



# SUNSEEDMAN

*Your Sunflower Market Eye*

## GÜNLÜK HUBUBAT PANORAMA

### 07 EYLÜL 2022



SAYFA 2 – YURTIÇİ/DÜNYA BUĞDAY PİYASALARI

SAYFA 3- YURTIÇİ/DÜNYA BUĞDAY KEPEĞİ PİYASALARI

SAYFA 4 – YURTIÇİ/DÜNYA ARPA PİYASALARI

SAYFA 5- YURTIÇİ/DÜNYA MISIR PİYASALARI

SAYFA 6- YURTIÇİ/DÜNYA DDGS MISIR PİYASALARI

SAYFA 7- YURTIÇİ/DÜNYA ÇELTİK/PİRİNÇ PİYASALARI

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, [www.sunseedman.com](http://www.sunseedman.com), [veyselkaya@sunseedman.com](mailto:veyselkaya@sunseedman.com)

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

# YURTIÇİ/DÜNYA BUĞDAY PİYASALARI

## A) BUĞDAYIN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ ROLÜ:

- **Ekmeklik Buğday**, insanların temel gıdası ekmeğin hammaddesidir. **Durum Buğday** ise makarna, irmik vb.'nin hammaddesidir. **Yemlik Buğday** ise hayvanlar için en önemli yemlik ham maddelerindedir.
- **2021/22 sezonunda**, **2.75 Milyar Ton** Dünya Hububatlar üretiminde **780 Milyon Ton** ile **Mısır**'dan sonra ikinciydi. Dünyada üretilen **Buğday**'ın yaklaşık **% 70'i gıda amaçlı**, yaklaşık **% 20'si yemlik** ve yaklaşık **% 10'u da diğer** ( tohum, teknik vb ) kullanım içindir. Dünyada yaklaşık **35 Milyon Ton** civarı **Durum Buğday** üretimi vardı.
- **2021/22 sezonunda**, **30.0 Milyon Ton** Türkiye Hububatlar üretiminde **15.5 Milyon Ton** ile **ilk sıradaydı**.
- **Türkiye**'de üretilen **Buğday**'ın yaklaşık **% 80'i gıda amaçlı**, yaklaşık **% 10'u yemlik** ve yaklaşık **% 10'u da diğer** ( tohum, teknik vb ) kullanım içindir. **Türkiye**'de yaklaşık **2.5 Milyon Ton** civarı **Durum Buğday** üretimi vardı.

## B) TÜRKİYE VE DÜNYA 2022/23 SEZONU İLK YENİ-MAHSUL TAHMİNLERİMİZ:

- **2022/23 sezonunda** Dünya üretimi özellikle **Ukrayna**'da savaş nedeniyle potansiyelin altında yeni-mahsule rağmen rekor **785 Milyon Ton** ( 21/22/, 780 & 20/21, 775 & 19/20, 765 ) civarına çıkabilir. En büyük 4 üretici ülke şu şekildedir.  
**Çin**, **137 Milyon Ton** ( 21/22, rekor 137 & 20/21, 134 & 19/20, 134 ),  
**AB-27**, **133 Milyon Ton** ( 21/22, rekor 140 & 20/21, 126 & 19/20, 139 ),  
**Hindistan**, **105 Milyon Ton** ( 21/22, rekor 110 & 20/21, 107.5 & 19/20, 104 ),  
**Rusya**, **95.0 Milyon Ton** ( 21/22, 77 & 20/21, 85 & 19/20, 74 ), ama **Rusya** küresel **Buğday ihracat lideridir**.
- **2022/23 sezonunda Türkiye** üretimi **18 – 19 hatta 20 Milyon Ton** tahminlerine rağmen, **17.5 Milyon Ton** civarında gerçekleşmiştir ve ( 21/22, 15.5 & 20/21, 18 & 19/20, 18 & 18/19, 19 ) ve bu miktarın yaklaşık **3.0 Milyon Ton**'u **Durum Buğday**'a aittir.
- **Ekmeklik Buğday**'da en büyük 3 il **Konya**, **Ankara** ve **Diyarbakır**'dir.
- **Durum Buğday**'da en büyük 3 il **Şanlıurfa**, **Konya** ve **Diyarbakır**'dir.

## C) EN SON YURTIÇİ FİYATLARI & İTHAL MALİYETLERİ:

- **Trakya Borsaları**'nda **6.040 – 6.225 TL/mt** bandından işlem görmüştür.
- **Karadeniz** menşeli **% 12.5 Protein Ekmeklik Buğday**'ın ( **CIF Marmara, 320 \$/mt** ) **vergisiz/teorik** ithal maliyeti **6.025 TL/mt** civarındadır.
- **Durum Buğday**, **Anadolu Borsalarında** kalitesine göre **6.950 – 7.150 TL/mt** bandından işlem görmüştür.
- **Fransız** menşe **Durum Buğday**'ın ( **CIF Mersin, 495 \$/mt** ) **vergisiz** ithal maliyeti ise **9.215 TL/mt** civarındadır.

## D) MEVZUAT/TMO/DIŞ TİCARET:

- **Ekmeklik ve Durum Buğday**'da **21 Ekim 2020/30 Nisan 2021** arası **sıfırlanan** ithalat vergisi, **1 Mayıs 2021** itibarıyla, hasat öncesi tekrar **% 45'e** yükseltilmiştir.
- **08 EYLÜL 2021 İTİBARIYLA TEKRAR SIFIRLANMIŞTIR VE 2022 BOYUNCA SIFIR KALACAKTIR!!!**
- **TMO**, **2022/23 sezonu**, **Ekmeklik Buğday** için **6.450 ( 21/22, 2.250 ) TL/mt** ve **Durum Buğday** için **6.900 ( 21/22, 2.450 ) TL/mt** alım fiyatı açıklamıştır.
- **2021/22 sezonunda** ise, yurtiçinde fiyatları regüle etmek ve değirmencilere yeterli mal sağlamak için, **TMO**; hasat sırasında çiftçi tepkisini göğüsleyerek **30 Haziran/13 Temmuz/ 04 Ağustos/02 Eylül/21 Ekim/25 Kasım/21 Aralık 2021, 18 Ocak, 02 Mart, 17 Mart, 18 Mart** ve en son **23 Mart 2022**'de uluslararası ihale düzenleyerek toplam **3.845 Bin Ton Ekmeklik Buğday** satın almıştır ( **395 + 395 + 245 + 300 + 300 + 385 + 320 + 335 + 285 + 170 + 260 + 455** ). **SON İHALE İPTAL!!!**
- **Türkiye**, **21/22 sezonunda**, **24.5 Milyon Ton** civarı **Buğday** tüketmiştir ( yurtiçi tüketimi, ekilen tohumlar ve **2.75 Milyon Ton** civarı **Buğday Unu** ve **1.25 Milyon Ton** civarı **Makarna** ihracatı dahil ), yani **2021/22 sezonunda 9 Milyon Ton** civarı bir açık oluşmuştur. Bu miktarın **3.85 Milyon Ton**'unu **TMO** ve **bakiye miktarı** da **vergisiz sanayicilerin** satın aldığını düşünüyoruz.
- **Haziran/Temmuz22** döneminde resmi olarak, yaklaşık **% 76'sı Rus menşeli** olmak üzere **799 Bin Ton Buğday** ithal edilmiştir ( **Haziran21/Mayıs22, 8.16 Milyon Ton, Haziran20/Mayıs21, 8.16 Milyon Ton** ve **Haziran19/Mayıs20, 10.69 Milyon Ton** ).

## E) FİYAT PROJEKSİYONU/KÜRESEL İHALELER:

- Yurtiçinde **TMO satış fiyatları** ( Eylül22, Ekmeklik 4500, ama Makarnalık yok ) ve yurtdışında **TMO ve Mısır GASC ihaleleri** ve özellikle **Rus ihracat/fiyat politikaları** ( 07/13 Eylül, 3.368,90 RUB/mt ihraç vergisi ) yakından izlenmelidir.
- **Mevcut sağlık yakın-vadede korunacak gibidir. Rusya/Ukrayna gerginliği/savaşı ???**
- **Mısır, Ekmeklik Buğday** en son **240 Bin Ton** alım yapmıştır ( **RUS menşeli** ).

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, [www.sunseedman.com](http://www.sunseedman.com), [veyselkaya@sunseedman.com](mailto:veyselkaya@sunseedman.com)

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

# YURTIÇİ/DÜNYA BUĞDAY KEPEĞİ PİYASALARI

## A) BUĞDAY KEPEĞİNİN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ ROLÜ:

- **% 12 – 15 Protein** ve **% 11 – 13 Selüloz** içeriği ile en önemli yemlik ürünlerden biridir. Ayrıca son yıllarda hazmı kolaylaştırdığı, sindirim sistemini düzenlediği ve tokluk hissi oluşturduğu için insan gıdası olarak kullanımı giderek artmaktadır.
- **Yerel ve küresel anlamda Buğday Kepeği ile ilgili net bir veri bulunmamasına karşın, Buğday kırımından yaklaşık % 75 civarı Un ve % 20 civarı bir Kepek** eldesi öngörüsü ile tahminlerimizi yapılandırdık.
- **2021/22 sezonunda**, dünyada **100 Milyon Ton** civarında **Buğday Kepeği** üretimi vardı.
- **2021/22 sezonunda**, ülkemizde **5 Milyon Ton** civarında **Buğday Kepeği** üretimi vardı.
- Dünyada yaklaşık **6.5 Milyon Ton** civarında **Buğday Kepeği** ihraç edilmektedir ve **Rusya 850 Bin Ton** ile **% 13** paya ve **liderliğe** sahiptir. **Ukrayna** ise **550 Bin Ton** ile **ikinciliğe** sahiptir.
- Dünyada en büyük **Buğday Kepeği** ithalatçısı ülke **Türkiye**'dir ve **1.5 Milyon Ton** ile yaklaşık **1/4** paya sahiptir.

## B) TÜRKİYE VE DÜNYA 2022/23 SEZONU İLK ÜRETİM TAHMİNLERİMİZ:

- **Buğday Kepeği** dünya üretimlerinde, en büyük 2 ithal menşeimiz **Rusya** ve **Ukrayna**'ya odaklanmak daha rasyonedir.
- **Rusya**'da yaklaşık **95 Milyon Ton Buğday** yeni-mahsulü olmasına rağmen, bu miktarın yaklaşık **45 Milyon Ton**'u ihraç edilecek ve bakiye **50 Milyon Ton**'un **20 Milyon Ton**'u **gıda**, **30 Milyon Ton**'u ise **yemlik, endüstriyel, tohum** vb için kullanılacaktır. **Gıda** amaçlı kullanımdan da yaklaşık **4 Milyon Ton** civarı **Kepek** üretilecektir. **???**
- **Ukrayna**'da ise **20 Milyon Ton Buğday** yeni-mahsulü olmasına rağmen, bu miktarın yaklaşık **10 Milyon Ton**'u ihraç edilecek ve bakiye **10 Milyon Ton**'un **6 Milyon Ton**'u **gıda**, **4 Milyon Ton**'u ise **yemlik, endüstriyel, tohum** vb için kullanılacaktır. **Gıda** amaçlı kullanımdan da yaklaşık **1.25 Milyon Ton** civarı **Kepek** üretilecektir. **???**
- **Türkiye**'de ise **gıda** amaçlı **toplam 25 Milyon Ton kırımdan 5 Milyon Ton** civarında **Kepek** üretilecektir.

## C) EN SON YURTIÇİ FİYATLARI & İTHAL MALİYETLERİ:

- **Trakya/Anadolu**'da **teorik 3.500 +/- 250 TL/mt** fiyat vardı.
- **200 \$/mt** CIF Marmara ithal/**teorik** maliyeti ise **3.835 TL/mt** civarıdır.

## D) DIŞ TİCARET/MEVZUAT:

- **22 Kasım 2017**'den beri **Buğday Kepeği**'nin vergisi **% 0**'dır.
- **Ocak/Temmuz22** döneminde, esas itibariyle **Rusya ( 726.5 )**, **Ukrayna ( 88.5 )**, **Kongo Demokratik Cumhuriyeti ( 12.5 )** ve **Angola**'dan ( **36.5** ) toplam **882.5 Bin Ton Buğday Kepeği** ithal edilmiştir.
- Esas itibariyle **Suriye ( 23.5 )** ve **Irak**'a ( **88.0** ) olmak üzere toplam **111.5 Bin Ton Buğday Kepeği** ihraç edilmiştir.

## E) FİYAT PROJEKSİYONU:

- **Yurtiçi alternatif yemlik ürün fiyatları, Buğday Unu ve Makarna ihracatları, USD/TL paritesi, CIF fiyatları** ve aynı zamanda **en büyük ithalat menşeleri Rusya ve Ukrayna'daki ihraç politikaları ve lojistik** yakından takip edilmelidir.
- **Dış destek/NİSPİ GÜÇLÜ** kur ile nispeten sağlam kalacak gibidir. **Rusya/Ukrayna gerginliği/savaşı ???**

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, [www.sunseedman.com](http://www.sunseedman.com), [veyselkaya@sunseedman.com](mailto:veyselkaya@sunseedman.com)

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

# YURTIÇİ/DÜNYA ARPA PİYASALARI

## A) ARPANIN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ ROLÜ:

- **Arpa**, hem insan gıdası hem hayvan yemi hem de maltlık vb kullanımı mevcuttur.
- **2021/22 sezonunda**, **2.75 Milyar Ton** Dünya Hububatlar üretiminde **145 Milyon Ton** ile **Mısır, Buğday** ve **Pirinç**'ten sonra **dördüncüydü**.
- Dünyada üretilen **Arpa**'nın yaklaşık **% 5'i insan gıdası**, **% 70'i hayvan yemi** ve yaklaşık **% 25'i de maltlık vb** kullanım içindir.
- Dünya **Arpa ithalatında Çin** birinci ve **Suudi Arabistan** ikinci sıradadır ( **5.5 Milyon Ton ile yaklaşık % 17.5 pay** ). Ülkede, özellikle Ramazan ayında yenen **Arpa Çorbası** çok meşhurdur. Ayrıca hayvanların ( **yarış atları, Hac kurbanı vb** ) beslenmesi için de ciddi bir **Arpa** talebi mevcuttur. **Avrupa Birliği** ise en büyük ihracatçıdır ( **7.5 Milyon Ton** ).
- **2021/22 sezonunda**, **30.0 Milyon Ton** Türkiye Hububatlar üretiminde **4.0 Milyon Ton** ile Buğday ve Mısır'dan sonra üçüncü sıradaydı. Günümüz Türkçesine "**Arpalık**" olarak geçen terim, köyün kenarında verimli araziye denmektedir, yani çiftçi en fazla ürün alabileceği tarlaya arpa ekmesidir. Ayrıca, **Arpa**'nın **Buğday'a göre en az 1-2 hafta erken hasat edilebilmesi çiftçi için önemli bir erken gelir kaynağı oluşturmaktadır**.
- Türkiye'de üretilen **Arpa**'nın yaklaşık yaklaşık **% 5'i insan gıdası**, **% 80'i hayvan yemi** ve yaklaşık **% 15'i de maltlık vb** kullanım içindir.

## B) TÜRKİYE VE DÜNYA 2022/23 SEZONU İLK TAHMİNLERİMİZ:

- **2022/23 sezonunda** Dünya üretimi **hafiften toparlama ile 146 Milyon Ton** ( 21/22, 145 & 20/21, 160 & 19/20, 157 ) civarında tahmin edilmektedir ve en büyük 3 üretici ülke şu şekildedir.  
**AB-27, 50.0 Milyon Ton** ( 21/22, 52 & 20/21, 55 & 19/20, 55 ),  
**Rusya, 20.0 Milyon Ton** ( 21/22, 17.5 & 20/21, 21 & 19/20, 20 ),  
**Avustralya, 10.0 Milyon Ton** ( 21/22, 13.5 & 20/21, 13 & 19/20, 10 ).
- **2022/23 sezonunda Türkiye** üretimi **7.5 – 8.5 Milyon Ton** ( **hafta üzeri** ) tahminlerine rağmen, **7.0 Milyon Ton** civarında gerçekleşmiştir ( 21/22, 4.0 & 20/21, 7.5 & 19/20, 7.25 ). **Hava/hasat ??**
- **Yemlik Arpa**'da en büyük 3 il **Konya, Ankara** ve **Şanlıurfa**'dır.
- **Maltlık Arpa**'da en büyük 3 il **Konya, Karaman** ve **Kırşehir**'dir.

## C) EN SON YURTIÇİ FİYATLARI & İTHAL MALİYETLERİ:

- **Anadolu Borsaları**'nda ( **Trakya'da sadece 100 - 150 Bin Ton üretim** ) **5.600 – 5.850 TL/mt** seviyelerinden işlem görmüştür.
- **Karadeniz Yemlik Arpa**'nın ( **CIF Marmara, 290 \$/mt** ) **vergisiz/teorik ithal maliyeti 5.475 TL/mt** civarındadır.

## D) MEVZUAT/TMO/DİŞ TİCARET:

- **Arpa**'da **21 Ekim 2020/30 Nisan 2021** arası **sıfırlanan ithalat vergisi**, **1 Mayıs 2021** itibariyle, hasat öncesi tekrar **% 35'e** yükseltmiştir. **08 EYLÜL 2021 İTİBARIYLA SIFIRLANDI VE 2022 BOYUNCA SIFIR KALACAK!!!**
- **TMO, 2022/23 sezonu, Arpa** için **5.700 ( 21/22, 1.750 ) TL/mt** alım fiyatı açıklamıştır.
- **2021/22 sezonunda** ise, yurtiçinde fiyatları regüle etmek ve yemcilere yeterli mal sağlamak için, **TMO**; hasat sırasında çiftçi tepkisini göğüsleyerek **24 Haziran ve 12 Temmuz + 20 Ağustos + 07 Eylül + 22 Eylül + 08 Ekim + 26 Ekim + 23 Kasım 2021 + 20 Ocak + 14 Şubat 2022**'de uluslararası ihale düzenleyerek toplam **3025 Bin Ton Yemlik Arpa** satın almıştır ( **320 + 440 + 245 + 245 + 260 + 310 + 235 + 370 + 345 + 255** ), ama **alınan miktarın bir kısmı Ukrayna/Rusya savaşı nedeniyle gelememiştir**.
- **Türkiye 6.75 Milyon Ton** civarı **Arpa** tüketmektedir, yani **2021/22 sezonunda 2.75 Milyon Ton** civarı bir açık oluşmuştur. Bu miktarın **2.65 Milyon Ton**'unu **TMO** ve **bakiye miktarı da vergisiz sanayiciler** satın almıştır.
- **Haziran/Temmuz22** döneminde resmi olarak, **Rusya** ve **Ukrayna**'dan **31 Bin Ton Arpa** ithal edilmiştir ( **Haziran21/Mayıs22, 2.73 Milyon Ton, Haziran20/Mayıs21, 709 Bin Ton** ve **Haziran19/Mayıs20, 888 Bin Ton** ).

## E) FİYAT PROJeksiYONU:

- Yurtiçinde **TMO satış fiyatları** ( Eylül22, satış yok ) ve yurtdışında **TMO ve Suudi Arabistan ihaleleri** ve **Rus ihracat/fiyat politikaları** ( 7/13 Eylül, 2699,20 RUB/mt ihraç vergisi ) yakından izlenmelidir.
- **Mevcut sağlamlık yakın-vadede korunacak gibidir. Rusya/Ukrayna gerginliği/savaşı ???**
- Ayrıca **ülkemiz, Karadeniz ve küresel hava şartları** da özenle takip edilmelidir.

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, [www.sunseedman.com](http://www.sunseedman.com), [veyselkaya@sunseedman.com](mailto:veyselkaya@sunseedman.com)

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

# YURTIÇİ/DÜNYA MISIR PİYASALARI

## A) MISIRIN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ ROLÜ:

- **Mısır**, çok yönlü bir hububattır ve günümüzde özellikle sinemalarda **patlatmalık** ( yani cin mısır/popcorn ), **çerezlik** ( hem tane hem de cips şeklinde ), kahvaltılarda **gevrek** ( cornflakes ), **un, nişasta, yağ, elde yemelik** ( koçan veya tane olarak ) vb olarak **insanlar** için, **silajlık** ve **tane** olarak **hayvancılık** sektöründe, **biyoetanol maddesi** olarak **enerji sektöründe** ve ayrıca **süsleme malzemesi** olarak birçok kullanımı mevcuttur.
- **2021/22 sezonunda, 2.75 Milyar Ton** Dünya Hububatlar üretiminde **rekor 1.22 Milyar Ton** ile **ilk sıradadır**.
- Dünyada üretilen **Mısır**'ın yaklaşık **% 10**'u **gıda amaçlı**, yaklaşık **% 60**'ı **yemlik** ve yaklaşık **% 30**'u da **diğer ( endüstriyel vb )** kullanım içindir.
- **Çin**; şu an dünyanın en büyük **Mısır** ithalatçısıdır ( **23 Milyon Ton** ile yaklaşık **% 12 pay** ). **ABD** ise en büyük **Mısır** ihracatçısıdır ( **63.5 Milyon Ton** ile yaklaşık **% 33 pay** ).
- **2021/22 sezonunda, 30.0 Milyon Ton Türkiye** Hububatlar üretiminde **6.5 Milyon Ton** ile **Buğday**'dan sonra **ikinci** sıradadır.
- Türkiye'de üretilen **Mısır**'ın yaklaşık **% 15**'i **gıda amaçlı**, yaklaşık **% 75**'i **yemlik** ve yaklaşık **% 10**'u da **diğer ( endüstriyel vb )** kullanım içindir.

## B) TÜRKİYE VE DÜNYA 2022/23 SEZONU İLK TAHMİNLERİMİZ:

- **2022/23 sezonunda** Dünya üretimi özellikle **ABD**'de nispi gerileyecek yeni-mahsule paralel olarak **1.18 Milyar Ton** civarına düşecektir ( **21/22, 1.22** ). En büyük 4 üretici ülke şu şekildedir.  
**ABD, 365 Milyon Ton** ( **21/22, rekor 384 & 20/21, 360 & 19/20, 345** ),  
**Çin, 270 Milyon Ton** ( **21/22, rekor 273 & 0/21, 261 & 19/20, 261** ),  
**Brezilya, rekor 125 Milyon Ton** ( **21/22, 115 & 20/21, 87 & 19/20, 103** ),  
**Arjantin, rekor 55 Milyon Ton** ( **21/22, 53 & 20/21, 51 & 19/20, 52** ),
- **2022/23 sezonunda Türkiye** üretimi **6.0 – 6.25 Milyon Ton** civarında gerçekleşecektir ( **21/22, 6.5 & 20/21, 7.0 & 19/20, 6.65** ). Hava şartları ???  
Ülkemizde, erkenci bölgelerde **Temmuz sonu/Ağustos başı** başlayan **1. Hasat** ( toplamın yaklaşık **% 75 – 80'i** ), **Urfa, Kızıltepe/Mardin, Silopi/Şırnak** gibi **2. Hasat** ( toplamın yaklaşık **% 20 - 25'i** ) bölgelerinde **Ocak/Şubat** aylarına kadar da devam etmektedir. **Hasat erkencilerde tek tük başladı**.
- **2021/22 sezonunda Mısır**'da en büyük 3 il **Şanlıurfa, Konya** ve **Mardin**'dir.

## C) EN SON YURTIÇİ FİYATLARI & İTHAL MALİYETLERİ:

- **Anadolu Borsaları**'nda ( **Trakya'da 50 - 75 Bin Ton maks** ) **5.500 – 5.750 TL/mt** seviyelerinden işlem görmüştür.
- **Karadeniz** menşeli **Mısır**'ın ( **CIF Marmara, 290 \$/mt** ) **vergisiz/teorik** ithal maliyeti **5.475 TL/mt** civarındadır.

## D) MEVZUAT/TMO/DIŞ TİCARET:

- **Mısır**'da **21 Ekim 2020/30 Nisan 2021** arası **sıfırlanan** ithalat vergisi, **1 Mayıs 2021** itibarıyla, tekrar **% 25**'e yükseltilmiştir. **08 EYLÜL 2021 İTİBARIYLA TEKRAR SIFIRLANDI VE 2022 BOYUNCA SIFIR KALACAK!!!**
- **TMO, 2022/23 sezonu, Mısır** için **5.700 ( 21/22, Yok ) TL/mt** alım fiyatı açıklamıştır.
- Yurtiçinde fiyatları regüle etmek ve yemcilere yeterli mal sağlamak için, **TMO; 2021/22 sezonunda, 14 Ekim/15 Kasım 2021, 08 Şubat, 25 Mart, 28 Mart ve en son 26 Mayıs 2022**'de uluslararası ihale düzenleyerek **325 + 325 + 325 + 175 + 100 + 325 = 1575 Bin Ton Yemlik Mısır** alımı yapmıştır.
- **Türkiye 9.5 Milyon Ton** civarı **Mısır** tüketmektedir. Bu bağlamda, **Ağustos21/Temmuz22** döneminde de resmi olarak, **2.98 Milyon Ton Mısır** ithal edilmiştir ( **Ağustos19/Temmuz20, 1.54 Milyon Ton, Ağustos19/Temmuz20, 2.71 Milyon Ton** ve **Ağustos18/Temmuz19 2.86 Milyon Ton** ) ve **Rusya, Ukrayna ve Romanya** en büyük ithalat menşeleridir.

## E) FİYAT PROJEKSİYONU:

- Yurtiçinde **TMO satış fiyatları** ( **Eylül22, satış yok!!!** ) ve yurtdışında **TMO ihaleleri** ve özellikle **Rus ihracat/fiyat politikaları** ( **07/13 Eylül, 3663,70 RUB/mt ihraç vergisi** ) yakından izlenmelidir.
- **Mevcut sağlamlık yakın-vadede korunacak gibidir. Rusya/Ukrayna gerginliği/savaşı ???**
- Ayrıca **ülkemiz, Karadeniz ve küresel hava şartları** da özenle takip edilmelidir.
- **Mısır** piyasasında, **Şikago Borsası** çok önemlidir ve **fonların spekülatif hareketleri** de yakından izlenmelidir.

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, [www.sunseedman.com](http://www.sunseedman.com), [veyselkaya@sunseedman.com](mailto:veyselkaya@sunseedman.com)

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

# YURTIÇİ/DÜNYA ÇELTİK/PIRİNÇ PİYASALARI

## A) ÇELTİK VE PİRİNÇİN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ ROLÜ:

- Su içinde çimlenebilen ve kökleri suda çözünmüş oksijenden yararlanabilen tek hububat cinsi olan **Çeltik**, **Pirinç**'in tarladaki halidir ve **100 Kg Çeltik**'ten çeşidine bağlı olarak genellikle **60 - 70 Kg** arası **Pirinç** elde edilir.
- **Pirinç**; gerek ülkemizde gerekse dünyada pilav, dolma, sütlü tatlı hazırlanmasında kullanılır. Ayrıca öğütülerek un ve nişastaya dönüştürülür. Buğdaydaki glütene sahip olmayan **Pirinç** unu; ekmek yapımına uygun olmadığından özellikle pasta ve dondurma endüstrisinde tercih edilir.
- **2021/22 sezonunda**, **2.75 Milyar Ton** Dünya Hububatlar üretiminde **rekor 513 Milyon Ton** ile **Buğday** ve **Mısır**'dan sonra **üçüncü** sıradadır. Son yıllardaki dünya istatistiğinde tercih edilen trend; **Çeltik** yerine **Pirinç**'tir. Aslında, **Pirinç/Çeltik** oranının **% 60 - 70** civarında olduğu dikkate alınırsa; dünya **Çeltik** üretiminin neredeyse **Buğday**'a eşit olduğunu görebiliriz.
- **Çin**; şu an dünyanın en büyük **Pirinç** ithalatçısıdır. **Hindistan** ise en büyük **Pirinç** ihracatçısıdır.
- **2021/22 sezonunda**, **30.0 Milyon Ton** **Türkiye** Hububatlar üretiminde **900 Bin Ton** ile **Buğday**, **Arpa** ve **Mısır**'dan sonra **dördüncü** sıradadır.

## B) TÜRKİYE VE DÜNYA 2022/23 SEZONU İLK TAHMİNLERİMİZ:

- **2022/23 sezonunda** Dünya üretimi çok-hafif artışla **rekor 515 Milyon Ton** civarına yükselecektir. **Pirinç**'in anavatanı **Güney Asya**'dır ve halen en büyük 3 üretici ülke şu şekildedir; **Çin**, **rekor 149.5 Milyon Ton** ( 21/22, 149 & 20/21, 148 & 19/20, 147 ), **Hindistan**, **129 Milyon Ton** ( 21/22, 129 & 20/21, 122 & 19/20, 118 ), **Bangladeş**, **36.0 Milyon Ton** ( 21/22, 36 & 20/21, 35 & 19/20, 36 ),
- **2022/23 sezonunda** **Türkiye** üretimi, özellikle en büyük üretim bölgesi **Trakya**'da ( **ülke üretiminin yaklaşık yarısı** ) alan daralması ile **800 - 850 Bin Ton** civarında gerçekleşebilir ( 21/22, 900 & 20/21, 925 & 19/20, 1.000 ).
- **2021/22 sezonunda** **Çeltik**'te en büyük 3 il **Edirne** ( **ülke üretiminin yaklaşık % 45'i ve en çok İpsala ilçesinde** ), **Samsun** ( **ülke üretiminin yaklaşık % 14'ü ve en çok Bafra ilçesinde** ) ve **Balıkesir**'dir ( **ülke üretiminin yaklaşık % 12'si ve en çok Gönen ilçesinde** ).
- **Yeni-mahsul ekimleri tamamen bitmiştir ve hasat yaklaşmaktadır.**

## C) EN SON YURTIÇİ FİYATLARI & İTHAL MALİYETLERİ:

- Piyasada genel itibarla işlem gören 3 tip **Çeltik** vardır. **Luna** vb gibi çeşitler için **Tip 1**, **Osmançık** vb gibi çeşitler için **Tip 2** ve **Cammeo ve Baldo** gibi çeşitler için **Tip 3**'tür ve en son **Luna 10.500 +/- 500 TL/mt**, **Osmançık 11.000 +/- 500 TL/mt**, **Cammeo 12.000 +/- 500 TL/mt** ve **Baldo 12.500 +/- 500 TL/mt** seviyelerinden işlem görmekteydi.
- **Karadeniz** menşeli **Çeltik**'in ( **CIF Marmara, 450 \$/mt** ) **vergili/teorik** ithal maliyeti ise **11.280 TL/mt** civarındadır.

## D) MEVZUAT/TMO/DIŞ TİCARET:

- **23 Aralık 2020/30 Nisan 2020** arası, **Çeltik**'te % 5'e düşürülen ithalat vergisi **1 Mayıs 2021** itibariyle tekrar **% 34'e**, **Kahverengi Pirinç**'te % 10'dan **% 36**'ya ve **Beyaz Pirinç**'te % 15'ten **% 45**'e çıkarılmıştır.
- **TMO**, yeni-mahsul için **55 randımanlı Baldo Çeltik** alım fiyatını **5.500 TL/mt**, **60 randımanlı Osmançık Çeltik** alım fiyatını **4.500 TL/mt** ve **65 randımanlı Luna Çeltik** alım fiyatını ise **4.000 TL/mt** şeklinde açıklamıştır.
- Ayrıca, yurtiçinde fiyatları regüle etmek ve yurtiçine yeterli mal sağlamak için, **TMO; 2021/22 sezonunda, ihale açmamıştır.**
- **Türkiye 800 Bin Ton** civarı **Pirinç** tüketmektedir, yani **2020/21 sezonunda 200 Bin Ton** civarı bir **Pirinç** ve/veya dengi **Çeltik** açığı oluşmuştur. Bu bağlamda, **Eylül20/Ağustos21** döneminde resmi olarak, **117 Bin Ton Çeltik** ithal edilmiştir ( **Rus, Ukrayna, Yunan ve Bulgar** ), ama **Eylül19/Ağustos20** döneminde, resmi olarak **179 Bin Ton Çeltik** ithalatı vardır ve esas itibariyle **Rus, Bulgar, Romen, ABD, Brezilya, İtalyan ve Yunan** menşelidir. **EYLÜL21/TEMMUZ22 DÖNEMİ, ESAS İTBARIYLA RUSYA'DAN ( 21.5 ) SADECE 22.5 BİN TON İTHALATI!!!**

## E) FİYAT PROJEKSİYONU:

- Yurtiçinde **TMO ihaleleri/satış/alış fiyatları**. **Çiftçi/Tüccar satış ilgisi ve yurtdışı fiyatları** yakından izlenmelidir.
- **Mevcut GÜÇLÜLÜK yakın-vadede korunacak gibidir. Rusya/Ukrayna gerginliği/savaşı ???**
- Ayrıca **ülkemiz ve küresel hava şartları** da yakından takip edilmelidir.
- **Yeni-mahsul ekimler tamamen bitmiştir ve hasat yaklaşmaktadır.**

**VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN**, [www.sunseedman.com](http://www.sunseedman.com), [veyselkaya@sunseedman.com](mailto:veyselkaya@sunseedman.com)

# YURTIÇİ/DÜNYA DDGS PİYASALARI

## A) DDGS'İN TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ ROLÜ:

- **DDGS ( Türkçesi Kurutulmuş Çözünürü Damıtık Tahıl )**, son yıllarda artan alternatif enerji kaynaklarının ( **biyoetanol gibi** ) bir yan ürünüdür ve son yıllarda önemi ve kullanımı artan **çok-kullanışlı bir yem hammaddesidir**.
- **% 25 - 30** ( hatta üzerinde ) **Protein, % 8 - 10** oranında **Yağ** ve aynı zamanda zengin **vitamin ve mineral** içeriği nedeniyle özellikle **büyükbaş ( besi ve süt inekleri )** ve nispeten **kanatlı ( özellikle yumurta )** hayvancılık üretimi için **joker** pozisyonundadır.
- Buğday, Arpa ve Pirinç'ten de üretilse de, esas itibariyle **Mısır DDGS**'i yaygındır.
- Dünya **DDGS** üretim büyüklüğü noktasında net bir veri olmamakla birlikte, bizim düşüncemize göre dünya üretimi **45 Milyon Ton** civarındadır.
- Ülkemizde bazı çalışmalar olmakla birlikte **kayda değer bir üretime sahip olduğumuzu düşünmüyoruz**.
- **ABD** dünyanın en büyük **DDGS ihracatçısıdır ( 11 Milyon Ton civarında )**
- **Meksika** ise dünyanın en büyük **DDGS ithalatçısı ( 2 Milyon Ton civarında )** ülke konumundadır.

## B) TÜRKİYE VE DÜNYA 2022/23 SEZONU İLK TAHMİNLERİMİZ:

- **2022/23 sezonunda** Dünya üretim tahminimiz **46 - 47 Milyon Ton** civarındadır ve esas itibariyle **ABD**'de üretilmektedir ( **41 Milyon Ton civarı** ). **Brezilya, Avrupa Birliği, Çin, Kanada, Rusya ve Ukrayna** diğer önemli üreticilerdir.
- Buna karşın, virüs nedeniyle Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve biyoetanol düzenlemeleri, **DDGS** üretiminde de nispi belirsizliklere neden olabilir.

## C) EN SON YURTIÇİ FİYATLARI & İTHAL MALİYETLERİ:

- **Yurtiçinde ithal malın millileştirilmiş liman kamyon üstü fiyatları** işlem görmektedir ve en son **390 - 400 \$/mt** seviyelerindedir.
- **ABD** menşeli **DDGS**'in ( **CIF Türkiye, 390 \$/mt** ) ithal maliyeti **7.390 TL/mt** civarındadır.

## D) MEVZUAT/DIŞ TİCARET:

- **10 Ağustos 2018**'den beri **DDGS**'in ithal vergisi **% 0**'dir.
- **Ocak/Temmuz22** döneminde, esas itibariyle **ABD ( 237.5 )**, **Rusya ( 53.0 )**, **Bulgaristan ( 27.0 )**, **Macaristan ( 7.0 )**, **Hollanda ( 6.0 )**, **Paraguay ( 28.5 )** ve **Moldova**'dan ( **14.0** ) olmak üzere **373.0 Bin Ton DDGS** ithal edilmiştir.
- Esas itibariyle **Irak**'a **0.5 Bin Ton DDGS** ihraç edilmiştir.
- **DDGS**'nin genel itibarla **GDO-Mısır**'dan üretilmesi ve ithalatta **GDO prosedürü/sıkıntısı** talep noktasında nispi soru işaretleri oluşturmaktadır ve talebi bulunabilirliğine bağlı olarak nispeten **Mısır-dışı DDGS** ürünlerine kaydırmaktadır.

## E) FİYAT PROJeksiYONU:

- Yurtiçinde **alternatif yemlik ürünler, et/süt vb fiyatları, USD/TL paritesi ve GDO Mevzuatı**, yurtdışında ise **Petrol fiyatları, alternatif yemlik ürünler, ABD Biyoetanol destekleri/mevzuatı ve ABD/Çin ilişkileri** yakından izlenmelidir.
- **Fiyatlarda mevcut nispi güçlülük yakın-vadede korunabilir. Rusya/Ukrayna gerginliği/savaşı ???**

## © SUNSEEDMAN

SUNSEEDMAN tarafından hazırlanan bu raporda yer alan fiyat, bilgi, yorum ve tavsiyeler sadece genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve sadece editörün kişisel görüş ve tecrübelerine dayanmaktadır ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Bu rapora dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı SUNSEEDMAN sorumlu tutulamaz. SUNSEEDMAN'ın izni alınmadan bu bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, [www.sunseedman.com](http://www.sunseedman.com), [veyselkaya@sunseedman.com](mailto:veyselkaya@sunseedman.com)

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK