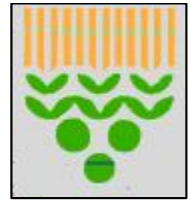


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



SAYI: 2010/9

HUBUBAT BÜLTENİ

01.09.2010

1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI

HUBUBAT

2010/2011 Hububat Alım Döneminde 17 Mayıs 2010 tarihinde gerek üreticiler, gerekse tüccar ve sanayicilerden taahhütname karşılığı alım yapılması konusunda işyerlerimize talimat verilmiş, 02 Haziran 2010 tarihinde aşağıdaki fiyatlar açıklanmış olup, üreticilerden peşin ve emanet, tüccar ve sanayicilerden ise emanet alımlar başlamıştır. "Yerinde emanet alım" uygulama esasları 18 Haziran 2010 tarihinde işyerlerine talimatlanmıştır.

2010/2011 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM VE SATIŞ FİYATLARI (TL/TON)

CİNSİ		MÜDAHALE ALIM FİYATI				SATIŞ FİYATI	
		HAZİRAN- TEMMUZ- AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	KASIM	ARALIK
MAKARNALIK BUĞDAYLAR	MAKARNALIK BUĞDAY	575	585	595	605	675	685
	DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY	470	480	490	500	550	560
EKMEKLİK BUĞDAYLAR	ANADOLU BEYAZ SERT	550	560	570	580	645	655
	ANADOLU KIRMIZI SERT	550	560	570	580	645	655
	BEYAZ YARI SERT	520	530	540	550	610	620
	KIRMIZI YARI SERT	520	530	540	550	610	620
	DİĞER KIRMIZI ve BEYAZ	490	500	510	520	575	585
	YEMLİK BUĞDAYLAR	440	450	460	470	515	525
ARPA-ÇAVDAR-TRİTİKALE-YULAF		415	425	435	445	485	495
ASGARİ ALIM (ARPA-ÇAVDAR-TRİTİKALE VE YULAF)		350	360	370	380	410	420

Tablo: 1

Ayrıca Bakanlığımızca 2010 yılı ürünü buğday için 50 TL/Ton, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için 40 TL/Ton prim ödenmektedir.

31.08.2010 tarihi itibarıyla 976.339 ton buğday ve 916.184 ton arpa, 15.328 ton çavdar ve 394 ton yulaf olmak üzere toplamda 1.908.249 ton ürün peşin olarak alınmış olup, alımlarımız devam etmektedir.

2008/2009 ALIM DÖNEMİ MİSİR ve ÇELTİK

2008/2009 döneminde 430 TL/Ton fiyat üzerinden 25.08.2008 tarihinde başlayan mısır alımları kapsamında 832.378 ton mısır peşin olarak, 13.432 ton mısır ise emanet olarak alınmıştır. Alım fiyatlarına ilave olarak Bakanlığımızca **36 TL/TON** prim ödemesi yapılmıştır.

2008/2009 dönemi çeltik alımları aşağıda Tablo:2'de belirtilen müdahale fiyatları üzerinden 23.09.2008 tarihinde başlamış, bu kapsamda 501 ton peşin, 4.446 ton emanet ve 131.127 ton yerinde emanet alım yapılmıştır.

2008/2009 DÖNEMİ TMO ÇELTİK MÜDAHALE ALIM FİYATLARI

ÇEŞİDİ	ALIM FİYATI * (TL/TON)
BALDO ÇELTİK	960
OSMANCIK VE DİĞER UZUN TANELİ ÇELTİKLER	870
ORTA TANELİ ÇELTİKLER	790
KISA TANELİ ÇELTİKLER	720

Tablo: 2

* Alım fiyatlarına ilave olarak Bakanlığımızca **90 TL/TON** prim ödemesi yapılmıştır.

Çeltik üretiminde 2008 yılında rekor üretime rağmen, uygulanan emanet alım politikaları yanında yerinde emanet alım sistemi ile piyasaların oluşumu sağlanmış ve üreticiler ürünlerini TMO'ya satmak yerine yüksek fiyattan piyasaya satmayı ya da kredi kullanarak bekletmeyi tercih etmişlerdir. Uygulanan politikalar ile piyasalar üretici lehine gelişmiş ve TMO minimum seviyede (501 ton) alım yapmıştır.

Mısır ve çeltik ürünlerinde emanete ürün bırakan tüm kesimlere makbuz senedi karşılığı kredi kullanma imkanı sağlanmış ve kredi faizinin %25'i TMO tarafından karşılanmıştır. Üreticiler ve üreticilerin ortağı olduğu kooperatif ve birlikler ile ÇKS belgesi alan Resmi Kurumların talepleri halinde ise ürün bedellerinin %30'u kadar avans ödemesi yapılmıştır.

2009/2010 ALIM DÖNEMİ MİSİR ve ÇELTİK

2009/2010 Mısır Alım Dönemi;

31 Ağustos 2009 tarihi itibarıyla üretici, sanayici ve tüccar ayrımı yapılmaksızın taahhütname karşılığı alım, 10 Eylül 2009 tarihinde ise 450 TL/Ton fiyat üzerinden peşin ve emanet alımlar başlamıştır. Bu kapsamda 30.06.2010 tarihi itibarıyla 183.470 ton peşin 79.404 ton emanet alım yapılmıştır. 31 Ocak 2010 tarihi itibarıyla emanet alımlar sona ermiştir. Emanete alınan mısırların son çekim tarihi ise 31 Mayıs 2010 tarihinde sona ermiştir. Emanet alınan 79.404 ton mısırın 352 tonu peşine dönmüş, 79.052 tonu ise iade edilmiştir.

2009 yılı üretim miktarı ise 4,25 Milyon ton olarak gerçekleşmiştir. (2009 TÜİK)

Bakanlığımızca 2009 yılı mahsulü dane mısır için **40 TL/TON** destekleme primi ödemesi yapılmıştır.

2009/2010 Dönemi Çeltik;

TÜİK 2009 yılı verilerine göre, çeltik üretimi 2008 yılına göre % 0,4 oranında azalarak 750 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Ekiliş miktarı ise önceki yıla göre yaklaşık % 3 azalarak 96.755 ha olmuştur. Bakanlığımızca 2009 yılı ürünü çeltik için **100 TL/Ton** destekleme primi ödenmiştir.

2009 yılında piyasalar TMO'ca yakından takip edilmiş, 2008 yılında uygulanan emanet alım politikaları sonucu ürününü bekleterek arzı zamana yayan üreticilerin ürünlerini değerinden sattıklarını görmeleri üreticilerin yoğun hasat döneminde ürünlerini piyasaya sürmemelerini sağlamış ve bunun sonucu piyasa fiyatları dengelenmiştir. Piyasa fiyatlarının üretici beklentisini karşılaması nedeniyle de TMO müdahale alım fiyatı açıklama gereği duymamıştır.

2010/2011 ALIM DÖNEMİ MİSİR ve ÇELTİK

2010/2011 Dönemi Mısır;

2009 yılında 4.25 milyon ton olarak gerçekleşen mısır üretimi 2010 yılında % 3,5 düşüşle 4,1 milyon ton, olacağı tahmin edilmektedir. (TÜİK 1. tahmin)

Hasat 09 Ağustos 2010 da Akdeniz, 18 Ağustos 2010 da Ege, 30 Ağustos 2010 da ise Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde başlamıştır.

11 Ağustos 2010 tarihi itibarıyla tüm kesimlerden taahhütname karşılığı alımlara başlanmıştır. Bu kapsamda 14.505 Ton alım yapılmıştır.

25 Ağustos 2010 tarihinde alım politikaları, müdahale alım ve satış fiyatları açıklanmıştır. Geçen yıl açıklanan fiyata göre %9 artışla 490 TL/Ton müdahale alım fiyatı açıklanarak peşin ve emanet alımlara başlanmıştır. Satış fiyatı ise 580 TL/Ton olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda 31.08.2010 tarihi itibarıyla 28.962 ton peşin alım yapılmıştır.

Bakanlığımız tarafından mısır ürününe 2010 yılında ödenecek prim miktarı 40 TL/Ton'dur.

2010/2011 Dönemi Çeltik;

2010/2011 döneminde geçen yıla oranla % 17 artışla 875 bin ton çeltik üretimi beklenmektedir. (TÜİK 1. tahmin)

Ayrıca Bakanlığımızca 2010 yılı ürünü çeltik için 100 TL/Ton destekleme primi ödenecektir.

2010/2011 dönemi hasadı Gönen'de lokal olarak Baldo çeşidinde 23.08.2010 tarihinde başlamıştır. Hasatın Eylül ayının ikinci haftasında Marmara'da yoğunlaşacağı, Eylül ayı ortalarında da diğer bölgelerimizde (Trakya, Karadeniz ve İç Anadolu) başlaması beklenmektedir.

Şube Müdürlüklerimizden alınan değerlendirmelere göre eski mahsul Osmancık çeltik piyasa fiyatları Bandırma yöresinde 950-1.100 TL/TON, Trakya'da 900-1.100 TL/TON aralığındadır. Baldo çeltik 1.100-1.300 TL/TON aralığında işlem görmektedir.

TMO, 2010 yılında da hasat öncesi piyasaları yakından takip etmekte olup alım politikalarına yönelik tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Fiyatların üretici aleyhinde oluşması durumunda piyasalara müdahale edecektir.

2-) T.M.O. İÇ SATIŞ ŞEKİLLERİ, ESAS VE FİYATLARI İLE BORSA FİYATLARI

A-) İÇ SATIŞ ŞEKİL VE ESASLARI

Yeni alım kampanyasına girilmiş olması nedeniyle buğday, arpa, yulaf ve çavdar satışlarımız 01.06.2010 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.

Yeni alım kampanyasına girilmiş olması nedeniyle mısır satışlarımız 02.08.2010 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.

- Peşin Bedel Mukabili Satışlarımız:

Stoklarımızda bulunan tüm pirinçler ve kırmızı iç mercimekler kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili satılmaktadır.

Peşin bedel mukabili satışlarımızda; Talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri TMO " Alınan Sipariş Avansları" hesaplarına alınır. Teslimat süresince TMO fiyat ve ücretlerinde değişme olursa değişiklik teslimatı yapılmamış mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir. Ayrıca teslim anında satışların her hangi bir sebeple TMO tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamış malın bedeli talepleri halinde alıcıya iade edilir veya satışların yeniden açılmasını müteakip cari fiyat, ücret ve esaslarla teslimata devam edilir.

Paranın banka TMO hesabına alınmış olması satış için kabul anlamına gelmemektedir. Ayrıca, işyeri bilgisi dışında banka hesabına para yatırılmış olması durumunda akit ve zımni kabul anlamı doğmamaktadır.

- Maniplasyon ücretleri:

Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda 5,00 TL/Ton,

Tüm kapalı depolarda 7,50 TL/Ton

Çuvallı hububat satışlarında 7,50 TL/Ton

Ancak, pirinç ve kırmızı iç mercimek satışlarında maniplasyon ücreti alınmamaktadır.

- Nakliye ilave ücretleri:

Şubeler arası nakliye ile oluşan stokların satışlarında 32,00 TL/Ton nakliye ilave ücreti tahsil edilmektedir.

Ancak, Şubeler arası nakliye ile oluşmuş pirinç ve kırmızı iç mercimek stoklarının satışında nakliye ilave ücreti alınmamaktadır.

B) İÇ SATIŞ FİYATLARI

Yeni alım kampanyasına girilmiş olması nedeniyle buğday, arpa, yulaf ve çavdar satışlarımız 01.06.2010 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.

Yeni alım kampanyasına girilmiş olması nedeniyle mısır satışlarımız 02.08.2010 tarihi itibarıyla durdurulmuştur.

Pirinç satış fiyatlarımız Tablo:3'te belirtilmektedir.

PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI

CİNSİ	KOD NO	PAKETLİ 5 KG (TL)	PAKETLİ 2 KG (TL)	PAKETLİ 1 KG (TL)
Diğer Uzun Dane(Osmancık)	3651 – 3661	10,00	4,00	2,00
İthal Orta Tane Pirinç (Mısır)	3697	10,00	4,00	2,00
İthal Uzun Tane Pirinç (Tayland)	3695	7,50	3,00	1,50

NOT: Paketleme ücreti, Manipasyon, Nakliye İlave Ücreti ve KDV dahil, diğer masraflar hariçtir.

Tablo: 3

Kırmızı iç mercimek satış fiyatlarımız Tablo:4'te belirtilmektedir.

KIRMIZI İÇ MERCİMEK SATIŞ FİYATLARI

ÇEŞİDİ	KODU	PERAKENDE SATIŞLAR		
		1 KG (TL)	2 KG (TL)	5 KG (TL)
Diğer İç Mercimekler	3281 3282 3283 3285	2,00	4,00	10,00

NOT: Perakende satışlarda; manipasyon, paketleme, nakliye ilave ücreti ve KDV dahildir.

Tablo: 4

C) BORSADA İŞLEM HACİMLERİ VE FİYATLARI

Borsalarda işlem gören buğday, arpa, çavdar ve yulaf kuruluşumuzca Eskişehir, Konya, Polatlı, Çorum, Bandırma ve Edirne borsalarından, mısır ise Adana borsasından günlük olarak takip edilmektedir. Ağustos ayına ait ortalama fiyatlar Tablo:5'te gösterilmiştir.

BORSADA FİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ÜRÜN ADI	BORSALAR														TMO SATIŞ FİYATI TL/Ton
	ESKİŞEHİR		KONYA		POLATLI		ÇORUM		EDİRNE		ADANA		BANDIRMA		
	Fiyat TL/Ton	İşlem Mik. (Ton)	Fiyat TL/Ton	İşlem Mik. (Ton)	Fiyat TL/Ton	İşlem Mik. (Ton)	Fiyat TL/Ton	İşlem Mik. (Ton)	Fiyat TL/Ton	İşlem Mik. (Ton)	Fiyat TL/Ton	İşlem Mik. (Ton)	Fiyat TL/Ton	İşlem Mik. (Ton)	(Ağustos)
DURUM BUĞDAYI	-	-	589	2.920	-	-	495	458	-	-	-	-	-	-	-
ANADOLU KIRMIZI SERT EKM. BUĞDAY	592	1.055	602	5.708	614	20.359	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEYAZ YARI SERT EKM. BUĞDAY	501	1.844	558	3.360	542	141	-	-	-	-	-	-	566	556	-
KIRMIZI YARI SERT EKM. BUĞDAY	-	-	-	-	-	-	548	9.472	597	5.651	-	-	-	-	-
ARPA	442	1.945	418	2.451	433	1.596	409	598	-	-	-	-	420	4	-
ÇAVDAR	404	57	405	124	401	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YULAF	488	28	504	92	518	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472	-	-	-	-
PİRİNÇ*	1.930														2.000
ÇELTİK*	980														-
MERCİMEK** (KIRMIZI İÇ)	1.560														2.000

* Pirinç ve Çeltik fiyatları Osmancık çeşidine ait olup, serbest piyasa toptan fiyatlarıdır.

** Mercimek fiyatları Kırmızı İç Mercimeğe ait olup Mersin Ticaret Borsası Ağustos ayı fiyatlarıdır.

Tablo:5

3-) DÜNYA HUBUBAT PİYASALARI (Uluslararası Tahıl Konseyi-IGC'nin 26.08.2010 tarih 403 nolu aylık raporuna göre.)

ÜRETİM

BUĞDAY

Temmuz sonu ve Ağustos ayı içinde görülen olumsuz hava koşulları AB, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Güney Afrika ve Avustralya'nın bazı kesimlerinde, dünya buğday üretim tahminlerini 7m. ton kadar daha düşürüp 644m. seviyesine geriletirken (677m.), rekolte beklentilerini etkilemeye devam etti. Ancak bu düzey yine de kayıtlardaki en yüksek üçüncü düzey olacak. Düşüşler ABD ve Hindistan'da artan tahminlerle kısmen dengelendi.

AB'de şiddetli yağışlar ve güçlü rüzgârlar hasadı geciktirdi ve merkez ile doğu bölgelerde kaliteyi etkiledi. Ancak Baltık ülkeleri ve Nordik bölgesinde yağışlar faydalı oldu. Mahsul tahminleri Macaristan, Polonya ve Romanya için gerilerken, Bulgaristan, Fransa ve İspanya için biraz yükseldi. Üretim ise 127.2m. (129.9m.) yumuşak buğday dahil olmak üzere, Temmuz ayına göre 1.0m. düşerek, 135.8m. ton (138.7m.) seviyesinde tahmin edildi. Yumuşak buğdayın kalitesi merkez ve doğu Avrupa'nın bazı kesimlerinde kötü sonuçlar ve Fransa'da yükselen protein seviyeleri ile değişti.

Kuzey batı Kazakistan'ın bazı kesimlerindeki kurak koşullar baharlık hububat için elverişsizken, çoğu batı bölgesinde görülen aralıklı yağışlar mahsulün genel görünümünü iyileştirmek için çok gecikti. Düşen rekolte öngörülleri ile, üretim tahminleri 1.5m. ton düşerek, geçen senenin %27 altında olan 12.0m. seviyesine geriledi. Yüz yıldan fazla süredir görülen en kötü kuraklık, özellikle merkez bölgeler, Volga Vadisi ve güney Urallar olmak üzere batı Rusya'da genel görünümü daha da azalttı. Son yağışların bu bölgedeki verimi etkilemesi için artık çok geç, ama bir sonraki kışlık buğday mahsulünün ekilmesi için koşulları iyileştirecek. Bunun tersine, Sibirya'daki

baharlık mahsul için toprağın nemi genellikle bol. Üretim tahmini 6.0m. ton gerileyerek, geçen yılın rekora yakın hasat düzeyinin üçte bir altında ve 2003 yılından beri görülen en düşük verim olan 44.0m. düzeyine düştü. Ukrayna'da yağışların arazi işlerini engellemeye devam ettiği çoğu batı kesimler haricinde hasat neredeyse tamamlandı. Güney doğu bölgelerde kuraklığın rekolte üzerine etkileri nedeniyle üretim tahmini 1.0m. ton düşerek 17.5m. seviyesine geriledi (20.9m.). Ağustos'ta yükselen sıcaklıklar batı Kanada'da mahsul gelişimi için faydalıydı, ama erken gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle olgunlaşma yaklaşık iki hafta kadar gecikerek, hasat öncesinde olası bir don zararına karşı endişe uyandırdı. Güney-doğu bölgelerde, kışlık buğday sıcak ve kurak havadan faydalandı; rekolteler ortalamasının üzerinde bildirildi. Önemli ölçüde azalan alan ve düşen rekolteler esas alınarak, üretim tahmini geçen yıla göre 21.5m. ton düzeyi ile daha düşük (26.5m.), ama son artan rekolte beklentilerini yansıtarak geçen aya göre 1.0m. daha yüksekti.

Orta batı boyunca görülen daha sıcak ve kurak hava Birleşik Devletler'de hasada yardımcı oldu. Kışlık buğday kesimleri neredeyse tamamlanırken, baharlık mahsulün biçilmesi normal hızının biraz gerisinde ilerleme gösterdi. Makarnalık buğday rekoltelerinin elverişsiz yağışlı hava koşulları nedeniyle geçen yılın gerisinde kalması bekleniyor, ama kışlık ve diğer baharlık buğday rekoltelerinin ortalama tam buğday rekoltesinin rekor 3.2 ton/ha (3.0 ton/ha) düzeyine ulaşma ihtimali ile iyi seviyede olduğu bildirildi. İyileşen rekolte beklentileri nedeniyle, buğday mahsulü öngörülürleri 41.4m. ton kışlık buğday, 3.0m. makarnalık buğday ve 17.2 diğer baharlık buğday dahil olmak üzere 1.5m. ton yükselerek 61.5m. seviyesine çıktı.

Çin'in doğu büyüme bölgelerindeki yağışlar, tipik olarak mahsulün yaklaşık %10'una karşılık gelen baharlık buğday hasadını aksattı. Hâlihazırda tamamlanmış olan kışlık buğday hasadı ile birlikte, üretim önceki düzeyine göre değişmeksizin 114.0m. ton (115.1m.) seviyesinde tahmin ediliyor. Hindistan'da mahsul tahmini resmi olarak bir yıl önceki ile aynı olan 80.7m. ton seviyesine yükseltildi. Yakın Doğu Asya'da, mahsul seviyelerinin sırasıyla 14.5m. ton (12.0m.), 3.6m.(4.0m.) ve 17.5m. (18.0m.) olduğu İran, Suriye ve Türkiye'de hasat tamamlandı. Kurak ve mevsimsiz şekilde soğuk hava Arjantin'de mahsulün yüzeye çıkışını ve gelişimini yavaşlattı, ama doğudaki bazı doymuş arazilerin kurumasına izin verdi. Ancak batı büyüme bölgeleri daha fazla yağışa ihtiyaç duyuyor. Neredeyse tamamlanmış olan ekimlerle birlikte, buğday alanlarının 4.4m. ha (2.6m.) seviyesi ile önceki tahmin düzeyinden biraz daha yüksek olması bekleniyor ve dolayısıyla üretimin 12.5m. (8.0m.) düzeyi ile geçen ayın rakamından 0.5m. ton daha yüksek olması öngörülüyor. Güney doğu Avustralya'da kışlık buğdayın gelişimi için elverişli olan sıcak ve nemli koşullar hakimdi. Ancak Batı Avustralya'da aralıklı yağışlara rağmen, hava koşulları çok kurak kalmaya devam etti. Yeni Güney Wales ve Queensland'de verimin önceki yıla göre önemli ölçüde yüksek olması öngörülürken, Batı Avustralya'da mahsulün %20 düşerek, 6.8m. ton (8.3m.) seviyesine gerilemesi tahmin ediliyor. Ülke için bütün olarak üretim tahmini dolayısıyla 0.5m. ton düşerek 21.5m. (21.7m.) seviyesine geriledi.

Güney Afrika'da, Batı Cape'in kıyı bölgeleri haricinde hava koşulları çoğunlukla fazla kuraktı. Ekimlerin 0.6m. ha (0.7m.) seviyesi ile geçen yılın gerisinde kalması bekleniyor ve mahsul tahmini ise 0.2m. ton azalarak 1.8m. (2.0m.) seviyesine geriledi.

MISIR

Birleşik Devletler ve Afrika'da iyileşen mahsul öngörülürleri 2010/11 döneminde dünya mısır üretimin tahminlerini yükseltti. Global hasat alanları geçen yıla göre %1.7 yükselerek, 159.0m. ha. seviyesinde tahmin edildi. 2009/10 ortalaması olan 5.2 ton/ha düzeyini yakalaması beklenen rekolteler ile, mahsulün geçen aya göre 6m. yükselerek rekor 829m. ton düzeyinde (809m.) olacağı tahmin ediliyor.

Hava koşulları bazı batı ve kuzey bölgelerde aşırı yağışlı ve güney ile doğu bölgelerde aşırı sıcak olmasına rağmen, ABD mısır kuşağında genellikle elverişliydi. Rekoltelerin şu anda geçen yılın rekor düzeyine eşit olması öngörüldü ve mahsul tahmini 1.0m. ton yükselerek, rekor 338.0m. (333m.) seviyesine çıktı. Romanya'da faydalı hava koşulları mahsul için elverişli şartları sağlamaya devam ederken, geçen aya göre değişmeksizin 10.5m. ton (9.6m.) seviyesinde tahmin edildi.

AB mahsul tahminleri bir 1.2m. ton daha azalarak 56.6m. (57.1m.) düzeyine geriledi. Bunun başlıca nedeni olumsuz şekilde sıcak ve kurak hava sürecini takiben, Fransa ve İtalya'daki düşük rekolte potansiyeliydi. Güneydoğu Avrupa'daki yağışlı havalarda mısır rekolteleri için büyük ölçüde faydalıydı. Romanya'da üretim önceki düzeyinden 0.2m. daha yüksek ve geçen yıla göre %12 daha yüksek olan 8.3m. ton düzeyinde tahmin edildi. Macaristan mahsulü 7.5m. ton düzeyi ile geçen sene ile aynı tahmin edildi.

Ukrayna'da, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcak hava dalgası mahsulün olgunlaşmasını hızlandırdı ve rekolte beklentilerini düşürdü. Dolayısıyla üretim tahminleri 1.0m. ton düşerek, halen geçen yılın veriminin %14 üzerinde olan 12.0m. seviyesine geriledi. Rusya için mahsul tahminleri bu yılki ciddi kuraklık nedeniyle 0.8m. ton düşerek, 4.5m. (4.0m.) seviyesine geriledi. Yağışların mısır mahsulüne faydalı olmaya devam ettiği Çin'de mahsul tahmini geçen seneye göre 11.0m. yüksek olan 165.0m. ton düzeyiyle değişmedi.

ARPA

Başta Karadeniz bölgesi ve AB olmak üzere, bazı başlıca üreticilerin mahsul öngörülürlerinde devam eden düşüşleri takiben, 2010/11 dönemi dünya arpa mahsulü tahmini 6.1m. ton düşerek 124.3m. seviyesine geriledi. Bu rakam geçen seneye göre 24.0m. düşük olup, 1970 yılından beri görülen en düşük düzey olacak. Hasat edilen alanın %7 düşerek 51.6m. ha. (55.5m.) seviyesine gerilemesi beklenirken, rekolteler de hem geçen senenin hem de uzun vadeli ortalamasının altında kalacak.

AB'de kışlık arpanın hasadı çoğunlukla tamamlandı, ancak yağışlı koşullar özellikle Romanya ve Macaristan'da olmak üzere merkez ve doğu bölgelerde rekolte ve kaliteyi düşürecek şekilde ekinin biçilmesini geciktirdi.

Mahsul tahminleri ekimlerin %30'dan fazla azaldığı Finlandiya'da ve İsveç'te de düştü. AB üretiminin Temmuz ayına göre 1.0m. ve geçen yıl toplamına göre %14 düşük olan 53.2m. ton seviyesinde olması bekleniyor.

Batı Rusya'da devam eden ciddi kuraklık daha çok baharlık ekim arpa mahsulünde rekor potansiyelini keskin şekilde düşürdü. Üretim şu anda geçen yılın yarısı ve bir ay öncesine göre 3.0m. düşük olan 9.0m. ton seviyesinde tahmin edildi. Olumsuz hava koşulları üretimin öncekine göre 1.3m. ton daha düşük tahmin edildiği Ukrayna'da da üretimi sınırladı.

Batı Kanada'da yükselen hava sıcaklığı geciken ekimler ve erken gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle normalin yaklaşık iki hafta gerisinde kalan mahsul gelişimine katkıda bulundu. Alanlardaki %10'luk azalma ve beklenen düşük rekolteler nedeniyle, üretimin 8.1m. ton (9.5m.) düzeyine inmesi bekleniyor. Bu da Temmuz ayı tahmininden 0.3m. ton daha yüksek.

Son sağanaklara rağmen, Batı Avustralya'da mahsul kuraklık nedeniyle baskı altında ve daha fazla yağışa ihtiyaç var. Avustralya'da diğer yerlerde genel görünüm elverişli olmasına rağmen, toplam üretim tahmini kanola ve baklagiller gibi alternatif mahsullerin lehine 4.1m. ha. (4.5m.) azaldı.

TÜKETİM

BUĞDAY

2010/11 döneminde dünya buğday tüketim tahmini rekor 657m. (648m.) seviyesi ile geçen ayın Piyasa Raporu'ndan 2m. ton daha yüksek. Son zamanlardaki yüksek fiyatların buğdayın öngörülen yemlik kullanımını Asya'daki bazı ülkelerde düşürmesine rağmen, bu durum başta Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu'nda artan tahminlerle fazlasıyla karşılandı. Burada yüksek hayvancılık envanterleri ve arpa dahil olmak üzere diğer yemlik içeriklerin sınırlı arzları yemlik kullanım tahminlerini 6.0m. ton yükselterek 24.0m. (17.0m.) seviyesine çıkardı. AB'de yemlik kullanım tahmini, çiftçilerin buğday için cazip piyasa fiyatlarından faydalanmasıyla çoğunlukla çiftlik yerinde besleme nedeniyle önceki düzeyine göre 1.0m. ton düşüş göstererek 48.0m. (52.0m.) seviyesine geriledi. Global yemeklik kullanım 0.9m. ton düşerek, bir yıl öncesine göre %0.5 yüksek bir düzey olan 454.7m. seviyesine geriledi; bu da %1 civarında olan uzun vadeli yıllık büyüme hızı ile kıyaslanabilir. Yüksek fiyatlar nedeniyle, yemeklik kullanım tahminleri, mısır ve pirinç dahil olmak üzere tüketicilerin daha düşük fiyatları muadillere kaydığı Asya ve Afrika'daki bazı gelişmekte olan ülkelerde geriledi. Buğdayın dünyada endüstriyel kullanımı, AB dahil olmak üzere bazı küçük düzeltmeleri takiben geçen aya göre hafifçe düşerek 22.0m. ton seviyesinde tahmin edildi. Ancak endüstriyel kullanımdaki yıllık büyümenin %12 seviyesi ile halen yemeklik ve yemlik talepteki artışları geride bırakması bekleniyor.

MISIR

Yemlik, endüstriyel ve yemeklik kullanımdaki artışlar, 2010/11 döneminde dünya mısır tüketimini 7m. ton yükselterek, önceki yıla göre %2 yüksek olan rekor 837m. düzeyine çıkardı. Mısırın alternatif yemlik hububat karşısında giderek artan bir fiyat rekabetçiliğe sahip olması ile, yemlik kullanım tahmini Temmuz ayına göre 3m. ton artarak 486m. (479m.) seviyesine çıktı. Ancak bazı ülkelerdeki, durgun et talebi ve DDG ile yağlı tohumlar dahil olmak üzere alternatif içeriklerin artan tüketimi, global kullanımı etkilemeye devam edecek gibi görünüyor. AB yemlik kullanımı, bileşik yem üreticilerinin daha fazla mısır ile birleştirme yapmalarının beklenmesi nedeniyle bir ay öncesine göre 2.0m. ton daha yüksek olan 45.5m. (43.5m.) düzeyinde bekleniyor. Çin'in yemlik kullanım tahmini ise 0.5m. ton daha yükselterek 111.5m. (109.0m.) seviyesine çıkarken, Pasifik Asya'daki diğer birçok ülkede de öngörüler yükseldi.

ARPA

Büyük ölçüde azalan üretimin genel görünümünü yansıtarak, 2010/11 döneminde global arpa tüketimi tahmini geçen aya göre 3.6m. ton kesilerek 135.8m. (143.3m.) seviyesine geriledi. Gerilenin çoğunluğu şu anda 89.8m. ton (97.4m.) düzeyinde beklenen yemlik kullanım öngörüsündeydi. Bu rakam fiyatların daralan arzlar üzerine son yükseldiği 2007/08 düzeyinin biraz altında ve on yıldan fazla süredir görülen en düşük düzey. Ciddi kuraklığın Rusya'nın üretiminin yarısından fazlasına mal olmasıyla stoklar sınırlandı ve yemlik arpa kullanımı önceki düzeyine göre 1.6m. ton düşük olan sadece 7.7m. (12.5m.) düzeyinde öngörüldü. Açıklar göz önüne alınacak olursa, Rusya'nın buğdayın yurtiçi yemlik kullanımını yükseltmesi bekleniyor. AB'de ticari yemlik kullanımın yüksek fiyatlar nedeniyle azalarak, arpa için toplam yemlik kullanımı 1.4m. ton düşürmesi ve 38.5m. (40.9m.) seviyesine geriletmesi bekleniyor. Yemlik kullanımın İran, İsrail ve Kazakistan'da da düşeceği tahmin ediliyor. Suudi Arabistan'da yemlik arpa tüketiminin 7.3m. ton düzeyi ile genellikle istikrarlı kalması bekleniyor, ancak bu durum 2010/11 döneminde ayrılan ödeneklerin seviyesine göre değişecek.

Maltlık dahil olmak üzere dünya endüstriyel arpa talebinin 2010/11 döneminde artması, ama biraz daha yavaş hızda artması bekleniyor. Bunun başlıca sebebi yılın başında bira vergisindeki artışı takiben Rusya'daki maltlık talebe yönelik devam eden kesintilerdi. Yükselen fiyatların yurtiçi arzların ve alternatif içeriklerin kullanımını teşvik etmesi nedeniyle Çin'de maltlık arpa ithalatlarının artan bira tüketimine rağmen sabit kalması bekleniyor.

STOK

BUĞDAY

2010/11 dönemi sonunda dünya buğday stokları, çoğunlukla Bağımsız Devletler Topluluğu'nda azalan mahsul ve ABD ile AB'de beklenenden yüksek ihracatlar nedeniyle geçen ayın öngörüsünden 8m. düşüş göstererek 184m. ton seviyesinde tahmin ediliyor. Rusya'daki stokların üçte iki kadar düşerek, şu anda Temmuz ayı öngörüsünden 1.9m. daha düşük ve dört yılın en düşük düzeyi olan 4.1m. ton seviyesine ineceği tahmin ediliyor. Kazakistan'ın devir tahmini 0.6m. ton kadar düşerek 1.8m. (3.0m.) düzeyine indi, ama ihracat kotalarının olası açıklanması nedeniyle Ukrayna'nın rakamları bir yıl öncesine göre değişmeksizin, 0.4m. ton yükselerek 2.5m. düzeyine çıktı. ABD'de önceki tahminden yüksek üretim ve düşük yemlik kullanım, artan ihracat tahminini sadece kısmen dengeliyor ve Mayıs 2011 sonundaki stoklar dolayısıyla 1.6m. ton düşerek, 25.9m. düzeyinde tahmin diliyor. Ancak bu halen geçen yılın 23 senenin zirve düzeyinden sadece biraz düşük bir düzey. AB'de mevsim sonu stokları önceki düzeyinden 1.1m. düşerek, üç yılın düşük düzeyi olan 12.9m. ton (16.0m.) seviyesinde tahmin edildi. Çin için artan ihracat tahmini devir öngörülerini 2.0m ton kesintiye uğrattı, ancak iyi bir hasadı takiben, 2010/11 dönemi sonunda ülkenin envanterinin halen 59.6m. (55.1m.) seviyesine kadar genişlemesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay global arz ve talep genel görünümünün daralmasına rağmen, dünya buğday devir stokları halen rahatlatıcı bir seviyede tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz ay global arz ve talep genel görünümünün daralmasına rağmen, dünya buğdayı devir stokları halen rahatlatıcı seviyelerde tahmin ediliyor. 2010/11 dönemi sonunda mecmu ihracatçıların stoklarının %22 düşerek, 55.9m. ton seviyesine gerilemesi öngörülüyor, ama bu önceki beş yılın ortalamasından sadece biraz düşük ve 2007/08 sonundaki son düşüştün %43 üzerinde bir düzey.

MISIR

Rekor düzeyde mahsul tahminine rağmen, dünya mısır stoklarının 2010/11 dönemi sonunda (ilgili piyasa yılları) dört yılın düşük düzeyine gerileyeceği tahmin ediliyor. Devir düzeyi neredeyse tüm ülkelerdeki düşüşler nedeniyle önceki yıla göre 8m. düşük olan 135m. ton düzeyinde tahmin ediliyor. ABD kapanış stoklarının birleşik yurtiçi ve denizaşırı talebin halen bu yılın yüksek mahsulünü geçmesinin beklenmesi nedeniyle 3.4m. ton düşerek 32.8m. seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Eğer gerçekleşirse, bu düzey ABD envanterinin toplamda 24.3m. olduğu 2003/04'ten beri görülen en düşük devir düzeyi olacak. Beklenen bereketli verim nedeniyle, Çin'in devir düzeyinin 55.7m. ton (54.4m.) seviyesine çıkması bekleniyor.

Yüksek kalmasına rağmen, stoklar fiyatların yüksek kaldığı Çin'in başlıca tüketim bölgelerindeki piyasalara sunmak için çoğunlukla hazır değil.

ARPA

2010/11 (ilgili piyasa yılları) dönemi sonunda dünya arpa stoklarının neredeyse üçte bir düşerek, geçen ayın 2.0m. gerisinde kalan 27.2m. ton seviyesine inmesi bekleniyor. Keskin şekilde azalan mahsul nedeniyle, son on yılın en düşük düzeylerinde kalan Rusya ve Ukrayna'da 2010/11 devirlerinin 0.6m. ton düzeyinde tahmin edilmesiyle, stok seviyelerinin bazı ülkelerde oldukça daralması bekleniyor. AB stoklarının öncekine göre 1.4m. daha düşük olan 10.9m. ton seviyesine inmesi bekleniyor. Geçen yıla göre görülen keskin düşüşlere rağmen, stokların halen beş yıllık ortalama düzeyin üzerinde ve 2007/08 döneminin neredeyse iki katı olması bekleniyor. Resmi müdahale depolarındaki AB stokları şu anda 5.2m. ton düzeyinde.

01/09/2010 TARİHLİ DÜNYA HUBUBAT FİYATLARI

ÜRÜN KODU	FİYAT ABD\$/Ton
ABD 2HRW	282,30
FRANSIZ EKM. BUĞ.	299,80
ARJANTİN EK	-
ABD 2SRW	289,20
KANADA DURUM 2WAD	273,60
A.B.D HARD AMBER NO1	178,40
FRANSIZ ARPA	236,50
RUS ARPA	161,70
ABD MISIR (3YC)	209,90
ABD UZUN DANE PİRİNÇ	448,00

(*)01/09/2010 Tarihli Merkez Bankası \$ Satış Kuru: 1,528

(**)KAYNAK: REUTERS

(***)ABD Uzun TANE Pirinç fiyatı 27.08.2010 tarihli IGC Raporuna göredir.

Tablo: 6

**DÜNYA BUĞDAY ÜRETİM,
TİCARET, TÜKETİM VE STOK MİKTARLARI (MİLYON TON)**

BUĞDAY	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/2010 TAHMİN	2010/2011 ÖNGÖRÜ
ÜRETİM	566	556	628	621	598	609	686	677	644
TİCARET	106	102	110	110	111	110	136	127	117
TÜKETİM	601	594	616	625	610	613	638	648	657
STOK	165	129	138	136	124	121	168	197	184

*KAYNAK: IGC AĞUSTOS 2010

Tablo: 7

**DÜNYA MISIR ÜRETİM,
TİCARET, TÜKETİM VE STOK MİKTARLARI (MİLYON TON)**

MISIR	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/2010 TAHMİN	2010/2011 ÖNGÖRÜ
ÜRETİM	566	628	713	698	710	795	798	809	829
TİCARET	107	80	76	79	87	101	84	86	90
TÜKETİM	601	647	686	701	725	775	781	820	837
STOK	165	105	135	132	117	137	154	143	135

*KAYNAK: IGC AĞUSTOS 2010

Tablo: 8

DÜNYA HUBUBAT ÜRETİMİ (2010 ÖNGÖRÜ MİLYON TON)

ÜLKE ADI	BUĞDAY	ARPA	MISIR
AVRUPA (27 ÜLKE)	135,8	53,2	56,6
ÇİN	114,0	3,3	165,0
HİNDİSTAN	80,7	1,3	19,0
A.B.D.	61,5	4,0	338,0
RUSYA	44,0	9,0	-
KANADA	21,5	8,1	10,5
AVUSTRALYA	21,5	7,3	0,4
TÜRKİYE	17,5	6,0	4,0
UKRAYNA	17,5	9,2	12,0
ARJANTİN	12,5	1,8	21,0
KAZAKİSTAN	12,0	1,5	-
DÜNYA TOPLAMI	644,2	124,3	828,6

*KAYNAK: IGC AĞUSTOS 2010

Tablo: 9

DÜNYADA BUĞDAY ÜRETEN ÜLKELERİN ÜRETİM DURUMLARI (MİLYON TON)

BUĞDAY ÜRETEN ÜLKELER	2005 ÜRETİMİ (MİLYON TON)	2006 ÜRETİMİ (MİLYON TON)	2007 ÜRETİMİ (MİLYON TON)	2008 ÜRETİMİ (MİLYON TON)	2009 TAHMİN ÜRETİMİ (MİLYON TON)	2010(29.07.2010) ÖNGÖRÜ ÜRETİMİ (MİLYON TON)	2010 ÖNGÖRÜ ÜRETİM RAKAMLARINA GÖRE DÜNYA ÜRETİMİNDEKİ PAYI %
UZAK DOĞU	195,4	207,2	216,3	219,8	227,3	225,4	35,0
ÇİN	97,5	108,5	109,3	112,5	116,2	114,0	17,7
HİNDİSTAN	68,6	69,4	75,8	78,6	80,7	80,7	12,5
AVRUPA	138,1	129,5	124,2	156,1	143,4	139,9	21,7
AB-27	122,7	125,1	119,7	151,2	138,7	135,8	21,1
FRANSA	37	35,4	32,8	39,5	38,3	37,8	5,9
ALMANYA	23,7	22,4	20,8	26,0	25,1	23,5	3,6
İNGİLTERE	14,9	14,7	13,1	17,3	14,4	15,5	2,4
ROMANYA	7,6	5,0	2,9	7,8	4,8	6,0	0,9
MACARİSTAN	5,1	4,4	4,0	5,7	4,4	3,8	0,6
BAĞ.DEVL.TOPL.	92,2	85,3	93,6	117,3	113,6	87,9	13,6
RUSYA	47,7	44,9	49,4	63,8	61,7	44,0	6,8
UKRAYNA	18,7	13,8	13,9	25,9	20,9	17,5	2,7
KAZAKİSTAN	11	12,5	16,5	13,0	16,5	12,0	1,9
ABD	57,2	49,2	55,8	68,0	60,3	61,5	9,5
KANADA	26,8	25,3	20,1	28,6	26,5	21,5	3,3
AVUSTRALYA	25,4	10,8	13,6	21,4	21,7	21,5	3,3
PAKİSTAN	21,7	21,7	23,3	21,5	24,0	23,0	3,6
TÜRKİYE	18	17,5	15,5	17,0	18,0	17,5	2,7
ARJANTİN	12,6	14,5	16,4	8,4	8,0	12,5	1,9
SURİYE	4,7	4,9	4,1	2,1	4,0	3,6	0,6
DÜNYA	620,9	597,5	609,1	686,1	677,0	644,2	100,0

*KAYNAK: IGC AĞUSTOS 2010

Tablo: 10