



PİYASA GELİŞMELERİ (23 Temmuz)

- **İran'da Hükümetin, yerli üreticilere destek sağlamak amacıyla ülkenin Plan ve Bütçe Teşkilatı'nın pirinci sübvansiyonlu ithalat listesinden çıkarma talebini reddetmesinin ardından, İranlı pirinç ithalatçıları ABD dolarına sübvansiyonlu fiyattan erişmeye devam edecektir.**
- **Rusya'nın pirinç ihracatı yasağı 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.** Kısıtlamalar Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine yapılan sevkiyatlar için geçerli olmayacaktır.
- **Rusya Tarım Bakanlığı, 24-30 Temmuz döneminde buğday ihracat vergisini 1.540 RUB/ton (17\$/ton, önceki hafta 1.781 RUB/20/ton), arpa için 0 RUB ve mısır için 0 RUB olarak belirlenmiştir.**
- **Rusya'da İKAR'ın (tarım danışmanlığı) 2024/25 hububat üretim tahmini, 83,2 milyon buğday (önceki yıl 92,8 milyon) ve 14,0 milyon mısır (17,0 milyon) dahil olmak üzere, önceki yıla göre 1,5 milyon ton azaltılarak 128,0 milyona düşürülmüştür.**

Hububat ihracatı 44,0 milyon ton (54,3 milyon ton) buğday, 3,5 milyon ton (8,3 milyon ton) arpa ve 3,8 milyon ton (7,0 milyon ton) mısır dahil olmak üzere 55,0 milyon ton (74,2 milyon ton) ile bir önceki yıla göre 0,5 milyon ton daha düşük öngörülmektedir. 2024/25 bezelye üretiminin 3,6 milyon ton (önceki yıl 4,7 milyon ton), ihracatın ise 1,7 milyon ton (3,2 milyon ton) olacağı tahmin edilmektedir.
- **Rusya Tahıl Kalite Değerlendirme Merkezi, 17 bölgede hasat edilen yaklaşık 6,3 milyon ton üründen alınan numunelere dayanarak, ortalama buğday protein içeriğinin %12 (önceki yıl %12,4) olduğunu tahmin etmektedir.**
- **Hindistan'ın basmati pirinç ihracatı için taban fiyatını 800-850 \$/tona (şu anda 950 \$) düşürmeyi düşündüğü bildirilirken, haşlanmış pirinç üzerindeki %20 ihracat vergisinin de düşürülebileceğine dair söylentiler bulunmaktadır.**
- **Hindistan, yurtiçi fiyatları yumuşatmak amacıyla, önümüzdeki iki ay boyunca yurtiçi toplu buğday ve pirinç alıcılarına sırasıyla 23.250 INR/ton fabrika çıkış fiyatı (278,2 \$) ve 28.000 INR/ton fabrika çıkış fiyatı (335,0 \$) üzerinden açık piyasa satışlarını onaylamıştır. Satılacak miktarlara Gıda ve Kamu Dağıtım Departmanı ile istişare halinde Hindistan Gıda Şirketi tarafından karar verilecektir.**
- **Hindistan'da, Çin'den ABD'ye yönelik navlun talebindeki artışa ve Kızıldeniz'de devam eden çatışmalar nedeniyle transit rotaların uzamasına bağlı olarak pirinç ihracatı için konteyner sıkıntısı yaşandığı kaydedilmiştir. Hindistan Pirinç İhracatçıları Federasyonu'na göre, şu anda Mundra, Nhava Sheva ve Vizag'daki başlıca konteyner limanlarında yaklaşık 200.000 ton yük bekletilmektedir.**



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

- **Pakistan hükümeti, iç piyasadaki dengesizlikleri giderme çabaları çerçevesinde 12 Temmuz'dan itibaren buğday ithalatını ve buğday unu ihracatını yasaklamıştır.**
- **Arjantin Tarım. Bakanlığı** Temmuz ayı mahsul raporuna göre, 2023/24 mısır üretim tahmini bir önceki aya göre 0,4 milyon ton azalarak 57,3 milyona (önceki yıl 41,4 milyon), sezon sonu stokları da aynı miktarda azalarak 5,9 milyon tona (1,2 milyon) düşürüldü. Sorgum üretimi 0,1 milyon ton azaltılarak 2,5 milyon tona (1,6 milyon) düşürülürken, devreden stoklar 0,1 milyon ton azaltılarak 0,2 milyona (0,3 milyon) indirilmiştir. 2023/24 soya fasulyesi üretimi bir önceki aya göre 0,2 milyon ton azalarak 49,0 milyon tona gerilemiştir (önceki yıl 25,0 milyon ton). Ayçiçeği tohumu üretimi 0,2 milyon ton düşüşle 3,9 milyon tona (5,0 milyon) gerilerken, bitiş stokları da aynı miktarda düşüşle 0,2 milyon tona (1,1 milyon) düşürüldü.
- Arjantin'in 2024/25 buğday ekim alanı 6,3 milyon hektar (önceki yıl 5,9 milyon) ve arpa 1,5 milyon hektar (1,5 milyon) olarak tahmin edilmektedir.
- **Bulgaristan'da 2024/25 buğday hasadı tamamlandı ve çoğunluğu ekmeklik buğday kalitesinde olmak üzere yaklaşık 6,8 milyon ton buğday hasat edilmiştir.** Arpa üretimi 0.9m-1.0m ton düzeyinde görülmektedir. Sıcaklıklardaki son artış, mısır ve ayçiçeği tohumu tarlaları da dahil olmak üzere yaklaşık 80,000 hektarlık alanı etkileyen orman yangınlarına neden olmuştur.
- **Romanya'da 2024/25 buğday hasadının tamamlandığı ve yaklaşık 11,0 milyon ton buğday hasat edildiği bildirilmiştir.** Büyük çoğunluğunun ekmeklik buğday olması beklenirken, protein içeriğinin %11,5 ve üzerinde olduğu kaydedildi. Arpa rekoltesi 1,7 milyon tona seviyesindedir.
- Romanya Tarım Bakanlığı 2024/25 mısır ve ayçiçeği tohumu ekim alanlarının yaklaşık 2 milyon hektarının mevcut kuraklık koşullarından etkilendiğini ve bu durumun önemli kayıplara yol açmasının beklendiğini açıklamıştır. Nihai rakamların 15 Eylül'e kadar açıklanması beklenmektedir. Buğday üzerindeki etkinin daha az belirgin olması ve sadece 100.000 hektarın etkilenmesi beklenmektedir. Buğday üretiminin 7,0 milyon tonu aşacağı tahmin edilmektedir (önceki yıl 9.6 milyon ton).
- **Malezya Palm Yağı Kurulu (MPOB) Ağustos ayı ham palm yağı vergisini bir önceki aya göre değiştirmeyerek %8 olarak açıklarken, referans fiyat 3.880,86 MYR/ton'a (829\$, önceki 3.839,63 MYR/ 813\$a eşdeğer) yükselmiştir.**
- Kolombiya, Loa Llanos, Tolima ve Hulia gibi önemli üretim bölgelerindeki pirinç çiftçilerine ödenen alım fiyatını %7 oranında düşürerek 215.000 COP/125kg'a (434 \$/t'a eşdeğer) indirmiştir.
- **Mısır Tedarik ve İç Ticaret Bakanlığı buğday arzını arttırma stratejisinin bir parçası olarak, tahıl silolarının imalatını yerli imkanlarla gerçekleştirmek üzere bir şirket kurmayı planlarken, aynı zamanda yeni silolar ile mevcut depolama kapasitesini arttırmayı planlamaktadır.**

Adres: Cevizlidere Mah. 1288 Sok. A Blok No: 1/5 Çankaya/ Ankara

Web: iktarimussu.com.tr

E-posta: iktarimussu@gmail.com / ik@iktarimussu.com.tr

Tel: 0536 772 31 28



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Toplam kapasitenin 5,0 milyon tona çıkarılması (şu anda 3.4 milyon ton) ve Ulaştırma Bakanlığı ile işbirliği içinde, siloları ulusal demiryolu ağına bağlanması ve buğdayın Nil üzerinden taşınması planlanmaktadır.

- **Kazakistan'da son dönemdeki olumlu hava koşulları sayesinde 2024/25 buğday üretim tahmini bir önceki tahmine göre 0,4 milyon ton artarak 13,5 milyon tona yükselmiştir** (önceki yıl 13,0 milyon ton). Ülke genelinde faydalı yağışlar alınmış ve başlıca hububat ekim bölgelerindeki toprak nemi koşulları en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Son uydu görüntülerine göre, mahsul koşulları tatmin edici olarak değerlendirilmiş ve mahsul bitki örtüsü yoğunluğu seviyeleri uzun vadeli ortalamayı aşmıştır. Yakın vadeli hava tahminleri, orta bölgelerde ılımlı sıcaklıklara ve bol yağışa işaret etmektedir. Ağustos ayının başında sıcak ve kuru hava tahmin edilmektedir.
- **Ukrayna'da sıcak ve kurak hava nedeniyle 2024/25 buğday üretim tahmini, 2,8 milyonu kontrolsüz bölgelerde olmak üzere, önceki tahminlere göre 0,6 milyon ton azaltılarak 20,9 milyona (önceki yıl 22,8 milyon) düşürülmüştür.** Geçtiğimiz iki hafta boyunca sıcak ve kuru hava dikkat çekmiş ve son uydu görüntüleri, bitki örtüsü yoğunluğunun uzun vadeli ortalamasının altında olması nedeniyle ekinlerin ortalamadan daha kötü koşullarda olduğunu göstermiştir. Yakın vadeli hava tahminleri sıcak ve kuru koşulların devam edeceğine işaret ederken, uzun vadeli görünüm daha ılımlı sıcaklıklara geri döneceğini göstermektedir. Kolza tohumu üretimi, son iki hafta boyunca devam eden sıcak ve kuru havanın etkisini yansıtacak şekilde 0,1 milyon ton azalarak 3,6 milyon tona (4,0 milyon ton) düşmüştür. Bitki örtüsü yoğunluğu uzun vadeli ortalamasının altında kalmıştır.
- Ukrayna'da uzun vadeli hava tahminlerinin ılımlı sıcaklıklara işaret etmesiyle, 2024/25 mısır üretim tahmini bir önceki tahmine göre değişmeyerek 26,8 milyon ton (bir önceki yıl 28,9 milyon ton) olmuştur. Ancak, son dönemdeki sıcak ve kuru havanın yanı sıra önemli üretici bölgelerde toprak neminin azalması ortalama verim beklentilerini tehdit etmektedir.
- Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakan Vekili, mevcut sıcak havanın şu anda hasat edilmekte olan 2024/25 buğday, arpa, yulaf, çavdar, kolza tohumu ve bezelye mahsulleri üzerinde çok az etkisi olmasının beklendiğini ancak mısır, ayçiçeği tohumu ve soya fasulyesi için verim beklentileri üzerinde zararlı bir etkisi olabileceğini belirtmiştir.
- Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) 2023/24 çeltik (pirinç) üretim tahmini bir önceki tahmine göre 0,2 milyon ton artarak 10,7 milyon tona (10,6 milyon Conab Temmuz Tahmini, +%4 önceki yıl) yükselirken, bir önceki aya göre artış 1,6 milyon hektar (1,6 milyon, +%7) olarak tahmin edilen daha büyük alana ve 6,7 ton/ha (6,6 ton/ha, +%1) olarak tahmin edilen beklenenden daha iyi verime bağlanmıştır.

Adres: Cevizlidere Mah. 1288 Sok. A Blok No: 1/5 Çankaya/ Ankara

Web: iktarimussu.com.tr

E-posta: iktarimussu@gmail.com / ik@iktarimussu.com.tr

Tel: 0536 772 31 28



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

- Brezilya Safras & Mercado (tarım danışmanlığı) 2024/25 soya fasulyesi rekoltesinin 47,3 milyon hektardan (+%2) 171,5 milyon tona (yıllık +%13) yükseleceğini öngörmektedir. La Niña'nın yeniden ortaya çıkma olasılığı nedeniyle potansiyel iklim risklerini yansıtan Rio Grande do Sul ve Parana'daki ekili alan genişlemesinin önceki yıllara göre daha küçük olması beklenmektedir.
- **Brezilya'nın 2023/24 mısır üretim tahmini, sezon sonu hava koşullarının elverişli olması nedeniyle hasadın hızla ilerlemesiyle 1,9 milyon ton artarak 118,1 milyon tona (114,1 milyon Conab haziran tahmini, önceki yıl 131,9 milyon ton) yükselmiştir.**
- Meksika'da yeni hükümetin, önceki yönetimin sarı mısır ithalatını azaltma ve bu mısır çeşidinde kendi kendine yeterliliği sağlama hedefinden vazgeçmesi beklenmektedir.
- Hayvancılık sektöründen gelen güçlü talep nedeniyle, büyük miktarlarda sarı mısırın temin edilmeye devam edileceği tahmin edilmektedir. Ancak, beyaz mısır üretiminde kendi kendine yeterliliğin sağlanmasına odaklanılacaktır.

Uluslararası Hammadde Fiyatları (FOB):

Ürün (FOB \$/ton)	Cari Fiyat	Önceki Ay	Önceki Yıl	Yıllık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
Makarnalık buğday (Fransa)	326	348	445	-26,80%	-6,32%
Buğday (Karadeniz)	218	231	240	-9,17%	-5,63%
Buğday (ABD HRW)	258	257	352	-26,70%	0,39%
Mısır (Karadeniz)	194	194	210	-7,62%	0,00%
Mısır (Arjantin)	180	193	231	-22,08%	-6,74%
Arpa (Karadeniz)	179	178	175	2,29%	0,56%
Arpa (Fransa)	205	211	270	-24,06%	-2,67%
Ayçiçeği Yağı (Karadeniz)	955	983	911	4,83%	-2,85%
Ayçiçeği Tohumu (Karadeniz)	455	508	466	-2,36%	-10,43%
Kuru Fasulye (ABD)	1.480	1.480	1.600	-7,50%	0,00%
Kırmızı Mercimek (Kanada)	660	660	720	-8,33%	0,00%
Yeşil Mercimek (Kanada)	1.140	1.140	1.100	3,64%	0,00%
Nohut (10 mm Meksika)	1.480	1.480	2.000	-26,00%	0,00%
Güney Amerika Baldo Pirinç	1.400	1.200	1.450	-3,45%	16,67%
Avrupa Baldo Pirinç	1.540	1.531	1.580	-2,53%	0,59%

Kaynak: TMO Günlük Piyasa ve Borsa Fiyatları Bülteni, FAO

Adres: Cevizlidere Mah. 1288 Sok. A Blok No: 1/5 Çankaya/ Ankara

Web: iktarimussu.com.tr

E-posta: iktarimussu@gmail.com / ik@iktarimussu.com.tr

Tel: 0536 772 31 28



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

TÜRİB Fiyatları:

Ürün (t/ton)	Cari Fiyat	Önceki Ay	Önceki Yıl	Yıllık Değişim (%)	Aylık Değişim (%)
Ekmeklik Buğday	8.525	8.800	7.245	17,67%	-3,13%
Makarnalık Buğday	9.225	9.400	8.200	12,50%	-1,86%
Arpa	7.000	7.000	5.535	26,47%	0,00%
Mısır	7.900	7.865	5.340	47,94%	0,45%
Çavdar	7.200	-	5.300	35,85%	-
Yulaf	-	-	4.700	-	-
Nohut	-	-	-	-	-
Soya Fasulyesi	17.000	15.000	13.200	28,79%	13,33%
Ayçiçeği Tohumu	14.000	-	-	-	-

Kaynak: TÜRİB

Uluslararası Ticaret:

- **Tunus**, Ağustos/Eylül teslimatlı 100 bin ton yemlik arpayı C&F 218,96\$/ton fiyatla satın almıştır. Finansman Dünya Bankası tarafından sağlanacaktır.
- **Mısır'ın GASC kurumu**, Eylül teslimatlı, 1.013,99\$/ton'dan 20.000 ton ayçiçek yağı satın almıştır. Ayrıca, yerel olarak 995,12\$-1.034,23\$'dan 28.000 ton soya yağı satın almıştır.
- **Cezayir** Ağustos/Eylül teslimatlı tahmini 700.000 ton ila 750.000 ton arasında ekmeklik buğdayı 241\$ - 244\$/ton fiyatla AB (Bulgaristan), Rusya ve Ukrayna dahil olmak üzere çoğunlukla Karadeniz bölgesinden tedarik etmiştir.
- **Mısır**, 720.000 tonu Rusya'dan 221\$ fob ve 50.000 tonu AB'den (Bulgaristan) 221\$ fob olmak üzere 2022'den bu yana en büyük alım olan 770.000 ton ekmeklik buğday satın almıştır. Rusya'dan navlun 19,97\$- 21,90\$/t, Bulgaristan'dan navlun ise 16,60\$/t olarak belirlenmiştir.
- **Ürdün**, Ağustos teslimatlı yaklaşık 60.000 ton ekmeklik buğdayı, tahmini 255 \$ c&f'den satın almıştır.
- **Cezayir'in** Eylül/Ekim sevkiyatı için Mostaganem Limanı'na teslim edilmek üzere 246,00 \$ c&f ve Tenes Limanı'na teslim edilmek üzere 253,00 \$ c&f'den ekmeklik buğday satın aldığı düşünülmektedir. Tüccarlara göre, yalnızca belirtilen limanlarda boşaltma zorunluluğu nispeten küçük bir alıma işaret etmektedir. Miktar bilinmemektedir.
- **Tunus**, Temmuz/Ağustos teslimatlı 100 bin ton ekmeklik buğdayı C&f 244,77-248,50\$/ton fiyatla satın almıştır. Ayrıca, Temmuz/Eylül teslimatlı 50 bin ton durum buğdayını C&F 329,67-331,49\$/ton fiyatla satın almıştır.
- **Ürdün** uluslararası ihalede, Ağustos teslimatlı 60 bin ton yemlik arpayı C&F 217,00\$/ton fiyatla satın almıştır.

Adres: Cevizlidere Mah. 1288 Sok. A Blok No: 1/5 Çankaya/ Ankara

Web: iktarimussu.com.tr

E-posta: iktarimussu@gmail.com / ik@iktarimussu.com.tr

Tel: 0536 772 31 28



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

- **Koreli Major Feedmill Group (MFG)**, Güney Amerika'dan tedarik edilmesi beklenen tahmini 60.000 ton soya küspesini Aralık teslimatlı olarak ek liman boşaltma ücreti dahil 433,50\$ c&f'den satın almıştır.
- **Kore Yem Liderleri Komitesi (FLC)**, muhtemelen Güney Amerika'dan tedarik edilen 65.000 ton yemlik mısırı 235,99\$ c&f, artı 1,25\$/t liman boşaltma ek ücretiyle Kasım varışlı olarak satın almıştır.
- **Korea Nonghyup Feed Inc. (NOFI)**, Aralık varışlı, ABD veya Çin menşeli 60.000 ton soyayı, liman boşaltma ek ücreti dahil 434,93\$ c&f'ten satın almıştır.
- **Suudi Arabistan Genel Gıda Güvenliği Kurumu (GFS)**, Eylül/Aralık sevkiyatı için 235.000 ton buğdayı 259,75\$- 266,18\$ c&f'den temin etmiştir. AB, Karadeniz bölgesi, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya'dan gerçekleşmiştir.

Yurtiçi Piyasalarda;

Buğday, arpa hasadı %75 tamamlandı. Mısır hasadı yerel düzeyde başladı. Bu yıl hububat rekoltesinde ciddi düşüşler olacağı hasat ile daha iyi anlaşıldı. Buğday üretimi 19,5-20 milyon ton, arpa üretimi 6,5-7 milyon ton civarlarında şekillenecek. Mısır üretiminde %25 civarı düşüş yaşanacak.

Çavdar, tritikale ve yulaf gibi ürünlere TMO tarafından fiyat açıklanmadı. Bu ürünlerin fiyatları düşük seyrediyor.

Piyasaların çok keyfi yok. Talep iştahsız. Çiftçi keyifsiz. Hem rekolte hem de fiyat genel anlamda şikayetlere konu oluyor. Bir de ürünlerde kalite sorunu var.

Buğday için üst grup, kaliteli çeşitlerin prim yapacağını düşünüyoruz.

TMO 3,5 milyon ton civarı ürün aldı diye tahmin ediyoruz. Alımları devam ediyor. Anadolunun doğu hattı ürünleri daha çok devlete satılıyor. Özel sektör kısa süreli ihtiyacı kadar alım yapıyor. Sektörde karsızlık sıkıntısı mevcut. Maliyetler çok arttı. Mamul ihracatçısı da ihracat avantajını kaybetti. Yurtdışı fiyatlar düşük. Yurtiçi fiyatlar ile rekabet imkanı kalmadı.

Hasadın bitişi ile dış ticaret politikaları şekillenecektir. Beklenti ithalatın açılması. Ancak kamunun elindeki stok miktarına göre yurtiçinden ürün tahsisi de gündeme gelebilir.

Fiyatlarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Çünkü talep taraf çok zayıf. Devlette tarihi stoklar birikmeye devam ediyor. Hasat başlarken satış fiyatı açıklansaydı bu fiyata göre piyasada beklenti oluşturulurdu. Açıklanmadığına göre demek ki satış fiyatları düşük kalacak. Bu durumda buğday, arpa fiyatlarındaki artış, enflasyon karşısında düşük kalacaktır. Faizin bu kadar yüksek olduğu yerde ürün stoklamamanın anlamı görülmemektedir.

Adres: Cevizlidere Mah. 1288 Sok. A Blok No: 1/5 Çankaya/ Ankara

Web: iktarimussu.com.tr

E-posta: iktarimussu@gmail.com / ik@iktarimussu.com.tr

Tel: 0536 772 31 28



İK TARIMÜSSÜ

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

Mısır piyasası biraz daha kendi içinde şekillenecek. Kamuya çok mısır satılmayacak. Gdoğu hattında ve ikinci ürün ağırlıklı devlete ürün gidebilir. mısır fiyatları bir miktar artabilir.

Ayçiçeği için referans fiyat açıklamaları var. 24 tı/kg gibi fiyatlar açıklanıyor. Bu yıl marmara hattında kuraklık ve yağış azlığı sebebi ile ayçiçek üretiminde bir miktar düşüş bekleniyor. Ancak anadolu genelinde ayçiçek eklişinde artış olduğunu vurgulayalım. Araziyi dolaştıkça da bunu net olarak görüyoruz. Soya fasulyesi ekiminde de artış görülüyor.

Hasadın bitişi ile piyasalar daha sağlıklı yön bulacaktır. Burada en önemli aktör devlet. Çünkü en büyük stok devlette. Satış fiyat politikaları ve dış ticaret uygulamaları fiyat seyrini belirleyecektir.

Kalın sağlıcakla,,,

Adres: Cevizlidere Mah. 1288 Sok. A Blok No: 1/5 Çankaya/ Ankara

Web: iktarimussu.com.tr

E-posta: iktarimussu@gmail.com / ik@iktarimussu.com.tr

Tel: 0536 772 31 28