



DÜNYA HUBUBAT VE BAKLIYAT RAPORU

Yayınlanma Tarihi: 13 Mayıs 2020





HUBUBAT EKİLİŞ VE ÜRETİM DEĞERLENDİRME

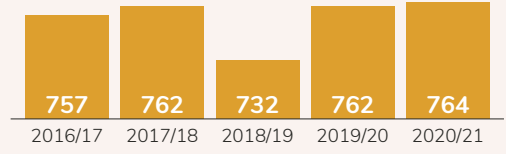


BUĞDAY - ARPA

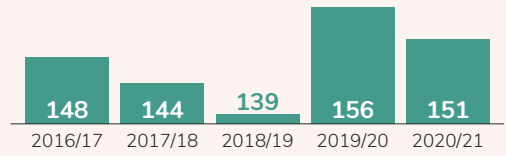
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC) tahminlerine göre, dünya buğday üretimi 2020/21 sezonunda bir önceki döneme göre **2 milyon ton artışla 764 milyon ton** seviyesinde beklenmektedir. Buğday tüketiminin ise 755 milyon ton seviyesinde olması öngörülmektedir.

Arpa üretiminin yeni sezonda 5 milyon ton düşüşle 151 milyon ton, tüketiminin ise 152 milyon ton seviyesinde olması beklenmektedir.

Dünya Buğday Üretimi (Milyon ton)



Dünya Arpa Üretimi (Milyon ton)



Rusya

Mart ve Nisan ayında Rusya'nın ihracata yönelik üretim yapan güney ve merkez eyaletlerinin az yağış alması ve Nisan ayında hava koşullarının soğuk seyretmesi, yeni ürüne ilişkin endişeleri arttırmıştır. Nisan ortasında etkili olan yağmurlar bazı bölgelerde yetersiz kalmıştır. Mayıs ayındaki hava koşullarının ürün verimi üzerinde belirleyici olacağı değerlendirilmektedir.

2020/21 Rusya **buğday** üretim tahminleri aşağı yönde revize edilse de hala geçen yılın üzerinde, 77-79 milyon ton seviyesindedir. **Arpa** üretim tahmini, cari sezonun seviyesine yakın, 19,8 milyon ton civarındadır.

Şubat ayındaki ılık havanın etkisiyle Rusya'nın güney bölgelerinde 10 gün erken başlayan **baharlık ekilişleri**, ülke genelinde devam etmektedir.



Ukrayna

Ukrayna'da ılık hava koşullarının etkisiyle kışlık buğday ve arpada vejetasyon süreci 2 hafta erken başlamış olmakla birlikte yağış yetersizliği nedeniyle ürünün bir kısmı zarar görmüştür. Mayıs ayı boyunca yağış beklenmekte olup ürün gelişimi için önemli olacaktır.

4 Mayıs itibarıyla baharlık **buğday** ekimi %98, **arpa** ekimi %97 oranında tamamlanmıştır. Ancak **baharlık** üründe kuraklık ve don nedeniyle bitki gelişimi gecikmektedir.

Güney bölgelerdeki ekilişlerin durumu göz önünde bulundurularak **arpa üretiminin 7,9 milyon tona(-%6) buğday üretiminin 26 milyon tona(-%5) düşmesi beklenmektedir.**



Avrupa Geneli

Avrupa genelinde Aralık-Şubat ayında hava sıcaklığı son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyretmiştir. Nisan ayında ise Avrupa'nın batı ve merkez bölgelerinde (özellikle Fransa, Almanya, Polonya, Romanya) 1979 yılından beri en kuru hava koşulları yaşanmıştır. Bu nedenle ürün durumu riskli seyretmektedir. Ancak Nisan sonu-Mayıs başı döneminde görülen yağışlar, ürüne ilişkin endişelerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Avrupa toplam buğday üretiminin **geçen sezona göre %5 azalarak 132 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi** beklenmektedir.



ABD ve Kanada (Makarnalık Buğday)

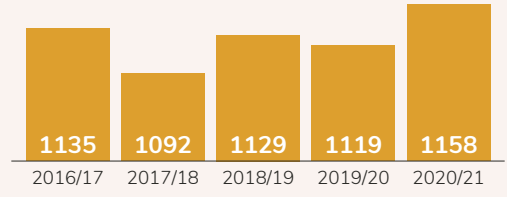
Makarnalık buğdayın önemli ihracatçıları olan Kanada ve ABD'de ekim alanları artmasıyla birlikte yeni sezonda üretim artışı beklenmektedir.

Dünya makarnalık buğday üretiminin %3 artarak 35 milyon ton olacağı öngörülmektedir. Önemli bir ihracatçı olan Kanada'nın geçen yıl yaşadığı üretim kaybını bu sezon %19'luk bir artışla telafi etmesi ve 6 milyon ton makarnalık buğday üretmesi muhtemeldir.

MISIR

2020/21 sezonu **üretim**in, ekiliş alanlarındaki genişleme ve verimde yükselişe bağlı olarak bir önceki sezona göre **39 milyon ton** (%3,6) **artarak** **1.158 milyon ton** rekor seviyesine ulaşması beklenmektedir. Dünya genelinde Koronavirüse karşı alınan önlemler mısır ekiliş faaliyetlerini engellememiştir. Ekilişler şu ana kadar normal temposunda ilerlemiştir.

Dünya Mısır Üretimi (Milyon ton)



ABD

ABD'de 2020/21 ekilişlerinin artması beklenmektedir. Hava koşullarının normal seyretmesi durumunda **üretim**in **%12 artışla** **389 milyon ton** seviyesine ulaşması öngörülmektedir. Ancak etanol talebindeki düşüşün mısır fiyatlarını düşürmesi nedeniyle mısırdan daha karlı olan soyaya ekilişler kaydırılabilir.



Ukrayna

Mart ve Nisan aylarının kurak geçtiği Ukrayna'da **mısır ekilişleri hızlı bir şekilde ilerlemektedir**. Karlılığa bağlı olarak ekilişlerin geçen yıla kıyasla **%6** oranında artması beklenen Ukrayna'da verimdeki düşüşle birlikte **üretim**in cari sezona kıyasla **%4 azalışla** **34,5 milyon ton** seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.



Rusya

Rusya'da 2020/21 sezonu ekiliş alanlarında **%5** artış, verimde azalış beklenmektedir. **Üretim**in **%6 azalışla** **13,5 milyon ton** seviyesine gerilemesi öngörülmektedir.



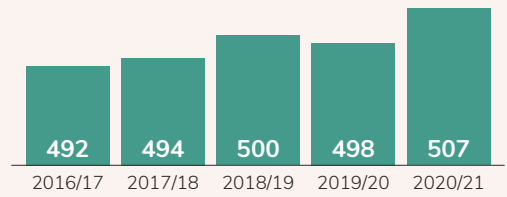
Avrupa Geneli

Avrupa Kıtasi'nda **üretim**in **bir önceki sezona aynı seviyede** **68 milyon ton** gerçekleşmesi beklenmektedir.

ÇELTİK / PİRİNÇ

Dünya pirinç üretiminin büyük bir kısmı Asya ülkelerinde tüketilen uzun tane pirinç olup bu sezon **üretim**in **9 milyon ton artarak** **507 milyon ton** olması, **tüketimin** ise **502 milyon ton** seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. COVID-19 süresince talebi yüksek seyreden bir ürün olması ve dünyada fiyatların artması, ekilişleri de arttırmıştır.

Dünya Pirinç Üretimi (Milyon ton)



Ülkemiz tüketim alışkanlıklarına hitap eden pirinç çeşitleri orta ve orta/uzun tane pirinç (japonica) olup dünya üretiminin **%16'sını** oluşturmaktadır. Bu sezon bu pirinç tiplerinde **üretim miktarının** **%1** (**850 bin ton**) **artarak** **81,4 milyon ton** seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.



Kuzey Yarımküre

Kuzey yarımkürede ekilişler devam etmektedir.



Çin

Çin'de halihazırda su sıkıntısı gözlemlenmemekte, ekilişler devam etmekte, hava koşullarının olumlu olacağı beklenmekte ve önümüzdeki sezon üretimin **bir miktar artacağı** düşünülmektedir.



ABD

ABD'de uzun tane **ekilen alanların %18 artması** beklenirken **orta tane alanlarının %2 daralması** beklenmektedir. 2020/21 sezonu toplam çeltik üretiminin önceki yılın **%15-20 üzerinde** olması beklenmektedir.

Calrose yetiştiricisi Kaliforniya'da **ekilişler** Nisan ayının son haftası başlamış olup **%15-20 civarında** tamamlanmıştır. Kaliforniya'da su tahsisatındaki kısıtlamadan dolayı ekilişlerde azalma olabilecektir.



Avrupa Birliği

Ekilişlerin Nisan ayının ortalarında başladığı Avrupa Birliği'nde su rezervlerinin genel olarak yeterli olduğu ve **üretim** verimdeki iyileşme ile **bir miktar artacağı** beklenmektedir.



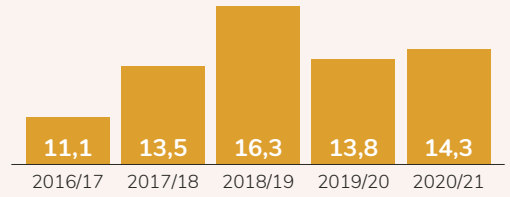
BAKLİYAT EKİLİŞ VE ÜRETİM DEĞERLENDİRME



NOHUT

Dünya nohut üretiminin bir önceki sezona göre **%3,6 artışla 14,3 milyon ton** olması beklenmektedir. Ancak önemli üretici ve ihracatçı ülkeler olan Kanada, ABD, ve Meksika'da üretimde düşüş beklenmektedir.

Dünya Nohut Üretimi (Milyon ton)



Hindistan

Hindistan 2020/21 üretimi, **%4 artarak 10 milyon ton** tahmin edilmektedir. Ancak ihracata konu olan **Kabuli (ülkemizde üretilen cins)** üretiminin geçen yıla göre **100 bin ton azalarak 275 bin ton** olması beklenmektedir.



Meksika

İri kalibre nohut üretici Meksika'da 2020/21 **ekilişlerinin %30 azalması** beklenmektedir. Bu nedenle **üretim %50 düşüşle 100 bin ton** olması öngörülmektedir. Ancak 2018 yılındaki rekor üretimden kalan stoklar nedeniyle ihracatta önemli bir değişiklik beklenmemektedir.



Kanada

Kanada'da 2020/21'de **ekilişlerin %40 azalması, üretimin %37 azalarak 160 bin tona** gerilemesi beklenmektedir. Mevcut stoklarla ihracata devam edilmektedir.



ABD

ABD'de 2020/21 **ekilişlerinde % 32 düşüş** öngörülmektedir. Küçük kalibre nohut ekilişlerinde azalış sadece %5 iken, iri kalibrede düşüşün %41 olması beklenmektedir. **Üretim ise geçen yıla göre %51 düşüşle 283 bin ton** olacağı öngörülmektedir.



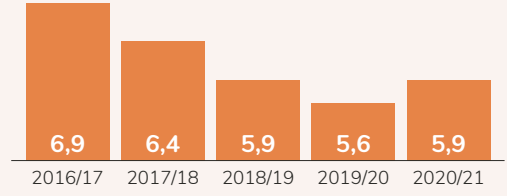
Rusya

Rusya'da 2020/21 **üretim**in geçen yıla göre **%10 azalışla 325 bin ton** olması beklenmektedir.

MERCİMEK

Dünya mercimek **üretim**inin bir önceki sezona göre **%5 artışla 5,9 milyon ton** olması beklenmektedir.

Dünya Mercimek Üretimi (Milyon ton)



Kanada

2020/21 toplam mercimek **ekilişlerinin %2 artması** ve **üretim**in önceki yıla göre **%4,5 artışla 2,2 milyon ton** gerçekleşmesi beklenmektedir.



ABD

ABD'de 2020/21 sezonunda **üretim**in **%9,8 azalışla 220 bin ton** olması öngörülmektedir.



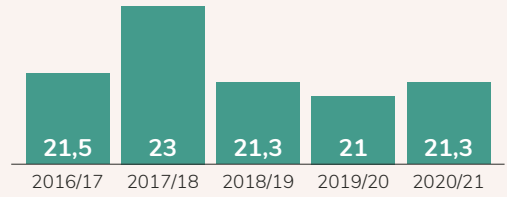
Hindistan

Hindistan'da hükümet COVID-19 krizi sebebiyle her ay 160 milyon aileye ücretsiz olarak 1 kg bakliyat verme taahhüdünde bulunmuş, iç talep büyük oranda artmıştır. 2020 yılında **üretim**in **%13 artışla 1,4 milyon ton** olması beklenmektedir.

KURU FASULYE

Dünya kuru fasulye **üretim**inin bir önceki sezona göre **%1,4 artışla 21,3 milyon ton** olması beklenmektedir.

Dünya Kuru Fasulye Üretimi (Milyon ton)



Kanada

Kanada'da fasulye ekimi Mayıs sonu veya Haziran başı gibi tamamlanacaktır. **Ekim alanlarının %1 artması** ancak **üretim**in **%9,4 artışla 350 bin ton** olması öngörülmektedir.



Meksika

Meksika'da ekiliş henüz başlamamıştır. Ancak pandemi nedeniyle fasulye fiyatlarına olan talebin ve fiyatların artması nedeniyle **ekim alanlarının ve üretim**in **%11 artması**, **954 bin tonluk** bir üretim gerçekleşmesi beklenmektedir.



ABD

ABD bu sezon diğer bakliyat ürünlerinin ekilişini azaltmayı buna karşın bu yıl iyi getirisi olan kuru fasulye üretimini arttırmayı planlamaktadır. **Ekim alanlarının %6,5 artması** ve **üretim**in **%20 artışla 1,2 milyon tona** çıkması beklenmektedir.



Arjantin

Arjantin'de **üretim**in 2020 yılında önceki yıla göre **%21,6 azalışla 313 bin ton** olması beklenmektedir.



COVID-19'UN HASAT SÜRECİNE ETKİSİ



Salgının yeni hasat sezonu başlayan ya da başlayacak olan ürünlere olumsuz etkileri başında tarlada işgücünün yetersiz olması gelmektedir.



Muhafaza edilebilen hububat ve bakliyat ürünlerinde ciddi bir sorun yoktur. AB'de hububat ekiminde hem girdi hem işgücü açısından bir sorun beklenmemektedir.



Bazı ülkelerde lojistik sıkıntılar nedeniyle hasadı yapılan ürünlerin iç pazara ulaşmasında zorluklar yaşanabilmektedir.



Çeşitli Ülkelerin Uyguladığı Politikalar



Karadeniz Havzası

Genellikle meyve ve sebze lojistik sıkıntılar nedeniyle hem ülke içinde satışında hem de ihracatında sorunlar mevcuttur. Ayrıca sebze meyve talebinde daralma görülmektedir. Buna bağlı olarak bazı ülkelerin sivil toplum kuruluşları çeşitli önlemleri gündeme getirmektedir. Örneğin Rusya Domates Üreticileri Birliği, hükümetten Türkiye ve Azerbaycan'dan domates ithalatının yasaklamasını talep etmektedir.



İtalya

İtalya tarımı yıllık 400 bin sezonluk göçmen işçiye ihtiyaç duymaktadır. Sınırların kapalı olması, tarımda işgücü eksikliğine işaret ederken, İtalyanların tarlalarına gitme konusunda tedirgin olmaları hasadı gelen ürünlerin toplanamamasına neden olmaktadır. Bazı ürünlerin de ekilişi gerçekleşmemektedir. Bu nedenle yeni sezonda özellikle taze meyve sebzelerin arzının dar olacağı ve fiyatlarının yükseleceği öngörülmektedir.



Fransa

Tarlada çürüyen sebze ve meyveler nedeniyle, Fransa Hükümeti işe gitmeyen aktif işgücünü tarlalarda çalışmaya teşvik etmektedir.



İspanya

15 Nisanda bazı ürünlerin hasadı başlamıştır. Ancak yeterli işgücü yokluğu nedeniyle hasatta sıkıntılar mevcuttur ve kışlık ürünlerin ekilişi için de işgücü problem olmaya devam etmektedir. Fas'tan çilek hasadı için gelen göçmen işçilerin geçen yıla göre yalnızca 1/3'ü gelmiştir. Ayrıca koyunların kırılma zamanı gelmiş olmasına rağmen bunun için Uruguay'dan gelen göçmen sayısı yetersizdir. Bazı ürünlerde talep yetersizliği nedeniyle fiyatlar düşmektedir. Et ve balık fiyatları %40-50 arasında gerilemiştir.



ABD

Florida'da kabak ve domatesler hasat edilmemektedir. Hasadı gelen ürünleri hem toplayacak tarım işçisi bulmak sıkıntı hem de talep düşüktür. Toplama ve paketlenme maliyeti piyasa fiyatının üstüne çıkmaktadır.

Et fiyatlarının tüm hayvan türlerinde talep eksikliği nedeniyle düşmesinin yanı sıra özellikle hızlı büyüyen domuzlarda popülasyonun artması çiftlik sahiplerine ilave maliyet ve doluluk oluşturduğundan fazla hayvanları kesip atmayı tercih etmektedirler. Kesimhaneler fazla hayvan kabul etmemektedir.

Süt üreticileri için de benzer sıkıntılar mevcuttur. Özellikle hayvancılık ürünlerinin ihracatının yavaşlaması, ülke içi arzu gereğinden fazla arttırmaktadır. Süt üreticileri fazla sütü kuyulara dökmektedirler.

Et ve süt ürünlerini işleyen fabrikalarda da çalışan sayısı oldukça düşmüştür. Bazı büyük fabrikalar kapatmışlardır. **Et üretimindeki düşüş nedeniyle azalan yem talebi mısır fiyatlarında hızlı bir düşüşe yol açmaktadır.**



Kanada

Meyve bahçelerinde hasat için göçmen işçilere izin verilmiş ancak işçiler bu konuda isteksiz kalmıştır. Üreticilerin bir kısmı da tarlasına gitmemeyi tercih edecektir. Bu tutumun Haziran ayında hasat edilecek ürünler için de geçerli olması beklenmektedir. Ayrıca yazlık olarak ekimi yapılan makarnalık buğday gibi ürünlerde ekim alanı azalabilecektir (Kanada yıllık ortalama 5 milyon tonla dünyanın en büyük makarnalık buğday ihracatçısıdır).



Hindistan

İşgücü yetersizliği nedeniyle şeker kamışları tarlada kurumaktadır. Sebze üreticileri talebin düşmesi kaynaklı marketlere satış yapamadığı için ürünün %30'u hasat edilmeden tarlada bırakılmıştır. Tarladan markete ürünü taşıyacak kamyon bulma sıkıntısı vardır. Süt ve et talebinin düşmesi de üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Yeni ekimi yapılacak ürünlerde de tohum ve gübre tedariki konusunda sıkıntılar mevcuttur.



Çin

Çin'de baharlık tarım ürünleri ekilişlerinde bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli önlemler zamanında alınmıştır. Salgının ilk başladığı ülke olması ve Aralık ayının sonundan itibaren bu süreci yaşamaması, baharlık ekilişlerin yapıldığı döneme kadar geçen süre zarfında salgının etkilerinin hafiflemesini sağlamıştır. Çin yeşil sarı ve kırmızı olmak üzere üretim alanlarını vaka sayısının durumuna göre sınıflandırmış ve bu bölgelere gönderilecek girdileri ve üreticinin tarla faaliyetini buna göre organize etmiştir. Bu kapsamda yalnızca lojistik ve işçi eksikliğine bağlı sıkıntılar ile bazı bölgelerde hasatta gecikme yaşanmış ancak üretim süreci önemli bir zarar görmemiştir. Bu süreci et sektörü, bitkisel ürünlere göre daha sıkıntılı geçirmiş, kesimhaneler işçi bulmada zorlanmış, piyasaya et arzında yaşanan sorunlar yerel marketlerde et fiyatlarının yükselmesine neden olmuştur. Ancak salgının etkilerinin hafiflemesiyle birlikte et üretimi de normal seyrine dönmektedir.