



DÜNYA HUBUBAT VE BAKLIYAT RAPORU

Yayınlanma Tarihi: 15 Mart 2021





HUBUBAT EKİLİŞ VE ÜRETİM DEĞERLENDİRME

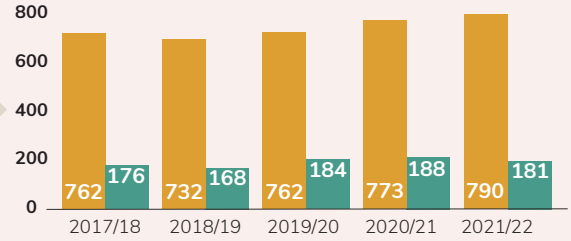


BUĞDAY

Dünya buğday üretimi 2020/21 sezonunda %1,4 artışla 773 milyon ton olmuştur. Bu miktar son birkaç yılda kaydedilen en yüksek üretim rakamıdır. Artış büyük oranda Rusya, Kazakistan, Avustralya ve Kanada'daki üretim artışlarından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Arjantin'in üretimlerinde düşüş kaydedilmiştir. Gıda ve yem kullanımındaki artışla bu yıl tüketim de % 2 artışla 756 milyon tona yükselmiştir.

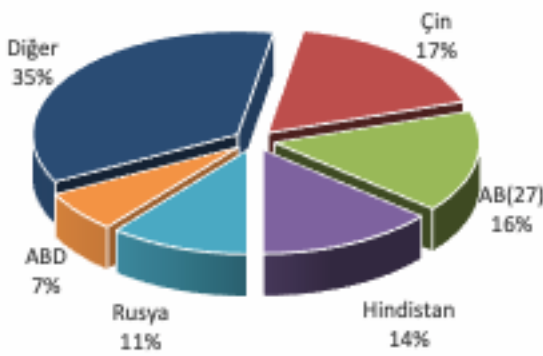
2021/22 sezonunda da dünya buğday üretiminin % 3 artarak 790 milyon ton olması beklenmektedir.

Buğday Üretimi ve Ticareti (Milyon ton)

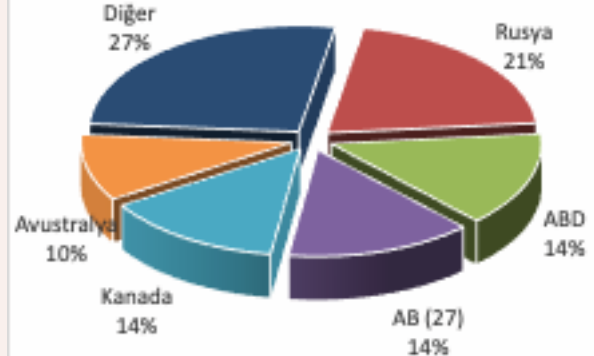


2020/21 sezonu dünya makarnalık buğday üretimi ise geçen yıla göre % 1,5 artışla 33,9 milyon ton olmuştur. ABD ve Kanada'da üretim artarken AB, Meksika ve Kuzey Afrika'da düşmüştür. 2020/2021 tüketim miktarı geçen yıla göre yaklaşık 1 milyon ton düşüşle 34,8 milyon ton olmuştur.

Buğday Üretim Payları (%)



Buğday İhracat Payları (%)





Rusya

2020/21 buğday üretimi 85,9 milyon ton (bir önceki sezon 74,5 milyon ton) olarak gerçekleşmiştir. Bunun 63,2 milyon tonu kışlık buğday, 22,7 milyon tonu baharlık buğdaydır.

- 2021/22 sezonu için buğday üretim tahmini, hem Rusya'nın güneyinde hem de yakın bölgelerde son zamanlarda alınan yağışlar nedeniyle kışlık buğday durumundaki iyileşme dikkate alınarak 77 milyon tondan 78 milyon tona çıkarılmıştır. Ocak ayının ilk yarısında kışlık buğday bölgelerinin çoğunda görülen kar ve yağmur yağışlarına rağmen, Rusya'nın 2021 ürünü için risklerin devam ettiği kaydedilmiştir. 2021 kış mahsulünün % 7-9'unun (1,4-1,8 milyon hektar) olumsuz durumda olduğu, bu durumdaki ürünlerde geçen yıla göre artış olduğu kaydedilmiştir. Buna karşılık, 2021 yılı kışlık ekiliş alanı geçen yıla göre 1,1 milyon hektar artışla 19,4 milyon hektara çıkmıştır. 2021 ürünü için önemli bir kayıp beklenmemektedir. Ürünlerin % 91-93'ü iyi durumdadır.
- Güney bölgelerdeki Şubat ayı soğuklarının, sınırlı kar örtüsü olan yerlerde verim potansiyelini etkilemiş olabileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, son kar yağışlarının soğuk havadan kaynaklanan yaygın hasar riskini azaltırken aynı zamanda toprak nem seviyelerini de artırdığı belirtilmektedir. Önümüzdeki üç ay boyunca, Rusya'nın merkez ve Volga bölgelerinin güneyiyle birlikte güney ve kuzey bölgelerinde ortalamanın altında yağış alma olasılığı bulunduğu kaydedilmiştir.



Ukrayna

2020/21 döneminde buğday üretimi geçen yıla göre %14 düşüşle 25,5 milyon ton olmuştur.

- Ukrayna İstatistik Kurumu, Aralık ayında yayınlanan rakamlara kıyasla kış mahsulü ekiliş alanlarının artış gösterdiğini açıklamıştır. En büyük artış geçen yıla göre % 5 artışla 6,7 milyon hektar olarak açıklanan buğday ekiliş alanlarında olmuştur. Ukrayna'nın güney bölgelerinde ilkbahar ekilişleri başlamıştır.

- Ukrayna'nın 2021/22 buğday üretim tahmini 29,5 milyon ton olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz yıl 6,5 milyon hektar olan ekiliş alanının 0,4 milyon ton artışla 6,9 milyon hektar olacağı belirtilmektedir.
- Ukrayna'da, yeterli kar örtüsü koruması ile ürün koşulların genellikle elverişli olduğu, ancak güneyde ortalamanın altındaki toprak neminin ilkbahar ürününü etkileyebileceği değerlendirilmektedir.



Kazakistan

- Ana üretim bölgelerinde beklentilerin üzerinde gerçekleşen ürün veriminin etkisiyle 2020/2021 dönemi üretimi geçen yıla göre % 24 artışla 14,3 milyon ton olmuş ve son üç yılın en yüksek rakamına ulaşılmıştır. Ürün kalitesinin de önceki sezona göre daha iyi olduğu açıklanmıştır. Makarnalık buğday üretimi geçen yıla göre 0,1 milyon ton düşüşle 2020/21 döneminde 0,5 milyon ton olmuştur.
- 2021 kışlık buğday ekimi, Ekim ayı sonundaki olumsuz hava koşullarının ekim faaliyetlerini engellediği bazı alanlar dışında, genel olarak elverişli hava koşullarında tamamlanmıştır. Kazakistan Tarım Bakanlığı tarafından 2021/22 dönemi ekilişlerinde yağlı tohumlar, yem bitkileri, karabuğday ve şeker pancarı gibi ürünlerin ekiliş alanının genişletmesinin planlandığı açıklanmıştır. Bunun amacının buğday, pirinç ve pamuk gibi çok su gerektiren alanların azaltılması olduğu ifade edilmiştir. Buğday ekiliş alanının 135 bin hektar azaltılarak 12 milyon hektar olması beklenmektedir.
- Önümüzdeki aylarda Kazakistan'da da ortalamanın altında yağış alma ihtimali bulunduğu değerlendirilmektedir.



ABD

- 2020/21 buğday üretimi geçen yıla göre 2,9 milyon ton düşüşle 49,7 milyon ton olmuştur. Yeni sezon kışlık buğday ekilişleri bazı kesimlerde kuraklığa rağmen genel olarak uygun koşullar altında gerçekleştirilmiştir. Kışlık ürünlerin % 46'sının oldukça elverişli koşullarda gelişim gösterdiği kaydedilmiştir.
- 2021/22 buğday ekim alanının 18,8 milyon hektar (geçen yıl 17,9 milyon ton) olacağı, bunun 5,7 milyon hektarının baharlık, 13,1 milyon hektarının da kışlık buğdaydan oluşacağı tahmin edilmektedir.

- Son dönemlerde düşük sıcaklıkların ürünler açısından endişelere neden olduğu, kar örtüsünün az olduğu bölgelerde kışlık buğday mahsullerinin olumsuz etkilenebileceği değerlendirilmektedir. Önemli üretim bölgelerinden Kansas'ta da kışlık buğdayın kalitesinin düşebileceği değerlendirilmektedir.
- 2020/21 makarnalık buğday üretimi geçen yıla göre 0,4 milyon ton artışla 1,9 milyon ton olmuştur. ABD'nin makarnalık buğday tüketiminin arttığı kaydedilmiştir.



AB

2020/21 ekmeklik buğday üretimi 117,1 milyon ton olmuştur. Bu rakam geçen yıla göre (131,1 milyon ton) % 12 oranında daha düşüktür. AB'nin ekmeklik buğday üretim alanlarında geçen yıla göre % 6 oranında düşüş vardır.

- Makarnalık buğday 2020/21 üretimi ise geçen yıla göre % 2,7 düşükle 7,2 milyon ton olmuştur. En önemli üretici ülke olan İtalya'da, güneyde ilkbaharda yaşanan aşırı kurak koşullar nedeniyle sezon sorunlu geçmiştir. İtalya'nın üretimi 3,8 milyon ton olmuştur. Ürün kalitesinin iyi olduğu değerlendirilmektedir. Fransa'da ise 1 Mart itibarıyla 2021/22 makarnalık buğday ekilişlerinin % 97 oranında tamamlandığı ve ürünün % 88'inin iyi durumda olduğu belirtilmektedir. Ekmeklik buğdayın da % 88 oranında iyi/mükemmel durumda olduğu kaydedilmiştir.
- AB'nin 2021/22 toplam buğday üretimi tahminini Fransa, Almanya, İngiltere ve Balkanlar'da beklenen ekiliş ve verim tahminlerindeki artışa bağlı olarak 129,6 milyon ton seviyesinde açıklamıştır.
- ABD ve Rusya gibi, Avrupa da soğuk hava dalgasının etkisi altına girmiştir. Bazı bölgelerde 50 yılda kaydedilen en düşük sıcaklıkların görüldüğü ancak bu bölgelerin çoğundaki kar örtüsü nedeniyle soğuk dalgasının 2021/22 kış mahsulü gelişimi üzerinde sınırlı bir etkiye sahip olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, Batı Almanya, Doğu Fransa, Macaristan ve Güneydoğu Avrupa'da yeterli kar örtüsünün olmadığı bölgelerde bir miktar don hasarı beklenmektedir. Güney bölgelerde, sıcaklıkların normalden biraz daha yüksek olduğu İtalya, Balkan bölgesi, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'da yoğun yağış görüldüğü kaydedilmiştir.



Kanada

- 2020/21 sezonunda ekmeklik buğday üretimi % 5 artışla 28,6 milyon ton olmuş ve Kanada için son birkaç yılın en yüksek üretimi kaydedilmiştir. Kalitenin geçen yıla göre arttığı, buğdayın %80'inin birinci veya ikinci kalite ürün olduğu, protein oranının yüksek olduğu ve özellikle doğu kesimlerde çok kaliteli ekmeklik buğday elde edildiği kaydedilmiştir. Yaz döneminde ürünlerin yağışlar başlamadan önce hasat edilmesi rutubeti de ortadan kaldırmıştır. Ekmeklik buğdayda ekim alanları % 2 artışla 10 milyon hektara ulaşmıştır. Verim ise son 10 yıllık ortalamanın üzerine çıkarak 3,7 ton/ha olmuştur.
- Kanada'nın 2021/22 dönemi ekmeklik buğday üretiminin 27,4 milyon ton olması beklenmektedir.
- 2020/21 sezonunda makarnalık buğday ortalama verim ve kalitesinin geçen sezona göre daha iyi olduğu kaydedilmiştir.
- 2020/21 makarnalık buğday üretimi geçen sezona göre %32 artarak 6,57 milyon tona çıkmıştır. Ekim alanında % 16 oranında artış vardır. Yurt içi tüketimi de 1 milyon ton artmıştır.
- Makarnalık buğdayda 2021/22 üretim tahmini 6,3 milyon ton olarak açıklanmıştır.



Avustralya

- Batı Avustralya ve Yeni Güney Galler gibi ana üretim alanlarında beklenenden daha iyi verim alınması nedeniyle, ülke çapında hasat sona yaklaşırken 2020/21 buğday üretim rakamı 2,2 milyon ton daha artırılarak 33,3 milyon ton (önceki sezon 15,2 milyon) olarak açıklanmıştır. Geçtiğimiz sezona göre % 100'ün üzerinde artış vardır.
- 2021/22 buğday üretim tahmini, kuraklığın etkisini yeniden göstermesi beklentisiyle 25 milyon ton olarak açıklanmıştır.
Kuzey mahsul bölgelerinde son zamanlarda alınan yağışların, yaz mahsulü hasat işlemlerini geciktirebileceği, ancak kış mahsullerinin ekiminden önce toprak nemini artıracak değerlendirilmiştir.
- Makarnalık buğday üretimi geçen sezona göre 0,3 milyon ton artışla 0,5 milyon ton olmuştur.



Arjantin

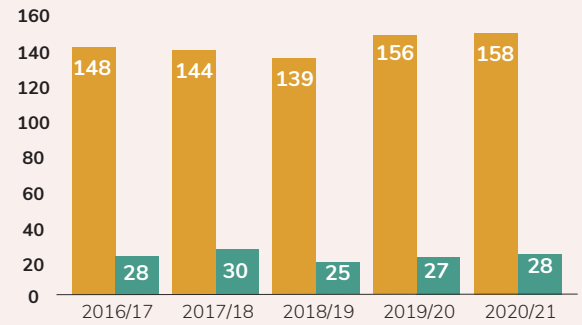
- Arjantin'de hasat tamamlanmıştır. 2020/21 sezonunda yaşanan kuraklık merkez ve kuzey bölgelerdeki mahsulleri olumsuz etkilediği için üretim 5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Arjantin Tarım Bakanlığı, hasat sezonu sonunda, özellikle Buenos Aires eyaletinde verimin beklenenden yüksek olması nedeniyle 2020/21 buğday üretimini 0,6 milyon ton artırarak 17,6 milyon ton (geçen yıl 19,8 milyon ton) açıklamıştır. Üretimde geçen sezona göre % 14 düşüş vardır.
- Hasat döneminde geçen yılın ortasından itibaren yaşanan kuraklık, Arjantin'in tarım bölgesinin büyük bölümlerinde buğday ekim alanlarında kayıplara neden olmuştur. Cordoba ve Santa Fe gibi şehirlerde rekolte son yılların en düşük seviyesine gerilemiştir. Buğdayda verim oranı 2,7 ton/ha olarak açıklanmıştır.



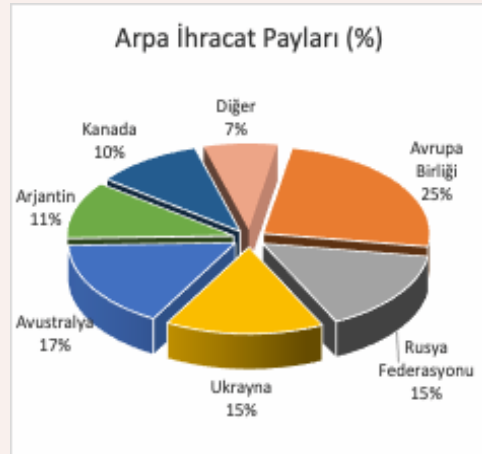
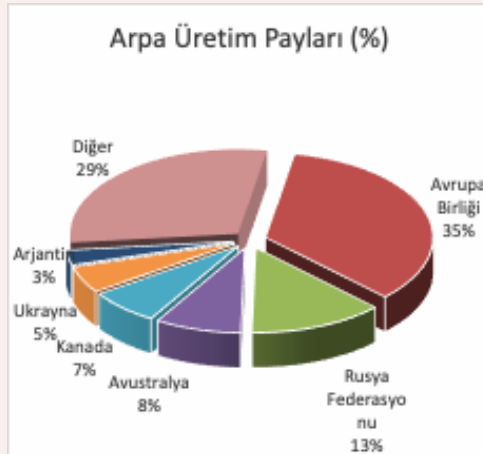
ARPA

- Dünya 2020/21 arpa üretimi, geçen sezonun 2,4 milyon ton üzerinde 158 milyon ton rekor seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu artış büyük oranda Avustralya üretiminin yıllık 4 milyon ton artmasından kaynaklanmaktadır.

Arpa Üretimi ve Ticareti (Milyon ton)



- Cari sezondaki hububat ve yağlı tohumlar piyasasında artan rekabete bağlı olarak 2021/22 arpa ekim alanlarının %2 oranında azalması tahmin edilmektedir.





Rusya

- Ülkenin resmi istatistik kurumu (ROSSTAT) tarafından yapılan açıklamaya göre 2020/21 arpa hasadı 8,3 milyon ha alanda 2,7 ton/ha ortalama verimle 20,9 milyon ton (geçen yıl 20,5 milyon ton) olarak tamamlanmıştır. Üretim, ekiliş alanındaki %3'lük daralmaya rağmen verimdeki artış (%6) sayesinde geçen yılın 0,4 milyon ton üzerindedir.
- 15 Mart'tan itibaren uygulanacak olan ihracat vergilerinin ekiliş tercihlerini olumsuz etkileyeceği öngörüsü ile 2021/22 sezonu ekim alanlarının %2 daralma ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemesi beklenmektedir.



Ukrayna

2020/21 sezonu üretimi, ekim alanlarında daralma ve verimdeki düşüşle birlikte geçen sezona kıyasla 1,5 milyon ton azalışla 7,8 milyon ton seviyesine gerilemiştir.

- 2021/22 sezonu arpa ekilişleri 954 bin hektar alanda (hedeflenen alanın tamamı) gerçekleştirilmiştir. Ukrayna Ekonomi Bakanlığının tahminine göre 2021/22 sezonunda arpa üretimi elverişli hava koşullarına bağlı olarak 9,5 milyon ton seviyesine yükselecektir. Buna karşın diğer uluslararası kuruluşlar, ülkenin arpa ekiliş alanında yıldan yıla %3 oranında azalış olduğunu tahmin etmektedir.
- Aralık ayı sıcaklıkları genellikle ortalamanın 5°C üzerinde ve kışlık mahsul için elverişli seyretmiştir. Kar kalınlığı, havaların soğuduğu Ocak ayından bu yana kışlık mahsul için yeterli korumayı sağlamış, kış zararı çok dar bir alanda görülmüştür. Ürün durumu genellikle iyi olmakla birlikte mahsulde sarı pas ve bir çeşit mantar hastalığının yer yer nüksettiği bildirilmiştir.



AB

- 2020/21 sezonu AB (Birleşik Krallık hariç) üretimi verimdeki düşüş neticesinde geçen sezona kıyasla 0,5 milyon ton (%1) azalışla 54,7 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Üretimin Fransa (-3,2 mt), Almanya (-0,7 mt) ve Romanya'da (-0,9 mt) kuraklık nedeniyle azaldığı; İspanya (3,5 mt) ve Polonya'da (0,5 mt) ise ekim alanındaki genişleme ve yüksek verime bağlı olarak arttığı belirtilmektedir.
- AB'de baharlık arpa alanlarında buğdaya kayışlar olması neticesinde 2021/22 sezonu toplam ekiliş alanının %3 oranında daralması beklenmektedir. Elverişli hava şartlarının etkisiyle kışlık mahsul ürün durumu %84 oranında iyi/mükemmel olarak bildirilmiştir. Buna karşın cari tarih itibariyle %50 oranında tamamlanan baharlık ürün ekilişlerinin bol miktarda alınan yağışla artan nem oranına bağlı olarak engellenebileceği değerlendirilmektedir. 2021/22 sezonu AB arpa üretimi 54 milyon ton seviyesinde olması öngörülmektedir.



Arjantin

- Arjantin'de hasat Ocak Ayı itibariyle tamamlanmıştır. Kuraklığın mahsule etkisi sınırlı kalmış, düzenli yağışla birlikte toprak yeterli nem seviyesine ulaşmıştır. Toplam üretiminin %90'ını tek başına üreten Buenos Aires Eyaleti'nde ürün durumunun iyi olduğu bildirilmiştir. Ekilişlerde buğdaya kayışların beklenildiği kadar olmaması neticesinde üretim geçen sezona kıyasla 1 milyon ton artışla (geçen sezona kıyasla +%18, 5 yıllık ortalamaya kıyasla +%8) 4,5 milyon ton seviyesine yükselmiştir.



Avustralya

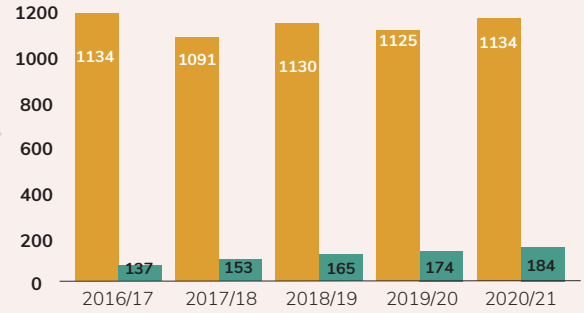
- Avustralya'da elverişli hava koşulları sayesinde verimde beklenen keskin artış ve ekiliş alanındaki genişleme neticesinde 2020/21 sezonu arpa üretiminin geçen yılın 4 milyon ton üzerinde 13 milyon ton seviyesinde olması tahmin edilmektedir.
- 2021/22 sezonunda arpa üretiminin, ekiliş alanında %5 oranındaki daralma olması ve verimin ortalama bir düzeyde gerçekleşmesi varsayılarak 9,7 milyon ton seviyesine gerilemesi tahmin edilmektedir.



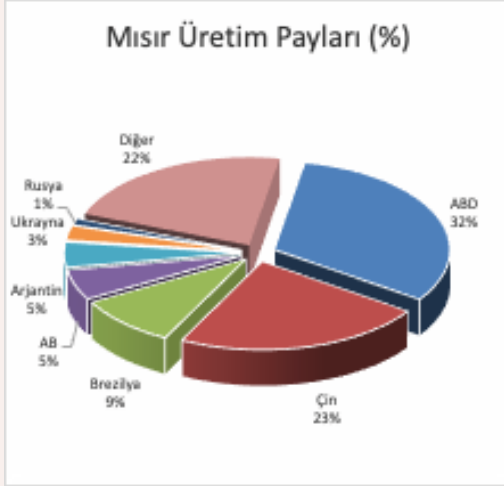
MISIR

- 2020/21 sezonu Dünya üretimi %1 artışla 1.134 milyon ton seviyesine yükselmiştir. 2021/22 sezonunda ekiliş alanında beklenen %1 artışla birlikte üretimin %5 oranında artması öngörülmektedir.

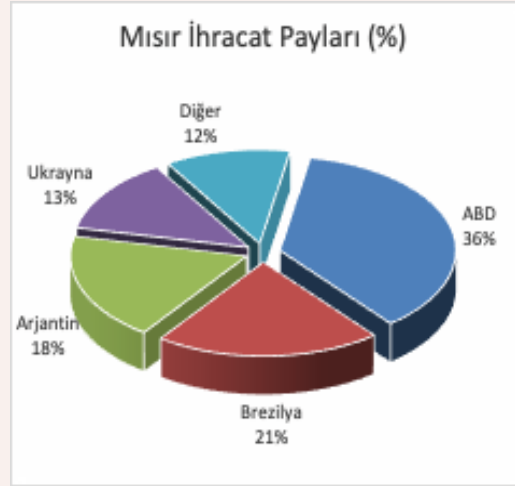
Mısır Üretimi ve Ticareti (Milyon ton)



Mısır Üretim Payları (%)



Mısır İhracat Payları (%)



Ukrayna

- Ekiliş alanının geçen yıla kıyasla %7 oranında artmasına rağmen özellikle ülkenin güney bölgelerinde Ağustos ve Eylül aylarında etkili olan kuraklık yüzünden verimin %25 oranında düşmesi neticesinde 2020/21 sezonu üretimi yıldan yıla 6 milyon ton (%16) azalışla 30,3 milyon ton seviyesine düşmüştür.
- Mısırdaki artan karlılığın etkisiyle 2021/22 sezonunda ülkenin ekim alanlarının %3 oranında genişlemesi beklenmektedir. Ukrayna Hükümeti tarafından 2021/22 sezonu üretiminin 34 milyon ton seviyesine yükselmesi beklenmektedir.



Rusya

- Ekiliş alanlarının geçen sezona kıyasla %12 oranında genişlemesine rağmen özellikle güney bölgelerde etkili olan kuraklığın verimi düşürmesi neticesinde üretim, 0,8 milyon ton (%6) azalışla 13,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Rusya'nın resmi istatistik kurumu tarafından ise üretim rakamı 13,9 milyon ton olarak açıklanmıştır.

Yeni sezonda uygulanacak olan ihracat vergileri yüzünden 2021/22 sezonunda ekiliş alanının %4 oranında daralması öngörülmektedir.



ABD

- Geçen sezon ABD mısır üretimindeki azalış yüzünden fiyatlar yükselmiştir. Ancak fiyat artışına rağmen çiftçiler beklenen ölçüde ekim yapmamıştır. Bunun yanı sıra, cari sezonda önemli üretici eyaletlerde kuraklık ve afetler nedeniyle üretim kayıpları yaşanmıştır. Bu yüzden 2020/21 sezonu üretimi yalnızca %4 artışla 360 milyon ton seviyesine yükselmiştir.
- Mısırdaki yüksek getiriye bağlı olarak 2021/22 sezonu ABD ekilişlerinin yıldan yıla %2 oranında artışla son 5 yılın en yüksek seviyesine çıkması beklenmektedir. ABD Tarım Bakanlığı (USDA) 22 Şubat'ta 2021/22 sezonu için üretim beklentisini, ekiliş alanında ve verimdeki artış sonucunda 385 milyon ton olarak açıklamıştır. Bu yıl benzer biçimde soyanın da getirisinin yüksek olması ve bu iki ürünün aynı alanlarda ekilmesi yüzünden soyaya kayışlar olabileceği değerlendirilmektedir.
- Bu yılın yüksek mısır fiyatlarına bağlı olarak ABD'li çiftçiler geçen yıl aldıkları sigorta garanti fiyatlarının %18 fazlasını (son 7 yılın en yüksek sigorta garantisi) alabileceklerdir. Bu durumda çiftçilerin olabildiğince geniş bir alanda mısır ekimi yapacağı düşünülmektedir. 2021/22 sezonu ekilişleri Teksas Eyaletinde başlamıştır (%3).



Brezilya

- 1 Mart itibariyle 1. ürün mısır hasadı %50 seviyesinde tamamlanmıştır. İhracatın büyük bölümünü oluşturan ikinci ürün mısır ekilişleri %28 seviyesindedir. Soya hasadının gecikmesi yüzünden ekilişin normalden daha uzun sürmesi ve bu yüzden mahsul için kritik olan tozlaşma evresinin kuraklığın etkisini arttırdığı bir döneme denk gelmesi sonucunda verimin düşmesi beklenmektedir. Buna karşın mısırın getirisinin yüksek olması sebebiyle ekiliş alanlarında artış olması ve bu artışın verimdeki düşüşü telafi etmesi öngörülmektedir.
- Brezilya'nın bu sezon toplam mısır üretimi 106 milyon ton (yıldan yıla %3 artış) seviyesinde tahmin edilmektedir.



Arjantin

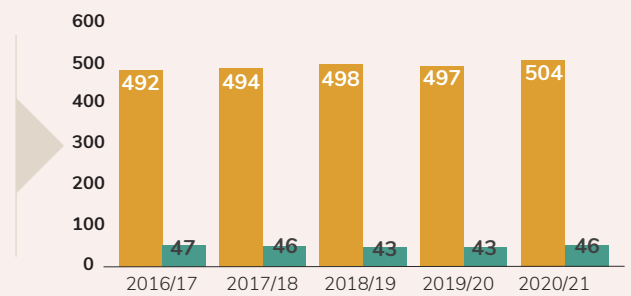
- Cari sezon mısır ekilişleri Ocak ayı sonu itibariyle bitirilmiştir. Ekiliş alanlarında soya fasulyesine kayışlar olması ve kuraklığın verimi düşürmesine bağlı olarak 2020/21 sezonu üretiminin geçen yıla kıyasla %11 azalışla 52 milyon ton seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Kuraklığa bağlı olarak üretim miktarından endişe edilen Arjantin'de Ocak Ayı'nda alınan yağışlar toprağın nem seviyesini büyük oranda arttırmıştır. Hasat, Buenos Aires Eyaletinde başlamıştır (%2).



PIRİNÇ

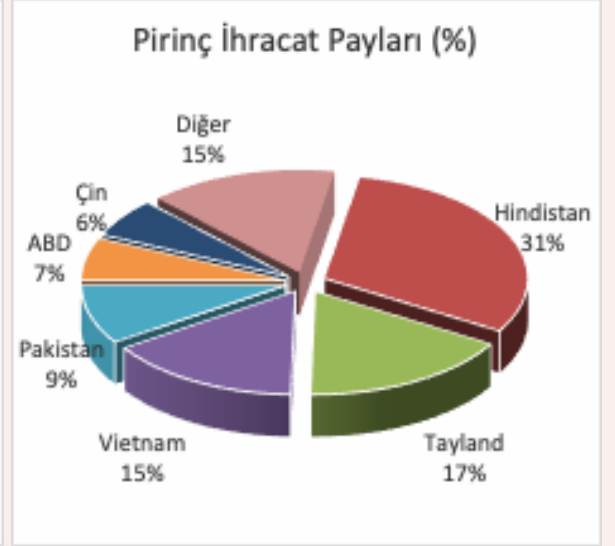
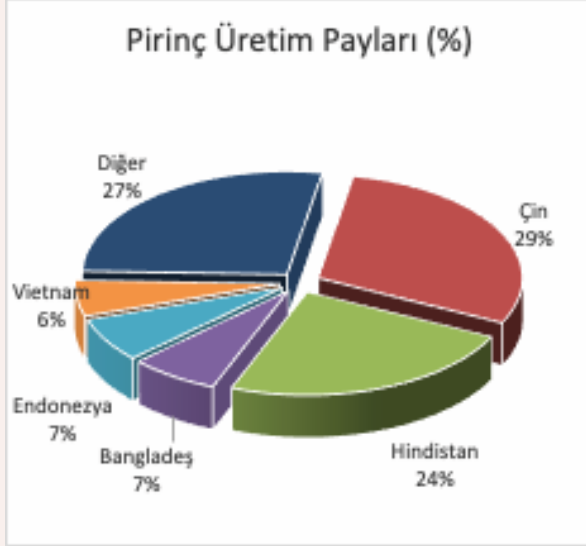
- Dünya pirinç üretimi 2020/21 döneminde %1,3 artarak 503,6 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Üretimin yarısından fazlası Çin ve Hindistan'da yapılmaktadır. Üretimdeki artış özellikle Hindistan, ABD ve Tayland'da ekili alanların artmasından kaynaklanmaktadır.

Pirinç Üretimi ve Ticareti (Milyon ton)



2020/21 dönemi dünya pirinç stokları da 175,8 milyon ton ile rekor seviyededir.

- Tüketim ise 502,2 milyon ton ile bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Tüketimde artış tamamen nüfus artışından kaynaklanmakta olup kişi başına tüketim fazla değişmemiştir.



AB

- AB'de hasat tamamlanmış olup 2020/21 dönemi pirinç üretimi, geçen döneme göre değişmeyerek 1,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. İtalya'da Indica tipi pirinç fiyatlarının artması sonucu, Şubat ayı sonunda ekiliş kararlarını veren üreticiler Indica pirincine yönelmiştir. Bu da ülkemizin tüketim alışkanlığı olan Japonica üretiminde azalmaya sebep olabilecektir.



ABD

- ABD'de hasat, Kasım ayının ilk haftası itibarıyla tamamlanmış olup 2020/21 dönemi pirinç üretimi geçen yıla göre 1,3 milyon ton artışla 7,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
- Ülkemizin tüketim alışkanlıklarına uyan, orta ve kısa tane çeşitlerde üretim, önceki sezona göre %5 azalarak 1,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.



Avustralya

- Avustralya'da ekilişler Aralık ayı itibarıyla tamamlanmış olup hasat Mart-Mayıs ayları arasında gerçekleşecektir. Son iki yılda yaşanan kuraklıktan dolayı 40 bin ton seviyelerine gerileyen pirinç üretiminin, yağışların etkisiyle, 2020/21 sezonunda yaklaşık 8 kat artarak 320 bin tona ulaşması beklenmektedir.



Güney Amerika



Güney Amerika'da 2020/21 dönemi çeltik ekilişleri tamamlanmıştır. Mart ayından itibaren hasat başlamış olup bölgede pirinç üretimin en fazla olduğu ülke olan Brezilya'nın üretiminin 7,4 milyon ton olması beklenmektedir.



Çin



Çin'de hasat tamamlanmıştır. Üretim bir önceki yıla göre 1,6 milyon ton artarak 148,3 milyon ton seviyesindedir.



Endonezya



Endonezya'nın 2020/21 dönemi pirinç üretimi geçen döneme göre 1,1 milyon ton artarak 34,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin pirinç üretiminin yaklaşık %50-55'ini oluşturan 1. ürün çeltik hasadı Şubat ayında başlamış olup Mart ayı sonunda tamamlanacağı tahmin edilmektedir. Üretimin %25-30'unu oluşturan ikinci ürün çeltik hasadının da Haziran'da gerçekleşmesi öngörülmektedir.



Hindistan



Hindistan'da ekilişler ve hasat yıl boyu devam etmekte olup 2020/21 döneminde muson yağmurlarının da etkisiyle toprak nemi ve su rezervleri iyi duruma gelmiştir. Verimin artması sonucu üretim de geçen yıla göre 1,6 milyon ton artışla 120 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.



Tayland



Tayland'da toplam üretimin %90'ına yakınına oluşturan ana-sezon çeltik hasadı, ürünün olgunlaşma dönemindeki aşırı yağışlar sebebiyle özellikle kuzeybatı kesimlerde gecikmiştir. Yine de genel olarak iyi olan hava koşulları sayesinde 2020/21 dönemi toplam pirinç üretimi geçen yıla göre yaklaşık 900 bin ton artarak 18,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.



Vietnam



Tropik kasırga ve fırtınalardan dolayı Vietnam'ın 2020/21 dönemi pirinç üretimi bir miktar düşerek 28,2 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkenin toplam üretiminin yaklaşık %50'sini kapsayan kışlık çeltik ekilişleri Kasım ayında başlamış olup Haziran ayında da hasadın tamamlanacağı öngörülmektedir. Üretimin %35'ine tekabül eden yazlık çeltik hasadı ise Ekim ayı itibarıyla tamamlanmıştır.



Myanmar



Myanmar'da su rezervlerinin yeterli olması nedeniyle pirinç üretimi 2020/21 döneminde önceki döneme göre 200 bin ton artarak 12,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Ekili alanların yaklaşık %80'ini oluşturan muson dönemi çeltik hasadı tamamlanmıştır. Ekili alanların %15'ini kapsayan kışlık çeltikte ise ekilişler tamamlanmış olup Mart ayı sonunda hasadın biteceği tahmin edilmektedir.



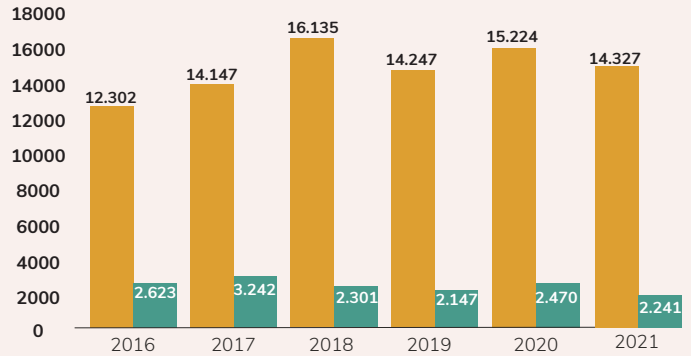
NOHUT



Dünya 2020/21 sezonu nohut ekim alanları 14,8 milyon ha, üretimi ise 15 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020/21 sezonunda özellikle iyi seyreden hava şartları, Hindistan ve Avustralya gibi önemli üretici ülkelerin üretimini desteklemiştir. Dünya

nohut üretiminin genellikle %70-80'ini Hindistan gerçekleştirirken, 2020/21 sezonunda bu ülkeyi sırasıyla Avustralya, Pakistan, Türkiye, Kanada ve ABD izlemiştir.

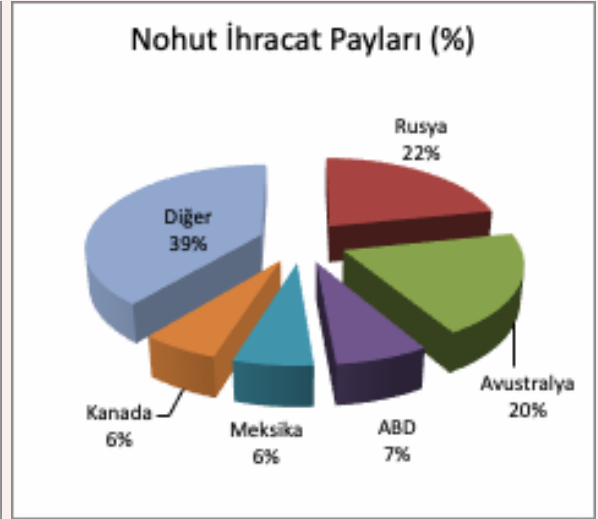
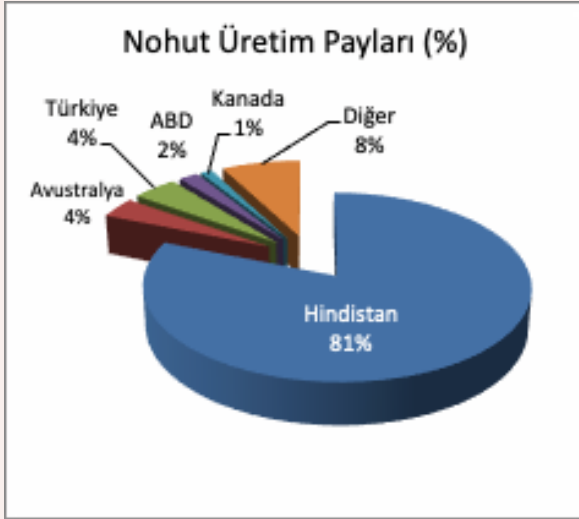
Nohut Üretimi ve Ticareti (Milyon ton)



Türkiye'nin de üretimine dâhil olduğu kabuli çeşidi nohudu dünya üretiminin 2021/22 sezonunda %10 artışla 2,2 milyon ton olması beklenmektedir.



2021/22 sezonunda ise dünya nohut ekilişlerinin %5 azalışla 14 milyon ha, üretiminin ise %6 azalışla 14,3 milyon ton seviyesinde olacağı tahmin edilmektedir. Üretimde ülke sıralamasının değişmeyerek 2021/22 sezonunda da aynı kalması beklenmektedir.



Hindistan

- Ülkede 2020/21 sezonu ekilişleri 11,2 milyon ha, üretim de iyi giden hava şartları sayesinde 11 milyon ton rekor seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonu ekilişleri bir önceki sezona göre % 9 azalışla 10,2 milyon ha, üretimin ise normal seyreden hava şartlarıyla %5 artışla 11,6 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Ekilişlerdeki azalış, üretici fiyatlarının iki yıl üst üste düşük seyretmesinden kaynaklanmıştır.
- Kasım-Şubat döneminde bazı bölgelerde yağış normal seviyenin altında kalmış, ancak sıcaklık normal seviyenin üstünde gerçekleşmiştir. Halihazırda hava koşulları normal seyretmekte, verimde bir miktar artış beklenmektedir.
- Ülkede bakliyat kışlık ve yazlık olarak iki sezonda ekilmektedir. Nohut, ağırlıklı olarak Rabi (kışlık) sezonunda ekilir. Rabi ekilişleri (toplam bakliyat) iyi seyreden hava şartları sayesinde bir miktar artışla tamamlanmıştır. Önemli üretim bölgelerinden yalnızca Rajasthan'da kuru hava şartları etkili olmaktadır. Dolayısıyla nohut üretiminin geçen seneye aynı seviyede ya da bir miktar düşük olabileceği değerlendirilmektedir. Ekim-Aralık döneminde gerçekleştirilen ekilişler için hasat dönemi Şubat-Nisan aylarıdır.



Avustralya

- 2020/21 sezonunda ekiliş 508 bin ha, üretim ise 755 bin ton gibi rekor bir seviyede gerçekleşmiştir. Ülke, üst üste seyreden kurak hava şartlarının ardından 2020/21 sezonunda iyileşen hava şartlarıyla üretimde artışı yakalamıştır.
- 2021/22 sezonu ekilişlerinin %20 azalışla 508 bin ha, üretimin ise yaklaşık %30 azalışla 530 bin tona gerileyeceği tahmin edilmektedir.

- Bu sezon sonbahar döneminde düşük seyreden yağışlar hasat için avantaj sağlarken, 2021/22 sezonu için ekiliş şartlarını zorlayacaktır.
- Ekilişler geç bahar ve yaz aylarını (Mayıs-Temmuz) kapsamaktadır. Hasat, Ekim ile Aralık döneminde tamamlanmaktadır. Nohutta ağırlıklı üretim desî çeşidinde yapılmaktadır.



ABD

- 2020/21 sezonunda ekilişler 109 bin ha, üretim ise 184 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Devreden stoklar ve fiyatların düşük seyretmesi nedeniyle üretim bir önceki sezona göre gerilemiştir.
- 2021/22 sezonu ekilişlerinin %48 artışla 161 bin hektar, üretimin ise %51 artışla 278 bin ton olacağı tahmin edilmektedir.
- Nohut ağırlıklı olarak ülkenin kuzey ve batı eyaletlerinde yetiştirilmektedir. Ülkenin güneydoğu bölgesinde normalin üzerinde yağış görülürken, nohut üretim bölgelerinde yağış düşük seyretmiştir. Ekilişler geç bahar döneminde başlamaktadır. Hasat ise Ağustos ayı itibarıyla başlayıp Ekim ayına kadar sürmektedir.



Kanada

- 2020/21 sezonunda ekilişler 121 bin ha, üretim ise 214 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda ise ekilişler %17 azalışla 100 bin hektar, üretim %21 azalışla 170 bin ton seviyesinde beklenmektedir. Nohut ekilişlerindeki gerilemenin nedeni üreticilerin başka ürünleri tercih etmesidir. Üretimdeki düşüşe rağmen ülkenin devir stokları yüksektir.
- Ülkedeki hasat dönemi Ağustos-Eylül aylarını kapsamaktadır.



Meksika

- 2020/21 sezonunda ekilişler 66 bin ha, üretim ise 102 bin ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülke 2020/21 sezonunda ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya kalmış, üretim gerilemiştir.
- 2021/22 sezonu ekilişlerinin %70 artışla 112 bin hektar, üretiminin ise %96 artışla 200 bin ton olacağı tahmin edilmektedir.

- Ülkede ekilişler tamamlanmıştır. Soğuk hava şartları etkili olmuş fakat üründe önemli seviyede bir zarar oluşmamıştır. Sonbahar döneminde ekilişi tamamlanan nohut hasadı, Mart ayı itibarıyla bahar döneminde başlamaktadır.

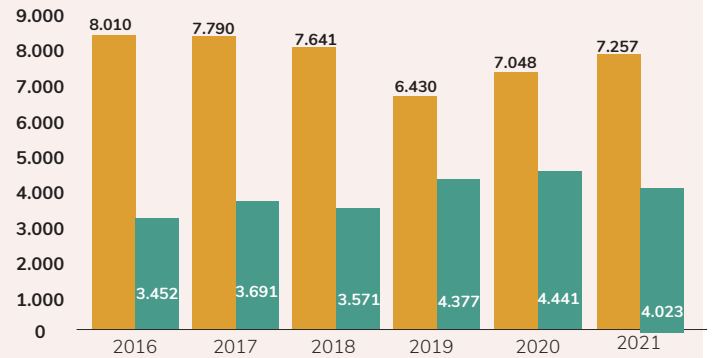
Karadeniz Bölgesi Ülkeleri

- Ukrayna 2020/21 sezonu ekilişi %33 azalışla 20 bin hektar, üretimi ise %34 azalışla 27 bin tondur. 2021/22 sezonunda ise ekilişle birlikte artacak üretimin 31 bin ton olması tahmin edilmektedir.
- Ukrayna ile rekabetçi olan Rusya'da ise 2021/22 sezonunda ekiliş ve üretimin bir miktar azalarak azalması, üretimin de bu paralelde gerileyerek 430 bin ton (cari sezonda 506 bin ton) olacağı tahmin edilmektedir.

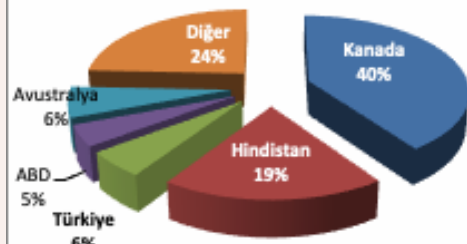
MERCİMEK

- Dünya mercimek üretimi 2020/21 döneminde % 10 artarak 7 milyon ton ve ekim alanı % 5 artarak 6,2 milyon hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda dünya mercimek ekim alanlarının % 4 artışla 6,4 milyon hektara çıkması, üretimin % 3 artışla 7,3 milyon tona yükselmesi beklenmektedir.

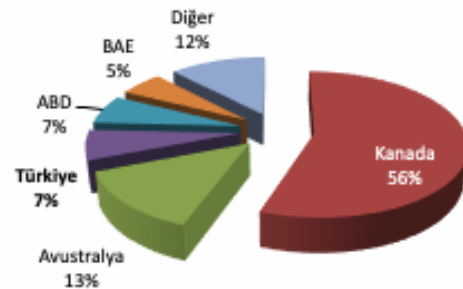
Mercimek Üretimi ve Ticareti (Milyon ton)



Mercimek Üretim Payları (%)



Mercimek İhracat Payları (%)





Kanada

- Kanada mercimek üretimi 2020/21 döneminde %20 artarak 2,9 milyon ton ve ekim alanı %12 artarak 1,7 milyon hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda toplam mercimek üretimi % 4 azalışla 2,7 milyon ton, ekim alanı %5,8 artışla 1,8 milyon hektar öngörülmektedir. Yeşil mercimek ekilişi 536 bin ha, üretimi ise 757 bin ton tahmin edilmektedir. Genellikle büyük kalibre yeşil mercimek ekilmektedir. Kırmızı mercimek ekilişi 1,3 milyon ha, üretimi ise 1,9 milyon ton olarak beklenmektedir.
- ABD ve Kanada, dünyanın en büyük yeşil mercimek ihracatçıları olmaya devam etmektedir. Her iki ülkede yeşil mercimek stokunun düşmesi beklenmektedir.
- Hindistan'ın yeterli stoku bulunması ve yeni mahsulün çıkacak olması nedeniyle Kanada'ya olan talebi azalmıştır.
- Kırmızı mercimek fiyatı geçen yılın üzerinde seyretmektedir. Ramazan ayının, önümüzdeki aylarda piyasayı desteklemesi beklenmektedir.
- Mercimek ekilişleri geç bahar aylarında (Nisan-Mayıs) başlamakta, hasat ise Ağustos ayı ortasından Ekim ayı sonuna kadar sürmektedir.



Hindistan

- Hindistan mercimek üretimi 2020/21 döneminde %10,6 azalarak 1,1 milyon ton ve ekim alanı %4,7 azalarak 1,61 milyon hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda ekim alanı %2,5 artarak 1,6 milyon hektar, üretim %22,7'lik artışla 1,35 milyon ton seviyesinde tahmin edilmektedir.
- Muson yağmurları mahsul gelişimi için toprağa yeterli nemi sağlamış, ekim alanlarındaki nem seviyesi normal kalmıştır. Bu durum ekilişlere (Ekim ayı ortasından Kasım ayı ortasına kadar) fayda sağlamıştır. Ancak Kasım-Ocak ayları arasında yağış miktarının normalin altında kalması ve Ocak ayı ortasında Şubat ayına kadar sıcaklığın artması, verimi düşürmüştür. Şubat ayı ortasında başlayan dolu ve yağış bazı bölgelerde hasadı olumsuz etkilemiştir. .
- 2021/22 Rabi (kışlık) sezonu mercimek ekilişleri geçen yıl ve son beş yıl ortalamasına göre yüksek seyretmektedir.
- Rabi sezonu hasatı devam etmektedir. İlk üretim tahmini bu ay beklenmekle birlikte bu tahmin, ülkenin iç pazarına yön verecektir.
- Hükümet, tüm bakliyatlar için minimum destek fiyatlarını arttırmıştır. Önümüzdeki 5 yıl boyunca bakliyat ithalatı için Mozambik ile anlaşma imzalanmıştır. Fiyat istikrarı programı kapsamında 2 milyon ton bakliyat stoku oluşturulmuştur.



Avustralya

- Avustralya mercimek üretimi 2020/21 döneminde %14,4 artarak 634 bin ton ve ekim alanı %2,2 artarak 368 bin hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda %3,8 azalışla 610 bin ton üretim ve %7,6 artışla 396 bin hektar ekim alanı öngörülmektedir.
- Başlangıç stoklarının yetersizliği ve yağışların bazı bölgelerdeki hasadı geciktirmesinden dolayı pazarlama yılının ilk aylarında ihracat geçen yıla göre daha düşük kalmıştır. Ancak Ocak ayı itibarıyla artışlar kaydedilmiştir.
- Daha çok Asya ve Hindistan alt-kıtasındaki ülke pazarlarına yönelmiştir.
- Mercimek ekilişleri Mayıs-Temmuz ayları arasında gerçekleşmekte, hasat ise Ekim-Aralık ayları arasında yapılmaktadır.



ABD

- ABD mercimek üretimi 2020/21 döneminde %39,4 artarak 336 bin ton ve ekim alanı %8,5 artarak 218 bin hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda % 9,5 azalışla 300 bin ton üretim ve %14,2 artışla 249 bin hektar ekim alanı öngörülmektedir.
- Ekim alanlarındaki artışa rağmen önümüzdeki sezon verimin düşmesi beklenmektedir.
- Mercimek ekilişleri Nisan-Mayıs ayları arasında yapılmakta, hasat ise Ağustos-Eylül ayları arasında gerçekleşmektedir.



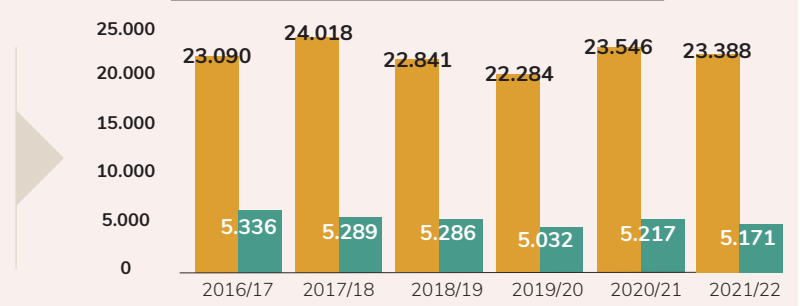
Karadeniz Bölgesi

- Kazakistan mercimek üretimi son birkaç yıldır azalış eğilimindedir. 2020/21 sezonu için de söz konusu durum aynı şekilde devam etmiş ve üretim 50 bintondan daha az olmuştur. Özellikle üreticilerin bakliyattan buğdaya geçişi bu durumda etkilidir. Bununla birlikte Karadeniz Bölgesi ülkeleri toplam bakliyat üretiminde mevcut sezonda azalış söz konusudur. Hasat sırasında yaşanan kuru hava koşulları nedeniyle verimde düşüş yaşanmıştır.
- Kazakistan'da olduğu gibi Ukrayna'da da mercimek üretiminde, ekilişlerdeki azalışa bağlı olarak düşüş gerçekleşmiştir.

KURU FASULYE

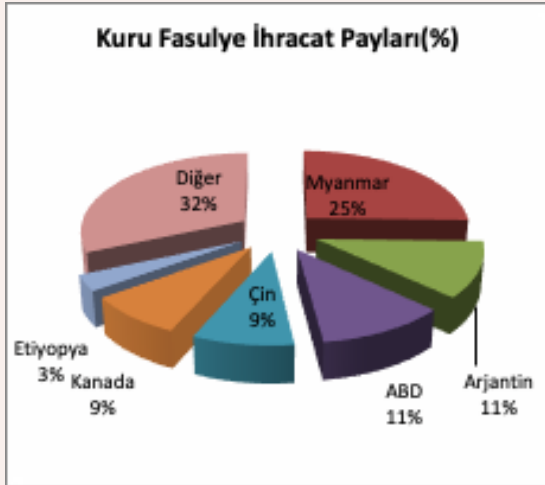
Dünya Kuru Fasulye Üretimi ve Ticareti (Milyon ton)

➤ Dünya kuru fasulye üretimi 2020/21 döneminde %5,7 artarak 23,5 milyon ton ve ekim alanı %0,5 artarak 29,3 milyon hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.

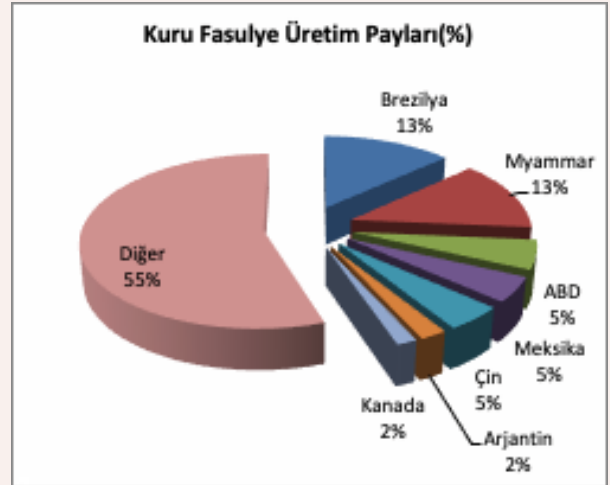


- Dünya kuru fasulye ekim alanı 2021/22 sezonunda %0,04 azalışla 29,2 milyon hektar, üretim ise %0,7 azalışla 23,4 milyon ton tahmin edilmektedir.
- 2020/21 sezonunda Kanada'da %50 ve ABD'de %60 üretim artışı, kuru fasulye piyasasına ivme kazandırmıştır. Üretim, her iki ülke için de 2019/20 sezonundaki azalışlardan sonra rekor seviyelere yaklaşmıştır.
- Bu yıl Latin Amerika'daki hava koşullarının üretimi olumsuz etkilemesinin yanı sıra, Arjantin ve Çin'in ihraç edilebilir fasulye(siyah) stokunun tükenmesi sonucunda ABD ve Kanada fasulyesi talebi artmıştır.

Kuru Fasulye İhracat Payları(%)



Kuru Fasulye Üretim Payları(%)



ABD

- ABD kuru fasulye üretimi 2020/21 döneminde %59,5 artarak 1,56 milyon ton ve ekim alanı %36 artarak 737 bin hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.

- 2020/21 sezonu kuru fasulye ekilişlerinde, bir önceki sezon görülen yüksek fiyatlar nedeniyle artış yaşanmıştır.
- 2021/22 sezonunda ekim alanı %17,2 azalışla 610 bin hektar, üretim %18,6 azalışla 1,27 milyon ton beklenmektedir.
- Ekim alanının azalışı, diğer ürünlere kayıştan kaynaklanmaktadır. Soğuk hava koşulları, demiryolunda sıkıntılara ve konteyner temininde sorunlara yol açmaktadır.
- Kuru fasulye ekilişleri Mayıs-Haziran ayları arasında yapılmakta, hasat ise Ağustos ayı ortasında başlayıp Ekim ayı sonuna kadar devam etmektedir.



Arjantin

- Arjantin kuru fasulye üretimi 2020/21 döneminde %22,9 azalarak 424 bin ton ve ekim alanı %4 azalarak 404 bin hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda ekim alanı %1 artışla 408 bin hektar, üretim ise %11 artışla 470 bin ton beklenmektedir.
- Bazı bölgelerde görülen şiddetli don sebebiyle mahsulde hasar oluşmuş, fiyatlar yükselmiştir.
- Yeni mahsul ekimi başlamıştır, Haziran ayında hasat edilecektir. Fasulye çeşitleri arasında, beyaz fasulye üretiminin hemen hemen aynı kalması beklenmektedir.
- Kuru fasulye ekilişleri Mart ayı sonunda başlayacak olup, hasat Haziran-Temmuz ayları arasında gerçekleşecektir.



Kanada

- Kanada kuru fasulye üretimi 2020/21 döneminde %49,4 artarak 490 bin ton ve ekim alanı %15,6 artarak 185 bin hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda ekim alanı %13,5 azalışla 160 bin hektar, üretim ise %23,9 azalışla 373 bin ton tahmin edilmektedir. Soya fasulyesi fiyatındaki yükseliş, bazı çiftçileri kuru fasulye ekiminden soya fasulyesi ekimine kaydırmaktadır.
- ABD'deki üretim artışı ve Arjantin'deki üretim kaybı dikkate alındığında Kuzey Amerika'nın bu yıl pazarı önemli ölçüde beslemesi beklenmektedir.
- Kuru fasulye ekilişleri Mayıs-Haziran ayları arasında yapılmakta, hasat ise Ağustos ayı ortasından başlayıp Ekim ayı sonuna kadar devam etmektedir.



Myanmar

- Myanmar kuru fasulye üretimi 2020/21 döneminde % 4,6 artarak 4,65 milyon ton ve ekim alanı %2,7 artarak 4,1 milyon hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda ekim alanın hemen aynı kalarak 4,1 milyon hektar, üretimin ise %1 azalışla 4,58 milyon ton öngörülmektedir. Kuru fasulye ekim alanlarının en fazla olduğu ve üretimin en yüksek olduğu ülkedir.
- Myanmar Konteyner Kamyonculuk Birliği, bankacılık ve liman hizmetlerindeki aksaklıklar nedeniyle faaliyetlerine süresiz ara vermiştir. Bu karardan dolayı fasulye ihracatı kesintiye uğramıştır. Karar, son askeri darbe ve sonrasında çıkan protestolardan kaynaklanmaktadır. Birlik, lojistik sektöründe çalışan birçok kişinin de protestolara katıldığını ve sevkiyat emirlerini vermediğini belirtmiştir.



Brezilya

- Brezilya kuru fasulye üretimi 2020/21 döneminde %6,8 artarak 3,22 milyon ton ve ekim alanı %0,2 artarak 2,93 milyon hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda ekim alanı %0,6 artışla 2,95 milyon hektar, üretim ise %0,9 artışla 3,25 milyon ton öngörülmektedir.
- Son haftalardaki aşırı yağış mahsule zarar vermiştir.
- Brezilya, ürününü Hindistan ve diğer Asya ülkelerine pazarlamaktadır.



Meksika

- Meksika kuru fasulye üretimi 2020/21 döneminde %30,9 artarak 1,1 milyon ton ve ekim alanı %13,4 azalarak 1,5 milyon hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda ekim alanı %4 artışla 1,6 milyon hektar, üretim hemen hemen aynı kalarak 1,1 milyon ton öngörülmektedir.
- İlkbahar-yaz kuru fasulye mahsulünün hasadı devam etmektedir. Şiddetli kuraklık ve don, mahsule zarar vermiştir. Ürün azlığının, yaz aylarında Kanada mahsulüne talep yaratması beklenmektedir.



Çin

- Çin kuru fasulye üretimi 2020/21 döneminde %2 artarak 822 bin ton ve ekim alanı %4 artarak 526 bin hektar seviyesinde gerçekleşmiştir.
- 2021/22 sezonunda ekim alanı %33 artışla 700 bin hektar, üretim ise %32 artışla 1 milyon ton öngörülmektedir.
- Hükümet soya fasulyesi ve mısır ekilişlerine teşviki arttırdığı için fasulye ekim alanı son 5 yılda düşme eğilimindedir (2016'da 733 bin hektar iken 2020'de 526 bin hektardır).



Ukrayna

- Yağışların düzenli ve sıcaklık farkının makul olmasından dolayı kuru fasulye ülkenin batısında yetişmektedir. İhracatın %70'i Avrupa'ya (1.İtalya, 2.Roman-ya) yapılmakta ve genellikle Eylül-Kasım ayları arasında sevkiyat gerçekleşmektedir. 2018 yılından itibaren fiyatlar yükselişte olduğundan fasulye ekimi cazip hale gelmiştir. Mahsulün 1/3'ü ticarete konu olmaktadır.