

1.8.2019



**TARSUS
TİCARET
BORSASI**

**2019 YILI
DANE MISIR
DURUMU**

GİRİŞ

Durum ve Tahmin Raporları konusunda yayınlanmış, çalışma faaliyeti içinde devam eden bilgi ve verileri derleyerek sektörde ilgili kişi, grup ve kuruluşları bu gelişmelerden zamanında ve doğruya yakın olarak haberdar edip bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

Yeni sezon Dane Mısır Hasat döneminin başlamasına yakın sektörün Dünya ve



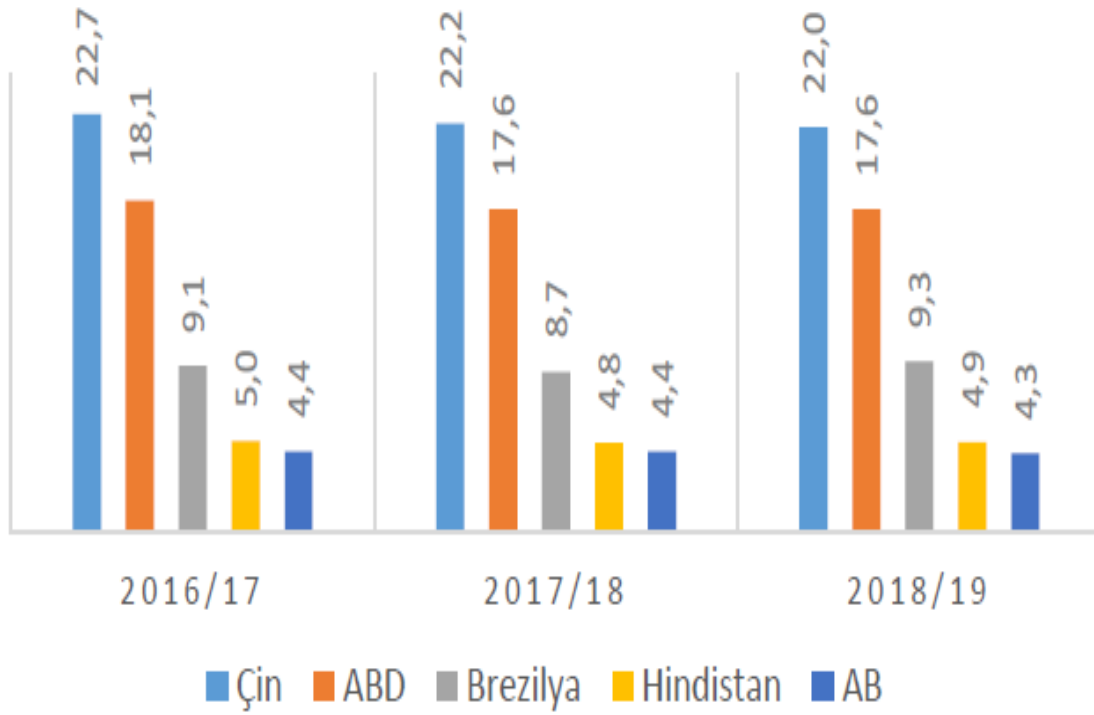
Türkiye durumu üzerine çeşitli kaynakların verileri ile hazırlanan 2019 yılı MISIR DURUMU raporumuzda 2018/2019 tahmini ve 2019/2020 öngörülerini üzerinden mısır piyasasının mevcut durumunu ortaya koymayı ve gerek dünya gerekse Türkiye mısır piyasasında gelecekteki olası gelişmeleri öngörmeyi, böylece hem karar alıcılara hem de bu piyasada faaliyet gösterenler ile konu ile ilgili her kesime güvenilir bir kaynak olmayı hedeflemekteyiz.

2017-2018 piyasa döneminde yurt içi üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi %98 olarak gerçekleşti. Toplam tahıl üretimimizde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi %111,7, yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan mısırın yeterlilik derecesi ise %73,3 olarak gerçekleşti.

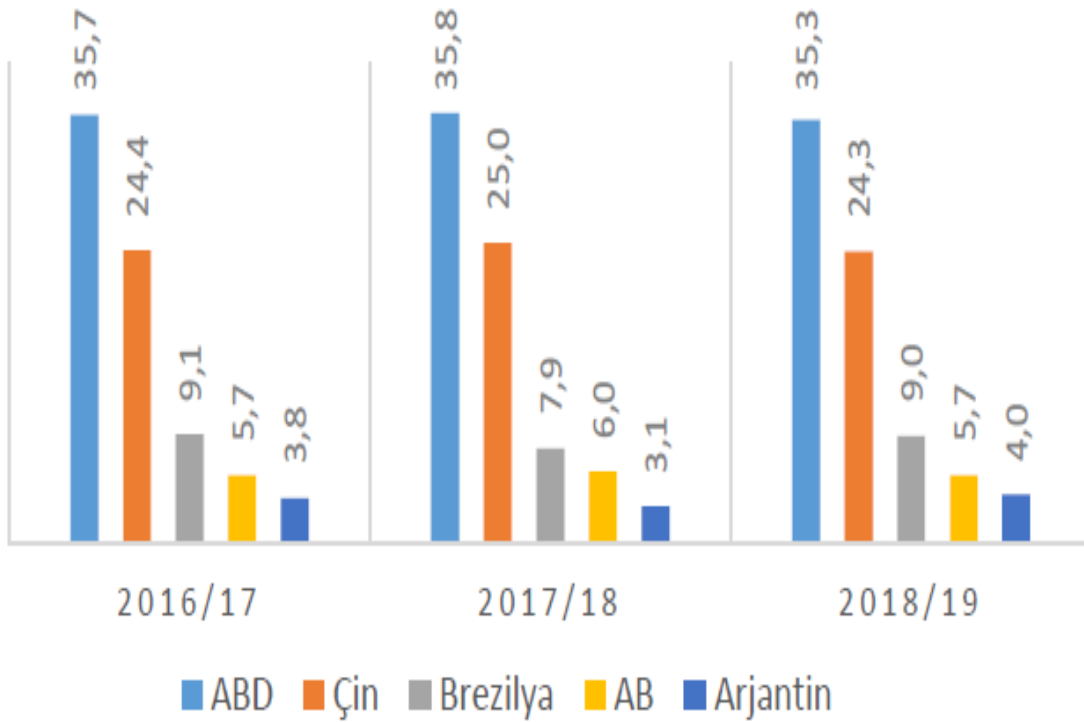
2018/2019 piyasa döneminde ise Mısır ekim alanlarındaki azalış nedeniyle mısır ürününün soya, pamuk gibi katma değeri daha çok fazla olan ürünler karşısında yeterlilik oranında eksilme olacağını bu raporumuzda genel hatları ile anlatmaya çalıştık.

Murat KAYA
Yönetim Kurulu Başkanı

Mısır ekim alanında önemli ülkeler (%)

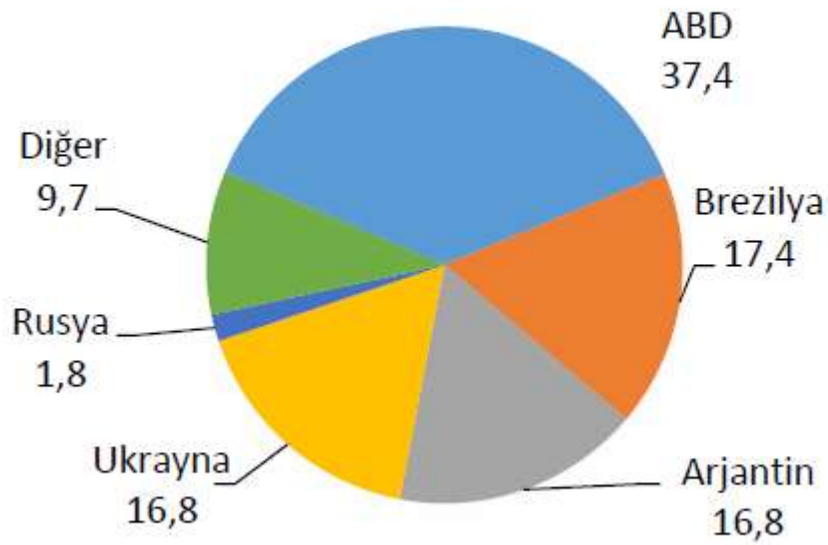


Mısır üretiminde önemli ülkeler (%)

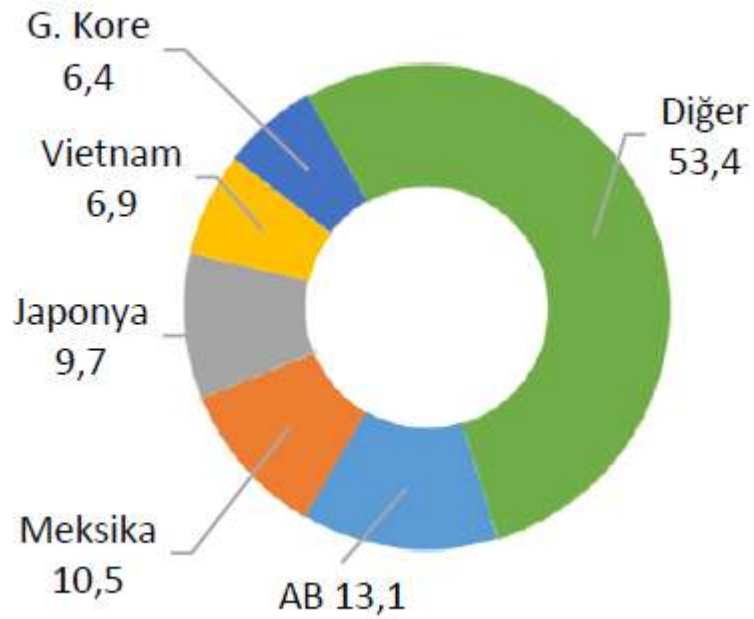


Kaynak: Sayfadaki grafiklerin kaynağı USDA'dır.

Ülkelere göre dünya mısır ihracatı (2018/19, %)



Ülkelere göre dünya mısır ithalatı (2018/19, %)



Kaynak: Sayfadaki grafiklerin kaynağı USDA'dır.

Uluslararası Hububat Konseyi, IGC;

Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; son raporunda, 2018/19 sezonu sonunda 1.130 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır üretiminin, Temmuz 2019/Haziran 2020 döneminde, 27 Haziran 2019 tarihli öngörüsünden 3 milyon ton ve 2018/19 sezonundan 38 milyon ton düşük, 1.092 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.

IGC;

2018/19 sezonu sonunda 1.144 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır tüketiminin, 2019/20 döneminde, Haziran ayı öngörüsünden 2 milyon ton ve 2018/19 sezonundan 3 milyon ton düşük, 1.141 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.

Konsey; 2018/19 sezonu sonunda 164 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır ticaretinin, 2019/20 döneminde, Haziran ayı öngörüsünden 1 milyon ton yüksek ancak 2018/19 sezonundan 1 milyon ton düşük, 163 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.

IGC;

2018/19 sezonu sonunda 322 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2018/19 döneminde, Haziran ayı öngörüsünden 2 milyon ton yüksek ancak 2018/19 sezonundan 50 milyon ton düşük, 273 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.

Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2018/19 sezonu sonunda 75 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu mısır stoklarının, 2019/20 döneminde, Haziran ayı öngörüsünden 2 milyon ton yüksek ancak 2018/19 sezonundan 17 milyon ton düşük, 58 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.

DÜNYA MISIR ARZ TALEP

Arz ve Talep

Mısır Dünya toplamı



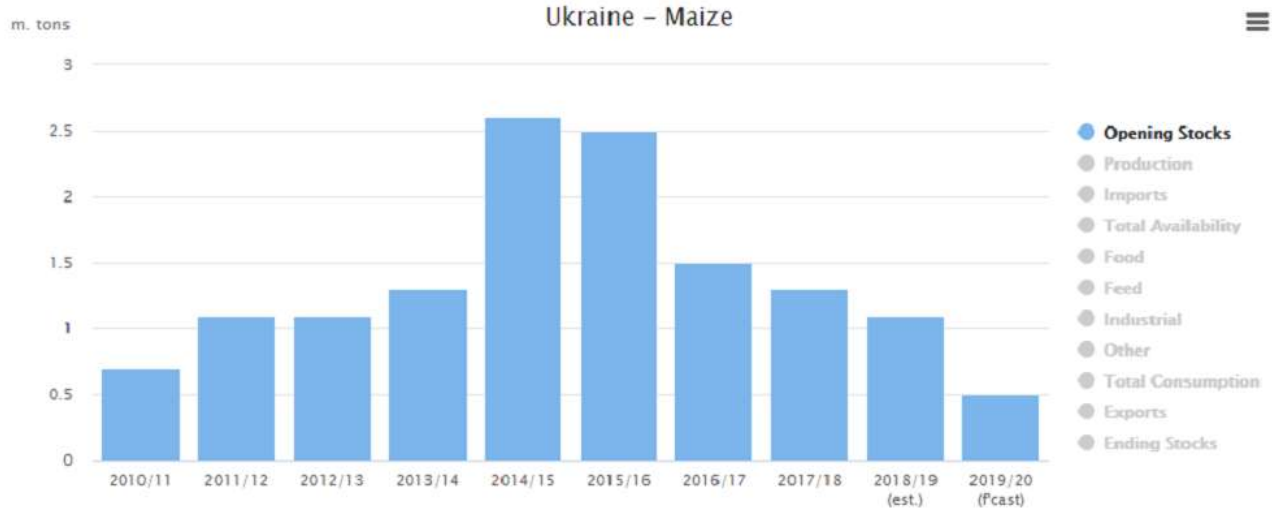
m. ton	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 (hesaplanan)	2019/20 (yayın)	
Açılış Stokları	184.4	177.3	197.0	211.5	271.3	300.6	322.6	362.6	335.5	322.3	MİLYON TON
Üretim	849.4	907.3	900.9	1031.8	1061.2	1023.5	1132.0	1090.4	1130.4	1091.8	MİLYON TON
ithalat	94.1	99.3	99.6	121.7	125.1	136.3	137.4	153.3	164.5	163.1	MİLYON TON
Toplam Kullanılabilirlik	1033.8	1084.6	1097.9	1243.3	1332.5	1324.1	1454.6	1453.0	1465.8	1414.1	MİLYON TON
Gıda	104.0	108.4	109.3	112.7	118.0	113.6	121.7	124.9	127.6	127.8	MİLYON TON
besleme	479.7	496.1	493.9	551.6	594.9	571.1	636.5	653.2	672.3	666.4	MİLYON TON
Sanayi	242.3	250.5	250.0	269.5	277.6	280.8	291.8	302.9	303.1	308.7	MİLYON TON
Diğer	30.6	32.6	33.3	38.3	41.4	36.0	42.0	36.5	40.7	38.5	MİLYON TON
Toplam kullanım	856.5	887.6	886.4	972.0	1031.9	1001.5	1092.0	1117.5	1143.7	1141.5	MİLYON TON
İhracat	94.1	99.3	99.6	121.7	125.1	136.3	137.4	153.3	164.5	163.1	MİLYON TON
Stokları Bitirme	177.3	197.0	211.5	271.3	300.6	322.6	362.6	335.5	322.3	272.6	MİLYON TON

a) ilgili pazarlama yıllarına. Bütçey ve kaba tahminler. PİRİNG HARİÇ

UKRANYA MISIR ARZ TALEP

Arz ve Talep

Mısır ▼ Ukrayna ▼



m. ton	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 (hesaplanan)	2019/20 (yayın)	
Açılış Stokları	0.7	1.1	1.1	1.3	2.6	2.5	1.5	1.3	1.1	0.5	MİLYON TON
Üretim	11.9	22.8	20.9	30.9	28.5	23.3	28.0	24.1	35.8	33.6	MİLYON TON
ithalat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MİLYON TON
Toplam Kullanılabilirlik	12.6	24.0	22.0	32.2	31.1	25.8	29.5	25.4	36.9	34.1	MİLYON TON
Gıda	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	MİLYON TON
besleme	5.2	6	6.3	7.7	8	6.2	5.5	4.9	4.7	5.5	MİLYON TON
Sanayi	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	MİLYON TON
Diğer	0.6	1.0	1.1	1.3	0.9	0.6	0.7	0.7	1.0	1.0	MİLYON TON
Toplam kullanım	6.5	7.7	8.2	9.8	9.6	7.6	7	6.3	6.5	7.4	MİLYON TON
İhracat	5.0	15.1	12.6	19.9	18.9	16.7	21.2	18.0	29.9	25.5	MİLYON TON
Stokları Bitirme	1.1	1.1	1.3	2.6	2.5	1.5	1.3	1.1	0.5	1.2	MİLYON TON

Ekim / Eylül

RUSYA MISIR ARZ TALEP

Arz ve Talep

Mısır Rusya



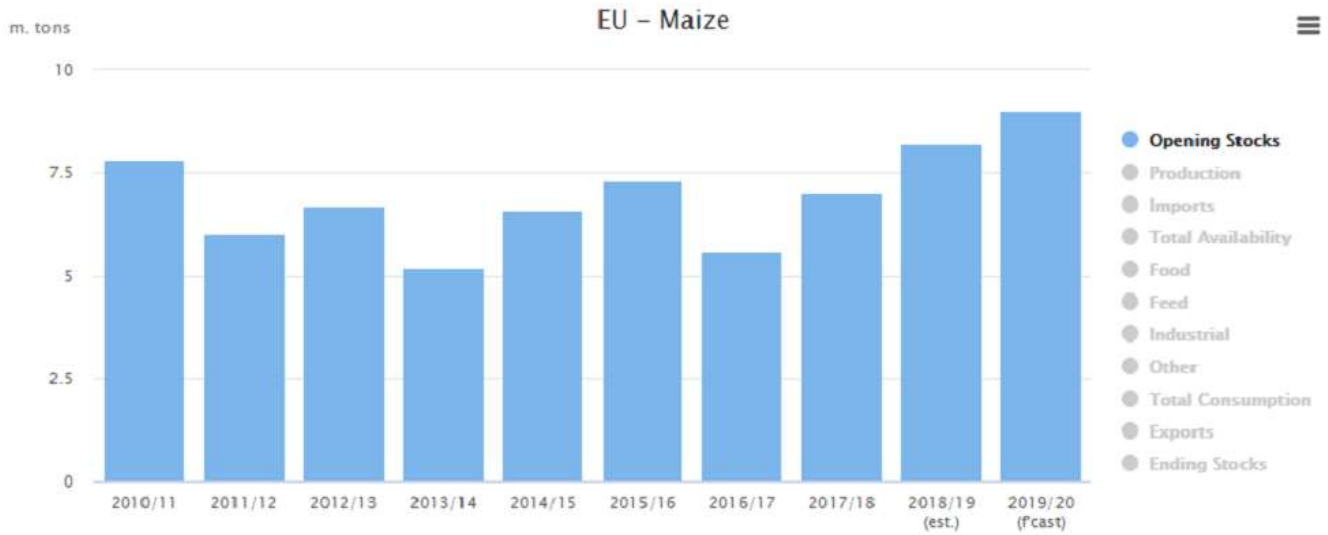
ml. ton	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 (hesaplanan)	2019/20 (yayın)	
Açılış Stokları	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.7	0.4	0.7	MİLYON TON
Üretim	3.1	6.7	8.2	11.6	11.3	13.2	15.3	13.2	11.4	12.8	MİLYON TON
İthalat	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	MİLYON TON
Toplam Kullanılabilirlik	3.3	6.8	8.6	12.0	11.7	13.6	15.6	13.9	11.9	13.5	MİLYON TON
Gıda	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	MİLYON TON
besieme	2.2	3.5	5.1	6.5	6.9	7.1	7.7	6.3	7	7.1	MİLYON TON
Sanayi	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	MİLYON TON
Diğer	0.1	0.2	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	MİLYON TON
Toplam kullanım	3.1	4.6	6.4	8.1	8.5	8.6	9.4	8	8.6	8.8	MİLYON TON
İhracat	0.1	1.8	1.9	3.5	2.8	4.7	5.6	5.5	2.6	4.2	MİLYON TON
Stokları Bitirme	0.1	0.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.7	0.3	MİLYON TON

Ekim / Eylül

BULGARİSTAN , ROMANYA ve MOLDOVA 'NINDA BULUNDUĞU AVRUPA BİRLİĞİ MISIR ARZ TALEP

Arz ve Talep

Mısır AB



m. ton	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19 (hesaplanan)	2019/20 (yayın)	
Açılış Stokları	7.8	6	6.7	5.2	6.6	7.3	5.6	7	8.2	9.0	MİLYON TON
Üretim	55.8	66.0	56.3	64.2	76.2	59.0	62.6	64.6	66.5	67.0	MİLYON TON
İthalat	7.5	6.3	11.4	15.8	9.4	13.7	15.3	17.4	24,7	17,5	MİLYON TON
Toplam Kullanılabilirlik	71.0	78,3	74.4	85.2	92.2	80.1	83.6	89.1	99.4	93.6	MİLYON TON
Gıda	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.8	4.9	5.0	4.9	MİLYON TON
besleme	46.7	50.0	47,9	56.2	60.1	53.0	53,2	57,3	64.8	62.0	MİLYON TON
Sanayi	11.0	12.0	13.0	13.8	14.1	13.1	13.9	14.5	14.8	14.6	MİLYON TON
Diğer	2.2	2.4	2.2	2.2	2.6	2.3	2.5	2.5	2.6	2.6	MİLYON TON
Toplam kullanım	64.1	68.6	67.3	76,3	80.9	72.6	74.5	79.2	87.3	84.1	MİLYON TON
İhracat	1.0	3.0	2.1	2.3	3.9	1.9	2.1	1.6	3.0	2.0	MİLYON TON
Stokları Bitirme	6	6.7	5.0	6.6	7.3	5.6	7	8.2	9.0	7.5	MİLYON TON

TÜRKİYEDE MISIR ve TÜRKİYE'DE ÖNGÖRÜ

2016/2017 pazarlama yılında mısır üretimi bir önceki sezonla aynı düzeyde kalmışken, 2017/2018'de 500 bin tonluk azalmayla 5,9 milyon ton üretim yapılmıştır. 2018/2019'da ise azalma sürecinin devam ettiği ve 5,7 milyon tona gerilediği ancak 2019/20 için 6,2 milyon ton olacağı öngörülmektedir.

MİLYON TON	2016/17	2017/18	2018/19 (hesaplanan)	2019/20 (yayın)
Açılış Stokları	1.0	0.7	0.7	0.6
Üretim	6.4	5.9	5.7	6.2
İthalat	1.6	3.4	3.6	3.2
Toplam Kullanılabilirlik	8.9	10.1	10.0	10.0
Gıda	1.3	1.3	1.3	1.3
besleme	6	7.3	7.5	7.5
Sanayi	0.3	0.4	0.4	0.4
Diğer	0.4	0.3	0.2	0.3
Toplam kullanım	8.1	9.3	9.3	9.4
İhracat	0.1	0.1	-	0.1
Stokları Bitirme	1.0	0.7	0.6	0.7

Eylül / Ağustos MİLYON TON

Güneydoğu ve Ege gibi mısır pamuk rekabetinin yoğun olduğu bölgelerde destekleme, fiyat ve maliyet gibi faktörlere bağlı olarak üreticilerin pamuk ekimine yönelmesi bu azalışta etkilidir.

Sayılan bu faktörler özellikle Güneydoğu'da etkili olmuş, üreticilerin 1. ve 2. ürün ekiminde buğday-mısır yerine buğday-pamuk ekimi yapmaları mısır üretim rakamını önemli ölçüde aşağı çekmiştir.

Mısır üretiminde son 3 pazarlama yılındaki bu duraklama hatta geriye gitme eğiliminin, yurtiçi tüketim miktarı dikkate alındığında, ithalat baskısını artırdığı açıktır. Nitekim, Bu pazarlama yılında 2 - 2,5 milyon ton ile tüm zamanların en yüksek ithalat rakamına ulaşılmışken, 2018/2019'da kullanım miktarına bağlı olmakla birlikte ithalat miktarının yine yüksek seviyede oluşması beklenmektedir.

Dolayısıyla bu pazarlama yılına yönelik politikalar başta olmak üzere piyasa yönlendirici veya düzenleyici önlemler, uygulamalar sıkı piyasa takibi ile birlikte ihtiyaç duyulan dönemde yapılmalıdır.

2018/2019 pazarlama yılında mısır politikasına ilişkin 3 önemli uygulama bulunmaktadır.

Bunlardan birincisi TMO tarafından 1.150TL/ton olarak açıklanan mısır alım fiyatıdır. İkinci uygulama, alan bazlı destekler ve fark ödeme sistemi kapsamında yapılan desteklemelerdir. 2018 ürünü mısır için mazot ve gübre desteklerinde 2 TL/dekarlık artışla birlikte 23 TL'da destek verilirken, 50 da ve üzeri arazilerde her bir 50 da için 40 TL toprak analizi desteği verilmektedir. Bu destek tutarlarına göre toprak desteği dahil olmak üzere mısır üreticisi 51,5 TL'da destek ödemesi alabilmekteydi. 2018 yılında mısır alım fiyatının ton başına 950 TL'sından bu sene için yüzde 21 artışla 1150 lira olarak tespit edildi. Mısır için belirlenen bu fiyatın, Bakanlık tarafından verilecek yaklaşık ton başına 60 liralık prim ve diğer desteklerle birlikte 1210 liraya kadar yükseleceği açıklandı.

Diğer önemli bir uygulama da TMO'ya '0' gümrük vergisi ile 31 Aralık 2019 tarihine kadar kullanılmak üzere, 700.000 ton mısır ithalatı yetkisi verilmiş olmasıdır.

Türkiye'de iki ana mısır kullanıcısı var: yem endüstrisi ve mısır nişastası endüstrisi. Mısır tüketimi, yerel yem sektöründeki gelişmelere paralel olarak hareket ediyor. Alternatif mahsul fiyatları, ithal yem kaynakları fiyatı ve bulunabilirliği, mısır üretimi ve sektörün mısır talebinin tümü mısır tüketimini etkilemektedir.

	2014	2015	2016	2017	2018
Mısır fiyatı (TL/kg)	0,62	0,64	0,67	0,74	0,84
Mısır fiyatı + Destek (TL/kg)	0,67	0,69	0,70	0,80	0,89
Gübre fiyatı (TL/kg) (AS%21)	0,62	0,68	0,64	0,71	1,01
Mazot fiyatı (TL/lt)	4,40	3,85	3,85	4,69	5,78
Tohumluk fiyatı (TL/kg)	16,01	18,56	18,70	19,80	18,13
1 kg mısır ile alınabilecek girdi miktarı (kg)					
Mısır/Gübre	1,00	0,94	1,04	1,05	0,83
Mısır + Destek/Gübre	1,09	1,02	1,09	1,13	0,88
Mısır/Mazot	0,14	0,17	0,17	0,16	0,15
Mısır + Destek/Mazot	0,15	0,18	0,18	0,17	0,15
Mısır/Tohum	0,04	0,03	0,04	0,04	0,05
Mısır + destek/Tohum	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05

Kaynak: TÜİK, TOB verileri ile TEPGE Hesaplamaları

2018/19 için mısır tüketiminin yaklaşık 8.1 Milyon ton olacağı tahmin edilmekte olup, yem üretim sektöründen ve diğer mısır ile ilgili endüstrilerden gelen sabit talebe bağlı olarak, mısır üretimindeki beklenen düşüş nedeniyle tüketiminde 2019/20'de 7.95 Milyon tona düşmesi beklenmektedir.

Nişasta bazlı şeker endüstrisinin toplam üretim kapasitesi yaklaşık 1.5 Milyon ton dur. Sektör tipik olarak yıllık 900 bin ton yerli mısır kullanmıştır.

Nişasta bazlı şeker üretiminde mısır kullanımındaki herhangi bir

düşüş, Türkiye genelindeki ülke içi mısır tüketimini azaltacaktır.

2019 için Türkiye'de mısır ürününün hasat edilmesine az bir süre kaldı. Ekili alan tahmini 520.000 hektardır ve üretim tahmini 5.7 Milyon ton'dur.

Bu geçen yıla göre biraz daha düşüktür, ancak şimdiye kadar, mısır çimlenmesi ve bitki gelişimi normal verim için yolda.

Bu, uzun vadeli verim ortalamasına benzer şekilde, yeterli yağmur ve elverişli koşullar olduğunu varsaymaktadır. İlkbahar seli/yağışları nedeniyle geç ekilen bazı mısırlar, Haziran ayındaki geç yağışlardan yararlandı.

SON 3 YIL TÜRKİYE DIŞ TİCARET DURUMU

HS6 ve Ülkeye göre dış ticaret						
Yıl	MISIR	Ölçü adı	İthalat Miktar 1	İthalat Dolar	İthalat TL/YTL	
2017	Mısır	KG	2.055.543.060	425.673.490	1.552.539.818	207 DOLAR
2018	Mısır		2.122.733.754	438.014.959	1.837.684.270	206 DOLAR
2019	Mısır		2.202.826.724	448.418.687	2.547.794.692	203 DOLAR
2018 ve 2019 yılı verileri geçicidir.						

Ülke adı	Ölçü adı			İthalat Miktar 2018	İthalat Miktar 2019	İthalat Dolar 2018	İthalat Dolar 2019	2019/2020 Üretim Tahmini
Romanya	KG	0	0	271.075.975	557.571.158	54.199.215	110.312.453	18 Milyon Ton
Bulgaristan	KG	0	0	37.478.860	100.370.700	7.904.899	19.164.716	*****
Ukrayna	KG	0	0	603.493.860	1.124.529.003	118.806.918	214.498.298	33,6 Milyon Ton
Moldova	KG	0	0	11.969.640	246.494.435	2.458.782	47.211.678	*****
Rusya Federasyonu	KG	0	0	1.175.904.663	96.262.780	232.547.530	19.992.406	12,8 Milyon Ton
		0	0	2.099.922.998	2.125.228.076	415.917.344	411.179.551	

Kaynaklar:

TUİK

IGC

IGC 5 YEAR MARKETS

GAİN.FAS.USDA.GOV

ARASTIRMA.TARİM.GOV.TR

AMIS-OUTLOOK

TEPGE

Tarsus Ticaret Borsası bilgi çağının gereklerini yerine getirebilen üyelerine ve üreticilere, konusu ile ilgili üzerine düşen görevleri yapmaya, bilgiyi her platforma taşımaya yetkin ve güçlü bir kurumsal yapıya ulaşmayı hedeflemektedir.