

2021

MISIR RAPORU



Tarsus Ticaret Borsası

MISIR

2021-2022 GÖRÜNÜMÜ

Dünya Mısır Verileri (bin ton)

	18/19	19/20	20/21	21/22	
				Tahmin	Öngörü
				24 Haziran	29 Temmuz
Üretim	1132	1126	1128	1201	1202
Tüketim	1149	1154	1158	1201	1199
Ticaret	165	175	189	181	180
Stoklar	326	298	268	267	270

Kaynak: USDA, FAO (Erişim: 29/07/2021), 1/ Tahmin, 2/ Öngörü, 3/ Verisi bulunan son 2 pazarlama yılı değişimini göstermektedir

Uluslararası Hububat Konseyi, IGC; 29 Temmuz 2021 tarihli son raporunda, 2020/21 sezonu sonunda 1.128 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır üretiminin, Temmuz 2021/Haziran 2022 döneminde, 24 Haziran 2021 tarihli öngörüsünden 1 milyon ton ve 2020/21 sezonundan da 74 milyon ton yüksek, 1.202 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.

IGC; 2020/21 sezonu sonunda 1.158 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır tüketiminin, 2021/22 döneminde, Haziran ayı öngörüsünden 2 milyon ton düşük ancak 2020/21 sezonundan 41 milyon ton yüksek, 1.199 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.

Konsey; 2020/21 sezonu sonunda 189 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya mısır ticaretinin, 2021/22 döneminde, Haziran ayı öngörüsünden 1 milyon ton ve

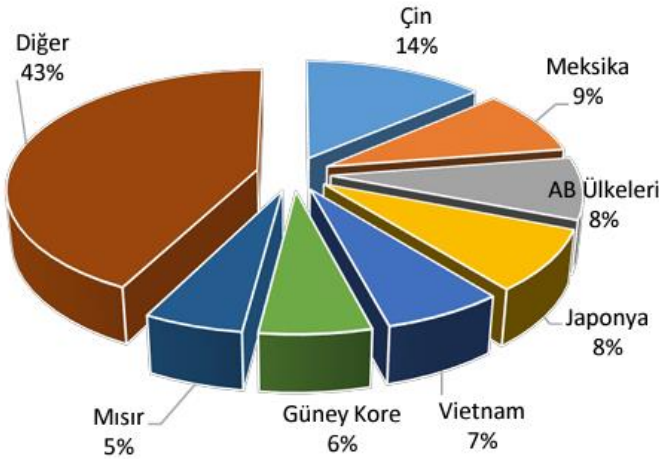
2020/21 sezonundan da 9 milyon ton düşük, 180 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini öngörmektedir.

IGC; 2020/21 sezonu sonunda 268 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dünya dönem sonu mısır stoklarının, 2021/22 döneminde, Haziran ayı öngörüsünden 3 milyon ton ve 2020/21 sezonundan da 2 milyon ton yüksek, 270 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.

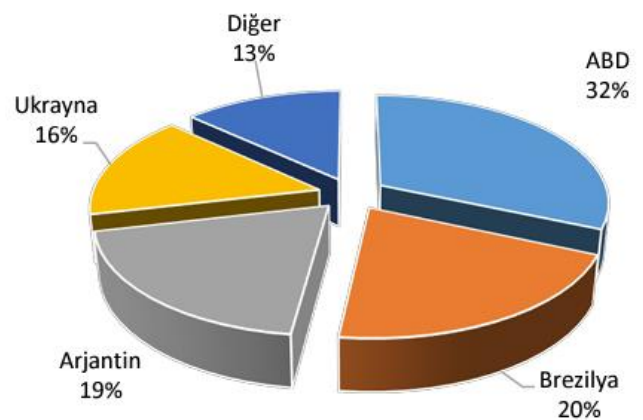
Konsey; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2020/21 sezonu sonunda 39 milyon ton miktarda gerçekleştiğini tahmin ettiği dönem sonu mısır stoklarının, 2021/22 döneminde, Haziran ayı öngörüsünden 1 milyon ton ve 2020/21 sezonundan da 5 milyon ton yüksek, 44 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.

İTHALAT – İHRACAT

Mısır İthalatı



Mısır İhracatı

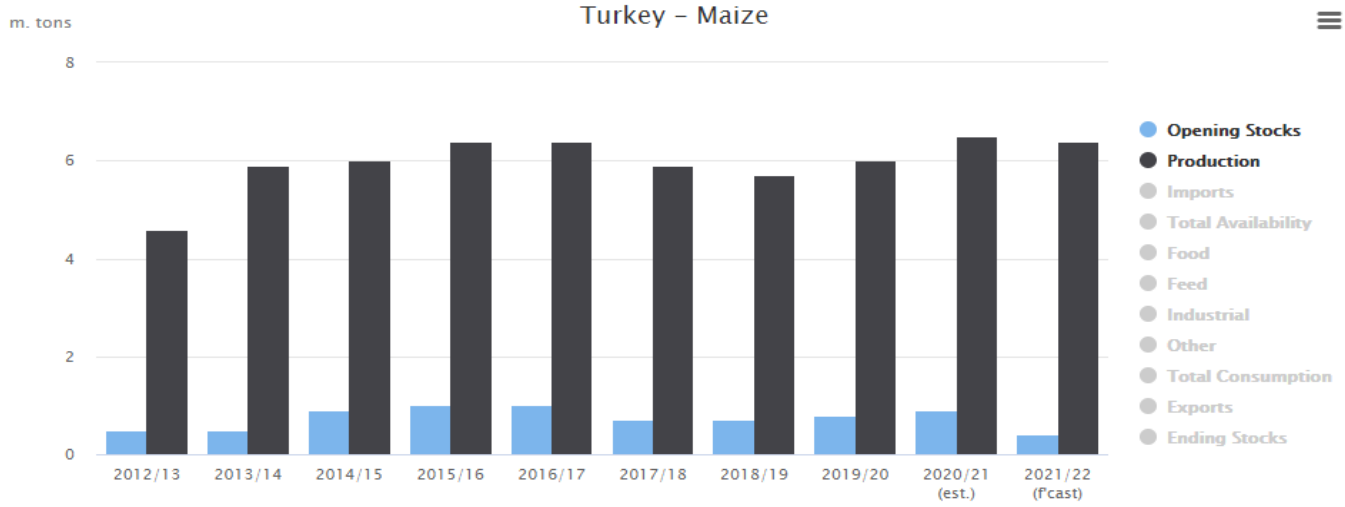


Türkiye Mısır Verileri (bin ton)

Arz ve Talep

olduğu gibi: GMR 523 - 29/07/2021

Mısır Türkiye



m. ton	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 (tah.)	2021/22 (kasted)
Açılış Stokları	0,5	0,5	0,9	1,0	1,0	0,7	0,7	0,8	0,9	0,4
Üretim	4,6	5,9	6,0	6,4	6,4	5,9	5,7	6,0	6,5	6,4
İthalat	1,5	1,2	2,2	1,4	1,6	3,4	3,9	4,2	2,4	3,5
Toplam Kullanılabilirlik	6,5	7,6	9,0	8,8	8,9	10,1	10,3	10,9	9,7	10,3
Gıda	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,4	1,2	1,3
Beslemek	4,4	4,6	6,0	5,9	6,0	7,3	7,7	8,1	7,4	7,9
Sanayi	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Diğer	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
Toplam tüketim	6,0	6,5	8,0	7,8	8,1	9,3	9,5	10,1	9,3	9,9
İhracat	-	0,2	-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
Bitiş Stokları	0,5	0,5	0,9	1,0	1,0	0,7	0,6	0,7	0,5	0,6

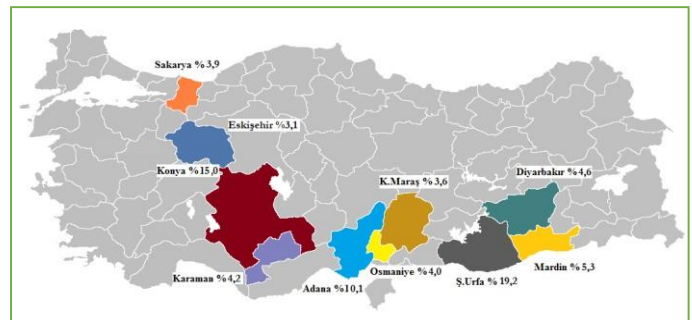
Eylül/Ağustos

Kaynak: IGC, (Erişim: 29/07/2021), 1/ Son iki pazarlama yılı itibarıyla değişim oranıdır.

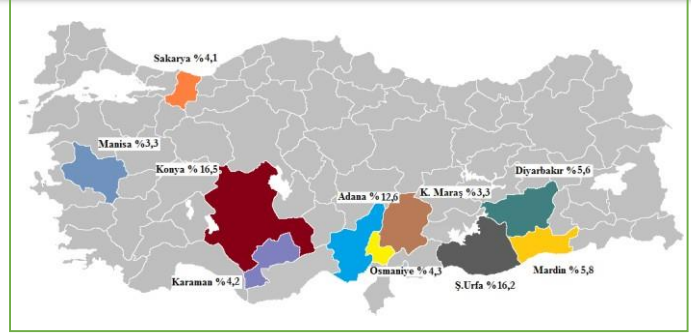
Mısır ekim alanları: Türkiye mısır ekim alanları, 2020/21'de bir önceki yıla oranla %8 artarak 6,9 milyon da olarak gerçekleşmişti. 2021/22 için mısır üretiminde ise 800 bin dekar azalışla ekim yapılacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye'de mısırın iki ana kullanıcısı vardır: yem endüstrisi ve mısır nişastası endüstrisi. Mısır tüketimi, yerli yem sektöründeki gelişmelere paralel olarak hareket etmektedir. Alternatif ürün fiyatları ithal yem kaynakları, üretim ve sektörün mısıra olan talebi mısır tüketimini etkilemektedir. Yem bölümünde belirtildiği gibi, sektör temsilcilerine göre, yerli yem üretiminin 2021 'de, 2020/21 sezonunda tüketiminin yaklaşık 7,5 milyon ton olduğu ve COVID-19 sonrası normalleşmeye paralel olarak yem sektöründen gelen talepte olası bir artış olduğu varsayılarak 2021/22 'de 7,9 milyon ton'a yükseleceği tahmin edilmektedir.

Geleneksel mısır üretim bölgesi olan Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu en önemli paya sahip bölgelerdir. Konya başta olmak üzere Orta-Batı Anadolu son yıllarda alan genişlemesinin olduğu bölgedir. Şanlıurfa %19,2, Konya %15, Adana ise %10,1 ile en büyük mısır ekim alanına sahip illerdir.



Mısır üretimi: 2019/2020'de 6 milyon ton olan üretim, 2020/2021'de %8,3 artarak 6,5 milyon tona yükselmiştir. Bunda pamukla rekabetinde mısırın kârlılık açısından avantajlı hale gelmesinin etkisi belirleyicidir. TÜİK'in 2021/2022 üretim tahmini 6,4 milyon tondur. Son dönemde ekim alanlarındaki gelişime bağlı olarak üretimde de Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Orta-Batı Anadolu'da yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Üretimde il bazlı dağılım incelendiğinde ise sıralamanın Konya, Şanlıurfa ve Mardin şeklinde olduğu görülmektedir.



Kaynak: TÜİK,

Mısır üretiminde mevcut desteklemeler incelendiğinde; 2020 yılı itibarıyla mısır üreticilerinin, fark ödeme destekleri (3 kr/kg) ile gübre (8 TL/da), mazot (25 TL/da), toprak analizi (0,8 TL/da) desteklerinden faydalandığı görülmektedir. Mısırın aldığı desteklerin alan bazlı olarak değerlendirildiğinde toplamının 2020'de 62 TL/da (6,60 kr/kg) olduğu görülmektedir.

Yıllar	Verilen Destek (TL/kg)				
	Fark ödemesi	Toprak Analizi	Gübre	Mazot	Toplam
2016	0,0200	-	0,0117		0,0317
2017	0,0300	0,0009	0,0042	0,0100	0,0536
2018	0,0300	0,0009	0,0042	0,0197	0,0547
2019	0,0300	0,0009	0,0043	0,0266	0,0617
2020	0,0300	0,0009	0,0085	0,0266	0,0660

Kaynak: TEPGE hesaplamaları.

	2016	2017	2018	2019	2020
Mısır fiyatı (TL/kg)	0,67	0,74	0,84	1,02	1,21
Mısır fiyatı + Destek (TL/kg)	0,70	0,80	0,89	1,09	1,28
Gübre fiyatı (TL/kg) (AS%21)	0,64	0,71	1,01	1,22	1,28
Mazot fiyatı (TL/lt)	3,85	4,69	5,80	6,43	6,07
Tohumluk fiyatı (TL/kg)	18,70	19,80	18,13	22,24	27,14
1 kg mısır ile alınabilecek girdi miktarı (kg)					
Mısır/Gübre	1,04	1,05	0,83	0,84	0,94
Mısır + Destek/Gübre	1,09	1,13	0,89	0,89	1,00
Mısır/Mazot	0,17	0,16	0,14	0,16	0,20
Mısır + Destek/Mazot	0,18	0,17	0,15	0,17	0,21
Mısır/Tohum	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04
Mısır + Destek/Tohum	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05

2020'de mısır girdi pariteleri incelendiğinde bir önceki döneme göre değişimler olduğu görülmektedir. Bu değişimlerde mısır fiyatlarındaki artışın girdi fiyatlarının artış hızından yüksek olması etkilidir. Mısır fiyatı 2019'a göre %18,6, gübre fiyatı %4,9 artarken, mazot fiyatı da %5,6 azalmıştır.

Mısır girdi paritelerine göre, 2020'de mısır gübre paritesi 0,84'den, 0,94'e, mısır mazot paritesi ise 0,16'dan 0,20'ye artmıştır. Desteklerle birlikte mısır gübre paritesi 1'e, mısır mazot paritesi ise 0,21'e yükselmektedir. Tohumluk fiyatlarındaki %22'lik artış mısır tohum paritesini 0,05'den 0,04'e geriletmiş olmakla birlikte desteklerle birlikte 0,05'te kalmaktadır.

GENEL DEĞERLENDİRME

Dünya'da en fazla üretilen tahıllar arasında olan, yem ve biyoyakıt başta olmak üzere çok geniş alanda kullanılan mısır, küresel ve ulusal düzeydeki piyasa faktörleri ile olaylardan etkilenebilmektedir.

2021 Haziran FAO - AMIS raporuna göre 2021/2022'de üretimin bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıkacağı belirtilmektedir. Üretim artışının ABD başta olmak üzere Çin, AB ve Ukrayna kaynaklı olması beklenmektedir. Kullanımın %2 civarında artarak 1,2 milyar ton civarında olması tahmin edilmektedir.

Türkiye'de mısır üretimi, 2019/20'de yeniden 6 milyon tona çıkmıştır. 2020/21'de, 2015/2016'daki 6,4 milyon tonluk seviye de aşılarak 6,5 milyon tona ulaşılmıştır. TÜİK tahminlerine 2021/2022 pazarlama yılı üretiminin

6,4 milyon ton ile bir önceki sezona yakın miktarda olması beklenmektedir.

Hızlı artan ve 8 milyon ton sınırına yaklaşan talep, ithalatı zorunlu kılmaktadır.



5 YILLIK MISIR PROJEKSİYONU

DÜNYA MISIR ÜRETİMİNDE REKOR BEKLENTİSİ (2025/26 sezonunda 1.277 milyon tona ulaşacak.)

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), hem ekim alanı hem de verimdeki artış sayesinde, önümüzdeki beş yıl boyunca mısır üretiminde üst üste rekorlar kırılmasını bekliyor. IGC'nin beş yıllık projeksiyonuna göre mısır üretimi 2025/26 sezonunda 1.277 milyon tona ulaşacak.

DÜNYA MISIR ÜRETİMİNDE REKOR BEKLENTİSİ

Uluslararası Tahıl Konseyi; mısır, pirinç ve soya fasulyesinde beş yıllık arz-talep tahminlerinin yer aldığı bir rapor yayınladı. Rapora göre mısır stoklarının erime hızı, son birkaç sezona kıyasla azalacak. Ancak dünya genelinde arz-talep dengesi nispeten kritik kalmaya devam edecek. Özellikle de stokların azalmasını durdurmak isteyen Çin'in ortalamanın üzerinde ithalat yaparak bilanço sıkılaştırmasına gitmeye devam edeceği beklentisi hakim.

Dünya genelinde mısır tüketimi zirve noktalarda, ancak gıda ve yem amaçlı mısır tüketimindeki artışın azalarak süreceği tahmin ediliyor. Etanol başta olmak üzere endüstriyel amaçlı kullanım ise hızla artacak. Çin'deki yüksek talepten ötürü mısır stokları daha da azalacak, ancak başta ABD olmak üzere başlıca ihracatçılarda stoklarda artış bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin yem ihtiyaçlarının karşılanması için mısır ticaretinin de yıllık %2 artacağı tahmin ediliyor. Pazar payı azalsa bile, ABD en büyük ihracatçı olmayı sürdürecektir.

2021/22 döneminde mısır ekim alanları üst üste üçüncü sezon için artacak. Özellikle Ukrayna, Brezilya ve Çin'de artış bekleniyor. ABD'de ise soya fasulyesi ile aşırı derecede güçlü bir rekabet içerisinde olan mısırın ekim alanlarının gelecek sezon sabit kalması bekleniyor. Sonraki yıllarda ise ekim alanlarının yılda yaklaşık yüzde 1 oranında artacağı öngörülüyor. Bu oran, geçtiğimiz beş yılın ortalamasına çok yakın. Brezilya'da ise otlakların tarım alanlarına dönüştürülmesiyle ve ikincil ürün olarak yine mısırın ekilmesiyle ekim alanları genişleyecek. Çin'de de bazı marjinal tarım arazilerine nöbetleşe olarak mısır ekilmesi söz konusu olabilir. Ancak tarıma elverişli arazilerin azalmasından dolayı, daha önceki yüksek rakamlara ulaşılması beklenmiyor. Önümüzdeki beş yıl içerisinde, güçlü talepten dolayı ABD'deki ekim alanlarının artacağı öngörülse de soya fasulyesinin de geniş alanlara ekilecek olmasından dolayı bu trend yavaşlayabilir.

MISIR ÜRETİMİ 1.277 MİLYON TONA ULAŞACAK

Orta vadede mısır üretim miktarındaki artış daha çok verimlilikten kaynaklanacak ve geçtiğimiz beş yılda olduğu gibi yıllık büyüme yüzde 1,5 civarında olacak. Hava şartlarının normal seyretmesi halinde Karadeniz çevresinde ve Avrupa'da 2021/22 döneminde çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Gelecek sezon, dünya genelinde hektar başına verimlilikte rekor kırılması bekleniyor. 2020/21 sezonunda 5.80 t/ha olacağı tahmin edilen ortalama mısır veriminin beş yıl sonra 6.25 t/ha olması bekleniyor.

Hem ekim alanı hem de verimlilikteki artış sayesinde global mısır üretim miktarının beş yıl içinde 131 milyon ton yükselerek 1.277 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

MISIR TÜKETİM TAHMİNLERİ

COVID-19 aşularının yaygınlaşmasıyla birlikte, dünya genelinde ekonomik faaliyetlerde kademeli toparlanma öngörülüyor. Ancak pandemiyin harcanabilir hane halkı gelirleri ve bu kapsamda et tüketimi ve yem kullanımı üzerindeki uzun vadeli etkisi henüz bilinmiyor. Endüstriyel mısır talebi de kısıtlama önlemlerinin süresi ve ne kadar sıkı olduğuna bağlı olarak değişecek. Başlıca biyoyakıt kullanıcılarında sosyal kısıtlamaların gevşetildiği dönemde mısır tüketimi yeniden artsa da son karantina dalgası hızlı toparlanma ümitlerini yeniden suya düşürdü.

Dünya genelinde tüketim miktarının beş yıl boyunca artarda rekor kıracağı tahmin ediliyor. Ancak, yıllık %1,9 oranındaki büyüme, geçtiğimiz beş yılın ortalama büyüme oranından kayda değer derecede düşük olacak. Bu durum; gıda ve yem talebindeki artışın yavaşlamasına ve ABD'deki etanol üretimine yönelik kısıtlamalara bağlı olarak gerçekleşecek.

Et ürünleri tüketiminde artışın süreci göz önünde bulundurulduğunda, global yem kullanımının yıllık %1,6 oranında artması bekleniyor. 2025/26 döneminde 755 milyon tona ulaşacak yem kullanımı, toplam mısır tüketiminin %59'unun oluşturacak. Et talebindeki artışın ise gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus ve gelir artışına bağlı olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak bu pazarın büyüme hızı, geçtiğimiz beş yılın büyüme hızına göre düşük kalacak. Bazı bölgelerdeki ekonomik büyümenin yavaşlaması ve gelişmiş pazarlarda kişi başına düşen tüketimde doyuma ulaşılmasının yanı sıra sağlık ve çevre konusundaki duyarlılıktan dolayı beslenme alışkanlıklarında meydana gelen değişiklikler, bu durumun gerçekleşmesinde önemli rol oynayacak. Bunlara ek olarak, AB ülkeleri başta olmak üzere, bazı ülkelerde yem sektöründe buğdayın mısıra rakip olması ihtimal dahilinde.

Konsolide bir domuz yetiştiriciliği sektörüne sahip olan Çin, bu piyasanın talebinden dolayı mısırı yem amacıyla kullanan en önemli ülke olacak. Kümes hayvanı yetiştiricilerinden de bu ürüne güçlü bir talep bekleniyor. Ancak mısır stoklarının azalması, yemlik buğday, sorgum ve arpaya yönelimi de tetikleyebilir. Çin'in et ithalatı orta vadede hız kesebilir, ancak diğer bölgelerden gelecek olan talepler; Arjantin, AB, ABD ve Brezilya gibi et ihraç eden ülkelerde mısır kullanımını artırabilir. Bununla birlikte, damıtılmış kuru tahılların (DDGS) giderek daha fazla kullanılması, mısıra yönelik talebi sınırlandırabilir.

Mısırın dünya genelinde orta vadede endüstriyel amaçlı kullanımının yılda ortalama %2,6 artması bekleniyor. Geçtiğimiz beş yılda bu oran yalnızca %1,5 civarındaydı. Özellikle ABD'deki etanol üretiminin önümüzdeki 5 yıllık dönemin ilk yarısında yeniden artacağı tahmin ediliyor. Mısır kaynaklı etanol talebinin en güçlü olduğu ülke muhtemelen Brezilya olacak. Bu ülkede hammaddenin bol olması ve endüstriyel yan ürünlere yönelik güçlü talebin yanı sıra Ulusal Biyoyakıt Politikası da etanol kullanımını destekliyor. ABD'de hem ihracat hem de iç piyasada kullanım amacıyla etanol üretimi artacak. Bununla birlikte, biyoyakıt karışımlarının %10'un üzerinde olması şartı (E10) ve Çin'e etanol satışlarının yeniden başlaması durumunda ABD için çok ciddi bir potansiyelin bulunduğu değerlendiriliyor. AB ve Kanada'da ise kontratı yapılmış akaryakıt havuzları, elektrikli araçlar ve gıda temelli hammaddenin yakıt amaçlı kullanılmasını sınırlandıran düzenlemelerden dolayı etanol üretimindeki artış düşük kalacak. Çin'deki etanol üretiminin de büyük oranda artacağı beklentisi hakim, ancak orman artıkları gibi tahıl dışı hammaddenin bu alanda kullanılması etanol için mısır tüketimini sınırlandırıyor.

Mısırın gıda amaçlı tüketiminin istikrarlı bir şekilde artması, ancak bu artışın son yılların ortalamasının altında kalması bekleniyor. Mısır, Sahraaltı Afrika gibi gelişmekte olan bazı bölgelerde temel gıda maddesi olarak kalmaya devam edecek. Bununla birlikte beslenme alışkanlıklarında buğday ve baklagillerden yapılan ürünlere yönelme trendinden dolayı bu artış sınırlı kalacak.

MISIR TİCARETİ 5 YIL İÇİNDE 206 MİLYON TONA ULAŞACAK

Dünya genelinde mısır ticareti, 2025/26 dönemine kadar her yıl yeni rekorlar kırarak şekilde artmaya devam edecek. Hayvan yemi için talebin özellikle gelişmekte olan ülkelerde artması, ihraç edilebilir arzın yeterli olması gibi faktörler, birçok bölgede yeni rekorlar anlamına gelecek. Ancak Asya-Pasifik ve Sahraaltı Afrika gibi bazı bölgelerde yemlik tahılların rekabeti ve bazılarında ise et ithalatının artması yem ticaretinin hızını düşürebilir. Dünya genelinde mısır ithalatının 5 yıl içerisinde 21 milyon ton artarak 206 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Alternatif yem ürünlerinden gelen rekabete rağmen Avrupa Birliği dünyada en çok mısır ithal eden bölge olmaya devam edecek ve onu Meksika takip edecek. Öte yandan Çin de mısır alımını büyük ölçüde artıracak ve önümüzdeki 5 yılın yıllık ortalaması 13,5 milyon ton olacak. Ancak Çin'in elindeki tahıl stoklarının ne kadar olduğunun tam olarak bilinmemesi, arz-talep tahminlerinin farazi olmasına yol açıyor. Vietnam'da da domuz yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı su ürünleri sektörlerinden gelen talepten dolayı yem ithalatının güçlü şekilde artması bekleniyor. Diğer bazı bölge ülkelerinde de ithalat ihtiyacı artacak, ancak ithalatın miktarı düşük kalitede buğday ile mısır arasındaki fiyat rekabetine göre şekillenecek. Yakınoğru'da İran, Kuzey Afrika'da ise Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinde kümes hayvancılığı faaliyetlerinin hareketlenmesi ile mısır ithalatına yönelik talebin de artması bekleniyor.

UKRAYNA'NIN MISIR TİCARETİNDEKİ PAYI ARTACAK

Global mısır ticaretinde dört büyük üretici önümüzdeki beş yıl içerisinde pazarın %89'una hakim olacak. ABD'nin mısır ihracatı, Çin'e yapılan satışlardaki artışın da etkisiyle bir önceki 5 yılın ortalamasına göre 8 milyon ton artacak ve 67,9 milyon ton seviyesinde gerçekleşecek. ABD; diğer büyük üreticilerin varlık göstermesinden dolayı pazar payı biraz azalacak olsa da 1 numaralı mısır ihracatçısı olmayı sürdürecektir. Brezilya'dan yapılan sevkiyatlar da 2022/23 döneminden itibaren yüksek düzeylerde gerçekleşecek. Buna karşın, Arjantin'in mısır ihracatı 2019/20 dönemindeki zirveyi yeniden göremeyecek. Bu sezon hasatta hayal kırıklığına uğrayan Ukrayna ise 2021/22 döneminde yeni bir rekor kırabilir ve global mısır ticaretinde %17 civarında bir paya sahip olabilir.