

TÜRKİYE TAHIL PİYASASINDA  
MEVCUT DURUM &  
2026 HASAT ÖNCESİ BEKLENTİLER &  
KAMU POLİTİKALARI

---

İSMAİL KEMALOĞLU



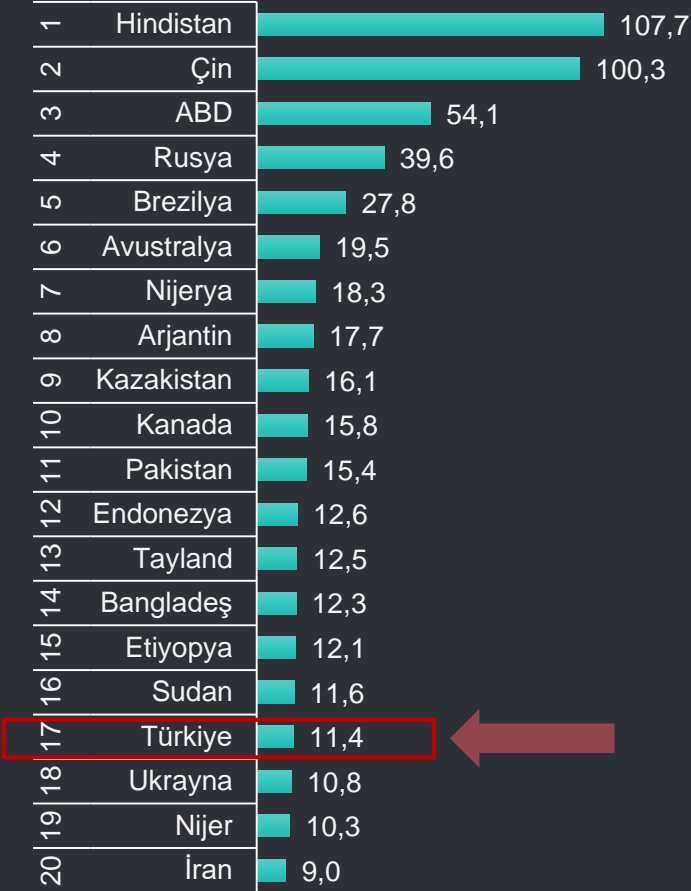
**İK TARIMÜSSÜ**

ULUSLARARASI DANIŞMANLIK

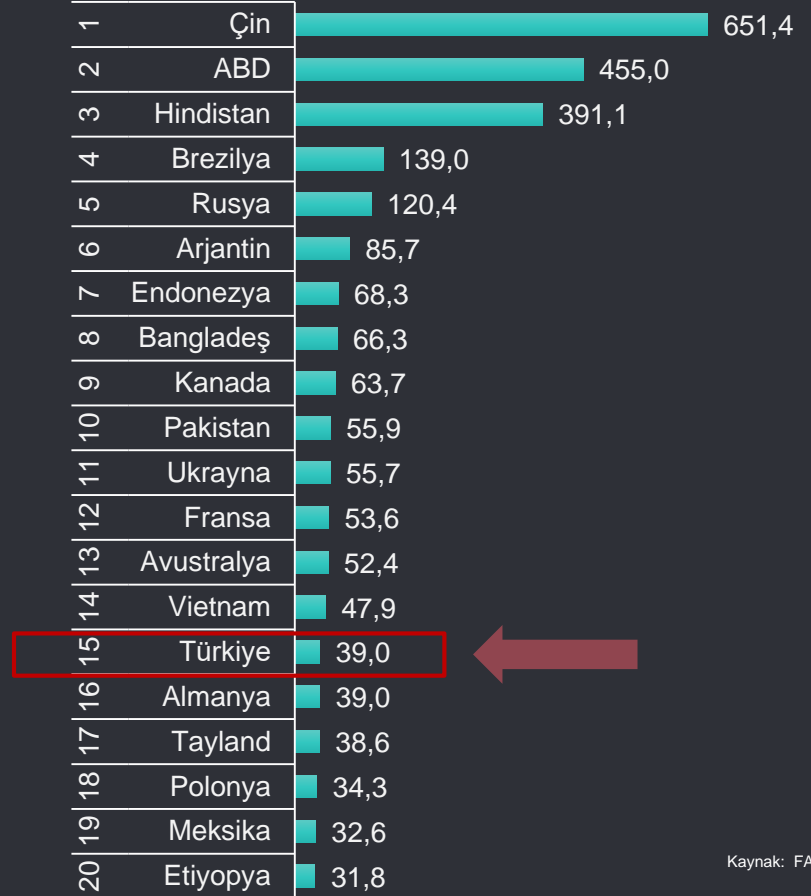
# Türkiye Tahıl Piyasasında Mevcut Durum

# TAHILDA TÜRKİYE'NİN KÜRESEL KONUMU

## Tahıl Ekili Alan-Ülkeler (milyon ha)

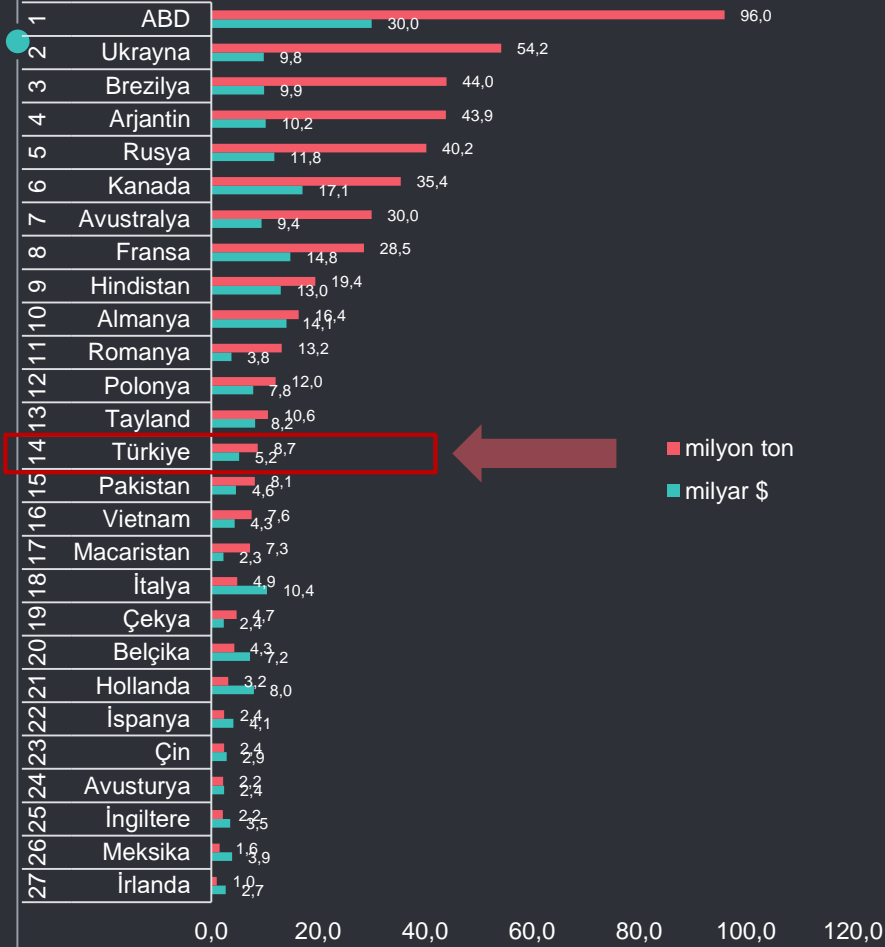


## Tahıl Üreticisi Ülkeler (milyon ton)

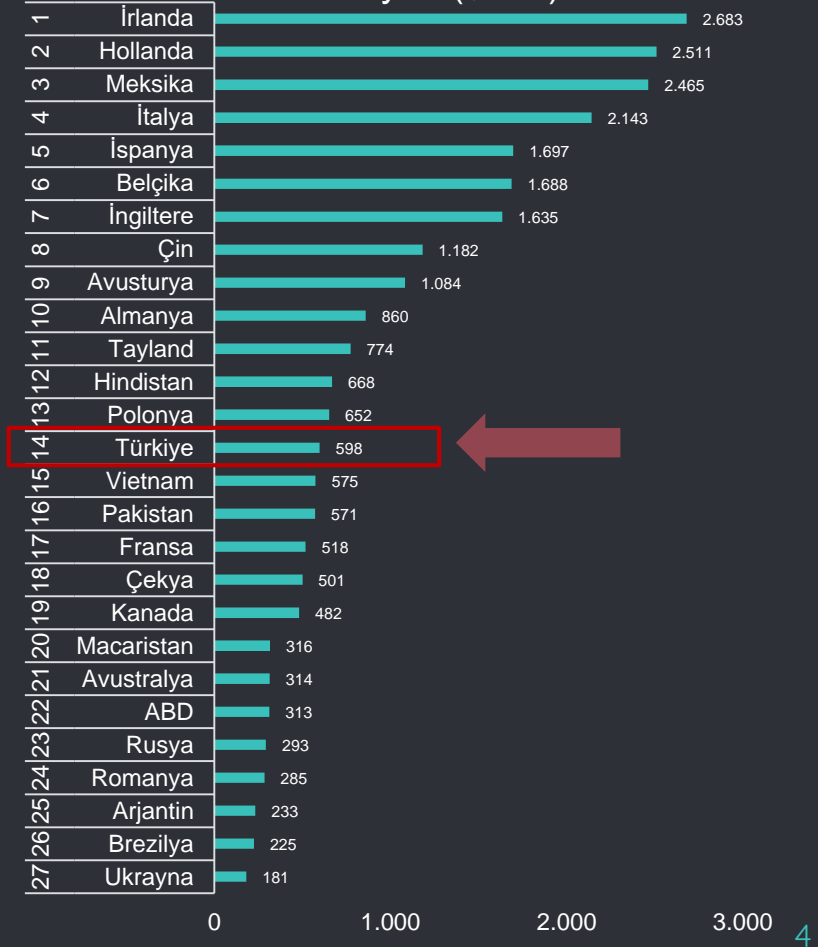


# TAHILDA TÜRKİYE'NİN KÜRESEL KONUMU

## Tahıl ve Mamulleri İhracatı

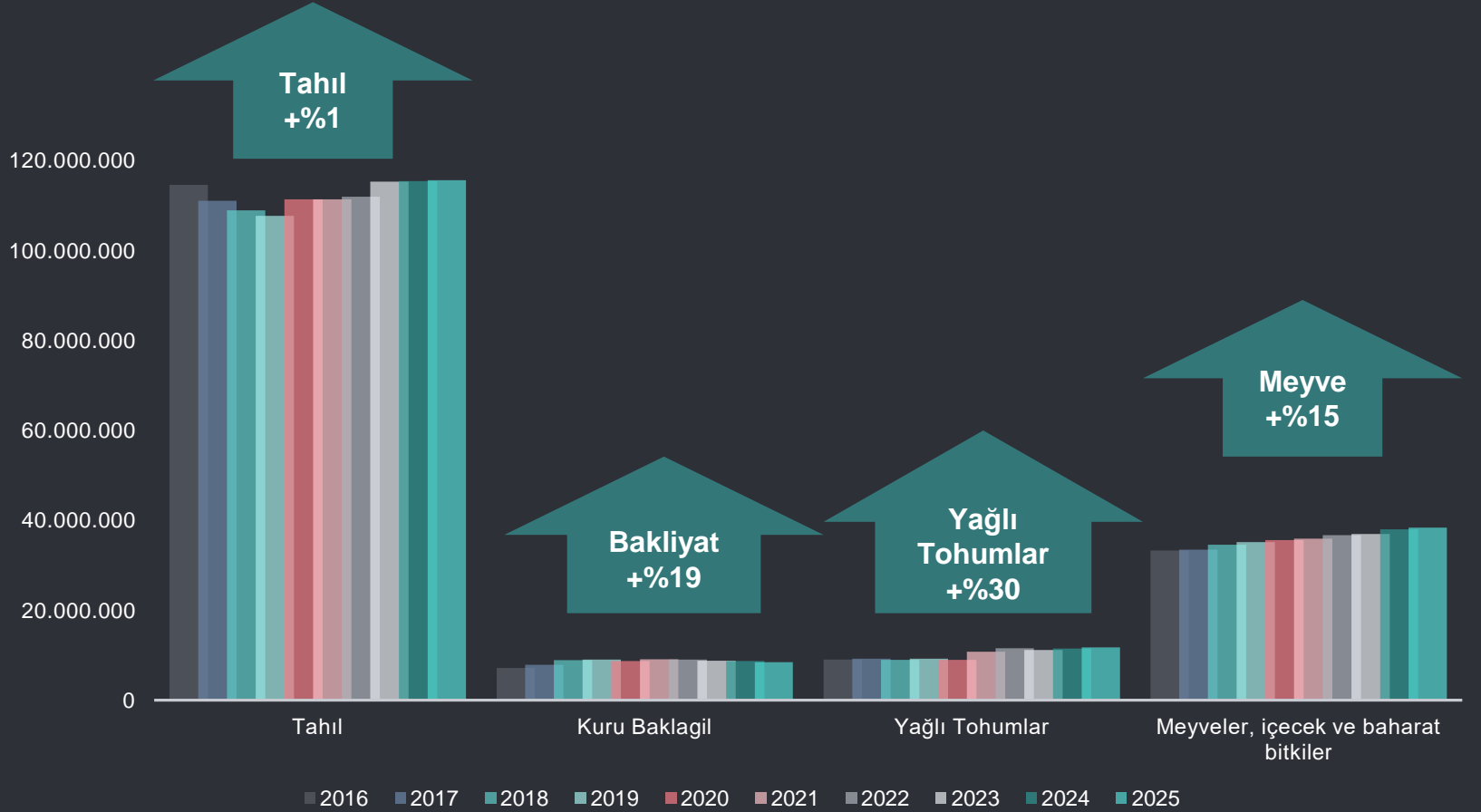


## Tahıl ve Mamulleri İhracatı Birim Fiyatı (\$/ton)

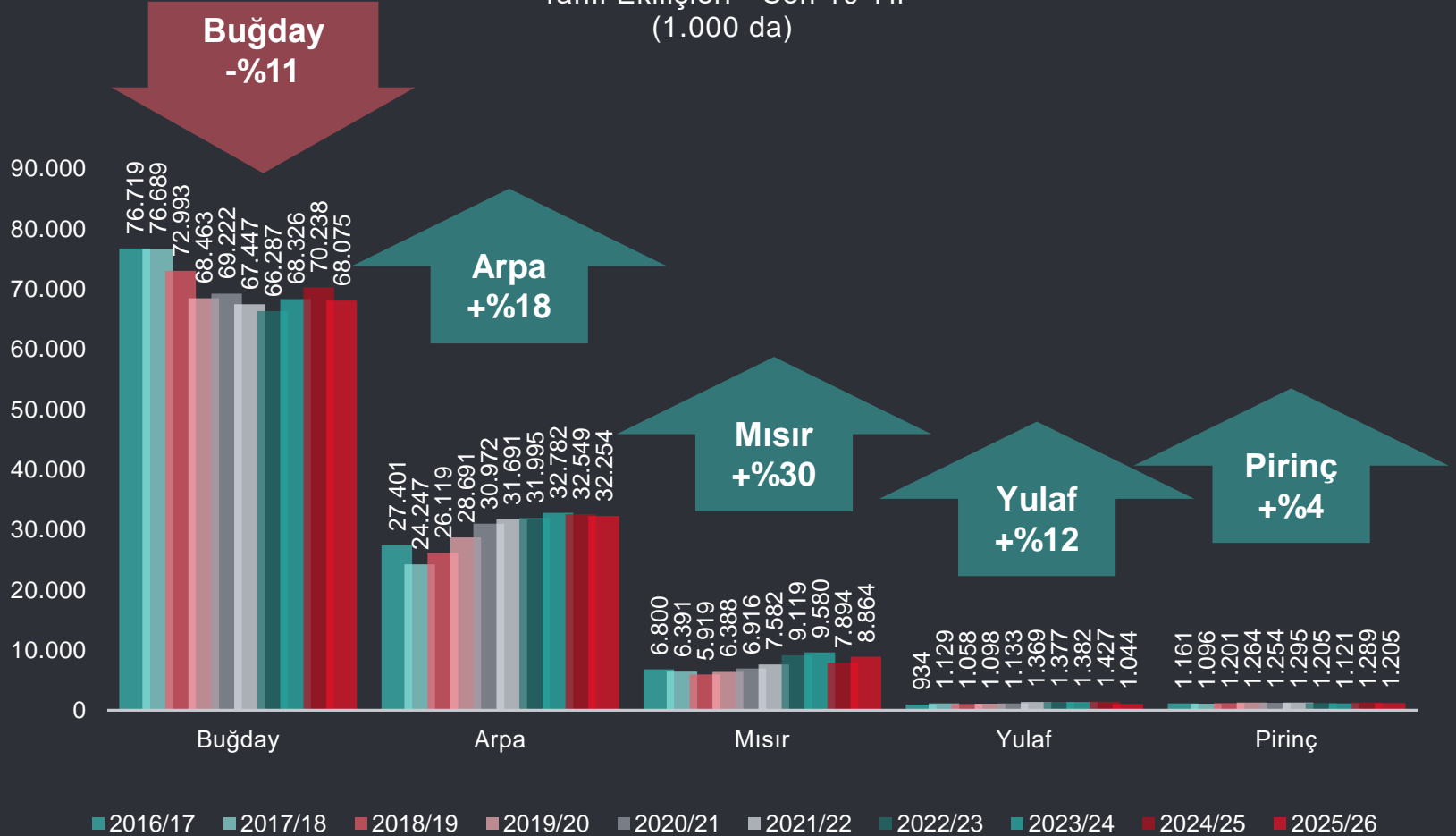


## Ürün Ekiliş Deseni - Son 10 Yıl (Da)

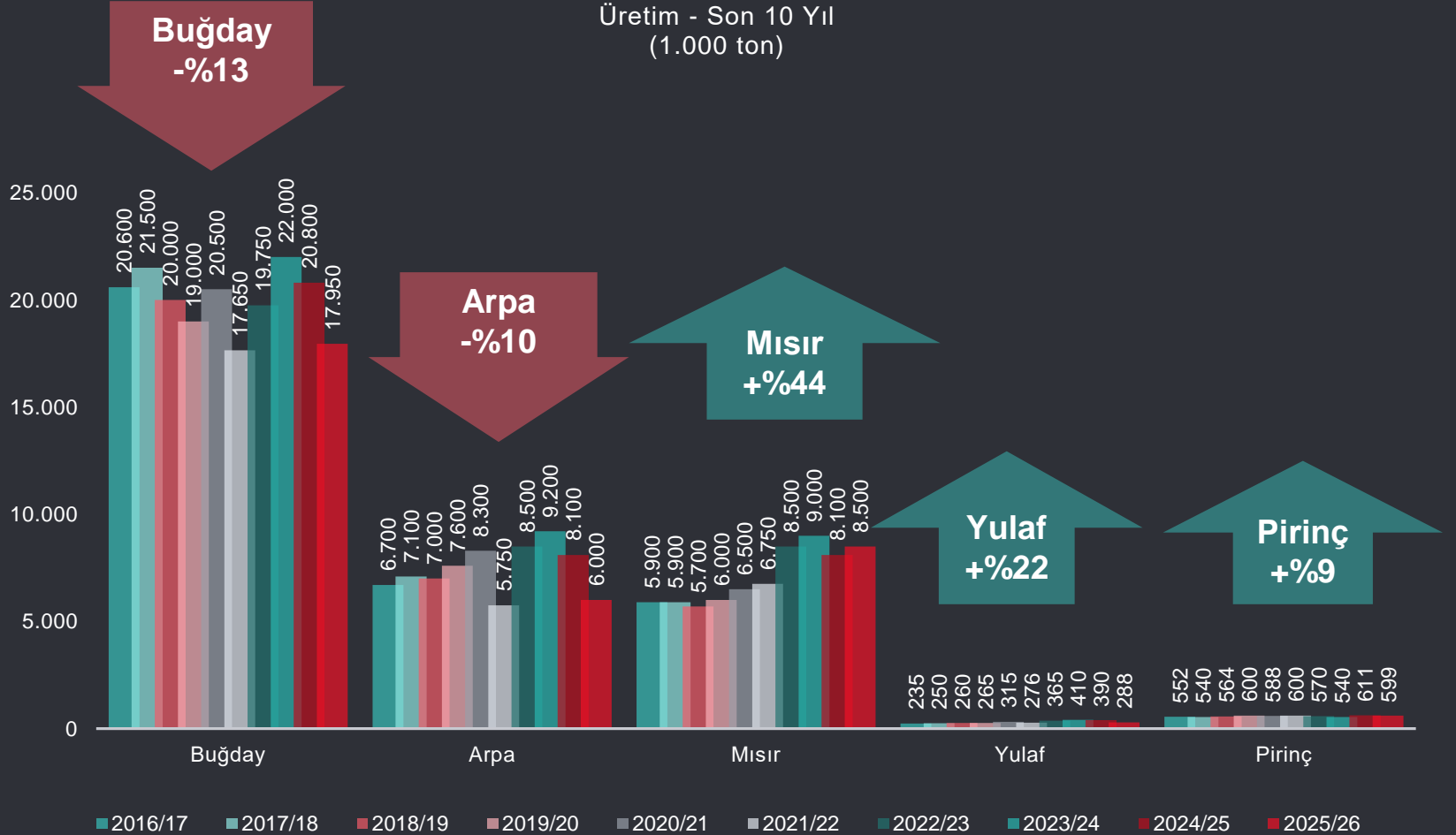
# ÜRÜN DESENİNDE SON 10 YIL



Tahıl Ekilişleri - Son 10 Yıl  
(1.000 da)

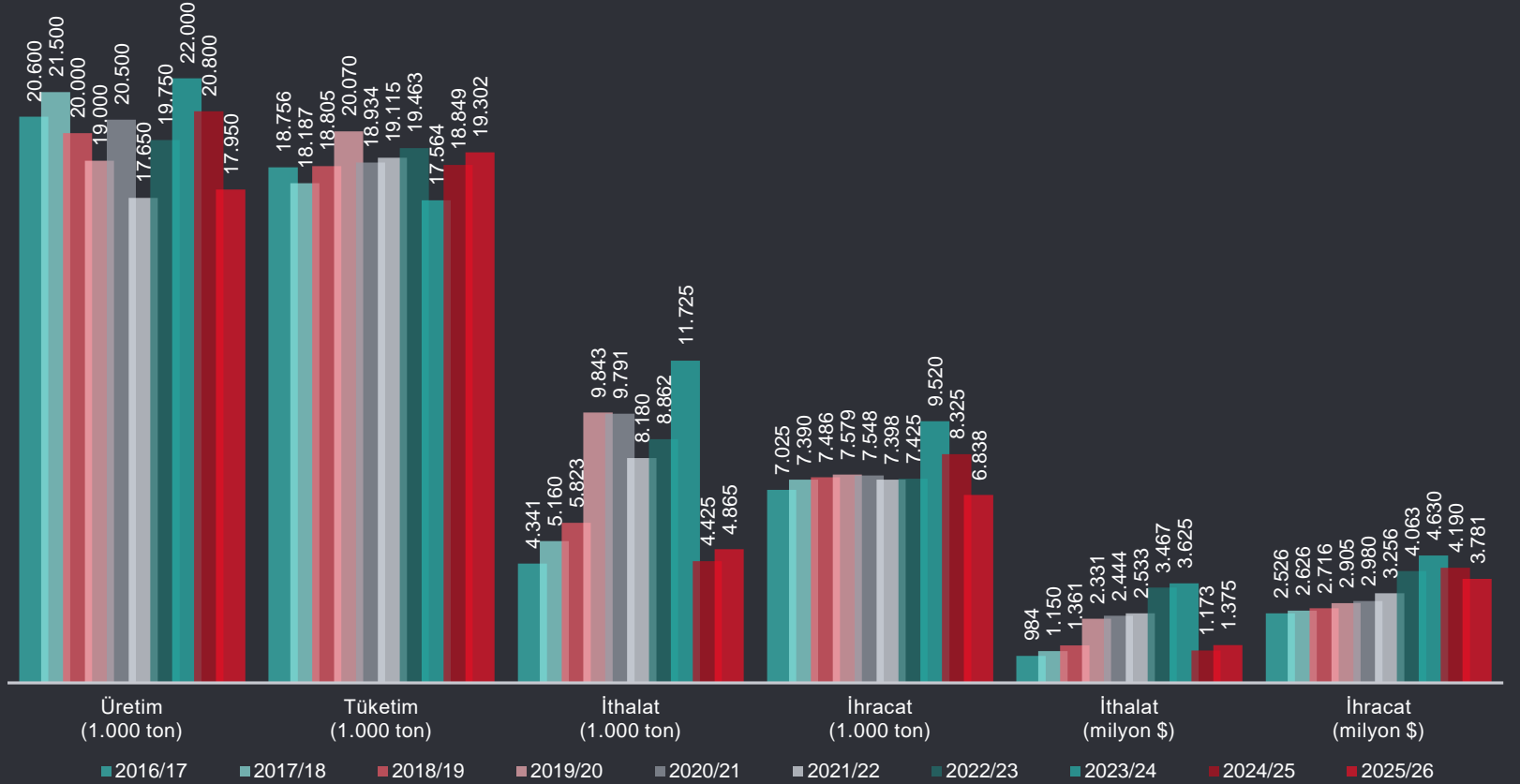


# ÜRETİMDE SON 10 YIL



# BUĞDAY -(SON 10 YIL)

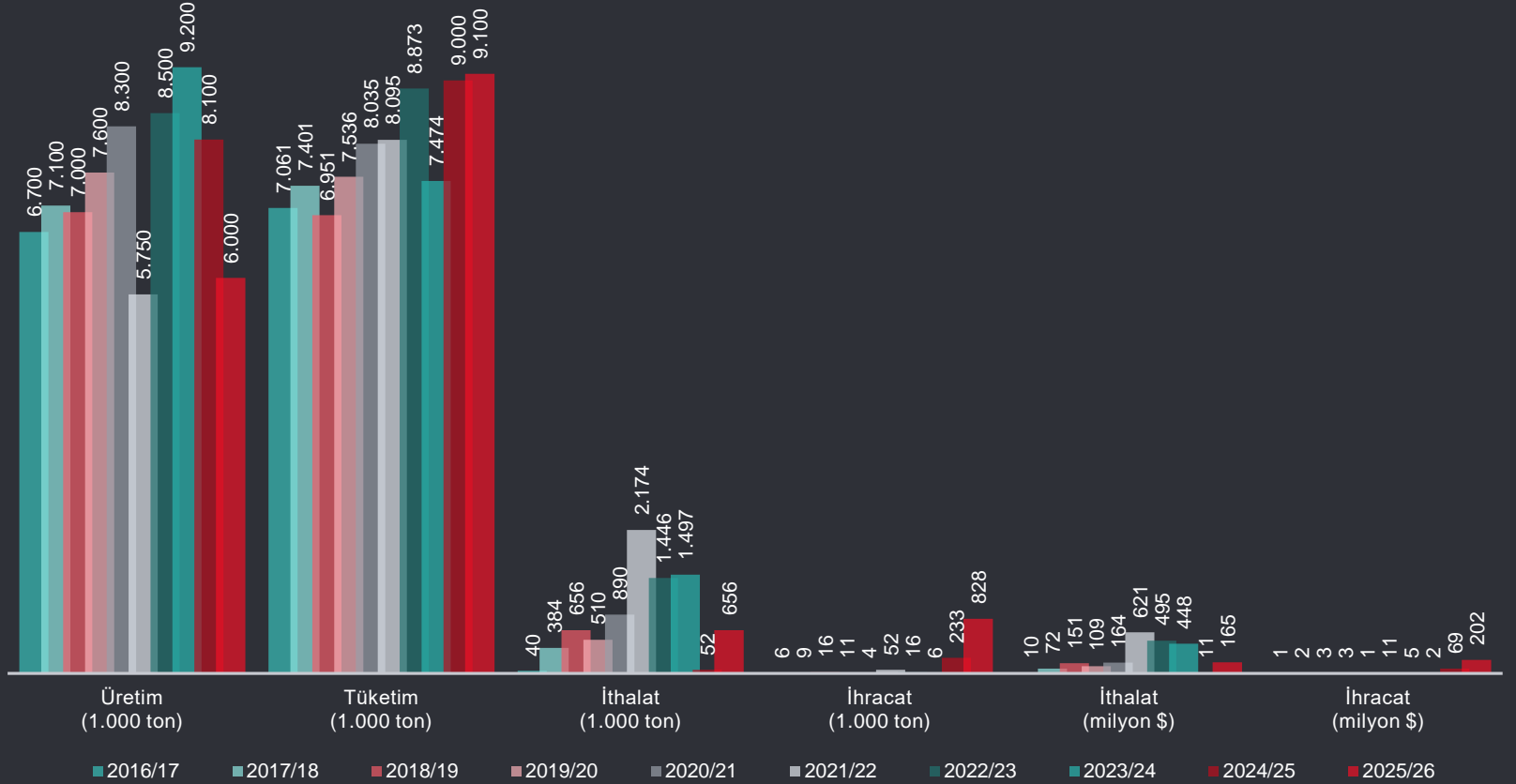
## Buğday Dengesi - Son 10 Yıl



Kaynak: TÜİK,  
Dış ticaret verilerine mamul  
madde verileri buğday karşılığı  
olarak eklenmiştir.

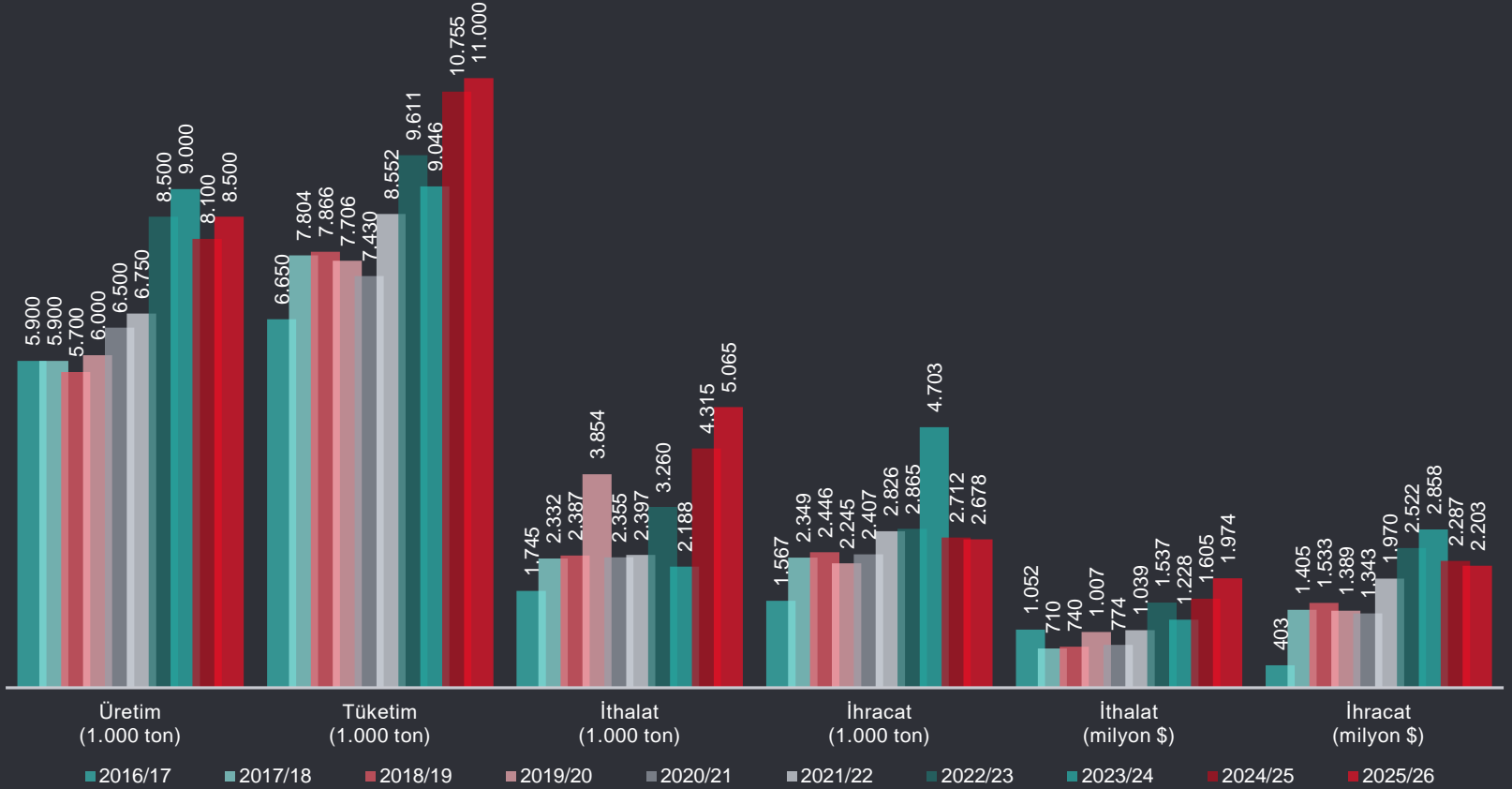
# ARPA -(SON 10 YIL)

## Arpa Dengesi - Son 10 Yıl



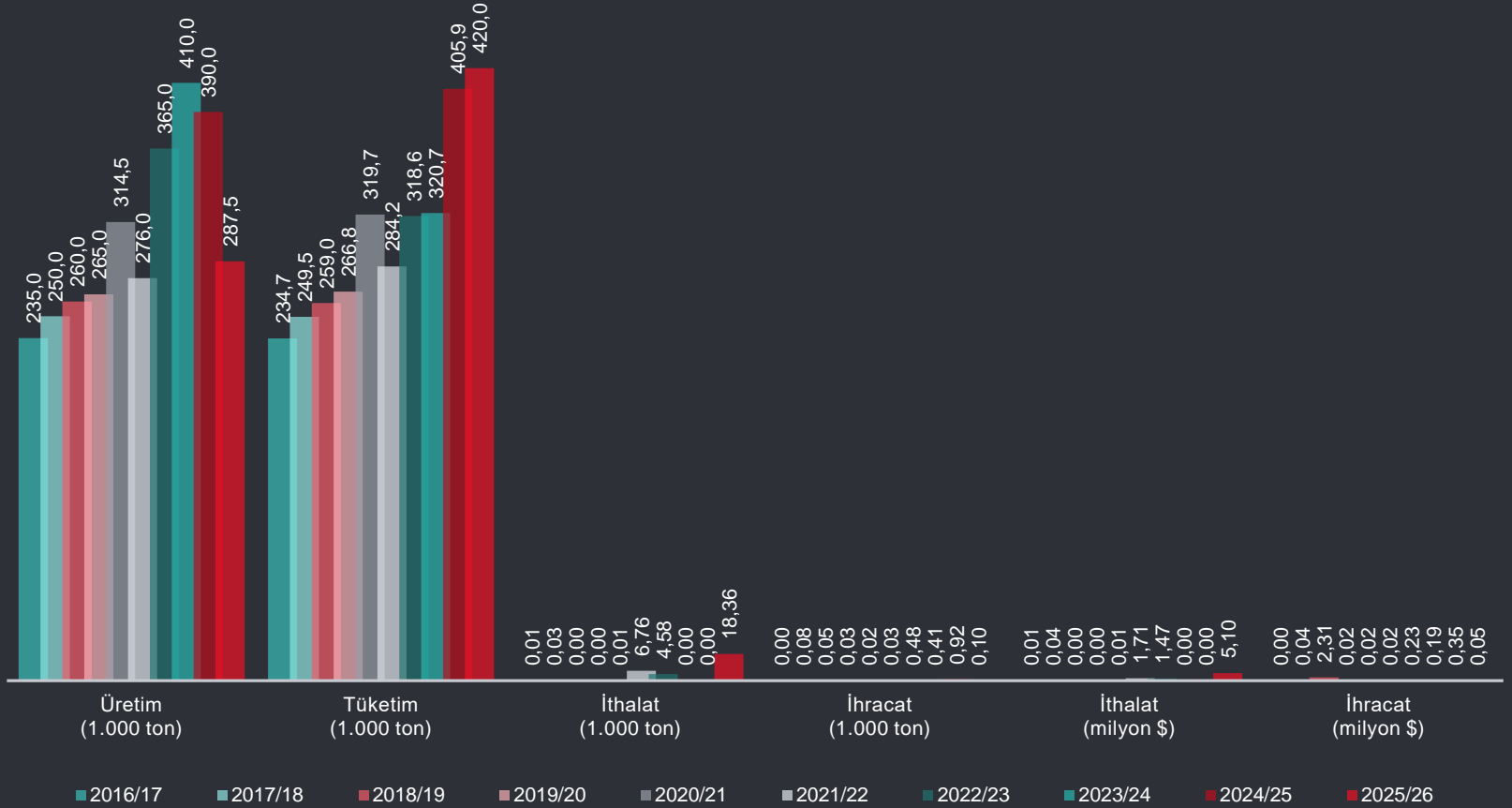
# MISIR -(SON 10 YIL)

## Mısır Dengesi - Son 10 Yıl



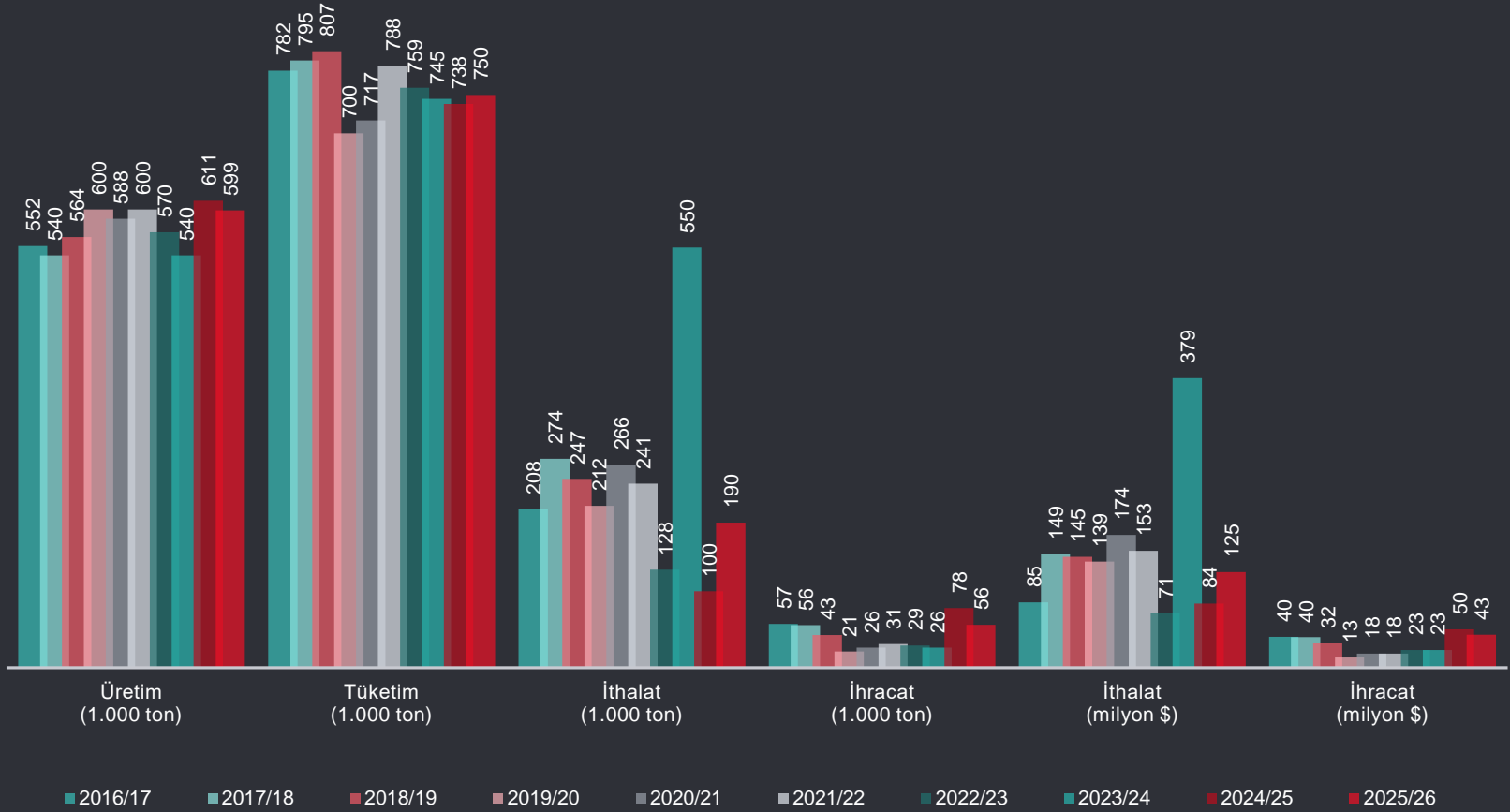
# YULAF --(SON 10 YIL)

## Yulaf Dengesi - Son 10 Yıl



# PIRINÇ - (SON 10 YIL)

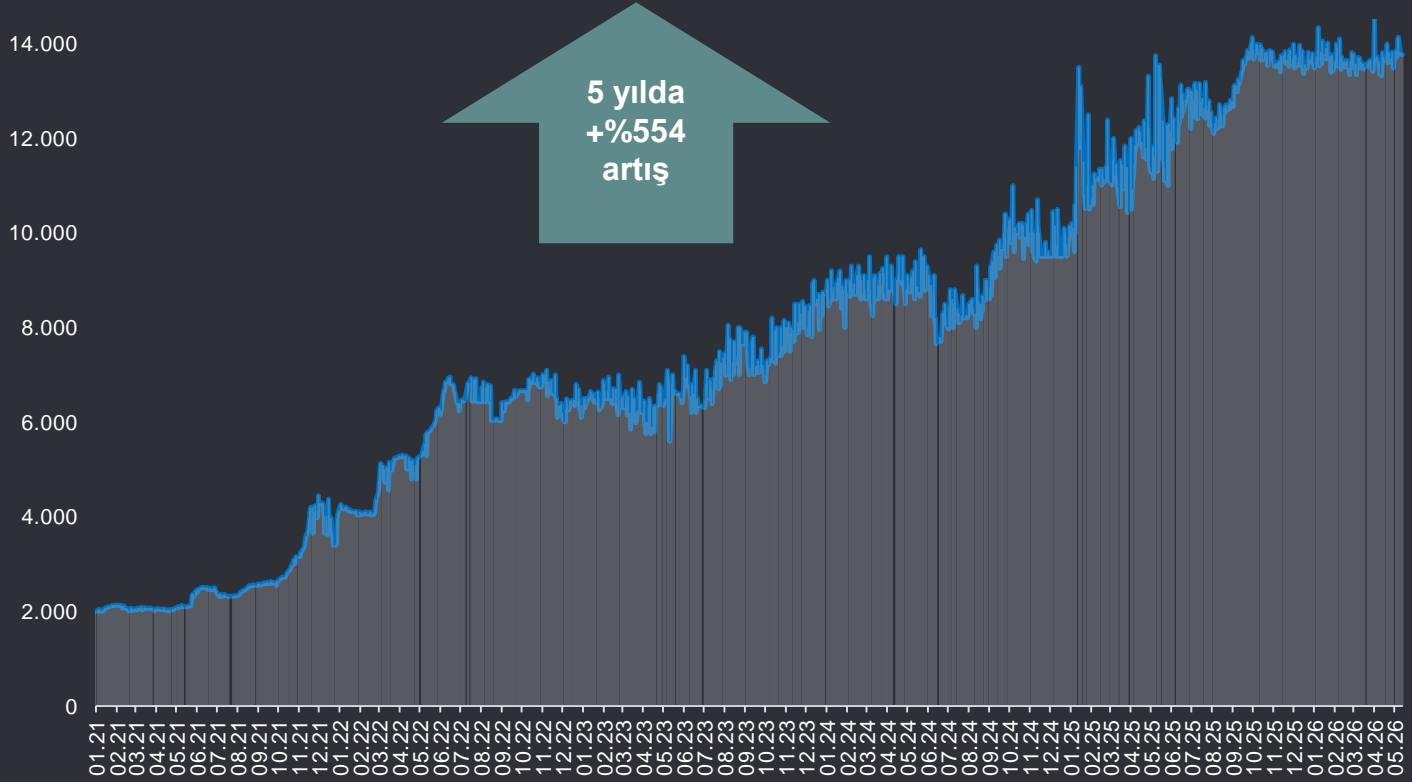
## Pirinç Dengesi - Son 10 Yıl



Kaynak: TÜİK

# EKMEKLİK BUĞDAY FİYATLARI

TÜRİB EKMEKLİK BUĞDAY FİYATLARI (TL/ton)



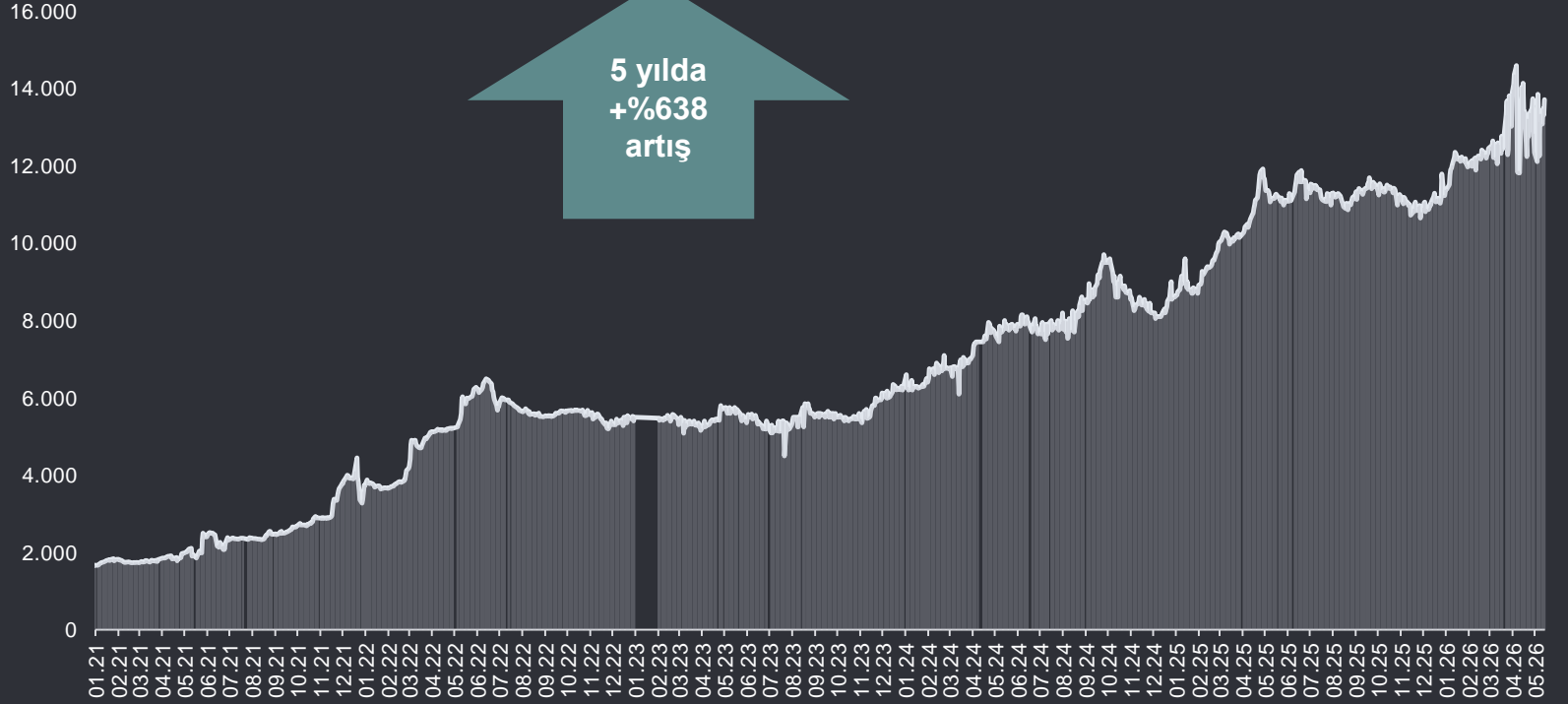
# ARPA FİYATLARI

TÜRİB ARPA FİYATLARI (TL/ton)



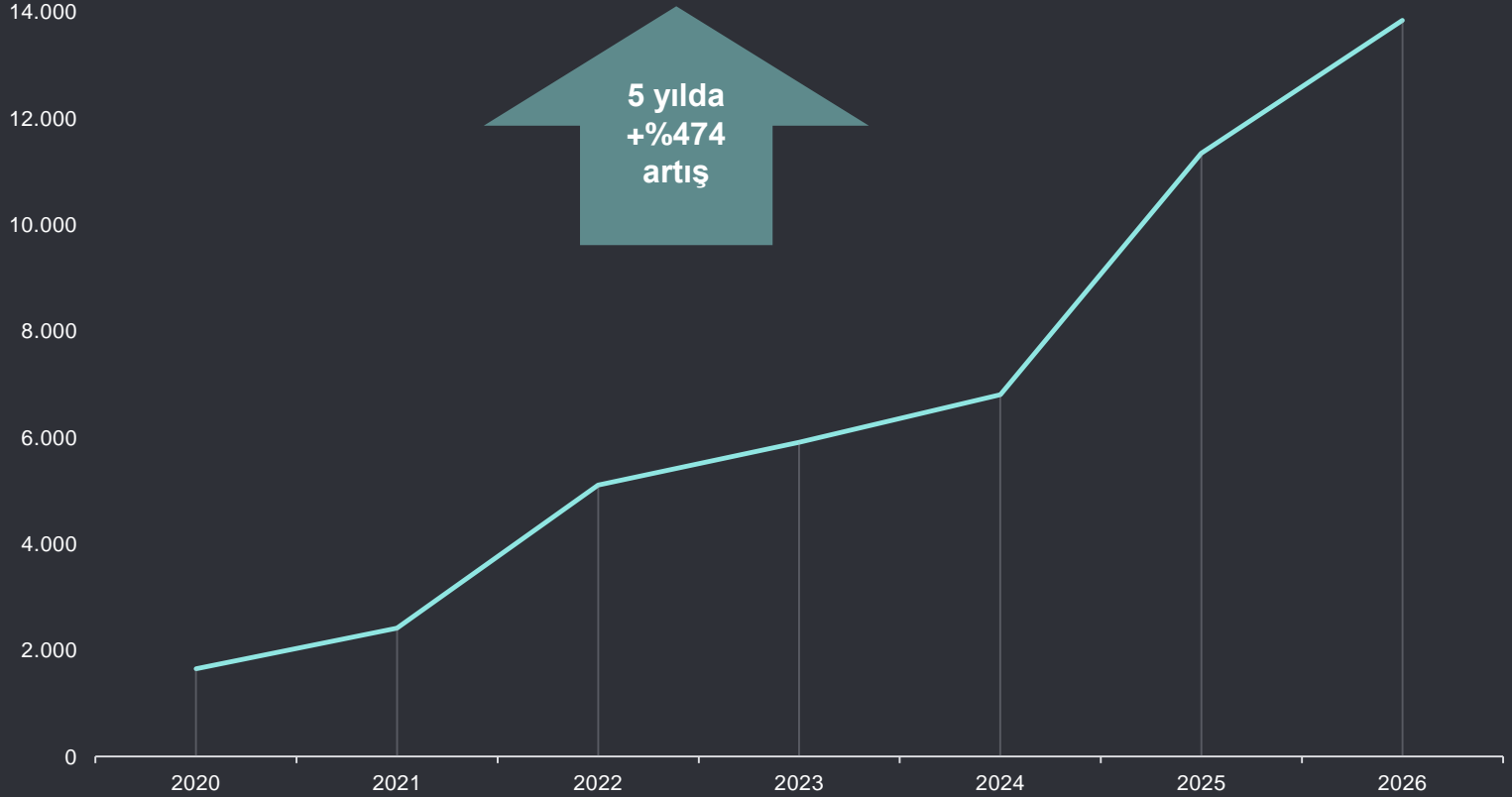
# MISIR FİYATLARI

## TÜRİB MISIR FİYATLARI (TL/ton)

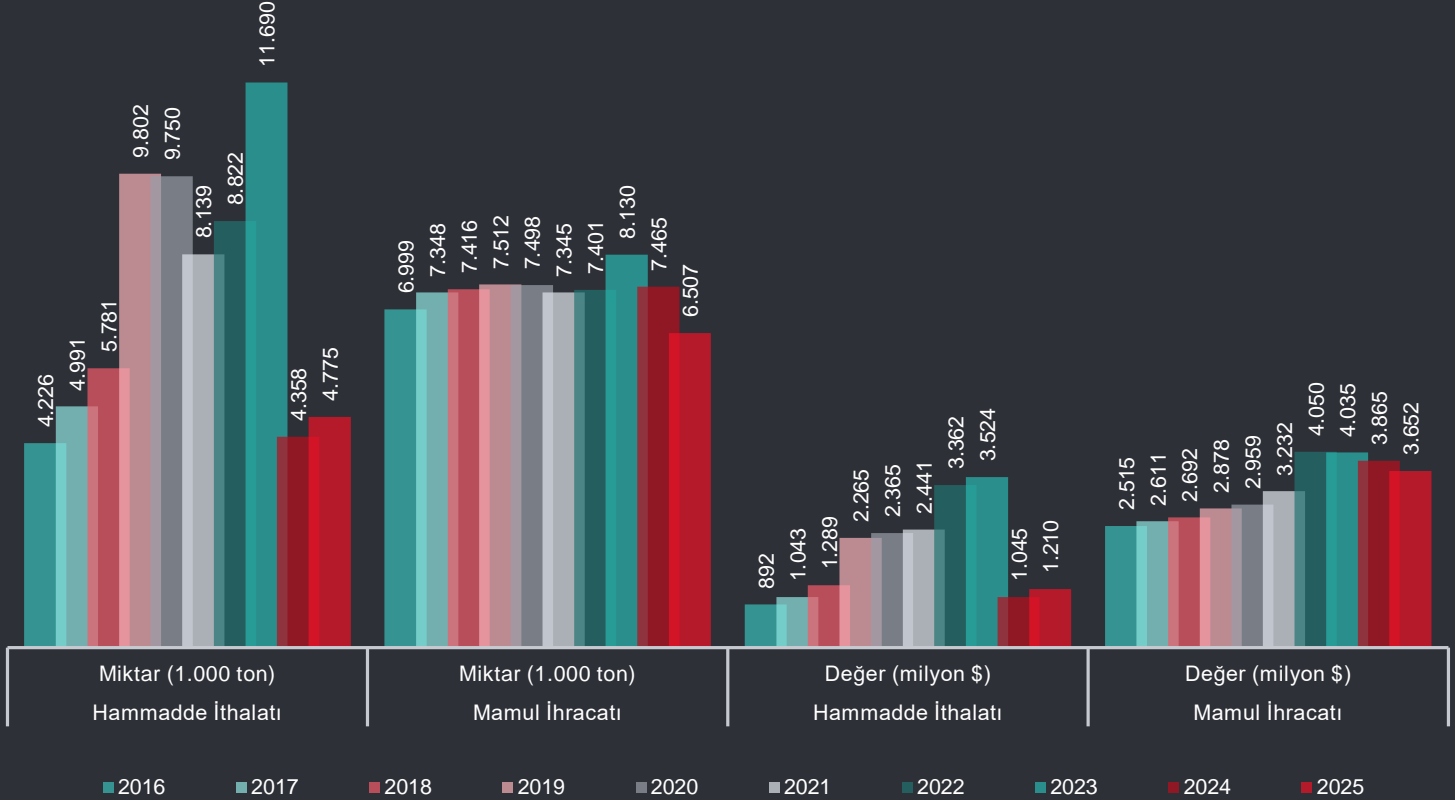


# YULAF FİYATLARI

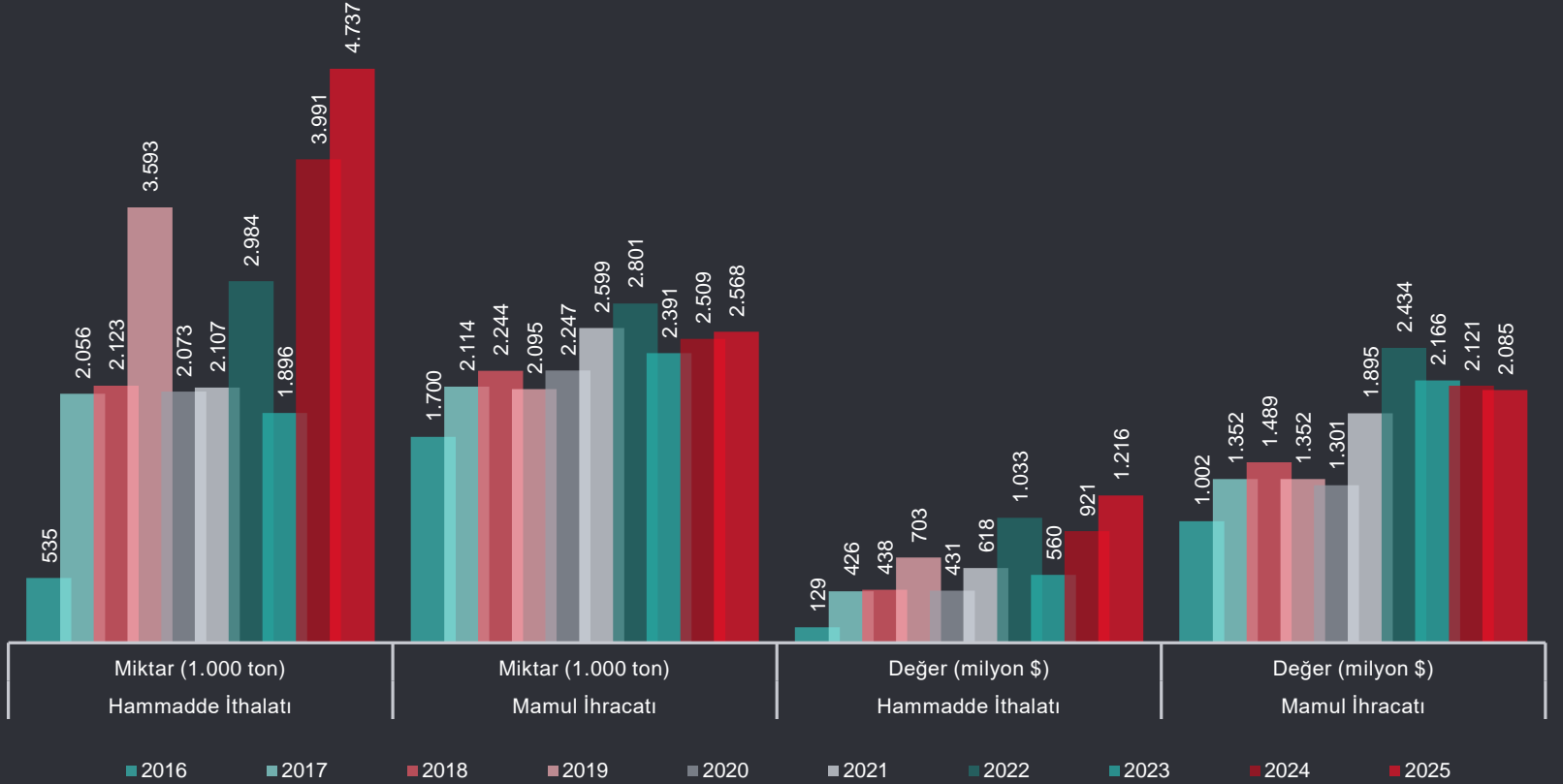
YULAF PİYASA FİYATLARI (TL/ton)



## Buğday Hammadde İthalatı ve Mamul İhracatı - Son 10 Yıl (buğday karşılığı)

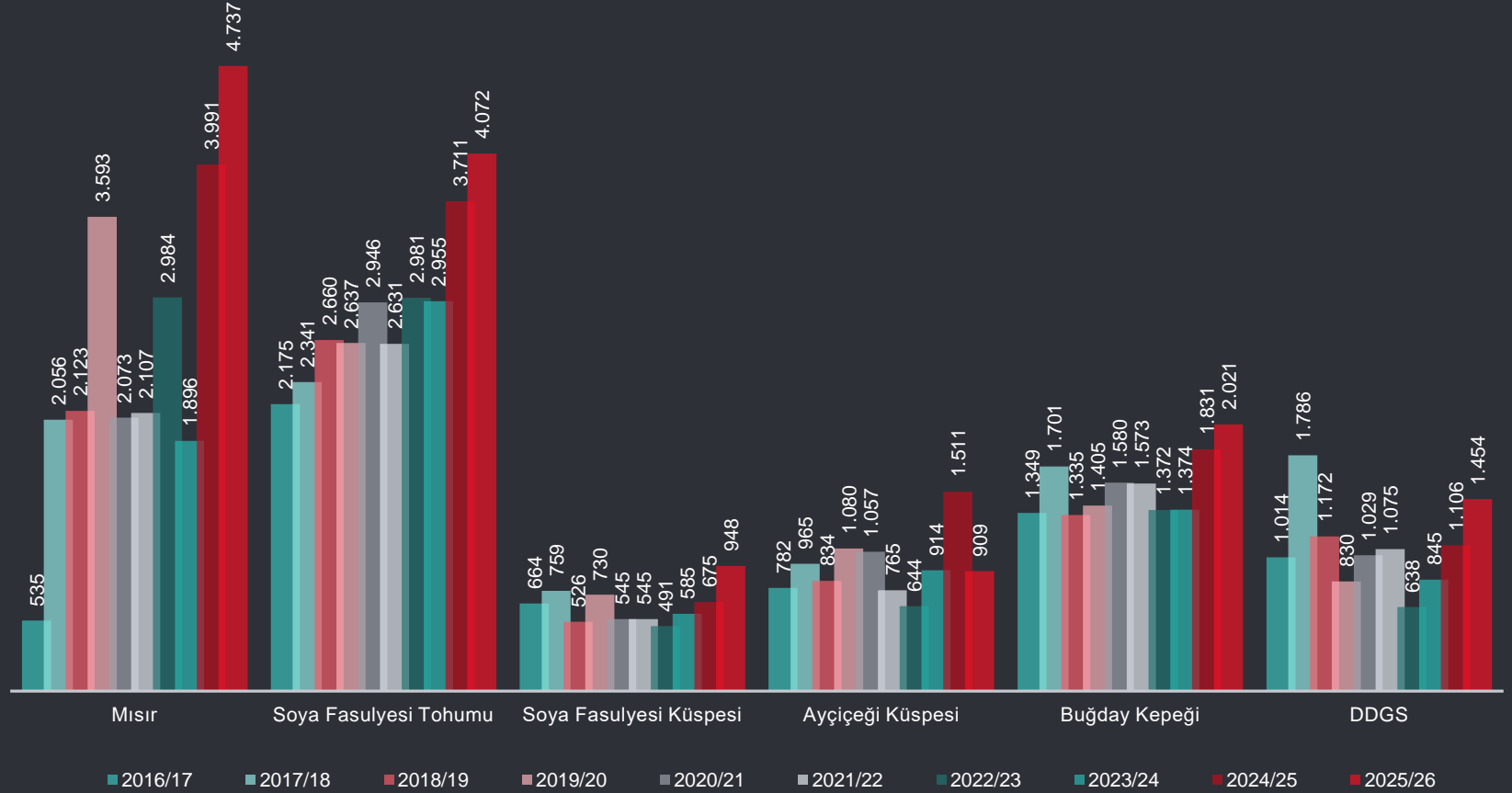


## Mısır Hammadde İthalatı ve Mamul İhracatı - Son 10 Yıl (mısır karşılığı)



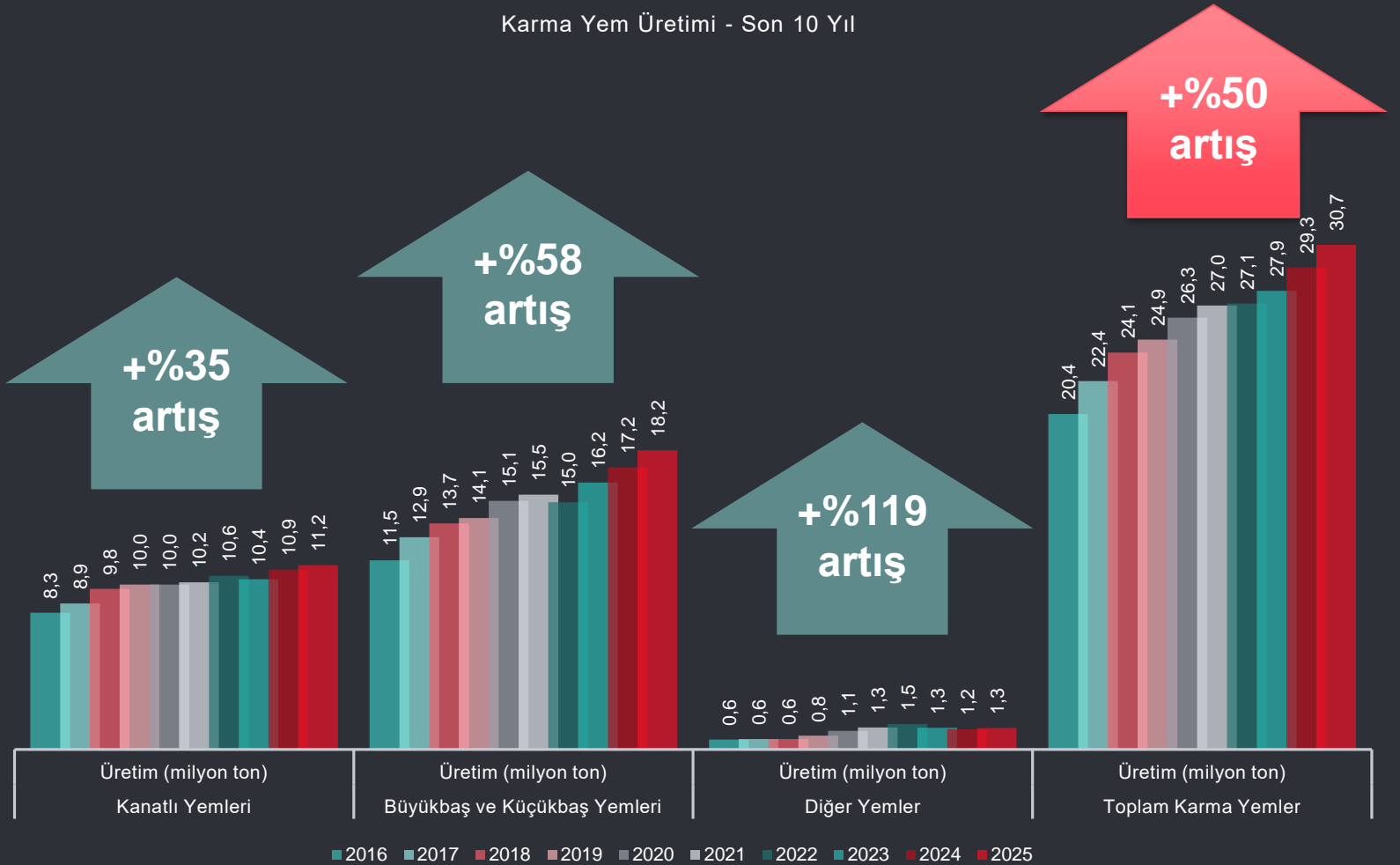
Kaynak: TÜİK,  
İthalat sadece hammadde verisi içerir  
İhracat sadece mamul verisi içerir

Yem Hammaddesi İthalatları - Son 10 Yıl  
(1.000 ton)



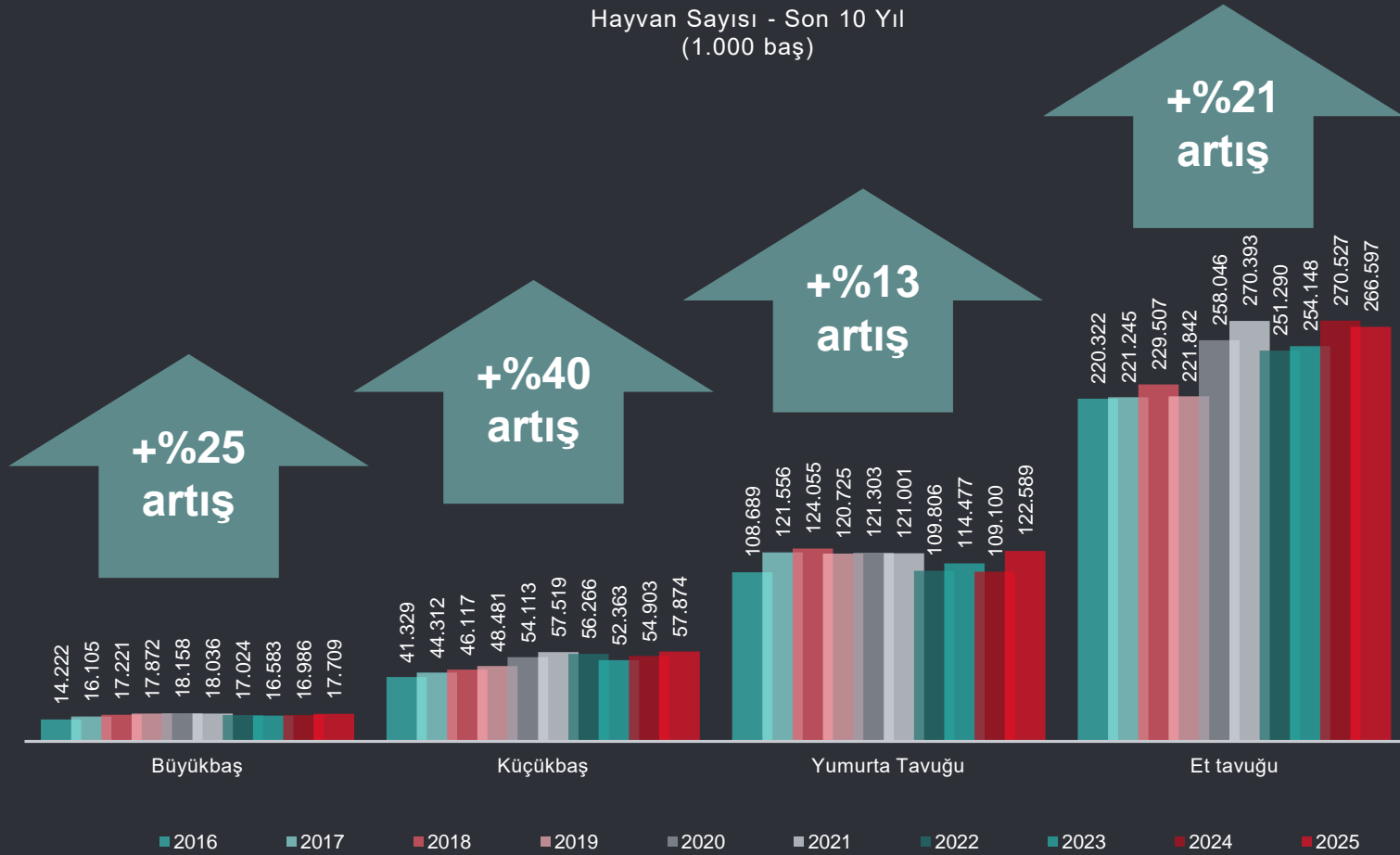
## Karma Yem Üretimi - Son 10 Yıl

# KARMA YEM ÜRETİMİ



# CANLI HAYVAN SAYISI

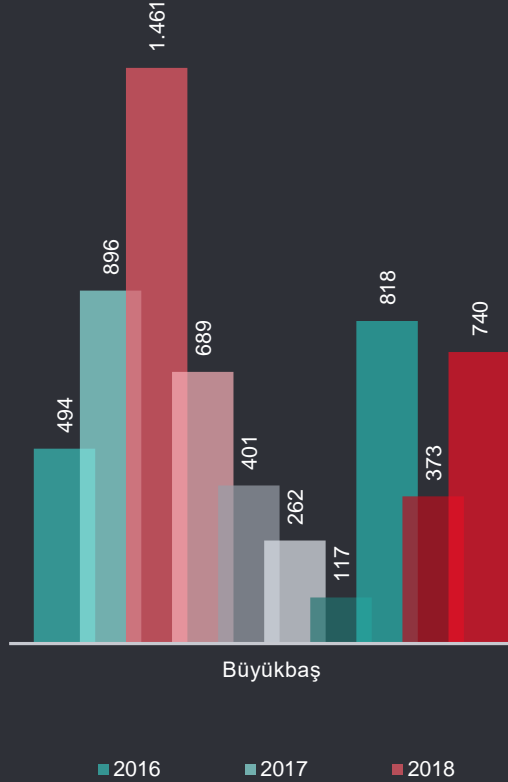
Hayvan Sayısı - Son 10 Yıl  
(1.000 baş)



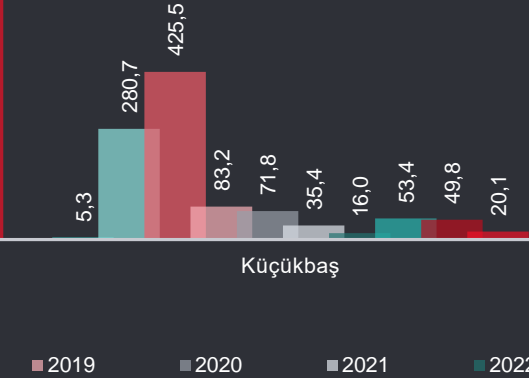
# CANLI HAYVAN İTHALATI

Canlı Hayvan İthalatı - Son 10 Yıl  
(1.000 baş)

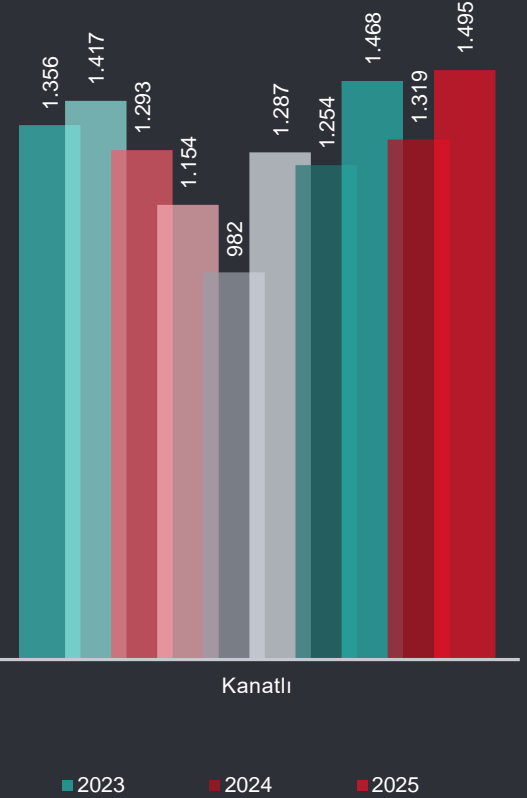
2025 = 117 bin baş  
Ortalama = 625 bin baş



2025 = 20 bin baş  
Ortalama = 104 bin baş



2025 = 1,5 milyon adet  
Ortalama = 1,3 milyon adet

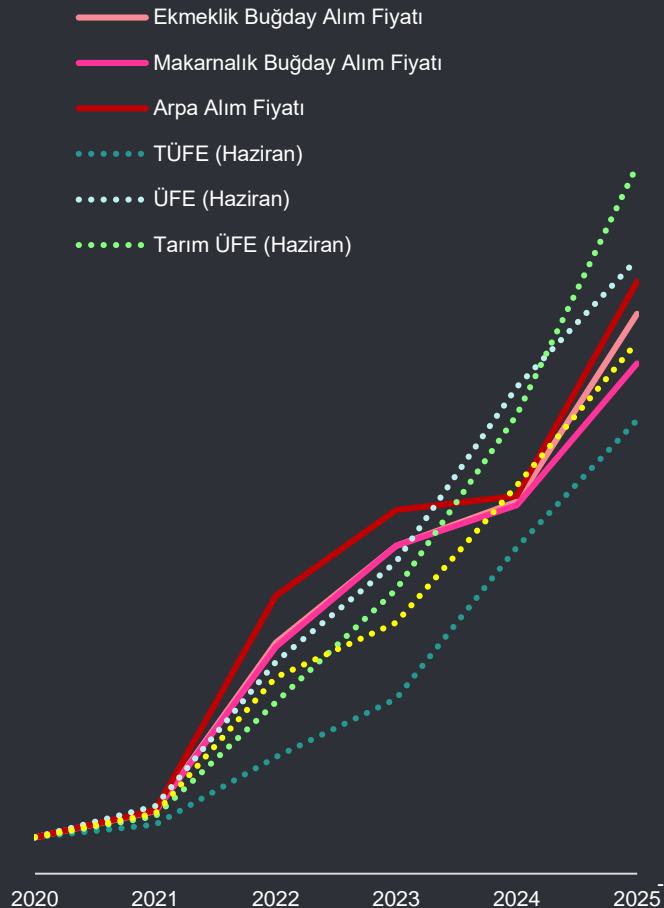




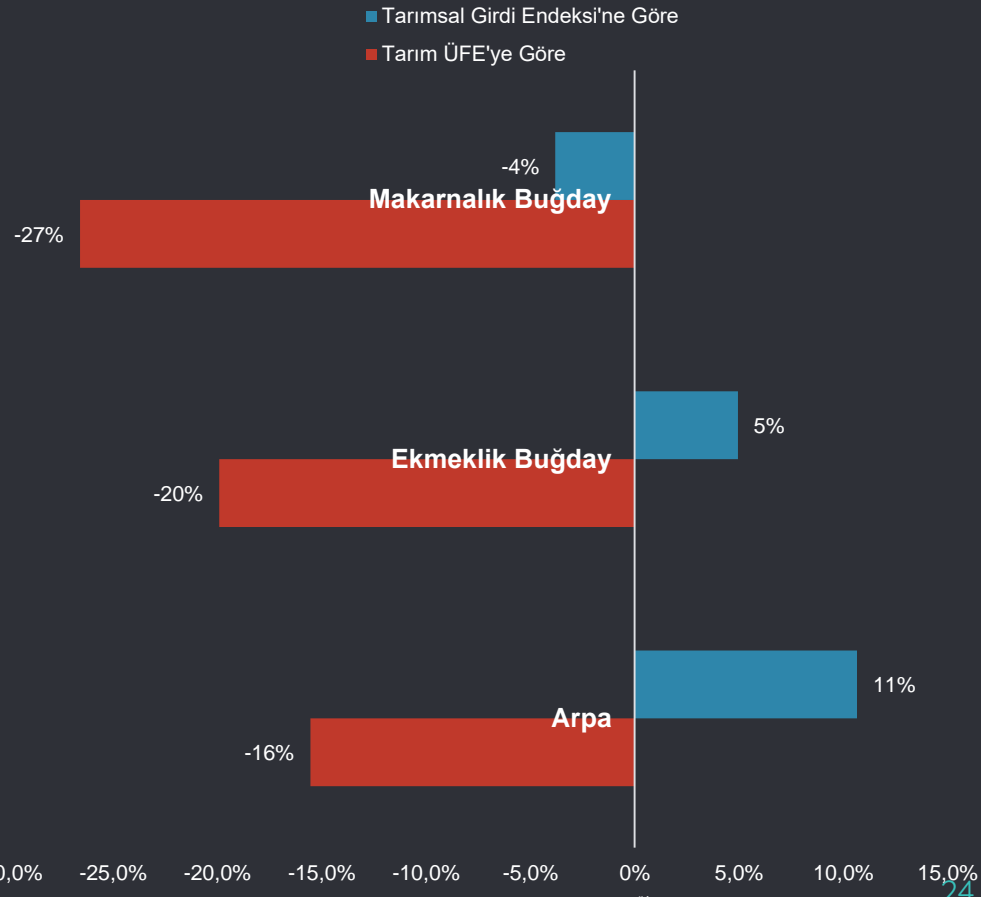
# Kamu Politikaları

# TMO ALIM FİYATLARI VE ENFLASYON İLİŞKİSİ

TMO Alım Fiyatları ve Enflasyon Karşılaştırması (Endeks Haziran 2020=100)



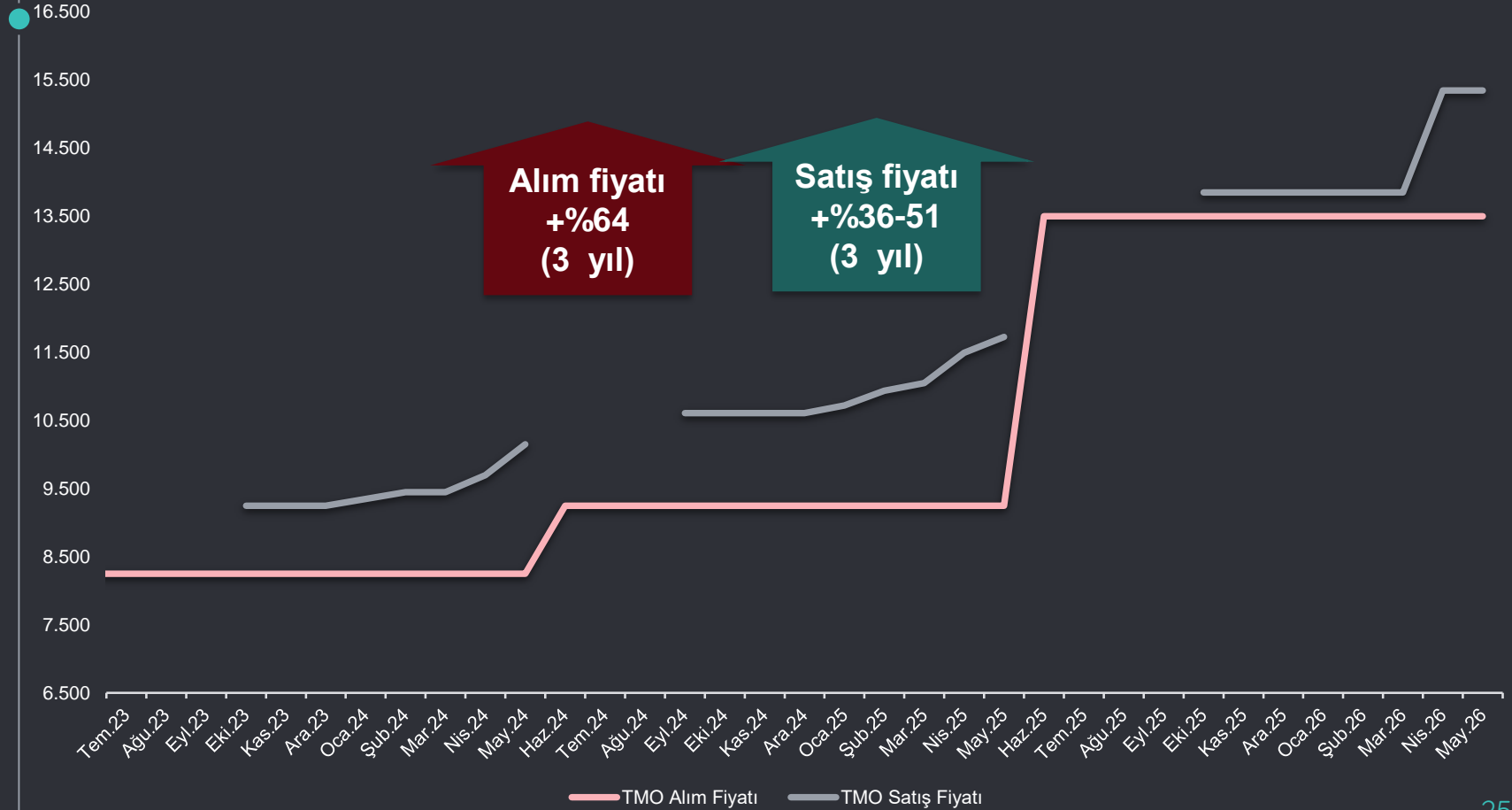
TMO Alım Fiyatlarının Reel Durumu Tarımsal Girdi Fiyatları ve Tarım ÜFE'ye Göre (2020 → 2025)

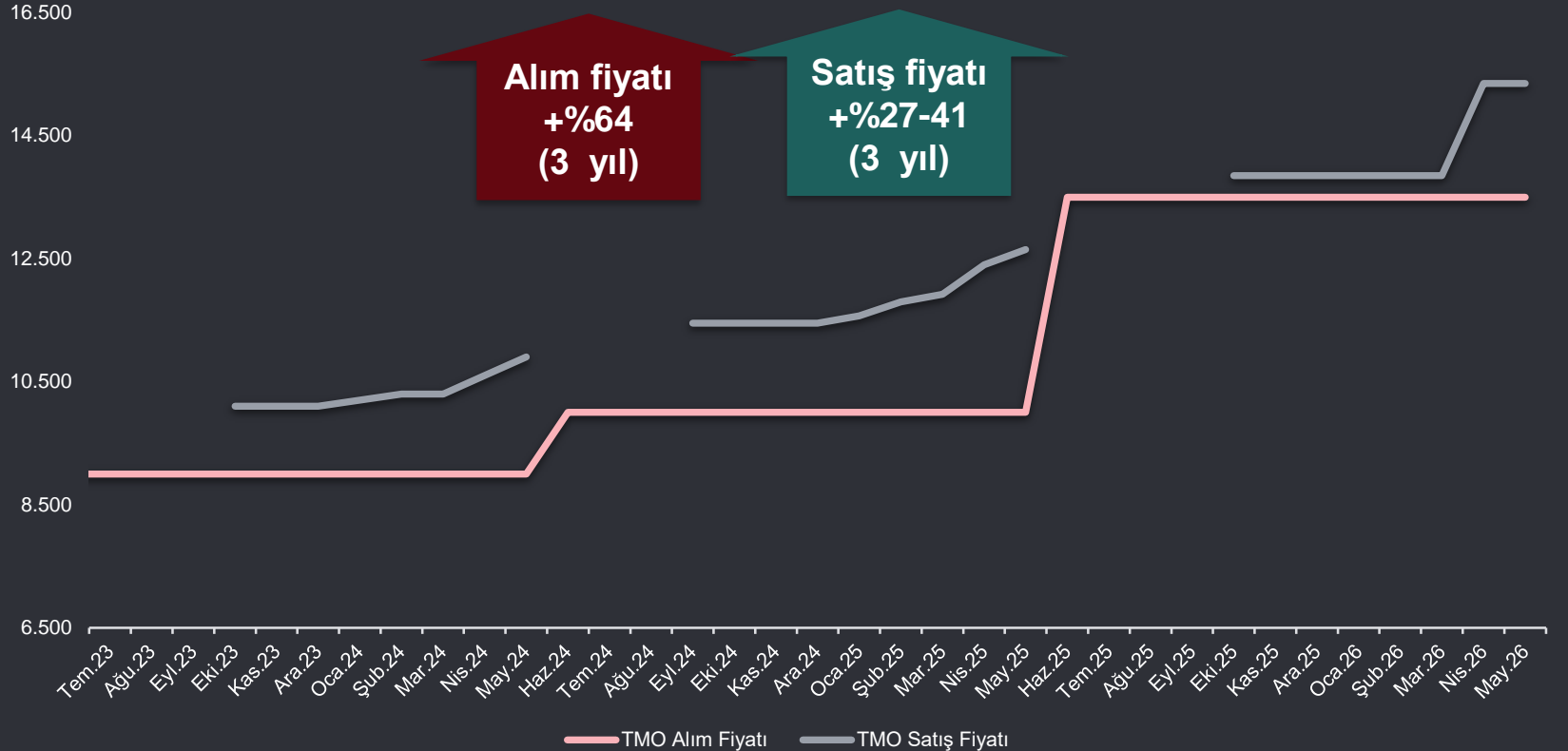


KAYNAK: TÜİK, TMO ENDEKS 2020 VERİLERİ ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR

## EKMEKLİK BUĞDAY TMO ALIM-SATIŞ FİYATLARI

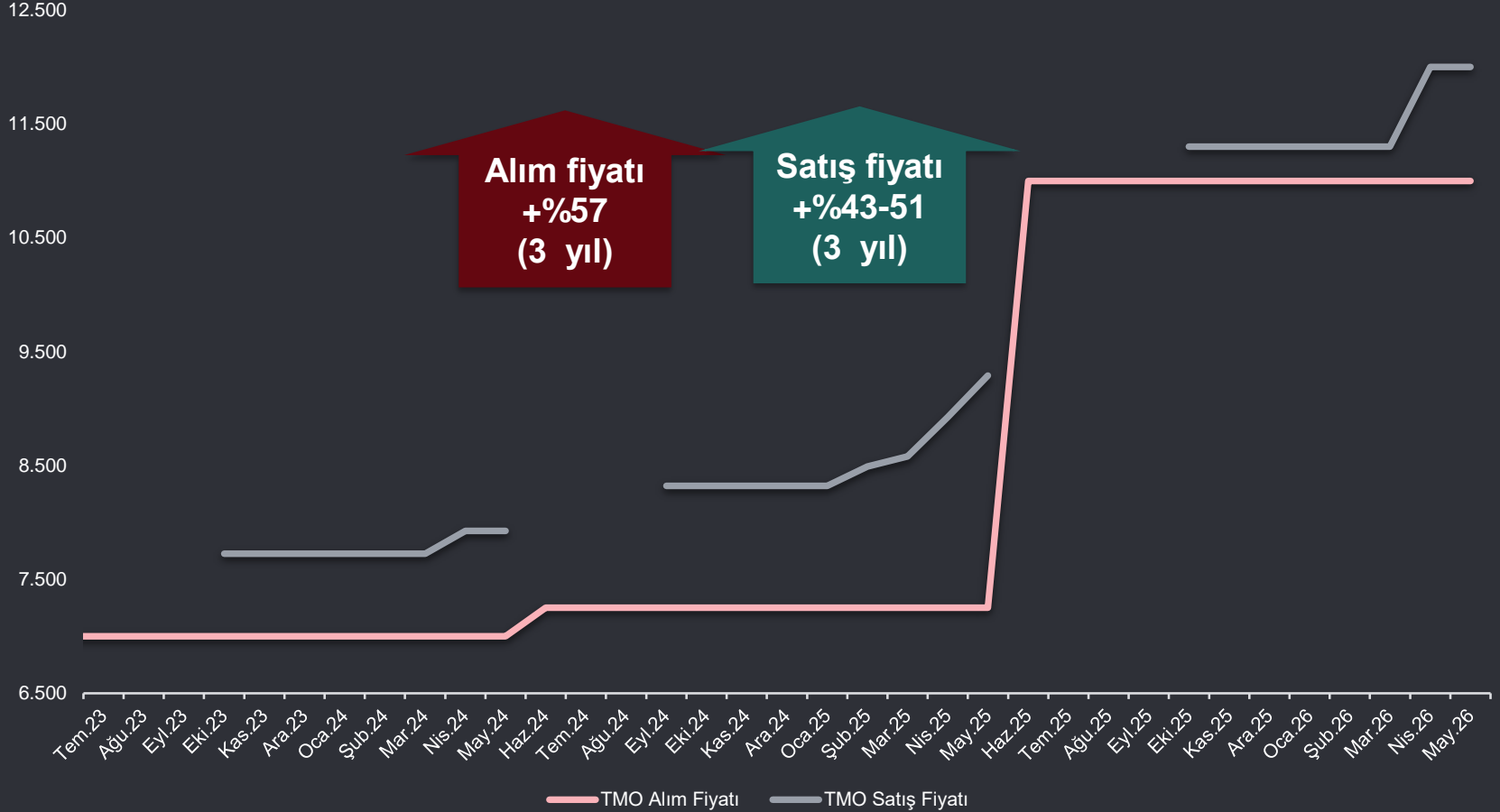
# TMO FİYATLARI



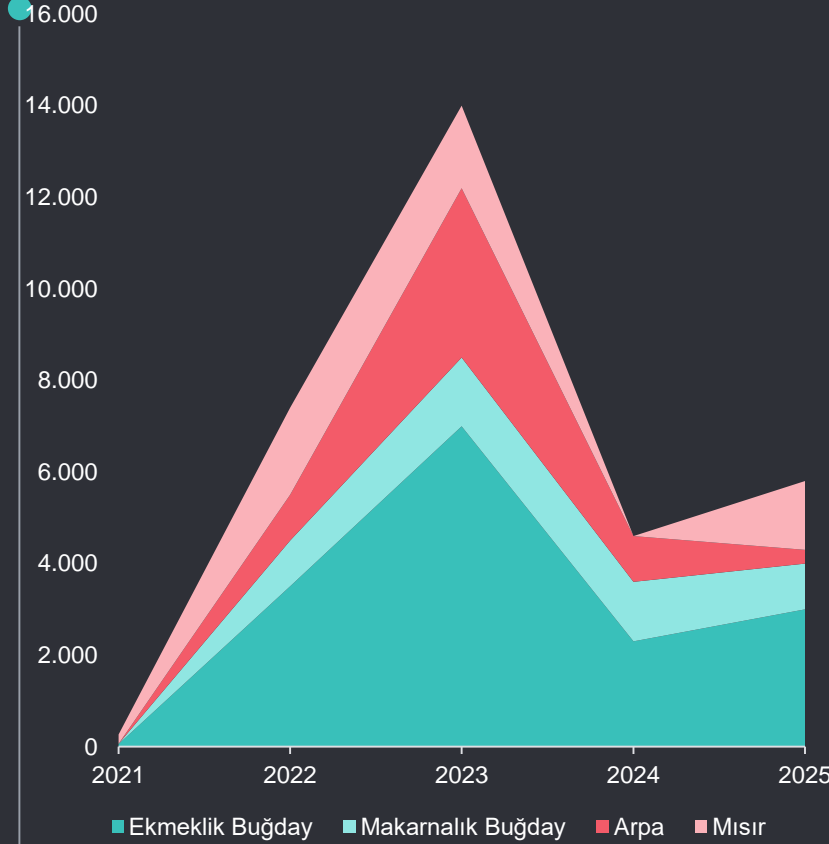
MAKARNALIK BUĞDAY  
TMO ALIM-SATIŞ FİYATLARI

# TMO FİYATLARI

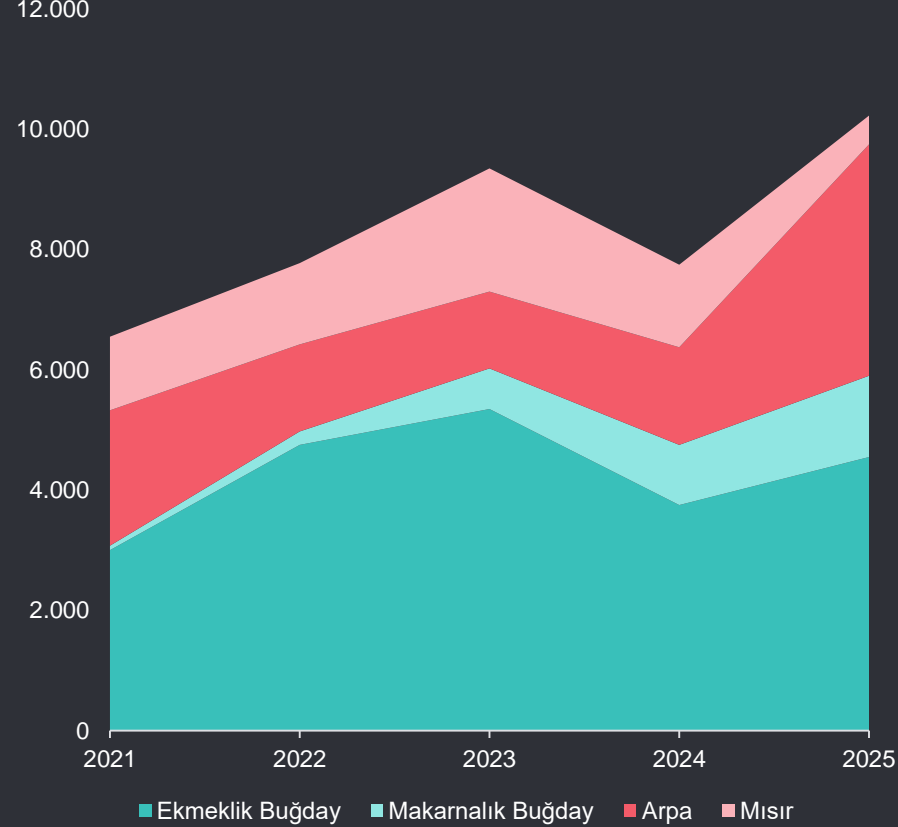
## ARPA TMO ALIM-SATIŞ FİYATLARI



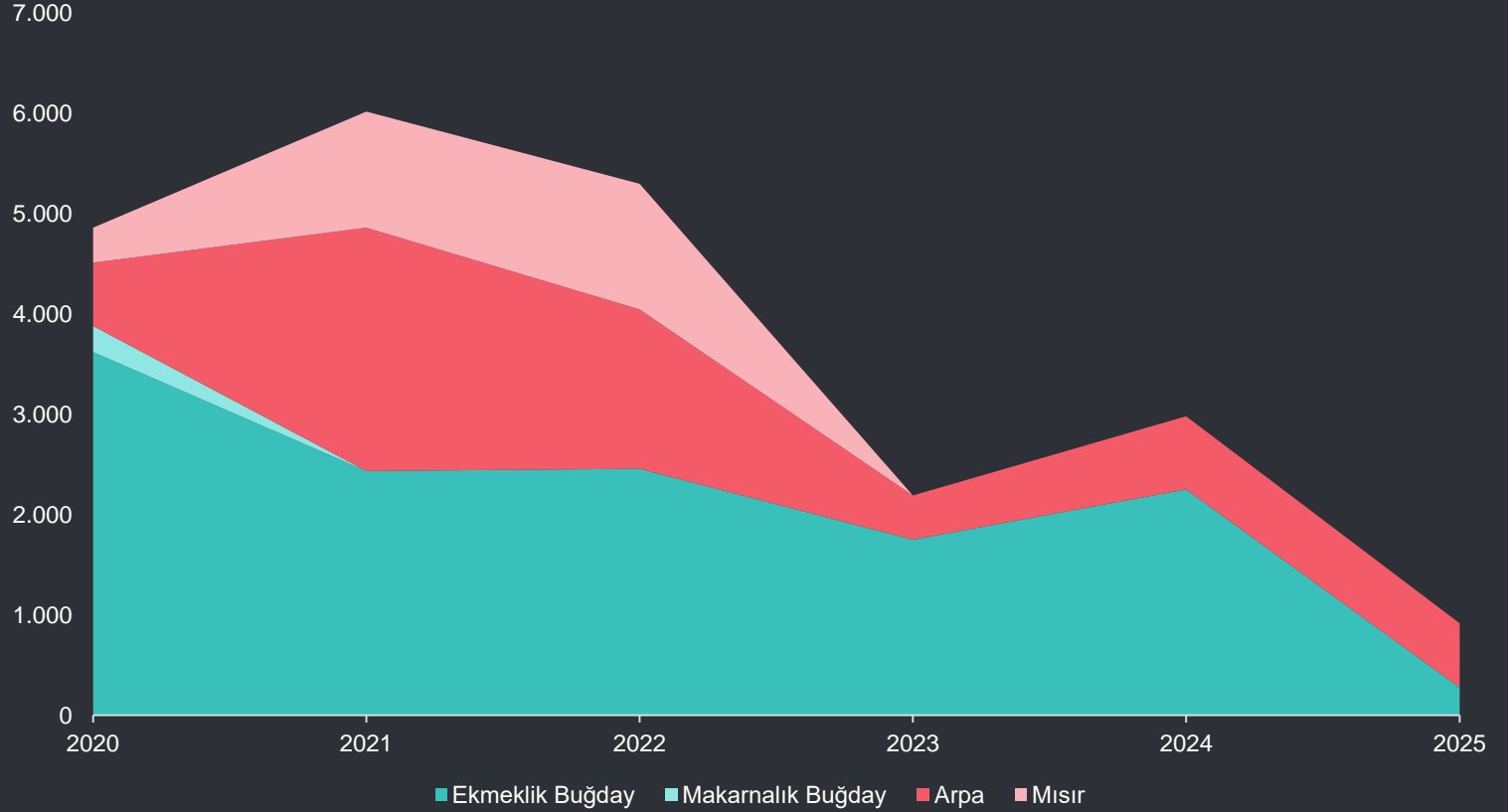
TMO Tahmini Alım Miktarları  
(1.000 ton)



TMO Tahmini Satış Miktarları  
(1.000 ton)

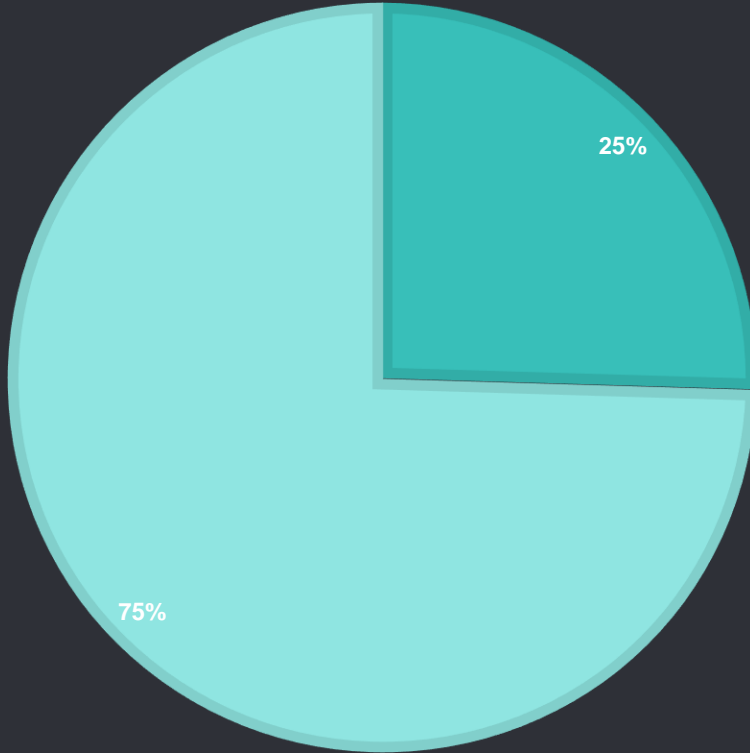


TMO Tahmini İthalat Miktarları  
(1.000 ton)



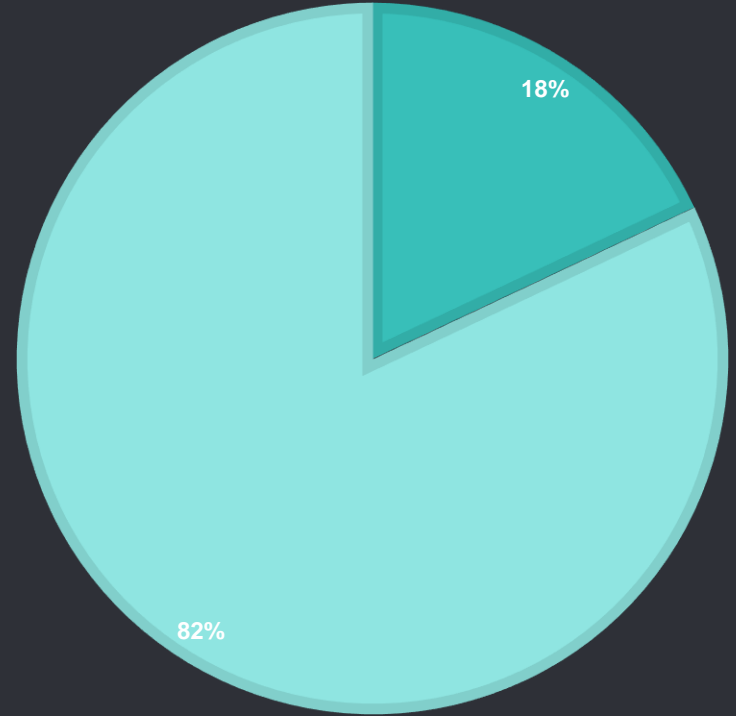
## BUĞDAY

■ TMO ■ Serbest Piyasa



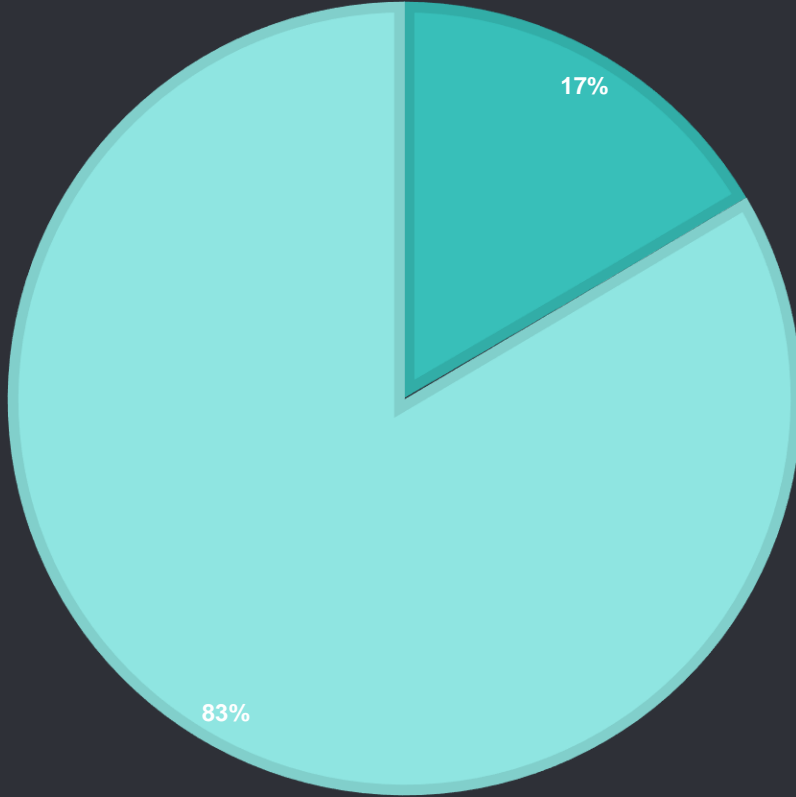
## ARPA

■ TMO ■ Serbest Piyasa



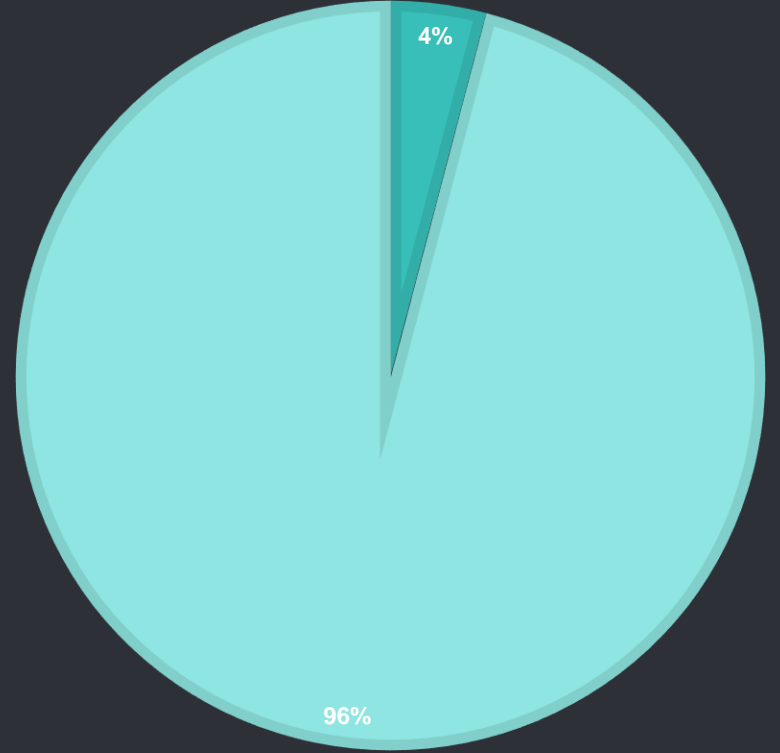
## MISIR

■ TMO ■ Serbest Piyasa



## ÇELTİK

■ TMO ■ Serbest Piyasa



# 2026 Hasat Öncesi Beklentileri

# YAĞIŞ SEYRİ- 1 EKİM 2025 - 30 NİSAN 2026

## KÜMÜLATİF YAĞIŞ ANALİZİ

**555,3 mm**

Türkiye Geneli  
Su Yılı Yağışı

Normal: 431,7 mm

**+%29**

Normalin Üzerinde  
Artış

66 Yıllık EN YÜKSEK Seviyesi

**+%72**

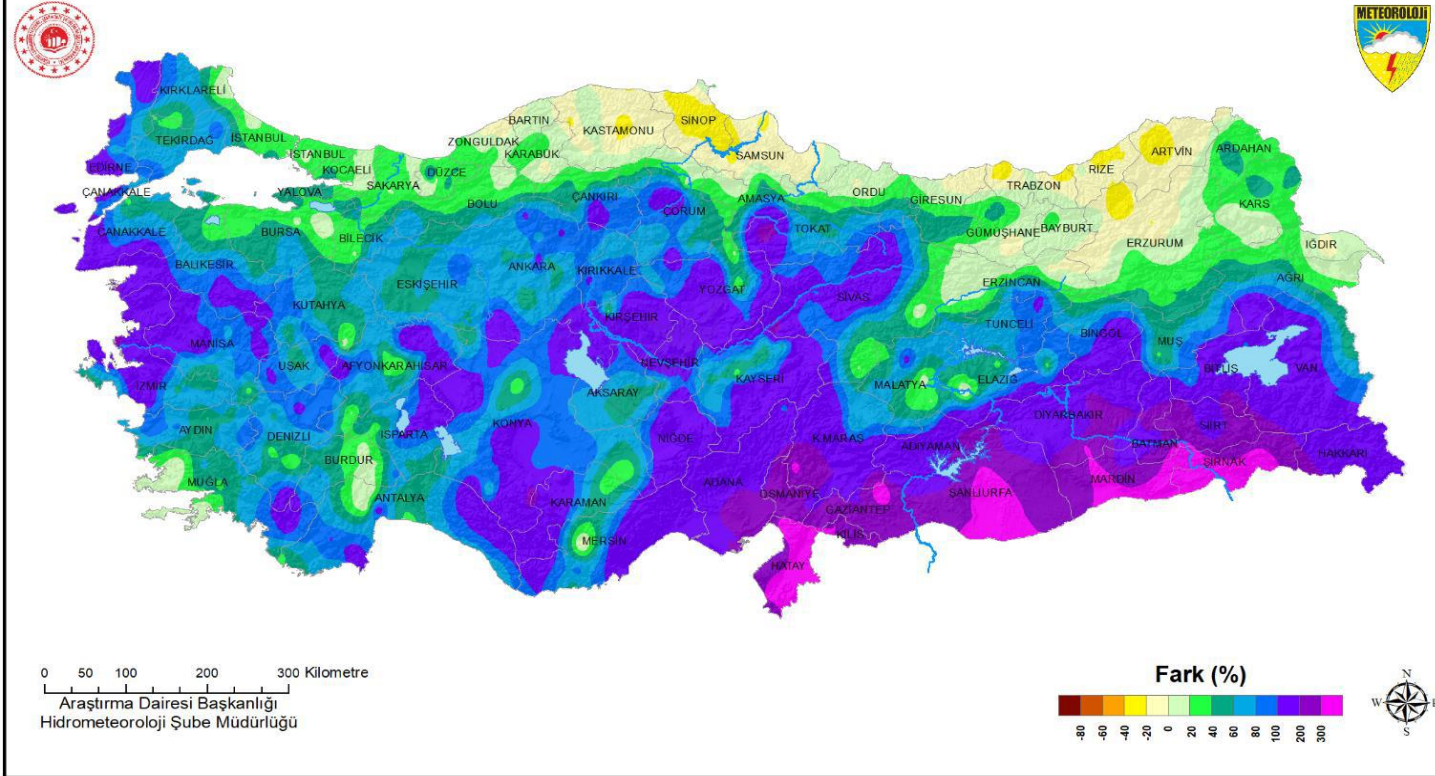
Geçen Yıla Göre  
Artış

2025 Su Yılı: 322,9 mm

- 2025/26 kış-ilkbahar sezonu yağış açısından son derece elverişli
- Tahıl bitkileri için üst toprak nemi açısından olumlu
- Tarihsel ortalamaya göre iyi bir hasat için gereken nem koşulları mevcut
- 2025/26 su yılı (Ekim-Nisan) Türkiye'nin 66 yıllık ölçüm tarihinin en yağışlı dönemi
- İç Anadolu'da 15, Marmara ve Ege'de 11, Karadeniz'de son 10 yılın en yüksek değerleri
- Uzun süreli yağış ve düşük sıcaklık kombinasyonu fungal hastalık baskısını artırıyor.
- Hastalık baskısı ve fenolojik gecikme, çiftçilerin fungusit masraflarını artırmakta
- Hasat döneminde hava durumu, hasat edilen tahılın nem içeriği ve depolama kalitesi açısından belirleyici
- Hasat dönemine girilirken Haziran tahminleri normaller civarında
- Sonraki aylarda kurumanın ne zaman geleceği rekolte için belirleyici olacak.

# YAĞIŞ SEYRİ-7 AYLIK KÜMÜLATİF YAĞIŞLAR

SU YILI YAĞIŞLARIN GEÇEN YIL İLE KARŞILAŞTIRILMASI (1 EKİM 2025 - 30 NİSAN 2026)



# 2026 HASAT ÖNCESİ İKLİM DEĞERLENDİRMESİ — ÖZET & RİSK MATRİSİ

## ANA BULGULAR

- ✓ 2025/26 su yılı Türkiye'de 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı
- ✓ Nisan 2026 normalin %50 üzerinde; İç Anadolu'da 23 yıl rekoru kırdı
- ⚠ Başaklanma döneminde aşırı yağış fungal hastalık baskısını artırdı
- ⚠ Nisan ortalama sıcaklığı normalin 0.6°C altında — fenolojik gecikme riski
- ✓ SPI haritaları 3-12 aylık tüm periyotlarda nemli/çok nemli gösteriyor
- Haziran mevsimlik tahmin: yağış normal civarı, Güneydoğu'da sıcaklık 1-2°C üzeri
- Hasat dönemi hava durumu tahıl kalitesi ve depolama için belirleyici  
Hasat için en kritik pencere Haziran ortası–Temmuz başı
- Rekolte baskısı

## RİSK MATRİSİ — 2026/27 HASAT

Yağış Eksikliği Riski	<b>DÜŞÜK</b>	66 yıl rekoru — toprak nemi yeterli
Kuraklık Riski	<b>DÜŞÜK</b>	Yağış endeksine göre tüm periyotlarda nem yüksek ancak bölgesel kurak cepler izlenmeli
Fungal Hastalık	<b>YÜKSEK</b>	Başaklanmada aşırı yağış — pas, septorya ve kök hastalıkları riski
Fenolojik Gecikme	<b>ORTA</b>	Düşük Nisan sıcaklığı, gecikme riski
Hasat Lojistiği	<b>ORTA</b>	Haziran yağışları normal civarında bekleniyor; hasat döneminde kuruma penceresi kritik.
Tahıl Kalitesi	<b>ORTA</b>	Protein, hektolitre, camsılık ve depolama kalitesi açısından risk Özellikle makarnalık buğdayda
Rekolte Belirsizliği	<b>Orta</b>	Toprak nemi verimi destekliyor; ancak hastalık, yatma ve kalite kaybı nihai sonucu belirleyecek.
Fiyat Etkisi	<b>Orta</b>	Rekolte iyi gelse bile kalite sorunu, kaliteli buğdayda primi koruyabilir.

# LİSANSLI DEPOLAR – (TARIMIN BARAJLARI)

## Kapasite

Tahıl lisanslı depo kapasitesi son yıllarda artış eğiliminde;

- Fiili kullanım oranı potansiyelin gerisinde
- 14,2 milyon ton kapasite - %40 doluluk

## ELÜS Kullanımı

Ürün senetleri finansmana erişim sağlar:

- ELÜS, banka kredisi ve TÜRİB işlemleri için finansal köprü oluşturmakta
- Çiftçi farkındalığı ve finansal sistem entegrasyonu yetersiz

## Hasat Sezonunda İşlevi

Stok yönetimi için kritik araç:

- Hasat baskısını absorbe eder,
- Ani fiyat düşüşünü sınırlar.
- Analiz/sınıflandırma fiyat karşılaştırmasını mümkün kılmakta

## Yapısal Sorun

Depo yatırımı ile sürdürülebilir işletme maliyeti arasındaki makas, sistemi kısıtlıyor.

Kira ve faiz denklemi çiftçi lehine değil.

## Politika Önerisi

Lisanslı depo ürün senetlerinin TMO alım süreçleriyle entegrasyonu, çiftçiye esneklik ve piyasaya derinlik sağlar.

## 2026 Hasat Sürecinde Rolü

TMO stoklarının erimesiyle birlikte lisanslı depo sistemi 2026'da arz yönetiminin merkezi aktörü olabilir.

# 2026/27 SEZONU REKOLTELER

## 2026/27 Sezonu Rekolte Beklentileri (TÜİK-USDA-FAO-AMIS):

- Toplam buğday üretimi 21-22,8 milyon ton
  - Ekmeklik buğday üretimi 16,6-18,1 milyon ton
  - Makarnalık buğday üretimi 4,4-4,6 milyon ton
- Arpa üretimi 8,3-9,0 milyon ton
- Mısır üretimi 7,5-8,0 milyon ton
- Pirinç üretimi 580-645 bin ton
- Yulaf üretimi 300-340 bin ton

## 2026/27 Küresel rekolte beklentisi (USDA-FAO-AMIS):

- Buğdayda %3-5, arpada %5-6, mısırdaki %2-4 ve yulafta %8-10 gerileme yönünde
- Pirinçte %1-3 artış öngörülüyor.

# PİYASA STOK DURUMU (HASAT ÖNCESİ, MAYIS 2026)

---

**TMO Buğday Stoku:** USDA tahminine göre 2025/26 dönem sonu yurt içi buğday stoku ~2,3 mn tona geriledi — son yılların belirgin altında, yeni hasada düşük taşıma stokuyla giriliyor.

**TMO Arpa Stoku:** Tamamen tükendi (sıfır). Mayıs ayında satışa sunulacak arpa stoku kalmadı;

**Özel Sektör (Sanayici-Tüccar) Stokları:** Yüksek finansman maliyeti (politika faizi %37) nedeniyle spekülatif stoklamadan kaçınılıyor; ortalama 2-3 aylık operasyonel stok seviyesi korunuyor.

**İthalat ile Açık Kapatma:** 2025/26 sezonu yurt içi stok daralması büyük ölçüde ithalat ve dahilde işleme rejimi ile telafi edildi.

**Çiftçi Elindeki Stok:** Mevsimsel olarak yok denecek seviyede; nakit ihtiyacı ve depo maliyeti nedeniyle önceki hasat büyük ölçüde piyasaya çıkmış durumda.

# MALİYET

## Enflasyon-Faiz:

TCMB politika faizi %37,

Yıllık TÜFE %32,4 (Nisan 2026); gıda enflasyonu %34,5 ile manşetin üzerinde.

Reel faiz pozitif — stok tutmanın finansman maliyeti yüksek.

**Aylık Stok Maliyeti (Buğday):** 15.000 TL/ton kabulüyle finansman yükü  $\approx 465$  TL/ton/ay; depo+sigorta+fire ile ~650-750 TL/ton/ay.

Yıllık stok maliyeti ürün değerinin %50-60'ı

Sadece finansman maliyeti %35-40.

**Yıllık Fiyat Artışı:** Yurt içi tahıl fiyatları son 12 ayda TÜFE'nin (%32) ve gıda enflasyonunun (%34,5) gerisinde — reel olarak gerileme.

İyi rekolte ve küresel arz daralmasıyla hasat-sonrası yatay/sınırlı yükseliş bekleniyor.

ÇİFTÇİ BEKLENTİSİ 16.500 TL/TON (ADANA ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ)

# SANAYİCİ-TÜCCAR-ÇİFTÇİ DAVRANIŞLARI

---

**Sanayici:** Yüksek finansman maliyeti nedeniyle "gerektikçe alım"; hasatta en fazla 2-3 aylık stok, sonrasında TMO satışları ve ihaleleri ve ithalat rejimine bağımlılık.

**Tüccar:** Pozitif reel faiz spekülatif stoklamayı caydırıyor; hızlı sirkülasyon-düşük marj modeli. TMO alım fiyatı beklentisiyle hasat öncesi temkinli.

**Çiftçi:** Girdi maliyeti artışı ve reel fiyat gerilemesi gelir baskısı yaratıyor; nakit ihtiyacıyla hasat sonrası satış eğilimi yüksek. TMO müdahale fiyatı belirleyici.

**Kamu:** Dezenflasyon programı çerçevesinde üreticiyi koruyan ancak gıda enflasyonunu beslemeyen dengeli TMO alım fiyatı bekleniyor; ithalat rejimi ve tarife kotaları temel disiplin aracı.

# DEĞERLENDİRME VE TAKİP KONULARI

## Değerlendirme:

- Düşük devir stoku ile güçlü rekolte beklentisine karşılık yüksek finansman maliyeti
- Stok maliyetinin yıllık %50-60'a ulaşması sanayici-tüccarın uzun pozisyon almasını caydırır.
- Talep noksanlığı hasat döneminde fiyat üzerinde aşağı baskı yaratır
- Küresel arzdaki daralma ihracat kanalıyla dengeleyici unsur olabilir
- TMO müdahale fiyatı dengeli belirlense bile stok yükünün kamu üzerinde oluşması olası.

## Takip Edilecek Konular:

- Jeopolitik risklerin seyri ve buna bağlı maliyet-lojistik kanallarındaki belirsizlik.
- Yoğun yağışların hasat zamanlamasına ve buğdayda kalite parametrelerine etkisi.
- TMO alım fiyatının enflasyona göre konumlanması ve fark fiyat mekanizmasının kapsamı.
- Arpa ve mısırdaki hasat baskısının fiyatlara yansımaları; yemlik arz/talep dengesinin yönü.
- Dış ticaret düzenlemeleri (ithalat rejimi, dahilde işleme)
- Un ve makarna sanayinin kapasite kullanımı için yeni ihracat pazarlarına açılma ihtiyacı.

# TEŞEKKÜRLER