



**2014 YILI**  
**SEKTÖR RAPORU**

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ET VE ET ÜRÜNLERİ .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| <b>1. DÜNYADA DURUM.....</b>                                            | <b>5</b>  |
| 1.1. HAYVAN VARLIĞI .....                                               | 5         |
| 1.2. HAYVANSAL ÜRETİM DEĞERİ .....                                      | 6         |
| 1.3. ET ÜRETİMİ .....                                                   | 8         |
| 1.3.1. <i>Büyükbaş Eti</i> .....                                        | 9         |
| 1.3.2. <i>Domuz Eti</i> .....                                           | 9         |
| 1.3.3. <i>Küçükbaş Eti</i> .....                                        | 10        |
| 1.3.4. <i>Kanatlı Eti</i> .....                                         | 10        |
| 1.3.5. <i>Balık Üretimi</i> .....                                       | 11        |
| 1.4. TİCARET .....                                                      | 12        |
| 1.4.1. <i>Et Üretim ve Ticaret Miktarları</i> .....                     | 13        |
| 1.4.2. <i>Büyükbaş Eti Ticareti</i> .....                               | 14        |
| 1.4.3. <i>Küçükbaş Eti Ticareti</i> .....                               | 14        |
| 1.4.4. <i>Kanatlı Eti Ticareti</i> .....                                | 14        |
| 1.4.5. <i>Domuz Eti Ticareti</i> .....                                  | 15        |
| 1.4.6. <i>Balık ve Ürünleri Ticareti</i> .....                          | 15        |
| 1.5. FİYATLAR .....                                                     | 16        |
| 1.5.1. <i>FAO Gıda Fiyat Endeksi</i> .....                              | 16        |
| 1.5.2. <i>FAO Et Fiyat Endeksi</i> .....                                | 17        |
| 1.5.3. <i>Uluslararası Fiyatlar</i> .....                               | 18        |
| 1.6. TÜKETİM .....                                                      | 20        |
| 1.6.1. <i>Kişi Başı Yıllık Et Tüketimleri</i> .....                     | 20        |
| <b>2. TÜRKİYE'DE DURUM .....</b>                                        | <b>22</b> |
| 2.1. TARIMSAL ÜRETİM DEĞERİ .....                                       | 22        |
| 2.1.1. <i>Canlı Hayvanlar Üretim Değeri</i> .....                       | 22        |
| 2.1.2. <i>Hayvansal Ürün Üretim Değeri</i> .....                        | 24        |
| 2.2. TÜRKİYE HAYVAN VARLIĞI .....                                       | 25        |
| 2.2.1. <i>Tür ve Irklara Göre Hayvan Varlığı (baş)</i> .....            | 26        |
| 2.2.2. <i>Hayvan Sayısındaki Değişim ve Kesilen Hayvan Sayısı</i> ..... | 27        |
| 2.3. TÜRKİYE ET ÜRETİMİ .....                                           | 28        |
| 2.3.1. <i>Et Üretim Endeksi (2002=100)</i> .....                        | 28        |
| 2.3.2. <i>Et Üretiminin Türlerle Göre Dağılımı</i> .....                | 29        |
| 2.3.3. <i>Kırmızı Et Üretiminde Dönemsellik</i> .....                   | 29        |
| 2.3.4. <i>Balık Üretimi</i> .....                                       | 30        |
| 2.4. DIŞ TİCARET .....                                                  | 31        |
| 2.4.1. <i>Canlı Hayvan İthalatı</i> .....                               | 31        |

|                                  |                                                                      |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.2.                           | <i>Canlı Hayvan İhracatı</i> .....                                   | 33        |
| 2.4.3.                           | <i>İşlenmemiş Kırmızı Et İthalatı</i> .....                          | 34        |
| 2.4.4.                           | <i>İşlenmemiş Kırmızı Et İhracatı</i> .....                          | 35        |
| 2.4.5.                           | <i>İşlenmemiş Kanatlı Eti İthalatı</i> .....                         | 35        |
| 2.4.6.                           | <i>İşlenmemiş Kanatlı Eti İhracatı</i> .....                         | 36        |
| 2.4.7.                           | <i>Balık Dış Ticareti</i> .....                                      | 36        |
| 2.5.                             | FIYATLAR .....                                                       | 37        |
| 2.5.1.                           | <i>Yurtiçi Canlı Hayvan Fiyatları ve Borsa İşlem Hacimleri</i> ..... | 37        |
| 2.5.2.                           | <i>Yurtiçi Dana Karkas Fiyatları ve Borsa İşlem Hacimleri</i> .....  | 39        |
| 2.5.3.                           | <i>Yurtiçi Kuzu Karkas Fiyatları</i> .....                           | 41        |
| 2.5.4.                           | <i>Karma Yem Fiyatları</i> .....                                     | 42        |
| 2.5.5.                           | <i>Kaba Yem Fiyatları</i> .....                                      | 42        |
| 2.5.6.                           | <i>Et/Yem Paritesi</i> .....                                         | 43        |
| 2.6.                             | TÜKETİM .....                                                        | 43        |
| 2.6.                             | .....                                                                | 43        |
| 2.6.1.                           | <i>Kişi Başı Et Tüketimi</i> .....                                   | 43        |
| 2.6.2.                           | <i>Kişi Başı Et Tüketim Endeksi (2008=100)</i> .....                 | 44        |
| <b>SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ</b> ..... |                                                                      | <b>46</b> |
| <b>3. DÜNYADA DURUM</b> .....    |                                                                      | <b>46</b> |
| 3.1.                             | SAĞILAN HAYVAN VARLIĞI .....                                         | 46        |
| 3.2.                             | SÜT VERİMİ .....                                                     | 46        |
| 3.2.1.                           | <i>Türler ve Ülkeler Bazında Süt Verimi</i> .....                    | 47        |
| 3.3.                             | SÜT ÜRETİMİ .....                                                    | 48        |
| 3.3.1.                           | <i>İnek Sütü</i> .....                                               | 49        |
| 3.3.2.                           | <i>Manda sütü</i> .....                                              | 50        |
| 3.3.3.                           | <i>Keçi sütü</i> .....                                               | 50        |
| 3.3.4.                           | <i>Koyun Sütü</i> .....                                              | 51        |
| 3.4.                             | SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ .....                                           | 52        |
| 3.5.                             | TİCARET .....                                                        | 54        |
| 3.5.1.                           | <i>Süt Eşdeğeri İhracat</i> .....                                    | 54        |
| 3.5.2.                           | <i>Süt Eşdeğeri İthalat</i> .....                                    | 55        |
| 3.5.3.                           | <i>Süt Tozu Ticareti</i> .....                                       | 55        |
| 3.5.4.                           | <i>Tereyağı Ticareti</i> .....                                       | 56        |
| 3.5.5.                           | <i>Peynir Ticareti</i> .....                                         | 56        |
| 3.6.                             | SÜT MALİYETİ, PARİTE .....                                           | 57        |
| 3.7.                             | FIYATLAR .....                                                       | 58        |
| 3.7.1.                           | <i>Çiftlik Çıkışı Çiğ Süt Fiyatları</i> .....                        | 58        |

|             |                                                                       |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.7.2.      | FAO Mandıra Fiyat Endeksi ve Süt Ürünleri İhracat Fiyatları .....     | 59        |
| 3.8.        | TÜKETİM .....                                                         | 60        |
| <b>4.</b>   | <b>TÜRKİYE'DE DURUM .....</b>                                         | <b>62</b> |
| 4.1.        | SAĞILAN HAYVAN VARLIĞI ENDEKSİ (2002=100).....                        | 62        |
| 4.1.1.      | Tür ve Irklara Göre Sağılan Sığır Varlığı Endeksi (2002=100) .....    | 62        |
| 4.2.        | SÜT ÜRETİM ENDEKSİ (2002=100) .....                                   | 63        |
| 4.3.        | TÜR VE İRKLARA GÖRE SAĞILAN HAYVAN VARLIĞI, VERİM VE SÜT ÜRETİMİ..... | 63        |
| 4.3.2.      | Büyükbaş sütü üretimi.....                                            | 65        |
| 4.3.3.      | Küçükbaş sütü üretimi .....                                           | 65        |
| 4.4.        | SÜT SİĞİRCİLİĞİ İŞLETMELERİ .....                                     | 66        |
| 4.5.        | SÜT ÜRETİMİNDE DÖNEMSEL ARZ.....                                      | 66        |
| 4.6.        | SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ .....                                            | 67        |
| 4.7.        | MALİYET VE PARİTE .....                                               | 68        |
| 4.8.        | FIYATLAR .....                                                        | 69        |
| 4.8.1.      | Üretici ve Tüketici Süt Fiyatları .....                               | 69        |
| 4.9.        | DIŞ TİCARET .....                                                     | 70        |
| 4.9.1.      | Süt ve Süt Ürünleri İthalatı .....                                    | 70        |
| 4.9.2.      | Süt ve Süt Ürünleri İhracatı.....                                     | 71        |
| 4.10.       | TÜKETİM .....                                                         | 72        |
| 4.10.1.     | Kişi Başı Süt Tüketimi .....                                          | 72        |
| 4.10.2.     | Hane Halkı Tüketimi .....                                             | 72        |
| <b>5.</b>   | <b>ET VE SÜT KURUMU'NUN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ .....</b>                | <b>73</b> |
| 5.1.        | KURUMUN KURULUŞ AMACI VE FAALİYET KONULARI .....                      | 74        |
| 5.1.1.      | ESK Kombinalarının Kesim ve Depolama Kapasiteleri .....               | 77        |
| 5.1.2.      | Büyükbaş Kesim Sayısı ile Et Üretiminin Karşılaştırılması .....       | 78        |
| 5.1.3.      | Küçükbaş Kesim Sayısı ile Et Üretiminin Karşılaştırılması .....       | 78        |
| <b>5.2.</b> | <b>2014 YILI GENEL ALIM, ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYET BİLGİLERİ.....</b>  | <b>79</b> |
| 5.2.1.      | Alım Faaliyetleri .....                                               | 79        |
| 5.2.2.      | Yıllar İtibariyle Alım Fiyatları.....                                 | 79        |
| 5.2.3.      | 2014 Yılı Aylar İtibariyle Satış Fiyatları .....                      | 80        |
|             | *Mağaza fiyatı KDV hariç (TL/KG) .....                                | 80        |
| 5.2.4.      | 2014 Yılı Serbest ve Mezbu Alımlar.....                               | 80        |
| 5.2.5.      | 2014 Yılı Kurbanlık Alımlar.....                                      | 80        |
| 5.2.6.      | 2014 Yılı Tür Bazında Serbest Alımlar .....                           | 81        |
| 5.2.7.      | 2014 Yılı Tür Bazında Mezbu Alımlar .....                             | 81        |
| 5.2.8.      | 2014 Yılı Kombina Bazında Serbest Alımlar .....                       | 82        |
| 5.2.9.      | 2014 Yılı Kombina Bazında Mezbu Alımlar .....                         | 83        |

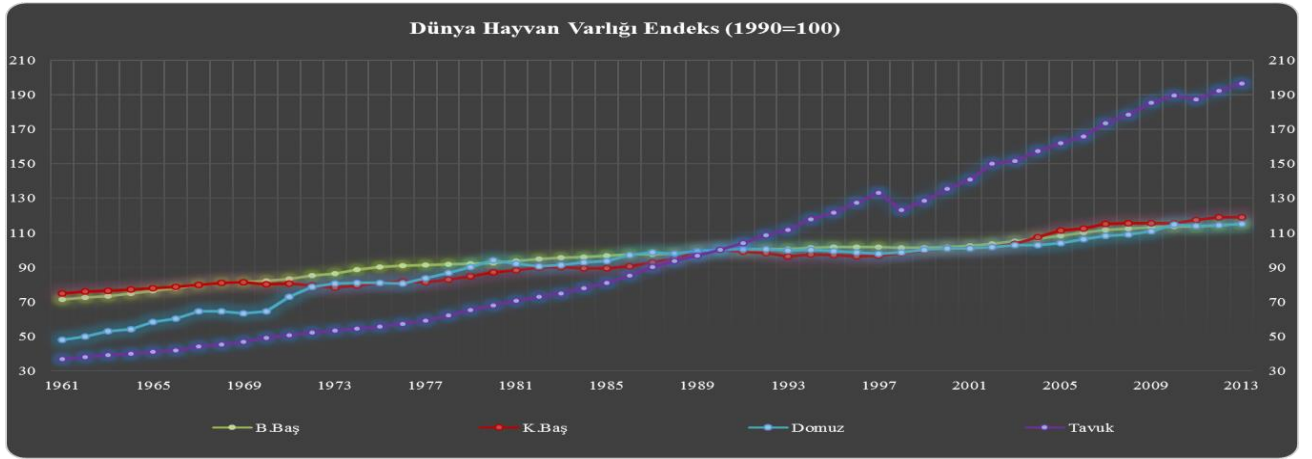
|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 5.2.10. Üretim Faaliyetleri .....                        | 84 |
| 5.2.11. 2014 Yılı Kombina Üretimleri .....               | 84 |
| 5.2.12. Satış Faaliyetleri .....                         | 85 |
| 5.2.13. 2014 Yılı Et Satışları .....                     | 85 |
| 5.2.14. 2014 Yılı Satışlarımız ve Müşteri Dağılımı ..... | 86 |
| 5.2.15. 2014 Yılı Et Üretim, Satış ve Son Stoklar .....  | 87 |
| 5.2.16. 2014 Yılı Üretim, Satış ve Son Stoklar .....     | 88 |

## ET VE ET ÜRÜNLERİ

### 1. DÜNYADA DURUM

#### 1.1. Hayvan Varlığı

Dünya hayvan varlığındaki uzun yıllar değişimini değerlendirmek üzere, 1990 yılı baz alınarak hesaplanan endekse göre, en hızlı büyüme tavuk varlığında gözlenmektedir. 1990-2013 döneminde; tavuk varlığında artış % 97, küçükbaş varlığında % 19, büyükbaş ve domuz varlığında ise % 15'tir.



Kaynak: FaoStat

2009-2013 dönemde hayvan varlığında gerçekleşen değişimlere bakıldığında; en büyük değişimin % 6,2 artışla tavuk varlığında olduğu görülmektedir. Genel olarak tüm gruplarda her yıl görülen artış eğilimi, 2011 yılı için domuz ve tavuk varlığında gözlenmemiştir. Yıllık değişimlere bakıldığında; en hızlı artış % 2,3 ile tavuk varlığında gerçekleşmiştir.

2013 yılında; sığır varlığı, bir önceki yıla göre % 0,5 artarak 1 milyar 468 milyon başa yükselmiştir. Manda varlığı % 0,8 artışla 194 milyon başa, koyun varlığı ve domuz varlığı % 0,5 artarak sırasıyla 1 milyar 163 milyon baş ile 977 milyon başa yükselmiştir. Keçi varlığı ise % 0,5 düşerek 976 milyon başa gerilemiştir.

| FAO - Milyon Baş |                         | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2009-2013 Değişim % |
|------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Dünya            | <b>Tavuk</b>            | 19.669 | 20.131 | 19.908 | 20.412 | 20.887 | 6,2                 |
|                  | <i>Yıllık % değişim</i> | 3,7    | 2,3    | -1,1   | 2,5    | 2,3    |                     |
|                  | <b>Bufalo-Manda</b>     | 187    | 188    | 190    | 192    | 194    | 3,5                 |
|                  | <i>Yıllık % değişim</i> | 0,8    | 0,4    | 1,2    | 1,0    | 0,8    |                     |
|                  | <b>Keçi</b>             | 953    | 954    | 968    | 980    | 976    | 2,4                 |
|                  | <i>Yıllık % değişim</i> | 0,8    | 0,2    | 1,5    | 1,2    | -0,5   |                     |
|                  | <b>Domuz</b>            | 941    | 975    | 969    | 972    | 977    | 3,8                 |
|                  | <i>Yıllık % değişim</i> | 1,7    | 3,6    | -0,6   | 0,4    | 0,5    |                     |
|                  | <b>Sığır</b>            | 1.450  | 1.453  | 1.452  | 1.460  | 1.468  | 1,2                 |
|                  | <i>Yıllık % değişim</i> | 0,6    | 0,2    | -0,1   | 0,6    | 0,5    |                     |
|                  | <b>Koyun</b>            | 1.118  | 1.119  | 1.140  | 1.157  | 1.163  | 4,0                 |
|                  | <i>Yıllık % değişim</i> | -0,7   | 0,1    | 1,8    | 1,5    | 0,5    |                     |

Kaynak: FaoStat

FaoStat verilerine göre Türkiye, 2013 dünya hayvan varlığı sıralamasında; 14 milyon büyükbaş ile 21.sırada ve 35,8 milyon küçükbaş ile 12. sıradadır.

## 1.2. Hayvansal Üretim Değeri

Dünyada hayvancılık, toplam tarımsal üretim değerinde % 42'lük bir paya sahiptir. Hayvansal üretim değeri içinde, en önemli iki sektör olarak; etin payı % 77, sütün payı % 16'dır.

### FAO, Dünya Hayvansal Üretim Değeri (Brüt\*, milyon US \$)

| Ürünler                          | 2009             | 2010             | 2011             | 2012             |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Balmumu                          | 83               | 92               | 93               | 88               |
| Tavuk yumurtası                  | 77.904           | 83.124           | 98.850           | 102.460          |
| Diğer kanatlı yumurtası          | 25.562           | 21.621           | 28.900           | 27.542           |
| Bal                              | 5.274            | 5.893            | 6.634            | 6.679            |
| Et                               | 1.067.147        | 1.108.862        | 1.421.764        | 1.529.972        |
| Süt                              | 246.926          | 281.222          | 321.355          | 315.664          |
| İpekböceği                       | 1.626            | 2.240            | 1.955            | 2.067            |
| Yün ve yapağı                    | 5.279            | 5.837            | 6.656            | 7.823            |
| <b>Toplam tarımsal üretim</b>    | <b>3.321.555</b> | <b>3.710.616</b> | <b>4.571.674</b> | <b>4.703.423</b> |
| <b>Toplam hayvansal üretim</b>   | <b>1.429.801</b> | <b>1.508.891</b> | <b>1.886.207</b> | <b>1.992.295</b> |
| <b>Hayvansal üretimin payı %</b> | <b>43,0</b>      | <b>40,7</b>      | <b>41,3</b>      | <b>42,4</b>      |

\*Çiftlik çıkışı fiyat ve hane dışına arz edilen üretim miktarları üzerinden hesaplanmıştır.

FAO verilerine göre, ülkemizde hayvancılık toplam tarımsal üretim değerinde % 46'lık bir paya sahiptir. Hayvansal üretim değeri içinde, en önemli iki bileşen; % 72 pay ile et, % 21 pay ile süt'tür.

### FAO, Türkiye Üretim Değeri (Brüt\*, milyon US \$)

| Ürünler                          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Balmumu                          | 30            | 33            | 33            | 32            |
| Tavuk yumurtası                  | 1.835         | 992           | 1.291         | 2.343         |
| Bal                              | 892           | 952           | 1.034         | 952           |
| İşlenmemiş et                    | 18.994        | 31.314        | 30.448        | 31.482        |
| Süt                              | 6.647         | 8.553         | 7.676         | 9.062         |
| İpekböceği                       | 1             | 1             | 2             | 1             |
| Yün ve yapağı                    | 69            | 70            | 71            | 71            |
| <b>Toplam tarımsal üretim</b>    | <b>73.914</b> | <b>96.454</b> | <b>94.416</b> | <b>94.765</b> |
| <b>Toplam hayvansal üretim</b>   | <b>28.468</b> | <b>41.915</b> | <b>40.555</b> | <b>43.943</b> |
| <b>Hayvansal üretimin payı %</b> | <b>38,5</b>   | <b>43,5</b>   | <b>43,0</b>   | <b>46,4</b>   |

\*Çiftlik çıkışı fiyat ve hane dışına arz edilen üretim miktarları üzerinden hesaplanmıştır.

FAO tarafından yayınlanan Ekim 2014 Gıda Görünüm raporuna göre;

2014 yılında dünya et üretimi, bir önceki yıla göre % 1,1 artarak 311,6 milyon tona yükselmiştir.

Dünya et üretimindeki artış, gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmıştır. Bu ülkeler aynı zamanda artan talebinde merkezindedir.

2014 yılında FAO Gıda Fiyat Endeksi, Mart ayından itibaren sürekli bir düşüş içerisinde. FAO Et Fiyat Endeksi (2002-2004=100) Aralık 2014’de 196 puan ile bir yıl öncesine göre % 5,8 daha yüksek seviyededir. Süt ürünleri, hububat, bitkisel yağ ve şeker fiyatları 2014 yılında düşerken yalnızca et fiyatlarında yükseliş söz konusudur. Özellikle ABD dolarının yılın ikinci yarısında değerlenmesi, FAO fiyat endekslerindeki düşüşü de hızlandırmıştır. FAO fiyat endekslerini hesaplarken dolar bazında ihracat fiyatlarını kullanmaktadır.

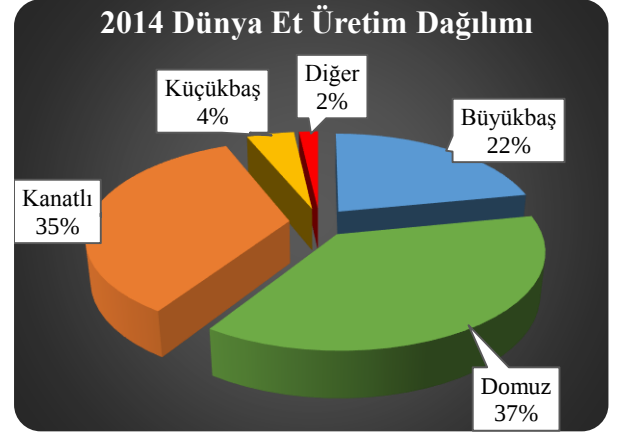
Küresel et ticareti, 2014 yılında % 2,3 oranında yükselerek 31,6 milyon tona ulaşmıştır. Bu artış oranı, majör ihracatçı ülkelerde üretimin kısıtlı olması, hayvan sağlığına yönelik endişeler ve ticaret yasakları sonucu, son yılların ortalamasından daha düşüktür. Ticaret hacmindeki değişim et türüne göre farklılık göstermektedir. Büyükbaş, domuz ve kanatlı eti ticaretinde büyüme söz konusuysen, küçükbaş eti ticaretinde düşüş gerçekleşmiştir. Kanatlı eti % 43 pay ile et ticaretinde en önemli et grubu olarak kalmaya devam ederken, onu sırasıyla büyükbaş, domuz ve küçükbaş eti takip etmektedir.

### 1.3. Et Üretimi

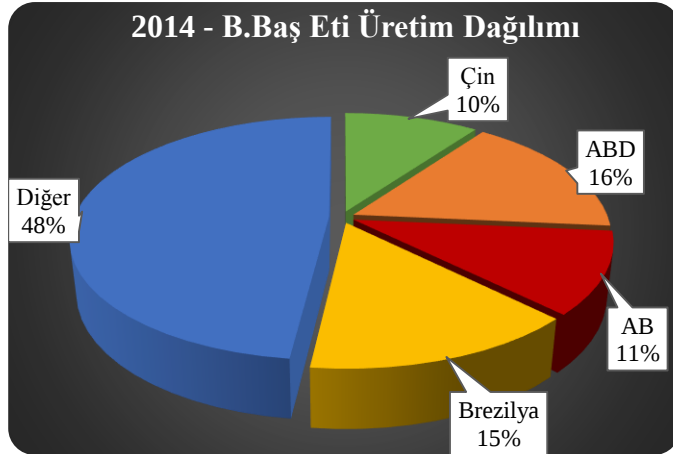
2014 yılı dünya toplam et üretimi 311,5 milyon ton olarak tahmin edilmektedir.

Toplam et üretiminde, en büyük payı % 37 ile domuz eti (116,1 milyon ton) alırken, kanatlı eti % 35 (107,6 milyon ton), büyükbaş eti % 22 (68,3 milyon ton), küçükbaş eti % 4 (14 milyon ton) paya sahiptir.

Toplam kırmızı et üretiminde, en büyük payı % 58 ile domuz eti alırken, büyükbaş eti % 35, küçükbaş eti % 7 paya sahiptir.



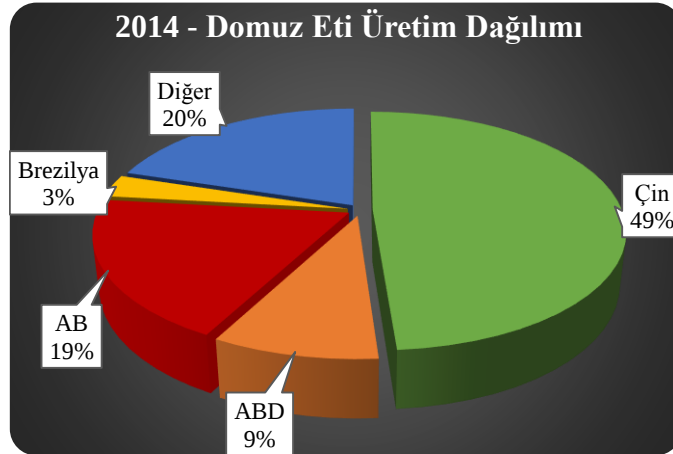
### 1.3.1. Büyükbaş Eti



2014 yılında dünya büyükbaş eti (sığır ve manda) üretimi 68,3 milyon tondur. Dünya üretiminin % 52'si ABD, Brezilya, AB ve Çin tarafından gerçekleştirilmektedir.

Son yıllarda kuraklık, özellikle Okyanusya'da çayır ve meraları olumsuz etkilemiştir. 2015 yılında Avustralya üretiminin % 7 azalması beklenmektedir.

| 2014 Büyükbaş Et, Üretimi (Bin Ton) |        |
|-------------------------------------|--------|
| Çin                                 | 6.839  |
| ABD                                 | 11.230 |
| AB                                  | 7.455  |
| Brezilya                            | 9.920  |
| Diğer                               | 32.854 |



### 1.3.2. Domuz Eti

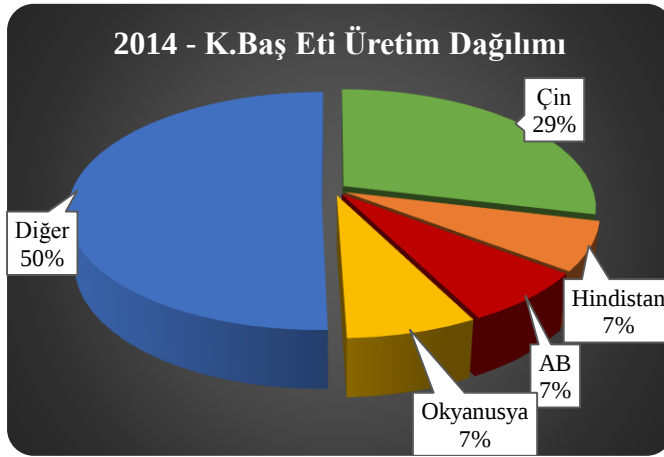
FAO verilerine göre, 2014 yılında dünya domuz eti üretimi 116,1 milyon tondur.

Dünya üretiminin % 80'i Çin, AB, ABD ve Brezilya tarafından gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında ABD üretiminde yavru domuz ölümlerine neden olan virüs (PEDv) salgını nedeniyle % 1,9 düşüş gerçekleşirken, diğer majör ülkelerin üretiminde artış gözlenmiştir. Dünya üretiminin % 49'unu karşılayan Çin üretiminde artış % 2,3 oranındadır.

| 2014 Domuz Eti Üretimi (Bin Ton) |        |
|----------------------------------|--------|
| Çin                              | 56.749 |
| ABD                              | 10.332 |
| AB                               | 22.094 |
| Brezilya                         | 3.538  |
| Diğer                            | 23.412 |

### 1.3.3. Küçükbaş Eti



2014 yılında dünya küçükbaş eti üretimi yaklaşık 14 milyon tondur.

Dünya üretiminin % 50'sini Çin, Hindistan, Okyanusya ve AB karşılamaktadır.

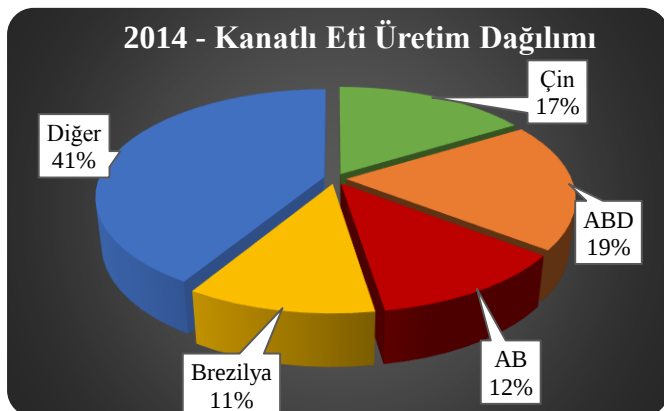
2014 yılında Okyanusya'nın dünya üretimindeki payı % 0,5 düşerken Hindistan'ın ve AB ülkelerin üretimdeki

payı bir miktar yükselmiştir.

Son yıllarda kuraklık, Okyanusya'da çayır ve meraları olumsuz etkilemiş olup 2014 yılında üretim % 6,3 azalmıştır.

| 2014 Küçükbaş Eti Üretimi (Bin Ton) |       |
|-------------------------------------|-------|
| Çin                                 | 4.028 |
| Hindistan                           | 921   |
| AB                                  | 989   |
| Okyanusya                           | 981   |
| Diğer                               | 7.056 |

### 1.3.4. Kanatlı Eti



2014 yılında dünya kanatlı eti üretimi 107,6 milyon tondur.

Dünya üretiminin % 59'unu ABD, Çin, AB ve Brezilya karşılamaktadır.

2014 yılı dünya üretiminde % 1,1 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2014 yılında % 17 payla dünyada 2. büyük üretici konumunda olan Çin üretiminde, kuş gribi salgını nedeniyle % 4,8 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Rusya üretimi % 3 ve Hindistan üretimi % 8 artmıştır.

| 2014 Kanatlı Eti Üretimi (Bin Ton) |        |
|------------------------------------|--------|
| Çin                                | 17.532 |
| ABD                                | 20.574 |
| AB                                 | 12.984 |
| Brezilya                           | 12.076 |
| Diğer                              | 44.391 |

### 1.3.5. Balık Üretimi

2012 yılında dünya balık üretimi bir önceki yıla göre % 1,4 artarak 158 milyon tona ulaşmıştır. Kültür balıkçılığının üretimdeki payı son yıllarda sürekli olarak artmış, 2012 yılında % 42' ye yükselmiştir.

Çin, 2012 dünya balık üretiminin % 37'sini karşılamıştır. Üretimin % 71'i kültür balıdır.

| Ülkeler   | Av Balığı Üretimi |      |                         | Kültür Balığı Üretimi |      |                             | Toplam |       |                         |                          |
|-----------|-------------------|------|-------------------------|-----------------------|------|-----------------------------|--------|-------|-------------------------|--------------------------|
|           | 2011              | 2012 | <i>Av Balığı Payı %</i> | 2011                  | 2012 | <i>Kültür Balığı Payı %</i> | 2011   | 2012  | <i>Yıllık Değişim %</i> | <i>2012- Ülke Payı %</i> |
| Çin       | 16,8              | 17,2 | 29,3                    | 38,9                  | 41,5 | 70,7                        | 55,7   | 58,7  | 5,4                     | 37,2                     |
| Hindistan | 4,3               | 4,9  | 53,8                    | 3,7                   | 4,2  | 46,2                        | 8      | 9,1   | 13,8                    | 5,8                      |
| Endonezya | 5,7               | 5,8  | 65,2                    | 2,7                   | 3,1  | 34,8                        | 8,4    | 8,9   | 6,0                     | 5,6                      |
| Amerika   | 5,2               | 5,1  | 92,7                    | 0,4                   | 0,4  | 7,3                         | 5,6    | 5,5   | -1,8                    | 3,5                      |
| AB        | 5,1               | 4,6  | 78,0                    | 1,3                   | 1,3  | 22,0                        | 6,4    | 5,9   | -7,8                    | 3,7                      |
| Diğer     | 56,6              | 53,7 | 76,9                    | 15                    | 16,1 | 23,1                        | 71,6   | 69,8  | -2,5                    | 44,2                     |
| Dünya     | 93,7              | 91,3 | 57,8                    | 62,0                  | 66,6 | 42,2                        | 155,7  | 157,9 | 1,4                     | 100                      |

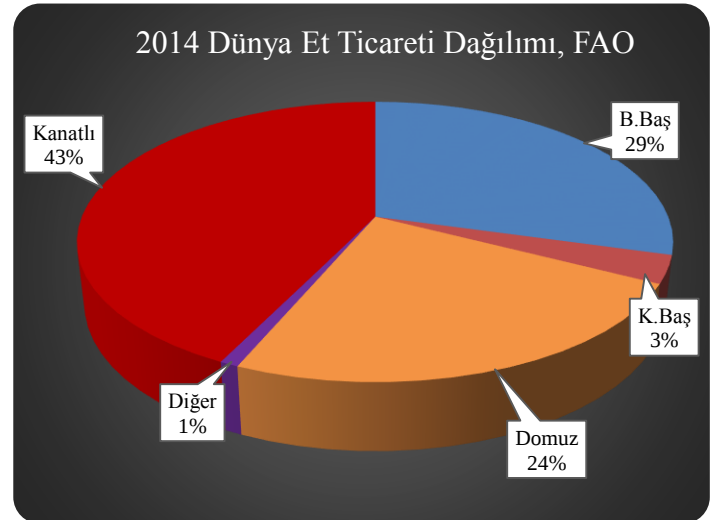
Kaynak: FAO Food Outlook, canlı ağırlık eşdeğeri

#### 1.4. Ticaret



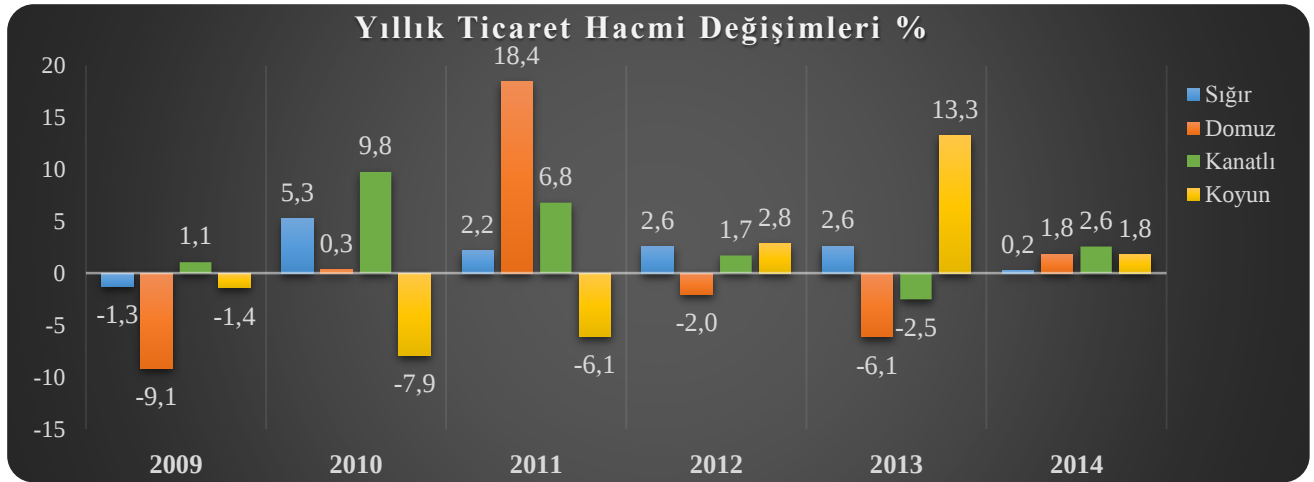
2014 yılında dünya et ticaret hacmi, bir önceki yıla göre % 2,3 artarak 31,6 milyon ton seviyesine yükselmiştir.

Toplam et ticaretinin % 43'ünü (13,5 milyon ton) kanatlı eti oluştururken, domuz eti % 24 (7,5 milyon ton), büyükbaş eti % 29 (9,3 milyon ton), küçükbaş eti % 3 (1 milyon ton) pay almıştır.



OECD-FAO verilerine göre, Okyanusya'da yaşanan kuraklık 2014 yılı koyun eti ticaretini kısıtlamıştır. Geçtiğimiz yıl ticaret hacmindeki artış % 1,8 oranında gerçekleşmiştir. Özellikle 2010 yılında % 8,7 ve 2011 yılında % 6,3 gerileyen ticaret, 2013 yılında ise % 13,3 oranında artmıştır.

2014 yılında et gruplarının tamamında ticaret hacimlerini sınırlı da olsa yükseltmiştir. Kanatlı eti ticareti 2009-2014 döneminde, yalnızca 2013 yılında kuş gripi salgını nedeniyle daralırken, bunun dışındaki her yıl hacmini arttırmıştır.



Kaynak: OECD-FAO

#### 1.4.1. Et Üretim ve Ticaret Miktarları

| FAO (Milyon Ton) |                  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  |
|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Toplam et        | Üretim           | 283,9 | 290,8 | 297,1 | 304,1 | 308,3 | 311,6 |
|                  | Ticaret          | 25,4  | 26,5  | 28,8  | 29,7  | 30,9  | 31,6  |
|                  | Ticaret/Üretim % | 8,9   | 9,1   | 9,7   | 9,8   | 10,0  | 10,1  |
| Büyükbaş eti     | Üretim           | 65,7  | 65    | 66,6  | 67,4  | 67,8  | 68,3  |
|                  | Ticaret          | 7,4   | 7,6   | 8     | 8,1   | 9,0   | 9,3   |
|                  | Ticaret/Üretim % | 11,3  | 11,7  | 12    | 12    | 13,3  | 13,7  |
| Küçükbaş eti     | Üretim           | 12,9  | 13    | 13,8  | 13,4  | 13,9  | 14,0  |
|                  | Ticaret          | 0,8   | 0,8   | 0,7   | 0,8   | 1,0   | 1,0   |
|                  | Ticaret/Üretim % | 6,2   | 6,2   | 5,1   | 6     | 7,0   | 6,9   |
| Domuz eti        | Üretim           | 106,1 | 109,2 | 108,8 | 112,7 | 114,5 | 116,1 |
|                  | Ticaret          | 5,8   | 6,1   | 7,1   | 7,5   | 7,4   | 7,5   |
|                  | Ticaret/Üretim % | 5,5   | 5,6   | 6,5   | 6,7   | 6,5   | 6,5   |
| Kanatlı eti      | Üretim           | 93,7  | 98,1  | 102,3 | 104,9 | 106,4 | 107,6 |
|                  | Ticaret          | 11,1  | 11,6  | 12,7  | 13,1  | 13,2  | 13,5  |
|                  | Ticaret/Üretim % | 11,8  | 11,8  | 12,4  | 12,5  | 12,4  | 12,5  |

Kaynak: FAO Food Outlook

2009-2014 döneminde, ticarete konu olan et miktarının üretimdeki payı, bütün et türlerinde artarak toplamda % 10'u geçmiştir. 2014 yılında üretilen büyükbaş etinin % 13,7'si, küçükbaş etinin % 6,9'u, domuz etinin % 6,5'i, kanatlı etinin % 12,5'i ticarete konu olmuştur.

#### Balık Üretimi ve Ticareti

| FAO (Milyon Ton) | 2009  | 2010  | 2011  | 2012 | 2013  | 2014  |
|------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Üretim           | 144,8 | 148,5 | 156,2 | 158  | 162,9 | 165,9 |
| Ticaret          | 54,9  | 56,7  | 57,4  | 58,1 | 58,8  | 59,4  |
| Ticaret/Üretim % | 37,9  | 38,2  | 36,7  | 36,8 | 36,1  | 35,8  |

Kaynak: FAO Food Outlook

Not: Veriler canlı ağırlık eşdeğeridir.

Dünya balık üretimi 2014 yılında 2009 yılına göre % 14,6 artış gösterirken ticaretteki artış oranı % 8,2'dir. 2014 yılında üretimin % 35,8'i ticarete konu olmuştur.

#### 1.4.2. Büyükbaş Eti Ticareti

FAO Ekim 2014 Gıda Görünüm raporu verilerine göre;

| B.Baş Eti<br>(Bin Ton) | İthalat - 2014 |         |       |        | B.Baş Eti<br>(Bin Ton) | İhracat - 2014 |            |       |        |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------|------------------------|----------------|------------|-------|--------|
|                        | Sıra           | Ülke    | Hacim | Payı % |                        | Sıra           | Ülke       | Hacim | Payı % |
|                        | 1              | Çin     | 1.113 | 12,8%  |                        | 1              | Hindistan  | 1.920 | 20,6%  |
|                        | 2              | ABD     | 1.030 | 11,8%  |                        | 2              | Brezilya   | 1.808 | 19,4%  |
|                        | 3              | Rusya   | 795   | 9,1%   |                        | 3              | Avustralya | 1.485 | 15,9%  |
|                        | 4              | Japonya | 760   | 8,7%   |                        | 4              | ABD        | 1.207 | 12,9%  |
|                        | Diğer          |         | 5.021 | 57,6%  |                        | Diğer          |            | 2.912 | 31,2%  |
|                        | Dünya Toplam   |         | 8.719 | 100,0% |                        | Dünya Toplam   |            | 9.332 | 100,0% |

2014 yılında Rusya'nın Dünya toplam ithalatındaki payı 1,2 puan düşerek % 9,1'e geriledi. Buna paralel olarak diğer majör ülkelerin ithalat payları yükselmiştir. İhracatta ise Hindistan'ın payı % 19,3'dan % 20,6'ya yükselmiştir.

#### 1.4.3. Küçükbaş Eti Ticareti

FAO Ekim 2014 Gıda Görünüm raporu verilerine göre;

| K.Baş Eti<br>(Bin Ton) | İthalat - 2014 |             |       |        | K.Baş Eti<br>(Bin Ton) | İhracat - 2014 |              |       |        |
|------------------------|----------------|-------------|-------|--------|------------------------|----------------|--------------|-------|--------|
|                        | Sıra           | Ülke        | Hacim | Payı % |                        | Sıra           | Ülke         | Hacim | Payı % |
|                        | 1              | Çin         | 320   | 35,2%  |                        | 1              | Avustralya   | 430   | 44,8%  |
|                        | 2              | AB          | 145   | 15,9%  |                        | 2              | Yeni Zelanda | 371   | 38,7%  |
|                        | 3              | ABD         | 80    | 8,8%   |                        | 3              | AB           | 34    | 3,5%   |
|                        | 4              | S.Arabistan | 45    | 4,9%   |                        | 4              | Hindistan    | 20    | 2,1%   |
|                        | Diğer          |             | 320   | 35,2%  |                        | Diğer          |              | 104   | 10,8%  |
|                        | Dünya Toplam   |             | 910   | 100,0% |                        | Dünya Toplam   |              | 959   | 100,0% |

2014 yılında ihracatın yaklaşık % 84'ünü Avustralya ve Yeni Zelanda karşılamış, Çin'in dünya ithalatındaki payı % 33,4'den % 35,2'ye yükselmiştir.

#### 1.4.4. Kanatlı Eti Ticareti

FAO Ekim 2014 Gıda Görünüm raporu verilerine göre;

| Kanath Eti<br>(Bin Ton) | İthalat - 2014 |             |        |        | Kanath Eti<br>(Bin Ton) | İhracat - 2014 |          |        |        |
|-------------------------|----------------|-------------|--------|--------|-------------------------|----------------|----------|--------|--------|
|                         | Sıra           | Ülke        | Hacim  | Payı % |                         | Sıra           | Ülke     | Hacim  | Payı % |
|                         | 1              | Çin         | 1.729  | 13,6%  |                         | 1              | Brezilya | 4.150  | 30,8%  |
|                         | 2              | Japonya     | 1.095  | 8,6%   |                         | 2              | ABD      | 4.081  | 30,3%  |
|                         | 3              | Hong-Kong   | 1.057  | 8,3%   |                         | 3              | Çin      | 1.350  | 10,0%  |
|                         | 4              | S.Arabistan | 950    | 7,5%   |                         | 4              | AB       | 1.310  | 9,7%   |
|                         | Diğer          |             | 7.898  | 62,0%  |                         | Diğer          |          | 2.580  | 19,2%  |
|                         | Dünya Toplam   |             | 12.729 | 100,0% |                         | Dünya Toplam   |          | 13.471 | 100,0% |

Kanatlı eti için 2013 – 2014 arasında ithalatta Hong-Kong ve Çin'in payı artarken Japonya ve S.Arabistan'nın payında düşüş gözlemlendi. İhracatın ise yaklaşık % 81'ini ABD, Brezilya, AB ve Çin karşılamıştır.

#### 1.4.5. Domuz Eti Ticareti

FAO Ekim 2014 Gıda Görünüm raporu verilerine göre;

| Domuz Eti<br>(Bin Ton) | İthalat - 2014 |         |       |        | Domuz Eti<br>(Bin Ton) | İhracat - 2014 |          |       |        |
|------------------------|----------------|---------|-------|--------|------------------------|----------------|----------|-------|--------|
|                        | Sıra           | Ülke    | Hacim | Payı % |                        | Sıra           | Ülke     | Hacim | Payı % |
|                        | 1              | Çin     | 1.473 | 20,3%  |                        | 1              | ABD      | 2.334 | 30,9%  |
|                        | 2              | Japonya | 1.367 | 18,8%  |                        | 2              | AB       | 2.193 | 29,1%  |
|                        | 3              | Rusya   | 787   | 10,8%  |                        | 3              | Kanada   | 1.193 | 15,8%  |
|                        | 4              | Meksika | 737   | 10,2%  |                        | 4              | Brezilya | 656   | 8,7%   |
|                        | Diğer          |         | 2.890 | 39,8%  |                        | Diğer          |          | 1.172 | 15,5%  |
|                        | Dünya Toplam   |         | 7.254 | 100,0% |                        | Dünya Toplam   |          | 7.548 | 100,0% |

2014 yılında Avrupa Birliği, ABD ve Kanada, dünya ihracatının yaklaşık % 76'sını karşılamıştır. Son yıllarda görülen salgın hastalıklara rağmen 2014 domuz eti ticareti % 2,1 oranında yükselmiştir.

#### 1.4.6. Balık ve Ürünleri Ticareti

| Balık ve Ürünleri<br>(Milyar \$) | İthalat - 2014 |         |       |        | Balık ve Ürünleri<br>(Milyar \$) | İhracat - 2014 |           |       |        |
|----------------------------------|----------------|---------|-------|--------|----------------------------------|----------------|-----------|-------|--------|
|                                  | Sıra           | Ülke    | Değer | Payı % |                                  | Sıra           | Ülke      | Değer | Payı % |
|                                  | 1              | AB      | 54,5  | 37,4%  |                                  | 1              | AB        | 32,2  | 22,2%  |
|                                  | 2              | ABD     | 22,4  | 15,4%  |                                  | 2              | Çin       | 23,1  | 15,9%  |
|                                  | 3              | Japonya | 14,9  | 10,2%  |                                  | 3              | Norveç    | 11,7  | 8,1%   |
|                                  | 4              | Çin     | 14,1  | 9,7%   |                                  | 4              | Hindistan | 6,5   | 4,5%   |
|                                  | Diğer          |         | 39,7  | 27,3%  |                                  | Diğer          |           | 71,8  | 49,4%  |
|                                  | Dünya Toplam   |         | 145,6 | 100,0% |                                  | Dünya Toplam   |           | 145,3 | 100,0% |

Not: Veriler balık unu ve balık yağını da içermektedir. AB ülkelerinin kendi içindeki ticaret dâhildir.

Dünya balık ve balık ürünleri ihracatı 2014 yılında % 6,4 artarak 145 milyar \$ seviyesine yükselmiştir. İhracatta en büyük pay % 22 ile AB ülkelerine aittir, Çin % 16 pay ile ikinci sıradadır. 2014 yılında Norveç'in dünya ihracatındaki payı bir önceki yıla göre % 7,6'dan % 8,1'e, Hindistan'ın payı % 3,4'den % 4,6'ya yükselmiştir.

En büyük ithalatçı ve ihracatçı olan AB ülkelerinin dünya ithalatındaki payı % 37 ile 54,5 milyar \$'ın ihracatındaki payı % 22 ile 32 milyar \$'ın üzerindedir.

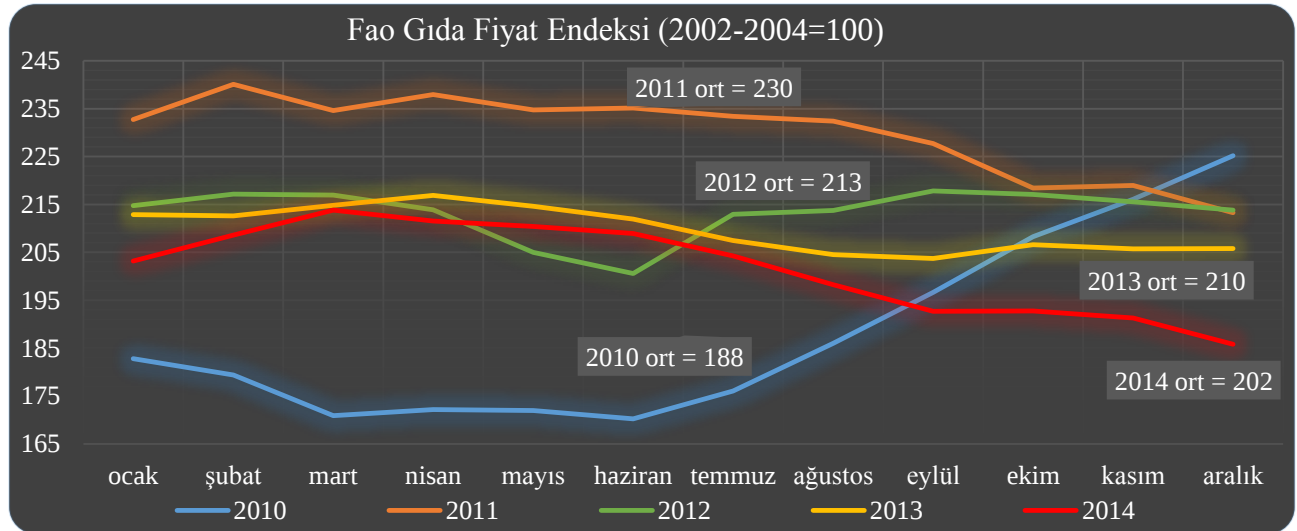
## 1.5. Fiyatlar

### 1.5.1. FAO Gıda Fiyat Endeksi

FAO gıda fiyat endeksine göre; 2014 yılında endeks kapsamındaki ürünlerden et dışında tüm ürünlere ilişkin fiyatlar düşmüştür. Arzdaki bolluk, ham petrol fiyatlarının düşmesi, doların değer kazanması ve ithalat talebindeki daralma hububat, bitkisel yağ, şeker ve süt ürünlerine ilişkin fiyatların gerilemesine neden olmuştur.

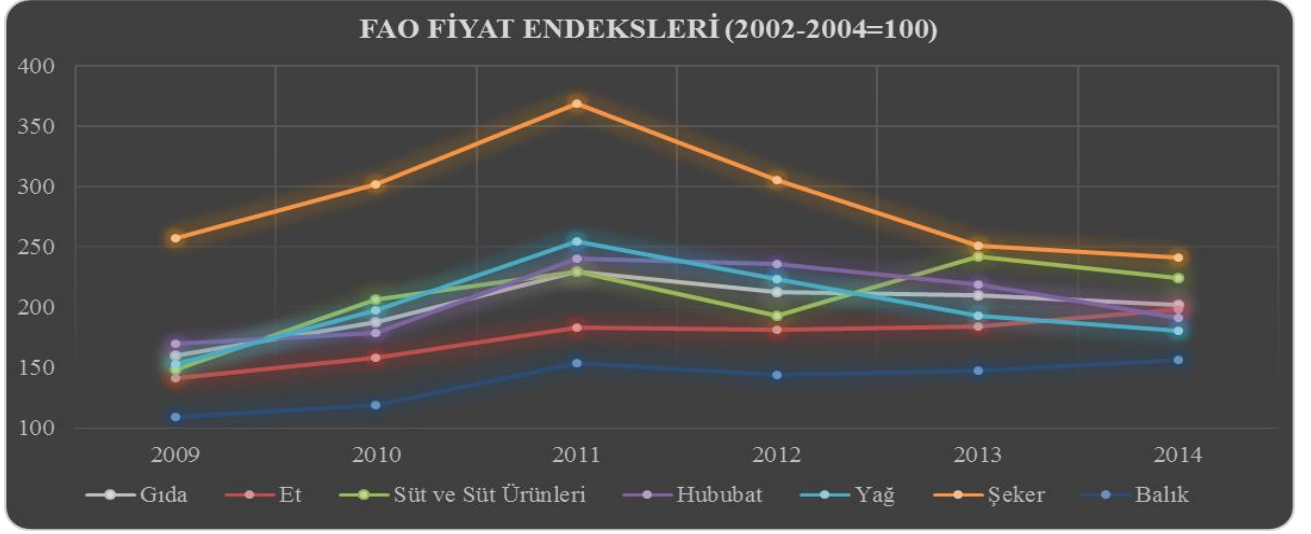
| FAO Yıllık Ortalama Fiyat Endeksleri |       |       |                     |         |       |       |
|--------------------------------------|-------|-------|---------------------|---------|-------|-------|
| Tarih                                | Gıda  | Et    | Süt ve Süt ürünleri | Hububat | Yağ   | Şeker |
| 2009                                 | 160,3 | 141,3 | 148,6               | 170,2   | 152,8 | 257,3 |
| 2010                                 | 188   | 158,3 | 206,6               | 179,2   | 197,4 | 302   |
| 2011                                 | 229,9 | 183,3 | 229,5               | 240,9   | 254,5 | 368,9 |
| 2012                                 | 213,3 | 182   | 193,6               | 236,1   | 223,9 | 305,7 |
| 2013                                 | 209,8 | 184,1 | 242,7               | 219,2   | 193   | 251   |
| 2014                                 | 201,8 | 198,3 | 224,1               | 191,9   | 181,1 | 241,2 |
| 2014-2013 % değ.                     | -3,8  | 7,7   | -7,7                | -12,5   | -6,2  | -3,9  |
| 2014-2009 % değ.                     | 25,9  | 40,3  | 50,8                | 12,7    | 18,5  | -6,3  |

FAO gıda fiyat endeksi, uluslararası gıda emtia fiyatlarına ilişkin değişimleri aylık olarak ölçen bir endekstir. 5 emtia grubuna (et, mandıra, şeker, hububat ve yağ) dâhil toplam 73 gıda maddesi fiyatının, ticaretteki paylarına göre ağırlıklandırılmasıyla oluşturulmuştur. Hesaplamalarda 2002-2004 yılları arasındaki ihracat verileri temel alınmaktadır. Endeks hesaplamalarında 2002-2004 yılları ortalama fiyatları 100 alınarak değişimler aylık olarak izlenmektedir. Son 2 aya ilişkin veriler tahmini değerler olup, revize edilebilmektedir.



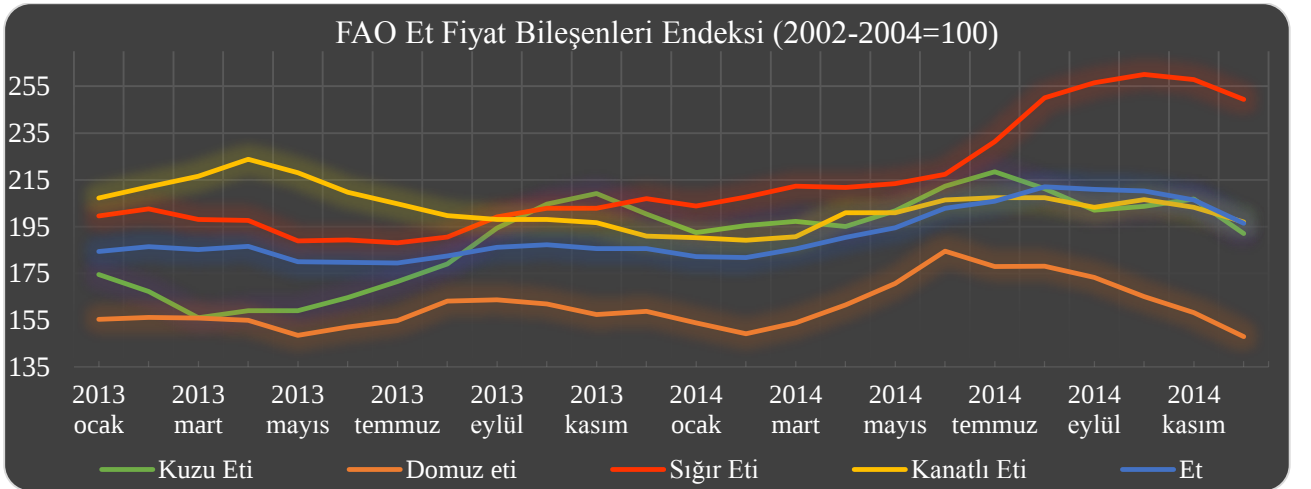
2009-2014 döneminde en fazla fiyat artışı % 51 ile süt ve süt ürünleri fiyatlarında görülmüştür. 2013 yılında talepteki artış ve kuraklığa bağlı olarak tarihi zirvesini yaşayan süt fiyat endeksi, 2014 yılında ise % 7,7 oranında gerilemiştir. Artan ihracat arzıyla birlikte Çin ve Rusya gibi majör ithalatçıların alımlarını azaltması fiyatların gerilemesinde etkili olmuştur. Fiyatlarda en büyük düşüş süt tozunda yaşanırken bunu tereyağı ve peynir takip etti. Et

fiyatlarında 2014 yılında görülen % 7,7 oranındaki artış özellikle büyükbaş eti fiyatlarından kaynaklanmıştır.



2014 yılının özellikle ikinci yarısında Rusya'nın ithalat yasakları, döviz kurlarındaki hareketlilik ve ham petrol fiyatlarındaki düşüş sıkça gündemde kaldı. Ham petrol fiyatlarının düşmesi etanol ve biodizel yakıt talebini düşürdü ve bunun neticesinde bitkisel yağ ve şeker arzında yaşanan bolluk fiyatların gevşemesine yol açmıştır.

#### 1.5.2. FAO Et Fiyat Endeksi



FAO Et Fiyatları Endeksi; 13 kanatlı, 7 büyükbaş hayvan, 6 domuz ve 1 küçükbaş hayvan türünün ihracat fiyatlarının, 2002-2004 döneminde gerçekleşen ihracat paylarına göre ağırlıklandırılmasıyla elde edilmektedir.

FAO gıda fiyat endeksine göre; 2014 yılında et fiyatları yıllık bazda % 7,7 artmıştır. Artışlar, et türüne göre büyük değişim göstermiştir. En fazla artış, % 17,1 ile büyükbaş eti fiyatlarında yaşanmıştır. Küçükbaş eti fiyatları % 13,5 ve domuz eti fiyatları % 4,9 artmışken kanatlı eti fiyatları ise % 2,9 gerilemiştir.

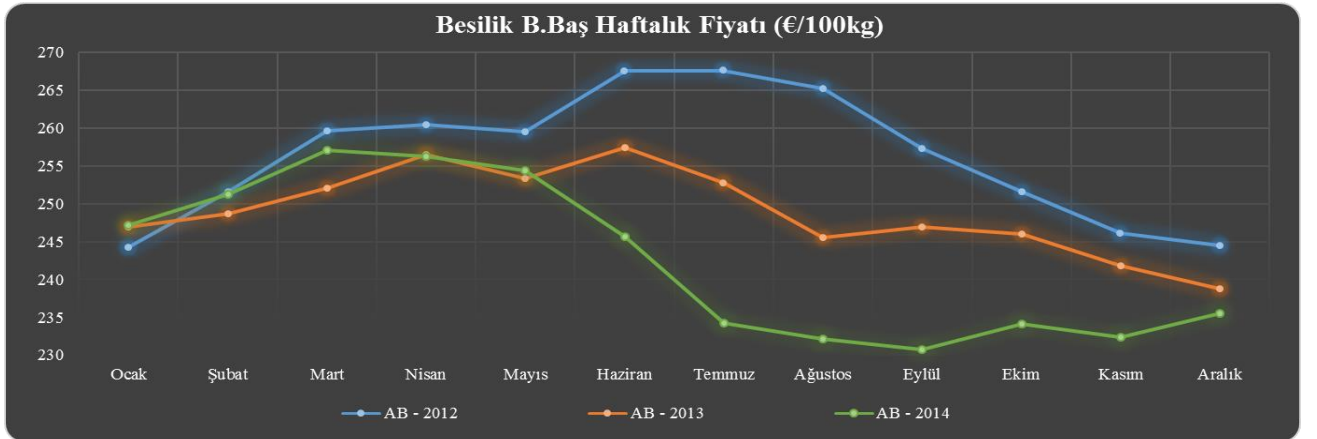
2014 Aralık ayı endeks değerleri bir yıl öncesi ile kıyaslandığında; domuz ve küçükbaş et fiyatları daha düşük seviyelerdeyken, büyükbaş et fiyatları % 20'nin üzerinde yükselmiştir.

### 1.5.3. Uluslararası Fiyatlar

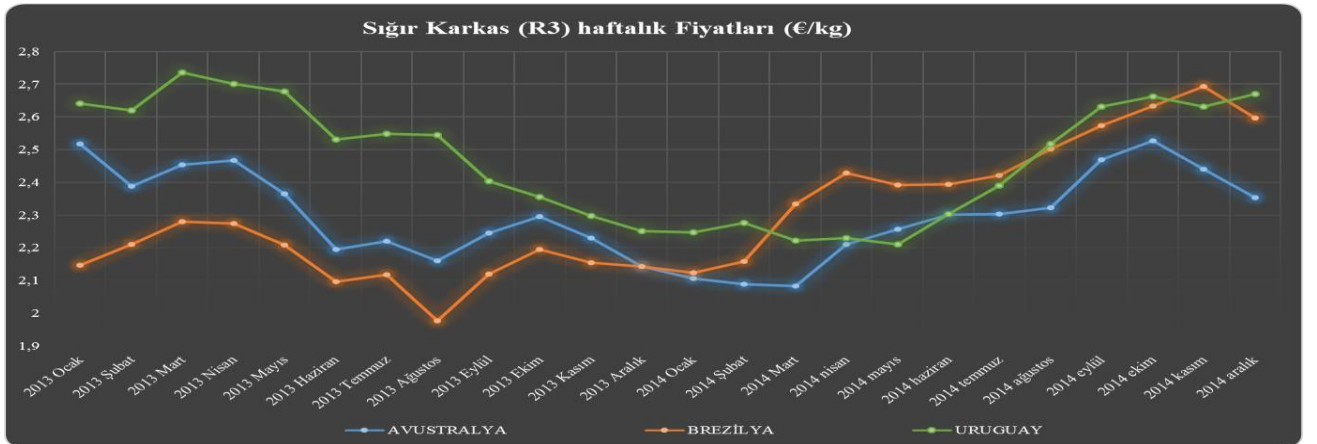
USDA, BoardBia ve Avrupa Komisyonu verilerine göre; 2014 yılında AB sığır karkas (R3) fiyatları bir önceki yıla göre % 6,3 düşerek ortalama 4,00 €/kg olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri için sığır karkas (R3) fiyatı ise 2014 yılında bir önceki yılın ortalamasına göre % 23 artarak 4,08 €/kg seviyesinde gerçekleşmiştir. Avustralya için ortalama fiyat yaklaşık % 1 oranında düşerek 2,29 €/kg olurken Brezilya fiyatlarında yaşanan % 13 oranındaki artış ortalama fiyatları 2,44 € seviyesine yükseltmiştir.

Avrupa Komisyonu raporuna göre, 6-12 ay arası ve 300 kg altında besilik buzağının 2014 yılı ortalama fiyatı, 2013 yılı ortalamasına göre % 2,7 gerilemiş ve 2,42 € olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılının başında önceki yıllar düzeyinde seyreden besilik büyükbaş fiyatları mayıs itibariyle keskin bir düşüş yaşamış ve yılsonuna kadar 2012 ve 2013 yılı seviyelerinin altında gerçekleşmiştir.

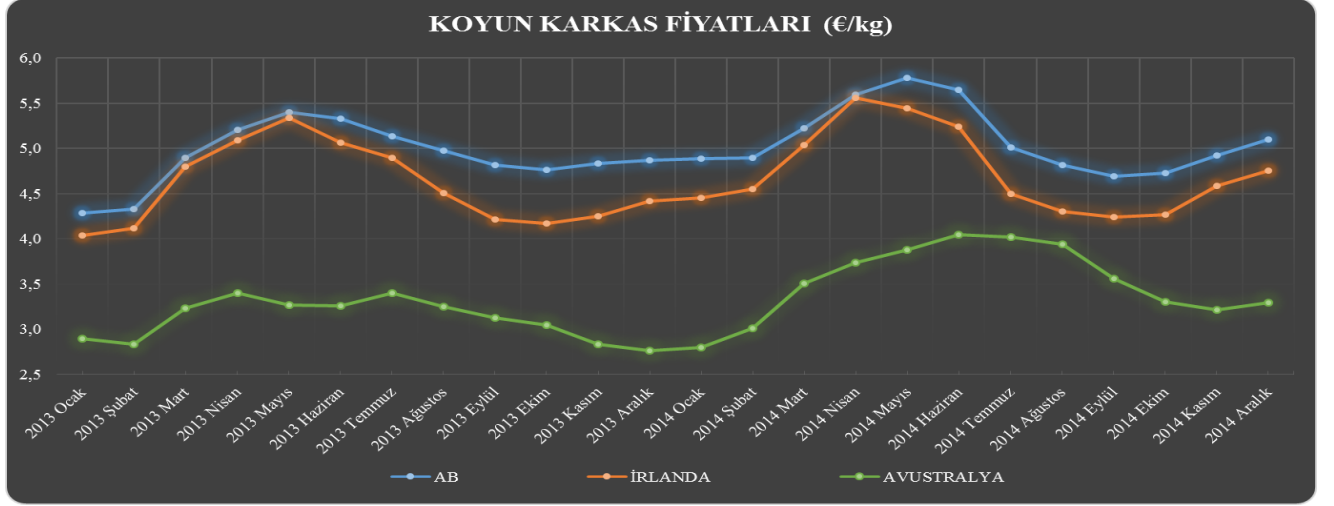


Kaynak: Avrupa Komisyonu



Kaynak: USDA, BoardBia, orta kalite, orta yağlı kısırlaştırılmış erkek sığır

2014 yılında koyun karkas fiyatları Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama 5,11 €/kg ile bir yıl öncesinin yaklaşık % 4,3 üzerinde kalmıştır. Avustralya koyun karkas ortalaması ise 3,53 € ile bir önceki yıla göre % 13,6 yükselmiştir.



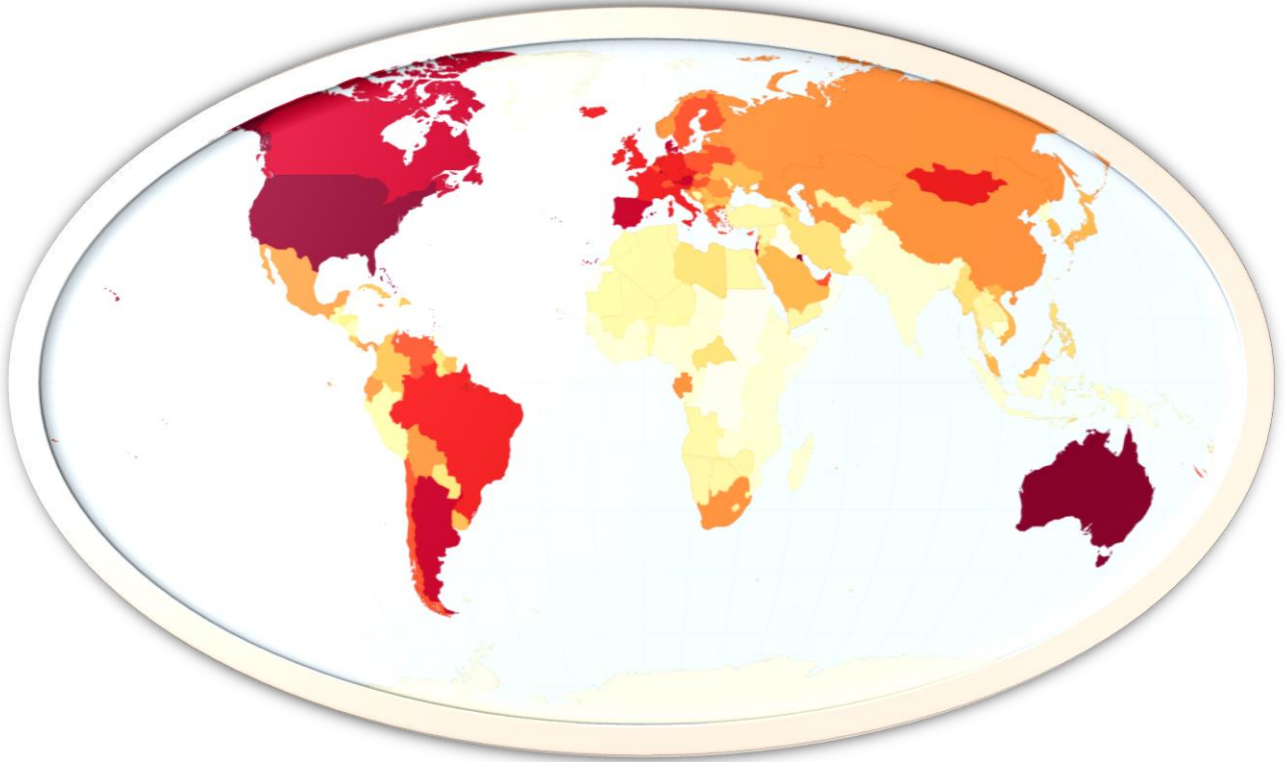
Kaynak: USDA, BoardBia

#### Yıllık Ortalama Karkas Et ve Besilik Canlı Hayvan Fiyatları

|                          | 2012 ort.     |              | 2013 ort.      |              | 2014 ort.      |              |
|--------------------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Besilik Canlı B.Baş      | €/kg          | TL/kg        | €/kg           | TL/kg        | €/kg           | TL/kg        |
| <b>AB</b>                | <b>2,56</b>   | 5,93         | <b>2,49</b>    | 6,30         | <b>2,42</b>    | 7,05         |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -2,73 %        | 6,31 %       | -2,71 %        | 11,91 %      |
| <b>TÜRKİYE</b>           | <b>3,96</b>   | 9,18         | <b>3,57</b>    | 9,04         | <b>3,69</b>    | 10,74        |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -9,92 %        | -1,54 %      | 3,31 %         | 18,84 %      |
| <b>Sığır Karkas (R3)</b> | <b>€/kg</b>   | <b>TL/kg</b> | <b>€/kg</b>    | <b>TL/kg</b> | <b>€/kg</b>    | <b>TL/kg</b> |
| <b>AB</b>                | <b>4,01</b>   | 9,29         | <b>4,27</b>    | 10,81        | <b>4,00</b>    | 11,65        |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | 6,48 %         | 16,38 %      | -6,29 %        | 7,79 %       |
| <b>TÜRKİYE</b>           | <b>6,31</b>   | 14,61        | <b>6,09</b>    | 15,40        | <b>6,21</b>    | 18,07        |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -3,52 %        | 5,45 %       | 2,00 %         | 17,33 %      |
| <b>BREZİLYA</b>          | <b>2,29</b>   | 5,30         | <b>2,16</b>    | 5,47         | <b>2,44</b>    | 7,11         |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -5,68 %        | 3,09 %       | 12,99 %        | 29,97 %      |
| <b>ABD</b>               | <b>3,34</b>   | 7,73         | <b>3,32</b>    | 8,40         | <b>4,08</b>    | 11,87        |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -0,60 %        | 8,64 %       | 22,82 %        | 41,28 %      |
| <b>AVUSTRALYA</b>        | <b>2,63</b>   | 6,09         | <b>2,31</b>    | 5,85         | <b>2,29</b>    | 6,66         |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -12,17 %       | -4,00 %      | -0,98 %        | 13,90 %      |
| <b>Koyun Karkas</b>      | <b>€/kg</b>   | <b>TL/kg</b> | <b>€/kg</b>    | <b>TL/kg</b> | <b>€/kg</b>    | <b>TL/kg</b> |
| <b>AB</b>                | <b>5,01</b>   | 11,60        | <b>4,89</b>    | 12,39        | <b>5,11</b>    | 14,86        |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -2,30 %        | 6,78 %       | 4,33 %         | 20,01 %      |
| <b>TÜRKİYE</b>           | <b>7,80</b>   | 18,07        | <b>7,04</b>    | 17,82        | <b>6,79</b>    | 19,78        |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -9,73 %        | -1,34 %      | -3,54 %        | 10,95 %      |
| <b>İRLANDA</b>           | <b>4,61</b>   | 10,67        | <b>4,58</b>    | 11,59        | <b>4,75</b>    | 13,83        |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -0,65 %        | 8,58 %       | 3,74 %         | 19,34 %      |
| <b>YENİ ZELANDA</b>      | <b>3,62</b>   | 8,38         | <b>3,13</b>    | 7,92         | <b>3,55</b>    | 10,34        |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -13,54 %       | -5,50 %      | 13,47 %        | 30,52 %      |
| <b>AVUSTRALYA</b>        | <b>3,42</b>   | 7,92         | <b>3,11</b>    | 7,87         | <b>3,53</b>    | 10,29        |
| YILLIK DEĞİŞİM           |               |              | -9,06 %        | -0,61 %      | 13,60 %        | 30,68 %      |
| <b>Ortalama Kur €/TL</b> | <b>2,3156</b> |              | <b>2,53084</b> |              | <b>2,91120</b> |              |

Kaynak : USDA, Avrupa Komisyonu, BoardBia, TOBB, TCMB

## 1.6. Tüketim



### 1.6.1. Kişi Başı Yıllık Et Tüketimleri

OECD – FAO 2014 verilerine göre kişi başı tüketim miktarları (kg/yıl);

| Ülke        | Sığır Eti | Koyun Eti | Domuz Eti | Kanatlı Eti | Toplam |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--------|
| Avustralya  | 23,6      | 8,5       | 21,0      | 38,9        | 92,0   |
| ABD         | 24,0      | 0,4       | 21,1      | 45,5        | 90,9   |
| İsrail      | 19,8      | 1,4       | 1,9       | 63,4        | 86,5   |
| Arjantin    | 41,0      | 1,2       | 6,5       | 35,8        | 84,5   |
| Uruguay     | 42,0      | 4,5       | 13,2      | 24,4        | 84,1   |
| Brezilya    | 25,5      | 0,4       | 11,7      | 41,3        | 78,9   |
| Şili        | 15,6      | 0,6       | 22,8      | 34,9        | 73,9   |
| Y.Zelanda   | 15,0      | 5,9       | 16,0      | 34,3        | 71,1   |
| Kanada      | 20,1      | 0,8       | 17,0      | 32,3        | 70,2   |
| AB-28       | 10,8      | 1,9       | 31,0      | 21,4        | 65,1   |
| Rusya       | 13,1      | 1,3       | 20,5      | 25,8        | 60,6   |
| S.Arabistan | 4,6       | 3,5       | 0,3       | 43,0        | 51,3   |
| Çin         | 3,5       | 2,9       | 31,5      | 11,3        | 49,2   |
| Ukrayna     | 5,2       | 0,4       | 13,8      | 20,3        | 39,7   |
| Türkiye     | 6,3       | 3,7       | 0,0       | 19,3        | 29,2   |
| İran        | 3,4       | 2,9       | 0,0       | 20,3        | 26,6   |
| Mısır       | 10,7      | 1,3       | 0,0       | 11,1        | 23,2   |
| Hindistan   | 0,8       | 0,6       | 0,2       | 1,9         | 3,5    |
| Dünya       | 6,5       | 1,7       | 12,6      | 13,4        | 34,1   |

OECD-FAO verilerine göre 2013 yılında dünya kişi başı et tüketim miktarı 34,1 kg/yıl olup Türkiye tüketimi 29,2 kg/yıl'dır.

FAO tarafından Ekim 2014'te yayınlanan Gıda Görünüm Raporu verilerine göre, 2014 yılı kişi başı yıllık et tüketimi dünya ortalaması 42,8 kg olarak öngörülmüştür. Gelişmiş ülkelerde tüketim 75,5 kg iken, gelişmekte olan ülkeler için tüketim 33,8 kg seviyesindedir.

AB ülkelerinde kanatlı eti tüketimi 1995 - 2011 döneminde % 23 artmıştır. Sığır eti tüketimi aynı dönemde %13'e yakın azalırken domuz eti tüketimi önemli bir değişim göstermemiştir.

USDA verilerine göre ABD kişi başı kırmızı et tüketimi 1935'ten 1970'lere kadar yükselme eğilimindeyken, 1971- 2014 döneminde % 29 (18 kg) azalarak 44 kg'a gerilemiştir. Kırmızı et tüketimindeki bu düşüşe paralel olarak kanatlı eti talebi artmıştır. Söz konusu dönemde kanatlı eti tüketimi %111 artarak 32,5 kg seviyesine ulaşmıştır.

2013 yılı balık ve balık ürünü tüketimi için dünya ortalaması kişi başı 9,9 kg'ı avlanan, 9,8 kg'ı kültür balığından olmak üzere 19,7 kg iken 2014 yılında kültür balıkçılığı avlanan balık tüketimini geçmiş ve toplam balık tüketimi kişi başı 20 kg'a yükselmiştir. 2014 yılı için kültür balığı tüketimi 10,2 kg ve avlanan balık tüketimi 9,8 kg olarak gerçekleştirmiştir.

## 2. TÜRKİYE'DE DURUM

### 2.1. Tarımsal Üretim Değeri

2009-2014 döneminde bitkisel üretim değerinde artış % 44 iken, hayvansal üretim değerindeki artış % 95'e ulaşmıştır.

2014 yılında toplam hayvansal üretim değeri, tarımsal üretim değerinden % 52 pay alarak 106 milyar 844 milyon TL olmuştur. Bu değer, 62 milyar 512 milyon TL olan canlı hayvanlar üretim değeri ile 44 milyar 333 milyon TL olan hayvansal ürünler üretim değeri toplamından oluşmaktadır.

| Milyon TL | BİTKİSEL ÜRÜN |                  |                             | HAYVANSAL ÜRÜN |                  |                             |
|-----------|---------------|------------------|-----------------------------|----------------|------------------|-----------------------------|
|           | Üretim Değeri | Pazarlanan Değer | Pazarlanan Değerin Payı (%) | Üretim Değeri  | Pazarlanan Değer | Pazarlanan Değerin Payı (%) |
| 2009      | 68.267        | 56.716           | 83                          | 26.611         | 20.524           | 77                          |
| 2010      | 80.038        | 67.394           | 84                          | 38.128         | 30.590           | 80                          |
| 2011      | 88.979        | 74.167           | 83                          | 42.572         | 34.116           | 80                          |
| 2012      | 87.899        | 73.360           | 83                          | 49.322         | 39.223           | 80                          |
| 2013      | 92.653        | 76.644           | 83                          | 40.459         | 30.846           | 76                          |
| 2014      | 97.998        | 81.609           | 83                          | 44.332         | 33.741           | 76                          |

Not: Hayvansal ürünlere ilişkin veriler ile bunlara ait üretici birim fiyatlarının ağırlıklandırılmasıyla elde edilmektedir.

Kaynak: TÜİK \*2014 yılı verilerine kanatlı eti dahil değildir.

#### 2.1.1. Canlı Hayvanlar Üretim Değeri

Canlı hayvan üretim değerlerinde en yüksek değer kalemi % 64,5 pay ile büyükbaş hayvanlar olurken, yine hayvansal ürünler kategorisindeki et, süt ve deri üretim değerlerinde büyükbaş hayvan ürünleri % 74 paya sahiptir.

2009 yılından itibaren canlı hayvan üretim değeri % 122 artmıştır. En önemli artış % 176 ile küçükbaş hayvanlarda gerçekleşmiş olup, büyükbaş hayvanlarda artış % 109 olmuştur.

| Canlı Hayvanlar | 2008               |         | 2009               |         | 2010               |         | 2011               |         | 2012               |         | 2013               |         | 2014               |         | 2009-14 Değişim % |
|-----------------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|-------------------|
|                 | Değer (000.000 TL) | Pay (%) | Değer (000.000 TL) | Pay (%) | Değer (000.000 TL) | Pay (%) | Değer (000.000 TL) | Pay (%) | Değer (000.000 TL) | Pay (%) | Değer (000.000 TL) | Pay (%) | Değer (000.000 TL) | Pay (%) |                   |
| Koyun           | 4.754              | 18,6    | 5.447              | 19,4    | 9.563              | 20,4    | 12.488             | 20,8    | 13.228             | 20,8    | 13.460             | 23,3    | 13.892             | 22,2    | 155               |
| Kıl keçisi      | 865                | 3,4     | 1.015              | 3,6     | 2.126              | 4,5     | 3.028              | 5,0     | 3.484              | 5,5     | 3.801              | 6,6     | 3.956              | 6,3     | 290               |
| Tiftik keçisi   | 25                 | 0,1     | 25                 | 0,1     | 40                 | 0,1     | 51                 | 0,1     | 52                 | 0,1     | 56                 | 0,1     | 60                 | 0,1     | 137               |
| Sığır           | 17.572             | 68,9    | 19.290             | 68,5    | 31.969             | 68,2    | 40.959             | 68,2    | 42.875             | 67,5    | 36.395             | 63,1    | 40.311             | 64,5    | 109               |
| Manda           | 113                | 0,4     | 129                | 0,5     | 178                | 0,4     | 241                | 0,4     | 282                | 0,4     | 257                | 0,4     | 301                | 0,4     | 134               |
| At              | 174                | 0,7     | 96                 | 0,3     | 160                | 0,3     | 167                | 0,3     | 141                | 0,2     | 140                | 0,2     | 122                | 0,2     | 28                |
| Katır           | 65                 | 0,3     | 38                 | 0,1     | 58                 | 0,1     | 59                 | 0,1     | 58                 | 0,1     | 66                 | 0,1     | 54                 | 0,1     | 42                |
| Eşek            | 85                 | 0,3     | 58                 | 0,2     | 96                 | 0,2     | 91                 | 0,2     | 75                 | 0,1     | 79                 | 0,1     | 67                 | 0,1     | 16                |
| Deve            | 3                  | 0,0     | 2                  | 0,0     | 3                  | 0,0     | 4                  | 0,0     | 5                  | 0,0     | 7                  | 0,0     | 5                  | 0,0     | 196               |
| Tavuk           | 1.734              | 6,8     | 1.900              | 6,8     | 2.512              | 5,4     | 2.834              | 4,7     | 3.168              | 5,0     | 3.254              | 5,6     | 3.524              | 5,7     | 85                |
| Hindi           | 95                 | 0,4     | 106                | 0,4     | 132                | 0,3     | 120                | 0,2     | 140                | 0,2     | 158                | 0,3     | 167                | 0,3     | 58                |
| Ördek           | 7                  | 0,0     | 6                  | 0,0     | 7                  | 0,0     | 8                  | 0,0     | 8                  | 0,0     | 9                  | 0,0     | 9                  | 0,1     | 44                |
| Kaz             | 30                 | 0,1     | 34                 | 0,1     | 29                 | 0,1     | 27                 | 0,0     | 30                 | 0,0     | 33                 | 0,1     | 39                 | 0,0     | 15                |
| TOPLAM          | 25.521             |         | 28.146             |         | 46.873             |         | 60.077             |         | 63.547             |         | 57.716             |         | 62.512             |         | 122               |

Kaynak: TÜİK

### 2.1.2. Hayvansal Ürün Üretim Değeri

2009-2014 döneminde hayvansal ürün üretim değeri (kanatlı eti hariç) % 119 artış göstererek 44 milyar TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde etin üretim değeri % 215 artarken sütün üretim değeri % 96 artmıştır. Bu dönem değerlendirilirken, 2010 yılından itibaren TÜİK'in kesimhane dışı kesimleri et üretim miktarına dahil etmeye başlamasının üretim miktarı üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır.

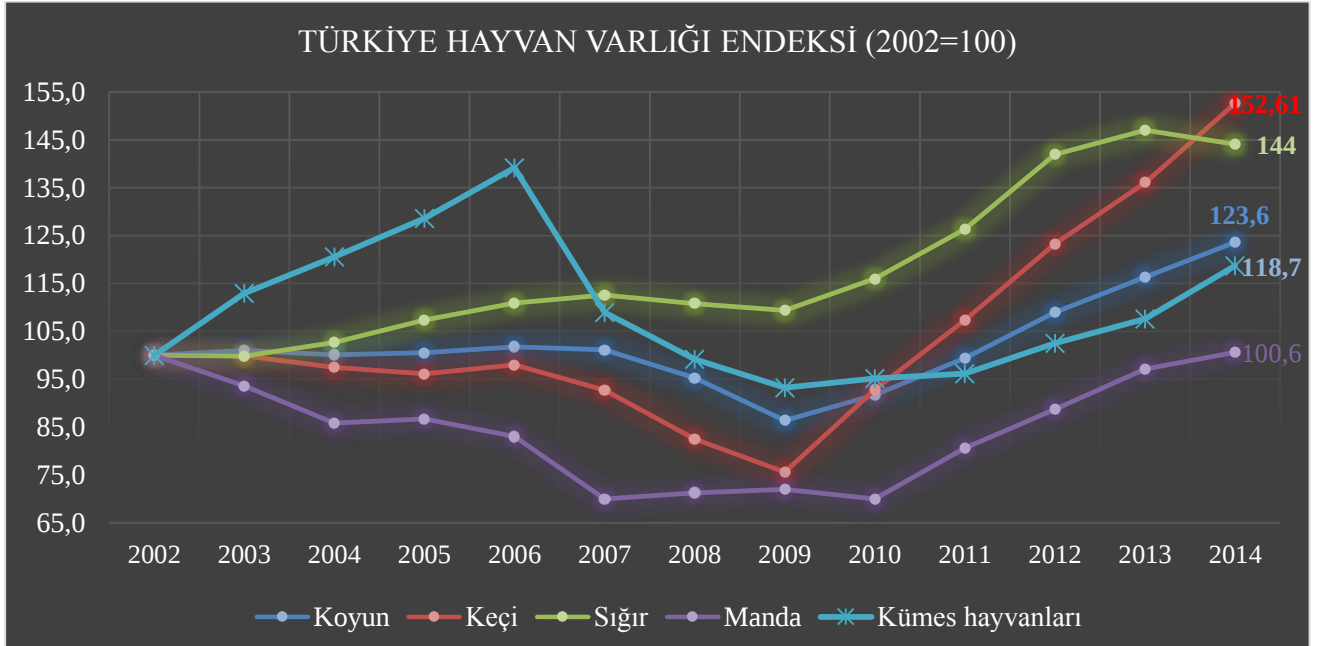
2014 yılı toplam hayvansal ürün değerinde et (kanatlı eti hariç) 17 milyar TL ile % 39, süt 20 milyar TL ile % 45 paya sahiptir.

| Hayvansal Ürünler    | 2009                 |             | 2010                 |             | 2011                 |             | 2012                 |             | 2013                 |             | 2014 *               |             |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                      | Değer<br>(000.000TL) | Payı<br>(%) | Değer<br>(000.000TL) | Payı<br>(%) | Değer<br>(000.000TL) | Payı<br>(%) | Değer<br>(000.000TL) | Payı<br>(%) | Değer<br>(000.000TL) | Payı<br>(%) | Değer<br>(000.000TL) | Payı (%)    |
| <b>TOPLAM</b>        | <b>26.611</b>        |             | <b>38.128</b>        |             | <b>42.572</b>        |             | <b>49.322</b>        |             | <b>40.459</b>        |             | <b>44.332</b>        |             |
| <b>Süt</b>           | <b>10.272</b>        | <b>38,6</b> | <b>12.820</b>        | <b>33,6</b> | <b>13.768</b>        | <b>32,3</b> | <b>17.039</b>        | <b>34,5</b> | <b>18.284</b>        | <b>45,2</b> | <b>20.162</b>        | <b>35,6</b> |
| Koyun sütü           | 837                  |             | 1.056                |             | 1.245                |             | 1.480                |             | 1.761                |             | 1.937                |             |
| Kıl keçisi sütü      | 211                  |             | 368                  |             | 464                  |             | 572                  |             | 672                  |             | 741                  |             |
| Tiftik keçisi sütü   | -                    | -           | -                    | -           | -                    | -           | 0                    | -           | -                    | -           | -                    | -           |
| İnek sütü            | 9.177                |             | 11.337               |             | 11.993               |             | 14.904               |             | 15.746               |             | 17.364               |             |
| Manda sütü           | 47                   |             | 58                   |             | 66                   |             | 83                   |             | 105                  |             | 119                  |             |
| <b>Et</b>            | <b>5.510</b>         | <b>21</b>   | <b>14.306</b>        | <b>38</b>   | <b>14.606</b>        | <b>34</b>   | <b>16.266</b>        | <b>33</b>   | <b>16.035</b>        | <b>40</b>   | <b>17.355</b>        | <b>48,9</b> |
| Koyun eti            | 991                  |             | 2.563                |             | 2.180                |             | 1.912                |             | 1.868                |             | 1.809                |             |
| Kıl keçisi eti       | 147                  |             | 416                  |             | 440                  |             | 327                  |             | 400                  |             | 455                  |             |
| Tiftik keçisi eti    | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             |
| Sığır eti            | 4.362                |             | 11.294               |             | 11.959               |             | 13.999               |             | 13.762               |             | 15.082               |             |
| Manda eti            | 10                   |             | 33                   |             | 27                   |             | 28                   |             | 5                    |             | 8                    |             |
| Deve eti             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             |
| Domuz eti            | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             |
| <b>Deri</b>          | <b>70</b>            | <b>0,3</b>  | <b>119</b>           | <b>0,3</b>  | <b>126</b>           | <b>0,3</b>  | <b>134</b>           | <b>0,3</b>  | <b>161</b>           | <b>0,4</b>  | <b>189</b>           | <b>0,6</b>  |
| Koyun derisi         | 25                   |             | 32                   |             | 35                   |             | 33                   |             | 35                   |             | 36                   |             |
| Kıl keçisi derisi    | 3                    |             | 5                    |             | 7                    |             | 5                    |             | 7                    |             | 8                    |             |
| Tiftik keçisi derisi | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             |
| Sığır derisi         | 42                   |             | 82                   |             | 85                   |             | 95                   |             | 119                  |             | 144                  |             |
| Manda derisi         | 0,07                 |             | 0,19                 |             | 0,22                 |             | 0,22                 |             | 0,07                 |             | 0,07                 |             |
| Deve derisi          | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             |
| Domuz derisi         | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             |
| <b>Yapağı</b>        | <b>105</b>           | <b>0,4</b>  | <b>103</b>           | <b>0,3</b>  | <b>119</b>           | <b>0,3</b>  | <b>124</b>           | <b>0,3</b>  | <b>108</b>           | <b>0,3</b>  | <b>108</b>           | <b>0,2</b>  |
| <b>Kıl</b>           | <b>3</b>             | <b>0,0</b>  | <b>4</b>             | <b>0,0</b>  | <b>5</b>             | <b>0,0</b>  | <b>5</b>             | <b>0,0</b>  | <b>6</b>             | <b>0,0</b>  | <b>6</b>             | <b>0,0</b>  |
| <b>Tiftik</b>        | <b>1</b>             | <b>0,0</b>  | <b>1</b>             | <b>0,0</b>  | <b>1</b>             | <b>0,0</b>  | <b>1</b>             | <b>0,0</b>  | <b>2</b>             | <b>0,0</b>  | <b>2</b>             | <b>0,0</b>  |
| <b>Kanatlı eti</b>   | <b>6.374</b>         | <b>24,0</b> | <b>6.918</b>         | <b>18,1</b> | <b>8.716</b>         | <b>20,5</b> | <b>9.713</b>         | <b>19,7</b> | -                    |             | -                    |             |
| Tavuk eti            | 6.169                |             | 6.691                |             | 8.716                |             | 9.327                |             | -                    |             | -                    |             |
| Hindi eti            | 205                  |             | 226                  |             | -                    |             | 386                  |             | -                    |             | -                    |             |
| Ördek eti            | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             |
| Kaz eti              | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             | -                    |             |
| <b>Yumurta</b>       | <b>2.846</b>         | <b>10,7</b> | <b>2.381</b>         | <b>6,2</b>  | <b>3.449</b>         | <b>8,1</b>  | <b>4.217</b>         | <b>8,6</b>  | <b>3.863</b>         | <b>9,5</b>  | <b>4.347</b>         | <b>9,9</b>  |
| <b>Bal</b>           | <b>1.383</b>         | <b>5,2</b>  | <b>1.428</b>         | <b>3,7</b>  | <b>1.726</b>         | <b>4,1</b>  | <b>1.763</b>         | <b>3,6</b>  | <b>1.941</b>         | <b>4,8</b>  | <b>2.110</b>         | <b>4,6</b>  |
| <b>Balmumu</b>       | <b>45</b>            | <b>0,2</b>  | <b>49</b>            | <b>0,1</b>  | <b>53</b>            | <b>0,1</b>  | <b>57</b>            | <b>0,1</b>  | <b>57</b>            | <b>0,1</b>  | <b>50</b>            | <b>0,1</b>  |
| <b>İpek kozası</b>   | <b>2</b>             | <b>0,0</b>  | <b>2</b>             | <b>0,0</b>  | <b>2</b>             | <b>0,0</b>  | <b>2</b>             | <b>0,0</b>  | <b>2</b>             | <b>0,0</b>  | <b>0,8</b>           | <b>0,0</b>  |

Kaynak: TÜİK \*2013 yılı verilerine kanatlı eti dahil değildir.

## 2.2. Türkiye Hayvan Varlığı

2002 yılı baz alınarak yapılan endeks hesaplamasına göre; ülkemiz hayvan varlığında en büyük artış % 52 ile keçiye gerçekleşmiştir. Onu % 44 ile sığır, % 23 ile koyun izlemiş, kanatlı sayısında artış ise 2006-2009 döneminde düşüşü yaşanmasına rağmen % 18 artmıştır. Manda varlığında 2002 yılından itibaren sürekli düşüş yaşanırken 2010 yılında yükselmeye başlamış ve 2014 yılında eski seviyesini yakalamıştır.



Kaynak: TÜİK

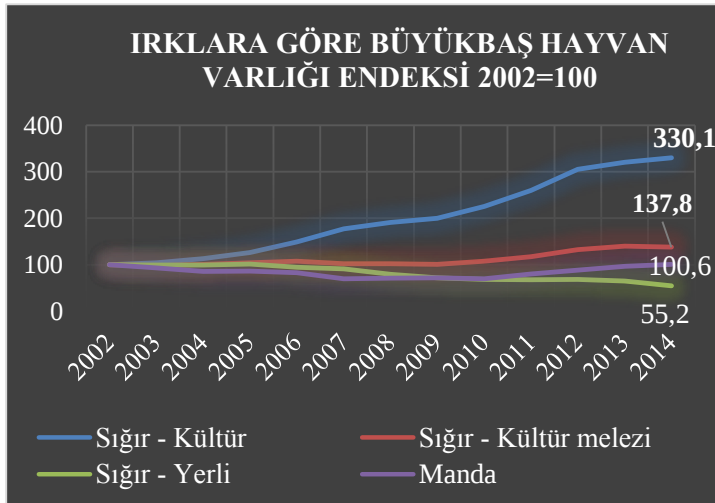
2009-2014 döneminde büyükbaş hayvan varlığı % 32 artışla 14,2 milyon baş'a, küçükbaş hayvan varlığı % 54 artışla 41,4 milyon baş'a yükselmiştir. Söz konusu dönemde en büyük artış % 102 ile keçi, % 43 ile koyun varlığında görülürken sığır % 32 ve manda varlığı % 40 artmıştır.

2014 yılında, bir önceki yıla göre büyükbaş hayvan varlığı % 2 düşerken, küçükbaş hayvan varlığı % 8 artmıştır. Sığır sayısı 14 milyon 122 bin, manda sayısı 122 bin, koyun sayısı 31 milyon, keçi sayısı 10 milyon baş'ın üzerine çıkmıştır.

### 2.2.1. Tür ve Irklara Göre Hayvan Varlığı (baş)

| HAYVAN SAYILARI |                 | Baş            | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |
|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 |                 |                | Kültür      | Kültür      | Kültür      | Kültür      | Kültür      | Kültür      |
| BÜYÜKBAŞ        | Sığır           | Kültür         | 3.723.583   | 4.197.890   | 4.836.547   | 5.679.484   | 5.954.333   | 6.139.810   |
|                 |                 | Değişim %      | 4,75        | 12,74       | 15,21       | 17,43       | 4,84        | 3,11        |
|                 |                 | Kültür Melezi  | 4.406.041   | 4.707.188   | 5.120.621   | 5.776.028   | 6.112.437   | 6.005.089   |
|                 |                 | Değişim %      | -1,09       | 6,83        | 8,78        | 12,80       | 5,82        | -1,76       |
|                 |                 | Yerli          | 2.594.334   | 2.464.722   | 2.429.169   | 2.459.400   | 2.348.487   | 1.977.948   |
|                 |                 | Değişim %      | -8,99       | -5,00       | -1,44       | 1,24        | -4,51       | -15,78      |
|                 | Manda           | Sığır Toplam   | 10.723.958  | 11.369.800  | 12.386.337  | 13.914.912  | 14.415.257  | 14.122.847  |
|                 |                 | Değişim %      | 87.207      | 84.726      | 97.632      | 107.435     | 117.591     | 121.826     |
|                 | Büyükbaş Toplam | Değişim %      | 1,05        | -2,84       | 15,23       | 10,04       | 9,45        | 3,60        |
|                 |                 | Değişim %      | -1,23       | 5,95        | 8,99        | 12,32       | 3,64        | -1,98       |
| KÜÇÜKBAŞ        | Koyun           | Yerli          | 20.721.925  | 22.003.299  | 23.811.036  | 25.892.582  | 27.485.166  | 29.011.546  |
|                 |                 | Değişim %      | -9,73       | 6,18        | 8,22        | 8,74        | 6,15        | 5,55        |
|                 |                 | Merinos        | 1.027.583   | 1.086.392   | 1.220.529   | 1.532.651   | 1.799.081   | 2.103.644   |
|                 |                 | Değişim %      | 0,88        | 5,72        | 12,35       | 25,57       | 17,38       | 16,93       |
|                 |                 | Koyun Toplam   | 21.749.508  | 23.089.691  | 25.031.565  | 27.425.233  | 29.284.247  | 31.115.190  |
|                 | Keçi            | Kıl            | 4.981.299   | 6.140.627   | 7.126.862   | 8.199.184   | 9.059.259   | 10.169.348  |
|                 |                 | Değişim %      | -8,35       | 23,27       | 16,06       | 15,05       | 10,49       | 12,25       |
|                 |                 | Tiftik         | 146.986     | 152.606     | 151.091     | 158.102     | 166.289     | 177.811     |
|                 |                 | Değişim %      | -7,07       | 3,82        | -0,99       | 4,64        | 5,18        | 6,93        |
|                 |                 | Keçi toplam    | 5.128.285   | 6.293.233   | 7.277.953   | 8.357.286   | 9.225.548   | 10.347.159  |
|                 | Küçükbaş Toplam | Değişim %      | 26.877.793  | 29.382.924  | 32.309.518  | 35.782.519  | 38.509.795  | 41.462.349  |
|                 |                 | Değişim %      | -9,10       | 9,32        | 9,96        | 10,75       | 7,62        | 7,67        |
| KANATHI         | Et tavuğu       | Et tavuğu      | 163.468.942 | 163.984.725 | 158.916.608 | 169.034.283 | 177.432.745 | 199.976.150 |
|                 |                 | Değişim %      | -9,64       | 0,32        | -3,09       | 6,37        | 4,97        | 12,71       |
|                 | Yumurta Tavuğu  | Yumurta Tavuğu | 66.500.461  | 70.933.660  | 78.956.861  | 84.677.290  | 88.720.709  | 93.751.470  |
|                 |                 | Değişim %      | 4,95        | 6,67        | 11,31       | 7,25        | 4,78        | 5,67        |
|                 | Hindi           | Hindi          | 2.755.349   | 2.942.170   | 2.563.330   | 2.760.859   | 2.925.473   | 2.990.304   |
|                 |                 | Değişim %      | -14,70      | 6,78        | -12,88      | 7,71        | 5,96        | 2,22        |
|                 | Kanathı Toplam  | Kanathı Toplam | 232.724.752 | 237.860.555 | 240.436.799 | 256.472.432 | 269.078.927 | 296.717.924 |
|                 |                 | Değişim %      | -5,97       | 2,21        | 1,08        | 6,67        | 4,92        | 10,27       |

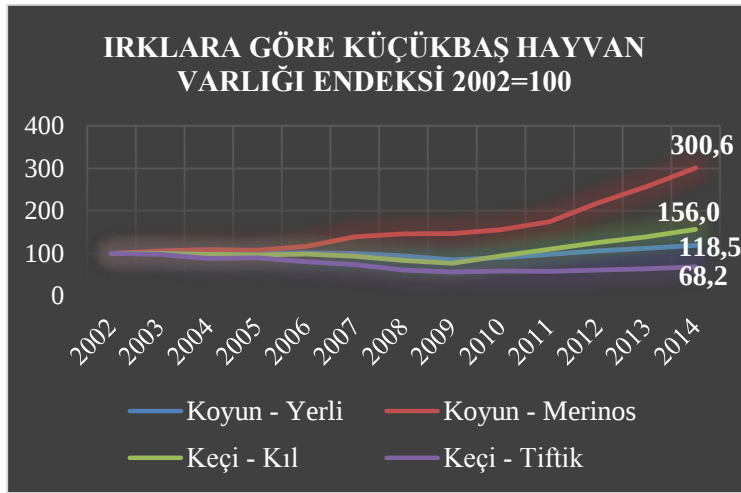
Kaynak: TÜİK



Kaynak: TÜİK

2002- 2014 döneminde; kültür ırkı sığır varlığı % 230, kültür melezi sığır % 38 artış gösterirken, yerli ırk sığırı % 45 azalmıştır.

2014 yılında bir önceki yıla göre; kültür ırkı sığır varlığı % 3,1 oranında artış gösterirken, kültür melezi % 1,7, yerli ırk % 15,7 oranında azalmıştır.



2002-2014 döneminde; merinos koyun varlığında % 200 artış görülürken yerli koyun ırkında artış sadece % 18 olarak gerçekleşmiştir. Kıl keçisi varlığı % 56 artarken tiftik keçisi sayısı % 32 azalmıştır.

2014 koyun varlığının % 93'ü yerli, % 7'si merinos; keçi varlığının % 98'i kıl keçisi % 2'si tiftik keçisidir.

## 2.2.2. Hayvan Sayısındaki Değişim ve Kesilen Hayvan Sayısı

|                                            |          |                                 | 2009        | 2010        | 2011        | 2012          | 2013          | 2014          |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>HAYVAN SAYILARI</b>                     | Büyükbaş | Baş                             | 10.811.165  | 11.454.526  | 12.483.969  | 14.022.347    | 14.532.848    | 14.244.673    |
|                                            |          | Baş Değişimi (%)                | -1,2        | 6,0         | 9,0         | 12,3          | 3,6           | -2,0          |
|                                            | Küçükbaş | Baş                             | 26.877.793  | 29.382.924  | 32.309.518  | 35.782.519    | 38.509.795    | 41.462.349    |
|                                            |          | Baş Değişimi (%)                | -9,1        | 9,3         | 10,0        | 10,7          | 7,6           | 7,7           |
| <b>KESİLEN HAYVAN SAYILARI</b>             | Sığır    | Baş                             | 1.502.073   | 2.602.246   | 2.571.765   | 2.791.034     | 3.430.723     | 3.712.281     |
|                                            |          | Değişim (%)                     | -13,5       | 73,2        | -1,2        | 8,5           | 22,9          | 8,2           |
|                                            |          | Hayvan Varlığı/Kesim Sayısı (%) | 14,0        | 22,9        | 20,8        | 20,1          | 23,8          | 26,3          |
|                                            |          | Ortalama Karkas Ağırlığı (kg)   | 216,6       | 237,7       | 250,8       | 286,4         | 253,4         | 237,6         |
|                                            | Manda    | Baş                             | 4.857       | 15.720      | 7.255       | 7.426         | 2.403         | 2.176         |
|                                            |          | Değişim (%)                     | -33,0       | 223,7       | -53,8       | 2,4           | -67,6         | -9,4          |
|                                            |          | Hayvan Varlığı/Kesim Sayısı (%) | 5,6         | 18,6        | 7,4         | 6,9           | 2,0           | 1,79          |
|                                            |          | Ortalama Karkas Ağırlığı (kg)   | 207,0       | 215,5       | 222,6       | 233,8         | 139,9         | 241,7         |
|                                            | Koyun    | Baş                             | 3.997.348   | 6.873.626   | 5.479.546   | 4.541.122     | 4.958.226     | 5.197.289     |
|                                            |          | Değişim (%)                     | -28,5       | 72,0        | -20,3       | -17,1         | 9,2           | 4,8           |
|                                            |          | Hayvan Varlığı/Kesim Sayısı (%) | 18,4        | 29,8        | 21,9        | 16,6          | 16,9          | 16,7          |
|                                            |          | Ortalama Karkas Ağırlığı (kg)   | 18,7        | 19,7        | 19,5        | 21,4          | 20,8          | 19,0          |
|                                            | Keçi     | Baş                             | 606.042     | 1.219.504   | 1.254.092   | 926.799       | 1.340.909     | 1.570.239     |
|                                            |          | Değişim (%)                     | -21,0       | 101,2       | 2,8         | -26,1         | 44,7          | 17,1          |
|                                            |          | Hayvan Varlığı/Kesim Sayısı (%) | 11,8        | 19,4        | 17,2        | 11,1          | 14,5          | 15,2          |
|                                            |          | Ortalama Karkas Ağırlığı (kg)   | 19,3        | 18,9        | 18,6        | 18,8          | 17,6          | 17,0          |
| <b>KANATLI HAYVAN SAYISI VE ET ÜRETİMİ</b> | Tavuk    | Kesilen hayvan sayısı           | 717.401.256 | 843.897.793 | 963.245.455 | 1.047.782.683 | 1.060.673.395 | 1.109.742.000 |
|                                            |          | Değişim (%)                     | 16,1        | 17,6        | 14,1        | 8,8           | 1,2           | 4,6           |
|                                            |          | Ortalama Karkas Ağırlığı (kg)   | 1,80        | 1,71        | 1,67        | 1,65          | 1,66          |               |
|                                            |          | Et Üretimi (ton)                | 1.293.315   | 1.444.059   | 1.613.309   | 1.723.919     | 1.758.363     | 1.894.669     |
|                                            | Hindi    | Değişim (%)                     | 18,9        | 11,7        | 11,7        | 6,9           | 2,0           | 7,8           |
|                                            |          | Kesilen hayvan sayısı           | 2.981.847   | 3.656.578   | 4.043.525   | 4.764.322     | 4.574.443     | 5.174.000     |
|                                            |          | Değişim (%)                     | -13,7       | 22,6        | 10,6        | 17,8          | -4,0          | 13,1          |
|                                            |          | Ortalama Karkas Ağırlığı (kg)   | 10,14       | 8,74        | 8,99        | 8,80          | 8,66          |               |
|                                            |          | Et Üretimi (ton)                | 30.242      | 31.965      | 36.331      | 41.931        | 39.627        | 48.662        |
|                                            |          | Değişim (%)                     | -14,7       | 5,7         | 13,7        | 15,4          | -5,5          | 22,8          |

Kaynak: TÜİK

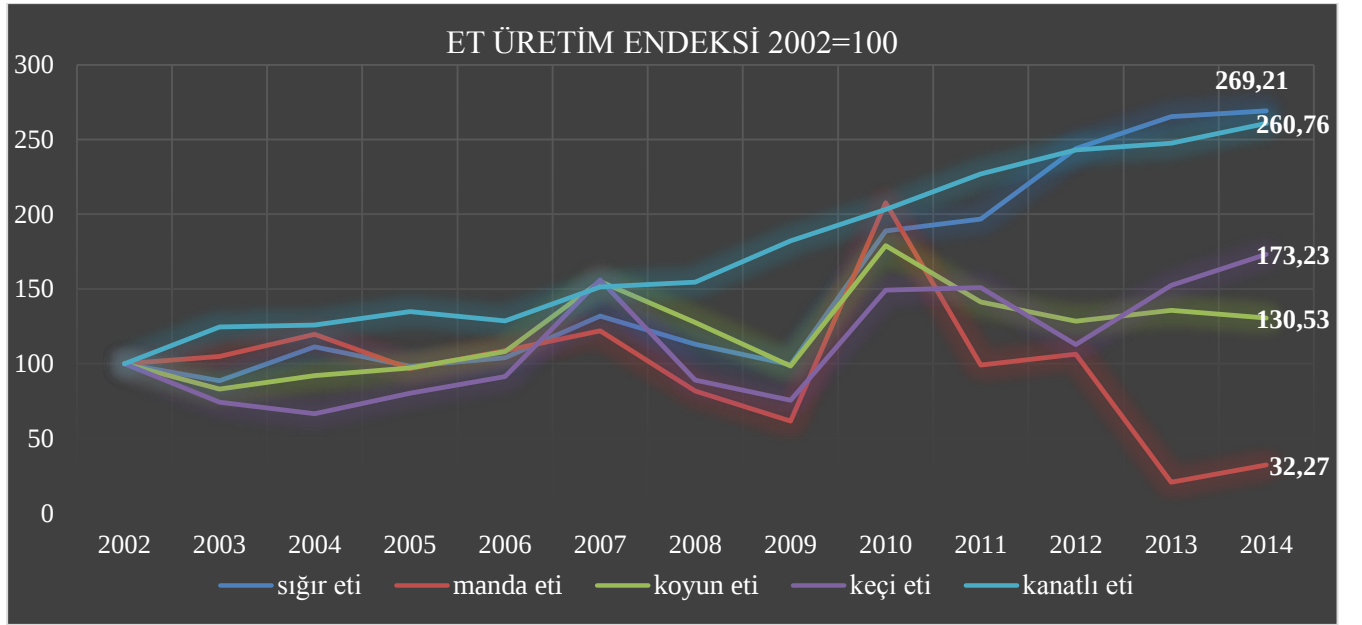
2009-2014 döneminde ortalama karkas ağırlığı, sığırdan % 10 artış göstererek 237 kg'a, koyunda % 2 artışla 19 kg'a ulaşmıştır.

2014 yılında kesilen hayvan sayılarına bakıldığında; sığır sayısı % 8 artışla 3 milyon 712 bin, manda sayısı % 9 azalışla 2.176, koyun sayısı % 5 artışla 5 milyon 197 bin, keçi sayısı % 17 ve en büyük oranda artışla 1 milyon 570 bin baş'tır.

## 2.3. Türkiye Et Üretimi

### 2.3.1. Et Üretim Endeksi (2002=100)

2002 yılı baz alınarak hesaplanan endekse göre en hızlı artış, % 169 ile sığır eti üretiminde yaşanmıştır. Keçi eti üretimi % 73 artış ile ikinci sırada yer almıştır. Kanatlı eti üretimi % 61, koyun eti üretimi % 31 artmış, manda eti üretimi % 38 azalmıştır.



Kaynak: TÜİK

2009-2014 döneminde üretim endeksi; keçi etinde % 129, kanatlı etinde % 43, sığır eti % 171, koyun etinde % 32 artmış, manda eti üretimi % 48 azalmıştır.

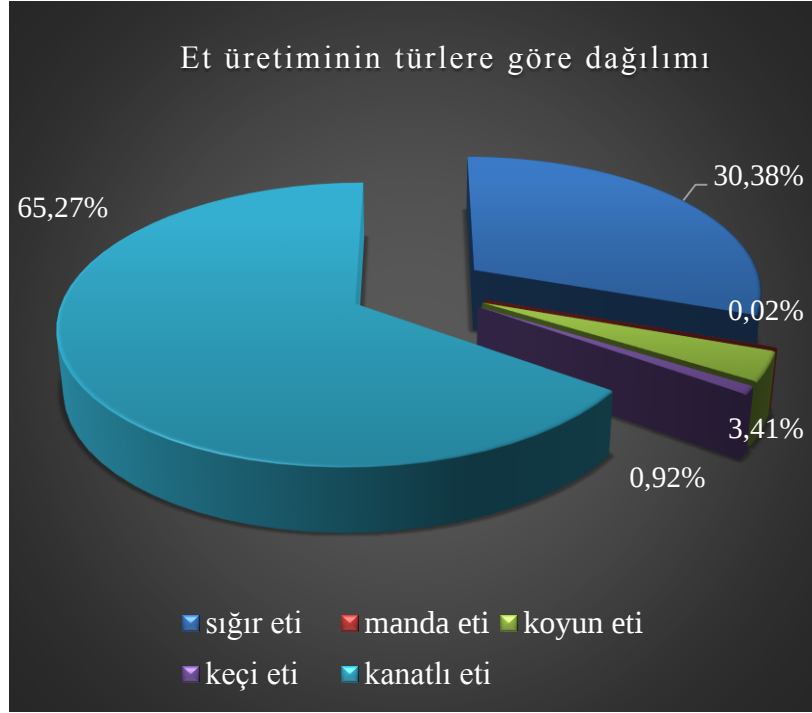
2010 yılından itibaren TÜİK'in kesimhane dışı kesimleri et üretim miktarına dahil etmeye başlaması, istatistiklerde kırmızı et üretim miktarının yaklaşık iki katına çıkmasına sebep olmuştur.

### 2.3.2. Et Üretiminin Türlerine Göre Dağılımı

2014 yılı toplam et üretiminde kırmızı etin payı % 35'dir. 2014 yılında kırmızı et üretimi 1.008 bin ton ile bir önceki yıla göre % 1,2 artmıştır. Büyükbaş eti üretimi % 1,5 artarak 883 bin ton, küçükbaş eti üretimi % 0,6 azalarak 125,7 bin ton olmuştur. Kırmızı et üretiminde küçükbaş etinin payı % 12,5 olmuştur.

2014 yılında sığır eti üretimi % 1,5 artarak 882 bin ton; manda eti üretimi % 56,5 artarak 526 ton; keçi eti üretimi % 13,7 artarak 27 bin ton; koyun eti üretimi % 3,9 azalarak 99 bin tona ulaşmıştır.

Kaynak: TÜİK



### 2.3.3. Kırmızı Et Üretiminde Dönemsellik



TÜİK tarafından üçer aylık dönemler halinde açıklanan verilere göre, Ramazan dönemi ve Kurban Bayramını içeren 4. çeyrekte et üretimi diğer çeyreklerin yaklaşık 1,9 katıdır.

2014 yılı et üretiminde en büyük artış kurban dönemini de kapsayan IV. çeyrekte % 9 olarak gerçekleşmiştir. Sığır eti üretimi en büyük artışını % 9 ile IV. Çeyrekte gerçekleştirirken, ilk çeyrekte % 9 oranında düşmüştür. Keçi eti üretimi ilk çeyrekte düşerken son üç çeyrekte de

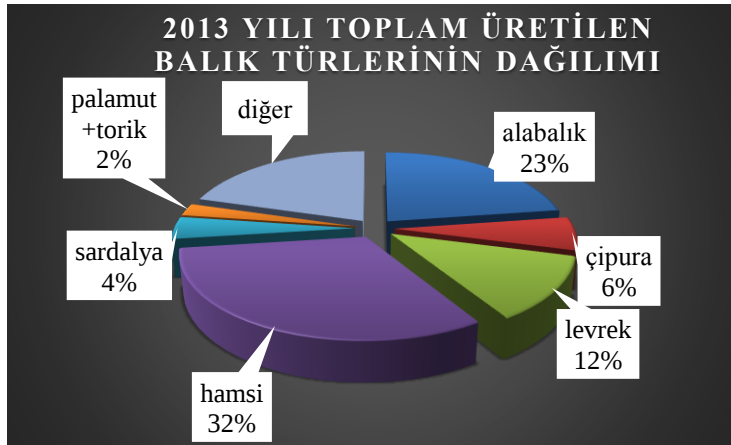
önemli oranlarda yükselmiştir. Manda eti üretimi ilk üç çeyrekte yükselirken son çeyrekte % 65 oranında düşmüştür.

#### 2.3.4. Balık Üretimi

|      | Avlanan Deniz Balıkları (Ton) | Toplamdaki payı % | Kültür Balıkları (Ton) | Toplamdaki payı % | Avlanan Tatlısu Balıkları (Ton) | Toplamdaki payı % | Toplam  | Yıllık değişim % |
|------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------|------------------|
| 2009 | 380.636                       | 65, 8             | 158.729                | 27, 4             | 39.187                          | 6,8               | 578.552 | -1,9             |
| 2010 | 399.656                       | 65, 8             | 167.141                | 27, 5             | 40.259                          | 6,6               | 607.056 | 4,9              |
| 2011 | 432.246                       | 65, 7             | 188.790                | 28, 7             | 37.097                          | 5,6               | 658.133 | 8,7              |
| 2012 | 315.637                       | 55, 9             | 212.410                | 37, 7             | 36.120                          | 6,4               | 564.167 | -14,3            |
| 2013 | 295.167                       | 52, 4             | 233.394                | 41, 4             | 35.074                          | 6,2               | 563.635 | -0,1             |

Kaynak: TÜİK

Yıllar itibariyle avlanan deniz balıklarının toplamdaki payı azalırken kültür balıklarının payı artmıştır. 2009'da toplam üretimde % 66 olan deniz balıklarının payı 2013'de % 52'ye düşmüş, kültür balıklarının payı % 27'den % 41'e yükselmiştir. Aynı dönemde avlanan tatlı su balıklarının oranı % 7'den % 6'ya düşmüştür.



2013 yılında toplam balık üretimimiz önceki yıla göre % 0,1 azalışla 564 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Avlanan deniz balıklarının % 60'ını hamsi, yetiştiriciliği yapılan kültür balıklarının % 53'ünü alabalık oluşturmuştur.

Toplam balık üretiminde hamsi % 32'lik pay ile ilk sırada yer alırken onu % 23 ile alabalık, % 12 ile levrek izlemiştir.

2013 yılı kültür balığı üretiminin % 53'ünü iç su balıkları oluşturmuştur.

## 2.4. Dış Ticaret

### 2.4.1. Canlı Hayvan İthalatı

| CANLI İTHALAT               |              | Büyükbaş    |             |             | Toplam Büyükbaş | Küçükbaş  |                  | Toplam Küçükbaş | Genel Toplam |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|--------------|
|                             |              | Besilik     | Damızlık    | Kasaplık    |                 | Damızlık  | Damızlık Olmayan |                 |              |
| 2009                        | Miktar (kg)  | 0           | 1.919.200   | 0           | 1.919.200       | 4.800     | 0                | 4.800           | 1.924.000    |
|                             | Miktar (baş) | 0           | 4.010       | 0           | 4.010           | 55        | 0                | 55              | 4.065        |
|                             | \$           | 0           | 13.306.818  | 0           | 13.306.818      | 122.702   | 0                | 122.702         | 13.429.520   |
| 2010                        | Miktar (kg)  | 363.215     | 9.150.941   | 54.122.956  | 63.637.112      | 10.700    | 9.959.970        | 9.970.670       | 73.607.782   |
|                             | Miktar (baş) | 1.443       | 19.928      | 118.578     | 139.949         | 275       | 234.699          | 234.974         | 374.923      |
|                             | \$           | 1.861.257   | 65.544.857  | 206.349.057 | 273.755.171     | 178.115   | 26.741.817       | 26.919.932      | 300.675.103  |
| 2011                        | Miktar (kg)  | 53.295.583  | 40.230.146  | 82.839.341  | 176.365.070     | 60.704    | 48.913.990       | 48.974.694      | 225.339.764  |
|                             | Miktar (baş) | 227.871     | 78.565      | 164.360     | 470.796         | 1.191     | 1.446.573        | 1.447.764       | 1.918.560    |
|                             | \$           | 252.581.275 | 292.952.534 | 303.201.883 | 848.735.692     | 541.116   | 147.475.001      | 148.016.117     | 996.751.809  |
| 2012                        | Miktar (kg)  | 48.188.627  | 25.301.428  | 107.320.970 | 180.811.025     | 612.830   | 14.294.822       | 14.907.652      | 195.718.677  |
|                             | Miktar (baş) | 228.421     | 48.702      | 194.448     | 471.571         | 10.663    | 394.963          | 405.626         | 877.197      |
|                             | \$           | 252.629.159 | 163.824.429 | 358.959.795 | 775.413.383     | 3.414.792 | 39.189.986       | 42.604.778      | 818.018.161  |
| 2013                        | Miktar (kg)  | 29.869.248  | 16.695.953  | 14.558.347  | 61.123.548      | 1.677.725 | 2.953.987        | 4.631.712       | 65.755.260   |
|                             | Miktar (baş) | 130.897     | 31.873      | 28.869      | 191.639         | 30.050    | 65.720           | 95.770          | 287.409      |
|                             | \$           | 151.262.835 | 102.182.831 | 44.364.473  | 297.810.139     | 9.036.794 | 6.650.530        | 15.687.324      | 313.497.463  |
| 2014                        | Miktar (kg)  | 5.774.767   | 11.995.427  | 368.284     | 18.138.478      | 751.606   | 56.360           | 807.966         | 18.946.444   |
|                             | Miktar (baş) | 23.604      | 24.034      | 792         | 48.430          | 13.155    | 2.496            | 15.651          | 64.081       |
|                             | \$           | 32.769.677  | 73.496.212  | 1.826.650   | 108.092.539     | 3.511.014 | 233.784          | 3.744.798       | 111.837.337  |
| Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Miktar (kg)  | -80,7       | -28,2       | -97,5       | -70,3           | -55,2     | -98,1            | -82,6           | -71,2        |
|                             | Miktar (baş) | -82,0       | -24,6       | -97,3       | -74,7           | -56,2     | -96,2            | -83,7           | -77,7        |
|                             | \$           | -78,3       | -28,1       | -95,9       | -63,7           | -61,1     | -96,5            | -76,1           | -64,3        |

Kaynak: TÜİK

Canlı hayvan ithalatlarının çoğunluğunu büyükbaş oluşturmaktadır. 2008 ve 2009’da yapılan ithalatın tamamı damızlık olup, 2010 yılından itibaren besilik ve kasaplık hayvan ithalatı da yapılmaya başlanmıştır.

En fazla sayıda canlı hayvan ithalatı 1.918 bin baş ile 2011 yılında gerçekleşmiştir. Bu miktarın % 75’i damızlık olmayan küçükbaşdır. En fazla canlı büyükbaş ithalatı 2011 ve 2012 yıllarında gerçekleştirilirken büyük çoğunluğunu besilik sınıfı oluşturmuştur.

2014 yılında bir önceki yıla göre; kg bazında toplam canlı ithalatı % 71, büyükbaş ithalatı % 70 küçükbaş ithalatı % 83 azalmıştır.

Azalma daha çok kasaplık ithalatından kaynaklı olup büyükbaş için % 96, küçükbaş için % 98 düşüş söz konusudur. Damızlık ithalatı büyükbaş için % 28, küçükbaş için % 55 azalmıştır. Büyükbaş besilik ithalatındaki azalma kg bazında % 80, sayı olarak % 82’dir.

| 2014 Yılı Türkiye Canlı Büyükbaş İthalatı-Baş |              |              |            |              |            |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| Ülke                                          | Besilik      | Damızlık     | Kasaplık   | Genel Toplam | %          |
| Avusturya                                     | 4266         | 6829         | 0          | 11095        | 23,11      |
| ABD                                           | 0            | 8587         | 0          | 8587         | 17,89      |
| Macaristan                                    | 7792         | 61           | 366        | 8219         | 17,12      |
| Almanya                                       | 0            | 6371         | 0          | 6371         | 13,27      |
| Çek Cumhuriyeti                               | 4270         | 1007         | 0          | 5277         | 10,99      |
| Slovakya                                      | 4486         | 193          | 0          | 4679         | 9,75       |
| Letonya                                       | 1577         | 0            | 0          | 1577         | 3,29       |
| Estonya                                       | 811          | 497          | 0          | 1308         | 2,72       |
| İtalya                                        | 0            | 389          | 0          | 389          | 0,81       |
| Yunanistan                                    | 209          | 0            | 0          | 209          | 0,44       |
| Litvanya                                      | 193          | 0            | 0          | 193          | 0,40       |
| Hollanda                                      | 0            | 100          | 0          | 100          | 0,21       |
| <b>Genel Toplam</b>                           | <b>23604</b> | <b>24034</b> | <b>366</b> | <b>48004</b> | <b>100</b> |

Kaynak: TÜİK

2014 yılında gerçekleşen büyükbaş ithalatının çoğunluğu besilik olmak üzere; % 26'sı Avustralya, % 22'si ABD, % 17 Almanya, % 12 Macaristan ve % 10'u Çek Cumhuriyeti'nden yapılmıştır. Damızlık sığır ithalatının % 36'sı ABD, % 28'i Avusturya, % 27'i Almanya'dan, kasaplık sığır ithalatının tamamı Macaristan'dan sağlanmıştır.

| 2014 Yılı Türkiye Canlı Küçükbaş İthalatı-Baş |               |                  |               |            |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------|
| Ülke                                          | Damızlık      | Damızlık olmayan | Genel Toplam  | %          |
| Macaristan                                    | 5.108         | 2.496            | 7.604         | 48,58      |
| Bulgaristan                                   | 5.165         | 0                | 5.165         | 33,00      |
| Ukrayna                                       | 1.603         | 0                | 1.603         | 10,24      |
| Yunanistan                                    | 816           | 0                | 816           | 5,21       |
| Hırvatistan                                   | 463           | 0                | 463           | 2,96       |
| <b>Genel Toplam</b>                           | <b>13.155</b> | <b>2.496</b>     | <b>15.651</b> | <b>100</b> |

Kaynak: TÜİK

2014 yılında canlı olarak ithal edilen küçükbaş hayvanların % 84'ü damızlık olup damızlık olanların % 78'i Bulgaristan ve Macaristan'dan, damızlık olmayanların tamamı Macaristan'dan getirilmiştir.

## 2.4.2. Canlı Hayvan İhracatı

| CANLI İHRACAT               |              | Büyükbaş |           |          | Toplam Büyükbaş | Küçükbaş |                  | Toplam Küçükbaş | Genel Toplam |
|-----------------------------|--------------|----------|-----------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|--------------|
|                             |              | Besilik  | Damızlık  | Kasaplık |                 | Damızlık | Damızlık Olmayan |                 |              |
| 2009                        | Miktar (kg)  | 0        | 0         | 0        | 0               | 7.760    | 4.355.950        | 4.363.710       | 4.363.710    |
|                             | Miktar (baş) | 0        | 0         | 0        | 0               | 194      | 80.556           | 80.750          | 80.750       |
|                             | \$           | 0        | 0         | 0        | 0               | 21.161   | 12.637.417       | 12.658.578      | 12.658.578   |
| 2010                        | Miktar (kg)  | 412      | 0         | 0        | 412             | 0        | 0                | 0               | 412          |
|                             | Miktar (baş) | 74       | 0         | 0        | 74              | 0        | 0                | 0               | 74           |
|                             | \$           | 3.030    | 0         | 0        | 3.030           | 0        | 0                | 0               | 3.030        |
| 2011                        | Miktar (kg)  | 0        | 0         | 0        | 0               | 0        | 0                | 0               | 0            |
|                             | Miktar (baş) | 0        | 0         | 0        | 0               | 0        | 0                | 0               | 0            |
|                             | \$           | 0        | 0         | 0        | 0               | 0        | 0                | 0               | 0            |
| 2012                        | Miktar (kg)  | 4.100    | 0         | 10.950   | 15.050          | 0        | 50.895           | 50.895          | 65.945       |
|                             | Miktar (baş) | 18       | 0         | 66       | 84              | 0        | 1.096            | 1.096           | 1.180        |
|                             | \$           | 4.047    | 0         | 25.954   | 30.001          | 0        | 206.470          | 206.470         | 236.471      |
| 2013                        | Miktar (kg)  | 4.800    | 192.950   | 6.550    | 204.300         | 35.560   | 0                | 35.560          | 239.860      |
|                             | Miktar (baş) | 9        | 357       | 21       | 387             | 898      | 0                | 898             | 1.285        |
|                             | \$           | 18.000   | 1.133.494 | 7.090    | 1.158.584       | 253.223  | 0                | 253.223         | 1.411.807    |
| 2014                        | Miktar (kg)  | 0        | 247.110   | 13.530   | 260.640         | 25.290   | 406.510          | 431.800         | 692.440      |
|                             | Miktar (baş) | 0        | 540       | 127      | 667             | 617      | 7.866            | 8.483           | 9.150        |
|                             | \$           | 0        | 1.948.050 | 42.672   | 1.990.722       | 226.033  | 1.849.632        | 2.075.665       | 4.066.387    |
| Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Miktar (kg)  | -100,0   | 28,1      | 106,6    | 27,6            | -28,9    |                  | 1.114,3         | 188,7        |
|                             | Miktar (baş) | -100,0   | 51,3      | 504,8    | 72,4            | -31,3    |                  | 844,7           | 612,1        |
|                             | \$           | -100,0   | 71,9      | 501,9    | 71,8            | -10,7    |                  | 719,7           | 188,0        |

Kaynak: TÜİK

2014 yılında gerçekleştirilen 667 baş'lık canlı büyükbaş ihracatının % 81'i damızlık vasıftadır. İhracatın % 76'sı Türkmenistan'a, % 16'sı Azerbaycan'a gerçekleştirilmiştir.

| 2014 Yılı Türkiye Canlı Büyükbaş İhracatı-Baş |          |            |            |              |            |
|-----------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------|------------|
| Ülke                                          | Besilik  | Damızlık   | Kasaplık   | Genel Toplam | %          |
| Azerbaycan                                    | 0        | 81         | 0          | 81           | 12,14      |
| Suriye                                        | 0        | 15         | 127        | 142          | 21,29      |
| Türkmenistan                                  | 0        | 444        | 0          | 444          | 66,57      |
| <b>Genel Toplam</b>                           | <b>0</b> | <b>540</b> | <b>127</b> | <b>667</b>   | <b>100</b> |

Kaynak: TÜİK

2014 yılında gerçekleştirilen 9.150 baş canlı küçükbaş ihracatının % 93'ü damızlık olmayandır. Bir önceki toplamda büyükbaş ihracatı kg bazında % 28, küçükbaşta % 189 artmıştır.

| 2014 Yılı Türkiye Canlı Küçükbaş İhracatı-Baş |            |                  |              |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------------|--------------|------------|
| Ülke                                          | Damızlık   | Damızlık olmayan | Genel Toplam | %          |
| Lübnan                                        | 0          | 5.486            | 5.486        | 64,67      |
| Katar                                         | 0          | 2.220            | 2.220        | 26,17      |
| Türkmenistan                                  | 306        | 160              | 466          | 5,49       |
| Azerbaycan                                    | 311        | 0                | 311          | 3,67       |
| <b>Genel Toplam</b>                           | <b>617</b> | <b>7866</b>      | <b>8.483</b> | <b>100</b> |

Kaynak: TÜİK

#### 2.4.3. İşlenmemiş Kırmızı Et İthalatı

| KIRMIZI ET İTHALATI         |             | Büyükbaş  |             |           | Toplam Büyükbaş | Toplam Küçükbaş | Genel Toplam |
|-----------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|                             |             | Karkas    | Kemikli     | Kemiksiz  |                 |                 |              |
| 2009                        | Miktar (kg) | 0         | 0           | 0         | 0               | 0               | 0            |
|                             | \$          | 0         | 0           | 0         | 0               | 0               | 0            |
| 2010                        | Miktar (kg) | 308.577   | 50.348.937  | 0         | 50.657.514      | 0               | 50.657.514   |
|                             | \$          | 1.731.523 | 247.525.308 | 0         | 249.256.831     | 0               | 249.256.831  |
| 2011                        | Miktar (kg) | 552.375   | 110.178.976 | 0         | 110.731.351     | 0               | 110.731.351  |
|                             | \$          | 2.960.075 | 508.908.365 | 0         | 511.868.440     | 0               | 511.868.440  |
| 2012                        | Miktar (kg) | 0         | 25.435.604  | 1.200     | 25.436.804      | 0               | 25.436.804   |
|                             | \$          | 0         | 95.978.931  | 13.340    | 95.992.271      | 0               | 95.992.271   |
| 2013                        | Miktar (kg) | 0         | 6.140.581   | 0         | 6.140.581       | 0               | 6.140.581    |
|                             | \$          | 0         | 24.271.868  | 0         | 24.271.868      | 0               | 24.271.868   |
| 2014                        | Miktar (kg) | 0         | 119.883     | 520.160   | 640.043         | 0               | 640.043      |
|                             | \$          | 0         | 586.309     | 4.671.398 | 5.257.707       | 0               | 5.257.707    |
| Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Miktar (kg) |           | -98,0       |           | -89,6           |                 | -89,6        |
|                             | \$          |           | -97,6       |           | -78,3           |                 | -78,3        |

Kaynak: TÜİK

Yıllar itibariyle en fazla kırmızı et ithalatı 2011 yılına aittir. 2013 yılında gerçekleşen ithalatın tamamı kemikli sığır eti olup 6.141 ton'dur. 2014 yılında gerçekleşen ithalatın % 19'u kemikli sığır etidir. İthalat miktarı, bir önceki yıla göre % 90 azalmıştır.

2014 yılında kırmızı et ithalatlarının tamamı Bosna-Hersek'ten yapılmıştır.

#### 2.4.4. İşlenmemiş Kırmızı Et İhracatı

| KIRMIZI ET İHRACATI         |             | Büyükbaş |         |          | Toplam Büyükbaş | Küçükbaş |         |          | Toplam Küçükbaş | Genel Toplam |
|-----------------------------|-------------|----------|---------|----------|-----------------|----------|---------|----------|-----------------|--------------|
|                             |             | Karkas   | Kemikli | Kemiksiz |                 | Karkas   | Kemikli | Kemiksiz |                 |              |
| 2009                        | Miktar (kg) | 13.988   | 22.624  | 29.209   | 65.821          | 0        | 1.969   | 3.766    | 5.735           | 71.556       |
|                             | \$          | 135.528  | 226.374 | 307.832  | 669.734         | 0        | 25.391  | 32.720   | 58.111          | 727.845      |
| 2010                        | Miktar (kg) | 12.730   | 8.298   | 45.905   | 66.933          | 980      | 1.421   | 671      | 3.072           | 70.005       |
|                             | \$          | 144.199  | 92.710  | 621.895  | 858.804         | 8.839    | 20.201  | 6.266    | 35.306          | 894.110      |
| 2011                        | Miktar (kg) | 7.483    | 15.680  | 36.091   | 59.254          | 3.557    | 1.000   | 515      | 5.072           | 64.326       |
|                             | \$          | 58.210   | 143.377 | 440.407  | 641.994         | 76.986   | 14.615  | 5.575    | 97.176          | 739.170      |
| 2012                        | Miktar (kg) | 0        | 14.369  | 66.041   | 80.410          | 987      | 12.309  | 431      | 13.727          | 94.137       |
|                             | \$          | 0        | 128.388 | 719.305  | 847.693         | 15.486   | 188.300 | 5.674    | 209.460         | 1.057.153    |
| 2013                        | Miktar (kg) | 0        | 2.088   | 57.769   | 59.857          | 2.027    | 6.314   | 3.004    | 11.345          | 71.202       |
|                             | \$          | 0        | 23.580  | 608.465  | 632.045         | 30.709   | 145.683 | 41.545   | 217.937         | 849.982      |
| 2014                        | Miktar (kg) | 0        | 7.208   | 32.828   | 40.036          | 1.810    | 1.151   | 533      | 3.494           | 43.630       |
|                             | \$          | 0        | 111.640 | 354.284  | 465.924         | 25.053   | 23.103  | 4.920    | 53.076          | 519.765      |
| Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Miktar (kg) |          | 245,2   | -43,2    | -33,1           | -10,7    | -81,8   | -82,3    | -69,2           | -38,7        |
|                             | \$          |          | 373,5   | -41,8    | -26,3           | -18,4    | -84,1   | -88,2    | -75,6           | -38,8        |

Kaynak: TÜİK

2014 yılında işlenmemiş kırmızı et ihracatı 44 ton olarak gerçekleşmiştir. Büyükbaş eti ihracatının kg bazında % 82'si kemiksiz ettir. Toplam ihracatta % 39'luk bir düşüş yaşanmıştır.

#### 2.4.5. İşlenmemiş Kanatlı Eti İthalatı

| KANATLI ETİ İTHALATI        |             | Tavuk     | Hindi  | Ördek   | Kaz    | Beç Tavuğu | Herhangi Bir Kümes Hayvanı | Genel Toplam |
|-----------------------------|-------------|-----------|--------|---------|--------|------------|----------------------------|--------------|
| 2009                        | Miktar (kg) | 1.081.111 | 0      | 43.453  | 0      | 0          | 0                          | 1.124.564    |
|                             | \$          | 1.355.197 | 0      | 95.815  | 0      | 0          | 0                          | 1.451.012    |
| 2010                        | Miktar (kg) | 425.607   | 0      | 34.616  | 0      | 0          | 0                          | 460.223      |
|                             | \$          | 731.784   | 0      | 118.288 | 0      | 0          | 0                          | 850.072      |
| 2011                        | Miktar (kg) | 529.029   | 0      | 53.756  | 1.104  | 0          | 0                          | 583.889      |
|                             | \$          | 1.227.725 | 0      | 193.540 | 5.221  | 0          | 0                          | 1.426.486    |
| 2012                        | Miktar (kg) | 369.214   | 0      | 45.931  | 0      | 0          | 0                          | 415.145      |
|                             | \$          | 823.283   | 0      | 162.298 | 0      | 0          | 0                          | 985.581      |
| 2013                        | Miktar (kg) | 312.551   | 0      | 9.022   | 1.498  | 0          | 0                          | 323.071      |
|                             | \$          | 660.528   | 0      | 67.982  | 9.360  | 0          | 0                          | 737.870      |
| 2014                        | Miktar (kg) | 302.752   | 13.000 | 67.419  | 2.533  | 0          | 0                          | 385.704      |
|                             | \$          | 645.627   | 58.250 | 244.301 | 12.014 | 0          | 0                          | 960.192      |
| Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Miktar (kg) | -3,1      |        | 647,3   | 69,1   |            |                            | 19,4         |
|                             | \$          | -2,3      |        | 259,4   | 28,4   |            |                            | 30,1         |

Kaynak: TÜİK

Kanatlı eti ithalatı, yıldan yıla azalmaktadır ve ihracatla karşılaştırıldığında yok denecek kadar azdır. 2014 yılında 386 ton kanatlı eti ithalatı yapılmıştır.

İthalatın % 59'u Irak'tan gerçekleşmiştir.

#### 2.4.6. İşlenmemiş Kanatlı Eti İhracatı

| KANATLI ETİ İHRACATI        |             | Tavuk       | Hindi      | Ördek   | Kaz | Beç Tavuğu | Herhangi Bir Kümes Hayvanı | Genel Toplam |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-----|------------|----------------------------|--------------|
| 2009                        | Miktar (kg) | 78.495.474  | 438.176    | 3.000   | 0   | 0          | 0                          | 78.936.650   |
|                             | \$          | 118.135.867 | 1.031.115  | 20.850  | 0   | 0          | 0                          | 119.187.832  |
| 2010                        | Miktar (kg) | 98.044.126  | 942.098    | 0       | 0   | 0          | 0                          | 98.986.224   |
|                             | \$          | 160.716.149 | 983.855    | 0       | 0   | 0          | 0                          | 161.700.004  |
| 2011                        | Miktar (kg) | 188.598.283 | 1.970.650  | 330.036 | 0   | 0          | 0                          | 190.898.969  |
|                             | \$          | 332.614.520 | 4.302.752  | 846.055 | 0   | 0          | 0                          | 337.763.327  |
| 2012                        | Miktar (kg) | 255.936.987 | 3.258.424  | 10.053  | 0   | 961.438    | 0                          | 260.166.902  |
|                             | \$          | 481.010.375 | 7.911.222  | 46.242  | 0   | 2.552.546  | 0                          | 491.520.385  |
| 2013                        | Miktar (kg) | 303.092.431 | 4.919.676  | 0       | 0   | 494.022    | 0                          | 308.506.129  |
|                             | \$          | 546.912.319 | 10.731.725 | 0       | 0   | 1.667.233  | 0                          | 559.311.277  |
| 2014                        | Miktar (kg) | 337.579.530 | 6.907.808  | 309     | 0   | 239.194    | 0                          | 344.726.841  |
|                             | \$          | 563.715.978 | 15.464.625 | 2.749   | 0   | 618.485    | 0                          | 579.801.837  |
| Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Miktar (kg) | 11,4        | 40,4       |         |     | -51,6      |                            | 11,7         |
|                             | \$          | 3,1         | 44,1       |         |     | -62,9      |                            | 3,7          |

Kaynak: TÜİK

2014 yılında toplam kanatlı eti ihracatı miktar olarak % 12 artmıştır. Tavuk eti ihracatı % 11, hindi eti ihracatı % 40 artmış, beç tavuğu ihracatı % 52 azalmıştır.

Kanatlı eti ihracatında en büyük pazar Ortadoğu ülkeleri olup 2014 yılı ihracatının % 61'i Irak'a yapılmıştır. Diğer önemli pazarlar Rusya, Tacikistan ve Suriye'dir.

#### 2.4.7. Balık Dış Ticareti

| BALIK DIŞ TİCARETİ          |             | İTHALAT     | İHRACAT     |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2009                        | Miktar (kg) | 68.618.479  | 48.227.620  |
|                             | \$          | 97.664.174  | 284.859.057 |
| 2010                        | Miktar (kg) | 74.809.275  | 48.914.054  |
|                             | \$          | 122.466.106 | 279.819.048 |
| 2011                        | Miktar (kg) | 59.338.401  | 61.141.811  |
|                             | \$          | 146.310.303 | 361.903.700 |
| 2012                        | Miktar (kg) | 58.817.493  | 69.386.049  |
|                             | \$          | 150.243.241 | 381.657.460 |
| 2013                        | Miktar (kg) | 61.304.786  | 89.453.079  |
|                             | \$          | 163.312.949 | 484.615.827 |
| 2014                        | Miktar (kg) | 69.255.339  | 104.587.828 |
|                             | \$          | 166.143.827 | 600.476.537 |
| Geçen Yıla Göre Değişim (%) | Miktar (kg) | 13,0        | 16,9        |
|                             | \$          | 1,7         | 23,9        |

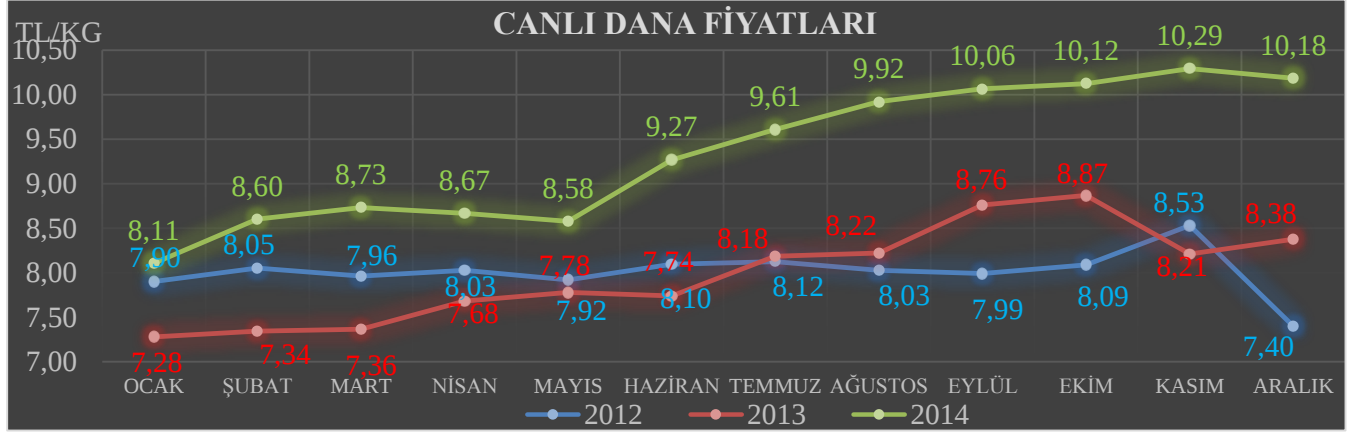
Kaynak: TÜİK (Veriler canlı, dondurulmuş, tütsülenmiş ve taze balıkları içermektedir.)

Son dört yılda ülkemiz balık ticaretinde net ihracatçı konumundadır. 2014 yılında balık ithalatımız 69 bin ton olarak gerçekleşirken, ihracatımız 105 bin ton'a ulaşmıştır. Balık ithalatının çoğunluğunu uskumru, somon, orkinos ve kalkan; ihracatının çoğunluğunu

alabalık, çipura ve levrek oluşturmaktadır. 2014 yılında en fazla ithalat yapılan ülke miktar olarak % 49 payla Gürcistan, değer olarak % 78 payla Norveç'tir.

## 2.5. Fiyatlar

### 2.5.1. Yurtiçi Canlı Hayvan Fiyatları ve Borsa İşlem Hacimleri

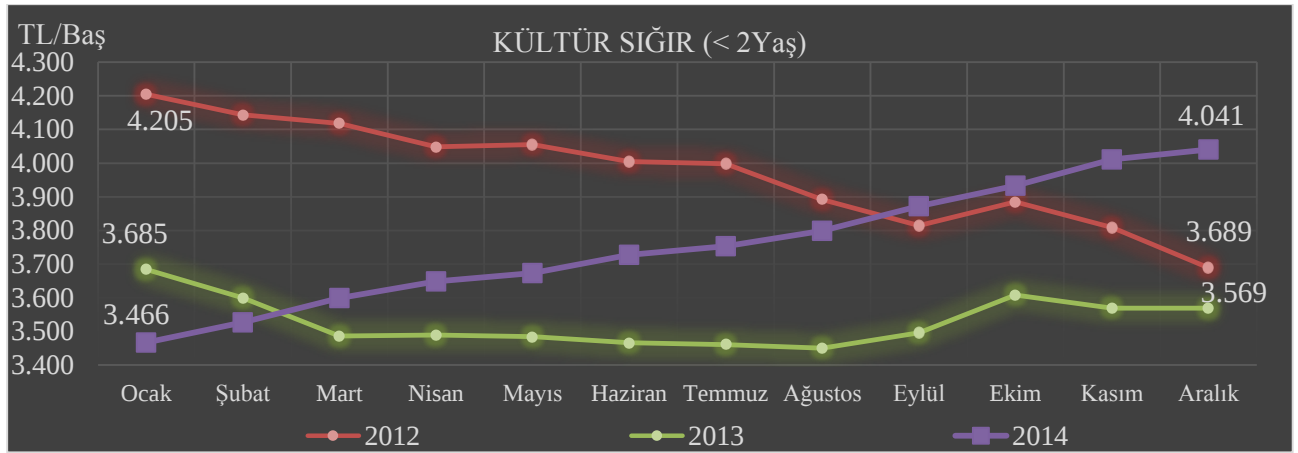


Kaynak: Edirne, Denizli ve İstanbul Ticaret Borsaları

Edirne, Denizli ve İstanbul Ticaret Borsası verilerine göre, 2014 yılında toplam canlı dana tescil miktarı % 6 düşerken, canlı hayvan fiyatı % 15,77 artmıştır.

2014 yılı canlı dana tescil miktarı 8.627 ton ile bir önceki yıla göre % 6 düşmüş, 2011 yılına göre ise % 45 artmıştır.

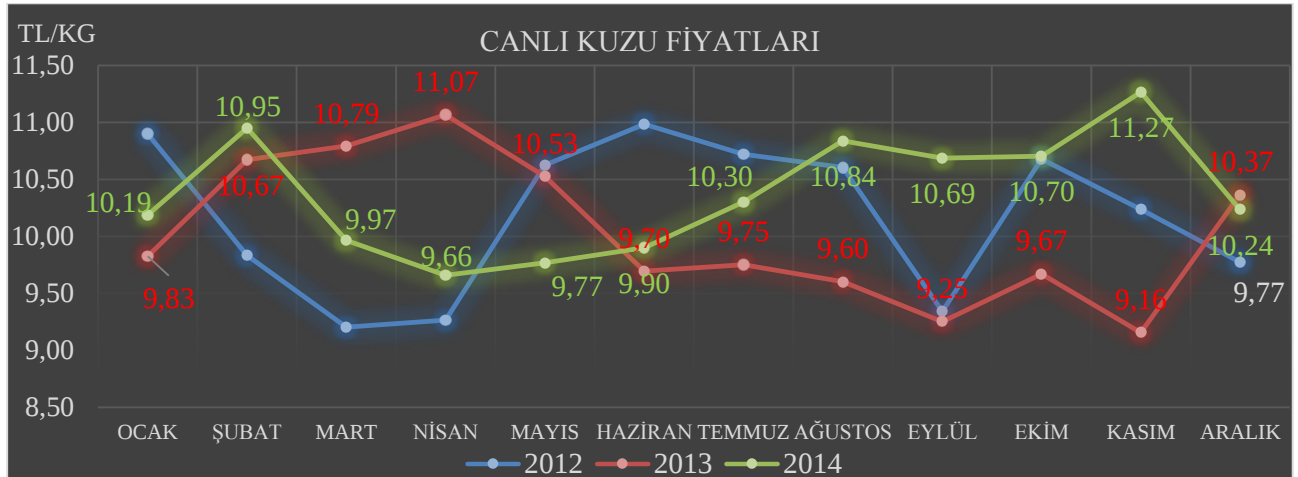
| KG      | DENİZLİ TİCARET BORSASI |        | EDİRNE TİCARET BORSASI |           | İSTANBUL TİCARET BORSASI |           |
|---------|-------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
|         | 2013                    | 2014   | 2013                   | 2014      | 2013                     | 2014      |
| OCAK    | 21.547                  | 4.500  | 123.229                | 70.054    | 311.514                  | 278.673   |
| ŞUBAT   | 8.150                   | 4.200  | 131.875                | 102.898   | 480.348                  | 597.263   |
| MART    | 10.700                  | 10.200 | 126.605                | 127.793   | 560.378                  | 1.234.313 |
| NİSAN   | 5.325                   | 12.950 | 197.401                | 151.495   | 667.710                  | 800.781   |
| MAYIS   | 3.950                   | 7.200  | 156.197                | 79.455    | 445.214                  | 546.987   |
| HAZİRAN | 6.335                   | 13.500 | 109.857                | 167.089   | 433.574                  | 423.301   |
| TEMMUZ  | 7.600                   | 3.500  | 214.885                | 147.357   | 754.633                  | 738.671   |
| AĞUSTOS | 5.360                   | 5.250  | 186.981                | 125.846   | 1.153.346                | 383.393   |
| EYLÜL   | 4.900                   | 2.000  | 315.024                | 270.585   | 507.742                  | 832.981   |
| EKİM    | 0                       | 500    | 132.722                | 100.084   | 370.744                  | 486.459   |
| KASIM   | 3.500                   | 250    | 131.453                | 112.371   | 885.632                  | 412.283   |
| ARALIK  | 4.800                   | 10.188 | 114.650                | 125.202   | 601.614                  | 237.459   |
| TOPLAM  | 82.167                  | 74.238 | 1.940.879              | 1.580.229 | 7.172.449                | 6.972.564 |



Kaynak: TÜİK

TÜİK 2014 verilerine göre, iki yaş altındaki kültür danaya ait üretici ortalama fiyatı yıl boyunca önceki yılların tersine yükseliş eğiliminde olmuş ve önceki yıla göre % 6 artmıştır.

2014 yılı başından itibaren TÜİK, AB'ye uyum kapsamında, madde bazında üretici fiyatlarını açıklamamaktadır.



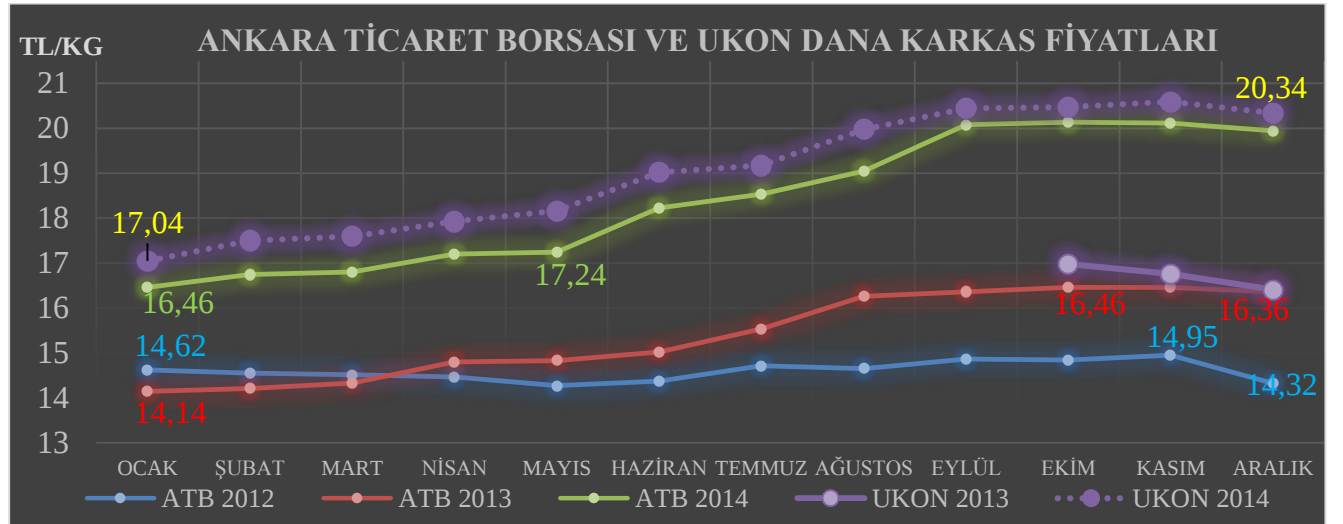
Kaynak: Edirne, Denizli ve İstanbul Ticaret Borsaları

Edirne, Denizli ve İstanbul Ticaret Borsası verilerine göre, 2013 yılında canlı kuzu tescil miktarı % 0,2 düşerken, canlı kuzu fiyat ortalaması % 6 artmıştır.

2014 yılında üç borsada işlem gören canlı kuzu miktarı sadece 1.322 ton'dur.

| KG            | DENİZLİ TİCARET BORSASI |          | EDİRNE TİCARET BORSASI |                | İSTANBUL TİCARET BORSASI |                  |
|---------------|-------------------------|----------|------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
|               | 2013                    | 2014     | 2013                   | 2014           | 2013                     | 2014             |
| OCAK          | 3.219                   | 0        | 7.581                  | 3.686          | 0                        | 0                |
| ŞUBAT         | 0                       | 0        | 5.961                  | 2.419          | 0                        | 0                |
| MART          | 0                       | 0        | 3.849                  | 4.956          | 0                        | 0                |
| NİSAN         | 0                       | 0        | 3.260                  | 3.982          | 0                        | 0                |
| MAYIS         | 0                       | 0        | 1.549                  | 4.361          | 199.249                  | 148.128          |
| HAZİRAN       | 0                       | 0        | 13.258                 | 30.132         | 210.420                  | 260.147          |
| TEMMUZ        | 0                       | 0        | 31.362                 | 25.551         | 348.089                  | 341.539          |
| AĞUSTOS       | 0                       | 0        | 14.659                 | 16.070         | 398.737                  | 259.586          |
| EYLÜL         | 0                       | 0        | 28.539                 | 30.042         | 10.013                   | 82.685           |
| EKİM          | 0                       | 0        | 9.804                  | 16.879         | 0                        | 0                |
| KASIM         | 0                       | 0        | 23.138                 | 20.137         | 0                        | 49.270           |
| ARALIK        | 0                       | 0        | 12.883                 | 22.436         | 0                        | 0                |
| <b>TOPLAM</b> | <b>3.219</b>            | <b>0</b> | <b>155.843</b>         | <b>180.651</b> | <b>1.166.508</b>         | <b>1.141.355</b> |

## 2.5.2. Yurtiçi Dana Karkas Fiyatları ve Borsa İşlem Hacimleri



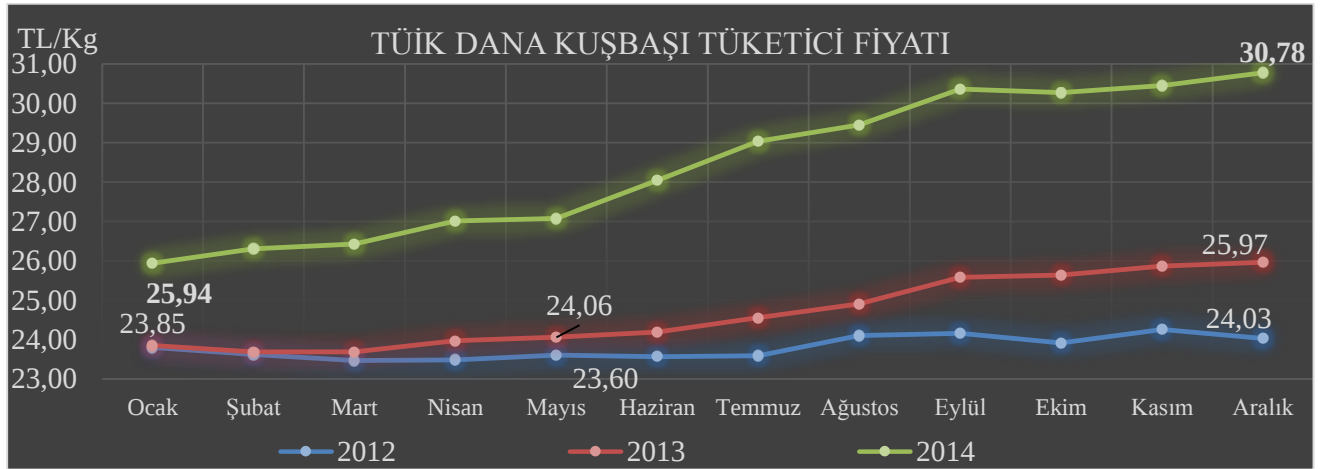
Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından 2013 yılı Ekim ayından itibaren yayınlanmaya başlayan fiyatlar, 18 ilden alınan yağsız ve % 2 fireli dana karkas fiyatıdır.

Ankara Ticaret Borsası verilerine göre, 2014 yılında tescil edilen dana karkas miktarı % 28 düşerken, ortalama dana karkas fiyatı % 17 artmıştır.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre, 2014 yılı ortalama fiyatı % 14 artmıştır.

| KG            | ATB DANA KARKAS İŞLEM HACİMLERİ |                   |                  |                  |
|---------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
|               | 2013                            |                   | 2014             |                  |
|               | SALON TESCİL                    | TOPLAM TESCİL     | SALON TESCİL     | TOPLAM TESCİL    |
| OCAK          | 597.029                         | 1.044.967         | 598.259          | 767.094          |
| ŞUBAT         | 596.478                         | 930.071           | 371.012          | 509.442          |
| MART          | 487.589                         | 945.247           | 571.648          | 877.083          |
| NİSAN         | 633.578                         | 1.256.751         | 475.017          | 869.925          |
| MAYIS         | 576.435                         | 1.053.892         | 561.619          | 947.308          |
| HAZİRAN       | 526.987                         | 977.930           | 363655,41        | 1149051          |
| TEMMUZ        | 757.118                         | 1.310.384         | 538760,15        | 1000649          |
| AĞUSTOS       | 660.712                         | 674.636           | 382232,65        | 857888           |
| EYLÜL         | 578.414                         | 1.042.576         | 351702,11        | 731281           |
| EKİM          | 402.494                         | 808.970           | 566960           | 835600           |
| KASIM         | 620.000                         | 905.634           | 334255           | 722409           |
| ARALIK        | 615.203                         | 938.907           | 375106           | 703874           |
| <b>TOPLAM</b> | <b>7.052.036</b>                | <b>11.889.966</b> | <b>5.490.226</b> | <b>9.971.604</b> |

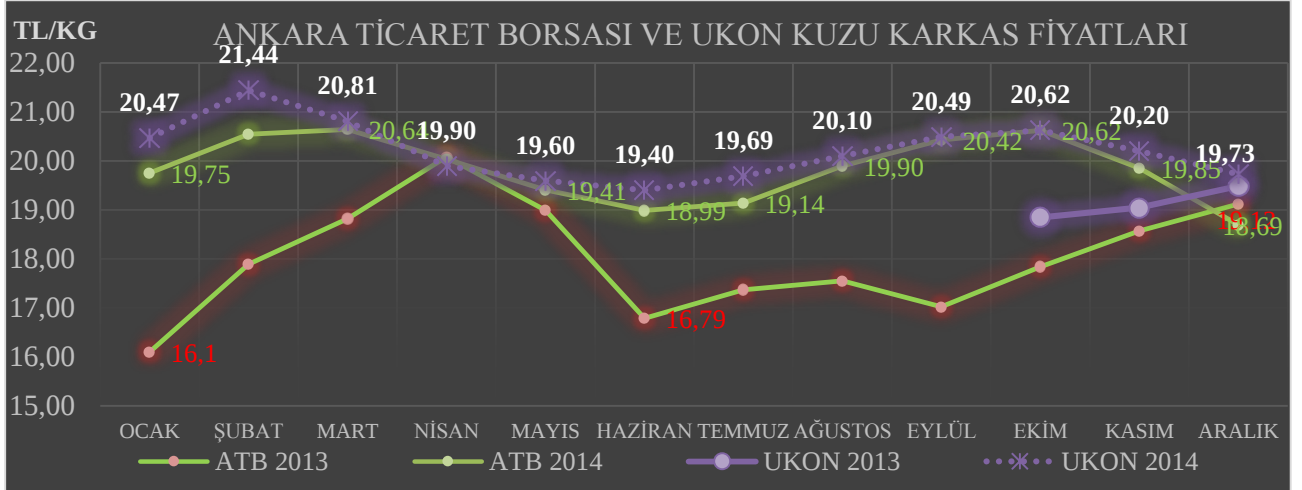
Ülkemizde karkas et, salon satışı olarak sadece Ankara Ticaret Borsası'nda işlem görmektedir. 2014 yılında borsada tescil edilen toplam sığır karkas miktarı sadece 9.971 ton olup % 55'i salon satışlarıdır.



Kaynak: TÜİK

TÜİK verilerine göre, 2014 yılında dana kuşbaşı tüketici fiyatı % 15 artarak 28,43 TL/kg'a ulaşmıştır. 2014 yılının ilk ayına göre Aralık ayında % 19 artarak 30,78 TL/kg yükselmiştir.

### 2.5.3. Yurtiçi Kuzu Karkas Fiyatları



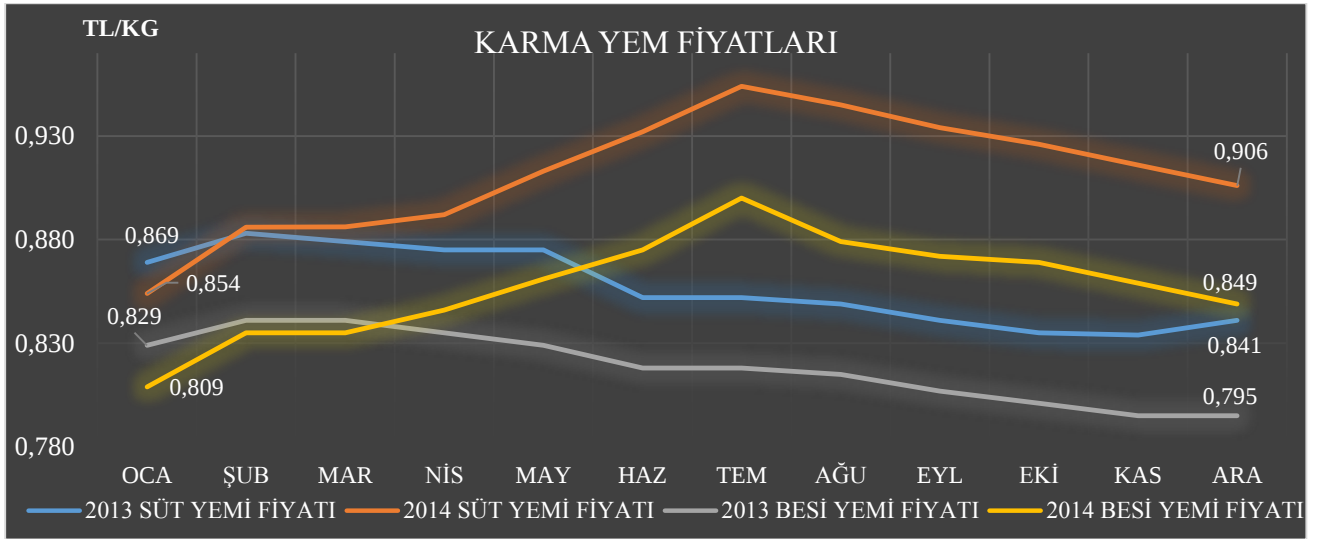
Ulusal Kırmızı Et Konseyi tarafından 2013 yılı Ekim ayından itibaren yayınlanmaya başlayan fiyatlar, 18 ilden alınan yağsız ve % 2 fireli kuzu karkas fiyatıdır.

Ankara Ticaret Borsası verilerine göre, 2014 yılı kuzu karkas tescil miktarı 1.192 ton ile bir önceki yılın % 19 gerisindedir.

2014 yılı fiyat ortalaması 19,78 TL/Kg ile bir önceki yılın fiyat ortalamasına göre % 11 daha yüksektir.

| KG            | ATB KUZU KARKAS İŞLEM HACİMLERİ |                  |                  |                  |
|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 2013                            |                  | 2014             |                  |
|               | SALON TESCİL                    | TOPLAM TESCİL    | SALON TESCİL     | TOPLAM TESCİL    |
| OCAK          | 153.313                         | 176.372          | 93.256           | 317.083          |
| ŞUBAT         | 156.930                         | 171.638          | 72.376           | 268.172          |
| MART          | 106.635                         | 138.581          | 106.054          | 293.456          |
| NİSAN         | 91.712                          | 116.050          | 84.637           | 337.912          |
| MAYIS         | 127.077                         | 158.328          | 134.008          | 372.671          |
| HAZİRAN       | 169.634                         | 204.233          | 92.806           | 445.683          |
| TEMMUZ        | 177.752                         | 213.051          | 119.377          | 324.191          |
| AĞUSTOS       | 122.559                         | 153.927          | 120.347          | 176.318          |
| EYLÜL         | 110.169                         | 150.932          | 107.048          | 157.297          |
| EKİM          | 74.439                          | 143.276          | 69.292           | 69.420           |
| KASIM         | 85.760                          | 150.979          | 103.601          | 103.601          |
| ARALIK        | 81.924                          | 263.652          | 112.747          | 122.465          |
| <b>TOPLAM</b> | <b>1.457.905</b>                | <b>2.041.019</b> | <b>1.215.548</b> | <b>2.988.269</b> |

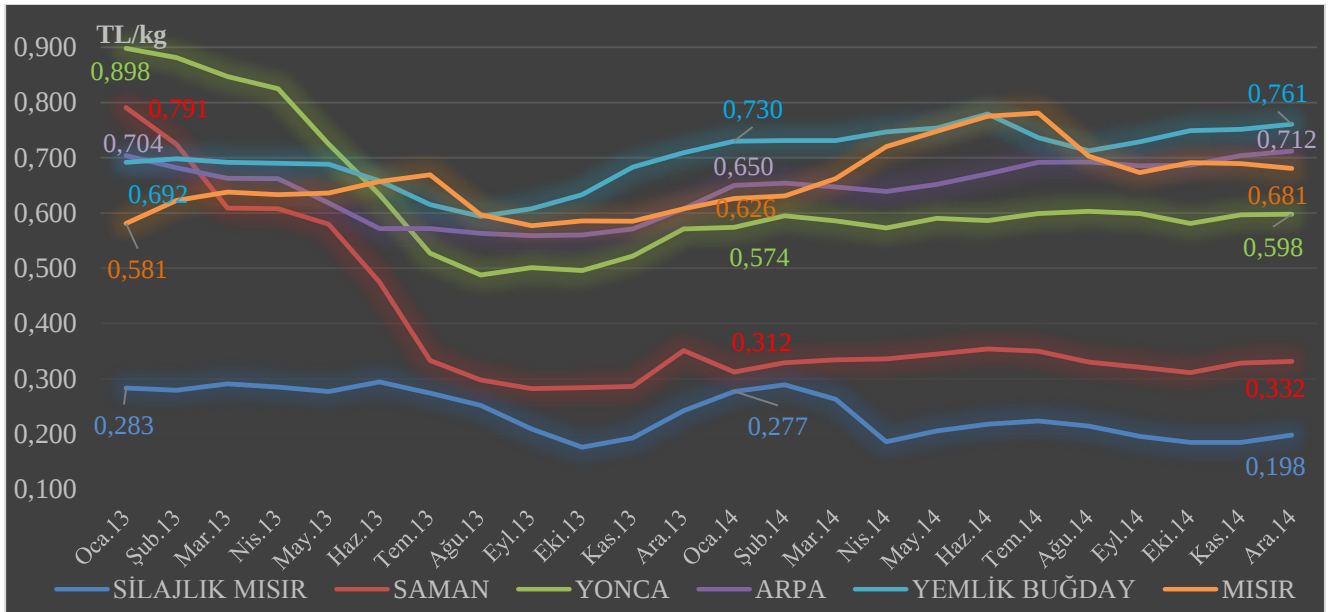
#### 2.5.4. Karma Yem Fiyatları



Kaynak: GTHB

2013 yılında ortalama karma besi yemi fiyatı sürekli düşüş eğilimi izlemiştir. 2014 yılında Temmuz ayına kadar yükseliş trendinde olan besi yemi bu tarihten sonra düşmeye başlamasına rağmen, bir önceki yıla göre % 5 artarak 0,857 TL/kg'a ulaşmıştır.

#### 2.5.5. Kaba Yem Fiyatları



Kaynak: GTHB, TMO

2013 yılında kaba yem fiyatları, iyi hava koşulları ve hasatta bolluğun etkisiyle önemli oranlarda gerilemiştir. 2014 yılında da çoğu üründe fiyatlar önemli ölçüde düşerken bazı ürünlerde yükseliş yine devam etmiştir.

Ortalama kaba yem fiyatları; silajlık mısır için % 14 düşüşle 220 TL/ton, saman için % 29 düşüşle 332 TL/ton, yonca için % 11 düşüşle 590 TL/ton, arpa için % 10 yükselerek 674

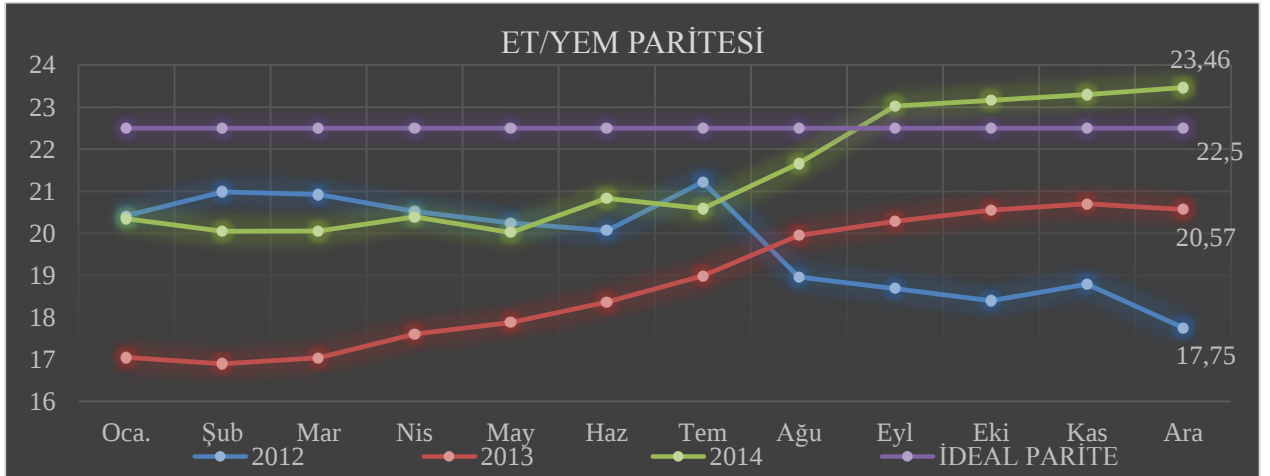
TL/ton, yemlik buğday için % 12 yükselerek 743 TL/ton, mısır % 13 yükselişle 698 TL/ton olarak gerçekleşmiştir.

#### 2.5.6. Et/Yem Paritesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ankara Ticaret Borsası verilerine göre; et/yem paritesi, 2013 Mart ayından itibaren sürekli yükselmiş, yıllık ortalama 18,82 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında ilk aylarında düşüşe geçen et/yem paritesi Mayıs ayından sonra tekrar yükselmeye başlamış ve son üç yılda ilk kez Eylül ayında ideal paritenin üzerine çıkmıştır. 2014 Aralık ayında ideal paritenin % 4,2 üzerine çıkmıştır.

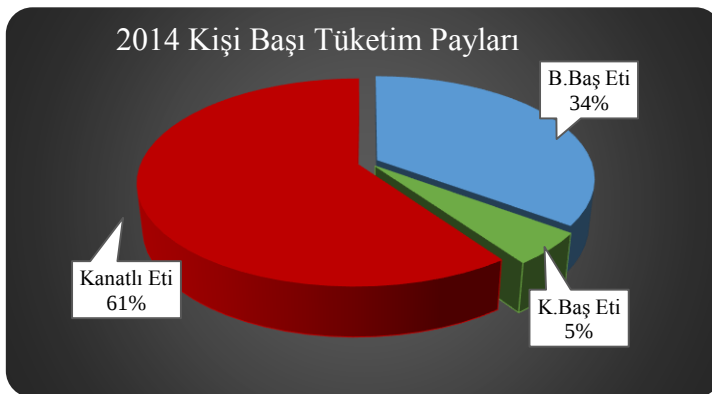
Yıllık ortalama et/yem paritesi % 14 artışla 21,41 olarak gerçekleşmiştir.



Kaynak: GTHB, ATB

\*İdeal et/yem paritesi 22,5 olarak kabul edilmektedir.

## 2.6. Tüketim



### 2.6.1. Kişi Başı Et Tüketimi

TÜİK verileri kullanılarak; Kişi başı tüketim= üretim + ithalat – ihracat / nüfus formülüyle yapılan hesaba göre;

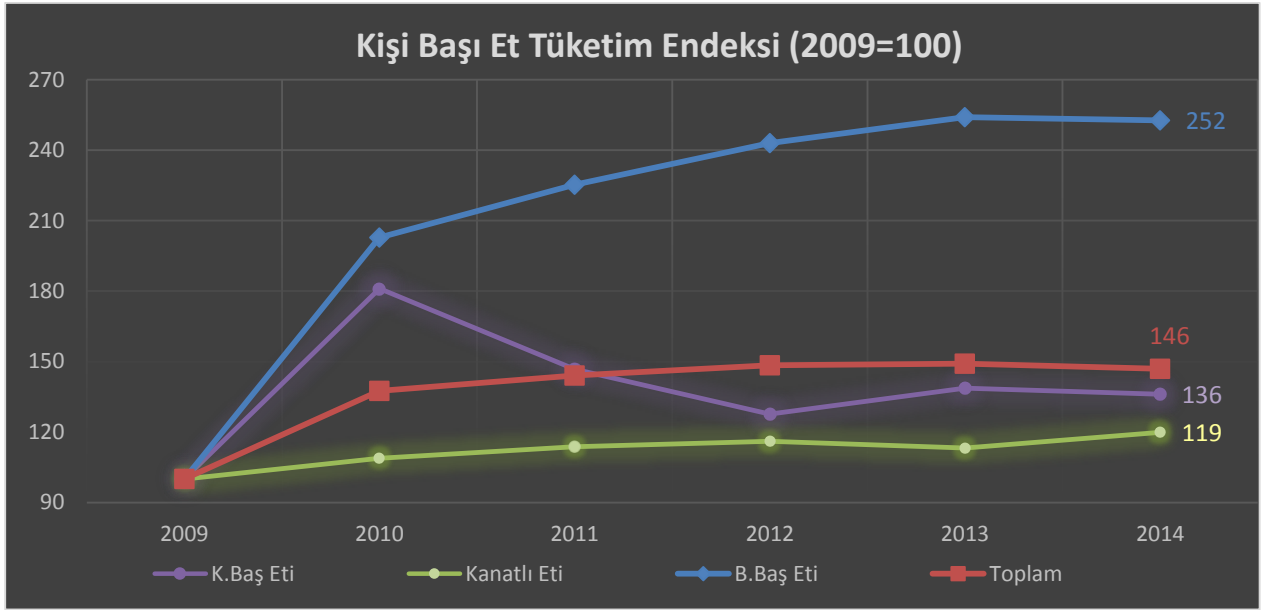
2014 yılı kişi başı et tüketimi 33,56 kg olup bunun % 61'i (20,5 kg)

kanatlı eti, % 34'i (11,4 kg) büyükbaş eti, % 5'i (1,6 kg) küçükbaş etidir. Kişi başı balık tüketimi 7 kg civarındadır (2013).

### 2.6.2. Kişi Başı Et Tüketim Endeksi (2008=100)

2009 yılı baz alınarak yapılan hesaplama göre; 2009-2014 döneminde kişi başı toplam et tüketimi % 46 artmıştır. Büyükbaş eti tüketimi % 152, küçükbaş eti tüketimi % 36, kanatlı eti tüketimi % 19 artmıştır.

2014 yılında, toplam tüketimde bir önceki yıla göre artış % 3 olarak gerçekleşmiştir. Büyükbaş eti tüketimi % 0,5, küçükbaş eti tüketimi % 2 azalmış kanatlı eti tüketimi % 6 artmıştır.



Kaynak: TÜİK (Üretim + ithalat – ihracat / nüfus)

| 2014 TÜİK verileri ile Türkiye |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Üretim + ithalat - ihracat     | 2.607.859 ton                  |
| Nüfus                          | 77,70 milyon kişi              |
| Kişi Başı Et Tüketimi          | 33,56 kg (20,58 kg'ı beyaz et) |
| 2013 TÜİK verileri ile Türkiye |                                |
| Kişi Başı Balık Tüketimi       | 6,89 kg                        |
| 2014 OECD verileri ile Türkiye |                                |
| Kişi Başı Et Tüketimi          | 29,20 kg (19,26 kg'ı Beyaz Et) |
| 2011 FAO verileri ile Türkiye  |                                |
| Kişi Başı Et Tüketimi          | 33,40 kg (19,00'sı Beyaz Et)   |

OECD 2014 verilerine göre, ülkemizde toplam kişi başı et tüketimi 29,2 kg olup % 65'i kanatlı etidir.



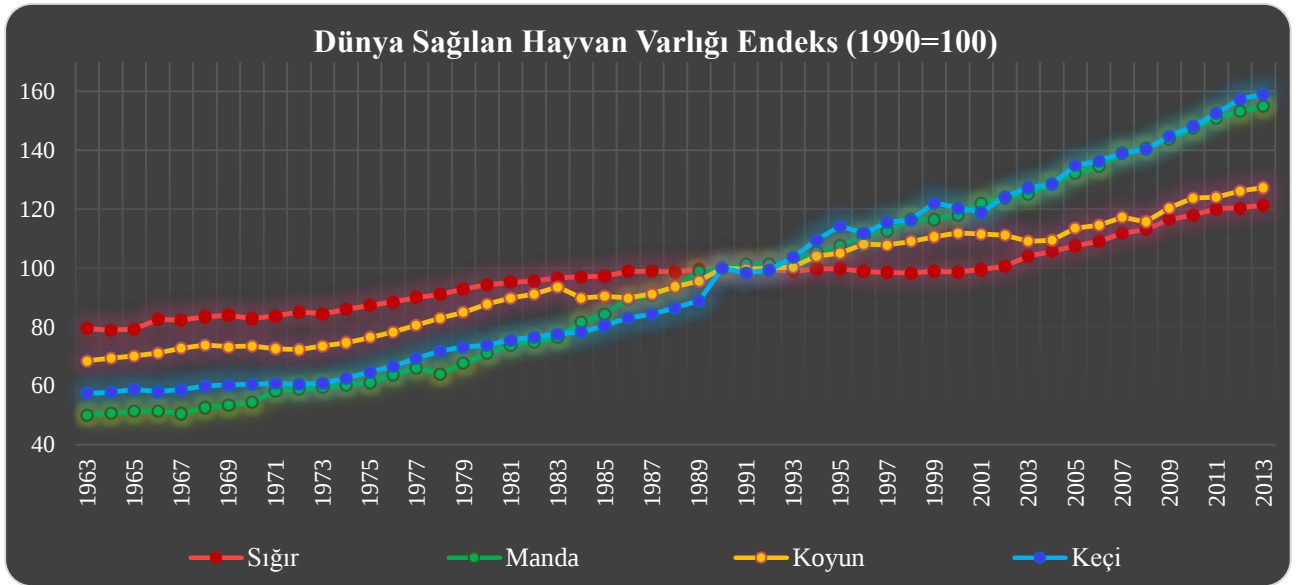
## SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

### 3. DÜNYADA DURUM

#### 3.1. Sağılan Hayvan Varlığı

1990 yılı baz alınarak yapılan endeks hesaplamasına göre 1990-2013 döneminde, dünya sağmal hayvan varlığında en yüksek artış % 59 ile keçi varlığındadır. Sağılan manda varlığında artış % 55, koyun varlığında % 27 ve sığır varlığında % 21 olarak gerçekleşmiştir.

Aynı dönemde dünya toplam koyun varlığında % 4 düşüş yaşanırken, toplam sığır varlığında % 13, manda varlığında % 31, keçi varlığında % 66 artış olmuştur.

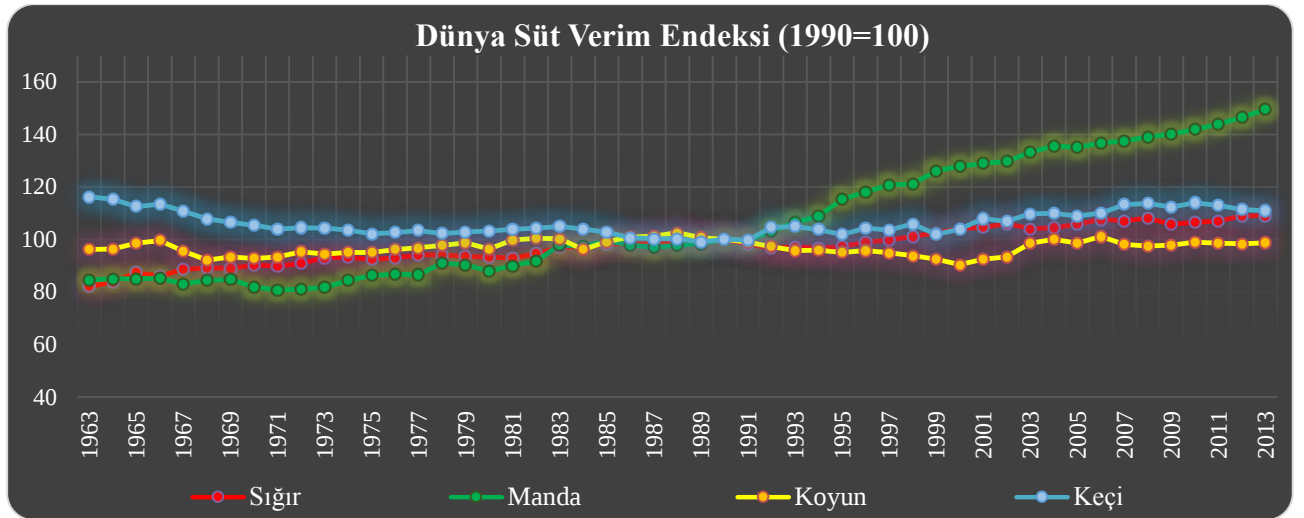


Kaynak: FAO

Dünyada toplam sığır varlığının % 18'i, keçi varlığının % 20'si, koyun varlığının % 19'u ve manda varlığının % 32'si sağılmaktadır.

#### 3.2. Süt Verimi

1990-2013 döneminde, dünya süt veriminde en yüksek artış % 49 ile manda sütünde olmuştur. İnek ve keçi sütü veriminde yaklaşık % 11 artış yaşanırken koyun sütü veriminde % 1'lik düşüş gerçekleşmiştir.



Kaynak: FAO

### 3.2.1. Türler ve Ülkeler Bazında Süt Verimi

|              | İnek sütü verimi (kg/yıl) |              | Manda sütü verimi (kg/yıl) |              | Keçi sütü verimi (kg/yıl) |              | Koyun sütü verimi (kg/yıl) |
|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| ABD          | 9.902                     | Pakistan     | 1.875                      | Hollanda     | 803                       | Avusturya    | 429                        |
| Danimarka    | 8.766                     | Hindistan    | 1.799                      | Almanya      | 800                       | İsviçre      | 422                        |
| Finlandiya   | 8.222                     | Suriye       | 1.799                      | Fransa       | 656                       | Fransa       | 209                        |
| İspanya      | 7.655                     | Mısır        | 1.520                      | Avusturya    | 643                       | İspanya      | 204                        |
| İngiltere    | 7.758                     | Malezya      | 1.461                      | Belçika      | 637                       | Yunanistan   | 98                         |
| Hollanda     | 7.644                     | Irak         | 1.067                      | İspanya      | 385                       | İtalya       | 79                         |
| Almanya      | 7.293                     | İran         | 1.032                      | Rusya        | 315                       | Tunus        | 79                         |
| Fransa       | 6.414                     | Türkiye      | 1.000                      | İsrail       | 274                       | Türkiye      | 77                         |
| Kanada       | 8.739                     | Vietnam      | 1.000                      | Çin          | 187                       | Somali       | 71                         |
| S.Arabistan  | 8.340                     | Nepal        | 868                        | Hindistan    | 155                       | Bangladeş    | 70                         |
| Japonya      | 7.568                     | Bulgaristan  | 1.521                      | Pakistan     | 140                       | B.A.E        | 63                         |
| Avustralya   | 5.640                     | İtalya       | 808                        | Türkiye      | 105                       | Pakistan     | 51                         |
| Arjantin     | 5.379                     | Yunanistan   | 800                        | Cezayir      | 100                       | Mısır        | 50                         |
| Y. Zeland    | 3.947                     | Gürcistan    | 642                        | B.A.E        | 89                        | İran         | 37                         |
| Rusya        | 3.900                     | Çin          | 560                        | Bangladeş    | 80                        | Çin          | 35                         |
| Türkiye      | 2.970                     | Bangladeş    | 411                        | Sudan        | 64                        | Rusya        | 32                         |
| Çin          | 2.918                     | Butan        | 400                        | Mali         | 60                        | Afganistan   | 30                         |
| Cezayir      | 2.445                     |              |                            | Somali       | 58                        | S.Arabistan  | 28                         |
| Brezilya     | 1.492                     |              |                            | İran         | 35                        | Cezayir      | 23                         |
| Hindistan    | 1.350                     |              |                            | Brezilya     | 30                        | Kenya        | 20                         |
| Pakistan     | 1.230                     |              |                            | Irak         | 21                        | Sudan        | 19                         |
| <b>Dünya</b> | <b>2.347</b>              | <b>Dünya</b> | <b>1.308</b>               | <b>Dünya</b> | <b>90</b>                 | <b>Dünya</b> | <b>46</b>                  |

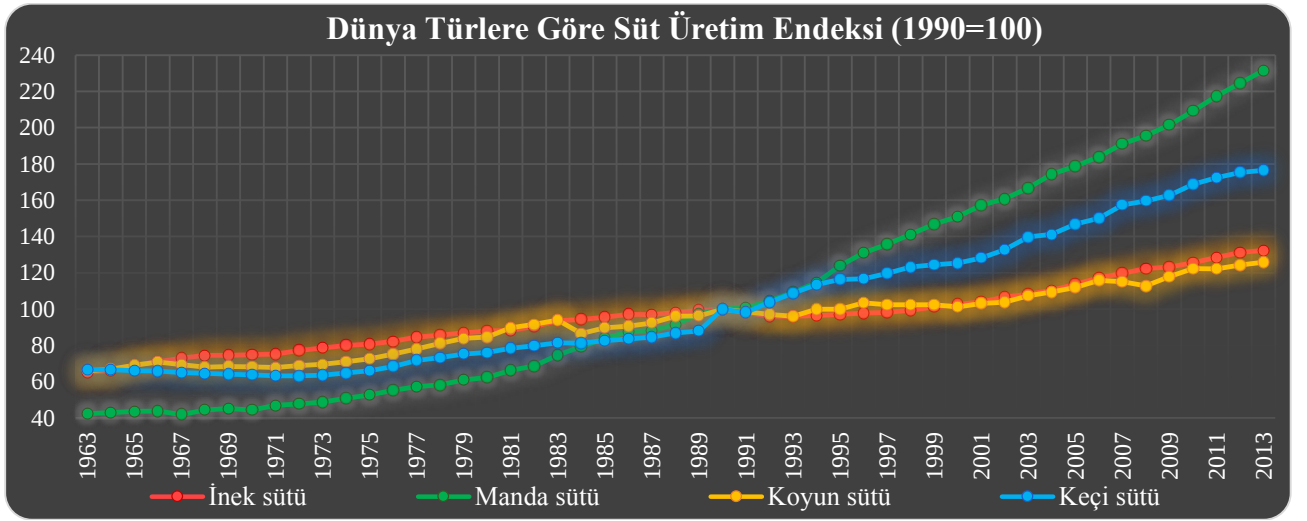
Kaynak: FAO

2013 yılı verilerine göre inek sütü veriminde dünya ortalaması 2.347 kg/yıl iken daha modern süt hayvancılığının yapıldığı ve kaliteli yem kullanımının daha fazla olduğu ABD’de inek sütü verimi 9.902 kg/yıl, Kanada’da 8.739 kg/yıl, Avrupa Birliği ülkelerinden Danimarka’da

8.766 kg/yıl, İspanya’da 7.655 kg/yıl, Hollanda’da 7.644 kg/yıl seviyelerine kadar çıkmaktadır. Önemli süt üreticileri olan Hindistan ve Pakistan’da süt verimi dünya ortalamasının altında yer alırken, Türkiye’de 2.970 kg/yıl’dır.

### 3.3. Süt Üretimi

1990-2013 döneminde, dünya süt üretiminde en yüksek artış hem hayvan varlığında hem de verimdeki artışa bağlı olarak % 131 oranında manda sütünde gerçekleşmiştir. Özellikle keçi varlığındaki artışa bağlı olarak keçi sütü üretiminde artış % 76 olurken, inek sütü üretiminde artış %32, koyun sütünde % 26 olmuştur.



Kaynak: FAO

FAOSTAT verilerine göre 2013 yılı dünya toplam süt üretimi yaklaşık 766 milyon tondur.

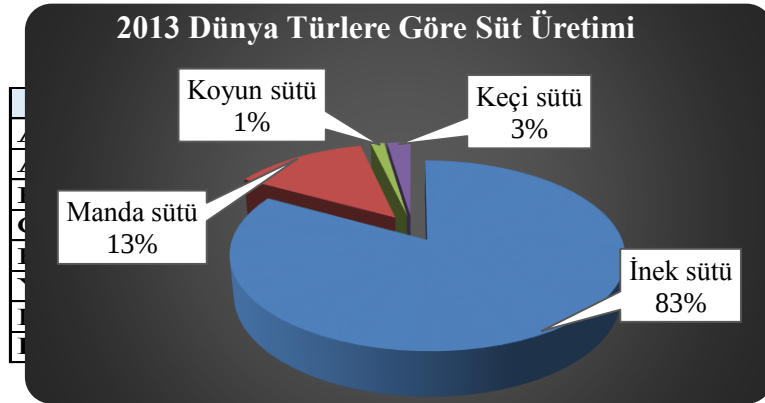
|              |                                     | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2009-2013<br>Değişim % |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| <b>Sığır</b> | Sağılan hayvan varlığı (milyon baş) | 260   | 263   | 268   | 269   | 271   | 4,2                    |
|              | Süt üretimi (milyon ton)            | 592   | 603   | 617   | 630   | 636   | 7,4                    |
|              | Süt verimi (kg/yıl)                 | 2.276 | 2.292 | 2.302 | 2.345 | 2.347 | 3,1                    |
| <b>Manda</b> | Sağılan hayvan varlığı (milyon baş) | 57    | 58    | 60    | 61    | 61    | 7,7                    |
|              | Süt üretimi (milyon ton)            | 89    | 92    | 96    | 99    | 102   | 14,6                   |
|              | Süt verimi (kg/yıl)                 | 1.563 | 1.582 | 1.605 | 1.634 | 1.666 | 6,6                    |
| <b>Koyun</b> | Sağılan hayvan varlığı (milyon baş) | 208   | 213   | 214   | 218   | 220   | 5,7                    |
|              | Süt üretimi (milyon ton)            | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 6,6                    |
|              | Süt verimi (kg/yıl)                 | 46    | 46    | 46    | 46    | 46    | 0,9                    |
| <b>Keçi</b>  | Sağılan hayvan varlığı (milyon baş) | 182   | 186   | 192   | 198   | 200   | 9,9                    |
|              | Süt üretimi (milyon ton)            | 17    | 17    | 18    | 18    | 18    | 8,5                    |
|              | Süt verimi (kg/yıl)                 | 90,9  | 92,3  | 91,5  | 90,1  | 89,8  | -1,2                   |

Kaynak: FAO

2013 yılı verilerine göre dünyada sağılan hayvan varlığı sığırdan 271 milyon baş, mandadan 61 milyon baş, koyundan 220 milyon baş ve keçide 200 milyon baştır.

FAO tarafından yayınlanan Ekim 2014 Gıda Görünüm raporuna göre; 2014 yılında dünya süt üretimi, 773 milyon ton olan 2013 yılı rakamının % 2,4 üzerinde 792 milyon ton olarak tahmin edilmektedir.

Dünyanın en büyük süt üreticisi olan Avrupa Birliği üretiminin 2014 yılında % 2,5 (3,8 milyon ton) artışla 160,8 milyon tona, ikinci en büyük üretici olan Hindistan'ın 2014 yılı üretiminin % 4,9 (6,8 milyon ton) artışla 145 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

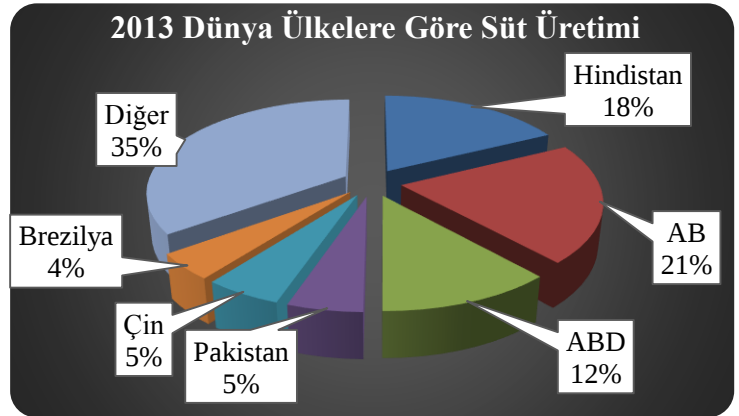


Önemli süt ve süt ürünleri ihracatçısı olan ABD, Okyanusya ve Yeni Zelanda'nın da süt üretimlerinin geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından, 2014 yılında olumlu hava koşullarının etkisiyle artacağı tahmin edilmiştir. 2013 yılı toplam süt üretiminde en

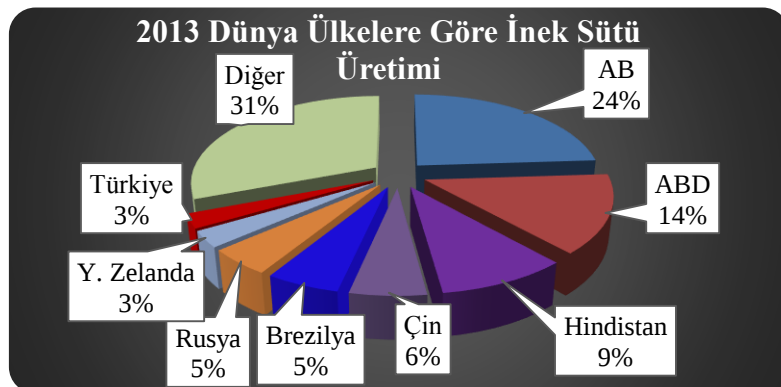
büyük payı % 83 (636 milyon ton) ile inek sütü alırken, manda sütü % 13 (102 milyon ton), koyun sütü % 1 (10 milyon ton), keçi sütü % 3 (18 milyon ton) paya sahiptir.

Dünya süt üretiminde AB 157 milyon ton üretim ile ilk sırada yer alırken, 136 milyon ton ile Hindistan ikinci sırada yer almaktadır.

AB, Hindistan ve ABD dünya süt üretiminin yaklaşık % 51'ini gerçekleştirilmektedir.



### 3.3.1. İnek Sütü

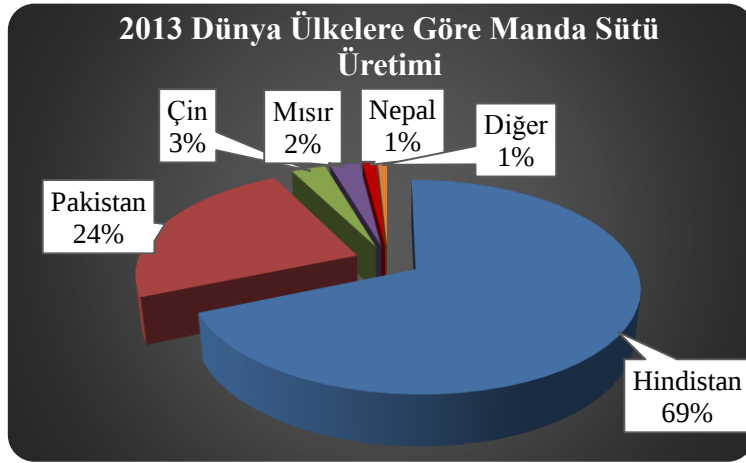


FAOSTAT verilerine göre, 2013 yılında dünya inek sütü üretimi önceki yıla göre % 0,9 artışla 636 milyon tondur. Dünya üretiminin % 53'ü AB, ABD, Hindistan ve Çin tarafından

gerçekleştirilmiştir. Türkiye dünya üretiminde % 2,6 pay ile 8. sırada yer almaktadır.

2013 yılında Okyanusya’da yaşanan kuraklığın çayır ve otlaklarını olumsuz etkilemesi Y. Zelanda ve Avustralya üretimlerinde düşüşe neden olmuştur. Ayrıca, Çin’de kuru hava koşulları, yem sıkıntısı, süt ineklerinin kesime gönderilmesi üretimi düşürmüştür. 2012 yılında % 2,2 artan dünya toplam inek sütü üretimi, 2013 yılında sadece % 0,8 oranında artmıştır.

### 3.3.2. Manda sütü



yer almıştır.

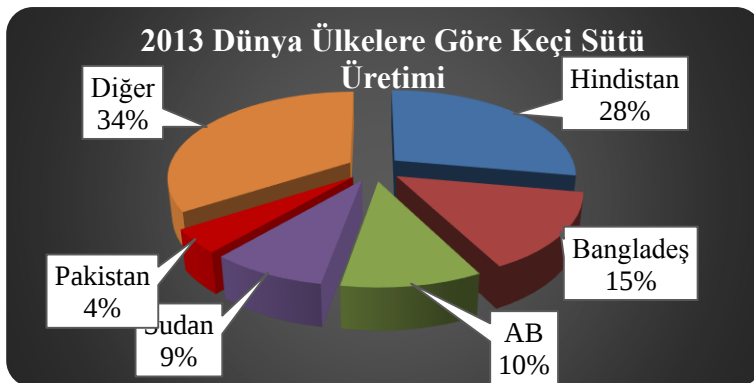
FAOSTAT verilerine göre, 2013 yılında dünya manda sütü üretimi önceki yıla göre % 3,1 artışla 102 milyon ton gerçekleşmiştir.

Hindistan ve Pakistan dünya manda sütü üretiminin % 92,5’ini gerçekleştirirken, Türkiye 52 milyon ton ile dünyada 10. sırada

| Bin ton              | 2011          | 2012          | 2013           |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|
| Hindistan            | 65.352        | 67.675        | 70.000         |
| Pakistan             | 22.955        | 23.652        | 24.370         |
| Çin                  | 3.050         | 3.080         | 3.050          |
| Mısır                | 2.568         | 2.565         | 2.615          |
| Nepal                | 1.109         | 1.154         | 1.188          |
| Diğer                | 797           | 816           | 819            |
| <b>Dünya toplamı</b> | <b>95.831</b> | <b>98.942</b> | <b>102.041</b> |

Özellikle son üç yılda yaklaşık 4,5 milyon ton (% 7,1) artışla Hindistan üretimi 70 milyon tona ulaşmıştır. Pakistan üretimi aynı dönemde % 6,2 artış göstermiştir.

### 3.3.3. Keçi sütü



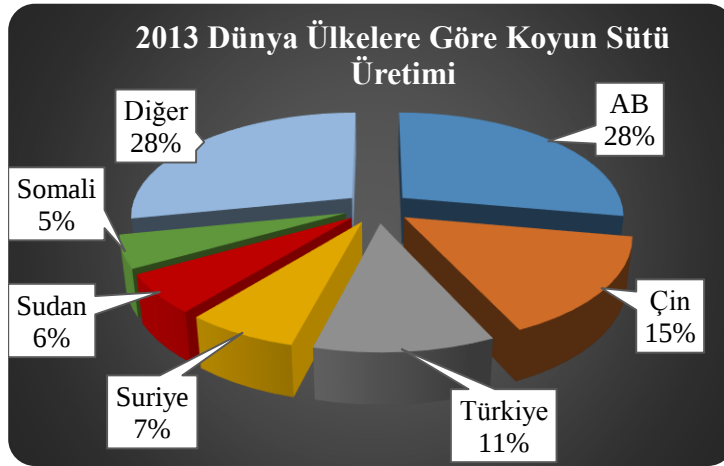
bin ton ile 7. sırada yer almaktadır.

2013 yılında keçi sütü üretimi 18 milyon ton ile önceki yıla göre % 0,7 artış göstermiştir. Dünya üretiminin % 53’ü Hindistan, Bangladeş ve AB’de gerçekleşmektedir. Türkiye dünya keçi sütü üretiminde 416

| Bin ton              | 2011          | 2012          | 2013          |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| Hindistan            | 4.782         | 4.950         | 5.000         |
| Bangladeş            | 2.592         | 2.608         | 2.616         |
| AB                   | 1.975         | 1.876         | 1.863         |
| Sudan                | 1.522         | 1.532         | 1.532         |
| Pakistan             | 759           | 779           | 801           |
| Diğer                | 5.912         | 6.081         | 6.145         |
| <b>Dünya Toplamı</b> | <b>17.542</b> | <b>17.827</b> | <b>17.957</b> |

2013 yılında önemli üreticiler olan Hindistan, Bangladeş, Pakistan üretimleri artarken, AB üretimi düşüş göstermiştir.

### 3.3.4. Koyun Sütü



2013 yılı dünya koyun sütü üretimi önceki yıla göre % 0,7 artışla 10.076 bin ton gerçekleşmiştir.

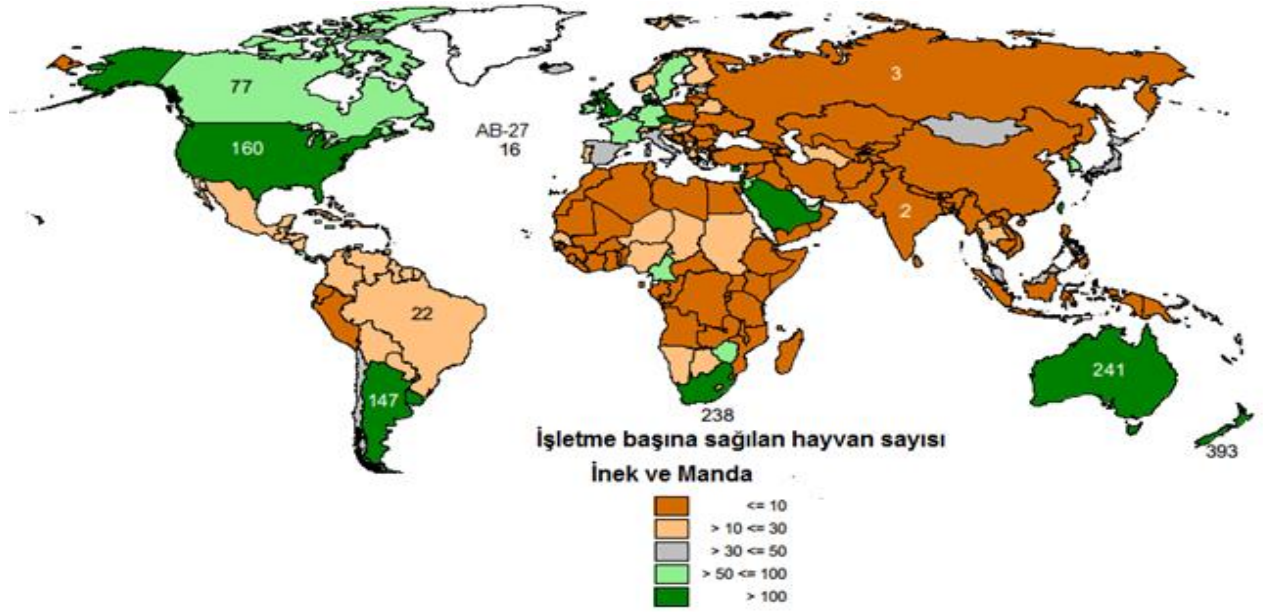
Dünya koyun sütü üretiminin % 28'ini karşılayan AB 2.805 bin ton ile birinci sırada yer alırken, Çin dünya üretiminde % 15 pay ile ikinci sırada yer almaktadır.

| Bin ton              | 2011         | 2012          | 2013          |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|
| AB                   | 2.845        | 2.798         | 2.805         |
| Çin                  | 1.529        | 1.580         | 1.540         |
| Türkiye              | 893          | 1.010         | 1.101         |
| Suriye               | 706          | 703           | 685           |
| Sudan                | 530          | 532           | 601           |
| Somali               | 500          | 505           | 505           |
| Diğer                | 2.848        | 2.882         | 2.841         |
| <b>Dünya Toplamı</b> | <b>9.851</b> | <b>10.010</b> | <b>10.076</b> |

Türkiye 1.101 bin ton ile üçüncü sıradadır.

2013 yılında Çin, Suriye üretimi düşüş gösterirken, Türkiye, AB ve Sudan üretimleri artış göstermiştir.

### 1.3. Dünyada Süt İşletmeleri



IDF (International Dairy Federation) 2012 verilerine göre, dünyada yaklaşık 122 milyon adet süt sığırcılığı ve manda işletmesi mevcuttur. Bunların % 95'inde hayvan varlığı 10 başın altındadır. Yeni Zelanda, Avustralya, ABD'nin de içinde yer aldığı sadece 13 ülkede çiftlik büyüklüğü 100 başın üzerindedir.

İnek ve manda sütü üretiminin % 85'ini karşılayan 83 ülkede mevcut 122 milyon süt işletmesinde ortalama sağmal sayısı 3 baştır.

Çiftlik başına ortalama sağmal hayvan varlığı Yeni Zelanda'da 393 baş, Avustralya'da 241 baş, ABD'de 160 baş iken AB ortalaması 16 baştır.

### 3.4. Süt Ürünleri Üretimi

Dünya toplam inek ve manda sütü üretiminin % 63'ü sanayiye aktarılıyor, kalan %37'lik kısmını ise hane içi tüketim ve kayıt altına alınmayanlar oluşturuyor.

ABD, Y. Zelanda, Avustralya, Almanya, Fransa, Hollanda, Birleşik Krallık ve Kanada'da üretimin neredeyse tamamı sanayiye aktarılırken Pakistan, Hindistan ve Mısır'da sanayiye aktarılma oranı % 20'nin altındadır.

Dünyada süt işleyen firmaların yarısını kooperatifler oluşturmaktadır. Dünya süt pazarında etkili olan ilk 20 firma; toplam inek ve manda sütü üretiminin %25'ini, sanayiye aktarılan sütün %40'ını işlemektedir. İşlediği süt miktarı bakımından ilk beşte Fonterra (Y. Zelanda),

Dairy Farmers of America (ABD), Lactalis (Fransa), Nestlé (İsviçre) ve Dean Foods (ABD) yer almaktadır.

Dünya süt üretiminin çoğunluğu içme sütü ve peynir olarak değerlendirilmektedir.

| <b>DÜNYA SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ</b> |             |             |             |             |             |                                |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
| <b>Milyon ton</b>                 | <b>2009</b> | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>% değişim<br/>2009-2013</b> |
| İçme sütü                         | 123,0       | 128,0       | 129,0       | 135,0       | 138,0       | 12,2                           |
| Tereyağı ve sadeyağ               | 8,9         | 9,1         | 9,5         | 9,8         | 10,0        | 12,4                           |
| İnek peyniri                      | 17,4        | 18,5        | 18,9        | 19,3        | 19,7        | 13,2                           |
| Yağsız süt tozu                   | 3,7         | 3,6         | 3,9         | 4,1         | 4,1         | 10,8                           |
| Yağlı süt tozu                    | 3,7         | 4,3         | 4,7         | 4,8         | 4,9         | 32,4                           |

Kaynak: IDF (Dünya peynir, süt tozu ve tereyağı üretiminin % 90'ını ve içme sütü üretiminin % 75'ini temsil eden 50 ülke verisidir)

2013 yılında dünya içme sütü üretimi % 2,2 artış gösterirken, bu artış özellikle Çin ve Hindistan başta olmak üzere nüfus ve gelir artışına bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerden kaynaklanmaktadır. 2013 yılında % 8,8 artan Çin'in üretimi 2005-2013 aralığında % 140 artmıştır.

| <b>BAZI ÜLKELERDE İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ</b> |             |             |             |                      |                       |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Milyon ton</b>                       | <b>2005</b> | <b>2012</b> | <b>2013</b> | <b>2005/13 % değ</b> | <b>2012/13 % değ.</b> |
| <b>AB</b>                               | 33,3        | 33,2        | 33,5        | 0,5                  | 0,8                   |
| <b>ABD</b>                              | 24,7        | 24,0        | 23,4        | -5,5                 | -2,5                  |
| <b>ÇİN</b>                              | 9,7         | 21,5        | 23,4        | 139,6                | 8,8                   |
| <b>RUSYA</b>                            | 4,2         | 4,9         | 4,9         | 16,0                 | 0,0                   |
| <b>BREZİLYA</b>                         | 13,4        | 11,7        | 12,0        | -10,4                | 2,5                   |
| <b>JAPONYA</b>                          | 4,3         | 3,7         | 3,6         | -15,8                | -2,2                  |
| <b>AVUSTRALYA</b>                       | 2,1         | 2,5         | 2,5         | 19,4                 | 0,6                   |
| <b>MEKSİKA</b>                          | 4,3         | 3,8         | 3,7         | -13,1                | -2,6                  |
| <b>ARJANTİN</b>                         | 1,6         | 1,9         | 1,8         | 13,6                 | -1,9                  |
| <b>KANADA</b>                           | 2,8         | 2,8         | 2,7         | -1,6                 | -1,6                  |
| <b>HİNDİSTAN</b>                        | -           | 10,5        | 11,1        | -                    | 5,8                   |
| <b>TÜRKİYE</b>                          | -           | 1,3         | 1,3         | -                    | 3,8                   |

Kaynak: IDF

Dünya tereyağı üretiminin yaklaşık % 45'ini Hindistan, % 20'sini AB gerçekleştirmektedir. AB tereyağı üretiminin yaklaşık % 6,5'i ihraç edilirken, Hindistan üretimi ise iç tüketimde değerlendirilmektedir.

Dünya peynir üretiminin % 71'i AB ve ABD tarafından gerçekleştirilmektedir. AB üretiminin % 9'u, ABD üretiminin ise % 6'sı ihraç edilmektedir. 2009/13 döneminde dünya üretiminde % 13 oranında büyüme görülmüştür.

Dünya süt tozu üretiminin % 28'i Y. Zelanda, % 44'ü AB, ABD ve Çin tarafından gerçekleştirilmektedir. Y. Zelanda üretiminin neredeyse tamamını ihraç ederken AB üretiminin % 40'ını ihraç etmektedir.

### 3.5. Ticaret



Süt çabuk bozulabilen bir ürün olduğu için çoğunlukla üretildikleri ülke veya bölgede tüketilmektedir. Soğutma ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmelere rağmen üretilen sütün sadece % 9'u, uluslararası ticarete konu olmaktadır. Uluslararası ticaretin çoğunluğu peynir, süttozu ve tereyağı olarak yapılmaktadır.

2013 yılında dünya süt üretimdeki sınırlı artış ve artan fiyatlara bağlı olarak dünya ticaretinde artış önceki yılların altında kalmıştır. FAO Gıda Görünümü Kasım 2014 Raporu'na göre, 2013 yılında süt eşdeğeri olarak dünya ticareti 68,8 milyon ton'dur. 2014 yılında ise süt eşdeğeri olarak dünya toplam süt ihracatının üretimdeki artış ve artan talep nedeniyle önceki yıla göre % 4,8 artışla 72,1 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmiştir.

#### 3.5.1. Süt Eşdeğeri İhracat

Dünya süt ürünleri ihracatının % 65'i Yeni Zelanda, AB ve ABD tarafından gerçekleştirilmektedir. En büyük süt ürünleri ihracatçısı olan Yeni Zelanda, süt üretiminin % 91'ini ihraç etmektedir.

| Bin ton              | 2012          | 2013          | 2012-2013 %<br>değişim | 2014          | 2013-2014 %<br>değişim | İhracat<br>payı % |
|----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Yeni Zelanda         | 17.779        | 17.831        | 0,3                    | 19.098        | 7,1                    | 26,5              |
| AB                   | 16.414        | 15.808        | -3,7                   | 16.862        | 6,7                    | 23,4              |
| ABD                  | 8.670         | 10.412        | 20,1                   | 11.170        | 7,3                    | 15,5              |
| Belarus              | 3.551         | 4.312         | 21,4                   | 4.039         | -6,3                   | 5,6               |
| <b>Dünya Toplamı</b> | <b>66.144</b> | <b>68.807</b> | <b>4,0</b>             | <b>72.132</b> | <b>4,8</b>             |                   |

Kaynak: FAO Süt ve Süt Ürünleri Raporu, Kasım 2014

### 3.5.2. Süt Eşdeğeri İthalat

2013 yılında süt eşdeğeri olarak süt ve süt ürünleri ithalatı önceki yıla göre % 2,5 artışla 65,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Çin ve Rusya en önemli süt ürünleri ithalatçılarıdır. Çin'in 2013 yılında ithalatı % 29,0 artarken, 2014 yılında % 23,7 artışla 15, 3 milyon tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2013 yılında % 12,3 artan Rusya ithalatının, özellikle AB'ye uygulanan ambargo nedeniyle peynir ithalatındaki azalmanın etkisiyle 2014 yılında % 13,1 gerileyeceği beklenmektedir.

| Bin ton              | 2012          | 2013          | 2012-2013 %<br>değişim | 2014          | 2013-2014 %<br>değişim | İthalat<br>payı % |
|----------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Çin                  | 9.593         | 12.371        | 29,0                   | 15.299        | 23,7                   | 22,3              |
| Rusya                | 4.457         | 5.005         | 12,3                   | 4.348         | -13,1                  | 6,3               |
| S. Arabistan         | 2.845         | 2.880         | 1,2                    | 2.981         | 3,5                    | 4,3               |
| Meksika              | 3.057         | 2.906         | -4,9                   | 2.791         | -4,0                   | 4,1               |
| Endonezya            | 2.480         | 2.644         | 6,6                    | 2.583         | -2,3                   | 3,8               |
| <b>Dünya Toplamı</b> | <b>63.641</b> | <b>65.269</b> | <b>2,6</b>             | <b>68.607</b> | <b>5,1</b>             |                   |

Kaynak: FAO Süt ve Süt Ürünleri Raporu, Kasım 2014

### 3.5.3. Süt Tozu Ticareti

Dünya yağlı süt tozu ihracatında Y. Zelanda, yağsız süt tozu ticaretinde ABD en önemli ihracatçılarıdır. Dünya toplam süt tozu ihracatının % 39'u Y. Zelanda, % 18'i AB tarafından gerçekleştirilirken, toplam süt tozu ithalatının % 24'ü Çin tarafından yapılmaktadır.

Çin'in yağlı süt tozu ithalatı artan talebi nedeniyle 2013 ve 2014 yıllarında sırasıyla % 45,0 ve % 35,4 artış göstermiştir. Çin, ithalatının yaklaşık % 90'ını Yeni Zelanda'dan gerçekleştirmektedir.

| YAĞLI SÜT TOZU İTHALATI |              |              |                  |              |                  | YAĞLI SÜT TOZU İHRACATI |              |              |                  |              |                  |
|-------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Bin ton                 | 2012         | 2013         | 2012-13<br>% değ | 2014         | 2013-14<br>% değ | Bin ton                 | 2012         | 2013         | 2012-13<br>% değ | 2014         | 2013-14<br>% değ |
| Çin                     | 500          | 725          | 45,0             | 982          | 35,4             | Y. Zelanda              | 1.261        | 1.291        | 2,4              | 1.472        | 14,0             |
| Venezuela               | 216          | 170          | -21,3            | 220          | 29,4             | AB                      | 386          | 374          | -3,1             | 411          | 9,9              |
| Cezayir                 | 188          | 142          | -24,5            | 161          | 13,4             | Arjantin                | 201          | 182          | -9,5             | 173          | -4,9             |
| S. Arabistan            | 103          | 100          | -2,9             | 102          | 2,0              | Avustralya              | 106          | 96           | -9,4             | 99           | 3,1              |
| <b>Dünya</b>            | <b>2.281</b> | <b>2.324</b> | <b>1,9</b>       | <b>2.623</b> | <b>12,9</b>      | <b>Dünya</b>            | <b>2.452</b> | <b>2.495</b> | <b>1,8</b>       | <b>2.732</b> | <b>9,5</b>       |

Kaynak: FAO Süt ve Süt Ürünleri Raporu, Kasım 2014

ABD, AB ve Y. Zelanda dünya yağsız süt tozu ihracatının % 72'sini gerçekleştirmektedir. Çin, Meksika ve Endonezya en önemli ithalatçılarıdır. 2013 yılında Y. Zelanda ihracatlarındaki daralma, AB ihracatlarındaki % 21,7'lik gerileme ve Çin'in yüksek talebi nedeniyle ABD ihracatını % 24,7 arttırmıştır. AB ihracatları 2014 yılında % 27,8 artış göstermiştir. Çin'in yağsız süt tozunda en önemli tedarikçileri Y. Zelanda ve ABD'dir.

| YAĞSIZ SÜT TOZU İTHALATI |              |              |                  |              |                  | YAĞSIZ SÜT TOZU İHRACATI |              |              |                  |              |                  |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Bin ton                  | 2012         | 2013         | 2012-13<br>% değ | 2014         | 2013-14<br>% değ | Bin ton                  | 2012         | 2013         | 2012-13<br>% değ | 2014         | 2013-14<br>% değ |
| Çin                      | 199          | 266          | 33,7             | 357          | 34,2             | ABD                      | 445          | 555          | 24,7             | 589          | 6,1              |
| Meksika                  | 236          | 198          | -16,1            | 194          | -2,0             | AB                       | 520          | 407          | -21,7            | 520          | 27,8             |
| Endonezya                | 136          | 155          | 14,0             | 147          | -5,2             | Y. Zelanda               | 390          | 392          | 0,5              | 365          | -6,9             |
| Malezya                  | 105          | 102          | -2,9             | 120          | 17,6             | Avustralya               | 168          | 119          | -29,2            | 161          | 35,3             |
| Cezayir                  | 112          | 120          | 7,1              | 116          | -3,3             | Belarus                  | 76           | 95           | 25,0             | 75           | -21,1            |
| Filipinler               | 106          | 113          | 6,6              | 103          | -8,8             | Hindistan                | 37           | 130          | 251,4            | 64           | -50,8            |
| Rusya                    | 96           | 131          | 36,5             | 98           | -25,2            |                          |              |              |                  |              |                  |
| <b>Dünya</b>             | <b>1.903</b> | <b>1.924</b> | <b>1,1</b>       | <b>2.011</b> | <b>4,5</b>       | <b>Dünya</b>             | <b>1.834</b> | <b>1.910</b> | <b>4,1</b>       | <b>2.026</b> | <b>6,1</b>       |

Kaynak: FAO Süt ve Süt Ürünleri Raporu, Kasım 2014

#### 3.5.4. Tereyağı Ticareti

Y. Zelanda dünya tereyağı ihracatının yaklaşık yarısını tek başına gerçekleştirmektedir. Rusya, Çin, S. Arabistan önemli ithalatçılarıdır. Tereyağı ihracatında Rusya'nın en önemli tedarikçileri Y. Zelanda, Uruguay ve AB'dir. AB 2013 yılı tereyağı ihracatının yaklaşık % 27'sini Rusya'ya gerçekleştirirken 2014 yılında bu oran % 19'a düşmüştür.

| TEREYAĞI İTHALATI |            |            |                  |            |                  | TEREYAĞI İHRACATI |            |            |                  |            |                  |
|-------------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|
| Bin ton           | 2012       | 2013       | 2012-13<br>% değ | 2014       | 2013-14<br>% değ | Bin ton           | 2012       | 2013       | 2012-13<br>% değ | 2014       | 2013-14<br>% değ |
| Rusya             | 149        | 160        | 7,4              | 144        | -10,0            | Y. Zelanda        | 463        | 461        | -0,4             | 478        | 3,7              |
| Çin               | 77         | 81         | 5,2              | 112        | 38,3             | AB                | 127        | 128        | 0,8              | 122        | -4,7             |
| S. Arabistan      | 57         | 60         | 5,3              | 63         | 5,0              | ABD               | 50         | 94         | 88,0             | 99         | 5,3              |
| AB                | 44         | 42         | -4,5             | 48         | 14,3             | Belarus           | 83         | 66         | -20,5            | 65         | -1,5             |
| İran              | 45         | 52         | 15,6             | 46         | -11,5            | Avustralya        | 53         | 49         | -7,5             | 43         | -12,2            |
| <b>Dünya</b>      | <b>859</b> | <b>863</b> | <b>0,5</b>       | <b>901</b> | <b>4,4</b>       | <b>Dünya</b>      | <b>898</b> | <b>911</b> | <b>1,4</b>       | <b>937</b> | <b>2,9</b>       |

Kaynak: FAO Süt ve Süt Ürünleri Raporu, Kasım 2014

#### 3.5.5. Peynir Ticareti

Dünya peynir ihracatında 787 bin ton ile AB % 32'lik paya sahiptir. Rusya ve Japonya en büyük peynir ithalatçılarıdır. Rusya'nın 2013 yılında peynir ithalatı % 2,9 artışla 462 bin ton olurken, 2014 yılında % 12,8 azalacağı tahmin edilmiştir. Rusya 2013 yılında peynir ithalatının % 29'unu Belarus'tan, % 48'ini AB ülkelerinden yaparken, 2014 yılında peynir ithalatında AB ülkelerinin payı düşerken Belarus'un payı artmıştır.

| PEYNİR İTHALATI |              |              |                  |              |                  | PEYNİR İHRACATI |              |              |                  |              |                  |
|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| Bin ton         | 2012         | 2013         | 2012-13<br>% değ | 2014         | 2013-14<br>% değ | Bin ton         | 2012         | 2013         | 2012-13<br>% değ | 2014         | 2013-14<br>% değ |
| Rusya           | 449          | 462          | 2,9              | 403          | -12,8            | AB              | 768          | 787          | 2,5              | 760          | -3,4             |
| Japonya         | 235          | 236          | 0,4              | 233          | -1,3             | ABD             | 262          | 318          | 21,4             | 390          | 22,6             |
| ABD             | 154          | 148          | -3,9             | 152          | 2,7              | Y. Zelanda      | 306          | 277          | -9,5             | 267          | -3,6             |
| S. Arabistan    | 138          | 131          | -5,1             | 134          | 2,3              | S. Arabistan    | 145          | 160          | 10,3             | 157          | -1,9             |
|                 |              |              |                  |              |                  | Avustralya      | 163          | 163          | 0,0              | 153          | -6,1             |
|                 |              |              |                  |              |                  | Belarus         | 135          | 140          | 3,7              | 143          | 2,1              |
| <b>Dünya</b>    | <b>2.253</b> | <b>2.256</b> | <b>0,1</b>       | <b>2.241</b> | <b>-0,7</b>      | <b>Dünya</b>    | <b>2.378</b> | <b>2.455</b> | <b>3,2</b>       | <b>2.469</b> | <b>0,6</b>       |

Kaynak: FAO Süt ve Süt Ürünleri Raporu, Kasım 2014

### 3.6. Süt maliyeti, parite

IDF verilerine göre dünya süt üretim maliyetlerine baktığımızda mera hayvancılığının yoğun olarak yapıldığı ve dolayısıyla kaba yem kullanım oranının yüksek olduğu ülkelerde maliyetler daha düşüktür.

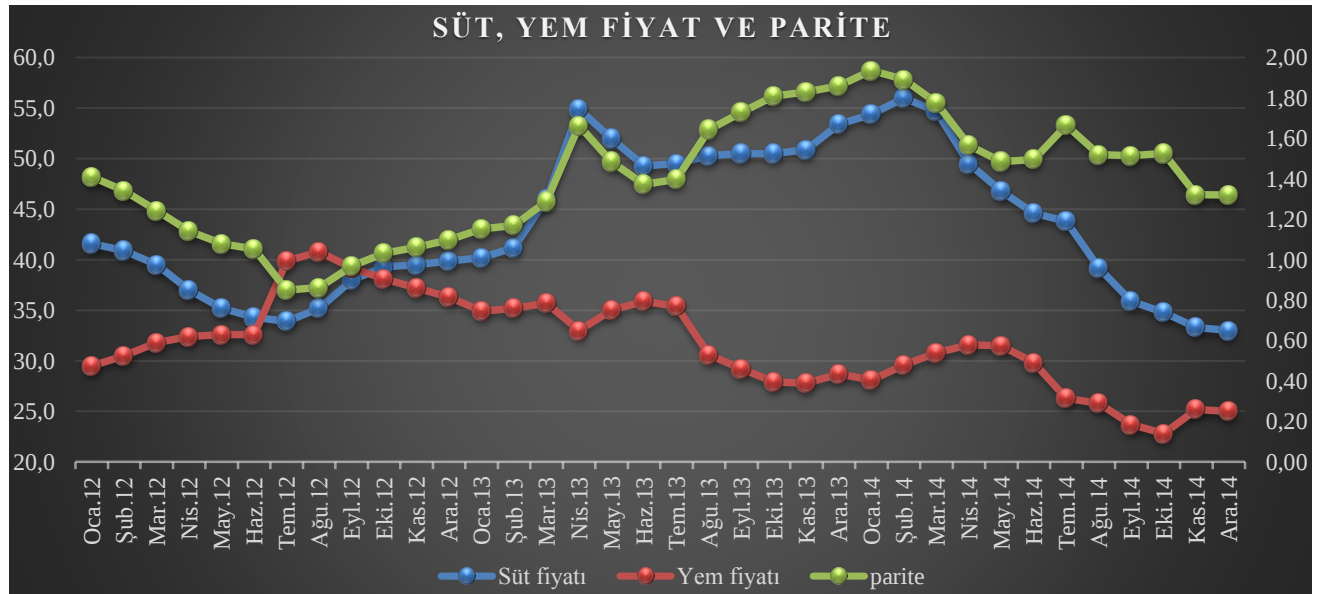
FAO - IDF Dünya Süt Hayvancılığında Yemleme Raporuna göre ineklerde laktasyon döneminde rasyonda kaba yem kullanım oranı;

Y. Zelanda'da % 80'in üzerinde, ABD'de % 70-80 aralığında, Brezilya, Şili'de % 60-70 aralığında iken Türkiye ve İngiltere'de oran % 50-60 aralığında, Çin'de % 50'nin altındadır. Kaba yem kullanımındaki düşüklüğe bağlı olarak Çin, Türkiye, İngiltere hayvan beslemede yüksek oranda (% 30'un üzerinde) kesif yem kullanan ülkelerdir.

Dünyada 2013 yılı verilerine göre 100 kg süt için üretim maliyetleri;

**60 \$/100 kg ve üzeri** : Kanada, Japonya, Norveç, İsveç Finlandiya, Sudan, İtalya  
**50-60 \$/100 kg aralığında** : İran, Çin, Cezayir, Fas, Polonya, İngiltere  
**40-50 \$/100 kg aralığında** : ABD, Brezilya, Rusya, Türkiye, Fransa, Almanya  
**30-40 \$/100 kg aralığında** : Arjantin, Y. Zelanda, Avustralya, Hindistan, G.Afrika, Pakistan, Mısır  
**30 \$/100 kg altında** : Peru, Şili, Kamerun

IFCN verilerine göre yapılan hesaplama göre 2013 yılında ortalama parite 1,53, 2014 yılında 1,58'dir.

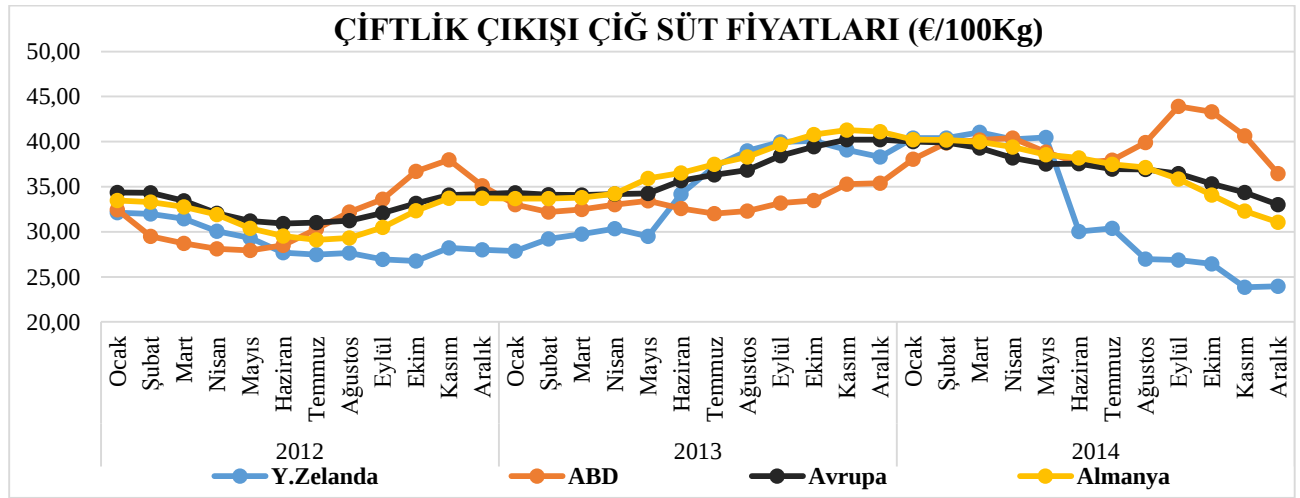


Kaynak. IFCN

### 3.7. Fiyatlar

#### 3.7.1. Çiftlik Çıkışı Çiğ Süt Fiyatları

2013 yılında arzdaki daralmaya bağlı olarak yükselen çiğ süt fiyatları 2014 yılının 2. çeyreğinden itibaren düşüş trendine girmiştir. Özellikle 2013 yılında en yüksek artışın yaşandığı Y. Zelanda ve Almanya çiğ süt fiyatları, küresel arzdaki bolluğa bağlı olarak 2014 yılının Aralık ayında önceki yılın aynı döneminin sırasıyla % 38, % 25 altına düşmüştür. AB’de azalan tereyağı stokları nedeniyle, ABD tereyağına artan talep çiğ süt fiyatlarını 2014 Eylül ayında rekor seviyelere taşımıştır.



Kaynak: CLAL, Avrupa Komisyonu

| ÇİFTLİK ÇIKIŞI SÜT FİYATLARI (100 kg fiyatı) |       |        |       |        |                  |       |        |                  |       |        |                  |
|----------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|------------------|
|                                              | 2011  |        | 2012  |        | Yıllık Değişim % | 2013  |        | Yıllık Değişim % | 2014  |        | Yıllık Değişim % |
|                                              | €     | TL     | €     | TL     |                  | €     | TL     |                  | €     | TL     |                  |
| JAPONYA                                      | 80,75 | 188,44 | 87,88 | 203,49 | 8,8              | 70,14 | 177,50 | -20,2            | 67,91 | 197,70 | -3,2             |
| ARJANTİN                                     | 26,23 | 61,22  | 26,84 | 62,14  | 2,3              | 28,57 | 72,31  | 6,5              | 27,27 | 79,40  | -4,5             |
| RUSYA                                        | 38,74 | 90,41  | 38,80 | 89,85  | 0,2              | 37,03 | 93,73  | -4,6             | 39,56 | 115,17 | 6,8              |
| ŞİLİ                                         | 27,79 | 64,86  | 31,13 | 72,07  | 12,0             | 31,39 | 79,45  | 0,9              | 30,35 | 88,35  | -3,3             |
| FRANSA                                       |       |        | 31,44 | 72,79  |                  | 34,39 | 87,04  | 9,4              | 36,89 | 107,40 | 7,3              |
| Y.ZELANDA                                    | 31,28 | 73,00  | 28,97 | 67,08  | -7,4             | 34,54 | 87,42  | 19,2             | 33,37 | 97,15  | -3,4             |
| ALMANYA                                      |       |        | 31,67 | 73,34  |                  | 37,21 | 94,17  | 17,5             | 37,59 | 109,43 | 1,0              |
| URUGUAY                                      | 29,32 | 68,43  | 29,31 | 67,88  | 0,0              | 31,57 | 79,90  | 7,7              | 32,56 | 94,80  | 3,1              |
| ÇİN                                          | 35,67 | 83,24  | 40,58 | 93,97  | 13,8             | 44,26 | 112,01 | 9,1              | 49,43 | 143,91 | 11,7             |
| ABD                                          | 31,90 | 74,44  | 31,76 | 73,55  | -0,4             | 33,20 | 84,02  | 4,5              | 39,81 | 115,89 | 19,9             |
| BREZİLYA                                     | 35,61 | 83,10  | 34,50 | 79,89  | -3,1             | 35,38 | 89,55  | 2,6              | 33,85 | 98,54  | -4,3             |
| HOLLANDA (spot satış)                        |       |        | 41,98 | 97,20  |                  | 43,28 | 109,54 | 3,1              | 34,71 | 101,04 | -19,8            |
| AB                                           | 33,99 | 79,32  | 32,67 | 75,65  | -3,9             | 36,51 | 92,40  | 11,8             | 37,42 | 108,93 | 2,5              |
| TÜRKİYE*                                     |       |        | 32,56 | 75,40  |                  | 33,95 | 85,92  | 4,3              | 34,54 | 100,55 | 1,7              |
| € / TL                                       | 2,33  |        | 2,32  |        | -0,77            | 2,53  |        | 9,3              | 2,91  |        | 15,0             |

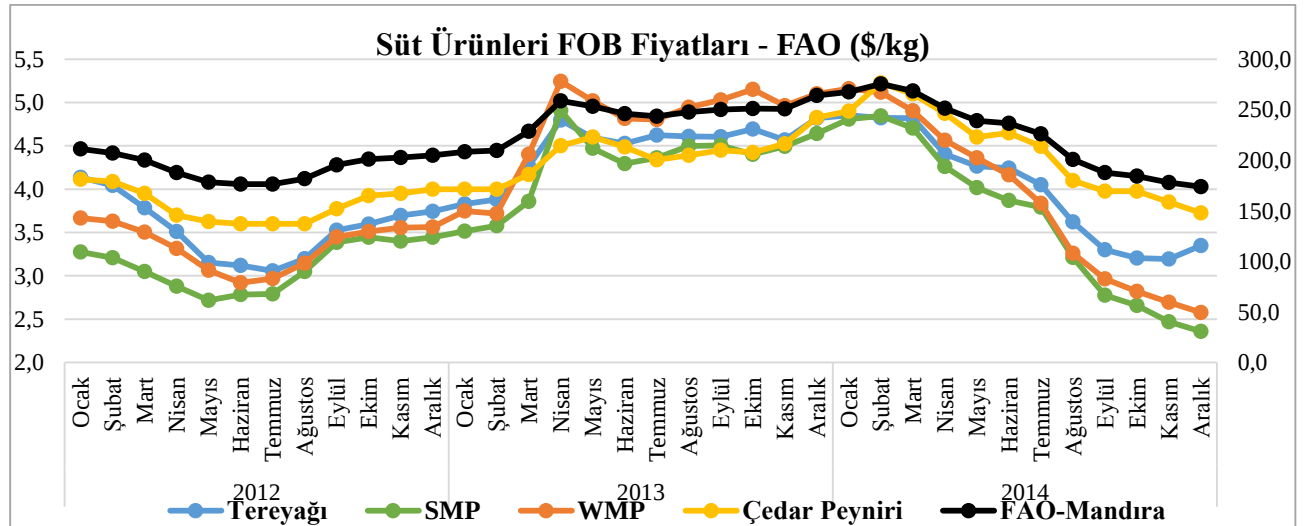
Kaynak: CLAL, Avrupa Komisyonu

### 3.7.2. FAO Mandıra Fiyat Endeksi ve Süt Ürünleri İhracat Fiyatları

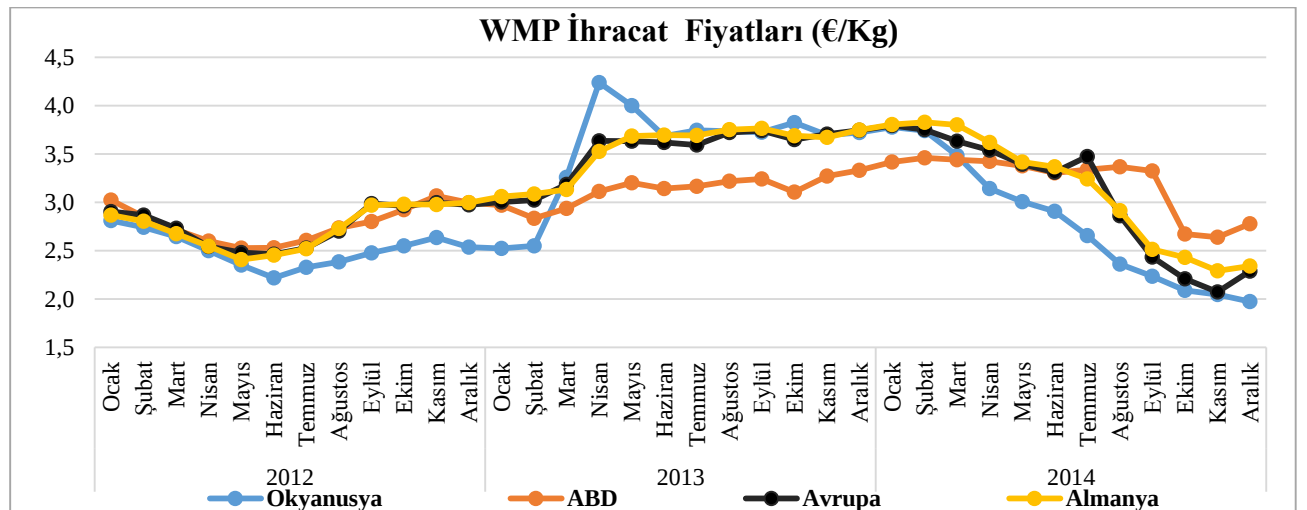
FAO Mandıra Fiyat Endeksi, son üç yılda % 12 artış göstermiştir. 2013 yılında birçok ülkede ve özellikle dünya ihracatının % 26'sını karşılayan Yeni Zelanda'da yaşanan kuraklığa karşın, Çin başta olmak üzere bazı Asya ülkelerinde, Rusya'da ve Meksika'da artan talep endeksi tarihi zirveye ulaştırmıştır.

İthalatın % 20'sini gerçekleştiren Çin'in 2013 yılı talebi % 50 artış göstermiştir. Süt ürünleri içerisinde en fazla talep artışı, yağlı ve yağsız süt tozunda gerçekleşmiştir.

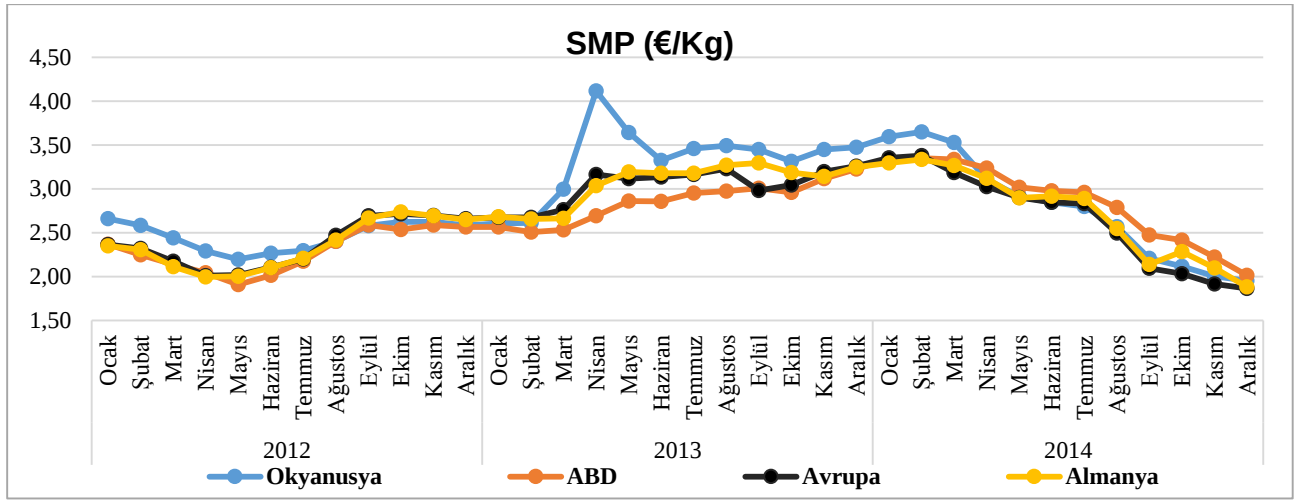
2014 yılı başlarında yüksek seviyelerde devam eden süt fiyatları, Mart ayından itibaren özellikle düşüş eğilimine girmiştir. Küresel süt üretimindeki artış, yem fiyatlarındaki düşüş ve Rusya'nın AB'den süt ürünleri ithalatına yasak getirmesiyle AB'de artan arz nedeniyle FAO Mandıra Fiyat Endeksi, 2014 Aralık ayı itibariyle önceki yıl aynı döneme göre % 34 gerilemiştir.



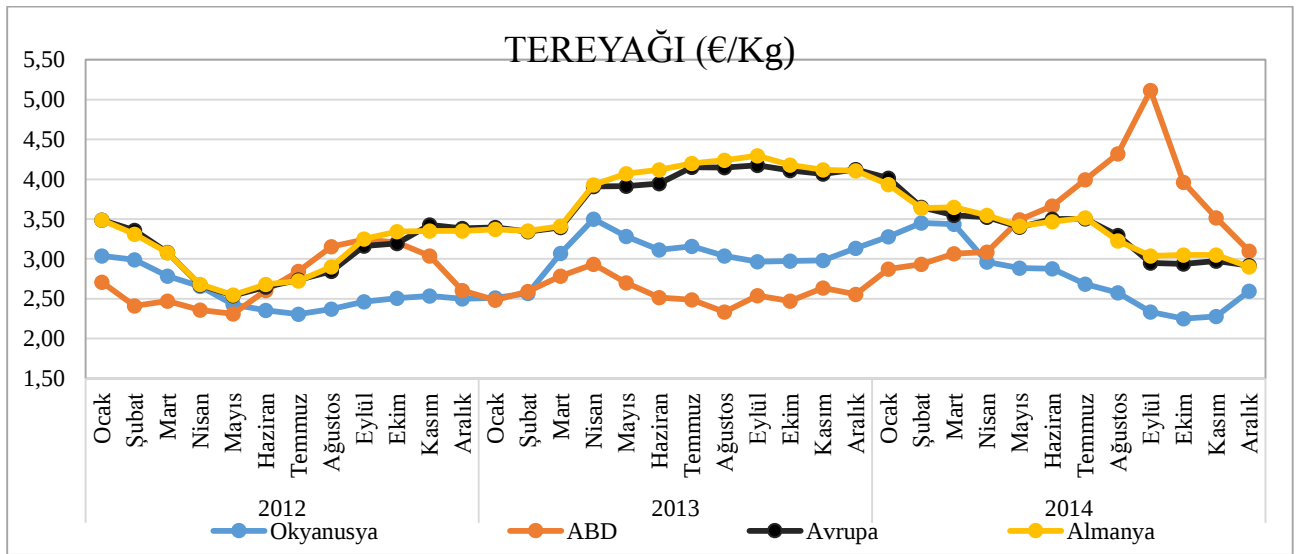
Kaynak: FAO



Kaynak: CLAL



Kaynak: CLAL



Kaynak: CLAL

### 3.8. Tüketim

FAO Gıda Görünümü Kasım ayı raporuna göre, 2013 yılı kişi başı süt eşdeğeri tüketim ortalaması 108,0 kg'dır. Gelişmiş ülkelerin ortalaması 220,6 kg iken, gelişmekte olan ülkelerin ortalaması 76,4 kg'dır.

Dünya süt üretiminin yaklaşık % 38'ini karşılayan Asya kıtası tüketimin % 42'sini gerçekleştirmekte olup üretimin tüketimi karşılama oranı % 90'dır. Üretimin tüketimi karşılama oranı Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da ortalama % 106 iken Okyanusya'da % 300'ün üzerindedir.

2014 yılı için kişi başı süt eşdeğeri tüketim ortalaması 109,4 kg olarak tahmin edilmiştir.

CLAL tarafından bazı ülkeler için hesaplanmış tüketim verilerine göre, Ukrayna kişi başı sıvı süt tüketimi 124,16 kg, ABD için 89,90 kg, AB için 67,48 kg'dır. Kişi başı 17,26 kg ile AB peynir tüketiminde birinci ülkedir.

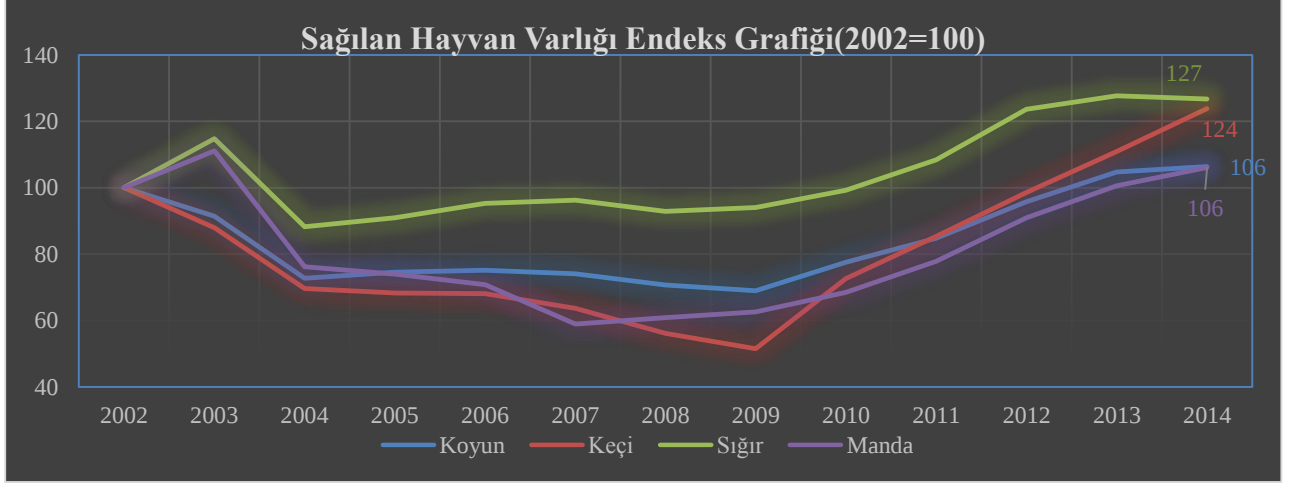
| BAZI ÜLKELERDE KİŞİ BAŞI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ |          |        |          |      |        |       |                 |      |                |      |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|----------|------|--------|-------|-----------------|------|----------------|------|
| Kg/yıl                                                | Sıvı süt |        | Tereyağı |      | Peynir |       | Yağsız süt tozu |      | Yağlı süt tozu |      |
|                                                       | 2011     | 2014   | 2011     | 2014 | 2011   | 2014  | 2011            | 2014 | 2011           | 2014 |
| AB                                                    | 66,75    | 67,48  | 3,91     | 4,10 | 16,50  | 17,26 | 1,59            | 1,79 | 0,59           | 0,65 |
| ABD                                                   | 90,34    | 89,90  | 2,43     | 2,68 | 14,93  | 15,18 | 1,39            | 1,37 | 0,10           | 0,09 |
| Arjantin                                              | 51,39    | 48,92  | 0,96     | 1,00 | 11,73  | 11,92 | 0,47            | 0,36 | 2,19           | 2,39 |
| Avustralya                                            | 106,50   | 110,03 | 3,43     | 3,81 | 11,26  | 10,03 | 2,99            | 3,60 | 1,76           | 1,78 |
| Brezilya                                              | 58,03    | 61,33  | 0,40     | 0,43 | 3,63   | 3,74  | 0,83            | 0,87 | 2,89           | 2,98 |
| Çin                                                   | 9,21     | 10,84  | 0,10     | 0,10 | -      | -     | 0,14            | 0,24 | 1,05           | 1,36 |
| Filipinler                                            | 0,64     | 0,62   | -        | -    | 0,19   | 0,15  | 0,97            | 0,98 | 0,06           | 0,22 |
| Hindistan                                             | 42,30    | 44,97  | 3,54     | 3,85 | -      | -     | 0,34            | 0,34 | *              | *    |
| Japonya                                               | 31,87    | 30,83  | 0,65     | 0,55 | 2,04   | 2,20  | 1,41            | 1,36 | -              | *    |
| Kanada                                                | 91,74    | 82,93  | 2,81     | 2,70 | 11,45  | 11,34 | 2,12            | 1,97 | -              | -    |
| Meksika                                               | 34,35    | 33,76  | 1,87     | 1,75 | 2,88   | 2,98  | 1,84            | 2,06 | 1,59           | 1,21 |
| Rusya                                                 | 81,22    | 68,96  | 2,33     | 2,55 | 5,29   | 4,69  | 0,88            | 1,13 | 0,66           | 0,77 |
| Tayvan                                                | 15,25    | 15,35  | 0,86     | 0,77 | 0,95   | 1,15  | 0,95            | 0,94 | 1,38           | 1,28 |
| Ukrayna                                               | 118,81   | 124,16 | 1,70     | 2,49 | 2,55   | 1,96  | 0,50            | 0,60 | 0,20           | 0,22 |
| Y. Zeland                                             | 67,97    | 108,55 | 4,53     | 4,83 | 6,80   | 8,57  | 0,68            | 0,88 | 0,45           | 3,30 |

Kaynak: CLAL

## 4. TÜRKİYE'DE DURUM

### 4.1. Sağılan Hayvan Varlığı Endeksi (2002=100)

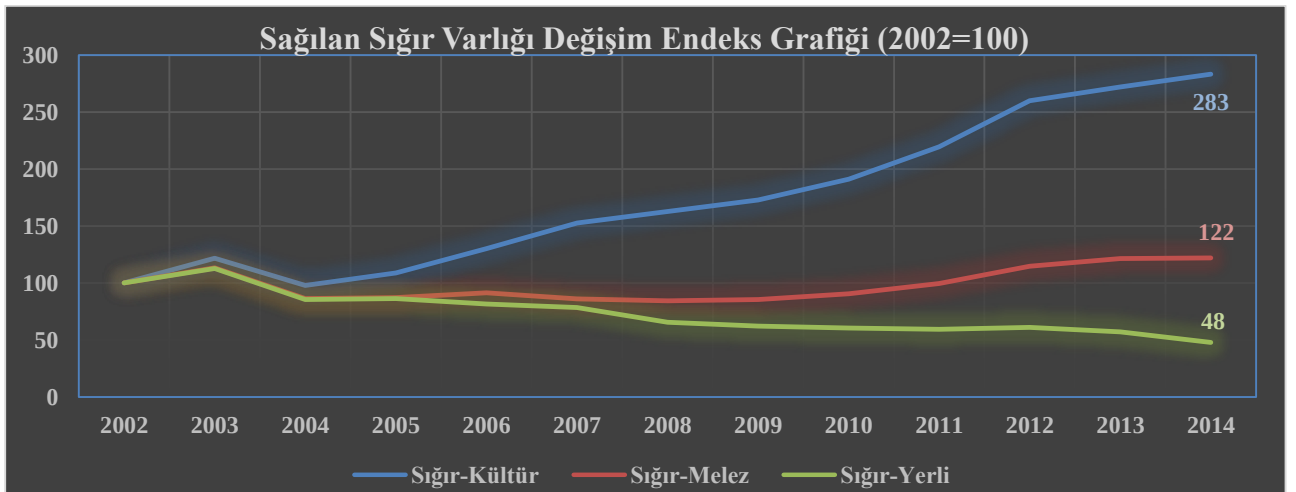
2002 yılı baz alınarak oluşturulan endeks grafiğine göre sağılan hayvan varlığında en fazla artış % 27 ile sığır sayısında olurken keçi sayısında artış % 24'tür. Sağılan koyun ve manda varlığında artış her biri için % 6 olmuştur.



Kaynak: TÜİK

#### 4.1.1. Tür ve Irklara Göre Sağılan Sığır Varlığı Endeksi (2002=100)

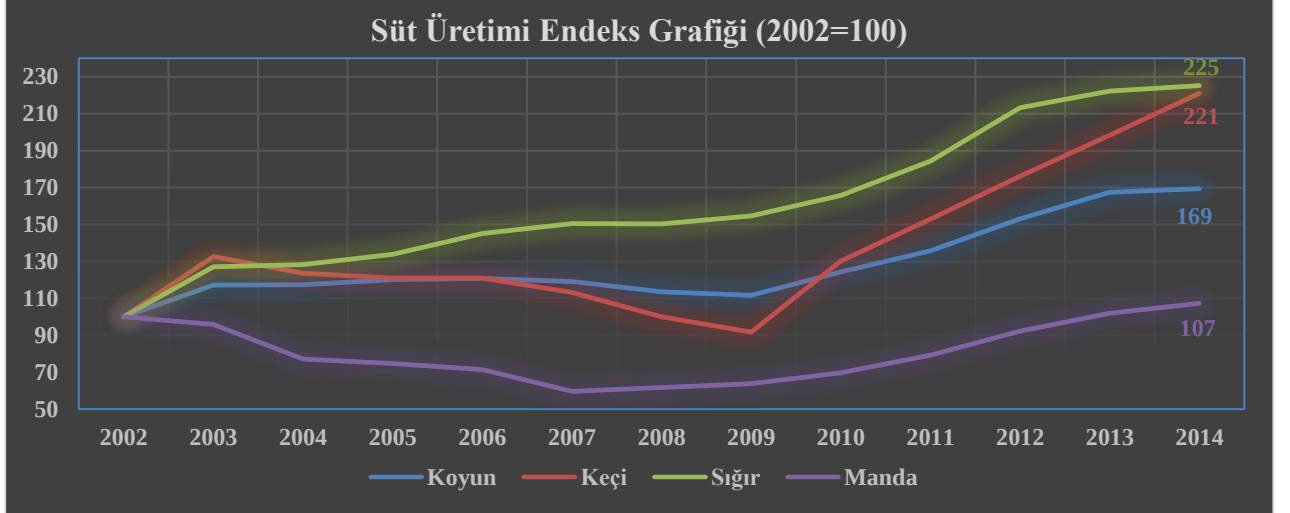
2002-2014 döneminde sağılan kültür sığırları varlığımız % 183 artış gösterirken yerli ırk sayısında % 52 düşüş yaşanmıştır. Son yıllarda suni tohumlama alanında gelişmeler, desteklemeler ve damızlık ithalatı, süt verimi yüksek kültür ırkı sayısında artışlara neden olmuştur. Aynı dönemde kültür ırkı sağılan sığır varlığındaki artış toplam kültür ırkı sığır varlığındaki artışın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.



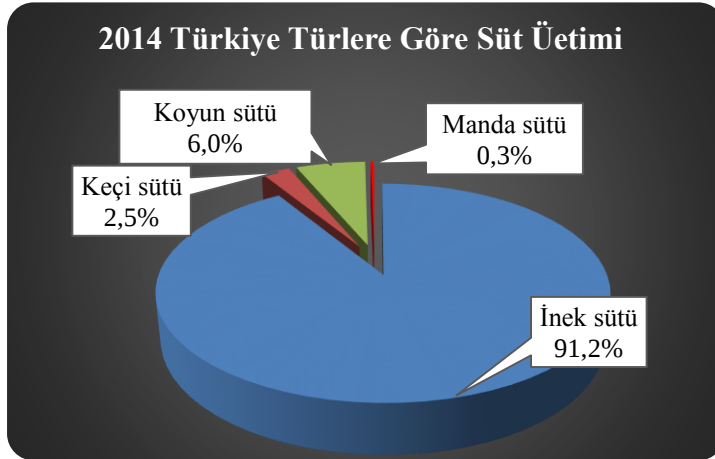
Kaynak: TÜİK

#### 4.2. Süt Üretim Endeksi (2002=100)

2002-2014 döneminde süt üretiminde en fazla artış özellikle süt verimi yüksek kültür ırkı varlığındaki artışa paralel olarak % 125 ile inek sütünde gerçekleşmiştir. Keçi sütü üretiminde artış % 121 olurken, en hızlı artış 2009-2014 döneminde yaşanmıştır.



Kaynak: TÜİK



Ülkemiz toplam süt üretiminin % 91,2'sini inek sütü, % 6,0'ını koyun sütü, % 2,5'ini keçi sütü ve % 0,3'ünü manda sütü oluşturmaktadır.

#### 4.3. Tür ve Irklara Göre Sağılan Hayvan Varlığı, Verim ve Süt Üretimi

2009-2014 döneminde toplam sağılan büyükbaş varlığı % 35, süt üretimi % 46, sağılan küçükbaş varlığı % 68, süt üretimi % 70 artmıştır.

2014 yılında sağılan sığır varlığı önceki yıla göre % 0,7 azalışla 5.567.176 baş olurken bu azalışta yerli ırk sağılan sığır varlığındaki düşüş etkili olmuştur. 2014 yılında sağılan sığır varlığı kültür ırkı için % 4,2, melez ırkı için % 0,4 artarken yerli ırk için % 16,3 düşüş göstermiştir.

| SAĞILAN HAYVAN SAYILARI VE SÜT ÜRETİMİ |         |                                 |              |             |             |             |             |              |
|----------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|                                        |         | 2009                            | 2010         | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |              |
| Sığır                                  | Yerli   | Baş                             | 976.198      | 948.417     | 930.155     | 956.758     | 897.097     | 750.676      |
|                                        |         | <b>Baş Değişimi (%)</b>         | <b>-5,2</b>  | <b>-2,8</b> | <b>-1,9</b> | <b>2,9</b>  | <b>-6,2</b> | <b>-16,3</b> |
|                                        |         | Süt Üretimi (ton)               | 1.284.450    | 1.247.644   | 1.221.560   | 1.256.673   | 1.177.305   | 984.151      |
|                                        |         | <b>Süt Üretimi Değişimi (%)</b> | <b>-5,1</b>  | <b>-2,9</b> | <b>-2,1</b> | <b>2,9</b>  | <b>-6,3</b> | <b>-16,4</b> |
|                                        | Kültür  | Süt Verimi (kg)                 | 1.316        | 1.316       | 1.313       | 1.313       | 1.312       | 1.311        |
|                                        |         | Baş                             | 1 470 886    | 1 626 412   | 1 868 274   | 2 211 242   | 2 314 278   | 2 411 557    |
|                                        |         | <b>Baş Değişimi (%)</b>         | <b>6,1</b>   | <b>10,6</b> | <b>14,9</b> | <b>18,4</b> | <b>4,7</b>  | <b>4,2</b>   |
|                                        |         | Süt Üretimi (ton)               | 5.713.004    | 6.309.065   | 7.239.644   | 8.554.402   | 8.946.131   | 9.319.392    |
|                                        |         | <b>Süt Üretimi Değişimi (%)</b> | <b>6,2</b>   | <b>10,4</b> | <b>14,7</b> | <b>18,2</b> | <b>4,6</b>  | <b>4,2</b>   |
|                                        | Melez   | Süt Verimi (kg)                 | 3.884        | 3.879       | 3.875       | 3.869       | 3.866       | 3.864        |
|                                        |         | Baş                             | 1.686.064    | 1.787.012   | 1.962.713   | 2.263.400   | 2.395.897   | 2.404.943    |
|                                        |         | <b>Baş Değişimi (%)</b>         | <b>1,3</b>   | <b>6,0</b>  | <b>9,8</b>  | <b>15,3</b> | <b>5,9</b>  | <b>0,4</b>   |
|                                        |         | Süt Üretimi (ton)               | 4.585.859    | 4.861.835   | 5.341.224   | 6.166.762   | 6.531.573   | 6.563.876    |
|                                        |         | <b>Süt Üretimi Değişimi (%)</b> | <b>1,4</b>   | <b>6,0</b>  | <b>9,9</b>  | <b>15,5</b> | <b>5,9</b>  | <b>0,5</b>   |
|                                        | Manda   | Süt Verimi (kg)                 | 2.720        | 2.721       | 2.721       | 2.725       | 2.726       | 2.729        |
|                                        |         | Baş                             | 32.361       | 35.362      | 40.218      | 46.959      | 51.940      | 54.795       |
|                                        |         | <b>Baş Değişimi (%)</b>         | <b>2,9</b>   | <b>9,3</b>  | <b>13,7</b> | <b>16,8</b> | <b>10,6</b> | <b>5,5</b>   |
|                                        |         | Süt Üretimi (ton)               | 32.443       | 35.487      | 40.372      | 46.989      | 51.947      | 54.687       |
| Büyükbaş                               |         | <b>Süt Üretimi Değişimi (%)</b> | <b>3,3</b>   | <b>9,4</b>  | <b>13,8</b> | <b>16,4</b> | <b>10,6</b> | <b>5,3</b>   |
|                                        |         | Süt Verimi (kg)                 | 1.003        | 1.004       | 1.004       | 1.001       | 1.000       | 998          |
|                                        |         | Baş                             | 4.165.509    | 4.397.202   | 4.801.360   | 5.478.359   | 5.659.212   | 5.621.971    |
|                                        |         | <b>Baş Değişimi (%)</b>         | <b>1,3</b>   | <b>5,6</b>  | <b>9,2</b>  | <b>14,1</b> | <b>3,3</b>  | <b>-0,7</b>  |
|                                        |         | Süt Üretimi (ton)               | 11.615.757   | 12.454.031  | 13.842.800  | 16.024.827  | 16.706.956  | 16.922.106   |
| Koyun                                  | Yerli   | <b>Süt Üretimi Değişimi (%)</b> | <b>2,9</b>   | <b>7,2</b>  | <b>11,2</b> | <b>15,8</b> | <b>4,3</b>  | <b>1,3</b>   |
|                                        |         | Süt Verimi (kg)                 | 2.789        | 2.832       | 2.883       | 2.925       | 2.952       | 3.010        |
|                                        | Merinos | Baş                             | 8.963.064    | 10.070.029  | 10.998.040  | 12.374.732  | 13.491.002  | 13.575.321   |
|                                        |         | <b>Baş Değişimi (%)</b>         | <b>-2,8</b>  | <b>12,4</b> | <b>9,2</b>  | <b>12,5</b> | <b>9,0</b>  | <b>0,6</b>   |
|                                        |         | Süt Üretimi (ton)               | 712.784      | 792.122     | 865.577     | 973.619     | 1.062.274   | 1.068.700    |
|                                        |         | <b>Süt Üretimi Değişimi (%)</b> | <b>-1,9</b>  | <b>11,1</b> | <b>9,3</b>  | <b>12,5</b> | <b>9,1</b>  | <b>0,6</b>   |
|                                        |         | Süt Verimi (kg)                 | 80           | 79          | 79          | 79          | 79          | 79           |
|                                        |         | Baş                             | 444.802      | 513.579     | 563.103     | 693.696     | 796.235     | 936.670      |
|                                        |         | <b>Baş Değişimi (%)</b>         | <b>6,4</b>   | <b>15,5</b> | <b>9,6</b>  | <b>23,2</b> | <b>14,8</b> | <b>17,6</b>  |
|                                        |         | Süt Üretimi (ton)               | 21.435       | 24.710      | 27.245      | 33.388      | 38.739      | 44.430       |
|                                        | Kıl     | <b>Süt Üretimi Değişimi (%)</b> | <b>7,3</b>   | <b>15,3</b> | <b>10,3</b> | <b>22,5</b> | <b>16,0</b> | <b>14,7</b>  |
|                                        |         | Süt Verimi (kg)                 | 48           | 48          | 48          | 48          | 49          | 47           |
| Keçi                                   |         | Baş                             | 1.778.420    | 2.516.200   | 2.968.157   | 3.439.708   | 3.878.404   | 4.323.507    |
|                                        |         | <b>Baş Değişimi (%)</b>         | <b>-8,2</b>  | <b>41,5</b> | <b>18,0</b> | <b>15,9</b> | <b>12,8</b> | <b>11,5</b>  |
|                                        |         | Süt Üretimi (ton)               | 190.286      | 270.476     | 318.273     | 367.208     | 413.444     | 460.462      |
|                                        |         | <b>Süt Üretimi Değişimi (%)</b> | <b>-8,2</b>  | <b>42,1</b> | <b>17,7</b> | <b>15,4</b> | <b>12,6</b> | <b>11,4</b>  |
|                                        | Tiftik  | Süt Verimi (kg)                 | 107          | 107         | 107         | 107         | 107         | 107          |
|                                        |         | Baş                             | 52.393       | 66.339      | 64.954      | 62.564      | 64.914      | 77.666       |
|                                        |         | <b>Baş Değişimi (%)</b>         | <b>-13,1</b> | <b>26,6</b> | <b>-2,1</b> | <b>-3,7</b> | <b>3,8</b>  | <b>19,6</b>  |
|                                        |         | Süt Üretimi (ton)               | 1.924        | 2.335       | 2.315       | 2.221       | 2.299       | 2.752        |
|                                        |         | <b>Süt Üretimi Değişimi (%)</b> | <b>-11,9</b> | <b>21,4</b> | <b>-0,9</b> | <b>-4,1</b> | <b>3,5</b>  | <b>19,7</b>  |
|                                        |         | Süt Verimi (kg)                 | 37           | 35          | 36          | 35          | 35          | 35           |
| Küçükbaş                               |         | Baş                             | 11.238.679   | 13.166.147  | 14.594.254  | 16.570.700  | 18.230.555  | 18.913.164   |
|                                        |         | <b>Baş Değişimi (%)</b>         | <b>-3,4</b>  | <b>17,2</b> | <b>10,8</b> | <b>13,5</b> | <b>10,0</b> | <b>3,7</b>   |
|                                        |         | Süt Üretimi (ton)               | 926.429      | 1.089.643   | 1.213.410   | 1.376.436   | 1.516.756   | 1.576.344    |
|                                        |         | <b>Süt Üretimi Değişimi (%)</b> | <b>-3,1</b>  | <b>17,6</b> | <b>11,4</b> | <b>13,4</b> | <b>10,2</b> | <b>3,9</b>   |
|                                        |         | Süt Verimi (kg)                 | 82           | 83          | 83          | 83          | 83          | 83           |

Kaynak: TÜİK

#### 4.3.2. Büyükbaş sütü üretimi

2014 yılında büyükbaş sütü üretimi önceki yıla göre % 1,3 artışla 16.922.106 ton gerçekleşmiştir. Büyükbaş sütü üretiminde manda sütünün payı sadece % 0,3'tür.

İnek sütü üretiminin yaklaşık % 22'si İzmir, Konya, Balıkesir, Erzurum, Kars illerinde yapılmakta olup, manda sütü üretiminde Samsun, Diyarbakır, İstanbul, Tokat, Muş, Afyon illeri yaklaşık % 50 paya sahiptir.



Kaynak: TÜİK

#### 4.3.3. Küçükbaş sütü üretimi

2014 yılında küçükbaş sütü üretimi önceki yıla göre % 3,9 artışla 1.576.344 ton olarak gerçekleşirken keçi sütü üretimindeki artış % 11,4, koyun sütü üretimindeki artış % 1,1'dir.

Küçükbaş sütü üretiminin % 30'u Van, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Ağrı, Mardin, Antalya illerinden sağlanmaktadır. Koyun sütü üretiminde Van, Konya, Şanlıurfa, Ağrı, keçi sütü üretiminde Mersin, Antalya ve Mardin en önemli illerdir.



Kaynak: TÜİK

#### 4.4. Süt Sığırcılığı İşletmeleri

Ülkemizde yaklaşık 1.269.200 adet süt sığırcılığı işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin % 56'sını 1-5 baş hayvana sahip işletmeler oluştururken 50 baş ve üzeri işletmeler sadece % 1,7'sini oluşturmaktadır. Toplam sağılan büyükbaş varlığımız dikkate alınınca işletme başına ortalama hayvan varlığı 4,5 baş'tır.

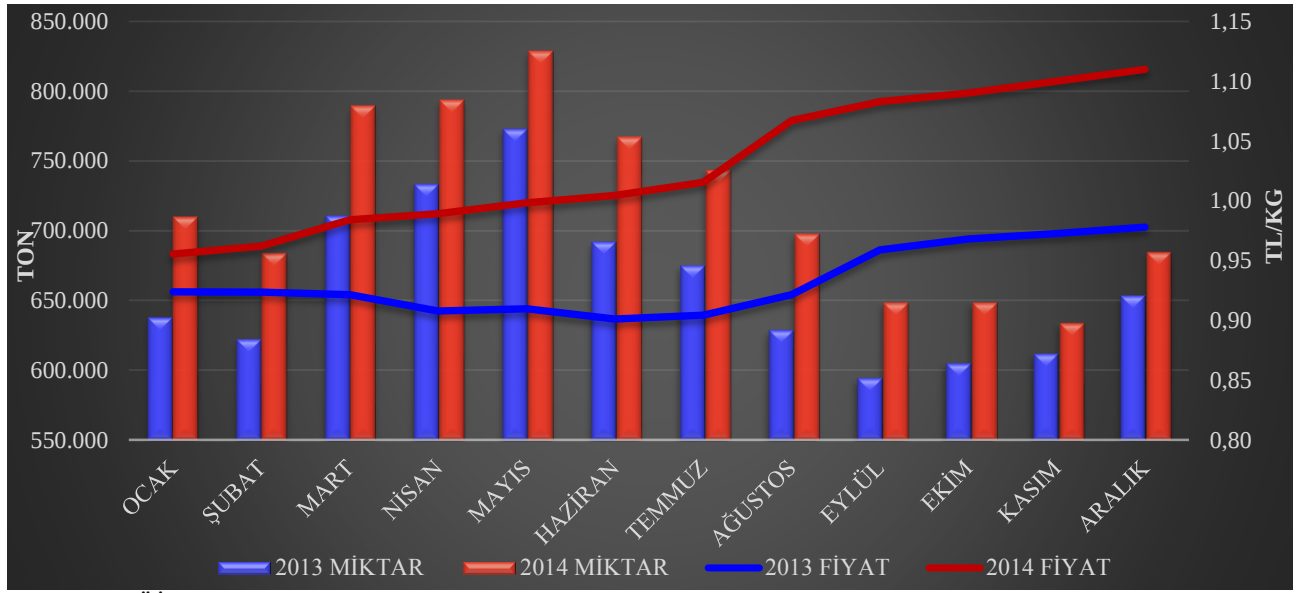
| İşletme Kapasitesi<br>(baş) | SÜT İŞLETMELERİ        |          |
|-----------------------------|------------------------|----------|
|                             | Süt İşletmeleri (adet) | Payı (%) |
| 1-5 baş                     | 716.052                | 56,4     |
| 6-9 baş                     | 254.017                | 20       |
| 10-19 baş                   | 191.919                | 15,1     |
| 20-49 baş                   | 86.558                 | 6,8      |
| 50-99 baş                   | 16.405                 | 1,3      |
| 100-199 baş                 | 3.213                  | 0,3      |
| 200-499 baş                 | 805                    | 0,1      |
| 500 baş ve üzeri            | 231                    | 0,02     |
| <b>Toplam</b>               | <b>1.269.200</b>       |          |

2011 yılına göre işletme sayıları % 27 azalış gösterirken işletme ölçeklerinde artış olmuştur. 1-5 arası işletme sayısı % 32 azalırken 500 baş ve üzeri işletme sayısı 231 adet olmuştur.

Kaynak: GTHB

#### 4.5. Süt Üretiminde Dönemsel Arz

Sanayiye aktarılan süt miktarı üzerinden oluşturulan arz grafiğine göre, Ülkemizde Mart-Haziran dönemi süt arzının en yüksek olduğu dönemdir. Arz fazlalığı oluşan dönemlerde Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulaması Esasları Tebliği ile arz fazlası sütün süt tozuna dönüştürülerek mamül madde içinde kullanılmak suretiyle ihracatını gerçekleştiren firmalar desteklenmekte, süt fiyatlarında istikrarın sağlanması hedeflenmektedir.



Kaynak: TÜİK

#### 4.6. Süt Ürünleri Üretimi

Ülkemiz gıda sanayi üretim değeri içinde süt ve süt ürünlerinin payı yaklaşık % 15’dir.

Ülkemizde süt işleyen işletmelerin yaklaşık % 55’i Marmara ve Ege Bölgelerinde yer alırken, sanayiye giden sütün yaklaşık % 48’i ve üretilen sütün % 21’i 20 işletme tarafından toplanmaktadır.

2014 yılı verilerine göre sanayiye aktarılan sütün % 86’sını soğutulmuş süt oluşturmaktadır.

2014 yılında entegre süt işletmeleri tarafından sanayiye aktarılan süt miktarı 8,6 milyon ton ile önceki yıla göre % 8,7 artış gösterirken, toplam süt üretimin yaklaşık % 47’sini oluşturmuştur.

| TON                       | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2013/14<br>değ.(%) |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Toplanan İnek Sütü</b> | 6.745.011 | 7.073.739 | 7.932.485 | 7.938.510 | 8.625.742 | <b>8,7</b>         |
| <b>İçme sütü</b>          | 1.090.605 | 1.164.748 | 1.250.168 | 1.298.059 | 1.310.534 | <b>1,0</b>         |
| <b>Tereyağı</b>           | -         | -         | 40.139    | 41.515    | 45.818    | <b>10,4</b>        |
| <b>Peynir</b>             | 473.057   | 518.850   | 539.411   | 574.138   | 603.547   | <b>5,1</b>         |
| <b>Yoğurt</b>             | 908.269   | 1.006.791 | 1.052.657 | 1.081.409 | 1.101.251 | <b>1,8</b>         |
| <b>Ayran</b>              | 397.935   | 459.075   | 508.444   | 560.101   | 598.877   | <b>6,9</b>         |
| <b>Yağlı Süt Tozu</b>     | -         | -         | 35.119    | 38.926    | 51.268    | <b>31,7</b>        |
| <b>Yağsız Süt Tozu</b>    | -         | -         | 49.199    | 39.951    | 59.811    | <b>49,7</b>        |

Kaynak: TÜİK

Bölgelere göre üretilen inek sütünün sanayiye aktarılma oranı Ege ve Marmara Bölgesinde % 90’ın üzerinde iken İç Anadolu’da % 54, Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık % 4 civarındadır.

Ülkemizde üretilen sütün çoğunluğu içme sütü ve peynir olarak değerlendirilmektedir. 2014 yılında içme sütü üretimimiz önceki yıla göre % 1 artışla 1,3 milyon ton olurken, üretilen içme sütünün % 84'ünü UHT, % 7,3' ünü pastörize, % 6,7'sini sterilize süt oluşturmuştur.

Süt ürünleri üretiminde en fazla artış % 40,8 ile süt tozu üretiminde gerçekleşmiştir. 2009 yılından itibaren, soğutulmuş çiğ süttten üretilen süt tozunun ihracatçı firmaların ihraç ettikleri ürünlerin bünyesinde kullanmaları durumunda süt tozu destekleme ödemesi yapılması süt tozu üretiminde artışı sağlamıştır.

#### 4.7. Maliyet ve Parite

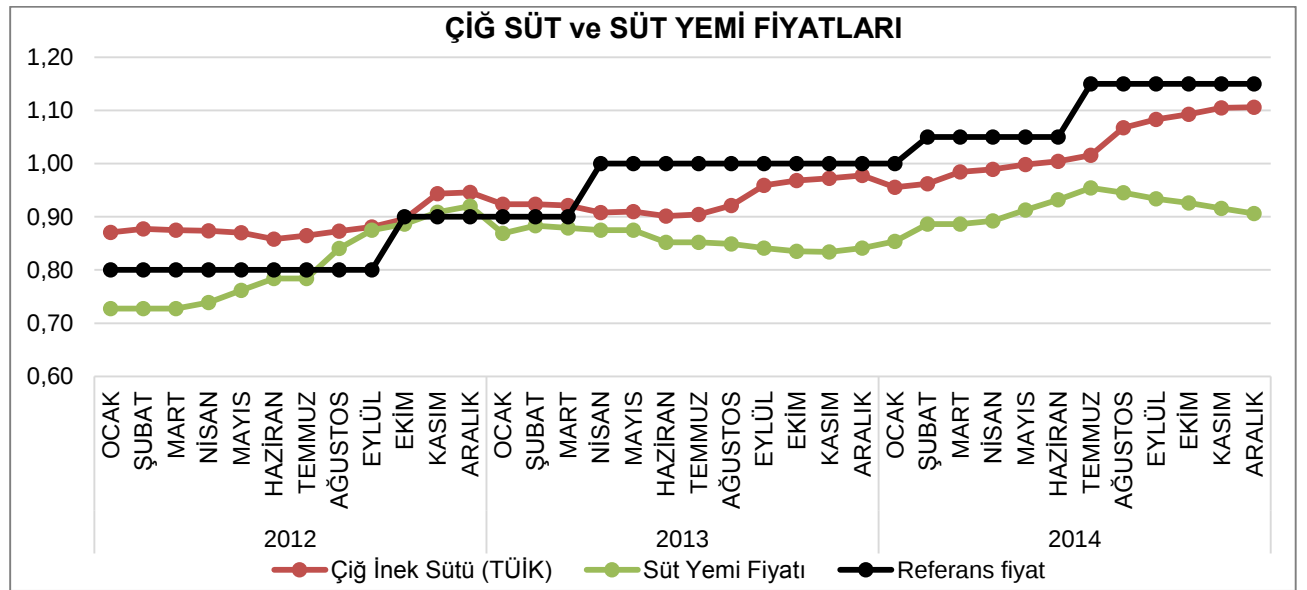
2013 yılı ortalarına kadar yüksek kaba yem fiyatları nedeniyle yüksek seyreden çiğ süt maliyeti daha sonraki dönemde kaba yem fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak azalmıştır.

2014 yılında ortalama süt maliyeti 0,97 TL/kg olup süt/yem paritesi 1,18'dir.

| TL/kg          | 2013 |      |      |         |      |         | 2014 |         |         |         |         |      |         |
|----------------|------|------|------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|---------|------|---------|
|                | May  | Haz  | Tem  | Ağu-Eyl | Eki  | Kas-Ara | Oca  | Şub-Mar | Nis-May | Haz-Tem | Ağu-Eyl | Eki  | Kas-Ara |
| <b>Maliyet</b> | 1,11 | 0,88 | 0,83 | 0,86    | 0,90 | 0,89    | 0,91 | 0,96    | 0,97    | 1,09    | 0,88    | 0,87 | 0,95    |
| <b>Parite</b>  | 1,03 | 1,02 | 1,24 | 1,12    | 1,16 | 1,17    | 1,11 | 1,18    | 1,12    | 1,22    | 1,22    | 1,21 | 1,21    |

Kaynak: Ulusal Süt Konseyi

2013 yılında süt yemi ortalama fiyatı, 2012 yılı ortalamasının % 6,2 üzerinde 0,857 TL/ton gerçekleşirken, 2014 yılında ortalama fiyat 0,912 TL/kg ile % 6,4 artış göstermiştir. 2014 yılında çiğ süt üretici fiyatında artış 10,4 oranında olmuştur.



Kaynak: GTHB, TÜİK, USK

Not: Yem fiyatları KDV dahil perakende satış fiyatı olarak hesaplanmıştır.

## 4.8. Fiyatlar

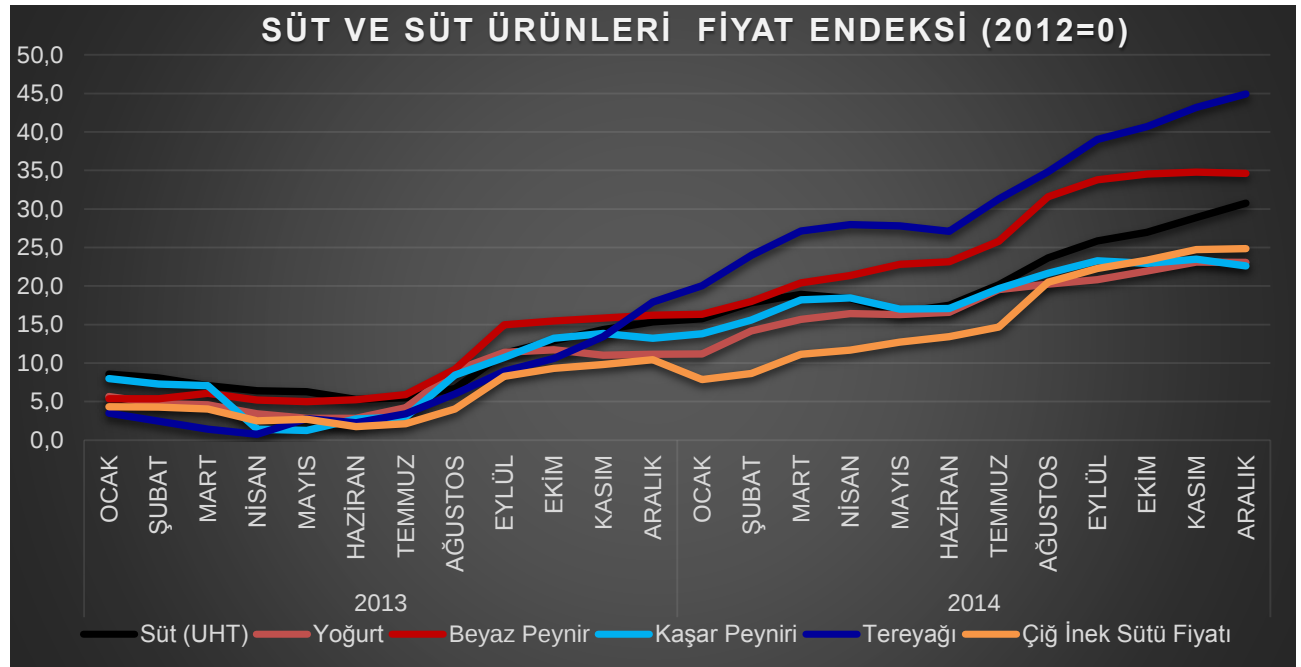
### 4.8.1. Üretici ve Tüketici Süt Fiyatları

TÜİK verilerine göre 2014 yılında tüketici süt ürünleri fiyatlarında üretici süt fiyatının üzerinde artışlar görülmüştür. UHT süt fiyatı % 11,8, beyaz peynir fiyatı % 15,8, yoğurt fiyatı % 10,6 artmıştır. En fazla artış net ithalatçı olduğumuz tereyağında % 24,7 olarak gerçekleşmiştir.

| Süt ve Süt ürünleri Fiyatları       | 2011  | 2012  | Yıllık Değişim % | 2013  | Yıllık Değişim % | 2014  | Yıllık Değişim % |
|-------------------------------------|-------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|                                     | TL    | TL    |                  | TL    |                  | TL    |                  |
| Tüketici Fiyatı (TÜİK)              |       |       |                  |       |                  |       |                  |
| Süt (UHT)                           | 1,96  | 2,16  | 10,1             | 2,35  | 8,97             | 2,63  | 11,76            |
| Kaşar Peyniri                       | 17,98 | 20,44 | 13,7             | 21,98 | 7,52             | 24,42 | 11,13            |
| Beyaz Peynir                        | 13,23 | 14,25 | 7,7              | 15,56 | 9,15             | 18,02 | 15,84            |
| Yoğurt                              | 3,12  | 3,47  | 11,0             | 3,70  | 6,88             | 4,10  | 10,64            |
| Tereyağı                            | 19,28 | 21,72 | 12,7             | 23,05 | 6,12             | 28,75 | 24,70            |
| Üretici Çiğ İnek Sütü Fiyatı (TÜİK) |       |       |                  |       |                  |       |                  |
| İnek Sütü                           | 0,80  | 0,89  | 10,3             | 0,93  | 5,30             | 1,03  | 10,44            |

Kaynak: TÜİK

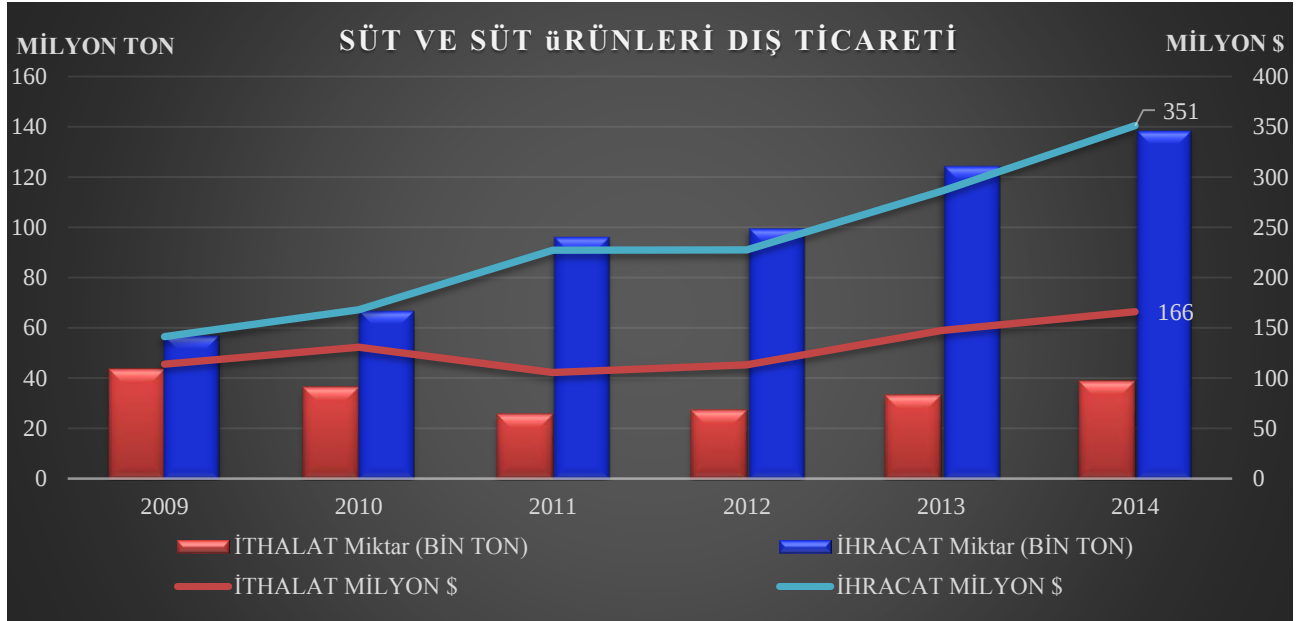
2012 yılı ortalamasına göre yapılan endeks hesaplamasına göre süt ürünleri tüketici fiyatlarındaki artış çoğunlukla üretici çiğ süt fiyatlarının üzerinde gerçekleşmiştir.



Kaynak: TÜİK

#### 4.9. Dış Ticaret

Yıllar itibariyle süt ve süt ürünleri ihracatımız artış göstermekte olup 2014 yılı itibariyle net dış ticaretimiz 185 milyon \$ olmuştur. Süt ve süt ürünlerinde net ihracatçı olduğumuz en önemli ürünler peynir, peynir altı suyu, süt ve krema ile süt tozu iken net ithalatçı olduğumuz ürün tereyağıdır.



Kaynak: TÜİK

##### 4.9.1. Süt ve Süt Ürünleri İthalatı

2014 yılında süt ürünleri ithalatımız önceki yıla göre % 12,6 artışla 166 milyon \$ gerçekleşmiş bu değer % 59'unu 98,3 milyon \$ ile tereyağı oluşturmaktadır. 2009-2014 döneminde tereyağı ithalatımız % 64 artarak 22 bin tona ulaşırken süt tozu ithalatımız % 100' e yakın gerileyerek yok denecek kadar az seviyelere gerilemiştir. 2014 yılında ithalatımızın % 97'si Y. Zelanda, AB, ve ABD'den gerçekleştirilmiştir. Peynir ithalatımızın % 55'ini KKTC'den hellim, kaşar ve lor peyniri türleri olarak yapılmaktadır. Ayrıca, peynir ithalatımızda AB ülkeleri % 38 paya sahiptir.

| İTHALAT      |             | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2013/14 % değ. |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Süt ve Krema | Miktar (kg) | 336.792     | 49.777      | 180.335     | 344.085     | 492.855     | 672.936     | 36,5           |
|              | \$          | 529.820     | 131.724     | 396.645     | 885.929     | 1.581.987   | 2.428.007   | 53,5           |
| Süt Tozu     | Miktar (kg) | 17.774.236  | 12.462.283  | 2.683.136   | 73.450      | 49.558      | 81.589      | 64,6           |
|              | \$          | 42.400.011  | 37.868.406  | 8.386.964   | 267.529     | 222.318     | 456.796     | 105,5          |
| Yoğurt       | Miktar (kg) | 1.660       | 1.700       | 21.175      | 496         | 362         | 1.527.667   | 421.907,5      |
|              | \$          | 22.570      | 21.644      | 46.159      | 13.741      | 12.712      | 3.007.663   | 23.560,0       |
| Tereyağı     | Miktar (kg) | 13.476.925  | 11.744.393  | 10.266.436  | 15.136.292  | 19.612.775  | 22.157.020  | 13,0           |
|              | \$          | 34.128.760  | 47.673.093  | 49.894.785  | 60.765.776  | 86.862.222  | 98.259.213  | 13,1           |
| Peynir       | Miktar (kg) | 6.236.663   | 5.204.028   | 5.947.998   | 6.900.986   | 8.011.033   | 9.538.585   | 19,1           |
|              | \$          | 27.748.364  | 26.541.326  | 27.911.257  | 34.854.731  | 42.071.998  | 45.682.081  | 8,6            |
| Laktoz       | Miktar (kg) | 4.762.955   | 4.765.771   | 4.292.216   | 2.621.502   | 3.189.665   | 2.158.672   | -32,3          |
|              | \$          | 4.978.502   | 6.949.517   | 7.417.978   | 7.381.711   | 9.206.774   | 6.732.129   | -26,9          |
| Dondurma     | Miktar (kg) | 148.272     | 1.502.957   | 1.553.876   | 751.803     | 779.453     | 999.365     | 28,2           |
|              | \$          | 954.327     | 8.420.775   | 7.834.401   | 3.679.869   | 3.216.125   | 4.559.011   | 41,8           |
| Diğerleri    | Miktar (kg) | 843.222     | 671.953     | 651.720     | 1.160.926   | 1.001.949   | 1.439.286   | 43,6           |
|              | \$          | 2.967.700   | 3.173.702   | 3.621.872   | 5.441.837   | 4.177.774   | 4.797.476   | 14,8           |
| TOPLAM       | Miktar (kg) | 43.580.725  | 36.402.862  | 25.596.892  | 26.989.540  | 33.137.650  | 38.575.120  | 16,4           |
|              | \$          | 113.730.054 | 130.780.187 | 105.510.061 | 113.291.123 | 147.351.910 | 165.922.376 | 12,6           |

Kaynak: TÜİK

13/03/2011 tarihli ve 27873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ uyarınca laktoz’un da içinde yer aldığı süt proteinlerinin ithalatı ülke ayrımı yapılmaksızın gözetime tabi tutulmuş ve 2011-2014 döneminde laktoz ithalatımız % 50 azalmıştır.

#### 4.9.2. Süt ve Süt Ürünleri İhracatı

Yıllar itibariyle yoğurt ve ayran hariç tüm süt ürünleri ihracatımızda artış gerçekleşmiştir. Yoğurt ve ayran ihracatımızdaki azalış büyük oranda Irak’a yapılan ihracatımızdaki düşüşten kaynaklanmıştır.

2014 yılında yaklaşık 351 milyon \$ olan süt ve süt ürünleri ihracatımızın % 48’ini peynir ihracatı oluşturmıştır. 2014 yılında yapılan peynir ihracatımızın büyük çoğunluğunu eritme peynirler, taze peynirler ve kaşar peyniridir ve toplam peynir ihracatımızın büyük çoğunluğu Irak ve Suudi Arabistan’a olmak üzere % 90’ı Ortadoğu ülkelerine yapılmaktadır.

Süt ve Krema ihracatımızın çoğunluğu Irak’a yapılmakta olup S. Arabistan, Azerbaycan ve KKTC diğer önemli pazarlarımızdır. 2014 yılı süt tozu ihracatımızda Vietnam, Filipinler, Mısır, S. Arabistan ve Japonya en önemli pazarlarımız olmuştur.

| İHRACAT                      |             | 2009        | 2010        | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        | 2013/14 % değ. |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Süt ve Krema                 | Miktar (kg) | 7.395.445   | 6.387.354   | 17.101.924  | 18.561.631  | 17.821.992  | 19.356.237  | 8,6            |
|                              | \$          | 13.461.439  | 12.478.231  | 21.527.578  | 25.320.363  | 26.608.066  | 29.906.128  | 12,4           |
| Süt Tozu                     | Miktar (kg) | 702.321     | 924.463     | 10.030.268  | 1.319.099   | 4.652.510   | 14.098.644  | 203,0          |
|                              | \$          | 1.856.247   | 3.643.067   | 30.764.934  | 3.888.136   | 15.796.257  | 55.756.901  | 253,0          |
| Yoğurt                       | Miktar (kg) | 6.261.764   | 7.335.382   | 6.473.150   | 4.390.043   | 3.137.165   | 1.318.768   | -58,0          |
|                              | \$          | 7.014.318   | 8.472.380   | 7.445.104   | 5.628.800   | 4.523.771   | 1.832.335   | -59,5          |
| Ayran                        | Miktar (kg) | 1.782.448   | 4.154.649   | 3.360.144   | 3.185.097   | 4.493.058   | 1.413.995   | -68,5          |
|                              | \$          | 1.300.140   | 2.909.771   | 2.375.679   | 2.214.419   | 3.267.407   | 1.085.363   | -66,8          |
| Yayık Altı Süt, Krema, Kefir | Miktar (kg) | 481.191     | 498.269     | 578.194     | 1.050.226   | 1.308.785   | 1.626.058   | 24,2           |
|                              | \$          | 1.102.659   | 938.141     | 1.131.951   | 2.013.812   | 2.511.050   | 3.151.631   | 25,5           |
| Peynir Altı Suyu             | Miktar (kg) | 6.989.027   | 8.969.465   | 14.437.425  | 18.806.900  | 32.737.128  | 40.857.183  | 24,8           |
|                              | \$          | 4.574.271   | 7.904.338   | 13.715.575  | 18.560.989  | 33.417.950  | 43.860.082  | 31,2           |
| Tereyağı                     | Miktar (kg) | 180.907     | 211.908     | 551.055     | 297.852     | 393.657     | 321.114     | -18,4          |
|                              | \$          | 986.954     | 1.192.972   | 2.389.628   | 1.805.741   | 2.364.065   | 2.095.342   | -11,4          |
| Peynir                       | Miktar (kg) | 23.360.908  | 26.781.722  | 30.525.277  | 35.154.193  | 39.760.178  | 41.640.967  | 4,7            |
|                              | \$          | 87.787.265  | 102.014.520 | 114.197.387 | 128.968.248 | 153.790.592 | 166.370.396 | 8,2            |
| Laktoz                       | Miktar (kg) | 8.723       | 16.595      | 784.789     | 1.422.070   | 3.433.850   | 3.039.752   | -11,5          |
|                              | \$          | 23.723      | 36.796      | 972.192     | 2.156.576   | 4.040.882   | 3.731.279   | -7,7           |
| Dondurma                     | Miktar (kg) | 9.658.390   | 10.915.264  | 12.058.514  | 15.157.745  | 16.084.242  | 13.998.726  | -13,0          |
|                              | \$          | 22.335.737  | 26.521.486  | 31.273.944  | 36.283.789  | 38.227.404  | 34.569.518  | -9,6           |
| Diğerleri                    | Miktar (kg) | 193.184     | 680.332     | 291.619     | 113.866     | 352.937     | 535.978     | 51,9           |
|                              | \$          | 678.006     | 1.918.277   | 1.222.814   | 635.313     | 1.036.479   | 1.994.604   | 92,4           |
| TOPLAM                       | Miktar (kg) | 57.014.308  | 66.875.403  | 96.192.359  | 99.458.722  | 124.175.502 | 138.207.422 | 11,3           |
|                              | \$          | 141.120.759 | 168.029.979 | 227.016.786 | 227.476.186 | 285.583.923 | 344.353.579 | 20,6           |

Kaynak: TÜİK

#### 4.10. Tüketim

##### 4.10.1. Kişı Başı Süt Tüketimi

Ülkemizde üretilen sütün sadece % 47'sinin sanayiye aktarılması nedeniyle kayıt dışı üretim % 50'nin üzerindedir. Kayıt dışılığın yüksek olması nedeniyle tüketim verileri net olarak hesaplanamamaktadır. Ulusal Süt Konseyi tarafından dış ticaret verileri ile sanayiye aktarılan sütün haricinde kalan süt miktarının da hesaplamaya dahil edilmesiyle elde edilen verilere göre 2013 yılında kişı başı süt tüketimi 37,3 kg, peynir tüketiminin 16,5 kg, yoğurt tüketiminin 30,6 kg, tereyağı tüketiminin 1,42 kg olduğu tahmin edilmektedir.

##### 4.10.2. Hane Halkı Tüketimi

2013 yılı TÜİK hane halkı tüketim harcamaları anketi verilerine göre, aylık harcamaların % 2,7'sini süt, peynir ve yumurta oluşturmaktadır. 2013 yılında yapılan süt ve süt ürünleri tüketim sıklığı anketine göre, tüketicilerin;

- % 88,5 'inin hemen hemen her gün süt ve süt ürünleri tükettiği,
- % 4,9'unun haftada iki kez,
- % 4,3'ünün haftada bir kez,
- % 0,9'unun ayda bir kez,
- % 0,3'ünün hiç süt ve ürünü tüketmediği tespit edilmiştir.

## 5. ET VE SÜT KURUMU'NUN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

Et ve Balık Kurumu 1952 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak kurulmuş, Ülkemiz besiciliğinin ve bu sahada özel sektörün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Etin işlenmesi, grading uygulamaları, kalite kriterlerine göre satış, kaliteli şarküteri üretimi ve çeşitlemeleri, modern et marketleri ilk olarak Kurumca başlatılmış, özel sektöre örnek olunmuş, bazen özel sektörle beraber çalışılmış, özel sektör bu konularda çeşitli zamanlarda yönlendirilmiştir.

Kurum, 1992 yılında özelleştirme kapsamına alınmış, 13 yıl özelleştirme kapsamında kalmış, 19 adet işletmesi satılmış, 3 adet işletmesi kapatılmış, 5 adet işletmesi ise başka kurumlara devredilmiştir.

2005 yılında ülke hayvancılığına ve çiftçilerimize katkı ve destek sağlamak için 8 adet işletmesi ile Et ve Balık Kurumu özelleştirme kapsamından çıkartılarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile ilişkilendirilmiştir.

Et ve Balık Kurumu 2005 yılından itibaren mevcut tesislerinde fiziki iyileştirme ve modernizasyon çalışmaları başlatmış olup, özellikle 2008 yılından itibaren Yozgat Et, Denizli Et ve Erzincan Tavuk kombinasının Kuruma devredilmesini müteakip üretim ve depolama kapasitelerinde önemli artışlar olmuştur.

27.04.2013 tarih ve 28630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/4553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Devletin genel hayvancılık politikası çerçevesinde hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkıda bulunarak kamu yararı ile faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kurulan ve bir iktisadi teşekkülü Kurumumuzun adı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Et ve Balık Kurumunun özelleştirme kapsam ve programından çıkartılmasından sonra; 2006 yılında, daha önce Kuruma bağlı iken özelleştirilen Ağrı Et Kombinası, 2011 yılında Yozgat Et Kombinası, 2011 yılında İstanbul Depo Müdürlüğü, 2012 yılında Denizli Et Kombinası Müdürlüğü ve Erzincan Tavuk Kombinası, Kurumumuza devredilmiştir.

Kurumumuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kalan 6 adet kombinası ve diğer bölgelerdeki 4 adet kombinası ile çiftçiye ve üreticiye garanti pazar olarak ve piyasayı regüle ederek yerinde istihdama katkı sağlamaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde özel sektörün bu sahaya daha fazla yatırım yapmasını teşvik etmektedir.

Et ve Süt Kurumu; besicilerin sıkıntıya düşmemeleri için, gerektiğinde müdahale alımları yapıp, stoklama yapmak suretiyle arz ve talep dengesini kurmak, et fiyatlarının maliyetin altına düşmesini önlemek ve üretimin devamına katkı sağlamak için, yılın her mevsiminde alım yaparak fiyat ve kalitede belirleyici olmaya devam etmektedir.

Kurumumuz internet sayfası üzerinden karkas ve işlenmiş et ürünlerinin alış ve satış fiyatlarını günlük olarak yayımlamaktadır. Söz konusu fiyatlar başta üreticiler olmak üzere sektördeki diğer firmalar tarafından da gösterge fiyat olarak değerlendirilmektedir. Kurumumuz anılan faaliyetleri dolayısıyla sektörde önemli bir aktör olmaya devam etmektedir.

### **5.1. Kurumun Kuruluş Amacı ve Faaliyet Konuları**

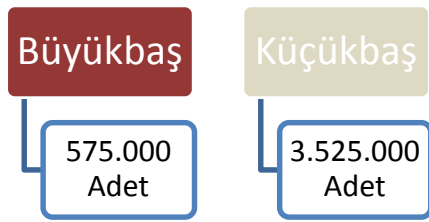
Kurumun yeniden yapılanarak hayvancılık sektöründe düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenmesini temin etmek, piyasa ekonomisi kuralları içerisinde sektörde tam rekabet koşullarının tesisine katkı yaparak tekelleşmenin önüne geçmek, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda kamu yararı da gözetilerek faaliyetlerini sürdürmek ve sermaye birikimine yardımcı olmaktır. Bu amaç doğrultusunda;

- Kasaplık hayvan, et, balık ve kümes hayvanlarını satın almak, satmak, gerektiğinde ithal etmek, işleyerek mamul hale getirmek, yan ürünlerini üretmek ve bunları muhafaza etmek, iç ve dış piyasada satmak ve değerlendirmek.
- Bakanlar Kurulu Kararı ve ilgili Bakanlık veya mercilerce verilecek görevleri yerine getirmek.
- Ülke hayvancılığını teşvik ederek istikrarlı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak.
- Halk sağlığı ve hayvan sağlığı açısından tehlike arz eden hastalıklara yakalanmış hayvanlarla, Bakanlığımızca şartlı veya mecburi kesime tabi tutulan hayvanları usulüne uygun kesimini yapmak ve ürünlerinin değerlendirilmesi veya imha edilmesini sağlamak.
- Amacı ile ilgili eğitim, etüt, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak.
- Faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere, yurt içinde ve yurt dışında;
  1. Tesisler kurmak, işletmek, satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak, bunlarla ilgili taahhüt ve müşavirlik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak.
  2. Ticaretle iştigal etmek, pazarlama faaliyetleri kapsamında satış mümessillikleri, irtibat büroları, satış mağazaları, pazarlama şirketleri kurabilmek ve ana bayilik ile bayilikler verebilmek.

3. Ana faaliyetlerinin tesisi için bir takım hizmetlerini taşımacılık, sosyal hizmetler, tahmil-tahliye, kesim ve parçalama, bakım-onarım ve benzeri dışarıdan hizmet satın alma yöntemiyle gördürebilmek.

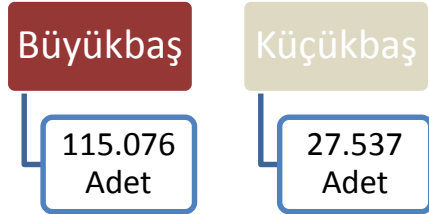
## KURULUM KAPASİTESİ

Et ve Süt Kurumu, tarihçesinde belirtildiği gibi ülkemizin et sektöründeki en büyük kuruluşlardan biridir. Kurumun mevcut yıllık kurulum kapasitesi; 575.000 büyükbaş, 3.525.000 küçükbaş olup tabloda gösterilmiştir.



## PRATİK KAPASİTE

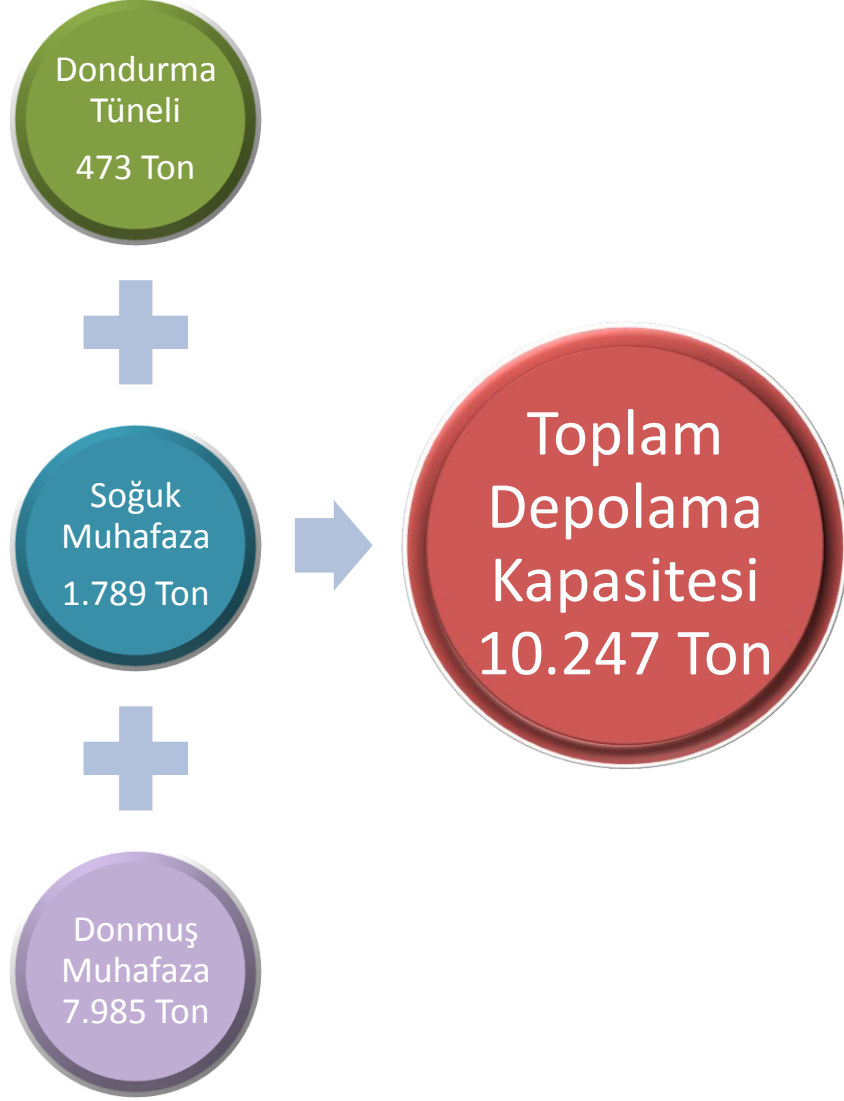
Kurumumuzun 2014 yılında büyükbaş üretimi 115.076 baş 67.804 ton olup küçükbaş üretimi ise 27.537 baş 1395 tondur.



Kurulum Kapasitemizin değerleri 2014 yılı gerçekleşen büyükbaş ve küçükbaş üretimlerimize oranlandığında 2014 yılı büyükbaş kapasite kullanım oranı % 20, küçükbaş kapasite kullanım oranı % 0,8 olarak hesaplanmıştır.

## DEPOLAMA KAPASİTESİ

Kurumun depolama kapasitesi; soğuk muhafaza 1.789 ton, donmuş muhafaza 7.985 ton, dondurma tüneli 473 ton olmak üzere toplam 10.247 tondur.



#### 5.1.1. ESK Kombinalarının Kesim ve Depolama Kapasiteleri

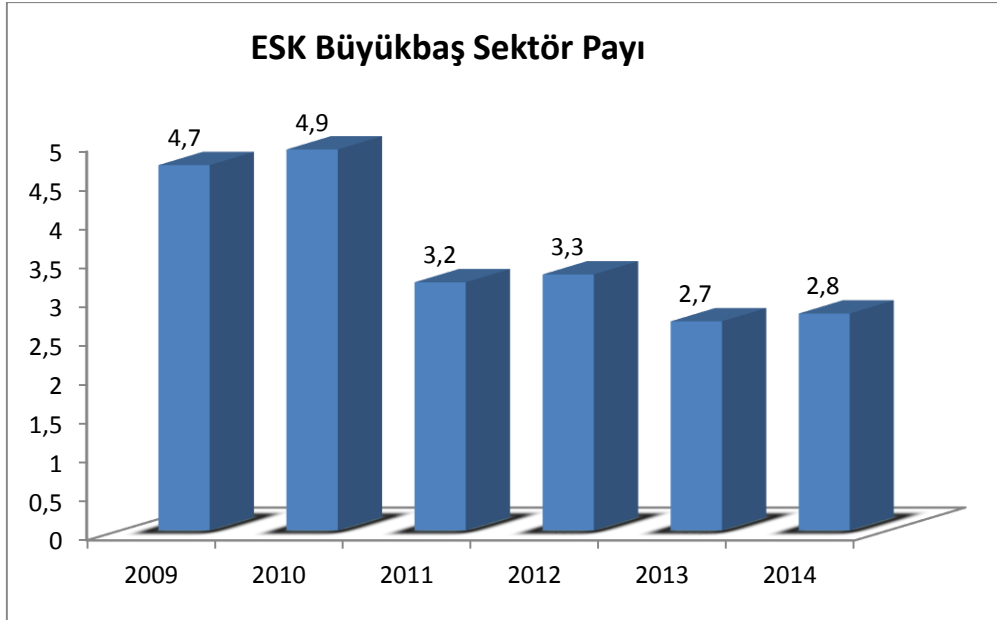
| Kombinanın Adı      | Kurulum Kapasitesi (Adet) |                 |                 |                  | Dondurma Tüneli<br>Kapasitesi (Ton) | Soğuk Muhafaza<br>Kapasitesi (Ton) | Donmuş Muhafaza<br>Kapasitesi (Ton) |
|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                     | Günlük<br>B.Baş           | Yıllık<br>B.Baş | Günlük<br>K.Baş | Yıllık<br>K.Baş  |                                     |                                    |                                     |
| Adana               | 320                       | 80.000          | 2.000           | 500.000          | 26                                  | 504                                | 960                                 |
| Ağrı                | 320                       | 80.000          | 2.000           | 500.000          | 35                                  | 39                                 | 249                                 |
| Bingöl              | 360                       | 90.000          | 2.600           | 650.000          | 48                                  | 96                                 | 1.500                               |
| Diyarbakır          | 320                       | 80.000          | 2.000           | 500.000          | 50                                  | 144                                | 450                                 |
| Denizli             | 160                       | 40.000          | 400             | 100.000          | 101                                 | 255                                | 850                                 |
| Erzurum             | 320                       | 80.000          | 2.000           | 500.000          | 107                                 | 162                                | 1.311                               |
| Sakarya             | 360                       | 90.000          | 2.600           | 650.000          | 62                                  | 139                                | 1.460                               |
| Sincan/Ank          | 40                        | 10.000          | 200             | 50.000           | 44                                  | 310                                | 1.185                               |
| Yozgat              | 100                       | 25.000          | 300             | 75.000           |                                     | 75                                 |                                     |
| İstanbul Soğuk Depo |                           |                 |                 |                  |                                     | 65                                 | 20                                  |
| <b>Toplam</b>       | <b>2.300</b>              | <b>575.000</b>  | <b>14.100</b>   | <b>3.525.000</b> | <b>473</b>                          | <b>1.789</b>                       | <b>7.985</b>                        |

### 5.1.2. Büyükbaş Kesim Sayısı ile Et Üretiminin Karşılaştırılması

| YILLAR | BÜYÜKBAŞ KESİM (ESK) |        | BÜYÜKBAŞ KESİM (TÜRKİYE) |         | ET ÜRETİMİNDE ESK PAYI (%) |
|--------|----------------------|--------|--------------------------|---------|----------------------------|
|        | BAŞ                  | TON    | BAŞ                      | TON     |                            |
| 2009   | 59.398               | 15.246 | 1.506.930                | 326.291 | 4,7                        |
| 2010   | 122.659              | 30.251 | 2.617.966                | 621.971 | 4,9                        |
| 2011   | 82.981               | 20.384 | 2.579.020                | 646.521 | 3,2                        |
| 2012   | 109.748              | 26.712 | 2.459.000                | 801.080 | 3,3                        |
| 2013   | 91.184               | 23.112 | 3.433.126                | 869.628 | 2,7                        |
| 2014   | 104.961              | 24.774 | 3.714.457                | 882.525 | 2,8                        |

Kaynak: TÜİK, ESK

2014 yılında Et ve Süt Kurumunun ülkedeki sığır eti sektöründeki payı % 2,8'dir.



### 5.1.3. Küçükbaş Kesim Sayısı ile Et Üretiminin Karşılaştırılması

| YILLAR | KÜÇÜKBAŞ KESİM (ESK) |       | KÜÇÜKBAŞ KESİM (TÜRKİYE) |         | ET ÜRETİMİNDE ESK PAYI (%) |
|--------|----------------------|-------|--------------------------|---------|----------------------------|
|        | BAŞ                  | TON   | BAŞ                      | TON     |                            |
| 2009   | 9.805                | 229   | 4.603.390                | 86.308  | 0,26                       |
| 2010   | 9.418                | 214   | 8.093.130                | 158.747 | 0,13                       |
| 2011   | 24.221               | 518   | 5.586.622                | 130.394 | 0,39                       |
| 2012   | 45.228               | 800   | 4.638.456                | 114.764 | 0,69                       |
| 2013   | 49.911               | 535   | 6.299.135                | 126.497 | 0,42                       |
| 2014   | 44.919               | 1.041 | 6.767.528                | 125.748 | 0,82                       |

## 5.2. 2014 Yılı Genel Alım, Üretim ve Satış Faaliyet Bilgileri

### 5.2.1. Alım Faaliyetleri

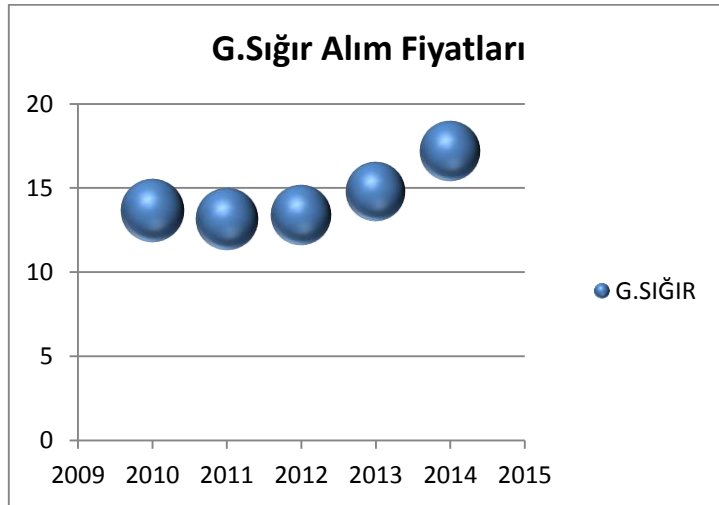
| YILLAR | SIĞIR   | KOYUN-KUZU | Birim: Baş<br>KANATLI |
|--------|---------|------------|-----------------------|
| 2008   | 29.534  | 1.044      | 1.031.113             |
| 2009   | 62.383  | 9.805      | 4.003.612             |
| 2010   | 176.001 | 9.418      | 3.874.451             |
| 2011   | 97.814  | 24.221     | 4.284.111             |
| 2012   | 121.686 | 45.228     | 2.527.370             |
| 2013   | 91.184  | 49.911     | 1.856.747             |
| 2014   | 104.961 | 44.919     | 2.017.960             |

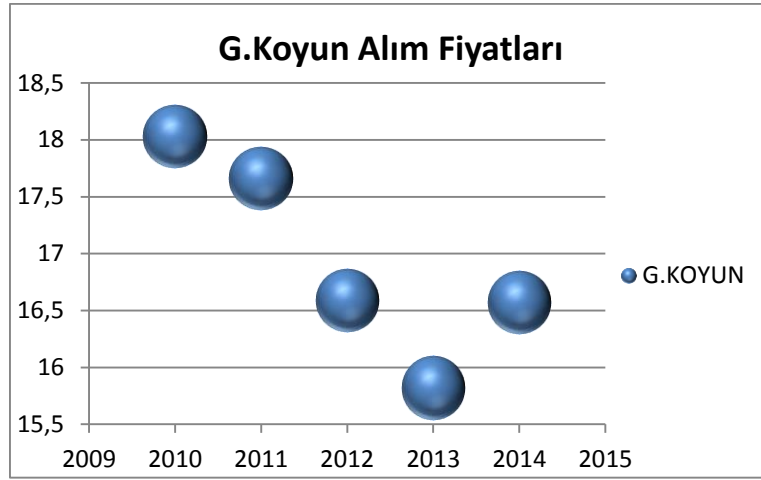
2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları alım faaliyetine mezruh alımlar dahil edilmiştir.

2012 yılında ithalatla birlikte 121.686 baş olan sığır alımı yapılmıştır. 2013 yılında 91.184 baş alım yapılmış olup alım faaliyetimiz bir önceki yıla göre % 25 düşüş göstermiştir. 2014 yılında 104.961 baş alınarak bir önceki yıla göre % 13 artış sağlanmıştır.

### 5.2.2 Yıllar İtibariyle Alım Fiyatları

| YILLAR | G.SIĞIR | Birim: TL<br>G.KOYUN |
|--------|---------|----------------------|
| 2010   | 13.66   | 18.03                |
| 2011   | 13.13   | 17.66                |
| 2012   | 13.40   | 16.59                |
| 2013   | 14.78   | 15.82                |
| 2014   | 17.23   | 16.57                |





#### 5.2.3 2014 Yılı Aylar İtibariyle Satış Fiyatları (TL)

| TÜR     | OCAK | MART | MAYIS | HAZİRAN | EYLÜL | ARALIK |
|---------|------|------|-------|---------|-------|--------|
| G.SIĞIR | 17   | 20   | 20    | 20      | 21    | 24     |
| G.KOYUN | 18   | 21   | 18    | 18      | 18    | 16     |
| G.KUZU  | 22   | 24   | 24    | 23      | 22    | 24     |

\*Mağaza fiyatı KDV hariç (TL/KG)

#### 5.2.4. 2014 Yılı Serbest ve Mezbuh Alımlar

| ALIM TÜRÜ | BAŞ     | ET KG   | ÖDENEN TL  |
|-----------|---------|---------|------------|
| SERBEST   | B.BAŞ   | 104.961 | 24.774     |
|           | K.BAŞ   | 44.919  | 1.041      |
| MEZBUH    | B.BAŞ   | 10.115  | 3.282      |
|           | K.BAŞ   | 22.885  | 392        |
|           | KANATLI | 10.196  | 52.671.168 |

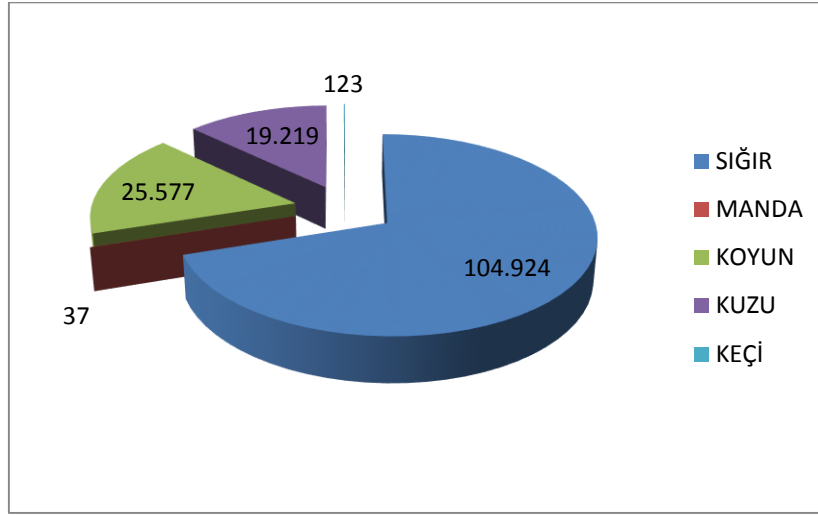
\* Faaliyetlerimize ithal mezbuh alımlar dahil edilmiştir.

#### 5.2.5. 2014 Yılı Kurbanlık Alımlar

| KOMBİNALAR | BAŞ   | ET KG | ÖDENEN (TL.) |
|------------|-------|-------|--------------|
| AĞRI       | Sığır | 762   | 112.594      |
| BİNGÖL     | Sığır | 388   | 61.868       |
| D.BAKIR    | Sığır | 375   | 58.306       |
| ERZURUM    | Sığır | 975   | 150.965      |
| YOZGAT     | Sığır | 30    | 4.561        |
|            |       | 2.530 | 388.294      |

#### 5.2.6. 2014 Yılı Tür Bazında Serbest Alımlar

| TÜR   | BAŞ     | ET KG   | ÖDENEN TL   |
|-------|---------|---------|-------------|
| SIĞIR | 104.924 | 24.766  | 426.735.502 |
| MANDA | 37      | 7.722   | 116.613     |
| KOYUN | 25.577  | 701.513 | 11.621.953  |
| KUZU  | 19.219  | 337.139 | 6.127.331   |
| KEÇİ  | 123     | 1.925   | 25.025      |



#### 5.2.7. 2014 Yılı Tür Bazında Mezbu Alımlar

| TÜR             | BAŞ       | ET KG     | ÖDENEN TL          |
|-----------------|-----------|-----------|--------------------|
| G.SIĞIR         | 10.115    | 2.762.727 | 47.737.799         |
| G.KOYUN         |           |           |                    |
| G.KUZU          | 22.885    | 354.224   | 6.815.036          |
| G.TAVUK         | 2.017.960 | 3.397.010 | 15.160.923         |
| P.SIĞIR         |           | 519.097   | 9.744.418          |
| P.KUZU          |           | 37.562    | 770.391            |
| P.TAVUK         |           | 6.798.674 | 37.510.245         |
| FİLETO ALABALIK |           | 54.130    | 421.840            |
| <b>TOPLAM</b>   |           |           | <b>118.160.653</b> |

### 5.2.8. 2014 Yılı Kombina Bazında Serbest Alımlar

| Kombinalar        | Cinsi   | Baş    | Et Kilosu | Karkas Kg | Ödenen (TL.) |
|-------------------|---------|--------|-----------|-----------|--------------|
| <b>ADANA</b>      | G.Siğir | 11.966 | 3.313.888 | 277       | 58.743.942   |
|                   | G.Koyun | 12.238 | 362.629   | 30        | 6.446.643    |
|                   | G.Kuzu  | 391    | 7.656     | 20        | 144.330      |
|                   |         |        |           |           | 65.334.916   |
| <b>AĞRI</b>       | G.Siğir | 8.856  | 1.650.239 | 186       | 27.521.901   |
|                   | G.Manda | 21     | 4.707     | 224       | 73.016       |
|                   | G.Koyun | 1.947  | 45.676    | 23        | 635.360      |
|                   | G.Kuzu  | 4.775  | 83.901    | 18        | 1.506.015    |
|                   |         |        |           |           | 29.736.291   |
| <b>BİNGÖL</b>     | G.Siğir | 13.454 | 3.676.647 | 273       | 66.504.175   |
|                   | G.Manda | 4      | 741       | 185       | 12.597       |
|                   | G.Koyun | 1.772  | 44.990    | 25        | 701.667      |
|                   | G.Kuzu  | 7.427  | 132.493   | 18        | 2.385.474    |
|                   |         |        |           |           | 69.603.912   |
| <b>DİYARBAKIR</b> | G.Siğir | 12.595 | 3.046.355 | 242       | 56.012.058   |
|                   | G.Koyun | 699    | 22.001    | 31        | 371.637      |
|                   | G.Kuzu  | 88     | 1.611     | 18        | 30.325       |
|                   |         |        |           |           | 56.414.020   |
| <b>ERZURUM</b>    | G.Siğir | 10.414 | 2.193.046 | 211       | 35.746.945   |
|                   | G.Manda | 12     | 2.274     | 190       | 31.000       |
|                   | G.Koyun | 2.428  | 63.955    | 26        | 928.193      |
|                   | G.Kuzu  | 775    | 16.654    | 21        | 291.549      |
|                   |         |        |           |           | 36.997.687   |
| <b>SAKARYA</b>    | G.Siğir | 6.979  | 1.695.478 | 243       | 26.147.815   |
|                   | G.Koyun | 1.459  | 39.589    | 27        | 671.630      |
|                   | G.Kuzu  | 1.911  | 31.919    | 17        | 599.620      |
|                   |         |        |           |           | 27.419.064   |
| <b>SİNCAN</b>     | G.Siğir | 28.813 | 6.514.401 | 226       | 111.018.785  |
|                   | G.Koyun | 1.353  | 35.576    | 26        | 579.233      |
|                   | G.Kuzu  | 734    | 12.444    | 17        | 230.148      |
|                   | G.Keçi  | 123    | 1.925     |           | 25.025       |
|                   |         |        |           |           | 111.828.166  |
| <b>VAN</b>        | G.Siğir | 2.829  | 622.398   | 220       | 10.788.379   |
|                   | G.Koyun | 3.324  | 77.795    | 23        | 1.140.628    |
|                   | G.Kuzu  | 2.328  | 37.097    | 16        | 692.955      |
|                   |         |        |           |           | 12.621.961   |
| <b>YOZGAT</b>     | G.Siğir | 9.018  | 2.054.148 | 228       | 34.251.501   |
|                   | G.Koyun | 357    | 9.302     | 26        | 146.963      |
|                   | G.Kuzu  | 790    | 13.364    | 17        | 246.917      |

5.2.9. 2014 Yılı Kombina Bazında Mezbu Alımlar

| Kombinalar    | Cinsi    | Baş     | Et Kg     | Ödenen (TL) |
|---------------|----------|---------|-----------|-------------|
| ADANA         | G.Sığır  | 1.253   | 343.658   | 6.035.380   |
|               | G.Tavuk  | 529.370 | 916.042   | 3.983.657   |
|               | P.Tavuk  |         | 1.120.200 | 6.039.161   |
|               | Toplam   |         |           | 16.058.198  |
| AĞRI          | G.Sığır  | 608     | 152.731   | 2.658.865   |
|               | G.Tavuk  | 167.495 | 282.144   | 1.361.855   |
|               | P.Tavuk  |         | 451.439   | 2.403.901   |
|               | Toplam   |         |           | 6.424.621   |
| BİNGÖL        | G.Sığır  | 942     | 260.678   | 4.533.154   |
|               | P.Tavuk  |         | 65.627    | 326.822     |
|               | Toplam   |         |           | 4.859.976   |
| DİYARBAKIR    | G.Sığır  | 1.065   | 302.561   | 5.278.850   |
|               | G.Kuzu   | 775     | 8.976     | 170.544     |
|               | P.Tavuk  |         | 108.003   | 537.855     |
|               | Toplam   |         |           | 5.987.249   |
| ERZURUM       | G.Sığır  | 337     | 98.136    | 1.742.733   |
|               | G.Tavuk  | 77.357  | 131.818   | 605.045     |
|               | P.Tavuk  |         | 227.256   | 1.347.370   |
|               | Toplam   |         |           | 3.695.148   |
| İSTANBUL DEPO | G.Kuzu   | 15.109  | 241.070   | 4.597.457   |
|               | G.Tavuk  | 100.002 | 174.313   | 787.450     |
|               | P.Tavuk  |         | 588.803   | 3.657.214   |
|               | Toplam   |         |           | 9.042.121   |
| SAKARYA       | G.Sığır  | 1.484   | 398.615   | 6.919.432   |
|               | G.Tavuk  | 496.240 | 833.403   | 3.730.484   |
|               | P.Sığır  |         | 519.097   | 9.744.418   |
|               | P.Tavuk  |         | 1.633.479 | 8.873.803   |
|               | Toplam   |         |           | 29.268.137  |
| SİNCAN        | G.Sığır  | 545     | 170.900   | 2.964.755   |
|               | G.Kuzu   | 6.320   | 94.504    | 1.835.174   |
|               | G.Tavuk  | 639.236 | 1.044.127 | 4.625.160   |
|               | P.Kuzu   |         | 37.562    | 770.391     |
|               | P.Tavuk  |         | 2.524.076 | 13.840.990  |
|               | Fileto   |         | 54.130    | 421.840     |
|               | Alabalık |         |           |             |
|               | Toplam   |         |           | 24.458.310  |
| YOZGAT        | G.Sığır  | 3.881   | 1.035.448 | 17.604.630  |
|               | G.Kuzu   | 681     | 9.674     | 211.861     |
|               | G.Tavuk  | 8.260   | 15.163    | 67.273      |
|               | P.Tavuk  |         | 79.791    | 483.130     |

Sakarya Kombinasının parça sığır alımı ithal alımdır. İthal 519.097 kg et alınmış olup 9.744.418 TL ödenmiştir.

### 5.2.10. Üretim Faaliyetleri

Birim: Ton

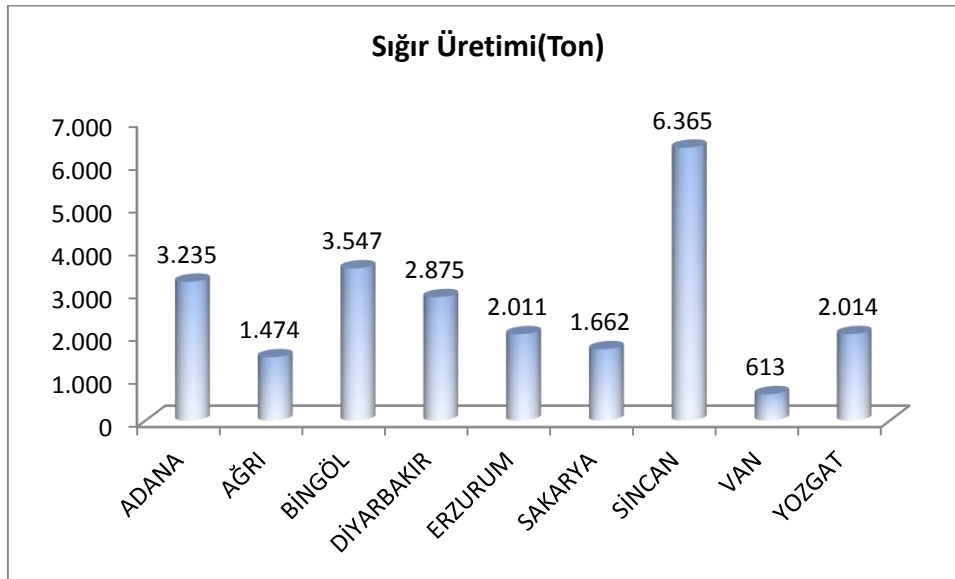
| YILLAR | SIĞIR-MANDA | KOYUN-KUZU<br>KEÇİ | TAVUK  |
|--------|-------------|--------------------|--------|
| 2008   | 5.437       | 22                 | 1.681  |
| 2009   | 14.680      | 229                | 6.753  |
| 2010   | 33.901      | 214                | 7.895  |
| 2011   | 24.605      | 518                | 10.543 |
| 2012   | 29.244      | 800                | 4.214  |
| 2013   | 21.495      | 535                |        |
| 2014   | 23.804      | 877                |        |

\* 2009, 2010, 2011,2012 ve 2013 yılları üretim faaliyetimize mezbuh alımlar dahildir.

### 5.2.11. 2014 Yılı Kombina Üretimleri

Birim: Kg

| KOMBİNALAR | SIĞIR      | MANDA | KOYUN   | KUZU    | KEÇİ  |
|------------|------------|-------|---------|---------|-------|
| ADANA      | 3.234.896  |       | 292.826 | 6.369   |       |
| AĞRI       | 1.473.673  | 4.639 | 38.884  | 69.047  |       |
| BİNGÖL     | 3.547.337  |       | 36.089  | 114.715 |       |
| DİYARBAKIR | 2.875.028  |       | 17.920  | 1.344   |       |
| ERZURUM    | 2.010.883  | 2.241 | 54.890  | 13.711  |       |
| SAKARYA    | 1.662.372  |       | 35.572  | 30.812  |       |
| SİNCAN     | 6.364.900  |       | 31.458  | 10.704  | 1.900 |
| VAN        | 612.899    |       | 68.030  | 32.610  |       |
| YOZGAT     | 2.014.396  |       | 8.157   | 11.924  |       |
| GENELTOPL. | 23.796.384 | 7.621 | 583.826 | 291.236 | 1.900 |



Grafikte de görüldüğü gibi Sincan Kombinası 6.365 ton sığır üretimiyle ilk sırada yer almaktadır. Onun ardından 3.547 ton üretimle Bingöl Kombinası gelmektedir.

### 5.2.12. Satış Faaliyetleri

Birim: Ton

| YILLAR | SIĞIR  | KOYUN-KUZU | TAVUK  |
|--------|--------|------------|--------|
| 2005   | 9.339  | 195        | 621    |
| 2006   | 7.616  | 112        | 3.219  |
| 2007   | 6.661  | 213        | 2.547  |
| 2008   | 6.061  | 131        | 1.494  |
| 2009   | 14.676 | 174        | 5.909  |
| 2010   | 25.715 | 255        | 7.410  |
| 2011   | 24.436 | 464        | 10.397 |
| 2012   | 24.252 | 835        | 10.383 |
| 2013   | 21.837 | 927        | 9.745  |
| 2014   | 22.015 | 961        | 10,076 |



*Satış faaliyetimize parça et satışı dahil edilmiştir.*

### 5.2.13. 2014 Yılı Et Satışları

Birim: Kg

| ÜRÜN                      | GÖVDE             | PARÇA            | TOPLAM            |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SIĞIR                     | 14.109.519        | 7.916.217        | 22.015.736        |
| KOYUN                     | 262.400           | 53.151           | 315.551           |
| KUZU                      | 553.566           | 91.128           | 644.694           |
| <b>KIRMIZI ET TOPLAMI</b> | <b>14.925.485</b> | <b>8.060.496</b> | <b>22.985.981</b> |
| KANATLI                   | 3.301.023         | 6.775.105        | 10.076.128        |

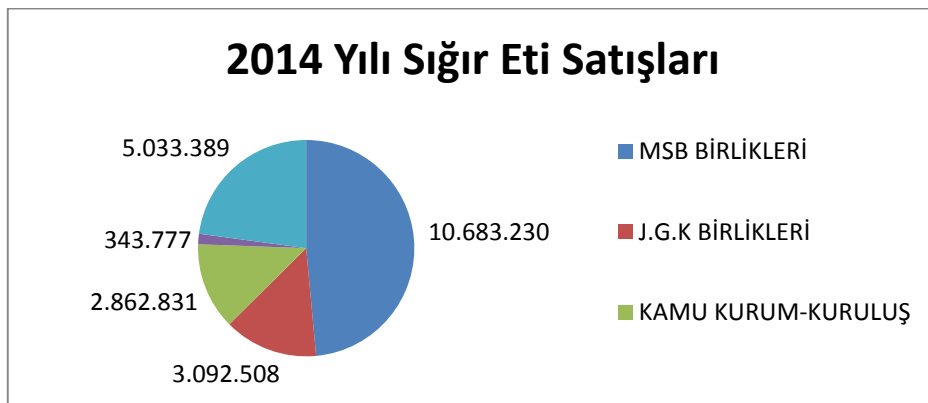
2013 yılı kırmızı et satışımız 22.764.196 kg olup 2014 yılında 22.985.981 kg satış gerçekleşmiştir. 2013 yılı beyaz et satışımız ise 9.744.438 kg olup 2014 yılında 10.076.128 kg satış gerçekleşmiştir.

#### 5.2.14. 2014 Yılı Satışlarımız ve Müşteri Dağılımı

Birim: Kg

| 2014                  | G.DANA            | K.SİZ DANA       | G.KOYUN-G.KUZU | G.TAVUK           | ŞARKÜTERİ        |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| MSB BİRLİKLERİ        | 9.517.002         | 1.166.213        | 34.146         | 6.009.771         | 1.273.645        |
| J.G.K BİRLİKLERİ      | 3.092.508         | -                | 48.308         | 1.390.579         | 204.543          |
| KAMU KURUM-KURULUŞ    | 1.500.009         | 448.250          | 78.529         | 605.869           | 60.535           |
| KURUM MAĞAZALARI      | -                 | 1.258.365        | 99.226         | 267.266           | 258.977          |
| FRANCHISEE MAĞAZALARI | -                 | 5.033.389        | 700.038        | 1.802.643         | 705.881          |
| <b>TOPLAM</b>         | <b>14.109.519</b> | <b>7.906.217</b> | <b>960.247</b> | <b>10.076.128</b> | <b>2.503.581</b> |

| MÜŞTERİLER            | SIĞIR (Kg)        | %          |
|-----------------------|-------------------|------------|
| MSB BİRLİKLERİ        | 10.683.215        | 48         |
| J.G.K BİRLİKLERİ      | 3.092.508         | 14         |
| KAMU KURUM-KURULUŞ    | 1.948.259         | 9          |
| KURUM MAĞAZALARI      | 1.258.365         | 6          |
| FRANCHISEE MAĞAZALARI | 5.033.389         | 25         |
| <b>TOPLAM</b>         | <b>22.015.736</b> | <b>100</b> |



2014 yılı sığır eti satışlarımızda MSB ve J.G.K Birlikleri % 63 oran ile ilk sırada yer almaktadır. Franchisee mağazalarına yapılan satışlar toplam satışlarımızın % 23 ünü oluşturmaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşları toplam sığır eti satışlarımızın içinde % 13 paya sahiptir.

### 5.2.15. 2014 Yılı Et Üretim, Satış ve Son Stoklar

Birim: Kg

|                     | ÜRETİM            | SATIŞ             | SON STOK         |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>GÖVDE ET</b>     |                   |                   |                  |
| Sığır               | 23.796.384        | 14.109.519        | 2.162.569        |
| Manda               | 7.621             |                   |                  |
| Koyun               | 583.826           | 262.400           | 289.114          |
| Kuzu                | 291.236           | 553.567           | 8.604            |
| Keçi                | 1.900             |                   | 1.900            |
| Tavuk               |                   | 3.301.023         | 121.977          |
| <b>GENEL TOPLAM</b> | <b>24.680.967</b> | <b>18.226.509</b> | <b>2.584.164</b> |

|                     | ÜRETİM            | SATIŞ             | SON STOK       |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>PARÇA ET</b>     |                   |                   |                |
| Sığır               | 9.250.553         | 7.906.217         | 511.599        |
| Manda               | 2.343             |                   |                |
| Koyun               | 54.304            | 53.151            |                |
| Kuzu                | 78.800            | 91.128            | 12.868         |
| Tavuk               |                   | 6.775.105         | 201.357        |
| Şarta tabi Et       | 647.589           |                   | 193.653        |
| <b>GENEL TOPLAM</b> | <b>10.033.590</b> | <b>14.825.601</b> | <b>919.477</b> |

|                           | ÜRETİM           | SATIŞ            | SON STOK       |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ</b> |                  |                  |                |
| Salam                     | 389.681          | 379.001          | 19.347         |
| Sosis                     | 459.360          | 452.944          | 14.013         |
| Sucuk                     | 748.850          | 727.654          | 27.534         |
| Pastırma                  | 12.199           | 12.128           | 416            |
| Füme Dil                  | 739              | 672              | 95             |
| Sığır Kavurma             | 764.925          | 629.978          | 47.936         |
| Jelatinli İşkembe         | 23.719           | 38.010           | 3.556          |
| Kuşbaşı Konserve          | 145.380          |                  |                |
| İnegöl Köfte              | 47.573           | 47.607           | 2.574          |
| Hamburger Köfte           | 23.790           | 25.413           | 2.389          |
| Kasap Köfte               | 37.646           | 38.008           | 2.301          |
| Akçaabat Köfte            | 29.402           | 31.489           | 554            |
| Tavukburger               | 7.542            | 7.251            | 1.831          |
| Tekirdağ Köfte            | 28.529           | 31.753           | 671            |
| Adana Köfte               | 7.041            | 8.192            | 1.831          |
| Misket Köfte              | 12.531           | 13.375           | 1.455          |
| Füme Et                   | 5                | 52               |                |
| <b>GENEL TOPLAM</b>       | <b>2.738.911</b> | <b>2.443.532</b> | <b>126.504</b> |

Şarküteri üretimlerimiz 2013 yılında 2.677.248 Kg olup 2014 yılında 2.738.911 üretim gerçekleşerek bir önceki yıla göre şarküteri üretimimiz % 2 artış göstermiştir.

#### 5.2.16. 2014 Yılı Üretim, Satış ve Son Stoklar

Birim: Kg

|                       | ÜRETİM | SATIŞ  | SON STOK |
|-----------------------|--------|--------|----------|
| <b>DENİZ ÜRÜNLERİ</b> |        |        |          |
| Donmuş Balık          |        | 10.740 | 841      |
| Fileto Alabalık       |        | 49.309 | 8.860    |
| <b>GENEL TOPLAM</b>   |        | 60.049 | 9.701    |

|                                   | ÜRETİM    | SATIŞ     | SON STOK |
|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>İŞLENMEMİŞ TALİ ÜRÜN STOK.</b> |           |           |          |
| Ham Bağırsak                      | 45.809    | 46.784    |          |
| Yaş Deri                          | 3.241.553 | 3.286.641 |          |
| Pösteği                           | 42.674    | 42.674    |          |
| Sakatat                           |           | 28.477    | 62.466   |
| İşlenmemiş Kuyruk Yağı            | 142.400   | 152.077   | 22.749   |
| Ham Deri Kazıntı Yağı             |           |           |          |
| İşlenmemiş Diğer Yağlar           | 554.616   | 447.289   | 18.638   |
| Ham Safra ve Pankreas             |           |           |          |
| İşlenmemiş Diğer Tali Ürün.       |           |           |          |
| <b>İŞLENMİŞ TALİ ÜRÜNLER</b>      | 101.760   |           | 2.186    |
| Eritilmiş iç çöz yağı             | 101.760   |           | 2.186    |
| Diğer işlenmiş tali ürünler       |           |           |          |
| <b>RENDERİNG ÜRÜNLERİ</b>         | 2.149     |           | 1.111    |
| Rendering Yağları                 |           |           | 161      |
| Eritilmiş Deri Kazıntı Yağı       |           |           |          |
| Eritilmiş Böbrek Yağı             | 2.149     |           | 273      |
| Et-Kemik Unu                      |           |           | 677      |

Kurumumuz 1 depo, 10 kombina, 16 adet kombina satış mağazası ve 59 adet franchising mağazası ile faaliyetlerine devam etmektedir.