

IFCN UZUN DÖNEMLİ TAHMİNLER

2025 Dünya Süt ve Süt Ürünleri Piyasasına İlişkin IFCN Tahminleri

ULUSAL SÜT KONSEYİ

Eylül 2016



Bugün dünyada süt ve ürünleri toplam pazarı 7 milyardan fazla kişinin talebini karşılarken, sektör hem üretim hem de işleme anlamında yaklaşık 1 milyardan fazla kişiye de gelir sağlamaktadır. Dünyada 7 milyar olan tüketici sayısı önümüzde yıllarda hiç şüphesiz daha fazla olacaktır. Bununla beraber, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak ekonomik ve politik gelişmeler neticesinde, dünya süt ve süt ürünleri sektörü daha büyük ve karmaşık sorunlarla karşılaşacaktır. Bu sebeple IFCN, önümüzdeki 10 yıllık süreçte ortaya çıkacak gelişmelerle ve yapısal değişikliklerle ortaya çıkması muhtemel sorulara cevap vermeyi amaçlamaktadır.

Uzun dönemli bir tahmin oluşturmada temel amaç, süt ve süt ürünleri değer zincirinde yer alan tüm paydaşlara gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmelere dair bir öngörü ortaya koymaktır. Söz konusu analiz IFCN üye ülkeler ile IFCN merkezi arasındaki işbirliği sonucu ortaya çıkmıştır.

2015 yılına ilişkin bazı veriler

830 Milyon Ton: Bütün türlerden elde edilen dünya toplam süt üretim miktarı. %4 yağ, %3,3 protein olacak şekilde standardize edilmiştir. (ECM: Energy Corrected Milk)

114 kg/yıl: Süt eşdeğeri olarak dünya ortalama kişi başı süt tüketimi

2,9 sağılan hayvan/işletme: Dünya ortalama işletme büyüklüğü (inek ve manda)

2,1 ton/yıl: Hayvan başına dünya ortalama süt verimi (inek ve manda)

28 Dolar/100 kg: Dünya ortalama süt fiyatı

IFCN 2013 yılından bu yana Uzun Dönemli Tahminlere ilişkin yayınlar hazırlamaktadır. IFCN tahminleri dünyada üretilen hemen hemen tüm süt miktarını kapsayacak şekilde veriler oluşturmada ve bu yüzden dünya toplam üretiminin %95'ini oluşturan inek ve manda sütünün yanında koyun, keçi ve deve sütüne ilişkin verileri de tahminlerine dâhil etmektedir. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı kalitelerde üretilen sütleri karşılaştırmak için kalitenin standardizasyonu önem kazanmaktadır. Bu yüzden IFCN dünyada üretilen tüm sütleri %4 yağ ve %3 protein değerlerine göre standardize etmektedir.

IFCN Uzun Dönemli Tahminleri ve Sonuçlar

Çiğ Süt Fiyatları: Süt fiyatlarının 2025 yılında, 2015 yılına göre %46 oranında artarak 41 Dolar/100 kg olması beklenmekteyken (%4 yağ, %3,3 protein), bu fiyat seviyesinde arz ve talebin dengede olacağı öngörülmektedir.

Sektördeki büyümenin devam edeceği beklenmektedir: Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde süt ve süt ürünlerine olan arz ve talep yıllık %2,4 oranında olmak üzere toplamda %26 artış göstermiştir. Söz konusu artış oranının önümüzdeki 10 yıllık süreçte toplamda %25 artacağı tahmin edilmektedir. Her ne kadar söz konusu oran bir önceki on yıllık süreçte gerçekleşen büyüme oranından düşük olsa da, büyümeye konu olan miktar daha fazla olacaktır. Bu bağlamda, 2025 yılına gelindiğinde, 2015 yılına göre 208 milyon ton ilave süt üretilerek tüketime arz edilecektir.

Nüfus ve kişi başı tüketimdeki artış, talep artışındaki en büyük etkiye sahip unsur: 2025 yılı itibarıyla dünya toplam nüfusunun %12 oranında artarak 8,2 milyara ulaşacağı ve ilave olarak yaklaşık 1 milyar tüketicinin toplam talepte pay sahibi olacağı tahmin edilmektedir. Dünya kişi başı süt

tüketiminin - başta Güney Asya (+%30) ülkeleri olmak üzere- süt eşdeğeri olarak 13 kg artarak 127 kg'a ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Dünya süt ve süt ürünleri ticaretindeki artış: 2005-2015 yıllarını kapsayan periyotta dünya süt ve süt ürünleri ticareti %29 oranında artmıştır. Önümüzdeki 10 yıllık süreçte toplam ticaretin %51 oranında artarak ilave 79 milyon ton sütün (ECM) uluslar arası ticarete konu olacağı tahmin edilmektedir.

Dünya ticaret sahnesine yeni net ithalatçılar ve net ihracatçılar dahil olacaktır: 2025 yılına gelindiğinde, üretim miktarları iç taleplerini karşılamayacağından Hindistan ve İran'ın ne ithalatçı konumunda yer alan ülkeler olması beklenirken, Romanya'nın net ihracatçı olarak uluslar arası piyasada rol alacağı tahmin edilmektedir. Bunun yanında Çin, Afrika ve Pakistan net ithalatçı statülerini artıracakken, AB-28, Yeni Zelanda, Belarus ve Arjantin gibi ülkelerin toplam ihracatlarında artış olacaktır.

Global süt arzındaki artış toplam talebi karşılayacaktır: Dünya toplam süt üretimi 2015 yılı ile kıyaslandığında 2025 yılı itibariyle %25 oranında atması, toplam artışın ise yarısının Güney Asya ülkelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Doğu Avrupa'da 2025 yılı itibariyle %16 artış ile 17 milyon ton ilave üretim gerçekleşmesi beklenirken, Batı Avrupa'da gerçekleşmesi öngörülen üretim artışı %9 ile 13 milyon tondur.

405 milyon baş sağılan hayvan: 2005-2015 döneminde sağılan hayvan varlığı dünyada %13 oranında artarken, 2015-2025 döneminde %9 oranında bir artış kaydedileceği beklenmektedir. AB-28 ülkeleri toplam sağılan hayvan varlığında %3 oranında düşüş olması beklenirken, dünya toplam süt üretimindeki artışın temel nedenini hayvan başına verimdeki artış olacağı beklenmektedir. 2025 yılında hayvan başına süt verimi %14 oranında artarak 2,5 ton/baş/yıl olacağı tahmin edilmektedir.

Daha az sayıda ancak daha büyük işletmeler: Takip eden 10 yıl içerisinde dünya toplam süt işletmesi sayısının düşmesi ancak hayvan başına verimin artması beklenmektedir. Geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde işletme başına düşen üretim miktarı %16 oranında artmışken, takip eden 10 yıl içerisinde işletme başına düşen üretim miktarının %47 oranında artması beklenmektedir.

	Değer	Yıllar			Değişim (2015-2025)	
		2005	2015	2025	Net	%
Süt Üretimi	Mil. Ton (ECM)	657	830	1038	208	%25
Dünya Ticareti*	Mil. Ton (ECM)**	41	53	79	26	%51
Sağılan Hayvan	Milyon Baş	327	370	405	35	%9
Ortalama Süt Verimi	Ton/baş/yıl	1,9	2,1	2,5	0,4	%14
İşletme Sayısı	Milyon	111	121	103	-17,5	%-15
Ortalama İşletme Büyüklüğü	Baş/İşletme	2,8	2,9	3,7	0,8	%28
Nüfus	Milyar	6,4	7,3	8,2	0,9	%12
Kişi Başı Tüketim***	Kg / kişi / yıl	101	114	127	13	%12

* AB-28 İç Ticareti Hariç

** Energy Corrected Milk (%4 yağ, %3,3 protein standardı)

*** Süt Eşdeğeri