2015 Dünya Süt Zirvesi Raporu

VİLNİUS / LİTVANYA

ULUSAL SÜT KONSEYİ

2015 Dünya Süt Zirvesi Raporu

VİLNİUS / LİTVANYA

ULUSAL SÜT KONSEYİ

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 5

YÖNETİCİ ÖZETİ 6

2014 yılında dünya süt işleme sektörü liderlerinin değerlendirilmesi 8

2015 YILI DÜNYA SÜT ENDÜSTRİSİNİN DURUMU 9

1. SÜT ÜRETİMİ 11
- 1.1 Genel 11
- 1.2 İnek sütü 11
- 1.3. Manda sütü 12
- 1.4. Koyun, keçi ve diğer hayvanlardan süt üretimi 12
- 1.5. Süt üretiminde 2015 yılı ve sonrası için eğilimler 12

2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME 15
- 2.1. İnek Sütü Üretimi 15
- 2.2. Süt Ürünleri Üretimine Genel Bakış 15
  - 2.2.1. İçme sütü ve fresh (ferahlatıcı) süt ürünleri 16
  - 2.2.2. Tereyağı ve diğer süt yağları 17
  - 2.2.3. Peynir 17
  - 2.2.4. Süttozu 18
  - 2.2.5. Koyulaştırılmış süt 19
  - 2.2.6. Peyniraltı suyu ürünleri 20

3. SÜT ENDÜSTRİSİ 22
- 3.1. Dünya sütçülük liderlerinin 2014'e ait değerlendirmeleri 22
- 3.2. 2014 Yılı Ve 2015 Başında Meydana Gelen Ortaklıklar, Birleşmeler Ve Satın Almalar 22
  - 3.2.1. Okyanusya 22
  - 3.2.2. Avrupa 23
  - 3.2.3. Asya 26
  - 3.2.4. Latin Amerika 26
  - 3.2.4. Kuzey Amerika 27
  - 3.2.5. Afrika 28

4. SÜT TÜKETİMİ 30
- 4.1. Küresel Süt Tüketimi 30
- 4.2. Bölgesel Süt Tüketimi 30
- 4.3. Bireysel Ürünlerin Tüketimi 30
- 4.4. Gelecekteki Tüketim Eğilimleri 31

İÇİNDEKİLER

5. DÜNYA SÜT TİCARETİ 35
5.1. Dünya Süt Ticareti Toparlandı ve Gelecekteki Genişlemeyi Gördü 35
5.2. AB ve Yeni Zelanda Büyümeye Önderlik Etti 35
5.3. Ürün Kategorilerindeki Gelişme 37
5.3.1. Peynir 37
5.3.2. Tereyağı ve Sadeyağ 38
5.3.3. Süttozu 38
5.3.4. Yağsız Süttozu 40
5.3.5. Peyniraltı Suyu Tozu ve Peyniraltı Suyu ürünleri 40
5.4. Süt Ürünleri Ticaretinde 2015 Trendleri ve Ötesi 41

6. FİYATLAR 44
6.1. Süt Pazar Fiyatları 44
6.1.1. 2014 Yılı 44
6.1.2. 2015 Yılındaki Gelişmeler 45
6.1.3. Orta Vadeli Görünüm 46
6.2. Üretici Fiyatları 47
6.2.1. 2014 Yılı 47
6.2.2. 2015 Yılının İlk Döneminde Süt Fiyatlarının Gelişimi 47

EK:1. Litvanya'da Süt Sektörü 50
A1.1. Litvanya Ekonomisine Kısa Bakış 50
A1.2. Süt Sektörü Tarihi 50
A1.3. Süt sektöründe son 5 yıllık değişim 53
A1.3.1. Süt üretimi ve satışı 53
A1.3.2. Süt üretim çiftliklerinin yapısı 53
A1.3.3. Süt ürünleri imalatı 54
A1.3.4. İç Piyasada Süt Ürünleri 55
A1.3.5. Süt ve Süt Ürünlerinin İhracatı 55
A1.3. 6. Piyasa Düzenleme Önlemleri 56
A1.3.7.Gelecekteki zorluklar 57
A1.3 8. Litvanya Tarım Ekonomisi Enstitüsü 57

EK:2. ÜLKE RAPORLARI 61

ASYA 62

AVRUPA BİRLİĞİ 84

KUZEY VE ORTA AMERİKA 128

GÜNEY AMERİKA 136

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ 140

AFRİKA 154

OKYANUSYA 166

ÖNSÖZ

Harun ÇALLI
Ulusal Süt Konseyi Başkanı

International Dairy Federation (IDF) (Uluslararası Sütçülük Federasyonu) her yıl yaklaşık 1500-2000 uzmanın katılımı ile düzenlediği Dünya Süt Zirvesinde (World Dairy Summit) dünya sütçülüğünü masaya yatırmakta ve geleceği şekillendirmektedir.

2015 Dünya Süt Zirvesi, 20-24 Eylül 2015 tarihleri arasında Litvanya'nın Vilnius şehrinde düzenlenmiştir. Zirvede; dünya sütçülüğünde liderler zirvesi, dünya süt ve süt ürünlerinde 2015 yılı mevcut durumu, süt politikaları ve ekonomisi, süt bilimi ve teknolojisi, pazarlama, küresel düzeyde sürdürülebilir süt üretimi ve çevrenin korunması, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenliği, beslenme ve sağlık konuları ele alınmıştır. Türkiye, zirvede bütün sektör temsilcilerinin katılımı ile geniş bir heyetle temsil edilmiştir.

Ayrıca 2019 Dünya Süt Zirvesinin ülkemizde yapılacak olması, Türkiye'nin tanınmasına katkı sağlamanın yanında, Türkiye Süt Sektörünün de uluslararası arenada tanınması ve sektörün gelişmesi üzerine olumlu etki yapacaktır. Çünkü 2019 IDF Zirvesinin Türkiye'de gerçekleştirilmesiyle dünyanın dört bir tarafından ülkemize geleceği ön görülen yaklaşık 3000 süt sektörü ile ilgili IDF delegeleri ve ziyaretçiler, ülkemiz süt hayvan yetiştiriciliği, süt üretimi, süt işleme sanayi ve bu sanayiye tedarik sağlayan yan sanayi hakkında bilgi sahibi olacaktır.

"2015 Dünya Süt Zirvesi Raporu"; IDF-WDS 2015-Vilnius kongresinde sunulan bildirilerden yararlanarak IDF Ulusal Sekreteri Prof.Dr. Nevzat Artık ve IDF Ulusal Komite Üyeleri Dr. İsmail Mert, Prof.Dr. Muhittin Özder, Prof.Dr. Atila Yetişemiyen, Prof.Dr. Gürsel Dellal, Prof.Dr. Ufuk Tansel Şireli, Prof.Dr. Erdoğan Güneş, Prof. Dr. İlkay Dellal, Prof.Dr. Alper Yılmaz, Prof.Dr. Harun Reşit Uysal ve Prof. Dr. Nuray Güzeler tarafından hazırlanmıştır.

Raporun son haline gelmesini sağlayan başta Dr. İsmail Mert, Prof.Dr. Nevzat Artık, Prof.Dr. Gürsel Dellal ve Prof.Dr. Atila Yetişemiyen olmak üzere tüm IDF Ulusal Komite Üyelerine teşekkür ederim.

YÖNETİCİ ÖZETİ

- Çin'de süt üretimi, zor bir dönem olan 2013 yılından sonra eski düzeyine güçlü bir şekilde geri dönmüştür. Diğer ülkelerde olduğu gibi Hindistan'da da iklim koşullarının uygun geçmesi nedeniyle süt üretimi yıllardır sahip olduğu % 5' den daha yüksek olan büyüme düzeyini korumuştur.

- İnek sütü üretiminde 2014 yılında % 3,3 düzeyinde çok güçlü bir küresel büyüme meydana gelmiştir. Bu durum; aynı yılda alınan önemli yetiştiricilik kararlarına bağlı olarak süt fiyatlarının yüksek seviyelerde gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır

- Küresel pazar koşullarında, 2014 yılı boyunca görülen hızlı bir kötüleşmeye rağmen, süt fiyatları yılın büyük bir bölümünde çok olumlu düzeylerde seyretmiş ve yalnızca yılın son aylarında ılımlı bir düşüş gözlenmiştir. Bu durum, özellikle AB'de gerçekleşmiş ve süt kotasının son yılı olması nedeniyle kota aşım cezalarındaki belirsizlikler ile birlikte süt fiyatlarındaki düşüşler üreticilerin geçici olarak faaliyetlerini durdurmalarına neden olmuştur. Bununla birlikte, 2014 yılında AB'de inek sütü üretiminde, % 4 oranında önemli bir büyüme ortaya çıkmıştır. Bu oran, 2000-2014 dönemi yıllık ortalama büyüme oranı olan % 0,5'in oldukça üzerindedir.

- Latin Amerika ülkelerinin üretimleri arasında önemli farklılıkların gözlenmesine karşın, bu kıta 2014 yılında muhtemelen en düşük üretim bölgesi olmuştur. Ana ihracatçı ülkeler olan Arjantin ve Uruguay'da negatif büyüme oranları görülmüş, ancak Brezilya'da, % 5,1' lik bir büyüme oranı ile güçlü bir yıl yaşanmıştır.

- Manda sütü üretimi, dünya toplam süt üretiminin % 13'ünden daha fazlasını karşılamaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2014 yılında da, manda sütü üretimi, % 4, 4 düzeyindeki büyüme oranı ile inek sütü üretiminden nispeten daha fazla artış göstermiştir. Pakistan ve Hindistan'ın manda sütü üretimleri, 2014 yılında güçlü bir büyüme göstererek dünya manda sütü üretiminin % 94'ünü karşılayacak düzeye ulaşmıştır. Her iki ülkeninin manda sütü üretimi 2014 yılında sırasıyla % 3 ve % 5.7 düzeyinde artış göstermiştir.

- İnek ve manda sütünün aksine 2014 yılında koyun, keçi ve diğer hayvan türlerinin süt üretimlerinde güçlü artışlar gerçekleşmemiştir. Bu hayvan türleri tarafından gerçekleştirilen toplam süt üretiminin büyüme oranı, 2000-2014 dönemi ortalamasının altında kalmıştır. Bununla birlikte, 2014 yılında bu türler içinde en güçlü göreceli olarak büyüme oranı % 1,3 düzeyindeki artışla keçi sütünde gerçekleşmiştir.

- Küresel süt üretiminin 2014 yılındaki değerinin üzerine % 1,5-2'lik bir artışın daha eklenmesi beklenmektedir. Süt fiyatları, 2015 yılının ilk 7 ayı boyunca şiddetli biçimde gerilemiş ancak süt arzı bu durum karşısında oldukça dirençli kalmıştır. AB'de süt üretimi, kota aşımı ile ilgili cezaların azalması nedeniyle ilk birkaç ayda nispeten düşük düzeyde gerçekleşmiş, ancak ikinci çeyrekte süt fiyatlarının başabaş noktasında ya da biraz altında seyretmesine rağmen, çok güçlü bir şekilde artış göstermiştir. Özellikle bu yıl Yeni Zelanda'lı çiftçiler, çok zorlu bir sezon geçirmişlerdir. Bu raporun hazırlanma döneminde, AB süt fiyatları, kilogram başına 0,30 Euro'luk kritik fiyatın altına düşmüştür. AB süt arzı, çok düşük yem fiyatlarından dolayı, muhtemelen yine oldukça güçlü kalacaktır.

- Gelecekte süt fiyatlarında beklenen düşüşler nedeniyle, küresel süt arzının 2015 yılının ikinci yarısına kadar kademeli olarak daha düşük seviyelere gerileyeceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte küresel süt arzındaki artışın, 2016 yılının başında dünya genelinde süt fiyatlarına yansıyacağı ve bu duruma bağlı olarak üretimde tepkilerin başlayacağı beklenmektedir. Sonuçta; AB'nde 2016 yılında kotanın kaldırılmasından kaynaklanan etkide azalış, Yeni Zelanda'da zorlu geçen üretim sezonunun sonlanması ve dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde süt sektöründe oldukça mütevazı karlar görülecektir.

- AB'nin 28 ülkesinde, ortalama büyümenin (% 4,6) üzerinde bir büyüme göstererek, inek sütü üreticileri sıralamasında birinciliğini korumuştur. Bu durum ağırlıklı olarak Kuzeydoğu Avrupa ülkelerinden kaynaklanmıştır. Bu ülkelerde dağıtıcılar da çiftçiler gibi dinamik oldukları için 2015 Nisan kotalarını önceden tahmin ederek yaygın olarak üretim araçlarına yatırım yapmışlardır.

- Küresel süt ve süt ürünleri üretimi, 2013-2014 yılla-

rı arasında süt tedariklerin dinamik sürekliliğine bağlı olarak tüm süt ürünü gruplarında pozitif yönde gelişme göstermiştir. Bu pozitif eğilimin yıllardır sürmesine karşın, 2014 yılında ürünlerin önemli bir kısmında olağan yıllık gelişme oranlarına kıyasla daha büyük artışlar gerçekleşmiştir. Yalnızca içme sütü ve fermente süt ürünlerinde önceki yıllara göre daha yavaş bir ilerleme görülmüştür. Bu durumun nedeni ise Avrupadaki yerleşik pazarlarda bu ürünlerin iç tüketimlerinde ortaya çıkan düşüş olup (örneğin 2014 yılında içme sütü tüketimi % 0,7 düzeyinde azalmıştır) bu gerilemeyi diğer üretici ülkelerdeki büyümeler de karşılayamamıştır. Toplam süttozu üretiminde ise, tam yağlı ve yağsız süttozunda sırasıyla % 6 ve % 15 düzeyinde olmak üzere, bir artışın gerçekleşmesine karşın, yılın ortasında azalmaya başlayan peynir üretimi Rusya pazarının kaybı ile daha da yavaşlamıştır.

- Dünya genelinde süt üretimi önceki yıllara göre daha yavaş olsa da 2014 yılında % 0,7 düzeyinde artış göstermiştir. Gelişmekte olan ülkelerde sürekli bir artış kaydedilmiş ve Çin (% 2,7), ABD'den sonra en büyük ikinci üretici ülke olmuştur. Hindistan, % 5,3 ile ikinci yılda da yükselişine devam etmiştir. ABD'de son yıllarda içme sütü üretiminde sürekli bir üretim kaybı yaşanmıştır. Buna karşın, Okyanusya'da sütü üretimi şaşırtıcı bir şekilde artış göstermiş ve çiğ süt tedarikçisi ülke sayısının yüksek olduğu Asya'ya önemli ihraçatlar gerçekleştirmiştir. Ayrıca Japonya'da ise %1,4 ve Kanada'da da % 0,7 olduğu gibi diğer gelişmiş ekonomilerde içme sütü üretiminde düşüşler yaşanmıştır. Yerel doygun pazarda bugüne kadar en büyük üretici olan AB'de ise, içme sütü üretiminde on yılın en yüksek düşüşü gerçekleşmiştir.

- Dünyada yıllık olarak 10 milyon tondan daha fazla tereyağı ve diğer süt yağları üretilmektedir. 2014 yılında % 3,4 düzeyinde gerçekleşen ortalama gelişme hızı ile bu üretim kolunun dinamik olduğu görülmüştür. Günümüzde bu pazara % 47 gibi büyük oranla Hindistan hakimdir. Küresel üretimin yaklaşık olarak yarısını tek başına karşılamaktadır. Hindistan'ın üretimi, Avrupa üretimini on yıl önce geçmeye başlamış ve günümüze kadar iki katına çıkmıştır. Buna karşın, tereyağı üretimindeki büyüme, peynir ve tam yağlı süttozu gibi diğer yağ ürünlerinin yararına olacak şekilde biraz yavaşlama göstermiştir. Aynı zamanda Avrupa'nın tereyağı üretiminde % 4,8 düzeyinde önemli bir artış gerçekleşmiştir. Bu artış, esas olarak sırasıyla Fransa, İrlanda, Almanya ve Polonya'dan kaynaklanmıştır. İthalatına uygulanan ambargoyu dengelemeye çalışan Rusya'da da tereyağı üretiminde % 11,5' lik bir artış gerçekleşmiştir. Tereyağı üretiminin, dinamik ticaretine ve üretici ülkelerdeki güçlü endüstriyel kullanıma bağlı olarak, 2015 yılında da son yılların ortalaması ile aynı ölçüde artacağı beklenmektedir.

- Dünya genelinde toplam peynir üretiminin, işlenmiş peynir dışında, 22 milyon ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. İnek sütü peyniri üretiminin iki önemli merkezi AB ve ABD olup, üretim düzeyleri sırasıyla % 46 ve % 26'dır. 2013/2014 döneminde Çin% 18,2 ve Hindistan% 106,4peynir üretimlerini önemli düzeylerde artırmışlardır. Küresel düzeyde peynir üretiminin, 2015 yılında aynı düzeyde kalması veya biraz artış göstermesi beklenmektedir.

- Dünya tam yağlı süttozu üretimi, esas süt üreticisi ülkelerdeki süt arzının fazlalılığı nedeniyle 2014 yılında, 2013 yılına göre, % 6'lık artış göstererek 5 milyon tonu aşmıştır. Dünya tam yağlı süttozu üretiminde esas üretici ülkeler ise Yeni Zelanda ve Çin olmuştur. Yeni Zelanda'nın 2014 yılı üretimi, %12 düzeyindeki bir gelişme ile 1,5 milyon tona ulaşmıştır ve pazar payı ise sürekli bir gelişme göstermektedir. Çin'in üretiminde de benzer düzeyde bir ilerleme gerçekleşerek 1,1 milyon tona ulaşılmıştır. Geçtiğimiz 2014 yılında diğer önemli gelişmeler, ABD, Türkiye ve Brezilya'da büyüme oranları gerçekleşmiştir (sırasıyla % 43, % 32 ve 11,5). Tam yağlı süttozuna 2015 yılına kadar kalıcı bir şekilde yüksek talebin olması, hammadde stokuna ve dolayısıyla bu pazarın günümüzde dinamik kalmasına yüksek düzeyde olumlu katkı sağlamıştır. Üretim fazlası sütlerin, esas süt üreticisi ülkeler tarafından yağsız süttozuna dönüştürülmesiyle birlikte özellikle Avrupa ve ABD'de artan kurutma kapasiteleri sayesinde dönüştürülme daha etkin hale gelmiştir. Avrupa yağsız süttozu üretimi % 31 oranında büyüyerek çok önemli düzeyde bir artış göstermiş ve 1,6 milyon tona yükselmiştir. ABD'de ise % 9,5 artış ile 1 milyon tonluk hedef

yakalanmıştır. Süt ve süt ürünleri toplamında yağsız süttozu, 2014 yılında çift haneli üretim rakamları ile % 15,1 düzeyinde en hızlı gelişme gösteren süt ürünü olmuştur.

- Dünya genelinde koyulaştırılmış süt üretiminin 5 milyon tondan daha fazla olduğu ve durgun bir eğilimle artacağı tahmin edilmektedir. Bu pazar, geçmişte olduğu kadar güçlü olmamasına karşın, esas olarak Avrupa ve ABD tarafından kontrol edilmektedir.

- Dünya peyniraltı suyu üretiminin yaklaşık % 80'inden fazlası peynir, geriye kalan kısmı ise kazein üretiminden elde edilmektedir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ve ABD gibi peynir üretiminde öncü bölgeler, peyniraltı suyu üretimi bakımından da esas bölgelerdir. AB ise, 2,2 milyon ton üretim düzeyi ile asıl bölgedir. AB'de peyniraltı suyu üretiminde 2014 yılında nispeten düşük düzeyde (% 0,5) gerçekleşen artış peynir üretiminde orta düzeyde meydana gelen artıştan ileri gelmiştir. ABD'de ise, özellikle 2014 yılında artan peynir üretimine rağmen; kondanse ve toz peyniraltı suyu üretiminde % 7,7'lik gibi ciddi düzeyde azalışmıştır. Peyniraltı suyu bileşenleri de, bebek beslenmesinde kullanılan formüle gıdalar, ergin insan beslenmesi ve medikal kullanımlar açısından dünya genelinde giderek artan bir pazara sahiptirler.

2014 yılında dünya süt işleme sektörü liderlerinin değerlendirilmesi

- 2014'te süt işleme şirketlerinin büyük çoğunluğunun, dünya pazarlarındaki süt ürünlerinin fiyatlarındaki yükselme nedeniyle iş hacimlerinde de ABD $ artışlar gerçekleşmiştir. Buna karşın, Japon Yeninin ABD $ karşısında yaklaşık yılda % 8 düzeyinde değer kaybetmesi nedeniyle Japon firmaları olumsuz olarak etkilenmişlerdir. Aynı zamanda bazı Avrupalı lider firmaların gelirlerinde de, küresel pozitif trende rağmen, düşüşler görülmüştür. Nestle tarafından üretilen iki süt ürünü ve dondurma satışlarında sırasıyla % 2 ve % 4 düzeyinde azalma gerçekleşerek bu şirketin dünya süt sektörü cirosundaki payı % 19'dan % 18'e düşmüştür. Danone ciro kaybı ise, Avrupa'daki satış miktarının düşmesi nedeniyle % 6 düzeyinde olmuştur. Buna karşın, bu şirket promosyonlarda daha seçici olma, bazı üretim hatlarını daha etkin hale getirme, bazı fabrikalarını kapatma ve Schereiber üretim operatörlerini elden çıkarma gibi önlemler almıştır.

- Amerika'daki süt üreticisi çiftçilerin toplam cirosunda % 40 düzeyinde bir artış sağlanmıştır. Bu durum; pazarlanan süt miktarındaki artıştan (% 5) ve geçmişteki yüksek süt fiyatlarının yine aynı düzeye gelmesinden (% 20) kaynaklanmıştır.

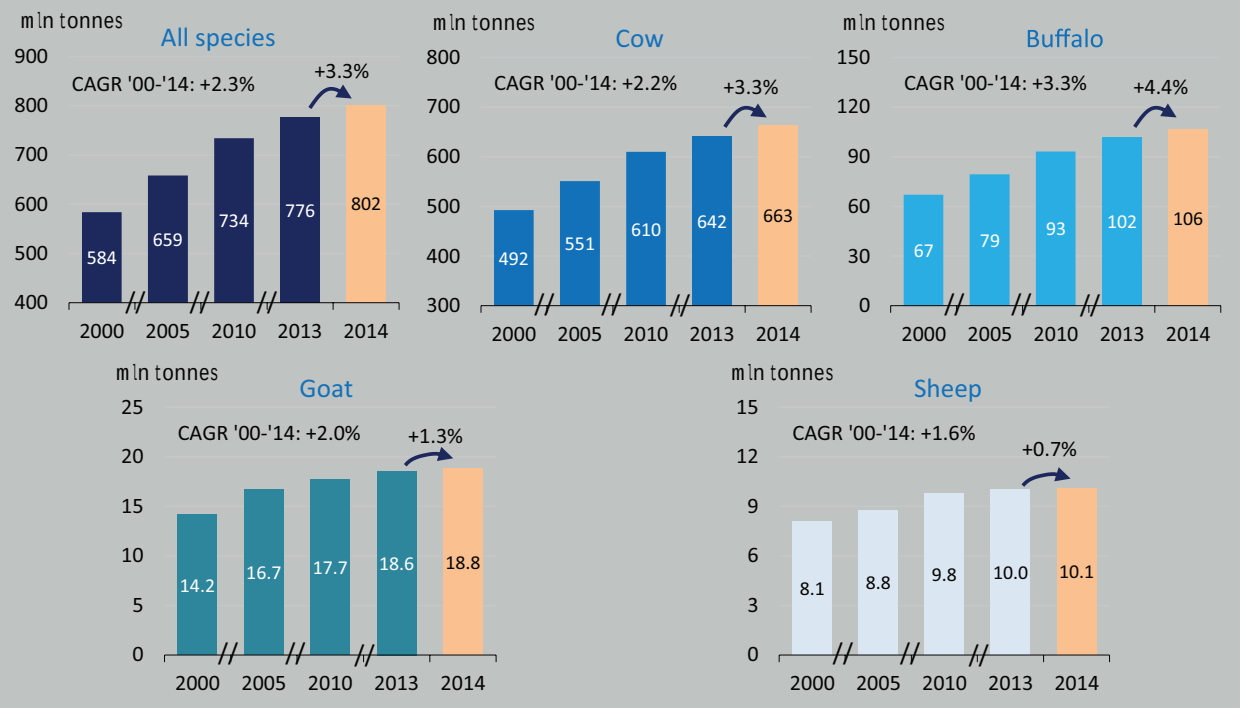
- Çin şirketlerinden Yili ve Mengniu, son yıllarda olduğu gibi bir kez daha çift rakamlı büyümeyi sağlayabilmişlerdir.

- Kürsel düzeyde en önemli artış % 24 oranı ile Yeni Zelanda'lı bir şirket olan Fonterra tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum; dünya pazarlarındaki süt fiyatı ile birlikte Yeni Zelanda'da toplanan süt üretimindeki % 8' lik artıştan kaynaklanmıştır. Bu şekilde 2014 yılında Fonterra çiftlik sütü fiyatını 5.84 Zelanda Dolarından 8.40 Dolara yükseltme imkanı bulmuştur.

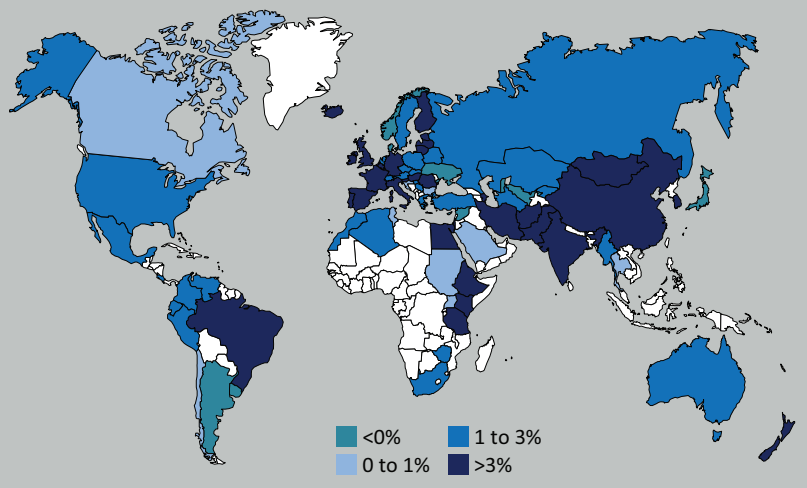
- Avrupalı lider firmalar içerisinde çift rakamlı büyüme, Ocak 2014 yılında French Co-op 3A ile birleşmesi sayesinde, yalnızca Fransız Sodiaal firması tarafından gösterilmiştir.

2015 YILI DÜNYA SÜT ENDÜSTRİSİNİN DURUMU

Milk production growth between 2000 and 2014



Cow's milk production annual growth in 2014



Ranking of the main producers

mln tonnes	2014	Annual growth 13/14
EU 28	160.4	+4.0%
Germany	32.4	+3.4%
France	25.8	+5.4%
United Kingdom	15.1	+8.2%
Poland	13.0	+2.4%
Netherlands	12.7	+2.0%
United States	93.5	+2.4%
India[(A)]	64.8	+5.7%
China	37.2	+5.5%
Brazil	37.1	+5.1%
Russia	30.8	+1.7%
New Zealand	21.9	+8.4%
Turkey	16.9	+1.3%
Pakistan	15.0	+3.8%
Mexico	11.5	+1.5%
Argentina	11.3	-2.1%
Ukraine	10.9	-2.9%

Source: CNIEL, ZuivelNL, FAO, IDF National Committees, national statistics.

(A) Estimate.

1

SÜT ÜRETİMİ

1. SÜT ÜRETİMİ

1.1 Genel

Süt üretiminin küresel büyümesi açısından 2014 yılı, rekor bir yıl olmuştur. Bu güçlü artışın sonucunda, tüm çiftlik hayvanı türlerinden elde edilen toplam süt üretimi, 800 milyon ton seviyesini aşmıştır. Genel olarak, önemli süt üretim bölgelerinin neredeyse tamamında gerçekleşen olumlu gelişmelerden dolayı büyüme hızı % 3,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Küresel süt üretimi konusunda veri derleyen IDF'in tarihinde bu oldukça nadir görülen bir durumdur. Avrupa ve Okyanusya'daki büyük ihracat bölgelerinde 2013 yılında ve 2014 yılının başında olumlu geçen küresel pazar koşullarının süt fiyatlarında yüksek düzeylerde artışlara yol açması, büyüme oranlarında da alışılmadık düzeylerde artışalara neden olmuştur. Kuzey Amerika'da süt üretimindeki artış, çok önemli düzeyde olmamasına karşın, yine de uzun dönem ortalamasının üzerinde gerçekleşmiştir. Çin'de ise süt üretimi, zor bir dönem olan 2013 yılından sonra eski düzeyine güçlü bir şekilde geri dönmüştür. Diğer ülkelerde olduğu gibi Hindistan'da da, iklim koşullarının uygun geçmesi nedeniyle % 5' in üzerinde büyüme göstererek süt üretiminde yıllardır sahip olduğu gücünü sürdürmüştür. Bu veriler, Japonya, Arjantin ve Ukrayna dışında negatif büyüme oranları ile küresel büyüme oranının ortalamasını düşüren başka önemli bir coğrafi bölgenin bulunmadığını göstermektedir.

1.2 İnek sütü

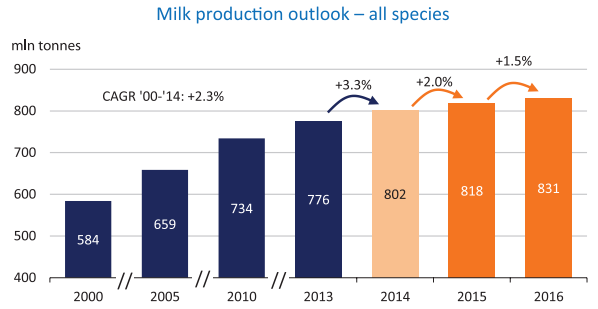
İnek sütü üretiminde 2014 yılında, % 3,3 düzeyinde çok güçlü bir küresel büyüme meydana gelmiştir. Bu durum; aynı yılda alınan önemli yetiştiricilik kararlarına bağlı olarak süt fiyatlarının yüksek seviyelerde gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır. Küresel Pazar koşullarında, 2014 yılı boyunca görülen hızlı bir kötüleşmeye rağmen, süt fiyatları yılın büyük bir bölümünde çok olumlu düzeylerde seyretmiş ve yalnızca yılın son aylarında ılımlı bir düşüş gözlenmiştir. Bu durum, özellikle süt kotasının son yılı olması nedeniyle kota aşım cezalarındaki belirsizliğin ve üreticilerin geçici olarak faaliyetlerini durdurmalarına neden olan süt fiyatlarındaki düşmenin yaşandığı AB'de gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, AB'de inek sütü üretiminde 2014 yılında, % 4 oranında önemli bir büyüme meydana gemiştir. Bu büyüme oranı, 2000-2014 dönemi yıllık ortalama büyüme oranı olan % 0,5 düzeyinin oldukça üzerindedir. Çin'in güçlü bir yıl geçirmesine bağlı olarak, Asya kıtası, yaklaşık % 4-5 düzeyindeki ortalama büyüme hızını tekrar yakalamıştır. Çoğu ülkede oldukça iyi büyüme hızlarının görülmesinin yanında, özellikle toplam süt üretimi içinde ağırlıkları fazla olan Çin ve Hindistan'ın güçlü performansları 2014 yılında büyük bir fark yaratmıştır.

Kuzey ve Orta Amerika kıtasındaki büyüme, ABD'de gerçekleşen % 2,4 düzeyindeki büyüme hızına bağlı olarak, 2000-2014 dönemindeki yıllık ortalama büyüme oranı olan % 1,4'ün üzerine çıkmıştır. Diğer ülkelerde gerçekleşen büyüme oranları ise, geçmiş yıllardaki ortalama büyüme oranlarına benzerlik göstermiştir. Latin Amerika, ülkeden ülkeye önemli farklılıkların gözlenmesine rağmen, 2014 yılında muhtemelen en düşük üretim bölgesi olmuştur. Ana ihracatçı ülkeler olan Arjantin ve Uruguay'da, negatif büyüme oranları görülmüş olup ancak Brezilya'da, % 5,1'lik büyüme oranı ile güçlü bir yıl yaşanmıştır. Diğer ülkelerde gerçekleşen büyüme oranları ise, geçmiş yıllardaki ortalama büyüme oranlarına benzerlik göstermiştir.

Ülke	2015 milyon ton	Büyüme 2014/15 (%)	Zaman Aralığı	Üretim
Arjantin	4,6	-1,4	Oca-Haz.	B
Avustralya	4,1	+2,5	Oca-Haz.	Ü
Belarus	4,2	+6,2	Oca-Tem	Ü
Brezilya	6,3	-1,0	Oca-Mart	B
Kanada	4,2	+5,0	Oca-Haz.	B
Şili	0,8	-6,9	Oca-Haz.	B
AB 28	76,6	+0,6	Oca-Haz.	B
Japonya	3,7	+0,1	Oca-Haz.	Ü
Kazakistan	3,1	+2,3	Oca-Tem.	Ü
Meksika	6,7	+2,3	Oca-Tem.	Ü
Yeni Zelanda	8,4	+0,9	Oca-Haz.	Ü
Rusya	15,2	+0,1	Oca-Haz.	Ü
İsviçre	1,8	-2,1	Oca-Haz.	B
Türkiye	4,7	+2,5	Oca-Haz.	B
Ukrayna	5,2	-4,5	Oca-Haz.	Ü
ABD	47,9	+1,6	Oca-Haz.	Ü
Uruguay	0,9	+2,8	Oca-Haz.	B

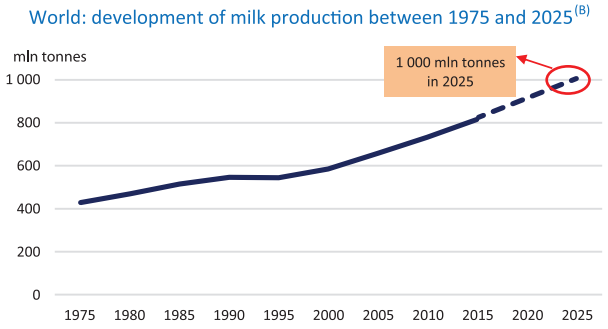
Kaynak: CLAL, Eurostat, Ulusal İstatistikler

Süt Üretim Tahmini - Tüm Türler (Milyon ton)



Kaynak: CNIEL, ZuivelNL,

Dünya 1975 ve 2015 Yılları Arasındaki Süt Üretimi Gelişimi



(B) Envisaged growth for 2015-2025 based on previous trends.

Kaynak: CNIEL, ZuivelNL, FAO, Ulusal İstatistikler

1.3. Manda sütü

Manda sütü üretimi, dünya toplam süt üretiminin % 13'ünden daha fazlasını karşılamaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi, 2014 yılında da, manda sütü üretimi, % 4,4 oranında gerçekleşen büyüme oranı ile inek sütü üretiminden nispeten daha fazla artış göstermiştir. Özellikle Pakistan ve Hindistan'ın manda sütü üretimleri, 2014 yılında güçlü bir artış göstererek (sırasıyla % 3 ve % 5,7) dünya manda sütü üretiminin % 94'ünü karşılayacak düzeye ulaşmıştır.

1.4. Koyun, keçi ve diğer hayvanlardan süt üretimi

İnek ve manda sütünün aksine 2014 yılında koyun, keçi ve diğer hayvan türlerinin süt üretimlerinde önemli artışlar olmuştur. Bu hayvan türleri tarafından gerçekleştirilen toplam süt üretiminin büyüme oranı, 2000-2014 dönemi ortalamasının altında kalmıştır. Bununla birlikte, 2014 yılında bu türler içinde en güçlü büyüme oranı, % 1,3 düzeyindeki artışla göreceli olarak, keçi sütünde görülmüştür.

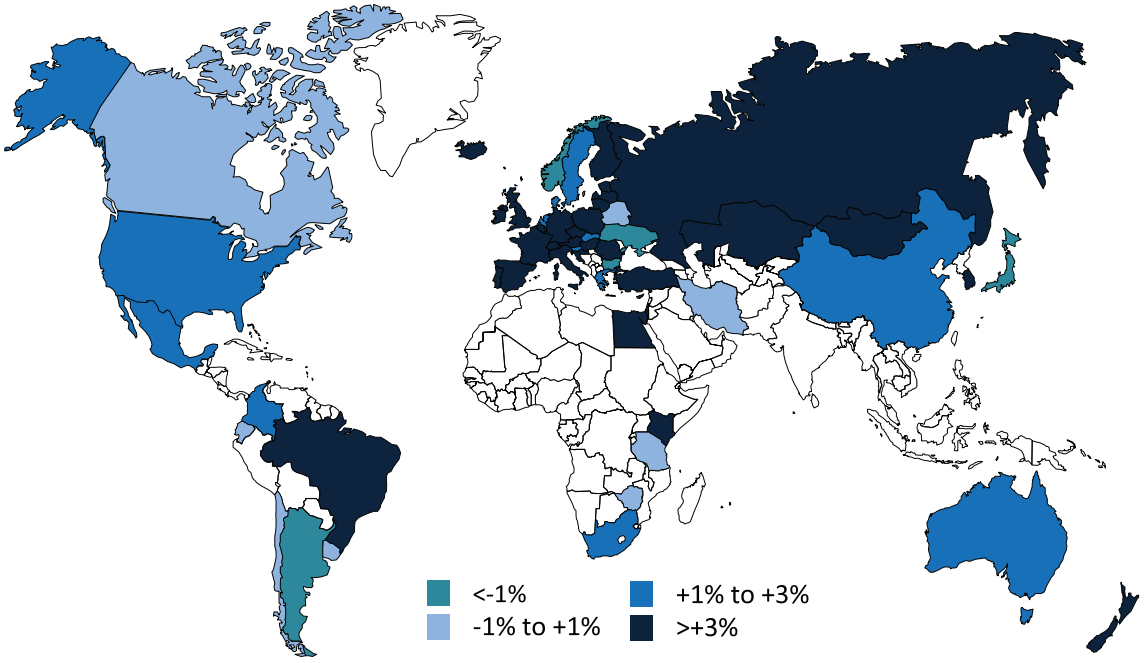
1.5. Süt üretiminde 2015 yılı ve sonrası için eğilimler

Küresel süt üretimnin 2014 yılındaki değerinin üzerine 2015 yılında % 1,5-2 ' lik bir artışın daha eklenmesi beklenmektedir. Süt fiyatları, 2015 yılının ilk 7 ayı boyunca şiddetli biçimde gerilemiştir, ancak süt arzı bu durum karşısında oldukça dirençli kalmıştır. AB'de süt üretimi, kota aşımı ile ilgili cezaların azalması nedeniyle ilk birkaç ayda nispeten zayıf düzeyde gerçekleşmiştir. Buna karşın, ikinci çeyrekte süt fiyatlarının başabaş noktasında ya da altında seyretmesine rağmen çok güçlü bir şekilde artış göstermiştir. Özellikle Yeni Zelandalı çiftçiler, çok zorlu bir sezon geçirmişlerdir. Bu raporun hazırlanma döneminde, AB süt fiyatları, kilogram başına 0,30 Euro'luk kritik fiyatın altına düşmüştür. AB süt arzı, çok düşük yem fiyatlarından dolayı, muhtemelen yine oldukça güçlü kalacaktır. Gelecekte süt fiyatlarında beklenen düşüşler nedeniyle, küresel süt arzının 2015 yılının ikinci yarısına kadar kademeli olarak daha düşük seviyelere gerileyeceği tahmin edilmektedir. Küresel süt arzındaki artışın, 2016 yılının başında dünya genelinde süt fiyatlarına yansıması beklenmektedir. Bu duruma bağlı olarak ise üretimde tepkiler başlayacaktır. 2016 yılında, AB'de kotanın kaldırılmasından kaynaklanan etkideki azalış, Yeni Zelanda'da çok zorlu geçen üretim sezonunun sonlanması ve dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde süt sektöründe oldukça mütevazı karlar görülecektir. 2015'de birçok kilit ihracatçı bölgede, El Nino'nun büyük bir olasılıkla arzı etkileyeceği varsayımı da dikkate alındığında küresel arzda % 2'ye yakın bir büyüme hızı gerçekleşecektir. 2016 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek olan büyüme oranlarının, nispeten zayıf geçen 2015 yılının ilk çeyreğine göre daha iyi olması beklenebilir, ancak yılın geri kalanında 2015 yılı miktarını geçmek büyük olasılıkla zor olacaktır.

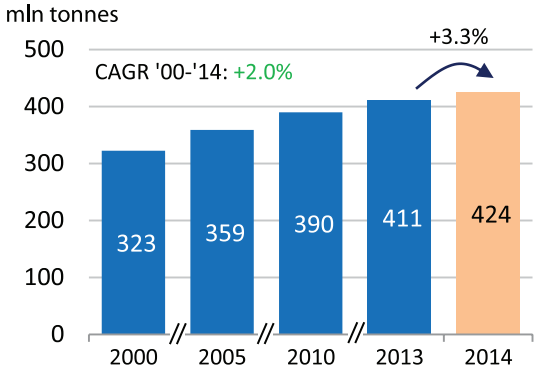
Dünya süt üretimi 2025 yılında 1 milyar ton seviyesine ulaşacak mı?

Süt üretiminde 2014 yılında gerçekleşen güçlü sıçrayış, küresel süt üretimini 800 milyon ton eşiğinin üzerine çıkarmıştır. Aynı zamanda son yıllarda dünya genelinde süt sığırı yetiştiricileri toplam süt üretimine her altı yılda bir 100 milyon ton süt ilave etmektedir. Bu eğilim bu şekilde devam etmesi durumunda dünya süt üretiminin 2025 yılı civarında 1 milyar ton düzeyine ulaşaçağı tahmin edilmektedir. Buna karşın, bu tahminin gerçekçi olup olmadığı tartışmalıdır. Günümüzde küresel süt üretimi bakımından bulunduğumuz seviyeye ulaşmada iki coğrafi bölge, Avrupa ve Okyanusya, oldukça etkili olmuştur. Ancak her iki kıta da, önümüzdeki 10 yıl içerisinde kendi büyümelerini sınırlayacak olan ve giderek artış gösteren güçlü fiziksel engeller ile karşı karşıya kalacaklardır. Dünya süt üretiminde 2009 ve 2015 yılları arasında çok önemli düzeylere ulaşılmıştır. Buna karşın, üretim miktarının 2025 yılına kadar 1 milyar ton seviyesine çıkartılması hedefleniyor ise bunun için yeni büyüme bölgelerine ihtiyaç olacaktır.

Dünya 2014 Yılı İnek Sütü Üretim Bölgeleri

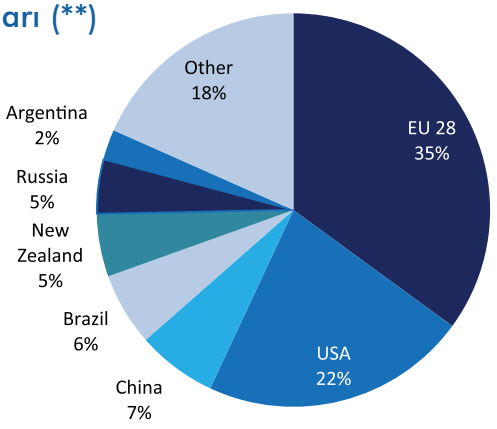


2000-2014 döneminde Küresel Süt Üretiminin Gelişimi (*)



(*) Değerledirme 56 ülke üzerinden yapılmıştır

Ülkelerin Dünya Süt Üretimindeki Payları (**)



(**) Hindistan sıralamada yer almamaktadır

Kaynak: CNIEL, ZuivelNL, IDF Ulusal Komiteleri, Ulusal İstatistikler

2

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME

2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İŞLEME

2.1. İnek Sütü Üretimi

İnek sütü üretimine ait bu bölümde yer alan bilgiler, yaklaşık 60 ülkeyi temsil edecek şekilde; IDF ulusal komiteleri, ilgili diğer kuruluşlar ve kamuya açık bilgi kaynaklarından elde edinilen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. İnek sütü üretimi, 2013'de ki sınırlı artışın ardından 2014 yılında da dünya genelinde % 3,3 düzeyinde artmıştır. Bu büyüme oranı, 2000'li yılların başlarında yaklaşık % 2 olan yıllık büyüme oranının oldukça üzerindedir. Bu durum, dünya inek sütü üretiminde payları en yüksek olan ülkelerdeki artışlardan kaynaklanmıştır. Çünkü dünya genelinde ki süt sanayicileri, 2014 yılının ilk birkaç ayına kadar hala hareketli olan süt ürünleri piyasasına ürün sağlamak amacıyla hammadde açlıklarını gidermeye çalışmaktadırlar. Bir önceki yıldan farklı olarak 2014 yılında çok az sayıdaki ülkenin süt üretiminde küçülme görülmüştür. Bu ülkeler arasında Arjantin'de, 4 yıl önce 10 milyon ton düzeyinde bir üretimin sağlamasına karşın, 2014'de % 2,1 düzeyinde bir gerileme gerçekleşmiştir. Japonya'nın üretimi sürekli azalan bir eğilim gösterirken 2014 yılında süt teslimatını % 2,4 daha azaltmıştır. Bu istisnaların dışında 2014 yılı birçok ülke için verimli geçmiştir.

AB'nin 28 ülkesi, ortalama % 4,6 olan büyüme düzeyinin üzerinde bir büyüme kaydederek inek sütü üreticileri sıralamasındaki liderliğini sürdürmüştür. Bu durum ağırlıklı olarak Kuzeydoğu Avrupa ülkelerinden kaynaklanmıştır. Çünkü bu ülkelerde dağıtıcılar da çiftçiler gibi dinamik oldukları için 2015 Nisan kotalarını önceden tahmin ederek yaygın olarak üretim araçlarına yatırım yapmaktadırlar. Bununla beraber, son kota yılının ağır cezalarından korunmak için 2014 yılının en son ayında inek sütü üretimlerinde önemli düzeyde düşüşler ortaya çıkmıştır. AB'nin 28 ülkesi yanında Yeni Zelanda ve Brezilya'nın inek sütü üretimlerinde de önemli düzeylerde artışlar gerçekleşmiştir (sırasıyla % 8,4 ve % 5,1). Bu iki ülkede endüstriye teslim edilen süt miktarı sürekli bir büyüme eğilimi göstermektedir.

2014'de Mısır'da da, inek sütü üretiminde % 17,1 düzeyinde etkileyici bir yükseliş gerçekleşmiştir. Bu durum; küçük çiftliklere göre üretkenlikleri yüksek olan ticari çiftliklerin sayılarının giderek artmasıyla açıklanmaktadır.

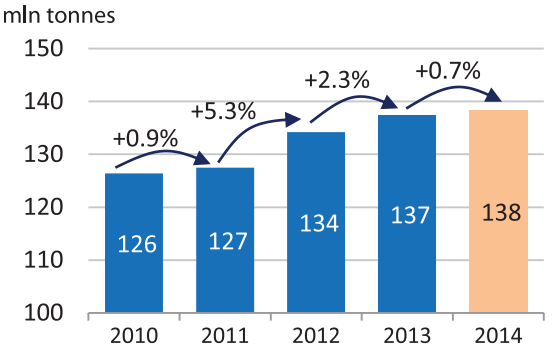
Genel olarak değerlendirildiğinde 2014 yılında pazarda artış gösteren bolluğun ve günümüzdeki aşırı üretim düzeyinin nedenlerinden birisi de toplanan çiğ inek sütü miktarındaki artışlardır.

2.2. Süt Ürünleri Üretimine Genel Bakış

Bu bölümde verilen üretim rakamları, ulusal istatistiklerden elde edilmiş olup, tahmini toplam dünya üretiminin en az % 75 ile % 90'ını temsil etmektedir. Taze süt ürünlerine ait veriler ise resmi olmayan pazar verileri olduğu ya da istatistiki ifadeyle takip edilmediği için bunların dışındadır. Bununla birlikte raporda, 50 veya bu civardaki ülkede taze süt ürünlerine ait verilerin analizi yapılmış ve üretim hacimleri ve gelişme eğilimleri hakkında bilgi verilmiştir.

Dünya içme sütü üretimindeki gelişme

Küresel Üretim gelişmesi

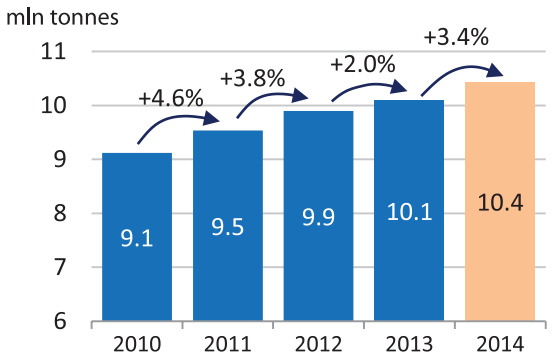


Bazı ülkelerdeki gelişme

mln tonnes	2014	Annual growth 13/14 (%)
EU 28	31.7	-1.2
China	24.0	+2.7
USA	22.7	-3.0
Brazil	12.4	+3.2
India(D)	11.7	+5.3
Russia	5.3	-1.0
Japan	3.6	-1.4

Tereyağı ve sadeyağ üretimindeki gelişme

Küresel üretim gelişmesi

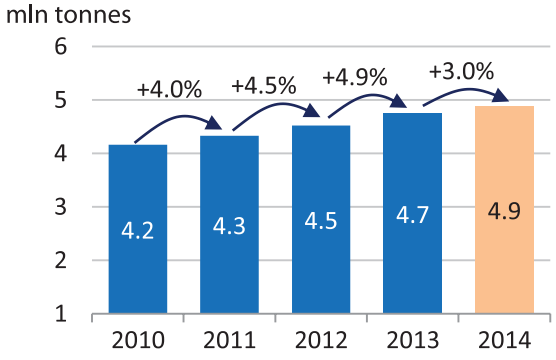


Bazı ülkelerdeki gelişme

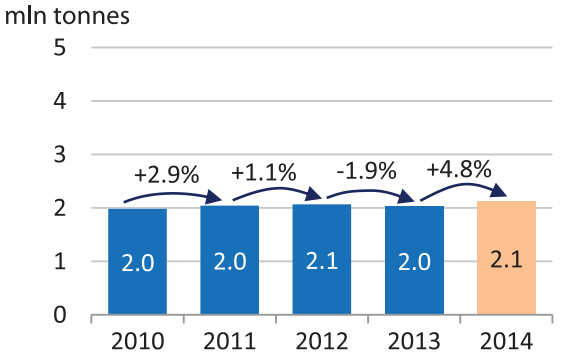
mln tonnes	2014	Annual growth 13/14 (%)
India	4.9	+3.0
EU 28	2.1	+4.8
USA	0.8	-0.3
Pakistan	0.7	+0.0
New Zealand	0.6	+6.5
Russia	0.3	+11.5
Australia	0.1	+2.7

İki önemli grup ülke için tereyağı ve sadeyağ üretimindeki gelişme

Hindistan



28 AB ülkesi



Kaynak: CNIEL, ZuivelNL, IDF ulusal komiteleri istatistikleri

2013-2014 yılları arasında süt üretiminin dinamik sürekliliğine bağlı olarak küresel süt ve süt ürünleri üretimi, tüm süt ürünü gruplarında pozitif yönde gelişme göstermiştir. Bu pozitif eğilimin yıllardır sürmesine karşın, 2014 yılında ürünlerin önemli bir kısmı olağan yıllık gelişme oranlarına kıyasla daha büyük artış getirmiştir. Yalnızca içme sütü ve fermente süt ürünlerinde önceki yıllara göre daha yavaş hızda ilerleme görülmüştür. Bu durumun nedeni ise; Avrupa üretimindeki yerleşik pazarlarda bu ürünlerin iç tüketimlerinde ortaya çıkan gerileme (örneğin 2014 yılında içme sütü tüketimi % 0,7 düzeyinde azalmıştır) olup, bu düşüşü diğer üretici ülkelerdeki büyümeler de karşılayamamıştır. Buna karşın, tam yağlı süttozunda % 6 ve yağsız süttozunda % 15,1 düzeyinde olmak üzere toplam süttozu üretim hacminin artış göstermesine rağmen, yılın ortasından yavaşlamaya başlayan peynir üretimi Rusya pazarının kaybı ile epeyce gerilemiştir.

2.2.1. İçme sütü ve fresh (ferahlatıcı) süt ürünleri

Dünya genelinde ambalajlı süt üretimi önceki yıllara göre daha düşük üretilse de 2014 yılında % 0,7 oranında artmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde sürekli gelişme kaydedilmiş; Çin'nin ambalajlı süt üretimi % 2,7 düzeyinde artış göstererek en büyük ikinci üretici olarak ABD'ye yetişmiştir. Hindistan % 5,3 düzeyindeki üretimi ile ikinci yılda da yükselişine devam etmiştir. Aynı zamanda Okyanusya'da da çiğ sütü üretimi artış göstermiş ve bunda yüksek sayıda çiğ süt üreticisinin bulunduğu Asya'ya yapılan ihracat olumlu etki göstermiştir. Buna karşın, son yıllarda şaşırtıcı olarak ABD'de içme sütü üretiminde sü-

rekli bir düşüş yaşanmaktadır. Yine diğer gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi içme sütü üretiminde Japonya'da % 1,4 ve Kanada'da % 0,7 düzeyinde azalış gerçekleşmiştir. Yerel doymuş pazar içerisinde şimdiye kadar en büyük üretici olan AB'de ise, içme sütü üretiminde on yılın en yüksek düşüşü yaşanmıştır.

Bu durum, gerçekte fermente ürünler için de benzerdir. Çin'de fermente ürünlerin üretimi % 15,7 düzeyinde ani bir yükseliş gösterirken, temel üretici olan AB'de bölgesel tüketimin düşmesi nedeniyle % 2,4 düzeyinde düşüş gerçekleşmiştir. ABD' de önceki yıllara göre daha önemsiz olsa da % 0,9 düzeyinde beklenmeyen bir artış gerçekleşmiştir. Bu durum; Kuzey Amerika'da fermente süt ürünleri pazarının gelişen bir eğilim içinde olduğunu göstermektedir.

2.2.2. Tereyağı ve diğer süt yağları

Dünyada yılda 10 milyon tondan daha fazla miktarda tereyağı ve diğer süt yağları üretilmektedir. 2014 yılında dünya tereyağı ve diğer süt yağları üretiminde % 3,4 düzeyinde bir artışın gerçekleşmesi, bu üretim kolunun dinamik bir şekilde sürdürülebilir olduğunu göstermiştir.

Tereyağı ve diğer süt yağları üretiminde günümüz dünya pazarına küresel üretimin yaklaşık % 47'sini karşılayan Hindistan, büyük oranda hâkim durumdadır. Hindistan, yalnızca son 10 yılda üretim hacmini iki katına çıkararak Avrupa'yı geçmiş durumdadır. Buna karşın, önceki yıllara kıyasla 2014 yılındaki terayağı ve diğer yağların üretim hızı, peynir ve WMP gibi ürünlerin daha karlı olmaları nedeniyle, yavaşlama göstermiştir. Bununla birlikte Avrupa'da tereyağı üretiminde % 4,8 düzeyinde önemli bir artış gerçekleşmiştir. Bu artış esas olarak; Fransa, İrlanda, Almanya ve Polonya'daki artışlardan kaynaklanmıştır. Yine Rusya'nın ithalatına ambargonun uygulanmasına karşın tereyağı üretiminde % 11,5 düzeyinde artış yaşanmıştır. Dinamik dünya ticari ve üretici ülkelerin güçlü endüstriyel kullanımları dikkate alındığında tereyağı üretiminin 2015 yılında da aynı derecede artacağı beklenmektedir.

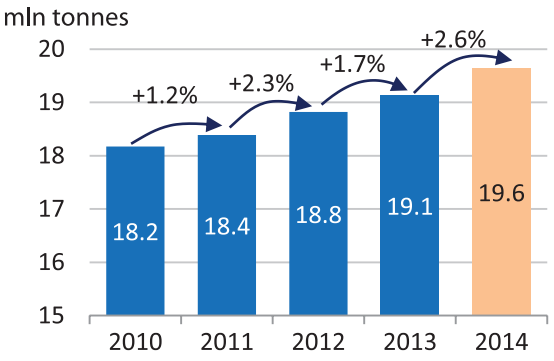
2.2.3. Peynir

Dünya genelinde toplam peynir üretiminin, işlenmiş peynir dışında 22 milyon ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu bölümde toplam natürel peynirlerin % 90'ını oluşturan inek sütünden üretilen doğal peynirlerin olduğu hesaplanmıştır. Diğer peynir tipleri; manda, keçi ve koyun peynirleri ile birlikte ulusal istatistiklerde yer almayan ev yapımı ve çiftlik peynirlerinden ibarettir. İnek peyniri üretiminde iki asıl üretici sırasıyla % 46 ve % 26 düzeyindeki üretimleriyle AB ve ABD'dir. Süt üretimleri ile paralel şekilde fakat küresel pazar karmaşası nedeniyle çok büyük ölçüde olmamakla beraber, her ikisi de 2014 yılında üretimde sırasıyla % 1,9 ve % 2,8 artış gerçekleşmiştir.

Brezilya, Türkiye, Arjantin ve Rusya, 500-700 bin ton arasında değişen yıllık üretim kapasiteleriyle inek peyniri üretimine katkı sağlayan diğer önemli ülkelerdir. Rusya'da Ağustos ayında ithalat yasağı kalktıktan sonra, peynir üretiminde % 17,7 düzeyinde büyük artış görülmüş ve bu durum; bu ülkeninin peynir üretimi konusunda yeterli birikimi olduğunu ispat etmiştir. Çin ve Hindistan düşük seviyelerde olsa da inek peyniri üretimlerini 2013/2014 yılında sırasıyla % 18,2 ve % 106,4 düzeyinde önemli bir şekilde artırmışlardır. Dünya inek peyniri üretiminin 2015 yılında aynı düzeyde kalması veya düşük düzeyde artış göstermesi beklenmektedir.

Peynir üretim gelişmesi

Küresel peynir üretim gelişmesi

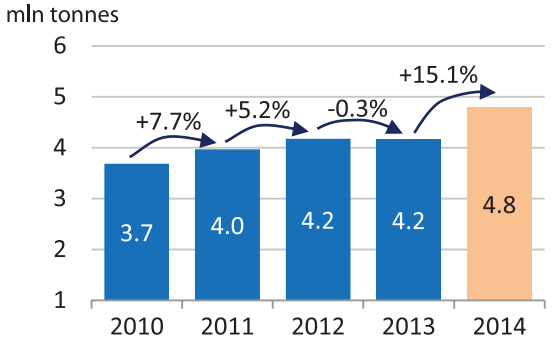


Bazı ülkelerdeki gelişme

mln tonnes	2014	Annual growth 13/14 (%)
EU 28	8.8	+1.9
USA	5.2	+2.8
Brazil	0.7	+1.9
Turkey	0.6	+5.1
Argentina	0.6	+0.9
Russia	0.5	+17.7
Canada	0.4	+0.6

Yağsız süttozu üretim gelişmesi

Küresel yağsız süttozu üretim gelişmesi

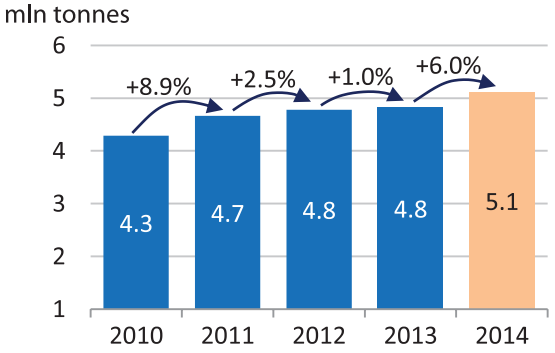


Bazı ülkelerdeki gelişme

mln tonnes	2014	Annual growth 13/14 (%)
EU 28	1.6	+30.9
USA	1.0	+9.5
India	0.5	+6.1
New Zealand	0.4	+1.5
Australia	0.2	+15.3
Brazil	0.2	+2.0
Japan	0.1	-12.2

Yağlı süttozu üretim gelişmesi

Küresel yağlı süttozu üretim gelişmesi



Bazı ülkelerdeki gelişme

mln tonnes	2014	Annual growth 13/14 (%)
New Zealand	1.5	+12.0
China[1]	1.1	+13.4
EU 28	0.8	+2.7
Brazil	0.6	+11.5
Argentina	0.2	-8.3
Mexico	0.1	-0.4
Colombia	0.1	+0.0

Kaynak: CNIEL, ZuivelNL, IDF ulusal komiteleri istatistikleri

2.2.4. Süttozu

Dünya süt üretimine önemli katkıda bulunan ülkelerin süt üretimlerini artırmalarına bağlı olarak 2014 yılında dünya genelinde tam yağlı süttozu üretimi, 2013 yılına göre % 6 düzeyinde artış göstererek hedeflenen 5 milyon ton düzeyi aşılmıştır. Dünya süttozu üretimine 2004 yılında katkı sağlayan esas ülkeler Yeni Zelanda ve Çin'dir. Yeni Zelanda'nın süttozu üretimi, 2014 yılında % 12 düzeyinde bir gelişme göstererek 1,5 milyon tona ulaşmıştır. Çin'nin süttozu üretiminde de benzer düzeyde bir ilerleme sağlanmış ve 1,1 milyon ton üretim miktarı yakalamıştır. Bu yıl içinde diğer önemli gelişmeler ABD, Türkiye ve Brezilya'da yaşanmış ve bu ülkelerin süt tozu üretimlerinde sırasıyla % 43, % 32 ve % 11,5 düzeyinde büyümeler gerçekleşmiştir.

Brezilya, tam yağlı süttozu üretiminde AB'den sonra dördüncü büyük üretici ülkedir. Tam yağlı süttozuna 2015 yılına kadar kalıcı bir şekilde yüksek talebin olması, hammadde stokuna ve dolayısıyla bu pazarın günümüzde dinamik kalmasına yüksek düzeyde olumlu katkı sağlamıştır. Dünyada ana süt üreticisi ülkeler, üretim fazlası sütlerini yağsız süttozuna dönüştürmektedirler ve bu uygulama özellikle Avrupa ve ABD'de süt kurutma kapasitelerinin artırılması ile daha etkin hale getirilmiştir.

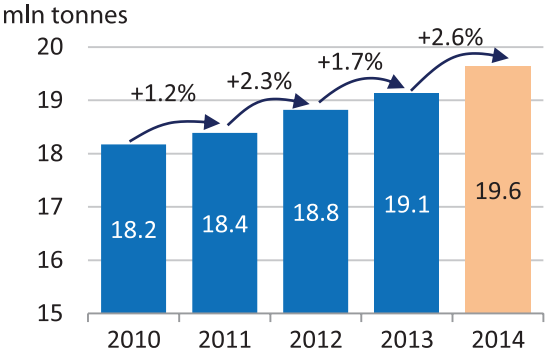
Avrupa'da yağsız süttozu üretimi, yaklaşık % 31 düzeyinde önemli bir artış gösterek 1,6 milyon tona ulaşmıştır. Bu artış, diğer pazar arayışlarını da zorlamaktadır. Aynı zamanda ABD'de yağsız süttozu üretiminde de % 9,5 düzeyinde bir artış gerçekleşerek 1 milyon ton hedefi yakalanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde ise 2013 yılının aksine, 2014 yılında süt ve süt ürünleri kategorisinde yağsız süttozu üretimi en hızlı (% 15,1) gelişme gösteren kategori olmuştur. Bu durumun, 2013 yılının nispi durağanlığı ile önemli düzeyde çelişmesine karşın büyük çiğ süt üreticileri ile birlikte ihracat piyasalarından gelen sürekli talepler, 2015 yılında daha fazla artışın gerçekleşmesine katkı sağlayacaklardır.

2.2.5. Koyulaştırılmış süt

Koyulaştırılmış süt üretiminin küresel düzeyde 5 milyon tondan daha fazla olduğu ve yavaş bir eğilimle artacağı tahmin edilmektedir. Seçilmiş ülkelerin üretim raporlarına göre 2014 yılında % 0,2 düzeyinde bir azalma meydana gelmiştir. Dünya koyulaştırılmış süt pazarına, geçmiş yıllarda olduğu kadar yoğun olmamasına karşın, hala Avrupa ve ABD'de hâkimdir. Diğer önemli ülkeler ise Uzak Doğu'da Malezya, Çin, Singapur, Endonezya ve Tayland ve Latin Amerika'da Brezilya, Peru, Meksika ve Şili'dir. Dünya toplam koyulaştırılmış süt üretiminde 2013 yılında % 10 düzeyinde gerçekleşen düşüşün ardından 2014 yılında esas olarak Almanya, Hollanda ve Belçika'nın üretim kapasiterinin artması sonucunda AB üretimi % 4,4 düzeyinde bir artış göstermiştir. Yine ABD'de koyulaştırılmış süt üretiminde % 6 düzeyinde bir düşüşün yaşanmasına karşın, Peru'da % 1,9 düzeyinde büyüme gerçekleşmiştir.

Condensed milk output development

Global condensed milk production development[J]

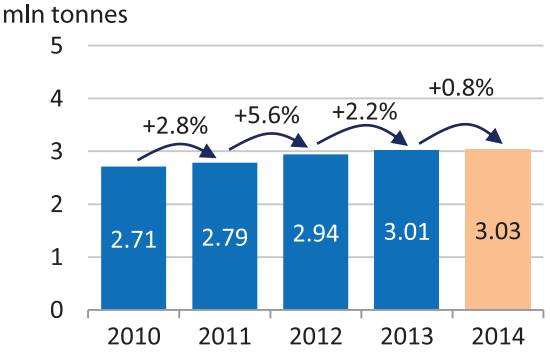


Main countries development

mln tonnes	2014	Annual growth 13/14 (%)
EU 28	1.1	+4.4
USA	1.0	-6.0
Brazil[K]	0.5	+0.0
Peru	0.5	+1.9
Russia[K]	0.3	+0.0
China	0.2	+3.0
Mexico	0.2	+0.0

Whey output development

Global whey powder production development[L]



Main countries development

mln tonnes	2014	Annual growth 13/14 (%)
EU 28	2.2	+0.5
USA[M]	0.4	-7.7
Russia	0.1	+125.6
Argentina	0.1	-12.9
Australia	0.1	-6.3
Turkey	0.0	+32.3
	0.0	+62.3

Kaynak: CNIEL, ZuivelNL, IDF ulusal komiteleri, ulusal istatistikler

2.2.6. Peyniraltı suyu ürünleri

Peyniraltı suyunun % 80'inden fazlası peynir, gerisi ise kazein üretiminden elde edilmektedir. Dolayısıyla peyniraltı suyu, esas olarak AB ve ABD gibi peynir üretiminde öncü bölgelerde üretilmektedir. AB'nin, 2,2 milyon ton üretim düzeyi ile peyniraltı suyunun en önemli üreticisi olmasına karşın, peyniraltı suyu üretimde 2014 yılında nispeten düşük düzeyde (% 0,5) bir artış gerçekleşmiş ve bu durum esas olarak peynir üretiminde gerçekleşen orta düzeydeki artıştan ileri gelmiştir. ABD'de ise, özellikle 2014 yılında artan peynir üretimine rağmen; kondanse ve peyniraltı suyu tozu üretimi gibi önemli bir düzeyde (% 7,7) azalma göstermiştir. Peyniraltı suyunun daha fazla miktarlarda işlenmesi peyniraltı suyu türevlerinin (peyniraltı suyu konsantratı, peyniraltı suyu izolatı) üretimini de artırmıştır. Peyniraltı suyu bileşenleri bebek beslenmesinde kullanılan formüle gıdalar, beslenme ve medikal kullanımlar açısından dünya genelinde giderek artış gösteren bir pazara sahiptir.

3

SÜT ENDÜSTRİSİ

3. SÜT ENDÜSTRİSİ

3.1. Dünya sütçülük liderlerinin 2014'e ait değerlendirmeleri

Dünya piyasalarında süt ürünlerinin fiyatlarındaki yükselmeler nedeniyle süt işletmelerinin çoğunun iş hacimlerinde, 2014 yılında, ABD $ olarak artışlar gerçekleşmiştir. Bazı küçük istisnalar dışında, Japon Yeninin ABD $ karşısında yılda % 8 düzeyinde değer kaybı nedeniyle Japon firmaları olumsuz olarak etkilenmişlerdir. Aynı zamanda küresel piyasalarda ki pozitif trende rağmen Avrupa'da ki bazı lider firmalar da gerilemeler göstermişlerdir. Nestle tarafından üretilen iki süt ürününde % 2 ve dondurma üretiminde de % 4 düzeyinde gerçekleşen azalmayla birlikte bu şirketin dünya süt sektörü cirosundaki payı % 19'dan % 18'e gerilemiştir. Danone'nin ciro kaybı ise, Avrupa'daki satış miktarının düşmesi nedeniyle, % 6 düzeyinde olmuştur. Buna karşın, bu şirket promosyonlarda daha seçici olma, bazı üretim hatlarını daha etkin hale getirme, bazı fabrikalarını kapatma ve Schereiber üretim operatörlerini elden çıkarma gibi önlemler almıştır. Amerikan Süt Sanayicileri Birliği (DFA) cirosunda % 40 düzeyinde artış sağladığını bildirmiştir. Bu durum esas olarak; pazarlanan süt miktarındaki % 5'lik artışla birlikte süt fiyatlarında % 20 düzeyindeki yükselmeden kaynaklanmıştır. DFA' nın bu performansına Oakhurst'u satın alması ve Dairylea ile birleşerek Nevada'da Fallon ve New York'ta da İnwood isimli iki yeni işleme tesisi açması çok önemli katkıda bulunmuştur.

Çin şirketlerinden Yili ve Mengniu, geçmiş birkaç yılda olduğu gibi çift rakamlı büyümeyi sağlayabilmişlerdir. En anlamlı artış ise, % 24 ile Yeni Zelandalı Fonterra firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu durum esas olarak; dünya pazarlarında süt fiyatlarının yükselmesi ile birlikte Yeni Zelanda'da süt üretiminin önemli düzeyde (% 8) artmasından kaynaklanmıştır. Buna bağlı olarak Fonterra'ya çiftlik sütü fiyatını 5.84 Zelanda dolarından 8.40 dolara artırabilmiştir. Avrupalı lider firmalar içerisinde çift rakamlı büyüme, Ocak 2014 yılında French Co-op 3A ile birleşmesi sayesinde yalnızca Fransız Sodiaal firması tarafından sağlanmıştır.

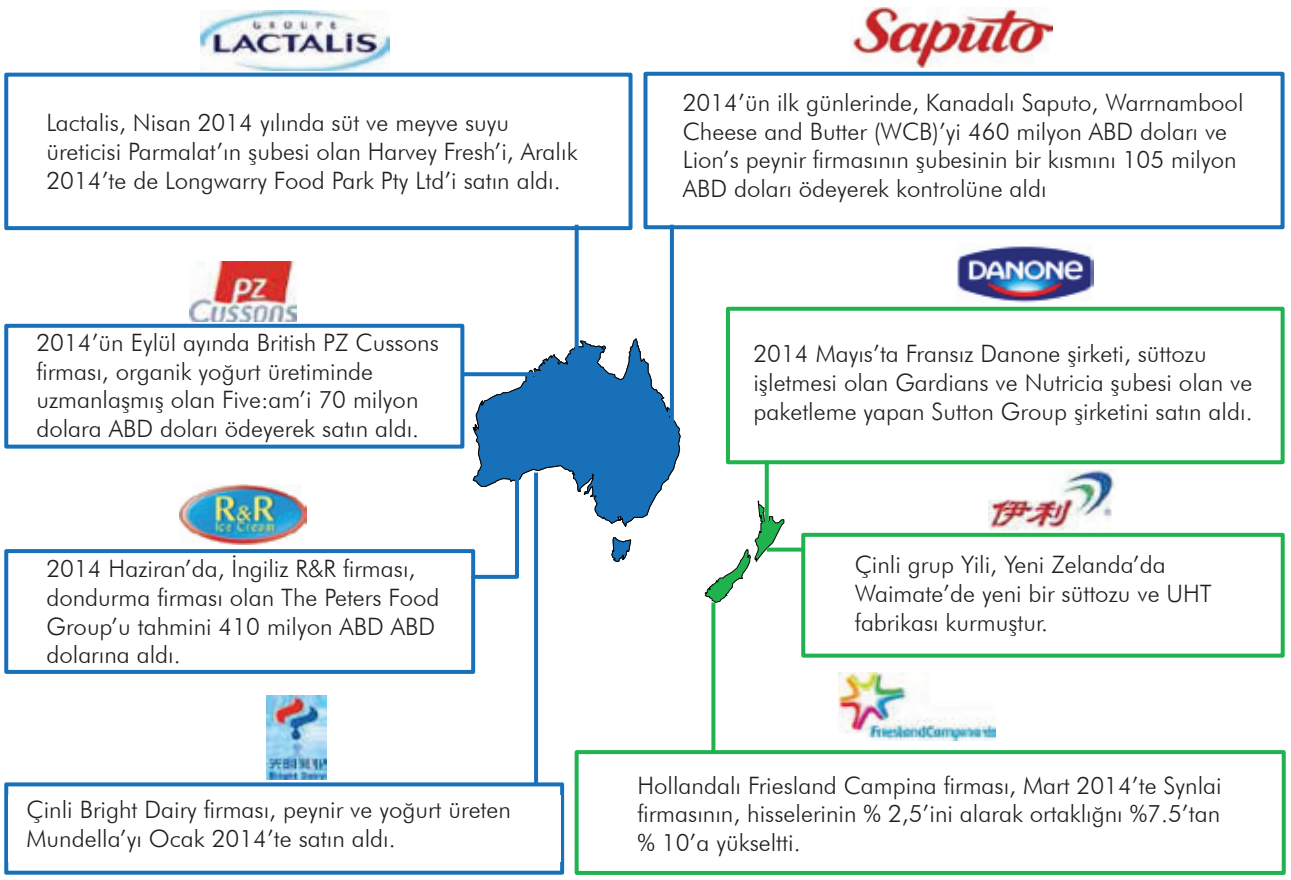
3.2. 2014 Yılı Ve 2015 Başında Meydana Gelen Ortaklıklar, Birleşmeler Ve Satın Almalar

3.2.1. Okyanusya

Bazı yabancı gruplar, son zamanlarda Avustralya ve Yeni Zelanda' nın her ikisin de birlikte süt sektörüne girdiler ve etkilerini konsolide ettiler. Avustralya'da 2014 yılında Fransız Lactalis şirketi, Parmalat'ın bir kolu olan meyve suyu ve süt ürünleri işleyen Harvey Fresh'i, ardından da Aralık 2014'te de süt üreticisi Longwarry Food Park Pty Ltd'ni satın alarak bölgedeki faaliyetini konsolide etmiştir. Bunun yanında iki İngiliz firması da Avustralya pazarında faaliyet göstermiştir. Bunlardan R&R, Haziran 2014'te dondurma üreticisi olan The Peters Food Group'u tahmini 410 milyon USD'ye satın almıştır. Diğer firma olan PZ Cussons ise Eylül 2014'de organik yogurt üreticisi olan Five:am'ı 70 milyon ABD dolarına bünyesine katmıştır. Çin firması olan Bright Dairy, peynir ve yogurt üreticisi Mundella'yı Ocak 2014'te satın almıştır. İskandinav Arla Foods firması, 2015 yılında Avustralya pazarında Arla Foods'cheese adıyla tedarik yapmak amacıyla F. Mayer Imports firması ile % 49- 51 hisseyle ortaklık girişiminde bulunmuştur. Kanada'lı Saputo şirketi, Mart 2015'te, Warrnambool Cheese ve Butter (WCB) şirketini 460 milyon ABD doları ödeyerek kontrolü altına almıştır. Saputo şirketi aynı zamanda WCB'nin şubesi olan Lion's cheese'in bir kısmını da 105 milyon ABD dolarına satın alarak Avustralya pazarındaki durumunu sağlamlaştırmıştır.

Hong Kong kökenli iş adamı William Hui'nin sahibi olduğu Five Star Foods şirketi, Şubat 2014'te yaklaşık 70 milyon ABD doları ödeyerek Avustralya'nın en büyük süt üretim işletmesi olan United Dairy Power'u (UDP) satın almıştır. Ancak, kısa bir süre sonra, ana ortaklık kayyuma gitmiştir. Bazı tehlikedeki hisseler ise Nisan 2015'de Burra Foods ve Murray Goulburn isimlerindeki iki Avustralyalı firma tarafından satın alınmıştır. Hollandalı Friesland Campina şirketi, Mart 2014'te, Yeni Zelanda'lı şirket olan Synlait'tan ilave % 2.5 hisse satın alarak ortaklık payını % 7.5'tan % 10'a yükselmiştir. Çinli grup Yili, 2013 yılında Yeni Zelanda firması olan Oceania Dairy'i satın aldıktan sonra da Mart 2014'te Waimate'de UHT süt fabrikası ve yeni süttozu işletmesi kurmuştur. Fransız Danone bought firması ise, bir süt kurutma işletmesi olan Gardians şirketini Nutricia'nin bir şubesi olan ve Sutton Group' u satın almıştır.

Okyanusya'daki 2014 ve 2015'te gerçeklen yatırımlar

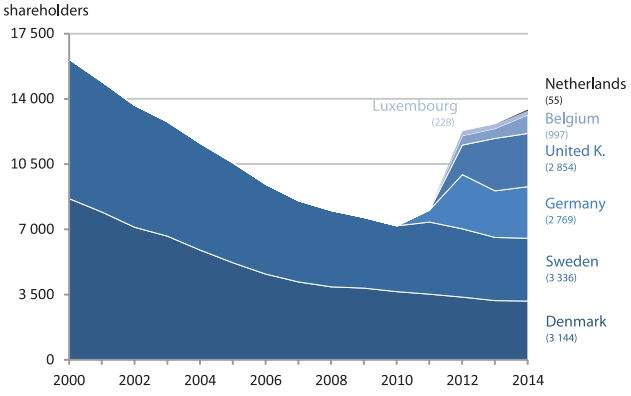


Source: CNIEL, international press.

3.2.2. Avrupa

Fransız süt sektörü, son bir kaç ayda bazı birleşmeler ile yeniden yapılanmıştır Sodiaal 3A firması, Ocak 2014'te Lacopab firması ve 2014 yazında da La Briarde Laitière firması ile birleşmiştir. Agrial ve Eurial Valcrest firmaları arasında Haziran 2014'te ortaklık kurulmuştur. Haziran 2016'da geçeklecek birleşmeler ise, yılda 2.7 milyar litre sütün üretilmesine, bu durum da Fransa'da ikinci büyük süt kooperatifinin doğmasına vesile olacaktır. Laïta group firmasının üç kooperatif işletmesinden biri, Temmuz 2015'te Armoricaine Laitière firması ile birleşmiştir. Bazı Fransız şirketler, son aylarda el değiştirmişlerdir. Koyun yoğurdu üretimi yapan Le Petit Basque firması, SILL firması tarafından Nisan 2014'te satın alınmıştır. Lactalis firması ise küçük bir peynir üreticisi olan La Fromagerie de Banon'u firmasını Mart 2014' te bünyesine katmıştır. Yine 2015 yılında adı Savencia'ya dönüşen Bongrain, bebek formülleri yapan Modilac'ı devralmıştır.

Geographical breakdown of Arla Foods' shareholders



Source: CNIEL, international press.

Belçika'da, Ağustos 2014'de Arla Foods firması, dairy Co-op Walhorn AG firması ile birleşerek uluslararası gelişmini sürdürmüştür). Bunu takiben Haziran 2015'te Fransız Lactalis firması, Arla Foods'un % 49 hissesini satın almış ve Walhorn AG firması ile de proses ortaklığına girmiştir. İki Belçikalı firma, Fabrela ve La Concarde, Hollandalı bir grup tarafından satın alınmıştır. Friesland Campina firması, Temmuz 2015'de mozzarella üreten Fabrela'ı devralırken, A Ware firması, Mart 2015'de krema üreten La Concarde'yi satın almıştır.

Almanya'da da iki İsviçre firması endüstrideki paylarını konsalide etmişlerdir. Emmi firması Glaeserne Molkerei'deki payını % 24'den, % 76'ya çıkarırken, Hochdorf firması, Uckermärker Milch firmasından % 60 oranında hisse satın almıştır. Özel sermaye firması olan BWK and Businessman Horst Jostock, Eylül 2014'de Welding'de kurulmuş olan fabrikanın yanısıra bebek formülleri üreten Alete and Milasan'ı Nestle'den satın almıştır. Fude & Serrahm firması, Mart 2015'de, Molkerei Wiegert'in % 51 hissesine sahip olmuştur. 2015'in başlarında ise Omira firması, Berziksmolkerei Ansbach firması ile ortaklık kurmuştur. Yine önemli bir birleşme de Alman DMK ile Hollandalı Doc Kaas firmaları arasında gerçekleşmiştir.

Yine 2015'in ilk günlerinde, Israel Chemicals firması, Avusturya ve Almanya'da yatırımları bulunan Avusturyalı süt protein üreticisi Prolactal firmasını 110 milyon dolara ve İsveç'te te, Mart 2015'de, Arla Foods firması, Falbygdens' Cheese Business'ı Atria firmasından 45 milyon dolara satın almıştır.

İsviçre'de, Cremo firması, Fédération Laitière Valaisanne kooperatifi ile Temmuz ayında birleşmiştir. Özel sermayeli Capital Group, Şubat 2015'de Emmi'den % 5 oranında hisse satın alırken, Emmi de Aralık 2014'de Emmi Fondue Bongrain' den % 34 oranında hisse satın almıştır.

Bazı İngiliz firmaları son aylarda İrlanda süt firması Co-ops tarafından satın alınmıştır. Dondurulmuş yoğurt üreten Taste Trends firması Ocak 2015'te Lakeland Dairies firması tarafından satın alınırken, sporcu beslenmesi üreten My Goodness Ltd, Aurivo firması tarafından Mart 2015'te satın alınmıştır. Kasım 2014'te, Müller Wiseman firması, Dairy Crest firmasının içme sütü bölümüne / 130 milyon dolar teklif etmiştir. Ancak rekabet kurulu tarafından izin verilen bu girişim, bu raporun yazıldığında daha tamamlanmamıştır.

İspanya'da, American Schreiber firması, biri Tenerife ve diğer ikisi Senoble şehrinde olan üç yoğurt işletmesini 2014 yılında Danone firmasından satın almıştır. Adını 2015'in ilk aylarında ''Omula'' olarak değiştiren The Irish Dairy Board firması, Pizza peyniri üreten Luxor firmasını Eylül 2014'te 45 milyon dolara satın alarak bünyesine katmıştır. Mayıs 2015'de Clas şirketi, Savencia'da bulunan Capsa şirketinin % 27 oranındaki hissesine sahip olmuştur. 2015 başında ise, Quesería Lafuente şirketi, peyniir üretimi yapan Central Quesera Montesino şirketini satın almıştır. Portekiz'de, İspanyol Reina şirketi, Docereina Soremesas şirketine ait hisselerinin % 49'unu alırken, de Retailer Jerónimo Martis şirketi de Mart 2015'de süt paketleme şirketi olan Serraleite'yi satın almıştır.

Italya'da, Charterhouse Capital Partner şirketi, Mart 2014'te 400 milyon dolar ödeyerek Nueva Castelli'yi bünyesine katmıştır.

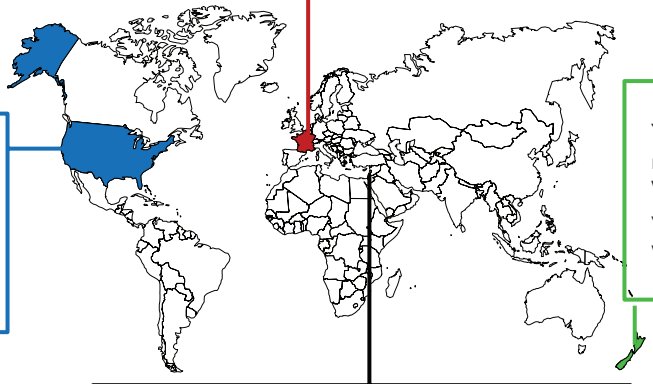
İsviçre firması Swiss Emmi, Ekim 2014'te yoğurt birimi olan Trentilatte'yi, Livia şirketine saterken, Fransız Lactalis'in, ortağı olan Parmalat ise Ocak 2015'de Latterie Friulane'yi 13 milyon dolara satın almıştır.

Sırbistan'da Şubat 2015'te önemli bir işlem gerçekleşmiş ve özel bir sermaye grubu olan Mid Europa Partners, Imlek and 'yı elinde tutan Danube Foods Group'u 640 milyon dolara satın almıştır. Yunanistan'da, the Marfin grupun bir kısmını oluşturan Vivartia, 6 milyon dolar yatırım yaparak kardeş firma olan Mevgal'deki hisselerini %14.8'den %57.8'e çıkarmıştır.

Rusya'da, PepsiCo şirketi, Şubat 2014'te 30 milyon dolara yılda 38 milyon süt üreten 5 büyük çiftliği Agricomplex şirketine satmıştır.

2014 ve 2015'te Batı ülkelerinde gerçekleşen Asya kaynaklı yatırımlar

Nisan 2015'de, Çin şirketi olan Biostime, /Fransız Isigny Sainte Mère şirketi ile 65 milyon dolara ortak süttozu tesisi kurmuşlardır. 2015'in sonunda Çin şirketi Synutra, Fransız Sodiaal şirketi ile iki yeni kurutma tesis açmayı planlamaktadır.



Kasım 2014'de, Çin şirketi

Yili, Kansas'ta süttozu üretimindeki kanallarını geliştirmek için DFA ile bir ortaklık kurumuştur.

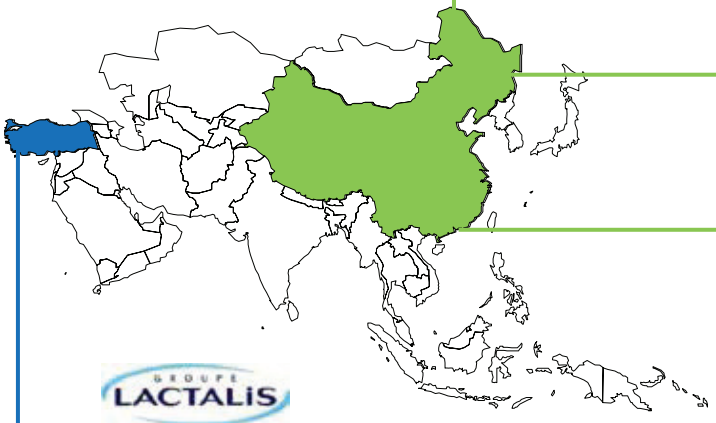
Yili Kasım 2014 de 325 milyon dolar harcayarak Waitmate'de yeni bir süttozu ve UHT üretimi için krululum yaptığını duyurmuştur.

Çinli Bright Dairy & Food Mart 2014'te 2.4 milyon dolar ile İsrail'in en büyük gıda ve süt fabrikası olan Tnuva'nın % 56'sını satın almıştır.

Kaynak: CNIEL, international press

2014 ve 2015'te Asyadaki Batılı yatırımcılar

Fonterra firması, 2015'te bebek formülleri üreten Beingmate'nin % 18.8 hissesini 570 milyon dolara satın almıştır.



Danone firması, Şubat 2014'te Mengniu'daki hisselerini 645 dolar yatırarak %4'den %9,9'a çıkarmış ve Ekim 2014'te de 580 milyon dolara Yashili International'un hissesini satın almıştır.

Friesland Campina firması, Xiushui'de bulunan ve bebek formülleri üreten Huishan Dairy's firmasının % 50 hissesini satın aldıktan sonra Huishan Dairy's Capital'in de hisselerine 145 milyon dolara sahip olmuştur.

Lactalis firması, Mayıs 2015'te 780 milyon dolar ödeyerek Türk süt sektöründe lider firmalardan biri olan AK Gıda'nın %80'ini satın almıştır.

Kaynak: CNIEL, international press

3.2.3. Asya

Bazı büyük Asyalı gruplar yurt dışına yatırımlar yapmışlardır. Yeni Zelanda'da Çinli Yili şirketinin yaptığı operasyonun yanında, China's Bright Food Group, Tnuva'ın % 56'sını ve Israil'in en büyük gıda ve süt fabrikasını, 2.4 milyar dolara Mart 2014'de satın almışlardır.

Vietnam'ın lider şirketi olan Vinamilk, 23 milyon dolar ödeyerek Cambodian Angkor Dairy şirketinin % 51'ini, 7 milyon dolara da Driftwood Dairy in California'nın %70'ini satın almıştır.

Türkiye'de, 2012 yılında 170 milyon doların üzerinde satış yapmış olan Yörsan şirketi, 2014'ün Ocak ayında Dubai merkezli şirket olan Abraaj tarafından satın alınmıştır. Tat Gıda şirketi, Ağustos 2015'de 15 milyon dolara peynir ve içme sütü üreticisi Moova'yı bünyesine katmıştır. Son olarak, Fransız Lactalis firması ise, AK Gıda'nın %80'ini 780 milyon dolara satın almıştır.

2014'te Hindistan'da, özel sektor firması olan Sequoia Capital, Milky Mist'in % 35 hissesini 25 milyon dolara, Endonezya'da ise Indofood acquired şirketi, Danone'nin lokal aktivitelerini 20 milyon dolara satın almışlardır.

Bu sektördeki bazı uluslararası lider şirketler Çin'deki durumlarını konsolide etmişlerdir. Danone, Şubat 2014'te Mengniu'deki hisse payını % 4'den % 9.9 çıkarmakla birlikte Ekim 2014'te Yashili International şirketinin % 25 hissesine 580 milyon dolar ödeyerek sahip olmuştur.

Dutch Friesland Campina, Ekim 2014'de Huishan Dairy's Capital'in hisseleri 145 milyon dolara satın almakla birlikte Xiushui'da bulunan ve bebek formülleri üreten Huishan Dairy şirketinin hisselerinin de % 50'sini de satın almıştır.

Yeni Zelanda'lı bir şirket olan Fonterra, 2015 yılında bebek formülleri üreten Beingmate'nin % 18.8 hissesini 570 milyon dolara satın alarak bünyesine katmıştır. Çin süt sektöründe 2014 yılında son zamanlarda gerçekleşen diğer satışlar arasında; Tayvan kökenli Ecza grubu Center Laboratories'in 110 milyon dolar ödeyerek Hong Kong tescilli bebek formülleri üreten Ausnutria'nın %25.84 hissesini ve Biostime şiretinin de, Changska Yingke' şirketini 55 milyon dolara satın alması yer almaktadır.

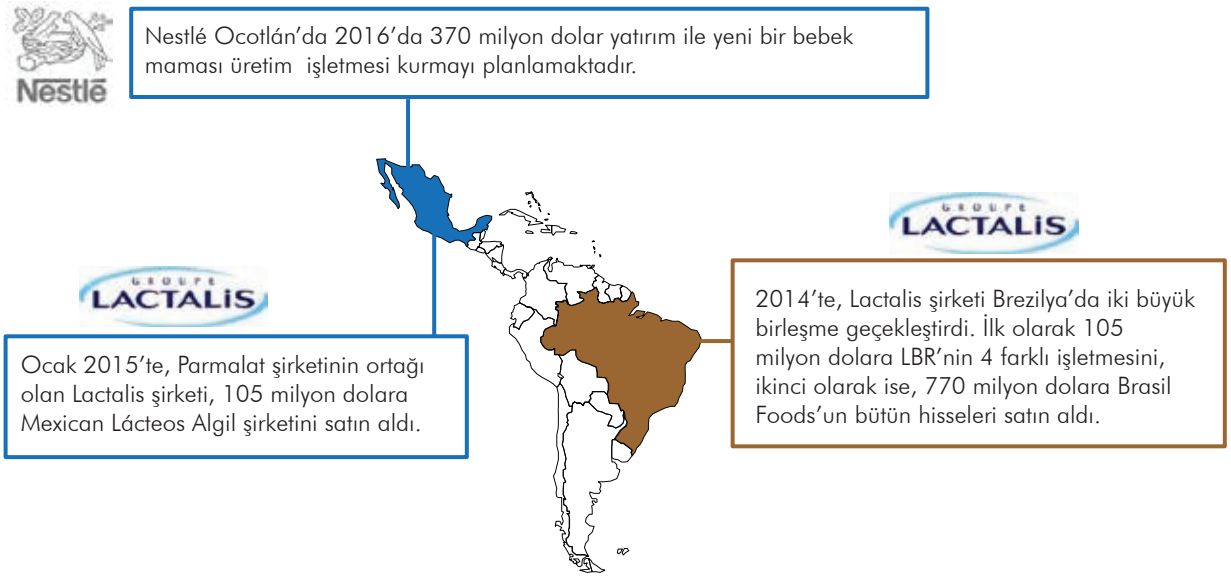
3.2.4. Latin Amerika

Latin Amerika'da bazı büyük sektör liderleri küreselleşmeye karşı son bir kaç ay direnmelerine rağmen dünyanın en büyük konsantre süt satıcılarından biri olan Peruvian Gloria şirketi, Mart 2014'te başında, 85 milyon dolar ödeyerek Kolombiya'da üretim yapan Lechesan, Incolácteos ve Conservas California ismindeki üç süt fabrikasını satın almıştır. Latin Amerika'daki ikinci büyük Coca-Cola şişeleme fabrikası olan Meksikalı grup Arca Continental ise 400 milyon dolar ödeyerek Ecuadorian Dairy Company Holding Tonicorp'un % 87'sini bünyesine katmıştır.

Fransız Lactalis şirketi, Brezilya'da çok büyük iki alım gerçekleştirerek Latin Amerika'daki durumunu konsolide etmiştir. Bunlardan ilki, 4 Lácteos do Brasil (LBR) şirketinin 4 farklı işletmesini 105 milyon dolara, ikincisi ise, Brasil Foods'un bütün hisseleri 770 milyon dolara satın alması olmuştur. Bu nedenle; Lactalis şirketi, Brezilya'da yılda 2 milyar litre civarında süt üretim kapasitesine ulaşmış durumdadır. Ocak 2015'in sonunda ise Lactalis'in bir yan kuruluşu olan Parmalat, 105 milyon dolara Mexican Lácteos Algil şirketini satın almıştır. Lácteos Algil'in Meksika, Uruguay ve Arjantin'de hisseleri bulunmaktadır.

Son zamanlarda dondurma pazarında iki önemli operasyon gerçekleşmiştir. Lala şirketi, Aralık 2014'te, Nikaragu'da Eskimo şirketini satın alırken, Grupo Herdez şirketi de, Nestlé's Mexican dondurma işletmesini 65 milyon dolara Mart 2015'te satın almıştır.

2014 ve 2015'te Latin Amerika'daki Batılı yatırımlar



Kaynak: CNIEL, international press

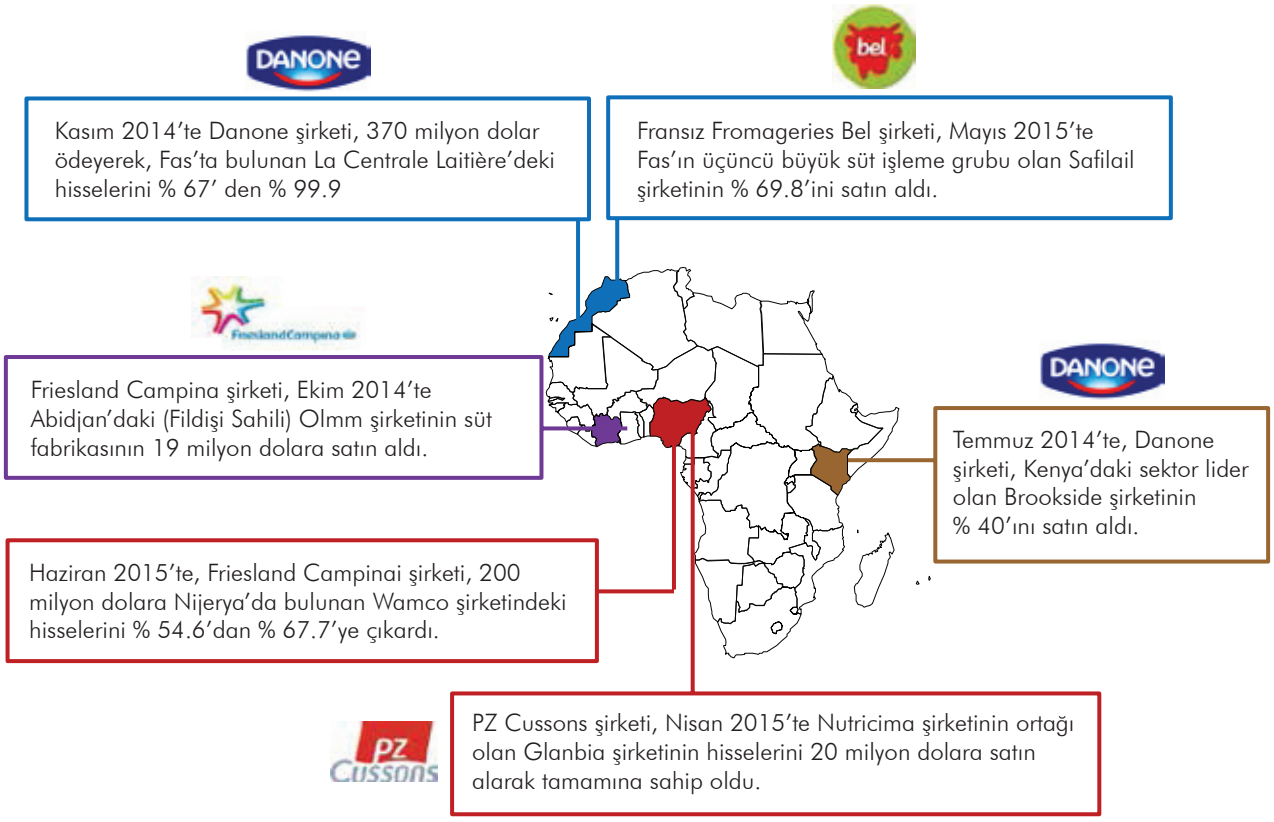
3.2.4. Kuzey Amerika

Kanadalı lider şirketlerden Agropur ve Saputo, 2014'ün son birkaç ayında büyümelerini sürdürmüşlerdir. Agropur şirketi, 2014'te Kanada'da Dairytown şirketi ile birleşmiş ve Northumberland Dairy Co-Op firmasının süt işletmesi birimini ve 345 milyon dolar ödeyerek te bu şirketin Sobeys'deki hisselerini satın alımıştır. Agropur şirketi, aynı zamanda Amerikanlı ABD 'li bir süt işleme firması olan Davisco'yu iyi bir fiyat vereek satın almıştır. Agropur firması, bu son operasyonuyla küresel süt tedarikini artırmıştır. Çünkü; Davisco şirketi yılda 170,000 ton'dan fazla peynir ve 80,000 ton'dan fazla peyniraltı suyu bileşenleri üretmektedir. Saputo şirketi ise, Ocak 2014'te esas olarak Avusturalya'lı bir şirket olan Avustralian Warrnambool'un hisselerini in 460 milyon dolara satın almakla birlikte, içme sütü üreticisi olan Canadian Scotsburn Co-Op' u da 60 milyon dolara bünysesine katmıştır.

Kanadalı bir şirket olan Gay Lea, Ontario eyaletinde Şubat 2014'te İtalyan peynir üreticisi olan Salerno şirketini, Ekim 2014'te de keçi peyniri üreticisi olan Hewitt's Dairy şirketi satın alınmıştır. ABD'de, çok önemli süt üreticisi olan DFA kooperatifi, Amerikan firması olan Oakhurst'e bünyesine kattıktan sonra 2014'te Dairylea şirketi ile birleşmiştir. Yıllık 2,8 milyar litre kapasiteye sahip olan Dairylea şirketi bu birleşme ile ortak sayısını toplamda 2000 üreticiye çıkarmıştır. DFA, Kasım 2014'te, Kansas'taki süttozu üretim kapasitesini arttırmak için Yili şirketi ile ortaklık kurmuştur. Bu ortak girişimin % 30'u Yili şirketinin olmak üzere kayıtlı sermayesi 100 milyon dolara ulaşmıştır. Bir özel sektör şirketi olan TPG, Nisan 2014'te 750 milyon dolara yoğurt üretiminde lider olan Chobani'nin % 20 hissesini satın almıştır. Irlandalı Lokla şirketi, 2014'ün son çeyreğinde 160 milyon dolar karşılığında ABD kökenli bir sporcu beslenme ürünleri tedarikçisi olan Isopure'yi alarak lokal pazardaki yerini konsolide etmiştir. Ekim 2014'te White Wave şirketi So Delicious Dairy şirketini 195 milyon dolara satın alırken, İsviçre'li Emmi şirketi de Penn Yan to KanPack LLC'şirketinin aseptik süt üretim kolunu bünyesine katmıştır.

Mart 2015'te, Kraft Foods şirketi, Heinz şirketi ile birleştiğini duyurmuştur. Bu yeni yatırım şirketi "The Kraft Heinz Company'' olarak isimlendirilmiştir. Bu yeni şirketin yıllık satışları dikkate alındığında dünyada 5. ve ABD'de de 3. Büyük gıda şirketi olması beklenmektedir.

2014 ve 2015 yıllarında Afrika'daki batılı yatırımlar



Kaynak: CNIEL, international press

3.2.5. Afrika

Danone firması tarafından Afrika'da bazı operasyonlar gerçekleştirilmiştir. Danone firması, Temmuz 2014' te, Sameer Agriculture and Livestock Limited'i bünyesine dahil etmiş ve Kenya'nın lider firması olan ve Uganda'da büyüme gösteren ve Brookside'e ait hisselerin % 40'ını satın almıştır.

Danone firması, Kasım 2014'te 370 milyon dolar ödeyerek Fas'lı La Centrale Laitière şirketindeki hisselerini % 67'den % 90.9'a çıkarmıştır. Danone firması, son olarak ise, Haziran 2015'te, bir Cezayir şirketi olan Laiterie Trèfle'yi satın alarak bünyesine katmıştır.

Güney Afrika'lı lider şirket olan Clover, son aylarda iki kardeş işletmenin hisselerini satın almıştır. İlk olarak Mart 2014'te 18 milyon dolara yoğurt ve uzun ömürlü süt üretim faaliyeti gösteren Dairybelle şirketini, ikinci olarakta Nisan 2015 Nkunzi Milkyway şirketini satın almıştır. Güney Afrika'daki gerçekleştirilen diğer bir operasyon ise Mart 2015'te İngiliz R & R tarafından Nestle'nin lokal dondurma işletmesinin satın alınması olmuştur. Yine Friesland Campina, Ekim 2014'te, Fildişi Sahili'nin başkenti olan Abidjan'da bulunan Olam ismindeki süt işletmesini 19 milyon dolar ödeyerek bünyesine katmıştır).

The Dutch Co-Op şirketi, Haziran 2015'te 200 milyon dolar vererek Nijerya'da bulunan Wamco şirketindeki hisselerini % 54.58' den % 67.61'e çıkarmıştır. Mısır'da Pioneers Holdings, Mart 2015'te 27 milyon dolar ödeyerek, Arab Dairy'i satın almıştır. Yine aynı tarihte Arla Foods ve Mısırlı süt üreticisi olan Juhayna şirketi ortak bir şirketi kurma konusunda anlaşmışlardır). Fas'ta Fransız Fromageries Bel şirketi, Mart 2015'te, ülkedeki üçüncü büyük süt üreticisi grubu olan Safilait şirketinin % 69.82'ini bünyesine katmıştır. Nijerya'da ise, İngiliz PZ Cussons şirketi, Nisan 2015'te, 30 milyon dolar karşılığında İrlanda'lı ortağı olan Glanbia şirketine ait hisselerinin % 50'sini alarak Nutricima şirketinin tek sahibi olmuştur.

4

SÜT TÜKETİMİ

4. SÜT TÜKETİMİ

4.1. Küresel Süt Tüketimi

Raporun bu bölümü küresel ölçekte geçerli satın almalara dayalı tüketim alışkanlıkları anketi, dünya süt pazarının önemli bir bölümünü temsil eden toplam tüketime dayalı hesaplamalar ve ticaret ve kullanılabilir stok kullanımına ait veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Geçen 2013 yılına oranla 2014 yılı oldukça iyi iklim koşulları nedeniyle süt üretimine olumlu etki yapmıştır. Bir önceki yıldaki yavaşlamadan sonra küresel süt üretimi % 3,3'e ulaşan yıllık bir büyüme oranı ile toplam 802 milyon tona ulaşmıştır. Dört yıllık stokların tükenmesi sonrasında tüketim artışı engellenemeyecek duruma gelmiştir.

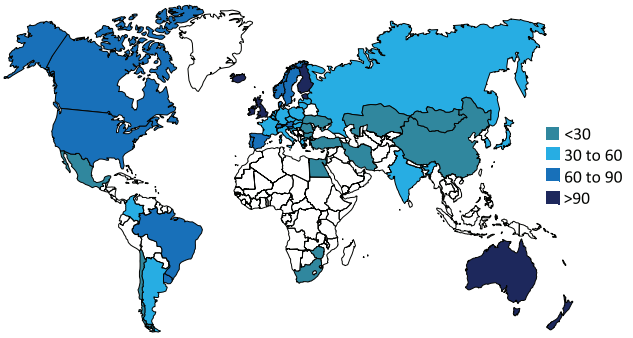
Dünya nüfusu 2014 yılında 100 milyon artarak 7,2 milyar kişiye ulaşmıştır. Kişi başına süt ürünleri tüketimi ise süt eşdeğeri olarak % 1,7 artarak 110,7 kg'a (yağsız kurumadde içeriği süt eşdeğeri hesaplamasına dayanan) çıkmıştır. Ayrıca 2005 ve 2014 yılları arasında, kişi başına süt tüketimi ortalama 8,7 kg artmıştır.

4.2. Bölgesel Süt Tüketimi

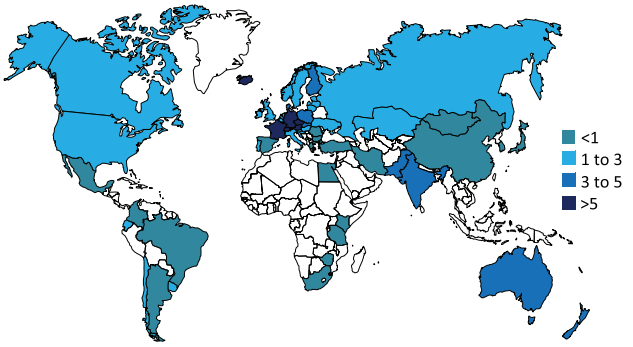
Dünya yıllık kişi başına süt tüketimi ortalamasının 110,7 kg olması, bölgeler ve ülkeler arasındaki büyük farklılıkları gizlemektedir. FAO'nun tahminlerine göre; yıllık kişi başına ortalama süt tüketimi Avrupa'da 270 kg iken, Afrika'da 50 kg'dır (gayri süt te dâhil. Süt tüketimi bakımından Asya kıtasının dünyada bir numaralı bölge (% 43) olmasına rağmen, bu kıtada yıllık kişi başına süt tüketimi ortalaması hala 78 kg'dır).Bu tüketimi düzeyi ile Asya kıtası, 2013 yılında Kuzey Amerika, Avrupa ya da Okyanusya gibi Batılı bölgelere göre çok daha düşük düzyde süt ürünü tüketmektedir. Süt ürünlerinin ana ikinci ihracat bölgesi olan bölge henüz küresel tüketimin sadece % 1'ini oluşturmaktadır.

Per capita consumption in kg (2014)

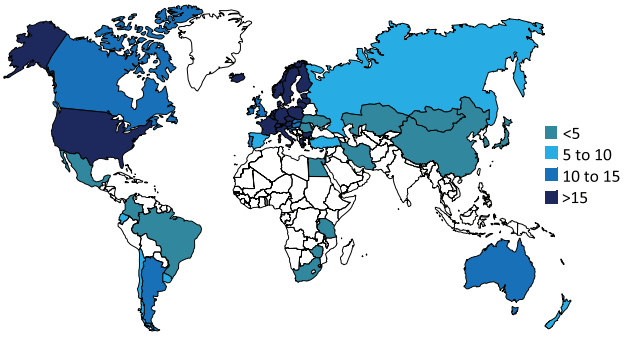
Liquid milk[(A)]



Butter



Cheese



(A) May include milk drinks, fermented products.

Kaynak: IDF, USDA ve Eurostat Ulusal Komiteleri

4.3. Bireysel Ürünlerin Tüketimi

Dünyada üretilen sütün önemli bir kısmı sanayide işlenmektedir. Genel olarak sütün bir bölümü (sadece lisanssız ve düzensiz değil) kayda girmeden işlenmektedir. FAO'ya göre, gelişmekte olan ülkelerde süt üretiminin % 80 kadarı bu şekilde değerlendirilmektedir.

Mevcut veriler, dünyada üretilen toplam sütün % 54 izlenmesini sağlamaktadır. Küresel tüketilen sütün yaklaşık % 46'sı ise kayıt dışıdır. Dünyada üretilen çiğ sütün genellikle içme sütü ve fermente ürün olarak tüketildiği görülmektedir.

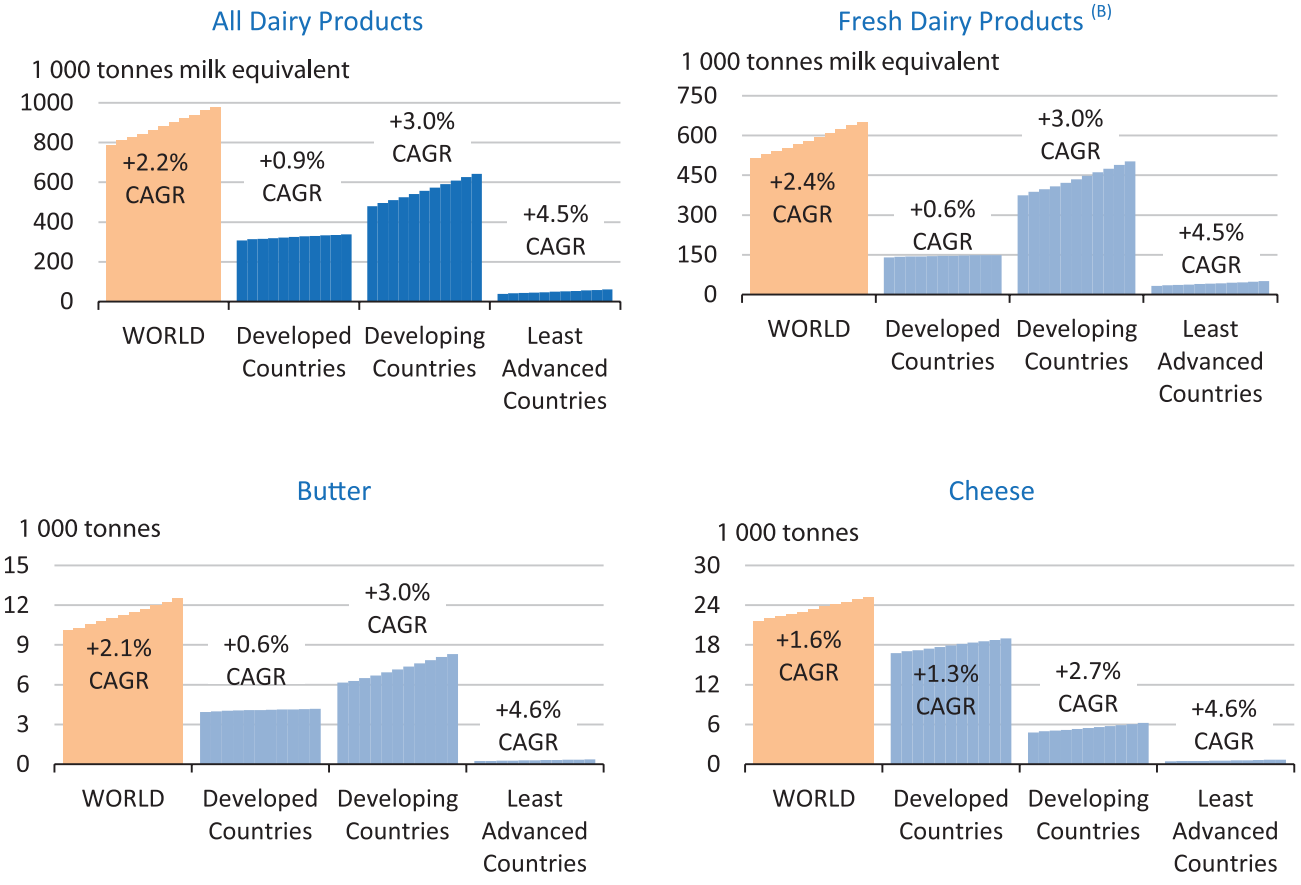
Bu raporda, ülkelerin toplam ve kişi başına süt tüketim rakamları, sadece içme sütü, tereyağı ve peynir ürünlerine dair ulusal üretim/tüketim istatistiklerine dayanmaktadır. Üretim, işleme ve ticarete ilişkin veriler, her ülke için raporda derlenmiş olarak bulunmaktadır. Okuyucuların içme sütü, tereyağı ve peynir dışındaki süt ürünlerinin bu istatistik değerlendirmelerde gözönüne alınmadığını bilmesi gerekir. Bu durum, bazı ülkeler için, diğer süt ürünleri tüketim seviyelerinin önemli derecede düşük tahmin edilmesine neden olabilir.

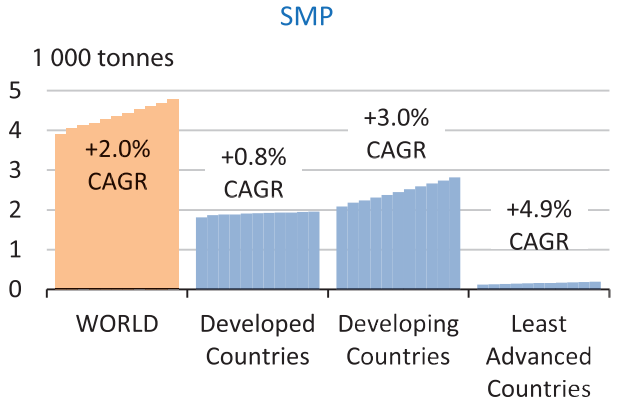
Yukarıda verilen dünya haritası üzerinde ülkeler arasında kişi başına içme sütü (aromalı, süt bazlı içecek ve fermente süt), tereyağı, sadeyağı ve peynir tüketimleri yeralmaktadır. Avustralya ve Yeni Zelanda en yüksek kişi başına içme sütü tüketimine sahiptir ve bunları Kuzey Amerika takip etmektedir. Bireysel bazda en büyük tereyağı tüketicileri Hindistan ve Okyanusya olup, onları Avrupa izlemektedir. Peynir söz konusu olduğunda / bakımından ise, en büyük tüketici iki kıta Amerika ve Avrupa'dır.

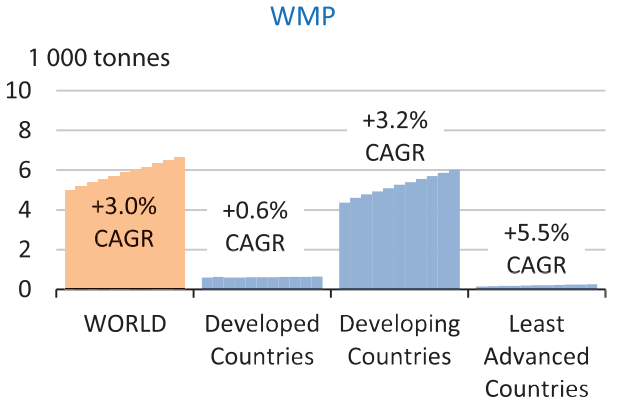
4.4. Gelecekteki Tüketim Eğilimleri

Dünyanın farklı bölgelerinde tüketilen süt ürünlerinin doğası, demografik yapı, dünya nüfusunun % 1.4 yıllık büyüme oranı, aynı zamanda gelir artışı, artan kentleşme gibi bilinen yapısal faktörler ile korelasyon içindedir. Örneğin ülkelerin yaşam standartlarının gelişmesi ve artan şehirleşmeye bağlı olarak ham ve işlenmemiş süt ürünlerine olan tercihler giderek sanayi ürünlerine doğru değişim göstermektedir).Aynı zamanda izlenebilirlik ve gıda güvenliği kaygıları da tüketim alışkanlıklarını etkileyen faktörlerdir.

2014 ve 2024 Arasında Toplam Tüketimin Yıllık Büyüme Oranları







Source: Own calculations based on OECD-FAO Agricultural Outlook 2015.

Genel olarak, önümüzdeki yıllarda gıda ihtiyaçları daha da artacaktır. Ayrıca, hayvansal protein ve özel olarak da süt ürünleri gelecekte diyetlerde daha çok yer alacaktır. OECD / FAO tahminlerine göre, süt tüketiminde 2024 yılına kadar % 25'lik bir artış ön görülmektedir. Bu öngörü yılda yaklaşık % 2, 2 düzeyinde bir artışa tekabül etmektedir. Bu potansiyel büyüme oranları süt ürünleri türlerine göre değişiklik gösterecektir. Yağlı süttozunda ve taze süt ürünlerinde yıllık bazda sırasıyla % 3,0 ve % 2,4 oranında bir artış beklenmektedir. Özellikle diğer işlenmiş süt ürünlerinin artışında / artışı bakımından büyük potansiyel bulunmaktadır. Dünya çapında peynir tüketiminde öngörülen büyüme ise sadece % 1,6'dır.

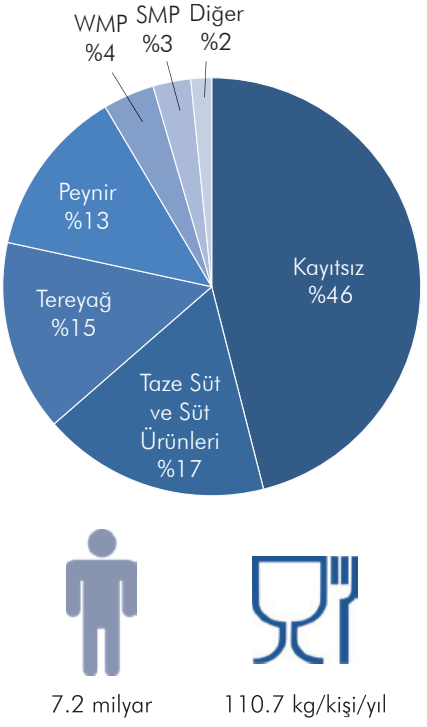
Mama İçin Büyüyen Bir Talep

Gelişmekte olan ekonomilerde ve bölgelerde yüksek doğum oranları ve yaşam standartlarının yükselmesinin etkisiyle; küresel bebek maması ve bebek maması pazarı büyümektedir. Özelde bebek gıdalarının satışı için, süt bazlı mamalar büyük çoğunluğu oluşturmasına rağmen, genelde batılı ülkelerden alınmaktadır (bebek maması değerinin % 66'sı). Amerika'da 2015 yılında 60 ülke için gerçekleştirilen Nielsen Küresel Bebek Bakım Araştırmasına göre; büyüme özellikle gelişmekte olan pazarlar tarafından tahrik edilmektedir: % 4 Afrika / Orta Doğu'da bir önceki yıla göre, Asya-Pasifik'te % 3.4 ve % 2.6, Latin Amerika'da. Aslında 2015 yılında 35 milyar USD toplam pazar payı tahmin edilmektedir. TechNavio tarafından yayınlanan son rapora göre; bu eğilimin 2019 yılına kadar bebek maması pazarının yıllık % 7.69 ortalama büyümesi beklenmektedir.

Kaynak: Nielsen, TechNavio.

Süt tüketiminde her yıl beklenen ortalama % 3,0 düzeyindeki büyüme oranı, daha çok gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir. Diğer bir deyişle, gerçekte dünya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan bu alanlarda, süt ürünleri tüketiminin on yıl içinde üçte bir düzeyinde (% 34) artması gerekmektedir. Süt tüketiminin özellikle az gelişmiş ülkelerde yine yılda % 4,5, gelişmiş ülkelerde ise yılda % 0,9 düzeyinde artması beklenmektedir).Süt ürünleri bazında ise, her tür peynirde % 1,3, SMP'de % 0,8 ve diğer ürünle de (taze süt ürünleri, tereyağı ve WMP) yıllık bazda % 0,6 oranında artış gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Dünya Süt Tüketiminin Dağılımı



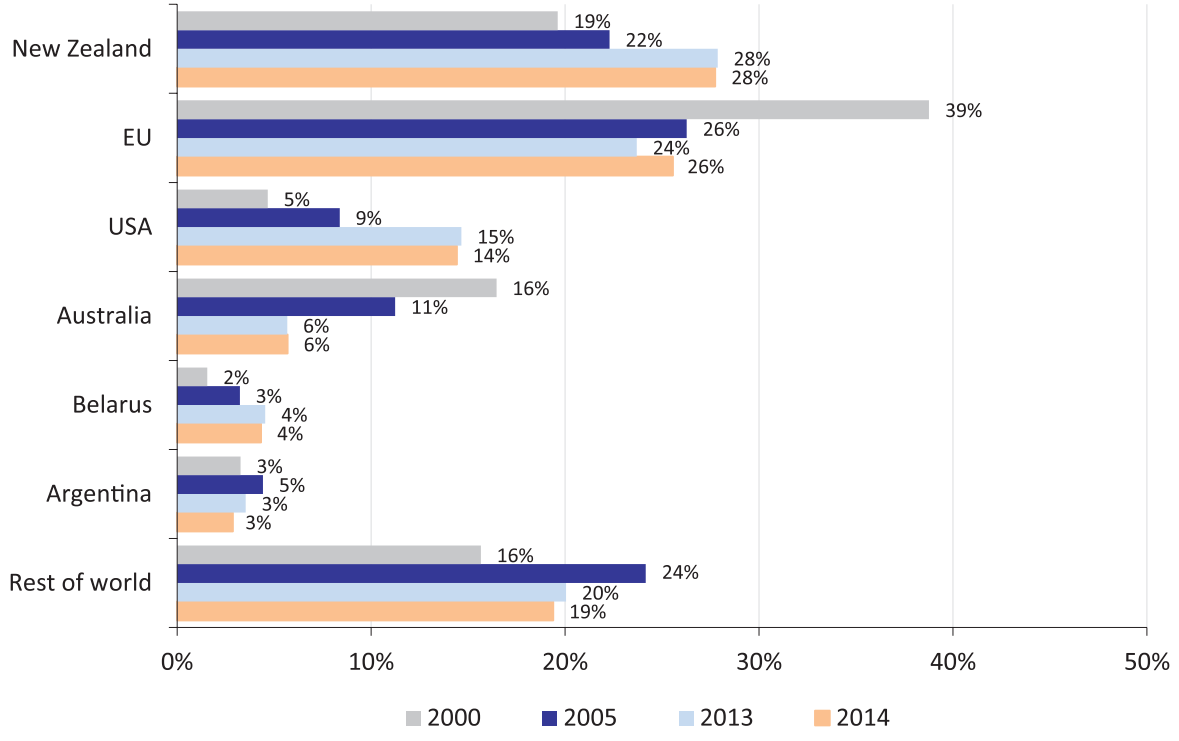
Kıtalara göre tüketim (2014)

Kıtalar	Tüketim (mll ton)	Kişi başı tüketim (kg/ yıl)	Dünya üretimindeki yer (%)	Dünya tüketimindeki yeri (%)	Kendine yeterlilik oranı (%)
Asya	337.0	77.5	38.4	42.9	89.8
Avrupa	200.6	270.7	27.8	25.5	109.5
Kuzey Amerika	93.2	263.9	12.9	11.9	109.4
Güney Amerika	69.5	169.4	9.0	8.8	101.6
Afrika	54.8	48.2	5.9	7.0	84.4
Merkez Amerika	21.2	102.0	2.2	2.7	80.6
Okyanusya	8.8	226.8	3.9	1.1	345.0

Kaynak: FAO Food Outlook May 2015 esas alınarak hesaplanmıştır.

2000-2014 döneminde Dünya Süt Ürünleri Ticaretinde Başlıca İhracatçı Ülkelerin Payları (süt eşdeğerine göre)

Export share[(A)] development of key exporters on the world dairy market
(milk equivalent basis, period 2000-2014)



(A) As part of total world trade volume: reference volumes used were (expressed in million tonnes): 2000: 38.2/2005: 43.9/2013: 62.7/2014: 66.5.

Source: ZuivelNL/Comtrade.

5

DÜNYA SÜT TİCARETİ

5. DÜNYA SÜT TİCARETİ

Önemli not: Bu bölümdeki şekiller, değişik kaynaklar kullanılması ve verinin değişik dönemlerde derlenmesi nedeniyle EK 3'den farklı olabilir.

5.1. Dünya Süt Ticareti Toparlandı ve Gelecekteki Genişlemeyi Gördü

Dünya süt ticaretindeki[1] gelişim (AB içi ticaret hariç olmak üzere[2]) 2014 yılında toıparlanmış ve son birkaç yılın ortalamasına paralel bir büyüme hızı ile sağlam bir artış göstermiştir. Dünya ticareti, süt eşdeğeri olarak % 6 oranındaki artışla, yaklaşık 66,5 milyon tonluk ticaret hacmine ulaşmıştır[3]. Ticaret hacmi açısından zayıf olan bir önceki yıldan oldukça yüksek olan bu artış, 2010 ve 2013 yılları ortalama büyüme oranı ile benzerdir. Bu gelişim, Avrupa ve Okyanusya gibi başlıca süt ihracatçısı bölgelerdeki uygun hava koşullarının küresel arza yansımasından kaynaklanmıştır. Özellikle Arjantin ve Uruguay başta olmak üzere Güney Amerika'daki lider tedarikçi ülkelerin pek çoğunda ise bu durum gerçekleşmemiştir.

Bu gelişmelerle birlikte, küresel süt üretimi içinde dünya ticaretinin payı az bir oranda artarak yaklaşık % 9 seviyesine yükselmiştir. Bu durum, küresel çapta üretilen sütün büyük bölümünün herhangi bir sınır geçmeksizin yerel olarak tüketilmesine rağmen, uluslararası ticaretin küresel süt ekonomisi için olmazsa olmaz yönünü sürdürdüğünü göstermektedir. Dünya genelindeki süt üretimini geliştirmeye yönelik süregelen çabalara rağmen, üretim ve tüketim bölgeleri arasındaki coğrafik dengesizlikten kaynaklanan boşluğu doldurmak için uluslararası ticaret, ihtiyaç duyulan rolünü sürdürmektedir.

5.2. AB ve Yeni Zelanda Büyümeye Önderlik Etti

Dünya süt ticaretindeki bütün bu gelişmeler, peynir hariç olmak üzere, ana ürün kategorilerinin çoğunda meydana gelen büyümeden kaynaklanmıştır. Peynirde ise AB gibi başlıca ihracatçı ülkeler önemli bir pazar olan Rusya pazarını kaybetmiş ve Ukrayna'da da siyasi anlaşmazlık nedeniyle Rusya boykotu devam etmiştir. Başlıca ihracatçı ülkelerin hemen hemen tümünün büyümeye katkısı olmuştur. AB ve Yeni Zelanda ise pastadan en büyük payı almışlardır. Yeni Zelanda, uluslararası süt pazarında liderliğini korurken, AB ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmıştır. ABD ihracatındaki gelişim ise, iç talebinin kuvvetlenmesi ve uluslararası pazarlarda rekabetini etkileyen ABD dolarının nispeten güçlenmesi nedenleriyle hız kesmiştir.

Genel görünüşünün 2014 yılını doğruladığı gibi, arz açısından bakıldığında dünyadaki ilk beş tedarikçi ülke, toplam ihracat hacminden yaklaşık % 80 pay aldığından uluslararası pazarda yoğunlaşma sürmüş, böylece kırılgan kalmaya devam etmiştir. Aynı zamanda talep daha da çok parçalanmıştır. Süt pazarında büyüme fırsatlarının Çin ve Ortadoğu gibi bölgelerdeki gelişmelere bağlı olarak belirlenen yapısı artmıştır (BAK). Uluslararası pazarları bir şekilde etkileyen Çin'deki yüksek talep ise 2014 yılında sakinleşmiştir. Bununla birlikte Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki diğer pek çok pazara olan ihracatlar, uluslararası pazarlardaki fiyat seviyelerinin kısmen aşağıya doğru olan eğilimi nedeniyle iyi gelişmiştir.

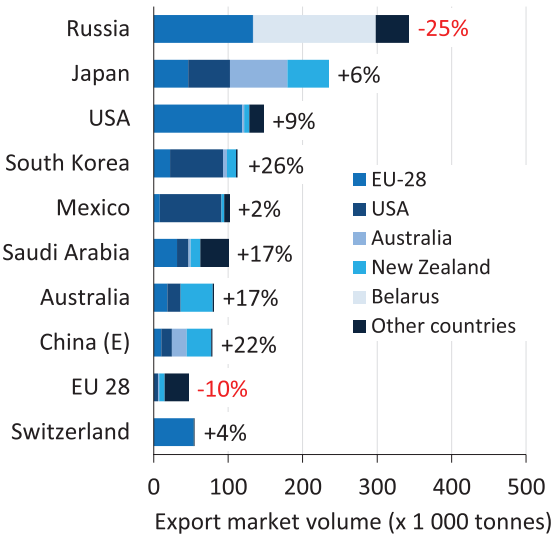
1 Bu bölümde dünya süt ticareti, küresel süt ihracat hacminden AB 28 içi ticaretin çıkarılması olarak ele alınmıştır. İhracat hacmi şu ürünlerin toplam ticaret akışına dayanmaktadır; tereyağı ve sadeyağ, yağsız süttozu, süttozu, yoğunlaştırılmış süt ve peynir.
2 AB, AB 28 ülkeleri olarak dikkate alınmıştır. AB içi ticaret 2014 yılında bahsedilen emtialarda 36,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (toplam küresel ticaret hacmini %35'i).
3 Analizde, süt eşdeğerine ürün hacimlerinin dönüştürülmesinde yağsız katı madde içeriği metodolojisi kullanılmıştır.

Dynamics in world cheese trade: main exporters, key export markets (volumes x 1 000 tonnes)

Top-10 global cheese exporters 2014

No.	Exporter	Volume	Share	13/14
1.	EU 28	717.7	32.2%	-10.6%
2.	USA	368.7	16.6%	+16.0%
3.	New Zealand	269.9	12.1%	+0.0%
4.	Belarus	166.7	7.5%	+18.7%
5.	Australia	150.0	6.7%	-8.9%
6.	Egypt	114.8	5.2%	+15.9%
7.	Switzerland	63.7	2.9%	+1.3%
8.	Argentina	56.5	2.5%	+10.3%
9.	Uruguay	46.0	2.1%	+2.1%
10.	Turkey	43.2	1.9%	+8.6%
	World trade	2 226.8	100.0%	-3.7%

Top-10 cheese export destinations 2014



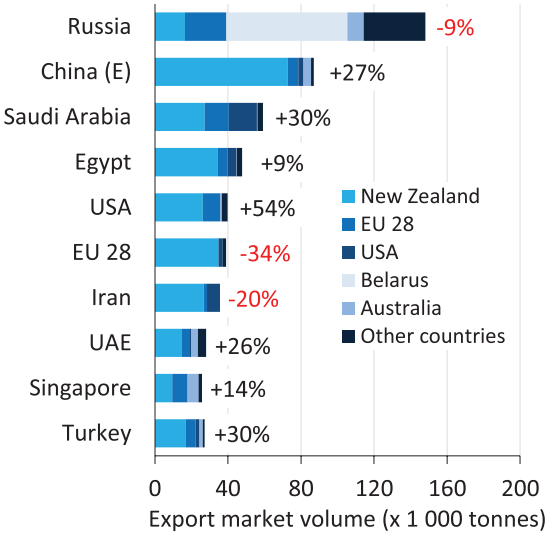
Source: ZuivelNL/Comtrade.

Dynamics in world butter(oil) trade: main exporters, key export markets (volumes x 1 000 tonnes)

Top-10 global butter(oil) exporters 2014

No.	Exporter	Volume	Share	13/14
1.	New Zealand	494.4	52.2%	+10.0%
2.	EU 28	148.4	15.7%	+17.1%
3.	USA	72.2	7.6%	-21.5%
4.	Belarus	68.7	7.3%	+3.4%
5.	Australia	44.1	4.7%	-13.2%
6.	Uruguay	21.3	2.2%	-11.4%
7.	Argentina	12.9	1.4%	-26.8%
8.	Ukraine	11.3	1.2%	+192.7%
9.	India	8.7	0.9%	-4.7%
10.	Mexico	6.2	0.7%	+36.6%
	World trade	947.2	100.0%	+4.7%

Top-10 butter(oil) export destinations 2014



Source: ZuivelNL/Comtrade.

Çin[4]

4 Hong Kong dahil

5.3. Ürün Kategorilerindeki Gelişme

5.3.1. Peynir

Dünya peynir ticareti uzun dönemli büyüme eğilimine rağmen, 2014 yılında istisnai bir düşüş kaydetmiştir. Dünya ticaret hacmi % 4 azalarak yılsonunda 2,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun yaşanmasında, başlıca peynir tedarikçilerinden Rus pazarına ihracatının, Ağustos ayından başlayarak tıkanması önemli rol oynamış, buna ilave olarak Rus rublesindeki devalüasyonda etkili olmuştur. Rusya'nın kısıtlamalarına maruz kalan başlıca ihracatçıların tümü (AB, Avustralya, Norveç ve Ukrayna gibi) peynirde ticaret hacminin azalmasından büyük oranda sorumlu olmuşlardır. Örneğin AB'nin, Rusya'ya ihracatı % 48 gibi yarı yarıya azalmıştır. Ukrayna'nın son yıllarda toplam ihracatının yaklaşık % 85'ini oluşturan Rusya'ya peynir ihracatı %75'den daha fazla bir oranda azalmıştır. Bu durum, Ukrayna'nın en fazla ihracat yapan ilk on ülke listesinden çıkmasına da neden olmuştur.

Geleneksel peynir tedarikçilerinin pek çoğunun saf dışı bırakılması, Rusya'nın peynir alımında % 25 gibi önemli bir azalmaya yol açmıştır, ancak Rusya, dünyanın en büyük ihraç pazarı olmaya devam etmektedir. Bu durumdan faydalanan ülkelerden biri Belarus olup ihracatını %19 oranında artırmıştır. Belarus, ihracatının hemen hemen tamamını Rusya'ya gönderdiği için, Rusya başka yerlerden kaybettiği tedariği kısmen telafi edebilmiştir. ABD peynir ihracatçıları için ise Rusya kilit bir pazar değildir, bu nedenle Rusya yasağı ABD ihracatçılarını etkilememiştir. Hatta ABD yaklaşık 50 bin tonluk ilave bir ticaret hacmi ile % 16'dan daha fazla oranda ihracatını yükseltmiştir. Bu artış, komşu ülkesi Meksika ile ihracatı aynı düzeyde kalmasına rağmen, özellikle Asya'ya ihracatının (Güney Kore ve Japonya) büyümesinden kaynaklanmıştır.

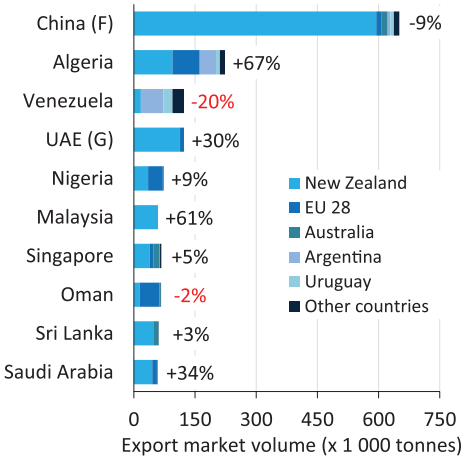
AB'nde ticaret, Rusya'ya ihracatın azalmasının dışında da % 10 gibi güçlü bir gerileme göstermiştir. Bu gerileme, Rus yasağı yürürlülüğe girdikten sonra, AB içi pazarın bozulmasından kaynaklanmıştır. Diğer yandan dünyadaki diğer başlıca peynir ihraç pazarlarında sağlam bir büyüme yaşanmıştır. En büyük peynir alıcısı 10 ülke arasında ihracat pazarı en hızlı büyüyen, % 26 ile Güney Kore ve % 22 ile Çin olmuştur. Daha önce bahsedildiği gibi, önceki büyüme ABD tarafından yaratılırken, sonraki büyüme Yeni Zelanda, Avustralya ve daha az olarak da AB yararına olmuştur. Son olarak Çin, kendi pazarının potansiyel büyüklüğünden kaynaklanan ilginç bir gelişim ile uluslararası ihracat pazarı sıralamasında yükselişini sürdürmektedir.

Dynamics in world WMP trade: main exporters, key export markets (volumes x 1 000 tonnes)

Top-10 global WMP exporters 2014

No.	Exporter	Volume	Share	13/14
1.	New Zealand	1 387.5	54.9%	+9.8%
2.	EU 28	388.3	15.4%	+3.8%
3.	Argentina	143.5	5.7%	-20.8%
4.	Australia	81.1	3.2%	-16.3%
5.	Uruguay	60.0	2.4%	-20.3%
6.	USA	54.7	2.2%	+39.7%
7.	Brazil	39.2	1.6%	>+1 000%
8.	Belarus	31.5	1.2%	-30.8%
9.	Chile	21.0	0.8%	+9.9%
10.	Malaysia	10.5	0.4%	-1.3%
	World trade	2 526.9	100.0%	+5.1%

Top-10 WMP export destinations 2014



Source: ZuivelNL/Comtrade.

Çin[5]
BAE[6]

5 Hong Kong Dahil
6 Birleşik Arap Emirlikleri

5.3.2. Tereyağı ve Sadeyağ

Dünya tereyağı ve sadeyağ ticareti, % 5 artarak 947 bin tona yükselmiş ve ortalama büyümenin üzerinde gerçekleşmiştir. Büyümenin büyük bölümü, pazar lideri olan Yeni Zelanda (% 10) ve AB (% 17) tarafından gerçekleştirilmiştir. Tereyağı pazarındaki yüksek yoğunlaşma düzeyi, en çok ihracat yapan ilk 4 ülkenin dünya ticaretinin % 80'ini oluşturması ve pastanın yarısından fazlasını tek başına alan Yeni Zelanda'nın durumu ile tekrar teyit edilmiştir. En dikkat çekici gelişme, ihracatını yaklaşık 3 kat arttıran Ukrayna'dan gelmiştir. Bu artış, Rusya'nın tek başına yarısından fazlasını kapsadığı Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine (daha önceden Avrasya Ekonomik Topluluğu) ihracatından kaynaklanmıştır (% 84).

Genel olarak tereyağı, çoğunluğu Asya, Ortadoğu ve Kuzeydoğu Afrika'da bulunan geniş yelpazedeki ihraç pazarlarına gitmiştir. Yeni Zelanda'nın pazar liderliğini güçlendirdiği Çin ise büyük miktarda alım yapmış (+%27), kendi ihracat pazarının daha da genişlemesine yol açmıştır. Bu oran şu anda dünya ticaretinin % 9'unu temsil etmektedir. ABD'ye tereyağı ihracatı olağandışı yurtiçi yüksek fiyatların sonucu olarak tereyağı piyasasındaki bir iç tıkanıklığın ardından 2014 yılında % 54 oranında artmıştır. Bu durum, aynı zamanda ABD'nin kendi ihracatında % 22 oranında bir azalışla ters bir etkiye de sebep olmuştur.

Diğer yandan, ihracat pazarında lider olan Rusya'ya ticaret % 9 oranında azalmıştır. Rusya'nın, AB ve Avustralya gibi birçok geleneksel tedarikçiye uyguladığı yasak bu azalışta önemli rol oynamıştır. Diğer ihracatçı ülkelerin (Belarus, Ukrayna) ihracatındaki önemli seviyede artışlar da bu azalışı telafi etmeye yeterli olmamıştır. AB'nin Rusya'ya satış fırsatlarının kaybı ve Yeni Zelanda gibi dışarıdan tedarikçilerinin ilgisi, AB iç pazarı üzerinde yılın ikinci yarısında ilave bir baskı yaratmıştır. İran'a ihracat ise % 20 oranında azalmıştır. Bu nedenle İran, en büyük 10 ihraç pazarı sıralamasında yerini bir kaç ülke geriye düşürmüştür.

5.3.3. Süttozu

Dünyadaki süttozu ticareti 2014 yılında % 5 oranında büyüme göstererek 2,5 milyon tondan daha fazla bir seviye ile rekor düzeye ulaşmıştır. Bunun yaklaşık % 55'i, üretimini yaklaşık % 10 artıran Yeni Zelanda tarafından sağlanmıştır. Yeni Zelanda küresel pazarda tartışmasız lider olan pozisyonunu ana ihraç pazarı Çin'de zayıflayan talep ve Venezüella'ya ihracatın dramatik olarak düşüşüne rağmen güçlendirmiştir. Görünüşe göre, bu durum Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri içeren geniş bir yelpazede bulunan diğer ülkelere ihracatın çok daha fazla artışı ile dengelenmiştir. Hâlihazırda Çin, Yeni Zelanda'nın ihracat hacminin yaklaşık % 43'ünü satın almaktadır.

Yeni Zelanda'nın yanı sıra, AB de ihracatta % 4 büyüme ile başlıca tedarikçilerden biri olmuştur. Yeni Zelanda'nın tam tersine, AB'nin dünya pazarındaki varlığı esasen güçlü değildir: AB ihracatındaki bu büyümenin hemen hemen tamamı, ihale ile Cezayir'e tahsis edilen miktarın gerçekleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

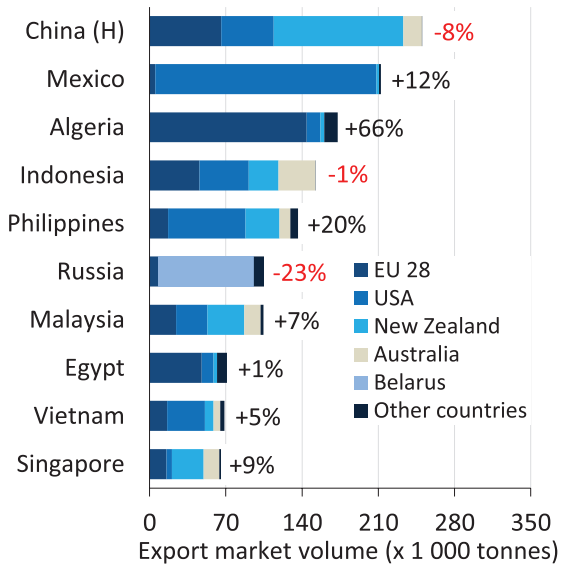
Avustralya ve diğer çeşitli Güney Amerika ülkelerinin (Arjantin, Uruguay) ihracatları, süt üretimlerinin hayal kırıklığı ile sonuçlanmasından zarar görmüş, uluslararası pazarda mevcudiyetlerinin azalmasıyla sonuçlanmıştır. Bu durum Brezilya için geçerli olmamıştır. Çünkü Brezilya, ihraç pazarında uzun yıllardır yokluğunun ardından pazara tamamen geri dönmüştür. Bu durum süttozunun yurtiçi üretim artışının yansımasından ve Brezilya realinin dolar karşında daha fazla değer kaybetmesinden kaynaklanmıştır. Brezilya ihracatının hedefi Yeni Zelanda gibi rakiplerini geri çeviren Venezüella ve Cezayir olmuştur.

Süttozu ihracatında en kaydeğer sırayı ABD, 16 bin ton ihracatla (+%40) almıştır. Bu gelişme, uluslararası pazarda pozitif gelişmelerin yönlendirdiği süttozu işlemeye yönelik son yıllardaki çeşitli yatırımlarından kaynaklanmıştır. Pazardaki en fazla büyüme Meksika'da ve kısmen de Asya (Vietnam, Malezya) gerçekleşmiştir.

Top-10 global SMP exporters 2014

No.	Exporter	Volume	Share	13/14
1.	EU 28	646.1	29.1%	+58.8%
2.	USA	545.9	24.6%	-1.6%
3.	New Zealand	388.9	17.5%	-2.2%
4.	Australia	165.3	7.5%	+37.1%
5.	Belarus	92.4	4.2%	-3.4%
6.	India	60.5	2.7%	-58.2%
7.	Malaysia	32.1	1.4%	+86.4%
8.	Ukraine	27.5	1.2%	+122.1%
9.	Uruguay	23.2	1.0%	-26.4%
10.	Argentina	21.6	1.0%	-13.5%
	World trade	2 217.6	100.0%	+16.3%

Top-10 SMP export destinations 2014



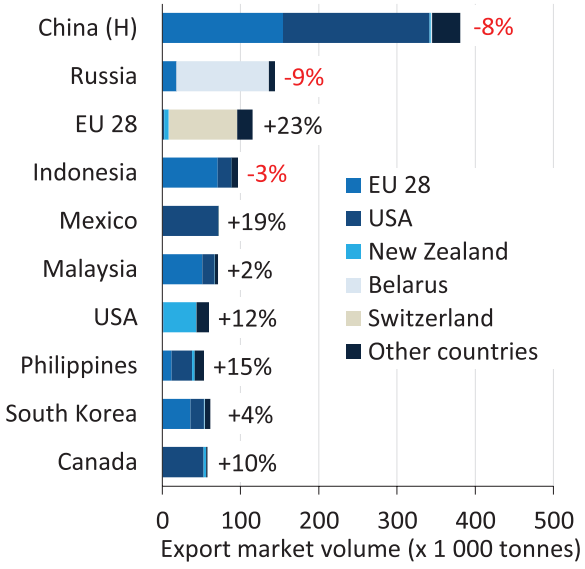
Source: ZuivelNL/Comtrade.

Dynamics in world whey trade: main exporters, key export markets (volumes x 1 000 tonnes)

Top-10 global whey exporters 2014

No.	Exporter	Volume	Share	13/14
1.	EU 28	579.2	33.2%	-1.7%
2.	USA	532.0	30.5%	+0.1%
3.	Belarus	120.4	6.9%	-0.7%
4.	Switzerland	90.9	5.2%	+27.8%
5.	New Zealand	79.9	4.6%	+0.6%
6.	Argentina	68.2	3.9%	-12.0%
7.	Canada	52.0	3.0%	+27.4%
8.	Turkey	41.2	2.4%	+25.0%
9.	Egypt	37.7	2.2%	>+1 000%
10.	Australia	33.2	1.9%	-5.9%
	World trade	1 744.7	100.0%	+3.0%

Top-10 whey export destinations 2014



Source: ZuivelNL/Comtrade.

(H) Hong Kong included.

Çin[7]

7 Hong Kong dahil

5.3.4. Yağsız Süttozu

Dünya yağsız süttozu ticareti 2014 yılında %16'dan daha fazla bir artışla, 2,2 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Bu muazzam büyüme (300 bin tonun üzerinde) esas olarak 646 bin ton (+%59) rekor yükselişe sıçrayan AB'nin ihracat patlamasıyla gerçekleştirilmiştir. Bu durum işleyicilerin kısmen daha yüksek kârla, tereyağı ve yağsız süttozu üretim bileşimini (örneğin süttozu ile karşılaştırıldığında) elde etmiş olmalarından kaynaklanmıştır. Fransa, Almanya ve Belçika'dan yapılan ihracatlar, AB ihracatının en büyük payını oluşturmaktadır. AB ihracatçılarının tahsisli ihale yapmasının bir sonucu olarak, çoğunlukla Asya, Ortadoğu ve tek başına toplam ihracat hacminin beşte birinden fazlasını satın alan Cezayir başta olmak üzere Afrika'yı içine alan pek çok pazara ihracatları artmıştır.

Avustralya'nın ise başlıca pazarı olan Çin'e ihracatı durgunlaşırken, özellikle Endonezya, Suudi Arabistan ve Malezya'ya olan ihracatı önemli bir artış (+%37) göstermiştir. İhracatlarını büyük ölçüde arttıran diğer ülkeler Malezya, Ukrayna ve Türkiye olmuştur. Ukrayna ortalama büyüklükte bir ihracatçı seviyesini korumasına rağmen (13 bin ton), ihracatını 3 kattan fazla artırmıştır.

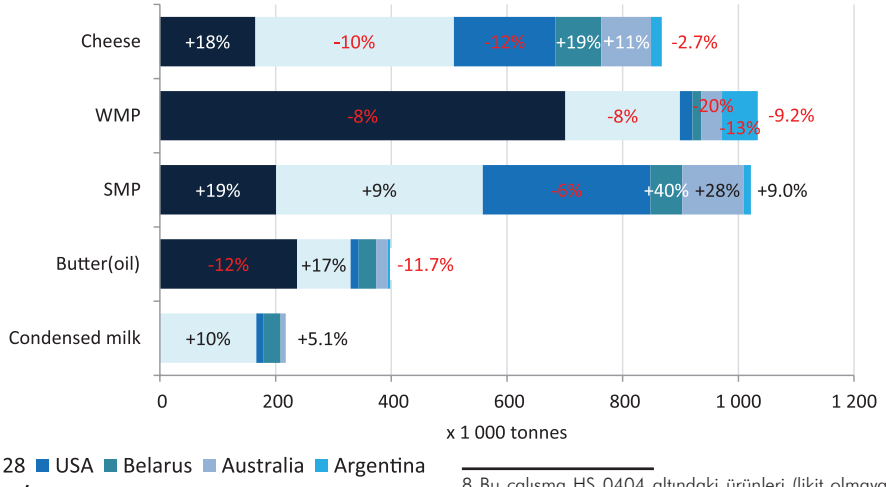
Diğer yandan, ABD ihracatı geçen yılın rekor seviyesine rağmen az bir gerileme göstermiştir. ABD ihracatındaki gelişmeler, Meksika ve Filipinler gibi temel pazarlarda güçlü büyüme ve Çin ve Endonezya gibi diğer pazarların kaybedilmesi ile karmaşık bir yapıdadır. Sonuç olarak ABD yağsız süttozu ihracatçısı pozisyonunu AB'ye tekrar kaptırmıştır.

Çin en büyük yağsız süttozu ihraç pazarı olmaya devam etmiş, ancak ithalatını biraz azaltmıştır. Temel tedarikçisi Yeni Zelanda'da bundan etkilenmiş, Çin'e ihracatında % 12 kadar bir kayıp gerçekleşmiştir. Başlıca ihraç pazarlarının tümü içinde en çok alımı azalan ülke Rusya olmuştur. Geleneksel tedarikçilerin tümü çeşitli nedenlerle Rusya'ya daha az ihracat yapmışlardır. Bu, ya ürününün mevcudiyetiyle (Belarus) ya da ticaretin siyasi olarak engellenmesiyle (AB, Ukrayna) ilgili olmuştur. Diğer ihraç pazarlarında ise tam bir büyüme yaşanmıştır. Cezayir, Filipinler ve Meksika'ya ihracattaki büyüme, dünya ticaretindeki genişlemenin yaklaşık %40'ını tek başına temsil etmiştir.

5.3.5. Peyniraltı Suyu Tozu ve Peyniraltı Suyu ürünleri

Küresel peynir ihracatındaki düşüşün de sonucu olarak, peyniraltı suyu tozu ve peyniraltı suyu ürünlerinde[8] dünya ticareti esaslı büyüme yıllarının ardından 2014 yılında 1,7 milyon tonluk (+%3) bir ticaret hacmine ulaşarak daha ılımlı bir büyüme göstermiştir. Bu gelişim, dünya ticaretinin yaklaşık üçte ikisini oluşturmaya devam eden AB ve ABD'nin ihracatlarından kaynaklanmış olup, bu iki tedarikçiden birinin (AB) kısmen negatif ve diğerinin (ABD) nerdeyse durağan ihracat durumuna karşın devam etmiştir. Aynı dönemde, gerçek büyüme çeşitli küçük ihracatçılarda (İsviçre, Kanada, Mısır, Türkiye ve Norveç) yaşanmıştır.

Export development in 2015 of top 6 global exporters. main product categories (period from January until June, % in comparison with 2014)



Source: ZuivelNL/European Commission.

8 Bu çalışma HS 0404 altındaki ürünleri (likit olmayan) içermektedir: Peyniraltı bazlı (protein) ürünler gibi Peyniraltı suyu tozları

AB'nin peyniraltı suyu tozu ve peyniraltı suyu ürünlerinde ihracatının odak noktası Endonezya, Malezya, Tayland ve Güney Kore gibi alımlarını arttıran Asya ülkeleri olarak aynen devam etmektedir. Bununla birlikte AB'nin en büyük ihraç pazarı olan Çin, alımını kısmen azaltmıştır. Çin'de ihracat talebinin azalması (-%8) Arjantin ve Yeni Zelanda gibi diğer ülkelerden ihracatı da etkilemiştir. Halen Çin, bu ürün kategorisi için dünyanın tartışmasız lider ihraç pazarı olup, dünya ticaretinin beşte birinden fazlasını satın almaktadır.

Bu nedenle Çin, ihraç pazarında ikinci sırada olan ve aynı dönemde satışların kısmen azaldığı (-%9) Rusya'nın hala önündedir. Rusya'nın alımlarının azalması büyük oranda özellikle yılın son çeyreğinde Rusya ve Ukrayna arasındaki ticaretin bozulmasından kaynaklanmaktadır. Avrasya Ekonomik Birliği oluşumu içindeki iç ticaret dikkate alındığında ise temel tedarikçi Belarus'tan Rusya'ya ihracat devam etmektedir.

Aynı zamanda AB kendisi de bir ihraç pazarı olarak % 23 oranında büyümüştür. AB içi ihracatta, İsviçre ve Norveç'in yaptığı ihracat etkili olmuştur. Bu iki ülkenin toplam ihracatları sırasıyla % 28 ve % 52'den fazla artırmıştır. İsviçre, hem Arjantin hem de Yeni Zelanda'yı geçerek peyniraltı suyu tozu ve peyniraltı suyu ürünlerinde lider ihracatçı ülkeler arasında dördüncü olmuştur.

ABD ihracatı, Çin ve Asya'daki Filipinler, Japonya, Vietnam ve Endonezya gibi diğer pek çok ihraç pazarlarına daha fazla odaklanma eğilimindedir. Bununla birilikte NAFTA sınırları (Meksika, Kanada) içinde ticaret, kayda değer önemini sürdürmekte olup, ABD ihracatının 2014 yılındaki büyümesinin temel nedenidir. NAFTA pazarı ABD toplam ticaret hacminin % 23'ünü oluşturmaktadır.

5.4. Süt Ürünleri Ticaretinde 2015 Trendleri ve Ötesi

Dünya ticaretinde söz sahibi ülkelerin ihracatları 2015 yılının ilk altı ayı boyunca oldukça yavaş bir gelişim göstermiştir. Hatta temel ürün gruplarına bağlı olarak kısmen negatif bir büyüme (-%0,7) ile sonuçlanmıştır. Pek çok kilit ihracatçı bölgede arzın artması, küresel olarak stokların büyümesine ve fiyat baskısının artmasına neden olarak küresel talebi yavaşlatmıştır. Bu periyodik darboğaz, 2013 yılında ve 2014 yılının bir bölümünde yaşanan yüksek fiyat döneminden sonra, 2014 yılı ortalarından itibaren Çin'in alımlarını düşürmesi, Ağustos 2014'de itibaren AB ve diğer lider tedarikçilerin çoğuna uygulanan Rusya yasağı ve Nisan 2015'den itibaren AB süt arzını düzenleyen süt kotasının kaldırılması ile daha da çok derinleşmiştir. İhraç pazarlarının, 2016 yılından önce büyük ölçüde toparlanması tahmin edilmediği için, 2015 yılı için ticaretin bütününde büyümenin kısmen negatif olacağı ya da iyimser tahminle durağan kalacağı beklenmektedir.

Bu nedenle, en çok ihracat yapan 6 ülkenin ticaretinin tümündeki gelişme, Haziran'a kadarki dönemde negatif (AB, ABD, Arjantin) ya da oldukça durağan (Yeni Zelanda) gerçekleşmiştir. Sadece Avustralya ve Belarus'un ihracatları artmıştır. Avustralya düşük bir referans seviyesinden geldiği için, Belarus ise Rusya'nın AB ve diğer ülkelere yasağından sonra, Rusya ile ilişkisinden faydalandığı için ihracatlarını artırmışlardır.

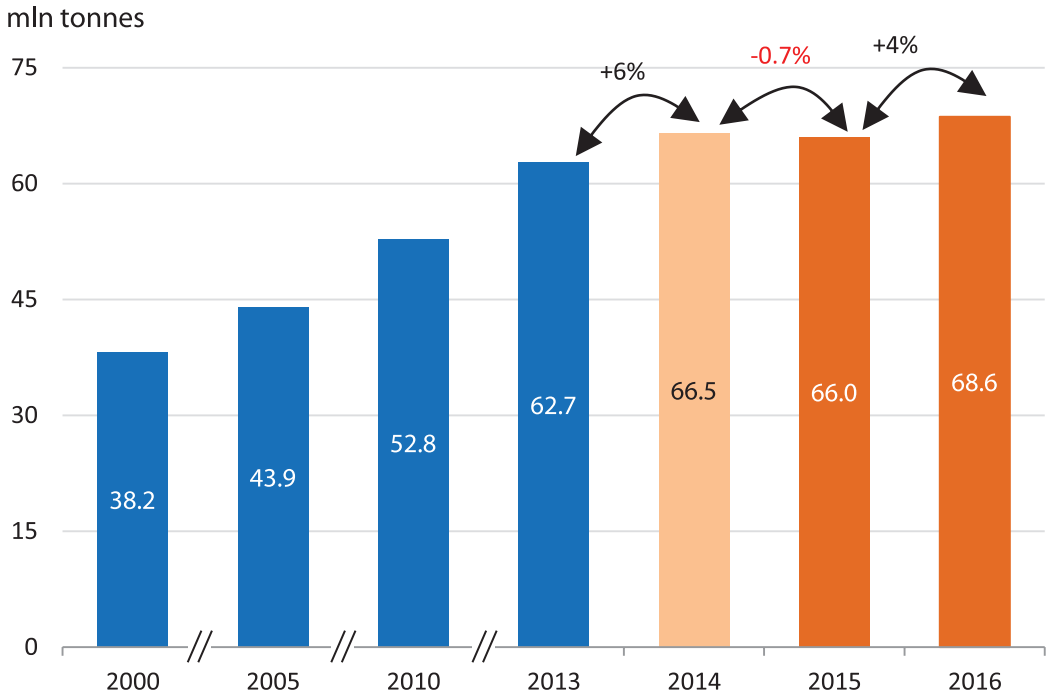
Farklı ürün grupları değerlendirildiğinde, özellikle süttozu ve sadeyağda ticaret önemli ölçüde azalmıştır. Süttozu ihracatında başlıca ihracatçı ülkelerin tümünde azalma gerçekleşmiş, ancak bunlardan en çok azalmayı yaşayan Yeni Zelanda ve AB olmuştur. Pazarda lider olan Yeni Zelanda, AB'ne ihracatını 18 bin ton (-%8) kadar azaltırken, Çin'e yaptığı ihracatı da 60 bin ton (-%8) gibi büyük bir miktarda düşüş ile yüzyüze kalmıştır. Tereyağında ise ABD'nin azalan rekabet gücü yurtdışı satışlarını zorlaştırmış ve özellikle hacim paylaşımı açısından sıra dışı yapısı nedeniyle bir önceki yıl seviyesinin de gerisinde (-%73) kalmıştır. Pazar lideri Yeni Zelanda da tereyağını daha az ihraç etmiştir (-%12). Bununla birlikte AB ihracatı yukarı eğilimini (+%17) devam ettirmektedir. Peynir ticaretinde azalma, bir açıdan pazar lideri AB'nin ihracatının azalmasından (-%12) kaynaklanmıştır. Bu arada Yeni Zelanda'nın ihracatı, azalan tereyağı ve süttozu satışlarının uyarmasıyla peynirin süt yağı için alternatif bir pazar bulma arayışıyla artmıştır. Yağsız süttozunda dünya ticareti azalan bir hızda olsa bile büyüme göstermiştir. Bu durum ABD hariç olmak üzere başlıca ihracatçı ülkelerin tümünden kaynaklanan ihracat sayesinde gerçekleşmiştir.

Dünya Ticaret Hacminde Gelişme: 2000-2016[9]

2016 yılında ise uluslararası pazarda daha başka anormalliklerin olmaması durumunda küresel talebin yeniden iyileşmesi ve arzın yeni bir dengeye erişmesi ile ticaretin uzun dönemdeki ortalama büyüme çizgisi olan kendi normal seviyesine erişeceği tahmin edilmektedir. Bu da dünya ticaret hacminin süt eşdeğeri olarak 68 ve 69 bin ton arasındaki bir seviyeye ulaşabileceği anlamındadır.

OECD ve FAO'nun yıllık olarak hazırladığı "Tarımsal Görünüm"[10] raporunda süt ticaretinde gelecek on yılda genel bir büyüme beklenmektedir. Büyüme oranları ürün grupları arasında değişiklik gösterebilmektedir. FAO ve OECD, gelecek on yıl için ortalama yıllık büyüme oranlarının tereyağı ve peynirde sırasıyla % 1,6 ve % 2,2, süttozu ve yağsız süttozunda ise biraz daha yüksek bir seviyede sırasıyla % 2,4 ve % 2,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.

World trade volume development: 2000-2016[(J)].



Source: ZuivelNL/European Commission.

(J) 2015: estimate on a 6-month growth basis/2016: estimate on a longterm growth basis.

9 2015: 6 aylık büyümeye dayanan tahmin /2016:uzun dönemli büyümeye dayanan tahmin
10 OECD-FAO Tarımsal Görünüm 2015-2024 (Temmuz 2015)

6

FİYATLAR

6. FİYATLAR

6.1. Süt Pazar Fiyatları

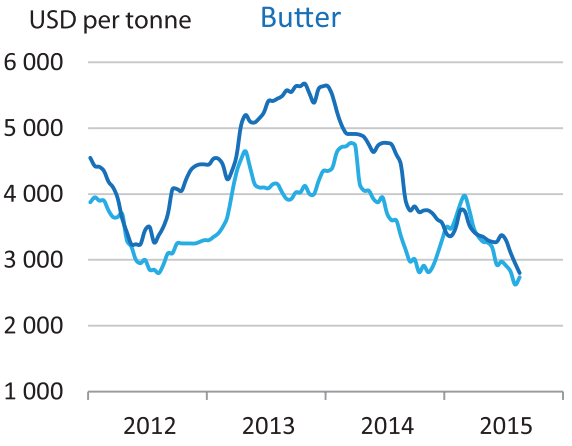
6.1.1. 2014 Yılı

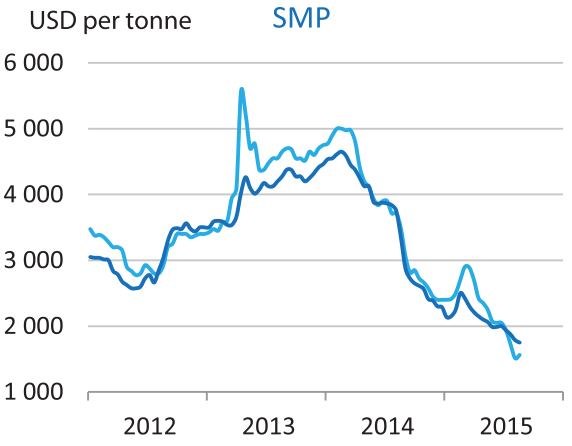
Süt ürünlerinin fiyat gelişmeleri, 2006 yılına kadar stabil bir durumdan bu günlere gelmiştir. 2013 yılında gerçekleşen yüksek fiyatlardan sonra hızlı düşüşe ve 2014 yılındaki dalgalanmalara sektör uyum sağlamıştır. En çarpıcı örnek: bir yıl içinde, süttozu fiyatlarının Okyanusya'da yarı yarıya azalmış olmasıdır. 2013 yılına göre, süt ürünü fiyatlarının 2014 yılının ilk iki ayında artmış olması sektörü umutlandırmıştır. Yüksek süt fiyatları önemli ihracatçı ülkelerde teşvik edici etki yapmış, aynı zamanda talep yükselmiş, özellikle Asya'da yüksekliğini korumuştur. İki ay süresince, Okyanusya'da ölçülen uluslararası tereyağı fiyatları % 8 oranında büyüyerek 4350 $/Ton'dan 4700 $/Ton'a yükselmiştir.

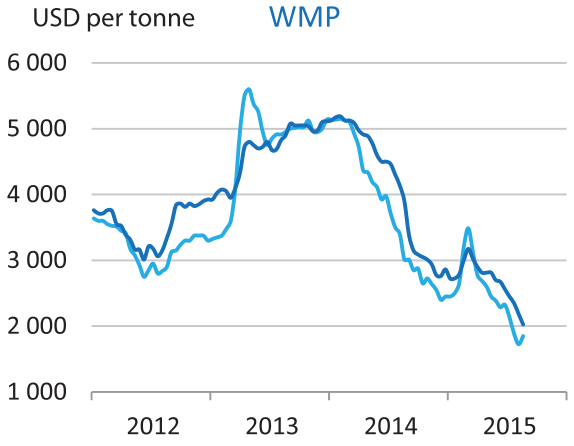
Çedar fiyatı 350 $/Ton (+ %7 büyüme ile) artış sağlayarak 4900 $/Tondan 5250 $/Tona yükselmiştir. Yağsız süttozu fiyatları ise, % 5 düzeyinde artmıştır. Artış, 225 $/Tona eşdeğerdir, Ocak'ta 4775 $/Ton olan değer, Şubat ortasında 5 000 $/Ton olarak gerçekleşmiştir. süttozu fiyatları, Ocak ve Şubat 2014'de oldukça stabil düzeyde kalmıştır. Bununla birlikte, bu durum devam etmemiştir. Süt fiyatları, Mart 2014'e kadar Kuzey Yarımkürede üretimin mevsimsel artışı beklentisiyle azalmaya başlamıştır. Fiyatın düşmesinin diğer bir nedeni de Çin gibi önemli miktarda stoka sahip süt ithalatçı ülkelerin küresel pazardaki varlığının azalmasıdır. Arz ve talepteki bu dengesizlik yeni bir döngünün işaretini vermektedir. Mart başından Temmuz sonuna kadar süt ürünleri fiyatları süttozu için % -34, için % 15'e kadar düşmüştür. 2014 yılı Ağustos başında ortaya çıkan yeni bir durum bu gelişmelere katkıda bulunmuştur: Rusya Federasyonu, bazı gıda ürünlerine ithalat yasağı getirdiğini açıklamıştır. Süt ürünlerini de içeren bu yasaklama AB, ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç'den ithal edilen ürünleri de kapsamaktadır. Hali hazırda arz fazlası pazarda bu durumun, süt ürünleri fiyatları üzerine etkisi hızlı ve sert olmuştur. Sadece bir ay içinde süttozu fiyatında % 5 ve yağsız süttozu fiyatında ise % 19 düzeyinde düşüş yaşanmıştır. Bununla birlikte yağsız süttozu fiyatları hızla gerilemiş ve 3500 $/tondan 2800 $/tona azalarak 675 $/ton düşmüştür. Aynı dönemde tereyağı fiyatları 400 $/ton (% 12 düşerek) azalmış ve Ağustos'un sonuna kadar 3 000 $/tona gerilemiştir. Çedar ve süttozu kotaları ambargodan dolayı azalarak Ağustos ayında % 5 düzeyine inmiştir. Rusya Federasyonu peynir sektöründe genel olarak liderdir (2013 yılında ithalatta birinci ülkedir.

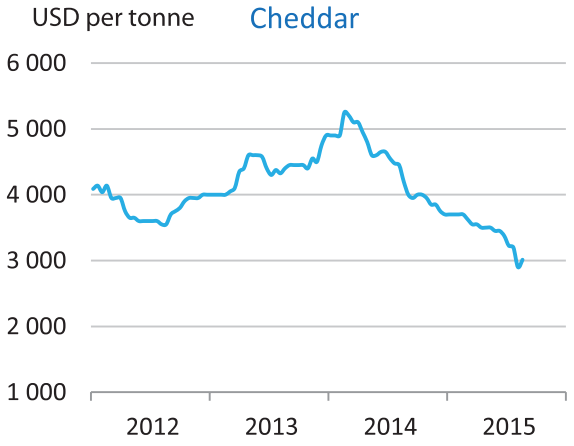
Rusya'nın ithalat yasağı küresel pazarlarda etkin oldu. Aralık sonu ile birlikte, yağsız süttozu fiyatları 2400 $/tonu geçemezken, süttozu fiyatları 2450 $/ton düzeyinde gerçekleşti. Aynı zamanda Cheddar / Çedar fiyatları 3700 $/ton düşerek 300 $ / ton değer kaybetti. Bununla birlikte Okyanusya'da tereyağı fiyatları 2014 Eylül ve Kasım aralığında sabit düzeyde kalmış ve hatta Aralıkta Avrupa fiyatlarını yakalayarak 300 $/ton düzeyinde artış göstermiştir. Özetle 2014 yılında fiyatlar yılın başında yüksek düzeylerde kalmalarına karşın, bazı ithalatçı ülkelerin düşük talepleri ve Rusya'nın ithalat yasağı nedeniyle hızlı bir şekilde azalmıştır.

Price developments by product for Oceania and Europe









Source: USDA.

6.1.2. 2015 Yılındaki Gelişmeler

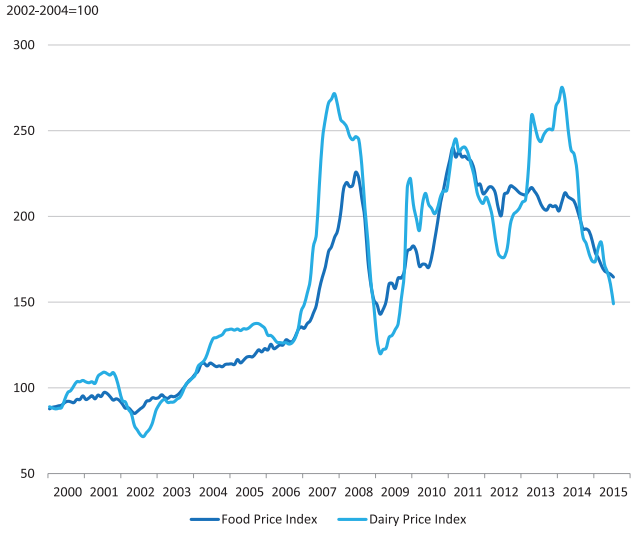
Geçtiğimiz 2014 yılında olduğu gibi, 2015 yılının başında da süt ürünleri fiyatları Avrupa ve Okyanusya'da benzer olarak değerlendirilmiş ve beklenmedik artışların gerçekleştiği görülmüştür. 2015 yılının başlamasıyla birlikte Okyanusya'da kuraklık, üretimi tehdit etmiş ve bu durumun fiyatlar üzerindeki etkisi ölçümüştür.

Kuraklığın etkisinin Avrupa'da daha düşük düzeyde görülmesine karşın bu etki, tüm yağ tozu fiyatlarında açık olarak gözlenmiştir. Özellikle 2015 Ocak ve Şubat sonu arasında 1000 $/Ton düzeyindeki bir artışla % 42 oranında yükselme yaşanmıştır).Yağsız süttozu ve tereyağı fiyatları bu dönemde yükselerek 500$/Ton düzeyinde bir artış gerçekleşmiştir. Artışlar oransal olarak sırasıyla

% 21 ve % 14 düzeyindedir. Buna karşın, Okyanusya'da süt üretimine bağlı olarak bu durum, korkulandan daha az etki yapmıştır. Avrupa'da tedarikçilerin 31 Mart'ta süt üretim kotalarının kalkmasına bağlı olarak süt üretiminde yükselme olacağına dair beklentileri nedeniyle süt fiyatları Şubat'tan sonra azalmaya başlamıştır.

Bu raporun yazıldığı dönemde süttozu fiyatları son 10 yıldaki en düşük düzeylerini görmüştür. Okyanusya'da fiyat düzeyi, yağsız süttozunda ortalama 1500 $/ton, yağlı süttozunda ise 1725 $/ton olarak ölçülmüştür. Bu düşüşün, Avrupa ülkelerinde daha az önemsiz olmasına karşın, yağsız süttozu fiyatlarında 1750$/ton, yağlı süttozu fiyatlarında ise 2025 $/tona kadar azalma gerçekleşmiştir. Özetle, FAO süt fiyat indekslerine göre; 2015 Ocak-Haziran arasındaki değer kaybı en fazla olan ürünler arasında süt ve ürünleri bulunmaktadır. Bu gelişme et, tahıllar gibi diğer tarımsal ürünler kadar olmasa bile 2015 FAO Gıda Fiyat İndeksi ürünleri arasında 14. sırada bulunmaktadır. Yılın ikinci yarısı ile ilgili olarak fiyat sinyallerini ortaya koymak bilgi toplamadaki güçlükler nedeniyle zor görünmektedir.

FAO Food Price Index and Dairy Price Index evolution
(2002 – 2004 = 100)



Source: FAO.

FAO fiyat indeksi nedir?

FAO fiyat indeksi beş ürün grubunun (Et, süt, tahıllar, bitkisel yağ ve şeker indeksi) fiyat indeksi ortalamasından oluşmaktadır. Ürünler, FAO uzmanları tarafından 2002-2004 dönemi için her bir grupda yer alan ülkelerin dünya ihracat payına göre hesaplanmıştır. Süt fiyatları, 2002-2004 dönemine ait tereyağı, yağsız süttozu, yağlı süttozu

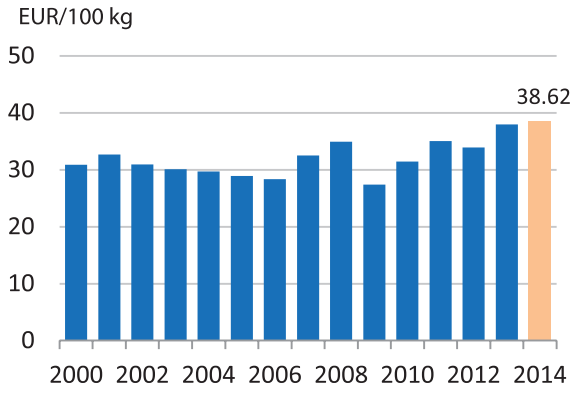
ve peynir fiyatları ve dünya ortalama ticaret değerleriyle ağırlıklandırılmış olarak ortaya konulmuştur.

6.1.3. Orta Vadeli Görünüm

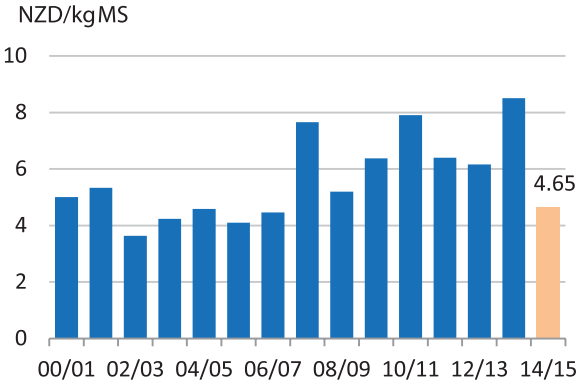
2014 yılının ikinci döneminde ve 2015'in ilk döneminde aşağı doğru bir eğilim olmasına karşın, çoğu tahmin çalışmaları gelecek için iyi düşüncelerini korumaktadır. Süt ürünleri fiyatları dünya talebinin büyümesiyle muhtemelen belli / belirli bir düzeyde kalacaktır. Örneğin, OECD ve FAO'nun 2015-2024 süt ürünleri tahmin raporlarında; 2014-2015 yıllarında süt fiyatları düştükten sonra cari fiyatların iyileşeceği yönünde tahminler bulunmaktadır. Gelecek 10 yıl içinde süt ürünleri fiyatlarında pozitif bir eğilim yaşanacak ve peynir fiyatları en yüksek büyüme oranına ulaşacaktır. 2024'e kadar peynir fiyatlarının 4700 $/ton'dan daha yüksek seviyelere çıkarak 2013 yılındaki değerine ulaşacağı beklenmektedir. Yağsız süttozu, yağlı süttozu ve tereyağı için yapılan değerlendirmelerde fiyatların daha az dinamik olduğu ve 2013 yılında gerçekleşen maksimum düzeyinin altında kalacağı ifade edilmektedir. Fakat en azından değerler 2007 öncesi düzeyde olacağını işaret etmektedir.

Ayrıca 2024 yılına kadar, yağ fiyatlarının 3900 $/ton, yağlı süttozu fiyatlarının 3700 $/ton ve yağsız süttozu fiyatlarının da 3600 $/tonun üzerinde olacağı beklenmektedir. OECD-FAO'nun 2023 yılı fiyat tahmin çalışmalarında fiyatların yağlı süttozunda 4300 $/ton, yağsız süttozunda 3800 $/ton ve peynirde 4800 $/tonun

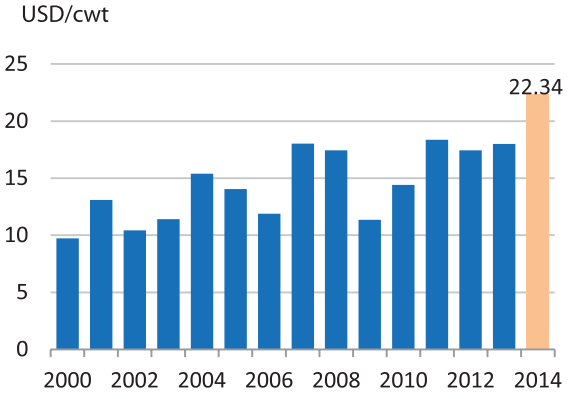
Annual producer prices for milk in the EU



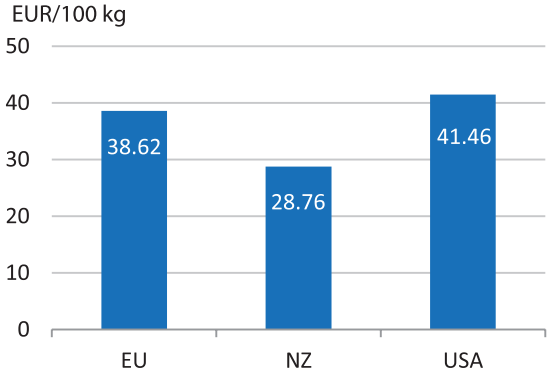
Annual producer prices for milk in NZ (Fonterra)

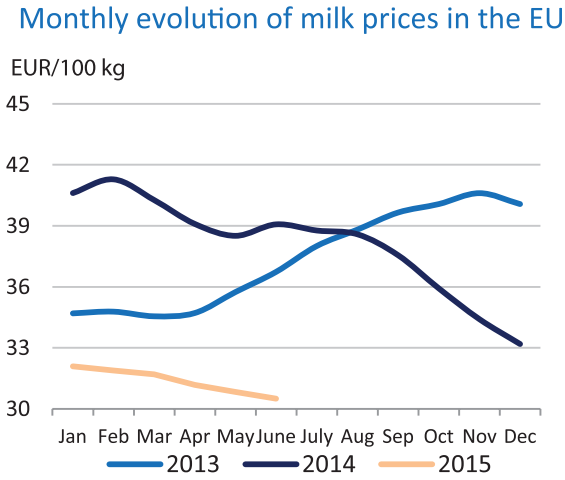


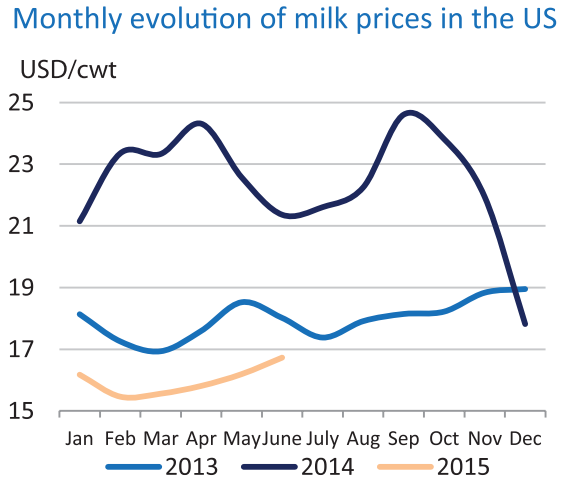
Annual producer prices for milk in the US Class III



Comparison of milk prices, standardized for 4.2% fat and 3.4% protein, for the top 3 exporters







Source: LTO International Milk Price Comparison.

üzerinde olacağı bildirilmiştir. Bununla birlikte tereyağı için 2015 yılı değerlendirmesi daha iyi bir düzeyde görülmektedir. Önümüzdeki 10-15 yıllık dönemdeki fiyat değişimleri ve yasaklamalar ve olumlu etkenler, değişimi etkilemeyecektir. Fiyat değişimleri, beklenmeyen şoklara bağlı olarak ortaya çıkmaktadır ve bunların tahmini zor olmaktadır. Bu arada iklim değişikliği, ticareti etkileyen politik değişimler, tüketici talebi ve makroekonomik durumlar yapılan tahminlerin başarısını etkilemektedir.

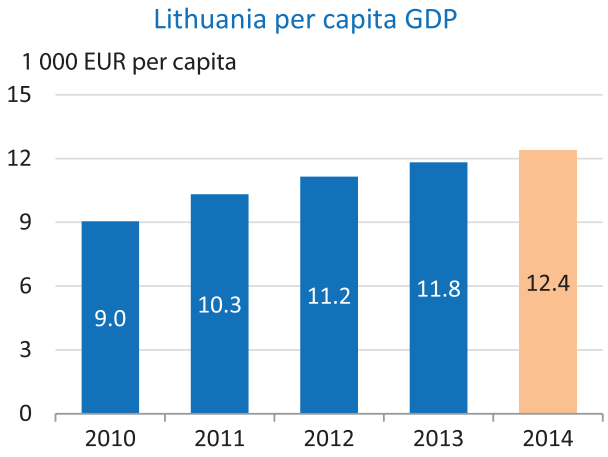
6.2. Üretici Fiyatları

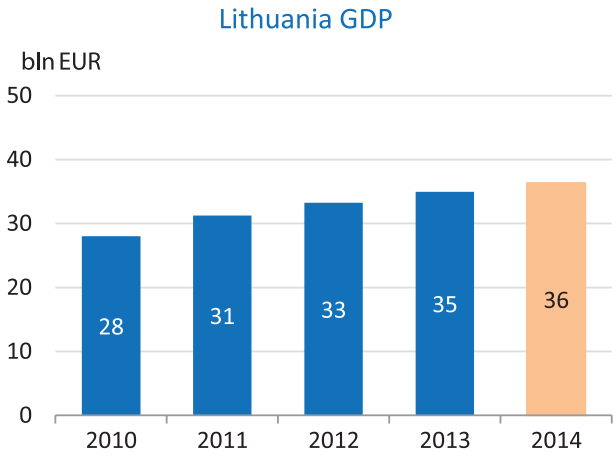
6.2.1. 2014 Yılı

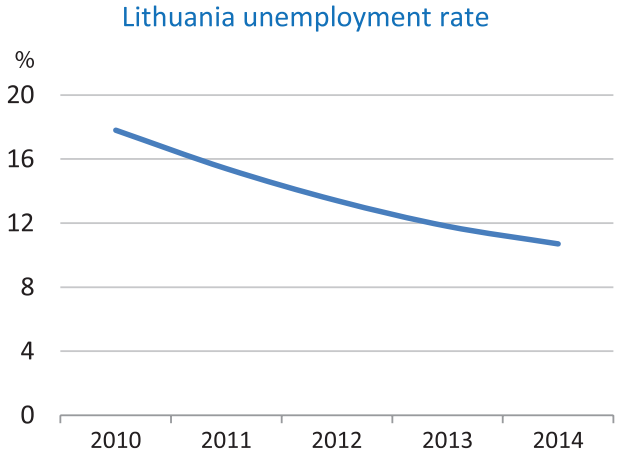
Avrupa, ABD ve diğer bazı ülkelerde yıllık olarak süt işletmelerinden alınan kayıtlara göre; 2013 yılında çiftçi eline yüksek düzeyde geçen süt fiyatları 2014 yılında daha yüksek olmuştur. Bu durum direkt olarak 2013 yılında başlayan süt pazarlarındaki yüksek değerle ilgili olup 2014 yılına kadar devam etmiştir. Ve bu değer ortalama olarak 2013 yılında 37.96 EUR/100 kg düzeyinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte aylar sonrasında çiftçi eline geçen fiyat trendi, süt kotalarındaki düşüşü takip etmiştir. ABD'de 3. sınıf ortalama süt fiyatı 2014 yılında % 25 artışla 22.34 USD/cwt olmuştur. Bu fiyat, 2013 yılında son yılların en yüksek fiyatı olan 17.99 USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Yeni Zelanda'da standart süt fiyatlarında 2014 üretim yılının ortasında % 8 değer kaybı ortaya çıkmıştır. 2013/2014 dönemi süt fiyatı kayıtlarından sonra, 2014/2015 döneminde süt üreticileri % 45 düzeyinde daha düşük süt fiyatı ile karşı karşıya kalmışlardır.

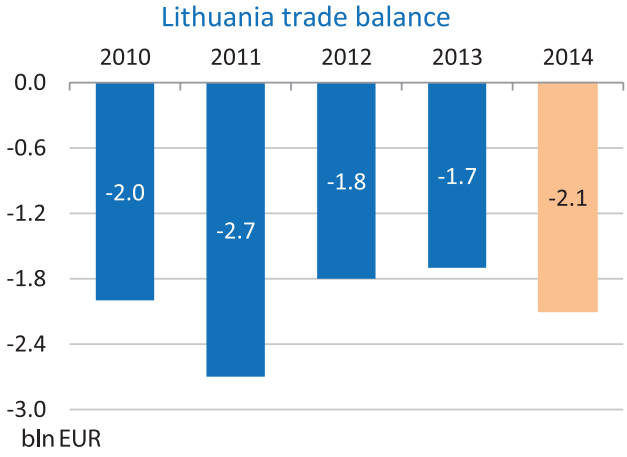
6.2.2. 2015 Yılının İlk Döneminde Süt Fiyatlarının Gelişimi

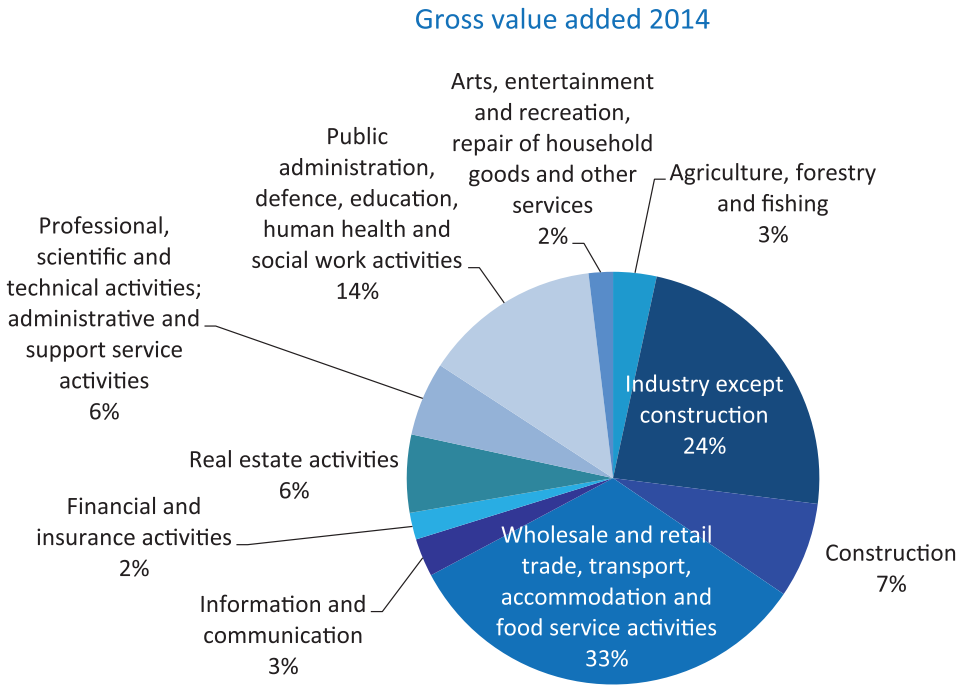
ABD ve AB'de aylık süt fiyatlarının karşılaştırması görülmektedir. Süt pazarlarındaki azalmadan dolayı yılın ikinci yarısında süt fiyatlarındaki düşüş trendi ve özellikle 2015'de de 2014'ün son çeyreğindeki azalma devam etmiştir. Çoğu ülkede bu yılın aynı dönemi 2014 yılına göre daha düşük başlamış ve çiftçi eline geçen fiyatlar o dönemdem beri düşük düzeyde kalmıştır. 2015 yılı sonundan önceki tahmin fiyatları, oluşan fiyatlara göre daha uygun bir gelişme göstermemiştir.











Source: Lithuanian Institute of Agrarian Economics.

EK - 1
LİTVANYA SÜT SEKTÖRÜ

1. Litvanya'da Süt Sektörü

Bu rapor, Litvanya Tarım Ekonomisi Enstitüsü'nden Deiva Mikelionyte and Ovidija Eičaite tarafından hazırlanmıştır.

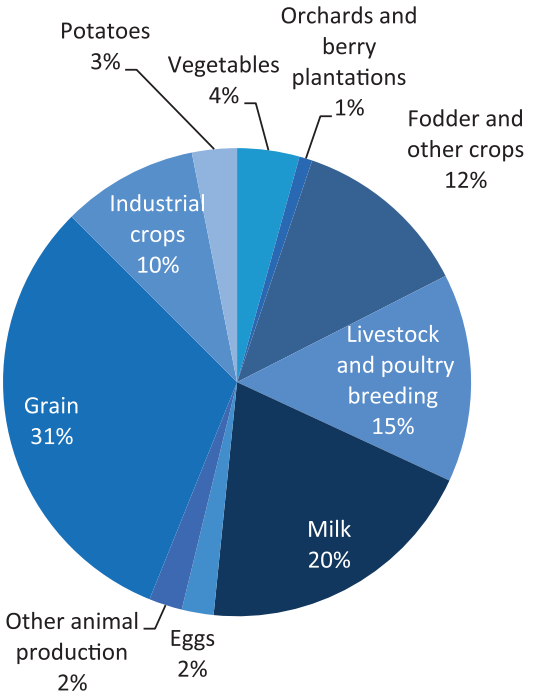
A1.1. Litvanya Ekonomisine Kısa Bakış

Litvanya 2014 yılında, 10 yıllık AB üyeliği sürecinde büyüyen ekonomisi ve istikrarlı makroekonomik yapısıyla yer edinmiştir. 1 Ocak 2015'te, Avrupa arenasına katılan 19. ülke olmuştur. 2009 yılında küresel ekonomik kriz ülke ekonomisini kötü etkilemiş ve gayri safi yurtiçi hasılası % 15 oranında gerilemiştir. Buna karşın 2010 yılında tekrardan iyileşme başlayarak, 2010-2013 yılları arasında gayri safi hasıla ortalama % 3,7 düzeyinde büyüme göstermiştir. 2014 yılında Litvanya'nın gayri safi yurt içi hasılası 36 milyon eurodan daha fazla olmuş ve 2013 yılı ile karşılaştırıldığında da % 3 düzeyinde daha fazla büyüme gerçekleştirmiştir. Ülkenin ekonomik gelişimi Avrupa ülkeleri arasında en iyilerdendir. Ülkedeki işsizlik seviyesi son 15 yıldır değişkenlik göstermektedir ve en yüksek işsizlik oranı % 17,8'lik düzeyle 2010 yılında yaşanmıştır. Bu dönemden itibaren her yıl % 2'lik düşüş mevcuttur. Litvanya 2014 yılında, ortalama 2,1 milyar euro (2013 yılında 1,7 milyar idi) ticaret açığına sahiptir. Tarım ve gıda sektörü ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır. Geçen 2013 yılında tarım, ormancılık ve su ürünleri sektörlerinin ülke ekonomisine olan toplam brüt katma değeri % 3,8 olarak hesaplanmıştır (2014 yılında %3,4). Diğer gıda ürünleri, içecekler ve tütün ürünleri için bu değer % 4,8'dir. Brüt tarımsal üretim değeri içinde esas katkıyı tahıl (2013 yılında % 20) ile süt (2013 yılında % 31) üretimi oluşturmaktadır.

A1.2. Süt Sektörü Tarihi

Süt sektörü, tarihsel ve geleneksel olarak geçmişten günümüze tarım aktiviteleri arasında en önemlilerdendir. Elverişli doğa koşulları, hayvan yem stokları, gelenekler ve mandıracılık deneyimi ile Litvanya hayvancılık endüstrisi 19.yy'ın ilk yarısında gelişmeye başlamıştır. İlk mandıracılık ve kaymak üretimi çiftliklerde başlamış ve bu yüzyılın sonuna kadar bu yapıların birçoğu, ekşi krema tereyağı ve peynir üreten iyi donanımlı süt işleme işletmelerine dönüşmüştür. Bağımsızlığın ilanından sonra 1918 yılında, damızlık hayvan yetiştiricileri ve süt üreticileri desteklenmiştir. Ayrıca 1928'e gelindiğinde, merkezi Litvanya olan Süt İmalat Şirketleri Birliği 'Pienocentas' kurulmuştur. Bu birlik, süt üretimi ve işlenmesi ile birlikte yüksek kalitede Litvanya tereyağı üretiminin geliştirilmesini amaç edinmiştir.

Structure of gross agricultural production



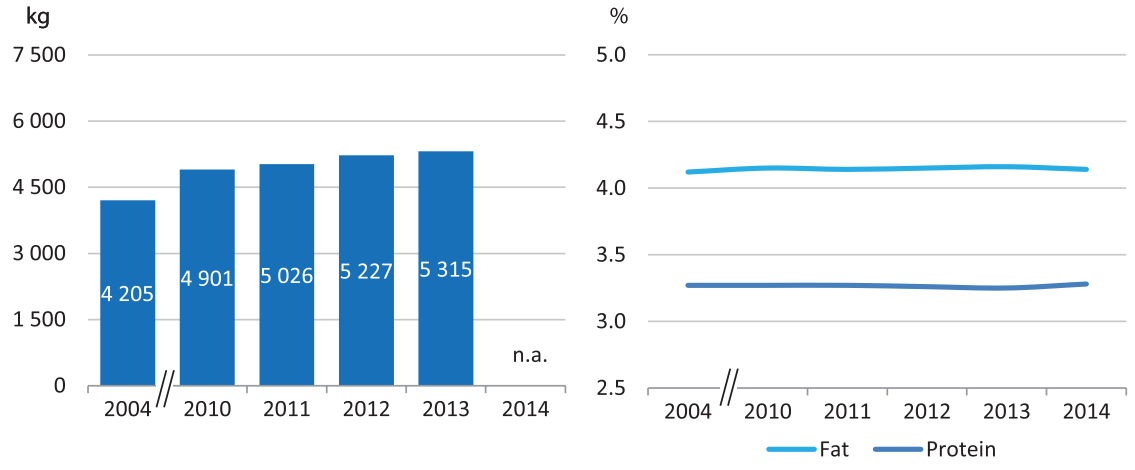
Source: Lithuanian Institute of Agrarian Economics.

1930-1939 yılları arasında, süt sığırı sayısı 654 bin baştan 815 bin başa yükselmiştir. Süt üretimi ve ithalatı önemli derecede artmıştır. Ülkedeki tereyağı ithalatı 1928 yılında 2,6 bin ton; 1935'te 9,7 bin ton ve 1938'de 17,4 bin tondur. Ülke 1937 yılında, diğer tereyağı ithalatı yapan 23 ülke arasında 9. sırada yer almıştır. 'Pienocentras', esas olarak İngiltere, Almanya, Orta Asya ile birlikte Amerika ve Japonya'nın da içinde yer aldığı toplam 20'den fazla ülkeye tereyağı ihraç etmiştir. 1949 yılına gelindiğinde 'Pienocentras'a bağlı 185 adet süt işleme firması ve 92 adet özel mandırada 500 bin tondan fazla süt işlenmiştir. Sovyet öncesi dönemde tarım, küçük ve orta çaplı işletmeler arasında kuvvetli bir iletişim ağı kurarak ülke ekonomisinin en önemli unsurlarından birisi olmuştur. Litvanya'nın 1940 yılında Sovyetler Birliği

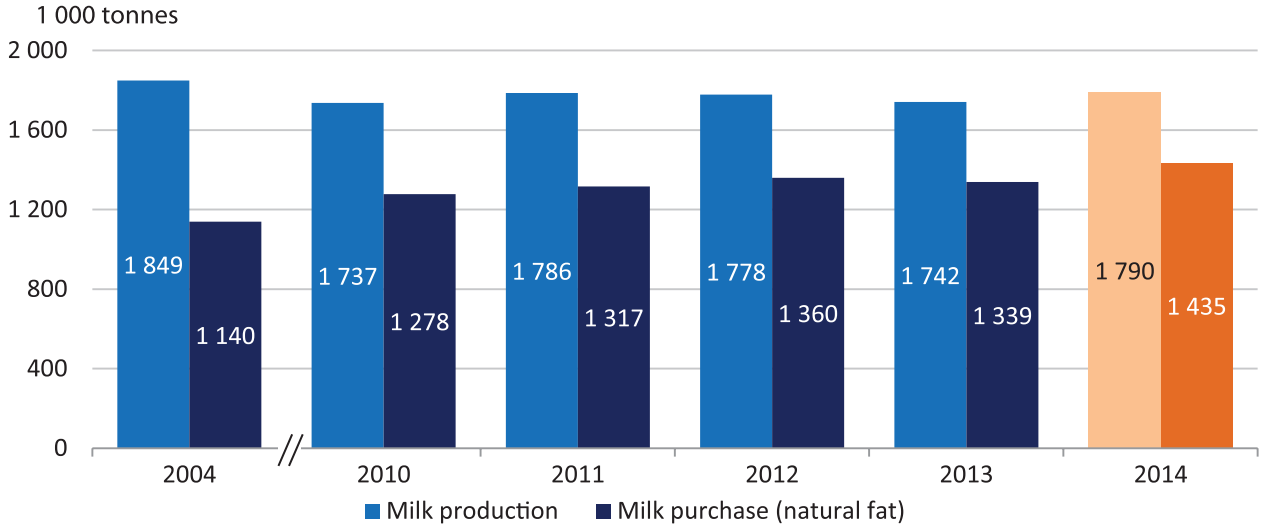
tarafından ilhak edilmesinden sonra arazilerinin tamamına yakını kamulaştırılmış ve bir kısmı da arazisi olmayan veya çok küçük araziye sahip olan çiftçilere devredilmiştir. Almanya işgali altındayken el konulan birçok Sovyet toprağı önceki sahiplerine geri verilmiştir. İkinci Dünya Savaşı boyunca hayvancılık sektörü zorluk ve kayıplarla karşılaşmıştır. Ülkede 1945 yılı, 1941 yılına oranla, inek sayısı % 46 ve süt üretimi de % 60 oranında azalış göstermiştir. 25 süt işletmesi yıkılmış bazıları yanmış ya da zarar görmüştür. Sovyet otoritesinin geri dönüşüyle, Litvanya tarımı dramatik değişiklikler geçirmiştir. Sovyet kuralları altında, ülkedeki tarım işletmeleri hızlı bir biçimde kamulaşma ve sanayileşmeye gitmiştir. Kooperatifler ve devlet çiftliklerinde 1950-1989 yılları arasında büyük süt sığırı sürüleri oluşturulmuştur. Kollektif ve devlet çiftlikleri 1989 yılında sırasıyla ortalama 458 baş ve 486 baş ineğe sahip olmuştur.

Yine1989 yılında inek sayısı, 502 bin baştan 850 bin başa, süt üretimi 851 bin tondan 3 235 bin tona ve devlet süt alımı 165 bin tondan 2 964 bin tona yükselmiştir. Süt sığırı yetiştiriciliği Sovyet devrinde Litvanya'da ana faaliyet kollarından birisi olmuştur. Litvanyalı çiftçiler, Sovyet ortalamasına göre çok daha üretken olmalarına rağmen, Batı Avrupa'da bireysel çiftlik mülkiyetine izin verilen çifçilerden hala çok daha geridedirler. Litvanya'da süt işleme sektörü tüm süt ürünleri, peynir, tereyağı ve konserve mandıra ürünleri olmak üzere dörde ayrılmıştır. Toplam süt ve süt ürünleri üretiminin önemli bir kısmı Sovyet Cumhuriyet'i ile paylaşılmıştır. Litvanya'da 1990 yıllarında önce, tüm süt işleme tesislerinin üretim girdileri devlet tarafından karşılanmıştır (7 süt işleme tesisi, 2 tereyağı fabrikası ve 1 peynir fabrikası, kombine 45 süt işleme tesisi, 27 imalathane ve 36 süt separatör birimi). Mandıra imalatlarının endüstriyel teknoloji seviyesi Batı standartlarının gerisinde kalmıştır. 1990 yılında bağımsızlığın geri kazanılması ile birlikte Litvanya'da, merkezi planlamadan pazar odaklı bir döneme geçilmiştir. Hem tarım hem de işleme sanayinde özelleştirme başlamıştır. Tarım sektöründe özel mülkiyetin ve yönetimin tekrar yürürlüğe girmesi ile bazı reformlar ortaya konmuştur. Arsa restorasyonu ve özelleştirme, aile çiftliklerinin kalkınmasını desteklemiştir. Bazı kollektif çiftliklerin dönüşümü sonucu, tarım firmaları ortaya çıkmıştır. Süt sektörünün yapısı esas olarak küçük çiftlikler tarafından yönlendirilmiştir. Bağımsızlığın ilk on yılında, temel süt üretimi dramatik şekilde değişmiştir: 1990 ve 2000 yılları arasında, inek sayısı 848 bin baştan 494 bin başa gerilemiş ve toplam süt üretimi 3,157 bin tondan 1,560 bin tona düşmüştür. 2001 yılı başında, çiğ sütün % 79,2'si 5 baş inekten daha azına sahip çiftliklerden, yalnızca % 9,7'si ise 50 ve daha fazla ineğe sahip çiftliklerden elde edilmiştir. Çiğ süt üretim sektörünün belirgin özellikleri ise şunlardır; çiftlikler küçük ölçeklidirler, çiftlik arazileri bölünmüştür ve çiftlik başına düşen inek sayısının düşük olması nedeniyle çiftlik modernizasyonu ve restorasyonuna yapılan yatırımlar sınırlıdır. Buna karşın, piyasa ekonomisi koşullarındaki güçlü rekabet, süt endüstrisinde yeniden yapılanma ve bu endüstriye odaklanma ile sonuçlanmıştır. Birçok işletme ya diğer işletmelerle birleşmiş ya da iflas etmiştir. 1995 yılında 60 civarında olan işletme sayısı 2000'e gelindiğinde 37'ye düşmüştür.

Average annual milk yield (per cow)



Milk production and milk purchase



Source: Lithuanian Institute of Agrarian Economics.

Süt işleme sektöründe yer alan girişimciler modern teknolojilere ve ekipman yenilemeye yatırım yapmışlar ve ürün kalitesi ve güvenilirliğinin iyileştirilmesinde ve yeni ürünlerin geliştirilmesinde başarılar elde etmişlerdir. Bu girişimciler, Avrupa'da ürünlerinin satış izni için AB veteriner sertifikaları almışlardır. Süt işleme endüstrisi Litvanya gıda endüstrisinde, en dikkat çekici ve modern sektörlerden biri olmuştur. Litvanya'nın 2004 yılında AB'ye üye olması, süt sektörünün gelişmesine olumlu katkıda bulunmuştur. Çiğ süt üreticileri ve işleyicileri, AB fon kaynaklarından destek almaya başlamışlardır. AB üyeleri ile üçüncü dünya ülkeleri arasındaki ithalat finans bağlantısı dış ticaret açısından daha iyi fırsatlar sunmaktadır. Bir AB üyesi olarak Litvanya da, süt kotası uygulamıştır. Kararlaştırılan kota yeterlidir ve süt üretimini kısıtlamayacak düzeydedir. 2004 yılına kıyasla 2008 yılında, süt üretim miktarı 1 848,4 bin tondan 1 883,4 bin tona ve satın alınan süt miktarı da 1 140,0 bin tondan 1 376,1 bin tona yükselmiştir. Küresel ekonomik kriz, süt üretimi ve satışı üzerinde etki göstermiş ve buna bağlı olarak, 2008'den 2009'a kadar süt üretiminde % 5 ve satışında da % 7,4 oranında azalma gerçekleşmiştir. 2010'da ise, süt üretimi 1 736,5 bin tona ve süt satışı da 1 278,3 bin tona ulaşmıştır. 2004-2010 döneminde, süt sığırı çiftliklerinin sayısı % 50 oranında azalma göstermiştir. Küçük süt üretim çiftliklerinin sayısı hızlı bir şekilde düşmüştür. Bazı küçük çiftlikler üretimlerini durdururken bazıları da üretim kapasitelerini artırmışlardır. Ortalama süt sığırı çiftlik büyüklüğü 2,6 baş inekten 3,8 baş ineğe yükselmiştir (% 46). Litvanya'da süt üretim çiftliklerinin büyümesine karşın, küçük kapasiteli çiftlikler hala yaygındır. İnek başına süt üretimi 2004 ve 2010 arasında sürekli bir artış göstererek 2004'te 4,176 kg olan miktar, 2010 yılında 4,901 kg'a yükselmiştir. Süt sığırı sayısı, 2007 yılı haricinde, yüksek süt fiyatları nedeniyle sürekli bir şekilde düşmüştür. 2004-2007 yılları arasında, süt işleme sektörü tarafından gerçekleştirilen satışlar % 57 oranında 430,5 milyon euro' dan 675,9 milyon euro'ya dikkat çekici bir biçimde artış göstermiştir. Bu durum; AB'deki açık tek pazardan ve 2007 yılındaki küresel süt talebi ve fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmıştır. Buna karşın, 2008 ve 2009 yıllarındaki satışlarda, 2010 yılındaki iyileşmeden önce sırasıyla % 1,7 ve % 11 oranlarında düşüş kaydedilmiştir. 2004-2010 yılları süresince, süt ticaret dengesi pozitif düzeyde kalmıştır. İhracat % 83,3 düzeyinde artarak 422,2 milyon euro'ya, ithalat ise sekiz kat artarak 131,1 milyon euro'ya yükselmiştir.

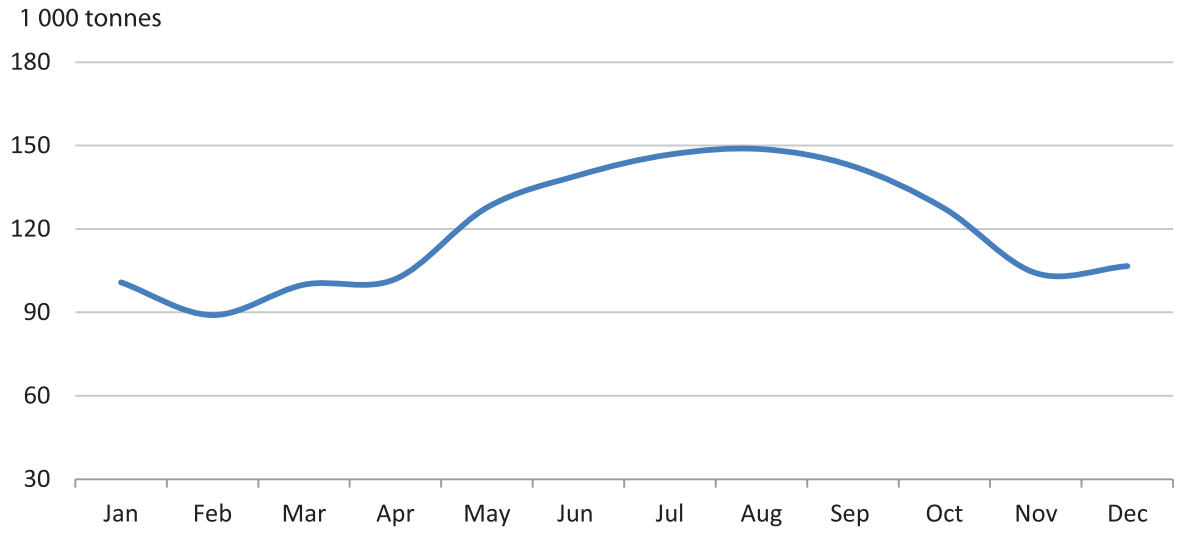
A1.3. Süt sektöründe son 5 yıllık değişim

A1.3.1. Süt üretimi ve satışı

2014 yılında süt üretimi 1 790 bin tonlara ulaşmış, bunun % 80'i işleme sektöründe değerlendirilmiştir. 2014 yılındaki süt üretimi, 2010 yılına göre % 3,1, süt satışı ise % 12,3 oranında artış göstermiştir. Son küresel ekonomik krizin, 2008 yılından 2014 yılına kadar kritik seviyenin hemen altında seyreden süt üretimi ve satışı üzerinde ciddi etkileri olmuştur.

Litvanya süt üretimindeki en önemli özellik, sezona bağlılık gösteren yüksek dalgalanmadır. Merada otlatma döneminde (Mayıstan Ekime kadar) süt üretimi belirgin olarak artış göstermektedir. Süt alımları, Şubat 2014'te Ağustos 2014'e göre daha düşük gerçekleşmiştir. Litvanya'daki süt işleme sektörü, yeterli miktarda çiğ süt bulamadığından 2014 yılında başta % 69'u Letonya ve % 31'i Estonya'dan olmak üzere 421,9 bin ton çiğ süt ithalatı gerçekleştirmiştir.

Monthly milk purchase in 2014



Source: Lithuanian Institute of Agrarian Economics.

Litvanya'nın 2014 yılındaki en önemli ihracat pazarı ise 153,5 bin ton ile Polonya olmuştur. 2014 yılında toplam alınan sütün % 97,5'i, AB standartlarına uygundur. Alınan sütlerin yağ ve protein düzeyleri ise sırasıyla ortalama % 4,14 ve % 3,28'dir. 2010-2014 döneminde çiftlikten süt alım fiyatı ortalaması oldukça değişkenlik göstermiştir. 2013'te ödenen yıllık ortalama fiyat, % 3,4 süt yağı ve % 3 proteine sahip sütler için 263 euro/ton olmuştur. Bu fiyat, tüm zamanların en yüksek değeridir. Bu fiyatın, 2014'te % 12'lik bir düşüş gösterek 232 euro/ton'a gerilemesine karşın, hala 2010 yılı fiyatına göre % 12 düzeyinde daha yüksektir. Doğal içerikleri açısından 2014 süt fiyatı ton başına 280 euro'dur. Diğer AB üyelerinde de süt fiyatlarının dalgalanma göstermesine karşın, Litvanya'daki dalgalanmalar, ani ve şiddetli olmaktadır. 2010'da AB ülkeleri içinde ortalama süt alım fiyatı en düşük olan Litvanya bu seviyeyi geçerek Romanya'nın üstüne çıkmıştır. 2013'te Romanya ve Letonya'nın üstünde olmasına karşın, 2014 senesinde tekrar AB ülkeleri içinde en düşük değere ulaşmıştır.

A1.3.2. Süt üretim çiftliklerinin yapısı

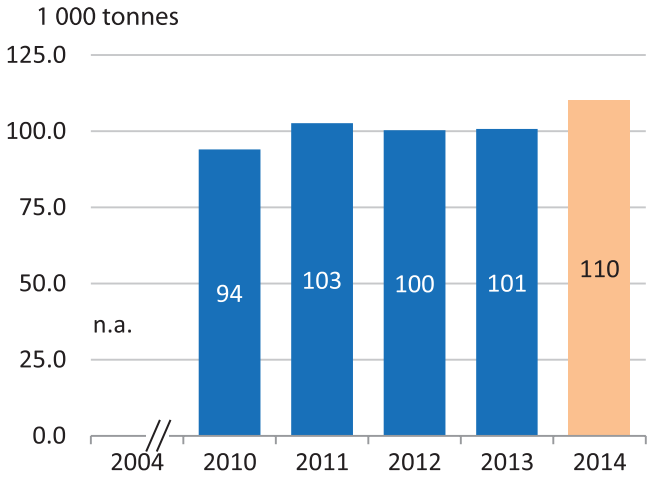
Litvanya'daki süt üretim çiftlikleri, AB ülkeleri arasında en küçükler arasında yer almaktadır. 2012'de çiftlik başına ortalama inek sayısı Litvanya, Romanya ve Bulgaristan'da sırasıyla 4,5, 2,0 ve 4,0 baştır. Buna karşın, Litvanya'da süt üretim çiftlikleri büyümektedir. 2010 yılı ile karşılaştırıl-

dığında 2014'de çiftlik başına ortalama inek sayısı % 37 oranında yükselerek 5,2 baş ineğe çıkmıştır. Litvanya'da süt üretim çiftliklerinin ortalama büyüklüklerinin artmasının yanısıra küçük kapasiteli çiftliklerin sayısı azalmaktadır. Nitekim 2010-2014 arasında 1-29 baş ineğe sahip yetiştirici sayısı, % 35 düzeyinde azalarak, 58,5 bine gerilemiştir. Bununla birlikte 30 ve daha fazla ineğe sahip üretici sayısı % 10 düzeyinde artış göstererek 1,555 bine yükselmiştir. Bu çiftliklerdeki sığır sayısı % 14 düzeyinde artış göstermiştir. Toplam süt ineği sayısı 359,5 binden 314 bine düşmüştür. Ortalama süt miktarı, 2010'dan beri % 8,4 düzeyinde artış göstermesine karşın, 2013'te 5,315 kg olmuştur. Bu değer, AB ortalamasından % 16 daha düşüktür.

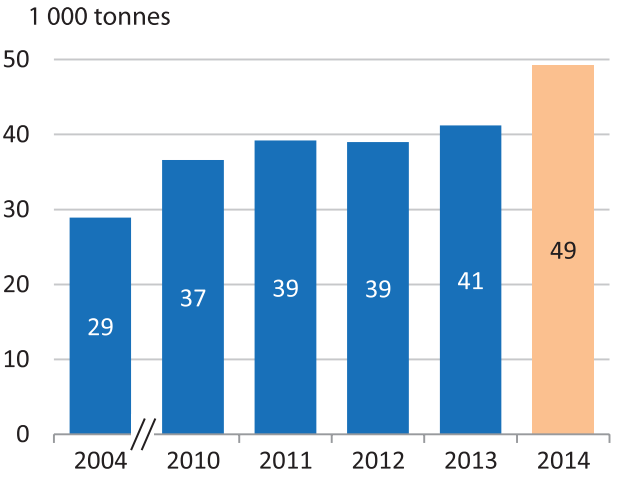
A1.3.3. Süt ürünleri imalatı

Süt ürünleri işlemede piyasada dört grup dominant olarak faaliyet göstermektedir: Bunlar; Rokiškio suris AB, Pieno žvaigždes AB, Žemaitijos pienas AB, and Vilkyškiu pienine AB'dir. Bu gruplar, 2010-2014 arasında gelirlerini % 73-80 düzeyinde artırmışlardır. Bu sektörde geniş ve yüksek performans gösteren diğer bir firma ise Marijampoles pieno konservai UAB'dır. Söz konusu beş firma bu piyasadaki başlıca ihracatçılardır. Litvanya'da küçük firmalar da vardır. Bunlardan bazıları kendi üretimlerinin büyük bir kısmını ihraç etmektedirler. Tarımsal kooperatif olan Pienas LT, 2016 senesinde Kaunas Serbest Bölgesinde yeni bir fabrika açacaktır. Yıllık olarak 235 bin tondan daha fazla süt işleyecek olan bu fabrikada, yeni süt ürünleri ve süttozu üretilecektir.

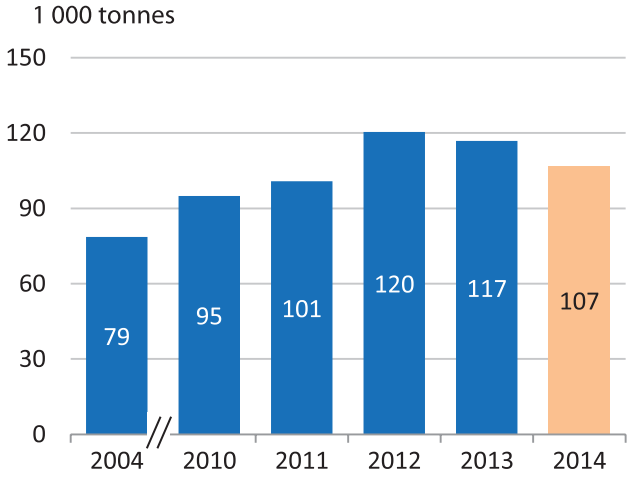
Production of drinking milk



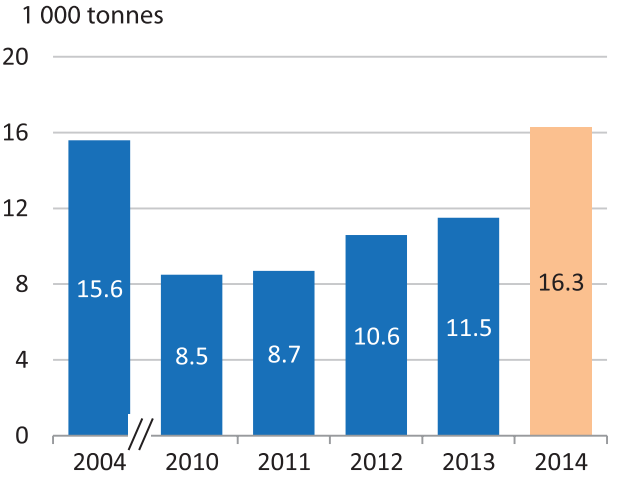
Production of dried milk and whey products



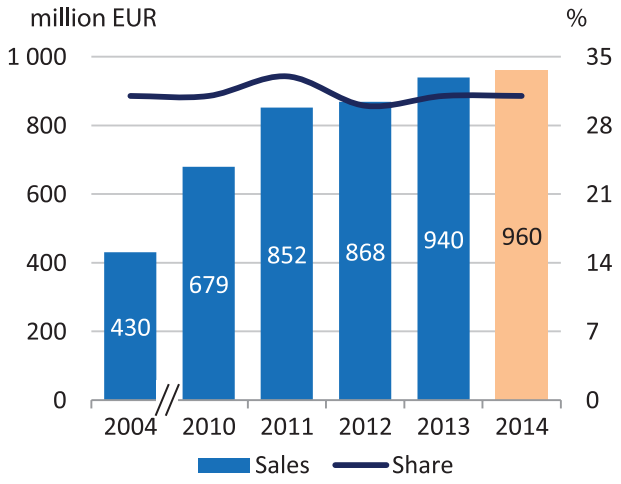
Production of cheese



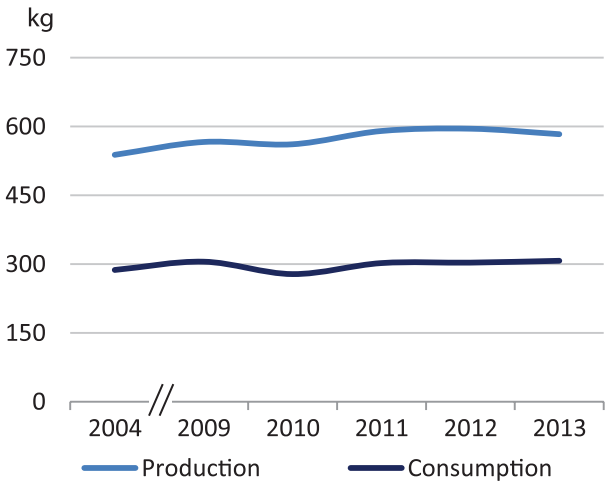
Production of butter and other milk fats



Sales of dairy products and share in total sales of foodstuffs



Production and consumption of milk and dairy products per capita



Source: Lithuanian Institute of Agrarian Economics.

Litvanya süt işleme endüstrisi ihracata dayalıdır. 2010'da toplam satışların % 50'si ve 2014'de % 58'i ihracat edilmiştir. Litvanyadaki tüm süt işleme tesisleri, AB standartlarına uygun olup gıda ürünleri AB ülkelerine ihracat hakkına sahiptir. Ülkedeki 16 süt işleme tesisinin Rusya'ya, 9 tesisin ise Belarusa ihracat lisansı vardır. Küresel ekonomik krizden sonra piyasalardaki canlanma ile 2010-2013 yılları arasında süt ürünleri satışı artmıştır. 2014 yılında küresel süt ürünleri arzının artış göstermesi ve Rusya Fedarayonu pazarının politik nedenlerle kapanmasına rağmen satışlar hala artış göstermektedir. Satışların 2010'da % 41 düzeyinde artış göstermesine karşın, 2013'deki artış düzeyi % 2,1'dir).

Litvanya'da süt işleme ve ihracatta anahtar sektör peynir üretimidir. 2010-2014 döneminde tereyağı üretimi % 92(16,3 bin ton) düzeyine artış gösterirken taze peynir üretimi % 75 (42,1 bin ton) düzeyinde artış göstermiştir. En önemli azalış ise konserve süt ürünlerinde gerçekleşmiştir. Bu ürünlerin üretimi, % 35 düzeyinde gerçekleşen bir azalma ile 16,2 tona gerilemiştir.

A1.3.4. İç Piyasada Süt Ürünleri

2010-2013 yılları arasında, Litvanya'da süt eşdeğeri olarak kişi başına süt ve süt ürünleri tüketimi % 10 oranında aratarak 278 kg' dan 307 kg'a yükselmiştir. 2014'te tüm süt ürünleri üretimi piyasası 510 milyon Euro'ya ulaşmıştır. İç piyasada satılan süt ürünlerinin çoğunluğu Litvanya'da üretilmiştir. Yine de ithalat payı artma eğilimindedir. Nitekim süt ve süt ürünleri ithalatının 2010'da % 13,6 oranında olmasına karşın, 2014'te süt ürünleri ithalatı (peynir, fermente ve konsantre ürünler başlıca olmak üzere) Litvanya pazarında satılan tüm süt ürünlerinin (çiğ süt ihracatı hariç) % 21,3'ünü oluşturmuştur. Bu duruma bağlı olarak ta, 2014 yılında, 2010 yılı ithalatının parasal değerinin iki katına(108,7 milyon Euro) ulaşılmıştır (dondurma, laktoz ve kazein dâhil, çiğ süt hariç tutulmak üzere)

A1.3.5. Süt ve Süt Ürünlerinin İhracatı

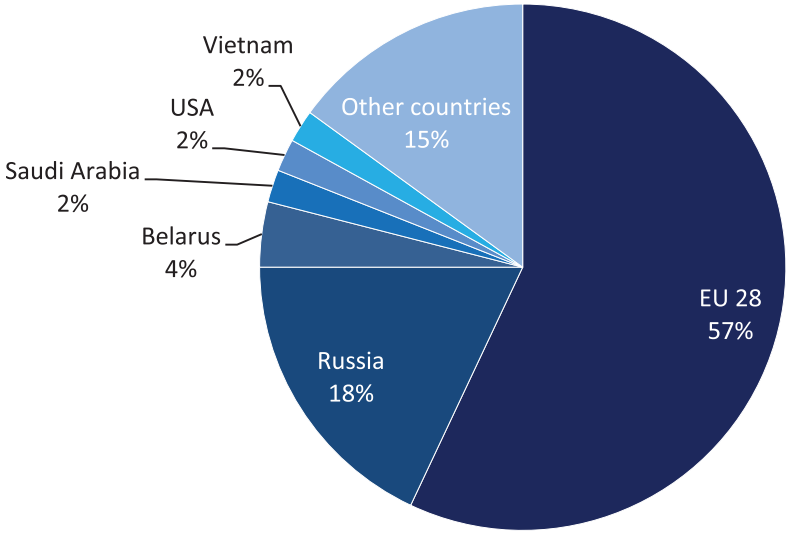
Litvanya'nın 2010-2014 yılları arasında, süt ve süt ürünlerindeki dış ticaret dengesi olumlu yönde gelişmiştir (2010 ve 2014'de sırasıyla 'da +291,1 ve + 341,2 milyon Euro). Ancak ithalat yükseliş oranı, ihracatı aşmaya devam etmektedir. 2014'te süt ve süt ürünleri (dondurma, laktoz ve kazein dâhil) ihracatı 615,7 milyon Euro'dur. Peynir ve lor, tüm süt ürünleri ihracatının % 42'sini oluşturmaktadır. 2010 ile karşılaştırıldığına, 2014'te en yüksek artış 3,9 kat ile tereyağı ihracatında olmuştur. Fermente ve ekşitilmiş süt ürünlerinde 3,5 kat ve dondurma ihracatı da da 2,1 kar önemli artış göstermiştir. Yalnızca yoğunlaştırılmış süt ve tüm süttozlarında düşüş yaşanmıştır (sırasıyla 16,8 kat ve % 42 oranında). Süt ürünleri ihracatının yapıldığı başlıca bölgeler AB üyesi ülkeler (2014'te süt ürünleri-

nin % 57'si) ve Rusya'dır (açıkça 2010'daki % 30'dan, 2014'te % 18'e gerileyen payla).

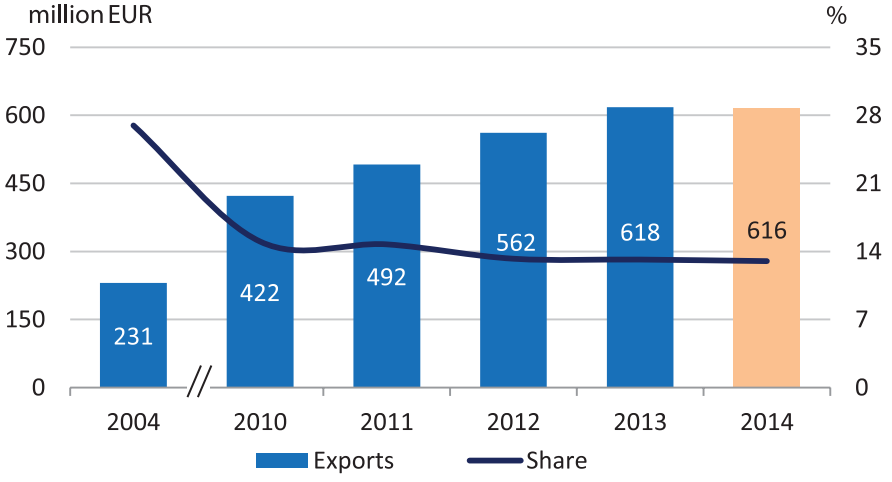
A1.3. 6. Piyasa Düzenleme Önlemleri

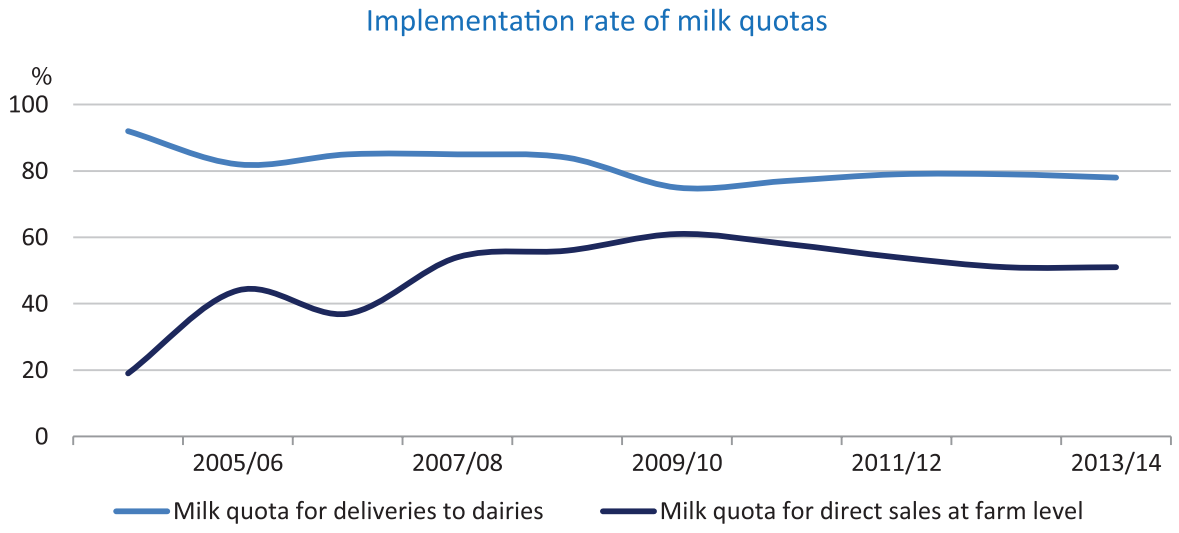
Litvanya AB'ye katılmadan önce ulusal bütçeden süt üreticilerine, gelirlerini koruyabilmek için inek başına doğrudan ödeme yapılmıştır. Olumsuz geçen yıllarda ise ulusal ödemeler, süt ürünleri üreticilerine çiftlik süt fiyatlarının sürdürebilirliğinin sağlanması için yapılmıştır. 2004'te Litvanya'nın AB'ye katılmasıyla, AB tarımsal desteği yürürlüğe girmiş ve kota sistemi uygulanmaya başlamıştır. 2004-2005 yıllarında Litvanya'ya 1647 bin ton süt üretimi kotası verilmiş ve daha sonra bu miktar artırılmıştır. Süt üretim kotası 2014-2015'te ise 1828 bin ton olmuştur. 2004-2015 yılları arasında ulusal süt üretimi kotası hiç aşılmamış ve teslim kotasının % 75-92'sine, doğrudan satış kotasının ise %19-61'ine ulaşılmıştır. 2004 yılından beri, ulusal bütçeden süt üreticilerine de ek ödeme yapılmaktadır. Litvanyalı süt üreticileri AB'den ve Rusya'nın Ağustos 2014'te uyguladığı ambargo sebebiyle ulusal bütçeden destek almışlardır. Yıllar boyunca süt işleme tesisleri, tereyağı ve yağsız süttozu satın alımı ve süt ürünlerinin hususi depolamasındaki müdahalelere karşı avantaj elde etmişlerdir. Her koşulda, tüm AB'nin süt ve süt ürünleri için ortak pazar önlemleri, ihracat geri ödemeleri ve okul süt sübvansiyonları Litvanya süt işletme politikasında oldukça kullanılmaktadır.

Exports of dairy products by geographic area 2014



Exports of milk and dairy products and share in total exports of agricultural and food products





Source: Lithuanian Institute of Agrarian Economics.

A1.3.7.Gelecekteki zorluklar

Küresel arz ve talep dalgalanması, dış ticaretin çeşitlendirilmesi ve rekabetin sürmesi Litvanya süt sektörü için en acil sorunlardır. Küresel süt fiyatlarının, üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden ve süt üreticilerinin aktivitesini etkileyen, günümüzdeki gibi durgun zamanlarda hayatta kalma mücadelesi veren Litvanya süt işlemecilerin karlılığı üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu zorluklara ek olarak, Rus ambargosu altında, süt işleme sektörü, çok fazla zaman, çaba ve maliyet gerektiren yeni pazarları aramak zorunda kalmışlardır. Son olarak, 2015 yılında süt kotalarının kaldırılması, süt üreticileri için bir başka sorun olmuştur. Her ne kadar ulusal süt kotası Litvanya'daki süt üretimini kısıtlamasa da, Letonya ve Polonya gibi bazı AB ülkeleri, süt üretiminde büyüme potansiyeline sahip olduklarını kanıtlamışlardır. Bu nedenle Litvanya süt üreticileri yakında kendilerini artan rekabet alanında bulacaklardır.

A. 1.3 8. Litvanya Tarım Ekonomisi Enstitüsü

Litvanya Tarım Ekonomisi Enstitüsü, Litvanya'da tarımda, kırsal kalkınmada, gıda sektöründe ve su ürünlerinde ekonomi ve sosyal bilim konularında araştırmalar yapan ulusal bir araştırma enstitüsüdür. Bu enstitünün bilimsel aktiviteleri şunlardır:

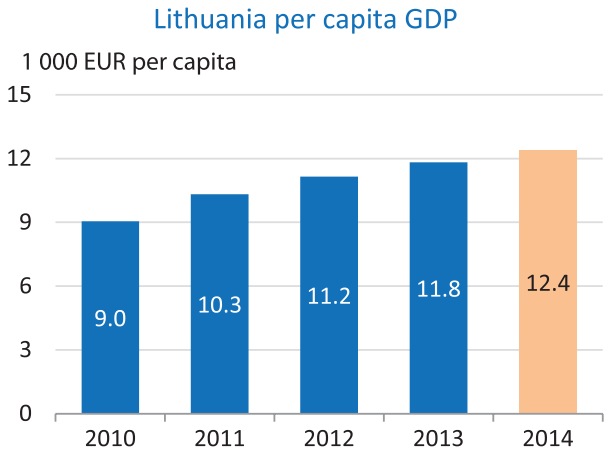
1. Tarım, gıda endüstrisi ve su ürünlerinde ekonomi ve politika araştırmaları

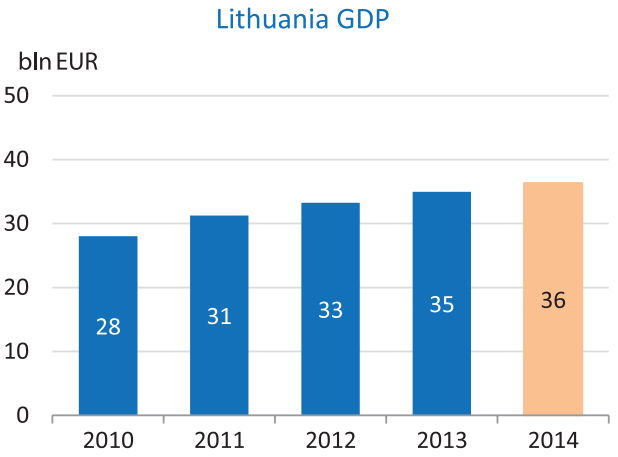
2. Kırsal alanlarda çiftlik ekonomisi ve diğer kırsal ekonomi konuları ve tarım ve su ürünleri ile girişimler

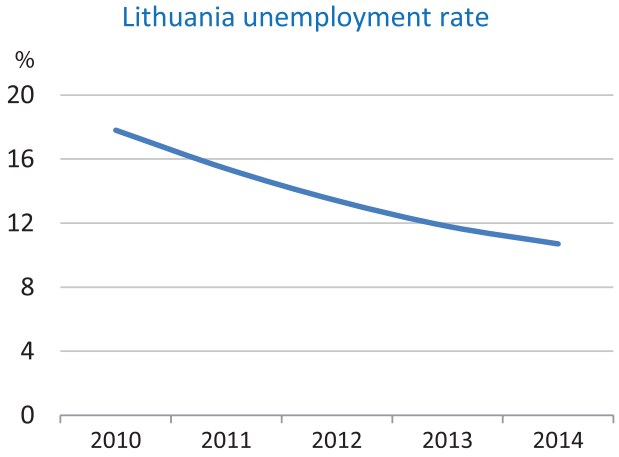
3. Kırsal kalkınma ve bölgesel politika

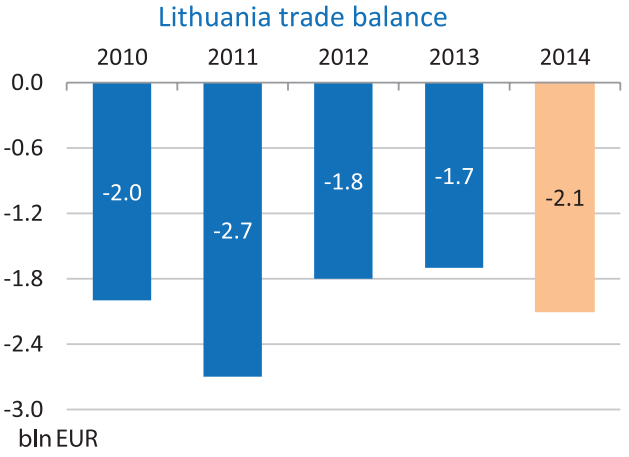
4. Çevre koruma ve doğal kaynaklar ekonomisi

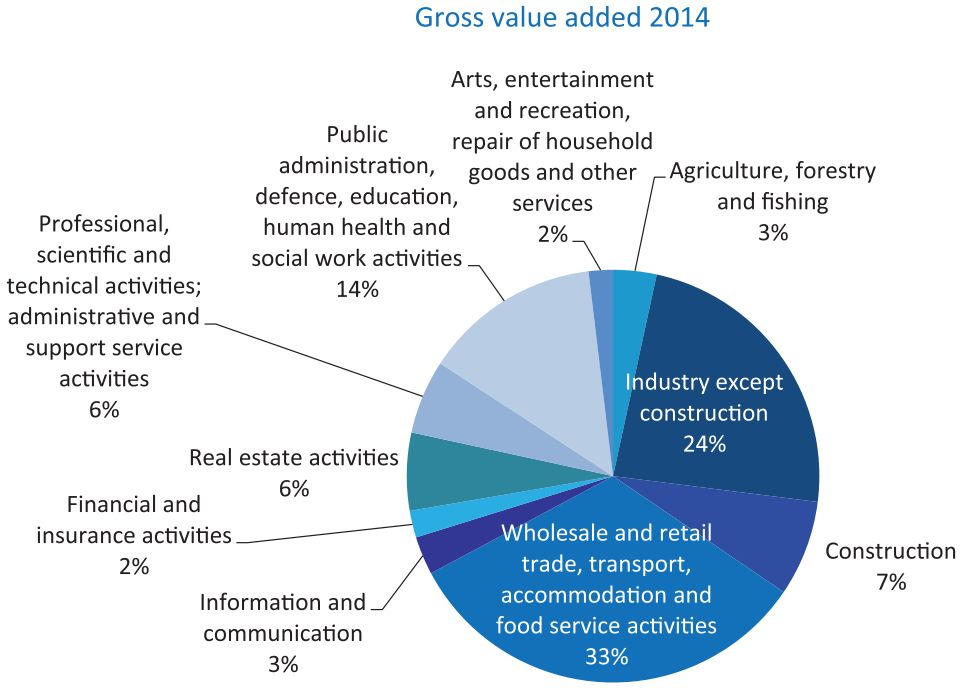
5. Tüketici davranışı ve gıda tedarik zinciri



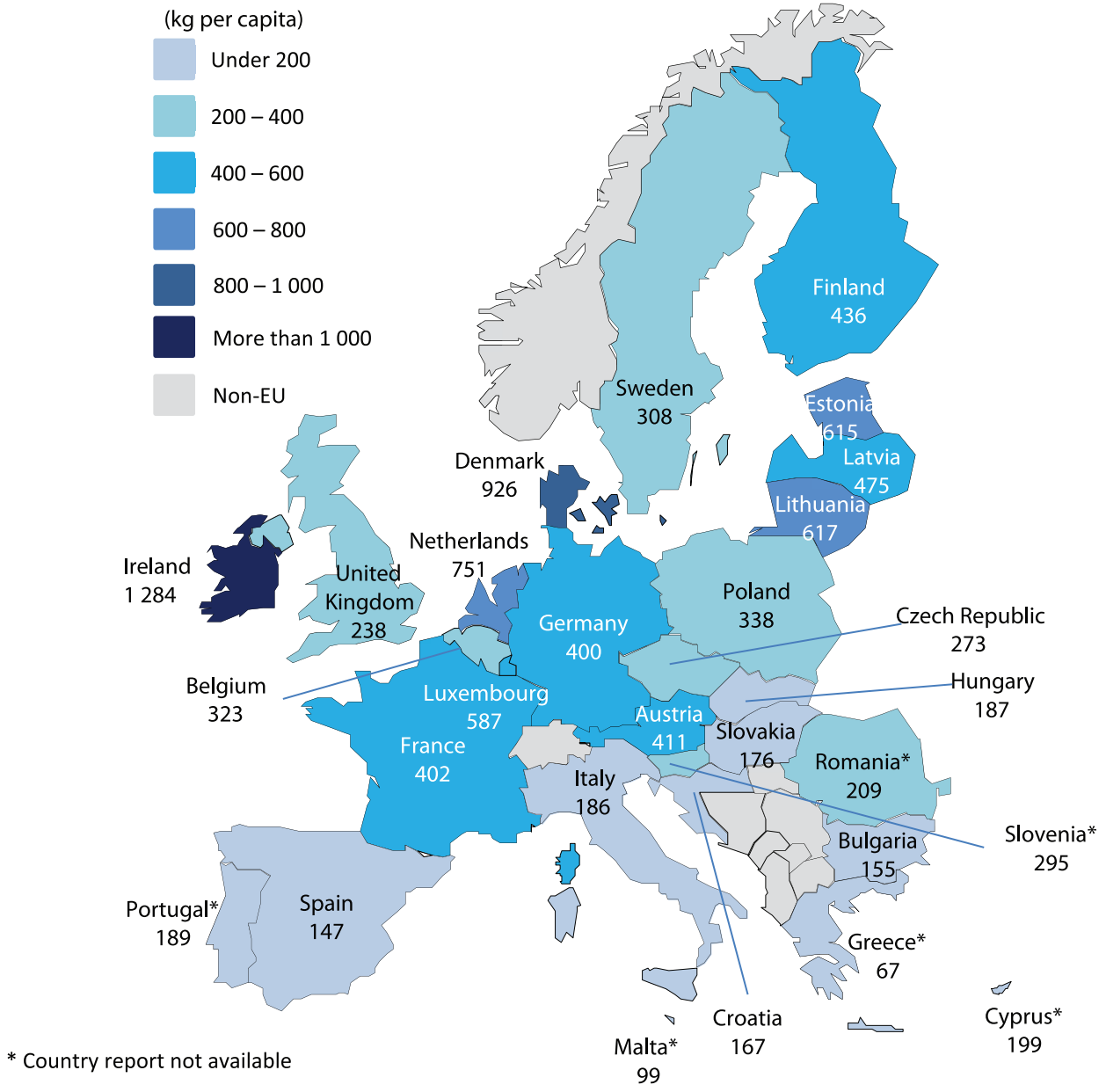






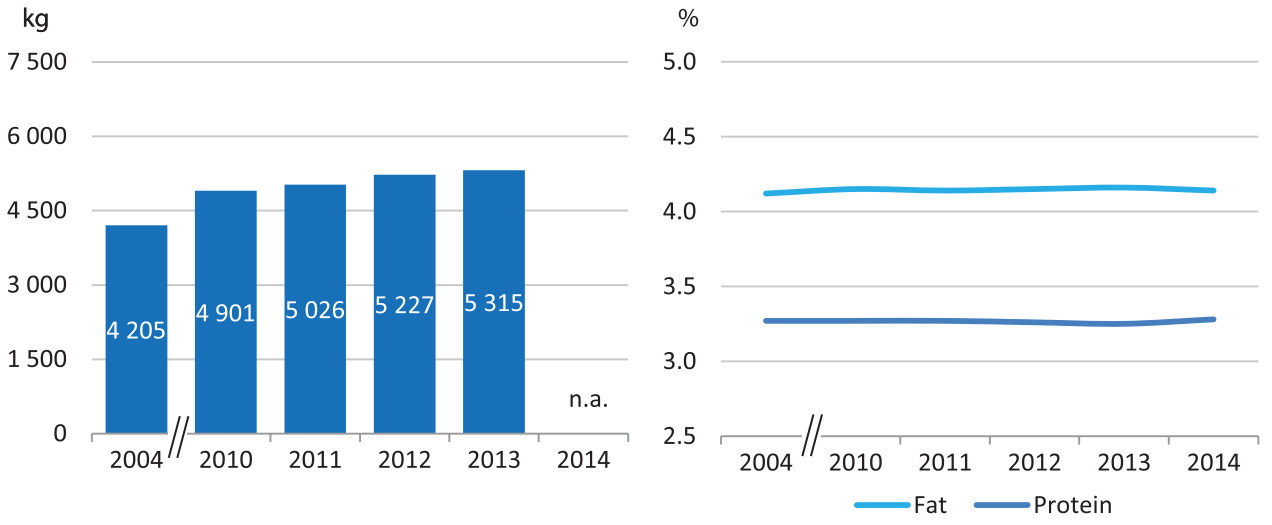


Source: Lithuanian Institute of Agrarian Economics.

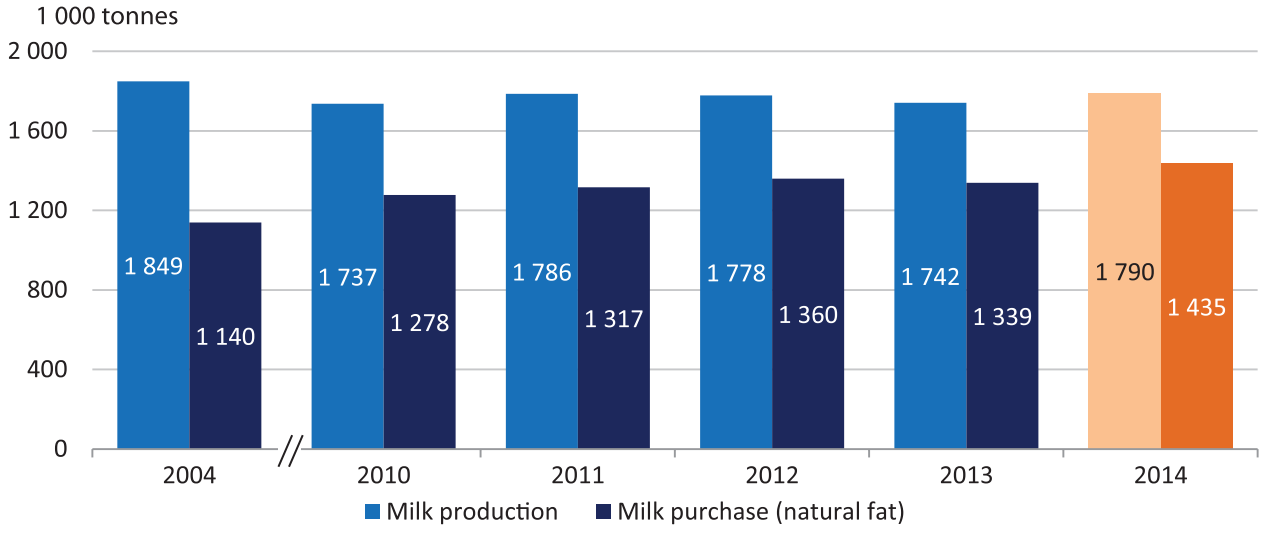


* Country report not available

Average annual milk yield (per cow)



Milk production and milk purchase



Source: Lithuanian Institute of Agrarian Economics.

Ek - 2. ÜLKE RAPORLARI

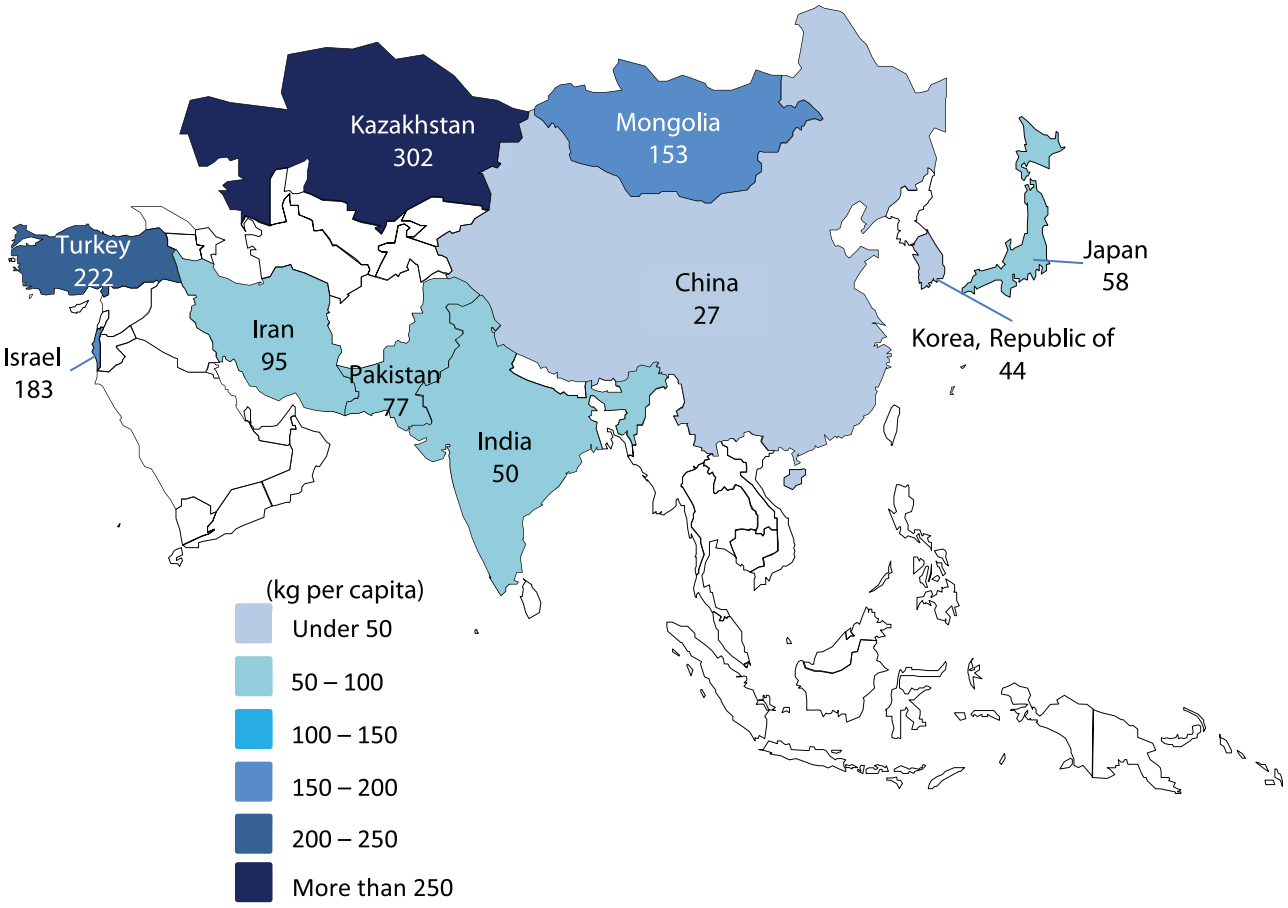
Genel Görüşler

- Aşağıda verilen ülke raporları IDF Ulusal Konseyi ve diğer ulusal kuruluşlar tarafından gönderilen bilgilere dayanmaktadır.
- IDF Ulusal Konseyi (ve diğer ulusal kuruluşlar), ilgili ülke raporlarındaki anahtar gelişmeler kısmındaki konulardan sorumludur.
- Kullanılan diğer kaynaklar: CNIEL, ZuivelNL, Comtrade, Avrupa Komisyonu, Eurostat, FAO, PRB, BM, ABD, IFCN, CLAL, IDF, Dünya Bankası, Dış ticaret verileri, Ulusal İstatistikler'dir.
- 2014 verileri ön hazırlık amaçlıdır.
- Aksi belirtilmediği sürece esas şudur; süt işleme sektör listesindeki sıralama, işlenen süt miktarına göre yapılmıştır./ ülke raporlarında yer alan süt işleme sektör listesindeki sıralama, işlenen süt miktarına göre yapılmıştır.
- İşleme ve dış ticaret/özet tablosu: Ürünler, üretim ve dış ticaret kısmında aynı tanıma sahip olmayabilirler. Bu yüzden rakamlar kıyaslanmamalıdır. Örneğin, sıvı süt ve kaymak dış ticarette toptan yer alabilir ve aksi belirtilmediği sürece peynir dış ticaret rakamları işlenmiş peynirleri içermektedir.
- Rakamların olmaması durumunda, gizli ya da anlamsız (hesaplamalardan gelen sayısal sonuçlar olarak) '-' işareti kullanılmıştır.
- Sıfır (0) değeri üretim hacminin, 500 tonun altında veya sıfır olması durumunda kullanılmıştır.
- Tüketim verileri her zaman resmi olan tüketimi içermeyebilir ve bu yüzden bir ülkedeki gerçek süt ürünleri tüketimi farklılık gösterebilir.

1. Bu bölümdeki ülkeler sıralaması ülke grubu başına düşen inek sütü üretim miktarına ve daha sonra daa alfabetik sıraya göre verilmiştir.
2. Asya;
3. Avrupa Birliği 28;
4. Kuzey ve Orta Amerika;
5. Güney Amerika;
6. Diğer Avrupa;
7. Afrika;
8. Okyanusya

ASYA

ASYA'DA İNEK SÜTÜ ÜRETİMİ (kg/kişi)



Kaynak: IDF, PRB'in Ulusal Komiteleri

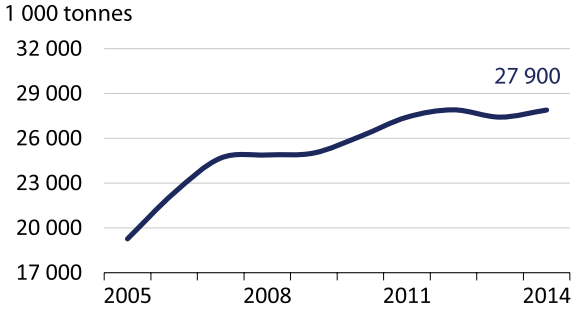
ÇİN

SÜT HAYVANCILIĞI

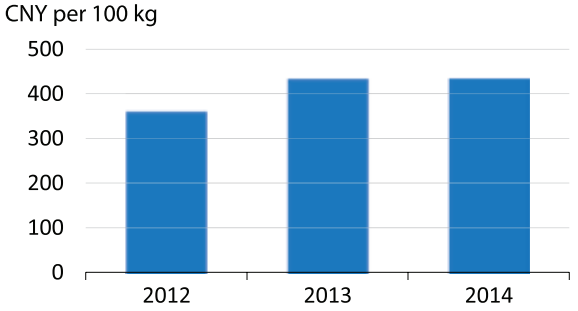
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	37.246
Dünya süt üretimindeki payı (%)	5,6
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	75

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	14.991
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	1.788.000

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (A)



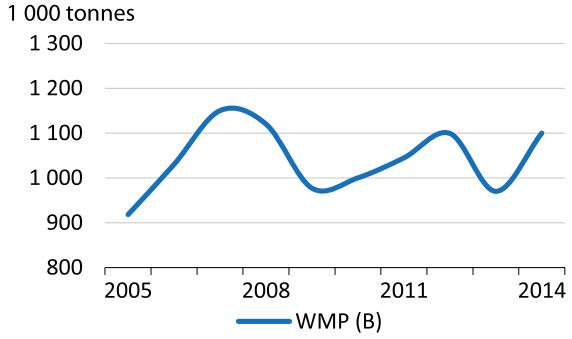
(A) Real fat and protein contents.

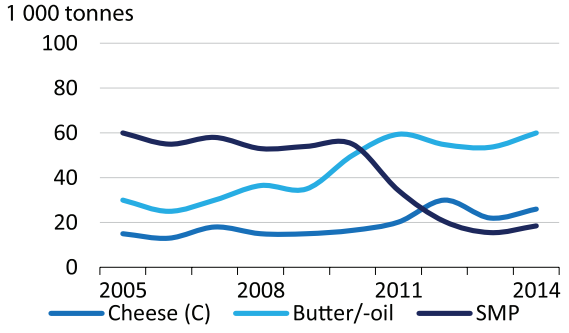
SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Ana Üreticiler	
Yili	www.yili.com
Mengniu Sütçülük	www.mengiu.com.cn
Bright Sütçülük	www.brightdiry.com

Ana Üreticiler	
Yinqiao	www.yinqiaogroup.com
Sanyuan	www.sanyuan.com.cn

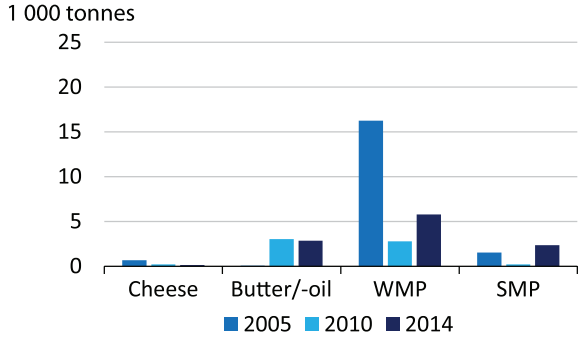
Production



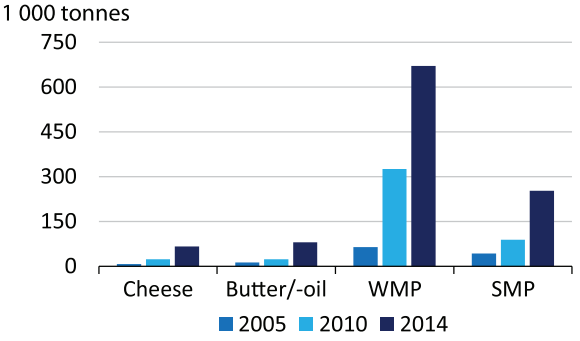


(B) Including infant formula. (C) Including processed cheese, made from imported natural cheese.

Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	24.001	103	287	179	26	99
Fermente Ürünler	5.106	116	9	85	1	114
Krema	-	-	33	140	0	1
Tereyağı ve sadeyağı	60	112	80	154	3	345
Peynir (D)	26	118	66	139	0	118
Tam Yağlı Süttozu (E)	1.100	113	671	108	6	195
Yağsız Süttozu	19	119	253	107	2	656

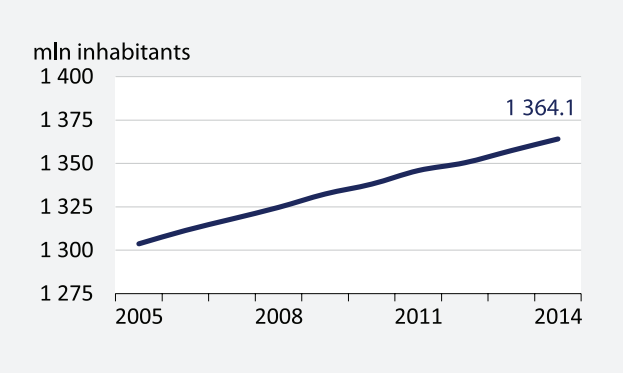
(D) Üretim: İthal edilen doğal peynir yapılmış işlenmiş peynir de dahil olmak üzere. (E): Üretim: Bebek maması dahil

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	24.321
Tereyağı	120
Peynir	70

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	17,8
Tereyağı	0,1
Peynir	0,1

NÜFUS



Önemli gelişmeler

Daha önce düşük olan çiğ süt üretiminin artmaya başlamasına karşın, çiğ süt fiyatları azalmaya devam etmiştir.

Endüstri Durumu

Bazı orta ve küçük süt işletmelerinde yüksek üretim maliyeti ve zayıf rekabet yeteneği ile yüz yüze kalınırken, gelişen yeni ürünlerden yararlanma ve ürün yapısının daha yüksek son ürüne ayarlanmasından dolayı birçok işletmede kar büyümesi sabit kalmıştır.(Bazı orta ve küçük süt işletmelerinde yüksek üretim maliyeti ve zayıf rekabet yeteneğine bağlı olarak gelişen yeni ürünlerden yararlanma ve/veya ürün çeşidinin ve yapısının geliştirilememesi nedeniyle birçok işletmede kar büyümesi sabit kalmıştır.

İthalat ve İhracat

Çin, 2014'te uluslararası süt pazarında önemli rol oynamaya devam etmiş ve 2013 yılına kıyasla 2014 yılında % 12,3'ten % 18,8'e artışla 2 milyon tondan fazla (8.488 milyon ABD/ Doları / USD değerinde) süt ürünlerini etmiştir. Süt ürünleri ithalatı tam yağlı süttozu, peyniraltı suyu tozu, bebek maması tozu ve laktoza dayanmaktadır. Çin'in en büyük tedarikçisi Yeni Zelanda'dır, bu ülkeyi ABD, Almanya ve Fransa izlemektedir. Bu dört ülke toplam ithalat hacminin % 77,4'ünü oluşturmaktadır.

Bebek Maması

Çin hükümeti, bebek maması üreticileri için üretim lisansını yeniden tanımlayarak bebek maması üretimi yapan şirketleri için birleşme ve yeniden yapılandırma planı geliştirmiştir.

Kaynak: IDF ulusal komitesi, Çin Süt Endüstrisi Derneği (www.cdia.org.cn), Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Comtrade, PRB.

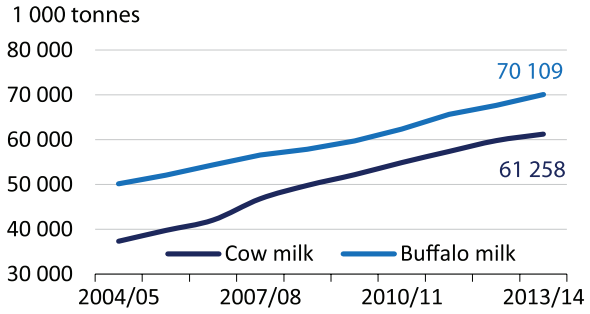
HİNDİSTAN

SÜT HAYVANCILIĞI (2013/2014)

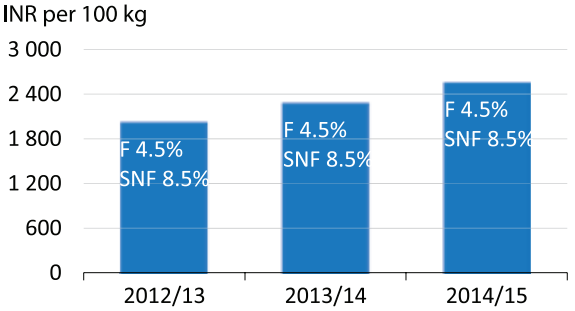
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	61258
Dünya süt üretimindeki payı (%)	9,5
Sağmal İnek Sayısı (x 1000 baş)	44233

Manda sütü üretimi (x 1000 ton)	70109
Dünya süt üretimindeki payı (%)	68,9
Sağmal manda sayısı (x 1000 baş)	39110

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (C)



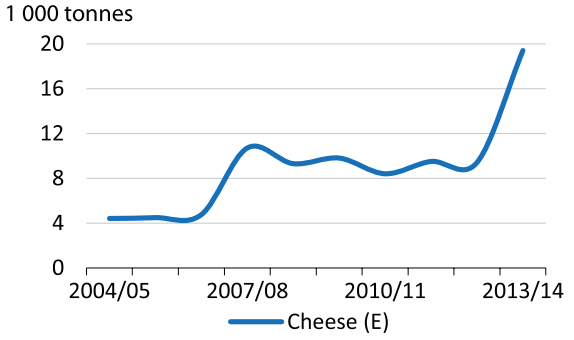
(C) Mixed (cow and buffalo) milk; refers to cooperative dairies only.

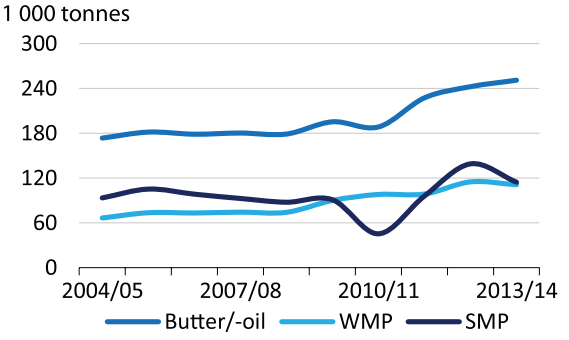
SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Ana Üreticiler	
Banaskantha Bölgesi Kooperatifi	www.banasdairy.coop
Mother Sütçülük	www.motherdairy.com
Mehsana Bölgesi Kooperatifi	www.dudhsagardairy.co.in

Ana Üreticiler	
Kaira Bölgesi Kooperatifi	www.amuldairy.com
Sabarkantha Bölgesi Kooperatifi	www.sabadairy.org

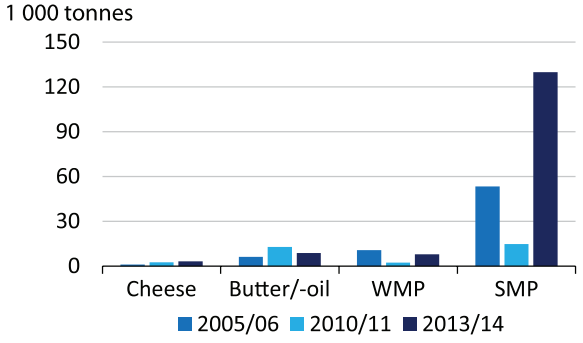
Production (D)



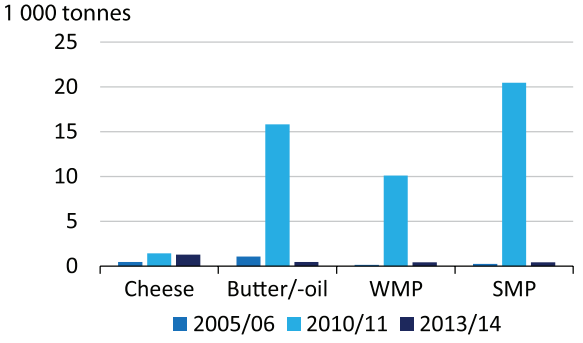


(D) Refers to cooperative dairies only. This may not reflect the development for the total Indian dairy industry. (E) Including processed cheese.

Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	11.069	106	0	0	7	144
Tereyağı ve sadeyağı	251	104	0	58	9	135
Peynir (G)	19	206	1	99	3	93
Tam Yağlı Süttozu	111	97	0	274	8	>1000
Yağsız Süttozu	115	82	0	101	130	181

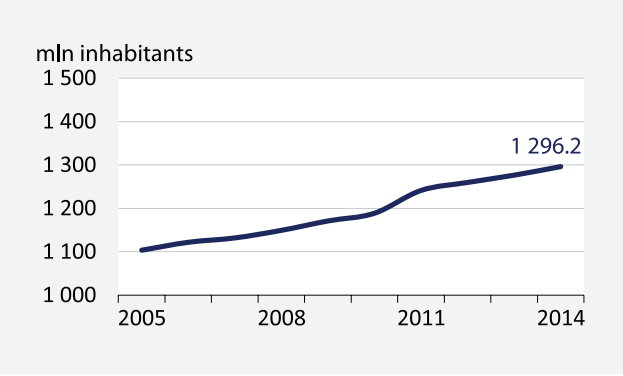
(F) Yalnızca koperatif mandıralarını gösterir. Bu veriler, Hindistan toplam süt endüstrisinin gelişimini yansıtmayabilir (G) İşlenmiş peynirleri içermektedir.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	-
Tereyağı	-
Peynir	-

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	-
Tereyağı	-
Peynir	-

NÜFUS



GELİŞMELER

2014-15 yılı gayri safi yurt içi hâsıla, 2014-15 yılında önceki yıllara göre yıllık % 7,3 büyüme göstererek 106.440 milyara yükselmiştir / olarak hesaplanmıştır. Hindistan Süt üretimi, 2014-2015 'te bir önceki yıla göre süt üretiminden % 5,7 düzeyinde daha fazla artış göstermiş ve geçici olarak yaklaşık 145,6 milyon ton olarak hesaplanmıştır. Hindistan'da katma değeri bakımından Hindistan'da süt, en önemli büyük tek tarımsal üründür. Süt hayvancılığı, kırsal bölgelerdeki aileler için önemli bir ikincil gelir kaynağı olmaya devam etmektedir ve istihdam ve gelir getirici fırsat sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Hindistan Ulusal Süt Kooperatifleri Federasyonu (NCDFI), süt kooperatiflerinin çatı örgütüdür / tepe federasyonu, süt ürünlerinin iki haftada bir açık artırma ile satılabilmesi için bir e-ihale portalı / Süt kooperatiflerinin çatı örgütü olan Hindistan Ulusal Süt Kooperatifleri Federasyonu (NCDFI), süt ve süt ürünlerinin iki haftada bir açık artırma ile satılabilmesi için bir e-ihale portalı (www.ncdfiemarket.com) hazırlanmıştır.

İRAN

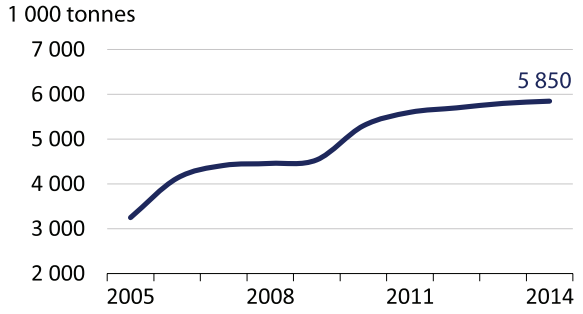
SÜT HAYVANCILIĞI

İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	7443
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,1
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	79

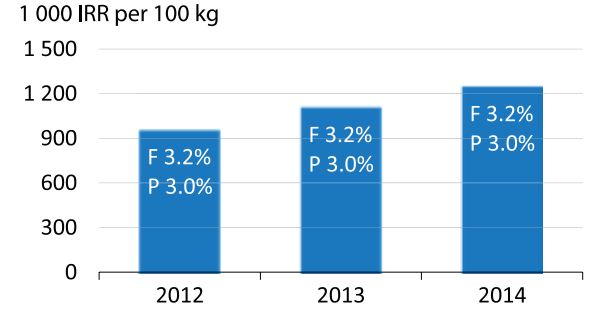
Sağmal inek sayısı (x 1000 baş) (A)	2970
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı (B)	11950

A: Toplam sütçü sığır sayısı (Entansif işletmelerde bulunan sütçü sığır sayısı 1,04 milyon baştır) B: Geleneksel üretim yapan aile işletmeleri dışındakiler

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (A)



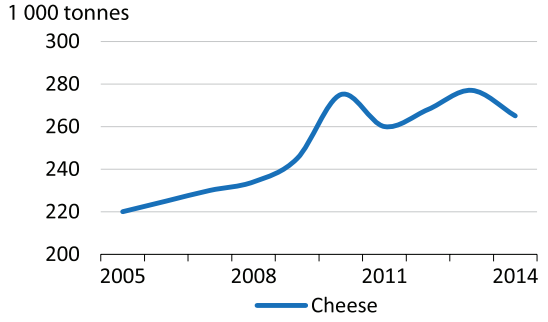
(A) Real fat and protein contents.

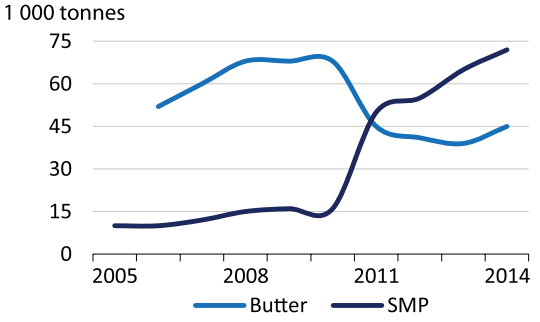
SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Ana Üreticiler	
IDIC	www.irandairy.ir
Sahar Sütçülük	www.sahardairy.ir
Kalleh	www.kalleh.com

Ana Üreticiler	
Mihan	www.mihan-dairy.com
Pak Sütçülük	www.pakdairy.com

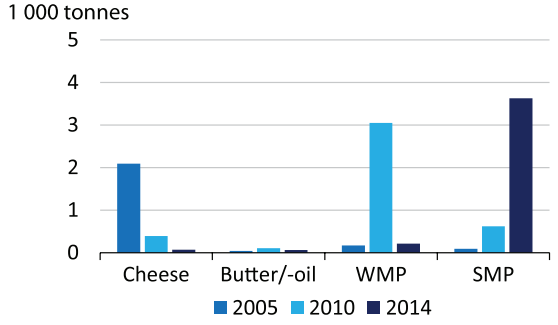
Production



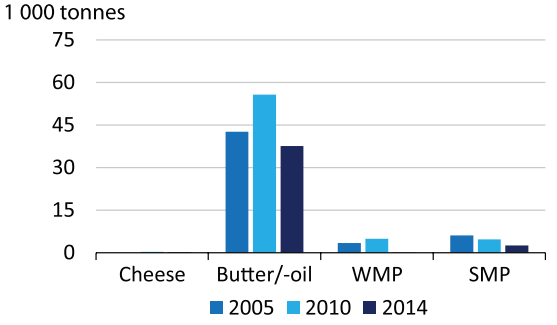


TRADE

Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	1.580	110	0	233	0	21
Fermente Ürünler	2.180	95	0	>1000	0	10
Krema	120	96	-	-	-	-
Tereyağı ve sadeyağı (C)	45	115	38	81	0	110
Peynir	265	96	0	>1000	0	29
Tam Yağlı Süttozu	0	-	0	1	0	60
Yağsız Süttozu	72	111	3	39	4	891

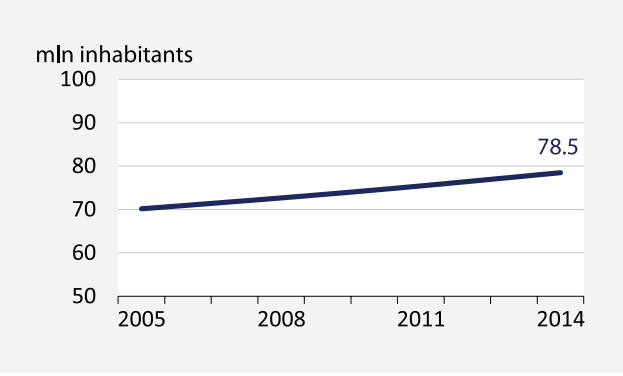
(C) Sadece tereyağı üretimi.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	2180
Tereyağı	22
Peynir	380

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	27,8
Tereyağı	0,3
Peynir	4,8

NÜFUS



Gelişmeler

İran'da, tarım endüstrisinin yapısı büyük endüstriyel firmalara dönüşmeye devam etmektedir. Son yıllarda, çiftçiler devlet tarafından desteklenmektedir. İran'da yeni strateji kapsamında, süt sanayi ülke dışına ihracat yapabilme fırsatları aramaktadır. İran süt endüstrisi, modernizasyon çalışmaları yaparak gelişmektedir.

Kaynak: IDF Ulusal Komitesi, İran Süt Endüstrileri, Ulusal İstatistikler, Comtrade, UN.

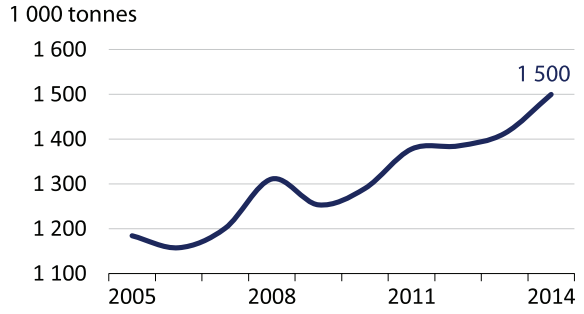
İSRAİL

SÜT HAYVANCILIĞI

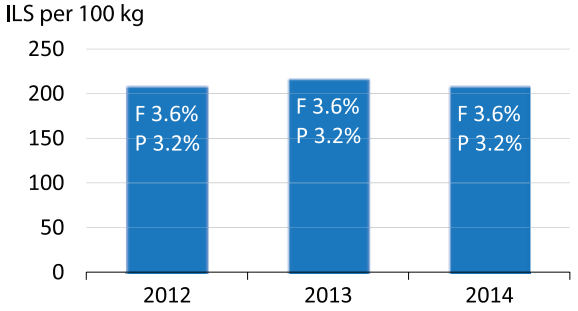
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	1.500
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,2
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	100

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	131
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	837

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları

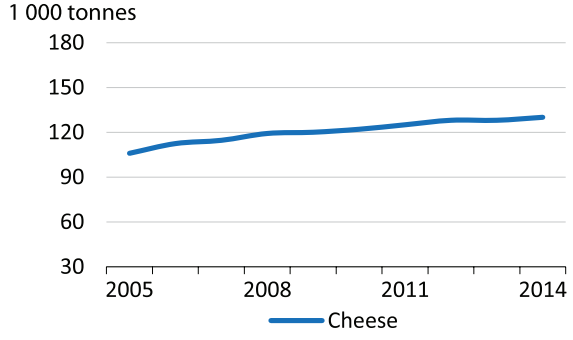


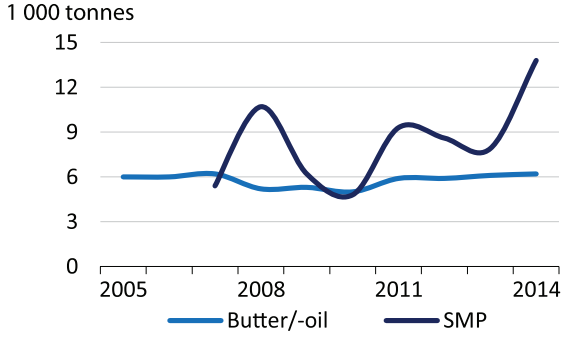
SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Ana Üreticiler	
Tnuva	www.tnuva.co.il
Milko-tara	www.tara.co.il

Ana Üreticiler	
Strauss	www.strauss.co.il
Gad	www.gad-dairy.co.il

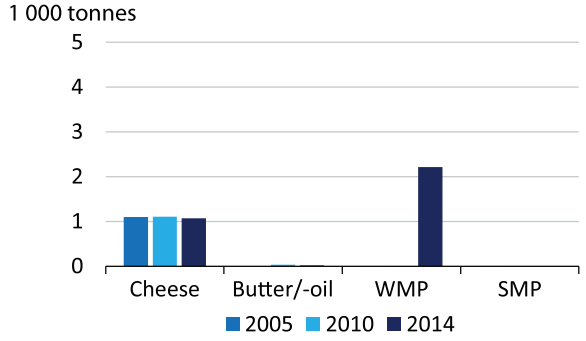
Production



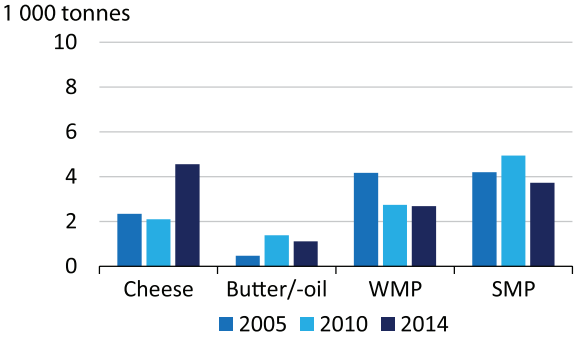


TRADE

Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	439	100	-	-	0	-
Fermente Ürünler (A)	137	97	0	98	1	50
Krema	39	105	-	-	-	-
Tereyağı ve sadeyağı	6	102	1	76	0	59
Peynir	130	102	5	151	1	87
Tam Yağlı Süttozu	-	-	3	111	2	-
Yağsız Süttozu	14	175	4	114	-	-

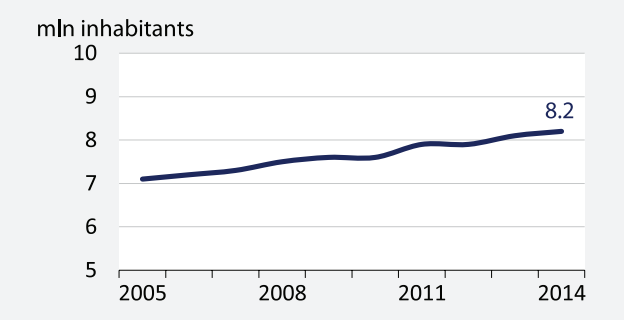
(A) Üretim: Sütlü tatlıları da içerir

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	439
Tereyağı	7
Peynir	133

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	53,3
Tereyağı	0,9
Peynir	16,3

NÜFUS



Gelişmeler

2014 yılında inek sütü üretimi, 2013 yılına göre 84 milyon litre (% 6) daha fazla üretilerek 1.456 milyon litre olmuştur. Bunun 27 milyon litresi keçi ve koyun sütüdür. Üretilen toplam sütün % 99'ı, süt işleme sektörüne pazarlanmakta, kalan kısım ise yerel tüketim ve buzağı beslenmesinde kullanılmaktadır. Sütün % 58'i 163 adet kooperatif çiftliğinde, % 41'i 660 adet aile çiftliğinde, % 1'i 14 ziraat okulunda olmak üzere 837 çiftlikte üretilmektedir. Son 10 yılda çiftlik sayısında bir düşüş yaşanmıştır. 2005 yılında 1047 olan çiftlik sayısı, 2014 yılında 837'ye düşmüş (% -2,5/yıl)tür. Ancak 2005 yılında 11,111.8 kg/inek/yıl olan inek başına verim artarak 2014 yılında 12,083kg'a (% 0,9/yıl) yükselmiştir. Ortalama çiftlik üretim ölçeği 2005 yılında çiftlik başına 1098 bin litre iken 2014 yılında 1739 bin litreye (%5,2/yıl) artmış ve yanı sıra süt kalitesi ile katı madde içeriği (yağ ve protein) sürekli olarak gelişmiştir. Ulusal sürü kayıtlarına göre ineklerin % 90'ı tescillidir.

İsrail'de süt ürünleri endüstrisinin % 90'ına üç süt ürünleri şirketi hâkimdir. Pazarın geri kalanını sayıları 80'den fazla olan küçük üreticiler oluşturmaktadır. En büyük süt ürünleri şirketi 2008'de özel mülkiyet haline gelmiştir. 2014'te Çin firması Bright-Food, Tnuva'nın % 75 hissesini satın almıştır. 2014'te bazı süt ürünleri kategorilerinin satışı artmıştır ve diğerleri azalmıştır; ortalama artış % 0,8' dir. Popülasyondaki ortalama yıllık artış % 1,9'dur ve kişi başı tüketim ise % 1,1 azalmıştır.

İsrail'de sütler kota altında üretilir ve kota sistemi 2011 yılında uygulamaya aktarılan 'Süt Hukuku' yönetmenliği ile düzenlenmiştir. Bu yönetmenlikte; kota rejiminin prensipleri ve fiyat sistemi belirlenmiş ve İsrail Süt Konseyi'nin amaçlarını tanımlanmıştır.

İthalat kısıtlamalarının artışını, küçük çiftçilere yardımı(7 000 000 litrerinin altında kota), süt fiyatlarında özel bir indirimleri ve süt endüstrisini düzenlenmiş bir sektör olarak korumayı içeren 2013-2016 yılları süt endüstrisini geliştirme anlaşması hala uygulanmaktadır.

Sonuç olarak İsrail süt sektöründe, çiftliklerin yeniden yapılanması (yaklaşık 120 aile çiftliğinin kapanması ve ortalama kotada ve süt üretim etkenliğinde yılda % 2 'nin üzerinde artış), ile birlikte bunların yanı sıra hedef fiyatın düşmesiyle düşmesine bağlı olarak perakende fiyatta düşme ve ithalatta ve ulusal rekabette artma beklenmektedir. İsrail'deki ikinci ve en büyük süt ürünü firması yeni büyük ve modern bir fabrika açarak üretim kapasitesini artırmıştır.

Kaynak: IDF ulusal komitesi, İsrail Süt Kurumu (www.israeldairy.com), Comtrade, PRB.

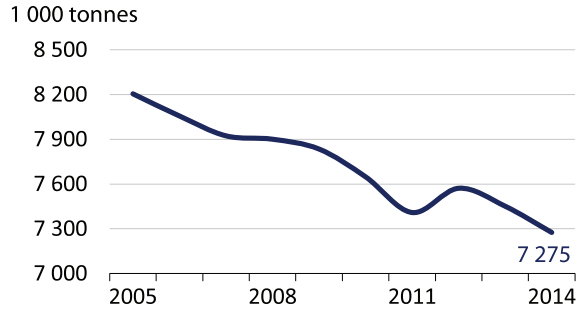
JAPONYA

SÜT HAYVANCILIĞI

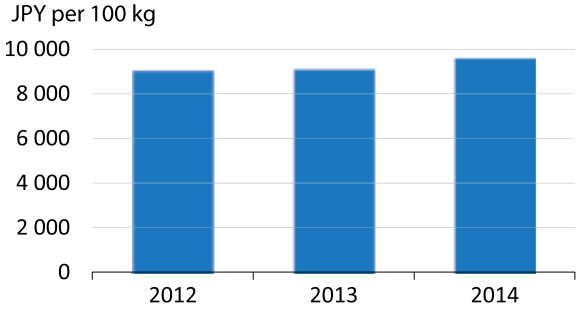
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	7.334
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,1
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	99

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	893
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	18.600

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (A)



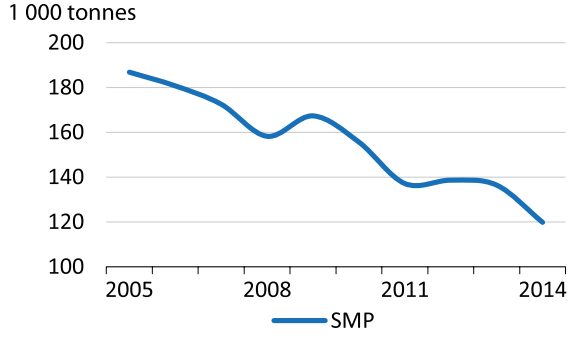
(A) Real fat and protein contents.

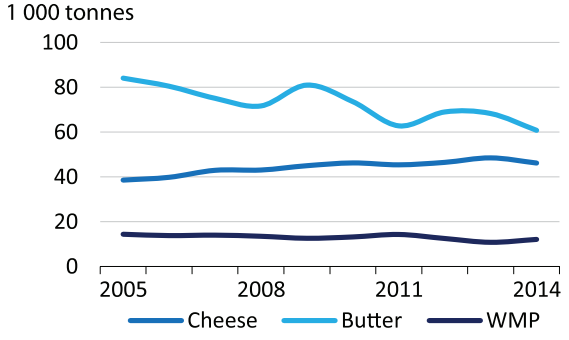
SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Ana Üreticiler	
Meiji	www.meiji.co.jp
Megmilk Snow Industry	www.meg-snow.co.jp

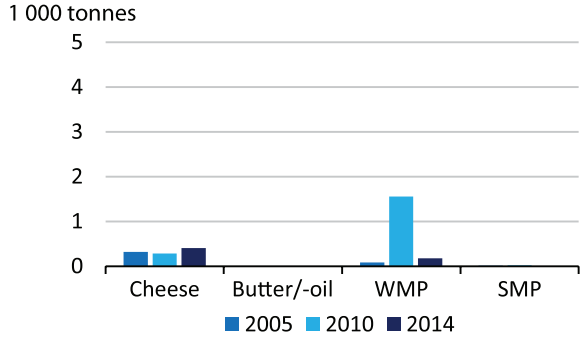
Ana Üreticiler	
Morinaga Milk Industry	www.marinagamilk.co.jp
Takanashi Milk Industry	www.takanashi-milk.co.jp

Production

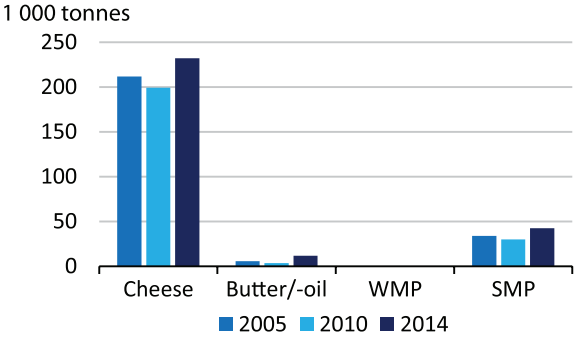




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	3.560	99	0	120	3	115
Fermente Ürünler	-	-	0	57	0	271
Krema	117	103	0	293	0	415
Tereyağı ve sadeyağı (B)	61	89	12	250	0	210
Peynir (C)	46	95	232	98	0	117
Tam Yağlı Süttozu	12	112	0	32	0	148
Yağsız Süttozu	120	88	43	132	0	88

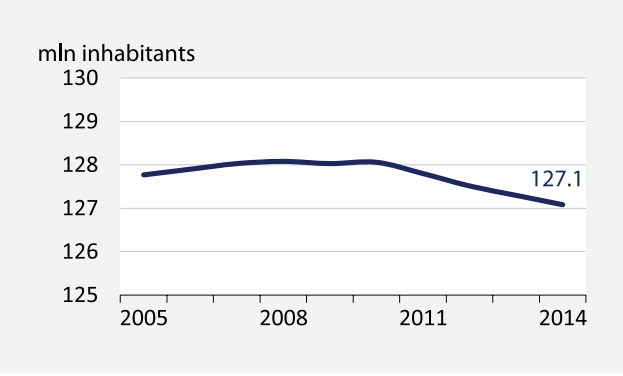
(B) Yalnızca tereyağı üretimini içerir. (C) 2104 mali yılı içinde doğal peynir üretimi (Nisan 2014-Mart 2015)

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	3922
Tereyağı	74
Peynir	279

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	30,8
Tereyağı	0,8
Peynir	2,2

NÜFUS



Gelişmeler

2014 mali yılında, çiğ süt üretimi bir önceki yıla göre % 1, 6 oranında azalmıştır. Diğer bölgelerde olduğu gibi Japonya'da esas süt üretim bölgesi olan Hokkaido' da da süt üretimi azalma göstermiştir. 15 yıl önce, Hokkaido' ki çiğ süt üretimi Japonya toplam süt üretimin yaklaşık % 40'nı karşılamaktaydı. O zamandan beri Hokkaido Bölgesi süt üretimini artırarak 2014 Mali Yılı içinde ülkede üretilen toplam süt miktarın yaklaşık % 52'sini karşılayacak düzeye ulaşamıştır. Süt tüketimindeki sürekli düşüş nedeniyle, bir önceki yıla göre, 2014 mali yılında çiğ süt üretimi % 1,3 oranında azalmıştır. Süt üretimindeki % 1.0 düzeyindeki azalmaya karşın, rekonstitute süt ve yağı alınmış süt (tam yağlı sütten elde edilmektedir) üretiminde daha yüksek düzeyde bir azalış (% 3.2) gerçekleşmiştir. Süt ürünlerinin üretiminde için çiğ süt kullanımının azalması nedeniyle, yağsız süt tozu (SMP) ve tereyağı üretimi 2014 Mali Yılı sırasıyla % 6,1 ve % 4,1 oranında azalmıştır. Öte yandan, krem üretimi 2013 ile karşılaştırıldığında % 1,8 oranında artmıştır. Yağsız süt tozu ve tereyağı toptan satış fiyatı 2014 mali yılında yükselmiştir. Mart 2015 yılında yağsız süt tozu ve tereyağı fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre sırasıyla % 7,3 ve % 6,5 daha yüksek bulunmuştur. Japonya 1995 Uruguay Genel Anlaşmasına göre vaatlerini sürekli bir şekilde yerine getirmektedir. Süt ürünlerinin geçerli erişim ithalat fırsatları, Tarım ve Hayvancılık Endüstri Şirketi (ALIC) tarafından devlet ticaret programı kapsamında yürütümektedir. 2014 Mali Yılında, ALIC, tereyağı, yağsız süt tozu, tereyağı, süt yağı ve peynir altı suyu ithal ederek taahhüdünü yerine getirmiştir. ALIC,2014 Mali Yılında talebi karşılamak için ek 10 000 ton yağsız süt tozu ve 10 000 ton tereyağı ithalat ihalesi düzenlemiştir.

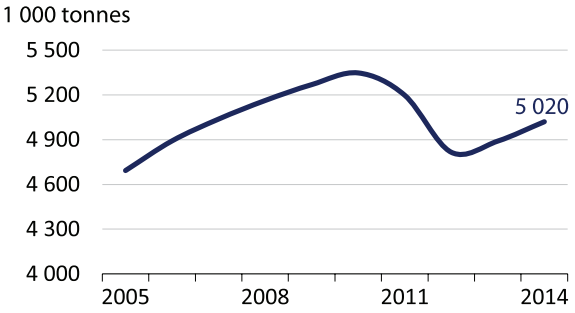
KAZAKİSTAN

SÜT HAYVANCILIĞI

İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	5.020
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,8
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	26

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	2235
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	872.000

İnek sütü üretimi

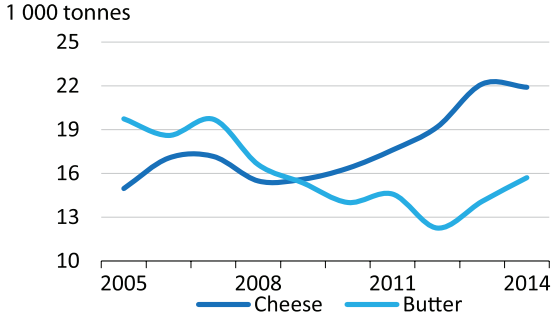


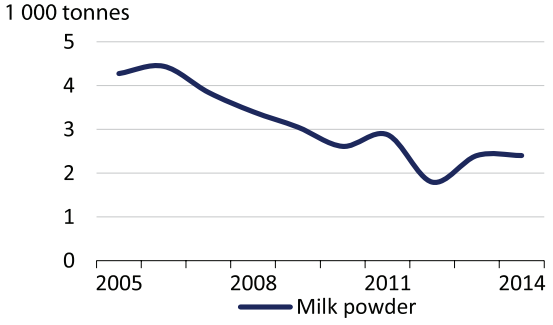
SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Ana Üreticiler	
Raimbek Agro	www.raimbekgroup.kz
AJS Kompani	-
Foodmaster	www.foodmaster.kz

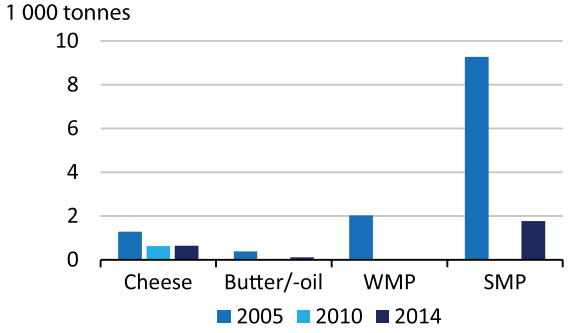
Ana Üreticiler	
JLC Sut	www.jlc-group.com
Karaganda dairy combinyt	www.natige.kz

Production

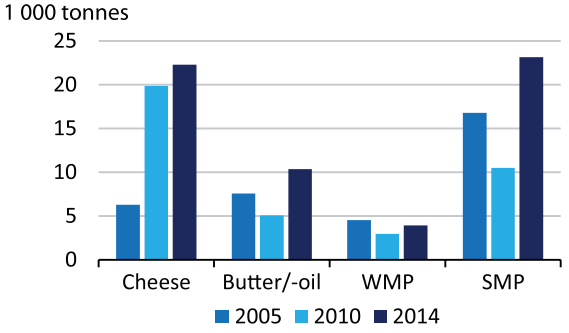




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	466	106	42	104	21	111
Terayağı ve sadeyağı (B)	16	112	10	119	0	43
Peynir (C)	22	99	22	99	1	131
Süttozu	2	100	27	134	2	658
Tam Yağlı Süttozu	-	-	4	89	0	7
Yağsız Süttozu	-	-	23	146	2	663
Yağsız Süttozu	120	88	43	132	0	88

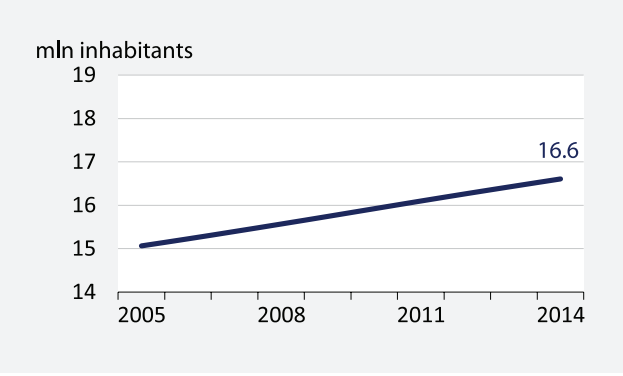
(B) Yalnızca tereyağı üretimini içerir. (C) Üretim: 2013 yılı

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	488
Tereyağı	26
Peynir	44

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	29,6
Tereyağı	1,6
Peynir	2,6

NÜFUS



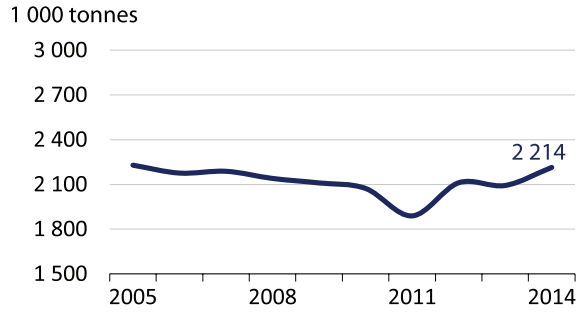
KORE CUMHURİYETİ

SÜT HAYVANCILIĞI

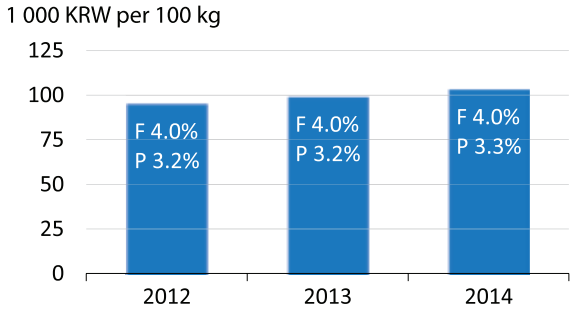
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	2.214
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,3
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	100

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	248
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	5.693

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları

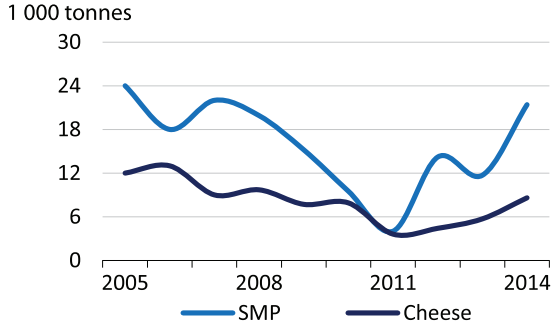


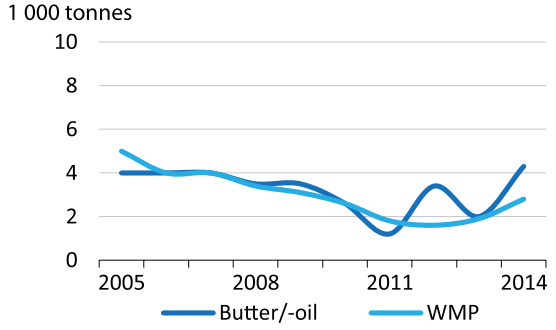
SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Ana Üreticiler	
Seoul Dairy Cooperative	www.seoulmilk.co.kr
Namyang Dairy Products	company.namyangi.com
Maeil Dairies	www2.maeil.com

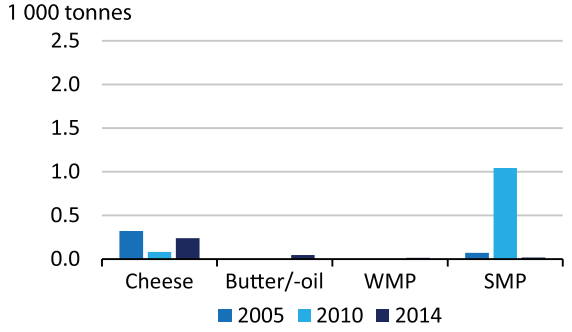
Ana Üreticiler	
Binggrae	www.bing.co.kr
Busan Milk Corporation	www.bursanmilk.com

Production

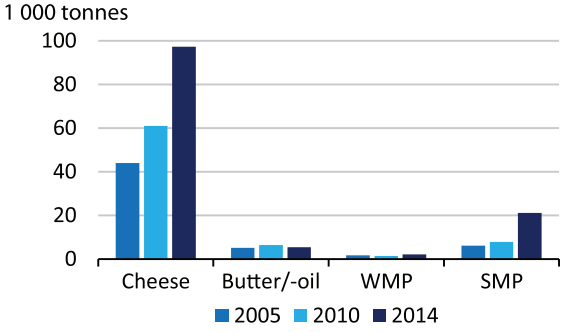




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

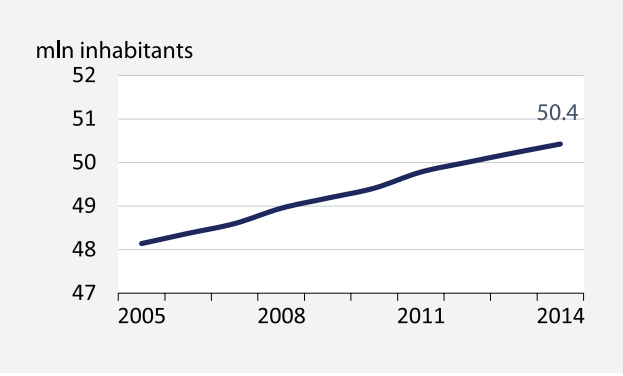
Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	1.637	97	0	38	3	175
Fermente ürünler	572	100	0	148	6	99
Krema	40	125	10	88	5	152
Tereyağı	4	215	5	94	0	765
Peynir	9	151	97	114	0	158
Tam Yağlı Süttozu	3	147	2	104	0	733
Yağsız Süttozu	21	183	21	107	0	73

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	1637
Tereyağı	9
Peynir	118

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	32,5
Tereyağı	0,2
Peynir	2,3

NÜFUS



Gelişmeler

Çiğ süt üretimi ile tüketim talebi arasındaki dengesizlik, uygun hava koşullarıyla beraber çiğ süt üretimindeki artışa bağlı olarak artmaktadır. Buna karşın, tüketim ise; ekonomik durgunluk, düşük doğum hızı ve benzeri nedenlerle azalmaktadır. Toplam süt üretimi, yıldan yıla % 5,8 artışla 2014 yılında 2,214 bin ton olmuştur. Bu artış; esas olarak; sabit yem giderleri ve uygun hava koşulları nedeniyle gerçekleşmiştir. Süt ürünleri tüketimi (yerel çiğ sütten üretilen) 1,917 bin ton olarak gerçekleşmiş ve bu durum üzerinde ekonomik durgunluk, düşük doğum hızı ve içme sütü ve fermente süt ürünleri gibi ürünlerin tüketimindeki azalış olumsuz etki göstermiştir. Çiğ süt üretimi ve talebini dengede tutmak amacıyla, çiğ süt üretimini azaltmak ve tüketimini arttırmak için önlemler alınmaktadır.

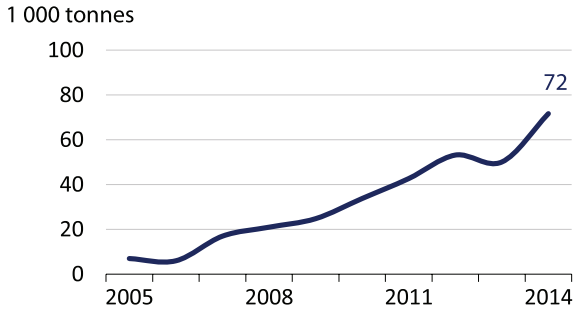
MOĞOLİSTAN

SÜT HAYVANCILIĞI

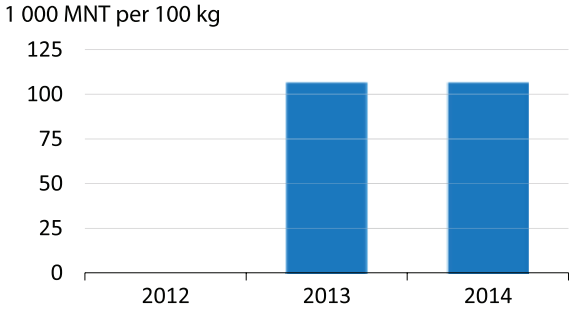
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	440
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,1
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	16

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	715
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	1.432

İnek sütü üretimi



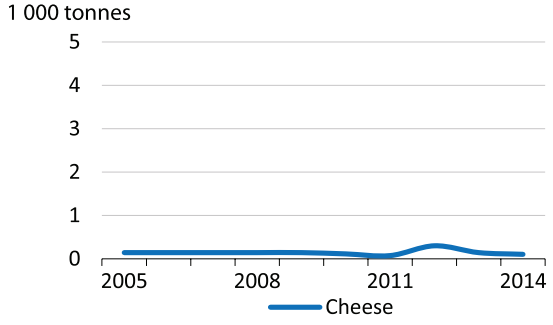
İnek sütü fiyatları

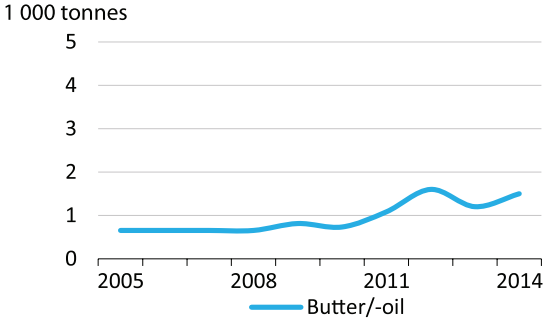


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

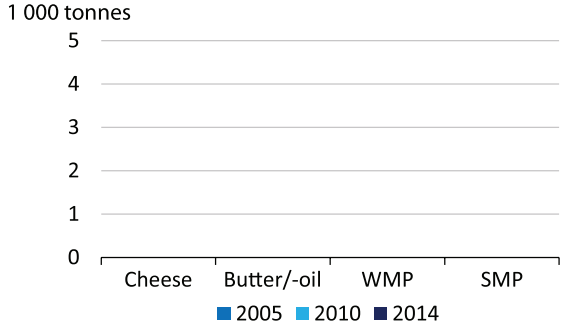
Suu	www.mongolmilk.mn
APU	www.apu.mn
Teso	www.teso.mn
Vitafit	www.vitafit.mn
Monfresh	www.monfresh.mn

Production

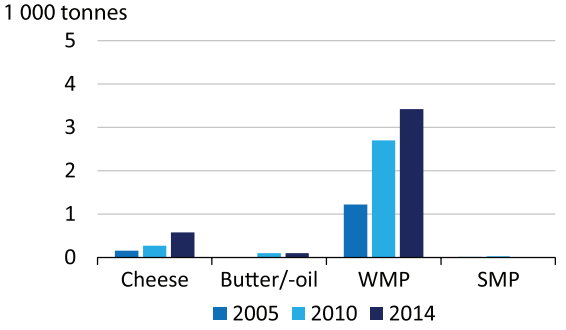




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

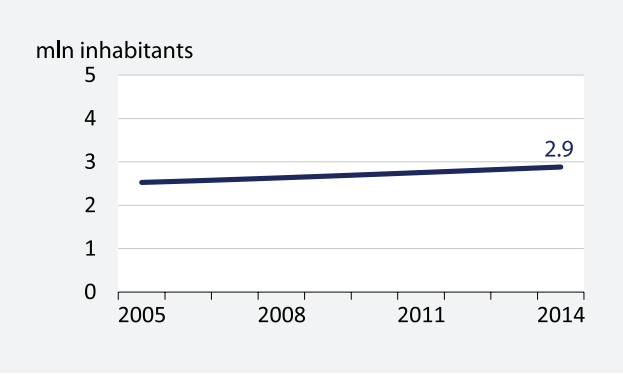
Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme sütü	28	106	0	94	0	-
Fermente ürünler	7	81	1	94	0	
Tereyağı ve sadeyağı	2	125	0	70	0	-
Peynir	0	71	1	72	0	-
Tam yağlı süttozu	-	-	3	86	0	-
Yağsız süttozu	-	-	0	100	0	-
Yağsız Süttozu	21	183	21	107	0	73

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	29
Tereyağı	2
Peynir	1

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	9,9
Tereyağı	0,6
Peynir	0,2

NÜFUS



Gelişmeler

Süt üretimini arttırmak ve süt tedarik sistemini geliştirmek amacıyla Gıda ve Tarım Bakanlığı 5 büyük süt işleyicisi, 25 süt üretim çiftliği ve 17 küçük ölçekli kırsal işletmeyi içeren 47 müteşebbise 38,5 milyon MNT değerinde düşük faizli bir kredi sağlamıştır).Aynı zmanda bu 74 işletme, çiftlik kurmak veya var olan çiftliklerini geliştirmek için hükümet alt programında yer alan "temel gıda maddelerinin fiyatlarının stabilizasyonu" projesi çerçevesinde desteklenmiştir. Moğolistan'da aynı zamanda geleneksel yetiştiriciliğin yanısıra süt üretim çiftliklerinde 920 saf ve 59,500 melez sütçü inek bulunmaktadır.2014 yılında süt üretimi, 765,4 milyon litreye ulaşmıştır. Bu üretim bir önceki yıldan % 14,7 daha fazladır. İçme sütü üretimi % 6,4 artışla 28,3 milyon litreye krema ve tereyağı üretimi ise % 21,7 artışla 1,450.5 tona yükselmiştir. Endüstride işlenen süt, toplam süt üretiminin % 9,4'üne eşittir ve 71,7 milyon litreye artış göstermiştir. Üretilen süt, pastörize ve UHT süte ve fermente ürünler olarak da yoğurt, peynir, kaymak ve tereyağına dönüştürülmektedir.

Moğolistan'da, son yıllarda büyük özel süt işletmeleri, yatırım yapma ve teknoloji yenilemede çok aktif olmuşlardır. Bu yatırımları kendi kaynaklarının yanı sıra hükümetin düşük faizli kredileri aracılığıyla sağlamışlardır. Hükümetin ithalat kotaları uygulayarak süttozu ithalatını sınırlayıcı politikaları, rekombine süt üretiminin hacmini azaltmada olumlu bir etki göstermiştir ve süt işleme işletmeleri, geleneksel ve entansif çiftliklerden çiğ süt alımı için yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Başkent Ulan Batur yakınlarında 1 litre çiğ süt için çiftlik kapısı fiyat, hala yüksek olan kış aylarında 1000 MNT ve yaz aylarında 700 MNT düzeyindedir.

Süt üretimi ve işlemesinin ülkede tedrici olarak gelişmesine rağmen, ekonomik durumun kötüye gidişi, tüketicinin alım gücünü ve kentsel alandaki işleme tesislerinin tam olarak teknik ve ekipman kullanımını olumsuz yönde etkilemektedir.

Kaynak: IDF Ulusal Komitesi, Gıda, Tarım Bakanlığı, (www.mofa.gov.mn), FAO, Comtrade, UN.

PAKİSTAN (A)

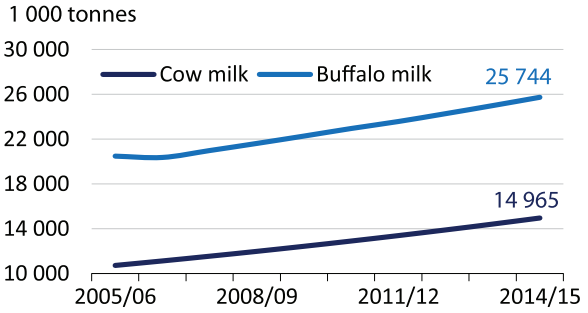
(A) Süt yılı Haziran'dan Temmuz'a kadardır.

SÜT HAYVANCILIĞI

İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	14.965
Manda sütü üretimi (x 1000 ton)	25.744
Dünya inek süt üretimdeki payı (%)	2,3
Dünya manda süt üretimdeki payı (%)	24,2

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş) (2013/14)	11.400
Sağmal manda sayısı (x 1000 baş) (2013/14)	12.800
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı (2012)	7.203

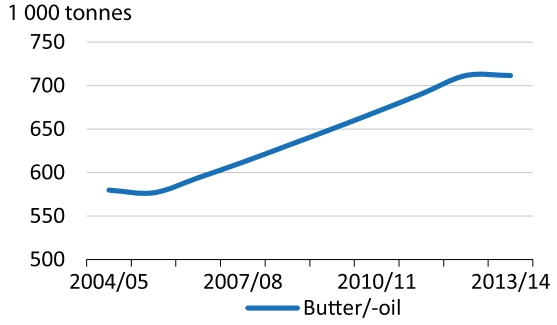
SÜT ÜRETİMİ (Bin ton; insan tüketimine sunulan süt miktarı)

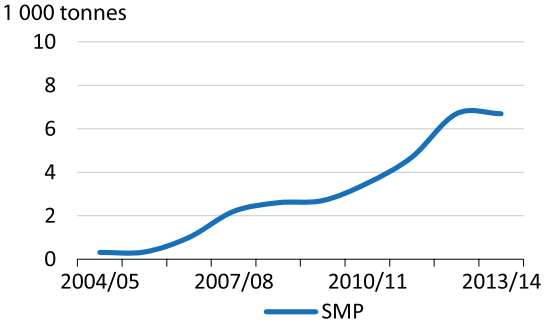


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

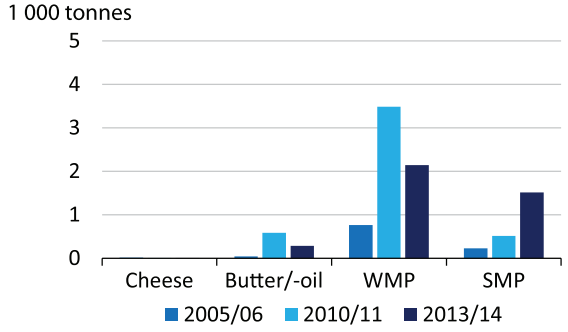
Nestle	www.nestle.pk
Haleeb	www.haleebfoods.com
Engro	www.engro.com
Shakarganj	www.shakarganj.com.pk
Idara-e-Kissan	-

Production

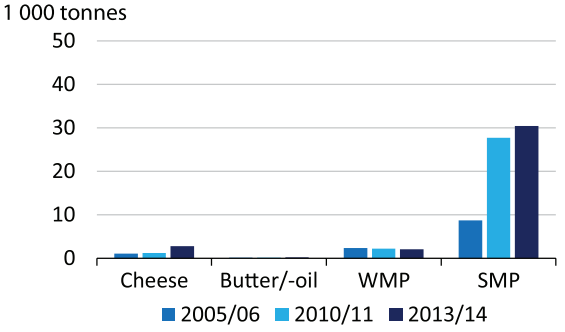




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim (F)		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	-	-	0	51	38	98
Fermente ürünler	-	-	1	>1.000	9	135
Krema	3	100	0	101	0	1
Tereyağı ve sadeyağı	712	100	0	24	0	198
Peynir	-	-	3	158	0	38
Tam Yağlı Süttozu	-	-	2	112	2	37
Yağsız Süttozu	7	100	30	161	2	188

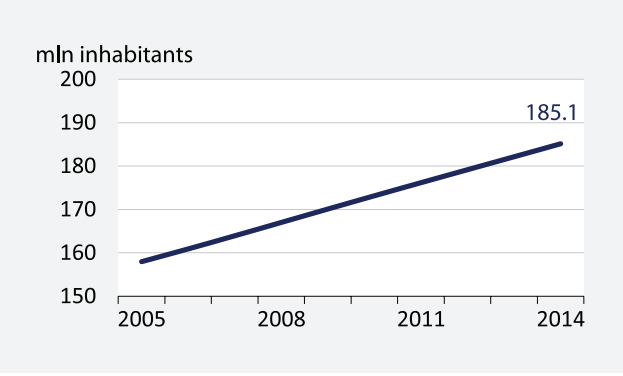
(F) Üretim: 2012/13 yılı

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	-
Tereyağı	71
Peynir	-

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	-
Tereyağı	3,9
Peynir	-

NÜFUS



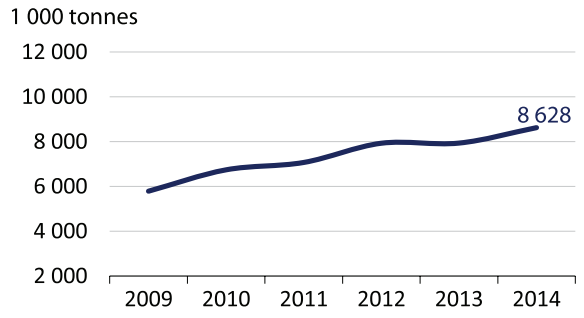
TÜRKİYE

SÜT HAYVANCILIĞI

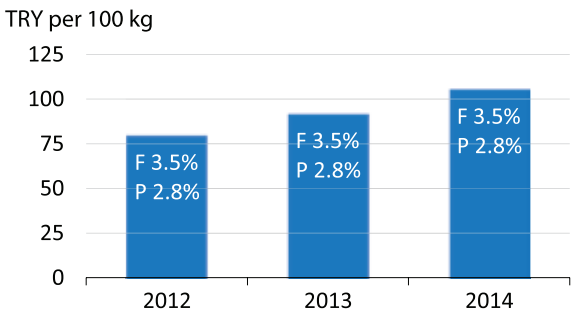
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	16.867
Dünya süt üretimindeki payı (%)	2,5
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	51

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	5.567
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	1.250.947

İnek sütü üretimi



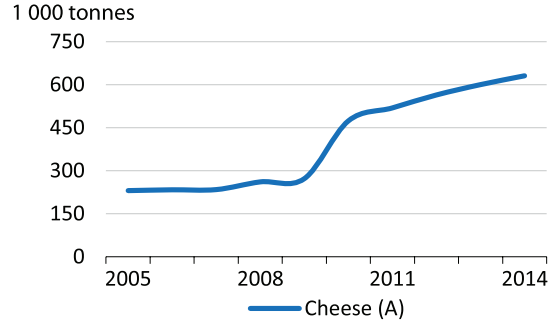
İnek sütü fiyatları

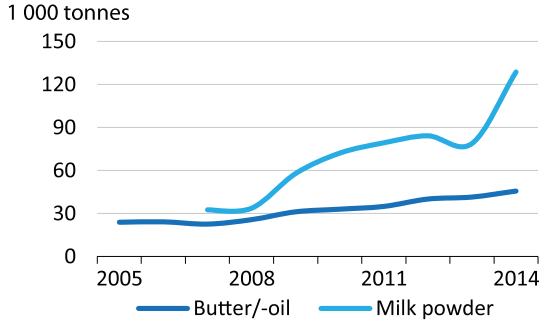


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Ak Gida	www.akgida.com.tr
Sütaş	www.sutas.com.tr
Pinar	www.pinar.com.tr
Yörsan	www.yorsan.com.tr
Aynes	www.aynes.com.tr

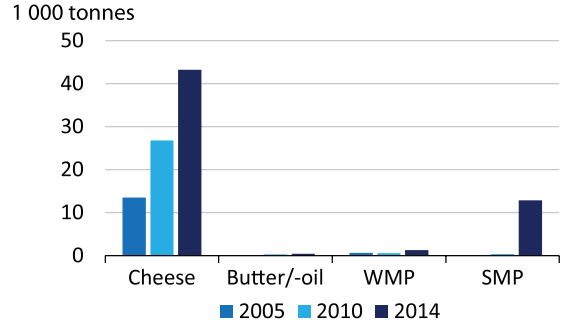
Production



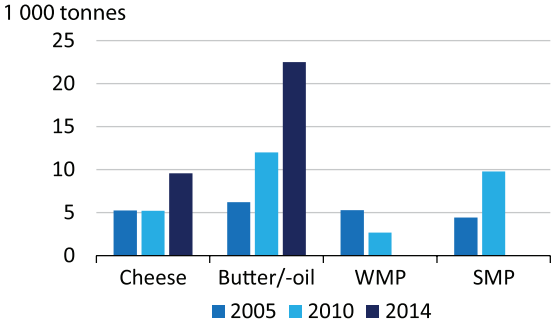


(A) All kinds of milk.

Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	1.326	100	0	-	11	113
Fermente ürünler (B)	1.705	104	2	614	4	49
Krema	31	106	1	137	7	103
Tereyağı ve sadeyağı	46	110	22	113	0	82
Peynir (C)	631	105	10	119	43	109
Tam Yağlı Süttozu	51	132	0	231	1	119
Yağsız Süttozu	78	194	0	164	13	358

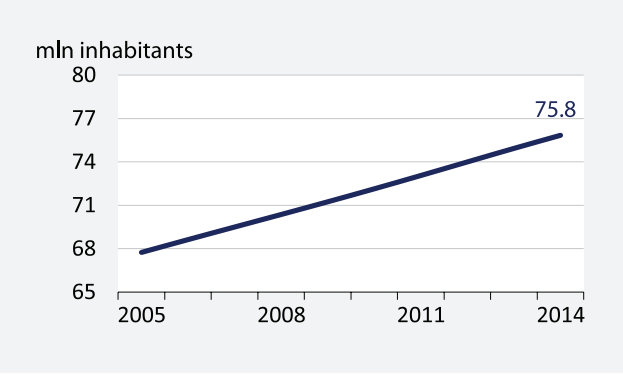
(B) Kefir hariç; (C)İnek sütü üretimi 581.316 ton

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	1301
Tereyağı	68
Peynir	593

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	17,3
Tereyağı	0,9
Peynir	7,8

NÜFUS



Gelişmeler

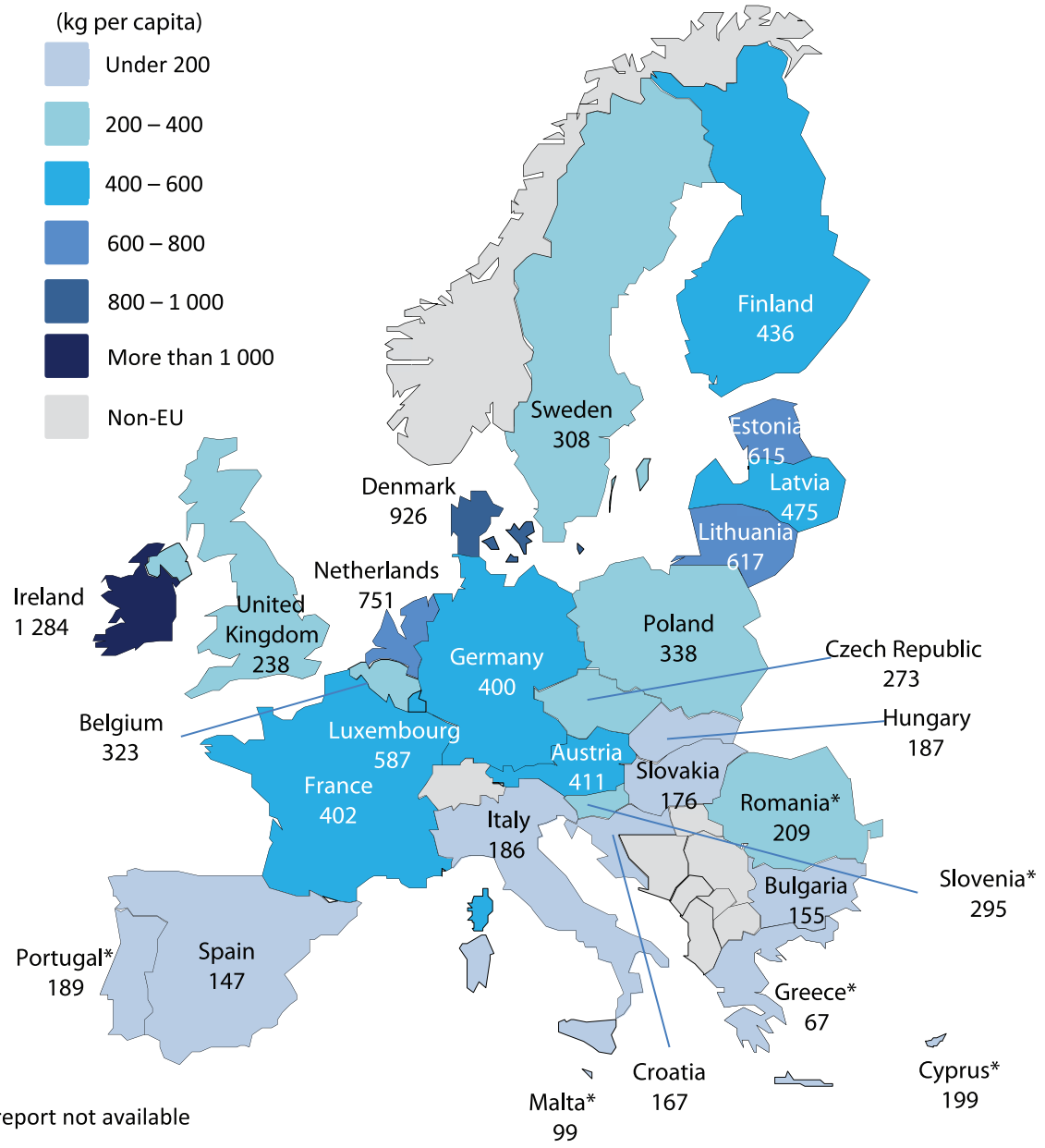
Türkiye'deki sütçü hayvan sayıları, 2014 yılındaki istisnai hafif düşüş dışında son yıllarda artmaktadır. 2014 yılında inek, koyun, keçi ve mandayı içeren sütçü hayvan sayısı toplamı 24 milyonun üzerindedir. Aynı yılda toplam süt üretimi ise 18,5 milyon ton düzeyindedir. Vurgulanması gereken bir konu; 2014 yılında süt sığırı sayısında bir azalma olmasına rağmen bunlardan elde edilen toplam süt üretiminin aynı zaman diliminde % 1,3 düzeyinde artmış olmasıdır. 2014 yılında bir başka gelişme de süt ürünleri ticareti rakamlarında görülmüştür. Türkiye'nin 2014 yılında süt ürünleri ihracat hacmi % 19 düzeyinde artmıştır. Ek olarak 2014 yılında kişi başına süt ürünleri tüketimi de yükselme göstermiştir. Son yıllarda kişi başına toplam süt tüketiminin 26 litre olarak tahmin edilmesine karşın, son dört yıldır devam eden Okul Sütü Programı sayesinde 2014 yılında 34,5 litreye yükselmiştir.

Çiğ süt için fiyat, ulusal düzeyde belirli bir süre aralığı için, süt üreticileri ve işleyicileri arasındaki görüşmeler sonucunda belirlenmektedir. 2014 yılı için ortalama süt fiyatı 1,09 TL/litre olmuştur. Son 10 yıla benzer şekilde, Türkiye süt sığırcılığı ve endüstrisinin daha da gelişmesi beklenmektedir. Toplam süt üretiminin artış eğilimi azalabilecek olsa bile, gelecek yıllarda muhtemelen yine yükselecektir.

Kaynak: IDF Ulusal Teknik Komitesi, Ulusal Süt Konseyi, Türkiye İstatistik Kurumu, Comtrade, FAO, UN

AVRUPA BİRLİĞİ

Avrupa Birliği İnek Sütü Üretimi (Kişi başına kg)



* Country report not available

AVRUPA BİRLİĞİ

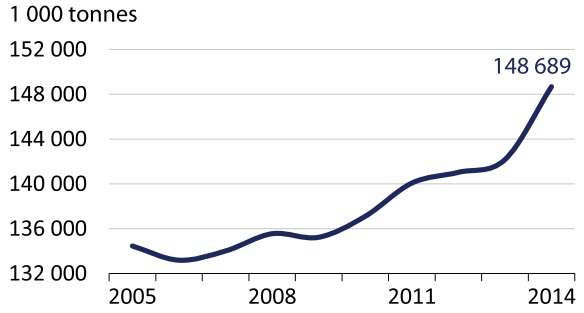
SÜT HAYVANCILIĞI

İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	160.351
Dünya süt üretimindeki payı (%)	24,2
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	93

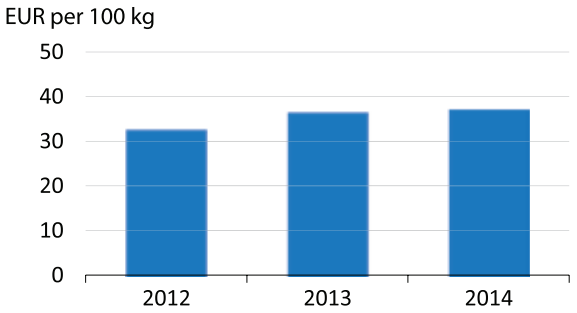
Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	23.359
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı (A)	610.434

(A) Kotaya göre üretim yapan çiftlik sayısı.

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (B)



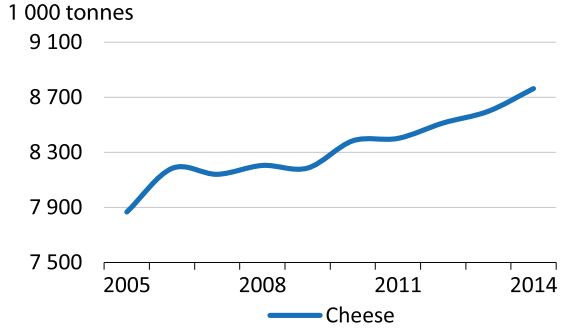
(B) Weighted average, real fat and protein contents.

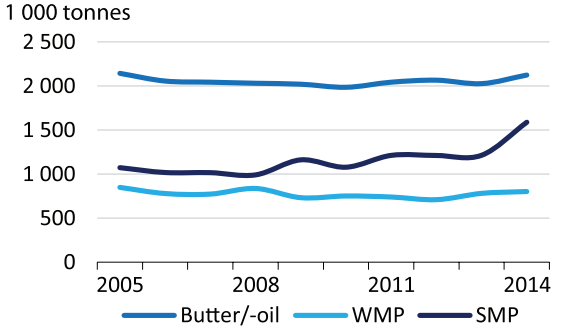
SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ (C)

Lactalis	www.lactalis.fr
FrieslandCampina	www.frieslandcampina.com
Danone	www.danone.com
Arla Foods	www.arla.com
Sodiaal	www.sodiaal.fr

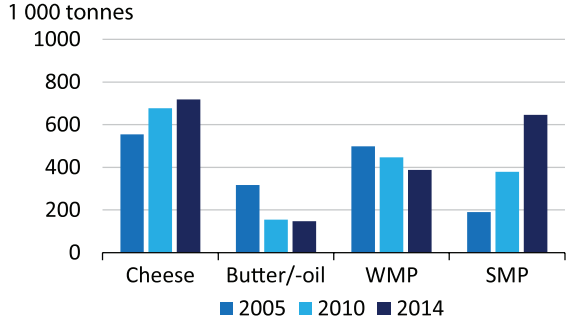
(C) Ranking based on dairy turnover.

Production

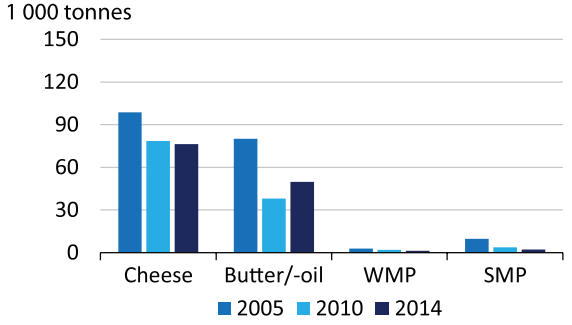




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (D)	31.680	99	8	39	448	120
Fermente ürünler	9.353	98	7	93	118	82
Krema (D)	2.553	103	0	40	109	113
Tereyağı ve sadeyağı	2.125	105	50	115	147	116
Peynir	8.763	102	76	101	718	91
Tam Yağlı Süttozu	803	103	1	39	388	104
Yağsız Süttozu	1.590	131	2	46	646	159

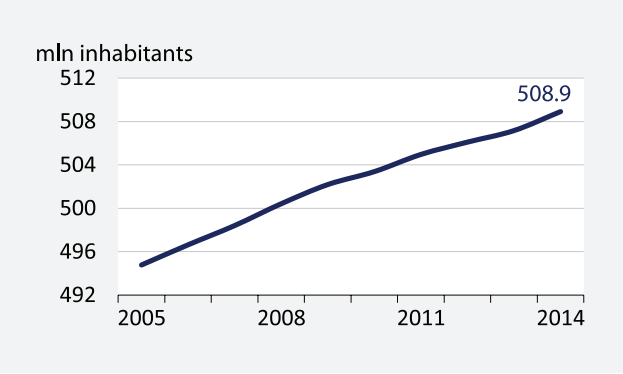
(D) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	31.703
Tereyağı	1.891
Peynir	9.245

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	62,4
Tereyağı	3,7
Peynir	18,2

NÜFUS



Gelişmeler

Kota limiti olmayan yeni döneme hazırlık amacıyla, Avrupa çiftlikleri 2014 yılında işlerinin hızlanmasını sağlamışlardır. Bu sayede süt ticaretinde yeni bir rekor olan 149 milyon ton inek sütü üretilmiştir. Yılın sonlarına doğru olan gelişimdeki hız / gelişme hızının yavaşlamasına rağmen, Nisan 2015 tarihinde 28 ülkeden 11'i kendi ulusal kotalarının çok üstünde bir üretime ulaşmıştır.

Süt üretimindeki bu ciddi artış, özellikle yağsız süttozunun dış satımında yükselmeye neden olmuştur. Fakat içme sütü için ulusal tüketim ötesine gidememiştir/artış göstermemiştir. Bu durum, dışarıya ticaret yapan firmalar için stok şansı tanımıştır. Rusya Federasyonu'nun Ağustos ayında uyguladığı ambargo ile zaten düşük olan kotalar daha da azalmıştır. Buna bağlı olarak çiftlik satış fiyatları yüksek kalmış, fakat yılın sonunda ve 2015 yılı içerisinde azalmaya devam etmiştir. Süt politikasında 1984 yılında ortaya konularak uygulanan süt kota rejimi, 2015 yılı nisan ayında son bulmuştur.

AB Ortak Tarım Politikası, süt sektöründe güvenliğin sağlanması ve dengenin korunması için şunları gerçekleştirmiştir;

- Ulusal otoritelerin, yağsız süttozu ve süt yağını n halktan üreticilerden satın alması ile fiyatların dengesi sağlanmıştır. Ticari zorluklara rağmen müdahaleler 2014 Mart ayından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

- Süt yağı, yağsız süttozu ve peynir üreticileri için coğrafik işaretler ile orijinin korunması amacıyla özel stok yardımı uygulanmaya başlanmıştır. Yağ ve yağsız süttozu için, özel stok yardımı 2014 Eylül ayından 2015 yılına kadar sürdürülmüştür.

26 Eylül 2014 tarihinde AB ile Kanada arasında ticari bir anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre; iki ülke arasındaki gümrük vergileri % 99 oranında azaltılarak yeni ticari fırsatların önü açılmıştır. Başka bir ticaret anlaşması ise AB ve ABD arasında ticaret bariyerlerinin kaldırılmasını hedeflemektedir.

Kaynak: IDF, Avrupa Komisyonu, Eurostat

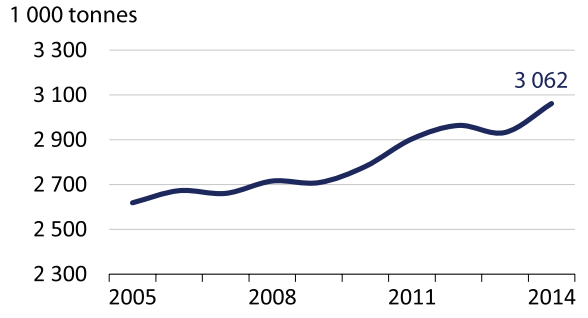
AVUSTURYA

SÜT HAYVANCILIĞI

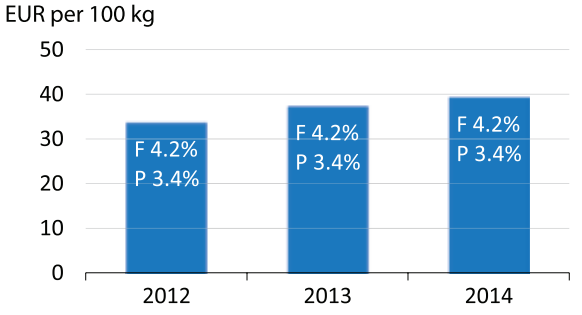
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	3.494
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,5
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	88

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	534
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	31.500

İnek sütü üretimi



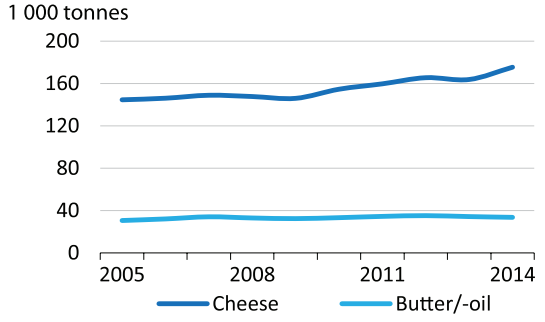
İnek sütü fiyatları (B)

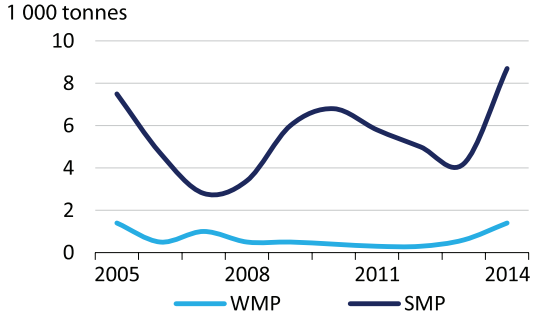


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ (C)

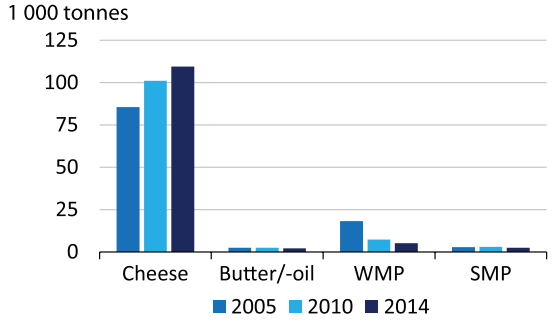
Berglandmilch	www.berglandmilch.at
NÖM	www.noem.at
Gmundner Molkerei	www.gmundner-milch.at
SalzburgMilch	www.milch.com
Gebrüder Woerle	www.woerle.at

Production

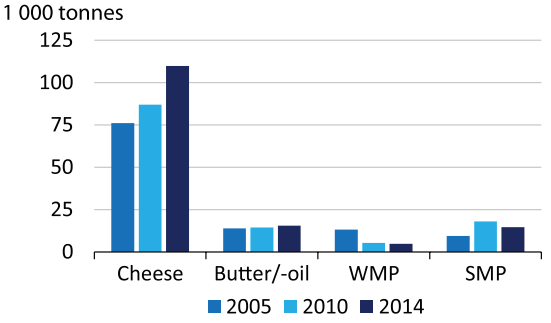




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	740	94	42	133	327	89
Fermente ürünler	265	99	41	107	147	102
Krema (A)	70	100	7	106	11	87
Tereyağı ve sadeyağı	34	98	16	107	2	114
Peynir	175	107	110	112	109	100
Tam Yağlı Süttozu	1	233	5	111	5	157
Yağsız Süttozu	9	207	15	106	2	82

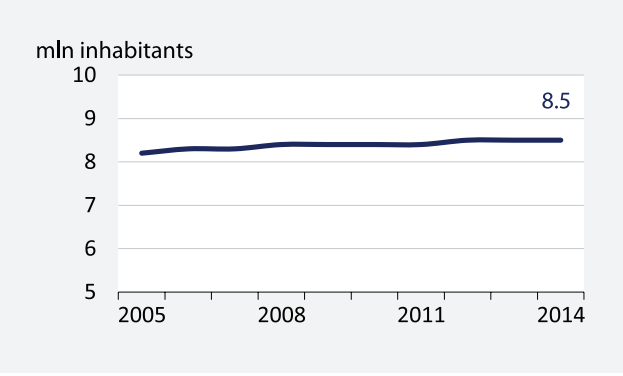
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	656
Tereyağı	45
Peynir	178

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	77.2
Tereyağı	5.3
Peynir	20.9

NÜFUS



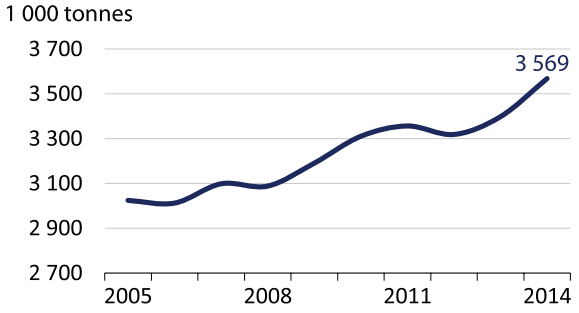
BELÇİKA

SÜT HAYVANCILIĞI

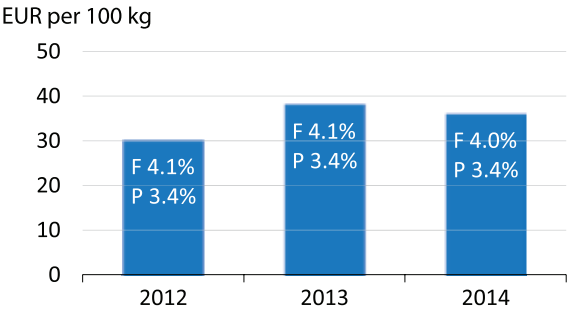
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	3.622
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,5
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	99

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	500
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	8.251

İnek sütü üretimi



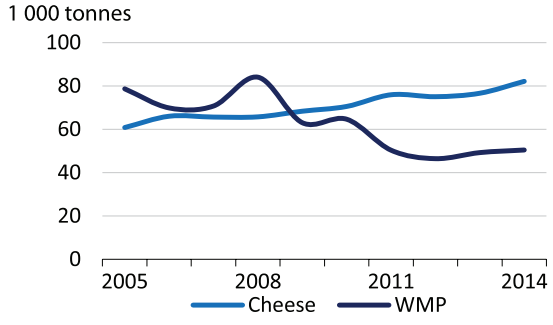
İnek sütü fiyatları (B)

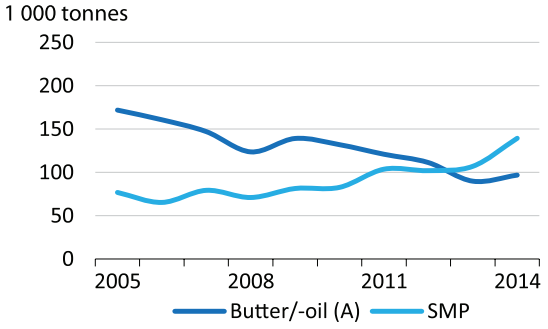


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ (C)

Milcobel	www.milcobel.be
Laiterie des Ardennes (LDA)	www.lda-coop.be
Arla Foods Belgium	www.arla.com
FrieslandCampina	www.frieslandcampina.com
Inex	www.inex.be

Production

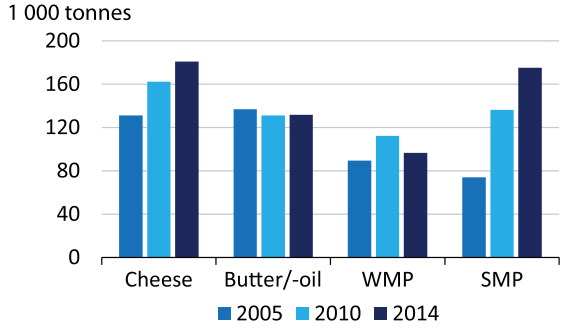




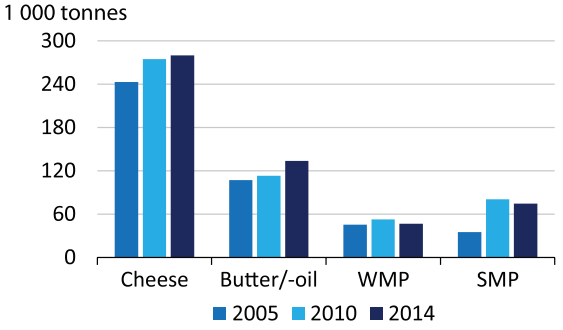
(A) Including reprocessed butter. Years 2007-2014: calculated.

TRADE

Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (D)	73	103	5	72	3	59
Fermente ürünler	133	103	3	95	8	105
Krema (D)	2	110	0	92	0	90
Tereyağı ve sadeyağı (E)	1	96	6	116	4	355
Peynir (F)	63	108	18	103	27	114
Tam Yağlı Süttozu	-	-	8	212	0	96
Yağsız Süttozu	-	-	17	48	2	51

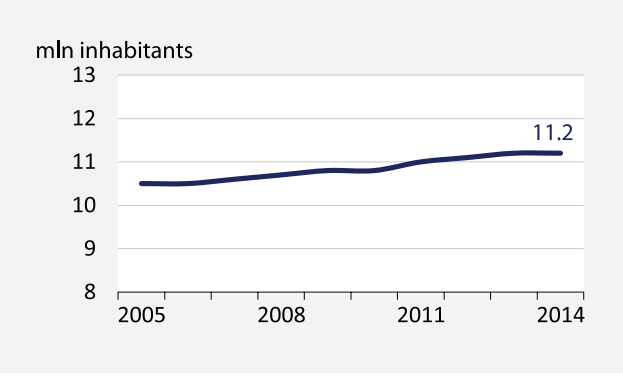
(D) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri. (E) Sadece tereyağı üretimi. (F) 2014 yılında toplam peynir üretimi: 77.400 ton.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	148
Tereyağı	6
Peynir	118

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	20.7
Tereyağı	0,9
Peynir	16.4

NÜFUS



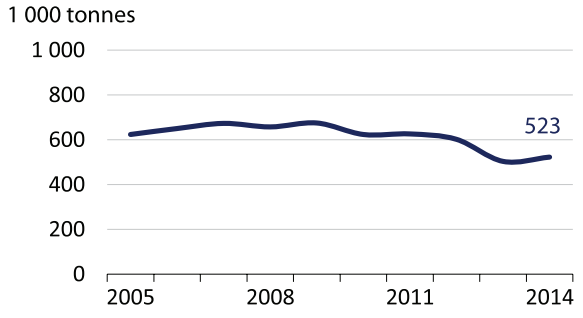
HIRVATİSTAN

SÜT HAYVANCILIĞI

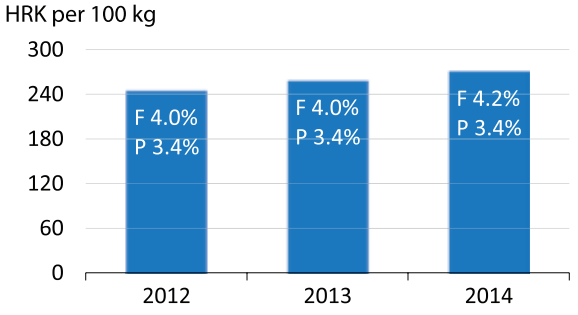
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	711
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,1
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	84

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	179
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	11.092

İnek sütü üretimi



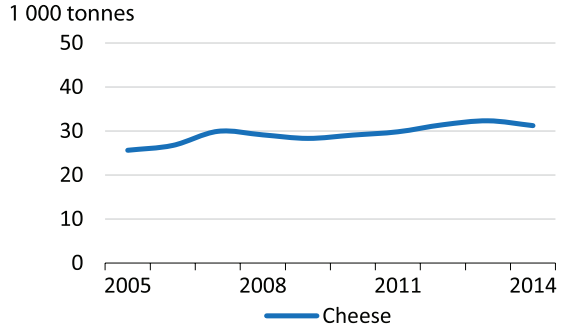
İnek sütü fiyatları (B)

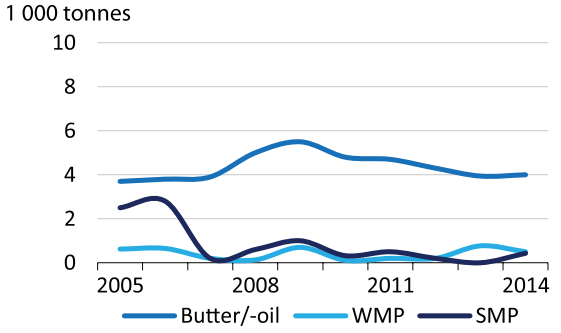


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ (C)

Dukat	www.dukat.hr
Vindija	www.vindija.hr
Meggle	www.meggle.hr
Kim	www.dukat.hr
Pik Rijeka	www.pikrijeka.hr

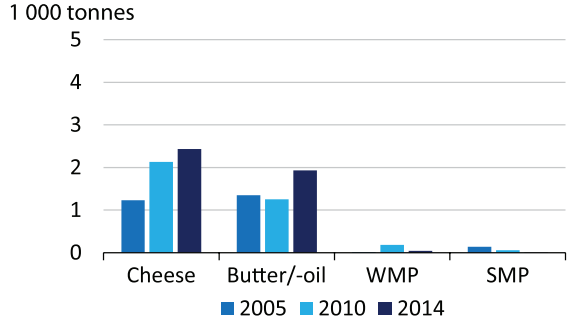
Production



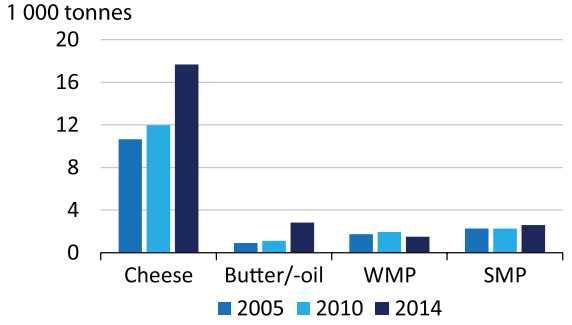


TRADE

Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	234	91	18	60	11	72
Fermente ürünler	75	99	6	107	9	71
Krema (A)	25	98	1	78	0	37
Tereyağı ve sadeyağı	4	101	3	130	2	100
Peynir	31	97	18	123	2	96
Tam Yağlı Süttozu	1	65	1	118	0	367
Yağsız Süttozu	0	-	3	107	0	19

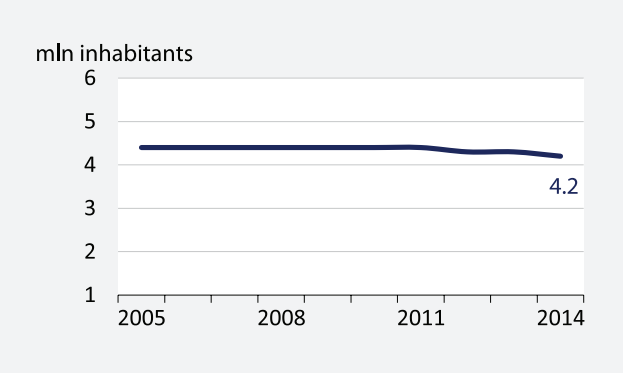
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	240
Tereyağı	5
Peynir	47

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	57.2
Tereyağı	1.2
Peynir	11.2

NÜFUS



Gelişmeler

Hırvatistan'ın süt endüstrisindeki potansiyeli, doğal kaynakların ve üretim fazlalığına bağlı olarak oldukça yüksektir. Buna rağmen, Hırvatistan ülkenin ihtiyacını karşılayacak seviyede süt üretememektedir. Arazi yetersizliği, düşük üretim düzeyi ve ekonomik yüklerin fazlalığından dolayı tarımsal üretim içerisinde süt üretiminin payı oldukça düşüktür. Bu durum, aynı zamanda süt ürünleri üretimini de olumsuz olarak etkilemektedir. Aynı zamanda süt ve süt ürünlerinin satış fiyatlarında da düşüşler yaşanmakta ve bu durum esas olarak düşük alım gücünden kaynaklandığından, üretimin geliştiği anlamına gelmemektedir.

Kaynak: IDF Ulusal Komitesi, Agronomski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu (www.agr.hr), Comtrade, Eurostat, PRB.

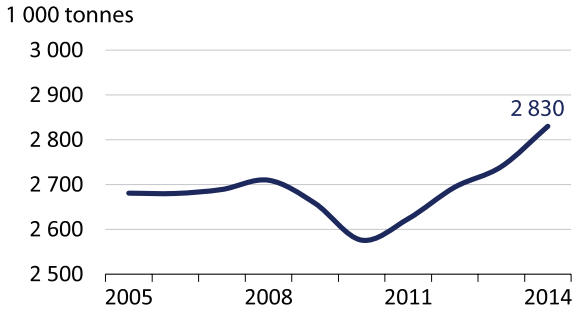
ÇEK CUMHURİYETİ

SÜT HAYVANCILIĞI

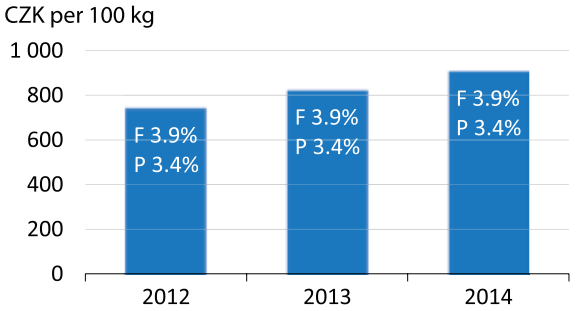
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	2.936
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,4
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	96

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	371
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	1.862

İnek sütü üretimi



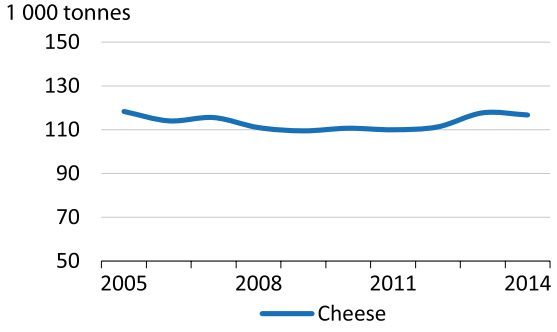
İnek sütü fiyatları

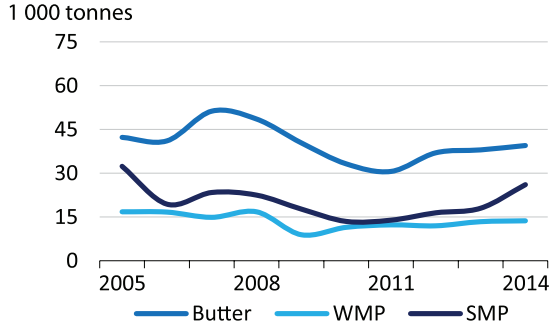


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ (C)

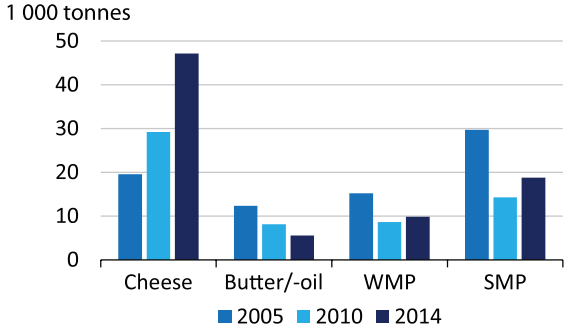
Madeta	www.madeta.cz
Mlékárna Pragolaktos	www.alimpex.cz
Mlékárna Hlinsko	www.tatramleko.cz
Olma	www.olma.cz
Orrero	www.orrero.cz

Production

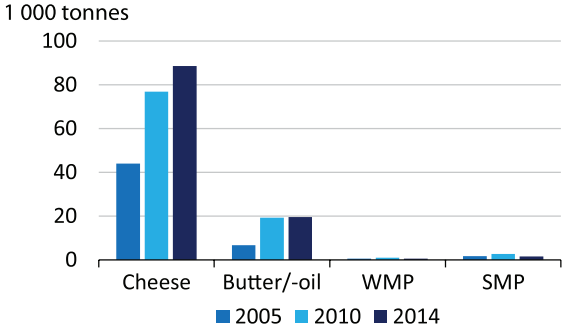




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (B)	632	100	46	112	170	108
Fermente ürünler	171	96	41	101	60	98
Krema (B)	53	107	9	101	7	118
Tereyağı ve sadeyağı (C)	40	104	20	102	6	136
Peynir	117	99	89	104	47	100
Tam Yağlı Süttozu	14	102	1	34	10	78
Yağsız Süttozu	26	145	2	87	19	128

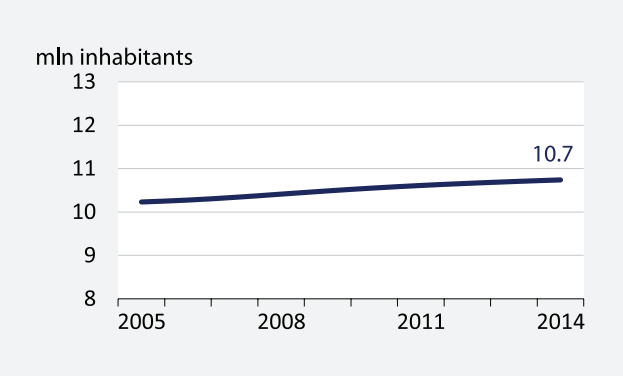
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri. (C) Sadece tereyağı üretimi.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	632
Tereyağı	54
Peynir	175

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	58.2
Tereyağı	5.0
Peynir	16.3

NÜFUS



Gelişmeler

Yıllar göre kıyaslandığında 2014 yılında Çek Cumhuriyeti süt endüstrisindeki gelişme pozitif bir tablo çizmektedir.

Süt üretimi, % 1,3 oranında artarak hala olumlu bir eğilim göstermektedir. Bu durum; özellikle iyi iklim koşulları ve yüksek alım fiyatlarının etkisinden ileri gelmiştir. İnek sayısındaki azalmaya rağmen, süt üretimi, hayvan başına önemli düzeyde (% 3,5) artarak 7,705 litreye yükselmiştir. Buna rağmen üretici sayısında önemli azalmalar meydana gelmiştir. Uluslararası süt üretim durumu ile ilişkili olarak süt fiyatının Nisan 2014'den beri sürekli olarak düşmesine karşın, sütün ortalama yıllık fiyatı tarihi bir düzeye ulaşmıştır. Ulusal süt kotasının % 98,8'inden yararlanılmaktadır. Ham sütün yüksek miktarlarda işleme sanayi için ihracatı büyük bir problem olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Üretilen sütün % 20'si işleme için özellikle Almanya ve İtalya'ya ihraç edilmektedir. Bu karşın, diğer AB ülkelerinden yüksek düzeyde süt ürünleri ithal edilmektedir ve bu düzey, Çek süt ürünleri tüketiminin % 42,2'sini oluşturmaktadır.

Süt işlemesinde, karışık bir yapı söz konusudur. İçme sütü üretimi stabil kalırken, tereyağı, krema, lor ve süttozu üretiminde artış görülmüştür (sırasıyla % 5, % 7,2, % 4 ve % 23). Fermente ürünlerin üretiminde ise düşük oranda bir azalma söz konusudur. Fermente ürünlerden doğal ve işlenmiş peynirin üretiminde sırasıyla % 2,8 ve % 6,5 düzeyinde azalma gerçekleşmiştir. Süttozu üretimi ise yüksek küresel talep ve üretimdeki gelişmeye bağlı olarak artış göstermiştir.

Süt ve süt ürünleri (süt eşdeğer değeri) tüketimi % 1,1 düzeyinde artış göstererek 236,4 kg'a yükselmiştir. Daha yüksek tüketim değerleri özellikle peynir ve sütlü tatlılarda gerçekleşmiştir (sırasıyla 16,6 kg/+% 1,8 ve % 11'den daha yüksek). Buna karşın yoğurt ve fermente sütlü içeceklerin tüketimi 5 yıldır bir düşüş göstermektedir. Bu dönem esnasında işleme sektöründeki durum nispeten güçlü hale getirilmiştir. Günümüzde faaliyet gösteren 35 şirket bulunmaktadır ve bunlardan lider durumda olan 10'u ülkede üretilen sütün % 67'sini işlemektedirler. Buna karşın As Lactalis, Müller, Bongrain, Schreiber Foods ve Brazzale gibi büyük küresel şirketler ise, Çek sütünün % 46'sını kontrol etmektedirler.2014 yılının ortasından itibaren, küresel pazar durumuna tepki olarak, özellikle emtia fiyatları olmak üzere, tüketim malları fiyatlarında düşüşlerin yaşanmasına karşın, 2014 yılı boyunca Çek Cumhuriyetinde süt sektöründeki tüm sonuçlar oldukça pozitiftir.

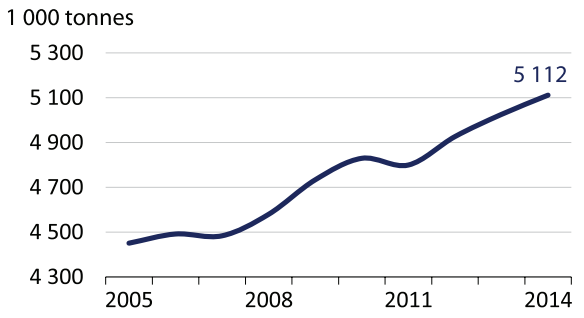
DANİMARKA

SÜT HAYVANCILIĞI

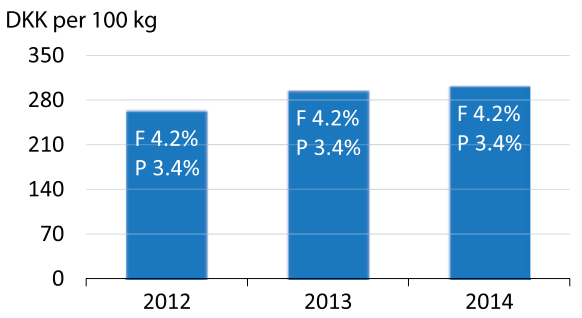
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	5.187
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,8
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	99

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	547
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	3.545

İnek sütü üretimi



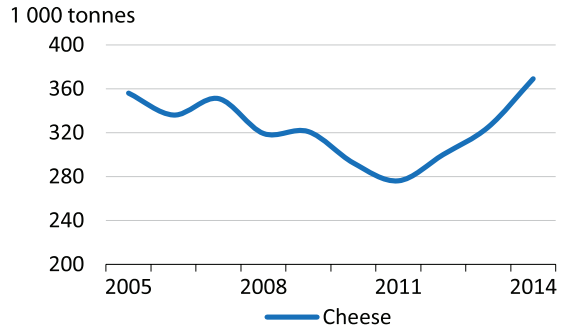
İnek sütü fiyatları

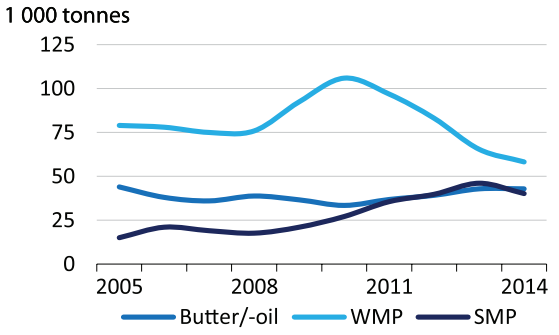


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

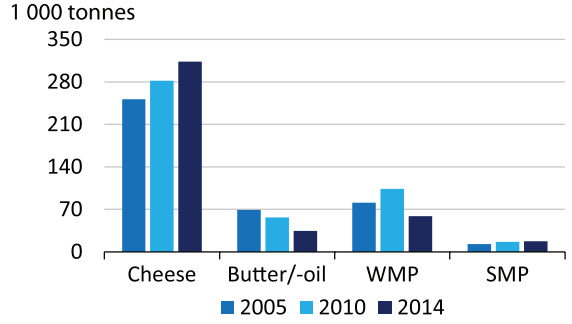
Arla Foods	www.arlafoods.com
Mammen	www.mammenost.dk
Thise	www.thise.dk
Them	www.them-andelsmejeri.dk
Bornholm	www.st-clemens.dk

Production

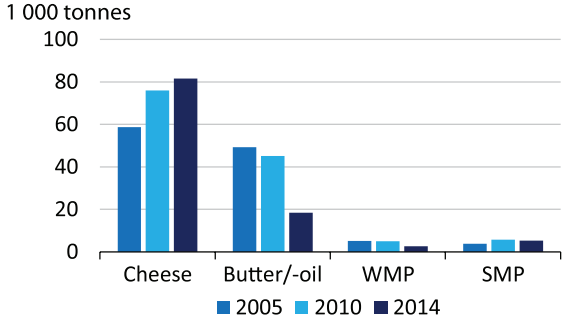




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	502	102	27	88	33	100
Fermente ürünler	107	104	26	104	10	72
Krema (A)	48	103	9	55	15	160
Tereyağı ve sadeyağı	43	100	18	108	34	91
Peynir	369	114	82	99	313	106
Tam Yağlı Süttozu	58	89	3	112	59	89
Yağsız Süttozu	40	87	5	150	17	68

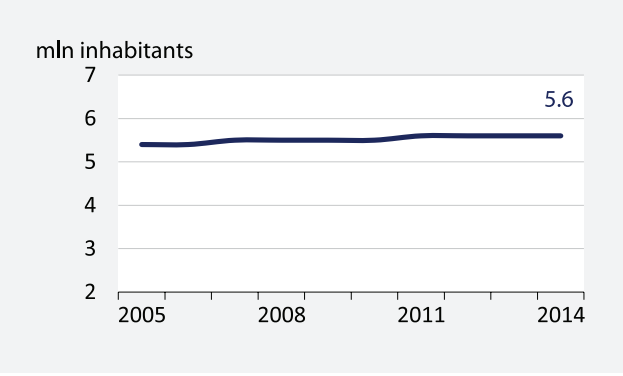
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	500
Tereyağı	27
Peynir	138

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	89.3
Tereyağı	4.8
Peynir	24.6

NÜFUS



Gelişmeler

Süt hayvancılığı çiftliklerinin sayısında 2012-2014 yılları arasında 3,887'ten 3,545'e düşüş görülmüştür. Buna rağmen süt üretimi miktarı 5,064 bin tondan 5,187 bin tona, sanayiye teslim edilen süt miktarı ise 4,927 bin tondan 5,112 tona artış göstermiştir. 2012-2014 döneminde inek sayısı 579 bin baştan 547 bine başa düşmüştür. 2014 yılında çiftlik süt fiyatı, % 4.20 yağ ve % 3.40 protein oranlı 100 kg tam yağlı süt için 302 DKK olarak belirlenmiştir. AB süt kotası uygulamasının kaldırılması Danimarka süt sektöründe, 1 Nisan 2015 tarihinde başlamıştır. Danimarka süt sektörü için AB'nin iklim paketinin devam eden müzakereleri (NEC-direktifi), yaklaşan AB 2030 enerji ve iklim politikası ve AB BAT / BREF'in şirketler için çevresel gereksinimler revizyonu (mevcut en iyi teknolojiler) gibi konular da odak alanlarıdır. Danimarkalı çiftçiler ve süt üreticileri çevresel etkilerin düşürülmesinde öncülük yapmaktadır. Bu durum sektörün güvenli gelişimini sağlayacaktır.

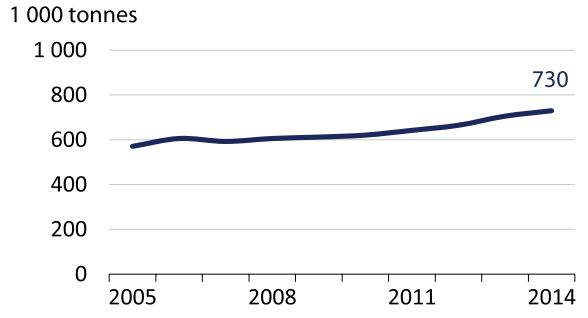
ESTONYA

SÜT HAYVANCILIĞI

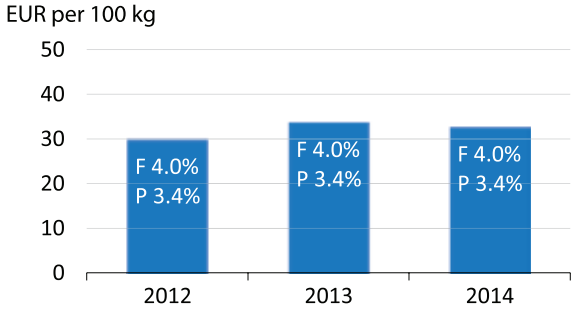
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	799
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,1
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	91

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	96
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	717

İnek sütü üretimi



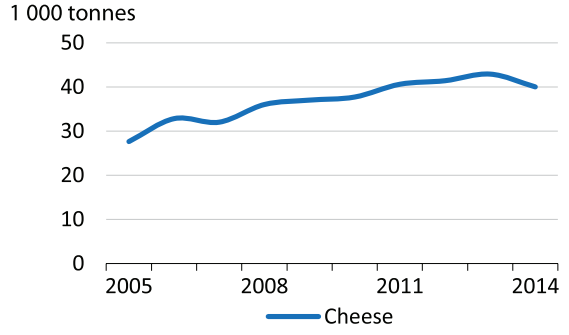
İnek sütü fiyatları

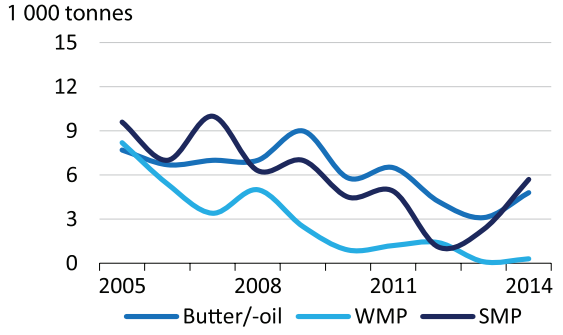


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

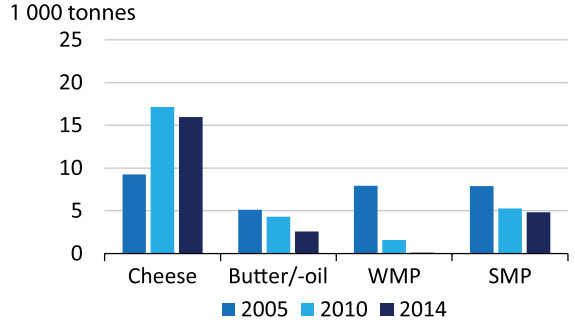
Valio Estonia	www.valio.ee
E-Piim Production	www.epiim.ee
Tere Dairy	www.tere.eu
Farmi Dairy	www.farmi.ee
Saaremaa Dairy	www.saarejuust.ee

Production

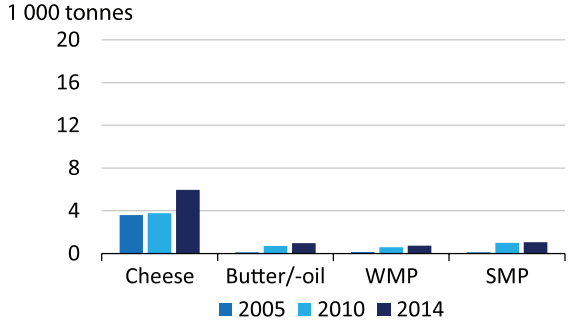




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	90	103	4	85	10	171
Fermente ürünler	37	97	2	91	9	86
Krema (A)	26	83	0	30	2	48
Tereyağı ve sadeyağı	5	155	1	80	3	102
Peynir	40	93	6	104	16	77
Tam Yağlı Süttozu	0	300	1	61	0	21
Yağsız Süttozu	6	248	1	64	5	430

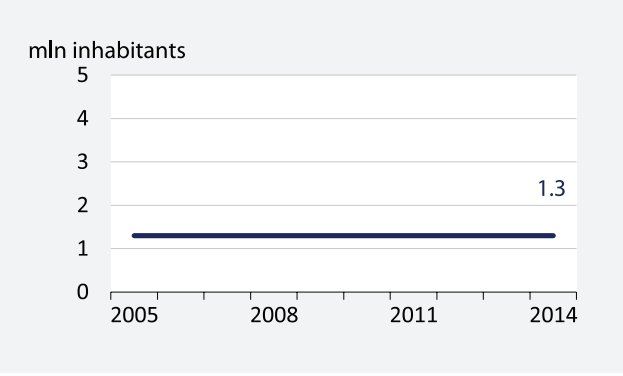
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	154
Tereyağı	3
Peynir	28

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	118.5
Tereyağı	2.2
Peynir	21,5

NÜFUS



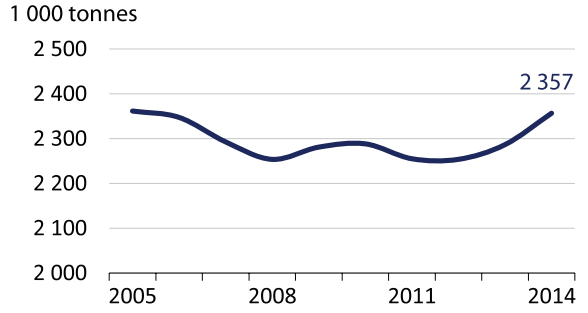
FİNLANDİYA

SÜT HAYVANCILIĞI

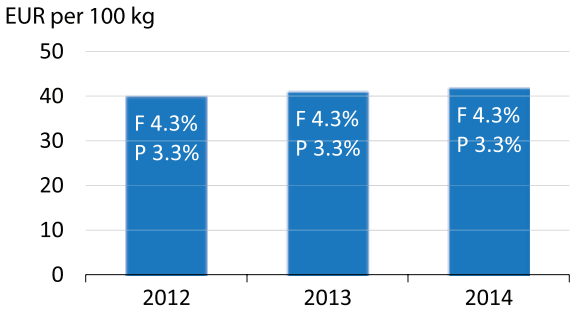
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	2.400
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,4
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	98

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	285
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	8.570

İnek sütü üretimi



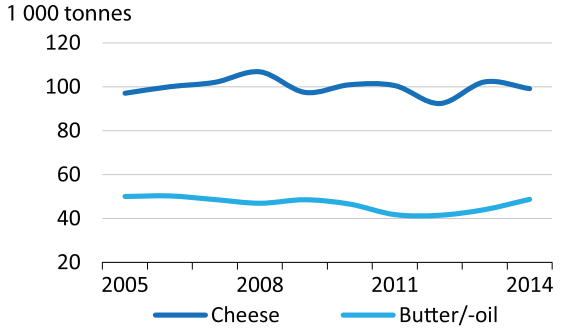
İnek sütü fiyatları

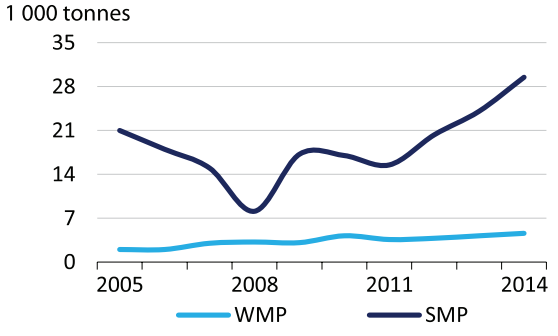


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

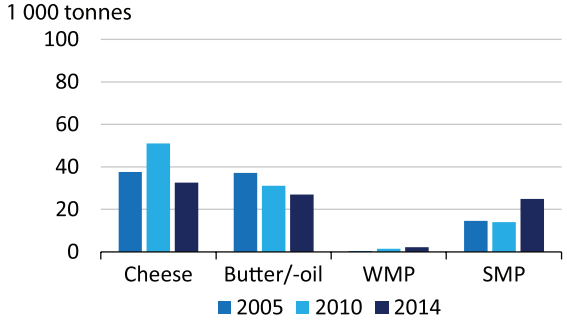
Valio	www.valio.fi
Arla Foods	www.arla.fi
Maitomaa	www.maitomaa.fi
Kaslink	www.kaslink.fi
Satamaito	www.satamaito.fi

Production

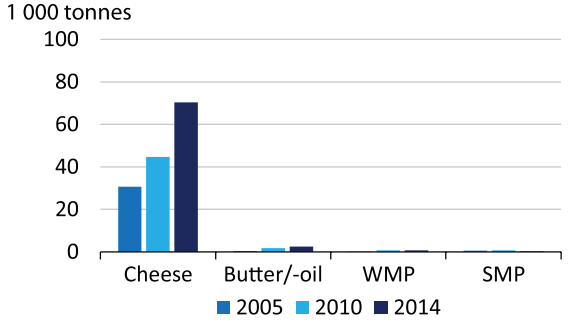




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	728	99	8	113	10	68
Fermente ürünler	212	93	38	91	41	94
Krema (A)	44	99	1	100	7	103
Tereyağı ve sadeyağı	49	111	2	76	27	112
Peynir	99	97	70	102	33	71
Tam Yağlı Süttozu	5	110	1	113	2	128
Yağsız Süttozu	30	123	0	134	25	124

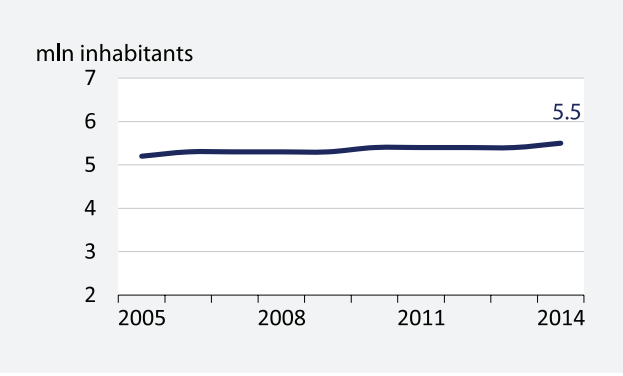
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	707
Tereyağı	19
Peynir	141

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	128.5
Tereyağı	3,5
Peynir	25.6

NÜFUS



Gelişmeler

Finlandiya'da ekonomik durgunluk devam etmektedir. GSYH'nın hacmi bir önceki yıla göre % 0,1 düzeyinde düşmüştür ve Eurozone ülkelerinin büyük çoğunluğunun çok gerisinde kalmıştır. GSYH miktarı, 2008'in başındaki finansal kriz öncesine göre hala yaklaşık % 5 daha düşüktür.

Süt ve süt ürünlerinin perakende fiyatları % 0,9 azalmıştır. En büyük fiyat değişimi tereyağında olmuştur. Peynir tüketimi artarken, yoğurt, fermente sütlü içecekler ve tereyağı düşüşe uğramıştır. İçme sütü geçen seneye göre % 0,5 azalış göstermiştir. İhraç edilen süt ürünleri miktarı gelişmez iken ulusal tüketim miktarları artmıştır.

Süt üretimi, geçen seneye göre % 3 artarak 68 milyon litre artmıştır. Toplam süt üretimi ise 2,289 milyon litre olmuştur. Bu üretimin içerisinde organik süt üretimi % 14,5 düzeyinde artış gösterirken, çiftlik sayısı % 5 azalarak 8,570 olmuştur. Ancak ortalama süt ve inek sayısı artmıştır. Yılın başındaki olumlu gelişmeler Ağustos ayında Rusya'nın etkisiyle bölünmüştür. Süt ticaretindeki kısıtlamalar firmaların etkilenmesine sebep olmuştur.

Finlandiya'nın AB süt kotası geçmiş dönem kotalarına göre yükselmiştir.

Kaynak: IDF Milli Komitesi, Valio Ltd (www.valio.fi), Eurostat, FRB

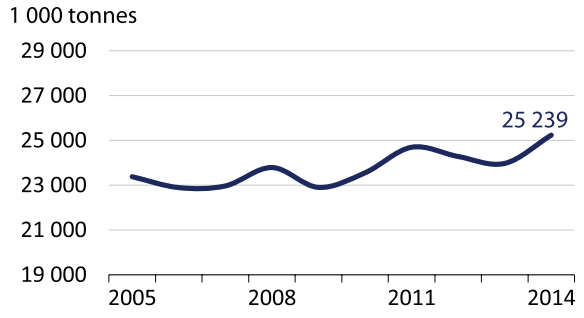
FRANSA

SÜT HAYVANCILIĞI

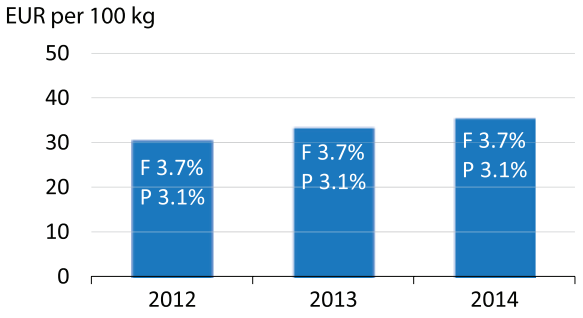
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	25.759
Dünya süt üretimindeki payı (%)	3,9
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	98

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	3.695
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	63.581

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları

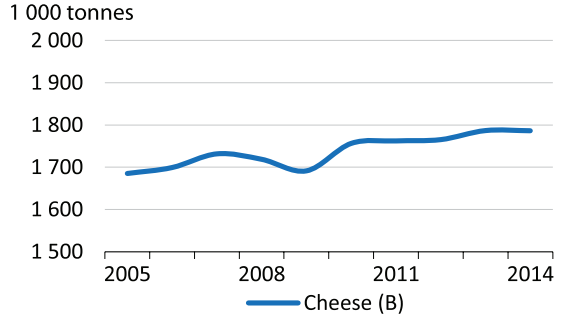


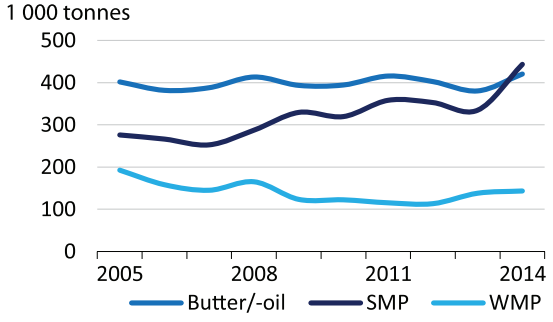
SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Lactalis	www.lactalis.fr
Danone	www.danone.com
Sodiaal	www.sodiaal.fr
Bongrain	www.bongrain.com
Fromageries Bel	www.groupe-bel.com

(A) Ranking based on dairy turnover.

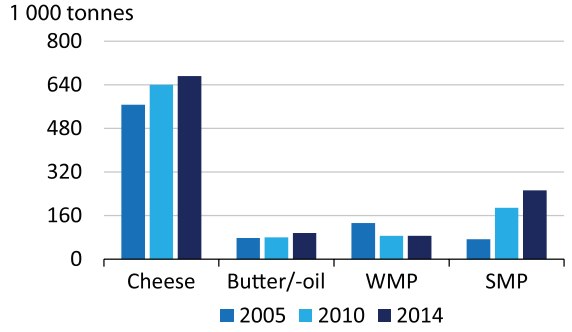
Production



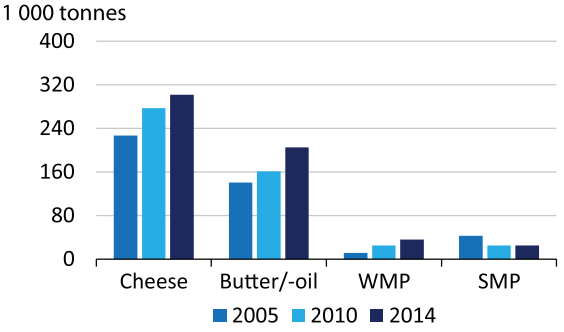


(B) Cow's milk cheese only.

Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (C)	3.509	97	208	98	348	99
Fermente ürünler	1.590	95	86	98	454	94
Krema (C)	384	99	85	107	70	95
Tereyağı ve sadeyağı	421	111	205	110	95	124
Peynir (D)	1.786	100	302	105	672	96
Tam Yağlı Süttozu	143	104	36	125	86	110
Yağsız Süttozu	444	133	25	73	252	153

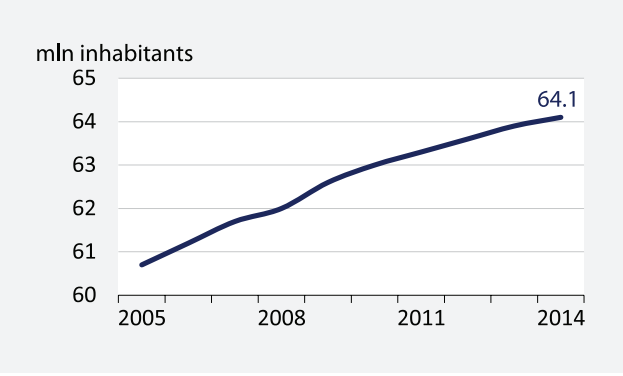
(C) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri. (D) Üretim: keçi peynirini (94.780 ton), koyun peynirini (33.890 ton) ve karışık peynirleri (30.700 ton) içermemektedir.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	3.369
Tereyağı	530
Peynir	1.708

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	52.6
Tereyağı	8,3
Peynir	26,7

NÜFUS



Gelişmeler

2014 yılının ilk dönemleri dinamik değişimleri yanında taşımasına rağmen, Fransa'da üretim yılın sonuna doğru azalmıştır. Buna bağlı olarak süt ve süt ürünleri değer kaybetmeye başlamıştır. Bu durum bazı çiftçilerin korkmalarına ve üretimin kotayı dolduramacağını düşünmelerine sebep olmuştur. Yılsonunda değerler, bir önceki yılın % 5,7'si kadar daha yüksek düzeyde kaydedilmiştir.

2014 yılında sütün, tereyağı ve süttozuna işlenmesinde, artış görülmesine karşın, içme sütü ve yoğurtta % 4 azalma görülmüştür. İç pazarda perakende satışlardan ve değişik kanallardan alınan bilgilere göre süt satışı % 2,6, taze ürün satışı ise % 1,6 azalmıştır. Peynir satışları sabit /kalırken, tereyağ ve krema satışlarında sırasıyla % 0,6 ve % 2,2 oranında artış gerçekleşmiştir.

2014 yılında Rus otoritelerinin yasaklamaları Fransız süt endüstrisinde olumsuz etki göstermiş ve buna bağlı olarak tereyağı fiyatları üçte bir, yağsız süttozu fiyatları da % 50 düşmüştür. Standart süt fiyatları yıllık 365 Euro/ 1000 litre civarında kalmıştır. Üretim fiyatları yine aynı şekilde yüksek seyretmiştir. Fransız ticaret değerleri 2014 yılında + 4,6 milyar Euro olarak belirlenmiştir.

2014-15 yılı regülasyonlarına göre; sonuçlar kota altı olarak belirlenmiştir. Üretici ve aracılar için bu durum olumsuz bir etki göstermiştir. Rus yasaklamalarının etkisini azaltmak amacıyla güvenlik önlemleri belirlenmiş ve yaz aylarından sonra uygulanmıştır.

Kaynak: IDF Milli Komitesi, CNİEL (www.cniel.com), Eurostat, PRB

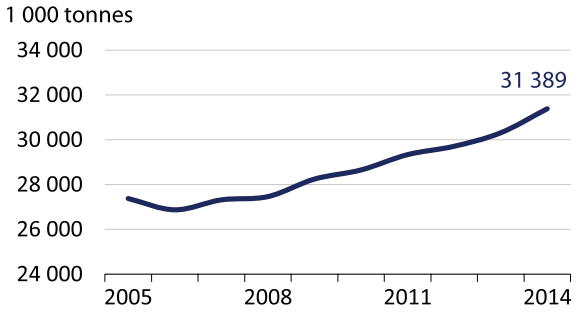
ALMANYA

SÜT HAYVANCILIĞI

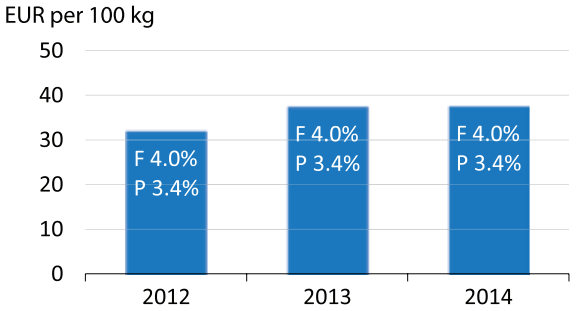
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	32.395
Dünya süt üretimindeki payı (%)	4,9
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	97

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	4.296
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	76.469

İnek sütü üretimi



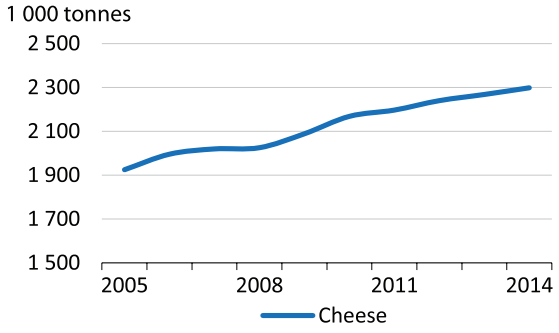
İnek sütü fiyatları

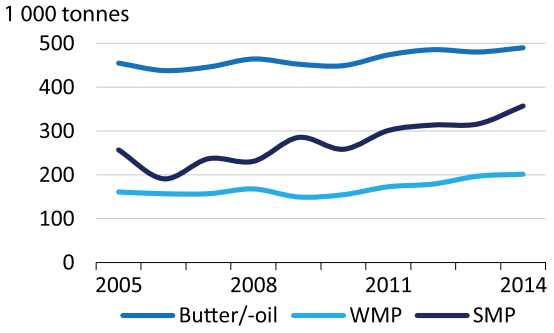


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

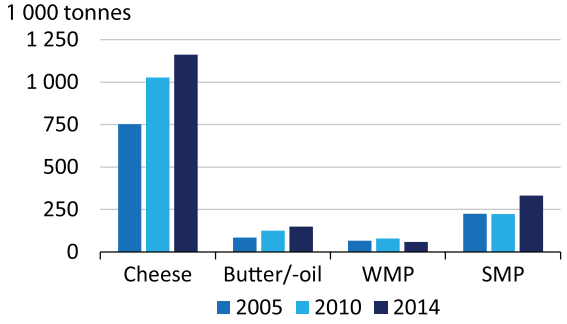
DMK	www.dmk.de
Müller	www.muellergroup.com
Arla	www.arla.com
Hochwald	www.hochwald.de
Molkerei Ammerland	www.molkerei-ammerland.de

Production

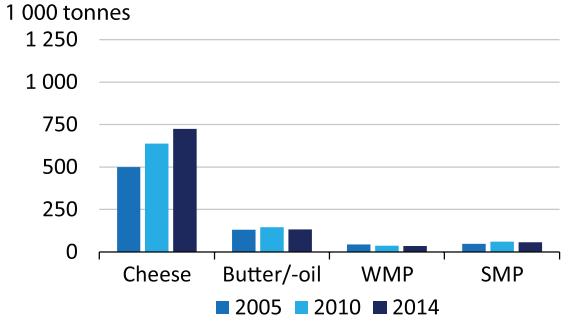




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A) (B)	5.030	98	104	130	832	93
Fermente ürünler (C)	2.994	101	146	97	629	99
Krema (B)	568	103	4	102	100	92
Tereyağı ve sadeyağı	490	102	132	92	150	105
Peynir	2.298	101	725	102	1.161	100
Tam Yağlı Süttozu	202	102	36	110	59	101
Yağsız Süttozu	357	113	57	111	332	116

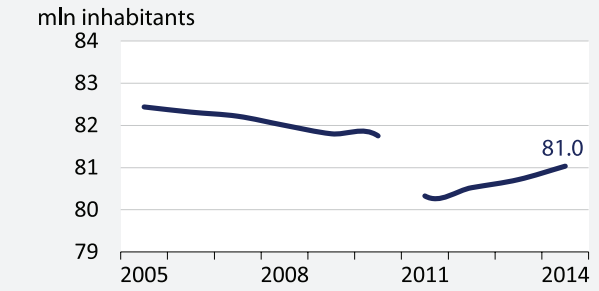
(A) Yalnızca 2 litrenin altındaki üretim. (B) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri. (C) Üretim: sütlü tatlılar ve karışık içecekler dahildir.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	4.497
Tereyağı	491
Peynir	1.992

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	55.5
Tereyağı	6,1
Peynir	24.6

NÜFUS (D)



(D) 2011: new census year.

Gelişmeler

Almanya'nın ekonomik durumu 2014 yılı içerisinde iyi olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde 2014 yılı Almanya 'nın süt endüstrisi için de rekor yıllardan biri olmuştur. Süt ticareti gelişerek diğer yıllardan yüksek üretim sağlanmıştır. Fiatlar açısından 2015 yılında kayda değer bir düşüş yaşanmıştır. Süt hayvanları sayısında artış üretim üzerine olumlu etkiler yaratmıştır. Peynir üretimi geçen yıllara göre hızını kaybetmeye başlamıştır. Süttozu üretimi için kullanılan süt miktarı arttırılırken, yağsız süttozu üretimi 1996 yılından bu yana en yüksek değerlerine ulaşmıştır. Yılın ilk yarısında süt ürünleri fiyatları yüksek seyrederken, Rusya'nın ortaya koyduğu / uyguladağı yasaklardan sonra azalma görülmeye başlamıştır. Tüketiciler içme sütü ve peynir için daha yüksek fiyatlar ödemek zorunda kalmış tır. / lardır. Tereyağı fiyatları tam tersine düşük olarak seyretmiştir. Fiyatlardaki değişime göre kişi başı peynir tüketimi yeni bir rekora ulaşmıştır.

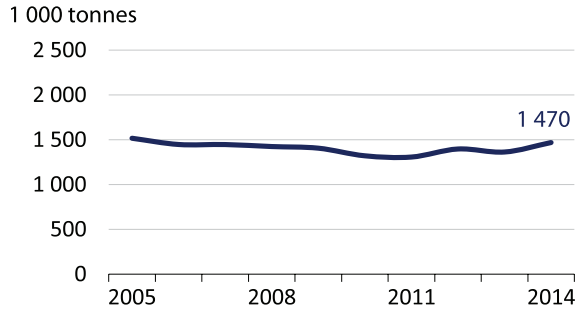
MACARİSTAN

SÜT HAYVANCILIĞI

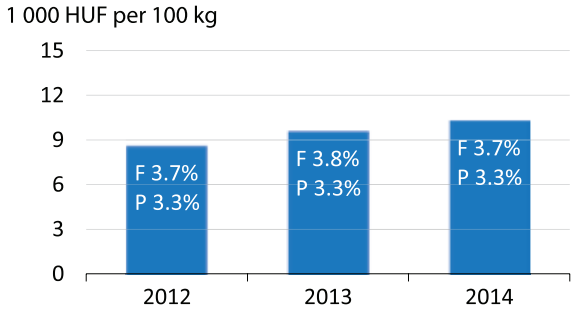
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	1.850
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,3
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	79

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	255
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	2.391

İnek sütü üretimi



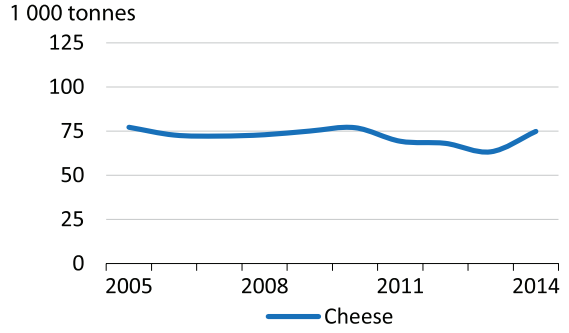
İnek sütü fiyatları

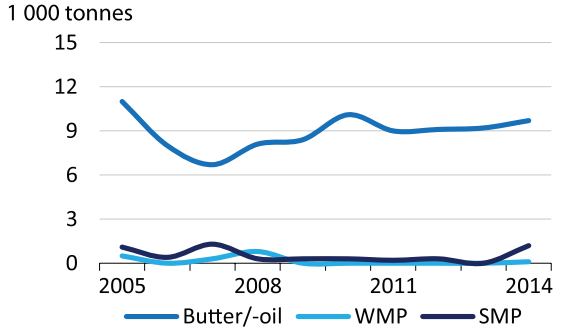


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

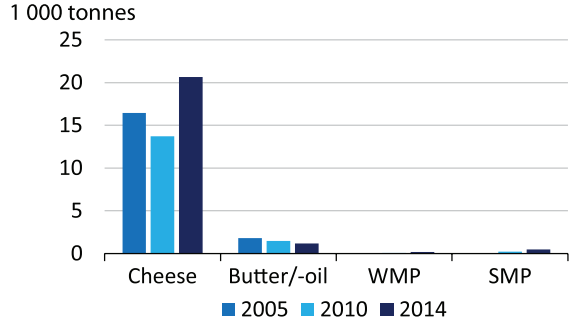
Sole-Mizo	www.solemizo.hu
Alföldi Tej	www.alfolditej.hu
Tolnatej	www.tolle.hu
Fino Food	www.fino.hu
Köröstej	www.korostej.hu

Production

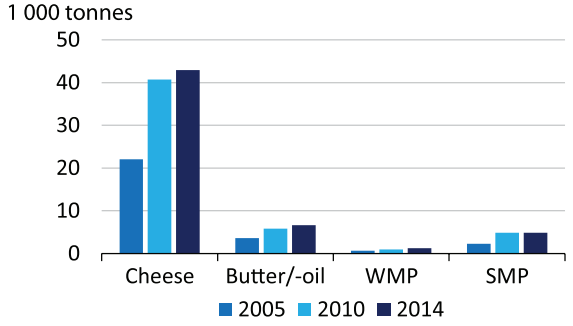




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (B)	423	104	77	140	22	50
Fermente ürünler	146	104	37	101	4	65
Krema	6	100	7	104	0	109
Tereyağı ve sadeyağı	10	105	7	119	1	128
Peynir	75	118	43	108	21	102
Tam Yağlı Süttozu	0	-	1	154	0	171
Yağsız Süttozu	1	-	5	74	0	504

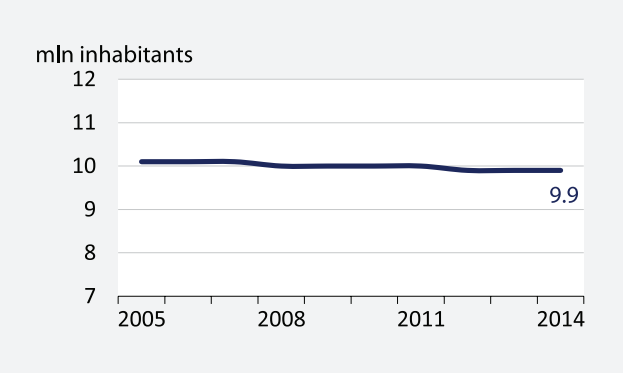
(B) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	478
Tereyağı	12
Peynir	115

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	48.3
Tereyağı	1.2
Peynir	11.6

NÜFUS



Gelişmeler

Yüksek süt fiyatlarına rağmen süt üretimi ve işleme oranı artış göstermiştir. Çiftçilere inek sayılarını arttırabilmeleri için iyi fiyatlar verilmiştir. Macar süt sektörü büyük ülkelerin kendi ürünlerini satışa sunmalarından olumsuz olarak etkilenmiştir. Buna karşın, ürünlerin diğer ülkeler tarafından alınmaması iç tüketim oranları üzerinde bir değişime sebep olmamıştır. Bazı ürünlerin Macaristan dışına satılması dışında süt sektöründe bir değişim görülmemiştir. Yüksek süt fiyatlarına rağmen süt ürünlerinin fiyatlarında bir değişim görülmemiş ve bu durum; Firmaların fiyat artışına rağmen tüketimi düşürme riskini göze almamalarından kaynaklanmıştır. 2015 yılının ilk aylarında, tüketim ile ilgili alışkanlıkların değişimi süt fiyatlarında düşüşe sebep olmuştur.

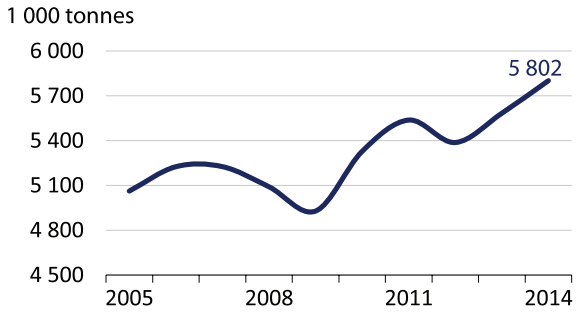
İRLANDA

SÜT HAYVANCILIĞI

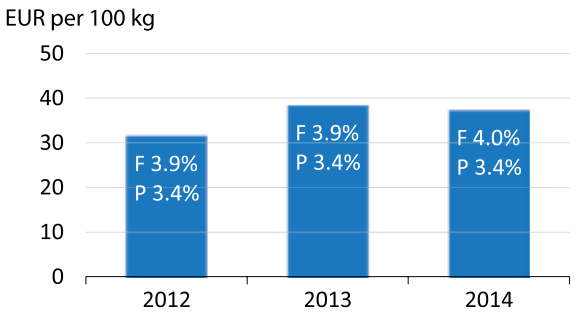
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	5.918
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,9
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	98

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	1.128
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	17.000

İnek sütü üretimi



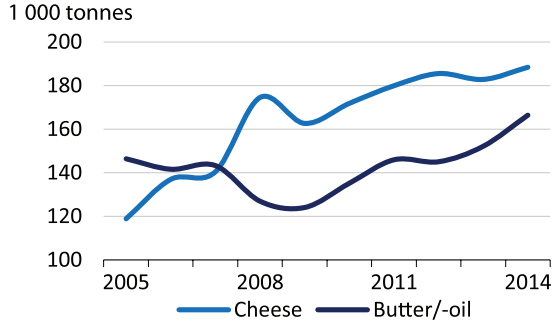
İnek sütü fiyatları

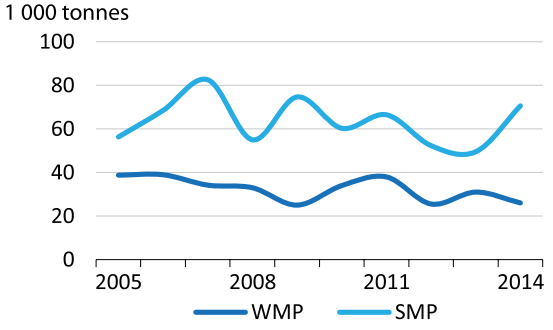


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

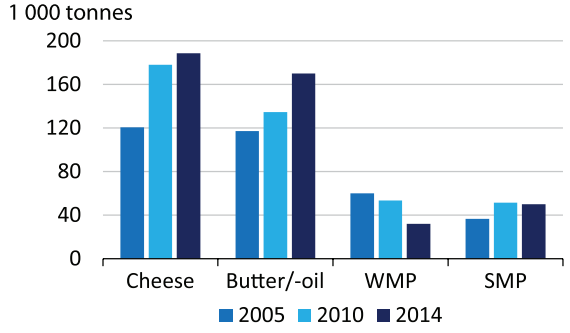
Glanbia	www.glanbia.ie
Dairygold	www.dairygold.ie
Kerry	www.kerry.ie
Lakeland	www.lakeland.ie
Aurivo	www.aurivo.ie

Production

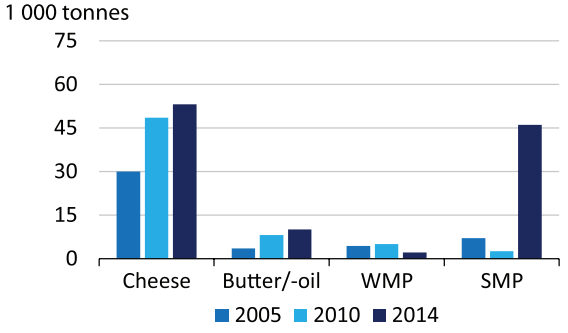




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	494	100	69	101	9	110
Fermente ürünler (B)	23	100	56	104	19	86
Krema (A)	24	103	2	200	0	85
Tereyağı ve sadeyağı	166	109	10	103	170	94
Peynir	188	103	53	88	188	98
Tam Yağlı Süttozu	26	84	2	63	32	85
Yağsız Süttozu	71	143	46	196	50	122

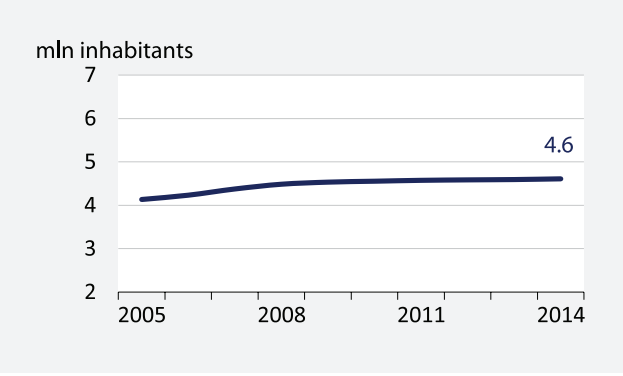
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri. (B) Üretim: 2013 yılı.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	554
Tereyağı	11
Peynir	53

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	120.1
Tereyağı	2.4
Peynir	11.5

NÜFUS



Gelişmeler

İrlanda süt destekleri 2014 yılı içerisinde arttırılmıştır. Süt ineklerinin sayısı artış göstermiş ve bu sayede 2015 Mart ayında AB kotasının üzerine çıkılmıştır. Çiftlik seviyesinde meydana gelen gelişmeler kapasitenin artmasını sağlarken elde edilen süt miktarında gelişimler ön görülmüştür. İrlanda süt fiyatları dünya pazarına rağmen yüksek değerlerde kalmayı başarmıştır. Süt çıkışındaki artış uluslararası ihtiyacın azalmasına sebep olmuş ve dışa ticareti arttırmıştır. Peynir, bebek maması, kazein, yağsız süttozu ve süt proteinleri üretiminde gelişmeler görülmüştür. İngiltere ve Çin ile ticari ilişkiler sayesinde ürünlerin dış ülkelere satışı kolaylaşmıştır. Bu planda yer alan dört ülke içerisinde İrlanda'da bulunmaktadır. Bu kampanyada tüketicilere peynirin günlük tüketiminin öneminin anlatılması da amaçlanmaktadır.

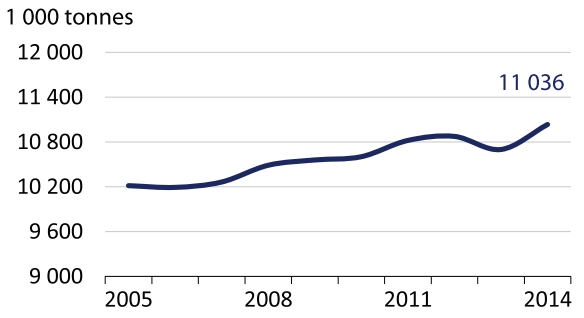
İTALYA

SÜT HAYVANCILIĞI

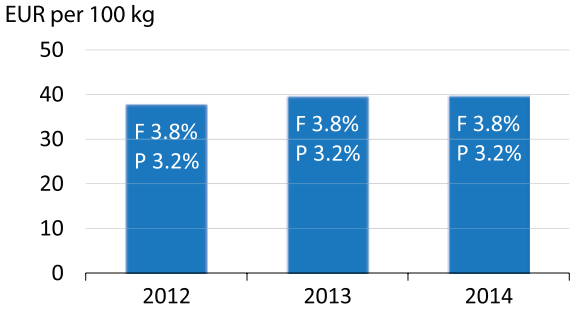
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	11.431
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,7
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	97

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	1.831
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	31.500

İnek sütü üretimi



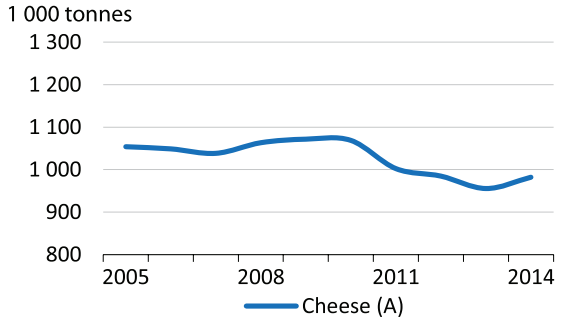
İnek sütü fiyatları

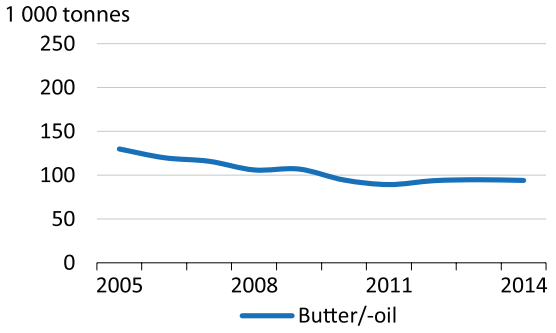


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Lactalis	www.galbani.com
Granarolo	www.granarolo.it
Parmalat	www.parmalat.com
Zanetti	www.zanetti-spa.it
Latteria Soresina	www.latteriasoresina.it

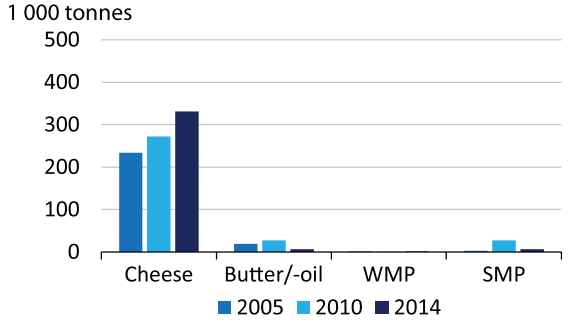
Production



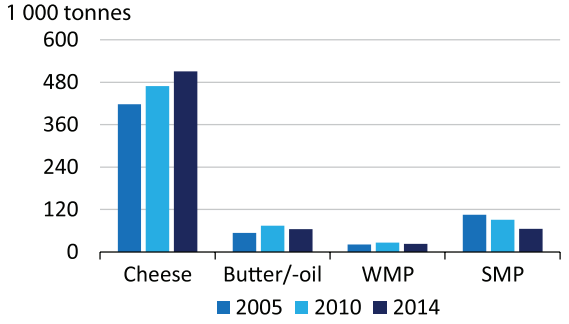


(A) Cow's milk cheese only.

Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	2.665	100	494	88	10	127
Fermente ürünler	198	93	228	110	6	118
Krema (A)	109	100	14	85	3	191
Tereyağı ve sadeyağı	94	99	64	114	6	66
Peynir (B)	982	103	510	101	331	103
Tam Yağlı Süttozu	-	-	23	106	1	164
Yağsız Süttozu	-	-	66	113	6	141

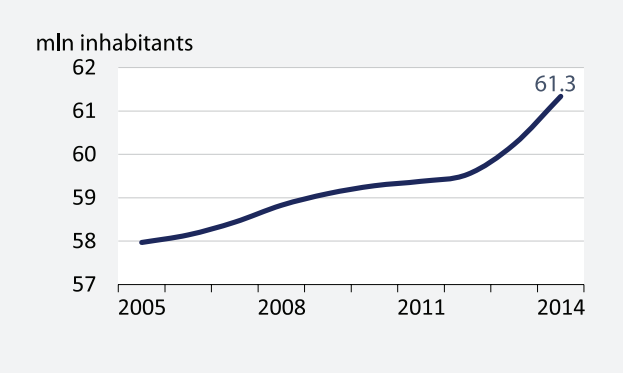
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri. (B) Üretim: sadece inek peyniri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	3.080
Tereyağı	143
Peynir	1.235

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	50.2
Tereyağı	2.3
Peynir	20.1

NÜFUS



Gelişmeler

2014 yılında birçok gıda ürünün tüketiminde azalma ve buna bağlı olarak ta eknomik değişimler gözlenmiştir. Özellikle içme sütünde olmak üzere bu durum süt ve süt ürünlerinin tüketiminde daha yoğun bir şekilde görülmüştür. Peynir, yoğurt ve fermente süt ürünlerinin tüketimlerinde ve fiyatlarında azalma belirlenmiştir. Özellikle geleneksel İtalyan peyniri olan mozzarella, crescenza ve mascarpone bu durumdan etkilenmiştir. Bu durumun aksine yurt dışı satışlarındaki gelişim olumlu yönde olmuştur. Dış ticarette 2.5 milyar Euro'dan daha yüksek bir kazanç sağlanmıştır. İtalya'nın ürünlerini sattığı 5 büyük ülke arasında Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika ve İsviçre bulunmaktadır. Bu ülkelere ek olarak İspanya ve Belçika marketleri de /pazarları da İtalya'ya açılmış durumdadır.

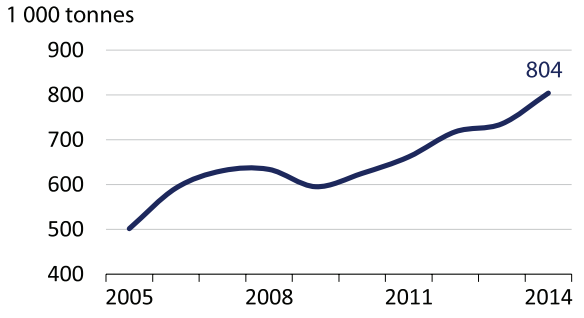
LETONYA

SÜT HAYVANCILIĞI

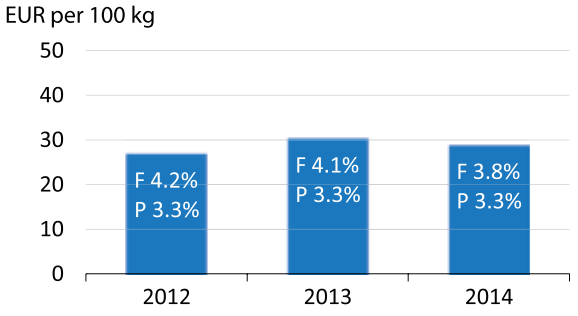
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	969
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,1
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	83

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	166
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	9 875

İnek sütü üretimi



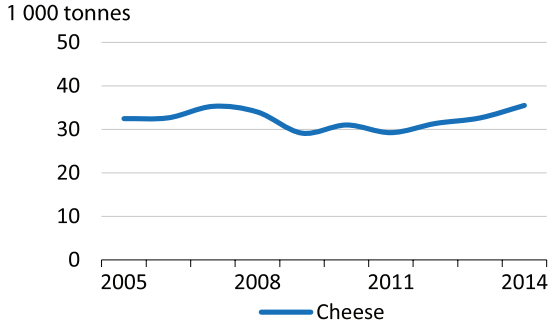
İnek sütü fiyatları

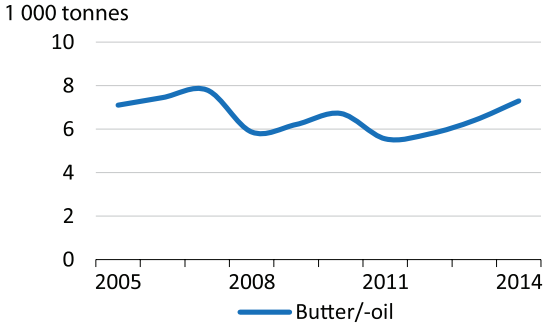


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

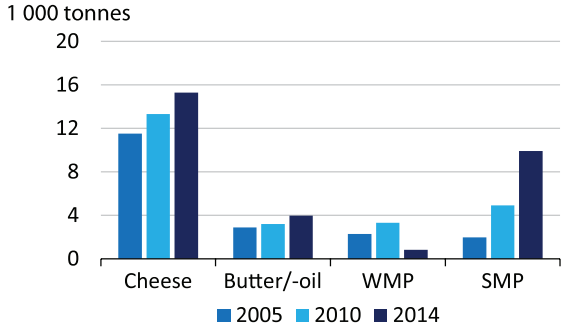
Preilu siers	www.preilusiers.lv
Tukuma piens	www.baltais.lv
Rigas piena kombinats	www.rpk.lv
Valmieras piens	www.valmieraspiens.lv
Smiltenes piens	www.smiltenespiens.lv

Production

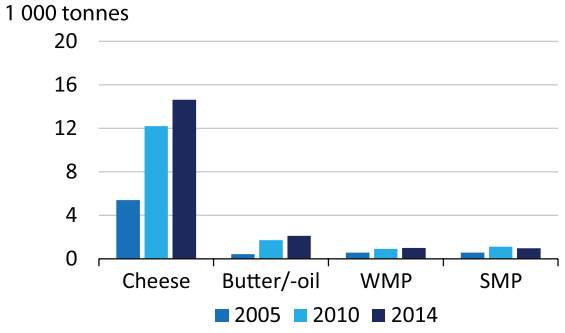




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (B)	59	97	27	136	4	72
Fermente ürünler	43	114	12	86	8	85
Krema (B)	34	93	6	134	0	-
Tereyağı ve sadeyağı	7	114	2	82	4	89
Peynir	36	109	15	88	15	96
Tam Yağlı Süttozu	-	-	1	165	1	40
Yağsız Süttozu	-	-	1	231	10	131

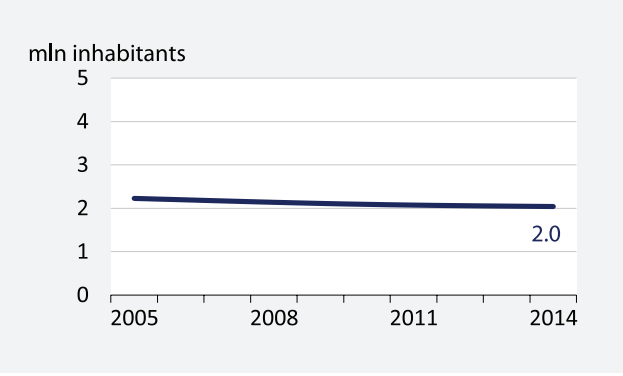
(B) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	83
Tereyağı	5
Peynir	34

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	40.5
Tereyağı	2.6
Peynir	16.6

NÜFUS



Gelişmeler

Süt üretimi Letonya için en önemli tarımsal üretim sektörlerinden birisidir. Hayvanların genetik yapılarının ve çiftlik yönetiminin iyileştirilmişti, yıllık ortalama süt miktarının artmasına neden olmuştur. Bunun yanında süt sektöründe çiftliklerin etkili bir şekilde üretime geçebilmeleri için inek sayısının arttırılması ve küçük işletmelerin üretimden vazgeçmeleri, sütün düşük fiyatlarla ve kaliteli olarak elde edilmesini sağlamıştır. 1 Nisan 2015 tarihinden sonra çeşitli kısıtlamaların ortadan kaldırılması, pazara ihtiyacına göre taze süt ile birlikte farklı ürünlerin üretilmesine de imkân vermiştir). Süt sektöründe en büyük faktör olan fiyatlar, 2013 yılından sonra düşmüştür. AB'de ortalama süt fiyatları Letonya'dan yüksek olarak seyretmektedir. İkinci büyük etken olan Rusya'nın süt pazarı üzerindeki etkisine bağlı olarak ise süt ve süt ürünlerinin yurt dışına satışında azalma görülmüştür.

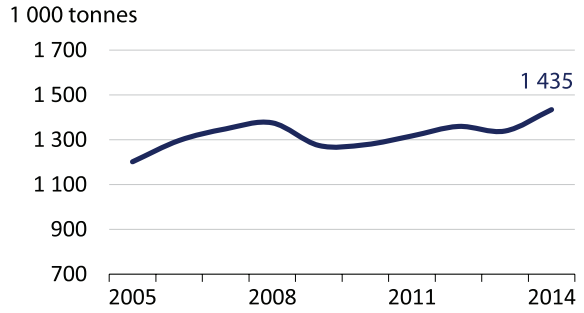
LİTVANYA

SÜT HAYVANCILIĞI

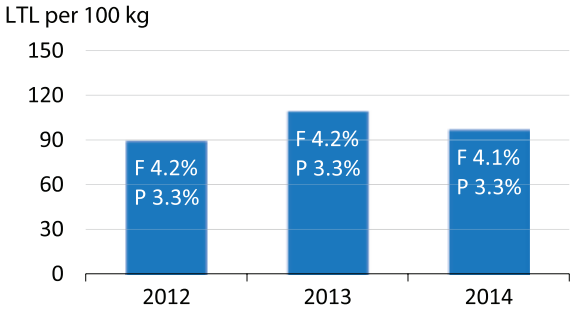
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	1.790
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,3
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	80

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	314
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	34.703

İnek sütü üretimi



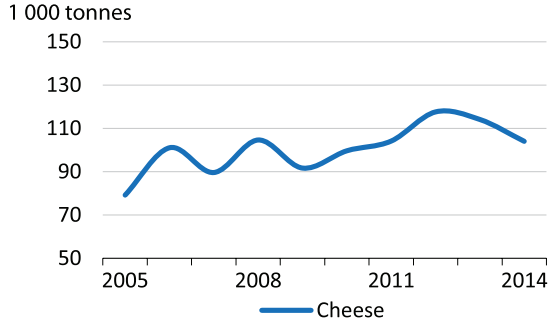
İnek sütü fiyatları

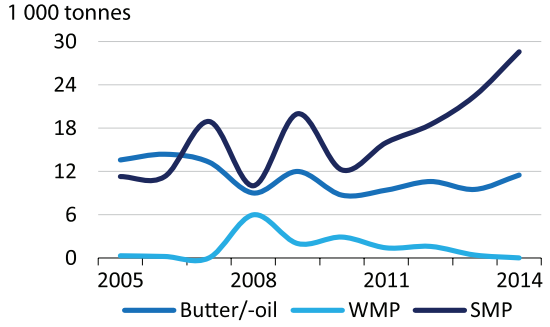


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

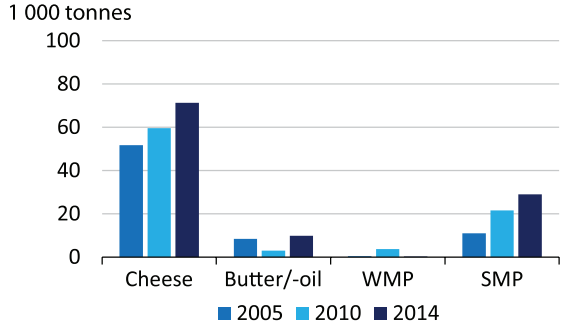
Rokiškio sūris	www.rokiskio.com
Pieno žvaigždės	www.pienozvaigzdes.lt
Žemaitijos pienas	www.zpienas.lt
Vilkyškių pieninė	www.vilkyskiu.lt
Marijampolės pieno konservai	www.milk.lt

Production

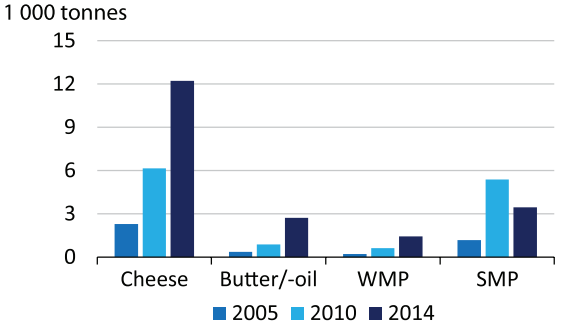




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (B)	95	103	10	105	13	109
Fermente ürünler	80	100	9	87	13	86
Krema (B)	2	100	1	122	0	109
Tereyağı ve sadeyağı	12	121	3	132	10	166
Peynir	104	91	12	88	71	98
Tam Yağlı Süttozu	0	1	1	85	0	27
Yağsız Süttozu	29	127	3	138	29	131

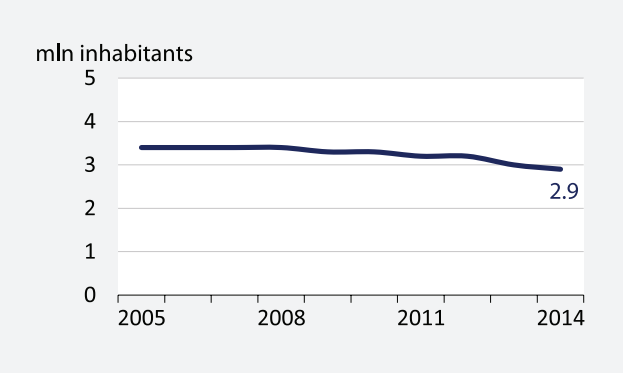
(B) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	98
Tereyağı	9
Peynir	54

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	33,7
Tereyağı	3,0
Peynir	18,6

NÜFUS



Gelişmeler

Son yıllar içerisinde Litvanya'nın ekonomik durumunun iyiye gitmesine bağlı olarak artış göstermeye başlamıştır. 2014 yılında inek ve çiftlik sayısında gerçekleşen artış la birlikte, çiftlik deki minimum hayvan sayısı 30 başa yükselmiştir. Süt üretimini beş büyük grup kontrol etmektedir. Fakat aynı durum süt ürünleri üretimi için geçerli değildir. 2014 yılında hem üretim hem de fiyatlar olumsuz etkilenmiştir. Kişi başı tüketim oranları değerlendirildiğinde içme sütü ve süt ürünlerinin tüketiminde artış görülmüştür. Satış kotaları göz önüne alındığında 2013-2014 yıllarında ulusal süt kotasında % 79 işleme ve % 50 direkt tüketim görülmüştür. Küresel markette/ pazarda oluşan dalgalanmalar aynı şekilde AB süt kotası sistemini de etkilemiştir. Bu durum Litvanya süt sektöründe büyük problemlere sebep olmuştur. 2015 yılında süt işleme ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkmıştır. Fakat, bu gelişmeler ekipman desteğindeki problemlerden dolayı 2016 yılına ertelenmiştir.

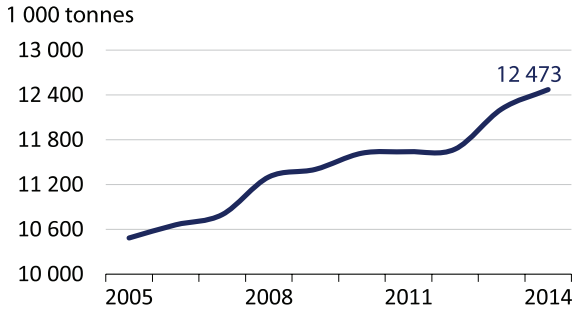
HOLLANDA

SÜT HAYVANCILIĞI

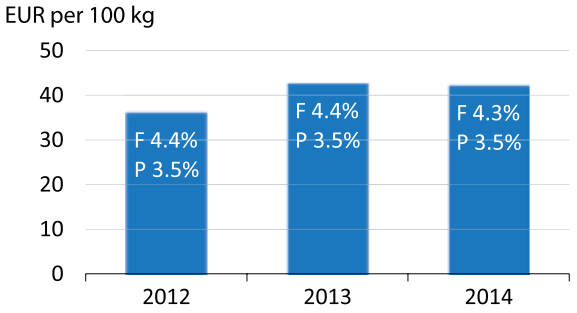
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	12.660
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,9
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	99

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	1.572
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	18.580

İnek sütü üretimi



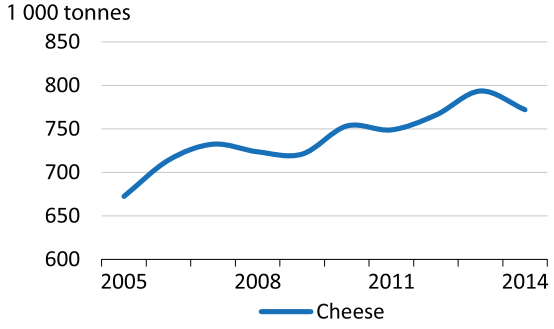
İnek sütü fiyatları

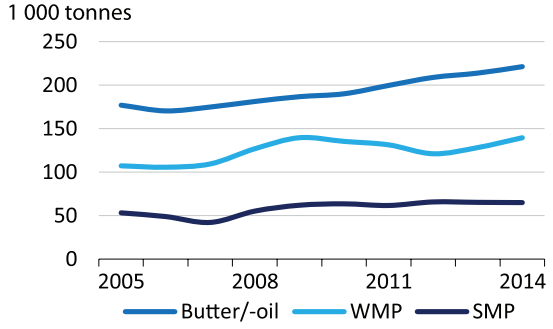


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

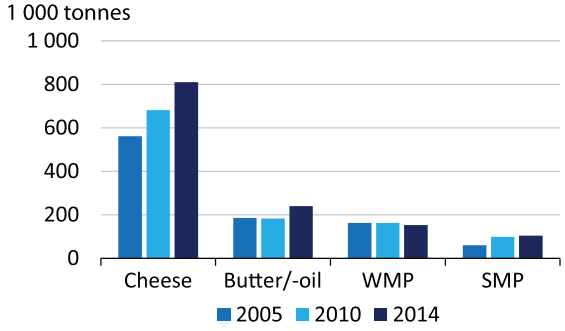
Royal FrieslandCampina	www.frieslandcampina.com
DOC Kaas	www.dockaas.nl
Bel Leerdammer	www.belgroup.nl
Vreugdenhil Dairy Foods	www.vreugdenhil.nl
Cono Kaasmakers	www.cono.nl

Production

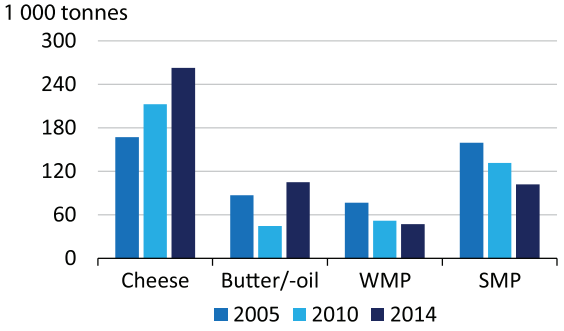




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	526	103	254	86	23	119
Fermente ürünler (B)	386	98	143	92	85	138
Krema (A)	9	98	13	105	15	121
Tereyağı ve sadeyağı	221	103	105	107	240	100
Peynir	772	97	263	115	810	101
Tam Yağlı Süttozu	140	109	47	72	152	95
Yağsız Süttozu	65	100	102	111	104	108

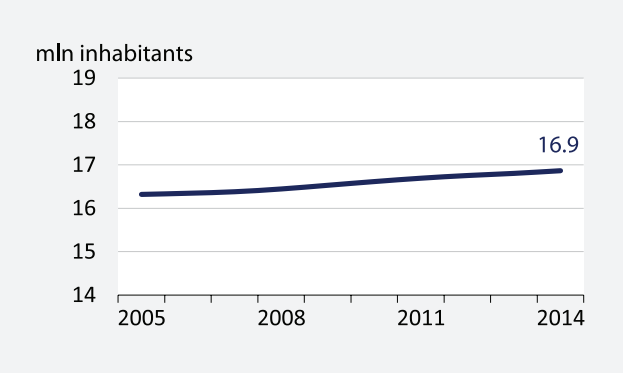
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri. (B) Üretim hacmi ilave katkı maddelerini içermemektedir.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	798
Tereyağı	50
Peynir	338

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	47,5
Tereyağı	3,0
Peynir	20,1

NÜFUS



Gelişmeler

Uluslararası süt marketindeki zayıflamalara bağlı olarak, süt fiyatları 2014 yılı boyunca iyi seviyelerde kalmıştır. Fiyatlardaki düşüş yılın son çeyreğinde kendisini göstermeye başlamıştır. Ortalama fiyat geçen seneki fiyattan daha düşük olarak bildirilmiştir. Bu duruma rağmen çiftçi desteklerinde bir azalma durumu görülmemiştir.

Süt fiyatlarındaki iyi durum ve çiftçilere olan desteğin değişmemesi kota ile ilgili durumların olumlu sonuçlanmasını sağlamıştır. Bu durum sayesinde çiftçiler oldukça başarılı bir sonuca ulaşabilmişlerdir.

Süt kotasındaki bu olumlu durumlar, gelişimin önünü açarak kapasite artışı ile ilgili adımları başlatmıştır. Var olan fabrikaların genişletilmesinin yanında, yeşil alanlarla ilgili de olumlu gelişmeler düşünülmektedir. Bu durumla ilgili ortaya atılan projeler 2014 yılında son aşamalarına ulaşmıştır. Bu projeler arasında Cono peyniri üretimi gibi farklı ürünlerin gelişimleri de sağlanmıştır.

2014 yılı sonunda süt endüstrisiyle ilgili gelecek gelişimler belirlenmiş ve parlamento tarafından çıkarılacak olan yeni kanunda süt inekçiliğine ilişkin maddeler eklenmiştir. Hedef nokta olarak süt çiftliklerinin gelişimi belirlenmiştir. Bu sayede en azından çiftlik seviyesinde sürdürülebilir üretim sağlanması amaçlanmıştır.

Rus süt pazarının etkisi Hollanda süt sektörü üzerinde de olumsuz etkiler oluşturmuştur. Bu etkiler ilk olarak eylül ayında görülebilir hale gelmiştir. Başta peynir olmak üzere birçok süt ürünü üretiminde ön görülenden daha fazla bir düşüş belirlenmiştir. Bu kısıtlamalar aynı zamanda farklı pazarların da etkilenmesine sebep olmuştur.

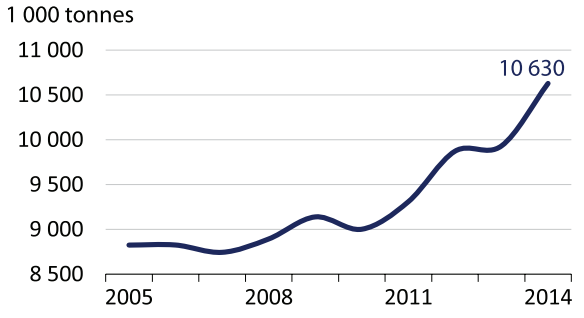
POLONYA

SÜT HAYVANCILIĞI

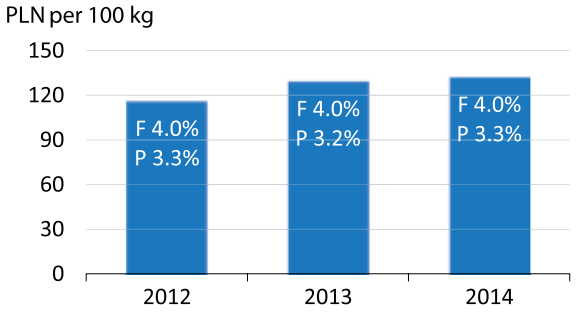
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	13.030
Dünya süt üretimindeki payı (%)	2,0
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	82

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	2.290
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	145.300

İnek sütü üretimi



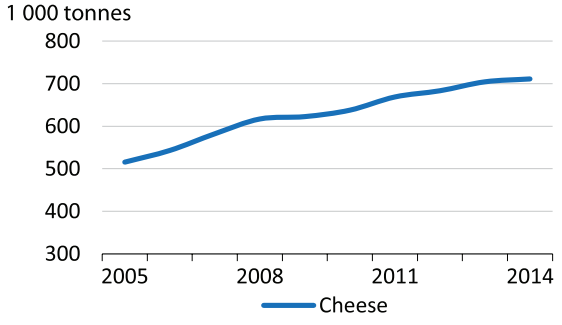
İnek sütü fiyatları

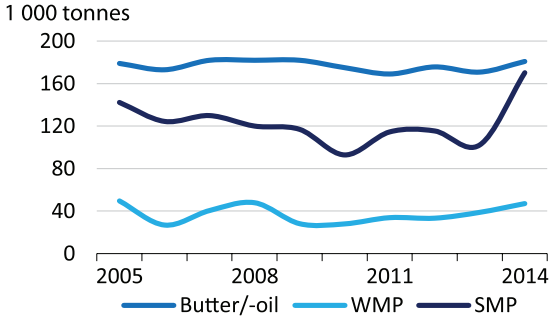


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

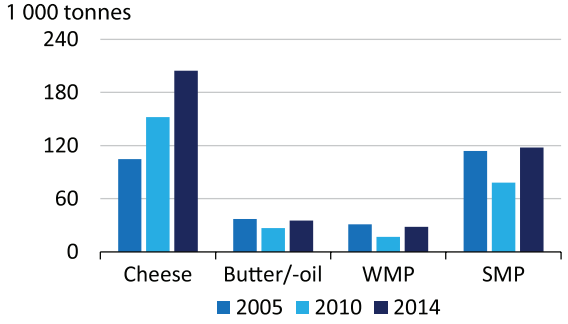
Mlekpol	www.mlekpol.com.pl
Mlekovita	www.mlekovita.com.pl
Łowicz	www.mleczarnialowicz.pl
Danone	www.danone.pl
Piątnica	www.piatnica.com.pl

Production

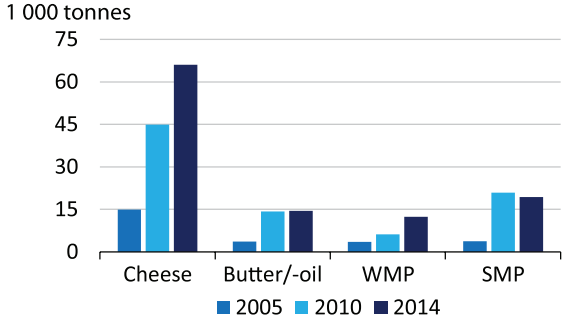




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	1.597	99	3	69	70	134
Fermente ürünler	716	99	34	112	110	102
Krema (A)	218	105	5	64	9	154
Tereyağı ve sadeyağı	181	106	14	106	35	109
Peynir	711	101	66	108	205	99
Tam Yağlı Süttozu	47	121	12	142	28	146
Yağsız Süttozu	170	167	19	71	118	186

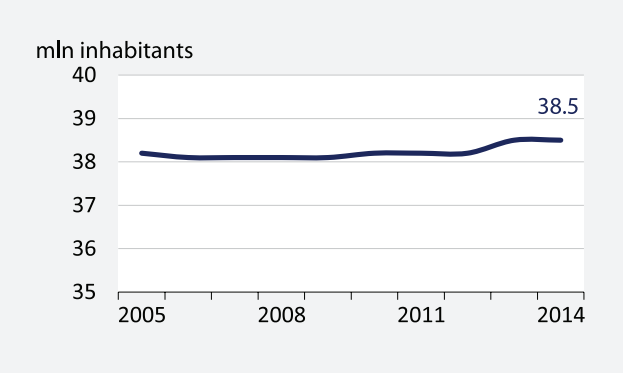
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	1.486
Tereyağı	158
Peynir	616

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	38,6
Tereyağı	4,1
Peynir	16,0

NÜFUS



Gelişmeler

Dünya pazarındaki düşük fiyatların sonucunda Polonya, dış ticareti hacimsel olarak arttırmış, fakat değer olarak düşürmek zorunda kalmıştır.

Süt ürünlerinin yabancı ülkelere satışı Ocak 2015'te 51,6 bin ton ve fiyat olarak 273,5 milyon PLN olarak belirlenmiştir. Polonya'nın ürünlerini pazarlamadaki asıl hedefinin AB ülkelerinin olmasıyla birlikte AB dışı ülkelere olan satışları da artış göstermiştir. Buna karşın, Avrupa dışı ülkelere satışı Rusya'nın uyguladığı kısıtlamalardan sonra azalmıştır.

Süt üretimindeki limitlerin kaldırılmasıyla ürünlerin hepsinde üretimsel artış görülmüştür. Stokların bu durumdan nasıl etkileneceği öngörülememektedir.

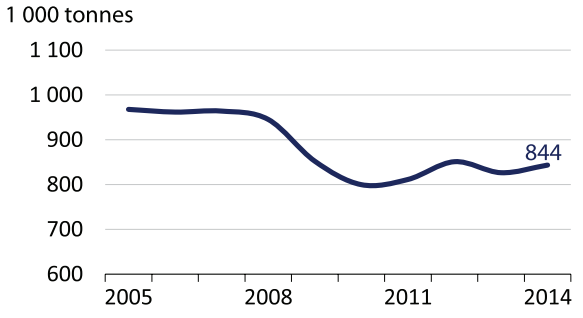
SLOVAKYA

SÜT HAYVANCILIĞI

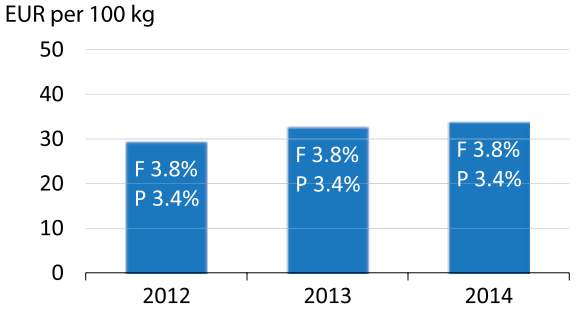
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	949
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,1
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	89

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	146
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	575

İnek sütü üretimi



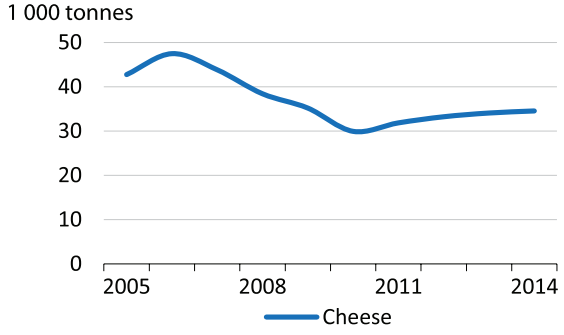
İnek sütü fiyatları

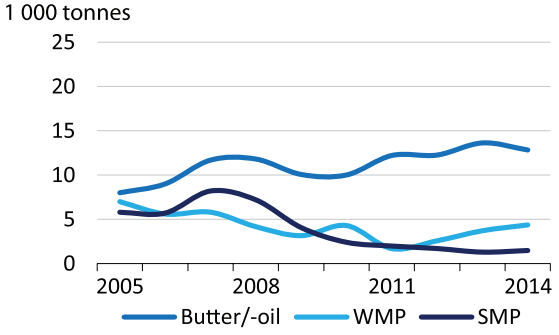


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

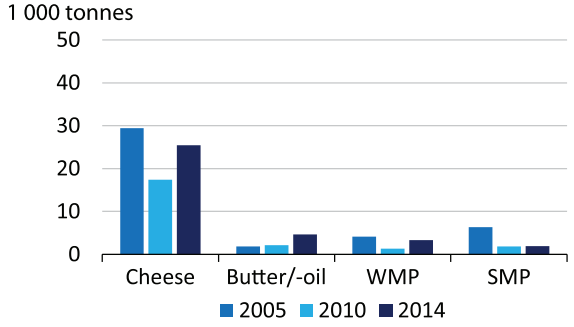
Rajo	www.rajo.sk
Agrotami	www.agrotami.sk
Tatranská mliekareň	www.tami.sk
Milsy	www.milsy.sk
Euromilk	www.euromilk.sk

Production

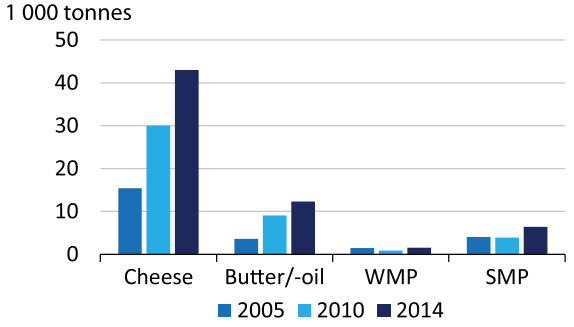




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	289	90	59	100	114	79
Fermente ürünler	62	98	45	144	24	95
Krema (A)	32	100	5	110	7	87
Tereyağı ve sadeyağı	13	94	12	106	5	94
Peynir	35	101	43	106	25	109
Tam Yağlı Süttozu	4	118	2	71	3	116
Yağsız Süttozu	1	114	6	112	2	71

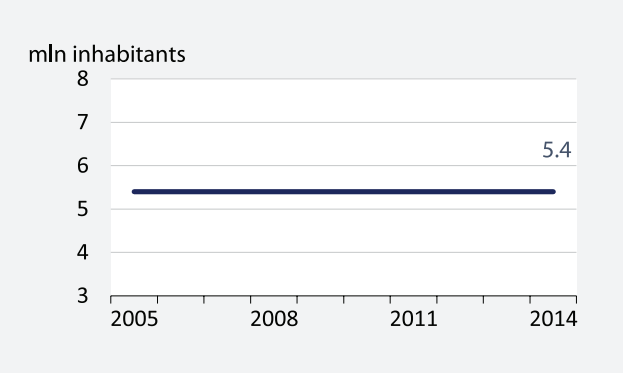
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	260
Tereyağı	17
Peynir	63

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	48,1
Tereyağı	3,2
Peynir	11,7

NÜFUS



Gelişmeler

2014 yılı içerisinde süt inekleri sayısında bir düşüş meydana gelmesine karşın, yıllık süt üretim oranında bir azalma gerçekleşmemiştir. Yıllık ulusal kotanın % 79'u Slovakya tarafından doldurulmuştur. Ortalama süt ve süt ürünleri fiyatlarında artış görülmüştür. Buna karşın, yağsız UHT süt fiyatlarında bir azalma yaşanmıştır.

2014 yılında kişi başı tüketim oranları değerlendirildiğinde, içme sütü oranları düşerken, peynir, tereyağı, krema, süttozu ve fermente ürünlerin tüketimi artış göstermiştir.

Slovak süt sektörü, AB ve ulusal otoriteler tarafından düzenlenmektedir. Okul sütü programı ile süt üretimine ekstra yatırımlar yapılmış ve süt üretimi arttırılmıştır.

2014 yılında süt ve süt ürünleri üretimi değerlendirildiğinde, içme sütü, işlenmiş peynir, tereyağ, yoğurt ve fermente süt ürünlerinde üretimin azaldığı belirlenmiştir. Taze peynir gibi ürünlerin ise üretimi artmıştır.

Süt kota sisteminin uygulandığı AB ülkeleri arasında Slovakya'nın süt üretimi ve fiyatları bu sistemden etkilenmiştir. Bu durumun inek sayısındaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan faktörlerin kombinasyonu sonucu olduğu düşünülmektedir.

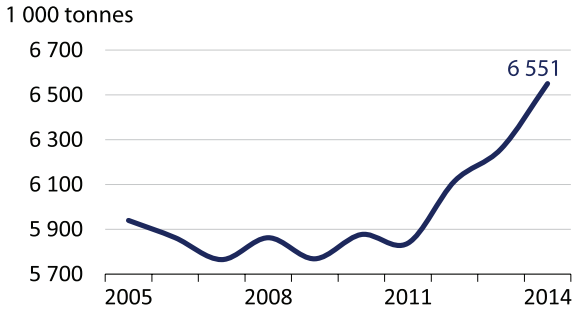
İSPANYA

SÜT HAYVANCILIĞI

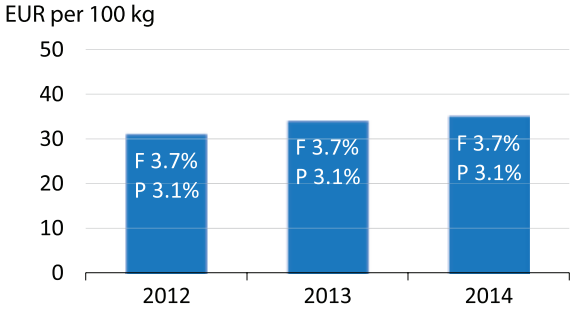
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	6.900
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,0
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	95

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	876
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	17.865

İnek sütü üretimi



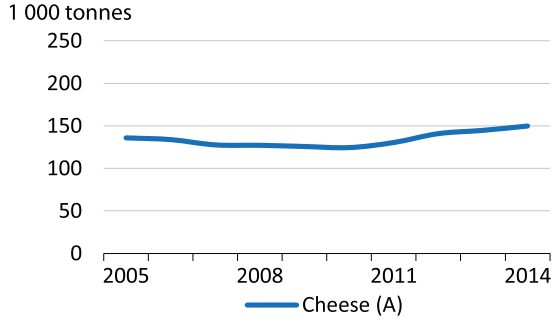
İnek sütü fiyatları

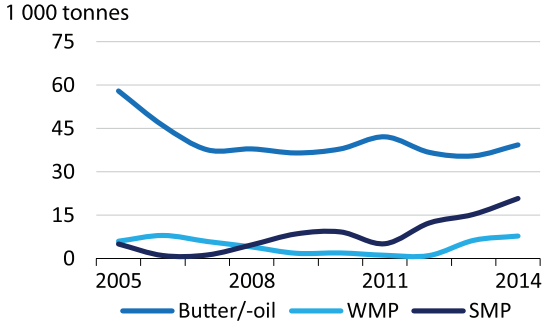


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

Lactalis	www.lactalis.com
Capsa	www.capsa.es
Leche Pascual	www.lechepascual.es
Leche Celta	www.lechecelta.com
ILAS	www.renypicot.es

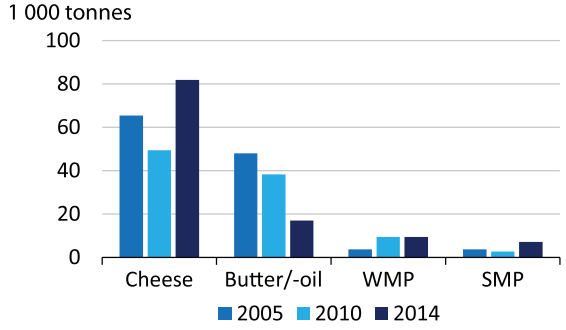
Production



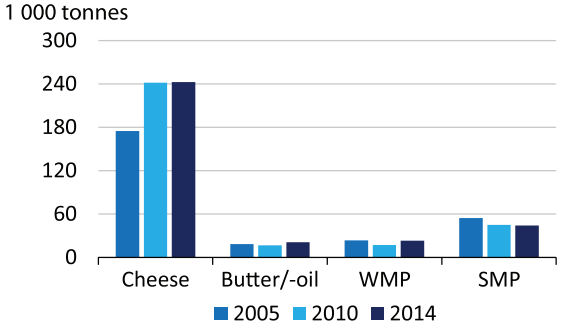


(A) Cow's milk cheese only.

Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (B)	3.493	95	154	107	70	91
Fermente ürünler	776	87	220	93	106	90
Krema (B)	152	119	10	99	10	122
Tereyağı ve sadeyağı	39	111	21	119	17	104
Peynir (C)	150	104	242	100	82	117
Tam Yağlı Süttozu	8	124	23	108	9	128
Yağsız Süttozu	21	136	44	109	7	141

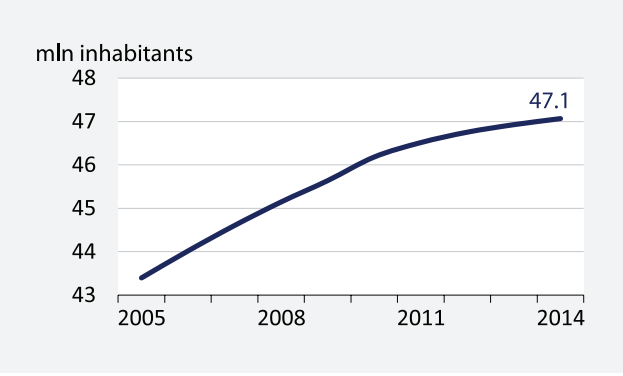
(B) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri. (C) Yalnızca inek peyniri; toplam peynir üretimi: 356.900 ton

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	3.755
Tereyağı	22
Peynir	447

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	79,8
Tereyağı	0,5
Peynir	9,5

NÜFUS



Gelişmeler

2014 yılı içerisinde süt üretimi yapan çiftliklerin sayısında bir azalma görülmüştür. Fakat bu duruma rağmen süt üretiminde artış kaydedilmiştir. Bunun yanında endüstride yapısal bir değişim görülmemiştir.

Çiftçilere ödenen süt fiyatı yıl içerisinde düşmüştür. Yıllık olarak değerlendirildiğinde düşüşlere rağmen fiyatın geçen yıllara oranla yüksek olduğu belirlenmiştir. Yem fiyatları stabil olarak kalabilmiş ve geçen yıllardaki fiyatlara kıyasla az bir düşüş göstermiştir.

İçme sütü, tereyağı ve peynir fiyatları artarken yoğurt fiyatları düşmüştür. İçme sütü tüketimi azalmış, tereyağı ve peynir tüketimi sabit olarak kalmıştır.

Süt politikası ile ilgili kayda değer bir değişim sağlanmamıştır. İhtiyaçlar gıda zincirine göre ihtiyaçlar belirlenmektedir. Ekonomik durum gelişim gösterirken, Ekonmik durumun gelişme göstermesine karşın, işsiz insanların sayısındaki artış / işsizlik oranındaki artış, tüketim oranlarını olumsuz etkilemektedir. Süt endüstrisinin geleceğiyle ilgili olarak 2015'te herhangi bir üretim kotası oluşturulmamıştır. Süt üretimi arttırılır ve bazı çiftliklerdeki üretim artarken diğer AB ülkelerinden ithalatın yapılması düşünülmektedir.

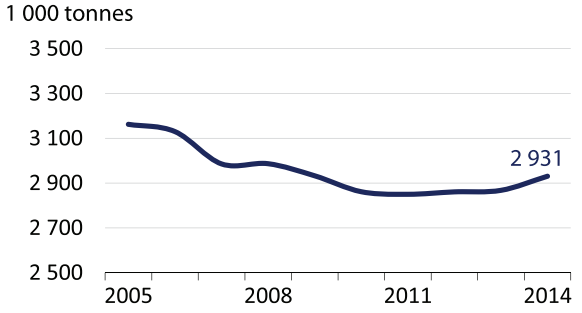
İSVEÇ

SÜT HAYVANCILIĞI

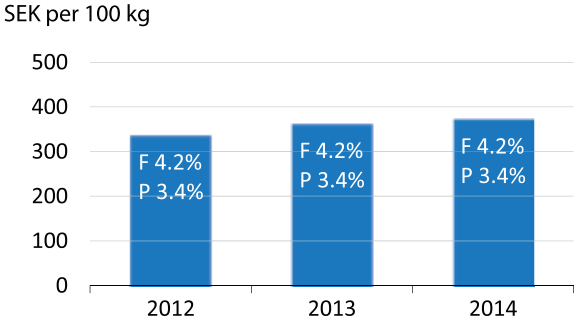
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	2.967
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,4
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	99

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	344
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	4.484

İnek sütü üretimi



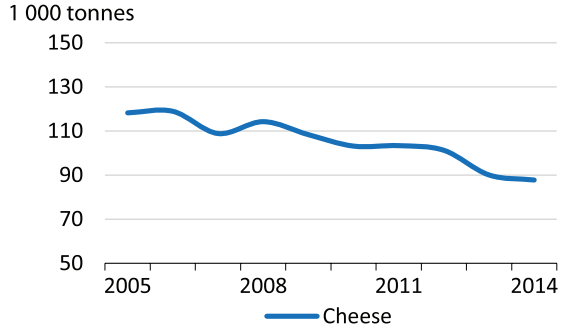
İnek sütü fiyatları

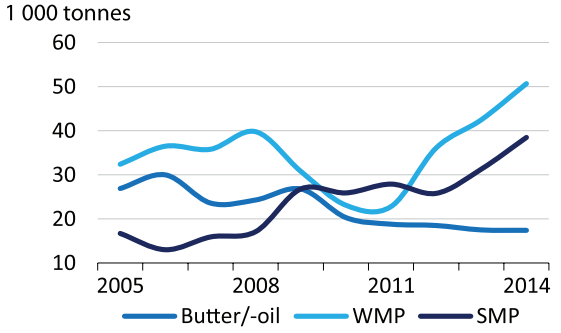


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

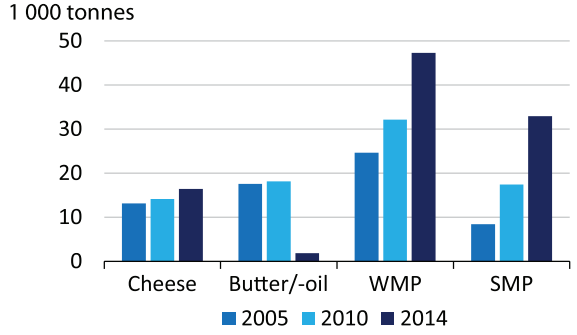
Arla	www.arlafoods.se
Skånemejerier	www.skanemejerier.se
Norrmejerier	www.norrmejerier.se
Falköpings Mejeri	www.falkopingsmejeri.se
Gefleortens mejeriförening	www.gefleortensmejeri.se

Production

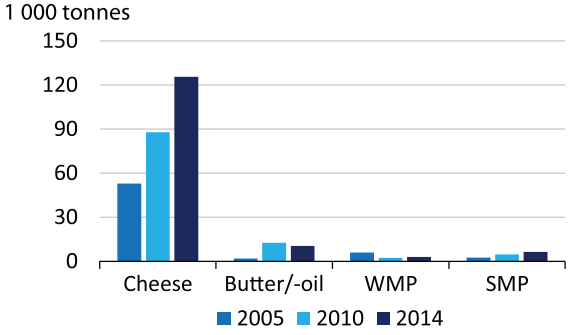




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	810	94	7	100	1	236
Fermente ürünler	247	99	106	109	14	107
Krema (A)	105	101	17	75	0	127
Tereyağı ve sadeyağı	17	99	11	99	2	50
Peynir	88	97	126	104	16	83
Tam Yağlı Süttozu	51	119	3	108	47	114
Yağsız Süttozu	39	123	6	114	33	121

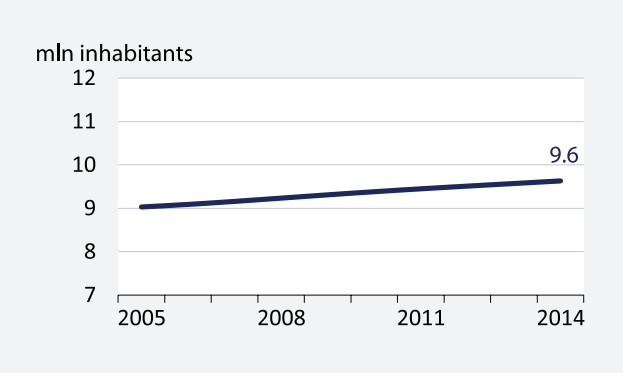
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	828
Tereyağı	22
Peynir	201

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	86,0
Tereyağı	2,3
Peynir	20,8

NÜFUS



Gelişmeler

Süt üretimi 2011 yılına göre artış göstermiştir. Süt inek çiftliklerinde 2012 ile 2014 yılları arasında bir azalma görülmüştür. Son beş yıl içerisinde inek sayısı sabit olarak kalmıştır. Bunun yanında çiftliklerin kapasitesi arttırılmış ve ortalama çiftlik boyları genişletilmiştir. Süt fiyatlarında artış görülmüştür. Süt işleme fabrikalarının sayısı stabil olarak kalmıştır. İsveç'te sütü işleyen 5 büyük firma bulunmaktadır. Toplam sütün % 40'ı içme sütü, fermente ürünler ve dondurma için kullanılırken, % 27'si süt üretimi, % 24'ü ise peynir üretiminde kullanılmaktadır. İçme sütü tüketim oranları azalırken, peynir tüketimi artış göstermiştir. Peynir ve yoğurt ithal edilirken, süttozu ve yağsız süttozu ihraç edilmeye başlanmıştır. Özel etiketi olan ve organik olarak üretilen sütlerin oranında artış görülmektedir.

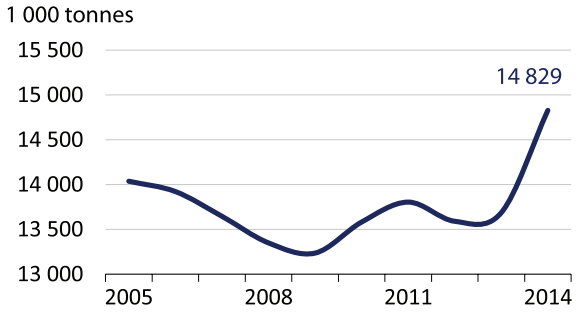
İNGİLTERE

SÜT HAYVANCILIĞI

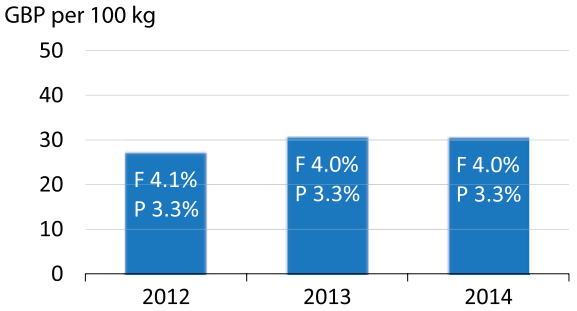
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	15.084
Dünya süt üretimindeki payı (%)	2,3
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	98

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	1.883
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	13.815

İnek sütü üretimi



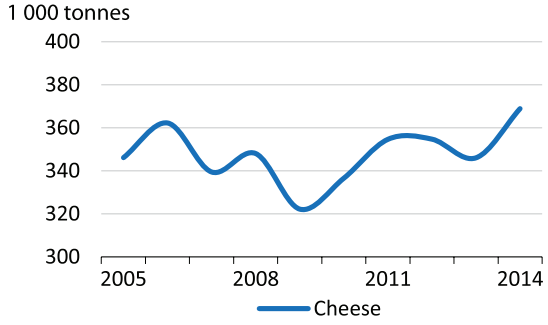
İnek sütü fiyatları

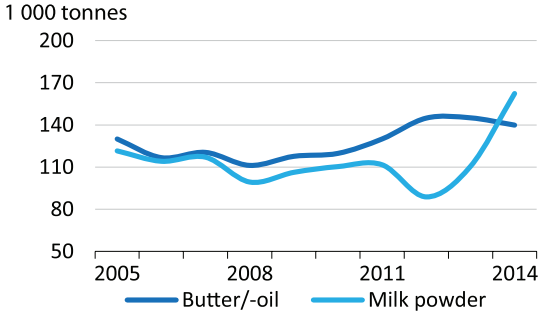


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

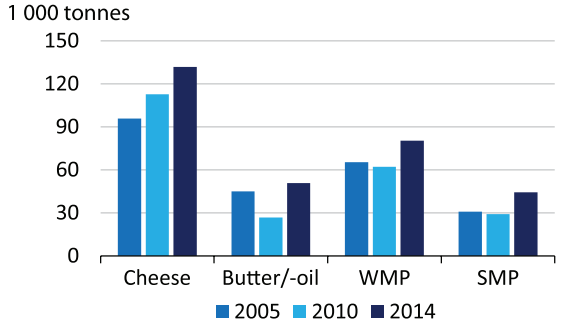
Arla Foods UK	www.arlafoods.co.uk
Müller Wiseman Dairies	www.muller-wiseman.co.uk
Dairy Crest	www.dairycrest.co.uk
United Dairy Farmers	www.utdni.co.uk
First Milk	www.firstmilk.co.uk

Production

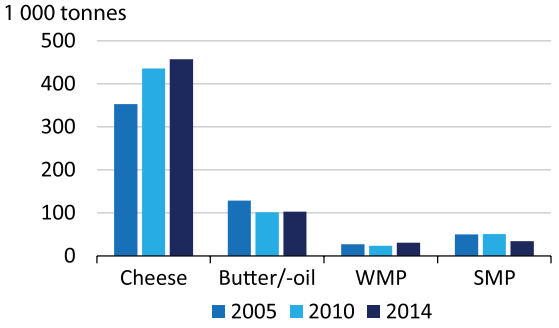




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	7.164	102	72	80	95	103
Fermente ürünler	373	98	324	95	33	88
Krema (A)	308	101	23	124	5	86
Tereyağı ve sadeyağı	140	96	102	94	51	113
Peynir	369	107	457	97	132	105
Tam Yağlı Süttozu	41	82	30	130	80	138
Yağsız Süttozu	122	201	34	77	44	151

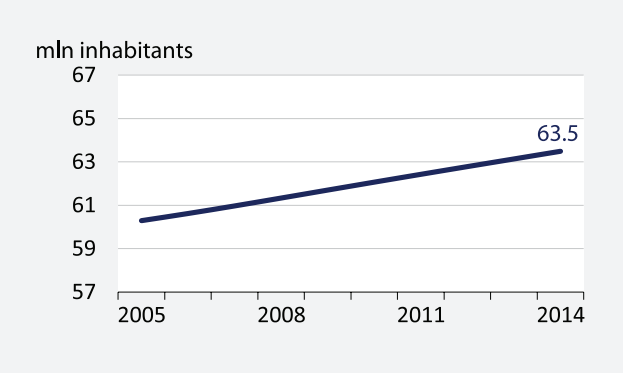
(A) Ticaret: ambalajlı tüketim ürünleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	6.880
Tereyağı	184
Peynir	745

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	108,4
Tereyağı	2,9
Peynir	11,7

NÜFUS



Gelişmeler

Yapısal değişimler: Süt üretimi 2013- 2014'da düzenli olarak artış göstermiş ve en yüksek değerlere 2014 yılında ulaşılmıştır. Fazla süt üretimi, süttozu ve peynir üretimini arttırmış, fakat tereyağı ve yoğunlaştırılmış süt üretimini düşürmüştür.

Fiyat eğilimleri: Satış fiyatları, küresel durumlardan etkilenerek tereyağı, krema ve yağsız süttozunda yıl boyunca düşüşe uğramıştır. Küresel yavaşlama ve marketten geri dönüşlerin etkisiyle İngiltere süt satış fiyatlarında düşüş görülmüştür.

Tüketim eğilimleri: İçme sütü satışları senenin başında artış gösterse bile Mart ayı sonrasında düşüşe geçmiştir. Bunun sebeplerinden birisi olarak büyük firmaların fiyatları düşürmesi olarak görülmektedir. Bunun tersine, peynir marketlerinde hacimsel bir artış yanında fiyat artışı da görülmektedir.

Süt üretim politikası: 2014 yılı İngiltere için süt üretimi açısından oldukça başarılı bir yıl olmuştur. İngiliz süt endüstrisi enerji tüketimini azaltarak etkin bir üretim sağlamayı hedeflemiştir. Bu sayede elde edilen yararlar 2020 yılı için belirlenmiş olan iklim değişikliği anlaşmasında hedeflenen değerlerin oldukça üstündedir. Süt üretimiyle ilgili toplanan parlamento sürdürülebilir üretim için İngiliz süt endüstrisinin hangi adımları atacağını belirlemek için bir rapor düzenlemiştir.

KUZEY VE ORTA AMERİKA

Kuzey ve Orta Amerika'da İnek Sütü üretimi (hayvan başına kg)

Source: National Committees of IDF, PRB.

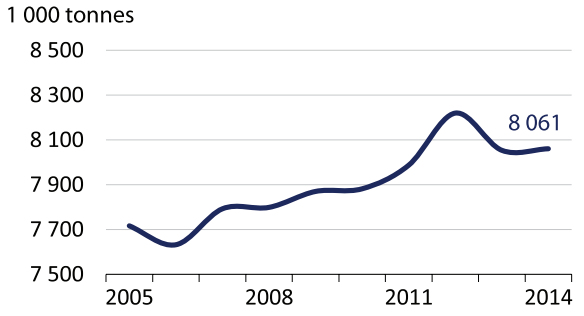
KANADA

SÜT HAYVANCILIĞI

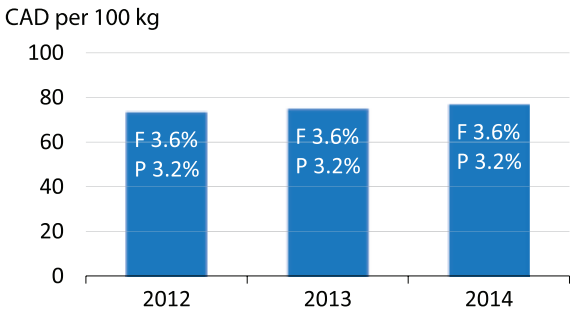
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	8.625
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,3
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	93

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	957
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	11.962

İnek sütü üretimi



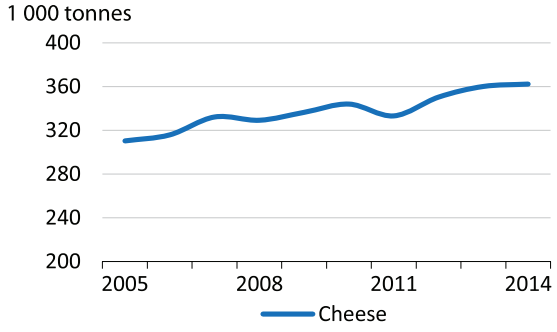
İnek sütü fiyatları

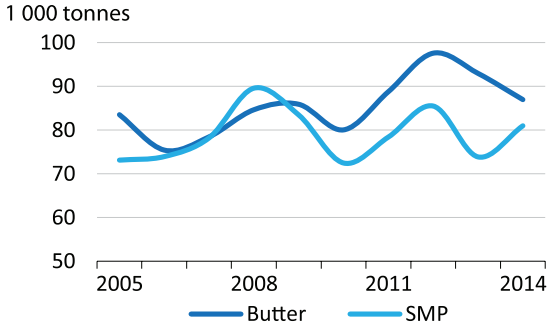


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

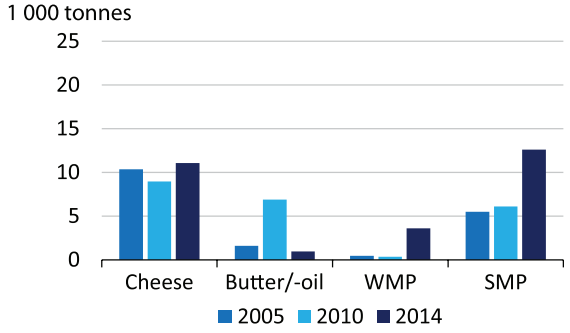
Saputo	www.saputo.com
Agropur Cooperative	www.agropur.com
Parmalat Canada	www.parmalat.ca
Gay Lea Foods Co-operative	www.gaylea.com
Danone Canada	www.danone.ca

Production

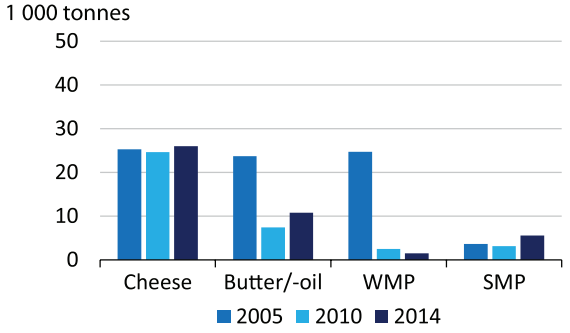




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (A)	2.712	99	55	114	4	152
Fermente ürünler	369	101	1	91	7	92
Krema	372	102	1	87	0	481
Tereyağı ve sadeyağı (B)	87	94	11	169	1	27
Peynir	362	101	26	101	11	95
Tam Yağlı Süttozu	-	-	1	104	4	91
Yağsız Süttozu	81	110	6	202	13	100

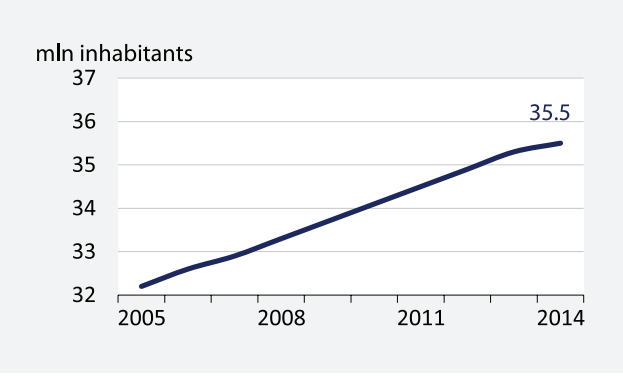
(A) Üretim: çikolatalı süt ve eggnog dahildir. (B) Yalnızca tereyağı üretimi.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	2.713
Tereyağı	101
Peynir	429

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	76,4
Tereyağı	2,9
Peynir	12,1

NÜFUS



Gelişmeler

Süt işleme sektöründe 2014 yılındaki değişimler: 2014 yılı içerisinde süt işleme firmalarındaki değişimler gerek üretim gerek işlenmiş ürün miktarında artışlara sebep olmuştur.

Özellikle Gay Lea Food, Agropur ve Saputo firmaları endüstriyel düzeydeki gelişimde önemli rol oynamışlardır. Kanada süt pazarının gelişmesi, stratejik olarak yapılan birleşmeler sayesinde gerçekleşmiştir.

Üretim Maliyeti (Cost of Production-CoP): Üretim maliyetleri 2013'e göre düşüş göstermiştir. Bu durum esas olatrak; yem, nakliyat tve yakıt fiyatlarındaki düşüşlerden kaynaklanmıştır.

İç Pazar: İçme sütü satışı ve tüketimi ülkesel düzeyde azalma (% -1.4) göstermiştir. Buna karşın, krema üretminde sürdürülebilir düzeyde bir artış (% 2,6) gerçekleşmiştir. Kanada'da yoğurt tüketimi önemli bir noktaya gelmiştir. Yunan yoğurt satışları 2-3 yıl içerisinde artarak yaklaşık % 15-17 arasında bir değer olarak görülmektedir. En gerçekçi senaryolara göre, 2015 yılı Temmuz ayında Kanadanın süt endüstrisinde yağ ihtiyaçları 204 milyon kg süt yağı düzeyine ulaşacağı ön görülmektedir.

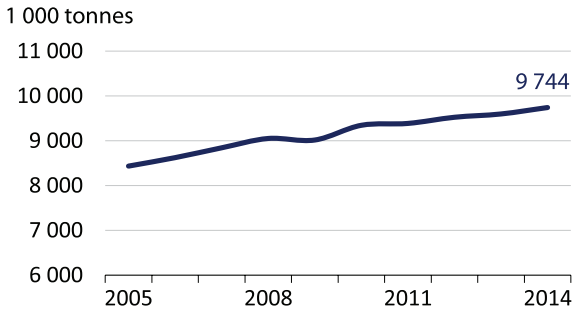
MEKSİKA

SÜT HAYVANCILIĞI

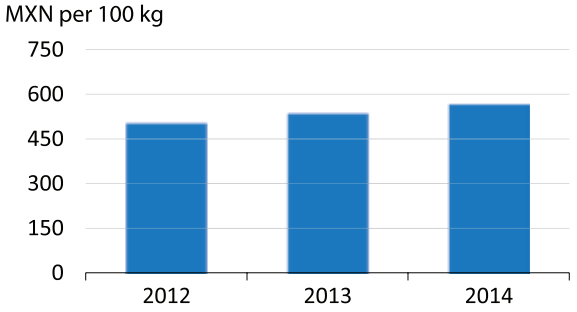
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	11.464
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,7
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	85

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	2.410
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	105.430

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (C)

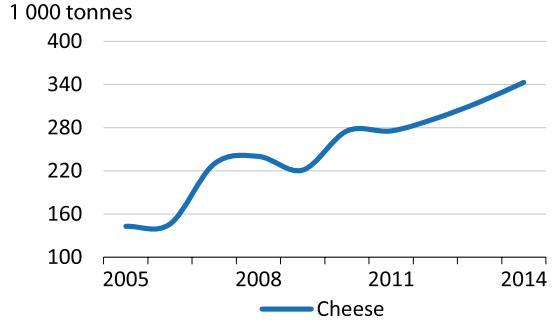


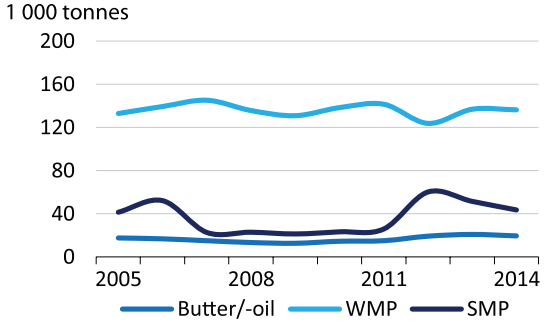
(C) Real fat and protein contents.

SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

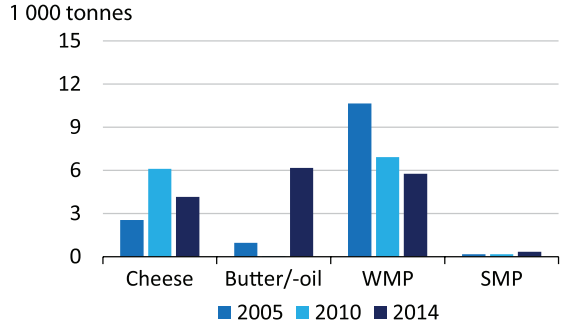
Lala	www.lala.com.mx
Alpura	www.alpura.com.mx
Nestlé	www.nestle.com.mx
Lechera Guadalajara	www.sellorojo.com.mx
Grupo Agroindustrial Zaragoza	www.liderlac.com

Production

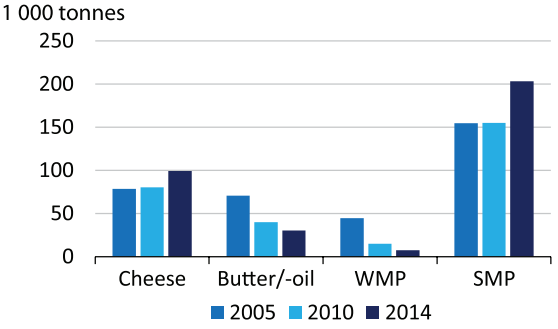




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

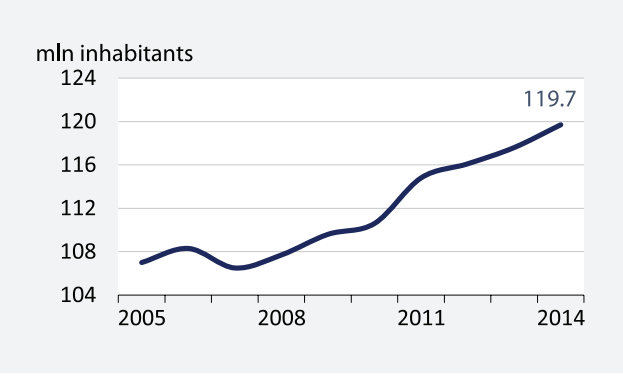
Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	3.550	95	33	90	7	102
Fermente ürünler	660	97	8	72	11	37
Krema	23	103	2	48	4	113
Tereyağı ve sadeyağı	20	93	30	76	6	137
Peynir	343	109	99	96	4	77
Tam Yağlı Süttozu	136	100	7	69	6	125
Yağsız Süttozu	44	85	203	103	0	231

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	3.576
Tereyağı	44
Peynir	438

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	29,9
Tereyağı	0,4
Peynir	3,7

NÜFUS



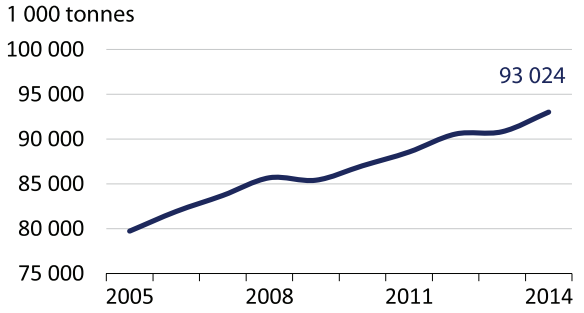
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

SÜT HAYVANCILIĞI

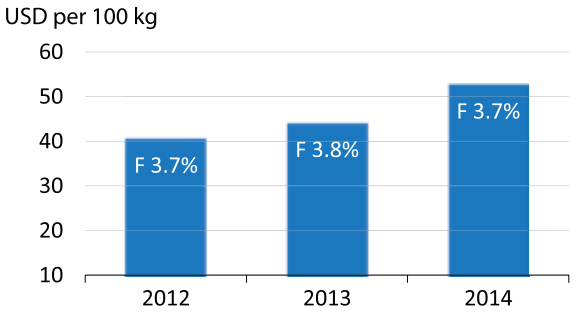
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	93.461
Dünya süt üretimindeki payı (%)	14,1
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	100

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	9.257
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	45.344

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (B)

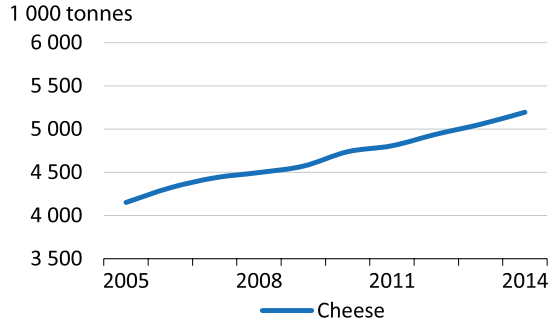


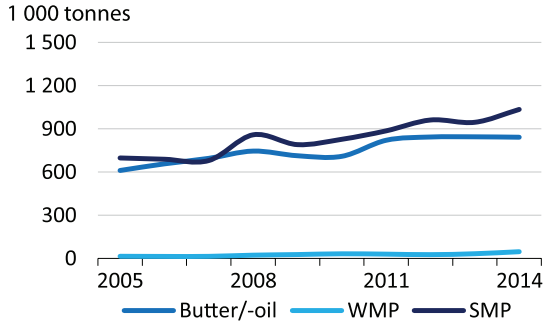
(B) Real protein content.

SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

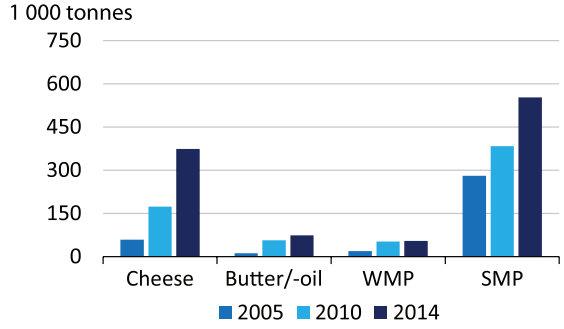
Nestle USA	www.nestleusa.com
Saputo Inc.	www.saputo.com
Dean Foods	www.deanfoods.com
Land O'Lakes	www.landolakes.com
Schreiber Foods	www.schreiberfoods.com

Production

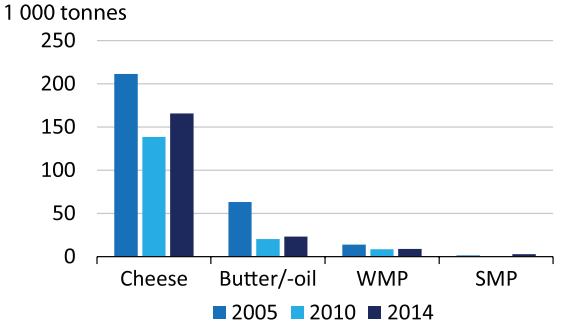




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	22.733	97	4	130	90	116
Fermente ürünler (C)	2.158	101	14	107	31	84
Krema	1.648	107	6	101	8	83
Tereyağı ve sadeyağı	842	100	23	157	73	78
Peynir	5.194	103	166	112	374	118
Tam Yağlı Süttozu	47	143	9	109	55	138
Yağsız Süttozu	1.035	109	3	175	553	100

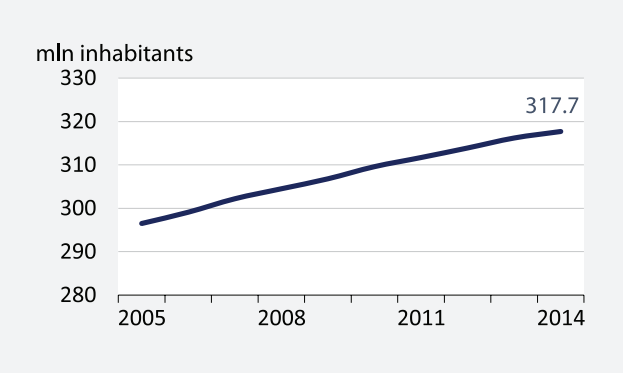
(C) Yalnızca yoğurt üretimi.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	22.733
Tereyağı	786
Peynir	4.928

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	71,6
Tereyağı	2,5
Peynir	15,5

NÜFUS



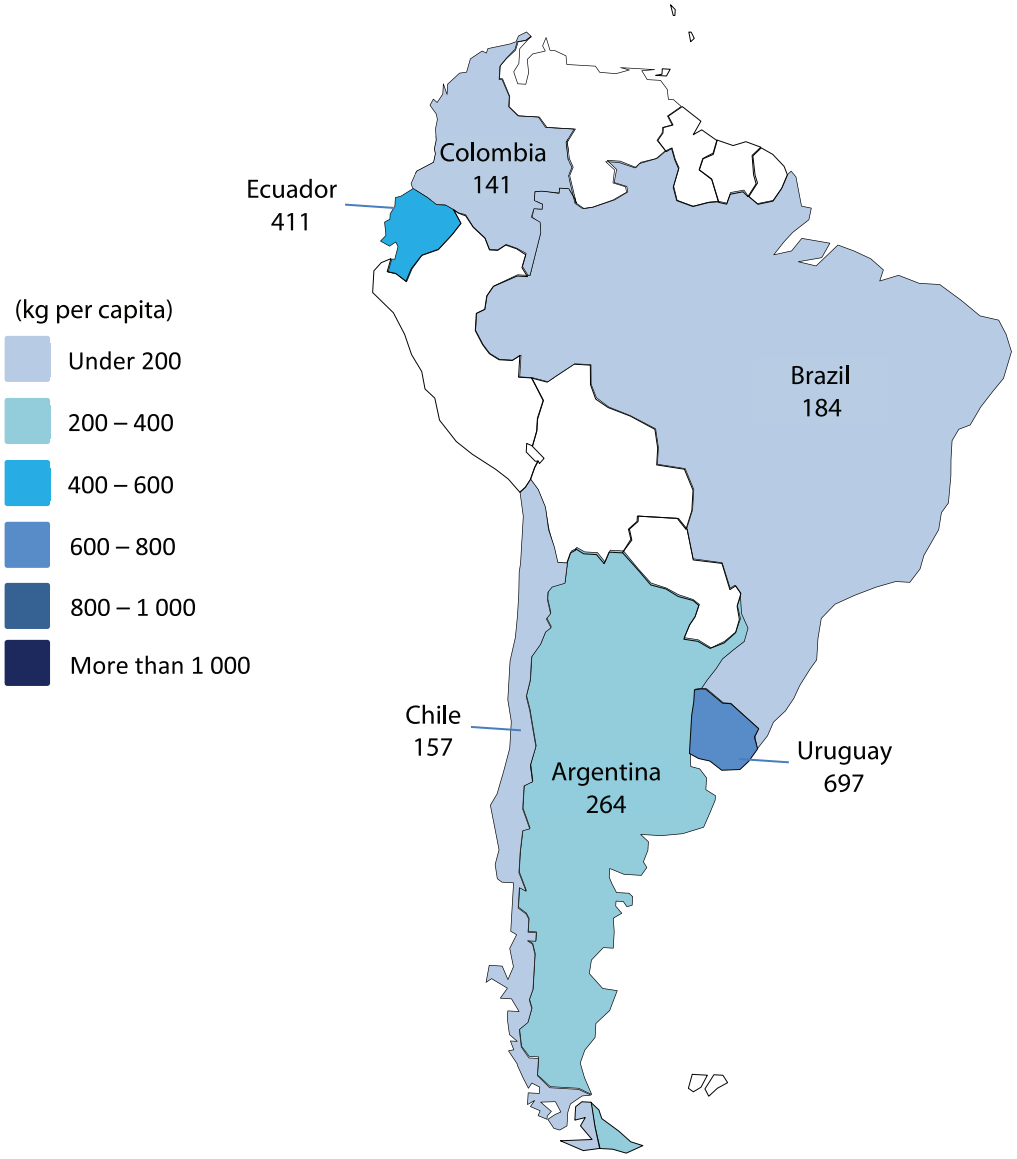
Gelişmeler

Süt fiyatları 2014 yılı içerisinde litre başına 0.54 dolar olarak belirlenmiştir. Bu fiyatın, geçen sene görülen fiyatlardan 0.045 dolar daha fazla olmasına karşın, 2015 yılında litre başına düşen fiyatın tekrar 0.40 dolara düşeceği düşünülmektedir. Fiyatlar, iç market tarafından desteklenmiştir. Süt fiyatları batı bölgelerde daha düşük olarak tespit edilmiştir ve bu duruma süttozu üretiminin bu bölgelerde yüksek olması ve düşük ihracatın neden olduğu düşünülmektedir.

Ulusal süt üretimi 2014 eylül ayında bir önceki yıla göre % 4.3 artış gösterirken, 2015 mart ayında gelişim % 1.4'e düşmüştür. Birleşmiş Milletler Tarım Departmanı' na göre; 2015 yılı Haziran ayında gelişimin % 1.3 düzeyinde gerçekleşmesiyle birlikte ve 2016 yılında bu değerin % 2.5 düzeyinde olması amaçlanmaktadır. Süt üretimi amacıyla yürütülen programlar kapsamında 2015 yılı içerisinde 24 700 süt işletmesi aktif hale getirilmiştir. Bu işletmeler toplam süt üretiminin yarsından fazlasını karşılamaktadırlar. Bu program sayesinde toplam süt üretiminin % 80'den fazlası kontrol edilmektedir. Programa bağlı olarak, üretimin en yüksek olduğu dönemlerde üreticilere süt üretimin için litre başına 0.09 - 0.18 ABD Doları destek sağlamıştır.

GÜNEY AMERİKA

Güney Amerika'da İnek Sütü Üretimi (kg/kişi)



Source: National Committees of IDF, PRB.

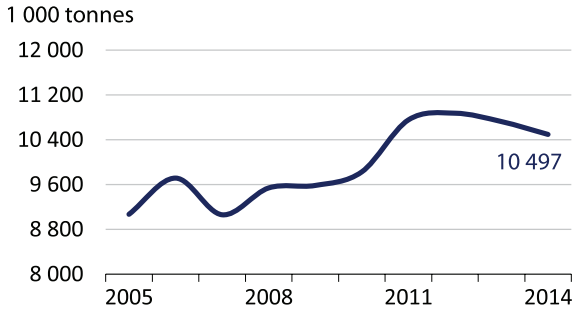
ARJANTİN

SÜT HAYVANCILIĞI

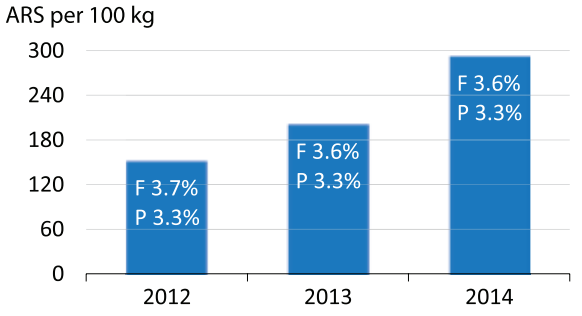
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	11.276
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,7
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	93

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	1.786
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	11.497

İnek sütü üretimi



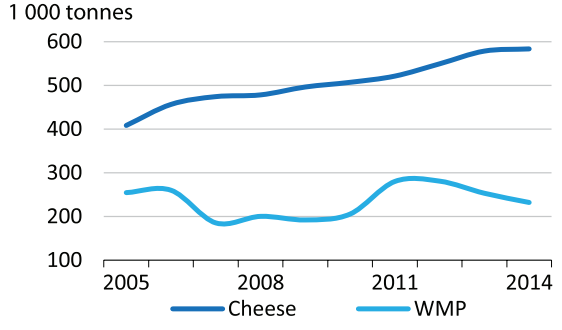
İnek sütü fiyatları

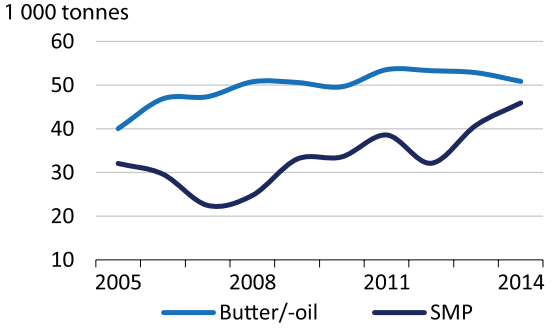


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

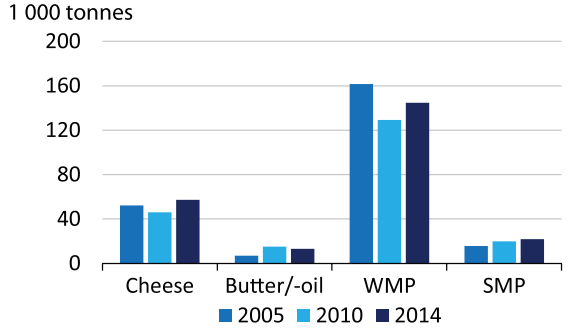
Mastellone	www.laserenisima.com.ar
Sancor Coop. Unidas	www.sancor.com.ar
Molfino	www.lapaulina.com.ar
Sucesores de Alfredo Williner	www.williner.com.ar
Verónica	www.veronica.com.ar

Production

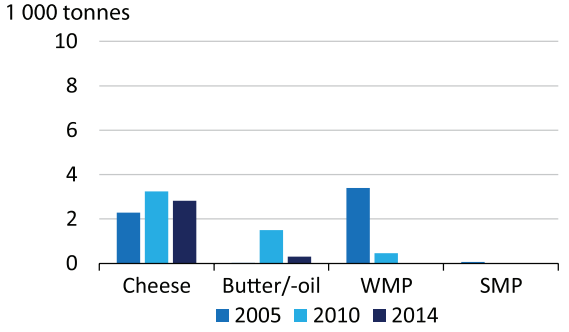




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

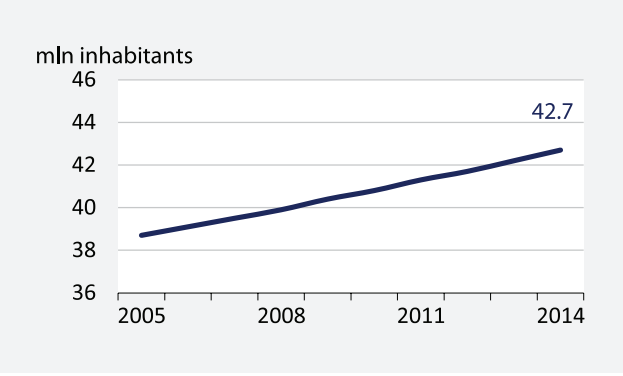
Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	1.956	110	0	26	4	91
Fermente ürünler	573	96	0	53	4	70
Krema	48	100	-	-	0	80
Tereyağı ve sadeyağı	51	96	0	33	13	73
Peynir	583	101	3	85	57	107
Tam Yağlı Süttozu	232	92	0	3	145	77
Yağsız Süttozu	46	113	0	157	22	86

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	1.953
Tereyağı	41
Peynir	528

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	45,7
Tereyağı	1,0
Peynir	12,4

NÜFUS



Gelişmeler

• Resmi olmayan tahminler, 2014 yılındaki süt üretiminin 2013 yılına göre % 2 daha az olduğunu göstermektedir. Bu durum 2011'den beri süt üretiminde bir durgunluk yaşandığını göstermektedir. Sektör, 2015 yılında da benzer durumun gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.

• 2014 yılı ortalama süt fiyatları, 2013' den % 45 düzeyinde daha yüksektir. 2014'de gerçekleşen enflasyon oranının % 25-30 arasında olduğu dikkate alındığında bu değerin, gerçekte % 15-20 civarında daha düşük olduğu söylenebilir.

• 2014 yılında kişi başına düşen süt ve süt ürünleri tüketimi 198 litre olup, bu değerler 2013'e göre % 2 düzeyinde daha düşüktür.. Bu düşüşün nedeni olarak; yüksek perakende satış fiyatları ve tüketici gelir düzeyindeki durgunluk gösterilebilir.

• Uluslararası talep ve fiyatlardaki bu düşüşe karşılık (özellikle ikinci dönemde), 2014 yılındaki süt ürünleri ihracatı 2013 yılına göre miktar olarak % 12, parasal değer olarak ise % 7 daha azdır.

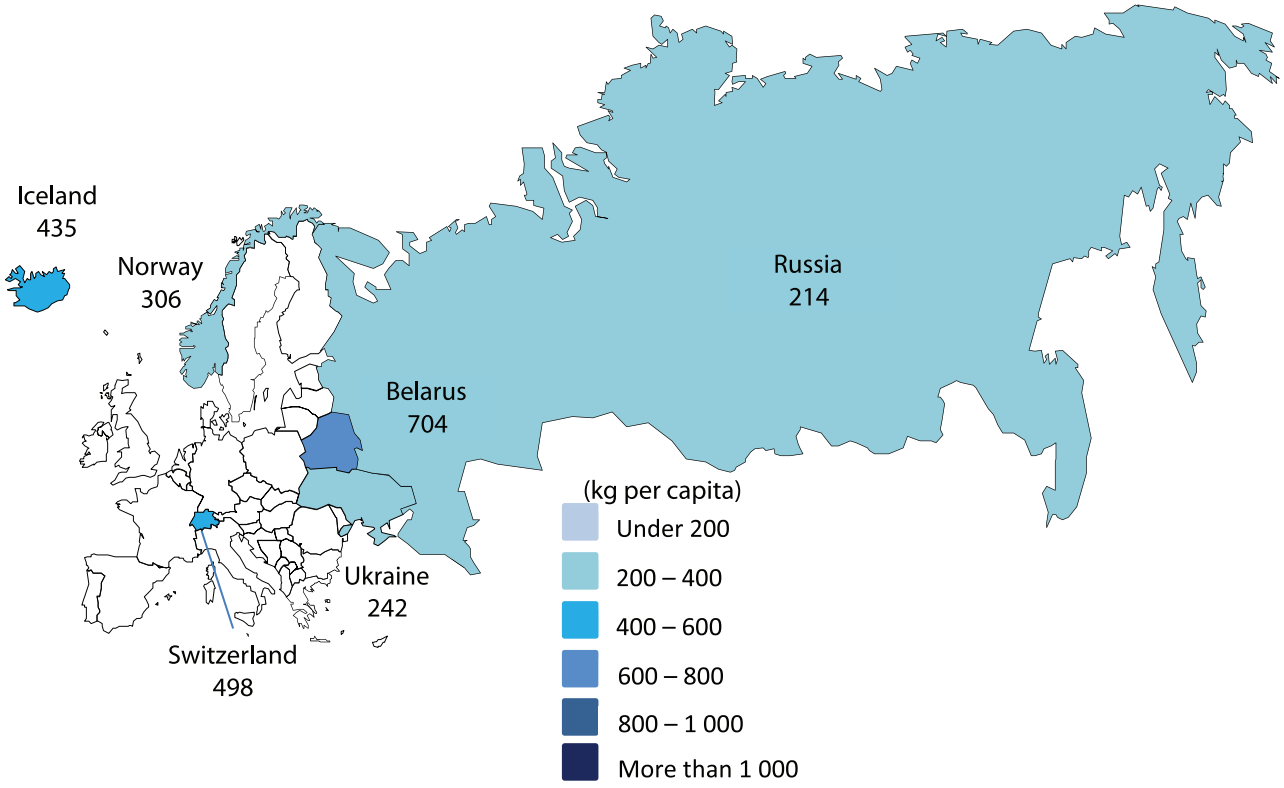
• İlgili poliçelere göre, Arjantin hükümeti dış süt ticaretinde "yumuşak" kantitatif kontrolleri devam ettirmektedir. Ayrıca 2014 yılı boyunca Ocak-Şubat devalüasyonundan sonra, perakende fiyat kontrolleri kuvvetlendirilmiştir.

• 2015 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen süt üretimi, 2014 yılının aynı periyodundan % 2 düzeyinde daha düşük olmuştur. Süt ihracatı % 17 ve yerel tüketim % 4,5 düzeyinde azalmıştır. Aynı zamanda 2015 Mart sonundaki kayıtlı stoklar, 2014 Mart ayından % 35 daha yüksek çıkmıştır.

Kaynak: Süt Kooperatifi Birliği istatistikleri, PRB

DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ

Diğer Avrupa Ülkelerinde süt üretimi (kişi başına kg)



Source: National Committees of IDF, PRB.

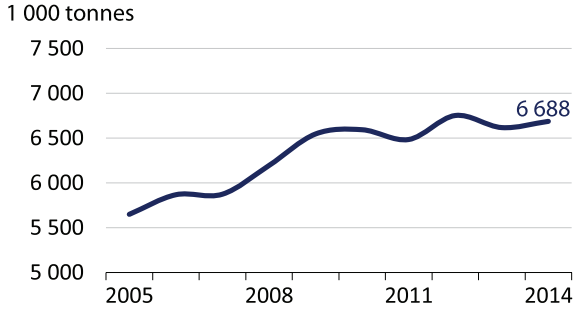
BELARUS

SÜT HAYVANCILIĞI

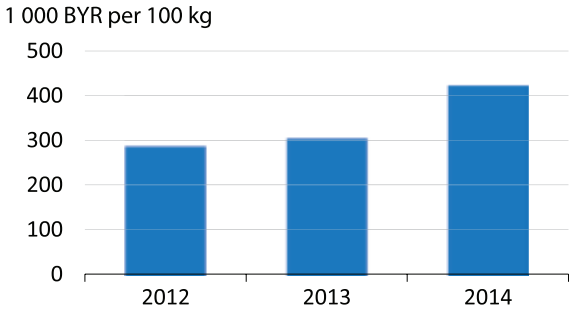
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	6.688
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,0
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	83

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	1.534
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	107.360

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (B)

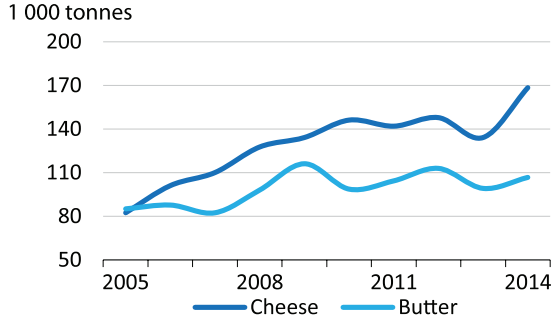


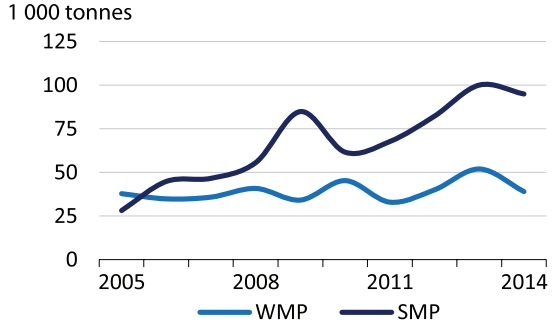
(B) Real fat and protein contents

SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

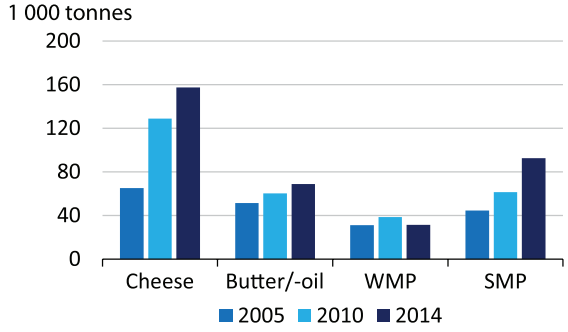
Savushkin product	www.savushkinproduct.com
Babushkina Krynka	www.babushkina.by
Bellakt	www.bellakt.com
Milk Vitebsk	www.vitebskae.by
Berezovsky syrodelny combinat	www.cheese.by

Production

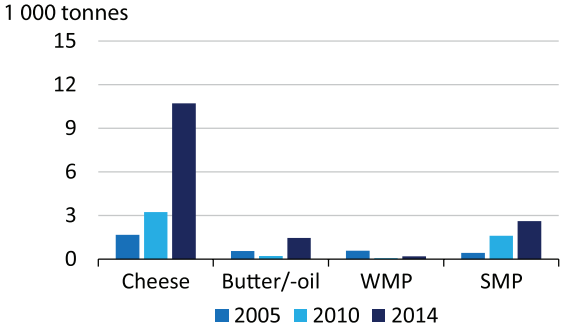




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (C)	1.936	105	85	482	405	113
Tereyağı ve sadeyağı (D)	107	108	1	433	69	103
Peynir	168	126	11	209	158	93
Tam Yağlı Süttozu (E)	39	75	0	77	31	69
Yağsız Süttozu (E)	95	95	3	185	92	97

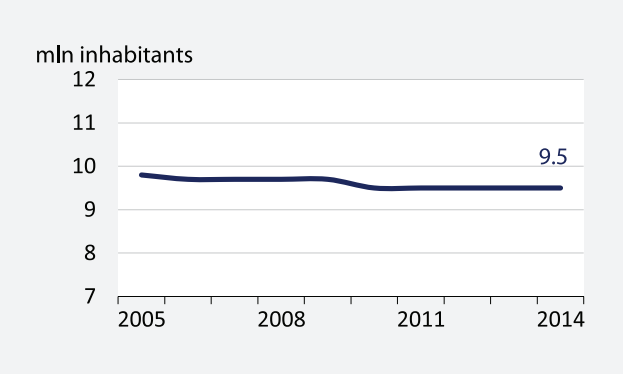
(C) Fermente ürünler, süt içecekleri ve krema dahildir. (D) Yalnızca tereyağı üretimi. (E) Üretim: 2013 ve 2014 yılı tahminleri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	-
Tereyağı	-
Peynir	-

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	-
Tereyağı	-
Peynir	-

NÜFUS



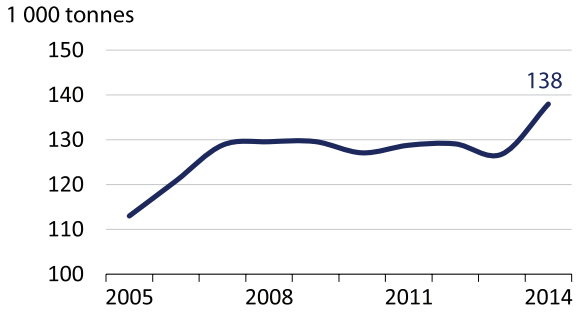
İZLANDA

SÜT HAYVANCILIĞI

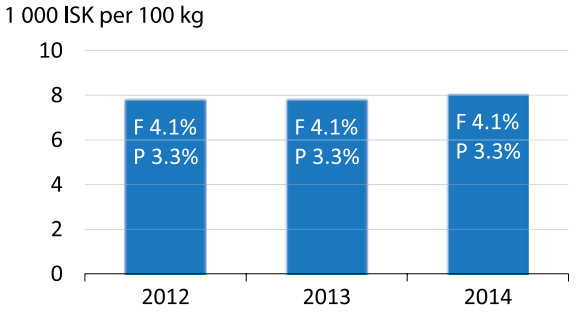
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	145
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	95

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	26
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	650

İnek sütü üretimi



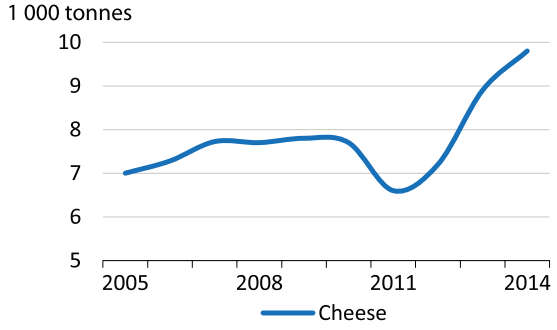
İnek sütü fiyatları

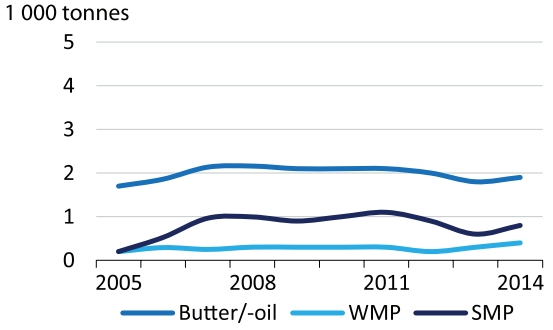


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

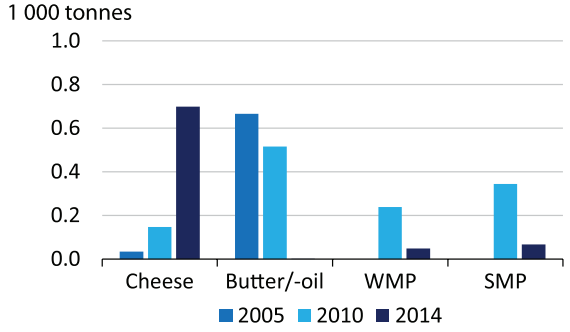
Mjólkursamsalan	www.ms.is
Mjólkursamlag	www.ks.is
Mjólka	www.mjolka.is

Production

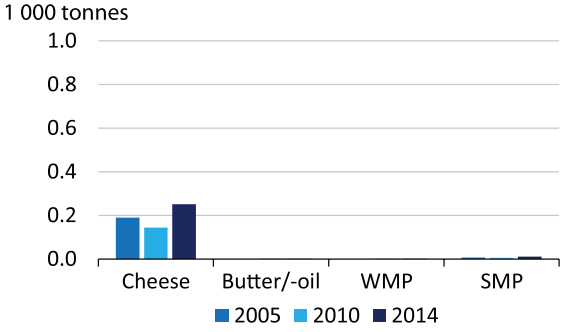




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

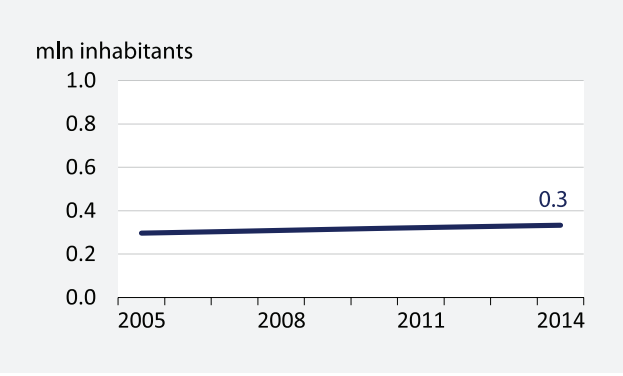
Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	31	98	0	82	0	77
Fermente ürünler	11	100	0	85	0	70
Krema	3	108	0	153	-	-
Tereyağı ve sadeyağı	2	106	0	0	0	0
Peynir	10	110	0	110	1	88
Tam Yağlı Süttozu	0	133	0	34	0	46
Yağsız Süttozu	1	133	0	124	0	56

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	31
Tereyağı	2
Peynir	9

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	93,4
Tereyağı	5,7
Peynir	25,8

NÜFUS



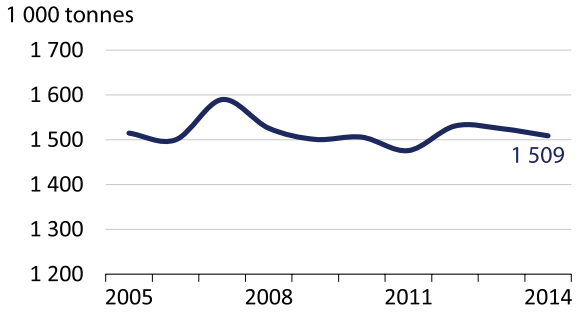
NORVEÇ

SÜT HAYVANCILIĞI

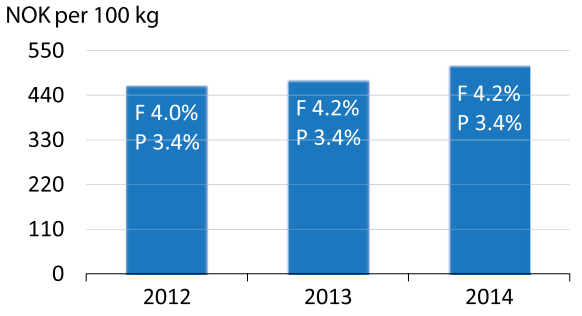
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	1.559
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,2
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	97

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	230
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	9.364

İnek sütü üretimi



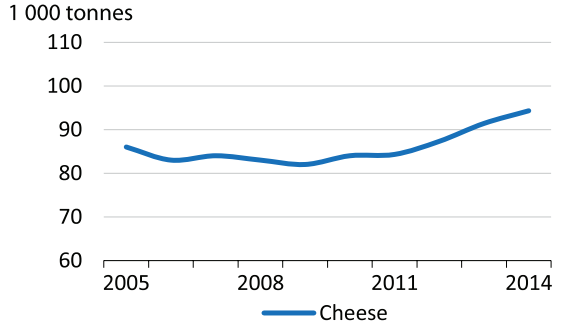
İnek sütü fiyatları

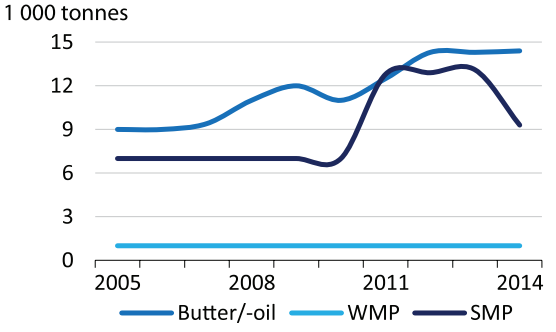


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

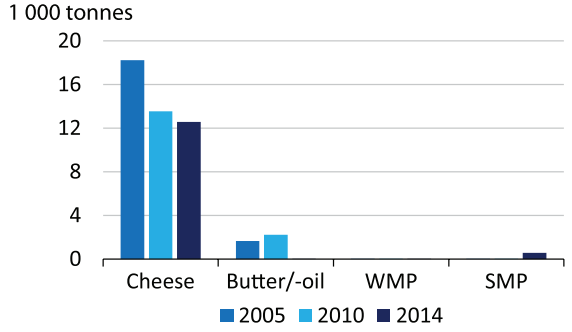
Tine	www.tine.no
Synnøve Finden	www.synnove.no
Q-Meieriene	www.q-meieriene.no
Normilk	www.normilk.no
Rørosmeieriet	www.rorosmeieriet.no

Production

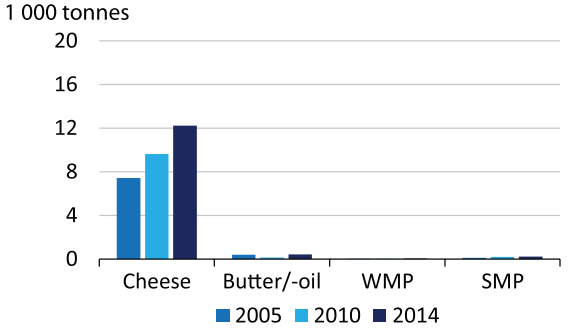




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (B)	426	98	0	130	2	109
Fermente ürünler	90	100	8	118	0	534
Krema	49	99	0	382	1	127
Tereyağı ve sadeyağı	14	101	0	106	0	76
Peynir	94	103	12	105	13	89
Tam Yağlı Süttozu	1	100	0	96	0	120
Yağsız Süttozu	9	71	0	130	1	20

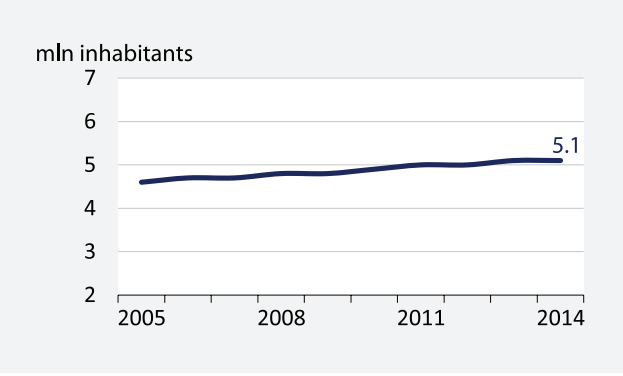
(B) Üretim: Aromalı sütleri de içerir.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	426
Tereyağı	15
Peynir	96

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	83,6
Tereyağı	2,9
Peynir	18,9

NÜFUS



Gelişmeler

Çiftçilik ve Endüstrideki Yapısal Değişimler:Üretime devam eden çiftlik sayısı azalmaya devam etmiştir. 2013 ile 2014 yıllarında çiftlik sayısı %5 oranında azalmıştır. Çiftliklerin az sayıda olmalarına rağmen kapasiteleri geliştirilmiştir. Çiftlikler geliştirilirken robot teknolojisine geçiş süt fiyatlarındaki artışın temel sebebi olmuştur.Bununla birlikte bu durumun etkinliği artırmasının yanında çiftçilerin yeni teknolojilere adaptasyonunu gerektirmiştir. Son yıl içerisinde ise büyük bir yapısal gelişim görülmemiştir.

Fiyat Eğilimleri:Çiftçilere süt için ödenen fiyat 2014 yılında 5.28 NOK/litre (0.62 Euro/litre) düzeyine yükselmiştir. Çiftçiler Birliği ve hükümetin beraber aldıkları kararlar sayesinde Norveç süt fiyatları, dünya pazarlarından etkilenmemiştir.Alınan kararlara göre ; üretimin 2014 yılı Mayıs ayından 2015 yılına kadar artırılması hedeflenmiştir.

Tüketim Eğilimleri:Kişi başı içme sütü tüketimi gittikçe azalmaktadır. Bu eğilim uzun süreli etkiler sonucunda oluşmaya başlamıştır. Norveç'li tüketicilerin diyetlerindeki şeker oranını azaltma eğiliminde olmaları süt ve süt ürünleri etkilenmeye başlamıştır. Aynı şekilde tüketicilerin protein tüketimine yönelme leri de si süt ürünlerini etkilemiştir. Bu iki duruma bağlı olarak süt tüketimi oransal olarak azalmaya başlamıştır .

Süt Ürünleri Politikası:Büyük değişimler olmasa bile hükümet tüketicilere yansıyan fiyatları düşürmeyi ve daha etkin bir üretim sağlamayı hedeflemektedir. Aynı şekilde yasal durumların basitleştirilmesi de düşünülmektedir. Bu durum 2020 yılından önce hükümetin ihracat yardımlarını ortadan kaldırma niyeti sonucunda oluşmuştur. Hükümetin planladığı program uygulandığında, süt üretiminde artışla birlikte peynir ihracatı hedeflenmektedir. Günümüzde ihracat yardımları fiyat havuzu tarafından belirlenmektedir.

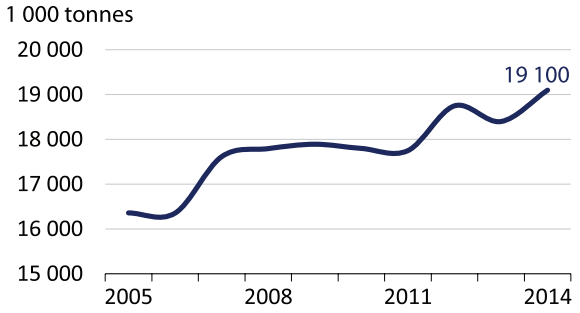
RUSYA

SÜT HAYVANCILIĞI

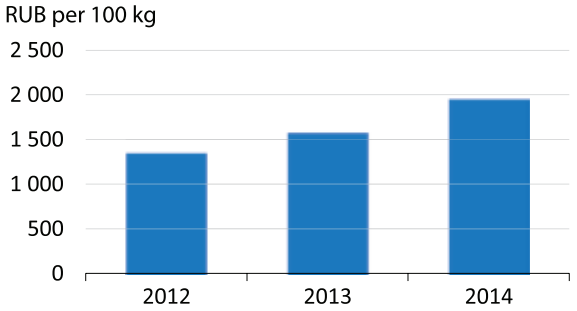
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	30.800
Dünya süt üretimindeki payı (%)	4,6
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	62

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	8.511
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	3.153.000

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (B)

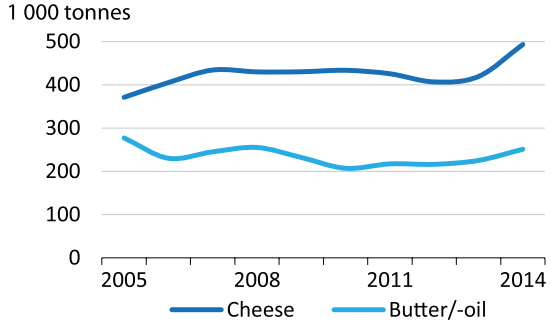


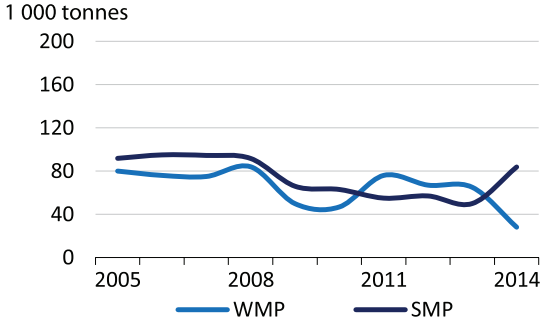
(B) Real fat and protein contents.

SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

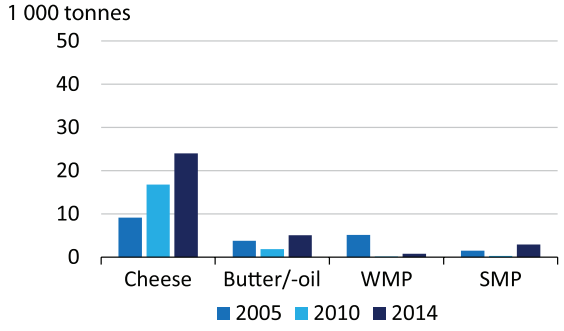
PepsiCo - Wimm Bill Dann	www.wbd.ru
Danone - Unimilk	www.danone.ru
Molvest	www.molvest.ru
Milkiland	www.milkiland.ru

Production

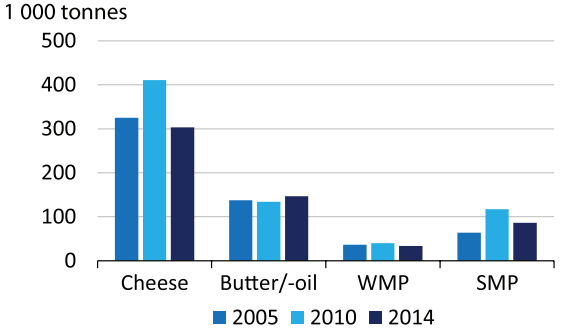




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

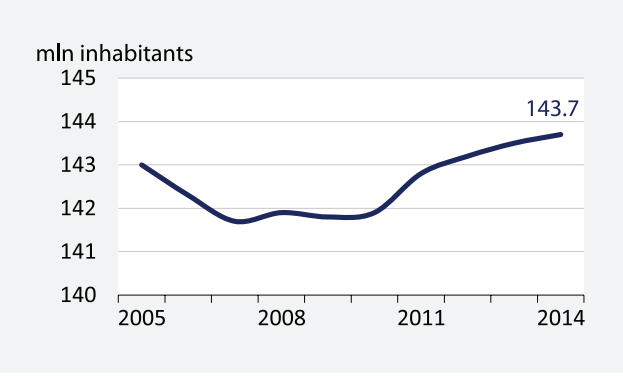
Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	5.318	99	255	111	17	86
Fermente ürünler	2.232	90	76	94	68	97
Krema	116	145	28	74	3	138
Tereyağı ve sadeyağı	251	111	146	101	5	190
Peynir	493	118	303	69	24	102
Tam Yağlı Süttozu	28	43	34	97	1	83
Yağsız Süttozu	84	168	86	78	3	106

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	5.014
Tereyağı	346
Peynir	833

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	34,9
Tereyağı	2,4
Peynir	5,8

NÜFUS



Gelişmeler

Geçen yıl süt endistrisindeki önemli olaylardan birisi, Batılı ülkelere karşı Rusya Federasyonu' koruyucu önlemler almasıdır. Gıdalara uygulanan ambargodan dolayı, Rusya ithal edilen süt ürünlerinin % 38.5'ini kaybetmiştir. Buna karşın, Rus süt fabrikaları süt üretimini artırarak geçen seneki süt üretimindeki negatif etkiyi ortadan kaldırmıştır. Yalnızca bu nedenle tüm süt ürünlerinin üretiminde artış gerçekleşmiş ve hükümet ''ithal ikamesi'' gibi yeni bir uygulama geliştirmiştir.Bu duruma bağlı olarak ta Devlet, süt sektörüne yamış olduğu mali desteğin hacmini artırmaktadır.

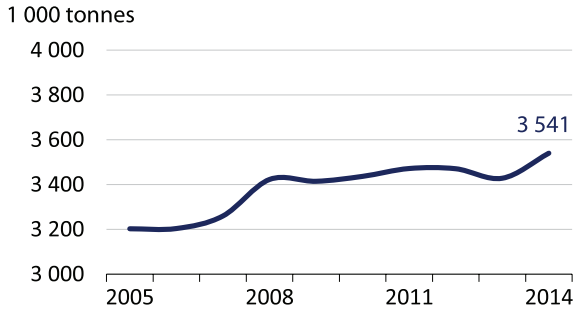
İSVİÇRE

SÜT HAYVANCILIĞI

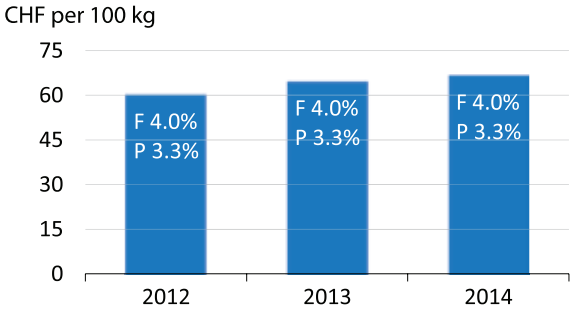
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	4.080
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,6
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	87

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	544
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	22.597

İnek sütü üretimi



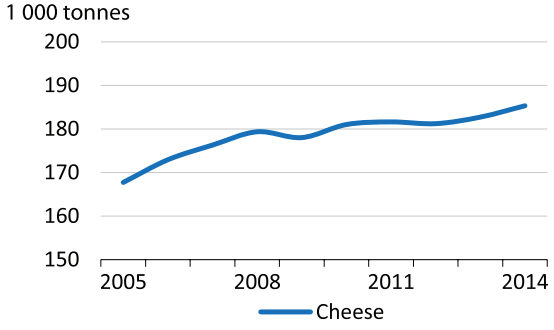
İnek sütü fiyatları

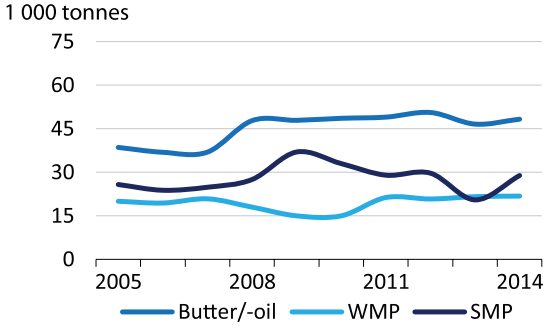


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

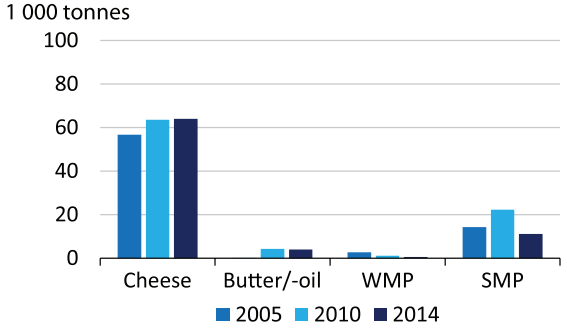
Emmi	www.emmi.ch
Cremo	www.cremo.ch
Hochdorf	www.hochdorf.com
Elsa – Mifroma	www.elsa.ch
Nestlé	www.nestle.ch

Production

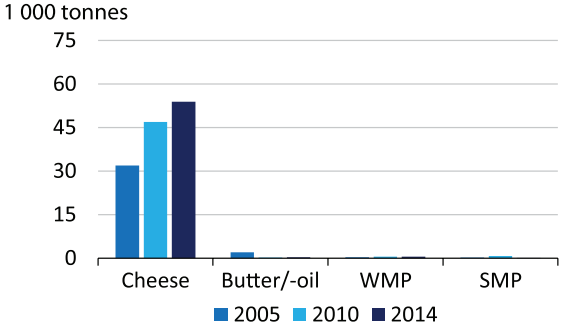




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

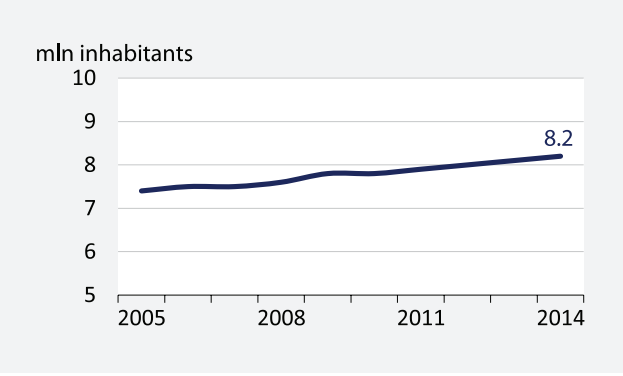
Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	472	98	23	96	3	82
Fermente ürünler	268	102	11	97	7	122
Krema	69	98	1	80	1	71
Tereyağı ve sadeyağı	48	104	0	42	4	190
Peynir	185	101	54	103	64	102
Tam Yağlı Süttozu	22	101	1	100	1	101
Yağsız Süttozu	29	141	0	170	11	264

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	518
Tereyağı	44
Peynir	177

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	63,1
Tereyağı	5,3
Peynir	21,6

NÜFUS



Gelişmeler

Tüketim: İsviçre'de toplam süt tüketimi ürünlerle beraber 2014 yılında 385 kg olarak belirlenmiştir. Kişi başı peynir tüketim değerleri sabit kalırken, içme sütü tüketimi değişim göstermiştir. Fakat tüm popülasyon düşünüldüğünde değerler % 1.1 oranında artış göstermiştir. İç markette ürünlerin fiyatları % 2.25 oranında artmıştır.İsviçre GDP oranı 2014 yılında % 2, iç tüketim oranları ise % 1.3 düzeyinde artış göstermiştir.

Üretim: 2014 yılının ilk altı ayında, süt üretimi % 4.8 oranında artarken çiftçi sayısı azalmıştır. Süt işleme ünitelerine getirilen sütlerin 3 kategori (A,B,C) altında değerlendirilmesine başlanmıştır.

Politika: Süt üreticileri için 2014 yılında oluşturulan "Çiftçi Hesabı" sayesinde çiftçiler gelecekte daha az ödeme yapabilme şansını kazanmışlardır.

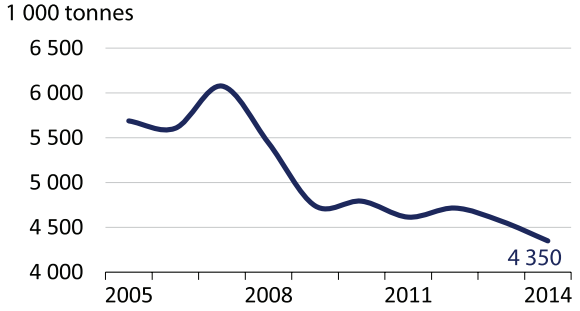
UKRAYNA

SÜT HAYVANCILIĞI

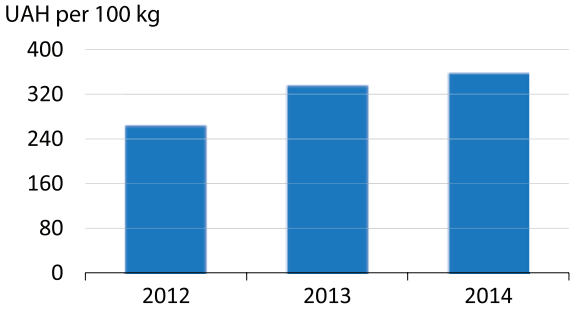
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	10.861
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,6
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	40

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	2.466
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	1.347.300

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (C)

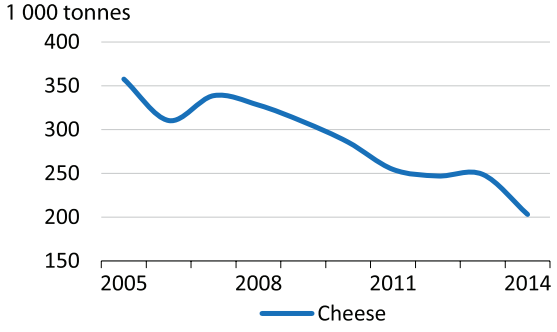


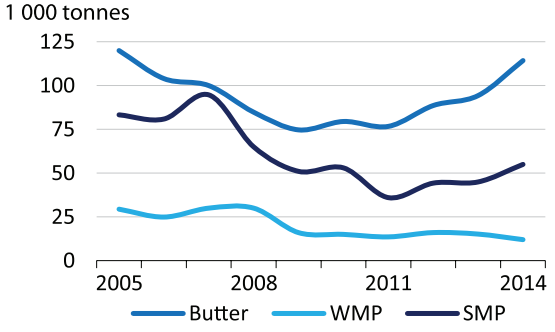
(C) Real fat and protein contents.

SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

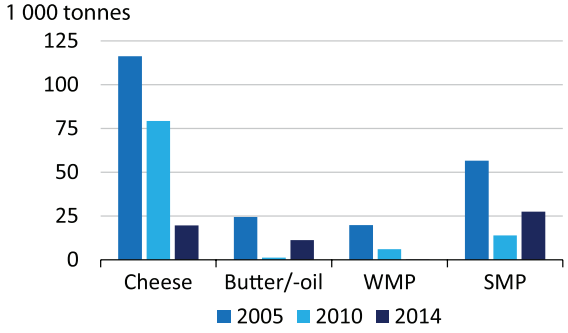
Wimm-Bill-Dann	www.wbd.ru
Danone	www.danone.ua
Lactalis	www.lactalis.com.ua
Milk Alliance	www.milkalliance.com.ua
Milkiland	www.milkiland.nl

Production

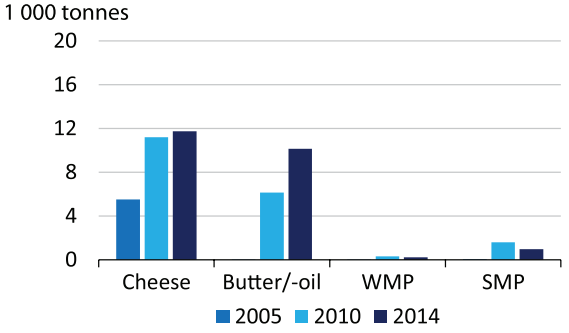




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	1.080	112	1	29	7	91
Fermente ürünler	470	90	7	54	3	91
Krema	43	100	0	32	0	17
Tereyağı ve sadeyağı (D)	114	121	10	72	11	292
Peynir	203	82	12	61	20	33
Tam Yağlı Süttozu	12	79	0	16	0	4
Yağsız Süttozu	55	122	1	48	28	222

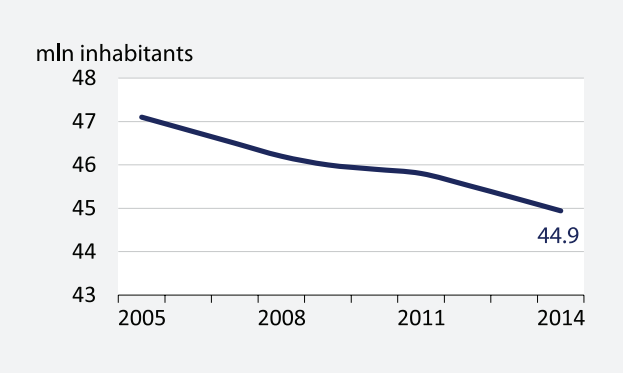
(D) Yalnızca tereyağı üretimi.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	1.075
Tereyağı	113
Peynir	195

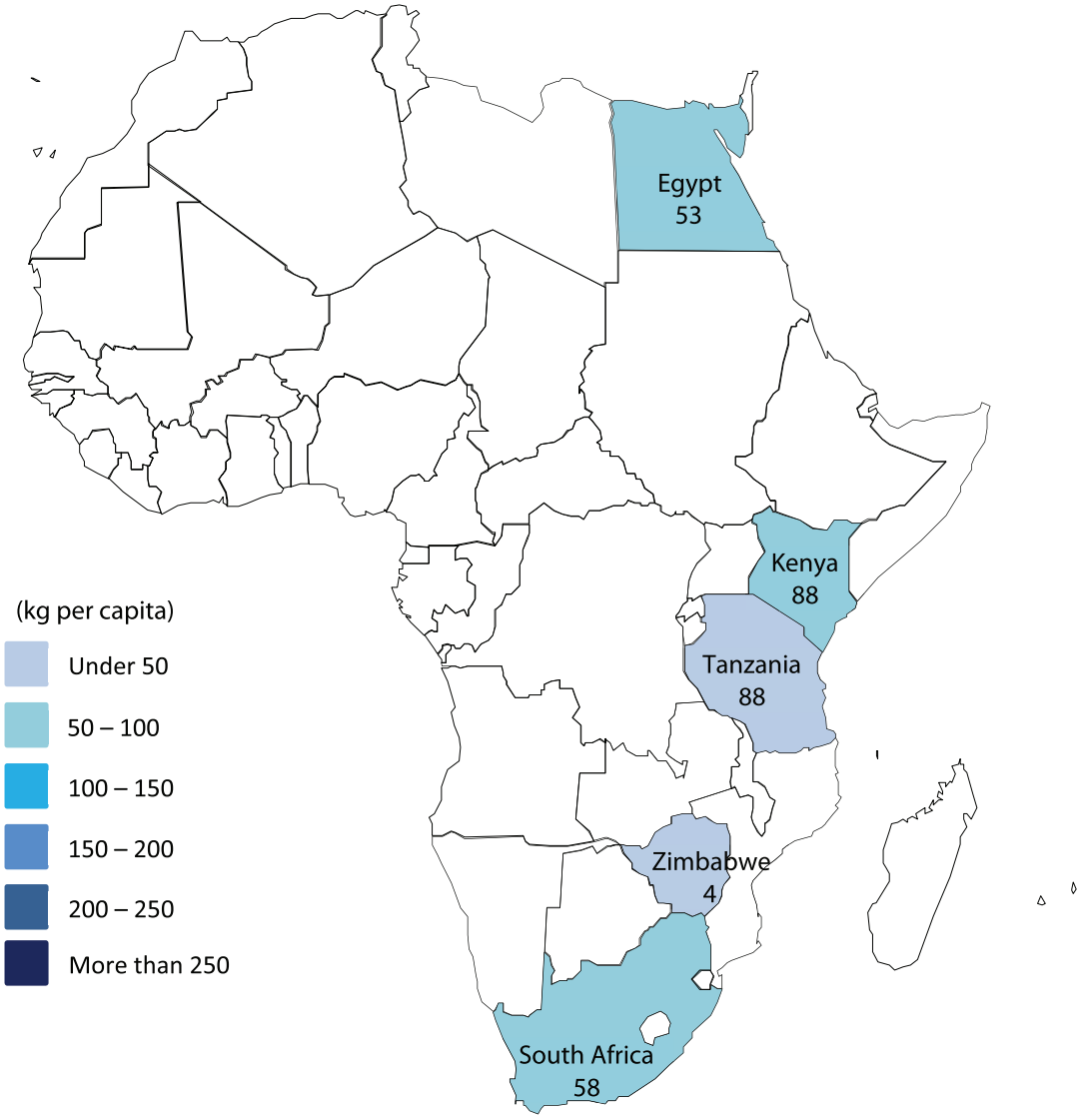
Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	23,9
Tereyağı	2,5
Peynir	4,3

NÜFUS



AFRİKA

Afrika ülkelerinde inek sütü üretimi (kişi başına düşen kg miktarı)



Source: National Committees of IDF, PRB.

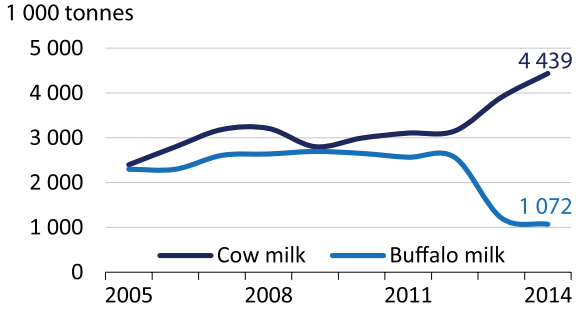
MISIR

SÜT HAYVANCILIĞI

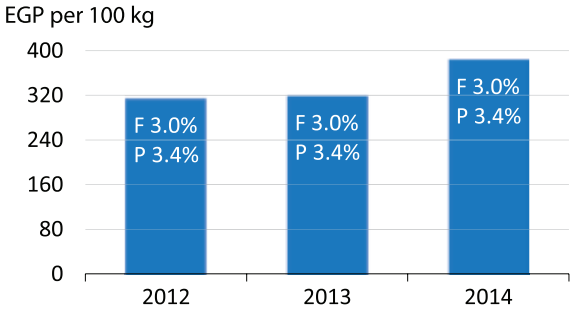
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	4.439
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,7
Manda sütü üretimi (x 1000 ton)	1.072
Dünya süt üretimindeki payı (%)	1,0

İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	69
Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	3.990
Sağmal manda sayısı (x 1000 baş)	1.021
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	580.673

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları

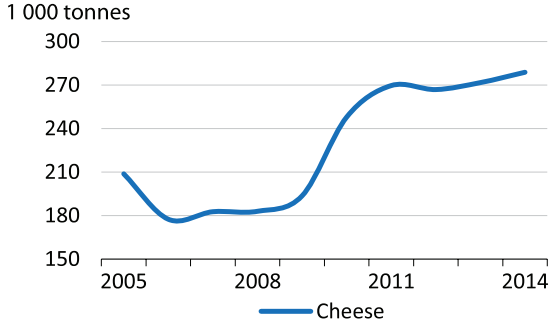


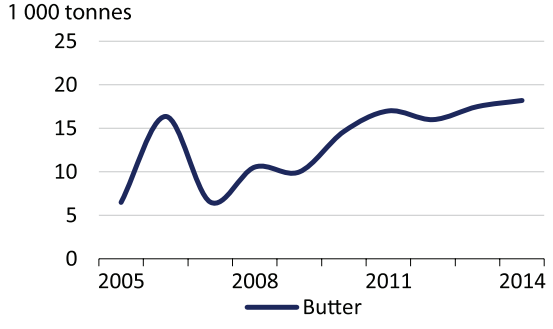
SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ (A)

Juhayna Food Industries	www.juhayna.com
Lactalis	www.lactalis-international.com
Domty	www.domty.org
Greenland Group	www.greenland-eg.net
Danone	www.danone.com

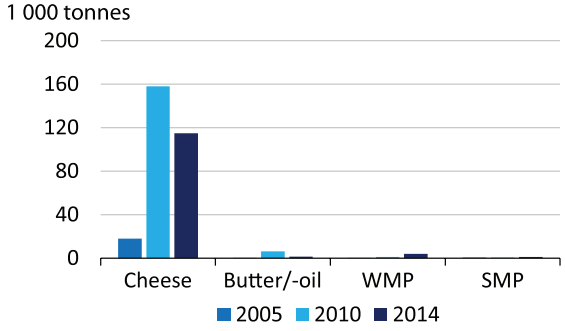
(A) The rank is based on the total production of (white) milk and cheese.

Production

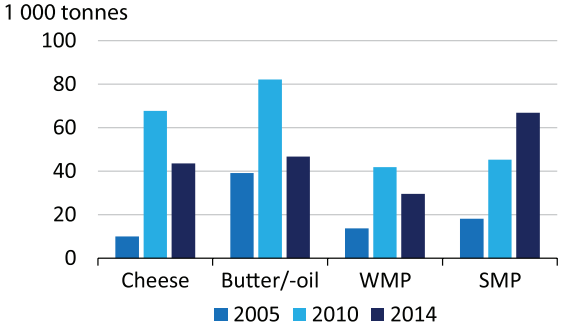




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	1.261	108	0	93	11	86
Fermente ürünler	232	105	0	251	0	4
Krema	3	113	0	0	0	31
Tereyağı ve sadeyağı (B)	18	104	47	111	1	41
Peynir	279	103	44	132	115	116
Tam Yağlı Süttozu	-	-	30	78	4	130
Yağsız Süttozu	-	-	67	104	1	100

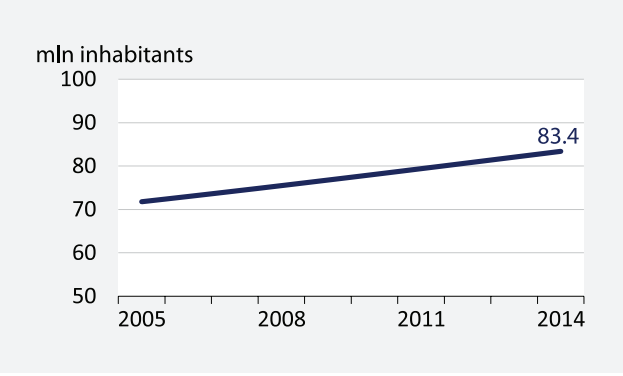
(B) Yalnızca tereyağı üretimi.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	1.614
Tereyağı	68
Peynir	381

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	19,4
Tereyağı	0,8
Peynir	4,6

NÜFUS



Gelişmeler

Mısır'da 2014 yılında genel süt arzı artmıştır. Bunun başlıca nedenleri olarak; ithal edilen süt sığırı sayısındaki net artış, süt üreticilerinin kendi çiftliklerini kurma ve küçük çiftlikleri destekleme girişimleri sayılabilir./ gösterilebilir. Bu durum, çiğ süt üretimi üzerinde, kalite ve miktar olarak, olumlu bir etkiyaratmakla birlikte çiftlik yapısının gelişmesini de ağlamıştır. Sütçü ineklere sahip endüstriyel çiftliklerin payının artmasına karşın, parçalı ve küçük çiftliklerin sayısının çok fazla oluşu toplam süt üretimine sınırlılıklar getirmektedir. 2014 yılında, endüstriyel çiftlikler toplam inek sayının % 5'i kadar ineğe sahip olmalarına karşın, toplam çiğ süt üretiminin % 18'ini üretmişlerdir). Genel olarak 2013 yılında ve 2014'ün ilk yarısında süt ve süt ürünleri pazarı, politik düzensizliğe, gıda ve petrol fiyatlarındaki artış a (bu durum tedarik maliyetlerini arttırdı), kur devalüasyonu ve yerel pazarda ABD dolarının yokluğu bu durum saf ırk ineklerin ithalatını güçleştirdi) gibi faktörlere bağlı olarak bir yavaşlama göstermiştir. Aynı zamanda paketlenmemiş süt, paketlenmiş süt ürünlerine karşı pazar payını kaybetmeye başlamıştır. Bu durum, temelde, düşük maliyetli ve daha küçük boyutlarda paketleme maddelerinin kullanımına bağlıydı. Bunun sonucunda paketlenmemiş ve paketlenmiş süt ürünleri arasındaki fiyat farkı azalmıştır. Ticaret düzeyinde, süt satış yeri ki bunlar paketlenmemiş sütün anahtar satış kanallarıdır) kullanım uygunluğu ve düşük fiyat nedeniyle artan talebe bağlı olarak paketlenmiş süt ürünleri satmaya zorlanmaya başladılar.

Kaynak: IDF Ulusal Komitesi, Gıda Endüstrileri Birliği (www.egycfi.org.eg), Comtrade, FAO, UN.

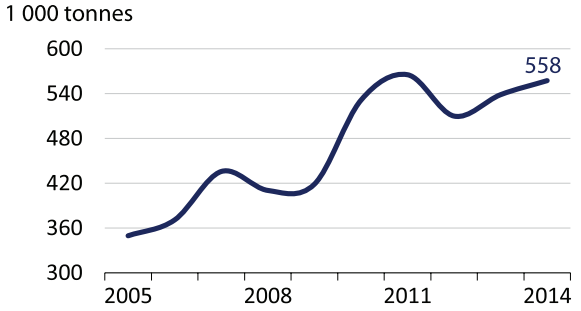
KENYA

SÜT HAYVANCILIĞI

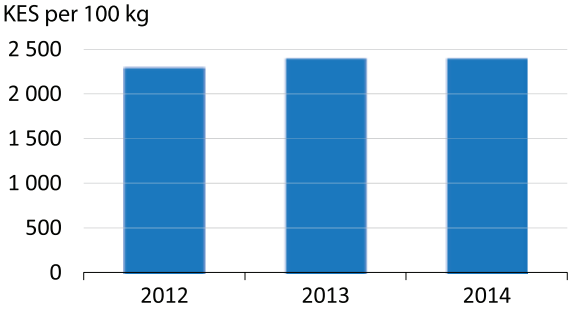
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	3.800
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,6
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	15

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	5.750
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	1.685.000

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (B)

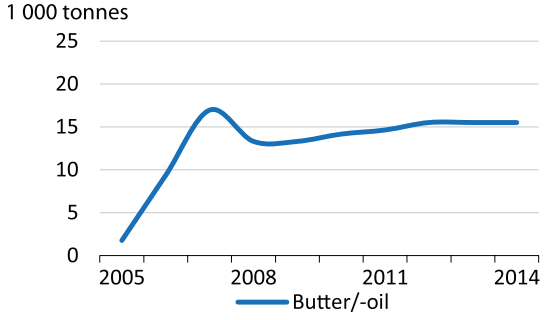


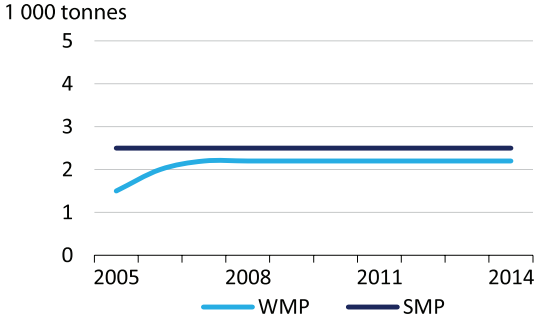
(B) Real fat and protein contents.

SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

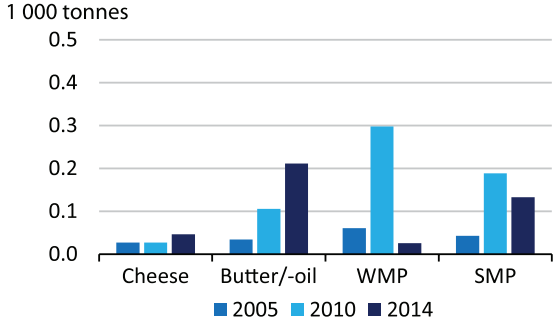
Brookside Dairy	www.brookside.co.ke
New Kenya Co-op. Creameries	www.newkcc.co.ke
Githunguri Dairy Farmers Cooperative	www.fresha.co.ke
Meru Central Dairy Cooperative	-
Doinyo Lessos Creameries	-

Production

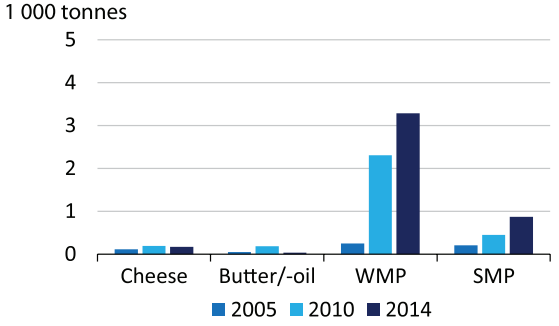




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	-	-	8	100	9	100
Fermente ürünler	-	-	0	100	1	100
Krema	-	-	0	100	0	100
Tereyağı ve sadeyağı (B)	16	100	0	43	0	100
Peynir	0	100	0	87	0	100
Tam Yağlı Süttozu	2	100	3	100	0	100
Yağsız Süttozu	3	100	1	106	0	100

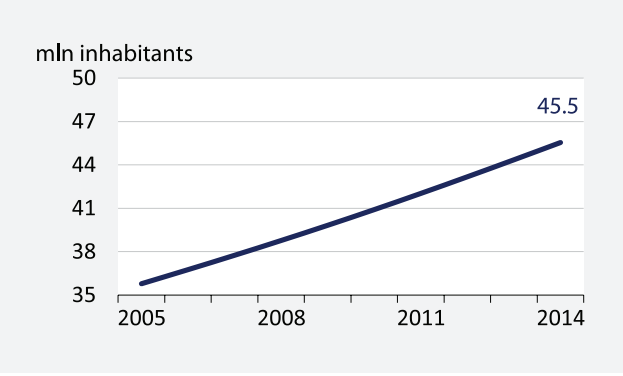
(C) Üretim: 2013 yılı.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	-
Tereyağı	15
Peynir	-

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	-
Tereyağı	0,3
Peynir	-

NÜFUS



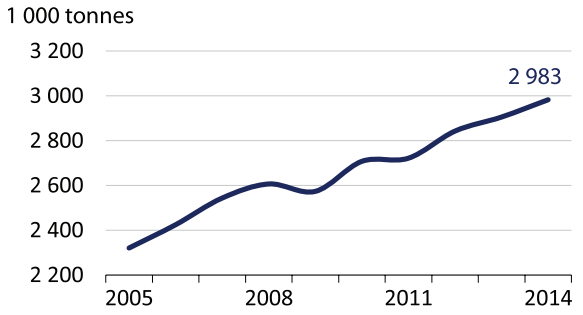
GÜNEY AFRİKA

SÜT HAYVANCILIĞI

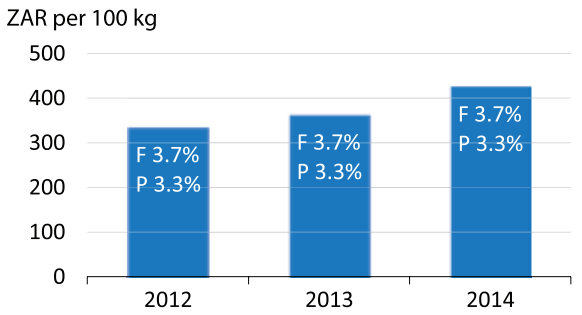
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	3.107
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,5
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	96

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	640
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	1.834

İnek sütü üretimi



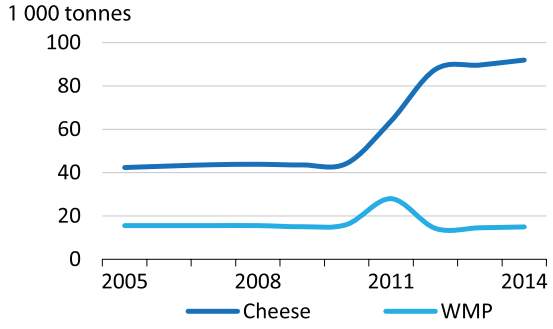
İnek sütü fiyatları

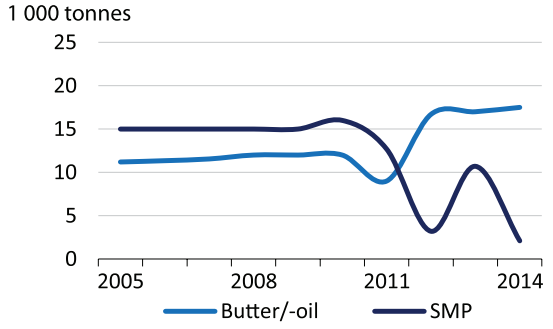


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

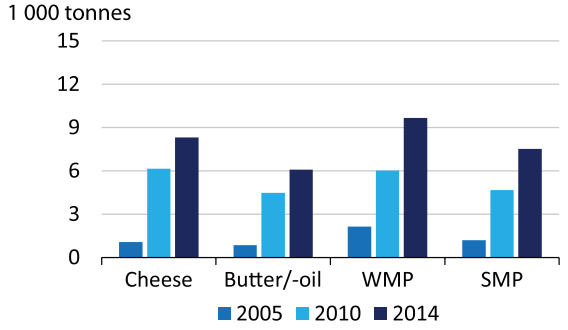
Clover SA	www.clover.co.za
Parmalat	www.parmalat.co.za
Woodlands Dairy	www.woodlandsdairy.co.za
Nestle	www.nestle.co.za
Coega Dairy	www.coegadairy.com

Production

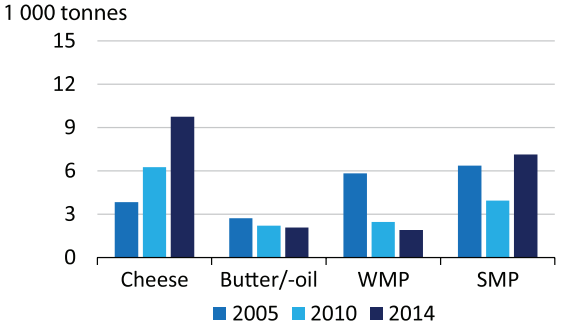




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	1.510	103	8	149	75	92
Fermente ürünler (A)	227	106	2	130	40	96
Krema	21	98	0	75	7	127
Tereyağı ve sadeyağı	18	103	2	66	6	134
Peynir	92	103	10	116	8	97
Tam Yağlı Süttozu	15	103	2	105	10	113
Yağsız Süttozu	2	20	7	153	8	52

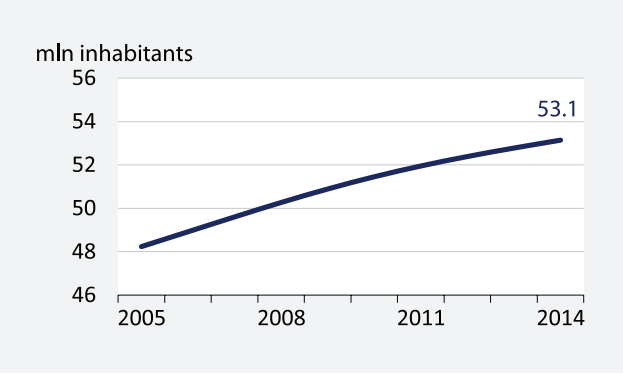
(A) Yalnızca yoğurt üretimi.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	1.443
Tereyağı	18
Peynir	98

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	27,2
Tereyağı	0,3
Peynir	1,8

NÜFUS



Gelişmeler

2014 yılında daha az olmakla beraber, süt sığırı çiftliklerinin büyüme eğilimleri devam etmiştir. Süt üreticisi çiftçisi sayısı 2014'ün başında 1961'den yılın sonuna doğru 1834'e düşmüştür. Endüstride daha fazla birleşme, halen sonuçlanmamış ve süreç aşamasında olan birleşmeler devam etmiştir. Çiftlik süt çıkışı fiyatları 2014 boyunca düşük düzeyde artış göstermiştir. Fabrika çıkışı ve pazarlama fiyatları da aynı şekilde seyretmiştir. Tüketim talebi 2014 yılında bazı ürünlerde yüksek bazılarında ise düşük düzeyde büyüme göstermiştir. Sıvı süt sektöründe UHT süte doğru yönelim devam etmiştir. 2014 yılında UHT süte olan talep % 5,1 düzeyinde büyürken, pastörize süte olan talep % 1,4 düzeyinde arttı/artış göstermiştir.2014'ün ortalarından itibaren özellikle kıyı bölgelerdeki çiftçilerin daha yeni ve büyük sağım platformlarını devreye sokmalarıyla birlikte süt üretimi de artış göstermiştir. Süt sığırı çiftliklerinin ortalama büyüklüğü 300 baş inekten daha fazla artış göstermiştir. Günümüzde pek çok süt sığırı çiftliği 1500 baş ve fazlası inek yetiştirmektedir ve muhtemelen bu eğilim devam edecektir.

Nüfus artışı ve nüfusun gelir dağılımındaki değişim orta sınıfın hızlı bir şekilde büyümesi ile sonuçlanmış ve perakende satış pazarının büyümesine ivme kazandırmıştır. Yeni perakende satış yerlerinin gelişmesi, daha önceki kontrolsüz yerleşim yerlerinde daha fazla müşteri bulmalarına olanak sağlamıştır. Güney Afrika'nın ekonomik büyümesi 2013 ve 2014 yıllarında yavaşlamıştır/ 2015 yılındaki büyüme beklentileri, büyük ölçüde elektrik fiyatlarındaki muhtemel yüksek artışa bağlı olarak düşük seyredecektir. Güney Afrika'nın ihracatı özellikle Sahra altı ve diğer Afrika ülkelerine yönelik olarak büyümektedir.

Kaynak: Ulusal IDF Komitesi, Süt Üreticileri Birliği (www.mpo.co.za), FAO, Comtrade, UN.

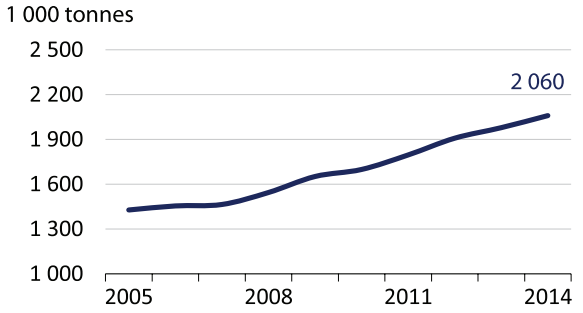
TANZANYA

SÜT HAYVANCILIĞI

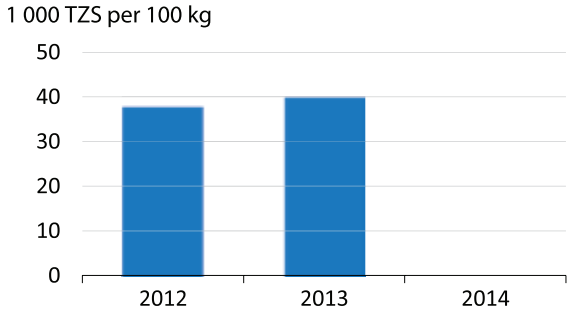
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	2.060
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0,3
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	30

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	6.950
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	220.000

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (A)

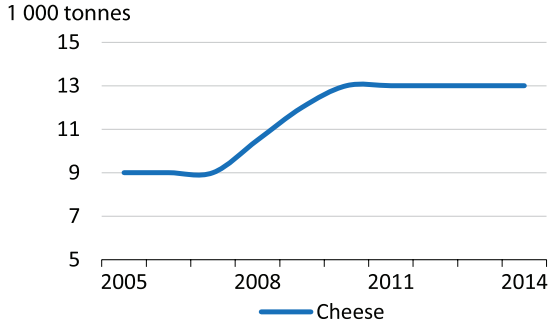


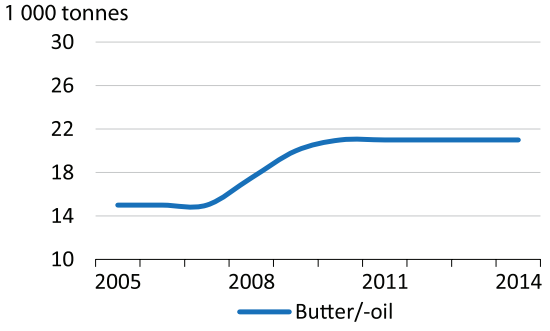
(A) Real fat and protein contents.

SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

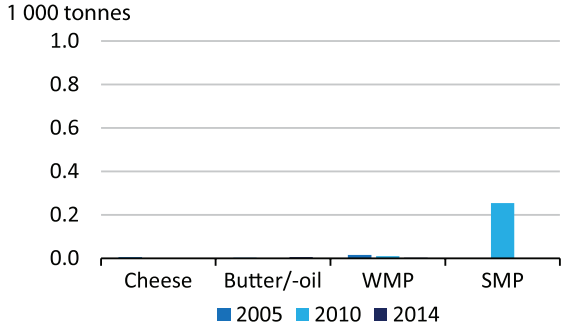
Tanga Fresh	www.tangafreshltd.co.tz
Musoma Dairy	-
Shambani Graduates Enterprises	www.shambani.co.tz
New Northern Creameries	-
Mara Milk	-

Production

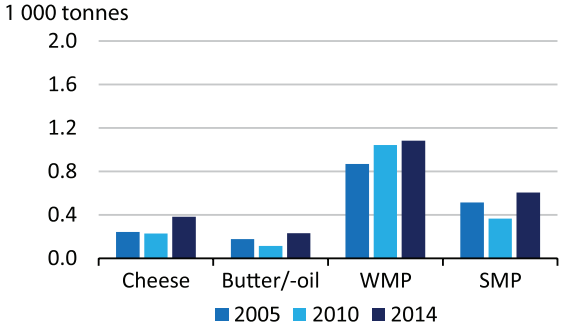




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim (B)		İthalat (B)		İhracat (B)	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	-	-	8	100	0	100
Fermente ürünler	-	-	1	100	0	100
Krema	-	-	0	100	-	-
Tereyağı ve sadeyağı	21	100	0	100	0	100
Peynir	13	100	0	100	0	100
Tam Yağlı Süttozu	0	-	1	100	0	100
Yağsız Süttozu	0	-	1	100	0	100

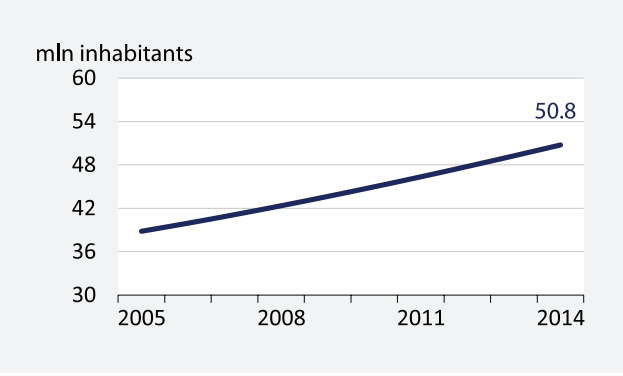
(B) 2013 yılı verileri.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	-
Tereyağı	21
Peynir	13

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	-
Tereyağı	0,4
Peynir	0,3

NÜFUS



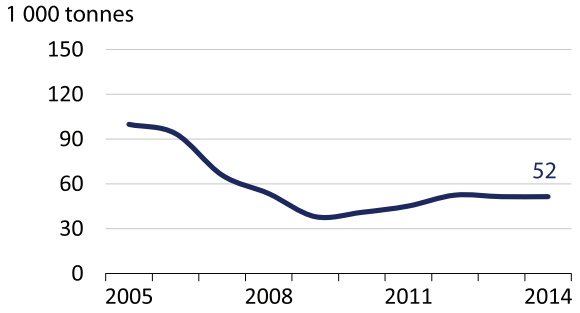
ZİMBABVE

SÜT HAYVANCILIĞI

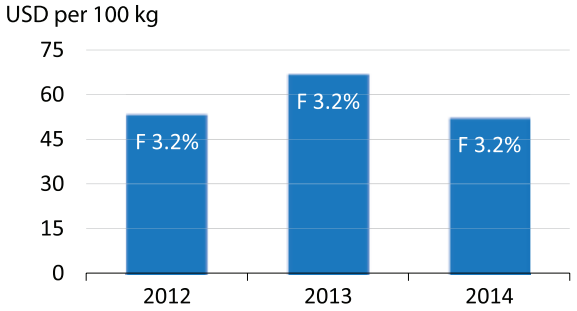
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	57
Dünya süt üretimindeki payı (%)	0
İnek sütünün sanayiye gitme oranı(%)	90

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	28
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	205

İnek sütü üretimi



İnek sütü fiyatları (A)

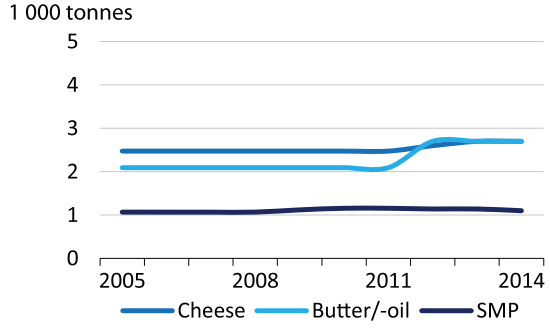


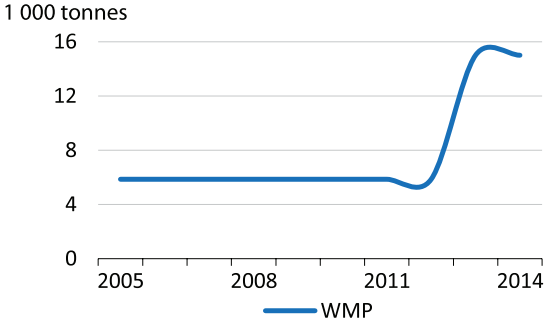
(A) Real protein contents.

SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

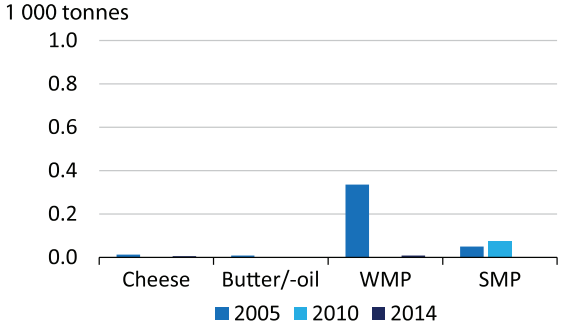
Dairibord	www.dairibord.com
Kefalos Cheese	www.cheeseman1.com
Dendairy	www.dendairy.com
Nestle	www.nestle-ea.com
Alpha Omega	-

Production

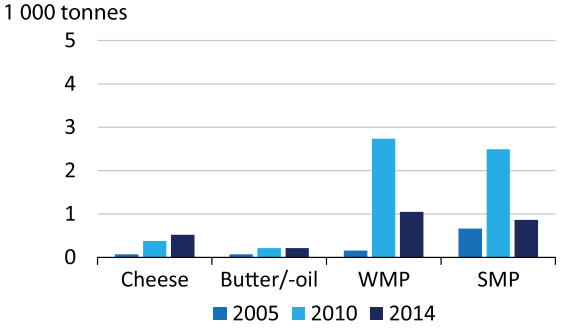




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

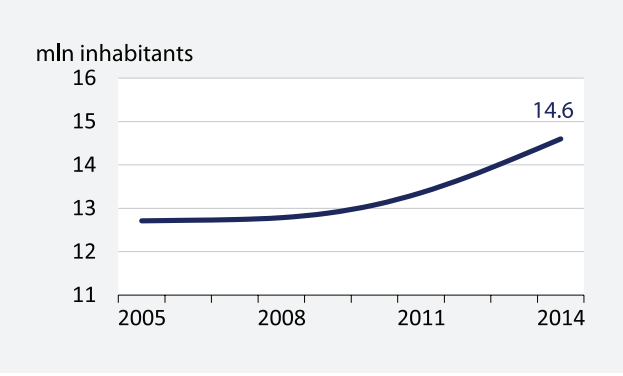
Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	30	-	12	95	0	3
Fermente ürünler	63	-	1	47	0	210
Krema	1	-	3	90	0	0
Tereyağı ve sadeyağı	3	100	0	69	0	0
Peynir	3	100	1	100	0	9
Tam Yağlı Süttozu	15	100	1	27	0	8
Yağsız Süttozu	1	96	1	35	0	5

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	40
Tereyağı	0
Peynir	9

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	2,7
Tereyağı	0
Peynir	0,6

NÜFUS



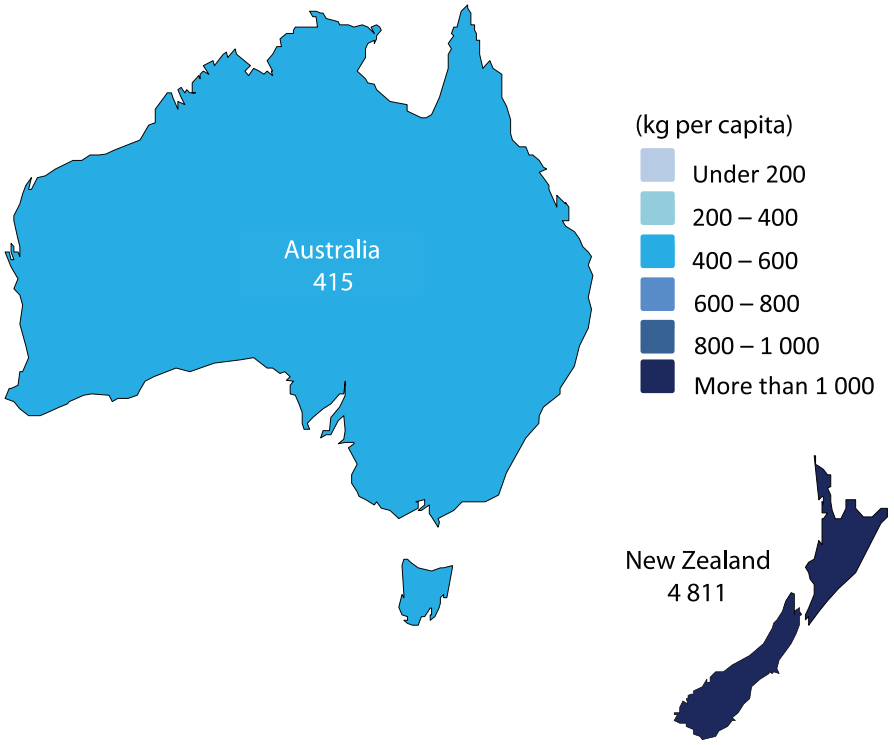
Gelişmeler

Ticari sektörde küçük kapasiteli süt sığırcılığı işletmlerinin büyük işletmelere dönüşümleri devasm etmektedir. Buna karşın bu işletmeler beceri, bilgi ve deneyimi bakımından yetersizdirler. Bazı küçük kapasiteli mandıraların kapanmalarına karşın, bazıları da kendi fabrikalarını yenilemekle birlikte yeni üretim hatları oluşturarak büyük yatırımlar gerçekleştirilmektedirler. Çiğ süt üretiminde çok düşük düzeyde bir artış(% 1,5) gerçekleşmiş olup, çoğu işleyici çiğ süt tedarik sıkıntısını ithal süttozu ile çözmektedir. Çiğ süt fiyatları, iyi kalitede süt için 0,48 ZWD/litreden 0,65 ZWD/litreye değişmekte ve ortalama 0,55 ZWD/litreye denk gelmektedir. Fiyatlarda geçen yıla göre düşüş vardır. Ekonominin kötüleşmesiyle birlikte süt ve süt ürünleri daha az tüketilmektedir. Talebin yerel üretimle karşılanamaması nedeniyle de ve açık ithalat ile kapatılmaktadır. Tam krema ve yağsız süttozları, UHT, tereyağı ve peynir başlıca ithal edilen süt ürünleri iken, yerel kapasite fermente süt ürünlerinin üretimi için yeterli olabilmektedir. Aylık süt ihtiyacı 10 milyon litre iken yerel olarak üretilen süt 4,5 milyon litredir. Geçen yıl UHT fiyatları, yerel üretim uzun ömürlü sütlerin üretiminin artışına bağlı olarak 1,49 ZWD litreden 1,35 ZWD/litreye gerilemiştir. Buna karşın, Zimbabve gıda endüstrisi iyi düzenlenmiştir ve pazardaki süt ürünleri sürekli olarak izlenmektedir. Çoğu süt işleme fabrikası paketleme ve attık kontrolü için geri dönüşüm sistemlerine sahiptir. Zimbabve Süt Endüstrisi Birliği, üreticilere Güney Afrika'dan genetik olarak üstün düvelerin ithalatı ve yapay tohumlamada yardımcı olarak süt endüstrisinin yeniden canlanmasına çalışmaktadır.

Kaynak: IDF Ulusal Komitesi, Zimbabve Ticari Çiftlikler Birliği (www.cfuzim.org), FAO, Comtrade, UN

OKYANUSYA

Okyanusya'da inek sütü üretimi (kişi başına düşen kg miktarı cinsinden ifade edilmiştir)



Source: National Committees of IDF, PRB.

AVUSTRALYA (A)

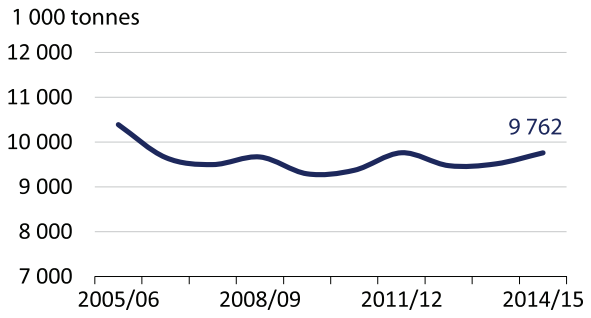
(A) Süt zamanı: Temmuzdan Hazirana kadar

SÜT HAYVANCILIĞI

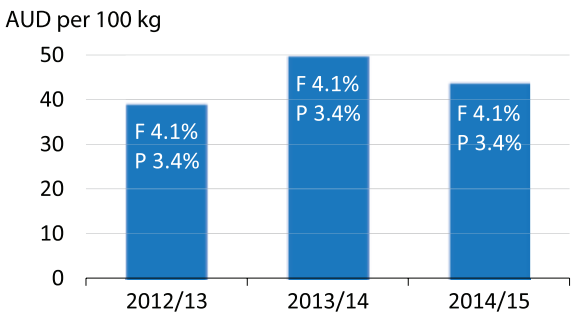
İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	9.762
Dünya inek süt üretimdeki payı (%)	1,5
İnek sütünün sanayiye gitme oranı (%)	100

Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	1.647
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	6.100

İnek sütü üretimi



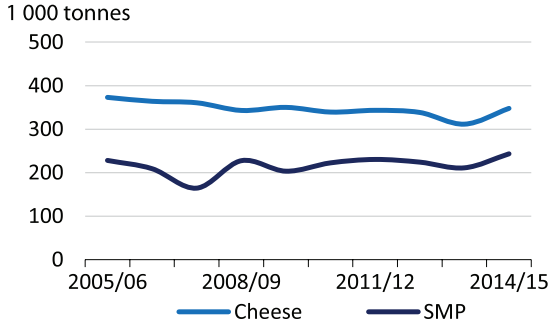
İnek sütü fiyatları

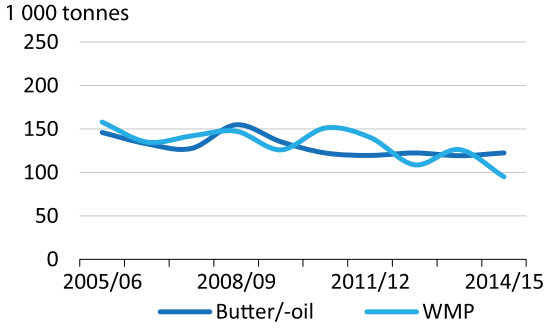


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

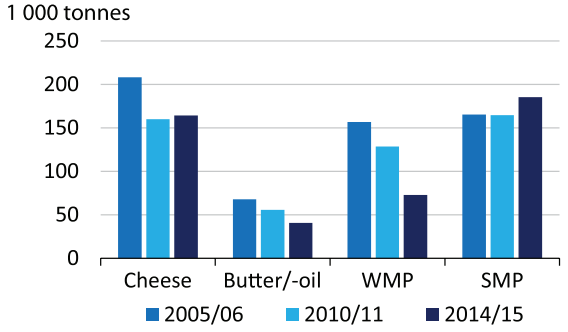
Fonterra	www.fonterra.com.au
Lion Dairy&Drinks	www.lion.com
Murray Goulburn	www.mgc.com.au
Parmalat	www.parmalat.com.au
Warrnambool Cheese & Butter	www.wcbf.com.au

Production

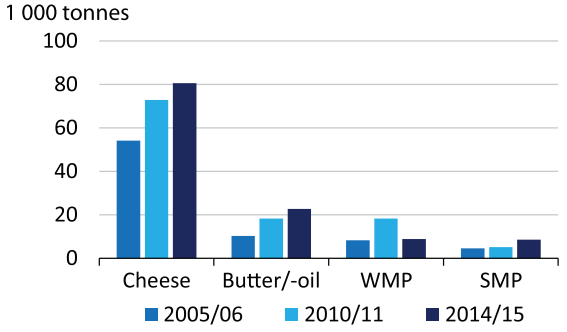




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

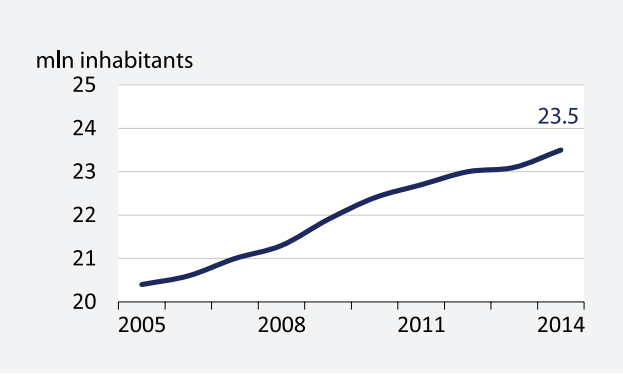
Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim (F)		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü	2.658	105	2	156	143	143
Fermente ürünler	-	-	4	94	14	99
Krema	-	-	3	120	-	0
Tereyağı ve sadeyağı	123	103	23	111	41	84
Peynir	348	112	81	106	164	107
Tam Yağlı Süttozu	95	75	9	102	73	73
Yağsız Süttozu	243	115	9	141	185	128

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	2.596
Tereyağı	93
Peynir	320

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	110,5
Tereyağı	4,0
Peynir	13,6

NÜFUS



Gelişmeler

Nispeten istikrarlı üretim karları ve olumlu hava şartları birçok bölgede üreticilerin işletmelerini birleştirmesini, hatta büyütmesini sağlamıştır.

Yaklaşan 2015/16 sezonu için üretici fiyatlarına benzer süt işleyicileri tahmini ile birlikte çiftçilerin endüstrinin geleceğine duyduğu güven yüksek olmaya devam etmektedir. Önemli bölgesel farklılıklar olmasına rağmen, Dairy Australia'nın 2015 ulusal süt üreticisi çiftçi anketi sonuçları; bu çiftçilerinin dörtte üçünün (%74), 2014 yılındaki düşüncelerine paralel olarak, endüstrinin geleceği hakkında pozitif duygulara sahip olduğunu göstermektedir. Çiftçilerin % 79'unun ezonda kar elde etmeyi beklemelerine karşın, % 41'i sürü genişliğini ve % 52'si de süt üretimini artırmıştır. Süt üretimi, 2014/15 sezonunda % 2,6 oranında artarak, toplam 9,8 milyon tona ulaşmıştır.

Genel olarak bildirilen süt işleyici fiyat tahminlerinin gerçekleştirilmesi ve El Nino etkilerinin ılımlı kalması halinde, 2015/16 sezonu boyunca güney eyaletlerinde büyük olasılıkla daha fazla büyüme gerçekleşecektir. Queensland üretim sektörü şiddetli ve sürekli maliyet ve iklim baskıları karşısında istikrar ararken, Batı Avustralya; işleyicilerin belirlediği stratejilere göre büyük olasılıkla sütte daha fazla el değişimi görecektir.

Yemek servisi ve süpermarket kanalları harcamalarında kuvvetli bir artış (yavaşlamaya rağmen) gözlenmektedir. Ancak büyüme hızı son aylarda azalmaktadır. Avustralya marketlerinin başlıca süt ürünleri kategorileri satışları aslında pozitif bir hikâye anlatmaya devam etmektedir. Süt ürünleri kar oranları konusunda zirvede kalmakta, diğer bütün başlıca süt ürünleri kategorilerini hacim ve değer artışı yönünden geride bırakmaktadır. Süt satışları yavaş ve sürekli bir şekilde artmaktadır. Küçülen satış hacmine rağmen, peynir ve yoğurt/sütlü atıştırmalık kategorilerinin daha yüksek olan ortalama kilogram fiyatları kategori değerinde büyümeyi sağlamaktadır.

Kaynak: IDF Ulusal Komitesi, Dairy Australia (www.dairyaustralia.com.au), Comtrade, PRB.

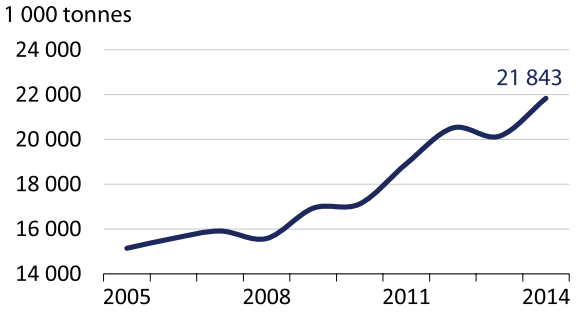
YENİ ZELANDA

SÜT HAYVANCILIĞI

İnek sütü üretimi (x 1000 ton)	21.898
Dünya inek süt üretimdeki payı (%)	3,3
İnek sütünün sanayiye gitme oranı (%)	100

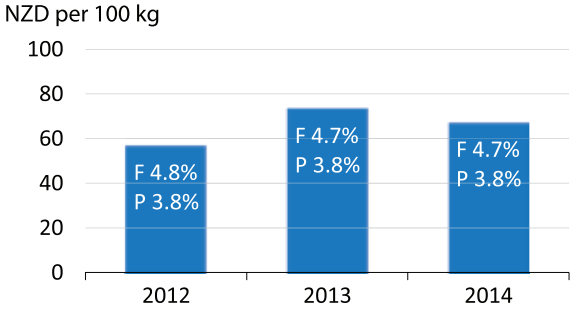
Sağmal inek sayısı (x 1000 baş)	4.925
Süt hayvancılığı çiftlik sayısı	11.930

İnek sütü üretimi (A)



(A) Years 2005 and 2006 refer to the dairy seasons 2005/06 and 2006/07.

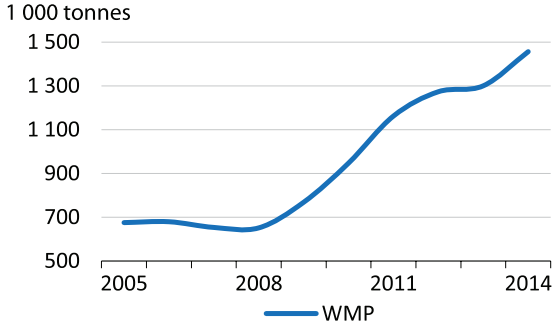
İnek sütü fiyatları

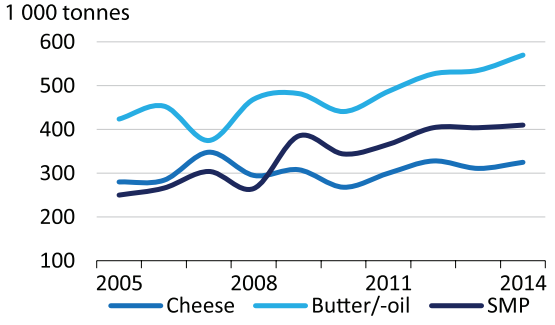


SÜT İŞLEME ENDÜSTRİSİ

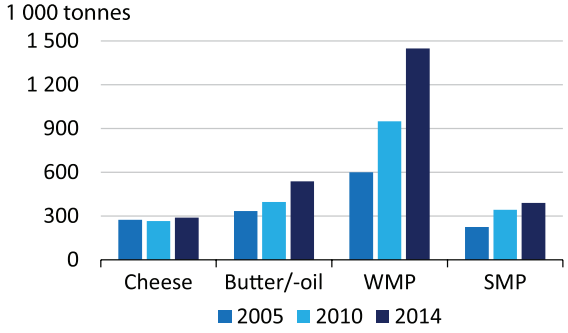
Fonterra	www.fonterra.com
Open Country Dairy	www.opencountry.co.nz
Westland Milk Products	www.westland.co.nz
Synlait Milk	www.synlait.com
Miraka	www.miraka.com

Production

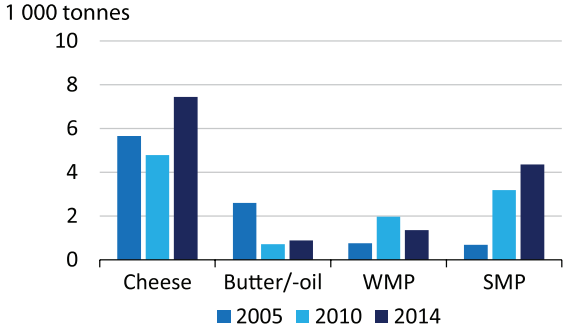




Export



Import



ÜRETİM VE DIŞ TİCARET

Süt ve Süt Ürünleri Hacim (x 1000 ton)	Üretim (F)		İthalat		İhracat	
	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)	2014	(2013=100)
İçme Sütü (B)	657	106	7	110	180	101
Tereyağı ve sadeyağı	570	107	1	95	537	110
Peynir (C)	325	105	7	130	290	100
Tam Yağlı Süttozu	1.456	112	1	89	1.448	110
Yağsız Süttozu	410	101	4	183	389	98

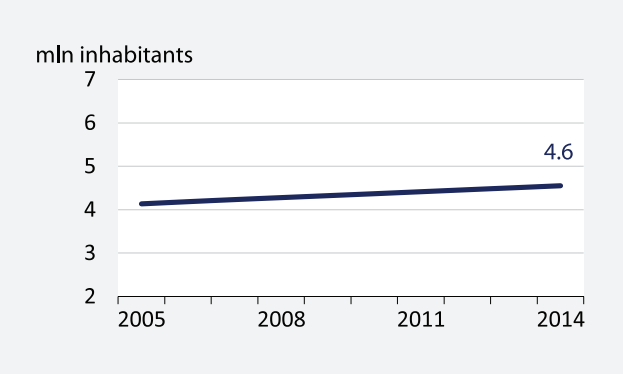
(B) Fermente süt ürünleri, krema ve konsantre süt dahildir. (C) İşlenmiş peynir dahildir.

TÜKETİM

Tüketim (x 1000 ton)	
Süt	494
Tereyağı	22
Peynir	39

Tüketim (kişi başı kg)	
Süt	108,5
Tereyağı	4,8
Peynir	8,6

NÜFUS



Gelişmeler

Süt üretim sezonu ılık kış ile iyi bir şekilde başlamış, bunu iyi bir bahar izlemiştir. Bu iyi mevsimsel şartlar, çiftliklerde üretimin artmasını sağlamıştır. Önceki sezondan kalan uygun süt fiyatlarının 2014'e de taşınması, çiftçilerin çiftliklerini iyileştirmek için harcama yapmalarına, borçlarını azaltmalarına ve ilave yem satın alarak kurak dönemlere karşı önlem almalarına imkan sağlamıştır. 2013-14'te artan süt üretimi ve kaydedilen süt fiyatlarının sonucunda, 2014 yılı boyunca ihracat geliri de artmış, tahmin edilen 18,1 milyar NZD'nin üzerine çıkmıştır.

Yılsonunda, süt çiftliği işletmelerinin iyi bir finansal poziyonda olmaları ve süt için ödenen yüksek fiyatlara rağmen, perakende fiyatlarda artış olmamıştır. Ayrıca bağımsız süt üreticilerine Yeni Zelanda'da fabrika kurmaları için önerilen bir planın bulunması, yerel kooperatifler ve Yeni Zelanda'nın en büyük süt işleyicisi olan Fonterra üzerinde baskı oluşturmaktadır.

Yeni Zelanda'da süt teminindeki bu rekabet açıkça artmaktadır. Gelecekte su kalitesi ve çevresel sorunların etkilerinin belirlenmesi üzerine çalışmalar devam etmektedir. Yapılan tahminlere göre; bu durumun, çiftlikler üzerinde büyük etkisinin olmasına karşın ancak 2020 sonrasında süt artışını sınırlayabilecektir.

Mevcut sezonda süt üreticileri rekor düzeyde bir düşük ödeme ile karşı karşıya olup, bu durum, çiftlik bütçeleri üzerinde baskı oluşturmakta ve banka borçlarına daha fazla ihtiyaç duymaktadırlar. Endüstrinin gelecek için umutlarının iyi olmasına rağmen, en az son on yıldır çiftçiler en zorlu dönemlerden birini yaşamaktadırlar.

Kaynak: IDF Ulusal Komitesi, Dairy NZ (www.dairynz.co.nz), Ulusal İstatistikler, Comtrade, UN.

NOTLAR

NOTLAR

NOTLAR

NOTLAR

NOTLAR

ULUSAL SÜT KONSEYİ

www.ulusalsutkonseyi.org.tr