



# OECD-FAO Tarımsal Görünüm Raporu 2015-2024 (Özet Tercüme)



## İÇİNDEKİLER

<i>YÖNETİCİ ÖZETİ</i> .....	3
<i>HUBUBATLAR</i> .....	6
<i>YAĞLI TOUMLAR VE YAĞLI TOHUM ÜRÜNLERİ</i> .....	8
<i>ŞEKER</i> .....	11
<i>ET</i> .....	13
<i>SÜT ÜRÜNLERİ</i> .....	15
<i>BALIKÇILIK</i> .....	17
<i>BİYOYAKITLAR</i> .....	20
<i>PAMUK</i> .....	22

## YÖNETİCİ ÖZETİ

2014 yılında bitkisel ve hayvansal ürünlerin fiyatları ters yönlü bir eğilim seyretmiştir. Ardi ardına iki yıl yüksek hasat yapılması bitkisel ürünlerden hububat ve yağlı tohumların fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştur. Sürülerin yeniden yapılanması ve salgın hastalıkların ortaya çıkmasıyla azalan tedarik miktarı et fiyatlarını desteklerken, süt ürünleri fiyatları tarihsel yüksek seviyelerden düşmüştür. Kısa dönemli etkenlerin 2015 yılında fiyatlarda toparlanma yapabileceği, orta vadeli vadede arz ve talebin belirleyici etken olmaları beklenmektedir.

Verimlilik artışındaki eğilimle birlikte, üretimdeki artış, girdi fiyatlarının düşmesi ve talep artış oranlarının azalmasıyla, bütün tarımsal ürünlerin reel fiyatlarının gelecek on yıllık dönemde düşmesi beklenmektedir. Bu uzun vadeli düşüş eğilimi ile tutarlı olarak fiyatların 2007-08 dönemindeki yüksek değerlerin halen üzerinde seyredeceği öngörülmektedir. Çoğu gelişmekte olan ülkede temel gıdaların kişi başına düşen tüketiminin doyma noktasına geldiği yaklaşımı ve küresel ekonomide toparlanmanın genel olarak durgun olmasıyla talep azalacaktır.

Nüfus artışının yavaşladığı ancak devam ettiği, kişi başına düşen gelirin ve şehirleşmenin arttığı gelişmekte olan ülkelerde talep artmaktadır ve bu durum talepteki başlıca değişiklikleri açıklamaktadır. Gelir artışıyla tüketiciler beslenme şekillerini değiştirmekte ve nişastalı gıdalardan hayvansal proteinlerin tüketimine yönelmektedir. Bu sebeple, et ve süt ürünleri fiyatlarının bitkisel ürün fiyatlarına nazaran daha fazla yükselmesi beklenmektedir. Bitkisel ürünler içerisinde, yemlik olarak kullanılan kaba yem ve yağlı tohum fiyatlarının temel gıdalara nazaran artması beklenmektedir. Bu yapısal eğilimler, bazı durumlarda, mısır bazlı etanole olan talebin azalması gibi bazı spesifik faktörleri dengelemektedir.

Enerji ve gübre maliyetleri üzerindeki etkisi sebebiyle düşük petrol fiyatlarının, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturması beklenmektedir. Dahası, düşük petrol fiyatları öngörüsüne dayanarak, birinci nesil biyoyakıt üretiminin yetki ya da diğer teşvikler olmadan karlı olmayacaktır. ABD ve AB’de uygulanacak politikaların biyoyakıt üretimini önemli ölçüde arttırması beklenmemektedir. Diğer taraftan, Brezilya’da şeker bazlı etanol üretimindeki artışın, benzindeki harmanlama oranının arttırılmasına yönelik düzenleme ve vergi teşvik koşulları ile dalgalanması beklenirken, Endonezya’da biyodizel üretimi halihazırda teşvik edilmektedir.

Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da tarımsal üretimin arttırılması neredeyse verimlilik artışı ile sağlanabileceken, Güney Amerika’da verimliliğin ve tarım alanlarının arttırılması ile üretimin artması beklenmektedir. Afrika’da, daha fazla yatırımın verimi ve üretim miktarını önemli ölçüde arttırabileceğine rağmen, üretim artışının ılımlı ölçüde gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tarımsal emtiaların ihracatının birkaç ülke üzerinde yoğunlaşması beklenirken, ithalat sayıca daha fazla ülkeye yayılacak konumdadır. Bazı temel emtialarda, küresel arz piyasasında

göreceli olarak birkaç ülkenin önemli olması, doğal afetler ya da bozucu ticari önlemlerin alınması gibi durumlarda piyasa risklerini arttırmaktadır. Genel olarak bakıldığında, son on yıla göre ticaret artışının daha yavaş olması beklenmektedir, ancak küresel üretim ve tüketime nazaran istikrarlı bir paya sahip olmaya devam edecektir.

Mevcut durum, küresel tarım piyasalarında temel arz ve talep koşullarını etkilememektedir. Bununla birlikte, rapor, stokastik analizi yapılmasına rağmen halen bazı belirsizlikleri içermektedir. **Rapor hazırlanırken, verim, petrol fiyatları ve ekonomik büyümenin tarihsel değişimleri göz önünde bulundurulurken öngörülerde bulunulurken, gelecek on yıl içerisinde uluslararası piyasalarda en az bir şiddetli şok ortamının olacağına olasılığı da yüksektir.**

## Emtialara Yönelik Öne Çıkanlar

- **Hububatlar:** Kısa vadede, yüksek stoklar ve azalan üretim maliyetleri nominal hububat fiyatlarına yön vererek düşürürken; orta vadede devam eden talep ve artan üretim maliyetlerinin nominal fiyatları yeniden yükseltmesi beklenmektedir.
- **Yağlı Tohumlar: Protein** küspesine olan artan talep yağlı tohum üretimindeki artışa yön verecektir. Bu durum, genel yağlı tohumun geri dönüşünde küspe bileşenine büyük katkı sağlarken, özellikle Brezilya’da soya fasulyesi üretiminin artışına da katkı sağlayacaktır.
- **Şeker:** Gelişmekte olan ülkelerde yüksek şeker talebi, düşük seviyelerdeki fiyatların toparlanmasına yardımcı olurken, bu durum sektöre yapılan yatırımların artmasını sağlayacaktır. Piyasa, dünyanın en büyük üreticisi olan Brezilya’da şeker ve etanolün karlılık durumuna göre belirlenirken, Asya’nın önemli şeker üreticisi ülkelerinde şeker üretim döngüsünün sonucu olarak dalgalı seyretmeye devam edecektir.
- **Et:** Son on yıllık dönemde, dalgalı ve yüksek seyreden yemlik maliyetlerinin toparlanmasıyla sektörün karlılık oranlarının artmasının üretim miktarını belirlemesi beklenmektedir.
- **Balıkçılık:** Küresel balıkçılık üretiminin 2024 yılına kadar yaklaşık %20 oranında artması beklenmektedir. 2023’te akuakültürün toplam balıkçılık üretimini arttırması beklenmektedir.
- **Süt Ürünleri:** Yurtiçi talep artışının sınırlı olması fırsatının bulunduğu Yeni Zelanda, Avrupa Birliği, ABD ve Avustralya’ya kapsayan dört önemli menşede süt ürünleri ihracatının yoğunlaşması beklenmektedir.
- **Pamuk:** Çin’de stokların yüksek olması kısa dönemde fiyatlar üzerinde baskı oluşturacaktır, ancak uzun dönemde bakıldığında fiyatların toparlanması ve istikrarlı

seyretmesi beklenmektedir. 2024 yılına kadar, hem reel hem de nominal türden fiyatların 2012-14'teki değerlerinin altında seyretmesi beklenmektedir.

- **Biyoyakıtlar:** Gelecek on yıllık dönemde, etanol ve biyodizel kullanımının düşük bir büyüme hızıyla artması beklenmektedir. Üretim seviyesinin başlıca üretici ülkelerde uygulanan politikalara bağlı olması beklenmektedir. Düşük petrol fiyatlarıyla, biyoyakıt ticaretinin düşük miktarlarda kalması beklenmektedir.



# HUBUBATLAR

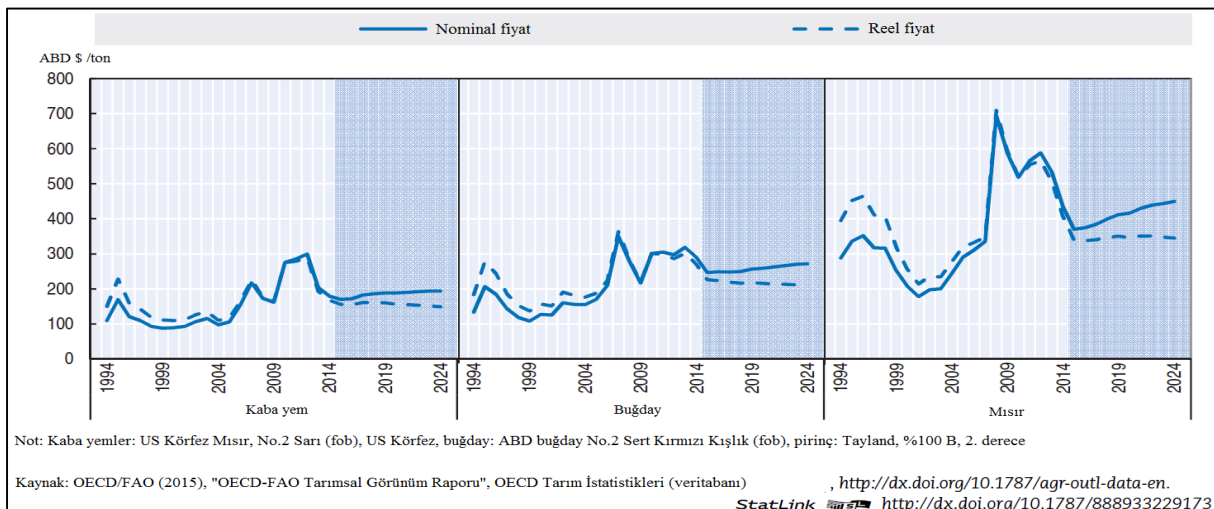
## Piyasanın Durumu

2014 pazarlama yılında, hububat piyasasının durumu yüksek arzla belirlenmiştir. ABD’de ardi ardına iki yıl rekor seviyede mısır hasat edilmesi, Avrupa Birliği ve Rusya’da mısır ve arpa veriminin ortalamasının üzerinde olması, küresel hububat stoklarını rekor seviyelere taşımış ve fiyatlar son beş yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Başlıca buğday üreticilerinden olan Arjantin, BDT ülkeleri ve Avrupa Birliği’nde üretimde önemli artışların gerçekleşmesiyle buğday piyasasında da benzer bir durum söz konusudur. 2014 yılında küresel pirinç üretimi 495 milyon tona ulaşmıştır ve 2013 yılındaki değerinin altındadır. Son on yıllık dönemde, pirinç üretiminin yıllık büyüme oranı %2 olmuştur. Pirinç üretimindeki düşüş, iklimsel sebeplerden ötürü Endonezya, Nepal, Sri Lanka ve Tayland’daki üretim düşüşlerinden kaynaklanmaktadır. Son on yıl içerisinde ilk kez, küresel pirinç kullanım miktarı üretim miktarını geçmiş olup bu durum küresel pirinç stoklarının 177 m. tona düşmesine sebep olmuştur.

## Öngörüle Öne Çıkanlar

Hububat fiyatları 2007 yılındaki rekor seviyelere nazaran 2014 yılında düşük seviyelerden başlamıştır. Kısa dönemde, ekonomik büyümedeki yavaşlama, son iki yıldaki yüksek üretim, stokların yükselmesi ve düşük petrol fiyatlarının etkisiyle fiyatların düşmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, uzun vadede nominal fiyat gelişmelerinin maliyete bağlı olacağı, enflasyon oranındaki artışla birlikte reel türden fiyatların ılımlı ölçüde düşeceği öngörülmektedir. Pirinç için, nominal fiyatlardaki artıştan dönüş noktasının Tayland’daki yüksek pirinç stok miktarlarını takiben olacağı öngörülmektedir. Rapor döneminde, üç hububatın ortalama nominal fiyatlarının geçmiş on yıllık döneme göre %6 ila %15 arasında düşmesi beklenmektedir (Şekil 1).

**Şekil 1. Küresel Hububat Fiyatları**



Hububatların üretiminin gelecek on yıllık dönemde artması beklenmektedir. 2024 yılında üretimin, temel alınan 2012-14 dönemine göre verim artışıyla %14 oranında artması beklenirken, alan artışının sınırlı olması beklenmektedir. Temel döneme göre, 2024 yılında buğday üretiminin %12, kaba yemin %15 ve pirinç üretiminin %14 oranında artması beklenmektedir. Ek 86 m. tonluk küresel hububat arzının büyük kısmını 15 m. ton ile Hindistan sağlarken, Hindistan'ı 13 m. ton ile Rusya, 8 m. ton ile Çin ve 7'şer m. ton ile Avrupa Birliği ve Arjantin takip etmektedir. Kaba yem üretiminin ise 194 m. ton (51 m. ton ABD, 37 m. ton Çin, 12 m. ton Avrupa Birliği, 6 m. ton Rusya Federasyonu ve 6 m. ton Ukrayna) artması beklenmektedir. Küresel pirinç üretimindeki 70 m. tonluk artışın büyük kısmı ise Asya ülkeleri tarafından sağlanacaktır (17 m. ton Hindistan, 8 m. ton Endonezya, 6 m. ton Bangladeş, 6 m. ton Tayland, 5 m. ton Vietnam ve 5 m. ton Çin).

Küresel hububat tüketiminin 2024 yılına kadar 388 m. ton artarak 2.786 m. tona ulaşması beklenmektedir. Buğday tüketiminin temel döneme göre %13 oranında artması ve toplam tüketimin yaklaşık %69'unu gıdalık kullanımın oluşturması beklenmektedir. Buğdayın yemlik kullanımının özellikle Çin, Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği'nde artması beklenmektedir. Kaba yem tüketiminin büyük kısmını, küresel tüketimdeki artışın (yemlik kullanıma ek 156 m. ton) üçte ikisinden fazlasını oluşturan yemlik kullanım oluşturmaktadır. Ek yemlik kullanımın büyük kısmı, hayvancılık sektörünün büyüdüğü gelişmekte olan ülkelerde tüketilmektedir (1.030 m. ton). Pirincin gıdalık kullanımının 2024 yılına kadar 562 m. tona yükselmesi beklenmektedir. Küresel tüketimdeki artışın yaklaşık %80'ini Asya ülkeleri oluştururken; gelişmekte olan ülkelerin tüketim artışı yıllık %1,2 ve gelişmiş ülkelerinki yıllık %0,4'tür.

Küresel hububat ticaretinin (yıllık %1,6) üretimden (yıllık %1,3) bir miktar daha fazla artması beklenirken, küresel üretimde ticarete söz konusu olan kısmın payı da artacaktır. Bu oranın 2024 yılına kadar buğday için %21, kaba yem için %13 ve pirinç için %9 miktarına ulaşması beklenmektedir. Devam eden tarihsel eğilimlerle, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere buğday arz ve tedarikinin yapılması beklenirken, pirinç ticaretinin gelişmekte olan ülkeler arasında gerçekleşmesi beklenmektedir. Uluslararası pirinç piyasalarındaki küresel oyuncuların halen aynı kalmaları beklenmektedir.

Normal stok seviyelerinin ve 2015 yılındaki ortalama verimin devam edeceği varsayımıyla, öngörü döneminde, hububat fiyatlarına yönelik aşağı yönlü riskin, yukarı yönlü riske nazaran gerçekleşmesi daha olası görülmektedir. Çin gibi hızlı büyüyen ekonomilerde gerçekleşmesi olası yavaşlamalar ve ihracatçı ülkeler arasındaki rekabet de bu riski arttıracaktır. Diğer taraftan, şiddetli kuralıklar sebebiyle gerçekleşebilecek arz şokları uluslararası fiyatlarda artışlarla sonuçlanabilecektir.

# YAĞLI TOHUMLAR VE YAĞLI TOHUM ÜRÜNLERİ

## Piyasanın Durumu

2014 pazarlama yılında küresel yağlı tohum üretimi rekor seviyelere ulaşmıştır. Böylelikle, yağlı tohum fiyatları büyük ölçüde düşmüştür ve halen de düşmeye devam etmektedir. Aynı zamanda, sektörün soya fasulyesine yoğunlaşması sebebiyle, soya fasulyesi üretimindeki artış kolza, ayçiçeği ve yerfıstığı üretimindeki artıştan oldukça fazla gerçekleşmiştir.

Palm yağı üretimindeki artışın da sınırlı olması ve soya fasulyesinin payının artması sebebiyle, bitkisel yağ üretimi yağlı tohum üretimi ile aynı ölçüde yükselmemiştir. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde bitkisel yağlardan biyodizel üretiminin durgunlaşması sebebiyle, talep artışı son dönemlerde ağır ilerlemektedir. Bu durum, bitkisel yağ fiyatlarının düşmesi ile sonuçlanmaktadır. Mevcut düşük fiyatların, yakın gelecekte gıda talebini arttırması ile sonuçlanması beklenmektedir.

Protein küspesine olan talebin artmaya devam etmesi, son yıllarda yağlı tohum üretimindeki artışın başlıca tetikleyicisidir. Kaba yemlere ve diğer yemlik ürünlere göre, protein küspesi fiyatları göreceli olarak yüksek seyretmektedir, ancak 2015 yılında düzelmelerin gerçekleşmesi beklenmektedir.

## Öngörüde Öne Çıkanlar

Yağlı tohum ve yağlı tohum ürünlerinin nominal fiyatlarının, öngörü döneminde öngörülen enflasyon oranına göre daha düşük miktarda yükselmesi beklenmektedir. Sektörde verimlilik kazançlarının daha fazla olacağı öngörüsü altında, reel fiyatların az miktarda düşmesi beklenmektedir. Sektördeki fiyat ilişkilerinin az miktarda yön değiştirmesi beklenmektedir. Çoğu gelişmekte olan ülkede, kişi başına düşen gıda talebinin doyma noktasına gelmesi ve bitkisel yağlardan biyodizel üretimindeki artışın azalması sebebiyle, reel bitkisel yağ fiyatları, reel türden protein küspesi fiyatlarına göre daha hızlı düşecektir.

Öngörü dönemi süresince, küresel yağlı tohum üretiminin genişlemeye devam etmesi, ancak geçtiğimiz on yıllık dönemde yıllık %3,5 olan artışın gelecek on yıllık dönemde yıllık %1,6 oranına düşmesi beklenmektedir. Kanada ve AB'deki kolza üretiminin, kolza gibi yüksek yağ içeren yağlı tohumların bitkisel yağ fiyatlarındaki düşük büyüme artışından etkilenerek, bir önceki on yıllık döneme göre düşük oranda büyümesi beklenmektedir.

Gelecek on yıllık dönemde, uluslararası yağlı tohum ticareti küresel üretimin yaklaşık %31'ini oluşturacaktır. Ticaret esas olarak Amerika kıtasından (ABD ve Brezilya) Asya kıtasına (başta Çin) doğru gerçekleşmeye devam edecektir. Küresel olarak, küspeye yağlı tohumun ezilmesi, yağlı tohum kullanımının büyük kısmını oluştururken, doğrudan gıda olarak sadece birkaç Asya ülkesinde kullanılmaktadır. 2024 yılına kadar küresel yağlı tohum üretiminin %87'den fazlası kırma olarak kullanılabilir.



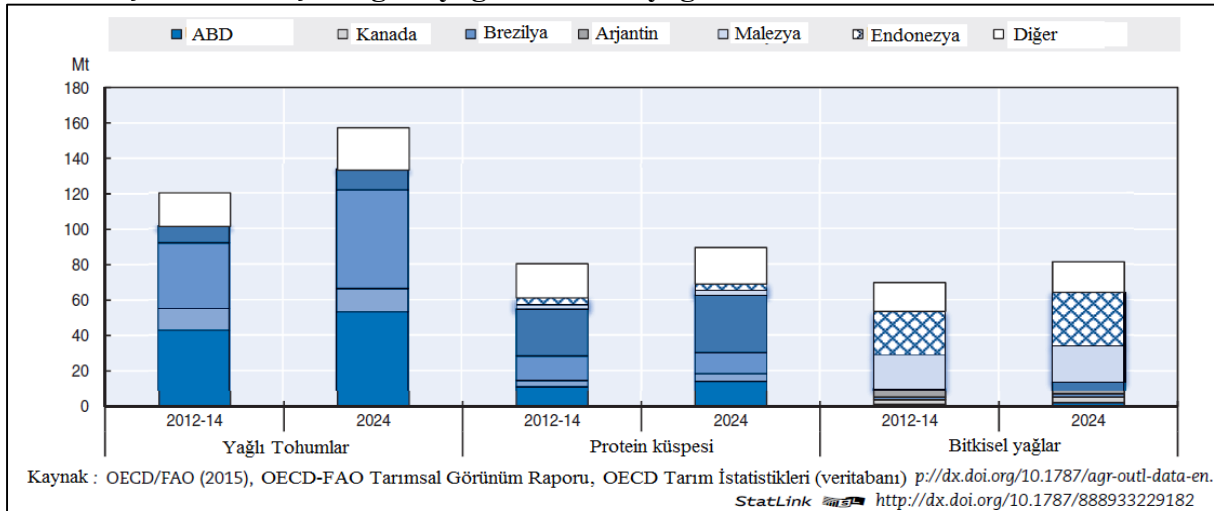
Bitkisel yağ; yağlı tohum kırmasından elde edilen yağ (yaklaşık %53), palm (%36), çekirdek, hindistancevizi ve pamuk tohumunu içermektedir. Küresel bitkisel yağ üretiminin, gelecek on yıllık dönemde de birkaç ülkede yoğun olarak gerçekleşmeye devam etmesi beklenmektedir. Ekili alanlardaki artışın sınırlı olmasına rağmen, başlıca palm yağı üreticileri Endonezya ve Malezya’da önemli artışların gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen gıda tüketim artışının azalmasına (geçmiş on yıllık dönemde yıllık %2,7 iken gelecek on yıllık dönemde %1,1 olması beklenmektedir) ve yıllık kotaların dolmasına ve biyodizel üretim hedeflerinde beklenen azalışlara bağlı olarak bitkisel yağlardan üretilen biyodizel üretiminin durgunlaşması sebebiyle, gelecek on yıllık dönemde bitkisel yağ talep artışının yavaşlaması beklenmektedir.

Protein küspesi üretim ve tüketimine, soya fasulyesi küspesi yön vermektedir. Geçmiş on yıllık döneme göre, hayvancılık üretimindeki yavaş büyümeden ve yemlik rasyonuna katılan protein küspesinin düzeyinin düşük olmasından etkilenerek, protein küspesinin tüketim artışı yavaşlamıştır. Başta Çin olmak üzere, önemli gelişmekte olan ülkelerde yemlik rasyonunda kullanılan protein küspesi, ticari çiftliklerde optimize edilmiştir. Geçmiş on yıllık dönemde yıllık %7,8 olan Çin’in protein küspesi tüketiminin gelecek on yıllık dönemde yıllık %2 olması beklenmektedir.

Yağlı tohumların küresel ticaretindeki büyümenin, önceki on yıllık döneme göre, gelecek on yıllık dönemde önemli ölçüde düşeceği öngörülmektedir. Bu gelişme, Çin’de yağlı tohum ezilmesi öngörüsündeki yavaşlama ile doğrudan bağlantılıdır. Başlıca protein küspesi üreticisi ülkelerde, hayvancılık üretiminin hızlı şekilde artması sebebiyle, protein küspesinin yerel tüketiminin artması ve ticaretinin oldukça az miktarda genişlemesi beklenirken, bu durumun küresel üretimde ticaretin payının düşmesi ile sonuçlanması öngörülmektedir.

Yağlı tohum ve protein küspesi ihracatına Amerika kıtası ülkeleri yön verirken, bitkisel yağ ihracatına Endonezya ve Malezya yöne vermektedir (Şekil 2). Tarımsal emtialar arasında, üretilen miktar içerisinde ticaretin payı en fazla olan ürünlerden birisi %39 ile bitkisel yağlardır. Bu oranın öngörü döneminde de sabit kalması beklenmektedir.

**Şekil 2. Menşine göre yağlı tohum ve yağlı tohum ürünlerinin ihracatı**



Bu hususlara ve belirsizliklere ek olarak, her sektörün kendine özgü arz ve talep hassasiyetleri bulunmaktadır (örneğin: makroekonomik çevre, ham petrol fiyatları ve iklim koşulları). Eğer sektör olumsuz hava koşullarından etkilenirse, öngörü döneminin sonundaki düşük stok seviyesi, fiyatların istikrarındaki belirsizliğin kaynağı olacaktır. ABD, AB ve Endonezya'daki biyoyakıt politikaları, bu ülkelerin taleplerinin büyük paya sahip olması sebebiyle, bitkisel yağ sektöründeki belirsizliklerin temel kaynağı olacaktır.

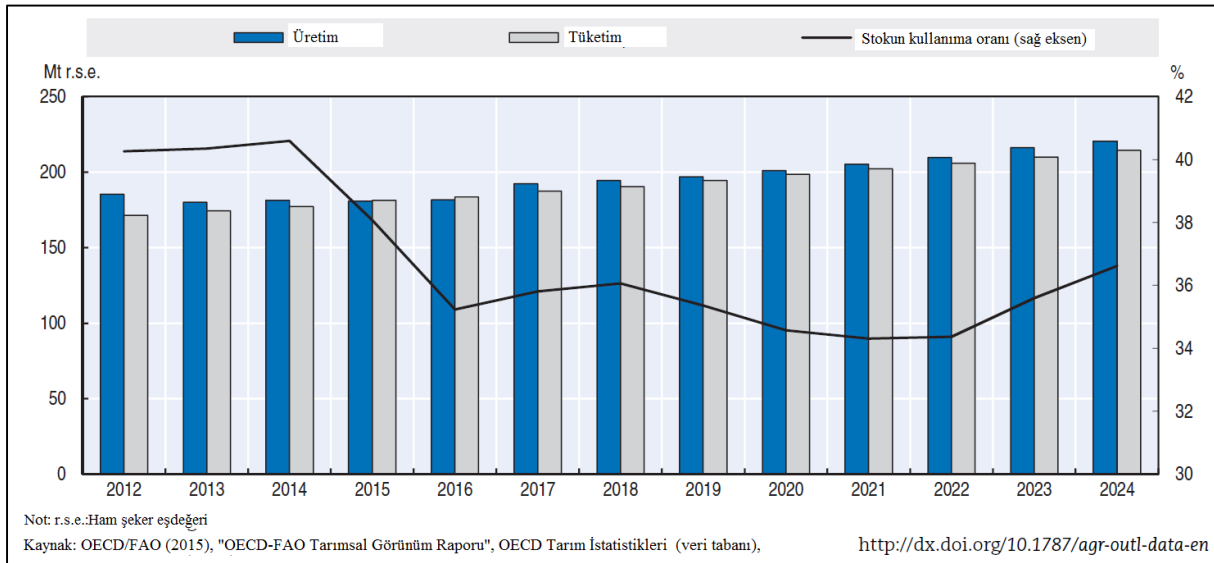
## ŞEKER

### Piyasanın Durumu

Ardı ardına geçmiş dört senede şeker üretiminde önemli artışların görülmesiyle, büyük üretim fazlası ortaya çıkmış ve uluslararası şeker fiyatları 2010'dan bu yana ulaşılamayan seviyelere gerilemiştir. Küresel şeker üretiminin küresel şeker tüketimini geçeceği öngörüsüyle birlikte, pazarlama yılının geri kalanında şeker fiyatlarının aşağı yönlü baskı altında olması beklenmektedir.

Bununla birlikte, mevcut sezonda, arz fazlası veren küresel şeker üretim döngüsünün son olması beklenmektedir. Küresel fiyatların düşmesi ve birçok ülkede stokların büyük ölçüde dolmasıyla birlikte, küresel stokun kullanıma oranının, öngörünün başladığı tarihten itibaren ardı ardına üç yıl yüksek olacağı öngörülmektedir. Bunun yanında, sektöre yapılan yatırımların azalması ve bu durumun küresel şeker üretim döngüsünde açık verilmesine sebep olması beklenmektedir.

**Şekil 3. Üretim, tüketim ve stokun kullanıma oranı**



### Öngörüle Öne Çıkanlar

Öngörü döneminde küresel şeker fiyatlarının dalgalı seyretmesi beklenirken, ılımlı artış eğiliminin olması, ancak reel türden fiyatların düşmesi öngörülmektedir. Uluslararası ham şeker fiyatının (Intercontinental Borsası No.11 yakın vadeli sözleşme) 2024 yılında nominal türden 364 \$/tona ulaşması beklenmektedir. Benzer şekilde, küresel beyaz şeker fiyat göstergesinin (Euronet, Liffe vadeli sözleşmesi No. 407, Londra) 2024 yılında nominal türden 434 \$/tona ulaşması beklenmektedir.

Normal iklim koşullarına ve makroekonomik beklentilere dayanarak, küresel şeker üretiminin 2024 yılına kadar yıllık %2,2'lik büyüme ile 220 m. tona ulaşması beklenmekte olup, bu rakam

temel döneme göre 38 m. ton yüksektir. Üretim artışının daha çok şeker kamışı üreten ülkelerde gerçekleşmesi belenirken, ülkeler içerisinde ön sırada ekili alanın yükseldiği Brezilya gelmektedir. Küresel şeker kamışı üretiminin büyük kısmı etanol üretiminde kullanırken, temel dönemde yaklaşık %20 olan bu oranın 2024 yılında %26'ya yükselmesi beklenmektedir.

Şeker talebinde devam eden istikrarlı büyüme ile küresel şeker tüketim artışının yıllık %2 olması ve 2024 yılına kadar 214 m. tona ulaşması beklenmektedir. Küresel şeker talep artışının büyük kısmı, Afrika ve Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir. Tersine, gelişmiş ülkelerde şeker tüketim artışının ya çok az olması ya da olmaması beklenmektedir. Sonuç olarak, temel dönemde %40 olan küresel düzeyde stokun kullanıma oranının öngörü döneminde %36'ya düşmesi beklenmektedir.

Gelecek on yıllık dönemde, ihracatın yoğunlaşmaya devam etmesi, Brezilya'nın %40'luk pay ile ihracatta lider konumunu sürdürmesi ve Brezilya'yı Tayland'ın takip etmesi beklenmektedir. Diğer taraftan, ithalat daha dağınık şekilde gerçekleşecektir. Şeker üretim seviyesine bağlı olarak Hindistan ya büyük miktarda ithalat ya da büyük miktarda ihracat yapacaktır. Üretim içerisinde ticareti yapılan şekerin payının 2024 yılında %33'e ulaşması ile birlikte gelişmekte olan ülkelerde büyüyen yerel üretimin tüketimin büyümesini de desteklemesi beklenmektedir.

Orta vadede, özellikle yüksek früktozlu mısır şurubu gibi alternatif tatlandırıcılar, tatlandırıcı piyasasında şekerle rekabet edecektir. Bununla birlikte, küresel tatlandırıcı piyasası içerisinde şekerin payı yaklaşık %80 civarında kalmaya devam edecektir.

## ET

### Piyasanın Durumu

Sığır eti fiyatlarının artmasına büyük ölçüde bağlı olarak, et fiyatları 2014 yılında rekor seviyelere ulaşmıştır. Aynı zamanda, ABD, Afrika ve Avrupa'da domuz ishali vakasının görülmesiyle 2014 yılında domuz eti arzı azalmış ve bu durum domuz eti fiyatlarının yükselmesiyle sonuçlanmıştır. Koyun çiftliklerinin daha karlı olması sebebiyle süt ürünleri tesislerine dönüştürülmesi ile Yeni Zelanda'da sürü sayısında yaşanan azalma ile koyun eti fiyatları da yükselmiştir. Başlıca üretici bölgelerde inek sürülerinin kapatılmasından birkaç yıl sonra, 2014'te ABD'de büyükbaş sektörü yeniden canlandırılması aşamasına geçmiş ve bu durum sığır fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştur. Kısa vadede, sığırcılığın yeniden canlandırılmasının sığır eti fiyatlarını desteklemesi beklenirken, domuz ishalinin etkisi azalmaktadır ve dolayısı ile yemlik hububat fiyatlarının da düşmesiyle domuz ve kanatlı eti fiyatları düşecektir. Bilhassa Çin'den ve AB'den gelen artan ithalat talebiyle ve Avustralya'da sürülerin yeniden canlandırılmasıyla desteklenerek, diğer etler arasında koyun eti fiyatları yüksek olmaya devam etmektedir.

### Öngörüde Öne Çıkanlar

Öngörü döneminde et piyasasında genel olarak olumlu gelişmeler beklenmektedir. Geçmiş on yıllık dönemde yüksek ve dalgalı seyreden yemlik hububat fiyatlarının öngörü döneminde düşeceği varsayımıyla sektörün yeniden karlı hale gelmesi öngörülmektedir.

Yemlik hububatın hayvan beslemede yoğun olarak kullanıldığı Amerika gibi bölgelerde, özellikle domuz eti ve kanatlı sektörlerinde artan karlılığın sonucu olarak üretimin yükselmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için ekonomik büyümenin düşük olacağı öngörüsüyle bu tüketim artışının sınırlı olması beklenmektedir.

Nominal et fiyatlarının, öngörü dönemi süresince yüksek seyredeceği öngörülmektedir. 2024 yılına kadar, sığır ve domuz eti fiyatlarının karkas ağırlık eşdeğerinin (c.w.e) sırasıyla 4.900 \$/ton ve 1.900 \$/ton olması beklenirken, koyun ve kanatlı etinin de c.w.e. karşılığının sırasıyla 4.350 \$/ton ve 1.550 \$/ton olması beklenmektedir. Reel türden et fiyatlarının, önceki on yıllık döneme göre yüksek olmasına rağmen, son dönemdeki yüksek seviyelerine göre düşme eğilimine gireceği öngörülmektedir.

Küresel et üretimi, son on yıllık dönemde, kanatlı ve domuz eti üretimindeki artışa bağlı olarak yaklaşık %20 oranında yükselmiştir. Gelecek on yıllık dönemde, küresel et üretimi yavaşlayan bir büyüme hızıyla artacaktır ve temel döneme göre 2014 yılında %17 oranında artması olasıdır. Et üretimindeki toplam artışın büyük kısmının gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi beklenmektedir. 2024 yılına kadar gerçekleşecek et üretimindeki artışın yarısından fazlasının

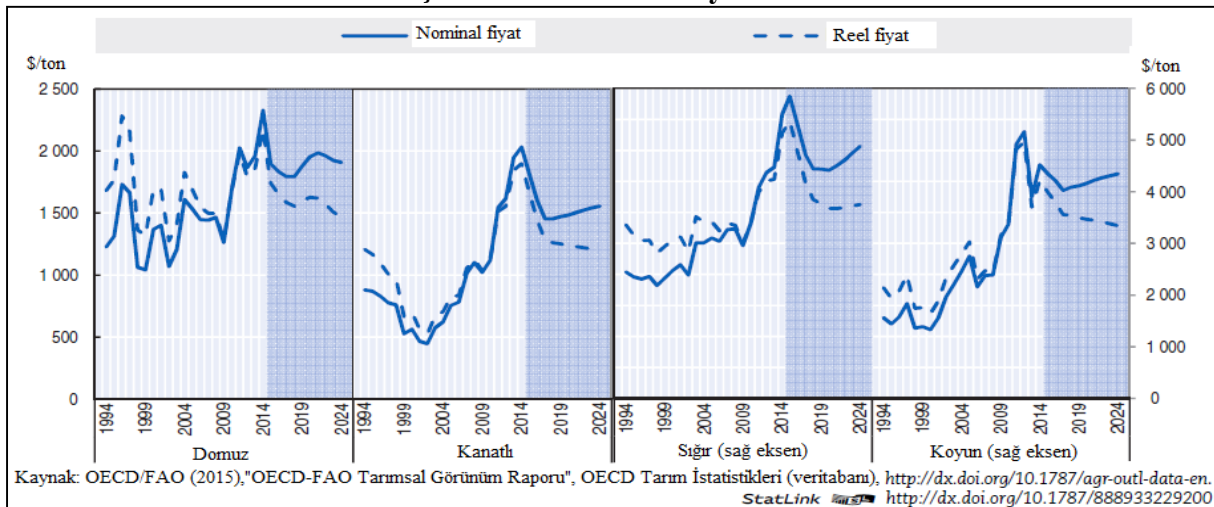


kanatlı etinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Genel olarak üretim, et-yemlik fiyat marjından fayda sağlayacaktır.

Temel dönemde 1,6 kg perakende ağırlık eşdeğeri (r.w.e) olan küresel kişi başına düşen yıllık et tüketiminin 2024 yılında 35,5 kg'a ulaşması beklenmektedir. Tüketimindeki artışın büyük kısmının ise kanatlı eti tüketimindeki artıştan kaynaklanması beklenmektedir. Küresel olarak, kişi başına düşen domuz ve büyükbaş eti tüketiminin temel dönemdeki değerlere göre istikrarlı seyretmesi beklenmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki kişi başına düşen et tüketiminin (2024 yılında 68 kg r.w.e.) gelişmekte olan ülkelere (28 kg r.w.e.) nazaran halen iki kattan fazla olması beklenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerdeki tüketim artış oranının gelişmekte olan ülkelere göre daha düşük düzeyde olacağı öngörülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve şehirleşme, toplam tüketim artışının başlıca belirleyicisi olmaya devam etmektedir.

Et ticaretindeki büyümenin geçmiş on yıllık dönemdekine göre azalması beklenmektedir. Küresel düzeyde üretilen etin yaklaşık %11'inin ticareti yapılacaktır. İthalat talebindeki artışın önemli kısmı Asya merkezli olacaktır. Et ithalatındaki artışın hızlı olduğu bir diğer bölge ise Afrika olacaktır. 2024 yılına kadar küresel et ihracatının yarısından fazlasını gelişmiş ülkelerin gerçekleştirmesinin beklenmesine rağmen, payları temel döneme göre istikrarlı bir şekilde düşmektedir. Brezilya'nın küresel ihracatının %21 düzeyinde istikrarlı seyretmesi beklenirken, projeksiyon dönemindeki küresel et ihracatındaki artışın dörtte birini sağlaması beklenmektedir. Ticaret politikaları, öngörü döneminde küresel et piyasasını belirleyen temel etken olacaktır. Öngörü döneminde, çeşitli iki taraflı ticaret anlaşmalarının uygulanması et ticaretini önemli ölçüde çeşitlendirecektir. ABD'de domuz ishali virüsünün ortaya çıkmasının, hem yerel hem de uluslararası piyasaları etkileyeceği öngörüsünde bulunmaktadır. ABD tedarikinin 2014 yılında yaklaşık %1,5 oranında olması domuz eti fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştur. Küresel olarak, bölgelerin ihracatçı ya da ithalatçı olmasına ve pazar paylarının büyüklüklerine bağlı olarak, ticaret anlaşmalarının ya da hayvan hastalıklarının etkisi önemli ölçüde değişmektedir.

**Şekil 4. Küresel Et Fiyatları**



## SÜT ÜRÜNLERİ

### Piyasanın Durumu

2013 yılında Çin'in süt üretiminin düşmesi, süt ürünlerine olan ihracat talebinin ve küresel fiyatların artmasına sebep olmuştur. Buna ek olarak, 2013 yılının ilk yarısında, küresel süt ürünleri piyasasında önemli aktörler olan ABD, AB, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın süt üretimleri bir önceki yıla göre düşmüştür. Düşüşün başlıca sebebi, yüksek yemlik fiyatları ile Okyanusya ve Avrupa'nın bazı bölgelerindeki olumsuz hava koşullarıdır. Yağsız süt tozu (SMP) ve yağlı süt tozu (WMP) fiyatları, 2007-08 dönemindeki değerlerin de üstüne çıkarak, Nisan 2013'te zirve değerlerine ulaşmıştır.

Başlıca ihracatçı ülkelerdeki üretim, yemlik fiyatlarının düşmesine ve süt marjının artmasına bağlı olarak 2013 ortasında yükselmeye başlamıştır. Bununla beraber, küresel piyasada, artmaya devam eden talep sebebiyle, süt ürünleri fiyatları 2014 yılı başında yüksek seviyelerdedir.

Süt ürünleri fiyatları, 2014 yılı başından itibaren düşmeye başlamıştır. Bu fiyat düşüşü, Çin'in WMP talebinin azalması ve Rusya'nın AB, ABD, Avustralya ve diğer menşeilere uyguladığı ithalat yasağını kaldırmasıyla Ağustos ayından itibaren hız kazanmıştır. 2014 yılı sonundan bu yana, Mart 2015'e kadar süt kotalarının uygulanmasıyla AB'nin üretimi düşmüştür ve Okyanusya'daki mevsimsel düşüş bir önceki seneye nazaran daha yüksektir. Diğer taraftan, avronun değer kaybetmesiyle AB'nin ihracatı daha rekabetçi konuma gelirken, AB'nin süt ürünleri ihracatının yükselmesi ile sonuçlanmıştır. ABD'nin süt üretimi bir önceki yıla göre halen önemli ölçüde yüksektir.

### Öngörüde Öne Çıkanlar

2013 yılındaki yüksek değerlerin ardından 2014 yılında süt ürünlerinin uluslararası fiyatları düşmüştür. Orta vadede nominal fiyatların sabit kalması beklenmektedir. Gelecek on yıllık dönemde reel fiyatların az miktarda düşeceği ancak 2007 öncesindeki değerlerin halen üzerinde seyredeceği öngörülmektedir.

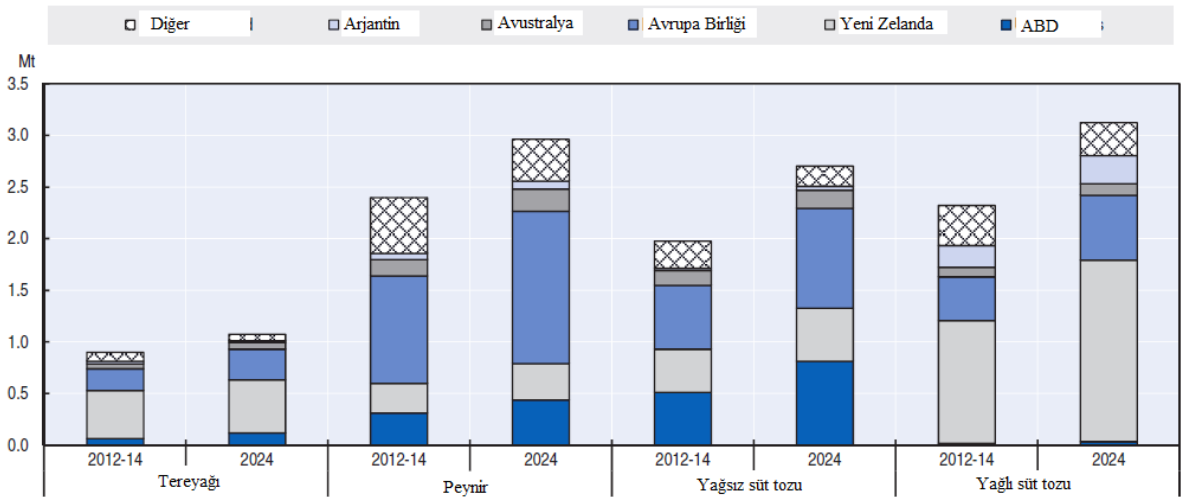
Küresel süt üretiminin temel döneme göre 2024 yılına kadar 175 milyon ton artması beklenirken, artışın %75'lik kısmının özellikle Asya'dakiler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşmesi beklenmektedir. Geçmiş on yıllık dönemde yıllık %1,9 olan süt üretimi büyüme oranının, öngörü döneminde yıllık %1,8 olacağı öngörülmektedir. Gelişmiş ülkelerde süt ineği sayısının düşmesi beklenirken, gelişmekte olan ülkelerdeki sürü artışının da yavaşlayacağı öngörülmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, süt ineği başına düşen verimin geçmiş on yıllık döneme göre hızlı yükselmesi beklenmektedir.

Başlıca süt ürünlerinin (tereyağı, peynir, SMP ve WMP) üretim artışı süt üretimi ile benzer şekilde küresel düzeyde yükselmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde taze süt ürünleri üretimindeki artış yıllık %3 iken, tüketimin büyük kısmı süt ya da diğer taze süt ürünleri şeklindedir.

Gelişmekte olan ülkelerde kişi başına düşen süt ürünleri tüketim miktarının yıllık %1,4'ten %2'ye yükselmesi beklenmektedir. Tüketimdeki büyüme, daha ılımlı gelir artışından ve beslenmenin daha fazla küreselleşmesinden etkilenmeye devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen tüketimin yıllık %0,2 ila %1 arasında yükselmesi beklenirken, bitkisel yağ ile rekabet eden tereyağı tüketiminin azalması ve peynir tüketiminin artması beklenmektedir. Yine de, geçmiş on yıllık dönemde gelişmiş ülkelerde tüketiminin azaldığı gözlemlenen tereyağının tüketimi toparlanacaktır.

Gelecek on yıllık dönemde, süt ürünleri ticaretinde genel bir artış gerçekleşmesi beklenmektedir. Peynir altı suyu, WMP ve SMP için yıllık büyüme artışının %2'den fazla olması beklenmektedir. Peynir ve tereyağı için ise büyüme artışlarının sırasıyla yıllık %2 ve %1,5 olması beklenmektedir. Bu büyümenin büyük kısmı ABD, AB, Yeni Zelanda, Avustralya ve Arjantin gibi ihracatçı ülkelere kaynaklanmaktadır (Şekil 5). Yakın geçmişte, uluslararası süt ürünleri piyasasına birkaç ülke tedarik sağlamaktadır. Bu yoğunlaşmanın gelecek on yıllık dönemde yükselmesi beklenmektedir. Yeni Zelanda tereyağı ve WMP için başlıca ihracatçı pozisyonunda iken, AB başlıca peynir ve SMP ihracatçısıdır.

**Şekil 5. Menşine göre süt ürünleri ihracatı**



Kaynak: OECD/FAO (2015), "OECD-FAO Tarımsal Görünüm Raporu", OECD Tarım İstatistikleri (veritabanı), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>.  
StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888933229218>

Süt ürünleri piyasasındaki gelişmeler halen belirsizliğini sürdürmektedir. Hastalıkların ortaya çıkması, ticaret kısıtlamaları, hava koşulları ve politika değişiklikleri temel etkenlerdir. Başta Çin olmak üzere, küresel talep halen yüksektir. Yine de, Çin'in süt ve süt ürünlerinde kendi kendine yeterlilik oranı küresel piyasada gelecek dönemde fiyatlara yön verecektir. Öngörüye göre, Çin'in ithalata bağımlılığı az miktarda artacaktır. En büyük tedarikçi olan Yeni Zelanda'nın durumu hava koşullarına bağlıdır.

## BALIKÇILIK

### Piyasanın Durumu

Balık için piyasa beklentileri olumlu seyretmeye devam etmektedir. Rusya'nın ithalat yasağı ve Güney Amerika'da avlanmanın azalması gibi olaylardan az miktarda etkilenecek, 2014 yılında üretim, ticaret ve tüketim tarihsel zirve değerlere ulaşmıştır.

Kişi başına düşen balık tüketimi 2014 yılında yaklaşık 20 kg'ye ulaşırken, akuakültür, avlanma balıkçılığını geçerek insan tüketiminde ilk kez başlıca balık kaynağı olmuştur.

Başta Asya'dakiler olmak üzere, gelişmekte olan ülkeler, küresel üretim, ticaret ve tüketimdeki değişikliklerin ve artışların başlıca belirleyicisi olurken; başlıca üretici, ihracatçı ve tüketici ülkelerdir. Bununla birlikte, ticaret gelişmiş ülkelerde gelişmekte olan ülkelere nazaran hızla artmıştır. Özellikle Güney Amerika ve Güney ve Doğu Asya'dakiler olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin su ürünlerinin küresel ticaretindeki payları istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Ayrıca 2014, önemli üretici ve ihracatçı olan Norveç'in rekor kırdığı bir yıl olurken, ABD piyasasında da önemli artışlar gözlemlenmiştir.

Balık fiyatları 2014 yılının ilk kısmında keskin şekilde yükselmiştir ve yılın geri kalan döneminde, çoğu Avrupa piyasasında ve Japonya'da tüketim talebinin azalmasıyla ve diğer su ürünleri çeşitlerinde arz durumunun gelişmesiyle fiyatlar düşmüştür. Bununla birlikte, başta çiftlikte yetiştirilen ürünler olmak üzere, çoğu çeşit ve ürün için balık fiyatları 2013 düzeylerinin üzerindedir. FAO Balık Fiyat Endeksi (temel 2002-04=100), Mart 2014'te (164 puan, akuakültür çeşitleri için 168 puan) fiyatların rekor düzeylere yükseldiğini göstermektedir.

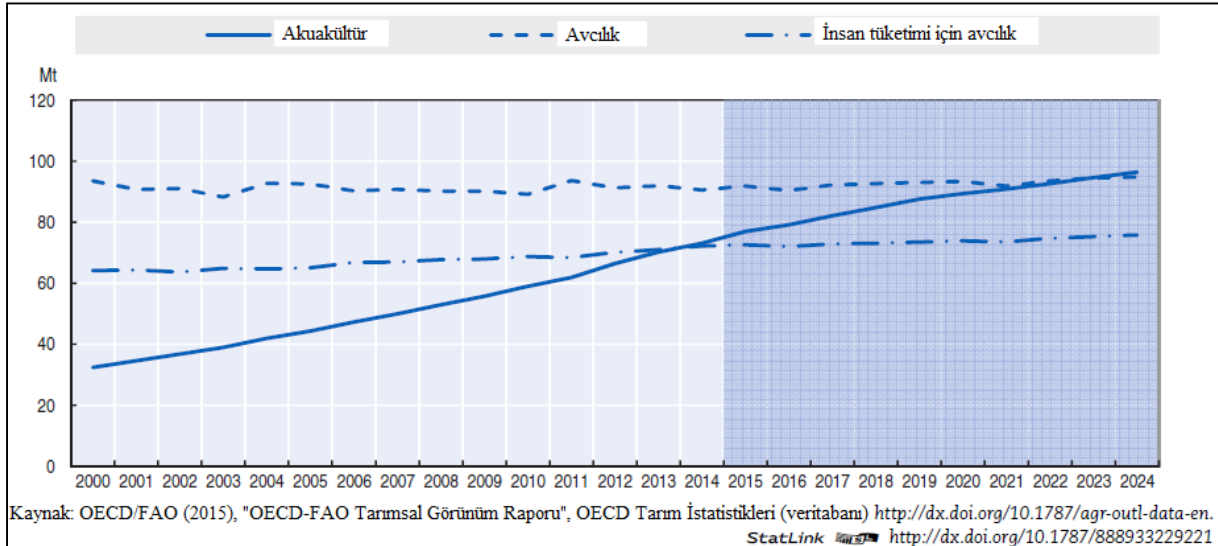
### Öngörüde Öne Çıkanlar

Avlanma, akuakültür ve ticaret edilen ürünler için küresel balık fiyatlarının temel belirleyicileri; gelir ve nüfus artışı, av balıkçılığı üretimindeki sınırlı artış, kısa dönemdeki yüksek et fiyatları ve yemlik fiyatları olacaktır. Tüm bu faktörler yakın gelecekte balık fiyatlarının yükselmesine katkı sağlayacakken, on yıllık dönemin geri kalan kısmında fiyatlar düşecek ve 2020'de yükselecektir. Reel fiyatların, 2014'teki rekor düzeylerden düşmesi beklenmektedir. Akuakültür/kaba yem fiyat oranının 2015-2024 döneminde bir döngü içine girmesi ve sonunda tarihsel ortalamadan (1990-2014) bir miktar az düzeyde istikrar sağlaması beklenmektedir. Akuakültür ve balık unu arasındaki fiyat oranı göreceli olarak istikrarlı olacaktır. Akuakültür ve hayvancılık sektörlerinin yemlik balık unu talebi arzdan daha fazla artmaktadır ve balık unu/yağlı tohum küspesi fiyat oranında artış gerçekleşmesi beklenmektedir. İnsan beslenmesinde Omega-3 yağ asitlerinin tüketiminin artması ve akuakültür üretimindeki büyüme, balık yağı/yağlı tohum fiyat oranında 2012'den beri artışa sebep olurken, orta vadede bu durumun devam etmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, balık yağı ve yağlı tohum yağı

fiyatları yüksek seviyelerden başlarken, on yıllık dönemin geri kalanında nominal türden düşüş beklenmektedir.

2012-14 temel dönemi ile 2024 yılları arasında, küresel balık üretiminin %19 oranında artarak 191 milyon tona ulaşması beklenmektedir. Bu artıştaki başlıca etmen, temel döneme göre %38 oranında artarak 2024 yılında 96 m. tona ulaşması beklenen akuakültür olacaktır. Önceki on yıllık dönemde %5,6 olan ortalama yıllık büyüme artışının öngörü döneminde %2,5'e düşmesine rağmen, akuakültür en hızlı büyüyen gıda sektörlerinden birisi olmaya devam edecektir. 2023 yılında, akuakültür toplam av balıkçılığını geçecektir (Şekil 6.). Bu gelişme yeni bir dönemin başlangıcıdır. Akuakültür giderek balıkçılık ve akuakültür sektöründe değişikliklerin temel etkeni olacaktır. Bununla birlikte, avcılık sektörü bazı çeşitler için hakim olmaya ve yerel ve uluslararası gıda güvenliği için hayati olmaya devam edecektir. Öngörü dönemi sonunda küresel balık küspesi üretiminin 5 m. ton ve küresel balık yağı üretiminin yaklaşık 1 m. ton seviyesinde olması beklenmektedir.

**Şekil 6. Akuakültür ve avcılık balıkçılığı**



Temel dönemde 19,7 kg canlı ağırlık karşılığı (1w) olan kişi başına düşen balık tüketiminin 2024 yılında 21,5 kg'a ulaşacağı öngörülmektedir. Et fiyatlarının daha rekabetçi olması sebebiyle, öngörü döneminin ikinci yarısında ortalama yıllık büyüme oranı düşecektir. Kişi başına düşen balık tüketiminin bütün kıtalarda yükselmesi beklenirken, en hızlı artış Asya kıtasında gerçekleşecektir. Önceki raporların aksine, ilk kez Afrika için az miktarda artış gerçekleşmesi beklenmektedir. Düşük yem ve ham petrol fiyatları, Afrika'da üretim ve taşıma maliyetlerini azaltarak Afrika'nın akuakültür üretim ve ithalatını desteklemektedir. Kişi başına düşen balık tüketimi, gelişmiş ülkelerde yüksek olmaya devam ederken, gelişmekte olan ülkelerde daha hızlı şekilde artacaktır.

Sürekli talep, inovasyon ve işleme, saklama, paketlenme, nakliye ve lojistiğin gelişmesi ile toplam balık ve su ürünleri ticareti artmaya devam edecek ve 2024 yılında ticaret edilen ürünler üretimin %31'ini oluşturacaktır. Bununla birlikte, insan tüketimi için küresel balık ticaretinin, başlıca üreticilerde yerel tüketimin artması sebebiyle, geçmiş on yıllık döneme göre daha düşük



oranda büyümesi beklenmektedir. 2024 yılına kadar, insan tüketimi için küresel balık ihracatının %64'ünü (temel dönemde %66) geliştirmekte olan ülkelerin karşılaması beklenmektedir. Gelişmiş bölgeler başlıca ithalatçı olmaya devam edecektir.

Balık stoklarının ve ekosistemin doğal verimliliği ve El Nino'nun meydana gelmesi avlanma balıkçılığını, balık küspesini ve balık yağını etkileyen temel belirsizliklerdir. Ticaret politikaları, iki taraflı ticari anlaşmalar, küresel balıkçılık piyasa dinamiklerini etkileyen önemli faktör olmaya devam etmektedir.

## **BIYOYAKITLAR**

### **Piyasanın Durumu**

2014 yılında hububat, yağlı tohum ve bitkisel yağların nominal fiyatları düşmeye devam etmiştir. Yılın ikinci yarısında ham petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte, arzlarının fazla olmasıyla da küresel etanol ve biyodizel fiyatları düşük seyretmiştir.

2014 ve 2015 yıllarında ABD Çevre Koruma Ajansı'nın nihai düzenleyici işlemlerinin olmaması ve Ekim 2014'te kabul edilen Avrupa Birliği İklim ve Enerji Politikaları Çerçevesi'nde 2020 yılına kadar biyoyakıt hedeflerinin açıkça belirlenmemesi ile biyoyakıtla ilişkin politika çevreleri belirsizliğini korumaya devam etmiştir. Ham Petro fiyatlarının ve çeşitli yerel politika sinyallerinin gelişimi Brezilya etanol sanayine teşvik sağlamıştır.

### **Öngörüde Öne Çıkanlar**

ABD'de etanol kullanımının %10 etanol harmanlama duvarıyla sınırlı olacağı ve selülozik etanolün projeksiyon döneminin son yıllarında büyük ölçekte mevcut olmayacağı varsayılmaktadır. Avrupa Birliği için, Yenilenebilir Enerji Direktifinin (RED) yerine getirme yüzdesi, 2019 yılına kadar biyoyakıtın enerji payının %7'ye ulaşmasını hedeflemektedir. Brezilya'da, gelecek on yıllık dönemin ilk kısmında perakende petrol fiyatlarının uluslararası fiyatların az miktarda üzerinde olacağı öngörülmektedir. Dünyanın diğer yerlerinde, genel olarak biyoyakıt sektörü fiyat trendleri ve etkin bir politika desteği ile şekillenmeye devam etmektedir. Önerilen üretim ve tüketim hedefleri, ülkelerin büyüme hedeflerine bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir.

Ham petrol ve biyoyakıt hammadde fiyatlarındaki düşüşler, projeksiyon döneminin başında, etanol ve biyodizel fiyatlarında büyük düşüşlere sebep olacaktır. Daha sonra, etanol ve biyodizelin nominal fiyatlarının 2014'teki seviyelerinde toparlanması beklenmektedir (Şekil 7.).

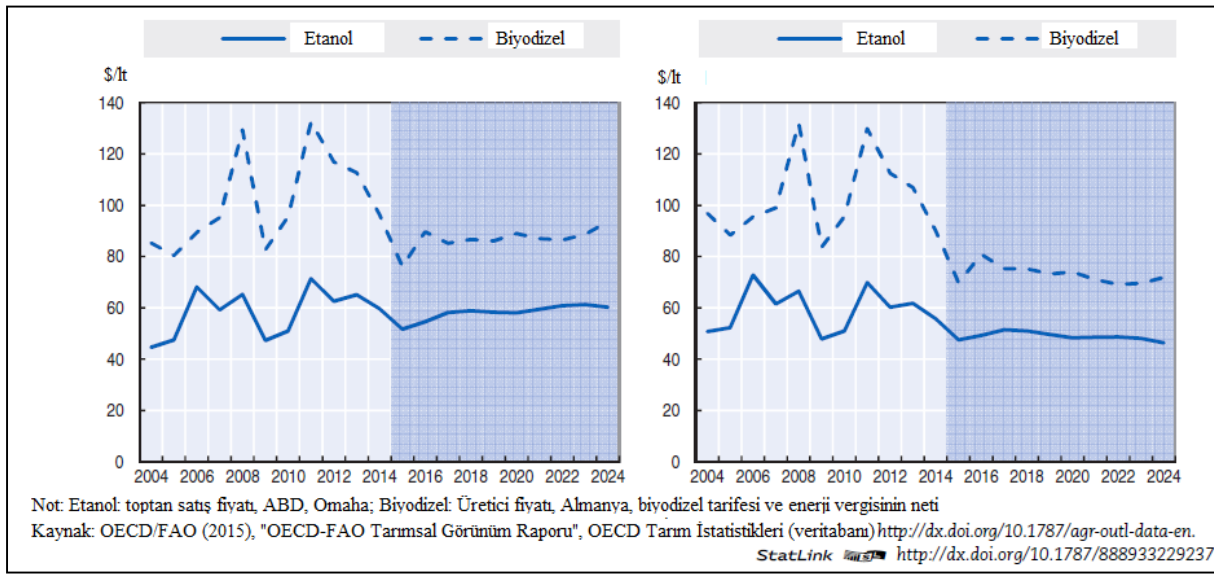
Küresel etanol ve biyodizel üretiminin, 2024 yılına kadar artarak sırasıyla 134,5 ve 39 milyar litre seviyesine ulaşması beklenmektedir. Araştırma ve geliştirmeye yeterli yatırımların yapılmaması sebebiyle etanol ve biyodizel üretimine gelecek on yıllık dönemde gıda bazlı hammaddelerin yön vermesi beklenmektedir. Etanol üretimindeki artışın büyük kısmını Brezilya karşılayacaktır. Ulusal biyoyakıt politikalarına dayalı teşvikler, biyodizel üretim desenini etkilemeye devam etmektedir. Endonezya, gelecek yıllarda ABD ve Brezilya'yı geçerek, AB'den sonra ikinci büyük biyodizel üreticisi olacaktır.

ABD'de etanol kullanımı, etanol harmanlama duvarı ile sınırlanacaktır. Brezilya'da etanol kullanımındaki artış, yüksek zorunlu susuz etanol karıştırma gereksinimi ile bağlantılıdır. Avrupa Birliği'nde, RED hedefinin karşılanacağı öngörüsü ile biyodizel kullanımının 2019'da en yüksek seviyesine ulaşması beklenmektedir.

Etanol ve biyodizel ticaretinin gelecek on yıllık dönemde artması beklenmemektedir. ABD ve Brezilya arasındaki ikili etanol ticareti sınırlı ölçüde kalacaktır. Arjantin ve Endonezya biyodizel ihracatına yön vermeye devam edeceklerdir ve ABD ve Avrupa önemli ithalatçılar olacaktır.

Ulaşımında kullanılan yakıtta biyodizel harmanlanmasını destekleyecek siyasi iradenin gelecekteki gelişimi sektör için temel belirsizliktir. Önemli ülkelerdeki makroekonomik gelişmeler, hammadde ve fosil yakıtların görece fiyatları, biyoyakıtların çevresel faydalarına yönelik geçerli olan görüşler ve küresel gıda güvenliğinin durumuna göre bu karar süreci, şekillenecektir.

**Şekil 7. Küresel Biyoyakıt Fiyatlarının Gelişimi**



## PAMUK

### Piyasanın Durumu

Çiftçilere verilen destek miktarının azaldığı Çin'deki politika değişiklikleri 2014 yılında küresel pamuk piyasasını etkilemiştir. Bu politika değişikliği 2011 yılında ortaya çıkan yerel ve uluslararası pamuk fiyatları arasındaki farkı düşürmüştür. Ardı ardına birkaç sezonluk düşüşü takiben, düşen yerel fiyatlar pamuk tüketimini arttırmıştır ve Çin'in ithalat talebinin azalmasına bağlı olarak ithalat miktarında keskin düşüşler gerçekleşmiştir.

Önceki birkaç yılda, küresel pamuk üretimi düşerken, tüketimi yükselmiştir, ancak uluslararası piyasalardaki denge devam etmiştir. 2014 yılında, küresel üretim tüketimi 25,8 m. ton geçerken, küresel pamuk stoku ardı ardına beşinci yılda da yükselmiş ve stokun kullanıma oranı %86'ya çıkmıştır. ABD ve Pakistan 2014 yılında üretimlerini arttırmıştır, ancak 2014 yılı başında düşen uluslararası fiyatlar, güney yarımküredeki Brezilya ve Avustralya gibi ülkelerde üretimin düşmesi ile sonuçlanmıştır. Küresel imalat tüketimi 2014 yılında yükselmeye devam etmiştir. Brezilya haricinde, Çin, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Bangladeş, ABD ve Endonezya'nın aralarında bulunduğu başlıca pamuk imalat kullanıcılarının tüketimi yükselmiştir.

Küresel pamuk ithalatı ardı ardına ikinci yılda da azalarak 7,6 m. tona düşerken, Çin, Endonezya ve Türkiye'nin ithalatları azalmıştır. Çin'deki politika değişikliği ve düşük ithalat talebi pamuk ihracatının düşmesine sebep olmuştur. Hindistan'ın ihracatı da keskin şekilde düşmüştür, ancak ekili alanlarının artmasına bağlı olarak Çin'in dünyanın en büyük pamuk üreticisi pozisyonunu ele geçirmiştir.

### Öngörüle Öne Çıkanlar

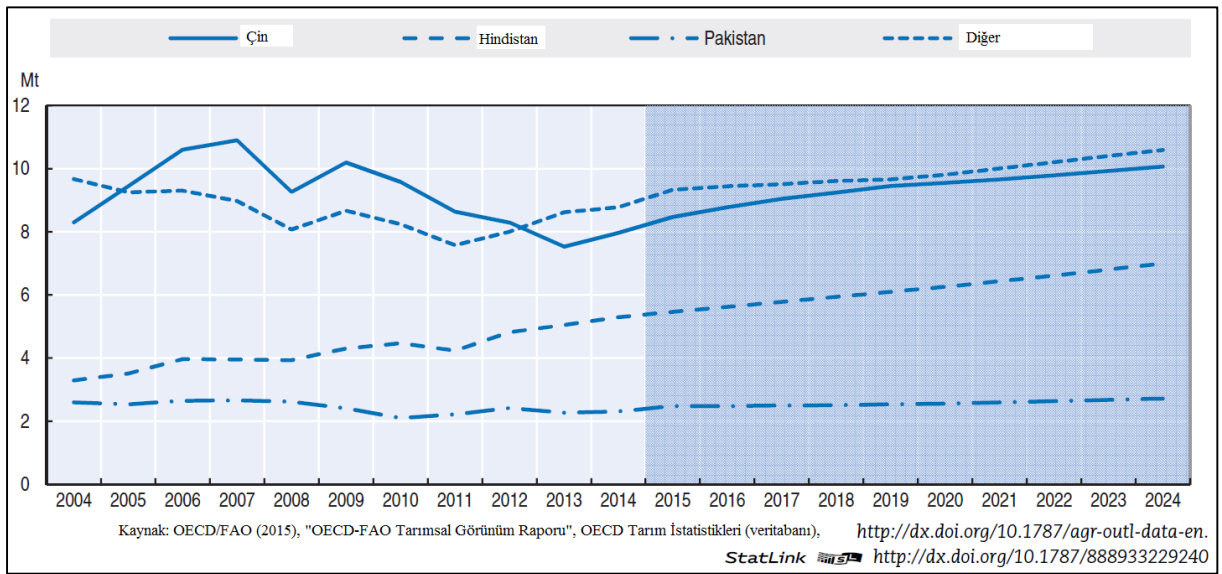
2010 krizinin ardından dalgalı seyreden pamuk fiyatlarının 2015-24 dönemi süresince göreceli olarak istikrarlı seyretmesi beklenmektedir. Çin'in stoklarını arttırmaktan vazgeçmesi, öngörü dönemi başında fiyatların düşmesini etkileyen başlıca faktördür. 2024 yılına kadar, hem reel hem de nominal türden küresel pamuk fiyatlarının temel dönemdekine göre düşük olmaları beklenmektedir. 2024 yılında reel küresel fiyatın temel döneme göre %24 ve 2000-09 ortalamasına göre %9 oranında düşük olması beklenmektedir.

Büyük küresel stokların 2010 ve 2015 yılları arasında piyasayı etkilemesiyle fiyatların düşmesinden etkilenecek, öngörü döneminin ilk yıllarında küresel üretimin küresel tüketime nazaran daha düşük büyüme hızıyla yükselmesi beklenmektedir. 2024 yılında stokun kullanıma oranı %46 olacaktır. Projeksiyon döneminde küresel pamuk ekili alanının artması, ancak 2004 ve 2011'deki zirve değerlerden düşük olacağı beklenmektedir. Verim dünya genelinde artmaktadır, ancak küresel ortalama verim artış oranı yavaşlayacaktır.

Küresel pamuk tüketim artış oranının yıllık %1,8 ile uzun dönem ortalaması olan yıllık %1,7'den yüksek gerçekleşmesi beklenmektedir. 2006 ve 2007'de, küresel tüketim 26,5 m. ton

ile zirve yapmış, ancak 2008-11 döneminde önemli düşüşler yaşanmıştır. 2017 yılına kadar da bu zirve değerinin üzerine çıkılması beklenmemektedir. Kişi başına düşen pamuk tüketimi artmaktadır, ancak 2024'teki seviyenin tarihsel zirve değerlerden düşük olması beklenmektedir. Çin'in en büyük pamuk lifi tüketicisi olmaya devam edeceği öngörülmektedir, ancak tüketim artışının, Hindistan, Bangladeş ve Vietnam gibi büyüyen tüketicilerden düşük olması beklenmektedir. Sonuç olarak, Çin'in küresel tüketimdeki payının durgunlaşması beklenmektedir (Şekil 8.). Çin'in pamuk destekleme politikasındaki reformlar küresel tekstil imalatında pamuk kullanımını payını sürdürmesine yardım ederken, ücret gelirleri ve demografik değişimler payını sınırlayan önemli faktörlerdir. Orta vadede Hindistan'ın tüketiminin %39 oranında artması ve dünyanın en büyük tüketicisi olması beklenmektedir.

**Şekil 8. Başlıca ülkelere göre pamuk tüketimi**



Öngörü döneminde küresel ticaretin uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretmesi ve ihracatın 2024 yılında temel döneme göre %24 oranında yüksek olması beklenmektedir. ABD küresel ticaretteki %24'lük payı ile dünyanın en büyük ihracatçısı pozisyonunu sürdürecektir. Hindistan ise temel dönemde %18 olan payını 2024 yılında %20'ye çıkararak dünyanın en büyük ikinci pamuk tedarikçisi pozisyonunu sürdürecektir. Brezilya ve Sahra Altı Afrika'daki en az gelişmiş ülkelerin de ihracat paylarını arttırmaları beklenmektedir. Öngörü döneminde, Çin dünyanın en büyük pamuk ithalatçısı olma pozisyonunu koruyacaktır. Tüketiminde hızlı artışların gerçekleşmesinden etkilenecek, Çin'in küresel ticaretteki payının 2024 yılında %39'a yükselmesi beklenmektedir. Bangladeş'in payı %10'dan %13'e yükselecektir. İthalatın Vietnam ve Endonezya içinde artması ve uluslararası pamuk piyasasındaki paylarının yükselmesi beklenmektedir.

Mevcut raporda, belirsizliğin önemli kaynakları; tüketici talep düzeyi ve onun pamuk lifi için olan endüstriyel taleple ilişkisidir. Tüketici ürünlerinin üretimindeki önemli katma değere ve pamuk yerine sentetik liflerinin kullanıma ilişkin önemli fırsatlar bulunmasına bağlı olarak giyime yapılan tüketici harcamaları ile tüketilen pamuk miktarı arasındaki ilişkin önemli



derecede değişebilecektir. Çin'in pamuk politikası ve küresel düzeyde verimlilik artışına ilişkin öngörüler bir diğer belirsizlik kaynağıdır.

Tablo 1. Küresel hububat projeksiyonu

		2012-14	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		ortalama										
<b>BUĞDAY</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	Mt	700.4	723.8	723.8	731.6	740.3	745.9	756.4	763.2	771.6	779.2	786.7
Ekili alan	Mha	221.6	224.6	222.8	223.5	224.2	223.9	224.7	225.0	225.4	225.8	226.1
Verim	t/ha	3.16	3.22	3.25	3.27	3.30	3.33	3.37	3.39	3.42	3.45	3.48
Tüketim	Mt	694.4	711.1	720.9	727.1	737.4	744.1	752.7	760.2	768.4	776.9	784.3
Yemlik kullanım	Mt	125.7	129.3	132.5	133.6	137.1	138.0	140.4	141.9	144.0	147.0	148.9
Gıdalık kullanım	Mt	480.9	489.2	495.1	500.1	505.8	510.7	515.5	519.7	525.1	530.6	535.7
Biyoyakıt kullanımı	Mt	6.6	6.9	7.3	8.1	8.3	8.6	8.2	8.1	7.9	7.6	7.5
Diğer kullanım	Mt	81.2	85.7	85.9	85.3	86.2	86.8	88.6	90.5	91.5	91.8	92.2
İhracat	Mt	147.7	150.9	150.3	153.3	156.0	157.6	159.6	160.9	162.2	163.2	164.6
Kapanış stokları	Mt	180.6	211.4	214.2	218.7	221.7	223.4	227.1	230.2	233.3	235.6	238.0
Fiyat-1	USD/t	302.0	246.6	249.0	248.2	249.5	256.7	258.5	262.2	266.3	270.2	271.8
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	Mt	362.4	368.5	367.2	370.2	375.7	376.9	382.7	385.0	388.9	392.4	396.6
Tüketim	Mt	265.2	267.9	270.8	269.9	273.1	274.2	276.7	278.3	280.5	282.5	283.9
Net ticaret	Mt	99.2	97.9	96.4	97.9	100.0	101.6	103.9	105.2	106.9	108.6	110.6
Kapanış stokları	Mt	67.2	77.3	77.3	79.8	82.3	83.5	85.6	87.1	88.6	89.8	90.9
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	Mt	338.0	355.3	356.6	361.4	364.6	369.0	373.7	378.2	382.7	386.8	391.1
Tüketim	Mt	429.3	443.2	450.1	457.2	464.2	470.0	476.0	481.9	487.9	494.4	500.4
Net ticaret	Mt	-97.1	-97.9	-96.4	-97.9	-100.0	-101.6	-103.9	-105.2	-106.9	-108.6	-110.6
Kapanış stokları	Mt	113.4	134.0	136.9	139.0	139.4	140.0	141.6	143.1	144.7	145.8	147.1
<b>OECD-2</b>												
Üretim	Mt	285.7	288.0	284.8	285.5	288.9	289.0	293.6	294.7	297.4	299.9	302.2
Tüketim	Mt	219.2	220.9	222.6	220.7	222.5	222.7	224.4	225.2	226.8	228.3	229.1
Net ticaret	Mt	65.4	65.4	62.3	62.9	64.1	65.1	67.3	68.3	69.5	70.6	72.4
Kapanış stokları	Mt	49.0	56.1	56.0	57.9	60.2	61.3	63.2	64.4	65.6	66.6	67.4
<b>KABA YEM</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	Mt	1255.3	1276.2	1297.2	1323.9	1345.3	1365.6	1381.5	1396.4	1414.7	1431.0	1449.4
Ekili alan	Mha	336.8	341.7	344.4	346.6	348.9	350.4	351.1	351.6	352.3	353.0	353.7
Verim	t/ha	3.73	3.73	3.77	3.82	3.86	3.90	3.94	3.97	4.02	4.05	4.10
Tüketim	Mt	1215.0	1280.0	1296.5	1312.2	1334.6	1353.6	1371.1	1391.0	1408.0	1424.7	1440.1
Yemlik kullanım	Mt	694.7	736.3	747.9	760.5	775.3	788.1	800.3	813.9	826.0	839.1	850.7
Gıdalık kullanım	Mt	200.2	205.5	209.5	212.9	216.4	220.3	224.0	227.7	231.7	235.7	239.5
Biyoyakıt kullanımı	Mt	143.9	150.9	150.7	150.6	153.8	155.0	153.8	154.1	153.8	153.0	152.1
Diğer kullanım	Mt	130.9	140.6	141.1	139.3	139.5	139.7	141.5	143.0	143.6	143.4	143.8
İhracat	Mt	159.4	155.4	158.7	161.9	164.7	167.6	171.0	174.2	178.0	181.3	185.0
Kapanış stokları	Mt	220.4	251.1	245.9	251.7	256.5	262.5	267.1	266.6	267.5	267.9	271.2
Fiyat- 3	USD/t	227.4	169.9	171.5	182.1	186.0	188.2	188.0	190.0	191.9	193.4	193.7
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	Mt	645.8	664.8	675.0	687.4	697.2	703.9	708.2	711.5	717.4	723.0	729.8
Tüketim	Mt	580.9	605.9	608.7	612.4	620.8	626.9	629.7	635.6	639.3	642.9	646.0
Net ticaret	Mt	54.8	67.1	69.7	70.5	71.6	72.7	74.9	76.2	78.0	79.7	82.1
Kapanış stokları	Mt	81.3	97.0	93.6	98.0	102.8	107.1	110.7	110.3	110.4	110.7	112.4
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	Mt	609.5	611.4	622.2	636.5	648.0	661.8	673.4	685.0	697.3	708.0	719.6
Tüketim	Mt	634.1	674.2	687.8	699.7	713.8	726.8	741.4	755.4	768.7	781.7	794.1
Net ticaret	Mt	-39.5	-59.4	-61.4	-61.9	-63.1	-64.0	-65.9	-66.8	-68.3	-69.7	-71.7
Kapanış stokları	Mt	139.0	154.1	152.3	153.7	153.7	155.4	156.5	156.3	157.1	157.2	158.8
<b>OECD-2</b>												
Üretim	Mt	585.3	600.4	608.5	618.7	626.6	632.1	635.4	637.8	642.9	647.5	653.3
Tüketim	Mt	571.8	595.7	598.6	601.4	609.1	615.0	618.2	624.1	627.8	631.6	635.1
Net ticaret	Mt	3.5	12.4	13.3	13.0	12.6	12.8	13.9	14.2	14.9	15.7	16.6
Kapanış stokları	Mt	76.6	90.7	87.3	91.7	96.5	100.8	104.2	103.8	103.9	104.0	105.7

Tablo 1. Küresel hububat projeksiyonu (devamı)

		2012-14 ortalama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>RICE</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	Mt	494.0	506.3	509.2	516.3	523.3	530.3	538.2	545.8	552.2	558.0	564.1
Ekili alan	Mha	162.3	161.4	160.3	160.3	160.0	160.1	160.3	160.3	160.3	160.5	160.9
Verim	t/ha	3.04	3.14	3.18	3.22	3.27	3.31	3.36	3.41	3.45	3.48	3.51
Tüketim	Mt	488.8	505.6	511.3	518.7	524.3	529.6	536.2	543.4	549.6	555.5	561.9
Yemlik kullanım	Mt	17.6	18.7	19.4	19.8	20.4	20.7	21.1	21.6	22.0	22.6	23.1
Gıdalık kullanım	Mt	409.5	420.3	424.7	431.4	436.3	441.1	446.7	452.7	457.9	462.6	467.5
İhracat	Mt	40.1	42.8	42.5	43.5	44.4	45.5	46.7	48.4	49.7	51.0	52.2
Kapanış stokları	Mt	178.2	177.7	175.6	173.2	172.1	172.8	174.8	177.2	179.8	182.3	184.5
Fiyat- 4	USD/t	518.9	369.8	374.9	384.8	399.4	411.9	416.0	430.3	438.8	443.5	449.4
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	Mt	17.9	18.7	18.5	18.7	18.9	19.0	19.1	19.2	19.4	19.5	19.6
Tüketim	Mt	18.7	19.1	19.0	19.2	19.3	19.4	19.5	19.5	19.6	19.7	19.8
Net ticaret	Mt	-0.8	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2
Kapanış stokları	Mt	4.7	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	Mt	476.2	487.6	490.7	497.6	504.4	511.4	519.1	526.6	532.8	538.5	544.5
Tüketim	Mt	470.1	486.5	492.3	499.5	505.0	510.3	516.7	523.8	530.0	535.8	542.1
Net ticaret	Mt	1.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2
Kapanış stokları	Mt	173.6	173.3	171.1	168.7	167.7	168.4	170.3	172.7	175.2	177.7	180.0
<b>OECD<sup>2</sup></b>												
Üretim	Mt	21.4	22.2	22.0	22.3	22.3	22.4	22.5	22.6	22.8	22.9	23.0
Tüketim	Mt	22.4	23.0	23.0	23.2	23.3	23.4	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0
Net ticaret	Mt	-1.1	-0.9	-0.9	-0.9	-0.9	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0	-1.0
Kapanış stokları	Mt	6.5	6.4	6.3	6.3	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür

1. No.2 kırmızı sert kışlık buğdayı, ABD fob Körfez (Haziran/Mayıs)
2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir.
3. No.2 sarı mısır, ABD fob Körfez (Eylül/Ağustos)
4. İşlenmiş %100B, nominal fiyat miktarı, fob Bangkok (Ocak/Aralık)

Tablo 2. Küresel yağlı tohum projeksiyonu

YAĞLI TOHUM (pazarlama yılı)		2012-2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		ortalama										
<b>Dünya</b>												
Üretim	Mt	425.2	451.4	455.6	463.4	468.7	479.6	486.8	494.3	501.8	508.3	516.4
Ekili alan	Mha	196.0	201.8	201.8	203.1	203.4	205.8	207.0	208.3	209.4	210.2	211.4
Verim	t/ha	2.17	2.24	2.26	2.28	2.30	2.33	2.35	2.37	2.40	2.42	2.44
Tüketim	Mt	428.4	450.7	459.4	466.4	470.8	478.9	486.3	494.1	501.3	508.3	515.7
Kırma	Mt	368.3	389.7	397.7	404.8	408.9	416.4	422.9	430.2	437.0	443.5	450.6
İhracat	Mt	120.7	138.3	142.0	144.1	145.8	147.6	150.2	152.0	154.2	155.8	157.4
Kapanış stokları	Mt	41.0	50.7	46.9	43.9	41.9	42.6	43.1	43.3	43.8	43.8	44.4
Fiyat-1	USD/t	511.2	403.0	396.9	403.9	434.3	433.9	435.2	444.7	446.7	456.7	459.6
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	Mt	186.8	201.4	198.7	200.0	201.3	204.8	207.2	210.0	212.2	214.3	216.7
Tüketim	Mt	149.0	155.7	156.9	158.2	158.1	160.0	161.4	163.3	164.8	166.1	167.5
Kırma	Mt	134.7	140.7	142.0	143.3	143.3	145.2	146.5	148.3	149.7	151.0	152.3
Kapanış stokları	Mt	15.6	22.7	20.3	17.2	15.5	15.8	16.0	16.2	16.4	16.4	16.7
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	Mt	238.4	250.0	256.9	263.4	267.4	274.8	279.6	284.3	289.6	294.0	299.7
Tüketim	Mt	279.5	295.0	302.5	308.2	312.7	318.9	324.9	330.8	336.5	342.1	348.2
Kırma	Mt	233.6	248.9	255.7	261.5	265.7	271.2	276.4	281.9	287.3	292.5	298.3
Kapanış stokları	Mt	25.5	28.0	26.7	26.7	26.3	26.8	27.1	27.1	27.4	27.4	27.8
<b>OECD<sup>2</sup></b>												
Üretim	Mt	156.9	169.1	165.6	166.6	167.5	170.2	172.3	174.7	176.4	178.2	180.1
Tüketim	Mt	131.3	136.6	137.4	138.6	138.5	140.0	141.2	142.9	144.2	145.3	146.4
Kırma	Mt	118.2	123.1	124.0	125.2	125.2	126.8	127.9	129.4	130.7	131.8	132.9
Kapanış stokları	Mt	14.1	21.4	18.9	15.8	14.2	14.4	14.6	14.8	15.0	15.0	15.2
<b>PROTEİN KÜSPESİ (pazarlama yılı)</b>												
<b>World</b>												
Üretim	Mt	289.2	305.9	312.1	317.7	321.2	327.0	332.3	338.2	343.8	349.1	354.8
Tüketim	Mt	287.1	306.0	312.3	317.6	321.3	326.8	332.1	338.2	343.5	349.0	354.5
Kapanış stokları	Mt	17.0	17.3	17.1	17.1	17.0	17.3	17.5	17.6	17.9	18.0	18.3
Fiyat-3	USD/t	453.1	354.1	356.4	354.4	375.0	378.4	379.8	396.2	398.0	408.7	411.1
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	Mt	93.7	98.0	98.9	99.7	99.6	100.8	101.8	103.2	104.2	105.3	106.2
Tüketim	Mt	109.5	114.7	115.2	115.9	114.7	115.1	115.2	116.3	116.7	117.2	117.9
Kapanış stokları	Mt	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	Mt	195.4	207.9	213.3	218.0	221.5	226.2	230.5	235.1	239.5	243.9	248.6
Tüketim	Mt	177.6	191.2	197.0	201.7	206.6	211.7	216.9	221.9	226.8	231.8	236.6
Kapanış stokları	Mt	15.2	15.4	15.2	15.2	15.1	15.4	15.6	15.6	15.9	16.0	16.3
<b>OECD<sup>4</sup></b>												
Üretim	Mt	87.2	90.4	91.3	92.0	91.9	92.9	93.8	95.0	96.0	96.9	97.8
Tüketim	Mt	114.5	119.6	120.2	120.8	119.8	120.2	120.4	121.5	122.0	122.6	123.3
Kapanış stokları	Mt	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
<b>BİTKİSEL YAĞLAR (pazarlama yılı)</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	Mt	169.4	179.1	183.1	186.9	190.0	193.8	197.3	200.9	204.2	207.3	210.5
palm yağı	Mt	58.4	62.7	64.7	66.5	68.3	69.9	71.5	73.0	74.3	75.6	76.8
Tüketim	Mt	167.5	178.8	183.1	186.7	190.0	193.5	197.2	200.7	204.0	207.2	210.4
Gıdalık	Mt	136.7	143.6	146.7	149.5	151.9	154.5	157.3	160.4	163.2	165.9	168.6
Biyovakut	Mt	20.4	23.3	24.3	24.9	25.7	26.4	27.0	27.2	27.6	27.8	28.2
İhracat	Mt	69.9	70.3	71.7	73.2	74.4	75.6	76.9	78.3	79.4	80.7	81.8
Kapanış stokları	Mt	23.1	23.8	23.9	24.1	24.0	24.4	24.5	24.8	24.9	25.1	25.2
Fiyat-4	USD/t	902.6	698.1	726.9	725.9	754.0	773.3	784.5	796.0	809.3	822.9	839.4
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	Mt	43.0	44.3	44.5	44.9	44.9	45.5	45.9	46.3	46.8	47.1	47.4
Tüketim	Mt	48.8	49.9	50.0	50.2	50.5	50.6	50.8	50.7	50.6	50.5	50.4
Kapanış stokları	Mt	3.3	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	Mt	126.4	134.8	138.6	142.0	145.0	148.4	151.5	154.5	157.4	160.2	163.1
Tüketim	Mt	118.7	128.9	133.1	136.5	139.5	142.9	146.3	149.9	153.4	156.7	160.0
Kapanış stokları	Mt	19.8	20.4	20.3	20.4	20.5	20.8	21.0	21.2	21.4	21.6	21.7
<b>OECD<sup>4</sup></b>												
Üretim	Mt	36.0	36.9	37.1	37.5	37.5	37.9	38.2	38.7	39.0	39.3	39.5
Tüketim	Mt	48.0	49.1	49.2	49.4	49.6	49.7	49.9	49.8	49.6	49.6	49.5
Kapanış stokları	Mt	2.8	3.1	3.2	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür

1. Ağırlıklı ortalama yağlı tohum fiyatı, Avrupa limanı
2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir.
3. Ağırlıklı ortalama protein küspesi fiyatı, Avrupa limanı
4. Ağırlıklı ortalama yağlı tohum yağı ve palm yağı fiyatı, Avrupa limanı

Tablo 3. Küresel şeker projeksiyonu

		2012-14 Ortalama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>DÜNYA</b>												
<b>ŞEKER PANCARI</b>												
Üretim	Mt	257.7	255.9	258.6	263.2	266.9	269.6	271.0	271.8	273.3	274.9	275.6
Ekili Alan	Mha	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
Verim	t/ha	56.35	55.91	56.19	56.63	57.03	57.42	57.79	58.00	58.23	58.50	58.77
Biyoyakıt kullanımı	Mt	14.5	15.5	15.7	12.6	12.5	12.5	12.4	12.4	11.3	11.3	11.1
<b>ŞEKER KAMIŞI</b>												
Üretim	Mt	1 766.0	1 807.8	1 843.7	1 954.9	1 962.5	1 983.9	2 017.3	2 060.2	2 102.6	2 174.7	2 213.0
Ekili Alan	Mha	25.1	25.7	26.0	27.3	27.4	27.5	27.7	28.0	28.4	29.2	29.6
Verim	t/ha	70.37	70.47	70.81	71.53	71.71	72.10	72.84	73.46	74.03	74.43	74.83
Biyoyakıt kullanımı	Mt	352.0	398.1	427.0	445.3	447.2	465.6	484.3	503.8	526.0	547.8	564.9
<b>ŞEKER:</b>												
Üretim	Mt rse	182.2	180.6	181.7	192.3	194.5	197.0	200.9	205.2	209.8	216.2	220.5
Tüketim	Mt rse	174.3	181.2	183.6	187.5	190.5	194.5	198.6	202.1	205.9	209.9	214.3
Kapanış Stokları	Mt rse	70.4	69.0	64.7	67.1	68.7	68.8	68.7	69.3	70.8	74.7	78.5
Fiyat, ham şeker-1	USD/t	364.8	347.4	388.5	361.7	347.5	351.3	359.8	370.3	385.5	375.3	363.9
Fiyat, beyaz şeker-2	USD/t	452.4	415.3	467.3	455.4	440.8	436.2	429.7	440.2	451.6	447.5	434.0
Fiyat, HFCS-3	USD/t	596.4	475.4	469.8	456.1	477.1	483.9	477.7	481.6	488.8	485.2	479.6
<b>GELİŞMİŞ ÜLKELER</b>												
<b>ŞEKER PANCARI</b>												
Üretim	Mt	202.9	197.9	198.5	200.7	202.9	204.4	204.7	204.4	204.5	204.5	203.9
<b>ŞEKER KAMIŞI</b>												
Üretim	Mt	76.6	79.1	79.9	80.3	81.2	82.0	83.1	83.6	83.8	83.9	84.2
<b>ŞEKER:</b>												
Üretim	Mt rse	42.1	41.7	42.1	43.2	43.9	44.4	44.7	44.8	45.1	45.2	45.3
Tüketim	Mt rse	49.7	50.0	50.0	50.6	50.1	50.4	50.8	50.9	51.2	51.5	51.9
Kapanış Stokları	Mt rse	15.4	14.6	13.3	12.5	12.5	12.5	12.7	12.9	13.0	13.4	13.8
<b>HFCS</b>												
Üretim	Mt	9.7	9.8	9.9	10.5	10.7	10.8	11.1	11.4	11.6	11.8	12.0
Tüketim	Mt	8.1	8.2	8.2	8.9	9.0	9.1	9.2	9.5	9.7	9.9	10.0
<b>DEVELOPING COUNTRIES</b>												
<b>ŞEKER PANCARI</b>												
Üretim	Mt	54.7	58.0	60.2	62.5	64.0	65.3	66.3	67.4	68.8	70.3	71.6
<b>ŞEKER KAMIŞI</b>												
Üretim	Mt	1 689.4	1 728.7	1 763.8	1 874.6	1 881.3	1 901.9	1 934.2	1 976.6	2 018.7	2 090.8	2 128.8
<b>ŞEKER:</b>												
Üretim	Mt rse	140.1	138.9	139.6	149.1	150.6	152.6	156.2	160.4	164.6	171.0	175.2
Tüketim	Mt rse	124.6	131.2	133.5	136.9	140.3	144.0	147.8	151.2	154.7	158.4	162.4
Kapanış Stokları	Mt rse	55.0	54.4	51.4	54.7	56.2	56.3	55.9	56.4	57.8	61.3	64.6
<b>HFCS</b>												
Üretim	Mt	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.5
Tüketim	Mt	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
<b>OECD<sup>4</sup></b>												
<b>ŞEKER PANCARI</b>												
Üretim	Mt	167.2	165.5	166.2	168.3	171.0	172.7	173.6	173.4	173.6	173.8	173.8
<b>ŞEKER KAMIŞI</b>												
Üretim	Mt	116.7	118.9	120.7	123.3	124.8	125.1	124.9	125.0	125.6	126.4	127.7
<b>ŞEKER:</b>												
Üretim	Mt rse	41.2	40.1	40.6	41.8	42.5	43.0	43.2	43.3	43.6	43.8	43.9
Tüketim	Mt rse	45.7	46.1	46.1	46.6	46.1	46.3	46.6	46.7	46.9	47.1	47.4
Kapanış Stokları	Mt rse	13.0	12.5	11.4	10.4	10.3	10.1	10.3	10.5	10.7	11.0	11.3
<b>HFCS</b>												
Üretim	Mt	10.9	11.0	11.1	11.8	11.9	12.1	12.4	12.7	12.9	13.2	13.4
Tüketim	Mt	10.2	10.4	10.5	11.3	11.4	11.6	11.8	12.2	12.4	12.6	12.9

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür

rse: ham şeker eşdeğeri

HFCS: Yüksek früktozlu mısır şurubu

1. Ham şeker dünya fiyatı, ICE sözleşmesi No. 11 yakın dönem, Ekim/Eylül
2. İşlenmiş şeker fiyatı, Beyaz Şeker Vadeli Sözleşmesi no. 407, Euronext piyasası, Liffe, Londra, Avrupa, Ekim/Eylül
3. ABD toptan liste fiyatı HFCS-55, Ekim/Eylül
4. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir.



Tablo 4. Küresel et projeksiyonu

		2012-14 ortalama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>DÜNYA</b>												
<b>SIĞIR VE DANA ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	67 139	68 091	68 205	68 778	69 820	71 084	72 006	72 944	73 921	74 657	75 391
Tüketim	kt cwe	66 704	67 567	67 651	68 248	69 304	70 554	71 472	72 412	73 389	74 125	74 863
<b>DOMUZ ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	115 315	118 444	120 219	121 799	123 158	124 119	125 069	126 042	126 846	127 836	128 762
Tüketim	kt cwe	114 641	118 230	119 733	121 327	122 680	123 642	124 604	125 574	126 365	127 344	128 265
<b>KANATLI ETİ</b>												
Üretim	kt rtc	107 638	111 954	114 386	117 474	119 941	122 164	124 630	126 935	129 294	131 552	133 785
Tüketim	kt rtc	107 081	111 108	113 543	116 649	119 114	121 340	123 805	126 107	128 468	130 727	132 956
<b>KOYUN ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	13 962	14 457	14 726	14 995	15 294	15 638	15 924	16 232	16 525	16 833	17 124
Tüketim	kt cwe	13 846	14 416	14 685	14 963	15 243	15 586	15 873	16 181	16 476	16 780	17 071
<b>TOPLAMET</b>												
Kişi başına düşen tüketim-1	kg rwt	33.9	34.1	34.2	34.5	34.7	34.9	35.0	35.1	35.3	35.4	35.5
<b>DEVELOPED COUNTRIES</b>												
<b>SIĞIR VE DANA ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	29 094	28 250	27 719	27 562	27 869	28 283	28 694	29 050	29 361	29 530	29 675
Tüketim	kt cwe	28 815	27 978	27 450	27 314	27 656	28 164	28 521	28 804	29 060	29 171	29 284
<b>DOMUZ ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	41 806	42 485	43 042	42 903	43 214	43 387	43 480	43 630	43 863	44 159	44 486
Tüketim	kt cwe	39 092	39 742	40 141	40 009	40 188	40 249	40 307	40 308	40 334	40 430	40 538
<b>KANATLI ETİ</b>												
Üretim	kt rtc	44 499	46 341	47 467	48 451	49 338	49 985	50 778	51 556	52 214	52 889	53 515
Tüketim	kt rtc	41 996	43 605	44 487	45 295	45 819	46 200	46 807	47 338	47 790	48 267	48 762
<b>SHEEP MEAT</b>												
Üretim	kt cwe	3 287	3 333	3 353	3 374	3 415	3 454	3 492	3 527	3 562	3 593	3 623
Tüketim	kt cwe	2 650	2 669	2 665	2 670	2 662	2 674	2 692	2 710	2 728	2 741	2 756
<b>TOTAL MEAT</b>												
Per capita consumption <sup>1</sup>	kg rwt	64.5	65.0	65.3	65.4	65.8	66.1	66.5	66.8	67.1	67.3	67.6
<b>DEVELOPING COUNTRIES</b>												
<b>SIĞIR VE DANA ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	38 045	39 841	40 486	41 216	41 951	42 801	43 312	43 893	44 560	45 127	45 715
Tüketim	kt cwe	37 889	39 589	40 201	40 934	41 648	42 390	42 951	43 608	44 329	44 954	45 579
<b>DOMUZ ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	73 509	75 959	77 176	78 896	79 945	80 732	81 589	82 411	82 983	83 677	84 277
Tüketim	kt cwe	75 549	78 488	79 592	81 317	82 492	83 394	84 297	85 265	86 031	86 914	87 727
<b>KANATLI ETİ</b>												
Üretim	kt rtc	63 140	65 613	66 919	69 023	70 604	72 179	73 852	75 379	77 080	78 663	80 271
Tüketim	kt rtc	65 085	67 504	69 056	71 354	73 295	75 140	76 998	78 768	80 678	82 460	84 194
<b>KOYUN ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	10 676	11 125	11 373	11 622	11 879	12 184	12 432	12 705	12 963	13 239	13 501
Tüketim	kt cwe	11 195	11 747	12 019	12 293	12 582	12 912	13 181	13 472	13 748	14 039	14 315
<b>TOPLAMET</b>												
Kişi başına düşen tüketim-1	kg rwt	26.5	26.8	27.0	27.3	27.5	27.7	27.9	28.0	28.2	28.3	28.5
<b>OECD<sup>2</sup></b>												
<b>SIĞIR VE DANA ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	27 162	26 338	25 761	25 634	25 937	26 320	26 690	27 017	27 349	27 538	27 720
Tüketim	kt cwe	26 366	25 849	25 301	25 206	25 502	25 871	26 216	26 495	26 778	26 907	27 053
<b>DOMUZ ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	39 858	40 347	40 793	40 609	40 819	40 964	41 064	41 243	41 471	41 744	42 087
Tüketim	kt cwe	36 744	37 791	38 219	38 047	38 178	38 234	38 319	38 385	38 415	38 481	38 587
<b>KANATLI ETİ</b>												
Üretim	kt rtc	43 182	44 698	45 851	46 864	47 738	48 389	49 203	49 983	50 661	51 340	51 987
Tüketim	kt rtc	40 361	41 848	42 787	43 714	44 299	44 700	45 316	45 858	46 317	46 807	47 315
<b>KOYUN ETİ</b>												
Üretim	kt cwe	2 639	2 690	2 710	2 726	2 763	2 798	2 832	2 861	2 891	2 919	2 947
Tüketim	kt cwe	2 006	2 027	2 020	2 016	2 001	2 008	2 020	2 032	2 046	2 053	2 067
<b>TOPLAMET</b>												
Kişi başına düşen tüketim-1	kg rwt	64.7	65.4	65.6	65.7	66.0	66.2	66.5	66.8	67.0	67.1	67.3

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür

1. Kişi başına tüketim perkaende ağırlıktadır. Karkas ağırlık için perakende dönüşüm faktörleri sığır ve dana eti için 0,7, domuz eti için 0,78 ve koyun eti ve kanatlı eti için 0,88'dir.
2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir.

Tablo 5. Küresel süt ürünleri projeksiyonu: Tereyağı ve peynir

		2012-14 ortalama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>TEREYAĞI</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	kt pw	9 972	10 357	10 537	10 760	11 021	11 266	11 520	11 759	12 013	12 272	12 522
Tüketim	kt pw	9 890	10 279	10 528	10 746	11 002	11 233	11 487	11 727	11 983	12 241	12 491
Stok değişimleri	kt pw	1	16	5	2	1	0	0	-1	-2	-2	-2
Fiyat -1	USD/t	3 695	3 387	3 433	3 578	3 571	3 635	3 648	3 711	3 784	3 852	3 937
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	kt pw	4 442	4 581	4 577	4 617	4 665	4 702	4 749	4 780	4 814	4 847	4 879
Tüketim	kt pw	3 916	3 993	4 036	4 052	4 075	4 081	4 107	4 121	4 138	4 155	4 173
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	kt pw	5 530	5 777	5 960	6 143	6 356	6 564	6 771	6 979	7 200	7 425	7 643
Tüketim	kt pw	5 974	6 286	6 493	6 694	6 927	7 152	7 380	7 607	7 845	8 086	8 318
<b>OECD<sup>2</sup></b>												
Üretim	kt pw	4 131	4 263	4 273	4 323	4 377	4 421	4 477	4 516	4 560	4 602	4 643
Tüketim	kt pw	3 535	3 643	3 676	3 702	3 731	3 745	3 781	3 804	3 831	3 858	3 887
Stok değişimleri	kt pw	1	16	5	2	1	0	0	-1	-2	-2	-2
<b>PEYNİR</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	kt pw	21 501	22 284	22 483	22 874	23 273	23 651	24 037	24 367	24 717	25 078	25 466
Tüketim	kt pw	21 251	21 997	22 277	22 626	23 005	23 387	23 775	24 107	24 460	24 824	25 211
Stok değişimleri	kt pw	23	32	-49	-7	13	9	8	5	2	0	1
Fiyat -1	USD/t	4 226	3 667	3 974	4 130	4 201	4 299	4 346	4 457	4 558	4 640	4 714
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	kt pw	17 311	17 865	18 057	18 397	18 705	19 003	19 319	19 575	19 834	20 098	20 387
Tüketim	kt pw	16 576	17 042	17 206	17 434	17 669	17 919	18 166	18 357	18 560	18 768	18 996
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	kt pw	4 190	4 419	4 425	4 478	4 568	4 648	4 718	4 792	4 882	4 980	5 079
Tüketim	kt pw	4 674	4 956	5 071	5 193	5 336	5 469	5 608	5 751	5 900	6 056	6 216
<b>OECD<sup>2</sup></b>												
Üretim	kt pw	16 714	17 338	17 478	17 770	18 054	18 336	18 628	18 862	19 102	19 351	19 629
Tüketim	kt pw	15 879	16 374	16 506	16 729	16 958	17 200	17 443	17 626	17 823	18 025	18 247
Stok değişimleri	kt pw	23	32	-49	-7	13	9	8	5	2	0	1

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür

1. Fob ihracat fiyatı, yağsız kuru süt, %1,25 süt yağı, Okyanusya
2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir.
3. Fob ihracat fiyatı, WMP %26 süt yağı, Okyanusya
4. Kuru peynir altı suyu, Batı Bölge, ABD
5. İhracat fiyatı, Yeni Zelanda

Tablo 6. Küresel süt ürünleri projeksiyonu: Süt tozları ve kazein

		2012-14 ortalama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>YAĞSIZ SÜT TOZU</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	kt pw	3 804	4 081	4 121	4 196	4 286	4 369	4 447	4 528	4 606	4 687	4 776
Tüketim	kt pw	3 826	4 057	4 125	4 197	4 287	4 369	4 447	4 526	4 604	4 686	4 775
Stok değişimleri	kt pw	2	1	-2	-2	-2	0	1	2	1	1	0
Fiyat-1	USD/t	3 771	2 678	3 172	3 213	3 301	3 337	3 371	3 463	3 524	3 592	3 630
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	kt pw	3 356	3 623	3 662	3 726	3 821	3 907	3 982	4 059	4 138	4 210	4 284
Tüketim	kt pw	1 825	1 871	1 888	1 888	1 909	1 918	1 922	1 931	1 936	1 946	1 959
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	kt pw	448	458	458	470	465	462	465	469	468	477	492
Tüketim	kt pw	2 001	2 186	2 236	2 309	2 378	2 451	2 524	2 595	2 668	2 741	2 817
<b>OECD<sup>2</sup></b>												
Üretim	kt pw	3 191	3 457	3 496	3 559	3 652	3 737	3 809	3 885	3 962	4 035	4 115
Tüketim	kt pw	1 982	2 052	2 071	2 071	2 092	2 100	2 106	2 116	2 122	2 133	2 148
Stok değişimleri	kt pw	2	1	-2	-2	-2	0	1	2	1	1	0
<b>YAĞLI SÜT TOZU</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	kt pw	4 843	5 224	5 382	5 534	5 691	5 871	6 017	6 176	6 333	6 499	6 657
Tüketim	kt pw	4 854	5 224	5 382	5 534	5 691	5 871	6 017	6 176	6 333	6 499	6 657
Stok değişimleri	kt pw	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiyat- 3	USD/t	3 900	2 941	3 263	3 357	3 395	3 444	3 473	3 560	3 616	3 682	3 728
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	kt pw	2 237	2 519	2 562	2 630	2 703	2 781	2 845	2 917	2 985	3 051	3 117
Tüketim	kt pw	563	620	597	602	608	612	618	623	630	635	641
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	kt pw	2 606	2 705	2 820	2 904	2 988	3 091	3 172	3 258	3 348	3 448	3 540
Tüketim	kt pw	4 291	4 604	4 784	4 932	5 083	5 260	5 398	5 552	5 703	5 864	6 016
<b>OECD<sup>2</sup></b>												
Üretim	kt pw	2 472	2 752	2 801	2 873	2 950	3 030	3 097	3 173	3 246	3 316	3 387
Tüketim	kt pw	837	903	888	901	914	926	941	954	968	982	997
Stok değişimleri	kt pw	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PEYNİR ALTI SUYU TOZU</b>												
Toptan satış fiyatı, ABD-4	USD/t	1 296	1 221	1 278	1 244	1 296	1 290	1 287	1 316	1 313	1 324	1 318
<b>KAZEİN</b>												
Fiyat-5	USD/t	8 924	8 683	9 215	9 121	9 306	9 207	9 213	9 338	9 332	9 434	9 338

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür

1. Fob ihracat fiyatı, tereyağı, %82 süt yağı, Okyanusya
2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir.
3. Fob ihracat fiyatı, WMP %26 süt yağı, Okyanusya
4. Kuru peynir altı suyu, Batı Bölge, ABD
5. İhracat fiyatı, Yeni Zelanda

Tablo 7. Küresel balık ve deniz ürünleri projeksiyonu

	Ortalama 2012-14	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>BALIK</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	kt	161 180	168 792	169 486	174 471	177 582	180 775	182 833	182 831	186 256	189 130	191 348
akuakültür	kt	69 942	76 945	79 113	82 124	84 843	87 544	89 352	90 869	92 648	94 618	96 395
Tüketim	kt	160 982	168 779	169 473	174 458	177 569	180 762	182 820	182 818	186 243	189 117	191 335
gıdalık	kt	140 807	149 520	151 142	155 028	158 031	161 124	163 298	164 577	167 327	169 905	172 199
azalma	kt	14 998	14 774	13 911	15 075	15 248	15 413	15 362	14 147	14 886	15 247	15 236
<b>Fiyat</b>												
Akuakültür-1	USD/t	2 132.1	2 183.9	2 187.2	2 075.6	2 015.4	2 007.4	2 041.0	2 158.4	2 174.5	2 188.3	2 215.3
Avlanma <sup>2</sup>	USD/t	1 525.2	1 528.7	1 564.4	1 535.5	1 521.2	1 537.2	1 566.2	1 621.5	1 644.4	1 666.9	1 693.5
Ticareti yapılan ürün-3	USD/t	2 913.9	2 983.5	2 992.1	2 843.3	2 760.9	2 749.9	2 795.9	2 956.7	2 978.7	2 997.6	3 034.6
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	kt	28 472	28 780	28 884	29 095	29 202	29 367	29 492	29 552	29 641	29 729	29 821
akuakültür	kt	4 310	4 439	4 574	4 762	4 968	5 175	5 333	5 440	5 560	5 659	5 762
Tüketim	kt	36 665	36 921	36 372	36 770	36 855	37 010	37 093	37 073	37 247	37 519	37 696
gıdalık	kt	31 634	32 231	31 692	32 140	32 276	32 494	32 636	32 635	32 894	33 203	33 417
azalma	kt	4 221	4 073	4 062	4 013	3 960	3 898	3 839	3 820	3 735	3 698	3 660
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	kt	132 707	140 012	140 601	145 376	148 380	151 408	153 341	153 279	156 615	159 401	161 527
akuakültür	kt	65 632	72 505	74 540	77 362	79 875	82 369	84 019	85 429	87 088	88 958	90 632
Tüketim	kt	124 317	131 858	133 101	137 688	140 715	143 753	145 728	145 745	148 996	151 599	153 639
gıdalık	kt	109 173	117 290	119 450	122 888	125 755	128 630	130 662	131 942	134 433	136 702	138 782
azalma	kt	10 777	10 701	9 849	11 062	11 288	11 515	11 524	10 326	11 151	11 550	11 576
<b>OECD</b>												
Tüketim	kt	30 829	31 302	31 144	31 571	31 771	32 061	32 277	32 183	32 526	32 642	32 766
akuakültür	kt	5 962	6 184	6 385	6 644	6 906	7 196	7 434	7 615	7 766	7 918	8 061
Tüketim	kt	38 509	39 057	38 492	38 993	39 167	39 432	39 613	39 571	39 950	40 321	40 596
gıdalık	kt	31 656	32 568	32 185	32 702	32 909	33 210	33 446	33 529	33 905	34 329	34 655
azalma	kt	6 097	5 961	5 779	5 763	5 729	5 695	5 639	5 514	5 516	5 464	5 413
<b>BALIK UNU</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	kt	4 666.3	4 701.3	4 518.7	4 840.2	4 913.2	4 986.3	5 009.3	4 728.6	4 950.5	5 072.2	5 100.4
bütün balıktan	kt	3 446.2	3 433.0	3 239.1	3 535.8	3 592.0	3 646.3	3 647.7	3 359.1	3 556.9	3 661.9	3 673.0
Tüketim	kt	4 872.8	4 782.4	4 573.8	4 600.9	4 863.0	4 936.0	5 067.8	4 971.4	4 693.7	5 045.9	5 074.1
Stoktaki değişimler	kt	-206.5	-81.1	-55.1	239.3	50.2	50.3	-58.6	-242.8	256.8	26.4	26.3
Fiyat-4	USD/t	1 674.3	1 574.5	1 547.9	1 296.7	1 323.1	1 370.7	1 387.1	1 565.4	1 459.2	1 487.5	1 520.3
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	kt	1 316.5	1 377.3	1 394.5	1 397.0	1 395.9	1 398.2	1 398.7	1 405.2	1 399.0	1 402.7	1 406.5
from whole fish	kt	977.3	978.0	979.3	971.5	962.5	951.0	940.1	939.3	921.9	916.2	910.3
Tüketim	kt	1 689.2	1 502.1	1 411.8	1 422.3	1 474.6	1 453.7	1 457.7	1 385.6	1 288.0	1 377.8	1 381.1
Stoktaki değişimler	kt	11.7	-42.4	-6.1	24.3	0.2	0.3	-28.6	19.2	14.8	1.4	1.3
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	kt	3 349.8	3 324.0	3 124.2	3 443.2	3 517.3	3 588.1	3 610.6	3 323.5	3 551.5	3 669.5	3 693.9
bütün balıktan	kt	2 469.0	2 455.0	2 259.9	2 564.3	2 629.4	2 695.3	2 707.5	2 419.8	2 635.1	2 745.7	2 762.7
Tüketim	kt	3 183.6	3 280.3	3 162.0	3 178.6	3 388.5	3 482.3	3 610.1	3 585.8	3 405.7	3 668.0	3 693.0
Stoktaki değişimler	kt	-218.2	-38.7	-49.0	215.0	50.0	50.0	-30.0	-262.0	242.0	25.0	25.0
<b>OECD</b>												
Üretim	kt	1 684.8	1 760.4	1 737.0	1 745.8	1 748.7	1 757.2	1 758.0	1 739.8	1 754.0	1 754.4	1 755.1
bütün balıktan	kt	1 327.1	1 351.9	1 312.6	1 311.0	1 306.1	1 300.8	1 290.2	1 264.7	1 267.7	1 258.6	1 249.8
Tüketim	kt	1 913.6	1 735.2	1 628.8	1 662.7	1 728.8	1 720.4	1 736.7	1 650.6	1 542.2	1 660.9	1 672.6
Stoktaki değişimler	kt	-30.1	-53.1	-18.1	34.3	0.2	0.3	-28.6	8.2	25.8	1.4	1.3

Tablo 7. Küresel balık ve deniz ürünleri projeksiyonu (devam)

		2012-14 ortalama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>BALIK YAĞI</b>												
<b>Dünya</b>												
Üretim	kt	951.7	1 021.3	974.2	1 036.3	1 048.3	1 063.2	1 065.3	1 006.7	1 049.0	1 071.1	1 074.3
tüm balıktan	kt	575.3	600.4	552.3	610.5	618.4	625.9	622.5	559.7	597.2	614.4	612.7
Tüketim	kt	996.3	1 039.9	1 029.9	942.0	1 049.2	1 064.0	1 066.0	1 102.5	954.2	1 071.6	1 074.8
Stoklardaki değişim	kt	-44.6	-18.7	-55.6	94.3	-0.9	-0.8	-0.7	-95.8	94.8	-0.5	-0.5
Fiyat-5	USD/t	1 951.3	1 731.1	1 661.1	1 571.5	1 575.9	1 608.8	1 639.0	1 823.1	1 700.1	1 727.0	1 754.5
<b>Gelişmiş ülkeler</b>												
Üretim	kt	418.7	460.0	459.0	458.9	461.0	465.8	468.4	471.6	472.1	474.9	477.8
tüm balıktan	kt	173.8	181.1	179.3	175.6	173.7	171.4	168.8	168.1	164.1	162.3	160.5
Tüketim	kt	596.4	661.9	654.5	565.6	630.6	631.1	624.6	660.2	535.1	604.5	599.5
Stoklardaki değişim	kt	11.1	-9.7	-23.6	22.3	-0.9	-0.8	-0.7	-23.8	22.8	-0.5	-0.5
<b>Gelişmekte olan ülkeler</b>												
Üretim	kt	533.0	561.3	515.3	577.4	587.4	597.5	596.9	535.1	576.9	596.1	596.5
tüm balıktan	kt	401.5	419.3	373.0	434.9	444.7	454.5	453.6	391.6	433.2	452.1	452.2
Tüketim	kt	399.9	378.0	375.3	376.4	418.6	432.9	441.3	442.4	419.1	467.1	475.2
Stoklardaki değişim	kt	-55.7	-9.0	-32.0	72.0	0.0	0.0	0.0	-72.0	72.0	0.0	0.0
<b>OECD</b>												
Üretim	kt	554.7	614.9	606.1	608.6	610.4	615.3	617.4	614.9	619.5	621.4	623.4
tüm balıktan	kt	268.7	286.4	276.5	275.3	273.0	270.6	267.2	260.5	260.4	257.5	254.7
Tüketim	kt	747.4	806.1	792.4	702.0	783.4	786.6	781.0	810.3	674.8	760.1	753.8
Stoklardaki değişim	kt	10.7	-23.5	-30.6	29.3	-0.9	-0.8	-0.7	-30.8	29.8	-0.5	-0.5

Not: 2012-14 ortalaması; 2014 verileri öngörüdür

1. Akuakültür balıkçılık üretiminin dünya birim değeri
2. FAO, avlanma balıkçılığı üretiminin dünya eski gemi değerini öngörmektedir.
3. Ticaretin dünya birim değeri (ihracat ve ithalat toplamı)
4. Balık unu, %64-65 protein, Hamburg, Almanya
5. Balık yağı, N. W. Avrupa

Tablo 8. Biyoyakıt projeksiyonu: Etanol

	ÜRETİM (mln L)		Büyüme (%) <sup>1</sup>	YEREL KULLANIM (mln L)		Büyüme (%) <sup>1</sup>	YAKIT KULLANIMI (mln L)		Büyüme (%) <sup>1</sup>	GAZOLİN TÜRÜ YAKIT KULLANIMI İÇERİSİNDEKİ PAYI (%)				NET TİCARETİ (mln L) <sup>2</sup>	
	2012-2014 Ortalama	2024	2015-24	2012-2014 Ortalama	2024	2015-24	2012-2014 Ortalama	2024	2015-24	Enerji Payı		Hacim Payı		2012-2014 Ortalama	2024
										2012-2014 Ortalama	2024	2012-2014 Ortalama	2024		
<b>KUZAY AMERİKA</b>															
Kanada	1 853	2 039	0.08	2 880	3 034	0.52	2 880	3 034	0.52	4.7	5.1	6.8	7.4	-1 027	-996
ABD	53 961	56 691	0.04	52 499	55 063	0.05	51 452	53 447	-0.07	6.7	7.2	9.7	10.4	1 416	1 621
İkinci nesil	0	1 273	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>EUROPE</b>															
European Union	6 896	9 491	2.19	7 783	11 074	3.51	5 419	8 568	4.78	3.1	5.4	4.5	7.8	-887	-1 583
İkinci nesil	67	430	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>OKYANUSYA GELİŞMİŞ</b>															
Avustralya	340	348	0.05	327	347	0.05	327	347	0.05	1.0	1.0	1.4	1.5	13	0
<b>DİĞER GELİŞMİŞ</b>															
Japonya	356	361	0.00	1 338	1 774	1.50	887	1 298	2.11	0.0	0.0	0.0	0.0	-982	-1 413
Güney Afrika	265	466	6.53	87	263	11.22	46	222	15.53	..	..	..	..	179	203
<b>SAHRA ALTI AFRİKA</b>															
Mozambik	92	128	0.67	126	160	2.27	70	103	3.69	..	..	..	..	-34	-33
Tanzanya	145	195	0.39	199	254	2.35	110	163	3.82	..	..	..	..	-53	-59
<b>LATİN AMERİKA VE KARAYİPLER</b>															
Arjantin	664	1 750	6.21	598	1 130	3.65	495	1 023	4.13	4.1	7.9	5.9	11.3	65	620
Brezilya	26 566	42 482	3.71	24 367	38 968	3.13	22 600	36 890	3.26	37.7	45.0	47.5	55.0	2 199	3 514
Kolombiya	417	536	3.01	531	695	2.96	460	621	3.33	..	..	..	..	-114	-159
Meksika	84	227	9.19	285	533	3.06	0	0	..	0.0	0.0	0.0	0.0	-200	-306
Peru	361	377	0.38	331	368	1.63	234	283	2.14	..	..	..	..	29	9
<b>ASYA VE PASİFİK</b>															
Çin	8 064	8 898	1.54	8 185	9 334	2.10	5 294	6 153	2.16	3.0	1.9	4.4	2.7	-121	-436
Hindistan	2 081	2 317	0.14	1 943	2 426	1.37	1 138	1 595	2.10	..	..	..	..	138	-109
Endonezya	197	207	0.66	156	209	1.31	108	157	1.75	..	..	..	..	41	-2
Malezya	0	0	-0.01	0	0	1.26	0	0	2.30	..	..	..	..	0	0
Filipinler	191	294	0.64	519	736	2.43	462	663	2.71	..	..	..	..	-328	-442
Tayland	1 242	2 323	5.09	1 092	2 100	4.71	984	1 980	5.08	..	..	..	..	150	223
Türkiye	104	118	0.24	160	170	1.08	105	117	1.57	..	..	..	..	-55	-52
Vietnam	448	582	2.74	357	475	2.47	254	380	3.15	..	..	..	..	91	108
<b>TOPLAM</b>	<b>108 197</b>	<b>134 436</b>	<b>1.57</b>	<b>107 771</b>	<b>134 118</b>	<b>1.58</b>	<b>93 777</b>	<b>117 522</b>	<b>1.57</b>	<b>7.0</b>	<b>7.8</b>	<b>10.1</b>	<b>11.3</b>	<b>5 667</b>	<b>4 300</b>

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür

1. En küçük kareler büyüme oranı
2. Toplam net ticaret için, bütün pozitif net ticaret pozisyonlarının toplamı



Tablo 9. Biyoyakıt projeksiyonu: Biyodizel

	ÜRETİM (mln L)		Büyüme (%) <sup>1</sup>	YEREL KULLANIM (mln L)		Büyüme (%) <sup>1</sup>	DİZEL TÜRÜ YAKIT KULLANIMI İÇERİSİNDEKİ PAYI (%)				NET TİCARET (mln L) <sup>2</sup>	
	2012-2014 Ortalama	2024		2012-2014 Ortalama	2024		2015-24	Enerji Payı		Hacim Payı		2012-2014 Ortalama
							2012-2014 Ortalama	2024	2012-2014 Ortalama	2024		
<b>KUZEY AMERİKA</b>												
Kanada	392	486	0.33	538	794	1.56	1.9	2.1	2.1	2.3	-145	-308
ABD	5 149	4 723	0.41	5 719	6 633	2.19	2.3	2.4	2.5	2.6	-570	-1 910
<b>AVRUPA</b>												
Avrupa Birliği	11 599	13 120	0.27	13 014	13 452	-0.34	5.3	5.9	5.7	6.4	-1 415	-332
İkinci nesil	52	185	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
<b>OKYANUSYA GELİŞMİŞ</b>												
Avustralya	63	280	11.96	72	276	11.04	0.3	1.1	0.3	1.2	-9	4
<b>DİĞER GELİŞMİŞ</b>												
Güney Afrika	77	268	17.55	77	268	17.55	..	..	..	..	0	0
<b>SAHRA ALTI AFRİKA</b>												
Mozambik	74	78	-0.07	29	42	3.70	..	..	..	..	45	37
Tanzanya	63	101	4.70	6	38	14.97	..	..	..	..	56	63
<b>LATİN AMERİKA VE KARAVİPLER</b>												
Arjantin	2 565	2 923	1.17	1 043	1 429	0.62	6.7	9.5	7.3	10.3	1 522	1 494
Brezilya	3 118	5 094	1.23	3 119	5 070	1.19	4.9	6.5	5.3	7.0	-1	24
Kolombiya	666	968	3.34	665	968	3.37	..	..	..	..	1	0
Peru	98	108	0.03	275	272	1.57	..	..	..	..	-177	-165
<b>ASYA VE PASİFİK</b>												
Hindistan	300	792	12.89	433	900	8.65	..	..	..	..	-133	-108
Endonezya	2 044	6 789	7.62	1 007	5 638	9.92	..	..	..	..	1 037	1 151
Malzya	240	619	5.42	105	294	11.28	..	..	..	..	135	325
Filipinler	187	281	2.04	187	281	2.04	..	..	..	..	0	0
Tayland	944	1 001	1.01	944	1 001	1.01	..	..	..	..	0	0
Türkiye	13	14	0.88	13	14	0.92	..	..	..	..	0	0
Vietnam	28	145	10.02	28	145	10.14	..	..	..	..	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>27 913</b>	<b>38 569</b>	<b>2.13</b>	<b>27 568</b>	<b>38 297</b>	<b>2.14</b>	<b>3.2</b>	<b>3.6</b>	<b>3.5</b>	<b>4.0</b>	<b>1 795</b>	<b>1 700</b>

Not: 2012-14 ortalaması: 2014 verileri öngörüdür

1. En küçük kareler büyüme oranı
2. Toplam net ticaret için, bütün pozitif net ticaret pozisyonlarının toplamı

Tablo 10. Küresel pamuk projeksiyonu

		2012-2014 Ortalama	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>DÜNYA</b>												
Üretim	Mt	26.0	25.1	25.1	25.4	26.0	26.6	27.3	28.0	28.6	29.3	29.9
Ekili Alan	Mha	33.2	32.7	32.6	32.7	33.0	33.3	33.8	34.2	34.6	35.0	35.3
Verim	t/ha	0.71	0.77	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85
Tüketim	Mt	23.8	25.7	26.3	26.8	27.3	27.7	28.2	28.7	29.2	29.8	30.4
İhracat	Mt	8.8	8.0	8.4	8.6	8.8	9.1	9.4	9.7	10.0	10.3	10.5
Kapanış Stokları	Mt	19.2	20.6	19.6	18.4	17.3	16.3	15.6	15.1	14.7	14.4	14.0
Fiyat <sup>1</sup>	USD/t	1 830.6	1 377.3	1 396.5	1 472.6	1 551.9	1 678.2	1 718.3	1 709.1	1 713.3	1 725.6	1 754.9
<b>GELİŞMİŞ ÜLKELER</b>												
Üretim <sup>1</sup>	Mt	6.1	5.7	5.6	5.6	5.7	5.8	6.0	6.2	6.3	6.4	6.5
Tüketim	Mt	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0
İhracat	Mt	4.8	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8
İthalat	Mt	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Kapanış Stokları	Mt	1.7	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8
<b>GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER</b>												
Üretim <sup>1</sup>	Mt	20.0	19.5	19.6	19.9	20.3	20.8	21.3	21.9	22.3	22.8	23.3
Tüketim	Mt	22.1	23.9	24.5	25.0	25.4	25.9	26.3	26.8	27.3	27.8	28.3
İhracat	Mt	4.0	3.9	4.3	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
İthalat	Mt	8.4	7.7	8.1	8.3	8.5	8.8	9.1	9.4	9.7	10.0	10.3
Kapanış Stokları	Mt	17.5	18.7	17.8	16.7	15.6	14.7	14.0	13.4	12.9	12.5	12.2
<b>OECD<sup>2</sup></b>												
Üretim <sup>1</sup>	Mt	5.4	5.1	5.1	5.1	5.3	5.3	5.5	5.6	5.7	5.9	6.0
Tüketim	Mt	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4
İhracat	Mt	3.8	3.3	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1
İthalat	Mt	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Kapanış Stokları	Mt	1.8	2.2	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1

Not: 2012-14 ortalaması; 2014 verileri öngörüdür

1. Cotlook A endeksi, Middling 1 3/32", c.f.r uzak doğu limanları (Ağustos/Temmuz)
2. İzlanda haricinde, bütün AB28 üye ülkelerini içermektedir.