



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Stratejik Pazarlama Daire Başkanlığı

TARIM, GIDA VE ORMAN ÜRÜNLERİ

DIŞ TİCARETİNDE HEDEF ÜLKE

ANALİZ RAPORU

2021
ANKARA

ÇALIŞMANIN AMACI

Yaşamın her alanını etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle diğer birçok alanda olduğu gibi tarım ve gıda sektörü de derinden etkilenmiş olup tarımsal üretimde kendine yeterliliğin önemi bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Tarımın stratejik öneminin net olarak anlaşıldığı bu dönemde tarım ürünleri dış ticaretinin sürdürülebilir ihracat modeli anlayışı ile şekillendirilmesi büyük önem arz etmektedir.

Ülkemiz 2019 yılı tarım ürünleri ihracatı 19,7 Milyar Dolar iken 2020 yılında bu rakam 20,7 Milyar Dolara, 2019 yılında 14,6 Milyar Dolar olarak gerçekleşen tarım ürünleri ithalatı ise 2020 yılında 15,2 Milyar Dolara ulaşmıştır. Geleneksel ticaret ortaklarımız önemli bir değişim göstermemiş ve Irak, Almanya, Rusya, Brezilya ve ABD olarak kayıtlara geçmiştir. Tarım, gıda ve orman ürünleri dış ticaretinde yoğun olarak talep gören ürünlere sahip ve marka değeri olan ülkemizin ihracatta yapması gereken en önemli çalışmanın geleneksel pazarlara ilave olarak alternatif pazarlar geliştirmek olduğu düşünülmektedir. Belirli ihracat pazarlarının dışına çıkılmaması durumunda ekonomik, siyasi ve ticari nedenlerle meydana gelebilecek daralma durumlarında yine siyasi, ekonomik ve sosyal sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir.

Türkiye, birçok tarım ve gıda ürünü üretim ve ticaretinde önde gelen ülkeler arasındadır. Ülkemiz fındık, kiraz, incir, kayısı ve ayva üretiminde dünyada birinci, haşhaş, kavun, karpuz ve mercimek üretiminde ikinci, antepfıstığı, kestane, vişne, hıyar ve ceviz üretiminde ise üçüncü sırada yer almaktadır. Bununla birlikte yaş ve kurutulmuş sebze ve meyve, su ürünleri, işlenmiş tarım ürünleri, un, zeytinyağı, bal, yumurta ve süt ürünleri başta olmak üzere birçok tarım ve gıda ürünüde ihracat avantajına sahip konumda olduğumuz söylenebilir.

Üretimin sürdürülebilirliği, ancak ihracatın sürdürülebilir olması ile mümkündür. Bu nedenle kırsal kalkınma çalışmalarının hedefi olan sosyal ve ekonomik gelişmemizin sağlanması adına ülkelerin tüketim alışkanlıkları ve talepleri doğrultusunda üretimin şekillendirilmesi ve söz konusu ülkelere yönelik lobi çalışmalarının geliştirilmesi son derece önemlidir.

Bununla birlikte pandemi döneminden sonra üretim olduğu kadar küresel ticarete bir değişim sürecine girmiş, spesifik talep eğilimleri gelişmiş, sağlıklı gıdaya erişim daha önce hiç olmadığı kadar ön plana çıkmıştır. Asya Pasifik ülkeleri gibi yeni küresel pazar alanlarının ortaya çıkması ve ürün fiyatlarında yaşanan artışa rağmen; ihracatçı ülkelerin mevcut ticari konumlarını korumaları ve rekabete Güney Amerika, Orta Asya ve hatta Afrika ülkelerinin dahil olması, ülkemizin yeni pazarlara ve yeni üretim stratejilerine sahip olması gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadır.

Sözü edilen bu gelişmeler neticesinde 'Tarım, Gıda ve Orman Ürünleri Dış Ticaretinde Hedef Ülke Analiz Raporu' hazırlanmıştır. Raporun amacı, alternatif pazarlara erişim vizyonu çerçevesinde tarım, gıda ve orman ürünlerimizi ihraç edebileceğimiz ve 'Hedef Pazar Ülkeler' olarak adlandırabileceğimiz yeni ülkeleri analiz etmek ve ortaya koymaktır.



MAKARNA

MAKARNA

Dünya Makarna İthalatında İlk 20 Ülke

| | İthalatçı Ülkeler | GTİP 1902 - Makarna ve Kuskus - İthalatçı Ülkeler | | | | | |
|----|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | 2020'deki İthalat Değeri (Bin \$) | 2020'deki İthalat Miktarı (ton) | Birim Değer (USD/ton) | 2016-2020 Arası Yıllık Büyüme (%) | 2019-2020 Arası Yıllık Büyüme (%) | Dünya İthalatındaki Payı (%) |
| | Dünya | 11.299.207 | - | - | 8 | 15 | 100 |
| 1 | ABD | 1.365.719 | 663.251 | 2.059 | 10 | 34 | 12,1 |
| 2 | Almanya | 894.247 | 584.883 | 1.529 | 5 | 11 | 7,9 |
| 3 | Fransa | 780.066 | 523.606 | 1.490 | 6 | 10 | 6,9 |
| 4 | İngiltere | 753.349 | 489.211 | 1.540 | 10 | 14 | 6,7 |
| 5 | Kanada | 504.877 | 245.102 | 2.060 | 7 | 20 | 4,5 |
| 6 | Japonya | 411.026 | 250.157 | 1.643 | 6 | 23 | 3,6 |
| 7 | Hollanda | 374.922 | 189.934 | 1.974 | 7 | 5 | 3,3 |
| 8 | Hong Kong | 364.262 | 178.778 | 2.038 | 3 | 18 | 3,2 |
| 9 | Çin | 341.505 | 149.562 | 2.283 | 17 | 21 | 3 |
| 10 | Avustralya | 302.960 | 149.137 | 2.031 | 12 | 22 | 2,7 |
| 11 | Belçika | 263.433 | 184.951 | 1.424 | 7 | 6 | 2,3 |
| 12 | İspanya | 230.353 | 103.398 | 2.228 | 8 | 2 | 2 |
| 13 | Malezya | 180.690 | 117.376 | 1.539 | 6 | 28 | 1,6 |
| 14 | Avusturya | 174.266 | 89.826 | 1.940 | 7 | 11 | 1,5 |
| 15 | İsviçre | 172.882 | 73.323 | 2.358 | 6 | 16 | 1,5 |
| 16 | Güney Kore | 172.430 | 123.809 | 1.393 | 5 | 1 | 1,5 |
| 17 | İsveç | 149.578 | 90.839 | 1.647 | 6 | 5 | 1,3 |
| 18 | Polonya | 128.825 | 99.866 | 1.290 | -1 | 10 | 1,1 |
| 19 | Singapur | 126.849 | 55.792 | 2.274 | 13 | 20 | 1,1 |
| 20 | Venezuela | 124.363 | 229.869 | 541 | 25 | 64 | 1,1 |

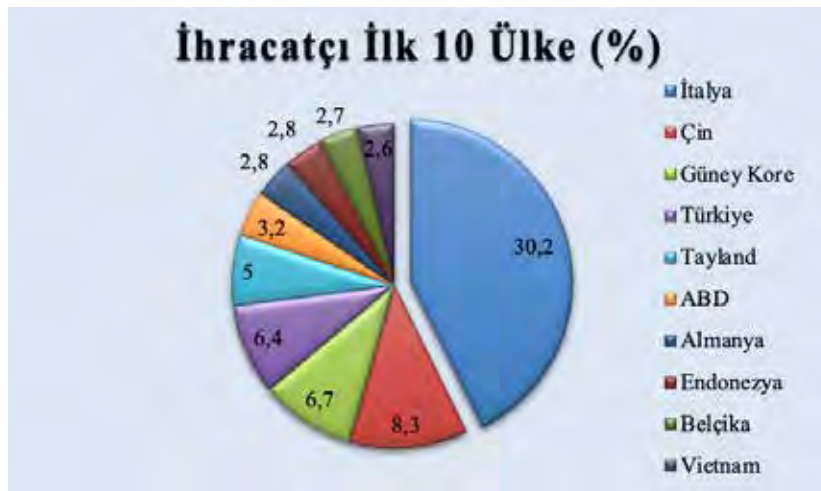
Dünyada 11,2 Milyar Dolar tutarında makarna ithalatı gerçekleştirilmiştir. En büyük ithalatçı ülke olan ABD'nin ithalat değeri 1,3 Milyar Dolardır ve %12,1 pazar payına sahiptir. ABD'yi sırasıyla, Almanya (894,2 Milyon Dolar), Fransa (780 Milyon Dolar), İngiltere (753,3 Milyon Dolar) ve Kanada (504,8 Milyon Dolar) takip etmektedir.



Dünya Makarna İhracatında İlk 20 Ülke

| | İhracatçı Ülkeler | GTİP 1902 - Makarna ve Kuskus - İhracatçı Ülkeler | | | | | |
|----------|-------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | | 2020'deki İhracat Değeri (Bin \$) | 2020'deki İthalat Miktarı (ton) | Birim Değer (USD/ton) | 2016-2020 Arası Yıllık Büyüme (%) | 2019-2020 Arası Yıllık Büyüme (%) | Dünya İhracatındaki Payı (%) |
| | Dünya | 11.821.122 | 7.966.518 | 1.484 | 8 | 16 | 100 |
| 1 | İtalya | 3.568.063 | 2.604.018 | 1.370 | 8 | 18 | 30,2 |
| 2 | Çin | 980.191 | 571.448 | 1.715 | 4 | 5 | 8,3 |
| 3 | Güney Kore | 792.304 | 252.923 | 3.133 | 16 | 29 | 6,7 |
| 4 | Türkiye | 761.284 | 1.468.036 | 519 | 15 | 25 | 6,4 |
| 5 | Tayland | 595.460 | 217.790 | 2.734 | 10 | 9 | 5 |
| 6 | ABD | 375.088 | 194.310 | 1.930 | 2 | 7 | 3,2 |
| 7 | Almanya | 333.292 | 155.195 | 2.148 | 9 | 13 | 2,8 |
| 8 | Endonezya | 325.587 | 200.971 | 1.620 | 13 | 21 | 2,8 |
| 9 | Belçika | 316.710 | 180.565 | 1.754 | 2 | 0 | 2,7 |
| 10 | Vietnam | 304.555 | 135.695 | 2.244 | 19 | 27 | 2,6 |
| 11 | Hollanda | 263.802 | 83.710 | 3.151 | 6 | 5 | 2,2 |
| 12 | Avusturya | 253.097 | 95.493 | 2.650 | 14 | 12 | 2,1 |
| 13 | Fransa | 230.968 | 116.559 | 1.982 | 3 | 6 | 2 |
| 14 | Suudi Arabistan | 194.017 | 104.121 | 1.863 | 20 | 18 | 1,6 |
| 15 | Japonya | 183.327 | 48.093 | 3.812 | 10 | 23 | 1,6 |
| 16 | İspanya | 180.598 | 155.820 | 1.159 | 9 | 12 | 1,5 |
| 17 | Kanada | 138.844 | 61.718 | 2.250 | -3 | 15 | 1,2 |
| 18 | Tayvan | 130.140 | 39.032 | 3.334 | 11 | 26 | 1,1 |
| 19 | Polonya | 128.187 | 57.414 | 2.233 | 20 | 13 | 1,1 |
| 20 | Macaristan | 108.996 | - | - | 16 | 24 | 0,9 |

Dünya makarna ihracat tutarı 11,8 Milyar Dolar'dır. İtalya, 3,5 Milyar Dolar ihracat değeri ve % 30,2 pazar payı ile lider ülke konumundadır. İtalya'yı sırasıyla, Çin (980,1 Milyon Dolar), Güney Kore (792,3 Milyon Dolar), Türkiye (761,2 Milyon Dolar) ve Tayland (595,4 Milyon Dolar) izlemektedir.



Türkiye Makarna İhracatında İlk 20 Ülke

| | Ülkeler | GTİP 1902 - Makarna ve Kuskus - Ülkemizin İhracatı | | | | | |
|----|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | 2020'deki İhracat Değeri (Bin \$) | Türkiye'nin İhracatındaki Payı (%) | 2020'de İhraç Edilen Miktar (ton) | Birim Değer (USD/ton) | 2016-2020 Arası Yıllık Büyüme (%) | 2019-2020 Arası Yıllık Büyüme (%) |
| | Türkiye | 761.284 | 100 | 1.468.036 | 519 | 15 | 25 |
| 1 | Venezuela | 116.820 | 15,3 | 221.477 | 527 | 188 | 81 |
| 2 | Somali | 81.525 | 10,7 | 181.419 | 449 | 24 | 16 |
| 3 | Japonya | 46.192 | 6,1 | 61.211 | 755 | 0 | 21 |
| 4 | Gana | 41.776 | 5,5 | 88.570 | 472 | 35 | 22 |
| 5 | Togo | 30.278 | 4 | 68.280 | 443 | 16 | -6 |
| 6 | Angola | 29.258 | 3,8 | 65.621 | 446 | -3 | -47 |
| 7 | Benin | 28.181 | 3,7 | 63.786 | 442 | -6 | -52 |
| 8 | Irak | 27.906 | 3,7 | 56.844 | 491 | 2 | 10 |
| 9 | ABD | 26.557 | 3,5 | 33.401 | 795 | 50 | 182 |
| 10 | Nijer | 16.532 | 2,2 | 35.983 | 459 | 21 | 151 |
| 11 | Dem Kongo Cumhuriyeti | 15.514 | 2 | 33.415 | 464 | 42 | 102 |
| 12 | Senegal | 13.911 | 1,8 | 30.182 | 461 | 1 | 89 |
| 13 | Lübnan | 13.699 | 1,8 | 26.206 | 523 | 25 | 96 |
| 14 | Kenya | 12.792 | 1,7 | 26.755 | 478 | 14 | 28 |
| 15 | Çad | 12.358 | 1,6 | 24.790 | 499 | 78 | 67 |
| 16 | Kamerun | 11.409 | 1,5 | 24.344 | 469 | 7 | 116 |
| 17 | Şili | 10.958 | 1,4 | 22.434 | 488 | 170 | 265 |
| 18 | Dominik Cumhuriyeti | 10.180 | 1,3 | 14.074 | 723 | 267 | 38 |
| 19 | İsrail | 9.994 | 1,3 | 18.095 | 552 | 6 | 25 |
| 20 | Kanada | 9.913 | 1,3 | 17.190 | 577 | 3 | 34 |

Türkiye 761,2 Milyon Dolar tutarında makarna ve kuskus ihracatı gerçekleştirmiştir. Tablonun incelenmesinden görüleceği üzere, önde gelen ithalatçı ülkelerinden ABD ve Kanada'nın, Türkiye'nin ilk 20 ihraç pazarı arasında alt sıralarda yer aldığı, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi bazı ülkelerin ise bu pazarlar arasında bulunmadığı göze çarpmaktadır.



Makarna İhracatında Hedef ve Rakip Ülkeler

| Öncelik Sırası | Hedef Pazarlar | |
|--------------------|----------------|---|
| 1 | AB Ülkeleri | Yeni Pazar/Hedef Pazar Ülke |
| 2 | Çin | Yeni Pazar/Hedef Pazar Ülke |
| 3 | Malezya | Yeni Pazar/Hedef Pazar Ülke |
| 4 | ABD | Mevcut Pazar Ülke/İhracat Artışı Potansiyeli Mevcut |
| 5 | Kanada | Mevcut Pazar Ülke/İhracat Artışı Potansiyeli Mevcut |
| Rekabet Sıralaması | Rakip Ülkeler | |
| 1 | İtalya | |
| 2 | Çin | |
| 3 | Güney Kore | |
| 4 | Tayland | |
| 5 | Endonezya | |



SONUÇ

Yapılan çalışma, tarım, gıda ve ormancılık ürünleri için ülkemizin mevcut pazarlarının Rusya, Irak başta olmak üzere Ortadoğu ülkeleri, Almanya başta olmak üzere AB ülkeleri ve coğrafi ve kültürel açıdan yakın olduğumuz ülkeler olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, arz ve kalite açısından güçlü olduğumuz ürünler için gelişen “Asya Pasifik” pazarı önemli bir alternatif olarak görünmektedir. Bu noktada Çin, Vietnam, Tayland ve Tayvan ön plana çıkan ülkelerdir. Japonya sağlıklı ve kaliteli ürün talebi ile Uzakdoğu’nun cazip ve prestijli pazarı olma özelliğini devam ettirmekte, Amerika kıtası hem tedarik hem de talep yönünden hızlı bir büyümeye sahip olmasından dolayı odaklanması gereken önemli bir lokasyon olarak ön plana çıkmaktadır.

Ülkemiz ihracatında belirli ülkelere odaklanması ve bu ülkeler ile yaşanabilecek olası siyasi ve ekonomik sorunlarda ortaya çıkabilecek muhtemel krizleri önlemek amacıyla alternatif pazarlar geliştirilmesi ve buralara yönelik mikro tanıtım ve pazarlama çalışmalarının geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu noktada ürün özelinde alternatif olarak değerlendirilen ve bu ülkelere yapılacak ihracatta rakip olarak görülen ülkeler ile hedef olarak belirlenen ülkelere satılabilecek ürün listeleri aşağıda yer almaktadır.

ÜLKELERDEN HEDEF ÜRÜN VE ÜRÜN GRUPLARI ANALİZİ

| | Ülkeler | Satılabilir Ürünler |
|----|-------------|--|
| 1 | AB Ülkeleri | Kanatlı eti, kavun, makarna, yumurta, çilek, domates |
| 2 | ABD | Ayva, çikolata, çilek, karpuz, kavun, limon, makarna, mandarin, ormancılık ürünleri, yaş üzüm, kesme çiçek, canlı bitkiler, unlu mamuller ve çiçek soğanları |
| 3 | Afganistan | Un, yumurta |
| 4 | Almanya | Antep fıstığı (kabuklu), çilek, domates, unlu mamuller, elma, limon, mandarin, peynir, portakal, süt ürünleri, ormancılık ürünleri, fındık (kabuklu), yaş-kuru üzüm, süs bitkileri, kesme çiçek, canlı bitkiler, çiçek soğanları ve peynir |
| 5 | Arnavutluk | Ayva |
| 6 | Azerbaycan | Çilek |
| 7 | BAE | Domates, kuru üzüm, süt ürünleri, yumurta, kavun ve makarna |
| 8 | Belçika | Çilek, incir |
| 9 | Beyaz Rusya | Kuru kayısı |
| 10 | Brezilya | Zeytinyağı ve kuru üzüm |
| 11 | Bulgaristan | Çilek |
| 12 | Çin | Antep fıstığı (kabuklu), çikolata, unlu mamuller, fındık (kabuklu), incir, kanatlı eti, karpuz, kiraz, kuru kayısı, kuru üzüm, makarna, portakal, su ürünleri, süt ürünleri, un, zeytinyağı, ormancılık ürünleri, şeker ve şeker ürünleri, gıda müstahzarları, çiçek soğanları |
| 13 | Danimarka | Su ürünleri |
| 14 | Endonezya | Elma, mandarin, şeker ve şeker ürünleri, yaş üzüm ve bal |
| 15 | Fransa | Bal, çilek, domates, unlu mamuller, karpuz, limon, peynir, portakal, zeytinyağı, antep fıstığı (kabuksuz), kesme çiçek, çiçek soğanları |
| 16 | Güney Kore | Kiraz, portakal, su ürünleri, şeker ve şeker ürünleri, gıda müstahzarları, meyve-sebze müstahzarları |
| 17 | Hindistan | İncir, kuru kayısı, kuru üzüm, antep fıstığı (kabuklu-kabuksuz), |
| 18 | Hollanda | Unlu mamuller, kavun, karpuz, un, portakal, limon, yaş üzüm, süs bitkileri, canlı bitkiler |
| 19 | Hong Kong | Kiraz, incir, portakal, kabuklu fındık ve yumurta |
| 20 | Irak | Antep fıstığı, domates, kavun, karpuz, kuru kayısı, şeker ve şeker ürünleri |
| 21 | İngiltere | Bal, çilek, domates, elma, limon, mandarin, peynir, süt ürünleri, zeytinyağı, ormancılık ürünleri, unlu mamuller, şeker ve şeker ürünleri, gıda müstahzarları, antep fıstığı (kabuksuz-kabuksuz), karpuz, yaş üzüm, süs bitkileri, canlı bitkiler, kanatlı eti ve incir |
| 22 | İspanya | Çikolata, unlu mamuller ve antep fıstığı (kabuklu-kabuksuz) |
| 23 | İsveç | Su ürünleri |

| | | |
|----|-----------------|---|
| 24 | İsviçre | Kuru kayısı, kavun, incir |
| 25 | İtalya | Bal, şeker ve şeker ürünleri, antep fıstığı (kabuklu-kabuksuz), fındık (kabuklu), kesme çiçek |
| 26 | Japonya | Bal, çikolata, incir, kanatlı eti, kuru üzüm, limon, peynir, su ürünleri, ormancılık ürünleri, gıda müstahzarları, meyve-sebze müstahzarları, süs bitkileri |
| 27 | Kanada | Unlu mamuller, fındık (kabuklu), kavun, karpuz, ayva, makarna, şeker ve şeker ürünleri, gıda müstahzarları, meyve-sebze müstahzarları, zeytinyağı ve incir |
| 28 | Katar | Domates, Su Ürünleri |
| 29 | Kazakistan | Kiraz |
| 30 | Malezya | Makarna |
| 31 | Meksika | Un |
| 32 | Polonya | Bal ve kuru kayısı |
| 33 | Portekiz | Ayva, zeytinyağı |
| 34 | Romanya | Ayva ve domates |
| 35 | Rusya | Çikolata, kanatlı eti, kuru üzüm, peynir, süt ürünleri, yumurta, meyve-sebze müstahzarları, antep fıstığı (kabuklu), elma, süs bitkileri, kesme çiçek, canlı bitkiler, çiçek soğanları, makarna, karpuz, su ürünleri ve kuru kayısı |
| 36 | Suudi Arabistan | Kanatlı eti, portakal, yumurta, meyve-sebze müstahzarları, gıda müstahzarları, antep fıstığı (kabuklu-kabuksuz), domates, bal ve peynir |
| 37 | Sırbistan | Ayva, Kavun |
| 38 | Singapur | Kavun |
| 39 | Tayland | Su ürünleri, elma |
| 40 | Tayvan | Antep fıstığı, elma, kiraz |
| 41 | Ukrayna | Mandarin |
| 42 | Venezuela | Un |
| 43 | Vietnam | Antep fıstığı,, fındık (kabuklu), incir |
| 44 | Yemen | Un |