



ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ (UHK) 2024 MISIR VE BUĞDAY KONGRESİ
25 MAYIS 2024 /ADANA/SHERATON OTEL
MAKARNALIK BUĞDAY ÜRETİMİ VE DEĞERLENDİRME

AYKUT GÖYMEN
TÜRKİYE MAKARNA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ(TMSD)
YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Türkiye'de, Makarna Sektöründe faaliyet gösteren 25 makarna fabrikası bulunmaktadır. Fabrikaların toplam üretim kapasitesi;

3 MİLYON TON' dur.



Talep edilen ham maddeye yakınlık, iç ve dış pazarlara kolay ulaşabilme imkanının bulunmasından dolayı, Türkiye'deki mevcut makarna fabrikalarının Güneydoğu Anadolu ve Orta Anadolu Bölgesi'nde yoğunlaştığı görülmektedir.

Çizelge 2. Türkiye Makarna Fabrikalarının İllere Göre Dağılımı ve Kapasite Oranları

Sıra	İl Adı	Makarna Fabrika Sayısı	Kapasite Oranı (%)
1	Gaziantep	9	50.1
2	Mardin	3	5.5
3	Ankara	2	7.7
4	Mersin	2	7.7
5	Çankırı	2	7.7
6	Konya	2	3.2
7	Karaman	1	3.2
8	Burdur	1	3.8
9	Çorum	1	3.8
10	Sakarya	1	4.3
11	Bolu	1	3.0
Toplam		25	100

Kaynak: Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği (2023)



“ Makarna endüstrisi, yerli girdi kullanımına elverişli, önemli ve stratejik bir üretim ve ihracat alanıdır. ”



Sektörümüz; iç ve dış ticaret hacmi ile birlikte değerlendirildiğinde **2 Milyar Dolar'lık** bir ekonomik değeri söz konusudur.



TÜRKİYE DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ

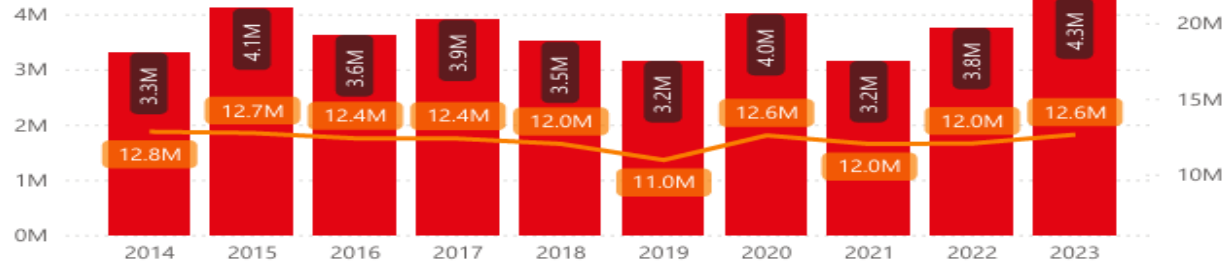
TÜRKİYE DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ TÜİK

Veri Güncelleme Tarihi: 07-03-2024



YILLAR GÖRE DURUM BUĞDAY ÜRETİMİ

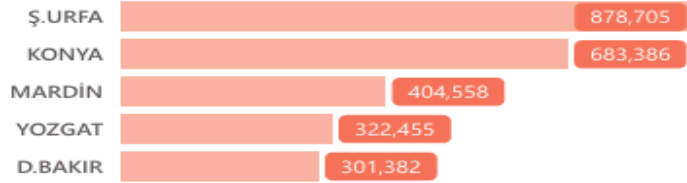
● ÜRETİM (TON) — EKİM ALANI (DA)



YIL	ÜRETİM TON	EKİM ALANI DA	VERİM KG/DA
2014	3,300,000	12,824,636	240.69
2015	4,100,000	12,737,734	311.10
2016	3,620,000	12,386,724	285.45
2017	3,900,000	12,369,119	299.52
2018	3,500,000	12,021,006	287.15
2019	3,150,000	10,955,635	290.61
2020	4,000,000	12,580,562	303.52
2021	3,150,000	12,013,688	263.61
2022	3,750,000	12,049,596	314.88
2023	4,300,000	12,633,479	312.19

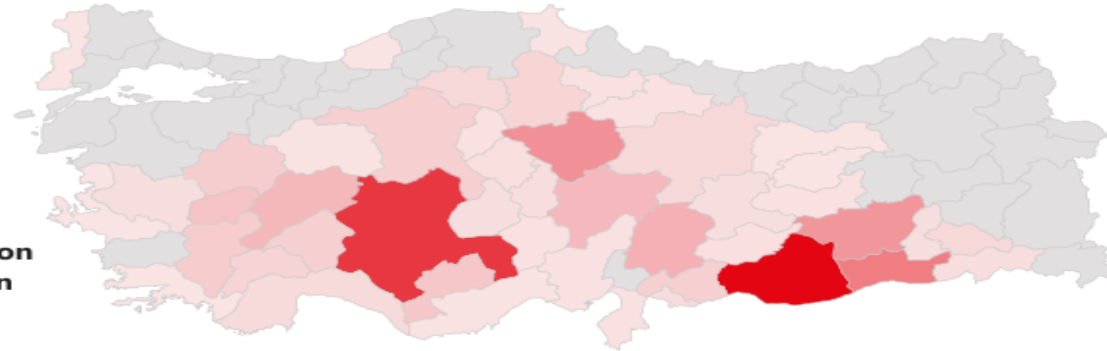
2023 YILI İL BAZINDA DURUM BUĞDAY ÜRETİMİ

Ton



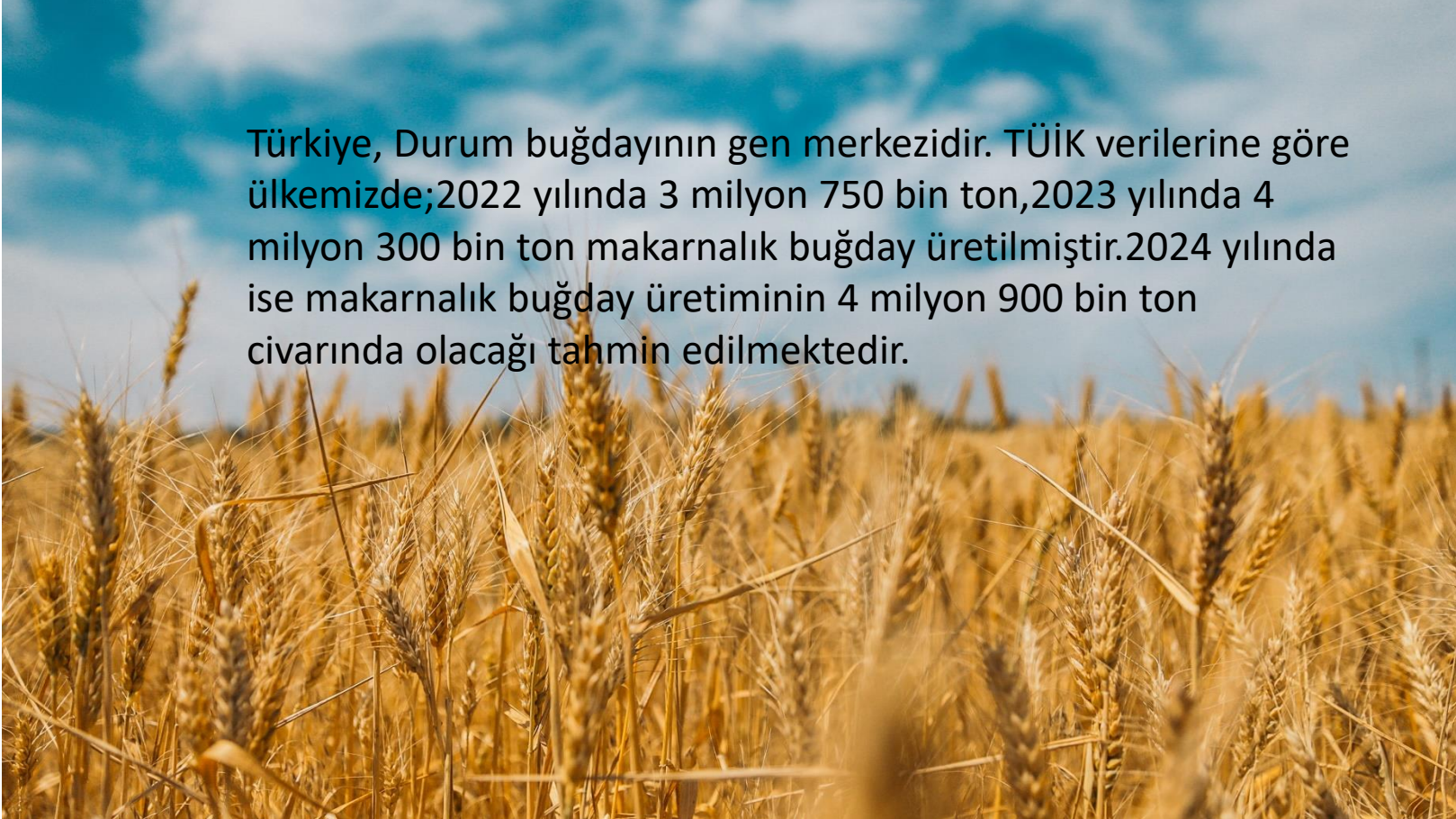
2023 yılında durum buğdayı toplam üretiminde Şanlıurfa **879 bin ton** üretim ile ilk sırada gelmektedir. Aynı yıl Konya **683 bin ton**, Mardin **405 bin ton** ve Yozgat **323 bin ton** durum buğdayı rekoru gerçeğe dönüştürdü.

İLLERE GÖRE DURUM BUĞDAY ÜRETİMİ



TÜRKİYE DURUM BUĞDAYI ÜRETİMİ

Türkiye, Durum buğdayının gen merkezidir. TÜİK verilerine göre ülkemizde;2022 yılında 3 milyon 750 bin ton,2023 yılında 4 milyon 300 bin ton makarnalık buğday üretilmiştir.2024 yılında ise makarnalık buğday üretiminin 4 milyon 900 bin ton civarında olacağı tahmin edilmektedir.



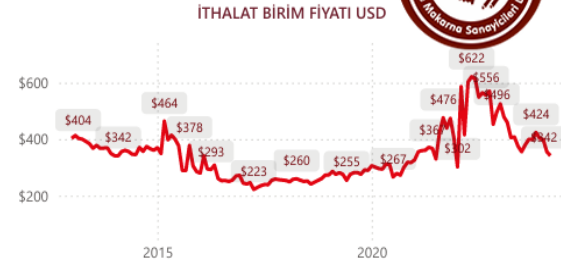
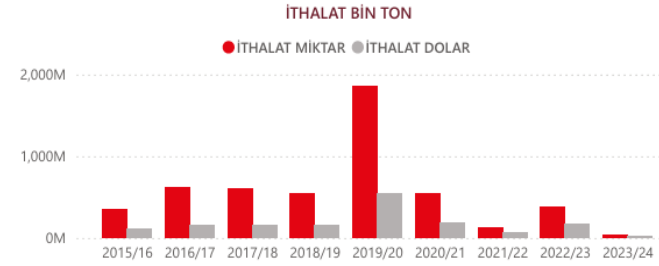


DURUM BUĞDAYI İTHALATI 2023/2024 SEZONU

DURUM BUĞDAYI İTHALATI

2023/24 SEZONU

GTİP: 1001.19.00.0000



2023/24 Sezonu Temmuz - Mart döneminde 41,993 ton Buğday durum ithalatı karşılığında 16,464,852 dolar ödendi.

Bu sezon ortalama ithalat birim fiyatı 392 dolar/ton olarak gerçekleşti.

SEZON	İTHALAT TON	İTHALAT DOLAR	% DEĞİŞİM	FİYAT \$/TON
2015/16	346,040	\$107,174,608	-%64.3	\$310
2016/17	617,003	\$155,667,686	%45.2	\$252
2017/18	608,617	\$154,479,474	-%0.8	\$254
2018/19	549,512	\$150,157,898	-%2.8	\$273
2019/20	1,864,096	\$546,722,902	%264.1	\$293
2020/21	543,741	\$179,402,624	-%67.2	\$330
2021/22	121,722	\$62,523,810	-%65.1	\$514
2022/23	385,648	\$175,048,945	%180.0	\$454
2023/24	41,993	\$16,464,852	-%83.5	\$392

2023/24 Sezonu Toplam İthalat Performansı

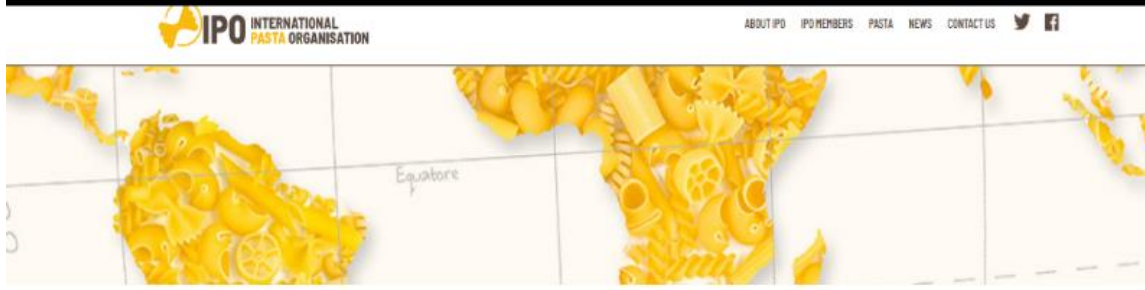
Buğday durum

41,993	\$16,464,852	\$392
Bu Sezon Ton	Bu Sezon USD	Bu Sezon \$/Ton
197,166	\$99,924,230	\$507
Önceki Sez. Ton	Önceki Sez. USD	Önceki Sez. \$/Ton
-%78.7	-%83.5	-%22.6
Ton % Değişim	USD % Değişim	Fiyat % Değişim

* Karşılaştırmalar geçen sezonun aynı dönemi ile yapılmıştır.

2023/2024 Sezonu Temmuz- Mart döneminde ; ülkemiz 42 bin ton durum buğdayı karşılığında 16 milyon 464 bin 852 dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Durum buğdayı ithalatında geçen sezonun aynı dönemine göre miktarsal olarak %78.7,değersel olarak %83.5 oranında bir azalma olmuştur. Bu sezon ortalama ithalat birim fiyatı ton başına 392 olmuştur.İthalat ortalama birim fiyatı geçen sezonun aynı dönemine göre ton başına %22.6 oranında azalmıştır.

DÜNYADA MAKARNA ÜRETİMİ

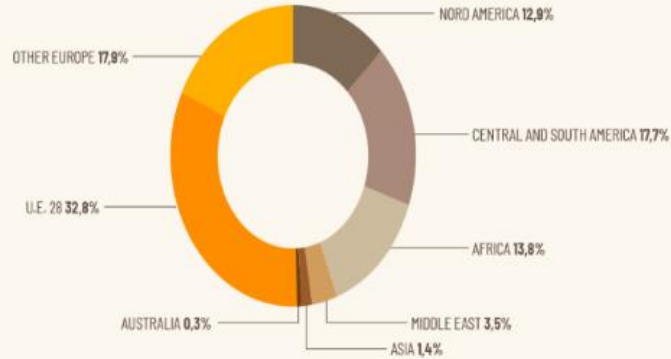


ANNUAL REPORT

THE ANNUAL REPORT SUMMARIZES AND HIGHLIGHTS DEVELOPMENTS OVER THE PAST YEAR IN MAJOR AREAS OF THE IPO'S WORK. IT INCLUDES A SUMMARY OF MAJOR ISSUES, ACTIVITIES, AND ACHIEVEMENTS, AND TABLES AND GRAPHS RELATED TO THE STATE OF THE WORLD PASTA INDUSTRY.



16.9 MILLION TONS OF PASTA PRODUCED IN THE WORLD IN 2021



- Dünya Makarna Örgütü(IPO)'nun 2021 verilerine göre; dünyada makarna üretimi 16.9 milyon tondur.
- Türkiye dünyanın **2.büyük makarna üreticisidir.**

World pasta production

Italy	3,539,513	Canada	136,000
United States *	2,000,000	Colombia	118,647
Turkey	2,107,959	India	100,000
Egypt	1,200,000	South Africa	91,000
Brazil	1,153,000	Belgium	77,500
Russia	976,252	Portugal	76,000
Nigeria	700,000	Czech Republic	70,000
Iran	560,000	Hungary	66,000
Peru	358,519	Ecuador	64,777
Tunisia	345,000	Guatemala	59,524
Germany	334,390	Austria	54,778
Mexico	302,456	Romania	52,600
Argentina	293,544	Australia	50,000
France	244,001	Switzerland	43,140
Chile	216,481	United Kingdom	35,000
Greece	195,000	Costa Rica	27,548
Spain	192,517	Netherlands	23,335
Poland	160,000	Slovak Republic	22,000
Japan	144,500	Sweden	20,200
Venezuela	132,000	Others	173,414

Source: Survey carried out by IPO – Sept. 2022

The countries that responded to the survey are shown in bold

*The figure includes dry pasta production for retail, foodservices and industrial use (dry pasta used as an input into value-added products, such as soups, prepared frozen foods, boxed pasta dinners, etc.).

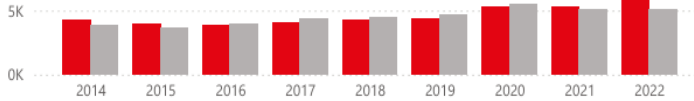
2022 Yılı Trademap verilerine göre Türkiye, Dünyanın 2.büyük makarna ihracatçısı olup 160'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

DÜNYA MAKARNA PAZARI - İHRACATÇILAR (19.02.19 GTİP)



DÜNYA MAKARNA PAZARI (İHRACAT)

● MİLYON DOLAR ● BİN TON

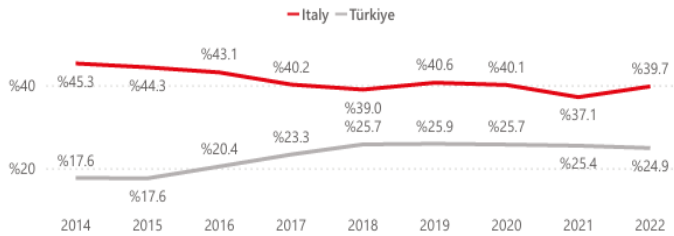


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MİLYON DOLAR	4,269	3,970	3,844	4,084	4,227	4,346	5,241	5,259	6,279
BİN TON	3,804	3,663	3,890	4,321	4,492	4,686	5,450	5,085	5,034

2014 yılından günümüze **Türkiye**'nin Dünya makarna pazarından tonaj olarak aldığı pay sürekli artarak **%17,1** 'den **%26,6** 'ya gelmiştir.

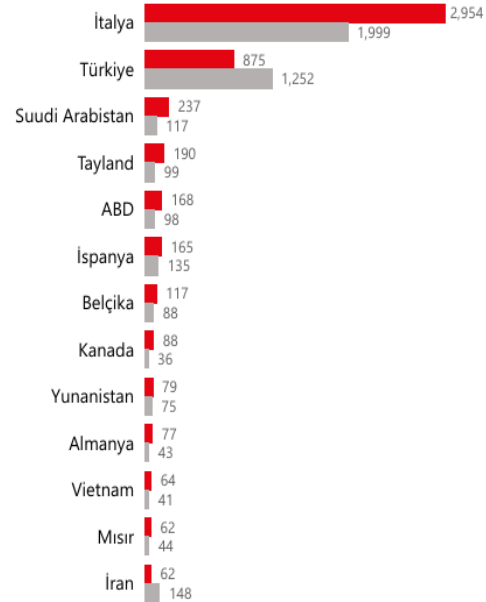
2022 yılı Dünya makarna pazarında tonaj bazında **İtalya %43,0** ile en büyük paya sahip.

YILLARA GÖRE DÜNYA MAKARNA İHRACATI PAZAR PAYLARI (TONAJ)



DÜNYA MAKARNA İHRACATÇILARI 2022

● MİLYON DOLAR ● BİN TON



• Bazı ülkelerin ticaret miktar verileri TRADEMAP tarafından henüz yayınlanmamıştır.

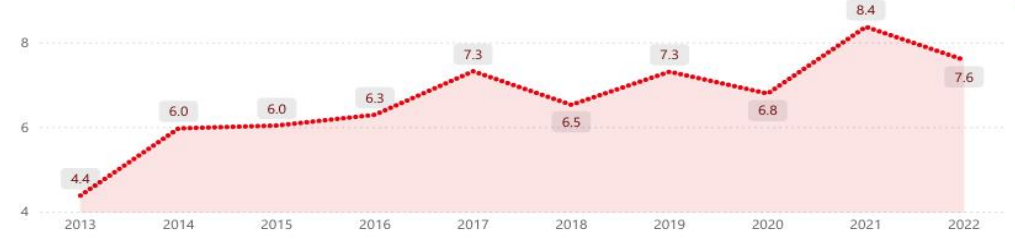




KİŞİ BAŞI MAKARNA TÜKETİMİ



YILLARA GÖRE KİŞİ BAŞI MAKARNA TÜKETİMİ KG/KİŞİ



2022 Yılında makarna tüketimi toplam **661 bin ton** olarak gerçekleşmiştir.

Nüfus ve mülteci sayıları baz alındığından **2022 yılı** kişi başı makarna tüketimi **7,6 kg/kişi** olarak gerçekleşti.

YIL	ÜRETİM B. TON	İTHALAT TON	İHRACAT TON	TÜKETİM TON	NÜFUS	MÜLTECİ	KG/KİŞİ *
2013	1,026	3,377	693,101	336,707	76,667,864	224,655	4.38
2014	1,203	5,310	735,021	472,805	77,695,904	1,519,286	5.97
2015	1,158	4,127	671,837	490,359	78,741,053	2,503,549	6.04
2016	1,348	3,384	831,123	519,910	79,814,871	2,834,441	6.29
2017	1,667	4,279	1,054,990	616,556	80,810,525	3,426,786	7.32
2018	1,762	3,636	1,207,296	558,832	82,003,882	3,623,192	6.53
2019	1,902	4,593	1,272,722	633,910	83,154,997	3,571,030	7.31
2020	2,059	4,023	1,470,842	592,649	83,614,362	3,641,370	6.79
2021	2,098	4,059	1,361,519	740,108	84,680,273	3,737,369	8.37
2022	1,998	5,194	1,330,535	672,506	85,279,553	3,351,582	7.59

* T.C. Nüfus verileri ve mülteci sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

Türkiye'de Makarna Üretimi

- TÜİK verilerine göre Türkiye'de,
- 2021 yılında; 2 milyon 96 bin ton,
- 2022 yılında:1 milyon 987 bin ton makarna üretilmiştir.

World pasta consumption (kg per capita)

Italy	22.9	Lituania	4.4
Tunisia	17.0	Slovenia	4.3
Venezuela	15.0	Poland	4.2
Greece	12.2	Latvia	4.1
Peru	9.9	Dominican Rep.	4.0
Chile	9.6	Australia	4.0
United States	8.8	Israel	4.0
Turkey	8.5	Ecuador	4.0
Iran	8.5	Panama	3.8
France	8.3	Spain	3.6
Germany	7.9	Costa Rica	3.5
Hungary	7.5	Nigeria	3.5
Uruguay	7.5	United Kingdom	3.5
Egypt	7.1	Guatemala	3.2
Portugal	6.8	Denmark	3.2
Czech Republic	6.4	Finland	3.2
Russia	6.4	Mexico	3.0
Argentina	6.3	Croatia	2.8
Canada	6.3	Netherlands	2.8
Brazil	5.4	Colombia	2.7
Estonia	5.3	Romania	2.7
Switzerland	5.2	Norway	2.7
Belgium	5.0	Libya	2.0
Slovak Republic	5.0	South Africa	1.9
Sweden	4.9	Japan	1.7
Bolivia	4.8	Ireland	1.0
Austria	4.8	El Salvador	1.0

Source: Survey carried out by IPO – Sept. 2022

The countries that responded to the survey are shown
in bold



TÜİK verilerine göre 2021 yılı kişi ülkemizdeki kişi başı makarna tüketimi 8.5 kg.

IPO verilerine göre; 2021 yılında en çok makarna tüketen 10 ülke arasında 8.5 kg ile 8.sıradayız

Kaynak: TÜİK, IPO

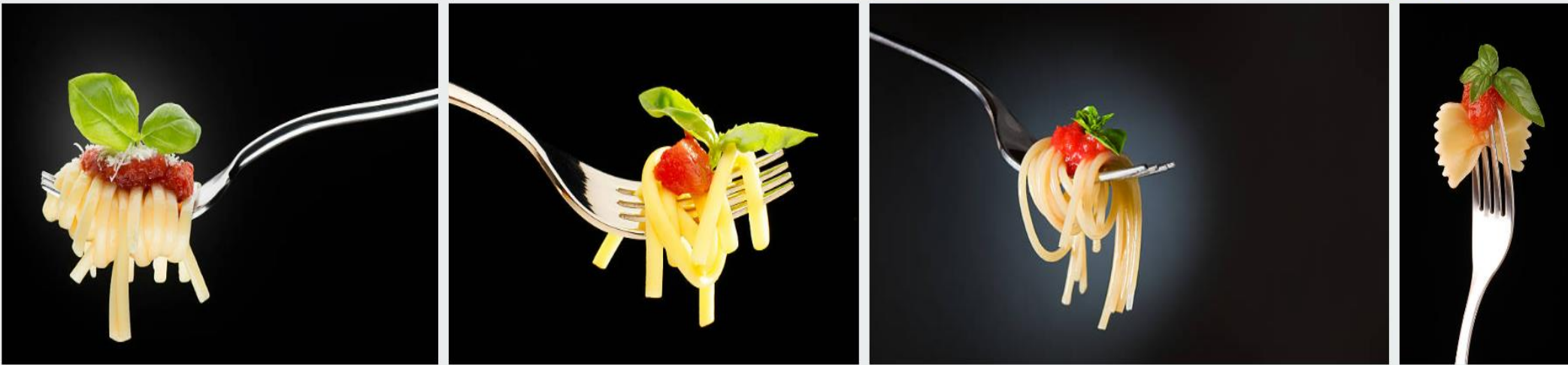


2024-2025 Sezonu Sektör Makarnalık Buğday Miktar Değerlendirmesi

- * 2024 Sezon başlangıcı tahmini stok miktarı (TMO dahil): 1 milyon ton
- *2024 yılı makarnalık buğday hasat beklentisi: 4 milyon 900 bin ton
- *Makarna sektörü durum buğdayı kullanım miktarı (makarna ve irmik ihracatı dahil):**2 milyon ton**
- *Makarnalık buğday bulgur sektörü kullanım miktarı: **1 milyon 500 bin ton**

Makarnalık Durum Buğdayı ile İlgili Sektörün Beklentileri

- *Her bölgeye, bölgenin iklim koşullarına uygun çeşit tohum ekiminin sağlanması,
- *Ceylanpınar TİGEM tarafından ekimi yapılan çeşit 1252 buğday cinsinin ekilmesi hem ülkemize hem de sektörümüze zarar vermektedir.
- *Ekilen çeşit tohum sayısının her bölgede; toplamda maksimum 5'i (kuruda, suluda)geçmeyecek şekilde sınırlandırılarak daha standart kalitede ürün çeşitlerinin üretiminin sağlanması



TEŞEKKÜR EDERİZ

