

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ (UHK) 2026 HASAT ÖNCESİ HUBUBAT KONGRESİ
3-4-5 NİSAN 2026 ,KONYA

M. AYKUT GÖYMEN
TÜRKİYE MAKARNA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ(TMSD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI
MAKARNA SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRMESİ





Türkiye Makarna Sektörünün Mevcut Durumu

Küresel Bir Güç: Türkiye Makarna Sektörü

Küresel Konum: Türkiye; 2024 yılı verilerine göre yaklaşık 2 milyon 100 bin ton makarna üretimi ile dünyanın ikinci büyük üreticisi ve 2.büyük ihracatçısı olup 170'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda ülkemiz: durum buğdayı üretiminde de Kanada'nın ardından ikinci sıradadır.

Ekonomik Büyüklük: Doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan sektör, iç ve dış ticaret hacmi birlikte değerlendirildiğinde 2 milyar doları aşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir.

Üretim Kapasitesi: Türkiye'de, Makarna Sektöründe faaliyet gösteren 25 makarna fabrikası bulunmaktadır. Fabrikaların 2025 yılı toplam üretim kapasitesi **3 Milyon 300 Bin tondur.** 2025-2026 yatırımlarıyla birlikte bu kapasitenin **4 Milyon tona** ulaşması beklenmektedir.



TÜRKİYE MAKARNA ÜRETİMİ

| YIL | ÜRETİM B. TON | İTHALAT TON | İHRACAT TON | TÜKETİM TON | NÜFUS | MÜLTECİ | KG/KİŞİ * |
|------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 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 | 1,471,280 | 630,347 | 84,680,273 | 3,737,369 | 7.13 |
| 2022 | 1,998 | 5,225 | 1,336,833 | 666,239 | 85,279,553 | 3,535,898 | 7.50 |
| 2023 | 1,971 | 5,382 | 1,345,791 | 630,399 | 85,372,377 | 3,214,780 | 7.12 |
| 2024 | 2,083 | 6,417 | 1,447,937 | 641,084 | 85,664,944 | 2,758,039 | 7.25 |

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

Ülkemizde;

2023 yılında 1 milyon 971 bin ton,

2024 yılında 2 milyon 83 bin ton makarna üretilmiştir.

2025 yılında ise makarna üretim rakamının 2 milyon 100 bin ton civarında olacağı tahmin edilmektedir.

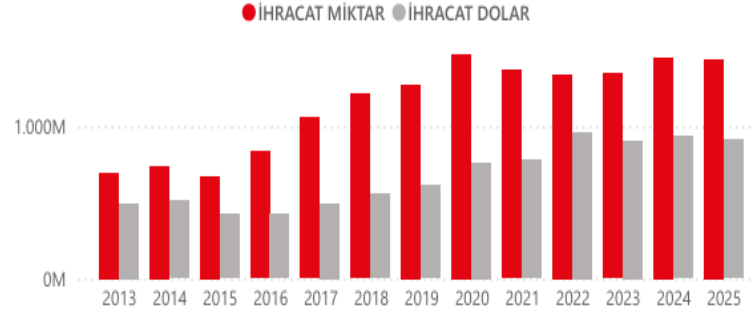
TOPLAM MAKARNA İHRACATI

OCAK - ARALIK 2025

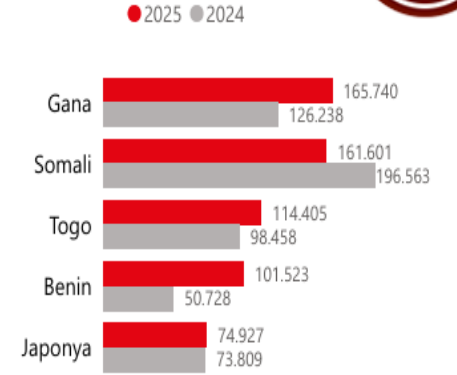
(Makarna + Noodle + Kuskus Toplam İhracatı)



İHRACAT BIN TON



ÜLKE BAZINDA İHRACAT TON



2025 yılı Ocak - Aralık döneminde toplam **1.435.976** ton Makarna çeşitleri (Makarna, kuskus, noodle toplamı) ihracatı gerçekleştirildi. Bu ihracat karşılığında **\$910.184.811** döviz girişi sağlandı.

İhracat **2024** yılı aynı dönemde **1.447.937** tondur.

| YIL | İHRACAT TON | İHRACAT DOLAR | % DEĞİŞİM | FİYAT \$/TON |
|------|-------------|---------------|-----------|--------------|
| 2016 | 831.370 | \$422.170.478 | %1,0 | \$508 |
| 2017 | 1.055.256 | \$490.647.116 | %16,2 | \$465 |
| 2018 | 1.207.598 | \$552.777.661 | %12,7 | \$458 |
| 2019 | 1.272.928 | \$607.103.449 | %9,8 | \$477 |
| 2020 | 1.471.280 | \$762.035.010 | %25,5 | \$518 |
| 2021 | 1.364.864 | \$776.225.529 | %1,9 | \$569 |
| 2022 | 1.336.833 | \$962.499.048 | %24,0 | \$720 |
| 2023 | 1.345.791 | \$905.501.863 | -%5,9 | \$673 |
| 2024 | 1.447.937 | \$933.219.913 | %3,1 | \$645 |
| 2025 | 1.435.976 | \$910.184.811 | -%2,5 | \$634 |

2025 Yılı Toplam İhracat Performansı

Makarna toplam

| 2025 Yılı | 2024 Yılı | 2023 Yılı |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 1.435.976 | 1.447.937 | 1.447.937 |
| Bu Yıl Ton | Önceki Yıl Ton | Önceki Yıl Ton |
| \$910.184.811 | \$933.219.913 | \$933.219.913 |
| Bu Yıl USD | Önceki Yıl USD | Önceki Yıl USD |
| \$634 | \$645 | \$645 |
| Bu Yıl \$/Ton | Önceki Yıl \$/Ton | Önceki Yıl \$/Ton |
| -%0,8 | -%2,5 | -%1,7 |
| Ton % Değişim | USD % Değişim | Fiyat % Değişim |

• Karşılaştırmalar geçen yılın aynı dönemi ile yapılmıştır.

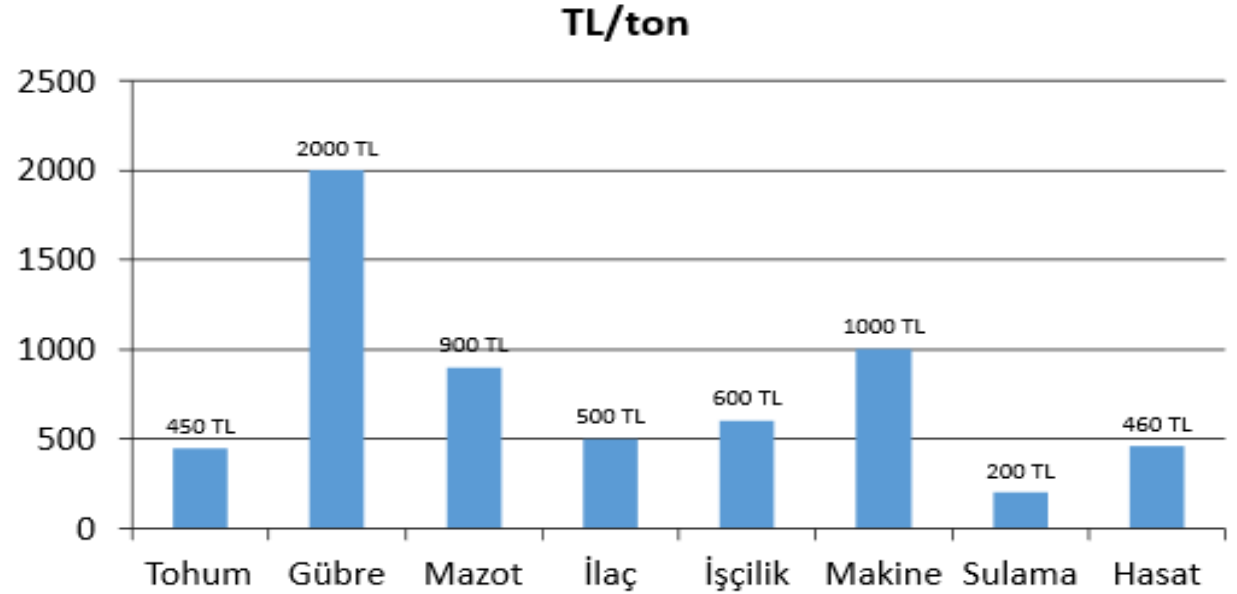
BUĞDAY ÜRETİM MALİYET ANALİZİ





2025 RUSYA BUĞDAY ÜRETİM MALİYET DAĞILIMI

Rusya Maliyet Dağılımı

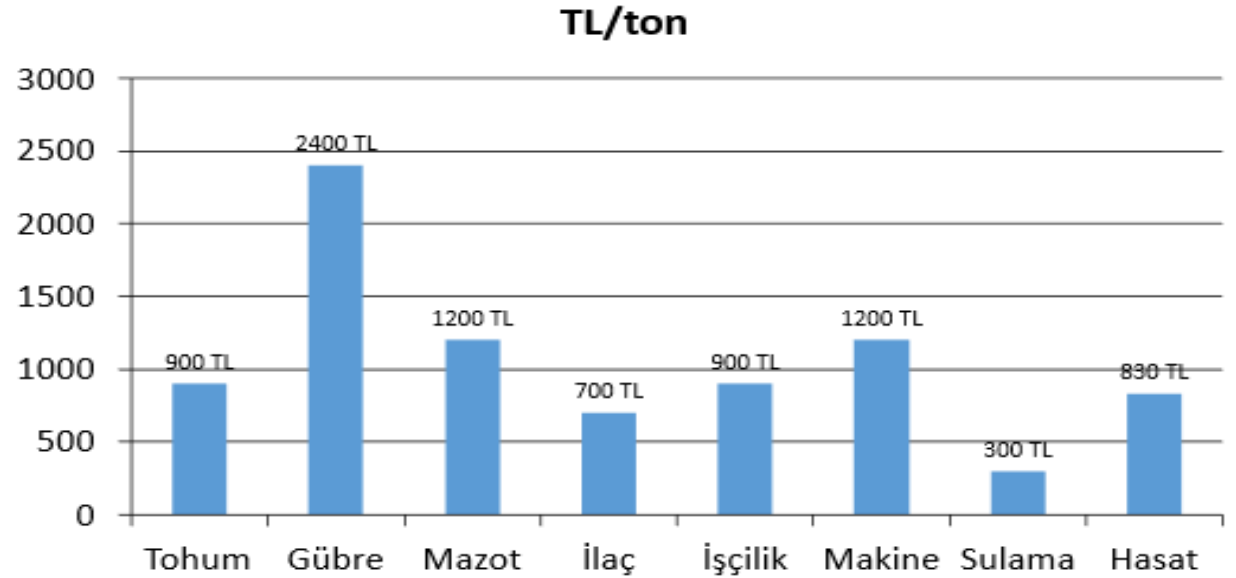


Toplam: 6.110 TL/ton



2025 KANADA BUĞDAY ÜRETİM MALİYET DAĞILIMI

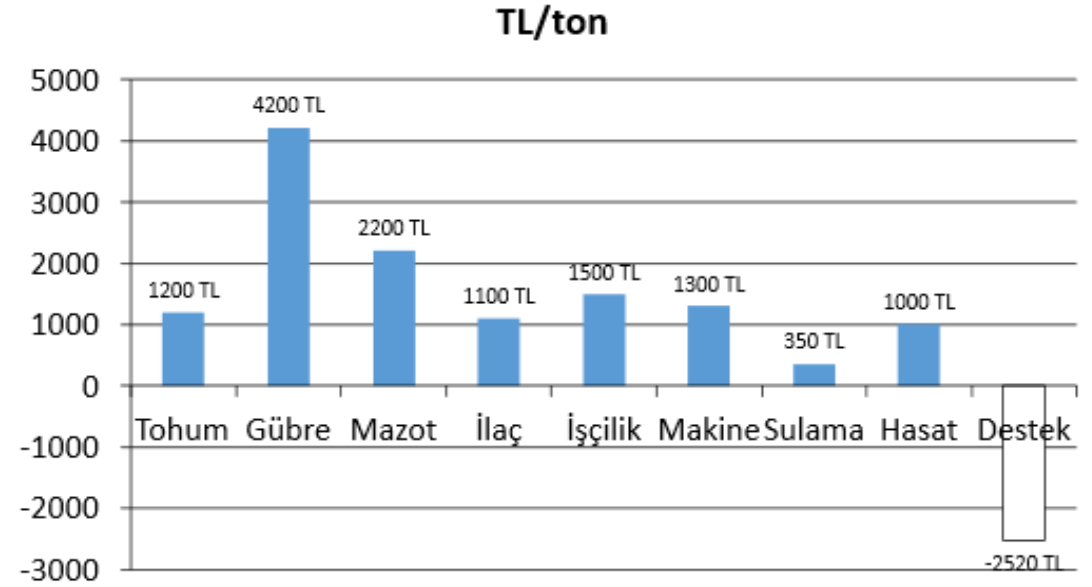
Kanada Maliyet Dağılımı



Toplam: 6.530 TL/ton

2025 TÜRKİYE BUĞDAY ÜRETİM MALİYET DAĞILIMI(DESTEK SONRASI)

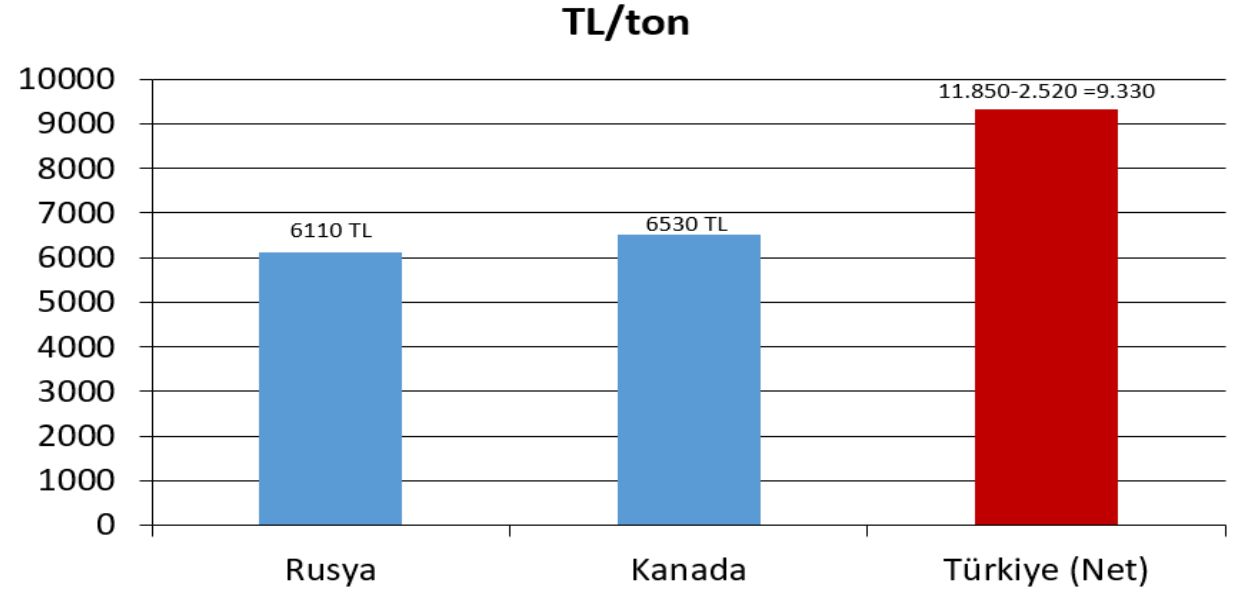
Türkiye (Destek Sonrası)



Toplam: $11.850 - 2.520 = 9.330$ TL/ton

2025 RUSYA-KANADA-TÜRKİYE BUĞDAY ÜRETİM TOPLAM MALİYET KARŞILAŞTIRMASI

Toplam Maliyet Karşılaştırması



Türkiye en yüksek maliyetli üretici

2025 BUĞDAY ÜRETİM MALİYET HİKAYESİ

📊 ÇIPLAK MALİYET (DESTEK SONRASI – TL / TON)

| Maliyet Kalemi | RU Rusya | CA Kanada | TR Türkiye (Brüt) | TR Türkiye (Destek Sonrası) |
|-------------------|----------|-----------|-------------------|-----------------------------|
| 🌱 Tohum | 450 | 900 | 1.200 | 1.200 |
| 🧪 Gübre | 2.000 | 2.400 | 4.200 | 4.200 |
| 🚛 Mazot / Enerji | 900 | 1.200 | 2.200 | 2.200 |
| 🧴 İlaç (Pestisit) | 500 | 700 | 1.100 | 1.100 |
| 👷 İşçilik | 600 | 900 | 1.500 | 1.500 |
| 🚜 Makine kullanım | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 💧 Sulama | 200 | 300 | 350 | 350 |
| 🚚 Hasat & Nakliye | 460 | 830 | 1.000 | 1.000 |
| — Devlet desteği | — | — | — | -2.520 |
| ◇ TOPLAM | 6.110 TL | 6.530 TL | 11.850 TL | 9.330 TL |

2025 MEVCUT DURUM ANALİZİ

☞ Türkiye (destek sonrası):9.330 TL/Ton

☞ Rusya:6.110 TL/Ton

☞ Kanada:6.530 TL/Ton

☞ Türkiye ;

*Rusya'dan %53 ,

*Kanada'dan %43 daha fazla yüksek maliyetle üretim yapmaktadır.

Türkiye'de mevcut destekler:

*Maliyetleri azaltmakta,

*Ancak rekabet avantajı yaratmamaktadır.

*2.520 TL/Ton destek → farkı **ancak %45 azaltıyor** ama kapatamıyor.

Türkiye'de destek olmasına rağmen hala en pahalı üretici.

Buradaki sorun konjoktürel değil yapısal.

KANADA VE RUSYA'NIN YAPISAL AVANTAJLARI

☞ Rusya:

*Enerji üreticisi → mazot fiyatı

*Gübre üreticisi → gübre fiyatı Türkiye'deki fiyatların çok altında.

*Büyük ölçekte üretim yaptıklarından → birim maliyetleri Türkiye'ye göre çok düşük.

☞ Bu durumda, Rusya'ya **kalıcı(yapısal) maliyet avantajı sağlamaktadır.**

☞ Kanada:

*Birim alandan elde edilen üründe yüksek verime sahip,

*Güçlü bir tarım teknolojisine sahip,

*Optimize olmuş bir lojistik sistemine sahip,

☞ Bu durumda; Kanada'ya rakipleri karşısında **operasyonel verimlilik avantajı sağlamaktadır.**



TEMEL SORUNLAR

1)-Yüksek Girdi Maliyetleri:

Türkiye'nin rekabet kaybının %70'i sadece 2 kalemden geliyor: Gübre ve enerji maliyetleri toplam maliyetin en büyük kısmını oluşturmaktadır.

● Gübre

Türkiye: **4.200 TL /Ton**

Rusya: **2.000 TL/Ton**

☞ **+%110 fark**

● Enerji (Mazot)

Türkiye: **2.200 TL/Ton**

Rusya: **900 TL/Ton**

☞ **+%144 fark**

Türkiye aslında "tarımda değil", **enerji ve kimya maliyetlerinde en yakın rakipleriyle rekabet etme gücünü kaybediyor.**



TEMEL SORUNLAR

2) Desteklerin zamanlaması

*Destekler ağırlıklı olarak üretim sonrası verildiğinden bu durum çiftçinin ekim kararını doğrudan etkilememektedir.

3)-Desteklerin Ödeme Zamanı

*Destekler çok geç ödenmekte olup çiftçinin desteğin miktarına olan inancı azalmaktadır.

4)-Yapısal Rekabet Sorunu

*Rakip ülkelerde maliyet avantajı yapısal (enerji, gübre, ölçek)

*Türkiye’de destekler bu farkı kapatmaya yetmemektedir.



POLİTİKA ÖNERİLERİ

- 1-)**2026 Mazot Gübre ve tüm destekleme miktarı açıklanırken , rakip veya ithalat yapılan ülke maliyetleri de göz önüne alınarak çiftçilerimizin maliyetlerini ,bu ülkelerin maliyetlerine yaklaştıracak miktarda açıklanmalıdır.
- 2-)**Açıklanan Destekleme miktarının ödemesi çiftçinin ürününü satışına müteakip 90 gün içinde ödenmesi hem çiftçinin önünü açacak hem de kayıt dışılığı engelleyecektir.
- 3-)**2026-2027 sezonunda mazot, gübre vs. gibi desteklemelerin ürün bazında en geç 2026 Eylül ayında açıklanması,tarımın planlanması açısından hayati bir önem taşımaktadır.
- 4-)**ÇKS kayıtları ile ekilen ürünlerin birbirini tutması için çiftçinin kaç dönüm tarlaya hangi ürünü ektiğini doğruca belirtmesi gerekmektedir, bunun Tarım İl Müdürlükleri tarafından denetlenmesi önem arz etmektedir.



TESEKKÜR EDERİZ

