



ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ

BUĞDAY UNU RAPORU



MART 2015
HAZIRLAYAN: MELİKE ALPAN-BURÇAY ENGÜZEL
UZMAN-UZMAN YARDIMCISI
AR-GE ŞUBESİ

İÇİNDEKİLER

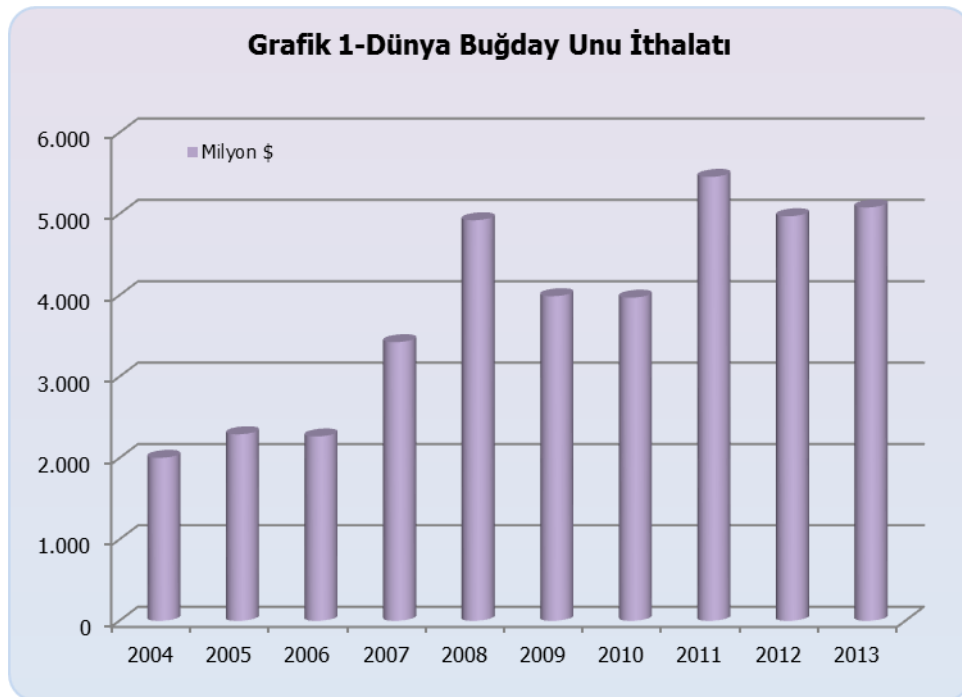
| | |
|--|-------------------------|
| 1 DÜNYA TİCARETİ | 3-4-5-6-7-8-9-10 |
| 1.1 DÜNYA BUĞDAY UNU İTHALATI | 3-4-5-6-7 |
| 1.2 DÜNYA BUĞDAY UNU İHRACATI..... | 7-8-9-10 |
| 2 TÜRKİYE'NİN ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ | 10-11-12-13-14 |
| 2.1 TÜRKİYE'NİN BUĞDAY ÜRETİMİ | 10-11-12 |
| 2.2 TÜRKİYE'NİN BUĞDAY UNU İTHALATI | 12 |
| 2.3 TÜRKİYE'NİN BUĞDAY UNU İHRACATI..... | 13-14 |
| KAYNAKLAR..... | 15 |

1. DÜNYA TİCARETİ

Dünya buğday unu pazarı 2013 yılı verilerine göre 22,2 milyon ton ve 10,3 milyar \$ civarındadır. Son beş yıllık dönemde buğday unu ticaret hacmi inişli çıkışlı bir seyir izlemiş olmasına rağmen söz konusu dönemde miktar bazında ortalama %2,2 oranında ve değer bazında ise ortalama %11,7 oranında büyüme göstermiştir. Bu rakamlar ışığında, buğday unu sektörü, ürünün temel gıda maddesi olması, dünyadaki buğday ununa dayalı gıda ürünlerinin tüketiminde ve beslenme alışkanlıklarının seyrindeki değişim/gelişmelere paralel olarak büyüyen bir pazar olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan, 2013 yılında bir önceki yıla göre dünya buğday unu pazarında miktar bazında %13,7 ve değer bazında %4,5 oranında bir daralma yaşanmıştır.

1.1. DÜNYA BUĞDAY UNU İTHALATI

ITC'nin verilerine göre, 2009 yılında değer bazında bir önceki yıla göre %19 oranında azalış göstererek 3.990 milyon \$ değerine gerileyen dünya buğday unu ithalatında miktar bazında %12,5'lük bir artış yaşanmıştır. 2010 yılında ise önemli buğday üreticisi konumundaki Rusya Federasyonu ve Ukrayna'nın buğday ihracatını kısıtlamasına rağmen azalış eğilimi tersine dönmüş ve miktar bazında %2'lik bir artış yaşanmıştır, değer bazında ise %0,5'lik bir düşüş ile 3.972 milyon \$ buğday unu ithalatı yapılmıştır.

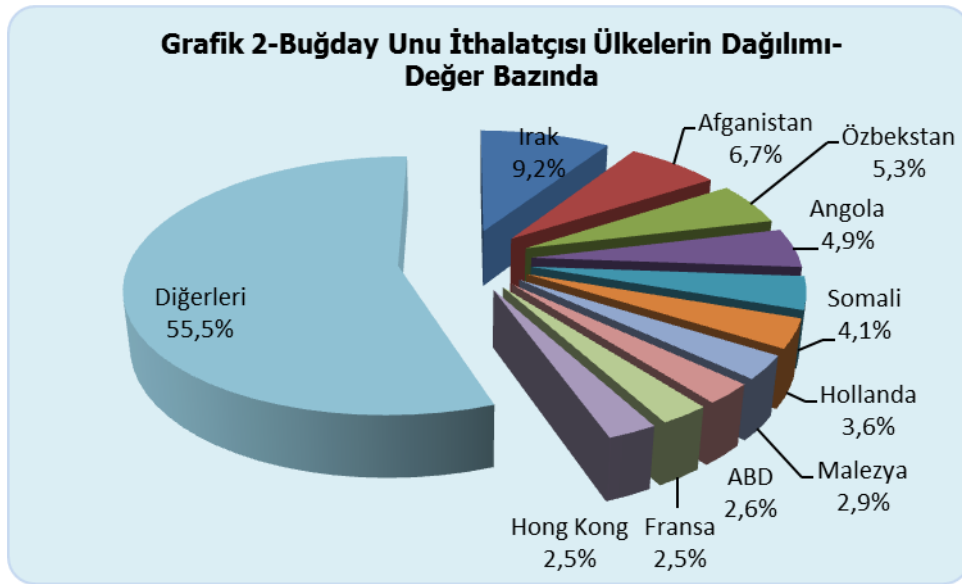


Kaynak: TradeMap

2011 yılında ise %37,4 oranındaki artış ile 2008 yılında ulaşılan buğday unu ithalat değerinin üzerine çıkmış ve 5,4 milyar \$ buğday unu ithalatı gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında dünya buğday unu ithalatında miktar bazında %6,7 ve değer bazında %8,9 düşüş yaşanmış ve buğday unu ithalatı 11.595 bin tona ve 4,9 milyar \$'a gerilemiştir.

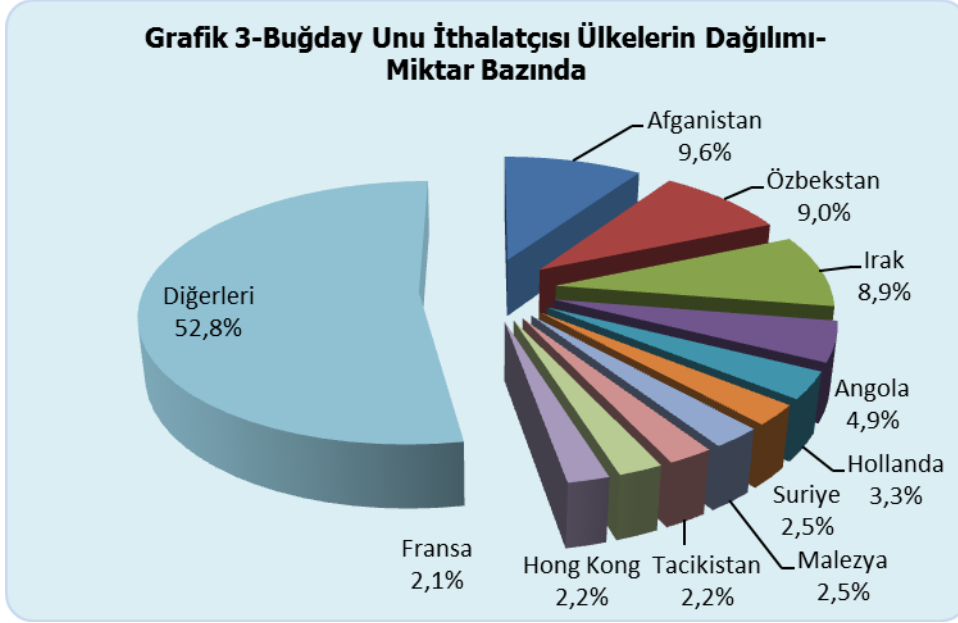
2013 yılına gelindiğinde ise dünya buğday unu ithalatındaki düşüş miktar bazında devam ederek %6,4'lük azalışla 10.859 bin tona gerilemiştir. Değer bazında ise %2,2'lik artış ile buğday unu ithalatı 5.081 milyon \$'a ulaşmıştır.

Dünya buğday unu ithalatında değer bazında, ilk sırada Irak yer almakta olup, Irak'ı sırasıyla Afganistan, Özbekistan, Angola ve Somali izlemektedir. 2013 yılında dünya buğday ithalatının yaklaşık üçte biri söz konusu beş ülke tarafından gerçekleştirilmiştir.



Kaynak: TradeMap

Buğday unu ithalatının miktar bazında sıralaması farklılık göstermekte olup, ilk beş ülke Afganistan, Özbekistan, Irak, Angola ve Hollanda şeklinde sıralanmaktadır. Söz konusu beş ülke tarafından gerçekleştirilen ithalat miktar bazında toplam buğday unu ithalatının %35,3'üne karşılık gelmektedir.



Kaynak: TradeMap

Dünya buğday unu ithalatında –değer bazında- ilk beşte yer alan ülkeler içinde en yüksek artış yaklaşık 4,5 kat ile Somali'nin ithalatında yaşanırken Irak ve Afganistan'ın buğday unu ithalatında sırasıyla %14,7 ve %92,7 oranında artış gerçekleşmiştir. Özbekistan'ın buğday unu ithalatı %6,7 oranında gerilerken Angola'nın ithalatı %19,5 oranında artış göstermiştir.

Son on yıllık dönemde –değer bazında- en büyük buğday unu ithalatçısı olan Irak'ın ithalatı inişli çıkışlı seyrine rağmen genel olarak artış göstermiş ve 2004 yılındaki 66 bin \$ ithalattan 2013 yılında 470 milyon \$ buğday unu ithalatına ulaşmıştır. Irak'ın buğday unu ithalatındaki benzer eğilim -2013 yılındaki sırasıyla %6,7 ve %59,1 azalışa rağmen- Özbekistan ve Brezilya için de geçerli durumda olup, söz konusu ülkeler özellikle son beş yılda önemli bir buğday unu ithalatçıları durumuna gelmiştir. Dünya buğday unu ithalatında ikinci sırada yer alan Afganistan'ın buğday unu ithalatının 2008 yılı ile başladığı görülmektedir. Ülkedeki savaş koşullarının dış ticaret kayıtlarının sağlıklı tutulmasını engileyebileceği değerlendirilse de Afganistan son beş yıllık dönemde kritik bir buğday unu ithalatçısı konumuna ulaşmıştır. Son on yıllık dönemde en fazla buğday unu ithalatı yapan ilk on ülke arasında yer alan Angola inişli çıkışlı bir seyir izlemekle birlikte dünya buğday unu pazarının önemli bir bileşenidir. 2013 yılında buğday unu ithalatı sıralamasında beşinci sırada yer alan Somali ise 2004 yılına göre yaklaşık 11 kat ve 2012 yılına göre 4,6 kat artış göstererek 209 milyon \$ seviyesine ulaşmıştır.

Dünya buğday unu ithalatçılarının miktar bazında sıralamasına bakıldığında 2010 yılında Özbekistan 1 milyon ton buğday unu ithalatı ile birinci sırada, 889 bin ton ithalat ile Irak ikinci sırada ve 803 bin ton ithalat ile Afganistan üçüncü sırada yer almıştır. 2011 yılında miktar bazında buğday unu ithalatında sıralama değişmiş ve 1.144 bin ton buğday unu ithalatı ile Özbekistan yine ilk sırada, 895 bin ton ile Irak ikinci sırada yer alırken 701 bin ton ile Brezilya üçüncü sıraya yükselmiştir. 2012 yılına gelindiğinde, Özbekistan ithalatı değer bazında %10,4 oranında düşmesine karşın miktar bazında ithalatını %8,7 artırarak ilk sıradaki yerini korumuştur. Özbekistan'ı ithalatını miktar bazında %1,3, değer bazında ise %0,3 oranında yükselten Irak ve buğday unu ithalatı miktar bazında %9,3 oranında azalan Irak izlemiştir. 2013 yılında ise –kesin olmayan verilere göre- yaklaşık iki katlık artış ile Afganistan dünya buğday unu ithalatında miktar bazında ilk sırada yer almış, onu %21,4 oranında azalışla Özbekistan ve %7,2'lik artış ile Irak izlemiştir.

Tablo 1-Dünya Buğday Unu İthalatı (Bin \$)

| SIRA | ÜLKELER | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2012-2013 Değişim (%) | % Pay |
|------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Irak | 66.148 | 257.854 | 121.467 | 174.131 | 319.660 | 286.088 | 312.011 | 408.377 | 409.685 | 469.846 | 14,7 | 9,2 |
| 2 | Afganistan | | | | | 162.443 | 359.929 | 229.567 | 220.048 | 175.498 | 338.128 | 92,7 | 6,7 |
| 3 | Özbekistan | 31.219 | 66.430 | 71.608 | 160.629 | 314.703 | 223.725 | 230.945 | 324.675 | 290.975 | 271.482 | -6,7 | 5,3 |
| 4 | Angola | 79.802 | 76.409 | 90.585 | 118.182 | 168.848 | 130.296 | 137.185 | 212.807 | 209.659 | 250.479 | 19,5 | 4,9 |
| 5 | Somali | 19.423 | 26.598 | 15.652 | 29.185 | 50.099 | 31.149 | 26.270 | 53.360 | 45.137 | 209.394 | 363,9 | 4,1 |
| 6 | Hollanda | 105.143 | 93.020 | 86.544 | 127.389 | 223.068 | 129.461 | 127.197 | 195.938 | 199.097 | 185.087 | -7,0 | 3,6 |
| 7 | Malezya | 8.228 | 8.861 | 7.695 | 18.142 | 59.701 | 52.129 | 72.426 | 113.091 | 100.456 | 149.112 | 48,4 | 2,9 |
| 8 | ABD | 73.537 | 71.687 | 83.010 | 88.611 | 133.059 | 99.947 | 102.385 | 122.877 | 119.219 | 130.592 | 9,5 | 2,6 |
| 9 | Fransa | 55.730 | 57.563 | 54.844 | 79.547 | 113.802 | 87.373 | 77.974 | 107.948 | 105.719 | 128.370 | 21 | 2,5 |
| 10 | Hong Kong | 59.684 | 62.851 | 64.701 | 73.460 | 95.046 | 93.411 | 89.437 | 109.406 | 120.891 | 127.435 | 5,4 | 2,5 |
| 11 | Suriye | 811 | 745 | 438 | 1.023 | 1.000 | 485 | 2.088 | 3.315 | 19.167 | 113.203 | 490,6 | 2,2 |
| 12 | Brezilya | 7.957 | 6.000 | 31.041 | 175.866 | 291.833 | 194.363 | 217.662 | 300.979 | 248.077 | 101.444 | -59,1 | 2,0 |
| 13 | İrlanda | 42.617 | 38.540 | 39.029 | 53.912 | 68.653 | 101.113 | 66.574 | 66.169 | 93.532 | 96.616 | 3,3 | 1,9 |
| 14 | Tayland | 14.999 | 27.607 | 33.354 | 58.919 | 74.437 | 48.050 | 71.403 | 108.795 | 113.081 | 96.198 | -14,9 | 1,9 |
| 15 | Belçika | 33.575 | 42.157 | 48.579 | 66.615 | 96.894 | 84.678 | 60.051 | 84.898 | 75.786 | 87.303 | 15,2 | 1,7 |
| 16 | Tacikistan | 39.187 | 48.690 | 52.140 | 101.117 | 153.838 | 99.309 | 92.184 | 101.929 | 90.058 | 86.808 | -3,6 | 1,7 |
| 17 | Gine | 1.512 | 12.431 | 17.233 | 20.216 | 24.619 | | 39.958 | 48.547 | 67.272 | 86.453 | 28,5 | 1,7 |
| 18 | Endonezya | 79.410 | 128.009 | 143.110 | 180.317 | 271.263 | 223.184 | 261.254 | 281.758 | 188.833 | 82.074 | -56,5 | 1,6 |
| 19 | Güney Kore | 16.039 | 23.408 | 27.157 | 35.898 | 4.984 | 32.778 | 41.602 | 55.162 | 70.970 | 79.651 | 12 | 1,6 |
| 20 | Filipinler | 3.061 | 6.236 | 15.712 | 35.154 | 20.490 | 29.831 | 31.435 | 55.158 | 81.663 | 76.688 | -6,1 | 1,5 |
| | Diğerleri | 1.265.047 | 1.237.876 | 1.262.575 | 1.826.799 | 2.275.107 | 1.683.064 | 1.682.438 | 2.480.875 | 2.147.600 | 1.914.792 | -10,8 | 37,7 |
| | Toplam | 2.003.129 | 2.292.972 | 2.266.474 | 3.425.112 | 4.923.547 | 3.990.363 | 3.972.046 | 5.456.112 | 4.972.375 | 5.081.155 | 2,2 | 100 |

Kaynak: TradeMap

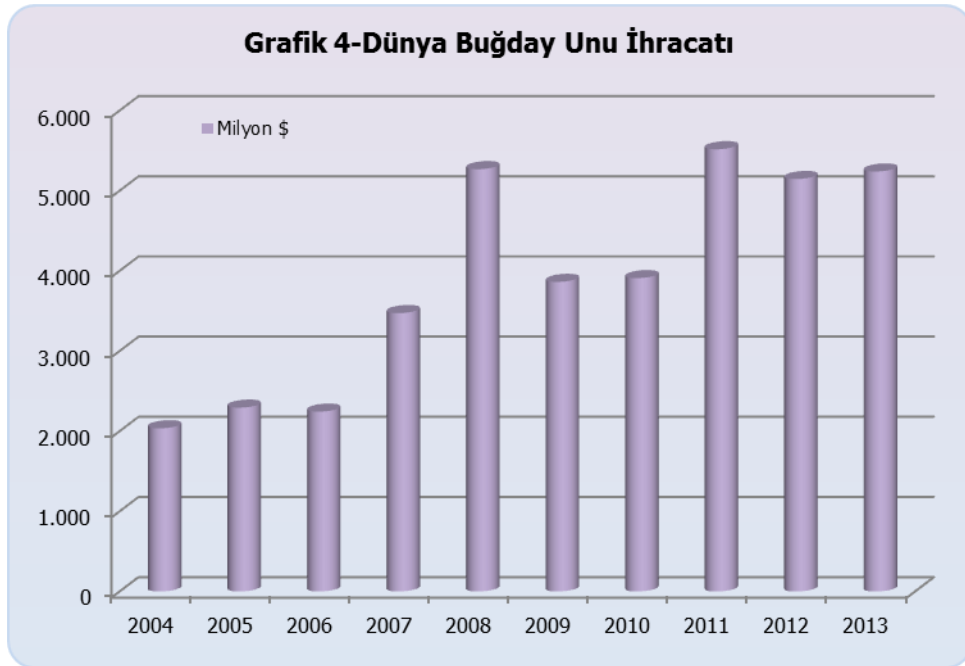
2013 yılı verilerine göre sıralamada ilk yirmi ülke içinde yer alan ülkeler arasında ithalatında en fazla düşüş yaşanan ülke %59,1 oranında azalışla Brezilya olmuştur. Söz konusu ülkeler içinde ithalat artışında dikkat çeken ülkelerin başında yaklaşık 6 kat artış ile Suriye (113

milyon \$) yer alırken diğer ülke 4,6 kat artışla Somali olmuş ve 209,4 milyon \$ buğday unu ithalatı gerçekleştirmiştir.

2013 yılında buğday unu ithalatı gerçekleştiren ülke sayısı 219 iken 10 milyon \$ üzerinde buğday unu ithalatı yapan ülke sayısı 81'dir. (100 bin tonun üzerinde buğday ithalatı yapan ülke sayısı ise 28'dir.) Dünya buğday unu ithalatında 2013 yılında ilk onda yer alan ülkeler dışındaki ülkelerin –değer bazında- toplam ithalattaki payı (%55,3) da göz önüne alındığında söz konusu pazarın oldukça geniş bir alana yayıldığı anlaşılmaktadır.

1.2 DÜNYA İHRACATI

Dünya buğday unu ihracatı, 2009-2013 döneminde ithalattaki eğilime paralel bir süreç yaşamış olup, 2009 yılında değer bazında %26,7 oranında azalış yaşanmıştır. Ancak 2009 yılında miktar bazında %5,1 bir artış söz konusu olmuştur.

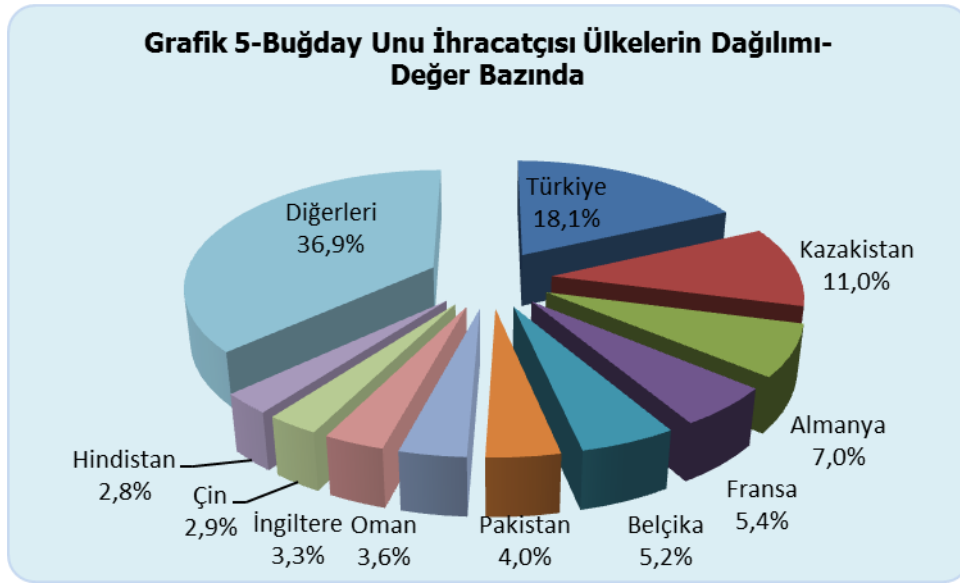


Kaynak: TradeMap

2010 yılında buğday unu ihracatında değer (%1,2) ve miktar(%3,7) bazında küçük oranda da olsa artış eğilimi başlamıştır ve 3,9 milyar \$ buğday unu ihracatı yapılmıştır. 2011 yılında ise buğday unu ihracatının hem değer hem de miktar bazında ciddi oranda artış yaşanmış olup, %41,1 artışla yaklaşık 5,5 milyar \$ (%13,8 artış-12,8 milyon ton) buğday unu ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında ise son on yılda hem miktar hem de değer bazında en yüksek buğday unu ihracatının yapıldığı 2011 yılına göre %6,7 oranında azalış yaşanmış ve

5,1 milyar \$ (%3,9 oranında azalış-12,3 milyon ton) buğday unu ihracatı yapılmıştır. 2013 yılına gelindiğinde miktar bazındaki azalış(%7,8) devam etmesine karşın değer bazında %1,8'lik küçük bir artışla 5,2 milyar \$ buğday unu ihracatı gerçekleştirilmiştir.

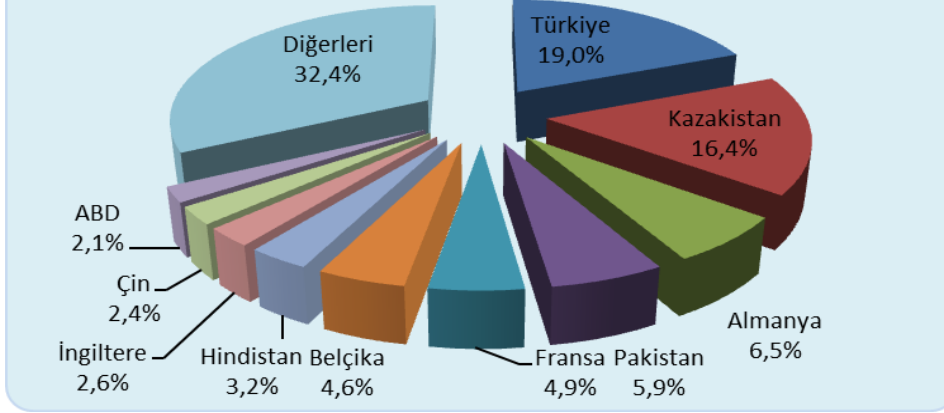
Dünya buğday unu ihracatında –değer bazındaki sıralamada- Türkiye %18,1'lik bir pay ile ilk sırada yer almış ve 2013 yılında bir önceki yıla göre toplam ihracattaki artışın oldukça üzerinde bir artış (%12,6) göstermiştir. Ayrıca, 2013 yılında Türkiye hem değer hem de miktar bazında dünya buğday unu ticaretindeki en büyük tedarikçi konumundadır. Türkiye'nin son 10 yıllık dönemdeki ihracatı 4,8 kat artarak 2004 yılında 197,5 milyon \$'dan 2013 yılında 947,4 milyon \$'a yükselmiştir.



Kaynak: TradeMap

2013 yılında dünya buğday unu ihracatında Türkiye'nin ardından sırasıyla Kazakistan (%11), Almanya (%7), Fransa (%5,4) ve Belçika (%5,2) gelmektedir. Söz konusu dönemde dünya buğday unu ihracatının yarısına yakın kısmı (%46,73) ilk beşte yer alan ülkeler ve %78,3'lük kısmı ilk 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiştir.

**Grafik 6-Buğday Unu İhracatçısı Ülkelerin Dağılımı-
Miktar Bazında**



Kaynak: TradeMap

2013 yılında miktar bazında ilk beş ülke sıralaması değer bazındaki sıralamadan kısmen farklılık göstermiştir. Türkiye, %19 pay ve 2,1 milyon ton buğday unu ihracatı ile birinci sırada yer alırken, Kazakistan %16,4'lük pay (1,9 milyon tona yakın ihracat miktarı) ile ikinci sıraya gerilemiştir. Bu ülkeleri sırasıyla Almanya (%6,5), Pakistan (%5,9) ve Fransa (%4,9) izlemiştir.

Tablo 2-Dünya Buğday Unu İhracatı (Bin \$)

| SIRA | ÜLKELER | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2012-2013 Değişim (%) | % Pay |
|------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Türkiye | 197.487 | 426.152 | 272.850 | 424.486 | 617.572 | 581.471 | 598.106 | 891.814 | 841.373 | 947.437 | 12,6 | 18,1 |
| 2 | Kazakistan | 94.287 | 142.307 | 172.344 | 339.122 | 849.228 | 574.450 | 535.864 | 551.192 | 606.922 | 574.997 | -5,3 | 11,0 |
| 3 | Almanya | 170.882 | 145.462 | 160.319 | 200.411 | 295.991 | 222.727 | 217.401 | 283.137 | 303.379 | 365.784 | 20,6 | 7,0 |
| 4 | Fransa | 200.352 | 157.845 | 177.986 | 242.549 | 359.897 | 259.418 | 232.049 | 296.939 | 253.790 | 281.421 | 10,9 | 5,4 |
| 5 | Belçika | 224.619 | 196.586 | 189.153 | 281.418 | 387.909 | 248.488 | 227.904 | 250.072 | 237.729 | 271.956 | 14,4 | 5,2 |
| 6 | Pakistan | 50.770 | 101.099 | 119.705 | 100.898 | 2.970 | 934 | 39.061 | 351.781 | 248.200 | 208.393 | -16,0 | 4,0 |
| 7 | Oman | 24.899 | 24.043 | 22.880 | 23.739 | 30.136 | 22.866 | 18.126 | 28.326 | 35.276 | 189.783 | 438,0 | 3,6 |
| 8 | İngiltere | 36.842 | 47.891 | 42.805 | 71.799 | 104.768 | 100.428 | 102.266 | 145.184 | 152.695 | 171.863 | 12,6 | 3,3 |
| 9 | Çin | 77.147 | 85.667 | 97.033 | 210.520 | 77.368 | 96.003 | 117.718 | 143.429 | 149.606 | 149.379 | -0,2 | 2,9 |
| 10 | Hindistan | 50.774 | 14.197 | 10.385 | 13.250 | 4.856 | 12.018 | 16.485 | 32.399 | 78.796 | 145.673 | 84,9 | 2,8 |
| 11 | ABD | 66.103 | 49.677 | 51.293 | 125.942 | 137.254 | 132.282 | 140.393 | 154.697 | 144.069 | 133.976 | -7,0 | 2,6 |
| 12 | Kanada | 83.027 | 80.946 | 88.051 | 96.009 | 133.239 | 98.872 | 96.994 | 107.882 | 90.941 | 101.638 | 11,8 | 1,9 |
| 13 | Fas | 16.803 | 18.240 | 23.831 | 43.724 | 34.691 | 24.368 | 32.023 | 46.787 | 67.400 | 78.838 | 17,0 | 1,5 |
| 14 | Güney Afrika | 9.330 | 5.276 | 4.490 | 2.424 | 9.684 | 22.333 | 36.537 | 45.571 | 55.279 | 76.130 | 37,7 | 1,5 |
| 15 | İtalya | 97.021 | 82.327 | 73.655 | 52.215 | 44.039 | 33.223 | 38.231 | 55.323 | 57.107 | 73.281 | 28,3 | 1,4 |
| 16 | Japonya | 77.061 | 72.924 | 67.849 | 65.740 | 80.317 | 58.380 | 66.928 | 72.730 | 73.590 | 71.980 | -2,2 | 1,4 |
| 17 | Ukrayna | 1.143 | 3.057 | 2.264 | 29.685 | 118.973 | 38.725 | 22.158 | 41.474 | 50.687 | 71.177 | 40,4 | 1,4 |
| 18 | Macaristan | 7.302 | 6.299 | 10.775 | 30.288 | 53.028 | 39.757 | 35.987 | 71.840 | 59.290 | 71.123 | 20,0 | 1,4 |
| 19 | İspanya | 73.494 | 50.091 | 41.833 | 49.767 | 85.146 | 39.689 | 21.521 | 80.888 | 67.408 | 62.756 | -6,9 | 1,2 |
| 20 | Rusya Federasyonu | 34.398 | 42.847 | 43.615 | 92.444 | 197.579 | 121.495 | 35.698 | 214.178 | 65.174 | 57.222 | -12,2 | 1,1 |
| | Diğerleri | 442.026 | 540.836 | 570.558 | 976.420 | 1.643.832 | 1.134.474 | 1.277.644 | 1.651.479 | 1.507.196 | 1.134.568 | -24,7 | 21,7 |
| | Toplam | 2.035.767 | 2.293.769 | 2.243.674 | 3.472.850 | 5.268.477 | 3.862.401 | 3.909.094 | 5.517.122 | 5.145.907 | 5.239.375 | 1,8 | 100 |

Kaynak: TradeMap

2013 yılında değer ve miktar bazında, dünya buğday unu ihracatında önemli tedarikçilerden biri olarak kabul edilen Arjantin'in ihracatı ciddi şekilde azalmıştır. Aynı zamanda önemli bir buğday üreticisi olan Arjantin'in 2012-2013 hasat döneminde buğday rekoltesinin azalmış olması 2012 yılındaki 343 milyon \$ buğday unu ihracatının 2013 yılında 56 milyon \$'a düşmesine ve değer bazında sıralamada 3. sıradaki yerinden 21. sıraya gerilemesine neden olmuştur. 2013 yılında 2012 yılına göre hem Pakistan'ın performansı hem de Arjantin ve Fransa'nın buğday unu ihracatlarında bir önceki yıla göre ciddi artış yaşanması buğday unu ihracatında istikrarlı bir seyir izleyen Belçika'nın sıralamadaki pozisyonunu olumsuz etkilemiştir, 2012 yılındaki %1,1'lik küçük artış da bu süreci tersine çevirmeye yetmemiştir. Ancak, 2011 yılında bahse konu koşulların olumsuz etkilediği bir diğer ülke olan Almanya 2012 yılında değer bazında %7,1 artış ile dördüncü sırada yükselmiştir. 2012 yılında buğday unu ihracatında oldukça dikkat çekici artış Hindistan'da yaşanmış ve bir önceki yıla göre %143,2'lik artış ile son 10 yılın en yüksek buğday unu ihracatına ulaşmıştır. Söz konusu yılda en dikkat çekici gerileme ise bir önceki yıl buğday unu ihracatında 6 kat artış yaşayan Rusya Federasyonu'nda gerçekleşmiş ve anılan ülke %69,6 oranında azalış ile 65 milyon \$ buğday unu ihracatına gerilemiştir.

2013 yılında toplam buğday unu ihracatında ilk 20 ülkenin dışında kalan ve %21,7'lik bir paya sahip ülkeler (128 ülke) toplamı ihracatta %24,7 oranında bir azalış yaşanmıştır.

2. TÜRKİYE'NİN ÜRETİMİ VE DIŞ TİCARETİ

2.1 TÜRKİYE'NİN ÜRETİMİ

İnsan beslenmesinde temel gıda maddesi olan buğday, en çok üretilen tahıl ürünüdür. Buğday una dönüştürülürken,

- yabancı maddelerden ayrılması,
- tavlama,
- valsler arasında öğütme,
- eleklenme ile buğdayın endosperminin kepekten ayrılması

aşamalarından geçirilmektedir. Gelişmiş un fabrikalarında öğütme işlemi valslerle yapılmaktadır. Fabrikalar dışında küçük işletmelerde halen değirmencilik sistemi uygulanmaktadır. Un imalinde depolama, temizleme, kalite ve standart önem kazanmaktadır. Öğütmeye hazırlanan buğdayın tane sertliği ve homojen olması hem standardizasyon hem de kaliteyi artırma bakımından dikkate alınmaktadır.

Ülkemiz genelinde üretimi yapılan buğday, çok büyük üretici kitlesine sahip olması ve nüfusun çoğunluğu için temel gıda maddesini oluşturması bakımından oldukça önemlidir. Ülkemizde ekim yapılan 24 milyon hektar tarla alanınının 12 milyon hektarında (%50) hububat yetiştirilmektedir.

Un ve unlu mamuller sektöründe ürün çeşitliliği hakim olup, ağırlık buğday unu, bisküvi ve makarnadadır. Şehirleşmenin hızlı bir şekilde artması, kadınların iş yaşamında daha fazla yer almaya başlaması, zaman azlığı vb. nedenler işlenmiş tarım ürünleri tüketiminin artmasına neden olmaktadır. Bu durum, üretimi ve dolayısıyla iç tüketimi artırırken, dış ticaretin de yaygınlaşması gereğini ortaya çıkarmaktadır.

Tablo 3- Türkiye'nin Buğday Üretimi ve Buğday Verimi (2003-2014)

| Yıl | Üretim (Milyon Ton) | Verim (kg/dekar) |
|------|---------------------|------------------|
| 2003 | 19,00 | 209 |
| 2004 | 21,00 | 226 |
| 2005 | 21,50 | 232 |
| 2006 | 20,00 | 236 |
| 2007 | 17,23 | 213 |
| 2008 | 17,78 | 220 |
| 2009 | 20,60 | 254 |
| 2010 | 19,70 | 243 |
| 2011 | 21,80 | 269 |
| 2012 | 20,10 | 267 |
| 2013 | 22,05 | 285 |
| 2014 | 19,00 | 243 |

Kaynak: TMO

2003-2014 aralığında buğday veriminde bir artış ve son beş yıllık periyotta da – 2014 yılı haricinde- düzenli bir artış eğilimi gözlenmektedir. Aynı dönemde Türkiye'nin buğday üretiminin istikrarlı bir seyre sahip olmadığı görülmekte olup, bu durum asıl olarak iklim şartlarındaki değişikliklerin sonucu gerçekleşmiştir. Örneğin, 2007 yılında yaşanan şiddetli kuraklık buğday üretimini 17,3 milyon tona geriletirken 2008 yılındaki küçük toparlanmanın (17,8 milyon ton) ardından 2009 yılında özellikle son aylarda görülen kuvvetli sağanak yağışlar Türkiye'de ve özellikle İç Anadolu'da iyi oranda toprak nemi sağlamış ve üretimin 20,6 milyon tona yükselmiştir. 2010 yılında yaşanan düşüşün ardından 2011 yılında son on yılın en yüksek buğday üretim miktarı olan 21,8 milyon tona ulaşılmıştır. 2012 yılında %7,8'lik bir düşüş ile 20,1 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında yaşanan düşüşün ardından 2013 yılında tekrar son on yılın en yüksek buğday üretim miktarı olan 22,05 milyon tona ulaşılmıştır. 2014 yılında ise %13,8'lik bir düşüş ile 19 milyon ton buğday üretimi gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde hemen hemen her ilde buğday unu fabrikası bulunmakta olup, en fazla fabrikanın olduğu kent Konya'dır. Türkiye'de bulunan 1.200 buğday unu fabrikasının yarısından fazlası (700 fabrika) üretim faaliyetinde bulunmaktadır. Yıllık üretim kapasitesinin 30 milyon ton olduğu tahmin edilen un sanayiinde ortalama kapasite kullanımı %45 civarındadır. Türkiye'nin kişi başına buğday tüketimi 250 kg.dır.

17 Şubat 1999 tarih ve 23614 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (Tebliğ No:99/1) *Triticum aestivum*, *Triticum compactum* ve *Triticum durum* buğdaylarından elde edilen buğday unlarını kapsamaktadır. Ürünlerin tanımları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

- a) *Buğday Unu*: Yabancı maddelerden temizlenmiş ve tavllanmış buğdayların tekniğine uygun olarak öğütülmesiyle elde edilen üründür. Buğday unları ekmeklik ve özel amaçlı olmak üzere iki gruba ayrılır.
- b) *Ekmeklik Un*: Teknolojik özellikleri ekmek yapımına uygun buğdayların öğütülmesiyle elde edilen buğday unudur.
- c) *Özel Amaçlı Un*: Baklava, börek, bisküvi, kek, pasta, yufka, pizza, hamburger, tahıllı ekmek gibi direkt tüketilen ürünlerin ve katkı unlar, özel işlem görmüş unlar ve irmik altı unu gibi amaca yönelik mamullerin yapımına uygun buğday unudur.

Un fabrikaları buğday temininde çoğunlukla TMO, ithalat ve üretici-tüccar seçeneğini kullanmaktadır. Buğday temininde ithalat payının yüksek olması, hammadde temininde yaşanan sıkıntıyı ortaya koymaktadır. Yurt içinde üretilen buğday kalitesinin istenilen düzeyde olmaması da ithalatı artıran bir nedendir.

2.2 TÜRKİYE'NİN İTHALATI

Dünya buğday unu ihracatında özellikle 2005 yılından itibaren yakanan üstünlüğe sahip olan Türkiye, buğday unu ithali yerine buğday ithal etmekte ve ithal buğdaydan un üretimi yapmaktadır.

Buğday unu ithalatı yok denecek kadar azdır. Son on iki yıl içinde en yüksek ithalat 3.111 ton olarak 2009 yılında yaşanırken 2012 yılında 128 ton buğday unu ithalatı gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında 136 ton seviyesinde buğday unu ithalatı yapılırken 2014 yılında ise 3.279 ton buğday unu ithalatı gerçekleştirilmiştir.

Tablo 4- Türkiye'nin Buğday Unu İthalatı (2003-2014)

| Yıl | Miktar (Kg) | Değer (\$) |
|------|-------------|------------|
| 2003 | 2.800 | 1.189 |
| 2004 | 67.500 | 12.583 |
| 2005 | 93.500 | 24.332 |
| 2006 | 71.797 | 22.421 |
| 2007 | 42.560 | 25.674 |
| 2008 | 1.340 | 4.434 |
| 2009 | 3.110.813 | 1.381.791 |
| 2010 | 210.420 | 77.655 |
| 2011 | 56.028 | 39.702 |
| 2012 | 127.716 | 97.366 |
| 2013 | 136.155 | 146.432 |
| 2014 | 3.279.052 | 1.594.990 |

Kaynak: TÜİK

2.3 TÜRKİYE'NİN İHRACATI

Türkiye, son on iki yıllık dönemde 2003 yılındaki 593 bin ton buğday unu ihracatından 2014 yılında 2,2 milyon tonluk ihracata ulaşmıştır. Söz konusu artış, Türkiye'nin dünya buğday unu ihracatındaki ağırlığını ciddi ölçüde artırmış ve Türkiye 2005 yılından itibaren dünya buğday unu ticaretinde en önemli tedarikçi konumuna ulaşmıştır.

Tablo 5- Türkiye'nin Buğday Unu İhracatı (2003-2014)

| Yıl | Miktar (Ton) | Değer (Bin \$) | Değişim-Miktar (%) | Değişim-Değer (%) |
|------|--------------|----------------|--------------------|-------------------|
| 2003 | 593.365 | 111.482 | - | - |
| 2004 | 786.055 | 197.487 | 32,5 | 77,1 |
| 2005 | 1.980.054 | 426.152 | 151,9 | 115,8 |
| 2006 | 1.250.115 | 272.850 | -36,9 | -36,0 |
| 2007 | 1.216.893 | 424.486 | -2,7 | 55,6 |
| 2008 | 1.213.278 | 617.976 | -0,3 | 45,6 |
| 2009 | 1.805.866 | 581.039 | 48,8 | -6,0 |
| 2010 | 1.836.295 | 596.282 | 1,7 | 2,6 |
| 2011 | 1.984.515 | 891.744 | 8,1 | 49,6 |
| 2012 | 1.993.012 | 840.821 | 0,4 | -5,7 |
| 2013 | 2.142.367 | 946.605 | 7,5 | 12,6 |
| 2014 | 2.209.928 | 932.593 | 3,2 | -1,48 |

Kaynak: TÜİK

Türkiye 2005, 2006 ve 2007 yıllarında değer ve miktar bazında dünya genelinde birinci ve 2008 yılında ise ikinci sırada yer almış, 2009 yılında değer bazında birinci olurken, 2010 ve 2011 yıllarında miktar ve değer bazında birinci sırada yer alarak yaklaşık 2 milyon ton ve 892 milyon \$ ihracat gerçekleştirilmiştir. 2012 yılında değer bazında 841 milyon \$ buğday unu ihracatı ile birinciliğini korurken miktar bazında ikinciliğe gerilemiştir. 2013 yılında ise değer bazında 946,6 milyon \$ ve miktar bazında 2,1 milyon ton buğday unu ihracatı gerçekleştirilmiş ve Türkiye dünya geneli buğday unu ihracatında miktar ve değer bazında birinci sırada yer almıştır. 2014 yılında bir önceki yıl göre miktar bazında artış yaşanırken değer bazında ihracat azalmış ve 932,6 milyon dolar değerinde 2,2 milyon tonluk buğday unu ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'nin son on iki yıllık dönemde miktar bazında en fazla buğday unu ihracatı yaptığı yıllar 2012, 2013 ve 2014 yıllarıdır. Aradaki dönemde miktar bazında buğday unu ihracatında 2006, 2007 ve 2008 yıllarında düşüş yaşanmış, 2008 yılından itibaren ise buğday unu ihracatında yükseliş eğilimi başlamış ve 2014 yılında son on iki yılın en yüksek seviyesine ulaşılmıştır. Söz konusu yıllar içinde Türkiye'nin buğday unu ihracatının gelişimindeki asıl önemli nokta ihracatın birim fiyatında gerçekleşen artış olmuştur. Bu durum, Türkiye'nin dünya buğday ticaretindeki güçlenen pozisyonunu belirleyen bir unsurdur.

Tablo 6- Türkiye'nin Buğday Unu İhracatı Yaptığı Ülkeler(2009-2014)

| Sıra | Ülke Adı | 2009 (\$) | 2010 (\$) | 2011 (\$) | 2012 (\$) | 2013 (\$) | 2014 (\$) | Değişim (%) - 2013 | Pay (%) - 2014 |
|------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | IRAK | 279.449.209 | 295.534.691 | 394.550.512 | 409.448.449 | 468.480.886 | 477.727.670 | 2,0 | 51,2 |
| 2 | SURİYE | 1.823.719 | 1.125.828 | 615.292 | 10.849.748 | 86.313.107 | 101.271.799 | 17,3 | 10,9 |
| 3 | FİLİPİNLER | 30.042.537 | 27.716.328 | 40.631.210 | 68.514.462 | 60.354.865 | 51.388.728 | -14,9 | 5,5 |
| 4 | ANGOLA | 9.834.488 | 122.778 | 6.365.257 | 19.276.443 | 43.295.590 | 49.743.091 | 14,9 | 5,3 |
| 5 | SUDAN | 20.972.727 | 11.779.234 | 6.590.829 | 21.525.546 | 18.744.771 | 35.170.559 | 87,6 | 3,8 |
| 6 | İSRAİL | 14.342.621 | 5.669.962 | 19.611.339 | 9.740.503 | 12.723.064 | 24.433.938 | 92,0 | 2,6 |
| 7 | ENDONEZYA | 123.436.545 | 131.270.145 | 137.584.814 | 73.558.586 | 22.155.678 | 19.214.792 | -13,3 | 2,1 |
| 8 | BENİN | 278.350 | 278.891 | 2.080 | 2.342.781 | 14.727.628 | 17.623.755 | 19,7 | 1,9 |
| 9 | GİNE | 47.071 | 2.885.111 | 5.258.051 | 5.225.311 | 20.927.793 | 13.926.890 | -33,5 | 1,5 |
| 10 | FİLİSTİN | 5.055.568 | 5.568.641 | 10.269.501 | 16.324.247 | 16.717.692 | 12.180.477 | -27,1 | 1,3 |
| 11 | GANA | 2.251.961 | 4.829.887 | 9.132.884 | 16.083.093 | 16.628.868 | 12.118.372 | -27,1 | 1,3 |
| 12 | MADAGASKAR | 4.298.645 | 9.375.729 | 15.652.373 | 24.044.505 | 17.602.942 | 11.056.702 | -37,2 | 1,2 |
| 13 | SİERRA LEONE | 661.479 | 510.036 | 1.877.902 | 7.684.715 | 10.978.579 | 9.205.518 | -16,2 | 1,0 |
| 14 | CİBUTİ | 3.594.167 | 4.149.827 | 4.791.848 | 7.918.542 | 7.018.736 | 8.854.539 | 26,2 | 0,9 |
| 15 | TAYLAND | 9.808.518 | 11.652.873 | 15.997.723 | 19.395.456 | 13.653.872 | 7.541.745 | -44,8 | 0,8 |
| | Diğerleri | 75.141.859 | 83.812.129 | 222.812.804 | 128.884.182 | 116.280.817 | 81.134.162 | -30,2 | 8,7 |
| | TOPLAM | 581.039.464 | 596.282.090 | 891.744.419 | 840.816.569 | 946.604.888 | 932.592.737 | -1,5 | 100 |

Kaynak: TÜİK

Türkiye'nin buğday unu ihracatında lider ülke haline gelmesindeki bir diğer neden ise 2011 yılı itibarıyla en büyük buğday unu ithalatçısı durumuna gelen Irak pazarında Türkiye'nin en büyük tedarikçi haline gelmesi ve bu duruma paralel olarak ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin bileşimindeki çeşitlenmedir. Türkiye, özellikle son beş yıllık dönemde Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinden oluşan bir ülke bileşimine ihracat gerçekleştirmektedir. 2014 yılında Türkiye'nin buğday unu ihracatındaki en yüksek pay %51,2 ile Irak'a aittir, bir önceki yıla göre % 17,3 artış yaşanan Suriye ise buğday unu ihracatında ikinci sırada yer almaktadır. 2014 yılında yaşanan %14,9'luk düşüşe rağmen Filipinler Türkiye'nin buğday unu ihracatında üçüncü sıradaki yerini korumuştur.

5. KAYNAKLAR:

- ✓ TradeMap
- ✓ TÜİK Verileri
- ✓ Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi