

Agri-Food Outlook | 2024

Global Yem Araştırması-2024



Alltech[®]



Global yem üretimi 2023 yılında biraz düştü.

Yemdeki düşük talebin, yemin daha verimli kullanılmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Kanatlı yem üretiminde ise bir büyüme söz konusu.

Alltech Agri-Food Outlook yem araştırması, global yem üretim tonajının 2023'te 2,6 milyon metrik tona ulaştığını gösteriyor ve 2022 yılına göre %0,2 düşüşle 1,29 milyar metrik ton (BMT) olduğu tahmin ediliyor.

Yem talebindeki genel düşüşün nedenlerinden biri de, yoğun üretim yapan sistemlerin aynı miktarda veya daha fazla proteini üretirken **yemin verimliliğini** artıran hayvan besleme, çiftlik yönetimi ve çeşitli teknolojilere odaklanmasıydı. Birçok yem ve hayvansal protein şirketinin yaşadığı sınırlı marjlar karşısında **yavaş bir hayvansal protein** üretimi gerçekleşmesi de yem talebinin düşmesine yol açtı. Çiftlik hayvanı veya kümes hayvanı başına üretilen ve dağıtılan yem miktarı olarak tanımlanan yem tonaj oranı yem talep ve arzının yanı sıra hayvansal üretimin verimliliğini ve karlılığını etkileyen birçok faktörle şekillendi.

Enflasyon ve beslenme eğilimlerinin neden olduğu **değişen tüketim kalıpları, yüksek üretim maliyetleri ve jeopolitik gerilimler** de 2023'te yem üretimini etkiledi.

Alltech'in 13. yıllık yem araştırması, 142 ülke ve 27.000'den fazla yem fabrikasından gelen verileri içermektedir. Şirketin global satış ekibi tarafından toplanan ve yerel yem kuruluşları iş birliğiyle elde edilen bilgiler kullanılarak karma yem üretimi pazarı ve fiyatları değerlendirilmektedir.

Bölgeler bazında öne çıkanlar

- **Latin Amerika** son 10 yıldır sürekli bir büyüme yaşadı. Bu büyüme tek mideli hayvanların ihracat pazarı ve büyüyen su ürünleri ve evcil hayvan pazarlarının gücünü yansıtmaktadır. 2023'te yem tonajı yaklaşık 2,5 milyon ton veya diğer bir ifadeyle %1,24 arttı. Bu büyümeye, %2,6'lık bir artışla kanatlı sektörü ve 1 milyon tonluk katkıyla domuz pazarı öncülük etti. Su ürünleri yem tonajı ise %3,9'luk artışla güçlü büyüme trendini sürdürdü.
- **Asya-Pasifik**'in yem tonajı 2023'te 6,54 milyon ton veya diğer bir ifadeyle %1,40 artarak hafif bir artış gösterdi. Etlik piliç yem sektörü 7,07 milyon ton, yumurtacı tavuk yem sektörü 1,34 milyon ton ve süt sığırcılığı yem sektörü 1,10 milyon ton arttı. Değişen tüketici davranışları, yüksek üretim

Tarımsal gıdada en büyük etkiyi yaratan trendler



Ekonomi
(yüksek üretim maliyetleri)



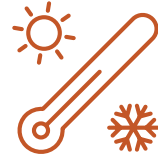
Değişen tüketim alışkanlıkları
(enflasyon ve beslenme)



Jeopolitik gerilimler



Hayvan hastalığı riskleri



Olumsuz iklim şartları

*2022 yılına ait Agri-Food Outlook Yem Araştırması, araştırmanın yayınlandığı tarihe kadar elde edilen nihai rakamları yansıtmaktaydı ve 2022 için toplam yem tonajını 1,29 BMT olarak belirleyen ön verilere dayanmaktaydı. Yem araştırmamız, Cezayir, Mısır, Irak, El Salvador, Panama, Guatemala ve Honduras için doğruluğu daha yüksek olan 2022 yılı verileriyle güncellenmiş olup çeşitli Orta Doğu ve Orta Amerika ülkelerindeki veri kaynaklarımız geliştirilmiştir. Hindistan için yem tonajı da önemli ölçüde revize edilmiştir. Bu revizyonlar arasında yumurtacı sektörü (Hindistan ve Irak), etlik piliç sektörü (El Salvador, Türkiye ve Sudan), sığır eti sektörü (Mısır ve Türkiye) ve domuz sektörü (Panama) için yem tonajlarının eklenmesi de yer almaktadır.

maliyetleri ve hayvan hastalıkları 2023 yem üretimini etkileyen faktörlerin başında geliyor. 2023 yılında hayvan hastalıklarından en çok etkilenen bölge Asya-Pasifik oldu. Uygun fiyatlı proteinlere yönelik değişen tüketici talebi yumurta yemi tonajındaki artışı sürdürdü. Ham madde maliyetlerinin 2024'te daha da istikrar kazanması Güneydoğu Asya'da kümes hayvancılığı için iyimser bir görünüm ortaya koyuyor.

- **Avrupa'da** yem üretimi özellikle sığır eti sektöründe düşüş eğilimini sürdürüyor. Son iki yılda en fazla düşüşü bu bölge yaşadı. Avrupa bölgesi, siyasi ve pazara ilişkin kriz yönetimi baskılarıyla başa çıkmaya, pazar dinamiklerini ve yasal yönetmelikleri dikkate alan sürdürülebilir yem çözümlerine yönelik artan taleple uğraşmaya devam ediyor.

Bu, sürdürülebilir/yenileyici gıda sektöründeki tarımsal gıda işletmeleri için büyüme fırsatları sunmaktadır.

- **Kuzey Amerika'da** yem fabrikası sayısında azalma (2022'de bildirilen 5.800'e kıyasla 2023'te 5.647) ve evcil hayvan maması tesislerinin sayısında hafif bir artış görülüyor. Yem tonajı açısından Kuzey Amerika'nın en büyük sektörü sığır etidir ve zorluklar devam etmektedir. Yem tonajı 2023'te %1,1 düştü. ABD ve Kanada'da sığır ve buzağı sayısında düşüşe yol açan ve hala devam eden kuraklık, yüksek üretim maliyetleri ve inek/buzağı üreticileri ile birleştiğinde, muhtemelen 2024'te sürü sayılarının daha da azalmasına yol açacaktır. Kanada'da 2023 sığır yem tonajı %10,15 azaldı.

Yem tonajı eğilimleri

Alltech Agri-Food Outlook'un geçmiş verilerinin analizine göre, yem endüstrisi son 10 yılda yıllık ortalama **%3**, son beş yılda ise ortalama **%3,7** büyüme kaydetti.



Verilere yakından bakış

Agri-Food Outlook için toplanan yem üretimi verilerine göre, Asya-Pasifik'te 2023 yılı yem üretimi 6,5 milyon ton (%1,4), Latin Amerika'da 2,457 milyon ton (%1,22), Afrika'da 1 milyon ton (%1,9) ve Okyanusya'da 0,4 milyon ton (%3,7) oldu. Yem üretimi Avrupa'da (%-3,8) ve Kuzey Amerika'da (%-1,1) azaldı.

Global olarak, **etlik piliç, yumurta tavukları** ve **evcil hayvan** sektörlerinde yem tonajında artışlar rapor edilirken, **domuz, süt sığırları, besi sığırları, su ürünleri** ve **at yetiştiriciliği** sektörlerinde düşüşler rapor edildi.

Genel olarak **kanatlı hayvan yemi tonajı**, değişen tüketim davranışı ve düşük satın alma gücü nedeniyle daha yavaş bir hızda artmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde değişen **besi sığırları** döngüleri ve Avrupa'daki sürdürülebilirlik düzenlemelerinin etkisi nedeniyle sığır eti üretiminde azalma devam ediyor. Çin'deki arzın azalması nedeniyle **su ürünleri** yemi tonajı bir miktar düştü.

Çin dünyanın en büyük yem üreten ülkesi olmayı sürdürüyor ve onu ABD ve Brezilya takip ediyor.

Bölgelere göre en iyi sektör

Bölge	Sektör	2023 toplam yem üretimi Milyon Metrik Ton - MMT	Toplam yem üretimi %
Afrika	Etlik Piliç	17.330	33,70
Asya-Pasifik	Etlik Piliç	160.667	33,80
Avrupa	Domuz	72.610	28,70
Latin Amerika	Etlik Piliç	74.325	37
Orta Doğu	Etlik Piliç	12.545	34,90
Kuzey Amerika	Besi Sığırları	63.248	24,40
Okyanusya	Etlik Piliç	4.087	37,90

Yem üretimini etkileyen trendlere yakından bakış

Agri-Food Outlook Global Yem Araştırması'nın ortaya koyduğu trendler, dünyanın en büyük tarım bankacılığı kurumlarından biri olan Rabobank'ın hazırladığı Global Animal Protein Outlook 2024 raporunda vurgulanan trendlerle örtüşüyor.

Ekonomi ve ürün fiyatları

Global olarak tüketici davranışı en çok ekonomik şartlar ve ürün fiyatlarından etkileniyor. Agri-Food Outlook araştırmasına katılanların %65'inden fazlası, 2023 yılındaki enflasyon ve ekonomik şartların yem tonajı oranı üzerinde en fazla etkiye sahip olduğunu söyledi. Yem rasyonu eğilimleri uzak ara farkla birlikte ikinci ve en önemli faktör olarak derecelendirildi.

Araştırmaya katılanların diğer geri bildirimleri

- **Üretim maliyetleri** (yem, işçilik, enerji, ulaşım vb.) yem üretimindeki düşüşe katkıda bulundu.
- **Ekonomik faktörler ve beslenme eğilimleri** tüketici davranışlarında ve dolayısıyla protein tedarikinde değişikliklere yol açtı. Şu anda en fazla satın alma gücüne sahip olan Y kuşağı, gıda satın alırken beslenme, kalite ve rahatlığa odaklanma eğiliminde;

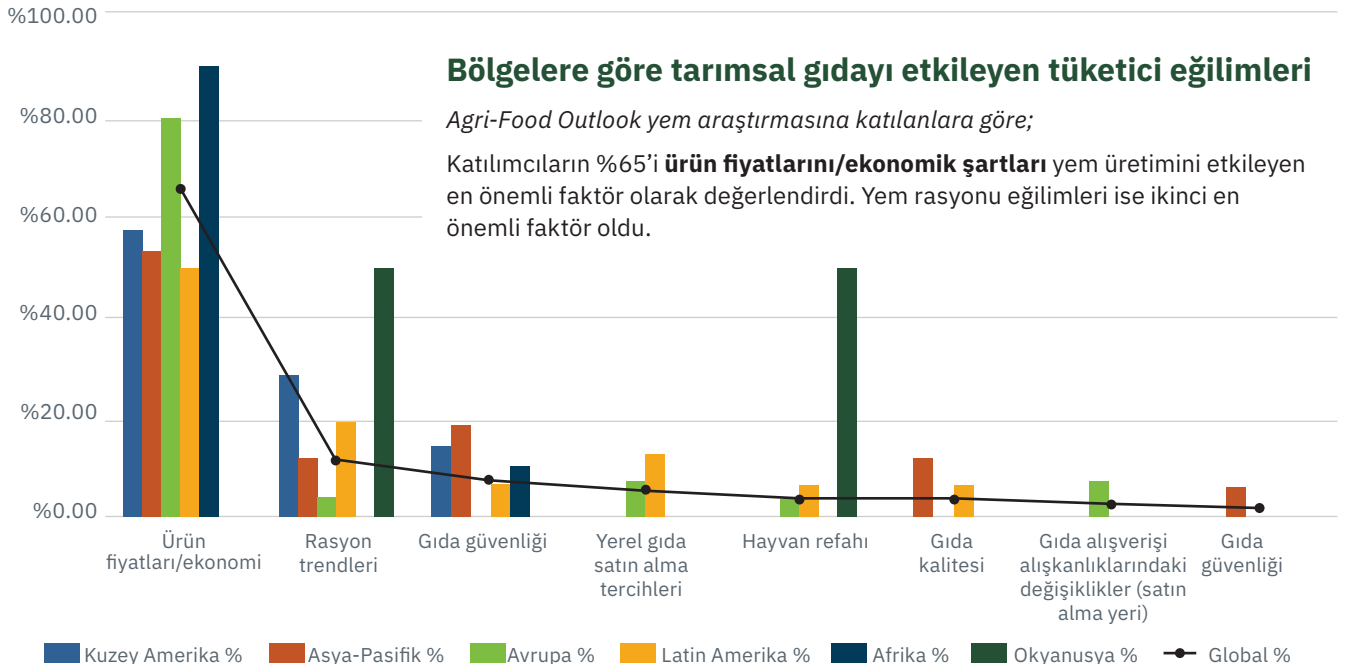
bu da hayvansal ürün tercihlerini ve bunları üretmek için kullanılan yem bileşenlerini etkileyebiliyor.

- **Sağlık faktörleri** çoğu bölgede beslenme eğilimlerini etkiledi, ancak bunlar en çok Asya-Pasifik ve Latin Amerika'da görüldü.
- Ankete katılanlar, Okyanusya, Afrika ve Asya-Pasifik'te beslenme eğilimlerinin **kültürel veya dini tercihlerden** de güçlü bir şekilde etkilendiğini belirtti. Okyanusya ve Avrupa'daki gıda tercihleri **çevreci yaklaşımlardan** diğer bölgelere göre daha fazla etkilendi.

Hayvan hastalıklarının ortaya çıkışı ve yayılması

Afrika domuz vebası (ASF) ve yüksek patojenik kuş gribi (**HPAI**) gibi hayvan hastalıkları, hayvanların sağlığını ve üretkenliğini etkiliyor ve yem endüstrisi için önemli bir zorluk teşkil ediyor. Hastalık salgınları tedarik zincirlerini bozabiliyor, üretim verimliliğini etkileyebiliyor ve yem formülasyonlarında hızlı değişikliklere neden olabiliyor. Bu yılki katılımcılar hastalık riskinin 2023'te de en önemli faktör olmaya devam ettiğini ancak biyogüvenlik ve izlenebilirliğe yönelik daha iyi araçlar, aşılar ve ileri genetik teknolojiler gibi gelişmiş kontrol çabaları sayesinde riskin azaldığını belirtti.

HPAI dünya çapında 40 civarındaki ülkeyi ve ASF, Avrupa ve Asya'daki 24 ülkede tarımsal üretimi etkiledi. **Şap hastalığı (FMD)** ise birçok Afrika ve Asya ülkesinde rapor edildi.



- **Asya-Pasifik:** ASF'nin kontrolü Çin ve Güneydoğu Asya'da devam eden bir zorluktur. HPAI ve diğer hastalıklar etlik piliç sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe hastalık sorunları devam etmektedir, ancak kümes hayvanları ve domuz sektörlerinde karşılaşılanlardan daha az düzeydedir.
- **Avrupa:** İspanya PRRS salgınlarıyla karşı karşıya kaldı. ASFbelirsizlik yaratarak ve ticareti aksatarak Avrupa'ya etkilemeye devam ediyor. Avrupa pazarları AI'nin etkisinden kurtuldu ancak Danimarka, Macaristan ve Portekiz, etlik piliç üretiminin azalması nedeniyle üretimde daha fazla düşüşle karşı karşıya kaldı. Somon ve alabalık hastalıkları ölüm oranlarının artmasına, yemden yararlanma oranlarının düşmesine ve hayvan refahının tehlikeye atılmasına neden oldu ve bu da Norveç'i ağır bir şekilde etkiledi.
- **Latin Amerika:** HPAI, Latin Amerika için önemli bir faktör oldu. Dünyanın en büyük kümes hayvanı üreticisi olan Brezilya'da, ticari kümes hayvanı çiftliklerinin bu hastalıktan etkilenme riski, global tedarik zincirine belirsizlik katıyor.
- **Kuzey Amerika:** Hayvan hastalıkları, domuz ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinden ziyade kanatlı üretimi üzerinde daha kayda değer bir etki yarattı.

Jeopolitik gerilimler

Ankete katılanların %8'i, jeopolitik gerilimlerin üretim maliyetleri ve tedarik zinciri tutarlılığı üzerindeki ölçülebilir etkisine dikkat çekti. Ticari kısıtlamalar, jeopolitik istikrarsızlık ve uluslararası ilişkilerdeki değişiklikler, üretim maliyetlerini daha da yüksek hale getiriyor.

Hava durumuyla ilgili zorluklar

İklim değişikliğinin neden olduğu olumsuz hava olayları (kuraklık, sel, don, sıcak hava dalgaları ve zararlıların sayısının artması) da yem bitkilerinin ve kaba yemlerin üretimini, bulunabilirliğini, maliyetini, sindirilebilirliğini ve besin değerini etkileyen bir rol oynadı. Örneğin; Avrupa'nın büyük bir kısmı su kıtlığı çekiyor ve bu durum, su için rekabetin artması ve su kullanımında kısıtlamalara gidilmesiyle daha da kötüleşmektedir.

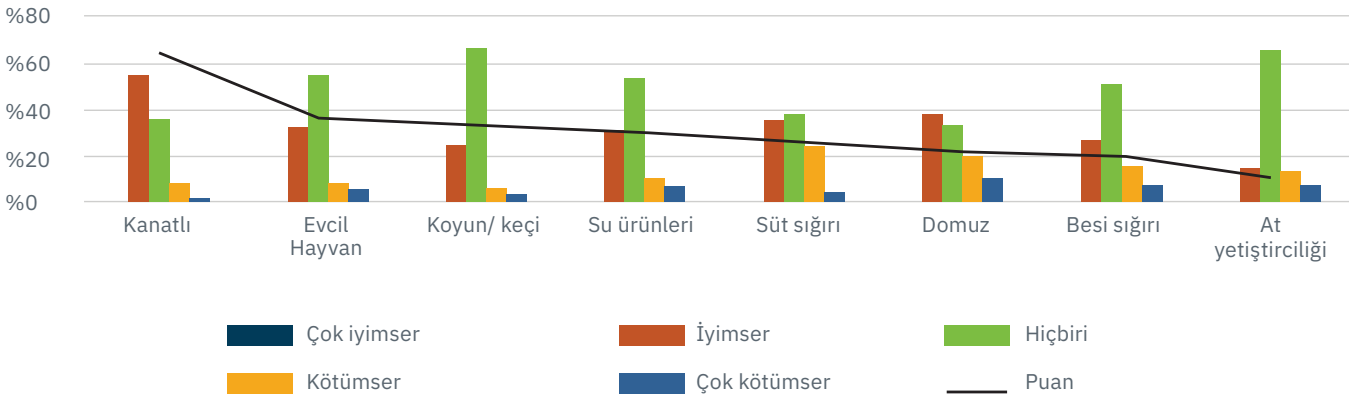
2024 için görünüm

Alltech Agri-Food Outlook aynı zamanda bütünsel bir bakış açısı da sunmaktadır. Tarımsal gıda endüstrisini etkileyen trendleri ve teknolojileri belirlemek, büyüme fırsatlarını vurgulamak ve 2024'e ilişkin beklentileri ölçmek için, yem araştırma anketinin sonuçları kullanılmakta ve sektörün durumuna bakılmaktadır.

Yem araştırması anketine katılanların yarısından fazlası (%54,8) kümes hayvanı sektöründe büyümenin devam edeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi. Diğer protein sektörleri hastalıklar, satın alma gücünü etkileyen ekonomik belirsizlikler ve değişen tüketici beslenme eğilimleri nedeniyle zor durumda kaldı. Katılımcıların yaklaşık %37'si, 2024'te domuz yemi üretimindeki artış konusunda iyimser olduklarını söyledi; bu, en çok seçilen ikinci seçenek olan ne iyimser nede kötümser (%32)'den biraz daha yüksekti.

Evcil hayvan, diğer geviş getiren hayvanlar, su ürünleri yetiştiriciliği, sığır eti ve atlardaki yem üretimiyle ilgili olarak katılımcıların çoğu, 2024 yılındaki büyüme konusunda ne iyimser ne de kötümser olduklarını söyledi.

Gelecekteki büyümeye ilişkin sektör bazında iyimserlik



Yem üretiminin 2024'te artması bekleniyor, girdi maliyetlerinin azalması ve tüketicilerin belirsizliklere uyum sağlaması nedeniyle bazı pazar koşullarının iyileşmesiyle yem üretiminin 2024 yılında artması bekleniyor. Üretim büyümesinin Brezilya'da güçlü kalması ve Güneydoğu Asya'da hızlanması muhtemel; Çin ve Okyanusya'da ise marjinal artışlar bekleniyor.

Latin Amerika'nın 2024'te üretim artışına öncülük etmesi bekleniyor, ancak bu büyüme 2023'e göre daha yavaş bir hızda. Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan stoklarının azalmasının devam etmesi ve bunun da yem talebini düşürmesi bekleniyor.

Tarımla ilgili zorluklar

Üreticilere yönelik düşük getiriler ve hayvan hastalıklarının yanı sıra, yüksek ham madde fiyatları dünya genelinde tarımda karşılaşılan zorluklar listesinin başında hala yer alıyor. Avrupa'da işgücü maliyetleri, politikalar ve standartlar ile jeopolitik olaylar da ön plana çıktı.

Latin Amerika'da jeopolitik olaylar ve tedarik zincirinde aksamalar kaydedildi. Kuzey Amerika'da en büyük engel işçilik maliyetleri olurken, Okyanusya yüksek faiz oranlarıyla boğuşuyordu.

Sürdürülebilirlik çalışmaları

Katılımcılar, bölgelerinde çevresel sürdürülebilirlik çabalarını kimin yürüttüğü konusunda büyük farklılıklar olduğunu belirtti. Avrupa'da ve daha az bir ölçüde Asya-Pasifik'te hükümetin çabaları lider gibi görünürken, Kuzey Amerika'da tüketiciler ana itici güç gibi görünüyor. Katılımcılar, Latin Amerika'da çiftçilerin bu sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

Genel olarak gıda hizmeti sektörü, medya ve sivil toplum kuruluşları, sürdürülebilirliği iyileştirme çabalarının temel itici güçleri olarak değerlendirilmedi

Sürdürülebilirlik önlemleri arasında su kirliliğini azaltma yöntemleri en yaygın şekilde uygulanıyor **su kirliliğini azaltma yöntemleri en yaygın şekilde uygulanıyor.**

Türlere göre görünüm

- **Kanatlı:** Sektör, bölgesel başarıların ve global pazar dinamiklerinin birleşiminin etkisiyle, sürekli bir büyüme göstermeye hazırlanıyor. Düşük girdi maliyetleri, artan endüstriyel marjlar ve değişen tüketici davranışları nedeniyle etlik piliç yemi tahmini iyimser olmaya devam ediyor. Yumurta tavukları için zorluklar devam ediyor, ancak dayanıklılık ve büyüme alanları da var.
- **Domuz:** Trendler, global domuz yemi endüstrisinde ekonomik faktörler, tedarik dinamikleri ve hastalık yönetimi arasındaki karmaşık ilişkiyi vurguluyor. Bu zorlukların üstesinden gelmek, hayvansal üretimin sürdürülmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması açısından hayati öneme sahip olacaktır.
- **Süt sığırı:** Dünya genelinde süt sektöründe üretilen karma yem yaklaşık %2,3 oranında azaldı. Bu değişim, ekonomik faktörler ile süt üretimini sürdürme ihtiyacı arasındaki hassas dengeyi yansıtıyor. Daha düşük yem maliyetleri ve daha yüksek süt fiyatları gidişatın düzelmesine yardımcı olacaktır.
- **Besi sığırı:** Sığır eti endüstrisi, çevresel kaygıları, ekonomik gerçekleri ve bölgesel dinamikleri dengeleyen karmaşık bir ortamda ilerlemektedir. %4,4'lük (5,35 MMT) düşüş, tüm sektörler arasında en belirgin düşüş oldu. Çin, Brezilya ve Avustralya'da büyüme; ABD ve Kanada ile Avrupa ülkelerinde düşüşlerin

Etlik piliç yemi artık dünya yem tonajının **%29,9**'unu oluşturuyor.

devamı bekleniyor.

- **Su ürünleri:** Sektörün 2023 yılındaki yem tonajındaki %4,4'lük (2,42 MMT) düşüş, son yıllarda gözlemlenen bu türden ilk düşüşü temsil ediyor. Bununla birlikte, ankete katılanların %30'u sektörün 2024'te büyüyeceği konusunda iyimser olduklarını söyledi. Latin Amerika'da su ürünleri yem tonajında 2023'te %3,9'luk bir artış yaşandı; güçlü pazar talebinin ve ihracat pazarındaki rekabet gücünün 2024 yılında da devam etmesi ve Ekvador'un bir numaralı karides üreticisi konumunu koruması bekleniyor.
- **Evcil hayvan:** Global evcil hayvan sektörü genişlemeye devam ediyor ve Latin Amerika ile Kuzey Amerika bu büyümenin başlıca itici güçleri. Özellikle pandemi sonrasında evcil hayvan sahipliğindeki artış, yüksek kaliteli evcil hayvan ürün ve hizmetlerine olan talebin artmasına katkıda bulunuyor.
- **At yetiştiriciliği:** At yemlerinin önümüzdeki yıl hem fiyat hem de hacim olarak azalması bekleniyor. Ankete katılanların %14'ten fazlası, yem tonajının 2024'te artacağı konusunda iyimser olduklarını söyledi; %13'ü biraz kötümser olduklarını söyledi; Yüzde 7,2'si çok kötümser olduklarını söyledi.

* Her sektör hakkında ayrıntılı bilgiyi sayfa 12'den başlayarak bulabilirsiniz



Anket katılımcılarına göre en yaygın olarak uygulanan yöntemler, yem verimliliğini artırma, yenilenebilir enerji oluşturma, antibiyotik kullanımını azaltma/antimikrobiyal dirençle mücadele, gıdayı daha verimli üretme ve hayvan refahını iyileştirme çabaları şeklinde devam ediyor. Katılımcılar, bu önlemlerin bazılarının hükümetler tarafından başlatıldığını, diğerlerine ise özel sektör tarafından öncülük edildiğini söyledi.

Tarımsal gıdayı etkileyen teknolojiler

Tarımsal gıda endüstrisi üzerinde büyük bir etki yarattığı en çok dile getirilen teknoloji bir kez daha **beslenme çözümleri** oldu. Beslenme çözümlerini sırasıyla genetik ve veri toplama/analizi izledi. Ankete katılanlar, yem üretimiyle en alakalı beslenme çözümlerinin yem verimliliğini artırıcı olduğunu, ardından bağırsak sağlığını, mikotoksinleri, enzimleri ve mineralleri yöneten çözümler geldiğini belirtti.

Avrupa ve Okyanusya'da, metan azaltma teknolojileri en büyük büyüme fırsatlarından biri olarak gösterildi.

En etkili olduğu düşünülen teknolojilerden bazıları:

- Havadan görüntüler, coğrafi bilgiler, drone teknolojileri (Avrupa ve Okyanusya)
- Yapay zeka/makine öğrenimi Asya-Pasifik)
- İş gücü/robotik otomasyonu (Latin Amerika)
- Biyogüvenlik (Afrika ve Kuzey Amerika)



Büyüme fırsatları

Bölgelerdeki tarımsal gıda işletmeleri için en büyük fırsatlara ilişkin soruya verilen cevaplar aşağıdaki gibiydi:

- Afrika** için, en büyük fırsatların yem verimliliğindeki iyileştirmelerde yattığı belirtildi: Kolay ve yerel adaptasyona uygun düşük maliyetli üretim çözümleri; bitkisel üretim ve sığır etinde işleme ve paketlemenin makineleşmesi; su ürünleri yem pazarının büyütülmesi; ithal etmek yerine yemde kullanılan ham maddelerin yerel olarak üretilmesi.
- Asya-Pasifik**, kümes hayvanı pazarı ve genetiği değiştirilmiş bitkisel üretimin en büyük fırsatları sunduğunu belirtti. Ayrıca akıllı çiftlik teknolojilerinden, metan emisyonlarını azaltma önlemlerinden ve su ürünleri yetiştiriciliği ile evcil hayvan sektörlerindeki büyümeden de bahsedildi.
- Avrupa**, en çok karbon ve metan emisyonlarının azaltılmasından bahsetti. Yem verimliliği, toprak sağlığı, araştırma - geliştirme ve hayvan ölümlerinde azalma da öne çıkan diğer büyüme fırsatları arasındaydı.

- Latin Amerika'da** yem optimizasyonu, mikotoksin kontrolü ve bağırsak sağlığı yönetimi en üst sıralarda yer aldı. Sürdürülebilir tarım uygulamaları da en iyi fırsatlar arasında yer aldı.
- Kuzey Amerika'da** metan azaltma teknolojileri, yenilenebilir tarım ve yem maliyetlerinin iyileştirilmesinin yanı sıra ortaklıklar ve işbirliğinin önemi vurgulandı.
- Okyanusya'da** katılımcılar, koyun-keçi yetiştiricilerinin sera gazı etkisini iyileştirmenin en büyük fırsatı temsil ettiğini söyledi.



Teknolojinin Rolü

Ankete katılanlar tarımsal gıda üzerinde en fazla etkiyi yaratan ilk 5 teknolojinin şunlar olduğunu söyledi:

Beslenme çözümleri **%84**

Genetik **%74**

Veri toplama/analiz **%56**

Yenilenebilir enerji teknolojileri **%54**

Biyogüvenlik **%54**

2023 yılında bölgelere göre yem tonajı

Bu yılki global yem araştırması, toplam global yem tonajının geçen yıla göre biraz azaldığını ve %0,02'lik bir düşüyle (2,62 milyon metrik ton- MMT) yaklaşık 1,287 milyar metrik ton (BMT) olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

Asya-Pasifik 2023 yılında 6,54 milyon ton (%1,4) artışla yem üretimi büyümesine öncülük etti. Bölgenin ruminant sektörlerindeki yem üretimi artışı, su ürünleri sektöründeki gerilemeyi telafi etti.

Latin Amerika'da yem üretimi 2023 yılında 2,46 milyon ton (%1,24) arttı. Yüksek üretim maliyetlerine, jeopolitik gerilimlere ve değişen tüketici davranışlarına (ekonomik nedenlerle) rağmen, bölge, özellikle ihracata dayalı su ürünleri yetiştiriciliği, kümes hayvanları ve domuz eti pazarları nedeniyle global büyümeye öncülük etmeye devam ediyor.

Afrika, %1,95 yani yaklaşık 1 milyon metrik ton (MMT) artışla devam eden, ancak yavaş bir büyüme gösterdi. Okyanusya %3,71 yani 0,39 milyon metrik ton (MMT) ile üçüncü en yüksek büyümeyi kaydetti.

Avrupa'da yem üretimi, özellikle besi sığıru sektöründe 2023'te %3,82 düşerek düşüş eğilimini sürdürdü.

Kuzey Amerika'da 2,8 milyon ton (%1,1) düşüş görülürken, besi sığıru yemi tonajı önemli ölçüde azaldı. Domuz ve süt sığıru ürünleri sektörleri de biraz geriledi, ancak etlik piliç, yumurtacı ve evcil hayvan sektörleri önemli bir fark yarattı. Etlik piliç sektöründe yem tonajı yaklaşık %2,9 arttı.

Asya-Pasifik hala ilk sırada yer alırken, Kuzey Amerika (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada) 2023 yılında toplam yem tonajı üretiminde Avrupa'yı geride bıraktı. Her iki kıtanın da yem tonajları düştü, ancak Avrupa, Kuzey Amerika'dan daha fazla düşüş gösterdi.

Bölge	2023 yem tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 yem tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme %
Asya-Pasifik	475.33	468.79	6.54	1,40
Kuzey Amerika	259.26	262.06	-2.80	-1,07
Avrupa	253.19	263.26	-10.07	-3,82
Latin Amerika	200.67	198.21	2.457	1,24
Afrika	51.42	50.44	0.98	1,94
Orta Doğu	35.93	36.05	-0.12	-0,32
Okyanusya	10.78	10.40	0.39	3,71
Toplam	1,286.58	1,289.21	-2.62	-0.20

Sektörlere Göre Yem Tonajı

Yem tonajındaki hacim artışı ağırlıklı olarak etlik piliç sektöründen geldi.

Sektör	2023 yem tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 yem tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme %
Etlik piliç	385.04	371.95	13.10	3,5%
Domuz	320.80	324.81	-4.01	-1,2%
Yumurta tavukları	170.88	170.87	0.01	0,0%
Süt sığıru	126.23	129.17	-2.94	-2,3%
Besi sığıru	117.49	122.84	-5.35	-4,4%
Su ürünleri	52.09	54.51	-2.42	-4,4%
Evcil hayvanlar	34.96	34.70	0.26	0,7%
At yetiştiriciliği	7.98	8.30	-0.32	-3,9%
Toplam	1,286.58	1,289.20	-2.3262	-0.2%

*Diğer ruminantlar, diğer kanatlılar, hindi ve buzağı sektörü verilerini içerir.

Bölgelere göre yem fabrikaları

Dünyadaki toplam yem fabrikası sayısında birkaç yıldır devam eden düşüş, geçen yıl yüzlerce yeni yem fabrikasının eklendiği Hindistan sayesinde 2023'te büyük ölçüde durduruldu. Yine de, toplam yem fabrikası sayısı %0,3 (86 yem fabrikası) artarken, son birkaç yıldaki genel eğilim - daha büyük ve sonuç olarak daha az yem fabrikası - birçok ülkede devam etti. Yem fabrikalarının sayısı en çok Çin, Şili, ABD ve İspanya'da azaldı.

Ülke	Yem fabrikası sayısı, 2023	Yem fabrikası sayısı, 2022	Fark
Afrika	2,188	2,038	150
Asya-Pasifik	7,627	7,146	481
Avrupa	6,288	6,553	-265
Latin Amerika	4,080	4,266	-186
Orta Doğu	872	813	59
Kuzey Amerika	6,147	6,300	-153
Okyanusya	195	195	-
Toplam	27,397	27,311	86

İlk 10 ülke

Yem tonajı bakımından ilk 10'da yer alan ülkeler önemli bir değişiklik göstermedi. Türkiye, Japonya ile ticaret yaparak 9. sıradan 10. sıraya geriledi. Önemli dalgalanmalara rağmen diğer ilk 10 ülke aynı sıralarda kaldı.

Toplamda ilk 10 ülke, 2023 yılındaki dünya yem üretiminin %63,1'ini kullandı. Bu, tarımdaki trendlerin bir göstergesi olarak da değerlendirilebilir. Global yem üretiminin yaklaşık %49'u dört ülkede yoğunlaşıyor: Çin, ABD, Brezilya ve Hindistan.

Top countries	2023 yem tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 yem tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme %	Sıralama 2023	Sıralama 2022
Çin	262.71	260.74	1.97	0,76	1	1
ABD	238.09	240.82	-2.73	-1,13	2	2
Brezilya	83.32	81.81	1.51	1,84	3	3
Hindistan	52.83	46.58	6.26	13,43	4	4
Meksika	40.42	40.41	0.01	0,02	5	5
Rusya	35.46	34.15	1.31	3,83	6	6
İspanya	27.53	31.23	-3.71	-11,88	7	7
Vietnam	24.15	26.72	-2.57	-9,63	8	8
Japonya	23.94	24.21	-0.28	-1,15	9	10
Türkiye	23.37	26.41	-3.03	-11,48	10	9

İlk 3 ülkeye yakından bakış

Çin

Çin ilk sırayı korudu. Yem tonajı, etlik piliç ve yumurta tavukları sektöründe yem tonajındaki artışların etkisiyle 2023 yılında yaklaşık 2 MMT yani %0,76 arttı.



Etlik piliç yemi, ülkenin toplam yem tonajının %37'sini oluşturuyor.

Dar marjlara ve hastalık zorluklarına rağmen, hızla büyüyen orta sınıfı ve daha uygun fiyatlı proteinlere yönelik değişen tercihleri sayesinde Çin'de hâlâ güçlü bir talep var.

Toplam yem tonajı: 262,71 milyon ton (%0,76 artış)
Yem üretimindeki artışlar:

- Küçükbaş – %15,56
- Evcil hayvanlar – %6,00
- Süt sığırları – %5,81
- Yumurta tavukları – 4,89%
- Besi sığırları – 4,47%



En fazla etkiyi yaratan teknoloji: İş gücü/robotik otomasyonu

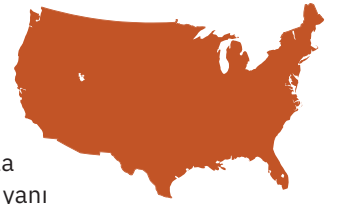
En büyük fırsatı temsil eden beslenme çözümü: Metan azaltma teknolojileri



Yem üretimini etkileyen en büyük faktörler: Üretim maliyetleri ve hayvan hastalıkları

Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri %1,13'lük düşüşe rağmen ikinci sırada kaldı. En çok besi sığırları sektöründe önemli bir azalma yaşandı. Devam eden bir kuraklıkla birlikte son üç yılda sığır sayısının yanı sıra buzağı sayısı da azaldı.



Su ürünleri yetiştiriciliği için iyimserlik, yerel olarak yetiştirilen deniz ürünlerine olan talebin artması ve sürdürülebilirlik nedeniyle devam ediyor.

ABD genelinde artmaya başlayan domuz üreme ve solunum sendromu (PRRS) sebebiyle domuz sektörü domuz sürülerini azaltıyor.

Süt sığırları sayıları yalnızca %0,3'lük bir düşüşle 9,36 milyon civarında kalmaya devam ediyor. Süt endüstrisi konsolidasyona devam ediyor. Keçi sütü ve etine olan talebin artması, "diğer küçükbaş hayvanlar" sektöründe iyimserlik yaratıyor. Evcil hayvan bakım sektöründe fonksiyonel beslenme ve spesifik sağlık sorunlarına yönelik beslenme trendlerin başında geliyor.

Toplam yem tonajı: 238,09 MMT (%1,13 düşüş)

Yem üretimindeki artışlar:

- Etlik piliç – %3,00
- Su ürünleri – %2,63
- Evcil hayvanlar – %1,31
- Yumurta tavukları – %1,01



En çok etki yaratan teknolojiler: Biyogüvenlik, genetik, veri toplama/analiz, akıllı tarım uygulamaları

En büyük fırsatı temsil eden beslenme çözümleri: Enzim yönetimi, bağırsak sağlığı yönetimi, metan azaltma teknolojileri

Yem üretimini etkileyen en büyük faktörler: Tüketici davranışı, üretim maliyetleri, tedarik zinciri

Brezilya



Brezilya, 2023'te 1,51 milyon ton artışla (%1,84) Latin Amerika'da yem üretimi büyümesine öncülük ediyor. Brezilya'da besi sığırları yemi üretiminin 2024 yılında artması bekleniyor. Ülke, özellikle hayvancılık döngüsü nedeniyle sığır eti fiyatlarında yaşanan sert düşüşün sonuna geldi. Üreticiler yılın ikinci yarısında fiyatların artmasını bekliyor.

Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe büyük kooperatiflerin ve bağımsız çiftçilerin özellikle tambaqui ve tilapia ihracatındaki artış ve diğer yandan, erişilebilir fiyatlar ve tilapia'nın besin değeri sayesinde iç pazara yapılan satışlar sektörde önemli bir büyüme sağladı.

Süt ürünleri sektöründe önümüzdeki aylar için iyimserlik var. Tüketimin normale dönmesi ve çiftçilere ödenen fiyatların artması bekleniyor.

Kuş gribinin yarattığı global sağlık sorunu, Brezilya piliç üretimini artan ihracat yoluyla olumlu yönde etkiledi. Yumurtacı sektörü, kuş gribinin neden olduğu global üretim kayıplarını telafi eden alışılmadık derecede yüksek yumurta ihracatı oranları yaşadı. Yumurtalar daha ucuz bir hayvansal protein olduğundan, satın alma gücü düştüğünde yumurta tüketimi artma eğilimindedir. İç pazar da en az %1 büyüme yaşadı.

Toplam yem tonajı: 83,32 milyon ton (%1,84 artış)

Yem üretimindeki artışlar:

- Evcil hayvanlar — %6,18
- Domuz — %2,53
- Etlik piliç — %3,00
- Yumurta tavukları — %0,99
- Su ürünleri — %2,55
- At yetiştiriciliği — %0,78



En fazla etkiyi yaratan teknoloji: Biyogüvenlik

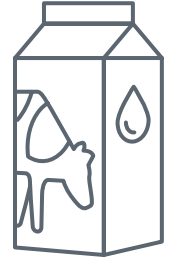
En büyük fırsatı temsil eden beslenme çözümleri: Bağırsak sağlığı yönetimi, metan azaltma teknolojileri



Yem üretimini etkileyen en büyük faktörler: Üretim maliyetleri, jeopolitik gerilimler, beslenme eğilimleri, olumsuz hava koşulları

Dikkate değer diğer trendler

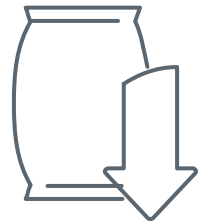
- **Hindistan (No. 4):** Hindistan'da yem tonajında büyük artışlar görüldü. Süt ve süt ürünleri tüketimindeki artış ve kooperatiflerin yem üretiminin büyümesi nedeniyle süt endüstrisinde büyüme bekleniyordu. Etlik piliç yem tonajı %24,55, yumurtacı yemi ise %7,00 arttı. Kuzey ve doğu Hindistan'da yeni çiftlikler kuruldu. Küçük boyutları nedeniyle bu çiftlikler, daha uygun maliyetli olabilmek için ticari yem üreticilerinden yem satın alıyor. Kentel nüfusta harcanabilir gelirin ve hayvansal protein konusundaki farkındalığın artması, büyük entegrasyonların daha fazla tavuk üretmesine olanak tanıdı ve bu da yumurtacı ve etlik piliç yemi hacimlerindeki artışa katkıda bulundu.



- **İspanya (No. 7):** İspanya %11,88'lik düşüşe rağmen ilk 10'daki yerini korudu. Süt ürünleri ve domuz sektörleri ticari yem tonajı açısından en fazla düşüşü gösterdi. Artan hayvan kesimleri, nüfus sayımlarındaki tutarlı yıllık düşüşler ve çiftçilerinin ortalama yaşının artmasına rağmen nesil değişimi yaşanmaması nedeniyle yem tonajları azaldı. Domuz sektörüne özgü ek faktörler arasında; gıda fiyatlarındaki enflasyonun da etkisiyle kısmen değişen tüketici tercihleri, ihracat pazarlarındaki düşüş ve sağlık sorunları yer alıyor.



- **Türkiye (No. 10):** Türkiye'de yem üretimindeki azalmalar ekonomik belirsizlik, enflasyon ve artan üretim maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Olumsuz ekonomik koşullar nedeniyle özellikle işçi sınıfının satın alma gücü önemli ölçüde azaldı. Yem tonajlarındaki en önemli düşüşler süt ve besi yetiştiriciliği, yumurta tavukları ve etlik piliç sektörlerinde görüldü.





Etlik piliç

Bölgesel başarıların ve global pazar dinamiklerinin birleşimi 2023 yılında toplam tonajda yaşanan %3,5'lik artış sayesinde etlik piliç yemi artık dünyadaki toplam yem tonajının %29,9'unu oluşturuyor. Bu büyüme tüm bölgelerde aynı olmasa da kümes hayvanı sektörü, 2024 yılında da güçlü kalmaya hazırlanıyor. Etlik piliç sektörünün dayanıklılığına katkıda bulunacak en büyük faktörlerden bazıları arasında yem ve enerji gibi girdi maliyetlerinin azalması, marjlarda ve kârlılıkta artış yer alıyor.

Enflasyon ve diğer ekonomik değişiklikler genellikle daha uygun fiyatlı protein seçeneklerine yönelmeyi teşvik ettiğinden ve kümes hayvanları geleneksel olarak bu koşullar altında tercih edilen bir seçenek olduğundan, değişen tüketici tercihleri etlik piliç üreticilerine de katkıda bulunuyor.

Yakın bakış

Afrika ve Orta Doğu: Bu bölgeler, 2023'te piliçler için yem üretiminde %12,22'lik önemli bir büyüme bildirdi ve bu bölgedeki tarımsal gıda endüstrisinin dayanıklılığını ve uyarlanabilirliğini yansıtıyor.

Asya-Pasifik: Etli piliç yem tonajı ise 7,07 MMT artışla %4,6 arttı. Bölge, yüksek derece patojenik kuş gribi (HPAI) de dahil olmak üzere hayvan hastalıklarıyla karşı karşıya kaldı ve ham madde maliyetlerinin artması ve beklentilerin altına düşen karlar, birçok küçük işletmenin iflas etmesine yol açtı. Yine de, özellikle Hindistan'daki piliç yemi tonajında

%24,57'lik bir artış görülen Güney Asya'da 2024 için iyimserlik sürüyor. Asya-Pasifik'teki piliç üreticileri içinse, ham madde maliyetlerinin 2024 yılında istikrar kazanması bekleniyor.

Avrupa: Avrupa'da toplam kümes hayvanı yemi üretimi 2023 yılında 0,88 milyon mt (MMT) azaldı. Pek çok pazar kuş gribinin etkisinden kurtulmaya çalışırken, aralarında Danimarka, Macaristan ve Portekiz'in de bulunduğu pazarlar, yerel mezbahalar için zorluklara yol açan piliç üretimindeki düşüş nedeniyle zor durumda kaldı. Bununla birlikte, nispeten düşük fiyatı ve kümes hayvanının daha sağlıklı bir protein seçeneği olarak cazibesi nedeniyle kümes hayvanı tüketiminin önümüzdeki yıl artması bekleniyor ve endüstri aynı zamanda daha uygun fiyatlardan ve ithalattaki artıştan da faydalanacak.

Latin Amerika: Latin Amerika'nın kümes hayvanı endüstrisi, 2023 yılında piliç yemi üretiminde 1,89 MMT'yi temsil eden %2,62'lik bir büyüme ile geliyor. İhracat odaklı bir pazar olan Latin Amerika piliç endüstrisi, yüksek verimli üretimin ve düşük maliyetlerin avantajlarından yararlandı. Burada tavukların beslenmesi, bölgenin dünyadaki diğer kümes hayvanı ihracatçısı bölgeler arasındaki rekabet gücünü güçlendiriyor.

Kuzey Amerika: Kuzey Amerika piliç sektörü de 2023'te %2,85 gibi kayda değer bir oran ile bir miktar büyüdü. Bu başarı, bölgenin büyüyen kümes hayvanı sürüsü, verimli üretim uygulamaları ve uygun pazar koşullarının yanı sıra değişen tüketici tercihlerinden kaynaklandı.

Okyanusya: Etlik piliç sektörü, hem Avustralya'nın hem de Yeni Zelanda'nın ticari yem endüstrisinin açık ara en büyüğüdür ve bölgenin toplam yem tonajının yaklaşık %38'ini oluşturur. Bu hakimiyet ve diğer faktörler sayesinde piliç sektörü %1,19'dan fazla büyüdü.

Bölge	2023 etlik piliç yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 etlik piliç yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme MMT	Büyüme %
Kuzey Amerika	61.85	60.13	1.71	2,85
Asya-Pasifik	160.67	153.59	7.07	4,60
Latin Amerika	74.33	72.43	1.90	2,62
Avrupa	54.25	55.13	-0.88	-1,60
Okyanusya	4.09	4.04	0.05	1,19
Orta Doğu	12.54	12.29	0.25	2,06
Afrika	17.33	14.33	3.00	20,93
Toplam	385.04	371.94	13.10	3,52



Yumurtacı tavuklar

Global olarak, kümes hayvanı yemi endüstrisi diğer zamanlarda görülenden daha yavaş bir hızda da olsa genişlemeye devam ediyor. Bölgelerdeki yumurta tavuğu besleme tonajı genel olarak 2023 yılında da değişmedi. Yem verimliliğini optimize etmek ve değişen beslenme trendlerine ve yeni satın alma gücüne ayak uydurmak için endüstri çapında çabalar bulunuyor. Dünyanın dört bir yanındaki bazı pazarlar, üretim döngülerini bozabilecek makroekonomik zorluklardan ve hastalık salgınlarından önemli ölçüde etkilendi. Yine de, diğer protein sektörlerinin genellikle uyum sağlamakta zorlandığı zor koşullar karşısındaki dayanıklılığı sayesinde yumurta endüstrisinin genel görünümü olumlu olmaya devam ediyor.

Yakın bakış

Afrika ve Orta Doğu: Yumurta sektörü Orta Doğu'da marjinal olarak büyüdü, ancak 2023'te Afrika'da önemli ölçüde küçüldü. Bu düşüş, hastalık salgınlarıyla bağlantılıydı. Özellikle kuş gribi ile ilgili olanlar, genel kümes hayvanı arzını etkiledi ve üreticileri finansal olarak geri çekti.

Asya-Pasifik: Önceki yılın düşüş eğilimine rağmen, yumurtacı tavuk sektörü 2023'te Asya-Pasifik'te toparlanma gösterdi. Yumurtacı yemi tonajı, Hindistan gibi ülkelerdeki büyük artışların da etkisiyle 1,34 MMT kadar

istikrarlı bir şekilde arttı. Tüketiciler daha uygun fiyatlı bir protein seçeneği olarak kümes hayvanlarına yöneldikçe, bölge genelinde yeni yumurta tavukları çiftlikleri açılmaya devam ediyor.

Avrupa: Yumurtacı sektörü, kuş gribi salgını ve diğer zorluklardan olumsuz etkilendi, ancak aşuların çeşitli ülkelerde sahada test edilmesi nedeniyle üreticiler önümüzdeki yıldan umutlu. Bölgedeki yumurtacı tavuk sektörü %1,10 düşüş gösterdi.

Latin Amerika: Yumurtacı tavuk yemi tonajı bölgenin kanatlı envanterini büyük ölçüde azaltan yüksek patojenik kuş gribinin (HPAI) etkileri nedeniyle hafif bir düşüş gösterdi (0,17 MMT veya %0,62). Ticari yumurtacı çiftliklerindeki HPAI varlığı global tedarik zincirinde dalgalanmaya yol açabileceği için, özellikle dünyanın en büyük kümes hayvanı ihracatçısı olan Brezilya'ya çok dikkat ediliyor.

Kuzey Amerika: Yumurtacı sektörü bu yıl yem tonajında %1'lik bir artış gördü. Bu da bölgedeki yumurtacı tavukların sayısındaki benzer artışla bağlantılıdır. Bu artışların her ikisi de değişen tüketici tercihlerine bağlıyor.

Okyanusya: Yumurta sektörü Avustralya'da %5 büyürken, Yeni Zelanda'da %2,86'lık hafif bir düşüş gösterdi.

Bölge	2023 yumurta tavuğu yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 yumurta tavuğu yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme MMT	Büyüme %
Kuzey Amerika	15.70	15.53	0.17	1,09
Asya-Pasifik	80.40	79.06	1.34	1,70
Latin Amerika	27.16	27.33	-0.17	-0,62
Avrupa	30.98	31.32	-0.34	-1,10
Okyanusya	1.04	1.00	0.03	3,50
Orta Doğu	6.94	6.92	0.03	0,40
Afrika	8.65	9.70	-1.05	-10,82
Toplam	170.88	170.87	0.01	0,01



Süt sığırı

Global olarak, süt sektöründe üretilen karma yem geçen yıla göre yaklaşık %2,28 azaldı. Birçok ülke ve bölge için, bu düşüşün arkasındaki başlıca nedenler yüksek yem maliyetleri ve düşük süt fiyatlarıydı ve bu da çiftçilerin sayılarının azalmasına ve ticari olmayan yem kaynaklarına daha fazla güvenmeyi içeren stratejik ayarlamalar yapılmasına neden oldu. Avrupa'da süt ürünleri üreticilerinin önümüzdeki yıllarda daha katı çevre politikalarıyla boğuşmaya devam etmeleri ve büyümek için yeni yollar bulmaları gerekecek. Asya-Pasifik düşüş eğilimini tersine çevirmeyi başardı ve 2023 yılında süt sığırı yemi tonajını artıran tek bölge olarak ortaya çıktı. Bu büyüme, süt ürünleri tüketimindeki sürekli artışın yanı sıra kooperatiflerdeki yem üretiminin genişlemesiyle desteklendi.

Yakın bakış

Afrika ve Orta Doğu: Süt sığırı yemi tonajı 2023'te hem Afrika'da (%10,67) hem de Orta Doğu'da (%2,69) azaldı.

Asya-Pasifik: Ticari süt yemi üretimi, Asya-Pasifik'teki heyecan verici büyümesini hızlı bir şekilde sürdürdü. Yem tonajı 2023'te yıllık bazda %4,52 ve 2014'ten bu yana birleşik yıllık büyüme oranı (CAGR) %1,6 oldu. Hindistan ve Çin, tüketicilerin süt ve süt ürünlerine olan ilgisinin de etkisiyle, sırasıyla %8,7 ve %5,8 ile en çok artış gösteren iki pazar olarak öne çıktı.

Avrupa: 2023'te Avrupa'da süt yemi üretimi 2,76 milyon ton veya diğer deyişle %6,66 oranında önemli bir miktarda azaldı. Düşük süt fiyatları ve süt sığırı hastalıkları ile ilgili

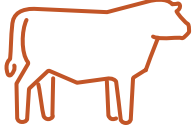
zorluklar sektörü etkilemeye devam ediyor. İspanya ve Portekiz gibi ülkelerdeki su kıtlığı sorunları bazı çiftliklerin kapanmasına neden oldu. Öte yandan, Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki süt sığırı üreticileri, yeterli mera otu büyümesi sağladıkları için endüstriyel süt sığırı yemi talebinde azalma yaşandı, bu da rakamların olumlu nedenlerle azaldığı anlamına geliyor. Sürüleri küçülmeye zorlayan ve bunun sonucunda karma süt sığırı yemi üretiminin azalmasına neden olan ulusal çevre politikaları gibi sürdürülebilirliğin itici güçleri, Avrupa süt ürünleri endüstrisini şekillendirmeye devam ediyor.

Latin Amerika: 2023'te Latin Amerika'da ticari süt sığırı yemi üretimi %1'e yakın bir oranda düştü. Bu düşüş, çiftçilerin girdilerini azaltmasına neden olan yüksek üretim maliyeti ve düşük süt fiyatlarının bir sonucuydu.

Kuzey Amerika: Süt ürünleri endüstrisi, hem süt sığırlarının sayısı hem de tüketilen yem tonajı miktarının tutarlı kalmasıyla geçen yıl boyunca nispeten durgun kaldı. Hayvan başına süt verimi biraz arttı, ancak düşük süt fiyatları daha yüksek itlaf oranlarına yol açtı. Buzağı sayıları %15 gibi etkileyici bir artış gösterse de bunun asıl nedeni, birçok süt sığırı çiftliği için sığır etinin karlı bir uygulama haline gelmesi ve bunun için daha fazla buzağı yetiştirilmesidir.

Okyanusya: Toplam süt yemi tonajı 2023'te %1,04 arttı. Ticari süt yemi üretimi, yüksek üretim maliyeti nedeniyle Yeni Zelanda'da %23,97 düştü ancak Avustralya'daki %3,85'lik artış, bölgenin başka yerlerinde yaşanan aksaklıkları fazlasıyla telafi etti. Dünyanın dört bir yanındaki diğer süt ürünleri üreticileri süt fiyatlarına göre artan maliyetlerle mücadele ederken, Okyanusya'daki süt sığırı üreticileri kâr elde etmeyi başardı, bu da bölgedeki süt endüstrisini oldukça rekabetçi hale getirdi.

Bölge	2023 süt sığırı yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 süt sığırı yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme MMT	Büyüme %
Kuzey Amerika	28.20	28.50	-0.30	-1,10
Asya-Pasifik	25.23	24.14	1.09	4,52
Latin Amerika	20.63	20.79	-0.17	-0,80
Avrupa	38.76	41.52	-2.76	-6,66
Okyanusya	1.46	1.45	0.02	-1,04
Orta Doğu	6.62	6.80	-0.18	-2,69
Afrika	5.33	5.97	-0.64	-10,67
Toplam	126.23	129.17	-2.94	-2,28



Besi sığırı

Besi sığırı yemi üretimindeki global düşüş, 2023'te de devam etti. Sektör geçen yıl yem üretimindeki %4,36'lık genel düşüşle tüm türler arasında en belirgin aşağı yönlü değişimi yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde sığır döngülerindeki değişiklikler ve Avrupa'da gittikçe sertleşen sürdürülebilirlik politikaları, Asya-Pasifik sığır eti sektörünün 2023'te Avrupa'yı önemli ölçüde geride bırakmasıyla büyük etkiler yarattı. Kuzey Amerika'daki önemli düşüş, diğer sorunların yanı sıra devam eden kuraklıkların ve yüksek üretim maliyetlerinin sonucuydu. Bununla birlikte, Çin, Brezilya ve Avustralya'da büyüme beklenirken Avrupa ve Kuzey Amerika sığır eti endüstrilerinin 2024'te de düşmeye devam etmesi öngörülüyor, bu da dünya çapında besi sığırı yemi üretiminin karmaşık dinamiklerini ve manzarasını vurguluyor.

Yakın bakış

Afrika ve Orta Doğu: Besi sığırı yem sektörü Afrika'da (%2,48) ve Orta Doğu'da (%3,76) büyüme kaydetti.

Asya-Pasifik: Sığır eti yemi tonajı %1,90'lık bir oranla 0,30 MMT arttı. Bunun temelinde, yerel besi sığırı sürülerinde yaşanan bir genişleme döneminin ardından Çin pazarındaki büyüme yatıyor. İleriye bakıldığında, Asya-Pasifik'teki besi sığırı sektörünün Çin'deki durgun sığır eti tüketimi ve Latin Amerika'dan yapılan ithalattaki artış nedeniyle 2024'te nispeten sabit kalması bekleniyor.

Avrupa: 2023 yılındaki besi sığırı yem üretim tonajı %11,16 veya diğer bir deyişle 1,94 milyon tonluk hızlı bir düşüş göstermeye devam etti. Bu durum, büyük ölçüde düşük

karlılık ve sera gazı ve nitrat emisyonlarına ilişkin sertleşen çevre politikalarıyla açıklanabilir.

Latin Amerika: Geçtiğimiz on yıldan beri ilk kez Latin Amerika'da sığır yemi tonajı %0,19'luk (0,03 MMT) bir düşüş gösterdi. Bir dizi yerel şart bu eğilimi etkiledi; örneğin, yüksek sığır eti arzı Brezilya'da canlı sığırların rekor derecede değer kaybetmesine yol açtı. Bununla birlikte, Latin Amerika'nın ihracat pazarlarında rekabetçi kalarak 2024 yılında sığır yemi tonajında potansiyel bir artışın önünü açması bekleniyor.

Kuzey Amerika: Besi sığırı yemi, tonajı açısından geleneksel olarak Kuzey Amerika'nın en büyük sektörü olsa da sektör zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor ve yem tonajı 2023'te bölge genelinde %5,88 (3,95 milyon ton) azaldı. ABD'de uzun süren kuraklıklar nedeniyle sürü sayılarında azalmalar oldu. Üreticiler aynı zamanda yüksek yem fiyatları ve hasattaki verim düşüklüğü ile boğuşuyor. Kanada'da sığır yemi tonajı %10,15 düştü ve endüstri bunda, yaşlı üreticilerin çiftliklerini satması nedeniyle değişen demografiyi hesaba katıyor. 2024 yılında da besi sığırı sürülerinin azalmaya devam etmesi ve bunun sonucunda da sığır yemi tonajında düşüşler yaşanması bekleniyor.

Okyanusya: Sığır yemi tonajı %10,77 arttı ve bu da Okyanusya'yı bölgenin ana büyüyen sektörü haline getirdi. Avustralya sürüsünü yeniden inşa ediyor ve bu da üretim ve ihracatın artmasına yol açıyor.

Bölge	2023 besi sığırı yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 besi sığırı yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme MMT	Büyüme %
Kuzey Amerika	63.25	67.20	-3.95	-5,88
Asya-Pasifik	16.08	15.78	0.30	1,91
Latin Amerika	14.72	14.75	-0.03	0,19
Avrupa	15.47	17.41	-1.94	-11,16
Okyanusya	0.72	0.65	0.07	10,77
Orta Doğu	2.12	2.04	0.08	3,76
Afrika	5.13	5.01	0.12	2,48
Toplam	117.49	122.84	-5.35	-4,36



Su ürünleri

Yakın tarihte ilk kez, global su ürünleri yetiştiriciliği sektörü geçen yıl yem tonajında %4,43'lük bir düşüş yaşadı. Düşük balık fiyatları nedeniyle Çin'in su ürünleri yem arzını azaltması bunda kısmen etkili oldu. Diğer taraftan, Latin Amerika 0,27 milyon ton farkla %3,87 oranında büyüdü. Bu, bölgedeki olumsuz hava koşullarına rağmen, Latin Amerika'da su ürünlerine olan talebin hala güçlü olduğu ve bölgedeki su ürünleri üreticilerinin dirençli kaldığını gösteriyor.

Yakın bakış

Afrika ve Orta Doğu: Hem Afrika hem de Orta Doğu'nun toplam su ürünleri yemi tonajı 2023'te hafif bir artış gösterdi.

Asya-Pasifik: Su ürünleri yem tonajında %7,08 oranında yani 2,72 milyon tonluk bir azalma görüldü. Bunun nedeni, çiftçilerin stok yoğunluklarını azaltmasına yol açan düşük balık fiyatları, balık performansını etkileyen zorlu hava koşulları ve balık ürünlerine yönelik tüketici talebini azaltan ekonomik zorluklardı.

Avrupa: Diğer pek çok sektörde görüldüğü gibi, Avrupa'nın toplam su ürünleri yemi tonajı, son yıllarda ilk kez 2023'te 0,14 MMT (%3) azaldı. Somon ve alabalık hastalıkları

Norveç'in su ürünleri üretimi üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Bu durum bölge genelinde ölüm oranlarının artmasına, yemden yararlanma oranlarının azalmasına ve hayvan refahının tehlikeye atılmasına yol açtı.

Latin Amerika: Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe dünyanın diğer yerlerindeki yaygın düşüslere rağmen Latin Amerika, 2023'te %3,9'luk bir artışla büyümesini sürdürdü. Bölgenin ihracat odaklı pazarı, jeopolitik gerilimler ve zorlu hava koşullarına rağmen yüksek büyüme oranları sayesinde güçlü kalmayı sürdürdü. Ekvador bir numaralı karides üreticisi olarak zirvedeki yerini korurken, Şili geçen yıl ikinci büyük somon üreticisi oldu.

Kuzey Amerika: Su ürünleri yemi üretimi 2023 yılında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok az da olsa arttı.

Okyanusya: Su ürünleri yem tonajı 2023 yılında %7,5 (0,02 MMT) arttı.

Bölge	2023 su ürünleri yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 su ürünleri yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme MMT	Büyüme %
Kuzey Amerika	1.78	1.75	0.03	1,43
Asya-Pasifik	35.70	38.42	-2.72	-7,08
Latin Amerika	7.17	6.91	0.27	3,87
Avrupa	4.63	4.77	-0.14	-2,89
Okyanusya	0.22	0.20	0.02	7,50
Orta Doğu	1.02	0.97	0.05	5,43
Afrika	1.58	1.50	0.08	5,53
Toplam	52.09	54.51	-2.42	-4,43



Evcil hayvanlar

COVID-19 salgınının başlamasıyla birlikte global evcil hayvan sektörü katlanarak büyümüşü. Bundan dört yıl sonra bile, sektör 2023 yılında %0,74 gibi daha yavaş bir hızda büyümeye devam ediyor. Hayvan dostları için en iyisini isteyen evcil hayvan sahiplerinin yüksek kaliteli evcil hayvan ürünleri ve hizmetlerine olan talep güçlü şekilde devam ediyor. Latin Amerika ve Kuzey Amerika pazarları bu büyümenin ana itici güçleri oldu. Kuzey Amerika'daki evcil hayvan maması sektörü bu yıl Avrupa'yı geride bıraktı ve bu trendin 2023 yılındaki tek istisnası Avrupa bölgesi oldu.

Yakın bakış

Afrika ve Orta Doğu: 2023'te Afrika'da toplam evcil hayvan aması tonajı değişkenlik gösterirken, Orta Doğu'da her hangi bir değişiklik kaydedilmedi.

Asya-Pasifik: Evcil hayvan yemi sektörü, Asya-Pasifik'te evcil hayvan barındıran hane sayısındaki artışa bağlı olarak 2023'te %2,41'lik büyümeyle yükseliş eğilimini sürdürdü.

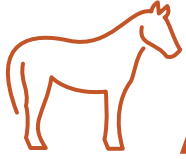
Avrupa: 2023 yılında evcil hayvan yemi üretiminde düşüş yaşayan tek pazar olarak öne çıktı. Tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enflasyon baskıları bu düşüşe yol açan temel faktörler oldu.

Latin Amerika: Evcil hayvan mamalarında kullanılan bileşenlerin toplam tonajı geçtiğimiz yıl Latin Amerika'da 0,32 MMT (%3,85) arttı. Bu artış, Latin Amerikalı evcil hayvan sahiplerinin yalnızca en kaliteli ürünlere olan talebini yansıtıyor.

Kuzey Amerika: Değişen üretim dinamikleri sayesinde Kuzey Amerika, 2023'te toplam 11,34 milyon ton içerikle evcil hayvan maması üretiminde artık en üst sırada yer alıyor. Bölgedeki evcil hayvan yemi fabrikalarının toplam sayısı geçtiğimiz yıl azalırken, evcil hayvan yemi tesislerinin sayısı arttı. Kuzey Amerika evcil hayvan endüstrisinin yükselişi, global evcil hayvan sektörünün değişen manzarasının altını çiziyor.

Okyanusya: Evcil hayvan yemi tonajı 2023'te %7,57 ile 0,04 milyon ton arttı.

Bölge	2023 evcil hayvan yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 evcil hayvan yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme MMT	Büyüme %
Kuzey Amerika	11.34	11.20	0.14	1.21%
Asya-Pasifik	2.51	2.45	0.06	2.41%
Latin Amerika	8.67	8.34	0.32	3.85%
Avrupa	10.97	11.28	-0.31	-2.71%
Okyanusya	0.54	0.50	0.04	7.57%
Orta Doğu	0.11	0.11	0.00	0.00%
Afrika	0.82	0.81	0.01	1.02%
Toplam	34.96	34.70	0.26	0.74%



At yetiştiriciliği

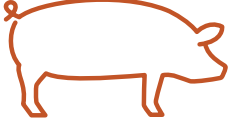
Atçılık sektörü geçtiğimiz yıl boyunca gücünü korudu; ilginin ve sektörün büyük bir kısmı Kuzey Amerika'ya odaklanmıştır. Burada “eğlence cinsi” atların sayısı 2023'te biraz azalırken, “profesyonel cins” atların popülasyonu sabit kaldı. Bununla birlikte, bir düşme eğilimi gözlemleniyor. Öte yandan, 2018 yılında yayına girdiği günden bu yana büyük bir takipçi kitlesi kazanan “Yellowstone” dizisinin hızla artan popülaritesi sayesinde Q uarter ırkı atlara olan ilgi de artmaya devam ediyor.

Tüketicilerin gezinti atı sahibi olmak için harcanabilir geliri daha az olduğundan, at yemi üretimindeki düşüşün başlıca nedenleri ekonomik durgunluk ve enflasyondur. Profesyonel atlara yönelik yem değişmedi.

Atçılık sektöründeki en büyük zorluklar arasında yüksek işçilik ve malzeme fiyatları geliyor. Sektörü etkileyen en önemli teknolojiler biyogüvenlik, mikroçipleme, genetik ve beslenme çözümleri olarak ortaya kondu. Araştırmaya katılanlar beslenme çözümleri için en büyük fırsatların bağırsak sağlığı yönetimi ve yem verimliliği olduğunu söyledi.

İleriye bakıldığında, at yemlerinin önümüzdeki yıl hem fiyat hem de hacim olarak azalması bekleniyor.

Bölge	2023 at yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 at yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme MMT	Büyüme %
Kuzey Amerika	3.77	3.80	-0.03	-0,79
Asya-Pasifik	0.38	0.51	-0.13	-25,59
Latin Amerika	0.76	0.96	-0.19	-20,08
Avrupa	2.07	2.06	0.01	0,63
Okyanusya	0.43	0.41	0.02	4,88
Orta Doğu	0.12	0.14	-0.02	-13,06
Afrika	0.44	0.43	0.01	3,23
Toplam	7.98	8.30	-0.32	-3,89



Domuz

Global domuz sektörü 2023'te birçok zorlukla karşı karşıya kaldı ve bu da domuz yemi üretiminde genel olarak %1,23'lük bir düşüşe yol açtı. Latin Amerika, 2023'te domuz yemi üretiminde artış sağlayan tek bölge olarak öne çıkarken, geleneksel olarak dünyanın en çok domuz yemi üreten bölgeleri olan Avrupa, Asya-Pasifik ve Kuzey Amerika zorluklarla karşı karşıya kaldı. Afrika domuz ateşi (ASF), sürü nüfusunun yeniden artırılmaya çalışıldığı Çin ve Güneydoğu Asya'daki üretime zarar veriyor. Dinamik bir tedarik zinciri ve ekonomik değişikliklere uyum sağlama yeteneği ile birlikte, uygun hastalık yönetimi ve artan gıda güvenliğinin domuz sektöründe büyüme elde etmek için ileride çok önemli olacağı düşünülüyor.

Yakın bakış

Afrika ve Orta Doğu: Domuz sektörü geçen yıl Afrika'da hafif bir gerileme gördü, ancak Orta Doğu'da sabit kaldı.

Asya-Pasifik: 2020-2021'de sektörün aşırı genişlemesi, hastalık kesintileri ve domuz ürünlerine olan talebin azalmasının bir sonucu olarak Asya-Pasifik bölgesinde toplam domuz yemi tonajı üst üste ikinci yılında da 1,80 MMT'luk bir düşüş yaşadı. Bununla birlikte, yem fiyatlarının istikrara kavuşmasına yardımcı olması beklenen yeni ekonomik iklim sayesinde domuz endüstrisinin 2024'te iyileşmesi bekleniyor.

Avrupa: Domuz yemi tonajı art arda dört yıldır düşüş yaşıyor. Yem üretimi 2023'te 2022'ye kıyasla 2,48 milyon ton (%3,31) azaldı. Bu eğilim kısmen çeşitli ülkelerde çevre yasalarının daha sıkı uygulanmasından ve ihracat fırsatlarının azalmasından kaynaklanıyor. Örneğin, AB'nin en büyük domuz yemi üreticisi olan İspanya'da, değişen tüketici tercihleri ve ihracat pazarlarının kaybı nedeniyle üretim 800.000 metrik ton düştü. İleriye bakıldığında Avrupa'daki domuz sürülerinin küçülmesi ve karma domuz yemi üretiminin de düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor.

Latin Amerika: Latin Amerika'da domuz yemi tonajı 2023 yılında %2,42 artışla yükseliş trendini sürdürdü. Latin Amerika domuz sektörü yüksek oranda kalmaya devam ediyor. Bölgedeki hayvanları beslemenin daha düşük maliyeti ve verimli üretim standartları sayesinde, Latin Amerika daha rekabetçi bir durumda bulunuyor.

Kuzey Amerika: Kuzey Amerika'da karma domuz yemi üretimi art arda iki yıldır %0,95 oranında (0,60 milyon ton) azaldı. Devam eden bu düşüş, negatif kar marjları, arz fazlası ve artan üretkenliğin bir sonucu olarak küçülen domuz sürülerine bağlanabilir.

Okyanusya: Tüm tarımsal gıda sektörleri arasında domuz sektörü, 2023'te yem tonajı açısından düşüş yaşayan tek sektör oldu. Domuz yemi üretimi Avustralya'da %4,8 ve Yeni Zelanda'da %14,6 düştü. Yeni Zelanda'daki düşüşün ithalattan kaynaklanan sert rekabet nedeniyle birçok çiftliğin kapanmasının bir sonucu olduğu görülüyor.

Bölge	2023 domuz yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	2022 domuz yemi tonajı Milyon Metrik Ton - MMT	Büyüme MMT	Büyüme %
Kuzey Amerika	62.39	62.98	-0.60	-0,95
Asya-Pasifik	138.72	140.52	-1.80	-1,28
Latin Amerika	41.88	40.89	0.99	2,42
Avrupa	72.61	75.09	-2.48	-3,31
Okyanusya	1.33	1.41	-0.08	-5,94
Orta Doğu	0.01	0.01	0.00	0,00
Afrika	3.88	3.91	-0.03	-0,84
Grand Toplam	320.80	324.81	-4.01	-1,23

*Million metric tons

