

Dış Kaynaklı Haberler

31 TEMMUZ 2023

Küresel Yem Sektörü

Küresel yem üretimi, tüm tedarik zincirini etkileyen önemli makroekonomik zorluklara rağmen 2022 yılında sabit kaldı. Avrupa, önemli hastalık sorunları, şiddetli hava koşulları ve Ukrayna'nın işgalinin etkileri de dahil olmak üzere bu etkinin en ağır yükünü taşıdı. Alltech tarafından hazırlanan "Tarımsal Gıda Görünümü" raporu küresel yem tonajının 2022'de 1,266 milyar metrik ton (BMT) olarak gerçekleştiğini ve 2021 tahminlerine göre %1,5'tan daha az bir düşüş olduğunu tahmin ediyor.

Alltech tarafından yıllık olarak bir anket yapılmaktadır. Bu anket 142 ülkeden ve 28.000'den fazla yem fabrikasından gelen verileri içermektedir. Bu anket verileri kullanılarak hazırlanan rapor ile sektörü etkileyen trendler ve teknolojiler ile büyüme fırsatları ve 2023 beklentileri bütünsel olarak değerlendirilmektedir.

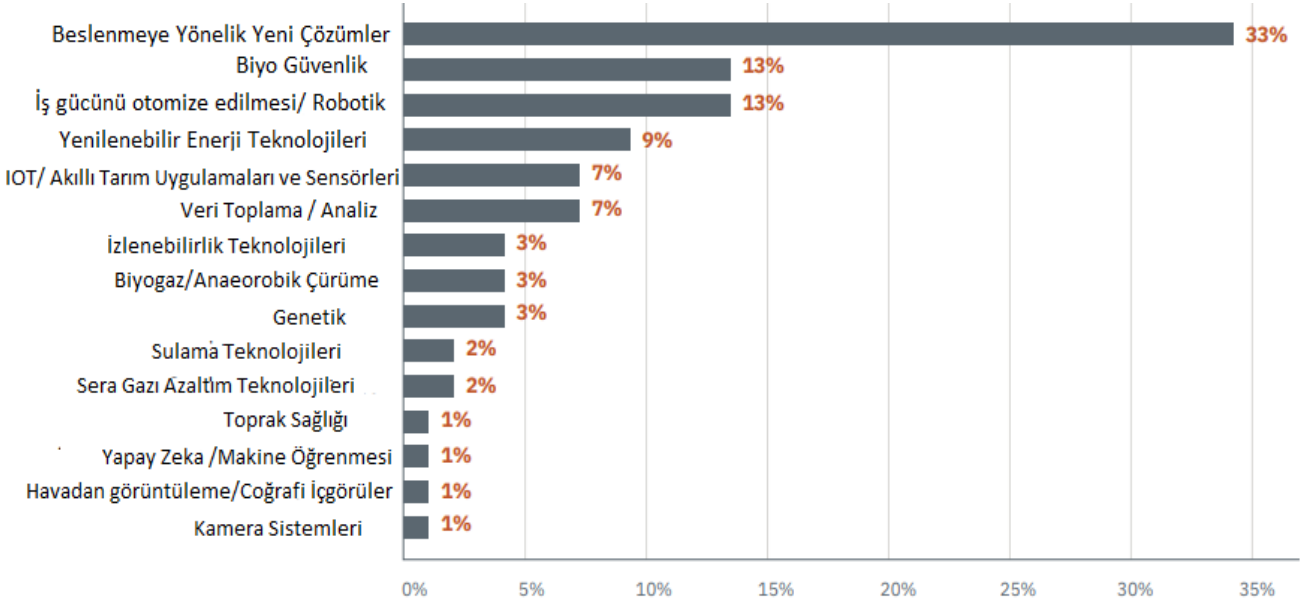
Yem üretimi Latin Amerika (%1,6), Kuzey Amerika (%0,88) ve Okyanusya (%0,32) dahil olmak üzere birçok bölgede arttı. Orta Doğu'da 2022 yem üretim rakamları 2021'dekinden yaklaşık %25 daha yüksek olmuştur. Orta Doğu'daki artış kısmen Suudi Arabistan hükümetinin ülkenin kendi kendine yeterlilik hedeflerini karşılamak için etlik piliç üretimini genişletme girişiminden de kaynaklanmaktadır.

Avrupa'da yem üretimi %4,67, Afrika'da ise %3,86 oranında azaldı. Asya-Pasifik bölgesindeki üretim de %0,51 oranında düştü.

Küresel olarak su ürünleri yetiştiriciliği, etlik piliç, yumurtacı tavuk ve evcil hayvan yemi sektörlerinde yem tonajında artışlar rapor edilirken sığır eti, süt ürünleri ve domuz sektörlerinde düşüşler rapor edildi.

Yem üretiminde dar bir düşüş yaşamasına rağmen, Çin dünyanın en büyük yem üreticisi ülkesi olmaya devam ederken, onu Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya izledi.

Ankete katılanlar sektörün büyümesine katkı sağlayan teknolojileri şu şekilde değerlendirmiştir:

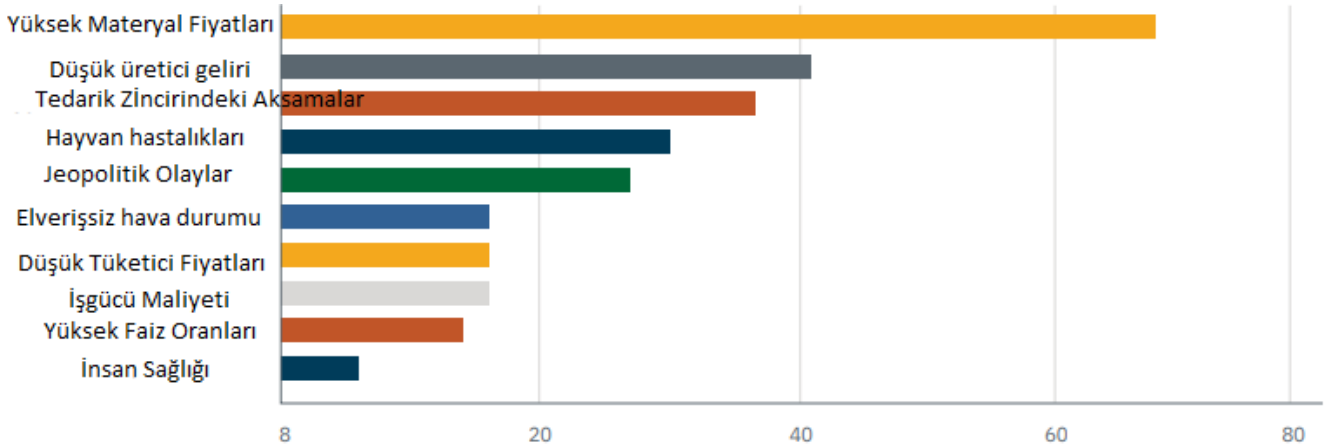


Beslenme çözümleri arasında özellikle enzimler (%32), rumen işlevini etkileyen teknolojiler (%14) ve mikotoksin yönetim (%14) sektör için önemlidir.

Besin maddelerinin sindirilebilirliğini artırmak, üretim maliyetini düşürmek ve tarımın çevresel etkisini azaltmak bakımından enzimlerin kullanılmasının sektör için önemli pozitif etkisi olduğu belirtilmektedir.

Üretim maliyetleri için sürdürülebilir çözümler, iklim değişikliğini [hafifletmek için] daha dayanıklı ve verimli tarım ürünlerine yönelik Ar-Ge çalışmaları ve yeni tarımsal üretim teknolojileri sektörün büyümesinde oldukça önemli rol almaktadır.

Yem üretimindeki en büyük zorluklar

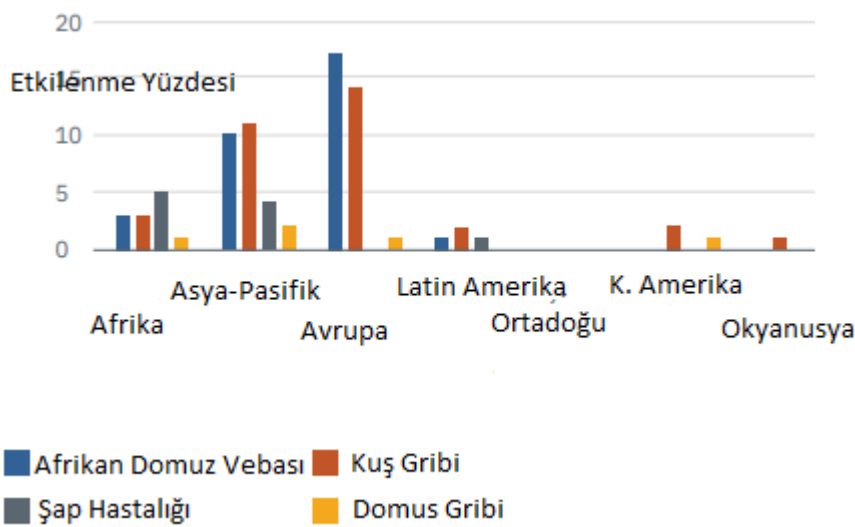


olarak sıralanmaktadır.

Enflasyon ve ekonominin genel durumu - özellikle de hammadde, yem ve gıda fiyatlarındaki artış - 2022 yılında tarımsal gıda sektörünü etkileyen en büyük zorluklar olmuştur. Tüketici alışkanlıklarındaki değişimler satın alma noktası ve beslenme eğilimleri gibi konular da etkili olmaktadır. Tedarik zincirindeki aksamalar tüm bölgelerde tarımsal gıda sektörü için bir engel olmaya devam etmektedir. jeopolitik gerilimler - özellikle Ukrayna'nın işgali – ithalat, ihracat, tedarik zinciri ve hammadde fiyatlarını etkilemiştir.

Savaşın doğrudan etkisi, yem üretiminin %35'in üzerinde düştüğü Moldova ve Ukrayna'da görüldü. Ukrayna'nın işgali dünyanın geri kalanındaki yem üretimini de dolaylı olarak etkiledi.

Hayvan hastalıkları ülkelerin %80'inden fazlasında yem üretimini sekteye uğratmıştır. Kuş gribi 2022 yılında tüm bölgelerin yem üretimini etkilemiştir. Afrika'da bu hastalık en çok Mısır, Fas ve Güney Afrika'da görüldü. Asya'da neredeyse tüm ülkeler etkilendi. Avrupa'da etkilenen ülkeler arasında Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Fransa, İrlanda, Moldova, Hollanda, Polonya, Rusya, Sırbistan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Ukrayna yer aldı. Avrupa'da Afrika domuz vebası (ASF) en çok İrlanda ve Doğu Avrupa ülkelerini etkilemiştir. Amerika kıtasında en çok Dominik Cumhuriyeti etkilenmiştir. Asya'da ASF Çin, Endonezya, Malezya, Myanmar, Nepal, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve Vietnam'da önemli bir rol oynamıştır. Afrika'da Kenya, Mozambik ve Namibya etkilenmiştir.



Şap hastalığı Afrika'da, özellikle Mısır, Mozambik, Namibya ve Güney Afrika'da sorun olmuştur. Asya'da ise Endonezya, Moğolistan, Güney Kore ve Tayland etkilenmiştir. Son

olarak, Amerika kıtasında, şap hastalığı Bolivya'da sorun olmuştur. Domuz gribi Namibya, Çin, Myanmar, Belçika ve ABD'de sorun olmuştur. Genel olarak, Latin Amerika ve Orta Doğu'da hayvan hastalıkları nedeniyle çok fazla aksama vakası rapor edilmemiştir.

Çevresel sürdürülebilirliği geliştirme çabaları yem/hayvansal tarım sektörünü etkilemektedir. Katılımcıların çoğunluğu sürdürülebilirlik çabalarının hükümet (katılımcıların %50'si), gıda üreticileri ve işleyicileri (%47,27), tüketiciler (%44,74) ve perakendeciler/gıda hizmeti şirketleri (%39,47) tarafından yönlendirildiğini belirtmiştir.

Uygulanmakta olan en önemli sürdürülebilirlik önlemleri arasında antibiyotik kullanımının ve antimikrobiyal direncin (AMR) azaltılması, hayvan refahının iyileştirilmesi, daha verimli gıda üretimi, su kirliliğinin azaltılması, yenilenebilir enerji yaratılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve besin değeri ile gıda güvenliğinin artırılması yer almaktadır.

Alltech toplam küresel yem üretiminin 2022 yılında 5,370 milyon metrik ton (MT) düşerek yaklaşık 1,266 milyar ton olduğunu tahmin etmektedir. Afrika'da yem tonajında %3,86'lık bir düşüş olduğunu bunun başlıca nedeninin Mısır, Fas, Kenya ve Nijerya'daki düşümler kaynaklı olduğu görülmüştür. Öte yandan Güney Afrika'da %2'nin üzerinde bir artış görülürken, Namibya da 2022'de daha yüksek yem üretimi gerçekleşmiştir.

Asya-Pasifik bölgesi yatay seyretmiştir. Çin, Pakistan, Tayland ve Malezya'daki düşümler Vietnam, Filipinler, Moğolistan ve Güney Kore'de bildirilen artışlarla dengelenmiştir. Vietnam, karşılaştığı zorluklara rağmen Asya'da yem için büyüyen bir Pazar konumundadır.

Yem tonajındaki en büyük gerileme, yaklaşık %5 yani 12 milyon metrik tonun (MMT) üzerinde düşüşün yaşandığı Avrupa'da görüldü. Bu üretim düşüşünün başlıca sebepleri arasında Ukrayna'daki işgal ve ASF ve kuş gribi gibi hayvan hastalıklarının yayılması yer almaktadır.

Dört büyük bölge arasında Latin Amerika, 3 MMT'nin üzerinde bir artışla yem tonajındaki büyüme açısından bu yılın birincisi oldu. Bu büyümenin çoğu Meksika, Brezilya ve Şili'den geldi.

Orta Doğu Bölgesi de Suudi Arabistan hükümetinin Vizyon 2030 planı kapsamında broyler üretimini artırma gelişmelerinin bir sonucu olarak önemli ölçüde yükselmiştir.

Kuzey Amerika'da (ABD ve Kanada) 2,4 MMT'nin üzerinde bir artış kaydedilmiştir (tamamı ABD'de). Etlik piliç, sığır eti ve evcil hayvan yemi sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Okyanusya bölgesi yatay seyredirken, Avustralya'dan bildirilen küçük bir düşüş Yeni Zelanda'dan bildirilen hafif bir artışla dengelendi.

Bölgeler itibariyle 2021 ve 2022 yıllarına ait üretim miktarları (Milton Metrik Ton) aşağıda sunulmaktadır.

Region	Sum of 2021 total feed production (MMT*)	Sum of 2022 total feed production (MMT)	Growth (MMT)	Growth (%)
Africa	44.506	42.788	-1.718	-3.86%
Asia-Pacific	467.922	465.540	-2.382	-0.51%
Europe	276.114	263.232	-12.882	-4.67%
Latin America	187.904	190.910	3.006	1.6%
Middle East	25.484	31.785	6.301	24.73%
North America	259.367	261.639	2.272	0.88%
Oceania	10.433	10.466	0.033	0.32%
Grand Total	1,271.730	1,266.360	(5.370)	-0.42%

Anket katılımcılarının yarısından fazlası (%52,5) ülkelerindeki yem üretiminin 2023'te büyüyeceği beklentisi taşımaktadır.

Dünyadaki üretilen yemin %64'ünü ilk 10 ülke birlikte tüketmektedir. Dünyadaki küresel yem tüketiminin yarısı dört ülkede yoğunlaşmıştır: Çin, ABD, Brezilya ve Hindistan.

Vietnam, 2022 yılında yem tonajı açısından büyük bir toparlanma yaşayarak Arjantin ve Almanya'nın önünde ilk 10'a girdi ve yem tonajında düşüş bildiren Türkiye'yi geride bıraktı. Rusya, yem üretiminde önemli bir düşüşün yaşandığı İspanya'yı geride bıraktı.

İlk 10 ülkenin üretim miktarları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Country	Sum of 2021 total feed production (MMT*)	Sum of 2022 total feed production (MMT)	Growth (MMT)	Growth %
China	268.343	260.739	(7.604)	-2.83%
United States	237.977	240.403	2.426	1.02%
Brazil	81.239	81.948	0.709	0.87%
India	44.059	43.360	(0.700)	-1.59%
Mexico	39.684	40.138	0.454	1.14%
Russia	33.000	34.147	1.147	3.48%
Spain	35.838	31.234	(4.604)	-12.85%
Vietnam	20.920	26.720	5.800	27.72%
Argentina	26.719	25.736	(0.983)	-3.68%
Germany	24.506	24.396	(0.110)	-0.45%

Küresel olarak, yem tonajı broyler, yumurtacı, su ürünleri yetiştiriciliği ve evcil hayvan yemi sektörlerinde artış gösterdi. Yem tonajındaki hacim artışı ağırlıklı olarak broyler yemi sektöründen geldi.

Yüzdesel olarak en büyük büyüme evcil hayvan gıdalarında gerçekleşmiştir. Domuz, süt ve sığır eti sektörlerinde düşüş yaşanmıştır.

Sector	2021 feed tonnage (MMT*)	2022 feed tonnage (MMT)	Growth (MMT)	Growth %
Etlik Piliç	359.387	363.960	4.573	1.27%
Domuz	329.185	319.383	(9.802)	-2.98%
Yumurtacı Tavuk	161.356	161.849	0.493	0.31%
Süt Ürünleri	135.616	133.823	(1.793)	-1.32%
Sığır Eti	118.441	118.042	(0.399)	-0.34%
Su ürünleri	51.510	52.914	1.403	2.72%
Evcil hayvan	32.884	35.270	2.430	7.25%
At	8.091	8.159	0.068	0.83%
Grand Totals*	1,271.731	1,266.350	(5.381)	-0.42%

Yem fabrikası sayısı azalmaya ve büyük yem fabrikalarının üretimi ise artmaya devam etmiştir. 2022'de toplam yem fabrikası sayısı 2021'e göre yüzde birin yaklaşık yarısı kadar az bir düşüş gösterdi. Yem fabrikası sayısındaki en büyük düşüşler Avrupa'da, özellikle İspanya, Polonya, Ukrayna, Rusya ve Macaristan'da görüldü.

Yem Fabrikası Sayıları:

Country	Count of mills, 2021	Count of mills, 2022	Growth	Growth %
Africa	2,309	2,357	48	2.08%
Asia-Pacific	6,989	7,146	157	2.25%
Europe	6,970	6,553	(417)	-5.98%
Latin America	4,765	4,806	41	0.86%
Middle East	795	799	4	0.50%
North America	6,280	6,300	20	0.32%
Oceania	194	195	1	0.52%
Grand Total	28,302	28,156	(146)	-0.52%

Etlik Piliç

Broyler sektörü yaklaşık 364 milyon metrik ton ile küresel yem üretiminde ilk sırada yer almaktadır.

Broyler sektöründeki toplam tonaj yaklaşık %1,3 oranında artarken, ülkeden ülkeye önemli farklılıklar görüldü. Genel olarak, broyler sektöründeki yem üretim artışı ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'dan rapor edilmiştir. Küresel kümes hayvanı piyasalarının 2023 yılında güçlü kalması bekleniyor ancak bölgeye bağlı olarak bazı fiyat ve hacim dalgalanmaları yaşanabilir.

Afrika: Bazı ülkelerde broyler yemi tonajında artışlar oldu, ancak bunlar yem üretiminin %44'ün üzerinde düştüğü Kenya'daki büyük düşüşle dengelendi.

Asya-Pasifik: Broyler yemi üretimi Çin'de azalırken Vietnam'da arttı. Çin'de üretim, düşük pazar talepleri ve yüksek hammadde fiyatlarından etkilendi. Hindistan'da yüksek broyler yemi fiyatları sektörün marjlarını zorlamaya ve kapasite artışını sınırlamaya devam ediyor. Kuş gibi Hindistan, Japonya, Kore ve Vietnam'ı etkiledi. Filipinler'de yem üretimi, Afrika domuz vebası (ASF) nedeniyle domuz yetiştiriciliğinden broyler yetiştiriciliğine geçiş nedeniyle önemli ölçüde arttı.

Avrupa: Avrupa'daki kümes hayvanı üretimi kuş gibi ve yüksek hammadde ve enerji fiyatlarından önemli ölçüde etkilenmiştir.

Latin Amerika: Latin Amerika'da broyler pazarının büyük kısmını temsil eden Brezilya ve Meksika'da 2021'den 2022'ye kadar rakamlar sabit kaldı.

Orta Doğu: Suudi Arabistan'da yerel piliç üretimi, ülkenin civciv ithalatına olan bağımlılığını azaltmak için genişliyor.

Kuzey Amerika: Broyler yem üretimi %3'ün üzerinde artarken, broyler ihracatı yatay seyretti. Broyler üretimi her yıl yavaşça artıyor ve büyük olasılıkla bu hızla devam edecek.

Okyanusya: Yem üretimi %2'nin üzerinde artış gösterdi.

Region	2021 broiler feed tonnage (MMT*)	2022 broiler feed tonnage (MMT)	Growth (MMT)	Growth %
Africa	13.956	13.126	(0.830)	-5.95%
Asia-Pacific	153.404	153.532	0.128	0.08%
Europe	54.938	54.169	(0.769)	-1.40%
Latin America	66.717	67.561	0.845	1.27%
Middle East	8.217	11.401	3.184	38.75%
North America	58.200	60.132	1.932	3.32%
Oceania	3.956	4.039	0.083	2.10%
Grand Total	359.387	363.960	4.573	1.27%

Domuz

Küresel olarak yem üretimi 2022 yılında neredeyse %3 oranında azaldı. Afrika domuz vebası (ASF) ve yüksek yem fiyatları birçok ülkede domuz üretimini baskıladı. Ancak Vietnam, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Meksika'da daha iyi domuz eti fiyatları ve diğer piyasa koşulları sektörde büyümeye yol açtı.

Afrika: Üretim, kısmen ASF ve yüksek yem maliyetleri nedeniyle hafif bir düşüş gösterdi. Güney Afrika'da domuz eti fiyatlarının daha iyi olması, domuz yemi üretiminin 0,175 MMT artmasına yol açtı.

Asya-Pasifik: Vietnam yem üretimi 2022 yılında 3,36 MMT arttı. Üretim, bölgenin ASF ile karşı karşıya kalmadan önceki seviyesine yaklaştı. Domuz eti fiyatları arttıkça, daha fazla çiftlik domuzlara yatırım yapıyor. Düşük domuz eti fiyatları, Çin'de domuz yemi üretiminde 5,5 MMT'lik bir düşüşe yol açtı. 2021'de damızlık dişi domuz sayısındaki keskin artış nedeniyle, 2022'nin ilk yarısında domuzlar hızla satılarak domuz eti fiyatını düşürdü ve canlı domuz sayısında düşüşe yol açtı. Çin Yem Sanayi Birliği'ne göre, 2022 yılının ilk

sekiz ayında domuz yemi tüketimi yaklaşık %8 azaldı. Tayland'ın domuz yemi üretimi ASF yüzünden 1,01 MMT azaldı.

Avrupa: ASF Doğu Avrupa ülkelerini etkiledi ve Yem tonajının %2,16 düştüğü İrlanda. Almanya yasağı nedeniyle yem tonajında %8'lik bir azalma olduğunu bildirdi. Asya'ya ihracat. Yüksek üretim maliyetleri ve düşük domuz eti fiyatları domuz üreticilerini etkiledi, ancak fiyatlar iyileşme.

Latin Amerika: Latin Amerika'da domuz endüstrisi, artan talep, gıda maliyetindeki düşüşler, uygun döviz kurları ve Asya'ya ihracat için sayısız fırsat sayesinde genişledi. Brezilya'nın yem tonajı %4 artarak 19,7 MMT'den 20,5 MMT'ye yükseldi.

Orta Doğu: Domuz yemi üreten tek Orta Doğu ülkesi olan İsrail'de üretim sabit kaldı.

Kuzey Amerika: Yem üretimi, domuz eti arzındaki azalma ve agresif salgınlar nedeniyle yaklaşık %1 oranında azaldı. domuz üreme ve solunum sendromu (PRRS), yüksek yem ve kamyon maliyetleri, ticaretteki aksamalar nedeniyle nakliye maliyetleri, işgücü kıtlığı ve girdi maliyetlerindeki dalgalanmalar Ukrayna'nın işgaliyle daha da kötüleşti.

Okyanusya: Avustralya'da domuz yemi üretimi sabit kaldı Yeni Zelanda'da ise %8'in üzerinde bir artışla 0,164 MMT'ye yükselmiştir.

Region	Sum of 2021 pig feed tonnage (MMT*)	Sum of 2022 pig feed tonnage (MMT)	Growth (MMT)	Growth %
Africa	3.319	3.317	(0.002)	-0.05%
Asia-Pacific	143.537	140.377	(3.159)	-2.20%
Europe	81.871	75.117	(6.754)	-8.25%
Latin America	35.450	36.167	0.717	2.02%
Middle East	0.007	0.007	0.000	0.50%
North America	63.600	62.984	(0.616)	-0.97%
Oceania	1.401	1.414	0.013	0.93%
Grand Total	322.185	319.383	(9.801)	-2.98%

Yumurta Tavuğu

Kuş gribi, diğer hastalıklar ve yüksek hammadde maliyetleri, başta Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere birçok pazarda yumurtacı tavuk sektörünü etkilemiştir. Öte yandan, diğer sektörlerdeki daha büyük zorluklar nedeniyle sektördeki büyüme desteklenmiş ve bu da

yumurta talebinin artmasına yol açmıştır. Genel olarak, yumurtacı sektör yem üretimi %1'in sadece üçte biri oranında arttı.

Kuş gribinin vurduğu bölgelerde, damızlık hayvan mevcudiyetinin kısıtlı olması, üretim artışını ve genişlemesini kısıtladı. Hastalıklar, makroekonomik olumsuzluklar ve uzun süreli yüksek girdi maliyetleri dünya genelinde kümes hayvancılığının büyümesini sınırlamaktadır.

Afrika: Kenya, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle yumurtacı yem tonajında %42,5'lik (0,3 MMT) bir düşüş bildirdi. Son aylarda 40'ın üzerinde yumurta tavuğu üreticisi faaliyetlerini durdurdu.

Asya-Pasifik: Çin'de 2022 yumurta fiyatı nispeten yüksek olmasına rağmen, yem malzemesi maliyeti (mısır ve soya küspesi) yumurtacı tavuk üretimi için engelleyici olmuştur. 2022'de stoktaki yumurtacı tavuk sayısı 2021'e kıyasla önemli ölçüde azaldı. Yumurta tavuğu yemi tonajı %3 veya 1 MMT azaldı. Filipinler'de, ASF domuz üretiminden yumurtacı ve broyler çiftliklerine geçişi teşvik ettiği için yumurtacı yem üretimi 0,734 MMT veya %28 oranında arttı. Hindistan, birçok küçük yumurtacı çiftliğin kapanması nedeniyle yumurtacı yem tonajında %8'lik bir düşüş bildirdi.

Avrupa: Avrupa, güçlü bir fiyatla sıkı bir kümes hayvanı pazarına tanık oldu. Devam eden kuş gribi baskısı ve yüksek girdi maliyetleri nedeniyle kümes hayvanı üretiminin düşmesi ve fiyatların yüksek kalması bekleniyor. İngiltere kümes hayvanları için, Hollanda, Polonya ve Tayland'dan yapılan ithalatta hafif bir artışla birlikte, 2023 yılında kendi kendine yeterliliğin azalmaya devam etmesi bekleniyor.

Latin Amerika: Arjantin gibi ülkeler yumurta üretimini artırdığı için yem değeri arttı. Brezilya'da hammadde fiyatlarının yükselmesi ve yumurta üretimindeki yavaş artış nihai fiyatlar yumurta sektörünü zor durumda bıraktı. Talep daha yavaş ve fiyatlar daha yüksekti. 2021 yılında yetiştirici sayısında bir düşüş yaşandı ve bu durum 2022 yılında da sektörü etkilemeye devam etti ancak 2023 yılı sonuna kadar bir toparlanma bekleniyor.

Orta Doğu: Yem üretimi yaklaşık %8 arttı.

Kuzey Amerika: Yumurtacılar, 2022 yılında ABD'deki diğer kanatlı türlerine kıyasla kuş gribinden daha fazla etkilenmiştir. ABD'de çoğu yumurtacı ve hindi olmak üzere 57 milyondan fazla ticari kanatlı etkilendi.

Okyanusya: Yumurta tavuğu yemi üretimi yaklaşık %3 arttı ve neredeyse her ülkede yem tonajı arttı.

Region	2021 layer feed tonnage (MMT*)	2022 layer feed tonnage (MMT)	Growth (MMT)	Growth %
Africa	9.545	9.224	(0.321)	-3.36%
Asia-Pacific	76.481	75.940	(0.541)	-0.71%
Europe	30.988	30.672	(0.316)	-1.02%
Latin America	23.629	24.506	0.877	3.71%
Middle East	4.621	4.977	0.356	7.70%
North America	15.120	15.530	0.410	2.71%
Oceania	0.972	1.001	0.029	2.98%
Grand Total	161.356	161.850	0.494	0.31%

Süt Ürünleri

Çoğu ülkede, süt ürünleri için ticari yem üretiminde düşüş yaşanmıştır; bunun başlıca nedeni, çiftçilerin inek sayılarını azaltmalarına ve/veya ticari olmayan yem kaynaklarına daha fazla güvenmelerine neden olan düşük süt fiyatlarıyla birlikte yüksek yem maliyetidir. Bazı istisnalar arasında kuraklığın çiftçilerin ticari yemlere daha fazla güvenmesine neden olduğu İrlanda ve süt fiyatlarının daha yüksek olduğu Yeni Zelanda yer aldı. Toplamda, küresel süt sektöründe yaklaşık %1,32 daha az karma yem üretildiği görülmüştür.

Afrika: Yem üreten ülkelerin çoğunda süt yemi tonajı düştü veya sabit kaldı.

Asya-Pasifik: Vietnam yem üretiminde %16'lık bir büyüme bildirdi. Hindistan, Çin, Japonya, Tayland, Malezya, Tayvan ve Moğolistan'da daha küçük artışlar rapor edildi. Nepal, Pakistan, Sri Lanka ve Bangladeş, süt tüketiminin azalması ve damızlık stoklarındaki düşüşler nedeniyle süt yemi tonajında düşüşler bildirdi.

Avrupa: Aralarında Hollanda, Kazakistan, Türkiye, İspanya, Polonya, İsveç, Belçika, Ukrayna ve Bulgaristan'ın da bulunduğu birçok ülkede süt yemi tonajında azalma görüldü. Yaz kuraklığının ek yem ihtiyacını doğurduğu İrlanda'da yem üretiminde %6'lık bir artış

kaydedilmiştir. Ayrıca şu ülkelerde de artışlar rapor edilmiştir Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Macaristan ve diğerleri.

Latin Amerika: Peru, bölgedeki ticari süt hayvanı nüfusunun azalması nedeniyle 2022 yılında çift haneli bir yem üretimi düşüşü bildirdi. Brezilya'nın süt yemi üretimi 2022'de mera koşullarının kötüleşmesine neden olan elverişsiz hava koşullarının yanı sıra, ekonomik zorluklar, düşük tüketici harcanabilir geliri ve yüksek süt perakende fiyatları nedeniyle düşük tüketici talebine bağlı olarak düştü.

Orta Doğu: Süt yemi üretimi neredeyse her ülkede arttı.

Kuzey Amerika: Yem tonajı 2022 yılında hafif bir düşüş gösterirken, ABD ve Kanada süt yemi üretiminde sırasıyla %0,82 ve %0,70 düşüş bildirdi. Süt ineklerindeki azalma, yüksek bina maliyetleri ve yem maliyetlerinin genişlemeyi sınırladığı ABD'de yem üretimini yavaşlattı.

Okyanusya: Yeni Zelanda'nın süt yemi tonajında %23,7 (0,028 MMT) artış oldu. Yüksek süt fiyatları çiftçileri daha fazla beslemeye teşvik etti, ancak bu durum yüksek yem fiyatlarıyla dengelendi. Avustralya'nın süt yemi üretimi %7'nin üzerinde azaldı ve bu da bölge genelinde yaklaşık %5'lik bir düşüşe yol açtı.

Region	Sum of 2021 dairy feed tonnage (MMT*)	Sum of 2022 dairy feed tonnage (MMT)	Growth (MMT)	Growth %
Africa	5.580	5.071	(0.509)	-9.12%
Asia-Pacific	24.136	24.154	0.018	0.07%
Europe	43.416	42.199	(1.217)	-2.80%
Latin America	25.738	25.461	(0.277)	-1.08%
Middle East	6.528	6.992	0.464	7.11%
North America	28.700	28.500	(0.200)	-0.70%
Oceania	1.518	1.446	(0.072)	-4.74%
Grand Total	135.616	133.823	(1.793)	-1.32%

Sığır Yemi

Sığır eti yem üretimindeki azalma eğilimi yavaşlamış gibi görünmektedir. 2022 yılında yem üretimi sadece %0,34 azalmıştır. Avrupa'da düşüş eğilimi devam etti, ancak neredeyse diğer tüm bölgelerde artışlar görüldü. Avustralya'da yem tonajındaki azalma otlakların verimli olmasının bir sonucudur.

2023 yılında Çin, Brezilya ve Avustralya'da büyüme beklenirken, ABD, Kanada ve Avrupa'daki ülkelerde düşüşler öngörülüyor.

Afrika: Sığır yemi üretimi 2022'de yaklaşık %4 artarken, en büyük artışlar Namibya ve Mozambik'te gerçekleşti.

Asya-Pasifik: Bangladeş'teki yem değirmencileri, konsantre yem pazarı önemli ölçüde büyüdüğü için büyükbaş hayvan yemine daha fazla odaklanıyor. Sonuç olarak, bu ülke sığır yemi üretiminde 0,261 MMT'den 0,408 MMT'ye %56'lık bir artış bildirdi. Güney Kore, yem üretiminde 4,06 MMT'den yaklaşık 4,2 MMT'ye %3'lük bir artış bildirdi. Çin ve Japonya da küçük artışlar bildirdi.

Avrupa: Birkaç ülke önemli artışlar bildirirse de, genel yem üretimi %10'un üzerinde azaldı. Bulgaristan, düşük süt fiyatları nedeniyle süt üretiminden sığır eti üretimine küçük bir geçiş olduğunu bildirdi. Birçok durumda, kuraklık ve yüksek sığır eti fiyatları yem takviyesini teşvik etti.

Latin Amerika: 2022'deki yüksek büyükbaş hayvan ve et fiyatları, sığır yetiştiricilerinin üretimi artırması için sürekli bir teşvik sağladı.

Orta Doğu: 2022'de sığır yemi üretiminde çok az büyüme oldu.

Kuzey Amerika: Bölge, kuraklık ve ekonomik sorunlar nedeniyle sürü nüfusunun azaldığı üst üste dördüncü yılını yaşıyor, ancak bu durum yem üretimini etkilemedi. Uzmanlar 2023'ün %2-3'lük bir düşüşle kırılma noktası olacağını öngörüyor. Amerikalı üretici üzerinde ek ekonomik baskı oluşması; Amerikan dolarının güçlü kalmaya devam etmesi ve ihracatın azalması bekleniyor.

Okyanusya: Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda'da üretim düştü. Zelanda. Bölge, sığır eti yeminde %12'lik bir düşüş bildirdi tonaj.

Region	Sum of 2021 beef feed tonnage (MMT*)	Sum of 2022 beef feed tonnage (MMT)	Growth (MMT)	Growth %
Africa	2.479	2.575	0.095	3.84%
Asia-Pacific	13.810	14.279	0.469	3.40%
Europe	17.542	15.765	(1.776)	-10.13%
Latin America	15.642	16.015	0.373	2.39%
Middle East	1.456	1.556	0.100	6.89%
North America	66.772	67.355	0.429	0.64%
Oceania	0.740	0.650	(0.090)	-12.16%
Grand Total	118.441	118.195	(0.399)	-0.34%

Su Ürünleri

Su ürünleri sektörü toplam küresel yem üretiminde %2,7'lik bir büyüme yaşamıştır. En büyük 5 su ürünleri yem ülkesi Çin, Vietnam, Hindistan, Norveç ve Endonezya'dır.

Çin, Brezilya, Ekvator, Filipinler ve ABD'de önemli artışlar rapor edilmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü, yem üretiminde büyük düşüşlerin rapor edildiği Avrupa'daki birkaç sektörden biri olmuştur.

Afrika: Güney Afrika, Zimbabve, Zambiya, Gana ve Seyşeller'de artış bildirilmesine rağmen, su ürünleri yemi üretimi 2022 yılında %2,38 azaldı.

Asya-Pasifik: Çin ekonomisinin toparlanması ve son yıllarda yaşam standartlarındaki iyileşmelerle birlikte su ürünlerine olan talep artmaktadır. Bölgenin su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin ölçeği 2022 yılında genişledi. Filipinler, Bangladeş, Güney Kore, Malezya ve diğerlerinde de yem üretiminde büyüme yaşandı.

Avrupa: Akuakültür yem tonajı %1,78 arttı

Latin Amerika: Ekvador dünyanın 1 numaralı karides üreticisi haline geldi ve 2022 yem üretimi için rekor bir yıl oldu. Yem tonajında %17'lik bir artış oldu.

Orta Doğu: Tüm ülkelerde yem tonajının arttığı veya 2021 ile aynı seviyede kaldığı Orta Doğu'da hafif bir büyüme rapor edildi.

Kuzey Amerika: Balık fiyatlarındaki artışlar, uygun hava koşulları ve boy kısıtlamalarının kaldırılması nedeniyle su ürünleri yem tonajı %2 (0,02 MMT) arttı.

Okyanusya: Avustralya'nın yem tonajı 2022'de %5'in üzerinde artış gösterdi.

Region	Sum of 2021 aqua feed tonnage (MMT*)	Sum of 2022 aqua feed tonnage (MMT)	Growth (MMT)	Growth %
Africa	1.484	1.449	(0.035)	-2.38%
Asia-Pacific	37.350	38.340	0.990	2.65%
Europe	4.605	4.687	0.082	1.78%
Latin America	5.652	5.922	0.271	4.79%
Middle East	0.500	0.566	0.066	13.14%
North America	1.730	1.750	0.020	1.16%
Oceania	0.190	0.200	0.010	5.26%
Grand Total	51.510	52.914	1.404	2.72%

Evcil Hayvan Maması

Tarımsal Gıda Görünümü araştırmasında ölçülen tüm tür sektörleri arasında, %7,25 oranında artış gösteren evcil hayvan yemi sektörü en önemli büyümeye sahip oldu. Bu artış, 2022 yem üretiminde en fazla düşüş gösteren bölge olan Avrupa'da bile gerçekleşti.

Region	Sum of 2021 pet feed tonnage (MMT*)	Sum of 2022 pet feed tonnage (MMT)	Growth (MMT)	Growth %
Africa	0.454	0.342	(0.111)	-24.57%
Asia-Pacific	2.267	2.478	0.212	9.33%
Europe	11.587	11.778	0.191	1.65%
Latin America	7.434	8.863	1.429	19.22%
Middle East	0.090	0.106	0.016	17.25%
North America	10.600	11.200	0.600	5.66%
Oceania	0.452	0.502	0.050	11.06%
Grand Total	32.884	35.27	2.386	7.25%

At Yemi

Atçılık sektörü Latin Amerika hariç tüm bölgelerde büyüyerek %0,83 oranında artmıştır. En yüksek büyüme Asya-Pasifik ve Okyanusya'da gerçekleşmiştir.

Region	Sum of 2021 equine feed tonnage (MMT*)	Sum of 2022 equine feed tonnage (MMT)	Growth (MMT)	Growth %
Africa	0.078	0.079	0.001	1.25%
Asia-Pacific	0.494	0.536	0.042	8.51%
Europe	2.129	2.152	0.023	1.09%
Latin America	1.093	1.043	(0.050)	-4.54%
Middle East	0.137	0.139	0.002	1.47%
North America	3.778	3.800	0.022	0.58%
Oceania	0.383	0.410	0.027	7.05%
Grand Total	8.092	8.159	0.067	0.83%

Kaynak: Agri-Food Outlook 2023 / Alltech