

Ülkemizde süt üretimi artmaktadır.

%64

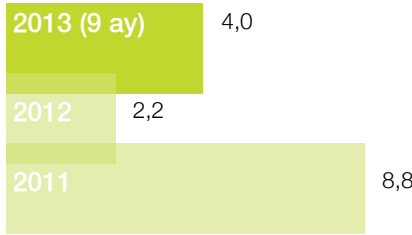
Türkiye'de toplam pazanın %64'ünü sade sütler oluşturmaktadır.

2013 Yılında Türkiye Ekonomisi ve Sektör
Ülkemiz süt sektörü, her yıl bir önceki yıla göre hem üretim hem de işleme sanayii bakımından gelişmektedir.

%4

Türkiye ekonomisi 2013'ün ilk 9 aylık döneminde %4 oranında büyümüştür.

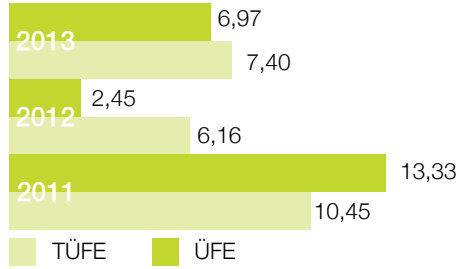
GSYH Gelişme Hızı – Sabit Fiyatlarla (%)



Türkiye ekonomisi 2013 yılı 3. çeyreği itibarıyla %4 büyümüştür.

Türkiye ekonomisi 2012 yılındaki %2,2'lik büyümenin ardından 2013'ün ilk 9 aylık döneminde %4 oranında bir büyüme gerçekleştirmiştir.

Enflasyon (%)



Enflasyonda yükselme eğilimi görülmektedir.

2013 yılı sonunda 2003 Temel Yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) 2012 yılsonuna kıyasla %7,40 artış gerçekleşmiştir. 2012 yılı sonunda %2,45'e gerilemiş olan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) enflasyon oranı ise 2013 yılı sonunda %6,97'ye yükselmiştir.

İhracat (milyar ABD doları)



İhracatın büyüme üzerindeki etkisi sıfırlanmıştır.

TÜİK geçici verilerine göre 2013 yılında ihracat 151,9 milyar ABD doları, ithalat 251,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiş, dış ticaret açığı %18,7

İthalat (milyar ABD doları)



oranında büyüyerek 99,8 milyar ABD doları düzeyine çıkmıştır. 2012 yılı sonunda %64,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı da %60,3 seviyesine gerilemiştir.

Dünyada Toplam Süt Tüketimi

Tetra Pak, Dairy Index Mayıs 2013 verilerine göre dünyada toplam süt tüketimi 2012 yılında 280,3 milyar litre olmuştur. 2015 yılında süt tüketiminin 301,3 milyar litreye çıkacağı tahmin edilmektedir.

Süt Sektörü

Dünya Pazarları

Dünyada 2013 yılında açık sütler de dahil olmak üzere toplamda 287 milyon litreye ulaşarak tüm içeceklerin %18'ini oluşturan süt pazarında paketli sütler %61, toz sütler %12, açık sütler %24 paya sahiptir. Paketli pazarın %41'i UHT süt, %59'u pastörize süttten oluşurken 2010-2013 arasında UHT süt %4 bileşik büyüme göstermiş, pastörize sütteki büyüme %2 olmuştur. 2013-2016 yılları arasında bu kategorilerde sırasıyla %3 ve %2,5 büyüme öngörülmektedir. Kişi başı dünya sütü ürünler tüketimi 2013 yılı verilerine göre 45 litredir.

2020'de dünya toplam süt üretiminin %60'ını geliştirmekte olan ekonomilerin, %40'ını ise gelişmiş ekonomilerin sağlaması beklenmektedir. Sağlık bilincinin artması doğal ürünlere olan talebi artırırken yağsız ürünler ve vitamin/mineral takviyeli ürünler dünyada rağbet görmekte ve fonksiyonel ürünlere olan talep çoğalmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle çocuk hedef kitleli ürünler başta olmak üzere ürün çeşitliliği de artmaktadır.

Türkiye Pazarı

Türkiye'de toplam pazarın %44'ünü kapsayan UHT sütlerin en önemli bölümünü tonaj bazında %93 pay ile sade sütler oluştururken, aromalı sütler %4,8, light sütler %0,8, organik sütler %0,1, zenginleştirilmiş sütler de %0,8'lik paylarıyla alt kategoriler olarak pazarda yer almaktadır. (Ipsos HTP Ç4, 2013)

Çeşitli internet sitelerinde ve yazılı basında kamuoyunu yanlış yönlendirecek nitelikte ve sokak sütü tüketimini teşvik eden açıklamaların yer alması, sağlıklı süt tüketimine yönelik çalışmaların yıpratılmasına ve kamuoyu nezdinde süt tüketimine tereddüt ile yaklaşılmasına yol açmaktadır. Yıl sonu itibarıyla açık süt +2,0 (%54); pastörize süt sabit (%2); UHT süt -2 (%44) tonaj ağırlıklarına ulaşmıştır. (Ipsos HTP Ç4, 2013)

Sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı ilke edinen Pınar Süt ilk kez 2012 yılında hayata geçirilen ve 2013 yılında devam eden okul sütü projesi kapsamında Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4.685 okulda, çocuklara süt dağıtımını gerçekleştirmiştir. Projenin 2014 yılında da devam etmesi planlanmaktadır.

Ayrıca üreticiler tarafından bu kategoriye yapılan iletişim yatırımları ile Türkiye'de protein açığını kapatması açısından sütün öneminin vurgulanması, UHT süt tüketme eğilimini artıran bir başka unsur olmuştur.

Kategoriler bazında pazar gelişmeleri:

Süt kategorisi

- **Sade süt:** Toplam paketli süt pazarının ciroda %64'ünü oluşturan bu pazarda, ana kategori olan sade sütte %7'lik tonaj düşüşü ve %1 ciro büyümesi meydana gelmiştir.
- **Light süt:** Ciro bazında toplam pazarın %2,7'sini oluşturan bu kategori, tonaj ve ciro bazında küçülmüştür.
- **Zenginleştirilmiş çocuk sütü:** Toplam pazarın ciro bazında %3,1'ini oluşturan bu kategori tonajda ve ciroda küçülme göstermiştir.
- **Zenginleştirilmiş yetişkin sütü:** Ciroda pazarın %0,8'ini oluşturan bu kategori tonajda %31 ve ciroda %85 büyümüştür.
- **Aromalı süt:** Geçen yıl ivmesini göreceli olarak düşüren bu segment 2013'te tonajda %5, ciroda %11,4 büyümüş ve ciroda %12,9 ağırlığa ulaşmıştır. Pazar 2013'te yaklaşık 30,5 milyon litre hacimsel büyüklükte, yaklaşık 143 milyon TL ciro büyüklüğündedir.
- **Pastörize süt:** Süt pazarının ciro bazında %12,6'sını oluşturmaktadır. 2013 yılında miktarda %4 küçülerek 46 milyon litreye, ciro bazında ise %7,7 büyüyerek 139,5 milyon TL ciroya ulaşmıştır. (Nielsen, 2013)
- **Organik süt:** Süt pazarının ciroda %1,2'sini oluşturmaktadır.

Peynir kategorisi

Ciro olarak %35'ini beyaz peynir, %40'ını kaşar peyniri, %15'ini ise sürülebilir peynirlerin oluşturduğu peynir pazarı 2013 yılında 1,3 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır. Tonaj bazında yaklaşık 80 bin tonluk bir büyüklüğe sahip olan ve %4'lük büyüme sergileyen pazar, ciro olarak %12 büyüme göstermiştir. (Nielsen-2013)

Yoğurt-ayran kategorisi

Yaklaşık 1,1 milyar TL'lik büyüklüğe sahip yoğurt pazarı tonaj olarak 321 bin tona ulaşmıştır. 2013 yılında toplam yoğurt pazarı tonajda %7, ciroda ise %0,4 küçülmüştür. Kaymaksız yoğurt kategorisi ciro olarak %0,1 oranında büyürken kaymaklı yoğurt kategorisi %1,3 oranında büyümüş, payı %28'den %29'a bir puan artmıştır. Toplam pazarın ciro olarak %9'u olan meyveli yoğurt pazarı ise %8 oranında küçülmüştür.

Ayran pazarı ise 150 milyon TL'lik ve 69 bin tonluk bir büyüklüğe sahiptir. 2013 yılında ayran pazarı ciroda %9, tonajda %4 büyümüştür.

Şişe ayran, pazarın ciro olarak %55'ini oluşturup %12 oranında büyürken, pazarın %40'ı olan bardak ayran %2 oranında büyümüştür. Tetratop ürünler pazarın ciro olarak %4'ünü oluşturmaktadır.