

EU AGRICULTURAL OUTLOOK 2025–2035

5. ET ÜRÜNLERİ

Bu bölüm, Avrupa Birliği'nin (AB) et piyasalarına ilişkin itici güçleri ve eğilimleri ortaya koymakta; sığır ve dana eti, koyun ve keçi eti, domuz eti, kümes hayvanları ve yumurta için önümüzdeki on yıla yönelik projeksiyonları sunmaktadır.

Sürdürülebilirlik kaygılarının, önümüzdeki on yılda AB'de et üretimi ve tüketiminin şekillenmesinde daha belirgin bir rol oynaması beklenmektedir. Bu bağlamda, 2035 yılına kadar beklenen en önemli sonuçlar şunlardır: (i) kişi başına et tüketiminde sınırlı bir azalma ve (ii) daha az hayvan varlığıyla, daha yaygın ve çevre dostu üretim sistemlerine dayalı daha düşük üretim. Kümes hayvanları ve yumurta, üretim ve tüketim açısından büyümesi öngörülen tek sektörler olacaktır. Bununla birlikte, hayvan hastalıklarının yayılması ve jeopolitik çatışmalar önemli bir belirsizlik kaynağı olmaya devam etmektedir.

Dünya genelinde tüketim ve ithalat talebinin (domuz eti hariç) önümüzdeki on yılda artması beklenirken, AB'nin ihracat artışı fırsatlarından ağırlıklı olarak kümes hayvanları ve yumurta sektörlerinin faydalanması öngörülmektedir. Müzakere hâlindeki ticaret anlaşmalarının sonuçları, AB'nin ticaret ilişkilerine dair beklentileri değiştirerek mevcut görünümü etkileyebilir.

AB'de et ürünleri fiyatlarının, artan üretim maliyetleri, daha düşük arz ve dünya fiyatlarındaki değişimleri yansıtarak önümüzdeki on yılda genel olarak artması beklenmektedir.

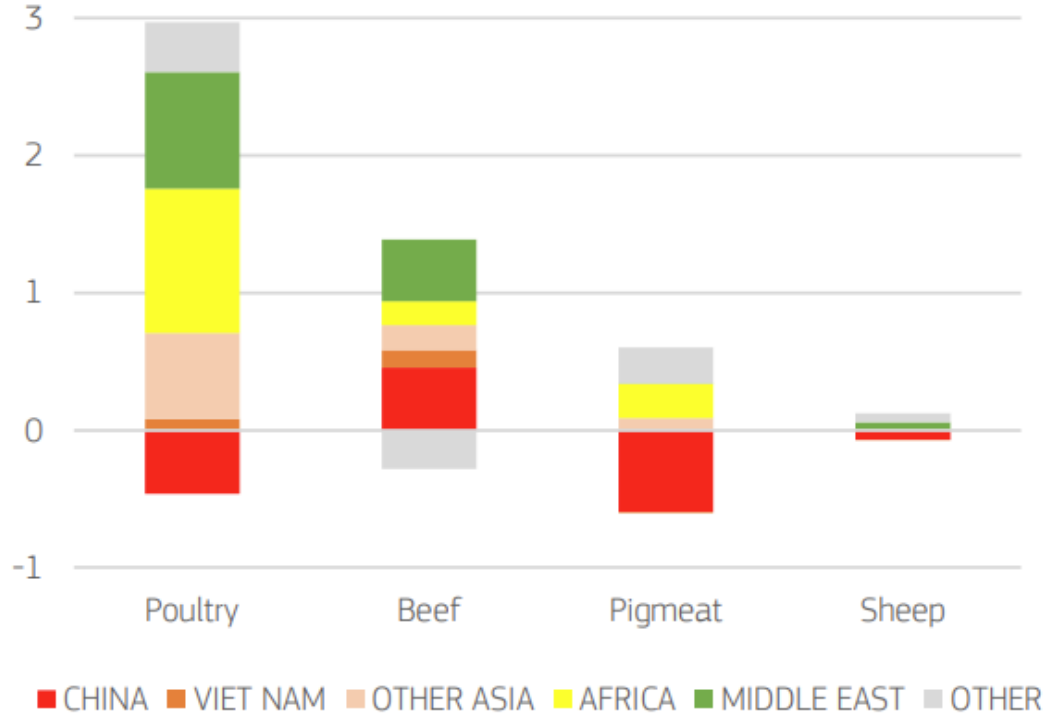
İTİCİ GÜÇLER VE EĞİLİMLER

DÜNYA GENELİNDE ARTAN ET TALEBİ

2035 yılına kadar dünya et tüketiminin önemli ölçüde artması (+45,8 milyon ton) beklenmektedir. Bu artış, ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus ve gelir artışıyla açıklanmaktadır. Küresel talep artışının büyük bir bölümünün yerli üretimle karşılanması öngörülmekle birlikte, kümes hayvanlarında 2,5 milyon ton ve sığır etinde 1,1 milyon tonluk ilave küresel sevkiyata ihtiyaç duyulabilecektir.

Önümüzdeki on yılda et için başlıca büyüme pazarları Asya, Sahra Altı Afrika ve Orta Doğu'dur (özellikle kümes hayvanları). AB'nin mevcut sıkı arz dengesi nedeniyle bu ilave talepten sınırlı ölçüde faydalanması beklenmektedir. Çin'in et üretiminde artan kendine yeterliliği, kümes hayvanları ve domuz etine yönelik ithalat talebinin azalmasına yol açabilir. Çin'in küresel et piyasaları üzerindeki belirleyici rolü dikkate alındığında, tüketim veya ithalat talebindeki ani değişimlerin uluslararası ticaret akışları ve fiyatlar üzerinde önemli etkiler yaratması muhtemeldir.

GRAPH 5.1 Changes in world imports of meat and live animals in 2035 compared to 2025 (million t)



Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Outlook.

Note: Middle East includes Egypt.

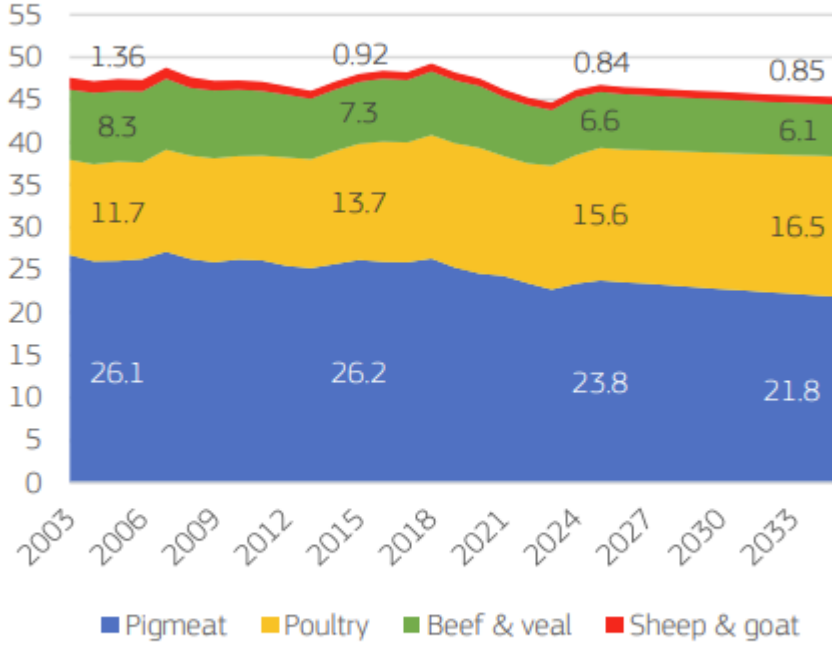
AB TÜKETİMİNDE SINIRLI AZALMA

AB’de kişi başına et tüketiminin 2025–2035 döneminde toplamda –0,5 kg (%–1,3) azalması beklenmektedir. Bu durum, et tüketiminin arttığı diğer dünya bölgelerinin aksine bir eğilimi yansıtmaktadır. Bu genel düşüşün, tüketici sepetinde bir değişimle birlikte; sığır ve domuz etinden uzaklaşıp kümes hayvanlarına yönelmenin devam etmesiyle gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Sürdürülebilirliğin, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından AB et piyasalarında giderek daha belirleyici bir rol üstlenmesi beklenmektedir. Çevre ve iklim değişikliğine ilişkin tüketici kaygıları; üretim süreçlerine, üretim yerlerine, yerel tedarike, organik ve diğer kalite sistemlerine, hayvan refahına, ormansızlaşmanın önlenmesine ve çevresel ayak izinin azaltılmasına yönelik ilgiyi artırabilir. Sağlıkla ilgili değerlendirmeler de hayvansal protein tüketiminin azaltılmasına veya sınırlandırılmasına yol açabilir.

Kültürleşmiş etin; tüketici kabulünün sınırlı olması, geleneksel ete kıyasla yüksek maliyeti ve düzenleyici gereklilikler nedeniyle önümüzdeki on yılda önemli bir rakip hâline gelmesi beklenmemektedir. Bitki temelli beslenmeye yönelik artan ilgi, et için alternatif proteinlerin sayısını artırabilir; ancak bu ürünlerin pazar payının sınırlı kalacağı öngörülmektedir.

GRAPH 5.2 Per capita meat consumption by meat type (kg of retail weight)



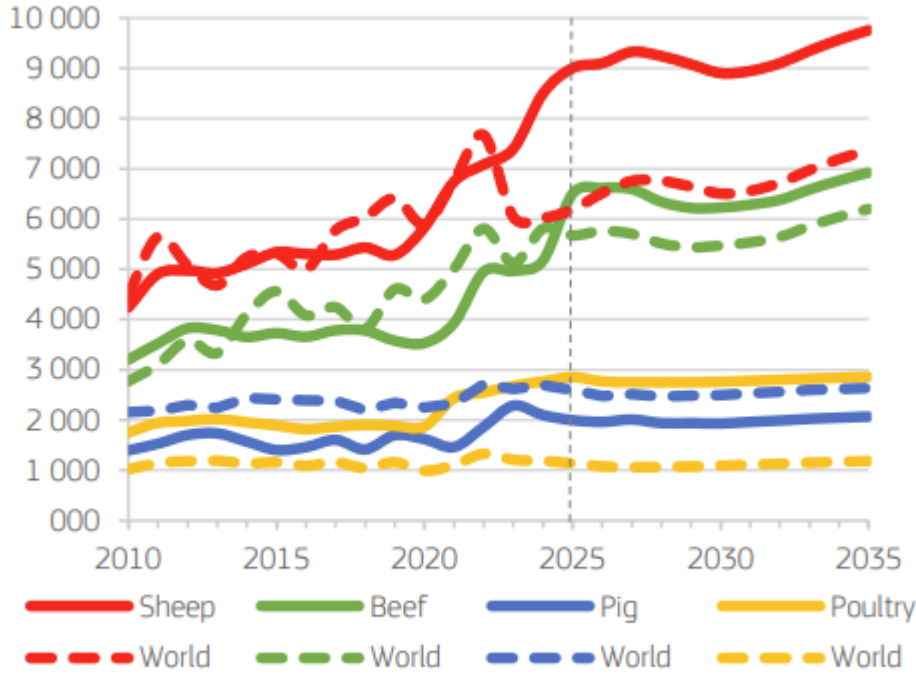
Note: Per capita consumption excludes other uses (e.g. pet food), losses in the value chain and waste at distribution level.

2025'TE AB ET FİYATLARI TARİHSEL OLARAK YÜKSEK

Domuz eti hariç olmak üzere, AB'de et fiyatları 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla keskin biçimde artmıştır. Bu artış, daha sıkı iç arz koşulları ve yüksek karkas değerleriyle desteklenmiştir. Örneğin, sığır fiyatlarının 2025'te 2024'e kıyasla ortalama %26 daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Aynı yıl AB ortalama piliç karkas fiyatı, talebin arzı aşması sonucu ilk kez ton başına 3.000 avronun üzerine çıkmıştır.

AB ve dünya piyasası fiyatları arasındaki farkın açılması, AB ihracatını daha az rekabetçi hâle getirirken ithalatı teşvik etmiştir. Önümüzdeki döneme ilişkin belirsizlik yüksek olup; gümrük tarifeleri ve döviz kuru hareketleri, fiyat istikrarı, piyasa akışları ve ticaret dengeleri açısından risk oluşturmaktadır.

GRAPH 5.3 EU meat prices compared to world prices (EUR/t)



Note: Non-EU prices are based on the World Bank commodity prices' publication and on the OECD-FAO Outlook.

SIĞIR VE DANA ETİ

SIĞIR ETİ ÜRETİMİ AZALMAYA DEVAM EDİYOR

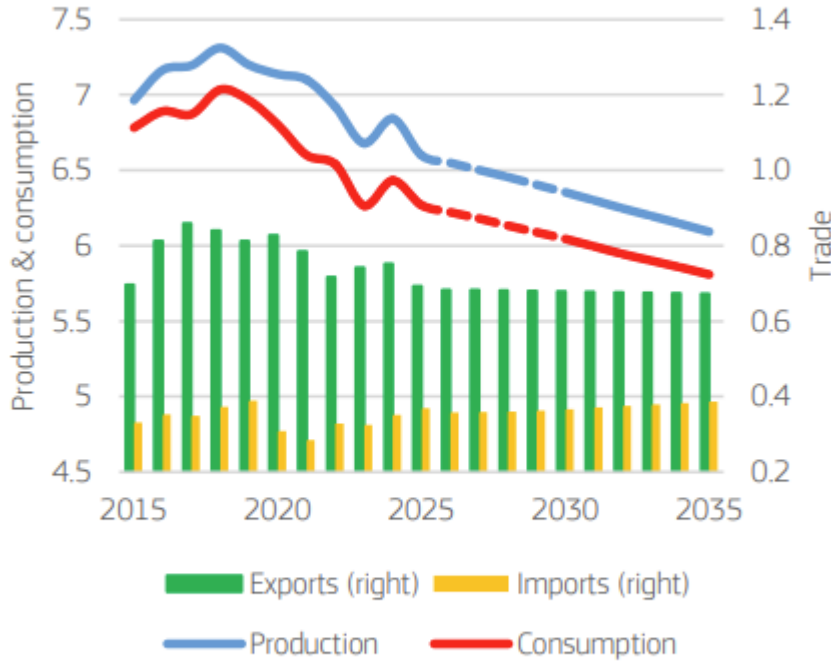
2025 yılında AB sığır eti üretiminde yaşanan düşüşün ardından, üretimin azalmaya devam etmesi ve 2035 yılına kadar ilave 615 bin ton düşerek 6,1 milyon tona gerilemesi öngörülmektedir (2023–2025 ortalamasına kıyasla -%9,2). Aynı dönemde, AB'deki inek sürüsünün bu süre zarfında 2,85 milyon baş azalması beklenmektedir (-%9,7).

Süt sığırı sürüsünün (süt ürünleri bölümüne bakınız) ve emziren inek sürüsünün de bu dönemde azalacağı öngörülmektedir. Emziren inek sayısının 2035 yılına kadar 9,24 milyon başa düşmesi beklenmektedir (2023–2025 dönemine kıyasla -860 bin baş veya -%8,5).

Bu eğilimler, tarım sektörünün AB ve ulusal düzenleyici çerçeveye ilişkin gelecekteki belirsizlik algısını yansıtıyor olabilir. Yeni Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamındaki bağlı gelir desteği ve bazı eko-programlar, görece elverişli bir fiyat görünümüyle birlikte, bu azalış eğilimini ancak yavaşlatabilecektir.

Sığırların ortalama kesim ağırlığının, daha iyi yemleme ve sürü yönetimi sayesinde ve üretken sürü içinde etçi hayvanların payının artmasıyla, 2035 yılına kadar hafif bir artış eğilimini sürdürmesi beklenmektedir.

GRAPH 5.4 EU beef and veal market balance (million t)



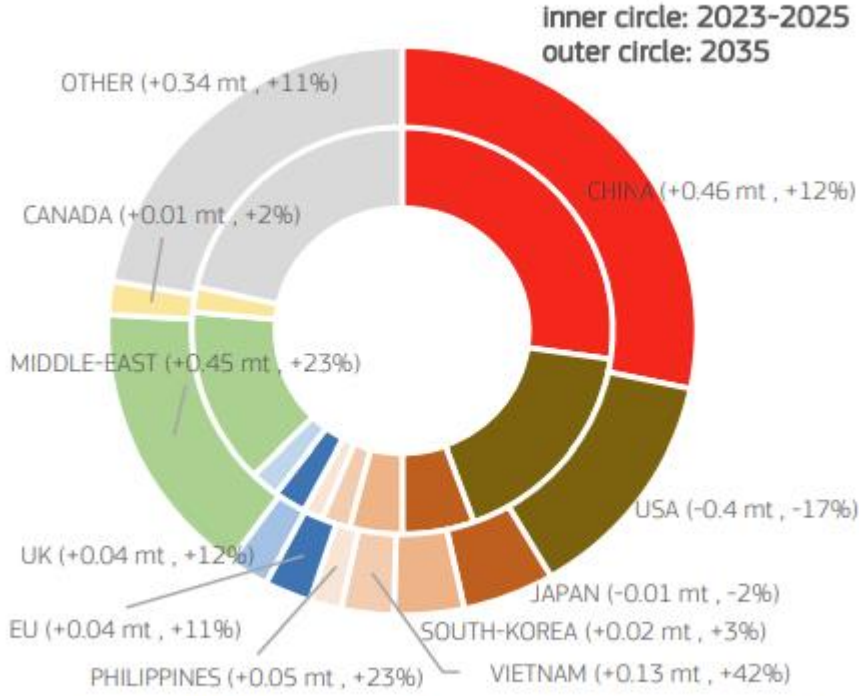
Note: Production corresponds to gross indigenous production; trade includes live animals.

SIĞIR ETİ İTHALATININ ARTMASI BEKLENİYOR

Perakende ağırlık esasına göre AB’de kişi başına sığır eti tüketiminin, 2035 yılına kadar 6,1 kg’a düşmesi beklenmektedir (2023–2025 dönemine kıyasla kişi başına -0,57 kg). Bu düşüşün, sığır etinin daha sınırlı bulunabilirliği ve diğer et türlerine kıyasla görece daha yüksek fiyatı nedeniyle gerçekleşmesi öngörülmektedir.

2025 yılında talep güçlü seyretmiştir. AB’deki sınırlı arz, tarihsel olarak yüksek sığır eti fiyatlarına yol açmış ve Mercosur ülkelerinden daha fazla sığır eti ithalatını teşvik etmiştir. Sığır eti fiyatlarının, sıkı arz koşulları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle 2025–2035 döneminde yüksek seviyelerde kalması ve 2035 yılına kadar yaklaşık 7 000 Avro/ton düzeyine ulaşması öngörülmektedir. Bu durum, AB’ye yönelik sığır eti ithalatının 2035 yılına kadar yıllık %1,0 oranında artmasına yol açabilir.

GRAPH 5.5 World beef and veal imports (million t)



Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Outlook

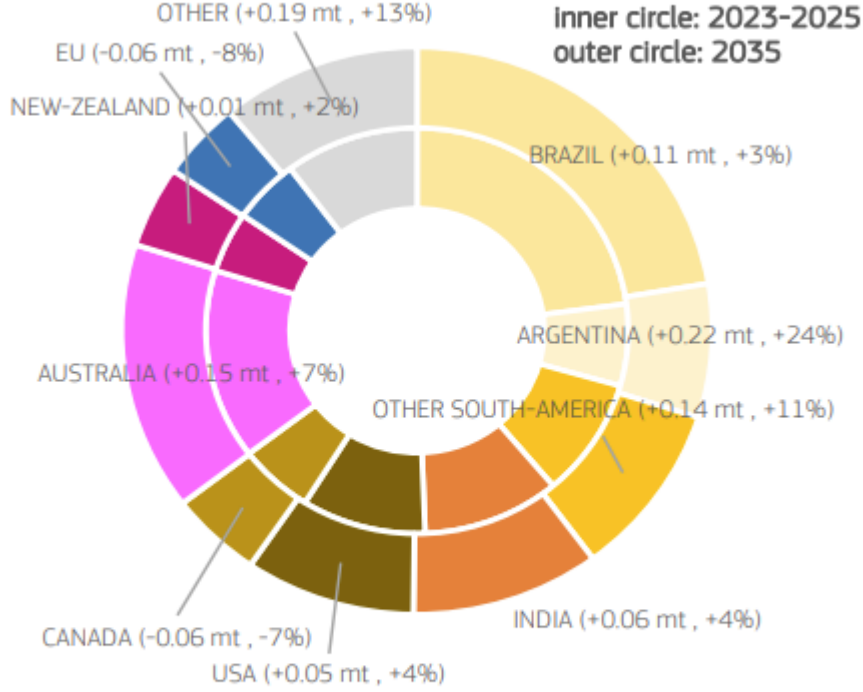
ET İHRACATINDA İSTİKRAR, CANLI HAYVAN İHRACATINDA DÜŞÜŞ

Dünya genelinde sığır eti ithalat talebinin, Çin, Vietnam, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika'daki artan talep nedeniyle 2023–2025 dönemi ile 2035 yılı arasında 1,1 milyon ton artması beklenmektedir. Sığır etine yönelik süregelen veya artan talebin, AB'nin ticaret ortaklarından (Birleşik Krallık, Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika) da gelmesi öngörülmektedir.

Bununla birlikte, AB sığır eti ihracatı 2025 yılında, artan rekabet ve ihracata ayrılacak arzın azalması nedeniyle gerilemiştir. AB sığır eti ihracatındaki bu düşüşün, 2035 yılına kadar yıllık %0,8 oranında devam etmesi beklenmektedir. İhracattaki bu öngörülen düşüşe rağmen, canlı hayvan ihracatının kısmen parçalanmış et ihracatıyla ikame edilmesi sayesinde, AB sığır eti ihracatının bu dönemde genel olarak istikrarlı kalması beklenmektedir (önümüzdeki on yılda yıllık yalnızca -%0,1 düşüş).

AB'nin, ağırlıklı olarak komşu ülkelere ihracat yapmaya devam etmesi öngörülmektedir. Buna karşılık, canlı hayvan ihracatının, arzın azalması, AB içi ticarete daha fazla odaklanması ve uzun mesafeli taşımacılıktaki hayvan refahı endişeleri nedeniyle, önümüzdeki on yılda yıllık %3,2 oranında kademeli olarak azalması beklenmektedir.

GRAPH 5.6 World beef and veal imports (million t)



Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Outlook

KOYUN VE KEÇİ ETİ

SÜRÜ AZALIŞI DEVAM EDİYOR...

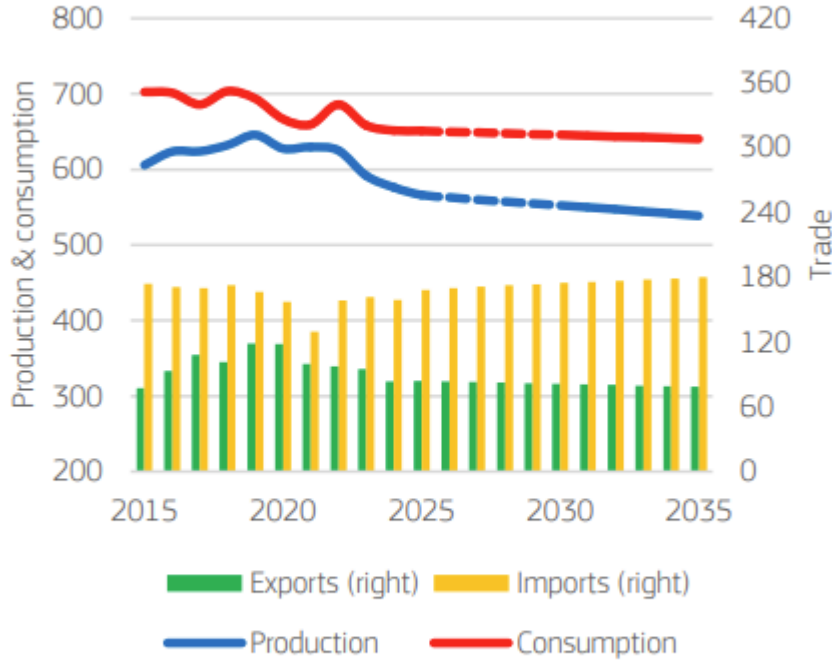
2025 yılında AB koyun ve keçi eti üretiminde yaşanan düşüşün ardından, üretimin 2035 yılına kadar daha da azalması ve 539 bin tona gerilemesi öngörülmektedir. Bu, 2025–2035 döneminde yıllık %0,7’lik bir düşüşe karşılık gelmektedir.

Bu düşüşün temel olarak, 2004 yılından önce AB’ye katılan ülkelerde üretimdeki süregelen azalıştan kaynaklanması beklenmektedir (bu ülkelerde koyun ve keçi eti üretiminin yıllık %0,9 oranında azalması öngörülmektedir). Buna karşılık, diğer ülkelerde üretimin daha istikrarlı seyretmesi beklenmektedir (yıllık yalnızca -%0,2).

Bununla birlikte, hayvan hastalıkları salgınları, 2025–2035 döneminde üretim seviyelerindeki düşüşü daha da ağırlaştırabilir. 2010–2025 döneminde AB’de koyun ve keçi sürüsünde yaklaşık 13 milyon başlık bir azalış kaydedilmiştir (-%16). Mevcut bağlı gelir destekleri ve elverişli fiyatların devam etmesi, bu olumsuz eğilimleri kısmen dengeleyebilir.

Üretimin, başta İspanya, Yunanistan, Fransa, İrlanda ve Romanya olmak üzere, sınırlı sayıda AB ülkesinde yoğunlaşmaya devam etmesi beklenmektedir.

GRAPH 5.6 EU sheep and goat meat market balance (1000 t)



Note: Production corresponds to gross indigenous production; trade includes live animals.

... ANCAK TÜKETİM KORUNUYOR VE İTHALATIN ARTMASI BEKLENİYOR

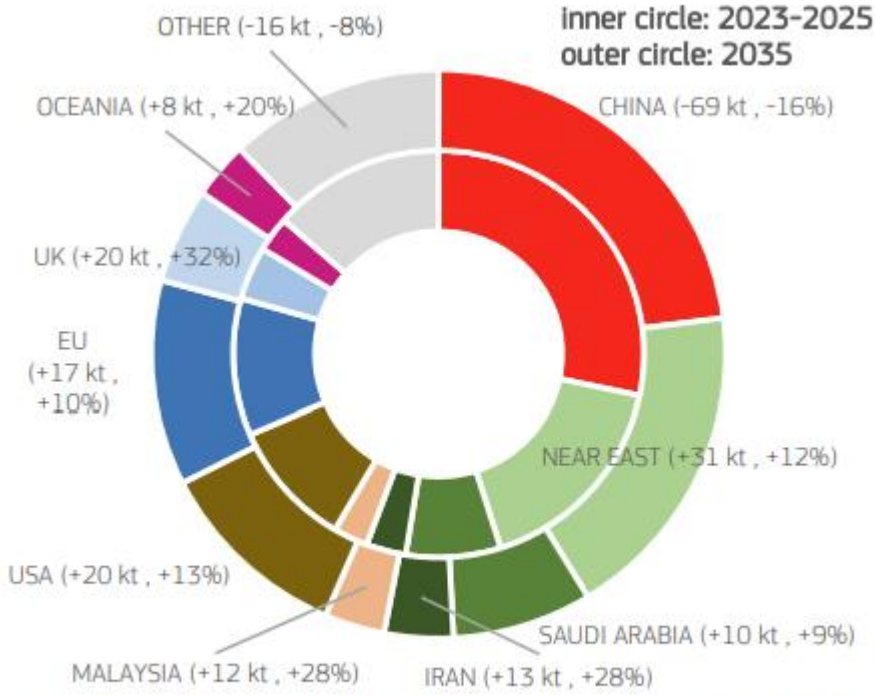
AB’de koyun ve keçi eti tüketiminin, gelenekler ve dini bayramlar ile AB’deki Müslüman nüfusun artmasının etkisiyle, 2035 yılına kadar kişi başına 0,85 kg seviyesinde istikrarlı kalması öngörülmektedir.

Talebin esnek olmaması ve arzın sınırlı olması nedeniyle, AB’de koyun ve keçi eti fiyatlarının 2020 seviyelerinin üzerinde kalması ve 2035 yılına kadar yaklaşık 9 750 Avro/ton düzeyine ulaşması beklenmektedir. AB’deki görece yüksek fiyatlar ile Yeni Zelanda ve Avustralya’daki görece daha düşük fiyatlar arasındaki farkın, üretim ve işçilik maliyetlerindeki farklılıkları yansıtacak şekilde, önümüzdeki on yıl boyunca devam etmesi muhtemeldir.

Bu durumun bir sonucu olarak, AB ithalatının 2035 yılına kadar yıllık %1,0 oranında artması beklenmektedir. Birleşik Krallık ile Avustralya arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmaları, Birleşik Krallık’ın bu ülkeden yaptığı ithalatın artmasına yol açabilir; bu da 2025 yılında görüldüğü üzere, Birleşik Krallık’tan AB’ye koyun eti ihracatının artmasını teşvik edebilir.

Yeni Zelanda’nın gelecekte Çin pazarına daha az, AB pazarına ise daha fazla odaklanması hâlinde, AB’nin Yeni Zelanda’dan yaptığı koyun eti ithalatı çok daha güçlü bir artış gösterebilir.

GRAPH 5.7 World sheep and goat imports (1000 t)



Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Outlook.

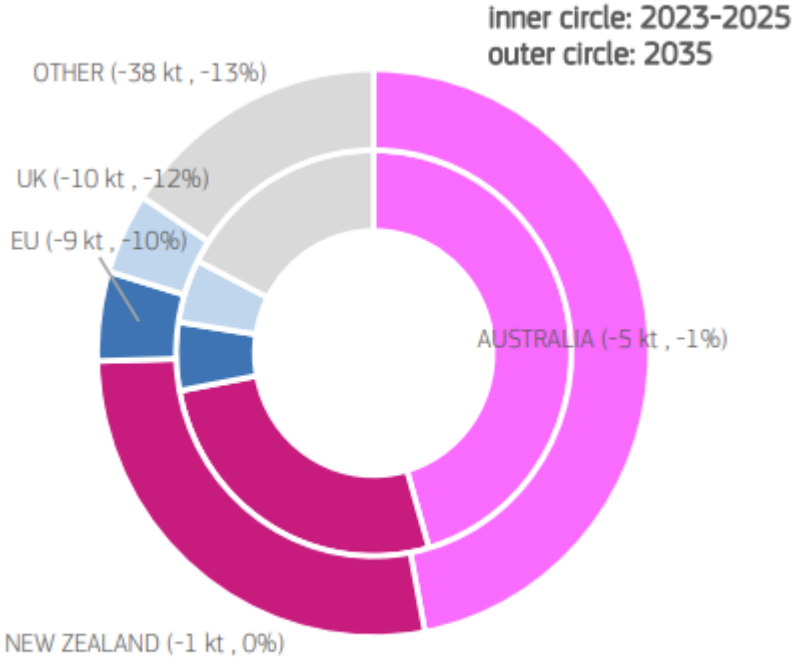
KUZEY AFRIKA VE ORTA DOĞU'YA ET İHRACATININ SÜRMESİ MUHTEMEL

AB'nin canlı koyun ve keçi ihracatının, 2035 yılına kadar 45 300 tona gerilemesi öngörülmektedir (2035'e kadar yıllık -%1,6). Bu düşüşün, uzun mesafeli taşımacılıktaki hayvan refahı endişeleri ve bazı varış noktalarındaki finansal risklerden kaynaklanması muhtemeldir.

Birkaç yıl süren et ihracatındaki düşüş ve yüksek iç piyasa fiyatlarının ardından, AB'nin koyun ve keçi eti ihracatının, Orta Doğu'da konsolidasyon ve Kuzey Afrika'da genişleme temelinde, 2035 yılına kadar yaklaşık 33 400 ton seviyesinde istikrar kazanması beklenmektedir (2035'e kadar yıllık -%0,3). Bununla birlikte, ihracat yapılan ülkeler belirsizliğini korumakta olup, miktarlar dalgalı seyredebilir.

Daha önce bahsedilen Birleşik Krallık ticaret anlaşması sonucunda, AB'nin Birleşik Krallık'a yönelik koyun ve keçi eti ihracatının azalması da mümkündür.

GRAPH 5.8 World sheep and goat exports (1000 t)



Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Outlook.

DOMUZ ETİ

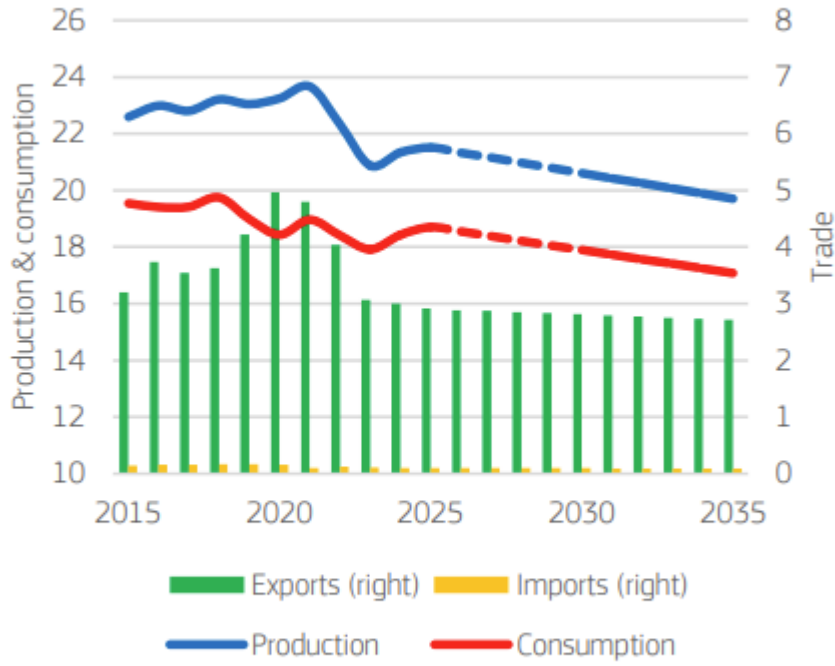
DOMUZ ETİ ÜRETİMİ AZALIŞ EĞİLİMİNDE

AB domuz eti üretimi, 2024 ve 2025 yıllarında (2024'te damızlık dişi domuz sürüsündeki toparlanma sayesinde) artış göstermiş olsa da, yoğun domuz eti üretim sistemlerinin önümüzdeki yıllarda toplumsal açıdan daha fazla eleştiriye maruz kalması muhtemeldir. AB domuz eti üretiminin, hem (i) bazı AB ülkelerinde daha sıkı hayvan refahı ve çevre mevzuatının uygulanması hem de (ii) azalan ihracat imkânları (özellikle Çin'den gelen talebin düşmesi nedeniyle) sonucunda daha da azalması beklenmektedir.

Afrika Domuz Vebası'nın (ASF) AB'de varlığını sürdürdüğü varsayılmakta, ancak büyük ölçekli veya kontrolsüz salgınlar öngörülmemektedir.

Bu nedenle, AB domuz eti üretiminin 2035 yılına kadar yıllık %0,75 oranında azalması (ya da 2035 yılında 2023–2025 dönemine kıyasla yaklaşık 1,54 milyon tonluk bir düşüş yaşanması) beklenmektedir. Bununla birlikte, bu düşüş tüm bölgelerde aynı şekilde gerçekleşmeyecektir. Örneğin, üretimin Batı Avrupa'da (Hollanda, Belçika, Almanya ve Fransa) daha belirgin biçimde azalması mümkünken, İspanya'da üretimin artmaya devam etmesi olasıdır.

GRAPH 5.9 EU pigmeat market balance (million t)



Note: Production corresponds to gross indigenous production.

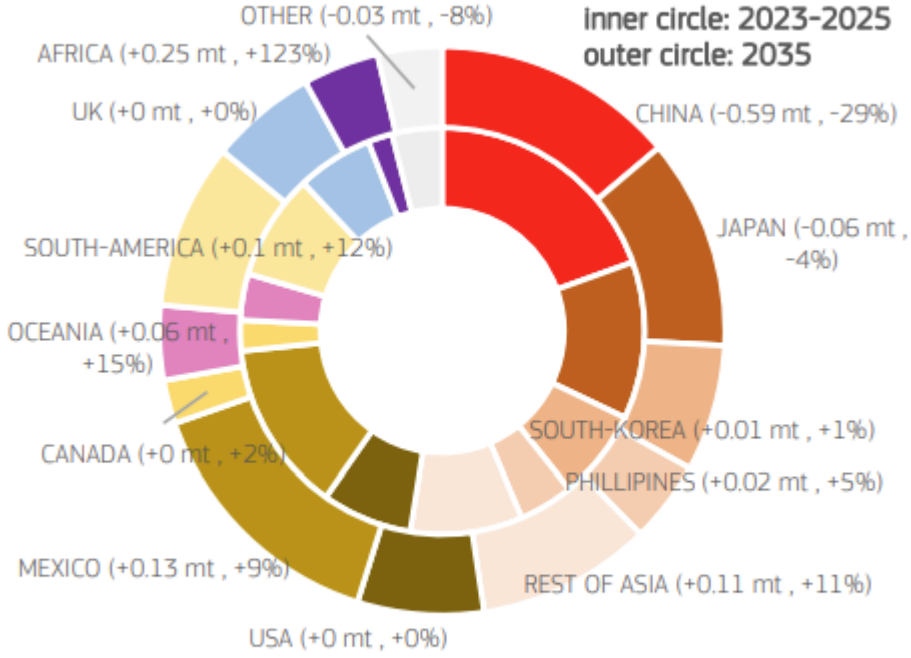
DOMUZ ETİ TÜKETİMİNE İLİŞKİN OLUMSUZ BEKLENTİLER

AB’de, domuz eti üretimine ilişkin çevresel ve toplumsal kaygıların, tüketicilerin domuz etine olan ilgisini azaltmaya devam etmesi beklenmektedir. Ayrıca, domuz etinin diğer et türlerine kıyasla görece daha yüksek yağ içeriği, bazı tüketiciler tarafından daha olumsuz değerlendirilebilir.

Domuz eti en ucuz et türü olmaya devam etmesine rağmen, AB’de kişi başına domuz eti tüketiminin, AB arzındaki düşüşe paralel olarak, 2035 yılına kadar yıllık 23,3 kg’dan 21,8 kg’a gerilemesi öngörülmektedir.

Son on yılda AB, yılda yalnızca 100 bin–150 bin ton arasında sınırlı miktarda domuz eti ithal etmiş olup, bunun yaklaşık %70’i Birleşik Krallık’tan gelmiştir. Domuz eti ithalatındaki tarihsel olarak azalan eğilimin devam etmesi ve 2035 yılına kadar ithalatın yıllık %1,2 oranında azalarak 90 bin tona düşmesi beklenmektedir.

GRAPH 5.10 World pigmeat imports (million t)



Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Outlook

ÇİN TALEBİNDEKİ DÜŞÜŞLE BİRLİKTE İHRACATTA GERİLEME

Dünya genelinde domuz eti ithalat talebinin, 2035 yılına kadar 10,5 milyon ton seviyesinde istikrarlı kalması öngörülmektedir. Bu dönemde, ASF salgınlarının devam etmesi beklense dahi, Çin ve Vietnam'daki üretim kapasitelerinin toparlanması, AB'nin başlıca ihracat pazarlarından bazılarına yönelik ithalat talebinin azalmasına yol açacaktır.

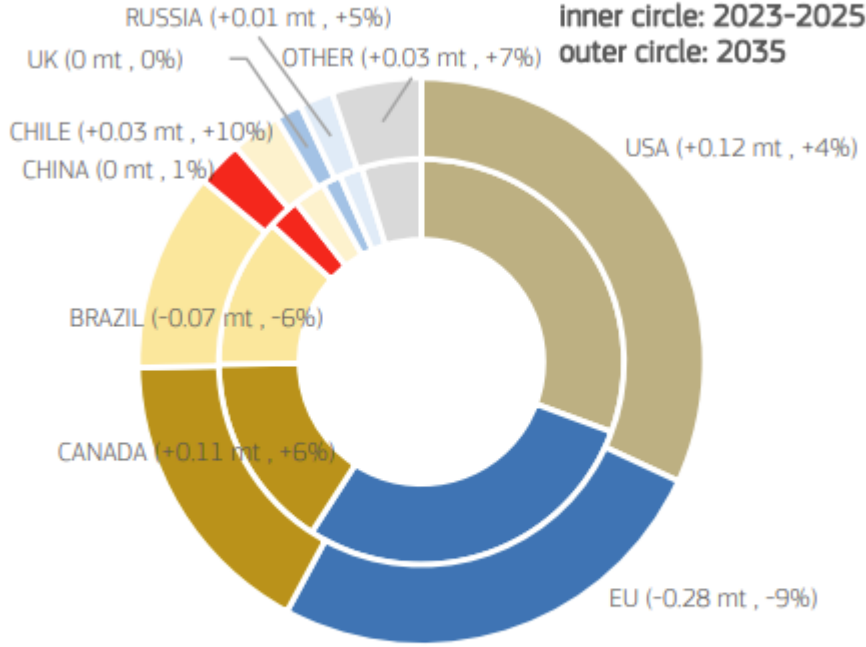
Buna karşılık, Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde (örneğin Malezya'da) ithalat talebinin artması mümkündür. 2025–2035 döneminde, Birleşik Krallık'ın, talebinin bu dönemde sabit kalması beklenmesine rağmen, AB domuz eti için en büyük tek ihracat pazarı hâline gelmesi (Çin'in yerini alarak) olasıdır.

Önümüzdeki on yılda Çin'in domuz eti talebindeki düşüş, diğer Asya pazarlarında ABD, Kanada ve Brezilya'dan gelen rekabeti artırabilir. AB domuz eti fiyatlarının, geçmişte görülen seviyelere paralel olarak, 2035 yılına kadar yaklaşık 2 000 Avro/ton civarında seyretmesi beklenmektedir; ancak bu fiyatların, Brezilya ve Kanada'daki üretici fiyatlarının üzerinde kalacağı öngörülmektedir.

2025 yılında ihracatta yaşanan düşüşün ardından, AB domuz eti ihracatının 2035 yılına kadar yıllık %1,0 oranında azalması (toplamda -280 bin tonluk bir düşüş) beklenmektedir. Bunun

sonucunda, AB'nin küresel domuz eti ihracatındaki payının %28,5'ten %26'ya gerilemesi öngörülmektedir.

GRAPH 5.11 World pigmeat exports (million t)



Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Outlook.

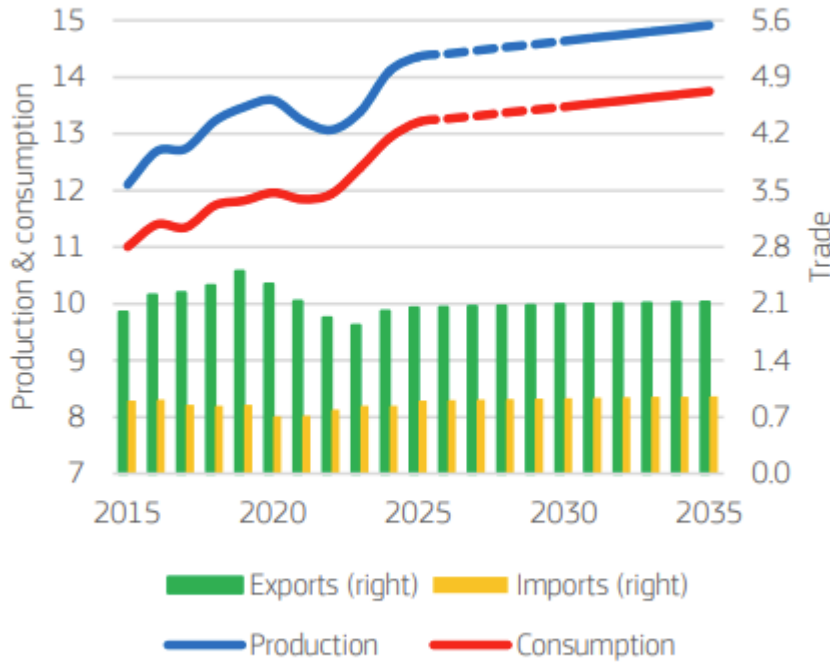
KANATLI ETİ

KANATLI ETİ ÜRETİMİ DAHA YAVAŞ ARTIYOR

2025 yılında, güçlü talep ile elverişli yem maliyetleri ve ürün fiyatlarının etkisiyle, AB kanatlı eti üretiminin 2024 yılına kıyasla hafif artışını sürdürmesi beklenmektedir. AB'de tüketim kalıplarındaki değişiklikler ile artan ihracat fırsatları birlikte değerlendirildiğinde, AB kanatlı eti üretiminin 2035 yılına kadar toplam 965 bin ton artması (yıllık %0,7'lik bir artışa karşılık gelmektedir) öngörülmektedir.

Bununla birlikte, daha sıkı bir çevresel mevzuat çerçevesi ve sektörün daha sürdürülebilir üretim sistemlerine uyum sağlaması, üretim artışının yalnızca bazı AB bölgelerinde mümkün olabileceği anlamına gelebilir. Önceki yıllardaki salgınlardan farklı olarak, Yüksek Derecede Patojenik Kuş Gribi'nin (HPAI) AB'de mevsimsel bir olgu olmaktan çıkıp yıl geneline yayılması beklenmekte olup, bu durum önümüzdeki yıllarda kanatlı sektörü için zorluklar yaratabilir.

GRAPH 5.12 EU poultry meat market balance (million t)



Note: Production corresponds to gross indigenous production.

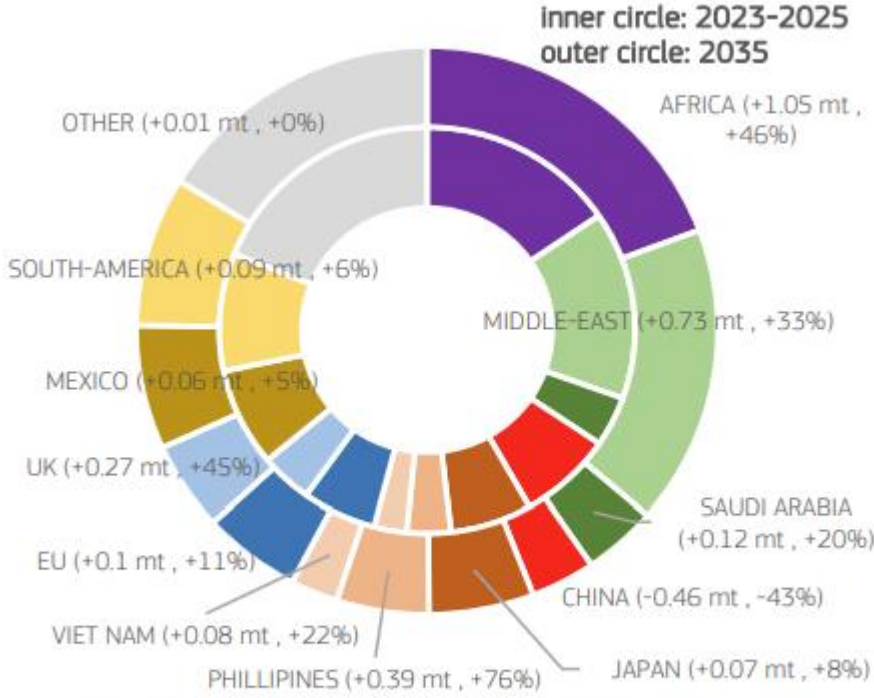
SÜRDÜRÜLEN TALEPLE BİRLİKTE KANATLI ETİ İTHALATININ ARTMASI BEKLENİYOR

AB’de kanatlı eti tüketiminin, 2025–2035 döneminde artmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu artış, hem (i) tüketicilerin kanatlı etini daha pratik, sağlıklı ve sürdürülebilir bir seçenek olarak algılaması, hem de (ii) yiyecek-içecek hizmetleri sektörü ile gıda işleme sanayisinden gelen artan talep sayesinde gerçekleşecektir.

Kişi başına kanatlı eti tüketiminin, 2023–2025 dönemindeki yıllık 15,1 kg seviyesinden, 2035 yılında 16,5 kg’a yükselmesi öngörülmektedir. Bu artan talebi karşılamak amacıyla, AB’nin kanatlı eti ithalatının 2035 yılına kadar yıllık %1,1 oranında artarak 955 bin tona ulaşması beklenmektedir.

İthalat artışı, 2025 yılında Brezilya, Birleşik Krallık ve Tayland’dan yapılan AB ithalatındaki artışta da görüldüğü üzere, AB’deki yüksek kanatlı eti fiyatları tarafından da teşvik edilecektir. AB kanatlı eti fiyatlarının, AB içindeki sürdürülen talep ile dünya genelindeki fiyat gelişmelerinin birleşik etkisi sonucunda, 2035 yılına kadar kademeli olarak yaklaşık 2 850 Avro/ton seviyesine yükselmesi beklenmektedir.

GRAPH 5.13 World poultry meat imports (million t)



Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Outlook.

Note: Middle East includes Egypt.

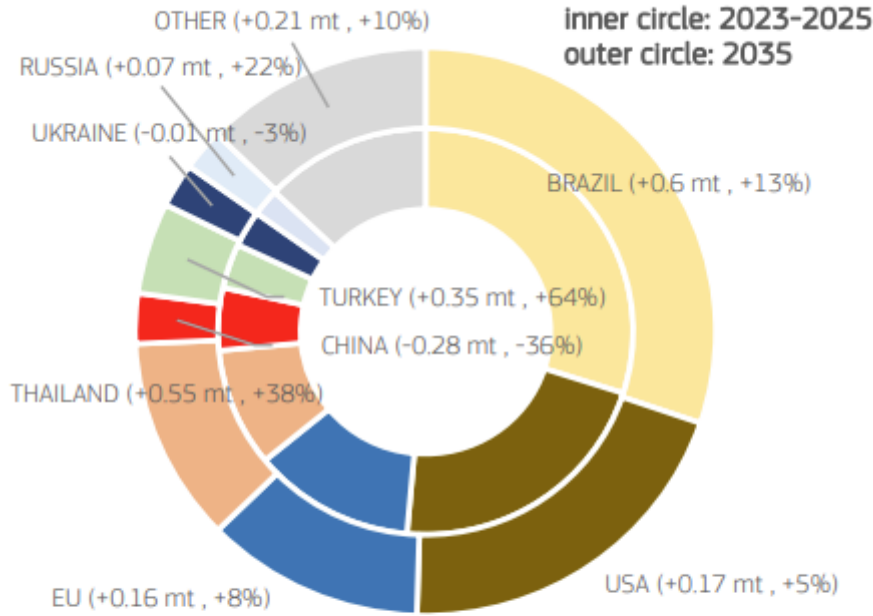
KANATLI ETİ İHRACATI ARTACAK, ANCAK AB'NİN KÜRESEL PAYI SABİT KALACAK

Dünya genelinde kanatlı eti ithalat talebinin, 2035 yılına kadar 2,5 milyon ton artması beklenmektedir. Bu artış, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da kanatlı etine yönelik artan talepten kaynaklanacaktır. Son yıllarda yaşanan bir miktar gerilemenin ardından, AB kanatlı eti ihracatının önümüzdeki on yılda yeniden ivme kazanması beklenmektedir.

AB üretimindeki artışla uyumlu olarak, AB kanatlı eti ihracatının 2035 yılına kadar yıllık %0,8 oranında yavaş bir artış göstermesi ve 2035'te 2,1 milyon tonun üzerine çıkması öngörülmektedir. AB'nin Birleşik Krallık'a yönelik ihracatının güçlü kalması beklenirken, Afrika, Asya ve Orta Doğu'ya yapılan ihracatın da artması öngörülmektedir.

Bununla birlikte, Brezilya, ABD, Tayland veya Ukrayna gibi düşük maliyetli küresel rakiplerin artan küresel talepten daha fazla faydalanabilecek olmaları ve AB dışındaki ülkelerde de yerel üretimin genişleyebilmesi nedeniyle, AB'nin küresel kanatlı eti ihracatındaki payının yaklaşık %12,5 seviyesinde nispeten sabit kalması beklenmektedir.

GRAPH 5.14 World poultry meat exports (million t)



Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Outlook.

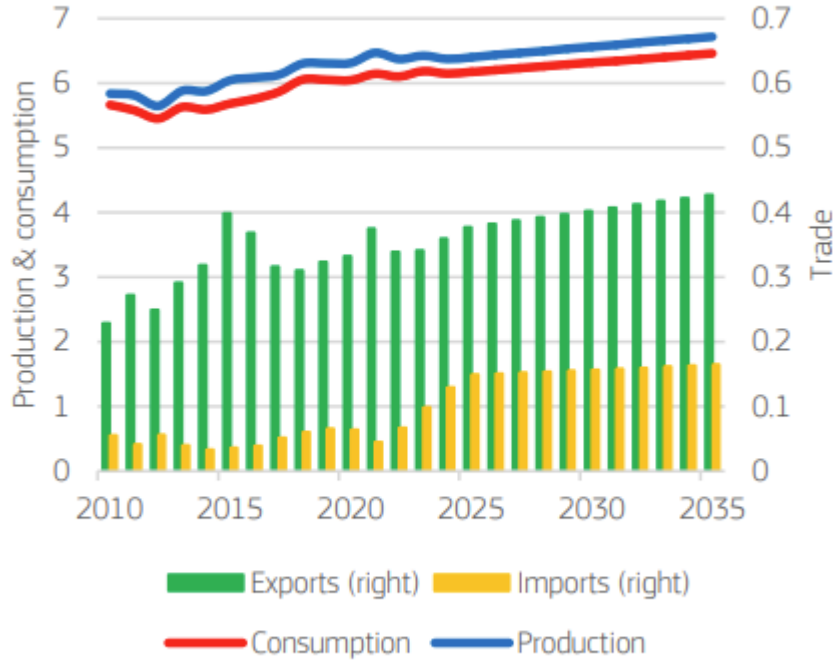
YUMURTA

YUMURTA ÜRETİMİNDEKİ ARTIŞIN HAFİFLEMESİ BEKLENİYOR

2015–2025 döneminde AB yumurta üretimi yıllık %0,8 oranında artmıştır. Önümüzdeki on yılda ise, istikrarlı talep tarafından desteklenmeye devam etmekle birlikte, AB yumurta üretiminin daha düşük bir büyüme oranıyla (yıllık %0,5) artmayı sürdürmesi öngörülmektedir. Bu durum, nüfus artış hızındaki düşüşe ilişkin tahminler ile HPAI kaynaklı olası arz zorluklarından kaynaklanmaktadır.

Yumurta sektöründe verimlilik artışları, otomasyon, dijitalleşme ve genetik alanındaki gelişmelerden (yumurtlama süresinin uzatılması ve yumurtlama sürekliliğinin artırılması yoluyla) kaynaklanabilir. Ancak bu iyileşmeler, kısa vadede kısmen şu faktörler tarafından dengelenebilir: (i) hayvan refahı politikalarının uygulanması; ve (ii) erkek civcivlerin itlaf edilmesi uygulamasına son verilmesi ile yumurtaların kuluçka öncesinde cinsiyet belirlenmesi (in-ovo sexing) uygulamalarının sona erdirilmesi.

GRAPH 5.15 EU egg market balance (million t)



Note: The market balance contains only eggs for consumption.

KİŞİ BAŞINA TÜKETİMİN ARTMAYA DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

AB’de kişi başına yumurta tüketiminin, 2035 yılına kadar yıllık %0,5 oranında artarak 14 kg’a ulaşması beklenmektedir. Yumurta tüketimine ilişkin gelecekteki eğilimler; (i) yumurtanın hazırlanmasının kolay olması; (ii) ucuz bir protein kaynağı olması; (iii) tüketicilerin sağlık bilincinin artması; ve (iv) yaşlanan nüfus (yaşlı bireylerin daha fazla yumurta tüketme eğiliminde olması) tarafından şekillendirilmektedir.

Buna ek olarak, fırıncılık ürünleri, dondurma, soslar ve tatlılar gibi çeşitli gıda ürünlerinde bileşen olarak yumurta kullanan yumurta işleme sanayisinden gelen sürekli bir talep bulunmaktadır. Gelirlerin artmasıyla birlikte, organik ve serbest dolaşan tavuk yumurtalarına olan talebin artması beklenmektedir.

Ürünün bozulabilirliği nedeniyle AB, yumurtalarının büyük bir kısmını (çoğunlukla taze yumurta) Ukrayna ve Birleşik Krallık gibi komşu ülkelerden ithal etmektedir. Son üç yılda Ukrayna’dan yapılan ithalat artmış olup, 2023 ve 2024 yıllarında toplam AB yumurta ithalatının yaklaşık %60’ı Ukrayna’dan sağlanmıştır. 2025 yılındaki seviyelere benzer şekilde Ukrayna’dan yumurta ithalatının devam etmesi varsayımıyla, AB yumurta ithalatının önümüzdeki on yılda yıllık %2,7 oranında artması öngörülmektedir.

GRAPH 5.16 EU per capita egg consumption



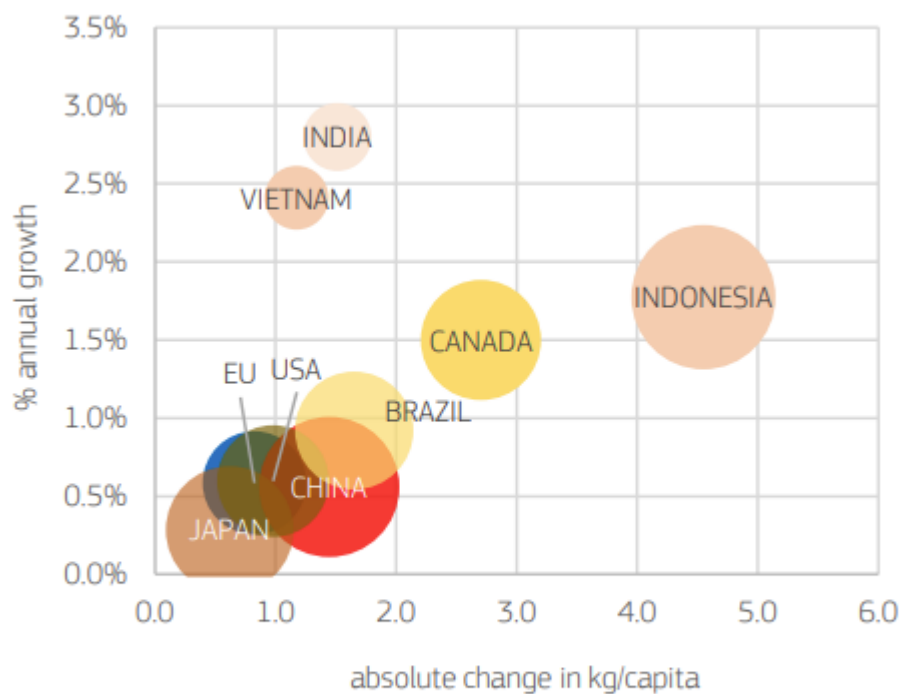
GÜNEYDOĞU ASYA'DA POTANSİYEL İHRACAT FIRSATLARI

Dünya genelinde yumurta tüketiminin, 2025–2035 döneminde %13 oranında artması beklenmektedir. Bu artışın, özellikle Hindistan ile Vietnam ve Endonezya gibi yıllık ekonomik büyüme oranları yüksek olan Güneydoğu Asya'daki yükselen pazarlarda yoğunlaşması öngörülmektedir.

Bununla birlikte, küresel yumurta ticareti, taşıma maliyetleri, ürünün bozulabilirliği ve HPAI kısıtlamaları nedeniyle toplam üretime kıyasla sınırlı kalmakta olup, dünya yumurta üretiminin yalnızca yaklaşık %1,5'i ticarete konu olmaktadır. Buna rağmen, yükselen pazarlarda yumurta işleme faaliyetlerinin büyümesi, uzun vadede ticaret fırsatlarını artırabilir.

2025 yılında AB yumurta ihracatının, 2024 yılına kıyasla hacim olarak %5 oranında artması beklenmektedir. Önümüzdeki on yılda ise AB yumurta ihracatının, kısmen komşu ülkelere gelen artan talep ve Japonya gibi ülkelere yapılan albümin ihracatı (AB'de yumurta akına yönelik talep Japonya'ya kıyasla daha düşüktür) tarafından desteklenerek, yıllık yaklaşık %1,7 oranında artması öngörülmektedir.

GRAPH 5.17 Change in per capita egg consumption



Note: Bubble size indicates per capita consumption in 2035

Source: DG Agriculture and Rural Development, based on OECD-FAO Outlook.