

İÇİNDEKİLER

Çizelge Listesi	ii
Şekil Listesi	iv
Yönetici Özeti	v
1. Türkiye’de Hayvan Varlığı, Gıda Talebi ve Hayvancılıkla İlgili Politikalarındaki Son Eğilimler	1
1.1. Giriş	1
1.2. Türkiye’de Uygulanan Hayvancılık Politikaları	2
1.2.1. Ürün Fiyat ve Pazar Politikaları	4
1.2.2. Girdi Fiyat ve Pazar Politikaları	4
1.2.3. Kredi Politikaları	4
1.2.4. Dış Ticaret Politikaları	5
1.3. Araştırmada Kullanılan Veriler	8
2. Hayvansal Üretim, Yem Kullanımı Ve Yem Sanayi Survey Çalışması	9
2.1. Giriş	9
2.2. Hayvansal Üretim ve Yem Kullanımı Survey Çalışması	9
2.2.1. Örneklem Yöntemi ve Örnek Seçimi	9
2.2.2. Hayvansal Üretim ve Yem Kullanımı Anket Sonuçları	9
2.3. Yem Sanayinin Genel Yapısı ve Sorunlarına Yönelik Survey Çalışması	25
2.3.1. Anket Uygulaması	25
2.3.2. Yem Sanayi Anket Sonuçları	25
2.4. Özet	31
3. Türkiye Hayvancılık Sektörü Simulasyon Modeli	33
3.1. Giriş	33
3.2. Hayvansal Ürün Arzı	37
3.3. Yem Talebi	41
3.4. Hayvansal Ürün Arz ve Yem Temel Projeksiyonları	44
3.5. Modelin Sınırlılıkları ve İyileştirme Önerileri	
4. Alternatif Politika Senaryolarının Değerlendirilmesi	46
4.1. Giriş	46
4.2. Senaryo 1: 1996 Tarife Düzeylerine Dönüş	46
4.3. Senaryo 2: Hızlı Tarife İndirimi	50
4.4. Senaryo 3: Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılımı	55
4.5. Senaryo 4: Kültür ve Melez Sığır Varlığının Artırılması	61
4.6. Özet	63
5. Sonuçlar	67
Kaynaklar	70
Ek Çizelgeler	72

ÇİZELGE LİSTESİ

Çizelge 1.1. 1980 Yılından İtibaren Hayvancılık Sektöründe Uygulanan Politikalar	6
Çizelge 2.1. Anketlerin Tarımsal Bölgelere ve Üretim Kollarına Göre Dağılımı	11
Çizelge 2.2. Bölgelere Göre Sığır Besiciliğinden Sağlanan Net Gelir ve Üretim Maliyetinin Dağılımı	12
Çizelge 2.3. Bölgelere Göre Sığır Besiciliğinde Yem Etkinlik Katsayıları	13
Çizelge 2.4. Bölgelere ve Irklara Göre Sığır Besiciliğinde Yem Etkinlik Katsayıları (YEK) ve Net Gelir	17
Çizelge 2.5. Sığır Yetiştiriciliğinde Bölgelere Göre Üretim Masraflarının Dağılımı	18
Çizelge 2.6. Bölgelere ve Irklara Göre İnek Süt Verimi ve Sağım Süresi	19
Çizelge 2.7. Bölgelere Göre Koyun Besiciliğinde Net Gelir ve Üretim Maliyetinin Bileşimi	19
Çizelge 2.8. Bölgelere Göre Koyun Besiciliğinde Yem Etkinlik Katsayısı ve Canlı Ağırlık Kazancı	20
Çizelge 2.9. Bölgelere Göre Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Üretim Masraflarının Dağılımı	21
Çizelge 2.10. Bölgelere Göre Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Yem Etkinlik Katsayısı ve Süt Üretimi	21
Çizelge 2.11. Bölgelere Göre Koyun ve Keçi Süt Verimi ve Sağım Süresi	22
Çizelge 2.12. Bölgelere Göre Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Ortalama Maliyetlerin Bileşimi	23
Çizelge 2.13. Bölgelere Göre Etlik Piliç Yetiştiriciliğinde Yem Etkinlik Katsayıları, Et Üretimi ve Net Gelir	23
Çizelge 2.14. Bölgelere Göre, Yumurta Tavukçuluğunda Maliyetlerin Bileşimi	24
Çizelge 2.15. Bölgelere Göre, Yumurta Tavukçuluğunda Yem Etkinlik Katsayısı, Yumurta Üretimi ve Net Gelir	24
Çizelge 2.16. Anket yapılan Yem Fabrikalarının Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı	25
Çizelge 2.17 İncelenen İşletmelerin Çalışma Konuları	25
Çizelge 2.18 Kuruluşunda Devlet Teşviği Kullanan Yem Sanayi İşletmeleri	26
Çizelge 2.19 Yem Sanayi İşletmelerinin Sermaye Dağılımı	26
Çizelge 2.20 Yem Sanayinde Çalışan Personelin Niteliklerine Göre Dağılımı	26
Çizelge 2.21 Yem Çeşitlerine Göre Kurulu Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranları	27
Çizelge 2.22 Yem Fabrikalarının Eksik Kapasite İle Çalışma Nedenleri	27
Çizelge 2.23 Yem Fabrikalarının Üretim Teknolojileri	27
Çizelge 2.24 Yem Fabrikalarının Üretime İlişkin Başlıca Sorunları	28
Çizelge 2.25 Yem Üretiminde Kullanılan Hammaddeler (%)	28
Çizelge 2.26 Yem Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin Temin Yerleri (%)	28
Çizelge 2.27 Hammadde Temininde Karşılaşılan Sorunlar	29
Çizelge 2.28 Yemlerin Satış Yerlerine Göre Dağılımı	30
Çizelge 2.29 Pazarlamaya İlişkin Başlıca Sorunlar	30
Çizelge 2.30 Yem Üretimi İçin İlave Yatırım Konusundaki Düşünceler	31
Çizelge 2.31 Yem Sanayicilerinin Devletten Beklentileri	33

Çizelge 3.1. Hayvansal Ürünlerin Kendi Fiyatına Bağlı Olarak Arz Esneklikleri ve Ortalama Yıllık Büyüme Trendi	33
Çizelge 3.2. Hayvansal Ürünlerin Gelir ve Fiyat Talep Esneklikleri	36
Çizelge 3.3. Türkiye Hayvancılığında Girdi Maliyetlerinin Payı	38
Çizelge 3.4. Yem Talep Esneklikleri Matrisi	39
Çizelge 3.5. Hayvansal Ürün Temel Projeksiyonu	42
Çizelge 3.6. Yem Kullanımı Temel Projeksiyonu	43
Çizelge 4.1. Senaryo 1: Sığır Eti Arz ve Talebi	48
Çizelge 4.2. Senaryo 1: Koyun Eti Arz ve Talebi	49
Çizelge 4.3. Senaryo 1: Dane Yemler ve Yağlı Tohum Küspeleri Kullanımı	50
Çizelge 4.4. Senaryo 2: Sığır Eti Arz ve Talebi	52
Çizelge 4.5. Senaryo 2: Koyun Eti Arz ve Talebi	53
Çizelge 4.6. Senaryo 2: Dane Yemler ve Yağlı Tohum Küspeleri Kullanımı	54
Çizelge 4.7. Senaryo 3: Sığır Eti Arz ve Talebi	58
Çizelge 4.8. Senaryo 3: Tavuk Eti Arz ve Talebi	59
Çizelge 4.9. Senaryo 3: Dane Yemler ve Yağlı Tohum Küspeleri Kullanımı	60
Çizelge 4.10. Senaryo 4: Sığır Eti ve Süt Arzı ve Parametre Kabulleri	63
Çizelge 4.11. Senaryo 4: Dane Yemler ve Yağlı Tohum Küspeleri Kullanımı	63
Çizelge 4.12. Tüketici ve Üretici Refah Değişimleri	65

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 2.1. Yılda 5000 Kg' dan Daha Az Et Üretimi Yapan Sığır Besiciliği İşletmelerinde Yem Etkinlik Katsayısı	14
Şekil 2.2. Yılda 5.000 ile 30.000 Kg Arasında Et Üretimi Yapan Sığır Besiciliği İşletmelerinde Yem Etkinlik Katsayısı	15
Şekil 2.3. Yılda 30.000 Kg dan Daha Fazla Et Üretimi Yapan Sığır Besiciliği İşletmelerinde Yem Etkinlik Katsayısı	16
Şekil 3.1. Koyun ve Keçi Eti Arz Modeli	35
Şekil 3.2. Hayvansal Arz Modeli, TAPAM ve Dışsal Değişkenler Arasındaki Etkileşim	40