**DÜNYA TOHUM PİYASASI ANALİZİ**

* Tohum Pazarı büyüklüğünün 2024 yılında da 73 milyar ABD doları olacağı tahmin ediliyor,
* Tahmin döneminde (2024-2030) %5,38'lik bir bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) 2030 yılına kadar 99,94 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
* Ürün Ailesine Göre En Büyük Pazar 56.45 % değer payı, Tahıllar ve Hububat (serin ve sıcak iklim tahılları)
* Ülkeye Göre En Büyük Pazar 25,49 % değer payı, Amerika Birleşik Devletleri
* Ürün Ailesine Göre En Hızlı Büyüyen Pazar 6.01 % Yağlı Tohumlar
* Ülkeye Göre En Hızlı Büyüyen Pazar %8,37 Rusya
* Lider Pazar Oyuncusu 17.05 % pazar payı, Bayer AG ürün yenilikleri, araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımlar ve bölgesel oyuncularla kurduğu ortaklıklar sayesinde küresel tohum pazarının lideri konumundadır.
* **Hibritler, yüksek verim, zararlılara dayanıklılık ve diğer gelişmiş özellikler nedeniyle pazara hakimdir**
* 2022'de melezler, küresel tohum pazarının %73,0'lık bir payını oluşturan açık tozlaşmalı çeşitlere hakim oldu. Melez tohumlar, daha yüksek verimlilik, daha geniş uyum yeteneği ve biyotik ve abiyotik streslere karşı yüksek derecede direnç gibi çeşitli faydaları nedeniyle, esas olarak büyük tarım üreten ülkelerden yüksek büyümeye tanık oldu. Örneğin, melezler pamukta geleneksel çeşitlere göre %50 daha fazla verim sağlar. Daha geniş uyum yetenekleri, esas olarak çevresel dalgalanmalara karşı yüksek tamponlama kapasitelerinden kaynaklanmaktadır.
* 2022'de, transgenik olmayan hibrit tohumlar, 28,16 milyar ABD doları değerindeki küresel hibrit tohum pazarının %58,4'lük payını oluşturdu. Pazar, 2017 ile 2022 arasında %20,2 arttı. Artış, esas olarak daha yüksek verime duyulan ihtiyaç, organik ürünlere olan artan talep ve kişi başına düşen tüketimin artmasına bağlandı.
* Yeni bitki yetiştirme teknikleri, tohumların ve bitki hücrelerinin DNA'sını değiştirerek istenen özelliklere sahip yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesine olanak sağlıyor. Şirketler, farklı iklim koşullarına uyum sağlayabilen, yüksek verim potansiyeline sahip, hastalıklara dayanıklı ve kuraklığa dayanıklı gelişmiş ve geliştirilmiş çeşitlere olan talebin artması nedeniyle yeni bitki teknolojilerine yoğun bir şekilde yatırım yapıyor.
* 2022 yılında, transgenik hibritler arasında, herbisit toleranslı bitkiler, küresel tohum pazarında değer açısından daha yüksek bir paya sahip olmuştur. Bunun başlıca nedeni, yabancı otların bitki yetiştiriciliğinde en büyük sorun olması ve ürün veriminde %20-25 oranında bir azalmaya yol açabilmesidir.
* Geliştirilmiş açık tozlaşmalı çeşitleri benimsemenin yüksek verim, yerel ortama iyi adapte olma ve mahsullerin daha güçlü büyümesine izin verme gibi birçok faydası vardır. Talepteki artış nedeniyle, OPV'nin pay değeri 2022'de bir önceki yıla göre %9,2 arttı.

**Kuzey Amerika, transgenikler de dahil olmak üzere hibritlerin daha fazla benimsenmesi nedeniyle küresel olarak en büyük tohum pazarına sahiptir**

* Kuzey Amerika, üretim açısından en büyük tarım bölgelerinden biridir ve küresel tohum pazarında %34,5'lik büyük bir paya sahiptir, bunun nedeni de ana mahsullerin altındaki alanın artması ve tohum yenileme oranındaki artıştır. Örneğin, tahıllar altında hasat edilen alan 2017'deki 79,2 milyon hektardan 2022'de 82,7 milyon hektara çıkmıştır.
* Asya-Pasifik, dünyanın önde gelen tohum pazarlarından birine sahiptir. Asya-Pasifik ülkeleri arasında Çin, mısırın büyük bir paya sahip olması ve 2022'de Çin tohum pazarının %50,8'ini oluşturmasıyla en büyük tohum pazarıydı. Bunun başlıca nedeni biyoteknolojik mahsullerin benimsenmesiydi.
* Avrupa, 2022 yılında küresel yem tohumu pazarında %26,7'lik bir pazar payına sahip olarak yem bitkilerinin başlıca üreticilerinden biridir. Yem tohumu pazarının başlıca itici güçleri arasında yem ürünlerine olan talebin artması ve otlayan hayvanlar için ayrılan alanların azalması yer almaktadır.
* Afrika'da ise sıra bitkileri 2022 yılında %78,0'lık oranla en büyük paya sahip olmuştur. Sıra bitkilerinin en büyük paya sahip olmasının temel nedeni ise ekim alanlarının artmasıyla birlikte tüketimin artmasıdır.
* 2023-2030 yılları arasında, Güney Amerika'nın melez benimseme oranının, verimde %10-15 artış, iyi kalite ve daha iyi yatırım getirisi nedeniyle açık tozlaşmalı tohum çeşitlerini aşması bekleniyor. Bu nedenle, melez tohum benimsemesinin tahmin döneminde artması bekleniyor.
* Orta Doğu'daki tohum pazarının, Orta Doğu'da hibrit tohumların daha az kullanılması nedeniyle tahmin döneminde orta düzeyde büyümesi bekleniyor. Yetiştiriciler transgenik tohumlar kullanmakla ilgilenmiyor; bu nedenle, iç talebi karşılamak için mahsulün yaklaşık %30-50'sini diğer ülkelerden ithal etmeleri gerekiyor.

**Küresel Tohum Piyasası Trendleri**

**İşleme endüstrilerinden gelen tahıl, hububat ve yağlı tohumlara olan talebin artması ve hanelerden gelen talep, ekim alanını artırıyor**

* Küresel olarak, tahıl ve hububat segmenti, 2022'de 1,1 milyar hektarlık bir alanla en büyük ekili segmentti. Buğday, mısır ve pirinç, küresel olarak yaygın olarak yetiştirilen ana tahıl ürünleridir. Tahıl ve hububat ekim alanı 2017 ile 2022 arasında %1,9 arttı. Bu artış, esas olarak ülkelerin çoğunda temel gıda olarak tahıllara olan talebin artmasından kaynaklandı. Buğday ana tahıl ürünüdür ve 2022'de toplam tahıl ekim alanının yaklaşık %20,5'ini oluşturdu. Esas olarak ılıman bölgelerde ve subtropikal bölgelerde temel gıda ürünü olarak yetiştirilir. Asya-Pasifik, elverişli iklim koşulları ve tüketicilerden ve işleme endüstrilerinden gelen talep nedeniyle buğday ekim alanının en büyüğüne sahipti.
* Yağlı tohumlar, 2022'de küresel sıra mahsulü ekim alanının %18,4'ünü (1,5 milyar hektar) oluşturuyordu. Yağlı tohum ekim alanının çoğunu soya fasulyesi oluşturuyordu, bunu kolza tohumu ve ayçiçeği takip ediyordu. Yağlı tohumlar için ekilen alan 2017 ile 2022 arasında %9 artarak 289,6 milyon hektara ulaştı. Bu artışın başlıca nedeni, cazip fiyatlarla küresel olarak yağlı tohumlara olan talebin artmasıydı.
* Yem bitkileri yetiştirilen alan 2022 yılında 80,4 milyon hektara ulaştı. Yem bitkileri arasında yonca, ekim alanı bakımından baskın bir üründür. 2022 yılında %39,2'yi oluşturuyordu. Bunun nedeni, yoncanın çeşitli hava ve toprak koşullarında bol miktarda protein ve çekici yem üretme kapasitesidir.
* Bu nedenle, yurtiçi tüketim ve işleme endüstrileri için ürünlere olan talebin artması, ekim alanının artmasına yardımcı olmuş ve tahmin döneminde pazarın büyümesini yönlendirmesi beklenmektedir.

**Hayvancılıkta yem talebinin artması, hastalıklara dayanıklı, daha geniş adaptasyon kabiliyetine sahip ve erken olgunluk özelliklerine sahip yem tohumlarının kullanımını teşvik ediyor**

* Yonca ve yemlik mısır, daha fazla sindirilebilirlik ve yüksek protein gibi hayvancılıktaki faydaları nedeniyle başlıca yem bitkileridir. Ayrıca çiftçilerin iyi kalitede daha yüksek verim elde etmelerini sağlar. Yonca için daha geniş adaptasyon, hava değişiklikleri, erken olgunlaşmaya yönelik artan talep ve farklı girdilerin kullanımını en aza indirmek için tek bir üründe düşük lignin içeriği olması nedeniyle en çok benimsenen özellikti. Ek olarak, daha geniş adaptasyon, özellikle Güney Amerika'da küresel pazarda en çok benimsenen özellikti, çünkü 2022'de %35,4'lük bir bölgesel pazar payına sahipti. Değişen tarımsal iklim koşulları, tarla stresi ve farklı bölgelerde büyüyen ürün yetiştiriciliği nedeniyle en çok benimsenen üründür.
* Bayer, DLF ve Barenbrug gibi şirketler, Alfalfa (DKC 3218, DKC 3204, Debalto ve Marcamo) ve yem mısırı (Daisy, Fado ve Power 4.2) gibi birçok yonca ve yem mısırı çeşidini piyasaya sürdü. Bu çeşitler çeşitli çevre koşullarına dayanabilir, çeşitli toprak tiplerine uyum sağlayabilir ve tarla stresine ve ısı koşullarına dayanabilir. AB Komisyonu'nun REFORMA projesi (2016-2020), gelişmiş yetiştirme teknikleri geliştirmeyi ve yeni yonca çeşitlerini tanıtmayı amaçlıyordu.
* Erken olgunluk ve yüksek nişasta içeriği özelliklerine sahip tohumlara olan talep, daha kısa büyüme süresi sunarak çiftçilerin daha erken hasat yapmasına olanak tanıdığı için artmaktadır. Yemlik mısırdaki yüksek nişasta içeriği, hayvan yemi için besin değerini artırır. Bu nedenle, şirketlerin tahmin döneminde bu çeşitleri daha büyük miktarlarda üretmesi beklenmektedir.
* Hastalıklardan kaynaklanan artan kayıpların önüne geçmek ve verimi daha kısa sürede artırmak için hastalıklara dayanıklı, erken olgunlaşan tohumlar pazara yön veriyor.

Kaynak: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/seeds-industry>

**DÜNYA TOHUMCULUK VERİLERİ**

Son yıllar karşılaştırıldığında 2020’den 2021’e geçilirken dünya sebze tohum pazarı % 3,6 artış gösterirken, tarla bitkilerindeki artış % 4,4 olmuştur.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YILLAR | TARLA BİT. | SEBZE | TOPLAM (US$) |
| 2019 | 65,0 | 5,5 | 70,5 |
| 2020 | 64,5 | 5,5 | 70,0 |
| 2021 | 67,4 | 5,7 | 73,1 |

Dünya Tohumculuğunun toplam değeri **73,1 Milyar Amerikan Doları** seviyesine ulaşmıştır. Bu pazarın %37’si Asya Pasifik ülkelerinde ve sırasıyla %26’sı Kuzey Amerika, %18’i Avrupa, %15’i Güney Amerika ve %4’ü de Afrika ülkelerinde bulunmaktadır.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KÜRESEL TOHUMCULUK TOPLAM DEĞERİ **73.1 MİLYAR US$** | | |
| ASYA PASİFİK | 26,7 | % 37 |
| KUZEY AMERİKA | 18,7 | % 26 |
| AVRUPA | 13,6 | % 18 |
| GÜNEY AMERİKA | 11 | % 15 |
| AFRİKA | 3,1 | % 4 |

Toplam tohumculuk faaliyetinin yaklaşık **%6’sı** sebze türlerinden gelmektedir. Domates tüm sebze tohum pazarının **%45’ine** sahip olup, ardından **%32** ile Soğan gelmektedir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EN ÖNEMLİ 5 SEBZE TÜRÜNE AİT TOPLAM DEĞER **4,6 MİLYAR US$** | | |
| DOMATES | 2,1 | % 45 |
| SOĞAN | 1,5 | % 32 |
| TURP | 0,4 | % 8 |
| BİBER | 0,3 | % 6 |
| BEZELYE | 0,3 | % 6 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EN ÖNEMLİ 5 TARLA BİTKİLERİ TOPLAM DEĞERİ **62,0 MİLYAR US$** | | |
| MISIR | 25,4 | % 41 |
| BUĞDAY | 14,5 | % 23 |
| SOYA FASÜLYESİ | 10,1 | % 16 |
| PİRİNÇ | 9,6 | % 15 |
| PAMUK | 2,4 | % 03 |

Kaynak: Kinetik