




NİSAD BÜLTEN

SAYI - 2 | NİSAN 2021

İÇİNDEKİLER

-  NİSAD HAKKINDA
-  NİŞAŞTA BAZLI ŞEKER
-  NİŞASTA VE NBS SANAYİİ



NİSAD HAKKINDA

Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD), sektörde daha önceden faaliyet yürüten NÜD ve ANGSAD adlı 2 derneği temsil eden sanayicilerin bir araya gelmesiyle 29.05.2019 tarihinde kurulan bir çatı dernektir. Derneğin merkezi Ankara'dır. Dernek bünyesinde 8 adet şirket bulunmaktadır. İlgili şirketler;



ADM BESİN VE TARIM A.Ş.



AK NİŞASTA
SAN. VE TİC. A.Ş.



BEŞAN NİŞASTA
GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.



CARGILL TARIM
VE GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.



GSF GIDA ÜRETİM
SAN. VE TİC. A.Ş.



OMNİA NİŞASTA
SAN. VE TİC. A.Ş.



SUNAR MISIR ENTEGRE
TESİSLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.



TAT NİŞASTA
SAN. VE TİC. A.Ş.



NİSAD Bilimsel Açıklamaları ile Medyada Farkındalık Yaratıyor

NİSAD, (Nişasta Sanayicileri Derneği) olarak nişasta sektörü ve nişasta bazlı şeker ile ilgili medyada yer alan yanlış algılara sebep olabilecek haberlere bilimsel yanıtlar vererek, halkın bu konuda doğru bilgilendirilmesini sağlıyor ve medyada farkındalık yaratıyoruz.

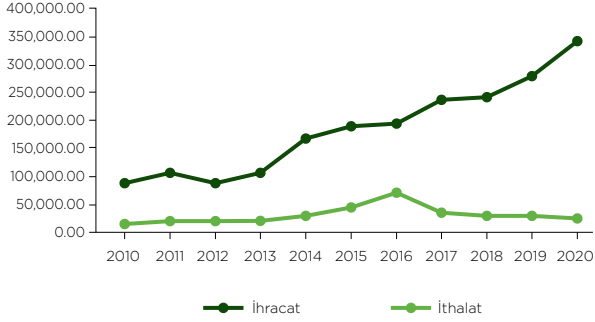
Kuruluşumuz, nişasta sektörünü geliştirmek ve ülkemiz için daha faydalı hizmetler yapabilmek amacıyla yürüttüğü faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamında gerek şeker gerekse sektörümüz özelinde kamuoyundaki yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için de mücadele etmekteyiz. 2019'dan bu yana titizlikle yürütülen çalışma ile her gün ulusal, yerel ve dijital medyada yer alan onlarca haberi analiz ederek, nişasta sektörü ve nişasta bazlı şeker hakkında gerçeği yansıtmayan haberlere düzeltmeler göndererek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini hedefliyoruz. Sektör hakkında çıkan haberleri tarıyor, sektörümüz konusunda yanlış bilgi içeren haberlerin yer aldığı dergi, gazete, televizyon, haber sitesi gibi yayın organlarının yönetici, muhabir, editör ve yazarları ile iletişim kurarak medyanın doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyoruz. NİSAD olarak her zaman toplumsal fayda ilkesi ile hareket ederken, sağlık konusunda yanlış bilgilerin dolaşımında olmasını engellemeye çalışıyoruz.

Bilimsel referanslı yanıtları, haber içeriği özelinde ilgili kişiler ile güncel olarak paylaşıyoruz. **Bu kapsamda bugüne kadar 400'den fazla kişi, kurum ve/veya kuruluşu bilgilendirme yapılmıştır. Bu özverili çalışma ile medyada varolan bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi önemli ölçüde başardık ve 50'den fazla haberin yayından kaldırılmasını sağladık.** Nişasta bazlı şeker, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve glikoz şurubu hakkındaki gerçeği yansıtmayan haberlerin yayından kaldırılmasının yanı sıra bu tarz haberlerin gelecekte yayınlanmaması için doğru bilgiye ulaşmayı da kolaylaştırıyoruz.

NİSAD olarak; nişasta sanayinin geliştirilmesi, sektörün ortak haklarının korunması, bu alandaki önemli verilerin kamuoyu ile paylaşılması ve uluslararası platformlarda Türkiye nişasta sanayinin en etkin biçimde temsili amacıyla hareket ederken, doğru bilgiye ulaşmanın önemini de her daim vurgulayarak çalışmalarımıza özenle devam ediyoruz.

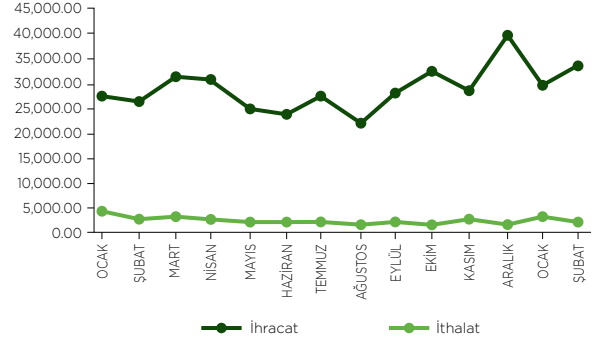
Nışasta Bazlı Şeker Dış Ticaret

NİŞASTA BAZLI ŞEKER (YILLIK)



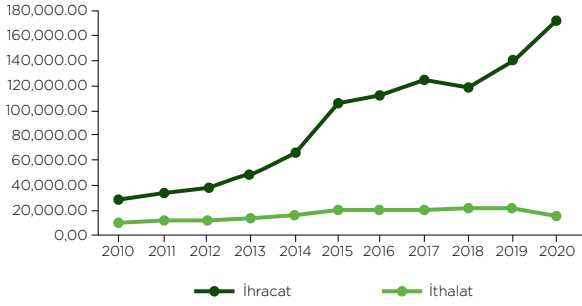
170230, 170240, 170250, 170260, 170290 GTİP numaralarının toplam verilerini içermektedir.

NİŞASTA BAZLI ŞEKER (AYLIK)



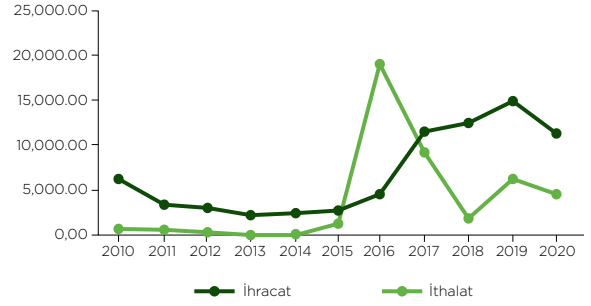
170230, 170240, 170250, 170260, 170290 GTİP numaralarının toplam verilerini içermektedir.

170230 (YILLIK)



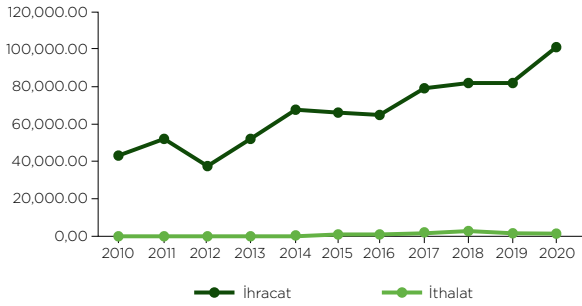
170230: Glukoz Ve Glukoz Şurubu (Fruktoz İçermeyenler Veya Kuru Halde Ağırlık İtibarıyla % 20 Den Az Fruktoz İçerenler)

170240 (YILLIK)



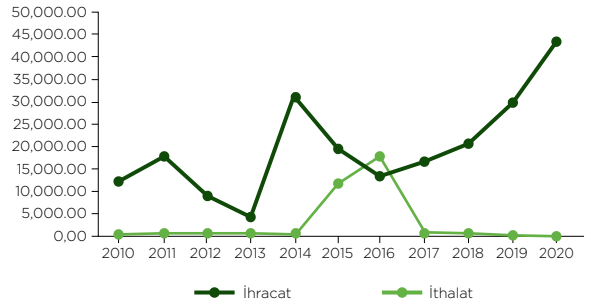
170240: Glukoz Ve Glukoz Şurubu (Kuru Halde Ağırlık %20-%50 Fruktoz İçeren)

170250 (YILLIK)



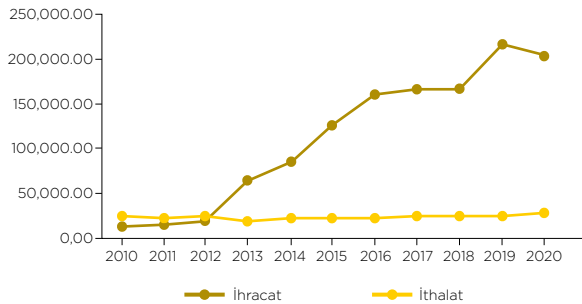
170250: Kimyaca Saf Fruktoz

170260 (YILLIK)



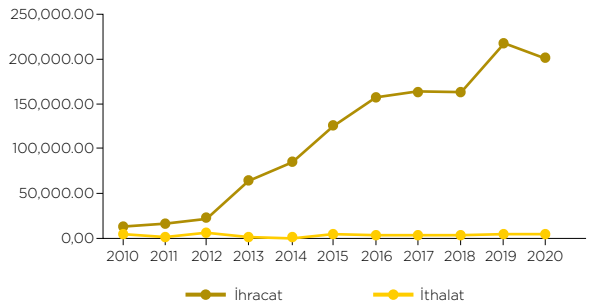
170260: Diğer Fruktoz Ve Fruktoz Şurubu (Kuru Halde Ağırlık İtibarıyla % 50'Den Fazla Fruktoz İçerenler) (İnvert Şeker Haric)

NİŞASTALAR VE İNÜLİN



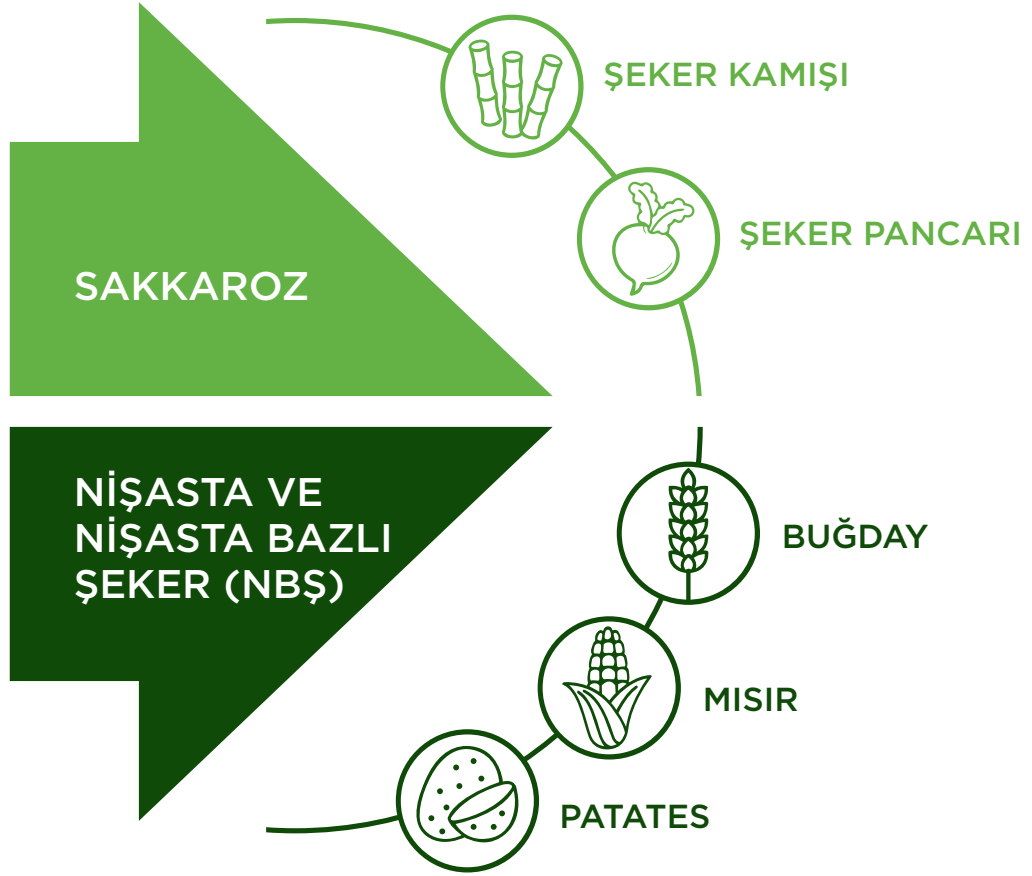
110811, 110812, 110813, 110814, 110819, 110820 GTİP numaralarının toplam verilerini içermektedir.

MISIR NİŞASTASI



110812 GTİP numaralı verileri içermektedir.

NBS NİŞASTA BAZLI ŞEKER



Şekerin Kamu Müdahalesi ve Düzenlemesine Tabi Ürünler Arasında Yer Almasının Nedenleri



Sanayideki yeri, önemi



Sağladığı katma değer



Doğrudan/dolaylı etkilediği kesimlerin büyüklüğü



Sağladığı istihdamı



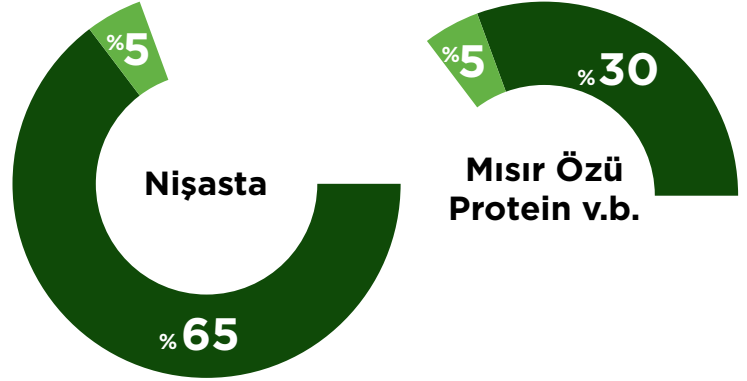
Çiftçi sayısı

Bu amaçla

- Üretim kotaları
- Tarife kotaları
- Yüksek korumalar
- Tercihli ticaret antlaşmaları

uygulanmıştır

Mısır Danesinin İçeriği



Mısırın ağırlık olarak yaklaşık **%65-70'i ana ürün** olan **nişasta**, geri kalan **%30-35'i** ise yan ürünlerden oluşmaktadır. Mısırın **%8-10'u protein**, **%3,5-4,5'i yağ**, **%1,5-2,0'i kül**, **%1,5-2,1'i ham lif**, **%1,4-2,0'i çözünür şekerler** ve **%10-15'i ise sudur**.

Mısırdan Ana Ürünler

- Nişasta
- NBŞ
 - Glukoz Şurupları (Fonksiyonellik)
 - Fruktoz Şurupları (Tatlandırma)

Mısırdan Yan Ürünler

- Mısır özü
- Kepek
- Protein, v.b.
Çevreci akaryakıttan, besicilik/hayvancılık için yem üretimine, yemeklik yağdan inşaat sektörüne ve dezenfektan ürünlerine yüksek katma değer sağlamaktadır.

- 9 şirket, günlük toplam 7.180 ton mısır işleme kapasitesi,
- Nişastada %90, NBŞ'de yaklaşık %20-30 oranında bir kapasite kullanım oranı,
- Yaklaşık 275 bin çiftçinin mısır tarımıyla ilgilendiği sektörde, 70 bin çiftçiden mısır alımı, doğrudan ve dolaylı toplam 12 bin kişi istihdam,
- 2020 yılı itibarıyla NBŞ, mısır nişastası ve yan ürünlerin ihracatından ülkeye toplam 306 milyon \$, 10 yılda ise toplam 2.215 milyar \$ döviz getirisi,
- Son yıllarda kotanın arka arkaya düşürülmesine rağmen ihracatını artırma başarısı, dolar bazında son 5 yılda %20'nin üzerinde bir ihracat artışı.

Nişasta ve NBŞ Sektörünün Ülke Ekonomisine Katkıları (%)				
Nişasta ve NBŞ Sektörü	2016	2017	2018	2019
GSYH İçindeki Payı	0,07	0,07	0,06	0,07
İmalat Sanayi GSYH İçindeki Payı	0,44	0,39	0,34	0,34
Tarım GSYH İçindeki Payı	1,18	1,13	1,10	1,02
Toplam İhracat İçindeki Payı	0,16	0,14	0,14	0,15
Gıda Ürünleri ve İçecek İhracatı İçindeki Payı	1,32	2,12	2,15	-
Toplam İthalat İçindeki Payı	0,02	0,01	0,01	0,14
Gıda Ürünleri ve İçecek İthalatı İçindeki Payı	0,80	0,50	0,58	-
Toplam Tarım İstihdamı İçindeki Payı (1)	3,58	3,57	3,78	4,70
Toplam Sanayi İstihdamı İçindeki Payı	0,23	0,22	0,21	0,21

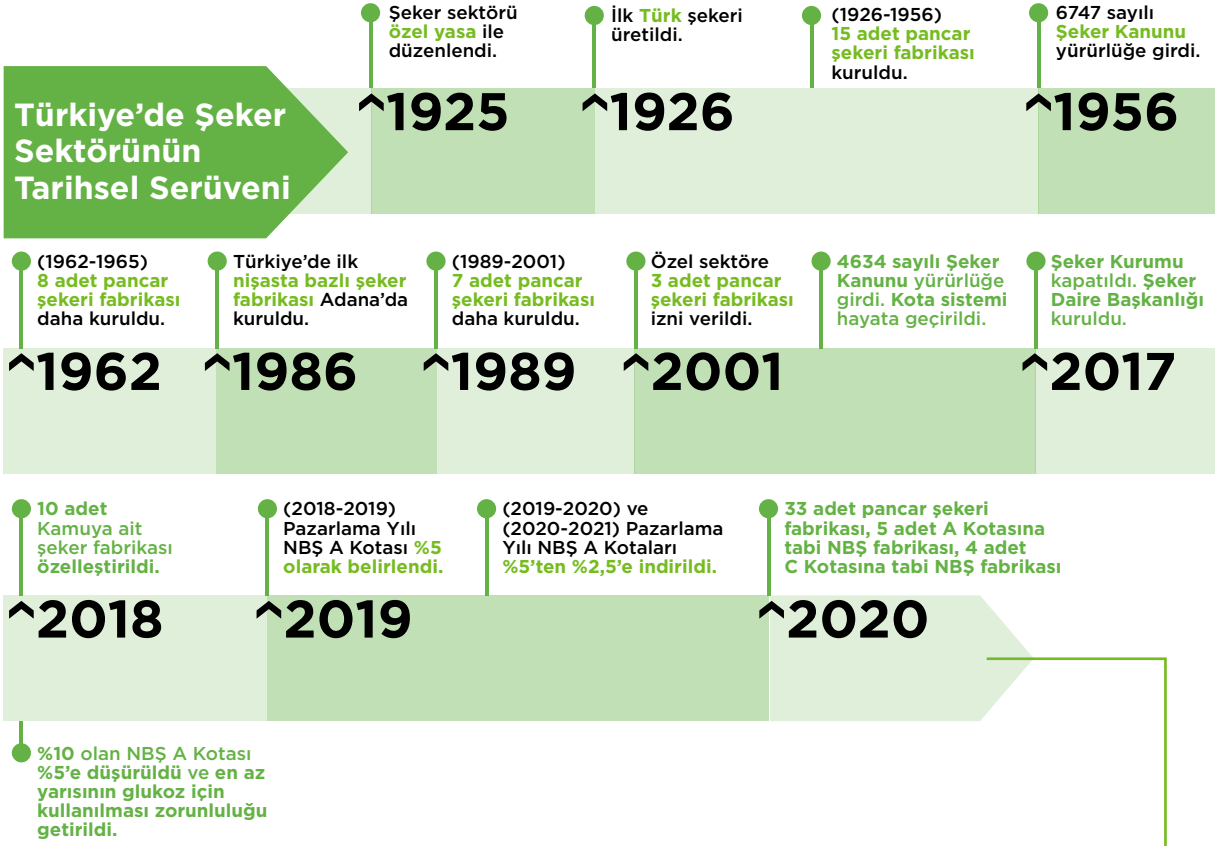
Kaynak: TÜİK

Pek çok sektör için tedarikçilik ve yüksek Ar-Ge potansiyeline sahip nişasta sanayi, bugün itibariyle bazı sorunlar yaşamaktadır. 4634 sayılı Şeker Kanunu ile getirilen düzenlemelerin, sektör ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaktan uzak olduğu göz önüne alınarak sektörün yaşadığı aşağıdaki sorunların yeniden ele alınması önem taşımaktadır.

1. Kanun'un bizatihi kendisi ve getirilen üretimi kısıtlama amaçlı kota sistemi
2. **Glukozun kota sisteminde yer alması** ve son yıllarda getirilen **NBŞ kotasının en az yarısının glukoz için kullanılması zorunluluğu**
3. Kota hesaplamalarında **sıvı bazın esas alınması**
4. Şekerlerin **gıda dışındaki uygulama alanlarının** kota sistemi içerisinde yer alması

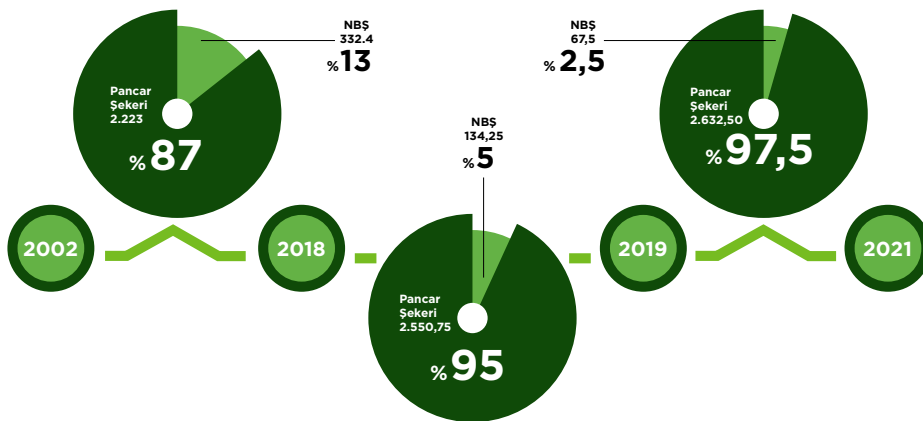
NBŞ NİŞASTA VE NBŞ SANAYİİ

Türkiye'de Şeker Sektörünün Tarihsel Serüveni



Kanuna göre, toplam ülke kotasının %90'ının pancar şekeri, %10'unun ise NBŞ için kullanılması ve NBŞ kotasının her pazarlama yılında %50 arttırılması veya azaltılması konusunda Cumhurbaşkanlığı'nın yetkili kılınması hükme bağlanmıştır.

YILLARA GÖRE TÜRKİYE'DE NBŞ KOTALARI (BİN TON)



Mısır Nişastası ve Nişasta Bazlı Şeker İhracatı

Yıl	İhracat (ton)				Değer (bin \$)			
	Nişasta	%	NBŞ	%	Nişasta	%	NBŞ	%
2015	124.888		193.660		46.876		107.775	
2016	160.218	28,3	195.592	1,0	52.137	11,2	99.843	-7,4
2017	166.674	4,0	237.751	21,6	51.420	-1,4	119.366	19,6
2018	165.705	-0,6	242.296	1,9	54.606	6,2	123.564	3,5
2019	213.331	28,7	280.433	15,7	73.445		131.753	6,6
2020	203.997	-0,4	340.260	21,3	72.345	-0,1	154.688	17,4

Kaynak: TÜİK, ITC, FAO, USDA, Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD), 2020 (5).

İhracat yapılan ülkeler arasında; **Nijerya, Tayvan, Irak, Avusturalya, Sudan** ilk sıralarda bulunmaktadır. **Mısır nişastası ithalatı miktarı son 5 yılda (2016-2020) %14,7 artarken, döviz karşılığı ise %29,7 artmış; NBŞ ithalatı ise miktar olarak %60, döviz karşılığı ise %20 oranında azalmıştır.** Aynı dönemde, **mısır nişastası ve NBŞ ithalatı toplamda miktar olarak %25,3'lük azalışla 53 bin 624 ton, ödenen döviz miktarı ise %31,7'lik artışla 39 milyon 626 bin \$** olmuştur.

Mısır Nişastası ve Nişasta Bazlı Şeker İthalatı

Yıl	İthalat (ton)				Değer (bin \$)			
	Nişasta	%	NBŞ	%	Nişasta	%	NBŞ	%
2015	1.867		44.449		1.788		27.526	
2016	1.624	-13	70.184	57,9	1.494	-16,5	28.598	3,9
2017	1.609	-0,9	36.054	-48,6	1.426	-4,5	21.768	-23,9
2018	1.118	-30,5	29.373	-18,5	1.174	-17,7	25.284	16,1
2019	1.408	25,9	31.187	6,2	1.133	13,6	27.029	6,9
2020	1.864	32,4	28.464	-0,9	1.939	71,1	22.890	-0,16

Kaynak: TÜİK, ITC, FAO, USDA, Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD), 2020 (5).

Sıvı formundaki NBŞ'lerde **kotanın %20** gibi önemli bir bölümü su kısmı için kullanılmaktadır. Bu durumda **67 bin 500 ton olan NBŞ kota karşılığı üretimde 13 bin 500 ton** daha az NBŞ üretilmesi anlamına gelmektedir. Bu da ithalatın artışına neden olmaktadır. Şekerlerin **ilaç endüstrisi** başta olmak üzere **gıda dışı kullanımları** da söz konusudur. Bu durumda talep tarafındaki genişlemeye rağmen sınırlı üretim nedeniyle gıda sektörünün aleyhine bir durum gelişmektedir.

Mısır Yan Ürünler Dış Ticaret Verileri

Yıl	İhracat				İthalat			
	Bin ton	%	Milyon\$	%	Bin ton	%	Milyon\$	%
2015	36,6		46,212		173,8		112,348	
2016	57,3	56,6	75,786	64,0	212,1	22,0	130,170	15,9
2017	47,3	-17,5	53,084	-30,0	191,5	-9,7	109,501	-15,9
2018	57,8	22,4	59,214	11,5	135,8	-29,1	79,507	-27,4
2019	76,1	31,6	68,637	15,9	130,1	-4,2	77,557	-2,5
2020	81,10	6,50	79,286	15,6	107,50	-18,0	74,756	-4,0

Kaynak: TÜİK, ITC, FAO, USDA, Nişasta Sanayicileri Derneği (NİSAD), 2020 (5).

NBŞ İthalatında Son Gelişmeler											
İthalat Değeri (milyon USD)											
GTİP No.	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	Toplam		Değişim (%)
									2019	2020	
170230	3,120	2,780	2,590	3,690	3,490	2,760	2,355	2,530	12,180	11,135	-9,38
170240	0,020	0,130	0,590	1,250	1,290	0,260	0,005	0,000	1,990	1,550	-28,40
170250	0,390	0,420	0,640	0,450	0,360	0,400	0,369	0,616	1,900	1,752	-8,46
170260	0,000	0,000	0,020	0,030	0,000	0,010	0,000	0,033	0,050	0,460	89,14
170290	1,150	2,500	2,540	3,350	1,570	2,600	1,722	2,521	9,540	8,416	-13,36
Toplam	4,680	5,830	6,380	8,770	6,710	6,030	4,451	5,700	25,660	22,899	-12,06
İthalat Miktarı (Ton)											
170230	4.615	4.188	4.048	5.611	5.136	4.166	3.407	3.839	12.851	16.544	56,29
170240	31	378	1.899	3.805	3.830	761	4	0	2.308	4.594	49,76
170250	284	304	509	347	249	325	296	515	1.097	1.385	20,79
170260	0	0	7	31	0	4	0	15	7	19	63,23
170290	852	1.422	1.345	1.509	966	1.730	1.358	1.865	3.619	5.918	38,85
Toplam	5.782	6.292	7.808	11.303	10.181	6.986	5.065	6.233	19.882	28.465	30,15

Kaynak: TÜİK, İTC.

a. İthal edilen Nişasta Bazlı Şeker miktarı, **2020 yılı ilk çeyreğinde (2020Q1) bir önceki yılın ilk çeyreğine (2019Q1) göre %76,1 artış** göstermiş ve **10.180 tona ulaşmış**, ithalata ödenen **döviz ise %43,3'lük artış** ile **6 milyon 710 bin \$** olmuştur.

b. **2020Q2 döneminde** COVID-19 pandemi ortamının getirdiği belirsizlikler nedeniyle ithalat hız kesmiş olmakla birlikte, **ithalata ödenen döviz %3,4 artış ile 6 milyon 30 bin \$ olmuş**, **ithalat miktarı 2019Q2 dönemine göre %11 artarak 6.984 ton** olmuştur.

c. **2020Q3 döneminde ise** döviz kurlarında yaşanan yüksek dalgalanma, ürün fiyatlarındaki artış ve pandeminin de etkisiyle ithalatın avantajı azalmış ve dolayısıyla da **ithalata ödenen döviz %30,2 azalarak 4 milyon 450 bin \$'a gerilemiş**, **ithal edilen ürün miktarı da %35,2 azalarak 5.064 ton** olmuştur.

d. **2020 yılı ile 2019 yılı toplamları** kıyaslandığında **ithal edilen Nişasta Bazlı Şeker miktarı**, 2020 yılında bir önceki yıla göre **%30,15 artış** göstermiş ve **28.465 tona** ulaşmış, ithalata ödenen döviz ise **%12,06'lık azalma** ile **22,899 milyon USD** olmuştur.

e. **Glukoz ve türevlerinin** ithalatı, **miktar** olarak **2020 yılında NBŞ içerisinde 16 bin 544 ton ve %58,12, değer** olarak ise **11 milyon 135 bin \$ ile %48,62** paya sahiptir.



www.nisad.org.tr