

12. KALKINMA PLANI HAZIRLIK SÜRECİ  
ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

ÖN RAPOR

**HAZIRLAYAN**: Reşat BENLİ

Orman Genel Müdürlüğü

İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Daire Başkan Yardımcısı

**Aralık 2022-ANKARA**

**2. MEVCUT DURUM ANALİZİ**

**2.1. Dünyada Genel Durum**

**2.1.1. Dünyadaki Gelişme Eğilimleri**

Dünyanın toplam alanı 51 milyar hektar olup, bu alanın %71’i sularla kaplıdır. Geriye kalan %29’luk kara yüzeyinin 4,06 milyar hektarı ormanlık alanlarla kaplıdır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından yapılan Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi 2015’ e göre dünyadaki toplam orman alanı 3 milyar 999 milyon hektardır.

1990 yılında toplam orman alanı miktarı 4 milyar 128 milyon hektar olarak saptanmış, 2015 yılına göre orman varlığının azaldığı görülmektedir. 1990-2000 yılları arasında her yıl yaklaşık 7 milyon hektar, 2000-2005 yılları arasında yaklaşık 4 milyon hektar, 2005-2010 ve 2010-2015 dönemleri arasında ise yıllık ortalama 3 milyon hektar orman alanı başka tür kullanımlara dönüştürülerek kaybedilmiştir.

FAO, 1990 ile 2020 yılları arasında Avrupa Birliği'nden daha büyük bir alan olan 420 milyon hektar ormanın ormansızlaşma nedeniyle kaybolduğunu [tahmin](https://www.fao.org/3/ca9825en/ca9825en.pdf) ediyor (2). Mevcut ormanların yaklaşık yüzde 95’i doğal ormanlardan, yüzde 5’i ise plantasyonlardan oluşmaktadır.

**Şekil 1: Dünyada Orman Alanlarının Toplam Kara Alanına Göre Oranlarının Dağılımı**



**Kaynak:** The World Bank-WDI, 2015.

Ormanlar ve orman sektörü, özellikle kırsal alanlarda milyonlar için önemli bir istihdam, geçim ve gelir kaynağıdır. Ormanlar, dünya çapında eşit olarak dağılmamış olsalar da şu anda [küresel kara alanının yüzde 31'ini kaplamaktadır.](https://www.fao.org/state-of-forests/en/)Dünyadaki ormanların yarısından fazlası sadece beş ülkede (Rusya Federasyonu (%20,1), Brezilya (%12,2), Kanada (%8,5), Amerika Birleşik Devletleri (%7,6) ve Çin (%5,4)) ve ormanların üçte ikisi (yüzde 66) on ülkede bulunmaktadır.

Tablo 1: Ülkeler Bazında Ormanlık Alan Sıralaması

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Ülke Adı** | **Ormanlık Alan   (.000 ha)** | **Sıra No** | **Ülke Adı** | **Ormanlık Alan   (.000 ha)** |
| 1 | Rusya Federasyonu | 815.311 | 16 | Tanzanya | 45.745 |
| 2 | Brezilya | 496.619 | 17 | Zambiya | 44.814 |
| 3 | Kanada | 346.928 | 18 | Mozambik | 36.743 |
| 4 | ABD | 309.795 | 19 | Papua Yeni Gine | 35.855 |
| 5 | Çin | 219.978 | 20 | Arjantin | 28.573 |
| 6 | Avustralya | 134.005 | 21 | Myanmar | 28.543 |
| 7 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 126.155 | 22 | İsveç | 27.980 |
| 8 | Endonezya | 92.133 | 23 | Japonya | 24.935 |
| 9 | Peru | 72.330 | 24 | Gabon | 23.530 |
| 10 | Hindistan | 72.160 | 25 | Finlandiya | 22.409 |
| 11 | Angola | 66.607 | 26 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 22.303 |
| 12 | Meksika | 66.692 | 27 | Türkiye | 22.220 |
| 13 | Kolombiya | 59.141 | 28 | Kongo | 21.946 |
| 14 | Bolivya | 50.833 | 29 | Nijerya | 21.626 |
| 15 | Venezuela | 46.230 |  |  |  |

**Kaynak:** ​FAO. 2020. Global Forest Resources Assessment 2020

Bu 10 ülke, 2017 ile 2019 yılları arasında ormanla ilgili faaliyetlerde tahmini yıllık ortalama 18,6 milyon işçi istihdam etti. Dünya çapında, orman sektörü tahmini 33 milyon kişiyi veya küresel istihdamın yüzde 1'ini istihdam etti. Asya, dünyadaki orman alanlarının sadece yüzde 15'ini oluşturmasına rağmen, küresel orman sektörü çalışanlarının neredeyse üçte ikisi bu bölgedeydi. Sektördeki istihdamın yarısından fazlası (yüzde 58) ağaç ve ağaç ürünleri imalatında, yüzde 18'i ise kağıt hamuru ve kağıt imalatındadır. (1)

Mevcut küresel istihdam rakamı, 2011 ile 2013 yılları arasında ormanla ilgili faaliyetlerde istihdam edilen 39,5 milyon kişiye kıyasla yüzde 15'lik genel bir düşüş görülmektedir. Bu değişiklik en çok Amerika ve Asya'da görülüyor. Bu arada, Afrika'da orman işçisi sayısı arttı ve Avrupa ve Okyanusya'da değişmedi. Genel düşüş, kısmen artan makineleşme seviyeleri ve bunun sonucunda işgücü verimliliğindeki artışlarla açıklanmaktadır.

Tablo 2: Ülkelerin Orman Serveti Bakımından Sıralaması

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Ülke Adı** | **Servet   (.milyon m3)** |
| 1 | Brezilya | 120.358 |
| 2 | Rusya | 81.071 81.071 |
| 3 | Kanada | 45.107 45.107 |
| 4 | ABD | 41.268 41.268 |
| 5 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 30.781 30.781 |
| 6 | Çin | 19.190 19.190 |
| 7 | Kolombiya | 14.830 14.830 |
| 8 | Endonezya | 12.727 12.727 |
| 9 | Peru | 11.525 11.525 |
| 10 | Venezuela | 10.254 10.254 |
| 42 | Türkiye | 1.697 |

**Grafik 1: En Fazla Orman Alanına Sahip Ülkelerin Üretim Durumu**

2010 yılı verilerine göre dünyada 2 milyar 969 milyon hektar orman devlet mülkiyetinde iken özel mülkiyetteki orman alanı miktarı yalnızca 774 milyon hektardır. 141 milyon hektar ormanın mülkiyet türü konusunda ise belirsizlik bulunmaktadır. Ormancılık sektörünün dünya ekonomisine sunduğu brüt katma değerin 2011 yılında 606 milyar ABD doları seviyesinde olduğu bilinmektedir.

Ormancılık sektörü denildiğinde kısaca, odun ürünleri, odun dışı ürünler ve fidanlık ürünleri olarak değerlendirilmekte olup, odun ürünleri denildiğinde; dikili haldeki ağaçların kesilmesi ile elde edilen tomruk, maden direği, sanayi odunu, tel direği, kağıtlık odun, lif yonga odunu, yakacak odun ve bunların işlenmesinden elde edilen kereste, kontrplak, palet, levha, parke ve kağıt gibi ürünler akla gelmektedir.

Oduna dayalı olan ve 44 GTİP kodu altında yer alan 21 ürünün dünya üzerindeki ihracatı 2005 yılında 101,5 milyar TL iken, 2010 yılında 106,0 milyar TL, 2020 yılında 134,0 milyar TL, 2021 yılında ise 182,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

44 GTİP kodu altında yer alan ürünlerin ithalatı ise; 2005 yılında 108,3 milyar TL iken, 2010 yılında 112,6 milyar TL, 2020 yılında 138,5 milyar TL, 2021 yılında ise 185,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

**Grafik 2: Ahşap ve Ahşap Eşya Ürünlerinin Dünyadaki İhracat-İthalat Durumu**

Ahşap mobilyanın dünya üzerindeki ihracatı 2005 yılında 123,8 milyar TL iken, 2010 yılında 166,7 milyar TL, 2020 yılında 263,9 milyar TL, 2021 yılında ise 324,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Ahşap mobilyanın dünyadaki ithalatı ise; 2005 yılında 135,4 milyar TL iken, 2010 yılında 171,2 milyar TL, 2020 yılında 231,9 milyar TL, 2021 yılında ise 289,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

**Grafik 3: Ahşap Mobilya İhracat-İthalat Durumu**

Kâğıt ve odun hamurunun dünya üzerindeki ihracatı 2005 yılında 166,3 milyar TL iken, 2010 yılında 213,7 milyar TL, 2020 yılında 200,0 milyar TL, 2021 yılında ise 238,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Kâğıt ve odun hamurunun dünya üzerindeki ithalatı ise; 2005 yılında 171,7 milyar TL iken, 2010 yılında 222,6 milyar TL, 2020 yılında 204,0 milyar TL, 2021 yılında ise 244,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

**Grafik 4: Kâğıt ve Odun Hamuru İhracat-İthalat Durumu**

Dünya üzerindeki odun bazlı üretimler FAOSTAT verilerine göre;

Endüstriyel yuvarlak odun üretiminin; ABD (%18), Rusya (%11), Çin (%9), Brezilya (%8), Kanada (%7), Endonezya (%4), İsveç (%3), Finlandiya (%3), Almanya (%3), Hindistan (%3) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Odun peletleri üretiminin; ABD (%20), Kanada (%8), Vietnam (%7), Almanya (%6), İsveç (%5), Rusya (%5), Letonya (%4), Fransa (%4), Avusturya (%4), Estonya (%3), Polonya (%3) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kereste üretiminin; Çin (%18), ABD (%17), Kanada (%10), Rusya (%9), Almanya (%5), İsveç (%4) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yakacak odun üretiminin; Hindistan (% 16), Çin (% 8), Brezilya (% 6), Etiyopya (%6), Demokratik Kongo Cumhuriyeti (%4), ABD (%4) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ahşap bazlı paneller üretiminin; Çin (%50), ABD(% 9), Rusya(% 4), Almanya (% 3), Kanada (% 3), Polonya(% 3), Brezilya (% 3) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kağıt hamuru üretiminin; ABD(% 25), Brezilya (%11), Çin (% 9), Kanada (%8), İsveç (%6), Finlandiya (%6), Rusya (%5), Endonezya (%5), Japonya (% 5), Hindistan (% 3), Şili (%3) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Geri kazanılmış kağıt üretiminin; Çin (% 22), ABD (% 21), Japonya (% 9), Almanya (%7), Kore Cumhuriyeti (%4), Birleşik Krallık (%3), Fransa (%3) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Kağıt ve karton üretiminin; Çin (% 26), ABD (% 18), Japonya (% 6), Almanya (% 6), Hindistan (% 4), Endonezya (% 3), Kore Cumhuriyeti (% 3), Finlandiya (% 3), Brezilya (% 3) tarafından gerçekleştirilmektedir.

Orman ürünlerinin bir diğer bileşeni olan odun dışı ürünleri; hem çok çeşitli odun dışı bitkisel orman ürünlerine (reçine, mantar, çeşitli tohum, ot, yaprak gibi) hem de ormana dayalı yine çok çeşitli hizmetlere (rekreasyon, karbon tutma, toprak koruma, biyolojik çeşitlilik gibi) işaret etmektedir. Odun dışı bitkisel ürünler genel olarak tıbbi ve aromatik bitki olarak da ifade edilmektedir.

Tıbbi ve aromatik bitkiler gıda, baharat, ilaç sanayi, kozmetik vb. gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Tıbbi bitkilere yönelik talepler ayrı bir pazar oluşturmuştur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Dünyada tıbbi ve aromatik bitki sayısı yaklaşık 20.000 dolayında olup bunlardan 4.000’i yaygın olarak kullanılmaktadır. Halen Dünyada 2000, Avrupa’da ise 500 kadar tıbbi bitkinin ticareti yapılmaktadır. Türkiye florasına baktığımızda; ekolojik olarak 7 coğrafik bölgede yaklaşık olmak üzere; 12.000 bitki türü bulunduğu, bu türlerin 4.000’inin endemik olduğu, 1700’ ünün tıbbi özellik gösterdiği, 500’ ünün ise tıbbi ve aromatik özelliğinin iyi bilindiği görülmektedir. Dünya üzerindeki tıbbi bitkilerin yaklaşık %6’sı Ülkemizde bulunmaktadır. (2)

Tıbbi bitkilerdeki etken maddelerin sentetik yolla elde edilenlere nazaran etkisinin çok yönlü olduğunun tespiti, bu bitkilerin önemini artırmıştır. Bitkisel ilaçların bütün dünyadaki toplam pazar payının, 2021 yılı için 125 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.

**2.1.2. Uluslararası Yükümlülükler**

2000 yılında BM Ormancılık Forumu oluşturulmuş ve Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ortaya konulmuştur. Bunu takiben, 2002 yılında Rio+10 ve 2006 yılında da Küresel Ormancılık Hedefleri tüm dünya ülkelerinin birlikte hareket ettiği ve üzerinde uzlaştığı ormancılık, biyolojik çeşitlilik, fakirliğin azaltılması ve gençler ile cinsiyet eşitliği gibi dezavantajlı gruplarında doğal kaynakların yönetimi ve kullanımında göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır.

BM düzeyinde ülkelere tavsiye ve izleme niteliğinde olan bu gelişmeler 2007 yılında yasal bağlayıcılığı olmayan BM Ormancılık Sözleşmesinin doğmasına ve benimsenmesinin önünü açmıştır. Ülkelerin ormancılık konusunda birlikte farkındalık yaratma amacıyla 2011 yılında “Uluslararası Orman Yılını” benimsemeleri bir diğer önemli ve güçlü bir girişim olarak görülmektedir. Doğal kaynakların sürdürülebilirlik prensipleri içerisinde ülkelerin kalkınma ve büyüme projeksiyonlarına dahil edilerek sektörel açılım, inovasyon ve istihdam yaratılmasının ilk işaretleri 2012 yılında Rio+20 ve Yeşil Ekonomi oluşumudur. Tüm bu gelişmelerin sonucunda BM düzeyinde 2015 yılında yasal bağlayıcı BM Ormancılık Sözleşmesi kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

**2.2. Türkiye’de Genel Durum**

**2.1.1. Kapsam ve Mevzuat**

Orman Ürünleri Satış Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte *Orman ürünü; Devlet ormanlarındaki dikili ağaç, ağaççık ve bunlardan elde edilen odun ürünleri ile bu ormanlardan elde edilen her türlü odun dışı orman ürünü ve fidanlıklarda üretilen ürünler* olarak ifade edilmiştir. Dolayısı ile orman ürünü denildiğinde sadece odun ürünleri değil, odun dışı orman ürünleri ve fidanlarında bu kapsam içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anayasa’nın 169’uncu maddesinde yer alan *"Madde 169 – Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz."* hükümleri yer almaktadır.

Orman Kanunu’nun 27 inci maddesinde “*Madde 27 –Devlet ormanlarından kesilecek veya herhangi bir sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçlardan, hangilerinin diplerinin ve hangi ürün çeşidinin kimler tarafından numaralanıp damgalanacağına, orman mahsullerinin kesim, imal, toplama, koruma ve satış icaplarına göre nakil, istif ve ölçme işlerine, nakliye tezkerelerinin tanzim ve kullanılmasına ait şekil ve esaslar Orman Genel Müdürlüğünce tayin ve tespit olunur.”* hükmüne yer verilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un ikinci maddesinde Orman Genel Müdürlüğü’nün görevleri sayılmış olup, (c) bendinde *“c) Orman ürün ve hizmetlerinin sürekliliğini güvence altına alarak ormanları teknik, sosyo-kültürel, ekolojik ve ekonomik icaplara göre işletmek, orman ürünlerinin üretim, taşıma, depolama iş ve işlemlerini yapmak ve yaptırmak, bu ürünleri yurt içinde ve yurt dışında pazarlamak,*” görevleri Orman Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

**2.1.2. Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar**

Kapsam ve Mevzuat başlığı altında da ifade edildiği üzere; ülke orman varlığının %99’undan fazlasını teşkil eden devlet ormanları Tarım ve Orman Bakanlığı bağlı kuruluşu Orman Genel Müdürlüğü tarafından yönetilip işletilmektedir. Ayrıca özel ormanlar ile kamu kuruluşlarına ait ormanların da planlanması ve işletilmesi de Orman Genel Müdürlüğü’nün denetimi altında yürütülmektedir.

Orman Genel Müdürlüğünce yapılan faaliyetlerde TOBB Orman Ürünleri Sektör Meclisi, Orman Mühendisleri Odası, Birleşmiş Milletler UNDP Türkiye Ofisi, Üniversiteler, Türkiye Orman Ürünleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TORİD), Ulusal Ahşap Birliği Derneği (UAB), Kontrplak Üreticileri Derneği (KONÜDER), Sürdürülebilir Orman Yönetimi Ürün ve Hizmetleri Belgelendirme Derneği (SOYDER), Tüm Epal Palet Üreticileri Kalite Derneği (TEPAL), Tüm Ahşap Palet Sanayici İşadamları Derneği (TAPSIAD), Akdeniz Ağaç ve Orman Ürünleri Üreticileri Derneği (AKOD) ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapılmaktadır.

Ormanlık alanlar içerisinde yer alan milli park, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiat koruma alanları, sulak alanlar, yaban hayatı geliştirme sahaları Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devredilerek, bu alanlar içerisindeki iş ve işlemler ilgili Genel Müdürlükçe yürütülmektedir.

**2.1.3. Ülkemizin Orman Varlığı ve Orman Ürünleri Sektörünün Genel Değerlendirilmesi**

**2.1.3.1. Ülkemizin Orman Varlığı**

Bir önceki kalkınma planı olan 11. Kalkınma Planında “Orman Genel Müdürlüğü'nün 2015 yılında yayımladığı Türkiye Orman Varlığı verilerine göre, ülkemiz orman varlığı 22.342.935 hektar ile ülke yüzölçümünün yüzde 28,6’sını kaplamaktadır. Bu alan içerisinde normal kapalı orman alanı 12.704.148 hektar ile toplam ormanlık alanının yüzde 56,9’unu, boşluklu kapalı orman alanı ise 9.638.787 hektar ile toplam ormanlık alanın yüzde 43,1’ini oluşturmaktadır.14” şeklinde ifade edilen orman alanlarımızda önemli değişiklikler meydana gelmiştir.

Ülkemizin toplam alanı 78,0 milyon hektar olup, Orman Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılında yayınladığı Türkiye Orman Varlığı verilerine göre bu alanın 22,9 milyon hektarı ormanlık alanlardan, 55,1 milyon hektarı ise diğer alanlardan (ziraat arazileri, iskan, su alanları, ağaçsız orman toprağı, yayla, bozkır, kayalık taşlık araziler, kum, bataklık, mezarlık vb.) oluşmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğünce 2021 yılında yayınlanan Ormancılık İstatistiklerinde orman alanının 23,1 milyon hektar olduğu ifade edilmiştir. Yayınlanan bu istatistiklere göre ormanlık alanlar Ülke yüzölçümünün yüzde 29,4 kaplamaktadır. Bu alan içerisinde normal kapalı orman alanı 13,5 milyon hektar ile toplam ormanlık alanının yüzde 58’ini, boşluklu kapalı orman alanı ise 9,6 milyon hektar ile toplam ormanlık alanın yüzde 42’ini oluşturmaktadır.

**Grafik 5: Türkiye’de Ormanlık Alanın Ülke Genel Alanına Oranı**

Yapılan ölçümlerde, 1973 yılında yapılan Ülkemizin orman alanı miktarı 20,3 milyon hektar olarak tespit edilmişken, 2005 yılında bu miktar 21,2 milyon hektar, 2015 yılında 22,3 milyon hektar, 2020 yılında 22,9 milyon hektar, 2021 yılında ise 23,1 milyon hektar olarak tespit edilmiştir. Dolayısı ile orman alanlarımız, toplumsal olarak oluşturulmaya çalışılan algının aksine 1973 yılından günümüze alansal olarak 2,9 milyon hektar, oransal olarak %14 oranında artış göstermiştir. Yapılan bakım, gençleştirme ve rehabilitasyon çalışmaları ile bozuk vasıftaki orman alan miktarı azalmakta, normal kapılı orman miktarında her geçen yıl artış kaydedilmektedir. 1973 yılında %44 olan normal kapalı orman alanı 2021 yılında %58 oranına yükselmiş, boşluklu kapalı orman alanı 1973 yılında %56 iken 2021 yılında %42 oranına inmiştir.

**Grafik 6: Ülkemizin Orman Alanı Miktarındaki Değişim (.milyon ha.)**

Ormanlarımızı servet olarak değerlendirdiğimizde; 1973 yılında yapılan Ülkemizin ormanlarındaki servet miktarı 0,93 milyar m3 olarak tespit edilmişken, 2005 yılında bu miktar 1,28 milyar m3, 2015 yılında 1,61 milyar m3, 2020 yılında 1,69 milyar m3, 2021 yılında ise 1,72 milyar m3 olarak tespit edilmiştir. Rakamlar üzerinde değerlendirme yapıldığında, orman alanlarımızdaki servet 1973 yılından günümüze miktar olarak 0,79 milyar m3, oransal olarak %85 oranında artış göstermiştir.

Ormanlarımızı yıllık artım olarak değerlendirdiğimizde; 1973 yılında yapılan Ülkemiz ormanlarındaki artım miktarı 28,1 milyon m3 olarak tespit edilmişken, 2005 yılında bu miktar 36,2 milyon m3, 2015 yılında 45,9 milyon m3, 2020 yılında 47,4 milyon m3, 2021 yılında ise 47,6 milyon m3 olarak tespit edilmiştir. Dolayısı ile orman alanlarımızdaki yıllık artım 1973 yılından günümüze miktar olarak 19,5 milyon m3, oransal olarak %69 oranında artış göstermiştir. Bu süreç içerisinde ormanlarımızdan yapılan üretim miktarı da artmış olup, üretim artmış olmasına rağmen yıllık artımın da artmış olması, ormanların planlı olarak işletilmesinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

**Grafik 7: Ülkemizin Orman Alanlarındaki Servet Miktarındaki Değişim (.milyar m3)**

**Grafik 8: Ülkemizin Orman Alanlarındaki Artım Miktarındaki Değişim (.milyon m3)**

Ülkemizde ormanlık alanlar, aşağıda yer alan şekilde de görüleceği üzere Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz ve kısmen Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yoğunlaşmıştır. Bölge Müdürlükleri itibariyle değerlendirdiğimizde en fazla servet Karadeniz Bölgesinde yer alan Kastamonu, Bolu ve Zonguldak Orman Bölge Müdürlüklerinde bulunmakta olup, bu bölge müdürlüklerini Akdeniz Bölgesinde yer alan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü izlemektedir.

**Şekil 2: Türkiye’de Ormanlık Alanın Ülke Alanına Dağılımı**



**2.1.3.2. Ülkemiz Ormanlarından Yapılan Üretim**

**2.1.3.2.1. Odun Ürünleri Üretimi ve Dış Ticaret**

Ormanlarımızdan elde edilen odun hammaddesinin yıllar itibariyle değerlendirdiğimizde; 1973 yılında 20,4 milyon m3 odun üretimi yapıldığı görülmektedir. Yapılan bu üretimin 18.925.000 steri (14.193.750 m3) yakacak odunu, geriye kalan 6.234.000 m3’ü ise endüstriyel odun üretimidir. Rakamlar incelendiğinde endüstriyel odun üretiminin yaklaşık 2,3 katı yakacak odun üretimi yapılarak tüketildiği anlaşılmaktadır. 2000 yılına gelindiğinde yakacak odun miktarı 5,8 milyon m3’e düşmüş, endüstriyel odun miktarı ise 7,3 milyon m3’e yükselmiştir. 2020 yılında ise yakacak odun miktarı 4,0 milyon m3, endüstriyel odun üretimi ise 24,7 milyon m3 olarak gerçekleşmiştir.

1982 yılına kadar yıllık 20 milyon ster civarında yakacak odun kullanılmakta iken, bu yıldan sonra düşüş eğilimine girmiş olup, yakacak odun üretimi 2020 yılında 5,4 milyon stere gerilemiştir.

**Grafik 9: Ülkemizin Orman Alanlarındaki Odun Üretim Miktarı (.milyon m3)**

Ülkemizde kullanılan yaklaşık 35 milyon m3 odun hammaddesinin %86’sı Orman Genel Müdürlüğünce, %14’ü özel sektör tarafından (kavak, tapulu kesim vb.), diğer %0.03’lük kısmı ise ithalatla karşılanmaktadır.

İthalatla karşılanan miktar 2010 yılında 3,4 milyon metreküp iken, bu miktar 2015 yılında 5,6 milyon metreküpe yükselmiş, Orman Genel Müdürlüğünün üretimi artırmasına bağlı olarak, 2020 yılında 476 bin metreküpe, 2021 yılında ise 110 bin metreküpe indirilmiştir.

**Grafik 10: 2021 Yılı Ülkemizdeki Odun Hammaddesinin Karşılanma Durumu**

Orman Genel Müdürlüğü’nün odun üretimi; ormanların sürdürülebilirliği ilkesi ve piyasa talepleri göz önüne alınarak son yıllarda artarak 2021 yılında 27.735.268 m3 endüstriyel odun ve 5.487.368 ster yakacak odun üretimi gerçekleştiği görülmüştür. OGM’nin 2017-2021 yıllarında gerçekleştirdiği endüstriyel odun üretim miktarları ürün çeşitleri itibarıyla aşağıdaki tabloda verilmiştir.

**Tablo 3: Endüstriyel Odun Üretimi (Bin m3)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ürün adı** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Tomruk | 5.474 | 7.153 | 8.514 | 9.791 | 10.327 |
| Tel Direk | 61 | 71 | 58 | 68 | 99 |
| Maden Direk | 562 | 732 | 929 | 1.071 | 1.255 |
| Sanayi Odunu | 752 | 875 | 1.009 | 1.093 | 1.195 |
| Kağıtlık Odun | 2.169 | 2.875 | 3.176 | 3.610 | 4.453 |
| Lif Yonga Odunu | 6.494 | 7.362 | 8.417 | 9.105 | 10.388 |
| Sırık | 9 | 13 | 10 | 14 | 17 |
| **Toplam** | **15.522** | **19.080** | **22.113** | **24.751** | **27.735** |

OGM tarafından 2017-2021 yıllarında gerçekleştirilen endüstriyel odun üretiminin trend gelişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu kapsamda, 2017-2021 yılları arasında her ürün grubunda artış gözlenirken, tomruk, kağıtlık odun ve lif yonga odununda diğer ürünlere oranla daha fazla artış olduğu görülmektedir. Toplam endüstriyel odun üretimi açısından bakıldığında ise 2017-2021 yılları arasında yüzde %79 artışla toplamda 12,2 milyon m3 civarında bir üretim artışı sağlanmıştır.

**Grafik 11: Endüstriyel Odun Üretiminin Yıllara Göre Değişimi**

Orman ürünleri dış ticaretinin dünya genelinde büyümesi ve gelişmesine paralel olarak ülkemizde de sektörün yapısal değişim ve dönüşüm içerisinde olduğu ve ülkemiz orman ürünleri sektörünün ihracat potansiyelinin giderek artmasının doğal bir sonucu olarak çeşitli orman ürünü gruplarındaki hammadde talebinin de giderek arttığı gözlenmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 2022 Raporunda en fazla ihracat yapılan ürün grubu 29,3 milyar dolar ile otomotiv endüstrisi olurken, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 7,0 milyar dolar ile 10 uncu sırada yer almıştır.

**Grafik 12: Ülkemizin Ürün Gruplarına Göre İhracat Tutarları**



**Kaynak:** TİM, İhracat 2022 Raporu

Orman ürünleri sektörüne dair ithalat yapılan ülkelerle ilgili tablo aşağıda verilmiştir. 2020 yıl sonu itibariyle parasal değer ($) olarak en fazla Ukrayna ve ABD ile gerçekleşmiş olup 2010-2020 yılları arasında orman ürünleri sektöründe toplam ithalat değeri % -156 oranında azalarak yaklaşık 1 milyar dolardan 429 milyon dolara gerilemiştir.

**Tablo 4: Orman Ürünleri İthalatında Öne Çıkan Ülkeler (ABD Doları)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÜLKE** | **2010 Yılı Değeri Bin $** | **2020 Yılı Değeri Bin $** | **2010 Toplamı içindeki Payı %** | **2020 Toplamı içindeki Payı %** | **2010-2020 Büyüme Oranı %** |
| Ukrayna | 188.172 | 70.648 | 17 | 16 | -166 |
| ABD | 67.446 | 39.340 | 6 | 9 | -71 |
| Romanya | 110.970 | 39.249 | 10 | 9 | -183 |
| Rusya Federasyonu | 147.087 | 37.247 | 13 | 9 | -295 |
| Çin | 45.708 | 28.501 | 4 | 7 | -60 |
| Letonya | 7.005 | 25.133 | 1 | 6 | 72 |
| Kamerun | 22.964 | 21.931 | 2 | 5 | -5 |
| Almanya | 123.937 | 13.944 | 11 | 3 | -789 |
| Bulgaristan | 91.410 | 13.417 | 8 | 3 | -581 |
| Ekvator | 95 | 13.225 | 0 | 3 | 99 |
| Finlandiya | 9.217 | 12.354 | 1 | 3 | 25 |
| İtalya | 28.046 | 11.198 | 3 | 3 | -150 |
| Endonezya | 12.267 | 10.389 | 1 | 2 | -18 |
| Polonya | 21.275 | 8.019 | 2 | 2 | -165 |
| Küba | 359 | 7.452 | 0 | 2 | 95 |
| Avusturya | 11.160 | 7.086 | 1 | 2 | -57 |
| Estonya | 1.945 | 4.296 | 0 | 1 | 55 |
| Fransa | 8.329 | 4.162 | 1 | 1 | -100 |
| İsveç | 2.023 | 3.826 | 0 | 1 | 47 |
| İspanya | 4.553 | 3.814 | 0 | 1 | -19 |
| Diğerleri | 362.790 | 54.654 | 33 | 13 | -564 |
| **Toplam** | **1.098.396** | **429.885** | **100** | **100** | **-156** |

Orman ürünleri ihracatına dair 2010-2020 yılları arasındaki değişim aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 2020 yıl sonu gerçekleşmesine göre parasal değer olarak en fazla ihracat yapılan ülkeler Irak ve İran olmuştur. Ülkemizin orman ürünleri sektörüne ait ihracatında 2010-2020 yılları arasında %42’lik bir artış gerçekleşerek ihracat değerimiz 570 milyon dolardan 1 milyar dolara yaklaşmıştır.

**Tablo 5: Orman Ürünleri İhracatında Öne Çıkan Ülkeler**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ÜLKE** | **2010 Yılı Değeri Bin $** | **2020 Yılı Değeri Bin $** | **2010 Toplamı içindeki Payı %** | **2020 Toplamı içindeki Payı %** | **2010-2020 Büyüme Oranı %** |
| Irak | 57.663 | 118.647 | 10 | 12 | 51 |
| İran | 173.049 | 47.046 | 30 | 5 | -268 |
| Mısır | 8.197 | 44.487 | 1 | 5 | 82 |
| Gürcistan | 33.566 | 42.515 | 6 | 4 | 21 |
| Kanada | 39 | 39.099 | 0 | 4 | 100 |
| Tunus | 585 | 37.747 | 0 | 4 | 98 |
| Türkmenistan | 38.893 | 37.108 | 7 | 4 | -5 |
| Cezayir | 5.609 | 34.798 | 1 | 4 | 84 |
| Libya | 22.849 | 29.968 | 4 | 3 | 24 |
| İsrail | 1.772 | 28.181 | 0 | 3 | 94 |
| Azerbaycan | 33.019 | 27.047 | 6 | 3 | -22 |
| Fas | 1.531 | 26.505 | 0 | 3 | 94 |
| Tayvan | 229 | 26.188 | 0 | 3 | 99 |
| Suudi Arabistan | 3.857 | 25.233 | 1 | 3 | 85 |
| Romanya | 3.730 | 23.714 | 1 | 2 | 84 |
| Bulgaristan | 11.228 | 22.483 | 2 | 2 | 50 |
| Arnavutluk | 7.425 | 22.114 | 1 | 2 | 66 |
| ABD | 982 | 19.290 | 0 | 2 | 95 |
| Almanya | 8.563 | 14.396 | 1 | 1 | 41 |
| İtalya | 9.341 | 13.714 | 2 | 1 | 32 |
| Diğerleri | 151.077 | 307.451 | 26 | 31 | 51 |
| **Toplam** | **573.204** | **987.731** | **100** | **100** | **42** |

Ürün guruplarına göre orman ürünleri sektöründe 2010-2015-2020 yılları arasındaki ihracat değerlerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tabloya göre 2010-2020 yılları arasında ihracat değeri %42 artarak yaklaşık 573 milyon dolardan 1 milyar dolara yaklaşmıştır. Ürün guruplarına göre en fazla artış levha sektöründe gerçekleşmiş ve yonga-lif levha sektörü ihracatı 2010-2020 yılları arası %48 büyüyerek 340 milyon dolardanan 660 milyon dolarlık ihracat değerine ulaşmıştır.

**Tablo 6: Ürün Gruplarına Göre Orman Ürünleri İhracatı**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Gurupları** | **2010 Yılı Değeri Bin $** | **2015 Yılı Değeri Bin $** | **2020 Yılı Değeri Bin $** | **2010 Toplam içindeki Payı %** | **2015 Toplam içindeki Payı %** | **2020 Toplam içindeki Payı %** | **2010- 2020Büyüme Oranı %** |
| Yonga ve Lif Levha (HS 4409,4410,4411) | 340.476 | 370.403 | 660.070 | 59 | 53 | 67 | 48 |
| Diğer İşlenmiş Ürünler (HS 4413-4421) | 175.005 | 267.764 | 213.733 | 31 | 39 | 22 | 18 |
| Kaplama ve Kontrplak (HS 4408,4412) | 38.078 | 39.948 | 50.128 | 7 | 6 | 5 | 24 |
| Kereste HS 4407 | 14.893 | 10.087 | 45.318 | 3 | 1 | 5 | 67 |
| Endüstriyel Odun (HS  4403,4404,4405,4406) | 2.503 | 3.343 | 8.561 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| Yakacak Odun ve Odun Kömürü (HS 4401,4402) | 2.248 | 1.084 | 9.923 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| **Toplam** | **573.203** | **692.629** | **987.733** | **100** | **100** | **100** | **42** |

Ürün guruplarına göre Orman ürünleri sektöründe 2010-2015-2020 yılları arasındaki ithalat değerlerini gösteren tablo aşağıda verilmiştir. Tabloya göre 2010-2020 yılları arasında ithalat değeri %155 azalarak yaklaşık 1,1 milyar dolardan 430 milyon dolara inmiştir. Ürün guruplarına göre en fazla düşüş levha sektöründe gerçekleşmiş ve yonga-lif levha sektörü ihracatı 2010-2020 yılları arası %365 azalarak 338 milyon dolardan 73 milyon dolarlık ithalat değerine inmiştir.

**Tablo 7: Ürün Gruplarına Göre Orman Ürünleri İthalatı (ABD Doları)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Gurupları** | **2010 Yılı Değeri Bin $** | **2015 Yılı Değeri Bin$** | **2020 Yılı Değeri Bin $** | **2010 Toplam içindeki Payı %** | **2015 Toplam içindeki Payı %** | **2020 Toplam içindeki Payı %** | **2010-2020**  **Büyüme Oranı %** |
| Yonga ve Lif Levha (HS 4409,4410,4411) | 337.899 | 259.964 | 72.588 | 30,76 | 17,27 | 16,89 | -365,50 |
| Diğer İşlenmiş Ürünler (HS 4413-4421) | 101.103 | 158.068 | 76.133 | 9,20 | 10,50 | 17,71 | -32,80 |
| Kaplama ve Kontrplak HS 4408,4412) | 207.745 | 360.477 | 93.220 | 18,91 | 23,95 | 21,68 | -122,85 |
| Kereste HS 4407 | 132.290 | 281.417 | 108.918 | 12,04 | 18,70 | 25,34 | -21,46 |
| Endüstriyel Odun (HS  4403,4404,4405,4406) | 150.129 | 91.690 | 22.423 | 13,67 | 6,09 | 5,22 | -569,53 |
| Yakacak Odun ve Odun Kömürü (HS 4401,4402) | 169.228 | 353.539 | 56.599 | 15,41 | 23,49 | 13,17 | -198,99 |
| **Toplam** | **1.098.395** | **1.505.157** | **429.884** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **-155,51** |

**2.1.3.2.2. Odun Dışı Orman Ürünleri Üretimi ve Dış Ticaret**

Odun dışı orman ürünleri bazı ülkelerde veya ülkelerin bazı yörelerinde odun ürünlerinden daha fazla önem arz etmekte, dış ticarette önemli gelir kaynakları arasında yer almakta ve özellikle kırsal fakirliği azaltma ve yerel ekonomik gelişmeyi sağlama açısından önemli katkılar sağlamaktadır.

Ülkemiz, dünya genelindeki odun dışı orman ürünlerine dayalı ithalat ve ihracat potansiyelleri açısından 196 ülke arasından dünyanın en fazla odun dışı orman ürünü ihracatı yapan 21. ülkesi olarak yerini almıştır. 2021 yılında Türkiye’nin odun dışı orman ürünleri sektöründen en fazla ihracat yaptığı ülkeler ABD ve Çin başta olmak üzere sırasıyla Almanya, Polonya ve Japonya takip etmiştir. Odun dışı orman ürünü kapsamında ihracata konu edilen türlerden en fazla gelir elde edilenler; defne, kekik, çam fıstığı ve doğal mantarlardır.

Türkiye defne ihracatında en fazla ihracat yapan ülke konumunda olup, kekikte de dünya talebinin yarısından fazlası ülkemiz tarafından karşılanmaktadır. Adaçayı, biberiye, mantar, çiçek soğanları önemli ihraç ürünleri olarak yer almaktadır. Defne, çamfıstığı, keçiboynuzu, kestane gibi meyveli ürünlerde de ihracatı devamlı artış eğilimindedir. Ülkemizde tıbbi ve aromatik, gıda vb. kullanıma konu edilebilecek potansiyel tür sayısı 1.000 civarındadır. Ayrıca, ülkemizde yirmiye yakın ilde organik olarak tıbbi ve aromatik bitki türleri üretilmekte olup bunlar sırasıyla keçiboynuzu, kekik, şerbetçi otu, lavanta, oğulotu, çörekotu, adaçayı ve kişniştir.

Dünya ölçeğinde; odun dışı orman ürün ve hizmetlerinin envanteri ve planlaması çalışmaları ile ilgili belirli bir standart ve yöntem bulunmamaktadır. Orman Genel Müdürlüğü envanter ve planlama ekipleri tarafından Ülkemiz ormanlarında 400 farklı taksonda 2 milyon ha. alanda envanter ve planlama çalışması yapılmıştır. Odun dışı orman ürünleri ile ilgili çalışmalar son yıllarda hız kazanmış olup, bu konuda Orman Genel Müdürlüğü, Üniversiteler ve sektörün ortak çalışmalar yürütmesi önem arz etmektedir.

Orman Genel Müdürlüğünce biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Orman İşletme Müdürlükleri bazında biyolojik çeşitlilik planlaması yapılmaktadır. Tür bazında koruma reçeteleri hazırlanarak biyolojik çeşitliliğin orman amenajman planlarına entegrasyonu sağlanmaktadır. Bu çalışmalarda orman biyolojik çeşitliliği tüm unsurlarıyla değerlendirilerek nesli tehlike altında olan ve endemik türler arasından hedef türler belirlenmekte ve bu türlerin korunması ve popülasyonunun artması için koruma önlemleri geliştirilmektedir.

Planlama yapılan alanlarda biyolojik çeşitlilik (bitki, büyük memeli, küçük memeli, kuşlar, sürüngenler, mantarlar ve kelebekler) tüm unsurları ile değerlendirerek hedef türler seçilmektedir. Nesli tehlike altında olan hayvan türleri için yaşam alanları ile ilgili mutlak koruma zonları, tampon zonlar ve ekolojik koridorlar planlanarak yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

2020 yılında Erzurum, Sarıkamış ve Ardahan Orman İşletme Müdürlükleri, 2021 yılında Kumluca ve Vize Orman İşletme Müdürlüklerinde biyolojik çeşitlilik planlaması yapılarak tamamlanmıştır.

2022 yılı için Konyaaltı, Osmaniye ve Çameli Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere 3 adet orman işletme müdürlüğünde biyolojik çeşitliliğin planlanarak orman amenajman planlarına entegrasyonu çalışmaları devam etmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hektar alanda biyolojik çeşitliliğin orman amenajman planlarına entegrasyonu tamamlanmıştır.

Ormanlık alanlardan toplanan odun dışı orman ürünü miktarı 2000 yıllında 22 bin ton iken, bu miktar 2019 yılında 771 bin tona, 2020 yılında 829 bin tona, 2021 yılında ise 928 bin tona yükselmiştir.

**Grafik 13: Odun Dışı Orman Ürünü Üretim Miktarları**

Odun dışı orman ürünü ihracatı, 2000 yılında 30,6 milyon dolar iken, bu tutar 2010 yılında 221,0 milyon dolara, 2020 yılında 1,3 milyar dolara, 2021 yılında ise 1,6 milyar dolara yükselmiştir.

**Grafik 14: Odun Dışı Orman Ürünü İhracat Tutarları**

Dünyada odun dışı orman ürünleri ihracatında Çin ilk sırayı almaktadır. Bunu Hindistan, ABD, Almanya ve Mısır takip etmektedir. Odun dışı orman ürünleri ithalatında ABD ilk sırada olup Almanya, Japonya, Fransa ve Hong Kong takip etmektedir. Dünyada bitkisel ilaçların Pazar payının 2021 yılı için 125 milyar dolar olduğu değerlendirildiğinde Ülkemizin bu konuda bir planlama yapılarak, daha koordineli çalışması gerektiği ortaya çıkmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğünce, ormanlar hakkında bilinçlendirmeyi, doğa ve orman sevgisini artırmayı ve orman köylüsüne katkı sağlamayı amaçlayarak Ekoturizm Alanları tesis edilmektedir. Ormanların sosyokültürel fonksiyonu ile tanımlanan değerleri arasında sayılan, toplum sağlığı, estetik ve rekreasyonel kaynak değerlerinin bir arada sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde bir plan ve rota yönetimi ile toplum hizmetine sunmayı amaçlayan Ekoturizm alan sayıları her geçen gün artmaktadır.

Ormanlık alanlarımızda Ekoturizme uygun sahaların tespiti, planlaması ve uygulanması, ormanlık sahalarımızda yapılan ekoturizm etkinliklerinin düzenli ve planlı bir şekilde yürütülmesi ile yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce 2021-2025 yıllarını kapsayan “Ekoturizm Eylem Planı” hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir. Hazırlanan bu “Ekoturizm Eylem Planı” ile tüm Türkiye'de toplamda 110 adet Ekoturizm Alanı tesis edilmesi planlanmıştır.

Son 5 yılda yapılan çalışmalarla oluşturulan 72 adet “Ekoturizm Yönetim Planı ve Uygulamaları” ile beraber ekoturizm alanlarımızın turizm olanakları çeşitlendirilip artırılarak, ülkemiz turizm destinasyonlarına yıllık 1 milyar TL katkıda bulunulmuştur.

Ülkemizde son yıllarda ekoturizm konusunda talepler artmaya başlamış olup, bu yönde yapılan çalışmalarda hız kazanmıştır. Bu kapsamda; ormanlık alanlarda hizmete girmiş olan ekoturizm alanı, 2017 yılında 2 adet iken, bu miktar 2019 yılında 15 adede, 2020 yılında 28 adede, 2021 yılında 50 adede, 2022 yılı kasım ayı itibariyle 71 adede yükselmiştir.

**Grafik 15: Yıllar İtibariyle Ekoturizm Alan Sayısı**

Ormanların sosyal, kültürel, bilimsel, sportif ve estetik hizmetlerinden halkın daha fazla yararlanmasını sağlamak amacıyla Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından Orman Parkları kurulmaktadır. Böylelikle halkın spor, piknik, dinlenme ve eğlenme ihtiyacının karşılanması sağlanmakta, toplumun her kesiminin orman sevgisi ve bilincinin artırılarak bu sayede ormanların korunması konusunda daha duyarlı hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

2002 yılında 92 olan orman parkı sayısı, yıllık ortalama 73 adet orman parkı kuruluşu ile devam edip, 2012 yılında bu sayı 729 âdete, 2012 yılı sonrasında ise yıllık ortalama 100 adet orman parkı kuruluşu ile birlikte 2022 Kasım ayı sonu itibariyle; 133 âdeti Şehir Ormanı hüviyetinde olmak üzere toplam 1801 Orman Parkına ulaşmıştır.

**Grafik 16: Orman Parkları Sayısı**

**2.1.3.2.3. Fidan Üretimi ve Dış Ticaret**

Fidan üretimi, ağaçlandırma, rehabilitasyon ve silvikültürel faaliyetler dışında 20. yüzyıl başlarında estetik, fonksiyonel ve ekonomik amaçları da içeren bir sektör haline gelmiştir. Fidan üreticiliği kapsamı ve üretim yelpazesi çok geniş bir sektördür. Özellikle son dönemlerde dünyada yaşanan iklim değişikliği ve pandemi sürecinde, gıda kadar önemli bir hâl alan sektördür. İnsan psikolojisinin ve sağlıklı nesiller yetişmesinin de bir parçasıdır. Büyüyen ve gelişen şehirlerde nefes alanları yaratmak ve gelecek nesillere çevre bilincini aşılamak fidan üretimi yapan sektörün sorumluluklarındandır. Türkiye de fidan üretimi yapan sektör diğer ülkelere göre oldukça genç, dinamik ve yeni gelişen bir sektördür.

**Grafik 17: Fidan Üretim Miktarı**

**Grafik 18: Tohum Üretim Miktarı**

Ülkemiz fidan üreticilerinin uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması için, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile koordinasyonu arttırılmalıdır. İthalat ve ihracat işlemleri kolaylaştırılmalı ve hızlandırılmalı, denetim altyapısı ve kontrol laboratuvarları güçlendirilmelidir. Biyolojik çeşitlilikteki zenginliğimiz, ekolojik ve lojistik avantajlarımızı kullanarak, ülkemizi fidan üretim ve pazarlama üssü yaptığımızda ithalat kademeli olarak düşmeye devam edecektir. Sektöründe ithalatın sebebi, üretim materyali (fide, fidan) dışında özellikle boylu, formlu büyük fidanların tercih edilmesidir. Bu konu ile ilgili Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı fidanlıklarda özel sektörün ihtiyaç duyduğu altlık, ara ürün ve boylu fidan üretimlerine ağırlık verilmektedir. Ülkemizin bu konuda bir planlama yapılarak, özel sektör temsilcileri ile daha koordineli çalışması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Yapılacak bu çalışmalar sayesinde Ülkemiz bu pazarda hak ettiği yere gelmesi sağlanacaktır.

**Tablo 8: Ürün Grupları İhracat Durumu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Gurupları** | **2017**  **(Bin $)** | **2018**  **(Bin $)** | **2019**  **(Bin $)** | **2020**  **(Bin $)** | **2021**  **(Bin $)** |
| Çiçek Soğanları | 1.293 | 1.744 | 1.371 | 1.385 | 1.866 |
| Canlı Bitkiler | 24.619 | 24.957 | 31.145 | 32.788 | 49.935 |
| Kesme Çiçekler | 28.851 | 34.155 | 35.859 | 36.780 | 59.447 |
| Bitki, Yaprak ve Dalları vb. | 7.221 | 7.820 | 8.203 | 9.781 | 14.578 |
| Çiçek Tohumları | 2.697 | 2.562 | 8.203 | 2.443 | 4.346 |
| **Toplam** | 64.682 | 71.239 | 80.406 | **83.177** | **130.173** |

**Tablo 9: Ürün Grupları İthalat Durumu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ürün Gurupları** | **2017**  **(Bin $)** | **2018**  **(Bin $)** | **2019**  **(Bin $)** | **2020**  **(Bin $)** | **2021**  **(Bin $)** |
| Çiçek Soğanları | 6.846 | 5.477 | 2.701 | 2.523 | 4.066 |
| Canlı Bitkiler | 66.500 | 45.720 | 30.891 | 29.378 | 35.394 |
| Kesme Çiçekler | 3.529 | 3.261 | 3.959 | 2.861 | 3.294 |
| Bitki, Yaprak ve Dalları vb. | 713 | 969 | 666 | 505 | 998 |
| Çiçek Tohumları | 6.694 | 5.514 | 4.729 | 4.909 | 5.816 |
| **Toplam** | 84.282 | 60.941 | 43.036 | **40.177** | **49.570** |

**2.1.4. Uluslararası Mukayeseli Olarak Türkiye İçin Temel Göstergeler ve Uluslararası Konum**

Ormancılık sektörünün ülkelerin GSYİH içindeki yerleri (2015 yılı) verileri incelendiğinde Litvanya’nın %4,5 ile en yüksek seviyede yer aldığı, Estonya ve Finlandiya’nın ise %4’ün üzerinde yer aldığı görülmektedir. Ülkemizdeki bu oranın %0,5’in altında yer almakta olup, bu oran Avrupa ülkelerine göre oldukça düşük seviyededir.

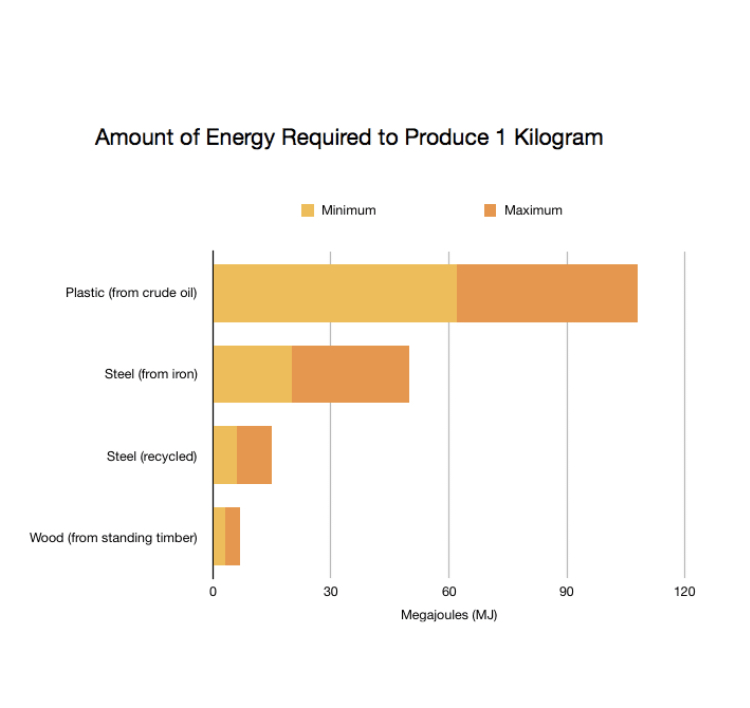
**Grafik 19: Ormancılık Sektörünün Ülkelerin GSYİH içindeki payı**



**Kaynak:** foresteurope.org

Odun ürünlerinden elde edilen ahşap malzeme çevre dostu ve sağlıklı bir malzeme olup, üretim aşamalarında en az enerji harcanan üründür. Dikili ağaçtan 1 kilogram kereste üretimi için en fazla 10 megajoules, petrolden 1 kilogram plastik elde etmek için 100 megajoules, demirden 1 kilogram çelik üretimi için 50 megajoules, geri dönüşümden 1 kilogram çelik üretimi için en fazla 15 megajoules enerji kullanılmaktadır.

**Grafik 20: 1 kg Malzemenin Üretimi İçin Harcana Enerji (megajoules)**



Kanada ve Amerika gibi Ülkelerde yaşam alanlarında %90’lar seviyesinde, Avrupa Ülkelerinde %10-15 ler seviyesinde iken Ülkemizde bu oran %0,01’in altındadır. Ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş ev ve müştemilatlarının yeniden ahşaptan yapılması için yürütülen çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması gerekmektedir.

**2.1.4. Onbirinci Kalkınma Planı Döneminin Değerlendirilmesi**

Onbirinci Kalkınma Planı Politika ve Tedbirler bölümünün 415.3, 415.4 ve 415.5 inci maddelerinde orman ürünleri ile ilgili politika ve alınması gereken tedbirlere yer verilmiştir. Bu politika ve tedbirlerle ilgili yapılanlar maddeler halinde değerlendirilmiştir.

**Politika ve Tedbir 415.3. “**Orman köylülerinin belirli programlar dâhilinde desteklenmesine devam edilecek, ormancılıkta kaliteli üretimin ve işgücü verimliliğinin artırılmasını teminen eğitim faaliyetleri ile profesyonelleşme artırılacaktır.”

Yapılmış Olan İş ve İşlemler;

* Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında 170 bin orman köylüsü Halk Eğitim Merkezlerinde 56 saatlik teorik ve uygulama eğitime tabi tutularak başarılı olanlara sertifika verilmiştir.
* Ormanda üretim işlerinin tehlikeli işlerden sayılması nedeniyle, orman üretim işçisi, orman yetiştirme ve bakım işçilerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu birimlerince düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması zorunlu kılınmış olup, orman işçileri arazide uygulamalı sınava tabi tutularak başarılı olan 176.629 bin kişiye Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca sertifika verilmiştir.
* Verilmiş olan bu belgelerden, 116.429 adedi Orman Üretim İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi, 60 200 adedi ise ağaçlandırma, fidanlık, silvikültür, odun dışı faaliyetleri için verilmiş belgedir.
* Verilen belgelerin; % 2 si kadın, % 98 i erkeklerden oluşmakta, %93 ü fiilen çalışmakta, % 7 si çalışmamakta, % 1 i okur yazar, % 88 i ilk ortaokul, %10 u lise, % 1 i üniversite mezunudur. Yaş gurubu olarak; %25 i 35 yaş ve altı, %50 si 36-55 yaş arası, %25 i 56 ve üstü yaşta bulunmaktadır.
* Profesyonelleşme kapsamında Orman Genel Müdürlüğünce ORKÖY projeleri kapsamında iş ve üretim makinesi kredisi verilmeye başlanılmıştır. Bu bağlamda üretimde fiilen görev alan orman köylülerimize yönelik bir saha çalışması yaptırılmış, orman köylümüzün taleplerinin **tomruk çekici vinç (tambur), traktör, tomruk yükleyici-istifleyici ve motorlu testere, kabuk soyma aparatları, iş güvenliği kıyafetleri vb** üzerinde yoğunlaştığı tespit edilmiştir.
* Üretim Mekanizasyon Projeleri faizsiz ve % 20’si hibe olup 3-7 yıl vadeli ve kredi üst limitleri her yıl Orman Genel Müdürlüğümüzce yeniden belirlenmektedir.

**Tablo 10: 2019-2022 Yıllarında Üretim Mekanizasyon Projeleri Destek Miktarları**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proje Türü** | **Aile Sayısı** | **Tutar (TL)** |
| Motorlu Testere | 2.145 | 24.666.217 |
| Tambur | 470 | 23.238.000 |
| Tomruk (Kabuk) Soyma Makinesi | 381 | 30.437.836 |
| Traktör | 1.695 | 287.285.072 |
| Yükleyici-İstifleyici Aksamı | 9 | 1.166.991 |
| **Toplam** | **4.700** | **366.794.116** |

**Politika ve Tedbir 415.4. “**Odun hammadde ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak hızlı gelişen türlerle endüstriyel plantasyonların kurulmasına imkân verilecektir.”

Yapılmış Olan İş ve İşlemler;

* Endüstriyel ağaçlandırma sahalarının tespiti yapılarak 2019 yılında 12.077 ha, 2020 yılında 19.312 ha, 2021 yılında 24.058 ha, 2022 yılı kasım ayı itibariyle 18.336 ha. alanda endüstriyel ağaçlandırma yapılmıştır. 2023 yılında ise 10.150 ha. alanda endüstriyel ağaçlandırma yapılması planlanmıştır.

**Politika ve Tedbir 415.5. “**Ahşap kullanımının yaygınlaştırılması ve standartlarının belirlenmesi sağlanacaktır.”

* Ülkemizde kapsamlı olarak İstanbul’da ahşap test laboratuvarı kurma çalışmaları başlatıldı. 4 ağaç türümüze ait testler bu laboratuvarda yapıldı.
* Prof. Dr. Ario Ceccotti tarafından İstanbul’da 500 mimar ve mühendise yönelik 5 günlük eğitim semineri düzenlendi.
* Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile Ülkemizde Masif Ahşap Sektörü Durum Raporu hazırlanmıştır.
* Mimar ve mühendislerimize örnek olması amacıyla 1 adet 5 katlı bina, 1 adet okul yerleşkesi, 1 adet 2 katlı ve 1 adet tek katlı ahşap bina projesi hazırlanmıştır.
* Ahşap Yapıların Tasarım, Hesap Ve Yapım Esasları İle İlgili Yönetmelik hazırlanması süreci devam etmekte olup, bu süreç ÇŞB Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.
* Enerji Verimli Ahşap Binaların Teşvik Edilmesi projesi hazırlandı. Bu proje Küresel Çevre Fonu (GEF7) projesi olup, son Onay aşamasına gelmiştir. Dış Kaynaklı Hibe Miktarı 3.800.000 USD dir.

GELECEĞE YÖNELİK ÖNE ÇIKAN TARTIŞMA KONULARI;

* Dünyada olduğu gibi her geçen gün azalan orman üretim işçisi sorunu mekanizasyon teşvik edilmeli, mevcut işçilerin profesyonelleşmesi için sigortalılık teşvik edilmelidir. Belirli bir yıl ormanda üretimde çalışan üretim işçilerinin sigorta tutarlarının belirli bir bölümü Devlet tarafından karşılanmasına yönelik çalışma yapılmalıdır.
* Odun hammaddesinin daha katma değerli ürünlere dönüştürülmesi sektör, üniversiteler, OGM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile çalışmalar yürütülmeli katma değeri yüksek olan nihai ürün üretimine ağırlık verilmelidir
* Odun dışı orman ürünlerinin üretim ve pazarlama imkanları geliştirilerek, katma değeri yüksek olan tıbbi ve aromatik bitkilerden nihai ürün üretimi artırılmalıdır.
* Ekoturizm hizmetleri yaygınlaştırılacak, odun dışı orman ürün çeşitliliği ve üretimi artırılmalıdır. Orman ekosistem hizmetlerinin değerinin ölçülmesine yönelik çalışmalar yürütülmelidir.
* Yapısal ahşapta ileri mühendislik ürünü lamine kiriş, CLT (Çapraz Yapıştırılmış Ahşap), H kirişler ile bu malzemelerin bağlantı elemanları üretimi için çalışmalar yürütülmelidir.
* Ahşabın, beton ve çelik gibi yapılarda kullanımının önünün açılması için eksik olan mevzuatların tamamlanması ile özellikle kamu kuruluşlarından başlamak üzere çok katlı örnek yapıların yapılması üzerinde çalışmalar yürütülmelidir.
* Mobilyada tasarım ve marka değeri olan masif ahşap üretimine ağırlık verilmelidir.
* Orman ürünleri sektörünün Avrupa Birliği 2030 Orman Stratejisi ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyumlu hale getirilebilmesi için çalışmalar yürütülmelidir. 13. Avrupa Birliği 2030 Orman Stratejisi kapsamında odun kaynağının uzun ömürlü ürünlerde kullanımı teşvik edilmeli ve ahşap kullanımı artırılmalıdır.
* Özellikle boylu fidanla ilgili ihracata yönelik çalışmalar yürütülmelidir.

(1) (<https://ilostat.ilo.org/forest-sector-employs-33-million-around-the-world-according-to-new-global-estimates/>)

(2) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\_22\_7444

(2) Orman Genel Müdürlüğü