



SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ

RUSYA ÜLKE RAPORU

İÇİNDEKİLER

1	GENEL BİLGİLER	2
2	İTHALAT	3
3	İHRACAT.....	7
4	TÜKETİM VE SATIŞ KANALLARI	10
4.1	TÜKETİM	10
4.2	SATIŞ KANALLARI	11
5	SEKTÖREL FUARLAR.....	12
6	DEĞERLENDİRME.....	13

1 GENEL BİLGİLER

Rusya, dünyanın en büyük süs bitkileri ithalat ve tüketim pazarlarından biridir. Yaklaşık 40 milyar \$ değerinde süs bitkileri ticaret hacmine sahip Rusya pazarı her yıl düzenli olarak %20-25 arası büyüme göstermektedir. Rusya pazarında süs bitkileri satışlarının %90'ı ithalatla karşılanmaktadır.

Rusya'da süs bitkileri üretim alanları son yıllarda artış göstermektedir. 2017 yılı verilerine göre, 180 ha.'dan fazla alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Kesme çiçek üretimi son dört yılda 2,5 kat artarak toplam satışların % 15'ini oluşturmuştur. Her yıl yaklaşık 290 milyon dal kesme çiçek üretilmektedir.

2013 yılına kadar, Rusya'nın çiçek ithalatındaki pazar payı küresel düzeyde oldukça artış göstermiş, ancak politik ve ekonomik istikrarsızlıklar bu dönemden sonra ülkenin süs bitkileri ithalatını olumsuz etkilemiştir. Rusya'nın süs bitkileri ticaretinde etkin olan ülkeler değişmiş, Ekvador, Kenya ve İtalya, ülkenin kesme çiçek ithalatındaki pazar paylarını arttırmıştır. Rusya'nın bu süreçte Avrupa Birliği ülkelerinden çiçek alımlarını engellememesine rağmen, rublenin değerindeki azalma, ithal ürünleri daha pahalı hale getirmiştir. Daha önceki dönemde yüksek pazar payına sahip olan Hollanda ve diğer bazı ülkelerin pazar payı bu sebeple azalış göstermiştir.

2 İTHALAT

Rusya, dünya süs bitkileri ithalatında 9. ülkedir. 2019 yılı verilerine göre Rusya toplam 562 milyon 779 bin \$ değerinde süs bitkileri ithalatı gerçekleştirmiştir.

Tablo : Dünya Süs Bitkileri İthalatçıları (Değer 1.000 USD)

İthalatçılar	2015	2016	2017	2018	2019
Almanya	2.946.793	3.087.814	3.143.055	3.404.508	3.199.194
Hollanda	2.324.763	2.387.381	2.528.209	2.682.081	2.684.861
ABD	2.011.792	2.164.139	2.277.650	2.435.236	2.585.840
İngiltere	1.631.478	1.591.902	1.544.204	1.722.929	1.507.187
Fransa	1.111.975	1.165.583	1.218.816	1.306.589	1.269.929
Japonya	553.073	583.936	585.710	606.510	600.794
İtalya	592.857	600.572	635.784	612.886	599.185
İsviçre	544.784	553.425	560.623	594.121	571.234
Rusya	698.270	577.756	567.911	599.095	562.779
Belçika	397.195	444.220	440.345	506.642	556.749
Toplam	18.051.725	18.576.465	19.576.209	21.419.101	20.595.256

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

Rusya'nın süs bitkileri ithalatının ürün gruplarına göre dağılımı aşağıda verilmektedir. Rusya'nın ithalatında en önemli ürün grubu kesme çiçekler olup; bu ürün grubunda 2019 yılında toplam 312 milyon 601 bin \$ değerinde ithalat yapılmıştır. 2019 yılı verilerine göre 188 milyon 302 bin \$ değerinde canlı bitkiler, 44 milyon 104 bin \$ değerinde çiçek soğanları ve 17 milyon 772 bin \$ değerinde yosun ve ağaç dalları ithalatı yapılmıştır.

Tablo: Rusya'nın Süs Bitkileri İthalatı (Değer: 1.000 USD)

Ürün Grubu	2015	2016	2017	2018	2019
Kesme Çiçekler	478.811	357.375	350.775	367.940	312.601
Canlı Bitkiler	159.403	164.015	160.754	177.574	188.302
Çiçek Soğanları	38.007	29.501	34.359	34.707	44.104
Yosun ve Ağaç Dalları	22.048	26.864	22.023	18.874	17.772

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

Rusya'nın süs bitkileri ithalatını yaptığı tedarikçi ülkeler içinde Hollanda ilk sırada yer almaktadır. Diğer önemli tedarikçiler Belarus, Ekvador, İtalya, Polonya ve Kenya'dır.

Tablo: Rusya'nın Süs Bitkileri İthalatı (Değer: 1.000 USD)

	İhracatçı Ülkeler	2015	2016	2017	2018	2019
1	Hollanda	193.804	69.854	75.363	76.475	144.534
2	Belarus	3.546	8.395	22.454	83.088	102.804
3	Ekvador	195.942	136.123	112.793	94.232	67.396
4	İtalya	36.570	80.151	90.456	92.838	41.668
5	Polonya	43.642	48.236	18.303	34.580	34.666
6	Kenya	53.816	51.905	53.569	42.111	25.602
7	Almanya	18.781	26.833	32.295	21.981	25.418
8	Sırbistan	3.207	8.186	4.935	7.799	16.374
9	Macaristan	2.764	1.411	11.177	15.794	13.660
10	Kolombiya	44.410	31.339	27.481	20.244	13.462
11	Belçika	730	6.303	7.310	11.004	13.275
12	Kazakistan	960	5.252	9.961	13.171	11.100
13	İspanya	10.818	24.745	23.860	24.652	9.752
14	Latvia	29.267	10.043	13.531	8.171	8.657
15	Danimarka	9.773	13.609	14.117	10.033	4.912
	Toplam	698.270	577.756	567.911	599.095	562.779

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

Kesme Çiçekler

Rusya'nın 2019 yılında toplam kesme çiçekler ithalatı 312 milyon 601 bin \$'dır. En önemli kesme çiçek tedarikçileri Belarus, Hollanda, Ekvador, Kenya, Kolombiya'dır. Rusya'nın kesme çiçek tedarikçileri arasında Türkiye 19. sırada yer almaktadır.

Tablo: Rusya'nın Kesme Çiçekler (0603) İthalatı (Değer: 1.000 USD)

İhracatçılar	2015	2016	2017	2018	2019
1 Belarus	1.364	3.181	14.345	67.400	82.615
2 Hollanda	103.288	9	-	4.228	69.029
3 Ekvador	195.879	135.921	112.722	94.223	67.389
4 Kenya	53.629	51.660	53.443	42.047	25.579
5 Kolombiya	44.401	31.308	27.469	20.239	13.457
6 Belçika	433	5.465	6.508	9.370	11.037
7 Kazakistan	855	4.356	8.457	11.691	10.476
8 İtalya	27.926	52.813	60.434	63.451	8.995
9 İspanya	10.504	24.118	23.114	23.785	8.665
10 Ermenistan	1.791	2.270	4.906	5.710	3.587
11 İsrail	15.175	19.439	14.333	6.360	2.380
12 Polonya	151	2.974	1.455	2.113	1.907
13 Finlandiya	447	1.763	2.377	2.487	1.554
14 Almanya	2.195	2.651	2.563	2.105	1.326
15 Tayland	3.716	3.779	2.872	1.814	1.240
Toplam	478.811	357.375	350.775	367.940	312.601

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

Rusya'nın kesme çiçek ithalatında en önemli ürün güldür ve ithalatın %43'ünü oluşturmaktadır. İthalattaki diğer önemli çiçekler krizantem (%22) ve karanfil (%16)'dir.

Ekvador gülleri, gül ithalatının %60'ını oluşturmaktadır. Yüksek kaliteli ve nakliyeye dayanıklı olması sebebiyle bu ürünler pazarda yüksek talep görmektedir. Kolombiya, Rusya'nın gül tedarikinde ikinci, karanfil tedarikinde ise birinci sırada yer almaktadır. İsrail, Rusya pazarına yeşillik ihraç eden en büyük tedarikçi konumundadır. Türkiye, Kenya ve Etiyopya'dan da kesme çiçek ithalatı gerçekleştirilmektedir.

Canlı Bitkiler

Rusya 2019 yılında 188 milyon 302 bin \$ değerinde canlı bitkiler ithalatı gerçekleştirmiştir. Rusya'nın canlı bitkiler ithalatında en önemli ülkeler Hollanda, İtalya, Polonya, Almanya ve Sırbistan'dır.

Tablo: Rusya'nın Canlı Bitkiler (0602) İthalatı (Değer: 1000 USD)

İhracatçı Ülkeler	2015	2016	2017	2018	2019
1 Hollanda	50.166	42.056	43.937	44.385	41.571
2 İtalya	6.432	22.293	25.300	25.971	31.390
3 Polonya	42.258	42.820	13.068	27.251	28.238
4 Almanya	15.775	23.626	29.277	18.713	19.973
5 Sırbistan	3.207	8.186	4.935	7.799	16.373
6 Macaristan	2.498	1.410	11.163	15.788	13.634
7 Belarus	1.853	4.432	6.708	12.265	12.993
8 Latvia	29.203	10.000	13.512	7.954	8.433
9 Fransa	-	111	1.061	3.117	3.437
10 Litvanya	3.423	3.014	2.876	2.637	2.267
11 Avusturya	-	322	2.077	739	2.058
12 Belçika	115	603	722	1.578	1.962
13 Ukrayna	214	574	1.011	1.125	1.841
14 Danimarka	1.682	1.484	1.041	1.700	1.513
15 Moldova	148	218	276	461	413
Toplam	159.403	164.015	160.754	177.574	188.302

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

3 İHRACAT

Rusya 2019 yılında toplam 5 milyon 494 bin \$ süs bitkileri ihracatı gerçekleştirmiştir. Rusya'nın süs bitkileri ihracatının mal gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Rusya'nın ihracatının %69'unu canlı bitkiler oluşturmaktadır. 2019 yılında toplam 3 milyon 792 bin \$ değerinde canlı bitkiler ihracatı yapılmıştır. 2019 yılı verilerine göre Rusya'dan 710 bin \$ değerinde kesme çiçek, 632 bin \$ değerinde yosun ve ağaç dalları ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Tablo: Rusya'nın Süs Bitkileri İhracatı (Değer: 1.000 USD)

Ürün Grubu	2015	2016	2017	2018	2019
Canlı Bitkiler	1.028	1.577	2.658	1.698	3.792
Kesme Çiçekler	1.000	1.200	559	678	710
Yosun ve Ağaç Dalları	615	261	695	588	632
Çiçek Soğanları	109	115	75	178	360

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

Rusya'nın süs bitkileri ihracatı yaptığı önemli pazarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Rusya'nın süs bitkileri ihracatında en önemli pazarlar sırayla Kazakistan, Gürcistan, Belarus, Ukrayna ve Tacikistan'dır.

Tablo: Rusya'nın Süs Bitkileri İhracatı (Değer: 1.000 USD)

	İthalatçılar	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kazakistan	966	1.149	1.092	1.010	2.297
2	Gürcistan	40	78	129	101	949
3	Belarus	292	437	339	924	808
4	Ukrayna	363	729	1.483	304	323
5	Tacikistan	334	344	79	126	268
6	Ermenistan	4	18	45	55	157
7	Türkiye	-	-	51	72	148
8	Fransa	-	-	-	53	110

SÜS BİTKİLERİ SEKTÖRÜ

RUSYA ÜLKE RAPORU

9	Özbekistan	98	113	48	38	105
10	Finlandiya	111	95	96	85	82
11	Kırgızistan	5	26	28	43	62
12	Türkmenistan	353	51	46	84	57
13	Almanya	45	-	-	3	37
14	Azerbaycan	1	30	57	43	24
15	Yunanistan	69	51	43	21	21
	Toplam	2.751	3.153	3.988	3.143	5.494

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

Canlı Bitkiler

2019 yılında Rusya'nın canlı bitkiler ihracatı 3 milyon 792 bin \$'dır. Canlı bitkiler ihracatında önemli ülkeler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Canlı bitkiler ihracatında en önemli ülkeler Kazakistan, Gürcistan, Tacikistan ve Belarus'tur.

Tablo: Rusya'nın Canlı Bitkiler İhracatı (Değer: 1.000 USD)

	İthalatçılar	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kazakistan	395	856	646	623	1.944
2	Gürcistan	40	78	127	101	949
3	Tacikistan	334	344	79	126	259
4	Belarus	12	8	13	407	130
5	Türkiye	-	-	51	72	118
6	Ukrayna	16	62	1.131	49	107
7	ermenistan	-	3	16	26	106
8	Özbekistan	98	110	47	32	97
9	Yunanistan	69	51	43	21	21
10	Kırgızistan	4	1	-	7	21
11	Japonya	-	-	-	-	12
12	Sırbistan	-	9	1	97	10
13	Moğolistan	8	9	47	66	7
14	Azerbaycan	1	24	54	27	4
15	İngiltere	-	-	-	-	4
	Toplam	1.028	1.577	2.658	1.698	3.792

Kaynak: UN COMTRADE /ITC

4 TÜKETİM VE SATIŞ KANALLARI

4.1 TÜKETİM

Rusya pazarındaki süs bitkileri ticaretinin toplam değeri yaklaşık 40 milyar \$ olarak belirtilmektedir. 2016 yılında pazarda toplam 1.77 milyar adet kesme çiçek satışı yapılmıştır.

Rusya'daki tüketicilerin tasarruf eğilimi yüksek olmayıp, tüketim eğilimi yüksektir. Rusya'da reklamların tüketici üzerinde etkisi yüksektir. Tanıtım ve reklam tüketici tercihlerini değiştirebilmektedir. Promosyon, satışlar üzerinde etkili olabilmektedir.

Rus tüketicisinin öncelikle dikkate aldığı unsurlar fiyat ve kalitedir. Özellikle orta ve üst gelir grubunda kalite ve marka önemli bir unsurdur. Menşe ülke mal tercihinde etkili olmaktadır. Pazarda en çok tüketilen kesme çiçekler gül, krizantem ve karanfildir.

Rus kültüründe çiçek ve buket vermek çok önemli bir gelenektir. Tek tür çiçekten oluşan buketlerin içinde tek sayıda çiçek olması gerekmektedir. Rus kültüründe tek sayılar (1 veya 101 olsun) mutlu bir olayı temsil etmektedir. Çift sayıda çiçekler ise cenazelerde kullanılmaktadır.

Tüketici tercihlerinde bir diğer önemli unsur renktir. Kırmızı, her duruma uygun olduğu için en klasik seçim olarak kabul edilmektedir. Karışık çiçek buketleri için kural yoktur.

Hediye olarak çiçek vermek çok yaygın bir alışkanlıktır. Çiçek satışı için en önemli günler sırasıyla Kadınlar Günü (8 Mart), Yeni Yıl (1 Ocak), Okul Açılış Bayramı (1 Eylül)'dir. Bunlar dışında da satışların olduğu birçok özel gün ve isim günleri bulunmaktadır. Günlük hayatta ziyaretlere ve kutlamalara çiçek götürme alışkanlığı yaygındır.

Rusya'nın Önemli Çiçek Günleri	
1 Ocak	Yeni Yıl
7 Ocak	Ortodoks Noeli
7-19 Ocak	Svyatki (Azizler Günü)
25 Ocak	Öğrenci Günü (Tatyana's Day)
14 Şubat	Sevgililer Günü
23 Şubat	Erkekler Günü /Ordu Günü
8 Mart	Kadınlar Günü
Bahar (Her yıl değişmektedir.)	Ortodoks Paskalyası
1 Mayıs	İşçi Bayramı
9 Mayıs	Zafer Günü (Victory Day)
1 Haziran	Uluslararası Çocuk Günü
12 Haziran	Bağımsızlık Günü
1 Eylül	Öğrenim Günü (Okul Açılış Bayramı)
5 Ekim	Öğretmenler Günü
12 Aralık	Anayasa Günü (The Constitution Day)

4.2 SATIŞ KANALLARI

Rusya'da çiçek satış ve dağıtım kanalları özellikle Moskova, St. Petersburg gibi büyük kentlerde yoğunlaşmıştır. Moskova Rusya'daki toplam çiçek satışlarının %17,5 – 23'ünü gerçekleştirmektedir. Moskova'yı %13'lük pazar payı ile St. Petersburg izlemektedir.

Çiçeklerin büyük çoğunluğu Moskova şehir merkezinde satılmakta olup; son yıllarda burada büyük ölçekli perakende mağazaları açılmıştır. Alışveriş merkezleri ve büyük mağazalar Moskova, St. Petersburg ve diğer kentlerde giderek yaygınlaşmaktadır. Giderek artan bu profesyonel dağıtım yapısı sayesinde pazara ürün sunmak büyük ölçüde kolaylaşmıştır.

Ülkede çok sayıda batı tarzı mağazalar açılmasına rağmen hala dağıtım ve perakendeciliğin önemli bir kısmı büfeler ve açık pazarlar aracılığı ile yapılmaktadır. Pazarda başarılı olan işletmeler dağıtım kanallarında çeşitli seçeneklerin bir karmasını oluşturarak hareket etmektedir.

5 SEKTÖREL FUARLAR

FUAR ADI		ADRESİ
FLOWERS EXPO	MOSKOVA	https://www.flowers-expo.ru
GREEN ECONOMY	KAZAN	www.expoflower.ru https://expoflower.expokazan.ru
TSVETY / FLOWERS	MOSKOVA	http://flowers.vdnh.ru/en
HOUSE&GARDEN MOSCOW GARDEN SHOW	MOSKOVA	www.garden-expo.ru/en
ST.PETERSBURG FESTIVAL OF FLOWERS AND LANDSCAPE DESIGN	ST. PETERSBURG	www.flowers.lenexpo.ru

6 DEĞERLENDİRME

Rusya, dünyanın en büyük süs bitkileri ithalat ve tüketim pazarlarından biridir. Rusya'da süs bitkileri üretim alanları son yıllarda artış göstermektedir. 2017 yılı verilerine göre, 180 ha.'dan fazla alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır.

Rusya, dünya süs bitkileri ithalatında 9. ülkedir. Rusya pazarında süs bitkileri satışlarının %90'ı ithalatla karşılanmaktadır. 2019 yılı verilerine göre Rusya toplam 562 milyon 779 bin \$ değerinde süs bitkileri ithalatı gerçekleştirmiştir. Rusya'nın ithalatında en önemli ürün grubu kesme çiçekler olup; bu ürün grubunda 2019 yılında toplam 312 milyon 601 bin \$ değerinde ithalat yapılmıştır. 2019 yılı verilerine göre 188 milyon 302 bin \$ değerinde canlı bitkiler, 44 milyon 104 bin \$ değerinde çiçek soğanları ve 17 milyon 772 bin \$ değerinde yosun ve ağaç dalları ithalatı yapılmıştır.

En önemli kesme çiçek tedarikçileri Belarus, Hollanda, Ekvador, Kenya, Kolombiya'dır. Rusya'nın kesme çiçek tedarikçileri arasında Türkiye 19. sırada yer almaktadır. Rusya'nın kesme çiçek ithalatında en önemli ürün güldür ve ithalatın %43'ünü oluşturmaktadır. İthalattaki diğer önemli çiçekler krizantem (%22) ve karanfil (%16)'dir.

Rusya pazarındaki süs bitkileri ticaretinin toplam değeri yaklaşık 40 milyar \$ olarak belirtilmektedir. 2016 yılında pazarda toplam 1.77 milyar adet kesme çiçek satışı yapılmıştır. Rus tüketicisinin öncelikle dikkate aldığı unsurlar fiyat ve kalitedir. Pazarda en çok tüketilen kesme çiçekler gül, krizantem ve karanfildir.

Rus kültüründe çiçek ve buket verme çok önemli bir gelenektir. Çiçek satışı için en önemli günler sırasıyla Kadınlar Günü (8 Mart), Yeni Yıl (1 Ocak) ve Okul Açılış Bayramı (1 Eylül) 'dir.

Rusya'da çiçek satış ve dağıtım kanalları özellikle Moskova, St. Petersburg gibi büyük kentlerde yoğunlaşmıştır. Moskova Rusya'daki toplam çiçek satışlarının %17,5 – 23'ünü gerçekleştirmektedir.

Rusya pazarında başarılı pazarlama ve satış için işletmelerin ürünleri ve hizmetlerini ülkenin ticari ortamının ve iş kültürünün gereklerine göre adapte etmeleri gerekmektedir.