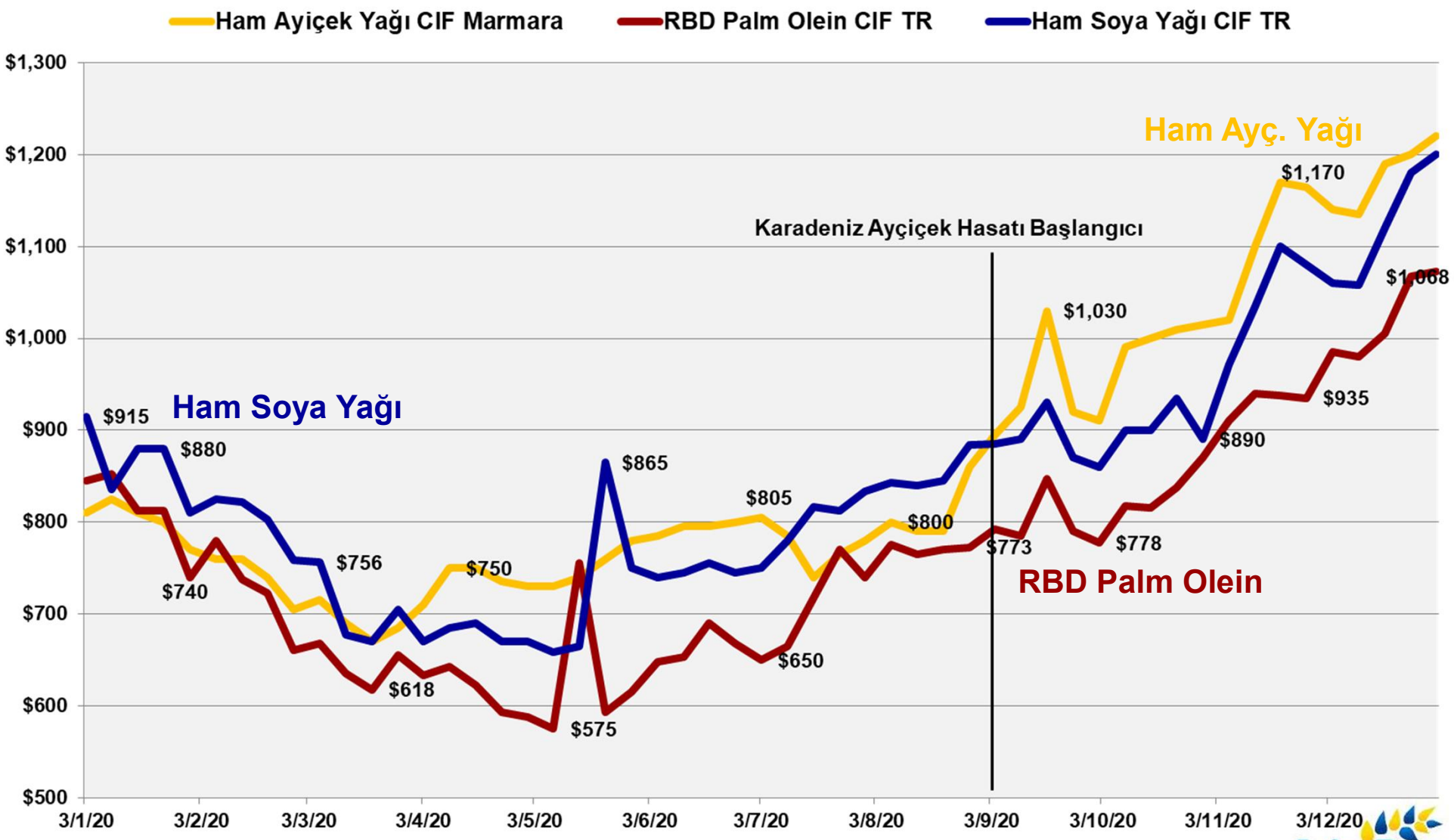
AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# 2020 «Pandemi Yılı»
## İstatistik, Analiz, Özet
## Türkiye Bitkisel Yağ Sektörü

**8 Ocak 2021**

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

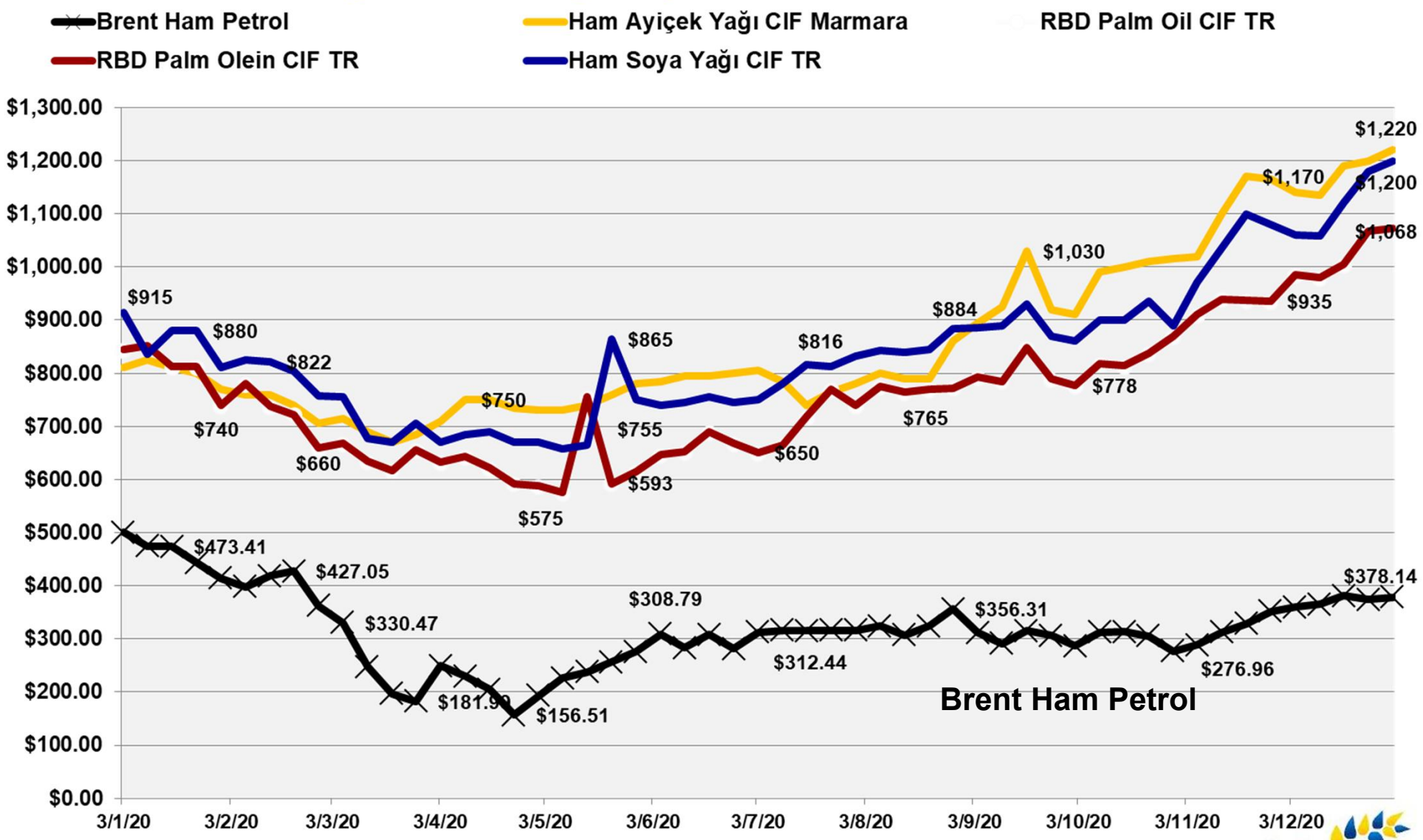
# CIF Türkiye Bitkisel Yağ Fiyatları $/mt




Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

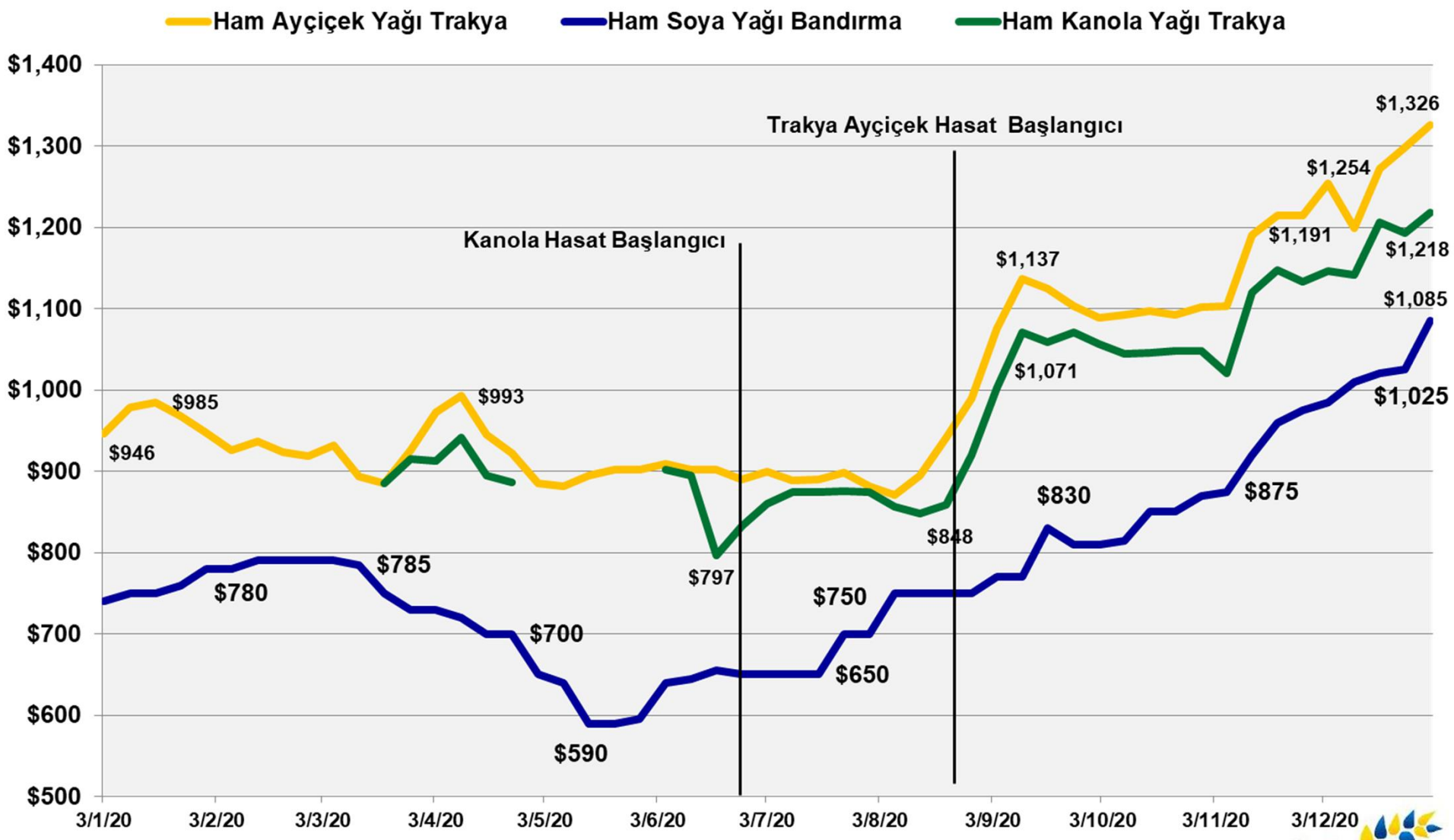
# CIF Türkiye B. Yağ Fiyatları - Brent Petrol $/mt




Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

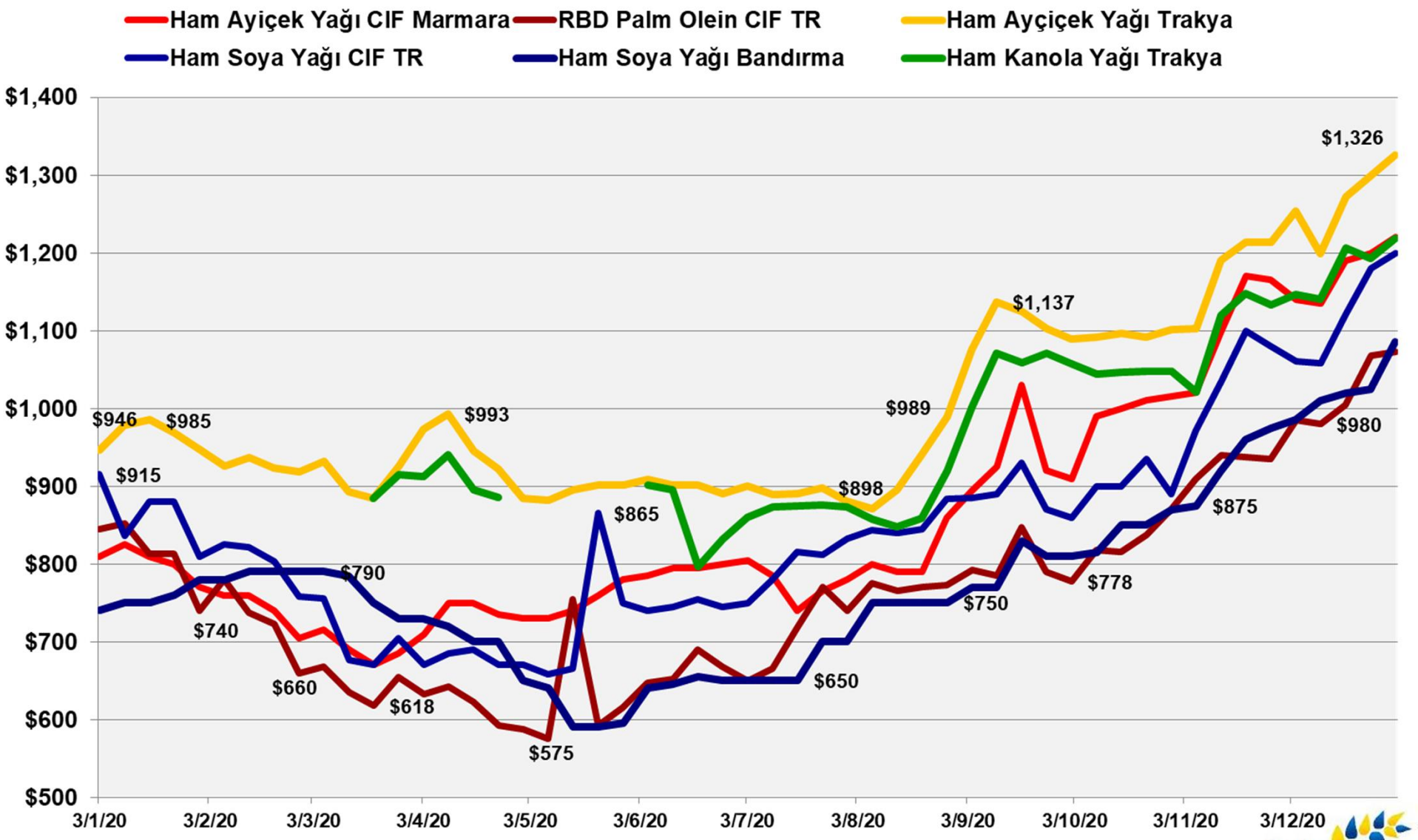
# İç Piyasa Bitkisel Yağ Fiyatları $/mt




Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

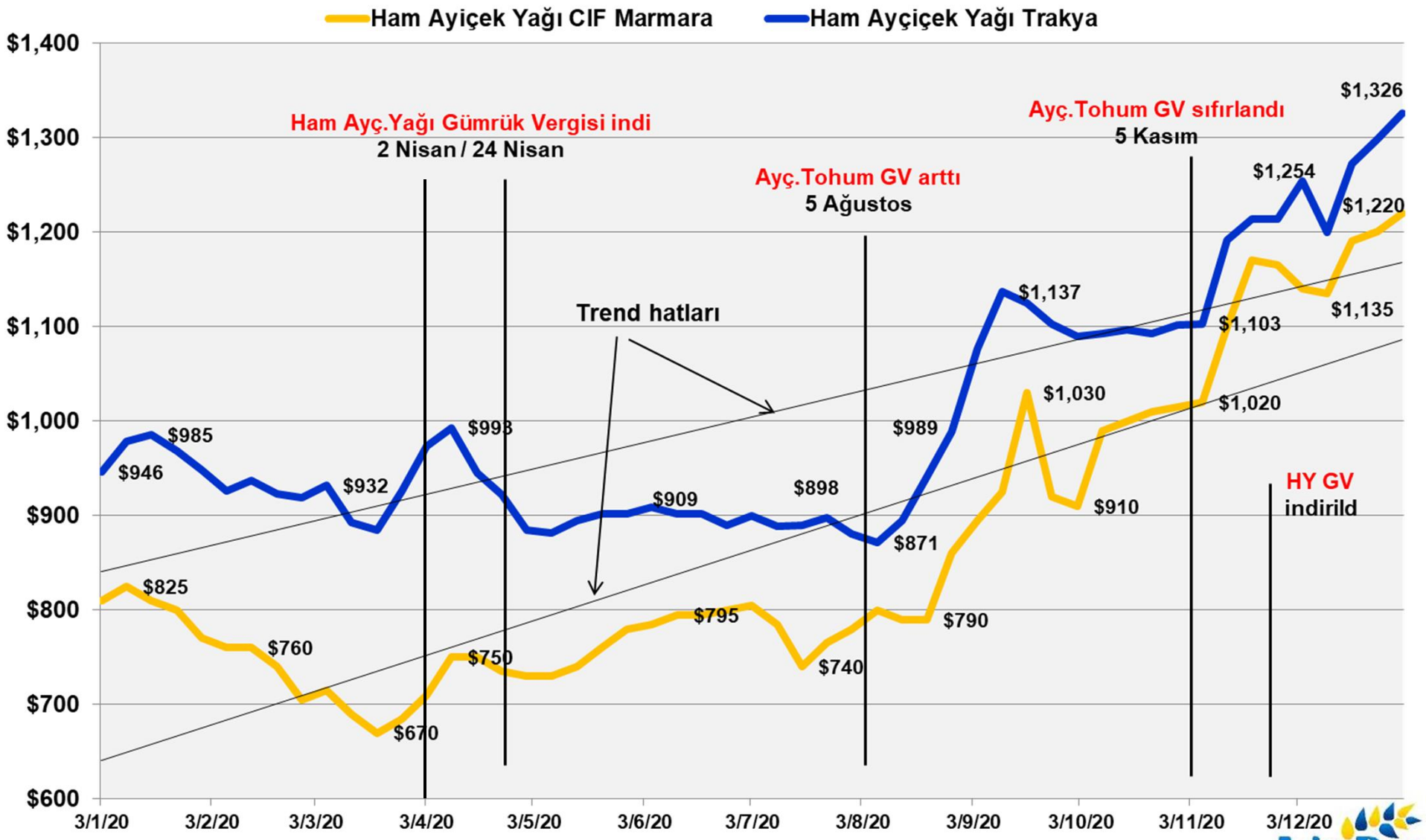
# CIF TR / İç Piyasa B. Yağ Fiyat Karşılaştırma




Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# CIF/İç Piyasa Ayçiçek Yağı Fiyat Karşılaştırma




Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# CIF Türkiye - Ham Ayçiçek Yağı

**En Yüksek: $1.210**
**En Düşük: $710**

**Ortalama: $863**

# İç Piyasa Ham Ayçiçek Yağı

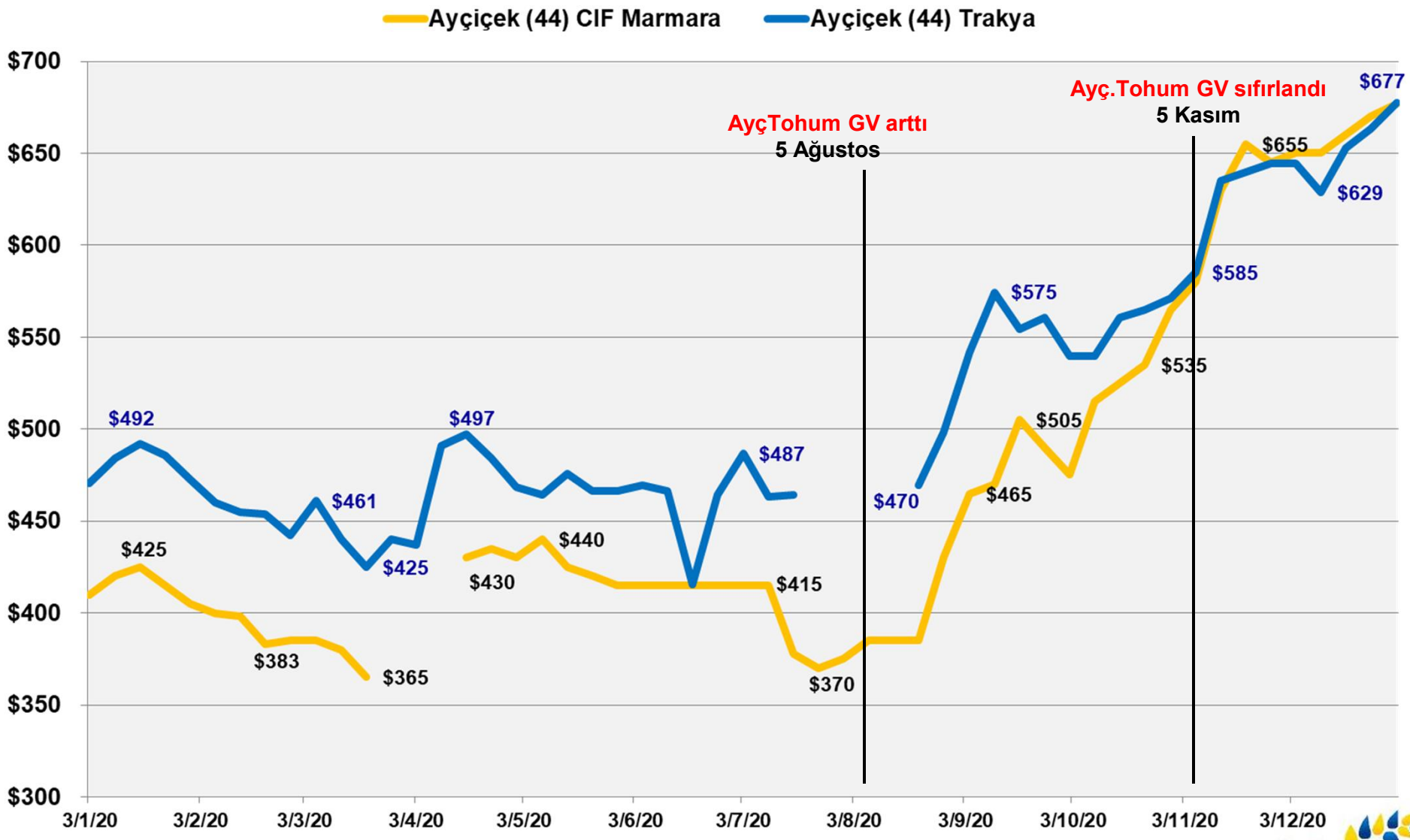
**En Yüksek: $1.300**
**En Düşük: $871**

**Ortalama: $1,004**

**Kaynak: Agripro 2020**

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

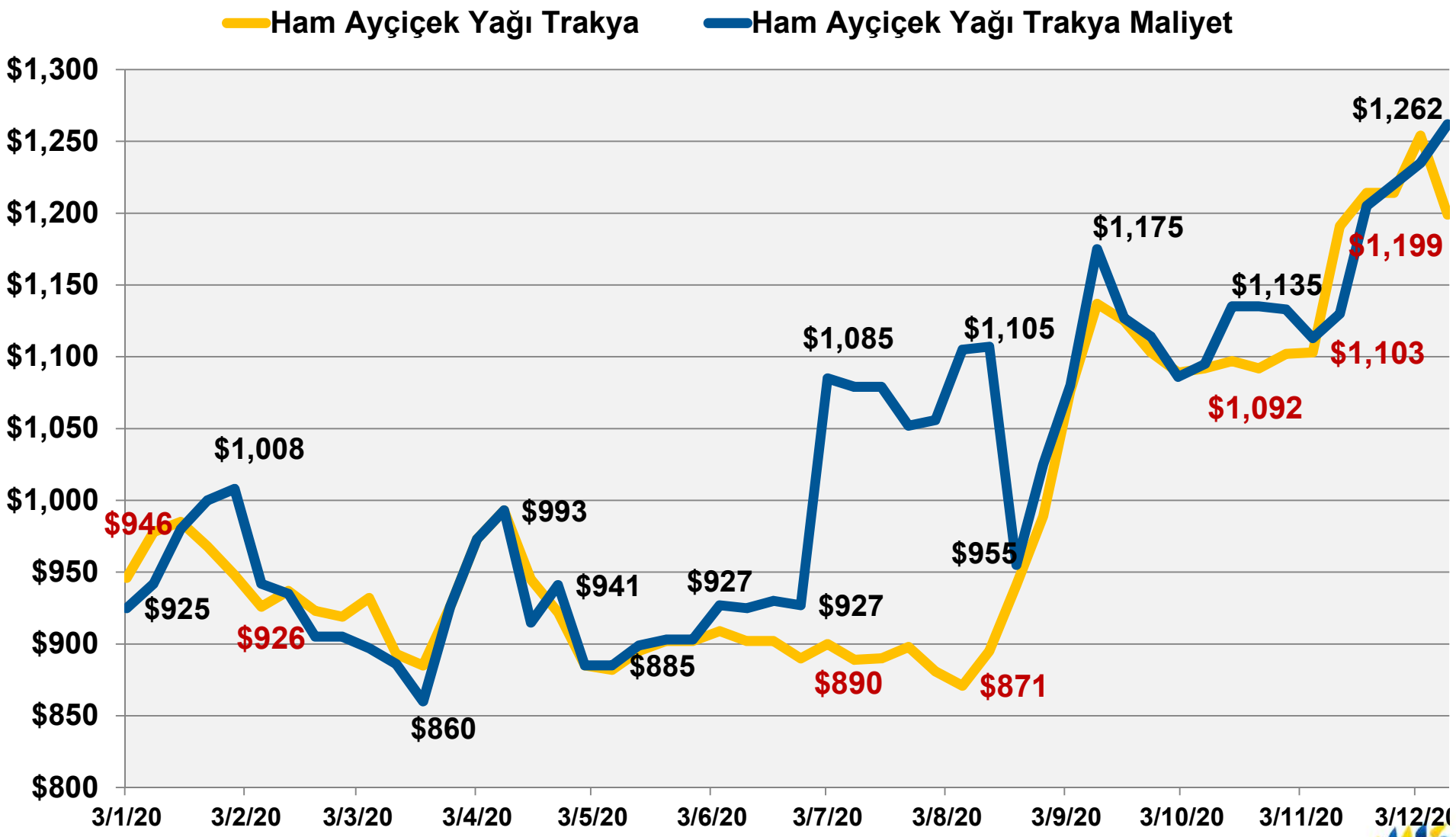
# CIF / İç Piyasa Ayçiçek Tohum Fiyatları




Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# Trakya Ham Yağ Fiyatları / Maliyet $/mt




Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# Türkiye Yağlı Tohum Üretimi 2020/21 (bin ton)

- Ayçiçek : 1.350.000 ton
- Çiğit* : 914.000 ton
- Kolza/Kanola : 90.000 ton
- Mısır Özü : 80.000 ton
- Aspir : 11.000 ton
- Soya Fasulyesi : 120.000 ton

**TOPLAM : 2.565.000 ton**

*USDA

Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# Türkiye Ayçiçek Üretimi 2020/21 (bin ton)

- Trakya : 700.000 ton
- Orta Anadolu : 270.000 ton
- Karadeniz : 180.000 ton
- Çukurova : 110.000 ton
- G. Marmara : 60.000 ton
- Diğer : 30.000 ton

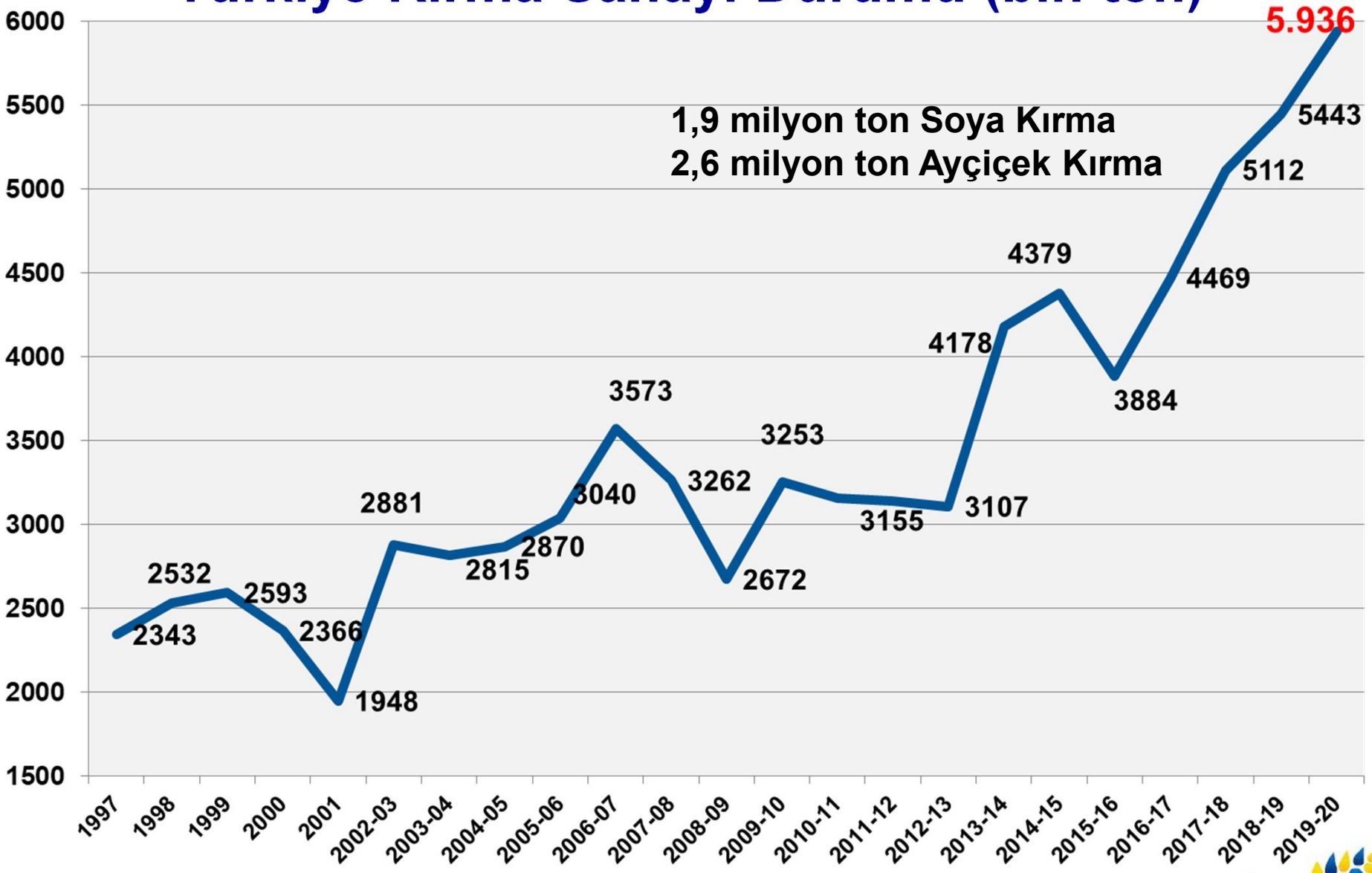
**TOPLAM : 1.350.000 ton**

**«USDA Aralık 2020 Raporu 1,560 mmt»**

**Kaynak: Agripro 2020**

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

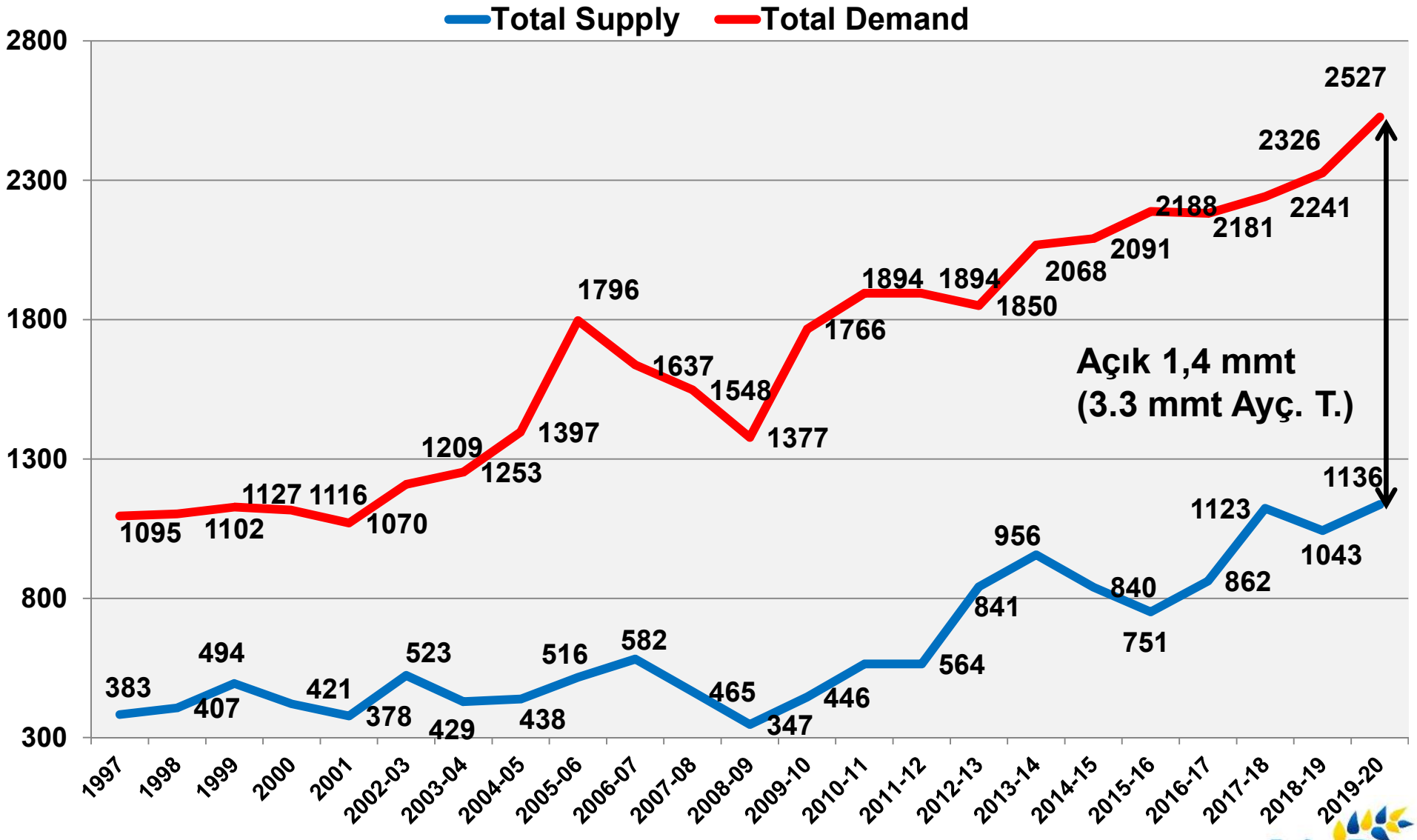
# Türkiye Kırma Sanayi Durumu (bin ton)




Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# Türkiye Bitkisel Yağ Arz-Talep (bin ton)




Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

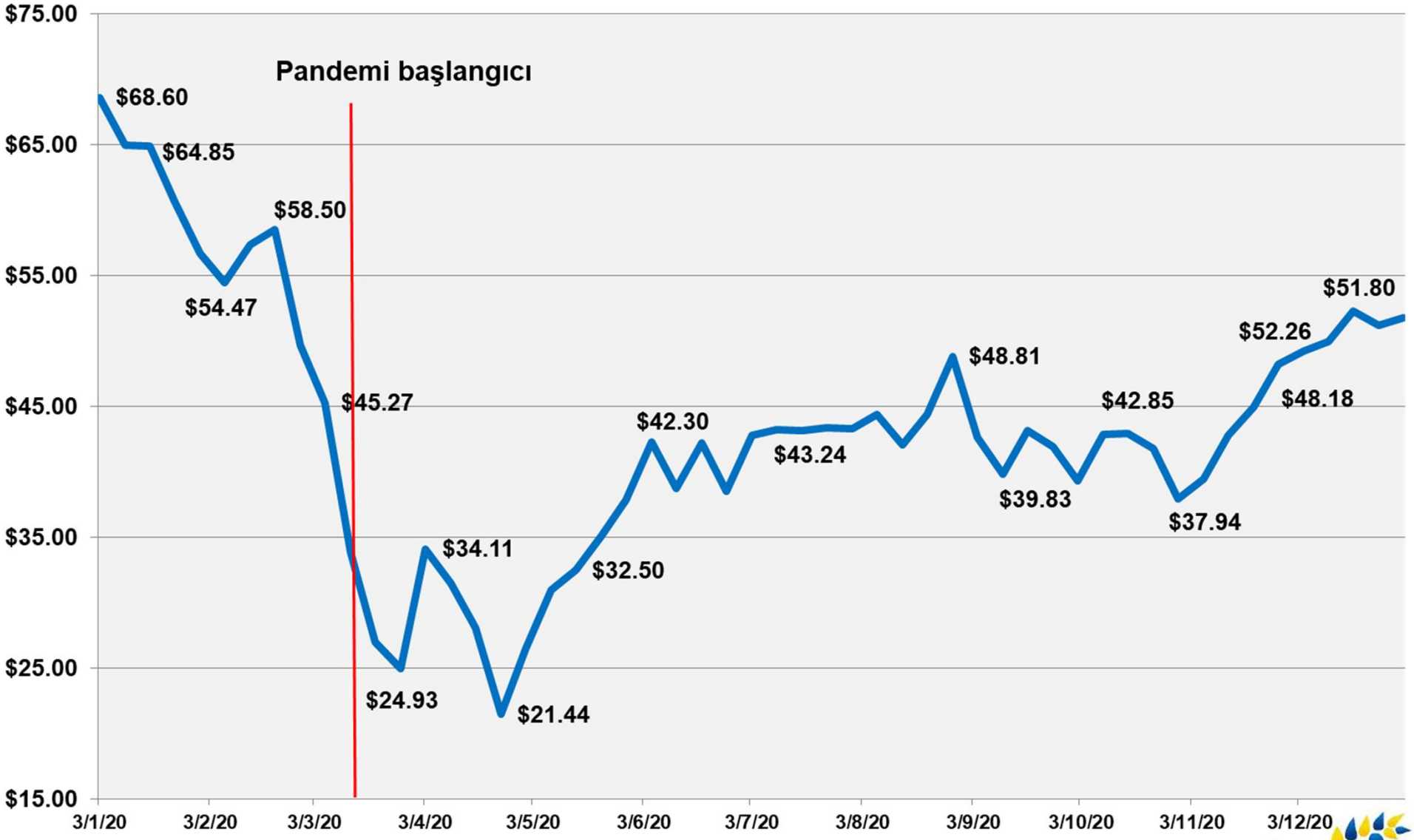
# Türkiye Bitkisel Yağ 2019/20 Sezonu Denge

| ARZ / TALEP 2019/20 | TOHUM ARZ | | TOHUM KULLANIM | TOHUM İŞLEME | YAĞLAR | | | | TÜKETİM | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | İç Arz | İthalat | Fullfat Yem Hibrid | KIRMA | İç Yağ Karşılığı | İthal Yağ Karşıllğı | İthal Ham Yağ | TOPLAM HAM YAĞ ARZ | DİĞER | İHRACAT | | İÇ TÜKETİM | | TOPLAM YAĞ TÜKETİM |
| | | | | | | | | | Yem Boya Biod. | Likit Yağlar | Marg | Marg | Likit Yağlar | |
| AYÇİÇEK | 1,500 | 1,117 | | 2,617 | 645 | 480 | 839 | 1,964 | | 668 | | | 1,296 | 1,964 |
| SOYA | 120 | 3,061 | 1,300 | 1,881 | 21 | 308 | | 329 | 170 | 151 | | | 8 | 329 |
| KETEN/KTCİK | | 19 | | | | 7 | | 7 | 3 | 4 | | | | 7 |
| ASPİR | 11 | 22 | | 33 | 3 | 7 | | 10 | 10 | | | | | 10 |
| MISRÖZÜ | 80 | 85 | | 165 | 35 | 37 | 39 | 112 | | 51 | | | 61 | 112 |
| ZEYTİNYAĞI | | | | | 220 | | | 220 | | 42 | | | 178 | 220 |
| ÇİĞİT/PAMK | 1,110 | | 80 | 1,030 | 134 | | 2 | 136 | 30 | 10 | | 70 | 26 | 136 |
| PALM YAĞI | | | | | | | 763 | 763 | 78 | 81 | 85 | 500 | 19 | 763 |
| KOLZA/KANO | 190 | 20 | | 210 | 78 | 8 | | 86 | 7 | 2 | | | 77 | 86 |
| MARGARİN | | | | | | | 32 | 32 | | | 103 | 32 | | 32 |
| TOPLAM | 3,011 | 4,324 | 1,380 | 5,936 | 1,136 | 848 | 1,675 | 3,659 | 298 | 1,009 | 85 | 602 | 1,665 | 3,659 |

Kaynak: Agripro 2020

AgriPro AGRICULTURAL SERVICES

# Brent Ham Petrol Fiyatları $/varil




Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# Brent Ham Petrol

**En Yüksek: $69,03 (7 Ocak 2020)**

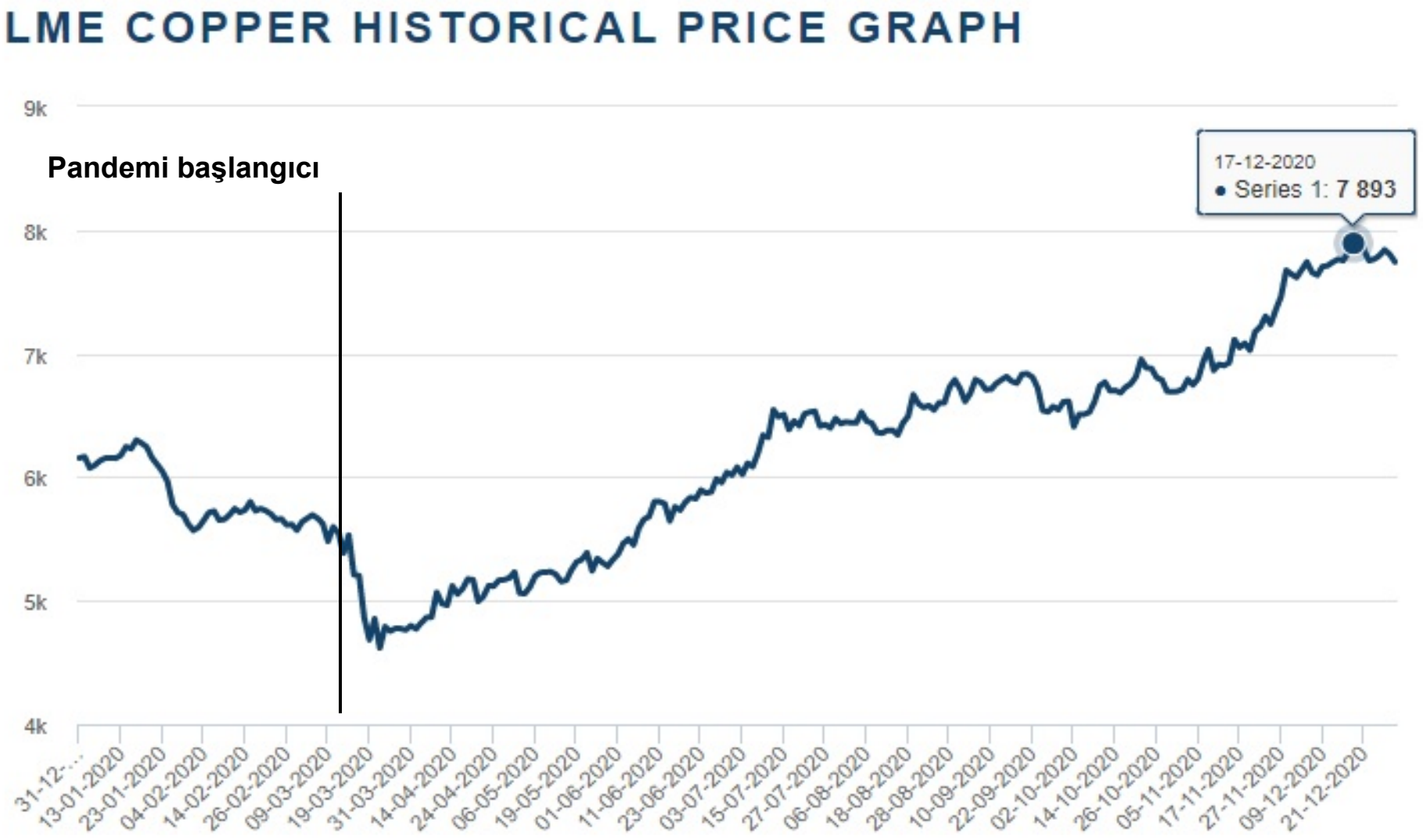
**En Düşük: $18,95 (27 Nisan 2020)**

**Ortalama: $43,30 ($309,49/mt)**

Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

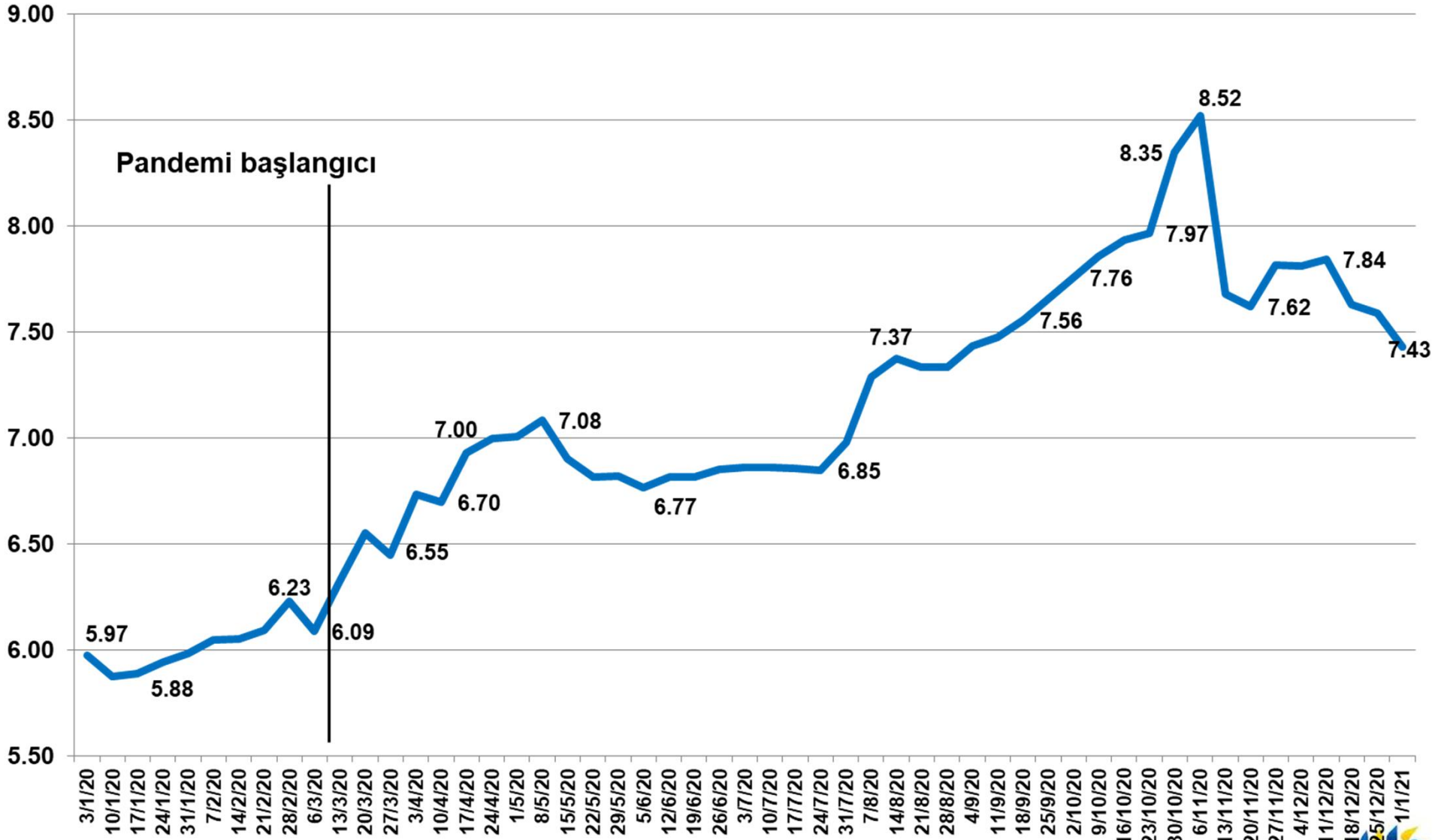
# Bakır Fiyatları




**Kaynak: Agripro 2020**

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# US$ / TL




**Kaynak: Agripro 2020**

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# US$ / TL

**En Yüksek: 8,52 (6 Kasım 2020)**
**En Düşük : 5,88 (10 Ocak 2020)**

**Ortalama : 7,03**

Kaynak: Agripro 2020

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# 2020 Devlet Müdaheleleri

-**1 Nisan 2020:** Rusya ayçiçek ve soya ihracatını 30 Haziran 2020 tarihine kadar yasakladı.

- **2 Nisan 2020:** Türkiye ham ayçiçek yağına uygulanan gümrük vergisi gözetim fiyatını $1.000/mt'dan $800/mt'a çekti. Efektif fon $360/mt'tan $288/mt'a indirildi.

- **3 Nisan 2020**: Ham ayçiçek yağına uygulanan gümrük vergisi 30 Haziran 2020 tarihine kadar %36'dan %30'a indirildi. Böylece efektif fon $288/mt yerine $240/mt oldu.

-**18 Nisan 2020:** Ham ayçiçek yağına uygulanan gümrük vergisi 1 Haziran 2020 tarihine kadar %30'dan %18'e indirildi Böylece efektif fon $240/mt yerine $144/mt oldu. Ayçiçek tohumuna uygulanan gümrük vergisi ise 1 Haziran 2020 tarihine kadar %13'ten %9'a indirildi. Böylece efektif fon $49,40/mt yerine $34,20/mt

-**5 Ağustos 2020:** Ayçiçek tohumu ithalatına uygulanan gümrük vergisi 20 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere %27'den «%3 + €100/mt» konut vergisi şekline çevrildi. Efektif fonda büyük bir değişiklik olmadı.

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# 2020 Devlet Müdaheleleri

-**21 Ekim 2020:** Hububat ürünlerinde gümrük vergisi yıl sonuna kadar «%0»a indirildi.

-**5 Kasım 2020:** Ayçiçek tohumu ithalatına uygulanan gümrük vergisi 30 Haziran 2021 tarihine kadar «%0»a indirildi.

-**25 Kasım 2020:** Ham ayçiçek yağına uygulanan gümrük vergisi 30 Haziran 2021 tarihine kadar %3 + €60/mt seviyesine indirildi. Uygulama 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra %3 + €280/mt şeklinde uygulanacak.

-**10 Aralık 2020:** Rusya, ayçiçek ve kanola tohumu ihracatına, 9 Ocak 2021 tarihinden başlamak üzere, %30 (€165/mt minimum) gümrük vergisi getirdi.

-**31 Aralık 2020:** Ham ayçiçek yağına uygulanan gümrük vergisi düz %10'a indirildi. Böylece ithalat gümrük vergisi $125/mt civarına denk geldi.

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# 2020 Devlet Müdaheleleri

**31 Aralık 2020 itibarıyla belli başlı Gümrük Vergileri:**

**Ayçiçek tohumu:** **%0** (30 Haziran 2021'e kadar)
**Soya fasulyesi:** **%0**
**Kanola tohumu:** **%10** ($100/mt minimum)
**Ham Ayçiçek Y.:** **%10**
**Rafine Ayçiçek Y:** **%67,5**
**RBD Palm Yağları:** **%31,2** (%22 Malezya menşe için)
**Diğer Ham Yağ:** **%31,2%**
**Soya küspesi:** **%5** (0% AB menşe için)
**Diğer küspeler:** **%0**
**DDGs:** **%4,3**
**Kepek:** **%0**

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# Türkiye Bitkisel Yağ Sektörü Piyasa Gelişmeleri

-24 Ağustos 2020 tarihinde Trakya Birlik, %40 yağlı çekirdek için, 3.240 TL/mt ($440,60/mt) ön alım fiyatı açıkladı.

- Konya Şeker, 25 Ağustos tarihinde 3.250 TL/mt, ertesi gün 3.400/mt ($462/mt) fiyat açıklaması yaptı.

-Trakya Birlik, 2 Eylül 2020 tarihinde ön alım fiyatını 3.550 TL/mt ($482/mt) olarak revize etti.

-Konya Şeker, 3 Eylül 2020'de (ertesi gün) fiyatını 3.575/mt ($483/mt) olarak revize etti. 7 Eylül'de ise fiyatını 3.875/mt ($520/mt) olarak yeniden revize etti.

-Trakya Birlik, 12 Eylül 2020 tarihinde ön alım fiyatını 3.850 TL/mt ($523/mt) olarak yukarı revize etti.

-Konya Şeker ise aynı gün fiyatını 4.125 TL/mt ($554/mt) olarak yukarı düzeltti.

-Bütün bu fiyat yarışı sonrası serbest piyasada Trakya teslim çekirdek fiyatı 4.000 TL/mt seviyesinde uzun süre dengelendi ve Türkiye'de çekirdek ve ham yağ fiyatları dış piyasalardan çok daha önce artmış oldu.

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# Türkiye Bitkisel Yağ Sektörü Piyasa Gelişmeleri

-Davalüasyon ve dış piyasalardaki fiyat artışının hızlanmasıyla içeride çekirdek fiyatı 4.750 TL/mt ($630/mt) seviyesine kadar tırmandı.

-2020 yılında iç piyasa ham ayçiçek yağı fiyatı, özellikle hasattaki fiyat yarışıyla, ivmelenerek aşırı arttı. Daha sonra dış piyaslardaki fiyatın tırmanmasıyla da ham ayçiçek yağı yılı yaklaşık %40 artışla kapattı. Yıl başında $945/mt seviyesindeki fiyat, yıl sonunda $1.325/mt seviyesine tırmandı.

- İç piyasa ve ithal ham ayçiçek yağı fiyatları trend hatları, indirilen gümrük vergileriyle, «gittikçe daralan» paralel bir görüntü çizdi.

-2020 kanola hasatı bir önceki sezonun gerisinde kalarak hayal kırıklığı yarattı. Toplam üretim 90.000 tonu geçemedi.

- Düşük Çukurova hasatı ve kuzey bölgelerde kuraklık etksiyile Türkiye ayçiçek üretimi 1,35 milyon ton civarında gerçekleşti. Trakya'da üretim 700,000 ton civarında gerçekleşirken toplam rekolte 2019 yılındaki 1,5 milyon tonun gerisinde kaldı.

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# Türkiye Bitkisel Yağ Sektörü Piyasa Gelişmeleri

- Kırma sanayi, Rusya'nın çekirdek ithalatını yasaklaması ve diğer yumuşak yağlı tohum ithalatlarının engellenmesiyle, yine zor bir yılı geride bıraktı. Ham yağ üretim fiyatı, private label fiyat baskısı ile yıl boyu, yerine koyma maliyetinin oldukça gerisinde kaldı.

- Şirketimiz, 21 Nisan 2020 tarihinde FATS & OILS // FEEDS & GRAINS // ISTANBUL «V» sanal Pandemi konferansını düzenledi. Sanal konferanslarımız, 19 Haziran V2//HASATLARA DOĞRU, 22 Eylül V3//YENİ SEZON ve 17 Aralık V4//YENİ YIL temaları ile devam etti. Toplam 4 sanal konferansa, 14 ülkeden 356 sanal delege ve 28 değişik konuşmacı canlı olarak katıldı.

- 17 Aralık 2020 tarihli etkinlikte ana sunumu yapan Jonathan Grange, bitkisel yağlardaki fiyat sağlamlığının 2021 yılı ilk çeyreğinde de süreceğini savunurken bu durumun değişmesinin Güney Amerika hava durumuna ve Çin'in alım iştahına bağlı olduğunu anlattı. Grange, sağlam piyasalarda tırmanışın yürüyen merdiven etkisiyle olduğunu, ancak gevşek piyasalarda düşüşlerin asansör etkisiyle keskin olabileceği uyarısını da yaptı.

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# 2020 Özet

- 2020 yılı boyunca dünya bitkisel yağ fiyatları oldukça sağlam seyretti. Yılın ikinci yarısında ise fiyat artışları, temel faktörlerin desteklememesine rağmen, fon alımlarıyla hızını artırarak son 10 yıldaki en yüksek seviyelere yükseldi.

- Türkiye'de çekirdek ve ham yağ fiyatları ise, hasatta içeride alım fiyatı artırma yarışıyla, dışarıya göre çok daha erken artmaya başladı. Sonrasında, dış piyasalara bağlı olarak içeride de fiyat artışı hızlandı.

-Türkiye bitkisel yağ sektörü 2020 yılında, özellikle ayçiçek kompleksini koruma amaçlı, çok sayıda düzensiz devlet müdahalesine maruz kaldı. Gümrük vergileri ile aşırı oynalınan bir yıl daha geride bırakılırken yılın ikinci yarısında bu kez «Euro» üzerinde konut fonları devreye girdi.

-İç piyasa çekirdek fiyatları, hububat fiyatlarındaki artışlar, gereksiz alım fiyatı yükseltme yarışı ve dış piyasalar yağlı tohumlara paralel, son yılların en büyük fiyat tırmanışını yaşadı. 2021 sezonunda çiftçinin yağlı tohumlara ve özellikle ayçiçeğe yöneleceğini düşünülüyor.

-Türk Lirası, sosyo-ekonomik ve dış siyaset faktörlerine Covid-19 pandemisinin etkisinin eklenmesiyle, ciddi darbe aldığı bir yılı geride bıraktı. 2020 yılında Türk Lirası ABD Dolarına karşı yaklaşık %25 oranında değer kaybetmiş oldu.

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

# Tüm iş ortaklarımıza sağlıklı ve başarılı bir 2021 yılı dileğimizle...

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES