

FOI 
2011 Fats & Oils Istanbul
1-2 December 2011

Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi ve Gelecek

FOI 
2011

Faik Genç
AgriPro Limited


AgriPro

Ana Bařıklar

1. Türkiye
2. Yağ/Yağlı Tohumlar Arz ve Talep
3. Türkiye Yağ Yağlı Tohumlar Denge
4. Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları
5. Gelcekte Ne Bekleniyor
6. Çıkarımlar

Türkiye

FOI 
2011


AgriPro

Türkiye Olgular

- Nufus : 78.8 million
- Nüfus Artışı : 1.235%
- GSYH SGP : US\$ 1,054 billion
- GSYH kişi başı SGP : US\$ 13,376
- GSYH Büyüme : 4.5% (2011 tahmin)

Türkiye Olgular

- Kur : US\$ 1 = 1.86 Turkish Lira
- Yıllık Enflasyon : %9.5 (tüketici)
- İşsizlik Oranı : 14%
- Yaş Yapısı : 0-14 26.6%
15-64 67.1%
65 & over ... 6.3%
- Ortama Yaş : 28.5

Türkiye Olgular

- Doğum oranı : 2.15/kadın
- Kentsel Nüfus: : %70
- Toplam Yüzölçümü: 783,563 km kare
- Ekilebilir Alan : 29.81%
- Sulanabilir Alan : 52,150 km kare

Belli Bařlı Mahsüller

- Buğday : c. 18 milyon ton
- Şekerpancarı : c. 15 milyon ton
- Mısır : c. 4 milyon ton
- Arpa : c. 7 milyon ton
- Yağlı Tohumlar: c. 1,93 milyon ton

Türkiye Yağ ve Yağlı Tohumlar Arz ve Talep

FOI 
2011


AgriPro

Yağlı Tohum Üretimi

(bin ton)



FOI
2011

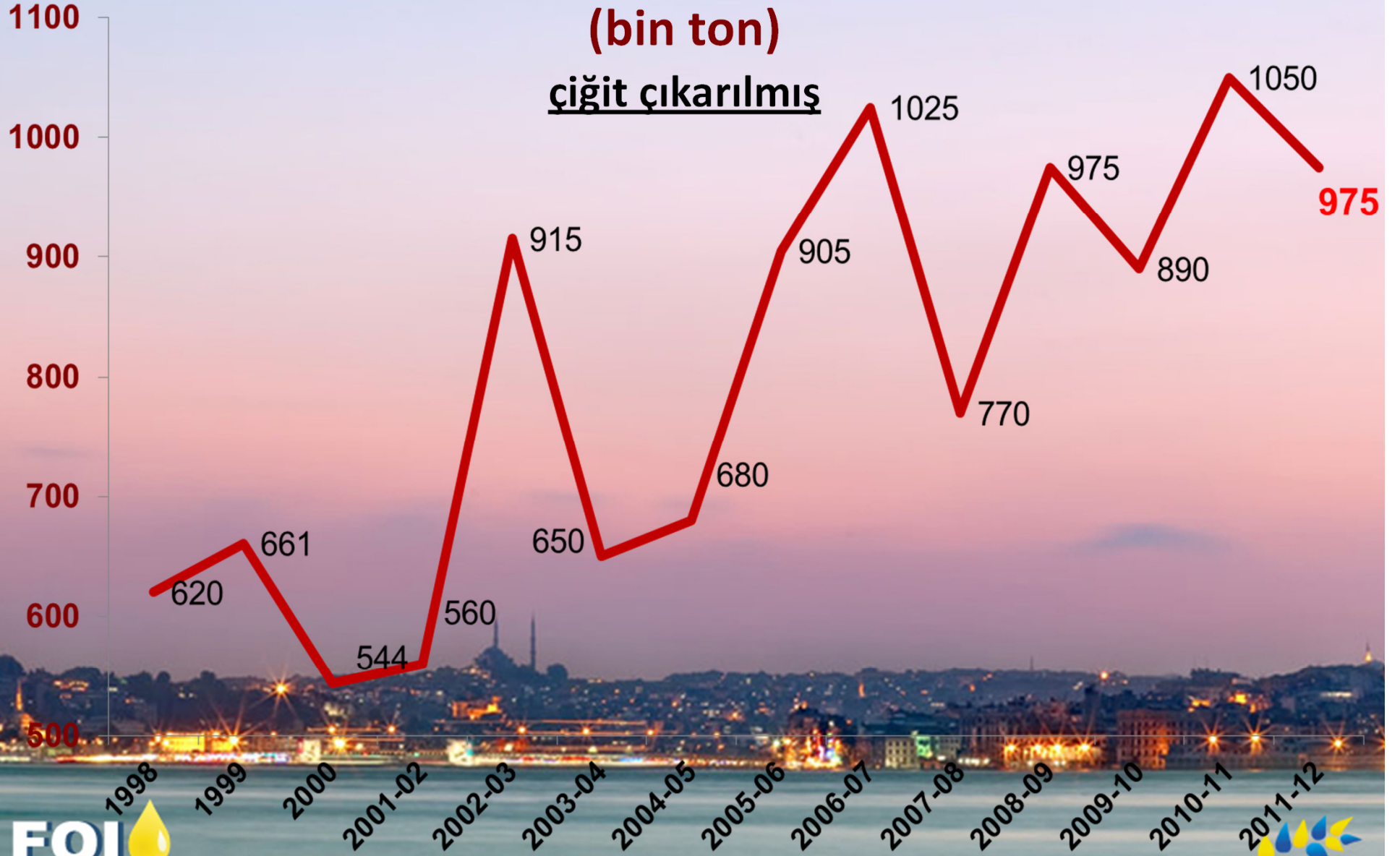
Source: AgriPro 2011

AgriPro

Yağlı Tohum Üretimi

(bin ton)

çiğit çıkarılmış



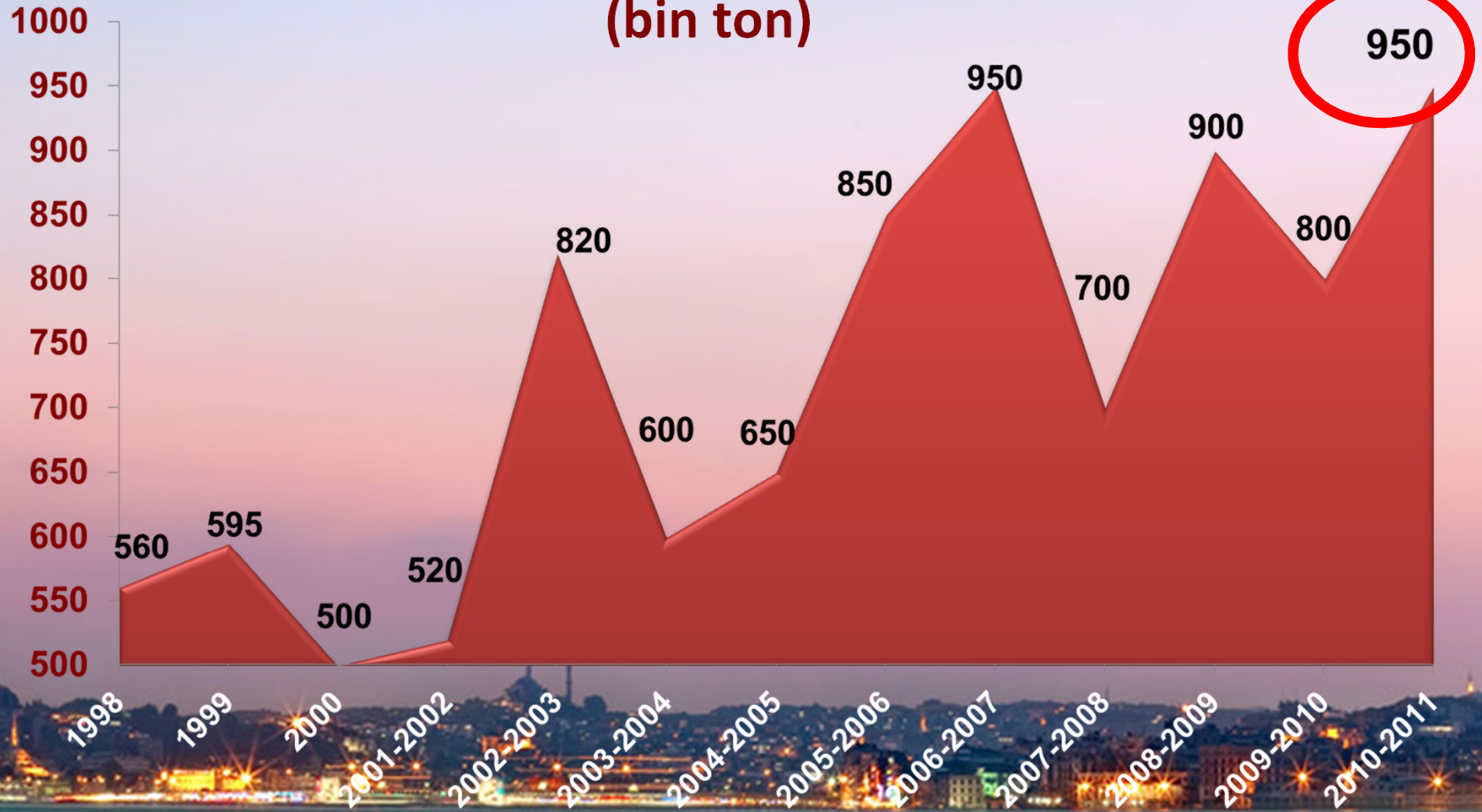
Türkiye Yağlı Tohum Üretimi

- Ayçiçek tohumu : 950,000 ton
- Çiğit : 880,000 ton
- Kanola tohumu : 55,000 ton
- Soya fasülyesi : 45,000 ton

TOPLAM : 1,930,000 ton

Ayçiçek Üretimi

(bin ton)



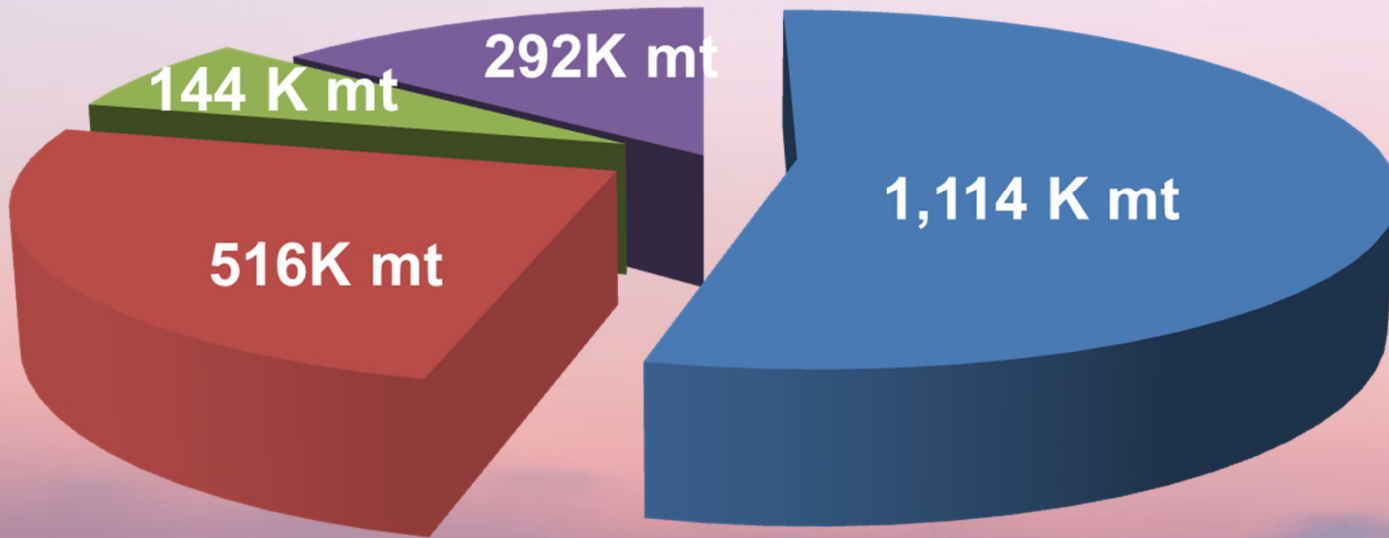
Türkiye Yağ ve Yağlı Tohumlar Denge

FOI 
2011


AgriPro

Türkiye Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü

kişi, başına tüketim: 21,52 kg/yıl



■ Domestic Liquid Oils ■ Domestic Margarine/Industrial ■ Other ■ Exports

Liquid oils : 14.13 kg per capita - 1,114,000 mt/year

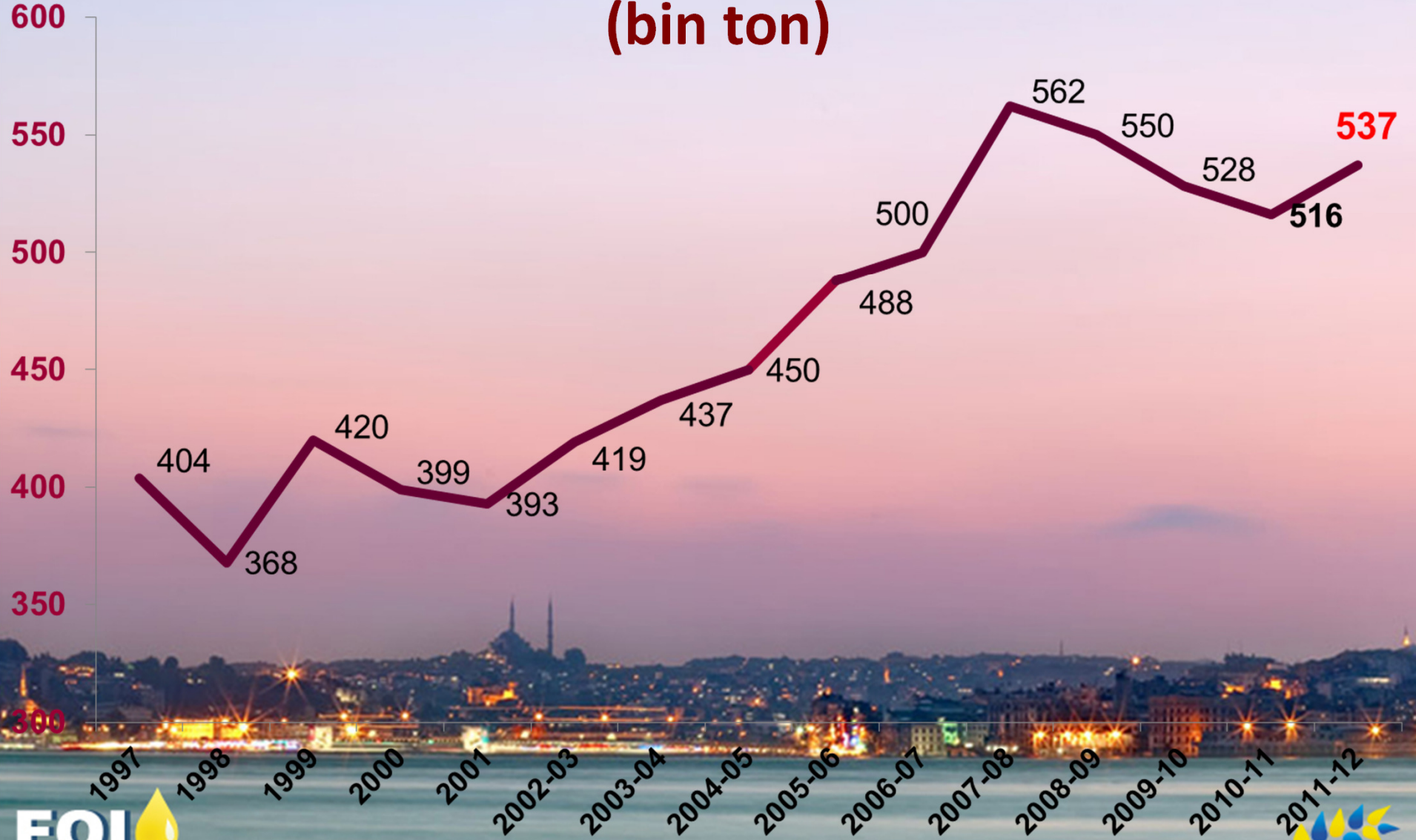
Marg/Industrial : 6.55 kg per capita - 516,000 mt/year

Likit Yağ Tüketimi (bin ton)



Margarine ve Palm bazlı Yağlar Tüketim

(bin ton)



FOI
2011

Source: AgriPro 2011

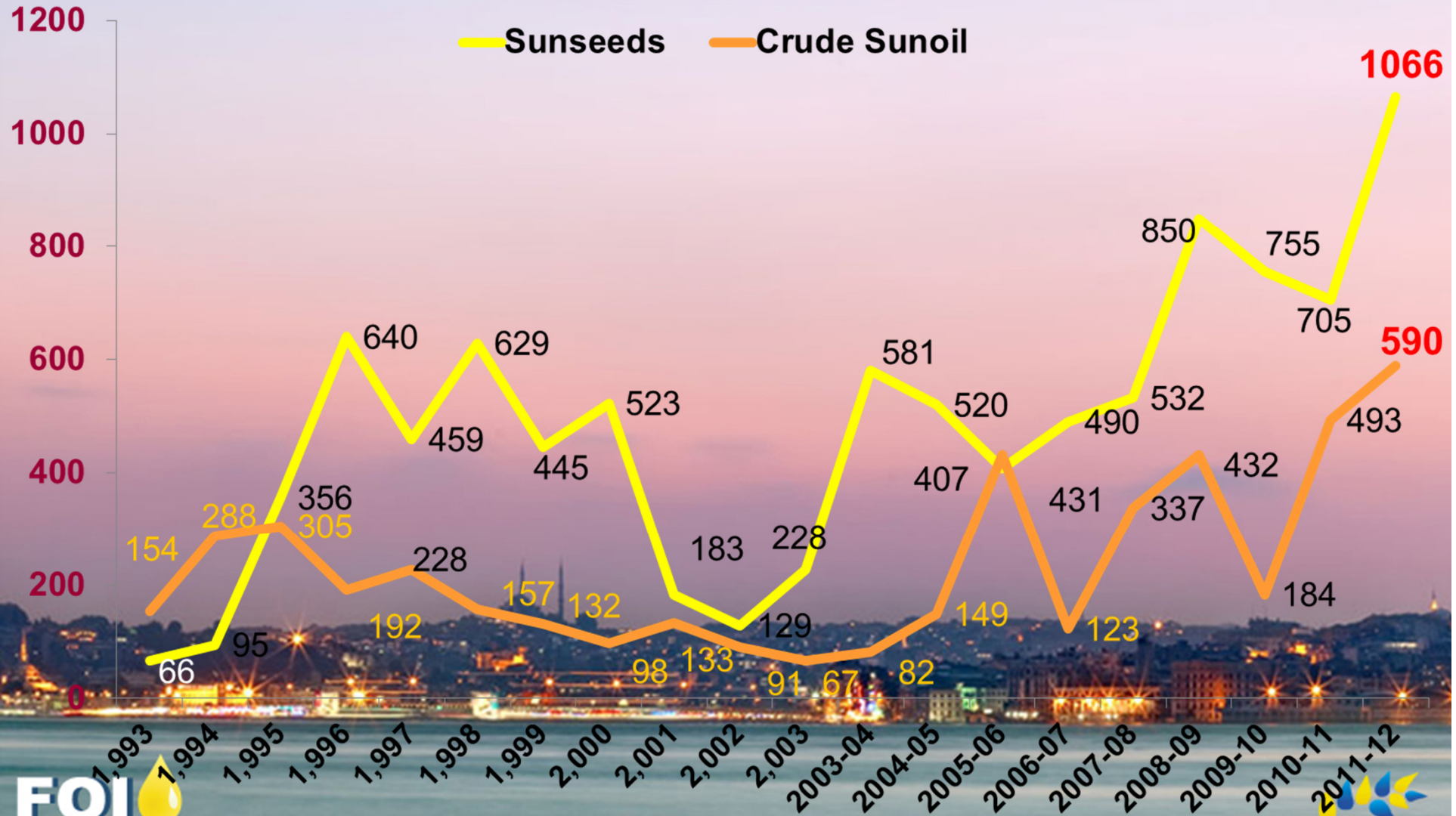
AgriPro

Toplam Bitkisel Yağ Tüketimi (bin ton)



Ayçiçek Tohum ve Ham Yağı İthalatı

(bin ton)

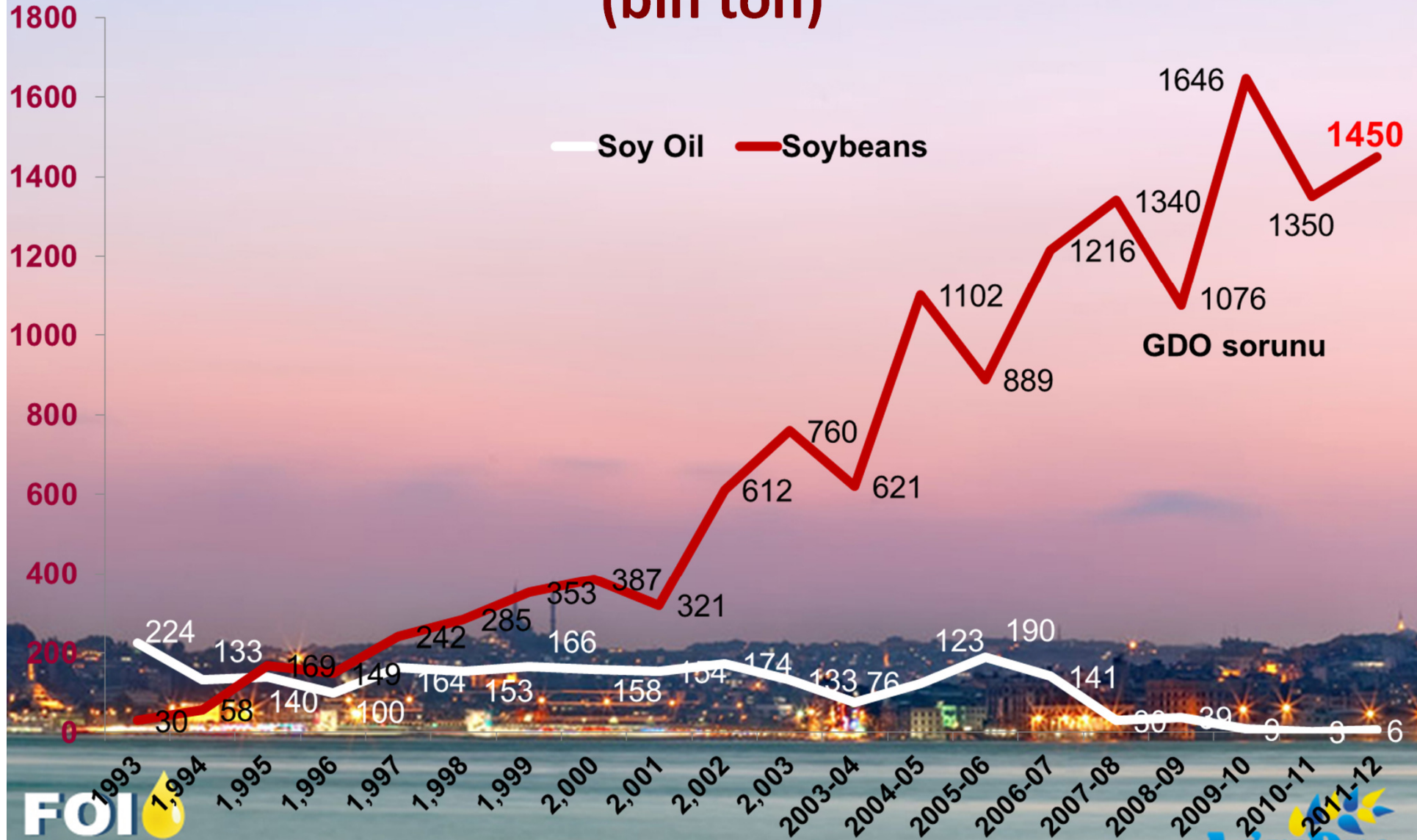


FOI
2011

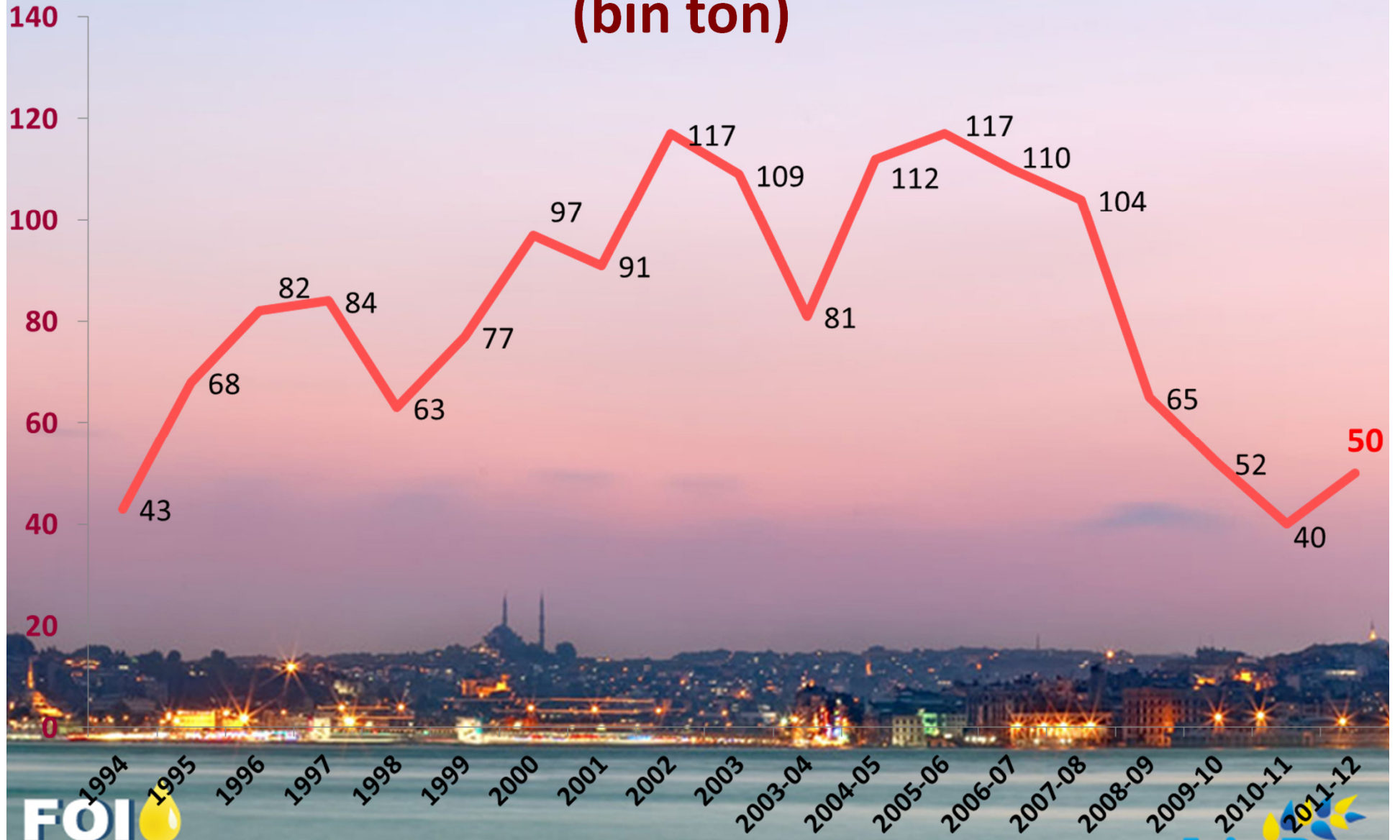
Source: DTM/Undersecretariat of Foreign Trade

AgriPro

Soya Fasülye ve Soya Yağı İthalatı (bin ton)



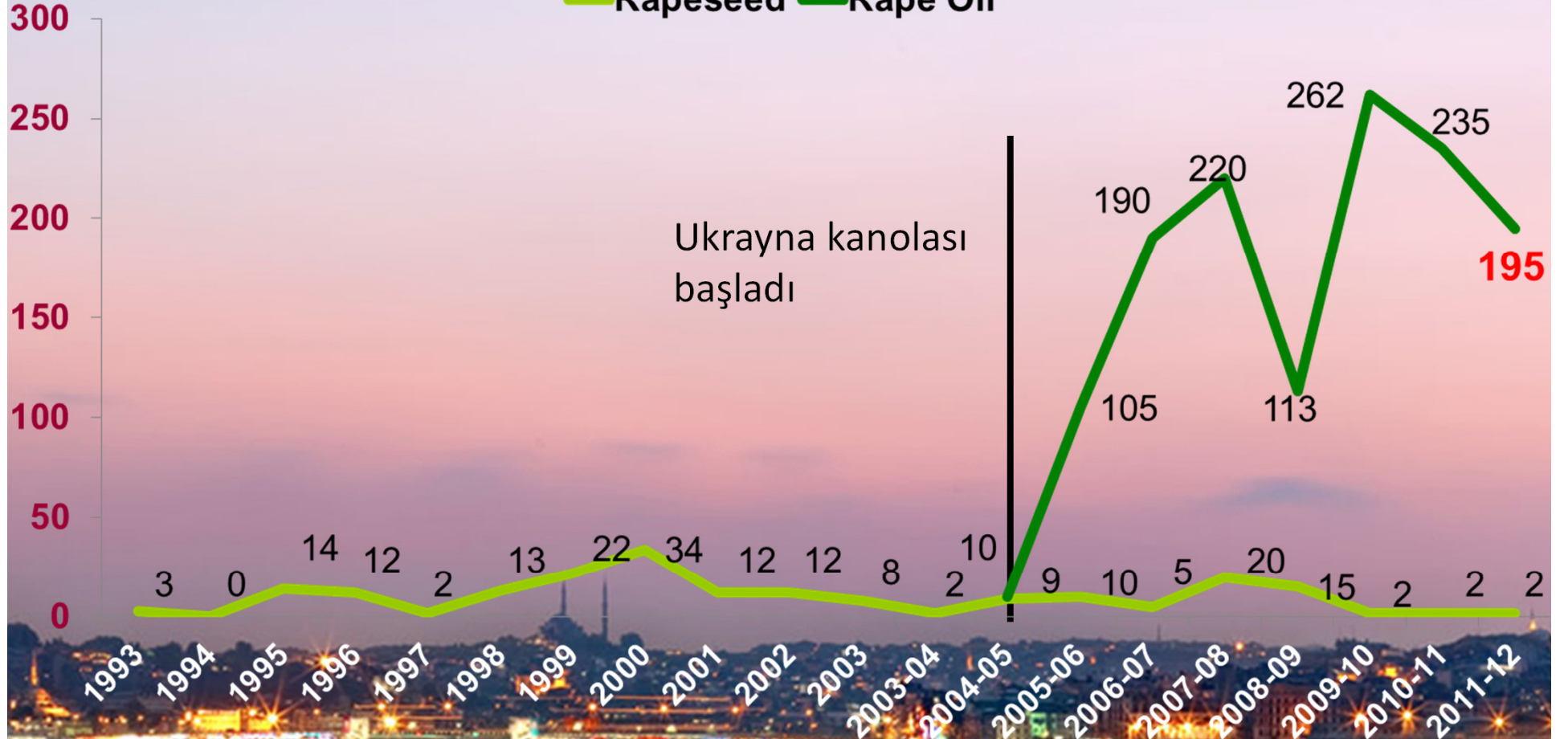
Mısır Yağı İthalatı (bin ton)



Kanola ve Kanola Yağı İthalatı

(bin ton)

— Rapeseed — Rape Oil



Palm Yağları İthalatı (bin ton)

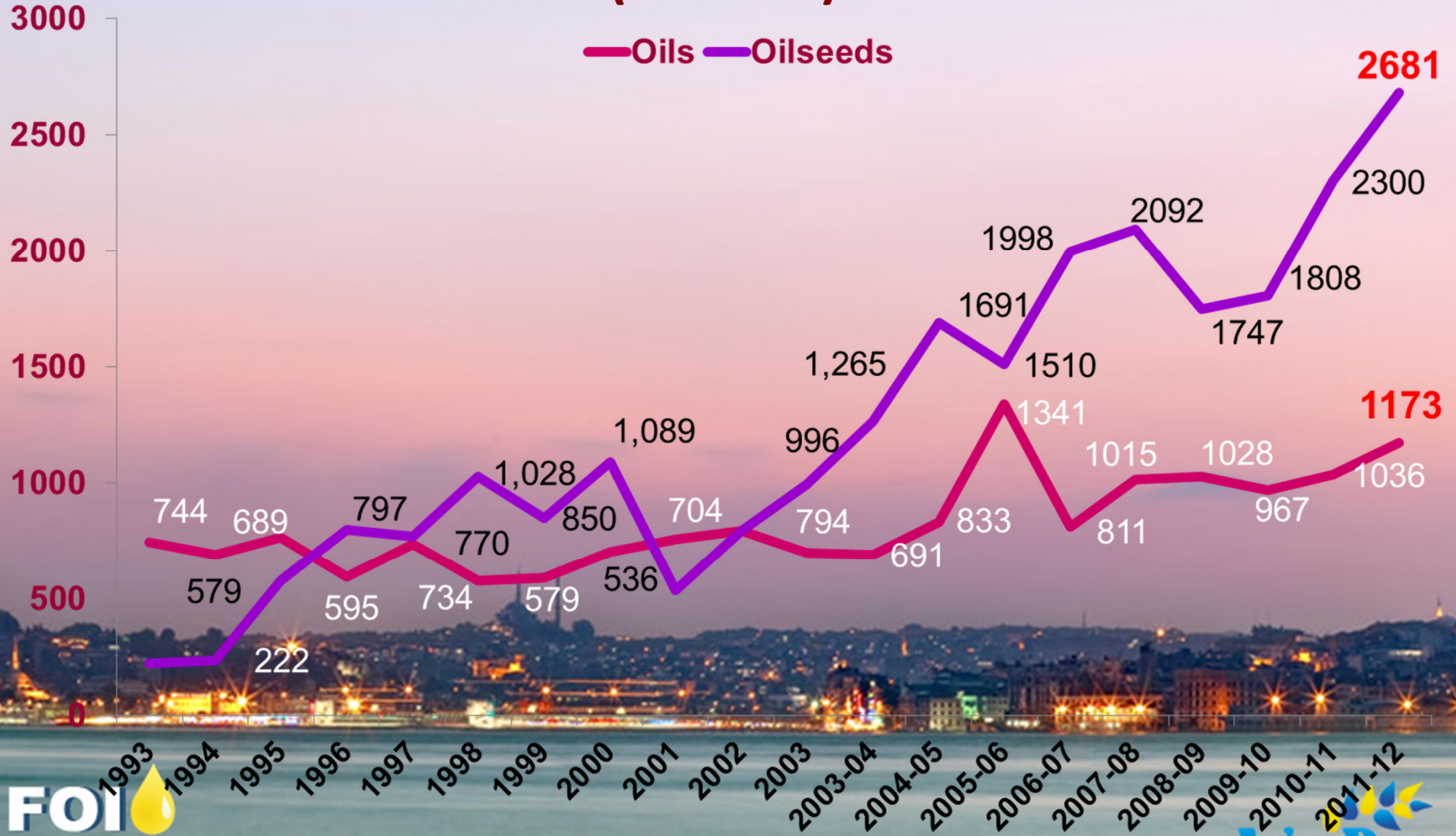


FOI
2011

Source: DTM/Undersecretariat of Foreign Trade

AgriPro

Toplam Yağ ve Yağlı Tohum İthalatı (bin ton)



FOI
2011

Source: DTM/Undersecretariat of Foreign Trade

AgriPro

Belli Başı Gümrük Vergileri

Ayçiçek tohumu : %27 (min. \$141.75/mt)

Soya fasülyesi : %8

Kanola tohumu : %10 (min. \$52,5/mt)

Ham Ayçiçek Yağı : %36

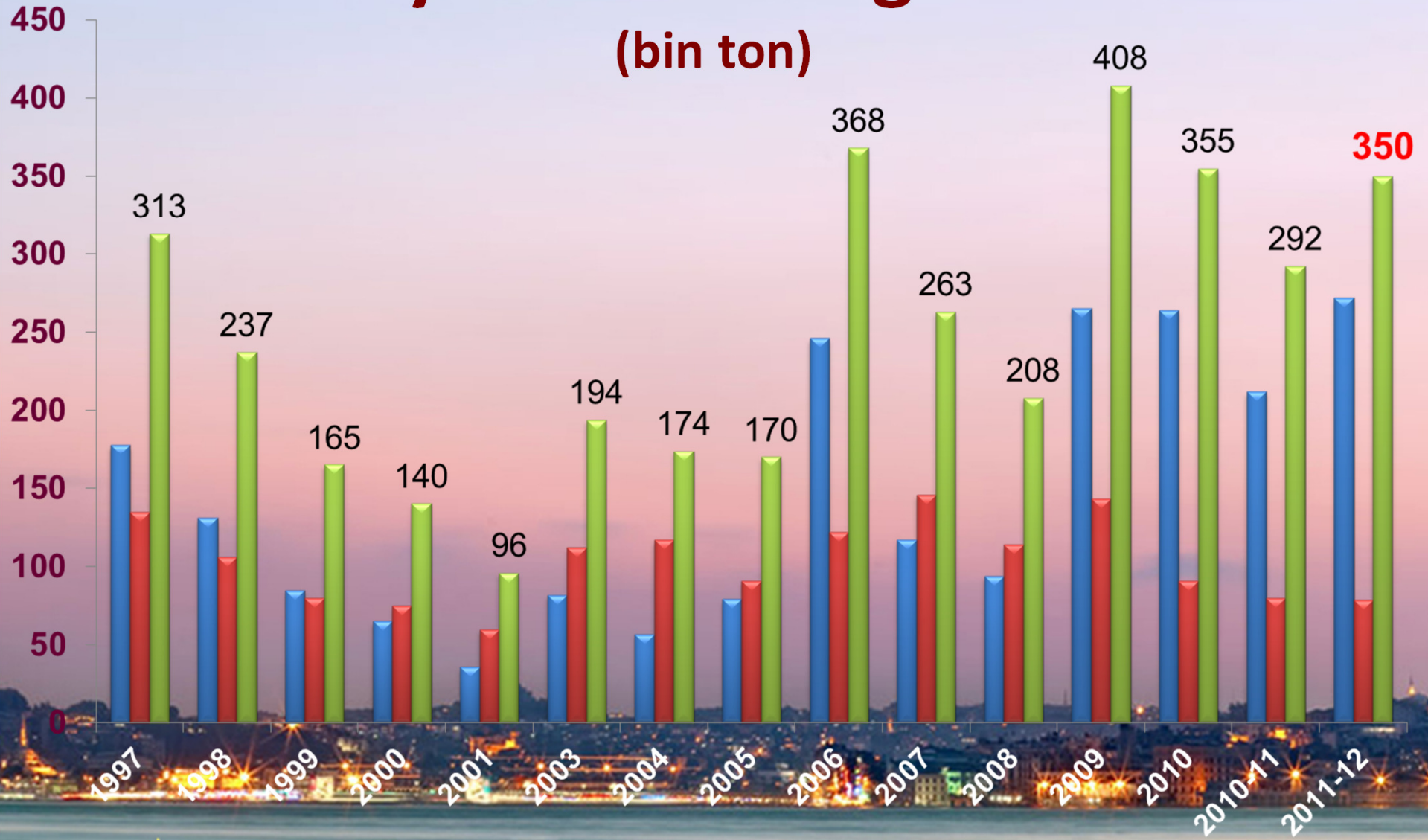
Rafine Ayçiçek yağı: %50

Diğer Bitkisel Yağ : %31.2

Protein Küspeleri : %13.5

Türkiye Bitkisel Yağ İhracatı

(bin ton)



FOI
2011

■ Liquid Oils ■ Margarine ■ Total

Source : DTM (Undersecretariat of Foreign Trade)

AgriPro

Toplam Türkiye Bitkisel Yağ Talebi (2010-11 sezonu)

Likit yağlar	:	1,114,000 ton
Margarin /Endüstriyel	:	516,000 ton
İhracat	:	212,000 ton
<u>Diğer (boya/yem vb.)</u>	:	<u>144,000 ton</u>
TOPLAM*	:	2,066,000 ton

*Zeytinyağı hariç

Bitkisel Yağlar Arz Talep

(bin ton)



Türkiye Yağlı Tohum Kıрма

(bin ton)



Türkiye Bitkisel Yağ Üretim Kapasitesi

- **Kırma kapasitesi:** 4,5 milyon ton
Kullanım : c. %70
- **Liquid Refining capacity:** 2,0 milyon ton
Kullanım : c. %82
- **Margarine/Endüstriyel** 0,85 milyon ton
Kullanım : c. %70

Türkiye Bitkisel Yağ Denge 2010-11

SUPPLY / DEMAND 2010-11	OILSEEDS SUPPLY		OILSEED DISP.	OILSEED CRUSHED	OIL SUPPLY				DISAPPEARANCE					
	Domestic Production	Import Oilseeds	Fullfat Feed Hybrid	CRUSH	Domestic Oilseed EqvInt	Import Oilseed EqvInt	Import Crude Oils	TOTAL CRUDE OIL SUPPLY	OTHER	EXPORTS		DOMESTIC DISP'NCE		TOTAL OIL DISAPRNC
									Feed, Paint, Soap	Liq. Oils	Mar	Mar	Liquid Oils	
SUNFLOWER	950	705		1,655	390	303	493	1,186	40	192			954	1,186
SOYBEAN	45	1,350	1,000	395	8	61	3	72	54		3	10	5	72
CORN OIL				0	40		39	79		20			59	79
COTTON OIL	880	10	75	815	105	2	0	106	5		25	62	14	106
PALM OILS				0			499	499	40		50	409		499
RAPE OIL	55	235		290	22	100	2	124	5		2	35	82	124
TOTAL	1,930	2,300	1,075	3,155	564	466	1,036	2,066	144	212	80	516	1,114	2,066

Türkiye Bitkisel Yağ Denge 2011-12*

SUPPLY / DEMAND 2011-12	OILSEEDS SUPPLY		OILSEED DISP.	OILSEED CRUSHED	OIL SUPPLY				DISAPPEARANCE						
	Domestic Production	Import Oilseed	Fullfat Feed Hybrid	CRUSH	Domestic Oilseed Equivalent	Import Oilseed Equivalent	Import Crude Oils	TOTAL CRUDE OIL SUPPLY	OTHER		EXPORTS		DOMESTIC DISAPPEAR		TOTAL OIL DISPRNC
									Feed Paint etc.	Liq. Oils	Marg	Marg	Liq. Oils		
SUNFLOWER	900	1,066		1,966	369	458	590	1,417	40	375			1,002	1,417	
SOYBEANS	35	1,450	1,200	285	6	44	6	56	41		3	7	5	56	
CORN OIL				0	45		50	95		25			70	95	
COTTON OIL	950	10	85	875	112	2	0	114			27	70	17	114	
PALM OILS				0			525	525	35		65	425		525	
RAPE OIL	40	155		195	16	66	2	84			4	35	45	84	
TOTAL	1,925	2,681	1,285	3,321	548	570	1,173	2,291	116	400	99	537	1,139	2,291	

Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları



Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları

EPDK kararı 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek:

2013: **%2** Etanol (mısır bazlı)

2014: **%3** Etanol + **%1** Biyodizel (yağlı tohum bazlı)

2015: **%3** Etanol + **%2** Biyodizel (yağlı tohum bazlı)

2016: **%3** Etanol + **%3** Biyodizel (yağlı tohum bazlı)



Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları

Bu ne demek?

- Türkiye 2011 yılının ilk 6 ayında 1,17 milyon cu m benzin tüketti

1,98 milyon ton/sene

- Türkiye 2011 yılının ilk 6 ayında 7,75 milyon cu m of motorin tüketti

13.12 milyon ton/sene

Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları

0,847 faktörüyle hızlı bir hesaplamaıyla:

- Etanol : **20.000 mt/sene** **1%** katkı için
- Biyodizel: **130.000 mt/sene** **1%** katkı için

Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları

Bu durumda 2011 yılı tüketimlerine göre,

2013: 40.000 mt Etanol

2014: 60.000 mt Etanol + 130,000 mt Biyodizel

2015: 60.000 mt Etanol + 260,000 mt Biyodizel

2016: 60.000 mt Etanol + 390,000 mt Biyodizel...

Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları

Senelik %5 motorin kullanım artışı hesabıyla,

2013: Etki yok, yalnızca ilave mısır kullanımı ve yağlı tohum ekimi

2014: 150,000 mt yerli tohumdan bitkisel yağ

2015: 320,000 mt yerli tohumdan bitkisel yağ

2016: 500,000 mt yerli tohumdan bitkisel yağ

Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları

Peki ne olacak?

- Biyoyakıt zorunluklarınınin mecbur tuttuğu fazla bitkisel yağ **ya** artan yerli tohum üretiminden gelecek **ya da** ithal (çoğunlukla palm yağları) edilecek.
- Bu, fazladan üretilecek aşağıdaki kadar yağlı tohum üretimi demek oluyor:
- **370.000 mt 2013-14 sezonu için**
- **780.000 mt 2014-15 sezonu için**
- **1,2 milyon mt 2015-16 sezonu için yağlı tohum üretimi**

Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları

Peki ne olacak?

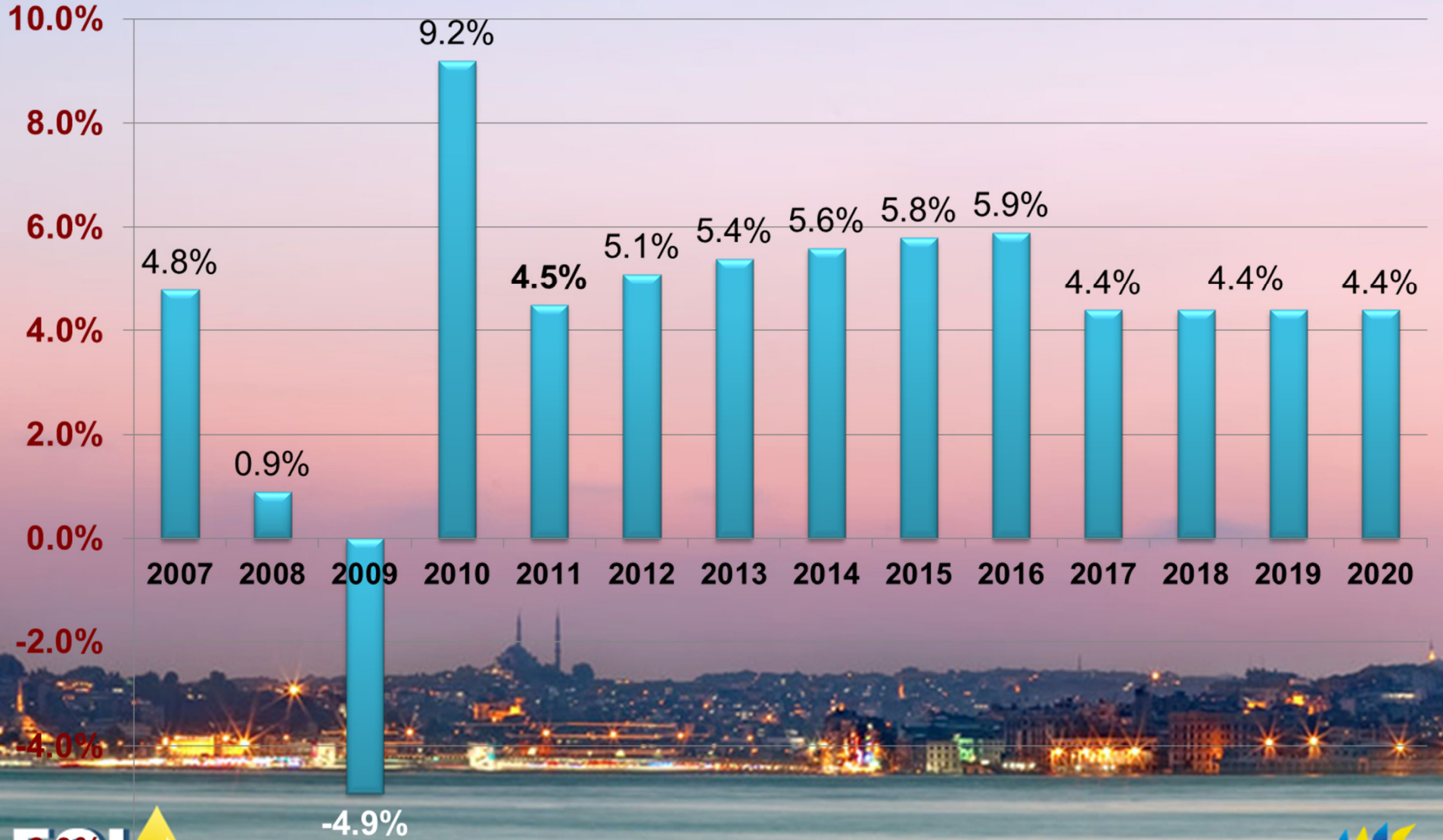
- Bitkisel yağın nereden geldiğinden bağımsız olarak Türkiye bitkisel yağ sanayi büyüyecek.
- Biyodizel Zorunlulukları'yla birlikte Türkiye yağlı tohum üretiminin normal artışından daha hızlı artacağına inanıyoruz.

Gelecek

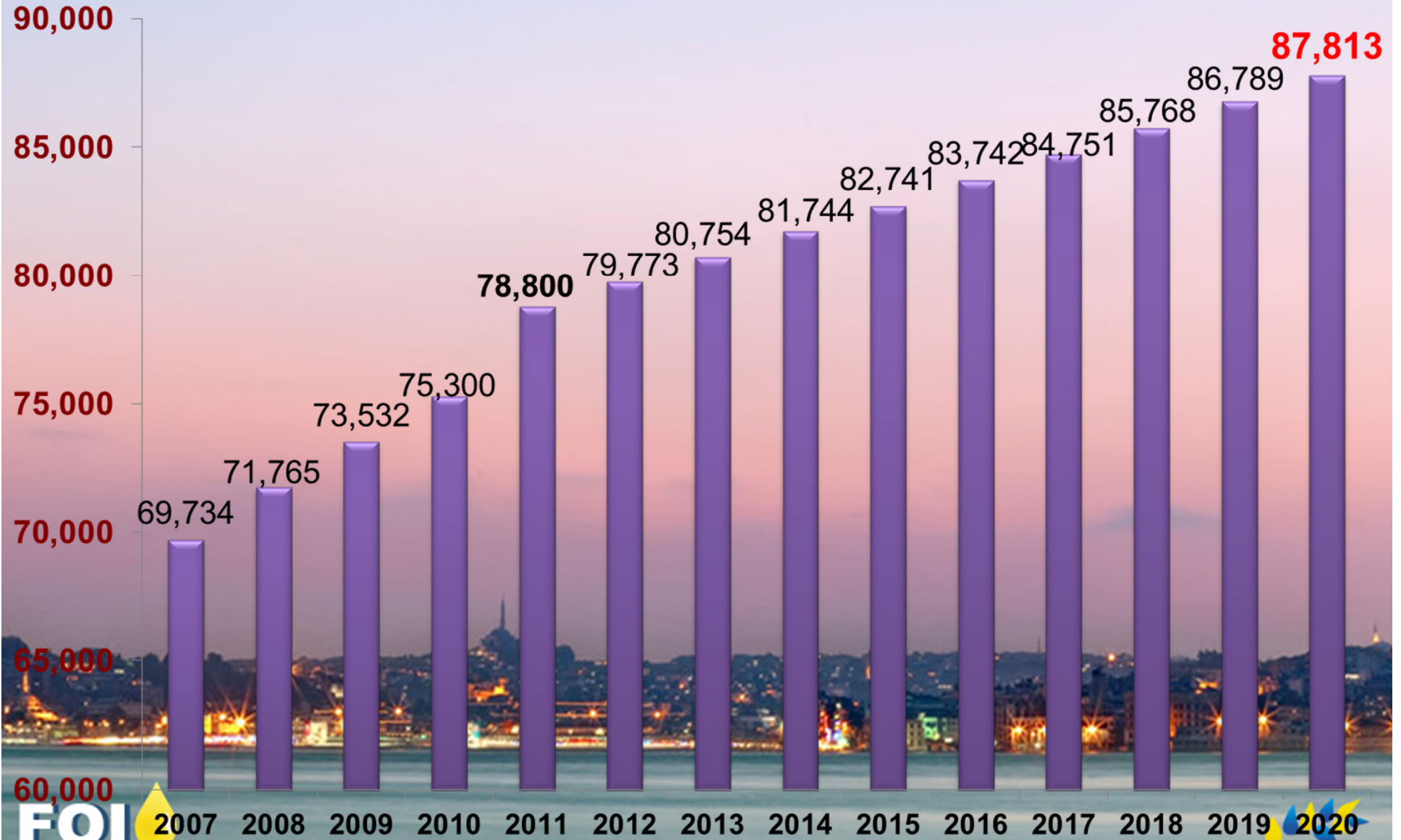
FOI 
2011


AgriPro

Türkiye GSYH-SGP Büyüme Projeksiyonu



Türkiye Nüfus Artışı Projeksiyonu



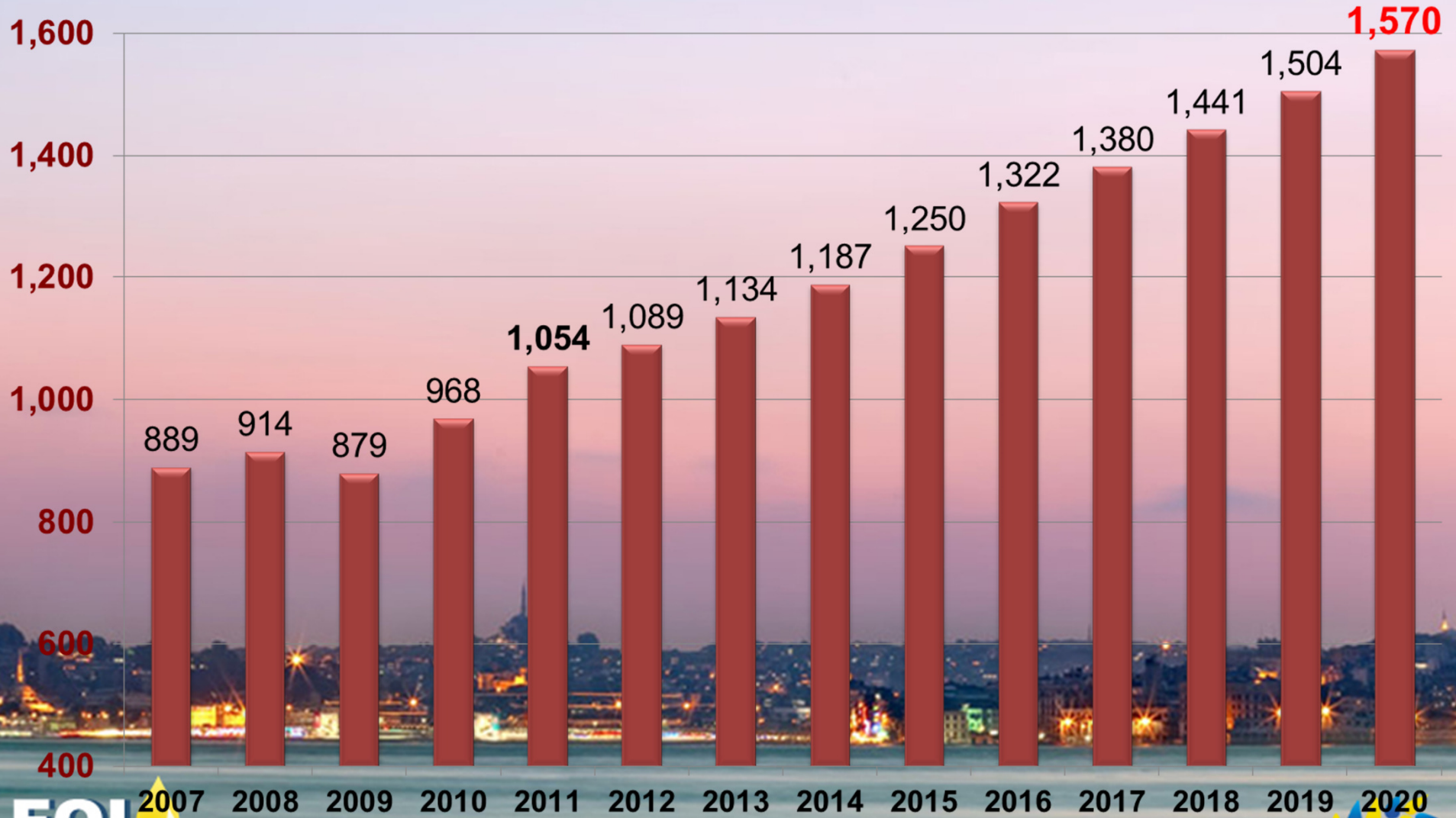
FOI
2011

Source: CIA/IMF September 2011/AgriPro

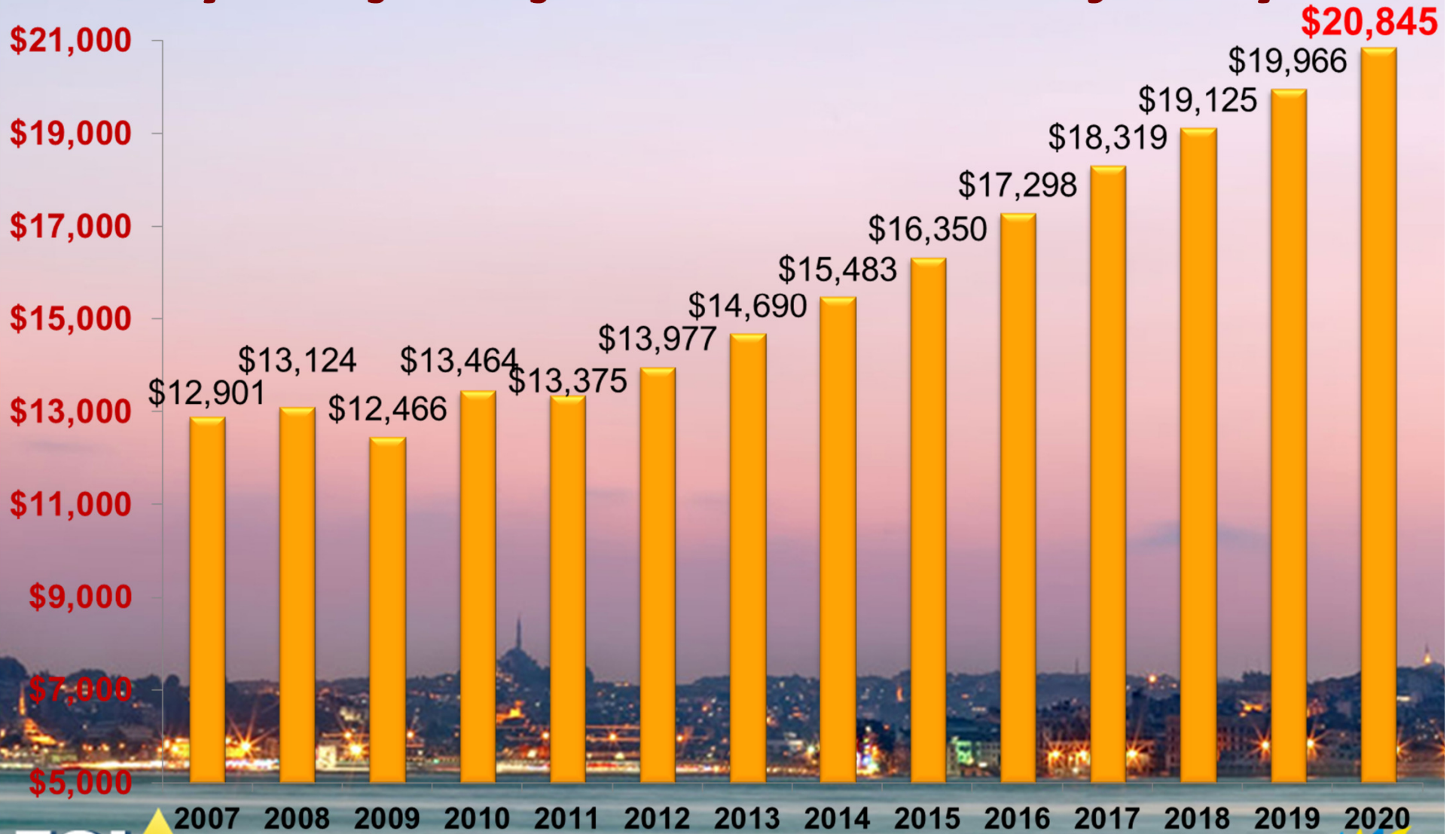
AgriPro

Türkiye GSYH-SGP Projeksiyonu

milyar US\$



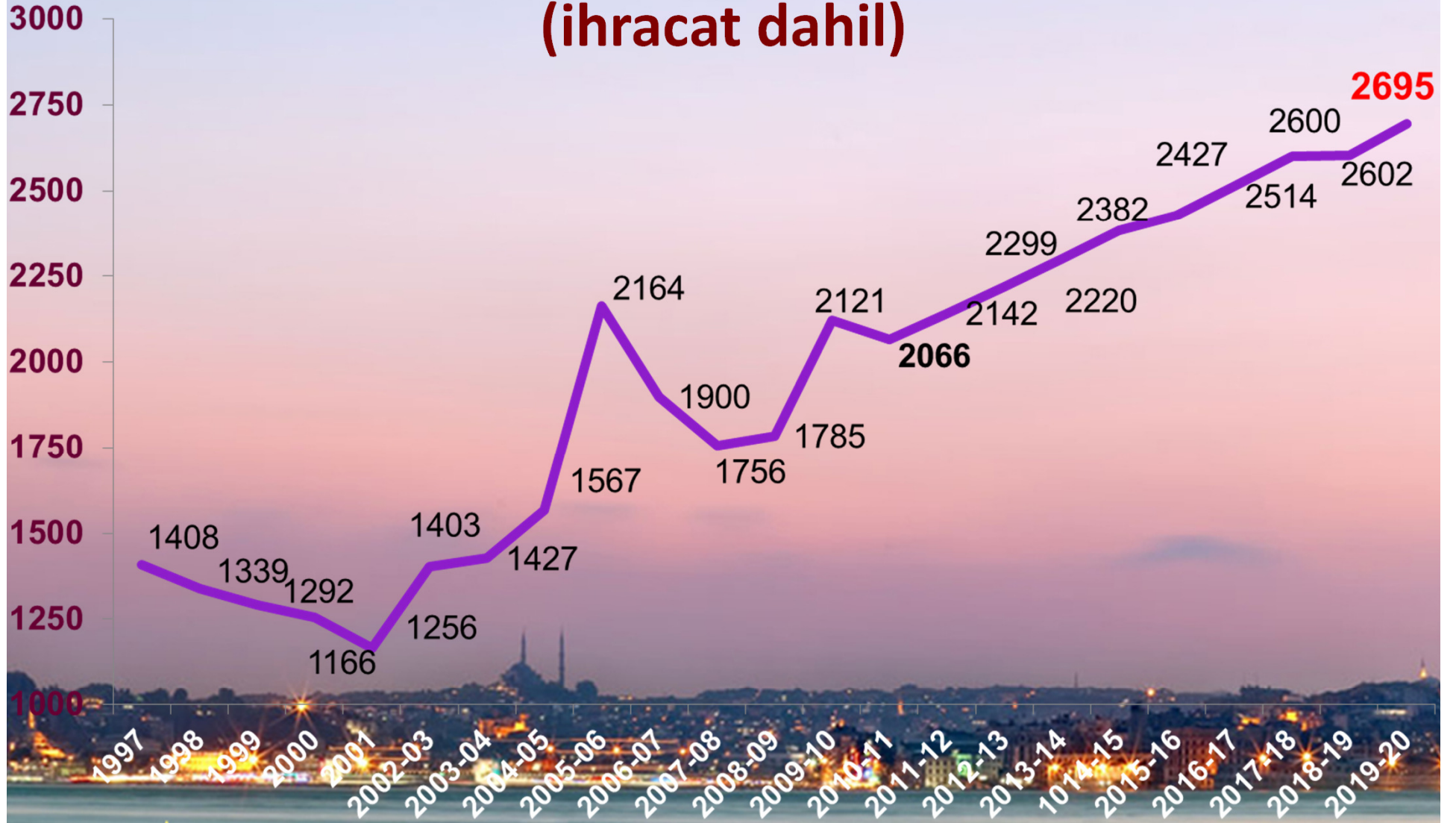
Türkiye Kişi Başı GSYH-SGP Projeksiyonu



Bitkisel Yağlar Tüketim Projeksiyonu (bin ton)

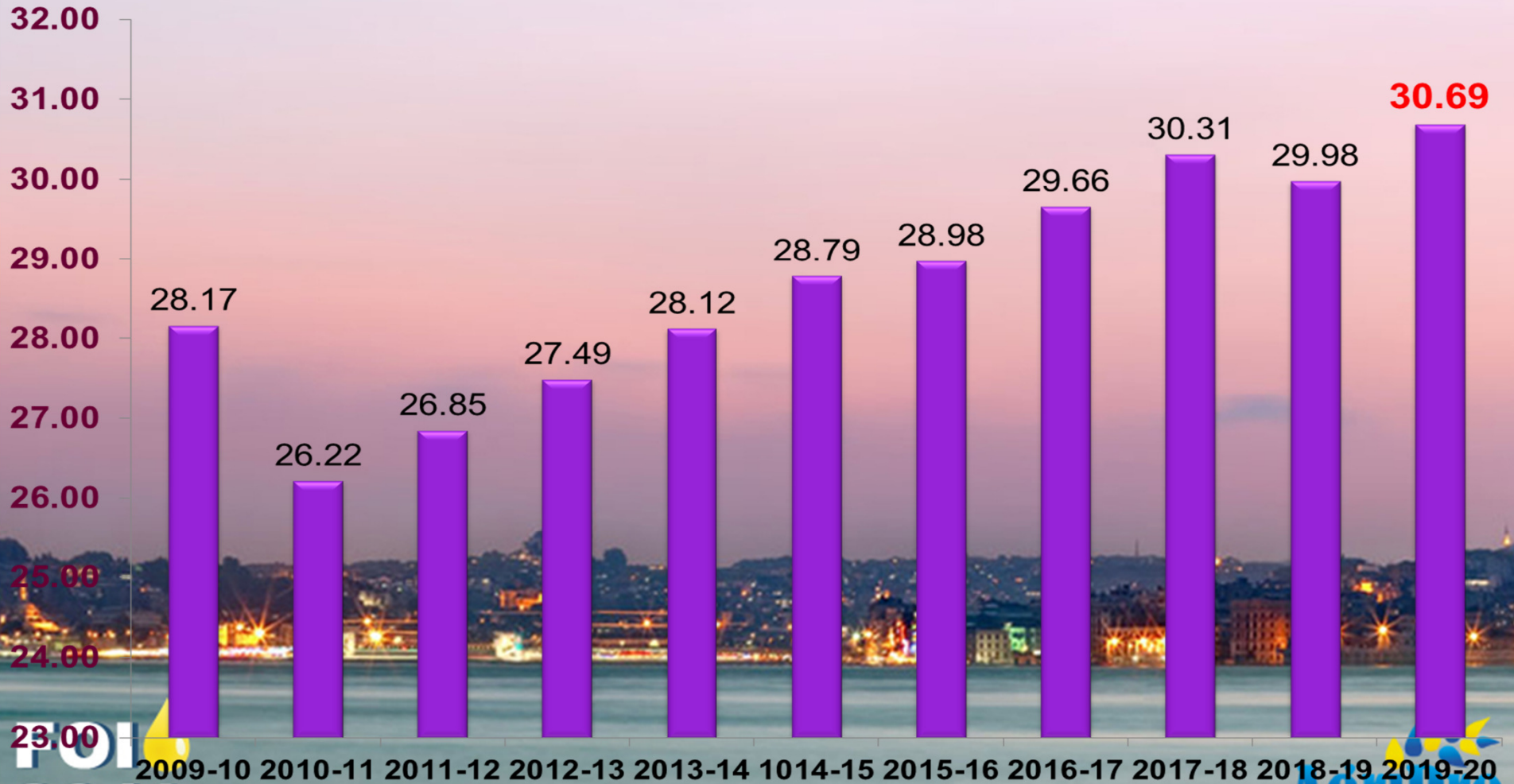


Türkiye Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü (ihracat dahil)



Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü Projeksiyonu

Kişi Başı (kg)

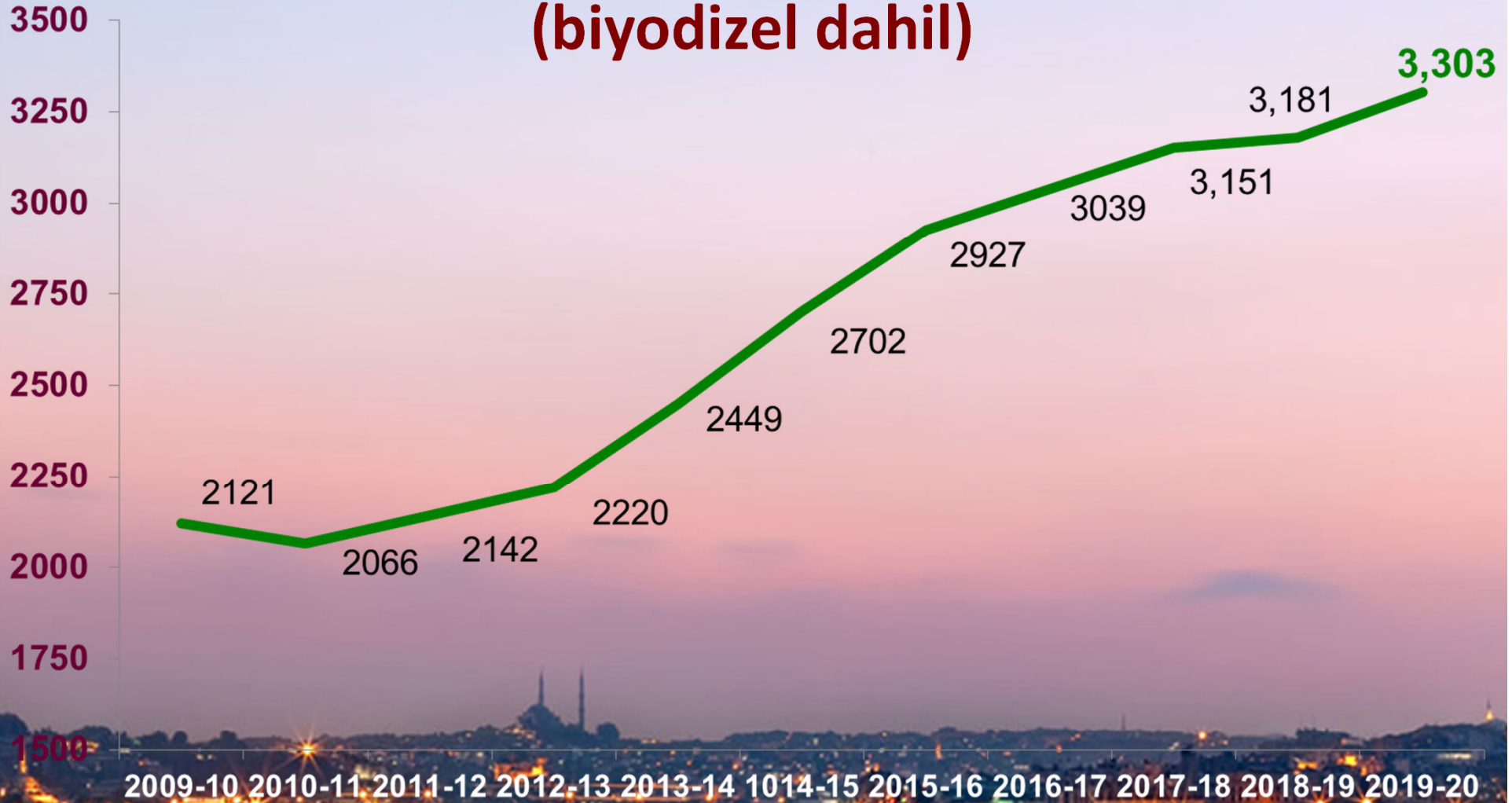


FOI
2011

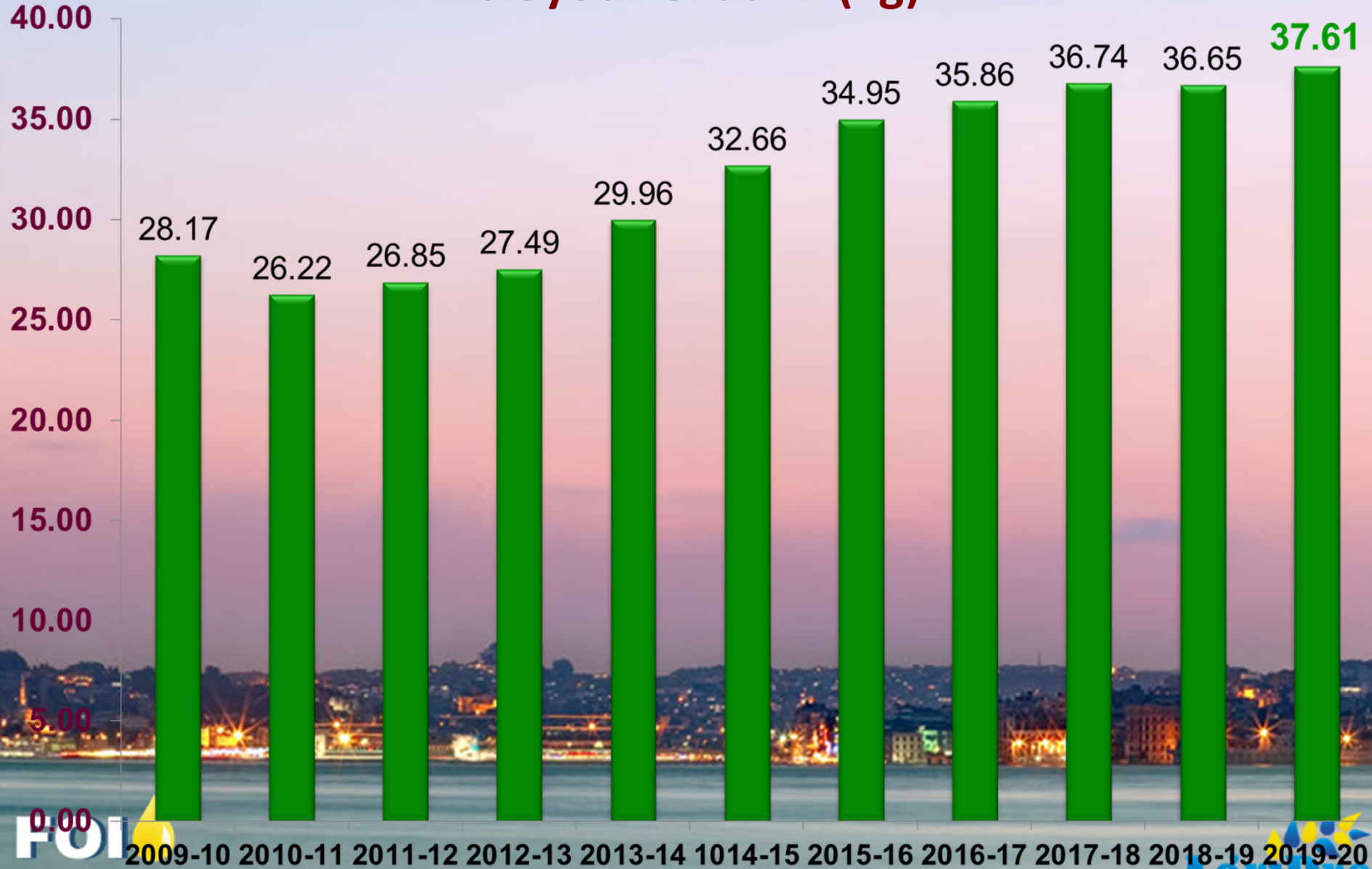
Source: IMF September 2011/AgriPro

AgriPro

Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü Projeksiyonu (biyodizel dahil)



Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü Projeksiyonu Kişi Başı biyodizel dahil (kg)



FOI
2011

Source: IMF September 2011/AgriPro

AgriPro

Çıkarımlar

- Türkiye bitkisel yağ tüketimi (ihracat hariç) 2020 yılında **2,33** milyon tona ulaşacak.
- Bitkisel yağ Pazar Büyüklüğü **2,7** milyon ton olacak.
- Türkiye kişi başı bitkisel yağ kullanımı 2020 yılında **30,7** kg'a ulaşacak (EU: 31 kg - 2011).
- Türkiye bitkisel yağ sektörü olarak «**BiyoDeniz**» adında nurtopu gibi bir doğurgan bebeğimiz oldu

Çıkarımlar

- Biyodizel dahil Türkiye kişi başı bitkisel yağ tüketimi 2020 yılında **37.6** kg olacak.
- Biyoyakıt Zorunlulukları ile bitkisel yağ pazarı 2013-14 sezonunda % **6.5**, 2016'da % **20.6** büyümüş olacak.
- Önümüzdeki 9 yılda biyodizel ile birlikte Türkiye bitkisel yağ pazar büyüklüğü %**60** artacak.

Çıkarımlar

- «Out Of Home» kullanımı gıda tüketiminin evden ev dışına kaymasıyla artacak.
- Büyüyen rakamlarla birlikte sektör için bir sonraki aşama, tarladan destekli büyük boyutlu tesislerde dikey entegrasyon, şirket birleşmeleri ve satınalmalar olacak.
- «Anahtar» ülke yağlı tohum üretimini artırmak, aksi takdirde ulusal sektör fonksiyonsuz kalacak. **BiyoDeniz yardımcı olacak...**

FOI 
2011 Fats & Oils Istanbul
1-2 December 2011

Teşekkürler!

FOI 
2011

Faik Genç
AgriPro Limited


AgriPro