

**FOI**   
**2014**

**Fats & Oils Istanbul**  
3 December 2014

# **Türkiye Bitkisel Yağ Arz ve Talep Dengesi 2013/14 ve 2014/15\***

**Faik Genç**  
**AgriPro Limited**



# Ana Bařlıklar

1. Türkiye
2. Yağ/Yağlı Tohum Arz ve Talep
3. Türkiye Yağ ve Yağlı Tohum Dengesi
4. Çıkarımlar



**Türkiye**



# Türkiye Olgular

**Nüfus:** 78.5 milyon  
(81.6m/CIA - 74.9m/IMF)

**Nüfus Artışı\*:** 1.12%

**GSYH SAP<sub>x</sub>:** US\$ 1,527 billion

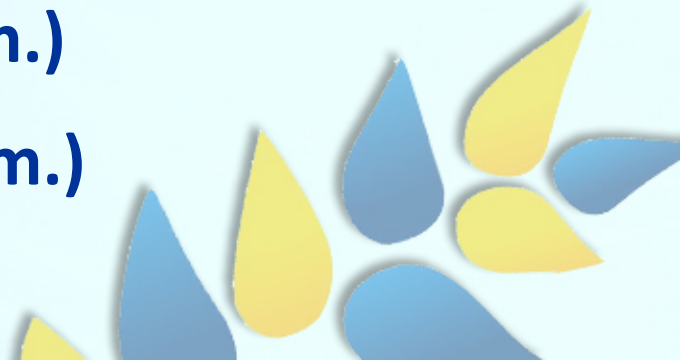
**GSYH SAP kişi başı<sub>x</sub>:** US\$ 10,518 (2014)

**GSYH Büyüme (x):** 3%

**Kur:** US\$ 1 = 2.22 Turkish Lira

**İşsizlik:** 10% (2014 tahm.)

**Yıllık Enflasyon:** 9.3% (2014 tahm.)



# Türkiye Olgular

**Yaş Yapısı\*** : 0-14 ..... %25.5  
15-24 ..... %16.8  
25-54 ..... % 42.9  
55-64 ..... % 8.1  
65 ve üstü.. % 6.6

**Ortalama Yaş\*** : 29,6

**Doğurganlık oranı\*** : 2,08 doğum/kadın\*

**Kentsel Nüfus\***: %71,5 (2011)



# Turkey Fact File

**Toplam Yüzölçümü: 783.562 km<sup>2</sup>**

**Ekilebilir Alan\*: %26,21**

**Kalıcı mahsuller\*: %3,94**

**Sulanabilir Alan\*: 53.400 km<sup>2</sup>**

**\* CIA Verisi (Oct. 2014)**

**X IMF Verisi (Nov. 2014)**



# Türkiye Belli Başlı Mahsuller (2013/14 sezonu)

**Buğday: 16 milyon ton (+ 3m durum)**

**Şeker pancarı: 15 milyon ton**

**Mısır: 6 milyon ton**

**Arpa: 6 milyon ton**

**Yağlı tohum: 2,7 milyon ton**

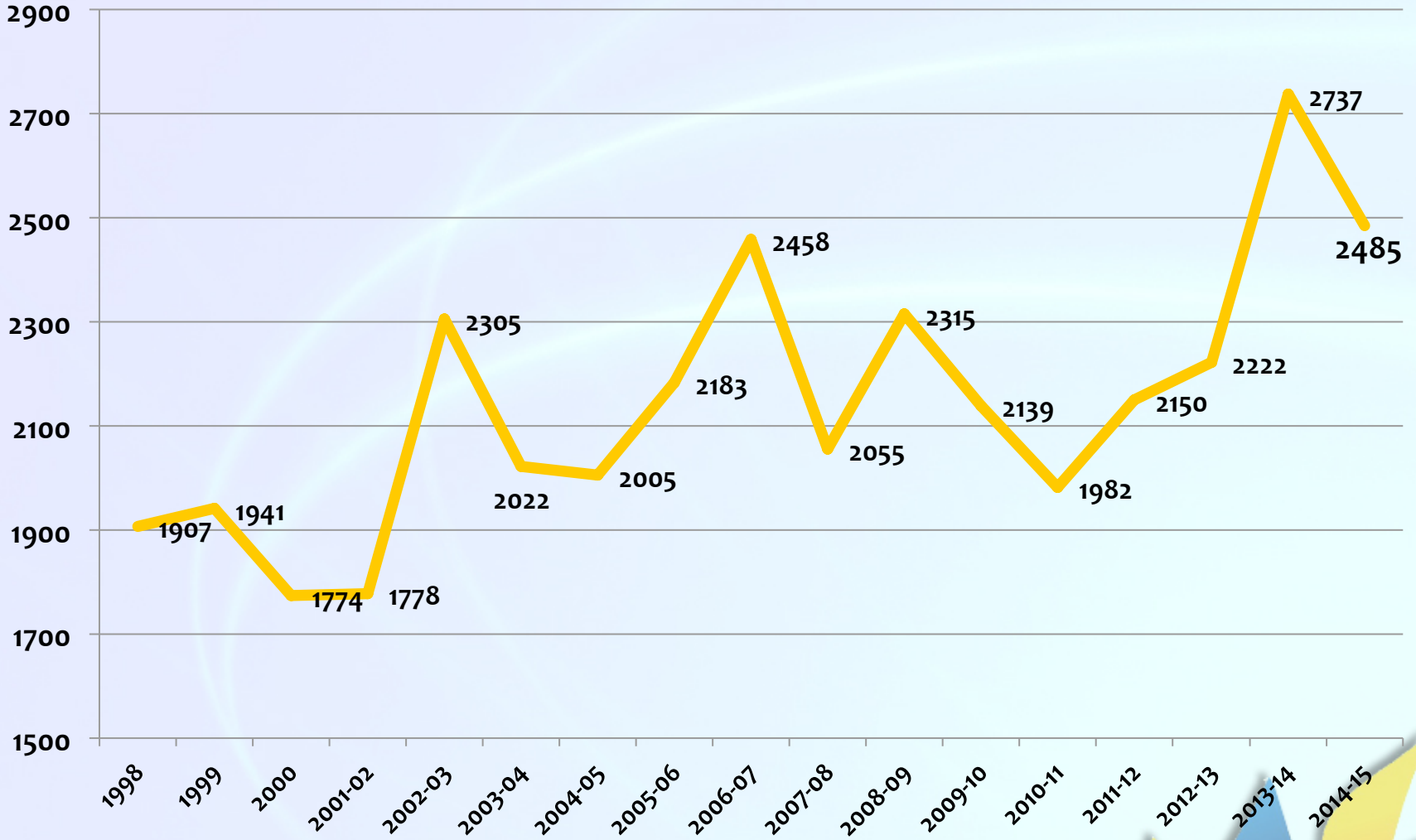


# Yağ/Yağlı Tohumlar Arz ve Talebi



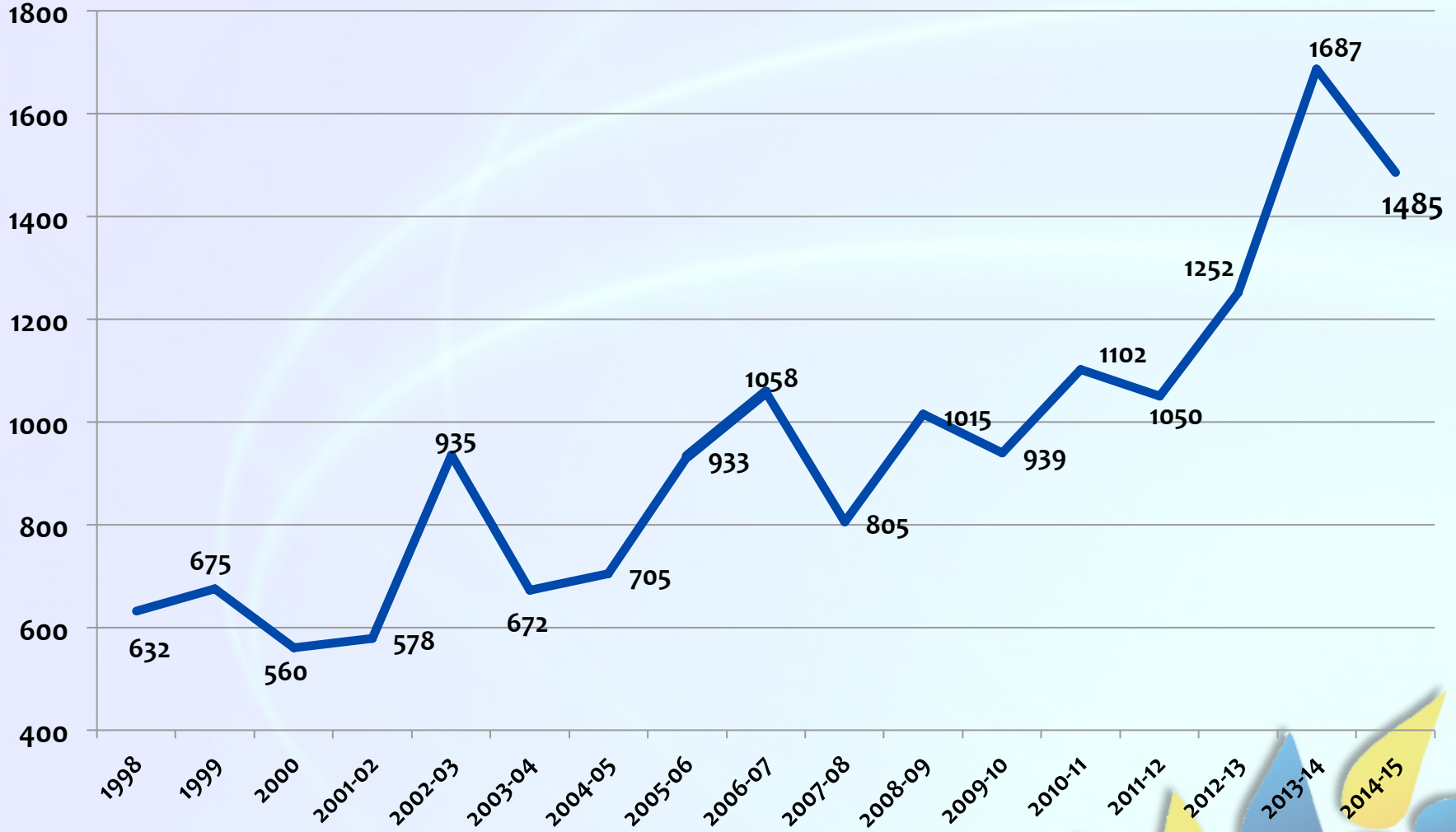


# Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (bin ton)



# Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (bin ton)

Çiğit dışında



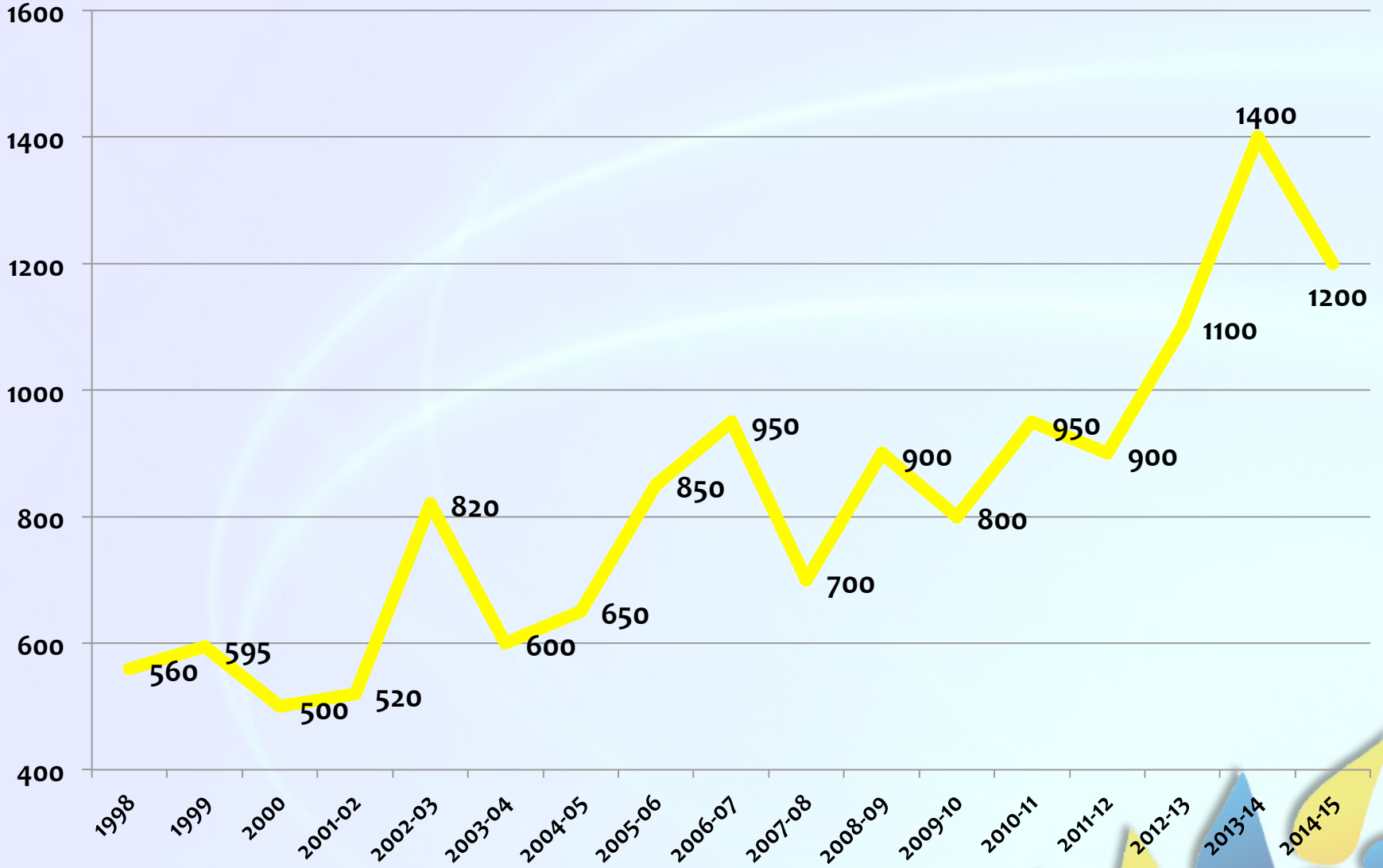
# Türkiye Yağlı Tohum Üretimi 2013/14

(bin ton)

• Ayçiçek	: 1.400.000 ton
• Çiğit	: 1.050.000 ton
• Kanola	: 90,000 ton
• Mısırözü	: 77.000 ton
• Soya	: 120.000 ton
<b>TOPLAM</b>	<b>: 2.737.000 ton</b>



# Ayçiçek Üretimi (bin ton)



# Türkiye Yağ ve Yağlı Tohumlar Dengesi



# Belli Başı Gümrük Vergileri

**Ayçiçek : %27 (veya \$216/mt min.)**

**Soya fasulyesi : %0**

**Kanola : %10**

**Crude Sunoil : %36 (veya \$540/mt min.)**

**Rafine Ayçiçek Yağı: %50**

**Diğer Bitkisel Yağ: %31.2**

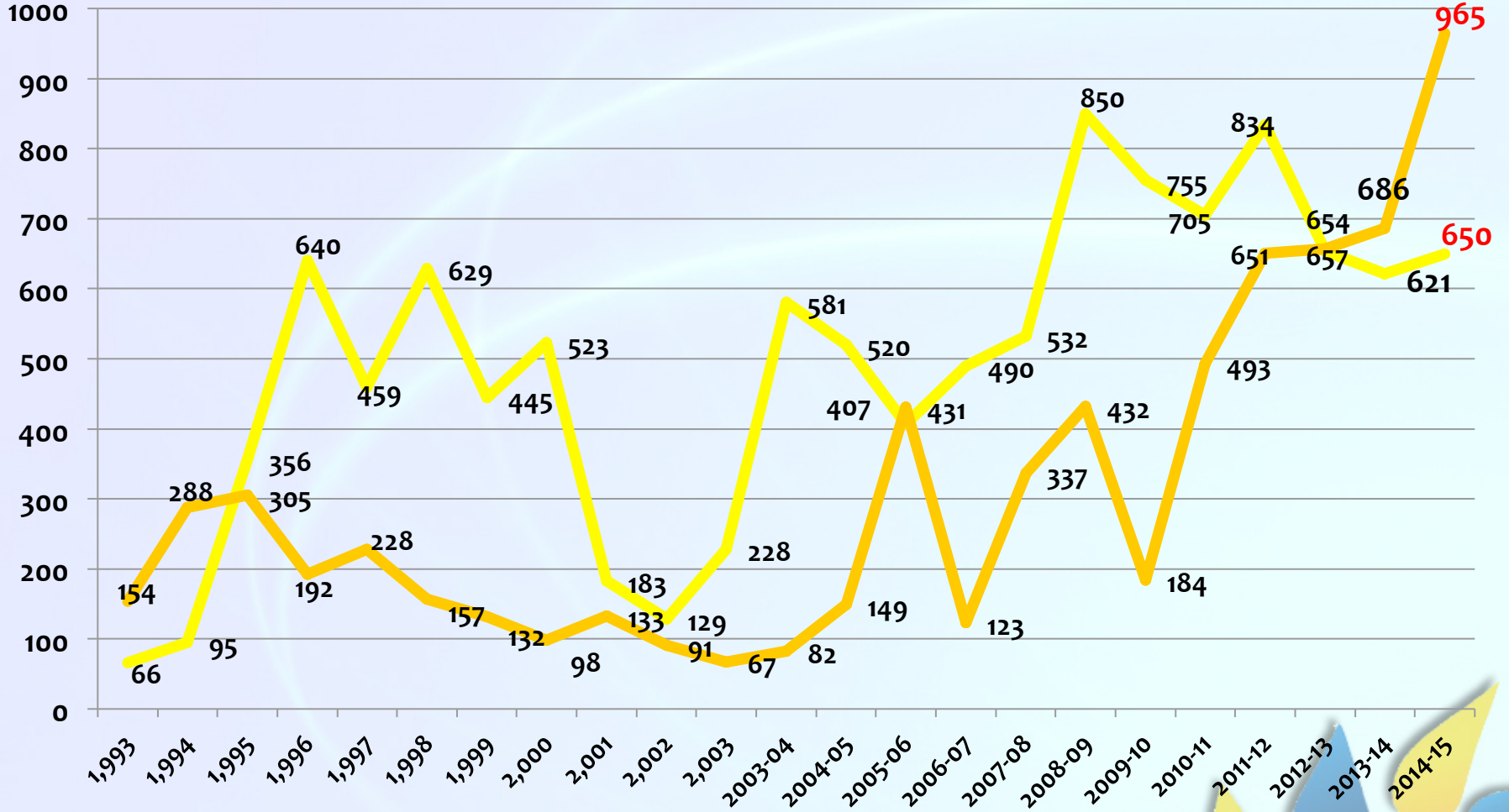
**Ayçiçek küspesi: %3,5**

**Soya küspesi: %0**



# Ayçiçek ve Ayçiçek Yağı İthalatları (bintn)

Sunseeds Crude Sunoil

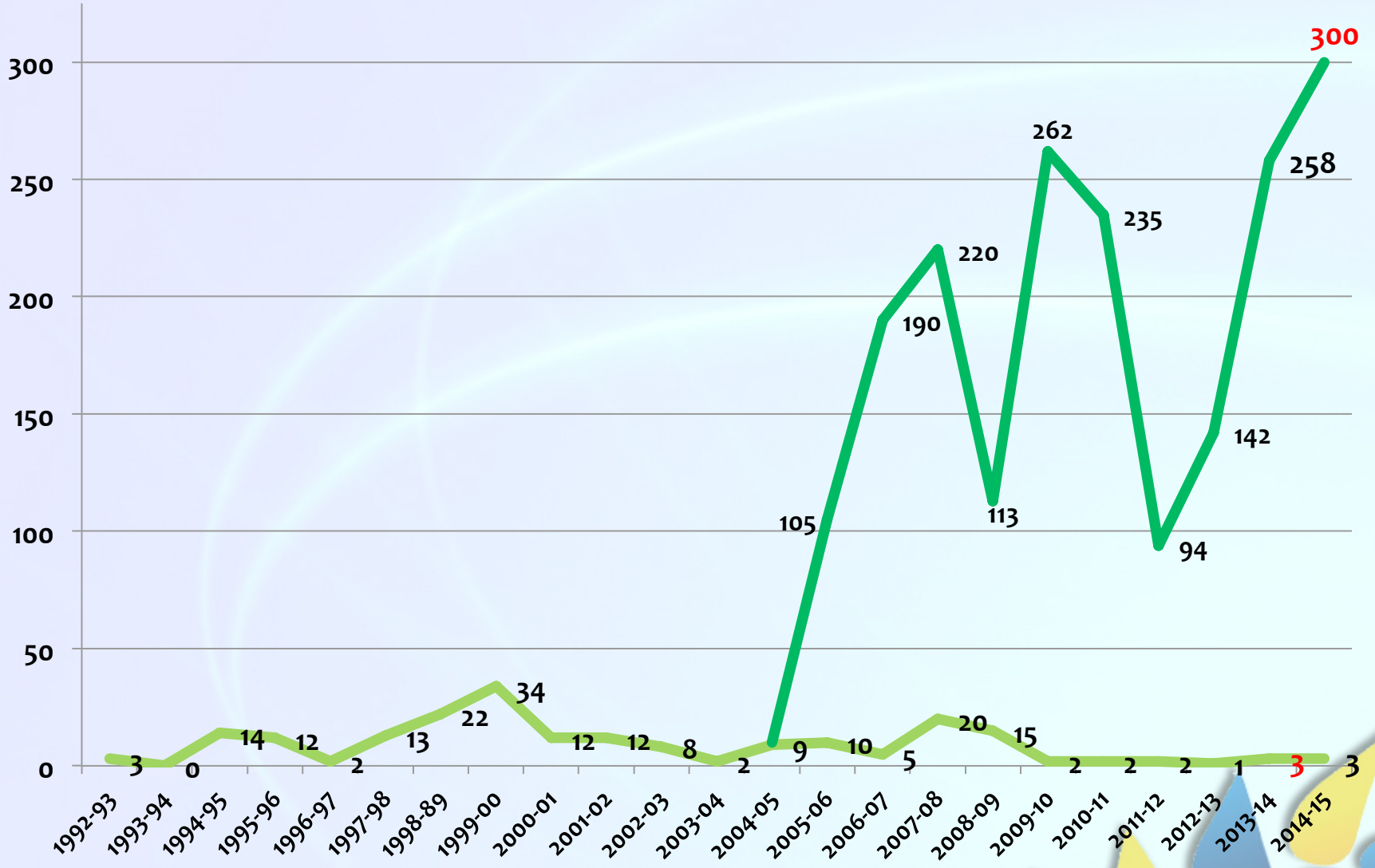


# Soya ve Soya Yağı İthalatları (bin ton)

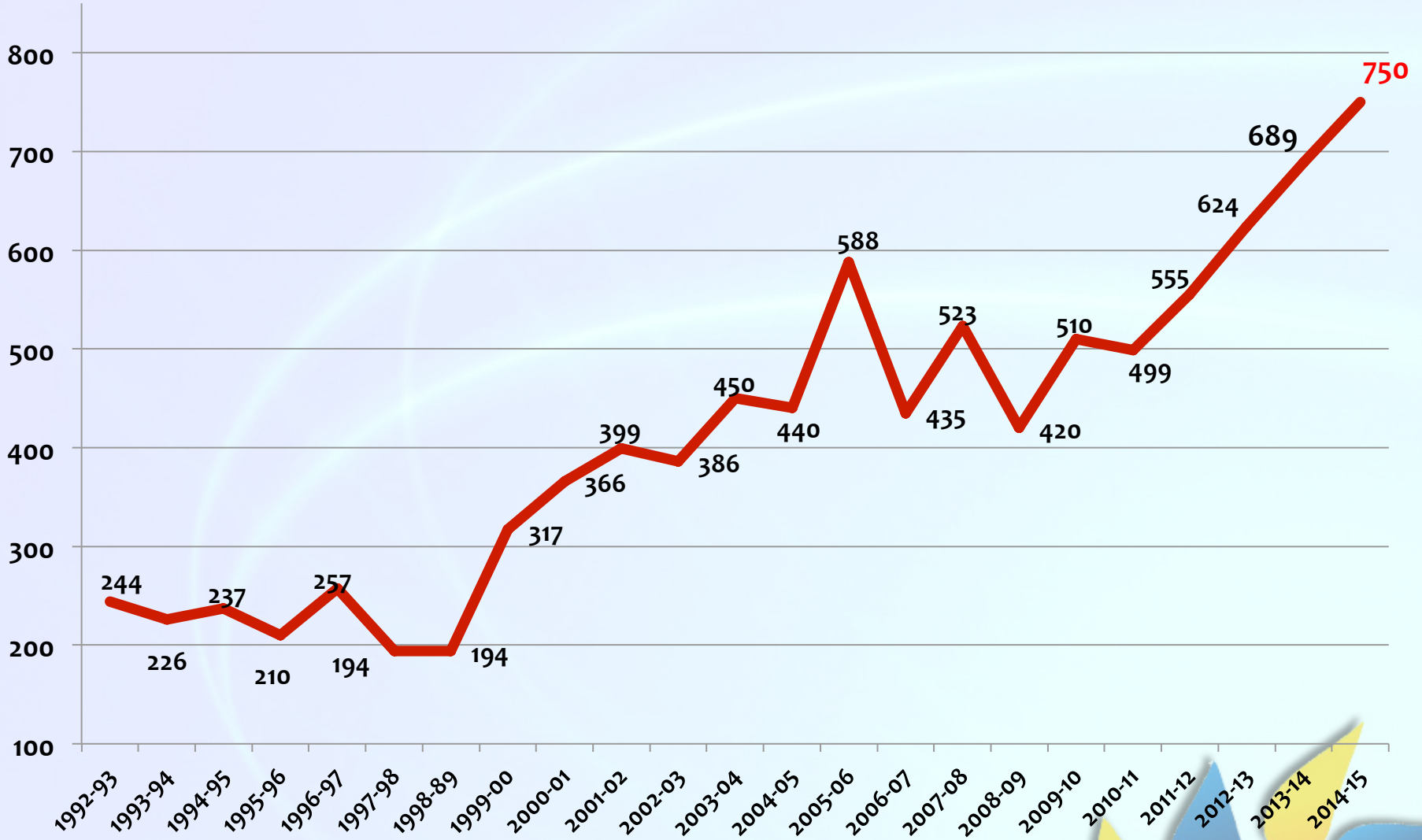




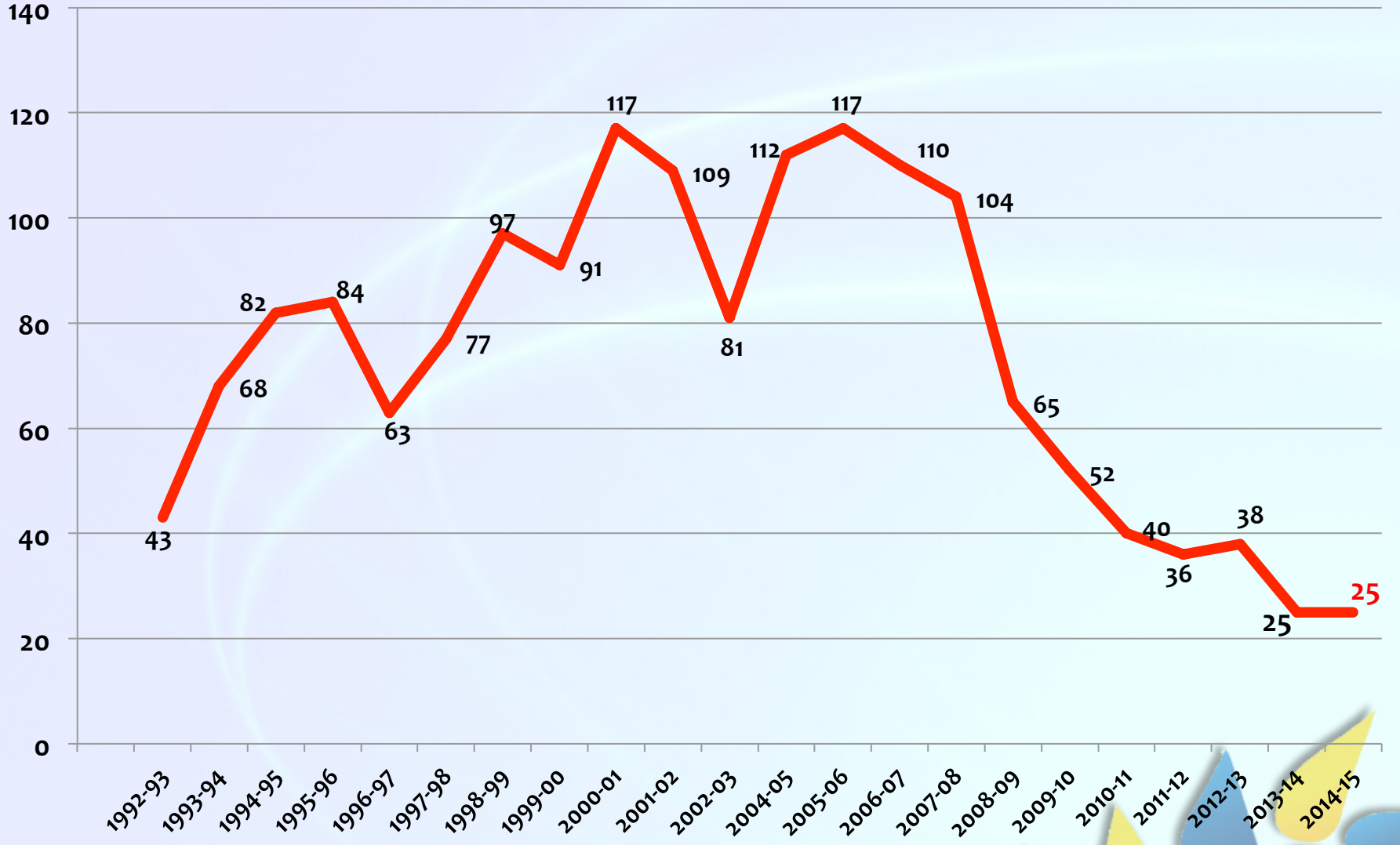
# Kanola ve Kanola Yağı İthalatları (bin ton)



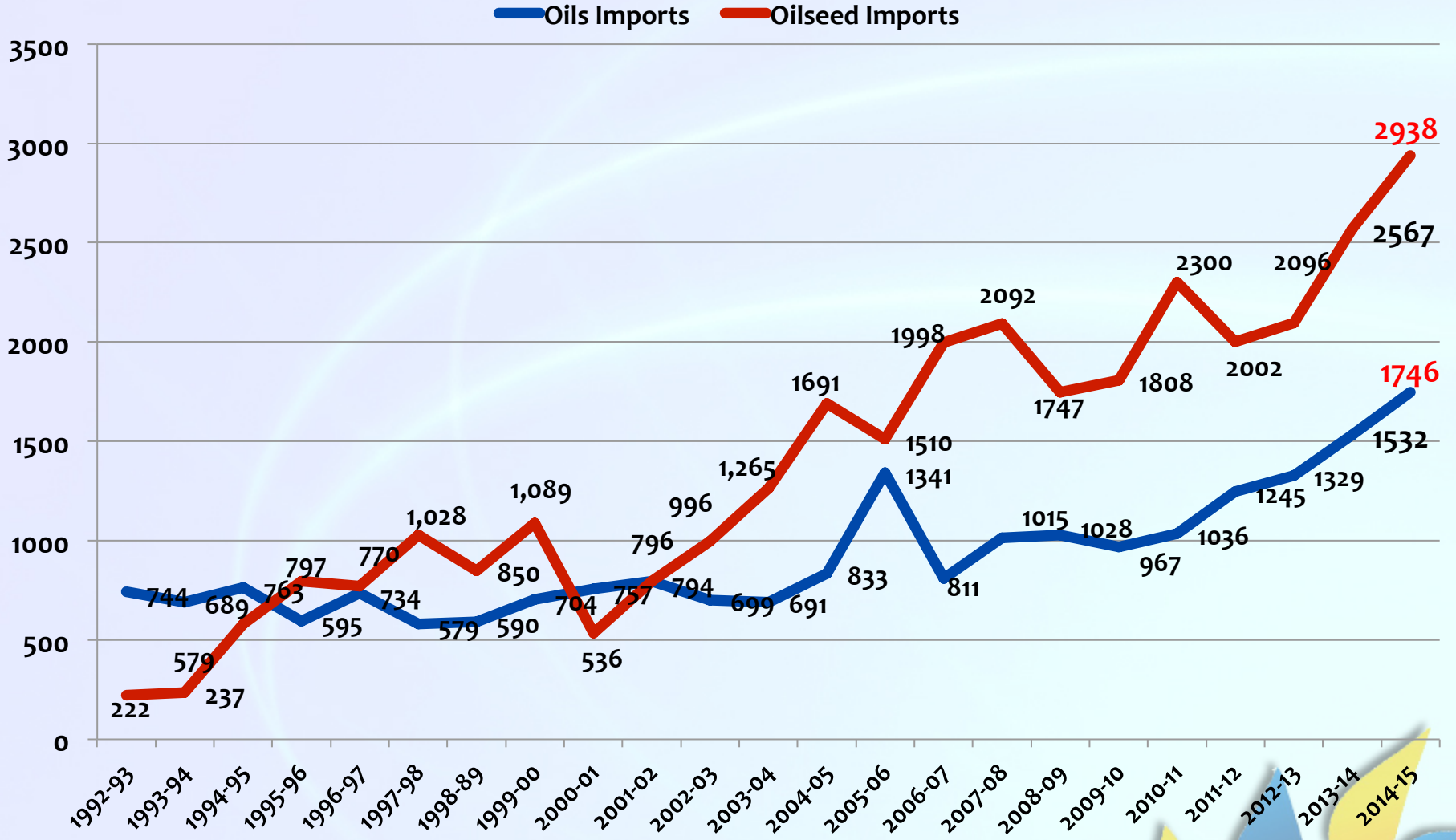
# Palm Yağı İthalatları (bin ton)



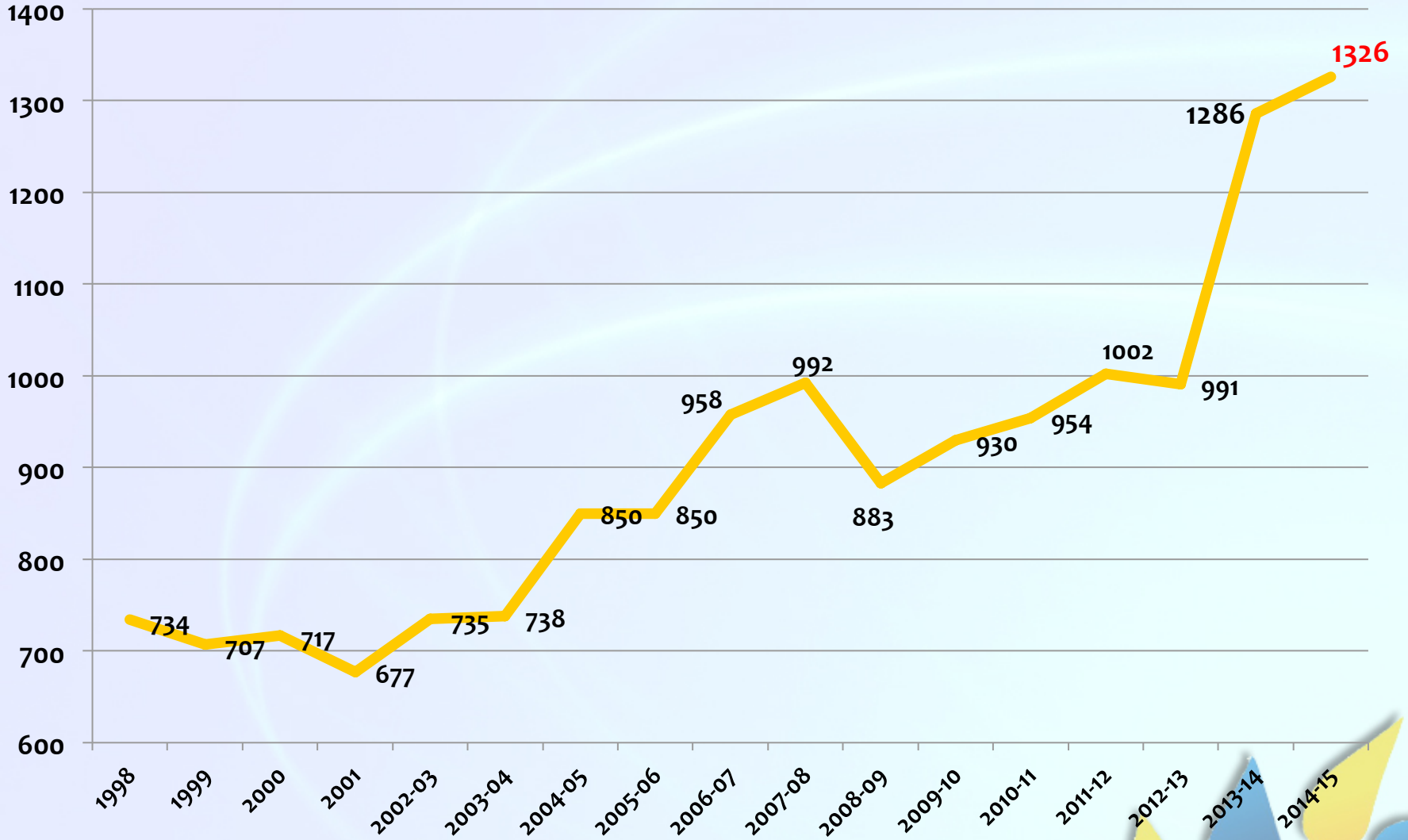
# Mısırözü Yağı İthalatları (bin ton)



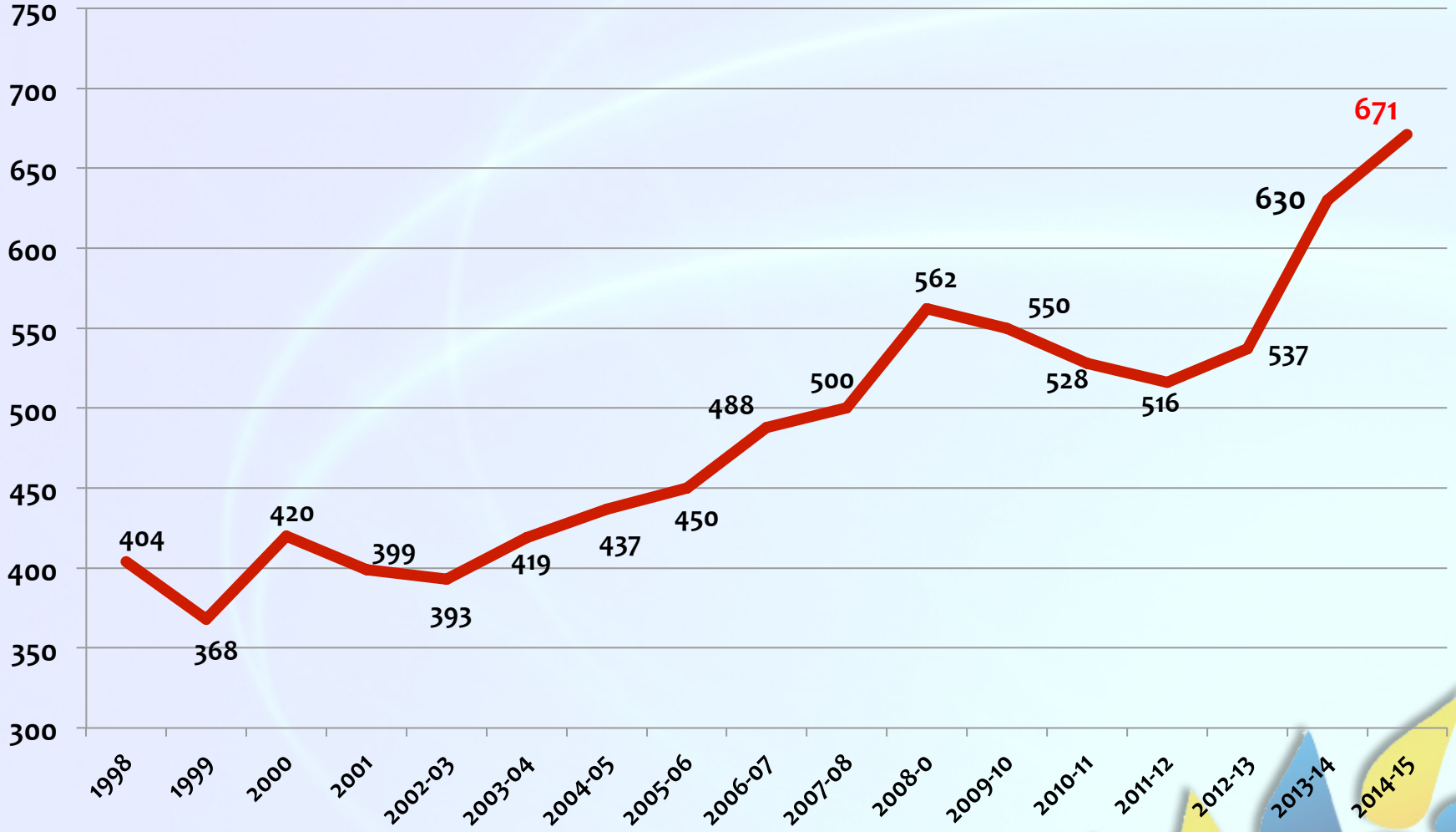
# Toplam Yağ ve Yağlı Tohum (bin ton)



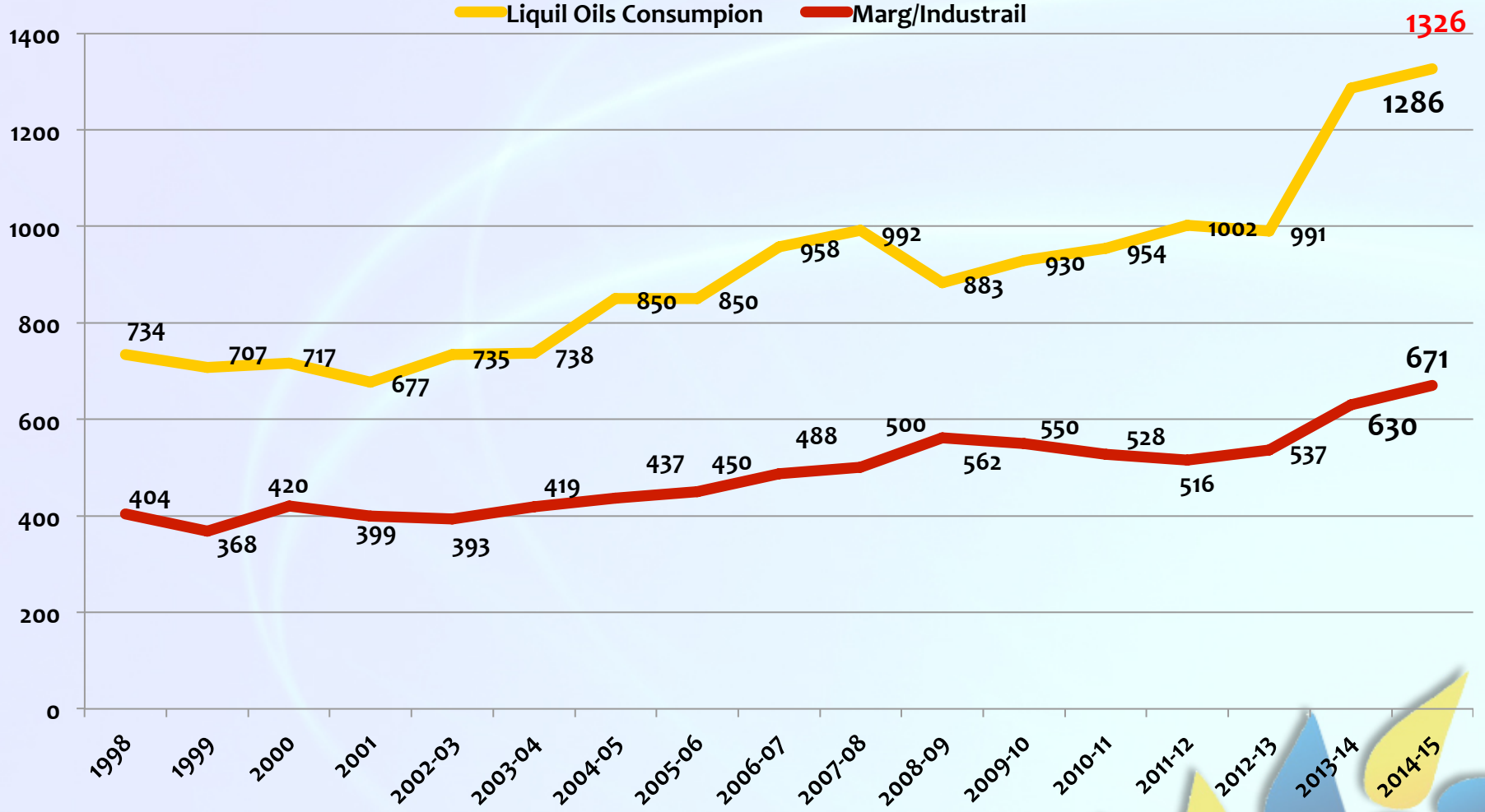
# Likit Yağ Tüketimi (bin ton)



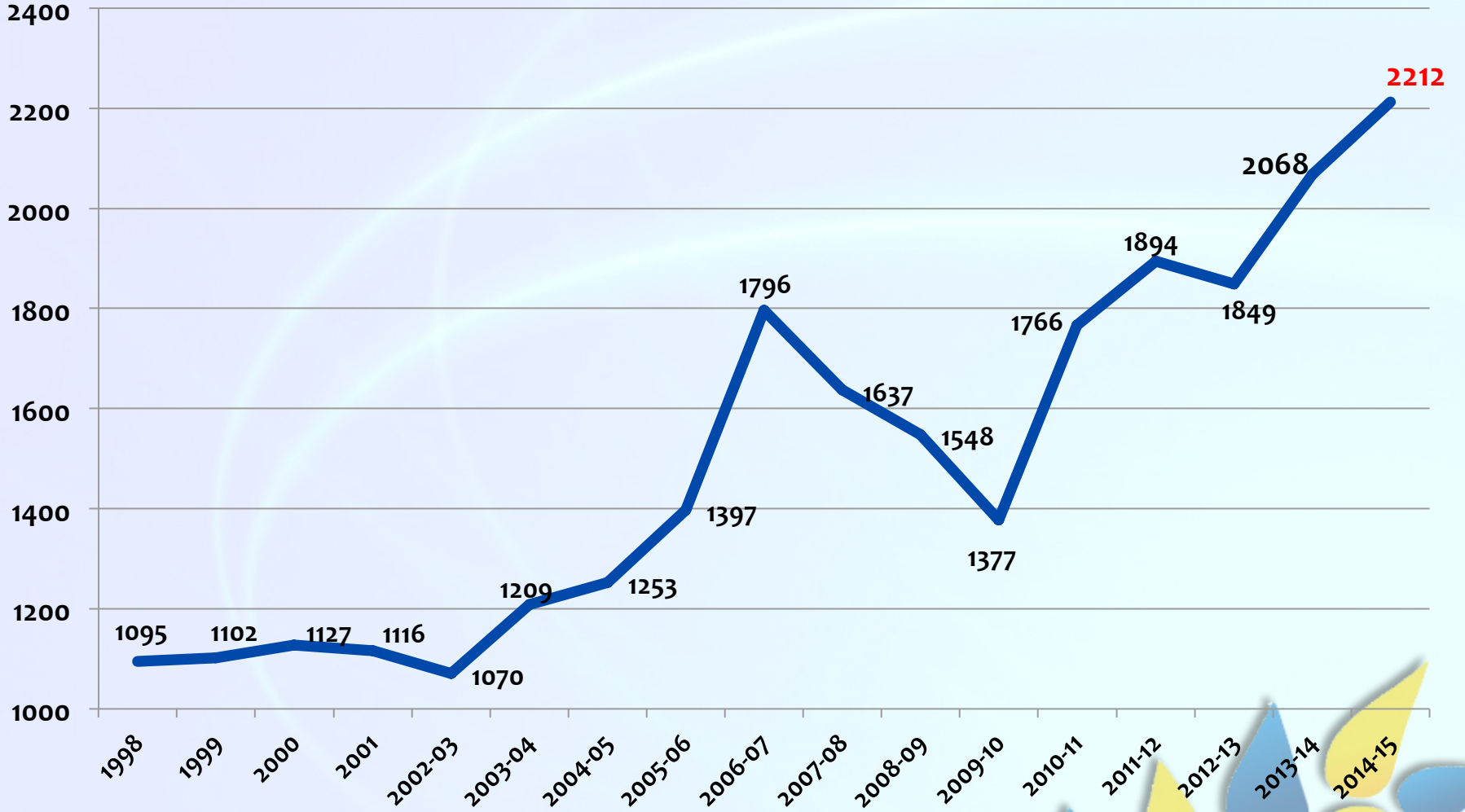
# Margarin/Endüstriyel Yağ Tüketimi (bin ton)



# Likit Yağ - Margarin Tüketimi (bin ton)



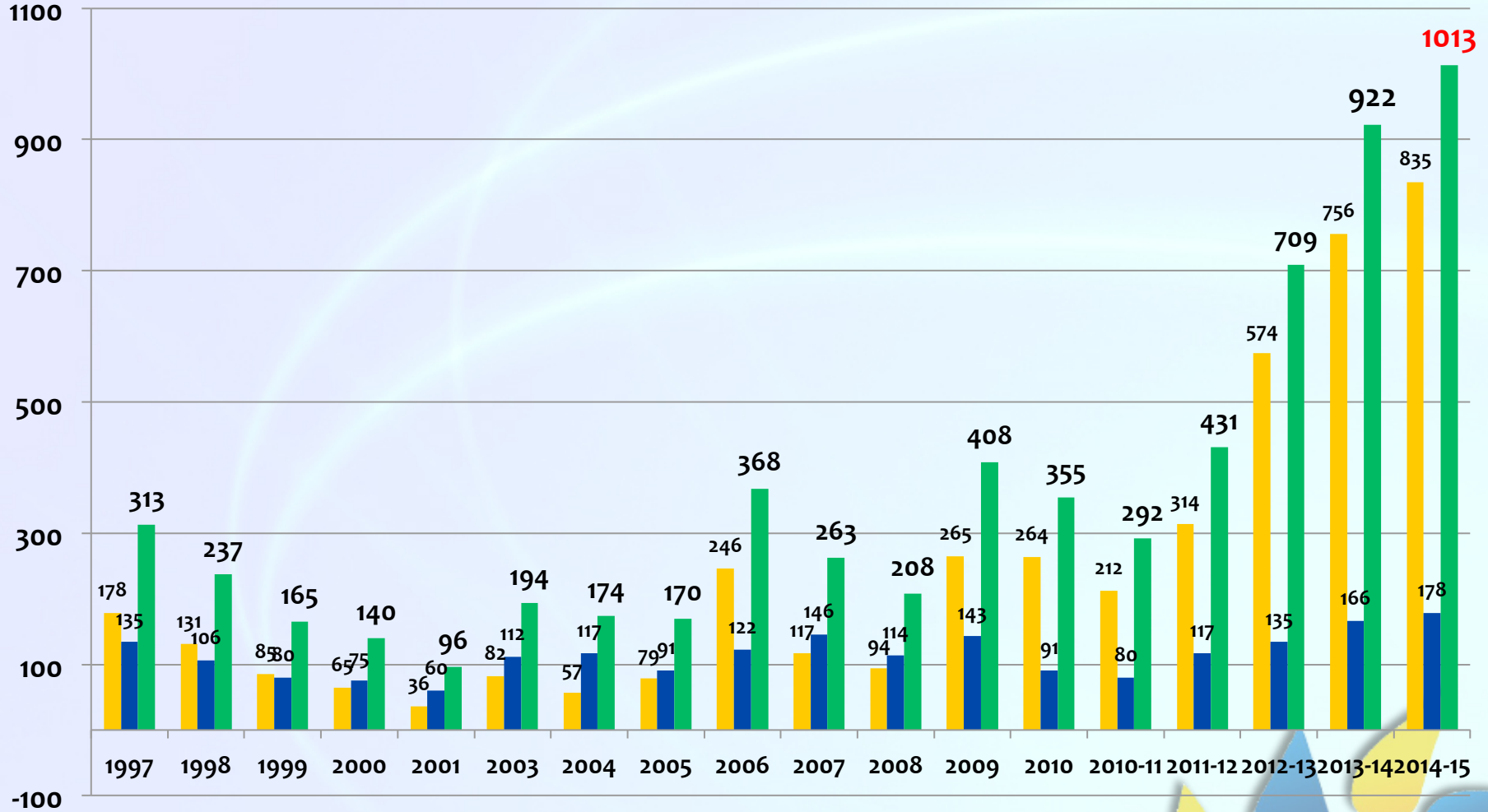
# Toplam Bitkisel Yağ Tüketimi (bin ton) ihracat hariç





# Türkiye Bitkisel Yağ İthalatları (bin ton)

■ Liquid Oils ■ Margarine ■ Total

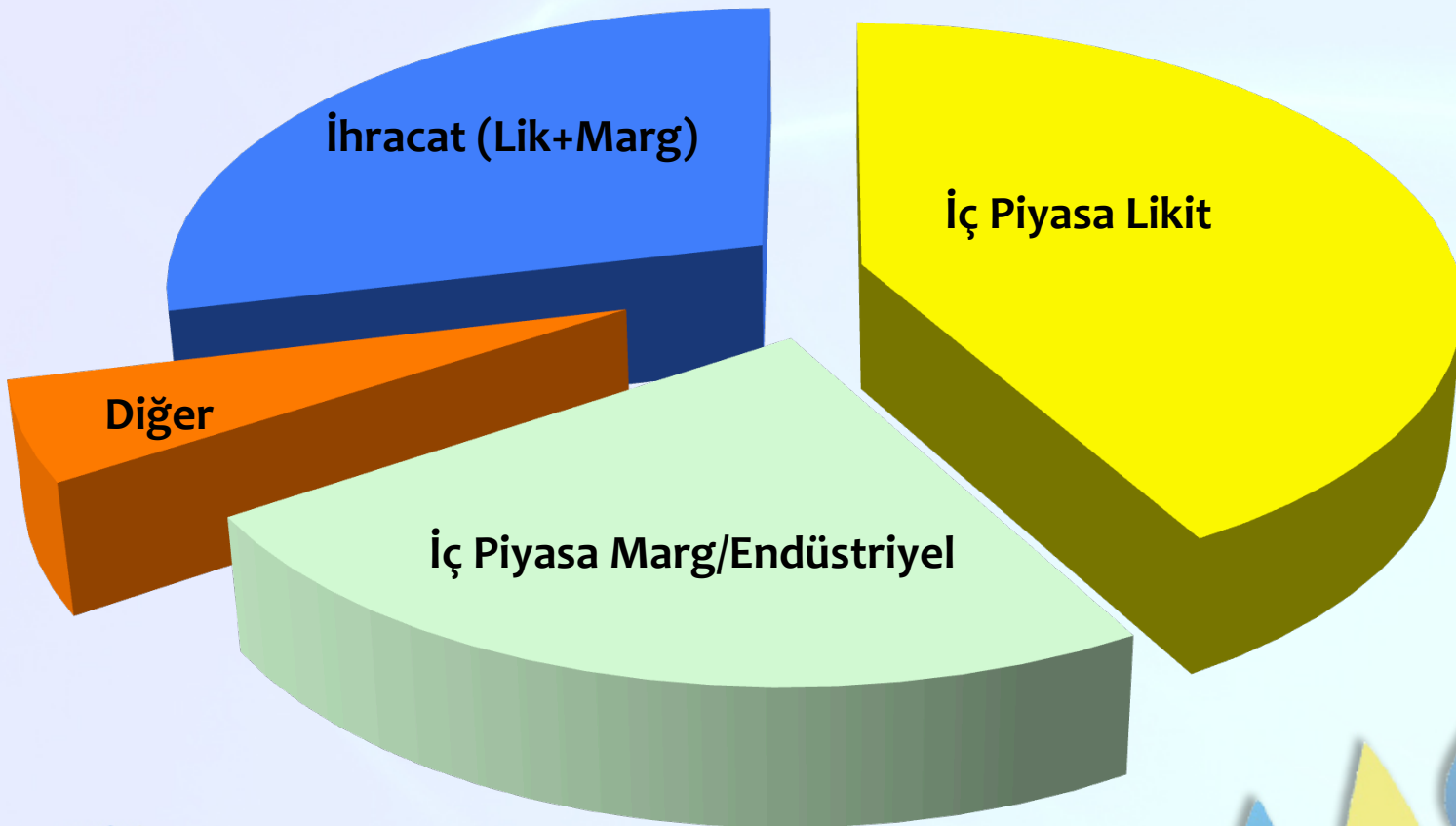


# Türkiye Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü

**2013/14** (ihracat dahil)

**2,990,000 tonnes**

kişi başı tüketim : 26,17 kg/ (ihracat hariç)



# Toplam Türkiye Bitkisel Yağ Talebi 2013/14

Likit yağlar	: 1,286,000 ton
Margarin ve Endüstriyel	: 630,000 ton
Zeytinyağı	: 114,000 ton
İhracat	: 922,000 ton
<u>Diğer (boya/yem vb.)</u>	<u>: 152,000 ton</u>

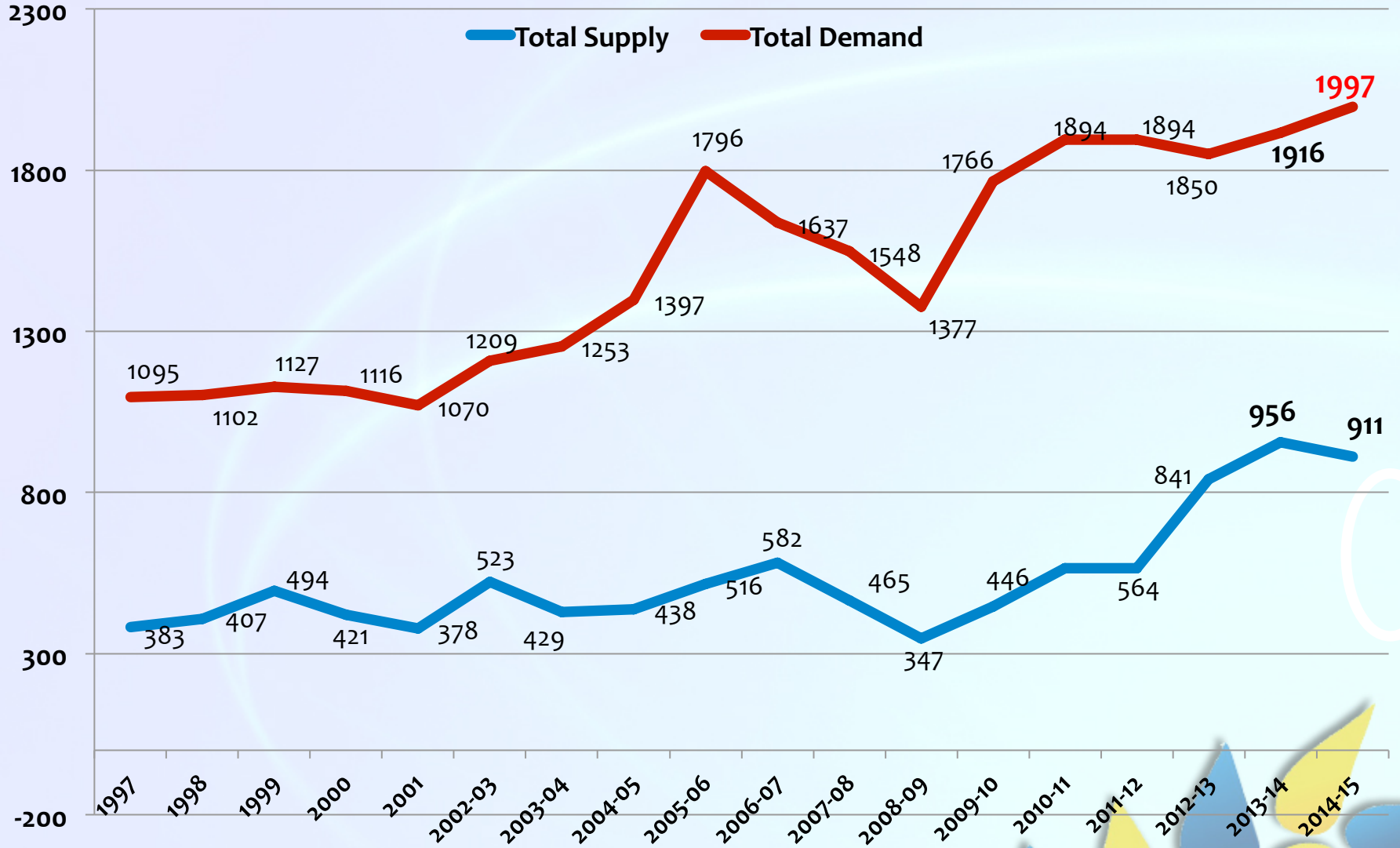
**TOPLAM : 2,990,000 ton**

**(2012/13 'de 2,606,000 ton)**

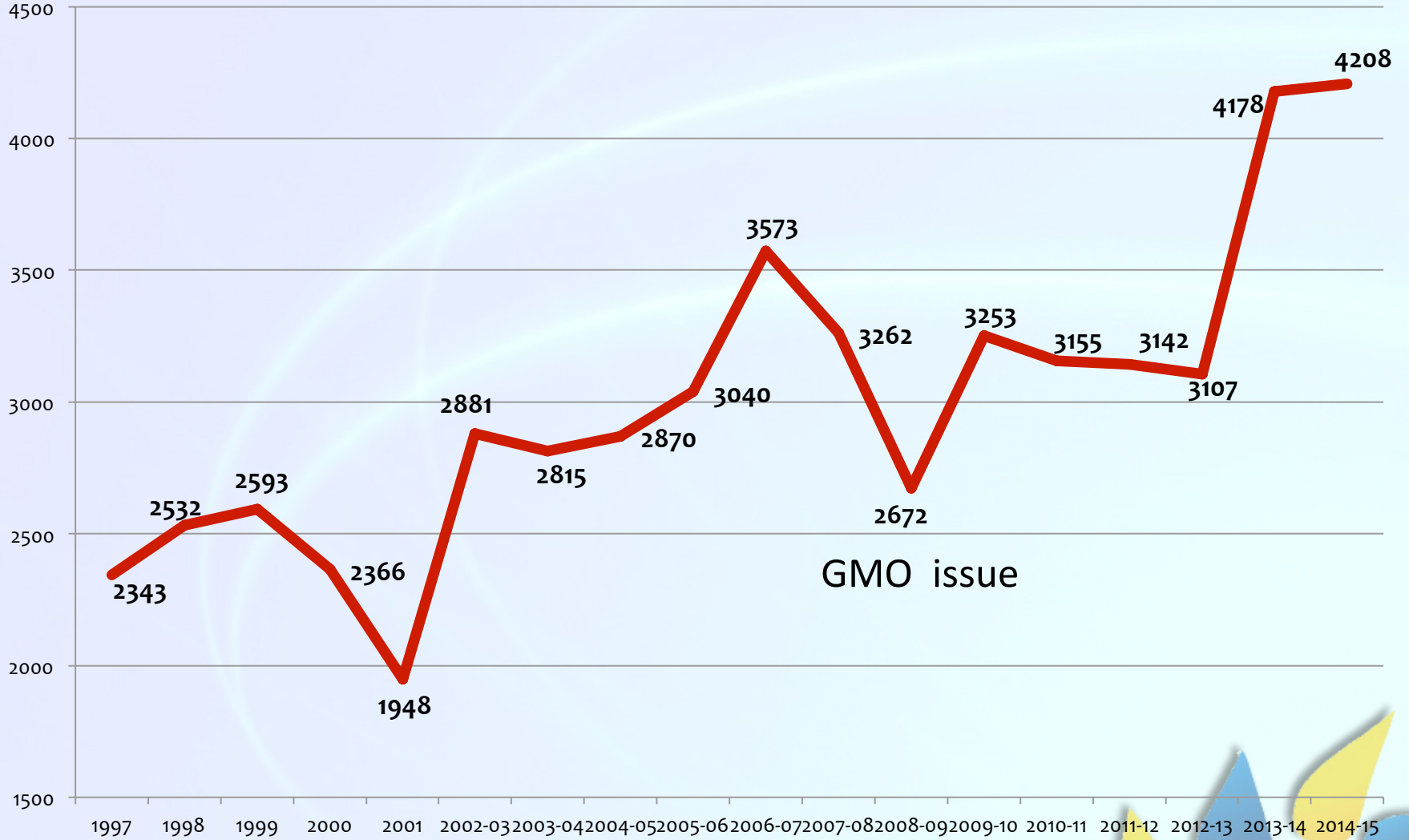
**Son 12 ayda %14 büyüme!**



# Bitkisel Yağ Arz ve Talebi (bin ton)



# Türkiye Yağlı Tohum Kıırma (bin ton)



# Türkiye Bitkisel Yağ Üretim Kapasitesi

- **Kırma kapasitesi:** 9,31 mn ton
- **Kullanılabilir kapasite:** 8,45 mn ton  
*Kullanım (2013/14):* %49,5
- **Likit Yağ rafine kapasitesi:** 4,88 mn tons
- **Kullanılabilir kapasite :** 4,29 mn tons
- *Kullanım (2013/14):* %69,7 (incl. export)



# Türkiye Bitkisel Yağ Ticaret Dengesi 2013/14

ARZ / TALEP 2013/14	Yerli Üretim	ithalat	Fullfat Yem Hibrid	KIRMA	Yerli Yağlı Tohum Eşleniği	İthal Yağlı Tohum Eşleniği	İthal Ham Yağlar	TOPLAM HAM YAĞ GİRDİ	DİĞER Yem Boya vb.	İHRACAT		YERLİ KULLANIM		TOPLAM YAĞ KULLANIM
										Likit Yağ	Marg	Marg	Likit Yağ	
AYÇİÇEK	1,400	621		2,021	588	267	808	1,663		686			977	1,663
SOYA	120	1,608	1,012	716	20	104	8	133	80	12	8	9	23	132
KETEN		29			11		0	11	8	3				11
MISİRÖZÜ	77	50		127	34	22	25	81		20			61	81
ZEYTİNYAĞI					141			141		26			114	141
ÇİĞİT	1,050	1	85	966	125			125		1	3	104	17	125
PALM YAĞLARI				0			689	689	64	3	145	477		689
KANOLA	90	258		348	37	110	3	149		5	10	40	94	149
<b>TOPLAM</b>	<b>2,737</b>	<b>2,567</b>	<b>1,097</b>	<b>4,178</b>	<b>956</b>	<b>503</b>	<b>1,532</b>	<b>2,990</b>	<b>152</b>	<b>756</b>	<b>166</b>	<b>630</b>	<b>1,286</b>	<b>2,990</b>

# Türkiye Bitkisel Yağ Ticaret Dengesi 2014/15\*

ARZ / TALEP 2014/15	Yerli Üretim	ithalat	Fullfat Yem Hibrid	KIRMA	Yerli Yağlı Tohum Eşleniği	İthal Yağlı Tohum Eşleniği	İthal Ham Yağlar	TOPLAM HAM YAĞ GİRDİ	DİĞER Yem Boya vb.	İHRACAT		YERLİ KULLANIM		TOPLAM YAĞ KULLANIM
										Likit Yağ	Marg	Marg	Likit Yağ	
AYÇİÇEK	1,200	650		1,850	505	280	965	1,750		750			1,000	1,750
SOYA	130	1,900	1,120	910	22	137	3	162	107	15	8	10	22	162
KETEN		40			15		0	15	12	3				15
MISİRÖZÜ	80	45		125	35	25	25	85		25			60	85
ZEYTİNYAĞI					170			170		35			135	170
ÇİĞİT	1,000	3	90	913	118			118		2	2	104	10	118
PALM YAĞLARI				0			750	750	66	2	160	522		750
KANOLA	110	300		410	45	128	3	175	30	3	8	35	99	175
<b>TOPLAM</b>	<b>2,520</b>	<b>2,938</b>	<b>1,210</b>	<b>4,208</b>	<b>911</b>	<b>569</b>	<b>1,746</b>	<b>2,990</b>	<b>215</b>	<b>835</b>	<b>178</b>	<b>671</b>	<b>1,326</b>	<b>3,225</b>



# Çıkarımlar

- Türkiye bitkisel yağ tüketimi 2013/14 sezonunda **2.068** milyon tona ulaşmıştır.
- İhracatla birlikte toplam pazar büyüklüğü **2.99** milyon tona ulaşmıştır.
- Son **12** ayda pazar büyüklüğü **%14** oranında büyümüştür. Bu geçmiş yıllardaki artışın çok üzerindedir. 1,5 milyon **Suriyeli**?
- Son **12** ayda iç piyasa kişi başı tüketim **%14** oranında büyümüştür.
- 2013/14 sezonu için **ihracat** rakamlarının **100.000** ton kadar abartıldığını düşünüyorum.



# Çıkarımlar

- **2014/15** sezonunda bitkisel yağ tüketimi muhtemelen **2.2** milyon ton. Pazar büyüklüğü ise **3.2** milyon tona ulaşacaktır.
- **Out-of-home** kullanımı uçan turizm ve sayısı artan AVM «**food court**» larla birlikte hızla artmaktadır.



# Teşekkürler

!



**FOI**   
**2014**

**Fats & Oils Istanbul**  
3 December 2014

**Faik Genç, AgriPro Limited**

**Tel +90 212 236 0345**

**Fax +90 212 236 0385**

**e-mail [info@agripro.com.tr](mailto:info@agripro.com.tr)**

**[www.agripro.com.tr](http://www.agripro.com.tr)**

