



Türkiye Bitkisel Yağ Arz ve Talep Dengesi 2014/15 - 2015/16*

FOI  **Fats & Oils Istanbul**
2015 3 December 2015

Faik Genç
AgriPro Limited

Ana Bařlıklar

- 1. Türkiye**
- 2. Yağ/Yağlı Tohum Arz ve Talep**
- 3. Türkiye Yağ ve Yağlı Tohum Dengeleri**
- 4. Çıkarımlar**



Türkiye



Türkiye Olgular

Nüfus: 79 milyon (79.4m/CIA - 77.7m/IMF)

Nüfus Artışı*: %1.26

GSHY SAP_x: US\$ 1,576 billion

GSHY SAP kişi başıx: US\$ 19,949

GSYH Büyümex: %3

Kur: US\$ 1 = 2.92 TL

İşsizlik: %10.5 (2015 tahm.)

Yıllık Enflasyon: %7.7 (tüketici, 2015 tahm.)



Türkiye Olgular

Yaş Yapısı*:

0-14	%25.5
15-24	%16.3
25-54	%43.1
55-64	% 8.1
65 & over ...	%7.1

Ortalama Yaş*: 30.1

Doğurganlık Oranı*: 2.05 doğum/kadın*

Kentsel Nüfus*: %73.4

Kentselleşme Hızı*: %1.97



Türkiye Olgular

Toplam Yüzölçümü: 783,562 km²

Tarım Alanı Kullanım Oranı*: %48,7

Ekilebilir Alan*: %26,7

Kalıcı Mahsuller*: %4

Sulanabilir Alan*: 53,400 sq km

* CIA Verisi (Kasım 2015)

X IMF Verisi (Ekim 2015)



Türkiye Belli Başlı Masuller (2015/16 sezonu)

Buğday: 18.8 milyon ton (3.8 m makarnalık)

Şeker pancarı: 16 milyon ton

Mısır: 6,5 milyon ton

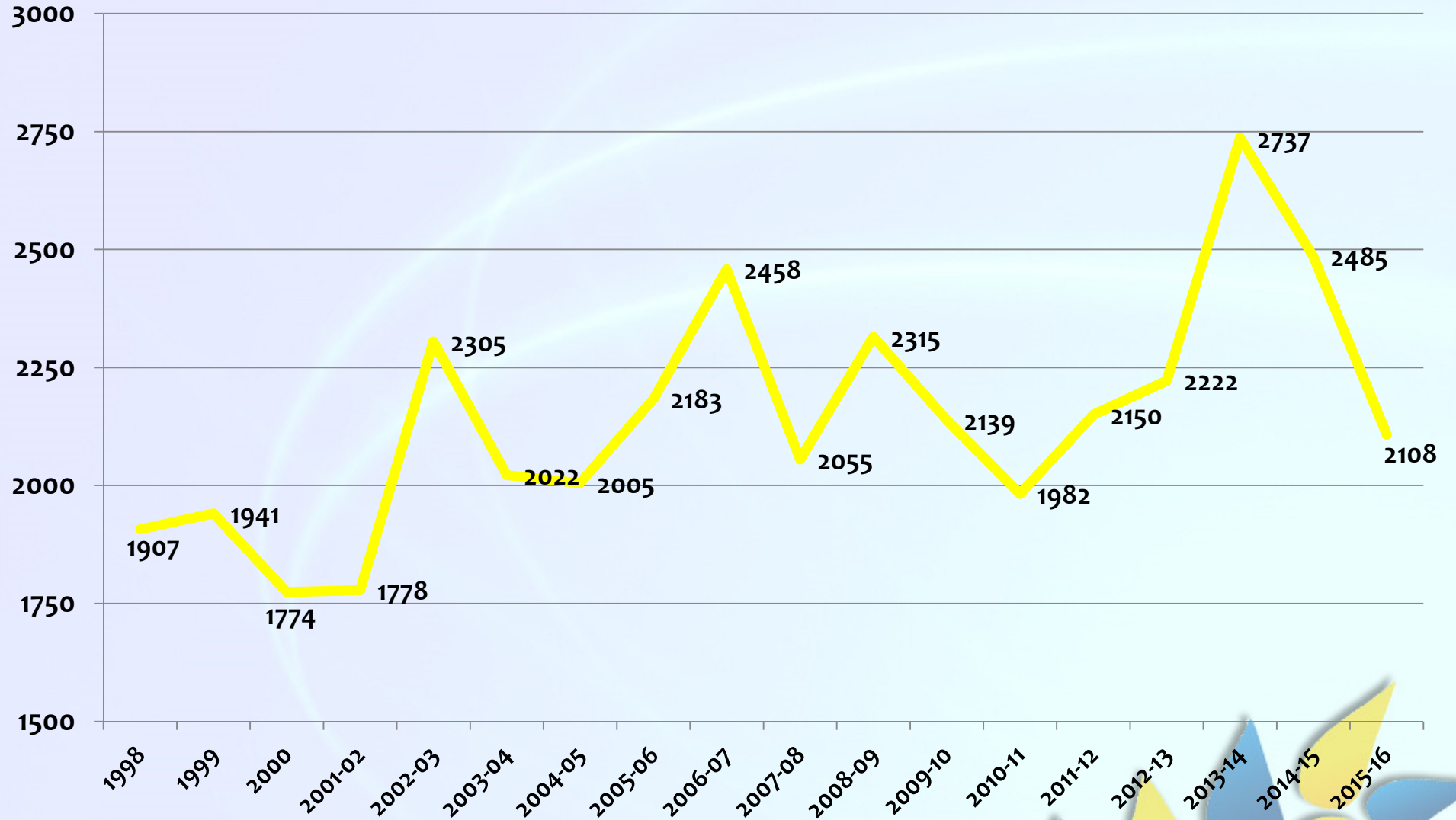
Arpa: 8 milyon ton

Yağlı Tohumlar: 2,1 milyon ton

Yağ/Yağlı Tohum Arz ve Talep

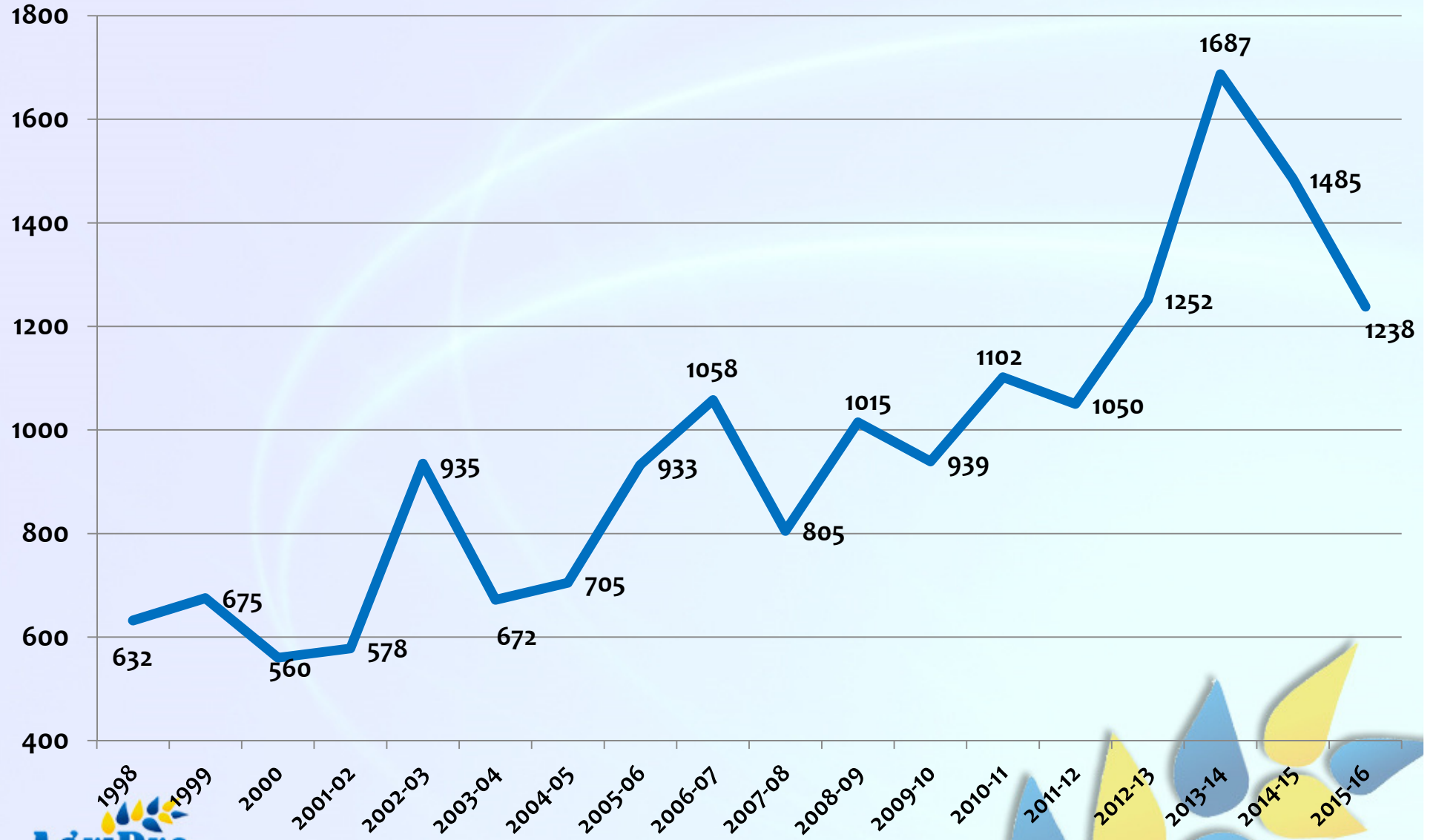


Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (bin ton)



Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (bin ton)

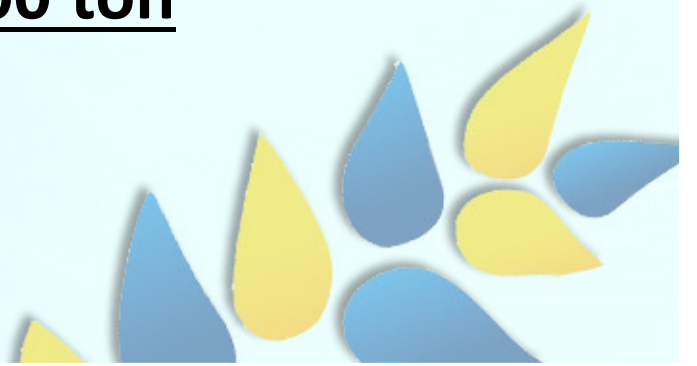
Çiğit dışında



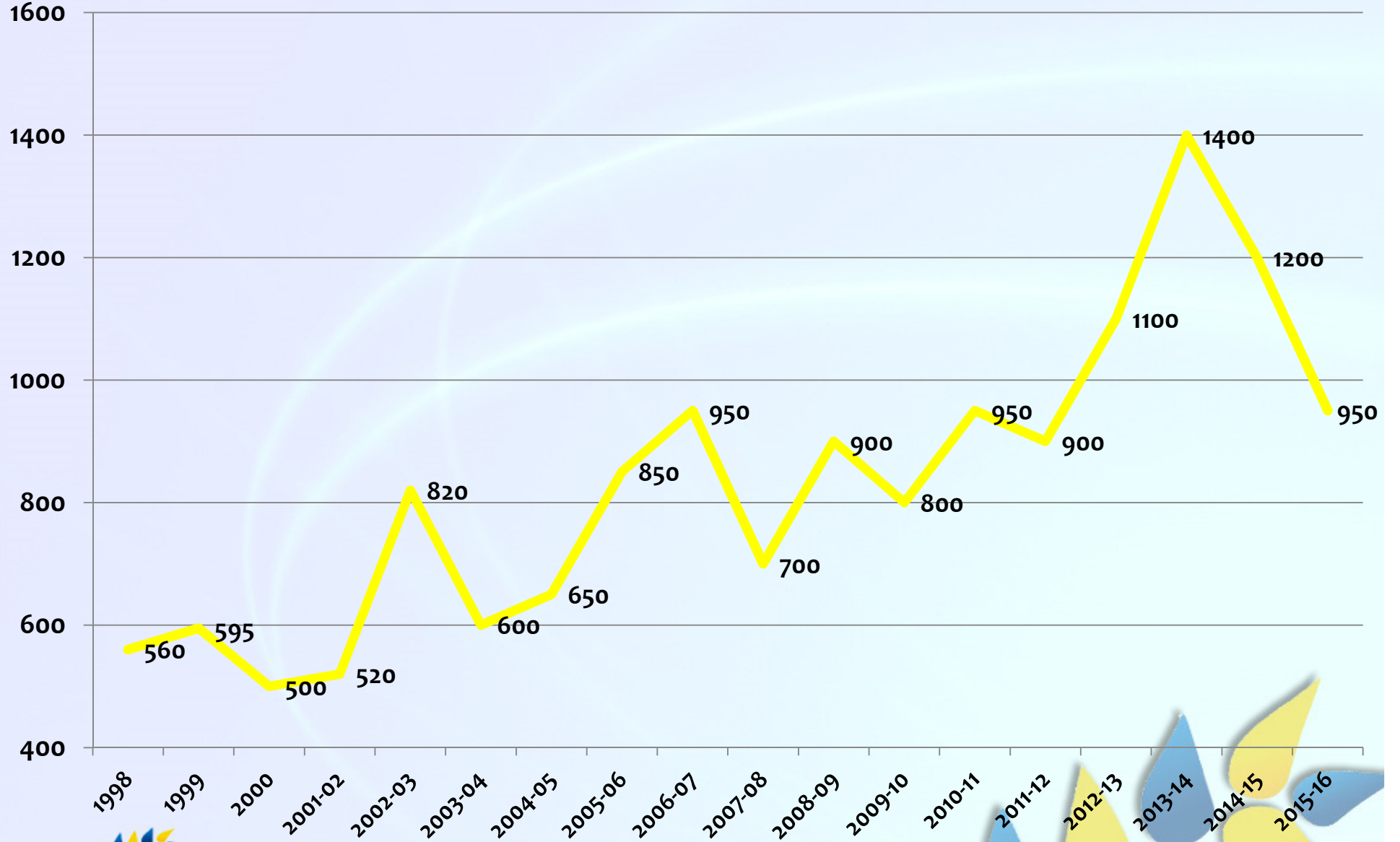
Türkiye Yağlı Tohum Üretimi 2015/16

(bin ton)

- Ayçiçek : 950.000 ton
 - Çiğit : 870.000 ton
 - Kanola : 85.000 ton
 - Mısırözü : 73.000 ton
 - Soya : 130.000 ton
- TOPLAM : 2.108.000 ton**



Ayçiçek Üretimi (bin ton)



Türkiye Yağ ve Yağlı Tohum Dengesi



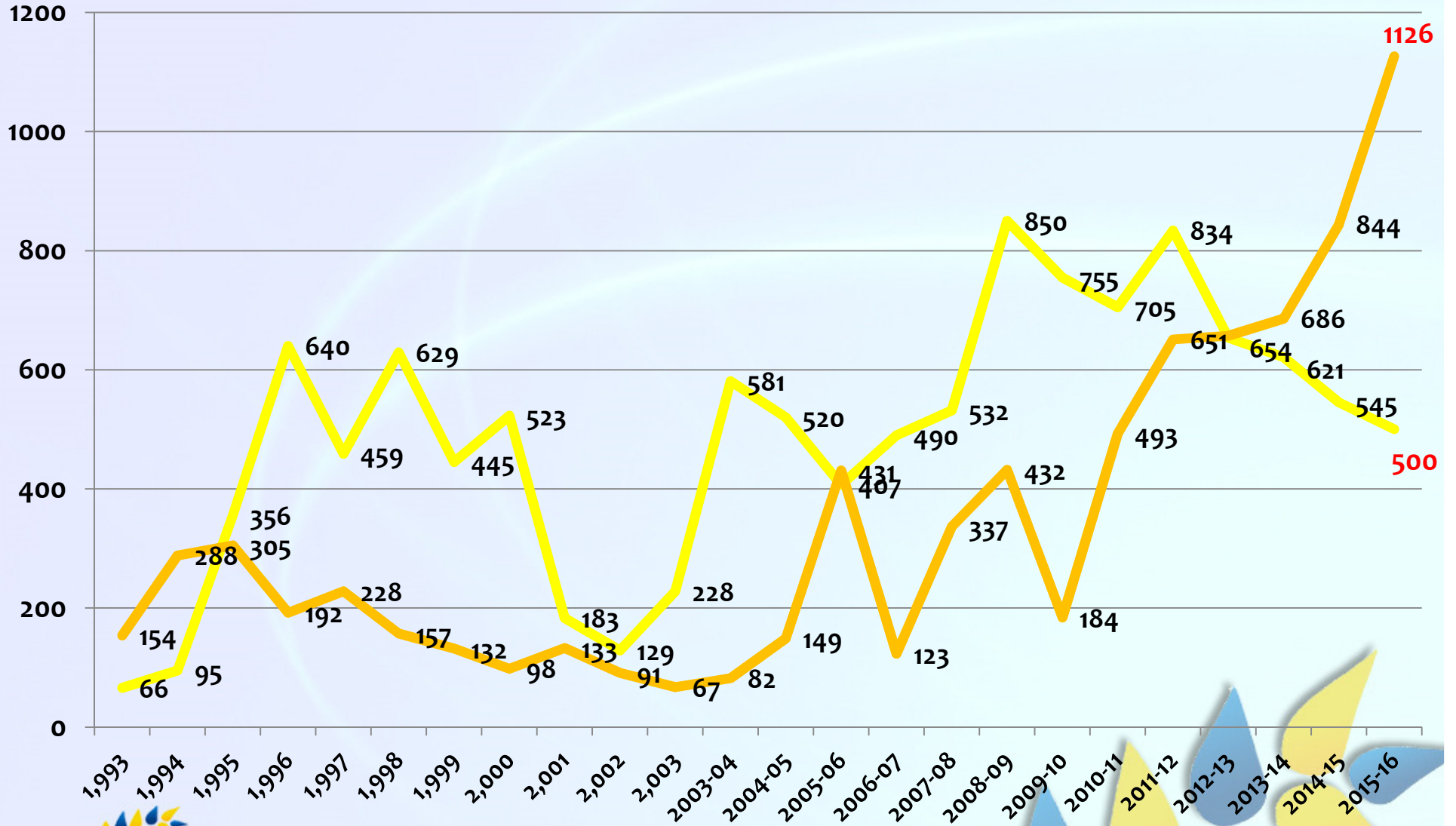
Belli Başı Gümrük Vergileri

Ayçiçek	: %27 (veya \$173/mt min.)
Soya fasulyesi	: %0
Kanola	: %10
Ham Ayçiçek Yağı	: %36 (veya \$540/mt min.)
Rafine Ayç. Yağı	: %50
Diğer Bitkisel Yağ	: %31,2
Küspeler	: %13,5
Soya küspesi	: %0



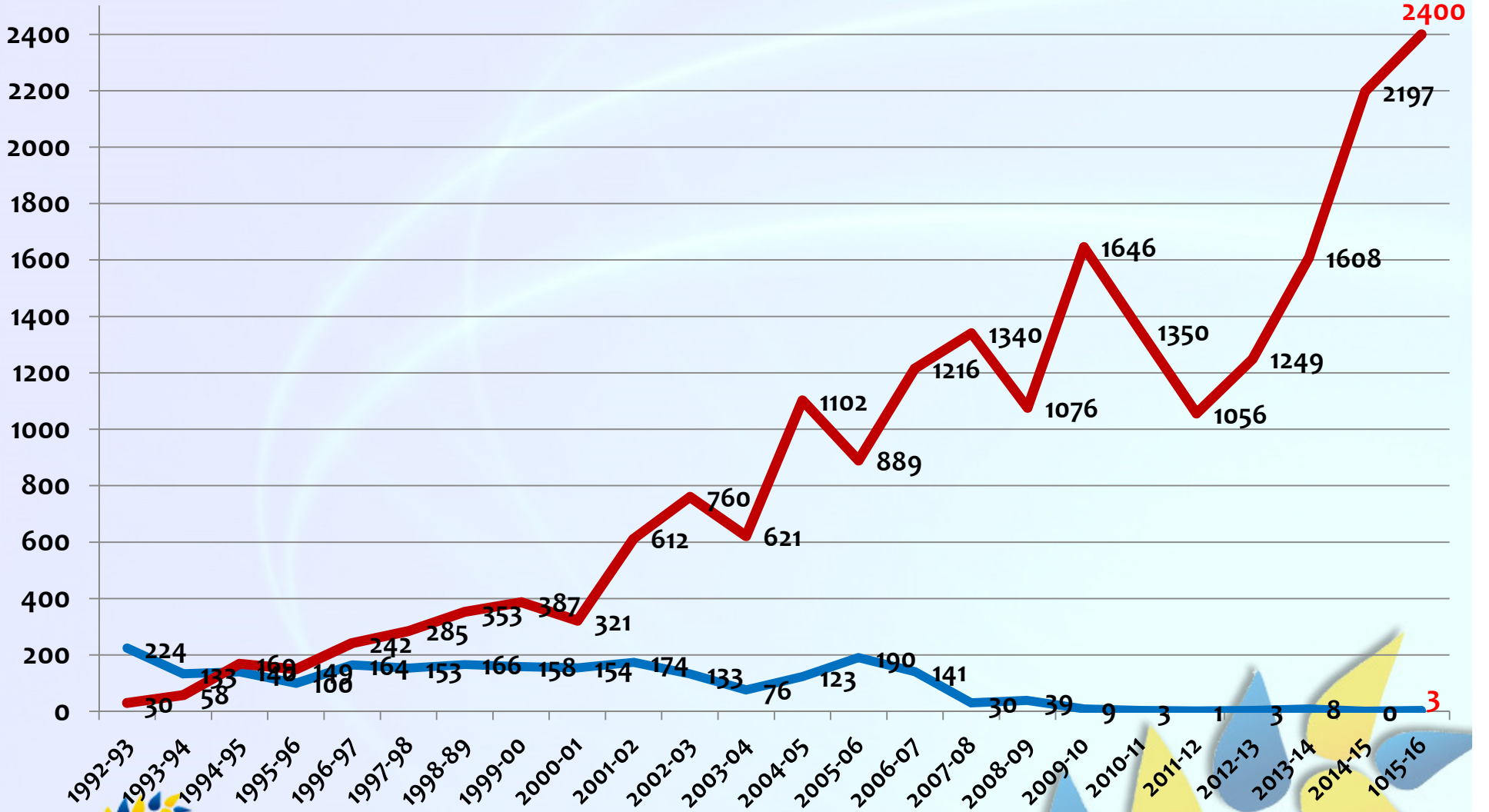
Ayçiçek ve Ham Ayç.Yağı İthalatı (bin ton)

Sunseeds Crude Sunoil

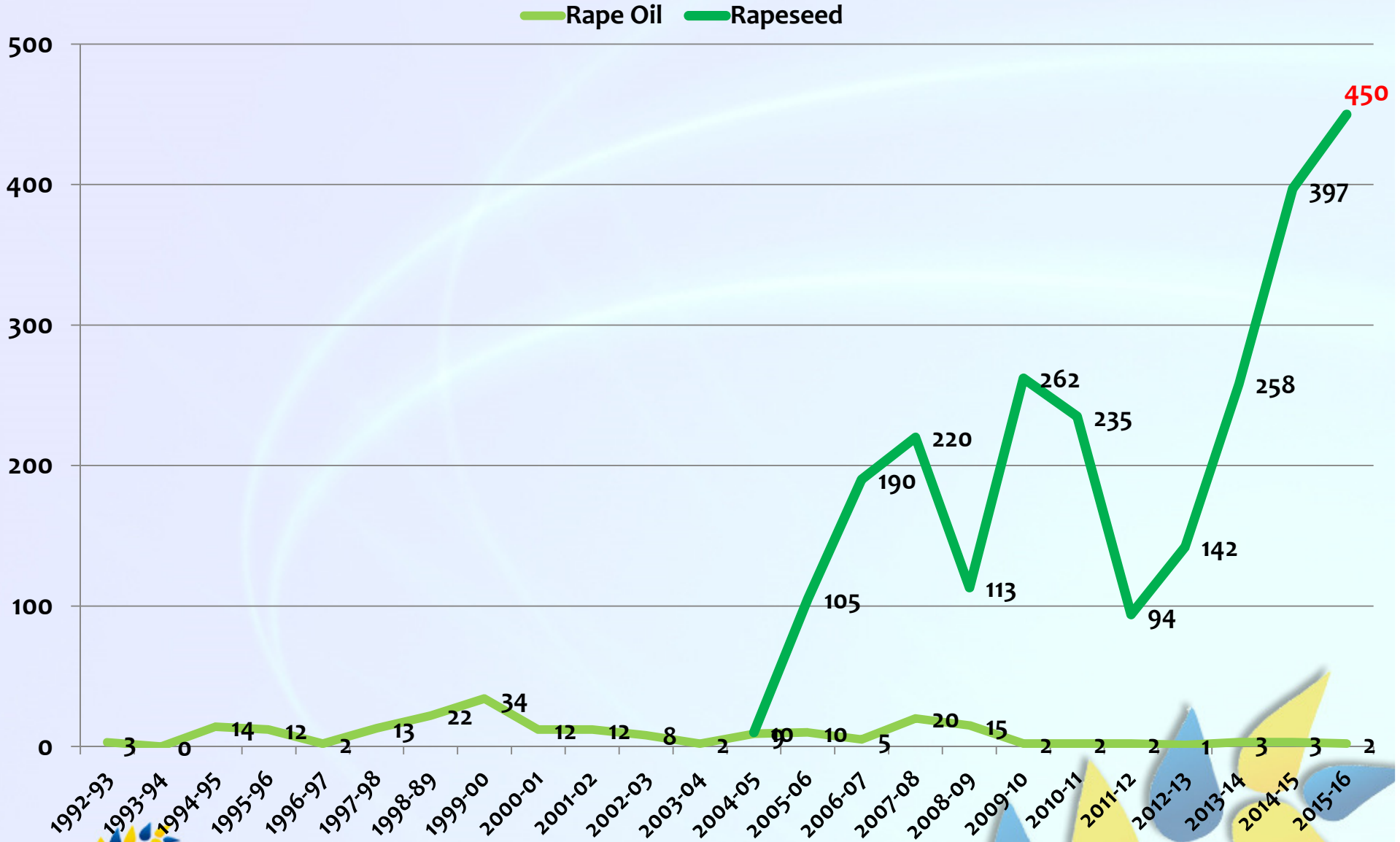


Soya ve Soya Yağı İthalatı (bin ton)

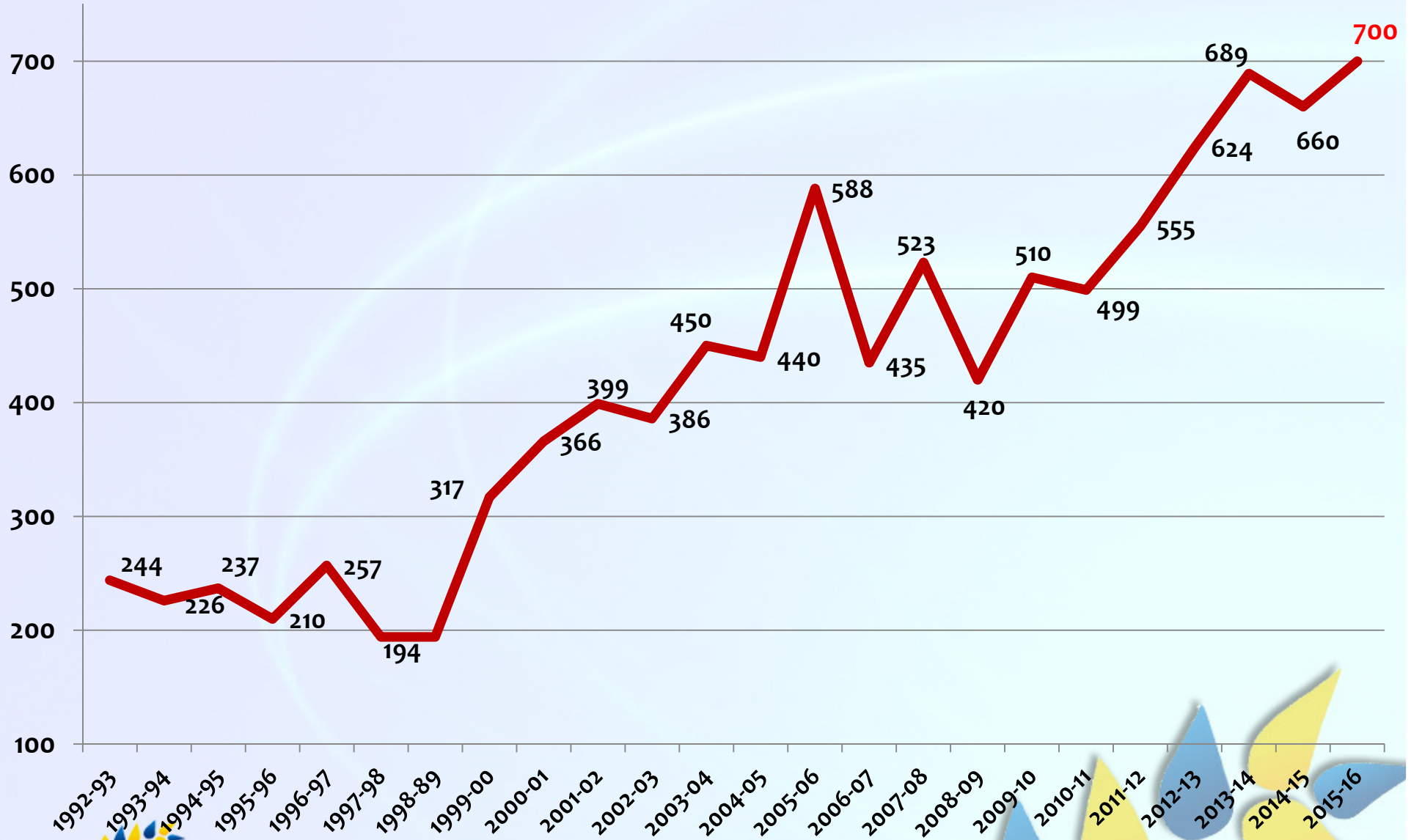
— Soy Oil — Soybeans



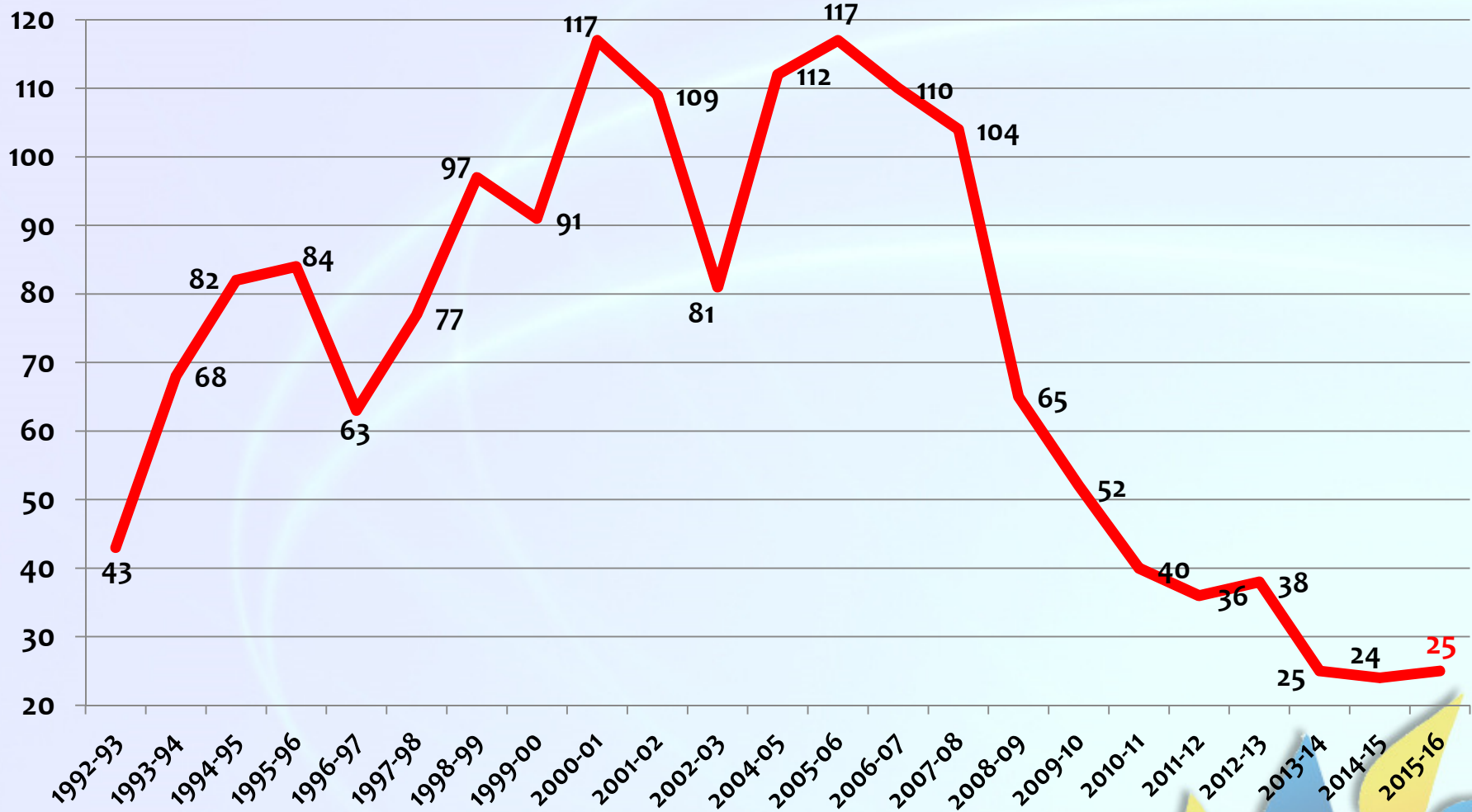
Kanola ve Kanola Yağı İthalatı (bin ton)



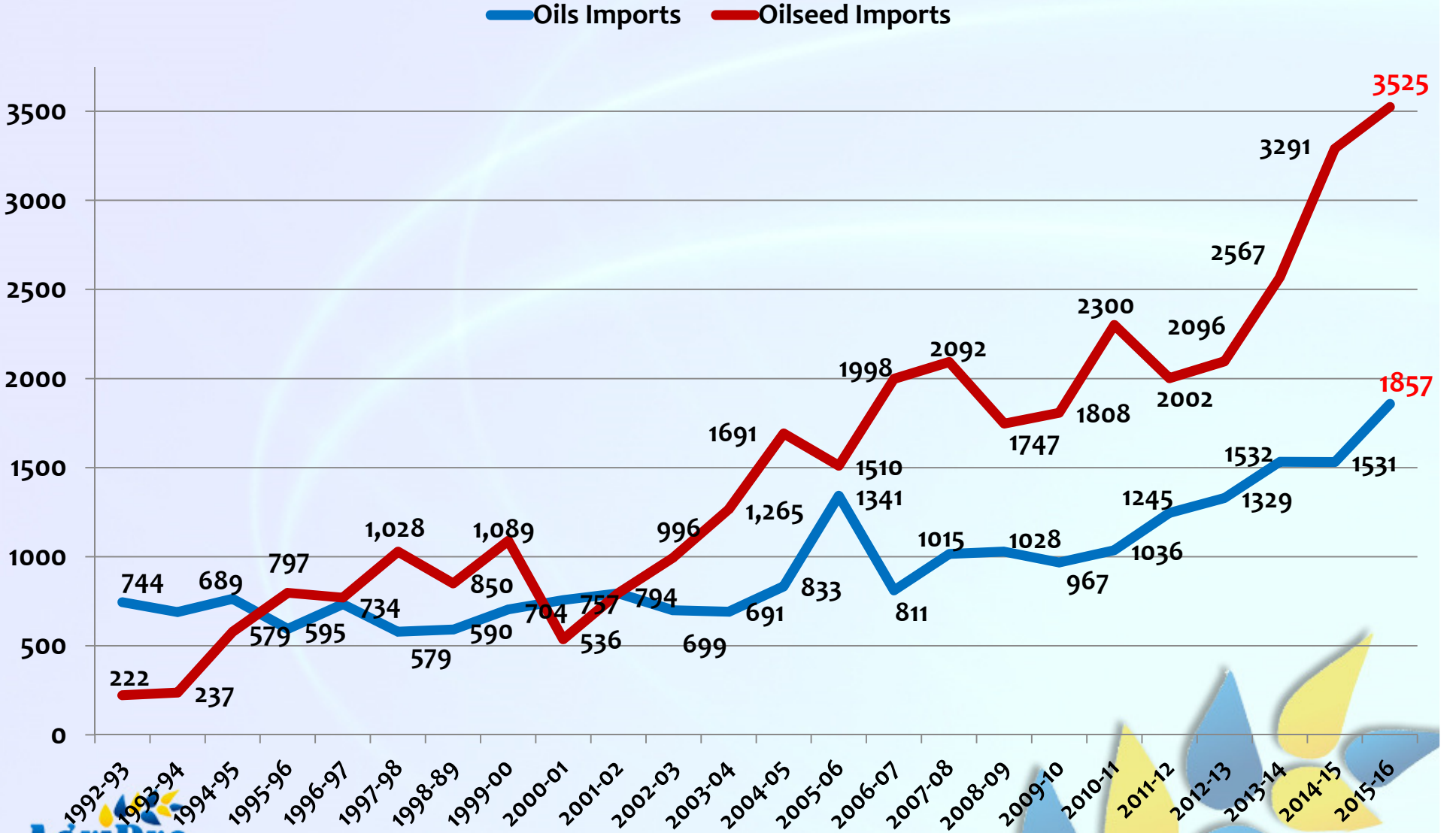
Palm Yağları İthalatı (bin ton)



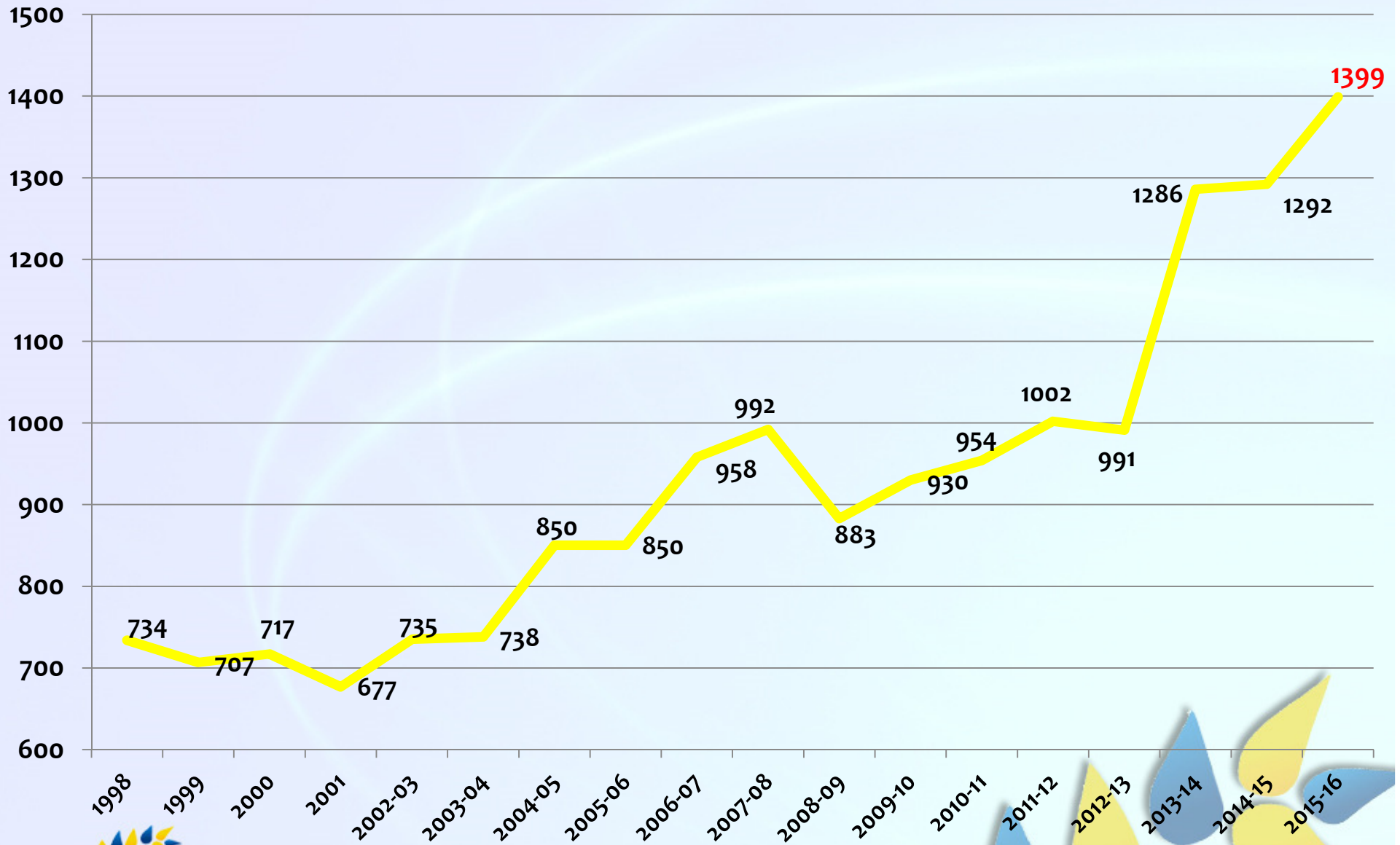
Mısırözü Yağı İthalatı (bin ton)



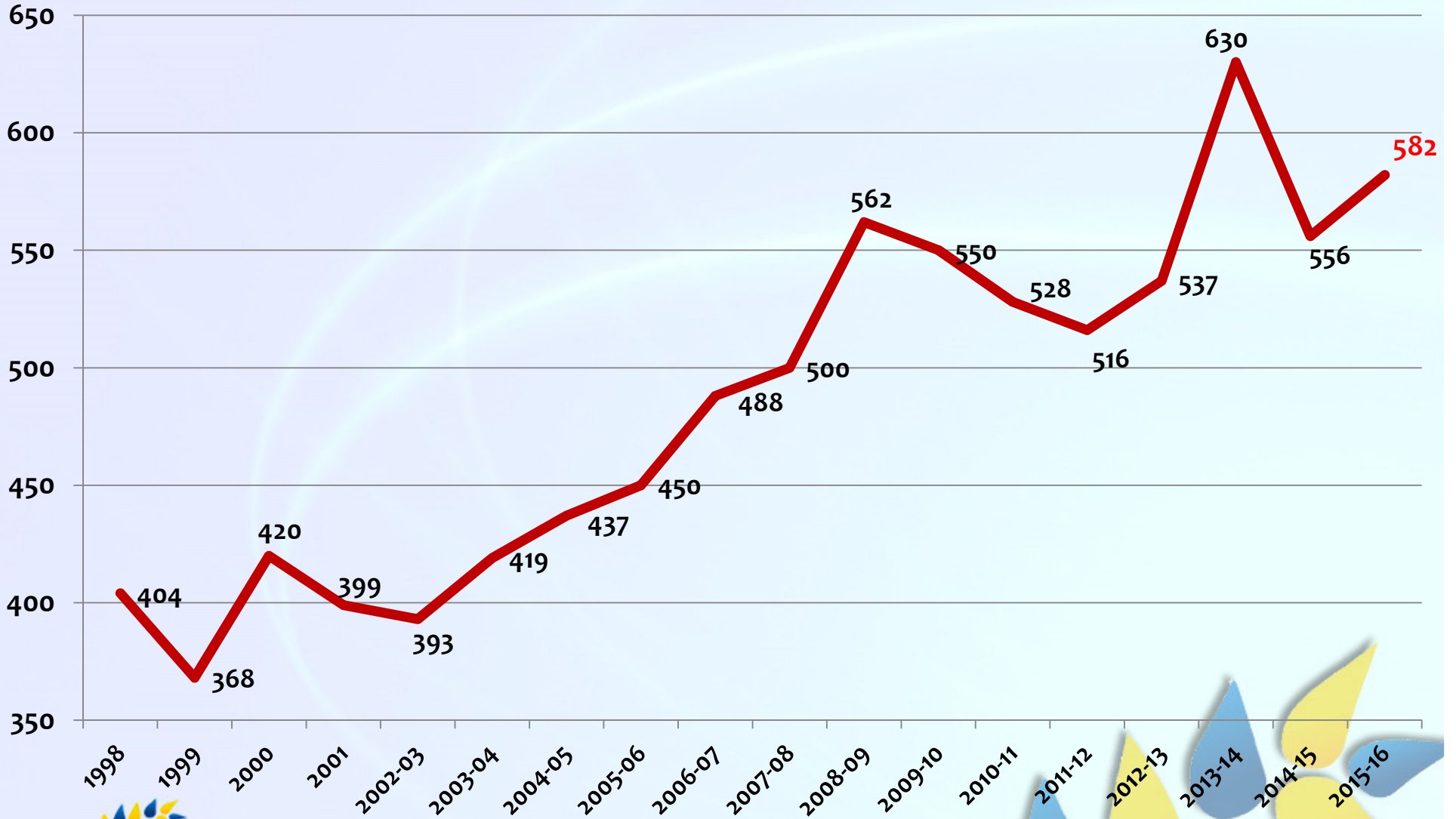
Toplam Yağ ve Yağlı Tohum İthalatı (bin ton)



Likit Yağlar Tüketimi (bin ton)

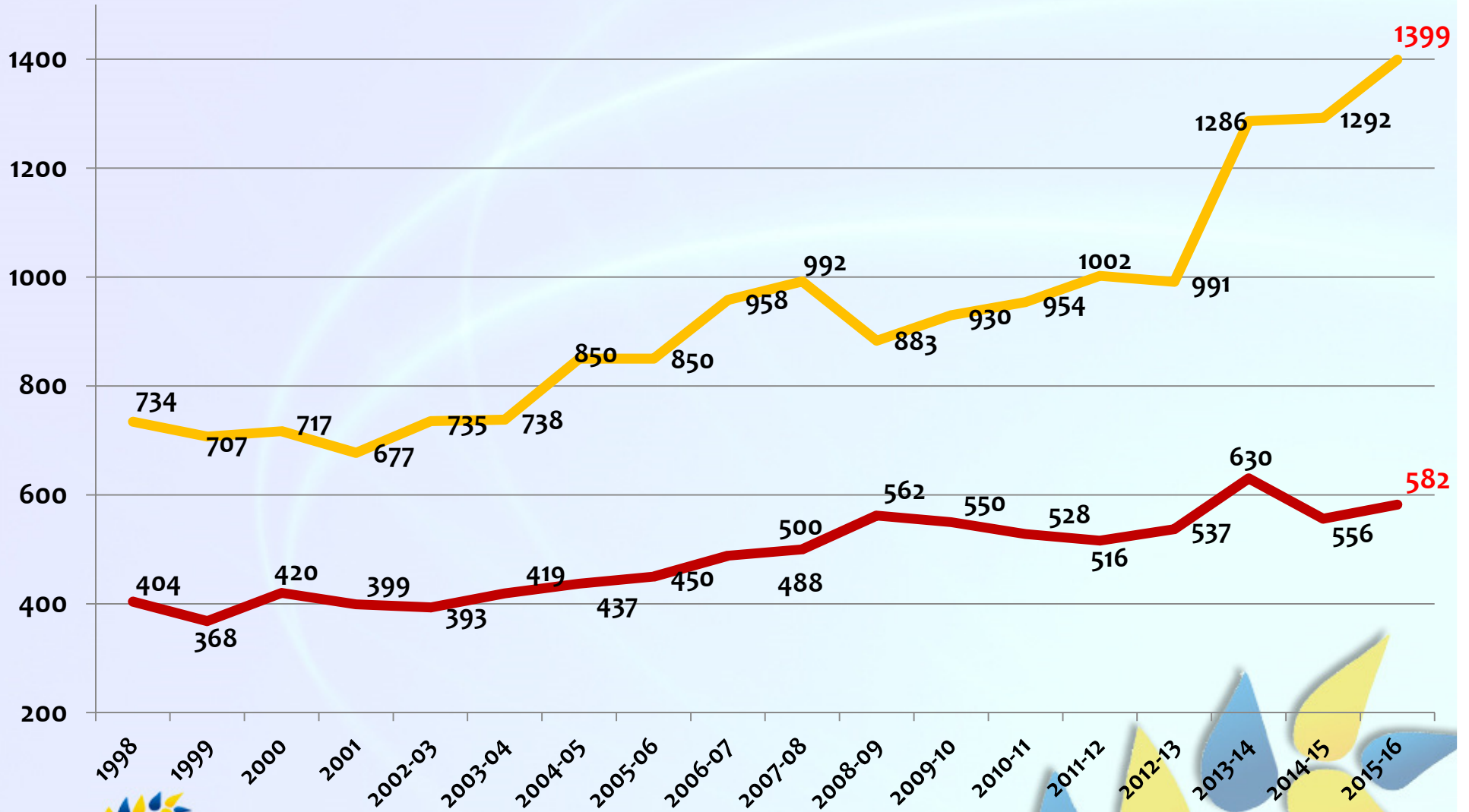


Margarin/Endüstriyel Yağlar Tüketim (bin ton)

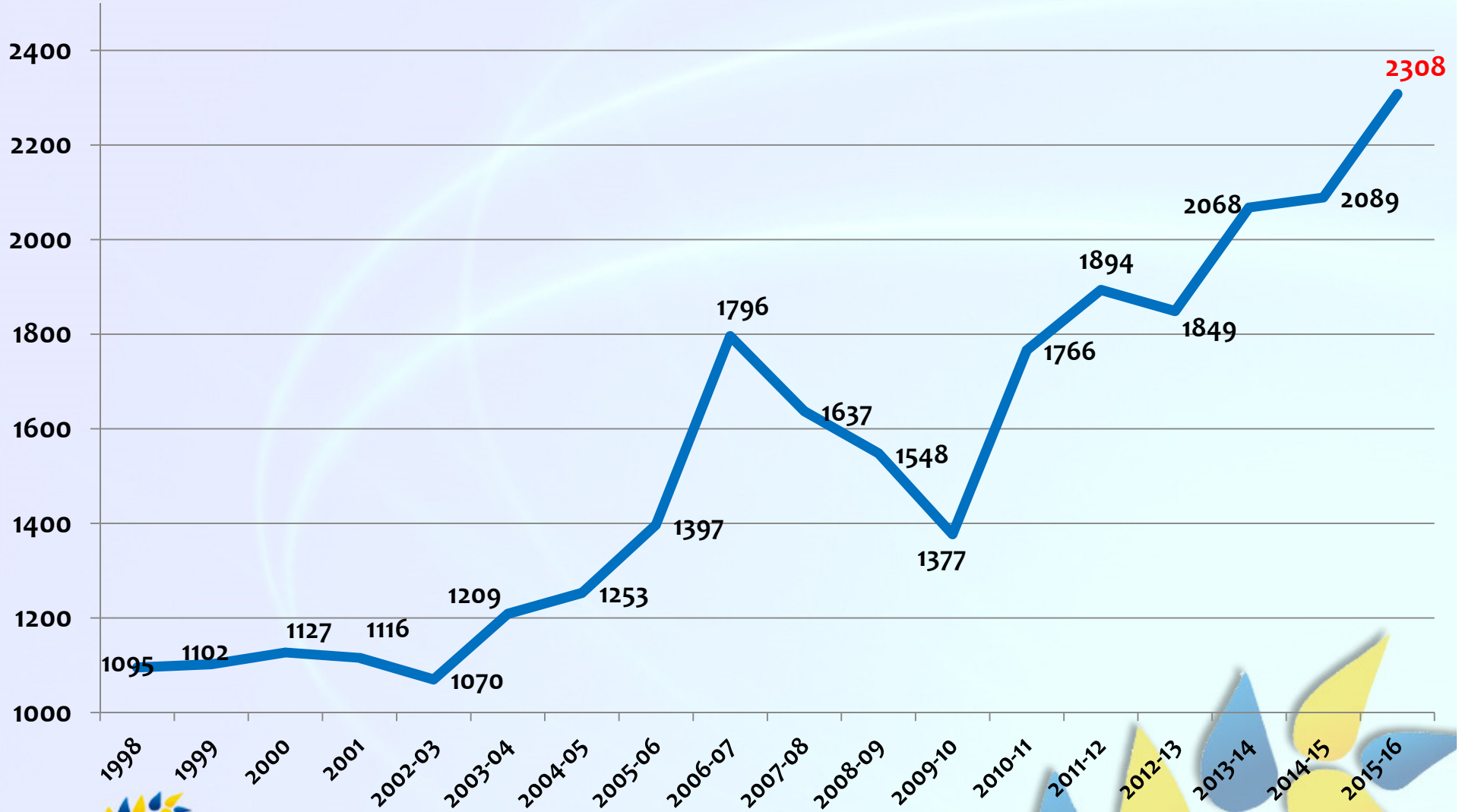


Likit Yağ - Margarin Tüketimi (bin ton)

Liquid Oils Consumption Marg/Industrail

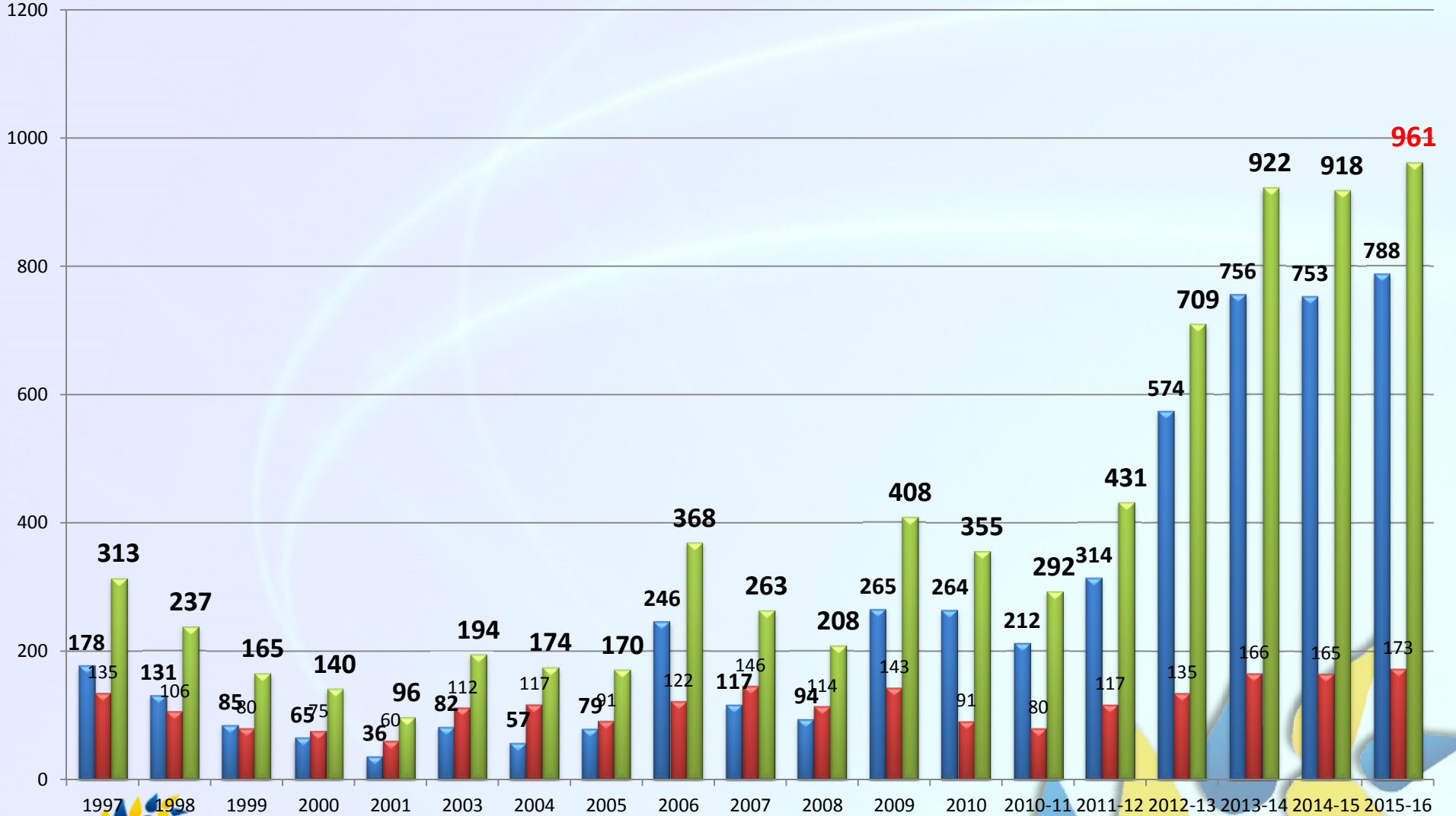


Toplam Bitkisel Yağ Tüketimi (bin ton) ihracat hariç



Türkiye Bitkisel Yağ İhracatları (bin ton)

■ Liquid Oils ■ Margarine ■ Total

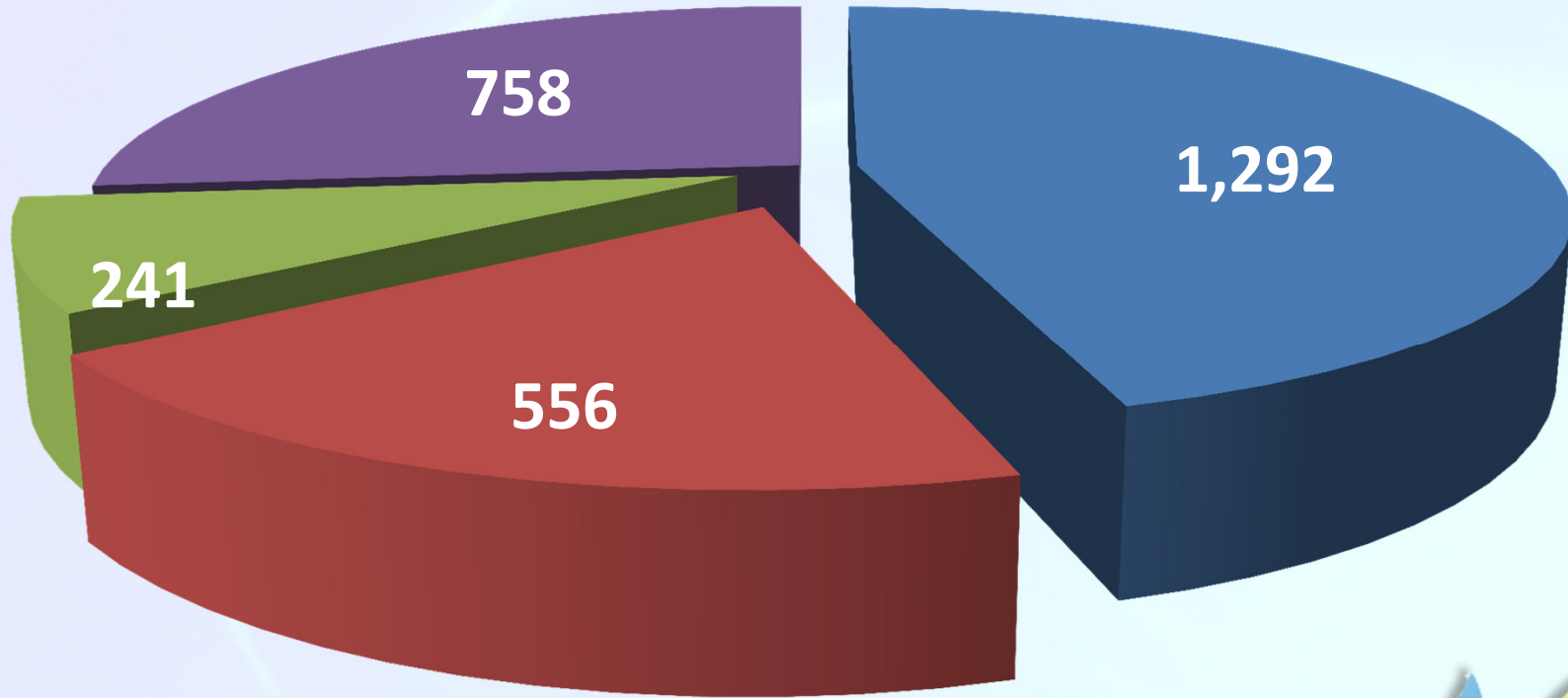


Türkiye Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü

2014/15 (ihracat dahil)

2.847.000 ton

kişi başı tüketim: 26,44 kg/ (ihracat hariç)



Toplam Türkiye B. Yağ Talebi 2014/15

Likit yağlar (z.yağı dahil) : 1.292.000 ton

Margarin ve Endsütriyele : 556.000 ton

İhracatlar : **918.000 ton**

Diğer (boya/yem vs.) : 241.000 ton

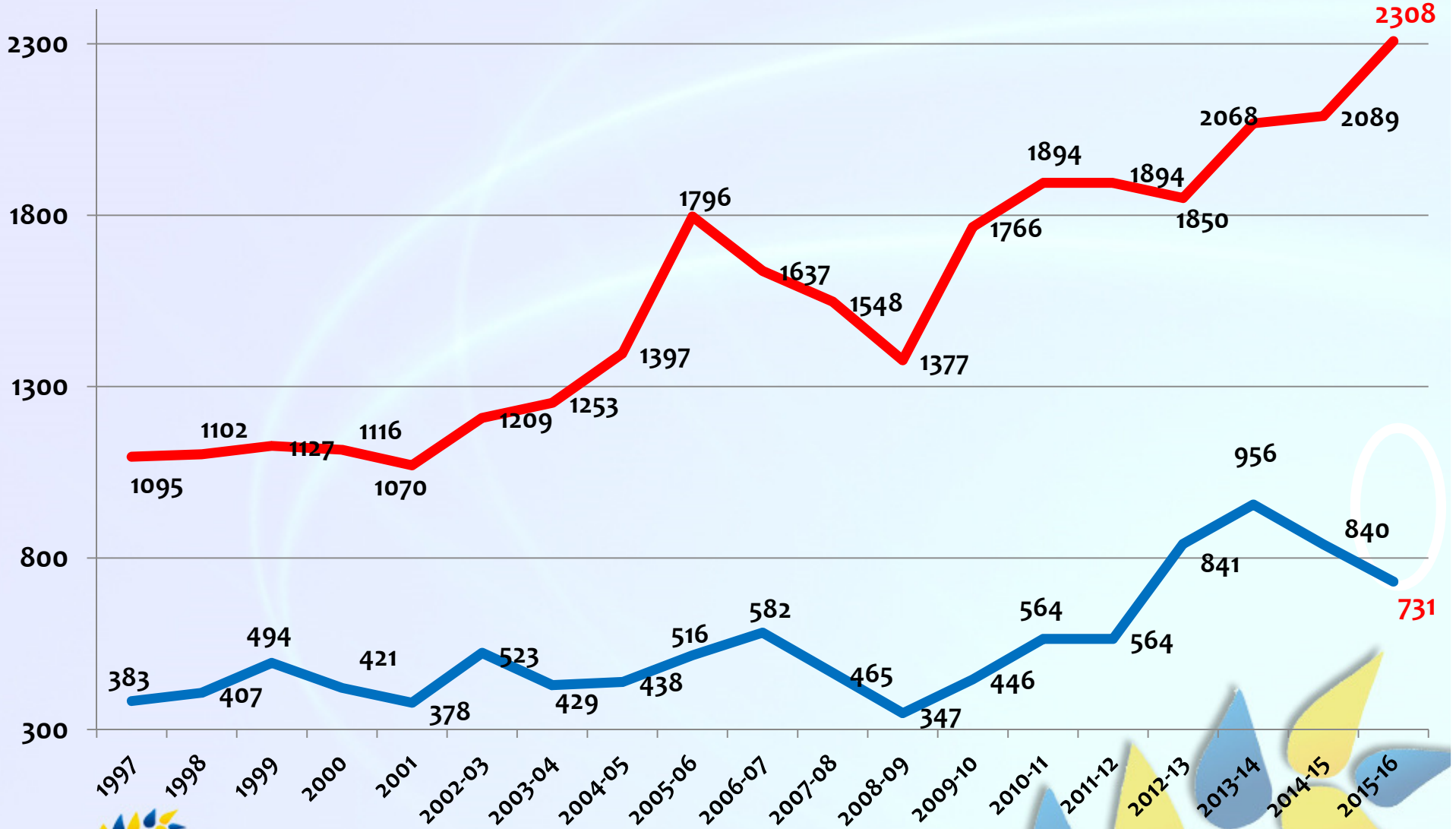
TOPLAM : **3.007.000 tonnes**

(2.990.000 ton 2013/14)

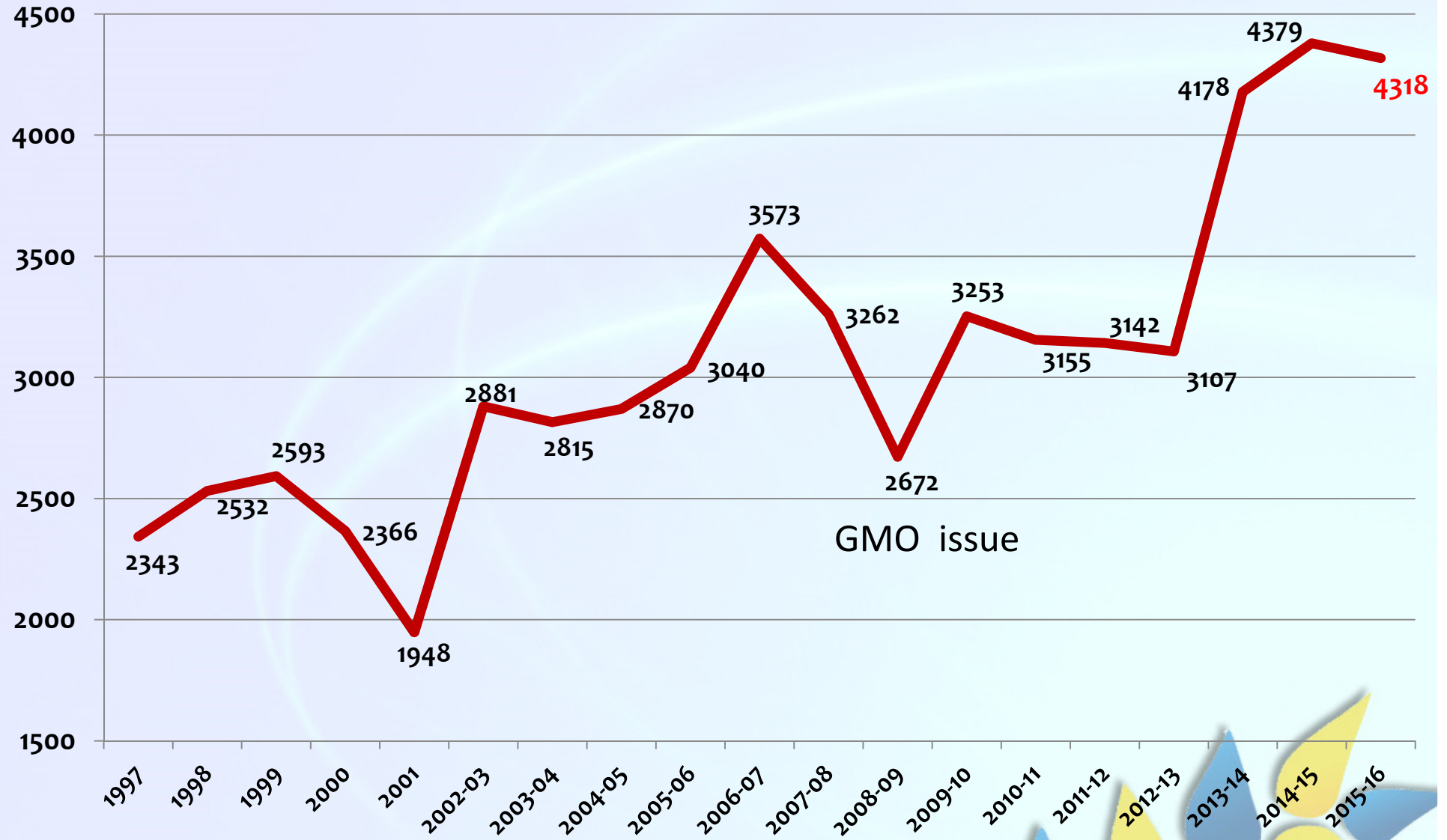
Son 12 ayda 0.6% büyüme

Bitkisel Yağ Arz ve Talebi (bin ton)

— Total Supply — Total Demand



Türkiye Yağlı Tohum Kıırma (bin ton)



Türkiye Bitkisel Yağ Üretim Kapasitesi

- **Kırma kapasitesi :** 9,31 milyon ton
- **Kullanabilir kapasite:** 8,45 milyon ton
- ***Utilisation (2014/15):*** %51,8

- **Likit Yağ Rafine kapasitesi:** 4,88 milyon ton
- **Viable Refining capacity:** 4,29 milyon ton
- ***Utilisation (2014/15):*** %64,4 (*ihr. dahil*)



Turkish Fats/Oils Trade Balance 2014/15

ARZ / TALEP 2014/15	TOHUM ARZ		TOHUM KULLANIM	TOHUM İŞLEME	YAĞLAR				TÜKETİM					
	İç Arz	İthalat	Fullfat Yem Hibrid	KIRMA	İç Yağ Karşılığı	İthal Yağ Karşılığı	İthal Ham Yağ	TOPLAM HAM YAĞ ARZ	DiĞER	İHRACAT		İÇ TÜKETİM		TOPLAM YAĞ TÜKETİM
									Yem Boya vs.	Liq. Oils	Marg	Marg	Likit Yağlar	
AYÇİÇEK	1,200	545		1,745	496	240	844	1,580		693			886	1,580
SOYA	130	2,197	1,300	1,027	22	157	0	179	141	3			35	179
KETEN/K'ÇİK		106		106	0	40	0	40	32	8				40
MISİRÖZÜ	68	45		113	30	25	24	85		19			66	85
ZEYTİNYAĞI					140			140		15			125	140
ÇİĞİT	1,000	1	95	906	118			118		2	1	100	15	118
PALM YAĞI							660	660	68	2	159	431		660
KANOLA	85	397		482	35	169	2	205		10	5	25	165	205
TOPLAM	2,483	3,291	1,395	4,379	840	631	1,531	3,007	241	753	165	556	1,292	3,007

Projekte Ticaret Dengesi 2015/16*

ARZ / TALEP 2014/15	TOHUM ARZ		TOHUM KULLANIM	TOHUM İŞLEME	YAĞLAR				TÜKETİM					
	İç Arz	İthalat	Fullfat Yem Hibrid	KIRMA	İç Yağ Karşılığı	İthal Yağ Karşılığı	İthal Ham Yağ	TOPLAM HAM YAĞ ARZ	DİĞER	İHRACAT		İÇ TÜKETİM		TOPLAM YAĞ TÜKETİM
									Yem Boya vs.	Liq. Oils	Marg	Marg	Likit Yağlar	
AYÇİÇEK	1,200	545		1,745	496	240	844	1,580		693			886	1,580
SOYA	130	2,197	1,300	1,027	22	157	0	179	141	3			35	179
KETEN/K'ÇİK		106		106	0	40	0	40	32	8				40
MISİRÖZÜ	68	45		113	30	25	24	85		19			66	85
ZEYTİNYAĞI					140			140		15			125	140
ÇİĞİT	1,000	1	95	906	118			118		2	1	100	15	118
PALM YAĞI							660	660	68	2	159	431		660
KANOLA	85	397		482	35	169	2	205		10	5	25	165	205
TOPLAM	2,483	3,291	1,395	4,379	840	631	1,531	3,007	241	753	165	556	1,292	3,007

Çıkarımlar

- Türkiye bitkisel yağ tüketimi 2014/15 sezonunda **2,089** milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
- İhracat dahil Pazar büyüklüğü **3,007** milyon ton olmuştur.
- Son 12 ayda Pazar ancak **%0,56** olabilmıştır. Bu geçmiş yıllara oranla çok düşük bir rakamdır.
- Kişi başı iç tüketim ise son 12 ayda ancak **%1** büyüyebilmiştir (bir önceki sezon **%14**).
- 2014/15 sezonundaki bu düşük rakamlar, içerideki kriz, yüksek kur ve talepsizlik nedeniyle gerçekleşmiştir.



Çıkarımlar

- 2015/16 sezonunda iç piyasa tüketimi muhtemelen **2,3** milyon tona ulaşacaktır. Pazar büyüklüğü de **3,27** milyon ton olarak projekte edilmiştir.
- **Ev-dışı** kullanım, turizmin dünya çapındaki terör saldırıları ve küresel ekonomik yavaşlama nedeniyle **duraklamıştır**.
- Bu durumun **2016** yılında da, Türkiye-Rusya **uçak düşürme** krizi ve küresel terör saldırıları endişeleriyle, sürmesini bekliyoruz.



Teşekkürler



FOI  **Fats & Oils Istanbul**
2015 3 December 2015

Faik Genç, AgriPro Limited

Tel +90 212 236 0345

Fax +90 212 236 0385

e-mail info@agripro.com.tr

www.agripro.com.tr

