



Türkiye Bitkisel Yağ Arz ve Talep Dengesi 2015/16

FOI  **Fats & Oils Istanbul**
2016 1 December 2016

FGI  **Feeds & Grains Istanbul**
2016 2 December 2016

1 Aralık 2016

Faik Genç

AgriPro Limited

Ana Bařlıklar

1. Türkiye
2. Yağ/Yağlı Tohum Arz ve Talep
3. Türkiye Yağ ve Yağlı Tohum Dengeleri
4. Fiyat Hareketleri
5. Çıkarımlar



Türkiye



Türkiye Olgular

Nüfus :	79 milyon (80.3m/CIA - 78.8m/IMF)
Nüfus Artışı *:	%0,9
GSHY SAPx :	US\$ 1,665 billion
GSHY kişi başıx :	US\$ 9,261 (2015)
GSYH Büyüme:	%3,0 (2016 hükümet tahmini %3,2)
Dolar Kuru :	US\$ 1 = 3,44 TL
İşsizlik :	%11,3% (2016 tah.)
Yıllık enflasyon:	%7,8 (tüketici, 2016 hükümet tah.)

Türkiye Olgular

Yaş Yapısı* :	0-14	25.08%
	15-24	16.1%
	25-54	43.2%
	55-64	8.4%
	65 & over ...	7.3%

Ortalama Yaş* : 30,5

Doğurganlık Oranı* : 2,03 doğum/kadın*

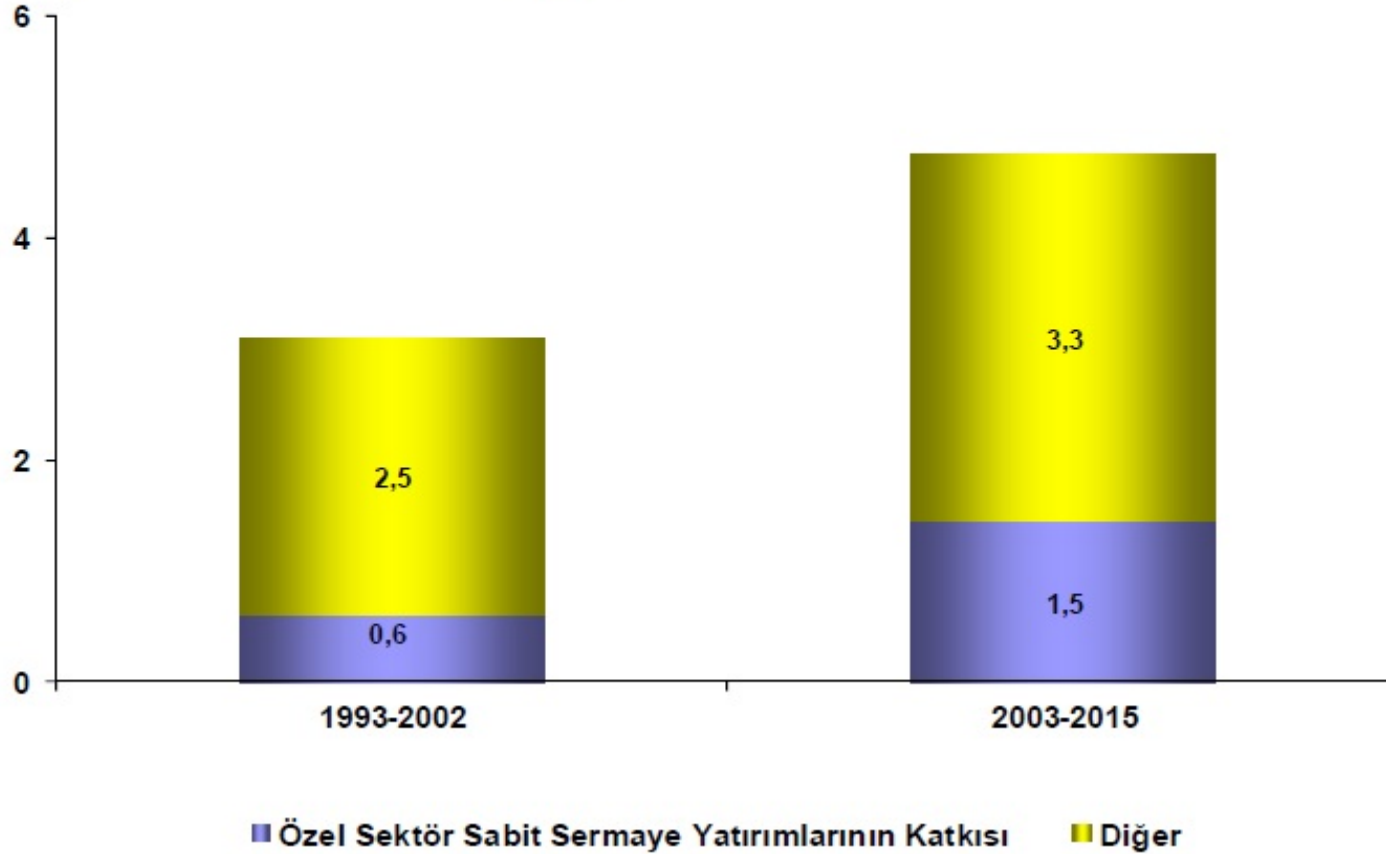
Kentsel Nüfus* : %73,4

Kentselleşme Hızı : %1,97



Hazina Müsteşarlığı Sunumundan, Kasım 2016

Özel Sektör Sabit Sermaye Yatırımlarının GSYH Büyümesine Katkısı (%)



Türkiye Olgular

Toplam Yüzölçümü: 783.562 sq km

Tarım Alanı Kullanım Oranı*: %49,7

Ekilebilir Alan*: %26.7

Kalıcı Mahsuller : %4

Sulanabilir Alan*: 52.150 sq km

* CIA Data (Temmuz 2016)

X IMF Data (Nisan 2016)



Türkiye Belli Başlı Mahsuller (2015/16)

Buğday: c. 20 milyon ton (3.7m makarnalık)

Şeker pancarı: c. 15 milyon ton

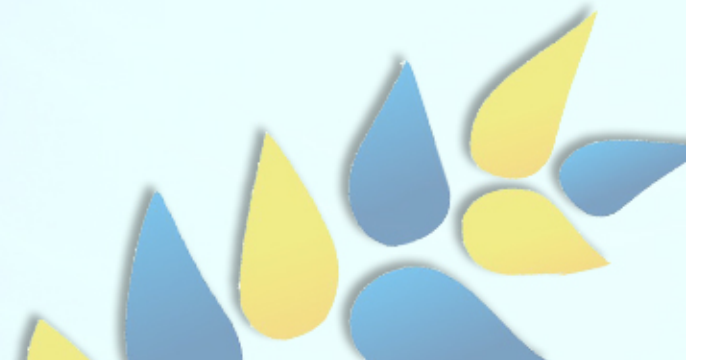
Mısır: c. 6.5 milyon ton

Arpa c. 6.8 milyon ton

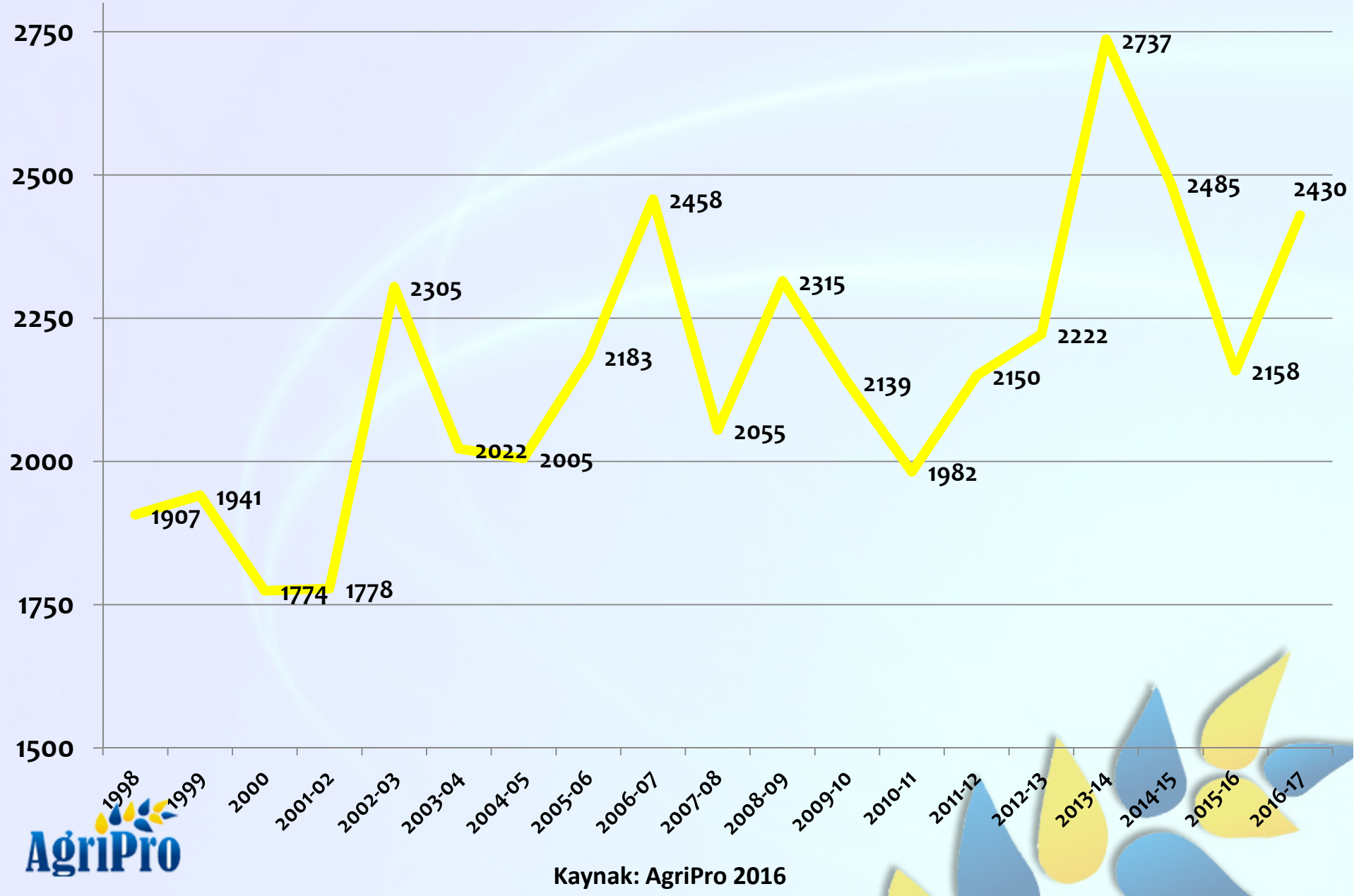
Yağlı Tohumlar: c. 2.3 milyon ton



Yağ/Yağlı Tohum Arz ve Talep

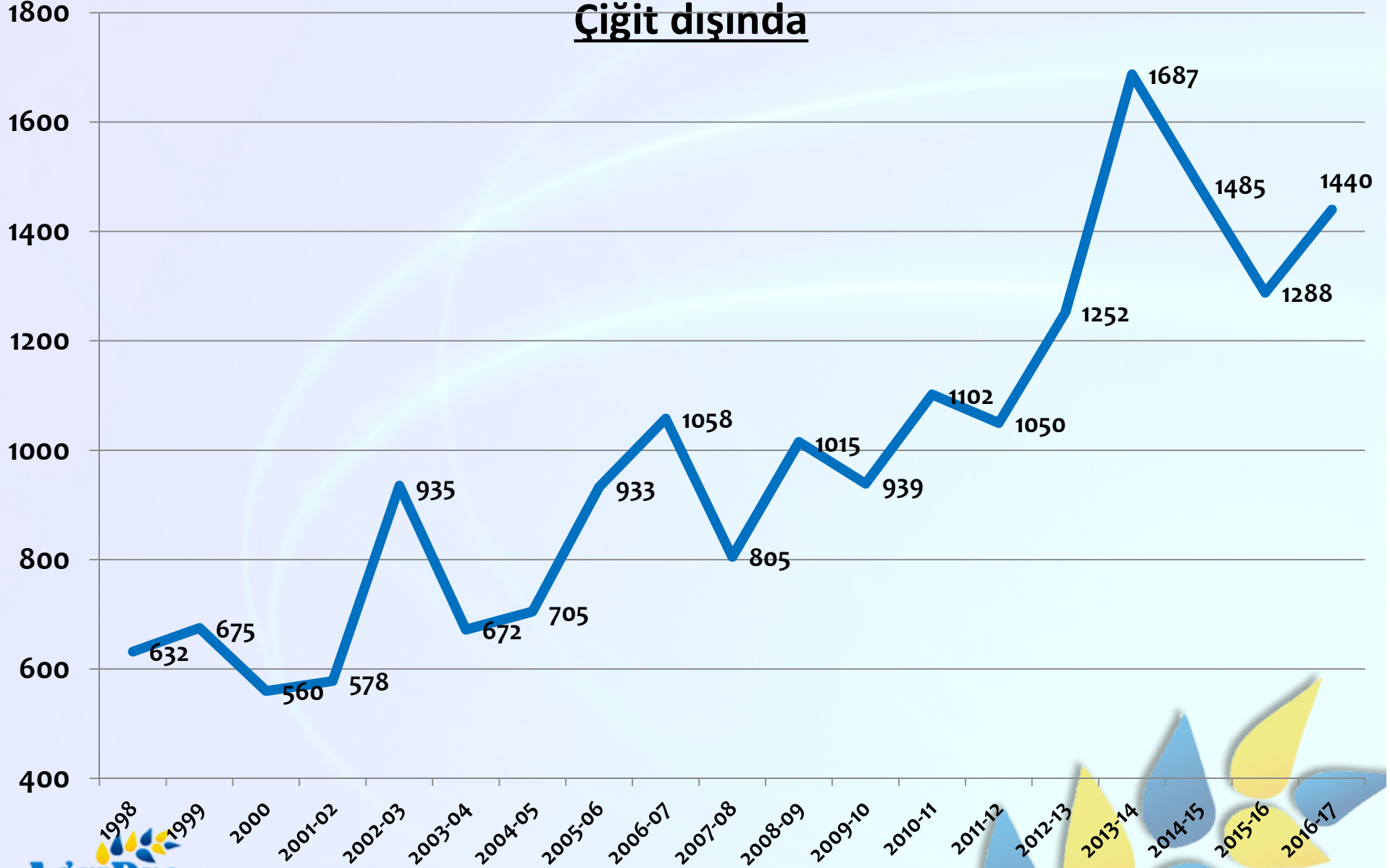


Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (bin ton)



Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (bin ton)

Çiğit dışında



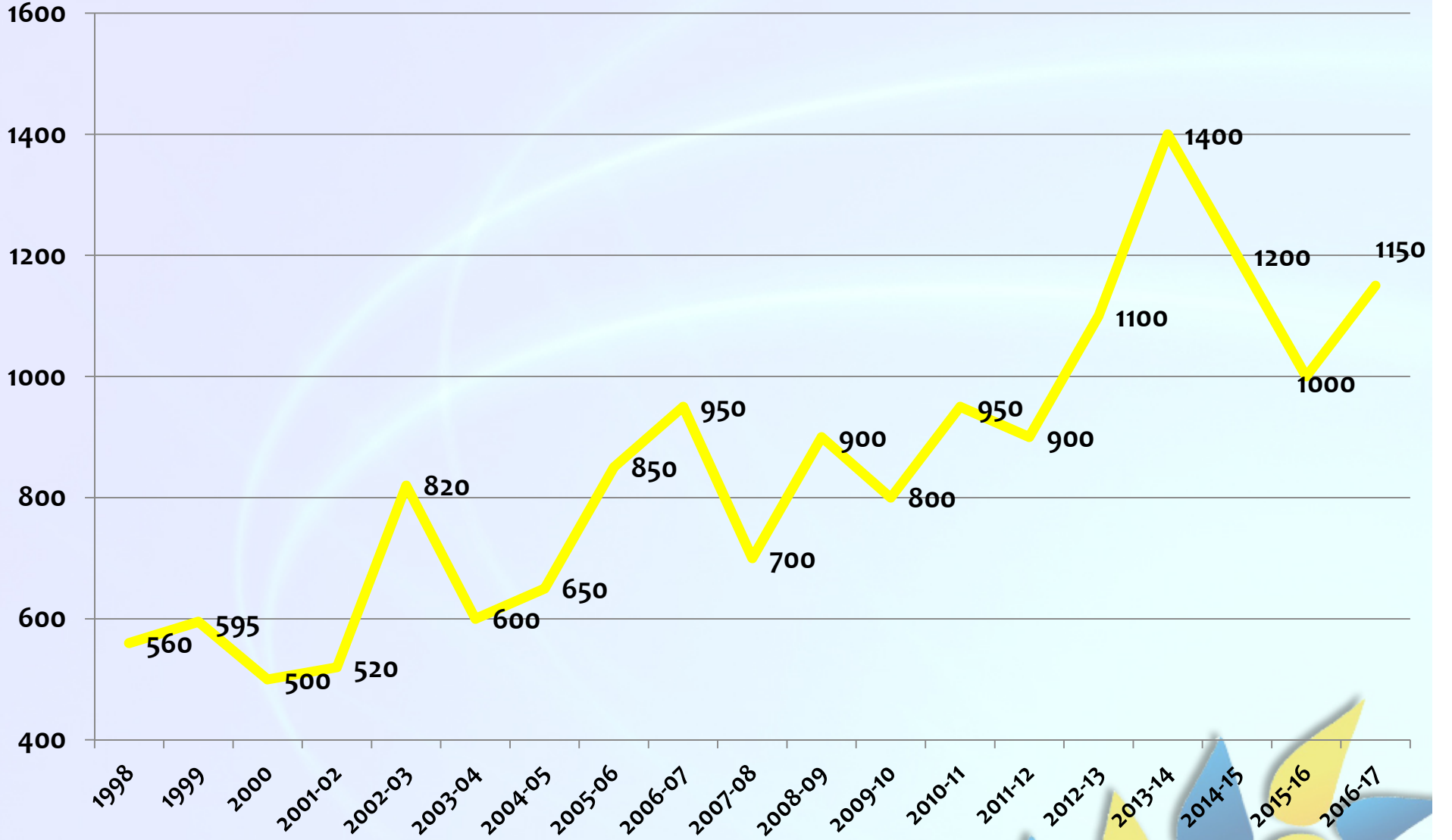
Türkiye Yağlı Tohum Üretimi 2016/17

(bin ton)

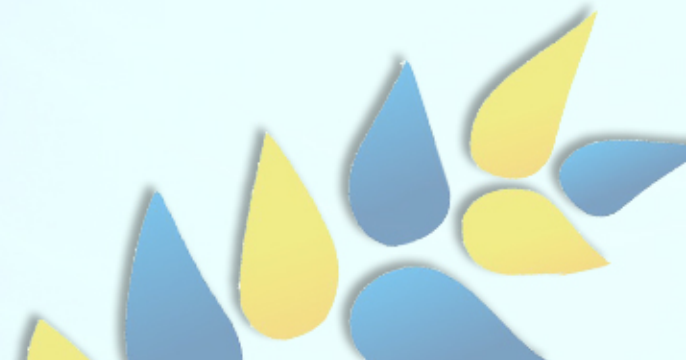
- Ayçiçek : 1,150,000 tonnes
 - Çiğit : 960,000 tonnes
 - Kanola : 85,000 tonnes
 - Mısırözü : 85,000 tonnes
 - Aspir : 30,000 tonnes
 - Soya : 120,000 tonnes
- TOPLAM : 2,430,000 tonnes**



Ayçiçek Üretimi (bin ton)

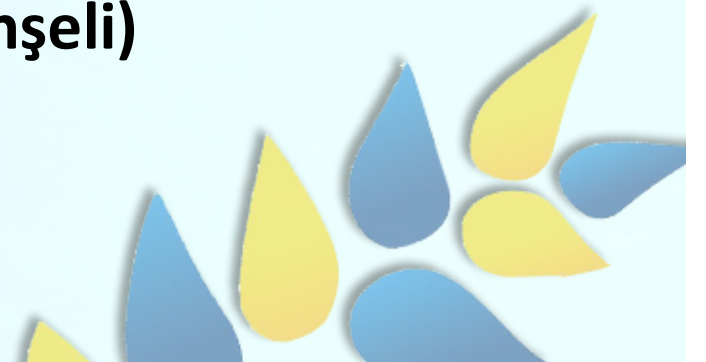


Türkiye Yağ ve Yağlı Tohum Dengesi



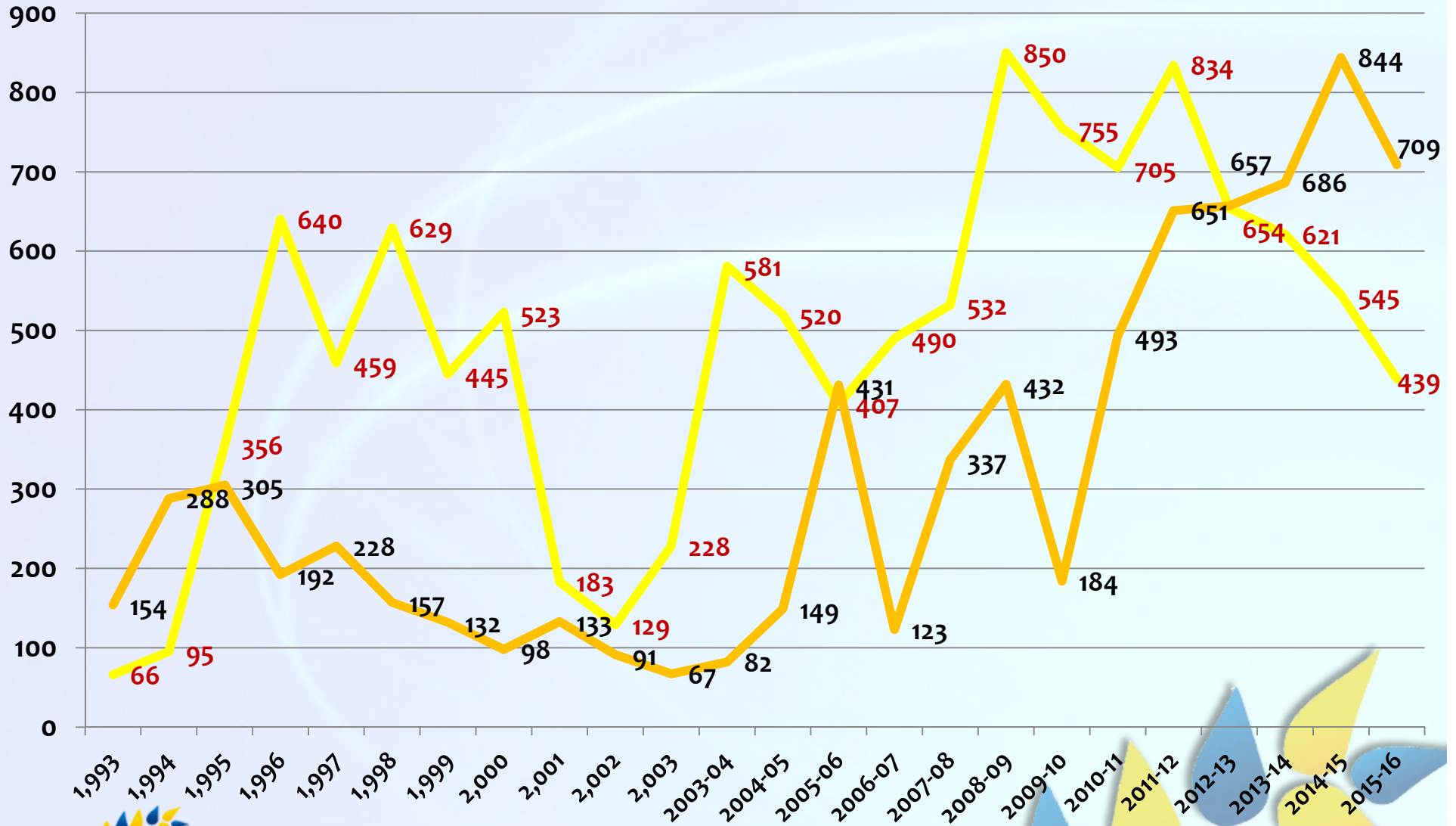
Belli Başı Gümrük Vergileri

Ayçiçek	: %27 (veya \$202.50/mt minimum)
Aspir	: %23,4 (veya \$175.50/mt minimum)
Soya fasulyesi	: %0
Keten tohumu	: %0
Kanola tohumu	: %10% (veya \$160/mt min.)
Ham Ayçiçek Yağı	: %36 (veya \$540/mt min.)
Rafine Ayçiçek Yağı	: %50
RBD Palm Yağları	: %31,2 (%21,8% Malezya menşesi)
Diğer Bitkisel Yağ	: %31,2
Soya küspesi	: %5 (0% AB menşeli)
Diğer protein küspe	: %13,5



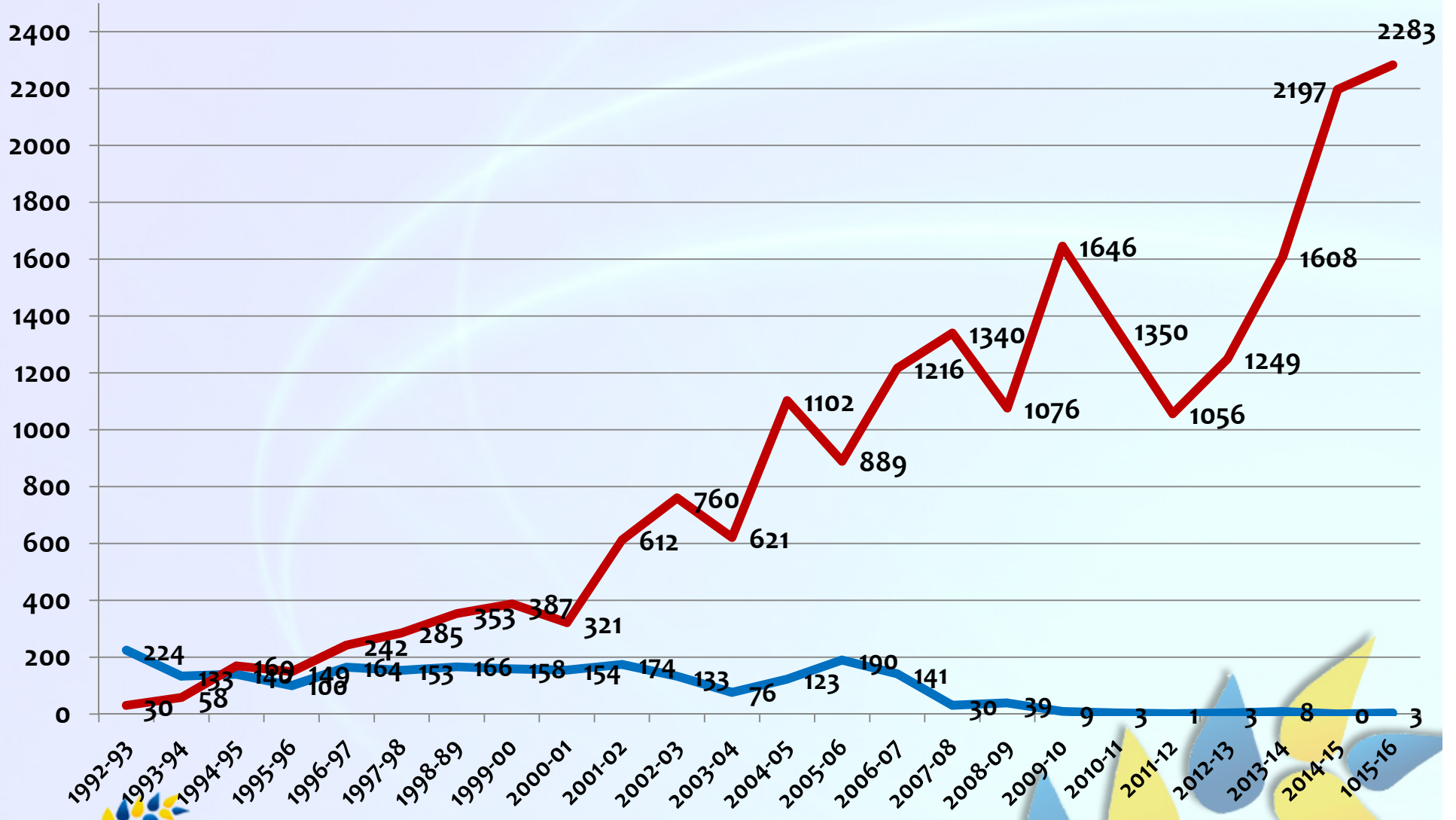
Ayçiçek ve Ham Ayç.Yağı İthalatı (bin ton)

Sunseeds Crude Sunoil



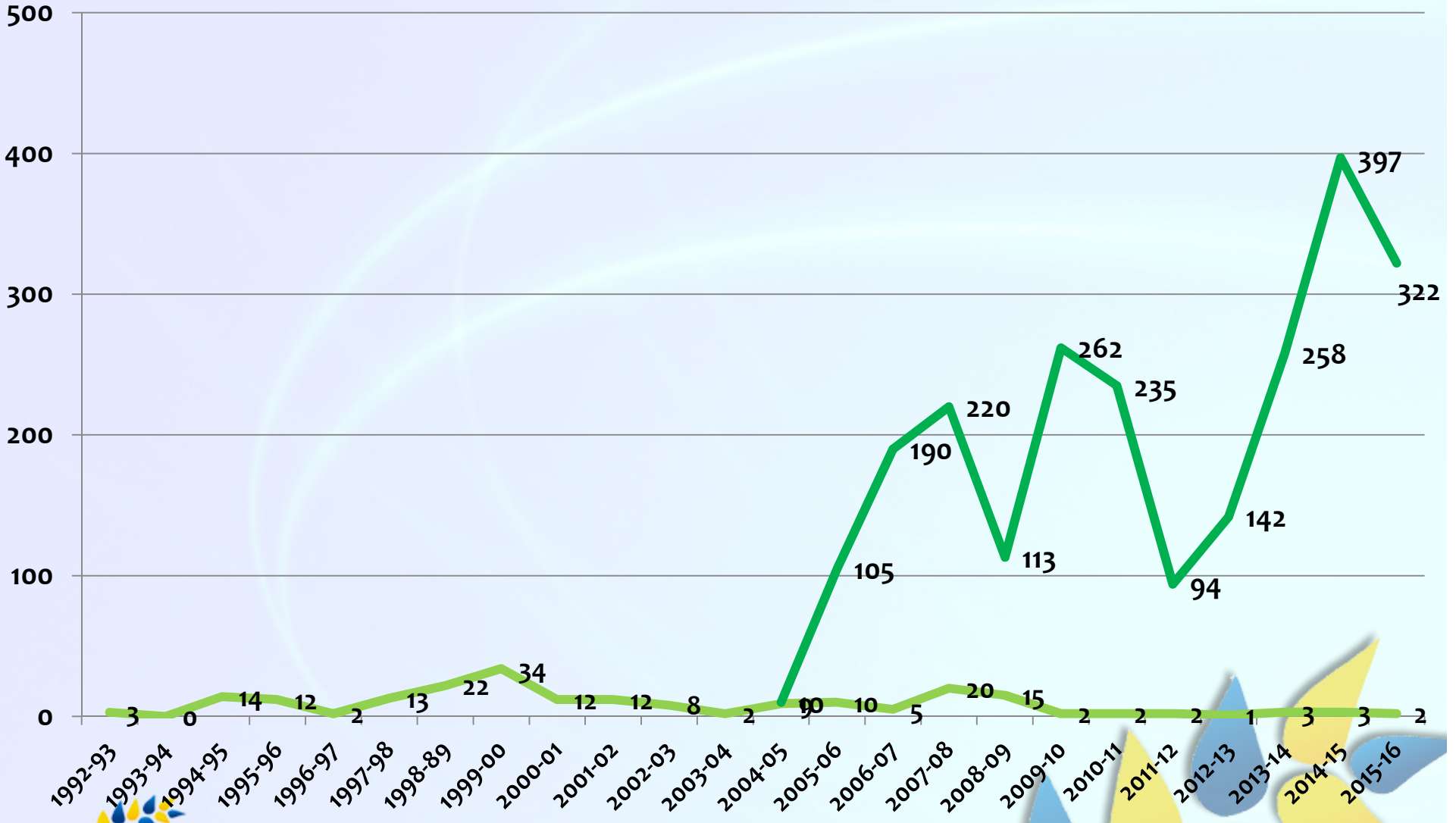
Soya ve Soya Yağı İthalatı (bin ton)

— Soy Oil — Soybeans

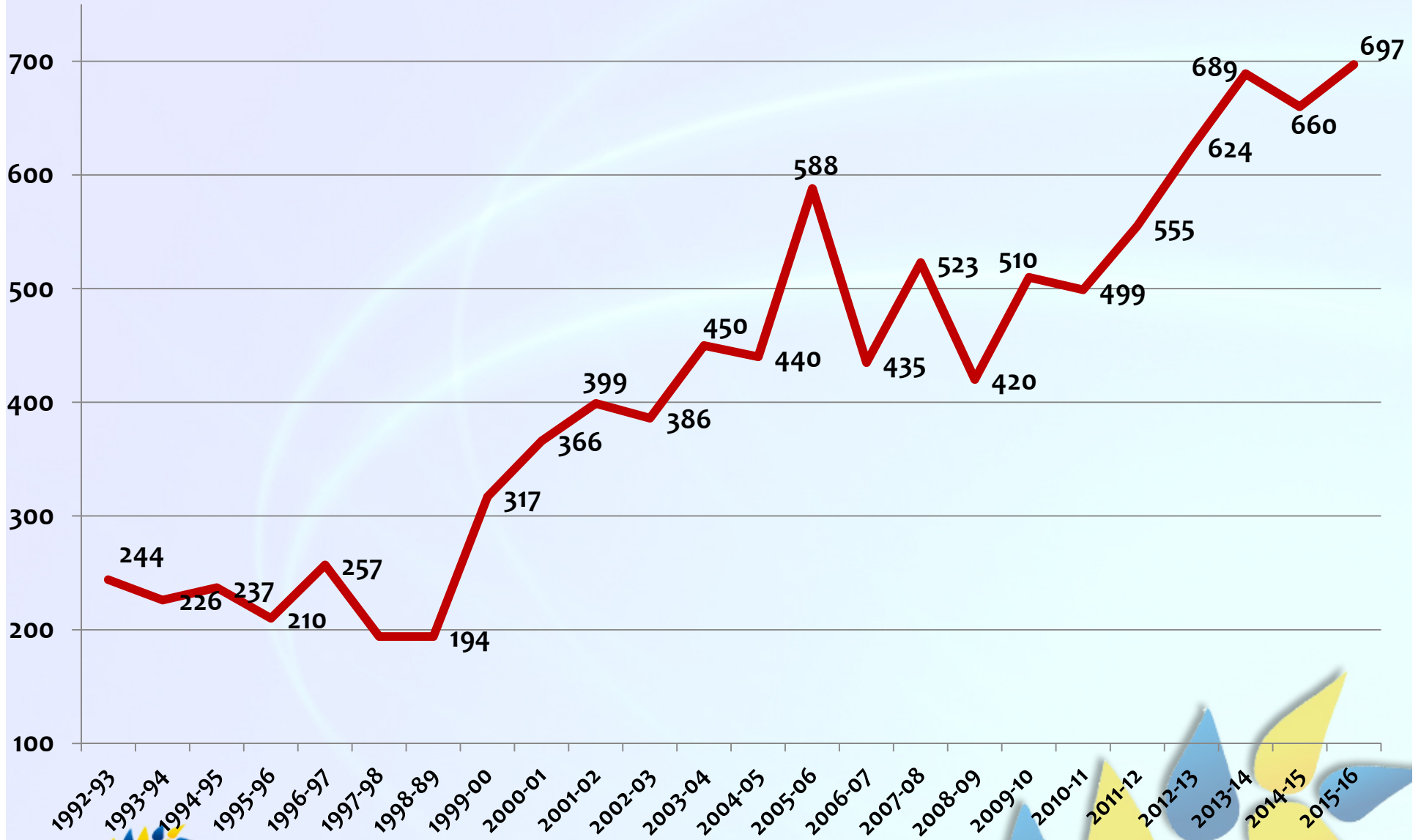


Kanola ve Kanola Yağı İthalatı (bin ton)

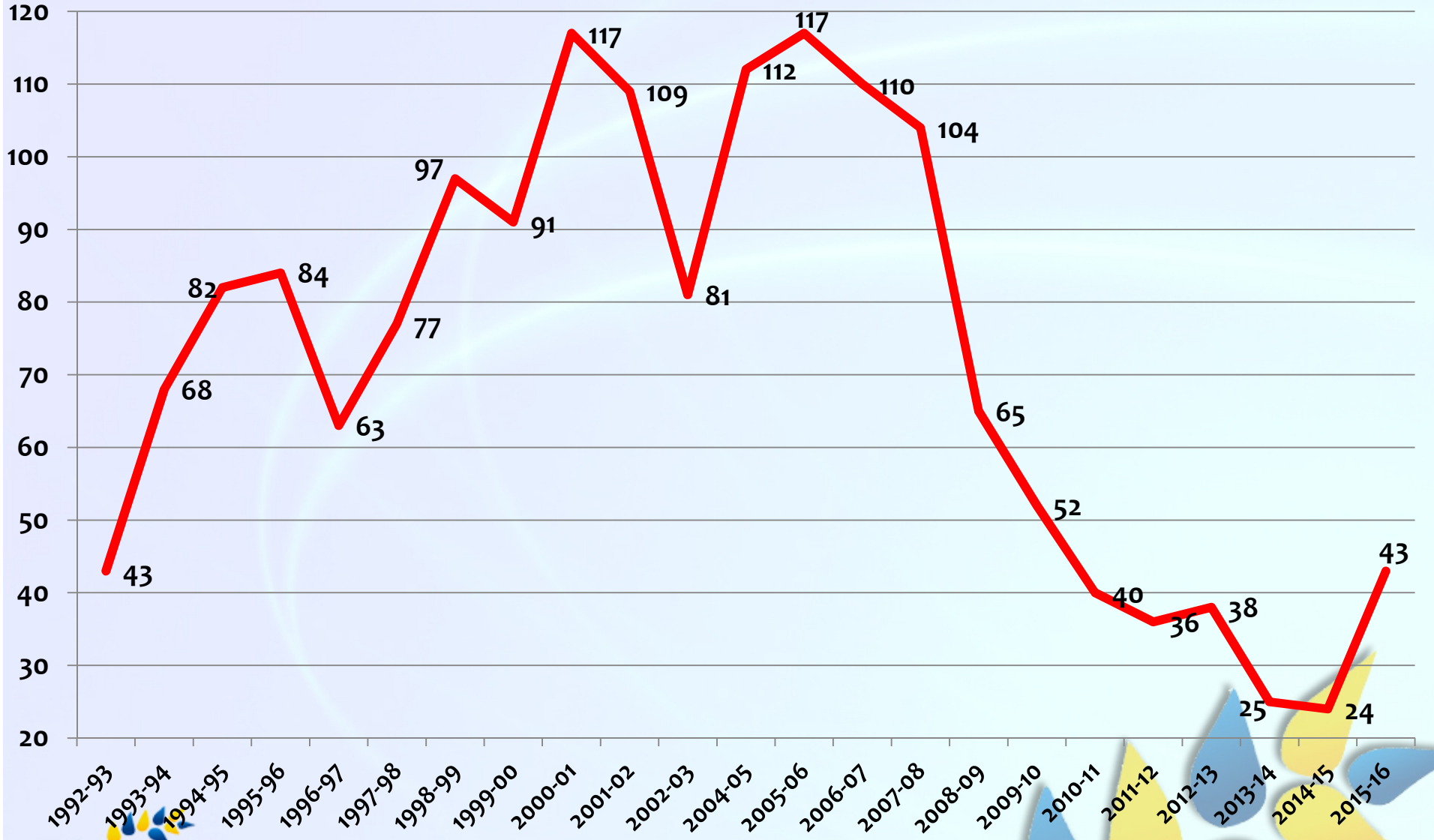
Rape Oil Rapeseed



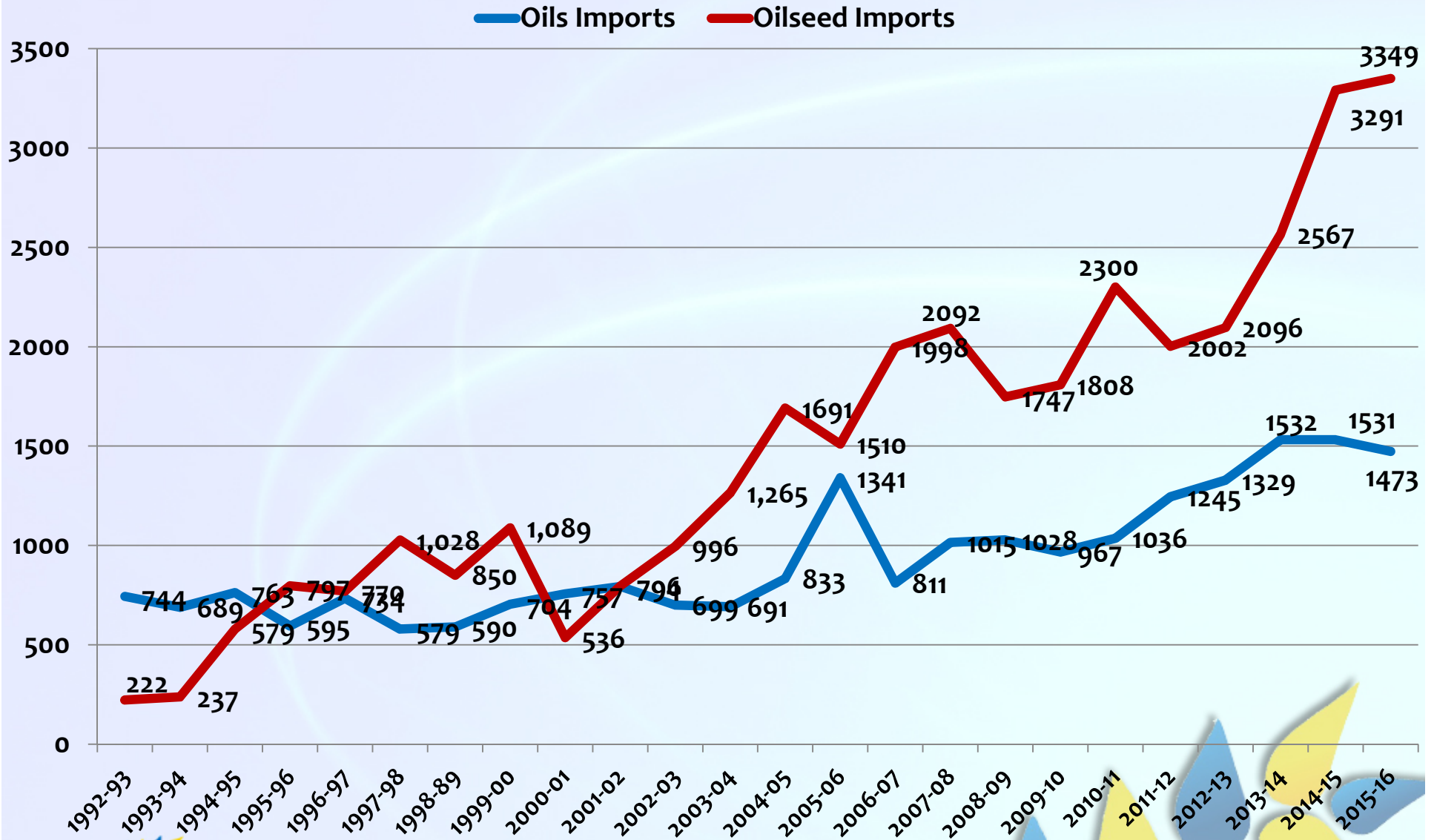
Palm Oil Imports (thousand tonnes)



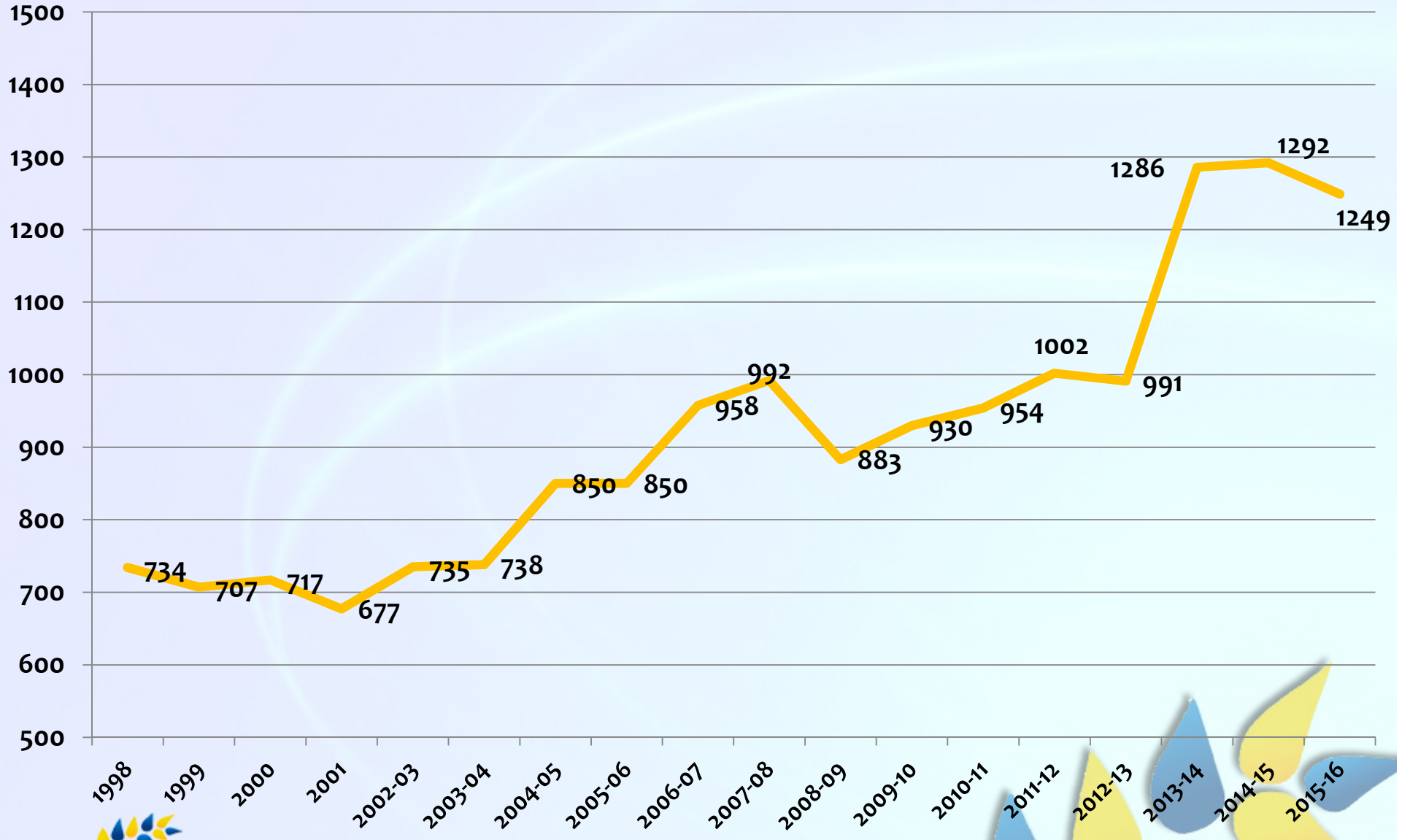
Mısırözü Yağı İthalatı (bin ton)



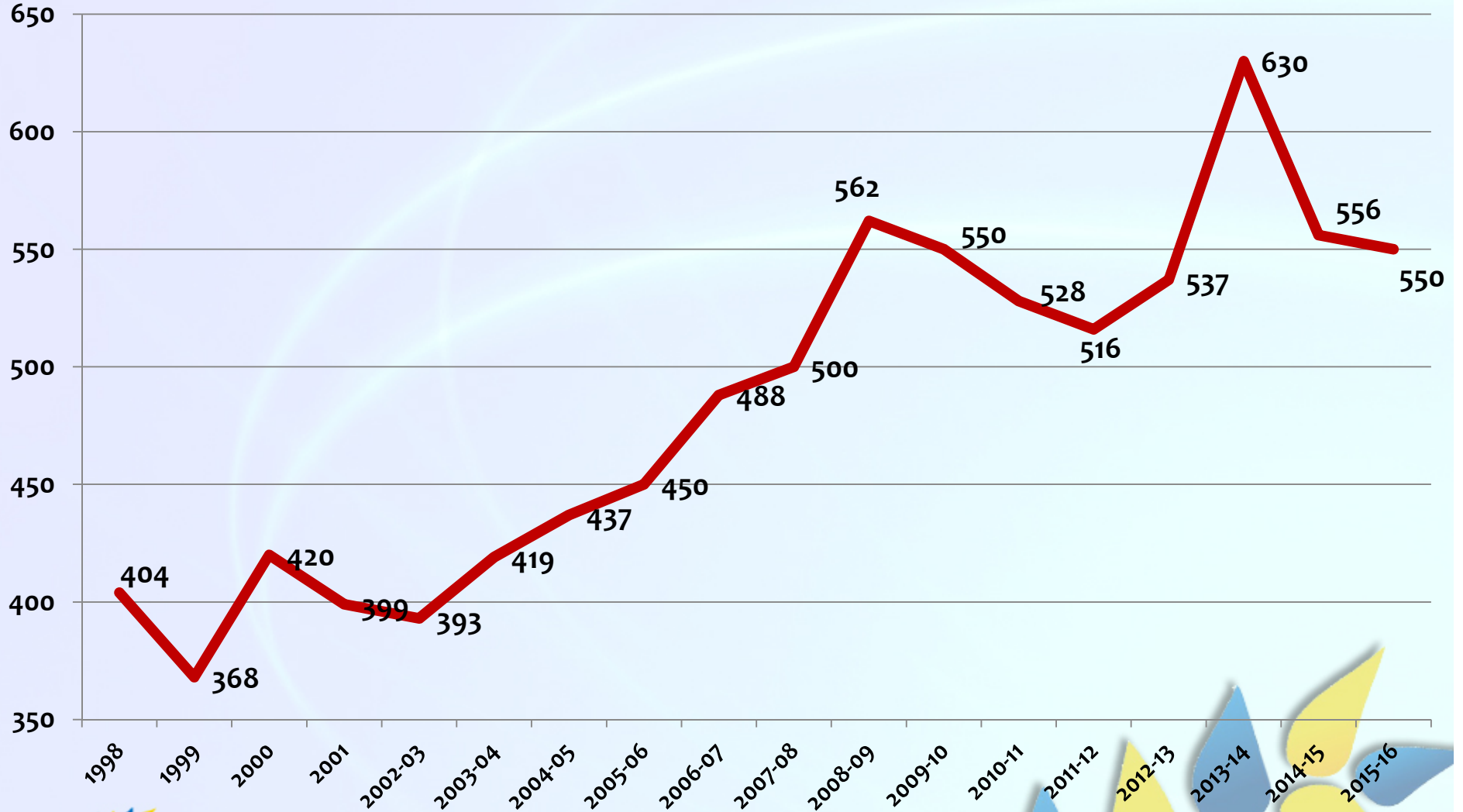
Toplam Yağ ve Yağlı Tohum İthalatı (bin ton)



Likit Yağlar Tüketimi (bin ton)

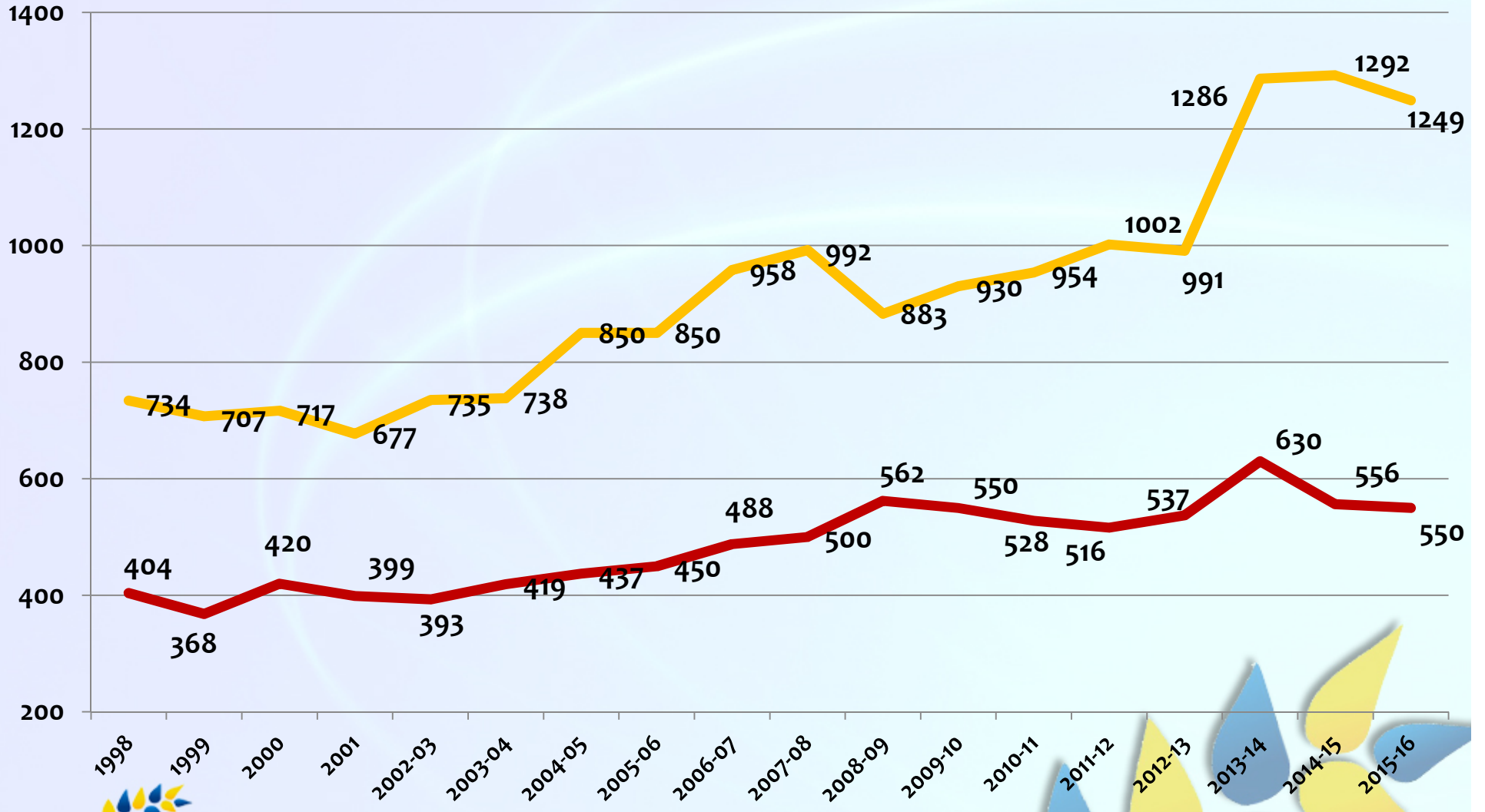


Margarin/Endüstriyel Yağlar Tüketimi (bin ton)



Likit Yağ - Margarin Tüketimi (bin ton)

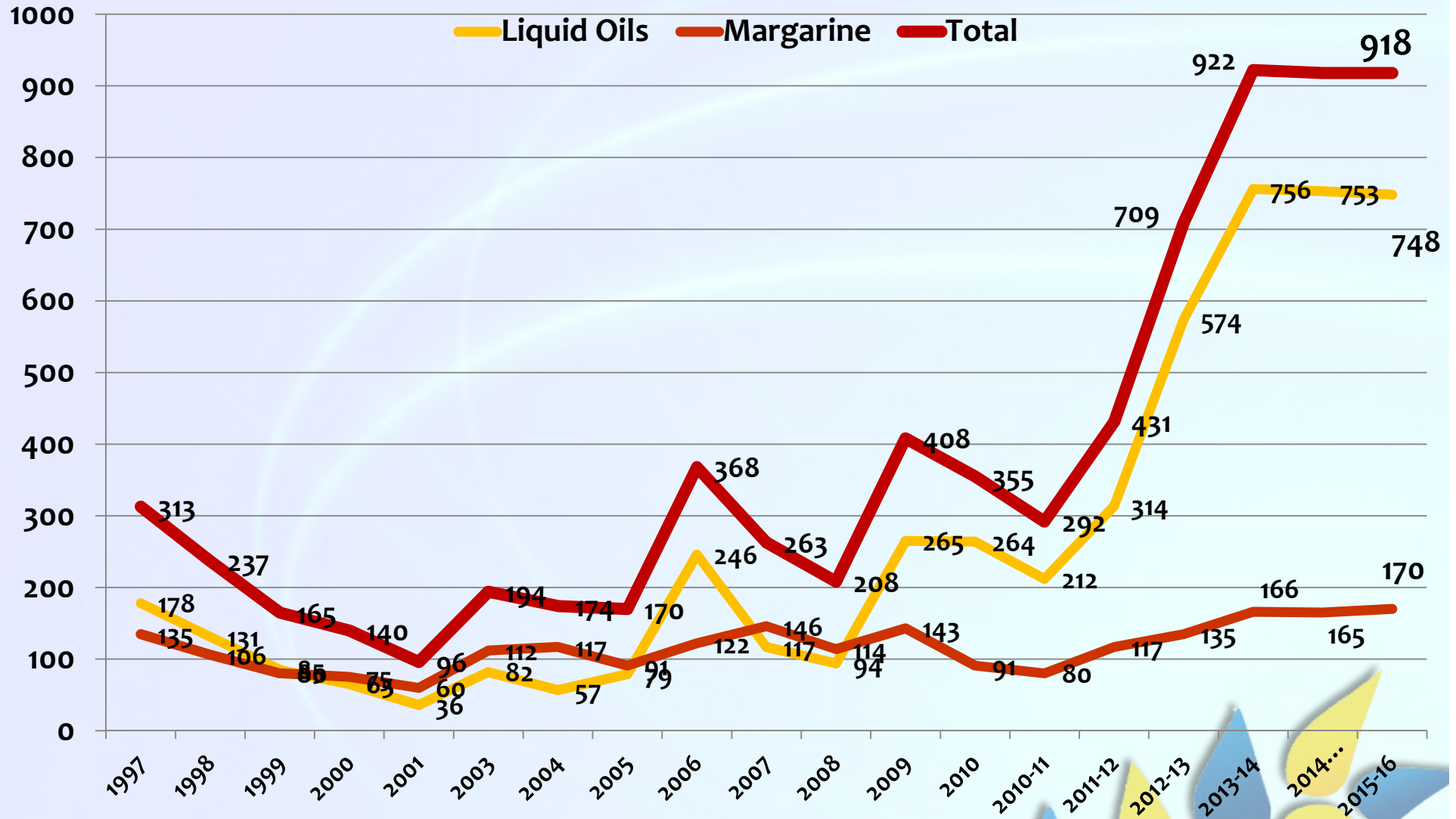
Liquid Oils Consumption Marg/Industrail



Toplam Bitkisel Yağ Tüketimi (bin ton) ihracat hariç



Türkiye Bitkisel Yağ İhracatları (bin ton)

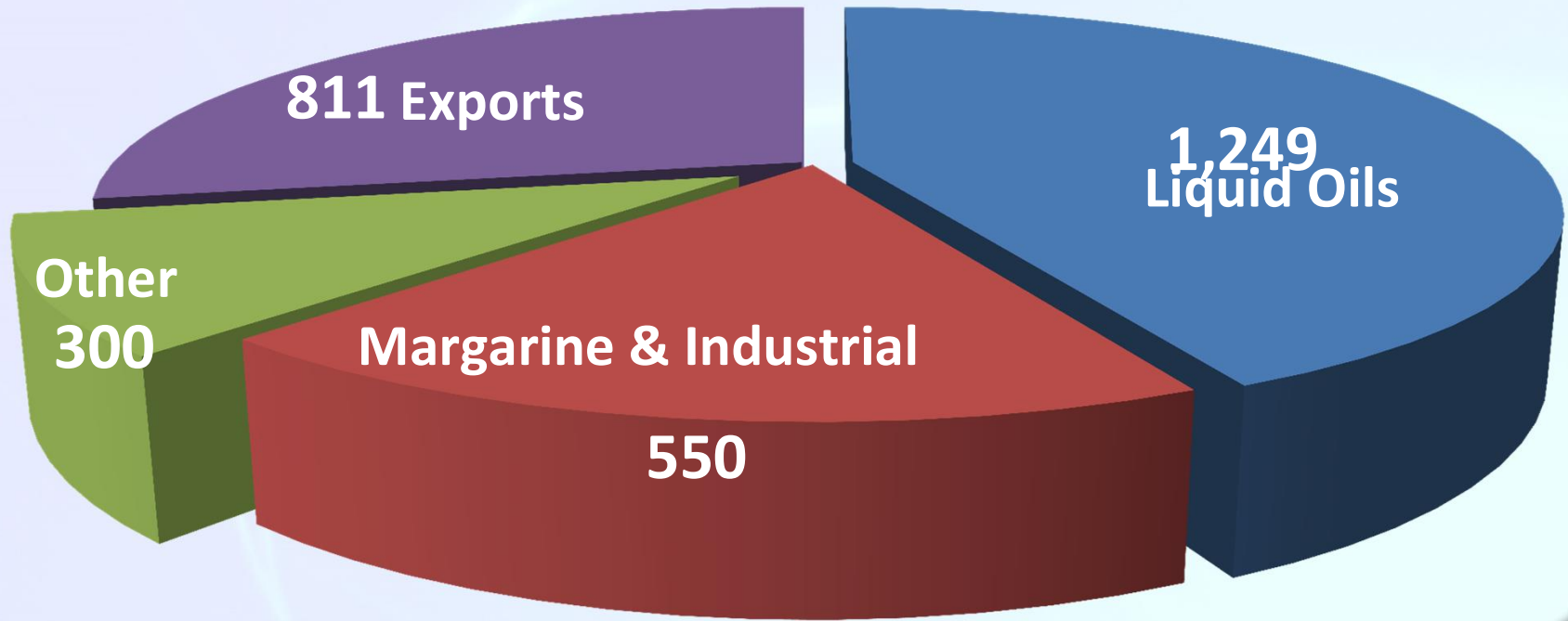


Türkiye Bitkisel Yağ Pazar Büyüklüğü

2015/16 (ihracat dahil)

2,910,000 tonnes

per capita consumption : 26.56 kg/ (excl. Exports)

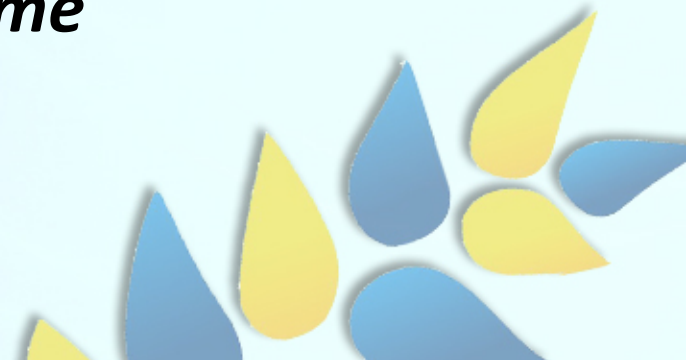


Toplam Türkiye B. Yağ Talebi 2015/16

Likit Yağlar (Zyağı dahil)	: 1.249.000 ton
Margarin ve Endüstriyel	: 550.000 ton
İhracat	: 811.000 ton
<u>Diğer (boya/yem vs.)</u>	<u>: 300.000 ton</u>

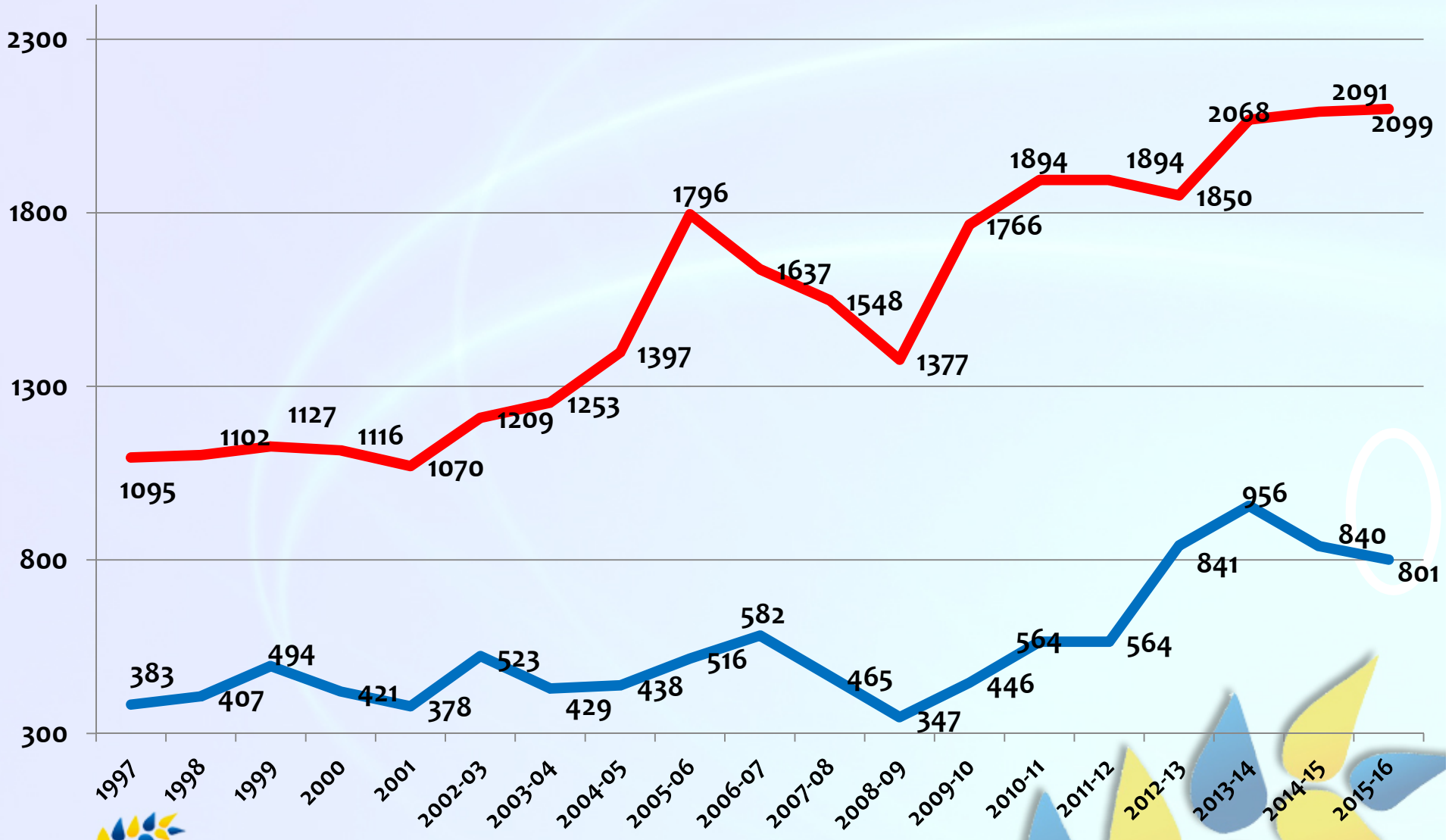
TOPLAM : 2.910.000 ton
(2,089,000 ton 2014/15)

Son 12 ayda «Pazar büyüklüğü»nde -%3.22 büyüme
Son 12 ayda «Tüketimde» %0,5 büyüme

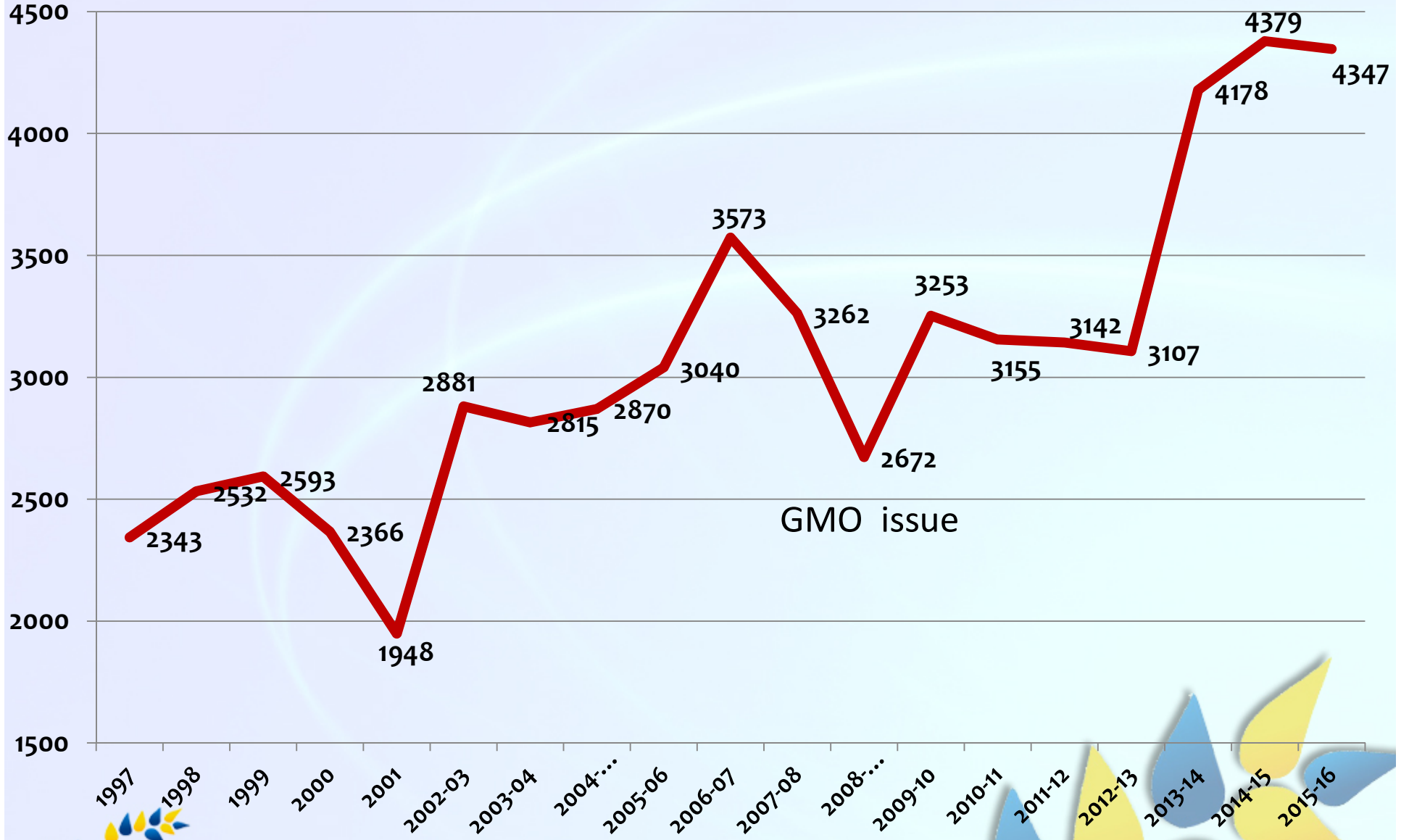


Bitkisel Yağ Arz ve Talebi (bin ton)

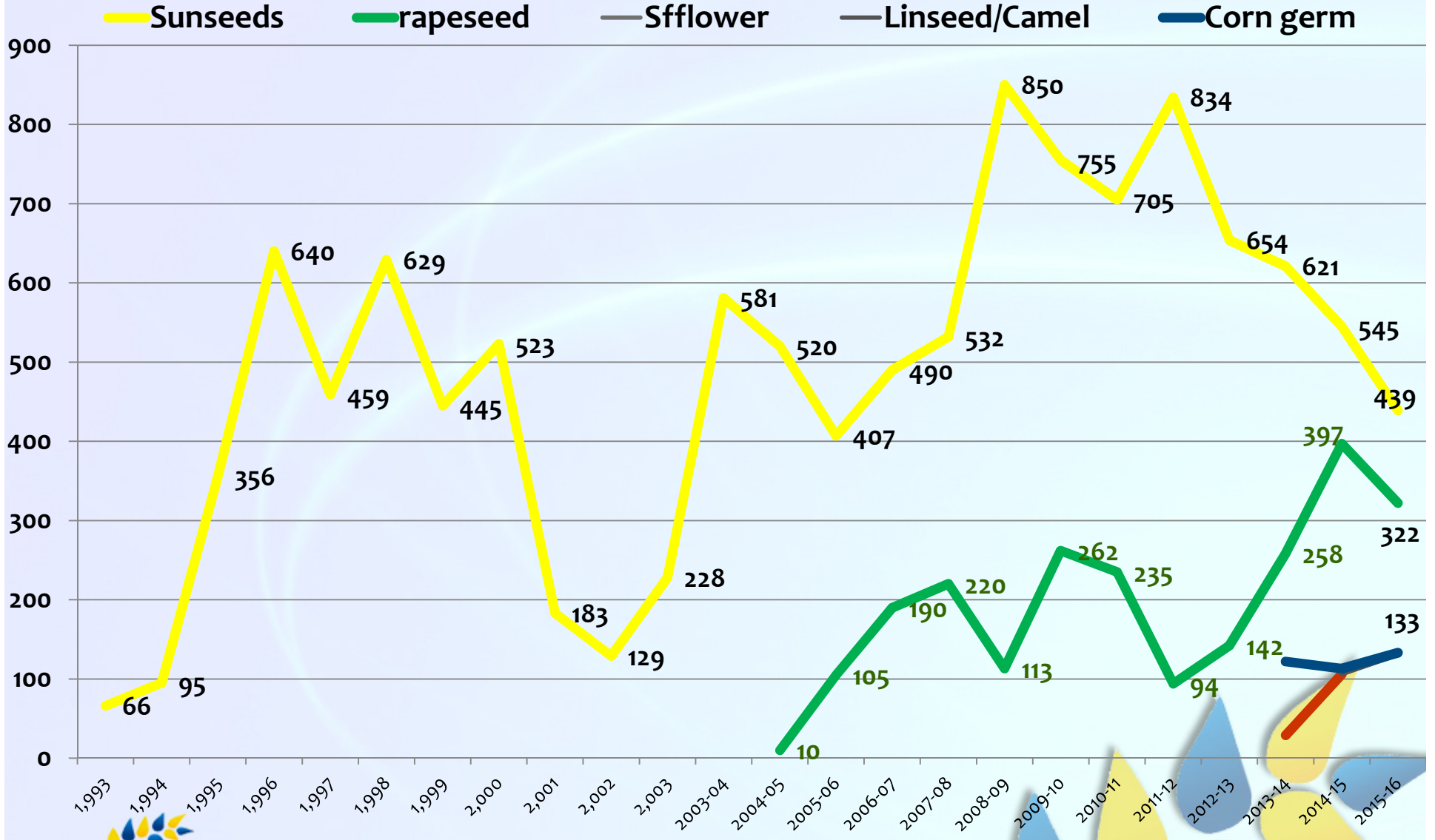
— Total Supply — Total Demand



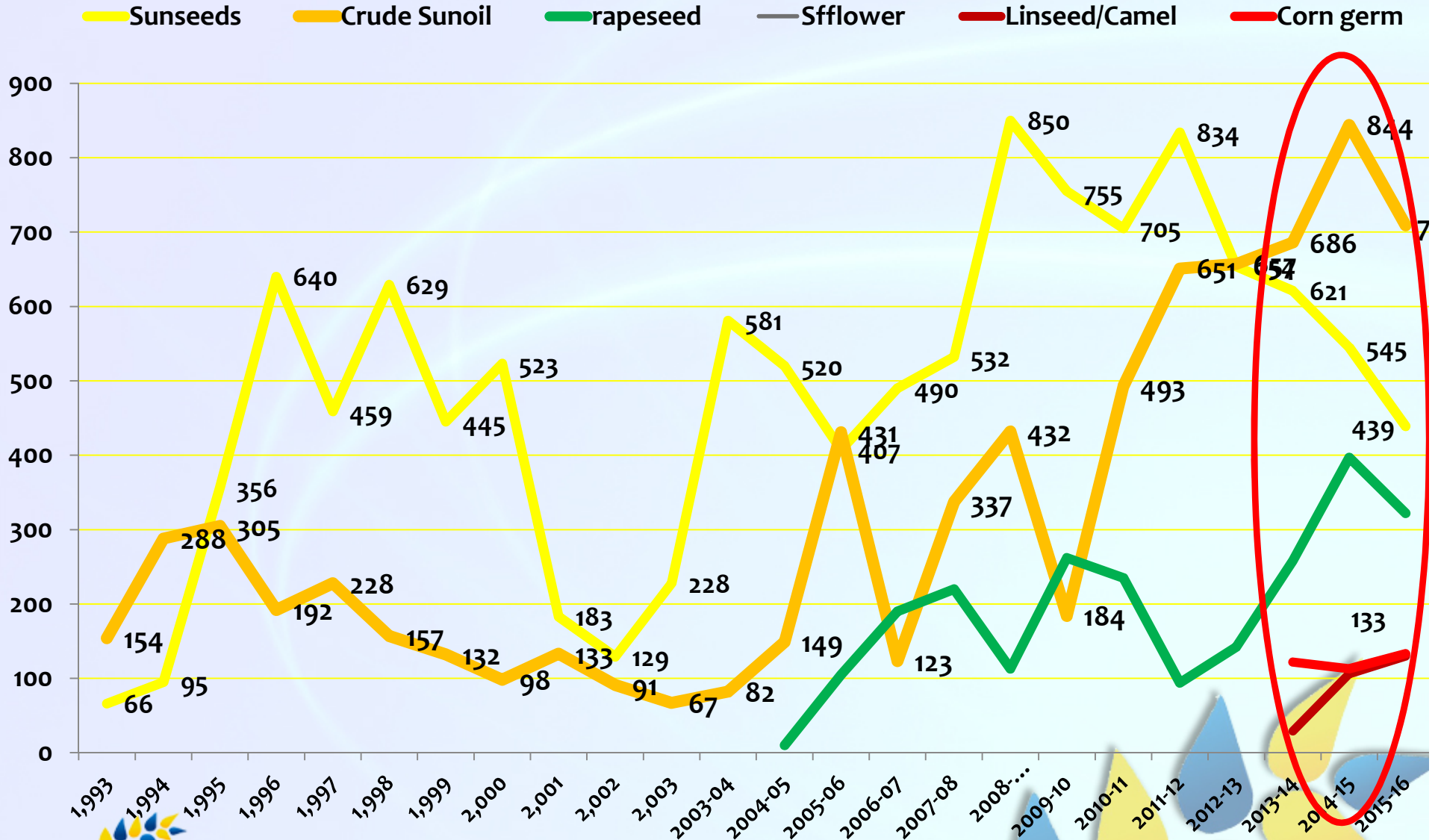
Türkiye Yağlı Tohum Kıрма (bin ton)



İthal Yumuşak tohum Kıрма (bin ton)



İthal Yumuşak tohum Kıрма – İthal Ayçiçek Yağı (bin ton)



Türkiye Bitkisel Yağ Üretim Kapasitesi

- **Kırma kapasitesi** : **9,65 mn ton**
- **Kullanabilir kapasite** : **8,75 mn ton**
- ***K. Kullanım (2015/16)*** : ***%49,7***

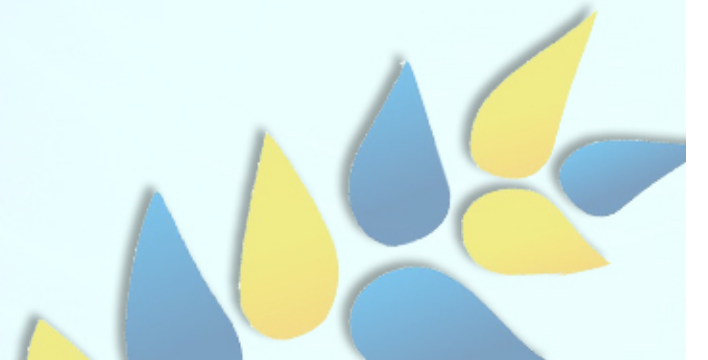
- **Likit Yağ Rafine kapasitesi** : **4,88 mn ton**
- **Kullanabilir Refine kapasite:** **4,29 mn ton**
- ***K. Kullanım (2015/16)*** : ***68% (ihracat dahil)***



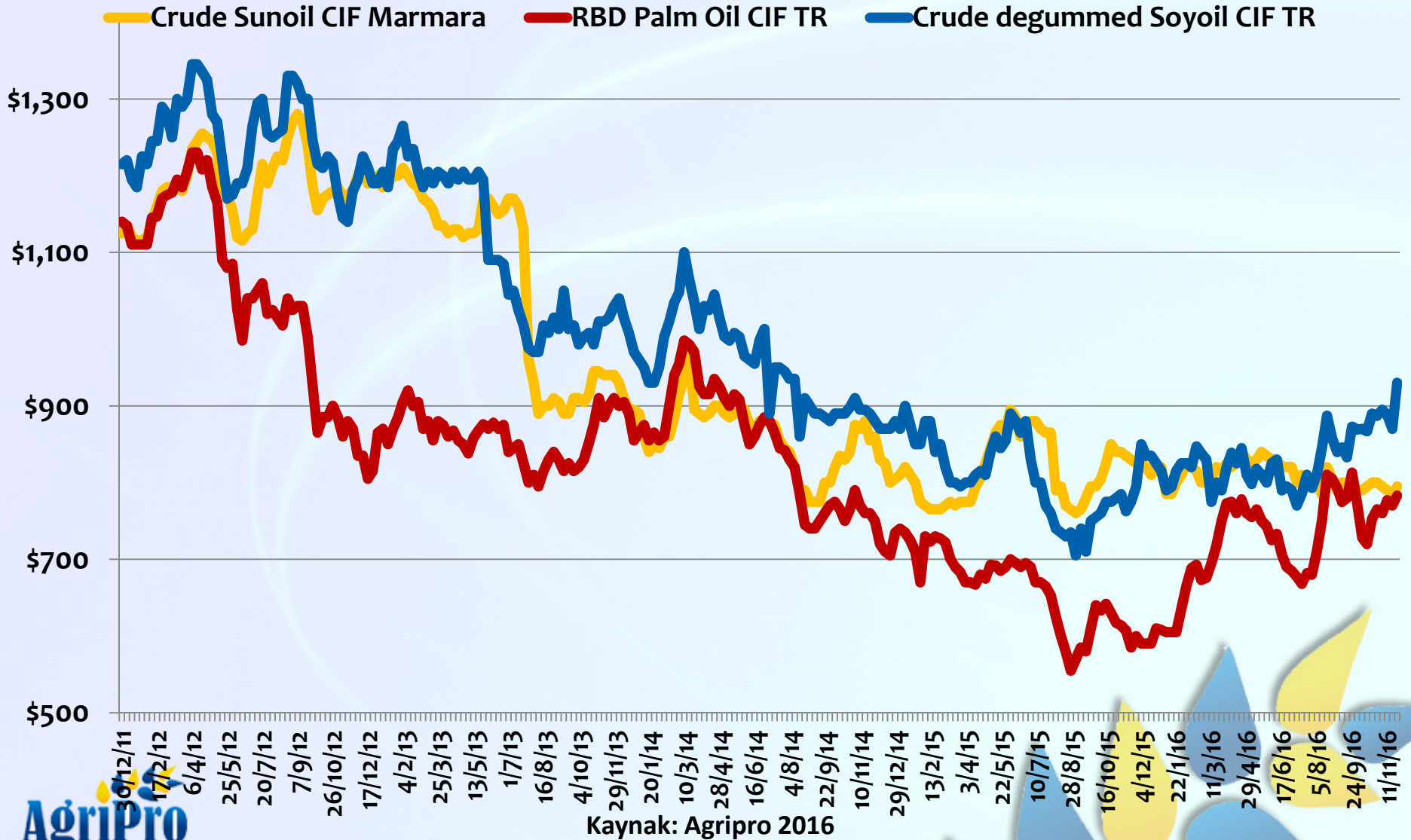
Türkiye Bitkisel Yağ Arz ve Talep Dengesi 2015/16

ARZ / TALEP 2015/16	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	1,100	439		1,539	462	192	709	1,363		587			776	1,363
SOYA	100	2,283	1,150	1,233	18	198	23	239	165	13			61	239
KETEN/K'ÇİK		130		130	0	49		48	35	6			8	48
ASPIR	30	115		145	9	35		44					44	44
MISİRÖZÜ	73	60		133	32	25	43	100		43			57	100
ZEYTİNYAĞI					143			143		12			131	143
ÇİĞİT	880		90	790	103			103		3		90	10	103
PALM YAĞI							697	697	88	2	145	450	12	697
KANOLA	85	322		407	35	137	1	173	13			10	150	173
TOPLAM	2,268	3,349	1,240	4,377	801	636	1,473	2,910	301	666	145	550	1,249	2,910

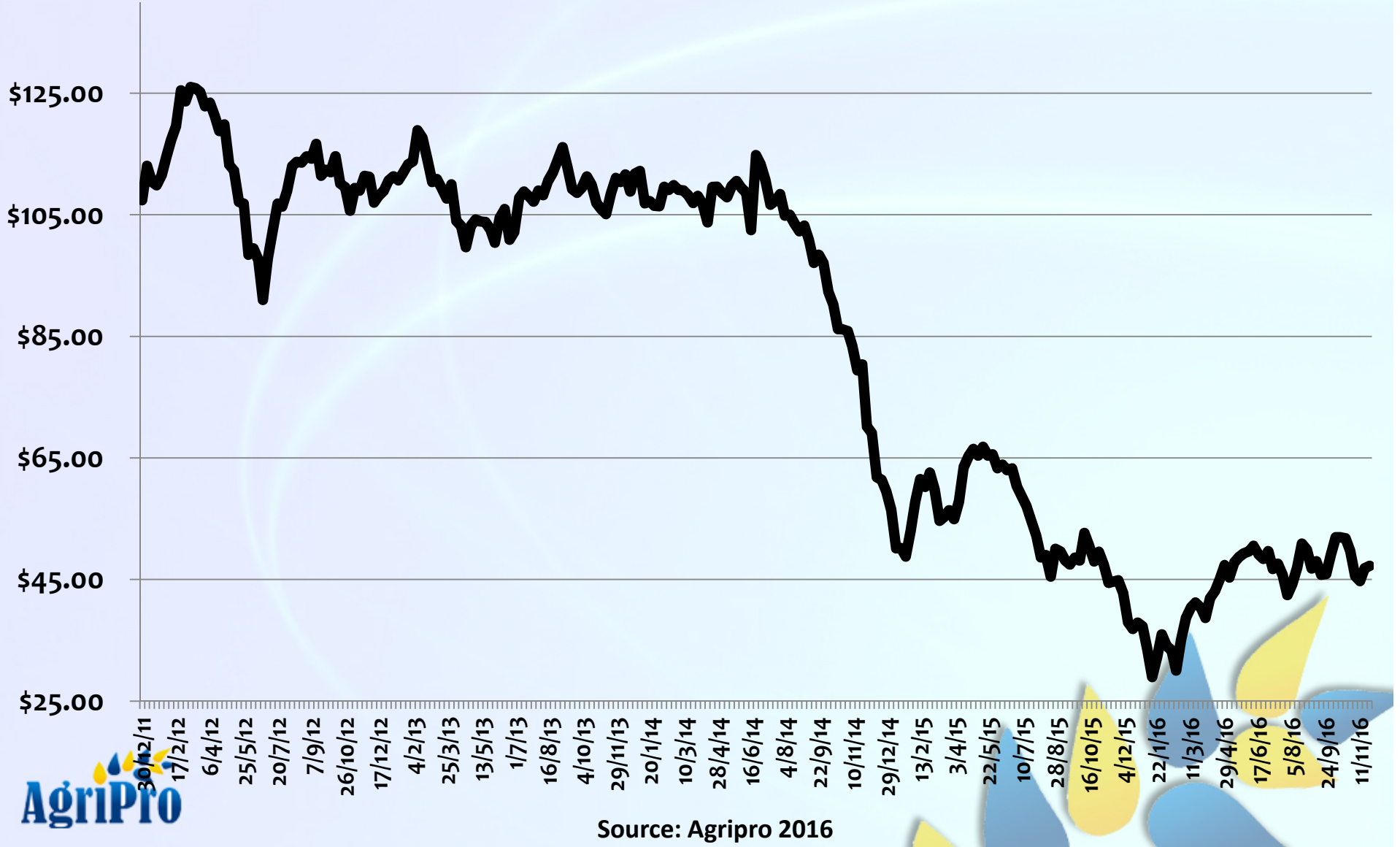
Fiyat Hareketleri: Ocak 2012'den Bugüne



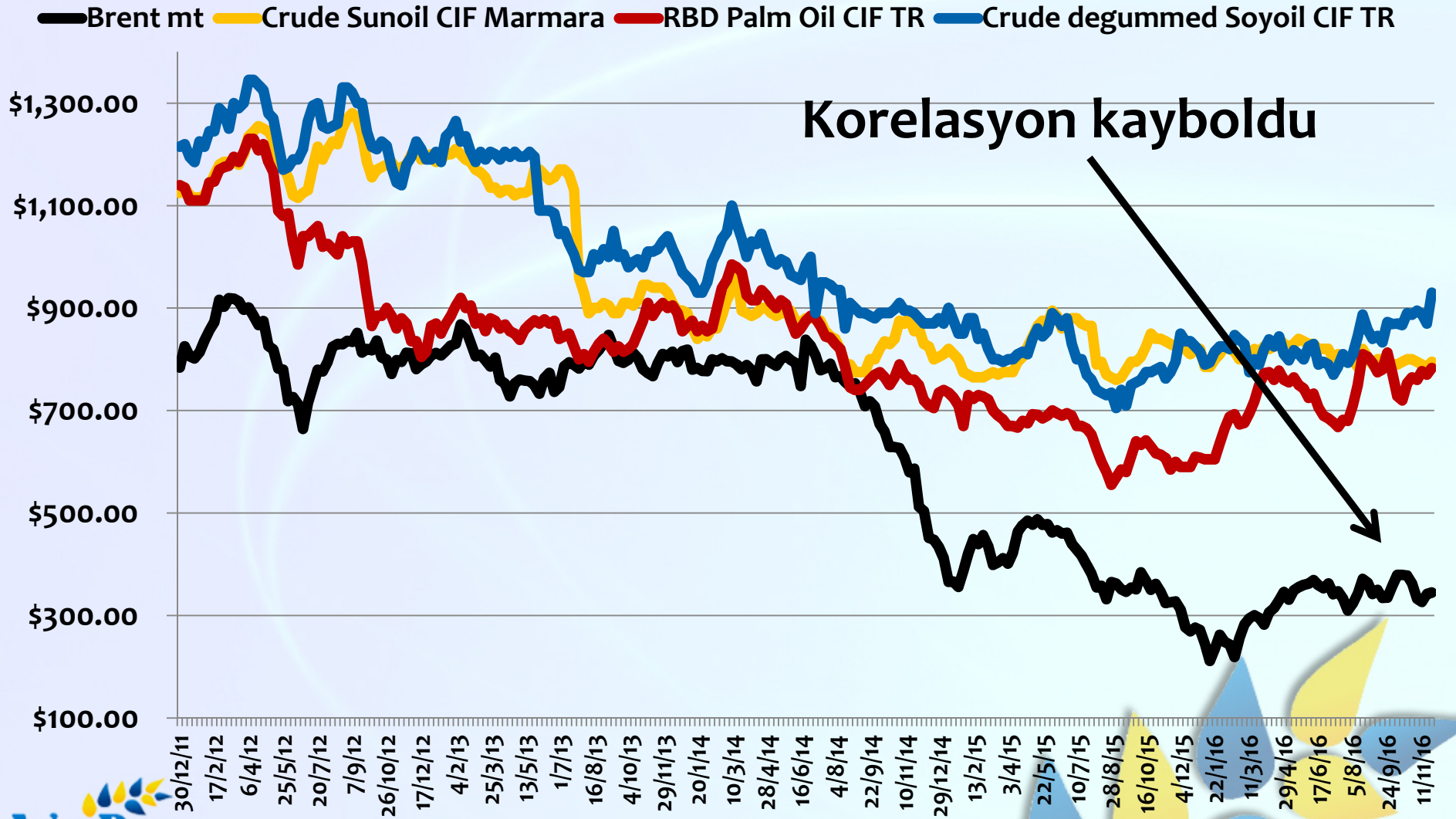
CIF TR Ham Ayç/Soya/Palm Yağı Fiyatları (\$/mt) 2012'den bugüne (4 yıl)



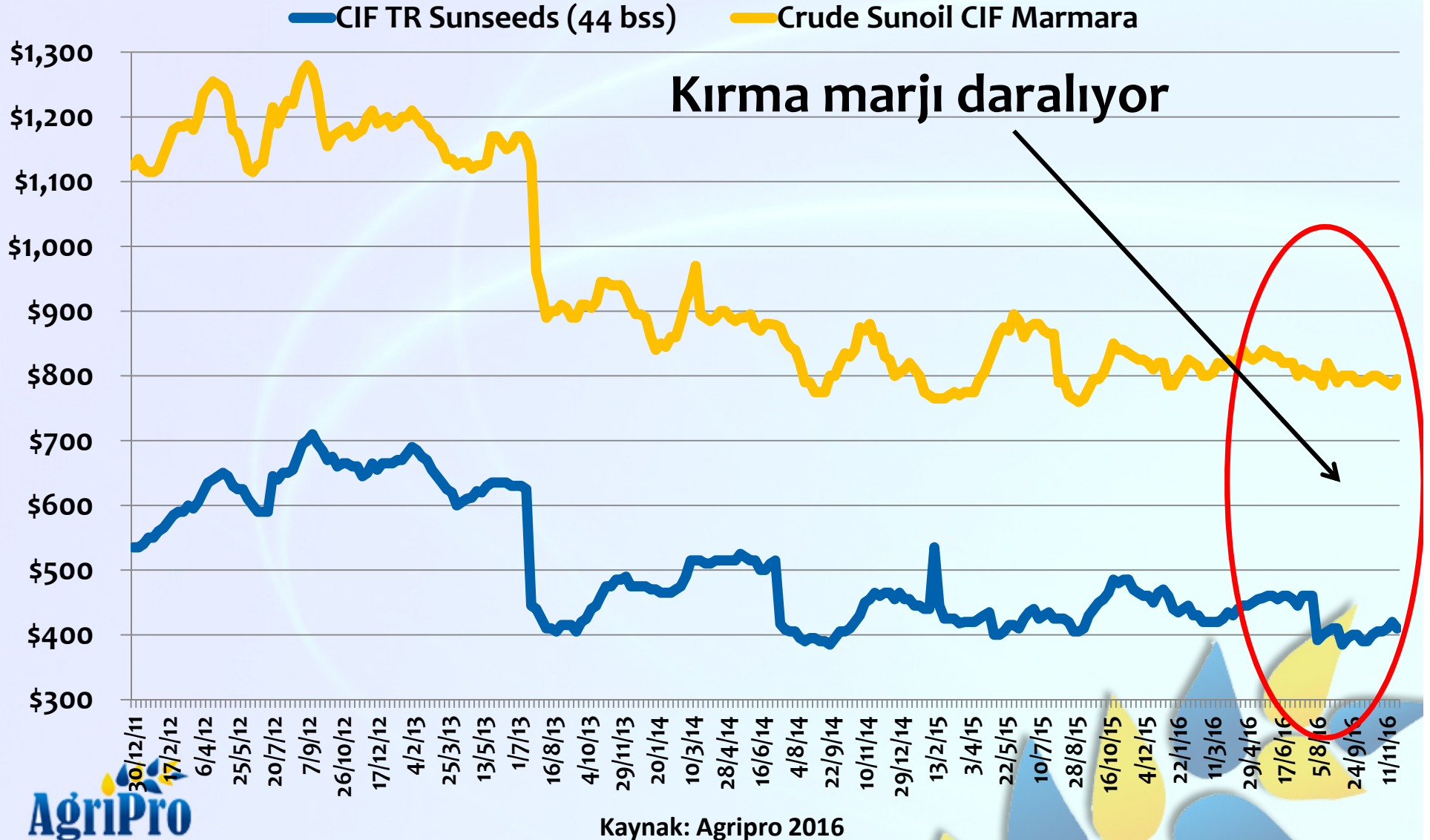
Brent Petrolü Fiyatı (varil) 2012'den bugüne (4 yıl)



CIF TR Ham Ayç./Soya/Palm - Brent Fiyat (mt) 2012'den bugüne (4 yıl)



CIF TR Ham Ayç Yağı - Ay. Tohumu Fiyatları (mt) 2012'den bugüne (4 yıl)



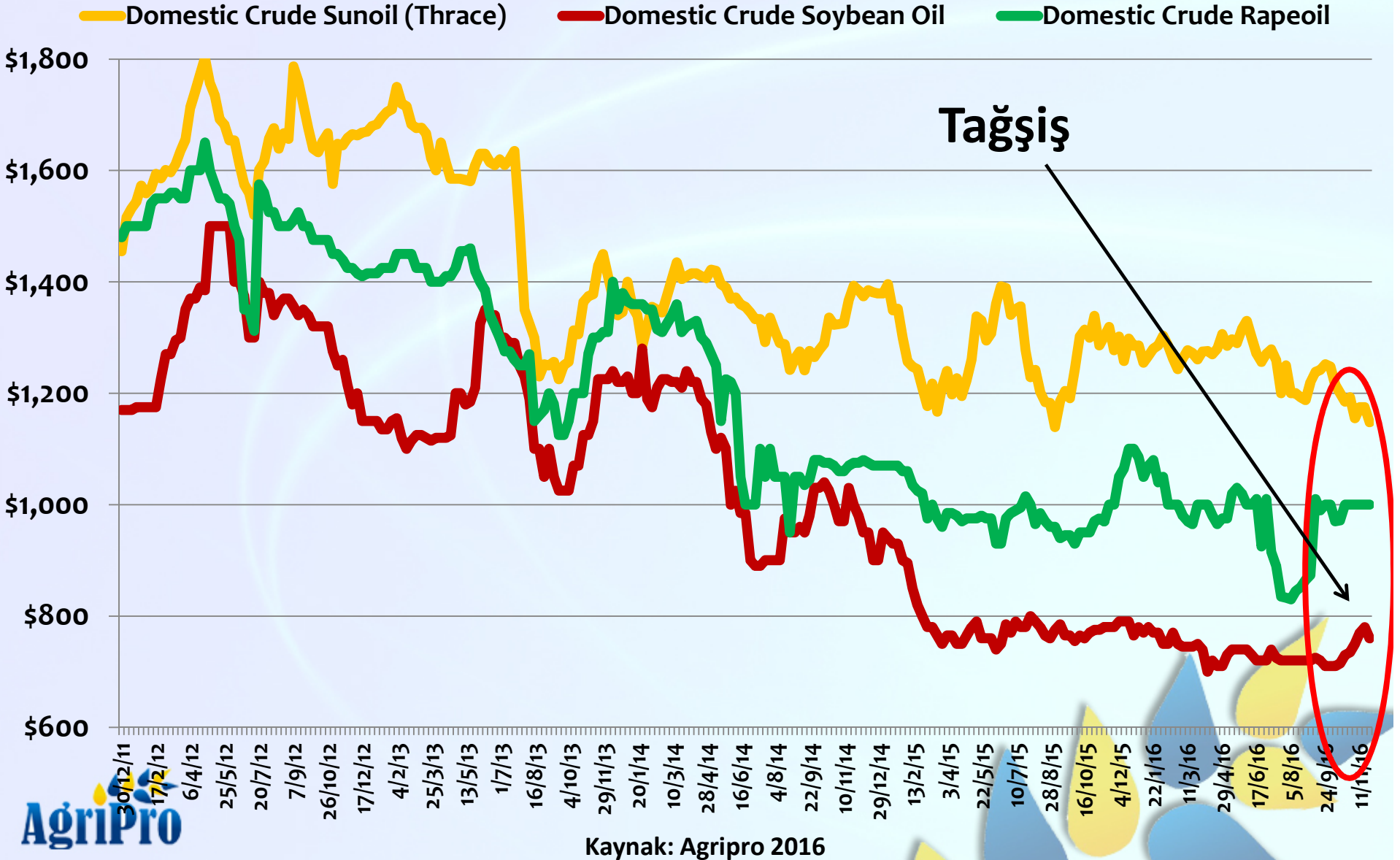
CIF TR H. Ayç Yağı – İç Piyasa H. Ayç Yağı (mt) 2012'den bugüne (4 yıl)

Crude Sunoil CIF Marmara Domestic Crude Sunoil (Thrace)

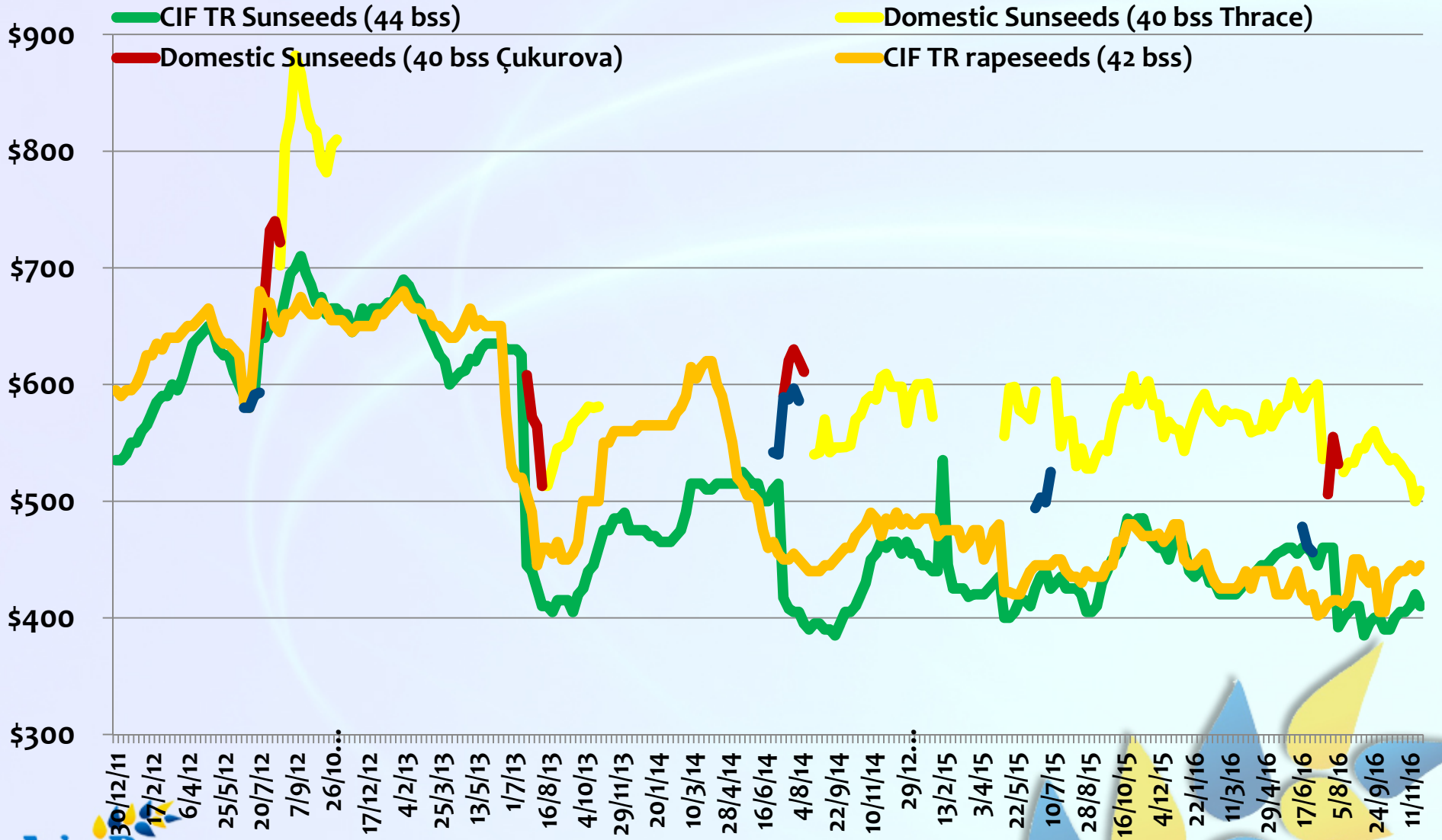


İç Piyasa Ham Yağ Fiyatları

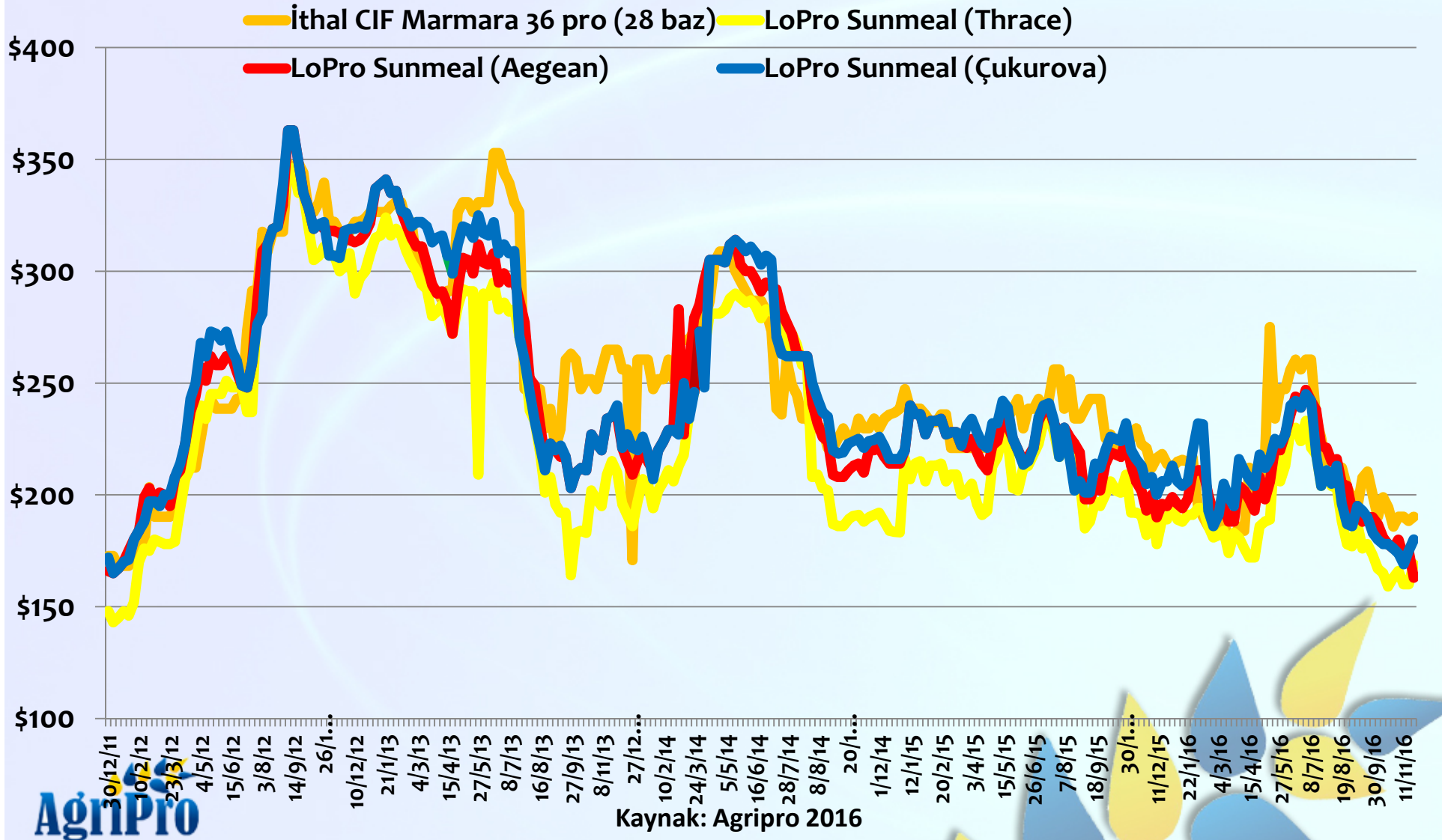
2012'den bugüne (4 yıl)



CIF TR - İç Piyasa Yağlı Tohum Fiyatları (\$/mt) 2012'den bugüne (4 yıl)



İç Piyasa 28 Protein Ayçiçek Küspe Fiyatları (\$/mt) 2012'den bugüne (4 yıl)



TL Performansı (US\$/TL) 2012'den bugüne



Çıkarımlar

2015/16 sezonu Türkiye bitkisel yağ tüketimi **2,099** milyon ton olarak gerçekleşti.

Toplam **pazar büyüklüğü**, ihracat ile birlikte, **2,9** milyon ton oldu.

Türkiye'nin bitkisel yağ tüketimi son 12 ayda yalnızca **%0,5** büyüme gösterdi (**14/15'te %0,6**), Bu sektör için bir **felaket** anlamına geliyor.

%11,7 oranında düşen ihracatla birlikte **pazar büyüklüğü** son 12 ayda **%3,2** oranında küçüldü.

Kırma sanayi devlet politikalarının **ceremesini** çekiyor. **Kanola** tohumu ithalatında son gelen **fon** artışı, **aspir** tohumu ithalatına getirilen **gözetim** fiyatı uygulamaları kırıcıları iyice köşeye sıkıştırıyor.

%13.5 gümrük vergisiyle ayçiçek küspe fiyatları **\$200/mt**'in altında. **Marj yok!**



Çıkarımlar

Son **1 yılda** büyük şehirlerdeki **bomba** saldırıları (İstanbul'da 4, Ankara'da 3, Diyarbakır'da 5, Gaziantep'te 2, Adana'da 1).

Rus jetinin düşürülmesi krizi turizmi olumsuz etkiledi (Rus turist sayısı 2016'da %60 düştü)

Küresel **terörist saldırılarla** oluşan dünya genelindeki endişeler. İnsanlar seyahat **etmiyor!**

Ve **Temmuz 2016'daki askeri darbe girişimi**. Bütün bunlar insanların terörizm kendişiyle AVM gıda hollerine daha az gitmesiyle azalan ev-dışı tüketime yol açtı.

2017 yılı da bitkisel yağ sektörü için 2106'dan daha iyi olacak gibi görünmüyor. **Talep yok!**



Teşekkürler



FOI  **Fats & Oils Istanbul**
2016 1 December 2016

FGI  **Feeds & Grains Istanbul**
2016 2 December 2016

Faik Genç
AgriPro Limited
Tel +90 212 236 0345
Fax +90 212 236 0385
e-mail info@agripro.com.tr
www.agripro.com.tr

