

**FOI**  
**2013**



**Fats & Oils Istanbul**  
24 October 2013

# **Türkiye Bitkisel Yağ Ticaret Dengesi 2012/13**

**Faik Genç**

**AgriPro Limited**



# Ana Bařlıklar

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





Türkiye



# Türkiye Olgular

- Nüfus : 78,0 milyon\*
- Nüfus artış oranı : %1.16\*
- GSH PPP\* : US\$ 1,358 milyar
- GSH kişi başı : US\$ 15,600
- GSH Büyüme : 2.2% (hükümet hedefi %4)
  - \* 2013 tahmin

SOURCE : CIA WorldFactbook, Oct 2012  
WB, Oct 2012



# Türkiye Olgular

- Kur : US\$ 1 = 1.98 Turkish Lira
- Yıllık enflasyon : %8.8 (2013 hükümet tah. %6.2)
- İşsizlik : %10.2 (2012)
- Yaş Yapısı :

0-14 .....	%25,9
15-24 .....	%17,0
25-54 .....	%42,7
55-64 .....	%7,9
65 & üstü ..	%6,6
- Ortalama Yaş : 29,2



# Türkiye Olgular

- Doğuganlık oranı : 2.1/kadın\*
- Kentsel Nüfus : %71.5 (2011)
- Toplam mYüzölçümü : 783,562 km<sup>2</sup>
- Ekilebilir Alan : %26,21
- Kalıcı Mahsüller : %3.39
- Sulanabilir Alan : 53,400 km<sup>2</sup>

SOURCE : IMF/CIA WorldFactbook, October 2013



# Türkiye Belli Başlı Mahsüller

(2012/13 sezonu)

- Buğday : c. 19 milyon ton
- Şeker pancarı : c. 15 milyon ton
- Mısır : c. 5,5 milyon ton
- Arpa : c. 7,0 milyon ton
- Yağlı tohumlar : c. 2.222 milyon ton

SOURCE : AgriPro 2012



# Yağ / Yağlı Tohumlar Arz ve Talebi





# Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (bin ton)

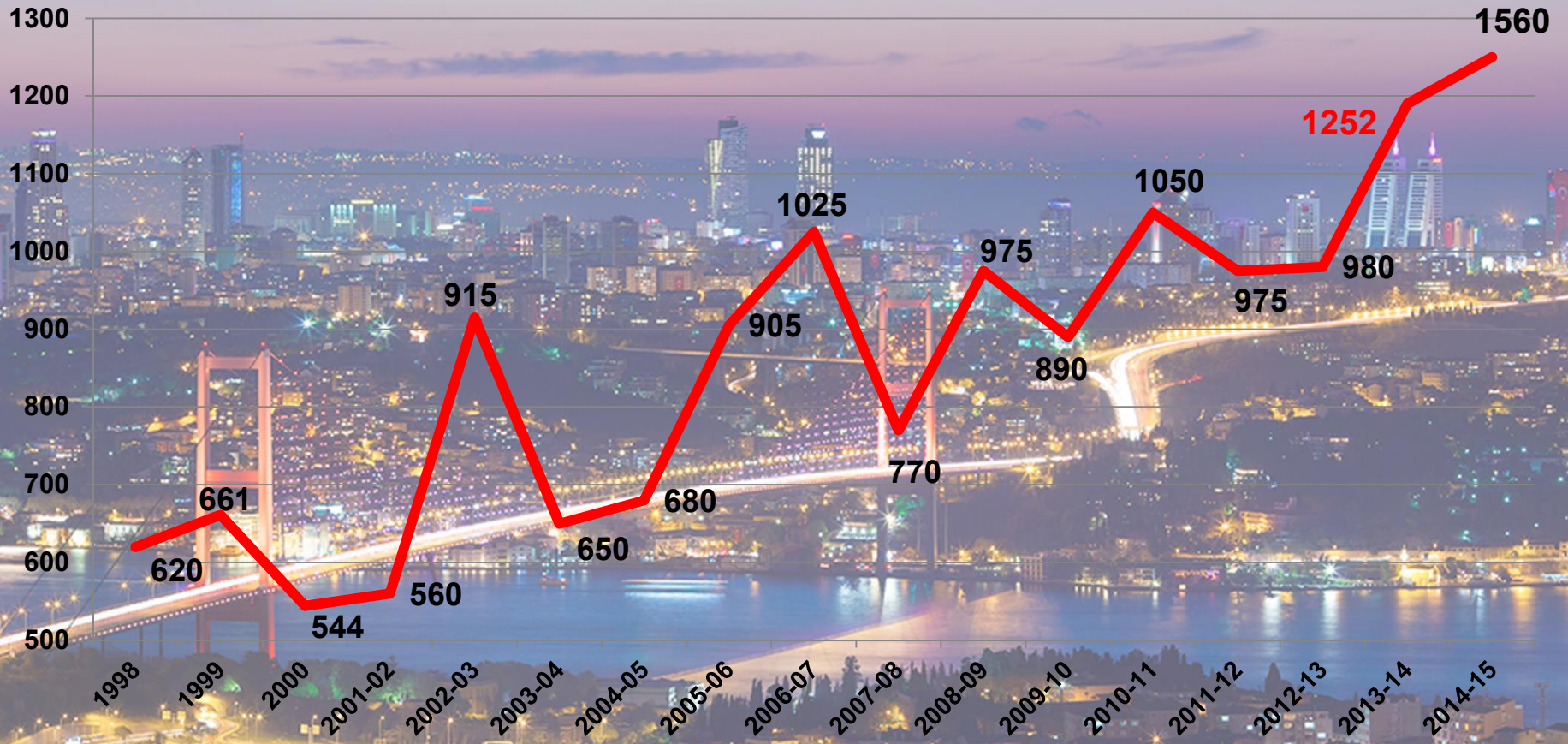


Kaynak: AgriPro 2013



# Yağlı Tohum Üretimi

(bin ton)  
çiğit dışı



Kaynak: AgriPro 2013



# Türkiye Yağlı Tohum Üretimi

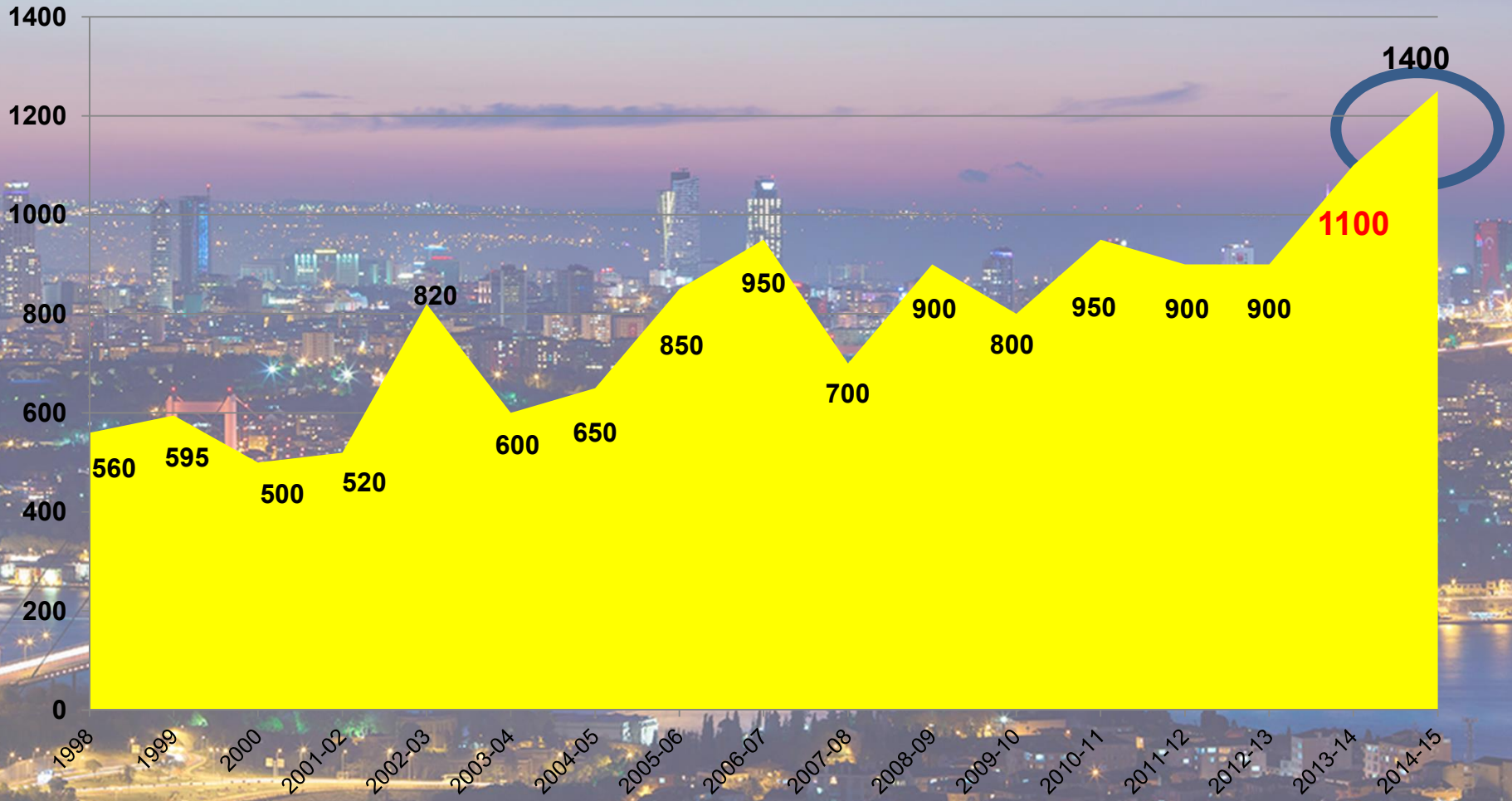
(2012/13 sezonu)

- Ayçiçek : 1,100,000 ton
  - Çiğit : 970,000 ton
  - Kanola : 35,000 ton
  - Mısır özü : 72,000 ton
  - Soya : 45,000 ton
- TOPLAM : 2,222,000 ton**



# Ayçiçek Üretimi

(bin ton)



Kaynak: AgriPro 2013



# Türkiye Yağ ve Yağlı Tohum Dengesi





# Belli Başı Gümrük Vergileri

Ayçiçek	: %27 (\$182.25/mt min.)
Soya	: %0
Kanola/Kolza	: %10
Ham ayçiçek yağı	: %36 (\$486/mt min.)
Rafine ayçiçek yağı	: %50
Diğer bitk. yağ	: %31,2
Ayçiçek küspesi	: %13,5
Soya küspesi	: %0



# Ayçiçek ve Ayçiçek Yağı İthalatı (bin ton)



Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı



# Soya ve Soya yağı İthalatı (bin ton)



Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı



# Kolza ve Kolza Yağı İthalatı (bin ton)



Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı



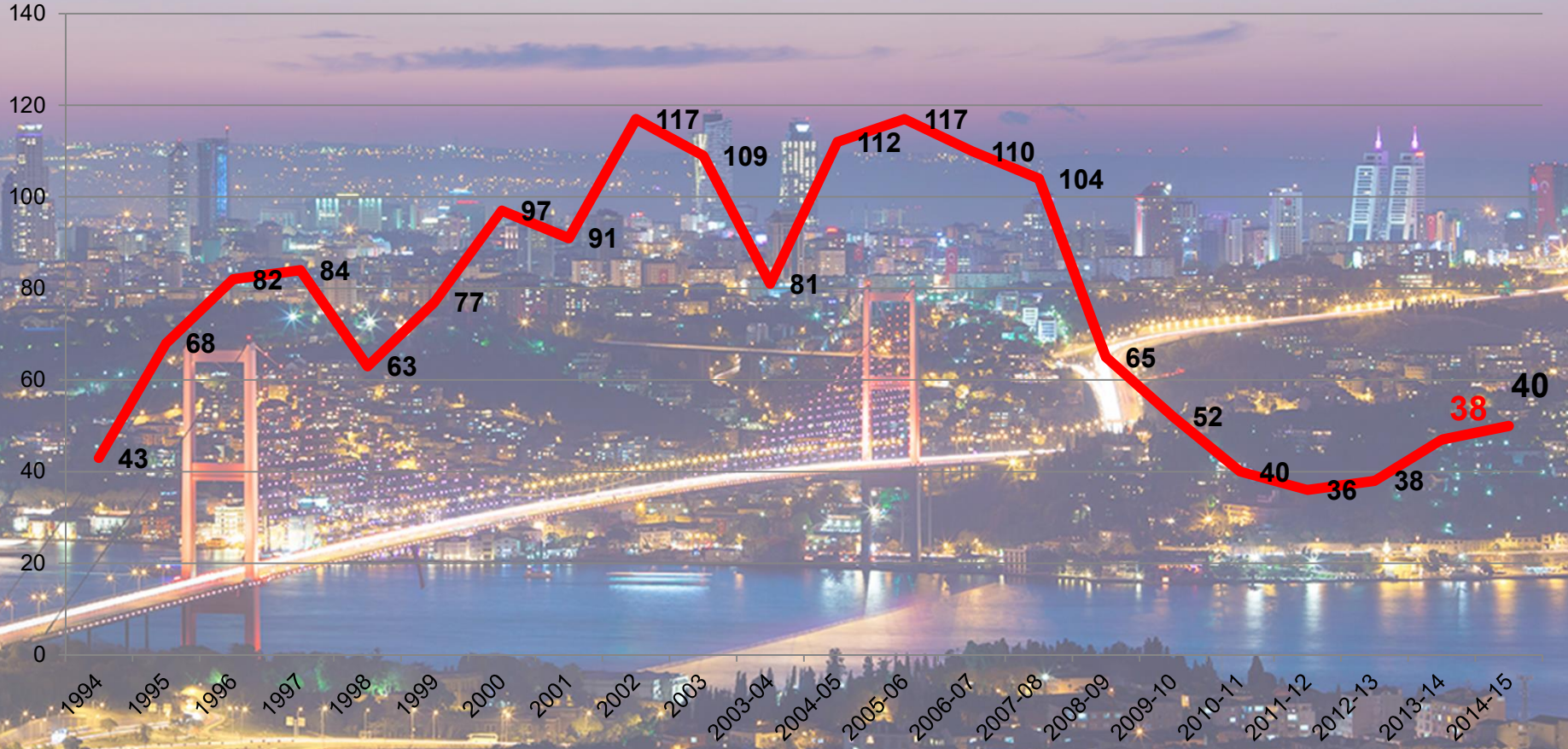
# Palm Yağı İthalatı (bin ton)



Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı



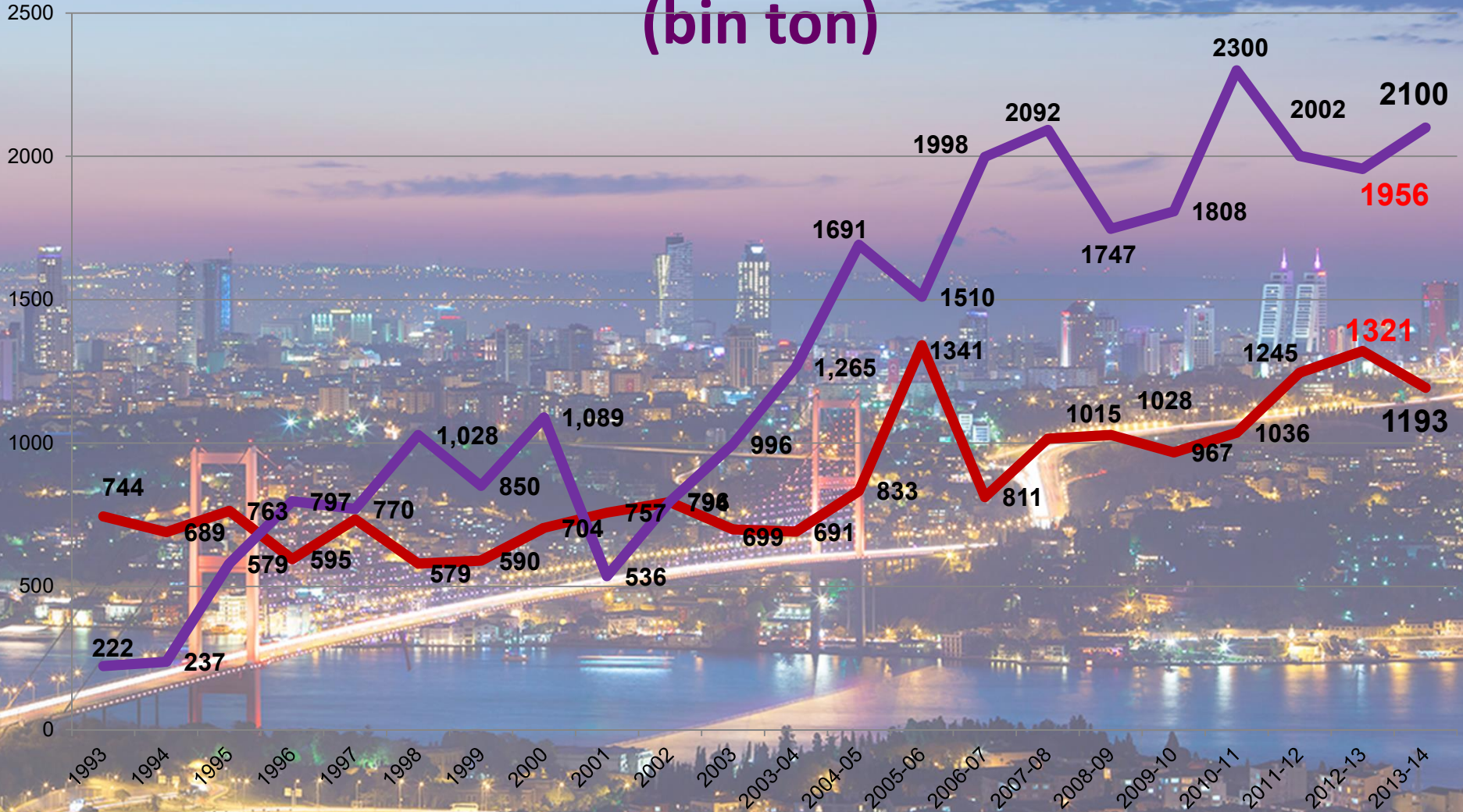
# Mısırözü Yağı İthalatı (bin ton)



Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı



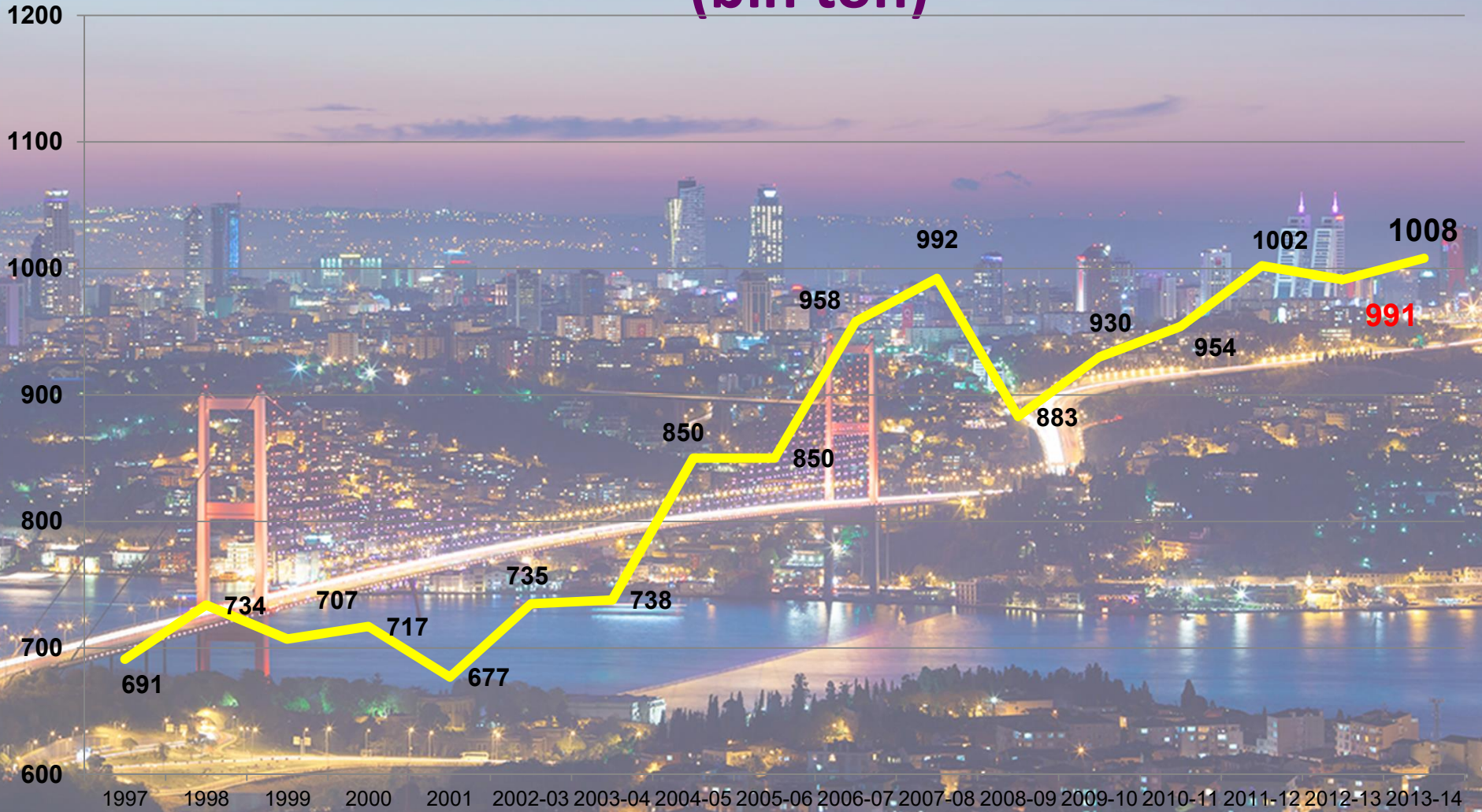
# Toplam Yağ ve Yağlı Tohum İthalatı (bin ton)



Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı



# Likit Yağ Tüketimi (bin ton)



Kaynak: AgriPro 2013



# Margarin/Endüstriyel Yağ Tüketimi (bin ton)



Kaynak: AgriPro 2013



# Toplam Bitkisel Yağ Tüketimi (bin ton, ihracat hariç)



Kaynak: AgriPro 2013



# Türkiye Bitkisel Yağ İhracatı (bin ton)



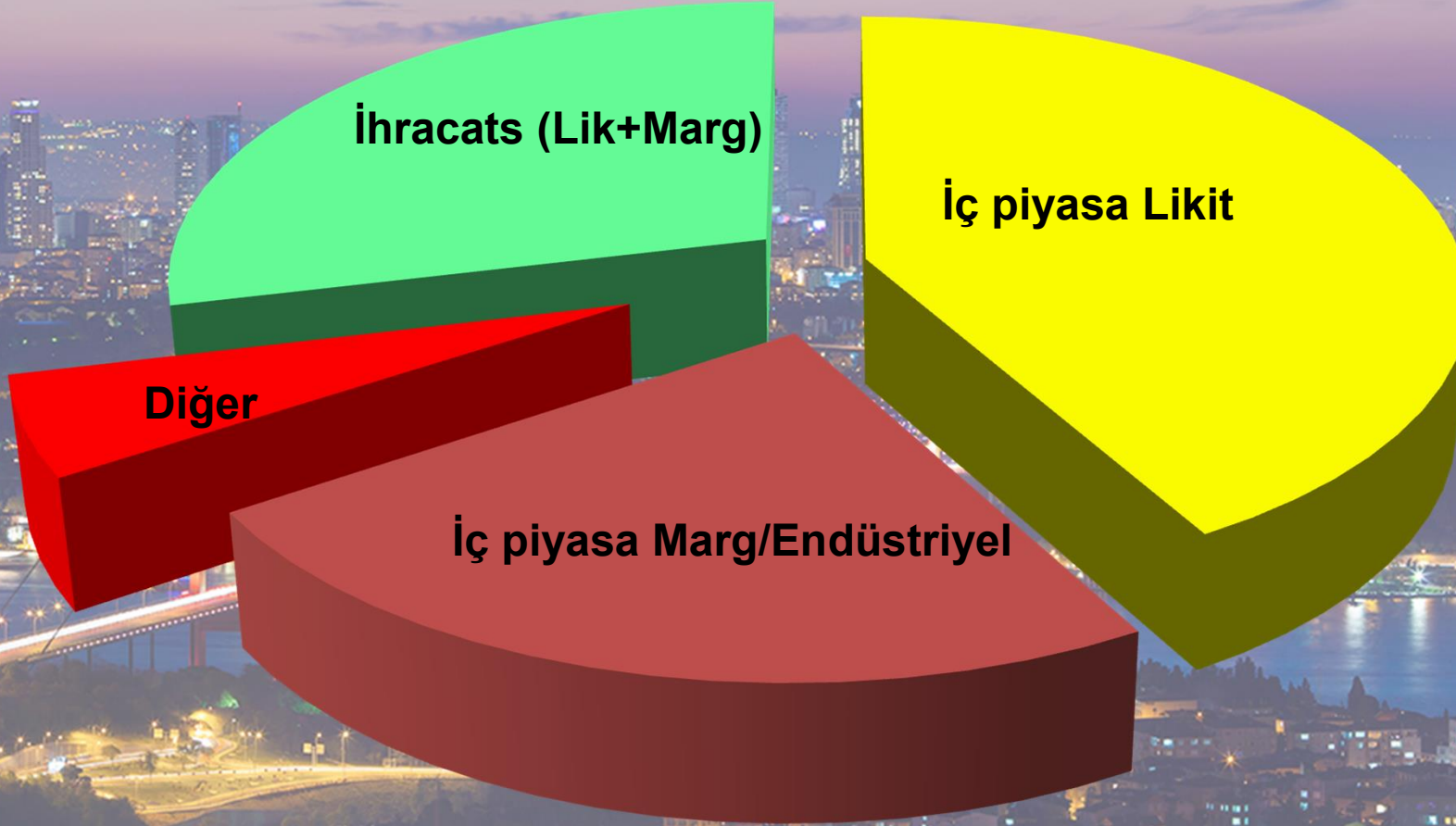
Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı



# Türkiye Pazar Büyüklüğü (ihr. dahil)

2,521,000 ton

kişi başı tüketim : 21.89 kg/ (ihracat hariç)



Kaynak: AgriPro 2013



# Toplam Türkiye Bitkisel Yağ Talebi (2012/13 sezonu)

Likit yağlar	:	991,000 ton
Margarin ve Endüstriyel	:	565,000 ton
Zeytinyağı	:	162,000 ton
İhracat	:	813,000 ton
Diğer (boya/yem vs.)	:	152,000 ton
<b>TOPLAM</b>	:	<b>2,521,000 ton</b>

**(2,325,000 ton, 2011/12)**

***Son 12 ayda %8.5 büyüme***



# Bitkisel Yağ Arz ve Talebi

bin ton



Kaynak: AgriPro 2013



# Türkiye Yağlı Tohum Kıırma

(bin ton)



Kaynak: AgriPro 2013



# Türkiye Bitkisel Yağ Üretim Kapasitesi

• Kırma kapasitesi : 5,24 mn ton

• Kullanılabilir kırma kapasitesi: 4,78 mn ton

*Kapasite kullanımı (2012/13) : %65*

• Rafinekapasitesi : 3,03 mn ton

• Kullanılabilir Refining capacity: 2,68 mn ton

• *Kapasite kullanımı (2012/13) : %93,6 (ihr. dahil)*



# Türkiye Bitkisel Yağ Dengesi 2012/13

SUPPLY / DEMAND 2012/13	OILSEEDS SUPPLY		OILSEED DISAP.	OILSEED CRUSHED	OIL SUPPLY				DISAPPEARANCE					
	Domestic Productn	Import Oilseed	Fullfat Feed Hybrid	CRUSH	Domestic Oilseed Equivalent	Import Oilseed Equivalent	Import Crude Oils	TOTAL CRUDE OIL SUPPLY	OTHE R	EXPORTS		DOMESTIC DISPRNC		TOTAL OIL DISP.
									Feed Paint etc.	Liq. Oils	Marg	Marg	Liq. Oils	
SUNFLOWER	1,100	571		1,671	451	245	684	1,380	42	600			738	1,380
SOYBEANS	45	1,170	920	295	8	44	3	54	32	9	7	4	2	54
LINSEEDS		66			25		0	25	25					25
CORN OIL	72			72	32		38	69		32				69
OLIVE OIL					202			202		40				202
COTTON OIL	970	0	85	885	115	0	0	115		0	3	103	9	115
PALM OILS				0			597	597	53	1	122	422		598
RAPE OIL	35	149		184	14	64	0	78		0	0	36	42	78
TOTAL	2,222	1,956	1,005	3,107	847	353	1,321	2,520	152	682	131	565	991	2,521

Kaynak: AgriPro 2013



# Türkiye Bitkisel Yağ Dengesi 2013/14\*

SUPPLY / DEMAND 2013/14*	OILSEEDS SUPPLY		OILSEED DISAP.	OILSEED CRUSHED	OIL SUPPLY				DISAPPEARANCE					
	Domestic Productn	Import Oilseed	Fullfat Feed Hybrid	CRUSH	Domestic Oilseed Equivalent	Import Oilseed Equivalent	Import Crude Oils	TOTAL CRUDE OIL SUPPLY	OTHER	EXPORTS		DOMESTIC DISPRNC		TOTAL OIL DISP.
									Feed Paint etc.	Liq. Oils	Marg	Marg	Liq. Oils	
SUNFLOWER	1,400	600		2,000	574	258	500	1,332	40	500			792	1,332
SOYBEANS	45	1,250	950	345	8	53	3	63	45	9	3	4	2	63
LINSEEDS		80			30		0	30	30					30
CORN OIL	80			80	35		40	75		32			43	75
OLIVE OIL					140			140		30			110	140
COTTON OIL	1,100	0	85	1,015	132	0	0	132		0	3	120	9	132
PALM OILS				0			650	650	51	1	125	473		650
RAPE OIL	35	170		205	14	72	0	87			0	35	52	87
<b>TOTAL</b>	<b>2,660</b>	<b>2,100</b>	<b>1,035</b>	<b>3,645</b>	<b>934</b>	<b>383</b>	<b>1,193</b>	<b>2,509</b>	<b>166</b>	<b>572</b>	<b>131</b>	<b>632</b>	<b>1,008</b>	<b>2,509</b>

Kaynak: AgriPro 2013



# Türkiye Biyoyakıt Zorunlulukları

... 1 Ocak 2013'ten başlayarak %1 Etanol

**demıştik geçen yıl.** Etanol %1, %2 ile devam ediyor.

Ancak, biyodizel zorunluluđu hükümet tarafından  
tamamen **ÇÖPE ATILDI.**



# Fiyat Oyunları





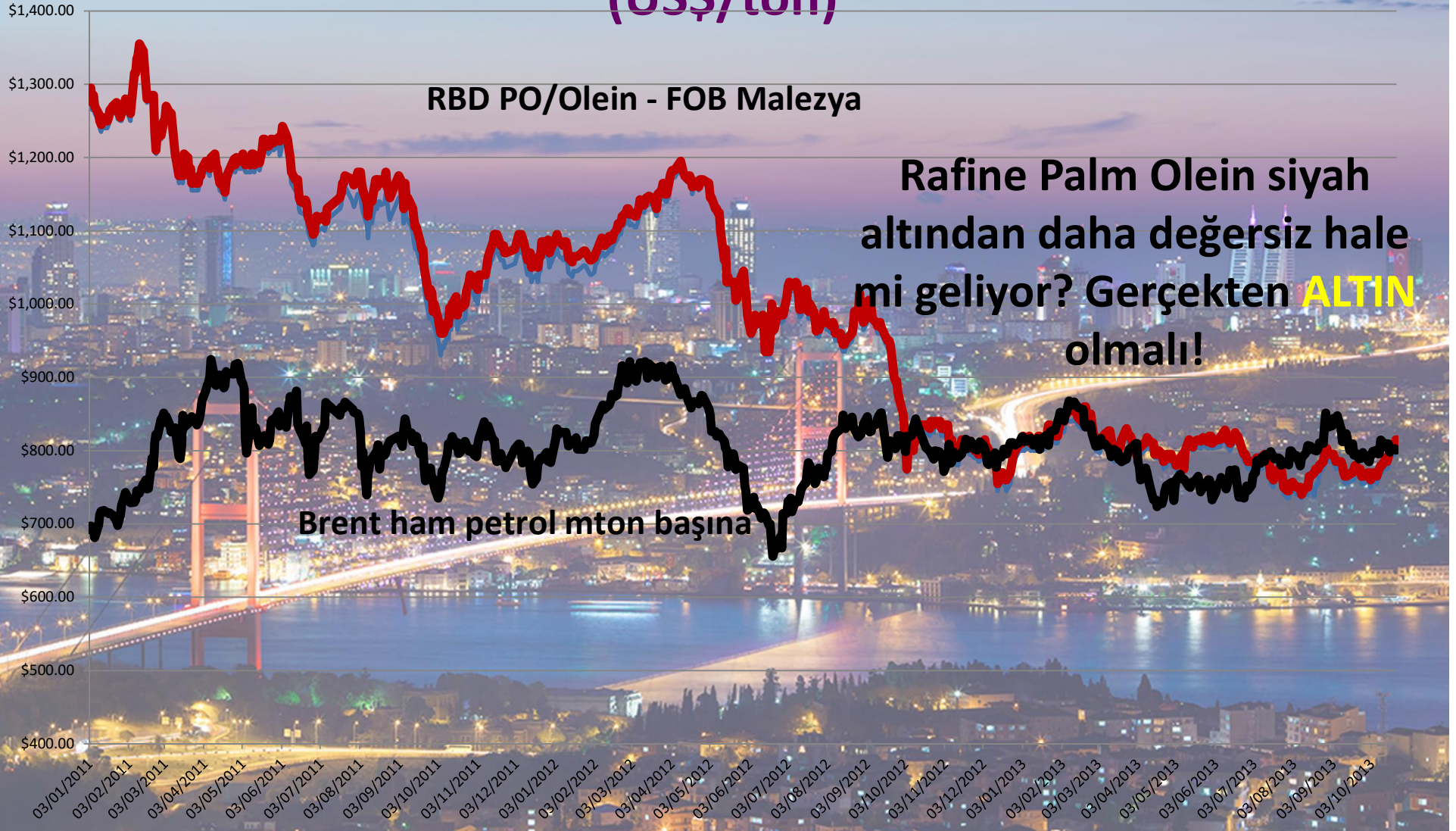
# Ham Ayçiçek Yağı FOB Ukrayna, 2011-bugün (US\$/ton)



Kaynak: AgriPro 2013



# Palm yagi fiyatı - Brent ham petrolü 2011-bugüne (US\$/ton)



Kaynak: AgriPro 2013



# Çıkarımlar





# Çıkarımlar

- Türkiye bitkisel yağ tüketimi 2012/13 sezonunda **1,806** milyon tona ulaştı.
- Toplam Pazar büyüklüğü **2,52** milyon ton oldu.
- **FOI 2012**'den bu yana **%8.5** büyümüş.
- **Zeytinyağı** TR likit yağı pazarında son 3 yılda ciddi bir kalem haline geldi.
- Türkiye – Biyodizel Zorunlulukları **ÇÖPE ATILDI.**  
Dolayısıyla sektörümüz **2020**'ye kadar artık **%60** büyüyemeyecek.



# Çıkarımlar

- Soya kırma halen Biyogüvenlik Yasası'nın **kelepçesi** altında. **GDO** soyadan üretilen yağın gıdada kullanımı hala yasak.
- Son 2,5 yılda üretimin de artışıyla dünya bitkisel yağ fiyatları **emsalsiz** bir düşüş yaşıyor..
- **2013**, yılında rafine yemeklik yağ alıp **hama çevirebilir**, **yeniden rafine** edip kazanınızda veya aracınızda yakabilirsiniz.
- Sektörümüzde kesinlikle **daha iyi günler** göreceğiz, ancak maaleef **henüz değil**.



**FOI**  
**2013**



**Fats & Oils Istanbul**  
24 October 2013

**Teşekkürler!**  
**FOI 2014'de görüşmek üzere!**

**Faik Genç**  
**AgriPro Limited**