AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

Türkiye Bitkisel Yağ Dengesi 2021/22

FOI 2022 Fats & Oils Istanbul
8 Aralık 2022

FGI 2022 Feeds & Grains Istanbul
8 Aralık 2022

8 Aralık 2022

Faik Genç

Ana Başlıklar

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

AgriPro

Türkiye

Nüfus: 84 milyon (83m CIA/85.7m IMF)

Nüfus Artışı: 0.66%

GSYH SAP: US$ 840 billion

GSHY SAP kişi başı*: US$ 9,960 (2022 tah.)

Büyüme: %5,3 (OECD 2022 tah.)

Döviz kuru: US$ 1 = 18.65 Türk Lirası

İşsizlik*: %13,4% (2022 tah.)

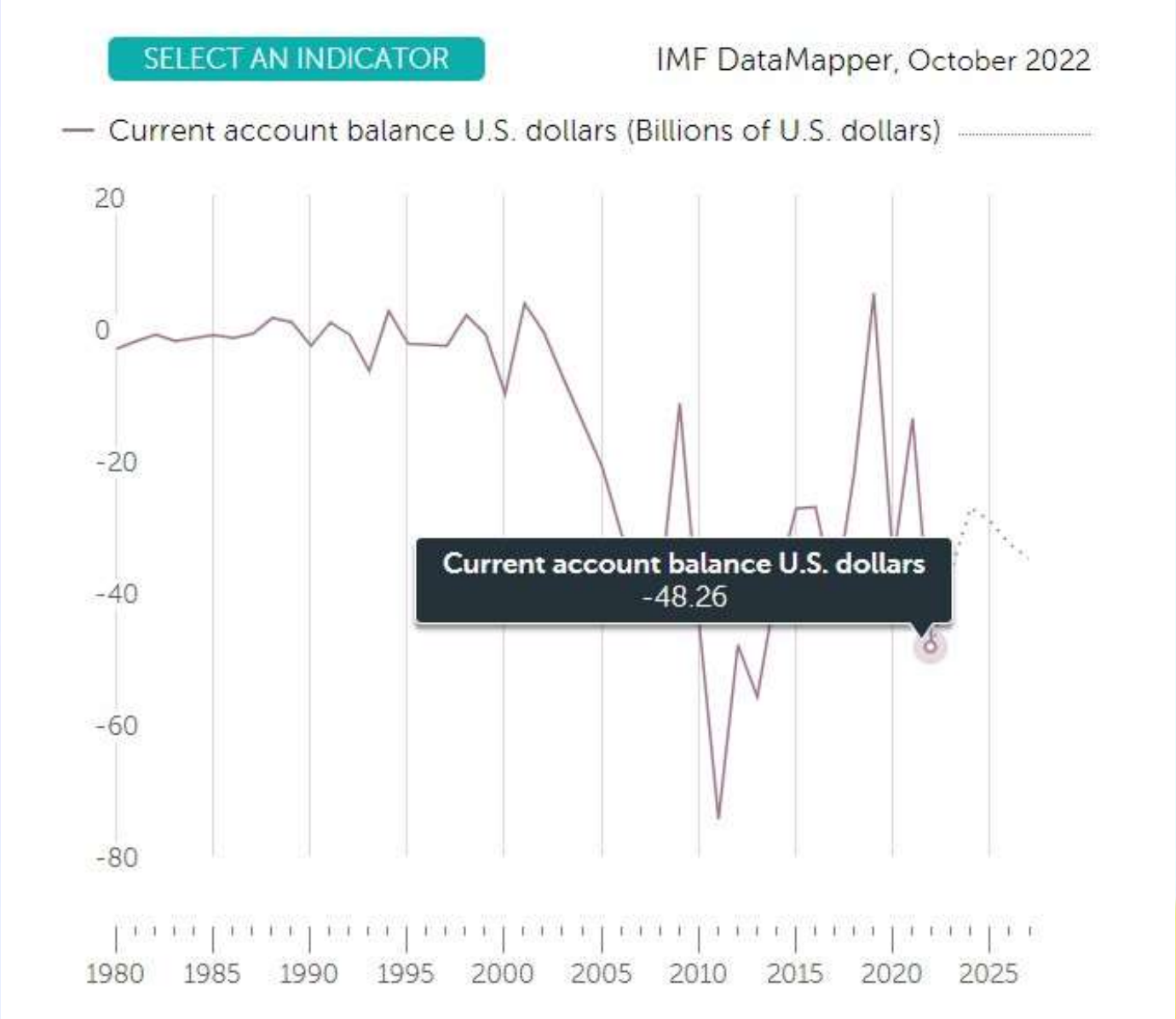
Yıllık enflasyon*: %85,5% (2022 tah.)

* Dünya Bankası, Kasım 2022.

AgriPro

Türkiye

Cari Açık: $48.26 milyar (IMF tah.)



Türkiye

Yaş Yapısı*: 0-14 ..... 23.4%

15-24 .....15.7%

25-54 .....43.3%

55-64 ..... 9.3%

65 & over .. 8.4%

Ortalama Yaş*: 32.2

Doğurganlık Oranı*: 1,93 doğum/kadın*

Kentsel Nüfus*: %77

Kentleşme oranı*: %1,93

AgriPro

Türkiye

Toplam Alan:	**783,562 sq km**
Tarım alanları:	**%49,7**
Ekilebilir Alan*:	**%26,7**
Permanent Crops*:	**4%**
Sulanabilir Alan*:	**65.000 km2 (AgriPro tahmin)**

*** CIA Data (Kasım 2022)**

x IMF Data (Kasım 2022)

Türkiye Belli Başlı Mahsuller (2022/23 sezonu)

Buğday: ***c.*** **17.5 milyon ton (3,5 mmt durum)**

Şeker pancarı: ***c.*** **23 milyon ton**

Mısır: ***c. 6*****.5 milyon ton**

Arpa: ***c .*** **7 ,5 milyon tonnes**

Yağlı tohum: ***3,6 million tonnes***

Kaynak: Agripro 2022

Yağ/Yağlı tohum Arz ve Talep

AgriPro

Türkiye 'Yeni Sezon' Yağlı Tohum Üretimi 2022/23 (bin ton)

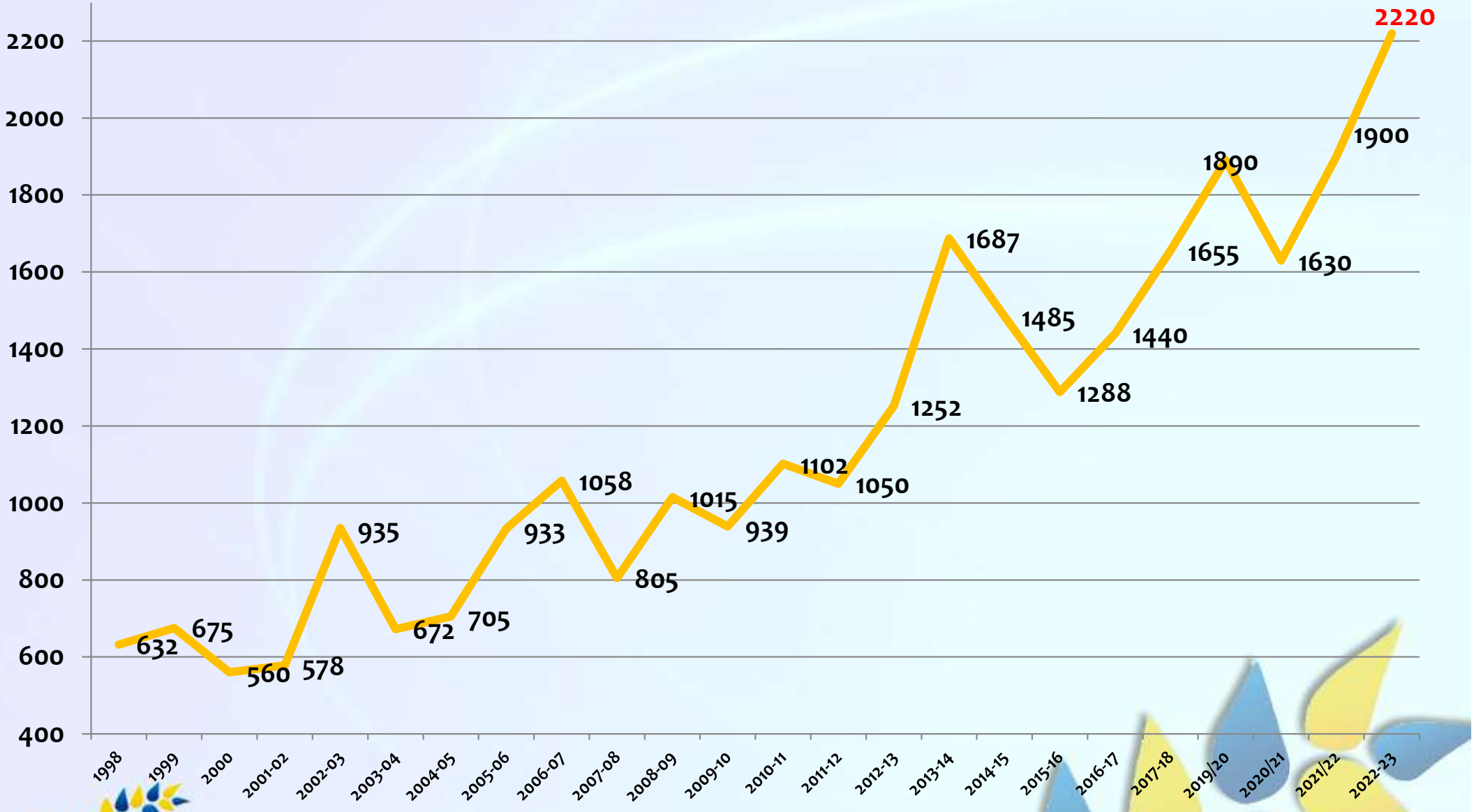
- Ayçiçek : 1,900,000 ton
- Çiğit : 1,975,000 ton
- Kolza/kanola : 110,000 ton
- Mısırözü : 90,000 ton
- Aspir : 12,000 ton
- Soya fasulye : 120,000 ton

TOPLAM : 4,208,000 ton

Kaynak: Agripro 2022

Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (bin ton)

Çiğit çıkarılmış (228K mt yağ eşleniği 2022/23 sezonu için)



Kaynak: Agripro 2022

Türkiye Ayçiçek Üretimi Bölgeler 2022/23 (mt)

- **Trakya : 800,000 ton**
- **Orta Anadolu : 450,000 ton**
- **Karadeniz : 190,000 ton**
- **Çukurova : 170,000 ton**
- **Güney Marmara: 160,000 ton**
- **Ege : 80,000 ton**
- **Diğer : 50,000 ton**

TOPLAM : 1,900,000 ton

«USDA Kasım 2022 – 1.9 mmt»

AgriPro

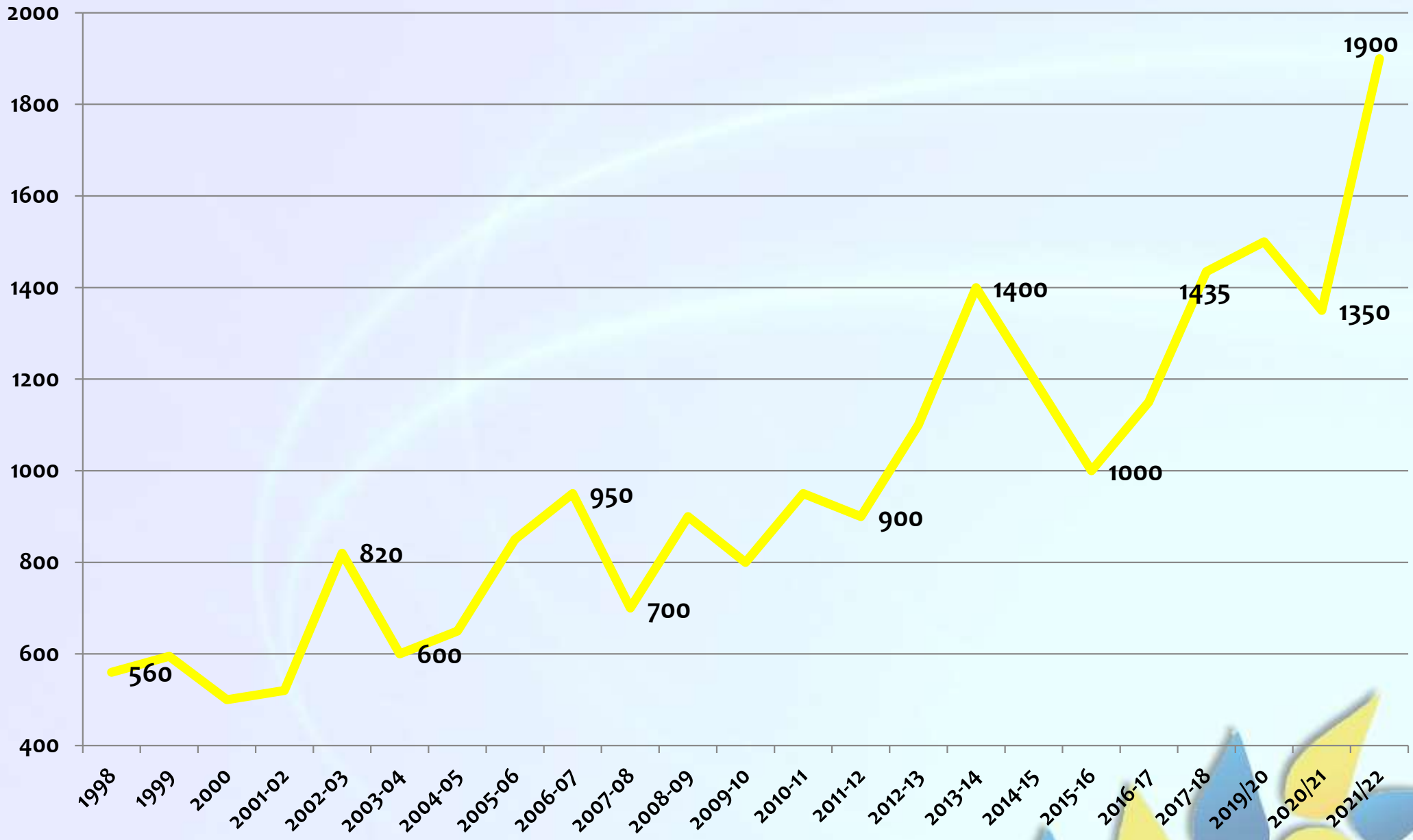
Kaynak: AgriPro 2022

Belli Başlı Gümrük Vergileri

Ayçiçek : %5
Soya f. : %0
Kolza/kanola : %0
Ham Ayçiçek Yağı %10 ($2,500/mt ref. fiyat üzerinden - $250/mt
Rafine Ayç yağı : %67.50
RBD Palm Yağ : %31,2 (%21,2% Malezya menşe)
Diğer Yağlar : %31,2
Soya küspesi : %5 (0% AB menşe)
Diğer küspe : %0
DDGs : %0
Kepek : %0

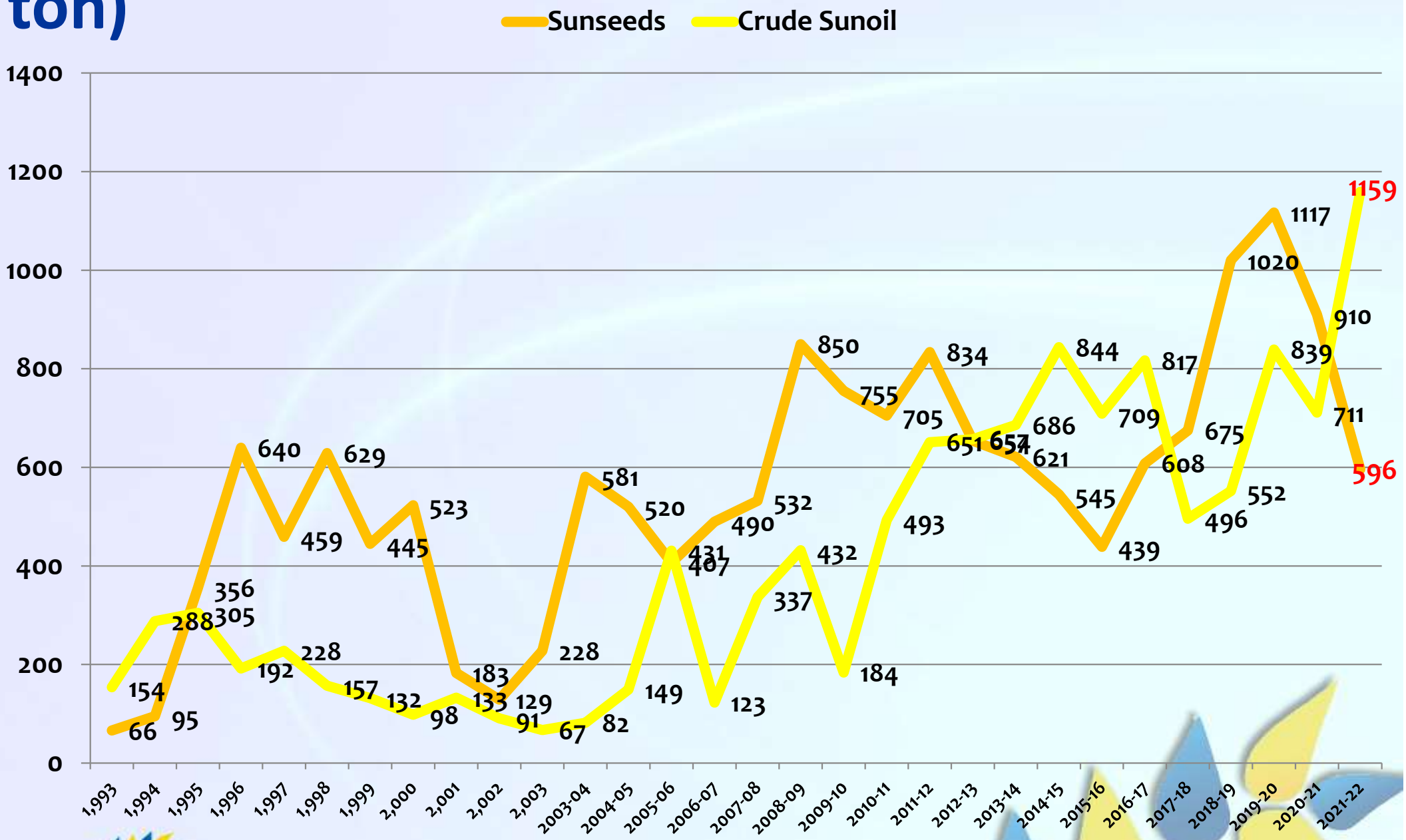
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı

Ayçiçek Üretimi (bin ton)



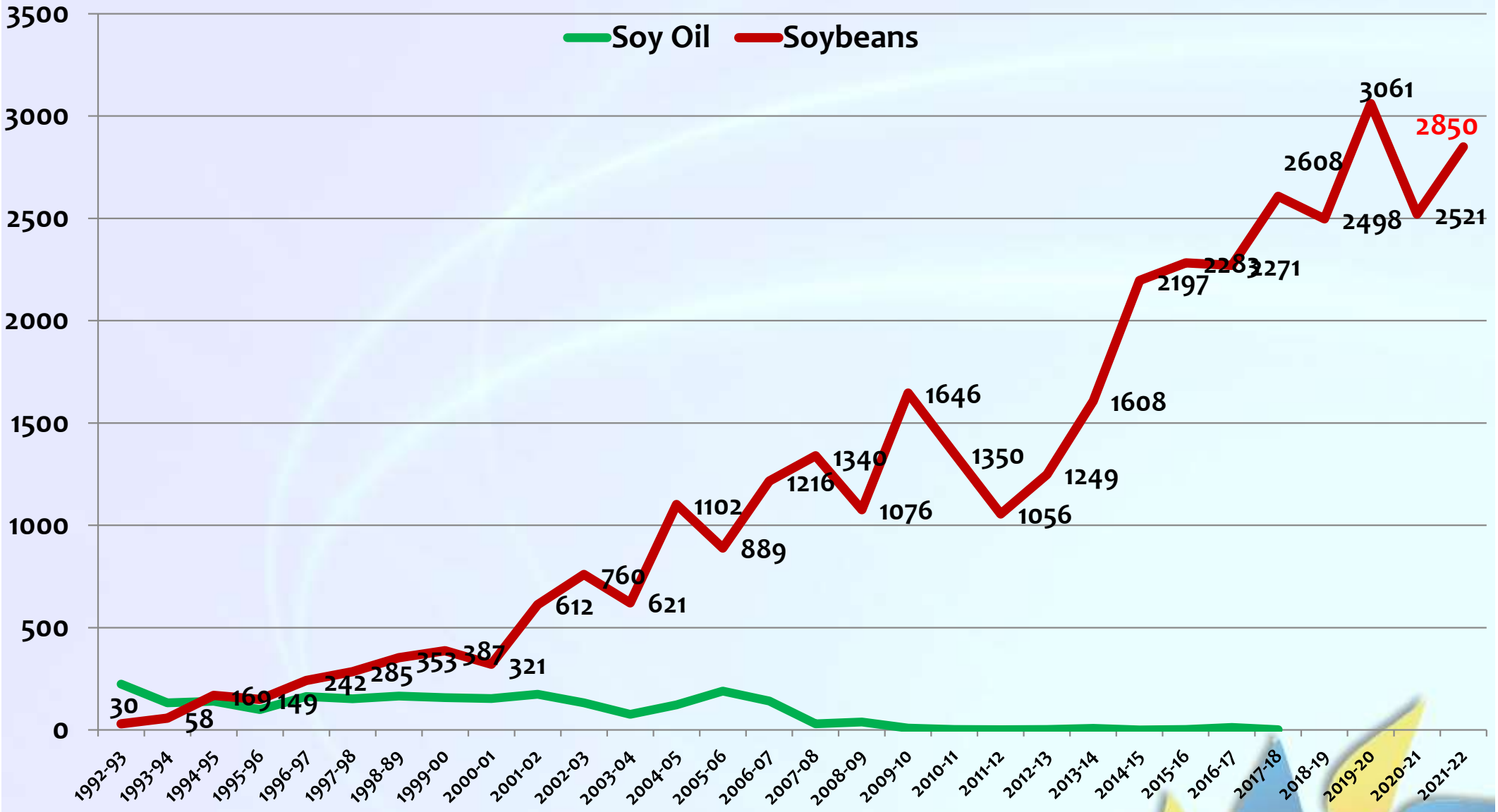
Kaynak: Agripro 2022

Ayçiçek ve Ayçiçek Yağı İthalatları (bin ton)



Source: Ministry of Economy 2022

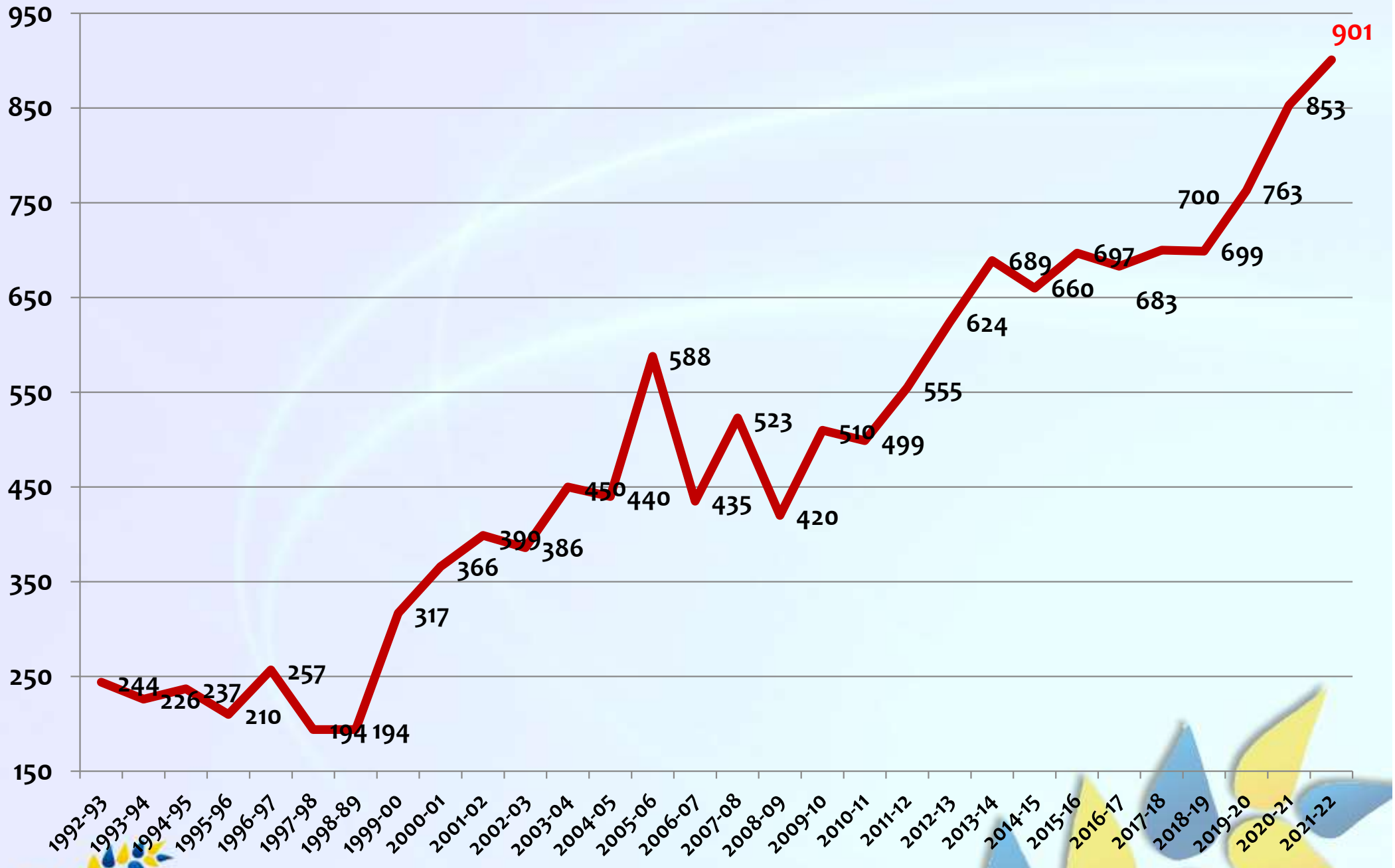
Soya ve Soya Yağı İthalatları (bin ton)



AgriPro

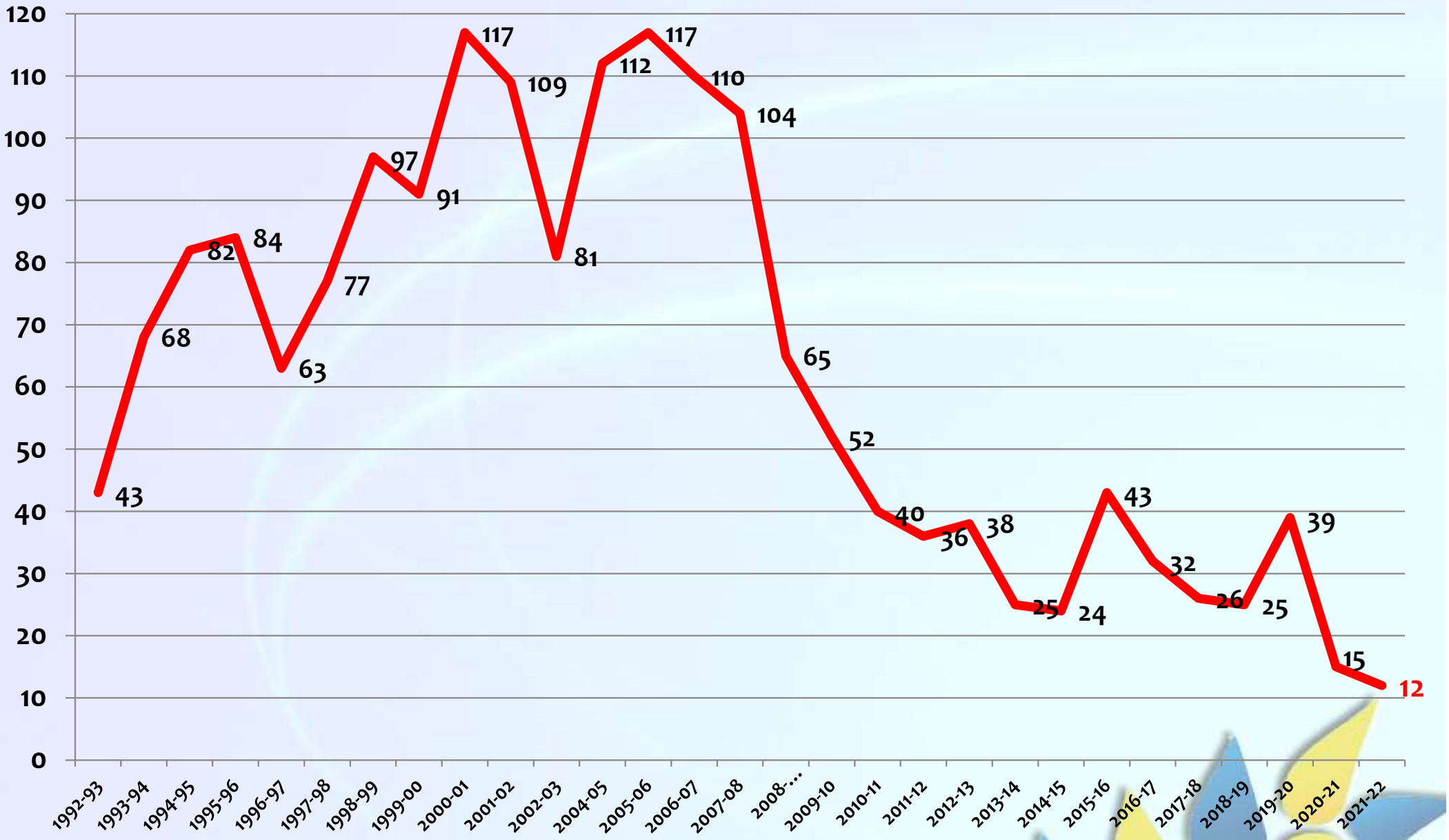
Source: Ministry of Economy 2022

Palm Yağı İthalatları (bin ton)



Source: Ministry of Economy 2022

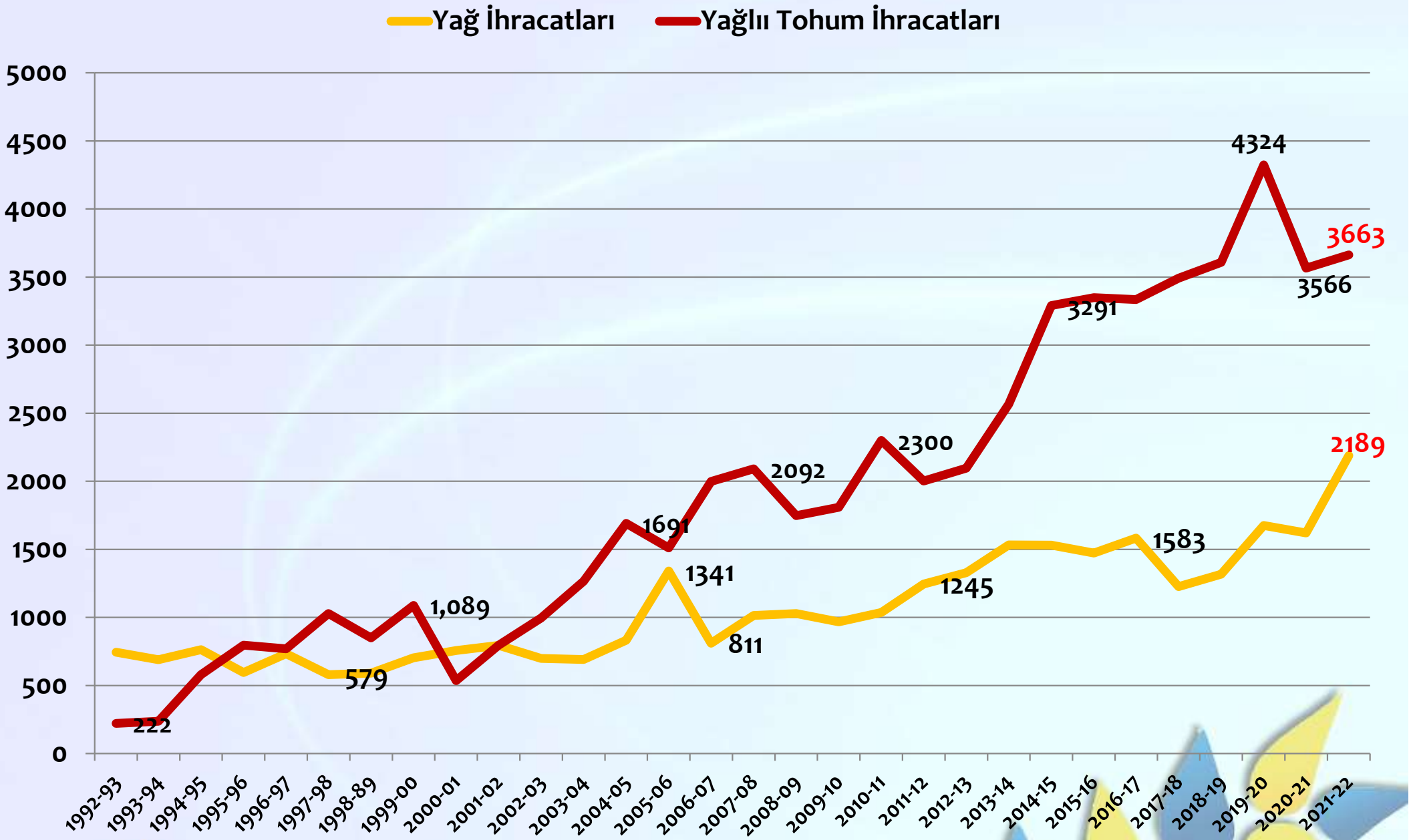
Mısır Yağı İthalatları (bin ton)



AgriPro

Source: Ministry of Economy 2012

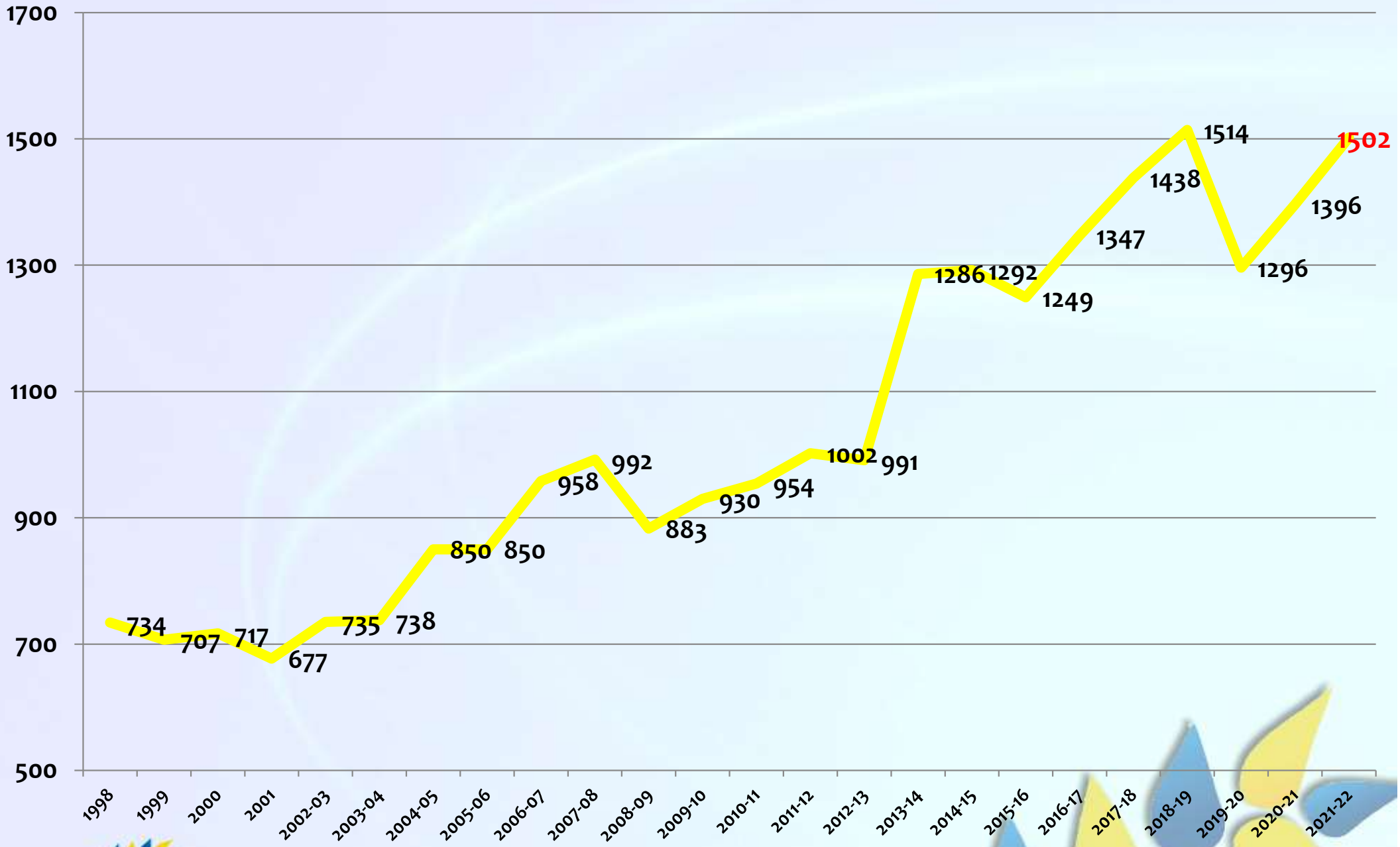
Toplam Yağ ve Yağlı Tohum İthalatları (bin ton)



AgriPro

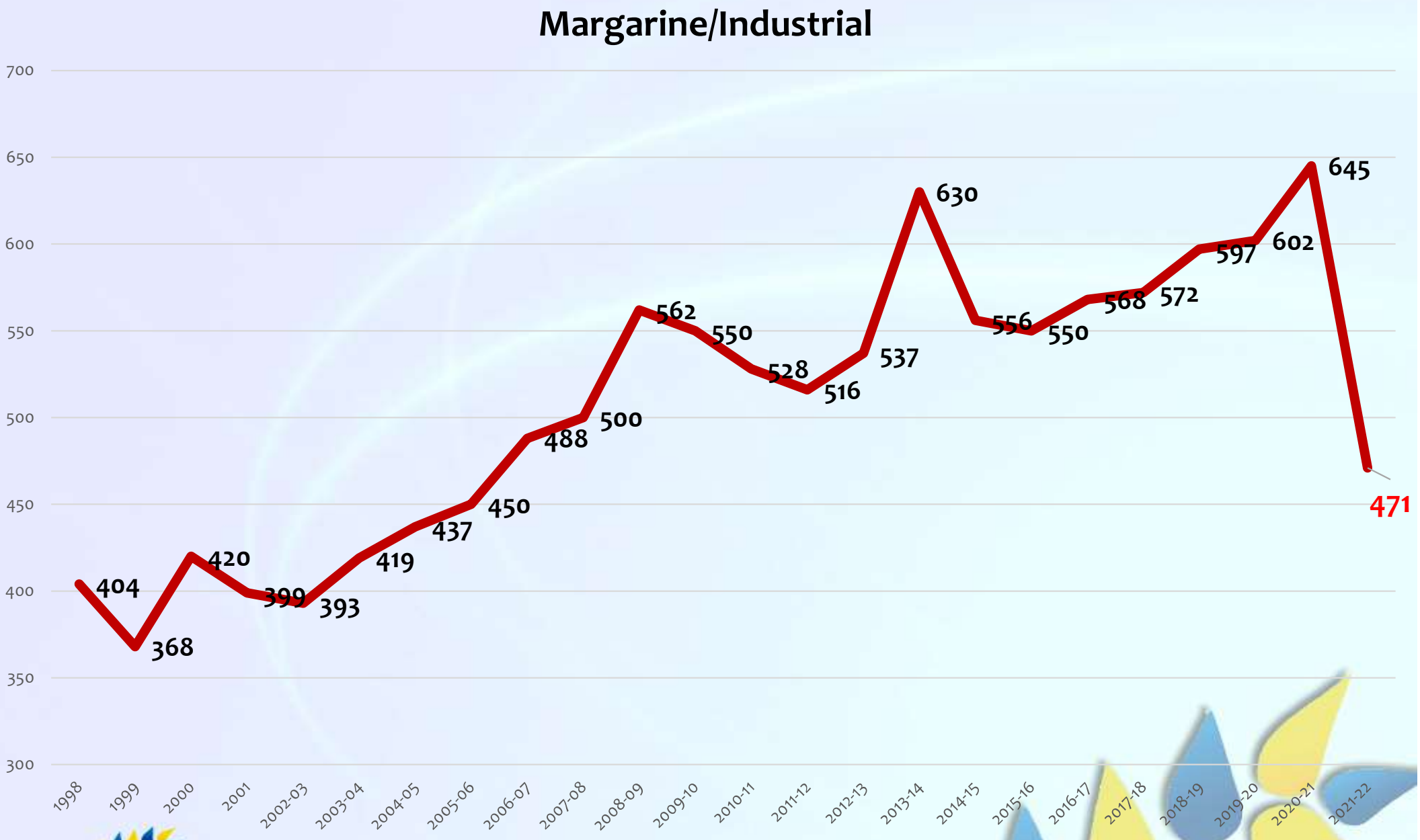
Source: Ministry of Economy 2022

Likit Yağ Tüketimi (bin ton)



Source: Agripro 2022

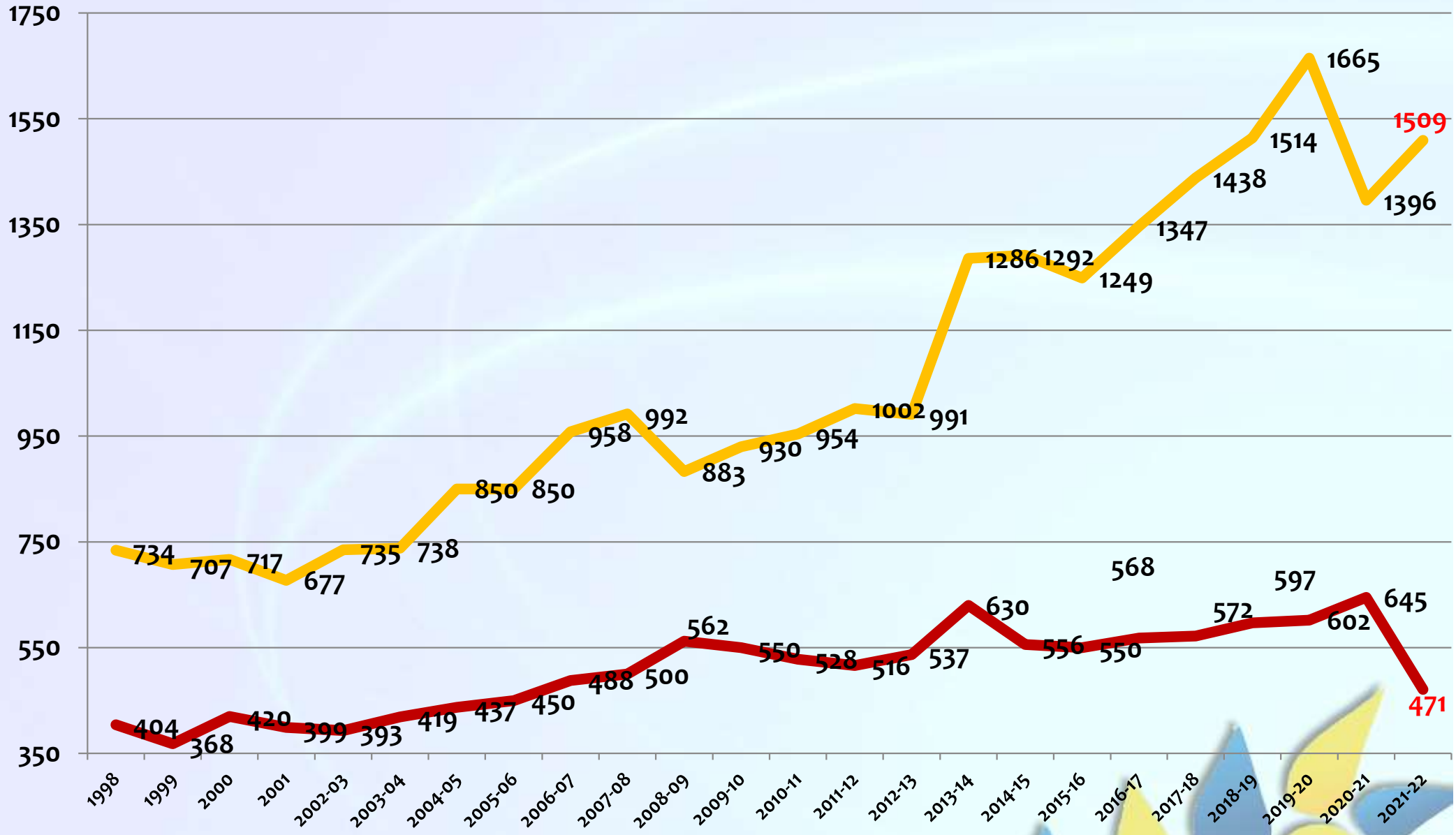
Margarin/Endüstriyel Yağ Tüketimi (bin ton)



AgriPro

Kaynak: AgriPro 2022

Likit Yağ ve Margarin Tüketimi (bin ton)



AgriPro

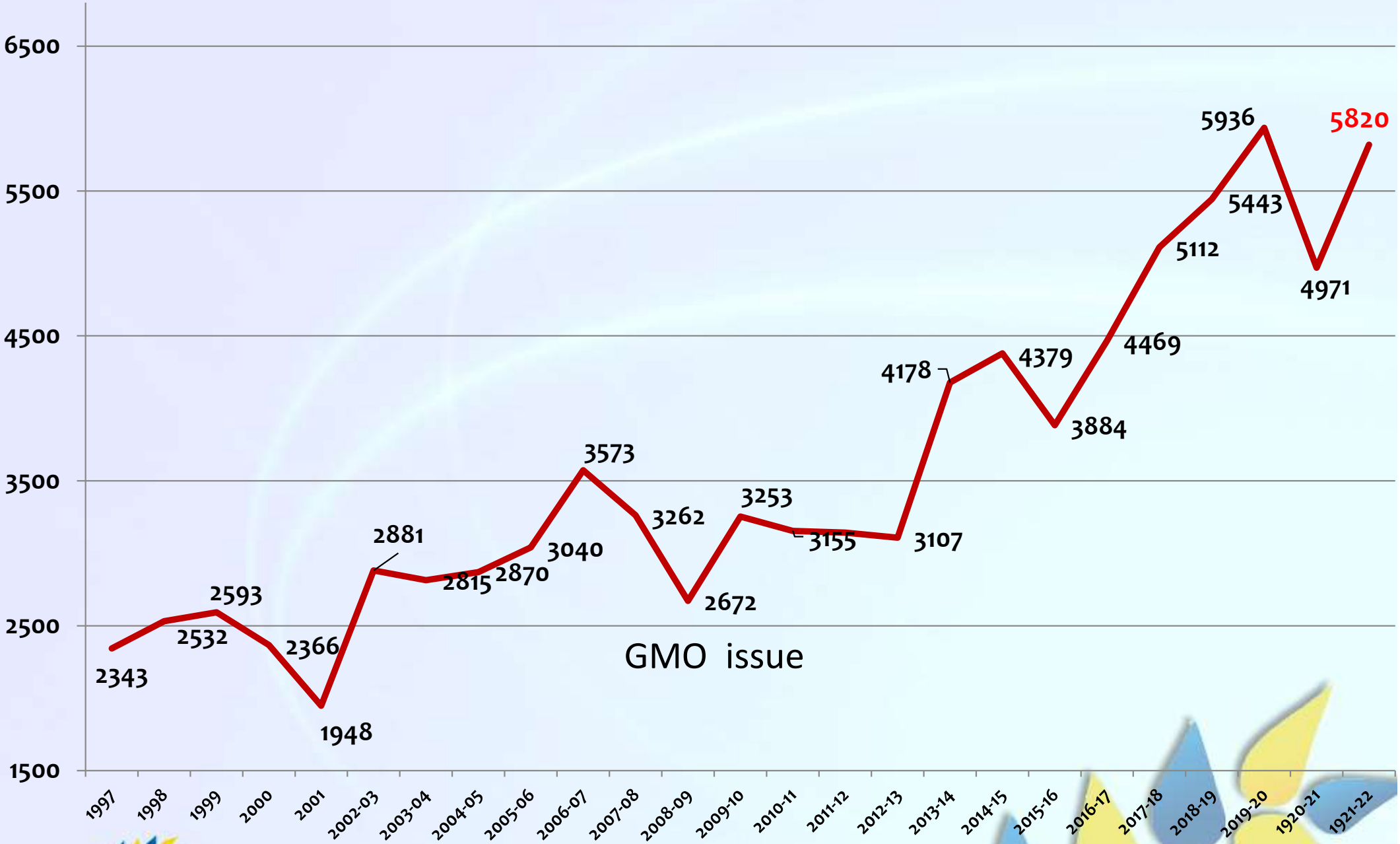
Kaynak: AgriPro 2022

Toplam Bitkisel Yağ Tüketimi 2021/22

(bin ton) ihracat hariç

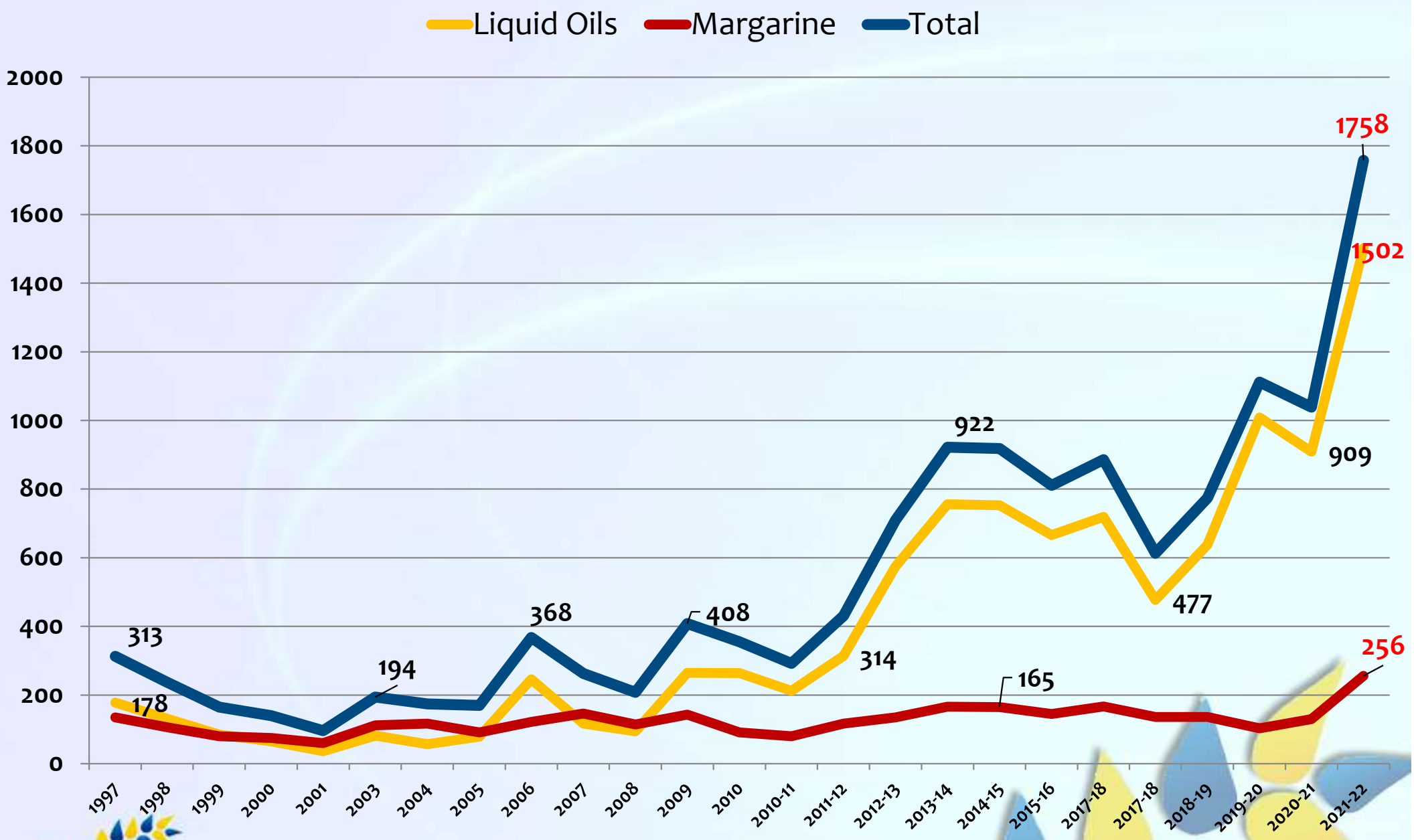
Kaynak: AgriPro 2022

Türkiye Kırma (bin ton)



Source : Agripro 2022

Türkiye Bitkisel Yağ İhracatları (bin ton)



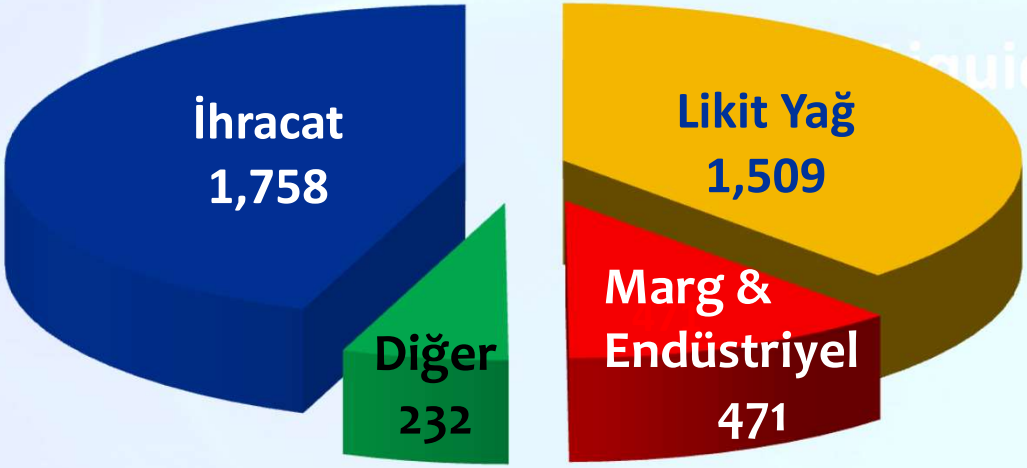
AgriPro

Source: Ministry of Economy 2022

Türkiye Pazar Büyüklüğü 2021/22

(ihracat dahil)

4,040,000 tonnes



Kaynak: Agripro 2022

Türkiye Yağ ve Yağlı Tohum Dengesi

AgriPro

Türkiye Bitkisel Yağ Ticaret Dengesi 2020/21

SUPPLY / DEMAND 2020/21	OILSEED SUPPLY		OILSEED USE	CRUSH	OILS				CONSUMPTION					
	Domestic Supply	Import	Fullfat Feed Hybrid	CRUSH	Domestic Oil Equiv	Import Oil Equiv.	Import Crude Oil	TOTAL CRUDE OIL SUPPLY	OTHER	EXPORTS		DOMESTIC		TOTAL OIL USE
									Feed Paint Biod.	Liquid Oils	Marg	Marg	Liquid Oils	
SUNFLOWER	1,350	910		2,260	581	391	711	1,683		602			1,081	1,683
SOYA	120	2,521	1,100	1,541	21	249		270	94	177				271
LINS/CAMLNA		2		2		1		1	1					1
SAFFLOWER	11	40		51	3	12		15					15	15
CORN GERM	75	75		150	33	33	15	81		19			62	81
OLIVE OIL					173			173		33			140	173
COTTN/COCO-13	914		55	859	112		15	126	20	11		75	20	126
PALM OIL							853	853	88	64	107	544	50	853
RAPESEED	90	18		108	37	8	1	46	15	3			28	46
MARGARINE							26	26			130	26		26
TOTAL	2,560	3,566	1,155	4,971	959	693	1,621	3,275	218	909	107	645	1,396	3,275

AgriPro

Kaynak: Agripro 2022

TÜİK'in Mart 2022 ihracat verileri yanlış!

2022 YILI MART AYI YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERİ İHRACATI		
		İKTAR TON
120190	soya fasulyesi	146,181
120600	ayçiçek tohumu	82,336
150710	soya yağı ve frak.ham	303,409
150790	soya yağı ve frak. Diğer	
151190	palm yağı ve fraksiyonları	99,823
151211	ayçiçeği tohumu yağları ham	79,926
151219	ayçiçek tohumu yağları diğer	208,464
151229	pamuk tohumu yağları diğer	11,075
151311	hindistan cevizi yağları (ham)	10
151319	hindistan cevizi yağları (diğer)	1
151411	rep,kolza yağı	69
151519	keten tohumu yağı, diğer	0
151529	mısır yağı ve fraksiyonları	10,540
151620	bitkisel yağlar vb. fark.	10,656
151710	margarin (sıvı hariç)	12,369
151790	margarin diğer	111,977
230400	soya küspesi	809,996
230610	pamuk tohumu küspesi	8,829
230630	ayçiçeği küspesi	1,819
230690	diğer küspeler	5,717
	GENEL TOPLAM	1,903,198

Kaynak: Agripro 2022

Türkiye Bitkisel Yağ Ticaret Dengesi 2021/22

SUPPLY/DEMAND 2021/22	OILSEED SUPPLY		OILSEED USE	CRUSH	OILS				CONSUMPTION					
	Domestic Supply	Import	Fullfat Feed Hybrid	CRUSH	Domestic Oil Equiv.	Import Oil Equiv.	Import Crude Oil	TOTAL CRUDE OIL SUPPLY	OTHER	EXPORTS		DOMESTIC		TOTAL OIL USE
									Feed Paint Biod.	Liquid Oils	Marg	Marg	Liquid Oils	
SUNFLOWER	1,600	596		2,196	688	256	1,159	2,103		905			1,198	2,103
SOYA	120	2,851	1,100	1,871	21	306	63	390	81	304			5	390
LINS/CAMLNA		75		75		29	0	29	29	4				33
SAFFLOWER	12	51		63	4	15		19					19	19
CORN GERM	90	80		170	35	33	12	80		40			40	80
OLIVE OIL					228			228		46			182	228
COTTON/COCO-23K	1,754		45	1,709	222		23	245	12	46		57	30	145
PALM OIL							901	901	95	156	230	400	20	901
RAPESEED	90	10		100	37	4	4	45	15	1		14	15	45
TOTAL	3,666	3,663	1,145	6,184	1,235	644	2,162	4,040	232	1,502	256	471	1,509	4,040

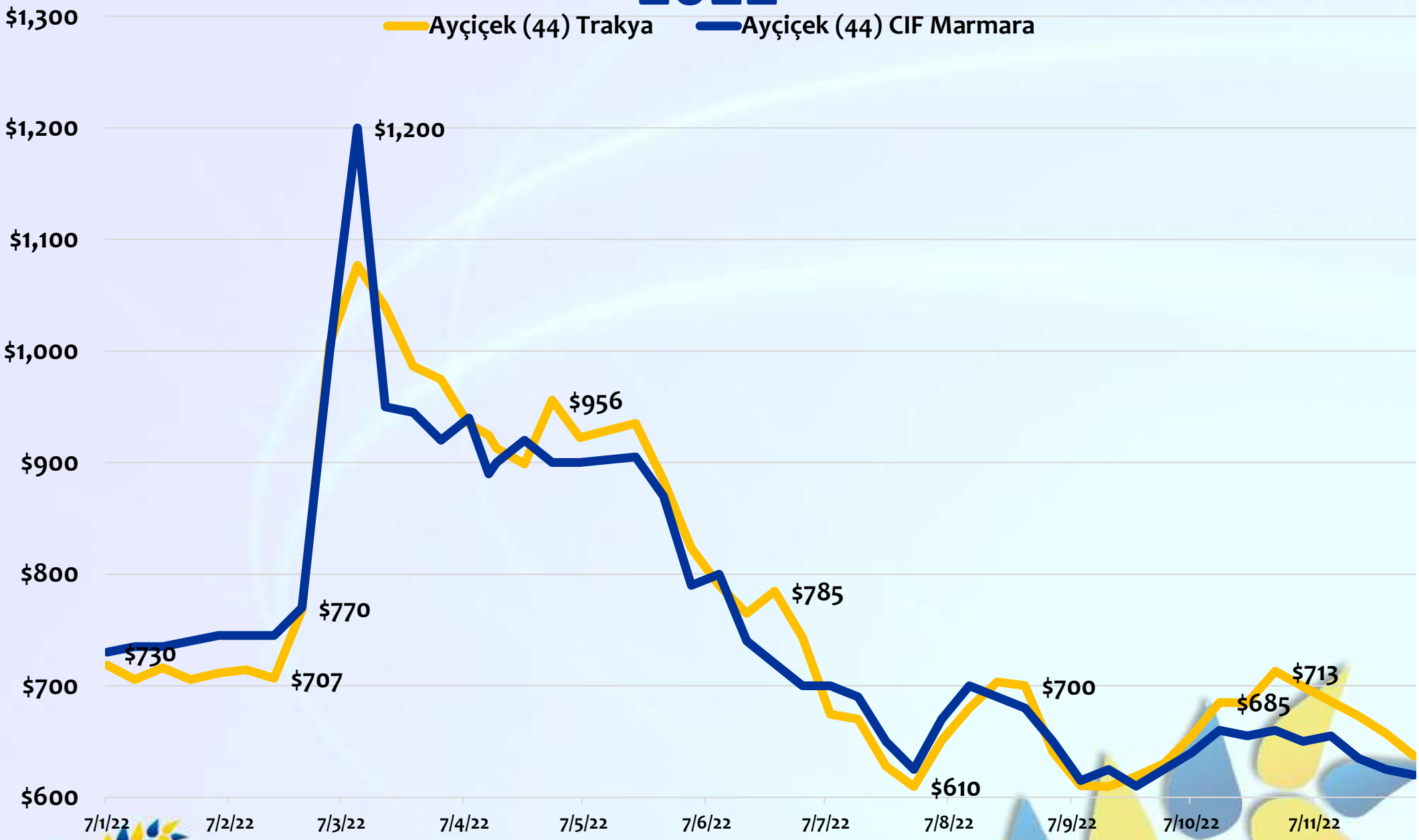
AgriPro

Kaynak: Agripro 2022

Fiyat Hareketleri

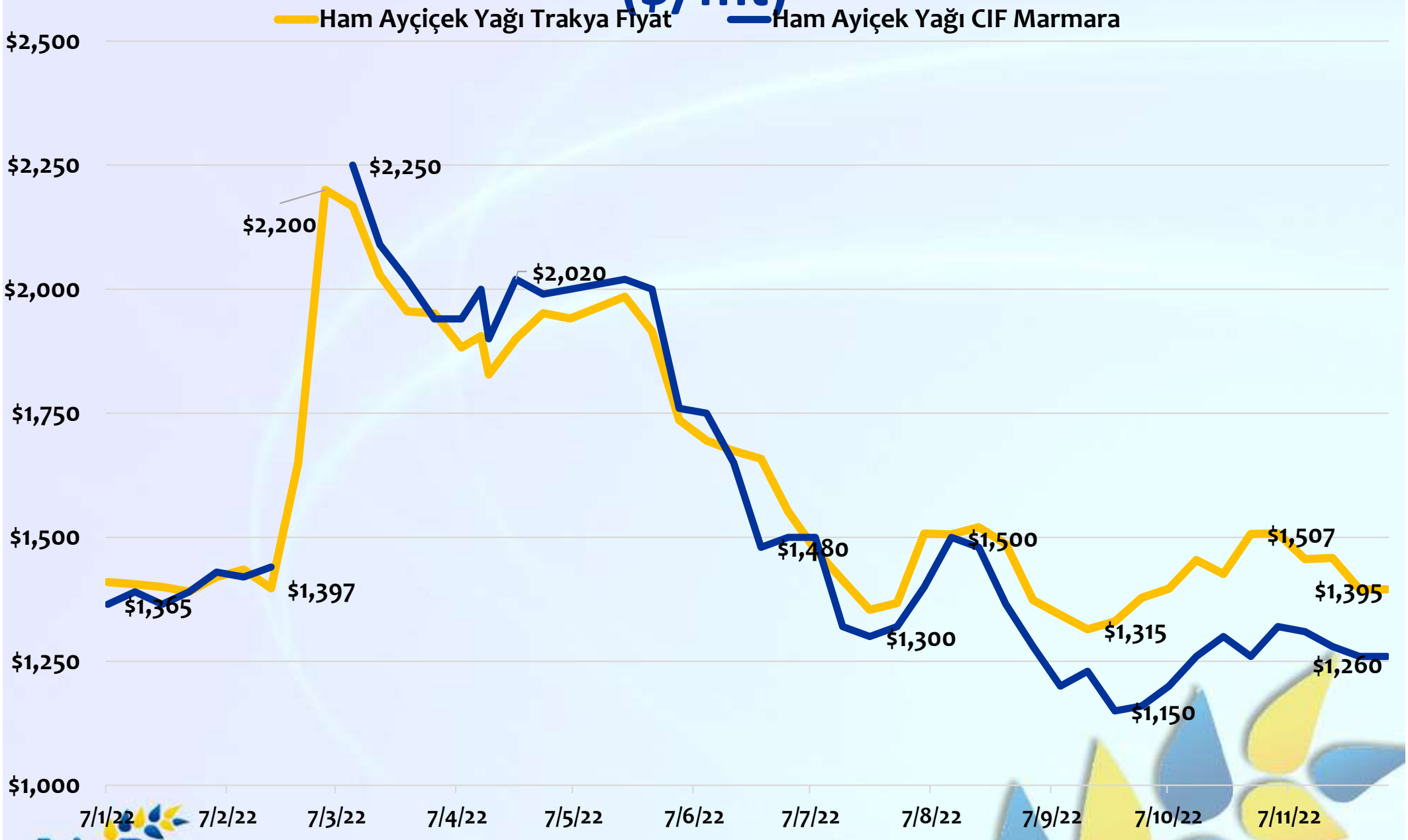
AgriPro

CIF Marmara v. Trakya Ayçiçek Fiyatları ($/mt) 2022



Kaynak: Agripro 2022

CIF TR – Trakya Ham Ayçiçek Yağı Fiyatları 2022 ($/mt)

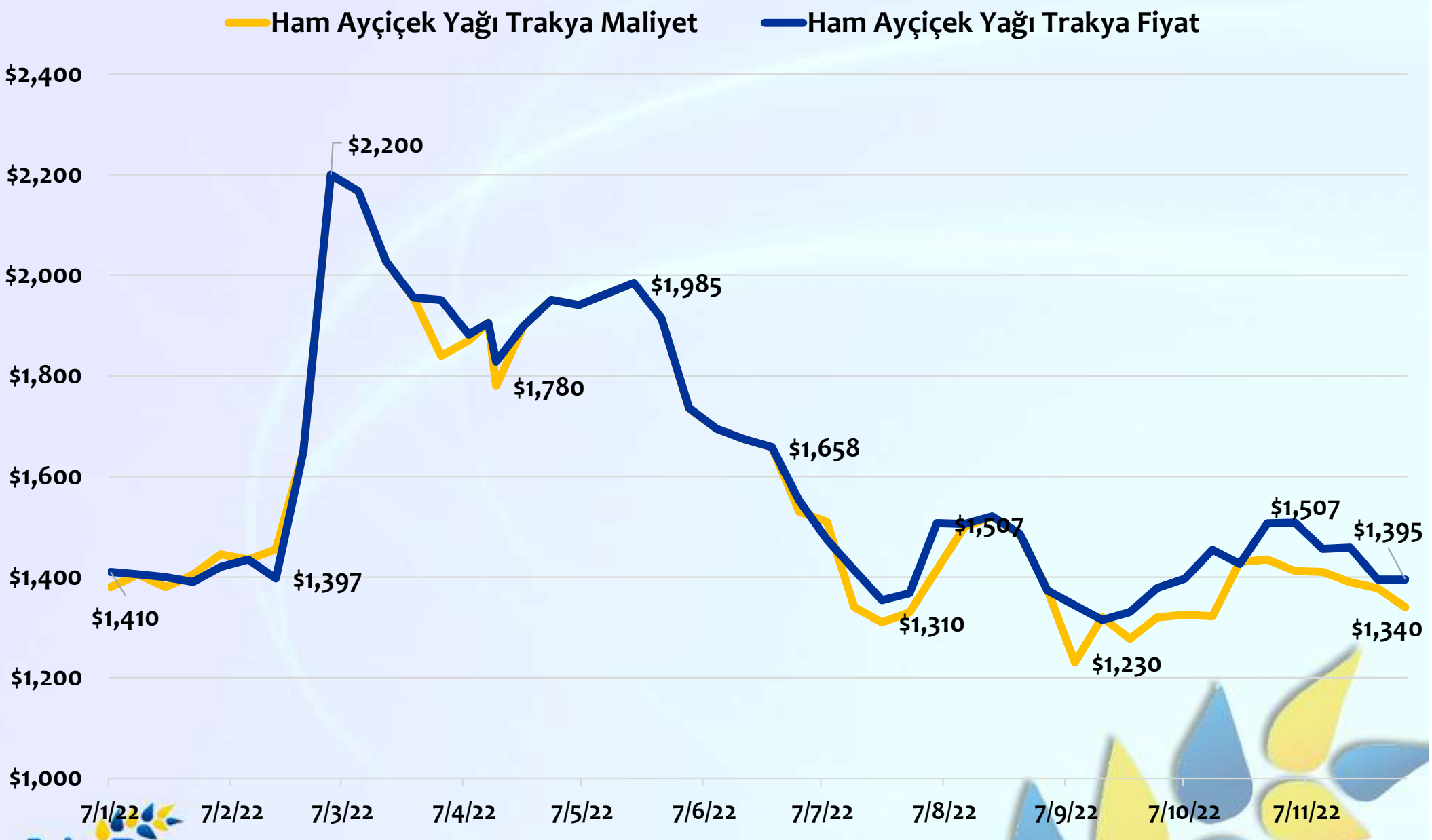


Kaynak: Agripro 2022

CIF TR v. Trakya Ham Ayçiçek fiyatı (US$/mt) 2014'ten bu yana

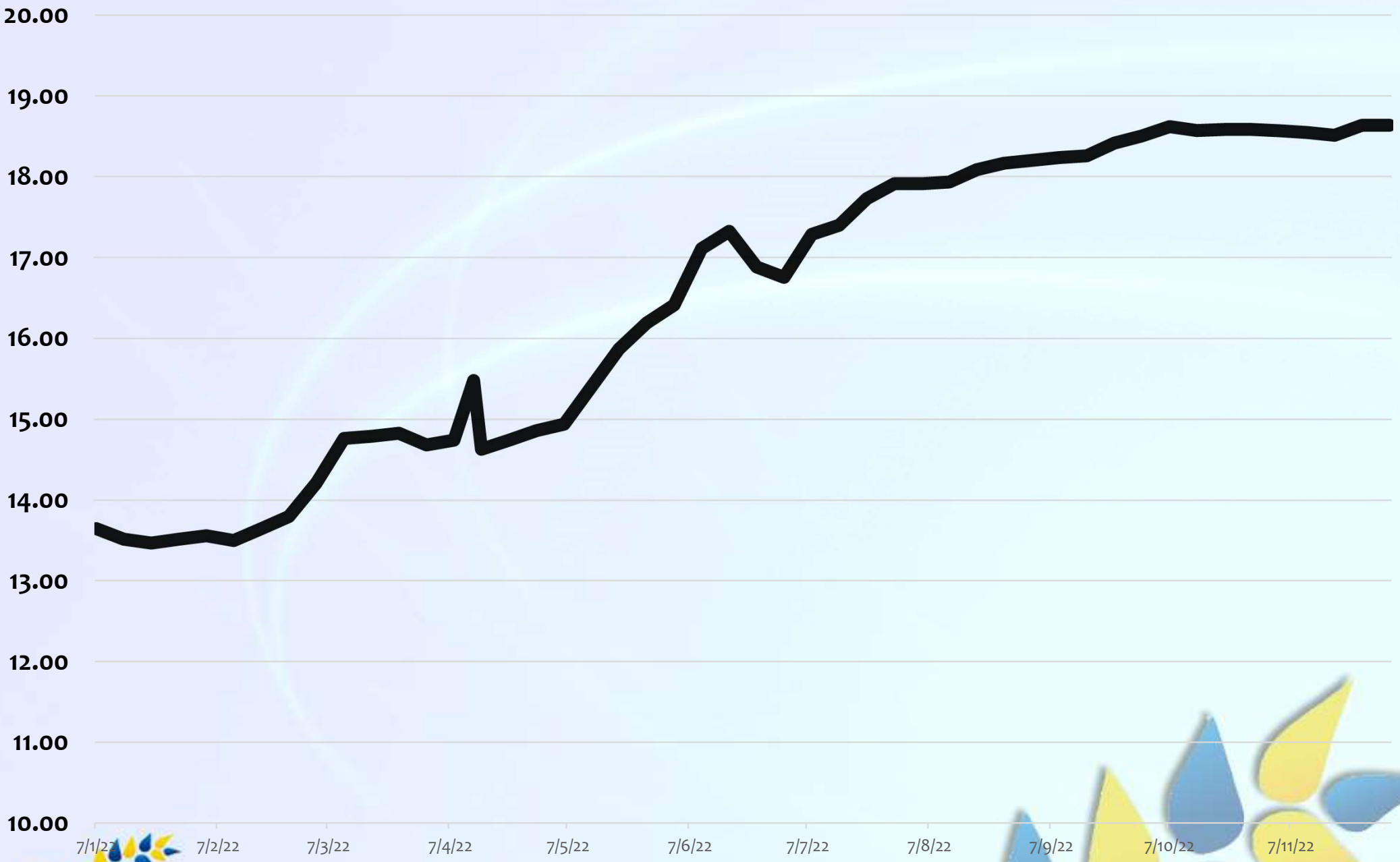
Kaynak: Agripro 2022

İç Piyasa Ham Ayç Yağı Fiyat - Maliyet ($/mt) 2022



Kaynak: Agripro 2022

TL Performası 2022 (US$/TL)



Kaynak: Agripro 2022

Çıkarımlar

- **2021/22 sezonunda** Türkiye bitkisel yağ tüketimi **2.2 milyon** tona yükseldi.

- İhracatlar **1,758 milyon** tona yükselerek rekor kırdi. Soya yağının da yardımıyla.

- Pazar Büyüklüğü **4.040 milyon** tonla tümm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı.

- İç piyasa ayçiçek yağı tüketimi yeniden 1,2 milyon tona yükseldi.

- Türkiye yağlı tohum üretimi Turkish oilseed production increased to **4,208 milyon** tona yükseldi. Ayçiçek üretimi ilk kez **1,9 milyon** ton oldu.

AgriPro

AgriPro
AGRICULTURAL SERVICES

7 Aralık 2023'te FOI-FGI için yeniden görüşmek dileğiyle...

AgriPro