



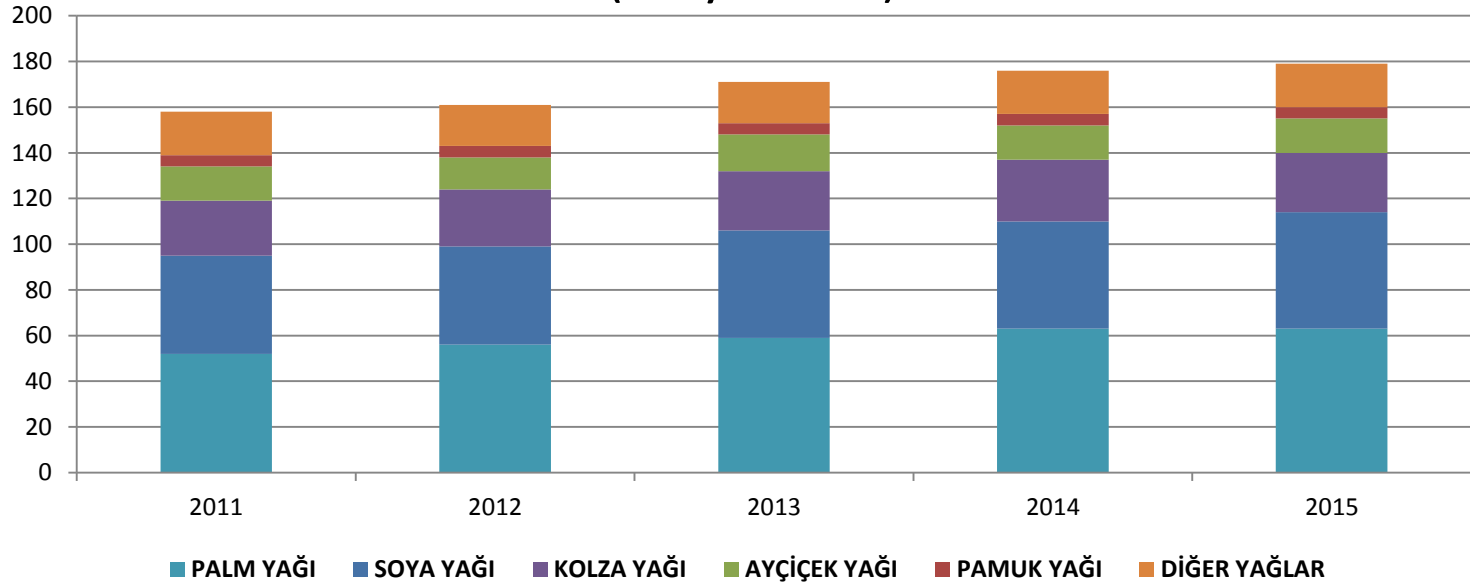
BİTKİSEL YAĞ SEKTÖRÜ

DR. HÜSEYİN BÜYÜKŞAHİN
BYSD GENEL SEKRETERİ

İSTANBUL
EKİM 2016

Dünyada Hamyağ Üretimi

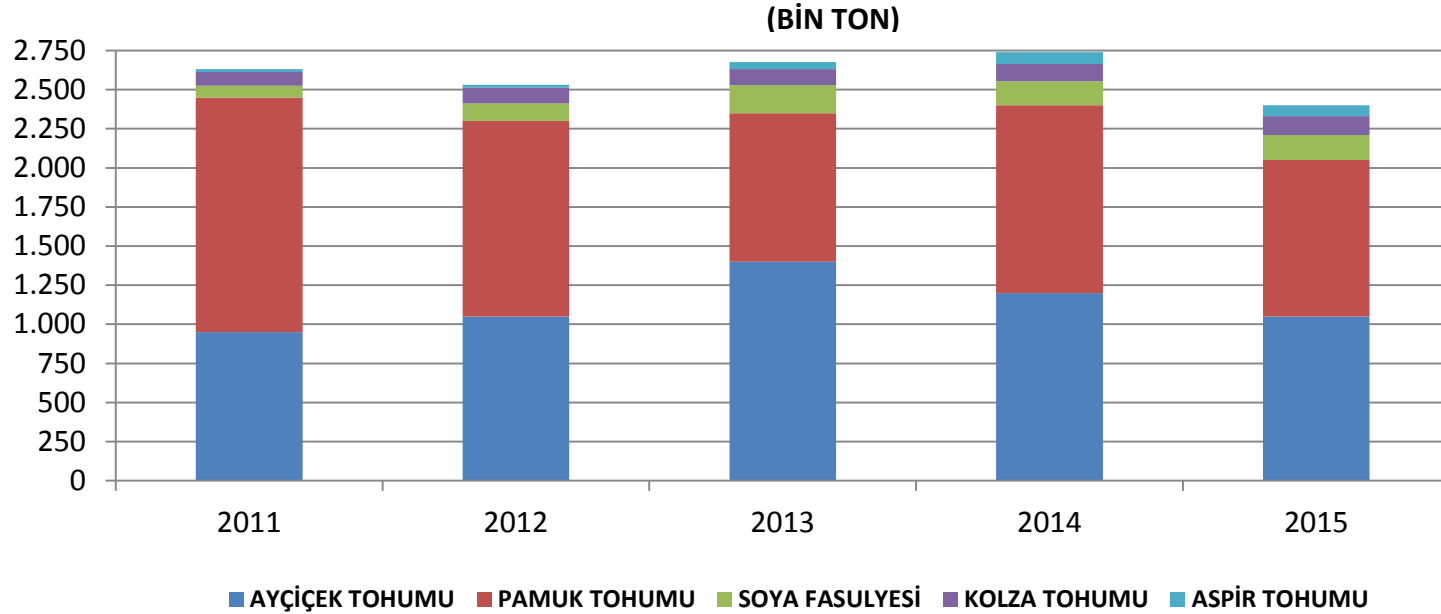
(Milyon ton)



DÜNYA BİTKİSEL HAM YAĞ ÜRETİMİ (MİLYON TON)					
	2011	2012	2013	2014	2015
SOYA YAĞI	43	43	47	47	51
PAMUK YAĞI	5	5	5	5	5
AYÇİÇEK YAĞI	15	14	16	15	15
KOLZA YAĞI	24	25	26	27	26
PALM YAĞI	52	56	59	63	63
DİĞER YAĞLAR	19	18	18	19	19
TOPLAM	158	161	171	176	179

Dünyada ham yağ üretiminde en fazla paya palm yağı sahip ve üretimi her yıl artıyor...

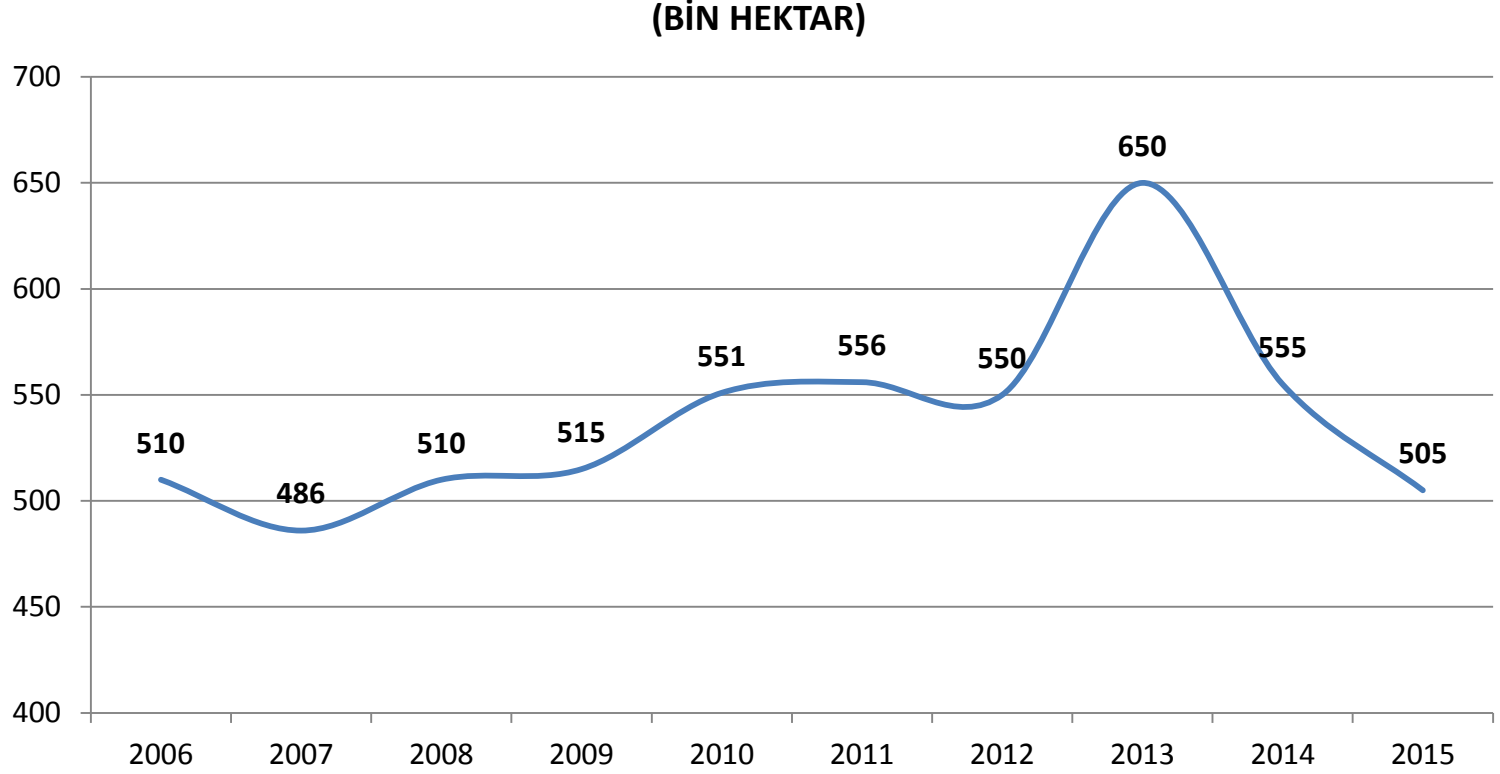
Türkiye’de Yağlı Tohum Üretimi



TÜRKİYE YAĞLI TOHUM ÜRETİMİ (BİN TON)					
	2011	2012	2013	2014	2015
AYÇİÇEK TOHUMU	950	1.050	1.400	1.200	1.200
PAMUK TOHUMU	1.500	1.250	950	1.200	1.000
SOYA FASULYESİ	75	112	180	153	161
KOLZA TOHUMU	88	100	102	112	120
ASPİR TOHUMU	18	20	45	76	70
TOPLAM	2.631	2.532	2.677	2.741	2.551

Türkiye’de yağlı tohum üretimi yıllık 2.3 – 2.7 milyon ton arasında... İstikrarlı bir artış seyretmiyor!

Türkiye’de Ayçiçeği Tohumu Ekim Alanı



Ekim alanları, diğer alternatif ürün fiyatlarına bağlı olarak değişiyor. 2016 yılında ekim alanının 500 bin hektar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye Ayçiçeği Tohumu Ekim Alanı

Hedefimiz;
ekim alanının
en az iki
katına
çıkartılması!



Türkiye'nin hammadde ihtiyacını karşılayabilmesi için yılda en az
2 milyon ton ayçiçeği tohumu üretilmesi gerekiyor.

Bitkisel Yağ Sanayimiz güçlü bir kapasiteye ve modern teknolojiye sahip

Yağlı tohum işleme kapasitemiz yıllık
9 milyon ton

100'ün üzerinde tesisimizin 2015 yılı kapasite
kullanım oranı

% 49

Rafineri kapasitemiz yıllık 4 milyon ton

100'e yakın tesisimizin 2015 yılı
kapasite kullanım oranı

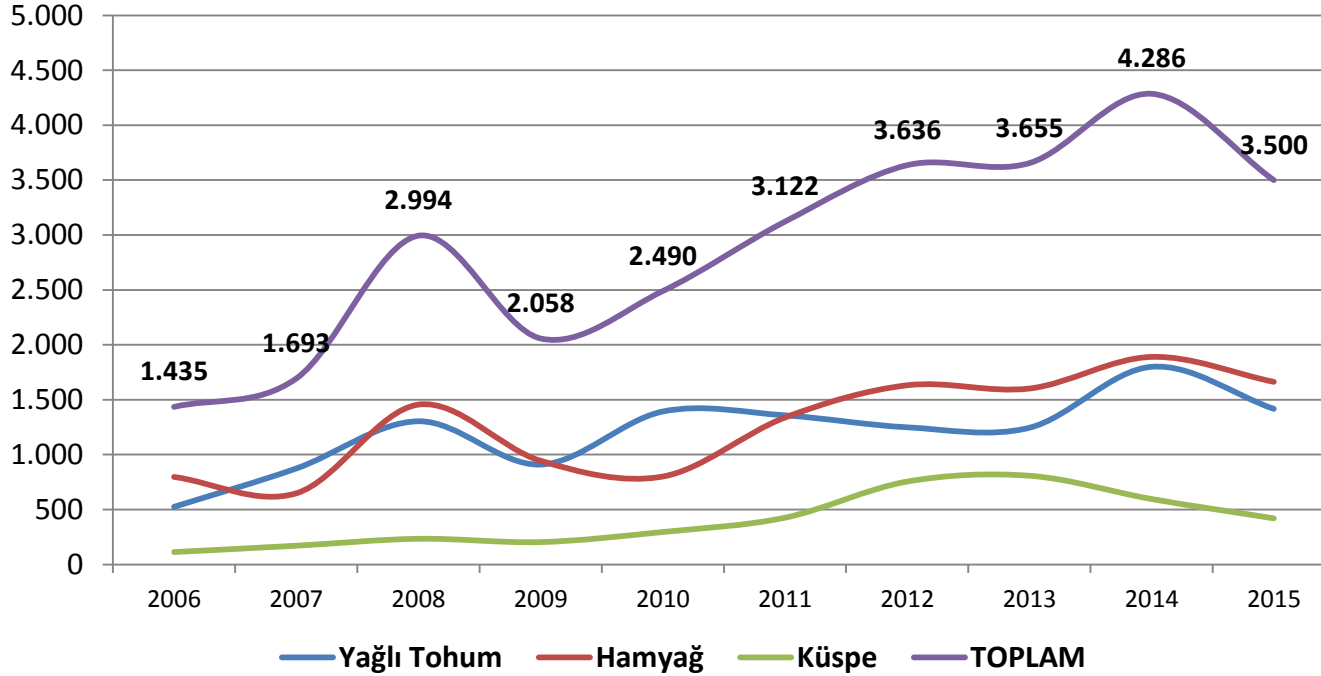
% 70

Margarin kapasitemiz yıllık
1 milyon ton

**TÜRKİYE
BİTKİSEL YAĞ SANAYİNDE
HAMMADDE YÖNÜNDEN
İTHALATÇI BİR ÜLKE
KONUMUNDA...**

Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı

(Milyon Dolar)



2015 yılında

**tarım ürünleri
ithalatı
11 milyar
dolar**

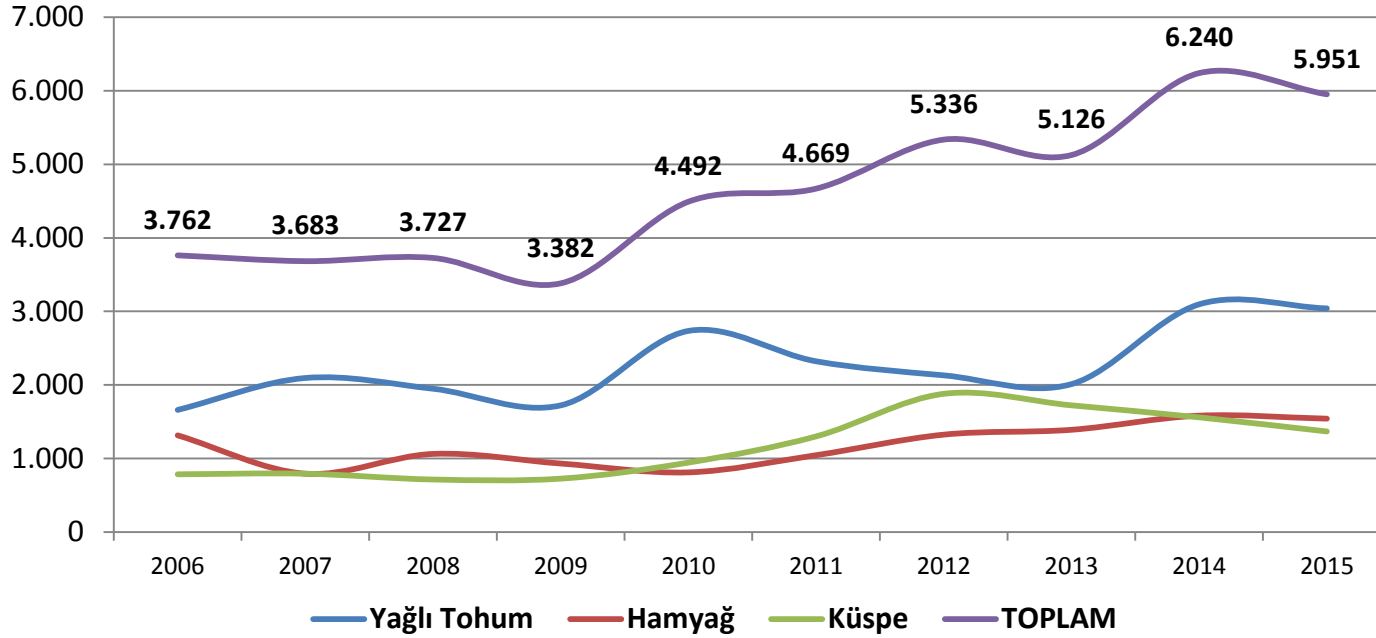
**Yağlı tohum
ve türevleri
3,5 milyar
dolarlık
ithalatla
1. sırada...**

YILLAR İTİBARIYLA YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERİ İTHALATI (MİLYON DOLAR)											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 8 Aylık
Yağlı Tohum	525	874	1.304	910	1.393	1.358	1.249	1.245	1.800	1.417	1.020
Hamyağ	797	648	1.456	944	801	1.338	1.632	1.602	1.890	1.663	994
Köspe	113	171	234	204	296	426	755	808	596	420	295
TOPLAM	1.435	1.693	2.994	2.058	2.490	3.122	3.636	3.655	4.286	3.500	2.330

Türkiye gıda amaçlı yağlı tohum ve hamyağ ithalatı için 2.1 milyar dolar ödüyor.

Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı

(Bin Ton)

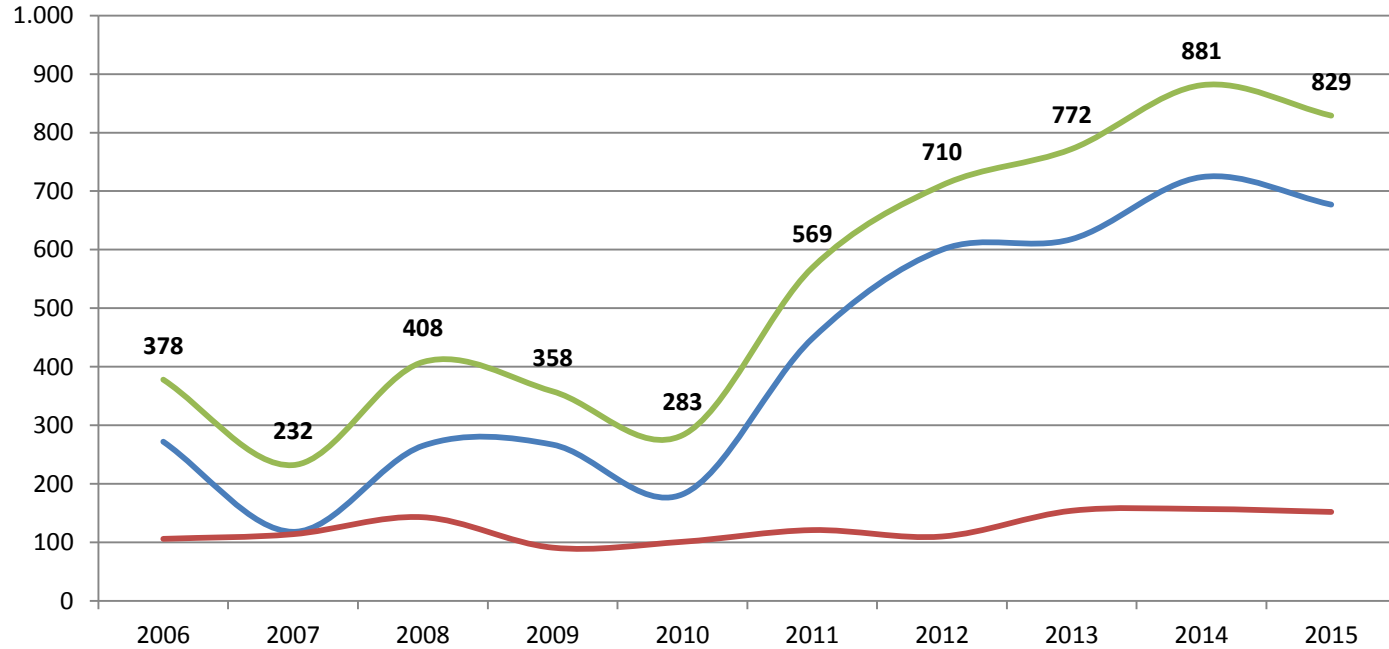


2015 yılında;

Toplam
3 milyon ton
ithalatın,
2.3 milyon
tonu soya
fasulyesi,
750 bin tonu
gıda amaçlı
yağlı tohumlar

YILLAR İTİBARIYLA YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERİ İTHALATI (BİN TON)											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 8 Aylık
Yağlı Tohum	1.661	2.095	1.949	1.723	2.735	2.322	2.131	2.012	3.097	3.041	2.249
Hamyağ	1.315	794	1.063	932	812	1.046	1.325	1.391	1.583	1.542	943
Kúspe	786	794	715	727	945	1.301	1.880	1.723	1.560	1.368	1.070
TOPLAM	3.762	3.683	3.727	3.382	4.492	4.669	5.336	5.126	6.240	5.951	4.276

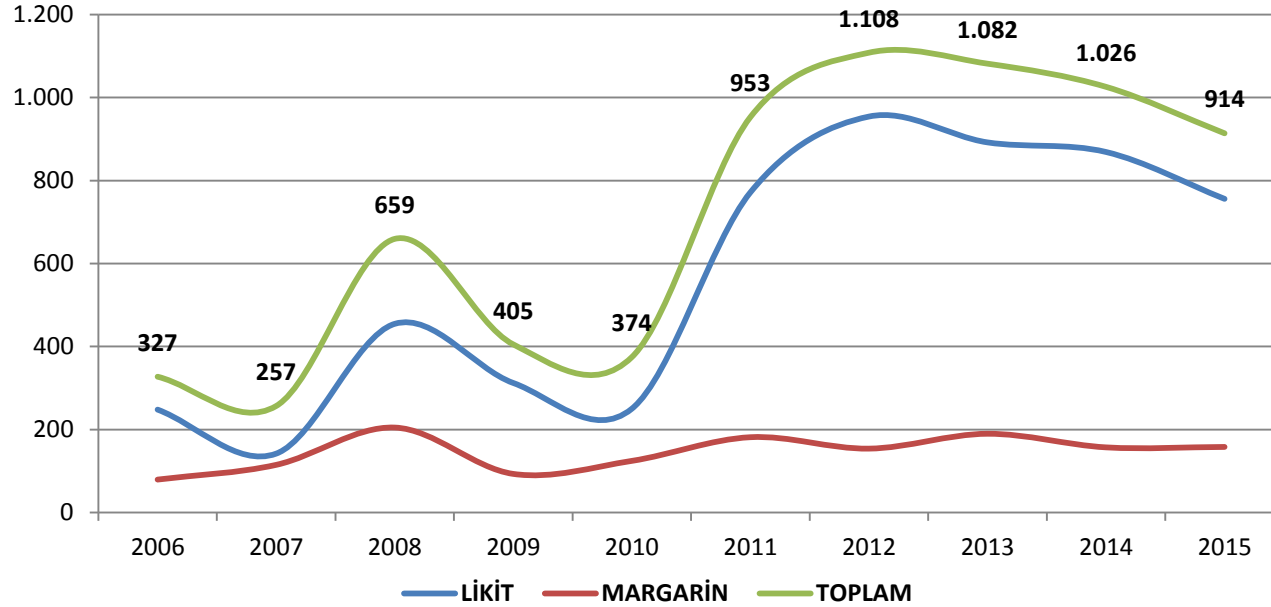
Türkiye Toplam Likit Yağ & Margarin İhracatı (Bin Ton)



TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ İHRACATI (BİN TON)											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 8 Aylık
LİKİT	272	118	265	267	182	448	600	618	724	677	435
MARGARİN	106	114	143	91	101	121	110	154	157	152	118
TOPLAM	378	232	408	358	283	569	710	772	881	829	553

Likit yağ ihracatının %85'i Irak ve Suriye'ye yapılıyor

Türkiye Toplam Likit Yağ & Margarin İhracatı (Milyon Dolar)



**Dış ticaret
açığı
2,6
milyar
dolar!**

TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞ İHRACATI (MİLYON DOLAR)											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 8 Aylık
LİKİT	248	142	455	312	250	771	954	892	869	756	475
MARGARİN	79	115	205	93	124	181	154	190	157	158	118
TOPLAM	327	257	659	405	374	953	1.108	1.082	1.026	914	593

Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatında dış ticaret açığı olmadığı halde, yağlı tohum ve türevleri dış ticaretinde 2,6 milyar doların üzerinde dış ticaret açığı bulunuyor!

Bitkisel Yağ Arz ve Talebi 2015 (BİN TON)

ARZ-KULLANIM	YAĞLI TOHUM ARZI			Y.TOHUM KULLANIM	İŞLENEN YAĞLI TOHUM	YAĞ ARZI					KULLANIM					
	Yurt İçi Yağlı Tohum Üretimi	İthal Tohum	İthal Kaba Un	FULLFAT YEM, TOHUM LUK	KIRMA	Yurt İçi Tohum Ham Yağ	İthal Tohum Ham Yağ	İthal Ham Yağ	İthal Rafine Yağ	TOPLAM YAĞ ARZI	Yem, Boya, Diğer San	İHRACAT		İÇ TÜKETİM		TOPLAM YAĞ KULLANIM
												Sıvı yağ	Margarin	Margarin	Sıvı Yağ	
Ayçiçeği	1.200	340	73		1.613	492	183	781	21	1.477	48	627			743	1.418
Soya Fasulyesi	161	2.255		1.216	1.200	29	187			216	187	9	4	15		215
Mısırözü Yağı						35	36	27		98		29			63	92
Pamuk	1.000				1.000	130				130	2	5	15	58	42	122
Palm Yağı								711		711	113	1	116	445	35	710
Kanola	120	249			369	48	100	3		151	3		17	64	58	142
Aspir	70	86			156	19	23			42	5				35	40
Keten		37			37		14			14	14					14
Ketencik		47			47		16			16	16					16
TOPLAM	2.551	3.014	73	1.216	4.422	753	559	1.522	21	2.854	388	671	152	582	976	2.769

Türkiye'nin mevcut kırma kapasitesi 8 milyon ton. Ancak 1.5 milyon ton hamyağ ithal ediyor!

Yerli üretimi artırmak için çaba harcıyoruz



Türkiye’de bitkisel sanayicisinin öncelikli sorunu hammadde...

Hammadde ihtiyacımızın
yüzde 75’ini ithalatla
karşılıyoruz.

2015 yılında Türkiye’de gerçekleşen yaklaşık 3 milyon ton yağ arzının 750 bin tonu yerli üretimle karşılandı!

%25 yerli üretim

%75 yağlı tohum veya ham yağ
ithalatı

**Yağlı tohum
üretiminin
artırılması
stratejik bir
öneme sahip!**

Yağlı Tohum Üretimi Yetersiz

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan desteklemelere rağmen **üretimde yeterli artış sağlanamadı.**

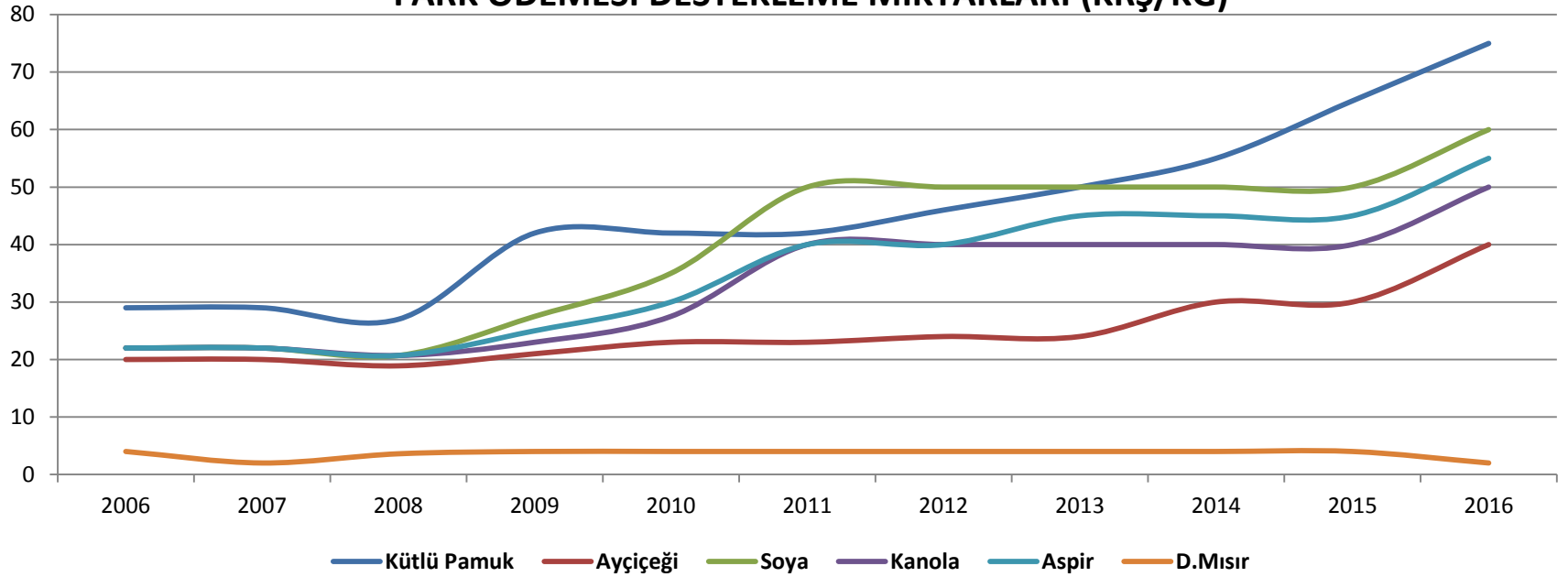
Yağlı tohumlu bitkiler devlet alım garantisi olan, müdahale alım fiyatının uygulaması yanında primle de desteklenen hububatla rekabet edemiyor!

Çözüm önerimiz; Desteklemenin iki aşamada yapılması ve alternatif ürünlere karşı avantajlı duruma getirilmesi...

1. Destekleme ekim zamanında üreticinin karar verme aşamasında yapılmalı ve primler alternatif ürünlere göre parite dikkate alınarak belirlenmeli,

2. Aşamadaki destekleme hasat sırasında düzenleyici fark ödemesi primi olarak belirlenmeli, yağlı tohum üreticisinin mağduriyetini önleyecek düzeyde olmalı.

FARK ÖDEMESİ DESTEKLEME MİKTARLARI (KRŞ/KG)



YILLARA GÖRE DESTEKLEMELER (KRŞ/KG)											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kütlü Pamuk	29	29	27	42	42	42	46	50	55	65	75
Ayçiçeği	20	20	18,9	21	23	23	24	24	30	30	40
Soya	22	22	20,7	27,5	35	50	50	50	50	50	60
Kanola	22	22	20,7	23	27,5	40	40	40	40	40	50
Aspir	22	22	20,7	25	30	40	40	45	45	45	55
D.Mısır	4	2	3,6	4	4	4	4	4	4	4	2

2016 yılı için yağlı tohumlar destekleme primleri kilogramda 10 kuruş artırıldı

Yağlı Tohum stratejik ürün kategorisindedir...



Doğru destekleme politikaları önemli

Ülkemizdeki yağlı tohum üreticisi doğru destekleme politikaları ile para kazanabilmeli ki daha geniş alanlarda üretim yapabilmeli!

Sektörün hammadde ihtiyacını ülke içinden karşılayabilmesi için yerli üretimin artırılması en önemli hedefimiz!

Dernek olarak bir üniversite ile yaptığımız araştırmaya göre;
2016-2030 yılları için ayçiçek yağı ithalatının **% 50 azalmasının** Türkiye ekonomisine katkısı yaklaşık **7.9 Milyar Dolar** olacak...

İÇ PİYASADA VE İHRACATTA TAĞŞIŞ

İç piyasada bazı firmalar özellikle ayçiçeği yağı, soya yağı, kanola yağı ve aspir yağı fiyatları arasındaki farkların yüksek olduğu dönemlerde, Türkiye’de en çok tüketilen ayçiçeği yağına daha ucuz olan yağların karıştırıldığını ve haksız rekabete sebep olduğunu tespit ediyoruz.



**TAĞŞIŞ,
DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN;
SANAYİCİYİ DE TÜKETİCİYİ DE MAĞDUR EDER!**

İhracatta da özellikle Suriye’ye yapılan ve son 5 yılda 10 misli artan ihracatta tağşış şüphemiz var. Diğer taraftan karşılığında sıfır gümrük vergisiyle ithal edilen ham yağlar da iç piyasada haksız rekabete sebep oluyor!



Tağşışte çözüm

Türkiye’de taşşış ile mücadelede sonuç alınabilmesi için;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerin ve gümrük kapılarındaki kontrollerin artırılması, caydırıcı daha yüksek cezalar uygulanması için uğraşıyoruz...

Tağşış yapanlar üretimden men edilmeli ve son uygulamalarda olduğu gibi basın yayın organları aracılığıyla ifşa edilmeli.

Çözüm;

sıkı denetim, caydırıcı yüksek cezalar ve ifşa!

BYSD olarak taşşışle kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz!

Tağşış yapan firmaları Bakanlığa bildiriyoruz ve ifşa edilen taşşış yapan firmalar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz .

Bu firmalar üyemiz ise Dernek üyeliğinden ihraç ediyoruz.

Tağşışle mücadeleye devam!

Tağşış, düzgün üretim yapan sanayicimizin rekabet gücünü kırarken, tüketicinin de yanıltılmasına neden oluyor.

ÇÖZÜM

**Sıkı denetim, caydırıcı yüksek cezalar ve ifşa!
dedik...**

Hükümetimiz uyarılarımızı dikkate aldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Faruk Çelik, Taklit ve tağşişe dönük yaptırımları yeniden belirleyen yasal düzenlemenin en kısa zamanda Meclis'e getirileceği açıkladı.

Söz konusu yasal düzenleme ile taklit ve tağşişli gıda ürünlerini üretenlere 100 bin lira idari para cezası verilecek, işyerleri de 1 yıl süreyle faaliyetten men edilecek.

Taklit ve tağşiş 1 yıl içinde tekrarlanırsa ceza 100 bin lira olacak ve işyerinin faaliyeti 3 ay durdurulacak, üçüncü kez tekrarlanırsa idari para cezası 10 kat artacak, iş yeri 6 ay kapatılacak.



**TAĞŞİŞLE
İLGİLİ YASAL
DÜZENLEME
TBMM'YE
GELİYOR**

Sıfır Gümrüklü İthalat Piyasa Dengesini Bozuyor!

İkili anlaşma gereği Bosna Hersek'ten ithal edilen “0” gümrüklü ham ve rafine ayçiçeği yağı miktarı çok fazla olmasa da, piyasada fiyat dengesizliği yaratıyor ve sektörde haksız rekabete neden oluyor.

BOSNA MENŞEELİ HAM VE RAFİNE AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATI (TON)						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (8 AYLIK)
RAFİNE	104	559	6.204	16.573	20.730	18.785
HAM	0	0	4.463	15.027	27.552	21.125

2015 Yılında **48.230** ton Bosna Hersek menşeli ham ve rafine ayçiçeği yağı ithal edildi.

DIR KAPSAMLI AYÇİÇEĞİ HAMYAĞ İTHALATI (BIN TON) 15.1211 GTİP					
	2012	2013	2014	2015	2016 (8 aylık)
TOPLAM İTHALAT	743	626	812	777	432
DIR İTHALAT	662	576	720	650	407

BYSD olarak, bu tür uygulamalar gözden geçirilmesi ve sektörün korunması için gerekirse kaldırılması talebindeyiz!

ASPIR TOHUMU VE HAM VE RAFİNE YAĞINDA GÜMRÜK VERGİLERİ ARTIRILDI



Fiyat farklılığından dolayı taşıma sebep olan aspir yağının ithalatının gümrük vergileri **1 Eylül 2016** tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme ile artırıldı.



ASPIR TOHUMU

- % 23,4



ASPIR HAM YAĞI

- % 36



ASPIR RAFİNE YAĞ

- % 67,5

3 EYLÜL 2016 TARİHİNDE İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYINLANDI.

	Tanım	Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
	Kolza Tohumu Düşük Erusit Asitli	1.600
	Kolza Tohumu Diğerleri	1.600
	Ayçiçeği Tohumu (gri, beyaz çizgili, kabuklu), Diğerleri	750
	Ayçiçeği Tohumu, Diğerleri	750
	Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları	800
	Ayçiçeği tohumu hamyağı	1.500



Teşekkürler