



SUNSEEDMAN

Your Sunflower Market Eye

GÜNLÜK AYÇİÇEK PANORAMA

06 EYLÜL 2022



SAYFA 2 – YAĞLIK AYÇİÇEĞİ YURTIÇİ PİYASALARI

SAYFA 3 – YAĞLIK AYÇİÇEĞİ YURTDIŞI PİYASALARI

SAYFA 4- AYÇİÇEĞİ YAĞI/KÜSPE YURTIÇİ PİYASALARI

SAYFA 5 – AYÇİÇEĞİ YAĞI YURTDIŞI PİYASALARI

SAYFA 6- HAVA DURUMU

SAYFA 7- DİĞER HABERLER

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ YURTIÇİ PİYASALARI

A) YAĞLIK AYÇİÇEĞİNİN TÜRKİYE YAĞLI TOHUMLARINDAKİ ROLÜ/VERGİLER:

- 2021/22 sezonunda, **3.19 Milyon Ton** yurtiçi Yağlı Tohumlar üretiminde **1.65 Milyon Ton** ile liderdir.
- **% 40 – 45** hatta bazı çeşitlerde **% 45 – 50** yağ oranı ile yüksek yağlı-tohumlar sınıfındadır.
- Ayçiçeği Yağı'nın en fazla tüketilen yağ olması Yağlık Ayçiçeği'nin önemini daha da artırmaktadır.
- **31 Aralık 2022'ye kadar vergiler sıfırlanmıştır.**

B) BÖLGESEL BAZLI 2022/23 SEZONU EKİM ALANI/YENİ-MAHSUL TAHMİNLERİMİZ:

- **Çukurova, 100 Bin Hektar** (2021/22, **80** & 2020/21, **65** & 19/20, **80** & 2018/19, **60** & 2017/18, **70**), **250 Bin Ton** (2021/22, **150** & 2020/21, **110** & 2019/20, **150** & 2018/19, **140** & 2017/18, **175**),
 - **Trakya, 425 Bin Ha** (2021/22, **375** & 2020/21, **365** & 2019/20, **370** & 2018/19, **325** & 2017/18, **365**), **900 Bin Ton** (2021/22, **800** & 2020/21, **750** & 2019/20, **800** & 2018/19, **700** & 2017/18, **765**),
 - **İç Anadolu, 130 Bin Ha** (2021/22, **100** & 2020/21, **75** & 2019/20, **80** & 2018/19, **90** & 2017/18, **110**), **400 Bin Ton** (2021/22, **325** & 2020/21, **250** & 2019/20, **320** & 2018/19, **315** & 2017/18, **365**),
 - **Karadeniz, 120 Bin Ha** (2021/22, **100** & 2020/21, **80** & 2019/20, **75** & 2018/19, **70** & 2017/18, **80**), **325 Bin Ton** (2021/22, **250** & 2020/21, **225** & 2019/20, **215** & 2018/19, **175** & 2017/18, **220**),
 - **Güney Marmara, 50 Bin Ha** (2021/22, **40** & 2020/21, **40** & 2019/20, **35** & 2018/19, **30** & 2017/18, **30**), **100 Bin Ton** (2021/22, **85** & 2020/21, **80** & 2019/20, **80** & 2018/19, **70** & 2017/18, **65**),
 - **Diğer (GAP-Ege-Akdeniz-D. Anadolu vb), 35 Bin Ha** (2021/22, **20** & 2020/21, **15** & 2019/20, **15** & 2018/19, **15** & 2017/18, **20**), **75 Bin Ton** (2021/22, **40** & 2020/21, **35** & 2019/20, **35** & 2018/19, **30** & 2017/18, **35**).
- Sonuç itibariyle, **2022/23 sezonunda** son tahminlerimize göre, **860 Bin Hektar** alandan (2021/22, **715** & 2020/21, **640** & 2019/20, **655** & 2018/19, **590** & 2017/18, **675**), **2.050 Bin Ton** (2021/22, **1.650** & 2020/21, **1450** & 2019/20, **1.600** & 2018/19, **1.430** & 2017/18, **1.625**) civarında Yağlık Ayçiçeği yeni-mahsul elde edilebilir.

Çukurova'da ciddi dalgalanma vardı ve **hasat** bir şekilde artık tamamen bitti. **Trakya ve Anadolu**'nun diğer kesimlerinde de **büyük dalgalanma** var ve şu an ufaktan hareketlenirken (**% 18/19 maks**), daha çok **Eylül boyu** gibi olacaktır. Yine de ileriki süreçte hava şartları nihai belirleyici olacaktır. **TRAKYA'DA ÇAYIR TIRTI BELASI KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. SON GÜNLERDE VE İLERİKİ GÜNLERDE YAĞMUR ???**

C) EN SON YURTIÇİ FİYATLARI & İTHAL MALİYETLERİ:

- Trakya'da **10.750 +/- 250 TL/mt** 40 yağ fiyat var.
- **625 \$/mt** CIF (44 yağlı) **% 40** yağ ithal maliyeti dönüşümü **10.915 TL/mt** (CIF Mersin, 11.315) ???
- Ankara'da mevzuat ve kurda volatilité/savaş/koridor kafaları karıştırmaktadır.

D) DIŞ TİCARET/MEVZUAT:

- **Temmuz16/Haziran17**, BULGAR VE BOSNA HERSEK menşeli **24.0 Bin Ton** Ayçiçeği Unu ve RUS/MOLDOVA/BULGAR/ARJANTİN/ROMEN/UKRAYNA/BOSNA HERSEK menşeli **545 Bin Ton** Yağlık Ayçiçeği gelişi vardır.
- **Temmuz18/Haziran19**'da ise, MOLDOVA/ROMEN/RUS/BULGAR/MACAR/ARJANTİN/UKRAYNA/HRVAT/SIRP/SLOVAK/BOSNA HERSEK menşeli **965 Bin Ton** civarı Yağlık Ayçiçeği gelişi vardır.
- **Temmuz19/Haziran20**'de ise, MOLDOVA/RUS/UKRAYNA/BULGAR/ROMEN/SIRP/ARJANTİN/FRANSA menşeli **1.040 Bin Ton** civarı Yağlık Ayçiçeği gelişi vardır.
- **Temmuz20/Haziran21**'de ise, BULGAR/ROMEN/SIRP/RUS/MOLDOVA/FRANSIZ/BOSNA/UKRAYNA/KAZAK/ARJANTİN menşeli **795 Bin Ton** civarı Yağlık Ayçiçeği gelişi vardır.
- **Temmuz21/Haziran22**'de ise, BULGAR/MOL/ROM/UKR/SIRP **470 Bin Ton** civarı Yağlık Ayçiçeği gelişi vardır.
- **Temmuz/Eylül22**'de ise, UKR/ROM/MOLDOVA **135 Bin Ton** civarı Yağlık Ayçiçeği gelişi vardır.
- **31 Aralık 2022 tarihine kadar % 0 vergi** uygulanmaya devam etmektedir.

E) FİYAT PROJEKSİYONU:

- Ayçiçeği Yağı ve Ayçiçeği Küspesi'ndeki fiyat hareketleri, Karadeniz'de savaş, USD/TL paritesi ve MEVZUAT Yağlık Ayçiçeği'nde de yönü tayin edecektir, **ama yerel mal için sanki piyasalar 10.750 +/- 250 TL/mt 40 yağ olacaktır ???**

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ YURTDIŞI PİYASALARI

A) YAĞLIK AYÇİÇEĞİNİN DÜNYA YAĞLI TOHURLARINDAKİ ROLÜ:

- **2021/22 sezonunda**, **590 Milyon Ton** dünya Yağlı Tohumlar üretiminde **59.5 Milyon Ton** ile Soya Fasulyesi ve Kanola'dan sonra 3. Sıradadır.
- **% 40 – 45** hatta bazı çeşitlerde **% 45 – 50** yağ oranı ile en yüksek yağlı-tohumlar sınıfındadır.
- Ülkemizin de yer aldığı **Karadeniz Havzası** dünya Yağlık Ayçiçeği üretiminin yaklaşık **2/3**'ünü gerçekleştirmektedir ve Ayçiçeği için " **Karadeniz'in Altını** " ifade yanlış olmaz.

B) KARADENİZ'E ÖNEMLİ ÜRETİCİ ÜLKELERDE 2022/23 SEZONU EKİM ALANI/MAHSUL PROJEKSİYON:

- **Karadeniz**'de **2022/23 sezonu İLK** tahminlerimiz şu şekildedir:
- **Bulgaristan**, **875 Bin Hektar** (21/22, **850** & 20/21, **810**), **1.9 Milyon Ton** (21/22, **2.1** & 20/21, **1.7**),
- **Romanya**, **1.300 Bin Hektar** (21/22, **1200** & 20/21, **1.150**), **2.5 Milyon Ton** (21/22, **3.1** & 20/21, **2.25**),
- **Moldova**, **450 Bin Hektar** (21/22, **425** & 20/21, **415**), **850 Bin Ton** (21/22, **1.000** & 20/21, **800**),
- **Ukrayna**, **5.0 Milyon Hektar** (21/22, **7.1** & 20/21, **6.8**), **10.0 Milyon Ton** (21/22, **17.75** & 20/21, **14.25**),
- **Rusya**, **11.0 Milyon Hektar** (21/22, **9.85** & 20/21, **8.75**), **17.5 Milyon Ton** (21/22, **16.1** & 20/21, **14.25**).
(**Rusya verileri, şu an Ukrayna'da elinde tuttuğu/işgal ettiği yerler dahildir**).
- **2020/21 sezonu** için küresel üretim tahminimiz **51.6 Milyon Ton** civardır (**19/20, rekor 56.25** & **18/19, 52.25**).
- **2021/22 sezonu** için son küresel üretim tahminimiz **rekor 59.5 Milyon Ton** civardır.
- **2022/23 sezonu** için ilk küresel üretim tahminimiz **53.50 Milyon Ton** civardır.
- **Karadeniz'de hasat ufaktan başlarken, Arjantin'de ekimler kuzeyde devam.**

C) SON FİYAT HAREKETLERİ:

- **Ekim22** teslimi **FOB Köstence/Varna** fiyatları, **teorik 600 – 625 vs 700 – 725 hatta 750 \$/mt ???** seviyelerindedir. **CIF Marmara/DAP Kapıkule** fiyatları ise **satıcı indikatif/teorik 625 – 650 hatta 675 \$/mt** seviyelerindedir (**600 Alıcı???**).
- **Alıcı ??? Mevzuat ??? Ukrayna/Rusya tansiyonu/savaşı ???**

D) FİYAT PROJEKSİYON:

- Böyle bir ortamda, Yağlık Ayçiçeği'nin kendi fundementalleri (fiyat-faktörleri) bağlamında, **NİSPİ SAĞLAM** bir görüntü hakimdir. **Ruslar ihracata % 50 vergi (320 \$/mt min) vergi koymaktadır.**
- **Ukrayna/Rus gerginliği/savaşı ???**
- **Soya Fasulyesi/Kanola ve Ayçiçeği Yağı/Küspesi küresel fiyatları, satıcı/alıcı ilgisi** FOB/CIF fiyatlarının yönünü çizmede ciddi rol oynayacaktır.

E) DİĞER HABERLER:

- Dünyanın en büyük Yağlık Ayçiçeği üreticisi ve Ham Ayçiçeği Yağı ihracatçısı **Ukrayna**'da, **yurtiçi fiyatları teorik 14.000 – 15.000 hatta 16.000 UAH/mt** (**USD/UAH, 36.70, 385 – 410 hatta 435 \$/mt**) bandındadır.
- **İleriki süreçte Ukrayna/Rus savaşı, Koridor, hava şartları, yeni-mahsul Ayçiçeği Yağı/Küspesi fiyatları, USD/UAH paritesi ve Yağlık Ayçiçeği ihraç politikası fiyatların oluşumunda önem arz etmektedir.**

AYÇİÇEĞİ YAĞI/KÜSPE YURTIÇİ PİYASALARI

A) AYÇİÇEĞİ YAĞININ TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞLARINDAKİ ROLÜ/VERGİLER:

- 2021/22 sezonunda, **1.51 Milyon Ton** civarı yurtiçi bitkisel yağ üretiminde **870 Bin Ton** ile liderdir.
- Türkiye likit bitkisel yağ tüketiminin yaklaşık **% 80'i** Ayçiçeği Yağı'dır.
- Türkiye'nin en fazla ihraç edilen bitkisel yağıdır. İthalatta ise Palm Yağı'ndan sonra ikinci sıradadır (**hatta ilk**).
- **31 Aralık 2022 tarihine kadar % 0 vergi** uygulanmaktadır.
- Rafine Ayçiçeği Yağı için ise **% 67.5 vergi**.

B) SON FİYAT HAREKETLERİ/FUNDEMENTALLERİ:

- **ALICI TARAFINDA KAFA-KARIŞIKLIĞI VE ALIM İSTEKSİZLİĞİNE,**
- Kırımın sezonsal olarak bir şekilde devam etmesi ve hızlı Yağ ve kısmen Çekirdek gemilerine,
- Nispi sağlam küspe fiyatlarının yağdaki yükü azaltmasına,
- Yağlık Ayçiçeğinde ve Ayçiçeği Yağı'nda vergilerin sıfırlanmasına (TMO/Tarım Kredi ???),
- **RAF PİYASASINDAKİ TALEP KARMAŞASINA,**
- 18.4 Bin Ton AB Kontenjanları, Bosna'dan vergisiz 75 Bin Ton, Sırbistan'dan vergisiz 25 Bin Ton Hamyağ ve 10 Bin Ton Rafine Yağı ve hatta Kosova'dan ve Azerbaycan'dan vergisiz ithalat opsiyonuna rağmen;

150/152.5 TL/5 L PET PL FİYATLARI, USD/TL PARİTESİNDEKİ NİSPİ SAĞLAMLIK (18.25) VE UKRAYNA/RUS GERGİNLİĞİ ile kısa-vadede **NİSPETEN GÜÇLÜ** görüntü çizmektedir ve **EXW Trakya teorik 24.500 +/- 250 TL/mt (1.350 +/- 10\$/mt)** civarında oluşmaktadır ???

PL/MEVZUAT/TMO/USD/TL PARİTESİ/SATICI VE ALICI TAVRI/İTHAL MALİYETLERİ/SAVAŞ en belirleyici faktörlerdir.

C) İTHAL MALİYETLERİ:

- **625 \$/mt** CIF Yağlık Ayçiçeği'nden Ham Ayçiçeği Yağı **25.450 TL/mt (3150 Küspe)**, ??? **ÇALIŞAMAZ**
- RUS/UKR malı teorik **1.300 \$/mt** CIF Ham Ayçiçeği Yağı ithal maliyeti de **23.910 TL/mt**'dir. ??? **ÇALIŞIR.**

D) DIŞ TİCARET:

- **Temmuz17/Haziran18'** de ise resmi olarak, **505.5 Bin Ton (Rus, 384)** ithalat ve **380.5 Bin Ton (Suriye, 101.5 & Irak, sadece 99.5)** ihracat vardır. Bizce **Temmuz17/Haziran18** döneminde ise, **555 Bin Ton** civarı ithalat ve **380 Bin Ton** civarı da ihracat vardır.
- **Temmuz18/Haziran19'** da ise bizce **610 Bin Ton** civarı **ithalat**, **425 Bin Ton** civarı da **ihracat** vardır.
- **Temmuz19/Haziran20'** de ise bizce **860 Bin Ton** **ithalat**, **575 Bin Ton** da **ihracat** vardır.
- **Temmuz20/Haziran21'** de ise bizce (**transit hariç**) **765 Bin Ton** **ithalat**, **520 Bin Ton** da **ihracat** vardır.
- **Temmuz21/Haziran22'** de ise bizce (**transit hariç**) **1045 Bin Ton** **ithalat**, **485 Bin Ton** da **ihracat** vardır.
- **Temmuz/Eylül22'** de ise bizce (**transit hariç**) **165 Bin Ton** **ithalat**, **110 - 115 Bin Ton** da **ihracat** vardır.

E) FİYAT PROJEKSİYON:

- Bundan sonra, **Rafinatörlerin alım politikaları, Mevzuat, yurtiçi/yurtdışı Yağlık Ayçiçeği ve Ayçiçeği Küspesi fiyatları, DIR politikası, Private Label/PL fiyatları ve USD/TL paritesi** piyasanın da yönünü tayin edecektir.

F) KÜSPE:

- **Trakya'** da 26/28 Protein Ayçiçeği Küspesinde, şu an kalitesine, ödeme şekline ve teslim zamanına göre **teorik 3.150 +/- 100 TL/mt (175 +/- 5 \$/mt)** civarında fiyatlar telaffuz edilmektedir. **İthal yüksek protein küspe, mevzuat (ithalat vergisi yok), alternatif yemlik ürünler, USD/TL paritesi, kırıncıların direnci, hava şartları, lojistik ve yemcilerin alım ilgisi** fiyatlarda nihai belirleyici olacaktır. **RUSYA/UKRAYNA SAVAŞI VE İTHALATLAR ???**
- Özellikle alternatif dolgu maddesi (Kepek vb) fiyatlarına, USD/TL paritesine ve ithal CIF fiyatlara dikkat!!!

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

AYÇİÇEĞİ YAĞI YURTDIŞI PİYASALARI

A) AYÇİÇEĞİ YAĞININ DÜNYA BİTKİSEL YAĞLARDAKİ ROLÜ:

- **2021/22 sezonunda, 215 Milyon Ton** dünya Bitkisel Yağlar üretiminde **20 Milyon Ton** ile Palm Yağı, Soya Yağı ve Kanola Yağı'ndan sonra en büyük 4. Bitkisel Yağdır.
- **Ukrayna ve Rusya**, dünya Ayçiçeği Yağı üretimi ve ihracatının **yarıdan fazlasını** gerçekleştirmektedir.
- **Hindistan**, diğer bitkisel yağlarda olduğu gibi Ayçiçeği Yağı'nda da **en büyük ithalatçı** ülkedir.
- **Rotterdam**, Ayçiçeği Yağı fiyatlarının **Şikago Borsası** gibidir.

B) SON FİYAT HAREKETLERİ:

- **KARADENİZ** Ham Ayçiçeği Yağı FOB fiyatları, **teorikte, NEREDEYSE YATAY** bir kapanış yapmıştır.
- **Ukrayna**'da FOB, **Ekim22** teslimi **1.175 – 1.200 \$/mt** alıcı ? & **1.225 – 1.275 \$/mt** ??? satıcıdır. **Nispeten güçlü USD/UAH paritesi (36.72 ???)**, **Rusya/Ukrayna savaşı, vergi ve kota tartışmaları (Rusya, Eylül22 8621,30 RUB/mt ihrac vergisi, kota)**, **Hindistan ithal vergi kesintisi ve zayıf satıcı ilgisi DESTEK, rekor mahsul stokları ve küresel talep belirsizliği BASKI oluşturuyor.**
- **Rusya**'da FOB, **Ekim22** teslimi ise **1.150 – 1.175 \$/mt** alıcı ??? & **1.225 – 1.275 \$/mt** ??? satıcıdır. **Güçlü USD/RUB paritesi (60.87 ???)**, **Rusya/Ukrayna savaşı, vergi tartışmaları (Rusya, Eylül22 8621,30 RUB/mt ihrac vergisi, kota)**, **Hindistan ithal vergi kesintisi, zayıf satıcı ve de güçlü yerel alım ilgisi DESTEK, rekor mahsul stokları ve küresel talep belirsizliği BASKI oluşturuyor.**
- **Arjantin Ekim22** için FOB **1.250 – 1.300** vs **1.425 – 1.450 \$/mt**'dur.
- **Rotterdam**'da, **Ekim/Aralık22** teslimi **1.300** vs **1.370 \$/mt**, **Ocak/Mart23** teslimi **1.300** vs **1.370 \$/mt** ve **Nisan/Haziran23** teslimi **1.300** vs **1.370 \$/mt** seviyesindeydi.
- **Ayçiçeği Yağı, Soya Yağı**'ndan **UCUZDUR** (**Hindistan için, teorik Ekim22 teslimi Ayçiçeği Yağı CIF 1.375 – 1.425 \$/mt** ve **Soya Yağı da 1.455 – 1.465 \$/mt civarı**).
- **Rotterdam**'da da **Ayçiçeği Yağı Soya Yağı**'ndan **UCUZDUR** (**1.370 vs 1.680**). ???
- Bu arada **Ayçiçeği Yağı, Palm Yağı**'ndan da **265 \$/mt PAHALIDIR.**

C) TÜRKİYE'YE TEKLİFLER:

- En son, **teorik Ekim22** teslimi **1.275 \$/mt CIF Marmara/İzmir** satın alınabilirdi ???
- **Ekim22** teslimi **Karadeniz** malının **CIF Türkiye satış teklifleri teoride** (sıkı pazarlıkla **5/10 \$/mt altına belki alınabilir**) ise **1.300 – 1.325 \$/mt** seviyelerindeydi. ???

D) FİYAT PROJEKSİYON:

- **BUGÜN**, diğer bitkisel yağlar ve Petrol'deki gelişmelere bağlı olarak **NEREDEYSE YATAY** seyir çok olasıdır! **Diğer bitkisel yağlardaki hareketlere bağlı olarak daha geri gidilebilir, nötr kalınabilir veya hatta biraz yukarı bile çıkılabilir.**
- Özellikle **Rus/Ukrayna tansiyonu ve de Palm ve Soya Yağındaki gelişmeler çok önemlidir!**
- **Karadeniz kırma ve talep ilgisine ve bölgesel/küresel hava şartlarına da çok dikkat edelim!**
- Normal şartlarda, **Ekim22 teslimi** için, **teoride 1.300 +/- 50 \$/mt CIF Türkiye** fiyatları rasyonel gözüküyor. ???

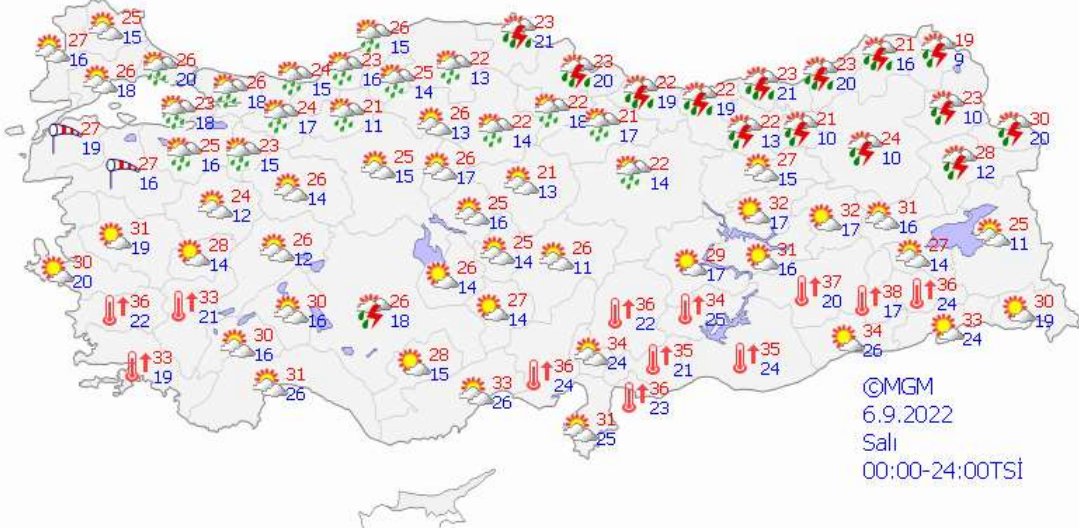
VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

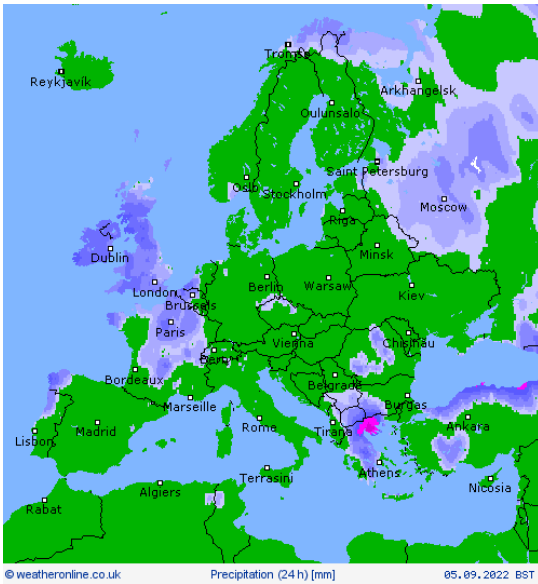
HAVA RAPORU



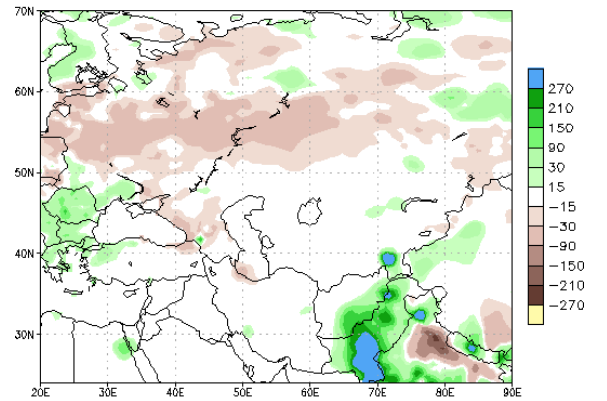
- A) **Trakya**'da **DÜN** sadece İstanbul tarafında hafif yerel yağmur geçişleri vardı. Sıcaklıklar, **Edirne Merkez**'de gündüz en yüksek **27.0 C** ölçüldü (sabah ise, en düşük 17.5 C). **Bugün de sadece İstanbul tarafında yerel yağışlar görülebilir.** Sıcaklıklar biraz geriliyor ve **10 gün boyunca** da **Edirne 25/34 C** (gece, 12/19 C) bandında seyredecek. **Yazlık ürünler ve de barajlar ACİL bereketli yağışlar istemektedir.**
- B) **Anadolu**'da **DÜN** çok şükür yerel bereketli yağışlar vardı. Bugün de sınırlı yerel yağışlar görülebilir. **Yazlık ürünler ve de barajlar ACİL bereketli yağışlar istemektedir.**



- C) **Karadeniz**'de, **DÜN**, çok şükür yerel bereketli yağışlar vardı. **Bugün de yerel yağışlı olacak.** Haritada da görüleceği üzere, son 1 ayda önceki yıllara göre **KARIŞIK** bir profil çizmiştir.



Prop Anomalies (mm) 05AUG2022-03SEP2022



KAYNAK: WEATHERONLINE (BUGÜNKÜ TAHMİN) & NOAA (SON 1 AY YAĞIŞ ANOMALİ)

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

DİĞER HABERLER



- **Bugün** haydi Yağlık Ayçiçeği ve özellikle alternatif yağlı tohumlar **Türkiye 2021/22 sezonu kapanış** ve **2022/23 sezonu** ilk tahminlerimizi paylaşalım hayırlısıyla...
- a) **Yağlık Ayçiçeği (& Unu)** (175 - 200 Bin Hektar ve 400 - 450 Bin Ton Çerezlik & Hibrid Ayçiçeği hariç) ;
 - **Çukurova, 100 Bin Hektar** (2021/22, **80** & 2020/21, **65** & 19/20, **80** & 2018/19, **60** & 2017/18, **70**), **250 Bin Ton** (2021/22, **150** & 2020/21, **110** & 2019/20, **150** & 2018/19, **140** & 2017/18, **175**),
 - **Trakya, 425 Bin Ha** (2021/22, **375** & 2020/21, **365** & 2019/20, **370** & 2018/19, **325** & 2017/18, **365**), **900 Bin Ton** (2021/22, **800** & 2020/21, **750** & 2019/20, **800** & 2018/19, **700** & 2017/18, **765**),
 - **İç Anadolu, 130 Bin Ha** (2021/22, **100** & 2020/21, **75** & 2019/20, **80** & 2018/19, **90** & 2017/18, **110**), **400 Bin Ton** (2021/22, **325** & 2020/21, **250** & 2019/20, **320** & 2018/19, **315** & 2017/18, **365**),
 - **Karadeniz, 120 Bin Ha** (2021/22, **100** & 2020/21, **80** & 2019/20, **75** & 2018/19, **70** & 2017/18, **80**), **325 Bin Ton** (2021/22, **250** & 2020/21, **225** & 2019/20, **215** & 2018/19, **175** & 2017/18, **220**),
 - **Güney Marmara, 50 Bin Ha** (2021/22, **40** & 2020/21, **40** & 2019/20, **35** & 2018/19, **30** & 2017/18, **30**), **100 Bin Ton** (2021/22, **85** & 2020/21, **80** & 2019/20, **80** & 2018/19, **70** & 2017/18, **65**),
 - **Diğer (GAP-Ege-Akdeniz-D. Anadolu vb)**, **35 Bin Ha** (2021/22, **20** & 2020/21, **15** & 2019/20, **15** & 2018/19, **15** & 2017/18, **20**), **75 Bin Ton** (2021/22, **40** & 2020/21, **35** & 2019/20, **35** & 2018/19, **30** & 2017/18, **35**).

Sonuç itibariyle, 2022/23 sezonunda son tahminlerimize göre, **860 Bin Hektar** alandan (2021/22, **715** & 2020/21, **640** & 2019/20, **655** & 2018/19, **590** & 2017/18, **675**), **2.050 Bin Ton** (2021/22, **1.650** & 2020/21, **1450** & 2019/20, **1.600** & 2018/19, **1.430** & 2017/18, **1.625**) civarında Yağlık Ayçiçeği yeni-mahsul elde edilebilir.

Çukurova'da ciddi dalgalanma vardı ve **hasat Bayram sonu** gibi tek tük başlarken **Ağustos sonu** gibi tamamen bitmiştir. **Trakya ve Anadolu**'nun diğer kesimlerinde de **büyük dalgalanma** var ve **Ağustos ortası** gibi tek tük başlarken, daha çok **Eylül boyunca** devam edecektir (**halen % 18 – 19 gidişat**). Yine de ileriki süreçte hava şartları nihai belirleyici olacaktır.

- **2018/19 sezonunda**; mevzuat (**Referans 450'den 380'e düşürüldü ve 400 Bin Ton Tarife Kontenjanı açıldı**), USD/TL paritesi ve CIF fiyatlara bağlı olarak **965 Bin Ton** civarında ithalat ve **2.285 Bin Ton** civarında kırma gerçekleştirilmiştir.
- **2019/20 sezonunda ise**; mevzuat (**1 Şubat 2020 itibariyle Referans 450'den 380'e ve vergi de % 27'den % 13'e düşürüldü. 18 Nisan 2020'de ise Referans 380 \$/mt'da sabit tutulurken, vergi % 13'ten % 9'a düşürüldü. 01 Haziran 2020'de ise, Referans 380 \$/mt'da sabit tutulurken, vergi % 9'dan % 13'e çıkarıldı. 01 Temmuz'da ise tekrar Referans 380 \$/mt'dan 450 \$/mt'a, vergi de % 13'ten % 27'e çıkarıldı.**), USD/TL paritesi ve CIF fiyatlara bağlı olarak **1.040 Bin Ton** civarında ithalat ve **2.750 Bin Ton** civarında kırma gerçekleşmiştir.
- **30 Haziran 2021**'e kadar, vergiler ve Konut Fonu sıfırlanmıştır, ama son mevzuat ile **1 Ocak 2022**'den itibaren **31 Aralık 2022**'ye kadar da devam etmektedir.

- Vergilerin sıfırlanmasına rağmen, Karadeniz'de sınırlı ihraç edilebilir mevcutlar (**795 Bin Ton ithalat**) nedeniyle **yurtiçi kırım** ciddi anlamda gerilemiştir ve sadece **2.225 Bin Ton 2020/21 sezonu** kırma gerçekleşmiştir.
- **2021/22 sezonu** kırma miktarı ise, **2.145 Bin Ton** civarıdır.

b) Çiğit (Yağlık Pamuk Tohumu) ;

- **2018/19 sezonu** için; her ne kadar ilk etapta **1.5 Milyon Ton** civarı ve hatta üzerinde bir mahsul potansiyeli bulunsada, özellikle **Güneydoğu Anadolu**'da tarihinde pek rastlanmayan yağışlı hava neticesinde hasadın oldukça gecikmesi ve bir miktar ürünün tarlada telef olması (**hasat nihayet bitse de**) neticesinde mahsul tahminimizi **1.35 Milyon Ton** (**17/18, 1.350 & 16/17, 1.100 & 15/16, 1.000**) olarak aşağı-yönlü revize ettik.
- **2019/20 sezonu** için ise; **1.15 Milyon Ton** civarı mahsul tahminimiz bulunmaktadır. Daha önceki **1.4 Milyon Ton** tahminimizi menfi hava şartları ile ciddi manada aşağı-yönlü revize etmek zorunda kaldık.
- **2020/21 sezonu** için ise; ekim alanında ciddi daralmaya rağmen, normal hava şartlarında **0.95 Milyon Ton** civarı mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- **2021/22 sezonu** için ise; **1.25 Milyon Ton** civarı eski-mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- **2022/23 sezonu** için ise; **1.35 Milyon Ton** civarı yeni-mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- Ülkemizde Çiğit üretimi, ülkemizde en fazla **Güneydoğu Anadolu**'da, kısmen de **Ege** ve **Akdeniz Bölgeleri**'nde gerçekleşmektedir.
- **Çiğit'te ithalat/ihracat neredeyse yok gibidir** ve üretilen yerli mahsul lokâl olarak kırılmaktadır.

c) Soya Fasulyesi;

- **2018/19 sezonunda**; ekimlerin hafiften gerilediğini dikkate alarak **125 Bin Ton** (**17/18, 125 & 16/17, 150 & 15/16, 125**) civarı bir mahsul elde edilmiştir.
- Ülkemizde Soya Fasulyesi üretimi; ülkemizde en fazla **Çukurova**'da gerçekleşirken, çok az da **Karadeniz** ve **GAP**'ta üretilmektedir.
- **2019/20 sezonu** için ise; **125 Bin Ton** civarı mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- **2020/21 sezonu** için ise; **125 Bin Ton** civarı eski-mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- **2021/22 sezonu** için ise; **150 Bin Ton** civarı eski-mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- **2018/19 sezonunda**; **1.2 Milyon Ton**'u fullfat vb olarak kullanılmış ve **1.6 Milyon Ton** ise kırılmıştır.
- **2019/20 sezonunda ise**; **3.05 Milyon Ton** ithalat, **1.2 Milyon Ton**'u fullfat vb ve **1.85 Milyon Ton** kırım gerçekleşmiştir.

- **2020/21 sezonunda ise;** **2.73 Milyon Ton** ithalat, **1.15 Milyon Ton**'u fullfat vb ve **1.75 Milyon Ton** kırım gerçekleşmiştir.
- **2021/22 sezonunda ise;** **2.75 Milyon Ton** ithalat, **1.05 Milyon Ton**'u fullfat vb ve **1.85 Milyon Ton** kırım öngörüyoruz.
- **2022/23 sezonu** için ise; **150 Bin Ton** civarı yeni-mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- **2022/23 sezonunda ise;** **2.85 Milyon Ton** ithalat, **1.05 Milyon Ton**'u fullfat vb ve **1.95 Milyon Ton** kırım öngörüyoruz.

d) Kolza/Kanola;

- Diğer ülkelerin aksine **Türkiye**'de genel itibarla kışlık olarak ekilmektedir ve en büyük üretim bölgesi **Trakya**'dır (kısmen de Güney Marmara'da ve diğerlerinde var).
- **2018/19 sezonu**'nda, **Trakya**'da **45 Bin Hektar** ve **Anadolu**'da **10 Bin Hektar** alan ekilmiştir ve bahar aylarına kadar her şey mükemmele yakın gitmiştir. Buna karşın, sonrasında genel itibarla menfi (özellikle kurak) hava şartları verim potansiyellerine geriletmiştir. **Trakya** için **90 Bin Ton** ve **Anadolu** için **25 Bin Ton** olmak üzere toplam ülke geneli **115 Bin Ton** (**17/18, 45 & 16/17, 150 & 15/16, 90 & 14/15, 75**) mahsul elde edilmiştir.
- Referans Fiyat'ın trajikomik şekilde artırılması (**en son 1.000 \$/mt, yani x 10 % = 100 \$/mt**), ithal ürünü çalışamaz hale getirmiştir, **ama son mevzuat ile 31 Aralık 2022'ye kadar vergiler sıfırlanmıştır.**
- **2018/19 sezonunda;** **5 Bin Ton** ithalat (**17/18, 35 & 16/17, 112.5 & 15/16, 302.5**) ve **120 Bin Ton** da **kırma** (**17/18, 80 & 16/17, 262.5 & 15/16, 392.5**) gerçekleşmiştir.
- **2019/20 sezonu** için ekim alanın **Trakya**'da **50 Bin Hektar** (**18/19, 45**) ve **Anadolu**'da **25 Bin Hektar** (**18/19, 10**) civarına çıkmıştır (**bu sene İç Anadolu'da ciddi ekim artışı vardı**) ve **225 Bin Ton** civarı mahsul elde edilmiştir.
- **2019/20 sezonunda;** **15 Bin Ton** ithalat ve **240 Bin Ton** da **kırma** gerçekleşmiştir.
- Bu arada **2020/21 sezonunda** geçen sezonun oldukça altında bir ekim alanı vardı (**Trakya + Anadolu ekim alanı toplamı 45 Bin Hektar civarında gerçekleşmiştir, yani 25 Bin Hektar kayıp vardır. Üretim de Trakya'da 150 Bin Ton'dan 60 Bin Ton'a ve Anadolu'da 75 Bin Ton'dan 40 Bin Ton'a gerilemiştir. Yani üretim 225 Bin Ton'dan 100 Bin Ton'a düşmüştür**). Hasat her ne kadar **Haziran 2020** civarı tek tük başlasa da, yağmurlar nedeniyle uzunca bir süre ara verdikten sonra **Haziran sonu** gibi tekrar hareketlenip bitmiştir.
- **2020/21 sezonunda;** **15 Bin Ton** ithalat ve **115 Bin Ton** da **kırma** gerçekleşmiştir.
- **2020 sonbaharı** yeni-mahsul ekimleri kuraklık ve geç gelen yağışlar nedeniyle ülke ekim alanı sadece **50 Bin Hektar** civarında gerçekleşmiştir ve **125 Bin Ton** civarı bir yeni-mahsul elde edilmiştir.
- **2021 sonbaharı** yeni-mahsul ekim alanı **80 Bin Hektar** civarında gerçekleşmiştir, ama özellikle Trakya'daki geççilerde bazı çıkış problemleri ve donmalar olmuştur ve ekim alanı

tahminimizi **65 Bin Hektar** olarak revize ediyoruz. Bu da yaklaşık **150 Bin Ton** yeni-mahsul demektir. **Hasat tamamen bitmiştir.**

e) **Aspir;**

- Özellikle Ayçiçeği Yağı'na tağış olayı ile (**asit kompozisyonu vb ciddi benzerlikler içeriyor!**) piyasanın ciddi anlamda dikkatini çekmiştir.
- **2018/19 sezonunda 25 Bin Ton** (17/18, 30 & 16/17, 40 & 15/16, 40) civarı bir mahsul elde edilmiştir, ama ürün kırmaacılar yerine daha çok kuş yemcilerine gitmiştir.
- En büyük üretim bölgesi **İç Anadolu**'dur (**özellikle Ankara civarı, kısmen de Konya, Yozgat, Aksaray vb**).
- **2019/20 sezonu** için de; **15 Bin Ton** civarı mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- **2020/21 sezonu** için de; **15 Bin Ton** civarı mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- **2021/22 sezonu** için ise; **15 Bin Ton** civarı mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- **2022/23 sezonu** için ise; **10 Bin Ton** civarı mahsul tahminimiz bulunmaktadır.
- Referans Fiyat (**En son 600 \$/mt, yani x % 23.4 = 140.4 \$/mt**) ithalatı ciddi anlamda sekteye uğratmıştır (**Ama şu an 30 Haziran 2021'e kadar % 0**), ki **2018/19 sezonunda (Ağustos18/Temmuz19) 7 Bin Ton** ithalat (17/18, 78.5 & 16/17, 124.5 & 15/16, 115) ve **15 Bin Ton** da kırma (17/18, 95 & 16/17, 164.5 & 15/16, 155) gerçekleşmiştir. Yerli malın önemli bir kısmı daha yüksek fiyat ödeyen kuş yemcilerine kapırlmıştır.
- **2019/20 sezonunda; 25 Bin Ton** ithalat ve **30 - 35 Bin Ton** da kırma gerçekleşmiştir.
- **2020/21 sezonunda; 40 Bin Ton** ithalat ve **45 Bin Ton** da kırma gerçekleşmiştir.
- **2021/22 sezonunda; 50 Bin Ton** ithalat ve **55 Bin Ton** da kırma gerçekleşmiştir.
- **Vergiler 31 Aralık 2022 tarihine kadar sıfırlanmıştır!!!**

f) **Mısırözü;**

- Normal şartlarda bir yağlı tohum olmasa da, Mısırözü Yağı elde edildiğinden dolayı, Ayçiçeği Unu gibi bir şekilde yağlı tohum olarak düşünülebilir.
- **2018/19 sezonunda (Eylül18/Ağustos19); 90 Bin Ton** (17/18, 90 & 16/17, 85 & 15/16, 80) civarı yerli üretim ve **85 Bin Ton** (17/18, 87 & 16/17, 89 & 15/16, 93) civarı da ithalat gerçekleşmiştir.
- **2019/20 sezonunda (Eylül19/Ağustos20)** ise; **75 Bin Ton** civarı yerli üretim ve **95 Bin Ton** civarı da ithalat gerçekleşmiştir.
- **2020/21 sezonunda (Eylül20/Ağustos21)** ise; **70 Bin Ton** civarı yerli üretim ve **100 Bin Ton** civarı da ithalat gerçekleşmiştir.

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK

- Özetle; eğer Mısırözünü doğrudan bir yağlı tohum olarak saymaz isek, **2018/19 sezonunda; 3.020 Bin Ton**'luk (17/18, 3.175 & 16/17, 2.790 & 15/16, 2.475) yurtiçi yağlı tohum üretimi gerçekleşmiştir.
- **2019/20 sezonu** için de; **3.115 Bin Ton** civarı mahsul elde edilmiştir.
- **2020/21 sezonu** için de; sadece **2.640 Bin Ton** civarı eski-mahsul tahminiz vardır.
- **2021/22 sezonu** için de; **3.19 Milyon Ton** civarı eski-mahsul tahminiz vardır.
- **2022/23 sezonu** için ise; rekor **3.71 Milyon Ton** civarı yeni-mahsul tahminiz vardır.
- Unutmadan, diğer alternatif yağlı tohumlardan **Keten Tohumunda** (**ona da 1.200 \$/mt Referans geldi ve vergisi de % 0'dan Dünya Ticaret Örgütü üst limiti % 10'a çıkarıldı**) da sıkıntı vardır. Bu bağlamda, ithalat da **2018/19 sezonunda (Ağustos18/Temmuz19)** ciddi anlamda gerilemiştir ve gelen miktar sadece **29 Bin Ton**'dur (17/18, 64.5 & 16/17, 214 & 15/16, 82). **Ağustos19/Temmuz20** gelen ise, sadece **11.5 Bin Ton**'dur (**Ağustos20/Temmuz21, 5 Bin Ton ve Ağustos21/Haziran22, 23 Bin Ton**).
- Aynı şekilde, diğer alternatif yağlı tohumlardan **Ketencikte, % 4** ithal vergisine rağmen, Rusya'da üretim bittiğinden artık pek ithal edilmiyor (17/18, 0 & 16/17, 9.5 & 15/16, 34), ki **Ağustos18/Temmuz19** döneminde de hiç mal gelmemiştir. **Ocak 2020**'de ise, oldukça uzun bir aradan sonra **2 Bin Ton**'luk bir geliş olmuştur. Sonrasında hiç ithalat yoktur.

**YARIN NORMAL ŞARTLARDA HER ÇARŞAMBA GÜNÜ OLDUĞU GİBİ
TÜRKİYE/KARADENİZ/GÜNEY AMERİKA/ABD HAFTALIK GÜNCELLEME HAYIRLISIYLA...**

© SUNSEEDMAN

SUNSEEDMAN tarafından hazırlanan bu raporda yer alan fiyat, bilgi, yorum ve tavsiyeler sadece genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır ve sadece editörün kişisel görüş ve tecrübelerine dayanmaktadır ve güvenilir olduğu düşünülmektedir. Bu rapora dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı SUNSEEDMAN sorumlu tutulamaz. SUNSEEDMAN'ın izni alınmadan bu bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz, bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, www.sunseedman.com, veyselkaya@sunseedman.com

24 YILLIK SEKTÖR TECRÜBESİ İLE RAPOR, ANALİZ, DANIŞMANLIK VE BROKERAJ NOKTASINDA UZMAN DESTEK