SUNSEEDMAN
Your Sunflower Market Eye

* Son mevzuat gereği mümkün olduğunca ve USD/TL paritesi stabil kaldıkça yurtiçi fiyatları TL/mt vermeye çalışacağız!!!

SUNSEEDMAN HAFTALIK FİYAT ÖZETİ *, 19 EYLÜL 2022

USD/TL 18.30 (05 Eylül 2022, 18.25) → Türkiye'ye has politik/jeopolitik/finansal riskler, TCMB'nin % 13 faizi ??? Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ??? Fed ??? Petrol ??? Savaş ??? Normalleşme ???

VEYSEL KAYA/SUNSEEDMAN, veyselkaya@sunseedman.com

©

KARADENİZ'DEKİ GERGİNLİK NEDENİYLE TİCARET NİSPETEN DURMUŞTUR VE FİYATLAR KISMEN TEORİKTİR!!!

A) Ayçiçeği Kompleksi	Teslim Şekli	12 EYLÜL 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
Yurtiçi Yağlık Ayçiçeği	EXW Trakya	10.500 +/- 250 TL/mt	10.500 +/- 250 TL/mt	→	2.05 Milyon Ton/900 Bin Ton Türkiye/Trakya rekor yeni-mahsul ??? USD/TL ??? Hamyağ ve Küspe??? % 0 Vergi Sürdürülebilir mi??? Çukurova bitti/Trakya-Anadolu % 55 - 60 hasat.
% 44 yağlı İthal Yağlık Ayçiçeği, Karadeniz, Ekim22	CIF Marmara	575 - 660 $/mt	600 +/- 25 $/mt	→↑	Karadeniz'de hasada rağmen halâ nispî sağlam. Vergiler % 0. Rusya (yasak koydu)/Ukrayna (limanlar kısıtlı) ihracat politikası ??? Bölgede tansiyon ???
Yurtiçi Ham Ayçiçeği Yağı	EXW Trakya	24000 +/- 250 TL/mt	24000 +/- 250 TL/mt	→	PL Fiyatları (145/152.5 TL/5 L PET, 25650/27000 Hamyağ) ??? USD/TL paritesi ??? Yerel talep ??? % 10 Vergi ??? Yurtdışı ??? TMO/Tarım Kredi ??? % 1 KDV ???
İthal Ham Ayçiçeği Yağı, RUS/UKR, Ekim22	CIF/DAP Marmara	1175 - 1200 $/mt	1225 +/- 25 $/mt	↑	Karadeniz'de hasada rağmen halâ nispî sağlam. Alıcı belirsizliği ??? Alternatif bitkisel yağlar/makas ??? Rusya ihracat vergisi (8321,30 RUB/mt) ??? Bölgede tansiyon ???
Rafine Ayçiçeği Yağı	EXW Trakya	26500 +/- 250 TL/mt	26500 +/- 250 TL/mt	→	PL Fiyatları (145/152.50 TL/5 L PET, 25650/27000 Hamyağ) ??? USD/TL paritesi ??? Raf ??? Yurtdışı ??? TMO/Tarım Kredi ??? % 67.5 Vergi ??? % 1 KDV ???
Ayçiçeği Asitli Yağ	EXW Trakya	15000 - 15500 TL/mt	14000 - 14500 TL/mt	↓	Ayçiçeği/Soya Hamyağ ??? USD/TL paritesi ??? Yem/Biyodizel/Teknik Talep ??? İhracata daha yüksek fiyat ??? Sezonsal arz artışı ???
26/28 P Yurtiçi Ayçiçeği Küspesi	EXW Trakya	3100 +/- 50 TL/mt	3050 +/- 50 TL/mt	↓	USD/TL paritesi ??? İthal yüksek proteinler ??? Yemlik Buğday/Mısır/Arpa/Kepek ??? Gemiler ??? Zayıf Yem Talebi ??? Sezonsal Düşük Kırma ???
35 P İthal Ayçiçeği Küspesi, RUS/UKR, Ekim22	CIF Marmara	270 - 280 $/mt	270 - 280 $/mt	→	Karadeniz'de rekor eski-mahsul potansiyeline rağmen halâ nispî sağlam. DDGS ??? Alternatif Küspe fiyatları ??? Satıcı isteksizliği ??? Alıcı belirsizliği ???
35 P İthal, Ayçiçeği Küspesi	Kamyonüstü Anadolu	290 - 300 $/mt	285 - 295 $/mt	↓	Vergi sıfır. USD/TL paritesi ??? Alternatif yerel küspeler/DDGS ??? İthal Küspe Maliyetleri ??? Zayıf Yem Talebi ??? Gemiler ???

B) Soya Kompleksi	Teslim Şekli	12 EYLÜL 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
Ukrayna Soya Fasulyesi, Ekim22	CIF Marmara	575 +/- 25 $/mt	575 +/- 25 $/mt	→	Türklerin alım ilgisi ??? 2.5 Milyon Ton civarı UKR yeni-mahsul (21/22, 3.25). Küresel Piyasalar ??? Karadeniz Tansiyon ??? Agresif Teklifler ???
ABD Soya Fasulyesi, Ekim22	CIF Marmara	660 - 665 $/mt	670 - 675 $/mt	↑	Çin ile ABD arasında ticaret savaşları ??? Küresel talep ??? Dünya yeni-mahsul ??? ABD İhraç mevcutları ??? Virüs ??? Lojistik ??? Fonlar ??? Hava ???
Brezilya Soya Fasulyesi, Ekim22	CIF Marmara	705 - 710 $/mt	705 - 710 $/mt	→	Çin ile ABD arasında ticaret savaşları ??? Küresel talep ??? Dünya yeni-mahsul ??? Güney Amerika İhraç mevcutları ??? Virüs ??? Lojistik ??? Fonlar ??? Hava ???
Yurtici Ham Soya Yağı	EXW Anadolu	1250 +/- 25 $/mt	1225 - 1250 $/mt	→↓	Kafa-karıştırıcı/volatil yurtdışı fiyatları ??? Ocak/Temmuz22, 186.0 Bin Ton İhracat. İhrac edemeyenler daha düşük fiyat ???
İthal Ham Degam Soya Yağı, Arjantin, Ekim22	CIF Marmara	1320 - 1325 $/mt	1305 - 1310 $/mt	↓	TEORİK. Vergiler sıfırlandı. Türkiye ithal etmiyor.
47 P Yurtiçi Soya Küspesi	EXW Anadolu	580 - 590 $/mt	590 - 600 $/mt	↑	Alıcı/Satıcı ??? Ekim Tahta + 105/115 Prim ??? GDO Mevzuatı onaylandı. USD/TL Paritesi ??? Yem talebi ???
48 P İthal Arjantin Soya Küspesi, Ekim22	CIF Marmara	560 - 565 $/mt	585 - 590 $/mt	↑	Protein kaynaklı ürünlere talep ??? DDGS ??? Arjantin ve Brezilya'da limanlardaki lojistik/sezonsal kırım ??? Domuz Gribi ??? Virüs ???

C) Kanola Kompleksi	Teslim Şekli	12 EYLÜL 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
% 42 yağlı Karadeniz Kolza Tohumu, Ekim22	CIF Marmara	600 - 625 $/mt	625 +/- 25 $/mt	→↑	Vergi sıfırlandı. GDO riski ??? Dünya yeni-mahsul ???
Yurtiçi Ham Kanola Yağı	EXW Trakya/Anadolu	26500 +/- 500 TL/mt	25500 +/- 500 TL/mt	↓	TEORİK ??? Vergiler sıfırlandı. Yurtiçi yeni-mahsul kırımlar ??? Alternatif (margarin/çerez/biyodizel vb) sektörlerden daha iyi talep/fiyat ???
İthal Ham Kanola Yağı, Rotterdam, Ekim22	CIF Marmara	1480 $/mt	1395 $/mt	↓	Vergiler sıfırlandı.
34 P Kanola Küspesi	EXW Trakya/Anadolu	300 +/- 10 $/mt	300 +/- 10 $/mt	→	Alternatif küspeler/DDGS ??? Talep ??? USD/TL paritesi ??? TEORİK ??? Yurtiçi yeni-mahsul kırımlar ???
34 P İthal Karadeniz Kanola Küspesi, Ekim22	CIF Marmara	290 +/- 10 $/mt	290 +/- 10 $/mt	→	Vergi sıfır. Alternatif Küspeler ??? Talep ??? USD/TL paritesi ???

D) Aspir Kompleksi	Teslim Şekli	12 EYLÜL 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
% 31 (min 29) yağlı Rus Aspir Tohumu, Ekim22	CIF Marmara	525 - 550 $/mt	525 - 550 $/mt	→	Ağustos21/Temmuz22, 51.0 Bin Ton İthalat. Vergi sıfırlandı. İthal edilebilir mal ???
Yurtiçi Ham Aspir Yağı	EXW Anadolu	23000 +/- 500 TL/mt	23000 +/- 500 TL/mt	→	İthal edilebilir mal ??? TEORİK ??? Vergi sıfırlandı.
20 P Yurtiçi Aspir Küspesi	EXW Anadolu	3000 +/- 50 TL/mt	3000 +/- 50 TL/mt	→	Arada gelen gemilerin/konteynerlerin mallarından tek tük mevcut ve çok farklı fiyatlar var. TEORİK ??? Ayrıca vergiler sıfırlandı. USD/TL paritesi ???

E) Keten Kompleksi	Teslim Şekli	12 EYLÜL 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
% 40 yağlı Rus Keten Tohumu, Ekim22	CIF Marmara	575 - 600 $/mt	550 - 575 $/mt	↓	Yalnız 1.200 Referans/% 10 Vergi ithalatı sınırlıyor. Ağustos21/Temmuz22, 23.5 Bin Ton civarı mal geldi.
Yurtiçi Ham Keten Yağı	EXW Bandırma	1500 +/- 50 $/mt	1475 +/- 50 $/mt	↓	Spesifik taleplerde daha yüksek fiyatlar duyuyoruz. TEORİK ???
35 +/- 1 P Yurtiçi Keten Küspesi	EXW Bandırma	325 +/- 10 $/mt	325 +/- 10 $/mt	→	Spesifik taleplerde daha yüksek fiyatlar duyuyoruz. TEORİK ??? Ayrıca vergiler sıfırlandı. USD/TL paritesi ???

F) Çiğit Kompleksi	Teslim Şekli	12 EYLÜL 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
Yurtiçi Nötr Pamuk Yağı	EXW Anadolu	27000 +/- 500 TL/mt	26500 +/- 500 TL/mt	↓	1.25 Milyon Ton yurtiçi eski-mahsul (20/21, 0.95) ??? USD/TL paritesi ??? Sezonsal olarak ÇOK SINIRLI arz ??? TEORİK ??? Vergisiz Palm Yağı baskısı ???
32 P Yurtiçi Pamuk Küspesi	EXW Anadolu	265 +/- 10 $/mt	265 +/- 10 $/mt	→	Açıkçası Pamuk Küspesinde malın prosesine ve kalitesine göre çok farklı fiyatlar telaffuz ediliyor. Yurtiçi Yem Talebi ve Alternatif Küspeler/Yemlik Ürünler ???

G) Mısır Yağı Kompleksi	Teslim Şekli	12 EYLÜL 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
Yurtiçi Degam Mısırözü (DDGS değil) Yağı	EXW Anadolu	25500 +/- 500 TL/mt	25500 +/- 500 TL/mt	→	Arz düşüklüğü ile sağlam kalmaya devam ediyor. Vergiler sıfırlandı.
İthal Degam Mısırözü (DDGS değil) Yağı, Ekim22	CIF Marmara	1650 +/- 50 $/mt	1650 +/- 50 $/mt	→	Piyasada pek mal yok/teklif çok sınırlı. TEORİK. Vergiler sıfırlandı. Türkiye artık nadiren Mısırözü Yağı ithal ediyor (yerine Mısırözü).

H) Palm Yağı Kompleksi	Teslim Şekli	12 EYLÜL 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
Malezya İthal RBD Palm Yağı, Ekim22	CIF Marmara	1005 $/mt	1015 $/mt	↑	Stoklar artıyor (2.09 Milyon Ton). Vergiler % 0. Petrol/Biyodizel ??? Talep ??? Alternatif bitkisel yağlar ??? Hindistan vergi düşüşü ??? Endonezya politikaları ???
Malezya İthal RBD Palm Olein, Ekim22	CIF Marmara	1015 $/mt	1025 $/mt	↑	Stoklar artıyor (2.09 Milyon Ton). Vergiler % 0. Petrol/Biyodizel ??? Talep ??? Alternatif bitkisel yağlar ??? Hindistan vergi düşüşü ??? Endonezya politikaları ???
Malezya İthal RBD Palm Stearin, Ekim22	CIF Marmara	930 $/mt	940 $/mt	↑	Stoklar artıyor (2.09 Milyon Ton). Vergiler % 0. Petrol/Biyodizel ??? Talep ??? Alternatif bitkisel yağlar ??? Hindistan vergi düşüşü ??? Endonezya politikaları ???
Malezya İthal RBD Palm Çekirdeği Yağı, Ekim22	CIF Marmara	1345 $/mt	1350 $/mt	↑	Stoklar artıyor (2.09 Milyon Ton). Vergiler % 21.8. Petrol/Biyodizel ??? Talep ??? Alternatif bitkisel yağlar ??? Hindistan vergi düşüşü ??? Endonezya politikaları ???

I) Zeytin Yağı Kompleksi	Teslim Şekli	12 EYLÜL 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
Ham Zeytin Yağı	Ege Borsaları	55000 +/- 2500 TL/mt	55000 +/- 2500 TL/mt	→	Borsalarda kalite ve lokasyona göre çok farklı fiyatlar var. Suriye'den giriş ??? 245 Bin Ton yerel-mahsul (20/21, 225) ??? Talep ??? USD/TL paritesi ???
Rafine Zeytin Yağı, Ekim22	FOB İspanya	3800 EUR/mt	3800 EUR/mt	→	Dünya genelinde güçlü fiyatlar korunuyor. 2021/22 dünya mahsulü 3.500 Bin Ton (20/21, 3.250). Alternatif bitkisel yağlar ???

İ)Hububat Kompleksi	Teslim Şekli	12 EYLÜL 2022 FİYAT	BUGÜNKÜ FİYAT	Trend	Yorum
Yurtiçi Ekmeklik Buğday	Trakya Borsaları	6005 - 6115 TL/mt	6180 - 6760 TL/mt	↑	USD/TL paritesi ??? CIF Fiyatlar ??? VERGİLER SIFIR. TMO Eylül22 Satış, 4.500 TL/mt. 6.450 Yeni-Mahsul TMO alış. Hasat bitti.
12.5 P Karadeniz İthal Ekmeklik Buğday, Ekim22	CIF Marmara	320 - 330 $/mt	315 - 325 $/mt	↓	Karadeniz/Dünya yeni-mahsul büyüklükleri ??? Navlunlar ??? Mısır en son 120 Bin Ton (RUS menşe) aldı ??? Rusya İhracat vergisi/kota/tansiyon ???
Yurtiçi Durum Buğday	Anadolu Borsaları	7300 - 7500 TL/mt	7700 - 7950 TL/mt	↑	USD/TL paritesi ??? TMO Eylül22 satış yok. VERGİLER SIFIR. İthal maliyetleri ??? Yeni-mahsul ??? 6.900 Yeni-Mahsul TMO Alış.
Fransız İthal Durum Buğday, Ekim22	CIF Mersin	505 - 515 $/mt	500 - 510 $/mt	↓	Dünya yeni-mahsulü ??? Küresel Makarna vb talebi ??? Navlunlar ??? Nispeten daha ucuz alternatif menşe teklifleri ???
Karadeniz İthal Yemlik Buğday, Ekim22	CIF Mersin	300 - 310 $/mt	300 - 310 $/mt	→	Karadeniz/Dünya yeni-mahsul büyüklükleri ??? Navlunlar ??? Alternatif Yemlik Ürünler ???
Yurtiçi Buğday Kepeği	EXW Trakya/Anadolu	3500 +/- 250 TL/mt	3750 +/- 250 TL/mt	↑	USD/TL paritesi ??? CIF Fiyatlar ??? Alıcı/Satıcı isteği ??? Un ihracatı aktivitesi ??? Alternatif Yemlik Ürünler ??? Lojistik ???
Karadeniz İthal Buğday Kepeği, Ekim22	CIF Marmara	200 - 210 $/mt	210 - 220 $/mt	↑	USD/TL paritesi ??? Yurtiçi Kepek vb Fiyatları ??? Navlunlar ??? Türk Alıcıların Tavrı ???
İthal Mısır Kepeği	Kamyonüstü Anadolu	235 - 245 $/mt	245 - 255 $/mt	↑	USD/TL paritesi ??? CIF ??? Alıcı/Satıcı isteği ??? Alternatif Yemlik Ürünler ??? Yerli Ürün Fiyatı ??? Protein ve Nişasta Oranına göre farklı/daha yüksek fiyat ???
Yurtiçi Yemlik Mısır	EXW Anadolu	5500 - 5750 TL/mt	5500 - 5750 TL/mt	→	USD/TL paritesi ??? CIF ??? VERGİLER SIFIR. TMO Eylül22, Satış Yok!!! Hasat ufaktan başladı. TMO 5700 Alıcı!!!
Karadeniz İthal Yemlik Mısır, Ekim22	CIF Marmara	290 - 300 $/mt	290 - 300 $/mt	→	Karadeniz/Dünya yeni-mahsul büyüklükleri ??? Talep ??? Kotalar/yasaklamalar ??? Agresif Ukrayna teklifleri ???
İthal DDGS	Kamyonüstü Anadolu	390 - 400 $/mt	390 - 400 $/mt	→	Vergi sıfır. USD/TL paritesi ??? İthal maliyetleri ??? Alternatif Yemlik Ürünler ??? Talep ??? Protein ve Yağ Oranına göre farklı fiyat ??? Ucuz önceki bağlantılar/zararına satışlar ???
İthal ABD DDGS, Ekim22	CIF Marmara	390 - 395 $/mt	390 - 395 $/mt	→	Petrol fiyatları ??? Biyoetanol/DDGS üretimi ??? Talep ??? Navlun ???
Yurtiçi Yemlik Arpa	Anadolu Borsaları	5600 - 5850 TL/mt	5750 - 6000 TL/mt	↑	USD/TL paritesi ??? CIF ??? VERGİLER SIFIR. Hasat bitti. TMO Eylül22 Satış Yok!!! 5.700 Yeni-Mahsul TMO Alış.
Karadeniz İthal Yemlik Arpa, Ekim22	CIF Marmara	295 - 305 $/mt	290 - 300 $/mt	→	Karadeniz/Dünya yeni-mahsul büyüklükleri ??? Suudi Arabistan/TMO vb alım ilgisi ???
Çeltik, Luna, % 65 randıman	EXW Trakya, TMO	10500 +/- 500 TL/mt	12500 TL/mt	↑	USD/TL paritesi ??? 800 - 825 Bin Ton yeni-mahsul ??? Çiftçi Satışı/Yurtiçi Talebi ??? Vergiler halâ % 34 ??? TMO Alımı İsteği ??? Hasat ???
Çeltik, Osmancık, % 60 randıman	EXW Trakya, TMO	11000 +/- 500 TL/mt	13500 TL/mt	↑	USD/TL paritesi ??? 800 - 825 Bin Ton yeni-mahsul ??? Çiftçi Satışı/Yurtiçi Talebi ??? Vergiler halâ % 34 ??? TMO Alımı İsteği ??? Hasat ???
Çeltik, Cammeo, % 55 randıman	EXW Trakya, TMO	12000 +/- 500 TL/mt	14500 TL/mt	↑	USD/TL paritesi ??? 800 - 825 Bin Ton yeni-mahsul ??? Çiftçi Satışı/Yurtiçi Talebi ??? Vergiler halâ % 34 ??? TMO Alımı İsteği ??? Hasat ???
Çeltik, Baldo, % 50 randıman	EXW Gonen, TMO	12500 +/- 500 TL/mt	15000 TL/mt	↑	USD/TL paritesi ??? 800 - 825 Bin Ton yeni-mahsul ??? Çiftçi Satışı/Yurtiçi Talebi ??? Vergiler halâ % 34 ??? TMO Alımı İsteği ??? Hasat ???
Çeltik, Karadeniz, % 60 randıman, Ekim22	CIF Marmara	450 +/- 10 $/mt	475 +/- 10 $/mt	↑	Arada mal geliyor. Eylül20/Ağustos21 resmi olarak 117 Bin Ton Çeltik ithal edildi ve esas itibariyle Rus, Ukrayna, Bulgar ve Yunan menşeliydi.

* Fiyatlar tamamen abonelerimiz için indikatiftir; kalite, ağırlık, menşe, lokasyon ve satıcı bazlı ciddi farklılık gösterebilir. Ticari kontratlarda temel teşkil etmez!

NAVLUN İNDİKASYONLARI*

ÜRÜN	NAVLUN
Yağlık Ayçiçeği	4-5 kmt gemiler için Marmara'ya ; Ukrayna/Moldova'dan 125/150 $/mt, Köstence/Varna'dan 35/45 $/mt, Rusya'dan 75/85 $/mt. İzmir'e + 5/10, Mersin'e + 15/20.
Ham Ayçiçeği Yağı	5-6 kmt gemiler için Marmara'ya ; Karadeniz'den 75/100 $/mt, İzmir'e + 5, Mersin'e + 15/25
Ayçiçeği Küspesi	3-4 kmt gemiler için Marmara'ya ; Rusya'dan 45/50 $/mt, Ukrayna'dan 75/80 $/mt, Köstence/Varna'dan 30/35 $/mt. İzmir'e + 5/10 ve Mersin'e + 15/20 $/mt. Rus malı, Samsun, 40/45 $/mt
Soya Fasulyesi Ukrayna	3-4 kmt gemiler için Marmara'ya ; 70/75 $/mt. İzmir'e + 5 ve Mersin'e + 15/20 $/mt
Soya Fasulyesi/Küspesi Arjantin Limanları	50 - 60 kmt gemiler için tüm Türk Limanları'na 86/88 $/mt. Soya Küspesi + 3/5
Soya Fasulyesi/Küspesi Brezilya Limanları	50 - 60 kmt gemiler için tüm Türk Limanları'na 93/95 $/mt. Soya Küspesi + 3/5
Soya Fasulyesi/Küspesi ABD Limanları	50 - 60 kmt gemiler için tüm Türk Limanları'na 59/61 $/mt. Soya Küspesi + 3/5
Palm Yağı, Malezya	25 - 35 kmt gemiler için Mersin'e ; 90/95 $/mt. İzmir'e + 5, Marmara'ya + 10/15
Hububatlar/Hububat Mamülleri	3-4 kmt gemiler için Marmara'ya ; Rusya'dan 40/45 $/mt, Ukrayna'dan 70/75 $/mt, Köstence/Varna'dan 30/35 $/mt. İzmir'e + 5/10 ve Mersin'e + 15/20 $/mt. Rus malı, Samsun, 35/40 $/mt.

* Fiyatlar tamamen abonelerimiz için indikatiftir; yükleme limanı/zamanı, gemi tipi ve armatör bazlı ciddi farklılık gösterebilir. Ticari kontratlarda temel teşkil etmez!

** Karadeniz'deki gerginlik nedeniyle bölgede navlun fiyatları kısmen teoriktir!!!