



TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

ERGÜN YILDIZ
Genel Müdür & Yönetim Kurulu Üyesi

25-26 OCAK 2019
ANKARA



TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

İÇİNDEKİLER

DÜNYA ŞEKER DURUMU

- ✓ Dünya Şeker Üretim ve Tüketimi
- ✓ Beyaz Şeker Borsa ve Ülkelerin Perakende Satış Fiyatları

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ & TÜRKŞEKER

- ✓ Ülke Şeker/Tatlandırıcı Kota Dağılımı
- ✓ 2018/19 PY Şeker Kotaları
- ✓ Şirketler, Fabrika Sayısı, Kotalar ve Pazar Payları
- ✓ Şirketlerin 2018/19 PY'ye Göre Kotaları ve Pazar Payları
- ✓ Türkşeker'in Özelleşme Süreci
- ✓ Özelleşme Öncesi ve Sonrası Kota ve Pazar Payları
- ✓ Pancardan Şeker Üreten Şirketlerin Kapasiteleri ve Payları
- ✓ Özelleşme Öncesi ve Sonrası Türkşeker'in Kapasite Durumu
- ✓ Türkşeker'in Güçlü Yönleri
- ✓ Sektör Srunları
- ✓ Mevzuta İlişkin Düzenlemeler
- ✓ Öneriler





DÜNYA ŞEKER DURUMU



DÜNYA ŞEKER ÜRETİM VE TÜKETİMİ (BİN TON)

Yıllar	2016/17	2017/18	2018/19*
Dünya Şeker Üretimi	169.594	182.703	180.488
Türkiye Şeker Üretimi	2.259	2.770	2.300
Dünya Şeker Tüketimi	177.441	175.423	178.316
Türkiye Şeker Tüketimi	2.445	2.385	2.300
Dünya Üretim-Tüketim Farkı	- 7.847	7.280	2.172
Türkiye Üretim-Tüketim Farkı	-186	385	0

Kaynak:ISO Kasım 2018

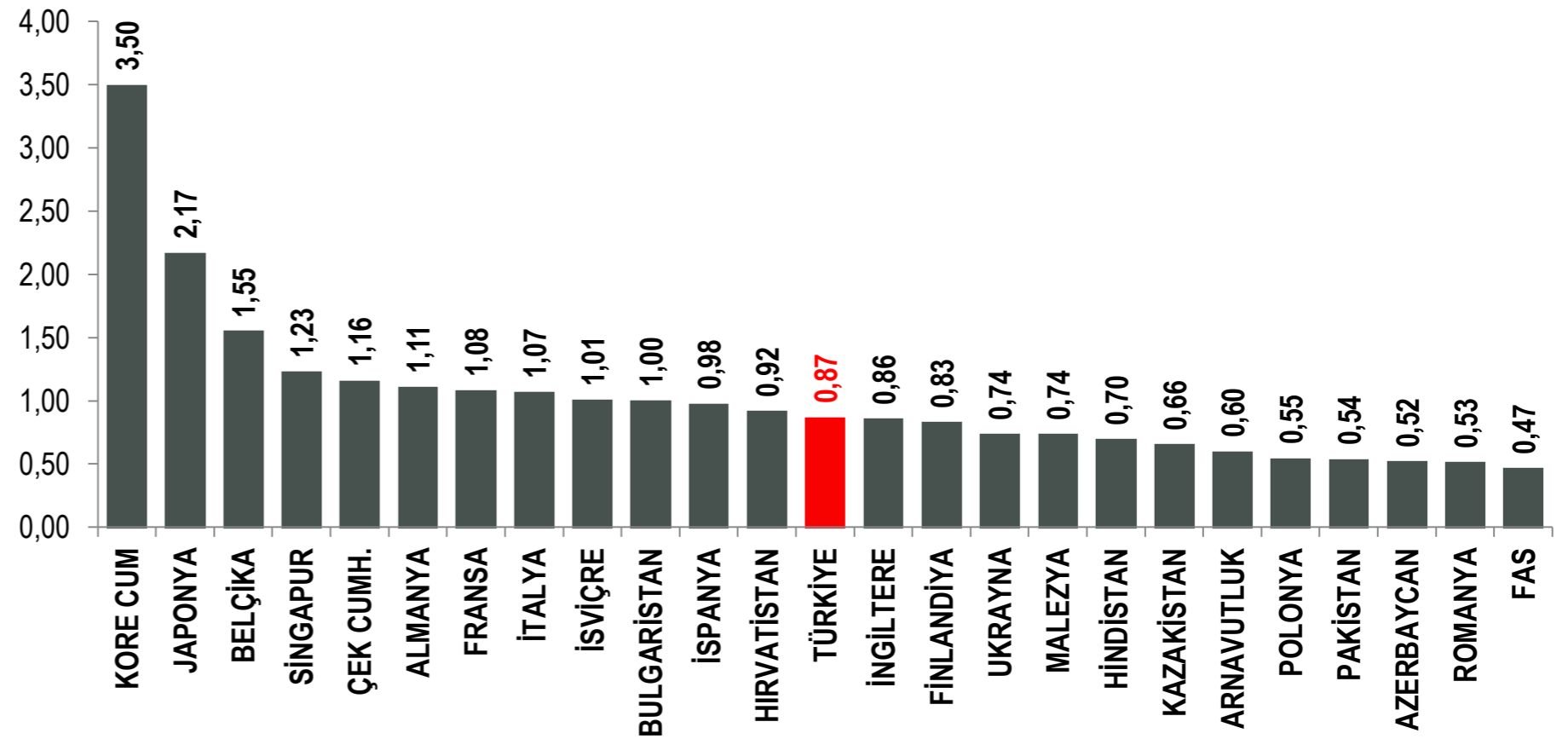
(*) Tahmin



DÜNYA BEYAZ ŞEKER BORSA FİYATLARI

Yıllar	US \$/ton
2005	291
2006	422
2007	309
2008	351
2009	485
2010	615
2011	705
2012	588
2013	490
2014	440
2015	373
2016	499
2017	434
2018	344

BAZI ÜLKELERDE PERAKENDE ŞEKER SATIŞ FİYATLARI (03/12/2018)





TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ & TÜRKŞEKER



ÜLKE ŞEKER / TATLANDIRICI SEKTÖRÜNDE KOTA DAĞILIMI

Türkiye de toplam tatlandırıcı talebinin **% 95'i pancar şekeri,**
% 5'i nişasta bazlı şekerler ile karşılanmaktadır.



Ülke toplam kotasının yüzde % 10'u olan NBŞ kotası, 27/03/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 no.lu "Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 47 inci maddesi ile % 5'e düşürülmüştür.



2018/19 PY - ŞEKER KOTALARI

		Kota Miktarı Ton
TOPLAM ÖLKE A ŞEKERİ KOTASI		2.700.000
Nişasta Bazlı Şeker Kotası (ölke toplam kotası x %5)		135.000
Pancar Şekeri	A Kotası	2.565.000
	B Kotası	128.250
PANCAR ŞEKERİ KOTASININ DAĞILIMI		
Türkşeker'e verilen	A kotası	1.512.600
	B kotası	75.620
Kooperatif ve Özel Fabrikalara verilen	A kotası	1.052.400
	B Kotası	52.630

Not: 30.07.2018 tarihli ve 4 sayılı Cumhurbaşkanđ Kararı ile belirlenmiştir.



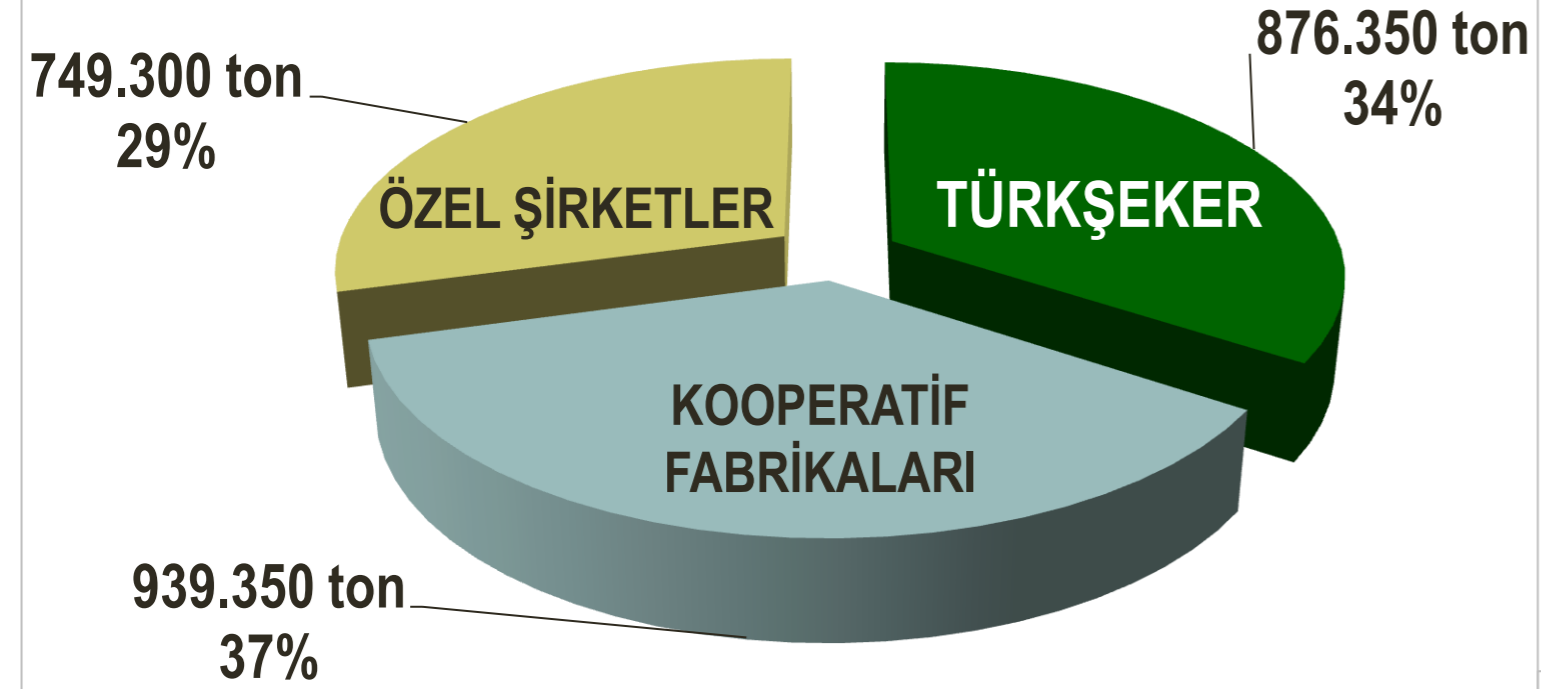
ŞİRKETLER, FABRİKA SAYISI, KOTALAR VE PAZAR PAYLARI

	Şirket Sayısı	Fabrika Sayısı	2018 PY A Kotası Ton	Pazar Payı, %	
				Pancar Şekeri Sektörü	Toplam Sektör (PŞ+NBS)
PANCARDAN ŞEKER ÜRETEN	15	33	2.565.000	100	95
Türkşeker	1	15	876.350	34	32
Kooperatif Fabrikaları	3	6	939.350	37	35
Özel Sektör	11	12	749.300	29	28
NİŞASTA BAZLI ŞEKER ÜRETEN	5	6	135.000		5
TOPLAM	20	39	2.700.000	100	100

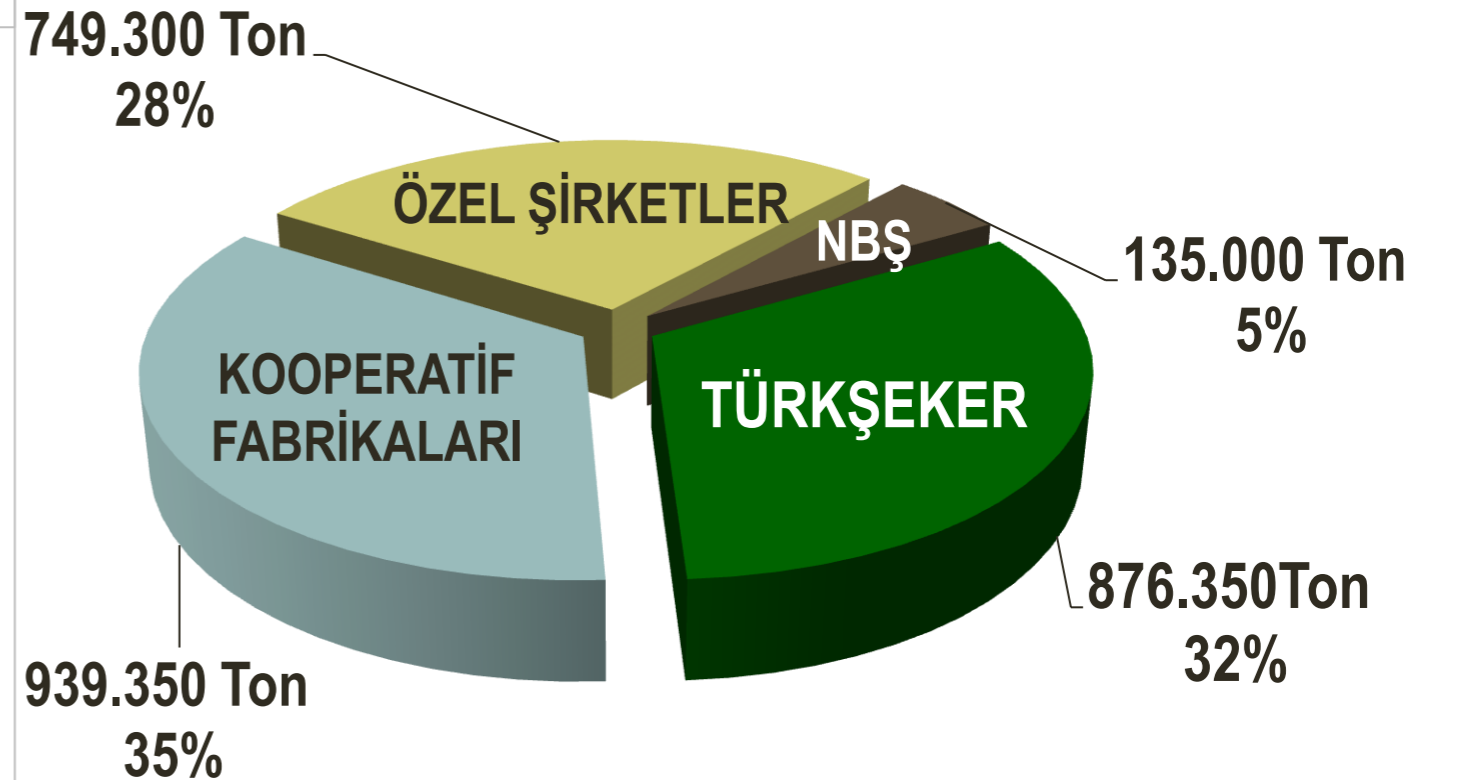


ŞİRKETLERİN 2018/19 PY A KOTALARI VE PAZAR PAYLARI

PANCAR ŞEKERİ SEKTÖRÜ



PANCAR+NBŞ ŞEKERİ SEKTÖRÜ



TÜRKŞEKER'İN ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

SATIŞA ÇIKARILAN FABRİKALAR

Afyon
Alpullu
Bor
Çorum
Elbistan
Erzincan

Erzurum
Kastamonu
Kırşehir
Turhal
Muş

Satışı
gerçekleşmemiştir.



Portföy B: Elazığ, Malatya, Erzincan ve Elbistan,
Portföy C: Kastamonu, Kırşehir, Turhal, Yozgat, Çorum ve
Çarşamba

TÜRKŞEKER'DE KALAN FABRİKALAR

Ağrı
Ankara
Burdur
Çarşamba
Elazığ
Erciş
Ereğli
Eskişehir

İlgın
Kars
Kastamonu
Malatya
Susurluk
Uşak
Yozgat

Satışı iptal
edilenler.

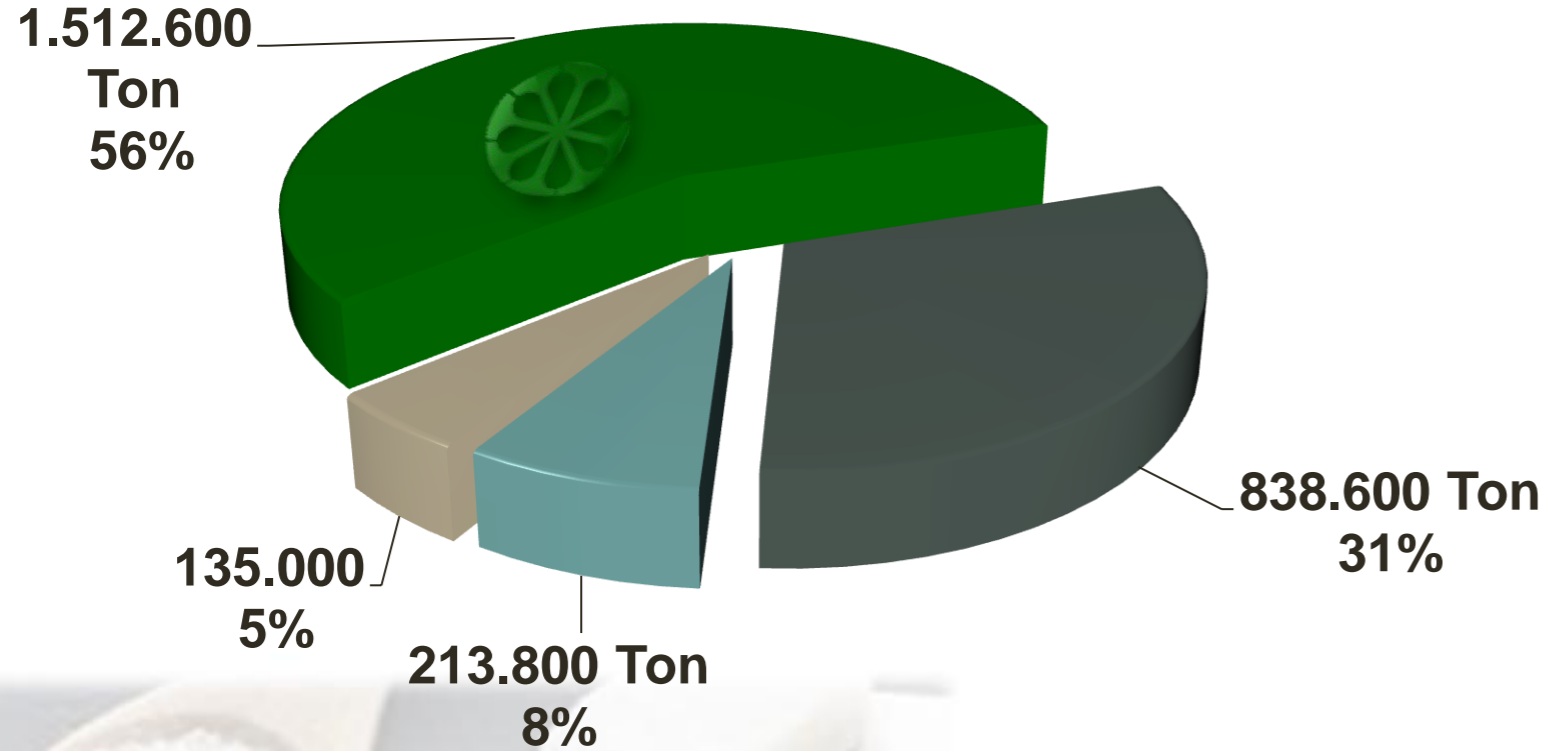
Ülkemizde pancardan şeker üretimi, 7 şirkete ait 33 şeker fabrikası ile yapılmakta iken 20.02.2018 tarihinde T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının (**Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Iğın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat Şeker Fabrikası**) özelleştirilmesi için ihale süreci başlatılmış ve bu kapsamda 13 şeker fabrikasının satışı gerçekleşmiş, Kastamonu Şeker Fabrikasına teklif gelmediğinden satışı gerçekleşmemiştir. 10 şeker fabrikasının devir işlemleri tamamlanmış, 3 şeker fabrikasının (**Burdur, Iğın, Yozgat**) satışı iptal edilmiş, böylece sektörde pancardan şeker üreten şirket sayısı 15' e yükselmiştir.

Özelleştirme öncesi ve sonrası Şirketlerin kota ve pazar paylarının dağılımı şu şekilde olmuştur.

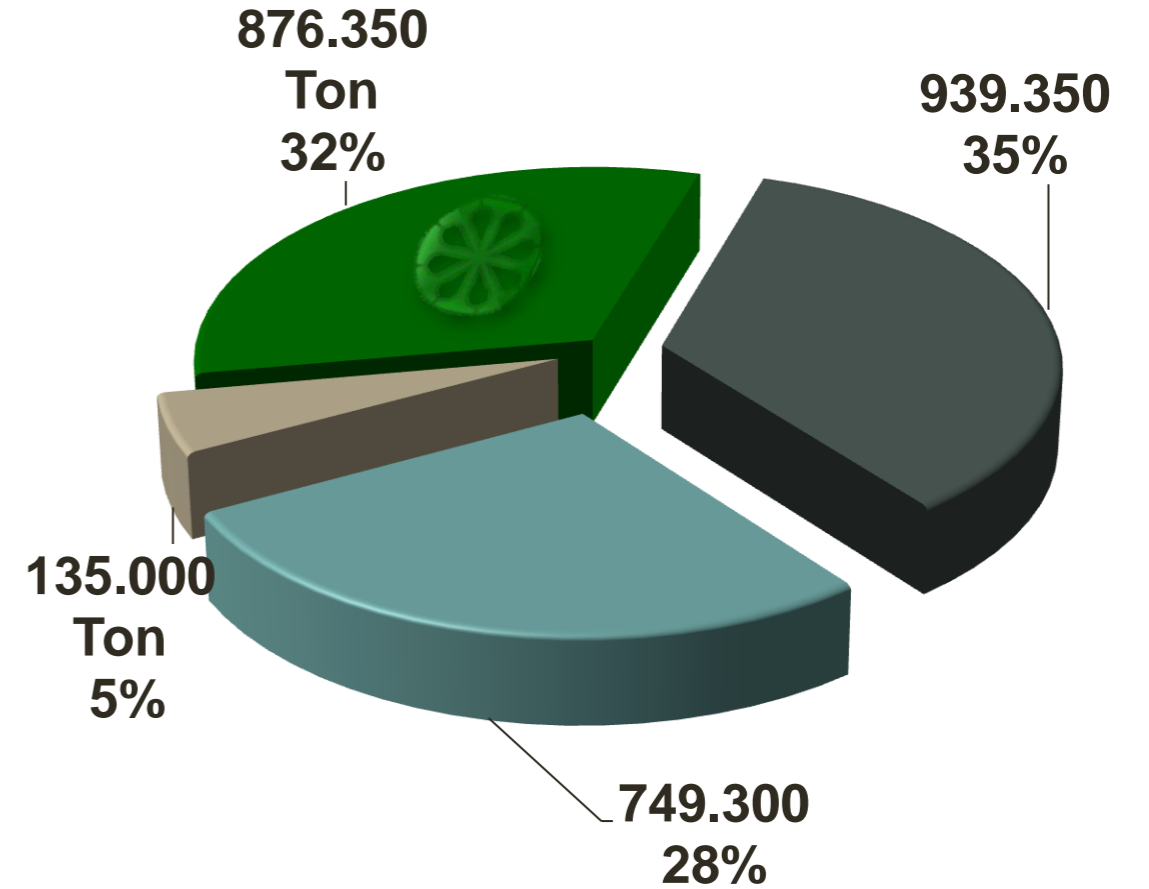


ÖZELLEŞME ÖNCESİ VE SONRASI KOTA VE PAZAR PAYLARI

Özelleşme Öncesi (Türkşeker 25 Fabrika)



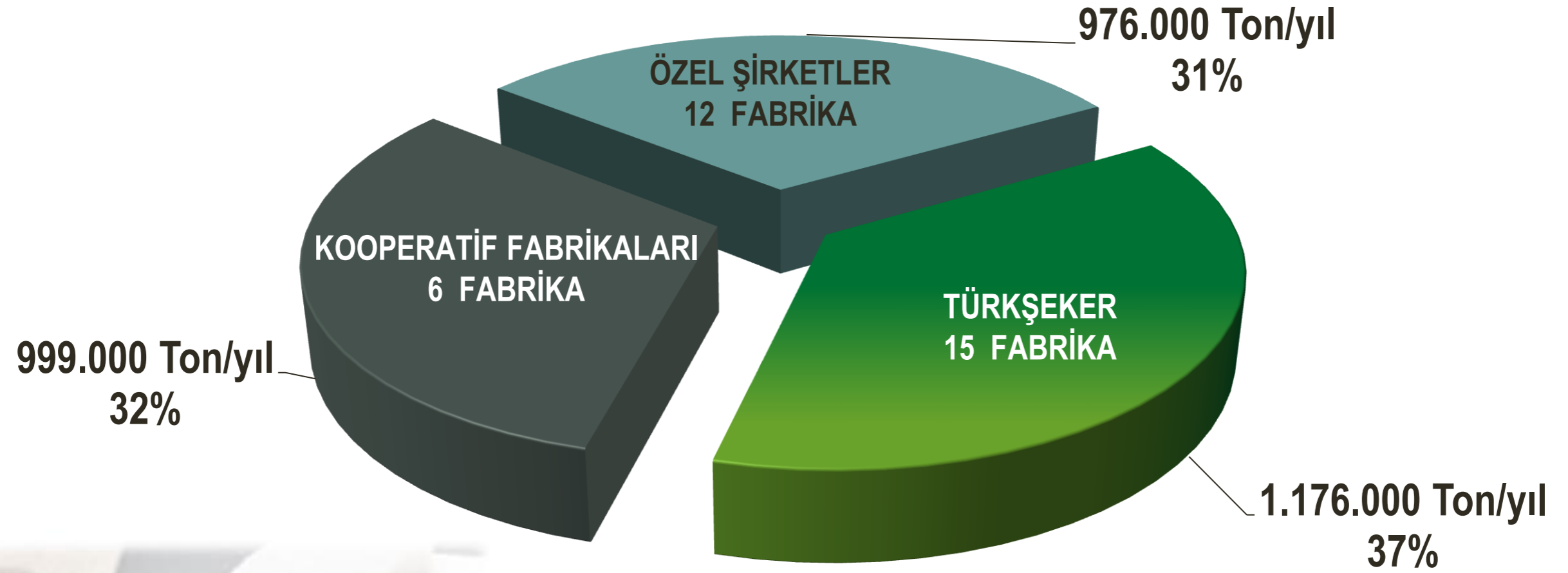
Özelleşme Sonrası (Türkşeker 15 Fabrika)



■ Türkşeker ■ Kooperatif Fab. ■ Özel Fab. ■ NBŞ

Not: 2018/19 PY kotasına göre.

PANCARDAN ŞEKER ÜRETEEN ŞİRKETLERİN ÜRETİM KAPASİTELERİ VE PAYLARI



Toplam pancar şekerı üretim kapasitesi **3.151.000 ton/yıl**'dır.



ÖZELLEŞTİRME ÖNCESİ VE SONRASI TÜRKŞEKER'İN KAPASİTE DURUMU

	KÜÇÜK ÖLÇEKLİ	ORTA ÖLÇEKLİ	BÜYÜK ÖLÇEKLİ	TOPLAM KAPASİTE
PAN. İŞL. KAP. TON/GÜN	1.800 – 2.200	3.000 – 4.000	5.200 – 8.500	114.200

Özelleşme Öncesi (Türkşeker 25 Fabrika- 114.200 Ton/gün)

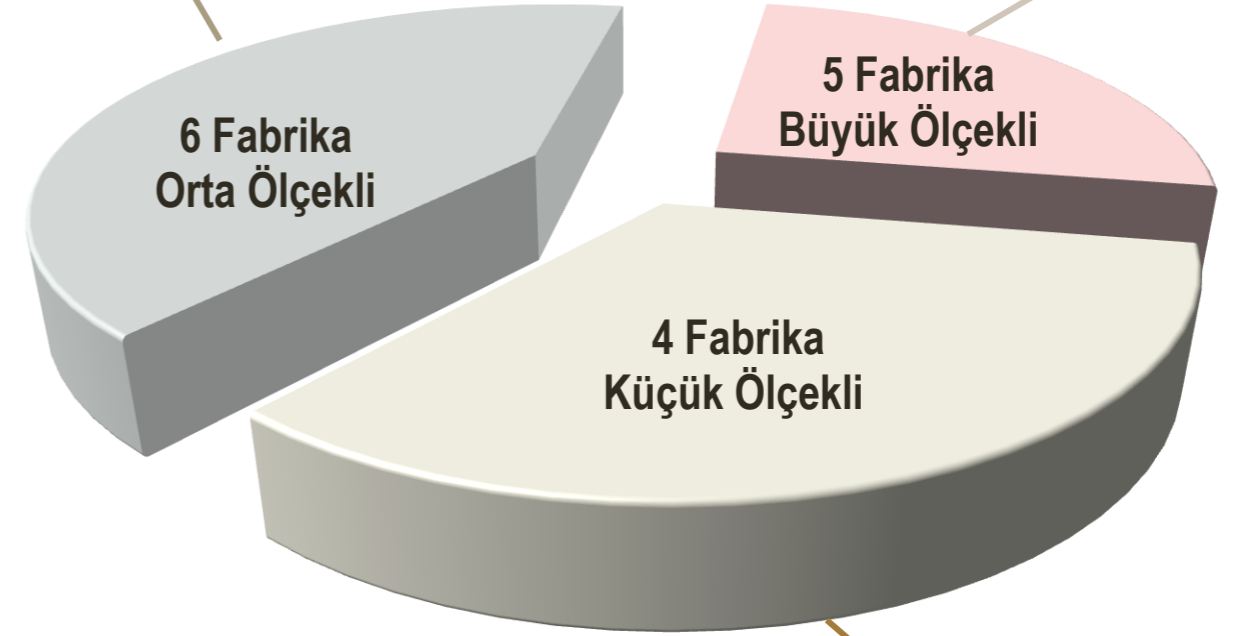
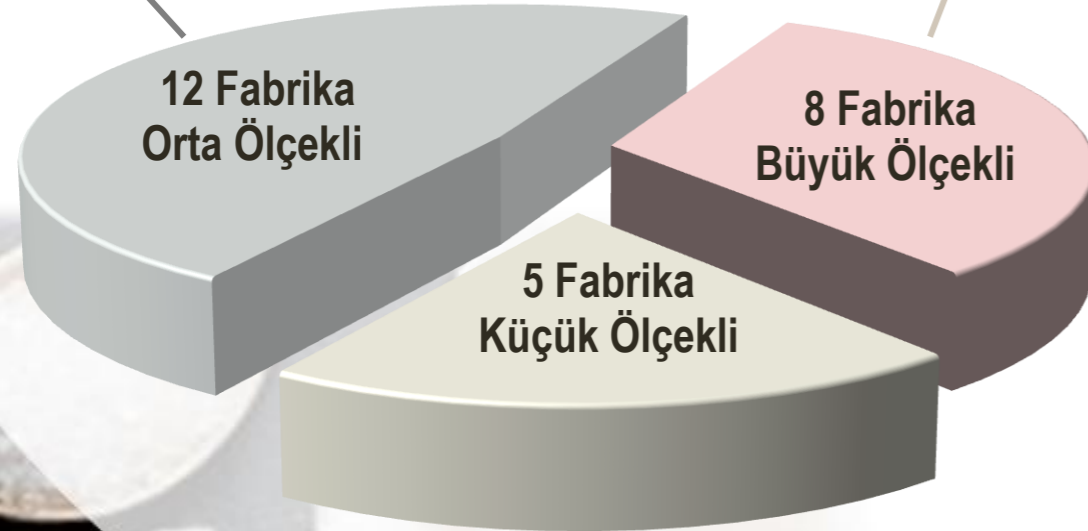
Özelleşme Sonrası (Türkşeker 15 Fabrika- 66.000 Ton/gün)

44.800 ton/gün
%39

59.700 ton/gün
%52

22.000 ton/gün
%33

36.200 ton/gün
%55



9.700 ton/gün
%9

7.800 ton/gün
%12



2018/19 KAMPANYA DÖNEMİ TÜRKŞEKER



Şirketimize 2018/19 pazarlama yılı için tahsis edilen 1 milyon 512 bin 600 ton A kotası şeker karşılık 12 milyon 410 bin ton A kotası pancar üretimi belirlenmiş ve fabrikalarımızda 12 milyon 021 bin 600 ton taahhüt alınmıştır. Toplam;

- **53 ilde,**
- **2.254 yerleşim biriminde**
- **70.601 üretici tarafından**
- **1.694.244 dekar sahada**

pancar ekimi yapılmıştır.

Pancar ekimine 20/02/2018 tarihinde Susurluk Şeker Fabrikasında başlanmış olup, Ülke genelinde ekimin %15'i Şubat-Mart aylarında, %74'ü Nisan, %11'i Mayıs aylarında yapılarak 13/06/2018 tarihinde Kars ve Muş fabrikalarında ekim tamamlanmıştır. Ekilen tarlaların tamamı GPS cihazı ile ölçülerek coğrafi konumu uydu haritasına aktarılmak suretiyle tarla münavebesi takip sistemine kaydedilmiştir.



Türkşeker'de kalan 15 şeker fabrikası ile satışı yapılan ancak 2018/19 kampanyası Türkşeker tarafından yapılan Alpullu Şeker Fabrikası dahil 16 şeker fabrikasının A kotası şekeri 901 bin 350 ton olmuş, buna karşılık A kotası pancar miktarı ise 7 milyon 494 bin ton belirlenmiş ve 7 milyon 160 bin 600 ton taahhüt alınmıştır. 16 şeker fabrikası için;

- **1.354 yerleşim biriminde**
- **40.663 üretici tarafından**
- **965.869 dekar sahada**

pancar ekimi yapılmıştır.

Şirketimiz 2018 yılı tarımsal üretim faaliyetlerini 16 fabrika, 68 ziraat bölge şefliği ve 116 pancar alım merkezinde sürdürmüştür.



2018 yılında pancarın ekim ve intaş döneminde yaşanan olumsuz iklim şartları; bazı fabrikalarımızda (Alpullu ve Susurluk) aşırı yağış ekimin gecikmesine, bazı fabrikalarımızda (Burdur, Eskişehir, Kastamonu, Uşak, Yozgat) ise kuraklık nedeniyle ekilen pancarların çıkışı kademeli olmuştur. Ülke genelinde haziran ayında alınan yağışlar pancarın gelişmesini olumlu yönde etkilemiş, bakım ve mücadele işleri zamanında yapılmıştır. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarının sıcak ve kurak geçmesi, gece-gündüz sıcaklıklarının yüksek ve farkın az olması pancardaki polar şeker varlığını olumsuz etkilemiş, bazı yörelerde ise (Burdur, Uşak Yozgat) su kaynaklarının azalması sonucu sulama suyu temininde sıkıntılar yaşanmıştır.



Türkşeker'e ait fabrikalardan Ankara ve Ereğli Şeker fabrikaları dışında kampanya dönemi sona ermiş olup, 24.01.2019 tarihi itibarıyla 5.428.000 ton pancar işlenerek 673.551 ton şeker, 238.303 ton melas üretilmiştir.

2018/19 kampanyası bitiminde;

- **Üretilen pancarın 5.780.594 ton**
- **İşlenecek pancarın 5.513.000 ton**
- **Üretilecek şekerin 683.000 ton**
- **Üretilecek melasın 248.000 ton**

olacağı tahmin edilmektedir.



2018/19 PY SATIŞ – STOK DURUMU (24.01.2019 itibariyle)

2018/19 PAZARLAMA YILI	TON
2017/18 PY'DEN DEVİR	341.617
A KOTASI	257.055
B KOTASI	68.320
C ŞEKERİ	16.242
ÜRETİM (Tahmin)	683.000
SATIŞLAR (24.01.2019)	252.503
A KOTASI	243.194
C ŞEKERİ	9.309
STOKLAR (24.01.2019)	762.315
A KOTASI	687.062
B KOTASI	68.320
C ŞEKERİ	6.933





TÜRKŞEKERİN TÜM YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNERİLER



Özelleştirme sonrası TÜRKŞEKER;

- 15 Şeker Fabrikası
- 5 Makina Fabrikası (3 ü şeker fabrikası bünyesinde)
- 1 Elektro Mekanik Aygıtlar (EMAF) Fabrikası
- 2 Alkol Fabrikası (Sadece 1 tanesi üretim faaliyetine devam etmektedir.)
- 1 Araştırma Enstitüsü
- 1 Tohum İşleme Fabrikası (Araştırma Enstitüsü bünyesinde)

ile pancar şekeri sektöründeki % 34'lük pay, güçlü kurumsal yapısı ve marka bilinirliği ile sektörün en büyük, en köklü ve en güvenilir şirketi olma durumunu devam ettirmektedir.



TÜRKŞEKER'İN GÜÇLÜ YÖNLERİ

- 90 yılı aşkın köklü bir geçmişinin, birikiminin ve kurumsal yapısının olması.
- Çiftçi, tedarikçi, toptancı, nakliyeci, tüketici vb. sektörün diğer paydaşlarıyla sağlam ve güvenilir bir işbirliği içerisinde olması.
- Geniş, güçlü organizasyon yapısı.
- Kalifiye, yetişmiş, deneyimli personele sahip olması.
- Pazar payı ve rekabet gücüyle piyasada dengeleyici ve düzenleyici rol alması.

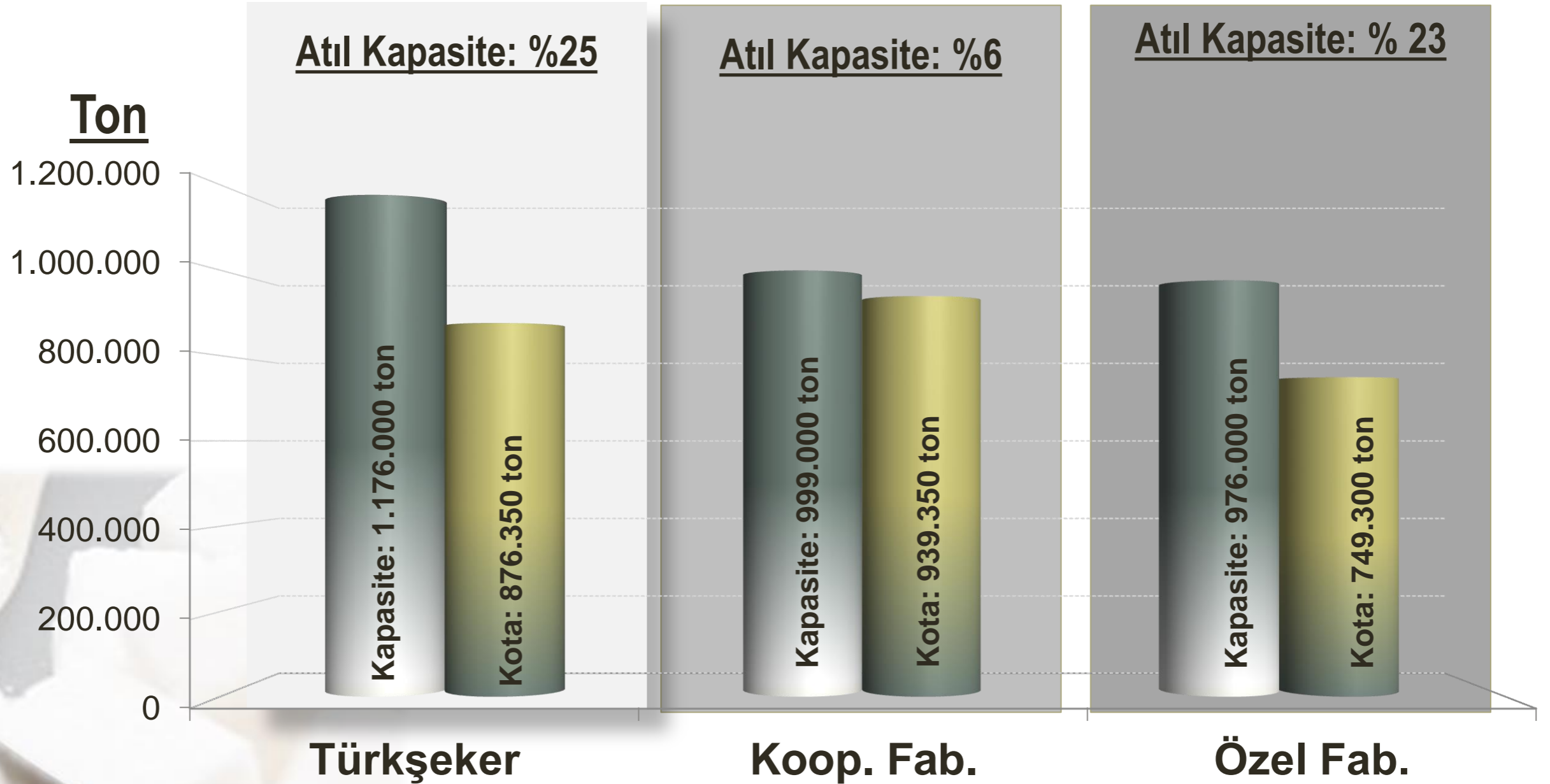


- **Burdur, Ereğli, Eskişehir ve Iğın Şeker Fabrikalarının;**
 - ✓ **Pancar ekim alanlarının yüksek olması**
 - ✓ **Hammadde temininde sıkıntı yaşanmaması,**
 - ✓ **Pancar işleme ve şeker üretim kapasitelerinin yüksek olması,**
 - ✓ **Teknolojik alt yapılarının özel sektör fabrikaları ile rekabet edebilecek düzeyde olması,**
 - ✓ **Pazara erişim kolaylığı,**
 - ✓ **Şeker üretim maliyetlerinin Türkşeker ortalamasının altında olması**



TÜRKŞEKER'İN GÜÇLÜ YÖNLERİ

- Ülke şeker talebinin artması durumunda bu talebin % 25 atıl kapasiteye sahip Türkşeker tarafından karşılanabilir olması.



Pazarlama Sorunu

Sektörün ve Türkşeker'in en önemli problemlerden biri stok sorunudur. Üretilen şekerin piyasa şartları dahilinde satılabilmesi için;

- İndirimsiz peşin,
- Vadeli,
- İndirimli vadeli,
- İndirimli peşin

vb. satış usulleri ile yürürlükte olan mevzuat ve üretim maliyeti göz önüne bulundurularak tüm pazarlama yöntemlerinin kullanılmasına rağmen son pazarlama yılına **ciddi** **miktarlarda stok** ile girilmiştir.



5.1. Pancardan şeker üreten şirketlerin,

- Üretim kotalarına göre A kotası üretimleri,
- Güvenlik stoku olarak bulundurmaları gereken B kotası şekerleri,
- Sözleşmeli C şekerü üretimleri ile kota fazlası oluşan C şekerleri,
- C şekerinin ne kadarının doğrudan ihraç edildiği ya da Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında imalatçı-ihracatçı firmalara verildiği ve iç piyasaya satılıp satılmadığı,
- Tüm bu şekerlerin stok miktarları



5.2. NBŞ üreten şirketlerin

- Kotaları, üretimleri ve satış miktarlarının

5.3. YYT-Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların (Sakarin, Aspartam, Asesulfam-K, Sodyum Sakkarin vb)

- Gıda sektöründe kullanılıp kullanılmadığının,
- İthalat miktarının

4634 sayılı Şeker Kanunu, bu Kanunla ilgili yönetmelikler ve diğer mevzuat hükümlerine göre etkin ve düzenli bir şekilde denetimlerinin yapılması sektör açısından son derece önemlidir.

Şeker Dairesi Başkanı Sayın Dr. Mehmet Hasdemir'in ülke genelinde yaptırdığı yerinde etkin denetim ve kontroller sonucunda kayıt dışılık azalmış, sektör daha dengeli ve sağlıklı bir satış politikasına kavuşmuştur.



- 4634 sayılı Şeker Kanunu'na bağlı olarak çıkarılacak yönetmeliklerin, sektörle ilgili tüm tarafların görüşleri alınarak güncel hale getirilmesi,
- Ülkede NBŞ üretimini verilen kotası kadar yaptırmak, DİR kapsamında ithal gelen yaklaşık 350.000 ton şekerin ithalatını durdurmak. Bu şekilde DİR kapsamında ihtiyaç duyulan şekerin tamamının pancardan şeker üreten şirketler tarafından C şeker olarak karşılanmasına yönelik kanun değişikliğinin yapılması ve bu üretimin sürdürülebilmesi için belirli destekleme ve teşvik mekanizmalarının oluşturulması.
- İthalatın önlenmesi amacıyla, Şirketlerin maliyet fiyatlar ile dünya borsa fiyatlarından satışı yapılan C şeker fiyatları arasında oluşan zararın halen şirketler tarafından üstlenildiği, ancak dünya fiyatlarının çok düşmesi halinde yeterli C şeker arzının sağlanmasına yönelik olarak, C şeker ve C pancarının üretiminin devlet tarafından desteklenmesi hususunda T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması.

- A kotasının belirli bir yüzdesi kadar C şekerini kota olarak verilebilir. Örneğin B kotasında olduğu gibi C şekerinin de, Şeker Dairesinin belirleyeceği A kotasının belirli bir yüzde oranının (% 5) kota kapsamına alınması.
- C şekerinden imalatçı-ihracatçıların şeker ihtiyacını karşılamak için bir model oluşturulabilir. Bu modelin paydaşları ise çiftçiler, şeker üreticileri (Türkşeker, Özel Fabrikalar, Kooperatif Fabrikaları) ile T.C Tarım ve Orman Bakanlığı ve Şeker Dairesi olmalıdır.
- 365.000 ton pancar şekerine eşdeğer YYT-Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların (Sakarin, Aspartam, Aseulfam-K, Sodyum Sakkarin vb) gıda sektöründe kullanımına son verilerek, YYT'nin sadece sağlık sektörü ihtiyacı kadar olan kısmının ithalatına müsaade edilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması.



- **Stratejik bir ürün olan şekerin, ekonomiye, istihdama, sosyo-ekonomik gelişmeye katkısı, insan sağlığı üzerindeki etkisi ve sektörde yer alan tüm paydaşlara (çiftçiler, çalışanlar ve Mal ve hizmet tedarikçileri) sağladığı katma değer göz önüne bulundurularak yeniden pancar ve şeker üretimi, dağıtımı ve pazarlanması açısından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışma grubu kurularak genel politikaların ve stratejilerin oluşturulması.**
- **İmalatçı-ihracatçı firmaların Dahilde İşleme Rejimi ve/veya benzer uygulamalar çerçevesinde hammadde veya yardımcı madde olarak kullandıkları yabancı menşeli şeker ithalatının durdurulması.**



- İmalatçı-ihracatçı firmaların Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ihtiyaç duydukları şekerin yurt içinde pancardan şeker üreten şirketler tarafından karşılanmasına yönelik gerekli kararların alınması.
- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğudaki pancar üreticisine üretimin artırılmasına yönelik üretimi teşvik primi verilmesi veya şeker pancarının destekleme kapsamına alınarak oradaki hammadde noksanlığının giderilmesi suretiyle fabrikaların kapasite kullanım oranının artırılması ve Devletin sosyal sorumluluğunun devam ettirilmesi.
- Kampanya döneminde Şirketlerin kendi ekim alanları dışından (diğer şirketlerin ekim alanlarından) pancar temin etmemelerinin sağlanması.





TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş



TEŞEKKÜR EDERİZ...

www.turkseker.gov.tr

Tel : 312 458 55 00

Faks: 312 458 58 00