

Paris, 12 Aralık 2017

Dinamik Olmasına rağmen, Fransa'nın organik gıda sektörü, ölçek arttırabilmek için başlangıçta benimsediği ilkelerini terk etmek zorunda kalabilir

- Hanehalklarının organik gıda ürünlerine yönelik tercihlerinin giderek artması, sektörün 2017 yılında 8 milyar €'yu geçeceği beklenen çok güçlü büyüme performansı ile kendini göstermektedir.
- Organik şirketlerin gücü: Bir alt sektörün organik payındaki yüzde 10'luk artış işletme iflaslarını yüzde 11 azaltacaktır
- Organik gıda arzı, talebi karşılamak için mücadele ediyor. 2009 yılından bu yana ilk kez artan ithalat şu anda yüzde 29 civarındadır.
- Sektörün gelişimini dört kilit faktör belirleyecek.

Organik üretim tüketici talebini karşılamada yetersiz kalıyor

Fransa'nın organik gıda sektörü 2014 yılından bu yana çift haneli artış oranları kaydediyor. Bu yukarı yönlü gidişat 2017 yılının ilk yarısında da teyit edilmiştir ve Coface'ın tahminlerine göre yılın tamamı için neredeyse yüzde 14'lük bir artış olacak ve toplam ciro 8 milyon avronun üzerine çıkacaktır. Tarımsal gıda sektöründe halen mütevazı düzeydeki payına rağmen (2016 yılında yüzde 3,5), organik gıda tüketiminin popülerliği artmaktadır. 2016 yılında Fransız halkının yüzde 69'u ayda en az bir kez (2012 yılından bu yana 12 puanlık artış) ve daha sık bir şekilde (2016 yılında halkın yüzde 15'i her gün organik gıda tüketmiştir ki bu oran 2012 yılına göre 7 puan yüksektir)¹.

Organik tarımsal üretim özellikle döngüsel bir şekilde gelişim göstermekte ve güçlü büyüme ve durgunluk dönemleri birbirlerini takip etmektedir. (Kamu kurumlarının uyguladığı önlemlere ve yardımlara bağlı olarak). Fransa'da organik tarım için kullanılan arazi oranı, son iki yılda kaydedilen dönüşümlerde en yüksek seviyeye ulaşılması sebebiyle artmıştır. Bu arazilerin toplam kullanılan tarım arazileri içerisindeki payı halen düşük seviyelerdedir (2017 yılının ilk yarısı itibariyle yüzde 6,5); bu oran Avrupa ortalamasının altında ve Avusturya, İsveç, Estonya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerin çok gerisindedir. 2014 ve 2016 arasında tarım için başlatılan dönüşürme dalgasının ardından, yakın gelecekte arzda kayda değer bir artış beklenmektedir. Bununla birlikte, tüketim dinamikleri, sektörün verimini ve üretim ölçeğini arttırabilmek için muhtemelen tarım uygulamalarını uyarlamak zorunda kalacağını göstermektedir. Aksi takdirde, Fransa ithalatını arttırmak zorunda kalacaktır (zaten halihazırda tüketilen organik gıdaların yüzde 29'u ithal edilmektedir).

Organik üretimin payının yüksek olduğu sektörlerde işletme iflaslarını sayısı düşüyor

Coface verileri organik çiftliklerin finansal açıdan sağlıklı olduklarını göstermektedir. Organik üretimin payının daha yüksek sektörler, aynı zamanda 2012 ile 2016 arasında işletme iflaslarının sayısının daha az olduğu sektörlerdir. Öte yandan, bir bütün olarak tarımsal gıda

¹ Veriler: Agence Bio / CSA

sektöründe, iflaslar yıllık ortalama yüzde 4,9 artmıştır. Dolayısıyla, meyve (yüzde 14,8 pay / yüzde 5,6 azalma) ve şarap (yüzde 8,5 pay / yüzde 2,5 azalma) dahil olmak üzere bazı segmentlerde işletme iflaslarında azalma kaydedilmiştir. İflaslardaki artış arıcılık (yüzde 13 pay / yüzde 5,4 artış) ve küçükbaş hayvancılık (yüzde 5,1 pay / yüzde 3,2 artış) sektörlerinde ortalamanın altında veya ortalamaya yakındır. Öte yandan organik tarım trendi ile daha az ilgilenen domuz çiftlikleri (yüzde 0,9 pay / yüzde 18,8 artış), tarla tarımı (yüzde 2,1 pay / yüzde 12 artış) ve kanatlı yetiştiriciliği (yüzde 1,4 pay / yüzde 9,5 artış) sektörleri işletme iflaslarında daha fazla artış kaydetmiştir.

Ayrıca, her bir alt sektördeki iflaslar kendine özgü fiyat trendlerine ve şoklara tabi olmasına rağmen, organik tarımın payının daha yüksek olduğu alt sektörlerin (diğer koşullar eşit olduğunda) daha fazla dayanıklılık gösterdiği görülmüştür. Coface'a göre, her bir alt sektörün toplam üretiminde organik üretimin payında yüzde 10'luk bir artış işletme iflaslarında yüzde 11'lik bir azalma sağlayacaktır.

Değişim risklidir ancak kaçınılmazdır

Sahip olduğu dinamizme ve göreceli güçlülüğe rağmen, organik gıda sektörü değişime ihtiyaç duymaktadır. Bu değişimin yönü büyük ölçüde geleneksel tarım yapılan alanlara göre genellikle yüzde 19-25 düşük olan verim seviyelerini arttırmasına bağlı olacaktır. Hassas uygulamalı tarım için yeniliklerin kullanımı (sensörler ve lojistiğin basitleştirilmesi gibi) ve çiftlik büyüklüklerinin arttırılması buna katkıda bulunabilir. Fransa'da organik çiftlikler Avrupa ortalamasına göre biraz daha büyüktür (40 hektara karşı 48 hektar)² ancak organik olmayan çiftliklere göre çok daha küçüktür (diğer çoğu Avrupa ülkesindeki durumun aksine). Bu durum başta en uzaktaki çiftlikleri olmak üzere ekonomik sürdürülebilirliği zayıflatmaktadır.

Bazı Fransız organik çiftçilerin geleneksel 'yoğun' tarım yerine 'insan ölçeğinde' faaliyetler sürdürme isteği, çiftliklerdeki büyüme ve organik perakende sektöründeki yoğunlaşma yönünde yaşanacak kaçınılmaz eğilim karşısında zorlanacaktır. Son zamanlarda güçlerde yaşanan yeniden dengelemeye karşın, Fransa'nın büyük perakende sektörü önemli bir güce sahiptir. 2016 yılında, büyük ve orta ölçekli süpermarketlerin pazar payı yüzde 45 olurken (2011 yılına göre 4 puan düşüş), uzmanlaşmış perakende ağlarının payı yüzde 30 olmuştur (5 puan artış). Genişlemeci stratejileri organik sektörün gelişimini hızlandırması ve yeni müşterilere erişimi kolaylaştırması mümkün olmakla birlikte, bu strateji organik aktörlerin büyük perakendecilere giderek daha fazla bağımlı hale gelme riskini arttırabilir, dolayısıyla çiftçilere ödenen fiyatlarda önemli aşağı yönlü baskı yaratma tehlikesi doğurabilir.

Organik piyasanın başlangıçta benimsediği bazı ilkelerden uzaklaştığı bir senaryo (örneğin kısa taşıma mesafeleri, düşük karbon ayak izi, sosyal referans noktası alma ve üretilen değerlerin dengeli dağılımı), piyasa finansmanına geçiş çok hızlı olursa bir gerçeklik haline gelebilir. Verimde artış ile birlikte devlet yardımlarının çekilmesi sebebiyle yaşanabilecek gelir kaybını telafi edebilmek için, piyasa ücretleri sektörün yeterince olgunlaşmasını gerektirmektedir. Öte yandan, potansiyel fiyat artışları belirli tüketici kategorilerine karşı ayrımcı bir etki yaratabilir veya bu kategoriler daha ucuz ithalata dönebilirler.

² Kaynak: Eurostat

"Fransa: organik gıda sektörü ilkelerini bırakmak zorunda kalacak mı?" başlıklı çalışmanın yazarı Bruno De Moura Fernandes'a göre "Sonuçta, organik gıda tüketimindeki artış sektörde değişikliği gerektirecektir. Bu değişiklikler bir uyarılama olarak veya başlangıçtaki ilkelerden uzaklaşma olarak yorumlanabilir.

MEDYA İRTİBAT:

Leyla ZERGER SİDAL – T. +90 (212) 385 99 60 leyla.zerger@coface.com

Ticari alacak (kredi) sigortası alanında dünyadaki en yaygın şirket olan Coface Grubu, firmalara hem iç pazar hem de ihracat müşterilerinden doğan alacaklarının ödenmeme (temerrüt) riskine karşı küresel çözümler sunmaktadır. Grup 2016 yılında 4.300 çalışanın desteği ile 1.411 milyon €'luk konsolide ciro açıklamıştır. Doğrudan veya dolaylı olarak 100 ülkede faaliyet gösteren Grup, 200'e yakın ülkedeki 50.000'in üzerinde şirketin ticaretini güvence altına almaktadır. Coface şirketlerin ödeme alışkanlıkları hakkındaki bilgi birikimine ve müşteriler ile borçluları en güncel şekilde izleyen 660 analistin ve risk değerlendirme uzmanının deneyimlerine dayalı olarak her üç ayda bir ülke risk değerlendirmeleri yayınlamaktadır.

www.coface.com.tr

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment B
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA

