**HİNDİSTAN BAKLİYAT SEKTÖRÜ RAPORU**

**Mart 2016**

**BAŞLIKLAR**

* 2015 yılında bakliyatın toplam yurtiçi satış hacmi %4 büyüyerek pazar büyüklüğü 29 milyon tona ulaştı.
* 2015’te bakliyatın ortalama birim fiyatı bugüne kadar kaydedilen en yüksek değeri gördü.
* 2015 yılında fasulye ve bezelye dışındaki diğer bakliyat ürünleri, toplam yurtiçi satış hacminde görülen %5’lik büyüme ile en büyük artışı kaydetti.
* 2020’ye kadar öngörülen süre içinde bakliyatın toplam satış hacminin yıllık büyümede %4 oranında büyümesi ve pazar büyüklüğünün 34 milyon tona ulaşması beklenmektedir.

**DEĞERLENDİRMELER**

* Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 2015 yılı cari dönemde bakliyatın ortalama birim fiyatı yükselmiştir. Buna bağlı olarak 2015 yılındaki büyüme oranı, 2010-2015 dönemindeki büyüme oranı ortalamasının altında kalmıştır. 2015 yılındaki ortalama birim fiyatındaki bu artış da bakliyatın yurt içi satış hacmini olumsuz etkilemiştir.
* 2015 yılında fasulye ve bezelye dışındaki diğer bakliyat ürünleri %5’lik büyüme oranı ile en hızlı büyüyen kategori olarak kayda geçmiştir.
* Bezelye, hasadın az olması sebebiyle 2015 yılında sadece % 1 artış sağlayarak toplam yurt içi satış hacmindeki en düşük büyümeyi sağlayan ürün olmuştur.
* Süpermarket ve hipermarket dışında kalan perakendeciler piyasanın %77’sine hakimdir. Hindistan genelindeki pazar yerlerine kolay erişebilmeleri, bakliyat çeşitliliği, geniş fiyat aralığı ve ambalajsız bakliyat arzı bu hakimiyeti sağlamalarında önemli etkenlerdir. Fakat 2015 yılındaki birim fiyat artışı gıda satışlarını da olumsuz etkiledi.
* 2015 yılında bakliyat sektöründe piyasaya yeni ürün sürülmedi. Bunun yerine bakliyatta paketleme ve ürün farklılaştırma çalışmaları gözlemlendi.
* Bakliyat sektöründeki satışların büyük bir çoğunluğu ambalajsız olarak yapılmıştır.
* 2015 yılında bakliyat sektörünü etkileyebilecek nitelikte hiçbir kampanya veya mevzuat olmadı.

**BEKLENTİLER**

* Hindistan genelinde artan bakliyat tarımının ve önümüzdeki dönemde beklenen olumlu hava koşullarının bakliyat sektöründeki yurt içi toplam satış hacmini artıracağı beklenmektedir.
* Fasulye ve bezelye dışındaki diğer bakliyat ürünlerindeki artışla, ilerleyen dönemde toplam satış hacminin yıllık %4 oranında büyümesi bekleniyor. Bakliyat ürünleri Hindistan’ın birçok yerindeki kırsal ve düşük gelirli tüketiciler için temel gıda maddesi olduğundan, bu hususun da yurt içi satış hacmini artıracağı düşünülmektedir.
* Safal markası adı altında bakliyat pazarlayan Ulusal Kalkınma Kurulu, çiftçi ve üretici örgütleri ile bağ kurarak varlığını artırmayı planlamaktadır. Bakliyat ürünlerinin ulusal çapta satın alınması durumunda Ulusal Kalkınma Kurulu da önümüzdeki yıllarda bakliyat verimliliğini artırmak için çiftçilere girdi ve destek verme faaliyetleri sağlamayı planlamaktadır.

**SEKTÖR VERİLERİ**

**Tablo 1:** Ürün Bazında Bakliyat Satışları: Toplam Satış Hacmi 2010-2015

‘000 ton

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Fasulye | 3,646.0 | 3,791.9 | 3,905.6 | 4,100.9 | 4,203.4 | 4,329.5 |
| Bezelye | 2,574.7 | 2,989.5 | 3,183.3 | 3,349.9 | 3,249.0 | 3,265.2 |
| Diğer Bakliyat | 14,685.2 | 15,845.4 | 17,033.8 | 18,396.5 | 20,052.1 | 21,054.8 |
| Bakliyat | 20,905.9 | 22,626.7 | 24,122.6 | 25,847.2 | 27,504.5 | 28,649.5 |

Kaynak: Euromonitor International

**Tablo 2:** Ürün Bazında Bakliyat Satışları: % Toplam Hacim Büyümesi 2010-2015

% toplam hacim büyümesi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014/15 | 2010-15 CAGR\* | 2010/15 Toplam |
| Fasulye | 3.0 | 3.5 | 18.7 |
| Bezelye | 0.5 | 4.9 | 26.8 |
| Diğer Bakliyat | 5.0 | 7.5 | 43.4 |
| Bakliyat | 4.2 | 6.5 | 37.0 |

CAGR: Compound Annual Growth Rate (Yıllık bileşik büyüme oranı)

Kaynak: Euromonitor International

**Tablo 3:** Ambalajlı-Ambalajsız Olmasına Göre Bakliyat Satışları: % Toplam Hacim 2013-2015

% perakende hacmi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Ambalajlı | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| Ambalajsız | 99.0 | 99.0 | 98.5 |
| Toplam | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Kaynak: Euromonitor International

**Tablo 4:** Organik, Tohumluk ve Standart Bakliyat Satışları: % Toplam Hacim 2012-2015

% toplam hacim

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Bakliyat tohumu | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| Organik / Bakliyat tohumu | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 |
| Standart  | 100.0 | 100.0 | 99.5 | 99.4 |
| Organik | - | - | - | - |
| Toplam  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Kaynak: Euromonitor International

**Tablo 5:** Bakliyat Sektöründeki Satış Kanalları: % Toplam Hacim 2010-2015

% toplam hacim

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Perakende | 79.6 | 77.5 | 78.0 | 77.4 | 76.1 | 76.9 |
| Gıda Sektörü | 20.4 | 22.5 | 22.0 | 22.3 | 23.4 | 22.5 |
| Kurumsal | - | - | - | 0.3 | 0.5 | 0.6 |
| Toplam  | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

Kaynak: Euromonitor International

**Tablo 6:** Ürün Bazında Tahmini Bakliyat Satışı: Toplam Hacim 2015-2020

‘000 ton

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Fasulye | 4,329.5 | 4,468.1 | 4,602.1 | 4,731.0 | 4,854.0 | 4,975.3 |
| Bezelye | 3,265.2 | 3,297.9 | 3,337.4 | 3,387.5 | 3,455.2 | 3,541.6 |
| Diğer Bakliyat | 21,054.8 | 22,002.2 | 22,948.3 | 23,912.1 | 24,868.6 | 25,838.5 |
| Bakliyat | 28,649.5 | 29,768.2 | 30,887.9 | 32,030.6 | 33,177.9 | 34,355.5 |

Kaynak: Euromonitor International

**Tablo 7:** Ürün Bazında Tahmini Bakliyat Satışı: % Toplam Hacim Büyümesi 2015-2020

% toplam hacim büyümesi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015/16 | 2015-20 CAGR\* | 2015/20 Toplam |
| Fasulye | 3.2 | 2.8 | 14.9 |
| Bezelye | 1.0 | 1.6 | 8.5 |
| Diğer Bakliyat | 4.5 | 4.2 | 22.7 |
| Bakliyat | 3.9 | 3.7 | 19.9 |

CAGR: Compound Annual Growth Rate (Yıllık bileşik büyüme oranı)

Kaynak: Euromonitor International