

## **Meyve ve Kuruyemiş Sektörü**

### **Genel Görünüm**

Son dönemde yaşanan Korona virüs salgını, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali gibi küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkileyen gelişmelere rağmen ABD için ihracat, meyve ve kuruyemiş sektöründe başat gelir kaynağı olmaya devam etmektedir.

İthalat ise iç talebin büyük bir bölümünü karşılayabilmektedir. Süpermarketler ve diğer perakendeciler mevsim dışı iç talebi karşılamak için ithalatı artırmıştır. Buna ek olarak, ABD nüfus artışı ve çeşitlenmesinin, ülkede yetiştirilmesi zor olan tropikal meyve çeşitlerini daha popüler hale getirmesi ve bu ürünlere yönelik talebi daha da artırması beklenmektedir.

Tüketicilerin, pahalı olmakla birlikte, daha sağlıklı olması nedeniyle; konserve, dondurulmuş ve işlenmiş meyveler yerine işlenmemiş taze meyvelere yönelimlerinin artması beklenmektedir.

### **Mevcut Sektör Performansına Yön Veren Etkenler**

- Son yıllarda, meyve ve fındık fiyatlarındaki artış sonucunda narenciye dışındaki meyveye talep azalmaktadır.
- Tüketicilerin meyve sularının yüksek şeker içeriğine sahip olduğuna yönelik algısındaki artış, bu ürünlerin tüketimini azaltmıştır.
- Ağaç yemişlerinde, bilhassa da badem ve avokadoların sulama ve polenleşme süreçlerindeki artan maliyetler neticesinde üretim koşulları zarar görmüştür. ABD'nin neredeyse tüm badem üretimini gerçekleştiren Kaliforniya eyaleti ciddi bir su sıkıntısı içindedir.
- Artan su maliyetlerinin yanı sıra, badem ve avokado ağaçlarının tek ve münhasır polen taşıyıcısı olan vahşi bal arısı nüfusundaki düşüşler sektöre yön veren etkenlerdendir.
- Orman yangını tehdidi artmış ve Kuzeybatı Pasifik'teki meyve ve ağaç fıstığı bahçeleri için önemli bir risk oluşturmaktadır.

### **Volatilité**

İklim ve makroekonomik etkenler, dalgalanmada önemli rol oynamaktadır.

İklim önemli bir faktördür ve çoğu meyve ve yemiş üretimi sıcaklık, hava kirliliğı ve karbon dioksit duyarlıdır. Meyve üreticileri için artan karbondioksit seviyesi iyi bir haber olsa da, ısı stresi ve kuraklık ile birleştirildiğinde büyüme ve verimi azaltmaktadır. Sıcaklıkların artması ile su gereksiniminin artması, verimlilik ve kârlılığı etkileyecektir.

Sektör geliri; döviz kurları, ham petrolün uluslararası fiyatı ve enflasyon oranları gibi makroekonomik koşullardan etkilenmektedir. Örneğın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından petrol ve gaz fiyatlarında genel bir artış yaşanmış, bu da ulaştırma maliyetlerine yansımış ve ihraç fiyatlarını artırmıştır.

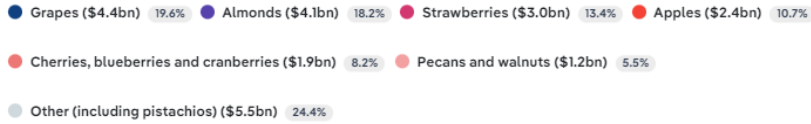
## Ürün ve Hizmetlerden Sağlanan Gelirin Payı



Fruit & Nut Farming in the US

### Products & Services Segmentation

Industry revenue in 2023 broken down by key product and service lines.



Üzüm: %19.6 (4.4 Milyar Dolar)

Badem: %18.2 (4.1 Milyar Dolar)

Çilek: %13.4 (3 Milyar Dolar)

Elma: %10.7 (2.4 Milyar Dolar)

Kiraz, Yaban Mersini ve Turna Yemişi: %8.2 (1.9 Milyar Dolar)

Pıkan Cevisi ve Ceviz: %5.5 (1.2 Milyar Dolar)

Diğer (Antep Fıstığı da Dahil): %24.4 (5.5 Milyar Dolar)

(2023 Yılı Sektör Geliri)

### Üzüm

Şarap sanayii için önemli bir hammadde olan üzüm için şarap üreticileri istikrarlı bir talep kaynağını oluşturmaktadır. Şarap imalathaneleri sektörünün (IBISWorld raporu 31213) istikrarlı bir şekilde büyümesinin, iyi fiyatlarla yapılacak büyük miktarda alımlar sonucunda üzüm üreticilerine destek olması beklenmektedir. Ancak üretim payları, fiyatlarda ve büyüme koşullarındaki değişkenlik nedeniyle yıldan yıla dalgalanabilmektedir. Örneğin, Kaliforniya'da kontrol edilemeyen yangınların üzüm bağlarına verdiği zarar üzüm fiyatlarını arttırmıştır.

### Elma ve Çilek

Elma ve çileğin çok yönlülüğü bu ürünleri popüler kılmaktadır. Her iki meyve de atıştırmalık ve tatlı gibi farklı gıdalarda çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Bu meyveleri yetiştiren çiftçiler ürünlerini gıda işleyicilerine satmakta, onlar da raf ömrünü uzatmak için ürünleri buzdolabında ya da dondurulmuş halde paketlemektedirler. Ancak taze ve organik seçeneklere, bilhassa da taze ve organik elmalara olan talep, işlenmiş alternatiflerden daha yüksektir.

### Kiraz, Yaban Mersini ve Turna Yemişi

Kiraz, yaban mersini ve turna yemişi rağbet gören besin içeriklerine sahiptir. Medyanın da bu meyveleri diğer sağlık yararlarının yanı sıra iyi bir vitamin ve antioksidan kaynağı olarak tanıtmaması bu ürün grubuna olan talebi istikrarlı kılmıştır. Ayrıca, hem organik hem de

kurutulmuş yaban mersini, turna yemişi ve kiraz, sağlık bilincinin giderek arttığı bir ortamda düşük kalorili, düşük karbonhidratlı atıştırmalık seğenekleri olarak popülerliklerini sürdürmektedirler.

### **Ağağ Yemişleri**

Başta badem olmak üzere yemişlere yönelik talep revağtadır. ABD, İspanya ve İtalya'nın ardından dünyanın en büyük badem üreticisi konumunda olup badem, ülkenin en çok üretilen yemişidir. Atıştırmalık olarak tüketilebilmesi, badem ezmesi ve badem sütü gibi diğer gıda ürünleri için hammadde niteliğinde olması bu ürüne olan talebi hızla arttırmıştır. Hacim olarak badem üretimi son 10 yılda iki katına çıkmıştır. Diğer önemli ağağ yemişleri arasında, çoğunluğu California ve Georgia'da üretilen ceviz, pıkan cevizi ve antep fıstığı yer almaktadır. Son yıllarda badem ve ceviz fiyatları, artan sulama ve tozlaşma maliyetlerinden ötürü düşüş göstermiştir. Badem ve ceviz fiyatları arz fazlası nedeniyle düşerken, hava koşullarından dolayı ürünlerin zarar görmesi sonucunda arzı azalan pıkan cevizinin fiyatı artmıştır.

### **2023 Yılı Sektör Gelirinin Kullanıcı Sektörlere Göre Dağılımı**

Meyve ve Yemiş İşleyicileri: %16.2 (3.7 Milyar Dolar)

Taze Meyve Pazarları ve Süpermarketler: %13.7 (3.1 Milyar Dolar)

şarap Üreticileri: %8.1 (1.8 Milyar Dolar)

Diğer: %62 (14 Milyar Dolar)

- En yüksek yurt iği talep meyve ve yemiş işleyicileri kaynaklıdır.
- Çoğu yemişin, tüketim için kabuklarının soyulduğu ve paketlenen tesislerde işlenmesi gerekmektedir. Daha ileri işlemler arasında, fıstık ezmesi ve fıstık yağı için fıstıkların öğütülmesi ya da badem ezmesi ve badem sütü için bademlerin işlenmesi örnek olarak gösterilebilir.
- Meyve işleyicileri; meyve suyu, konservelenmiş meyve, kurutulmuş meyve ve dondurulmuş meyve üreticileri olarak sınıflandırılabilir. Tüketicilerin şeker tüketimi hususunda bilinçli olmalarından ötürü meyve suyu tüketimi son birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde azalmaktadır.
- şarap üreticilerinin var olan hammadde ihtiyacı neticesinde ABD'de yetiştirilen üzümün yaklaşık üçte ikisi şarap imalathanelerine gitmektedir.
- Kovid-19 karantinalarının ardından yeniden açılan restoranlar ve eğlence mekanları, son birkaç yılda şaraba olan talebi artırmıştır.
- Meyve ve kuruyemişlerin en işlenmemiş hali, taze meyve pazarlarında (örneğin çiftçi pazarları) ve marketlerin manav kısımlarında satılmaktadır.
- Halkın daha sağlıklı bir yaşam tarzı yaşama eğiliminin devam etmesi nedeniyle bu segmentten gelen talebin sabit kalacağı öngörülmektedir.

### **Sektörde Yenilikçilik**

Bu alandaki yenilikçilik faaliyetleri, tarım alanındaki diğer sektörlerin gerisinde kalmıştır. Bazı üreticiler, kavunlarda tatlılığın artırılması için daha yüksek brix gibi tüketici damak zevklerini karşılayan yeni çeşitler geliştirmeye çalışmaktadır. Bozulmuş meyveleri fiziksel zarar vermeden toplayabilen makinelerin geliştirilmesine ihtiyağ duyulmaktadır.

### Sektörde Faaliyet Gösteren Firma Sayısı

2021	2022	2023
86,314	83,086	81,863

### Sektöre Yönelik Veriler

2023 Yılı Sektör Kârı: 22.6 milyar dolar

2023 Yılı Toplam Net Kâr: 1.5 milyar dolar

2023 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı: % - 9.4

2018-2023 Yıllık Bileşik Büyüme Oranı: % - 4.8

### Sektörde Güçlü-Zayıf Yönler ve Fırsatlar-Tehditler

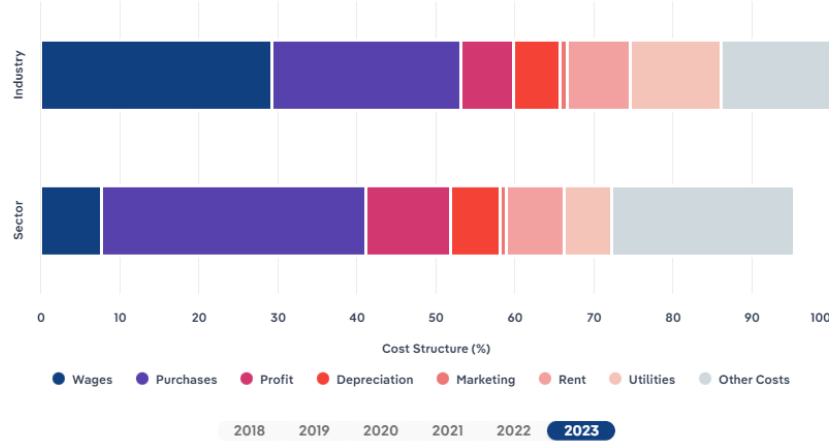
Güçlü Yönler	Zayıf Yönler	Fırsatlar	Tehditler
- Yüksek ve artan yardımlar, düşük ürün/hizmet konsantrasyonu.	- Yüksek rekabet - Yüksek ithalat - Düşük kâr - Yüksek müşteri konsantrasyonu - Çalışan başına düşük gelir - Yüksek sermaye gereksinimi	-Yüksek gelir artışı beklentisi (2023-2028)	-Düşük gelir artışı (2005-2023) - Meyve fiyatları

### Sektörde Maliyet Unsurları

Fruit & Nut Farming in the US

## Cost Structure Benchmarks

Average operating costs by industry and sector as a share (%) of revenue 2023



\*Ücret \*Alımlar \*Kâr \*Değer Kaybı \*Pazarlama \*Kira \*Yan Gereksinimler (Su-Elektrik Gibi)  
\*Diğer Masraflar

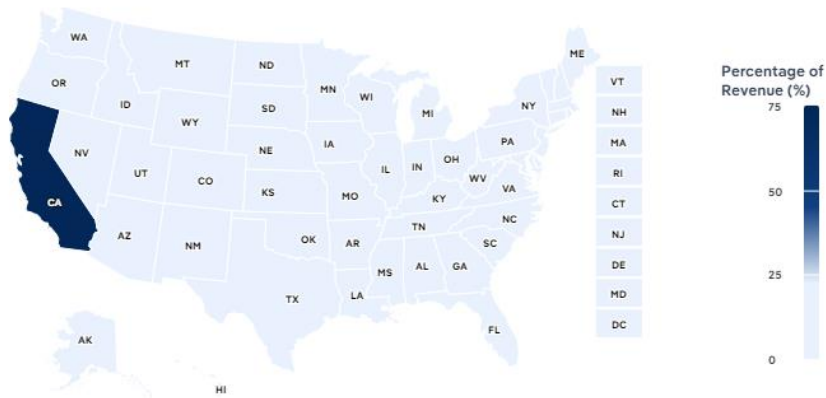
Pazarlara yakınlık başarıyı belirlediği için çiftçiler için nakliye maliyetleri önemli bir kalemdir. Diğer sektör maliyetleri arasında ücretler, hammadde maliyetleri, kira, pazarlama maliyetleri yer almaktadır. Taşıma maliyetleri, ortak pazarlardan uzaklığa ve ulaşım şekline bağlı olarak çiftçiler arasında farklılık göstermektedir. Nakliye masraflı olabileceğinden çoğu üretici, hasatlarını çiftliklerinin yakınındaki büyük pazarlara satmaktadır.

## Sektörün Ülkedeki Dağılımı

Fruit & Nut Farming in the US

## Business Concentration

Percentage of total industry Revenue in each region



Kaliforniya %73.6  
Florida %4.5

Washington %12.3  
Oregon %6.8

## Michigan %1.9

## New York %1.9

Batı bölgeleri kaliteli meyve ve sert kabuklu yemişlerin yetiştirilmesi için uygun hava koşullarına sahip olduğu için üretim bu bölgede yoğunlaşmıştır. ABD Tarım Bakanlığı(USDA) verilerine göre Kaliforniya, ülkenin önde gelen üzüm, çilek, şeftali, nektarin ve kivi üreticisidir. Ayrıca, bademin neredeyse tamamı, antep fıstığı ve ceviz dahil olmak üzere endüstri tarafından üretilen kuruyemişlerin %80'inden fazlası Kaliforniya'da yetiştirilmektedir.

Çiftlikler ve meyve bahçeleri genellikle büyük pazarlardan uzakta bulunmaktadır. Narenciye dışındaki meyve çiftlikleri tarihsel olarak kentsel çeperlerde kurulmuş olsa da, metropol arazilerinin artan değeri ve konut geliştiricilerinin ihlalleri bu eğilimi azaltmıştır. Taşıma ve depolamadaki ilerlemeler, çiftçilerin yer değiştirmesine yardımcı olmuştur.

### Sektöre Girişte Karşılaşılan Engeller

#### Yasal

Çoğu eyaletin meyve çiftçileri için kendine özgü yasaları ve kuralları vardır ancak 2011 tarihli Gıda Güvenliği Modernizasyon Yasası (FSMA) ülke çapında geçerlidir. FSMA, bulaşıcı kontaminasyonunu önlemek ve gıda kaynaklı hastalıkları azaltmak amacıyla meyve ve sebzelerin üretimi, hasadı ve işlenmesine ilişkin standartları belirleme yetkisini Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) vermektedir. Oluşturulan standartlar, işçi eğitimi, sağlık ve hijyen, ekipman, alet ve binalar ile hayvan kaynaklı biyolojik toprak değişiklikleri (gübre) gibi ana alanları kapsamaktadır.

#### Başlangıç Maliyetleri

Küçük bir işletme için girdilerin çoğu hazır ve genellikle satılık çok sayıda çiftlik mevcuttur. Ancak büyük ticari operasyonlar, biçerdöverler ve sulama sistemleri gibi makine ve ekipmanları finanse etmek için genellikle önemli miktarda ön sermaye gerekir ve bu da ticari hasatın ön süresini uzatır. Yeni yetiştiriciler, uygun ekipmana sahip taşeronlardan kiralama yoluyla bu makinelerin satın alma maliyetinin önüne geçebilirler.

#### Farkındalık

Genel olarak tüketiciler kullanışlı, değeri yüksek ve iyi paketlenmiş ürünlere eğilimlidir. Bunun neticesinde üreticiler, yüksek kalitede meyve ve yemiş üreterek, marka yaratarak ve patent/ticari marka başvurusunda bulunarak kendilerini farklılaştırmaktadırlar. Çiftliğin konumunun etiketlere dahil edilmesi de önemlidir çünkü bu, özellikle yerel tüketiciler için bir aidiyet ve kimlik duygusu yaratmaktadır.

#### İşgücü Yoğunluğu

Bu sektörde işgücü yoğunluğu yüksektir. Bunun olası sebeplerinden biri, yeni gelen izinsiz işçi sayısının azalmasıdır; bu durum, çalışan işçilerin daha fazla ücret talep etmesine ve aynı zamanda daha fazla mesai saatlerinin tahakkuk etmesine neden olur. Çiftçiler önümüzdeki yıllarda ücret-gelir oranını düşürmek için daha fazla işgücü tasarrufu sağlayan makine ve teknoloji arayışında olabilir.

### Regülasyonlar

## **USDA Pazarlama Kuralları**

Söz konusu kurallar işleticiler ve üreticilerin temsilcileri tarafından tasarlanır ve yönetilir, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından denetlenir. Ürün kalite standartlarının uygulanması, ürünlerin pazara akışının regüle edilmesi, paket ve kapların standartlaştırılması, depolanabilir mallar için yedek havuzlar oluşturulması ve üretim, pazarlama araştırmaları ile reklamlara izin verilmesine ilişkin koşulların oluşturulması için tasarlanmıştır.

## **USDA Lisansları ve Yönergeleri**

Ürünlerini organik olarak tanıtmak isteyen çiftçilerin USDA'dan sertifika alması gerekmektedir. Ayrıca yer fıstığı yetiştiricilerinin ürünlerinin, çiftlik hayvanlarında ölüme neden olduğu bilinen ve insanlarda kansere neden olduğu düşünölen aflatoksin varlığı açısından USDA onaylı bir laboratuvar da analiz edilmesi gerekmektedir.

## **Eyalette Özgü Düzenlemeler**

Çoğu eyalette düzenleyici kurum olarak görev yapan tarım birimleri bulunmaktadır. Bu yetkililer meyve ve sert kabuklu yemişlerin yetiştirilmesinden kaynaklanan kirlilik seviyelerini takip etmektedir. Bu genellikle atık malzemelerin çevreye bırakılması, kimyasal kullanımı ve koku emisyonuna ilişkin düzenlemeleri içerir.

## **Uluslararası Ticaret**

### **İthalat**

Taze ürünlere yönelik sürekli talep, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meyve üretiminin mevsimsel doğasıyla birleştiğinde, sezon dışında ithalatın artması anlamına gelmektedir.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yol açtığı ciddi ekonomik yavaşlamalar nedeniyle 2023'te ihracatta olduğu gibi ithalatta da düşüş eğiliminin görölməsi beklenmektedir.

### **İhracat**

2023'te küresel ekonomik durum iyileştikçe, meyve ve kuruyemiş ihracatının gerçek maliyetlerinin artacağı bundan ötürü de diğer ölkelerin ABD'den meyve ve yemiş ihracatının pahalılaşacağı ve uygun maliyetli alternatifler arayışı neticesinde de ABD'nin ihracatının yavaşlayacağı beklenmektedir.

Önümüzdeki dönemde enflasyon gibi ekonomik göstergelerin öngörülemez yapısı, para politikasında olası değişiklikler ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonucu ortaya çıkan aksaklıkların, ihracat gelirlerinde belirsizlik yaratacağı öngörülmektedir.