

Sainsbury's
ASDA
TESCO

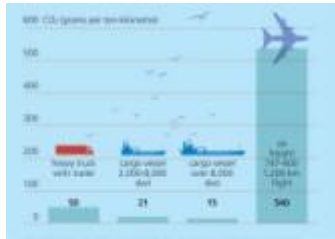


סקירת שוק הפלפל

הרצאה בסיכום עונת פלפל בערבה, 27.5.2010

ציפי פרידקין, היחידה לחקר שווקים, משרד החקלאות





מגמות צריכה באירופה §

מגמות שיווק קמעוניות באירופה §

נתונים כלליים על המסחר בפלפל באירופה §



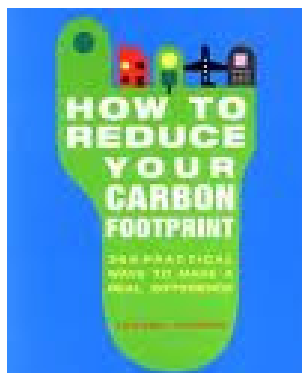
ערכי CIF לפי מקורות הספקה §

מחירי רשתות באנגליה §

שיווק פלפל ממרוקו §

שיווק פלפל מישראל ונתונים כלליים על ענף §

החקלאות בארץ



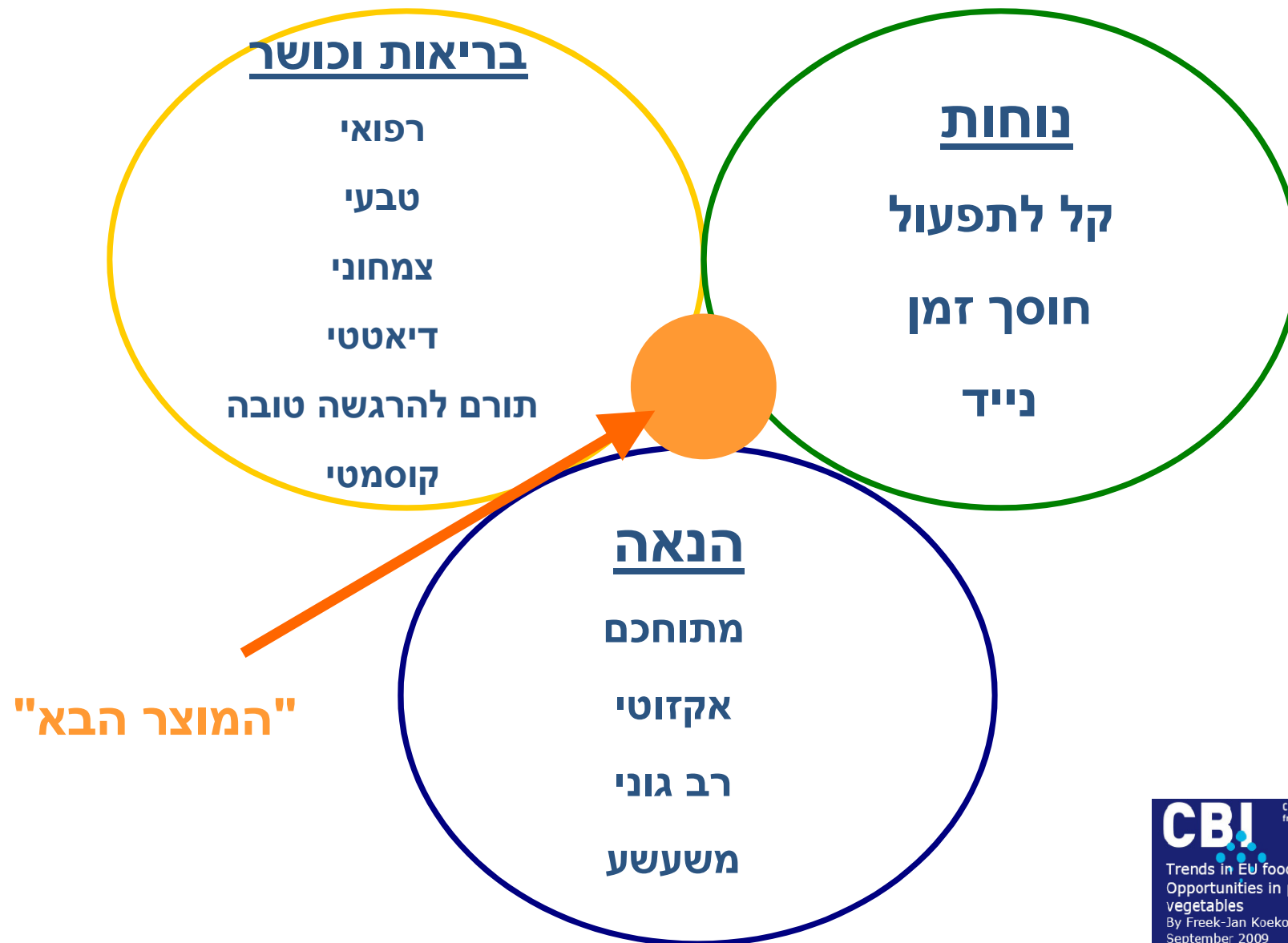
רקע: §

פלפל: §



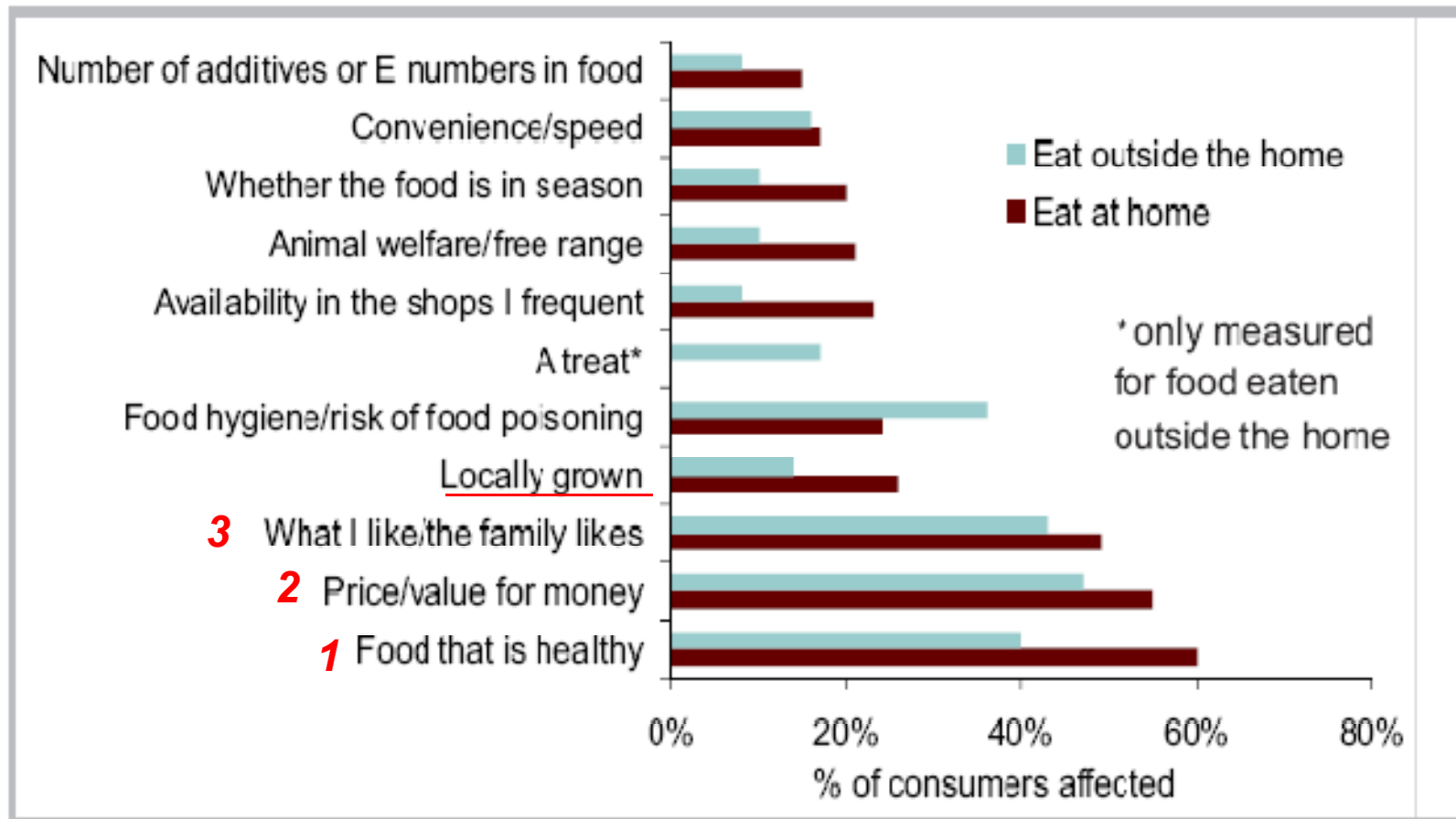
סיכום. §

מגמות צריכה עיקריות באירופה





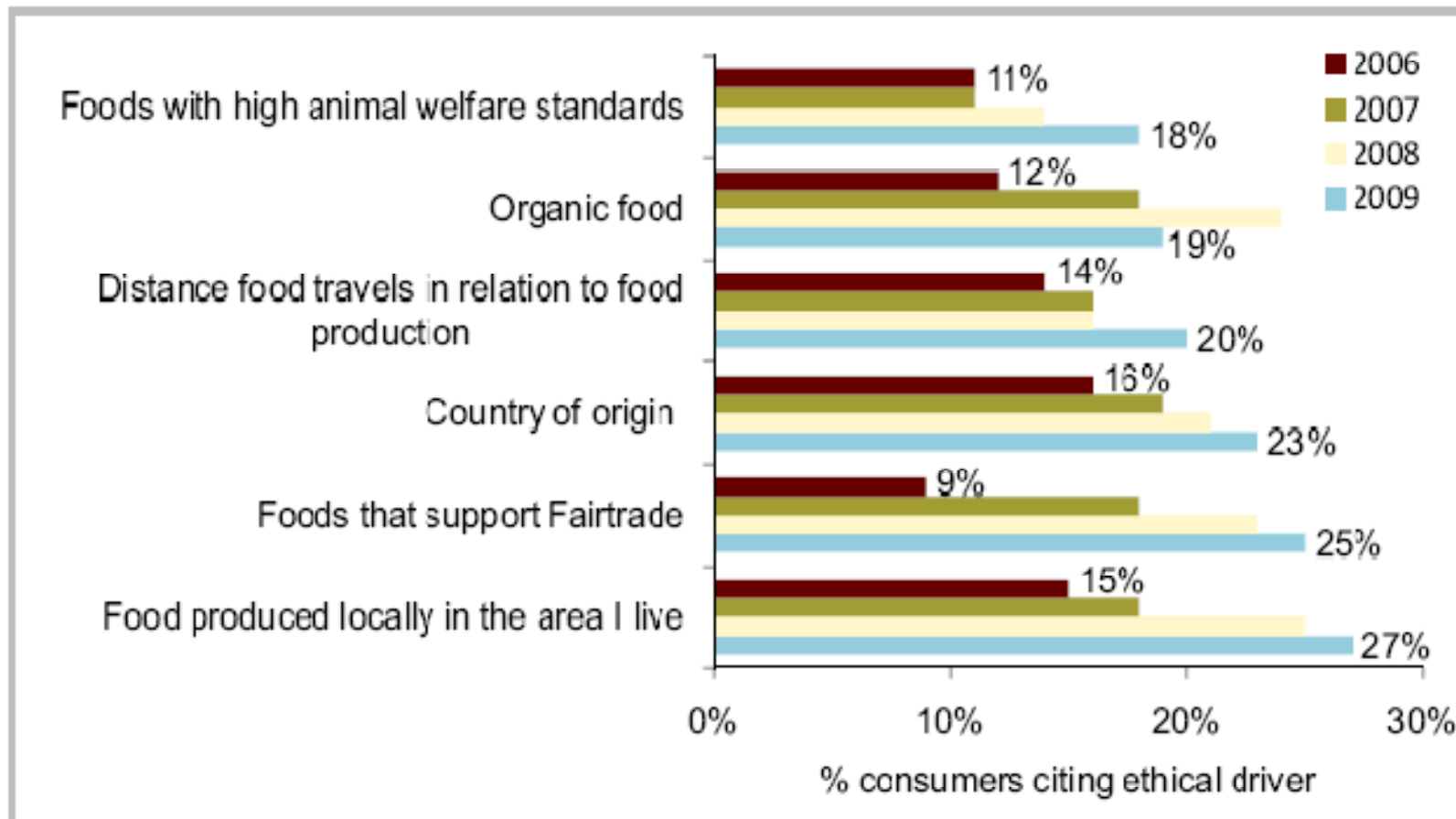
2.3: Top factors influencing what people buy to eat at home and outside the home²³



Source: *Public Attitudes to Food, 2009 (FSA)*



2.4: Trend in ethical drivers of food choice, 2006-2009²⁴



Source: *Shopper Trends, 2009 (IGD)*



**CARBON
FOOTPRINT**

REMEMBER,
'OBJECTS IN MIRROR
ARE CLOSER THAN
THEY APPEAR.'

BLINDSPOT EX

JEFF
PARKER
©2008
FLORIDA
TODAY



energetically correct

BBC



Working out the environmental impact of the food we buy can be confusing. It's no longer just about **food miles** - there's production, processing, packaging and storage to weigh up too.

Updated July 2009



Hypermarkets remain the most important channel for world's largest grocers

Global: Channel Values - Retail Banner Sales by Channel, 2002-2013f (USD mn)



Note: Based on Top 30 Global Grocery Retailers; f - forecast.
Source: Planet Retail - www.planetretail.net



מגמות במסחר הקמעוני

יישאר בשנים הקרובות בראש
של הצרכנים.

של חנויות ההנחה
(Discount) ימשיך לגדול.

שיווק מוצרים מייצור מקומי.

זל יותר של מבצעי קידום מכירות
מחירים.

ות השימוש במותגים: חברתיים,
ם, פרטיים, גיאוגרפיים.



WAL★MART
wants

YOUR
SOUL!

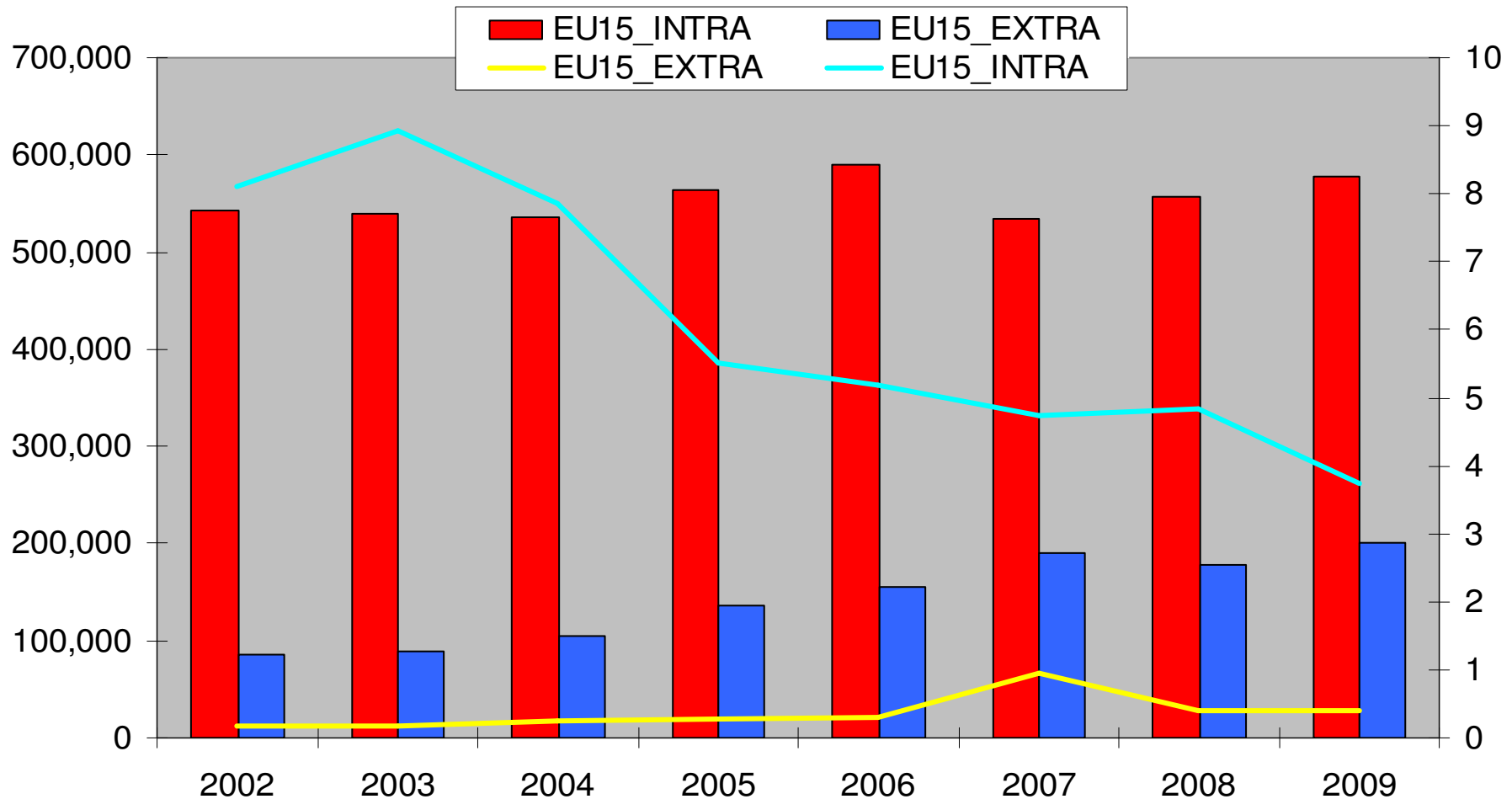
see your nearest greeter for details



יבוא פלפל לאיחוד האירופי: ממדינות שבתוך ומחוץ לאיחוד

כמות נסחרת, בטונות

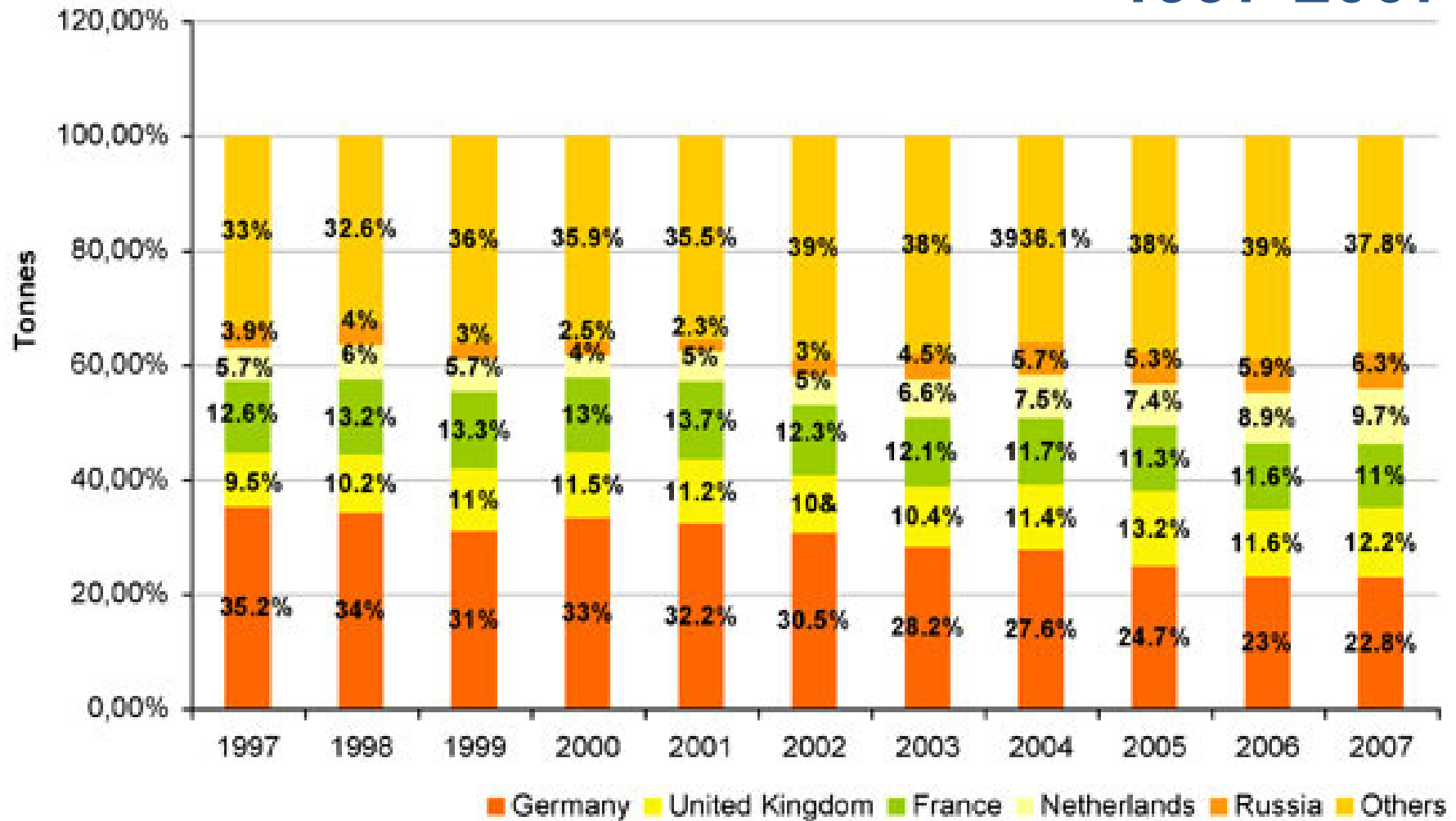
ערך CIF ממוצע לקג',
אירו



מקור הנתונים: מאי Eurostat 2010



ארצות היבוא העיקריות של פלפל באירופה, 1997-2007

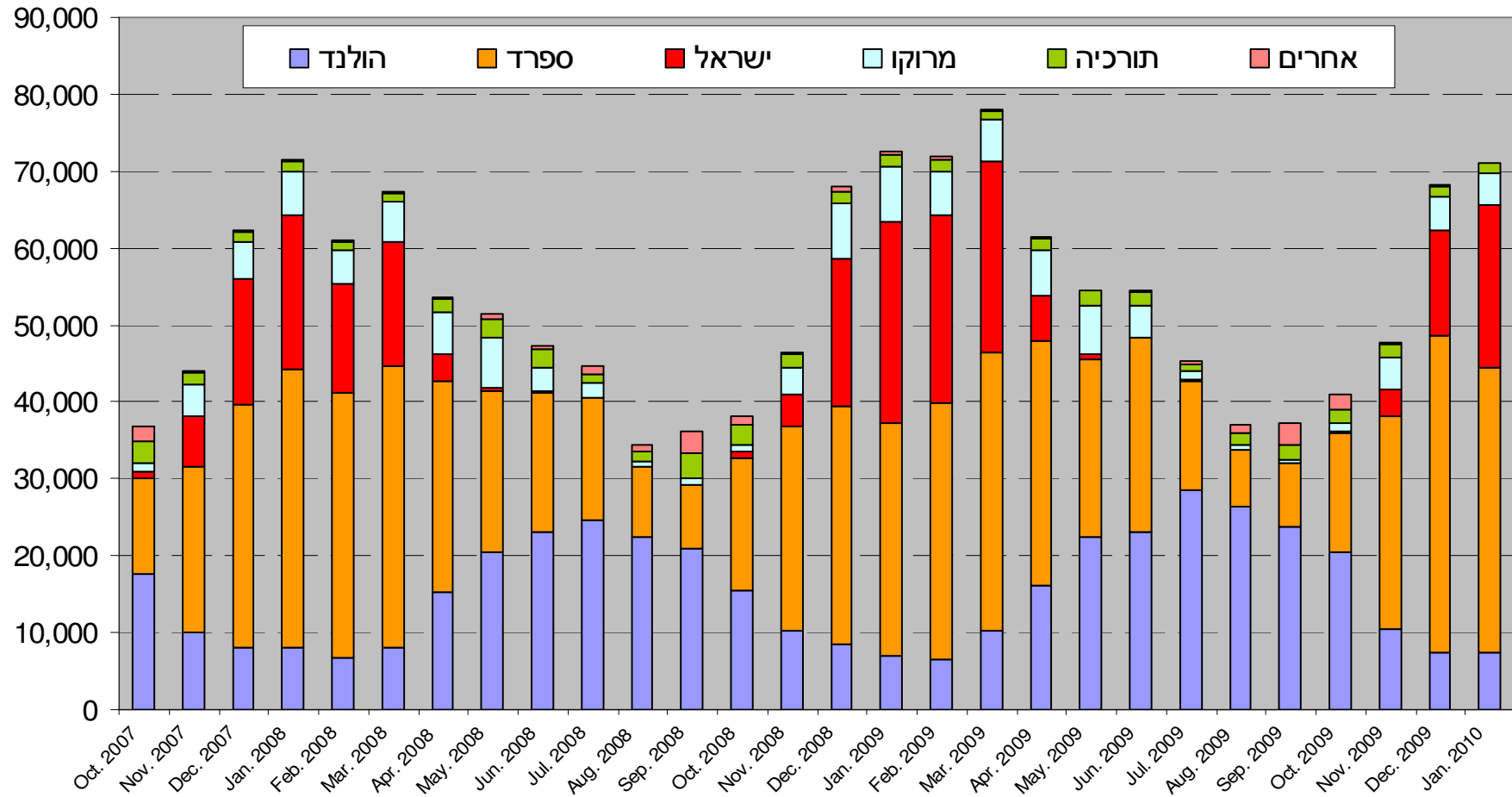




התפלגות היבוא העונתי/חודשי לארצות האיחוד האירופאי,

לפי מקורות, עונות 2007-08 עד תחילת 2009-10

כמות חודשית מיובאת,
בטונות

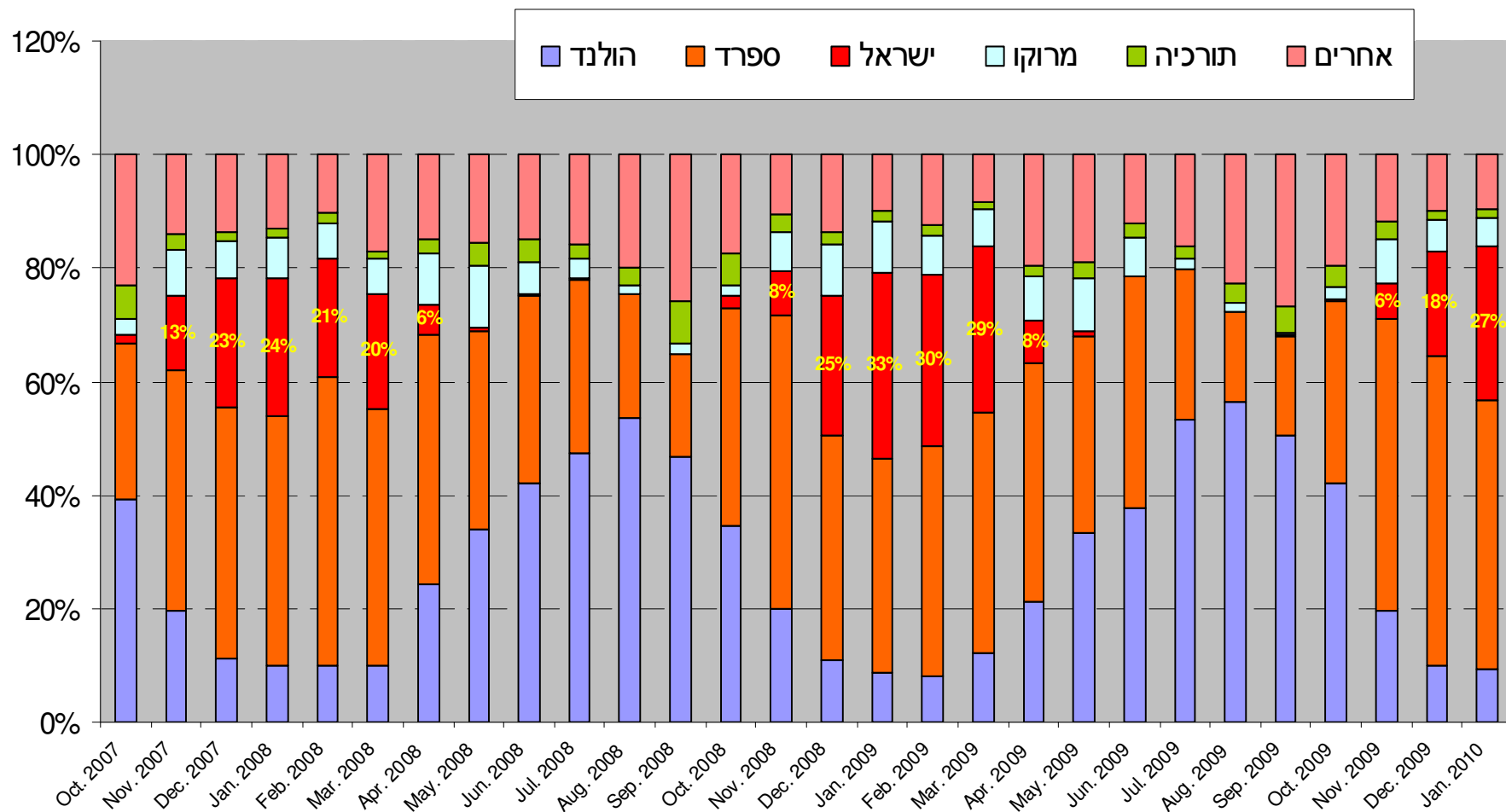




התפלגות היבוא העונתי/חודשי לארצות האיחוד האירופאי,

לפי מקורות, %, עונות 2007-08 עד תחילת 2009-10

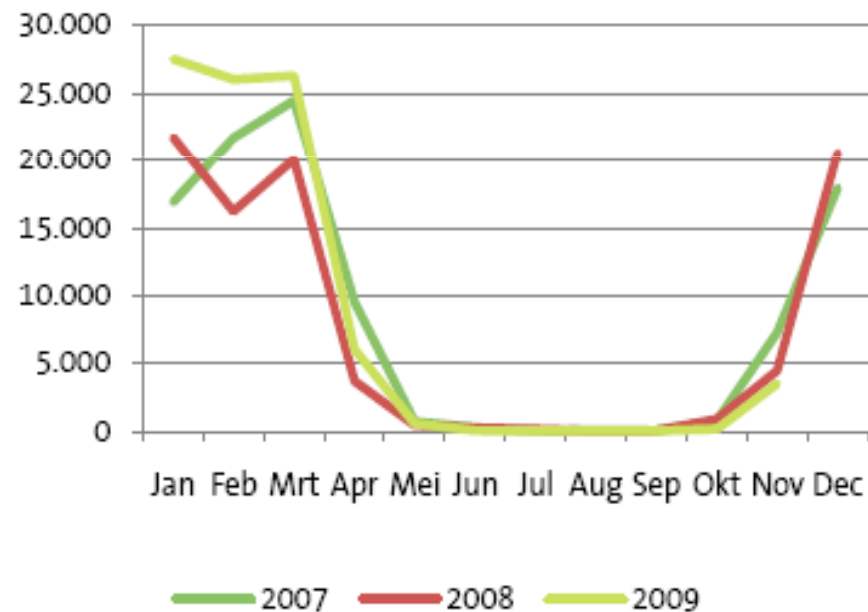
התפלגות היבוא ב%



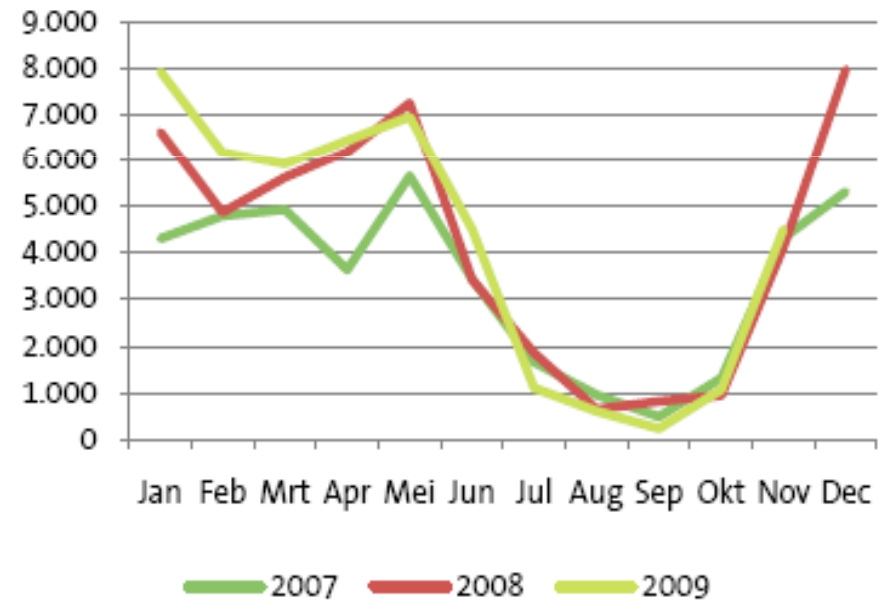


דפוס היבוא השנתי של פלפל ממרוקו ומישראל לארצות האיחוד האירופי, 2007-2009

5. Import van Israëlische paprika in de EU
in kg x 1.000



6. Import van Marokkaanse paprika in de
EU in kg x 1.000



Productschap  Tuinbouw

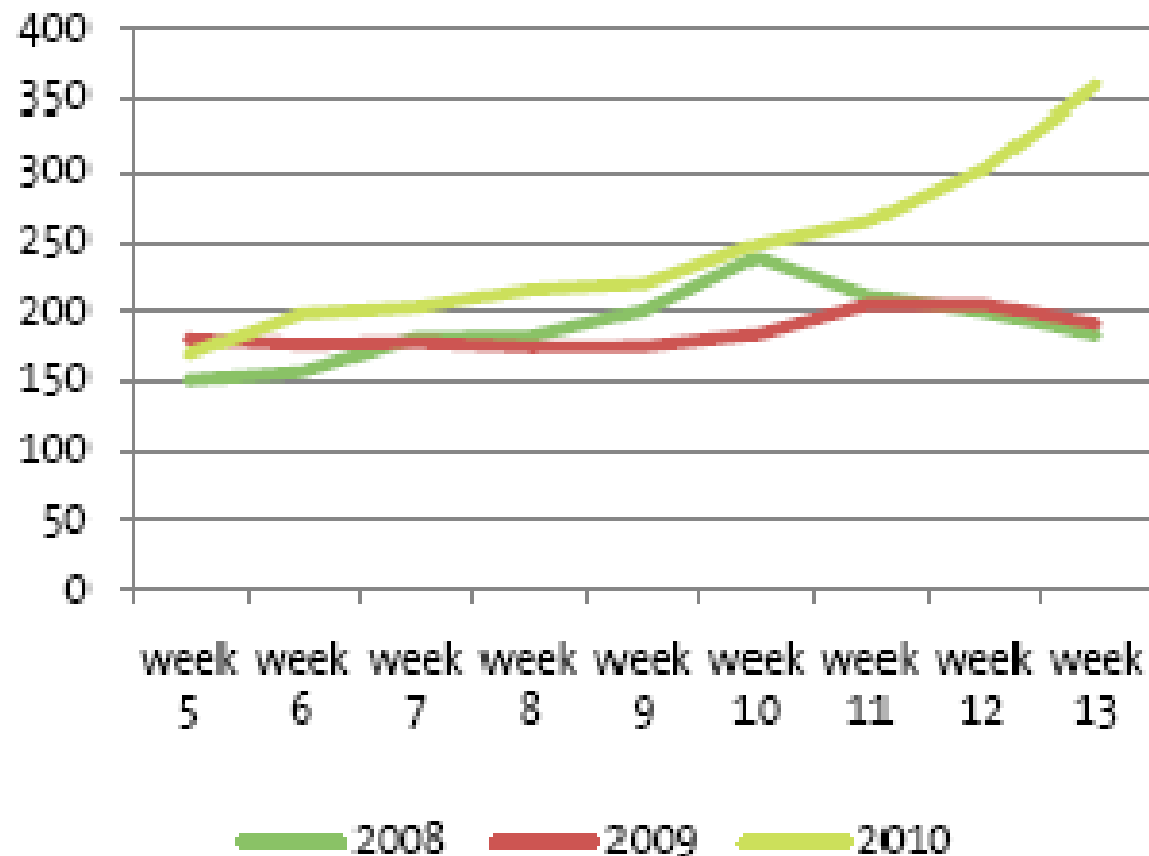
Paprika nummer 3
9 april 2010



מחיר סיטוני של פלפל אדום ממרוקו בגרמניה,

חודשים פברואר – מרץ

7. Duitse groothandelsprijzen van Spaanse rode paprika in € per 100 kg



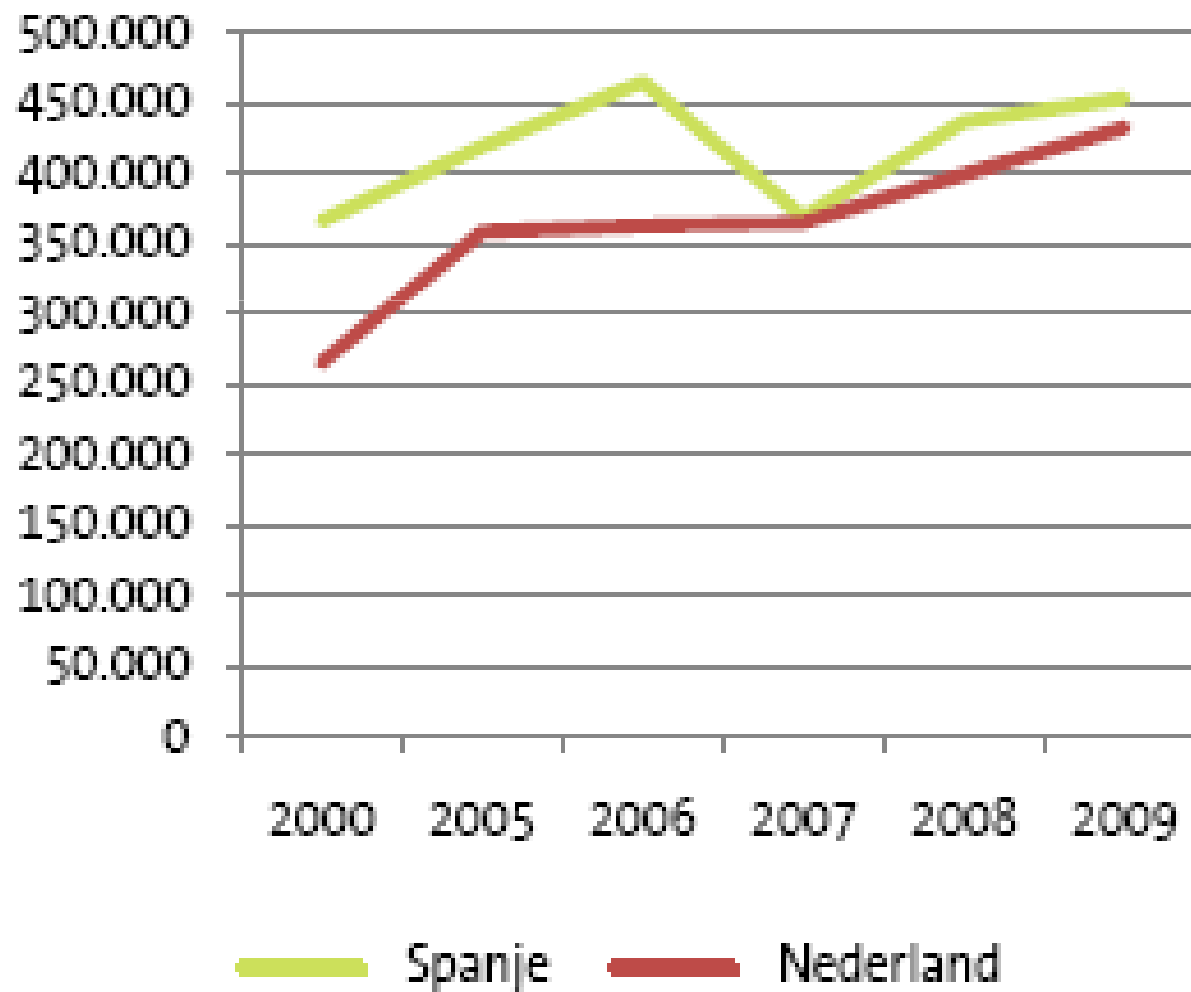
Productschap  Tuinbouw

Paprika nummer 3
9 april 2010



יצוא פלפל מהולנד ומספרד, 2000-2009

7. Export vanuit Nederland en Spanje van paprika
in kg x 1.000



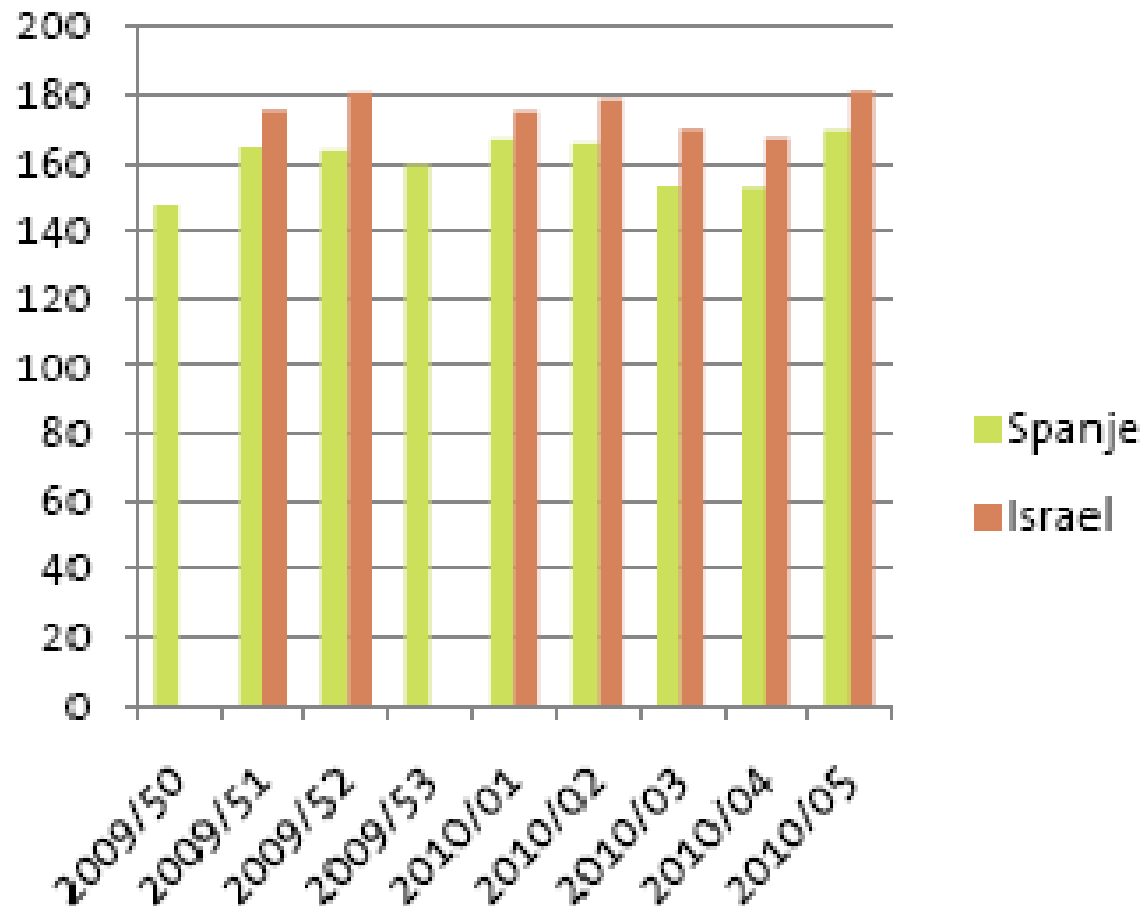
Productschap  Tuinbouw

Paprika nummer 3
9 april 2010



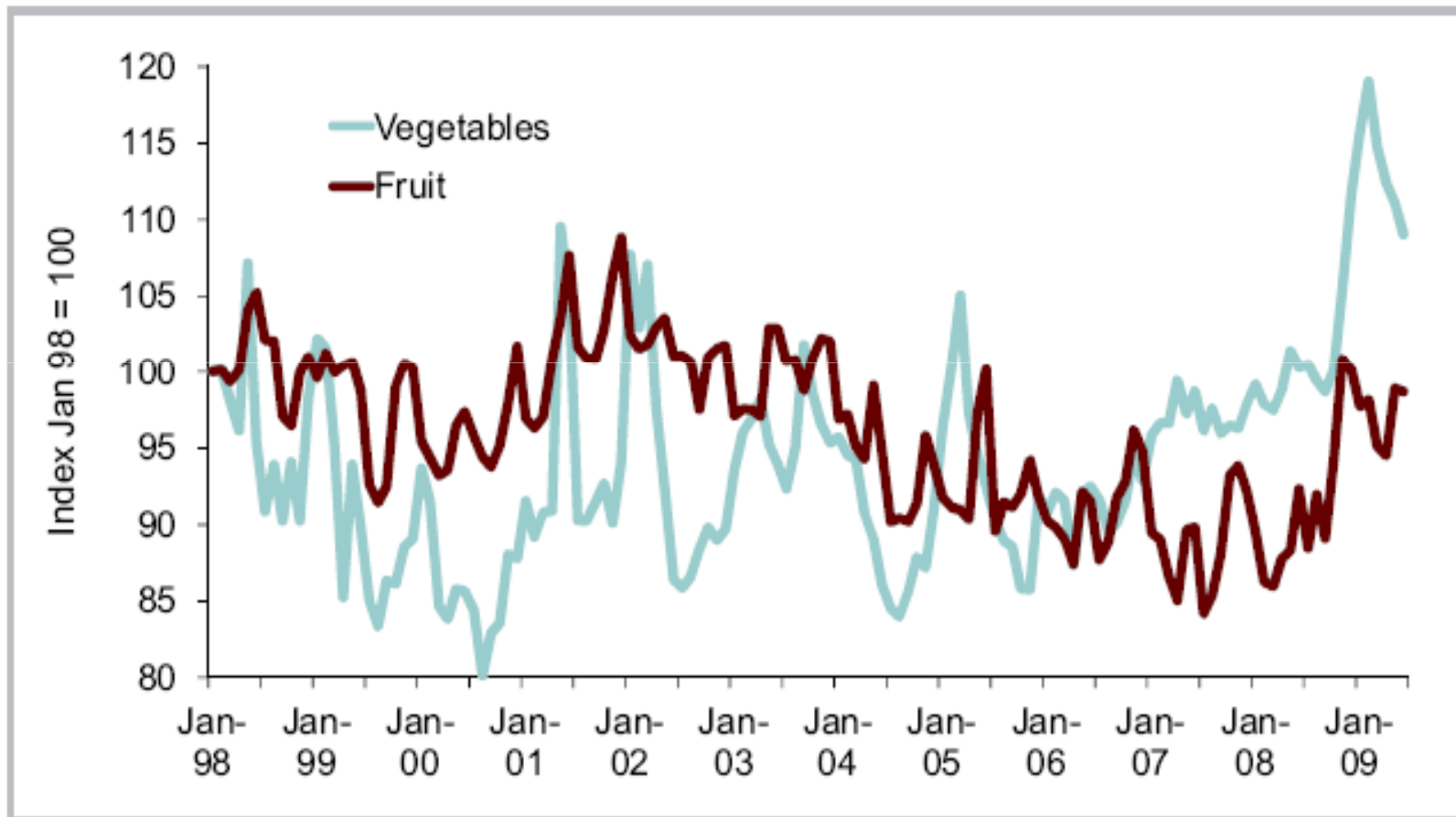
מחיר סיטוני בגרמניה של פלפל מספרד ומישראל, אירו ל 100 קג'

7. Duitse groothandelsprijzen van Spaanse en Israëlische rode paprika in € per 100 kg



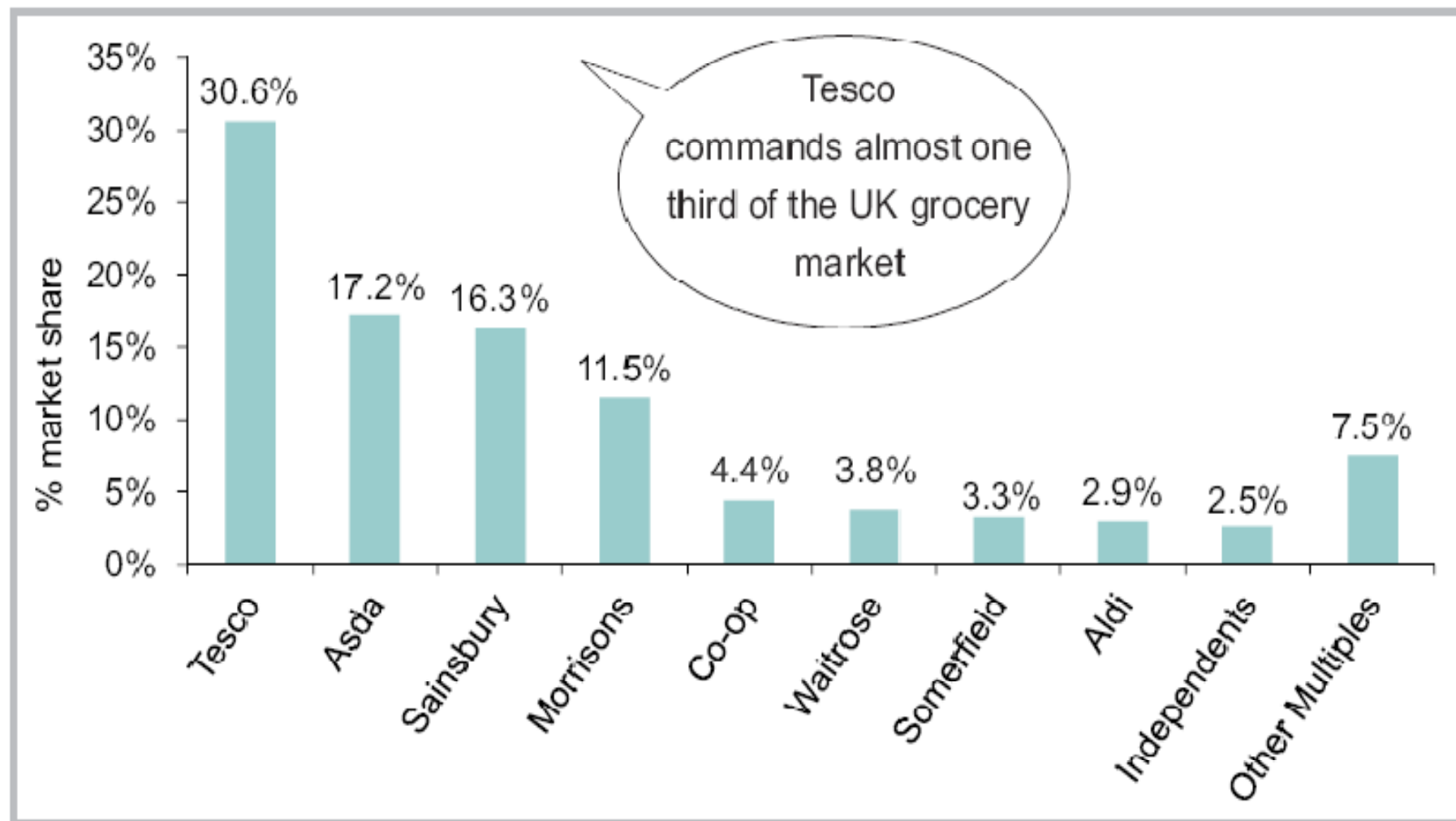


3.10: UK trend in the price of fruit and vegetables, 1998-2009



Source: Retail Price Index (ONS)

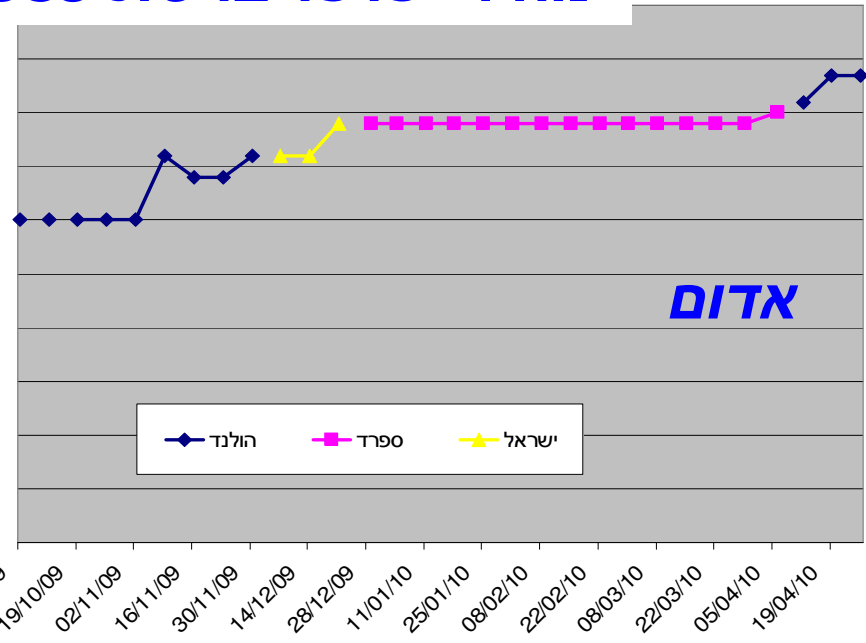
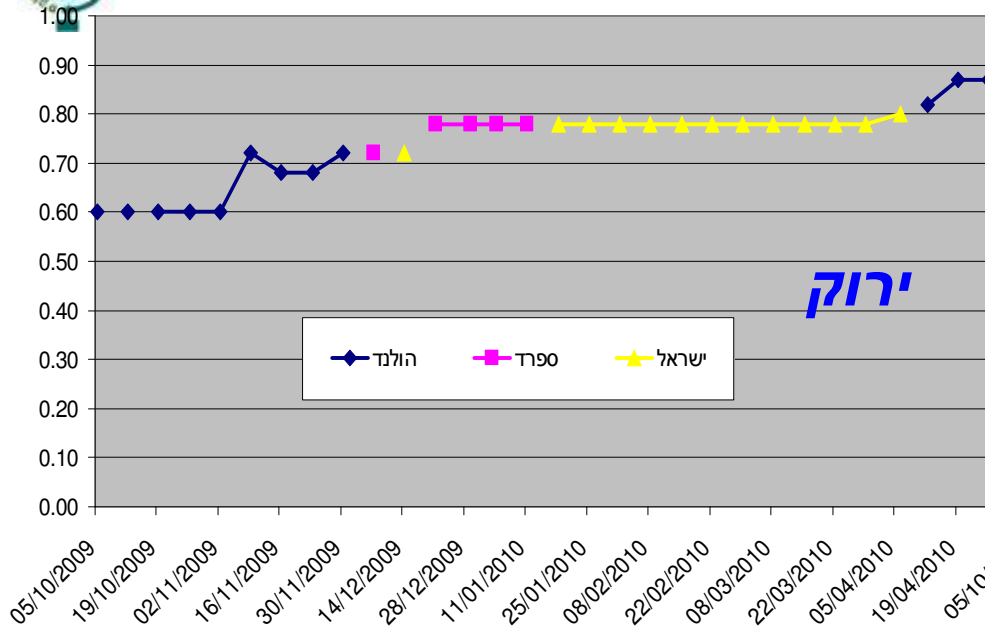
1.7: GB grocery market shares for 12 weeks ending 19 April 2009



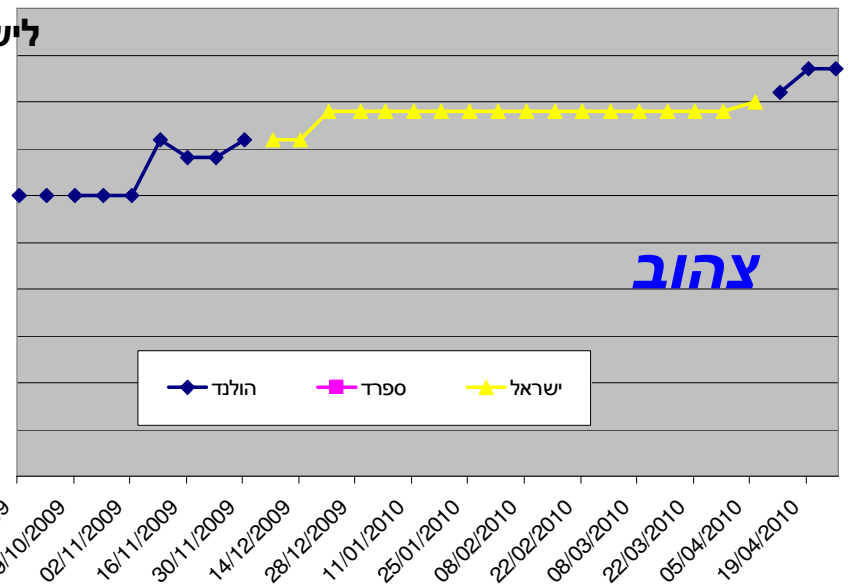
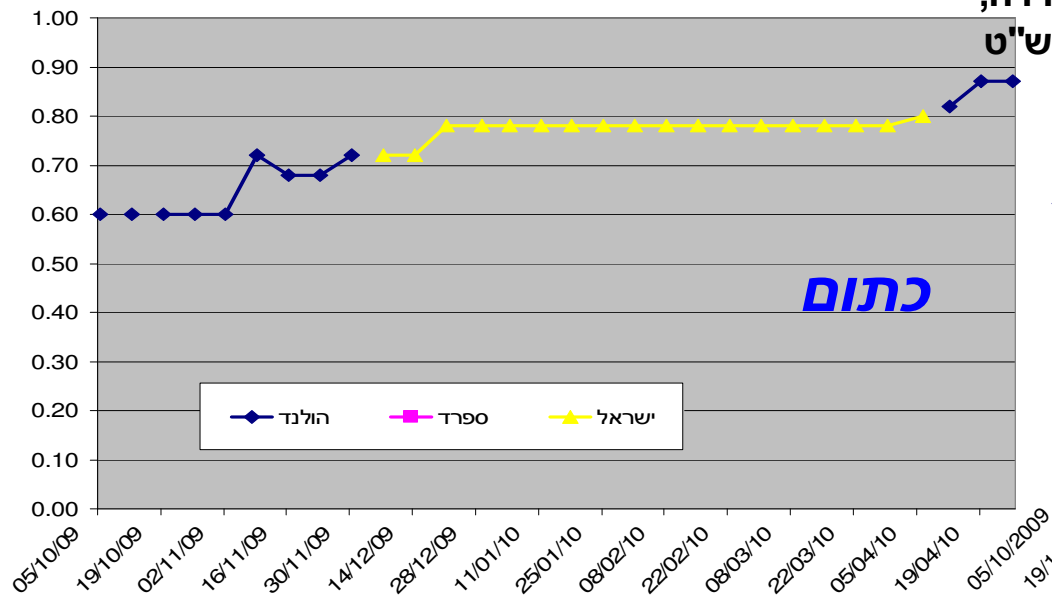
Source: Taylor Nelson Sofres Worldpanel - Grocers' Share of Trade, 12 weeks ending 19 April 2009



מחירי פלפל ברשת Tesco, אנגליה בעונת 2009-10



מחיר ליחידה, לישי"ט





EACCE

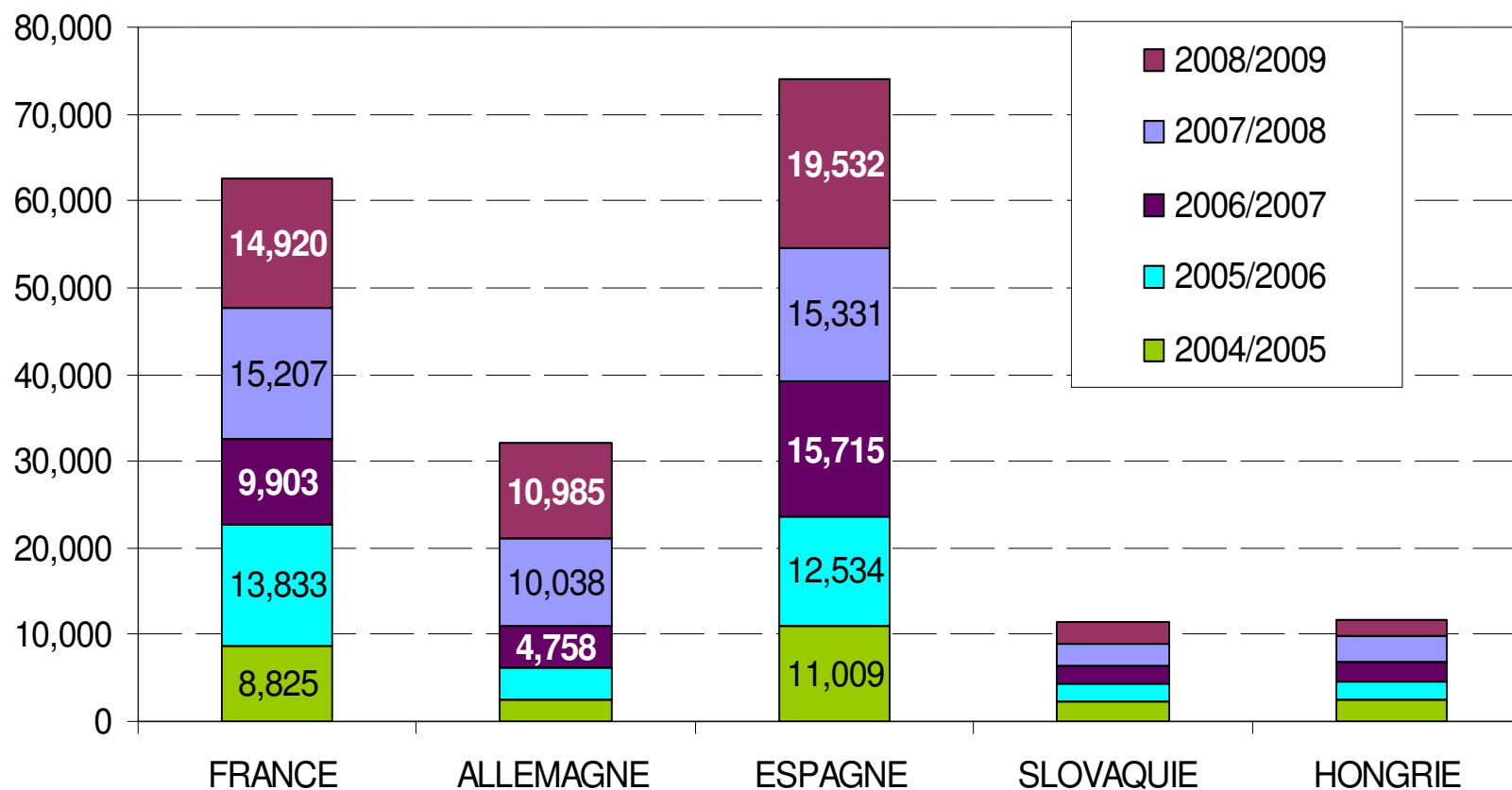
2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	יעד
8,825	13,833	9,903	15,207	14,920	צרפת
2,550	3,753	4,758	10,038	10,985	גרמניה
122	12	4	2	10	בלגיה
73	115	282	654	846	אנגליה
206	262	265	331	1,328	הולנד
11,009	12,534	15,715	15,331	19,532	ספרד
118	209	-	254	303	איטליה
4	-	69	201	165	פורטוגל
96	70	-	29	241	תורכיה
-	2,037	2,105	2,619	2,569	סלובקיה
2,561	2,005	2,396	2,844	1,866	הונגריה
27,844	34,860	35,526	47,510	52,767	האיחוד האירופי
32	462	56	566	638	רוסיה
1	379	221	347	373	סקנדינביה
657	216	91	45	69	אחרים
28,533	35,917	35,893	48,469	53,847	סה"כ

גידול של 90% ביצוא לאיחוד האירופי



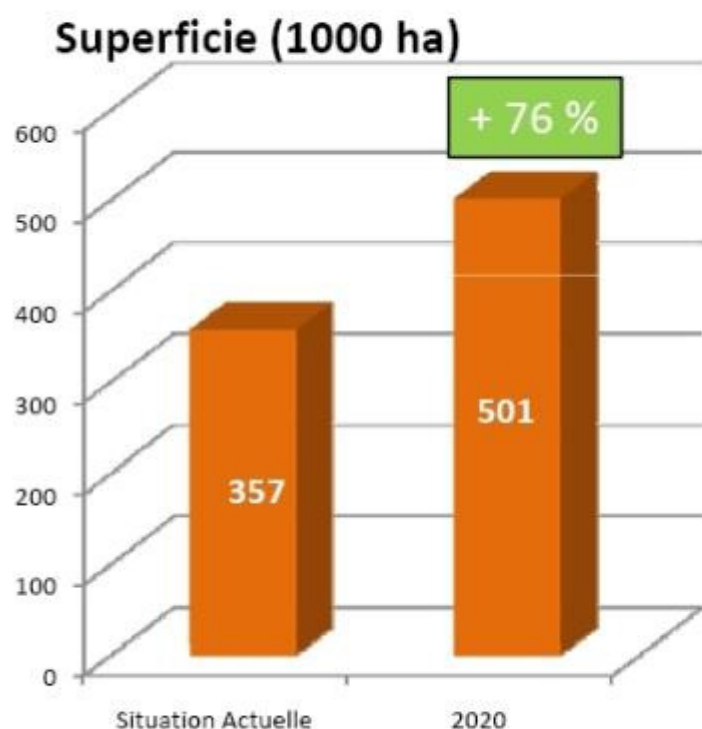
התפלגות יצוא פלפל ממרוקו, יעדים עיקריים

כמות מיצאת, בטונות



Synthèse des Plans Agricoles Régionaux

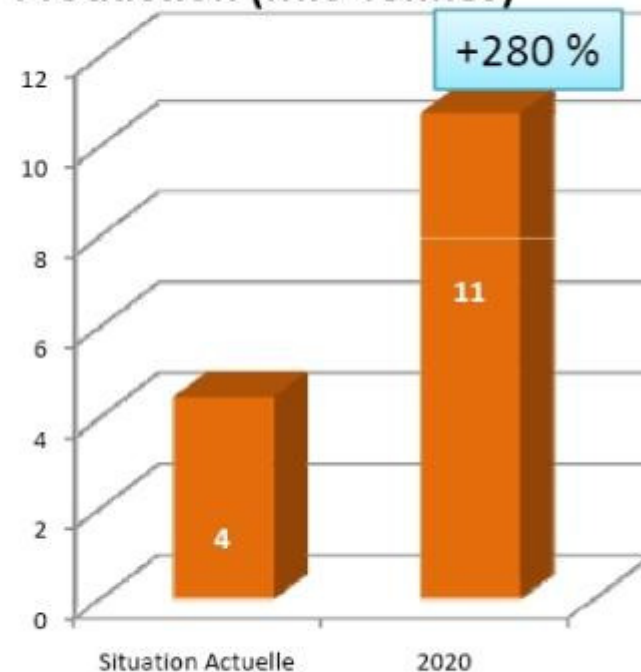
Filière Fruits et légumes



**Investissement
24 Mds DH**

224 Projets
Pilier 1 : 147
Pilier 2 : 77

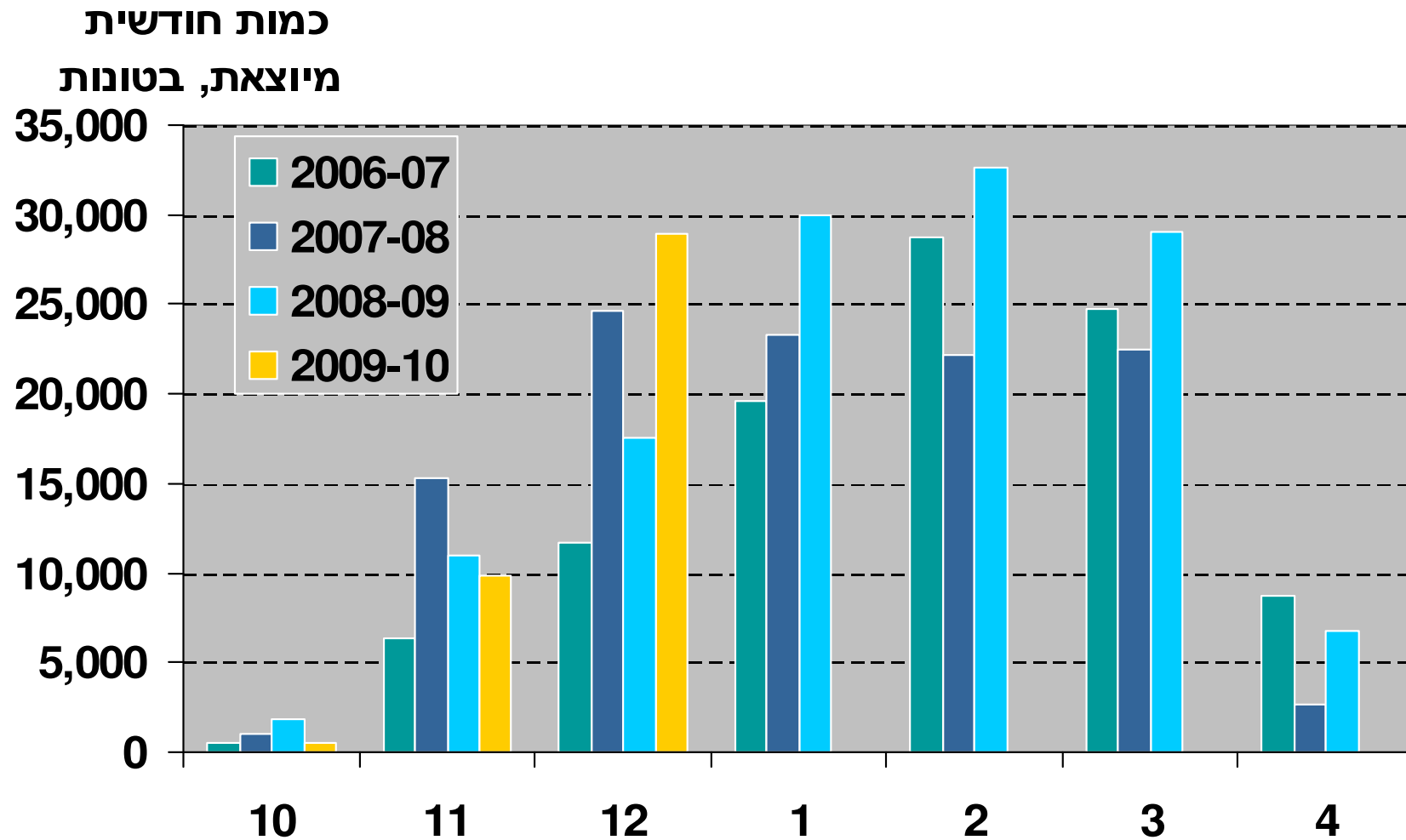
Production (Mio Tonnes)



Plan Maroc Vert

Stratégie de développement intégré de l'Agriculture au Maroc

יצוא חודשי מישראל, בטונות, השוואה עונתית



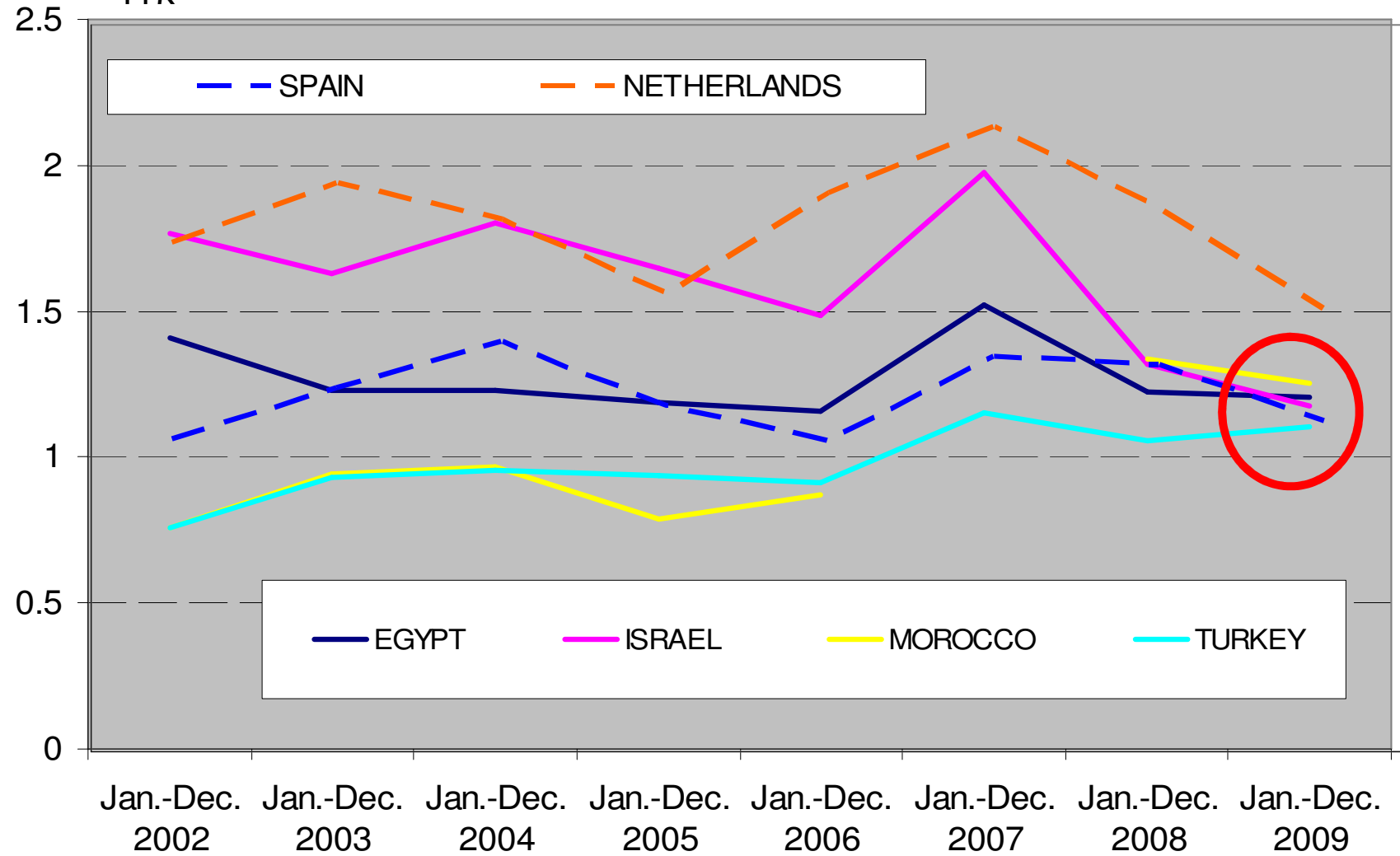
השירותים להגה"צ, משרד החקלאות

ערך CIF ממוצע לקג' פלפל מיובא ל EU-15

לפי מקורות הספקה

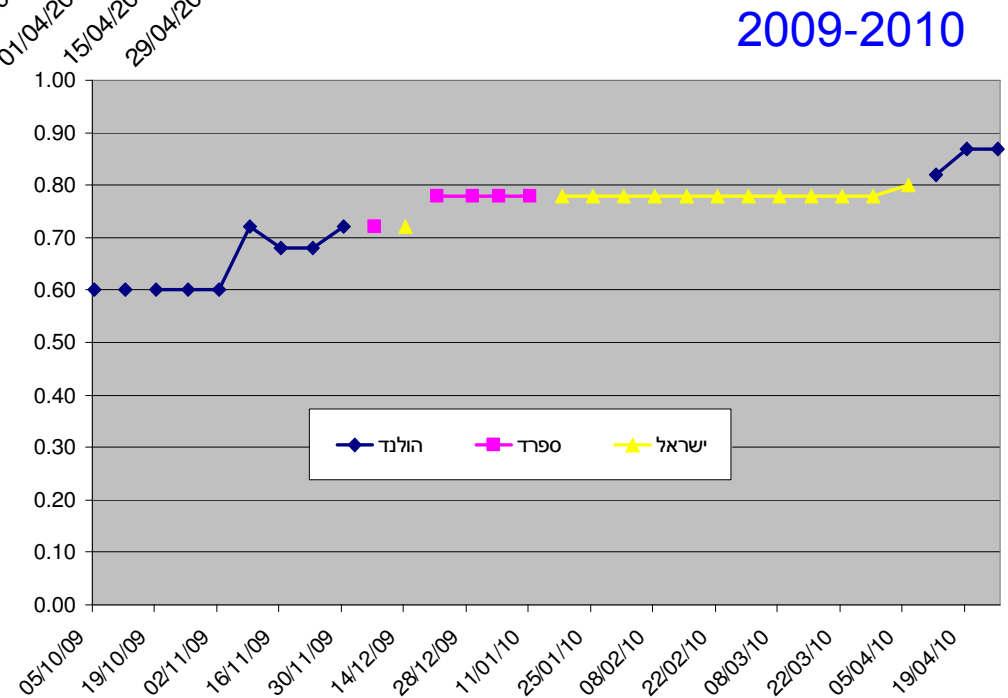
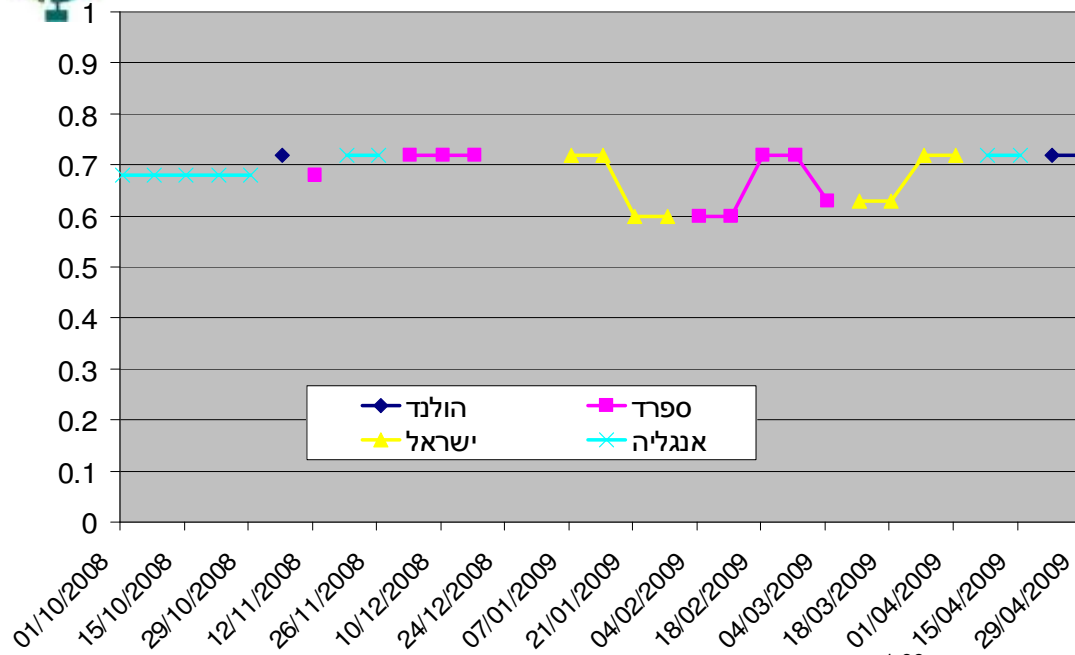
מחיר CIF ממוצע לקג',

אירו





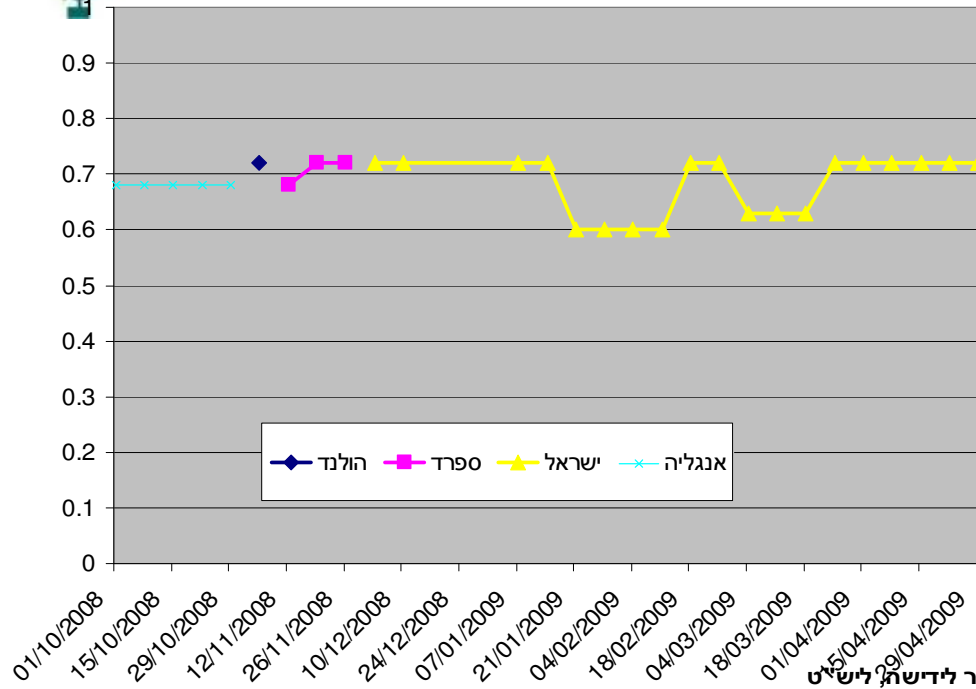
מחירי פלפל ירוק ברשת Tesco, אנגליה



**המחיר הממוצע ליחידה עלה
בעונת 2009-2010 ב 7%**

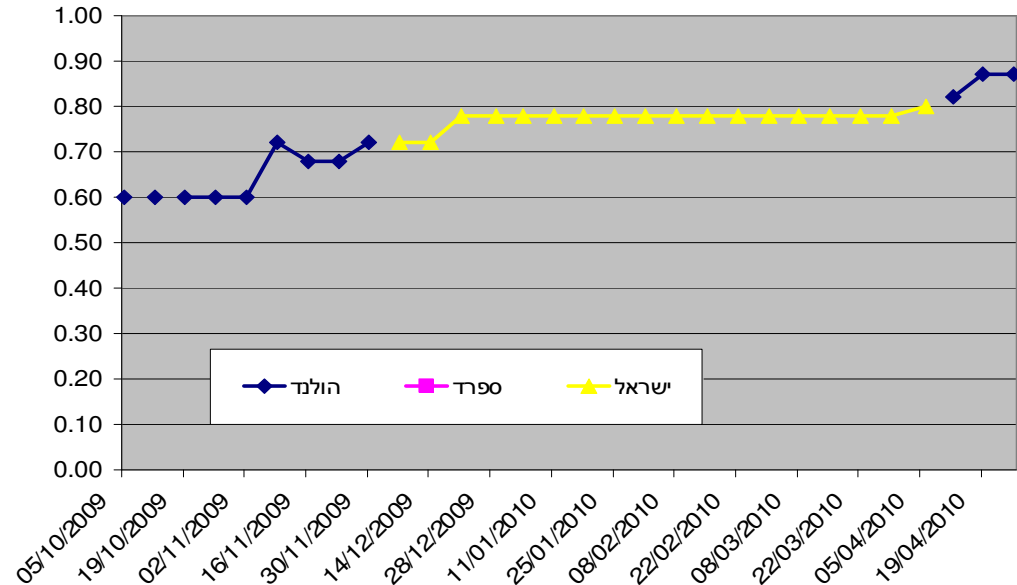


מחירי פלפל כתום ברשת Tesco, אנגליה



2009-2010

מחיר ליחידה, ליש"ט

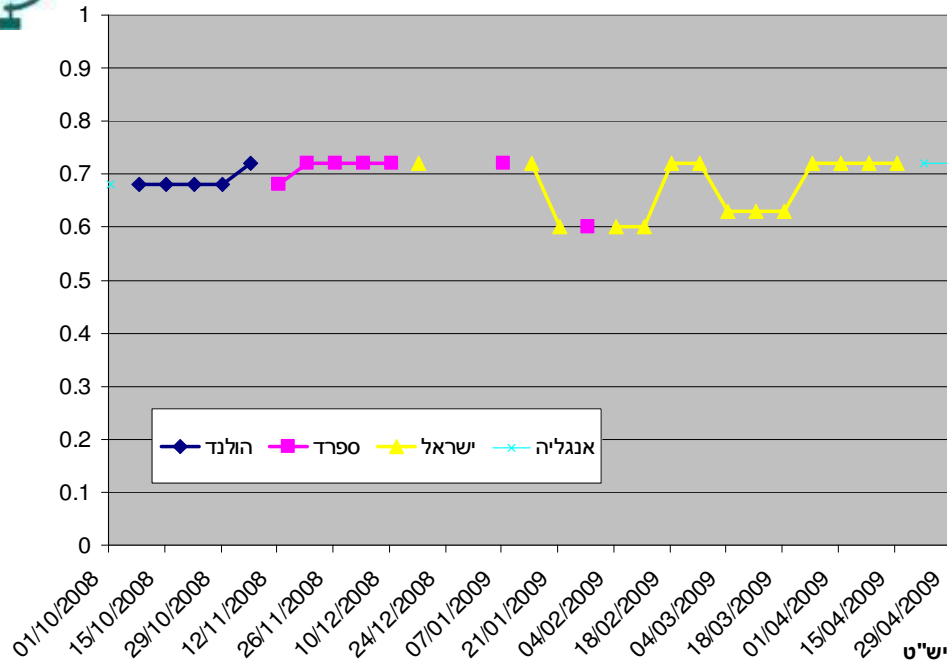


**המחיר הממוצע ליחידה עלה
בעונת 2009-2010 ב 9%**

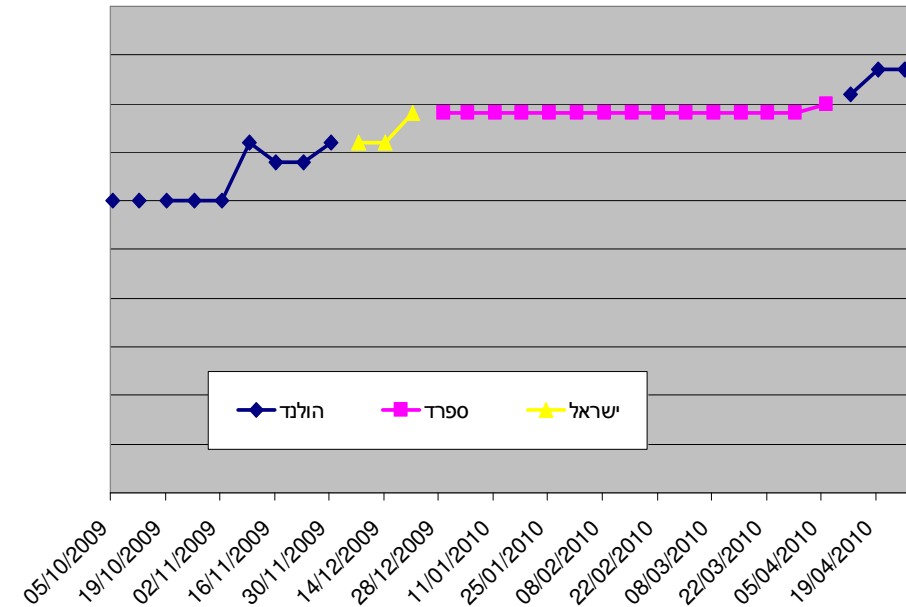


מחירי פלפל אדום ברשת Tesco, אנגליה

2008-2009



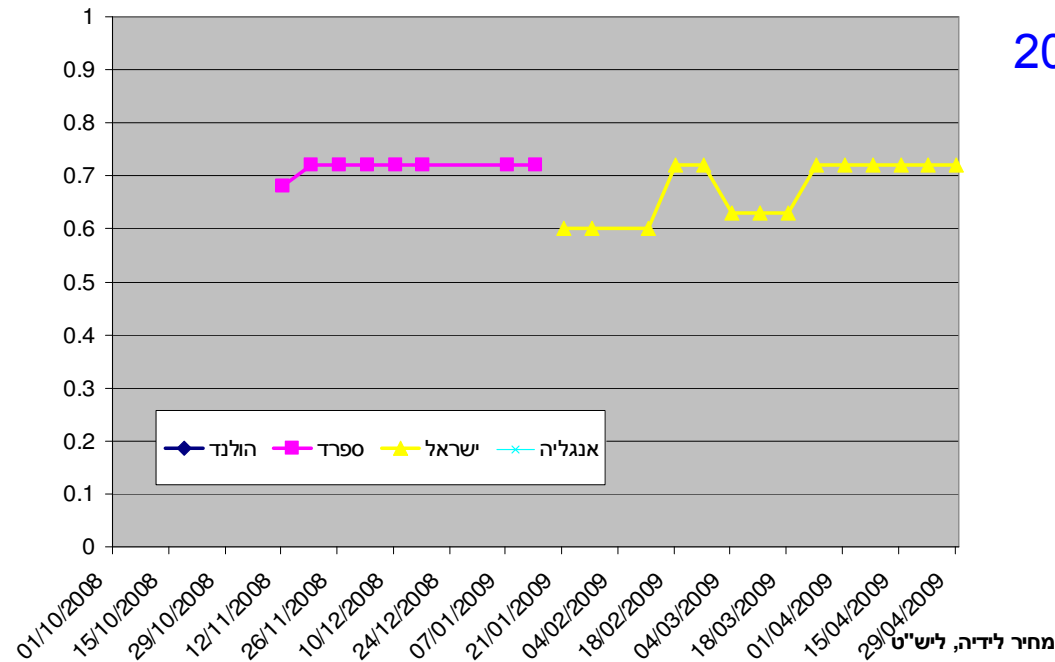
2009-2010



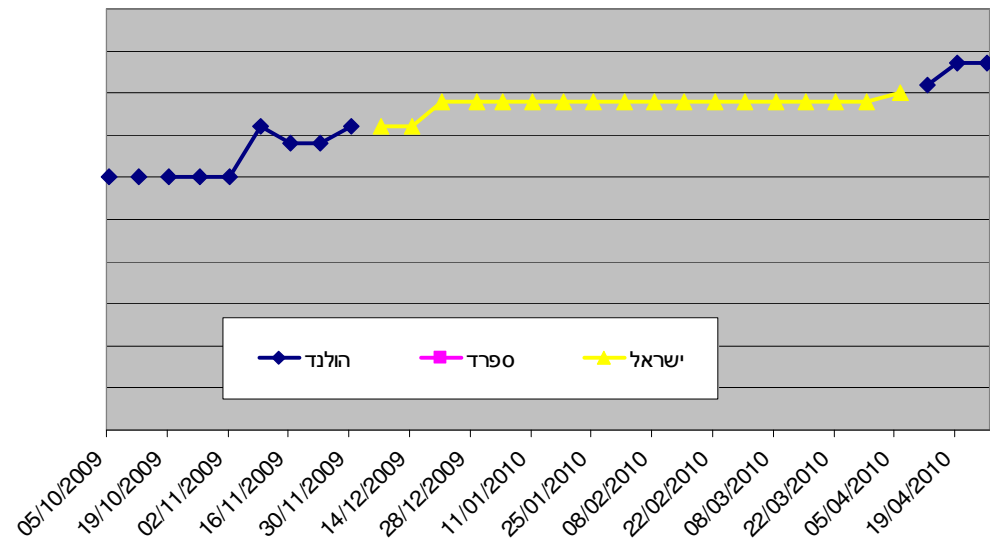
המחיר הממוצע ליחידה עלה בעונת 2009-2010 ב 7%



מחירי פלפל צהוב ברשת Tesco, אנגליה



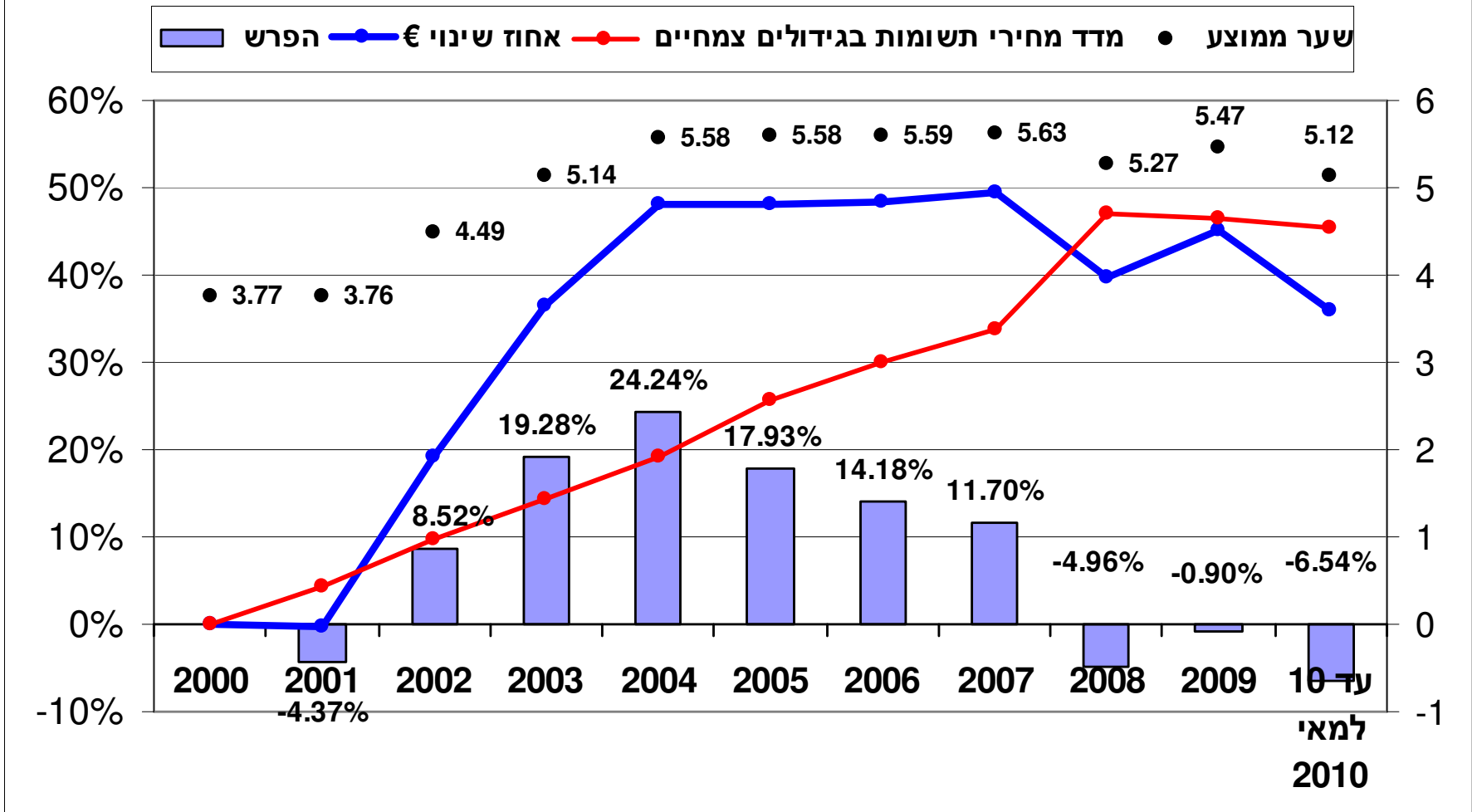
2009-2010



**המחיר הממוצע ליחידה עלה
בעונת 2009-2010 ב 7%**



שינוי בשער האירו ובמדד התשומות הצמחי בחקלאות ש. בסיס 2000



מקור: אסף לוי, המרכז לסחר חוץ, משרד החקלאות



הרכב מדד תשומות ענפי הצומח, ינואר עד דצמבר בשנים 2009, 2008

תרומת הסעיף להתייקרות המדד		התייקרות ממוצעת באחוזים		
2009	2008	2009	2008	
100.0	100.0	-0.4	10.0	מדד תשומות ענפי הצומח – ס"ה
4.2	3.7	3.8	2.1	זרעים פקעות ושתילים
4.4	7.6	-8.8	77.0	דשנים וזבלים
5.8	5.7	-0.7	7.6	חומרי הדברה
9.2	8.8	2.1	7.7	מים
6.6	7.7	-3.5	25.2	דלק, שמנים וחשמל
7.8	7.3	-0.3	2.7	חמרי אריזה
3.2	3.7	-10.2	12.5	מבנים, כיסויי פלסטיק
10.8	9.8	2.3	2.5	מכונות, ציוד, כלי עבודה
39.5	36.2	1.5	2.6	שכר עבודה
3.4	3.4	-0.9	9.1	הובלה שכורה
1.0	0.8	7.8	-2.6	ביטוח
0.5	0.4	2.7	1.4	מיסים ואגרות
1.5	1.4	3.0	3.6	דמי חכירה
2.8	2.5	1.3	-1.0	שונות

מקור: נתוני למ"ס. עובד ע"י רפי שטרנליכט, הרשות לתכנון במשרד החקלאות

התפלגות עונתית, %, של הערות איכות עיקריות בפלפל ליצוא - אזור הערבה

2007-08	2008-09	2009-10	הערת האיכות
2.5	9.0	17.9	תריפס
2.6	1.0	12.9	מיון לקוי
4.2	1.3	10.9	פיצוצים/סדקים
14.7	19.5	9.1	גדולים/קטנים מהתקן
8.2	4.8	8.7	חוסר/עודף משקל ביחידה
4.7	22.4	6.8	הבשלת ייתר
		6.0	גמישות
37.6	11.3	5.7	מכות מכניות



אבי קרייזל, השירותים להגה"צ,

משרד החקלאות



סיכום:

- שער החליפין?
- מחירי תשומות?
- אשראי ספקים ובנקים?
- ספרד?
- פגיעה בשוקי היבוא המרכזיים?

- צמצום היקפי הגידול.
- צמצום מספר היצואנים והגדלת התיאום ביניהם.
- אימוץ תקינה בינ"ל.
- מיתוג.

