



Official distributor in Israel of:

zeta seeds
semillas de españa

אלמרייה 2011: מגמות בגידול פלפל

Almeria's pepper market 2011: Update and trends

Eduardo Gómez, Product Development Manager – ZETA SEEDS, Spain

Email: egomez@zetaseeds.com

תקציר

- הפלפל הינו הדומיננטי ומהווה כ-20% מכלל הפדיון החקלאי באזור אלמרייה. ספרד מייצרת כ-450 אלף טון מהם 350 אלף מטיפוסי פלפל בלוקי ליצוא. היקפי הגידול באלמרייה הינם יציבים מאוד במהלך חמש השנים האחרונות ואין סיבה להניח שדבר זה ישתנה בעתיד הקרוב.
- מגדלי הפלפל באלמרייה הפגינו יכולת מרשימה בהתמודדות עם אתגרים לא קלים: משבר פיננסי הפוקד את ספרד, תחרות עם יצרנים ממדינות אחרות כגון ישראל, כניסה להדברה משולבת, דרישות EUREPGAP, ורשתות השיווק.
- בסקירה שתינתן יוצגו נתונים משתי עונות האחרונות וצפי לעונת 2011/12 באזור אלמרייה עם התמקדות במוצר הפלפל. מועדי השתילה, כמו כן השפעות אקלימיות והקשר שלהם להתפתחות המחירים בכל שנה. איומים כגון האטת הייצוא, מתחרים, אמצעי ייצור מיושנים, ותרחישים מקרו כלכלים מחייבים להמציא מחדש את ההצלחה של אלמרייה.
- חברת הזרעים Zeta הוקמה בספרד בשנת 2000. החברה מטפחת זנים ומייצרת זרעים לפלפל, מלפפון ועוד גידולים עבור אלמרייה, ישראל מקסיקו. חברת Zeta מיוצגת בישראל על ידי חברת ירוק 2000.



Zeta Seeds, a Spanish company with broad experience and success in the agricultural world

Zeta Seeds is a Spanish company dedicated to seed development and production based on our own research work. Zeta Seeds has gained the confidence of growers due to our seed strains' high quality, resistance, performance and adaptation to each type of growing area.

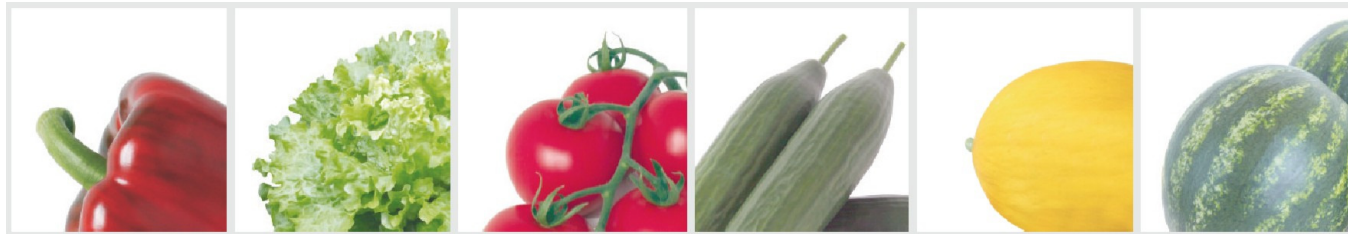
On all five continents

Zeta Seeds has gained international prestige as a result of our catalogues of seed varieties in products such as peppers, tomatoes, cucumber, and others. Our objective is to offer the best variety for each type of growing area and for each market.



www.zetaseeds.com

Spain / Portugal / Italy / Israel / Croatia / Greece / Tunisia / Algeria / Egypt
/ Morocco / Turkey / United Kingdom / Holland / Switzerland / Mexico /
Australia / New Zealand

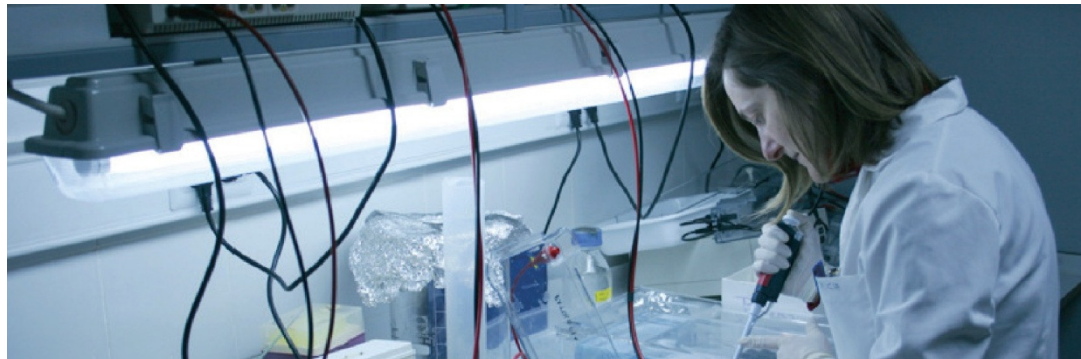


Products

The effort put forth by Zeta Seeds in research has resulted in the culmination of a wide variety of products:

Pepper, Lettuce ,Tomato, Cucumber , Melon ,Watermelon,
Eggplant, Squash,

Research: the basis for our success



The breeding programs undertaken by Zeta Seeds since its very beginnings constitute the basis of a large research effort, carried out in collaboration with universities and State scientific agencies. The work carried out by our teams of breeders and development experts is always in alignment with market trend studies.



l pimiento

zeta seeds
semillas de españa

Breeding program targets

- **Main markets**

- 1st - Protected crops (plastic + net)

- a) - Mediterranean environment (1a. Spain-Italy-Israel ;1b.Turkey, Marrocco, Egypt.)

- 1st - Autum cycle

- 2nd - Spring cycle

- b)- Others (Mexico, Australia, Southamerica, South Africa).

- 2nd - Open field

- **Pepper types**

- 1st - Blocky (R,Y,O)

- 2nd - Lamuyo (R, Y)

- 3rd - Sweet Italian

- 4th - Specialities

Breeding program targets

• **Plant goal**

Yield, setting in hot and cold conditions . Depending of grown cycle :

- Vigor
- Earliness
- Good adaptation to Biological Control*
- Plant frame
- Healthiness

• **Fruit traits**

Quality, size, shape, (flat shoulder, smooth skin, four lobes, flat bottom end) ,external and internal colour, (free of antocianic, silvering and stip), **Cracking**, way of ripening, thickness, firmness, partenocarpic effects, Funtional contents*.

• **Resistances**

Tobamovirus, TMV-0 andTMGMV (L₁),PMMV-1,2 (L₃)and PMMV-1,2,3 (L₄) *
Spotted, TSWV P0 (Tomato Spotted Wilt Virus) *
Nematodes (*Meloidogyne* spp) *Me3*
Potyvirus. PVY (Potato Virus Y)

I CALIFORNIA ROJO

I Misano

Variedad ideal para siembras de ciclos tempranos.

De floración precoz, porte abierto y crecimiento equilibrado que no necesita poda.

Frutos con excelente conservación, uniformes, de calibre G mayoritariamente y libres de antocianina. Color verde intenso y rojo brillante en la madurez.

Resistente a PMMV-1,2,3 (L4) y TSWV*.



Ideal para la exportación

I Coimbra

Para ciclo temprano-medio por su facilidad de cuaje.

Planta de estructura abierta que no necesita poda.

Frutos uniformes de calibre G-GG, sin antocianina y fácil recolección manual con pedúnculo.

Variedad de maduración precoz, con aguante y consistencia.

Resistente a PMMV-1,2,3 (L4) y TSWV*.



I Jerez

Planta vigorosa y estructura abierta adaptada a ciclo medio.

Gran uniformidad de fruto a lo largo de todo el cultivo, manteniendo los calibres gruesos.

Desprende bien con pedúnculo, tiene color intenso y elevada firmeza en la madurez.

Resistente a PMMV-1,2,3 (L4) y TSWV*.

I calendario de trasplantes

	Junio	Julio	Agosto
Misano	• • • •		
Coimbra		• • • •	
Jerez			• • • •
Sepang		• • • •	

Fechas orientativas según zona de cultivo

*RI (Resistencia Intermedia)

I CALIFORNIA plus AMARILLO Y NARANJA

I Jarama plus

California para ciclo medio que destaca en precocidad y por la elevada capacidad de producción.

Planta vigorosa, de crecimiento equilibrado, buena cobertura foliar y floración continuada durante todo el ciclo.

Fructificación uniforme y escalonada, con frutos de calibre grueso formados en tres-cuatro lóculos, destacando el color amarillo limón en la madurez.

Resistente a PMMV- 1,2 (L3) y TSWV*

Por fin, un amarillo de verdad

I Qatar plus

California indicado para ciclo medio, precoz y de gran uniformidad.

Planta de porte abierto, entrenudos medios y perfecto equilibrio entre vegetación y fructificación. No necesita poda de formación ni de aclareo de tallos cuando se cultiva de forma tradicional.

El inicio de la floración y el cuajado de los primeros frutos se produce normalmente aún en condiciones poco favorables de luz y temperatura, lo que favorece las recolecciones tempranas. Floración y cuaje se suceden en la planta de forma escalonada durante todo el ciclo.

Frutos uniformes de tres-cuatro lóculos, calibre G, maduración precoz y buena conservación postcosecha.

Resistente a PMMV-1,2, 3 (L4) y TSWV*

Precocidad en el corte y con resistencias



I LAMUYO

Líder indiscutible en Lamuyo

I Soberano

Planta de entrenudos medios y estructura abierta seleccionada para ciclos tempranos y medios.

Muy productivo. Frutos firmes y de gran tamaño con hombros anchos, rectos y de paredes gruesas. Color rojo intenso.

Resistente a PMMV-1,2,3 (L4).

I Monza

Ideal para trasplantes tempranos y ciclo largo de producción, por mantener frutos de elevado tamaño hasta el final del cultivo.

Planta abierta de hoja oscura y pequeña, de fácil manejo.

Frutos gruesos de paredes muy lisas, hombro ancho y forma excepcional.

Resistente a PMMV-1,2,3 (L4) y TSWV*.

Temprano de fruto pesado y excelente aguante

I calendario de trasplantes

	Junio	Julio	Agosto
Monza		● ● ● ● ● ● ● ●	
Soberano		● ● ● ● ● ● ● ●	●

Fechas orientativas según zona de cultivo

*RI (Resistencia Intermedia)



I ITALIANO

I Rooney

Varietal tipo "Corno" de planta vigorosa que puede podarse a dos brazos.

Frutos de forma cónica con paredes gruesas y lisas. Muy rectos y con excelente color rojo a la madurez y sabor extradulce.

Permite recolecciones prolongadas tanto en rojo como en verde, manteniendo su forma y calidad.

Resistente a PMMV-0 (L1) y TSWV*



I Goleta

Planta de excelente vigor y producción, recomendada para plantaciones de otoño y primavera.

Frutos color marfil-verdoso, de paredes lisas, forma alargada, cónicos y terminados en punta, muy uniformes a lo largo de todo el ciclo.

Resistente a PMMV-1,2,3 (L4) y TSWV*

zeta seeds
from spain for the world

זרעו
פפול





זרעי הפלפל מיובאים בלעדית מחברת הטיפוח Zeta Seeds הספרדית ומצטיינים באיכות פרי יבולים גבוהים, מתאימים לדרישות השוק השונות וכתוצאה מביאים את התמורה הטובה ביותר לחקלאים. בנוסף, זני Zeta Seeds מתאפיינים בחנטה מצוינת בתנאי חום, בעלי סבילות הנדרשות ליורוסים, עם צימוח נמרץ ופתוח ובכך גורמים לחיסכון בימי עבודה ובריסוסים.

זני האיכות המשווקים על-ידי ירוק 2000 בע"מ בישראל:

זני פלפל צהוב

Lexus

לקסוס (628)

זן בכיר בעל יבול גבוה מאד. פרי איכותי בגודל 180-190 גרם, בעל צבע צהוב לימוני יפיפה. מצוין ליצוא ו"רמזורים". בעל סבילות ליורוסים TSWV ו-L3. מתאים לשתילות עד אמצע עונה בנגב, ערבה וכיכר-סדום. נמצא ברשימת הזנים לערבה של משרד החקלאות.

Patrol

פטרול (648)

זן אפיל, עתיר יבול. פרי איכותי בגודל ממוצע של 200 גרם, בעל צבע צהוב מרשים וארבע אונות. מצוין לקטיפים המאוחרים בערבה ובבקעה. בעל סבילות ליורוסים TSWV ו-L4. מתאים לשתילות עד אמצע עונה בנגב, ערבה בקעה.



זני פלפל אדום

Armada ארמדה (134)

זן אמצע עונה. הפרי גדול (200-220 גרם), סימטרי אדום ויפה, בעל דופן עבה השומר על איכות הפרי על הצמח ועל המדף. צמח פתוח החוסך בעבודה והורדת מעוותים, בעל חנטה מבוקרת. בעל סבילות לזירוסים TSWV ו-14. מתאים לשתילות אמצע העונה בערבה.

Red-Field רד פילד (6512)

זן בכיר ועתיר יבול. חונט היטב בתנאי גידול קשים ובעל יכולת התחדשות מרשימה. הפרי גדול (200-220 גרם), בלוקי ויפה. מצוין לשתילות יולי-אוגוסט בבקעה, בנגב ורמת-נגב. בעל סבילות לזירוסים TSWV ו-14. נמצא ברשימת הזנים המומלצים לשתילות קיץ בנגב של משרד החקלאות.

Red-Sky רד סקיי (6513)

זן בכיר מאד ועתיר יבול. חונט היטב בתנאים קיצוניים של חום וקור. הפרי בגודל של 190-210 גרם, סימטרי ויפה, ללא סידוקים. צמח חזק וקומפקטי יחסית. בעל סבילות לזירוסים TSWV ו-14. מתאים לשתילות המוקדמות עד אמצע אוגוסט בערבה, בקעה ונגב.

Jerez חרז

זן בכיר מאד ועתיר יבול. חונט היטב בתנאים קיצוניים של חום וקור. הפרי בגודל 180-220 גרם, בלוקי בצבע אדום עז. בעל סבילות לזירוסים TSWV ו-14. מתאים לשתילות המוקדמות בערבה.



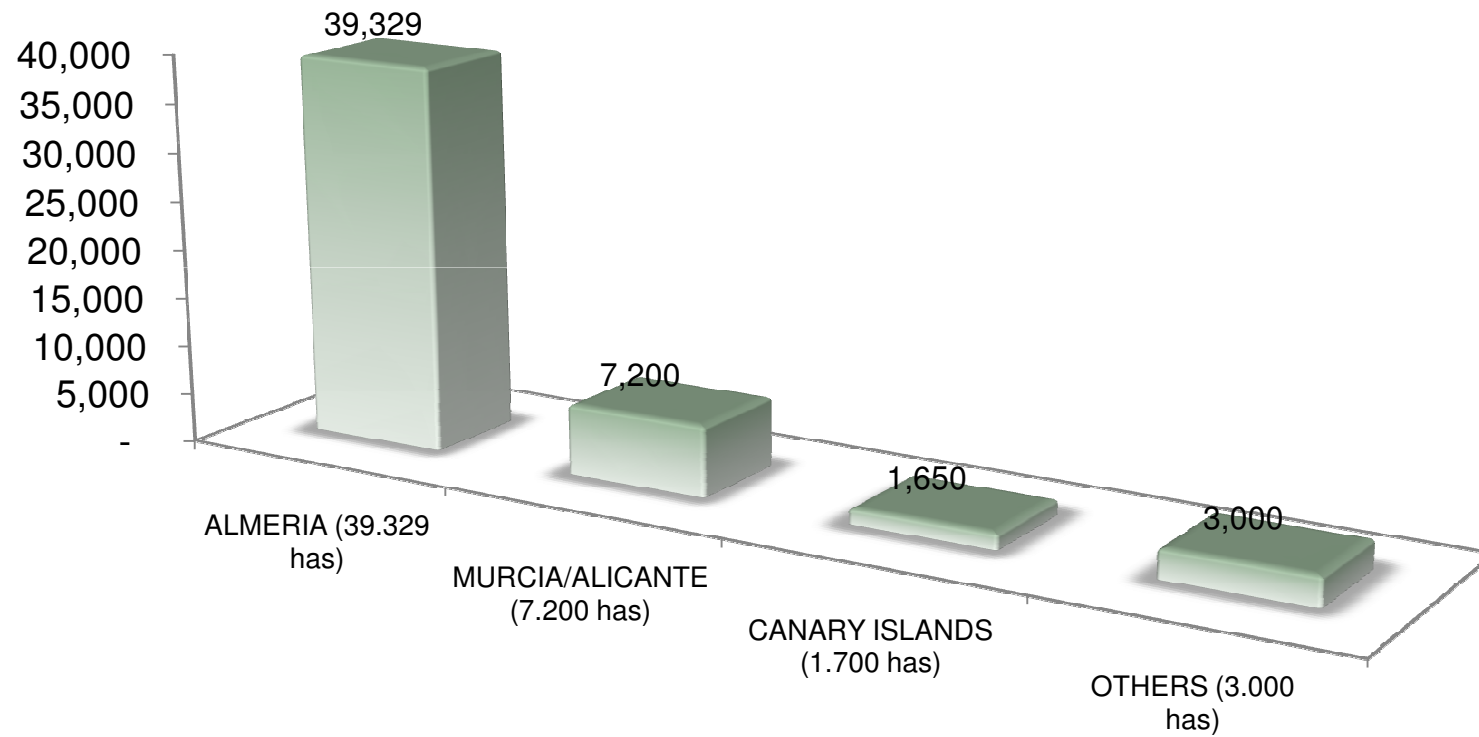
Official distributor in Israel of:

zeta seeds
semillas de españa

Almeria's Pepper Market. Update and expectatives
Eduardo Gómez Terry. Development Director



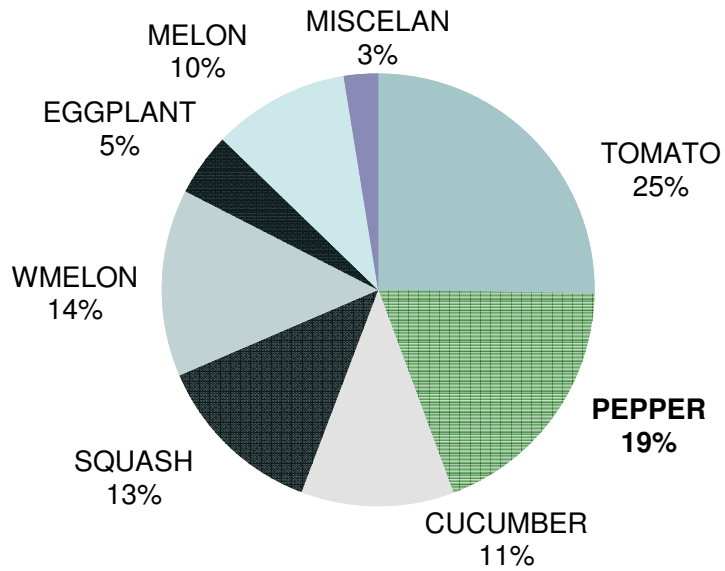
Spanish protected growing area (51.179 Has)



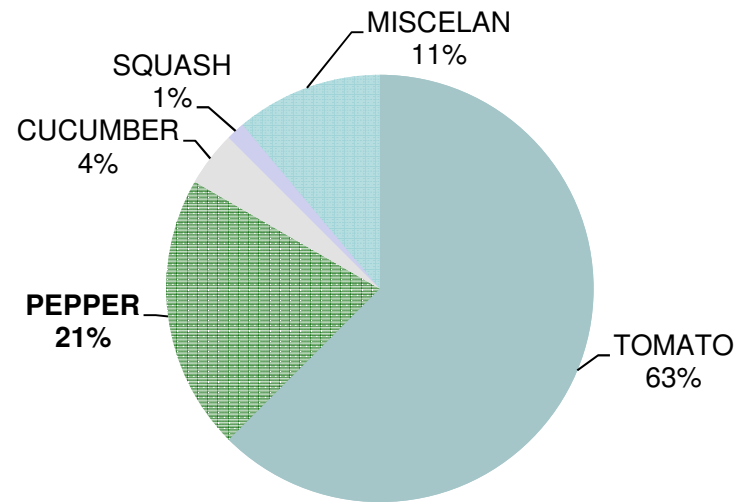
Protected Crops (Has)

	TOMATO	PEPPER	CUCUM	SQUASH	WMELON	EGGPLANT	MELON	MISC.
ALMERIA (39.329 has)	9.939	7.500	4.500	5020	5.500	1.850	4.020	1.000
MURCIA/ALICANT (7.200 has)	4.500	1.500	300	100				800

Main Almeria Crops



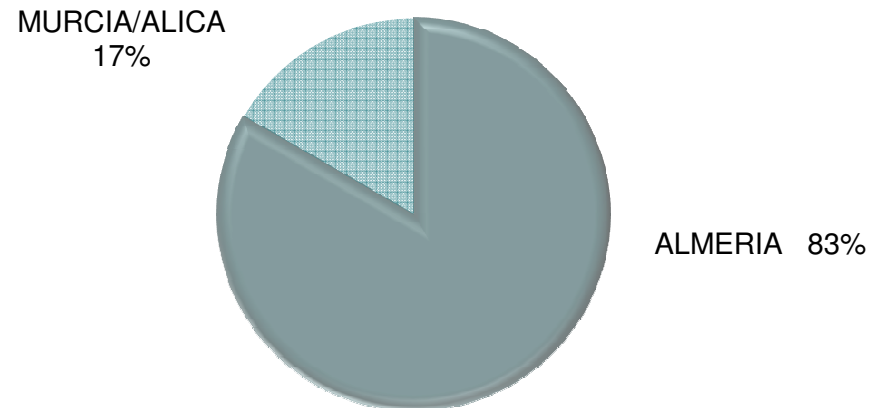
Main Murcia crops



Sweet Pepper Production

Almería	7.500 Has.
Murcia / Alicante	1.500 Has.

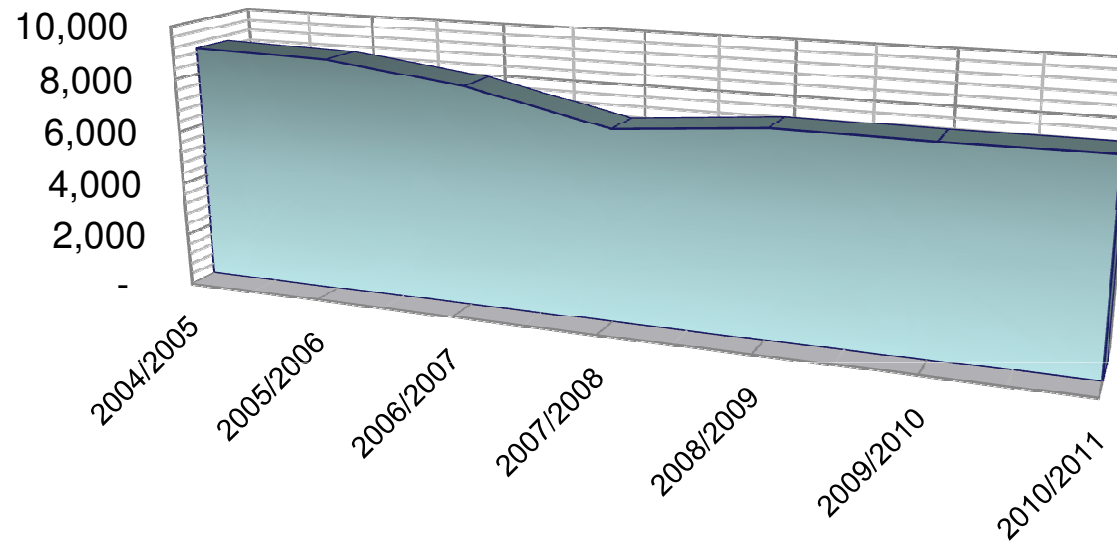
■ ALMERIA (7.500 has) ■ MURCIA/ALICANTE (1.500 has)



zeta seeds
semillas de españa

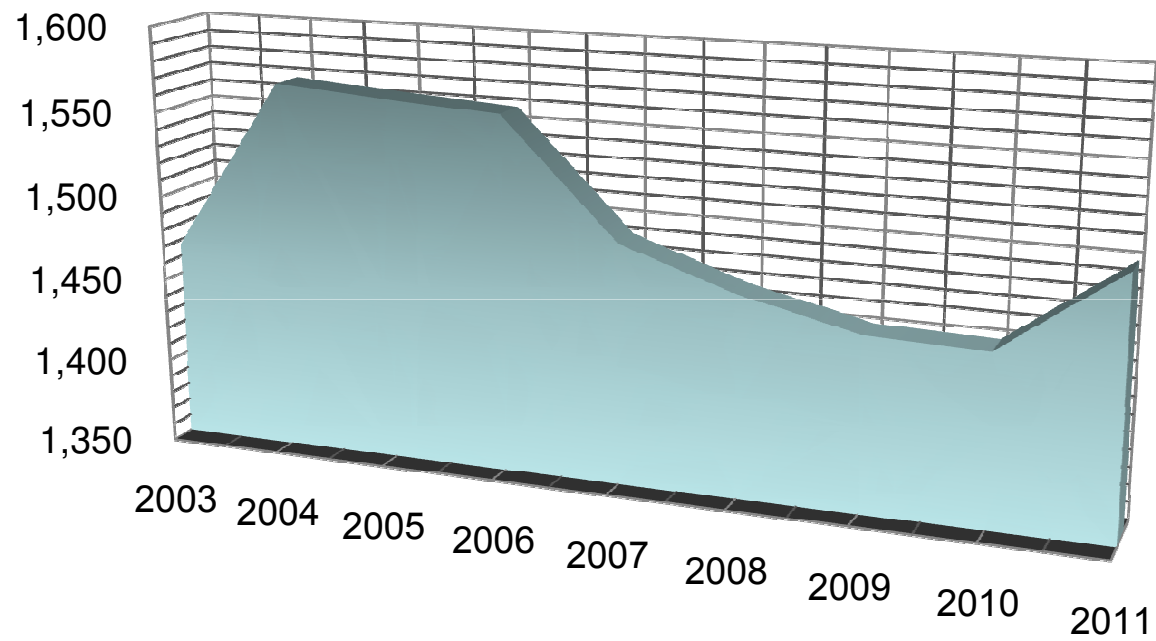


Almería's pepper evolution surface (Has.)



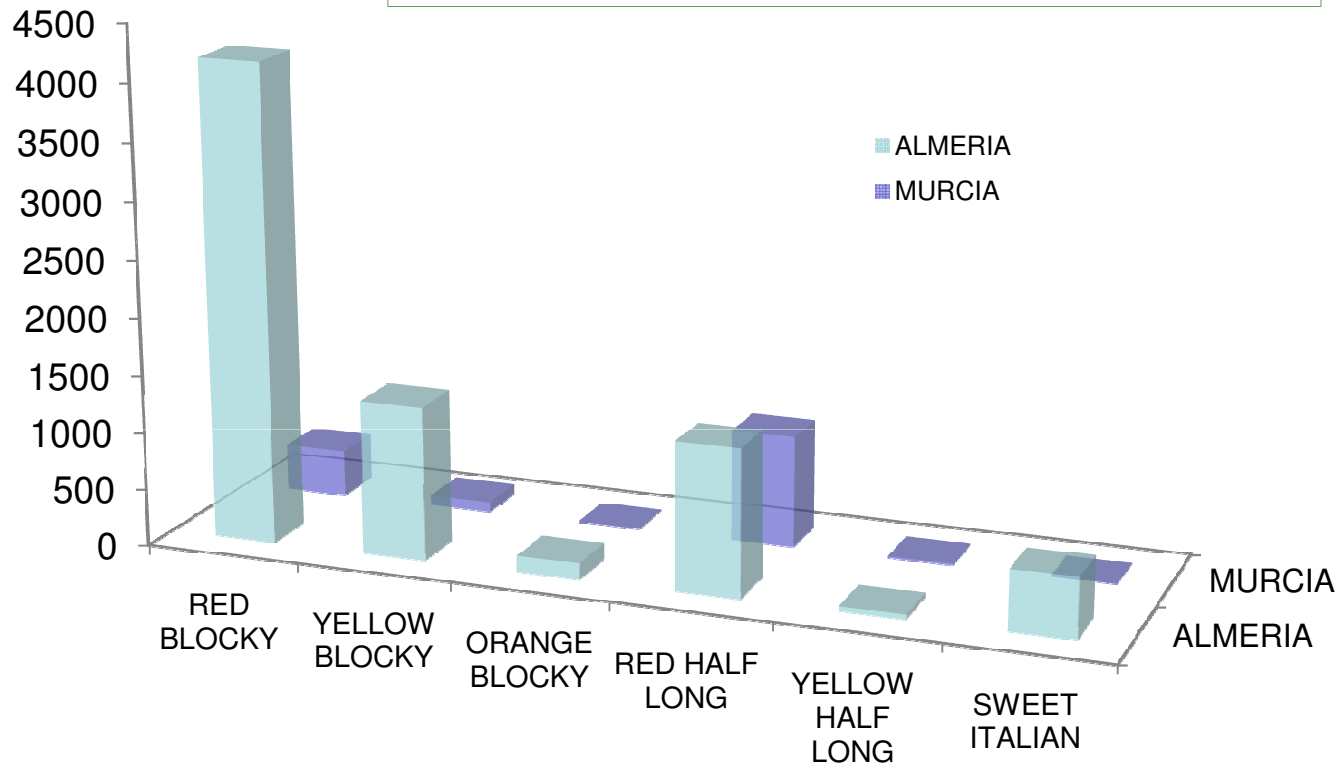
		04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/010	10/11
Almería	Evolution of Total surface	38.956	38.693	38.065	37.531	37.866	38.113	39.329
	Evolution of Pepper surface	8.955	8.831	8.202	7.059	7.500	7.475	7.500

Murcia pepper evolution (Has.)



2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.467	1.568	1.563	1.559	1.491	1.468	1.452	1.450	1.500

MURCIA-ALMERIA VARIETY TYPES (HAS.)



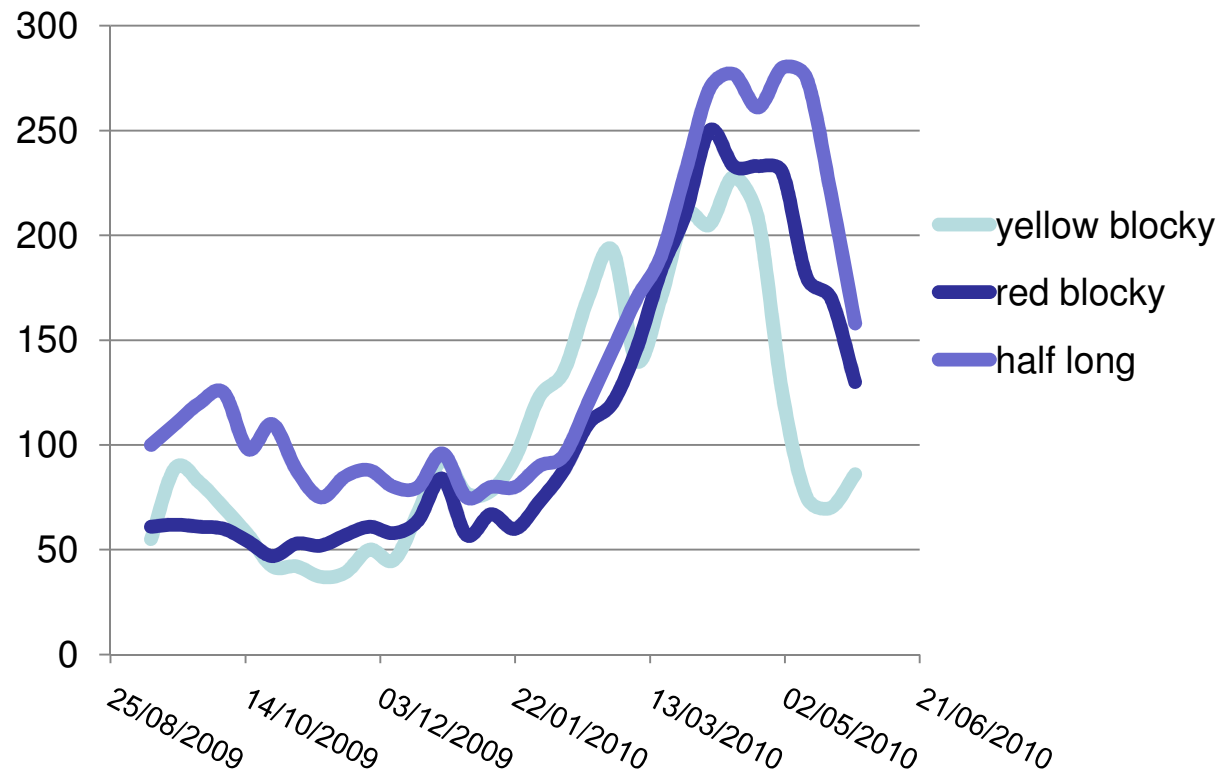
	RED BLOCKY	YELLOW BLOCKY	ORANGE BLOCKY	TOTAL BLOCKY	RED HALF LONG	YELLOW HALF LONG	SWEET ITALIAN	TOTAL PEPPER
ALMERÍA	4.168	1.345	141	5.654	1.281	40	525	7.500
MURCIA	410	90	5	505	975	15	5	1500

Blocky Pepper Production Planning

			PRODUCTION				
	CYCLE	TRANSPLANTING	START	MAX	FINISH	%	Has
Almeria - 5.654 has	Early	June 1st – July 1st	Sep	Nov	Jan	20%	1.131
	Medium	July 1st- Aug 1st	Oct	Dec	Feb	55%	3.110
	Late	Aug 1st- Sep 1st	Dec	Feb	Apr	25%	1.414
Murcia - 505 has	Spring	Nov 1st-Dec 1st	Mar	Apr	July	100%	505

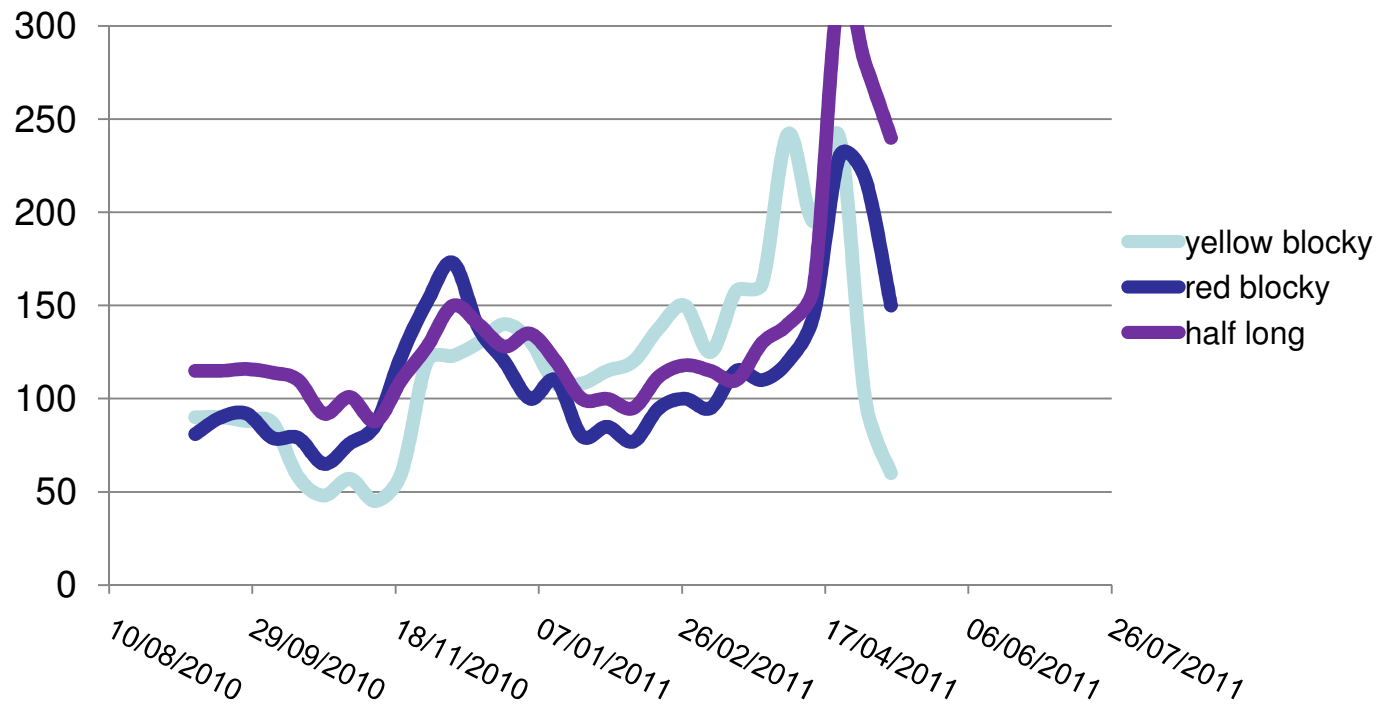
TYPES # Price references

2009-2010

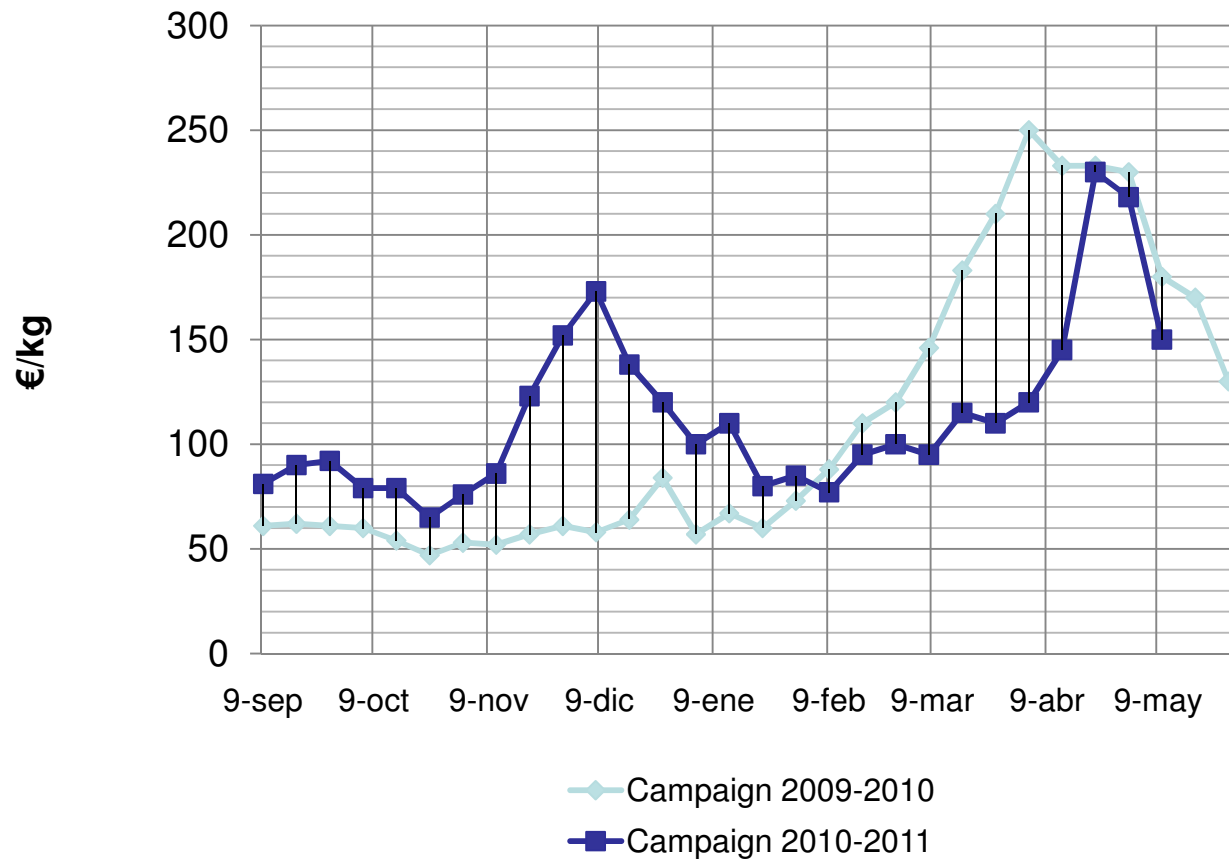


TYPES # Price references

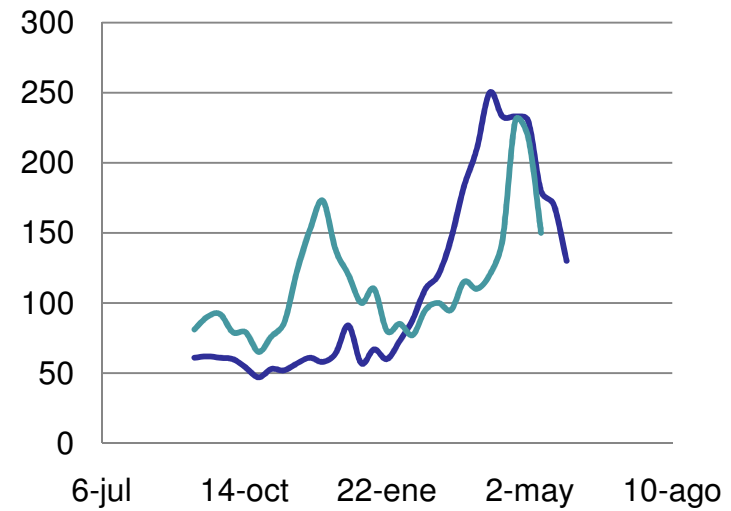
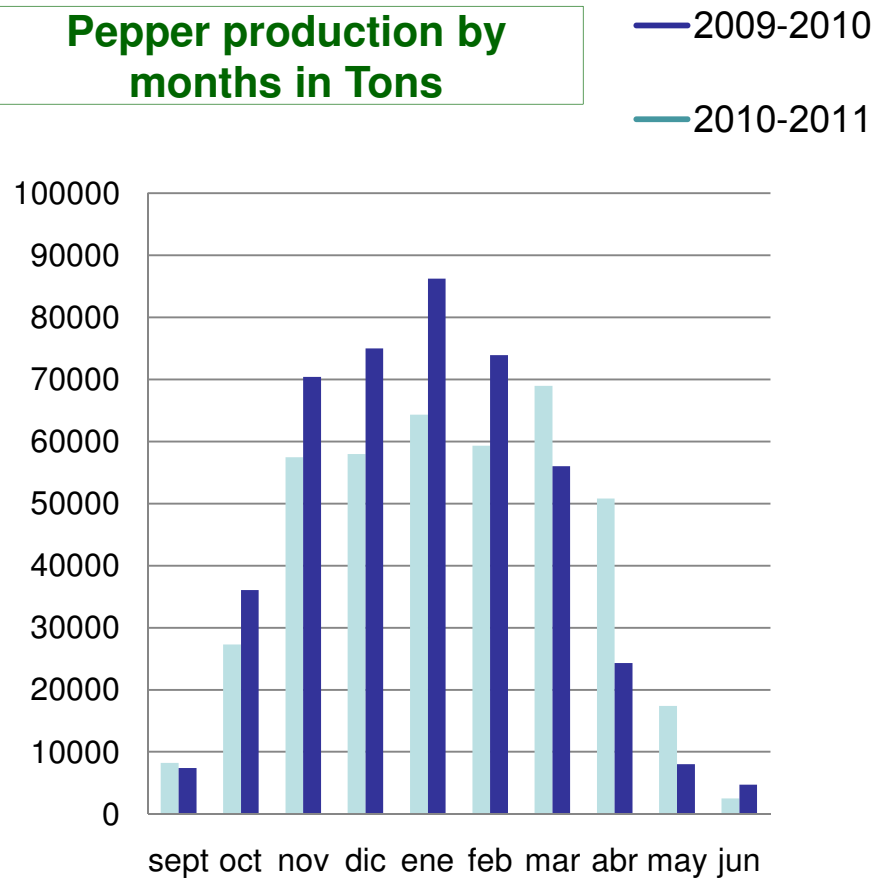
2010-2011



YEAR # Red Blocky. Prices comparison: 09/10 – 10/11

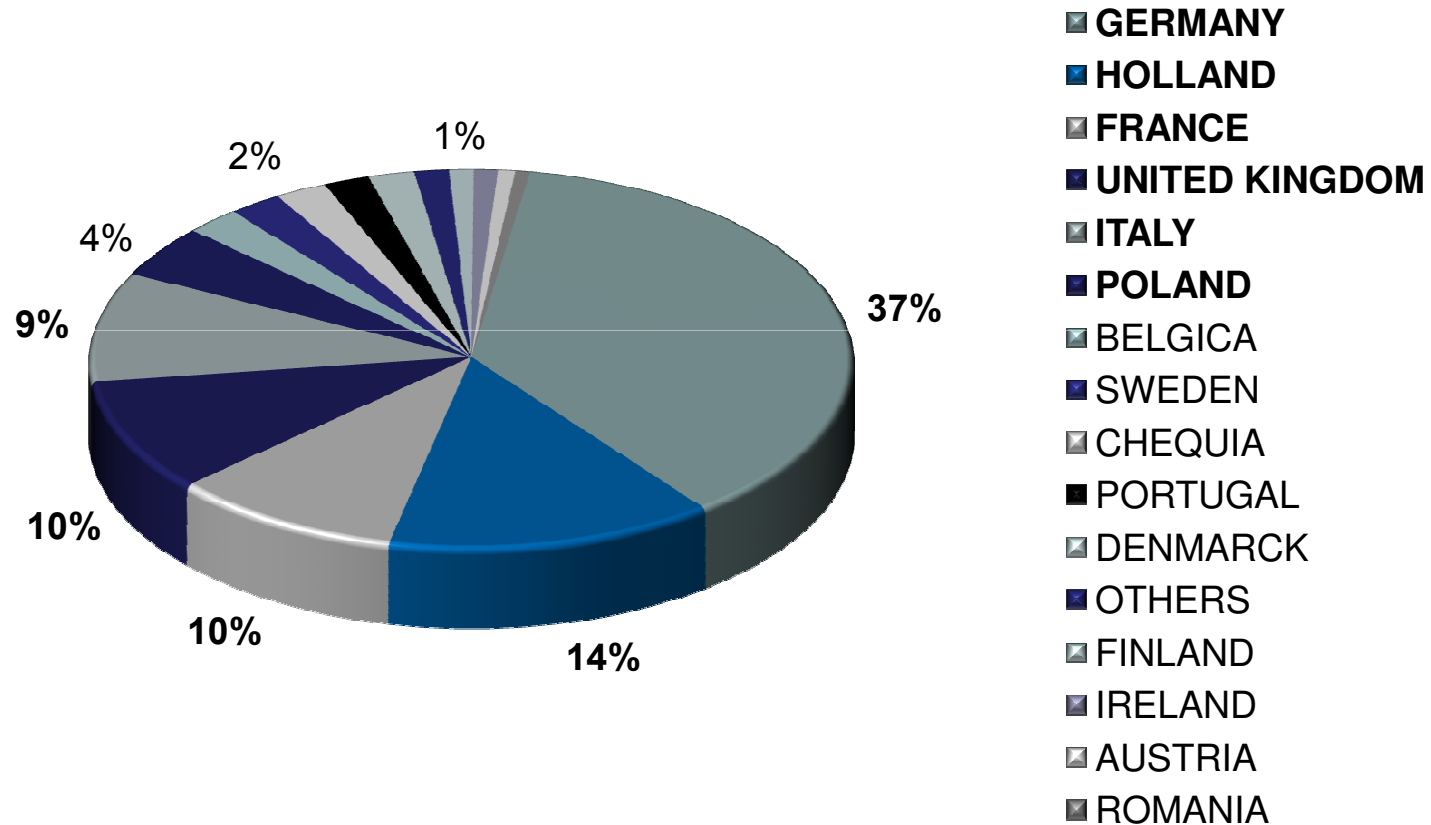


Pepper production by months in Tons



Last 2 years Pepper prices

SPANISH PEPPER EXPORT BY COUNTRIES



ALMERIA´S PEPPER BUSSINESS

	ALMERIA TOTAL TONS	ALMERIA PEPPERS TOTAL TONS		TOTAL EXPORT VALUE (000)	PEPPER EXPORT VALUE (000)	
07 / 08	2.950.000	446.000	15%	2.050.000 €	380.000 €	19%
08 / 09	2.800.000	454.000	16%	2.115.427 €	417.299 €	19%
09 / 10	2.750.000	437.000	16%	2.157.526 €	453.845 €	20%
10 / 11	2.850.000*	440.000*	15%	2.100.000 €*	450.000 €*	20%
TOTAL EXPORT 09/10	65%	80%	PEPPER EXPORT GROWER VALUE			
	1.852.500 TONS	341.784 TONS	380.000.000 €			

Pepper Export Bussiness in Europe

	VALUE IN DESTINATION (€)			TONS		
	2008/2009	2009-2010	% DIF	2008/2009	2009-2010	% DIF
GERMANY	40.184	48.040	19,55	24.198	27.802	14,89
SPAIN	417.299	453.845	8,76	337.581	341.784	1,25
HOLAND	442.462	519.470	17,40	262.331	282.769	7,79
OTHER INTRA-EU27	136.277	124.900	-8,35	106.900	95.491	-10,67
ISRAEL	132.667	145.943	10,01	115.272	101.895	-11,60
MARROCCO	62.441	60.867	-2,52	51.781	46.349	-10,49
TURQUIA	30.461	27.307	-10,35	41.884	36.303	-13,32
OTHER EXTRA -EU27	14.371	12.873	-10,42	36.391	22.997	-36,81

Conclusions (trends)

- Stable trend in total surfaces and in specifically pepper area in Almería and Murcia
- Very stable in total blocky type in Almeria, and high decreasing in Murcia
- Small changes in cycles depending of “last season results”, but regular trend is to increase medium-late cycle
- Pricing will depend on:
 - Production Planning
 - Wheather
 - Competitors
- First parameter to match:
Reducing costs / Increasing production

Conclusions (others)

- Increasing eco- production. All the rest is IPM. (bio pest management)
- Exclusivity products (certificated production #marketing > Geographical, exclusivity on varieties, nutraceutical compounds, ...)
- Big production companies are trying “360 days supplying”
- World financial crisis is not affecting directly on basic agriculture bussiness, but is affecting drastically indirectly in:
 - Low prices of products
 - Hard sale agreements
 - High input costs and less bank loans
- New competitors on the market.

Conclusions

- Solution goes through:
 - More efficient greenhouses (increase yield)
 - Better grower organizations (reducing costs and concentrating the offerings)
 - “Green products” (food safety and protected environments)
 - Offer added value services (developing auxiliary industry for agriculture)
 - “Political bureau”. International agreement and Internal UE
 - Innovation



GRACIAS

תודה

THANK YOU