



# מגמות בצריכת ירקות

סיכום עונת פלפל 2013/14 בערבה וכיכר סדום  
26.5.2014



ציפי פרידקין  
מנהלת תחום חקר שווקים



# המסחר בירקות באירופה – נתונים כלליים

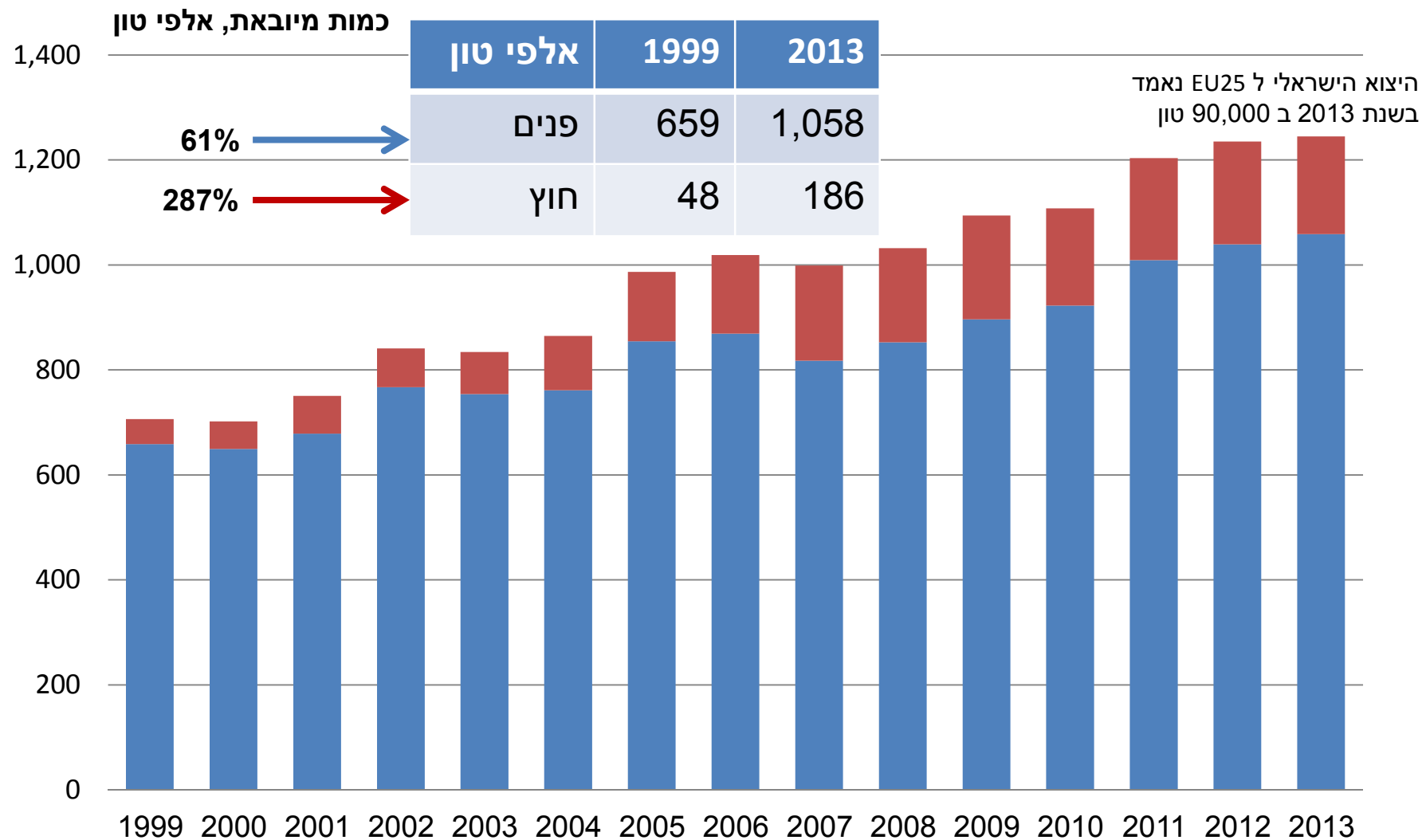
פירות וירקות מהווים % 18 מהיקף הייצור החקלאי של האיחוד האירופי.  
שתי מדינות הייצור העיקריות, ספרד ואיטליה, מייצרות % 40 מייצור הירקות ויותר מ % 50 מהפירות (כולל פרי הדר).  
בין המצטרפות החדשות ממזרח אירופה, פולין היא בעלת שיעור הצמיחה הגבוה ביותר בייצור תוצרת טרייה ב 10 השנים האחרונות.

- היבוא והיצוא של ירקות טריים באיחוד האירופי הוכפלו בעשור האחרון. בשנת 2007, הגיע יבוא הירקות הטריים לשיאו, בעיקר ביבוא פלפלים ועגבניות.  
- התורמים העיקריים לצמיחה ביצוא האירופי היו תפוחי אדמה, עגבניות, בצל ופלפלים.  
- יצוא ירקות טריים מהאיחוד האירופי נשלט כיום על ידי תפוחי אדמה (% 28 מכלל יצוא הירקות), עגבניות, פלפלים מתוקים, בצל ובצלצלי שאלוט.  
- בשנים 2007 עד 2011 גדל יבוא הירקות הטריים, במונחי ערך, ביותר מ - % 40. שני שלישים מהשינוי בערך היבוא מקורם בעגבניות, שעועית ופלפלים מתוקים. יבוא העגבניות הוכפל (במונחי ערך וכמות) ויבוא הפלפלים המתוקים גדל פי 6 במונחי ערך.

<http://www.pma.com/node/41637>



# התפתחות יבוא הפלפל לאיחוד האירופי (EU25) 1999-2013



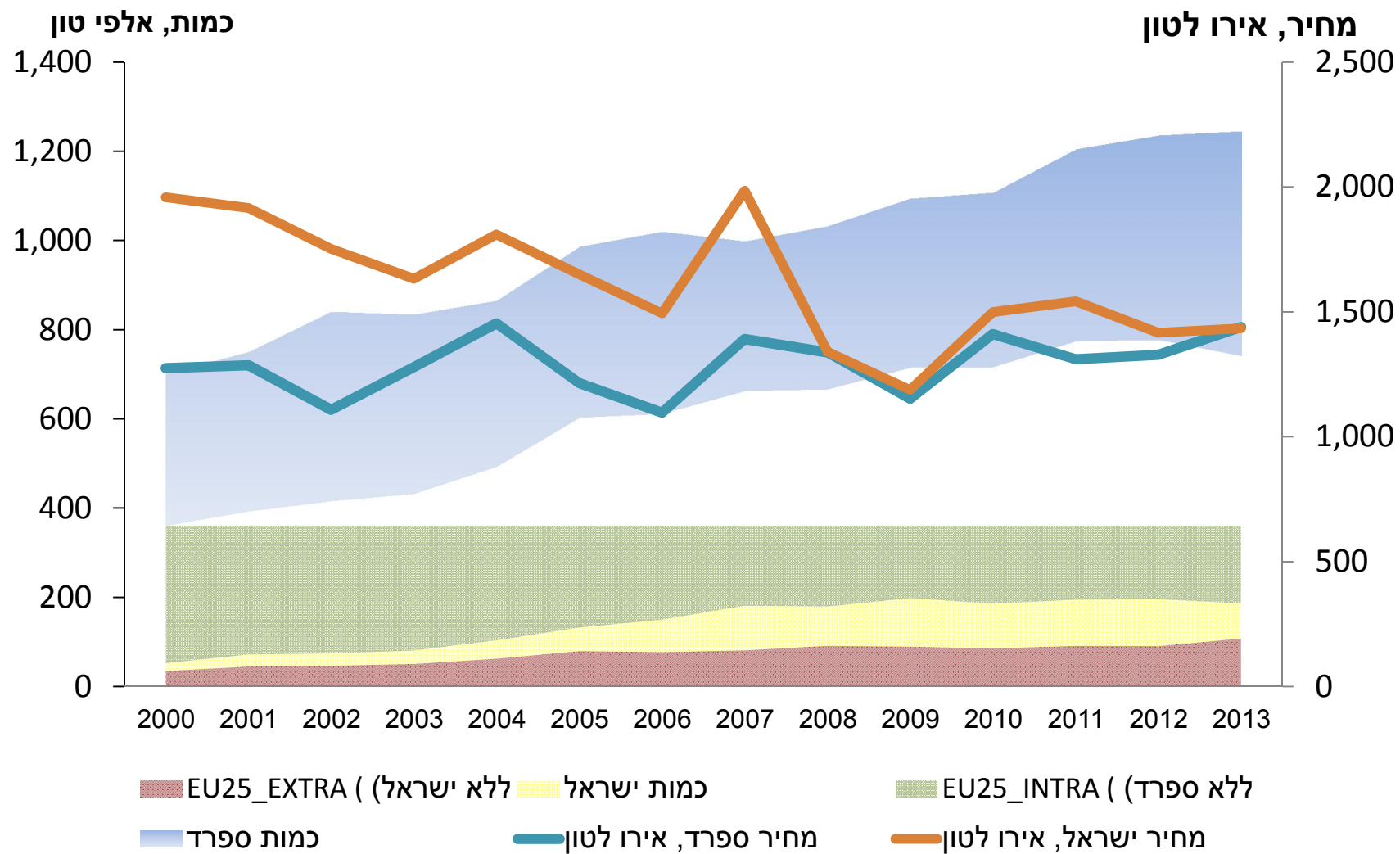
Eurostat

■ EU25\_INTRA ■ EU25\_EXTRA

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה



# התפתחות המסחר בפלפל באיחוד האירופי (EU25) 2000-2013



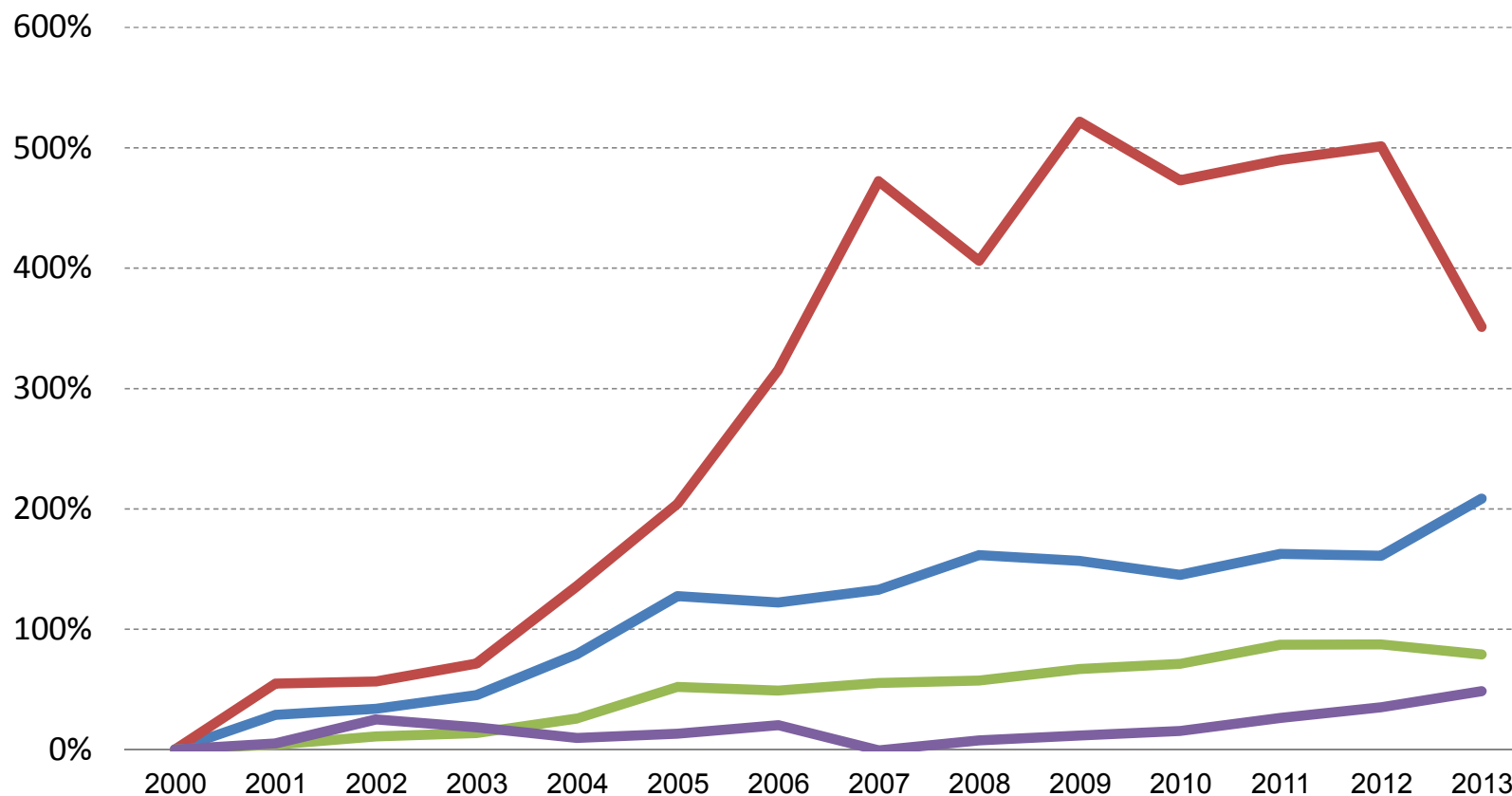
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה



# התפתחות המסחר בפלפל באיחוד האירופי (EU25)

שנת בסיס - 2000 2000-2013

תוספת הכמות, באחוזים

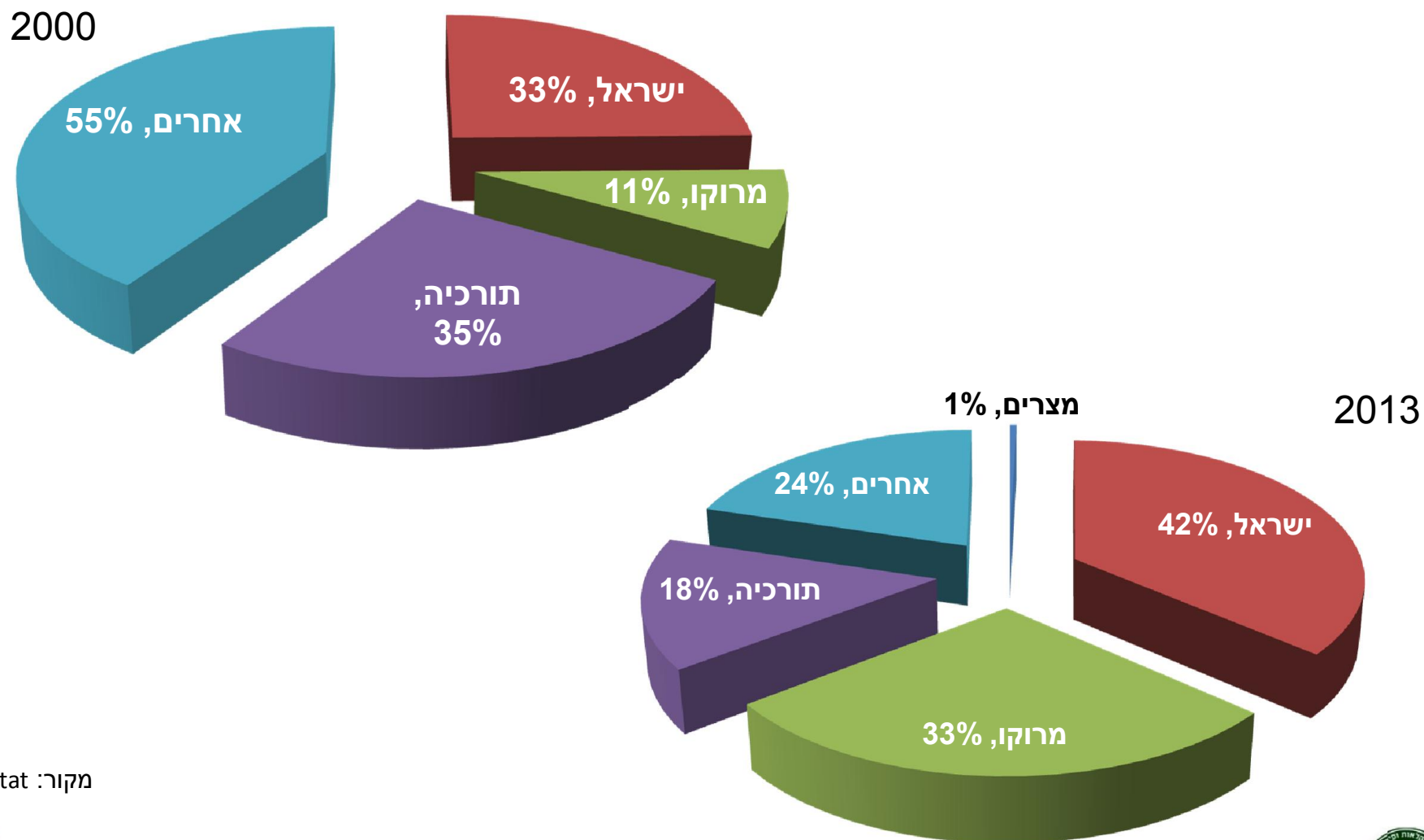


— EU25\_EXTRA ( ללא ישראל ) — כמות ישראל — EU25\_INTRA ( ללא ספרד ) — כמות ספרד

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה



# התפלגות יבוא הפלפל לאיחוד האירופי (EU25) ספקיות חוץ אירופאיות עיקריות, 2000/2013



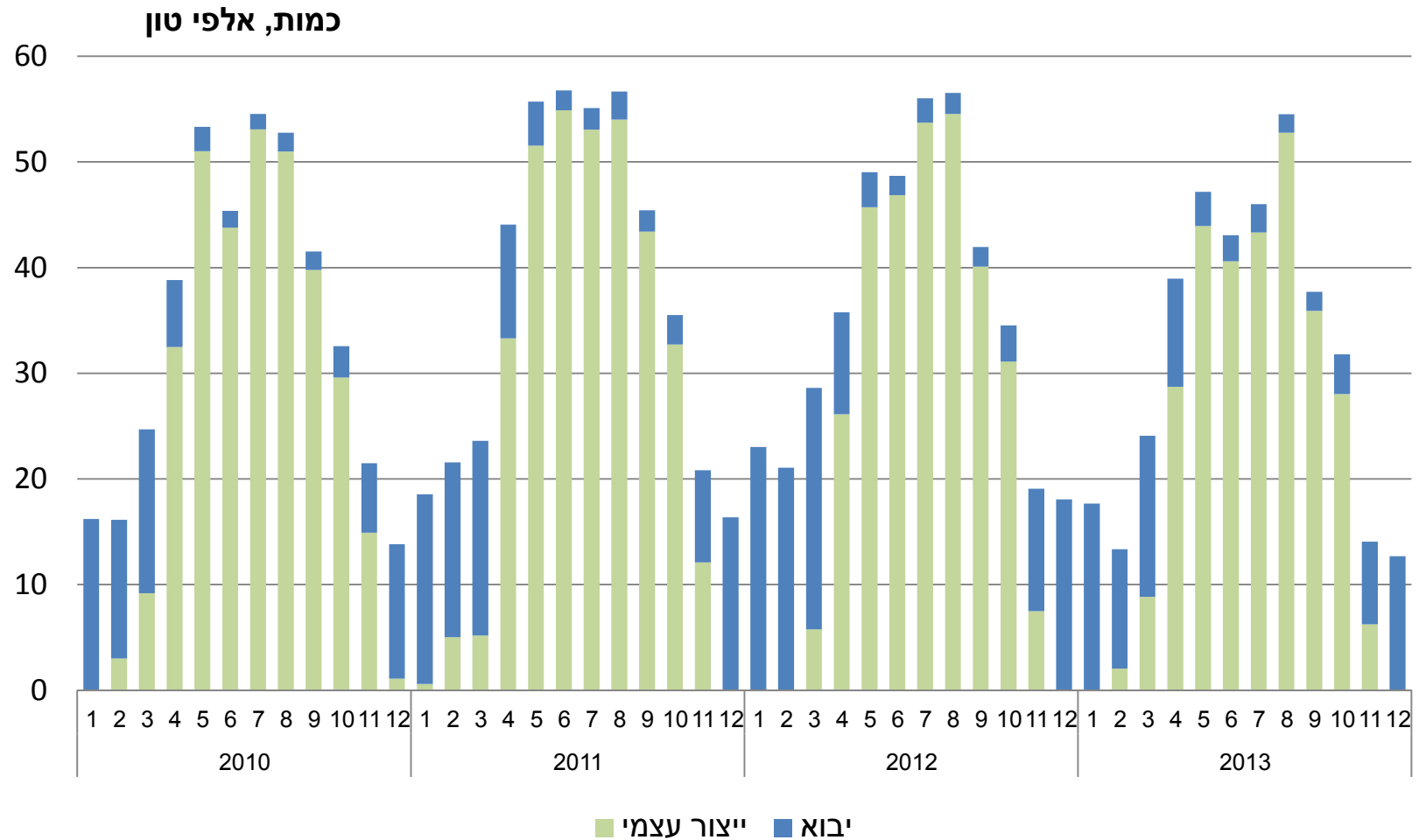
מקור: Eurostat



משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה



# הערכת התפלגות שיווק הפלפל מהולנד לאיחוד האירופי (Eu25) לפי מקור הספקה, 2010-2013



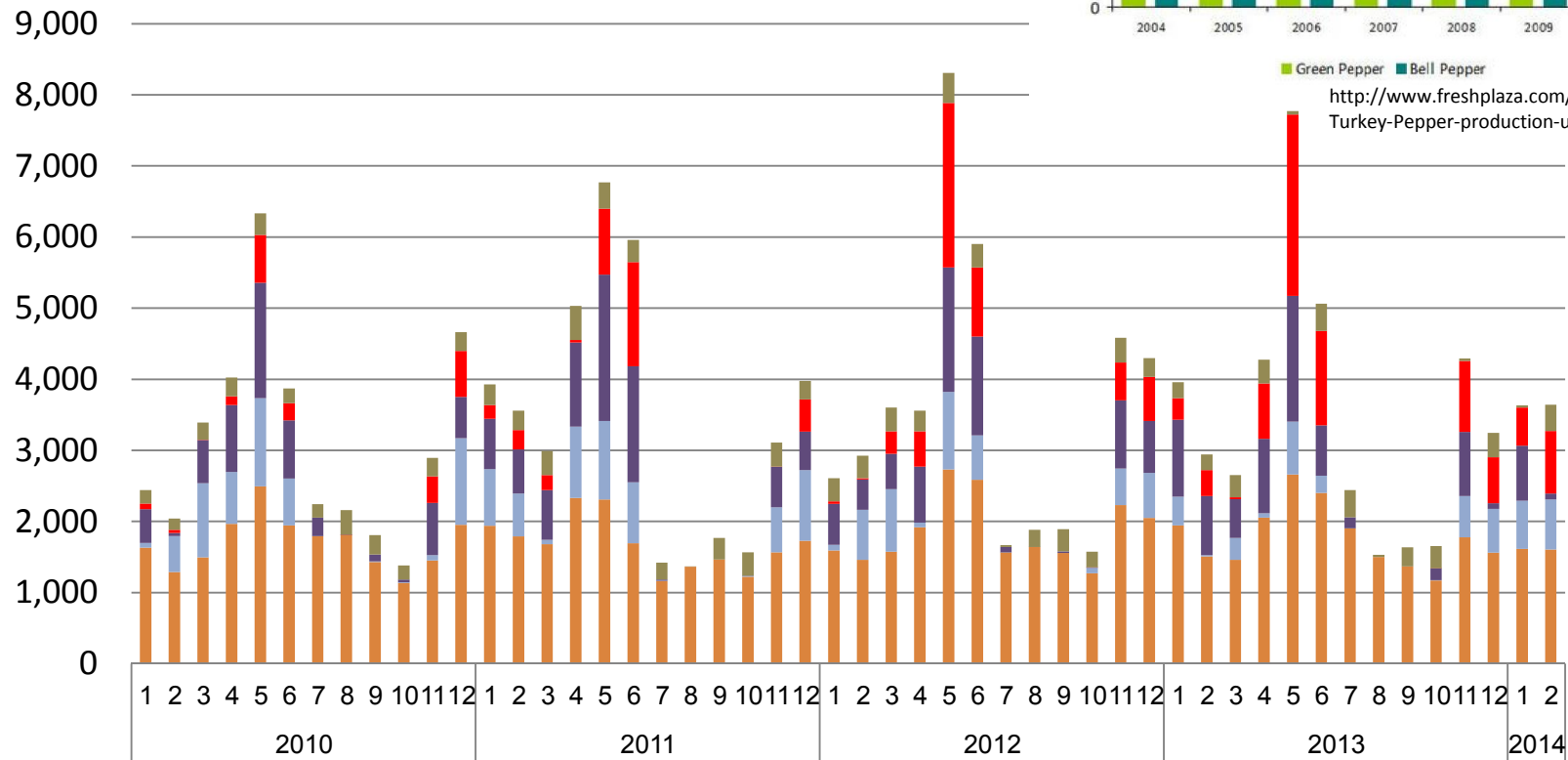
Eurostat, Sweet pepper cultivation in the Netherlands, Ruud Maaswinkel  
Wageningen UR Greenhouse Horticulture

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה



# התפתחות היצוא מתורכיה, 2010-2014 יעדים עיקריים (Hs-6)

כמות מיוצאת, טון



אתר המכס התורכי

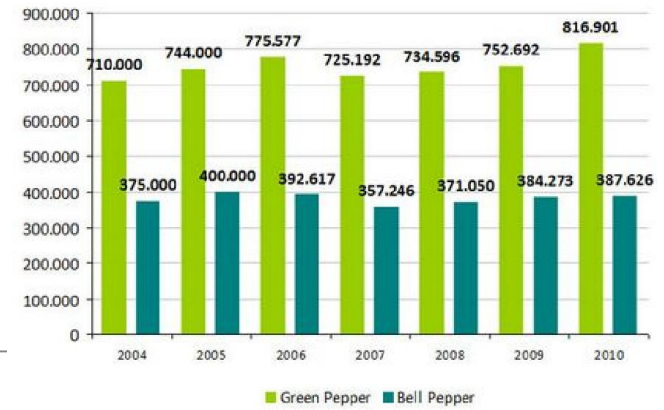
Germany Romania Bulgaria Russia Netherlands



משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה



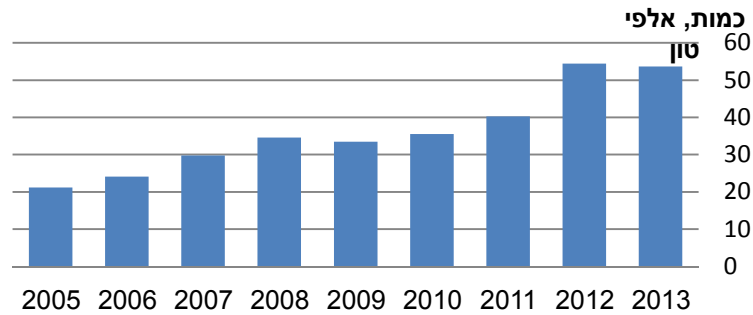
Green pepper and Bell pepper production in Turkey: 2004-2010



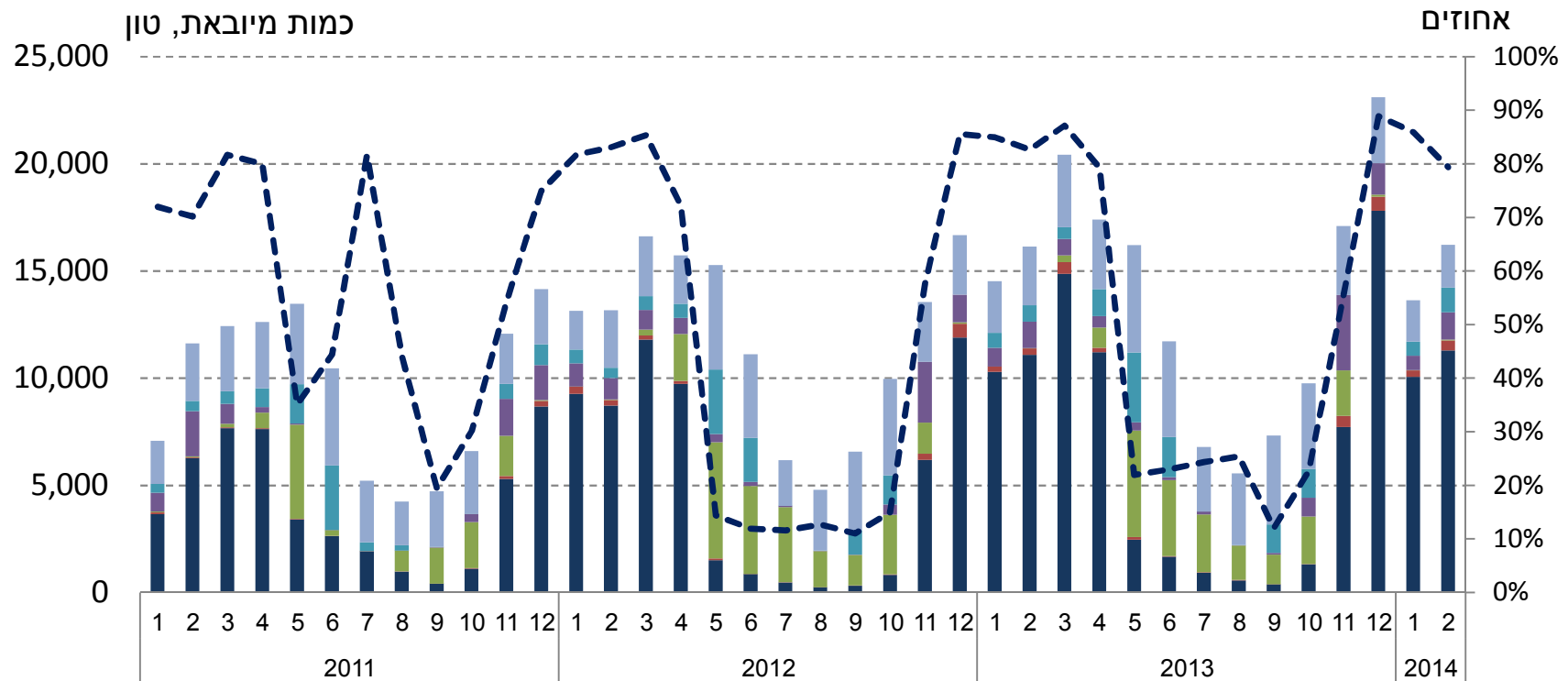
<http://www.freshplaza.com/article/85965/Turkey-Pepper-production-up-in-2010>



## התפתחות יצוא הפלפל מאיחוד האירופי (EU25) לרוסיה 2005-2013



## התפתחות היבוא לרוסיה, 2011-2014 מקורות עיקריים



■ ישראל   
 ■ מרוקו   
 ■ הולנד   
 ■ ספרד   
 ■ תורכיה   
 ■ אחרים   
 - - - חלקה היחסי של ישראל באחוזים

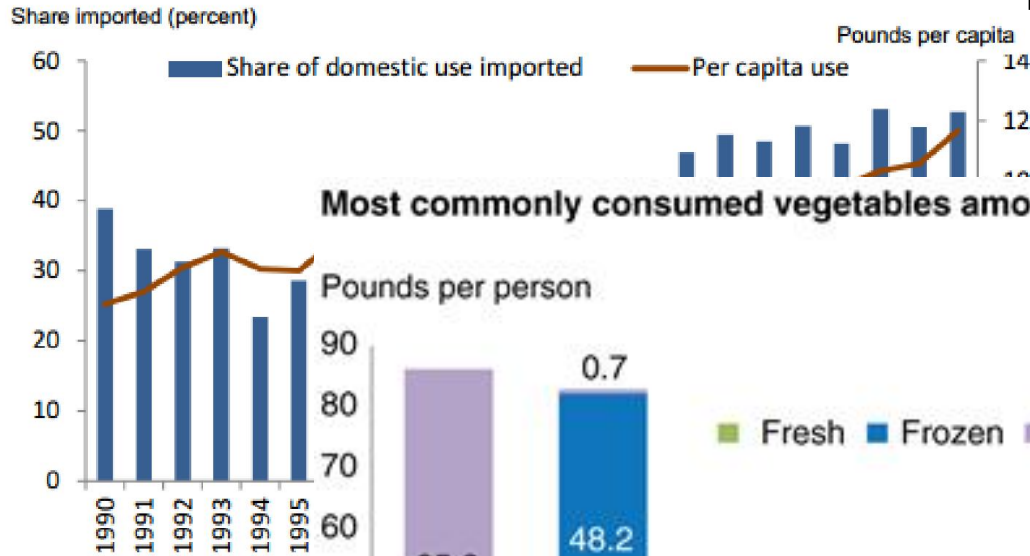
מקור: אתר המכס הרוסי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

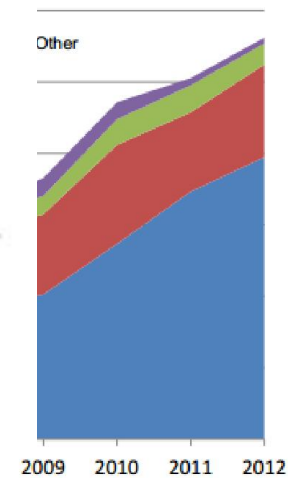
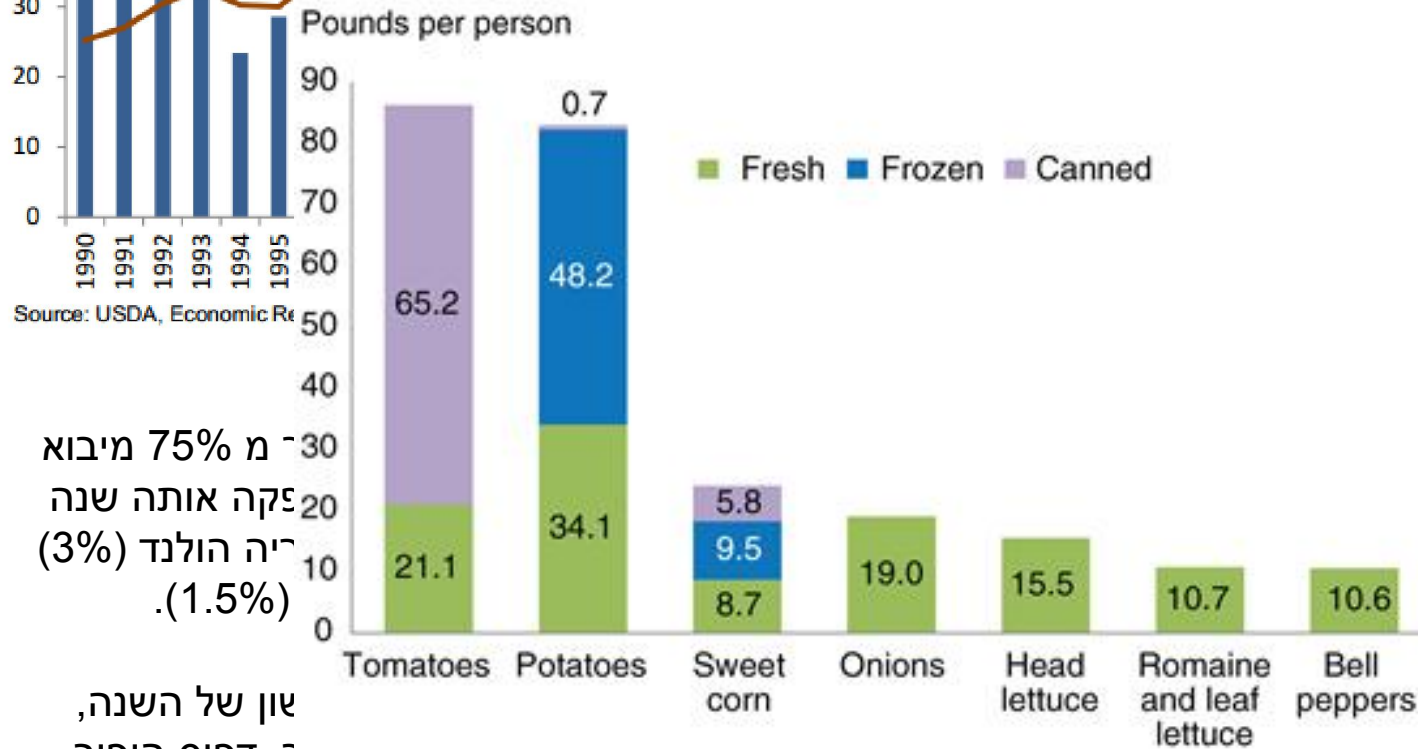


# ארה"ב - מגמות במסחר בפלפל

Figure 4--U.S. bell pepper share of use imported and per capita use, 1990-2012



Most commonly consumed vegetables among U.S. consumers, 2011



מ-75% מיבוא  
שקה אותה שנה  
יהיה הולנד (3%)  
(1.5%).

און של השנה,  
דפוס היפוך

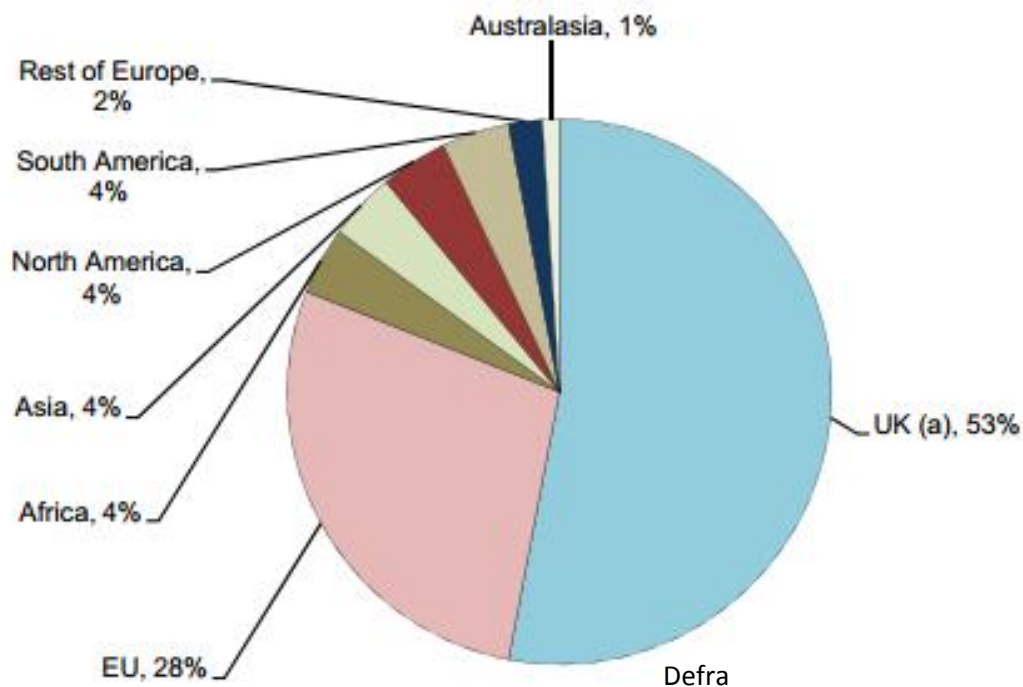
Source: USDA, Economic Research Service, Food Availability Data.  
טפוזין ונוזש בעשוו זהו אשון של שנות ה-2000.

\* includes organic and nonorganic peppers  
Source: U.S. Commerce Department, U.S. Census Bureau.



# אנגליה – שוק צפוף, מוטה ייצור מקומי

פילוח המזון הנצרך באנגליה (2012), לפי אזורי הספקה



פירות וירקות הם הקבוצה בעלת ערך היבוא הגבוה ביותר, 9 מיליארד ליש"ט.  
25 מדינות מספקות 90% מאספקת הירקות והפירות (אנגליה מספקת 23%).

Source: Living Standards, Poverty and Inequality in the UK, 2013; Institute for Fiscal Studies.





# מגמות במסחר בפירות וירקות באירופה

- צמצום הגירעון המסחרי במסחר בפירות וירקות - גידול ביצוא פירות וירקות וירידה ביבוא.



- מעבר למקורות הספקה בני קיימא –

- **הולנד:** חתימת הסכם התחייבות משותף לכל רשתות השיווק הגדולות, חברות מסחר וארגונים לא ממשלתיים (NGO) כי כל הפירות והירקות הטריים ברשתות השיווק ההולנדיות יהיו בני קיימא עד שנת 2020 (30% בשנת 2014 ו 50% בשנת 2015).

- **אירלנד:** "Origin Green" – בידול התוצרת המקומית מתוצרת מיובאת.

- המטרה: להגיע למחויבות של יצרני המזון האירים לייצור בר קיימא – במונחים של פליטת גזי חממה, חיסכון באנרגיה, ניהול מים, מגוון ביולוגי, יוזמות קהילתיות ובריאות ותזונה. הציבו לעצמם יעד – להחתיים על היוזמה ¼ מיצרני המזון עד שנת 2014.



agritrade informed analysis, executive brief October 2013, CTA

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה



# מגמות במסחר בפירות וירקות באירופה

גידול בביקוש למוצרים אורגניים:

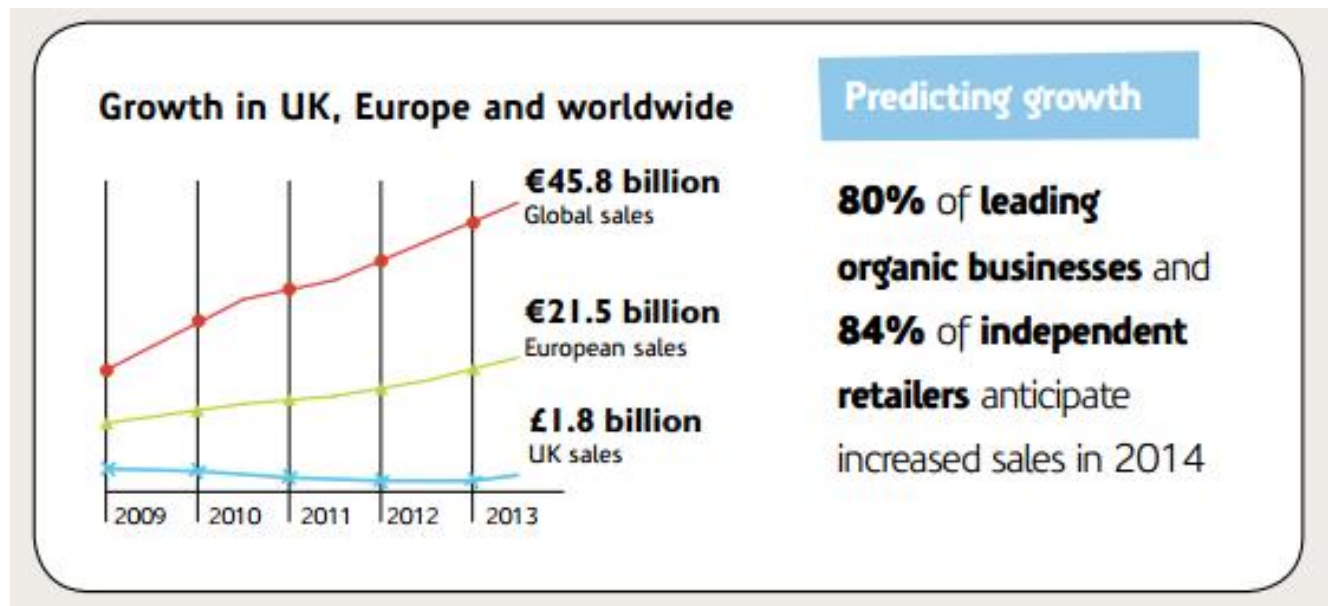
גרעון משמעותי בייצור האורגני של האיחוד האירופי, במיוחד בגרמניה, שבה השוק כבר מושפע פחות מההאטה הכלכלית.

ייצור מקומי של פירות וירקות אורגניים על ידי מדינות האיחוד האירופי יעודד באמצעות רפורמות לתשלומי סיוע ישיר של האיחוד האירופי לשימוש בטכנולוגיות ידידותיות לסביבה.

**מאי 2013:** גישה חדשה של שירותי ביקורת המזון האירופיים המתבססת על בדיקת התוצרת ולא על בקרת תהליך הייצור.



# מגמות במסחר בפירות וירקות באירופה



# בעשור האחרון הגדירו הצרכנים מחדש את מדדי האיכות בכל קטגוריות המזון והמשקאות

מתעורר	היום	אתמול
	אורגני, טבעי	מדעי
	טרי / פחות מעובד	מעובד
	מקומי, אישי	מתועש
אמתי, אותנטי	מהונדס	
איכות חיים אישית, (wellness) בריאות הקהילה	בריאות אישית (health)	

The Hartman group and PMA, Identifying consumer trends in the produce category, 2010



משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה



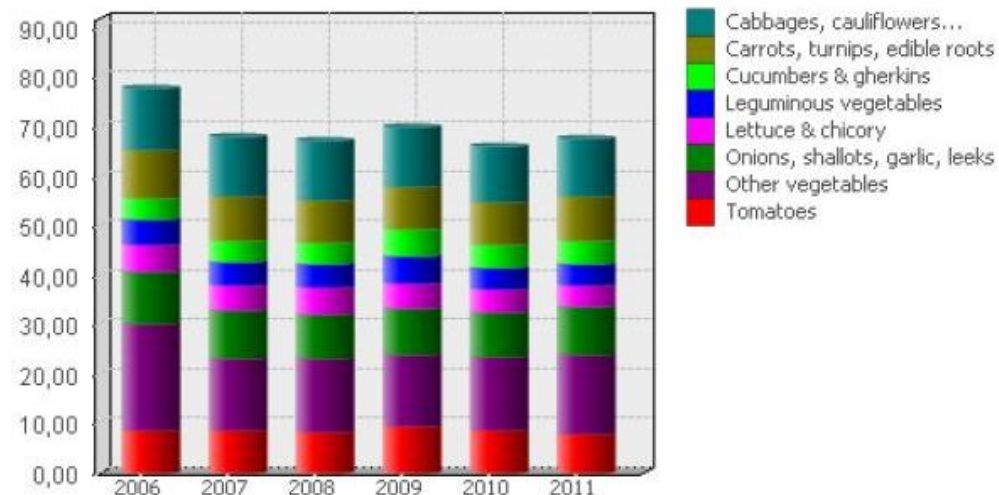
# פרדוקס

## המודעות העולה לבריאות אל מול הצריכה בפועל של פירות וירקות

<b>פוקצ'ות</b>	<b>קפה שחור</b>
פוקצ'ה זעתר	קפה קר רגיל / נטול
פוקצ'ה בצל	אייס קפה
פוקצ'ה זיתים	שוקו חם / קר
<b>מאפים</b>	* - ניתן להגיש גם על בסיס חלב סויה
קימון גדול	<b>משקאות תה</b>
גבינה גדול	מגוון טעמים לבחירה:
שוקולד גדול	קלאסי / ארל גריי / נענע /
מאפה מלוח גבינה	לימון לואיזה / קמומיל /
זוג מאפים קטנים לבחירה:	פירות יער
חמאה / שוקולד / שקדים / גבינה	
פרעצל (בייגל)	<b>שתיה קלה</b>
<b>עוגות</b>	קוקה קולה
פרוסת עוגת שמרים	קולה זירו / דיאט קולה
פרוסת עוגת מאפינס	ספרייט / דיאט ספרייט
<b>חטיפי בריאות</b>	פאנטה
עוגיות בריאות בשקית	סודה
אצבעות שומשום	מים מינרלים
חטיף אנרגיה "נייצ'ר וואלי"	פריגת ענבים / אשכוליות
קרקר שיפון	קרנרג'י משקה אנרגיה
<b>חטיפים ושוקולד</b>	<b>מיץ סחוט טבעי</b>
וופל גרדנה	תפוחים
דופלו שוקולד	לימנדה
בייגלה	גזר
<b>וגם</b>	
<b>פירות וירקות חתוכים</b>	גלידה בוופל / בגביע
מוז'	מסטיק שתי חפיסות

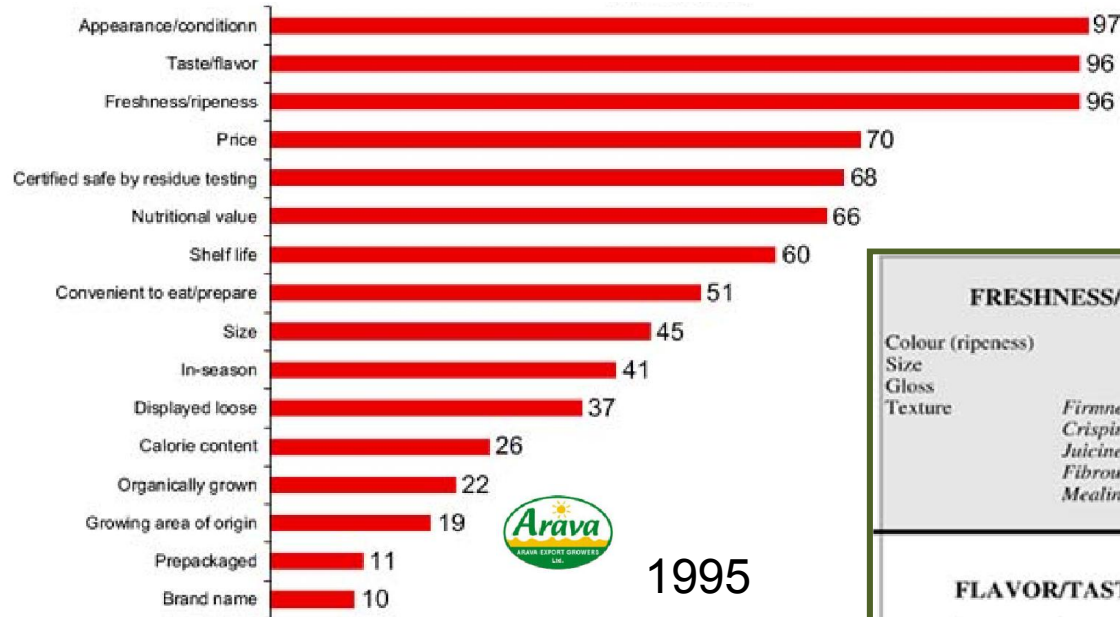
- פירות וירקות הפכו להיות זמינים יותר (שיפור המגוון המוצע וגמישות בעונתיות).
- מכירת פירות וירקות בצורה נוחה יותר לצרכן (סלטים חתוכים, ירקות שטופים ועוד).
- עידוד צריכה של פירות וירקות ע"י גופים בריאותיים, גופים ממשלתיים, תעשיות מזון.

צריכת ירקות ממוצעת לנפש, ק"ג/שנה, EU27





# הגורמים המשפיעים על העדפות הצרכנים 1995/2013 – שינוי מגמה

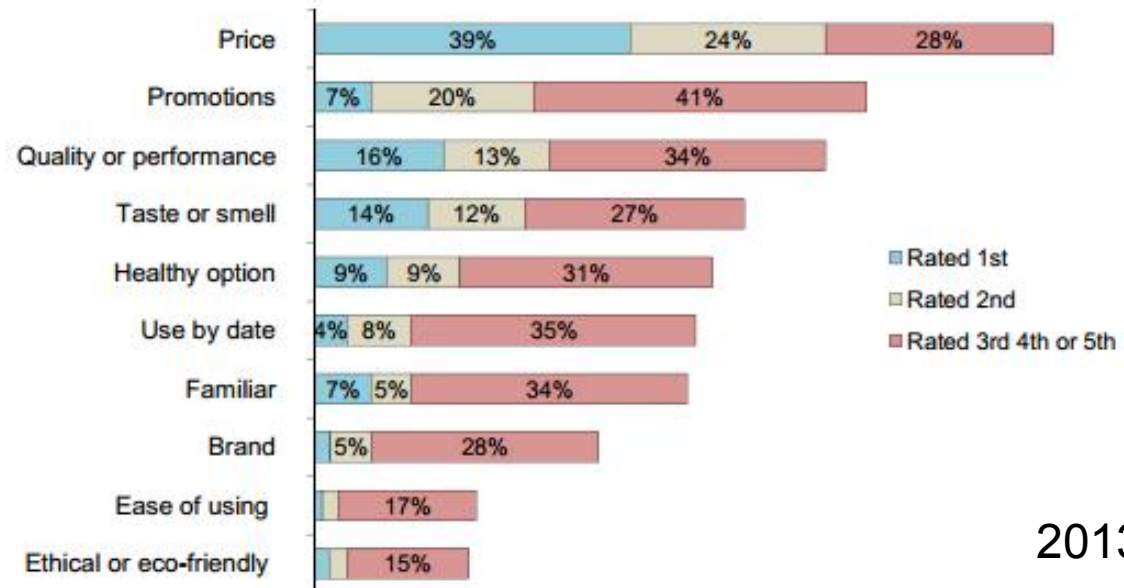


1995



**צרכנות מוטת מחיר**

אחוז המשיבים שהגדירו את האספקטים החיצוניים כ'חשובים' או 'חשובים ביותר'

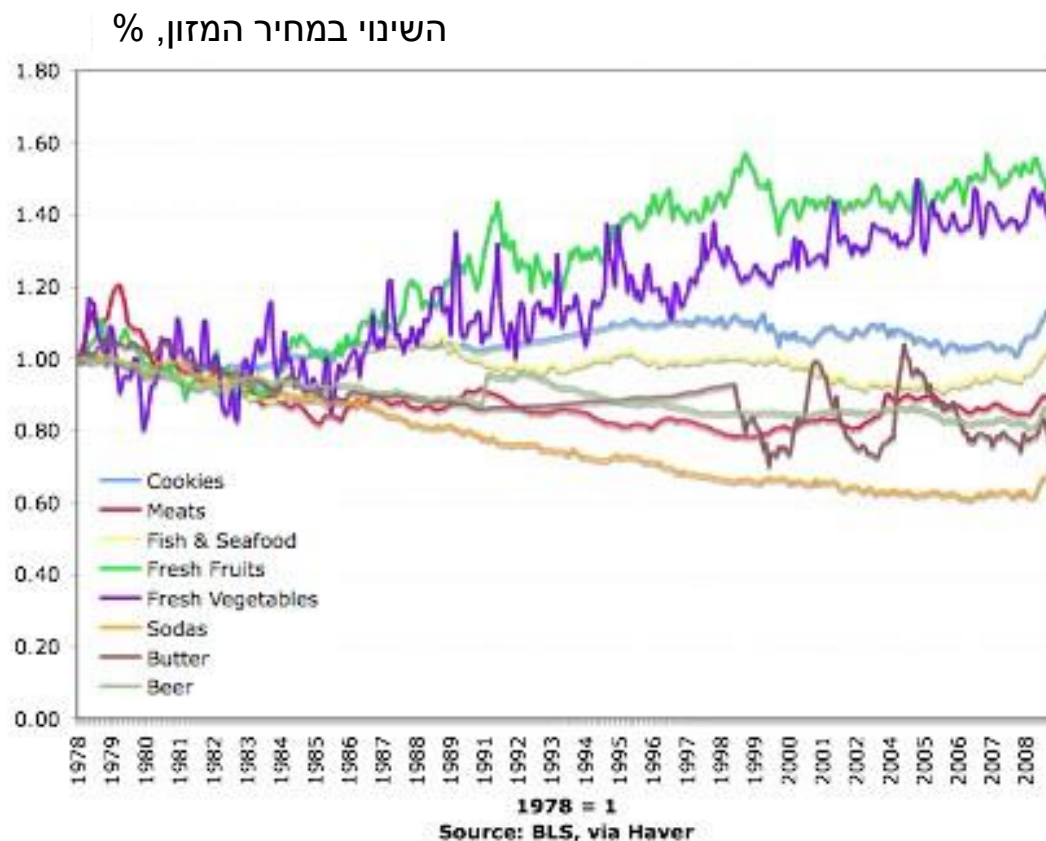


2013

# מחירה של תזונה בריאה

ארה"ב: מחירים של מזונות מתועשים רבים צנחו בשלושת העשורים האחרונים בעוד מחירים של פירות וירקות עלה משמעותית.

השינוי במדד המחיר הריאלי\* של מספר סוגי מזון מאז שנת 1978

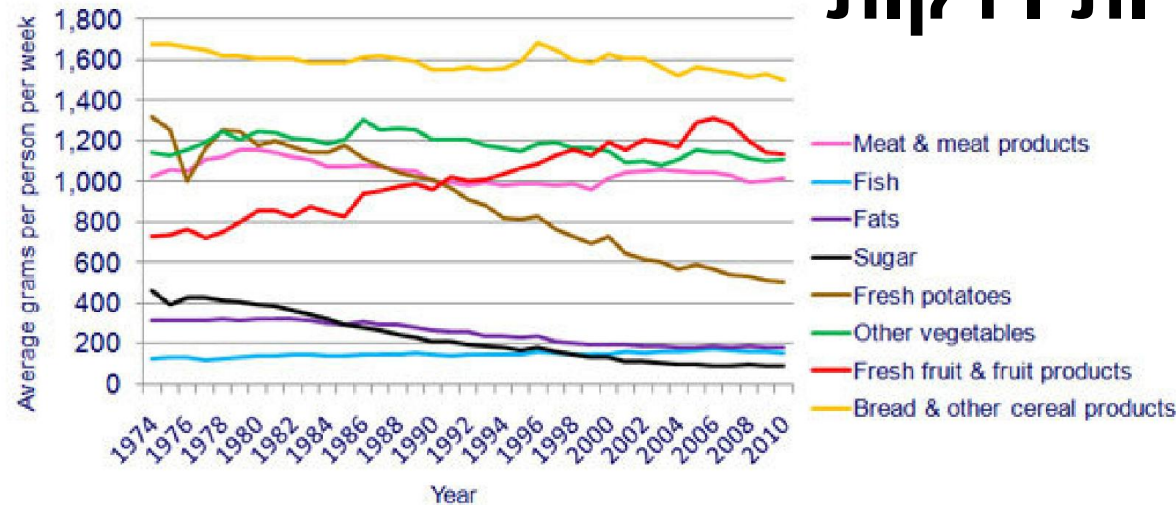


\*מדד מחירי מזון שונים (מחולק במדד המחירים לצרכן כדי לנטרל את ההשפעה של האינפלציה) = מדד מחירים ריאליים.



"YES, I KNOW FOOD PRICES ARE CRAZY, BUT GET OUT OF THE FISH POND, DEAR!"

Figure 5.1: Household Food Consumption, UK, 1974-2010



# מגמות בצריכת פירות וירקות

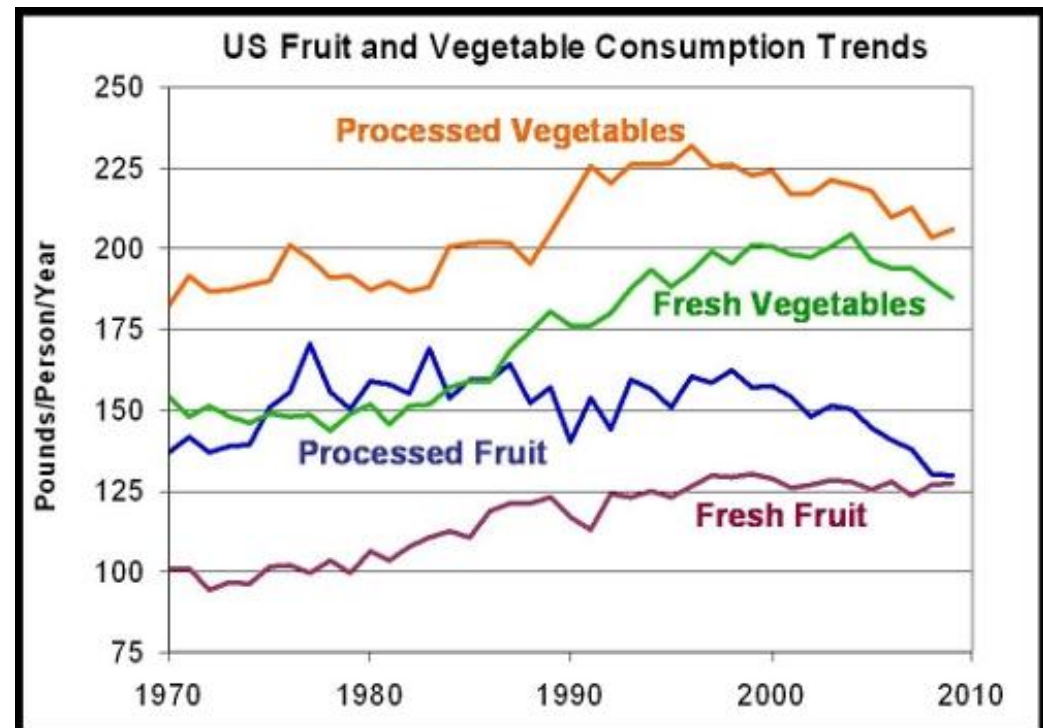
פירות ↑

ירקות ↓

[http://velvetgloveironfist.blogspot.co.il/2013\\_08\\_01\\_archive.html](http://velvetgloveironfist.blogspot.co.il/2013_08_01_archive.html)

אנגליה: מחיר דגים, ירקות ופירות, לחם ובשר עלה נומינלית\* ביותר מ-30% משנת 2007. בחודשים ינואר-יוני 2013 חל השינוי הגדול ביותר במחיר פירות וירקות (7.5% ו 5.2% בהתאמה)

\* ריאלית עלו המחירים ב 12% באותה תקופה



What's Happening With The US Fruit And Vegetable Supply? Jan 2012

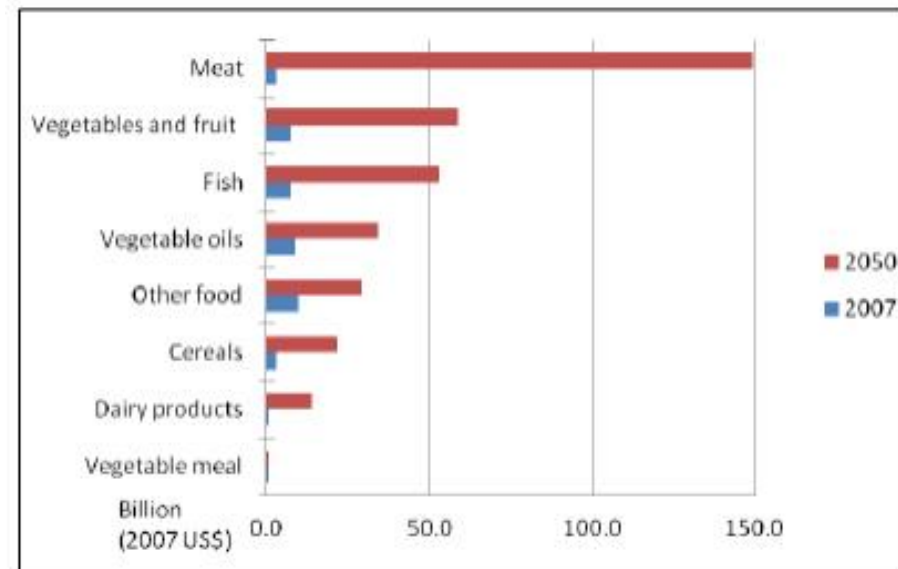
<http://appliedmythology.blogspot.co.il/2012/01/whats-happening-with-us-fruit-and.html>

# שווקים עתידיים

אסיה מתעשרת. מעמד הביניים, אותו חלק של האוכלוסייה שיש לו הון פנוי מעבר לצרכים הבסיסיים שלו, גדל משנה לשנה. רבים מבני מעמד זה למדו ועבדו בחו"ל, בעיקר במדינות המערב. הם מחפשים מוצרים איכותיים ונכונים לשלם על חדשנות ויחודיות.

א. סין – הגידול הצפוי ביבוא לסין (מיליארד דולר, 2007 כשנת בסיס), לפי קבוצות מוצרים

בשנת 2011 יבאה סין מוצרים מבוססי ירקות בשווי של כמעט 40 מיליארד דולר, ולצד זה מוצרי בשר בערך של כמעט 11 מיליארד ויותר מ-12 מיליארד דולר מוצרי מזון מוגמרים. הנתונים הללו מבטאים עליה של פי 3 מאשר בשנת 2007.



Exporting Vegetables to China: Examining Opportunities and Barriers, An Intern with the Australian National Internships Program, May 2013

ניוזלטר טל רשף - עסקים במזרח אסיה 5, באפריל 2014



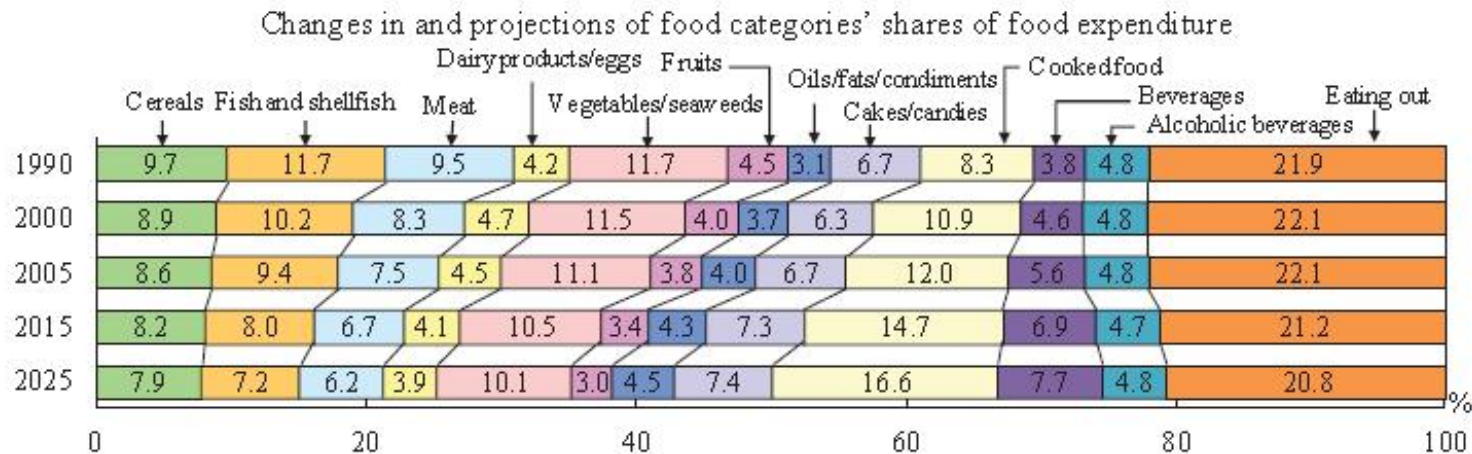
משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה



## ב. הודו -

- הודו מייבאת חלק גדול מהתוצרת הטרייה שלה. אינה מצליחה להאכיל את אוכלוסייתה בהרבה מובנים.
- מדינות אירופה, אסיה, אמריקה מייצאות להודו בהיקפים ניכרים.
- המג'הול הוא ה"טרי" היחיד המיוצא מישראל להודו. אין יצוא אחר.
- אחד המכשולים העיקריים הוא מחסום הגה"צ המסורבל והבירוקרט.
- קווי ההובלה התקצרו. השלטון החדש מצופה להדק את הקשרים עם ישראל ולפתוח את הודו לסחר בינלאומי.

## ג. יפן -



Source: "Outlook on household food expenditure under the falling birthrate and aging population" (August 2010) by the MAFF Policy Research Institute  
 Note: Data through 2005 are from "Family Income and Expenditure Survey," "Consumption Survey" and others by MIC. Data in and after 2015 are estimates.



Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries Japan, 2013

משרד החקלאות ופיתוח הכפר - החטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה

