



מגמות בשיווק וסיכום עונת 2009/10

במסגרת יום עיון ודווח מחקרים בענף הפרחים

מו"פ דרום, 28.6.2010



מגמות עולמיות: 🌐

צריכה

מיתוג

שיווק

שיווק פרחי קטיף באירופה 🌐

סיכום השיווק לבורסות ההולנדיות 🌐

יצוא הפרחים מישראל 🌐

נוריות

נץ חלב דוביום

ליזיאנטוס

אסקלפיאס

ישראל – נתונים כלליים 🌐

סיכום ודין 🌐

מגמות מפתח בשינויים בשוקי העולם

גלובליזציה.

הגלובליזציה יצרה עולם דינאמי המתאפיין בשינויים טכנולוגיים תכופים ובמעברים מהירים של יתרונות יחסיים ושל סיכונים בין מדינות, קבוצות אוכלוסיה ויצרנים.



דרישות הצרכנים ממוצרי מזון:

שונות מאוד במקומות שונים בעולם

שווקים מפותחים

- **בריאות:** מודעות גוברת להיבטים חיוביים ושלייליים של תזונתם.
- **נוחות:** על המוצרים להיות קלים להכנה ולצריכה.
- **טעם:** מנוסים יותר, מפונקים ומחפשים אחר שונות

שווקים מתפתחים

- **הבטחת ההספקה:** נגישות האנשים למזון מזין ובכמות מספקת.
(800 מיליון אנשים סובלים מרעב).
- **בטיחות השימוש במזון:** ההבטחה כי צריכת המזון לא תגרום הרעלה.
(1.8 מיליון בני אדם מתים מכך מדי שנה).
- **השגה:** הכנסה מוגבלת ביותר במספר גדול של בתי אב.

דרישות הצרכנים ממוצרי מזון בשווקים השונים:



שווקים מפותחים



שווקים מתפתחים

תקינה (MPS, EuroG.A.P, GlobalG.A.P)

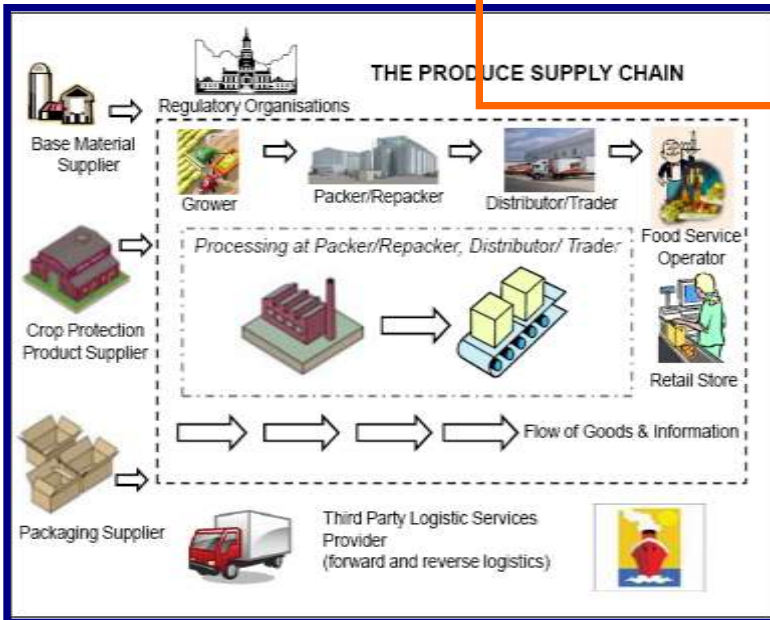
עקיבות (Traceability)

מיתוג (Labeling)

מיתוג גיאוגרפי (Geographical Indicators)

Geo-Traceability

חקלאות בת קיימא (Sustainability)



השינוי בגישות השיווקיות במהלך השנים

– גישת הייצור (שיפור יעילות הייצור וההפצה: *Ford*).

– גישת המוצר (שיפור המוצר: איכות, ביצועים, תכונות).

– גישת המכירות (שכנוע, השקעה בקידום).

– הגישה השיווקית (מהגדרת הצרכים וסיפוקם טוב יותר מהמתחרים).

– הגישה השיווקית החברתית.

יעדי שיווק עיקריים בשוק האירופאי: מאפיינים

- צרפת: שוק יצרני המונע ע"י קמעונאים.
- גרמניה: שוק יבוא המונע ע"י רשתות הנחה (discounters).
- איטליה: שוק יצרני המונע ע"י סוחרים מסורתיים.
- אנגליה: שוק יבוא המונע ע"י קמעונאים.
- פולין: מצטרפת חדשה לאיחוד האירופאי.

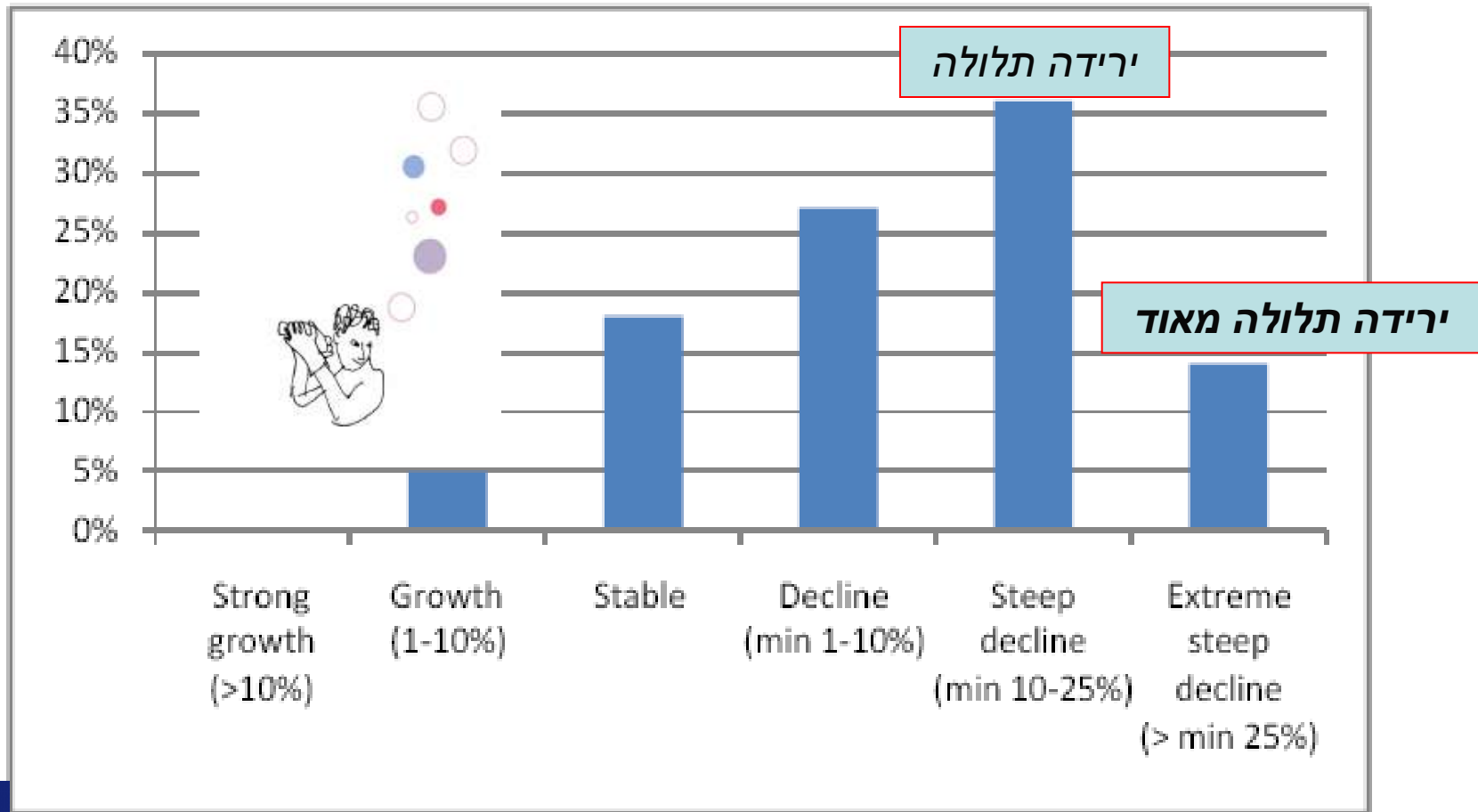
שוק פרחי הקטיף באירופה – תמונת מצב א'

- דרישתם של הצרכנים לפרחים באיכות גבוהה הולכת וגדלה. דרישות האיכות המוגדרות ע"י הרשתות הולכות ומחמירות.
- הביקוש לפרחים יקרים (ורדים מקבוצת כלאי התה, לדוגמא) וזולים (חרציות) גבוה. הצרכנים משנים העדפותיהם בהתאם למוטיב הרכישה שלהם.
- הביקוש הגדול למוצרים אפנתיים כרוך בתחלופה גדולה ובחיי מוצר קצרים.

שוק פרחי הקטיף באירופה – תמונת מצב ב'

- חלק הארי מרכישות המוצרים קשור לאירועים משפחתיים מיוחדים (ימי הולדת, לוויות, חתונות, ימי אם, וולנטיין).
- הרכישה לשימוש עצמי מתבצעת ברשתות הסופרמרקטים ומאופיינת ברכישת זרים מעורבים הכוללים הרבה פרחי קיץ ומוצרי עלווה.
- סגמנטציה ברורה בשוק, מחייבת את היצואנים להתמקדות באפיק אחד: רשתות השיווק או חנויות הפרחים.

תחזית היצואנים ההולנדים להתפתחות היצוא בשנת 2009, בהשוואה לשנת 2008



תוצאות המכירות השנתיות של פרחי קטיף בבורסות ההולנדיות, 2003-2009

% היבוא	מקור: הולנד		מקור: יבוא		מקור: כל המקורות		
	מחיר	כמות	מחיר	כמות	מחיר	כמות	
33.3	22	7.5	15	3.7	19.5	11.2	2009
32.6	24	7.7	16	3.7	22	11.4	2008
31.0	26	7.8	16	3.5	23	11.3	2007
29.9	25	7.9	16	3.4	22	11.3	2006
29.5	23	8.2	15	3.4	21	11.7	2005
28.8	22	8.4	14	3.4	20	11.7	2004
28.1	23	8.3	14	3.2	20	11.5	2003

כמות: מיליארדים

מחיר: סנט אירו לענף

התפלגות המסחר בפרחי קטיף בבורסות ההולנדיות בשנת 2009

מחיר ממוצע 2008	מחיר ממוצע 2009	השינוי השנתי ב %	כמות נמכרת	השינוי השנתי ב %	פדיון	
24	22	-2.7	7,496	-13.1	1,632	הולנד
16	15	+0.4	3,740	-6.1	562	יבוא
22	20	-1.7	11,236	-1.4	2,194	סה"כ

פדיון – מיליוני אירו
כמות – מיליוני גבעולים
מחיר – סנט אירו לענף

חלקם של פרחי היבוא בבורסות

• המוצרים שהספקתם הצטמצמה
בשנת 2009:

- אסתר * לאוקודנדרון
- ציפורן * שושן לונגי
- דלפיניום * פרוטאות
- ליזיאנטוס * סולידגו
- גרברות
- גיבסנית
- חמנית
- היפריקום

• המוצרים שהספקתם גדלה בשנת
2009:

- כלנית
- שושן אורינטלי
- לימוניום
- נוריות
- כלאי תה (ורדים)
- רוסקוס
- טרכליום
- פרח שעווה

סיכום השיווק לבורסות ההולנדיות לפי מקורות הספקה

השוואה שנתי; 2009-2006

כמות: מיליונים מחיר: סנט אירו לפרח

המחיר הממוצע הכולל בבורסות			
2006	2007	2008	2009
22	23	22	20

מחיר				כמות				
2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009	
16	16	15	13	152	358	563	759	אתיופיה
15	15	14	13	743	725	629	*597	ישראל
15	15	15	15	1,548	1,500	1,664	1,637	קניה
31	29	28	27	123	146	156	139	אקוודור
25	25	24	22	7,902	7,789	7,704	7,496	הולנד

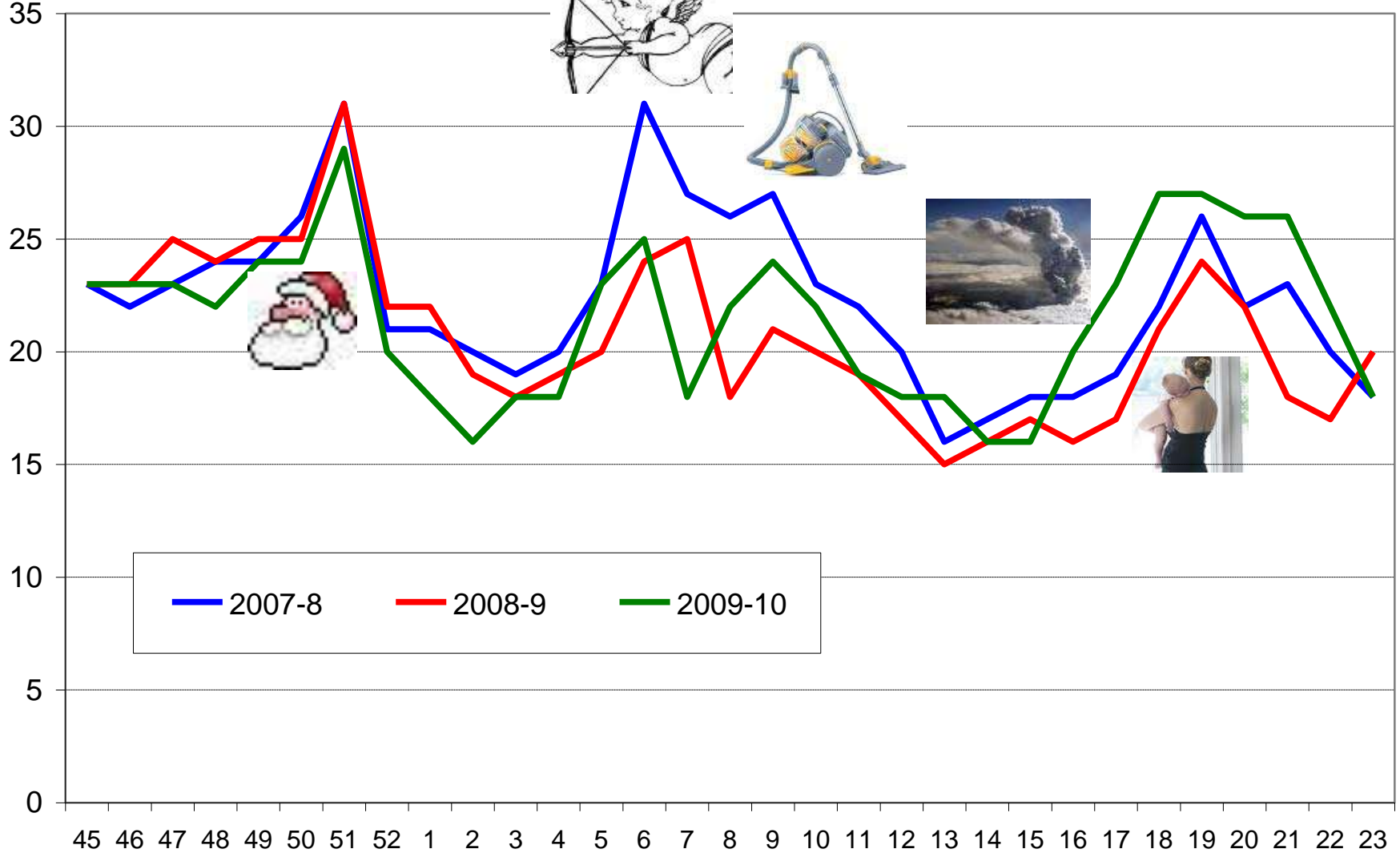
מקור: נתוני ה-FloraHolland U.A. Cooperative Flower Auction

* יצוא שנתי כולל של כ 930 מיליון פרח // 1.23 מיליארד בשנת 2005

התנהלות שבועית של מחיר פרחי הקטיפה

מחיר ממוצע כולל לפרח,

סנט אירו



— 2007-8
 — 2008-9
 — 2009-10

התפלגות יצוא הפרחים מישראל, מינים נבחרים

2009 עד 2005

כמות: במיליונים

2009	2008	2007	2006	2005	
132.0	152.6	148.3	127.9	127.4	פרחי בצל ופקעת
262.2	271.5	345.1	375.1	409.3	פילרים
364.4	387.4	348.5	328.3	255.2	ירוקים
67.8	204.8	312.9	334.9	437.9	פרחים
114.2	104.9	133.6	141.2	182.4	אחרים
940.5	1,016.4	1,154.8	1,166.1	1,230.3	סה"כ

מקור: אבנר צין, השירותים להגה"צ

א. נוריות – התפלגות המסחר בבורסות

מחיר ממוצע, 2008, סנט אירו	מחיר ממוצע, 2009, סנט אירו	השינוי ביחס לשנת 2008	כמות, אלפי גבעולים	השינוי ביחס לשנת 2008	פדיון, אלפי אירו	
21	17	-2.5	11,283	-22.7	1,916	הולנד
13	13	+3.7	61,242	-0.4	7,916	יבוא

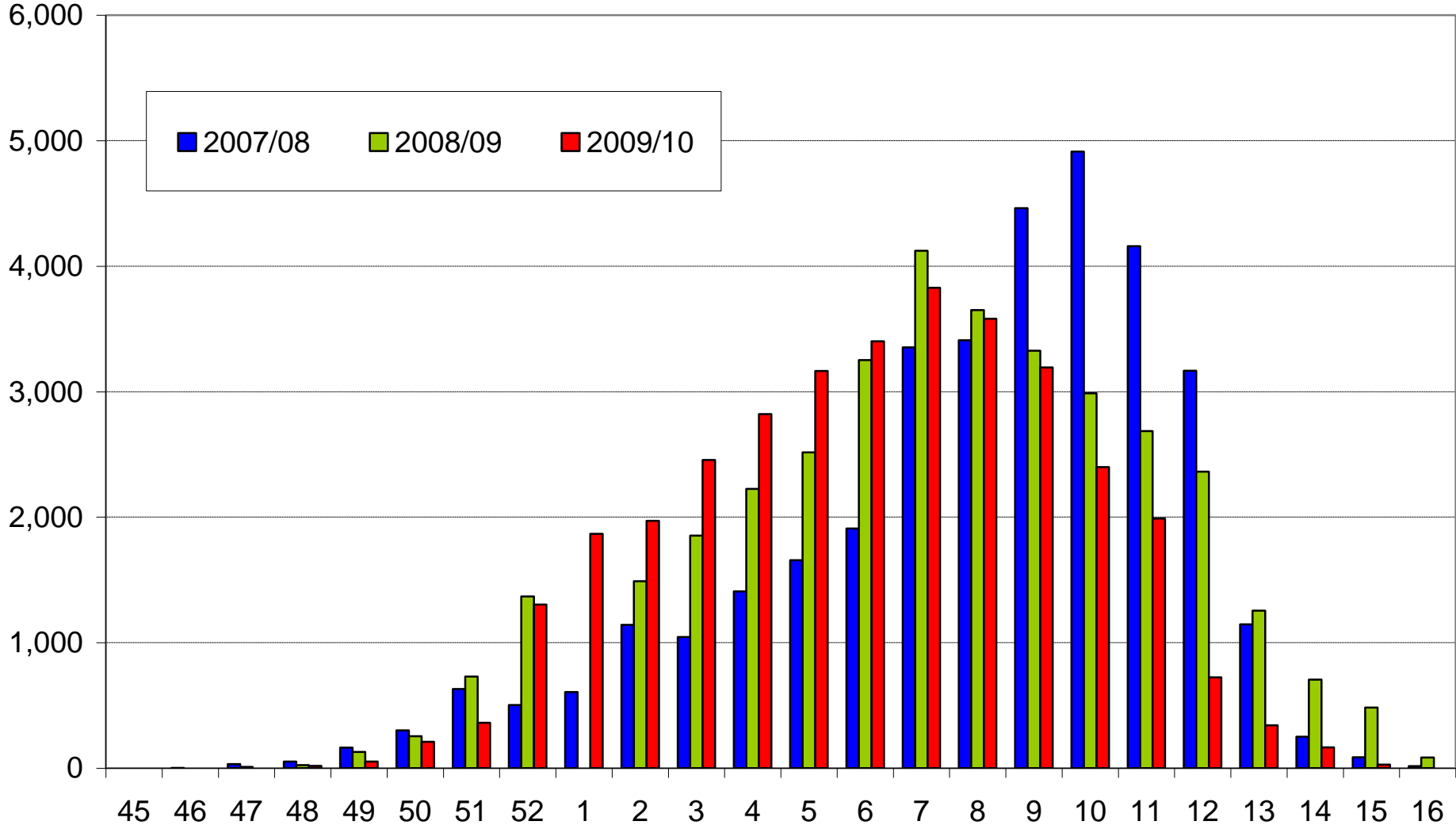


5 הזנים המרכזיים במסחר בבורסות:

- Elegance White •
- Elegance Orange •
- Inra White •
- Elegance Red •
- Paulin Gold •

א. נוריות מישראל: השינויים השבועיים בכמות

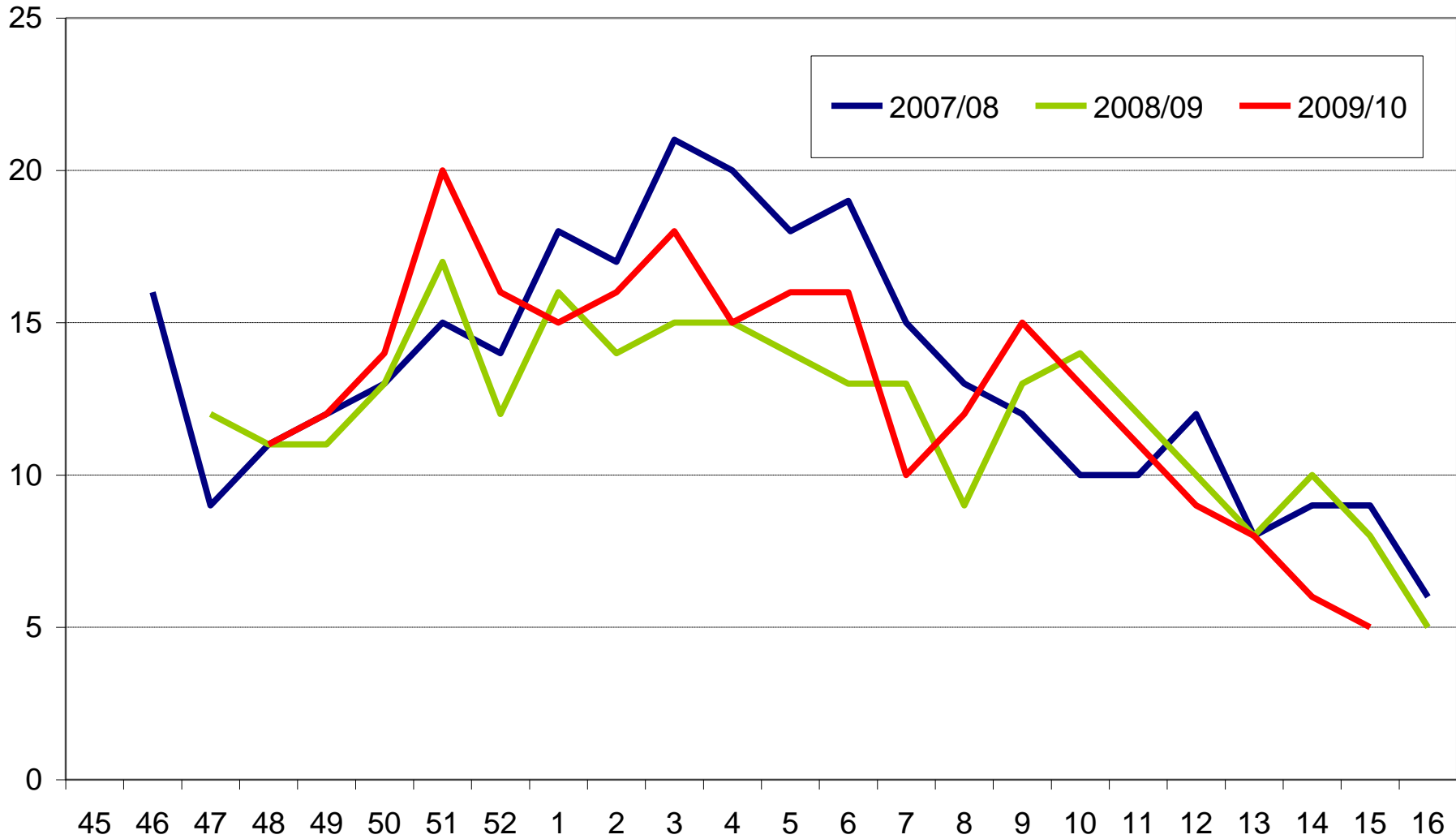
כמות פרחים, באלפים



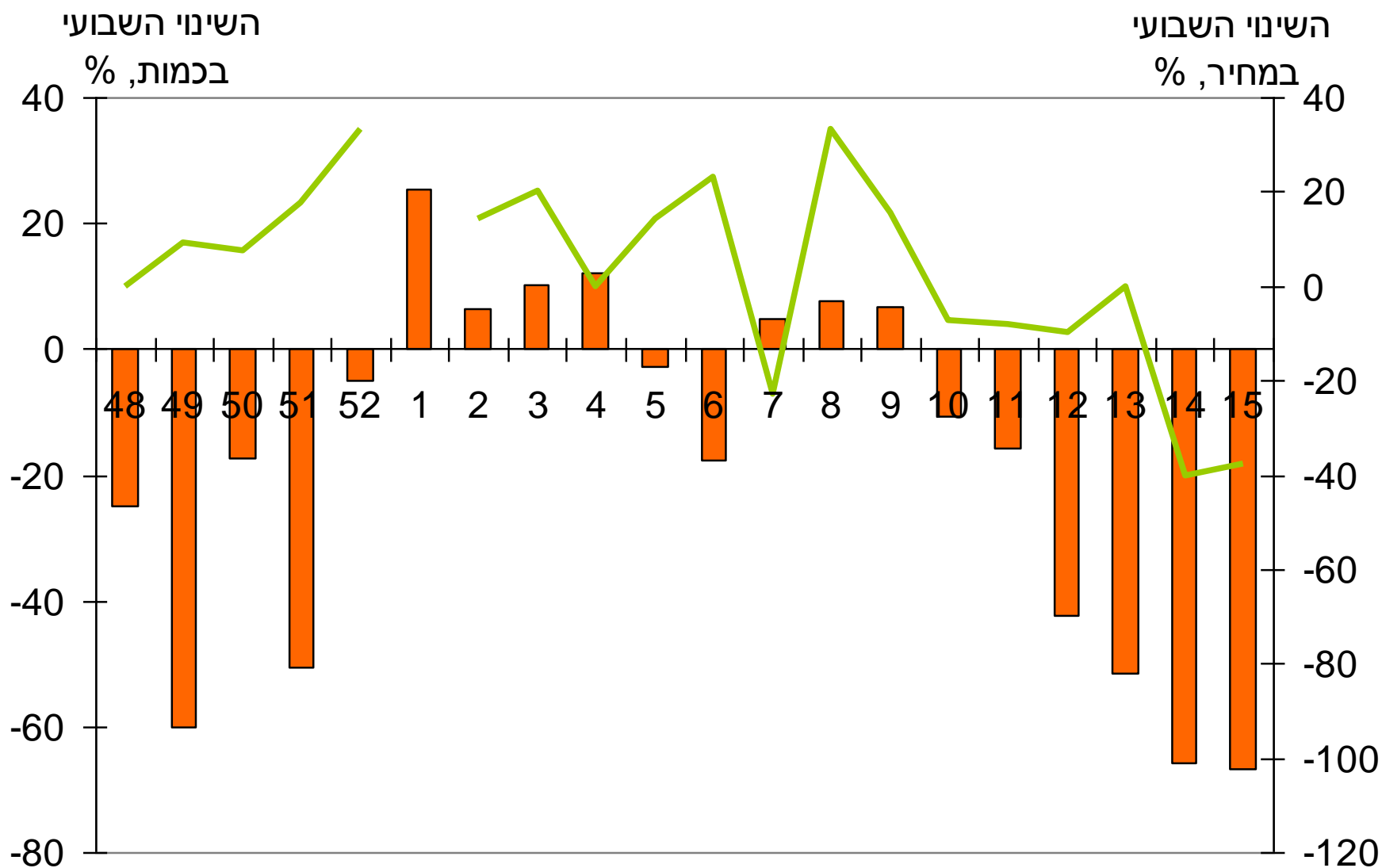
א. נוריות מישראל: השינויים השבועיים במחיר

מחיר ממוצע לפרח, סנט

אירו



א. נוריות מישראל: השינוי השבועי (%), כמות ומחיר



התפלגות המסחר בנוריות לפי צבעים

מחיר ממוצע 2008 (סנט אירו)	מחיר ממוצע 2009 (סנט אירו)	השינוי השנתי (%)	החלק היחסי במסחר (%)	צבע	
15	13	+6.7	27.0	לבן	1
14	13	+1.1	19.2	כתום	2
17	15	+20.2	16.5	ורוד	3
15	14	-4.4	16.5	צהוב	4
13	12	+7.7	11.3	אדום	5
14	13	-19.0	2.8	סגול	6
24	23	-42.7	0.3	ירוק	7
14	10	-26.9	0.1	סלמון	8

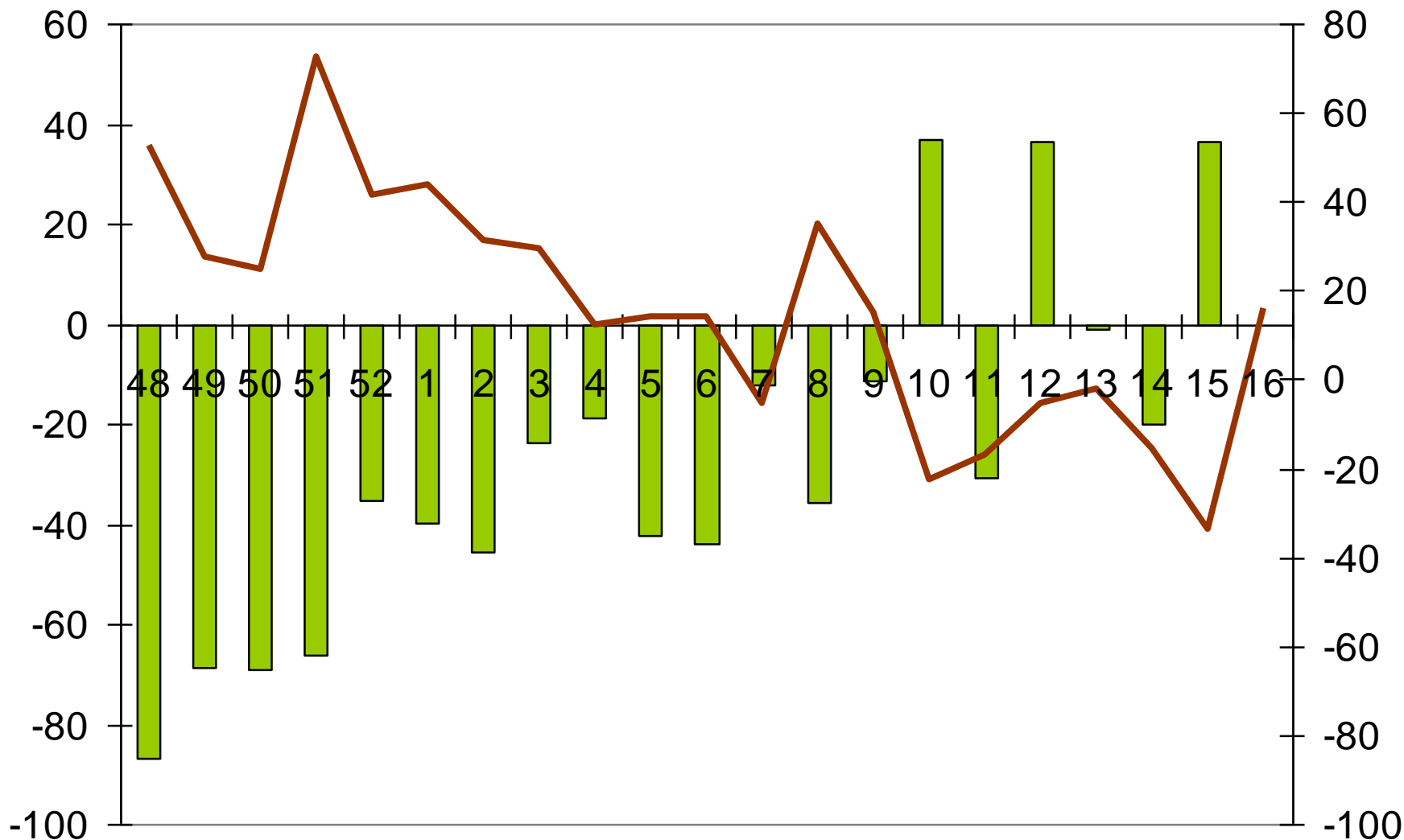
ב. דוביום מישראל: השינוי השבועי (%), כמות ומחיר

השינוי השבועי

בכמות, %

השינוי השבועי

במחיר, %



ג. ליזיאנטוס : התפלגות המסחר בבורסות בשנת 2009

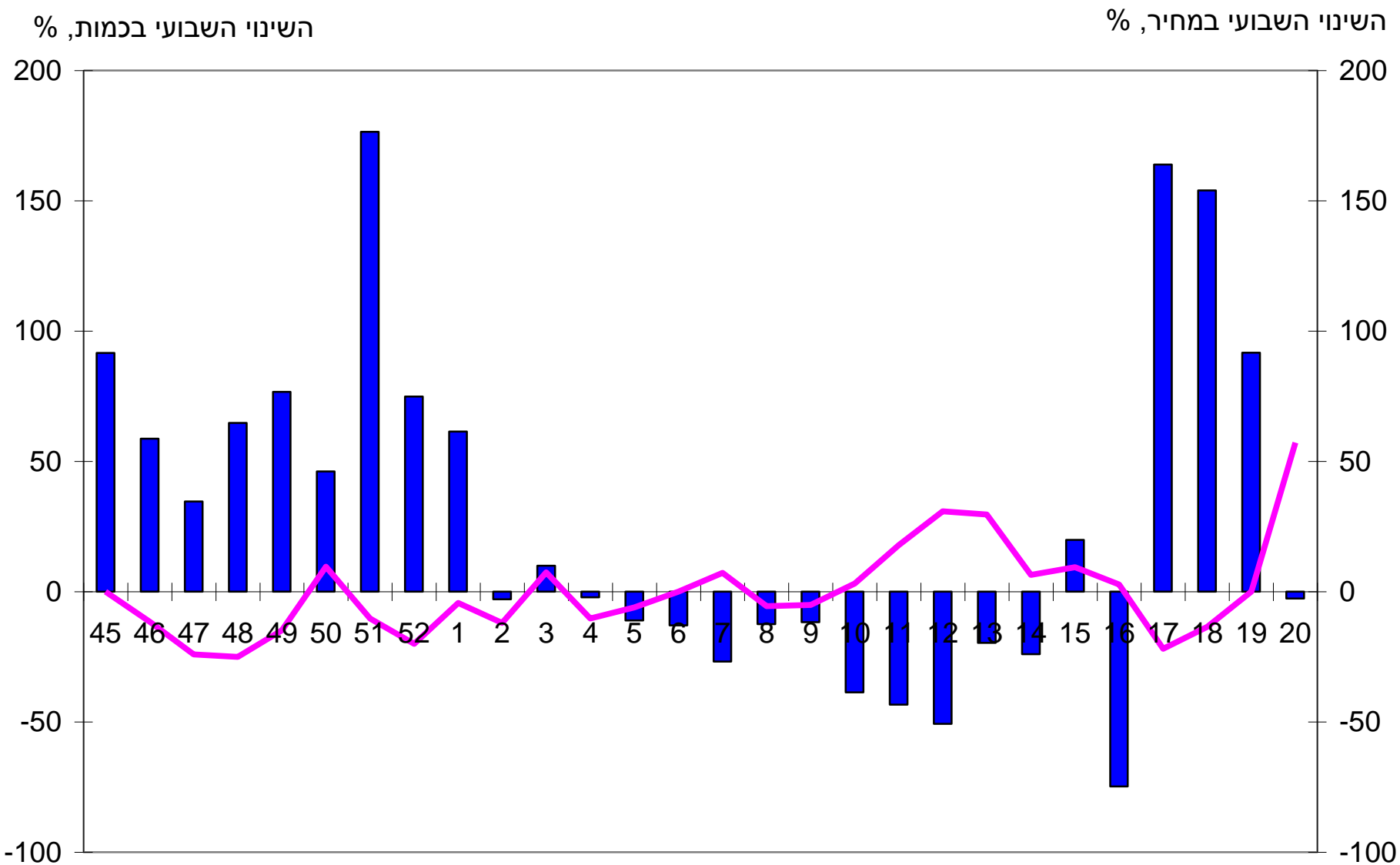
מחיר ממוצע 2008	מחיר ממוצע 2009	השינוי השנתי ב %	כמות נמכרת	השינוי השנתי ב %	פדיון	
31	29	-3.7	71,329	-8.4	20,982	ריק
32	31	+4.5	43,624	+3.5	13,662	כפול
31	30	-0.8	114,953	-4.0	34,644	סה"כ

פדיון – אלפי אירו

כמות – אלפי גבעולים

מחיר – סנט אירו לענף

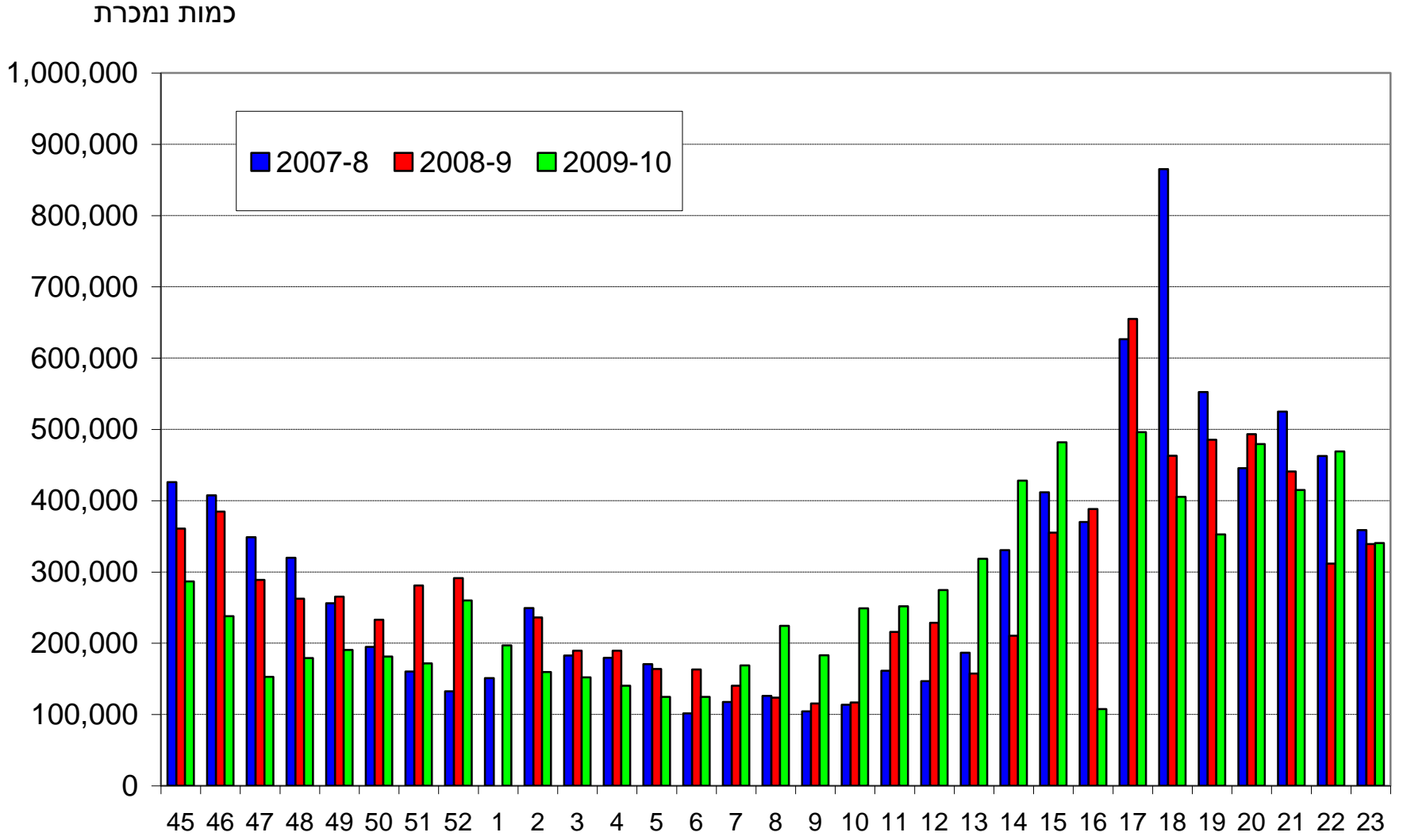
ג. ליזיאנטוס מישראל: השינוי השבועי (%), כמות ומחיר



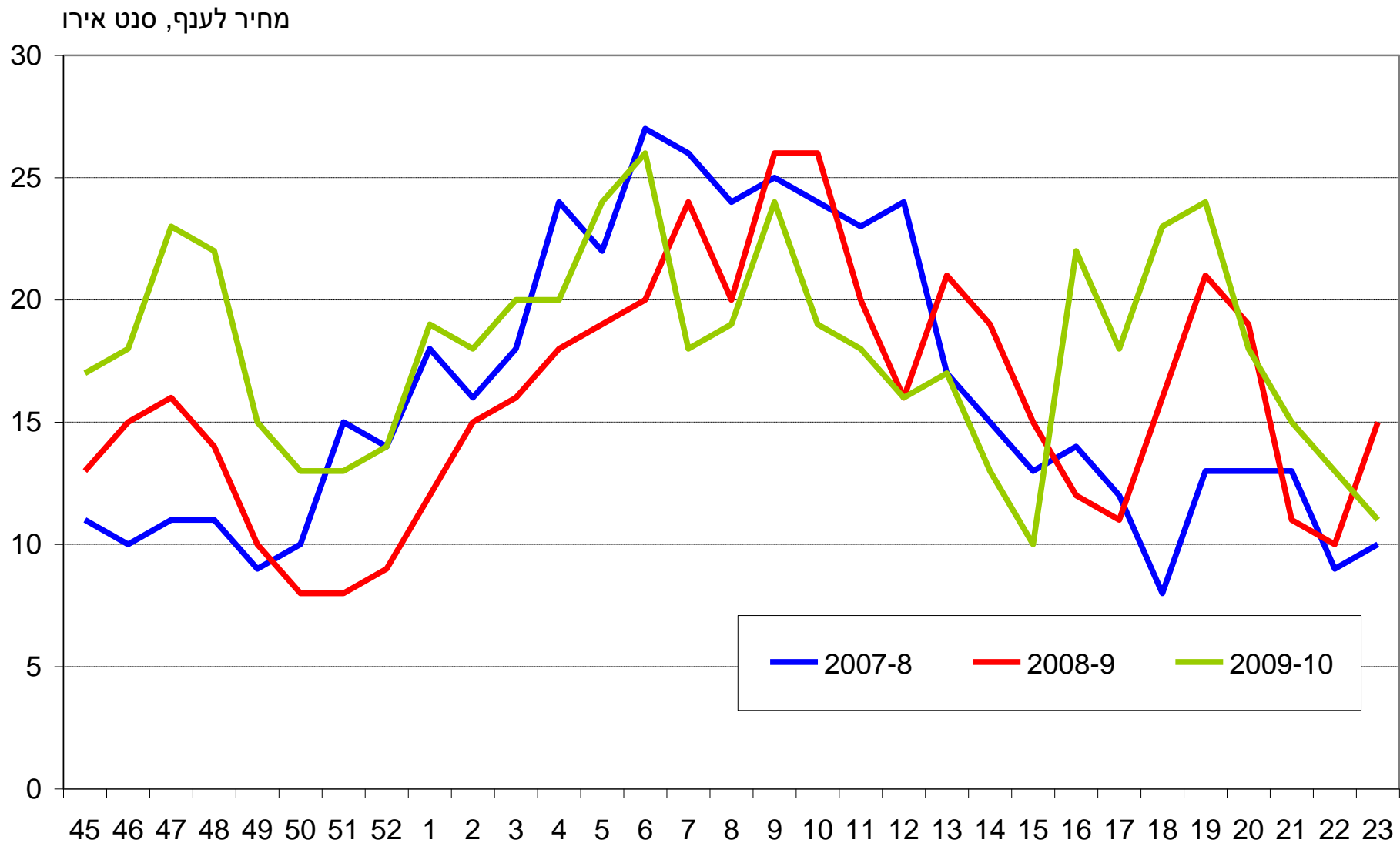
התפלגות המסחר בליזיאנטוס כפול לפי צבעים

מחיר ממוצע 2008 (סנט אירו)	מחיר ממוצע 2009 (סנט אירו)	השינוי השנתי (%)	החלק היחסי במסחר (%)	צבע	
32	33	-13.0	42.7	לבן	1
32	29	+23.5	18.8	ורוד	2
34	34	-2.1	12.9	סגול	3
32	31	+48.9	10.1	צהוב	4
30	28	+64.4	6.9	ירוק	5
31	33	+50.3	3.7	כחול	6
39	26	+42.7	0.2	אדום	7

ד. אסקלפיאס מישראל: התפלגות שבועית של ההספקה



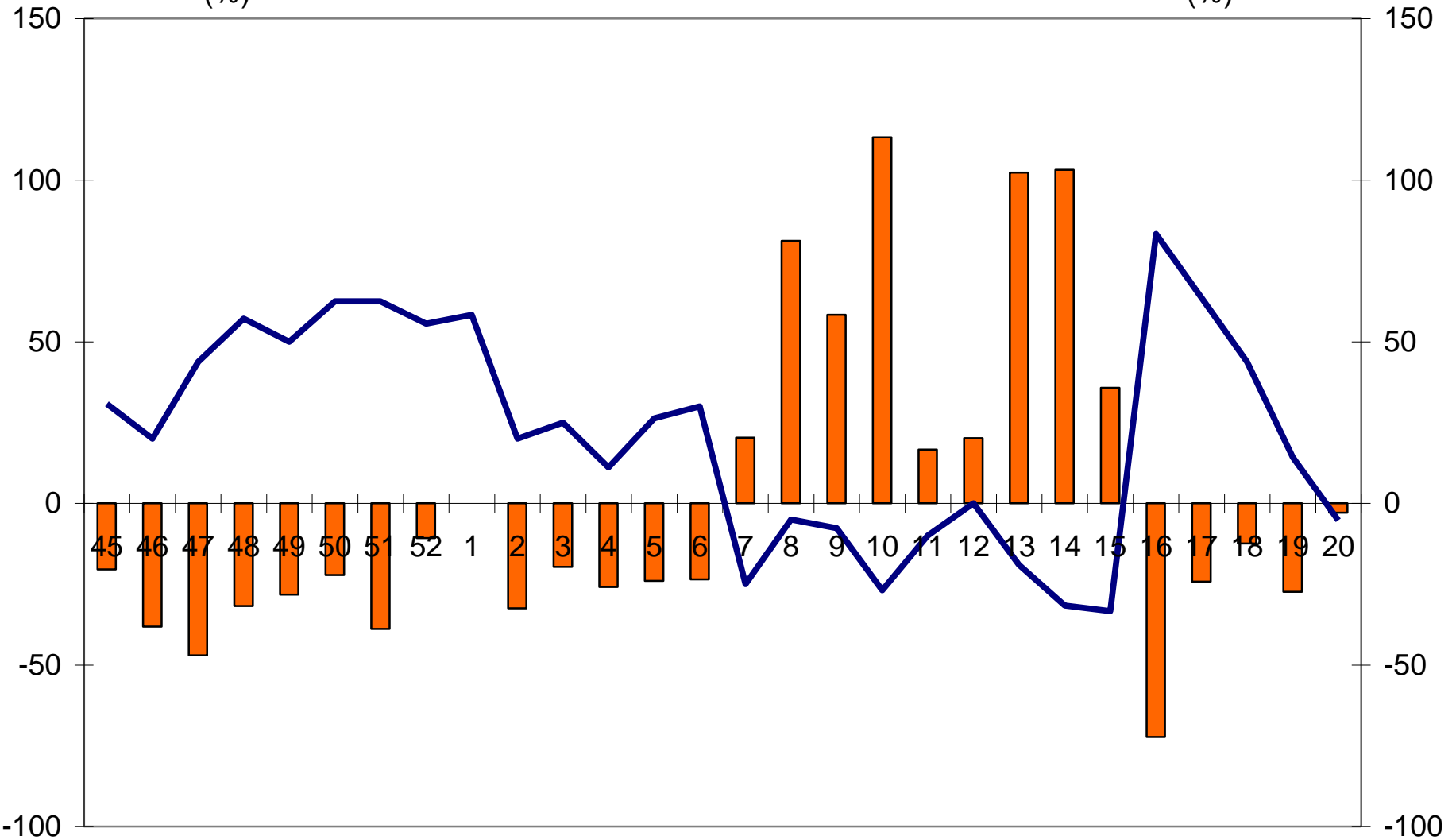
ד. אסקלפיאס מישראל: התנהלות עונתית של המחיר



ד. אסקלפיאס מישראל: השינוי השבועי (%), כמות ומחיר

השינוי השבועי בכמות (%)

השינוי השבועי במחיר (%)



ד. אסקלפיאס – התפלגות המסחר בבורסות

מחיר ממוצע 2008, סנט אירו	מחיר ממוצע 2009, סנט אירו	השינוי ביחס לשנת 2008	כמות, אלפי גבעולים	
21 ?	20	-5.6	4,179	הולנד
12	12	-15.5	13,420	יבוא (ישראל)



5 זנים חשובים נוספים במסחר בבורסות:

(20) *Tuberosa Alexia Sunset* •

(36) *Beatrix* •

(16) *Tuberosa Gay Butterflies* •

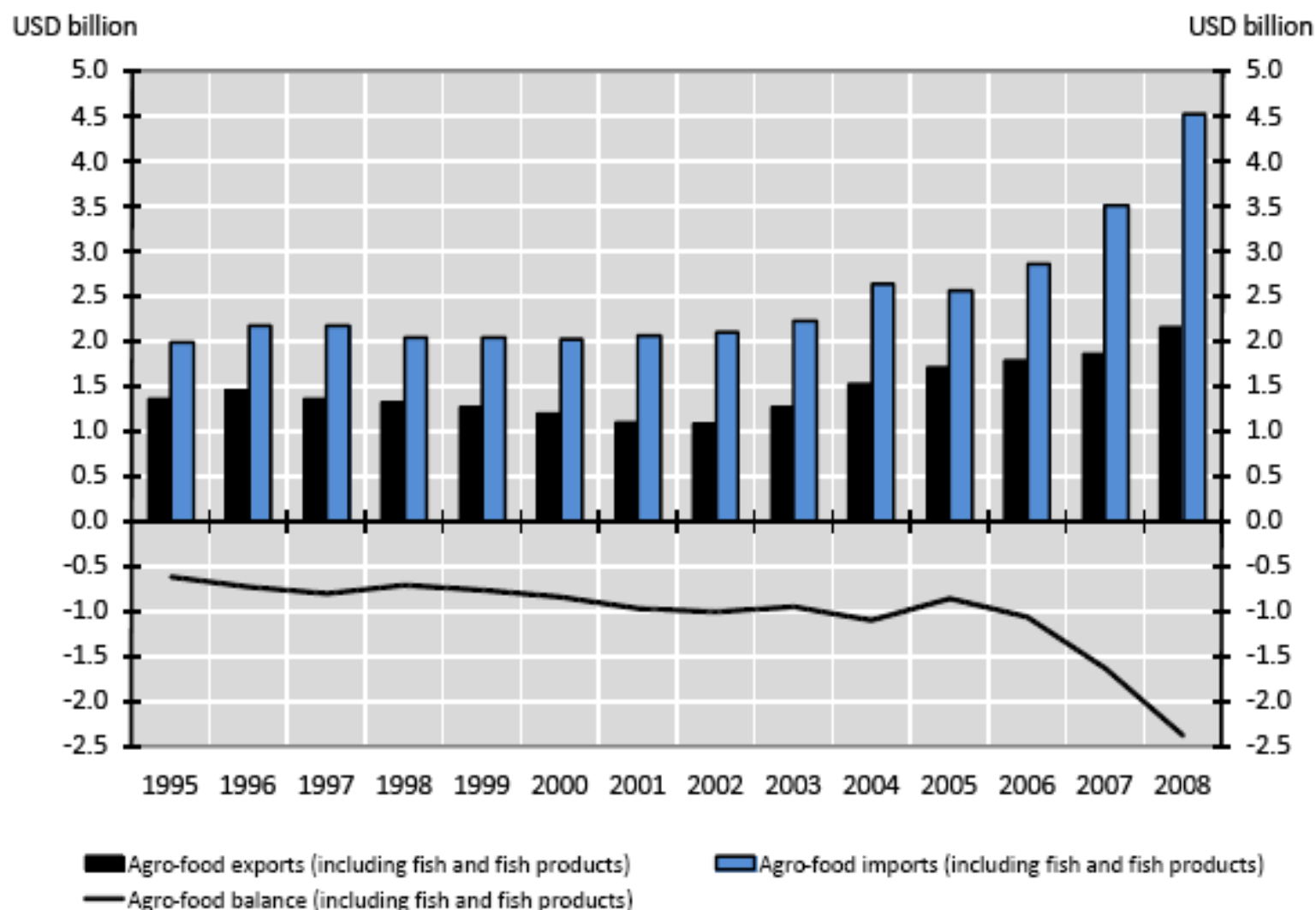
(13) *Incarnata Soulmate* •

(16) *Tuberisa Orange Princess* •



ישראל – נתונים כלליים

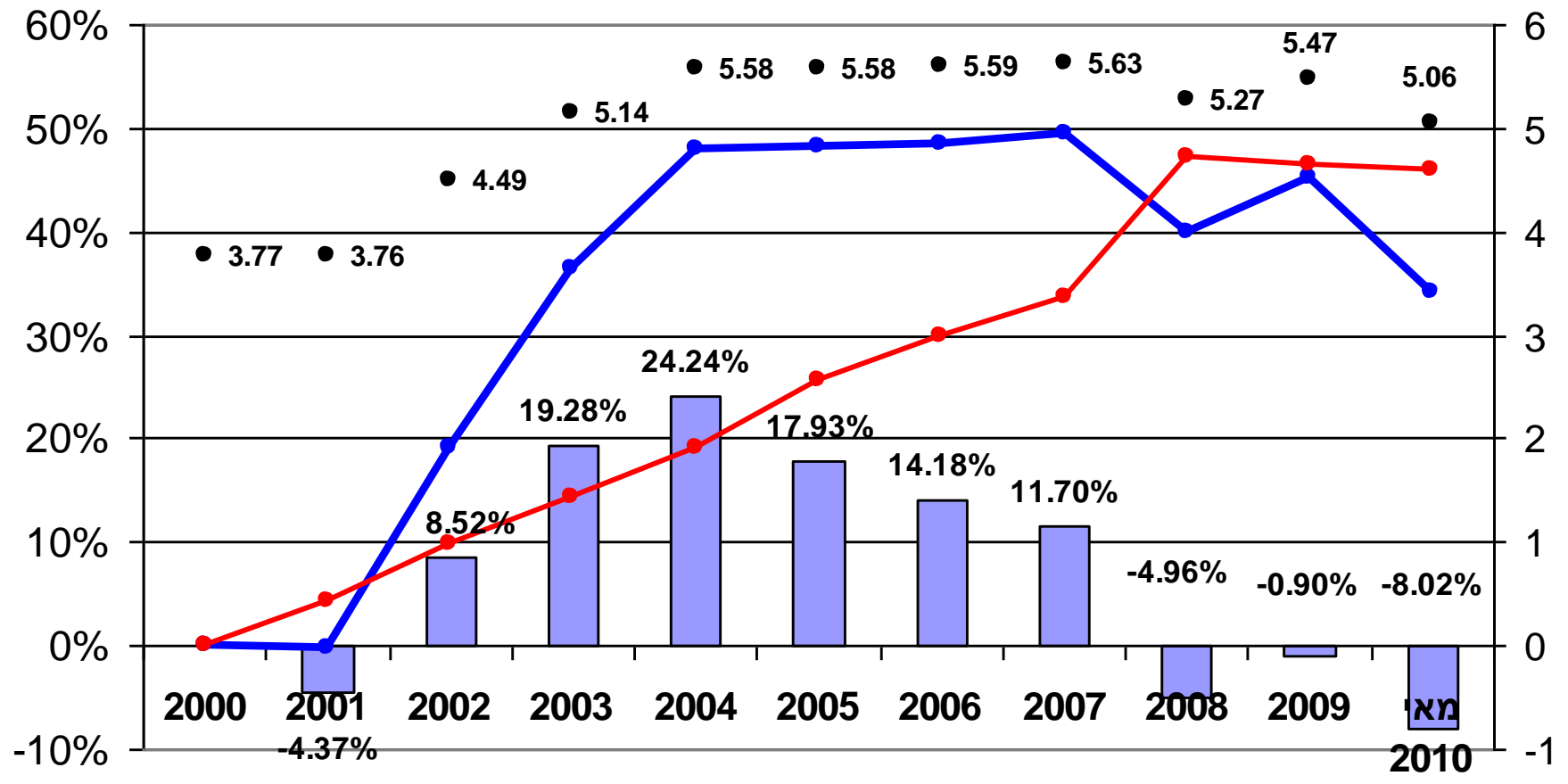
Figure 1. Israel's agro-food trade, 1995-2008



Source: UN, UN Comtrade database, 2009.

שינוי בשער האירו ובמדד התשומות הצמחי בחקלאות ש. בסיס 2000

■ הפרש ●— אחוז שינוי € ●— מדד מחירי תשומות בגידולים צמחיים ● שער ממוצע



הרכב מדד תשומות ענפי הצומח, ינואר עד אפריל בשנים 2010, 2009

תרומת הסעיף להתייקרות המדד		התייקרות <u>ממוצעת</u> באחוזים		
2010	2009	2010	2009	
100.0	100.0	-0.2	4.2	מדד תשומות ענפי הצומח – ס"ה
4.1	4.0	1.5	4.4	זרעים פקעות ושתילים
3.6	6.3	-24.9	39.0	דשנים וזבלים
5.9	5.6	0.2	-0.9	חומרי הדברה
9.0	9.1	0.2	5.0	מים
8.2	6.2	21.4	-4.7	דלק, שמנים וחשמל
7.0	7.8	-10.9	4.6	חמרי אריזה
3.6	3.2	0.7	-5.3	מבנים, כיסויי פלסטיק
10.7	10.3	1.7	2.1	מכונות, ציוד, כלי עבודה
39.0	38.4	0.3	3.3	שכר עבודה
3.4	3.4	-0.7	2.5	הובלה שכורה
0.9	0.9	-0.3	5.3	ביטוח
0.5	0.4	4.9	2.9	מיסים ואגרות
1.5	1.4	4.3	2.8	דמי חכירה
2.7	2.7	0.1	2.0	שונות

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

סיכום ודין

מאפיינים	שנה	מקור	Standard
שיטות גידול טובות, חלק קטן מוקדש לבטיחות ורווחת העובדים	2003	סופרמרקטים באנגליה	<i>GlobalG.A.P</i>
ניהול סביבתי עם אופציה להתאמה סוציאלית	1995	המכרזות והמגדלים ההולנדים	<i>MPS</i>
מערך אישורים חברתי וסביבתי	2005	קמעונאים ומגדלים אמריקאים	<i>Veriflora</i>
מערך אישורים חברתי וסביבתי שווה	1998	ארגון יצואני הפרחים הקנייתי	<i>KFC</i>
		ארגון מגדלי הקולמביא	<i>Florverde</i>
		ארגון מגדלי האקוודוריא	<i>FlorEcuador</i>
עקרונות ה Faretrade	2006	מיתוג של ארגוני המסחר ההוגן	<i>FLO</i>
מערך אישורים חברתי וסביבתי שווה ל ICC	1996	יבואנים וסיטונאים גרמנים	<i>FLP</i>
קריטריונים לזכויות האדם, תנאי עבודה ותנאים סביבתיים בסיסיים	1998	האיחוד האירופי של העובדים בחקלאות ובתעשיית המזון	<i>ICC</i>

היכן ישראל?

- שער החליפין ?
- מחירי תשומות ?
- אשראי ספקים ובנקים ?
- מעמד הבורסות הולנדיות ?
- פגיעה בשוקי היבוא המרכזיים ?

- פיקוח על היקפי הגידול.
- הקפדה על איכות (זנים חדשים, הגה"צ, מיון).
- בניית תקן באישור בינ"ל.
- מיתוג.

