

- לא להפצה -

שוק פירות הקיץ בישראל

דובדבן, אפרסק, נקטרינה, שזיף, משמש

ג'ניה וייסנברג - כלכלן ביחידה העסקית, מיגל



הוכן עבור כנס
נשירים,
ינואר 2019

תנאי שימוש

הנתונים המוצגים בסקירה זו נאספו ממקורות חיצוניים שונים ואין לראות בהם ו/או במידע הנמסר משום יעוץ, המלצה, חוות דעת או תחליף למחקר ו/או בדיקה עצמאית.

מיגל וכל שותפיו לא יישאו בכל אחריות שהיא לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים, אשר יגרמו בשל שימוש במידע ו/או בשל כל פעולה ו/או החלטה הנעשית תוך הסתמכות על המידע המובא בסקירה.

המשתמש מתחייב שלא לעשות שימוש במידע ו/או בתוכן המופיע בסקירה זו אלא לשימוש האישי בלבד. חל איסור להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר או לפרסם בכל אופן שהוא מידע מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת מיגל. כמו-כן אסור לעשות במידע כל שינוי, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או בשמו הטוב של מיגל כבעל זכויות יוצרים בו.

מבנה המצגת

1. משמש

1. שוק מקומי
2. מסחר עולמי
3. יעדי יצוא פוטנציאליים

2. אפרסק ונקטרינה

1. שוק מקומי
2. מסחר עולמי
3. יעדי יצוא פוטנציאליים

3. שזיף

1. שוק מקומי
2. מסחר עולמי
3. יעדי יצוא פוטנציאליים

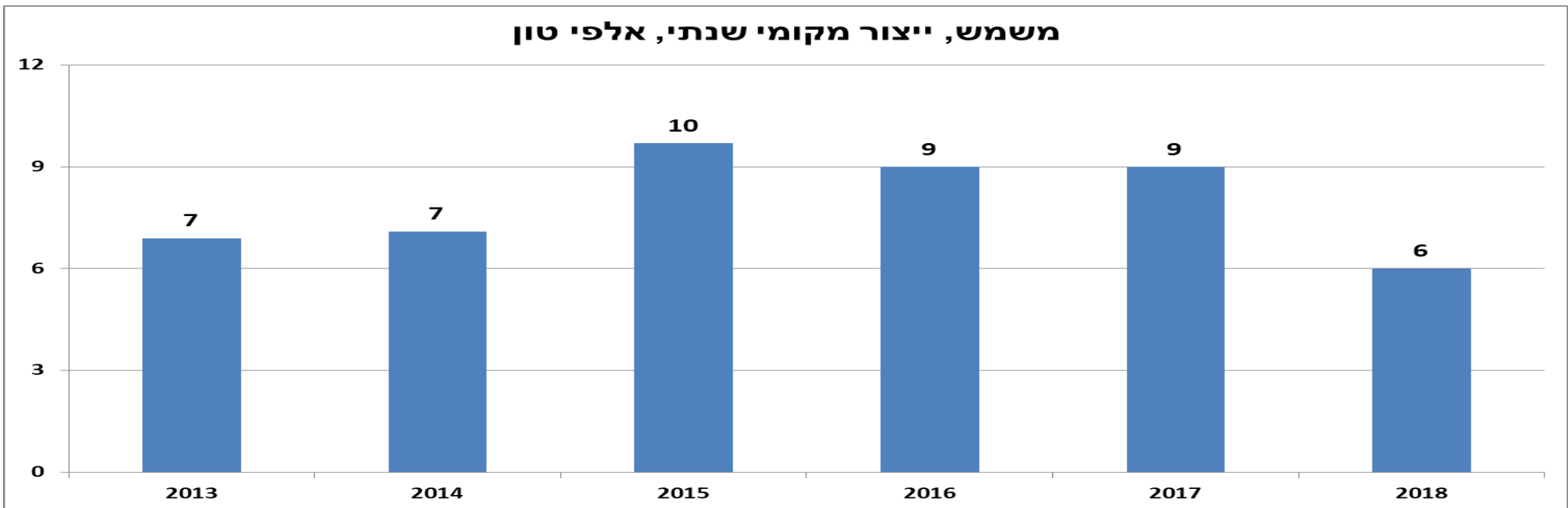
4. דובדבן

1. שוק מקומי
2. מסחר עולמי
3. יעדי יצוא פוטנציאליים

5. סיכום

משמש: ייצור מקומי

- הייצור המקומי של המשמש - בממוצע 8,000 טון בשנה
- ב- 2018 הירידה בייצור נבעה משנה חמה
- לפני כעשור הייצור המקומי היה כ- 13,000 טון
- החל מ- 2016 - מגמת נטיעות חדשות לאור עלייה במחיר למגדל
- הנטיעות הן גם של זנים חדשים הנקטפים אחרי הזן רעננה (סוף יוני, תחילת יולי)

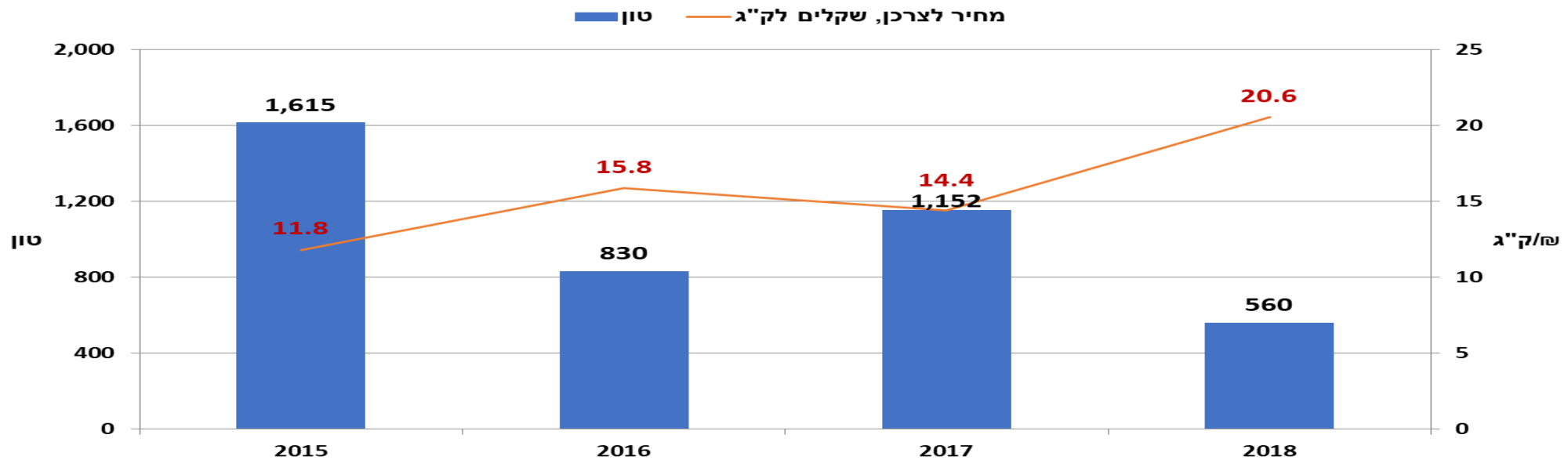


משמש: מכירות בשוק המקומי

- בשנים 2015 – 2018 המחיר השנתי הממוצע לצרכן עלה מ- 11.8 ל- 20.6 שקלים לק"ג

- מנתוני סטורנקסט (36% מהמכר, השוק המבורקד והמוסדי) - הכמות הנמכרת בשוק המקומי נעה בין 560 לכ- 1,600 טון בשנה, במחיר ממוצע לצרכן של 15.6 שקלים לק"ג

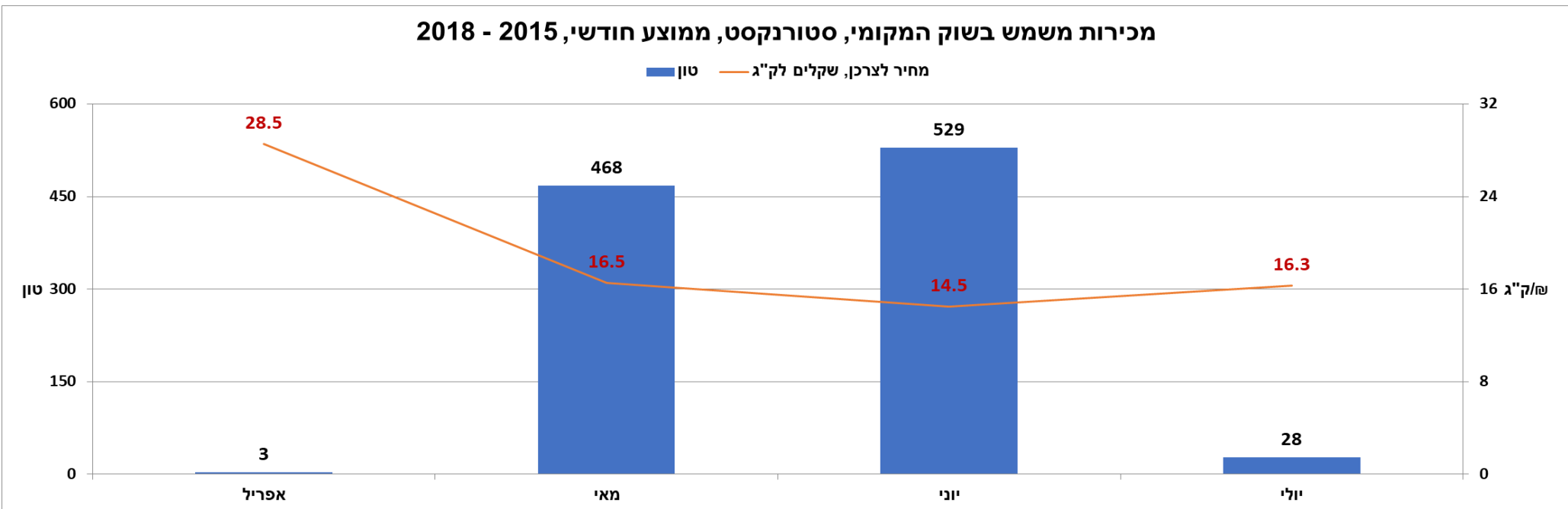
מכירות משמש בשוק המקומי, סטורנקסט, שנתי, 2015 - 2018



משמש: המחיר בשיאו באפריל

- עיקר מכירות המשמש בחודשים מאי-יוני
- המחיר לצרכן בשיאו בחודש אפריל, כ- 29 שקלים לק"ג
- במאי, המחיר לצרכן יורד לכ- 17 שקלים לק"ג

מכירות משמש בשוק המקומי, סטורנקסט, ממוצע חודשי, 2015 - 2018



משמש: שרשרת השיווק לשוק המקומי

הערות	שנתי	אפריל	שקלים לק"ג
ממוצע 2015 - 2018	24.6	28.5	מחיר לצרכן
25% ממחיר לצרכן	6.1	7.1	רווח קמעונאי
	18.4	21.4	מחיר סיטונאי
20% ממחיר סיטונאי	3.7	4.3	רווח סיטונאי
	2.0	2.0	מיון אריזה והובלה
	0.4	0.4	קירור
	12.3	14.7	מחיר לפי פחת
13%	1.6	1.9	פחת
	10.7	12.8	מחיר למגדל

אפריל (שקלים לק"ג)

- מחיר לצרכן: 28.5
- מחיר סיטונאי: 21.4
- מחיר למגדל: 12.8

שנתי (שקלים לק"ג)

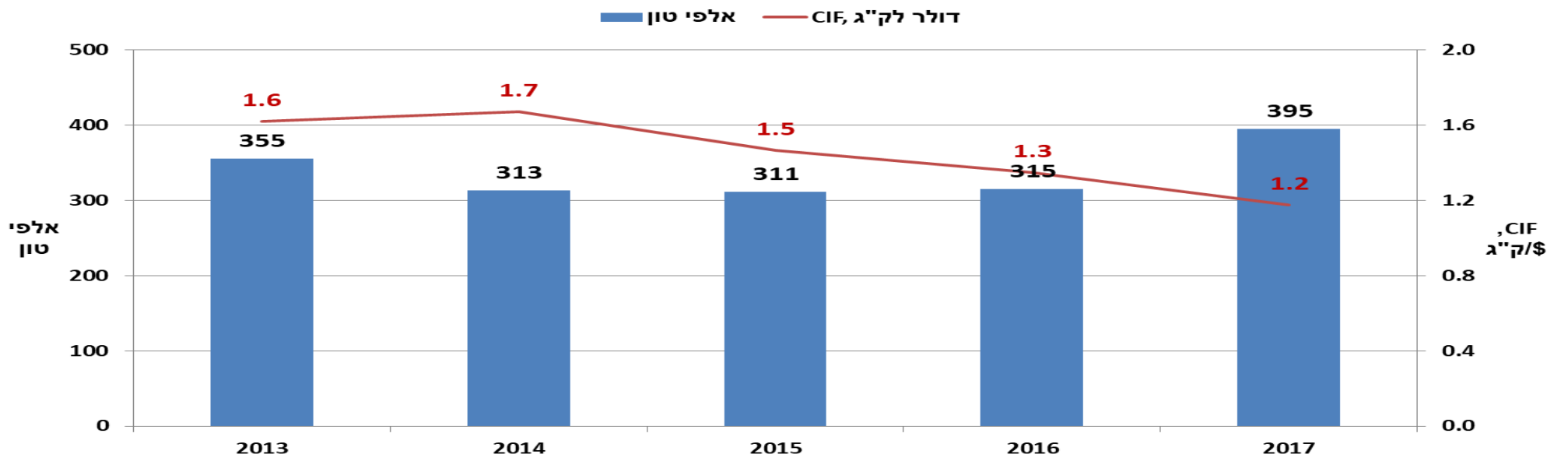
- מחיר לצרכן: 24.6
- מחיר סיטונאי: 18.4
- מחיר למגדל: 10.7

באפריל המחיר למגדל גבוה בכ- 2 שקלים מהממוצע השנתי, ומשקף פער של 19%

משמש: מסחר עולמי שנת

- בשנים 2013 – 2017 המסחר העולמי בממוצע 340,000 טון בשנה
- בתקופה זו, מחיר ה- CIF ירד מ- 1.6 ל- 1.2 דולר לק"ג (מ- 5.7 ל- 4.1 ש"ח לק"ג)
- עיקר המסחר - בין מדינות האיחוד האירופי
- ספרד מהווה מעל 20% מסך היצוא העולמי

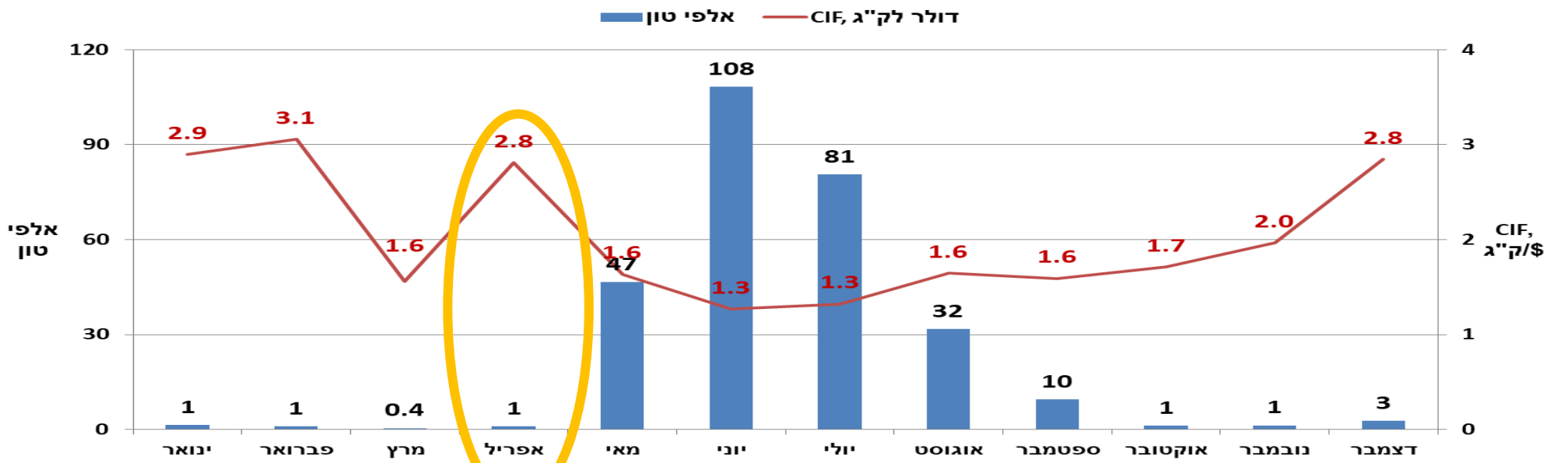
משמש, מסחר עולמי (כולל פנימי), 2013 - 2017



משמש מסחר עולמי חודשי

- תקופת המסחר בעולם מקבילה לעונה הישראלית
- בחודשים מאי-יולי הכמות הנסחרת כ- 235,000 טון, במחיר CIF 1.4 דולר לק"ג (כ- 5 שקלים לק"ג)
- מחיר ה- CIF באפריל (בממוצע עולמי חודשי) 2.8 דולר לק"ג (כ- 10 שקלים לק"ג), **ונמוך משמעותית מהמחיר בשוק המקומי**

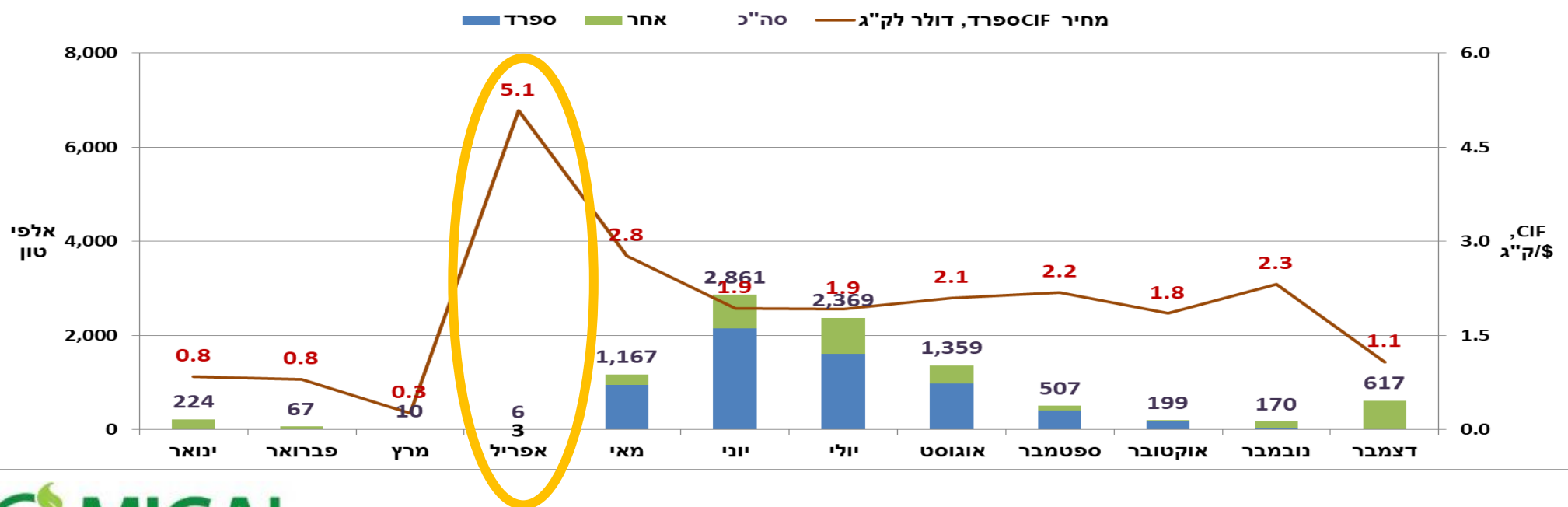
משמש, מסחר עולמי חודשי ממוצע (כולל פנימי), 2015 - 2017



משמש: פוטנציאל יצוא באפריל

- אנגליה (דוגמה למדינת יעד) מייבאת בעיקר בחודשים יוני-אוגוסט
- היבוא באפריל כ- 6,000 טון, במחיר CIF 53.1 דולר לק"ג (כ- 18 ש"ח לק"ג), בעיקר מספרד
- גם למדינה המייבאת במחיר יחסית גבוה – פוטנציאל היצוא נמוך

משמש, יבוא חודשי ממוצע אנגליה, 2015 - 2018 (עד נובמבר)



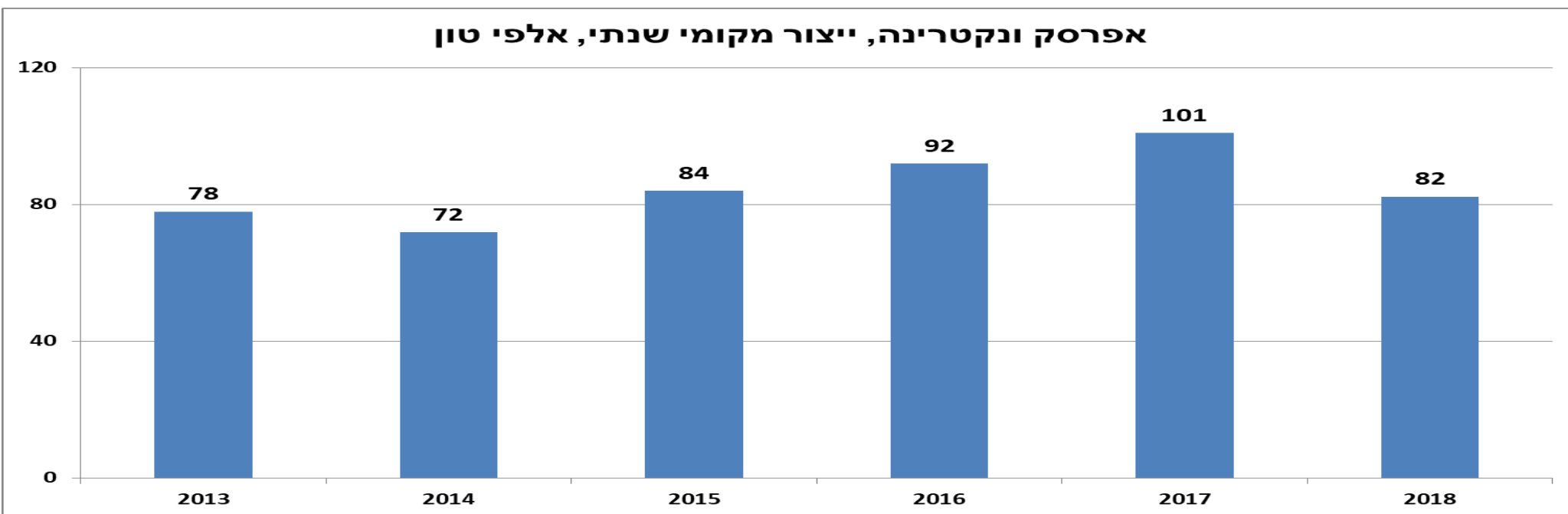
משמש, שרשרת היצוא: פוטנציאל יצוא נמוך

שקלים לק"ג	ספרד	הערות	שוק מקומי, אפריל
מחיר CIF	17.8	ממוצע אפריל 2015 - 2018	
הובלה ימית מישראל	0.2	60 דולר לטון	
היטלי נמל בישראל	0.03	8 יורו לטון	
עמלת יצואן	1.4	8%	
מחיר FOB	16.1		
הובלה לנמל בישראל	0.1	12 יורו לטון	
מיון אריזה וקירור	3.9		
מחיר למגדל	12.2		12.8

אפרסק ונקטרינה: ייצור מקומי

- הייצור המקומי השנתי של האפרסק והנקטרינה בממוצע 85,000 טון בשנה (האפרסק מהווה כ- 65% מסך הייצור המקומי)
- 95% מהייצור הוא של זנים לבנים
- שנים חמות משפיעות על הייצור המקומי (2013, 2014, 2018)
- מתקיים יצוא של כ- 900 טון בשנה, בעיקר במאי, המתבסס על הזדמנויות

אפרסק ונקטרינה, ייצור מקומי שנתי, אלפי טון



אפרסק ונקטרינה: מכירות בשוק המקומי

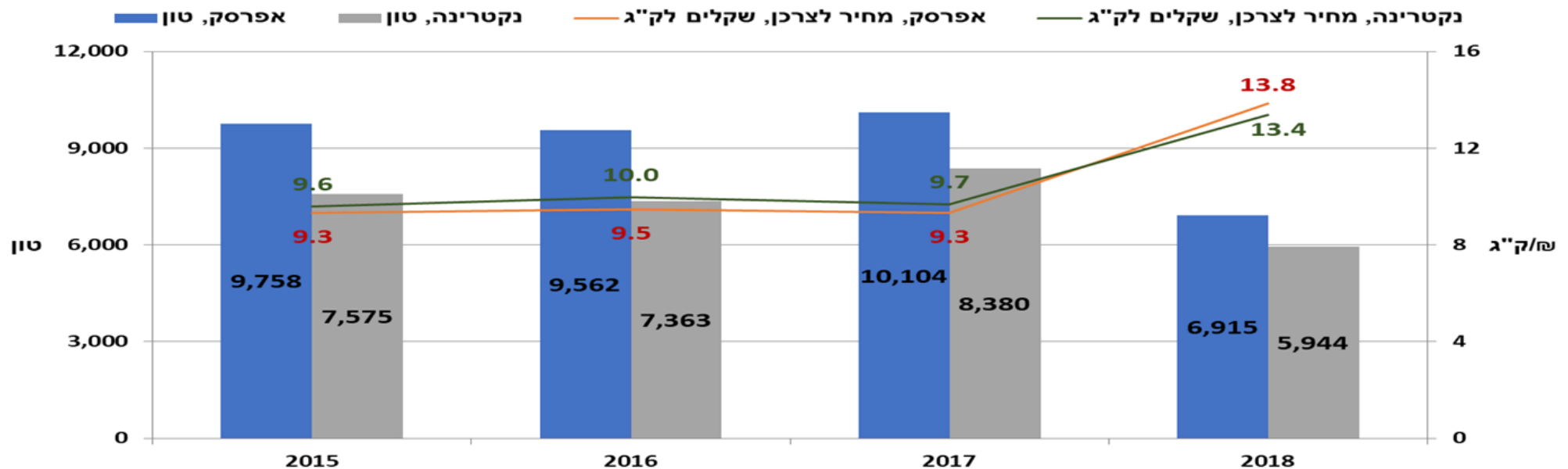
אפרסק

- מנתוני סטורנקסט הכמות הנמכרת בשוק המקומי בממוצע 9,800 טון בשנה (ללא 2018), ובמחיר ממוצע לצרכן של 9.4 שקלים לק"ג

נקטרינה

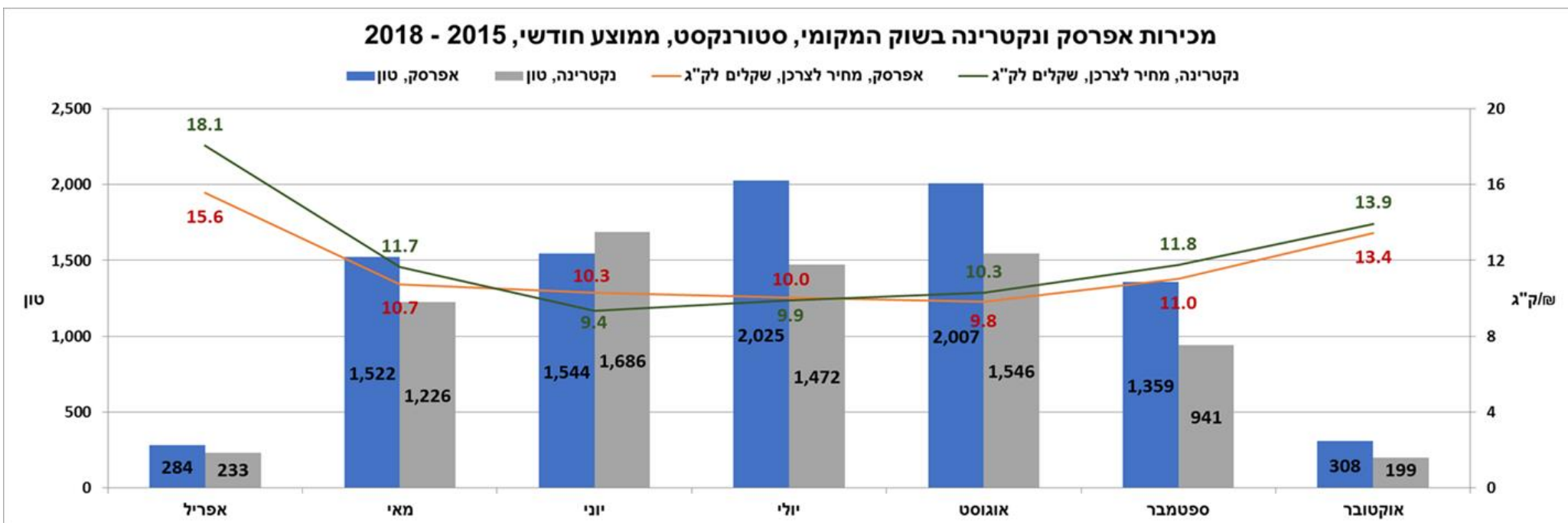
- מנתוני סטורנקסט הכמות הנמכרת בשוק המקומי בממוצע 7,700 טון בשנה (ללא 2018), ובמחיר ממוצע לצרכן של 9.7 שקלים לק"ג
- הירידה בייצור המקומי של אפרסק ונקטרינה בשנה החולפת הובילה לעלייה במחיר לכמעט 14 שקלים לק"ג

מכירות אפרסק ונקטרינה בשוק המקומי, סטורנקסט, שנתי, 2015 - 2018



אפרסק ונקטרינה: המחיר בשיאו באפריל

- המחיר לצרכן בשיאו בתחילת העונה (אפריל), כ- 16 ש"ח לק"ג עבור האפרסק, וכ- 18 ש"ח לק"ג עבור הנקטרינה
- במהלך העונה המחיר לצרכן יורד לכ- 11 ש"ח לק"ג, ובסוף העונה עולה במעט – לכ- 14 ש"ח לק"ג



אפרסק: שרשרת השיווק לשוק המקומי

אפריל (שקלים לק"ג)

- מחיר לצרכן: 15.6
- מחיר סיטונאי: 11.7
- מחיר למגדל: 6.4

שנתי (שקלים לק"ג)

- מחיר לצרכן: 10.6
- מחיר סיטונאי: 8.0
- מחיר למגדל: 3.7

באפריל המחיר למגדל גבוה בכ- 3 שקלים מהמוצע השנתי, ומשקף פער של 74%

הערות	שנתי	אפריל	שקלים לק"ג
ממוצע 2015 - 2018	10.6	15.6	מחיר לצרכן
25% ממחיר לצרכן	2.7	3.9	רווח קמעונאי
	8.0	11.7	מחיר סיטונאי
20% ממחיר סיטונאי	1.6	2.3	רווח סיטונאי
	2.0	2.0	מיון אריזה והובלה
	0.4	0.4	קירור
	4.0	6.9	מחיר לפי פחת
7%	0.3	0.5	פחת
	3.7	6.4	מחיר למגדל

נקטרינה: שרשרת השיווק לשוק המקומי

שקלים לק"ג	אפריל	שנתי	הערות
מחיר לצרכן	18.1	12.2	ממוצע 2015 - 2018
רווח קמעונאי	4.5	3.1	25% ממחיר לצרכן
מחיר סיטונאי	13.5	9.2	
רווח סיטונאי	2.7	1.8	20% ממחיר סיטונאי
מיון אריזה והובלה	2.0	2.0	
קירור	0.4	0.4	
מחיר לפי פחת	8.4	4.9	
פחת	0.8	0.5	10%
מחיר למגדל	7.6	4.4	

אפריל (שקלים לק"ג)

- מחיר לצרכן: 18.1
- מחיר סיטונאי: 14.4
- מחיר למגדל: 8.7

שנתי (שקלים לק"ג)

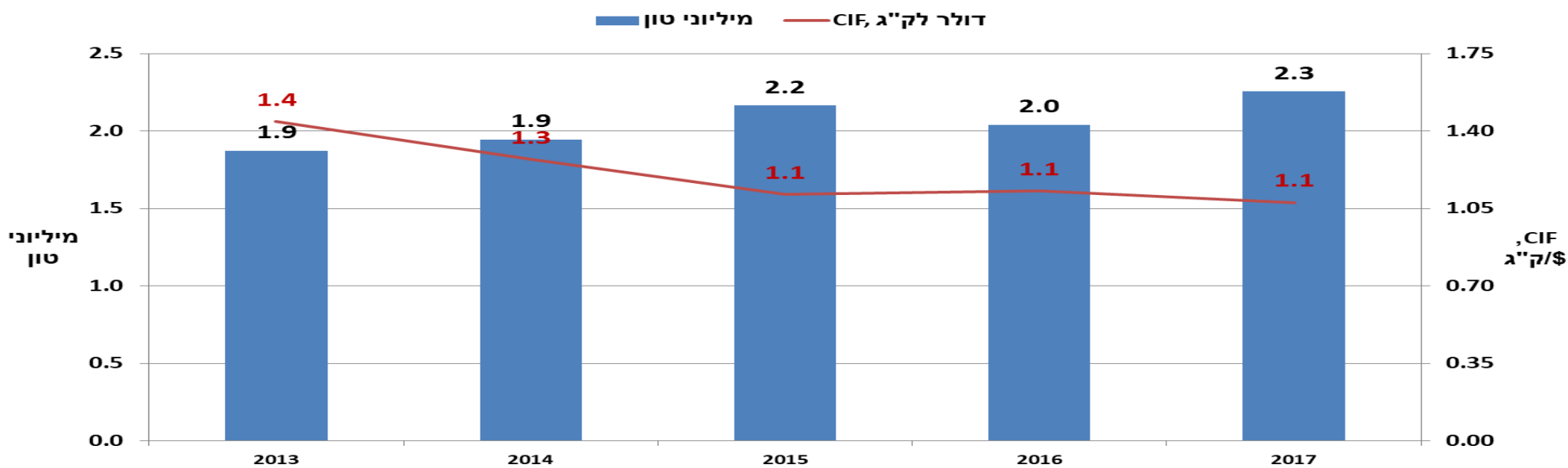
- מחיר לצרכן: 12.2
- מחיר סיטונאי: 9.8
- מחיר למגדל: 5.3

באפריל המחיר למגדל גבוה בכ- 3 שקלים מהממוצע השנתי, ומשקף פער של 71%

אפרסק ונקטרינה: מסחר עולמי שנתי

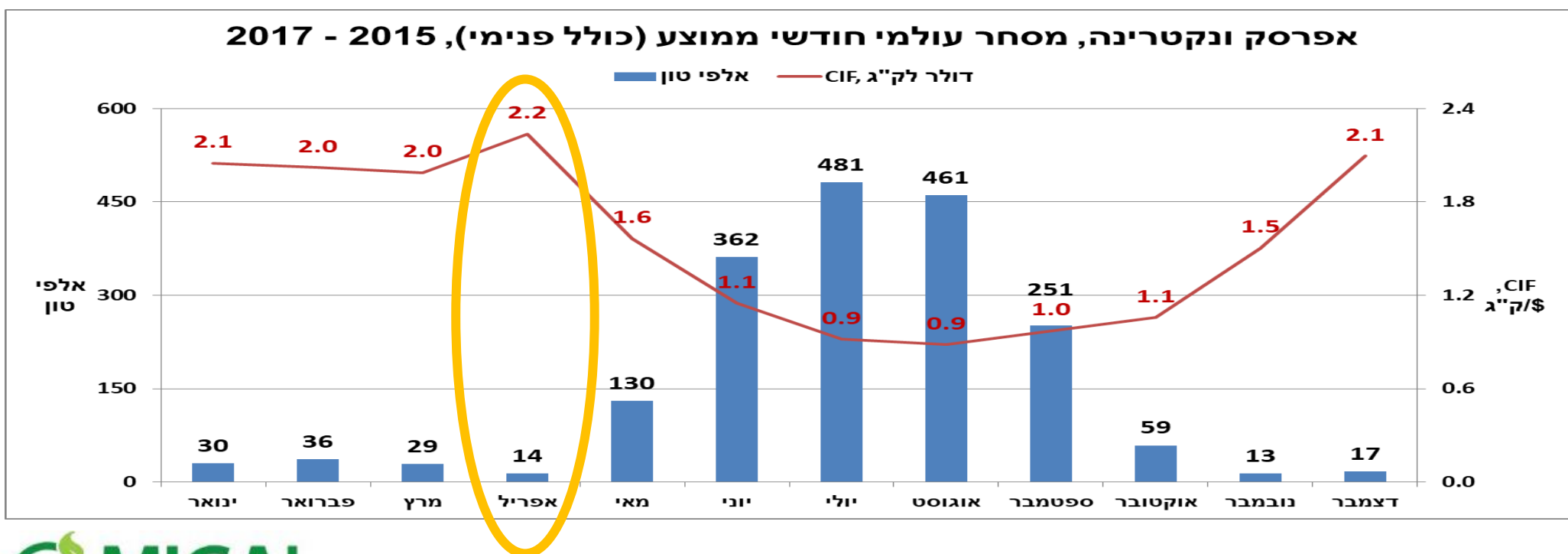
- בשנים 2013 – 2017 המסחר העולמי בממוצע 2 מ' טון בשנה
- בתקופה זו, מחיר ה- CIF ירד מ- 1.4 ל- 1.1 דולר לק"ג (מ- 5 ל- 3.8 שקלים לק"ג)
- עיקר המסחר - בין מדינות האיחוד האירופי
- ספרד מהווה מעל 40% מהיצוא העולמי

אפרסק ונקטרינה, מסחר עולמי (כולל פנימי), 2013 - 2017



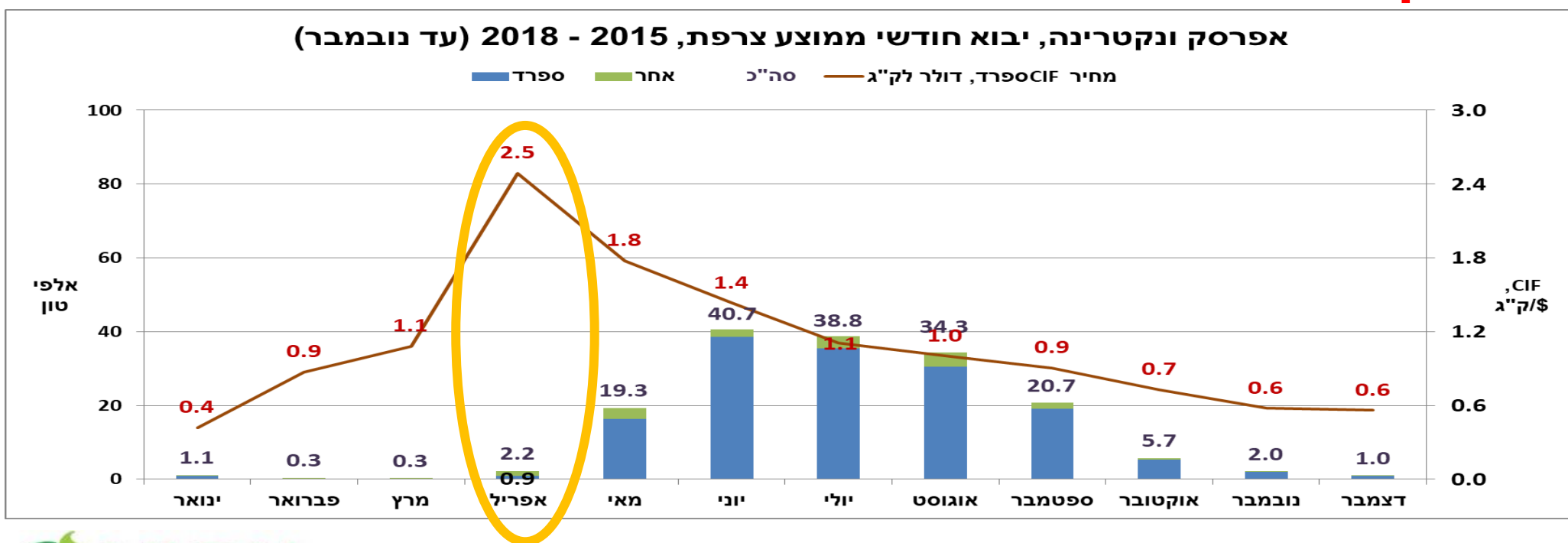
אפרסק ונקטרינה: מסחר עולמי חודשי

- עיקר המסחר בעולם מקביל לעונה הישראלית
- בחודשים מאי-ספטמבר הכמות הנסחרת כ- 1.7 מיליוני טון, במחיר CIF 1.1 דולר לק"ג (כ- 4 שקלים לק"ג)
- מחיר ה- CIF באפריל (בממוצע עולמי חודשי) 2.2 דולר לק"ג (כ- 8 שקלים לק"ג), **ונמוך משמעותית מהמחיר בשוק המקומי**



אפרסק ונקטרינה: פוטנציאל יצוא באפריל

- צרפת (דוגמה למדינת יעד) מייבאת בעיקר בחודשים יוני-יולי
- היבוא באפריל כ- 2,200 טון, במחיר CIF 2.5 דולר לק"ג (כ- 9 ש"ח לק"ג)
- גם למדינה המייבאת במחיר יחסית גבוה – פוטנציאל היצוא נמוך

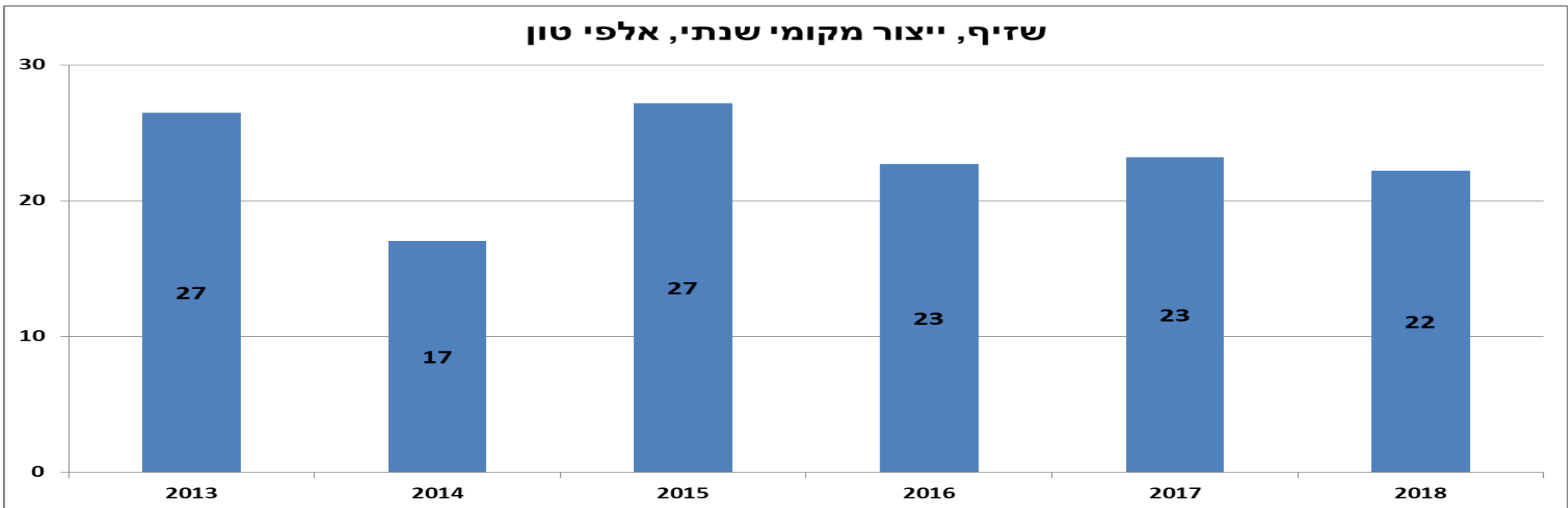


אפר' / נקט' שרשרת היצוא: פוטנציאל יצוא נמוך

שקלים לק"ג	צרפת	הערות	שוק מקומי, אפרסק	שוק מקומי, נקטרינה
מחיר CIF	8.7	ממוצע אפריל 2015 - 2018		
הובלה ימית מישראל	0.2	60 דולר לטון		
היטלי נמל בישראל	0.03	8 יורו לטון		
עמלת יצואן	0.7	8%		
מחיר FOB	7.8			
הובלה לנמל בישראל	0.1	12 יורו לטון		
מיון אריזה וקירור	3.4			
מחיר למגדל	4.3		6.4	7.6

שזיף: שוק מקומי

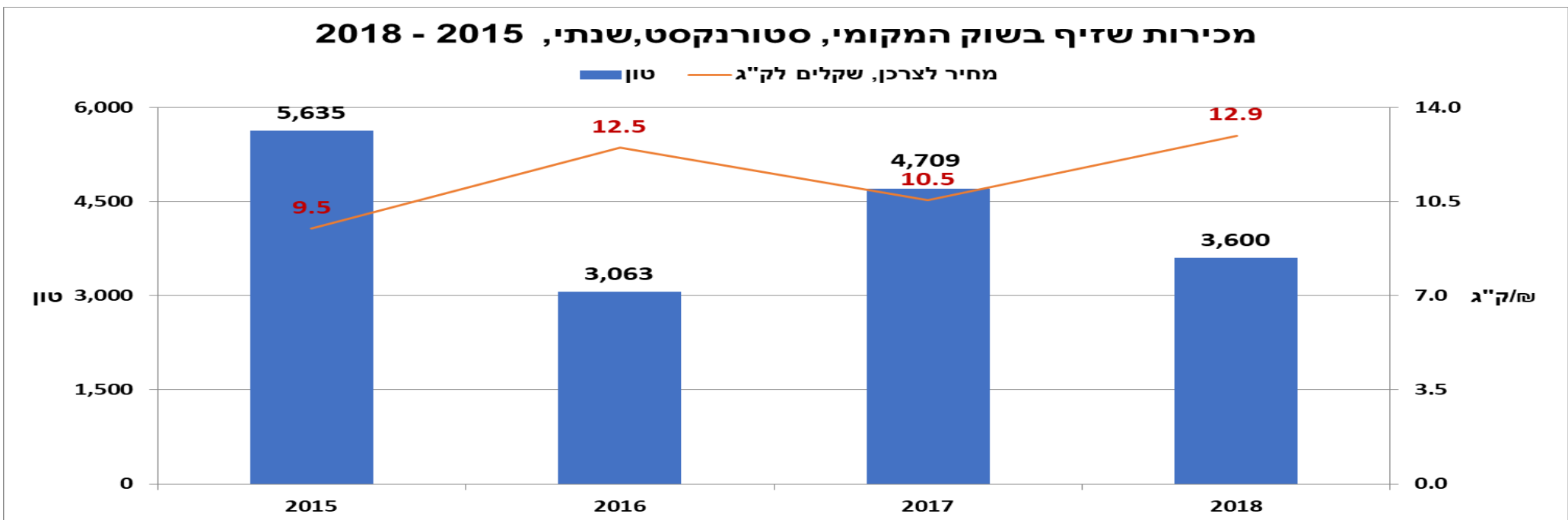
- הייצור המקומי בממוצע 23,000 טון בשנה
- עיקר הייצור הוא של זנים יפניים
- הצריכה המקומית - כ- 2.7 ק"ג לשנה לנפש
- מתקיים יצוא של כ- 500 טון בשנה, בעיקר בחודשים יוני-יולי, המתבסס על הזדמנויות



שזיף: מכירות בשוק המקומי

- בשנים 2015 – 2018 המחיר השנתי הממוצע לצרכן עלה מ- 9.5 לכ- 13 ש"ח לק"ג

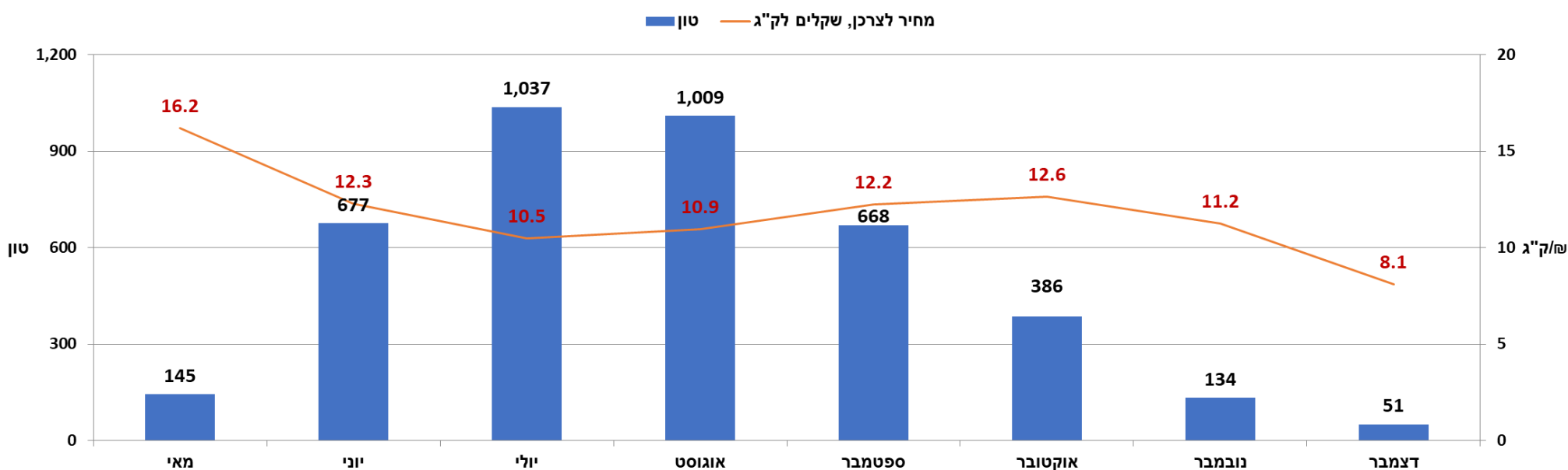
- מנתוני סטורנקסט (36% מהמכר, השוק המבורקד והמוסדי) - הכמות הנמכרת בשוק המקומי נעה בין 3,000 לכ- 5,600 טון, ובמחיר ממוצע לצרכן של 11.4 ש"ח לק"ג



שזיף: מחיר שיא במאי

- עיקר מכירות השזיף בחודשים יולי-אוגוסט
- המחיר לצרכן בשיאו בתחילת העונה, במאי, כ- 16 שקלים לק"ג
- בשיא העונה (יולי-אוגוסט) המחיר כ- 11 שקלים לק"ג

מכירות שזיף בשוק המקומי, סטורנקסט, ממוצע חודשי, 2015 - 2018



שזיף: שרשרת השיווק לשוק המקומי

מאי (שקלים לק"ג)

- מחיר לצרכן: 16.2
- מחיר סיטונאי: 13
- מחיר למגדל: 7.6

שנתי (שקלים לק"ג)

- מחיר לצרכן: 10.2
- מחיר סיטונאי: 8.2
- מחיר למגדל: 4.2

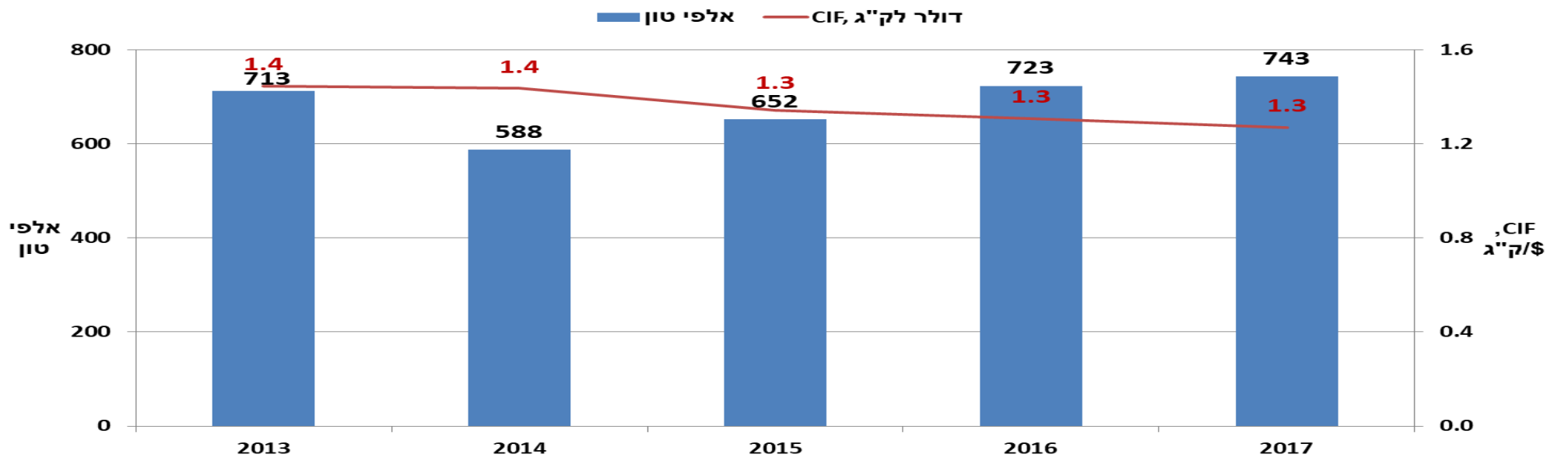
במאי המחיר למגדל גבוה בכ- 3 שקלים מהמוצע השנתי, ומשקף פער של 84%

הערות	שנתי	מאי	שקלים לק"ג
ממוצע 2015 - 2018	10.2	16.2	מחיר לצרכן
25% ממחיר לצרכן	2.6	4.0	רווח קמעונאי
	7.7	12.1	מחיר סיטונאי
20% ממחיר סיטונאי	1.5	2.4	רווח סיטונאי
	1.5	1.5	מיון אריזה והובלה
	0.4	0.4	קירור
	4.2	7.8	מחיר לפי פחת
7%	0.3	0.5	פחת
	3.9	7.3	מחיר למגדל

שזיף: מסחר עולמי שנתי

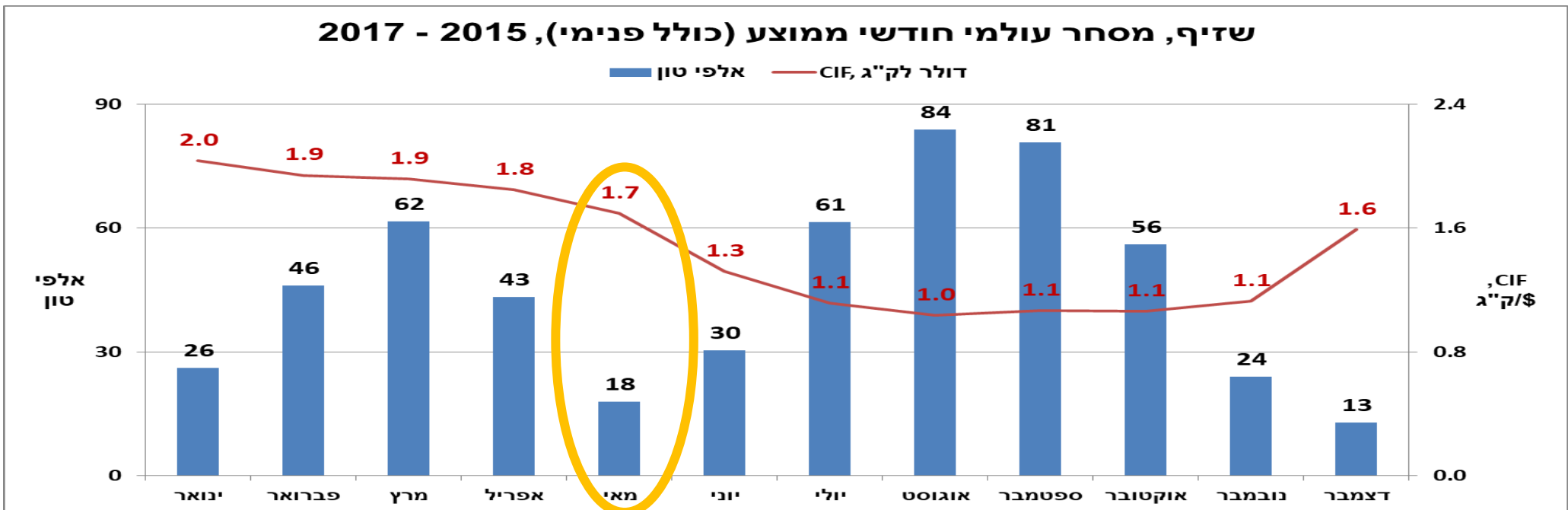
- בשנים 2013 – 2017 המסחר עולמי בממוצע 685,000 טון בשנה
- בתקופה זו, מחיר ה- CIF בממוצע 1.4 דולר לק"ג (כ- 4.8 שקלים לק"ג)
- האיחוד האירופי ומדינות אסיה מהוות מעל 70% מהיבוא
- ספרד צ'ילה ודרום אפריקה מהוות כמעט 40% מהיצוא

שזיף, מסחר עולמי (כולל פנימי), 2013 - 2017



שזיף: מסחר עולמי חודשי

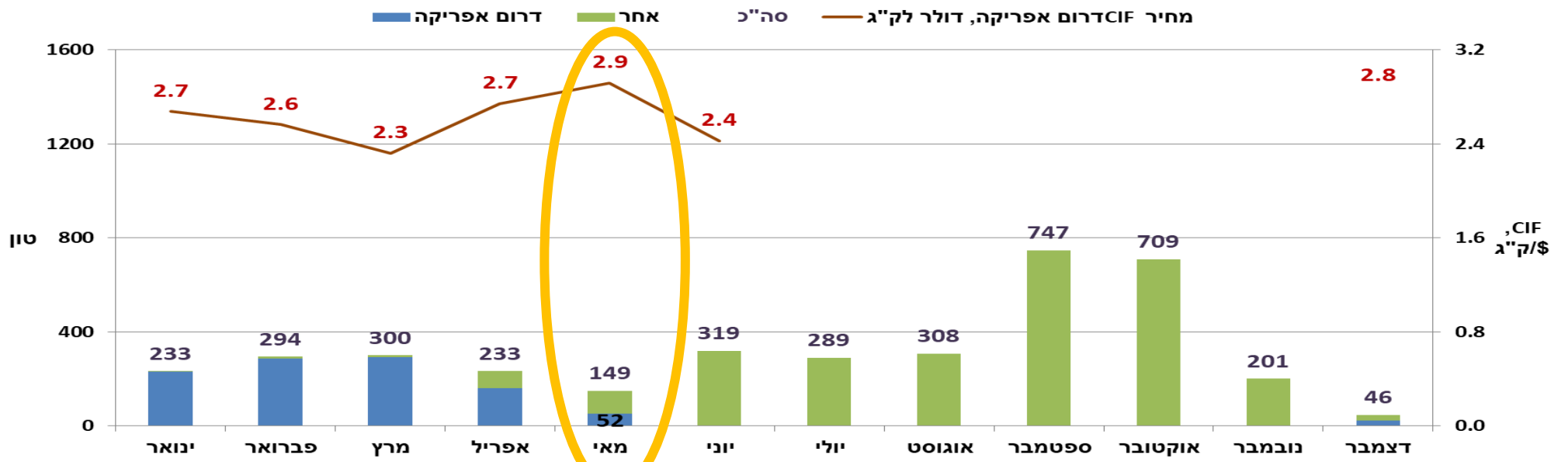
- שיא המסחר בעולם מקביל לעונה הישראלית
- המסחר העולמי בחודש מאי בממוצע 18,000 טון בשנה, ובמחיר CIF של 1.7 דולר לק"ג (כ- 6 שקלים לק"ג), ונמוך משמעותית מהמחיר בשוק המקומי



שזיף: פוטנציאל יצוא במאי

- נורבגיה (דוגמה למדינת יעד) מייבאת בעיקר בחודשים ספטמבר-אוקטובר
- היבוא במאי כ- 150 טון, במחיר CIF 2.9 דולר לק"ג (כ- 10 שקלים לק"ג), בעיקר מדרום אפריקה וצ'ילה
- גם למדינה המייבאת במחיר יחסית גבוה – פוטנציאל היצוא נמוך

שזיף, יבוא חודשי ממוצע נורבגיה, 2015 - 2018 (עד ספטמבר)



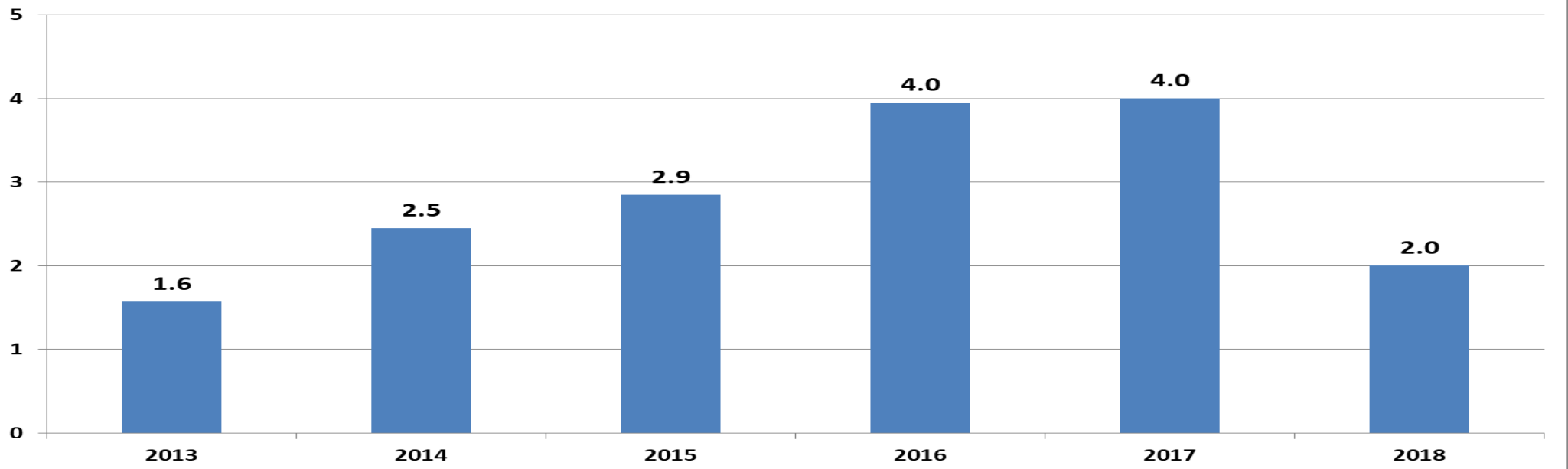
שזיף, שרשרת היצוא: פוטנציאל יצוא נמוך

שקלים לק"ג	נורבגיה	הערות	שוק מקומי, מאי
מחיר CIF	10.2	ממוצע אפריל 2015 - 2018	
הובלה ימית מישראל	0.2	60 דולר לטון	
היטלי נמל בישראל	0.03	8 יורו לטון	
עמלת יצואן	0.8	8%	
מחיר FOB	9.1		
הובלה לנמל בישראל	0.1	12 יורו לטון	
מיון אריזה וקירור	2.9		
מחיר למגדל	6.2		7.3

דובדבן: ייצור מקומי

- הייצור המקומי כ- 2,800 טון בשנה
- בשנים חמות (2013, 2018) הייצור המקומי ירד מ- 2,000 טון
- הצריכה המקומית כ- 300 גרם לנפש

דובדבן, ייצור מקומי שנתי, אלפי טון

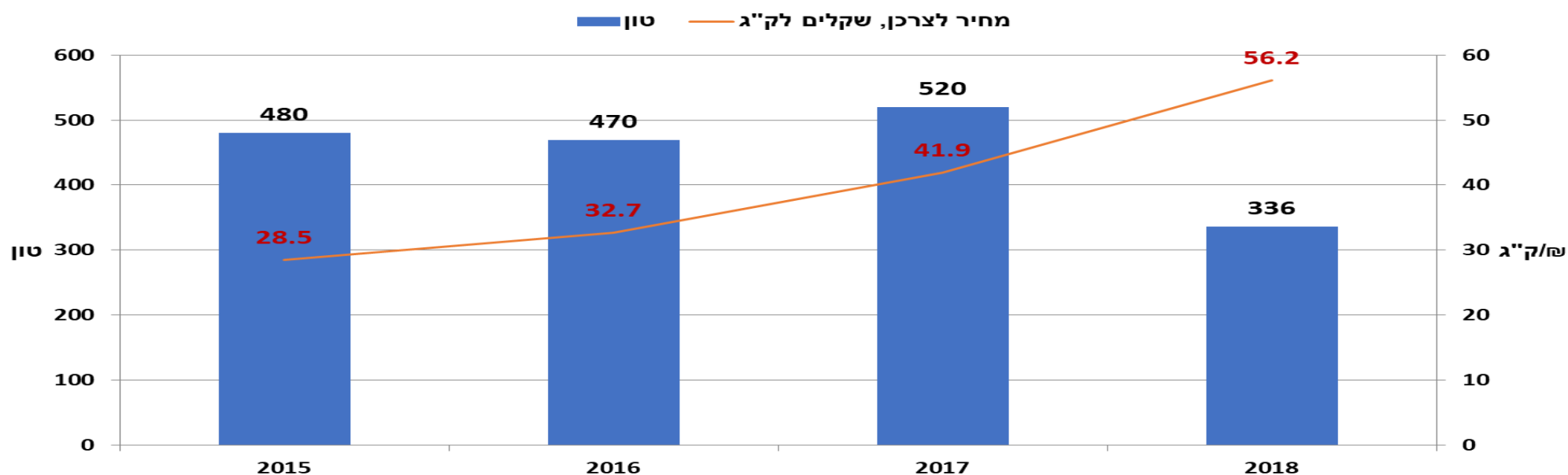


דובדבן: מכירות בשוק המקומי

- בשנים 2015 – 2018 המחיר השנתי הממוצע לצרכן הוכפל מ- 28.5 ל- 56.2 שקלים לק"ג. **בתקופה זו המחיר לחקלאי נשאר ללא שינוי (!)**

- מנתוני סטורנקסט (36% מהמכר, השוק המבורקד והמוסדי) הכמות הנמכרת בשוק המקומי בממוצע 490 טון בשנה (ללא 2018)

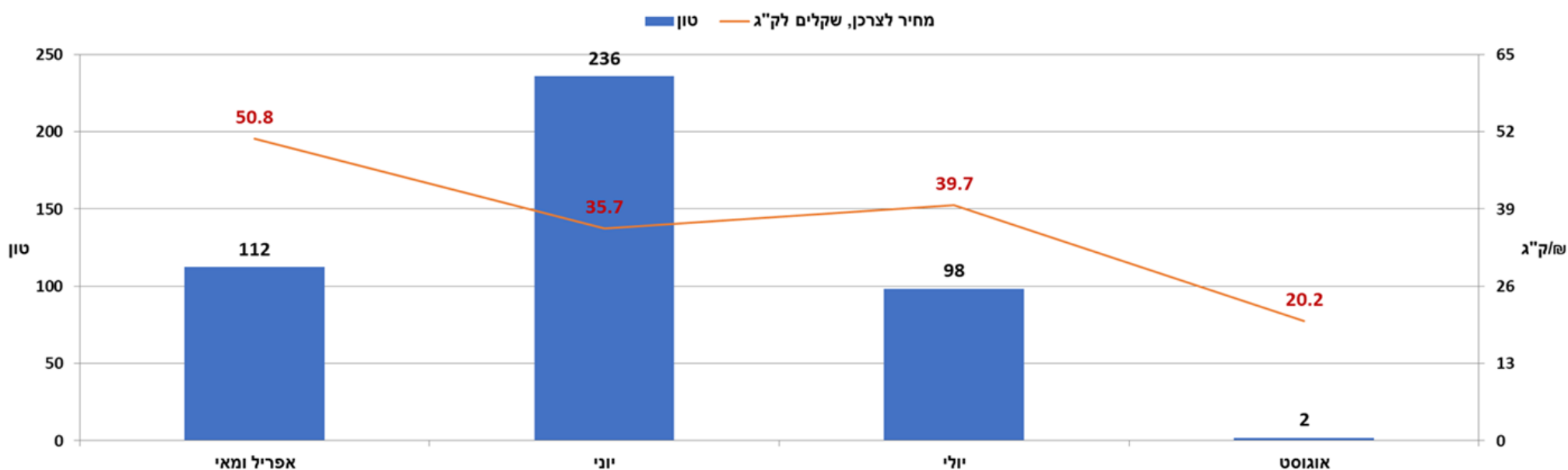
מכירות דובדבן בשוק המקומי, סטורנקסט, שנתי, 2015 - 2018



דובדבן: מחיר גבוה בתחילת העונה

- עיקר מכירות הדובדבן בחודש יוני
- מחירים גבוהים ביותר בתחילת העונה
- המחיר לצרכן באפריל-מאי כ-51 ש"ח לק"ג

מכירות דובדבן בשוק המקומי, סטורנקסט, ממוצע חודשי, 2015 - 2018



דובדבן: שרשרת השיווק לשוק המקומי

אפריל-מאי (שקלים לק"ג)

- מחיר לצרכן: 41.6
- מחיר סיטונאי: 31.2
- מחיר למגדל: 18.7

שנתי (שקלים לק"ג)

- מחיר לצרכן: 27.9
- מחיר סיטונאי: 21.0
- מחיר למגדל: 11.3

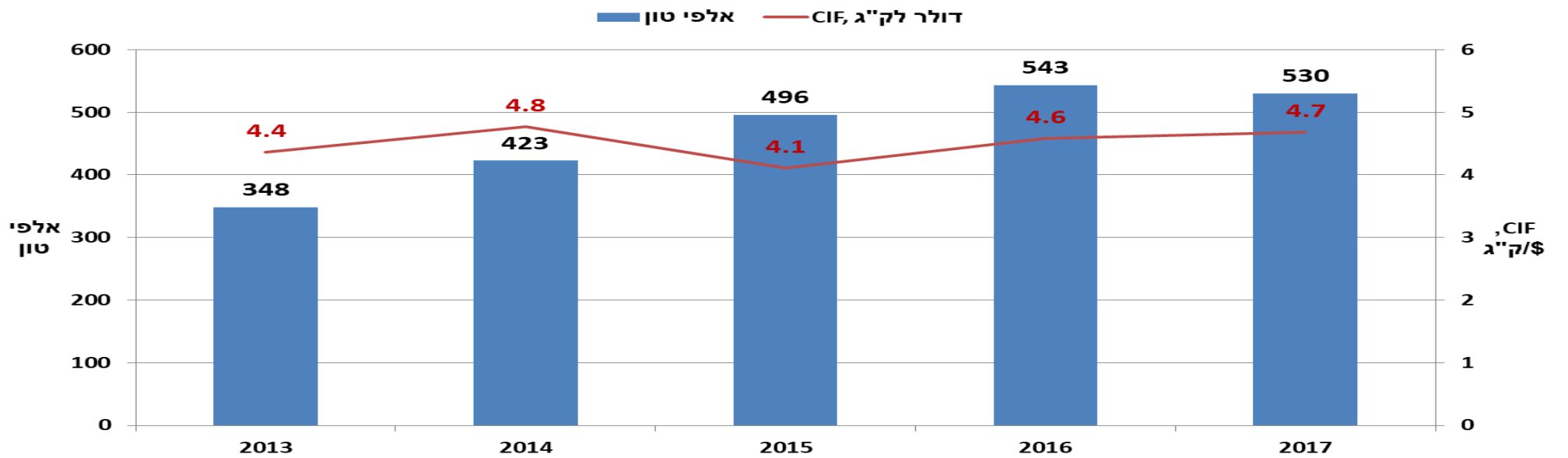
**באפריל-מאי המחיר למגדל גבוה
בכ- 12 שקלים מהממוצע השנתי,
ומשקף פער של 109%**

הערות	שנתי	אפריל-מאי	שקלים לק"ג
ממוצע 2015 - 2018	27.9	50.8	מחיר לצרכן
25% ממחיר לצרכן	7.0	12.7	רווח קמעונאי
	21.0	38.1	מחיר סיטונאי
20% ממחיר סיטונאי	4.2	7.6	רווח סיטונאי
	4.0	4.0	מיון אריזה והובלה
	0.2	0.2	קירור
	12.5	26.3	מחיר לפי פחת
10%	1.3	2.6	פחת
	11.3	23.6	מחיר למגדל

דובדבן: מסחר עולמי שנת

- בשנים 2013 – 2017 המסחר העולמי צמח בקצב של כ- **11% בשנה**
- בתקופה זו, מחיר ה- CIF היה בממוצע 4.5 דולר לק"ג (כ- 16 שקלים לק"ג)
- מדינות אסיה, ובעיקר סין מהוות כ- 50% מסך היבוא
- ארה"ב, צ'ילה והאיחוד האירופי מהוות מעל 50% מהיצוא

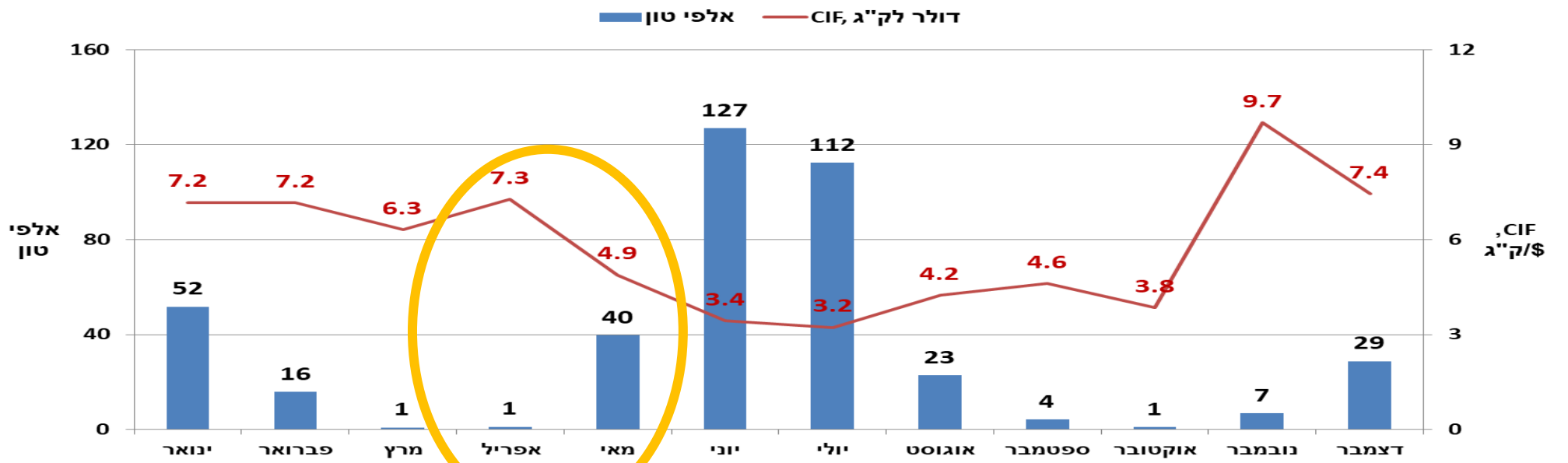
דובדבן, מסחר עולמי (כולל פנימי), 2013 - 2017



דובדבן מסחר עולמי חודשי

- עיקר המסחר בעולם מקביל לעונה הישראלית
- בחודשים יוני-יולי הכמות הנסחרת כ- 240,000 טון, במחיר CIF $3.3 \$ / \text{ק"ג}$ (כ- 12 שקלים לק"ג)
- מחיר ה- CIF באפריל (בממוצע עולמי חודשי) $7.3 \$ / \text{ק"ג}$ (כ- 25 שקלים לק"ג)
- מחיר ה- CIF במאי $4.9 \$ / \text{ק"ג}$ (כ- 17 שקלים לק"ג)

דובדבן, מסחר עולמי חודשי ממוצע (כולל פנימי), 2015 - 2017

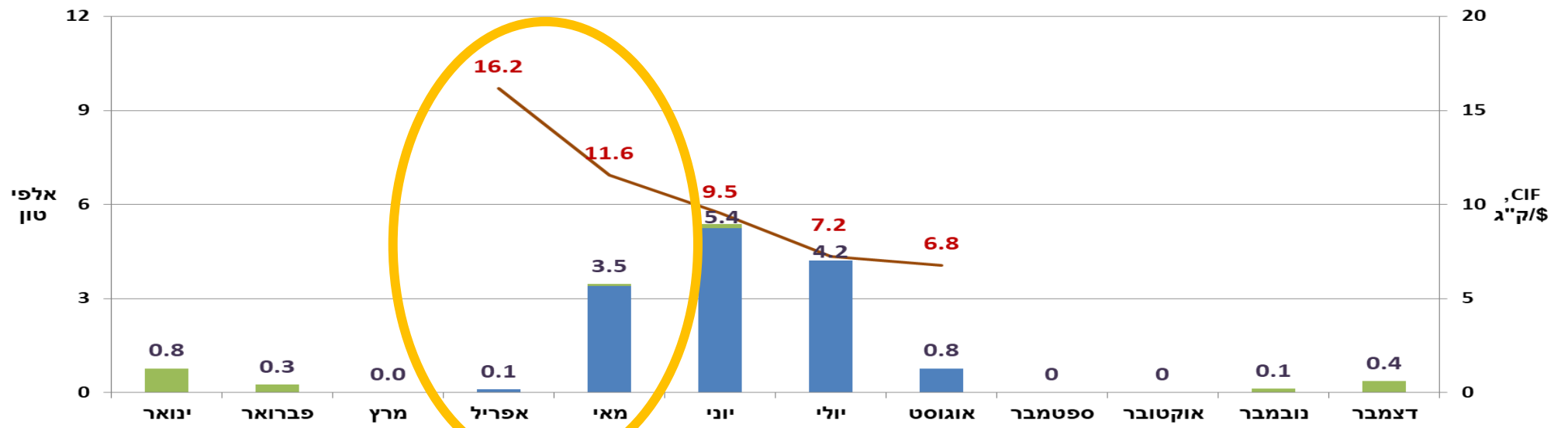


דובדבן: פוטנציאל יצוא בתחילת העונה

- דרום קוריאנה (דוגמה למדינת יעד) מייבאת בעיקר בחודשים יוני-יולי
- הייבוא באפריל כ- 100 טון, במחיר CIF 16 דולר לק"ג (כ- 57 שקלים לק"ג), בעיקר מארה"ב
- הייבוא במאי כ- 3,500 טון במחיר CIF 12 דולר לק"ג (כ- 40 שקלים לק"ג), בעיקר מארה"ב

דובדבן, יבוא חודשי ממוצע דרום קוריאנה, 2015 - 2018 (עד נובמבר)

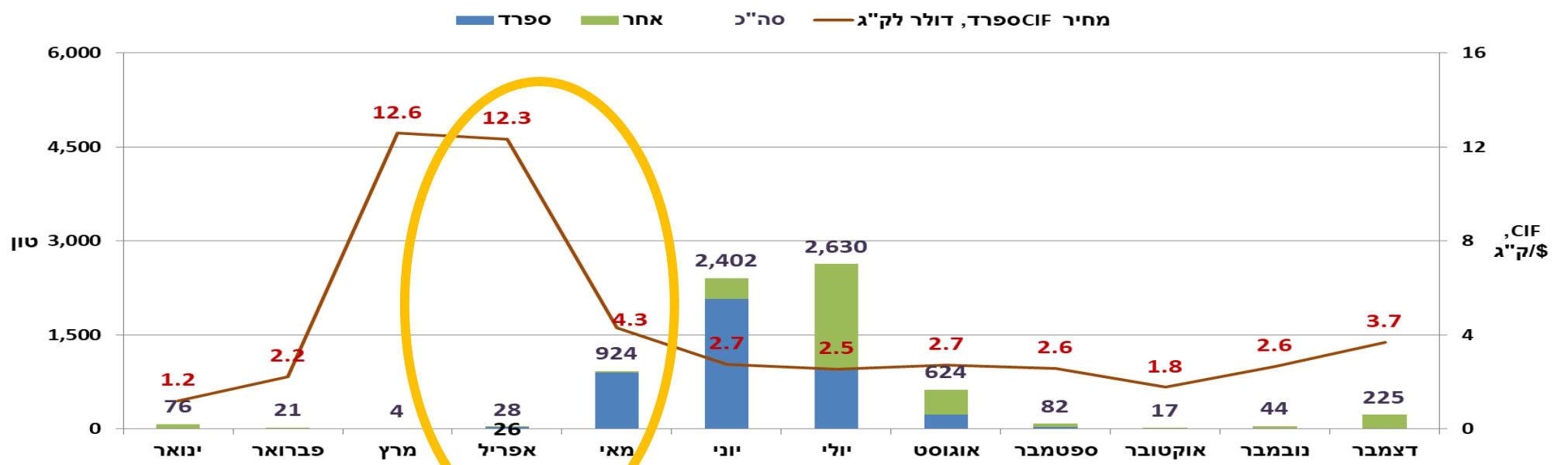
מחיר CIF ארה"ב, דולר לק"ג סה"כ אחר ארה"ב



דובדבן: פוטנציאל יצוא בתחילת העונה

- צרפת (דוגמה למדינת יעד) מייבאת בעיקר בחודשים יוני-יולי.
- הייבוא באפריל כ- 30 טון, במחיר CIF 12 דולר לק"ג (כ- 43 שקלים לק"ג), בעיקר מספרד
- הייבוא במאי כ- 900 טון במחיר CIF 4.3 דולר לק"ג (כ- 15 שקלים לק"ג), בעיקר מספרד

דובדבן, יבוא חודשי ממוצע צרפת, 2015 - 2018 (עד נובמבר)



דובדבן, שרשרת היצוא: פוטנציאל יצוא באפריל-מאי

שקלים לק"ג	דרום קוריאה	צרפת	שוק מקומי, אפריל-מאי
מחיר CIF	56.6	43.1	
יצוא מישראל	1.1	0.2	
היטלי נמל בישראל	0.3	0.03	
עמלת יצואן	4.5	3.5	
מחיר FOB	50.8	39.4	
הובלה לנמל בישראל	0.2	0.1	
מיון אריזה וקירור	5.7	5.7	
מחיר למגדל	44.8	33.6	28.6

סיכום

- פירות הקיץ מקבלים מחירים גבוהים מאוד בשוק המקומי בתחילת העונה
- בממוצע, המחיר בשוק המקומי מביא למחיר גבוה יותר למגדל מאשר שווקי היצוא
- מתקיים ייצוא המבוסס על הזדמנויות באפרסק, נקטרינה ושזיף
- הדובדבן בעל פוטנציאל היצוא הגבוה ביותר - בסוף אפריל ובחודש מאי
- בעיקר עבור הדובדבן – מומלץ לבצע חקר שוק מעמיק בכדי לבחון את כדאיות היצוא בתחילת העונה