



סיכום עונה
עונת 2016/2017





יבול ויצוא פרי הדר מישראל העשור האחרון

| 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/9 | 2007/8 | עונה |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------------------|
| 545 | 507.6 | 543.3 | 505.5 | 517 | 587 | 470 | 536.5 | 572 | 559 | יבול (אלפי טון) |
| 189 | 158 | 164 | 161 | 168 | 180 | 155 | 179 | 175 | 172 | יצוא (אלפי טון) |
| 34.7% | 31.1% | 30.2% | 31.8% | 32.5% | 30.7% | 33% | 33.4% | 30.6% | 30.7% | % היצוא |

התפלגות הפרי ליעדי השיווק השונים בעונת 2016/17

| סה"כ | פומלו ואחרים | לימונים | קליפים | אשכוליות | תפוזים | |
|---------|-----------------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 188,000 | 6,000 | 60,000 | 68,000 | 8,000 | 46,000 | שוק מקומי |
| 168,500 | - | 4,000 | 54,500 | 80,000 | 30,000 | תעשייה |
| 189,000 | 1,650 | 2,500 | 119,650 | 60,600 | 4,600 | יצוא |
| 545,500 | 7,650 | 66,500 | 242,150 | 148,600 | 80,600 | סה"כ |

- שני מוצרים נהיו דומיננטיים מאוד ביצוא ההדרים . מתוך 189,000 טון יצוא , 104,000 טון היו מהזן "אורי" ועוד 43,300 טון אשכוליות אדומות . ביחד - 78% מהיצוא לשני זנים אלו . רק בשביל ההשוואה - בעונת 2007/8 ייצאנו 85,000 טון אשכוליות (טרום העקירות) ורק 56,000 טון קליפים . מהפך רציני !!!



נתונים כמותיים ושיווקיים של "אורי" ישראלי 2016/17 - 2015/16

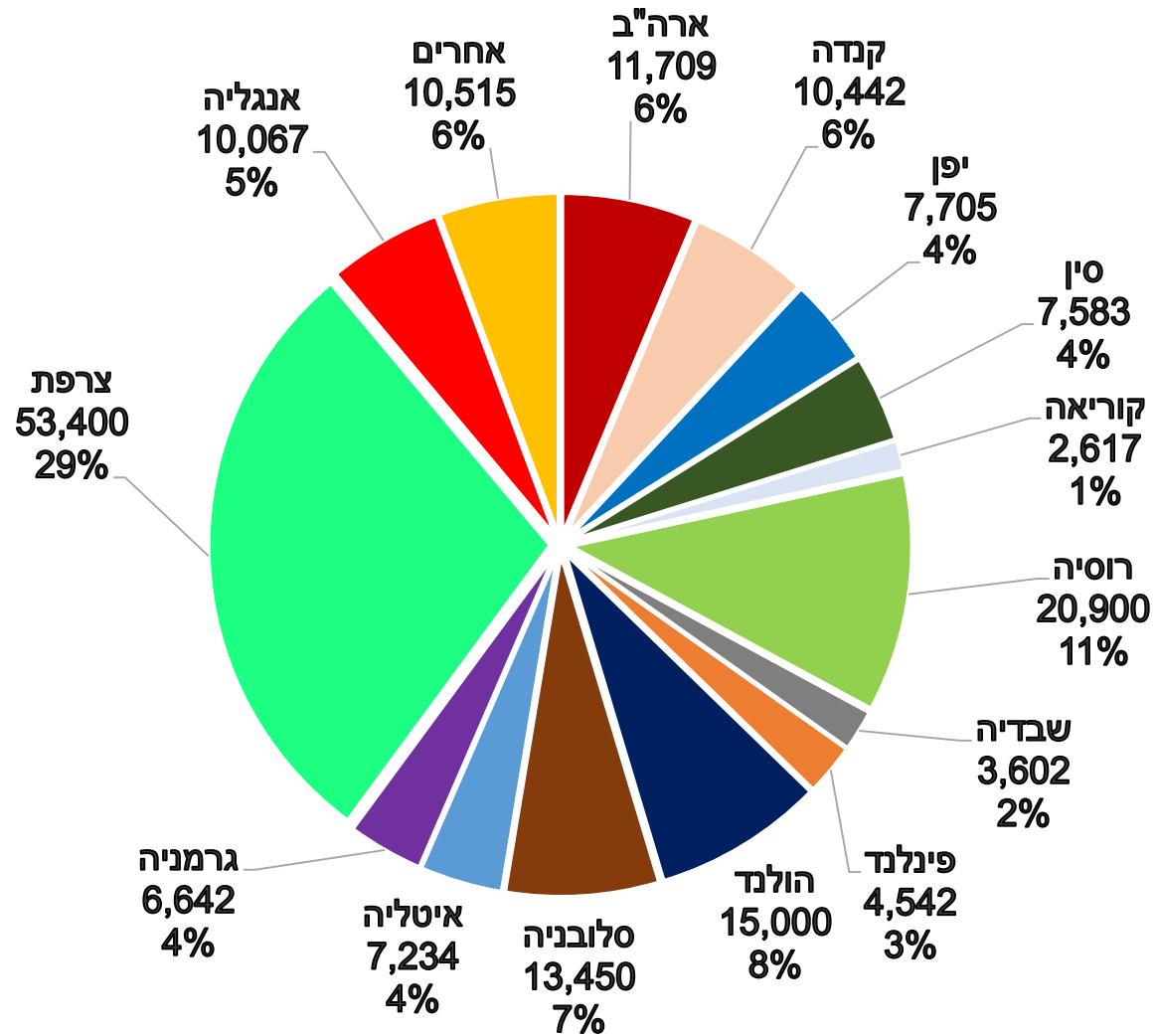
| עונת 16/17 | עונת 15/16 | יעד |
|-----------------|----------------|-------------|
| 104,100 טון | 64,575 טון | יצוא |
| כ - 30,000 טון | כ - 12,000 טון | ❖ שוק מקומי |
| כ - 30,000 טון | כ - 10,000 טון | ❖ תעשייה |
| כ - 164,000 טון | כ - 86,500 טון | סה"כ |



יעדי היצוא עונת 2016/17

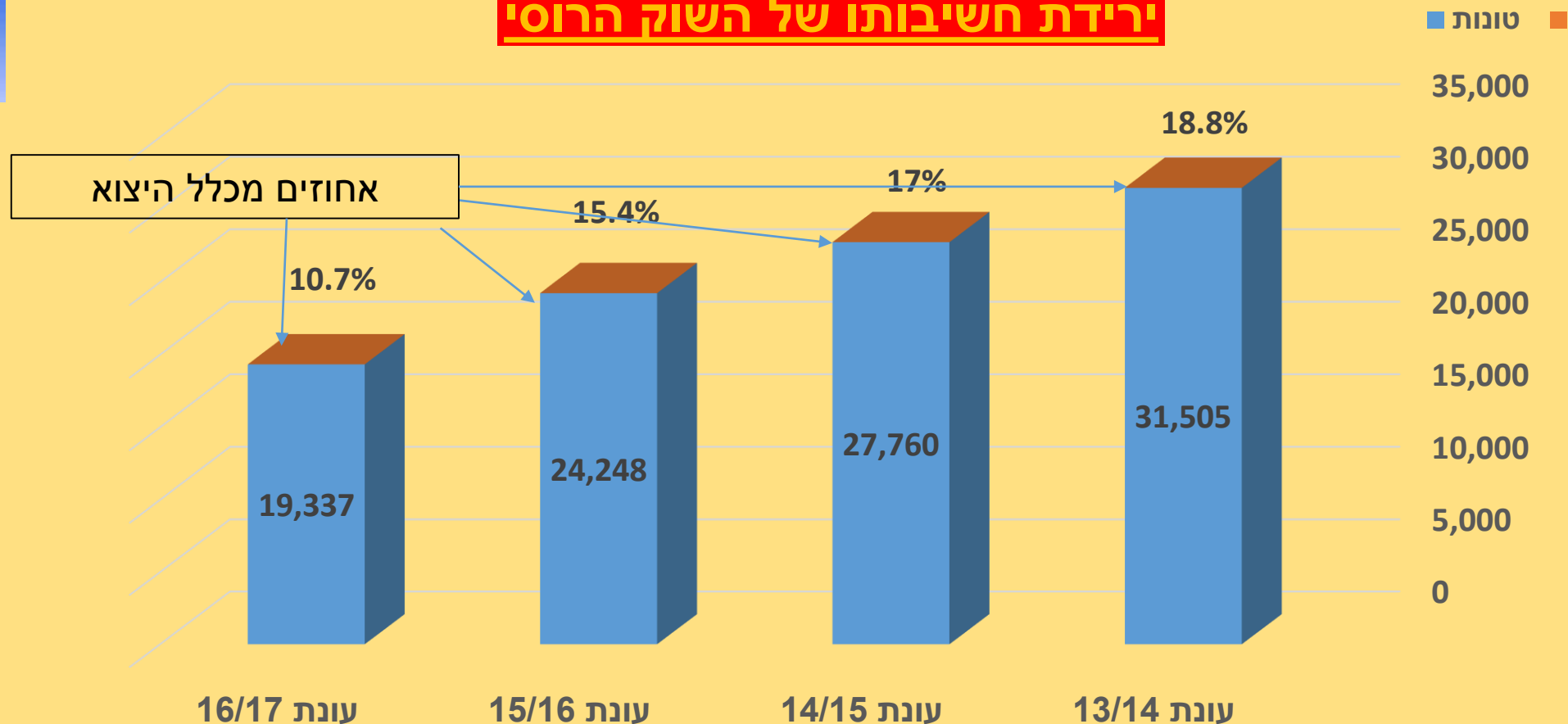


ייחודי מאוד
לעונה
שעברה - לא
היו מלאים -
לפחות לא
ממחצית
העונה ואילך !



ברב העונה
וברוב היעדים
תנאי השוק
בעונה שחלפה
היו אידיאליים .
מלבד השוק
הרוסי , אליו
אתייחס בהמשך
, היה שוק מצוין
לאשכוליות והיה
שוק טוב מאוד
לקליפים
מתחילת פברואר
ועד לסיום העונה
, וזאת עקב
מחסור בתוצרת
של המתחרים
(סקירה בהמשך).

ירידת חשיבותו של השוק הרוסי



נמשכה ההתרסקות של היצוא לרוסיה ואוקראינה . העמודות מראות רק 4 שנות יצוא . בעונת 10/11 היה השוק הרוסי 26% מיצוא ההדרים שלנו!!!

מלבד בעיות שערי המטבעות , השוק הרוסי מוטה מאוד מחיר וכאשר יש אלטרנטיבה זולה (מרקו , טורקיה) – קשה מאוד למכור במחירים סבירים . למעשה השוק הרוסי לא השאיר למגדל תמורה יותר גבוהה מאשר התעשייה . הקשיים בשוק זה תרמו מאוד לבעיות בשוק המקומי

יצוא ליעדים הרחוקים בארבע העונות האחרונות (בטונות)

| יעד | עונת 13/14 | עונת 14/15 | עונת 15/16 | עונת 16/17 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| יפן | 2,994 | 2,174 | 3,514 | 7,705 |
| סין | 2,094 | 1,177 | 2,946 | 7,534 |
| קוריאה | 1,932 | 2,907 | 3,479 | 2,617 |
| קנדה | 5,892 | 8,573 | 7,747 | 10,441 |
| ארה"ב | 3,242 | 5,508 | 10,960 | 11,709 |
| סה"כ | 16,154 | 20,339 | 28,646 | 40,006 |

מגמת ה"בריחה" מאירופה ורוסיה נמשכת ביתר שאת, ורק מעצימה את חשיבות פתיחת שווקים אלטרנטיביים לתוצרת הישראלית (כרגע הודו בתהליך שייקח מספר שנים . לצערנו – זה הקצב).

יצוא למזרח הרחוק (טונות)

| עונת 16/17 | עונת 15/16 | עונת 14/15 | עונת 13/14 | |
|---------------|------------|------------|------------|---------------|
| יפן | | | | |
| 2,016 | 2,047 | 1,365 | 2,580 | פומלית |
| 1,400 | 434 | 626 | 404 | אורי |
| 1,308 | 93 | 156 | 0 | אשכולית לבנה |
| 2,944 | 919 | 21 | 0 | אשכולית אדומה |
| 37 | 21 | 6 | 10 | אחרים |
| 7,705 | 3,514 | 2,174 | 2,994 | סה"כ |
| סין | | | | |
| 286 | 23 | 0 | 0 | טבורי |
| 3,951 | 2,393 | 985 | 1,813 | אשכולית אדומה |
| 838 | 279 | 143 | 106 | פומלית |
| 2,214 | 165 | 44 | 0 | אורי |
| 245 | 86 | 5 | 175 | אחרים |
| 7,534 | 2,946 | 1,177 | 2,094 | סה"כ |
| קוריאה | | | | |
| 2,025 | 2,648 | 1,864 | 1,104 | אשכולית אדומה |
| 592 | 831 | 1,043 | 828 | פומלית |
| 2,617 | 3,479 | 2,907 | 1,932 | סה"כ |

יצוא לארה"ב וקנדה (טונות)

קנדה

ארה"ב

| עונת 16/17 | עונת 15/16 | עונת 14/15 | עונת 13/14 | |
|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | אשכולית |
| 2,406 | 2,651 | 865 | 900 | אדומה |
| 490 | 286 | 150 | 64 | פומלית |
| 847 | 657 | 573 | 501 | נובה |
| 6,652 | 3,928 | 6,836 | 4,286 | אורי |
| 46 | 225 | 149 | 141 | אחרים |
| 10,441 | 7,747 | 8,573 | 5,892 | סה"כ |

| עונת 16/17 | עונת 15/16 | עונת 14/15 | עונת 13/14 | |
|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | | | אורי |
| 7,300 | 7,359 | 2,664 | 2,311 | פומלית |
| 514 | 531 | 537 | 200 | הדס |
| 628 | 304 | 180 | 63 | אשכולית |
| 1,993 | 1,498 | 182 | 138 | אדומה |
| 969 | 1,268 | 1,939 | 409 | נובה |
| 305 | 0 | 6 | 121 | אחרים |
| 11,709 | 10,960 | 5,508 | 3,242 | סה"כ |

הערות וסיכום בהקשר לעונה וליצוא :

1. כמות היבול הגדולה לקטיף גרמה למחסור בידיים עובדות לקטיף .
2. המחסור בידיים עובדות לקטיף גרם לעליית מחירי הקטיף .
3. עודף היבול (רגישות קליפה) , המחסור בידיים עובדות ומחסור בכושר אריזה (וכתוצאה מכך קטיף מאוחר) גרם לאחוזי אריזה נמוכים (ב"אורי" במיוחד) ולתמורות נמוכות למגדל .
4. שערי המטבע המשיכו לעשות בנו שפטים , למרות שמחירי המכירה היו שווים – טובים מאשתקד.
5. אשכוליות למיניהן (במיוחד אדומות) הביאו ההכנסה הטובה ביותר למגדל בעונה האחרונה .

שוק מקומי

- **השוק המקומי סבל קשות מ"קללת השפע". הכמות האדירה של "אורי" שהציפה את השוק המקומי, וכן עודפי התוצרת מהזנים "אודם", "אורה", "מירב" ו"נובה" שנמנע יצואן לרוסיה (שוב – בגלל שרוסיה לקחה הרבה יותר "אורי" לעומת עונות קודמות) נמכרו במחירי הפסד והיו אף חלקות רבות מזנים אלו שלא נקטפו !!**
- **בנוסף ליצוא התקוע של זנים אלו, המוצא לשוק העזתי גם הוא התעכב ונפתח רק במחצית פברואר. מאוחר מידי ומעט מידי.**
- **למעשה, ממחצית נובמבר, השוק המקומי בזני הקליפים התנהל בעודף היצע עצום, וגרם הפסדים קשים למגדלי הזנים שהוזכרו לעיל**

עקירות שטחי הדרים

(קיץ 2017 - לא סופי - נכון ל - 10/9/2017)

| הזן | שטח 2016 | שטח 2017 | הפרש | באחוזים מהזן |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|
| אודם | 5,028 | 4,607 | 421 | - 8.4% |
| אור | 55,023 | 52,792 | 2,231 | - 4% |
| אורה | 4,891 | 4,546 | 345 | - 7% |
| טופז | 1,051 | 863 | 188 | - 17.9% |
| נובה | 5,620 | 4,693 | 927 | - 16.5% |
| אשכולית לבנה | 8,232 | 7,117 | 1,115 | - 13.5% |
| פומלית | 5,782 | 5,485 | 297 | - 5.1% |
| אשכולית אדומה | 14,288 | 13,416 | 872 | - 6.1% |
| שמוטי | 12,689 | 12,146 | 543 | - 4.3% |

נטיעות שטחי הדורים

(קיץ 2017 - לא סופי - נכון ל - 10/9/2017)

| הזן | שטח 2016 | שטח 2017 | הפרש | באחוזים מהזן |
|-----------------|----------|----------|-------|--------------|
| ולנסיה | 7,023 | 7,175 | 152 | 2.2% |
| טבורי ציפי | 722 | 874 | 152 | 21% |
| טבורי ראוסטנברג | 2,450 | 2,765 | 315 | 12.9% |
| טבורי ניוהול | 8,568 | 8,774 | 206 | 2.4% |
| לימון | 21,334 | 23,466 | 2,132 | 9.8% |
| פומלו לבן | 3,056 | 3,172 | 116 | 3.8% |

□ ערב עונת 17/18 שטח ההדורים בישראל - 182,070 דונם . פחיתה של 5,663 מערב העונה הקודמת (187,733 דונם) .

לקראת העונה הקרובה

1. היבול נמוך משמעותית . הערכות יהיו לקראת אוקטובר.
2. חלק מהיבול הנמוך נובע מעקירת שטחים בקיץ 2017. עד כה נרשמה אצלי עקירה של כ – 7,000 דונם , וזה לא סופי . הזנים שהוזכרו לעיל בתוספת אשכולית לבנה ואדומה , שמוטי , פומלית וטופז. חלק מהעקירות אינן קשורות לתוצאות העונה האחרונה , ונובעות משיקולים אחרים (עיור , הפקעות , מחירי מים באזורים מסוימים).
3. הרבה יותר פרי יופנה למזרח הרחוק . במיוחד לסין . נקווה שהתנהגות היצואנים תהיה אחראית ולא תפגע גם בשוק הטוב הזה .
4. פעילות היצוא עומדת להיות מורכבת ויקרה יותר עקב רגולציות מחמירות של השוק האירופי .

❖ ב – 30.7.2017 הודיע מנכ"ל משרד החקלאות על הכוונה לסגירת מועצת הצמחים , מאחר ו"אינה מבצעת את משימותיה" . השפעת הודעה זו על הליכי היצוא עלולה להיות בעייתית .



טורקיה

יצוא קליפים מטורקיה (טונות)

יצוא אשכוליות אדומות מטורקיה (טונות)

| שינוי | 16/17 | 15/16 | יעד | שינוי | 16/17 | 15/16 | יעד |
|-------|---------|---------|--------------|-------|---------|---------|--------------|
| -29% | 34,618 | 48,803 | איחוד אירופי | -32% | 60,184 | 87,924 | איחוד אירופי |
| 39% | 449,660 | 324,454 | מזרח אירופה | -26% | 48,237 | 64,797 | מזרח אירופה |
| 16% | 213,614 | 184,418 | מזרח תיכון | -38% | 9,510 | 15,787 | מזרח תיכון |
| 26% | 12,166 | 9,643 | אסיה | -23% | 5,311 | 6,854 | אסיה |
| -67% | 497 | 1,509 | אחרים | -5% | 490 | 518 | אחרים |
| 25% | 710,555 | 568,827 | סה"כ | -29% | 123,732 | 175,456 | סה"כ |

טורקיה סבלה מיבול נמוך מאוד באשכוליות האדומות, דבר שהשפיע בצורה דרמטית על היצוא. בקליפים, תזי"ם ולימונים היה לטורקים גידול ביצוא לעומת אשתקד. סך יצוא ההדרים מטורקיה עמד השנה על 1,690,626 טון, לעומת 1,469,000 טון אשתקד



מרוקו

| זן | 2015/16 | 2016/17 | % שינוי |
|-------------------|---------|---------|---------|
| קלמנטינה | 224,675 | 260,935 | 16% |
| נור | 99,033 | 92,390 | -7% |
| נובה | 1,455 | 7,110 | 389% |
| נדורקוט/אפורר | 107,205 | 125,778 | 17% |
| טבורי | 6,325 | 25,209 | 299% |
| סלוסטיאנה | 10,009 | 12,202 | 22% |
| סנגווינלי איטלקי | 349 | 799 | 129% |
| סנגווין וושינגטון | 9,909 | 14,521 | 47% |
| לימון | 6,522 | 9,902 | 52% |
| אשכולית אדומה | 601 | 1,833 | 205% |
| אורטניק | 4,378 | 4,048 | -8% |
| ולנסיה | 52,159 | 58,924 | 13% |
| סה"כ | 522,620 | 613,651 | 17% |

עונת יצוא טובה ברב הזנים . אין פילוח לפי יעדים , אך המרוקאים הראו נוכחות מוגברת באיחוד האירופי וברוסיה , בנוסף ליד המסורתי שלהם – קנדה .

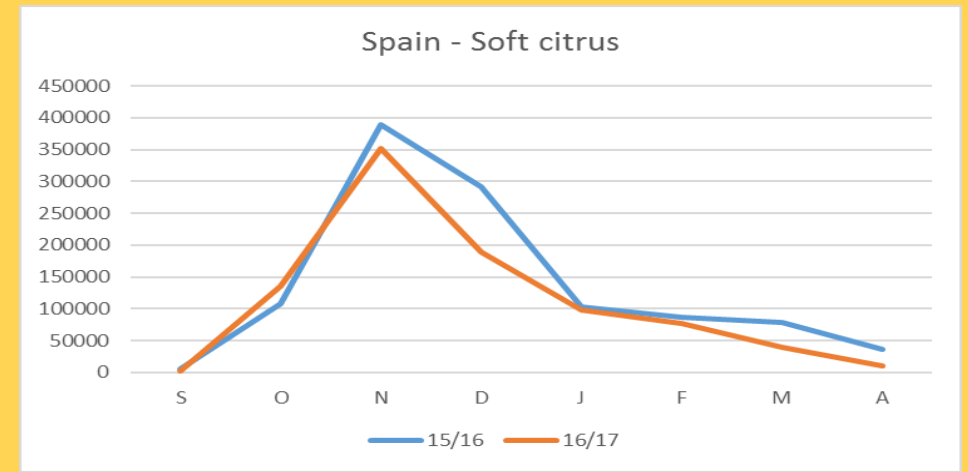
השיווק הטרי בעונת 16/17 עמד על 3,218,174 טון , לעומת 3,285,304 טון בעונה הקודמת. השנה היתה עליה בלימונים ובאשכוליות אדומות לעומת ירידה של 9% בקליפים ו 2% בתזי"ם . כמות ה"אורי" הספרדי ששווק היתה 25,580 טון . דומה לעונה הקודמת .



יעדי שיווק קליפים מספרד_

| יעד | 15/16 | 16/17 | % שינוי |
|--------------|-----------|-----------|---------|
| איחוד אירופי | 1,426,296 | 1,320,255 | - 9,2% |
| קנדה | 15,203 | 12,651 | - 17% |
| ארה"ב | 23,225 | 16,910 | - 27% |
| סה"כ | 1,464,754 | 1,349,816 | - 9% |

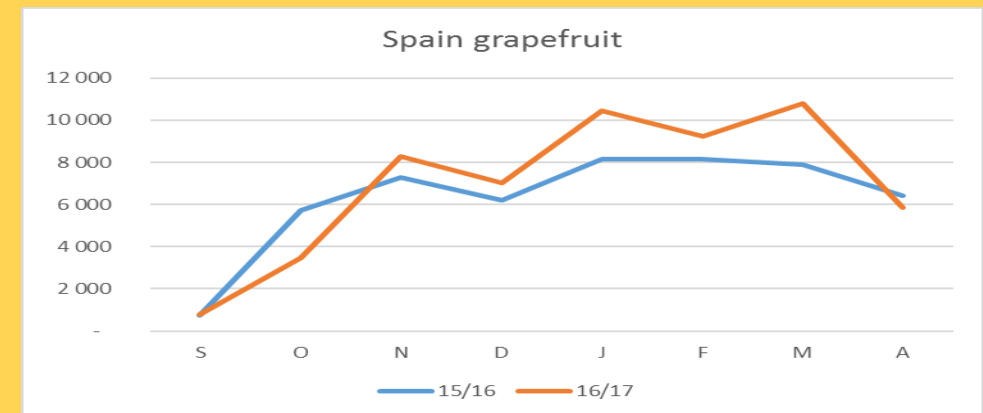
התפלגות שיווק הקליפים לאורך שתי העונות האחרונות



יעדי שיווק אשכוליות מספרד

| יעד | 15/16 | 16/17 | % שינוי |
|---------------|--------|--------|---------|
| לאיחוד אירופי | 47,599 | 53,309 | 12% |
| מחוץ לאיחוד | 2,978 | 2,512 | - 16% |
| סה"כ | 50,577 | 55,820 | 10.4% |

התפלגות שיווק אשכוליות אדומות לאורך שתי העונות האחרונות





שיווק אשכוליות אדומות מפלורידה , לפי יעדים

בעונת 16/17 הגיע שיווק האשכוליות האדומות מפלורידה לשיא השפל של כל הזמנים – 6.5 מיליון תיבות . הירידה של 30% לעומת אשתקד מוסברת חציה ע"י המשך הירידה בייצור בשל מחלת הגרינינג , וחציה השני - בשל נזקי ההוריקן מתיו שפגע בפלורידה באוקטובר 2016 .

| עונת 16/17 בהשוואה ל : | | ממוצע 4 שנתי | 2015/16 | 2016/17 | שיווק במיליוני תיבות ליעדים |
|------------------------|---------|--------------|---------|---------|-----------------------------|
| ממוצע 4 שנתי | 2015/16 | | | | |
| - 44% | - 29% | 4.8 | 3.8 | 2.7 | ארה"ב |
| - 43% | - 27% | 2.4 | 1.9 | 1.4 | איחוד אירופי |
| - 43% | - 25% | 2.8 | 2.1 | 1.6 | יפן |
| - 55% | - 39% | 0.9 | 0.7 | 0.4 | קנדה |
| - 20% | - 30% | 0.5 | 0.6 | 0.4 | אחרים |
| - 44% | - 28% | 11.5 | 9.1 | 6.5 | סה"כ |

**לממשל הנוכחי בישראל מגיע אות המופת על
שילוב אנשים מוגבלים בתעסוקה ובחברה.**



**באף ממשל קודם בישראל לא היו כ"כ הרבה אנשים
מוגבלים בתפקידי מפתח ובתפקידים בכירים**