

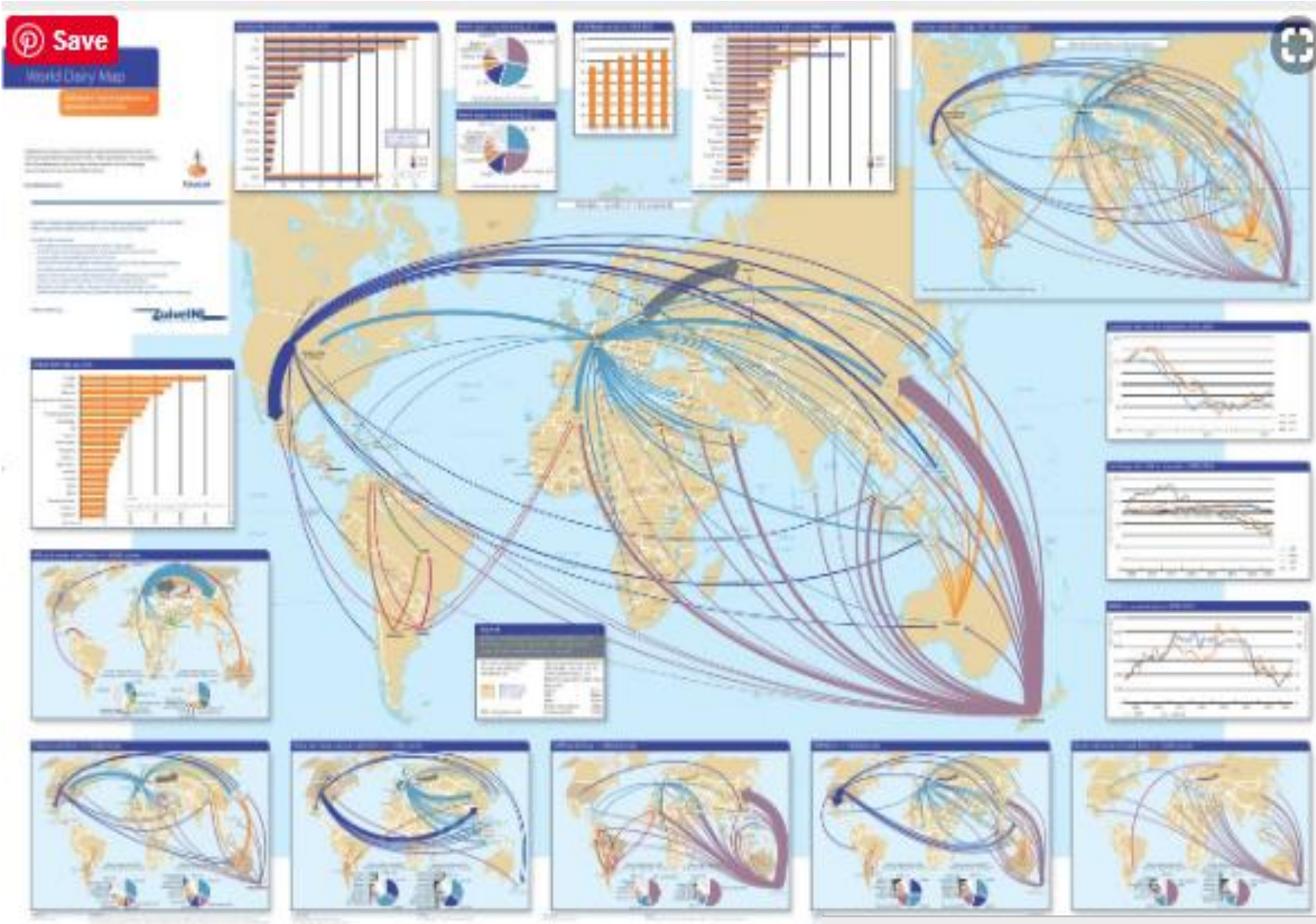


# הסחר העולמי במוצרי חלב

לירון תמיר, מועצת החלב  
כנס מדעי הבקר והצאן דצמבר 2019

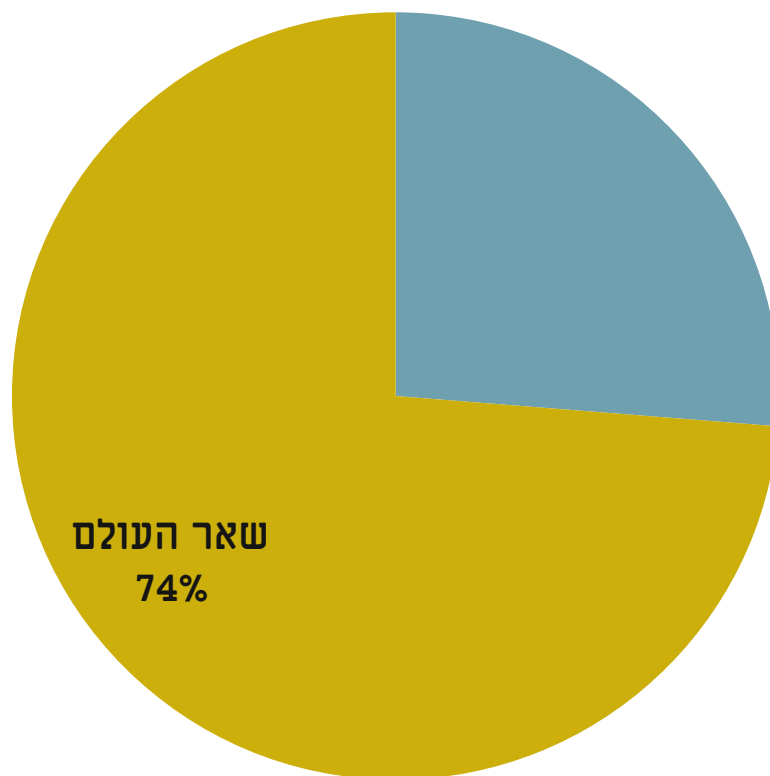
# מקור הנתונים העולמיים WORLD DAIRY SITUATION 2019



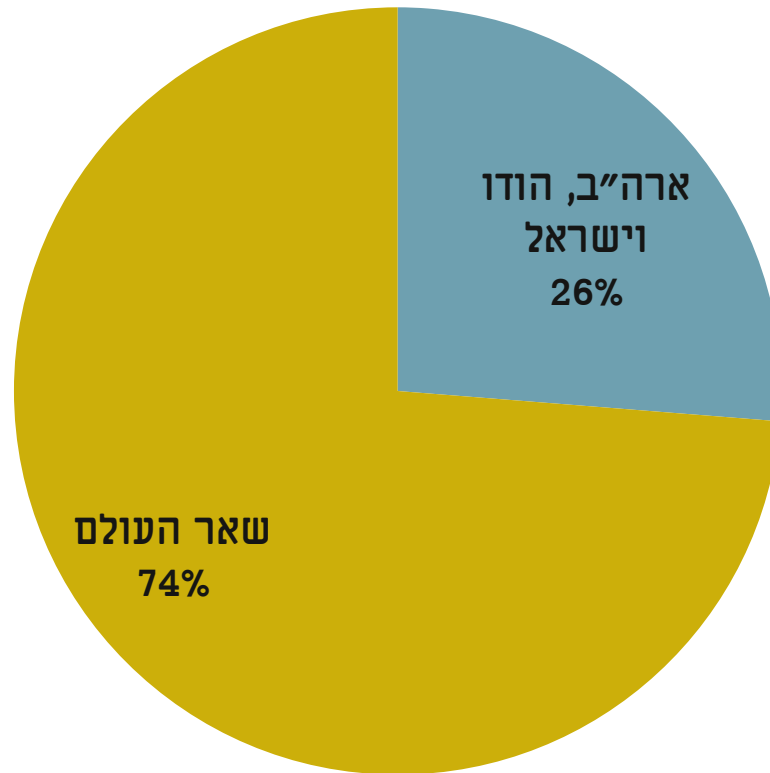


לירון תמיר כנס מדעי הבקר והצאן 2019 ירושלים

# השחקניות העיקריות בייצור חלב



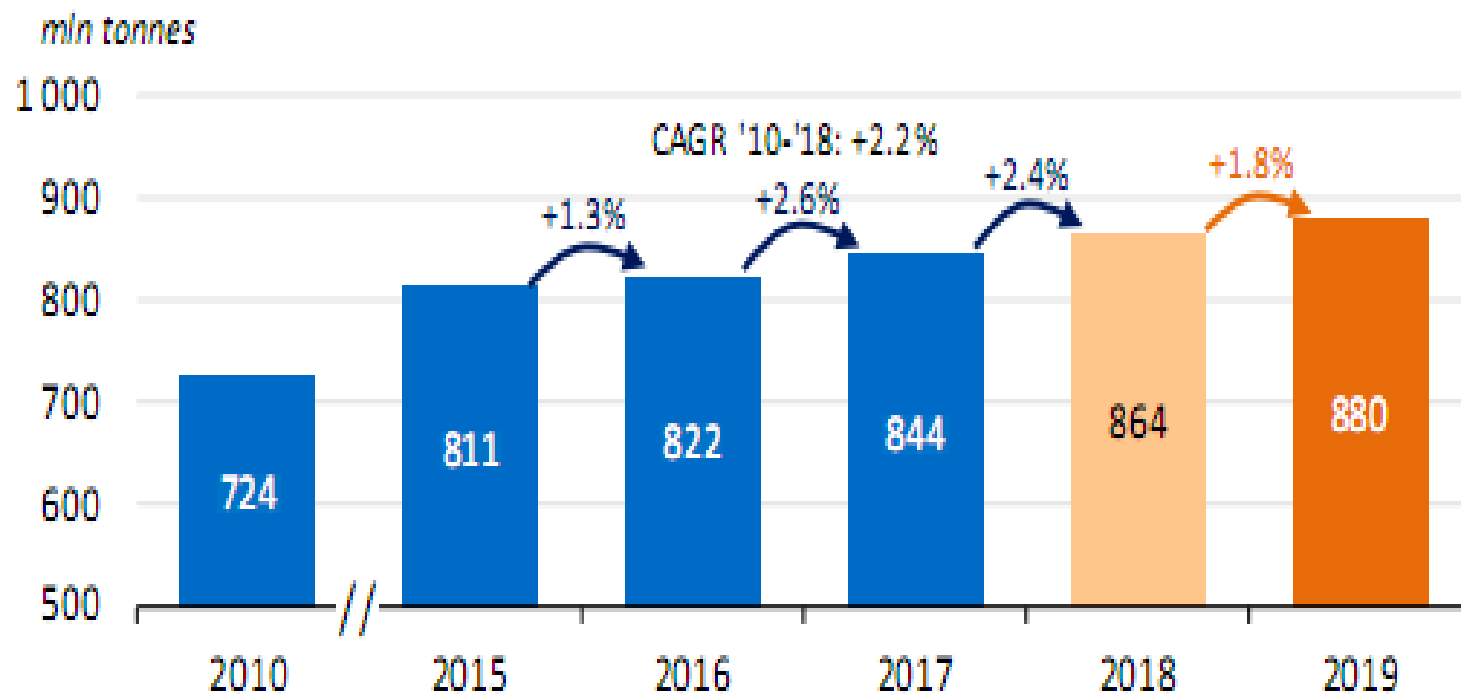
# השחקניות העיקריות בייצור חלב



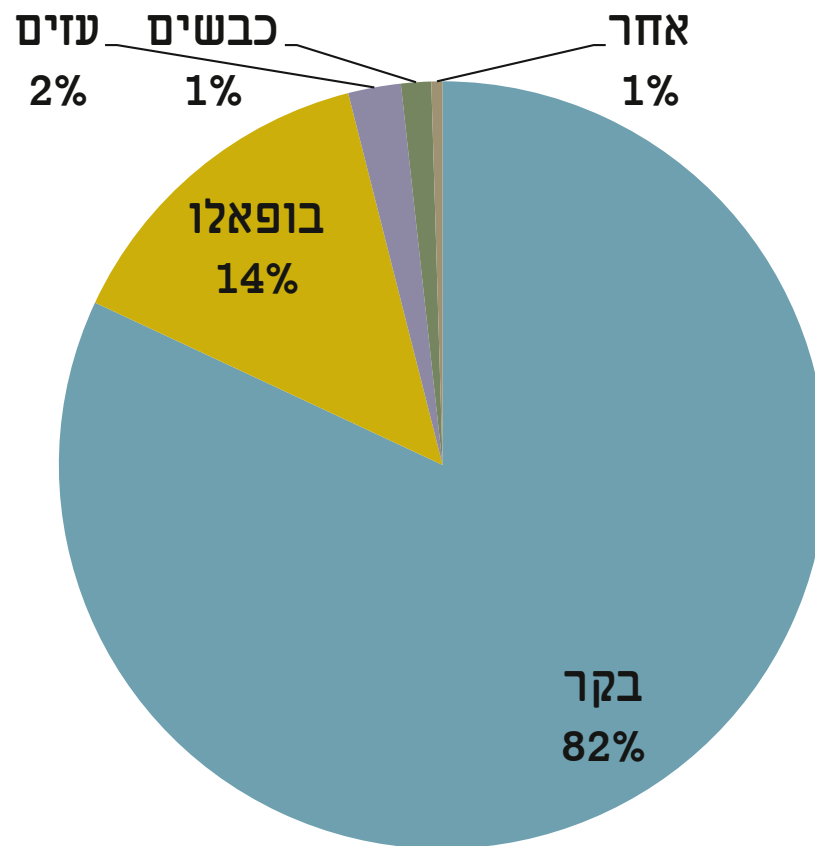
# היצרניות הגדולות בעולם

<i>min tonnes</i>	<b>2018</b>	<b>Growth '17-'18</b>
EU 28	166.7	+0.8%
Germany	33.1	+1.4%
France	25.1	-0.0%
United Kingdom	15.5	+0.3%
Poland	14.2	+3.3%
Netherlands	14.1	-2.8%
USA	98.7	+1.0%
India <sup>(B)</sup>	90.2	+7.8%
Brazil	34.7	+0.5%
China	30.8	+1.2%
Russia	30.6	+1.4%
New Zealand	22.2	+3.0%
Turkey	20.0	+6.8%
Pakistan <sup>(C)</sup>	17.4	+3.8%
Mexico	12.4	+2.0%
Argentina	10.8	+4.3%

# ייצור חלב – כל הסוגים

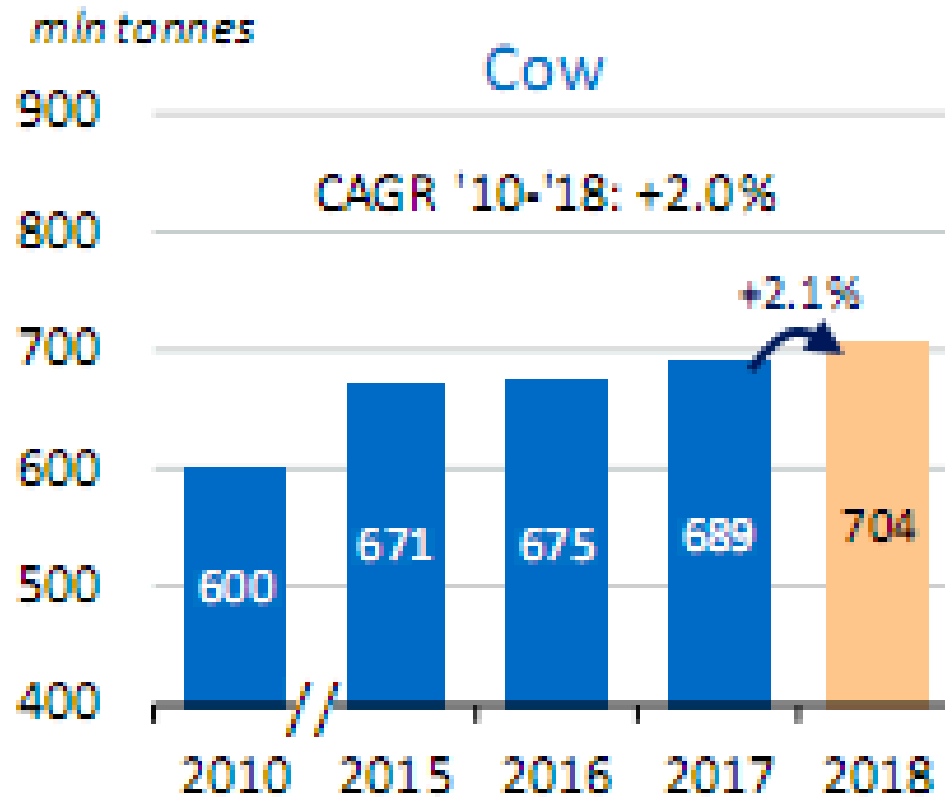


# התפלגות לפי סוגים

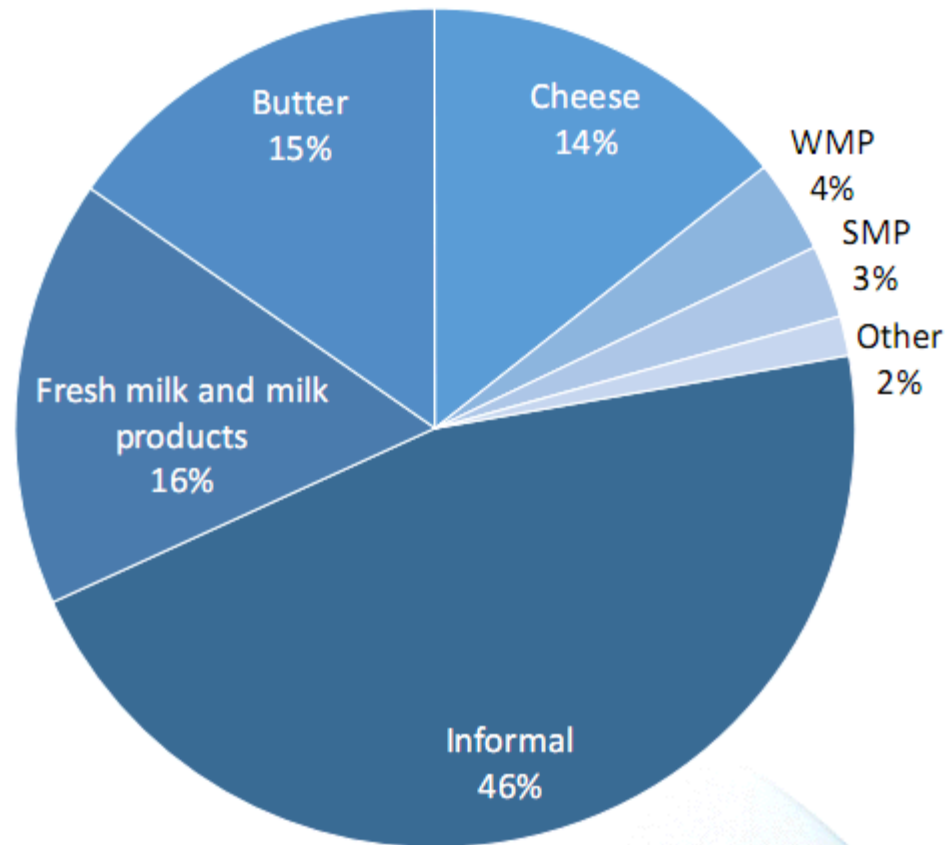




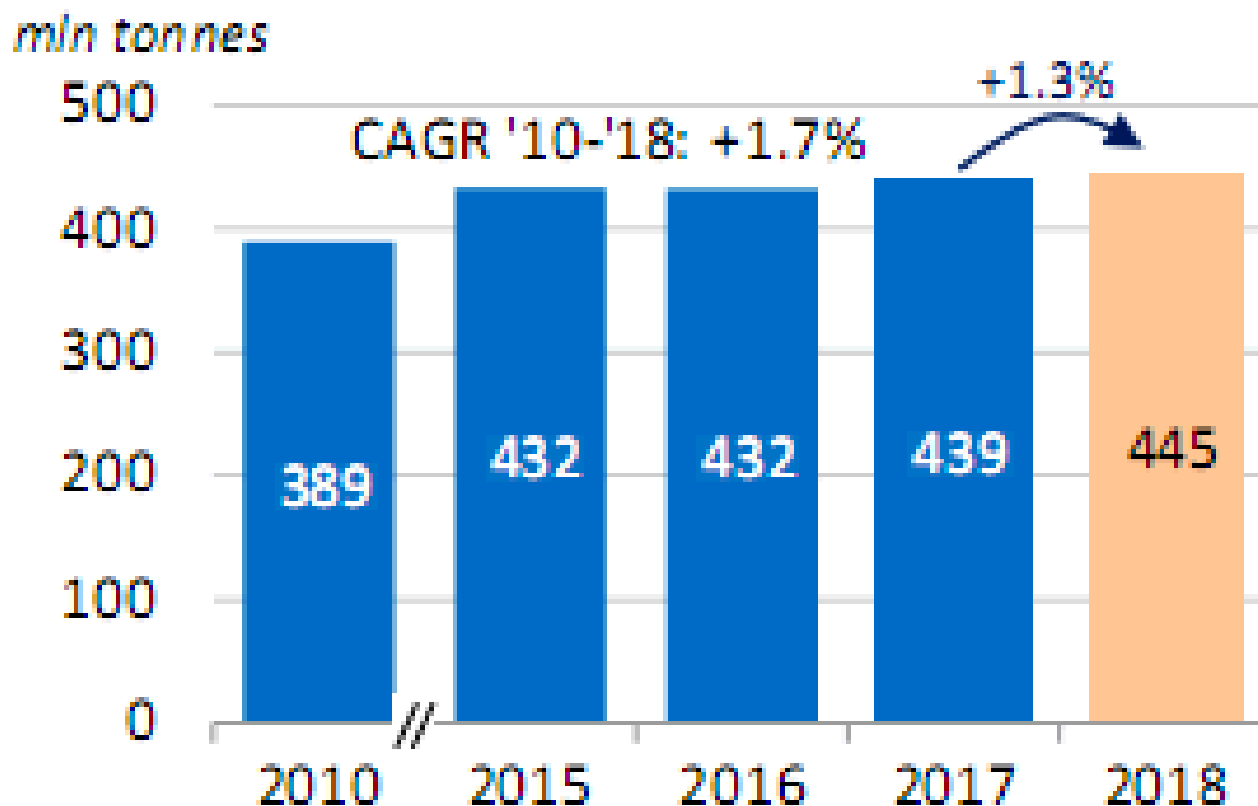
# ייצור חלב - בקר



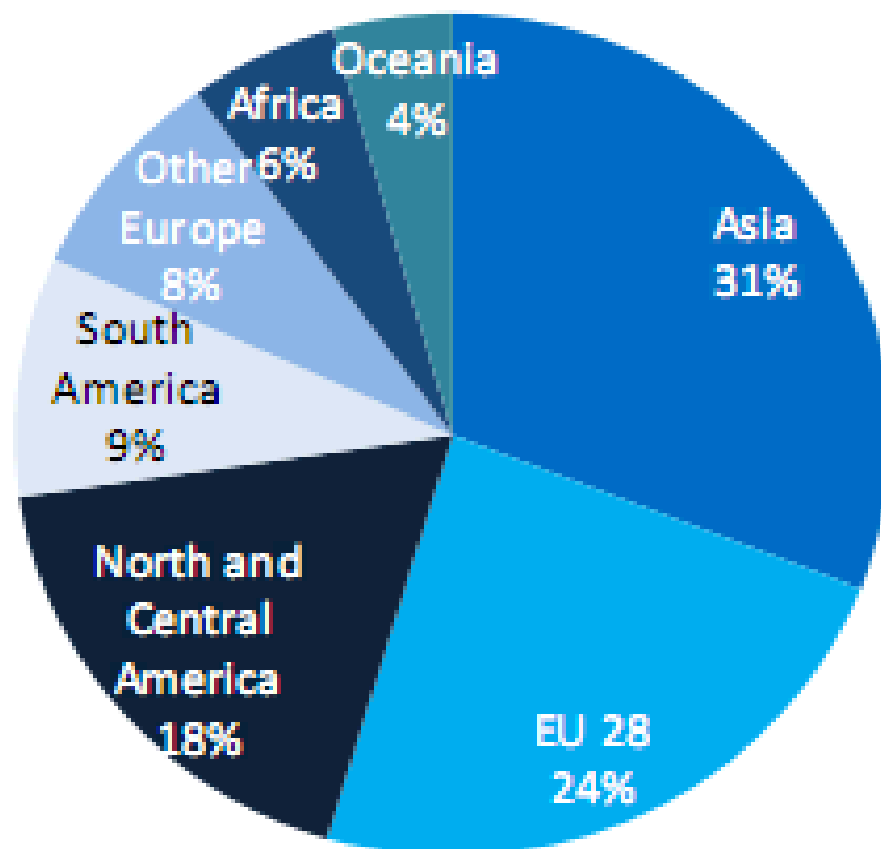
# התפלגות השימושים בחלב



# התפתחות השיווק – חלב פורמאלי

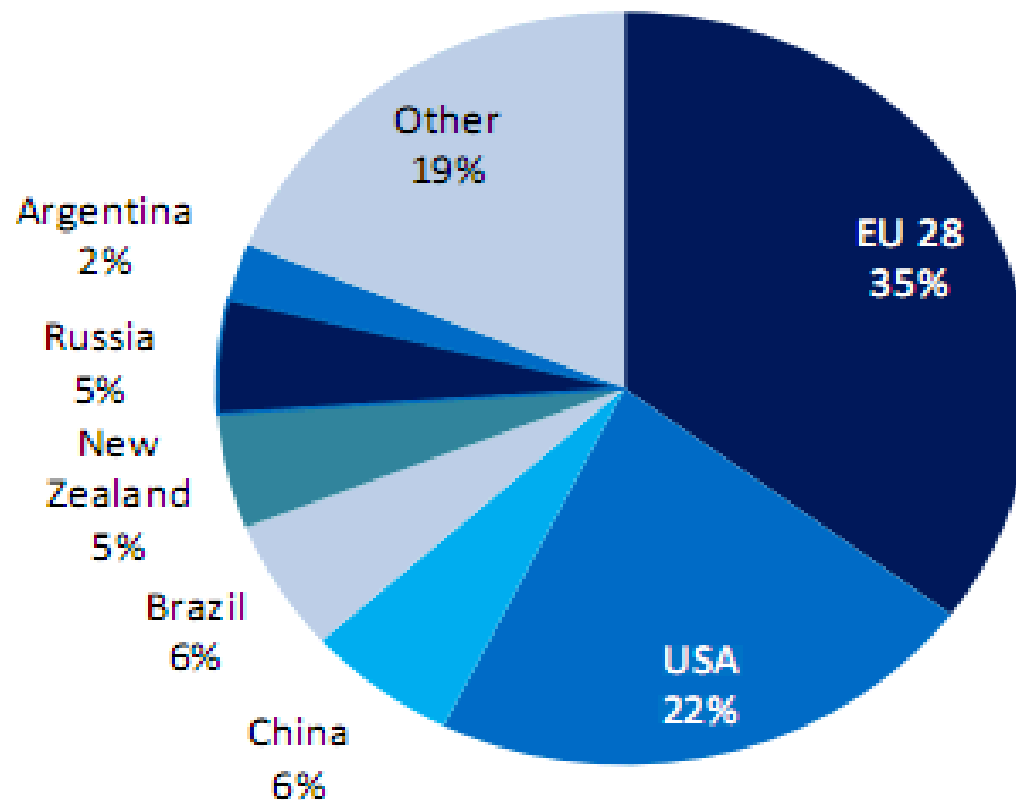


# ייצור חלב בקר לפי אזורים – 2018

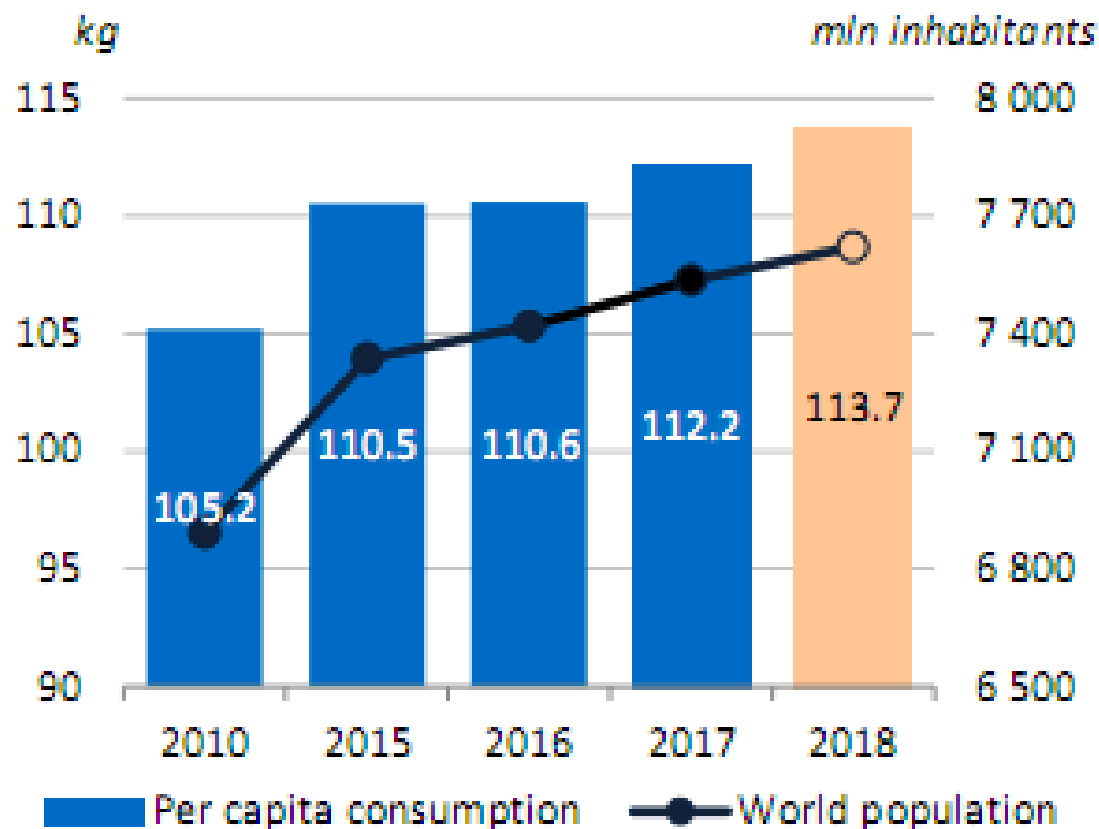


World total 2018: 704 billion kg

# התפלגות החלב הפורמאלי – 455 מליון טון



# צריכה לנפש (ש"ע חלב גולמי) וגידול אוכלוסיה

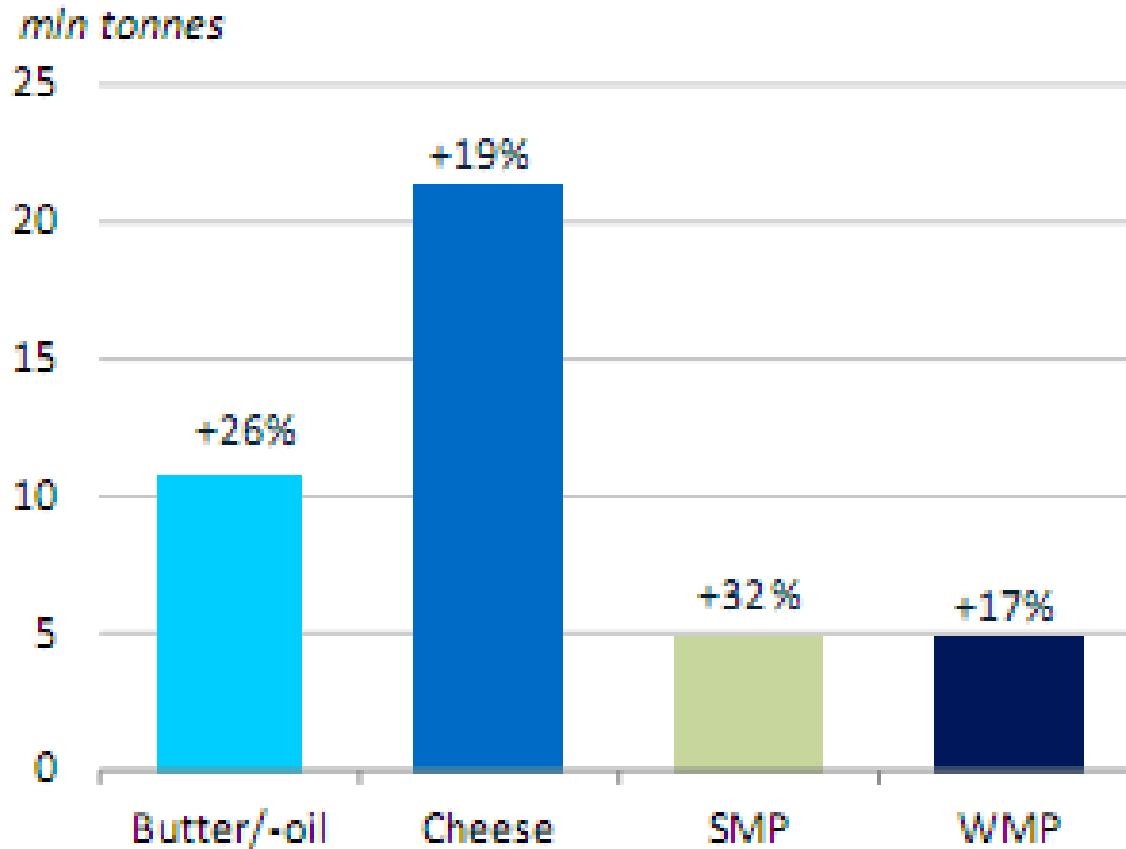


# שיעור אספקה עצמית לפי אזורים

Region	2010	2018
Asia	93%	90%
Europe	105%	110%
<i>EU</i>	107%	113%
<i>Non-EU</i>	100%	102%
North America	102%	110%
South America	102%	101%
Africa	88%	84%
Central America	82%	79%
Oceania	311%	286%

# צמיחת הייצור לפי מוצרים 2010-2018

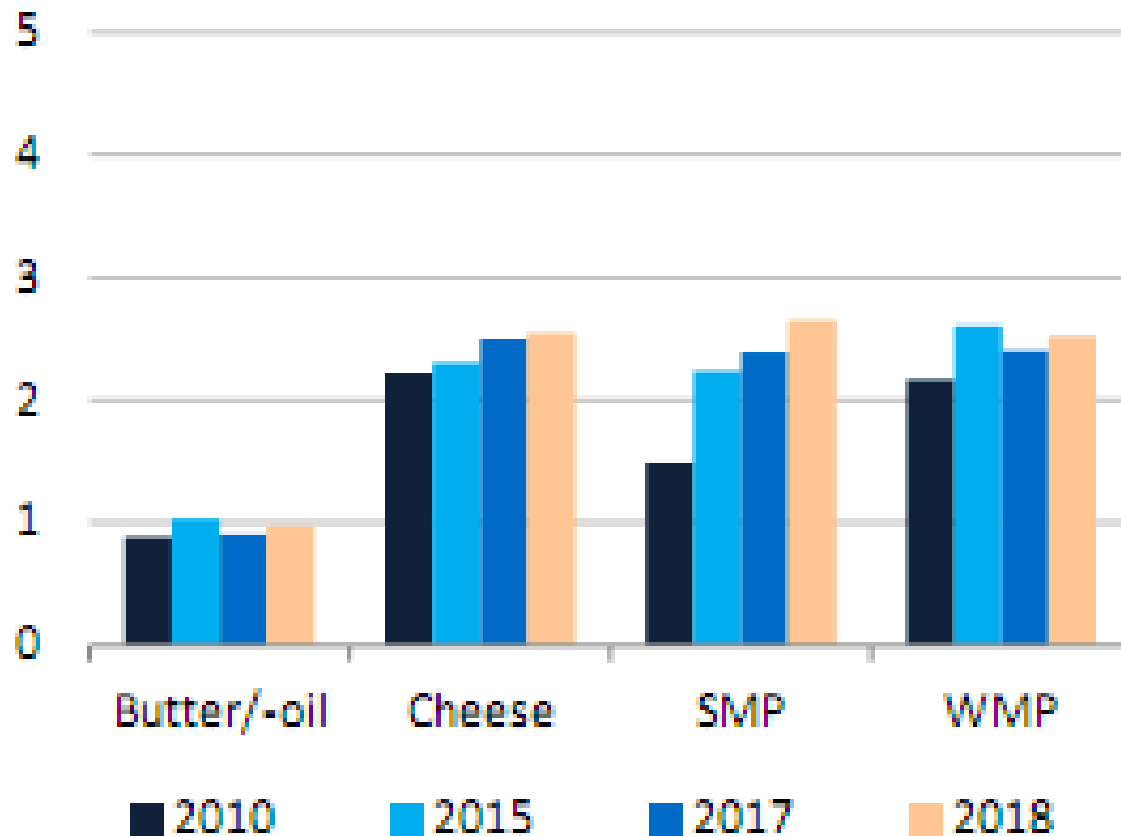
## חמאה, גבינות, אבקת חלב כחוש, אבקת חלב מלא



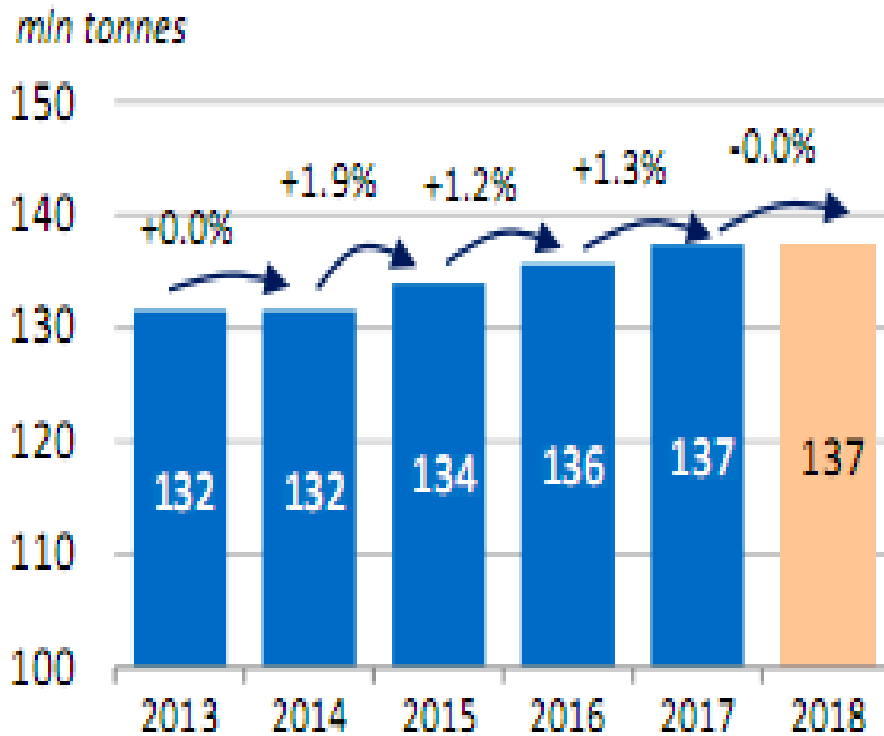


# הסחר במוצרים הסחירים

*mln tonnes*

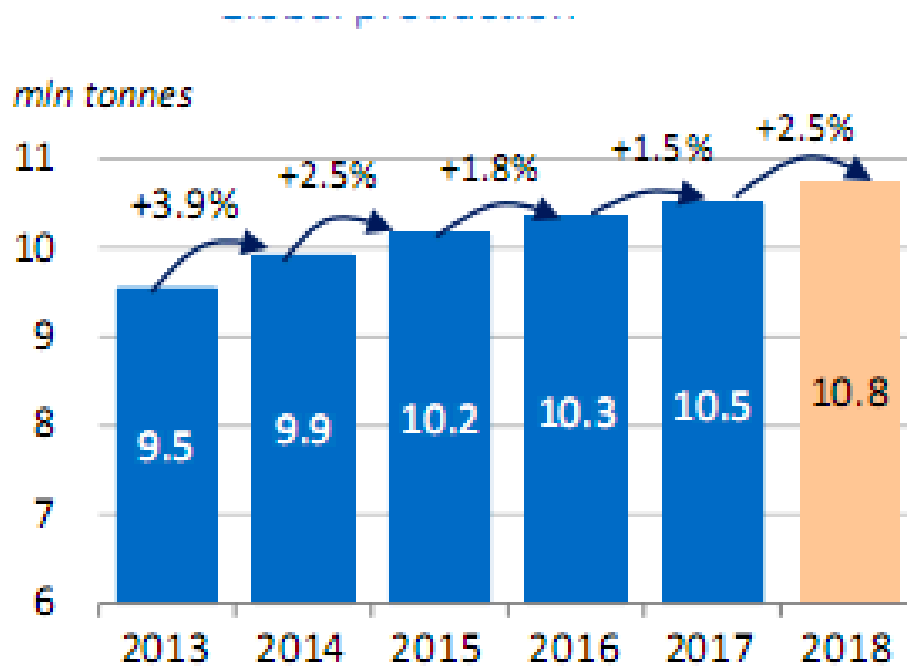


# ייצור חלב שתייה ומשקאות



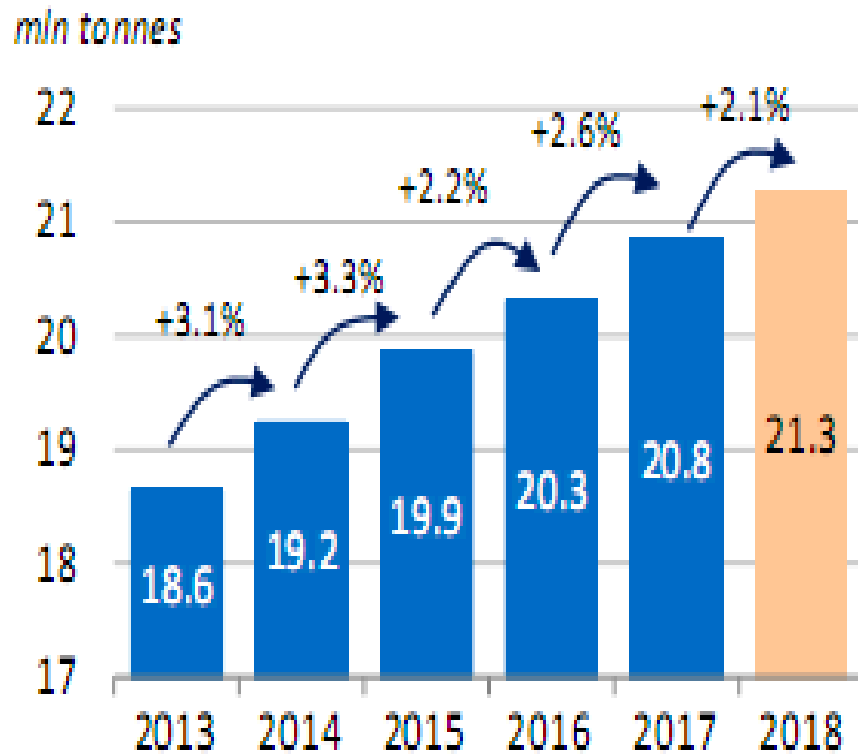
<i>min tonnes</i>	2018	Annual growth '17-'18 (%)
EU 28	30.1	-2.6
China	29.8	+4.3
USA	21.4	-2.0
India <sup>(D)</sup>	13.3	+1.2
Brazil	10.0	-2.5
Russia	5.5	+3.7
Japan	3.7	+0.5

# ייצור חמאה



min tonnes	2018	Annual growth '17-'18 (%)
India	5.6	+3.7
EU 28	2.3	+0.8
USA	0.9	+2.4
New Zealand	0.8	+3.5
Russia	0.3	-4.4
Belarus	0.1	-3.3
Canada	0.1	+6.3

# ייצור גבינות

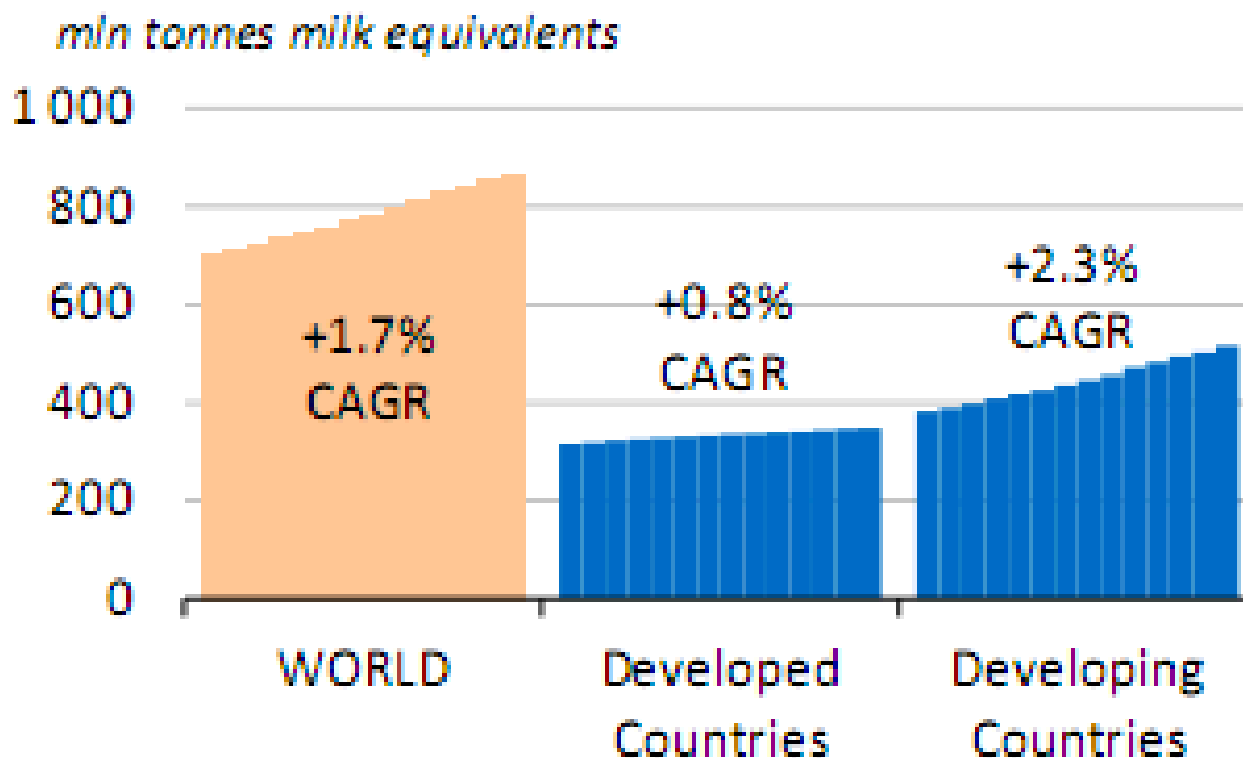


<i>min tonnes</i>	2018	Annual growth '17-'18 (%)
EU 28	9.4	+1.4
USA	5.9	+3.0
Brazil	0.8	-2.1
Turkey <sup>(G)</sup>	0.8	+9.6
Argentina	0.6	+0.2
Russia	0.5	+1.9
Canada	0.4	+3.5

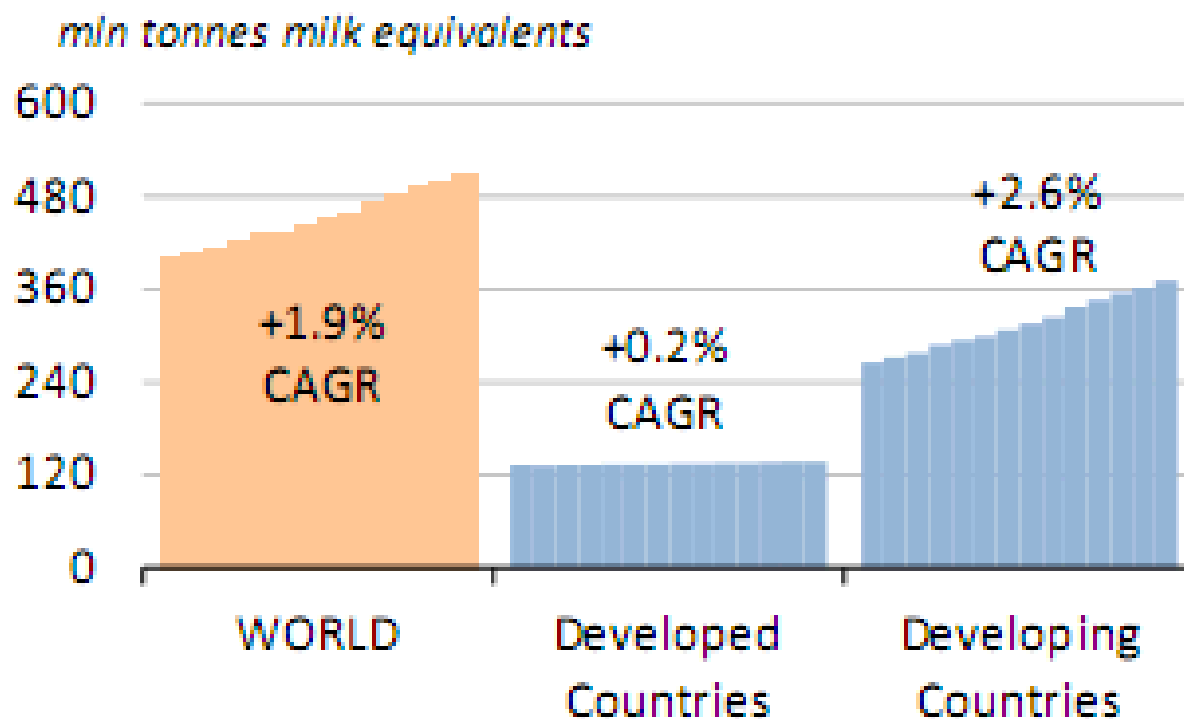
# 25 חברות החלב הגדולות בעולם (במונחי מחזור כספי)

Company	Country	2016	2017	2018	Annual growth '2017-2018
1 Lactalis	France	19.1	20.7	21.8	+5%
2 Danone <sup>(B), (C)</sup>	France	11.9	14.6	15.4	+5%
3 Fonterra <sup>(D)</sup>	New Zealand	11.6	13.7	14.5	+6%
4 FrieslandCampina	Netherlands	12.2	13.7	13.6	-0%
5 DFA	USA	13.5	14.7	13.6	-7%
6 Nestlé <sup>(B)</sup>	Switzerland	14.6	13.7	13.5	-1%
7 Arla Foods	Denmark	10.6	11.6	12.3	+6%
8 Yili	China	9.1	10.1	12.0	+19%
9 Mengniu	China	8.1	8.9	10.4	+17%
10 Saputo	Canada	8.5	9.0	10.3	+15%
11 Dean Foods	USA	7.7	7.8	7.8	-1%
12 DMK	Germany	5.6	6.5	6.6	+1%
13 Sodiaal	France	5.3	5.7	6.0	+4%
14 Savencia	France	4.9	5.5	5.7	+5%
15 Kraft Heinz <sup>(E)</sup>	USA	5.6	5.5	5.5	-
16 Morinaga Milk Industry <sup>(F)</sup>	Japan	5.5	5.3	5.3	-2%
17 Agropur <sup>(G)</sup>	Canada	4.5	4.9	5.2	+5%
18 Müller <sup>(*)</sup>	Germany			5.1	-
19 Schreiber <sup>(*)</sup>	USA			5.0	-
20 Amul <sup>(F)</sup>	India	4.0	4.5	4.7	+5%
21 Megmilk Snow Brand <sup>(F), (H)</sup>	Japan	4.7	4.6	4.7	+1%
22 Meiji Dairies	Japan	6.7	4.6	4.6	-1%
23 Lala	Mexico	2.9	3.4	3.9	+17%
24 Bel	France	3.2	3.8	3.9	+4%
25 Land O Lakes <sup>(E)</sup>	USA	3.8	3.9	3.9	-

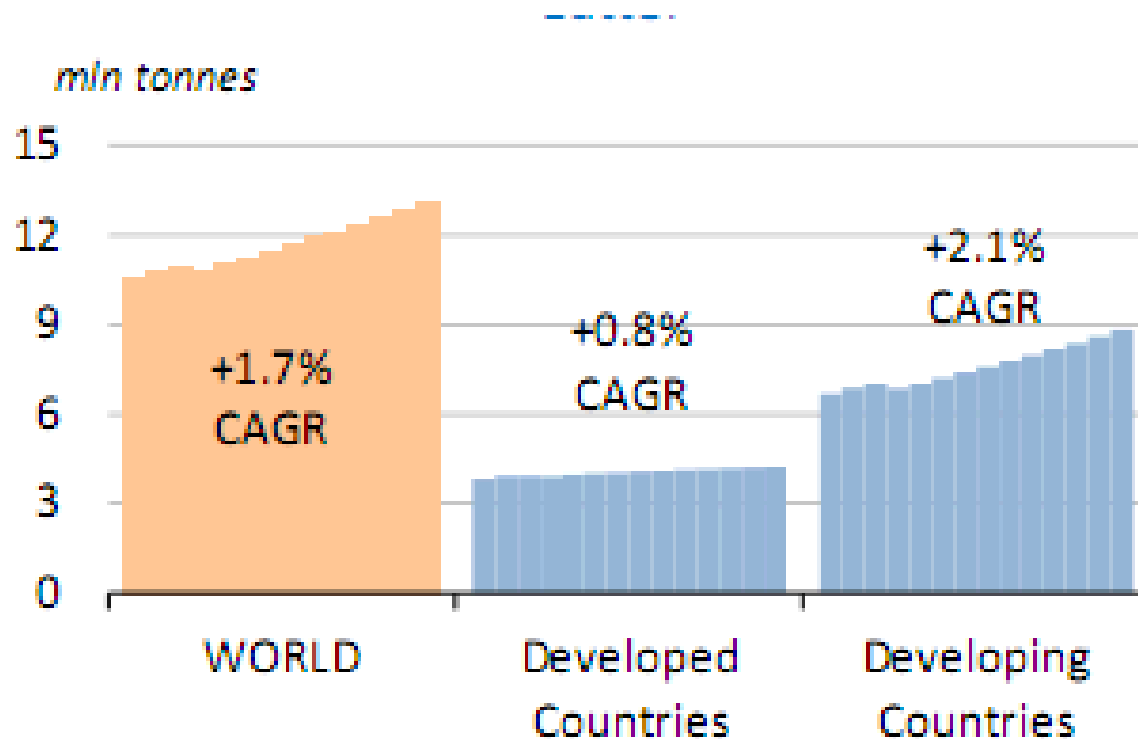
# מגמות בצריכת מוצרי חלב – כללי



# מגמות בצריכת מוצרי חלב – מוצרים טריים

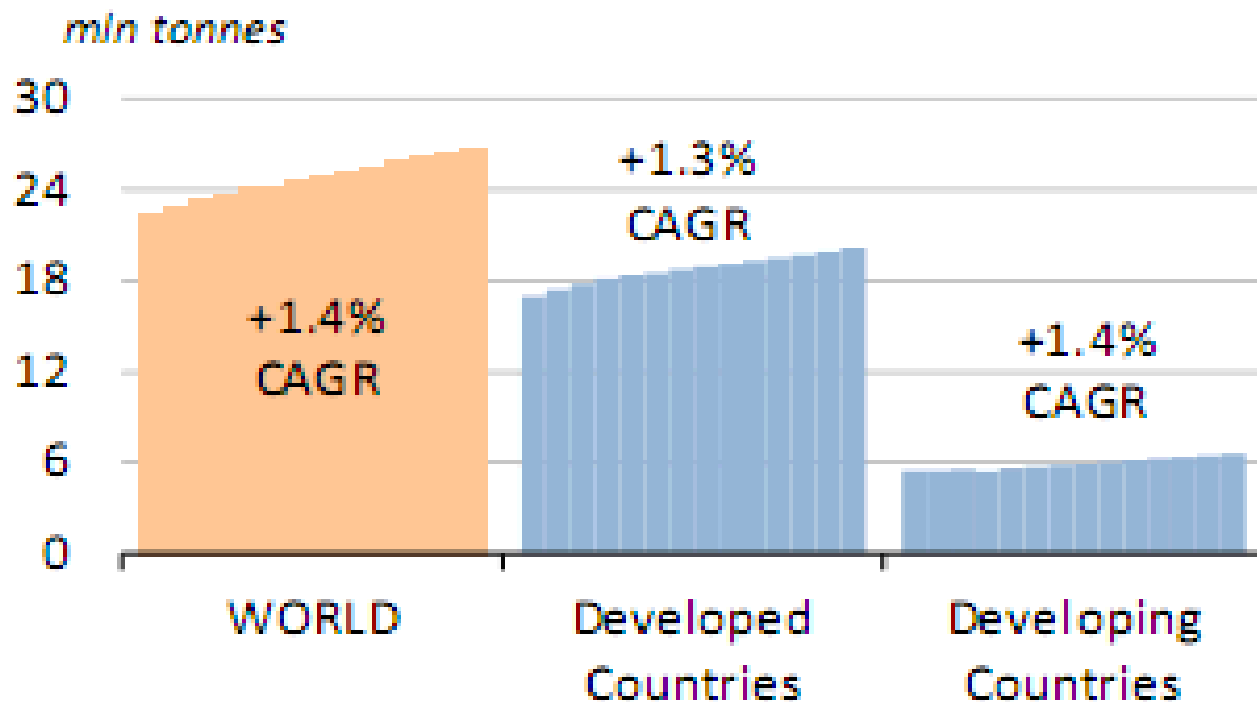


# מגמות בצריכת מוצרי חלב – חמאה

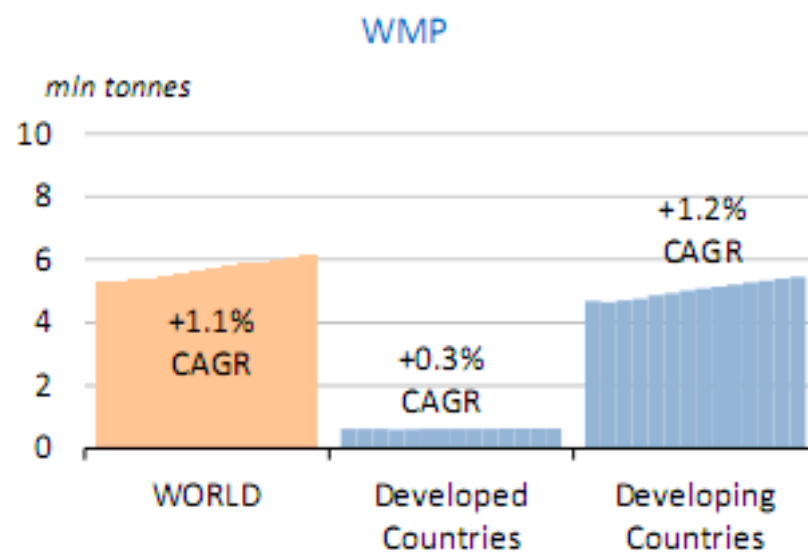
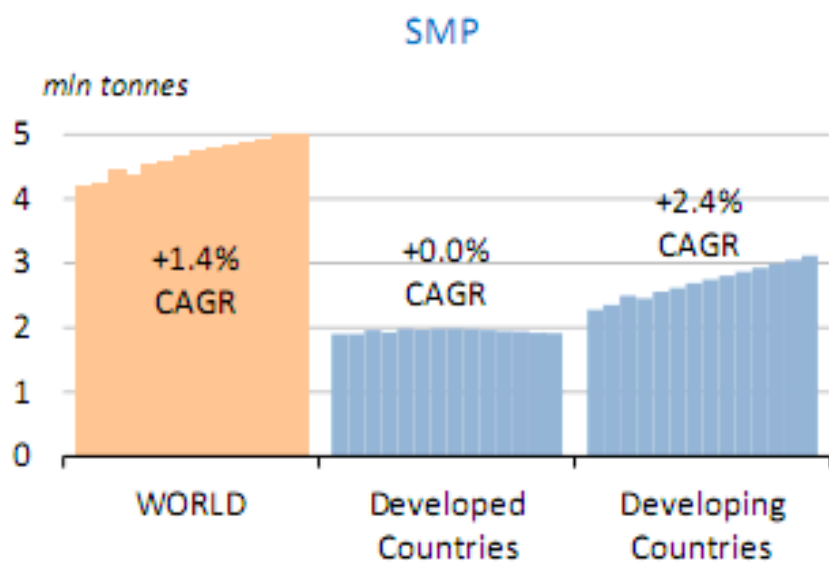




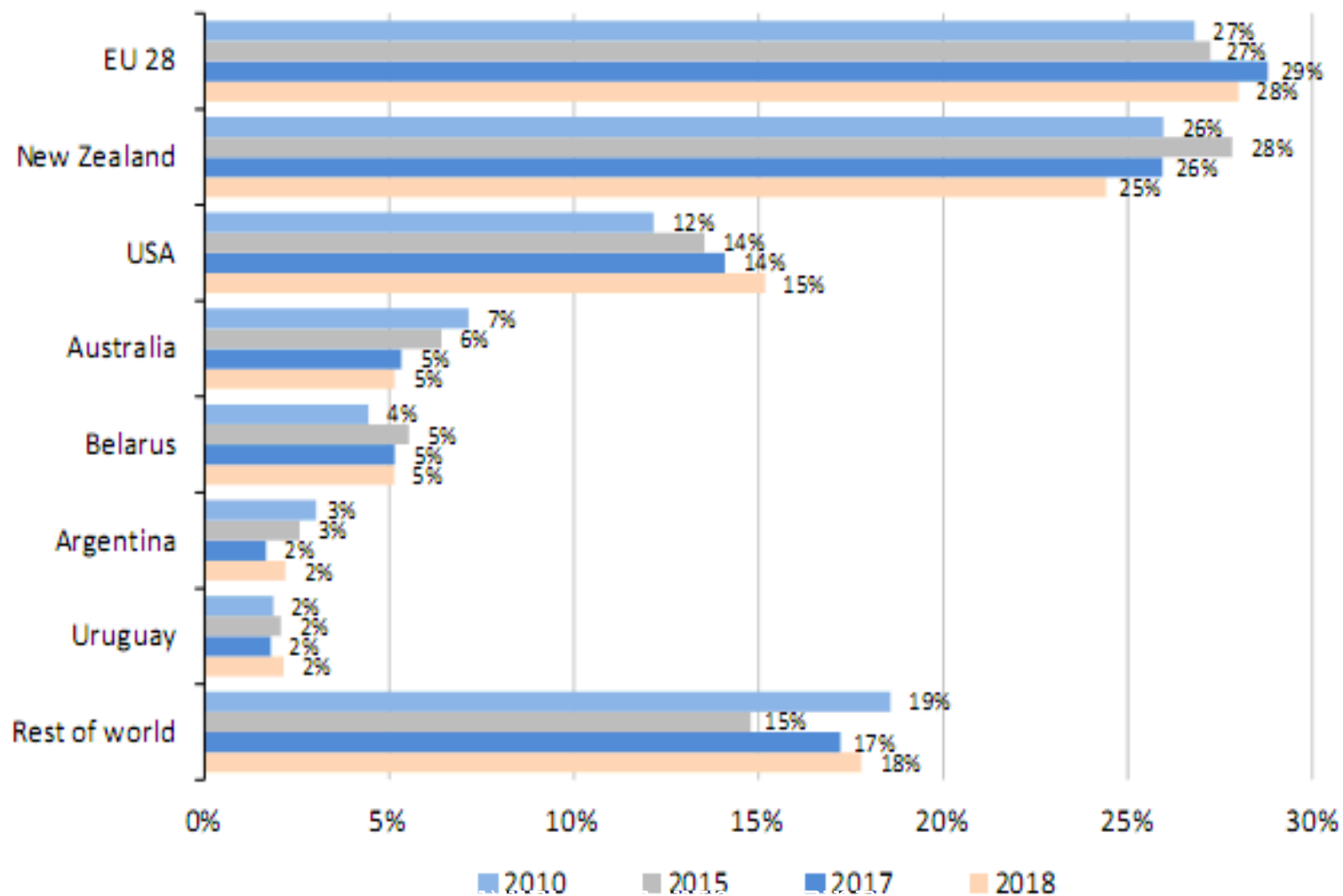
# מגמות בצריכת מוצרי חלב – גבינות



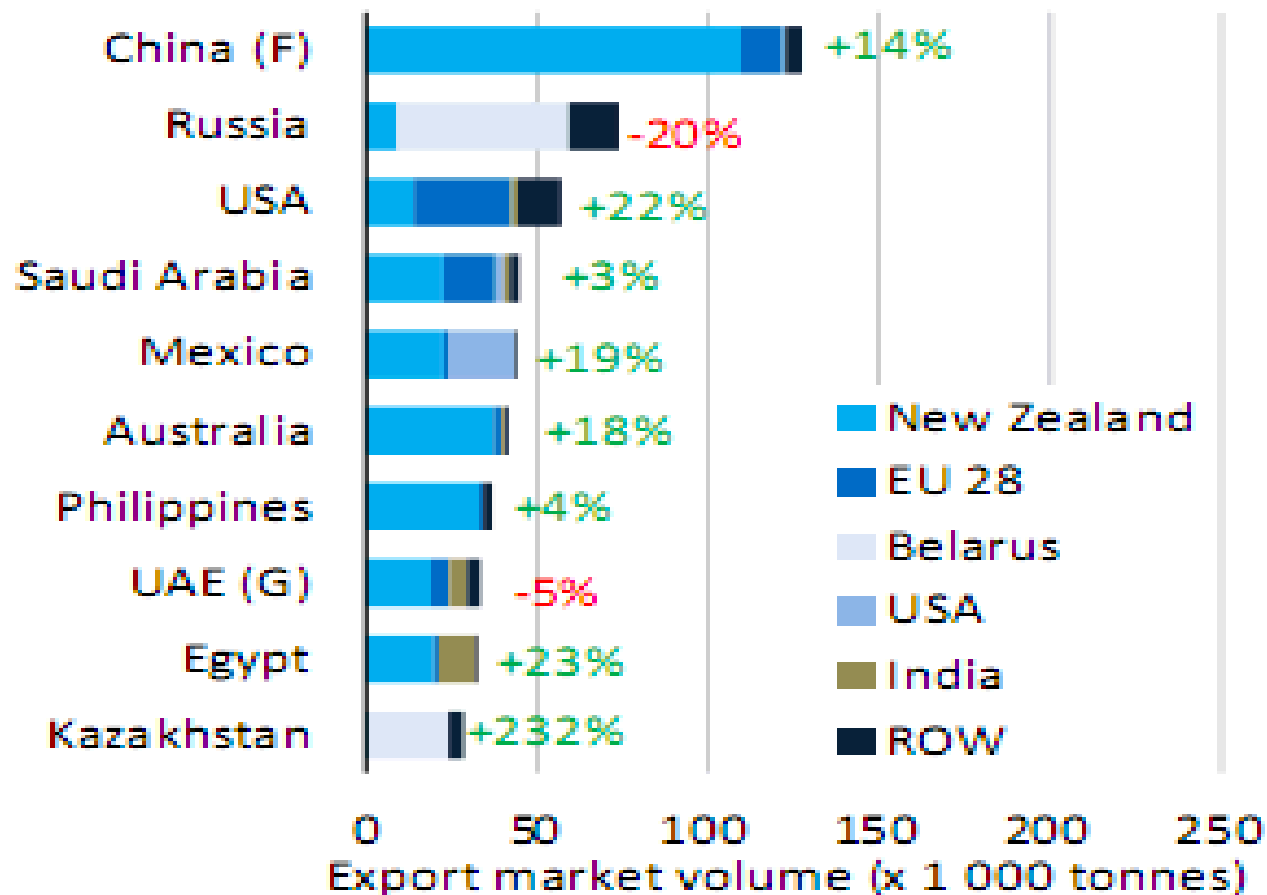
# מגמות בצריכת מוצרי חלב – אבקת חלב



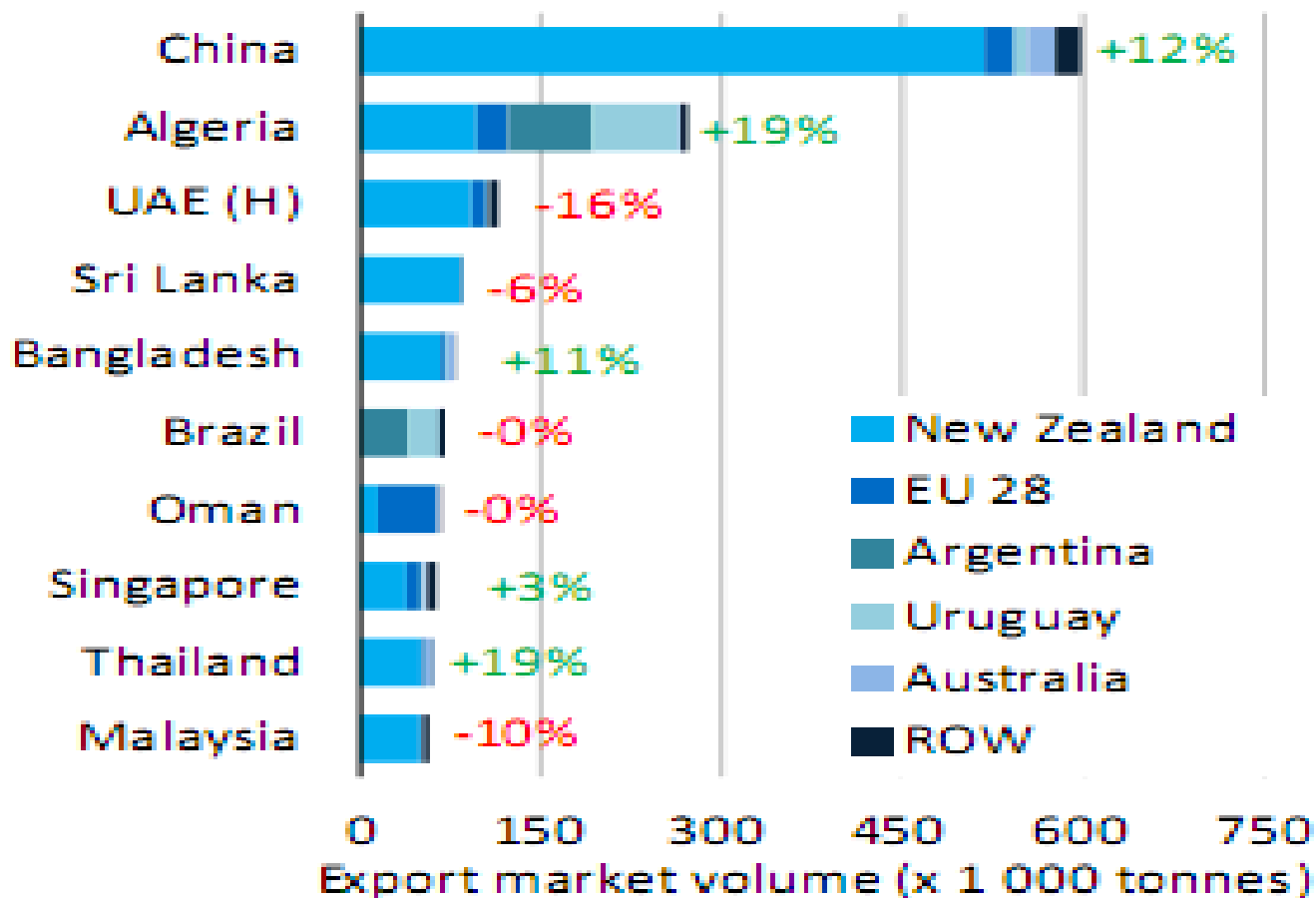
# התפלגות היצוא



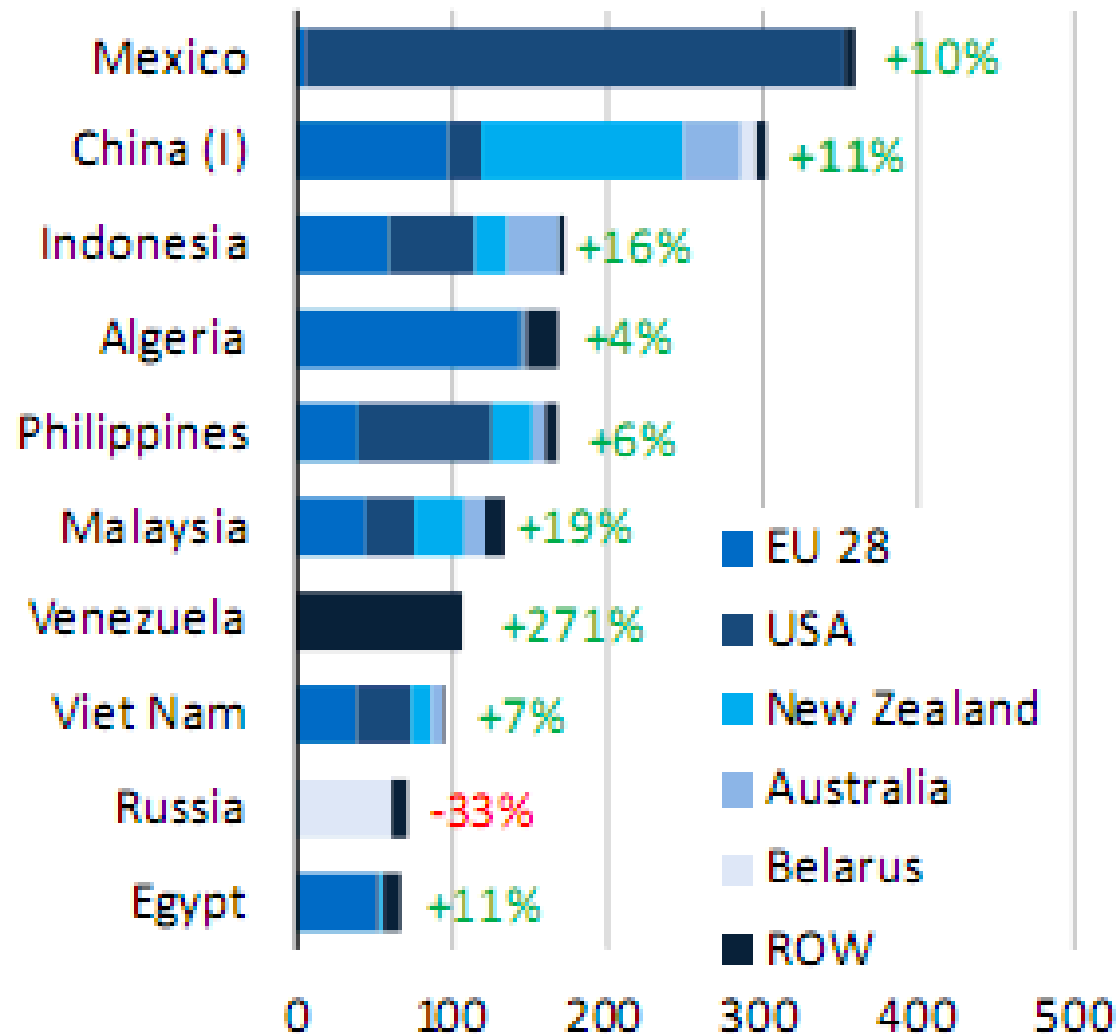
# התפלגות היבוא – חמאה



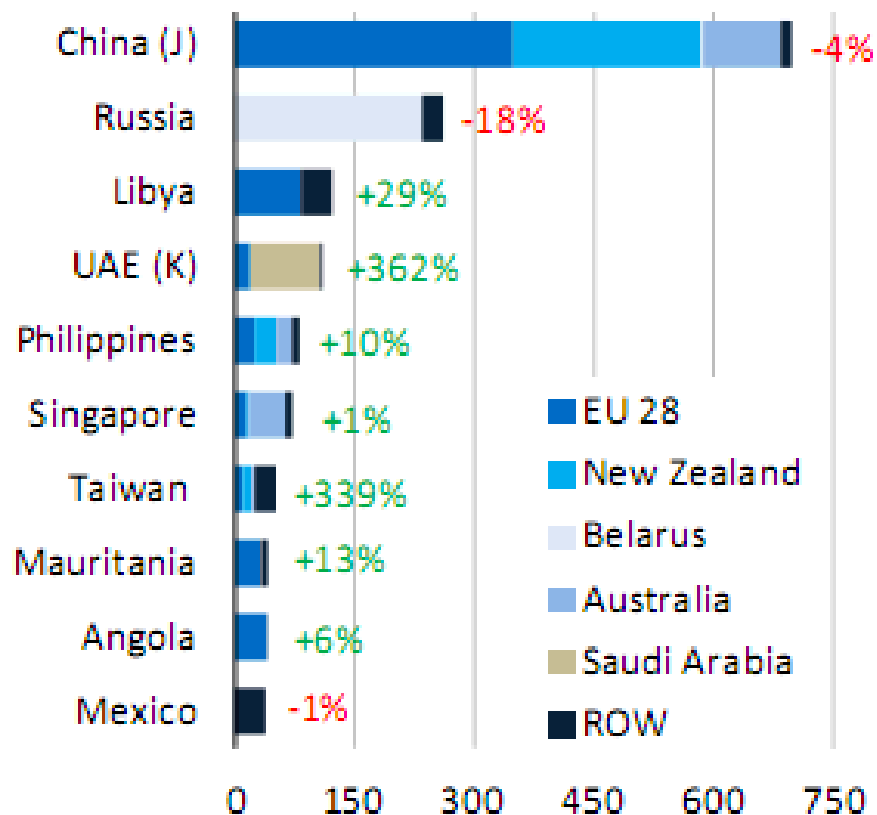
# התפלגות היבוא – אבקת חלב מלא



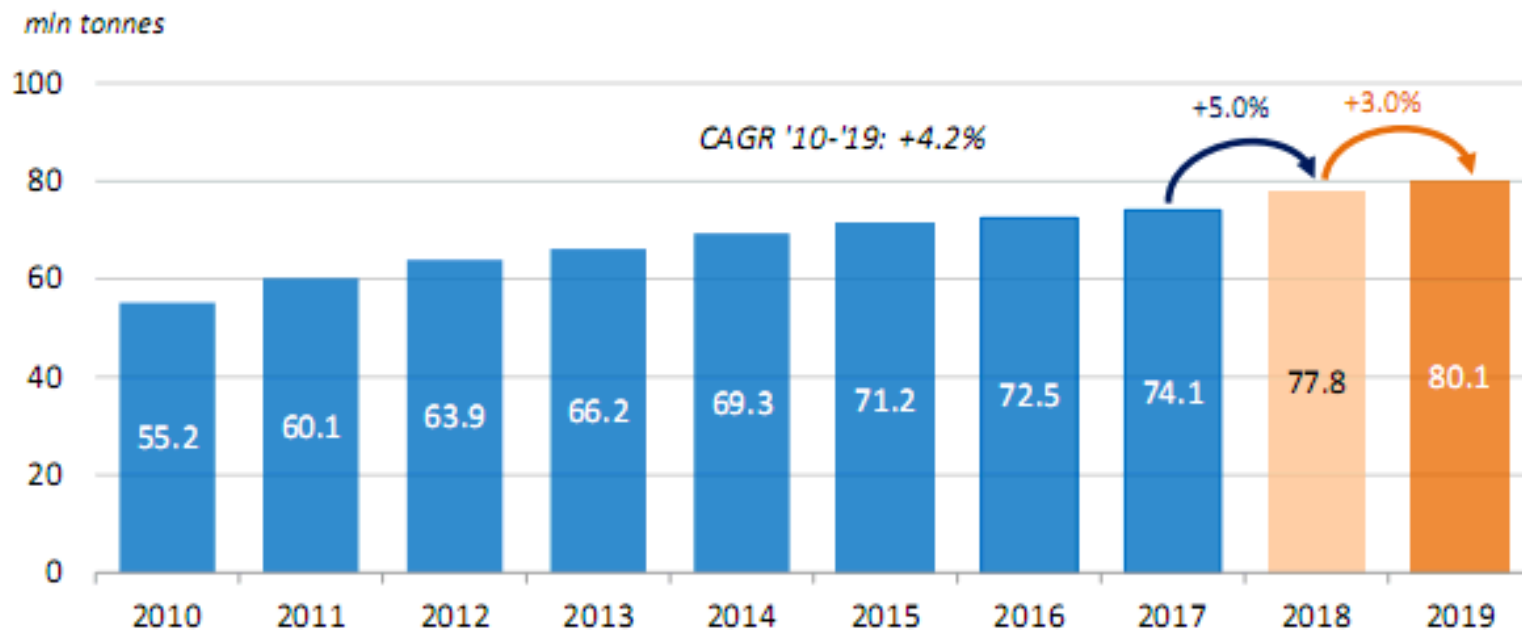
# התפלגות היבוא – אבקת חלב כחוש



# התפלגות היבוא – חלב ושמנת



# סחר במוצרי חלב (שווה ערך חלב גולמי)





# אז מה היקף הסחר

נתח הסחר	מיליון טון	
9%	864	סך ייצור
11%	704	ייצור בקר
17%	445	מזה פורמאלי
25%	312	מזה סחיר
	78	כמות החלב הנסחרת

# אז מה היקף הסחר

נתח הסחר	מיליון טון	
9%	864	סך ייצור
11%	704	ייצור בקר
17%	445	מזה פורמאלי
25%	312	מזה סחיר
	78	כמות החלב הנסחרת

# מנועי הסחר העולמי

- מעבר חלב מאזורי עודף לאזורי חוסר.
- פערי מחירים הנובעים מיתרונות מוחלטים ו/או יחסיים, מעורבות ממשלתית והפרשים ביעילות ובעלויות לאורך שרשרת הערך (ייצור החלב ועיבודו).

# מה "לוחץ" על הגדלת הסחר

□ טענת הגדלת התחרותיות והורדת יוקר המחיה.

□ טענת הפחתת המעורבות הממשלתית.

□ אינטרסנטים – יבואנים, קמעונאים.

□ שותפות הסחר – ארה"ב האיחוד האירופי.

□ ארגונים ב"ל: WTO, OECD

# איום היבוא

- צמצום הביקוש למוצרי חלב מייצור מקומי.
- הגדלת היבוא תצמצם את היכולת לנהל ענף מתוכנן.
- מאחר ורוב היבוא יהיה של מוצרים סחירים/”יבשים” הרי שהגדלת היבוא תפגע ביכולת הענף לווסת בין עונות.

# מה עושים כדי להתמודד עם איום היבוא

□ מכסים ומכסות יבוא

# המכס על גבינות קשות

ש"ח לק"ג	מכס כללי	
	245.50%	קנדה
11.6		שוויץ
	15%	ארה"ב
3.26		האיחוד האירופי
7.93		ישראל

# מה עושים כדי להתמודד עם איום היבוא

- מכסים ומכסות יבוא
- חסמים לא מכסים:

  - סטנדרטים (GRADE A).
  - כינויי מקור וכיו"ב DOP, GI, AOC
  - כשרות
  - מקומיות

- התייעלות כדי להיות תחרותיים.
- תמיכות ישירות.
- יצוא מקביל...
- הגדלת הביקושים של המוצרים שאינם ברי סחר.
- תמחור דיפרנציאלי





# מה עושים כדי להתמודד עם איום היבוא

- מכסים ומכסות יבוא
- חסמים לא מכסים:
  - סטנדרטים
  - כינויי מקור וכיו"ב DOP, GI, AOC
  - כשרות
  - מקומיות
- התייעלות כדי להיות תחרותיים.
- תמיכות ישירות.
- יצוא מקביל...
- הגדלת הביקושים של המוצרים שאינם ברי סחר.
- תמחור דיפרנציאלי

# מה עושים כדי להתמודד עם איום היבוא

- מכסים ומכסות יבוא
- חסמים לא מכסים:
  - סטנדרטים
  - כינויי מקור וכיו"ב DOP, GI, AOC
  - כשרות
  - מקומיות
- התייעלות כדי להיות תחרותיים.
- תמיכות ישירות.
- יצוא מקביל...
- הגדלת הביקושים של המוצרים שאינם ברי סחר.
- תמחור דיפרנציאלי
- אם אתה מתקשה להתמודד עם היבוא תהייה גם אתה יבואן..

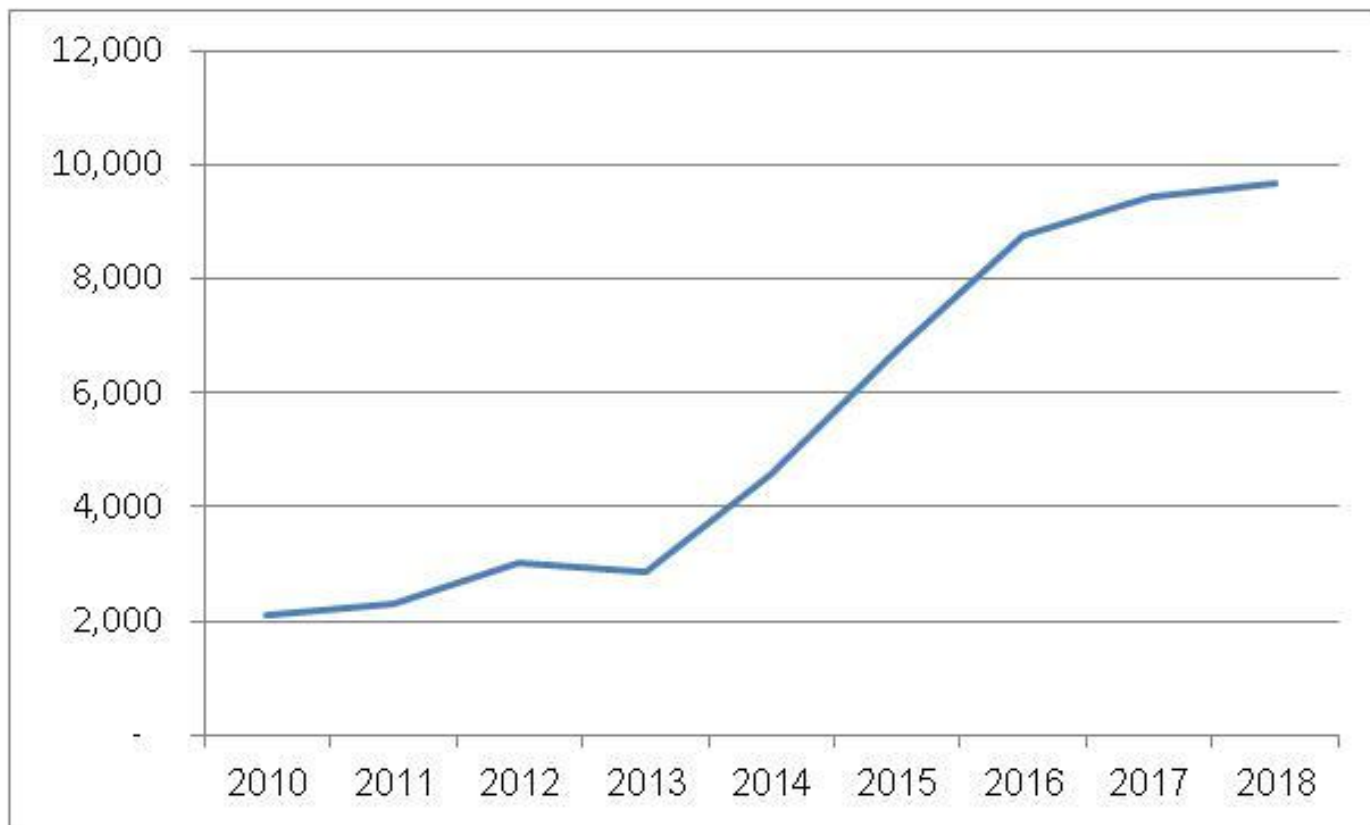
# היבטים האחרים של הגלובליזציה בענף החלב

□ הגדלת הסחר במוצרי חלב.

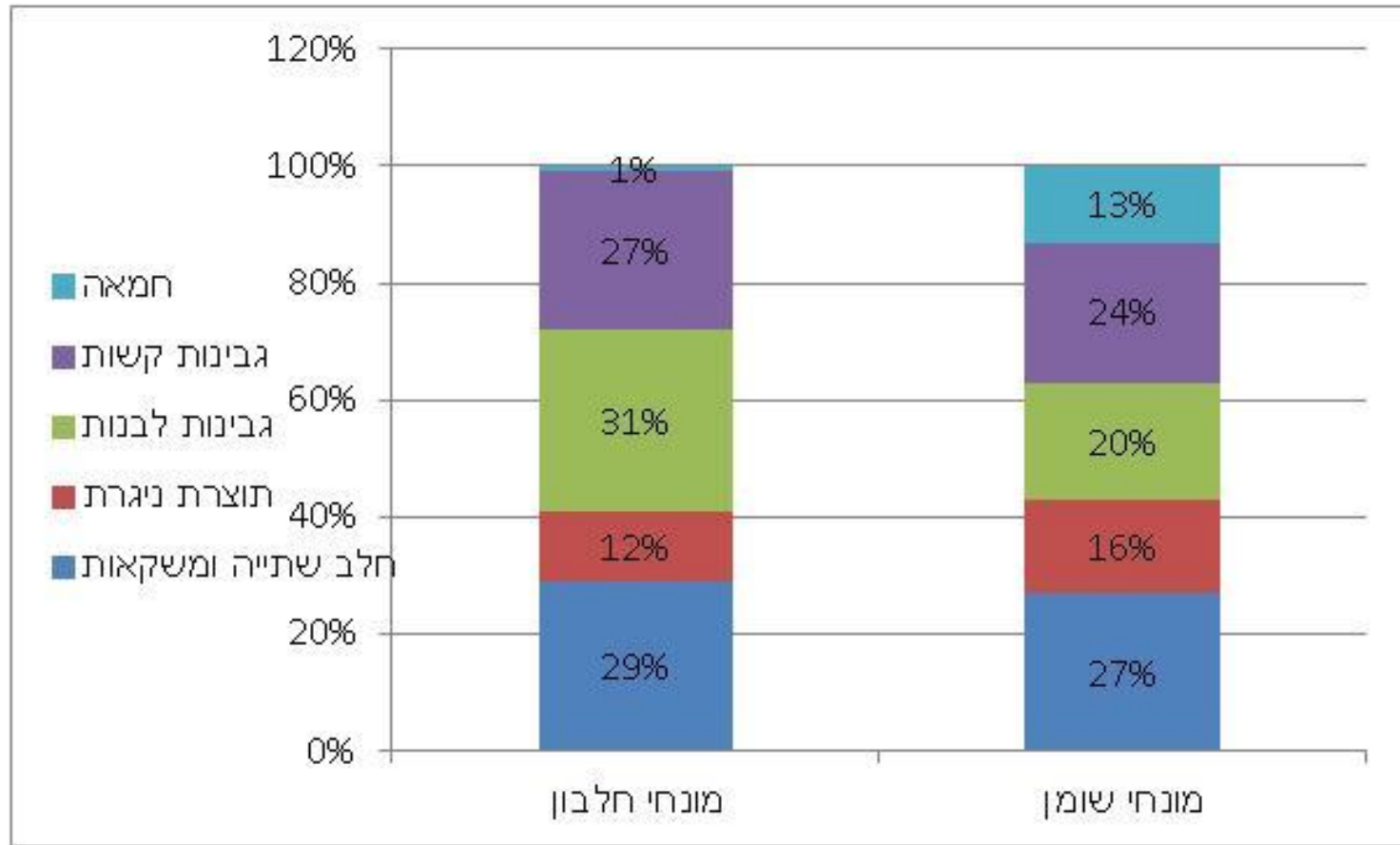
□ סחר בתשומות ובידע.

□ חברות חלב גלובליות

# יבוא גבינות קשות לישראל



# התפלגות שוק החלב בישראל והחשיפה ליבוא



# והאיוס?

	יורו לטון	
אדם	3,250.0	גרמניה
אמנטל	3,500.0	פולין
אדם	3,100.0	פולין
צ'דר	3,200.0	פולין
צ'דר	2,600.0	אנגליה
אדם	3,800.0	צ'כיה
אמנטל	4,500.0	צרפת
צ'דר	4,600.0	ארה"ב
צ'דר	3,600.0	ניו-זילנד
22%	7,700.0	ישראל





# תודה על ההקשבה

