



הסחר העולמי במוצרי חלב

לירון תמיר, מועצת החלב

כנס מדעי הבקר והצאן דצמבר 2019

מקור הנתונים העולמיים

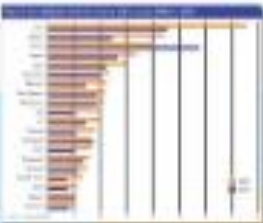
WORLD DAIRY SITUATION 2019



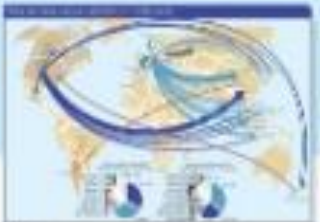


Save

World Dairy Map



World Dairy Map
This interactive map shows the global milk production and trade flows. It is based on data from the Food and Agriculture Organization (FAO) and the International Trade Centre (ITC). The map is color-coded by country and region, and includes a legend and a search function.

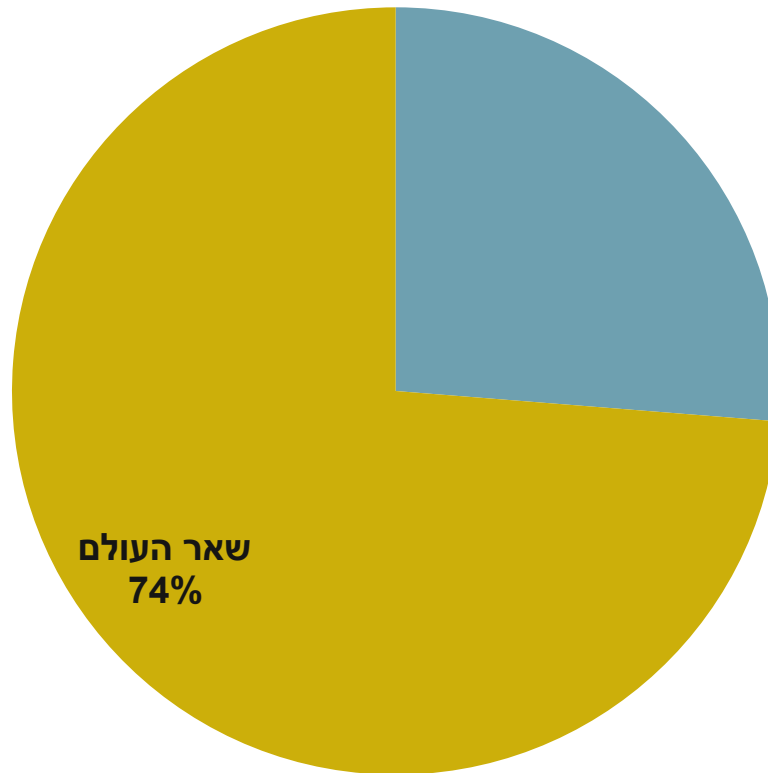


ZuivelNL

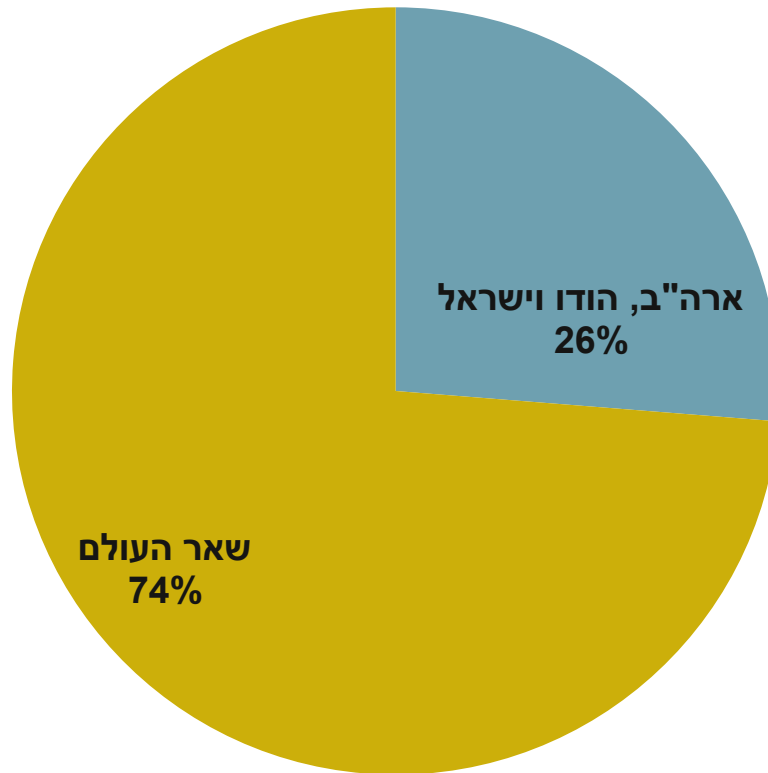
KETENORGANISATIE VAN DE ZUIVELSECTOR

לירון תמיר כנס מדעי הבקר והצאן 2019 ירושלים

השחקניות העיקריות בייצור חלב



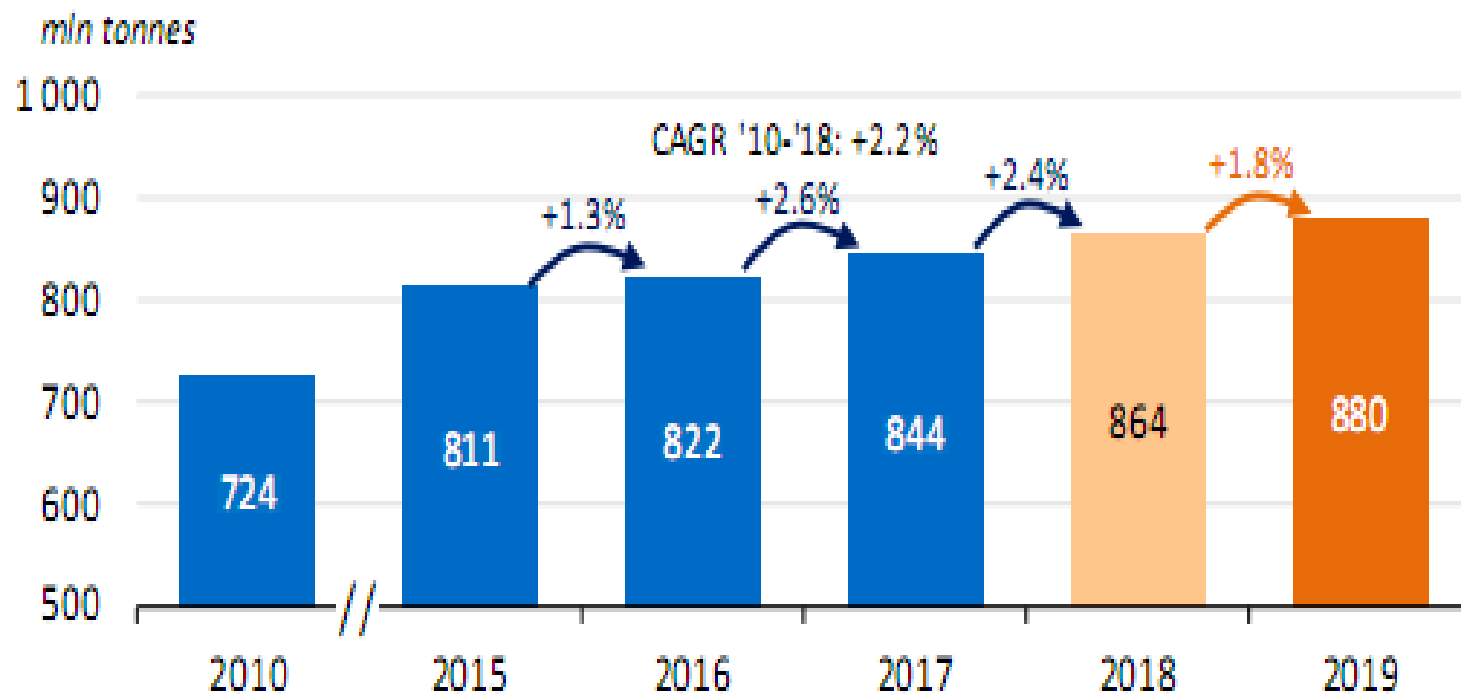
השחקניות העיקריות בייצור חלב



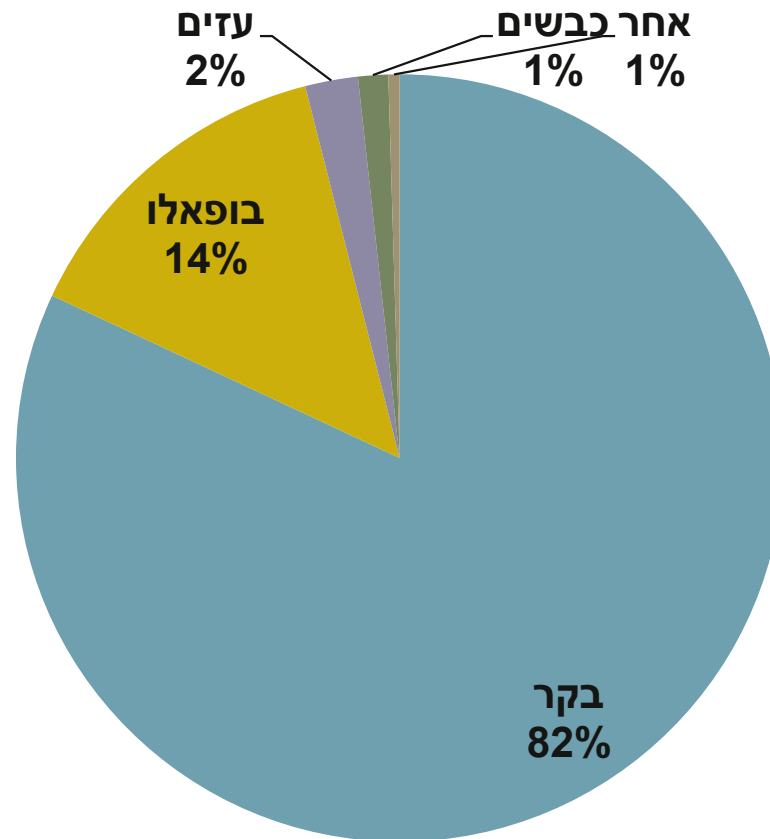
היצרניות הגדולות בעולם

<i>min tonnes</i>	2018	Growth '17-'18
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 ^(B)	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 ^(C)	17.4	+3.8%
Mexico	12.4	+2.0%
Argentina	10.8	+4.3%

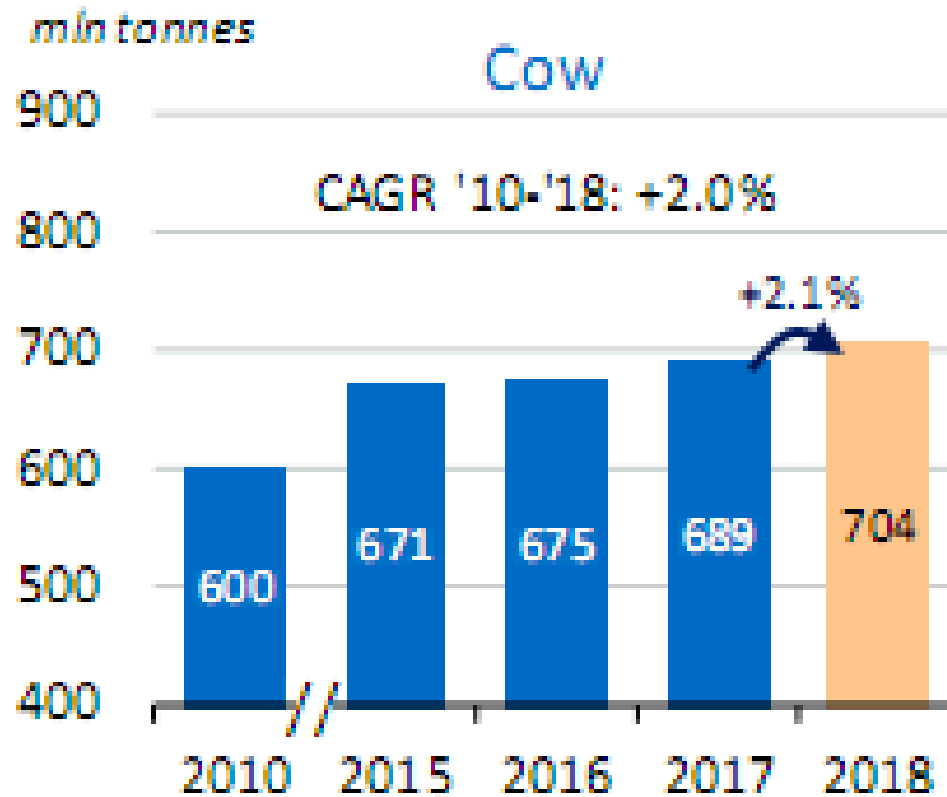
ייצור חלב – כל הסוגים



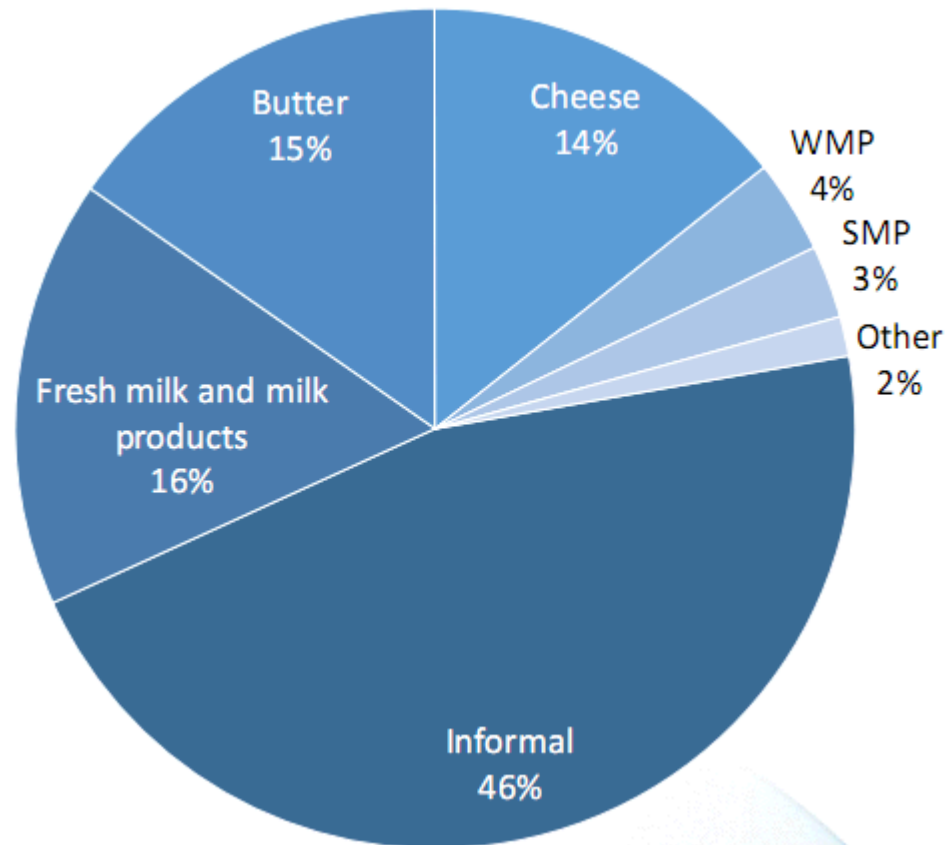
התפלגות לפי סוגים



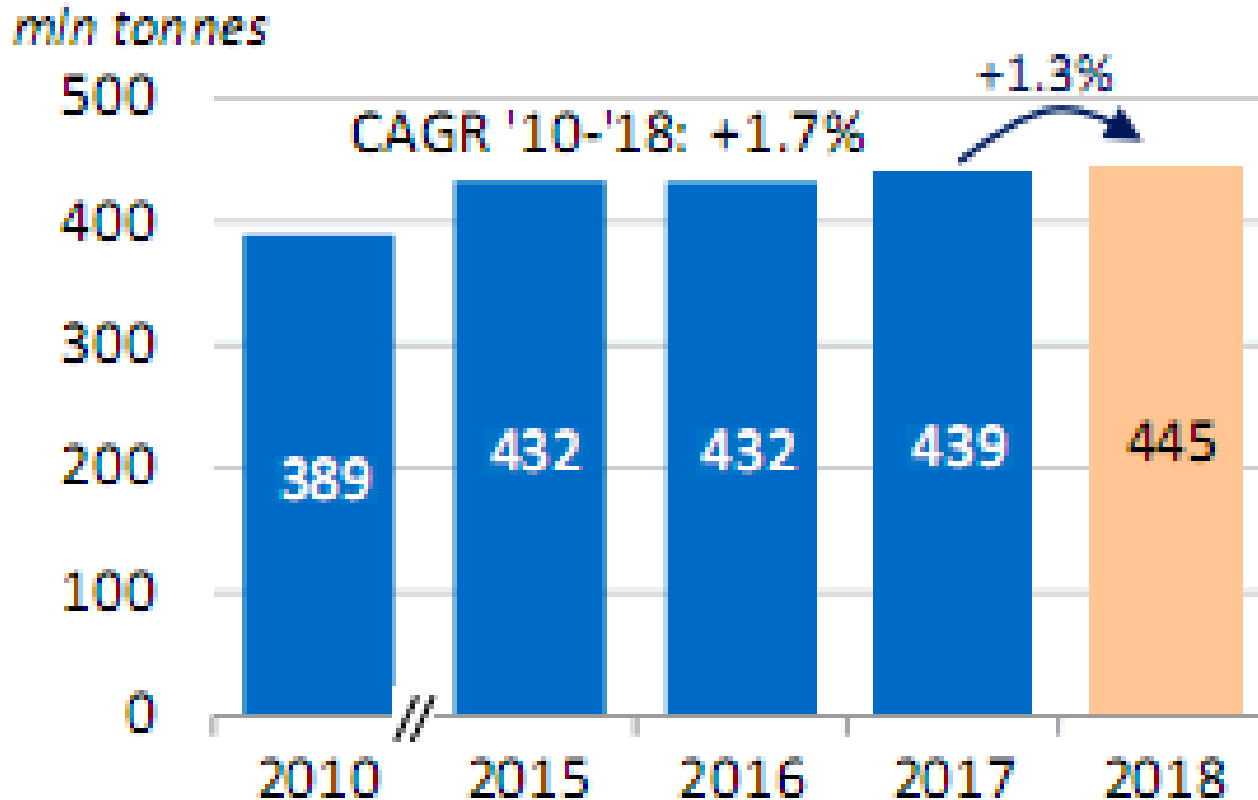
ייצור חלב - בקר



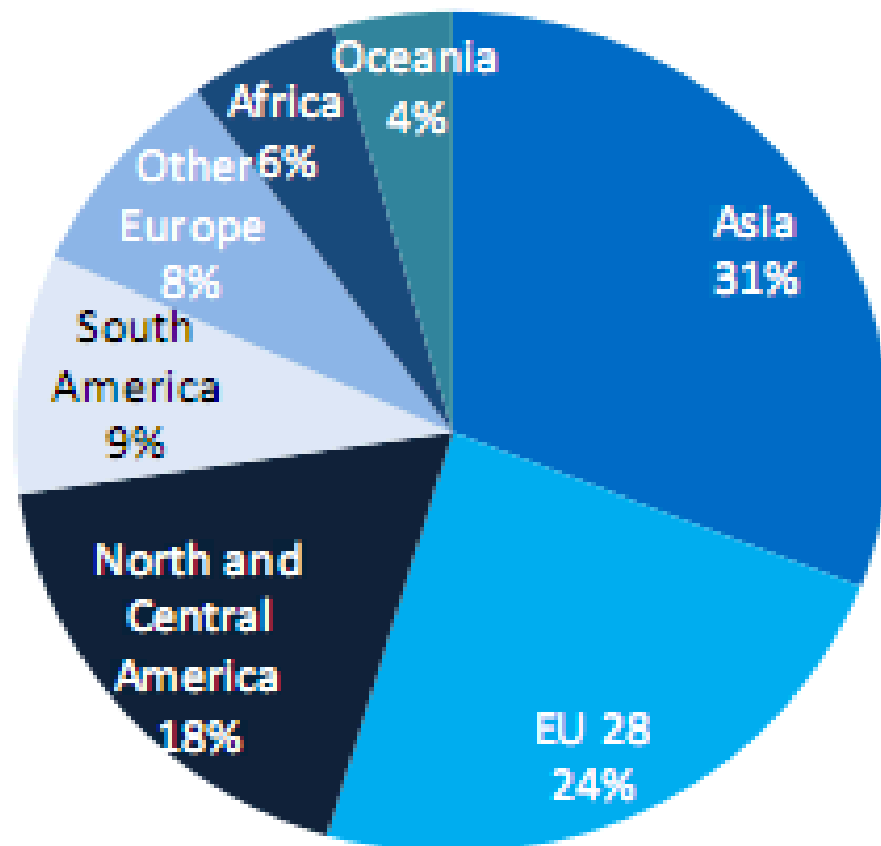
התפלגות השימושים בחלב



התפתחות השיווק – חלב פורמאלי

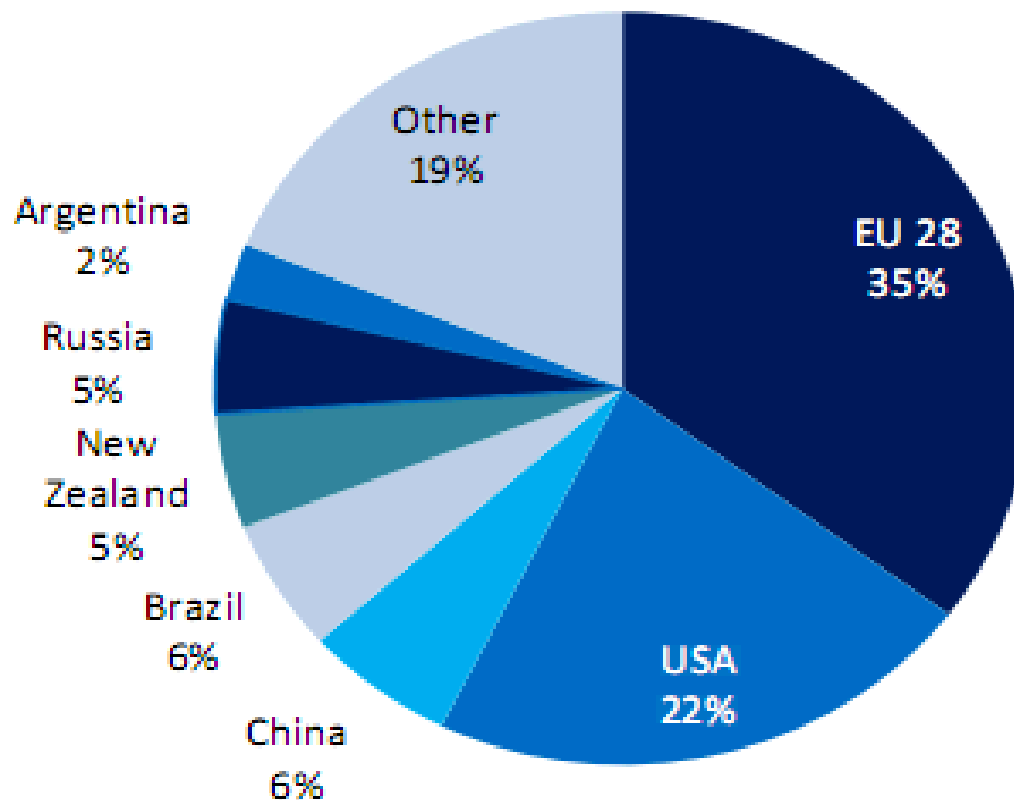


ייצור חלב בקר לפי אזורים - 2018

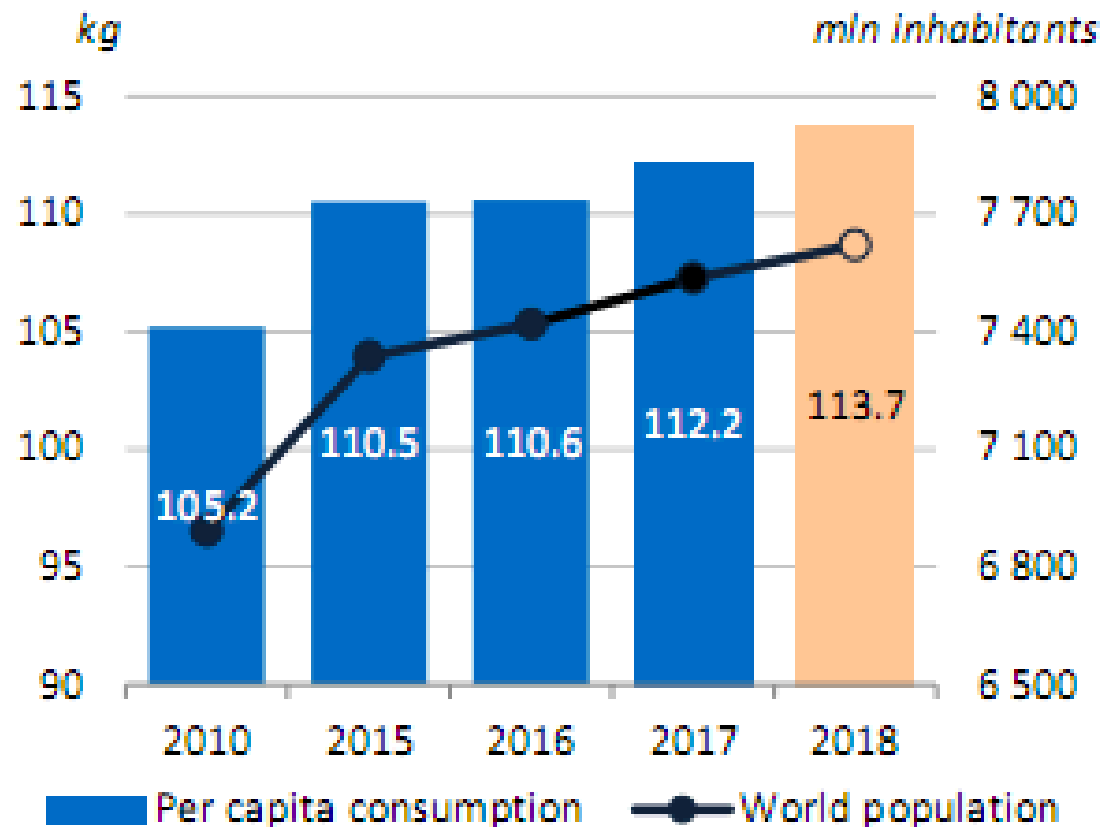


World total 2018: 704 billion kg

התפלגות החלב הפורמאלי – 455 מליון טון



צריכה לנפש (ש"ע חלב גולמי) וגידול אוכלוסיה

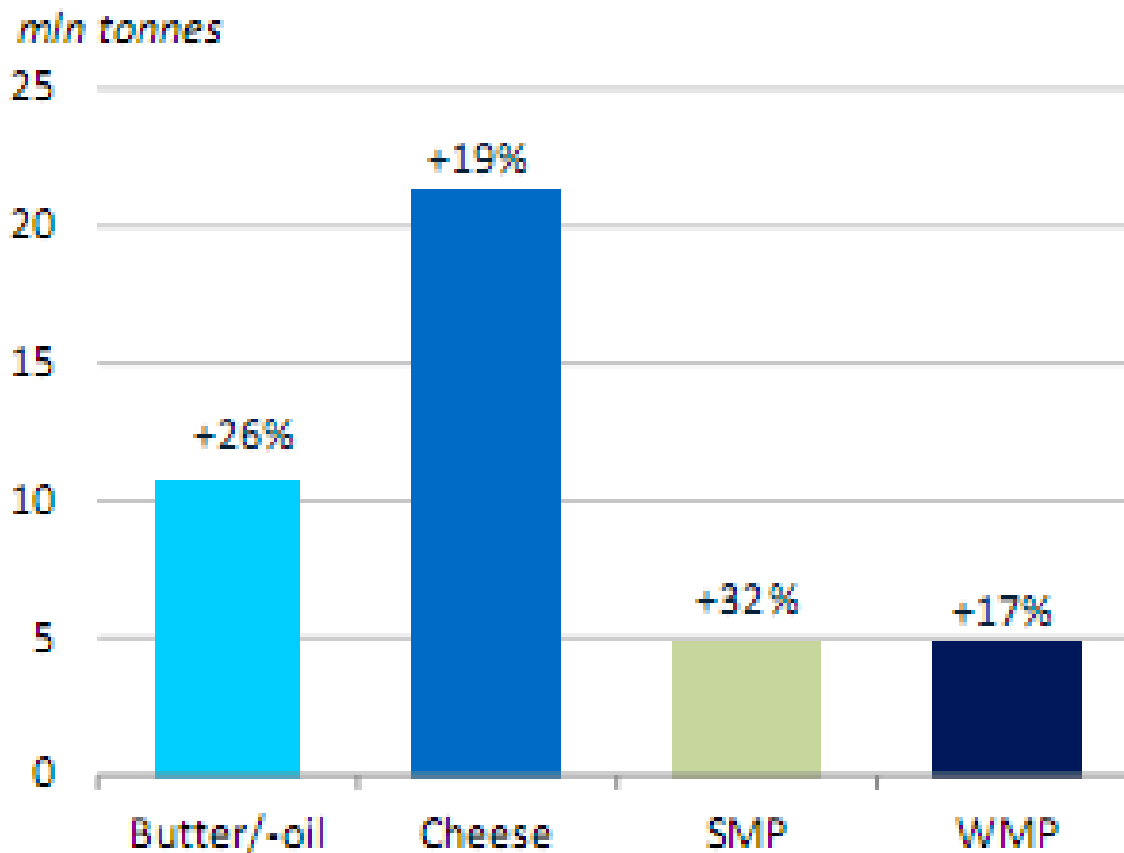


שיעור אספקה עצמית לפי אזורים

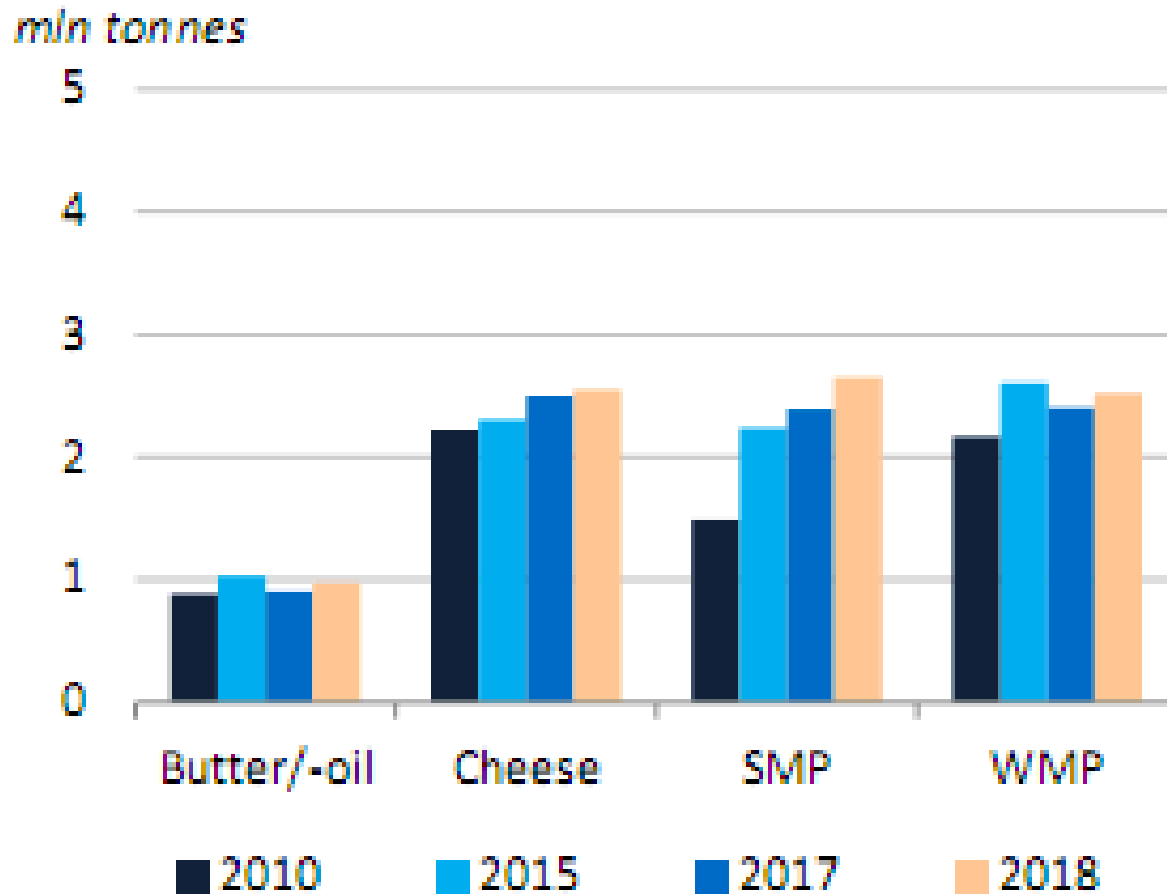
Region	2010	2018
Asia	93%	90%
Europe	105%	110%
<i>EU</i>	107%	113%
<i>Non-EU</i>	100%	102%
North America	102%	110%
South America	102%	101%
Africa	88%	84%
Central America	82%	79%
Oceania	311%	286%

צמיחת הייצור לפי מוצרים 2010-2018

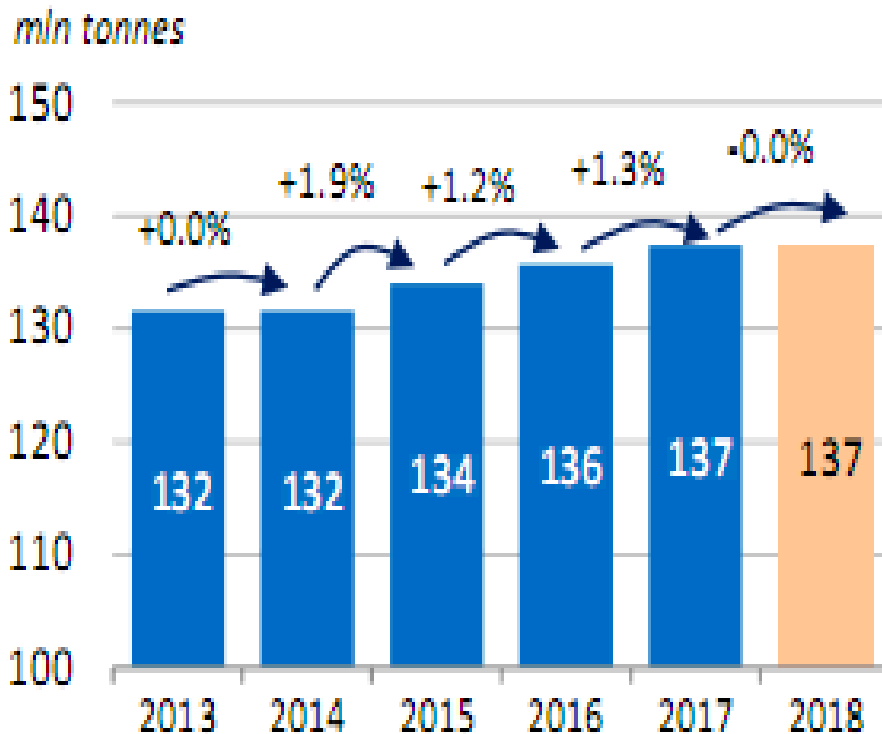
חמאה, גבינות, אבקת חלב כחוש, אבקת חלב מלא



הסחר במוצרים הסחירים

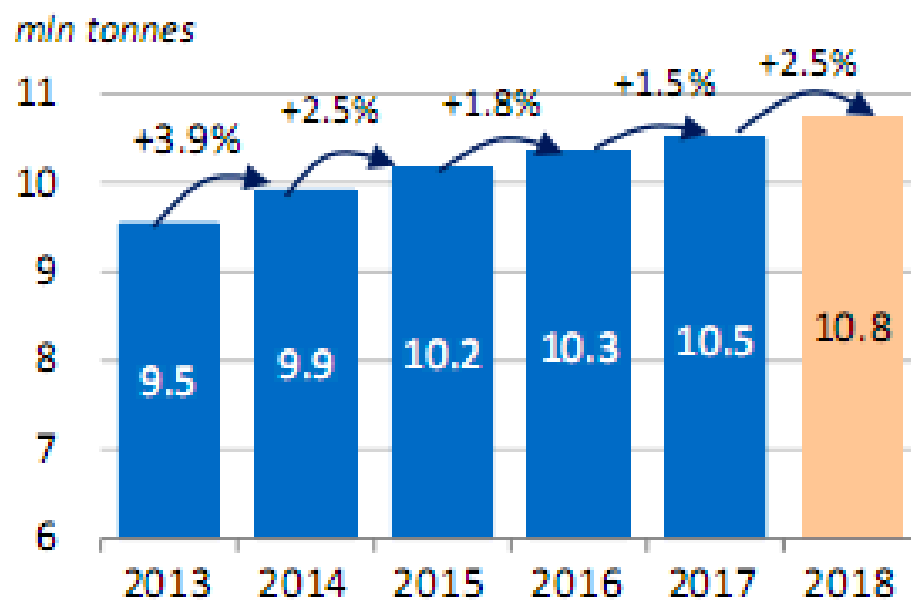


ייצור חלב שתייה ומשקאות



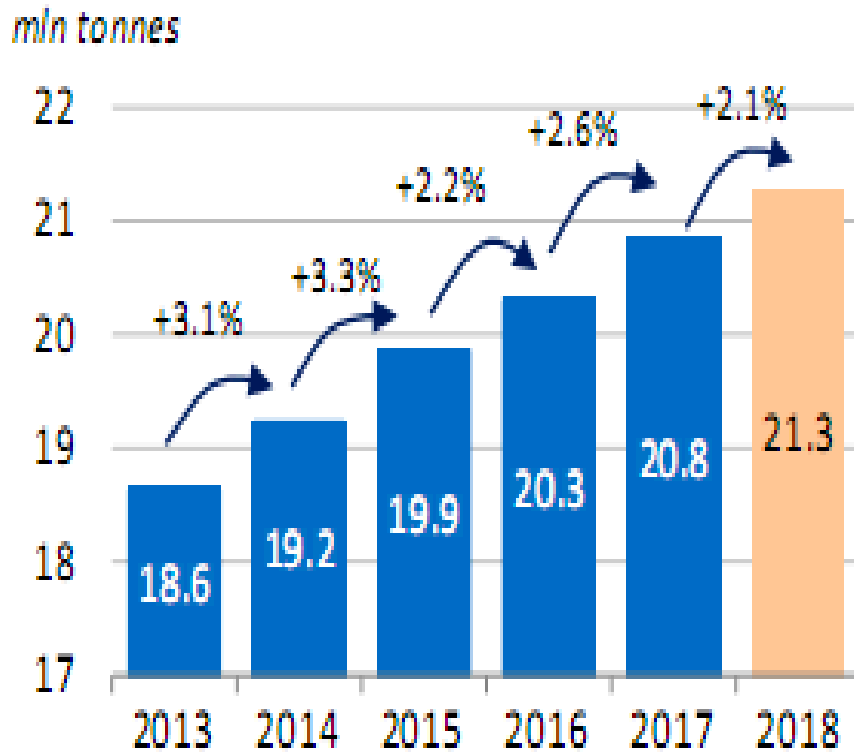
<i>mln tonnes</i>	2018	Annual growth '17-'18 (%)
EU 28	30.1	-2.6
China	29.8	+4.3
USA	21.4	-2.0
India ^(D)	13.3	+1.2
Brazil	10.0	-2.5
Russia	5.5	+3.7
Japan	3.7	+0.5

ייצור חמאה



<i>mln tonnes</i>	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

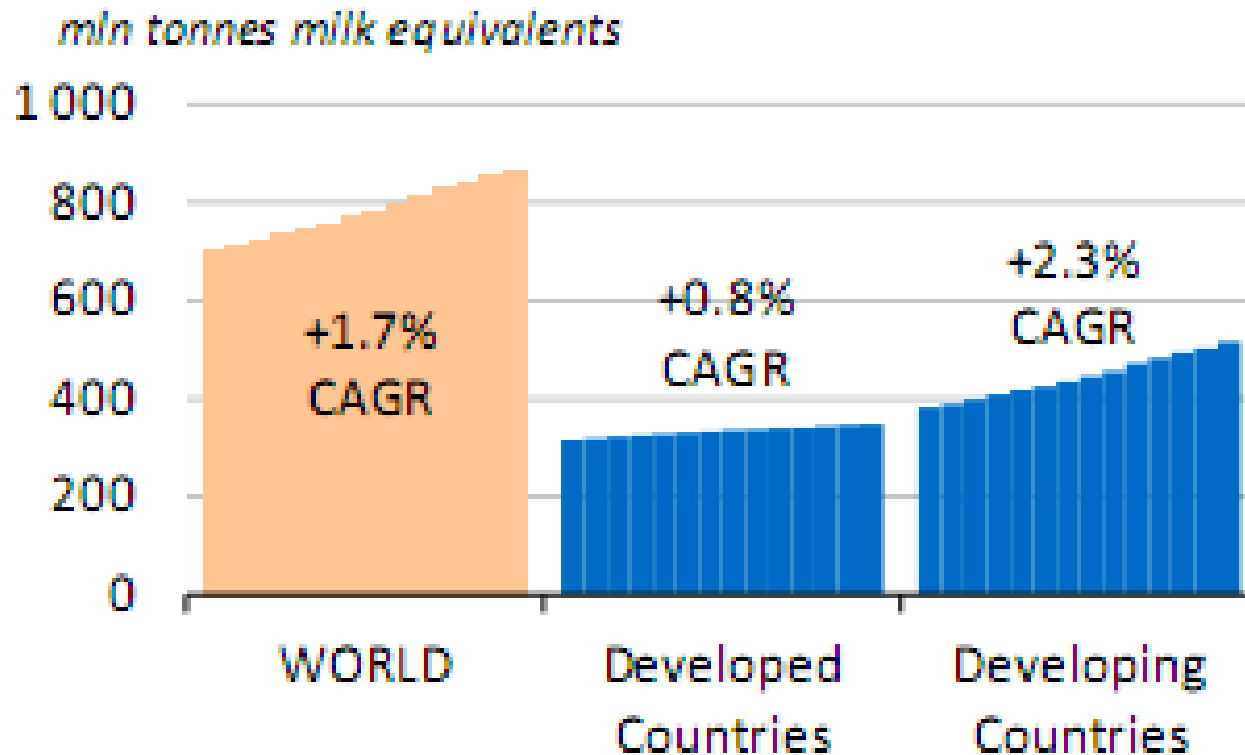


<i>min tonnes</i>	2018	Annual growth '17-'18 (%)
EU 28	9.4	+1.4
USA	5.9	+3.0
Brazil	0.8	-2.1
Turkey ^(G)	0.8	+9.6
Argentina	0.6	+0.2
Russia	0.5	+1.9
Canada	0.4	+3.5

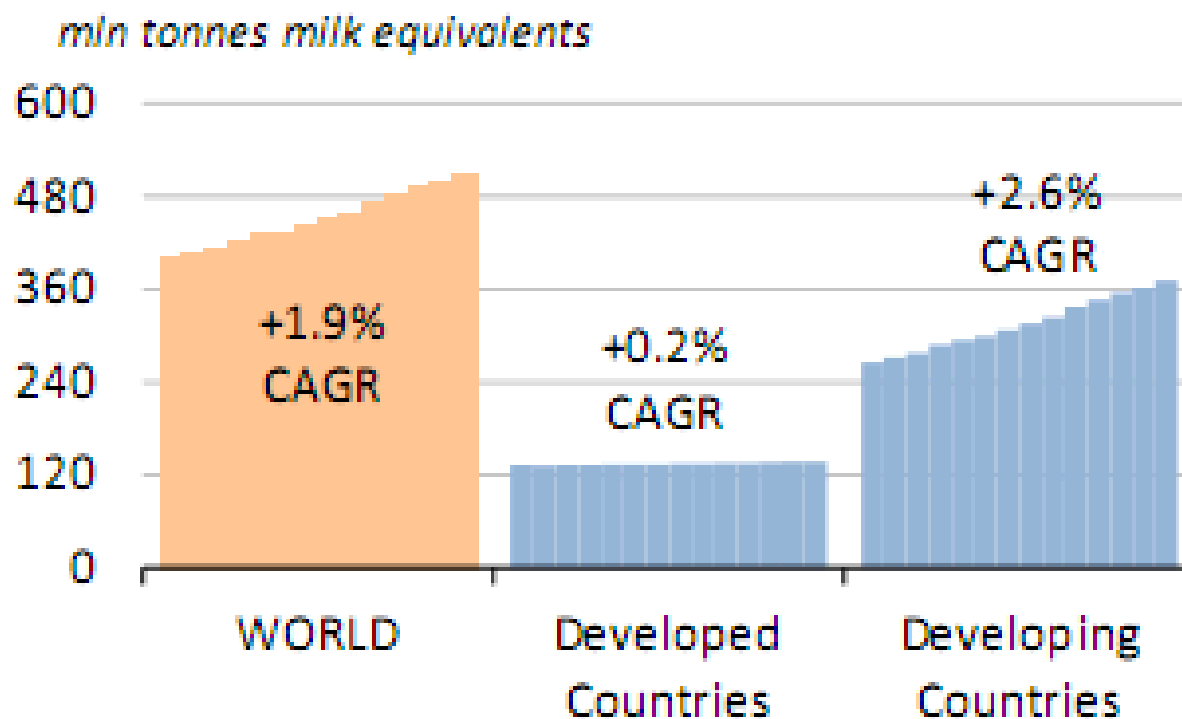
25 חברות החלב הגדולות בעולם (במונחי מחזור כספי)

Company	Country	2016	2017	2018	Annual growth '2017-2018
1 Lactalis	France	19.1	20.7	21.8	+5%
2 Danone ^{(B), (C)}	France	11.9	14.6	15.4	+5%
3 Fonterra ^(D)	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 ^(B)	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 ^(E)	USA	5.6	5.5	5.5	-
16 Morinaga Milk Industry ^(F)	Japan	5.5	5.3	5.3	-2%
17 Agropur ^(G)	Canada	4.5	4.9	5.2	+5%
18 Müller ^(*)	Germany			5.1	-
19 Schreiber ^(*)	USA			5.0	-
20 Amul ^(F)	India	4.0	4.5	4.7	+5%
21 Megmilk Snow Brand ^{(F), (H)}	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 ^(E)	USA	3.8	3.9	3.9	-

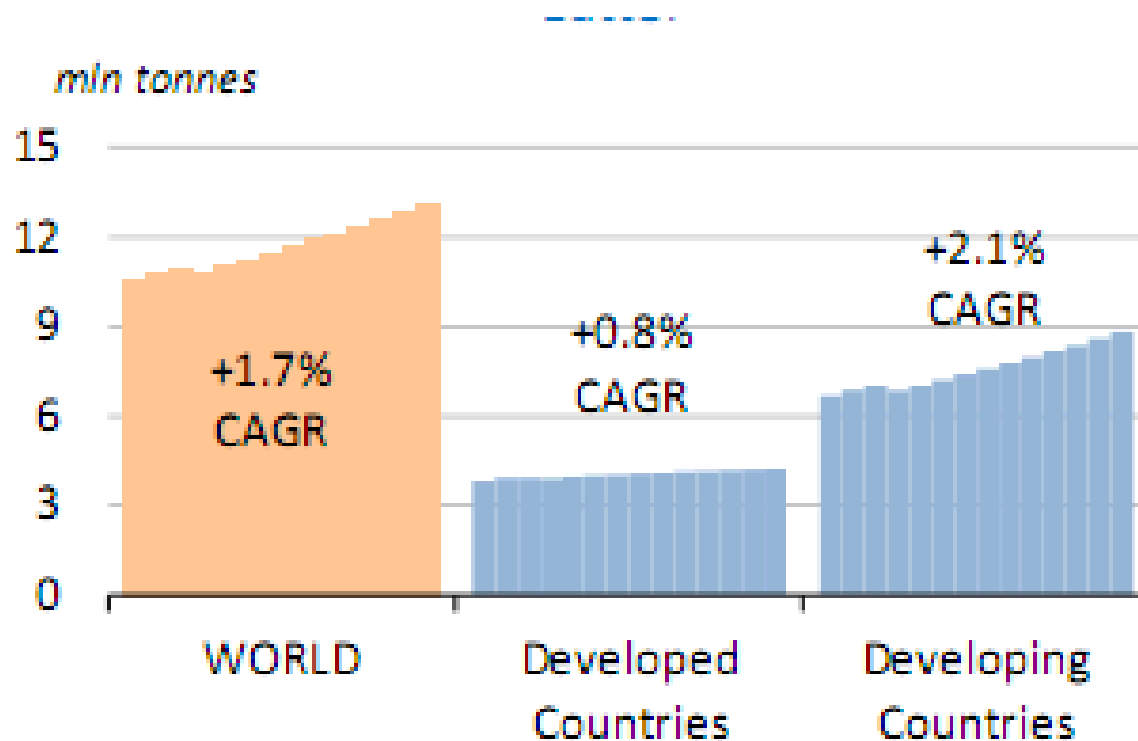
מגמות בצריכת מוצרי חלב - כללי



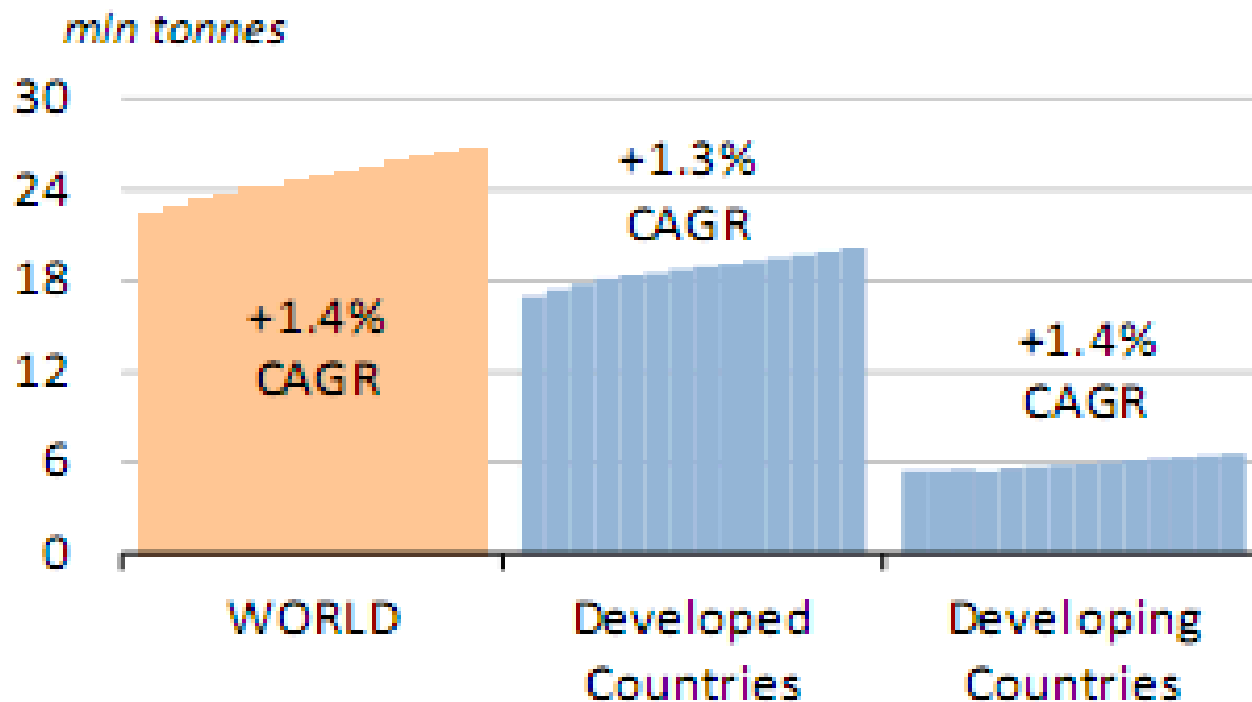
מגמות בצריכת מוצרי חלב – מוצרים טריים



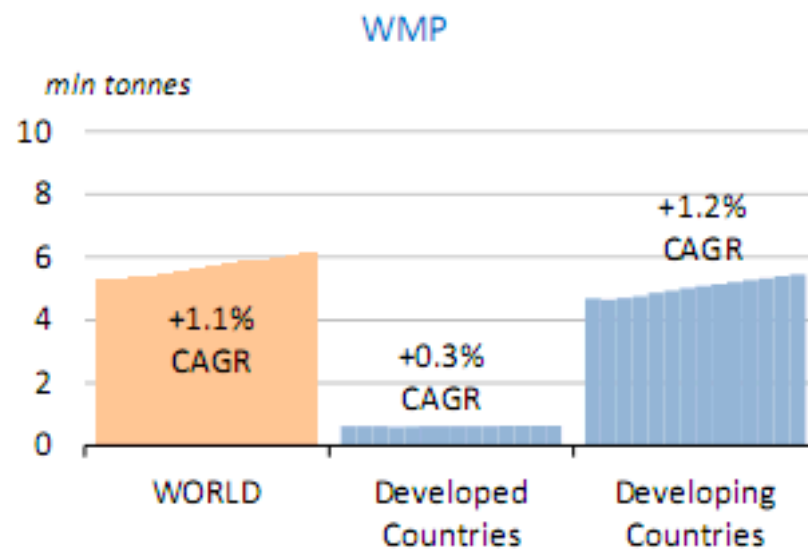
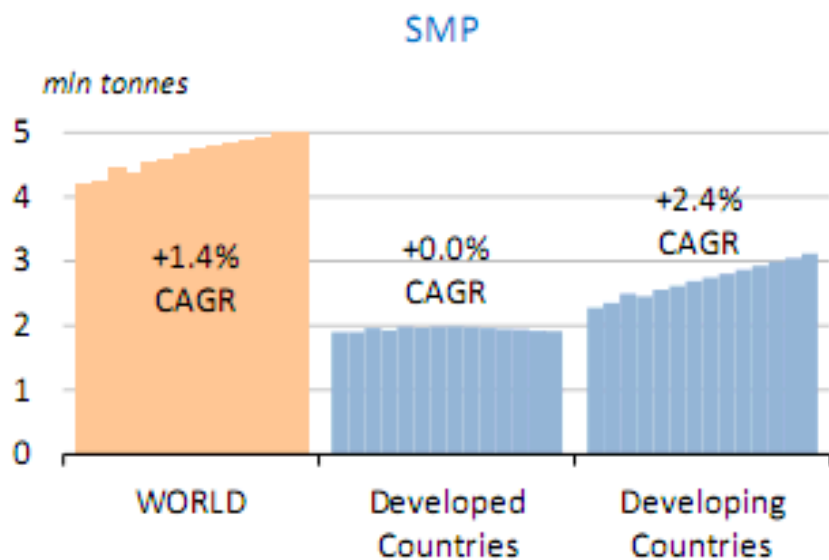
מגמות בצריכת מוצרי חלב – חמאה



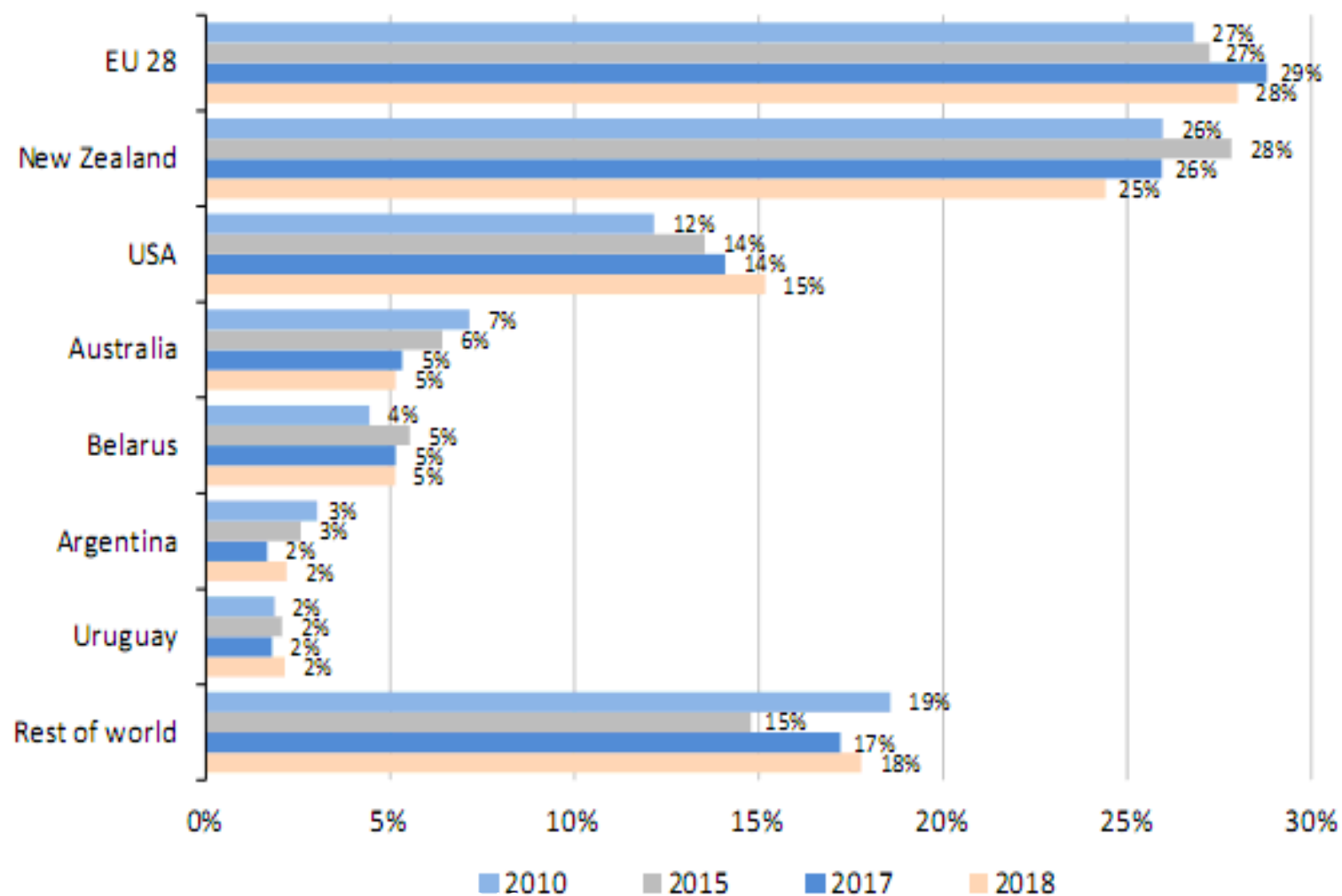
מגמות בצריכת מוצרי חלב – גבינות



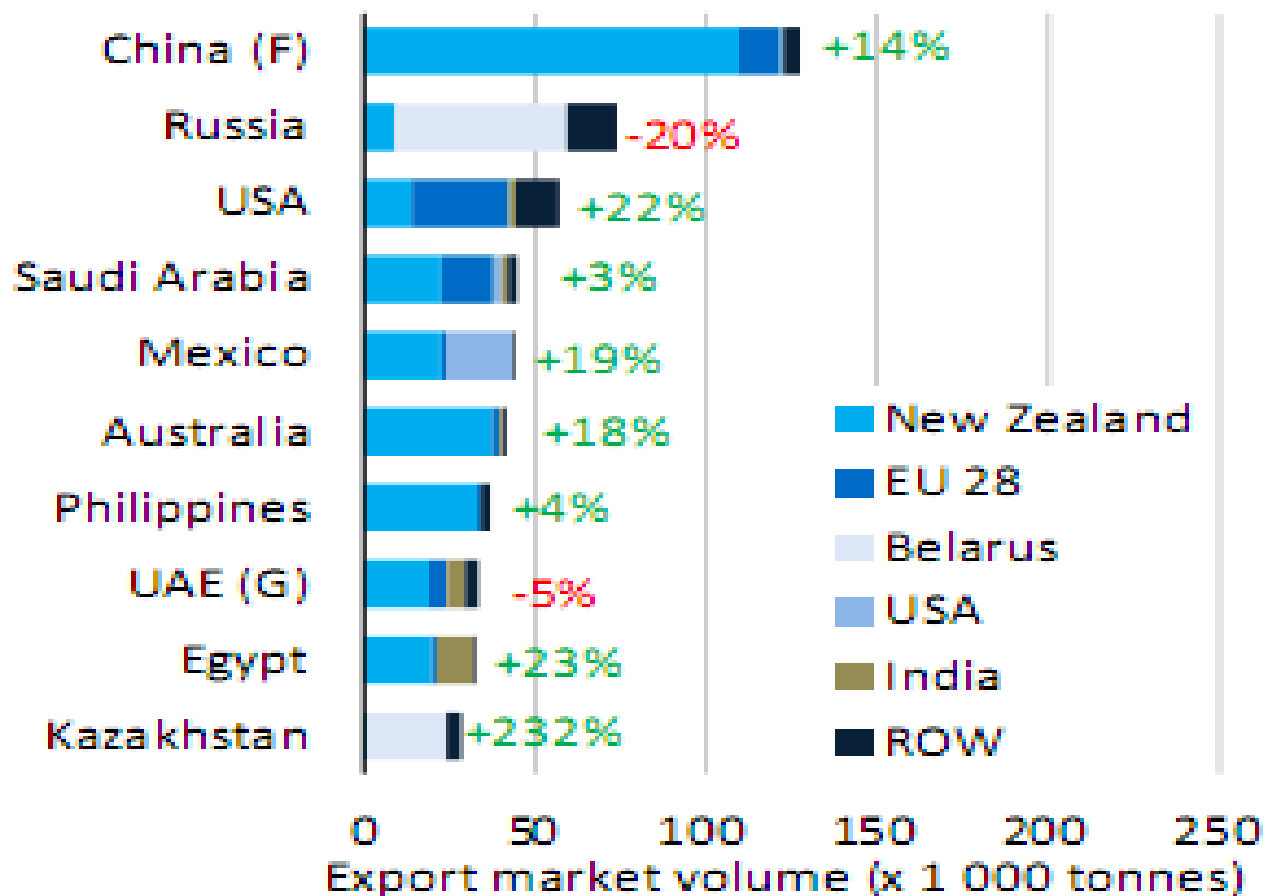
מגמות בצריכת מוצרי חלב – אבקת חלב



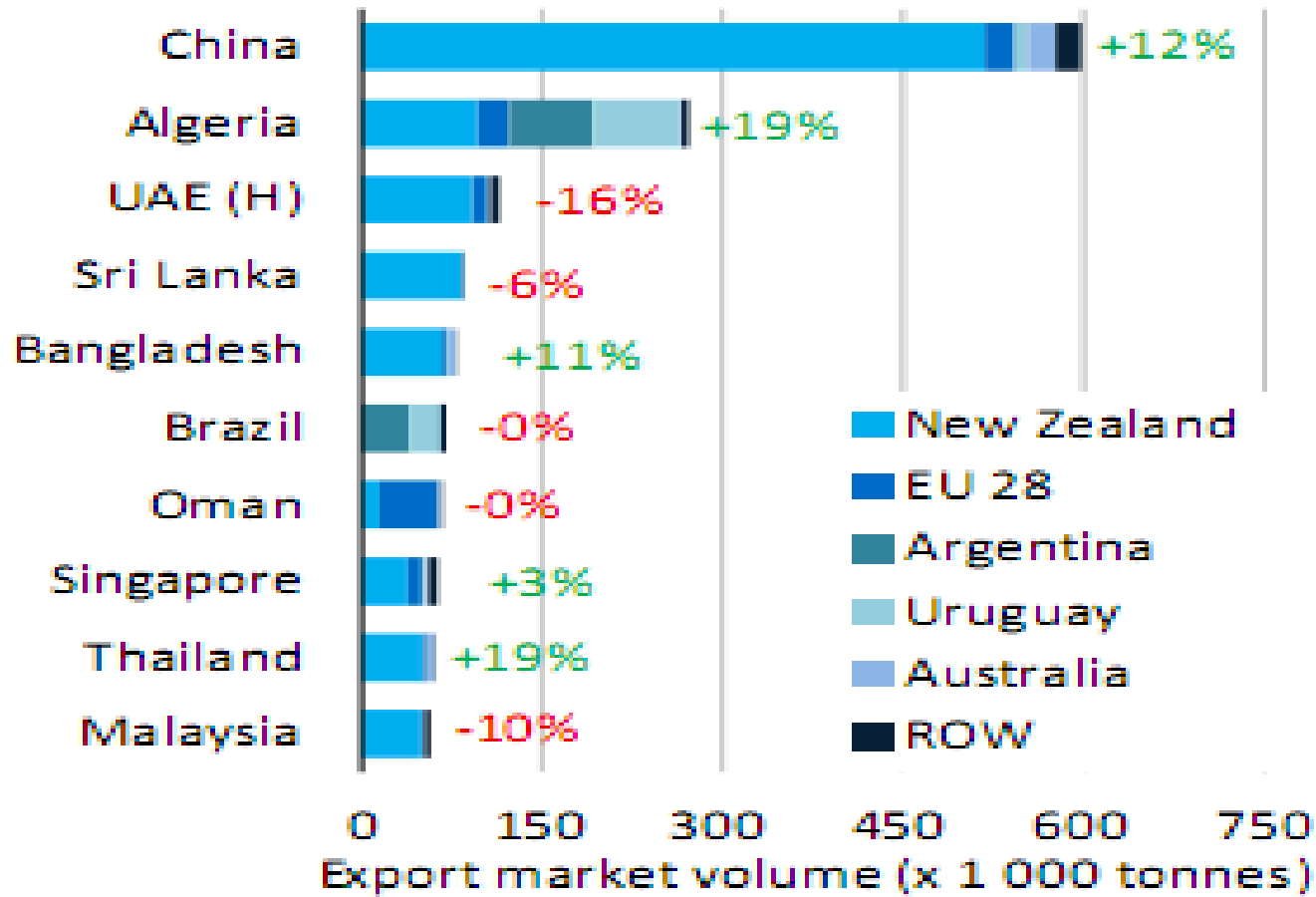
התפלגות היצוא



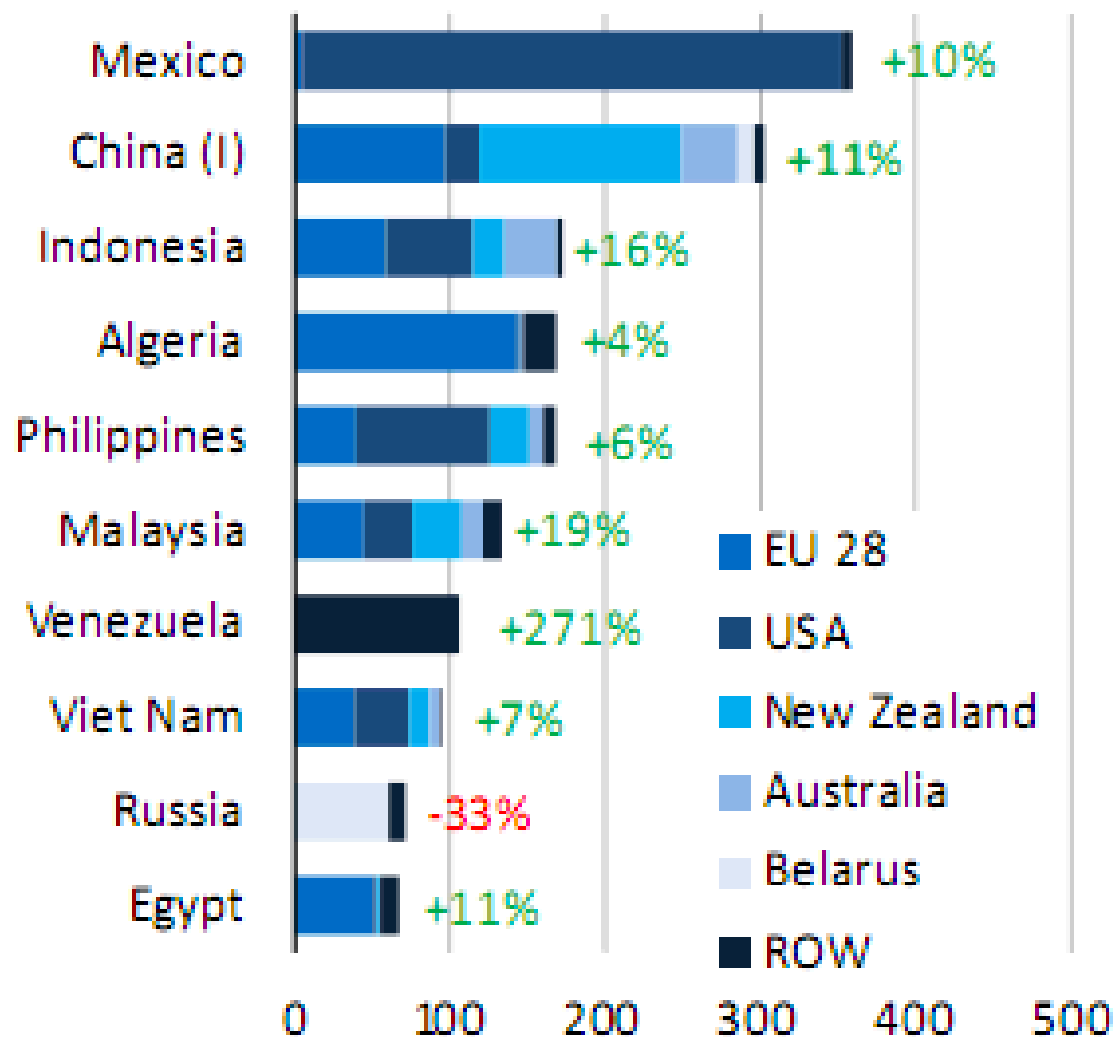
התפלגות היבוא - חמאה



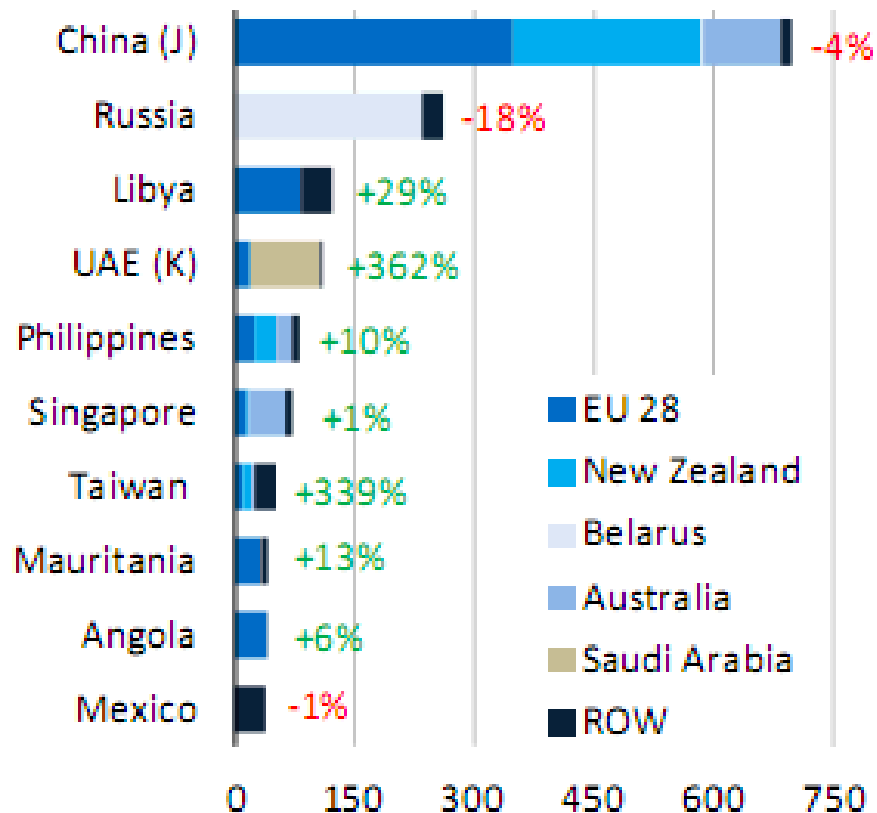
התפלגות היבוא – אבקת חלב מלא



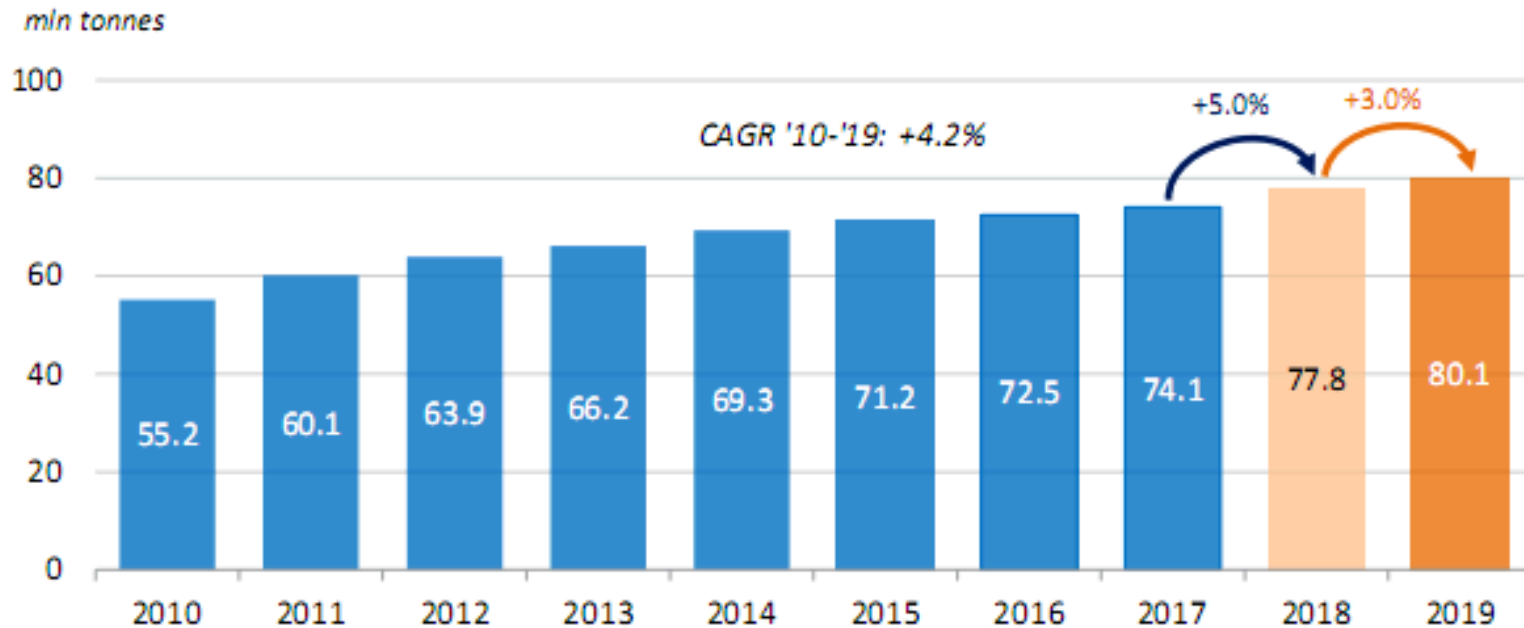
התפלגות היבוא – אבקת חלב כחוש



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..**

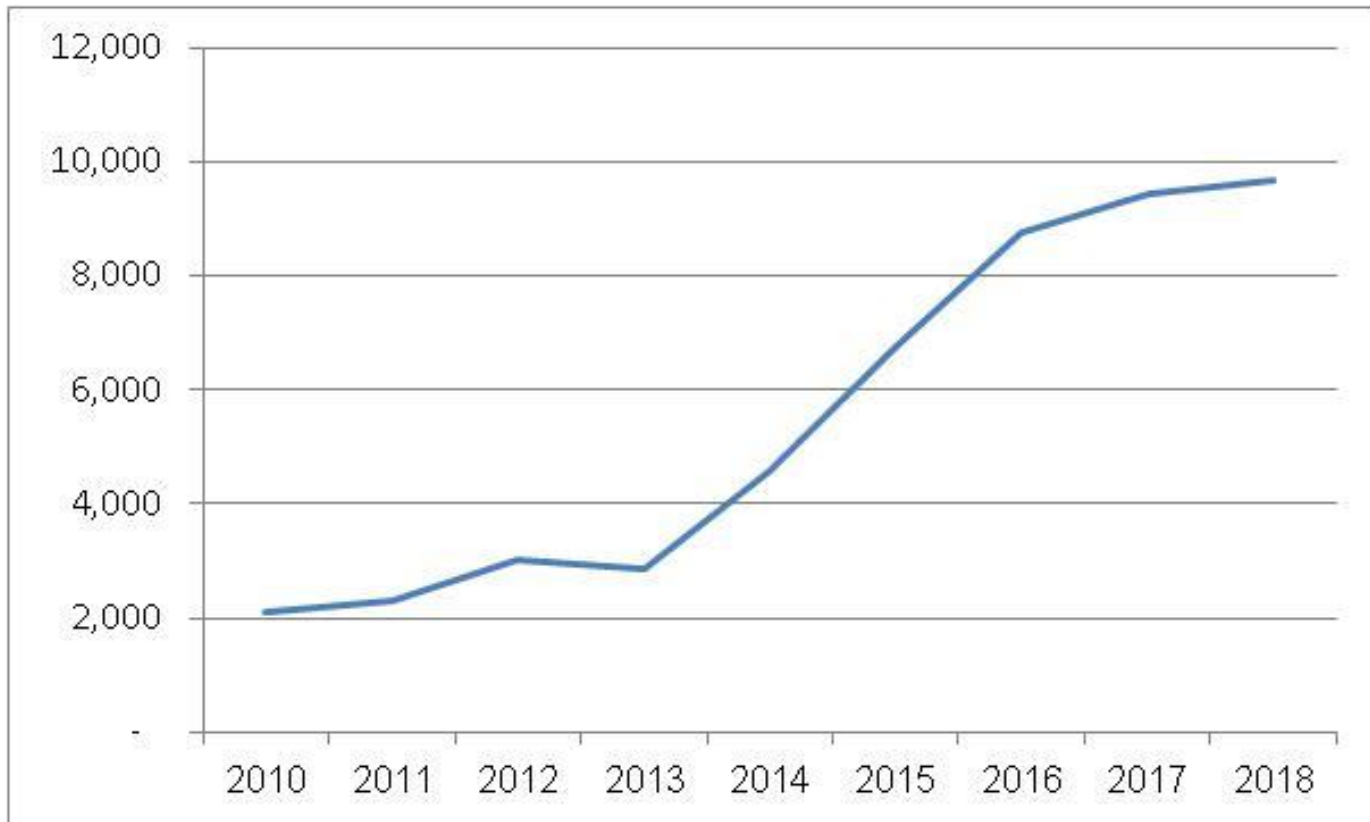
היבטים האחרים של הגלובליזציה בענף החלב

□ הגדלת הסחר במוצרי חלב.

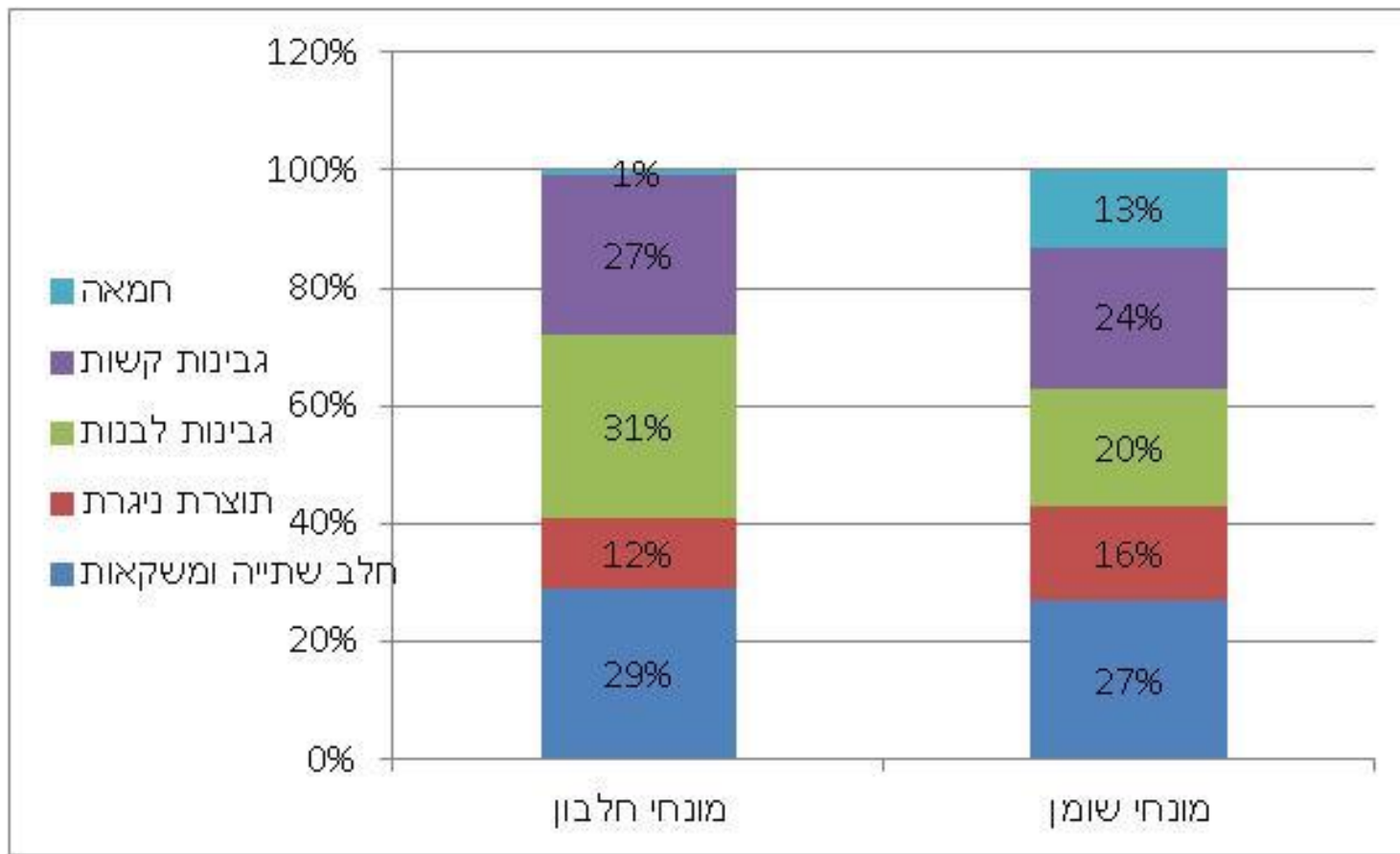
□ סחר בתשומות ובידע.

□ 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

