

# שוק החלב בישראל

---



**כנס מדעי הבקר והצאן 2.12.2019**

**יעקב שור**



# בסיס הנתונים

הנתונים מתבססים על קהילייה של כ- **2,500 חנויות** המורכבת מרשתות ארציות, סופרמרקטים,

מינימרקטים וחנויות נוחות **המשדרות נתוני מכר אמת מן הקופות** ל-StoreNext

והמהוות **למעלה מ- 80%** מסך המכר בשוק ה-FMCG המבורקד בישראל

(הנתונים אינם כוללים נתוני קצביה, מאפית, פירות וירקות וסיגריות)

על בסיסן ובאמצעות מודל סטטיסטי מתקדם מבוצעת

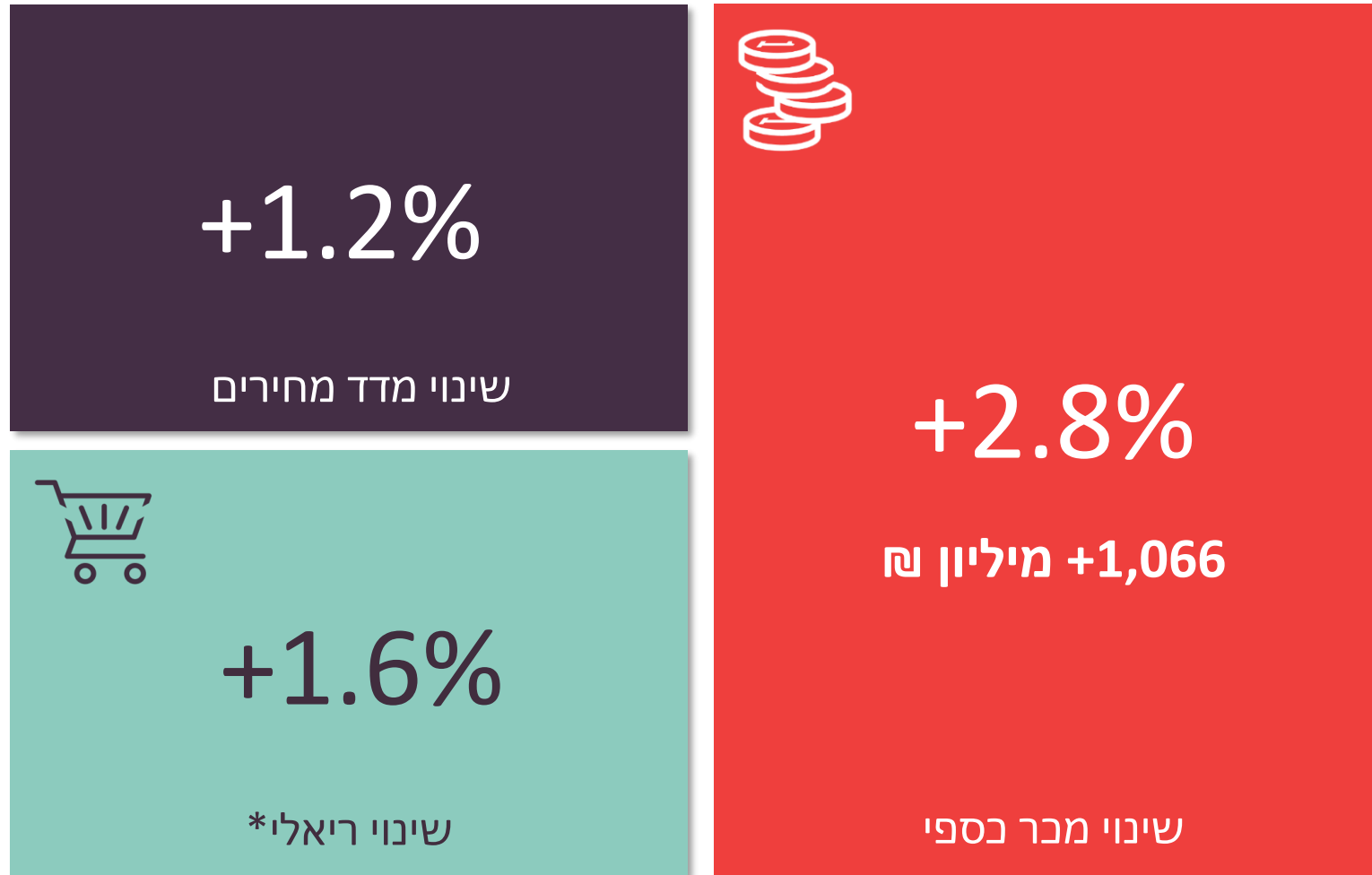
**אקסטרפולציה סטטיסטית לכלל 100%**

המכר בשוק הקמעונאי המבורקד בישראל, לא כולל פיצוציות ומגזר ערבי



# שינוי במכירות ובמדד המחירים

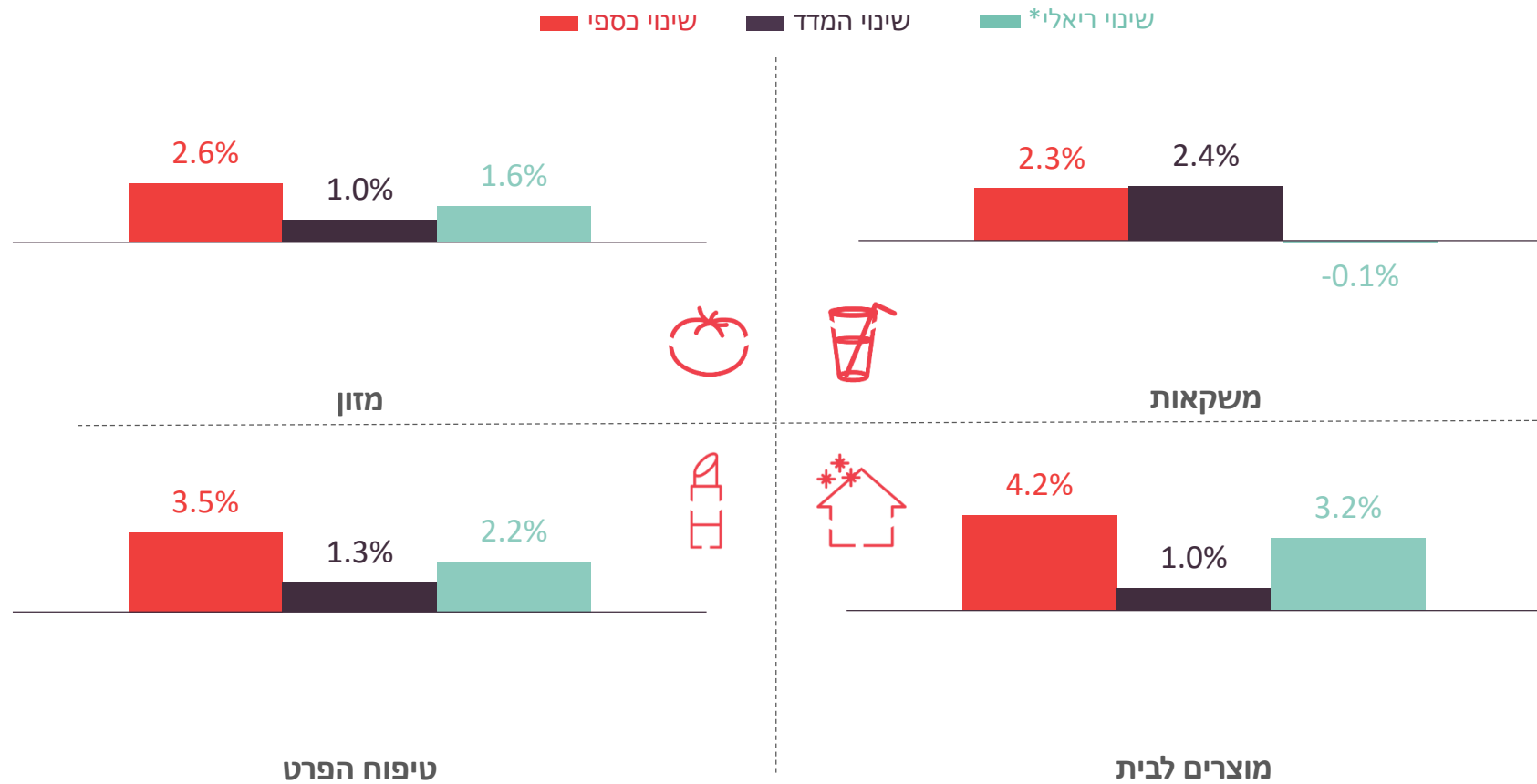
כלל שוק ה-FMCG מציג גידול כספי של 2.8% בהשוואה לתקופה המצטברת אשתקד



\* שינוי ריאלי - צמיחה כספית בניכוי השינוי במדד המחירים (המנוכה מהשפעות תמהיל) בין התקופות

# שיעור שינוי סדY לפי תחומים

מלבד תחום המשקאות, שאר התחומים צומחים ריאלית בהשוואה למצטבר אשתקד מדד המחירים עולה בכל התחומים, כאשר תחום המשקאות מציג את העלייה הגבוהה ביותר

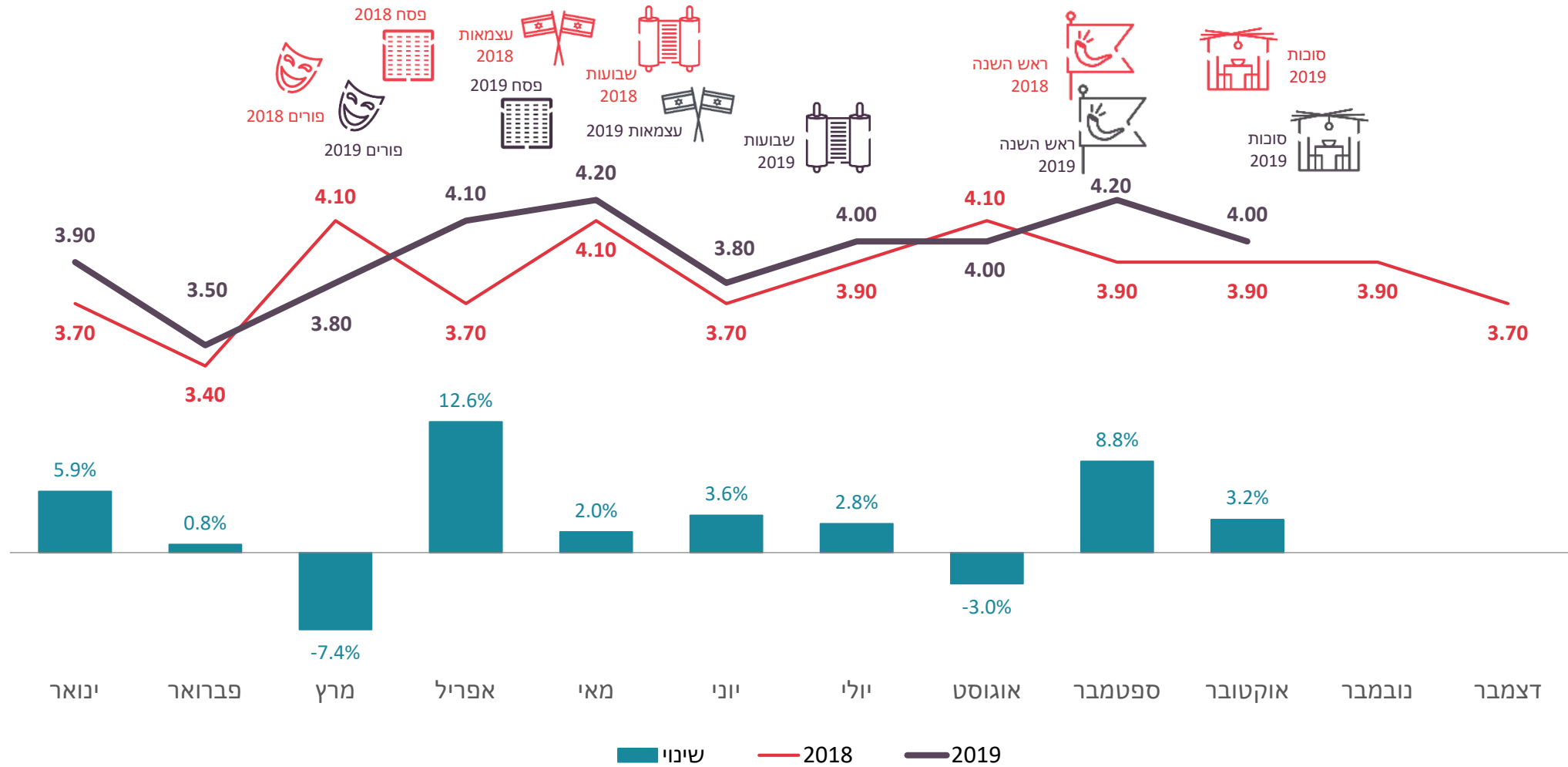


\* שינוי ריאלי - צמיחה כספית בניכוי השינוי במדד המחירים (המנוכה מהשפעות תמהיל) בין התקופות

\* מצטבר ינואר-אוקטובר

# מגמת מכר חודשית

התנודתיות ברמה החודשית משמעותית יותר ומושפעת בעיקר מחגים ומספר ימי מכירה בחודש

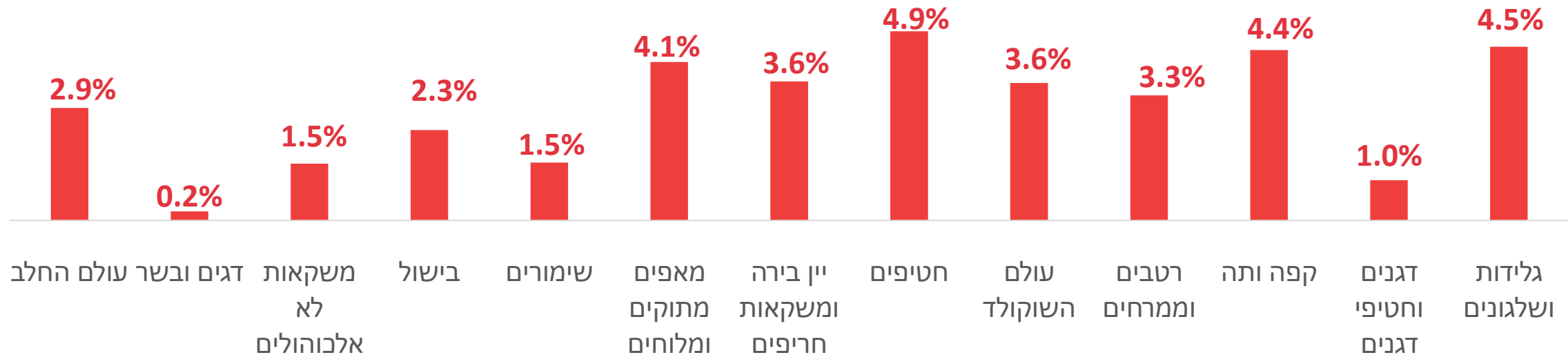


# שינוי כספי בעולמות מרכזיים – מזון ומשקאות

כלל העולמות מציגים גידול בתקופה המצטברת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

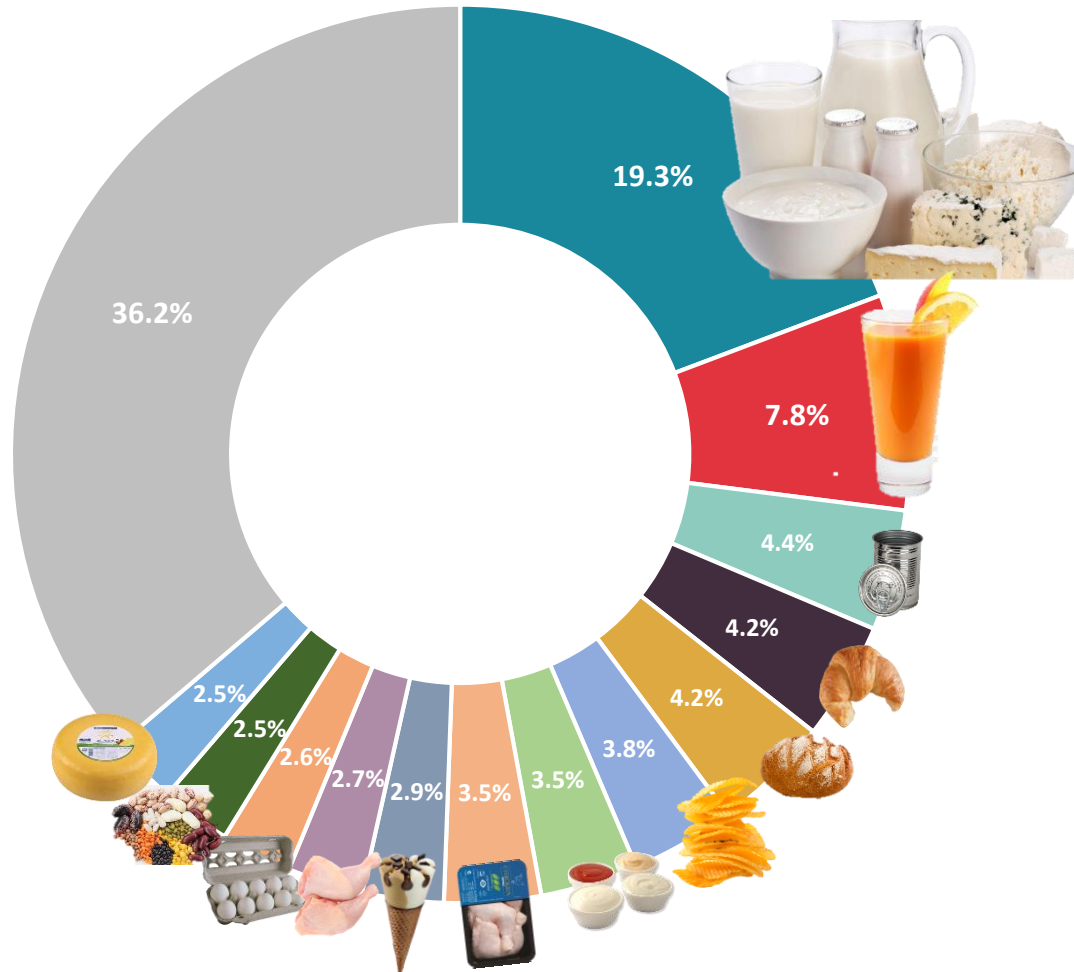


■ שינוי כספי מצטבר 2018 - 2019



# עולם מזון ומשקאות

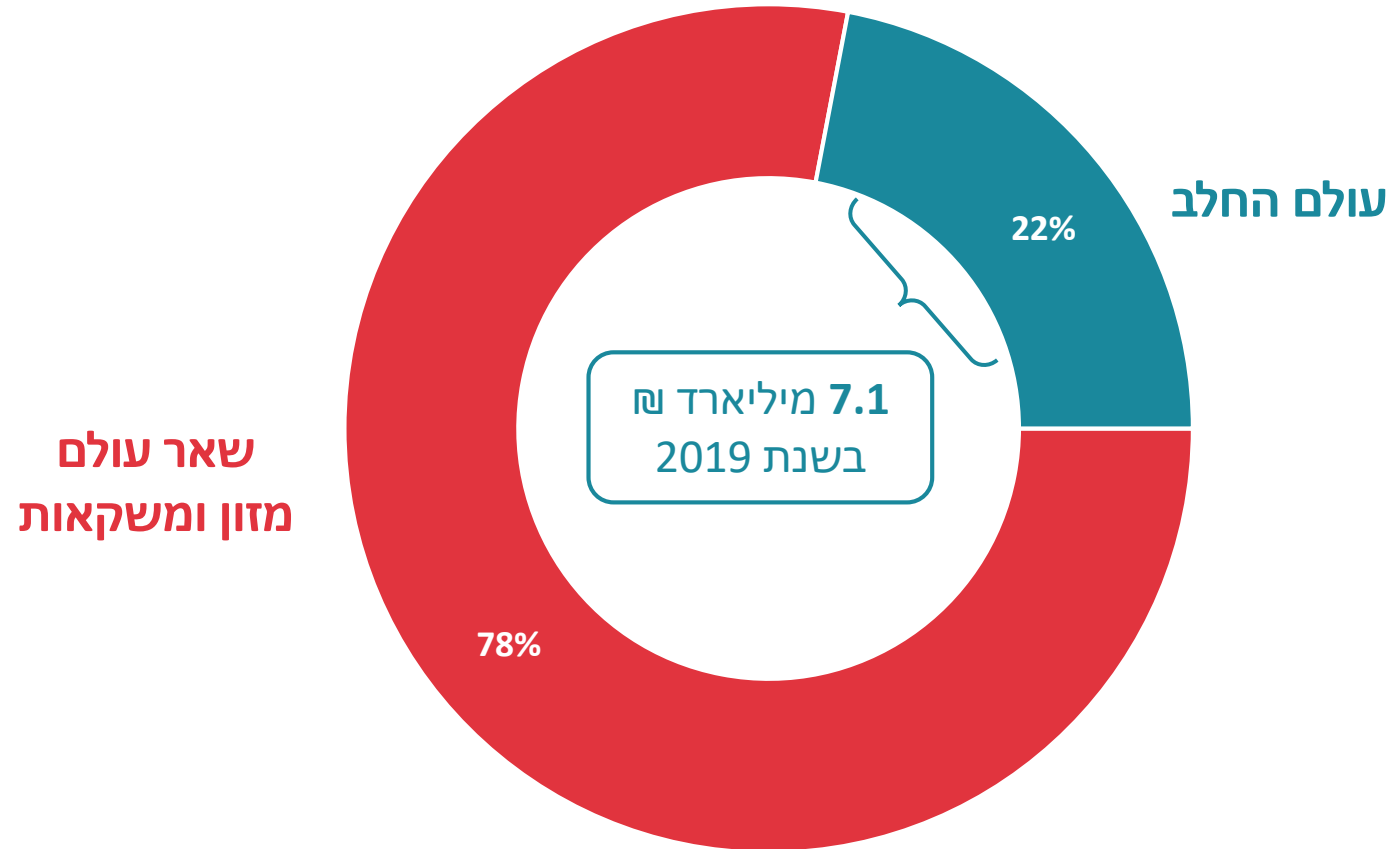
בשנה המצטברת הנוכחית היקף עולם המזון ועולם המשקאות בישראל עומד כ-33 מיליארד ₪, עולם החלב מהווה כחמישית מעולמות אלו



- מוצרי חלב ותחליפיו
- משקאות לא אלכוהולים
- שימורים
- מאפים מתוקים ומלוחים
- לחם ותחליפיו
- חטיפים מלוחים
- רטבים וממרחים
- עוף/הודו טרי ארוז
- גלידות ושלגונים
- בשר ועוף קפוא
- ביצים
- אורז קטניות פסטה תבשילים ותערובות
- מעדניה חלבית
- אחר

# שוק החלב בישראל

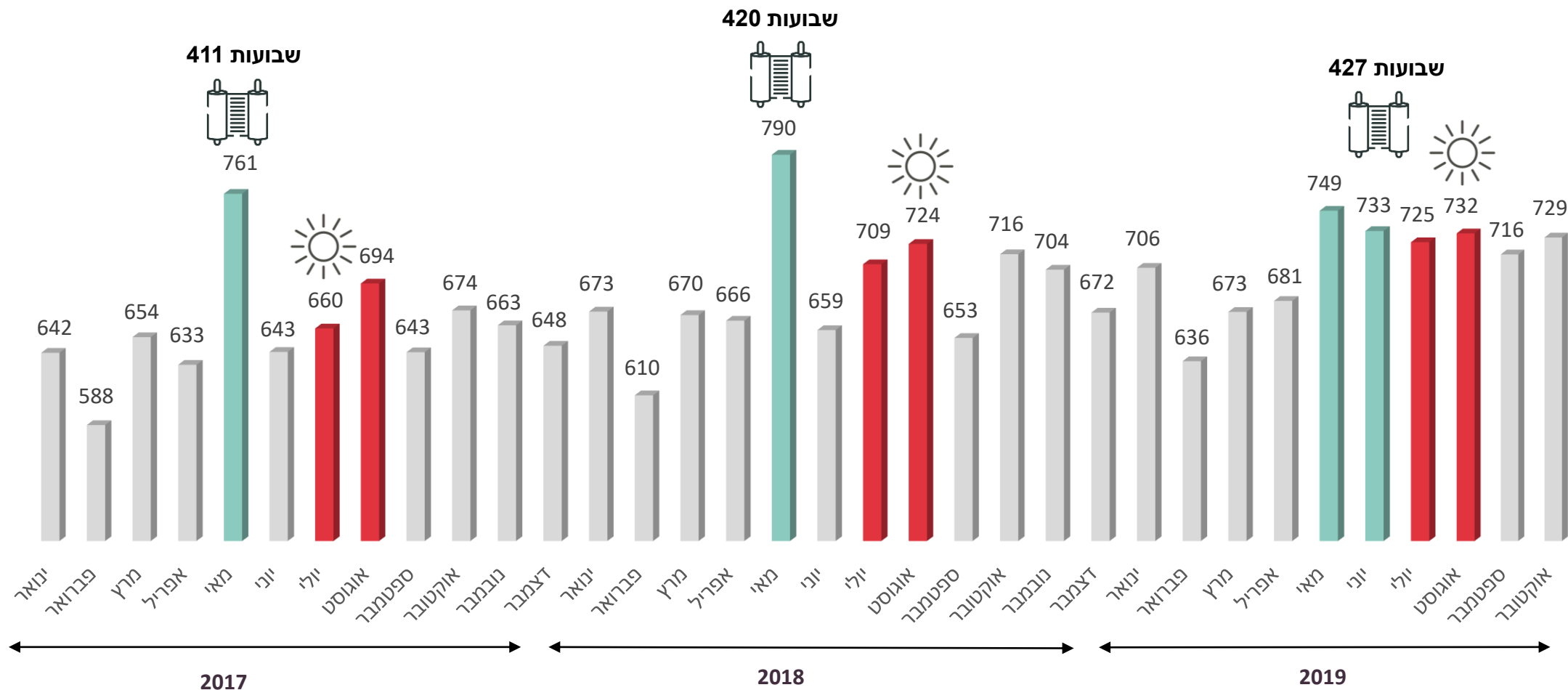
שוק החלב מהווה כחמישית מכלל עולם המזון והמשקאות, וגודלו 7.1 מיליארד ₪ בתקופה המצטברת 





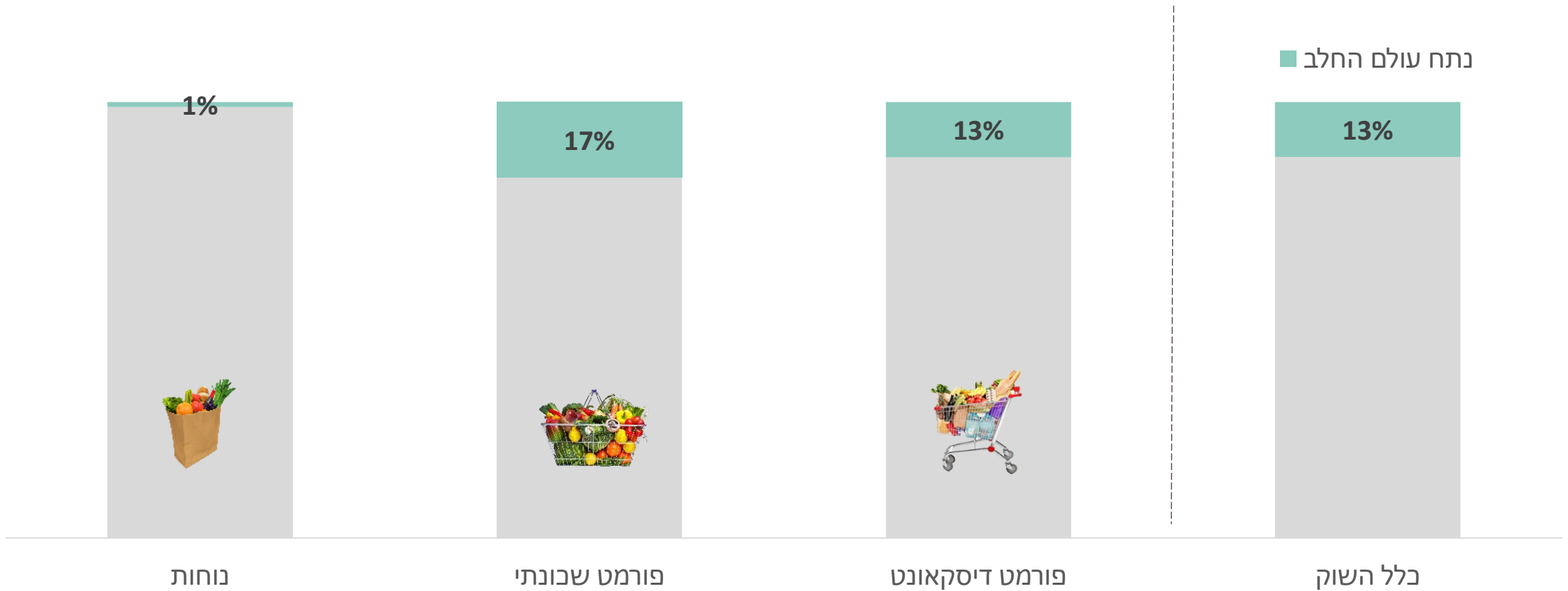
# עיקר מכר עולם החלב בחודשי הקיץ ובחג השבועות

המכר חודשי הממוצע בעולם החלב הוא 685 מיליון ₪ כשבחודשי החורף הוא יורד לכ-650 מיליוני ש"ח, ובקיץ עולה לכ-705 מיליוני ₪   
 חודש מאי 2019 הוא חודש השיא עם מכירות של 757 מיליון ₪.



# נתח עולם החלב בפורמטים

בפורמט השכונתי נתח עולם החלב גבוה מנתחו בכלל השוק. למעט בחנויות הנוחות, עולם החלב הינו בעל המכר הגבוה ביותר בתוך כל עולם ה-FMCG כשהנתח שלו מהמכר בפורמט השכונתי הוא 17%

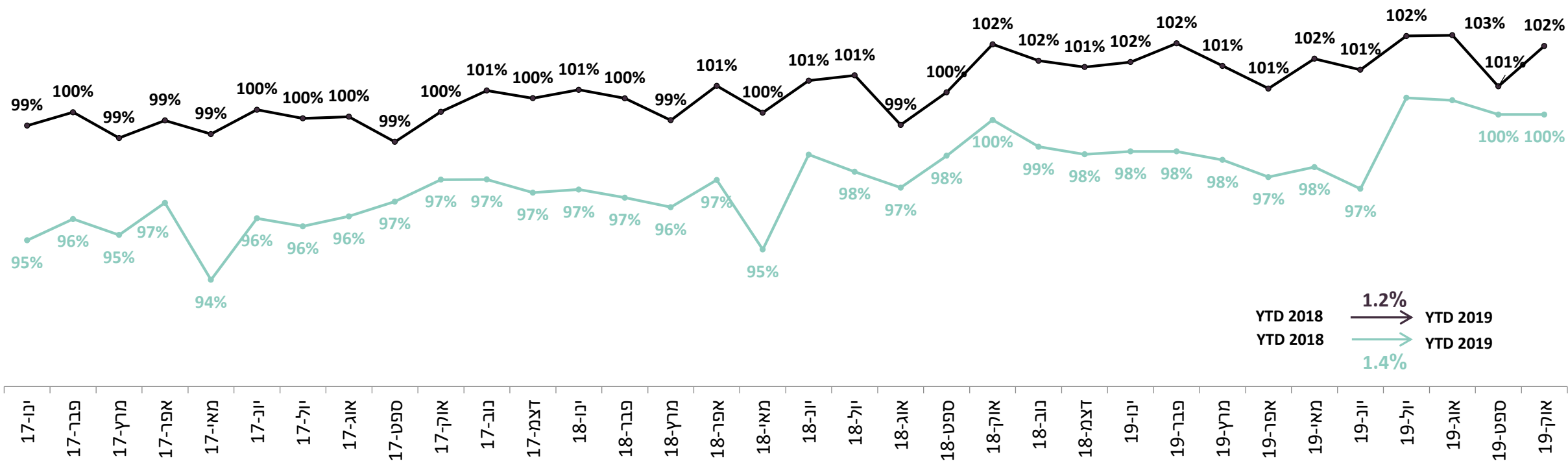


# מדד מחירים עולם החלב

מדד המחירים בעולם החלב נמוך יותר באופן קבוע מהמדד בעולם המזון והמשקאות, אך רושם עליה בשיעור גבוה יותר השנה



—●— מזון ומשקאות      —●— מוצרי חלב ותחליפיו



YTD 2018 → YTD 2019: 1.2%  
 YTD 2018 → YTD 2019: 1.4%

# סל הקניות בעולם החלב

קטגוריית החלב נהנית מאחוז חדירה גבוה יחסית לסל (משקאות לא אלכוהוליים: אחוז חדירה- 37%, שימורים: אחוז חדירה- 16%)



## כלל השוק

אחוז חדירה: 44%

גודל סל ממוצע:

₪ 37.9



## חנויות נוחות

אחוז חדירה: 13%

גודל סל ממוצע:

₪ 10.6



## פורמט שכונתי

אחוז חדירה: 43%

גודל סל ממוצע:

₪ 26.5



## פורמט דיסקאונט

אחוז חדירה: 59%

גודל סל ממוצע:

₪ 46.4

# מכירות עולם החלב ע"פ סוג קניה

## קניה משלימה



עד 10

מוצרים שונים

אחוז חדירה: 34%  
גודל סל ממוצע: ₪ 20.8

## קניית ביניים



11-25

מוצרים שונים

אחוז חדירה: 85%  
גודל סל ממוצע: ₪ 52.7

## קניה מרכזת



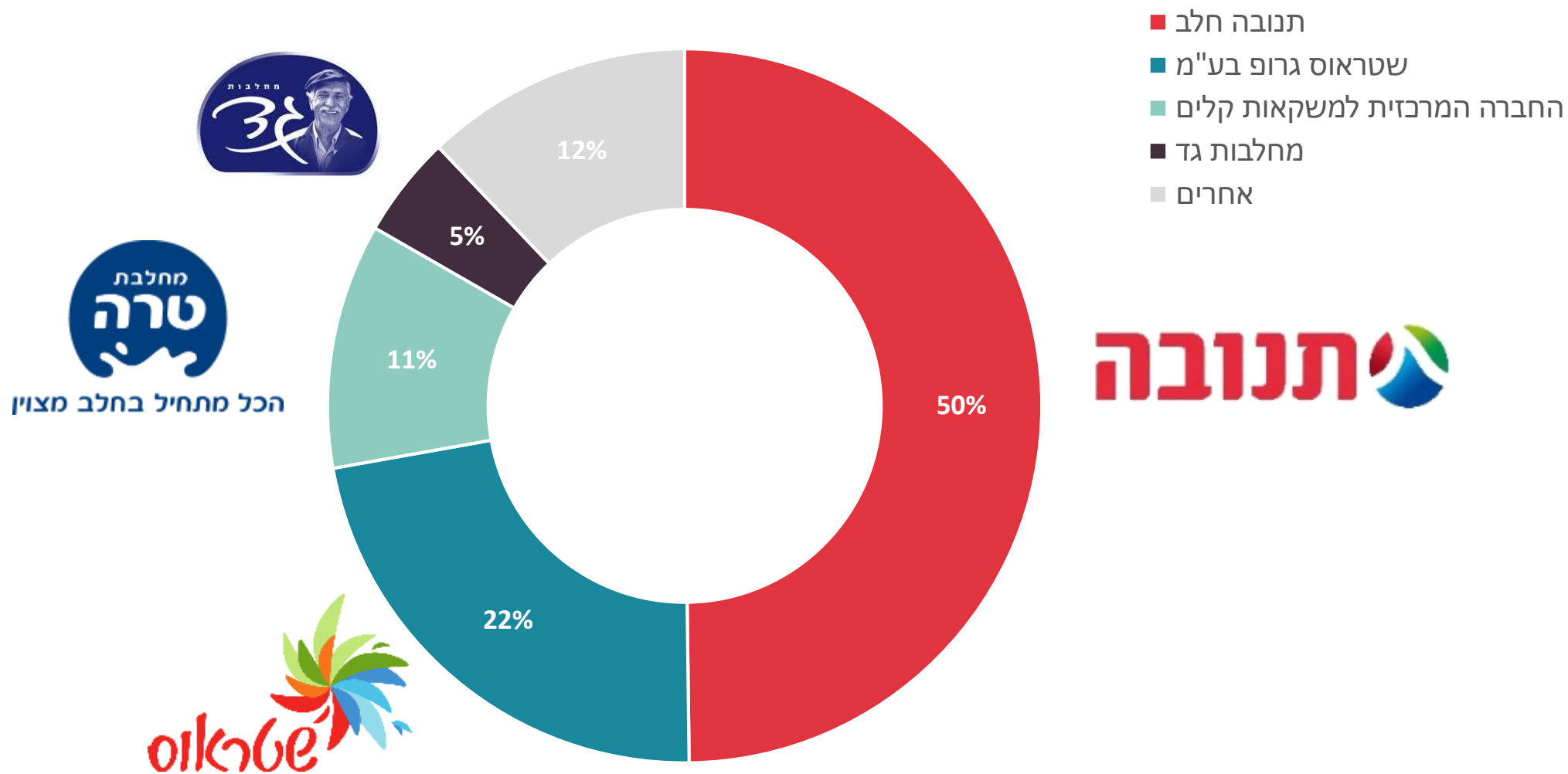
25+

מוצרים שונים

אחוז חדירה: 95%  
גודל סל ממוצע: ₪ 89.4

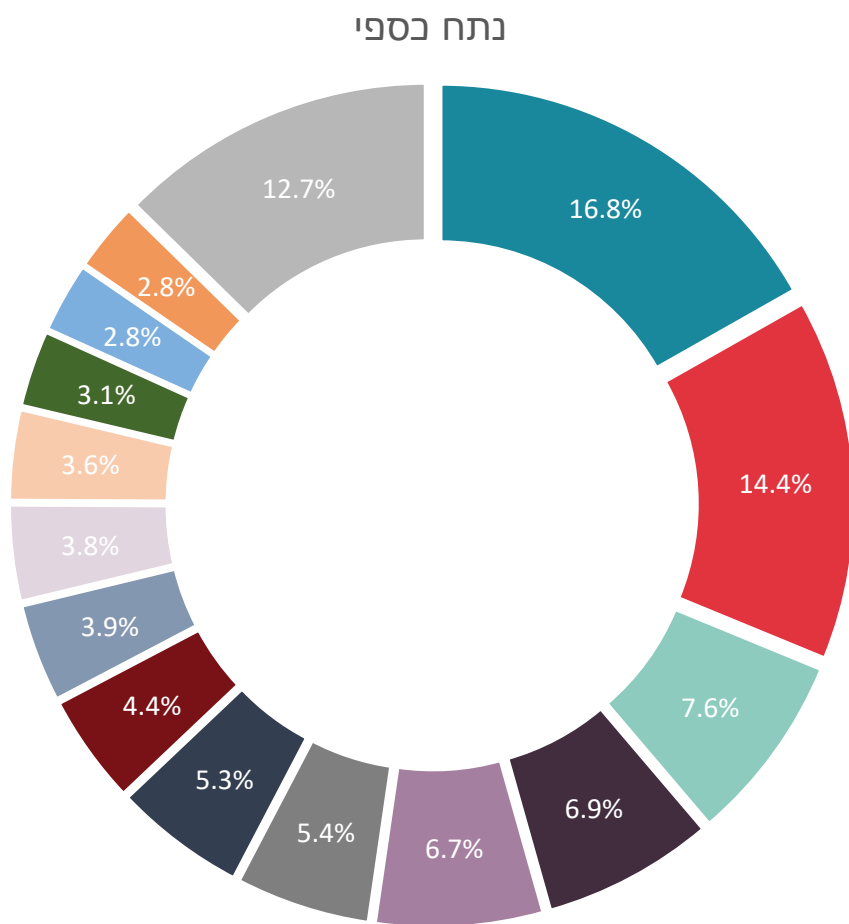
# נתח שוק ספקים בעולם החלב

כ-90% מכלל מכירות מוצרי החלב מגיע מארבעת הספקים הגדולים



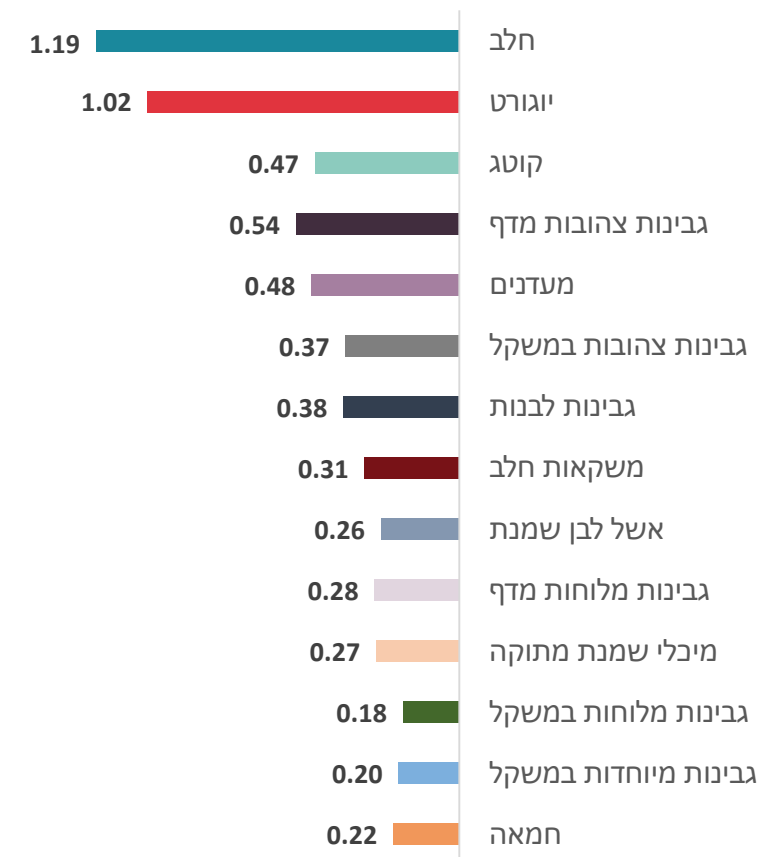
# התפלגות הקטגוריות בעולם החלב

קטגוריות החלב והיוגורט עם מכר של מעל מיליארד ₪ המהוות כ-30% מכלל המכר הכספי של עולם החלב



- חלב
- יוגורט
- גבינות צהובות מדף
- מעדנים
- קוטג
- גבינות לבנות
- גבינות צהובות במשקל
- משקאות חלב
- גבינות מלוחות מדף
- מיכלי שמנת מתוקה
- אשל לבן שמנת
- חמאה
- גבינות מלוחות במשקל
- גבינות מיוחדות מדף
- אחר

גודל כספי (מיליארד ₪)



# המוצרים המובילים בשוק החלב

רשימת 20 הפריטים המובילים בעולם החלב כוללת לא מעט פריטים "בסיסיים" (חלב, חמאה, גבינה צהובה) לרבות פריטים תחת פיקוח. קטגוריית היוגורט (השנייה בגודלה בעולם החלב) לא מיוצגת ברשימה עקב המגוון הרחב שלה

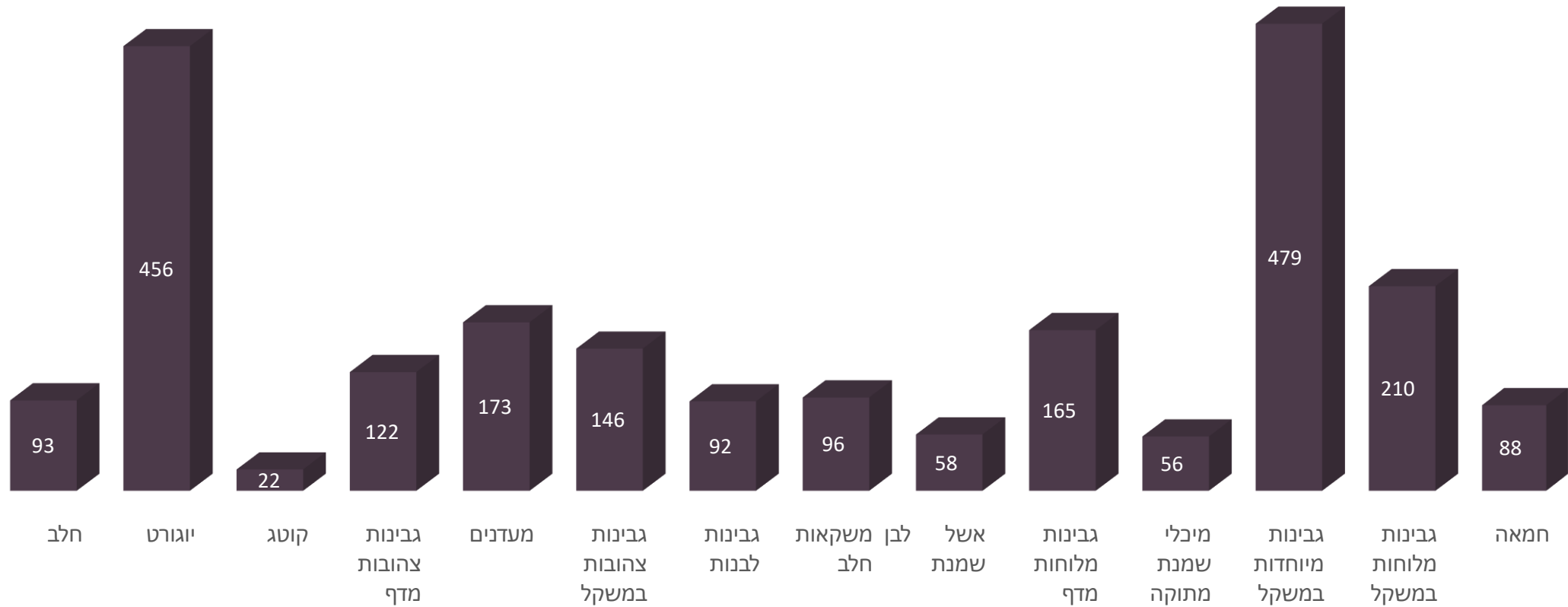




# מספר פריטים פעילים

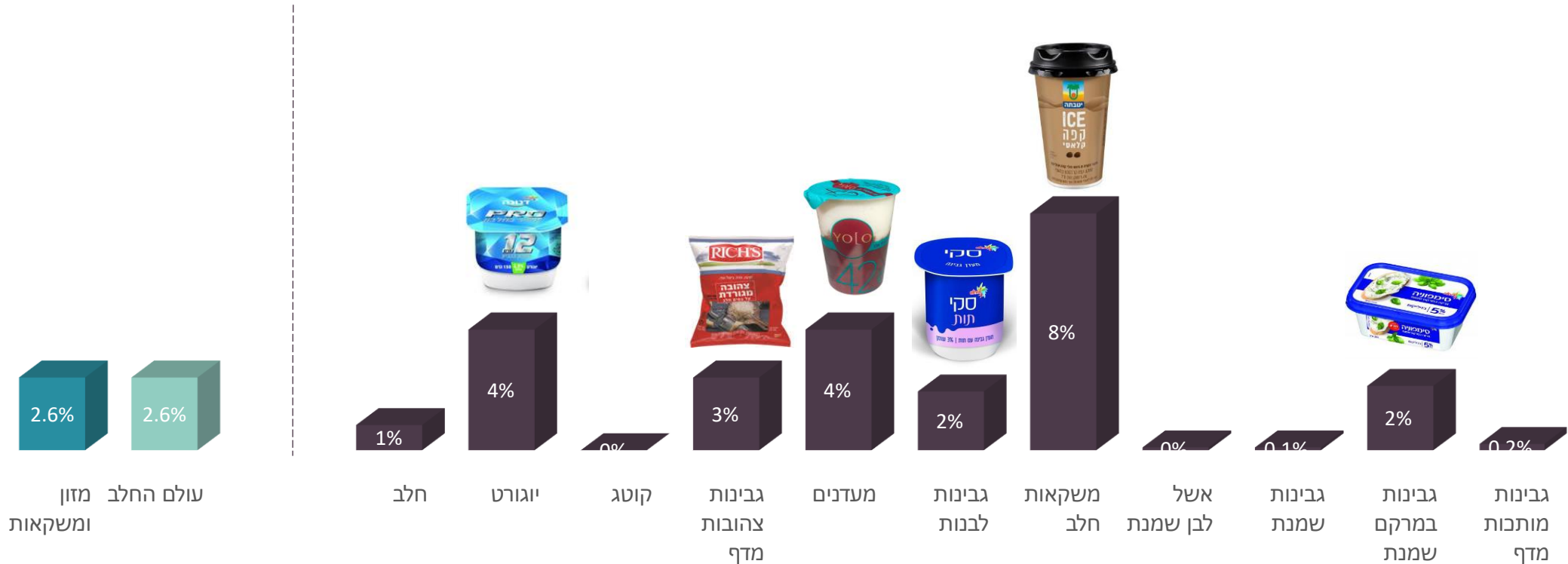


מרבית קטגוריות הבסיס מאופיינות במגוון מצומצם יותר של פריטים לעומת קטגוריות הפרמיום



# קטגוריית משקאות החלב מובילה בנתח החדשנות

מכר פריטים חדשים בעולם החלב זהה לנתח הפריטים החדשים בתחום המזון ובתחום המשקאות. עם זאת, נתח החדשנות משתנה בין הקטגוריות השונות. 

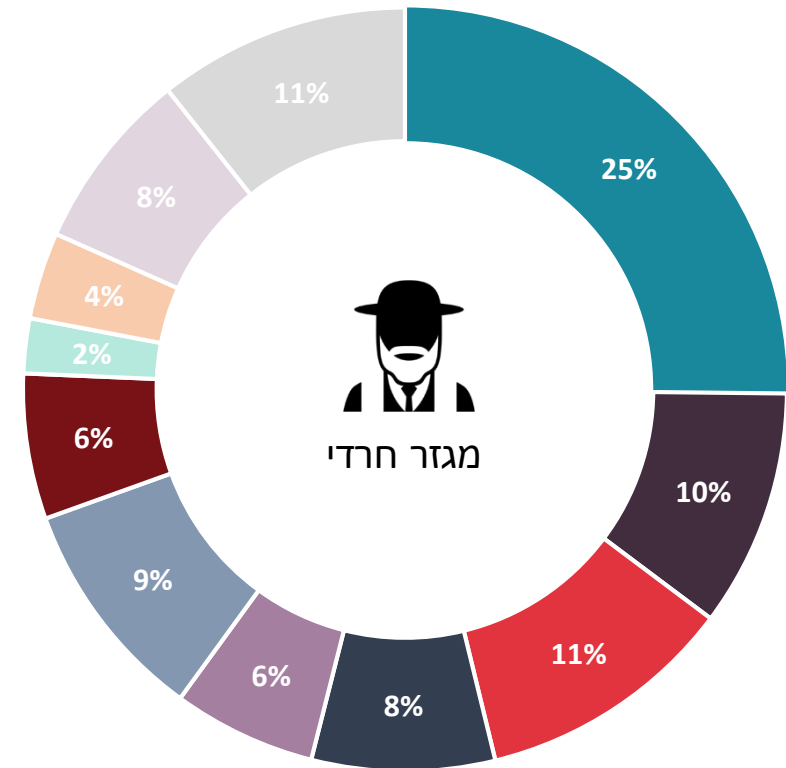
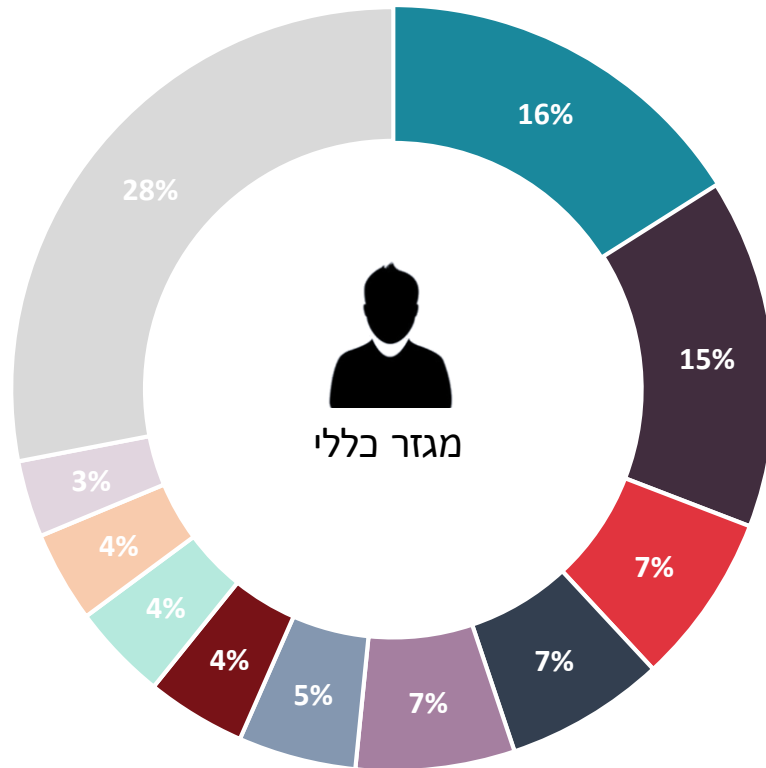


# תמהיל קטגוריות במגזרים

הצריכה בעולם החלב משתנה בין המגזרים ובעלת מאפיינים ייחודיים בכל מגזר



- חלב
- יוגורט
- גבינות צהובות מדף
- מעדנים
- קוטג
- גבינות לבנות
- משקאות חלב
- גבינות מלוחות מדף
- מיכלי שמנת מתוקה
- אשל לבן שמנת
- אחר



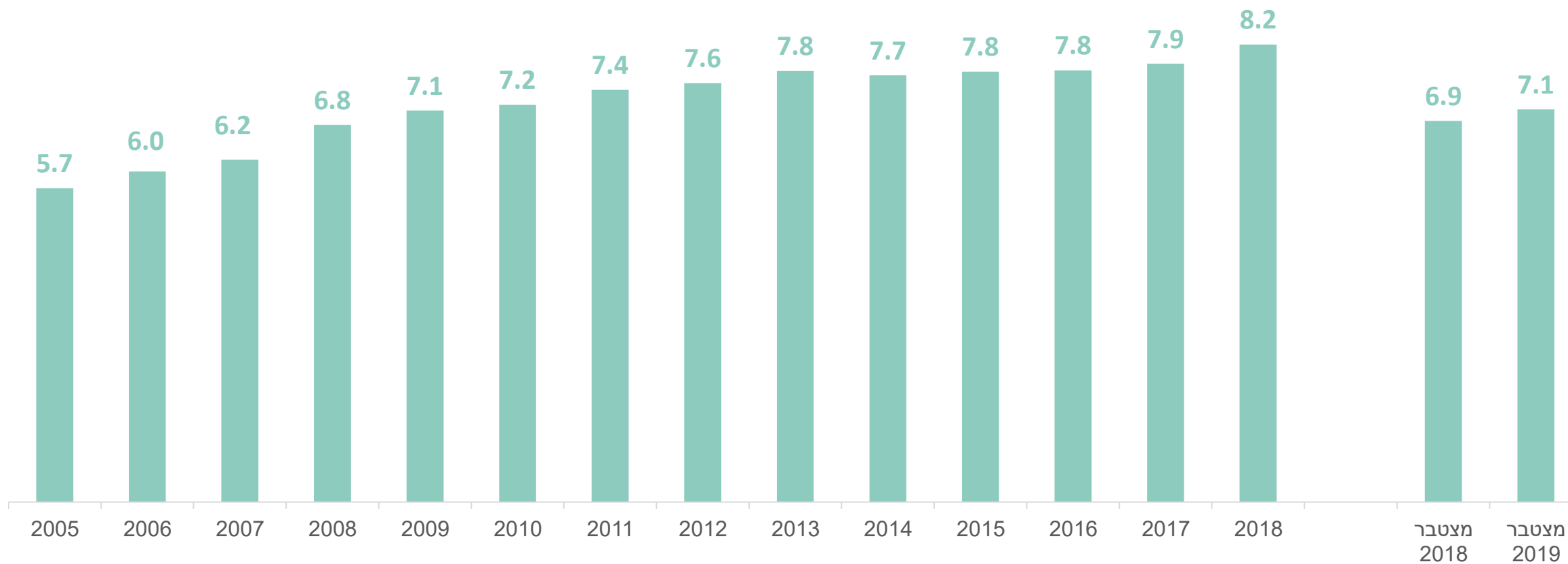
# מגמות שוק החלב

עד כמה השוק השתנה ב-15 שנים האחרונות?



# שוק החלב בישראל בצמיחה

עולם מוצרי החלב צומח ב-3 השנים האחרונות, בדומה לכלל עולם המזון והמשקאות



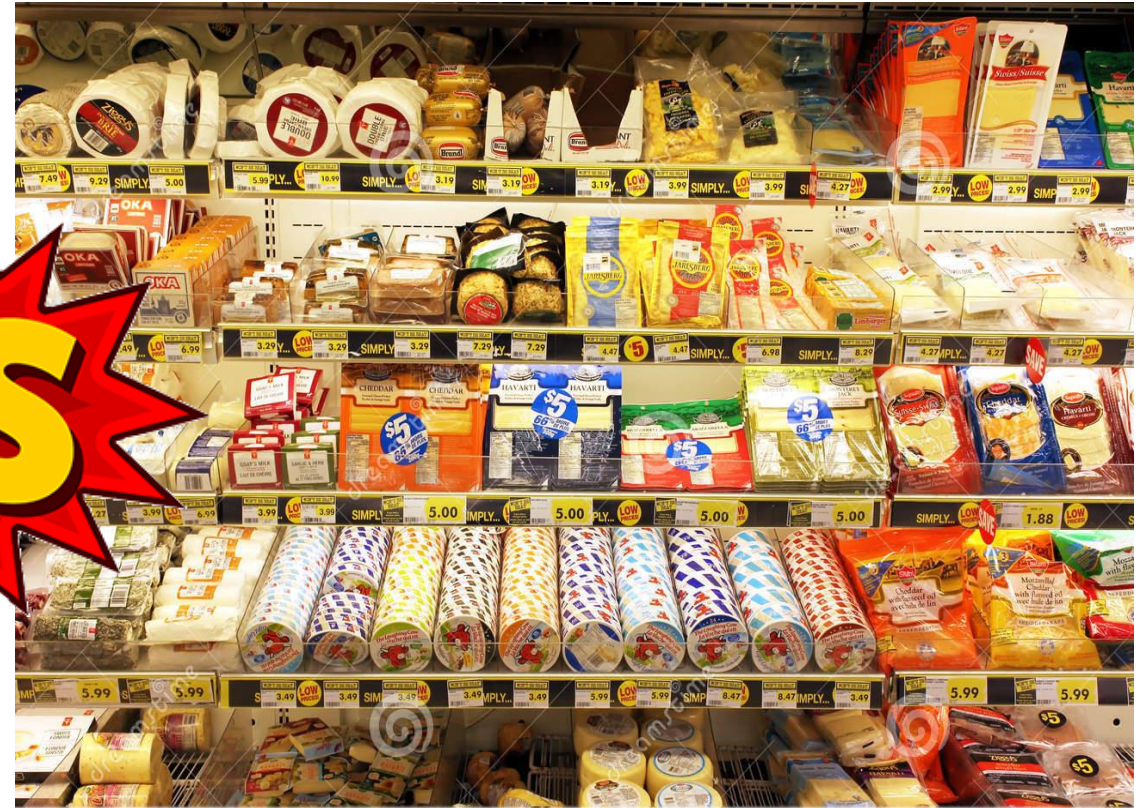
\* מכר כספי (מיליארדי ₪)

# מוצרי החלב – מדף מול מעדניה

האם חל שינוי במגמות הצריכה של מוצרי מדף מול מעדניה?



**VS**

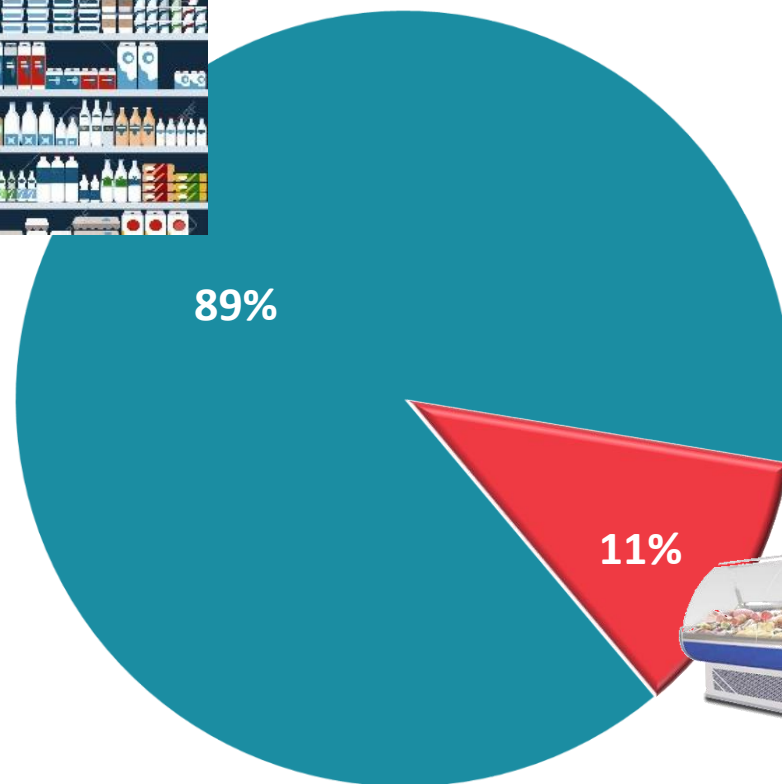


# תמהיל מעדנייה חלבית מול מוצרי מדף

עיקר קניית מוצרי החלב היא מהמדף כשמוצרים במשקל (מעדנייה) מהווים רק 11% מהמכירות מעולם החלב



מוצרי  
מדף



מעדנייה  
חלבית

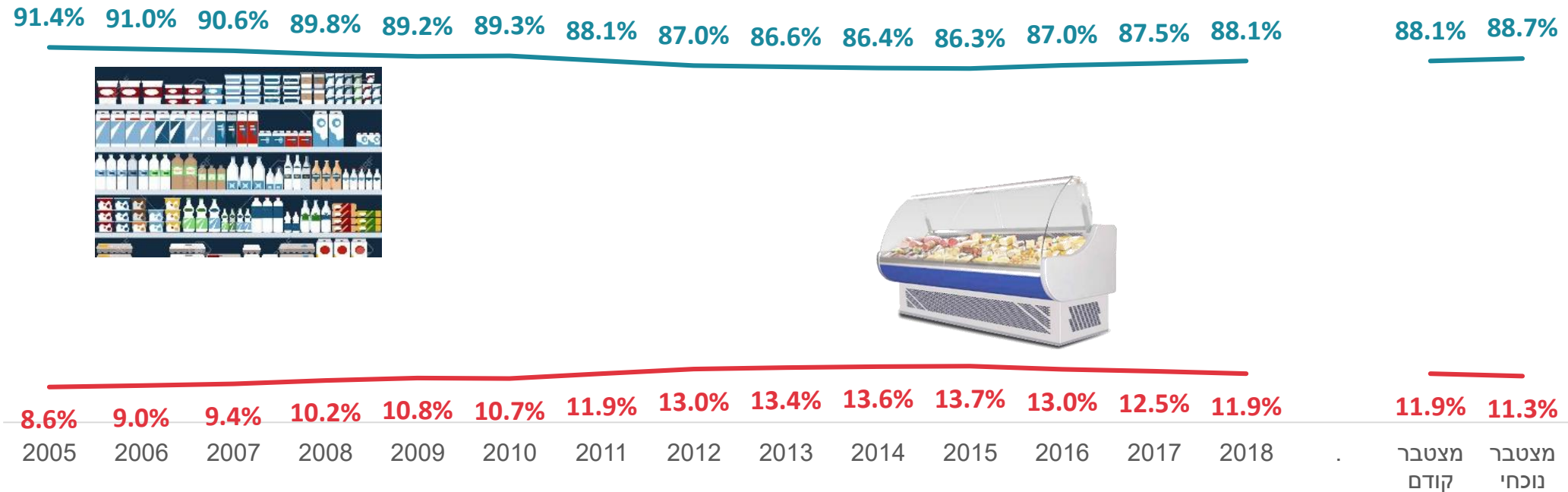


# נתח המעדניה החלבית יורד בשנים האחרונות

נתח מוצרי המעדניה מתוך עולם החלב הגיע לשיא בשנת 2015 ומאז יורד באופן קבוע ובקצב אחיד בכל שנה



## נתח שוק כספי - מדף מול מעדנה

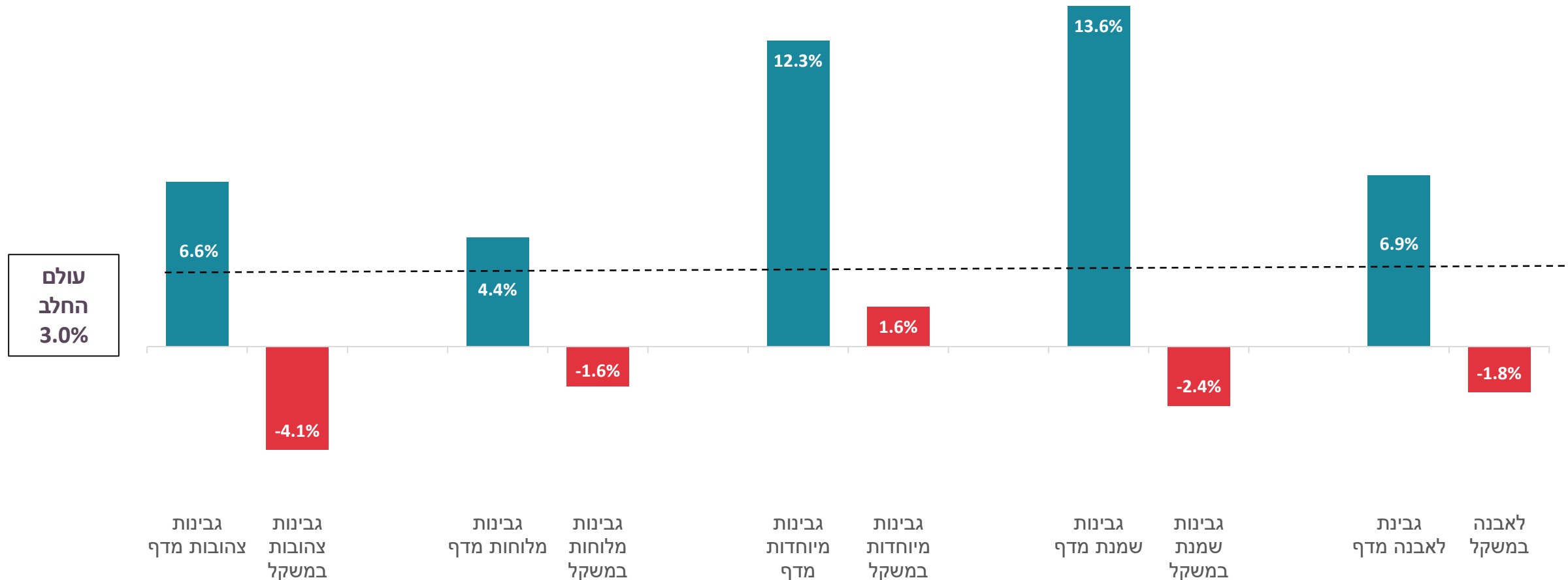


— מוצרי מול — מוצרי מעדניה



# צמיחת קטגוריות- מדף מול מעדינה

בכל הקטגוריות בהן קיימים מוצרי מדף לצד המעדניה ניכרת צמיחה של קטגוריות המדף (בשיעור גבוה יותר מכלל עולם החלב), לצד העובדה כי מרבית קטגוריות המעדניה רושמות ירידה



עולם החלב 3.0%

# קטגוריית המוצרלה מהווה דוגמא לשינוי התמהיל

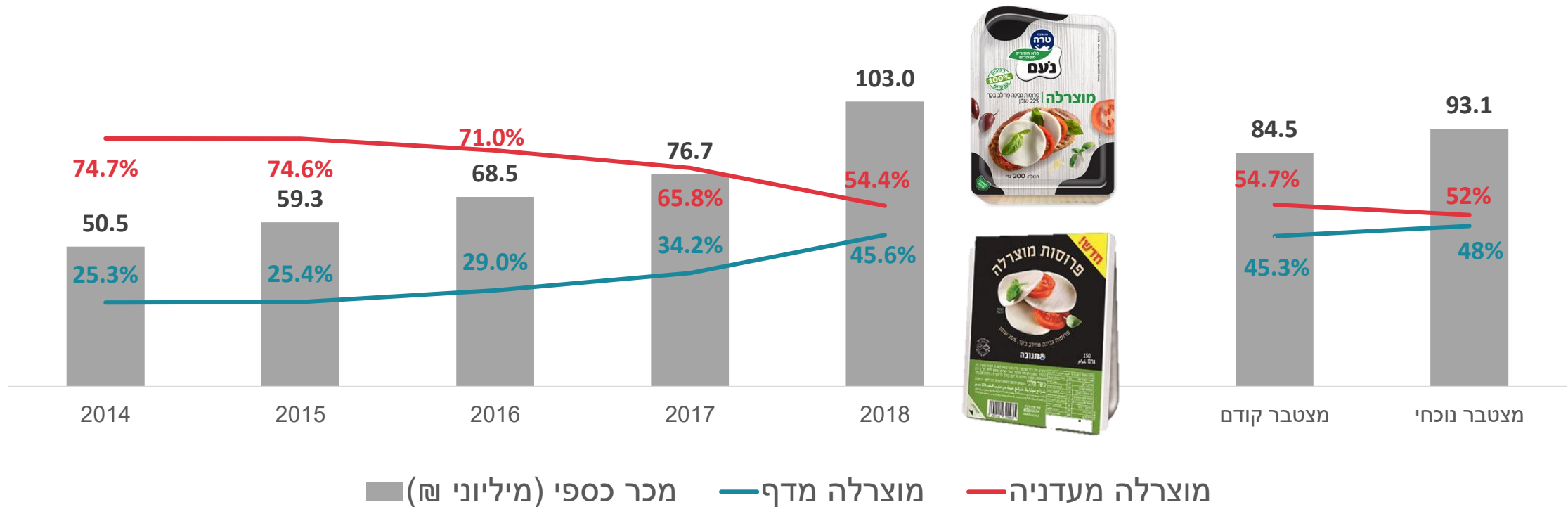
גבינות מוצרלה הינה קטגוריה שבה רואים באופן בולט את השפעת המעבר ממוצרי מדף ומעדניה



השקת מוצרי מדף של "טרה" ו"תנובה" ב-2018 תרמה משמעותית למכר מוצרי המדף והצמיחה את כלל הקטגוריה, כאשר המגמה נמשכת גם השנה



נתח שוק כספי - מוצרלה מדף מול מעדניה



# מוצרי החלב – בייסיק מול פרימיום

האם חל שינוי במגמות הצריכה של מוצרי בייסיק מול פרימיום?



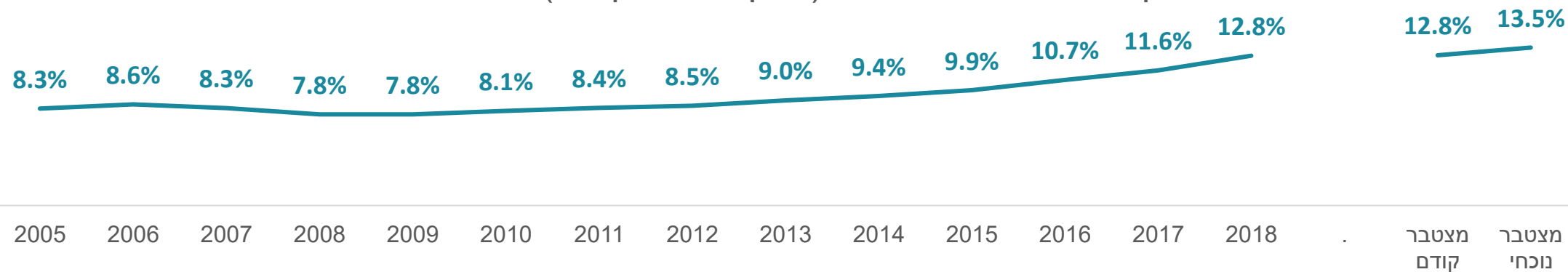
# הנתח של הגבינות המיוחדות ממשיך לעלות



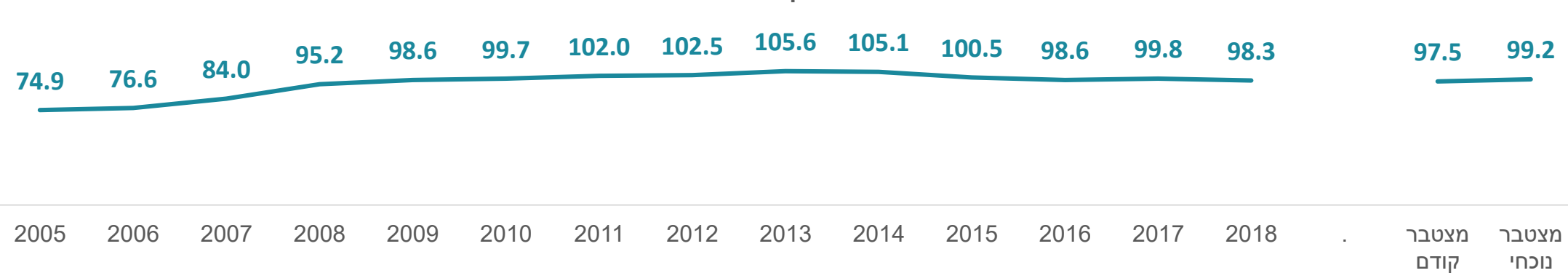
הנתח הכספי של הגבינות המיוחדות ממשיך לעלות עם השנים וזאת לצד סטגנציה במחירי המוצרים



נתח שוק כמותי גבינות מיוחדות (מתוך גבינות קשות)



מחיר ממוצע לק"ג גבינות מיוחדות

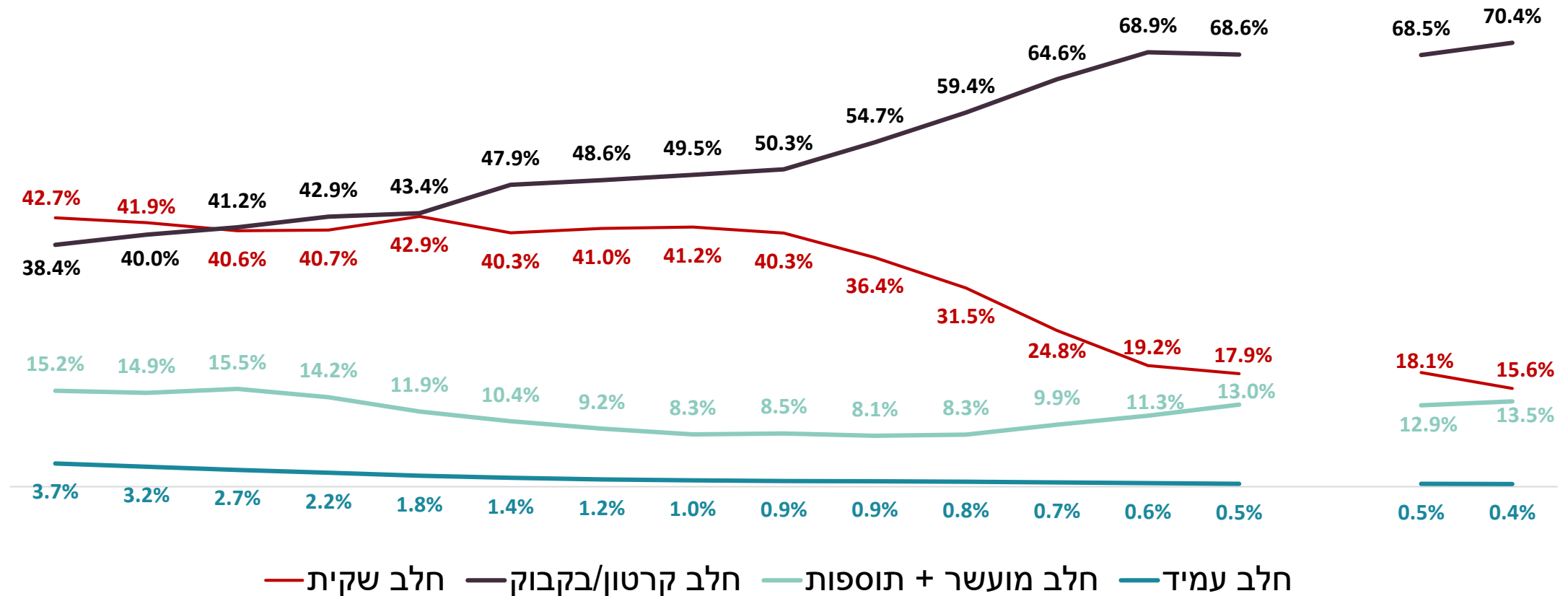


# הנתח של החלב המועשר ממשיך לעלות



בנוסף למגמה הרב שנתית של עליה בנתח הקרטון על חשבון השקית, חלב גם מגמת צמיחה במכר החלב המועשר 

נ"ש כמותי (ליטרים) חלב



# תחליפי החלב

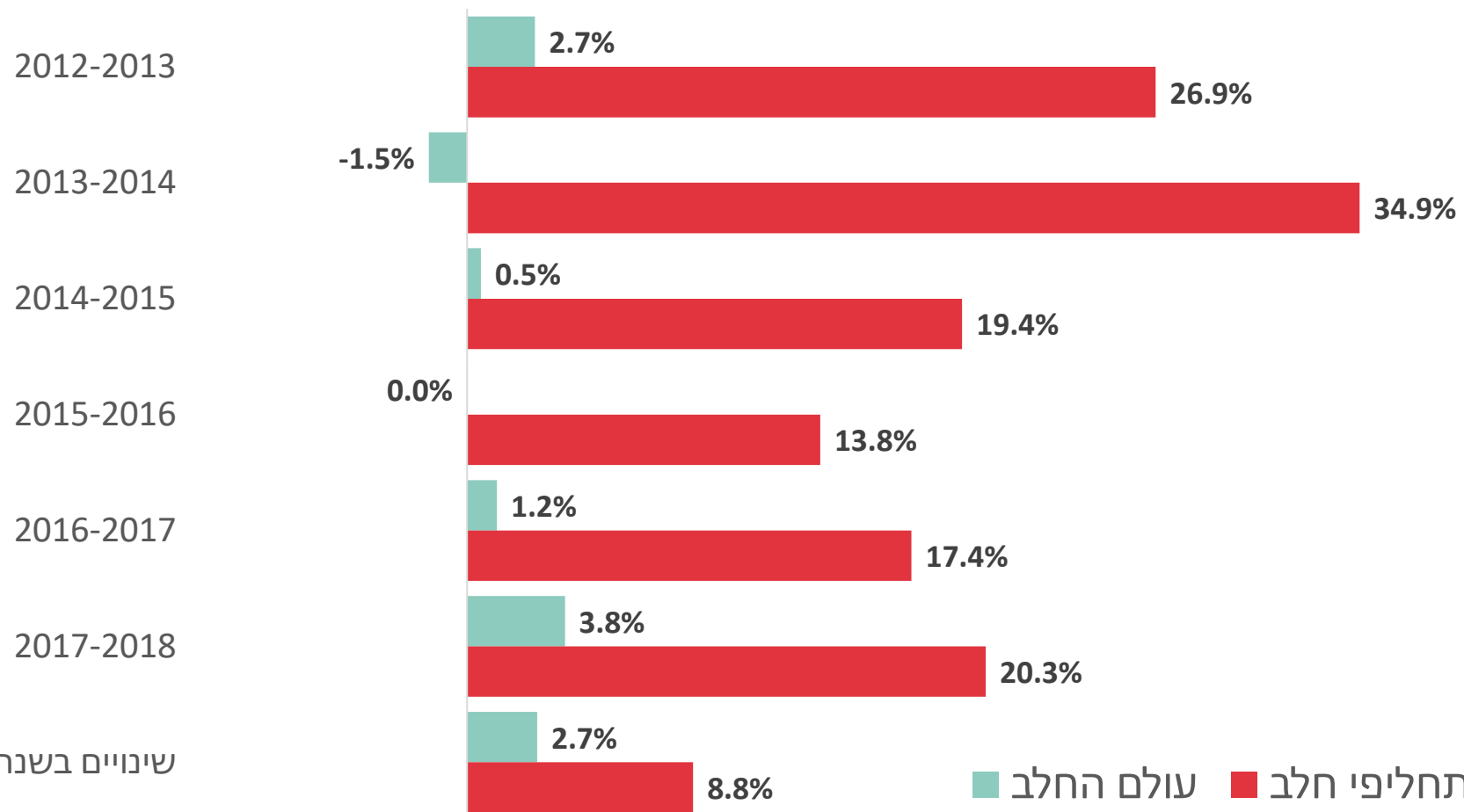
עד כמה תחליפי החלב משפיעים על מכר מוצרי החלב?



# שינויים בעולמות החלב ותחליפי החלב



מגמה עקבית של עליה במכר הכספי בעולם תחליפי החלב לעומת מגמה מעורבת בעולם החלב



\* עולם החלב = כלל מוצרי מקרר החלב מדף + מעדניה.

\* תחליפי חלב = משקאות סויה, משקאות תחליפי סויה, גבינות טבעוניות ומעדנים טבעוניים.

■ עולם החלב ■ תחליפי חלב

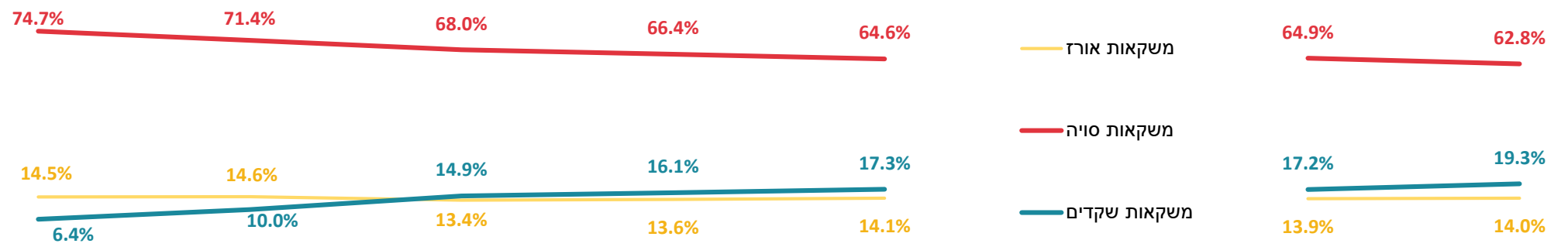
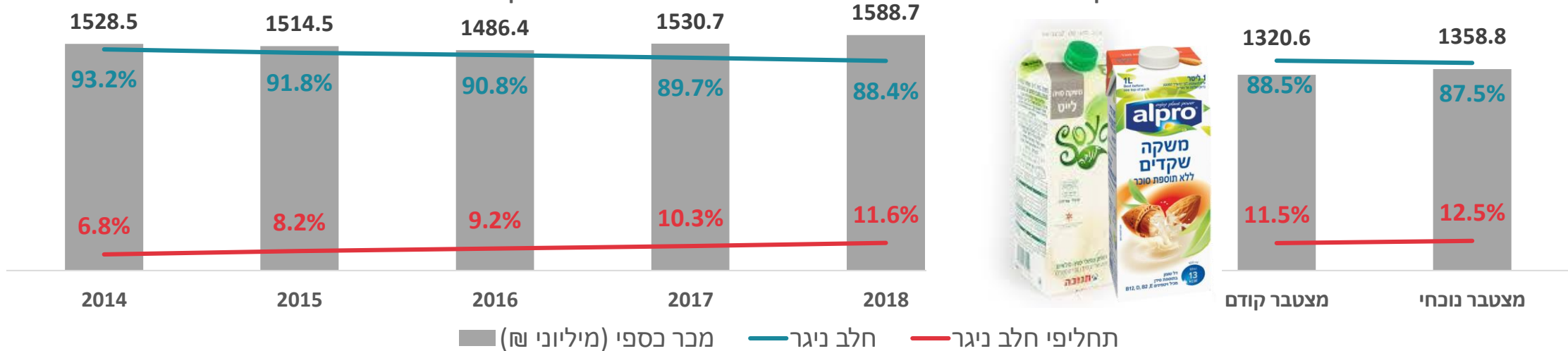
# נתח תחליפי החלב הניגר ביחס לחלב הניגר



תחליפי החלב הניגר מתחזקים במרוצת השנים לצד ירידה בנתח שוק הכספי של החלב הניגר  
 במקביל לעליה בנתח תחליפי החלב ניגר, חלה גם מגמה של התחזקות חלב השקדים על חשבון סויה



נתח שוק כספי - תחליפי חלב ניגר לעומת חלב ניגר מתוך כלל החלב

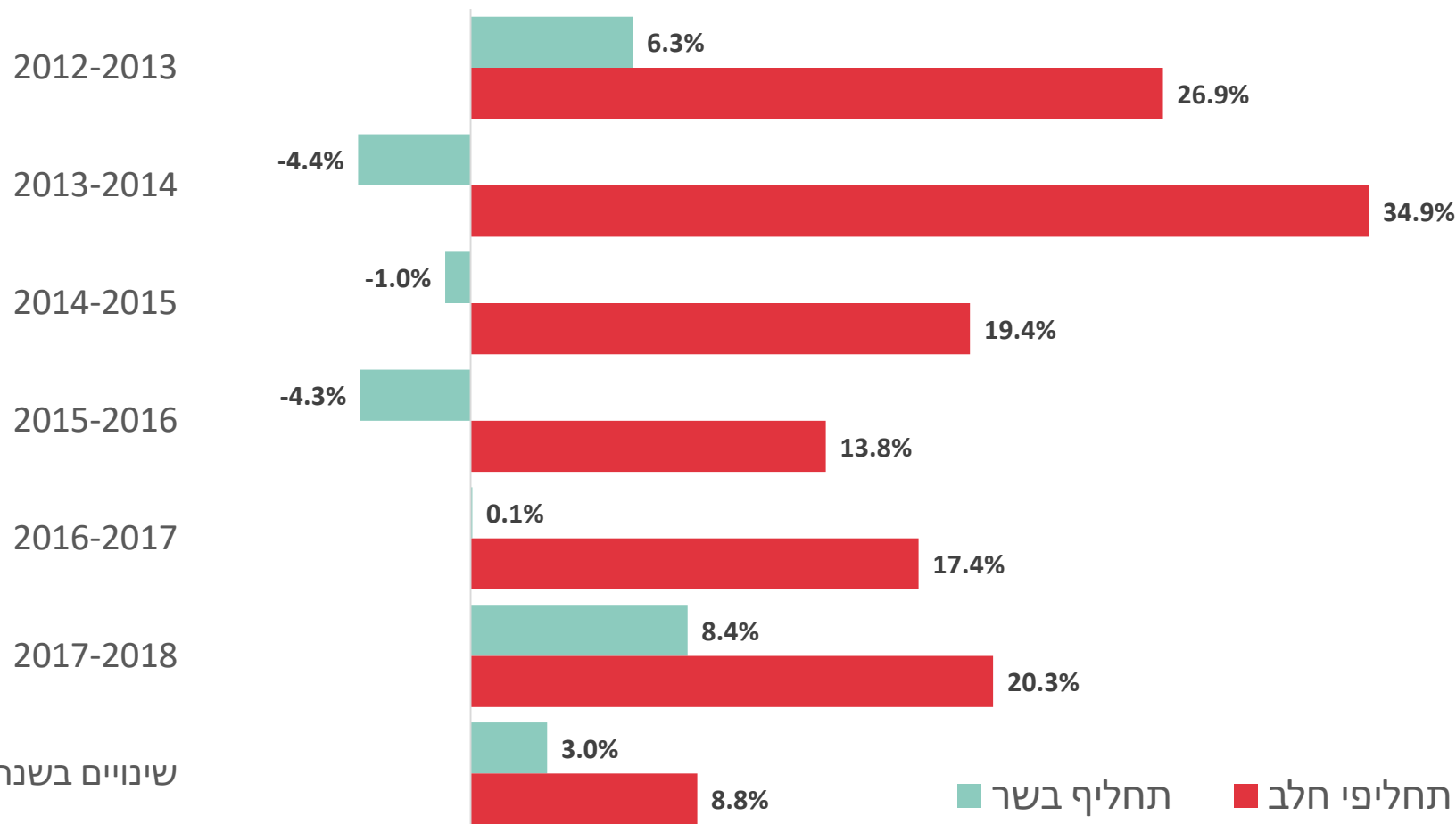




# שינויים בעולמות תחליפי החלב ותחליפי הבשר



מגמה עקבית של עליה משמעותית במכר בעולם תחליפי החלב לעומת מגמה מעורבת בעולם תחליפי הבשר יכולה להצביע על מניעים שונים לצריכה מעבר לצמחונות/טבעונות



\* תחליפי חלב = משקאות סויה, משקאות תחליפי סויה, גבינות טבעוניות ומעדנים טבעוניים.

\* תחליפי הבשר = ארוחות מוכנות קפואות מן הצומח, חזה בגריל צמחוני, חטיפים מן הצומח, נקניקיות מן הצומח, קציצות מן הצומח ושניצל מן הצומח.

■ תחליפי חלב ■ תחליף בשר

# המותג הפרטי

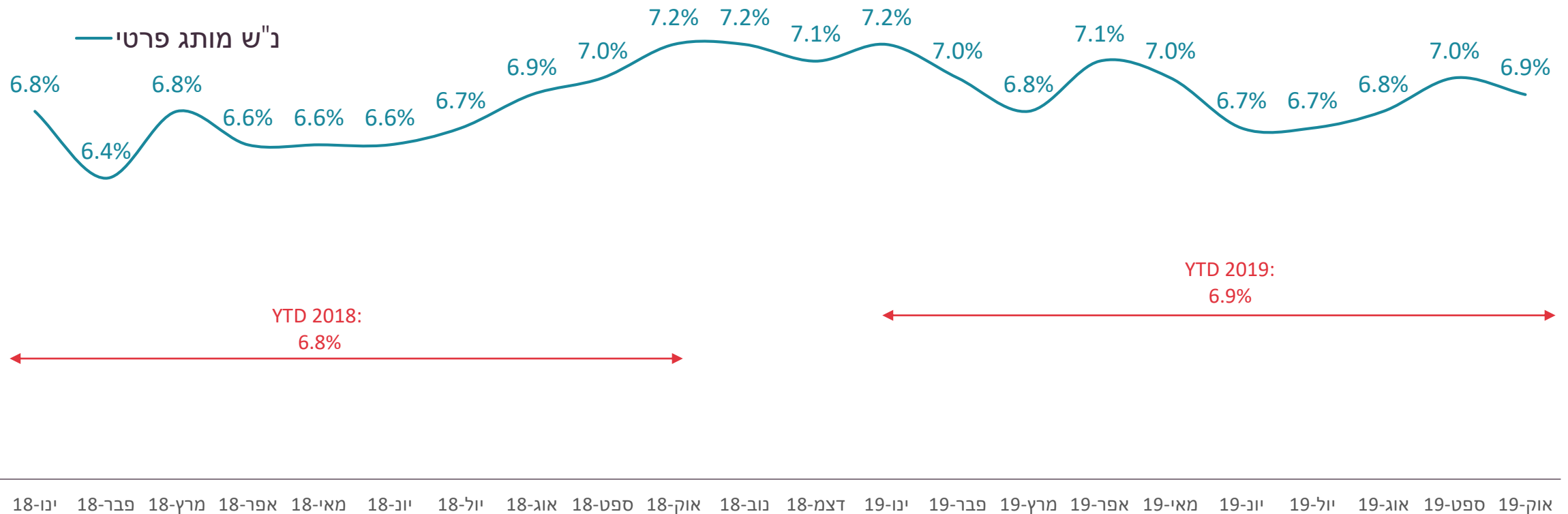
האם המותג הפרטי מצליח לחדור גם לעולם החלב?



# נתח המותג הפרטי מסך ה-FMCG



נתח המותג הפרטי בחודש אוקטובר 2019 רשם ירידה של 0.3 נק' נתח שוק בהשוואה לחודש אוקטובר 2018 בתקופה המצטברת 2019 נרשמת עליה של 0.15 נק' נתח שוק בנתח המותג הפרטי מול התקופה המצטברת אשתקד

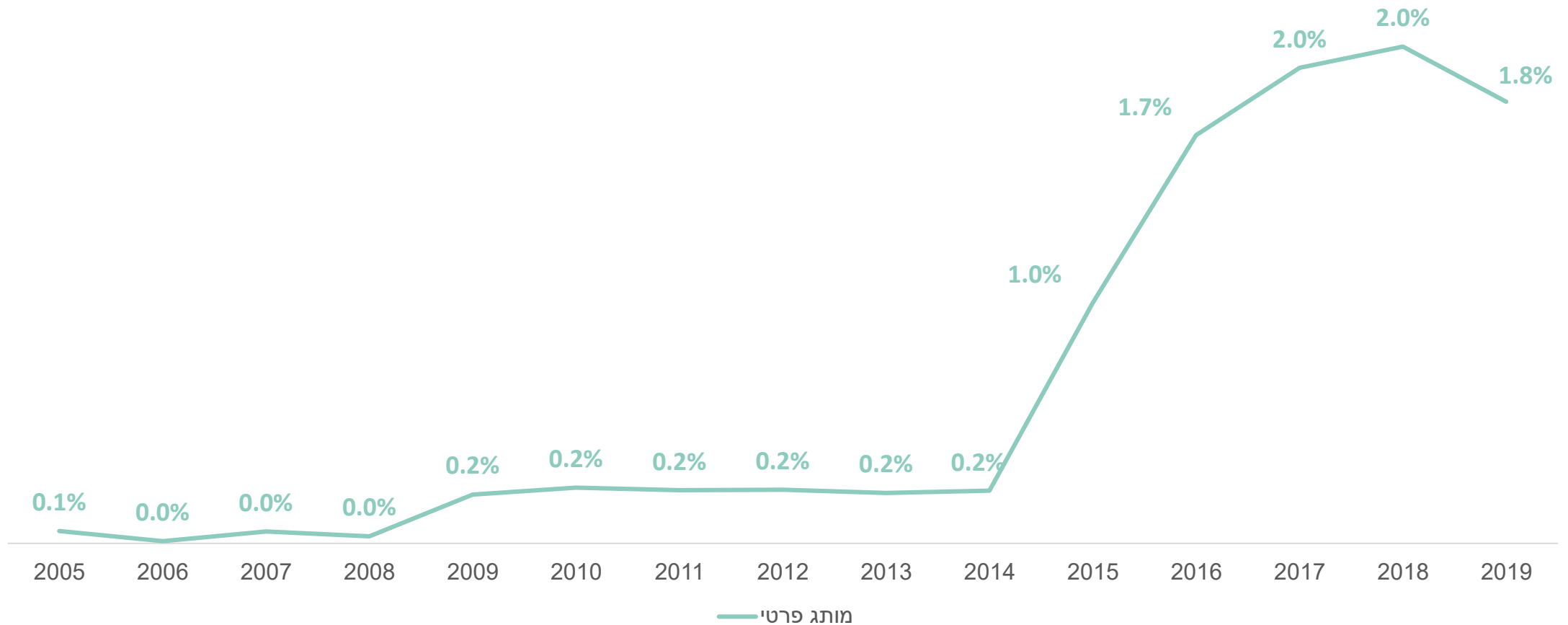


# מותג פרטי בעולם החלב



לאחר מספר שנים של עליה נתח המותג הפרטי מסך מכר עולם החלב יורד ב2019 

נתח שוק כספי מותג פרטי בעולם החלב



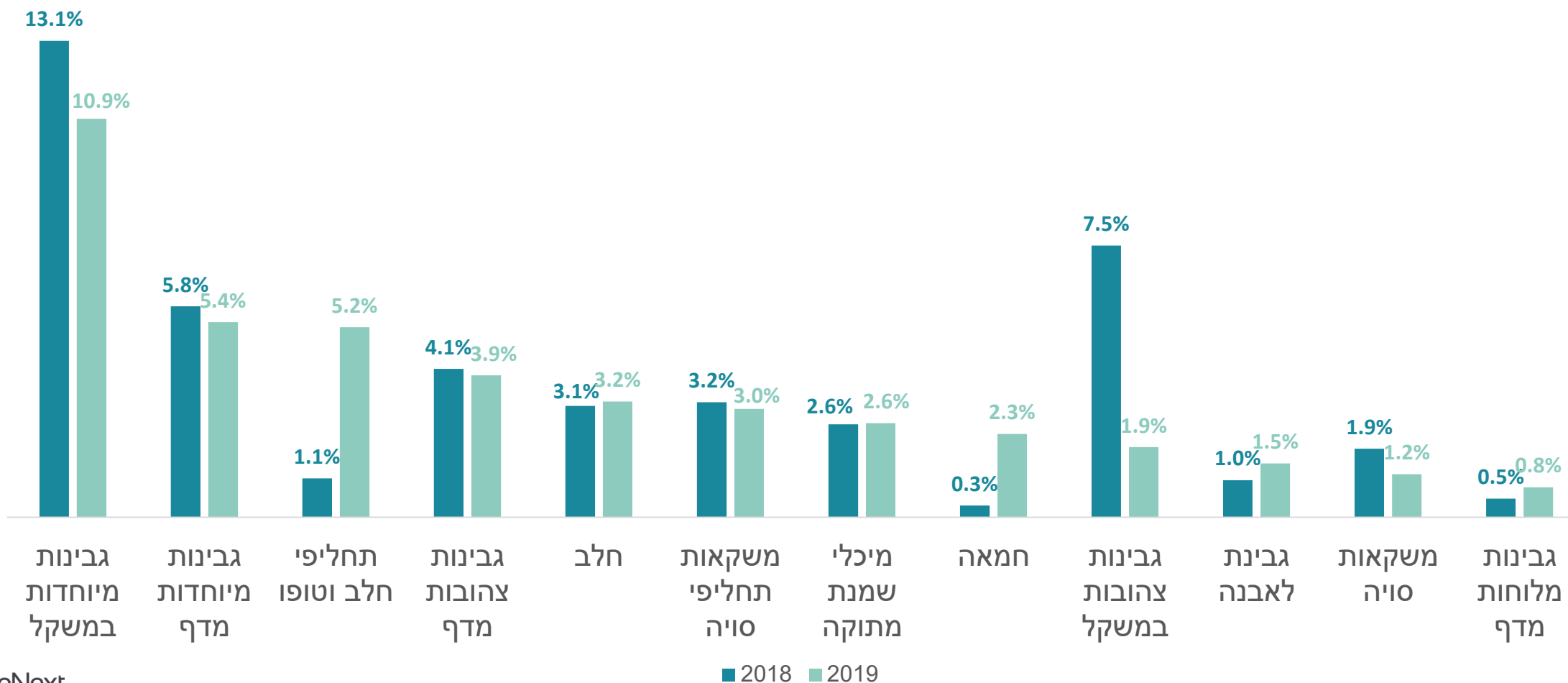
# מותג פרטי בעולם החלב



הירידות החדות ביותר בנתח המותג הפרטי מגיעות מקטגוריות המעדניה, כאשר העליות מגיעות מתחליפי החלב וחמאה



נתח כספי מותג פרטי על פי קטגוריות מובילות



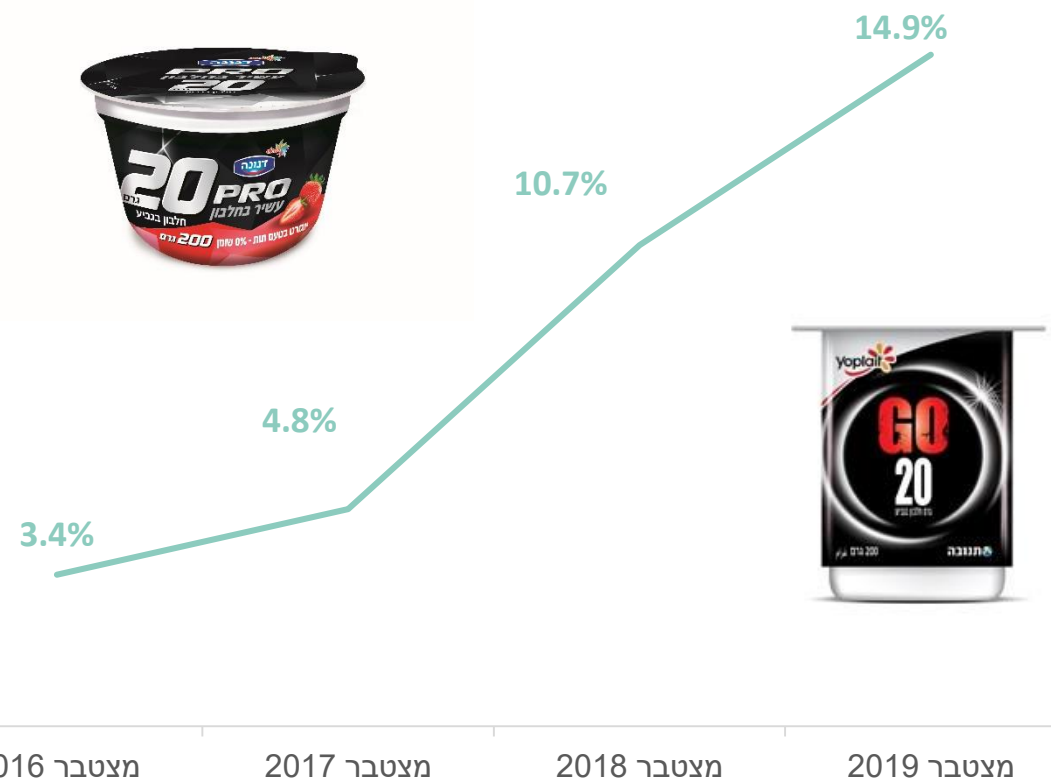
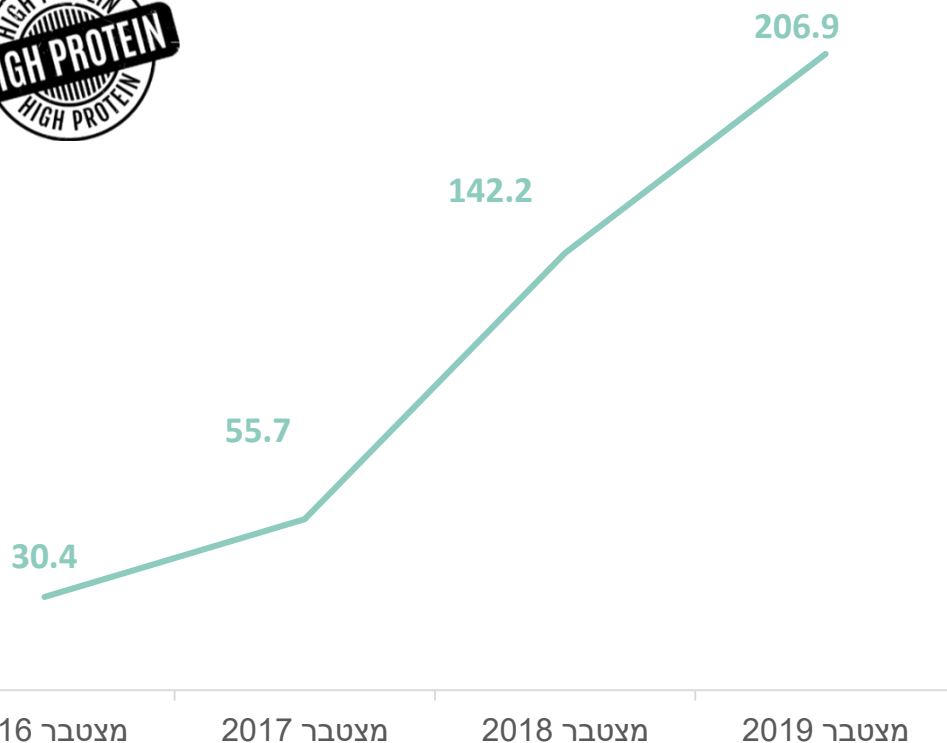
# מוצרים עשירים/מועשרים בחלבון

מוצרי החלב מועשרים בחלבון צומחים בקצב גבוה מאוד בשנים האחרונות ומגיעים לכמעט 15% מהמכר הכספי של קטגוריית היוגורטים. לצד זאת המוצרים פעילים בקטגוריות נוספות (משקאות חלב) ומושקים גם בקטגוריות משיקות (דגנים, דייסות)



### מכר כספי מוצרי חלבון בעולם החלב

### נתח כספי מוצרי חלבון מקטגוריית היוגורט



# חמאה מול מרגרינה

325 מיליון ₪ 8,762 טונות

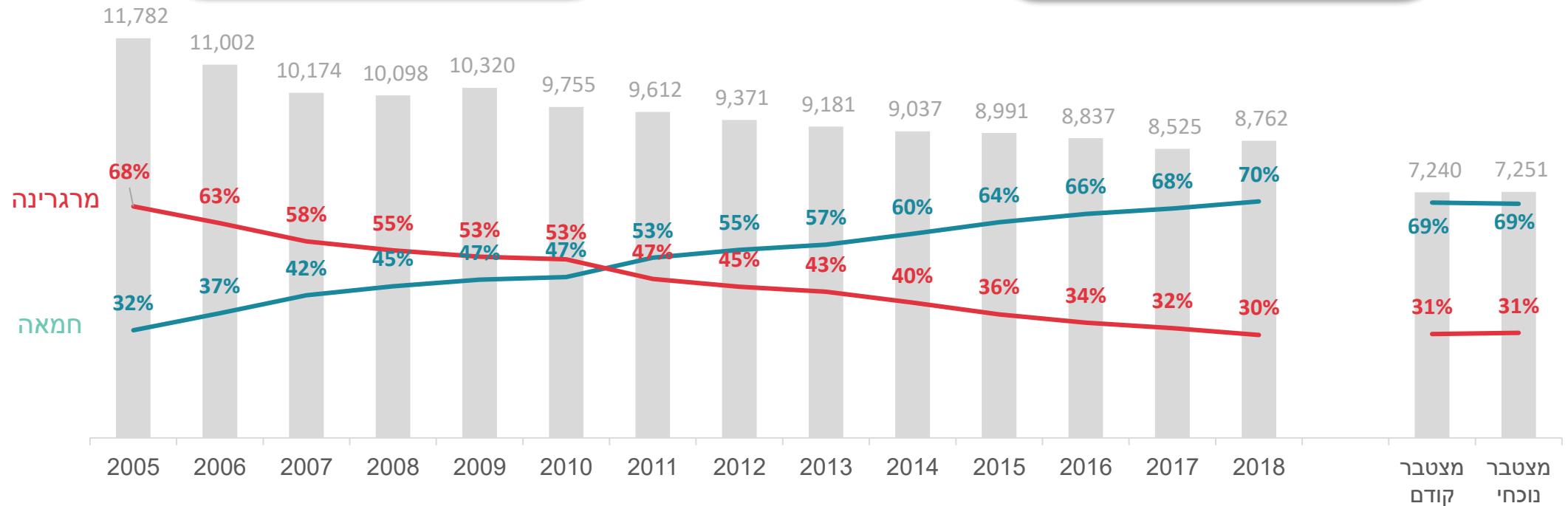


נתוני שנת 2018

חמאה



מרגרינה

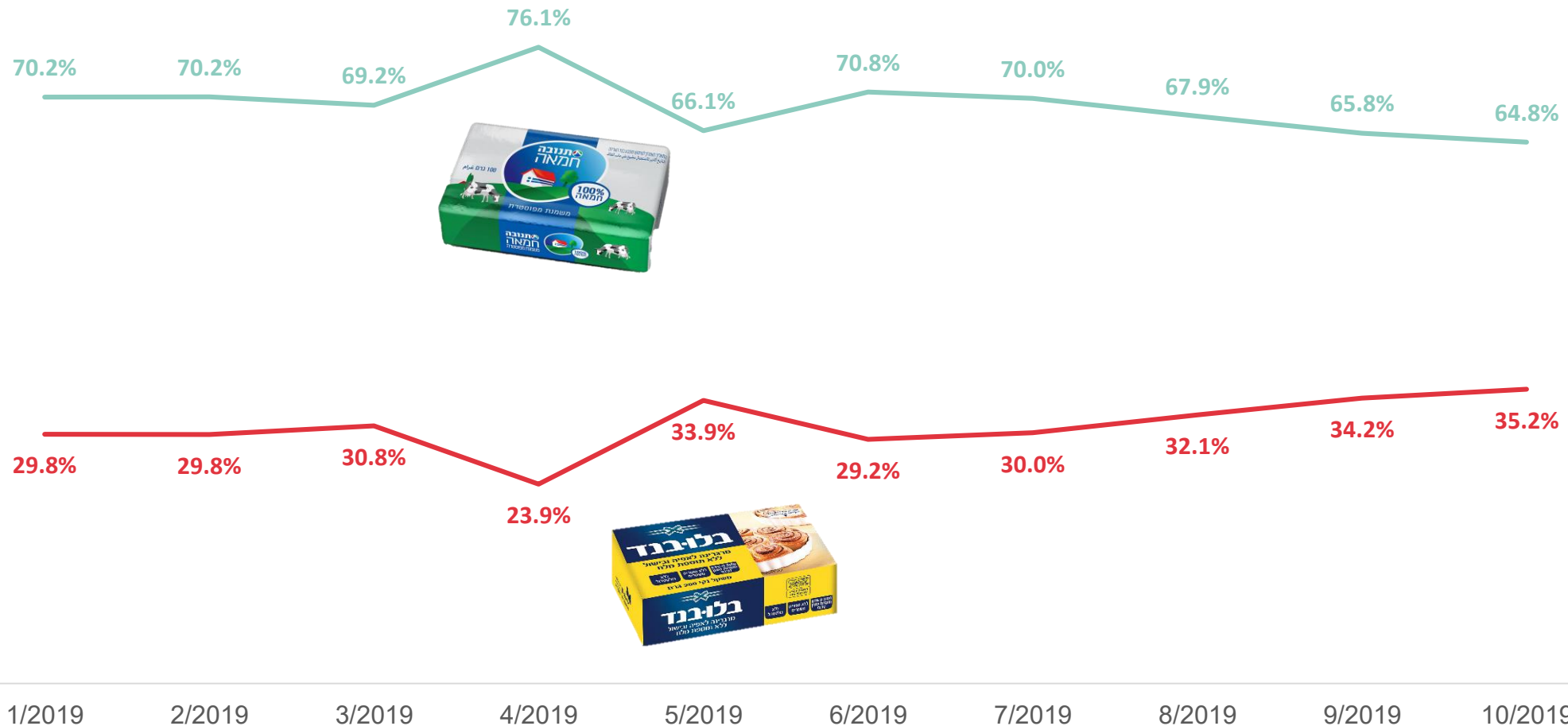


# חמאה מול מרגרינה

משבר החמאה מוביל למגמה של התחזקות של מרגרינה על חשבון החמאה, כולל בתקופת החגים



## נתח שוק (טונות) כמותי חמאה מול מרגרינה







**תודה**

StoreNext

Looking Forward

