

שוק בשר הצאן בארץ ובעולם

ג'ניה וייסנברג - כלכלן ביחידה העסקית, מיגל



הוכן עבור יום
עיון שנתי של
ענף הצאן,
יוני 2019

1

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. צריכה עולמית

2. ייצור עולמי

3. שוק מקומי

1. ייצור מקומי

2. יבוא לישראל

3. מחירי טלאים

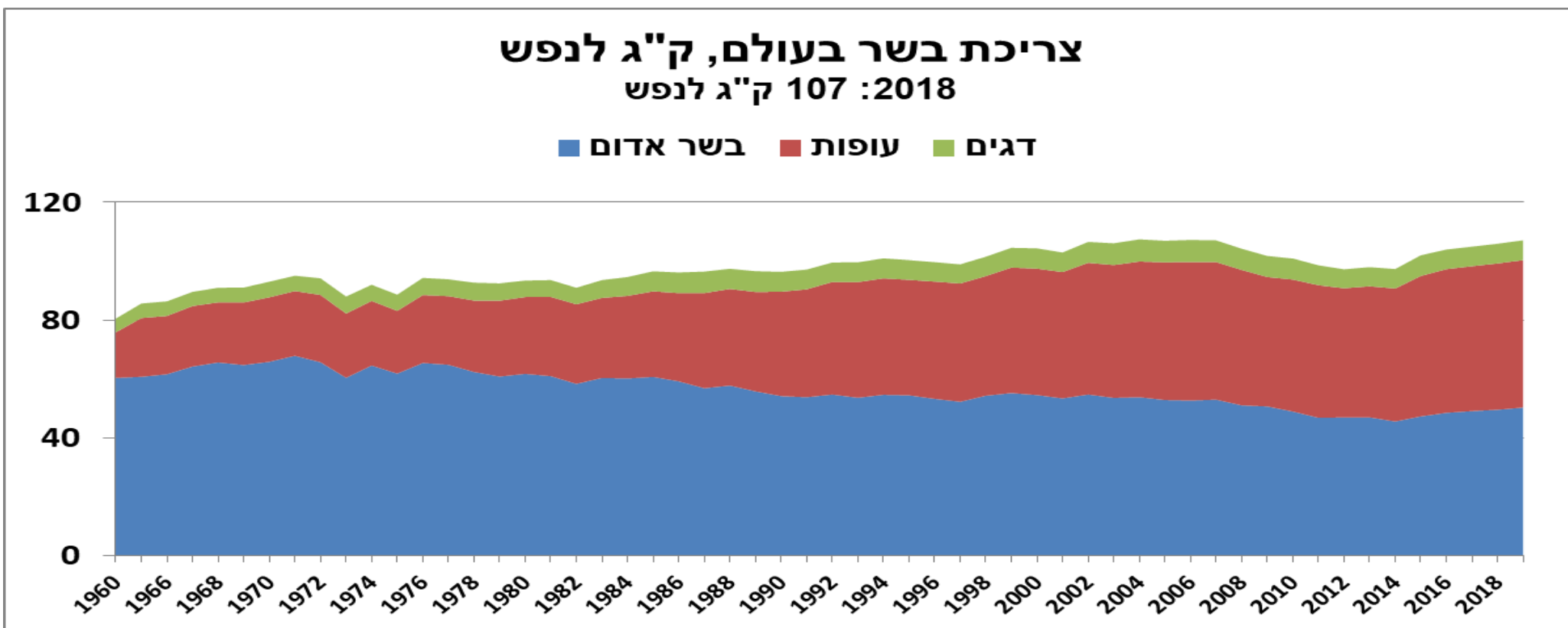
4. מכר בשוק המקומי

5. שרשרת הערך

4. סיכום

מגמות צריכת הבשר בעולם

- צריכת בשר אדום, עופות ודגים, מעל ל- 100 ק"ג/נפש לשנה
- נמשכת מגמת המעבר לצריכת עופות על חשבון בשר אדום
- ב- 5 השנים האחרונות צריכת העופות עלתה ב- 10%, בעוד שצריכת בשר אדום עלתה ב- 2%

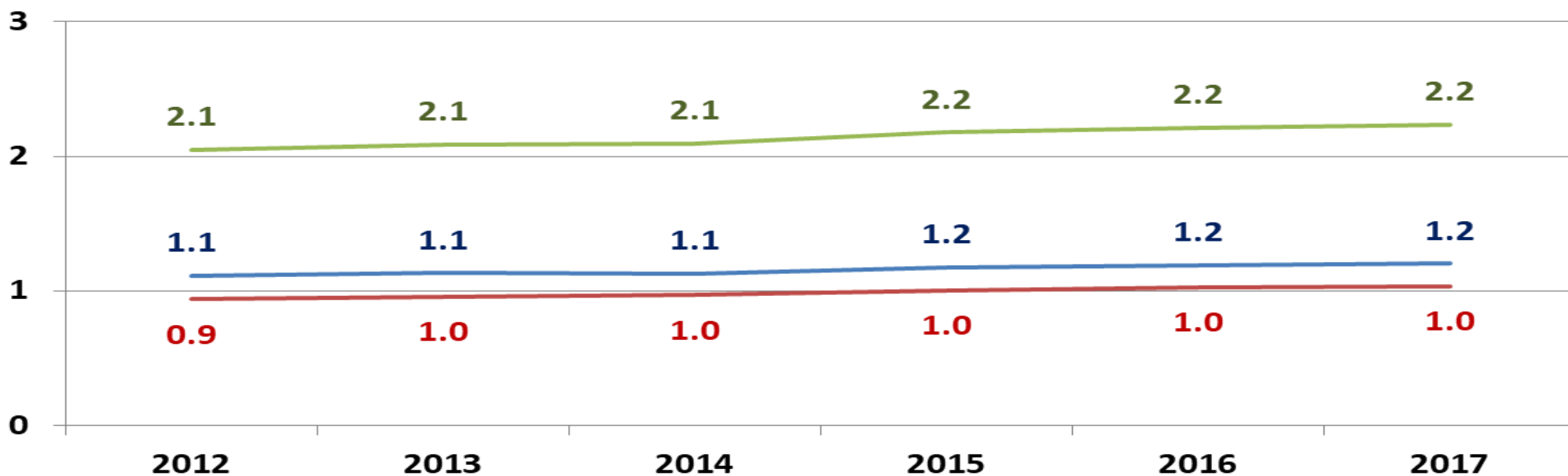


ראשי צאן לבשר וחלב

- מלאי ראשי צאן לבשר וחלב מונה כ- 2.2 מיליארדי ראשים
- הצמיחה השנתית מקבילה לצמיחת האוכלוסיה, כ- 2% בשנה
- סין והודו מהוות כ- 30% מסך מלאי העיזים
- סין ואוסטרליה מהוות כ- 20% מסך מלאי הכבשים

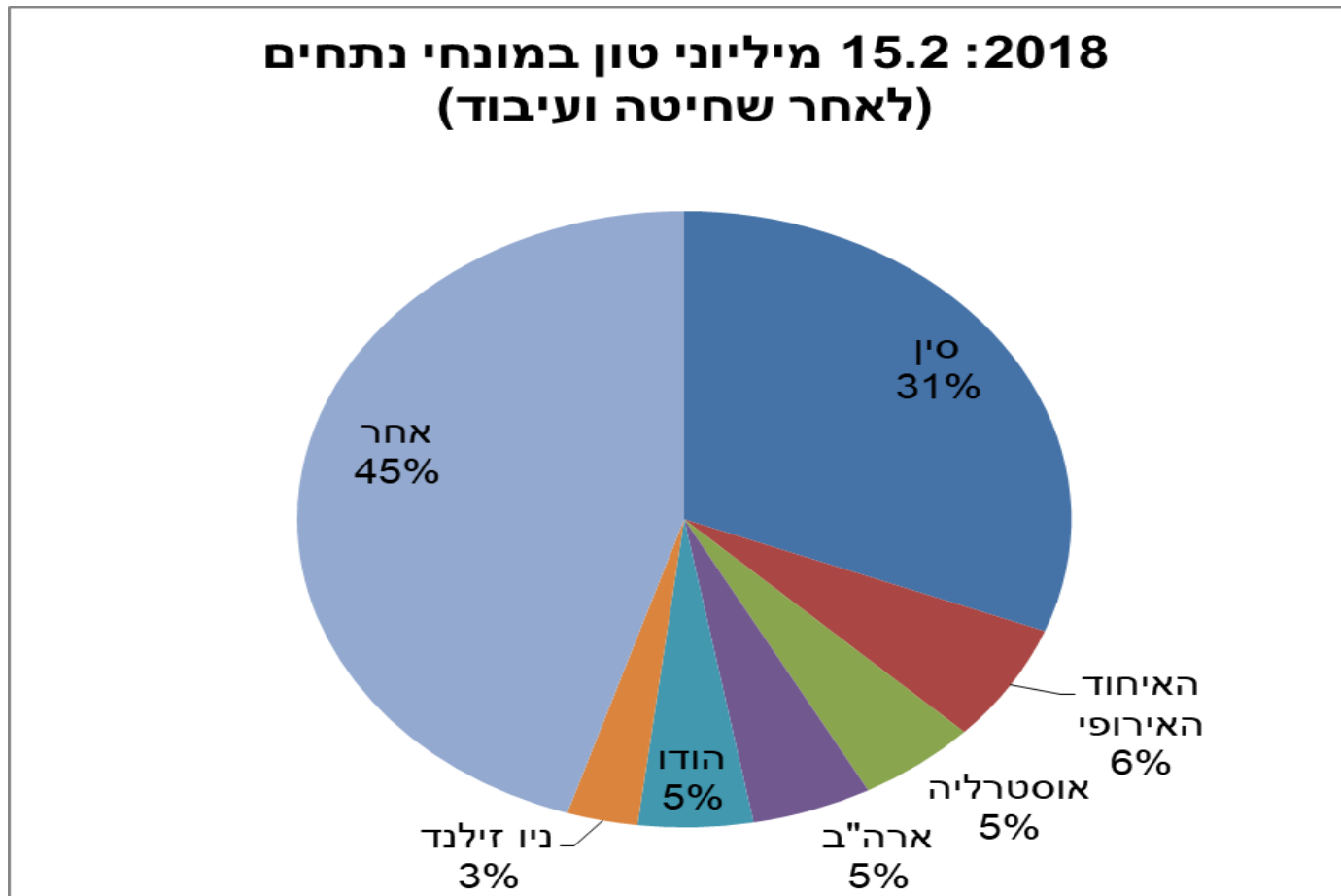
מלאי צאן לבשר וחלב, מיליארדי ראשים

סה"כ עיזים כבשים



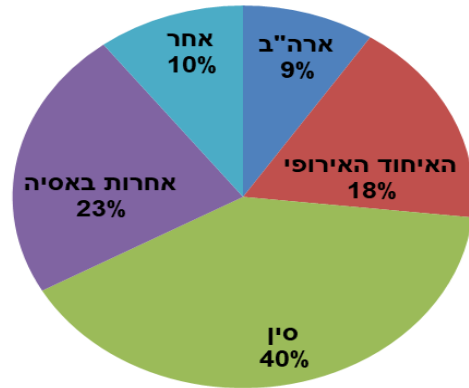
ייצור עולמי: בשר כבש

- ייצור בשר כבש מהווה 4% בלבד מסך ייצור הבשר בעולם
- בשנת 2018 הייצור העולמי ירד ב- 0.6%
- בארה"ב ובאוסטרליה הייצור צמח בכ- 4% ביחס לשנה החולפת



מסחר עולמי: בשר כבש וטלה קפוא

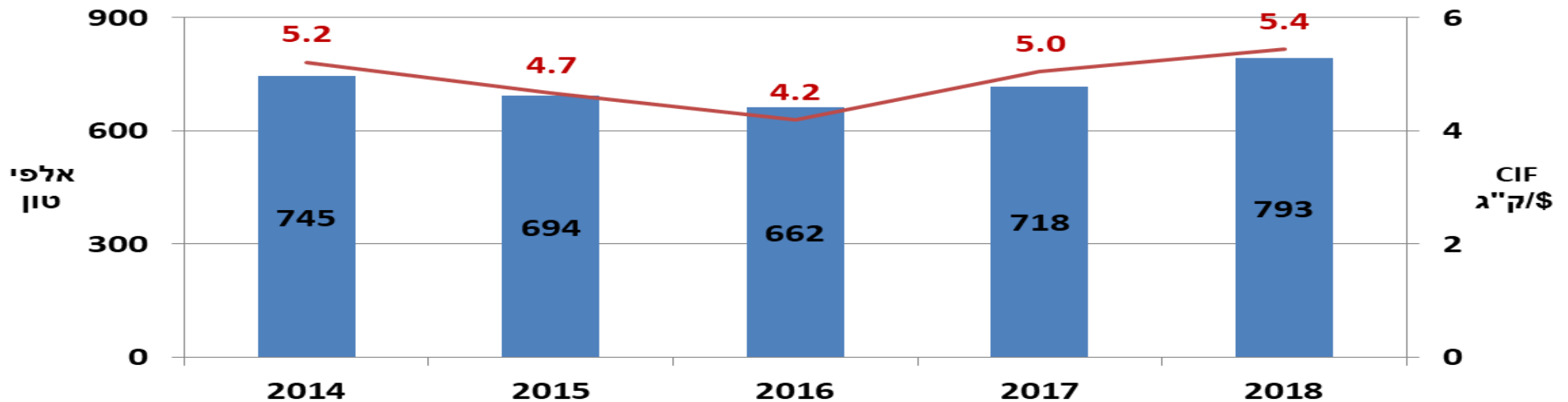
יבואניות עיקריות, בשר כבש וטלה קפוא, 2018



- בשנים 2014 – 2018 המסחר העולמי של הבשר הקפוא בממוצע 720 אלפי טון
- בתקופה זו, מחיר ה- CIF בממוצע 4.9 \$/ק"ג (כ- 17 ₪/ק"ג)
- מדינות אסיה היבואניות העיקריות, סין בראשן

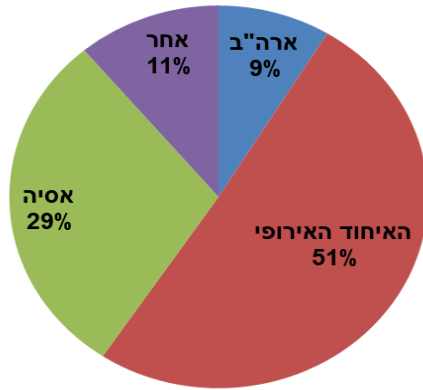
מסחר עולמי, בשר כבש וטלה קפוא, 2014 - 2018

דולר לק"ג, CIF — אלפי טון



מסחר עולמי: בשר כבש וטלה מצונו

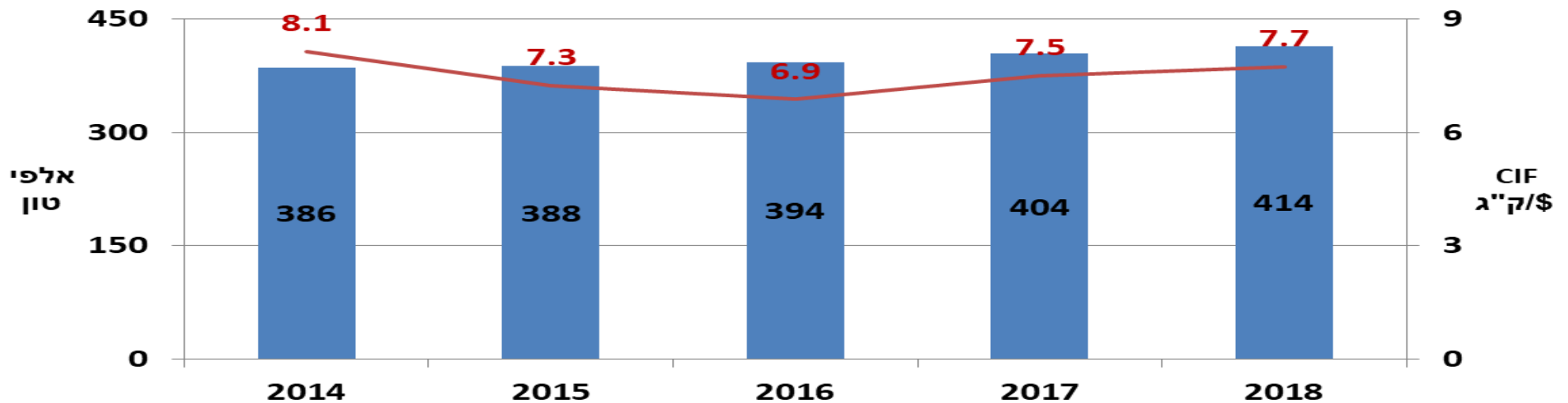
יבואניות עיקריות, בשר כבש וטלה מצונו, 2018



- בשנים 2014 – 2018 המסחר העולמי של הבשר המצונו עלה מ- 386 ל- 414 אלפי טון
- מחיר ה- CIF בממוצע 7.5 \$/ק"ג (כ- 26 ש"ח/ק"ג)
- מסחר הבשר המצונו בהיקפים נמוכים מאשר הקפוא, אך במחיר גבוה יותר

מסחר עולמי, בשר כבש וטלה מצונו, 2014 - 2018

דולר לק"ג, CIF — אלפי טון

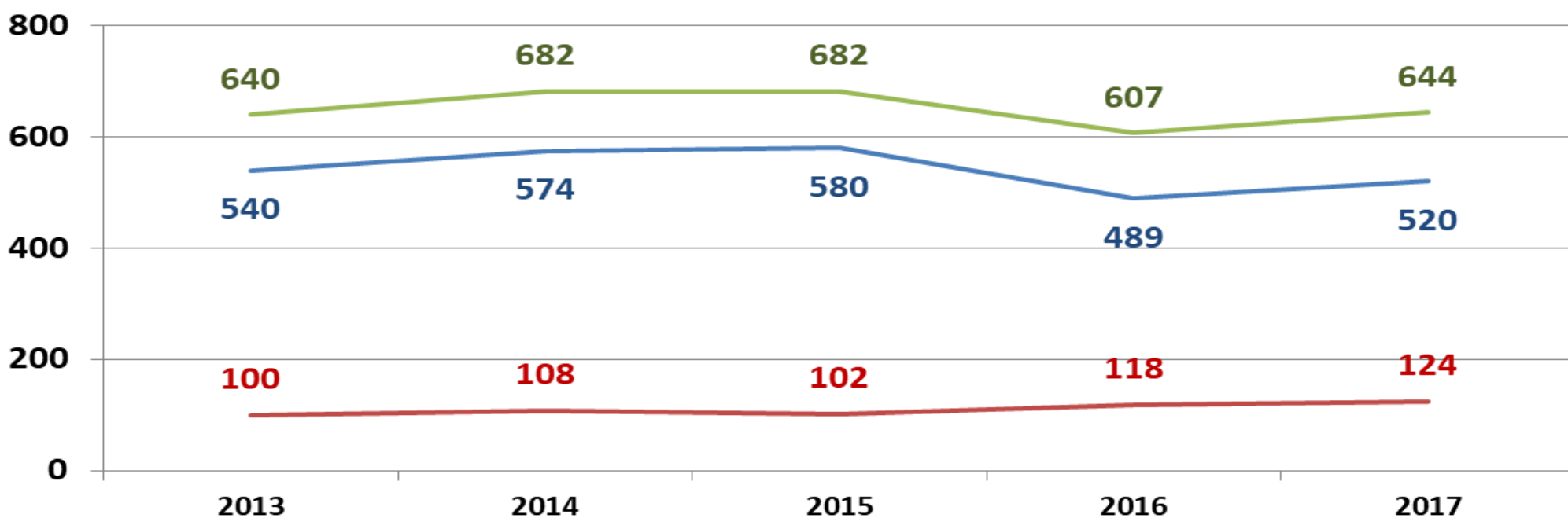


שוק מקומי: משק חי צאן

- מלאי משק הצאן בישראל בשנת 2017 היה כ- 640,000 ראשים. מזה 520,000 ראשי כבשים, ו- 125,000 ראשי עיזים
- בהערכות אחרות: מלאי הכבשים השנתי נע בין 450 – 500 אלפי ראשים, ומלאי העיזים כ- 100 אלפי ראשים

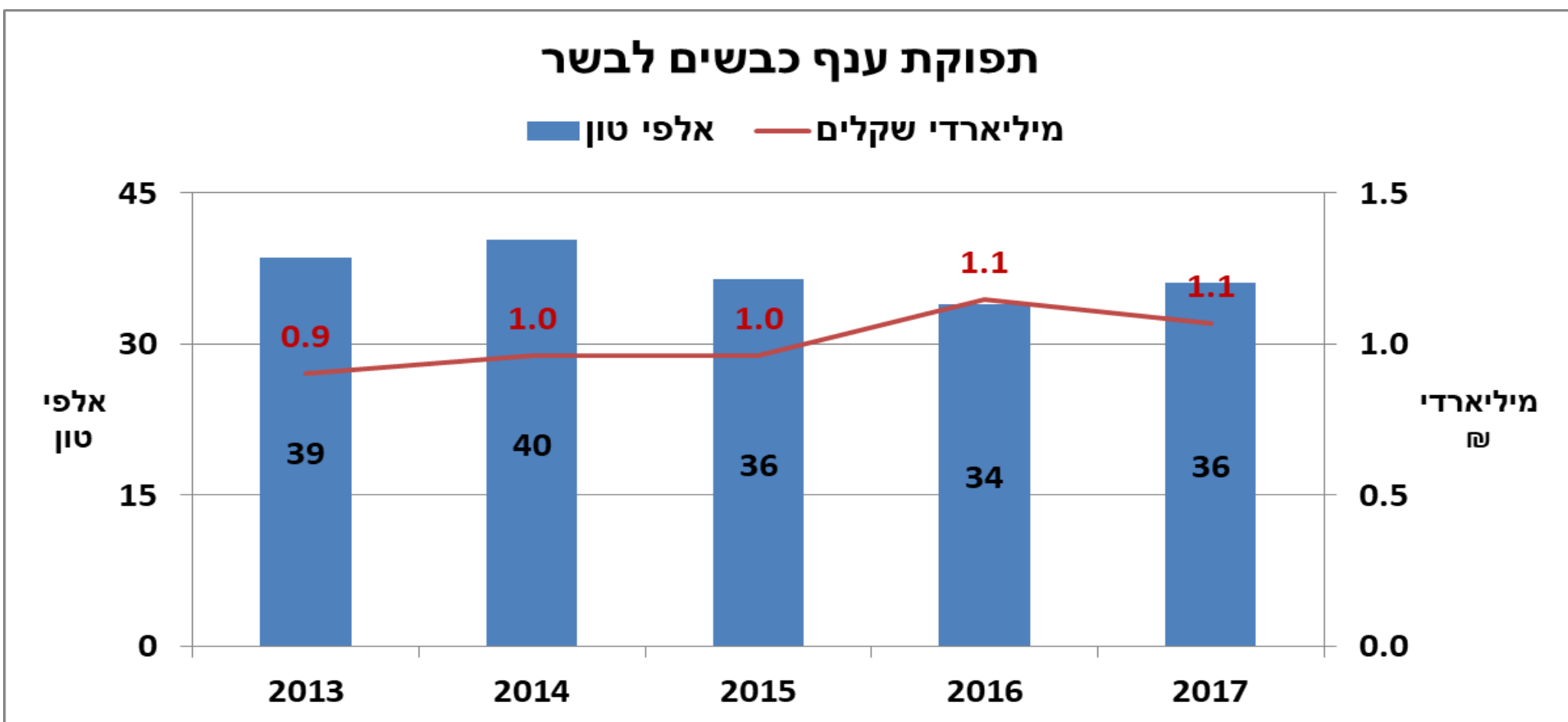
מלאי משק החי בישראל, אלפי ראשים

— סה"כ צאן — עיזים — כבשים



שוק מקומי: ענף הכבשים לבשר

- הייצור המקומי של כבשים לבשר בממוצע 37,000 טון
- גודל השוק המקומי בממוצע 1 מיליארד שקלים בשנה, כולל טלאים חיים מיובאים (שהם כ- 200 מיליון שקלים בשנה)

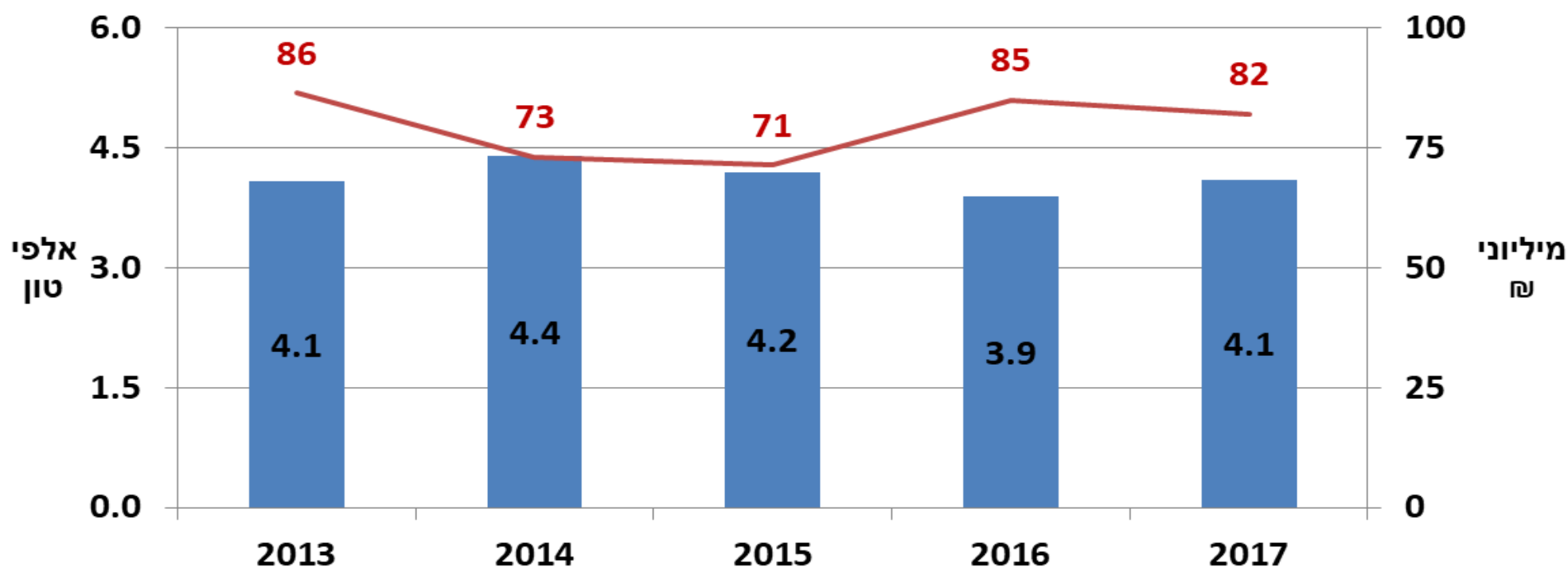


שוק מקומי: ענף העיזים לבשר

- הייצור המקומי של עיזים לבשר בממוצע 4,000 טון, ובהיקף של 80 מיליון שקלים בשנה
- ענף הצאן לבשר מהווה כ- 15% מסך ענף החי לבשר (בקר לבשר כ- 25%)

תפוקת ענף עיזים לבשר

■ אלפי טון ■ מיליוני שקלים



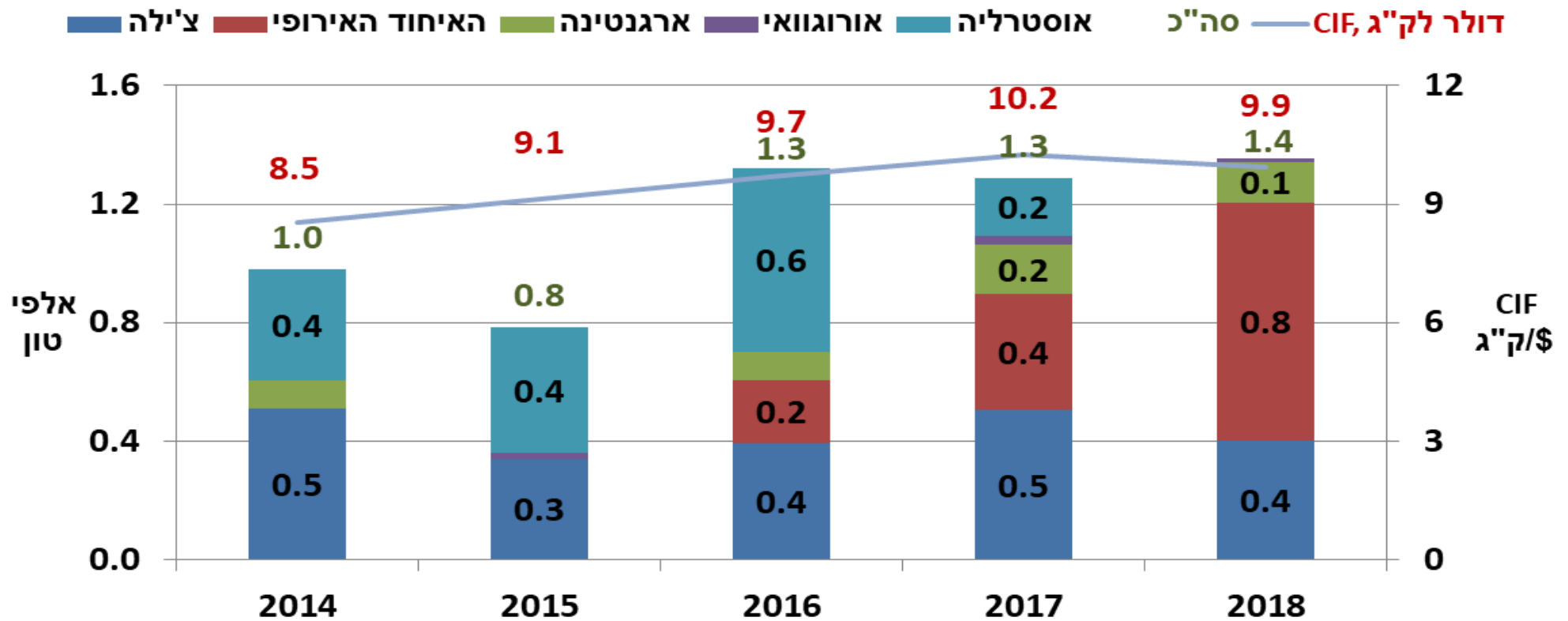
יבוא בשר קפוא/מצונן כבשים/עיזים

- 711 טון מארה"ב
- 800 טון מהאיחוד האירופי
- 300 טון מאורוגואי
- סה"כ: 1,811 טון פטור ממכס
- תעריף מכס: 7 ₪/ק"ג

יבוא לישראל: בשר צאן

- עיקר היבוא לישראל הוא של בשר כבש קפוא
- מחיר ה- CIF בעלייה, ובשנתיים האחרונות בממוצע 10 \$/ק"ג (כ- 35 ₪/ק"ג)

יבוא בשר צאן לישראל, 2014 - 2018

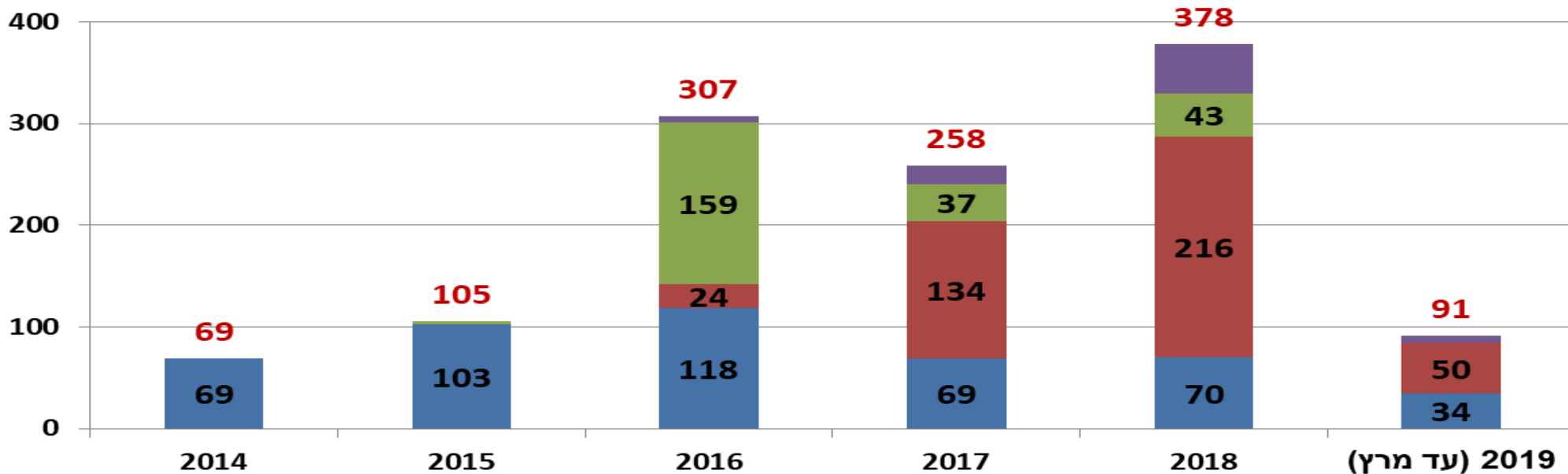


יבוא לישראל: אלפי ראשים

- טלאים אלו נשחטים רק בבתי מטבחים (בעוד שמרבית מהייצור המקומי אינו נשחט בבתי מטבחים)
- עד מרץ 2019 יובאו 90 אלפי ראשים – דומה ליבוא בתקופה המקבילה אשתקד.
עד מאי כ- 160,000 ראשים
- מופעל מכס של 6.22 ₪/ק"ג

יבוא ראשי צאן לישראל, אלפי ראשים

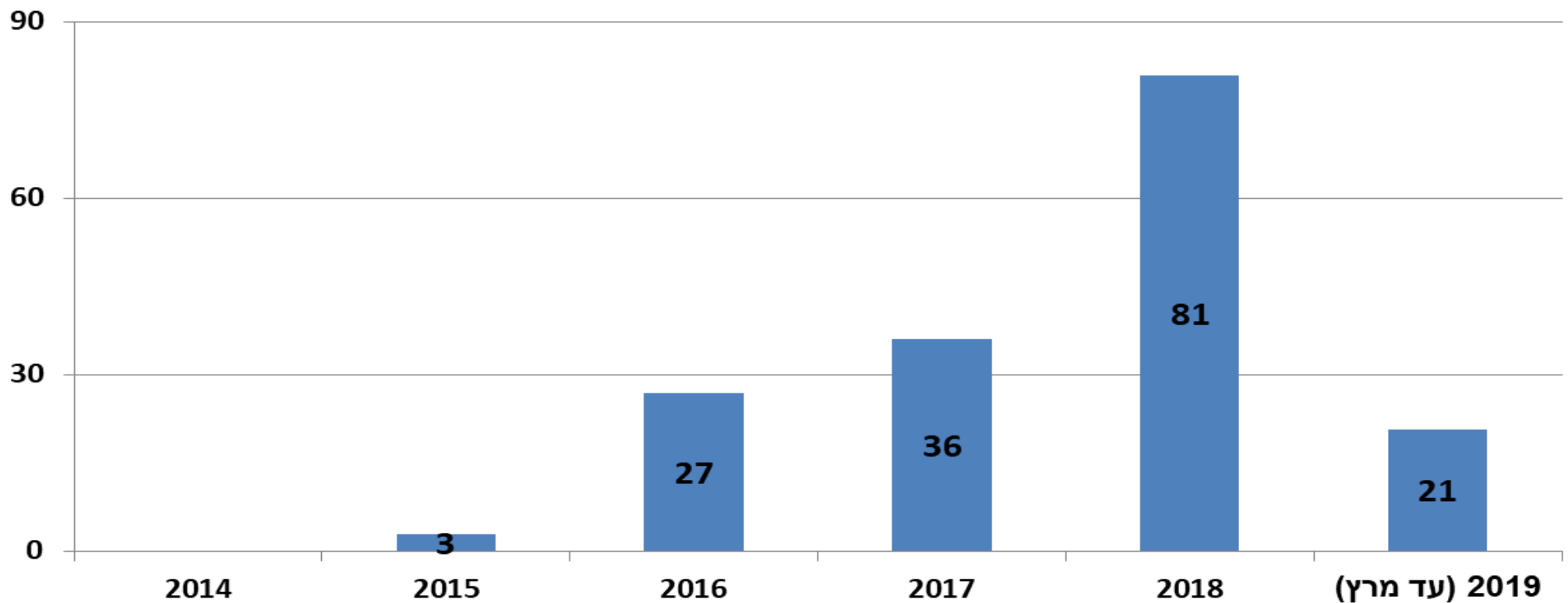
סה"כ אחר רומניה פורטוגל אוסטרליה



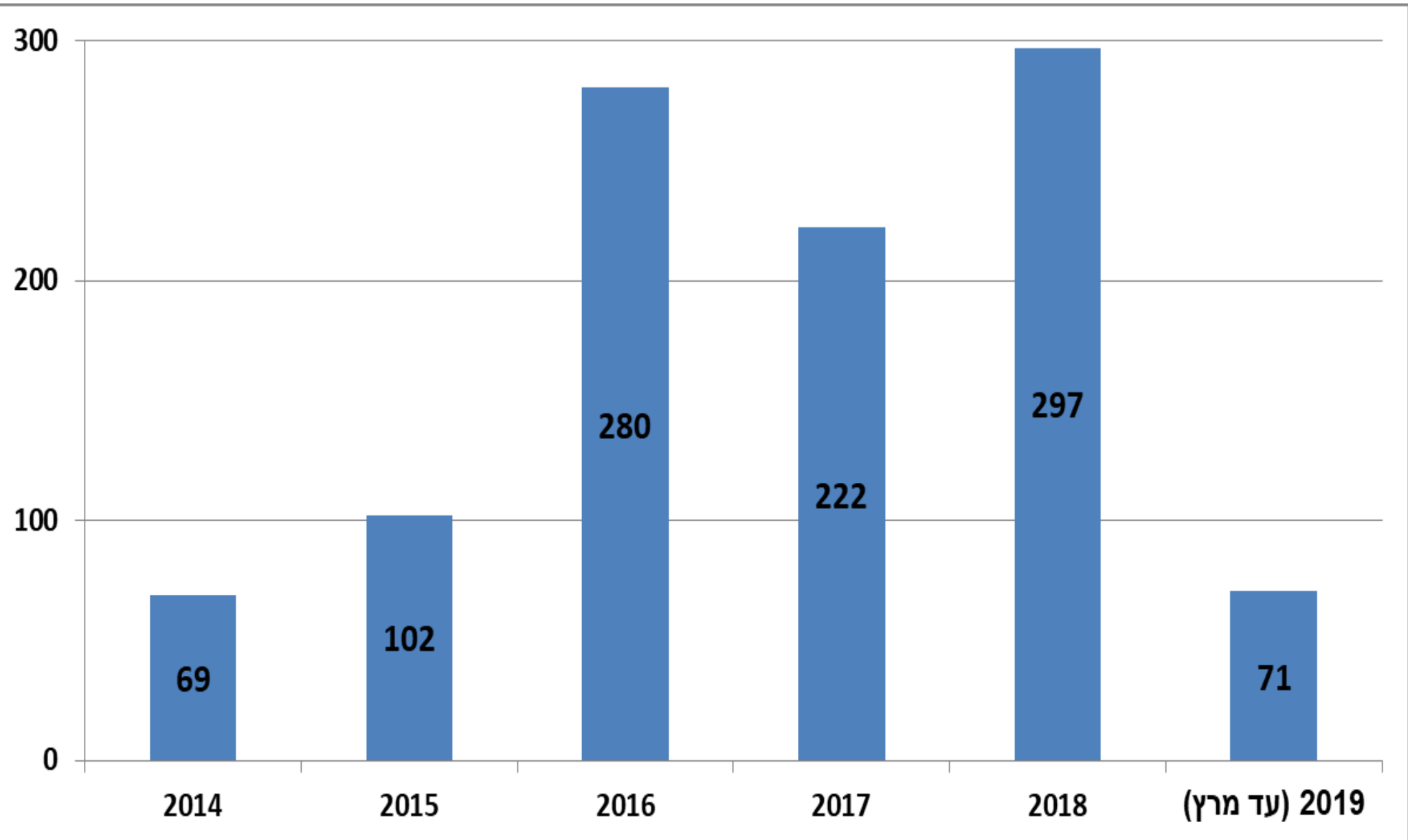
ראשי צאן מועברים לרש"פ

- מגמת עליה בהעברת ראשי צאן לרשות הפלסטינית
- בשנת 2018 הכמות הגיעה לשיא של 80,000 ראשים
- ב- 2019 הועברו 20,000 ראשים, מעט יותר מהתקופה המקבילה אשתקד

ראשי צאן מועברים לרשות, אלפי ראשים



ראשי צאן לצריכה מקומית, אלפי ראשים

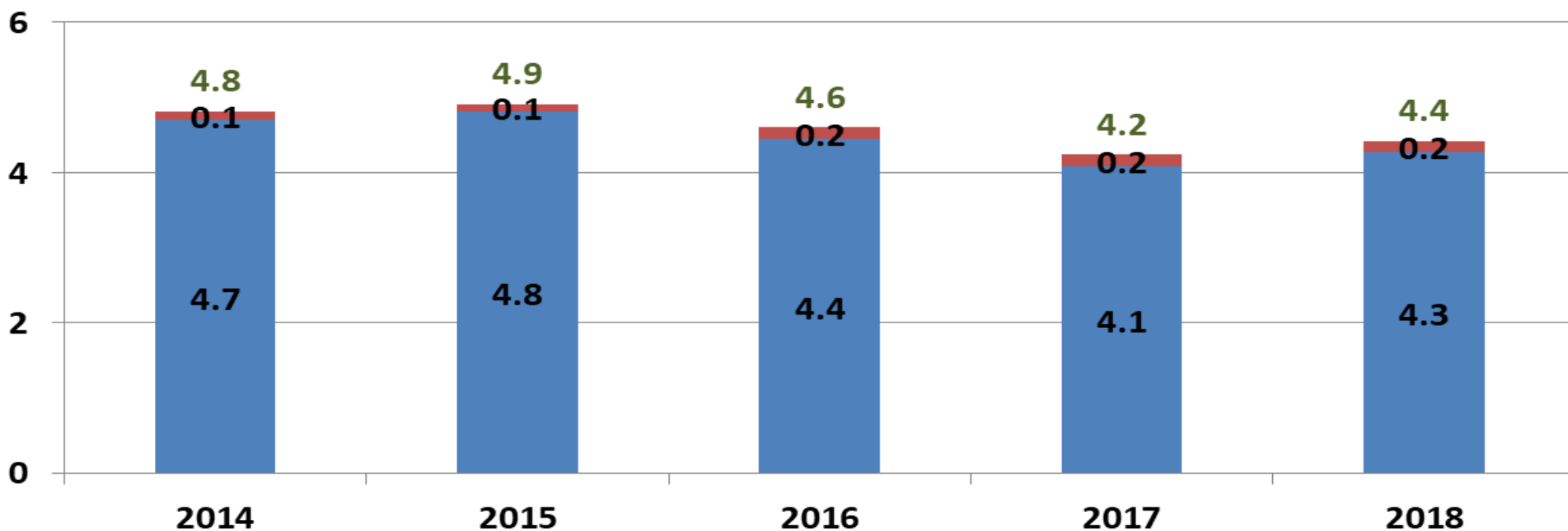


שוק מקומי: הרכב הצריכה

- צריכת בשר הכבש בממוצע 4.5 ק"ג לנפש
- הייצור המקומי מהווה נתח עיקרי בהרכב הצריכה
- מבין הטלאים החיים המיובאים, כ- 15% מוכנים לשיווק

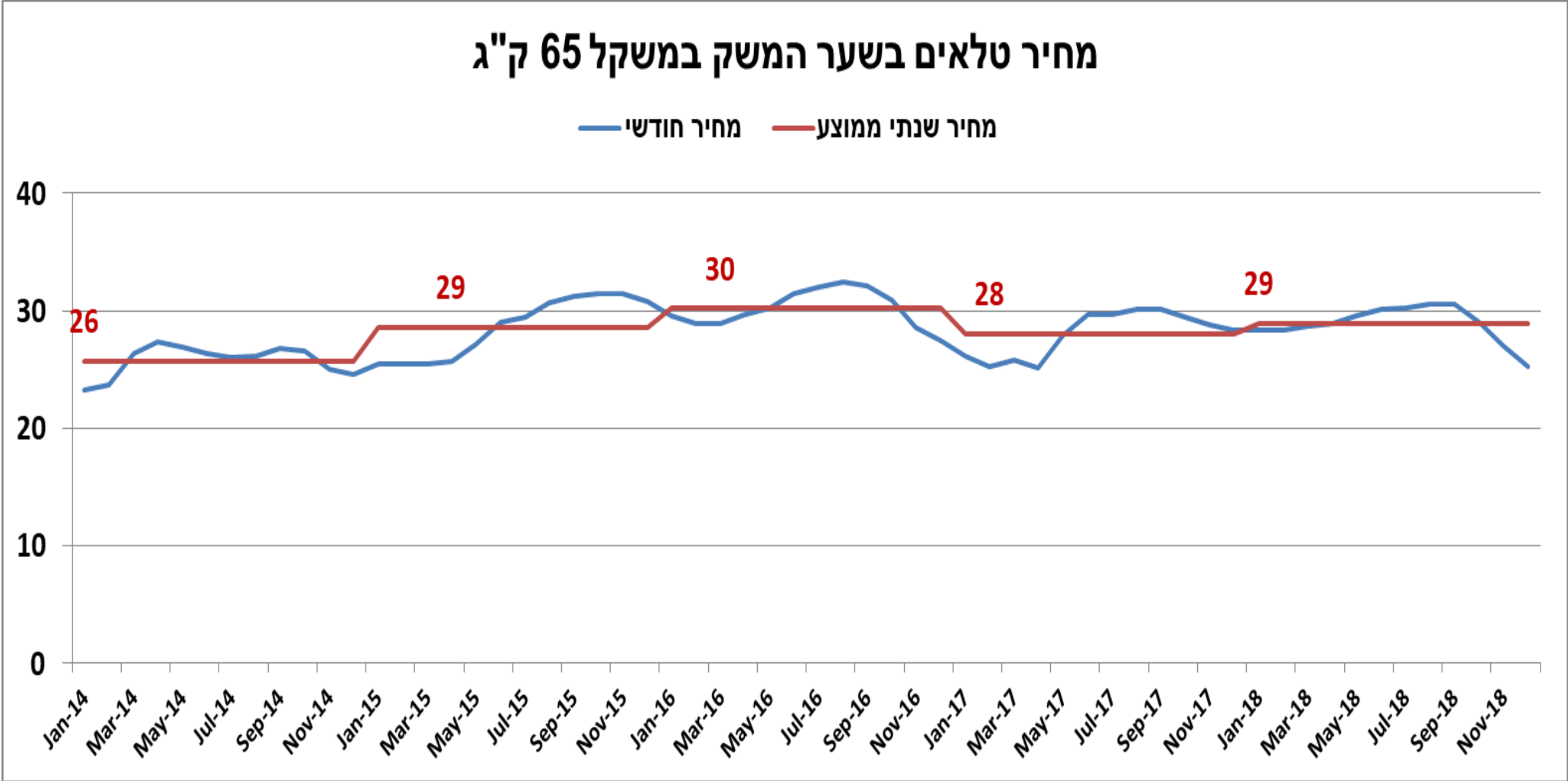
צריכה מקומית, ק"ג לנפש

■ ייצור מקומי ■ יבוא בשר קפוא ■ סך צריכה מקומית



מחיר טלאים חודשי בשער המשק, ₪/ק"ג+מע"מ

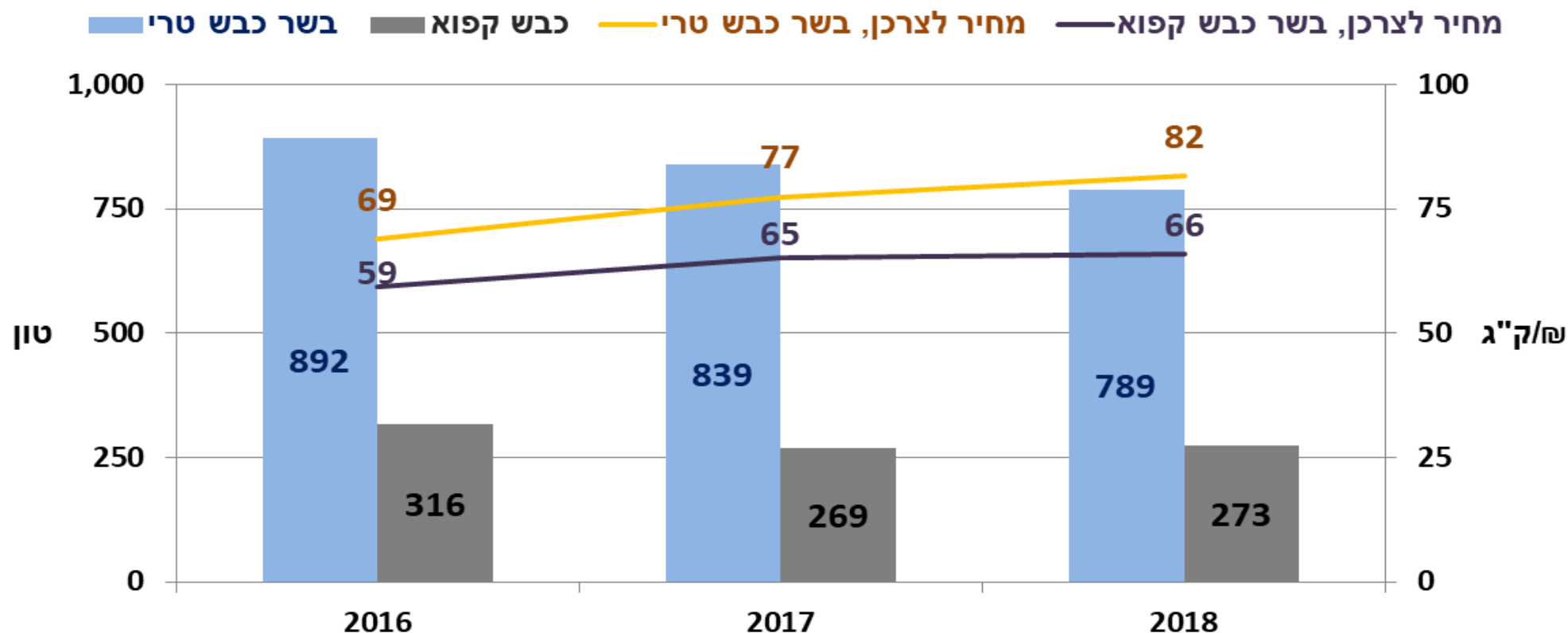
- בשנים 2014 – 2018 מחיר הטלאים בממוצע 28 ₪/ק"ג (כולל מע"מ)
- מאז קיץ 2018 מחיר הטלאים בירידה, ובסוף השנה הגיע לכ- 25 ₪/ק"ג



ירידה במכר ברשתות השיווק

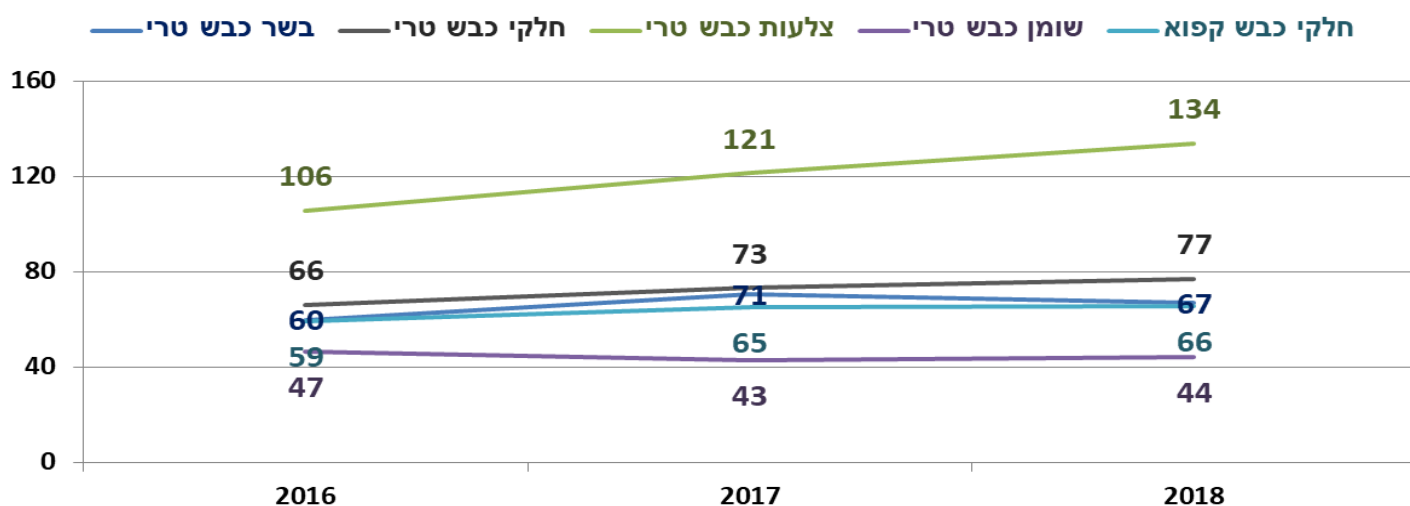
- המחיר לצרכן של כבש טרי עלה מ- 69 ל- 82 ₪/ק"ג (+18%), ושל כבש קפוא עלה מ- 59 ל- 66 (+11%)
- ההערכה היא כי נתונים אלו מייצגים עד 10% מכלל מכר הבשר בשוק

מכר בשר כבש ברשתות השיווק, 2016 - 2018



מכירות לפי קטגוריות בשר טרי

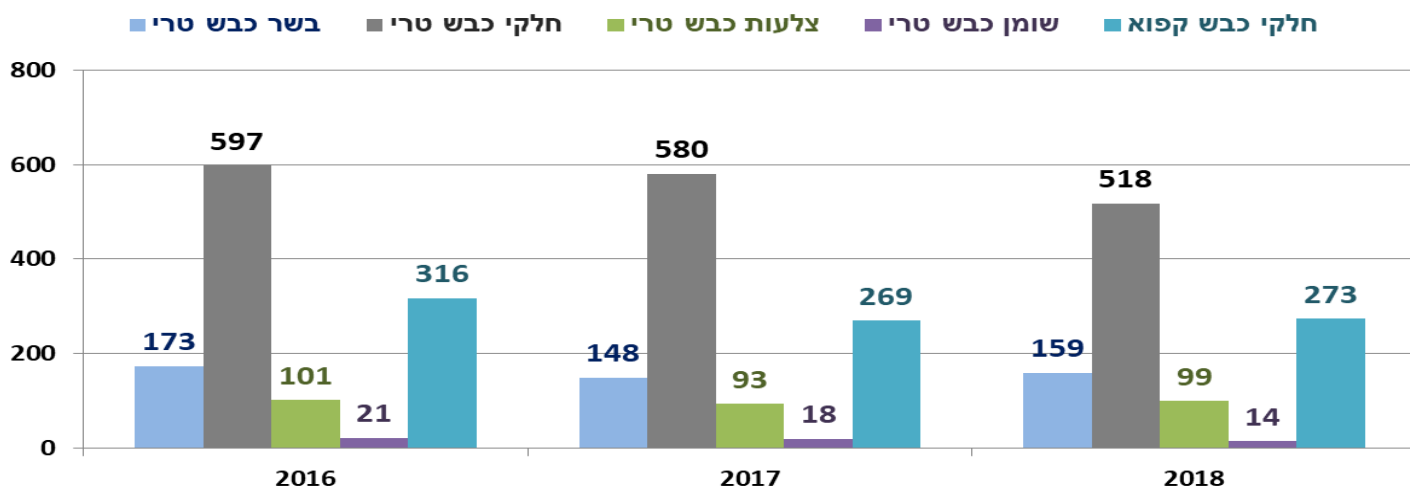
מכר בשר כבש ברשתות השיווק, 2016 - 2018, מחיר לצרכן
ש"ח/ק"ג



- **צלעות**
טריות
במחיר
ביותר

- **מחיר**
עלה מ- 106 ל-
ש"ח/ק"ג 134
(+27%)

מכר בשר כבש ברשתות השיווק, 2016 - 2018, טון



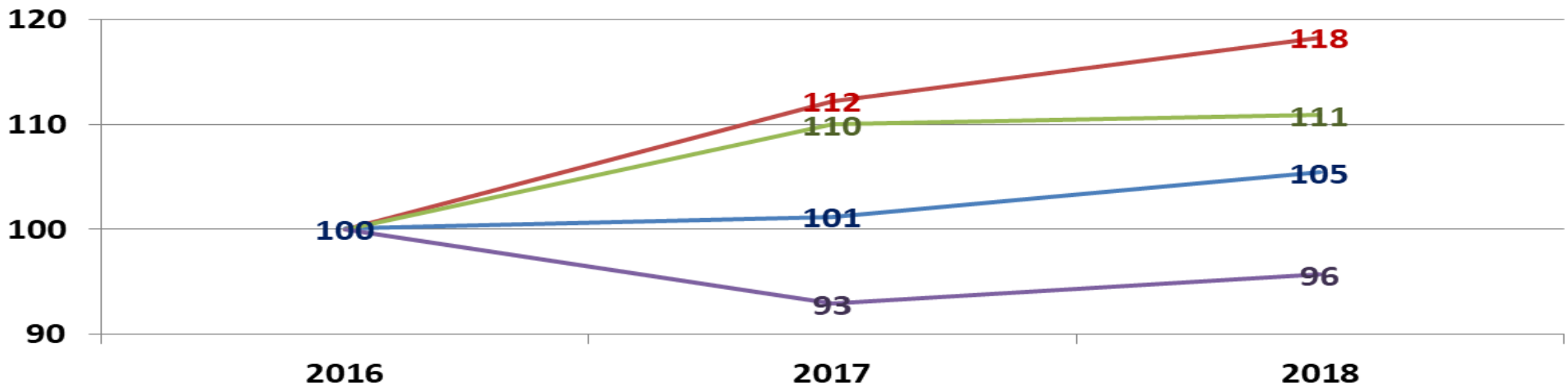
- **שומן כבש טרי,**
היחיד
ירידה במחיר, מ- 47 ל-
ש"ח/ק"ג 44
(-5%)

עליה במחיר לצרכן מול ירידה במחיר הטלאים

- בשנים 2016-2018 מחיר הטלאים ירד ב- 7%
- מחיר בשר הכבש ברשתות השיווק עלה ב- 18% (טרי), וב- 11% (קפוא)
- מדד מחירי בהמות שאינן בקר (כבש, חזיר) עלה ב- 5% בתקופה הנתונה
- **הירידה במחיר למגדל אינה מתבטאת במחיר לצרכן**

השוואת מדד מחירים לצרכן, למחירי הטלאים, 2018 - 2016
בסיס: 2016 = 100

— כבש טרי (סטורנקסט) — בהמות לבשר שאינן בקר (למ"ס)
— כבש קפוא (סטורנקסט) — מחיר טלאים



שרשרת הערך, 2016 – 2018, שם/ק"ג

סעיף	ייצור מקומי (כבש טרי)	יבוא בשר קפוא מאירופה
מחיר לצרכן (סטורנקסט)	76	63
רווח קמעונאי	19	13
מחיר סיטונאי	57	51
רווח סיטונאי	11	8
רווח יבואן		1
עמילות מכס והובלה בישראל		0.5
מכס		7
מחיר CIF		35
<u>מחיר למגדל</u>	<u>29</u>	

סיכום

- עיקר הצריכה מייצור מקומי
- מאז שנת 2016, מחיר הטלאים ירד, בעוד שהמחיר לצרכן עלה
- יבוא הבשר הקפוא עלה במעט, אך עדיין זניח בהרכב הצריכה
- מופעל מכס ביבוא טלאים חיים, ובכל זאת מספר הטלאים המיובאים לישראל בעלייה
- סביבה עסקית כפי שהיא מתפתחת לאחרונה עלולה להוביל להתכווצות השוק המקומי (עדרי מרעה ובשר)
- מומלץ שינוי תפיסתי:
- התאגדות (יתרונות לגודל, שליטה על חוליות בשרשרת הערך)
- התאמת מודל עסקי של המשק לאיזון סיכונים