



התאחדות התעשיינים בישראל

התעשייה - זוכת פרס ישראל תשס"ח

גב חזק אגשיין

נקודת פתיחה בסוף השנה ותחזית לשנת 2013

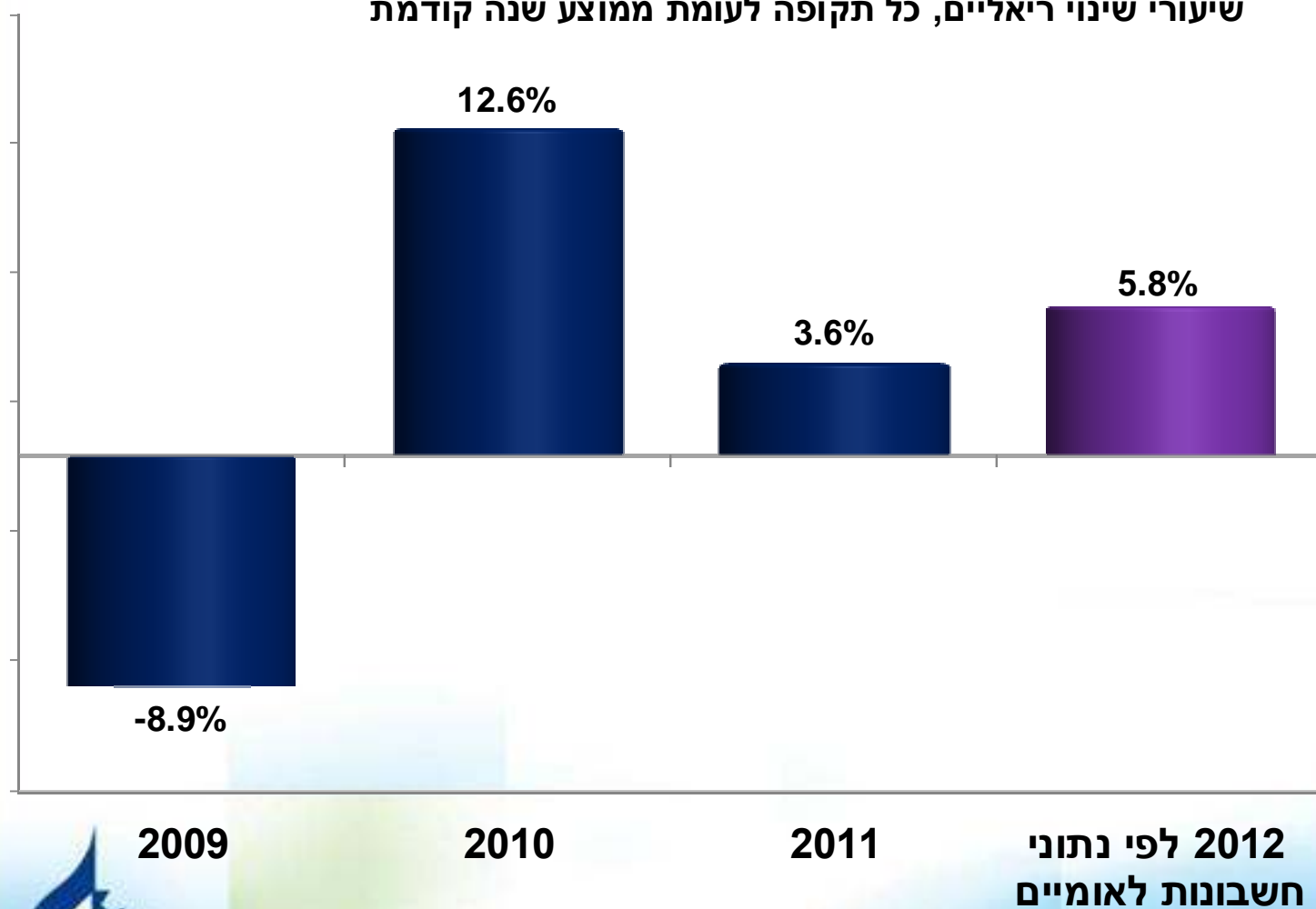
1 נובמבר 2012

התעשייה הישראלית

נקודת פתיחה לקראת 2013

יצוא תעשייתי* – צמיחה או נסיגה?

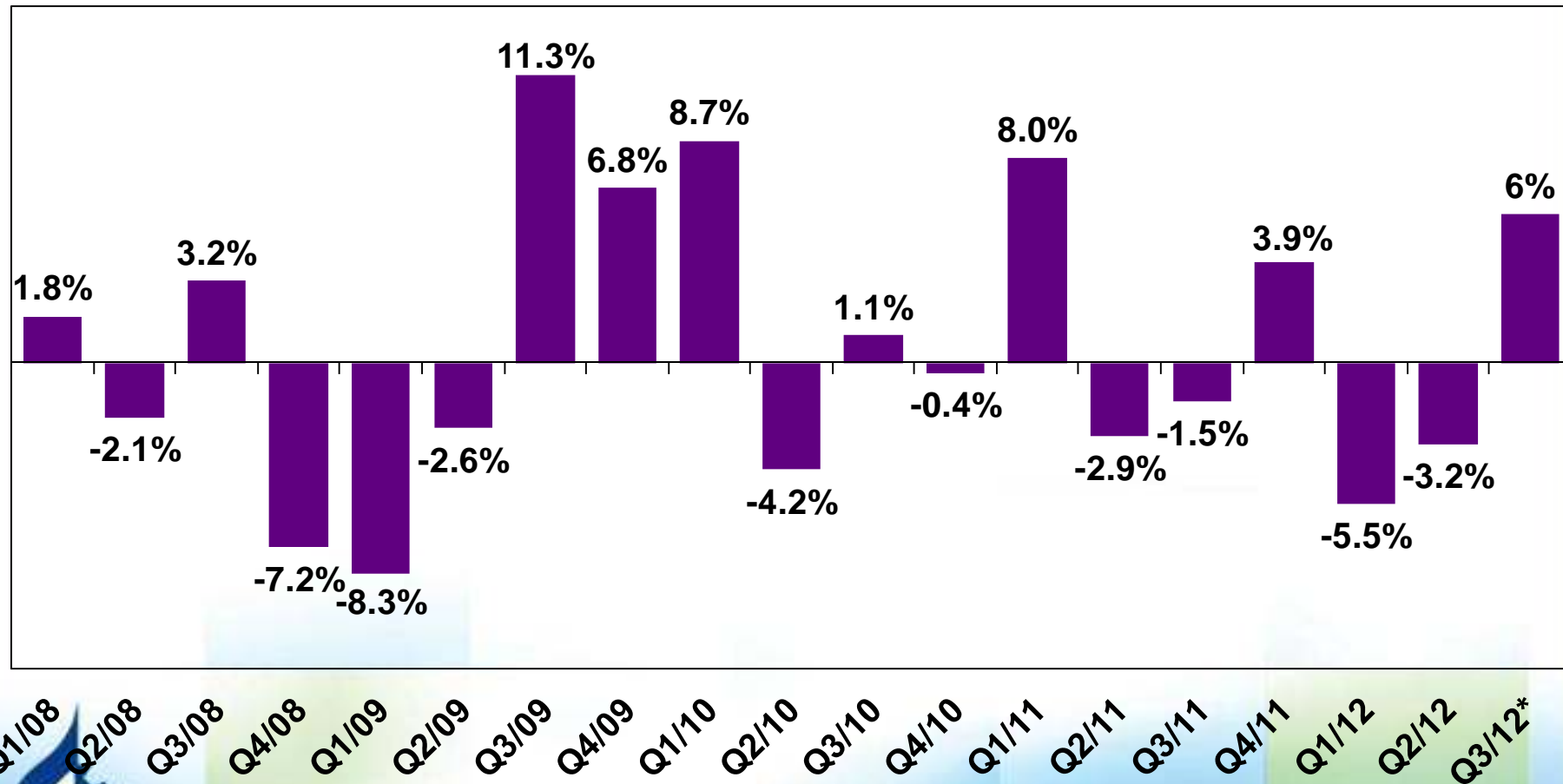
שיעורי שינוי ריאליים, כל תקופה לעומת ממוצע שנה קודמת



היצוא התעשייתי לפי נתוני סחר חוץ

ינואר – ספטמבר 2012 לעומת ממוצע 2011: נסיגה של 5%

שיעורי שינוי ריאליים, ממוצע כל תקופה לעומת קודמתה, מנוכה עונתיות

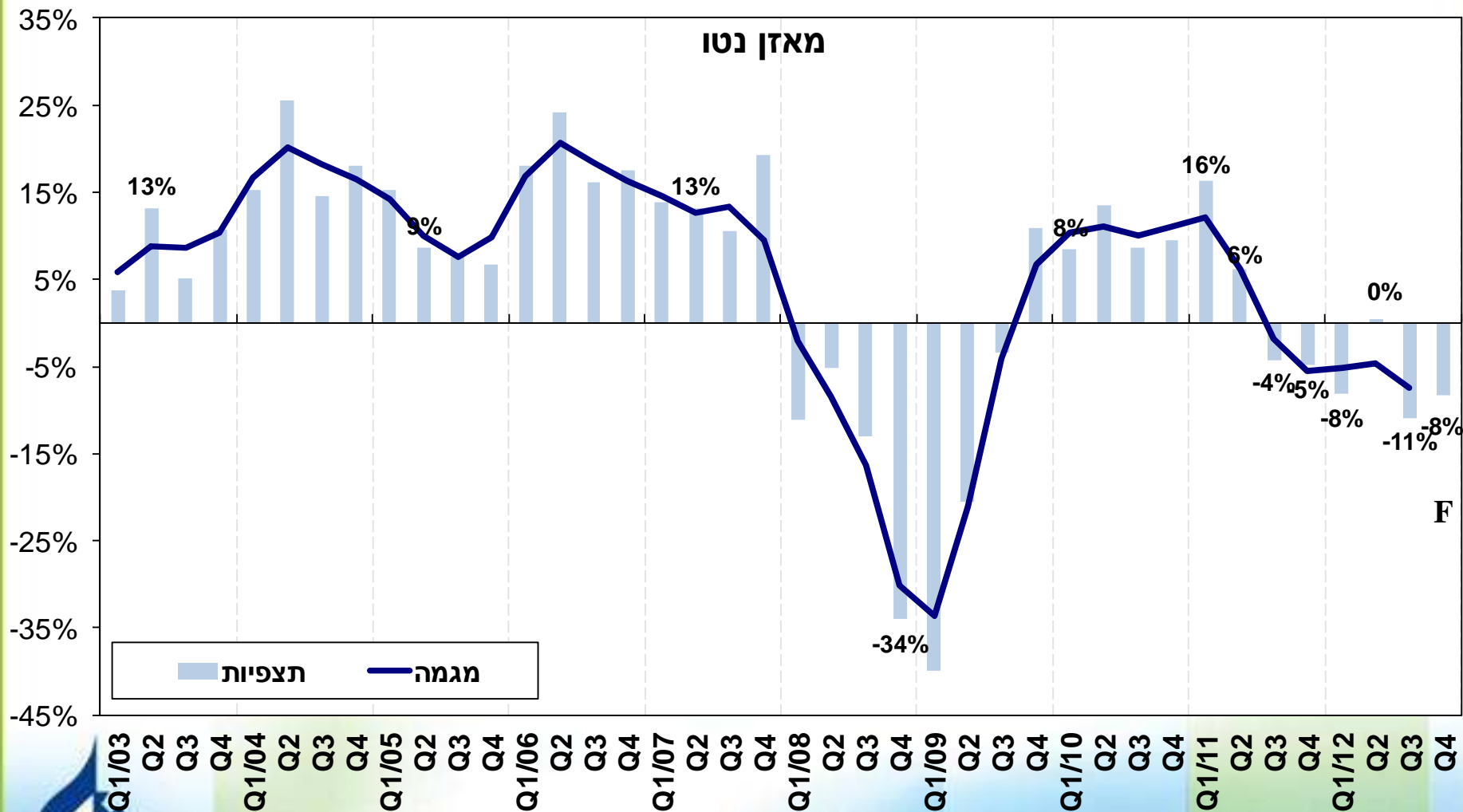


* לפי אומדן מחירי היצוא לתקופה זו.



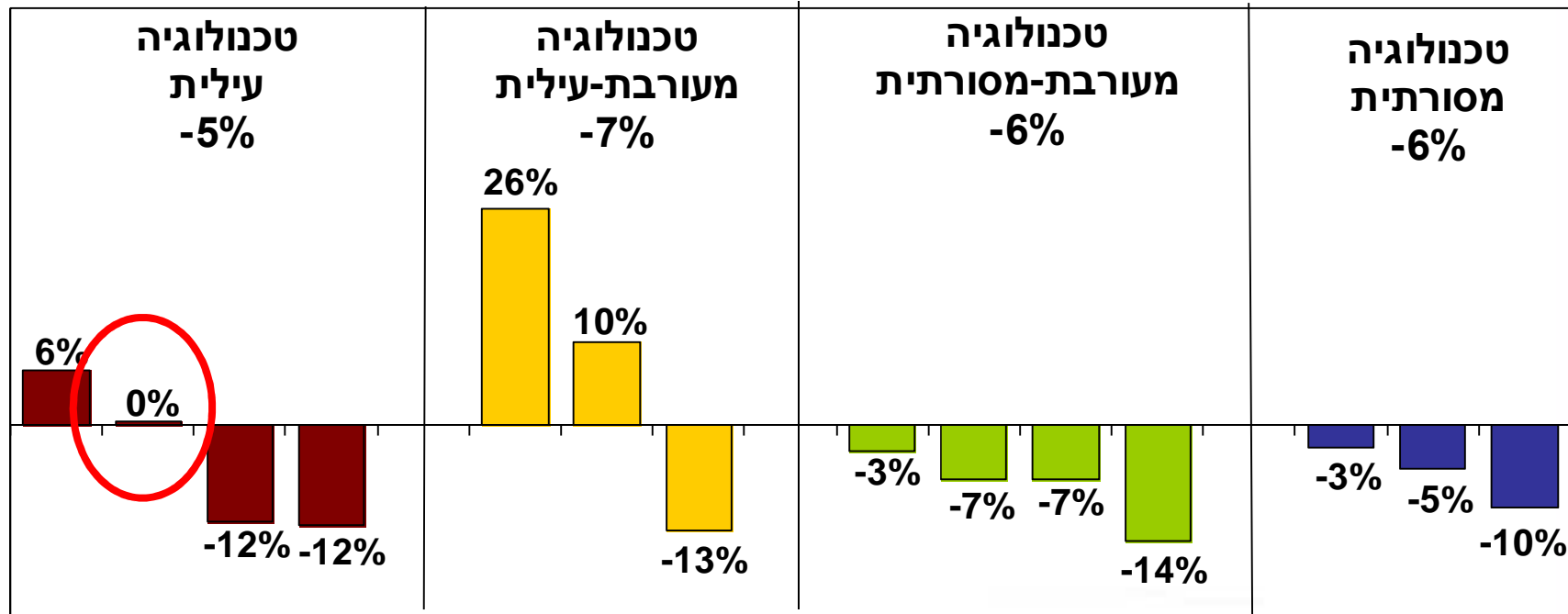
מגמת נסיגה ביצוא התעשייתי

גם לפי דיווחי התעשיינים בסקר ציפיות



התפתחות היצוא בענפי התעשייה

שיעורי שינוי ריאליים, ממוצע חודשי ינואר - ספטמבר 2012 לעומת ממוצע חודשי 2011, מנוכה עונתיות



רכיבים אלקטרוניים
ציוד תקשורת ורפואי

תרופות
כלי טיס

ציוד חשמלי
מכונות וציוד כימיה (למעט תרופות)

כרייה ומינרלים
גומי ופולסטיק
מתכת
תכשיטים

מזון ומשקאות
טקסטיל, הלבשה ועור
עץ, נייר ודפוס

בניכוי ענף הרכיבים האלקטרוניים – נסיגה של 6% בסך היצוא התעשייתי

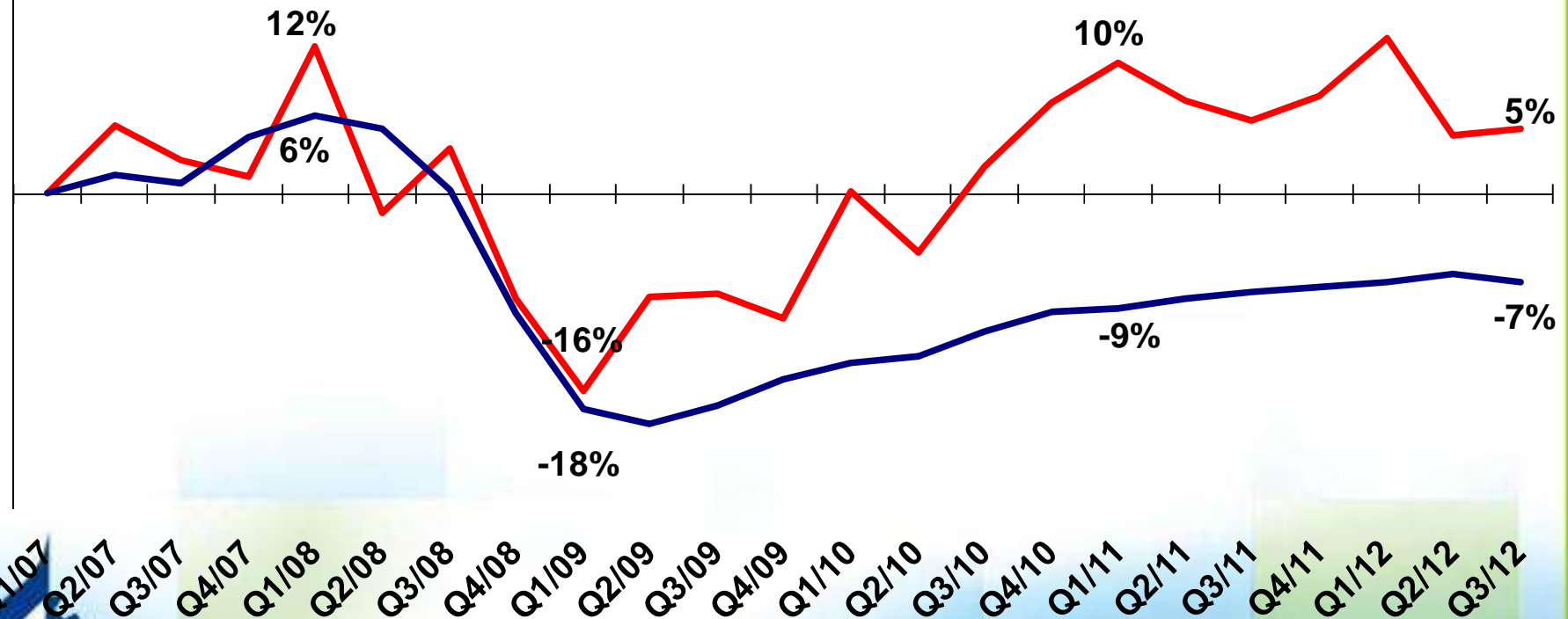
מדד הטק פולס

שיעורי שינוי מצטברים מאז Q1/07

— יצוא ענף ציוד התקשורת, בקרה ורפואי. מ.ע.

— מדד הטק-פולס, מקורי

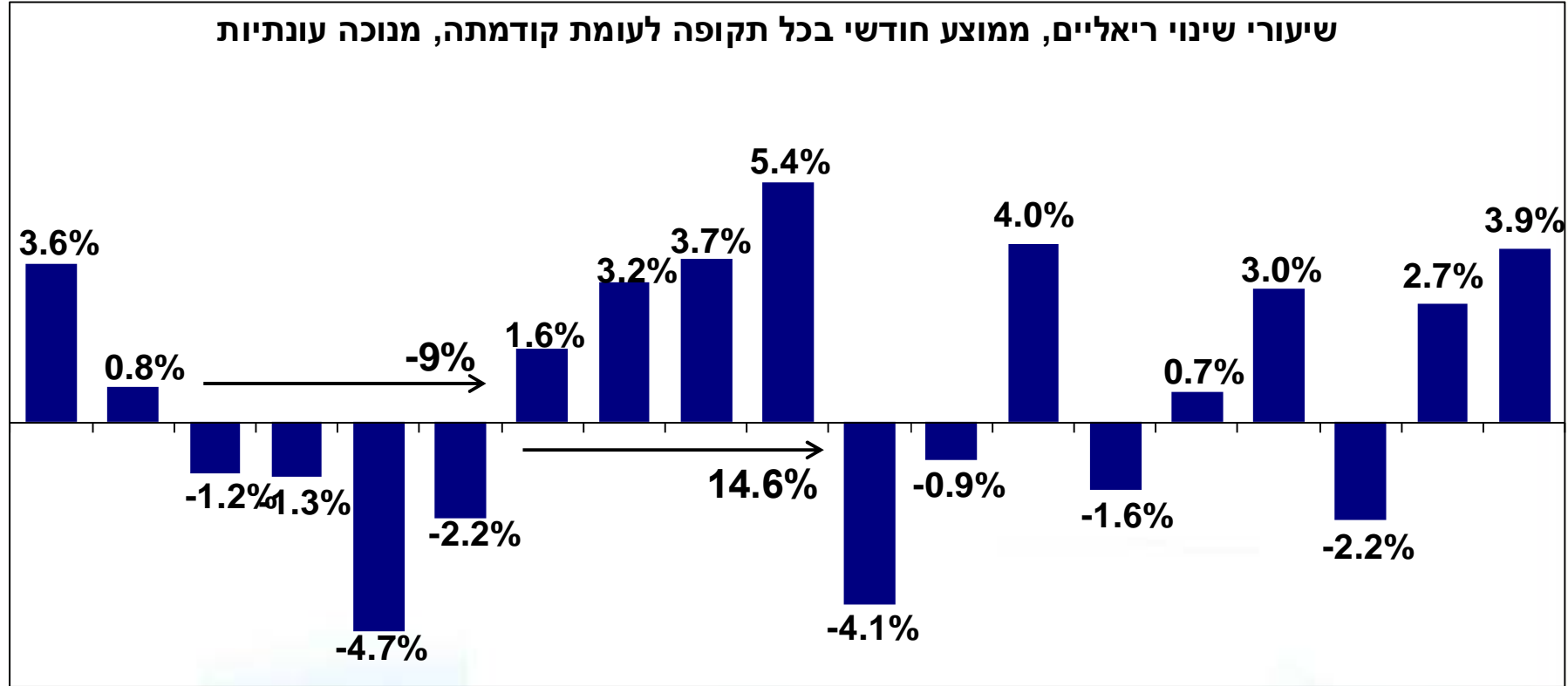
מתאם של 0.92 בעשור החולף



התפתחות תפוקת התעשייה

ינואר – אוגוסט 2012 לעומת ממוצע 2011: עלייה של 3.3%.

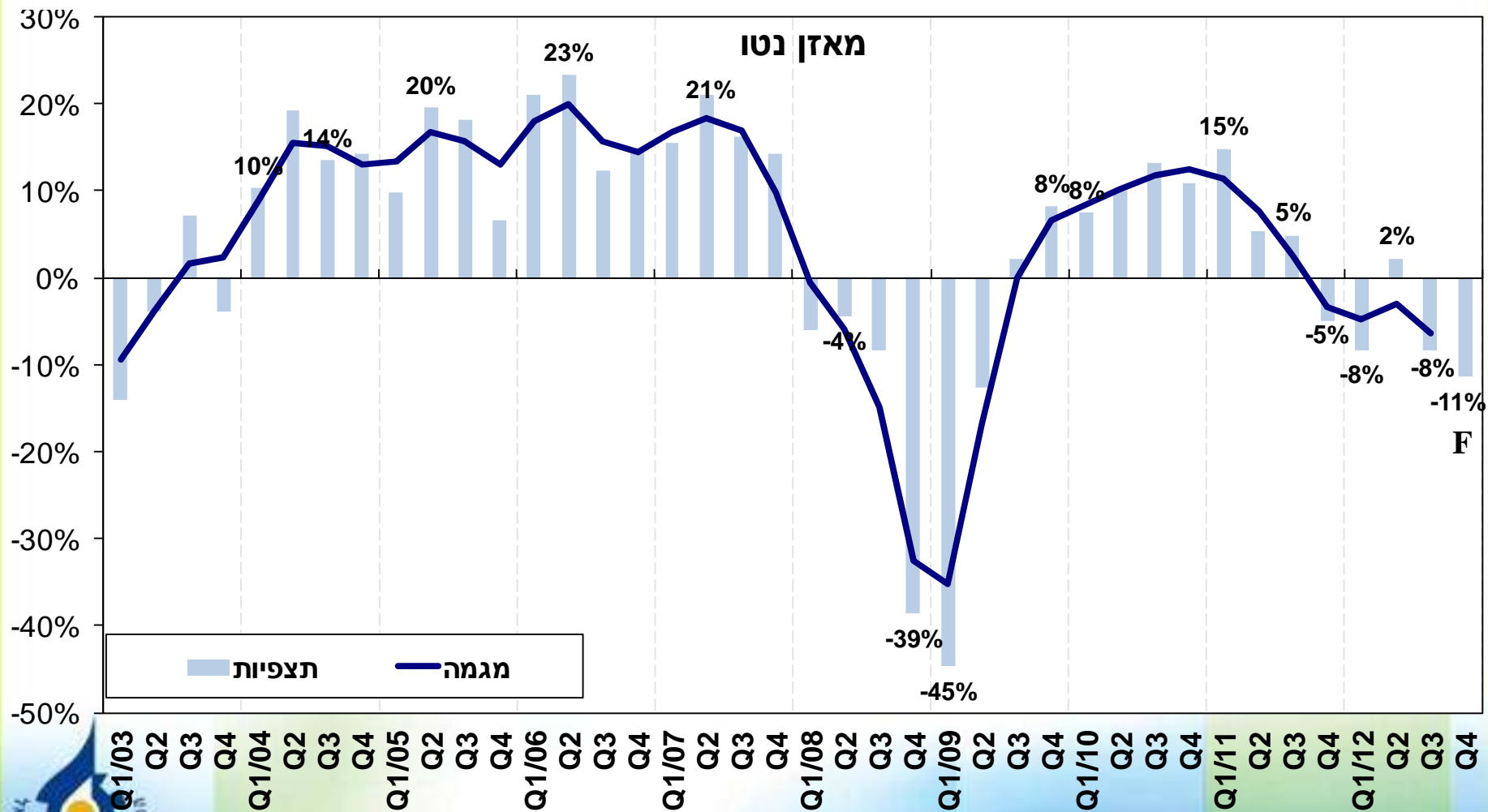
שיעורי שינוי ריאליים, ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה, מנוכה עונתיות



Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 יולי-אוג' 12



מגמת נסיגה בתפוקת התעשייה לפי דיווחי התעשיינים בסקר ציפיות



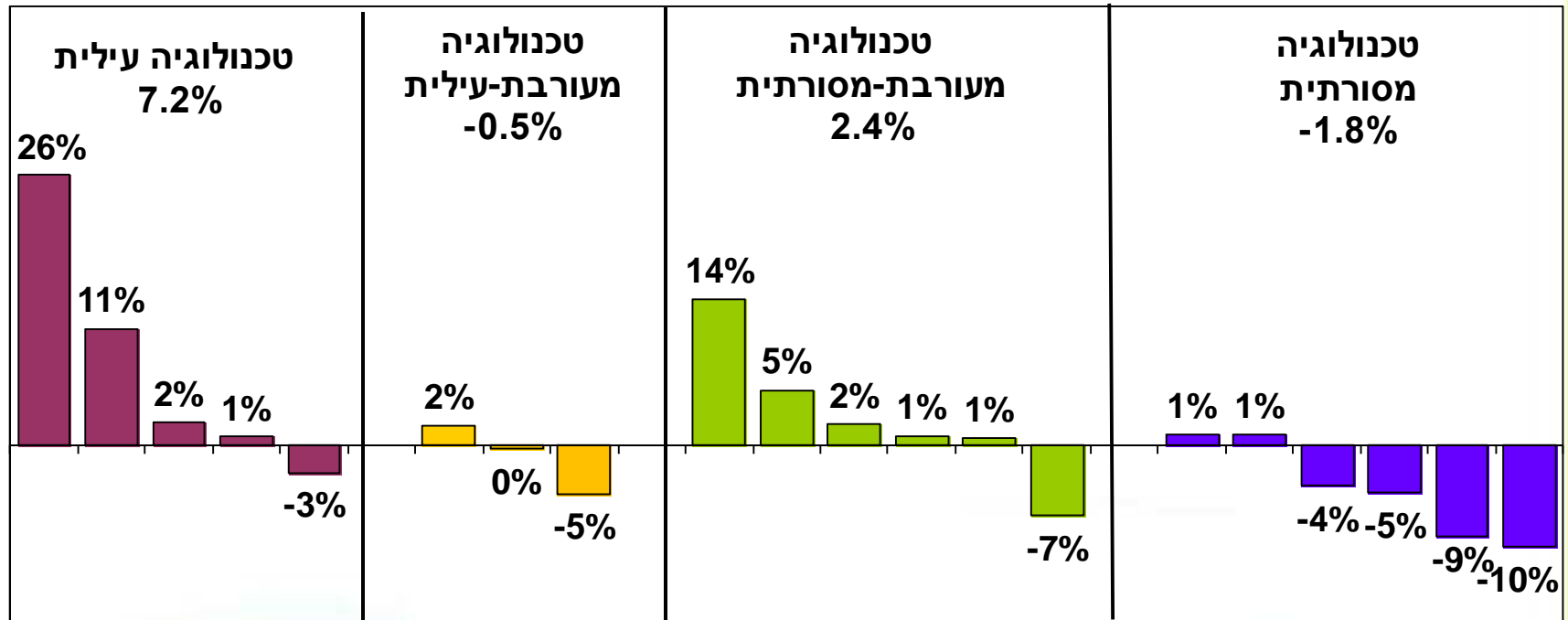
מקור: סקר מחלקת המחקר בכלכלי התאחדות התעשיינים, אוקטובר 2012 – 173 משיבים



תפוקת ענפי התעשייה, 2012

בניכוי ענף הרכיבים האלקטרוניים: עלייה של 1.9%.
 בניכוי ענפי הרכיבים האלקטרוניים והתרופות: עלייה של 0.5%.

שיעורי שינוי ריאליים, ממוצע ינואר - אוגוסט 2012 לעומת ממוצע 2011, מנוכה עונתיות

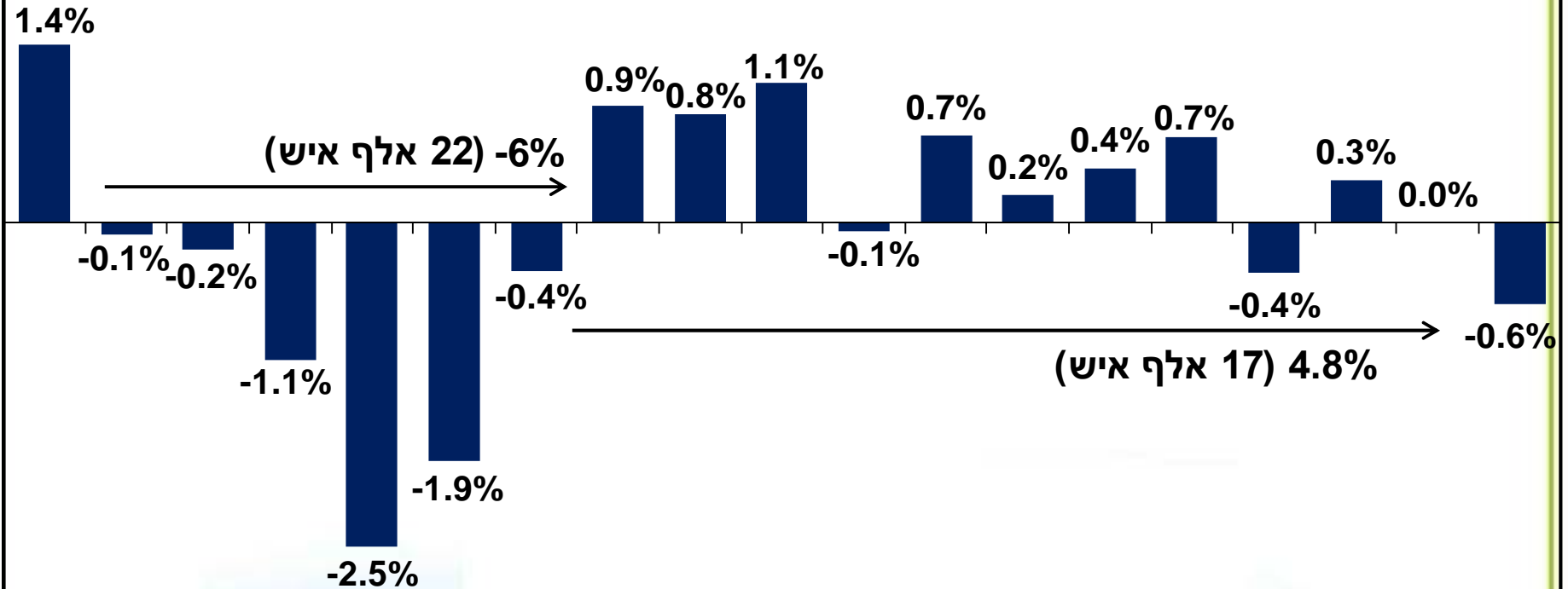


- רכיבים אלקטרוניים (אומדן)
- תרופות (אומדן)
- ציוד לבקרה ורפואי
- כלי הובלה
- ציוד תקשורת אלקטרוני
- מכונות וציוד
- מנועים וציוד חשמלי
- כימיה ללא תרופות (אומדן)
- כרייה וחציבה
- מינרלים אל-מתכתיים
- מתכת בסיסית
- מוצרי מתכת
- מוצרי פלסטיק
- גומי ופולטיק
- תכשיטים וחפצי חן
- עץ וריהוט
- מזון, משקאות וטבק
- נעליים ועור
- דפוס והוצאה לאור
- נייר ומוצרי
- טקסטיל והלבשה

התפתחות המועסקים בתעשייה

ינואר – אוגוסט 2012 לעומת ממוצע 2011: עלייה של 0.2%.

שיעורי שינוי, ממוצע כל תקופה לעומת קודמתה, מנוכה עונתיות



Q1/08

Q2/08

Q3/08

Q4/08

Q1/09

Q2/09

Q3/09

Q4/09

Q1/10

Q2/10

Q3/10

Q4/10

Q1/11

Q2/11

Q3/11

Q4/11

Q1/12

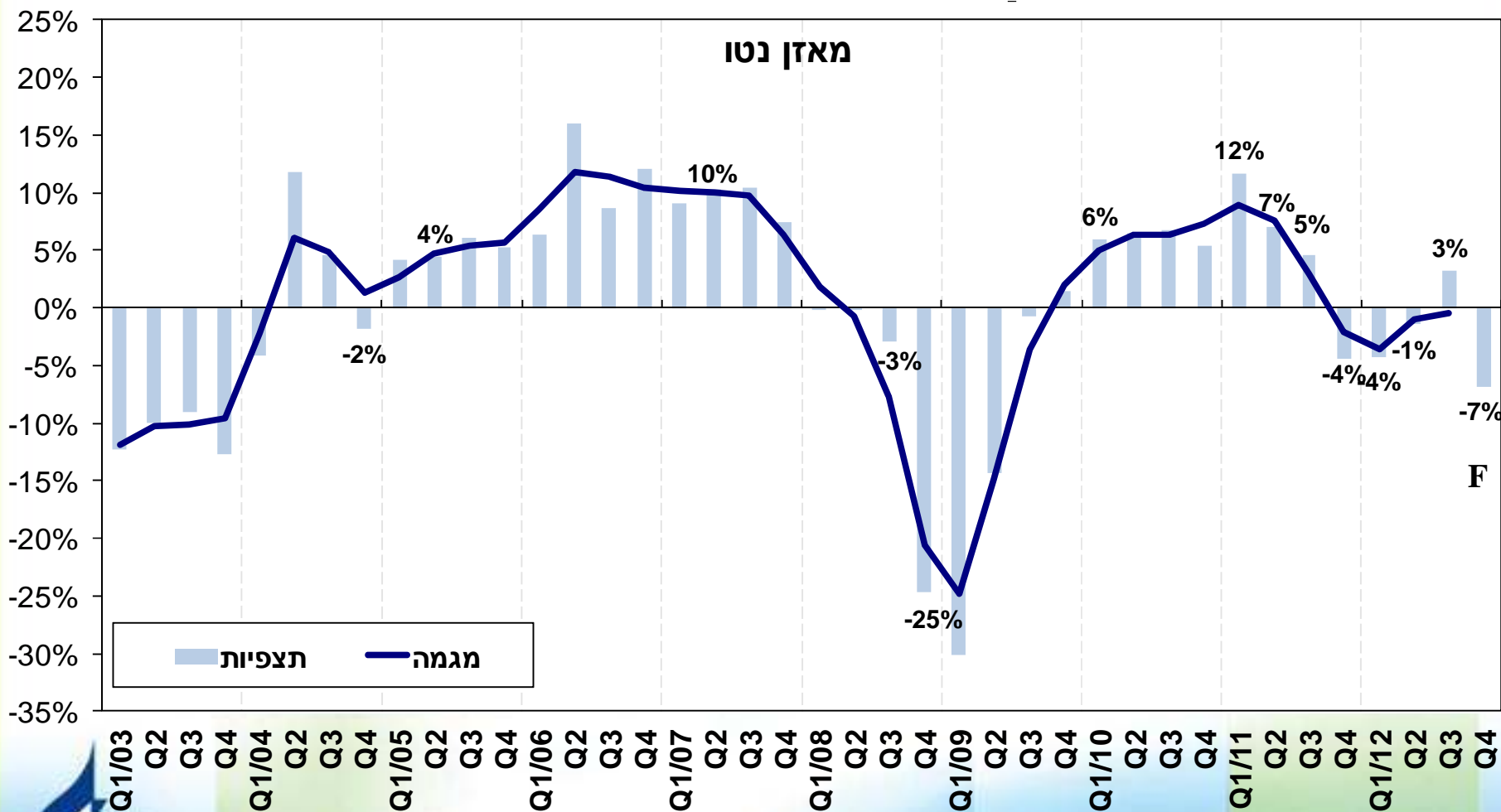
Q2/12

יולי-אוג' 12



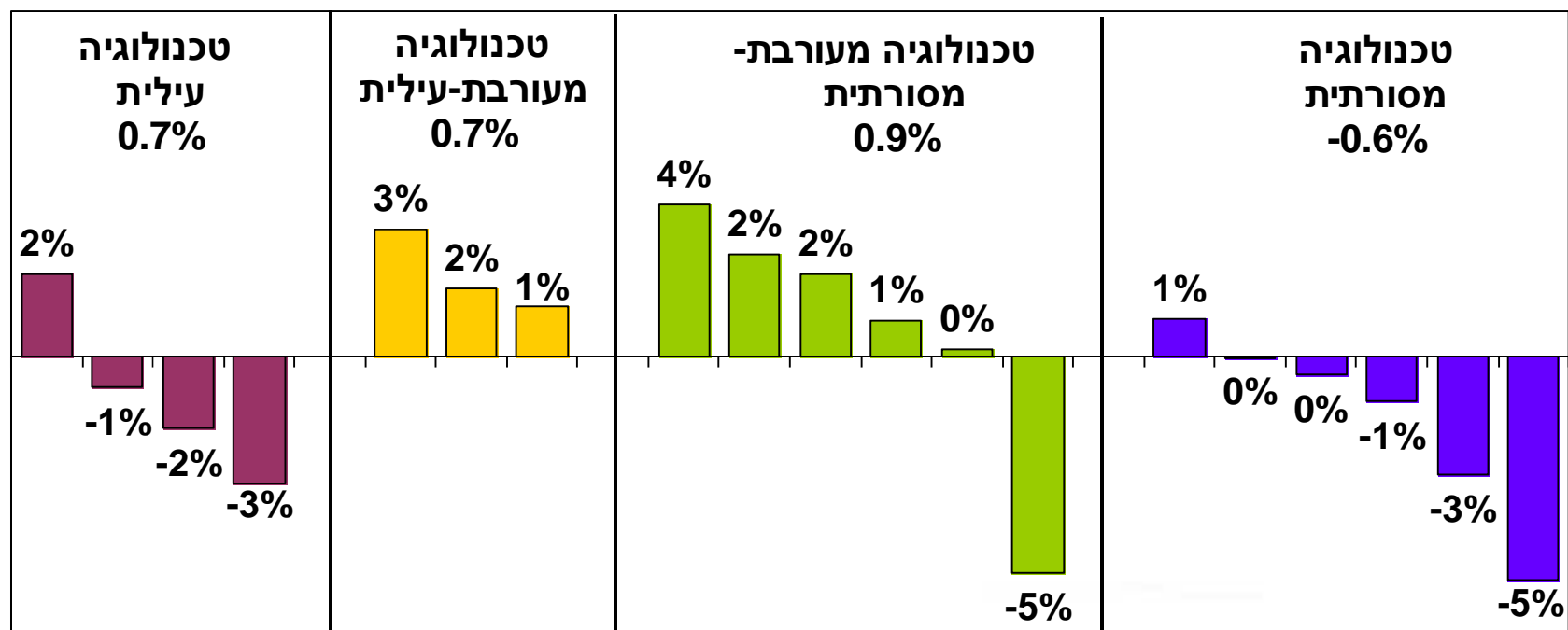
צפי לפיטורי עובדים

לפי דיווחי התעשיינים בסקר הציפיות



התפתחות המועסקים בענפי התעשייה

שיעורי שינוי, ממוצע חודשי ינואר - אוגוסט 2012 לעומת ממוצע 2011, מנוכה עונתיות



ציוד לבקרה ורפוא
 ציוד תקשורת אלקטרוני
 כלי הובלה
 רכיבים אלקטרוניים

כימיה ונפט
 מנועים וציוד חשמל
 מכונות וציוד

מתכת בסיסית
 כרייה וחציבה
 מינרלים אל-מתכתיים
 מוצרי מתכת
 גומי ופולסטיק
 תכשיטים וחפצי חן

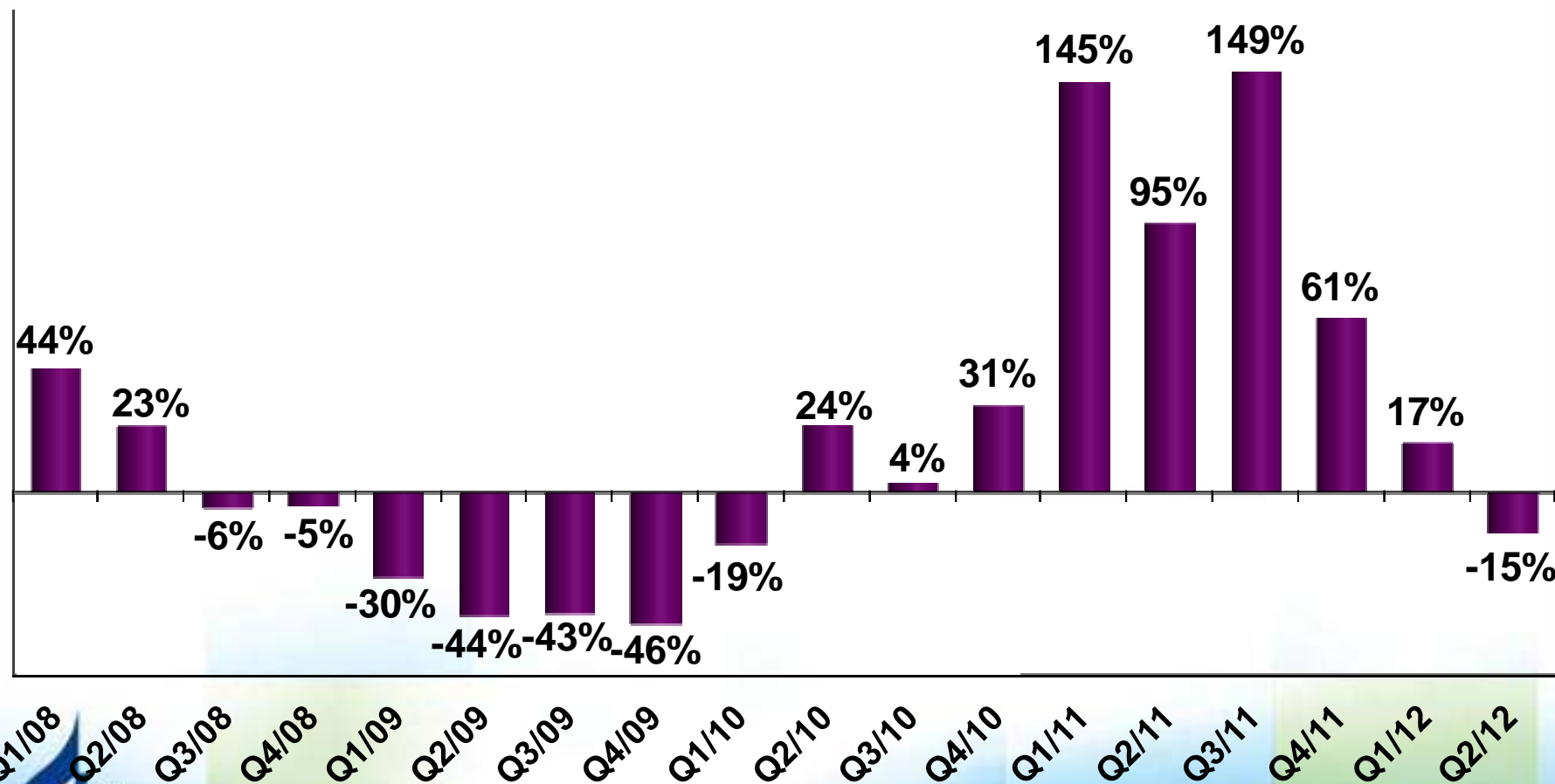
עץ וריהוט
 מזון, משקאות וטבוק
 טקסטיל והלבשה
 נייר ומוצרי
 דפוס והוצאה לאור
 נעליים ועור



נסיגה בהשקעות התעשייה ב- Q2/12

ינואר – יוני 2012 לעומת ממוצע 2011: עלייה של כ- 2% (ללא רכיבים אלקט': עלייה של 3%)

שיעורי שינוי ריאליים, כל רבעון לעומת המקביל לו בשנה קודמת



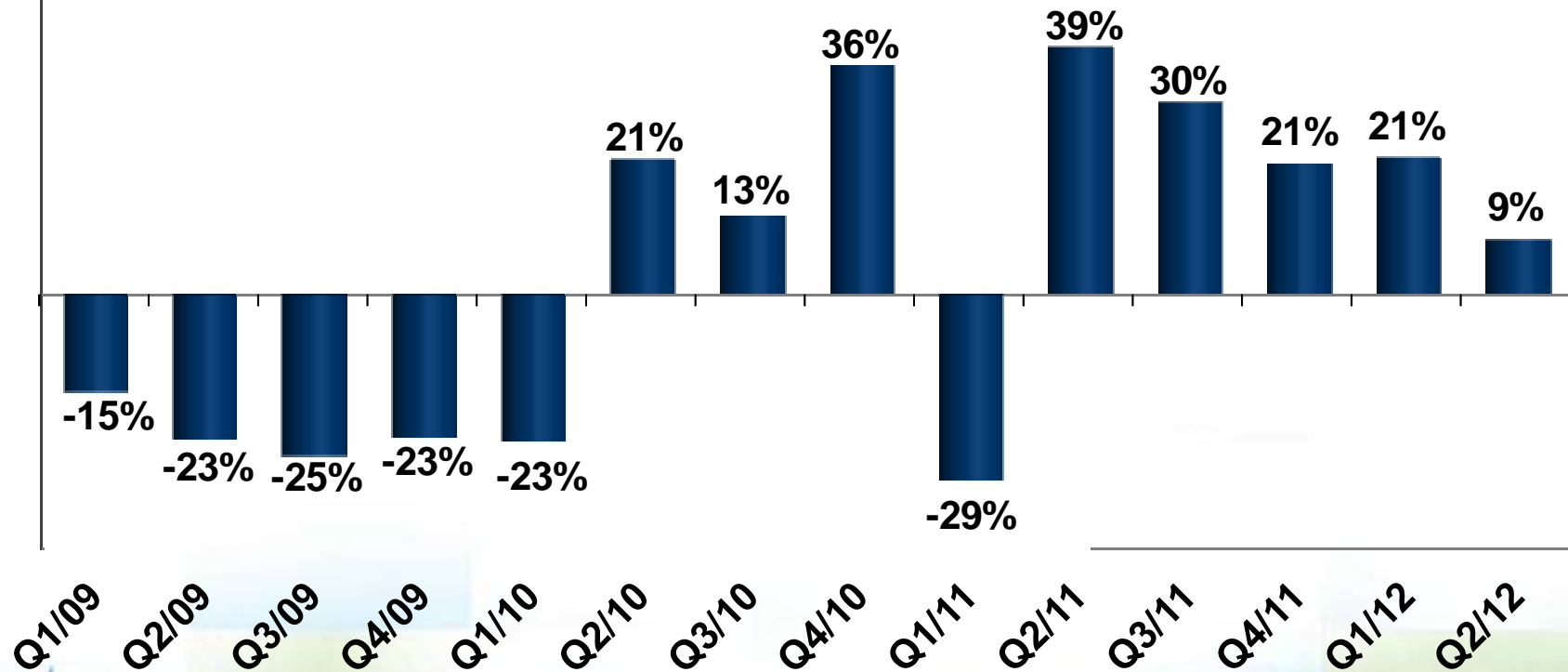
* במכונות ובציוד מיבוא.



גידול בהשקעות ביתר התעשייה

התפתחות השקעות התעשייה* ללא ענפי הרכיבים האלקטרוניים,
הכימיה וזיקוק הנפט

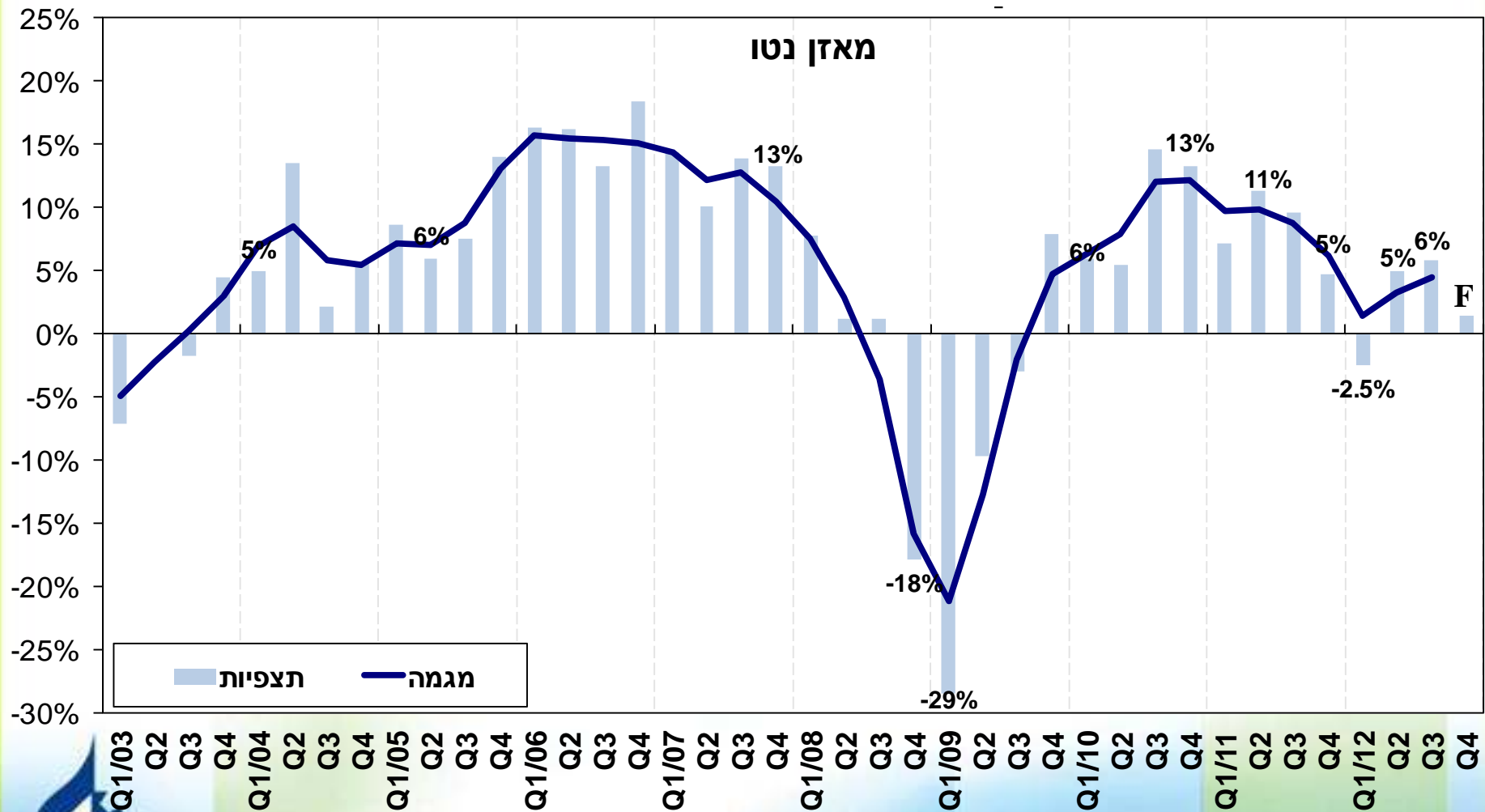
שיעורי שינוי ריאליים, כל רבעון לעומת המקביל לו בשנה קודמת



* במכונות ובציוד מיבוא

בין אמצע 2011 לאמצע 2012: שדרוג אינטל (2.5 מיליארד \$) + הקמת מתקן לייצור דלקים נקיים (מיד"ן) ע"י בז"ן בהיקף של כ- 500 מיליון \$.

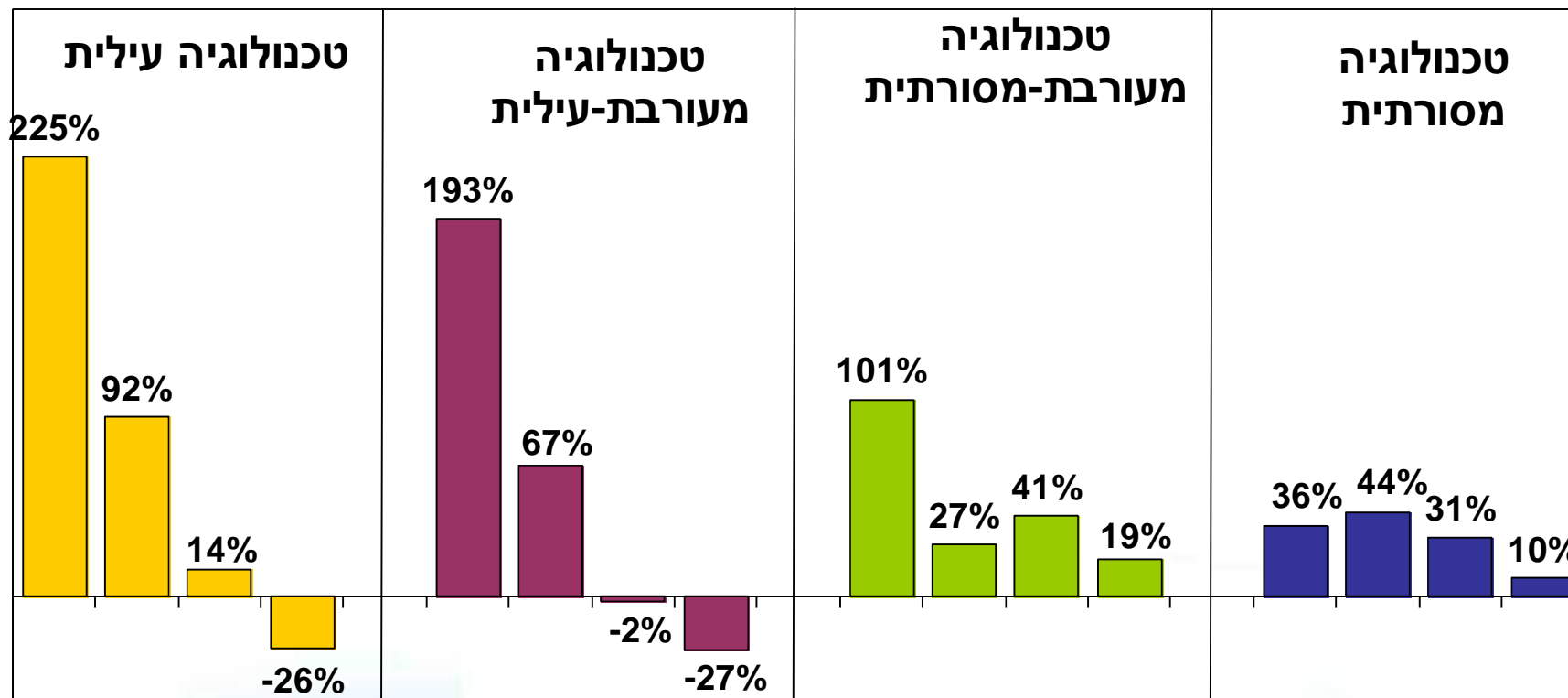
צפי להאטה ניכרת בקצב גידול ההשקעות לפי דיווחי התעשיינים בסקר ציפיות



מקור: סקר מחלקת המחקר בכלכלי התאחדות התעשיינים, אוקטובר 2012 – 173 משיבים

התפתחות ההשקעות בקבוצות ענפי התעשייה

השקעות במכונות ובציוד מיבוא, שיעורי שינוי ריאליים כל רבעון לעומת מקבילו בשנה קודמת



Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12

Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12

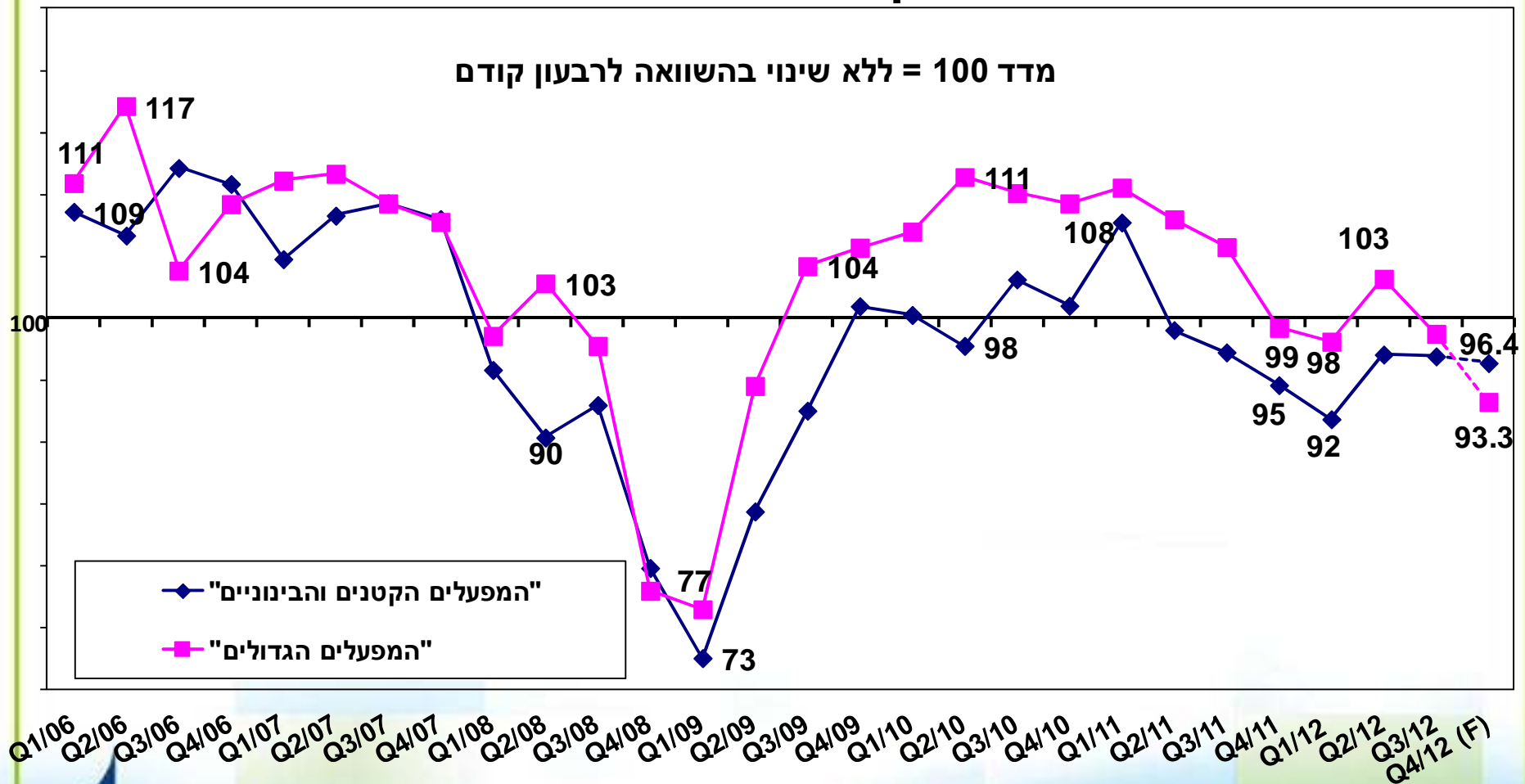
Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12

Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12



משרד התעשייה, המסחר והאנרגיה

המפעלים הגדולים אל מול הקטנים והבינוניים



המדד = ממוצע משוקלל: תפוקה (45%), מועסקים (35%), יצוא (10%), השקעות (10%).

מקור: סקר מחלקת המחקר בכלכלי התאחדות התעשיינים, אוקטובר 2012 – 173 משיבים



תנאי רקע

מצב הכלכלה העולמית

רווחיות היצוא

מצב הכלכלה המקומית

התייקרות התשומות

התפתחות הסחר העולמי

שיעור שינוי שנתי, סחר של סחורות

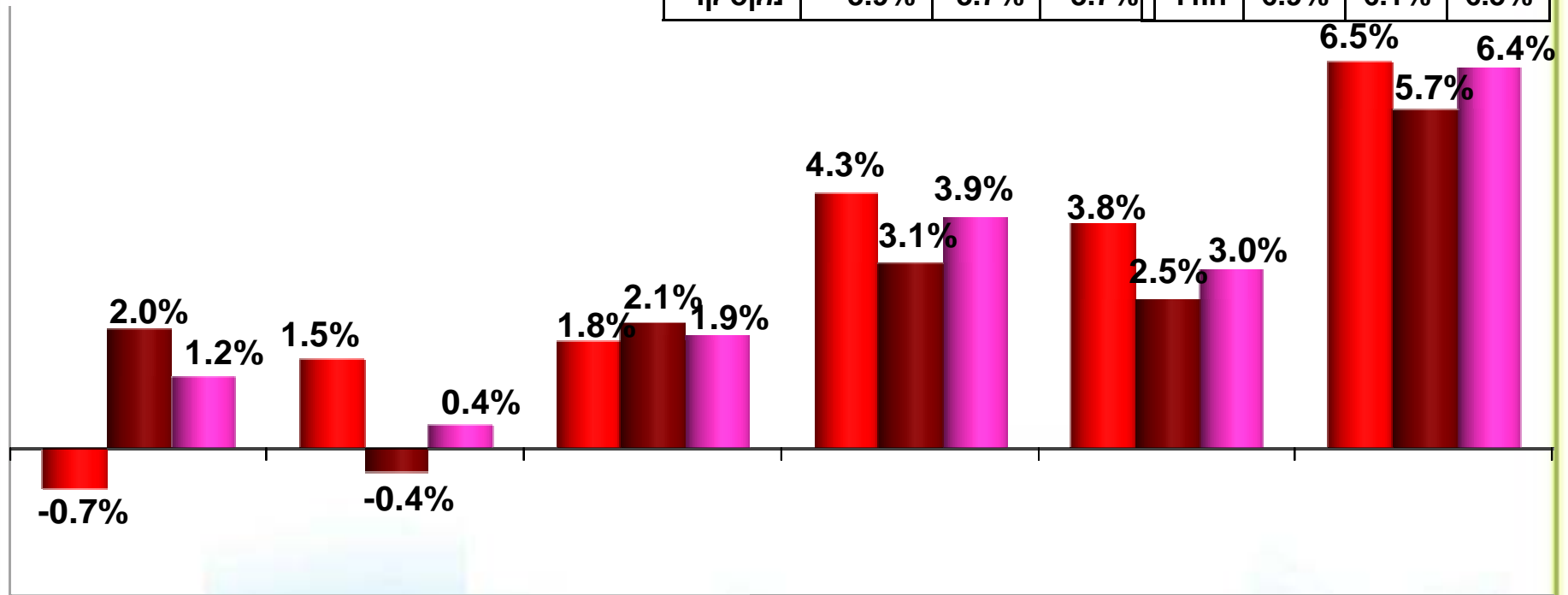


מקור: ה-Economist תחזית 17/09/2012

צמיחה לא מאוזנת ברחבי העולם

שיעורי שינוי שנתיים ריאליים

	2011	2012	2013		2011	2012	2013
ברזיל	2.7%	1.5%	4.2%	סין	9.2%	7.8%	8.6%
מקסיקו	3.9%	3.7%	3.7%	הודו	6.9%	6.1%	6.5%



יפן

גוש האירו

ארה"ב

אמריקה
הלטינית

כלכלות מעבר

אסיה*

■ 2011

■ תחזית 2012

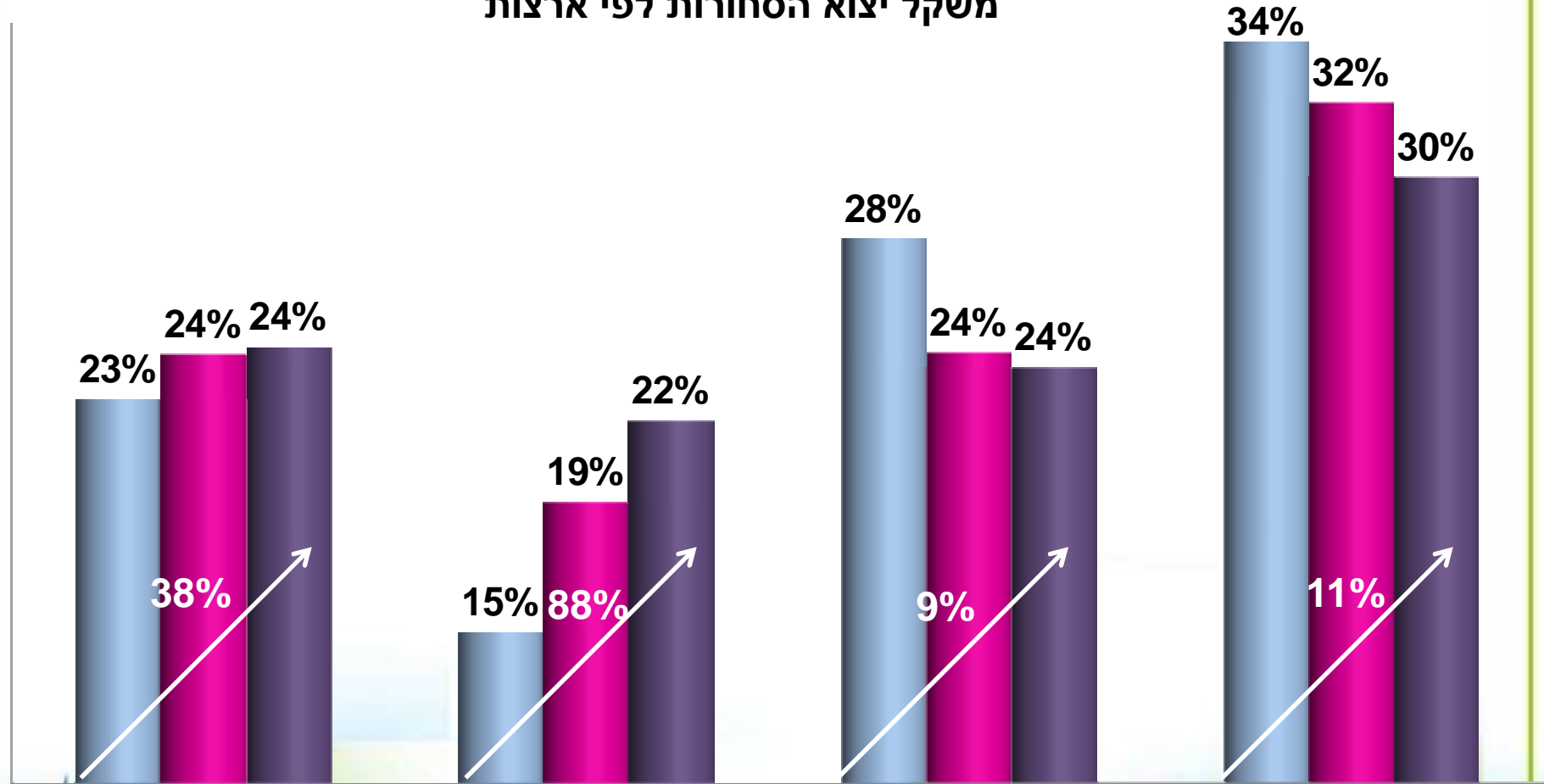
■ תחזית 2013



מימוש הפוטנציאל של הסטת הסחר



משקל יצוא הסחורות לפי ארצות



יתר המדינות

אסיה

ארה"ב

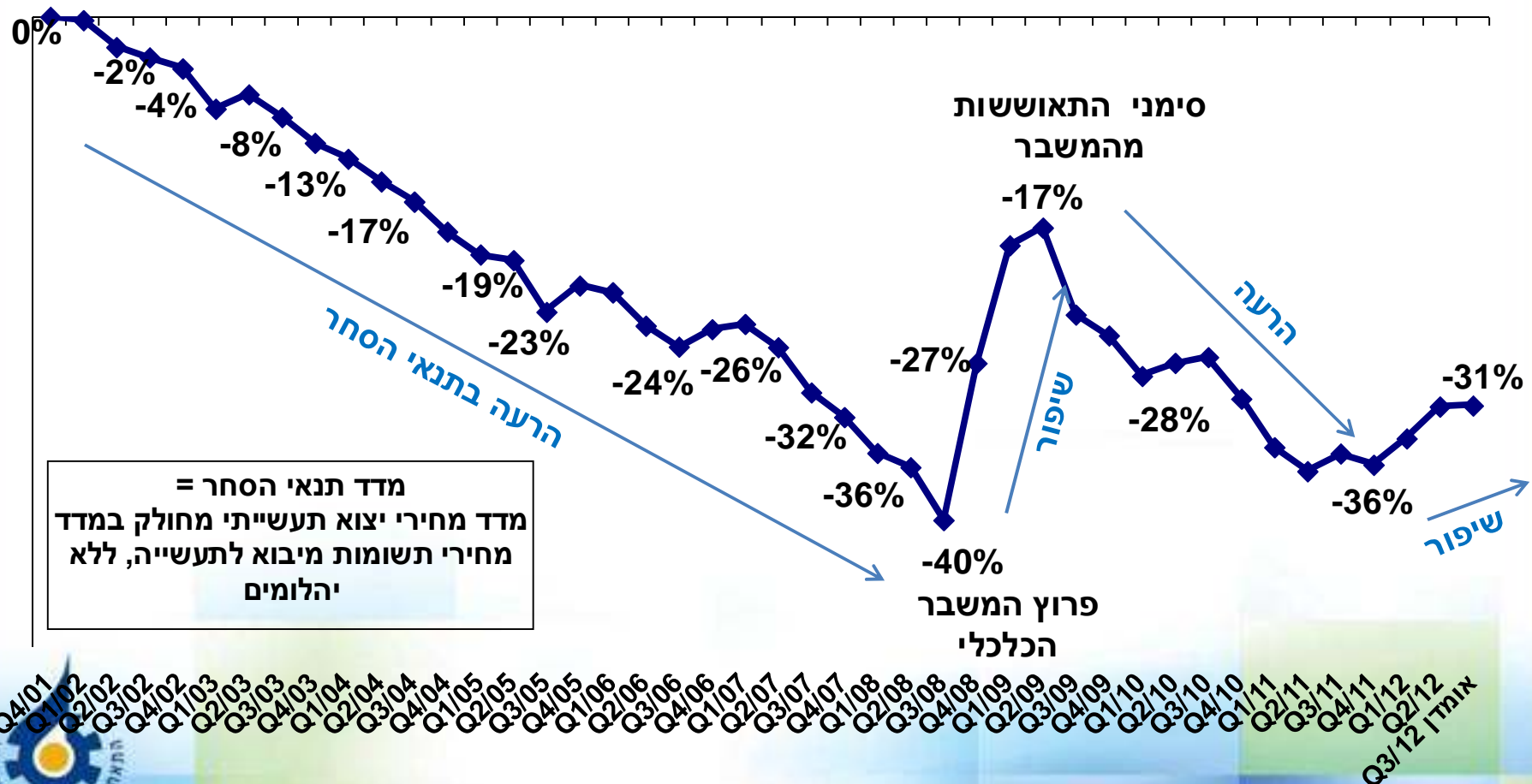
איחוד אירופי

■ 2007 ■ 2011 ■ ינואר-ספטמבר '12

מדד תנאי הסחר

מאז Q2/09 עלו מחירי התשומות מיבוא ב- 31%, בעוד מחירי היצוא עלו בכ- 9% בלבד

שינויים מצטברים מאז הרבע האחרון של 2001



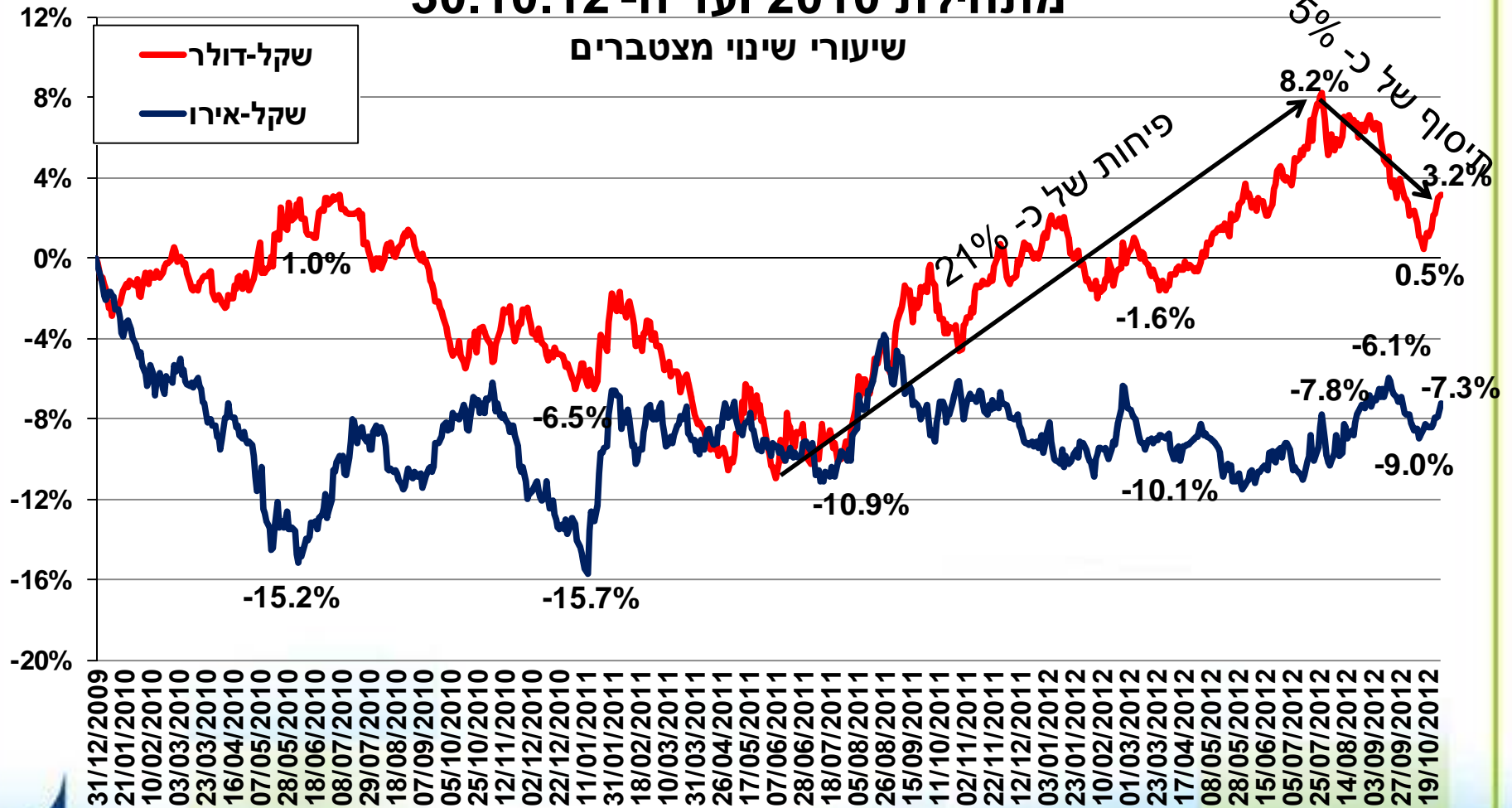
מדד תנאי הסחר =
מדד מחירי יצוא תעשייתי מחולק במדד
מחירי תשומות מיבוא לתעשייה, ללא
יהלומים



שע"ח של השקל למול הדולר והאירו

מתחילת 2010 ועד ה- 30.10.12

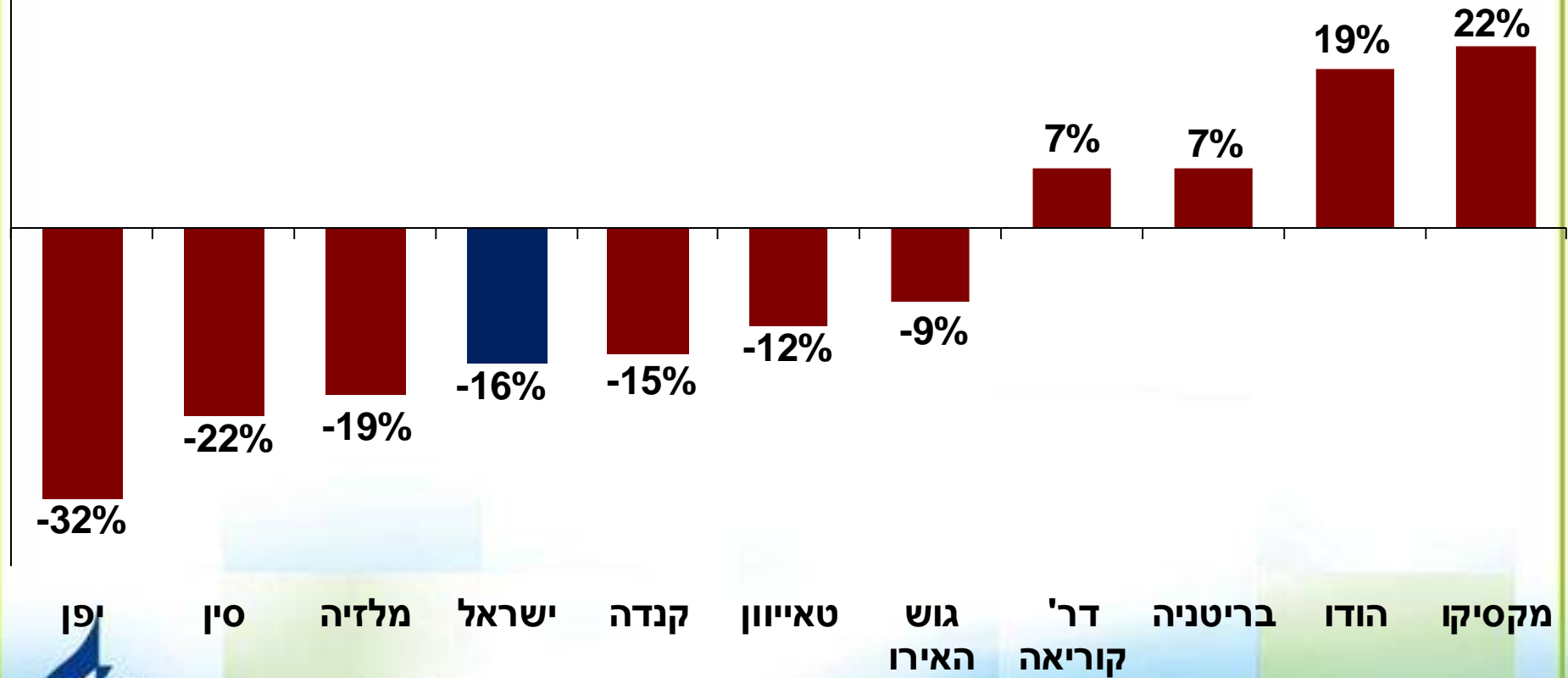
שיעורי שינוי מצטברים



מאז 2006 – תיסוף מצטבר מול הדולר

השינוי בשער החליפין המקומי מול הדולר, בקרב היבואניות הגדולות לארה"ב

מתחילת 2006 (4.603 \$ ל- ₪) ועד ה- 30/10/12 (3.895 \$ ל- ₪)

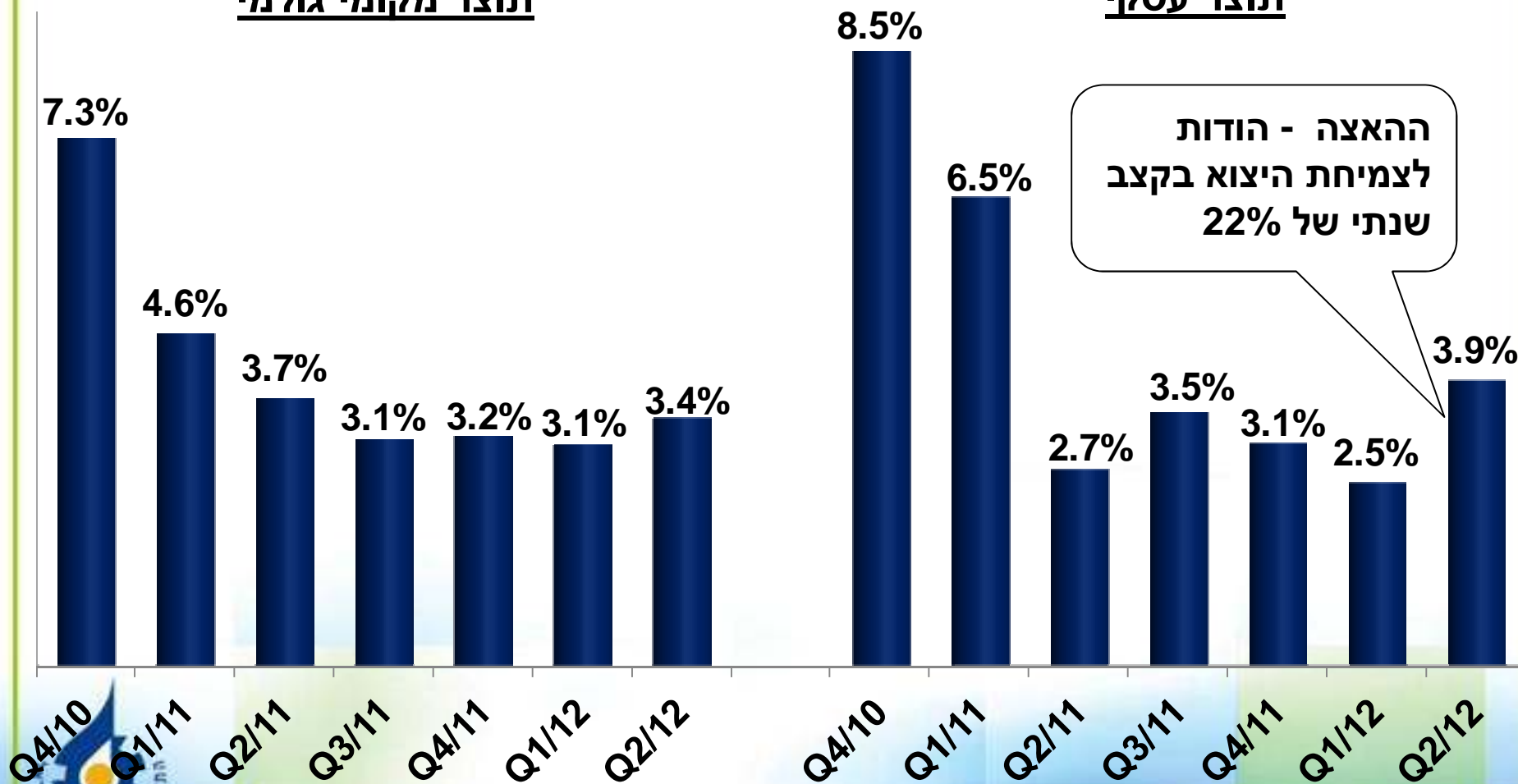


האם עיקר ההאטה מאחורינו?

שינוי ריאלי כל רבעון לעומת קודמו, במונחים שנתיים, נתונים מנוכי עונתיות

תוצר מקומי גולמי

תוצר עסקי



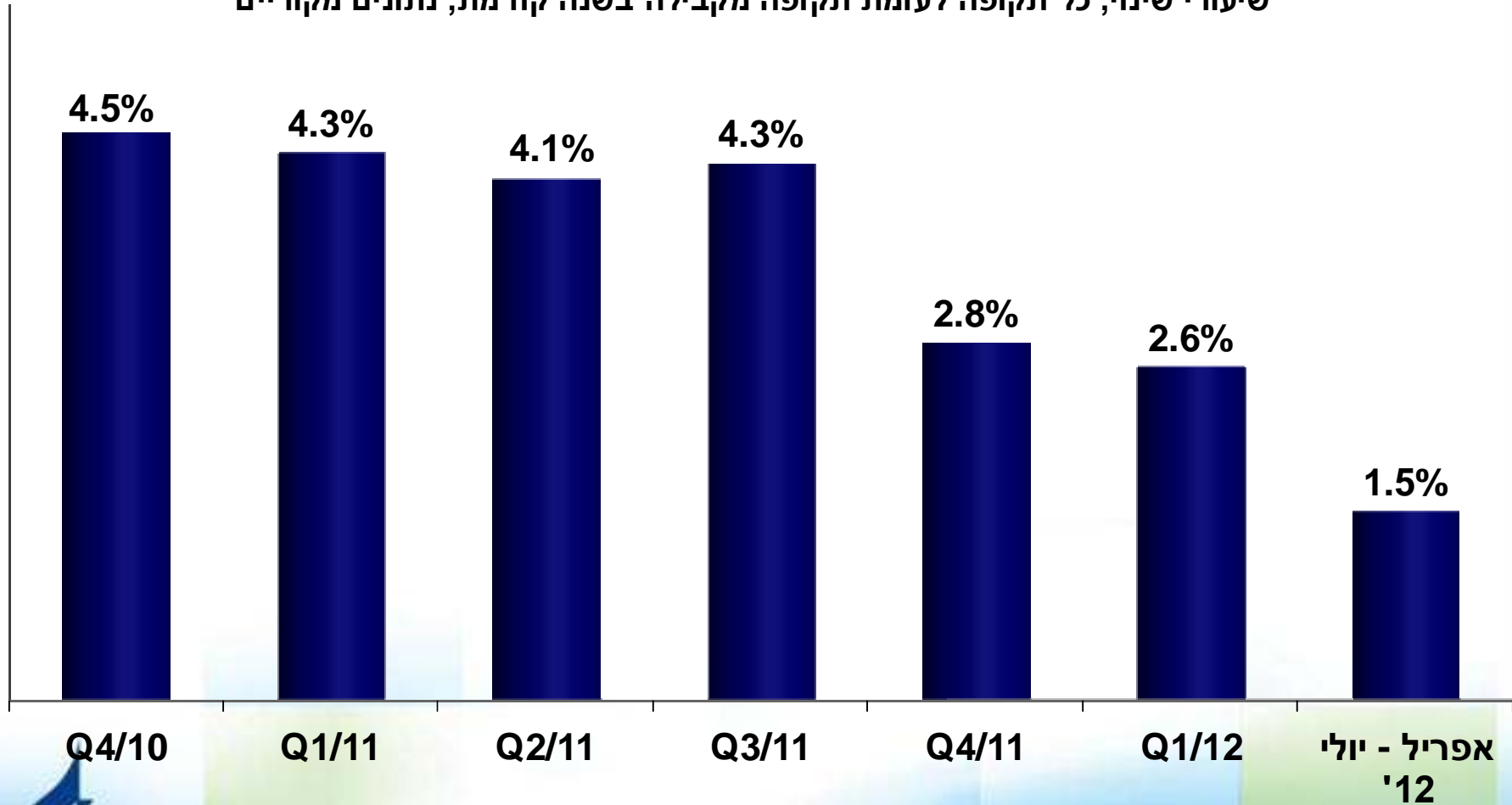
ההאצה - הודות
לצמיחת היצוא בקצב
שנתי של 22%

כוחות התומכים בביקושים המקומיים



למרות האטה בקצב, נמשכת קליטת העובדים למגזר העסקי

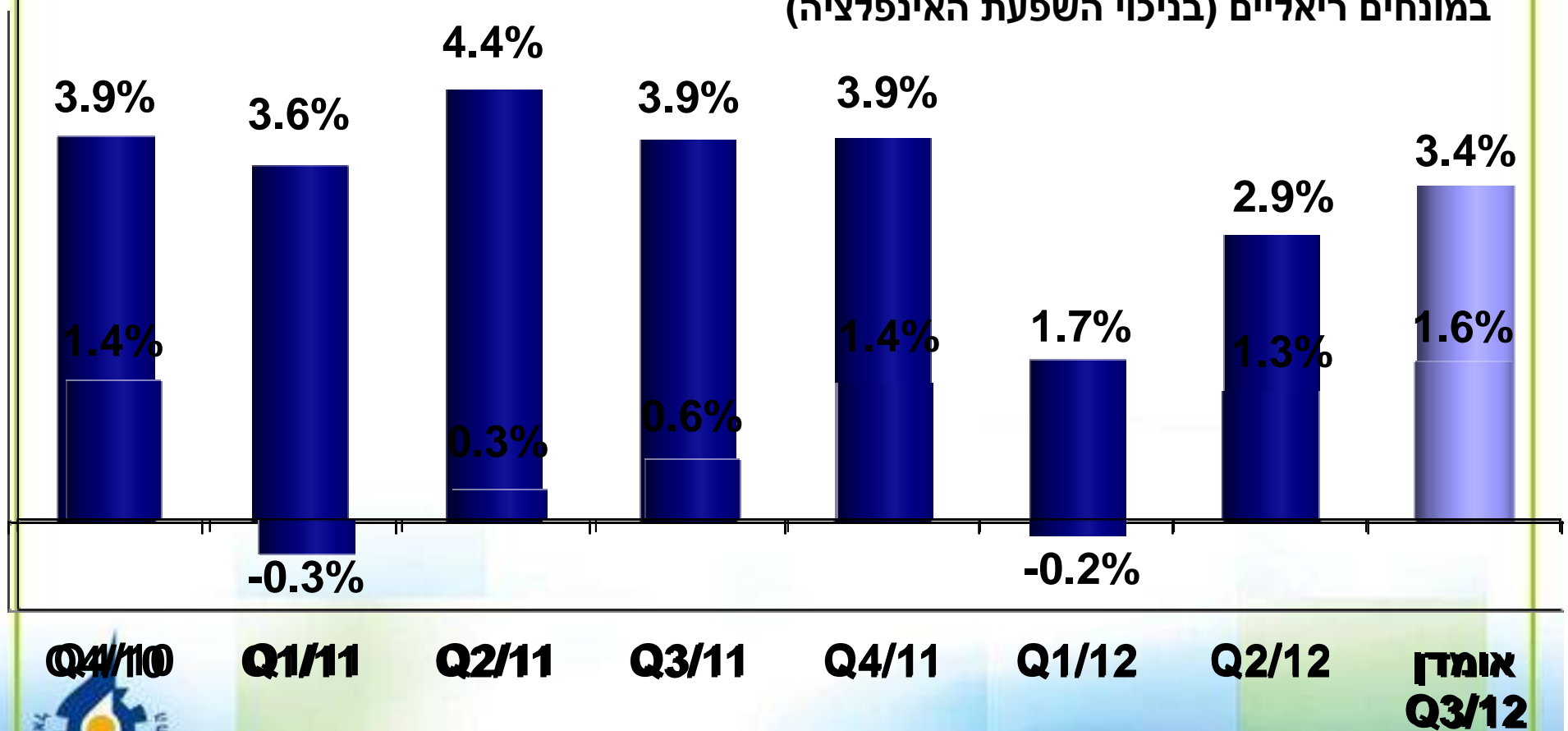
שיעורי שינוי, כל תקופה לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת, נתונים מקוריים



למרות האטה בקצב, נמשך הגידול בשכר במגזר העסקי

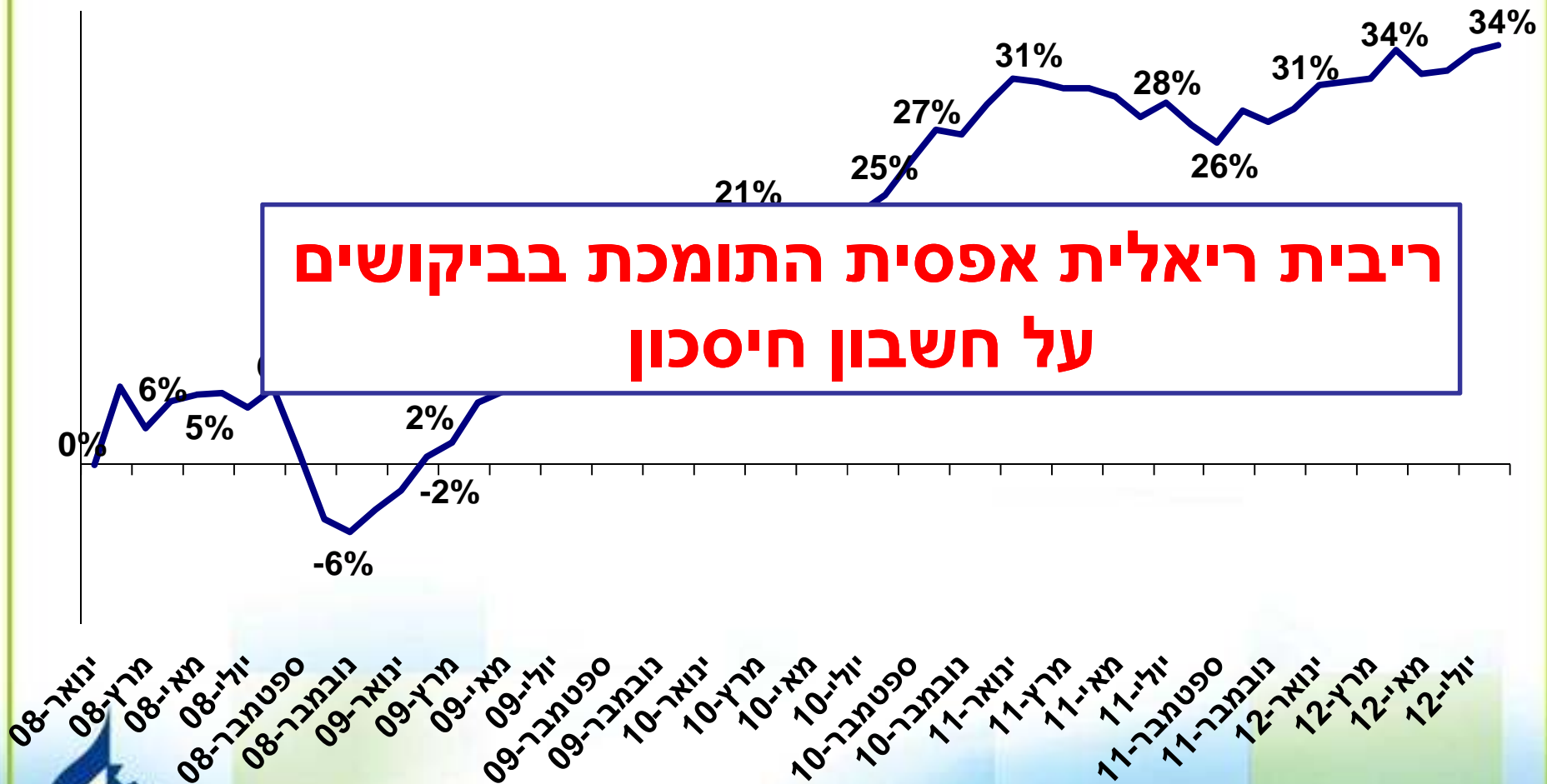
שכר ממוצע למשרת שכיר

במונחים ריאליים (בניכוי השפעת האינפלציה)



תיק הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור

שיעור שינוי מצטברים, מאז ינואר 2008



**ריבית ריאלית אפסית התומכת בביקושים
על חשבון חיסכון**



מנועי צמיחה נוספים לתוצרת התעשייה

■ בשוק הנדל"ן למגורים:

- בשלבי גמר בנייה - **ביקושים** ערים בעיקר.
- בבנייה בתהליך - **ירידה** לנוכח הירידה בהתחלות בנייה
- בהתחלות בנייה - **התאוששות** (דרום הארץ)

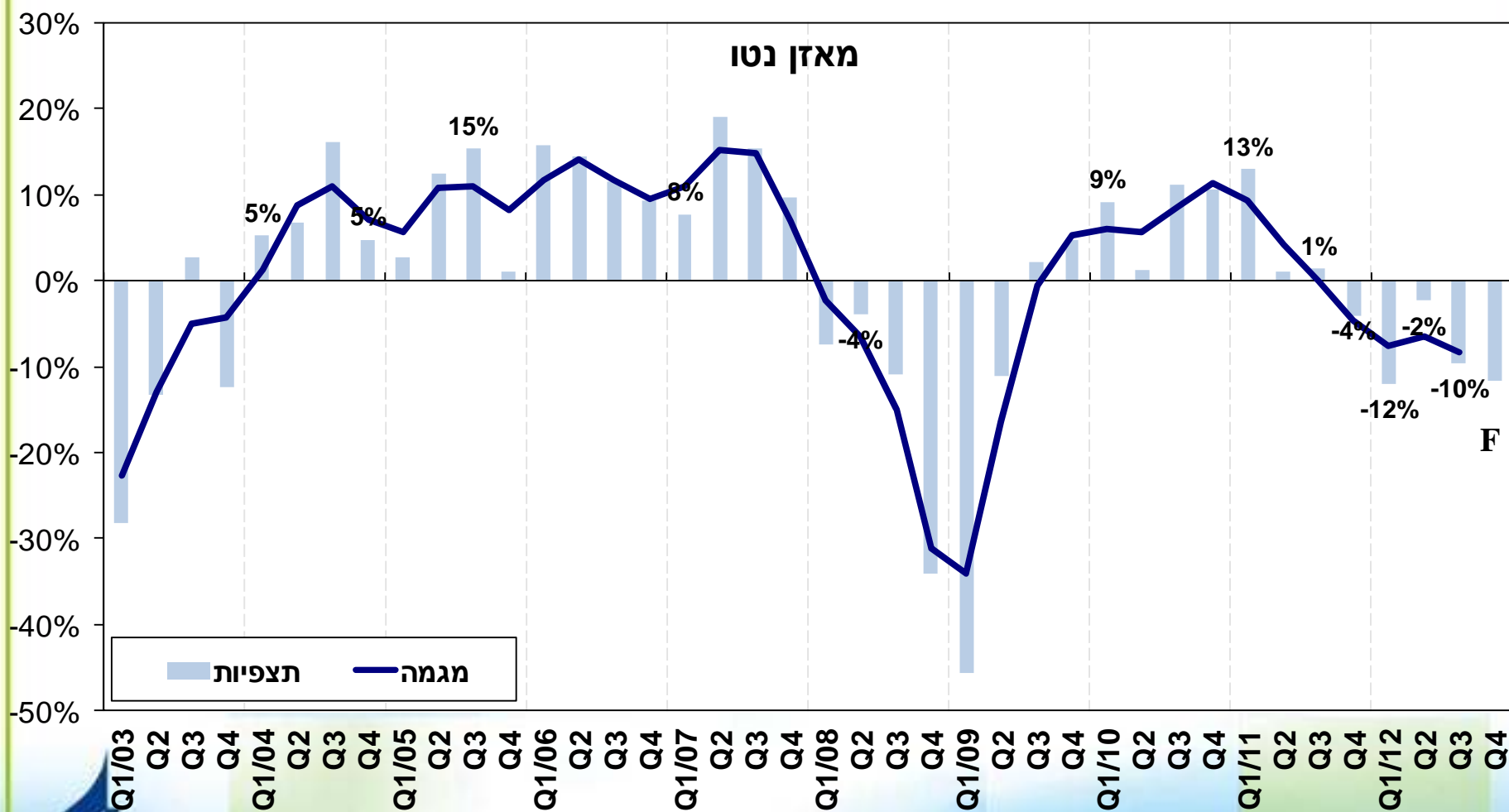
■ בתחום התשתיות - **ביקושים** ערים (עיר הבה"דים).

**מנגד,
סימנים מדאיגים
בשוק המקומי**

פסימיות בקרב הצרכנים - ירידה במדד אמון הצרכנים

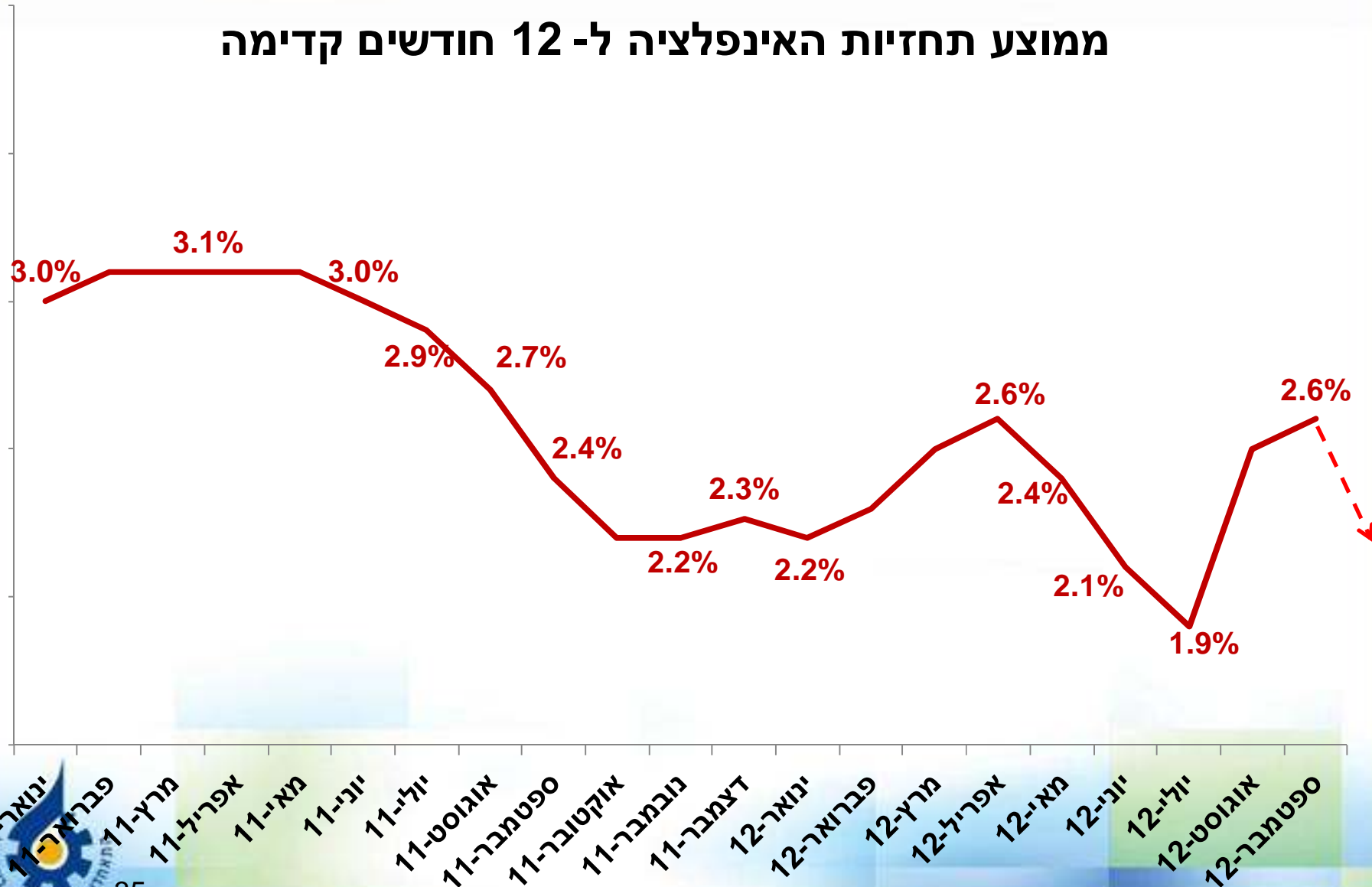


מכירות התעשייה לשוק המקומי לפי דיווחי התעשיינים



השפעה מרסנת של המחאה החברתית

ממוצע תחזיות האינפלציה ל-12 חודשים קדימה



מקור: בנק ישראל, ממוצע תחזיות אינפלציה של בנקים מסחריים וחברות ייעוץ כלכלי.

צפי להאטה בביקושים הממשלתיים

■ משמעות העדר תקציב עד אמצע 2013

■ הקפאת פרויקטים/דחיית תשלומים למגזר העסקי

■ גזירות כלכליות צפויות בתקציב 2013:

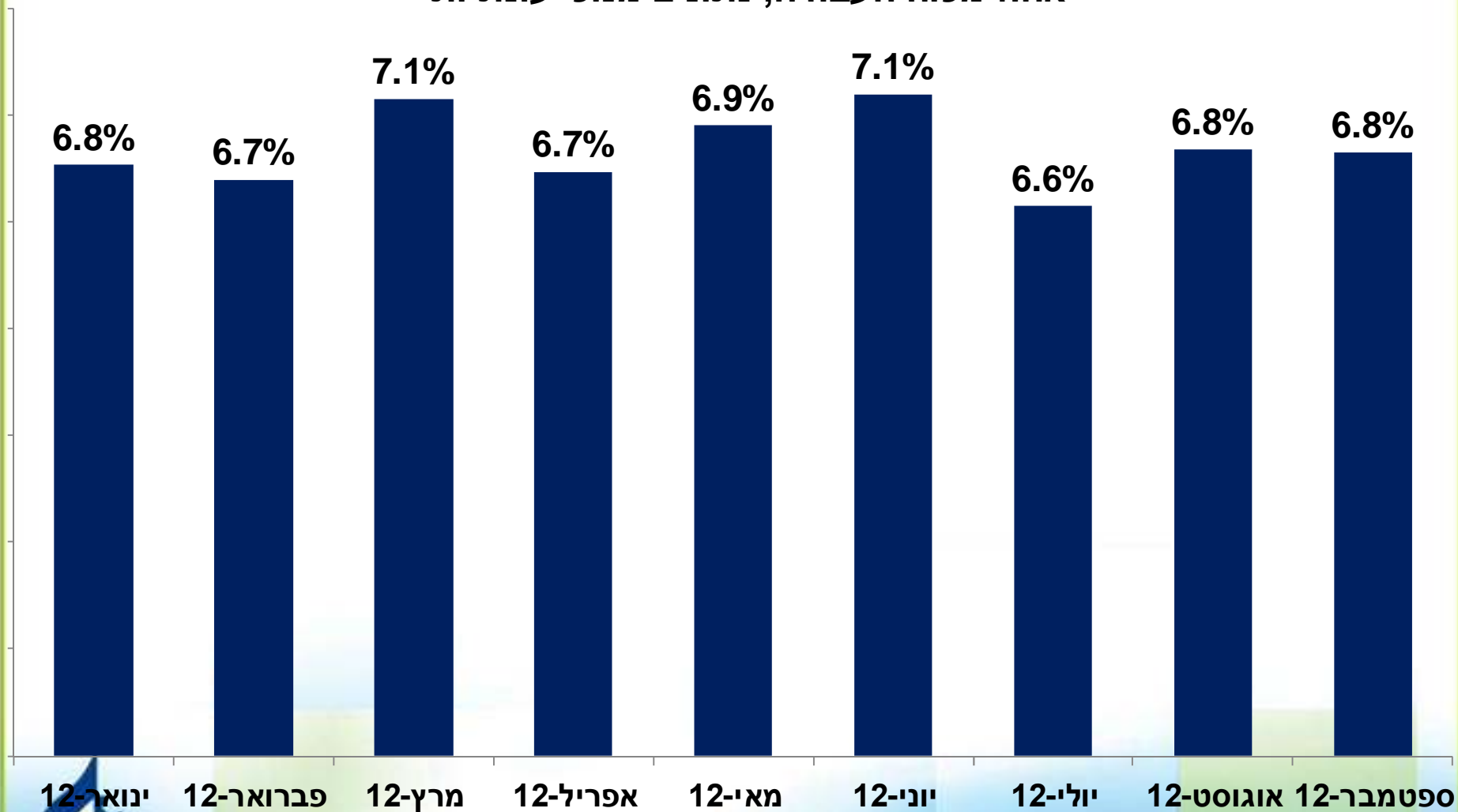
■ חשש לפגיעה בהטבת מס למגזר העסקי

■ חשש להעלאת מס חברות

■ חשש מקיצוץ בתקציב הביטחון

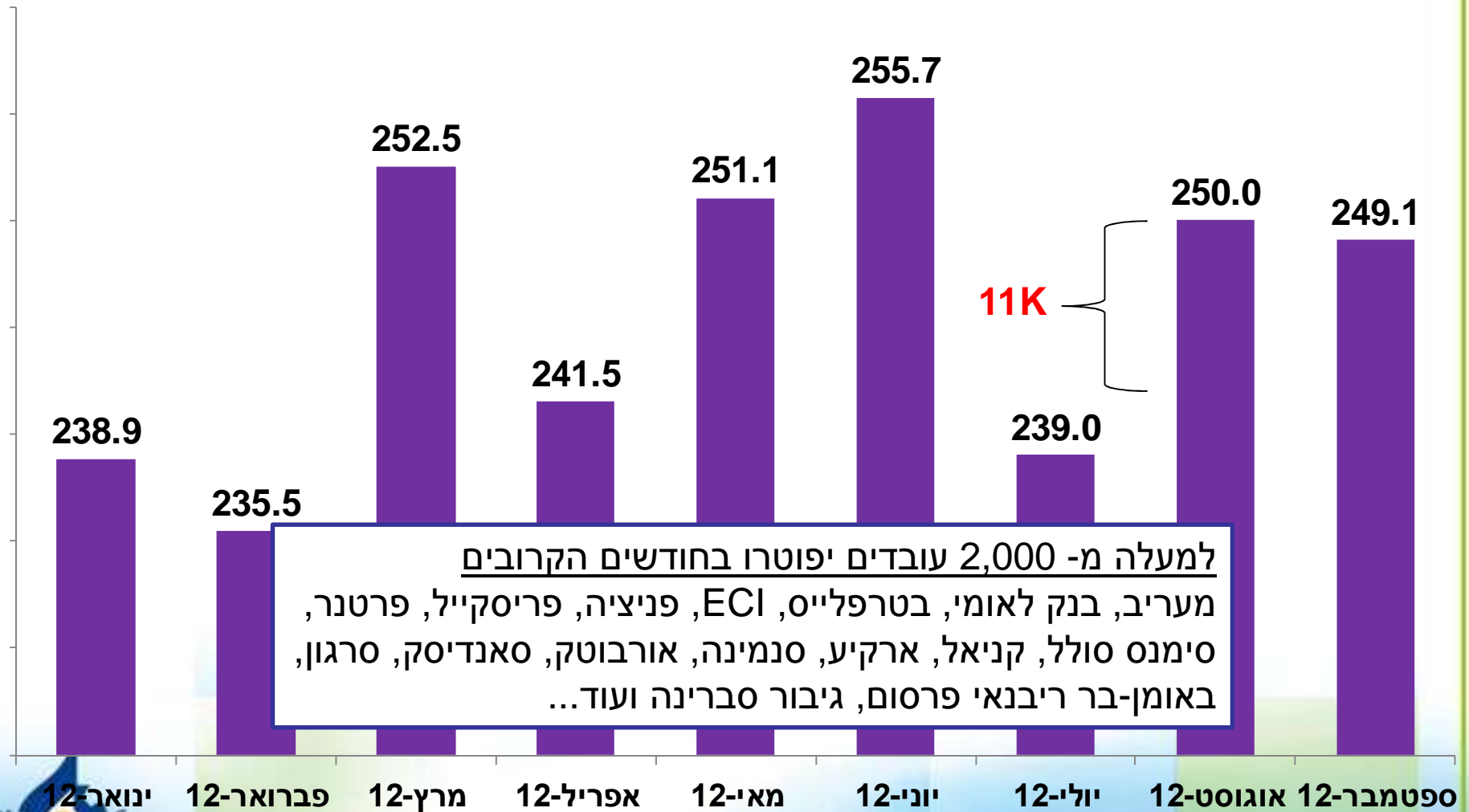
עליה בשיעור האבטלה ?

אחוז מכוח העבודה, נתונים מנוכי עונתיות



עלייה במספר המובטלים ?

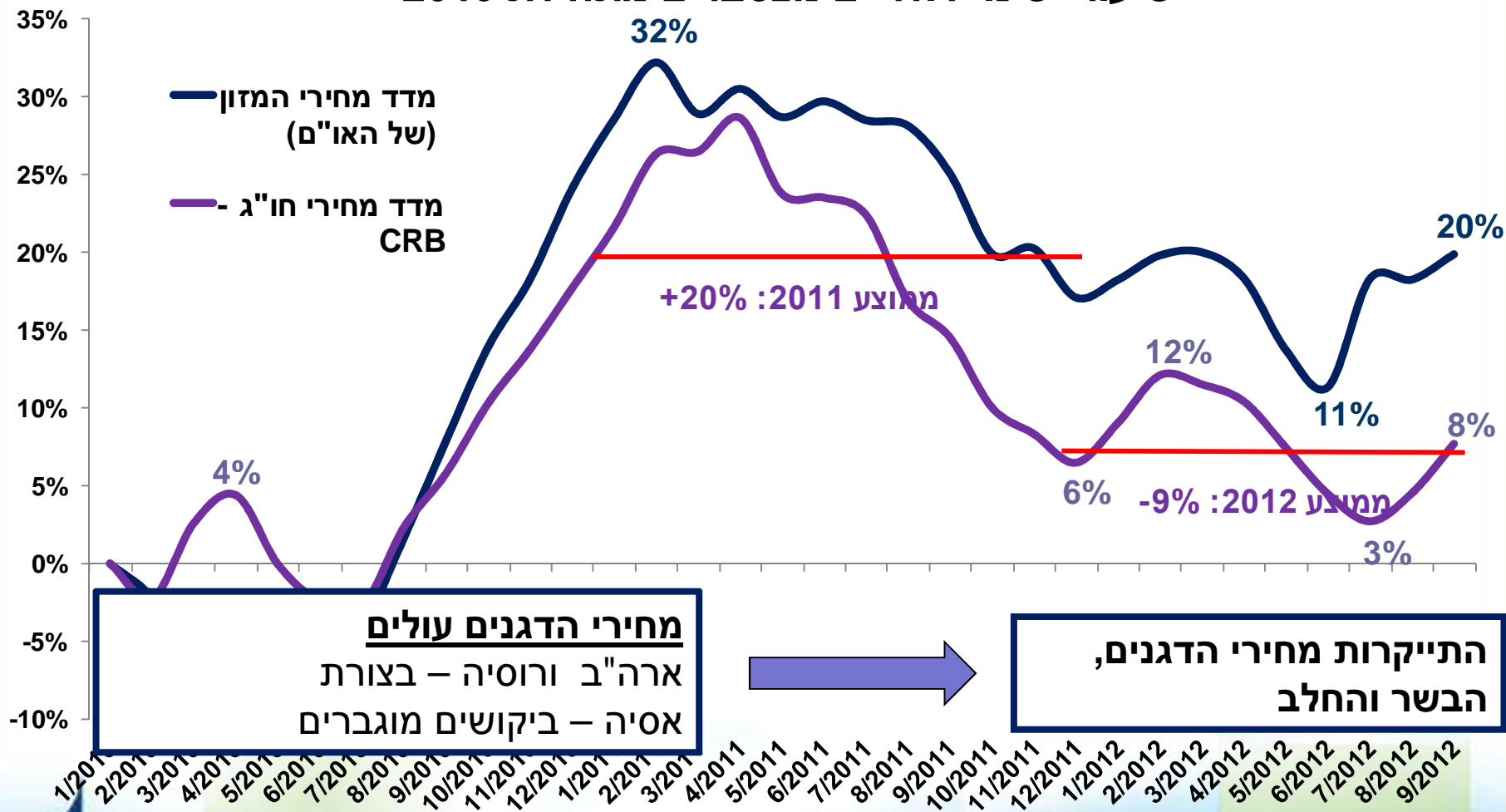
נתונים מנוכי עונתיות, באלפים



למעלה מ-2,000 עובדים יפוטרו בחודשים הקרובים
מעריב, בנק לאומי, בטרפלייס, ECI, פניציה, פריסקייל, פרטנר,
סימנס סולל, קניאל, ארקיע, סנמינה, אורבוטק, סאנדיסק, סרגון,
באומן-בר ריבנאי פרסום, גיבור סברינה ועוד...

התפתחות מחירי חומרי גלם בעולם

שיעורי שינוי דולריים מצטברים מתחילת 2010*



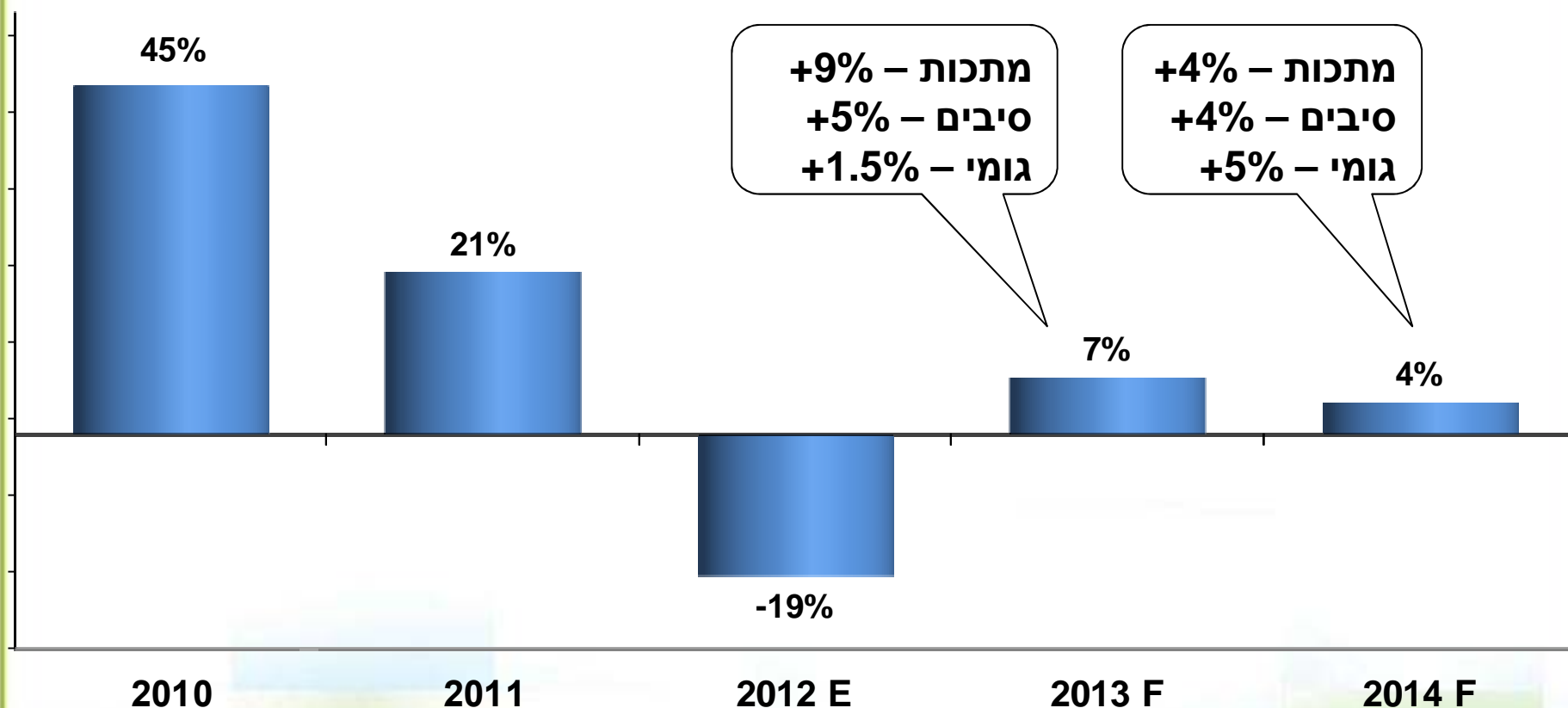
*לפי מחירי סוף שבוע מסחר בממוצע חודשי.

CRB = כולל מזון, בקר וצאן, שמן שמנים, ח"ג תעשייתיים, מתכות, טקסטיל וסיבים



תחזית התפתחות מחירי חומרי הגלם העולמיים לתעשייה

שיעורי שינוי במחיר הדולרי במהלך שנה



* חומרי גלם לתעשייה (IRM) כוללים 9 סחורות קשות (מתכות, גומי וסיבים)
מקור: האקונומיסט, ספטמבר 2012.

עלויות שבשליטת הממשלה

שינוי באחוזים, כל שנה לעומת קודמתה

■ 2012 ■ 2013 תחזית



הקדמת העלאת הפרשות המעסיקים לביטוח לאומי ל- 1.1.2013
העלאת המע"מ ב- 1% החל מספטמבר 2012



מים לתעשייה

ארנונה

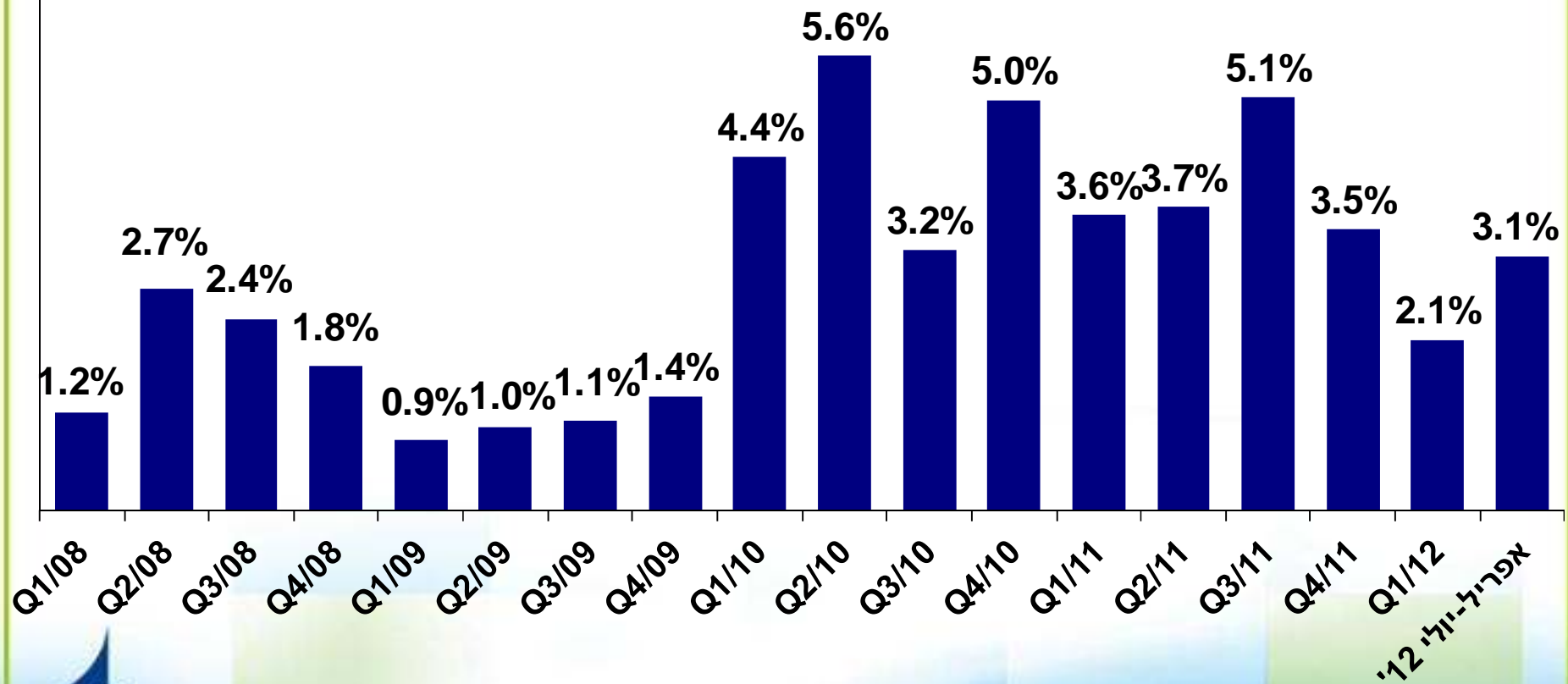
מחירי חשמל

* מקור: תחזיות המחלקה לכלכלת עסקים, אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים.

השכר הנומינלי בתעשייה

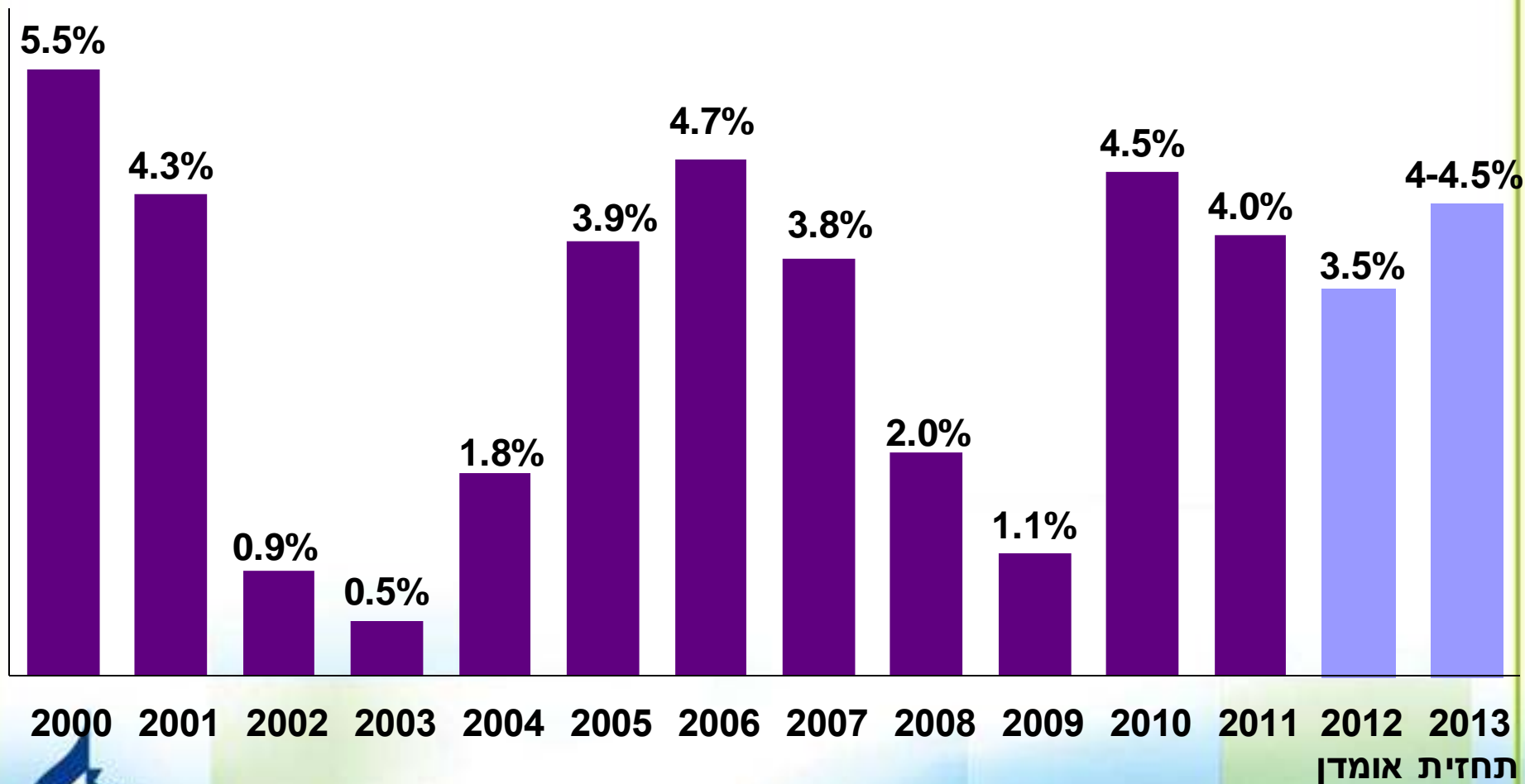
שעורי שינוי נומינליים, כל תקופה לעומת המקבילה לה בשנה קודמת

* שכר ממוצע למשרת שכיר



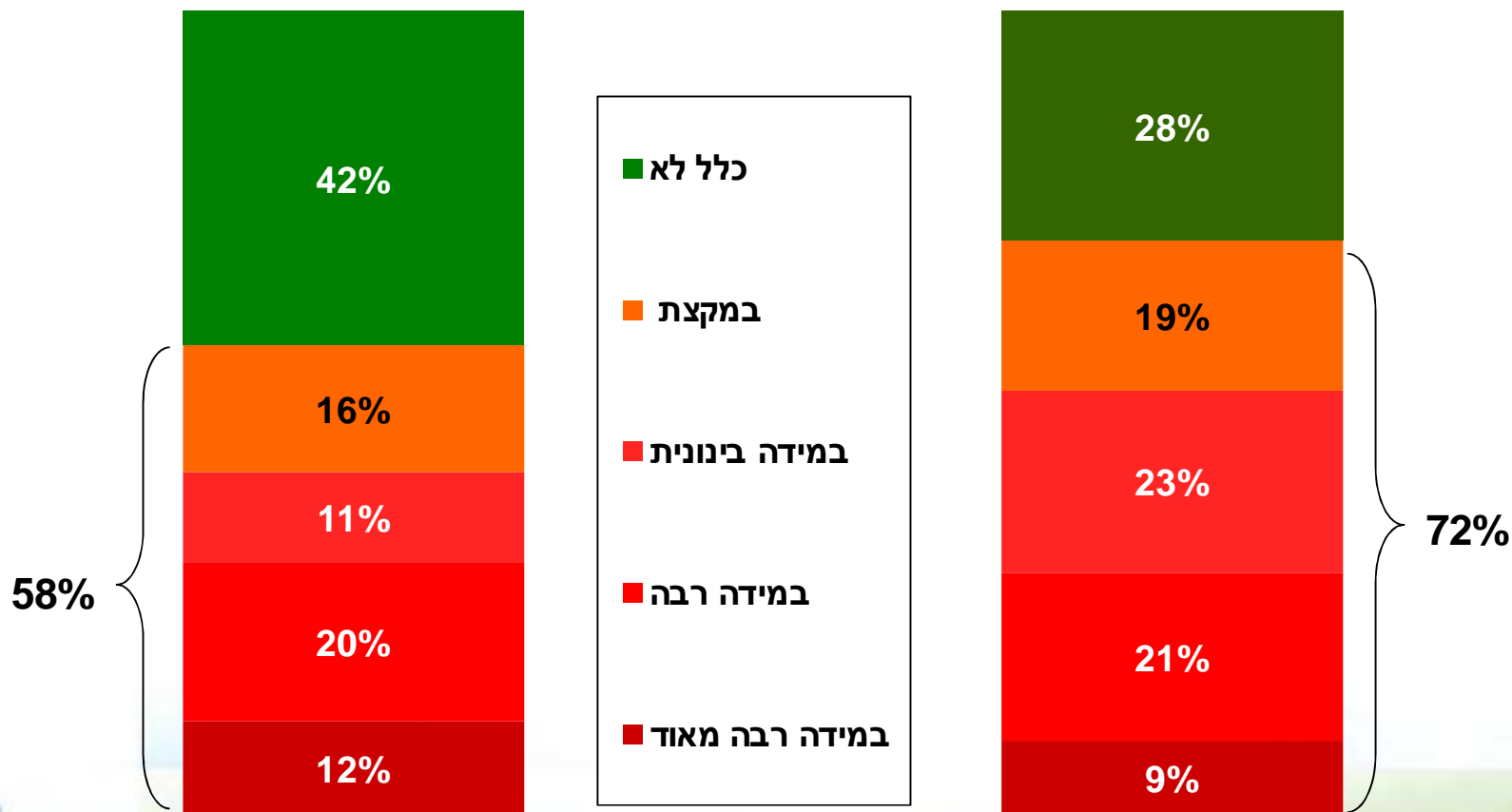
צפי לעליית שכר נוספת בתעשייה

שכר נומינלי ממוצע למשרת שכיר בתעשייה, שיעורי שינוי כל שנה לעומת ממוצע שנה קודמת



התעשיינים מדווחים על החמרת תנאי האשראי מצד הבנקים

שיעור המדווחים על החמרת תנאי האשראי מצד הבנקים



דרישת הבנק לביטחונות נוספים למסגרת האשראי

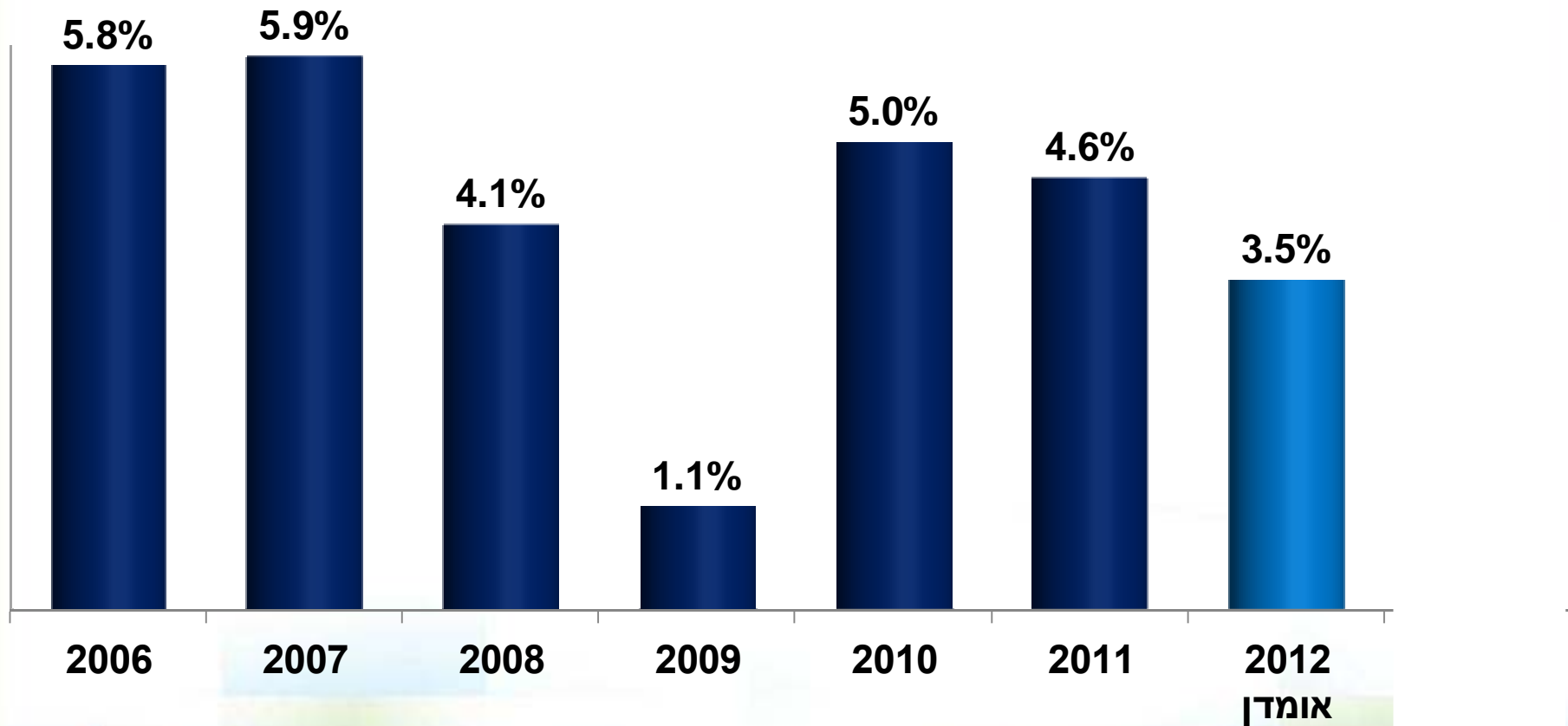
העלאת ריבית החובה/עמלת הקצאת אשראי על מסגרת האשראי הנוכחית שלך



תחזית מאקרו כלכלית לשנת 2013

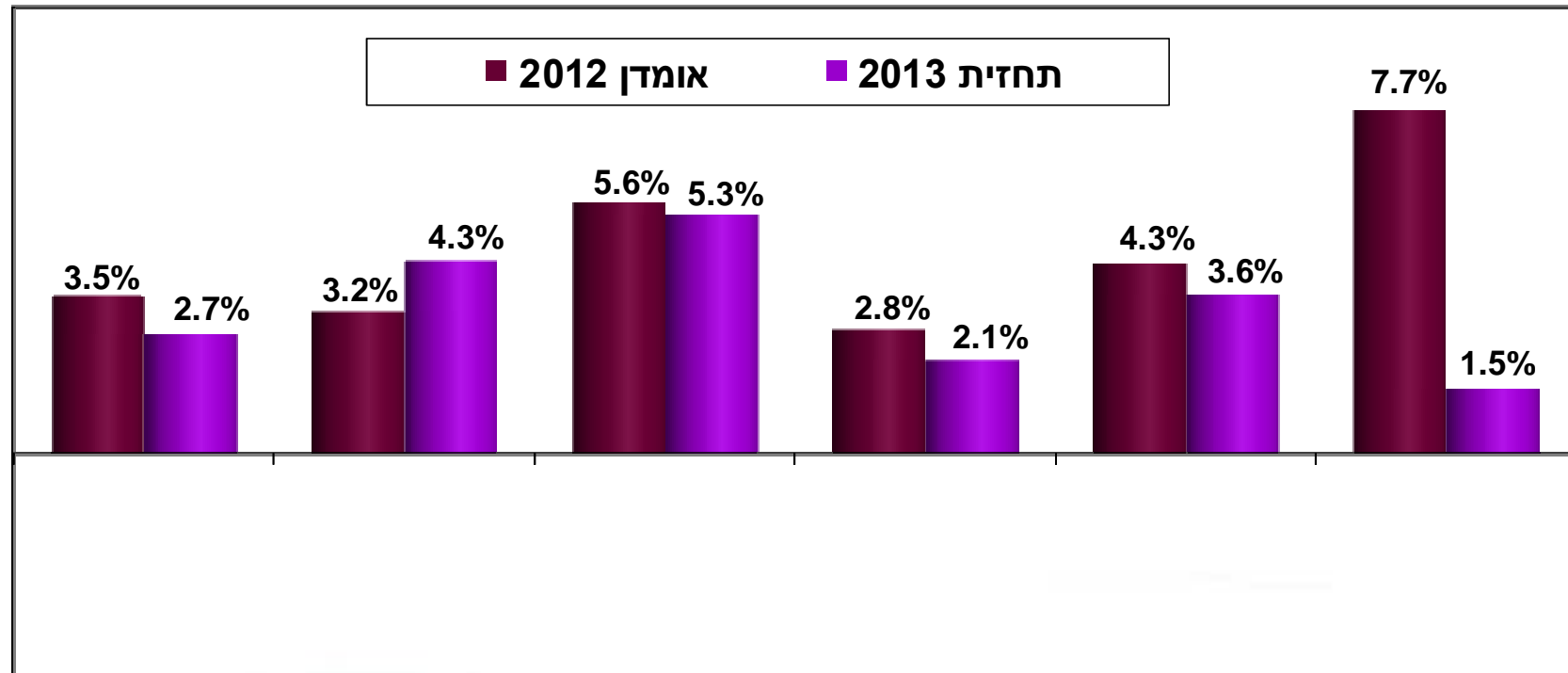
תחזית צמיחת המשק הישראלי

שיעורי שינוי ריאליים



רכיבי הצמיחה בשנים 2012 - 2013

שיעורי שינוי שנתיים ריאליים



תוצר

יבוא אזרחי

יצוא סחורות ושירותים*

צריכה פרטית

צריכה ציבורית מקומית

השקעה גולמית מקומית

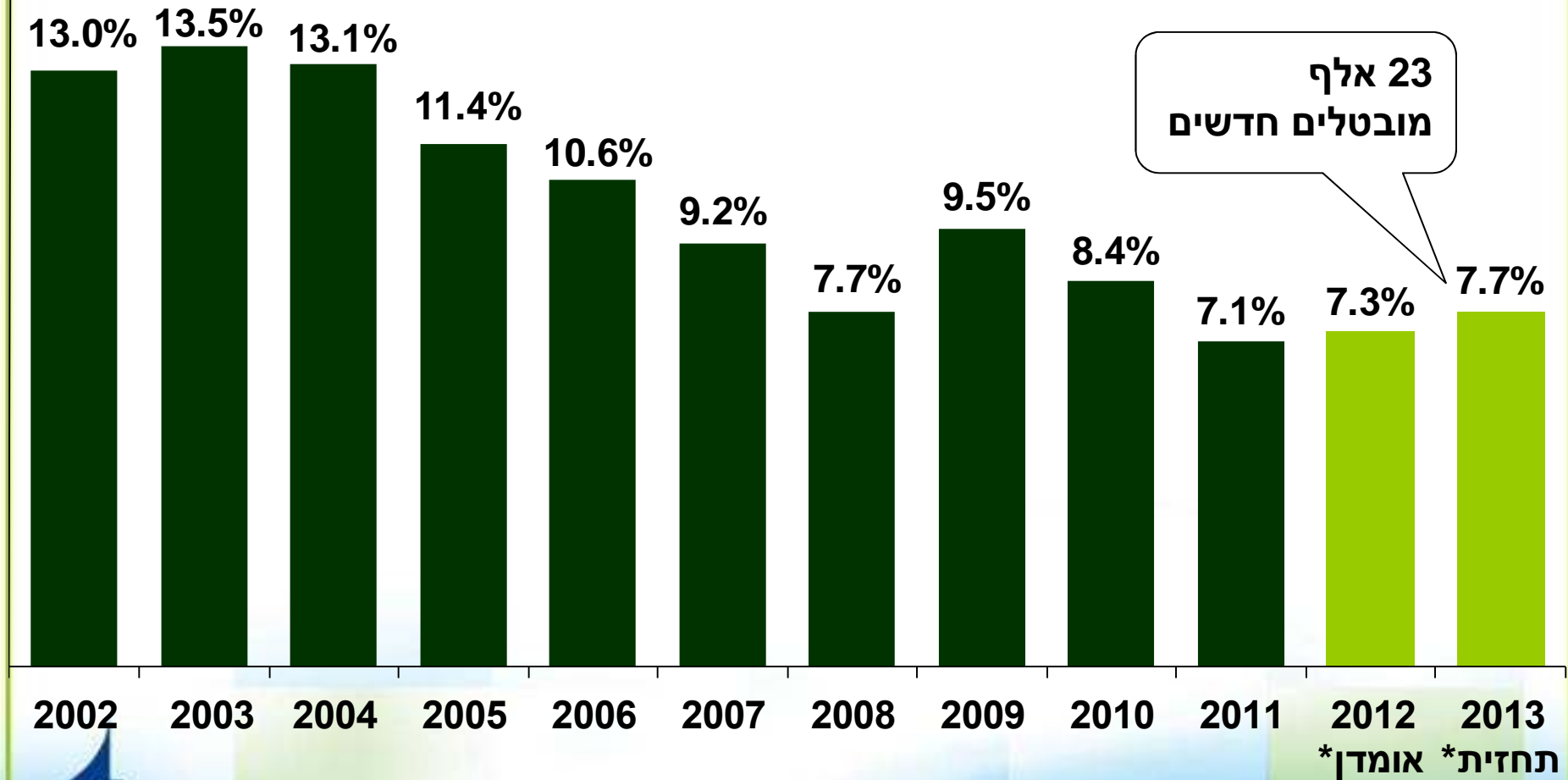
מקורות

שימושים

* ללא יהלומים

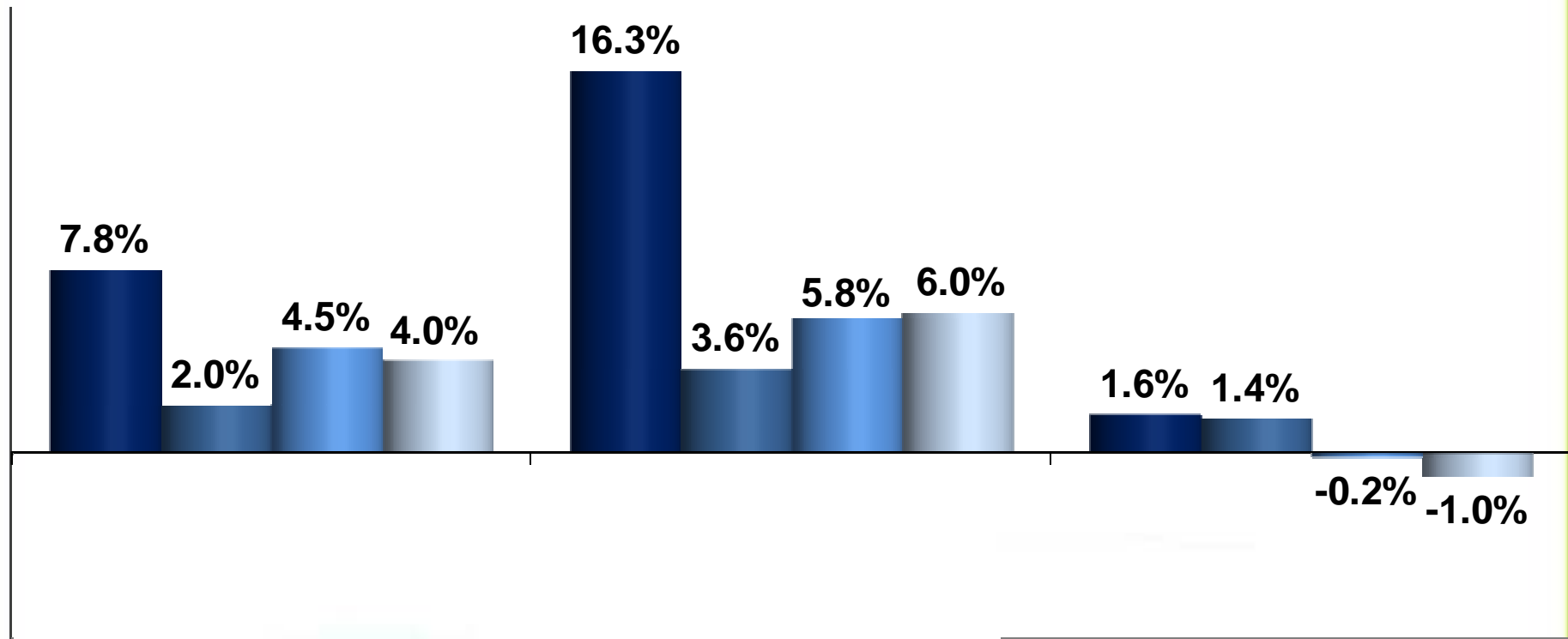
צפי לעלייה מחודשת בשיעור אבטלה

שיעור אבטלה, באחוזים מכ עבודה



תחזית הצמיחה בתעשייה

שיעורי שינוי שנתיים ריאליים



תפוקת התעשייה

יצוא תעשייתי

מועסקים

■ 2010

■ 2011

■ * 2012 אומדן

■ * 2013 תחזית

תודה על ההקשבה

דפנה אבירם-ניצן
מנהלת המחלקה למחקר כלכלי

טל: 03-5198806

dafnan@industry.org.il





בשנת 2012 נרשמה האטה בפעילות הכלכלית בישראל

שיעורי שינוי ריאליים

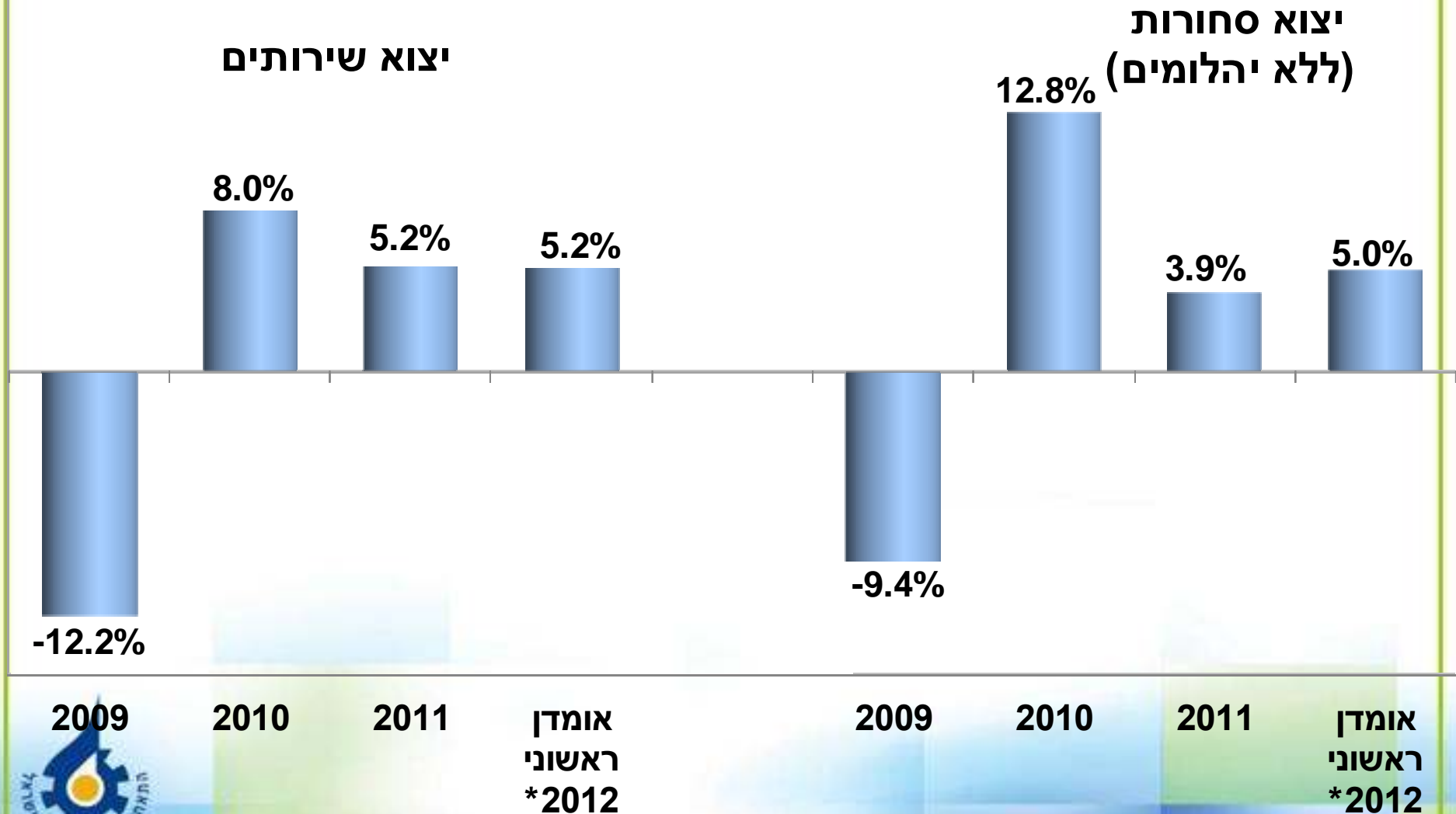
תוצר מקומי גולמי

תוצר עסקי



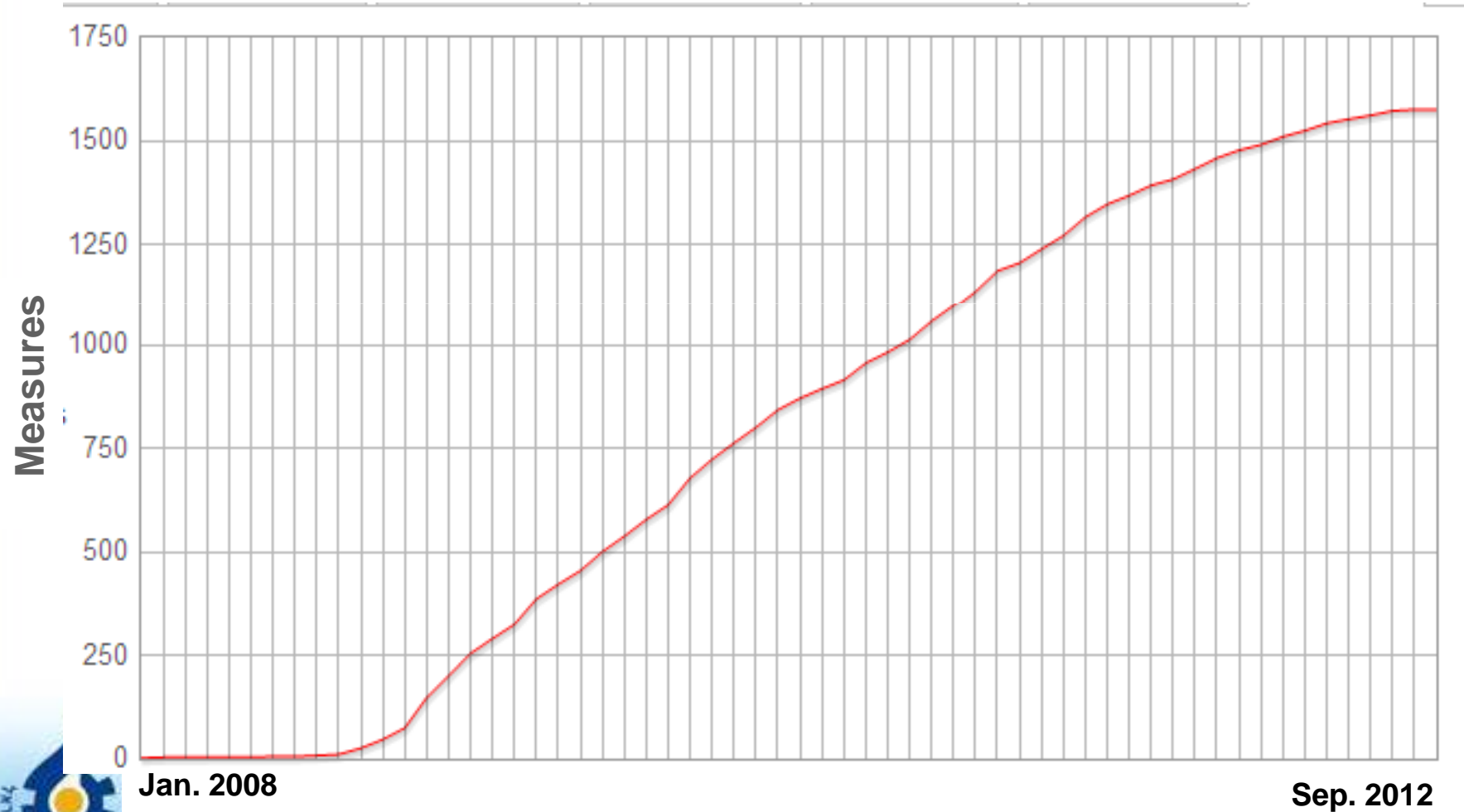
יצוא סחורות אל מול יצוא שירותים

שיעורי שינוי ריאליים, כל שנה לעומת קודמתה



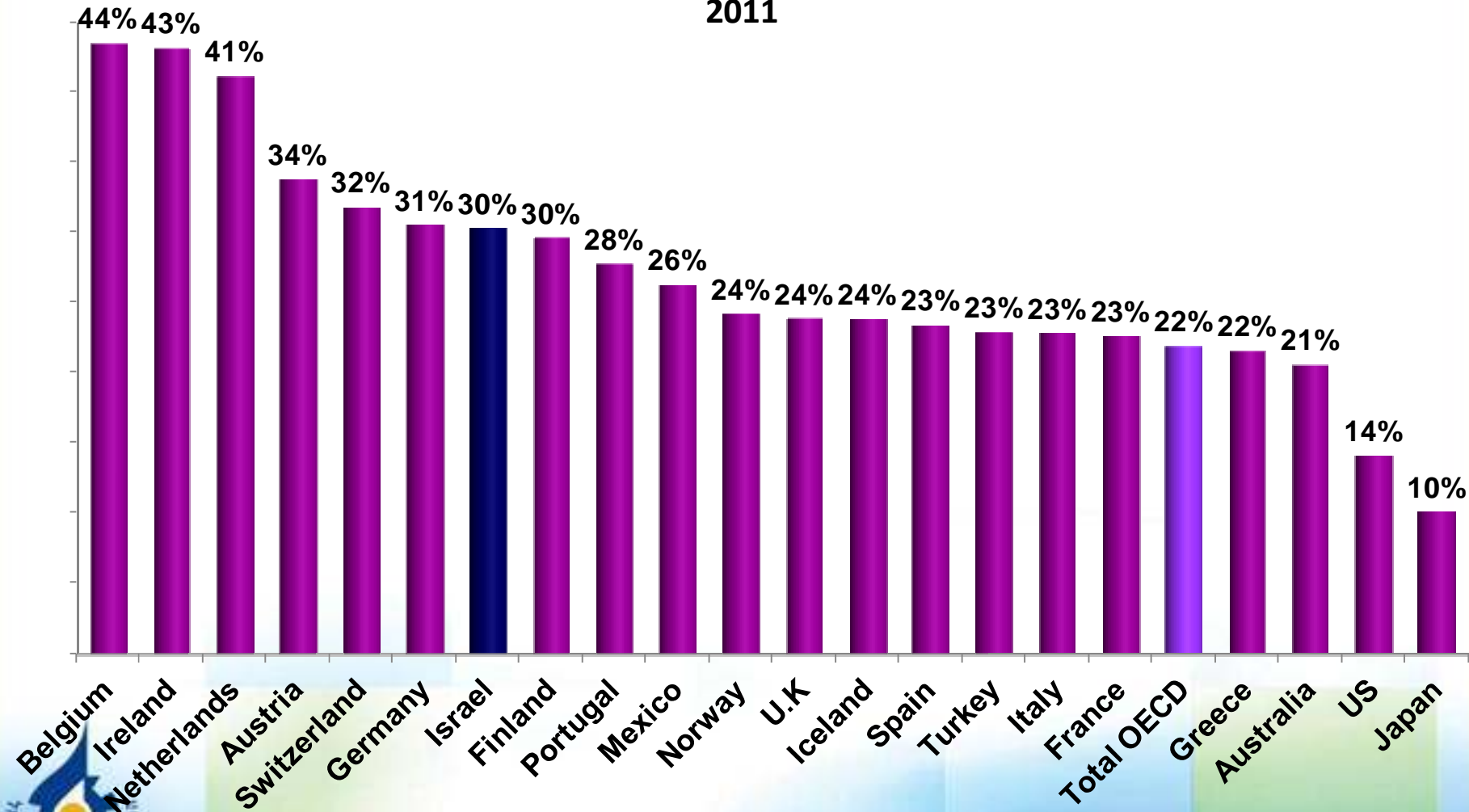
מספר אמצעי פרוטקציוניזם בעולם

Cumulative number of protectionist measures taken



Import Penetration

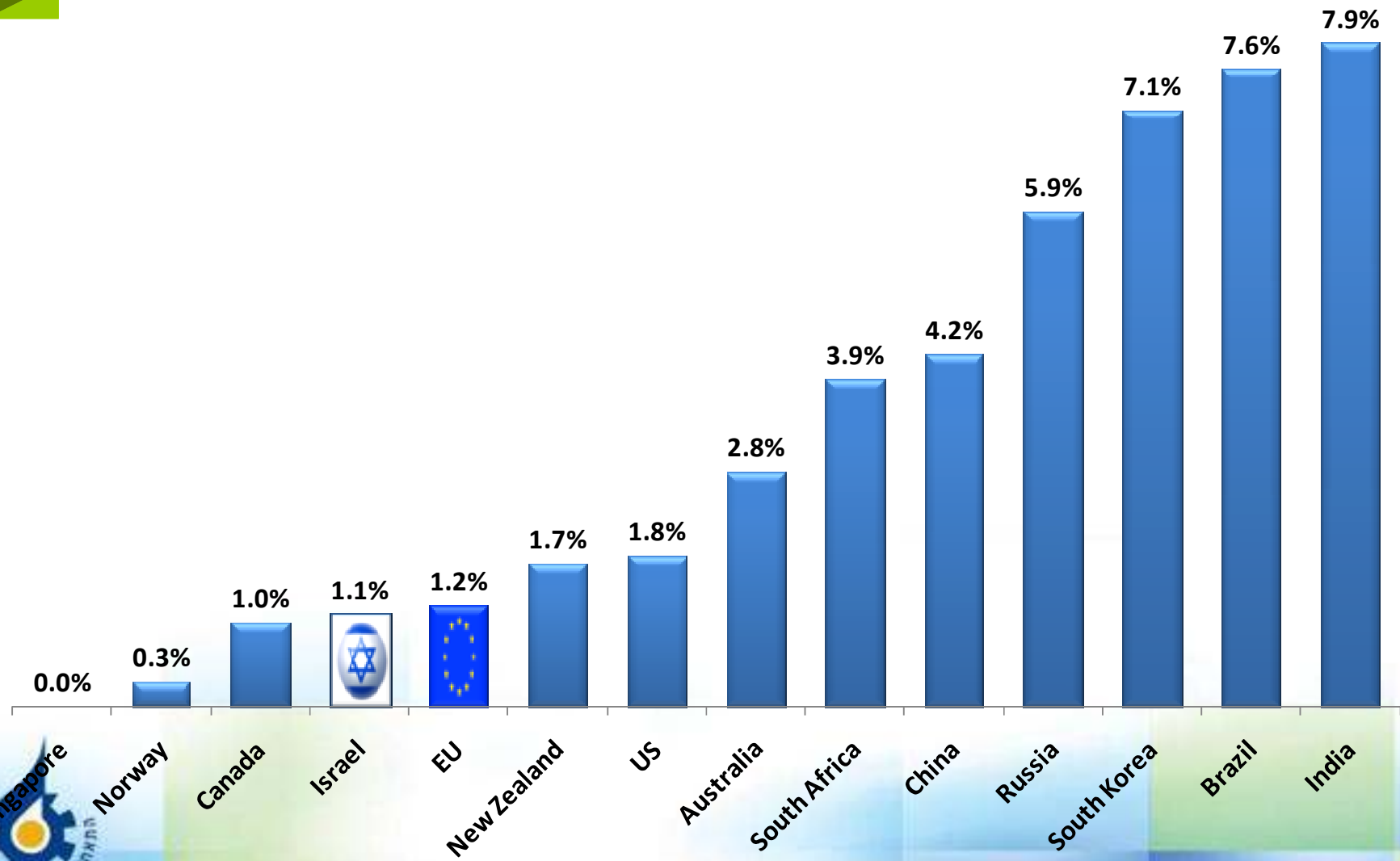
Goods and services import volume as a percentage of total final expenditure, constant prices
2011



Source: OECD The Manufacturers' Association of Israel

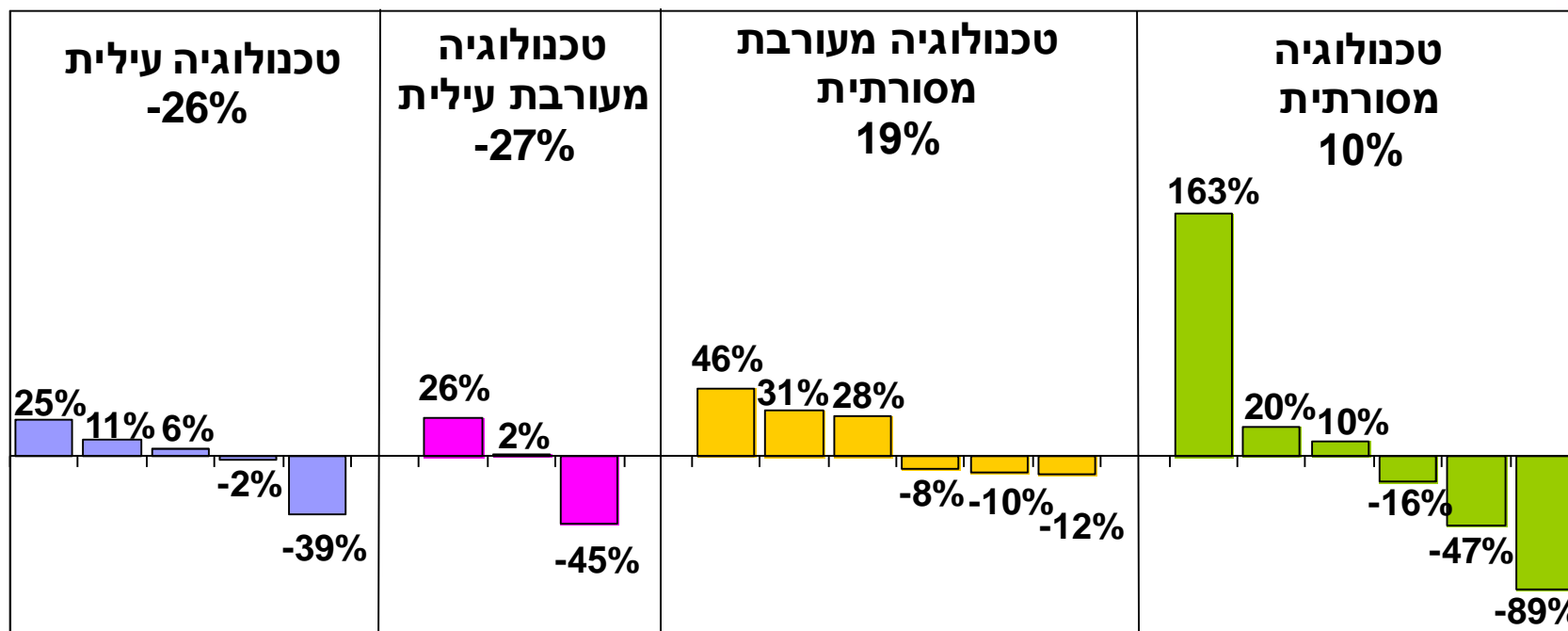
מקור: OECD.

משקל ההכנסות ממכס מסך יבוא הסחורות



נסיגה ריאלית של כ- 15% בהשקעות התעשייה במכונות וציוד מיבוא

שיעורי שינוי ריאליים, Q2/12 לעומת Q2/11



כלי הובלה
מכונות למשרד ומחשבים
ציוד לבקרה ורפואי
ציוד לתקשורת אלקטרוני
רכיבים אלקטרוניים
מנועים וציוד חשמלי
מכונות וציוד
כימיה ונפט
כרייה וחציבה
מינרלים אל מתכתיים
מתכת בסיסית
תכשיטים
מוצרי מתכת
מוצרי ופלסטיק
גומי ופלסטיק
טקסטיל והלבשה
מזון משקאות וטבק
עץ וריהוט
דפוס והוצאה לאור
נייר ומוצרי
עור

בנטרול ענפי הרכיבים האלקטרוניים והכימיה ונפט <= גידול ריאלי של כ- 9%



התפתחות השכר הנומינלי בענפי התעשייה

שיעורי שינוי נומינליים, ממוצע אפריל - יולי 2012 בהשוואה לתקופה מקבילה בשנה קודמת

