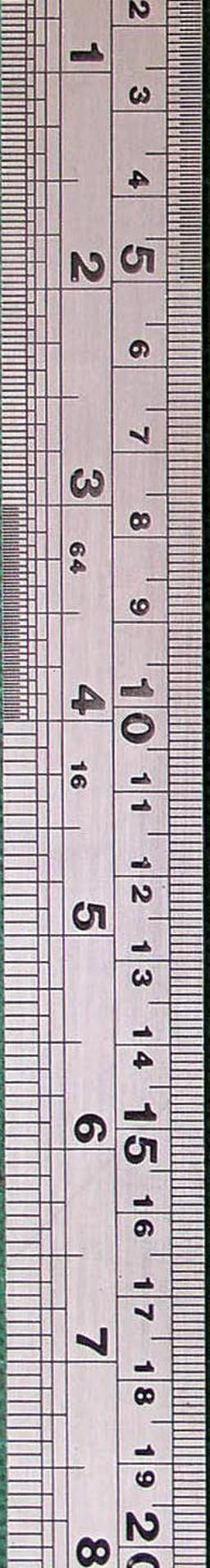




תולדות לרילמ

5002 לרילמ לרילמ לרילמ



תוכן העניינים

התעשייה הקיבוצית בצמיחה מתמדת	5
עיקרי הסקירה	7
נתונים כלליים	8
מכירות ויצוא	9
עבודה ועובדים	12
נכסים והשקעות	14
רווחיות	15
התעשייה הקיבוצית מול התעשייה הישראלית	17
חלקה של התעשייה הקיבוצית מכלל התעשייה הישראלית - השוואה ענפית	20
מפעלים אזוריים	21
התעשייה הקיבוצית באזורי עדיפות לאומית	22
התעשייה הקיבוצית בשנים 1972 - 2004	23
איגוד התעשייה הקיבוצית - פרופיל	27



עריכה ועיבוד נתונים:

– שלומית ארבל
– ברית פיקוח

עיצוב, אירוים והפקה:

– משה מירסקי

התעשייה הקיבוצית בצמיחה מתמדת

יונתן מלמד, יו"ר האיגוד

במהלך שנת 2005 החלו לפעול ועדות ציבוריות של איגוד התעשייה הקיבוצית בראשות מנהלים ממפעלי התעשייה הקיבוצית, ועדת יצוא, ועדת מו"פ ועדת משאבי אנוש. מטרת הוועדות לדון ולקדם נושאים המשותפים ומיחדים את התעשייה שלנו. בכונת הנהלת איגוד התעשייה הקיבוצית להרחיב את פעילות הוועדות הציבוריות לתועלת מפעלי הקיבוצים.

בתוכניתה של הנהלת איגוד התעשייה הקיבוצית לפעול לניצול גודלו של הארגון במטרה לסייע למפעלים בנושאי רכש שונים.

הנהלת איגוד התעשייה הקיבוצית מאחלת לחבריה המשך שגשוג וצמיחה

אוגוסט 2005

שנת 2004 סימנה המשך של צמיחת מפעלי התעשייה הקיבוצית בפעילותם בארץ ובפעילות בארצות חו"ל.

היקף מכירות מפעלי התעשייה הקיבוצית, כולל מפעלים אזוריים, הגיע בשנה זו לכ־27 מיליארד ש"ח, גידול של כ־10% בהשוואה לשנת 2003. הגידול במכירות מייצור בחו"ל עלה בכ־20% לעומת שנת 2003 והסתכם בכ־2.2 מיליארד ש"ח.

התעשייה הקיבוצית ממשיכה להוות מרכיב חשוב מכלל התעשייה בישראל: היקף מכירותיה הינו כ־9%, שיעור גבוה בהרבה מחלקה של אוכלוסיית הקיבוצים מכלל תושבי ישראל כ־2% בלבד.

כמו כן פזורה התעשייה הקיבוצית ברובה בפריפריה, ברמת הגולן, באזורי קו העימות ובאזורי הפיתוח. פריסה זו מהווה בסיס חשוב ביותר ליצירת מקומות עבודה באזורים רגישים אלו.

איגוד התעשייה הקיבוצית ממשיך במאבקו להשבת המפעלים בקיבוצי הפריפריה למפת העדיפות ומצפה להבנה מצד מוסדות הממשל.

התעשייה הקיבוצית מהווה בסיס מרכזי להתפתחות והתקדמות אישית של חבריה, בניה ותושביה ועל ידי כך לחיזוק והתעצמות ההתיישבות הקיבוצית לגווניה.

התעשייה הקיבוצית מהווה יותר ויותר את מקור התעסוקה והפרנסה העיקרי של חברי הקיבוצים, אם בעבודה ישירה או עקיפה של החבר בקיבוצו או בקיבוצים אחרים.

איגוד התעשייה הקיבוצית מסייע רבות ליזמים חברי הקיבוצים בהקמת עסקים קטנים באמצעות הדרכה בתפעול, הכוונה שיווקית והפנייה למקורות מימון שהוקמו לאחרונה ביחמת איגוד התעשייה הקיבוצית.

התעשייה הקיבוצית ממשיכה להוות גורם מושך למשקיעים המחפשים דרכים להשתלבות בתעשייה הקיבוצית. אנו עדים לכניסת משקיעים פרטיים, קרנות השקעה והציבור דרך הנפקות פרטיות וציבוריות. התעניינות זו מצביעה על איכותה ואמינות הניהול של התעשייה הקיבוצית. איגוד התעשייה הקיבוצית מעודד הכנסת שותפים שכאלו למפעלי הקיבוצים. בצד הדאגה למפעלי התעשייה בקיבוצים, פועל איגוד התעשייה הקיבוצית להקמת מפעלים חדשים, הקמה המתוכננת במסגרת שותפויות בין מפעלים קיבוציים ותיקים וקיבוצים ללא תעשייה ובמסגרת של שותפויות עם גורמים פרטיים, תעשיינים ובעלי הון.

בימים אלו לקראת סיומה של שנת 2005 העולם צופה בדאגה בעלית מחירי הנפט ומוצריו אשר משפיעים רבות על התעשייה בכלל ויותר מכולן על תעשיית הפלסטיקה. מכירות תעשיית הפלסטיקה מהוות למעלה מ־40% מסה"כ מכירות מפעלי התעשייה הקיבוצית, וכ־53% מכלל יצוא התעשייה הקיבוצית. הנהלת איגוד התעשייה הקיבוצית צופה בדאגה על ההשפעות הצפויות על מפעליה.



עיקרי הסקירה

עמוס רבין, מנכ"ל האיגוד



כללי

שנת 2004 היתה שנת יציאה ממיתון והתחדשות הצמיחה במשק הישראלי בכלל, ובתעשייה בפרט. התעשייה הקיבוצית, שהמשיכה לצמוח גם בשנות המיתון, וננתה מגידול הביקושים בשוק המקומי, ומהגידול בסחר העולמי, שסייע לגידול ביצוא.

מספר המפעלים

החל משנת 2004 נכללים בדוח נתוניהם של המפעלים שהיקף מכירותיהם מעל 3 מל"ש בשנה. עסקים שהיקף המכירות שלהם נמוך יותר, מסווגים כעסקים קטנים ונתוניהם אינם נכללים בדוחות.

כמו כן לא נכללים נתוניהם של מפעלים בחצר הקיבוץ הנמצאים בבעלות מלאה של גורמים פרטיים, לא קיבוציים. בשנים 2002-2004 נסגרו, או נמכרו לידיים פרטיות 19 מפעלים קיבוציים.

מכירות

בשנת 2004 הגיע היקף הפעילות של התעשייה הקיבוצית ל-27 מיליארד ש"ח. בפעילות המפעלים (ללא המפעלים האזוריים) חל גידול של 10.4% בהשוואה לשנת 2003 והיא הסתכמה ב-22.2 מיליארד ש"ח.

הגידול בפעילות נובע מגידול בשלושת האפיקים: גידול ביצוא הישיר (14.5%), גידול בפעילות בחו"ל (20%), וגידול במכירות לשוק המקומי (5%).

הגידול בהיקף הפעילות דומה לזה של התעשייה הישראלית כולה שצמחה בשיעור של 11%.

היצוא

יצוא התעשייה הקיבוצית גדל ב-15.5% בערכים שיקליים ראליים. למרות שביתות הנמלים חל גידול משמעותי הן ביצוא הישיר המהווה 40% מסך המכירות, והן בפעילות חו"ל. החל משנת 2003 מהווה היצוא מעל למחצית היקף המכירות של התעשייה הקיבוצית, כאשר כמחצית מהיצוא, כלומר רבע מתפוקת התעשייה הקיבוצית, מיועד לשוק האירופי.

הפעילות בחו"ל

היקף הפעילות בחו"ל בדרך של הקמת מפעלים או רכישת חברות ואתרי ייצור צוברת תאוצה בשנים האחרונות. מהלך זה נובע מתוך ראיית השוק הרלוונטי כשוק כלל עולמי בעיקר בקרב החברות הגדולות. היקף הפעילות בחו"ל צמח השנה ב-20%, והגיע ל-2.4 מיליארד ש"ח, 10.5% מכלל הפעילות התעשייתית. שעורי הגידול הגבוהים יחסית, נובעים מסוג הפעילות שבו רכישה או הקמת מפעל/חברה יוצר גידול מידי בהיקף הפעילות של אותו מפעל.

עבודה

מספר המועסקים בתעשייה הקיבוצית עלה בשנת 2004 ב-3.4% וזאת לאחר שלוש שנים של ירידה במספרם. סך המועסקים במפעלים בקיבוצים עמד ב-2004 על 27.3 אלף בנוסף הועסקו כ-7000 עובדים במפעלים האזוריים. בשנים האחרונות חלה התייבות בשיעור העבודה השכירה ברמה של 67% מכלל המועסקים.

רווח והפסד

חשבון הרווח וההפסד המצרפי של התעשייה הקיבוצית מצביע על המשך השיפור בכל הפרמטרים. הרווח הגלמי גדל ב-12.6%, והרווח התפעולי גדל ב-17.5%.

הרווח התפעולי המצרפי הגיע ב-2004 ל-2 מיליארד ש"ח, לעומת כמיליארד ש"ח ב-2001.

שיפור זה נרשם למרות העליה הניכרת במחירי חומרי הגלם לתעשיית הפלסטיקה והמתכת. הגורמים לשיפור הגדול היו בעיקרם תהליכי הצמיחה והגידול במכירות, התחזקות היורו ותהליכי ההתיעלות.

חשוב לשים לב שרמת הרווחיות במפעלים הקטנים (פחות מ-10 מליון ש"ח) נמוכה מאד ובחשבון מצרפי היא שלילית, זאת בהשוואה לרווחיות מצרפית יפה של המפעלים הבינוניים והגדולים.

השקעות

גידול חד של 19% נרשם ברמת ההשקעות בשנת 2004, והן הסתכמו ב-1.1 מיליארד ש"ח. מן הראוי לציין שבחלק מהמפעלים התבצעו השקעות גדולות מאד, שעיקרן רכישה או הקמה של פעילויות בחו"ל, ומכאן שתמונת ההשקעות הכוללת מצביעה על פערים גדולים בין המפעלים.

מגמות ושינויים

הנתונים המצרפיים מורכבים מקבוצות בעלות מאפיינים שונים וגם בתוך הקבוצות המפעלים שונים מאד זה מזה. בכל זאת ננסה להאיר מספר נקודות שמצביעות על המגמות והשינויים בתעשייה הקיבוצית בשנה האחרונה.

מספר המפעלים הקטנים הנכללים בדוח הצטמצם באופן ניכר (מ-81 בשנת 2003 ל-55 בשנת 2004). הסיבות לצימצום הן מחד, העמדת סף המכירות המינימאלי על 3 מל"ש בשנה, ומאידך סגירה ומכירה של מפעלים. עם זאת הירידה במשקלם של המפעלים הקטנים מסך המכירות היתה 0.4%, ובשנת 2004 הם היוו 1.7% מההכנסות. גם השנה הרווח התפעולי המצרפי שלהם היה שלילי.

מנגד חל גידול של 25% במספר המפעלים שהיקף המכירות שלהם הוא מעל 100 מליון ש"ח כל אחד, וסך המכירות שלהם מהווה 64.3% מסך מכירות התעשייה הקיבוצית.

ענף הפלסטיקה הוא הענף הדומיננטי בתעשייה הקיבוצית 42.3% מהמכירות ו-53% מהיצוא.

שני ענפים נוספים שבולטים הם ענף המזון 18% מהמכירות וענף המתכת 14% מהמכירות.

בשלושת הענפים נמשכה מגמת השיפור ברווח התפעולי 22% בענפי הפלסטיקה והמתכת, ו-5% בענף המזון.

היציאה מהמיתון והצמיחה בתעשייה הקיבוצית בשנת 2004, הן בין היתר, תוצאה של השקט הביטחוני היחסי והתהליך המדיני החיובי שליווה את שנת 2004 ונמשך במחצית הראשונה של 2005.

התעשייה הישראלית והתעשייה הקיבוצית כחלק ממנה זקוקות לשקט ביטחוני, וודאות פוליטית יחס חיובי ברחבי העולם.

תנאים אלו הכרחיים לטווח ארוך, כדי לאפשר צמיחה ופיתוח בעולם תחרותי ופתוח. מכאן, שהמשך התהליך המדיני, שהחל עם ההתנתקות לכיוון של הסדר עם הפלשתינאים, תוך פשרות הדדיות ומניעת מעשי טרור, הם תנאים הכרחיים להמשך פיתוחה של התעשייה הקיבוצית והתעשייה הישראלית בכלל.



נתונים כלליים לשנת 2004

הענף	סה"כ מכירות (מיליוני ש"ח)	יצוא ופעילות חו"ל (מיליוני ש"ח)	השקעות (מיליוני ש"ח)	מספר עובדים	מספר מפעלים
פלסטיקה וגומי	9,414	6,283	466	9,759	81
מזון	4,024	1,531	208	3,278	30
מתכת ומכונות	3,002	1,537	119	5,199	61
טקסטיל ועור	1,087	799	121	1,287	15
דפוס ניר וקרטון	1,115	151	34	1,350	17
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	1,051	571	25	1,976	25
מחצבים וחמרי בנין	920	237	27	1,055	15
רפואה וכימיקלים	668	301	28	1,197	18
אופטיקה וזכוכית	506	383	34	899	8
עץ ורהיטים	199	6	6	660	11
שונות*	259	82	7	623	22
סה"כ מפעלים בקיבוצים	22,246	11,880	1,075	27,283	303
סה"כ שנה קודמת	20,151	10,283	905	26,394	
אחוז השינוי	10.4%	15.5%	18.7%	3.4%	
מפעלים איזוריים**	4,666		118	7,060	
סה"כ התעשייה הקיבוצית	26,912	11,880	1,193	34,343	

* ענף שונות כולל: נוי, אומנות, שרותי תעשייה, תוכנה ומיחשוב

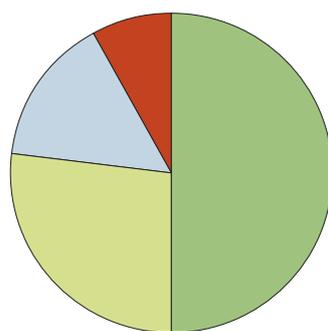
** 10 קבוצות הכוללות 47 מפעלים ועוד כ-30 עסקים אחרים

ריכוז נתונים לפי ענפים

היקף המכירות של התעשייה הקיבוצית הסתכם בשנת 2004 ב-27 מיליארד ש"ח, 17% מתוכם במפעלים האזוריים, 53% במכירות ליצוא. ניתוח הפעילות ללא מפעלים איזוריים מצביע על גידול של 10.4% במכירות, 15% ביצוא, 3.4% במספר העובדים, ו-19% בהשקעות.

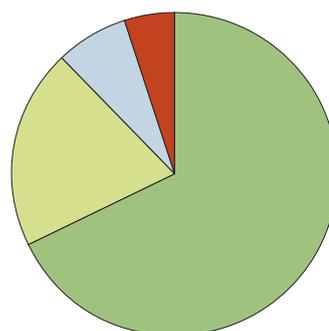
התפלגות המפעלים לפי מבנה הבעלות

מעל 70% מהמפעלים הקיבוציים נמצאים בבעלות קיבוצית מלאה. המגמה של הכנסת שותף חיצוני הולכת ומתרחבת. מגמה זו בולטת בעיקר בקרב המפעלים שהיקף פעילותם מעל 50 מלש"ח בשנה. בדו"ח זה לא נכללים מפעלים בחצר הקיבוץ הנמצאים בשליטה מלאה של גורמים חיצוניים. בשנים 2002-2004 נסגרו, או נמכרו לבעלות לא קיבוצית 19 מפעלים קיבוציים, בערך מכירות כולל של כ-500 מלש"ח.



מפעלים מעל 50 מלש"ח

50% — בעלות קיבוצית מלאה
27% — שותפות עם גורם חיצוני
15% — חברה בורסאית
8% — שותפות קיבוצית



כלל המפעלים

68% — בעלות קיבוצית מלאה
20% — שותפות עם גורם חיצוני
7% — חברה בורסאית
5% — שותפות קיבוצית

מכירות ויצוא

הענף	שוק מקומי	יצוא ישיר	פעילות בחו"ל	סה"כ מכירות	משקל הענף ביצוא
פלסטיקה וגומי	3,131	4,533	1,749	9,414	52.9%
מזון	2,493	1,486	45	4,024	12.9%
מתכת ומכונות	1,465	1,185	351	3,002	12.9%
טקסטיל ועור	288	609	190	1,087	6.7%
דפוס ניר וקרטון	964	149	2	1,115	1.3%
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	479	571	-	1,051	3.6%
מחצבים וחמרי בנין	683	237	-	920	2.0%
רפואה וכימיקלים	367	301	-	668	2.5%
אופטיקה וחכוכית	124	353	30	506	3.2%
עץ ורהיטים	194	6	-	199	0.0%
שונות	177	82	-	259	0.7%
סה"כ מפעלים בקיבוצים	10,366	9,513	2,367	22,246	100%
סה"כ שנה קודמת	9,868	8,307	1,976	20,151	
אחוז השינוי	5.0%	14.5%	19.8%	10.4%	

התפלגות המכירות לפי ענפים (במיליוני ש"ח)

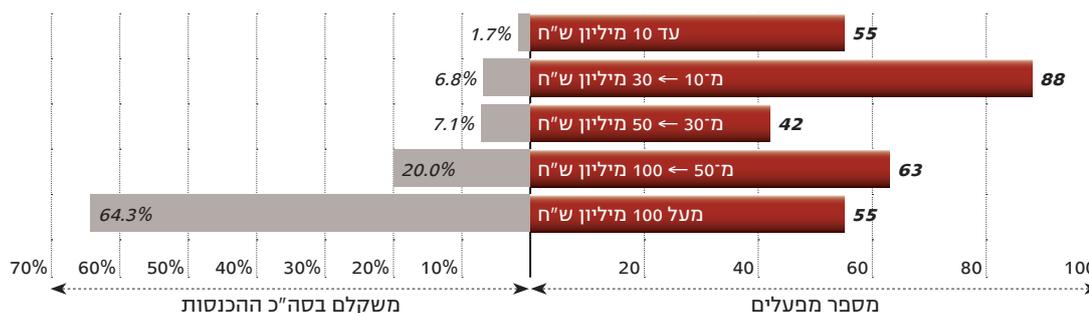
עיקר הגידול במכירות נובע מעליה של 14.5% ביצוא הישיר ו-19.8% בפעילות חו"ל.

הענף	שוק מקומי	יצוא כולל פעילות בחו"ל	סה"כ מכירות
פלסטיקה וגומי	7.6%	20.1%	15.7%
מזון	9.5%	4.6%	7.6%
מתכת ומכונות	9.1%	18.7%	13.8%
טקסטיל ועור	-12.5%	3.4%	-1.4%
דפוס ניר וקרטון	0.1%	-8.2%	-1.1%
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	-7.7%	18.9%	5.1%
מחצבים וחמרי בנין	-3.8%	51.4%	6.1%
רפואה וכימיקלים	15.1%	21.3%	17.8%
אופטיקה וחכוכית	19.5%	16.3%	17.1%
עץ ורהיטים	-5.1%	10.0%	-4.7%
שונות	-7.2%	-41.0%	-21.4%
סה"כ	5.0%	15.5%	10.4%

שיעור השינוי במכירות לפי ענפים ב-2004 ביחס לשנת 2003

ענפי הפלסטיקה והגומי, המתכת והמכונות, כימיה ורפואה, אופטיקה וחכוכית צמחו בלמעלה מ-10% והיוו את עיקר מקור הגידול במכירות.

ירידה חדה נרשמה בפעילות ענף נוי ואמנות לאחר סגירתו של מפעל "נרות עציון". הירידה בהיקף הפעילות של ענף עץ ורהיטים נמשכת זו השנה השישית ברציפות.

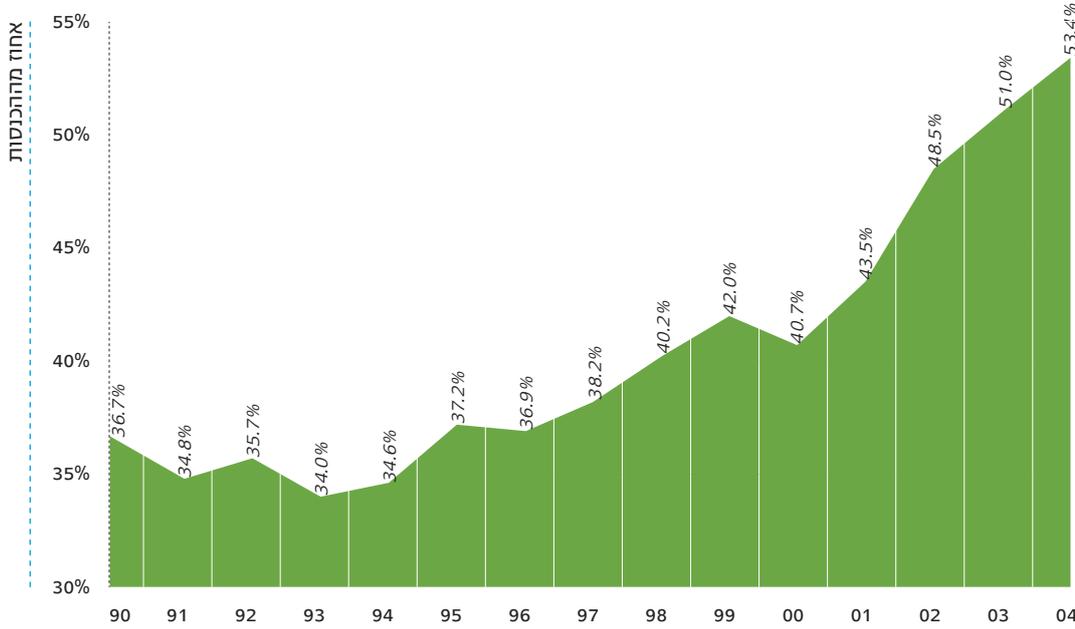


התפלגות המפעלים לפי היקפי הכנסות (במיליוני ש"ח)

מספרם של המפעלים המוכרים מעל 100 מל"ש עלה מ-44 בשנת 2003 ל-55 בשנת 2004. במקביל עלה חלקם בסה"כ ההכנסות ל-64%.

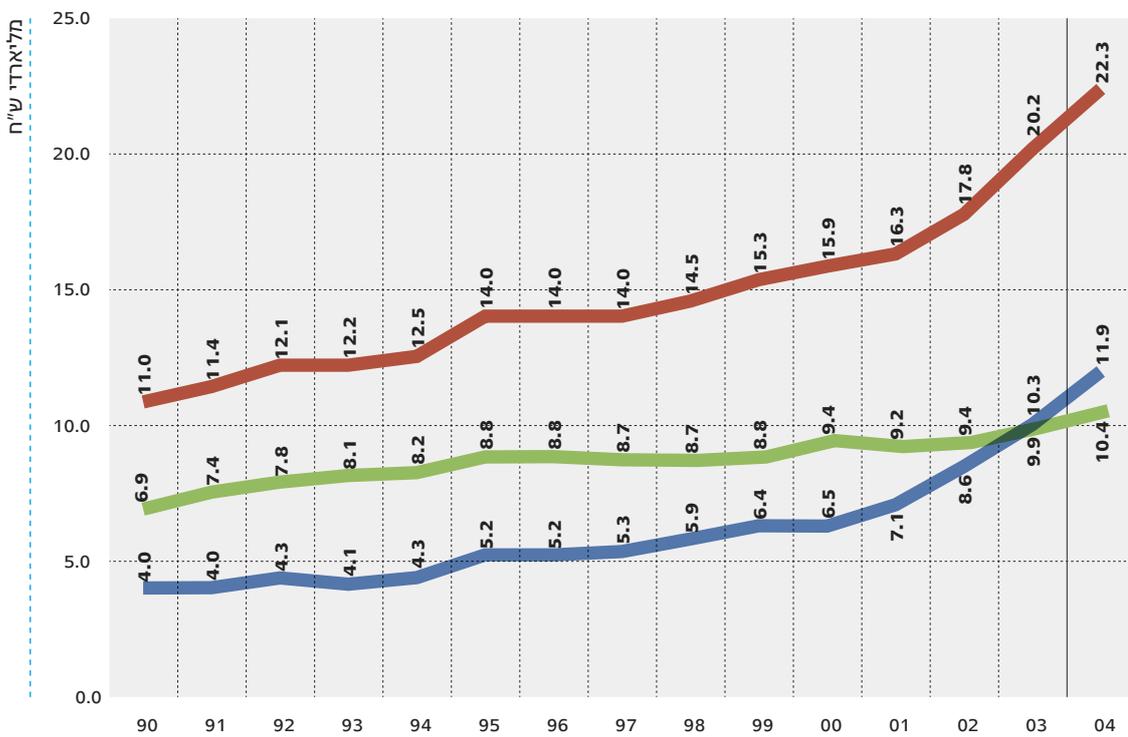


מכירות ויצוא



שיעור היצוא ופעילות חו"ל מתוך כלל המכירות (ב% מגמה רבי-שנתית 2004-1990)

היצוא הישיר מהווה 43% מכלל הפעילות בהשוואה ל-40% בכלל התעשייה הישראלית. פעילות חו"ל מהווה 10.6%

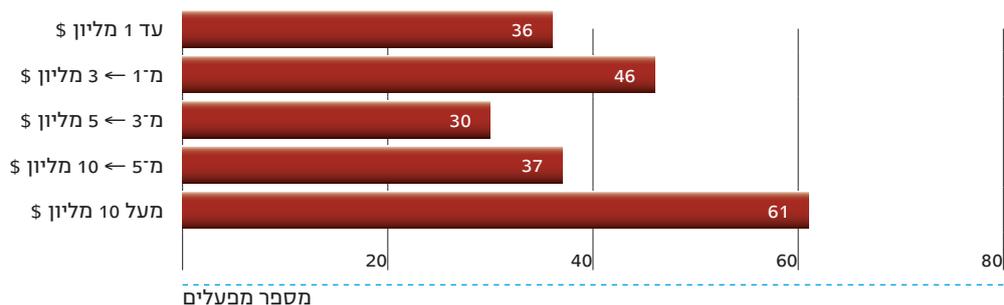
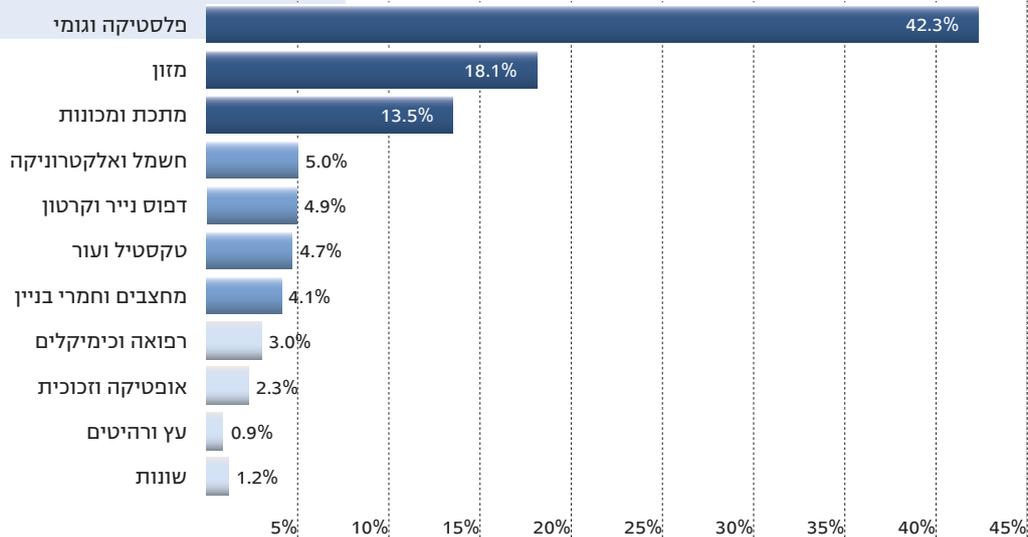
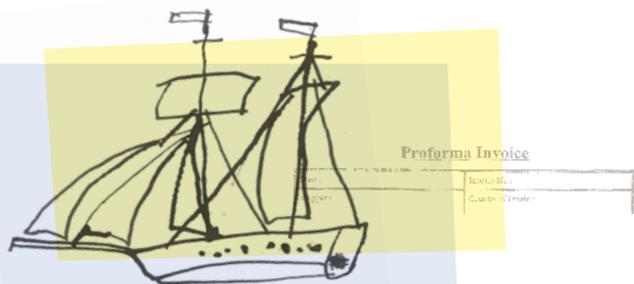


מכירות ויצוא השוואה רבי-שנתית 2004-1990 (מיליארדי ש"ח)

מאז שנת 1997 היקף היצוא, כולל פעילות חו"ל, הכפיל את עצמו. בשלוש השנים האחרונות חל בו גידול של למעלה מ-60%.

- סה"כ מכירות
- שוק מקומי
- יצוא ופעילות בחו"ל

מכירות ויצוא

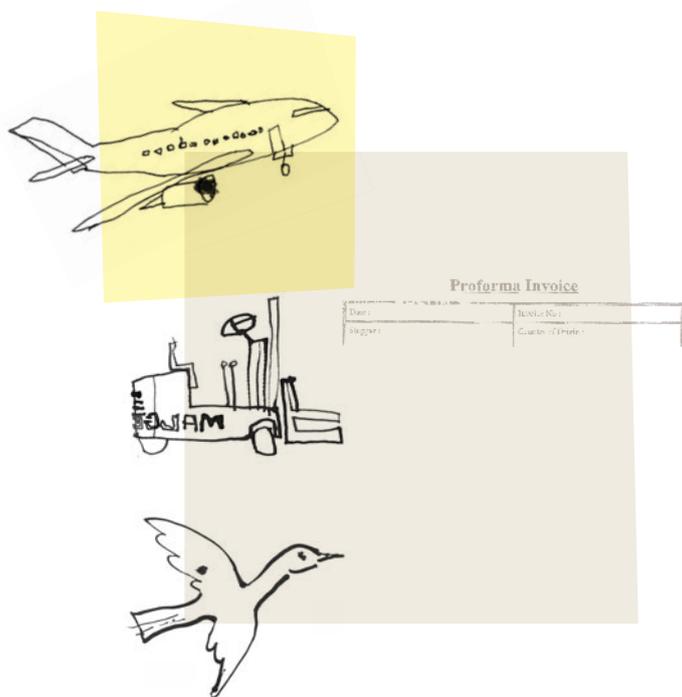


התפלגות המכירות לפי ענפים (ב-%)

התעשייה הקיבוצית מתחלקת ל-3 קבוצות ענפים:
גדולים - מעל 10% מסה"כ: פלסטיק וגומי, מזון ומשקאות, מתכת ומכונות.
בינוניים - 4%-6% מהסה"כ: חשמל ואלקטרוניקה, דפוס, נייר וקרטון, טקסטיל ועור, מחצבים וחומרי בנין.
קטנים - עד 3% מסה"כ: כימיה ורפואה, עץ ורהיטים, אופטיקה וזכוכית, שונות (נוי, אמנות, תוכנה ומיחשוב, שרותי תעשייה).

מפעלי התעשייה הקיבוצית לפי היקפי יצוא (במיליון \$)

אחוז המייצאים מסה"כ מפעלי התעשייה הקיבוצית הוא 67%. ישנם 13 מפעלים עם יצוא של מעל 50 מיליון דולר למפעל.



עבודה ועובדים



הענף	2004	2003	אחוז השינוי
פלסטיקה וגומי	9,759	9,208	6.0%
מזון	3,278	3,064	7.0%
מתכת ומכונות	5,199	5,047	3.0%
טקסטיל ועור	1,287	1,349	-4.6%
דפוס ניר וקרטון	1,350	1,286	5.0%
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	1,976	2,038	-3.0%
מחצבים וחמרי בנין	1,055	1,083	-2.6%
רפואה וכימיקלים	1,197	1,117	7.2%
אופטיקה וזכוכית	899	833	7.9%
עץ ורהיטים	660	675	-2.2%
שונות	623	694	-10.2%
סה"כ מפעלים בקיבוצים	27,283	26,394	3.4%
מפעלים אזוריים	7,076	5,075	40%
סה"כ תעשייה קיבוצית	34,343	31,469	9.1%

הענף	2004	2003	אחוז השינוי
פלסטיקה וגומי	785	727	8.0%
מזון	1,214	1,207	0.6%
מתכת ומכונות	510	470	8.4%
טקסטיל ועור	697	671	3.8%
דפוס ניר וקרטון	825	876	-5.8%
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	532	491	8.4%
מחצבים וחמרי בנין	872	800	9.0%
רפואה וכימיקלים	558	508	9.9%
אופטיקה וזכוכית	530	483	9.7%
עץ ורהיטים	302	310	-2.6%
שונות	447	518	-13.8%
סה"כ התעשייה הקיבוצית	729	689	5.8%
סה"כ התעשייה הישראלית	763	689	10.6%
סה"כ התעשייה הישראלית ללא היטק	740	665	11.3%

העובדים בתעשייה הקיבוצית לפי ענפים בשנים 2003-2004

בשנת 2004 נרשם גידול כולל של 3.4% במספר המועסקים במפעלים בקיבוצים, וזאת לאחר 3 שנים רצופות של ירידה.

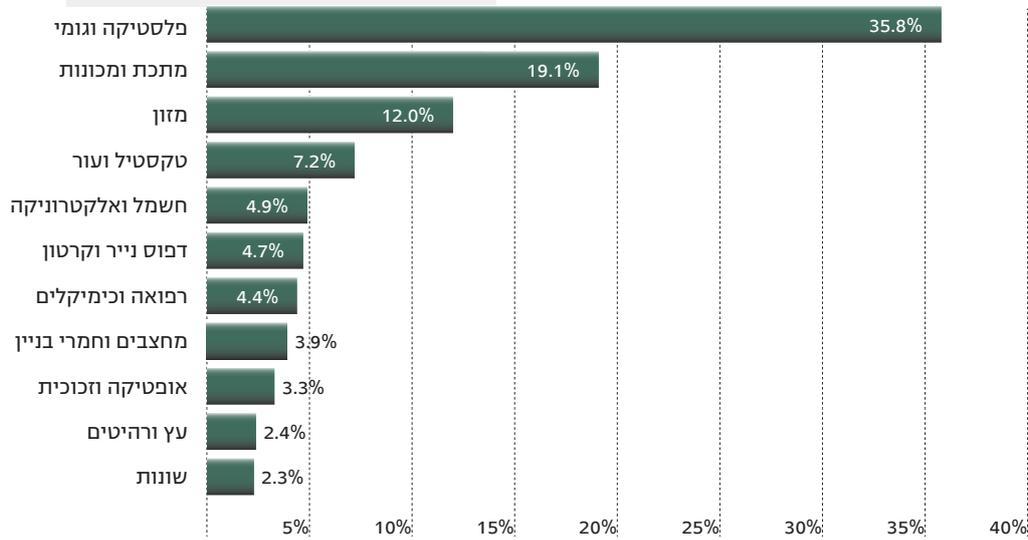
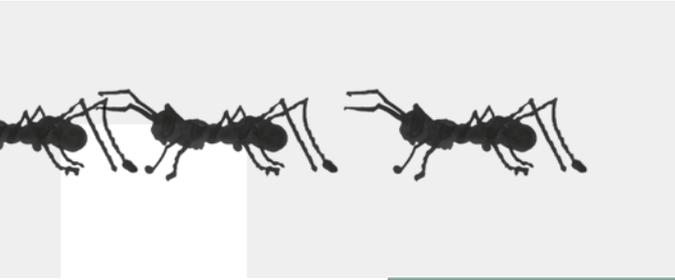
הגידול החד במספר המועסקים במפעלים האזוריים נובע מהכניסה לתחום הטיעוד.

פדיון לעובד לפי ענפים (באלפי ש"ח ללא פעילות בחו"ל)

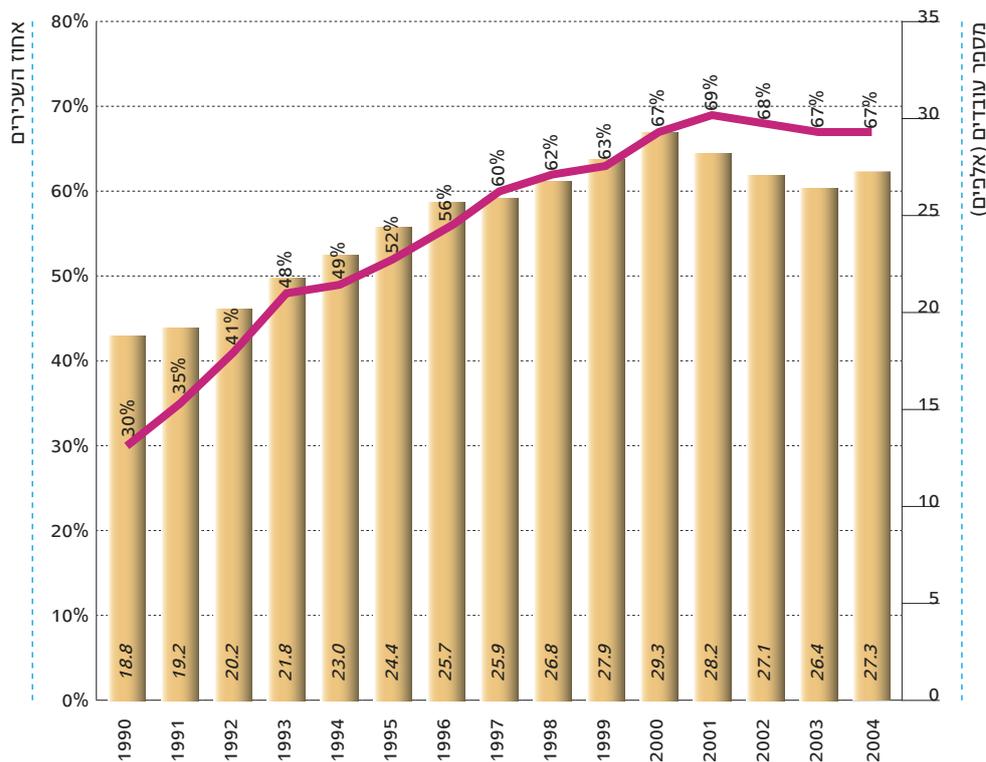
במרבית הענפים נרשם גידול של 8%-10% בפדיון לעובד. בענף המזון שבו הפידיון לעובד הוא הגבוה ביותר כמעט ולא חל שינוי.

שיעור השיפור בפדיון לעובד בתעשייה הקיבוצית היה נמוך, בשנת 2004, מאשר בכלל התעשייה הישראלית, זאת בניגוד לשנת 2003.

עבודה ועובדים



התפלגות מספר עובדים לפי ענפים (ב-%)



מספר העובדים ואחוז השכירים בשנים 2004-1990 מגמה רב-שנתית

מאז שנת 2001 חלה התייצבות באחוז העובדים השכירים מכלל העובדים בתעשייה הקיבוצית ברמה של 67%.

נכסים והשקעות

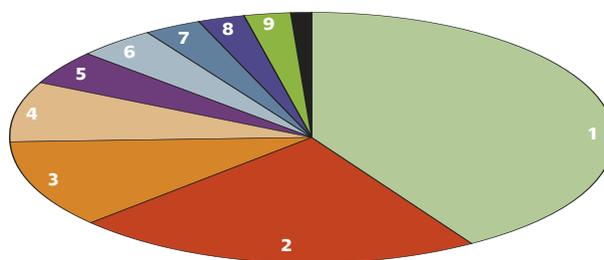


השקעות	פחת	נכסים קבועים 2004	הענף
466	332	2,043	פלסטיקה וגומי
208	129	1,100	מזון
119	106	559	מתכת ומכונות
121	44	391	טקסטיל ועור
34	43	207	דפוס נייר וקרטון
25	27	151	חשמל אלקטרוניקה ובקרה
27	32	221	מחצבים וחמרי בנין
28	24	130	רפואה וכימיקלים
34	28	121	אופטיקה וזכוכית
6	8	20	עץ ורהיטים
7	9	28	שונות
1,075	783	4,970	סה"כ
18.7%	0.5%	6.2%	השינוי מ'03

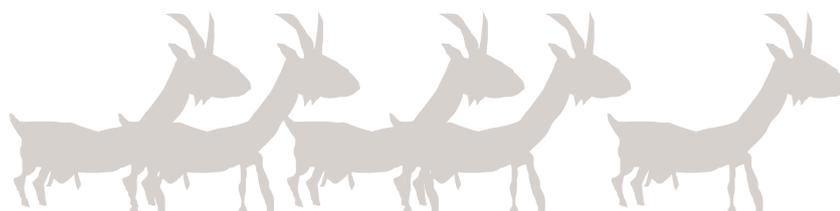
נכסים קבועים, פחת והשקעות בשנת 2004

היקף ההשקעות בתעשייה הקיבוצית עלה בשנת 2004 ב-18.7% לעומת 9% בתעשייה הישראלית. חלק מההשקעות הופנו להקמת מפעלים ומערכי ייצור בחו"ל.

- 1 פלסטיקה וגומי: 41.1%
- 2 מזון: 22.1%
- 3 מתכת ומכונות: 11.2%
- 4 טקסטיל ועור: 7.9%
- 5 מחצבים וחמרי בנין: 4.4%
- 6 דפוס נייר וקרטון: 4.2%
- 7 חשמל ואלקטרוניקה: 3.0%
- 8 רפואה וכימיקלים: 2.6%
- 9 אופטיקה וזכוכית: 2.4%
- 10 שונות: 1%



חלוקת הנכסים הקבועים לפי ענפים לסוף 2004 (ב"ס)





רווחיות

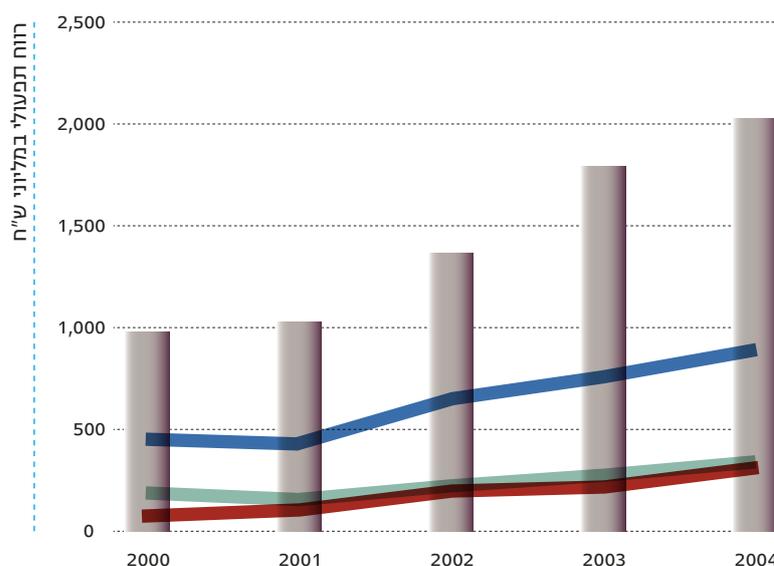
אומדן דו"ח רווח והפסד מצרפי לשנים 2003 - 2004

השינוי ב- 2004-2003 %		2004		2003	
					מכירות
10.4%	100.0%	22,246	100.0%	20,151	
9.4%	69.4%	15,439	70.0%	14,106	עלות המכר
12.6%	30.6%	6,807	30.0%	6,045	רווח גולמי
10.7%	20.7%	4,638	20.8%	4,191	שיווק הנהלה וכלליות
10.4%	0.6%	133	0.6%	121	הוצאות מו"פ
12.2%	12.7%	2,819	12.5%	2,512	רווח תפעולי לפני פחת
17.5%	9.2%	2,036	8.6%	1,733	רווח תפעולי
1.6%	12.8%	2,855	13.9%	2,809	עלות עבודה שכירה
-5.3%	4.7%	1,044	5.5%	1,102	עלות עבודת חברים
-0.3%	17.5%	3,899	19.4%	3,912	סה"כ עלות עבודה

סה"כ התעשייה הקיבוצית

הרווח התפעולי המצרפי הסתכם בשנת 2004 ב־2 מיליארד שקל, גידול של 17.4% לעומת 2003 וכפול מהרווח התיפעולי בשנת 2001. זהו הערך הגבוה ביותר שנרשם בתעשייה הקיבוצית.

הרווח התפעולי מגמה רב שנתית

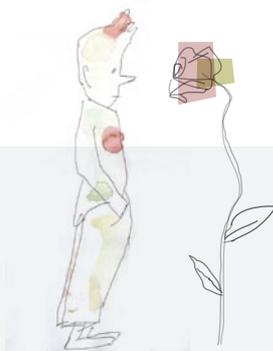


הרווח הגולמי והרווח התפעולי לפי היקף מכירות

גם בשנת 2004, בדומה לשנת 2003, צברו המפעלים הקטנים הפסד תפעולי בשיעור 2% מהכנסות הקבוצה. קיים מתאם בין שיעור הרווח התפעולי לקבוצת הגודל והיקף המכירות. עם זאת שיעור הרווח התפעולי הגבוה ביותר הושג בקרב המפעלים בהיקף 50-100 מלש"ח - 10.3%.

רווח תפעולי		רווח גולמי		סה"כ המכירות	היקף המכירות
משקל הרווח מהכנסות הקבוצה	מיליוני ש"ח	משקל הרווח מהכנסות הקבוצה	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	
-1.9%	-9	24.7%	118	476	עד 10 מיליון
7.9%	131	28.3%	473	1,672	10 עד 30 מיליון
8.5%	135	26.9%	427	1,586	30 עד 50 מיליון
10.3%	481	29.8%	1,392	4,674	50 עד 100 מיליון
9.4%	1,303	31.8%	4,398	13,839	מעל 100 מיליון
9.2%	2,069	30.6%	6,807	22,246	סה"כ

רווחיות



השינוי ב-% 2004-2003		2004		2003	
15.7%	100.0%	9,414	100.0%	8,140	מכירות
16.2%	66.9%	6,298	66.6%	5,421	עלות המכר
14.6%	33.1%	3,116	33.4%	2,719	רווח גולמי
11.4%	23.4%	2,203	24.3%	1,978	שיווק הנהלה וכלליות
54.2%	0.4%	38	0.3%	24	הוצאות מו"פ
15.5%	12.8%	1,207	12.8%	1,045	רווח תפעולי לפני פחת
22.2%	9.3%	875	8.8%	716	רווח תפעולי
13.8%	13.6%	1,284	13.9%	1,128	עלות עבודה שכירה
-8.3%	4.3%	405	5.4%	442	עלות עבודת חברים
7.6%	17.9%	1,689	19.3%	1,570	סה"כ עלות עבודה

ענף הפלסטיקה

למרות התייקרות חומרי הגלם בפלסטיק ובמתכת הצליחו המפעלים להגדיל בשיעור ניכר את הרווח התפעולי - 22% בפלסטיקה, 23% במתכת.

השינוי ב-% 2004-2003		2004		2003	
13.8%	100.0%	3,002	100.0%	2,637	מכירות
9.3%	67.5%	2,026	70.3%	1,854	עלות המכר
24.5%	32.5%	976	29.7%	783	רווח גולמי
25.0%	22.3%	624	20.3%	535	שיווק הנהלה וכלליות
32.8%	0.7%	21	0.6%	16	הוצאות מו"פ
18.8%	13.0%	437	12.5%	329	רווח תפעולי לפני פחת
22.8%	9.5%	330	8.8%	232	רווח תפעולי
11.9%	18.7%	560	19.0%	501	עלות עבודה שכירה
-11.3%	6.4%	192	8.2%	216	עלות עבודת חברים
4.9%	25.0%	752	27.2%	717	סה"כ עלות עבודה

ענף המתכת

השינוי ב-% 2004-2003		2004		2003	
7.6%	100.0%	4,024	100.0%	3,740	מכירות
11.1%	73.9%	2,974	71.6%	2,678	עלות המכר
-1.1%	26.1%	1,050	28.4%	1,062	רווח גולמי
-3.1%	18.1%	728	20.1%	752	שיווק הנהלה וכלליות
-46.2%	0.1%	4	0.2%	7	הוצאות מו"פ
4.1%	11.1%	447	11.5%	429	רווח תפעולי לפני פחת
4.9%	7.9%	318	8.1%	303	רווח תפעולי
-3.9%	6.0%	241	6.7%	250	עלות עבודה שכירה
-5.0%	2.5%	100	2.8%	105	עלות עבודת חברים
-4.2%	8.5%	341	9.5%	356	סה"כ עלות עבודה

ענף המזון

התעשייה הקיבוצית מול התעשייה הישראלית

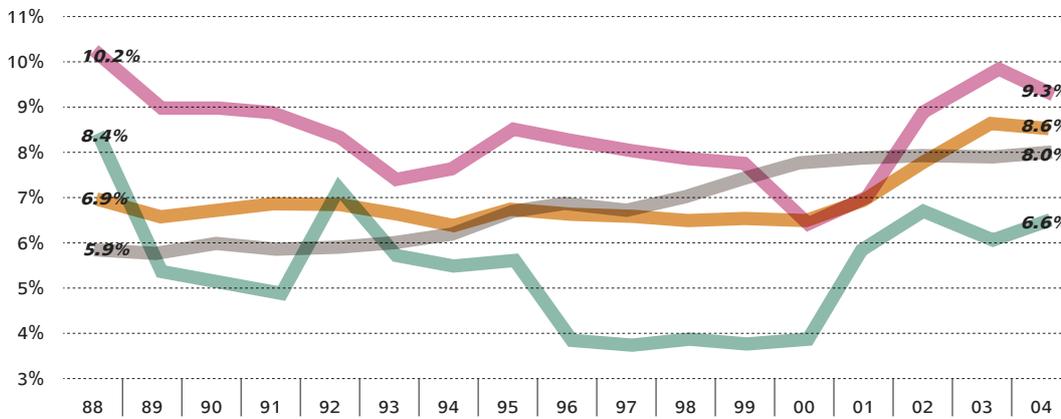
ענף	מכירות במיליוני ש"ח	יצוא במיליוני ש"ח	השקעות במיליוני ש"ח	מספר העובדים באלפים
פלסטיקה וגומי	14,360	6,361	989	20
מזון	40,533	2,111	1,795	56
מתכת ומכונות	35,907	9,939	2,335	65
טקסטיל ועור	10,670	5,622	494	24
דפוס ניר וקרטון	14,573	729	769	30
חשמל ואלקטרוניקה	58,190	39,859	5,367	68
מחצבים וחמרי בנין	5,251	3,324	1,711	4
רפואה וכימיקלים	53,916	25,071	1,797	25
עץ ורהיטים	6,586	1,344	157	14
שונות	19,652	8,408	823	33
סה"כ	259,638	102,769	16,237	340
השינוי ביחס ל-03	11.3%	19.9%	9.0%	0.6%
השינוי ביחס ל-03 ללא היטק*	10.7%	20.8%	-11.3%	-0.5%
השינוי בתעשייה הקיבוצית ביחס ל-03	10.4%	14.5%	18.7%	3.4%

* יצוא התכנה אינו נכלל בענף התעשייה.

התעשייה הישראלית - נתונים עיקריים לשנת 2004

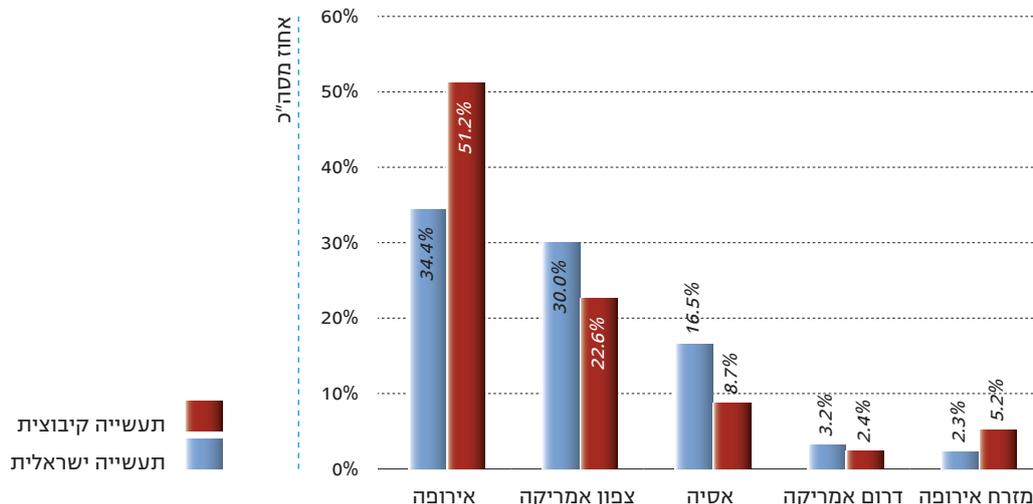
על רקע המיתון, עברה התעשייה הישראלית, בשנים 2001-2003, תהליכי התייעלות שכללו פיטורי עובדים, הורדת שכר, הקטנת השקעות, מיזוגים ורכישות והעברת קווי ייצור לחו"ל. בשנת 2004 נבלמו חלק ניכר ממגמות אלו, ונרשמה עליה בהשקעות, ביצוא ובמספר העובדים.

חלקה היחסי של התעשייה הקיבוצית מכלל התעשייה הישראלית (ב'%)



התפלגות היצוא לפי יעדים עיקריים - התעשייה הקיבוצית בהשוואה לתעשייה הישראלית (ללא פעילות בחו"ל)

מעל 50% מהיצוא הישיר של התעשייה הקיבוצית מופנה לאירופה.



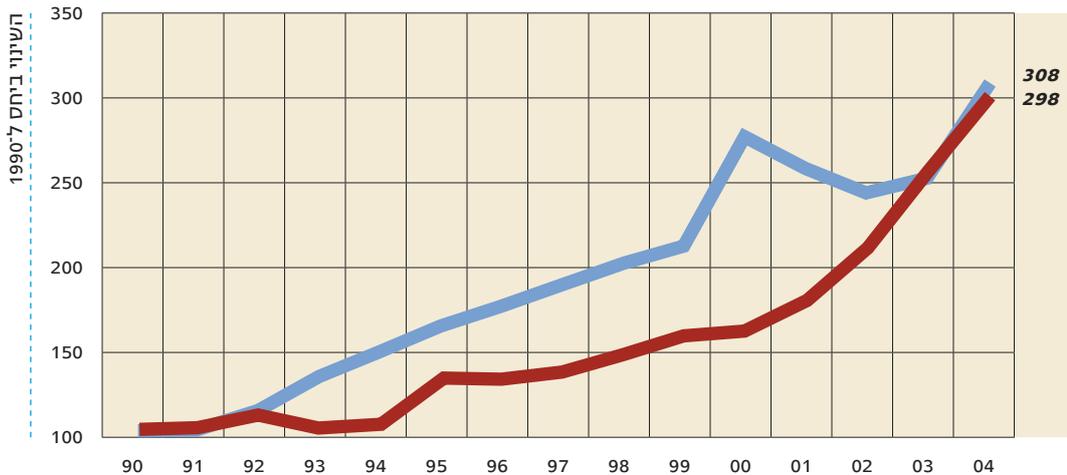
התעשייה הקיבוצית מול התעשייה הישראלית



מדד מכירות
[1990=100]

בשנים 2001-2003 שבהן הייתה התעשייה הישראלית נתונה בקיפאון, המשיכה התעשייה הקיבוצית לצמוח, בעיקר הודות להרחבת היצוא והפעילות בחו"ל.

— תעשייה קיבוצית
— תעשייה ישראלית



מדד יצוא
[1990=100]

— תעשייה קיבוצית
— תעשייה ישראלית

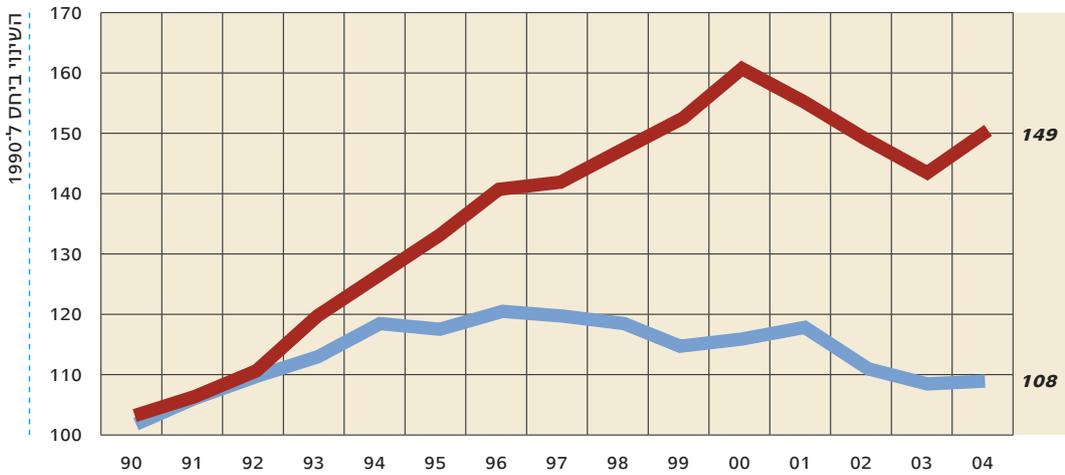


מדד השקעות
[1990=100]

הירידה הדרסטית בהיקף ההשקעות של התעשייה הקיבוצית בשנים 1995-1997 יצרה פער ניכר בינה לבין התעשייה הישראלית. בשנת 2004 היה הגידול בהיקף ההשקעות של התעשייה הקיבוצית כפול מזה של התעשייה הישראלית והביא לצמצום ניכר של הפער בנקודות מדד.

— תעשייה קיבוצית
— תעשייה ישראלית

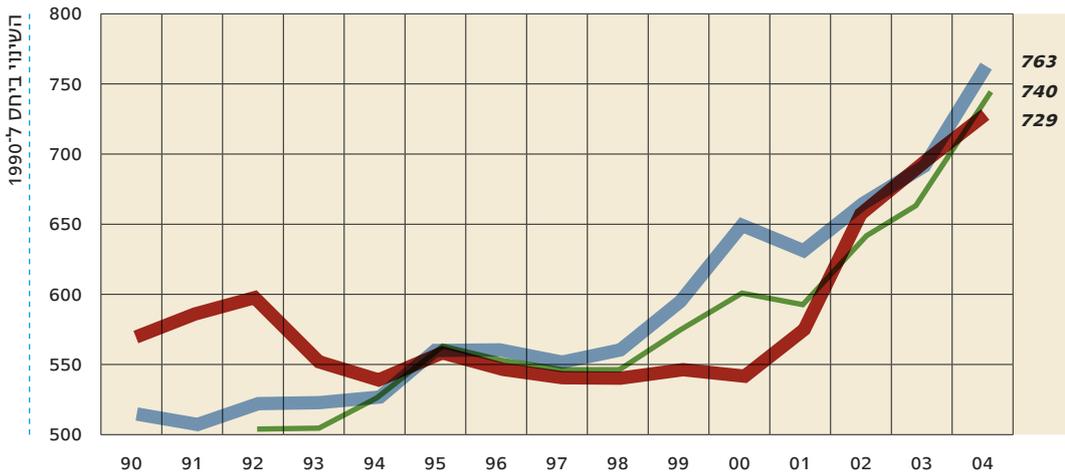
התעשייה הקיבוצית מול התעשייה הישראלית



מדד מועסקים
[1990=100]

בשנים 1992-2000 גדל מאוד מספר המועסקים בתעשייה הקיבוצית, בעוד שבתעשייה הישראלית היו שיעורי השינוי קטנים בהרבה.

— תעשייה קיבוצית
— תעשייה ישראלית



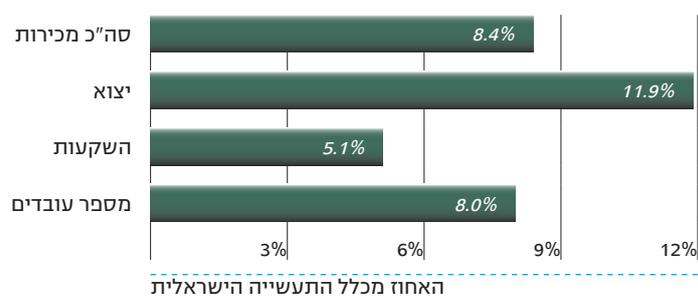
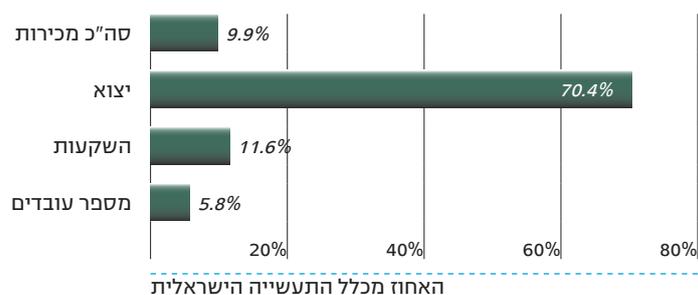
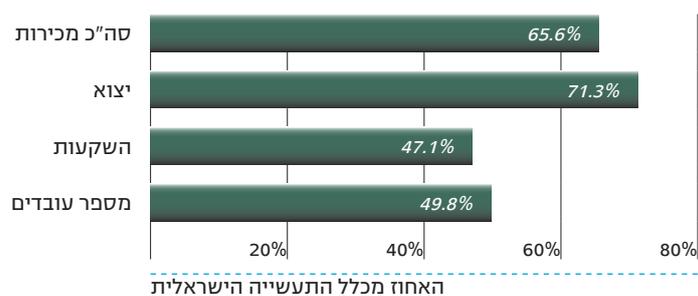
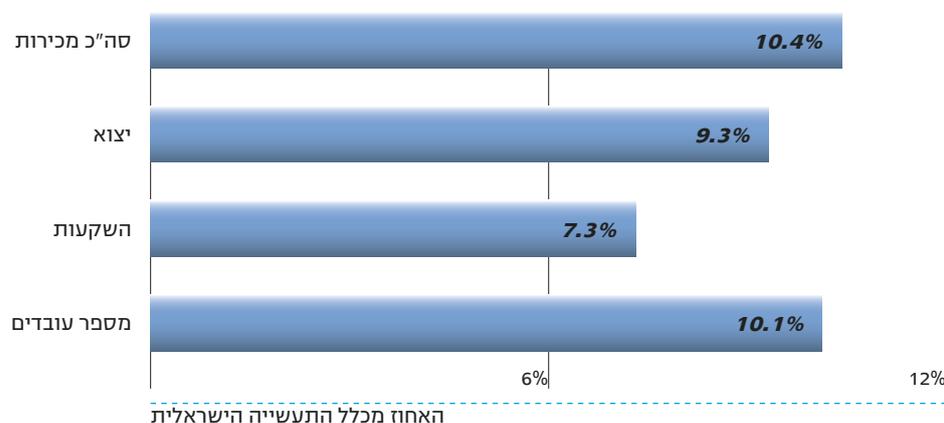
מכירות לעובד
(אלפי ש"ח)
[1990=100]

הפדיון לעובד של התעשייה הישראלית גבוה מזה של התעשייה הקיבוצית. מצב זה נמשך מאז שנת 1996, למעט ב-2003 שאז היה הפדיון בשתי התעשיות שווה.

— תעשייה קיבוצית
— תעשייה ישראלית
— תעשייה ישראלית ללא הייטק



חלקה של התעשייה הקיבוצית מכלל התעשייה הישראלית - השוואה ענפית



חלקה של התעשייה הקיבוצית (כולל מפעלים אזוריים) מכלל התעשייה הישראלית

פלסטיקה וגומי

הפער בין משקלו של ענף הפלסטיקה והגומי הקיבוצי במכירות ויצוא לעומת מספר העובדים נובע במידה רבה מהיקף פעילות החו"ל של ענף זה בתעשייה הקבוצית.

מזון

בשנת 2004 חלה עליה משמעותית במשקלו של יצוא ענף המזון הקיבוצי ביחס לסה"כ התעשייה. 70% בשנת 2004 לעומת 54% ב-2003.

מתכת ומכונות

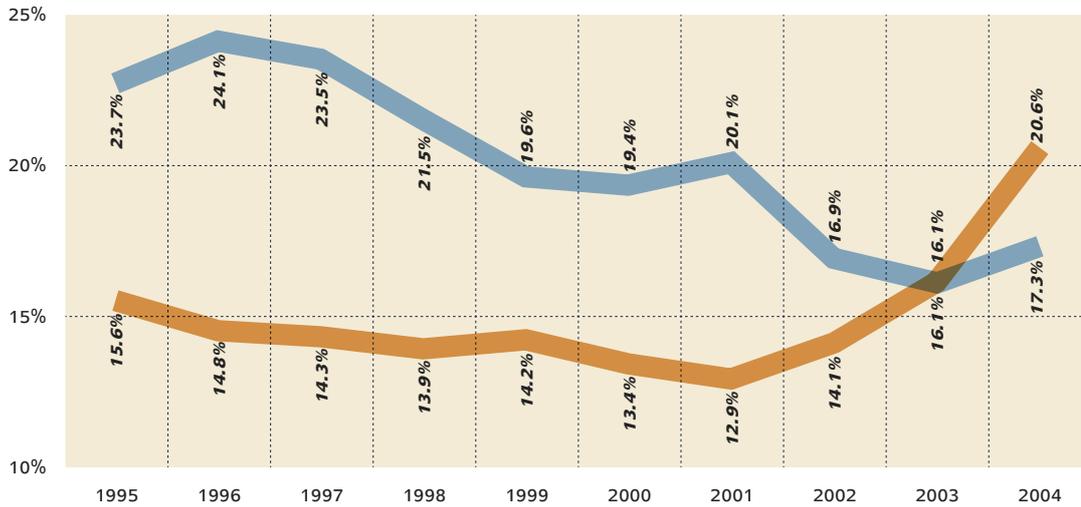
ביחס לשנת 2003 ירד משקלו של ענף המתכת והמכונות בתעשייה הקיבוצית מכלל התעשייה הישראלית ביצוא והשקעות.

מפעלים אזוריים

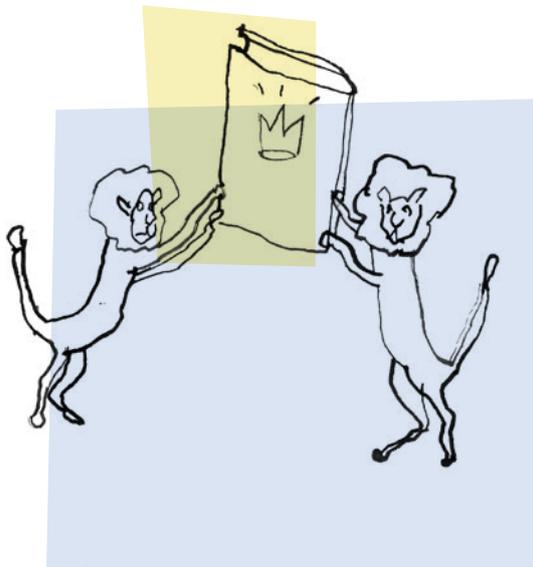
נתונים של 10 הקבוצות של המפעלים האזוריים 2004

בשנת 2004 נרשם גידול של 40% במספר העובדים במפעלים האזוריים. עיקר הגידול נובע מכניסתם של המפעלים האזוריים לתחומים עתירי עבודה כגון חברת הסיעוד.

מספר עובדים		סה"כ פדיון מיליוני ש"ח		מספר מפעלים	סוג המפעל
2004	2003	2004	2003		
260	277	1,748	1,160	3	מכוני תערובת
2,221	1,854	1,483	1,330	6	משחטות
545	472	397	366	13	מיון ושווק - פירות
255	233	253	208	1	מיון ושווק - ירקות
30	40	26	29	4	בתי קרור
37	42	12	25	3	מנפטות
3,728	2,157	747	749	47	מפעלים אחרים
7,076	5,075	4,666	3,866	77	סה"כ



אזורי עדיפות לאומית



סה"כ		מפעלים אזוריים		מפעלים קיבוציים		אזור
%	מלש"ח	%	מלש"ח	%	מלש"ח	
1.4%	306	0.0%	–	1.8%	306	רמת הגולן
10.8%	2,376	8.6%	399	11.4%	1,977	קו העימות
14.5%	3,197	24.2%	1,130	11.9%	2,067	א' צפון
15.7%	3,470	8.6%	399	17.7%	3,071	א' דרום
42.4%	9,349	41.3%	1,928	42.7%	7,421	סה"כ אזור עדיפות א*
3.1%	685	0.0%	–	3.9%	685	קו התפר**
17.7%	3,894	27.3%	1,274	15.1%	2,619	ב' צפון
7.7%	1,692	1.6%	75	9.3%	1,617	ב' דרום
25.3%	5,585	28.9%	1,349	24.4%	4,236	סה"כ אזור עדיפות ב'
29.2%	6,432	29.8%	1,389	29.0%	5,044	אזור ג'
100.0%	22,052	100.0%	4,666	100.0%	17,386	סה"כ

התפלגות ההכנסות ומספר העובדים בתעשייה הקיבוצית לפי אזורי עדיפות לאומית (ללא פעילות חו"ל).

כ-70% מהפעילות של התעשייה הקיבוצית נמצאת באזורי פיתוח.

סה"כ		מפעלים אזוריים		מפעלים קיבוציים		אזור
%	מספר עובדים	%	מספר עובדים	%	מספר עובדים	
1.4%	490	0.0%	–	1.8%	490	רמת הגולן
11.5%	3,954	9.5%	671	12.0%	3,283	קו העימות
14.0%	4,801	20.4%	1,437	12.3%	3,364	א' צפון
15.2%	5,212	6.5%	457	17.4%	4,755	א' דרום
42.1%	14,457	36.3%	2,565	43.6%	11,892	סה"כ אזור עדיפות א*
13.5%	4,633	0.0%	–	17.0%	4,633	קו התפר**
8.5%	2,909	14.7%	1,036	6.9%	1,873	ב' צפון
3.3%	1,129	1.3%	89	3.8%	1,040	ב' דרום
11.8%	4,038	15.9%	1,125	10.7%	2,913	סה"כ אזור עדיפות ב'
32.7%	11,215	47.7%	3,370	28.8%	7,845	אזור ג'
100.0%	34,343	100.0%	7,060	100.0%	27,283	סה"כ

* כולל רמת הגולן וקו העימות

** מפעלים באזור ג' הסמוכים לקו התפר

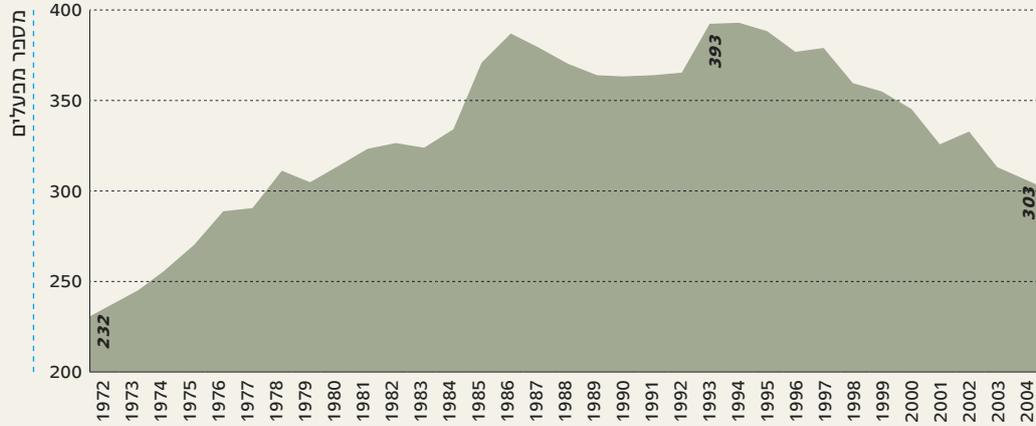
התעשייה הקיבוצית בשנים 1972 < 2004

התפתחות על פני זמן



התעשייה הקיבוצית בשנים 1972 < 2004

התפתחות על פני זמן

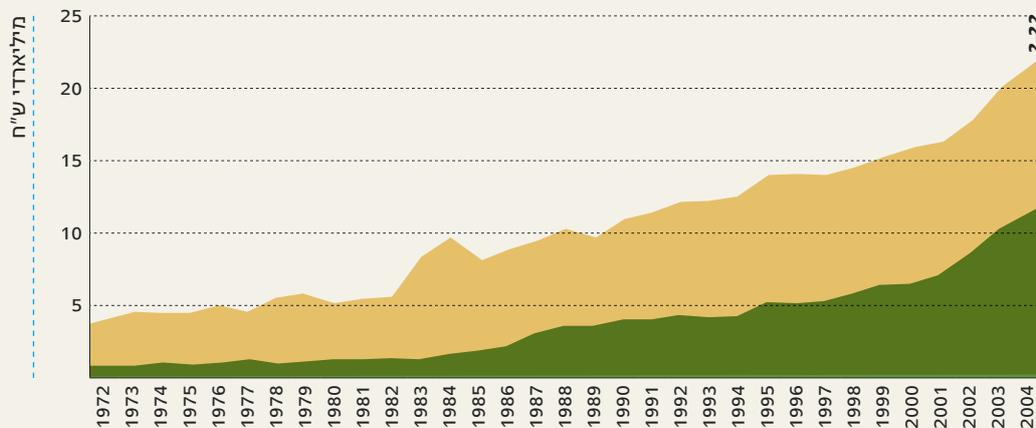


מספר מתעלים

בשנים 1972-1982 הוקמו 120 מפעלים חדשים בתעשייה הקיבוצית. בין השנים 1990-2004 נפתחו בתעשייה הקיבוצית 55 מפעלים.

מאז שנת 1994 חלה ירידה מתמדת במספר המתעלים. הגורמים לירידה הם סגירת פעילות בלתי רווחית, מכירת מפעלים לידיים פרטיות ואיחוד (התמזגות) מפעלים.

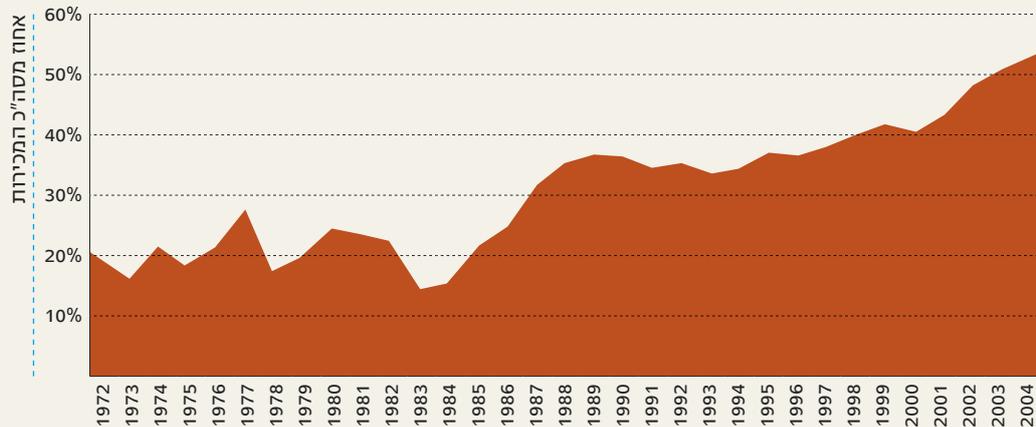
מספר מפעלי התעשייה הקיבוצית הגיע לשיאו בשנים 4-1993. הגידול במספר המפעלים בשנים 5-1984 ו-3-1992 אינו מוסבר, ונראה שהוא כולל בתוכו מגוון עסקים קטנים שהוגדרו כתעשייה זעירה ונכללו בדוחות.



היקף המכירות

בין 1972-2004 הכפיל את עצמו היקף המכירות של התעשייה הקיבוצית ביותר מפי 6. מנוע הצמיחה העיקרי של השנים האחרונות הוא היצוא ופעילות חו"ל.

— יצוא במלש"ח
— סה"כ המכירות



אחוז היצוא (כולל פעילות חו"ל)

בראשית שנות השמונים נרשם שפל בשיעור היצוא של התעשייה הקיבוצית 23%. מאז נמצא שיעור היצוא במגמת עליה מתמדת, והחל משנת 2003 הוא מהווה מעל 50% מהמכירות.

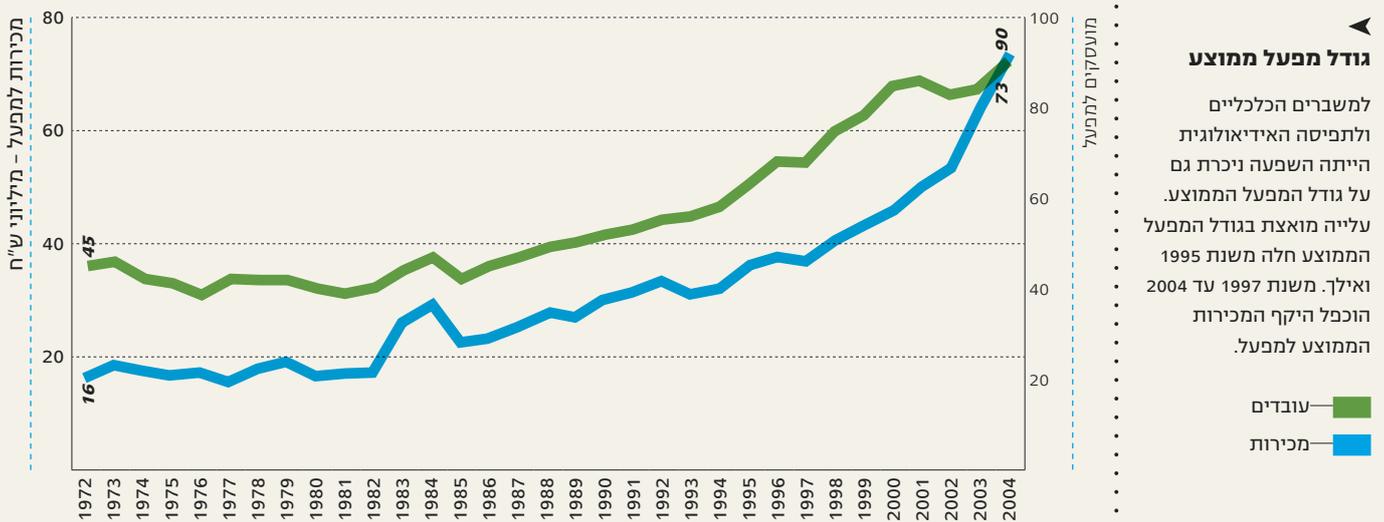
התעשייה הקיבוצית בשנים 1972 < 2004

התפתחות על פני זמן



משנת 1990, בעקבות השינויים בתפיסת מקומם של השכירים בתעשייה הקיבוצית, חלה עליה ניכרת בשיעור השכירים. משנת 2000 ואילך עומד העבודה השכירה ברמה של 2/3 מהמועסקים.

בשנת 1972 היה שיעור השכירים בתעשייה הקיבוצית 50%. מתוך תפיסה אידיאולוגית של "עבודה עצמית" כערך, הלך שיעור השכירים והצטמצם עד לרמה של כ-30% בשנות ה-80.



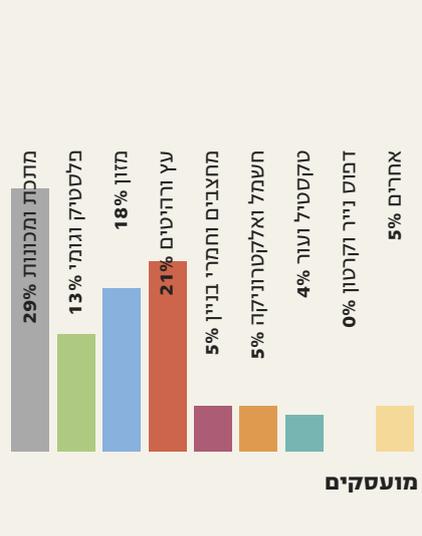
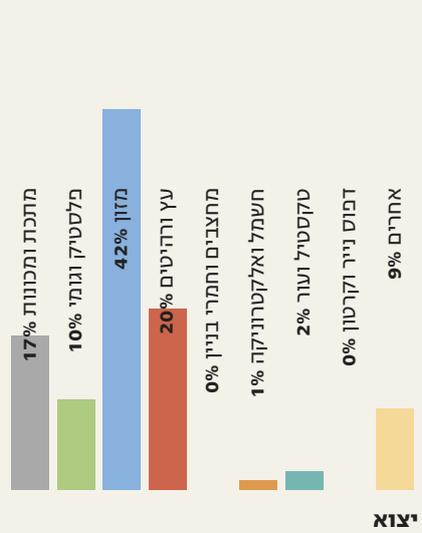
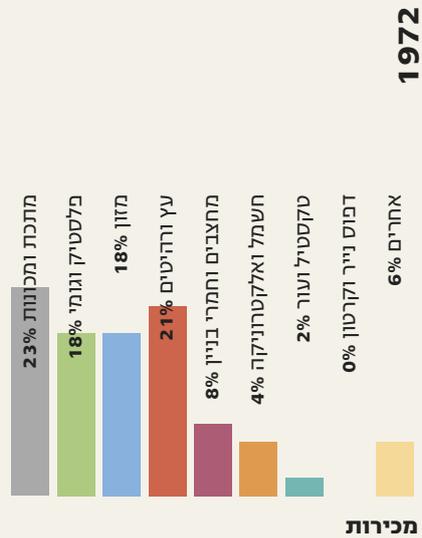
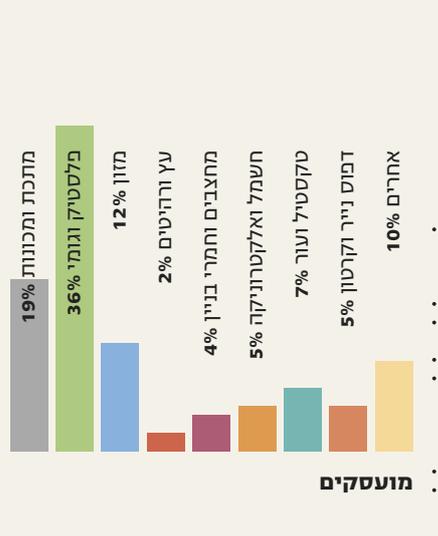
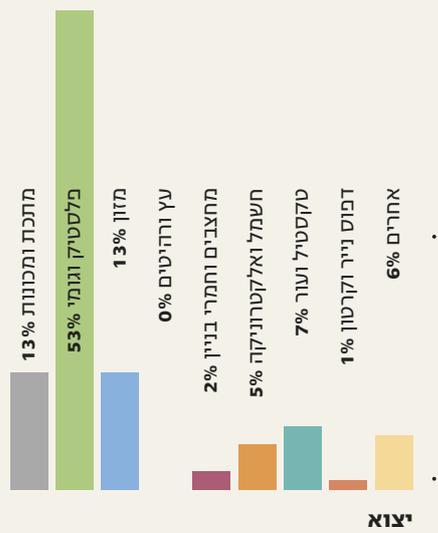
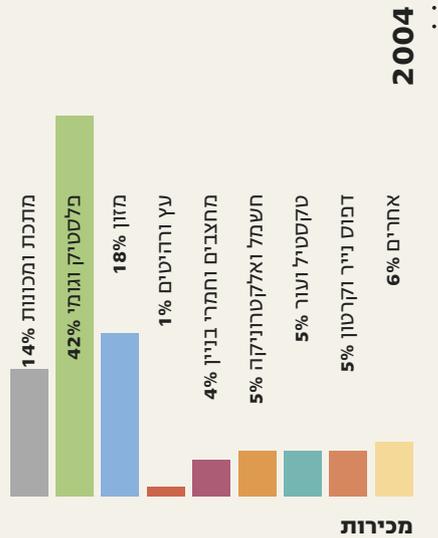
גודל מפעל ממוצע

למשברים הכלכליים ולתפיסה האידיאולוגית הייתה השפעה ניכרת גם על גודל המפעל הממוצע. עלייה מואצת בגודל המפעל הממוצע חלה משנת 1995 ואילך. משנת 1997 עד 2004 הוכפל היקף המכירות הממוצע למפעל.

עובדים
מכירות

התעשייה הקיבוצית בשנים 1972 < 2004

התפתחות על פני זמן



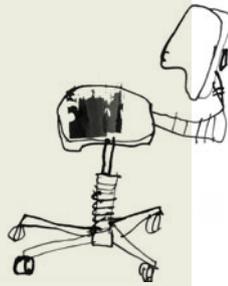
עץ ורהיטים – הענף השני בגודלו בתעשייה הקיבוצית בראשית שנות השבעים. הענף הצטמצם בהדרגה וכיום הוא מהווה רק כ-1% מהמכירות.

מזון ומשקאות – כמעט ולא חל שינוי במשקל הענף בסך המכירות, אולם חלקו ביצוא ירד באופן ניכר.

פלסטיק וגומי – עיקר הגידול בענף היה ביצוא. בין השנים 1972-2004 גדל משקלו של הענף בסך המכירות פי 2.3, ואילו משקלו ביצוא גדל פי למעלה מ-5.

דפוס נייר וקרטון – לא התקיים כענף עצמאי עד אמצע שנות השבעים בגלל היקף מכירות נמוך. כיום מהווה הענף כ-5% מסך המכירות.

הגידול המשמעותי בענפי הטקסטיל והמחצבים בשנים האחרונות, נובע מפעילותם של מפעלים בודדים המשפיעים על כלל תפוקת הענף.



פעילות ופעילים

מועצת מנהלים איגוד התעשייה הקיבוצית

יונתן מלמד (רמת יוחנן) יו"ר

עמוס רבין (יקום) מנכ"ל

גיורא מסד (כפר מסריק) מנכ"ל התאחדות הארגונים

דיאנה בוגוסלבסקי (אלומות) מנכ"ל צמח מפעלים אזוריים

אורי גלעד (גבעת השלושה) ראש אגף כלכלה תנועה קיבוצית

דב אביטל (מצר) אגף כלכלה תנועה קיבוצית

שרול בן יעקב (דגניה א') מנכ"ל המשביר המרכזי

אלי סומר (כפר עציון) מנהל קרן הקבוצה הדתי

עובדי איגוד התעשייה הקיבוצית

עמוס רבין (יקום) מנכ"ל

מיכל קראוס (קבוצת שילר) כספים, מרכז השקעות,

שותפויות וגיובי הון

דניאל לוז (עין חרוד מאוחד) אגף טכנולוגי, מדען ראשי,

מכון התקנים, פרויקטים חדשים בתעשייה

בן ציון ויינר (בית זרע) קליטת מדענים עולים בתעשייה

עמוס שלו (עברון) אגף יצוא ומינהלת הקמת מפעלים חדשים.

רוני בוכמן (געש) אגף הדרכה, משאבי אנוש והשתלמויות

בתיארוקמן (אפיקים) יזמויות ועסקים קטנים בקיבוצים

ניתאי קרן (רבדים) צוות יעוץ ארגוני

אפרה גולן (שמרת) צוות יעוץ ארגוני

שאל גולן (העוגן) צוות יעוץ ארגוני

שרה כרמי (ניר דוד) צוות יעוץ ארגוני

הלל אפרת (שמיר) צוות יעוץ ארגוני

נורית שינבק (מעלה החמישה) מנהלת לשכה

יפה ברנע (רמת גן) מזכירה

גילית עסיס (ראשל"צ) הנהלת חשבונות

איגוד התעשייה הקיבוצית מייצג, מסייע ומקדם את התעשייה הקיבוצית המהווה את התשתית הכלכלית העיקרית של הקיבוצים.

איגוד התעשייה הקיבוצית הוקם בשנת 1962, והינו ארגון גג המייצג למעלה מ-350 מפעלי תעשייה בקיבוצים, מושבים שיתופיים ומפעלים אזוריים, הפרושים על פני כל הארץ מרביתם באזורי הפריפריה. התעשייה הקיבוצית מרוכזת בעיקר בענפי התעשייה המסורתית, ומאופיינת בנאמנות גבוהה ובמחוייבות של העובדים שחלקם הם חברי הקיבוץ, בפיתוח מואץ של היצוא, בחדשנות וברמה ניהולית גבוהה. האיגוד מייצג מסייע ומקדם את התעשייה הקיבוצית באמצעות טיפול באינטרסים המשותפים למפעלים, ייצוג במוסדות וגורמי משק וכלכלה שונים, מעורבות בתהליכים כלכליים בארץ שנוגעים לתעשייה, ותמיכה בתהליכי צמיחה והתחדשות.

תחומי הפעילות של האיגוד

- מגיש בקשות למענקים ממשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
- מסייע בקבלת תמיכה למחקר ופיתוח מלשכת המדען הראשי
- מקדם היצוא באמצעות מכון היצוא והנספחים הכלכליים והמסחריים בחו"ל
- יוזם קשר עם משקיעים פוטנציאליים לגיוסי הון ושותפויות במפעלים
- פועל להקמת מפעלים חדשים בקיבוצים
- פועל להשבחת המוניטין של מפעלי התעשייה הקיבוצית על ידי טיפוח המותג
- מטפל בבעיות הנוגעות לתקינה
- מספק לחבריו מידע בנוגע ליוזמות, פרויקטים חדשים, מכרזים והזדמנויות עסקיות
- מייעץ למפעלים בנושא ניהול, תרבות ארגונית, שיווק ועוד
- מארגן קורסים, כנסים וימי עיון
- מעניק יעוץ וליווי לעסקים קטנים ובינוניים בקיבוצים
- מסייע בקליטת מדענים עולים בתעשייה

לצורך השגת יעדים אלו מקיים איגוד התעשייה הקיבוצית קשרי גומלין הדוקים עם התאחדות התעשיינים, משרד התמ"ת על כל יחידותיו, מכון היצוא, מכון התקנים, הרשב"ת, הנספחים הכלכליים והמסחריים של ישראל בשגרירויות ברחבי העולם ולשכות המסחר הדו לאומיות.



איגוד התעשייה הקבוצית

רח' ליאונרדו דה וינצ'י 13

ת.ד. 40012

תל אביב 61400

טל: 03-6955413

פקס: 03-6951464

kia@kia.co.il

www.kia.co.il

BLUE SHOE COVER