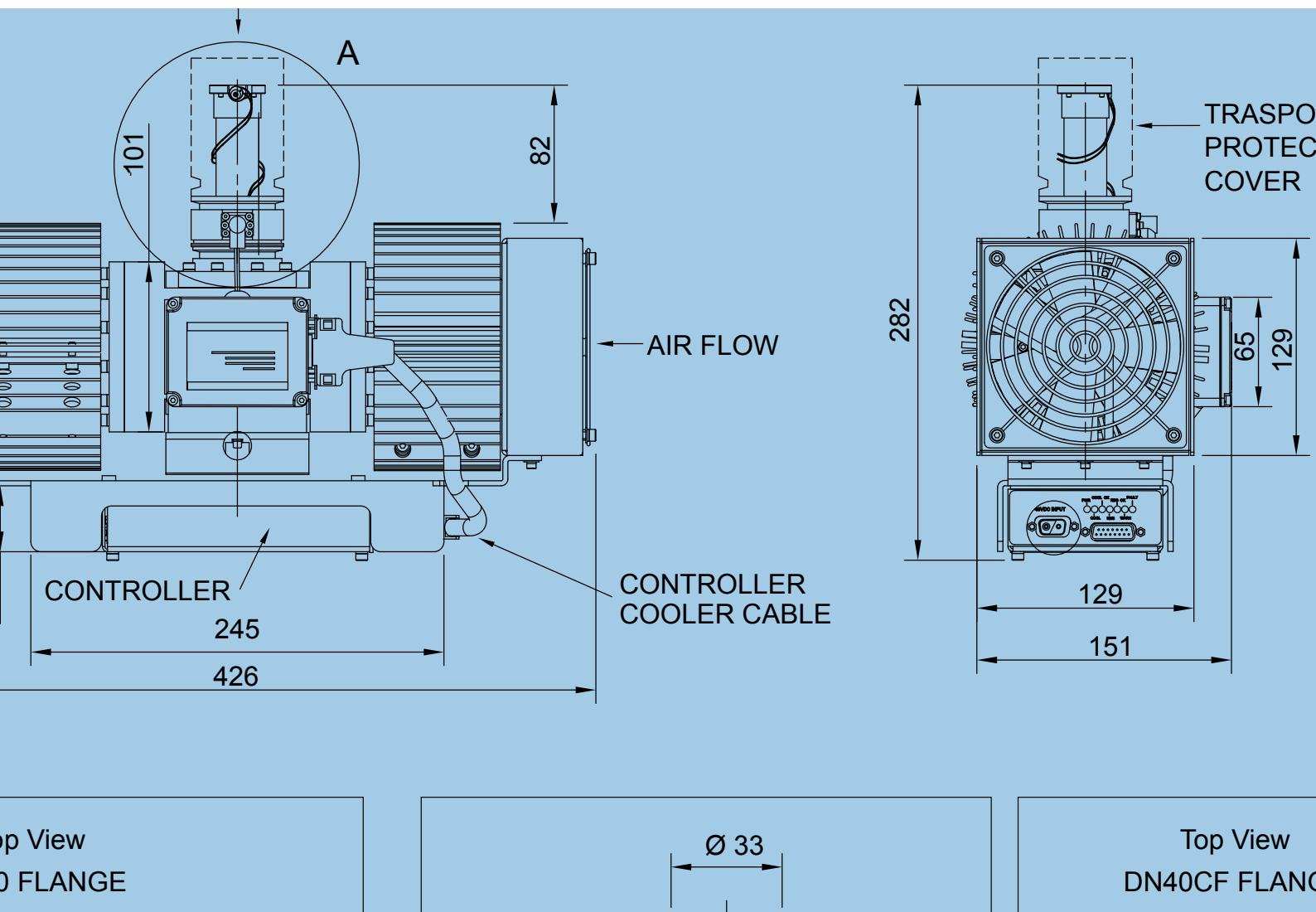


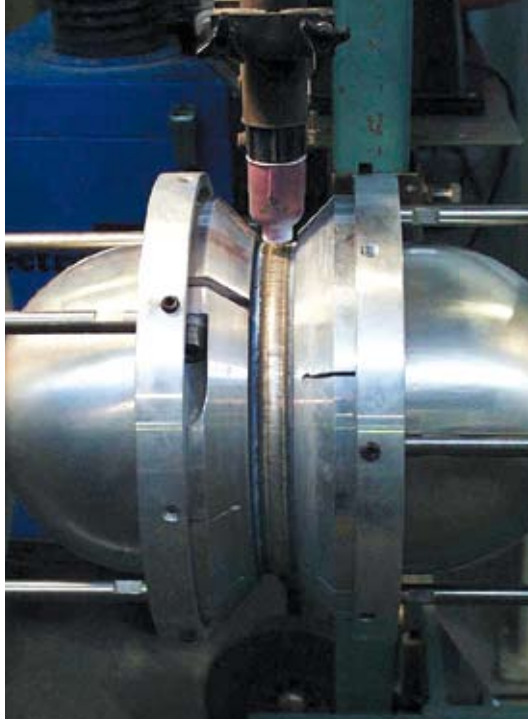


איגוד התעשייה הקיבוצית

איגוד התעשייה הקיבוצית



סקירה שנתית 2006



תוכן העניינים

4	התעשייה הקיבוצית בעידן הגלובליזציה	יונתן מלמד
5	עיקרי הסקירה	עמוס רבין
7	הערות פתיחה	שלומית ארבל
8	נתונים כלליים	
9	מכירות ויצוא	
14	עבודה ועובדים	
16	נכסים והשקעות	
17	רווחיות	
	התעשייה הקיבוצית מול	
19	התעשייה הישראלית	
	חלקה של התעשייה הקיבוצית מכלל	
22	התעשייה הישראלית - השוואה ענפית	
23	מפעלים אזוריים	
	התעשייה הקיבוצית באזורי	
24	עדיפות לאומית	
25	איגוד התעשייה הקיבוצית - פרופיל	

עריכה ועיבוד נתונים:

שלומית ארבל
אסף ליבנה
ברית פיקוח

עיצוב והפקה:

משה מירסקי

את החוברת מלווים תצלומים, איורים ופרסומים מתוך
"קיצור תולדות זמן התעשייה הקיבוצית" - תערוכה שתתקיים
בכנס השנתי, שנאצרה והופקה על ידי מוקי צור ויובל דניאלי

התעשייה הקיבוצית בעידן הגלובליזציה

יונתן מלמד, יו"ר האיגוד



בשנים האחרונות גברה השתלבותה של התעשייה הקיבוצית בגלובליזציה העולמית, יותר חברות קיבוציות נכנסות לשותפויות פיננסיות ואסטרטגיות, רבו החברות המקימות ומפעילות אתרי יצור ושיווק מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

לאחרונה אנו עדים גם לתופעה של שינוי מבנה הבעלות במפעלים (חלקם מותיקי התעשייה הקיבוצית) תוך העברת גרעין השליטה לחברות בינלאומיות מחו"ל. את תהליכי הגלובליזציה לא ניתן לעצור, ויש להניח שהשינויים המבניים בתנועה הקיבוצית אף יגבירו תהליכים אלו במפעלינו. תפקידן של ההנהגות בקיבוצים לשמור על המשך קיומם והפעלתם של המפעלים בשטח הקיבוץ ולמנוע הוצאתם גם אם הבעלות משתנה.

אנו עוקבים אחרי המשך עליות מחירי חומרי הגלם לתעשייה והשפעתן על רווחיות המפעלים. התחרות הגוברת מארצות המזרח מחייבת התייעלות טכנולוגית על מנת לשרוד בעולם הגלובלי.

משבר האנרגיה ותחילת המעבר לחלופות לנפט, בעיקר מכיוון החקלאות, מביא איתו הזדמנויות לתעשייה הישראלית ובקנה מידה רחב. החקלאות הישראלית, הנחשבת למתקדמת בקנה מידה עולמי, ונסמכת על תעשיות מובילות בתחומי המים יכולה לפרוץ לשווקים חדשים ובגדול.

הצלחות תהיינה תלויות לא מעט בשיתופי פעולה ובשילוב כוחות בין התעשיינים.

איגוד התעשייה הקיבוצית פועל להרחבת שיתופי הפעולה עם התאחדות התעשיינים תוך ראייה של שילוב כוחות וניצול היכולות הפוליטיות לטובת התעשייה כולה.

אחת המשימות הכבדות המוטלת על התעשייה היא הכשרת דור של אנשי מקצוע במגזרים הטכניים. התעשייה מתקשה כיום לגייס עובדים מקצועיים בתחומי עיבוד המתכת, הפעלת ציוד מתקדם ועוד. התעשייה הישראלית נהנתה תקופה ארוכה מטכנאים, רתכים ומפעילי ציוד טכני מתוחכם שהגיעו במסגרת העלייה מחבר המדינות. "מלאי זה" הולך ונעלם והתחליפים אינם נראים. איגוד התעשייה הקיבוצית נרתם למהלכים הנעשים ע"י התאחדות התעשיינים למתן פתרונות לחינוך הטכנולוגי.

כ-70% ממפעלי התעשייה הקיבוצית פרוסים בפריפריה ומהווים את המקור החשוב לתעסוקה ופרנסה הן של חברי הקיבוצים והן של עיירות פיתוח סמוכות. איגוד התעשייה הקיבוצית עושה מאמצים גדולים, יחד עם התאחדות התעשיינים, לשכנע את גורמי הממשל

לחדש את החוק לעידוד השקעות הון בתעשייה ולהקציב סכומים מתאימים למענקי השקעה בתעשייה. המשך פיתוח התעשייה ייצור מקומות עבודה ויאפשר העלאת רמת החיים לכל מגזרי האוכלוסייה.

התעשייה הקיבוצית המוחזקת ע"י 1.7% מאוכלוסיית ישראל יצרה בשנת 2006 בהיקף של 32.1 מיליארד ש"ח שהם 5.2% מסך התוצר הלאומי ו-9.2% מתפוקת התעשייה הישראלית.

בשנת תשס"ו-ז (2006) המשיכה הצמיחה המואצת של מפעלי התעשייה הקיבוצית, בישראל ומחוצה לה, גדלו רווחי המפעלים, הבשילו פירות ההשקעות של שנים רבות, השקעות בציד, במו"פ והעיקר בפיתוח המשאבים האנושיים.

היקף היצוא הסתכם ב-16.1 מיליארד ש"ח בשנת 2006, גידול של 14% לעומת שנת 2005.

כ-41 אלף עובדים מתוכם כ-9,500 חברי הקיבוצים, הועסקו על ידי התעשייה הקיבוצית בשנת 2006.

יותר ויותר חברות קיבוציות חוצות את "קו ה-100 מלש"ח" ומגדילות את תרומתן לקיבוצים הבעלים.

עם הגידול בהיקפים וברווחיות התעשייה, גוברת החובה המוסרית לסיוע לקהילה ובעיקר לגורמים החלשים בה.

סיוע בקליטת עובדים, סיוע לפעולות חינוך ותרבות. אנו גאים בתוצאות מפעלי התעשייה הקיבוצית של

שנת 2006, מעריכים ששנת 2007 המסתיימת בקרוב תהיה אף טובה מזו וצופים בתקווה לשנת 2008.

הנהלת איגוד התעשייה הקיבוצית מברכת את חבריה, את הנהלות המפעלים ועובדיהם להמשך שגשוג וצמיחה.

ספטמבר 2007

עיקרי הסקירה

עמוס רבין, מנכ"ל האיגוד



שנת 2006 היתה שנה טובה לתעשייה הקיבוצית, למרות המלחמה שהתחוללה בצפון וירי הקאסמים הנמשך בדרום. התעשייה הקיבוצית המשיכה לצמוח גם בשנה זו. מנוע הצמיחה העיקרי ממשיך להיות הגידול בייצוא ובפעילות חו"ל. גם בכלל התעשייה הישראלית צוינה שנת 2006 כשנה של גידול וצמיחה, בעיקר בענפי הטכנולוגיה העילית.

מכירות

בשנת 2006 הגיע היקף הפעילות של התעשייה הקיבוצית ל-32 מיליארד ש"ח. בפעילות המפעלים (ללא המפעלים האזוריים) חל גידול של 9% בהשוואה לשנת 2005 והיא הסתכמה ב-27 מיליארד ש"ח. הגידול בפעילות היה בכל התחומים: היצוא הישיר (12%), פעילות בחו"ל (20%) והמכירות לשוק המקומי (3.7%). הגידול בהיקף הפעילות דומה לזה של התעשייה הישראלית כולה, שצמחה בשיעור של 10% בערכים ריאליים.

היצוא

יצוא התעשייה הקיבוצית, שממשיך להיות מנוע הצמיחה העיקרי, גדל ב-14% בערכים שקליים ריאליים, והגיע ל-16.1 מיליארד ש"ח. משנת 2000 צמח היצוא ב-145%, ובסוף 2006 היווה 59% מסך המכירות. כמחצית מהיצוא, כלומר מעל רבע מתפוקת התעשייה הקיבוצית, מיועד לשוק האירופי.

הפעילות בחו"ל

היקף הפעילות בחו"ל בדרך של הקמת מפעלים ואתרי ייצור או רכישת חברות 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-3.2 מיליארד ש"ח, 12% מכלל הפעילות התעשייתית. שעורי הגידול הגבוהים יחסית, נובעים מסוג הפעילות שבו רכישת או הקמת מפעל/חברה יוצר גידול מידי בהיקף הפעילות של אותו מפעל.

עבודה

מספר המועסקים בתעשייה הקיבוצית עלה בשנת 2006 ב-4.4%. סך המועסקים במפעלים בקיבוצים עמד ב-2006 על 31.4 אלף. בנוסף הועסקו כ-9,600 עובדים במפעלים האזוריים. שעור העבודה השכירה היה 73% מכלל המועסקים.

רווח והפסד

חשבון הרווח וההפסד המצרפי של התעשייה הקיבוצית מצביע על המשך השיפור בכל הפרמטרים. הרווח הגולמי גדל ב-10.6% והרווח התפעולי גדל ב-14.7%. הרווח התפעולי המצרפי הגיע ב-2006 ל-2.5 מיליארד ש"ח, לעומת כמיליארד ש"ח ב-2001, גידול של 150%. שיפור זה נרשם למרות העלייה הניכרת במחירי חומרי הגלם לתעשיות הפלסטיק והמתכת. חשוב לשים לב שרמת הרווחיות במפעלים הקטנים (פחות מ-10 מיליון ש"ח) נמוכה מאוד. עם זאת בחשבון המצרפי היא עברה מההפסד תפעולי ב-2005 לרווח תפעולי ב-2006. המפעלים הבינוניים והגדולים ממשיכים לרשום רמת רווחיות מצרפית יפה.

השקעות

השקעות התעשייה הקיבוצית הסתכמו בשנת 2006 ב-1.25 מיליארד ש"ח, ירידה של 1% בהשוואה לאשקד. (בשנת 2005 התבצעו בחלק מהמפעלים השקעות גדולות מאוד, בחלקן רכישה או הקמה של פעילויות בחו"ל). תמונת ההשקעות הכוללת מצביעה על פערים גדולים בין המפעלים השונים.

מגמות ושינויים

מספר המפעלים שהיקף המכירות שלהם הוא מעל 100 מיליון ש"ח כל אחד גדל ב-14% והגיע ל-75, והם מהווים 74% מסך מכירות התעשייה הקיבוצית. ענף הפלסטיקה הוא הענף הדומיננטי בתעשייה הקיבוצית, 43.7% מהמכירות ו-55% מהייצוא. שני ענפים נוספים שבולטים הם ענף המזון 17.7% מהמכירות וענף המתכת 12.7% מהמכירות.

עמידתה ותפקודה של התעשייה הקיבוצית במלחמת לבנון השנייה וכן תפקודם של המפעלים בעוטף עזה תחת ירי הקסאמים הבלתי פוסק, הינם עדות לחוסנה האנושי והעסקי של התעשייה הקיבוצית. בשנת 2006 נרשמה צמיחה יפה בתעשייה הקיבוצית למרות מלחמת לבנון השנייה ותחושת אי הוודאות.

כולנו תקווה שבעתיד הקרוב תשקוט הארץ והסביבה הפוליטית, הביטחונית והכלכלית יאפשרו המשך פיתוח וצמיחה לתעשייה ולחברה בישראל ובתנועה הקיבוצית.

ספטמבר 2007

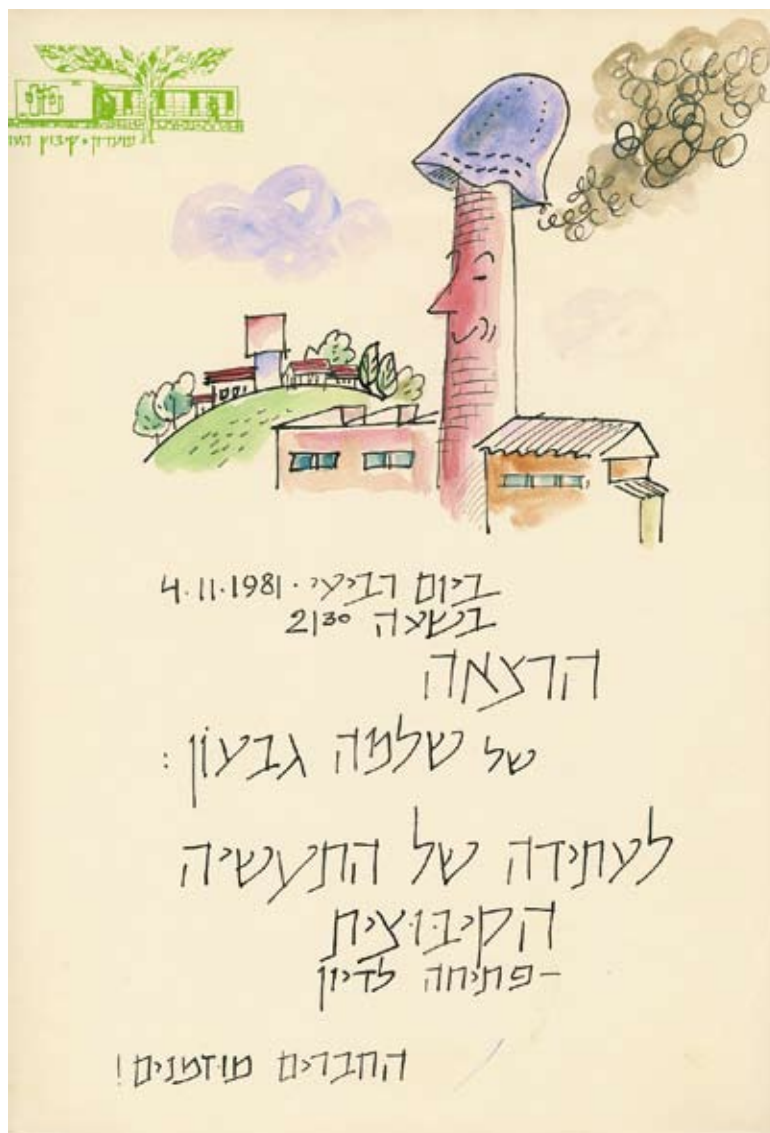
דברי פתיחה

שלומית ארבל

לנתוני שנת 2005. נתונים אלה עברו עדכון על בסיס מידע נוסף שנאסף באיגוד התעשייה הקיבוצית מאז צאתה של החוברת הקודמת (סקירה שנתית 2005). מרבית הלוחות והגרפים בחוברת מתייחסים לנתוני המפעלים בקיבוצים ללא המפעלים האזוריים. במקומות בהם נכללים נתוני המפעלים האזוריים הדבר מצוין במפורש. באופן דומה מרבית הניתוחים כוללים את כלל המכירות של התעשייה הקיבוצית כולל פעילות חו"ל. במקרים בהם הנתונים אינם כוללים פעילות חו"ל, הדבר מצוין. הסיבה העיקרית להצגת נתונים ללא פעילות חו"ל היא ההשוואה עם התעשייה הישראלית, והעובדה שנתוניה, המתפרסמים ע"י הלמ"ס, אינם כוללים פעילות חו"ל. עם זאת כל הנתונים העוסקים בעובדים אינם כוללים עובדים המועסקים במפעלי היצור בחו"ל.

הנתונים המוצגים בשנתון זה, מהווים סיכום לשנת 2006 של פעילות המפעלים בתעשייה הקיבוצית, שהיקף המכירות שלהם מעל 3 מלש"ח.

בשנת 2005 נעשה מיון מחדש של המפעלים הן מבחינת היקף הפעילות, והן מבחינת מבנה הבעלות. התאגידים הנכללים בדוח כוללים בחלק מהמקרים יותר ממפעל קיבוצי אחד, תוצאה של רכישת מפעל קיבוצי אחד על ידי מפעל קיבוצי אחר, או מיזוג של 2 מפעלים קיבוציים לחברה אחת. חלק ניכר מהמפעלים הקטנים שהתקשו להגיע לרמות רווחיות סבירות נסגרו או נמכרו בשנים האחרונות. מפעלים בעלי היקף פעילות נמוך הועברו לטיפול המחלקה לעסקים קטנים. החוברת כוללת במרבית הסעיפים הצגה השוואתית



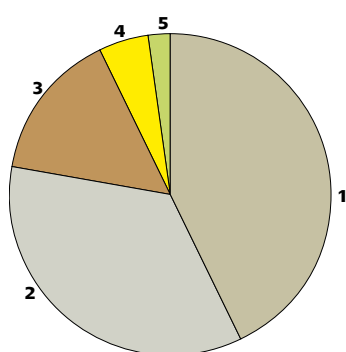
נתונים כלליים לשנת 2006

הענף	סה"כ מכירות (מיליוני ש"ח)	יצוא ופעילות חו"ל (מיליוני ש"ח)	השקעות (מיליוני ש"ח)	מספר עובדים*	מספר תאגידים
פלסטיקה וגומי	11,877	8,871	709	11,653	77
מזון	4,801	2,088	132	3,657	26
מתכת ומכונות	3,449	1,838	129	5,630	53
טקסטיל ועור	1,122	903	59	1,361	7
דפוס ניר וקרטון	1,302	169	29	1,545	17
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	1,461	817	40	2,465	23
מחצבים וחמרי בנין	1,237	387	53	1,292	14
רפואה וכימיקלים	794	409	37	1,415	18
אופטיקה וחכוכית	640	493	37	961	6
עץ ורהיטים	236	11	6	679	9
שונות**	249	113	14	773	15
סה"כ מפעלים בקיבוצים	27,166	16,098	1,245	31,431	265
סה"כ שנה קודמת	24,836	14,155	1,257	30,100	
אחוז השינוי	9.4%	13.7%	-1.0%	4.4%	
מפעלים איזוריים***	4,985		125	9,585	
סה"כ התעשייה הקיבוצית	32,152	16,098	1,370	41,016	

* ללא עובדי יצור חול

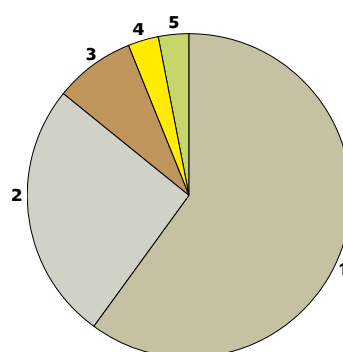
** ענף שונות כולל: נוי, אומנות, תוכנה ומיחשוב, שרותי תעשייה

*** 9 קבוצות הכוללות 30 מפעלים ועוד 30 עסקים אחרים



מפעלים מעל 50 מלש"ח

- 1 — בעלות קיבוצית מלאה: [54] 43%
- 2 — שותפות עם גורם חיצוני: [46] 35%
- 3 — חברה בורסאית: [20] 15%
- 4 — שותפות קיבוצית: [7] 5%
- 5 — שותפות עם מפעל קיבוצי: [3] 2%



כלל המפעלים

- 1 — בעלות קיבוצית מלאה: [160] 60%
- 2 — שותפות עם גורם חיצוני: [69] 26%
- 3 — חברה בורסאית: [20] 8%
- 4 — שותפות קיבוצית: [9] 3%
- 5 — שותפות עם מפעל קיבוצי: [7] 3%

נתונים עיקריים לפי ענפים

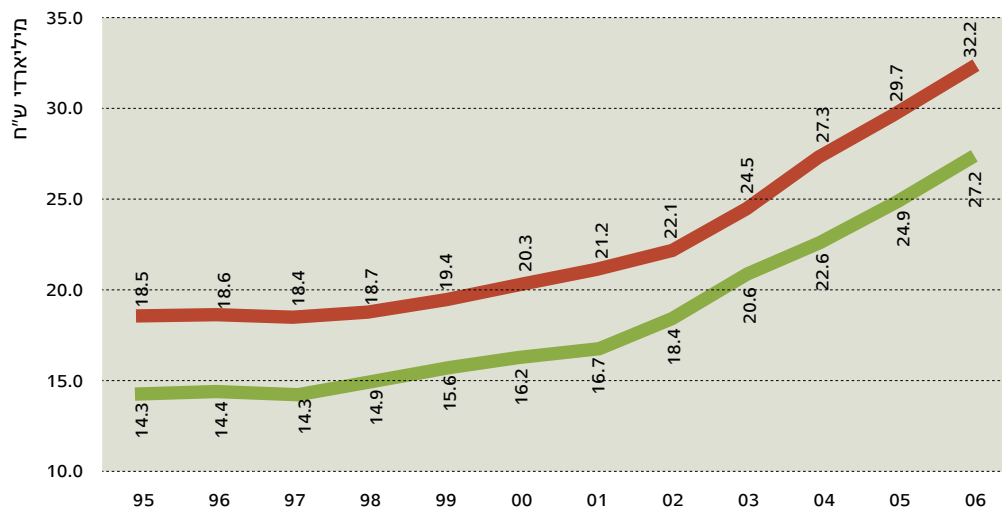
היקף המכירות של התעשייה הקיבוצית הסתכם בשנת 2006 ב־32.2 מיליארד ש"ח, 15.5% מתוכם במפעלים האזוריים. 59% מהמכירות הופנו לייצוא. ניתוח הפעילות ללא מפעלים אזוריים מצביע על גידול של 9.4% במכירות, 13.7% בייצוא, 4.4% במספר העובדים, וירידה של 1% בהשקעות.

התפלגות המפעלים לפי מבנה הבעלות (בסוף 2006)

בסוף שנת 2006 היו 60% מהתאגידים הקיבוציים בבעלות קיבוצית מלאה. ירידה של 8% משנת 2005.

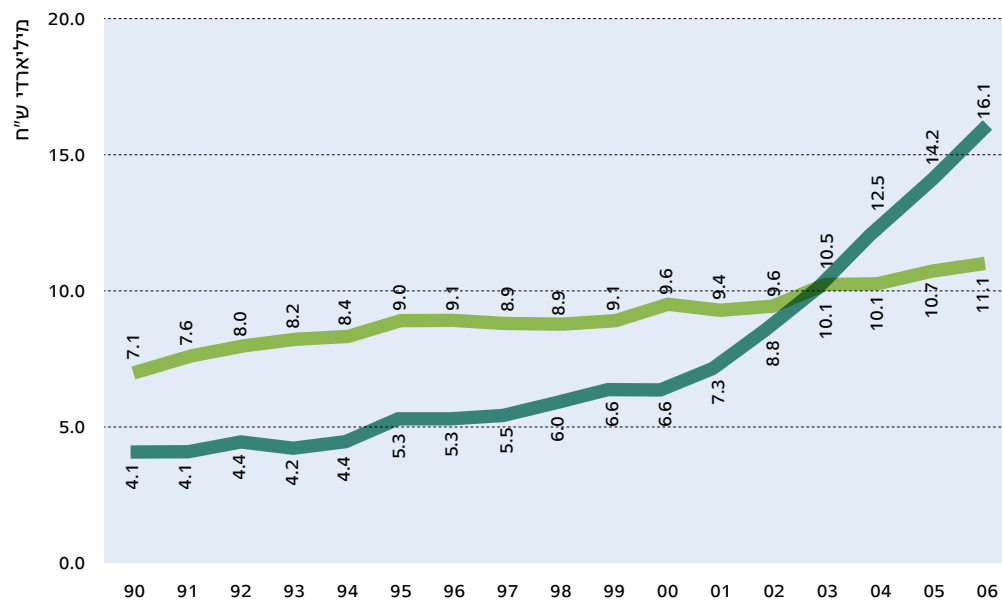


מכירות ויצוא



**התפתחות המכירות
1995-2006
(מיליארדי ש"ח)**

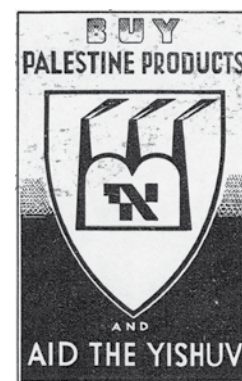
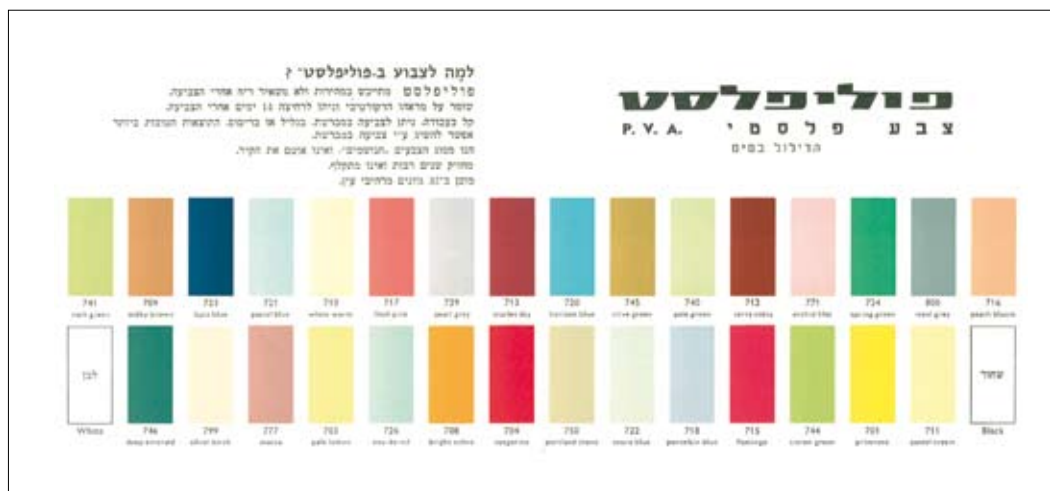
— כולל מפעלים אזוריים
— סה"כ מכירות
מפעלים בקיבוצים



**מכירות לשוק המקומי
וליצוא – השוואה
רבי-שנתית 1990-2006
(במיליארדי ש"ח)
(ללא מפעלים אזוריים)**

מאז שנת 2000 היקף היצוא, כולל פעילות חו"ל, גדל פי 2.5. הגידול במכירות לשוק המקומי בתקופה הנ"ל היה 15.6%.

— שוק מקומי
— ייצוא ופעילות בחו"ל



מכירות ויצוא

התפלגות המכירות לפי ענפים (במיליוני ש"ח)

עלייה בהיקפי הפעילות נרשמה בכל אפיקי השיווק: 12.2% ביצוא הישיר, 20.0% בפעילות חו"ל ו-3.7% במכירות לשוק המקומי

הענף	שוק מקומי	יצוא ישיר	פעילות בחו"ל	סה"כ מכירות	משקל הענף ביצוא*
פלסטיקה וגומי	3,007	6,663	2,208	11,878	55.1%
מזון	2,713	1,889	199	4,801	13.0%
מתכת ומכונות	1,611	1,380	458	3,449	11.4%
טקסטיל ועור	219	610	293	1,122	5.6%
דפוס ניר וקרטון	1,133	167	2	1,302	1.1%
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	644	817		1,461	5.1%
מחצבים וחמרי בנין	850	387		1,237	2.4%
רפואה וכימיקלים	385	409		794	2.5%
אופטיקה וחכוכית	147	423	70	640	3.1%
עץ ורהיטים	224	11		236	0.1%
שונות	136	113		249	0.7%
סה"כ מפעלים בקיבוצים	11,070	12,869	3,229	27,167	100.0%
סה"כ שנה קודמת	10,672	11,469	2,686	24,827	
אחוז השינוי	3.7%	12.2%	20.2%	9.4%	

* משקל הענף ביצוא: סה"כ יצוא ופעילות חו"ל של הענף מתוך סך יצוא ופעילות חו"ל של התעשייה הקיבוצית.

שיעור השינוי במכירות לפי ענפים 2006 ביחס לשנת 2005

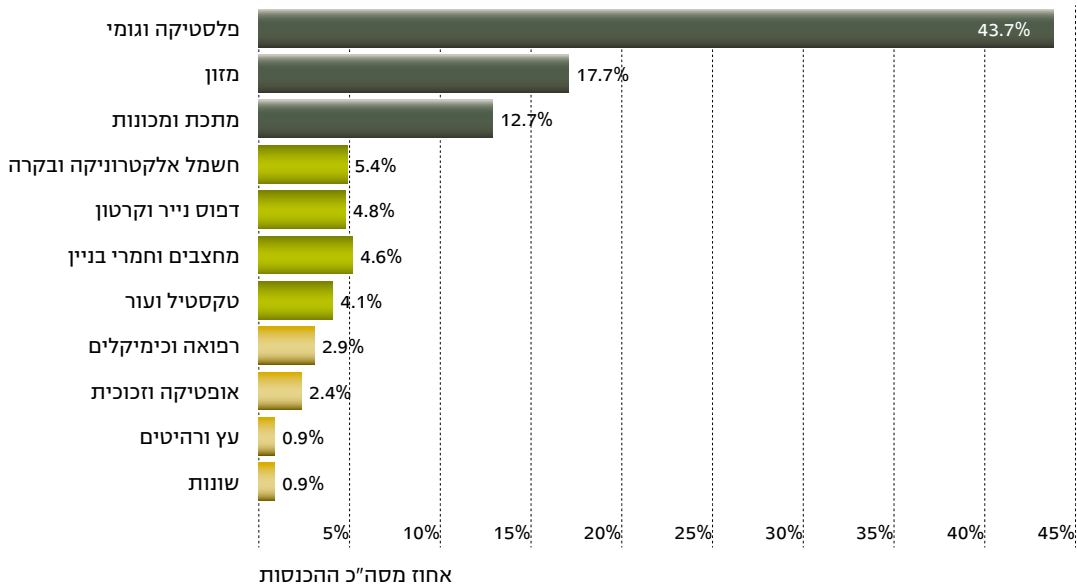
בחמישה ענפים נרשמה צמיחה של יותר מ-10% בהיקף המכירות: מזון, חשמל אלקטרוניקה ובקרה, מחצבים וחומרי בנין, אופטיקה וחכוכית ועץ ורהיטים. בחלק מענפים אלו עיקר הגידול נובע ממספר קטן של מפעלים. הגידול בפעילות ענף עץ ורהיטים בולט בעיקר על רקע הירידה של הענף בשנים 2000-2005.

הענף	שוק מקומי	יצוא כולל פעילות בחו"ל	סה"כ מכירות
פלסטיקה וגומי	2.2%	11.2%	8.8%
מזון	5.1%	26.1%	13.3%
מתכת ומכונות	4.7%	12.4%	8.7%
טקסטיל ועור	-26.3%	-0.4%	-6.8%
דפוס ניר וקרטון	6.6%	-3.4%	5.2%
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	8.5%	33.4%	20.3%
מחצבים וחמרי בנין	5.5%	38.2%	13.9%
רפואה וכימיקלים	0.1%	7.6%	3.8%
אופטיקה וחכוכית	18.2%	17.5%	17.7%
עץ ורהיטים	9.1%	61.5%	10.8%
שונות	-0.2%	4.8%	2.0%
סה"כ	3.7%	13.7%	9.4%



מכירות ויצוא

התפלגות המכירות
לפי ענפים
(אחוזים)



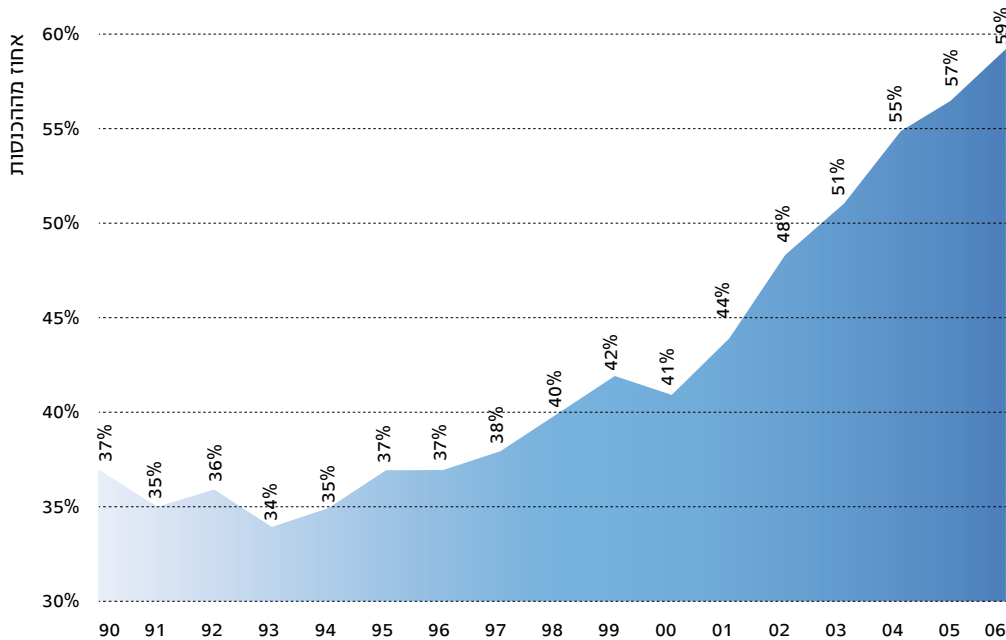
זכוכית, עץ ורהיטים, שונות (נוי, אמנות, תוכנה ומיחשוב, שירותי תעשייה).

בינונים - 4%-6% מהסה"כ:
חשמל אלקטרוניקה ובקרה, דפוס נייר וקרטון, מחצבים וחומרי בנין, טקסטיל ועור.
קטנים - עד 3% מהסה"כ:
רפואה וכימיקלים, אופטיקה

התעשייה הקיבוצית מתחלקת ל-3 קבוצות ענפים:
גדולים - מעל 10% מהסה"כ:
פלסטיק וגומי, מזון ומשקאות, מתכת ומכונות.

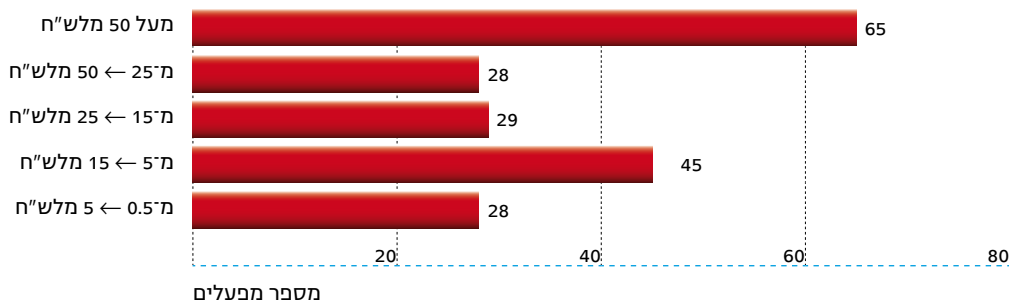


מכירות ויצוא



שיעור היצוא ופעילות
חו"ל מתוך כלל
המכירות, מגמה
רבי-שנתית 1990-2006
(באחוזים)

הייצוא הישיר מהווה 47.4%
מכלל הפעילות בהשוואה
ל-42.7% בכלל התעשייה
הישראלית.
פעילות חו"ל מהווה 11.8%.

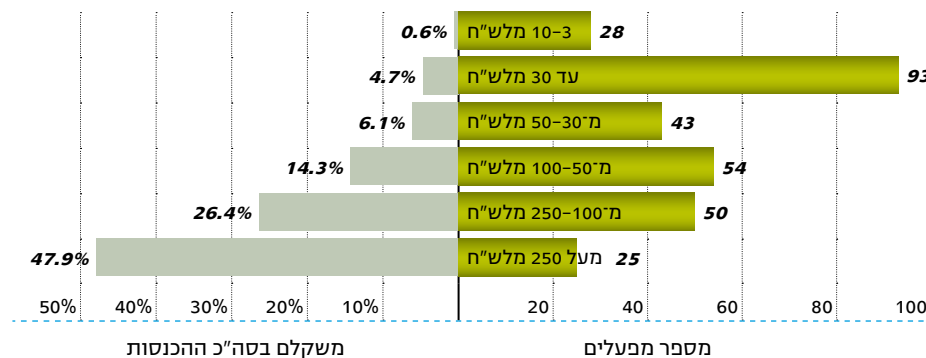


מפעלי התעשייה
הקיבוצית לפי היקפי
יצוא (במיליוני ש"ח)

אחוז מפעלי התעשייה
הקיבוצית המייצאים (מעל
0.5 מיליון ש"ח) הוא 74%.
בשנת 2006 היו 18
מפעלים עם יצוא של מעל
50 מיליון דולר למפעל.
70 מפעלים אינם מייצאים.

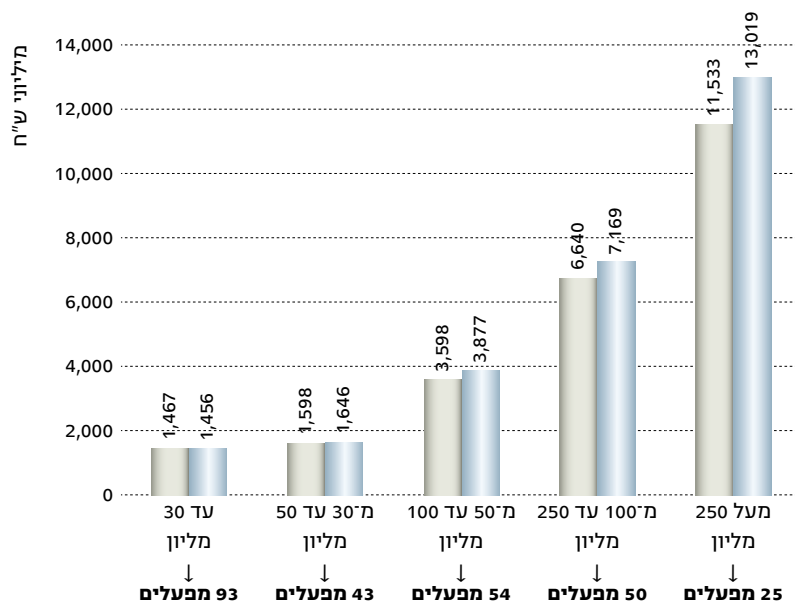


מכירות ויצוא



התפלגות המפעלים לפי היקף הכנסות

מספרם של המפעלים המוכרים מעל 100 מ"ש"ח ממשיך לעלות. בשנת 2004 כללה הקבוצה 55 מפעלים, 66 בשנת 2005 ו-75 בשנת 2006. חלקם בסה"כ ההכנסות הגיע בשנת 2006 ל-74.3%.



התפתחות ההכנסות לפי קבוצות גודל (במיליוני ש"ח)

סיווג הגודל של כל מפעל נקבע לפי רמת ההכנסה שלו בשנת 2005. המפעלים הגדולים הגדילו את הכנסתם ב-2 מיליארד ש"ח (11%). במפעלים הבינוניים (100-30) חל גידול של 5%, ובקטנים (30-3) חלה ירידה של 1.4%, הנובעת בחלקה מציאת מפעלים מהמערך.



עבודה ועובדים

[כל הנתונים בפרק זה אינם כוללים עובדים המועסקים במפעלי היצור בחו"ל]

הענף	2005	2006	אחוז השינוי
פלסטיקה וגומי	10,880	11,653	7.1%
מזון	3,761	3,657	-2.8%
מתכת ומכונות	5,653	5,630	-0.4%
טקסטיל ועור	1,338	1,361	1.7%
דפוס ניר וקרטון	1,503	1,545	2.8%
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	2,255	2,465	9.3%
מחצבים וחמרי בנין	1,074	1,292	20.3%
רפואה וכימיקלים	1,338	1,415	5.8%
אופטיקה וחכוכית	888	961	8.2%
עץ ורהיטים	677	679	0.3%
שונות	733	773	5.5%
סה"כ עובדים *	30,100	31,431	4.4%
מפעלים אזוריים	9,638	9,585	-0.5%
סה"כ עובדים בתעשייה הקיבוצית	39,738	41,016	3.2%

* במפעלים הקיבוציים

הענף	2005	2006	אחוז השינוי
פלסטיקה וגומי	827	830	0.4%
מזון	1,106	1,258	13.7%
מתכת ומכונות	488	531	8.8%
טקסטיל ועור	719	609	-15.3%
דפוס ניר וקרטון	822	841	2.3%
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	539	593	10.0%
מחצבים וחמרי בנין	1,011	957	-5.3%
רפואה וכימיקלים	571	561	-1.8%
אופטיקה וחכוכית	578	593	2.5%
עץ ורהיטים	314	347	10.4%
שונות	333	322	-3.3%
סה"כ תעשייה קיבוצית	736	762	3.5%
סה"כ התעשייה הישראלית	848	904	6.6%
סה"כ התעשייה הישראלית ללא היטק	837	896	7.1%

העובדים בתעשייה הקיבוצית לפי ענפים בשנים 2006-2005

בסוף שנת 2006 הועסקו 31.4 אלף עובדים במפעלים הקיבוציים בישראל, גידול של 4.4% בהשוואה לשנת 2005. המועסקים במפעלי היצור בחו"ל אינם נכללים בדוח זה. מספרם נאמד בכ- 3,700 עובדים.

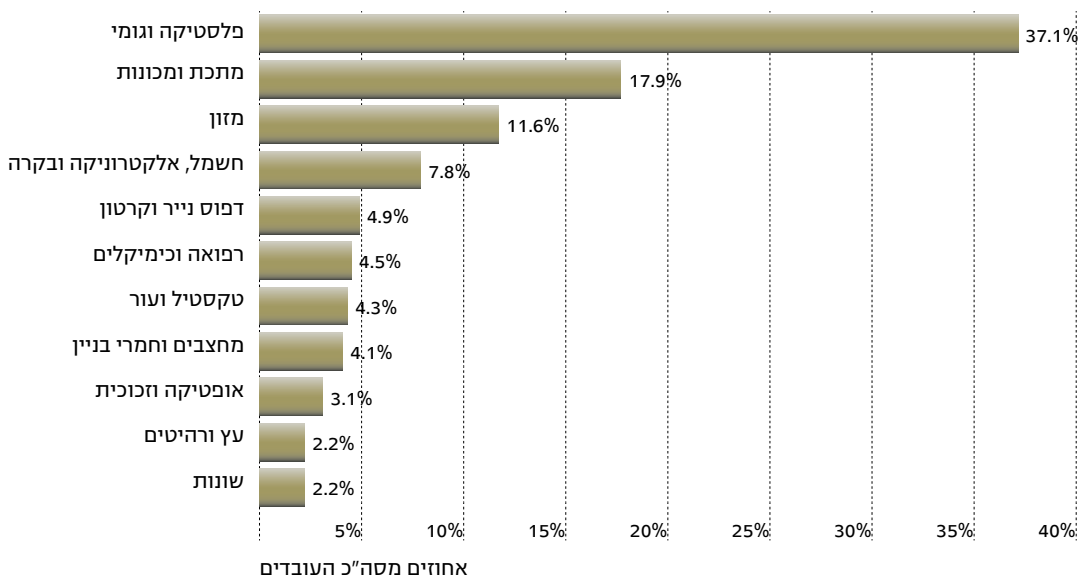
כדין לעובד לפי ענפים (ללא פעילות בחו"ל, באלפי ש"ח)

בדומה לשנת 2005, גם ב-2006 שיעור השיפור בפדיון לעובד בתעשייה הקיבוצית היה נמוך, מאשר בכלל התעשייה הישראלית.



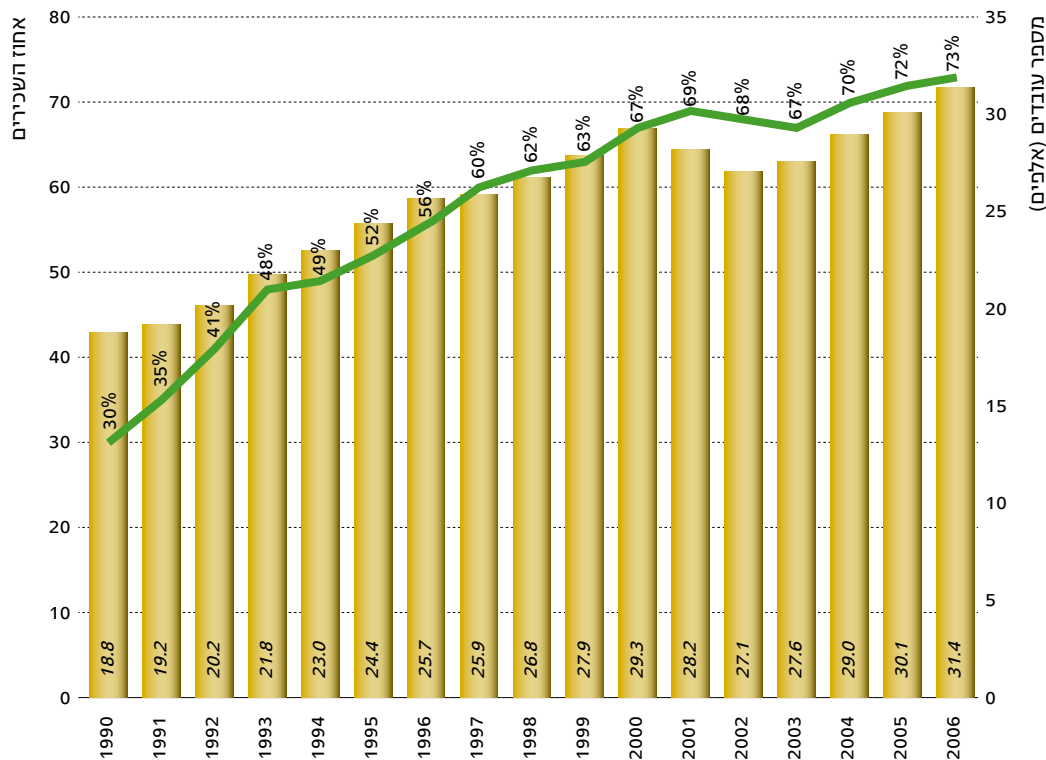
...כן, אני מנהל בית־החרושת. אבל היום שבת..."

עבודה ועובדים



התפלגות מספר עובדים לפי ענפים (באחוזים)

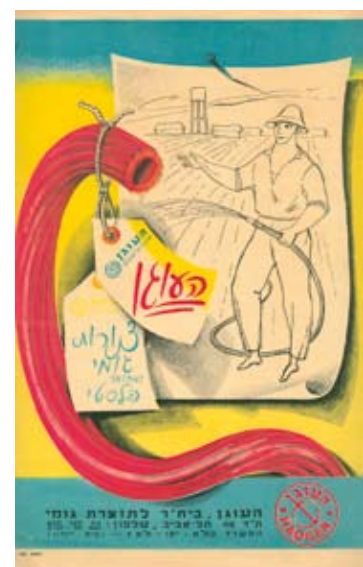
ענף המתכת מהווה 13% במכירות ו-18% בעובדים, ענף המזון לעומתו מהווה 18% מהמכירות ו-12% מהעובדים. בשנת 2006 היתה התפוקה לעובד בענף המזון יותר מכפולה מבענף המתכת.



מספר העובדים ואחוז השכירים, מגמה רב-שנתית בשנים 1990-2006

עיקר הגידול בעובדים מקורו בעובדים השכירים. כמעט ולא חל שינוי במספר החברים המועסקים בתעשייה הקיבוצית.

— אחוז השכירים
— עובדים





נכסים והשקעות

הענף	נכסים קבועים	פחת	השקעות
פלסטיקה וגומי	2,474	366	709
מזון	942	133	132
מתכת ומכונות	747	131	129
טקסטיל ועור	343	41	59
דפוס נייר וקרטון	162	33	29
חשמל אלקטרוניקה ובקרה	150	32	40
מחצבים וחמרי בנין	307	39	53
רפואה וכימיקלים	156	27	37
אופטיקה וחכוכית	150	32	37
עץ ורהיטים	23	6	6
שונות	24	5	14
סה"כ	5,477	846	1,245
נתוני 2005	5,340	832	1,257
השינוי מ־2005	2.6%	1.7%	-1.0%

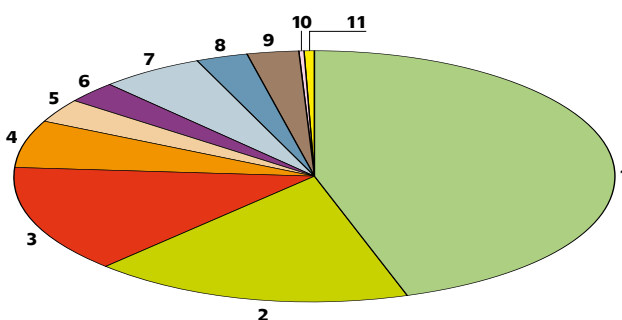
נכסים קבועים, פחת והשקעות בשנת 2006 (במיליוני ש"ח)

היקף ההשקעות בתעשייה הקיבוצית ירד בשנת 2006 ב־1% ביחס לשנת 2005. נתון זה מוסבר בחלקו על ידי העובדה שבשנת 2005 בוצעו השקעות גדולות מאוד על ידי מספר קטן של מפעלים, חלקן באתרי יצור בחו"ל. היקף ההשקעות הגבוה מהפחת הנצבר, מצביע על המשך צמיחה וצבירת נכסים.

חלוקת הנכסים הקבועים לפי ענפים לסוף 2006 (באחוזים)

נכסים קבועים בניכוי פחת נצבר.

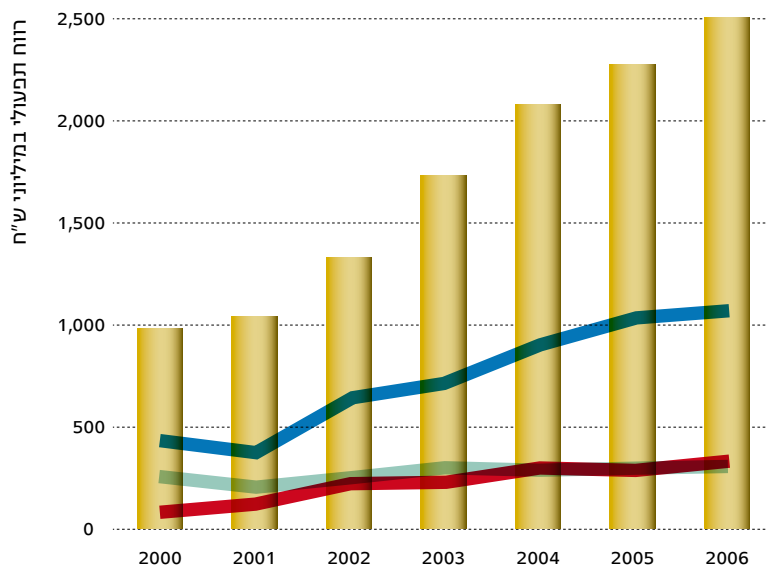
- 1—פלסטיקה וגומי: 45.2%
- 2—מזון: 17.2%
- 3—מתכת ומכונות: 13.6%
- 4—טקסטיל ועור: 6.3%
- 5—דפוס נייר וקרטון: 2.9%
- 6—חשמל, אלקטרוניקה ובקרה: 2.7%
- 7—מחצבים וחמרי בנין: 5.6%
- 8—רפואה וכימיקלים: 2.8%
- 9—אופטיקה וחכוכית: 2.7%
- 10—עץ ורהיטים: 0.4%
- 11—שונות: 0.4%



רווחיות

אומדן דו"ח רווח והפסד מצרפי לשנים 2005 – 2006

השינוי ב-% 2006-2005	2006		2005		
9.4%	100.0%	27,166	100.0%	24,836	מכירות
8.9%	70.1%	19,044	70.4%	17,489	עלות המכר
10.6%	29.9%	8,123	29.6%	7,347	רווח גולמי
8.8%	20.2%	5,500	20.3%	5,054	שיווק הנהלה וכלליות
9.4%	0.6%	163	0.6%	149	הוצאות מו"פ
11.1%	12.2%	3,306	12.0%	2,976	רווח תפעולי לפני פחת
14.7%	9.1%	2,459	8.6%	2,144	רווח תפעולי
4.9%	14.0%	3,800	14.6%	3,624	עלות עבודה שכירה
1.3%	4.0%	1,095	4.4%	1,081	עלות עבודת חברים
4.1%	18.0%	4,896	18.9%	4,704	סה"כ עלות עבודה



סה"כ התעשייה הקיבוצית (במיליוני ש"ח)

הרווח התפעולי המצרפי הסתכם בשנת 2006 ב-2.5 מיליארד שקל, גידול של 14.7% לעומת 2005. הגידול בערכו המוחלט של הרווח התפעולי נובע הן מהעלייה במכירות, והן מגידול במשקלו היחסי של הרווח התפעולי מסך המכירות. בשנת 2006 היה שיעור הרווח התפעולי הממוצע לכלל התעשייה הקיבוצית 9.1% מסך המכירות.

הרווח התפעולי מגמה רב שנתית (במיליוני ש"ח)

הרווח התפעולי של שלושת הענפים הגדולים מהווה 72% מסך הרווח התפעולי של התעשייה הקיבוצית.

פלסטיקה וגומי
מזון
מתכת ומכונות
סה"כ

הרווח הגולמי והרווח התפעולי לפי היקף מכירות

בשנת 2006, בשונה מהשנים 2003-05, צברו המפעלים הקטנים רווח תפעולי חיובי בשיעור 2% מהכנסות הקבוצה. באופן כללי קיים מתאם בין שיעור הרווח התפעולי לקבוצת הגודל והיקף המכירות.

רווח תפעולי		רווח גולמי		הכנסות	היקף המכירות
משקל הרווח מהכנסות הקבוצה	מיליוני ש"ח	משקל הרווח מהכנסות הקבוצה	מיליוני ש"ח	מיליוני ש"ח	
2.1%	4	24.5%	43	173	עד 10 מיליון
7.4%	95	25.6%	329	1,283	מ' עד 30 מיליון
7.8%	128	27.7%	456	1,646	מ' עד 50 מיליון
8.5%	328	25.7%	998	3,877	מ' עד 100 מיליון
9.6%	689	29.2%	2,092	7,169	מ' עד 250 מיליון
9.3%	1,214	32.3%	4,206	13,019	מעל 250 מיליון
9.1%	2,459	29.9%	8,123	27,166	סה"כ

רווחיות

ענף הפלסטיקה והגומי (במיליוני ש"ח)

בענף הפלסטיקה והגומי כמעט ולא חל שינוי בשיעורי הרווחיות מסך המכירות. הגידול ברווח נובע מהגידול בהיקף הפעילות.

השינוי ב-% 2006-2005	2006		2005		
8.4%	100.0%	11,877	100.0%	10,956	מכירות
8.4%	69.0%	8,198	69.1%	7,567	עלות המכר
8.5%	31.0%	3,679	30.9%	3,390	רווח גולמי
9.0%	21.4%	2,537	21.3%	2,329	שיווק הנהלה וכלליות
22.2%	0.6%	74	0.6%	60	הוצאות מו"פ
5.1%	12.1%	1,434	12.5%	1,364	רווח תפעולי לפני פחת
6.7%	9.0%	1,068	9.1%	1,001	רווח תפעולי
6.0%	15.0%	1,787	15.4%	1,686	עלות עבודה שכירה
4.2%	3.8%	449	3.9%	430	עלות עבודת חברים
5.6%	18.8%	2,235	19.3%	2,117	סה"כ עלות עבודה

ענף המתכת והמכונות (במיליוני ש"ח)

שיעור הרווח התפעולי מסך המכירות של ענף המתכת עלה ב-15.6%. הענף רשם גם עליה של 26% בערכו המוחלט של הרווח התפעולי.

השינוי ב-% 2006-2005	2006		2005		
8.7%	100.0%	3,449	100.0%	3,174	מכירות
6.9%	66.8%	2,305	67.9%	2,157	עלות המכר
12.4%	33.2%	1,144	32.1%	1,018	רווח גולמי
6.4%	21.8%	751	22.3%	706	שיווק הנהלה וכלליות
25.3%	1.0%	34	0.9%	27	הוצאות מו"פ
19.2%	14.2%	490	13.0%	411	רווח תפעולי לפני פחת
26.3%	10.4%	359	9.0%	284	רווח תפעולי
1.7%	5.1%	611	5.5%	601	עלות עבודה שכירה
-0.5%	1.6%	193	1.8%	194	עלות עבודת חברים
1.2%	6.8%	804	7.3%	795	סה"כ עלות עבודה

ענף המזון (במיליוני ש"ח)

השינוי ב-% 2006-2005	2006		2005		
13.3%	100.0%	4,801	100.0%	4,237	מכירות
14.5%	71.9%	3,453	71.2%	3,016	עלות המכר
10.4%	28.1%	1,348	28.8%	1,220	רווח גולמי
5.8%	20.7%	993	22.1%	938	שיווק הנהלה וכלליות
-9.3%	0.1%	6	0.2%	6	הוצאות מו"פ
16.8%	10.1%	482	9.7%	413	רווח תפעולי לפני פחת
26.7%	7.3%	349	6.5%	276	רווח תפעולי
8.0%	3.3%	394	3.3%	365	עלות עבודה שכירה
1.3%	0.9%	110	1.0%	109	עלות עבודת חברים
6.5%	4.2%	505	4.3%	474	סה"כ עלות עבודה

התעשייה הקיבוצית מול התעשייה הישראלית

ענף	מכירות במיליוני ש"ח	יצוא במיליוני ש"ח	השקעות במיליוני ש"ח	מספר העובדים באלפים
פלסטיקה וגומי	17,472	8,096	1,228	22
מזון	46,521	3,302	1,618	60
מתכת ומכונות	39,653	13,893	2,600	59
טקסטיל ועור	10,626	6,049	357	20
דפוס ניר וקרטון	15,799	992	867	32
חשמל ואלקטרוניקה	69,307	47,581	6,091	74
מחצבים וחמרי בנין	4,281	2,649	156	3
רפואה וכימיקלים	79,067	38,148	6,589	27
עץ ורהיטים	6,627	1,561	304	14
שונות	25,074	12,074	1,253	35
סה"כ	314,426	134,344	21,064	348
השינוי ביחס ל-05	13.6%	19.4%	28.4%	4.3%
השינוי ביחס ל-05 ללא הייטק *	11.8%	20.2%	25.8%	2.3%
השינוי בתעשייה הקיבוצית ביחס ל-05	9.4%	13.7%	-1.0%	4.4%

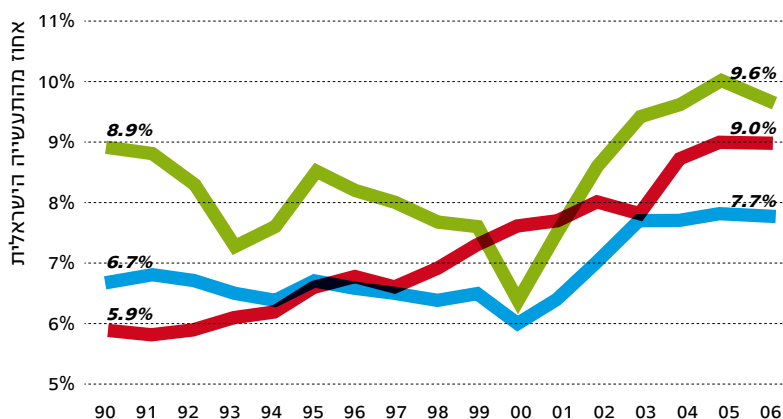
* יצוא התכנה אינו נכלל בענף התעשייה.

סה"כ התעשייה הישראלית - נתונים עיקריים לשנת 2006

בשנת 2006 חל גידול ניכר בפדיון, ביצוא ובהשקעות התעשייה הישראלית. שיעורי השינוי בלוח מתייחסים למחירים שוטפים. הגידול בפדיון במחירים קבועים היה 10%. על אף המלחמה הוגדרה 2006 כשנה טובה לתעשייה. עם זאת עיקר הצמיחה היתה של תעשיות הטכנולוגיה העלית.

חלקה היחסי של התעשייה הקיבוצית מכלל התעשייה הישראלית (ללא פעילות חו"ל, באחוזים)

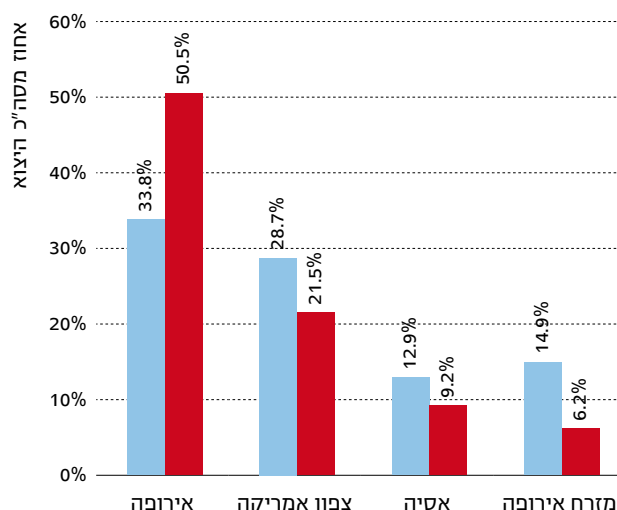
— מועסקים
— יצוא
— מכירות



התפלגות היצוא לפי יבשות - התעשייה הקיבוצית בהשוואה לתעשייה הישראלית (ללא פעילות בחו"ל, באחוזים)

מעל 50% מהיצוא הישיר של התעשייה הקיבוצית מופנה לאירופה המערבית. משקלו של היצוא לצפון אמריקה ירד בשנת 2006 ב-11%.

— תעשייה ישראלית
— תעשייה קיבוצית



נתוני הלמ"ס על התעשייה הישראלית כוללים יצור בישראל בלבד. ההשוואה לתעשייה הקיבוצית נעשתה בניכוי פעילות חו"ל. בנתוני ההשקעות לא ניתן לבודד את חלקן של ההשקעות שהופנו להקמה והרחבה של פעילות יצור בחו"ל.

התעשייה הקיבוצית מול התעשייה הישראלית

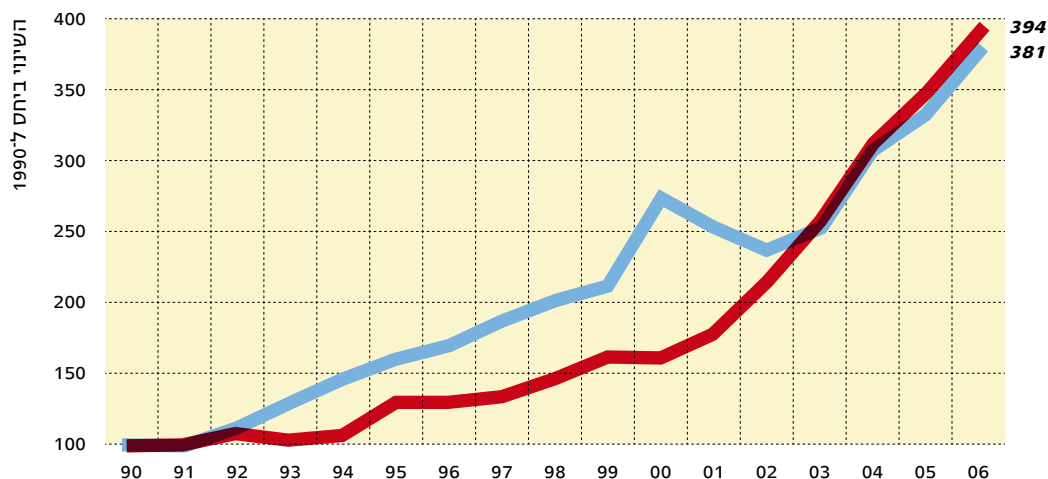
השניוני ביחס ל-1990

שנה	תעשייה קיבוצית	תעשייה ישראלית
90	100	100
91	105	105
92	110	110
93	112	115
94	115	120
95	125	130
96	128	132
97	128	135
98	132	138
99	138	140
00	145	155
01	150	145
02	165	145
03	185	142
04	215	165
05	235	185
06	244	190

מדד מכירות [1990=100]

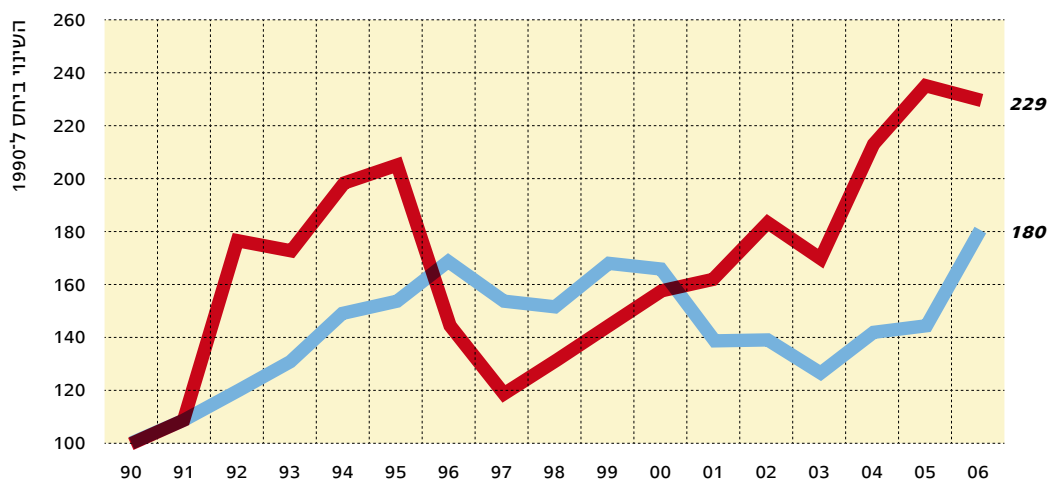
מקור הצמיחה העיקרי של התעשייה הקיבוצית בשש השנים האחרונות הוא הרחבת היצוא והפעילות בחו"ל.

— תעשייה קיבוצית
— תעשייה ישראלית



מדד יצוא [1990=100]

— תעשייה קיבוצית
— תעשייה ישראלית



מדד השקעות [1990=100]

חלק מהגידול בהיקף ההשקעות של התעשייה הקיבוצית מאז שנת 2000 הופנה להקמה והרחבה של פעילות יצור בחו"ל.

— תעשייה קיבוצית
— תעשייה ישראלית

התעשייה הקיבוצית מול התעשייה הישראלית

שנה	תעשייה ישראלית	תעשייה קיבוצית
90	100	100
91	105	102
92	110	105
93	115	108
94	120	110
95	125	112
96	130	115
97	135	118
98	140	120
99	145	122
00	150	125
01	155	128
02	160	130
03	165	132
04	170	135
05	175	138
06	171	110

מדד מועסקים
[1990=100]

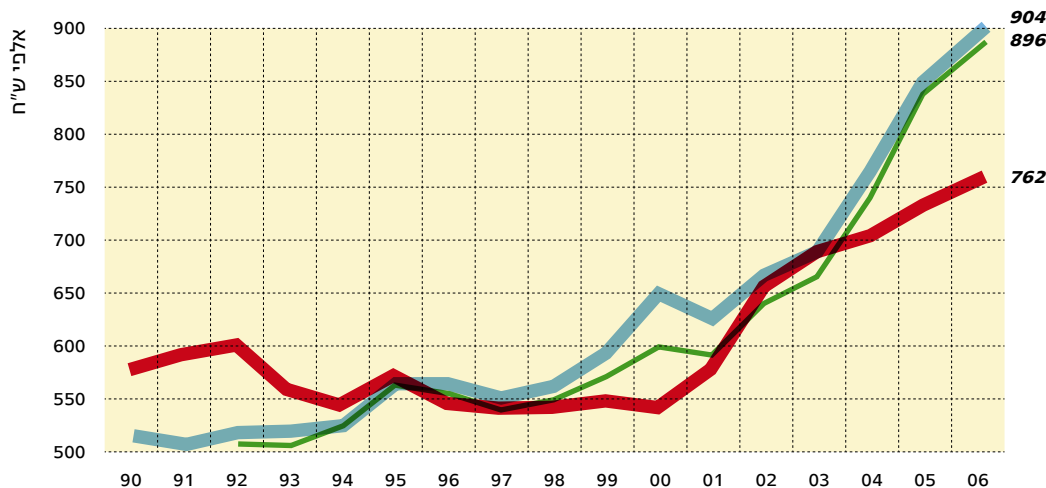
תעשייה קיבוצית
תעשייה ישראלית

מהווים ענפי הטכנולוגיה העליונה 46% מסך המכירות ו-28% מהעובדים, ו-80% מסך הצמיחה בשנת 2006.

כוח האדם. הבדל נוסף נובע מהמבנה הענפי של התעשייה הקיבוצית, השייכת ברובה לטכנולוגיה המסורתית, עתירת העבודה. מכלל התעשייה הישראלית,

ניכר בהעסקת עובדים בתעשייה הקיבוצית בין השנים 93-00. בתקופה זו חלה החלשות ניכרת של המגבלות האידיאולוגיות על העסקת עובדים שכירים, דבר שאפשר את הרחבת

בהשוואה למדדי המכירות והיצוא, בהם יש מתאם רב בין התעשייה הקיבוצית לתעשייה הישראלית, במדדי המועסקים קיים שוני ברור בין שתי התעשיות. עיקר הפער נובע מגידול



מכירות לעובד
(אלפי ש"ח לשנה)

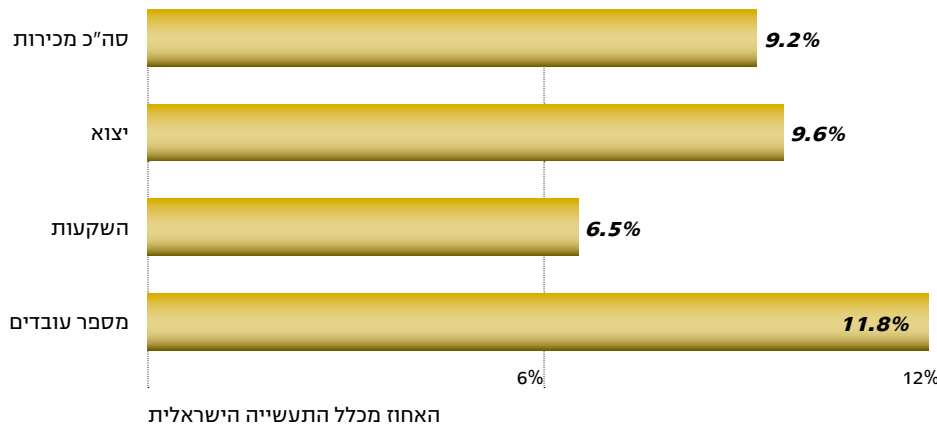
תעשייה קיבוצית
תעשייה ישראלית
תעשייה קיבוצית (ללא היטק)

הערכת חסר של מספר עובדי התעשייה הקיבוצית במפעלי יצור בחו"ל, הרי שבנתוני הפדיון לעובד שלה נוצרת הטיה כלפי מטה.

בשלוש השנים האחרונות הפדיון לעובד בתעשייה הישראלית גבוה מזה של התעשייה הקיבוצית. נציין שבמידה וקיימת

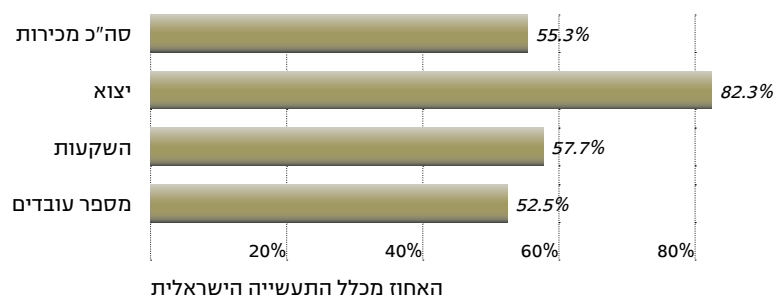
חלקה של התעשייה הקיבוצית

מכלל התעשייה הישראלית – השוואה ענפית

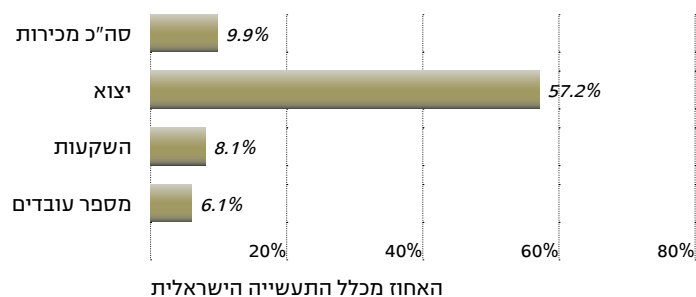


חלקה של התעשייה הקיבוצית מכלל התעשייה הישראלית (כולל מפעלים אזוריים)

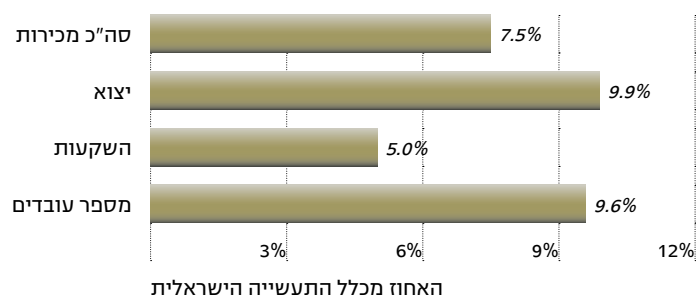
ההשוואות בפרק זה הן ללא פעילות חו"ל, למעט נתוני השקעות בהם אין בידינו אפשרות להפריד.



פלסטיקה וגומי



מזון



מתכת ומכונות

מפעלים אזוריים

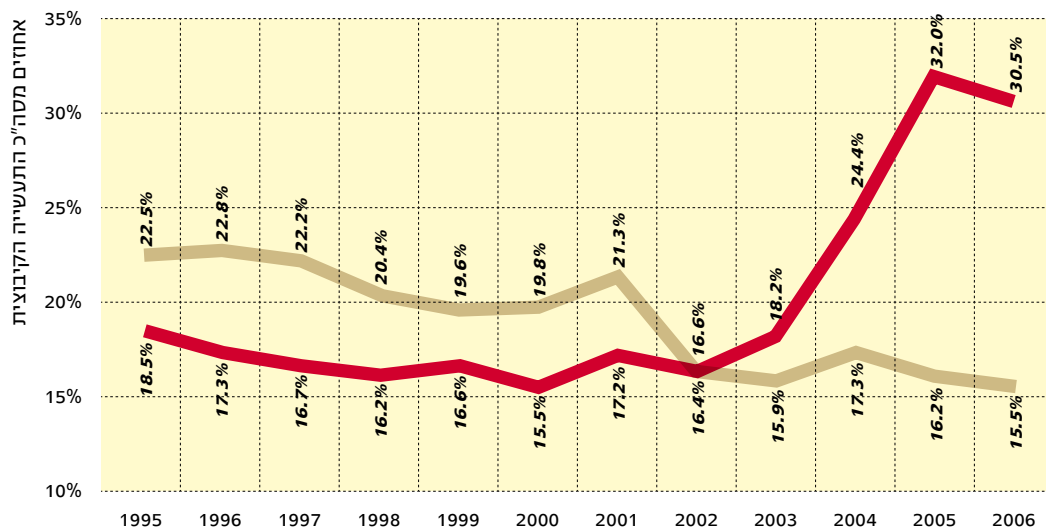
סוג המפעל		מספר מפעלים		סה"כ פדיון (מיליוני ש"ח)		מספר עובדים	
		2006	2005	2006	2005	2006	2005
מכוני תערובת	4	1,681	1,600	346	341		
משחטות ומפעלי בשר	5	1,841	1,274	2,441	1,983		
מיון ושוק - פירות וירקות	14	728	734	802	820		
בתי קרור	4	33	35	40	37		
מנפטות	2	13	14	39	31		
מפעלים אחרים	30	1,148	689	5,917	6,426		
סה"כ	59	4,803	4,985	9,585	9,638		

נתונים של 9 הקבוצות של המפעלים האזוריים בשנים 2005-2006

בשנים 2004-5, ובעקבות מכניסתם של חלק מהמפעלים האזוריים לתחומים עתירי עבודה כגון חברת הסיעוד.

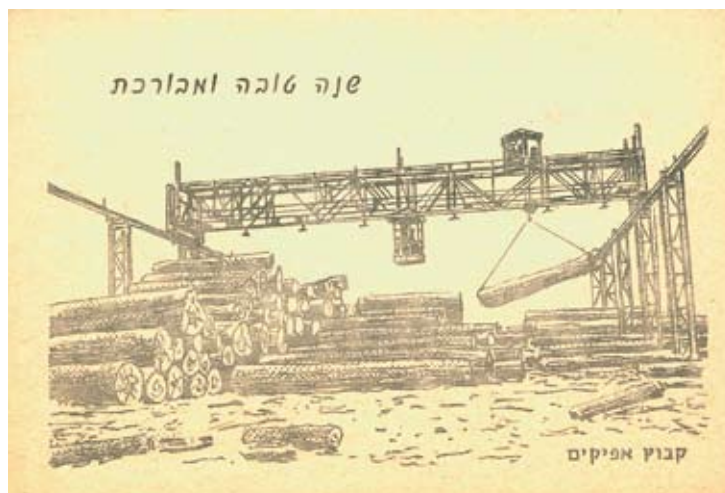
בשנת 2006 הגיע היקף ההכנסות מפעילויות לא חקלאיות ל-14% מהסה"כ. בשנת 2006 נבלם הגידול במספר העובדים במפעלים האזוריים, שהתרחש

בשנים האחרונות הרחיבו המפעלים האזוריים את פעילותם מעבר לתחומי העיסוק המקוריים שלהם שהיו יצור מזון לבע"ח, עיבוד ושיווק של תוצרת חקלאית.



משקלם של המפעלים האזוריים מכלל התעשייה הקיבוצית

פדיון
עובדים



אזורי עדיפות לאומית

אזור		מפעלים קיבוציים		מפעלים אזוריים		סה"כ
	מכירות מלש"ח	%	מכירות מלש"ח	%	מכירות מלש"ח	%
רמת הגולן	441	1.8%	–	0.0%	441	1.5%
קו העימות	3,179	13.3%	401	8.1%	3,580	12.4%
א' צפון	2,633	11.0%	1,151	23.1%	3,784	13.1%
א' דרום	4,150	17.3%	447	9.0%	4,597	15.9%
סה"כ אזור עדיפות א'	10,402	43.5%	1,999	40.1%	12,401	42.9%
קו התפר**	944	3.9%	–	0.0%	944	3.3%
ב' צפון	3,600	15.0%	1,252	25.1%	4,851	16.8%
ב' דרום	1,945	8.1%	78	1.6%	2,023	7.0%
סה"כ אזור עדיפות ב'	5,545	23.2%	1,330	26.7%	6,875	23.8%
אזור ג'	7,047	29.4%	1,656	33.2%	8,703	30.1%
סה"כ	23,937	100.0%	4,985	100.0%	28,923	100.0%

אזור		מפעלים קיבוציים		מפעלים אזוריים		סה"כ
	מספר עובדים	%	מספר עובדים	%	מספר עובדים	%
רמת הגולן	649	2.1%	–	0.0%	649	1.6%
קו העימות	4,206	13.4%	670	7.0%	4,876	11.9%
א' צפון	4,025	12.8%	1,432	14.9%	5,457	13.3%
א' דרום	5,538	17.6%	405	4.2%	5,943	14.5%
סה"כ אזור עדיפות א'	14,418	45.9%	2,507	26.2%	16,925	41.3%
קו התפר**	942	3.0%	–	0.0%	942	2.3%
ב' צפון	5,518	17.6%	903	9.4%	6,421	15.7%
ב' דרום	2,128	6.8%	104	1.1%	2,232	5.4%
סה"כ אזור עדיפות ב'	7,646	24.3%	1,007	10.5%	8,653	21.1%
אזור ג'	8,425	26.8%	6,071	63.3%	14,496	35.3%
סה"כ	31,431	100.0%	9,585	100.0%	41,016	100.0%

* כולל רמת הגולן וקו העימות

** מפעלים באזור ג' הסמוכים לקו התפר

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

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

התעשייה הקיבוצית מעסיקה למעלה מ-25 אלף עובדים באזורי הפריפריה.



פעילות ופעילים

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

איגוד התעשייה הקיבוצית, ארגון גג של מפעלי תעשייה בקיבוצים, מושבים שיתופיים ומפעלים אזוריים, הוקם בשנת 1962, ומייצג למעלה מ-300 מפעלי תעשייה. מפעלי התעשייה הקיבוצית פרושים על פני כל הארץ, מרביתם באזורי הפריפריה. פעילותה של התעשייה הקיבוצית מרוכזת בעיקר בענפי התעשייה המסורתית. התעשייה הקיבוצית מאופיינת בנאמנות גבוהה, במחויבות של העובדים שחלקם חברי הקיבוצים, בפיתוח מואץ של היצוא, בחדשנות וברמה ניהולית גבוהה.

איגוד התעשייה הקיבוצית מייצג, מסייע ומקדם את התעשייה בקיבוצים על ידי טיפול באינטרסים המשותפים למפעלים, ייצוגם במוסדות וגורמי משק וכלכלה שונים, מעורבות בתהליכים כלכליים בארץ הנוגעים לתעשייה, ותמיכה בתהליכי צמיחה והתחדשות.

תחומי הפעילות של האיגוד

- ייצוג וטיפול בועדות ומשרדי ממשלה בנושאים הקשורים לחוקים, תקנות ותקציבים לתעשייה
- סיוע באישור בקשות למענקים ממשרד התמ"ת.
- קשר שוטף עם מקבלי החלטות בתחומים הקשורים לתעשייה
- סיוע בקבלת תמיכה למחקר ופיתוח מלשכת המדען הראשי.
- קידום הייצוא באמצעות מכון היצוא והנספחים הכלכליים והמסחריים בחו"ל.
- ייצום קשר עם משקיעים פוטנציאליים לגיוסי הון ושותפויות במפעלים.
- פעילות להשבתת המוניטין של התעשייה הקיבוצית על ידי טיפוח המותג.
- טיפול בבעיות הנוגעות לתקינה.
- אספקת מידע לחבריו בנוגע ליוזמות, פרויקטים חדשים, מכרזים והזדמנויות עסקיות.
- ייעוץ למפעלים בנושא ניהול, תרבות ארגונית, שיווק ועוד.
- ארגון קורסים, כנסים וימי עיון.
- ליווי ויעוץ לעסקים ויזמויות בקיבוצים.



לצורך השגת יעדים אלו מקיים איגוד התעשייה הקיבוצית קשרי גומלין הדוקים עם חברי כנסת, שרים ומשרדי ממשלה בכלל ומשרד התמ"ת על כל יחידותיו בפרט, התאחדות התעשיינים, מכון היצוא, מכון התקנים, ההסתדרות, הרשות לעסקים קטנים, הרשפ"ת, הנספחים הכלכליים והמסחריים של ישראל בשגרירויות ברחבי העולם ולשכות המסחר.

מועצת המנהלים של איגוד התעשייה הקיבוצית

יונתן מלמד - יו"ר (רמת יוחנן)

נירה לויטה (עין חרוד מאוחד)

אילן טסלר (מעגן מיכאל)

איתן אריאלי (נגבה)

גיאורא מסד (כפר מסריק)

דורון סט (יגור)

אלי סומר (כפר עציון)

עמוס רבין (יקום)

עובדי איגוד התעשייה הקיבוצית

עמוס רבין (יקום) מנכ"ל

מיכל קראוס (שילר) כספים, מרכז השקעות, שותפויות וגיוסי הון

דניאל לוז (עין חרוד מאוחד) אגף טכנולוגי, מדען ראשי, מכון התקנים, פרויקטים חדשים בתעשייה

עמוס שלו (עברון) אגף יצוא ומינהלת הקמת מפעלים חדשים

רוני בוכמן (געש) אגף הדרכה, משאבי אנוש והשתלמויות

בתיה רוקמן (אפיקים) עסקים ויזמויות בקיבוצים

שלומית ארבל (אורנית) אגף כלכלה

ניתאי קרן (רבדים) יעוץ ארגוני

שרה כרמי (ניר דוד) יעוץ ארגוני

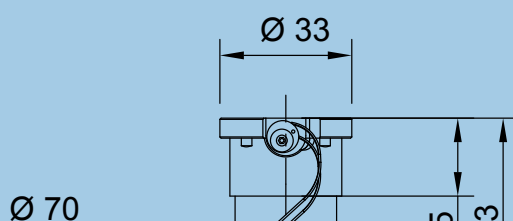
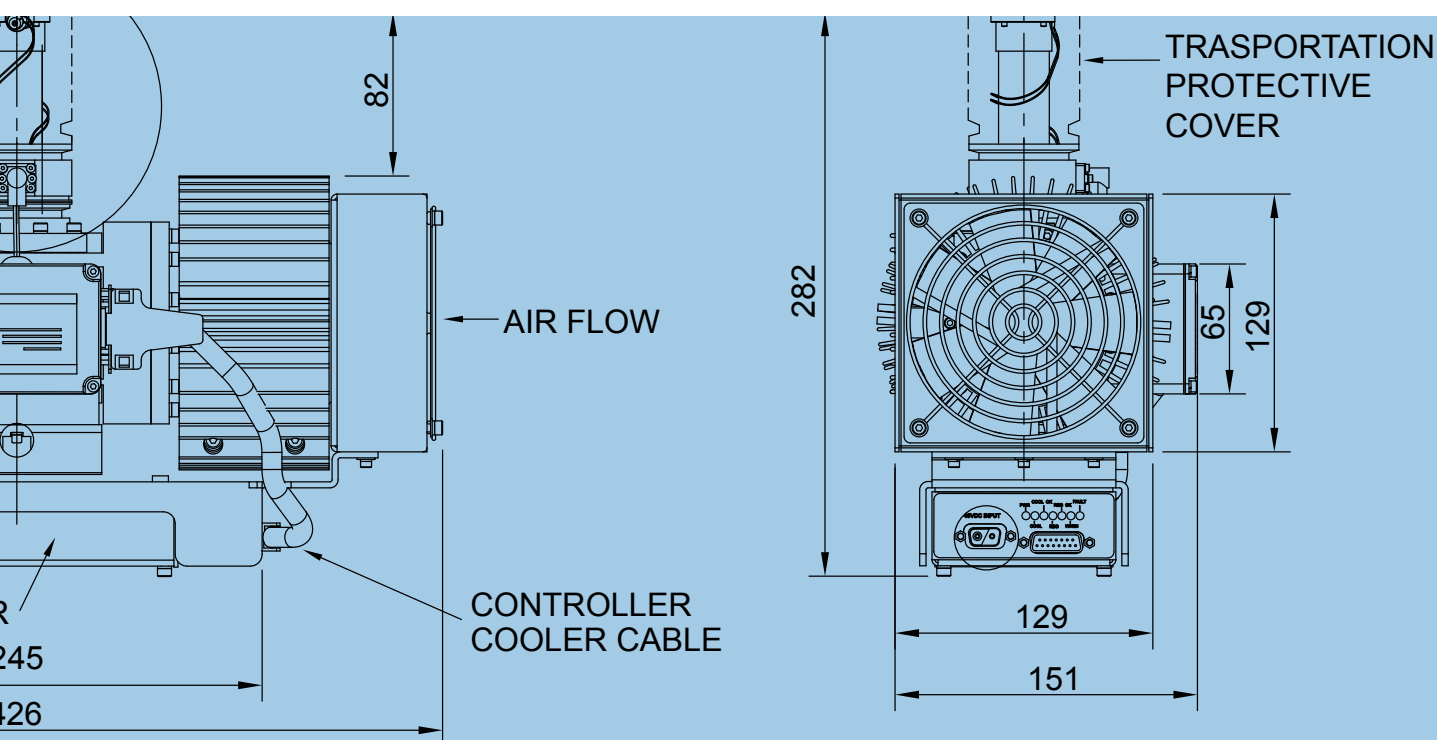
נורית שינבק (מעלה החמישה) מנהלת לשכה

יפה ברנע (רמת גן) מזכירה

מתילדה אנקרי (תל אביב) גביית כספים



איגוד התעשייה הקבוצית



Top View
DN40CF FLANGE

טל: 03-6955413
פקס: 03-6951464
kia@kia.co.il
www.kia.co.il

רח' ליאונרדו דה וינצ'י 13
ת.ד. 40012
תל אביב 61400