



אגף כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

01 נובמבר 2011
ד' חשון תשע"ב

סקר לבחינת התופעה של העברת פעילות יצרנית לחו"ל

סקר זה נערך במטרה לבחון את התופעה של העברת קווי ייצור לחו"ל והשלכותיה על התעשייה המקומית. וכן, לבחון האם חל שינוי בהיקף התופעה ובמאפייניה בהשוואה לסקרים הקודמים שנערכו בנושא¹.

הסקר נערך על-ידי מחלקת המחקר הכלכלי של התאחדות התעשיינים במהלך החודשים יולי – אוגוסט 2011 והקיף 235 חברות תעשייתיות.

עיקרי הממצאים

- 29% מהחברות בסקר דיווחו כי יש להן פעילות יצרנית בחו"ל, בדומה לשני הסקרים הקודמים.
- 74% מהחברות להן פעילות יצרנית בחו"ל מדווחות כי מרבית המוצרים שמוצרים בחו"ל נמכרים ללקוח הסופי ישירות ממדינת הייצור. דהיינו, אובדן ייצוא למשק.
- העברת הפעילות היצרנית לחו"ל תרמה לשיפור בפעילות הכוללת של מרבית החברות, בהיבטים של כושר תחרות, הרחבת שווקים, גמישות, רווחיות ועמידות בזמני משבר.
- בהתאם להערכות החברות בסקרים הקודמים, הפעילות היצרנית בחו"ל השפיעה לחיוב על הפעילות הכוללת של החברות בשנתיים החולפות. עם זאת, נמצאו גם השלכות שליליות על הפעילות המקומית.
- בתוך כך, ציינו 30% מחברות שהעבירו פעילות לחו"ל כי המהלך כבר הביא לסגירה של חלק מקווי הייצור בארץ.
- להערכת החברות, הפעילות היצרנית בחו"ל תמשיך לתרום לשיפור מצבן הכולל של החברות, חרף ההשלכות השליליות על פעילותן המקומית.
- מבין החברות המקומיות, להן אין כיום פעילות יצרנית בחו"ל, ציינו 34% כי כוונתן להעביר פעילות ייצור לחו"ל בתוך כשנתיים. בהנחה והחברות תממשנה כוונות אלו, הרי שבתוך כשנתיים כ- 49% ממפעלי התעשייה יהיו בעלי פעילות יצרנית בחו"ל.
- מרביתן מתכננות לבצע מהלך זה כתחליף לייצור בארץ. כך, רק 53% מכלל פעילות הייצור צפויים להישאר בארץ לאחר העברת הפעילות לחו"ל.
- בראש רשימת השיקולים להעברת פעילות ייצור לחו"ל: הרחבת הפעילות (ציון ממוצע של 7.8 מתוך 10), פתרון להתמודדות עם התיסוף (7.3), והוזלת עלויות כח העבודה (7.0).
- למרות כוונתן להעביר פעילות ייצור לחו"ל, ציינו החברות כי ישנם מספר גורמים אשר היו מתמרצים אותן להשאיר את פעילות הייצור בארץ, ובהם שער חליפין אטרקטיבי יותר, סיוע באמצעות תמריצים ממשלתיים, הוזלת עלויות שבשליטת הממשלה והפחתת מיסוי מוניציפאלי.

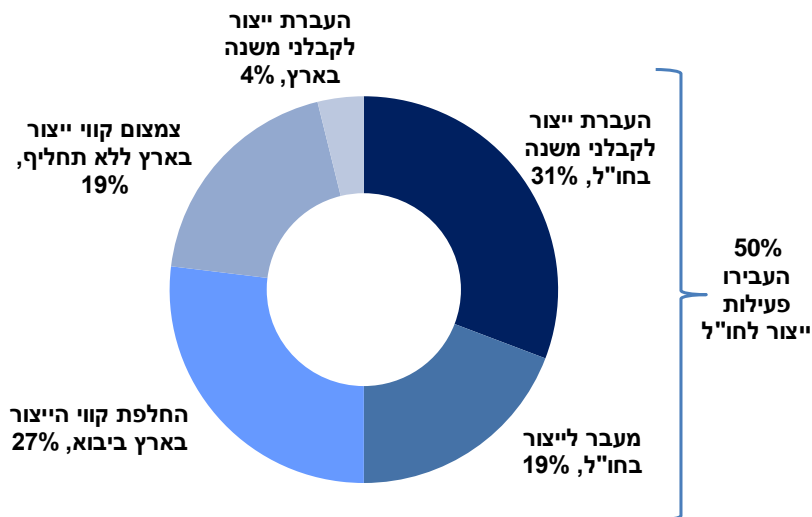
¹ הסקר הראשון נערך בחודשים אפריל-מאי 2008 והקיף 142 חברות תעשייתיות. לאחריו, בוצע סקר נוסף, במהלך חודש פברואר 2010 אשר הקיף 138 חברות תעשייתיות.

ניתוח ממצאי הסקר

פרק I: כללי - מגמות בשנתיים החולפות²

25% מהחברות שהשתתפו בסקר צמצמו בשנתיים החולפות את פעילותן היצרנית בארץ באופן חלקי (סגירת חלק מקווי הייצור). כמחציתן עברו לייצר בחו"ל³, בין אם באמצעות קבלני משנה בחו"ל (31% מהחברות) ובין אם על ידי העברת קווי ייצור לחו"ל (19%). 27% נוספים מהחברות אשר צמצמו פעילות החליפו את הייצור בארץ ביבוא. 19% צמצמו את קווי הייצור ללא תחליף לתוצרתם ו- 4% העבירו את פעילות הייצור לקבלני משנה בארץ.

באיזה אופן צומצמה הפעילות היצרנית בארץ?



יתר החברות (75%) דיווחו כי לא צמצמו את פעילותן היצרנית בארץ במהלך תקופה זו.

פרק II: פעילות יצרנית בחו"ל - תמונת מצב

29% מהחברות דיווחו כי יש להן פעילות יצרנית בחו"ל⁴, זאת בדומה לשיעור החברות שדיווחו כך בסקרים הקודמים שנערכו בנושא (בפברואר 2010 ובמאי 2008).

נציין, כי בעוד שכ- 15% מהחברות שהשתתפו בסקר הקודם דיווחו כי בכוונתן להעביר פעילות ייצור לחו"ל בפרק זמן ממוצע של כשנתיים, הרי שלפי ממצאי הסקר הנוכחי מהלך זה עדיין לא יושם, שכן לא חלה עלייה בשיעור החברות להן פעילות יצרנית בחו"ל. לא מן הנמנע, כי עיכוב תכנית היציאה לחו"ל הושפע מתיקון החוק לעידוד השקעות הון⁵, אשר כלל, בין היתר, שינוי תנאי הזכאות להטבות מס.

² לסעיף זה השיבו 225 משיבים.

³ חברות אלו מהוות כ- 12% מכלל החברות שהשתתפו בסקר.

⁴ מבין 201 חברות שהשיבו לשאלה זו – ציינו 143 חברות כי אין להן פעילות יצרנית בחו"ל ו- 58 חברות ציינו כי יש להן פעילות יצרנית בחו"ל.

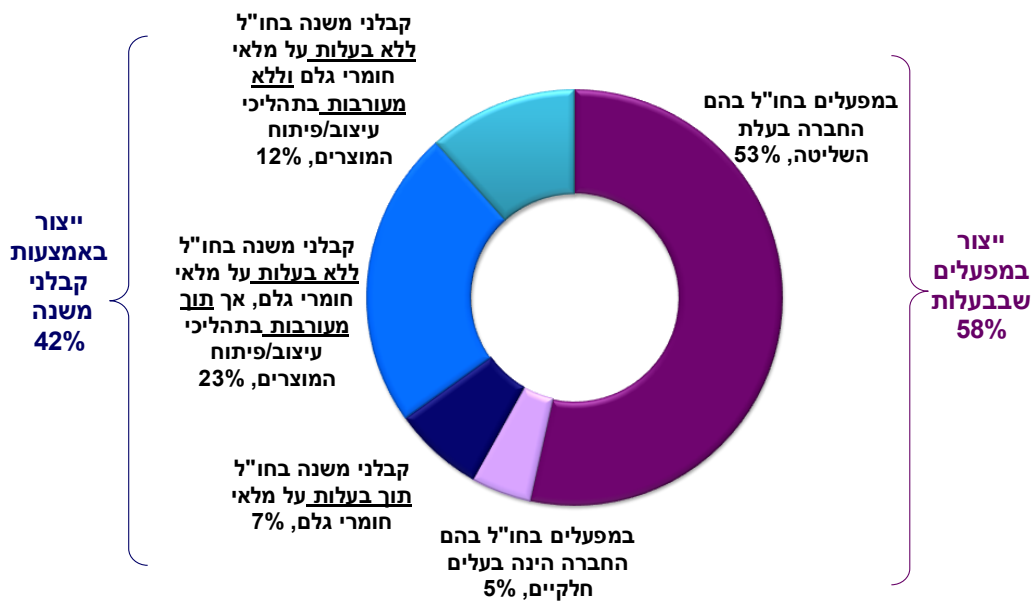
⁵ במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012.

פרק III: מאפייני החברות להן פעילות יצרנית בחו"ל (58 חברות)

אופן פעילות הייצור בחו"ל⁶

58% מהחברות בסקר להן פעילות יצרנית בחו"ל, דיווחו כי פעילות זו מתבצעת במפעלים שבבעלותן, מרביתן בעלות השליטה במפעל⁷, והמיעוט בבעלות חלקית. בהשוואה לסקרים קודמים, ניכר כי חלה עלייה בחלקן של החברות המייצרות במפעלים שבבעלותן בחו"ל (שיעור זה עמד על 45% - 50% בסקרים הקודמים).

באיזה אופן מתבצע עיקר פעילות הייצור בחו"ל?



יתר החברות (42% מהן) מייצרות בחו"ל באמצעות קבלני משנה בחו"ל, כאשר:

- 7% מהחברות דיווחו כי הן מייצרות באמצעות קבלני משנה בחו"ל, תוך בעלות על מלאי חומרי הגלם של המוצרים שמיוצרים בחו"ל (רישום המלאי בתהליך בדו"חות הכספיים של החברה).
- 23% מהחברות דיווחו כי הן מייצרות באמצעות קבלני משנה בחו"ל, ללא בעלות על מלאי חומרי הגלם של המוצרים שמיוצרים בחו"ל, אך תוך מעורבות בתהליכי עיצוב/פיתוח המוצרים שקבלני המשנה מייצרים בחו"ל.
- 12% מהחברות דיווחו כי הן מייצרות באמצעות קבלני משנה בחו"ל, ללא בעלות על מלאי חומרי הגלם של המוצרים שמיוצרים בחו"ל, וללא מעורבות בתהליכי עיצוב/פיתוח המוצרים שקבלני המשנה מייצרים בחו"ל.

⁶ לשאלה זו ולשאלות הבאות השיבו 31 עד 43 חברות.

⁷ בעלי שליטה - החזקה מעל 50% מהון המניות של החברה בחו"ל; בעלים חלקיים - החזקה מתחת ל- 50% מהון המניות.

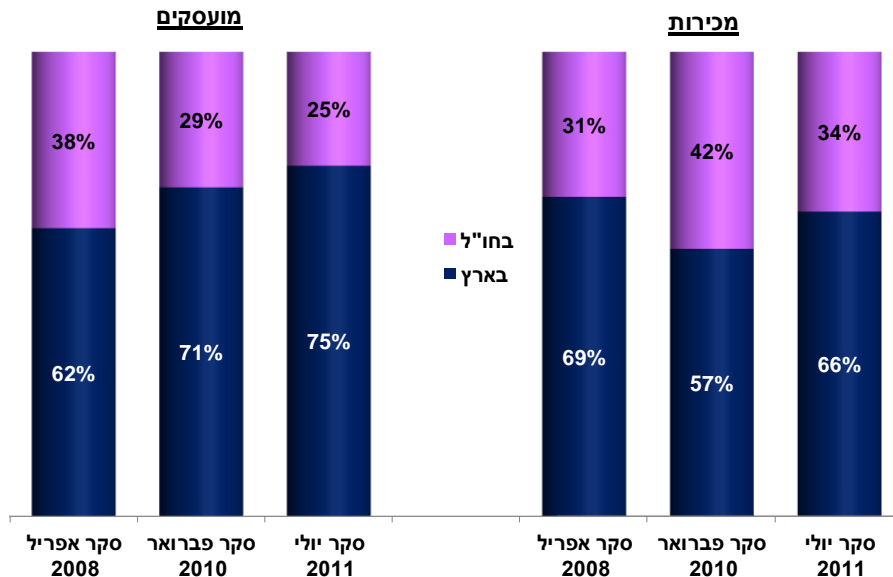
אגף כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

התפלגות המועסקים והמכירות

75% מכלל המועסקים בחברות שהשתתפו בסקר ולהן פעילות יצרנית בחו"ל מועסקים בארץ, והיתר מועסקים בחו"ל. בהשוואה לסקרים קודמים ניכר כי בשנים האחרונות חלה עלייה הדרגתית בחלקם של המועסקים בארץ מכלל המועסקים בחברה, על חשבון חלקם של המועסקים בחו"ל.

התפלגות המועסקים והמכירות לפי מקור ייצור



בנוסף, מדווחות החברות כי 66% מכלל מכירותיהן נובעים ממוצרים שיוצרו בארץ ו-34% מכלל המכירות נובעים ממוצרים שיוצרו בחו"ל. בהשוואה לסקרים קודמים, לא ניתן לזהות מגמה ברורה, שכן בסקר הקודם (פברואר 2010) עמד שיעור המכירות הנובעות ממוצרים שיוצרו בחו"ל על 42% ובסקר שלפניו (אפריל 2008) עמד שיעור זה על 31%.

ייעוד המוצרים שמוצרים בקווי הייצור בחו"ל

74% מהחברות להן פעילות יצרנית בחו"ל מדווחות כי מרבית המוצרים שמוצרים בחו"ל נמכרים ללקוח הסופי ישירות ממדינת הייצור (דהיינו, הפסד יצוא למדינת ישראל).

14% נוספים מדווחים כי המוצרים מוחזרים לארץ לשם עיבוד נוסף, 7% מדווחים כי המוצרים מוחזרים לארץ לשם מכירה ללקוח הסופי והיתר (5%) מדווחים כי המוצרים נמכרים גם בארץ וגם בחו"ל.

המדינות בהן פועלות חברות התעשייה הישראליות

בדומה לממצאי הסקרים הקודמים, מרבית החברות שהשתתפו בסקר הנוכחי ציינו כי פעילות הייצור שלהן בחו"ל מתבצעת במערב אירופה (בעיקר איטליה וגרמניה), כאשר מספר גבוה של חברות ציינו גם את ארה"ב ואת סין כמוקד בו מתבצעת פעילות הייצור שלהן.

בראש רשימת השיקולים לבחירת המדינות בהן פועלות החברות, דורגו הגורמים הבאים (לפי סולם של 1=חשיבות נמוכה עד 10=חשיבות גבוהה)

- ◀ קירבה לשוקי יעד (ציון של 6.8)
- ◀ הוזלת עלויות הובלה (6.1)
- ◀ הוזלת עלויות עבודה (5.7)

אגף כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

26% מהחברות להן פעילות יצרנית בחו"ל ציינו כי קיבלו סיוע מהמדינות אליהן הן העבירו את פעילות הייצור בחו"ל. מהן⁸:

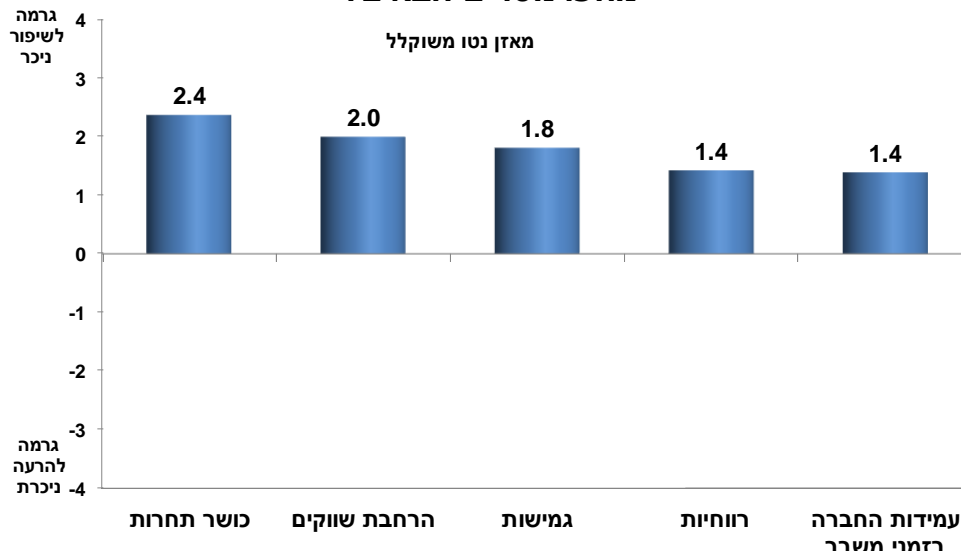
- ◀ 60% ציינו כי קיבלו הטבות מס ונהנו מהקטנת הבירוקרטיה במדינה הקולטת
- ◀ 50% ציינו כי קיבלו מענקי סיוע מאותן מדינות
- ◀ 40% ציינו כי קיבלו סיוע במימון וסיוע בהתמודדות עם תקנות מקומיות, לרבות איכות סביבה, חוקי עבודה ועוד
- ◀ 20% ציינו כי נהנו מהעדפת/הגנות על תוצרת מקומית
- ◀ 10% ציינו כי נהנו מסיוע בקבלת אשרות עבודה

השפעת העברת הפעילות היצרנית לחו"ל על החברה

בדומה לסקרים הקודמים, גם בסקר הנוכחי נמצא כי העברת הפעילות היצרנית לחו"ל תרמה לשיפור בפעילות, כאשר על פי שקלול דיווחי החברות, נרשם מאזן נטו⁹ חיובי בכל הפרמטרים הבאים:

- ◀ **כושר התחרות:** דיווחי החברות מצביעים על מאזן נטו משוקלל של 2.4, כאשר 91% מהמשיבים דיווחו כי העברת הפעילות בחו"ל גרמה לשיפור בפרמטר זה (מתוכם 33% אף דיווחו על שיפור ניכר), לעומת 2% בלבד שדיווחו על הרעה.
- ◀ **הרחבת שווקים:** מאזן נטו של 2.0 נרשם, כאשר 79% דיווחו על שיפור (מתוכם 24% שיפור ניכר) ו-2% דיווחו על הרעה.
- ◀ **גמישות החברה:** מאזן נטו של 1.8 נרשם, כאשר 77% דיווחו על שיפור למול 7% שדיווחו על הרעה.
- ◀ **רווחיות החברה:** מאזן נטו של 1.4 נרשם, כאשר 62% ציינו כי העברת הפעילות היצרנית לחו"ל תרמה לשיפור ו-12% דיווחו על הרעה.
- ◀ **עמידות החברה בזמני משבר:** מאזן נטו של 1.4 נרשם, כאשר 63% ציינו כי העברת הפעילות הביאה לשיפור בפרמטר זה ו-4% דיווחו על הרעה.

כיצד השפיעה העברת/הרחבת הפעילות היצרנית לחו"ל על כל אחד מהפרמטרים הבאים?



⁸ בשל מיעוט המשיבים לשאלה זו (10 חברות בלבד), יש להיזהר מלהסיק מסקנות גורפות מתשובותיהם.
⁹ מאזן נטו = שיעור המדווחים על שיפור פחות שיעור המדווחים על הרעה, משוקלל בהתאם לעוצמת השינוי.

השפעת הפעילות היצרנית בחו"ל על פעילות החברה בשנתיים החולפות (אמצע 2009 – אמצע 2011)

השפעה על היקף הפעילות הכוללת של החברה (בארץ ובחו"ל)

בהתאם להערכות החברות בסקרים הקודמים, ניכר כי גם בסקר הנוכחי הפעילות היצרנית בחו"ל השפיעה לחיוב על הפעילות הכוללת של החברות בשנתיים החולפות, שכן דיווחי החברות מצביעים על מאזן נטו חיובי בהיקף הייצור, המכירות והמועסקים הכולל (בארץ ובחו"ל):

- ◀ **היקף הייצור הכולל** רשם מאזן נטו של 1.6¹⁰, כאשר 60% מהחברות דיווחו כי הודות לפעילות בחו"ל חלה עלייה בהיקף הייצור למול 8% שדיווחו כי הדבר הביא לירידה.
- ◀ **היקף המכירות הכולל** רשם מאזן נטו גבוה יחסית, של 2.2, כאשר 75% דיווחו על עלייה למול 3% בלבד שדיווחו על ירידה.
- ◀ **היקף המועסקים הכולל** רשם מאזן נטו של 0.6, כאשר 36% מהחברות דיווחו על עלייה במצבת העובדים, ואילו 15% דיווחו על ירידה.

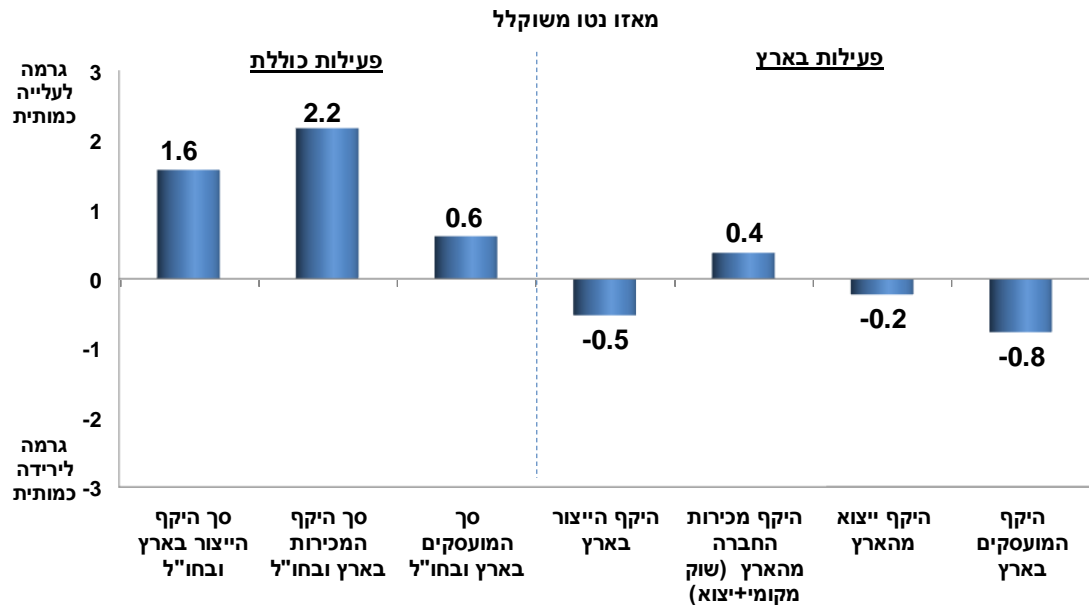
השפעה על היקף הפעילות של החברה בארץ בלבד

על אף ההשפעה החיובית של הפעילות היצרנית בחו"ל על הפעילות הכוללת של החברות, נמצאו גם השלכות שליליות על הפעילות המקומית של החברות:

- ◀ מדיווחי החברות עולה כי **היקף הייצור בארץ** רשם מאזן נטו שלילי חלש של 0.5, כאשר 40% מהחברות דיווחו כי הפעילות היצרנית בחו"ל גרמה לירידה בהיקף הייצור המקומי למול 23% בלבד שדיווחו כי הדבר הביא לעלייה.
- ◀ בדומה, **היקף המועסקים בארץ** רשם מאזן נטו שלילי של 0.8, כאשר 36% דיווחו על ירידה למול 10% בלבד שדיווחו על עלייה.
- ◀ **היקף היצוא מהארץ** רשם אף הוא מאזן נטו שלילי חלש של 0.2, כאשר 35% דיווחו על ירידה למול 28% שדיווחו על עלייה.
- ◀ למרות ההשפעה השלילית על היקף היצוא מהארץ, הרי שהיקף **סך המכירות מהארץ** (שוק מקומי+יצוא) רשם מאזן נטו חיובי מתון, של 0.4, כאשר 38% דיווחו על עלייה ו- 25% דיווחו על ירידה.

¹⁰ מאזן נטו = שיעור המדווחים על עלייה כמותית פחות שיעור המדווחים על ירידה כמותית.

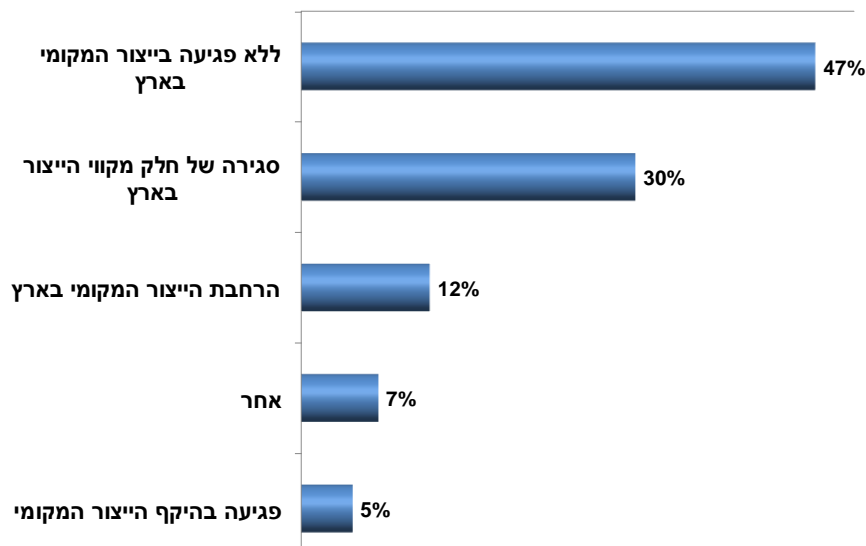
כיצד השפיעה הפעילות היצרנית בחו"ל על היקפי פעילות החברה בשנתיים החולפות בכל אחד מהפרמטרים הבאים?



ההשלכות העיקריות של העברת/הרחבת הייצור לחו"ל על הייצור המקומי

ההשלכות השליליות על היקפי הפעילות המקומית באו כבר לידי ביטוי בסגירתם של חלק מקווי הייצור המקומיים: 35% מהחברות דיווחו כי העברת/הרחבת פעילות הייצור לחו"ל הביאה לפגיעה בפעילות המקומית, כאשר מרביתם (30%) ציינו כי הדבר הביא לסגירה של חלק מקווי הייצור בארץ¹¹.

מה היו ההשלכות העיקריות של העברת/הרחבת הייצור לחו"ל על הייצור המקומי?



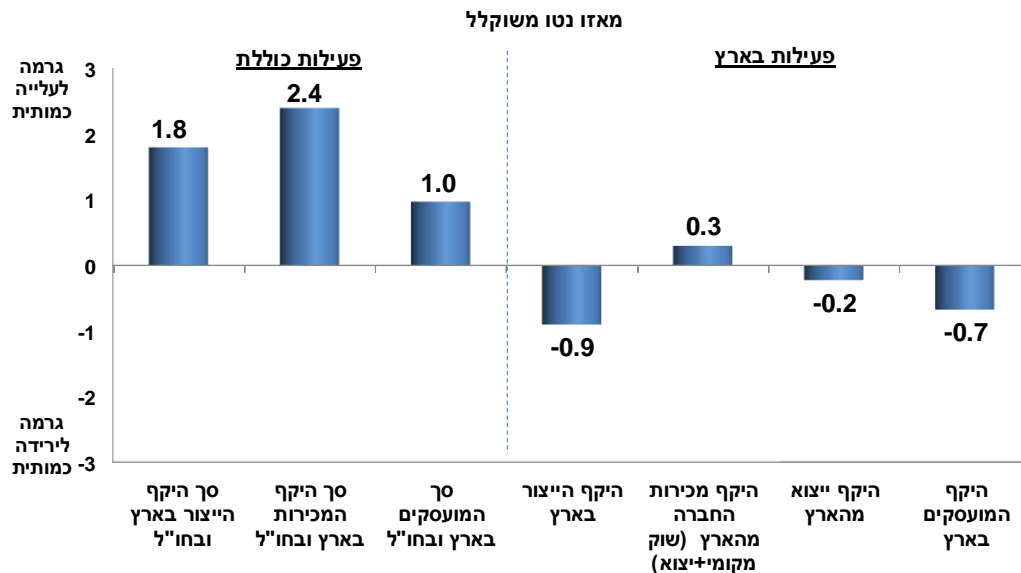
¹¹ חברות אלו מהוות כ- 9% מכלל החברות שהשתתפו בסקר. נתון זה דומה לנתון שנגזר מפרק I – מגמות בשנתיים החולפות, לפיו כ- 12% מהחברות שסגרו פעילות ייצור בארץ בשנתיים החולפות עברו לייצר בחו"ל.

השפעה על היקף הפעילות הכוללת של החברה (בארץ ובחו"ל)

להערכת החברות, הפעילות היצרנית בחו"ל תמשיך לתרום לשיפור במצבן הכולל של החברות בשנתיים הקרובות:

- ◀ היקף הייצור הכולל מציג מאזן נטו חיובי של 1.8, כאשר 70% מהחברות מעריכות כי הודות לפעילות בחו"ל תחול עלייה בהיקפי הייצור למול 10% בלבד המעריכים כי הדבר יביא לירידה.
- ◀ היקף המכירות הכולל מציג מאזן נטו גבוה, של 2.4, כאשר 83% מעריכים כי תחול עלייה למול 3% בלבד הצופים ירידה.
- ◀ היקף המועסקים הכולל מציג מאזן נטו של 1.0, כאשר 45% צופים עלייה ו-13% צופים ירידה.

כיצד צפויה להשפיע הפעילות היצרנית בחו"ל על היקפי פעילות החברה בשנתיים הקרובות בכל אחד מהפרמטרים הבאים?



השפעה על היקף הפעילות של החברה בארץ בלבד

ההשלכות השליליות על הפעילות המקומית של החברות הישראליות צפויות להימשך גם בשנתיים הקרובות:

- ◀ מהערכת החברות עולה כי היקף הייצור בארץ מציג מאזן נטו שלילי של 0.9, כאשר 40% מהחברות מעריכות כי הפעילות היצרנית בחו"ל תביא לירידה בהיקף הייצור המקומי למול 10% בלבד המעריכות כי הדבר יביא לעלייה.
- ◀ בדומה, היקף המועסקים בארץ מציג מאזן נטו שלילי של 0.7, כאשר 33% צופות ירידה למול 10% בלבד הצופות עלייה.
- ◀ היקף הייצוא מהארץ מציג מאזן נטו שלילי מתון יחסית (0.2), כאשר 30% צופות ירידה למול 23% הצופות עלייה.
- ◀ למרות ההשפעה השלילית על היקף הייצוא מהארץ, הרי שהיקף סך המכירות מהארץ (שוק מקומי+יצוא) מציג מאזן נטו חיובי מתון, של 0.3, כאשר 33% צופות עלייה ו-23% ירידה.

פרק IV: מאפייני החברות המקומיות, להן אין פעילות יצרנית בחו"ל (143 חברות)

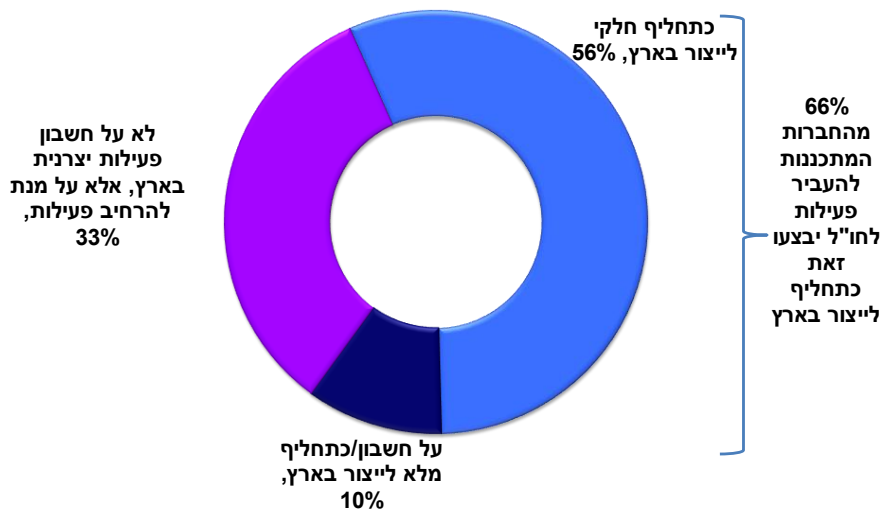
מבין החברות המקומיות להן אין פעילות יצרנית בחו"ל, ציינו 34% כי בכוונתן להעביר את פעילות הייצור לחו"ל בפרק זמן ממוצע של כשנתיים ממועד ביצוע הסקר¹².

בהנחה והחברות יממשו את כוונתן להעביר פעילות לחו"ל, על אף ההאטה בכלכלה הגלובלית וחוסר הוודאות הרבה בסביבה העסקית העולמית, הרי שבתוך כשנתיים יהיו כ- 49% ממפעלי התעשייה בעלי פעילות יצרנית בחו"ל¹³.

מרבית החברות המקומיות המתכננות להעביר פעילות ייצור לחו"ל (66% מהן), ציינו כי בכוונתן לבצע מהלך זה כתחליף לייצור בארץ, רובן (56% מהחברות) מתכוונות לבצע המהלך כתחליף חלקי לייצור בארץ וחלק קטן מהן (10%) מתכוונות לבצע המהלך כתחליף מלא לייצור בארץ.

מנגד, רק שליש מהחברות ציינו כי הן מתכננות להעביר פעילות ייצור לחו"ל על מנת להרחיב פעילות, שלא על חשבון פעילות יצרנית בארץ.

העברת פעילות לחו"ל בעתיד



היקף הפעילות הצפוי להישאר בארץ לאחר העברת הפעילות לחו"ל

העברת הפעילות היצרנית לחו"ל צפויה לפגוע בהיקפי הפעילות המקומיים: על פי ממוצע פשוט של דיווחי החברות, רק 53% מכלל פעילות הייצור צפויים להישאר בארץ לאחר העברת הפעילות לחו"ל.

למרות זאת, מרבית החברות מעריכות כי הן תשארנה בארץ חלק גדול מהפעילויות תומכות הייצור:

- ◀ 88% מהחברות מתכננות להשאיר בארץ את פעילות הניהול לאחר העברת הפעילות היצרנית לחו"ל
- ◀ 86% מתכננות להשאיר בארץ את פעילות הפיתוח והתכנון
- ◀ 76% מתכננות להשאיר בארץ את פעילות המכירות והשיווק

¹² חברות אלו מהוות כ- 20% מסך החברות שהשתתפו בסקר – מקומיות ורב-לאומיות.
¹³ כ- 29% שיש להם כבר היום פעילות יצרנית בחו"ל + 20% המתכננים להעביר פעילות יצרנית לחו"ל.



אגף כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

מנגד, רק 54% מהחברות ציינו כי לאחר העברת הפעילות לחו"ל הן תשארנה בארץ את פעילות התמיכה הטכנית ושירות הלקוחות.

השיקולים להעברת הפעילות לחו"ל

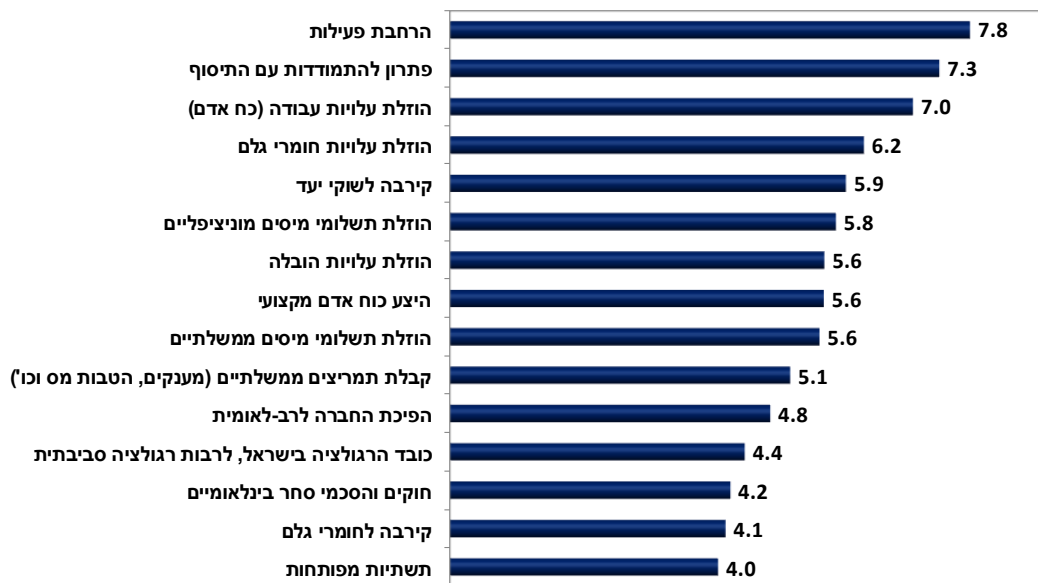
בראש רשימת השיקולים שהמפעלים ציינו שבגינם הם מתכוונים להעביר פעילות ייצור לחו"ל דורגו הגורמים הבאים (לפי סולם של 1=חשיבות נמוכה עד 10=חשיבות גבוהה):

- ◀ הרחבת פעילות (ציון של 7.8)
- ◀ פתרון להתמודדות עם התיסוף (7.3)
- ◀ הוזלת עלויות כוח העבודה (7.0)

גורמים נוספים אותם ציינו החברות כשיקול חשוב להעברת פעילות הייצור לחו"ל: הוזלת עלויות חומרי גלם, קירבה לשוקי יעד, הוזלת תשלומי מיסים מוניציפאליים ותשלומי מיסים ממשלתיים, הוזלת עלויות הובלה, היצע כח אדם מקצועי וקבלת תמריצים ממשלתיים (מענקים, הטבות מס וכו').

השיקולים להעברת פעילות לחו"ל

בסולם של 1 (חשיבות נמוכה) ועד 10 (חשיבות גבוהה)



באופן כללי, דומים ממצאים אלו לממצאי הסקרים הקודמים שביצענו בנושא.

תמריצים להשאת פעילות הייצור בארץ

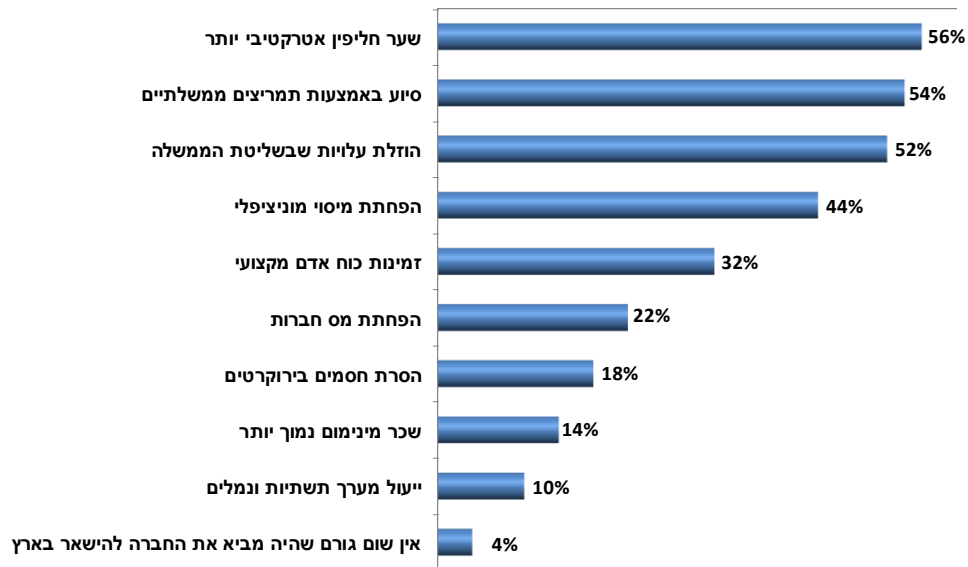
בדומה לסקר הקודם, ציינו החברות בסקר הנוכחי כי למרות כוונתן להעביר פעילות ייצור לחו"ל, ישנם מספר גורמים אשר היו מתמרצים אותן להשאיר את פעילות הייצור בארץ, כאשר הבולטים שבהם הינם: שער חליפין אטרקטיבי יותר, סיוע באמצעות תמריצים ממשלתיים, הוזלת עלויות שבשליטת הממשלה והפחתת מיסוי מוניציפאלי.



אגף כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

מה היה גורם לחברה להשאיר את פעילות הייצור בארץ?

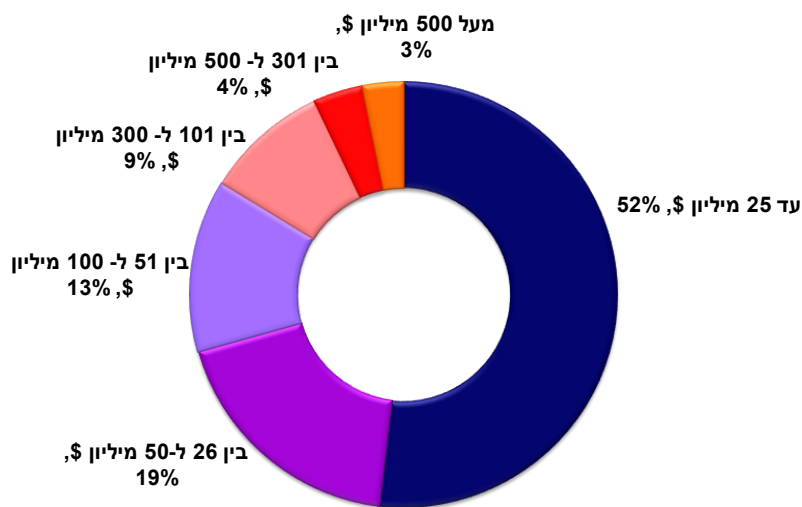


בעלות

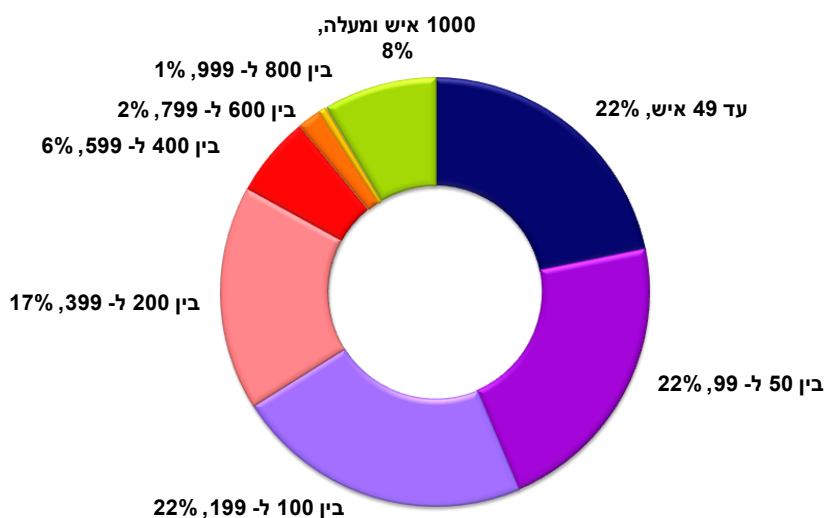
מרבית החברות שהשתתפו בסקר (79% מהן) הינן חברות בבעלות ישראלית בלבד (שמעל 50% מהון המניות שלהן מוחזקים על ידי בעלי מניות תושבי ישראל). 11% נוספים מהחברות הינן חברות בבעלות זרה ויתר החברות (10% מהן) הינן חברות בבעלות משותפת (ישראלית וזרה).

מכירות, מועסקים וענף כלכלי

התפלגות החברות שהשתתפו בסקר לפי היקף סך המכירות
(בארץ ובחו"ל) בשנת 2010



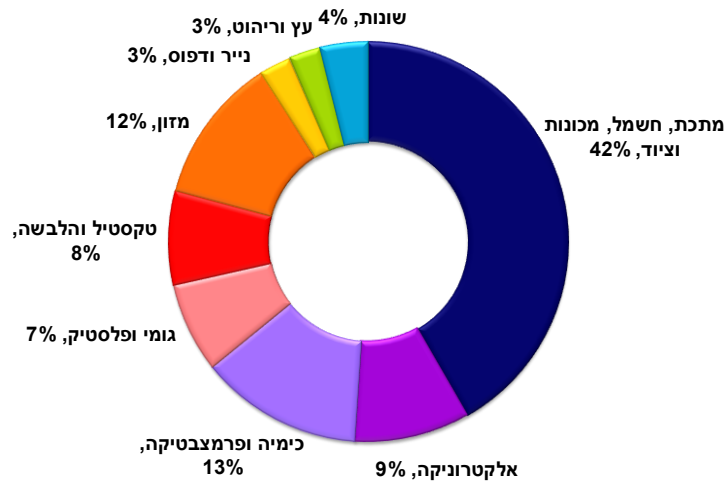
התפלגות החברות שהשתתפו בסקר לפי היקף סך המועסקים
(בארץ ובחו"ל) בשנת 2010



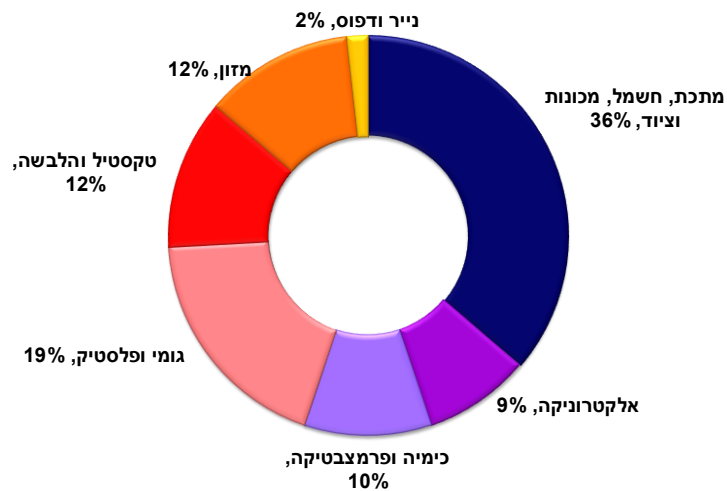
אגף כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

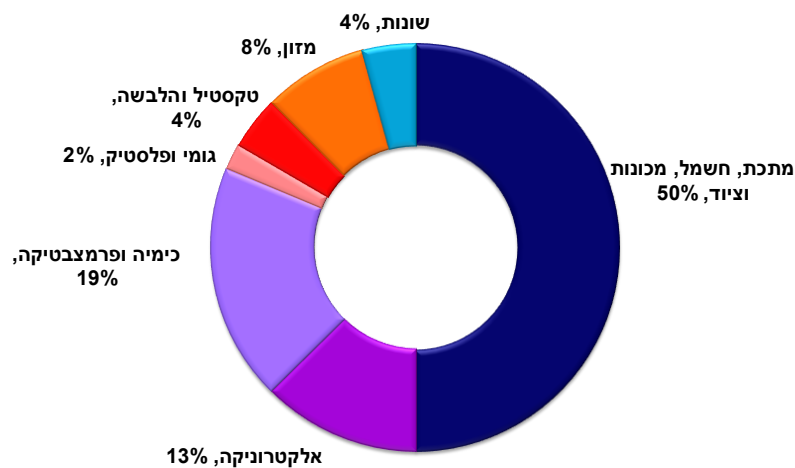
התפלגות כלל החברות לפי ענף



התפלגות החברות להן יש פעילות יצרנית בחו"ל לפי ענף



התפלגות החברות המתכננות להעביר פעילות לחו"ל לפי ענף



מגמות בשנתיים החולפות

מקטע 1

האם בשנתיים החולפות צמצמת פעילות יצרנית בארץ?

לא (המשך למקטע 2)

כן, באופן חלקי (סגירת חלק מקווי הייצור בארץ)

כן, באופן מלא (סגירה מוחלטת של כל קו ייצור בארץ)

באיזה אופן צמצמת את פעילותך היצרנית בארץ?

סגירת קווי ייצור (מלאה או חלקית) בארץ והחלפתם ביבוא

סגירת קווי ייצור (מלאה או חלקית) בארץ ומעבר לפעילות יצרנית באמצעות קבלני משנה בחו"ל.

סגירת קווי ייצור (מלאה או חלקית) בארץ ומעבר לפעילות יצרנית של החברה בחו"ל.

אחר, פרט: _____

פעילות יצרנית בחו"ל - תמונת מצב

מקטע 2

מה מבנה בעלות החברה?

1. חברה בבעלות זרה.

2. חברה בבעלות ישראלית בלבד (שמעל 50% מהון המניות שלהן מוחזקים ע"י בעלי מניות

תושבי ישראל).

3. חברה בבעלות משותפת (ישראלית וזרה).

האם לחברתך פעילות יצרנית בחו"ל?

כן (המשך למקטע 3)

לא

-----עמוד חדש-----

האם בכוונת החברה להעביר פעילות ייצור לחו"ל בעתיד? (נא לסמן תשובה אחת בלבד)

(סיום השאלון)

לא (אנא עבור לעמוד הבא)

כן, על חשבון/כתחליף מלא לייצור בארץ

כן, כתחליף חלקי לייצור בארץ

כן, שלא על חשבון פעילות יצרנית בארץ, אלא על מנת להרחיב פעילות

בתוך כמה שנים, להערכתך, יחל מהלך זה? _____



א ג ק כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

אנא דרג בסולם של 1 עד 10 (10- הגבוה ביותר) את חשיבות השיקולים שבגינם הנך שוקל לבצע מהלך זה? (ניתן לסמן מספר שיקולים באותו דרוג):

- הרחבת פעילות
- קירבה לשוקי יעד
- קירבה לחומרי גלם
- הפיכת החברה לרב-לאומית
- הוזלת עלויות עבודה (כח אדם)
- הוזלת עלויות חומרי גלם
- הוזלת עלויות הובלה
- הוזלת תשלומי מיסים ממשלתיים
- הוזלת תשלומי מיסים מוניציפליים
- קבלת תמריצים ממשלתיים (מענקים, הטבות מס וכו')
- פתרון להתמודדות עם התיסוף
- היצע כוח אדם מקצועי
- חוקים והסכמי סחר בינלאומיים
- כובד הרגולציה בישראל, לרבות רגולציה סביבתית
- תשתיות מפותחות
- אחר, פרט _____

מה היה גורם לחברה להשאיר את פעילות הייצור בארץ? (ניתן לסמן מספר תשובות)

- הוזלת עלויות שבשליטת הממשלה
- שער חליפין אטרקטיבי יותר
- סיוע באמצעות תמריצים ממשלתיים
- הסרת חסמים בירוקרטים
- הפחתת מיסוי מוניציפלי
- הפחתת מס חברות
- זמינות כוח אדם מקצועי
- שכר מינימום נמוך יותר
- ייעול מערך תשתיות ונמלים
- אין שום גורם שהיה מביא את החברה להישאר בארץ
- אחר, פרט....

לאחר העברת/הרחבת הפעילות לחו"ל, איזה אחוז להערכתך מפעילות הייצור יישאר בארץ? (מתוך כלל פעילות הייצור הצפויה של החברה בארץ ובחו"ל) נא ציין מספר בין 0 ל- 100 _____

לאחר העברת/הרחבת פעילות הייצור לחו"ל, אילו פעילויות להערכתך תישארנה בארץ?

- פיתוח ותכנון
- מכירות ושיווק
- ניהול
- תמיכה טכנית ושירות לקוחות
- אחר, פרט.....

(המשך למשטני הרקע)



א ג פ כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

מקטע 3

באיזה אופן מתבצעת עיקר פעילות הייצור בחו"ל? (תשובה אחת בלבד)
ייצור במפעלים בחו"ל בהם החברה בעלת שליטה (החזקה מעל 50% מהון המניות של החברה בחו"ל).
ייצור במפעלים בחו"ל בהם החברה הינה בעלים חלקיים (החזקה מתחת ל- 50% מהון המניות של החברה בחו"ל).

ייצור באמצעות קבלני משנה בחו"ל, תוך בעלות על מלאי חומרי הגלם של המוצרים שמוצרים בחו"ל (רישום המלאי בתהליך בדו"חות הכספיים של החברה).

ייצור באמצעות קבלני משנה בחו"ל, ללא בעלות על מלאי חומרי הגלם של המוצרים שמוצרים בחו"ל, אך תוך מעורבות בתהליכי עיצוב/פיתוח המוצר שקבלן המשנה מייצר בחו"ל.

ייצור באמצעות קבלני משנה בחו"ל, ללא בעלות על מלאי חומרי הגלם של המוצרים שמוצרים בחו"ל, וללא מעורבות בתהליכי עיצוב/פיתוח המוצר שקבלן המשנה מייצר בחו"ל.

מה היו ההשלכות העיקריות של העברת/הרחבת הייצור לחו"ל על הייצור המקומי?

סגירה מלאה של קווי הייצור בארץ

סגירה של חלק מקווי הייצור בארץ

ללא פגיעה בייצור המקומי בארץ

הרחבת הייצור המקומי בארץ

אחר, פרט: _____

אנא פרטי את התפלגות כלל המכירות בחברתך לפי מקור הייצור (נא לציין מספר בין 0 ל- 100):

מכירות הנובעות מהייצור בחו"ל _____%

מכירות הנובעות מהייצור בארץ _____%

סה"כ 100%

אנא פרטי את התפלגות כלל המועסקים בחברתך (נא לציין מספר בין 0 ל- 100):

אחוז המועסקים במפעלים בחו"ל _____%

אחוז המועסקים במפעלים בארץ _____%

סה"כ 100%

לאן מועברים מרבית המוצרים שמוצרים בקווי הייצור בחו"ל?

נמכרים ללקוח הסופי בחו"ל ישירות ממדינת הייצור

מוחזרים לארץ לשם מכירה ללקוח הסופי

מוחזרים לארץ לשם עיבוד נוסף של המוצר

אחר, פרט: _____



א ג ק כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

באופן כללי, כיצד השפיעה העברת/הרחבת הפעילות היצרנית לחו"ל על כל אחד מהפרמטרים הבאים בחברה?

גרמה להרעה ניכרת	גרמה להרעה	לא שינוי	גרמה לשיפור ניכר	גרמה לשיפור	גרמה לשיפור ניכר
					הרחבת שווקים
					עמידות החברה בזמני משבר
					רווחיות
					כושר תחרות
					גמישות

כיצד השפיעה הפעילות היצרנית בחו"ל על היקף פעילות החברה בשנתיים החולפות בכל אחד מהפרמטרים הבאים?

גרמה לירידה כמותית	לא גרמה לשינוי	גרמה לעלייה כמותית	אנא ציין את השינוי באחוזים (החל מ-0 ועד לאחוז הרלבנטי)
			סך היקף הייצור בארץ ובחו"ל
			סך היקף המכירות בארץ ובחו"ל
			סך המועסקים בארץ ובחו"ל
			היקף הייצור <u>בארץ</u>
			היקף המועסקים <u>בארץ</u>
			היקף מכירות החברה <u>מהארץ</u> (שוק מקומי+יצוא)
			מזה: היקף ייצוא <u>מהארץ</u>

כיצד צפויה להשפיע הפעילות היצרנית בחו"ל על היקף פעילות החברה בשנתיים הקרובות בכל אחד מהפרמטרים הבאים?

תגרום לירידה כמותית	לא תגרום לשינוי	תגרום לעלייה כמותית	אנא ציין את השינוי באחוזים (נא לציין מספר, החל מ-0 ועד לאחוז הרלבנטי)
			סך היקף הייצור בארץ ובחו"ל
			סך היקף המכירות בארץ ובחו"ל
			סך המועסקים בארץ ובחו"ל
			היקף הייצור <u>בארץ</u>
			היקף המועסקים <u>בארץ</u>
			היקף מכירות החברה <u>מהארץ</u> (שוק מקומי+יצוא)
			מזה: היקף ייצוא <u>מהארץ</u>



אגף כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

אנא פרט את התפלגות היקפי פעילות החברה לפי המדינות בהן מתבצע הייצור:

מדינה	אחוז פעילות ייצור במדינה זו מסך פעילות הייצור של החברה בארץ ובחו"ל (נא לציין מספר בין 0 ל- 100)
סה"כ	100%

אנא דרג בסולם של 1 עד 10 (10- הגבוה ביותר) את חשיבות השיקולים שהנחו את החברה בעת בחירת המדינות בהן היא פועלת (ניתן לסמן מספר שיקולים באותו דרוג):

קירבה לשוקי יעד
קירבה לחומרי גלם
הוזלת עלויות עבודה (כח אדם)
הוזלת עלויות חומרי גלם
הוזלת עלויות הובלה
הוזלת תשלומי מיסים ממשלתיים
הוזלת תשלומי מיסים מוניציפליים
קבלת תמריצים ממשלתיים (מענקים, הטבות מס וכו')
פתרון להתמודדות עם התיסוף
היצע כוח אדם מקצועי
חוקים והסכמי סחר בינלאומיים
כובד הרגולציה בישראל, לרבות רגולציה סביבתית
תשתיות מפותחות
אחר, פרט _____

האם קיבלה החברה סיוע מהמדינות אליהן הועברה פעילות הייצור?

לא (אנא דלג על השאלה הבאה)

כן

באיזה אופן? (ניתן לסמן מספר תשובות)

מתן מענקי סיוע
הטבות מס
סיוע במימון
הקטנת בירוקרטיה
סיוע בקבלת אשרות עבודה
סיוע בהתמודדות עם תקנות מקומיות לרבות איכות סביבה, חוקי עבודה ועוד
העדפת/הגנות על תוצרת מקומית
אחר, פרט _____



אגף כלכלה

המחלקה למחקר כלכלי

משתני רקע

היקף סך מכירות החברה מהארץ ומחו"ל בשנת 2010 (במיליוני דולרים):

עד 25 מליון \$	בין 26 ל- 50	בין 51 ל- 100	בין 101 ל- 200	בין 201 ל- 300
בין 301 ל- 400		בין 401 ל- 500	מעל 500, פרט:	

מזה: היקף מכירות מהארץ בלבד בשנת 2010 (במיליוני דולרים):

עד 5 מליון \$	בין 5 ל- 15	בין 16 ל- 50	בין 51 ל- 100
בין 101 ל- 300	בין 301 ל- 400	בין 401 ל- 500	מעל 500, פרט:

מזה: היקף יצוא מהארץ בשנת 2010 (במיליוני דולרים):

לא יצואן	עד 3 מליון \$	בין 3 ל- 10	בין 11 ל- 25	בין 26 ל- 50	בין 51 ל- 100	בין 101 ל- 200
בין 201 ל- 300	בין 301 ל- 400	בין 401 ל- 500	מעל 500, פרט:			

סך מספר המועסקים הכולל בחברה בארץ ובחו"ל בשנת 2010:

עד 49 איש	בין 50 ל- 99	בין 100 ל- 199	בין 200 ל- 399
בין 400 ל- 599	בין 600 ל- 799	בין 800 ל- 999	1,000 איש ומעלה, פרט:

מזה: מספר המועסקים בארץ בלבד בשנת 2010:

עד 19 איש	בין 20 ל- 49	בין 50 ל- 99	בין 100 ל- 199	בין 200 ל- 399
בין 400 ל- 599	בין 600 ל- 799	בין 800 ל- 999	1,000 איש ומעלה, פרט:	