**13.11.2017**

**ישיבה I – הצגת נייר עמדה**

נוכחים-ות: התאחדות חקלאי ישראל - רחל בורושק; מועצת החלב - לירון תמיר, איציק שניידרמן, מיכל קראוס; נציגי המגדלים - אביתר דותן, גיורא פוין, טוטי בלוך; הרשות להגבלים עסקיים - אסף קובו, צחי ברקוביץ'; משרד החקלאות - אסף לוי; אגף התקציבים - תמר לוי בונה, שניר ניב; הכלכלן הראשי - זאב קריל וכפיר בץ.

התאחדות מגדלי בקר הודיעה כי לפני כל ישיבה, מועצת החלב תפיץ מידע ונתונים, וכן כי ביום א' תתקבל החלטה מצד נציגי המגדלים, האם להיכנס להליך מזורז או לאו, לכן ייתכן שיש לבטל את הישיבה ביום ה' הקרוב.

אג"ת עדכנו על 3 חלופות להתכנסות ללו"ז: במסגרת תקציב 19, במסגרת תקציב 20 או באמצעות שיריון כספים במסגרת תקציב 19 ודיוני מו"מ לאורך השנה.

נציג התאחדות מגדלי הבקר, גיורא פוין, הציג את טיעוני המגדלים בזכות התכנון:

* חלב אינו ניתן לשיווק בצורתו הגולמית, הוא מתכלה במהירות ויש להעבירו מידית לשלב הבא בשרשרת הערך, קרי, לעיבוד במחלבות. בכך נוצרו שרשראות ערך בעלות סדרי גודל משמעותי ומשפיע במדינות.
* כשל שוק: יתרון לגודל ברפתות ובמחלבה
* לא ניתן לייבא את כל המוצרים. ניתן לייבא רק אבקת חלב, חמאה וגבינות קשות 0מוצרים שתופסים כ-25% מהשוק הנוכחי)
* בכדי שיושקע ההון הדרוש בענף חייבת להיות וודאות סבירה על החזר ההשקעה בתשתיות
* מקטע התעשייה מאד ריכוזי, המחלבות. בניגוד לתעשייה שגם ריכוזית אך לא קונה חומר גלם מקומי, משחקניות חלשות. ברגע שיש מכסות יש תחרות על החקלאי.
* ישנה עונתיות גדולה מאד בחלב ולא מחלבה קטנה לא יכולה לשאת את זה, מבחינה תזרימית.

נציג מועצת החלב, לירון תמיר, הציג סקירת מודלים של מדיניות בענפי החלב בעולם:

המודלים השכיחים הינם משלושה סוגים, ובמקרים רבים שילובים של השלושה:

* קואופרציה: התאגדויות של חקלאים להגברת כוח השוק שלהם, ולעיתים אף בעלות על שלבים נוספים בשרשרת הערך. בארצות הברית, קנדה, הולנד, ניו-זילנד וסקנדינביה. חלק מהערך המוסף הוא מעבר למשק החקלאי, בקצה השרשרת. חלק מהיכולת של החקלאים לשרוד היא להגדיל כח מיקוח אל מול שאר השרשת. לקואופרציה באנגליה אין מחלבה אבל היא מוכרת מוצרים בסופר בשמה, והיא נותנת לחקלאים עוד נתח משרשרת הערך.
* אינטגרציה אנכית: בעלות על חלק נכבד משרשרת הערך, במקרים מסוימים כולל השלב הקמעונאי. ניתן למצוא את המודל בסין, וייטנאם ודרום אמריקה, בהן פיתוח משק החלב הוא חדש יחסית.
* רגולציה: מעורבות של המדינה בהגנה על היצרן החקלאי, על ידי תמיכה ישירה, קביעת מחירים, סבסוד באמצעות תוכנית ביטוח הכנסה, מעורבות כספית בעת משבר ועוד.

**קנדה:** רפת בוונקובר המתוכננת נמצאת קרובה לסיאטל, והם מסתדרים. הקנדים מחויבים לשיטה הזו. המחירים שהמגדל מקבל נגזרים מסקר. המחירים שהמחלבה קונה – לפי הייעוד. אם למוצרים יקרים, המחיר קצת יותר יקר. החקלאי מקבל מחיר ממוצע שהאזור קבע שמתחשב בכל מה שהמחלבות קנו. בשער הרפת יש מקדמה ולאחר מכן יש עדכון.

**איחוד אירופי:** הכי גדול – 150 מיליארד, הודו ואז ארה"ב. ניתנות תמיכות ישירות שניתנות ליחידות שטח, לקרקע עצמה ולא לרפת. כל החקלאות מקבלת תמיכה דרך הקרקע. לפי הערכת משרד החקלאות התמיכה מהסוג הזה 2.7 סנט אירו לליטר. הם חשפו ענף למחירים עולמיים והרבה חוות נפלו, הם נתנו שתי פעימות של חצי מיליארד כל פעם לקניית עודפים. זה מכניס יציבות כאשר יש תקופות קשות. מאז שבוטלו המכסות עברו שנתיים. בהולנד תכנון עקיף דרך מספר הפרות.

צעדי ביטול התכנון: בשנת 2000 הצהירו על ביטול התכנון. ב-2008 כיננו מתווה נחיתה רכה – המכסות התחילו לעלות הדרגתית. ב-2015 כבר המכסות היו גבוהות מהמכסות בפועל. בין 2003 ל-2008 שינו את מנגנון התמיכת בתהליך מאד איטי. עשו תנועת מספריים עם התמיכות: תמיכה תלויה (לפי יצור) לתמיכה לא תלויה (לפי קרקע). כסף להשקעות באיכות סביבה וכו'.

הייתה מחשבה שהשוק יסדיר את עצמו, האמברגו הרוסי נכנס בדיוק והיו עודפים אדירים. האיחוד שם כסף, חקלאים שהתנדבו לייצר פחות חלב קיבלו כסף.

**ארהב:** רגולציה שונה בין קליפורניה לשאר. השוק מתוכנן – המדינה מעורבת בביטוח. מחיר החלב נקבע על ידי מועצות חלב מדינתיות. זה המחיר שהמחלבות משלמות לפול. המחיר מקצה לחברים של הפול. המחיר בקנדה הוא פונקציה של עלויות הייצור. המחיר בארה"ב הוא מחיר שהרגולטור שקובע אבל הוא פונקציה של מחירי סחורות בבורסה: חמאה, גבינה, מי גבינה – נכנס לקופסה שחורה וזה מייצר את המחיר. המחיר הוגן בזה שהוא מבטיח נתח הוגן ממה שהשוק פודה. לפעמים זה נמוך מידי, ועל המרג'ין הזה יש תוכנית ביטוח שממן הממשל האמריקני. לקבוע ביטוח: יש אינדקס של הוצאות המזון לחלב, מחושבות כמה אג' מעל שיש ביטוח על זה שהמחיר לא ירד ממנו. האירועים שבהם היה צריך לפצות היו קטנים. קיים 3 שנים. לביטוח הרשות לא הצטרפו הרבה. זה פדרלי.

**ניו-זלינד:** 25% מהסחר העולמי בחלב. מייצרת 30 מיליארד ליטר ( 4 מיליון תושבים), 80% במחלבה יחידה. קואופרטיב של יצרנים. היו מכסות לחלב שתייה – סבסוד צולב. הודיעו על ביטול התכנון באיזור 1995. יחידות יצור גדולות יותר. המחיר נקבע ע"י הקואופרטיב, כפונצקיה של המחירים.

מועצת החלב הציגה נושאים ייחודיים לישראל אשר עשויים להוביל למחירים גבוהים מהנהוג בעולם:

* בסופי שבוע לא ניתן לחלוב. יש מתקנים שניתן להעביר חלב לייבוש. הרוב אצל תנובה. מוצע סדר גודל של 50 מיליון שקל השקעות כדי לצמצם שפיכות חלב. 5 מליון נשפכו בפסח (10 מלשח), בראש השנה 1 מיליון. עלות מפעל: 50 מיליון. יכול להחזיר את עצמו תוך 5 שנים. מועצת החלב הציעה להקים מתקן ייבוש נוסף שיתחרה בזה של תנובה בסבסוד מדינה.
* עלויות המזון לחיות הגבוהות ועלויות המים – גבוה מהעולם. שם זה 30% ואצלנו 60%. קשור בהעדר מרעה. כשרויות.

נציגת התאחדות חקלאי ישראל ונציג מועצת החלב הציגו את מתווה לוקר:

* שחיקה של מחיר מטרה 6.8 אגורות בתוך ארבע שנים (1.7\*4).
* תמיכה בתהליך ניוד מכסות: 200 מיליון שקל לתמיכה של יציאה.
* 10 מיליון למענקי השקעות.
* תהליך של חשיפה לייבוא שתוחזק בלוקר ב', 65 מלשח פיצוי להשקעות – 30 מיליון פיתוח רפת והשאר לשפכים. שדרוג למכון חליבה, תגים לפרות, מיגוניות.
* אילו רפתות נכנסו לסקר של 2015: זה היה 600 אלף או 10% הקטנות ביותר, הגבוה מבינהן.
* אילו רפתות נכנסו לסקר של 2017: יכנסו רק מעל 700. יתפרסם ב-2019.

**סיכום לקראת הדיון הבא:**

* מצגת החקלאים: הצעה +מטרות
* בחמישי הקרוב: דיון פנים ממשלתי
* אחרי יום א' הקרוב – לקבוע עוד כמה פגישות לנובמבר.