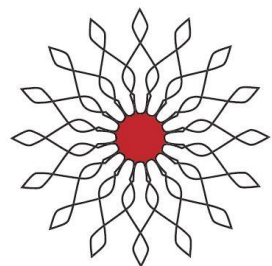


יעל טראו, מנכ"לית משותפת,
הליוס סחר בינלאומי



HELIOS
DEVELOPMENTS (ASIA) LIMITED



בין אתגר להזדמנות: רכש מדרום מזרח אסיה בעידן של תמורות גאופוליטיות



1. רקע 5-שנות אי וודאות בעולמות הרכש ושרשרת האספקה

1. תמונת מצב עכשווית -רכש ושרשרת אספקה מדרום מזרח אסיה

1. ביסוס מקורות רכש רלוונטיים

4. מגמות עתידיות בשרשרת אספקה מדרום מזרח אסיה

2020-שנות אי יציבות עולמית 5 –רקע 2025

✓ סין נפתחה לעולם הרחב בשנת 1978 עם כינון הרפורמות ומדיניות הדלת הפתוחה.

✓ בשנות ה 80 -הרכש מסין היה עדיין מוגבל יחסית עקב חסמים עסקיים, תרבותיים וכלכליים .

בשנות ה 90 -התחזק והתבסס הייצור הסיני, אולם עד סוף העשור לערך הרכש מסין נשען

בעיקר על ייצור המוני, עתיר כוח אדם וזול. בהתאם האיכויות היו מוגבלות .

✓ בסוף שנות ה 90 -חל שיפור דרמטי ביכולות הייצור, הטכנולוגיה, העיצוב והמיתוג של הייצור

הסיני .

✓ השינוי הגדול התרחש בתחילת המאה ה , 21 -עם הצהרת הכוונות של הממשל הסיני כי סין צועדת לקראת עידן טכנולוגי חדש, בו לתעשיות הנחותות יהיה פחות ופחות מקום. בהתאם, עוזדה סין קניית ידע ניהולי וטכנולוגי לטובת ייצור איכותי ברמות הבינוניות והגבוהות .

✓ בשנת 2019 תחת נשיאותו של טרמפ רעידת אדמה בייצור בדרום מזרח אסיה –מעבר של ייצור תעשיות למדינות חדשות על חשבון סין. וויאטנם, תאילנד, הודו.

✓ זמן קורונה -סין נסגרה באופן הרמטי בתחילת 2020 ונפתחה מחדש רק בתחילת , 2023 עת העולם המערבי כבר כמעט שכח שהייתה פה פעם קורונה .

✓ פברואר – 2022רוסיה פולשת לאוקראינה .

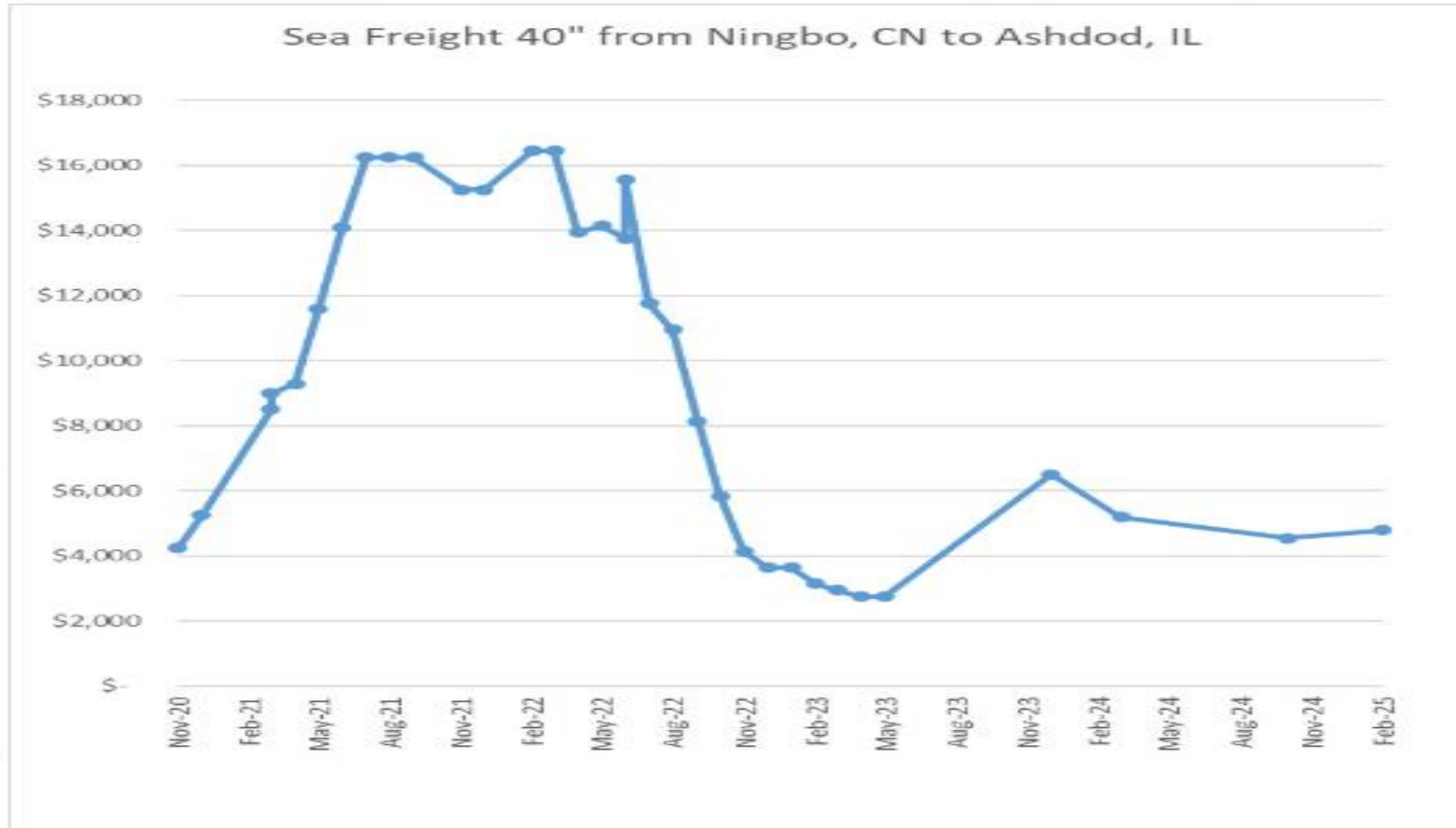
✓ היווצרות סדרי עולם חדשים עם בריתות וצירים פוליטיים –התרחבות נאטו, ציר מדינות המזוהות עם ארה"ב מול ציר מדינות סין ורוסיה.

✓ אסון 7.10.23 והשלכותיו .

✓ איומים אזוריים חדשים –חות'ים) והשפעתם על השילוח הימי, (סנקציות מסחריות וכדומה .

✓ שינוי משמעותי במפת שרשרת האספקה לישראל –תורכיה יוצאת מהתמונה כמעט באופן מוחלט, סין ממשיכה להיות שחקן מרכזי, התחזקות הודו .

שנים 5תמורות ב-מחירי שילוח ימי מסין לישראל



רכש מדרום מזרח אסיה – תמונת מצב עכשיוית

- ✓ בסין -ירידה דרמטית בביקושים, משבר נדל"ן.
- ✓ ברקע משבר מתעצם מול ארה"ב (ולאור תוצאות הבחירות עוד לא נאמרה המילה האחרונה).
- ✓ בהתאם -סין הפכה להיות שוק של קונים –יתרון ניכר.
- ✓ שער חליפין נוח מאוד 7.25 –
- ✓ העבודה מול ישראל נמשכת כבעבר –למעט תעשיות מאוד מסוימות אין כל השפעה של אירועי השעה על הרכש מסין לישראל .
- ✓ ומה באשר לסנטימנט הסיני כלפי ישראל ?
- ✓ רכש ממדינות שכנות לסין, עדיין בהיקפים מוגבלים

ביסוס מקורות רכש

✓ איתור יצרנים דרך האינטרנט בדרום מזרח אסיה, יתרונות וחסרונות.

✓ איתור יצרנים דרך אתרים בינלאומיים באנגלית, יתרונות וחסרונות .

✓ AI, האומנם ?

✓ תערוכות מקצועיות

✓ נציגויות מקומיות

✓ פתיחת חברה מקומית

מגמות עתידיות על רקע אי יציבות עולמית

אלמנטים מאתגרי וודאות –

1. הפופולאריות הדועכת של הגלובליזציה.
2. בעקבות הניסיון ברוסיה, יציאה חפוזה ויקרה מהשקעה במדינה אוטוריטרית שוב לא נראית בלתי אפשרית או רחוקה .
3. סין נצבעת כשייכת ל"גוש האחר – "מובילת הגוף שאינו הגוש המערבי. בהתאם, השלכות מסחריות פוטנציאליות על ישראל מצד שותפות סחר נוכחיות .
4. הגבלות ביבוא ויצוא על סחורות רגישות .

מגמות עתידיות על רקע אי יציבות עולמית

5. מלחמת הסחר מול ארה"ב לאן?

"6. שחר של יום חדש – "החשש מהתארגנות גלובאלית של שני כוחות שבסופו של דבר יבחרו במהלכים צבאיים".

7. האיום בתהפוכות גאו-פוליטיות בדרום מזרח אסיה.

אלמנטים מחזקי וודאות –

- המשך התלות של סין בסחר בינלאומי בשנים הקרובות –

1. סין מחפשת רגיעה בשווקים הבינלאומיים והמשך המצב הקיים, במיוחד בשנה הנוכחית .
2. סין חייבת לשמר צמיחה גבוהה (לפחות 4-5% ויכולה לעשות זאת רק באמצעות תעשייה מוטת יצוא , השוק המקומי עדיין לא יכול להחליף את הבינלאומי.
3. האינפלציה בעולם מביאה לכך שחלק גדול מהאמירות על יצור מקומי נשארות סיסמאות ריקות.
4. וויאטנם ותאילנד נהנות מפריחה בתעשייה עקב זליגת התעשייה הסינית החוצה.
5. הודו מתחזקת

אלמנטים מחזקי וודאות –

- יתרונות התעשייה הסינית -

✓ איכות – כיום במרבית התעשיות ניתן להגיע בסין לאיכויות גבוהות של ייצור אשר לא נופלות מאיכות

הייצור במערב. התקינה הסינית הרשמית השתפרה אף היא וממשיכה במגמת השיפור.

✓ נסיון וידע צבור – תולדה של יותר משלושה עשורים של פעילות ייצרנית חסרת תקדים. בא לידי ביטוי

בתהליכי ייצור, חידושים ורלוונטיות לתעשייה.

✓ - Economy of Scale התעשייה הסינית רכשה לעצמה יתרון בכך שכל התעשיות התומכות התרחבו

והתמקמו בסמיכות גאוגרפית.

אלמנטים מחזקי וודאות בסין –

✓ כמות, capacity – לסיין יש את היכולת לעמוד בהיקפי הזמנות אשר אינם אפשריים בלוחות זמנים

סבירים במדינות אחרות.

✓ אוטומציה – מאפשרת חסכון בכוח אדם סיני יקר, אבל לצד עלויות קבועות אחרות אשר

✓ תשתית לוגיסטית – תעבורה, הפצה, פיננסית.

✓ יציבות פוליטית חברתית מהווה תנאי להשקעות זרות, ובסין היא בהחלט מתקיימת .

סיכון מול סיכוי -למי ניתנה הנבואה?

The Year of the Snake in 2025 is believed to bring wisdom, transformation, and strategic growth.

It is a time for patience, planning, and making thoughtful decisions to achieve long-term success.

ובכל זאת, נסתכן בלהתנבא שבחמש השנים הקרובות סין תמשיך להוות בורג מרכזי בעולם שרשרת האספקה, כאשר לצידה יתפתחו מרכזים נוספים שיתנו מענה לתעשיות מוגדרות.