

HELIOS
DEVELOPMENTS (ASIA) LIMITED

שרשרת אספקה ייעודית מדרום מזרח אסיה לשיקום וצמיחה מחדש



1. רקע – 5 שנות אי וודאות בעולמות הרכש ושרשרת האספקה
2. תמונת מצב עכשווית – רכש ושרשרת אספקה מדרום מזרח אסיה
3. שיקום וצמיחה – ביסוס מקורות רכש רלוונטיים
4. סיכום – מגמות עתידיות

רקע – 5 שנות אי יציבות עולמית 2019-2023

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

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

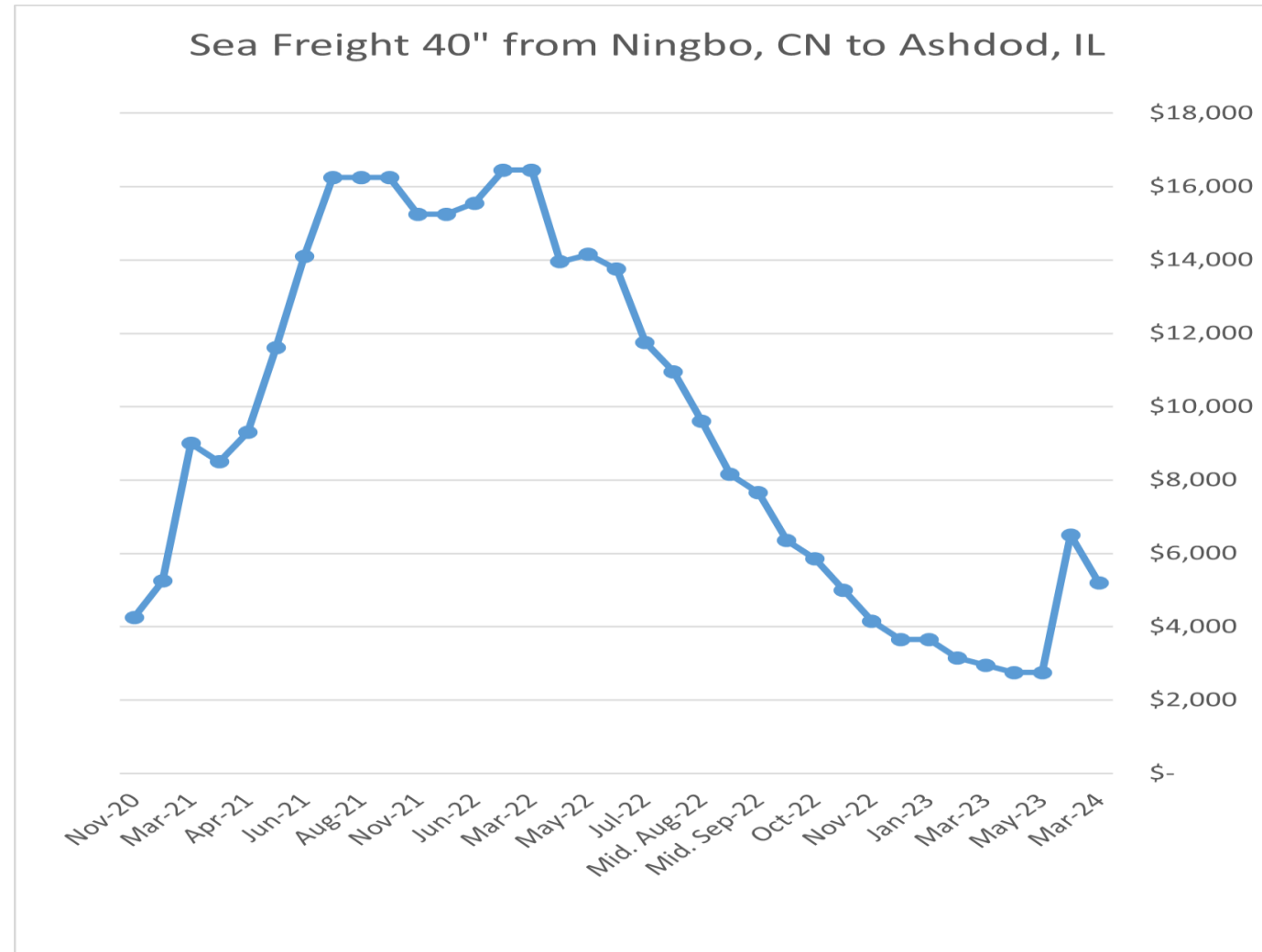
פברואר 2022 – רוסיה פולשת לאוקראינה. ✓

✓ 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.

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

מחירי שילוח ימי מסין לישראל - תמורות ב 4 שנים



תמונת מצב עכשיוית – רכש מדרום מזרח אסיה

- ✓ בסין - ירידה דרמטית בביקושים, משבר נדל"ן.
- ✓ ברקע משבר מתעצם מול ארה"ב (ממתינים לתוצאות הבחירות).
- ✓ בהתאם - סין הפכה להיות שוק של קונים – יתרון ניכר.
- ✓ העבודה מול ישראל נמשכת כבעבר – למעט תעשיות מאוד מסוימות אין כל השפעה של אירועי השעה על הרכש מסין לישראל.
- ✓ התעשייה הסינית חזרה לפעילות סדירה לאחר ראש השנה הסיני.
- ✓ התערוכות הגדולות חוזרות לפעול.
- ✓ זמינות נמשכת של ספקי חלפים מקומיים וחומרי גלם - תנאי מרכזי בשרשרת אספקה.

תמונת מצב עכשיו – רכש מדרום מזרח אסיה

- ✓ Economy of scale - התעשייה הסינית רכשה לעצמה יתרון בכך שכל התעשיות התומכות התרחבו והתמקמו בסמיכות גאוגרפית. (תעשיית הברזים למשל - יציקות, ידיות, ציפוי כרום, מנגנונים, צינורות).
- ✓ אוטומציה כבדה – יתרון ניכר באיכויות הייצור.
- ✓ הודו – הופכת להיות יותר ויותר שחקנית משמעותית בשרשרת אספקה גלובאלית לישראל בפרט. המחירים גבוהים מסין, אולם הודו מאפשרת פתרונות משלימים לסין (או חליפיים בתעשיות מסויימות).
- ✓ וויאטנם / פיליפינים / תאילנד – מתחזקות משמעותית על חשבון סין.

רכש ייעודי לטובת שיקום וצמיחה

- ✓ קונסטרוקציות ועבודת ברזל – תרנים עבור ישובי הצפון, מבנים חקלאיים, מחסנים, גדרות, מעקות, סורגים.
- ✓ בניה מהירה / מבנים יבילים – מבני מגורים זמניים (עד 10 שנים), מבני כיתות בית ספר, מרחבים מוגנים.
- ✓ חומרי בניה – חומרים לבנים.
- ✓ מערכות אלקטרו מכניות – כיבוי אש, חשמל, מיזוג.
- ✓ אריחים וחיפויים, אבן טבעית, סינטית וכו.
- ✓ ציודים כלליים – חינוך, רפואה, תעשייה.

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.
4. הגבלות ביבוא ויצוא על סחורות רגישות.
5. האיום בתהפוכות גאו-פוליטיות בדרום מזרח אסיה.

מגמות עתידיות על רקע אי יציבות עולמית

6. מה יקרה ביום שאחרי הבחירות בארה"ב?

7. השלכות מסחריות פוטנציאליות על ישראל מצד שותפות סחר נוכחיות.

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

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. התחזקותה של הודו כבסיס לרכש ושרשרת אספקה.

וויאטנם, תאילנד, פיליפינים – חלופה לרכש מסין (גם אם בבעלות סינית)

סיכון מול סיכוי

למי ניתנה הנבואה?

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