

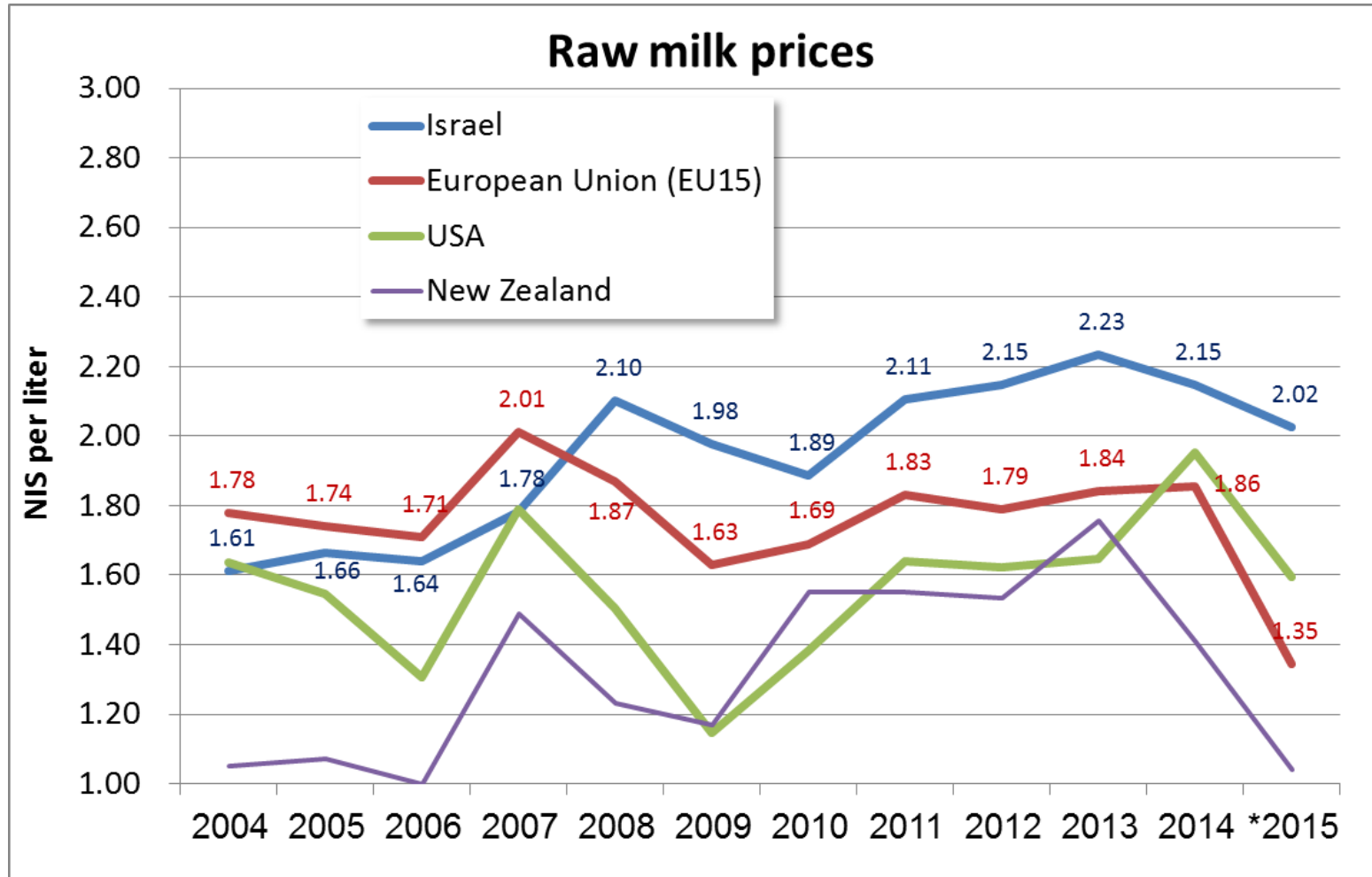


# The Dairy Sector in Israel



Yael Kachel  
Seminar ENPARD 18-19.5.2016

# Milk price comparison



מקורות: ישראל - מחיר מטרה בשער המשק (לא כולל היטל יצרנים),  
 האיחוד האירופי FADN, European Milk Market Observatory ל-2013 2015, ארה"ב, ניו זילנד : OECD, LTO ל-2015

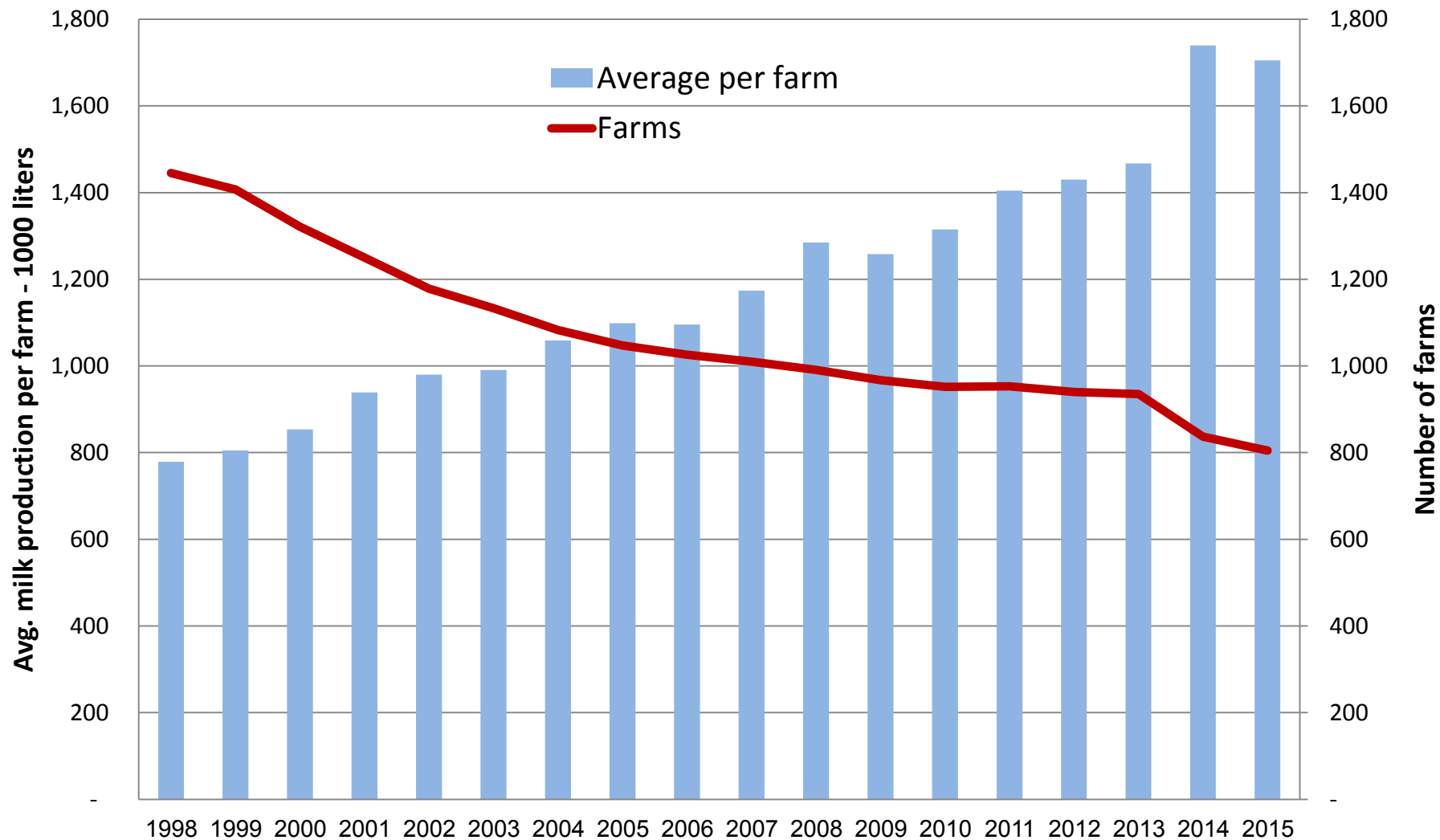


# Milk policy in Israel

- Milk quotas
- Regulated prices:
  - Farmers receive the “Target Price” which is based on average production costs
  - Maximum selling prices to retailers and maximum consumer prices for 12 key milk products
- Import duties:
  - relatively high but increase in duty-free imports, especially of cheese (TRQs with reduced or zero duty)



# Number of dairy farms and production per farm



Source: Israeli Dairy Marketing Board



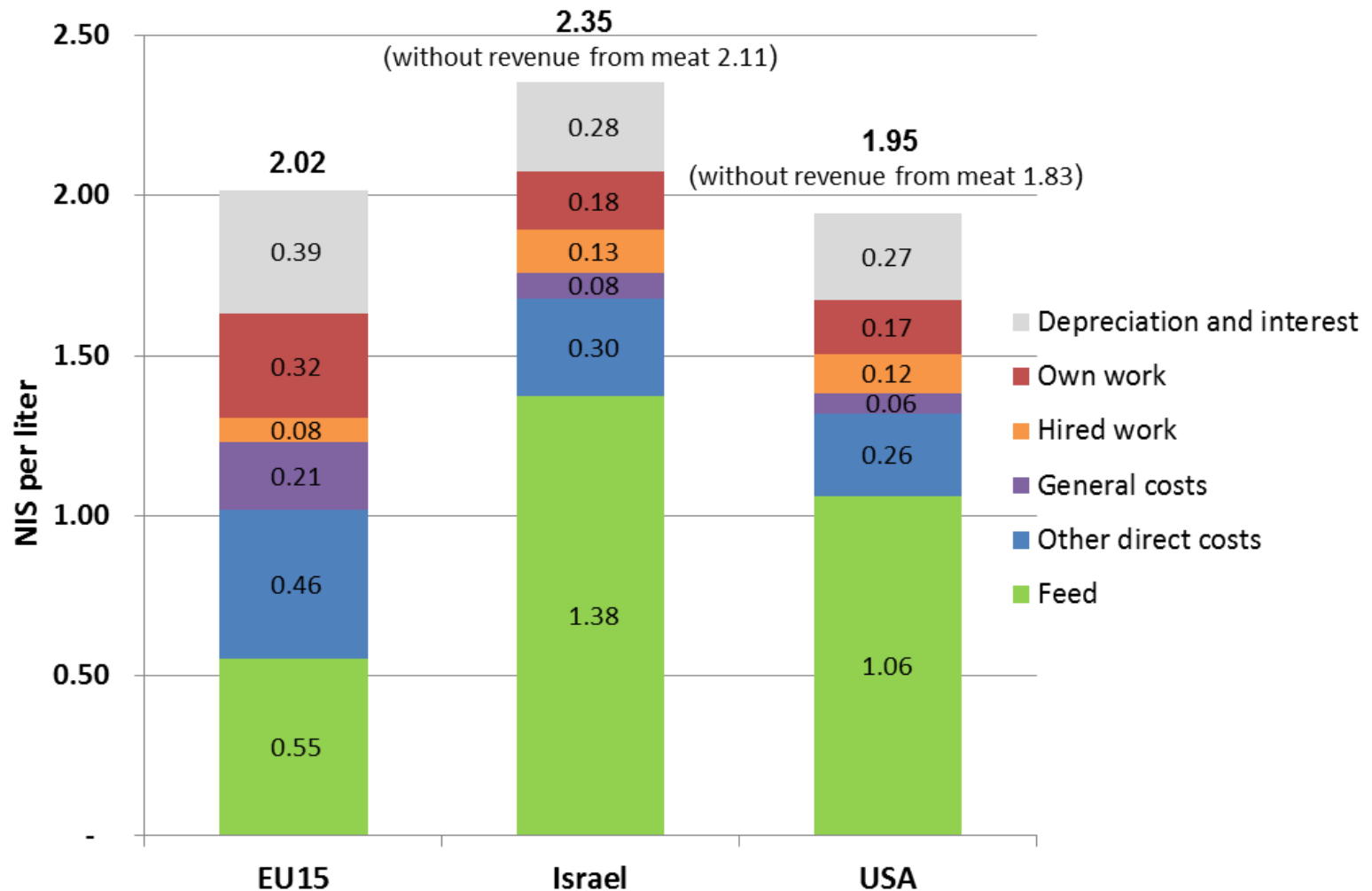
# Key data:

## Number of farms and avg. milk production per farm

	1998	2015	Change
<b>Total</b>			
No. of farms	1,445	805	-44%
Avg. milk prod. (1000 l.)	779	1,705	119%
<b>Kibbutzim</b>			
No. of farms	218	164	-25%
Avg. milk prod. (1000 l.)	2,953	4,878	65%
<b>Family Farms</b>			
No. of farms	1,211	627	-48%
Avg. milk prod. (1000 l.)	388	893	130%

Source: Israeli Dairy Marketing Board

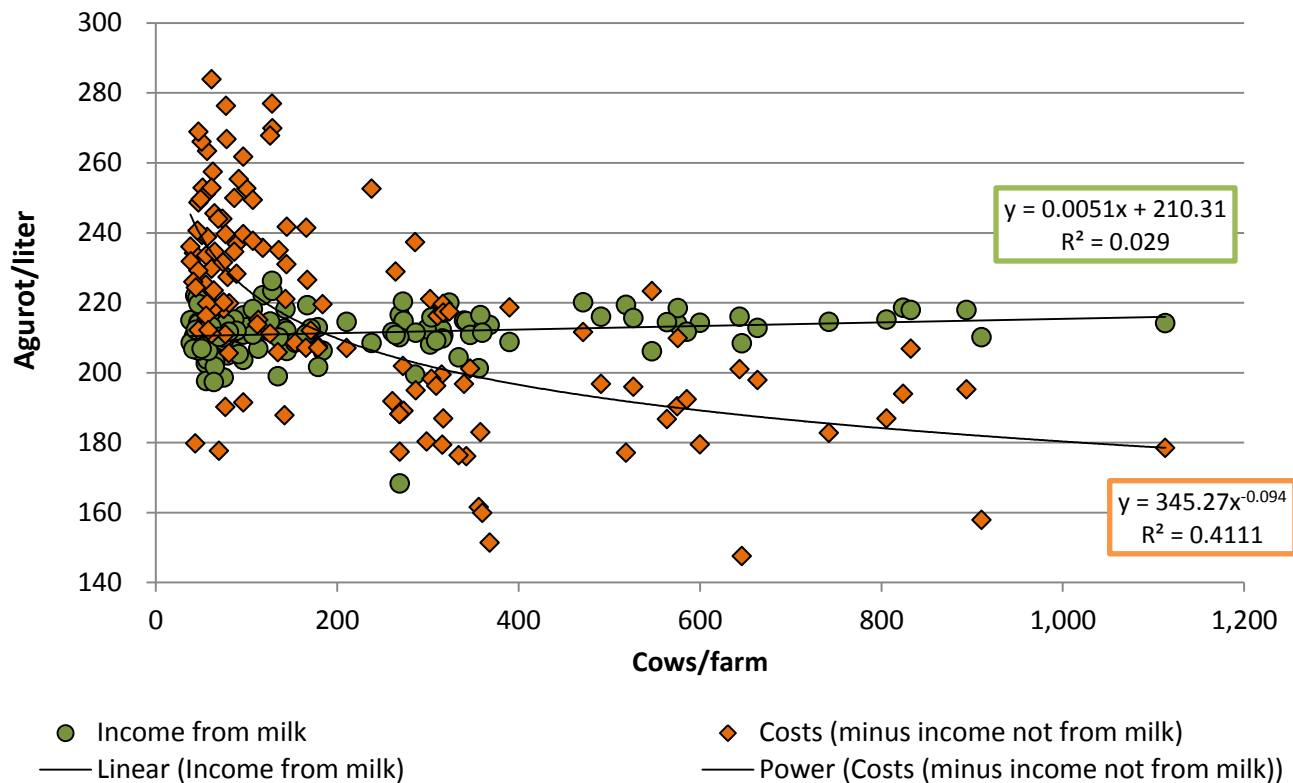
# Comparison of production costs



הערות: עלויות הייצור באיחוד האירופי אינן כוללות את העלויות של המוצרים הנלווים לייצור חלב (עגלים ופרות למכירה), עלויות אלה כן נכללות בעלויות הייצור בישראל ובארה"ב. ככל הנראה סעיפים אחרים של העלויות באיחוד כוללים עלויות הקשורות לייצור מזון עצמי, ובפועל עלויות המזון באיחוד האירופי גבוהות יותר מעלויות המזון המוצגות. מקורות: FADN, USDA, פברואר 2014, צנובר (דצמבר 2012) – הנתונים הם לשנת 2011



# Distribution of production costs



Source: Znohar, Dairy Survey 2011



# Questions for discussion – milk sector

1. Impact of EU quota abolition
2. Do we need a reform of the dairy sector?
3. Alternative support instruments – effectiveness in providing income support and decreasing price volatility ?
  - Public stockholding of milk powder and butter
  - Authorization of voluntary agreements of producer organizations, interbranch organizations and co-operatives to reduce production (CAP regulation, Article 222)
  - Direct payments
  - Financial instruments – loans with re-payment linked to milk prices and milk production (e.g. MilkFlex loan in Ireland)
  - Taxation – allow accumulation of tax-free surpluses in good years for use in poor years
  - Long-term forward pricing contracts
  - Insurance type schemes protecting a margin between milk prices and feed costs (e.g. MPP in the US)
4. Recommendations for Israeli milk sector

