

שעת כושר לטיפול באתגרי הטווח הארוך של המשק

בדרך לצמיחה מכלילה ובת קיימא

ועידת TheMarker

ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל

22 בנובמבר 2016



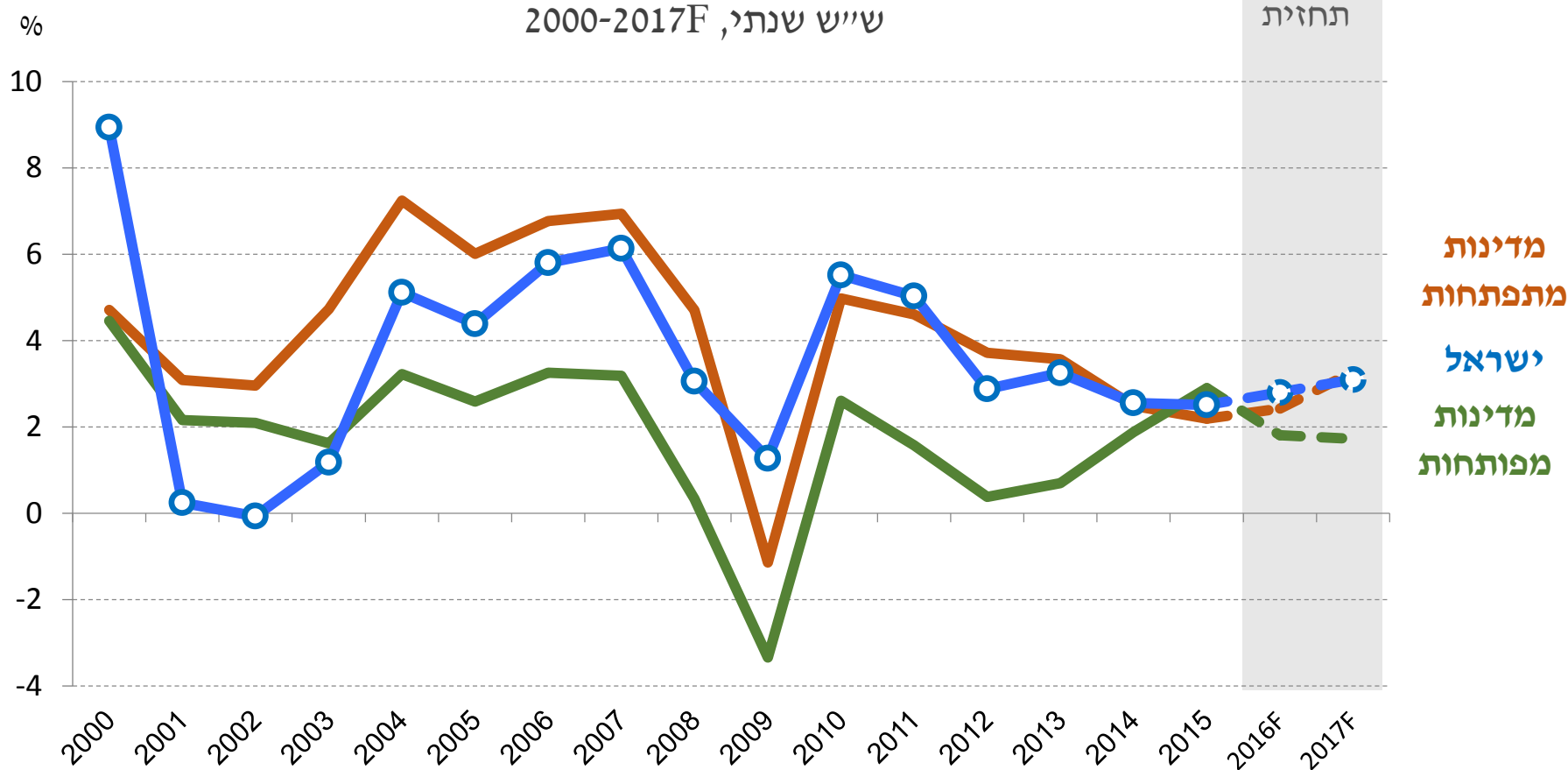
- המצב המקרו-כלכלי טוב בהינתן התנאים החיצוניים; שוק העבודה מפגין עוצמה
- זוהי שעת כושר לטיפול באתגרים ארוכי הטווח של המשק
- מדדים בינלאומיים מצביעים על מספר תחומים שבהם איכות הרגולציה נופלת מזו של המדינות המפותחות
- רפורמות כלכליות ממוקדות צפויות להניב תועלת במיצוי הפוטנציאל של המשק

ישראל צומחת בקצב נאה, גבוה מהמדינות המפותחות



תמ"ג ישראל, המדינות המפותחות והמתפתחות

ש"ש שנתי, 2000-2017F

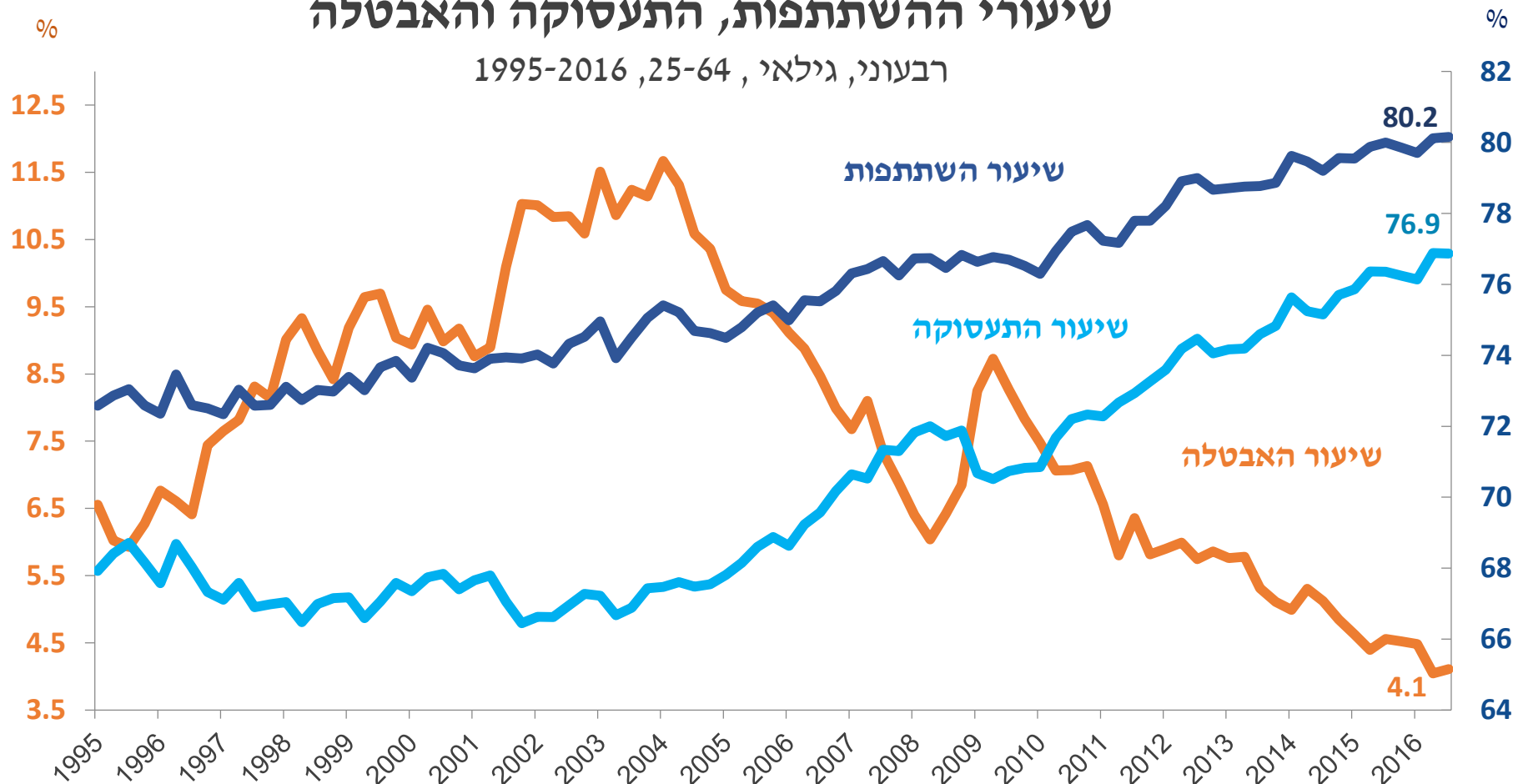


* ממוצע פשוט ל-21 מדינות עשירות מתוך OECD (מפותחות) ולמשקים המתעוררים לפי הגדרת IMF (מתפתחות)

שוק העבודה מפגין ביצועים טובים

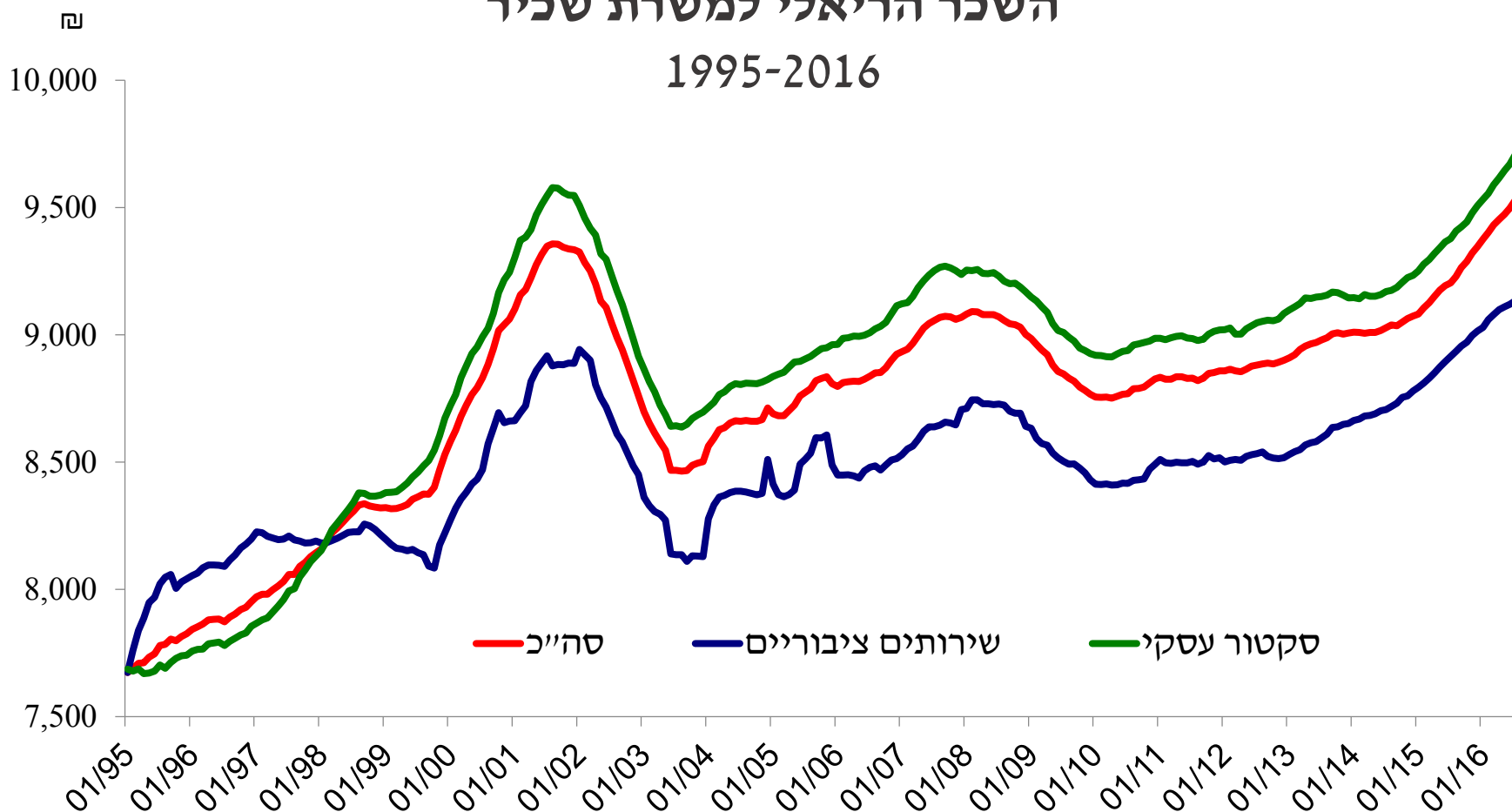
שיעורי ההשתתפות, התעסוקה והאבטלה

רבעוני, גילאי 25-64, 1995-2016



השכר הריאלי למשרת שכיר

1995-2016



* הנתונים מנוכחי עונתיות. ממוצע נע 12 חודשים, מחירי 2015.

האינפלציה צפויה לחזור לתחום היעד במחצית השנייה של 2017



האינפלציה השנתית, הציפיות לאינפלציה ומניפה לאינפלציה הצפויה לפי חטיבת המחקר

2006-2017



*ציפיות Forward 3-5 שנים

האתגרים ארוכי הטווח של המשק

אתגרי המשק הישראלי בדרך לצמיחה מכלילה ובת קיימא

עוני ואי-שוויון

ביטחון פנסיוני

פריון

בריאות וסיעוד

הון אנושי

תעסוקה

איכות הסביבה
ומשאבי טבע

הוצאה ציבורית
והרכבה, ותוואי
החוב הציבורי

רגולציה יעילה
וחכמה

בתום אישור התקציב הדו שנתי על הממשלה להמשיך ולהידרש לאתגרים ארוכי הטווח על המשק

הטיפול באתגרים ארוכי הטווח של המשק מחייב רפורמות מבניות, שחלקן כרוכות בעלות תקציבית וחלקן לא:

- על הממשלה להוריד חסמים רגולטוריים ולקדם תחרות על מנת לסייע למצות את פוטנציאל הצמיחה
- רפורמות אלו יתרמו למיצוי הפוטנציאל של המשק בטווח הקצר, ולהעלאת פוטנציאל הצמיחה בטווח הארוך

לפי מדד Doing Business ישראל היא אחת המדינות שהכי קשה לעשות בהם עסקים ב-OECD



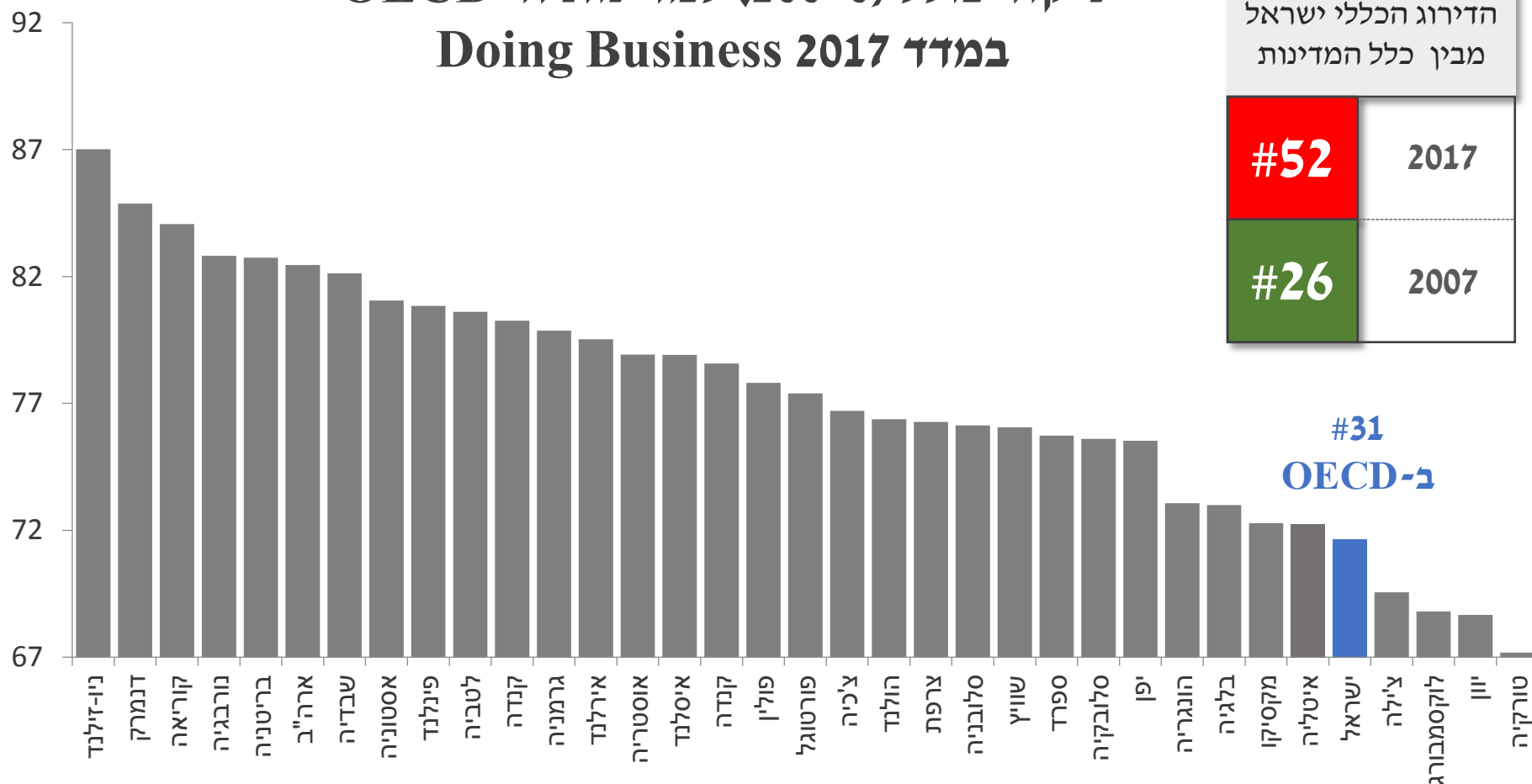
ניקוד כולל (0-100) למדינות ה-OECD במדד Doing Business 2017

הדירוג הכללי ישראל
מבין כלל המדינות

#52 2017

#26 2007

#31
ב-OECD

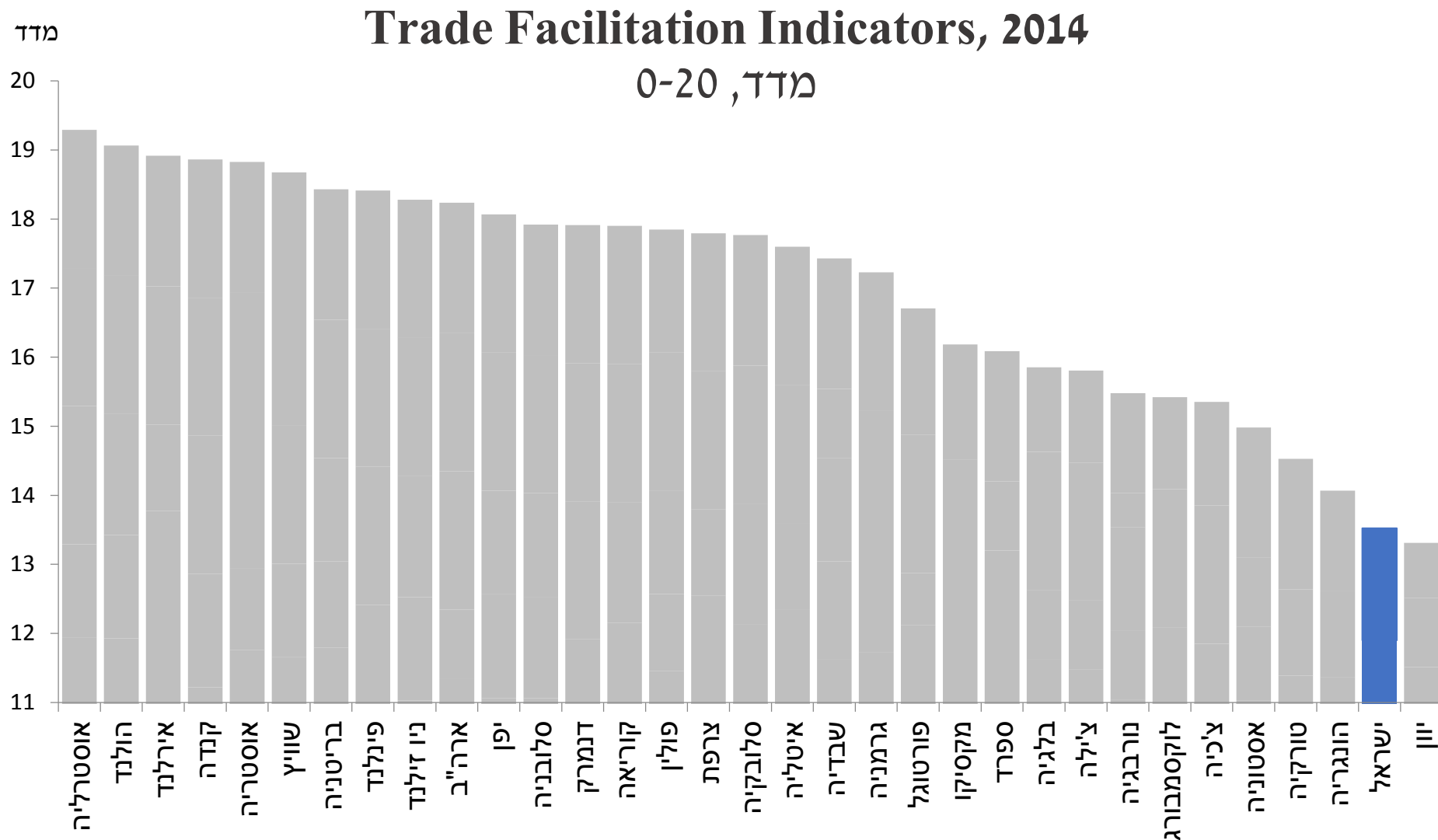


* לאורך השנים השתנתה המתודולוגיה של המדד.

ישראל מדורגת במקומות נמוכים במדד ה- Doing Business Business בין היתר בסחר בינלאומי וברישום נכסים



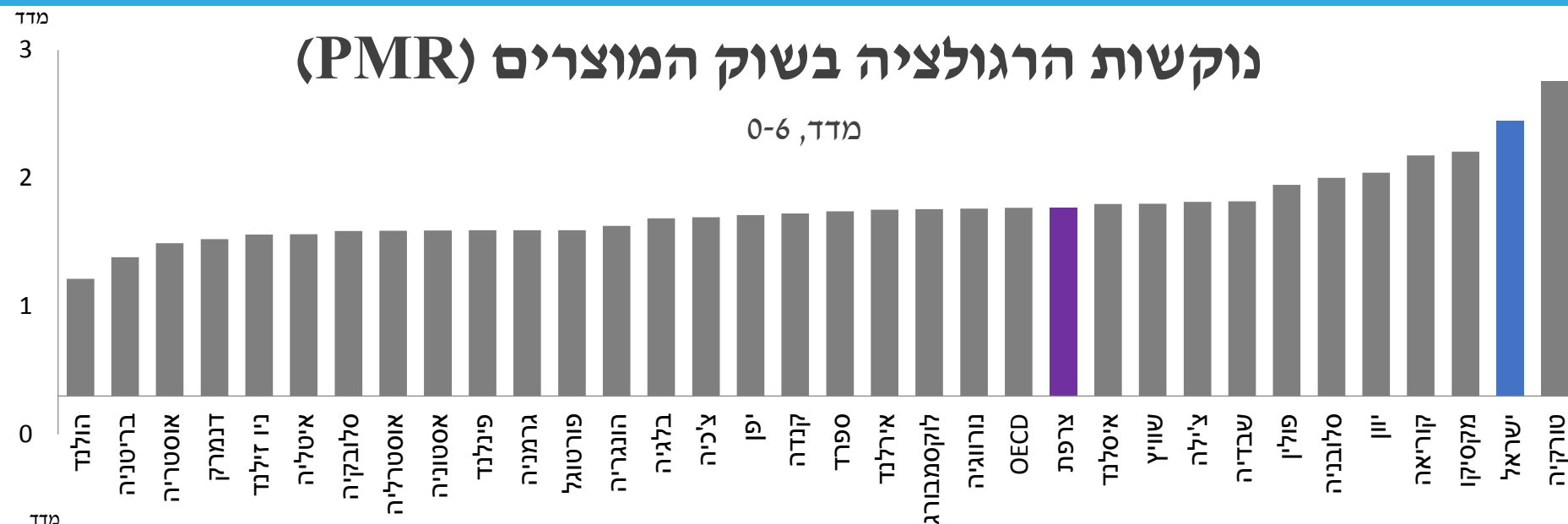
ישראל מדורגת אחרונה, פרט ליוון, במדד קלות הסחר של ה-OECD



לפי מדדי ה-OECD בישראל ישנו נטל בירוקרטי עודף ורגולציה נוקשה הפוגעת ברמת התחרות במשק

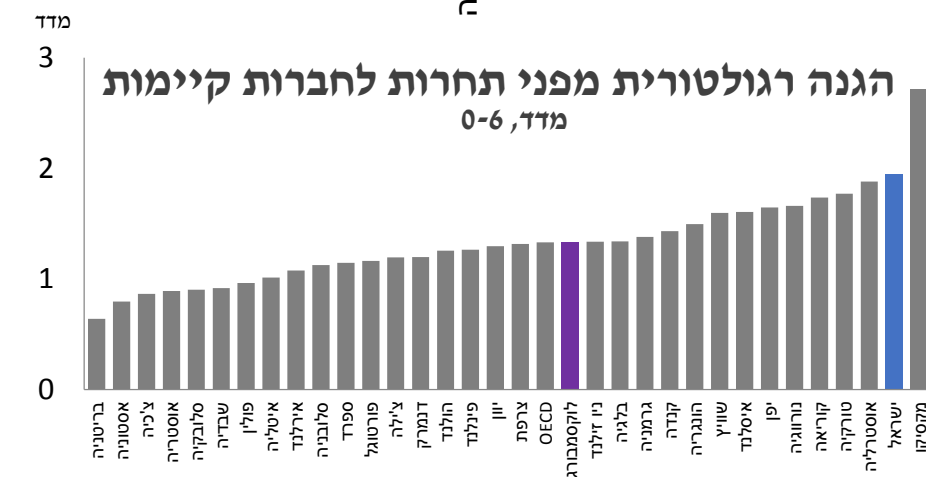
נוקשות הרגולציה בשוק המוצרים (PMR)

מדד, 0-6



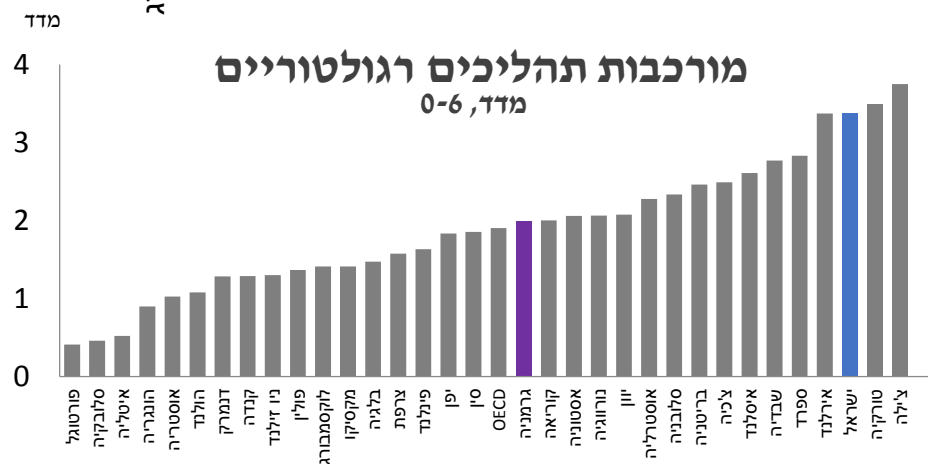
הגנה רגולטורית מפני תחרות לחברות קיימות

מדד, 0-6



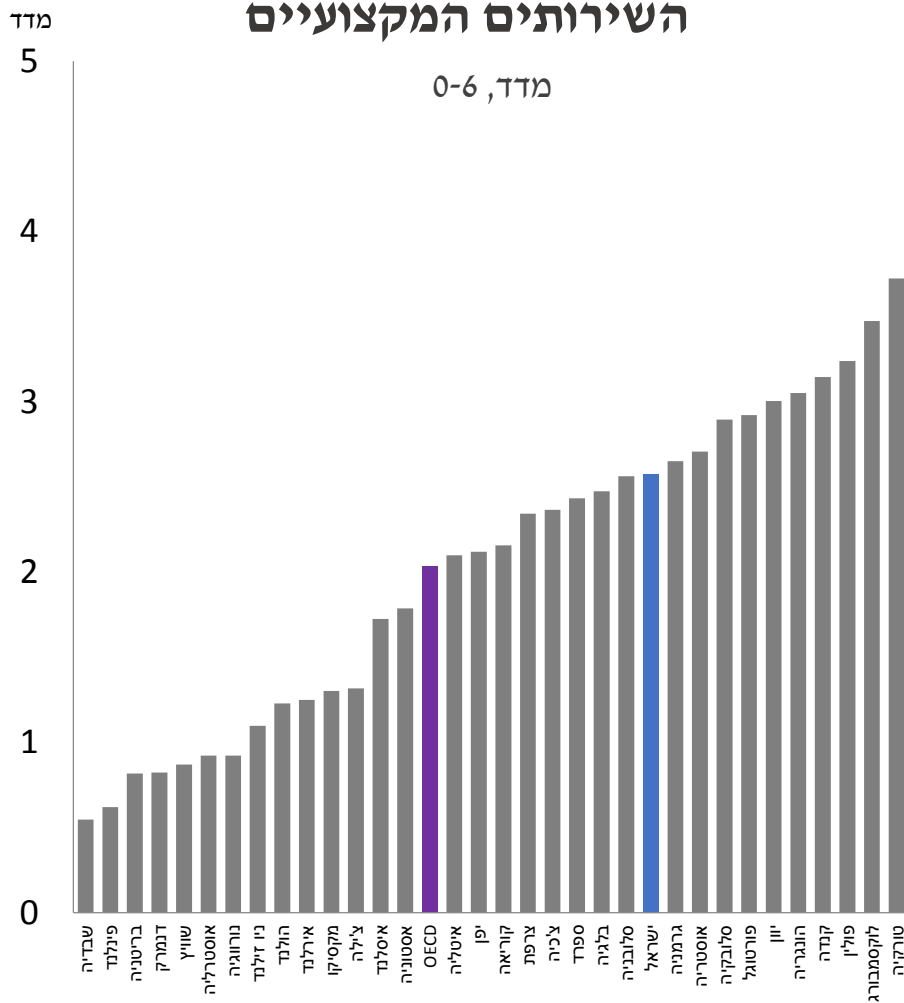
מורכבות תהליכים רגולטוריים

מדד, 0-6

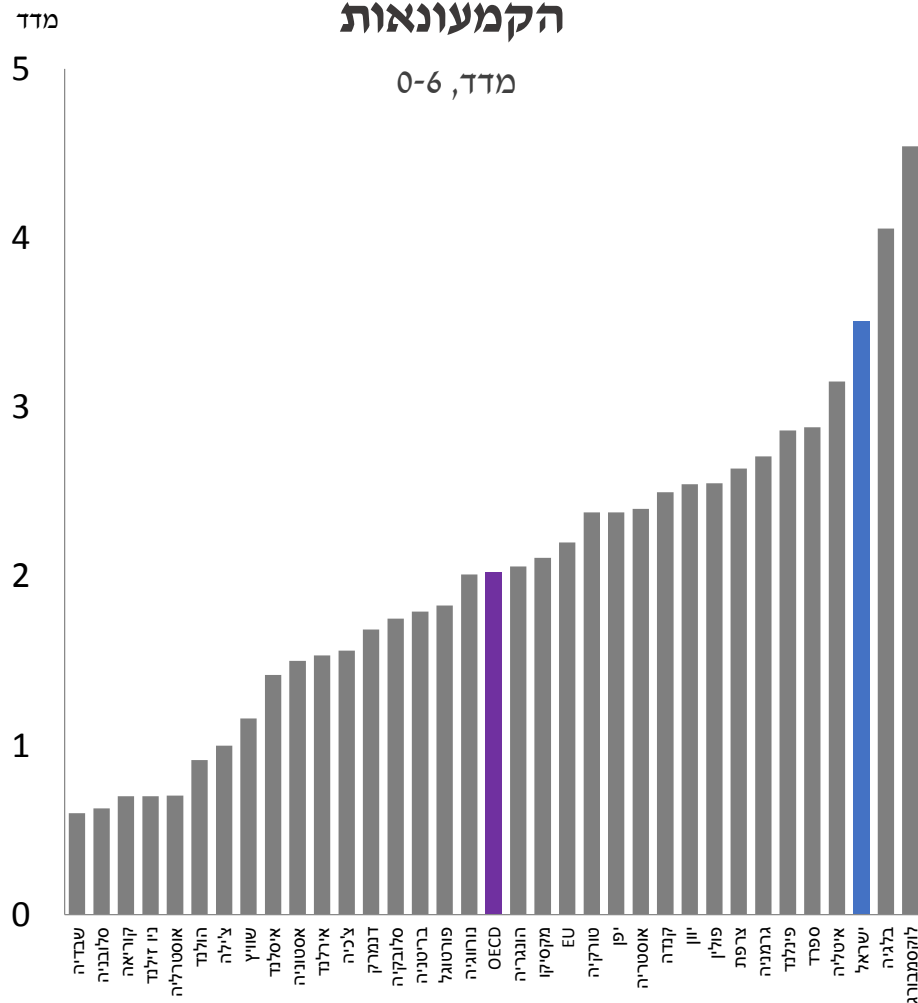


לפי ה-OECD הרגולציה בישראל נוקשה בין היתר בענפי הקמעונאות והשירותים המקצועיים

מדד לנוקשות הרגולציה על
השירותים המקצועיים



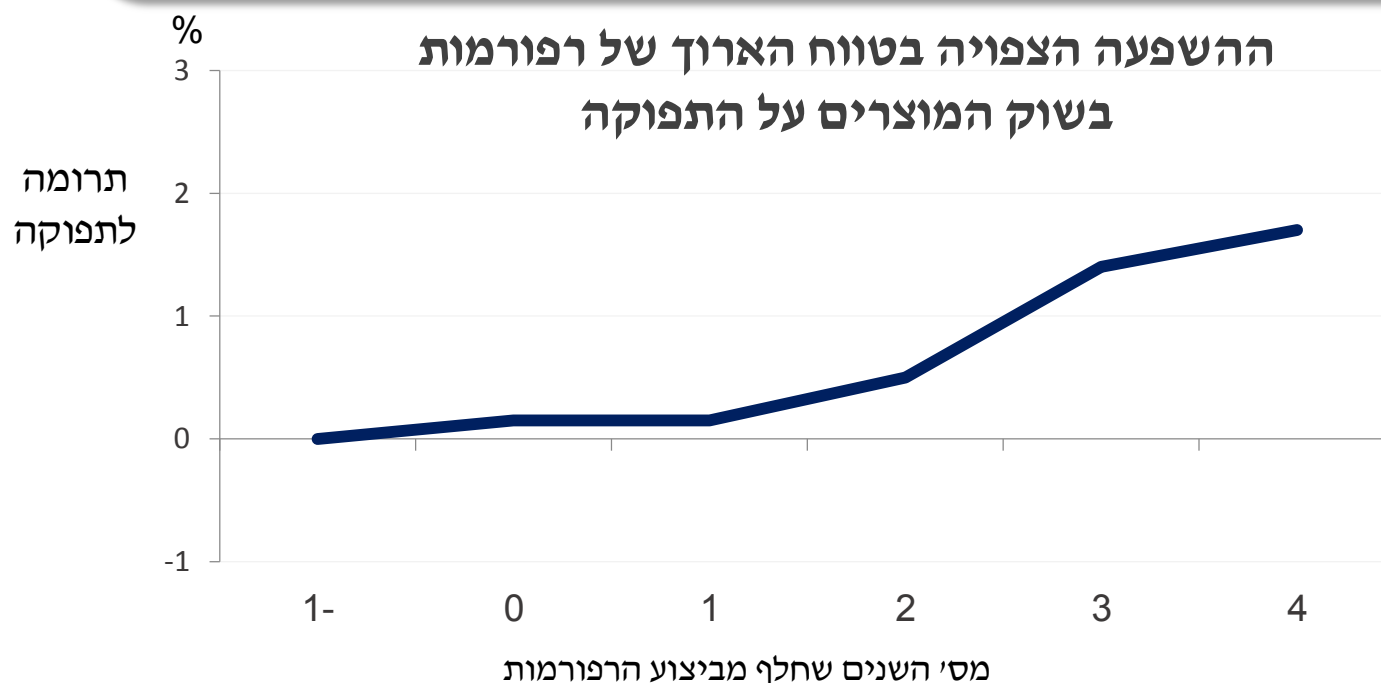
מדד לנוקשות הרגולציה על ענף
הקמעונאות



מבט צופה עתיד

התועלת מביצוע רפורמות מבניות בטווח הקצר נמוכה, אך צפויה תרומה ניכרת לצמיחה לאחר 2-3 שנים

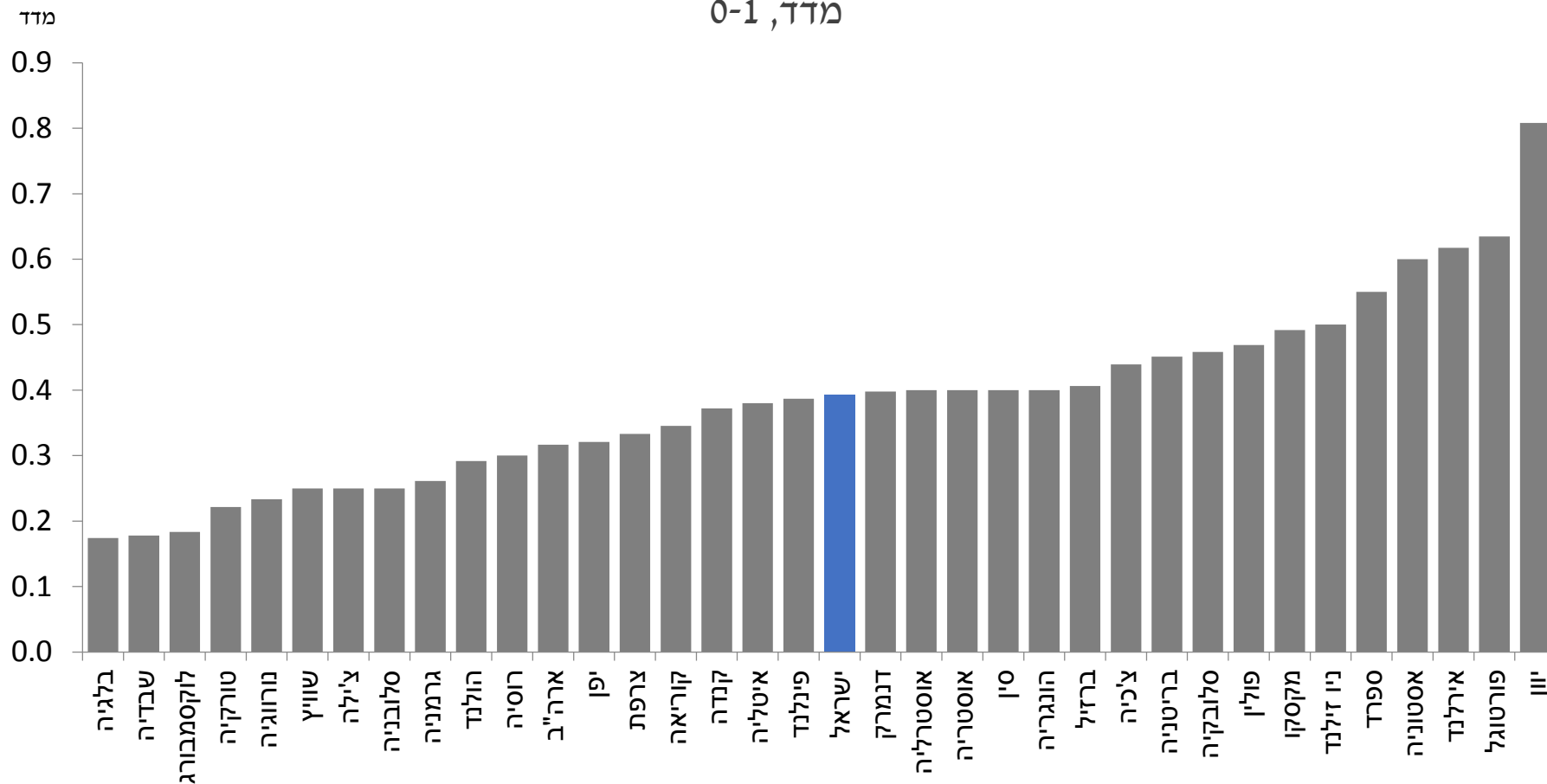
"רפורמות בשוק המוצרים, שכוללות בעיקר הפחתה בחסמים הרגולטוריים לתחרות, יכולתה להוביל להפחתת עלויות הייצור, הוזלת מוצרי היצוא, ירידה במחירי חומרי הגלם לתעשיות שבמורד שרשרת הייצור, ועלייה בפריון דרך הגברת היעילות והעלאת איכות המוצרים על ידי הגדלת רמת ההשקעות והחדשנות" (OECD)



קצב ביצוע הרפורמות של ישראל דומה למוצע ב-OECD אולם עליו להשתפר כדי שהמשק ימשיך לצמוח באופן שמכליל את כלל האזרחים

מדד ה-OECD ליישום רפורמות ממוצע 2011-2014

מדד, 0-1



זה לא כל-כך נעים לראות מפעל סגור



אז מה נדרש לעשות

- כדי להתמודד עם האתגרים נדרשת תכנית אסטרטגית ממוקדת שתכלול:
 - ✓ המשך יישום הרפורמות לטיוב הרגולציה הממשלתית, למשל באמצעות One stop shop, שיהיה בעל סמכויות ומשאבים רלוונטיים ברגולציה לרישוי עסקים, תוך התאמתה ל-OECD best practice.
 - ✓ המשך המאמצים בביצוע רפורמות והסרת חסמים המעכבים חשיפה לתחרות מהעולם; כגון איחוד התקינה עם העולם המפותח והקלות ברגולציה בתהליכי יבוא.
 - ✓ השקעה ורפורמות בענפי "רשת" כגון תחבורה ציבורית, רכבות, אנרגיה, נמלים, תקשורת ודואר.
 - ✓ העברת מידע מקוון בין משרדי ממשלה, בפרט בנוגע לאישורים סטטוטוריים.
- הטווח הארוך כבר כאן!**
- ככל שנקדים לאמץ תכנית אסטרטגית ממוקדת בנושאים אלו,**
- כך נוכל להתמודד עם האתגרים ולמצות את הפוטנציאל של המשק**



תודה