

"תבשלו ותביאו לי הביתה" - מסעדות Vs. משלוחים

דצמבר 2020

© כל הזכויות שמורות לחברת צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ.
כל שימוש ו/או התבססות על המידע הכלול בדו"ח זה ללא קבלת רשות
מראש ובכתב מחברת צ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ, אסור בהחלט.

צ'מנסקי בן שחר

המאמר שלהלן מציג **ממצאים מפתיעים** על בסיס סקרי שוק שוטפים שמבצעת החברה גם בשוק ההסעדה ובתי הקפה + סקר לקוחות אינטרנטי שבוצע בחודש 10.2020 בקרב מדגם של למעלה מ-1,000 נסקרים;

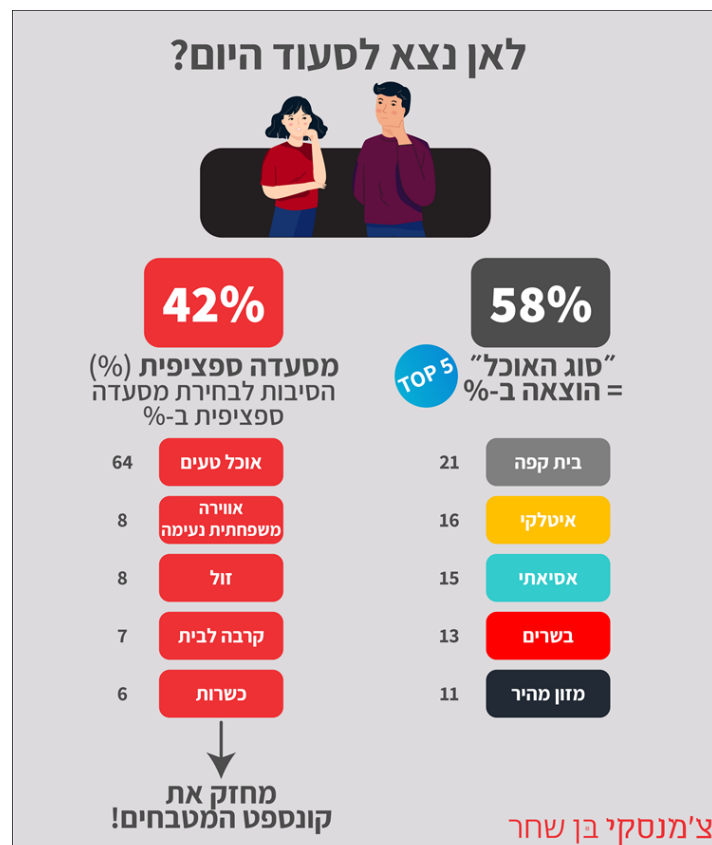
השורה התחתונה - ה"קינוח"

א. **לאן נצא לסעוד היום?**

1. **58% בוחרים תחילה את "סוג האוכל"**. מדרג ההוצאה בחודש בין הסוגים (כמוצג בתרשים שלהלן):

- (א) בית קפה;
- (ב) איטלקי;
- (ג) אסייתי;
- (ד) בשרים;
- (ה) מזון מהיר;

תרשים מספר 1: הוצאה חודשית ממוצעת במסעדה ו/או במזון מהיר ובתי קפה (%)



2. **42% בוחרים מסעדה ספציפית**. הפילוח של הסיבות לבחירת מסעדה ספציפית:

(א) **אוכל טעים - 64%**;

(ב) וכל השאר ב-16% נמוכים הרבה יותר:

צ'מנסקי בן שחר

(1) אווירה משפחתית נעימה - 8%;

(2) זול - 8%;

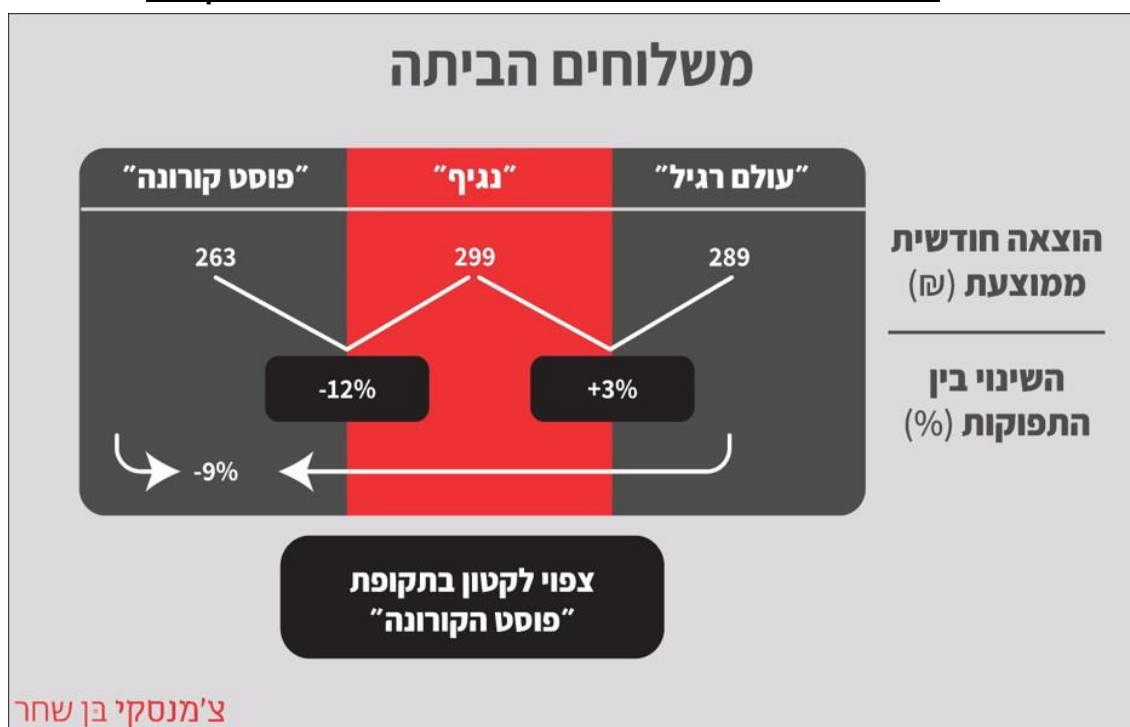
(3) קרבה לבית - 7%;

(4) כשרות 6%;

ב. **ההוצעה החודשית על משלוחים הביתה בתקופת ה"נגיף" עלתה ב-3% בלבד + מוצהר על ידי הנסקרים שתרד ב-12%**

וב-9% בתקופת "פוסט הקורונה" וביחס לתקופת ה"נגיף" ול"עולם הרגיל" בהתאמה;

תרשים מספר 2: הוצאה חודשית ממוצעת על משלוחים הביתה ב-"3 התקופות"



ג. **גודל שוק ההסעדה בישראל - לפי הערכות החברה - כ-18 מיליארד ש"ח (ללא מע"מ, הלמ"ס מעריך 14 מיליארד בלבד);**

1. **הערכות החברה - סך ההוצאה של משק בית על אוכל במסעדות + משלוחים - 555 ש"ח;**

2. **סקר לקוחות - סך ההוצאה של משק בית על אוכל במסעדות + משלוחים - 650 ש"ח;**

3. **הלמ"ס - 420 ש"ח בלבד;**

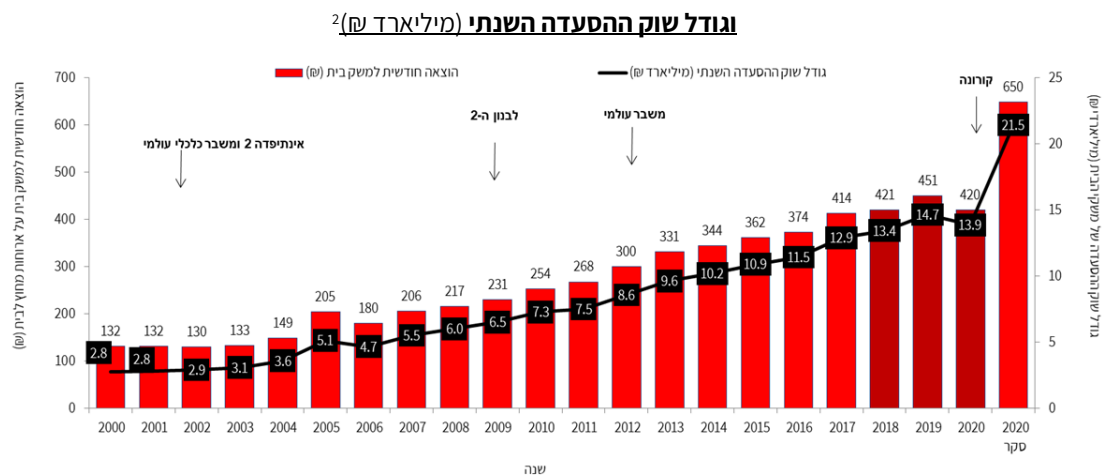
ממצאים עיקריים - ה"מנה העיקרית"

א. גודל שוק ההסעדה ישראל 2020

1. מספר משקי הבית - 2,753K¹
2. כוח קנייה שנתי של משקי הבית על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - כ-14 מיליארד ₪;
3. גודל ההוצאה החודשית של משק בית (לא כולל מע"מ)

א) על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - 420 ₪;

תרשים מספר 3: הוצאה ריאלית חודשית למשק בית על ארוחות מחוץ לבית (ללא משלוחים, ₪).



ב) משבר הקורונה - בשנת 2020 חלה ירידה של 4% ביחס ההוצאה חודשית להוצאה על אוכל מחוץ לבית;

תרשים מספר 4: לשכה מרכזית לסטטיסטיקה - הוצאה חודשית על הסעדה לפי עשירונים / הכנסה נטו למשק בית

(₪, ללא מע"מ)³

ממוצע	9-10	7-8	5-6	3-4	1-2	עשירונים	לשכה מרכזית לסטטיסטיקה 2018
17,279	32,231	20,415	15,500	11,352	6,900	הכנסה חודשית נטו למשק בית (₪)	
16,475	18,986	14,659	12,827	10,766	9,388	הוצאה חודשית למשק בית (₪)	
421	768	545	364	260	166	מתוך ההוצאה: ארוחות מחוץ לבית (₪, עיבוד החברה)	
2.6	4.0	3.7	2.8	2.4	1.8	שיעור ההוצאה על ארוחות מחוץ לבית (%)	

¹ מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "רשויות מקומיות בישראל", שנים שונות + "ישובים בישראל 2018", 2019 + הערכת החברה לשנים 2019-2020, לשנים 2025 ו-2030

² מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "הכנסה והוצאה חודשית ממוצעת בעשירונים למשקי בית", 2020 + עיבוד החברה. השנים 2018-2020 לפי הערכת החברה ובהנחת מסעדות פתוחות

³ מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, "הכנסה והוצאה חודשית ממוצעת בעשירונים למשקי בית בשנת 2018", תחזיות והתאמות החברה ביחס לשנים 2019 ו-2020

צ'מנסקי בן שחר

תרשים מספר 5 ומספר 6: סקר אינטרנטי + הערכות החברה - הוצאה חודשית על הסעדה לפי עשירונים / הכנסה נטו למשק

בית (ש, ללא מע"מ)

עשירונים	הרבה מתחת לממוצע	מתחת לממוצע	כממוצע	מעל הממוצע	הרבה מעל הממוצע	ממוצע משוקלל
סקר אינטרנטי	הוצאה חודשית על הסעדה (כולל מע"מ)	347	421	472	598	623
	הוצאה חודשית על משלוחים (כולל מע"מ)	254	268	301	315	289
	סך הכול הוצאה חודשית (כולל מע"מ)	601	689	773	913	984
	סך הכול הוצאה חודשית (ללא מע"מ)	514	589	660	780	841
						650

הערכת החברה לשנת 2020	עשירונים	הרבה מתחת לממוצע	מתחת לממוצע	כממוצע	מעל הממוצע	הרבה מעל הממוצע	ממוצע
	הוצאה חודשית על הסעדה (לא כולל מע"מ)	175	300	450	750	1,100	555

(א) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - 420 ₪;

(ב) סקר התנהגות צרכנית אינטרנטי - 650 ₪;

(ג) הערכת החברה - 555 ₪;

4. התנהגות צרכנית ב"פוסט קורונה" - הבנה שהרגלי הצריכה משתנים וישתנו בעקבות הביקוש וההיצע של שוק

ההסעדה;

סקר התנהגות צרכנית

א. פרופיל הנסקרים⁴

1. 44% - דור ה-Y (25-39), 33% - דור ה-X (40-59);

2. מרביתם חילוניים, נשים ונשואים עם ילדים;

3. נסקרה התנהגות צרכנים ב-3 מצבים:

(א) יציאה למסעדות (טרם קורונה);

(ב) + הוצאה, הזמנת משלוחים הביתה (לפני + במהלך + שיעור השינוי לאחר "מציאת החיסון לנגיף");

(ג) הזמנת משלוחים למקום העבודה (בזמן הקורונה);

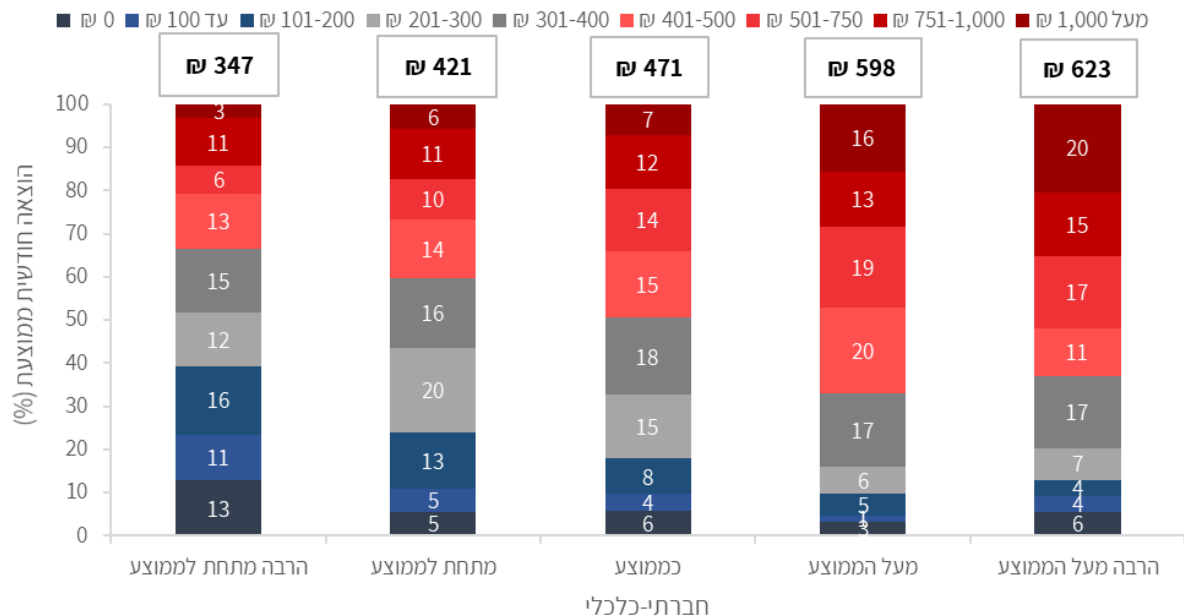
⁴ הערה: הסקר בוצע בשיתוף חברת הסקרים PanelView

צ'מנסקי בן שחר

יציאה למסעדות

ב. הוצאה חודשית - **הסעדה** (לפני הקורונה)

תרשים מספר 7: הוצאה חודשית ממוצעת לפי מצב חברתי - כלכלי (%)



1. הוצאה חודשית ממוצעת - 471 ש"ח (ללא משלוחים, כולל מע"מ);

2. בעלי הכנסה מעל והרבה מעל הממוצע מוציאים 598 ו-623 ש"ח בהתאמה;

3. בעלי הכנסה נמוכה - 347 ש"ח;

ג. **תדירות יציאה ממוצעת למסעדה** - תדירות יציאה ממוצעת - 4.4 פעמים בחודש, יותר מפעם בשבוע;

ד. **הוצאה בחודש על הסעדה** - תל-אביביים מוציאים 505 ש"ח (כולל מע"מ), בחיפה 441 ש"ח בלבד;

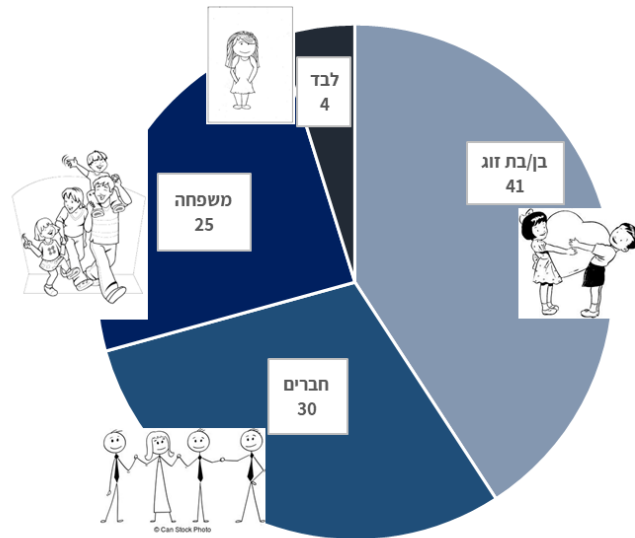
ה. **עם מי לרוב יוצאים למסעדה**

1. 41% מהנסקרים יוצאים עם בן/בת הזוג, לאחר מכן עם חברים - 30%, משפחה - 25%, לבד - 4%;

2. תל-אביביים סועדים יותר עם חברים (35%) < משפחה (19%);

צ'מנסקי בן שחר

תרשים מספר 8: עם מי אתה נוהג לסעוד?



א. הגורמים לבחירת מסעדה

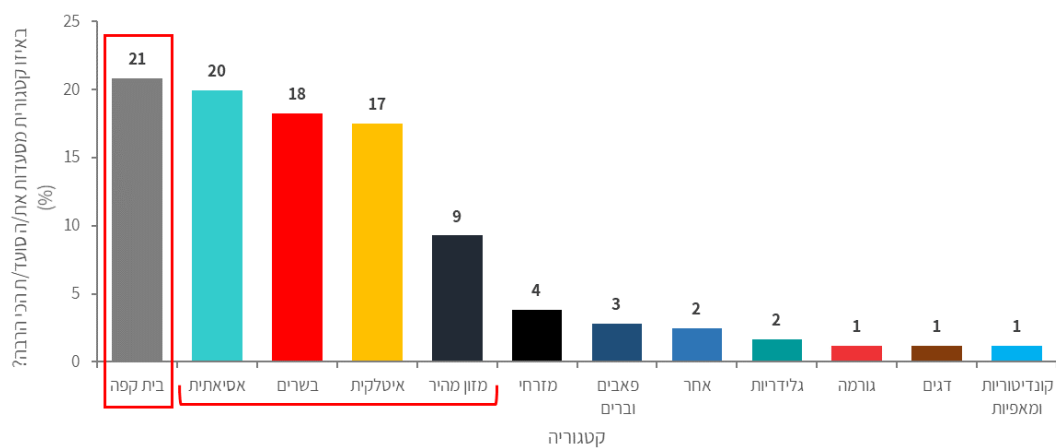
1. הבחירה "המנצחת" - סוג האוכל (58%);

2. מסעדות ספציפיות - 42%;

א. קטגוריית המסעדות - מדרג

1. כוללים ארבע קטגוריות - בית קפה, אסיאתי, בשרים, איטלקי;

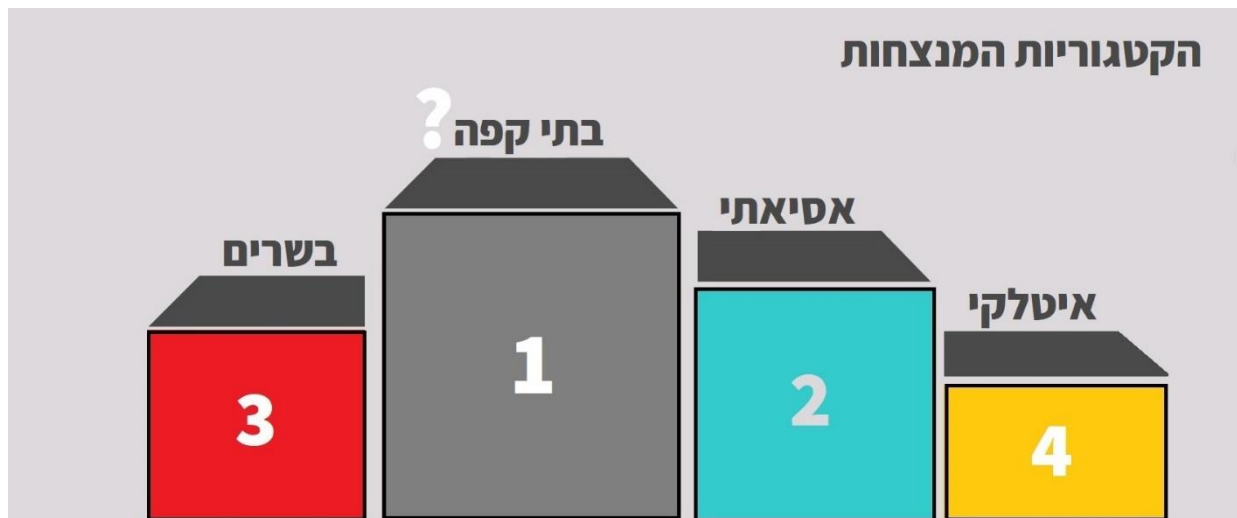
תרשים מספר 9: באיזו קטגוריית מסעדות אתה נוהג לסעוד לרוב? (%)



2. בתל אביב עדיפות לאסיאתיות (24%), בחיפה לאיטלקיות (24%);

3. קטגוריות המסעדה המנצחות

תרשים מספר 10: באיזו קטגורית מסעדות אתה נוהג לסעוד לרוב? (%)



ח. התפלגות ההוצאה החודשית - בחתך קטגוריות הסעדה

לוח מספר 1: כיצד הוצאתך החודשית מתפלגת בין קטגוריות המסעדות? (%) ממוצע לקטגוריה

קטגוריה	שיעור ממוצע (%)
בית קפה	21
איטלקיות	16
אסיאתיות	15
בשרים	13
מזון מהיר	11
פאבים וברים	5
גלידריות	5
קונדיטוריות ומאפיות	5
מזרחי	4
דגים	2
גורמה	2
אחר	1

1. מקום 1 - בית קפה = 21%;

2. מקום 2 - איטלקיות = 16%;

3. מקום 3 - אסיאתיות = 15%;

4. מקום 4 - בשרים = 13%;

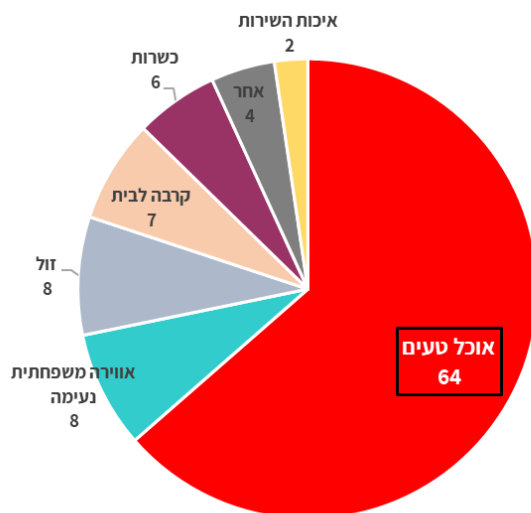
צ'מנסקי בן שחר

ט. מדרג הסיבות לבחירת מסעדה

1. הסיבה העיקרית - אוכל טעים;

2. איכות השירות = "אפסו";

תרשים מספר 11: מדרג הסיבות המשפיעות על תהליך בחירת המסעדה (%)

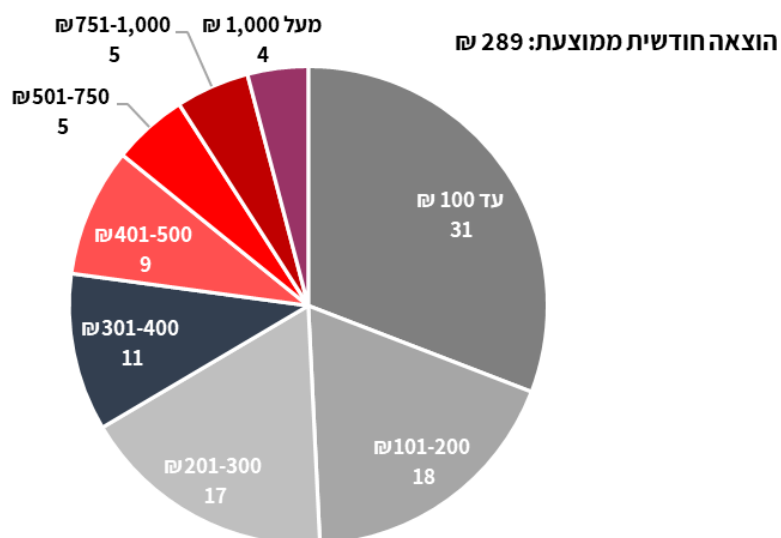


הזמנת משלוחים הביתה

לפני הקורונה

י. הוצאה חודשית ממוצעת = 289 ש"ח, כולל מע"מ;

תרשים מספר 12: הוצאה חודשית על הזמנת אוכל במשלוחים הביתה (ש"ח, ב-%)



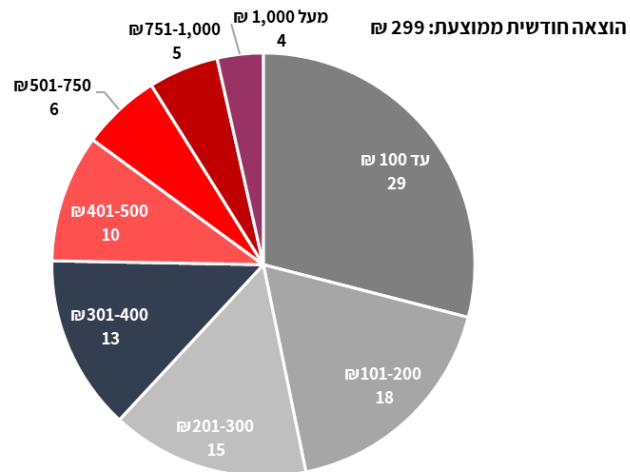
יא. 31% עד 100 ש"ח;

צ'מנסקי בן שחר

משלוחים הביתה - תקופת הקורונה

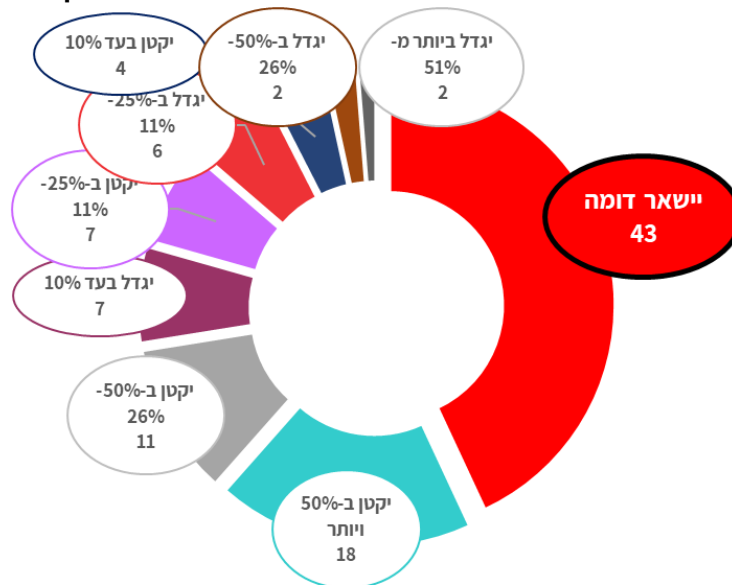
יב. הוצאה חודשית ממוצעת - 299 ש' כולל מע"מ = 3%+ אינו משמעותי!;

תרשים מספר 13: מדרג ההוצאה החודשית בזמן הקורונה (ש', ב-%)



משלוחים הביתה - המגמה לאחר הקורונה

תרשים מספר 14: השינוי בהוצאה החודשית על הזמנת אוכל במשלוחים הביתה - תקופת "אחרי" הקורונה



יג. 43% = הוצאתם החודשית תישאר דומה;

יד. 40% - תקטן!;

טו. "רק" 17% יגדילו את הוצאתם "אחרי" הקורונה;

טז. שורה תחתונה - המשלוחים כתחליף לציאה היום, לא יחזור לרמתו ב"עולם הרגיל" - 9% = יקטן אחרי ה"נגיף";

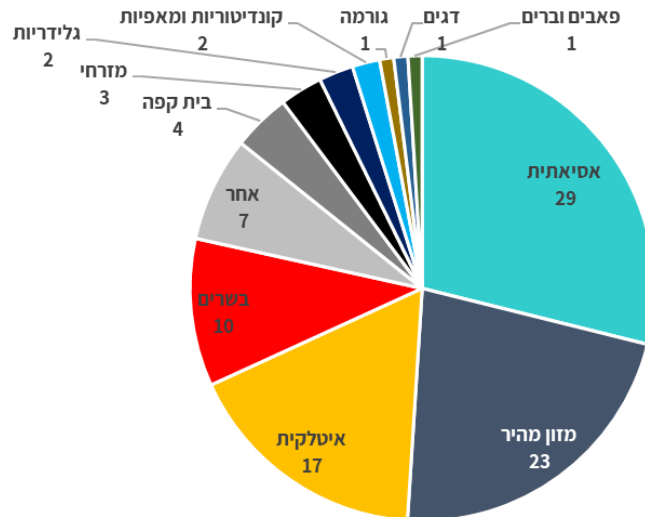
צ'מנסקי בן שחר

יז. קטגוריות המסעדות בהזמנת משלוחים הביתה

1. "המנצחת" - אסיאתיות = 29%;

2. מזון מהיר = 23%, איטלקיות = 17%, בשרים = 10%;

תרשים מספר 15: מדרג קטגוריות המסעדות בתדירות הזמנת המשלוחים הגבוהה ביותר מהן (%)



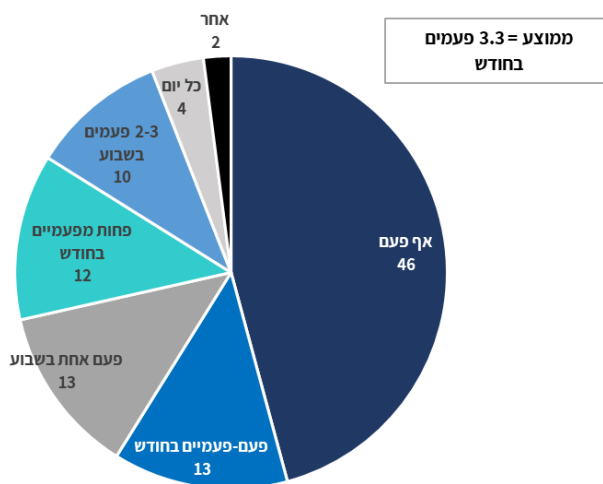
3. הקטגוריות מנצחות גם במשלוחים!



4. זמן המתנה - עד 30 דקות (25%), עד 60 דקות, עוד 61%;

משלוחים לעבודה

תרשים מספר 16: התפלגות מספר הזמנות המשלוחים בחודש (%)



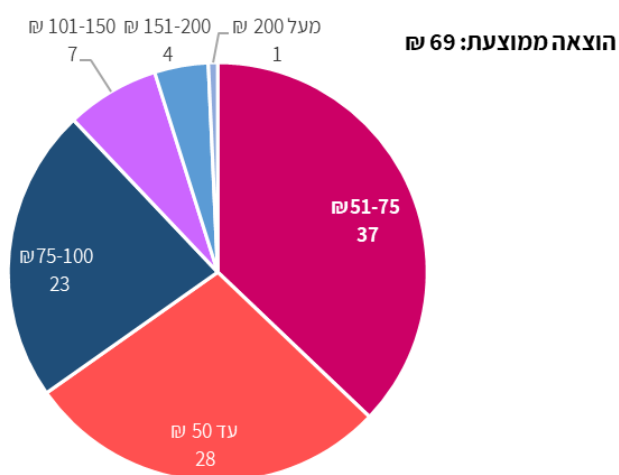
יח. תדירות ממוצעת = 3.3 פעמים בחודש = כפעם בשבוע;

1. 46% - אף פעם = "הרבה"!

2. כמחצית מהנסקרים אינם מזמינים למקום עבודתם!

יט. הוצאה על משלוחים לעבודה

תרשים מספר 17: הוצאה על משלוחים למקום העבודה (אוכל + משלוח, %, ב-ש)



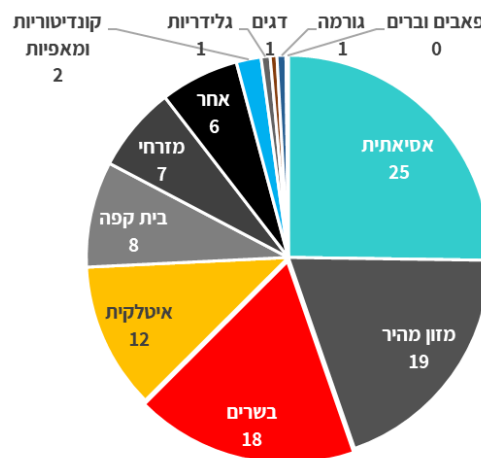
1. הוצאה ממוצעת - 69 ש"ח, כולל מע"מ;

2. תל-אביב - מעל הממוצע = 74 ש"ח;

צ'מנסקי בן שחר

כ. קטגוריות המסעדות להזמנת משלוחים לעבודה

תרשים מספר 18: קטגוריות המסעדות ממנה נוהגים להזמין משלוחי אוכל בתדירות הגבוהה ביותר במקום העבודה (%)



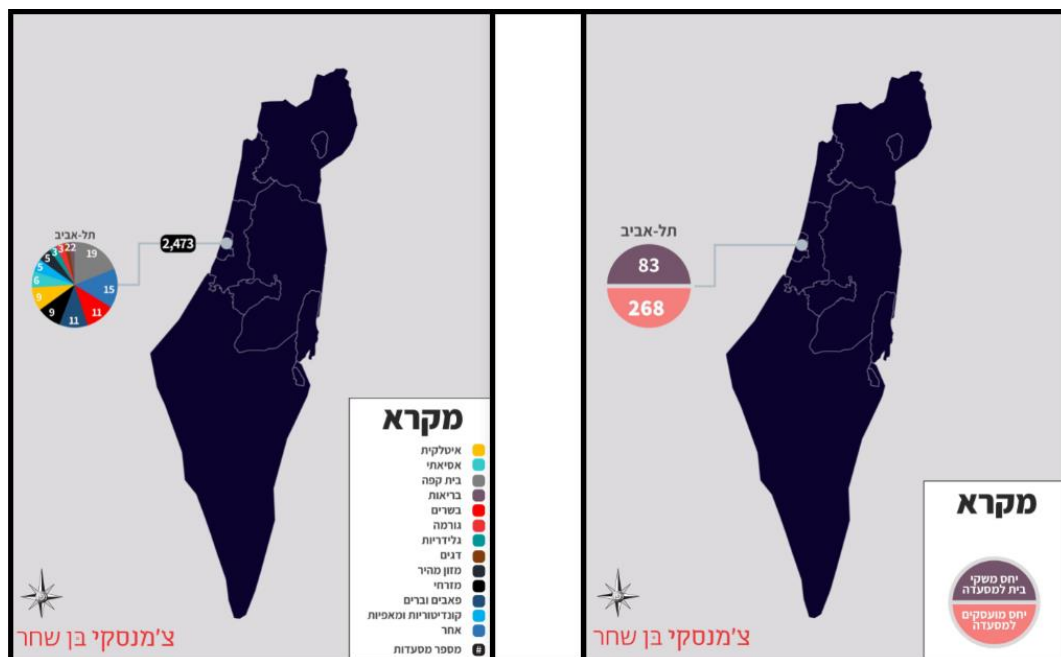
1. "המנצחת" - אסיאתיות = 25%;

2. מהזון מהיר = 19%, בשרים = 18%, איטלקיות = 12%;

3. הקטגוריות מנצחות גם במשלוחים למקומות העבודה!

היצע + יחסים בתל אביב

מפה מספר 1: היצע המסעדות בתל-אביב + היחסים בה



צ'מנסקי בן שחר

כא. בתל אביב 2,473 מסעדות

1. 446 בתי קפה (18%)

2. 375 אחרים (15%)

3. 281 בשרים (11%)

4. 219 איטלקיות (9%)

כב. והיחסים:

1. 83 - תושבים למסעדה;

2. 260 - מועסקים + עובדים למסעדה;

3. 112K ש' בחודש כוח הקנייה הכולל של מועסקים + עובדים + משקי בית למסעדה;