

הודעה לעיתונות

אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 02-6521340

ירושלים, כ"ו בכסלו תשע"ג
10 בדצמבר 2012
334/2012

סקר הערכת מגמות בעסקים: נובמבר 2012 Business Tendency Survey: November 2012

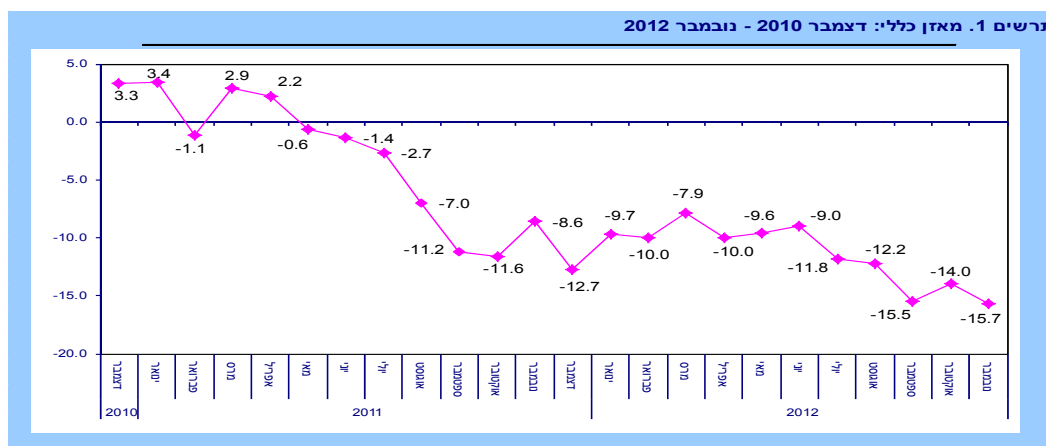
נובמבר 2012

- מאזן הפעילות העסקית הכוללת בנובמבר הגיע לרמה הנמוכה ביותר עד כה בסקר -15.7% , (לעומת -14.0% באוקטובר). מניתוח נתוני הסקר עולה כי מדווחים שענו עד ל-15 בנובמבר (תחילת מבצע "עמוד ענן") העריכו שמאזן הפעילות העסקית יהיה טוב יותר מחודש קודם (-12.4%) ואילו מדווחים שענו לאחר ה-15 בנובמבר (כולל) העריכו שמאזן הפעילות העסקית יהיה גרוע יותר מאשר בחודש הקודם (-19.5%).
- מבצע "עמוד ענן" השפיע בעיקר על המאזנים של ענף המלונאות. בניתוח נתוני הסקר עולה כי מדווחים שענו עד ל-15 בנובמבר העריכו שמאזן הפעילות העסקית בענף יהיה חיובי (15.6%) ואילו מדווחים שענו לאחר ה-15 בנובמבר (כולל) העריכו שמאזן הפעילות העסקית יהיה גרוע בהרבה מאשר בחודש הקודם ואף השלילי ביותר מתחילת הסקר (-44.6%).

לוח

תוצאות סקר הערכת המגמות בעסקים מנותחות באמצעות מאזן. המאזן הוא ההפרש המשוקלל בין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הטבה במצב לבין אחוז מנהלי החברות אשר דיווחו על הרעה. (עדיין לא ניתן לבצע תהליך של ניכוי עונתיות. מכיוון שנתוני הסדרה "הערכת מגמות בעסקים" קיימים לתקופה קצרה (עד פחות מחמש שנים).

ממצאים:

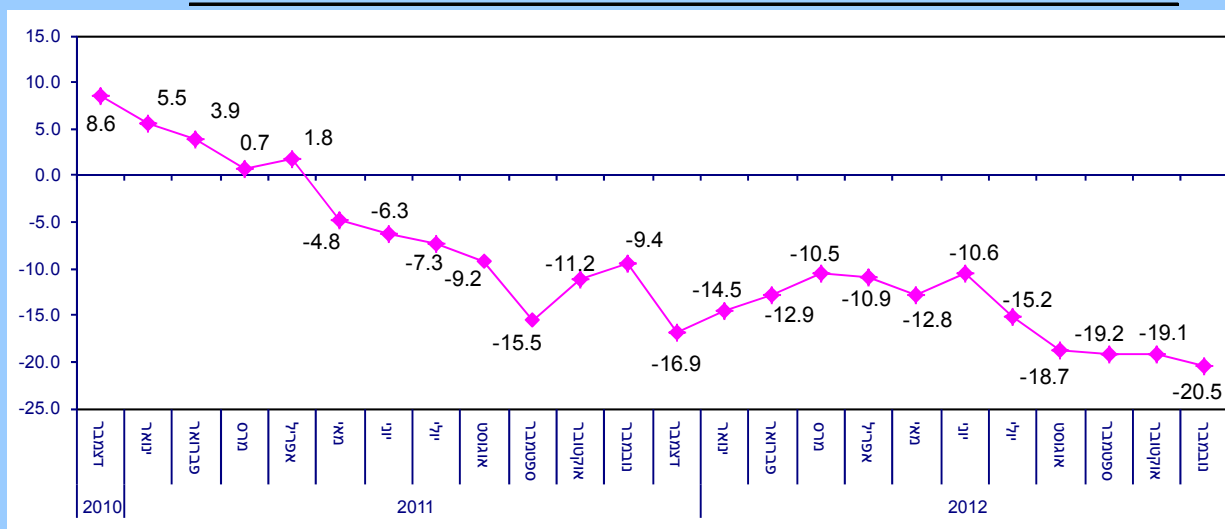


לנתוני תרשים 1

הערכת המנהלים בחודש נובמבר 2012 הייתה הנמוכה ביותר מאז תחילת הסקר. ככל הנראה היא הושפעה ממבצע "עמוד ענן".

מניתוח נתוני הסקר, עולה כי מדווחים שענו עד ל-15 בנובמבר (תחילת מבצע "עמוד ענן") חשבו שמאזן הפעילות העסקית יהיה טוב יותר מחודש קודם (-12.4%) ואילו מדווחים שענו לאחר ה-15 בנובמבר (כולל) חשבו שמאזן הפעילות העסקית יהיה גרוע יותר מחודש קודם (-19.5%).

כתבה: אילנה דרור, אגף עסקים כלכלה
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל : 02-6527845



לנתוני תרשים 2

הערכת מנהלי החברות והעסקים בענף התעשייה בחודש נובמבר 2012 ירדו מעט לעומת הערכת המנהלים שהייתה בחודשיים הקודמים (-20.5%) והגיעה לרמתה הנמוכה ביותר מאז תחילת הסקר. בהערכת המנהלים לגבי הפעילות בשלושת החודשים לפני ביצוע הסקר לעומת שלושת החודשים שקדמו להם, נרשמה הערכה שלילית בכל המדדים לעומת ההערכות שנרשמו בחודש אוקטובר מלבד המדד "היקף האשראי". בכל המדדים חלה הטבה בהערכת המנהלים לעומת החודש קודם למעט המדד "שינוי במספר המועסקים". בציפיות המנהלים לשינויים בשלושת החודשים הבאים, נרשמה הרעה בכל המדדים לעומת הערכת המנהלים בחודש הקודם.

לוח א. מדדים בענף התעשייה, נובמבר 2011 – נובמבר 2012 (אחוזים)

Table A. The Balance in the Industry Branch, November 2011 – November 2012 (percent)

מצב העסק בשלושת החודשים הקודמים לביצוע הסקר

שיוני במספר מועסקים	היקף האשראי	מלאי מוצרים מוגמרים	היקף המכירות	היקף ייצור (תפוקה)	היקף הזמנות ליצוא	היקף הזמנות לשוק מקומי	
-5.1	0.8	-0.5	-7.8	-6.1	-9.8	-6.9	נובמבר-2011
-1.4	2.9	4.5	-5.3	-3.4	-6.3	-2.4	דצמבר
-1.2	3.6	-0.2	-5.4	-4.7	-8.0	-5.4	ינואר-2012
-4.2	7.4	5.0	-8.5	-4.2	-13.8	-8.0	פברואר
-3.0	7.4	0.0	-7.2	-4.0	-7.4	-12.3	מרץ
-3.9	6.2	4.2	-1.6	0.0	-1.4	-7.5	אפריל
-1.5	5.6	0.8	-8.0	-4.6	-2.5	-6.7	מאי
-2.4	0.0	3.0	-6.2	-6.6	-7.3	-5.0	יוני
-0.8	1.2	0.4	-6.0	-6.0	-11.0	-6.5	יוני
-4.6	3.1	-0.7	-7.4	-7.6	-14.9	-7.3	אוגוסט
-4.3	4.8	-2.3	-9.9	-9.6	-12.1	-7.0	ספטמבר
-5.3	0.8	-3.6	-16.3	-14.4	-14.7	-12.0	אוקטובר
-7.9	4.3	-3.4	-12.0	-10.6	-13.2	-11.6	נובמבר-2012

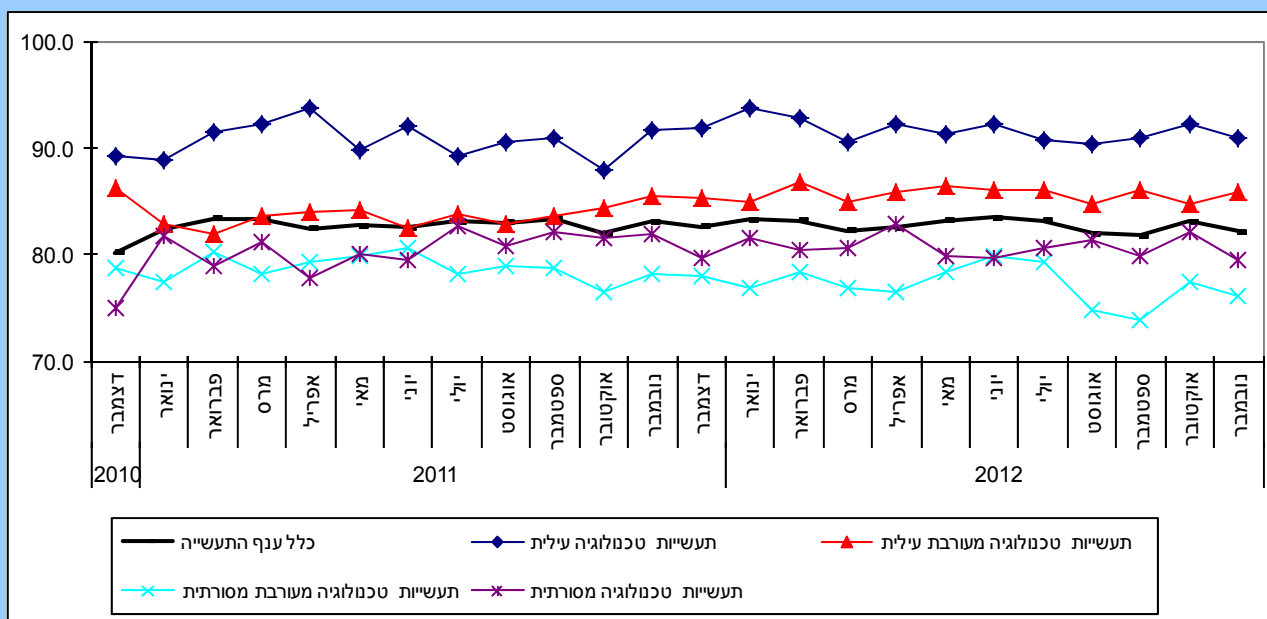
ציפיות לשינויים בהתפתחות העסק בשלושת החודשים הבאים

ציפיות לשינויים בהתפתחות העסק בשלושת החודשים הבאים	ציפיות לשינויים בהיקף הזמנות לייצוא	ציפיות לשינויים בהיקף הייצור	ציפיות לשינויים במחירי המוצרים המוגמרים	ציפיות לשינויים במספר מועסקים
נובמבר-2011	2.3	4.7	-3.0	-6.1
דצמבר	-6.0	0.4	-7.9	-11.4
ינואר-2012	12.8	9.6	1.2	-6.6
פברואר	17.2	15.1	5.7	1.8
מרס	19.9	15.9	0.9	1.2
אפריל	19.0	13.3	0.8	2.1
מאי	24.6	11.3	-5.2	0.5
יוני	12.5	4.6	-2.6	-5.2
יולי	4.1	1.5	-1.3	-1.9
אוגוסט	-8.1	-7.1	-1.0	-12.7
ספטמבר	-2.0	-4.1	6.6	-12.6
אוקטובר	0.7	-2.8	2.1	-10.8
נובמבר-2012	-6.0	-6.5	1.9	-14.6

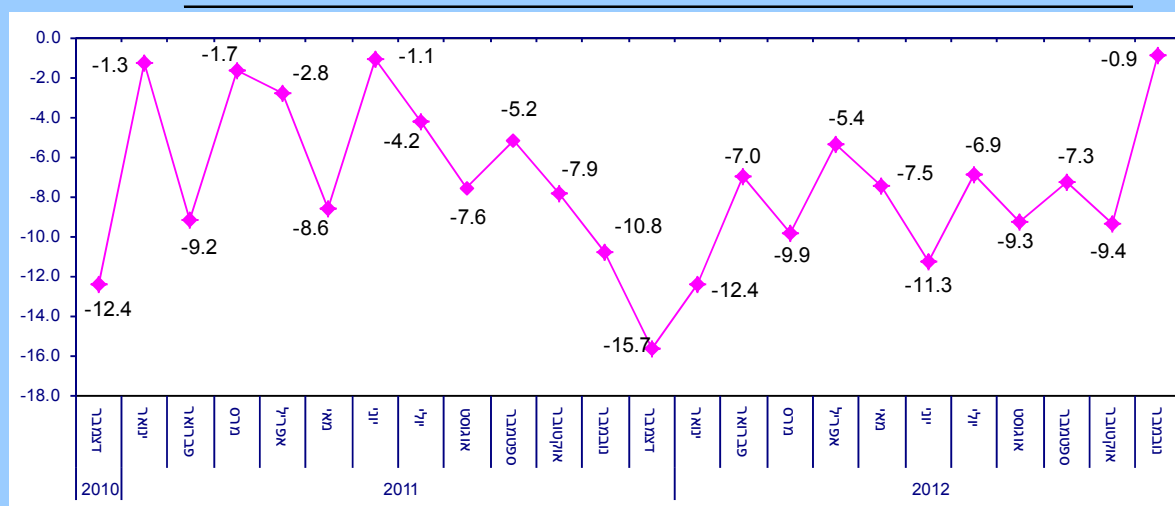
שיעור ניצולת ייצור בענף התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית

בסקר נשאלו מפעלי התעשייה על שיעור ניצולת הייצור. ניצולת הייצור מודדת את ניצול אמצעי הייצור המותקנים במפעל – מכונות וציוד- כיחס בין התפוקה בפועל לבין התפוקה הפוטנציאלית שניתן לייצר אם אמצעי הייצור מנוצלים במלואם. שיעור ניצולת הייצור הכללי בענף התעשייה היה בנובמבר 82.2% מעט נמוך מהשיעור באוקטובר (83.1%). במהלך הסקר שיעור ניצולת הייצור בתעשיות טכנולוגיה עילית הוא הגבוה ביותר ועומד על קרוב ל- 90%. שיעור ניצולת הייצור הנמוך ביותר הוא בתעשיות טכנולוגיה מעורבת מסורתית ונע בין 74% ל- 80%.

תרשים 3. שיעור ניצולת הייצור לפי עוצמה טכנולוגית דצמבר 2010 - נובמבר 2012



[לנתוני תרשים 3](#)



לנתוני תרשים 4

הערכת מנהלי החברות והעסקים בענף הבינוי בחודש נובמבר 2012 עלתה לעומת הערכת המנהלים בחודש הקודם והגיעה לרמה הגבוהה ביותר שנצפתה עד כה בסקר (-0.9%).

בהסתכלות על מדדי הפעילות בשלושת החודשים לפני ביצוע הסקר לעומת שלושת החודשים שקדמו להם, בענף הבינוי, בשני המדדים חלה הטבה בהערכת המנהלים.

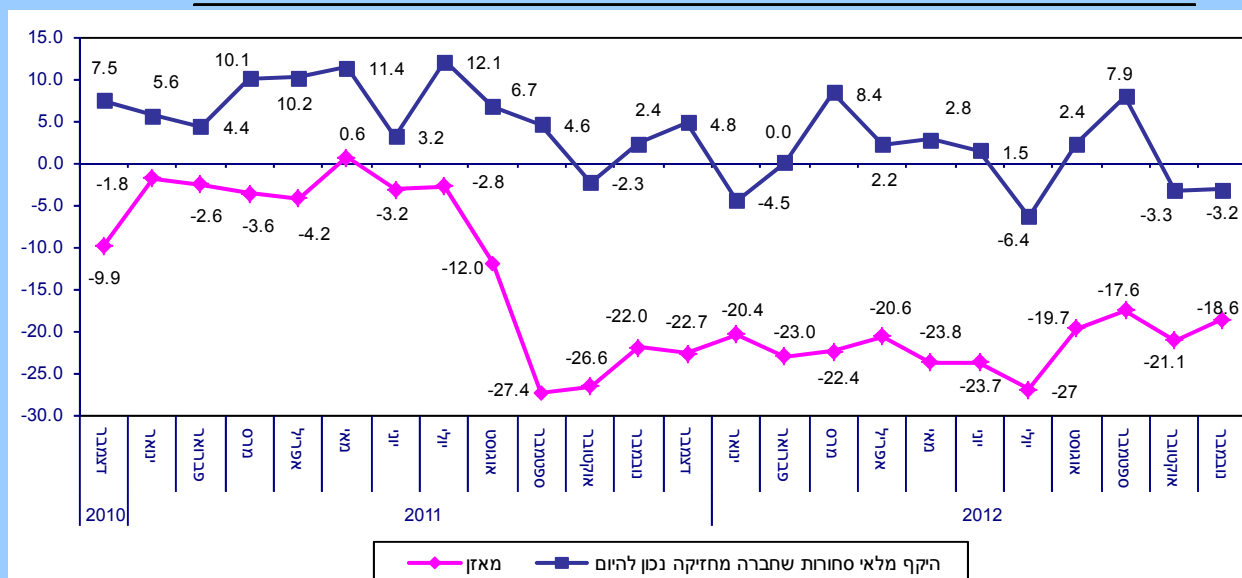
בציפיות המנהלים לשינויים בשלושת החודשים הבאים, קיימת מגמה מעורבת. במדדים "ציפיות לשינוי בהיקף הפעילות השוטפת של החברה", ו-"ציפיות לשינוי במספר המועסקים" חלה עליה בהערכת המנהלים לעומת החודש הקודם, ואילו במדד "ציפיות לשינוי במחירי התוצרים של החברה" חלה ירידה קלה.

לוח ב. מדדים בענף הבינוי, נובמבר 2011 – נובמבר 2012 (אחוזים)

Table B. The Balance in the Construction Branch, November 2011 – November 2012 (percent)

ציפיות לשינויים בהתפתחות העסק בשלושת החודשים הבאים			מצב העסק בשלושת החודשים הקודמים לביצוע הסקר		
ציפיות לשינוי במחירי התוצרים של החברה	ציפיות לשינוי במספר מועסקים	ציפיות לשינוי בהיקף פעילות השוטפת של החברה	היקף העבודות החדשות של החברה	היקף הפעילות השוטפת של החברה	
1.5	-0.6	11.0	-13.5	-13.6	נובמבר-2011
-2.7	-2.6	1.4	-19.1	-21.8	דצמבר
-5.6	-1.2	3.8	-13.6	-13.0	ינואר-2012
0.7	-1.0	11.2	-9.9	-11.7	פברואר
4.1	5.6	18.0	-13.3	-9.9	מרץ
1.9	7.9	21.1	-3.5	-6.5	אפריל
3.3	4.0	15.6	-14.2	-12.6	מאי
-1.7	5.7	18.4	-5.1	-12.4	יוני
2.7	8.7	15.8	-9.5	-11.2	יולי
5.4	0.7	6.7	-9.6	-8.4	אוגוסט
4.3	4.9	10.2	-13.3	-16.3	ספטמבר
4.5	-0.4	9.2	-18.7	-19.5	אוקטובר
4.1	4.2	15.3	-8.1	-8.7	נובמבר-2012

תרשים 5. מאזן ענף המסחר הקמעונאי והיקף מלאי הסחורות שהחברה מחזיקה דצמבר 2010 - נובמבר 2012



לנתוני תרשים 5

בהערכת מנהלי החברות והעסקים בענף המסחר הקמעונאי חלה הטבה ואילו ב"היקף מלאי הסחורות שהחברה מחזיקה" המצב נשאר כפי שהיה בחודש קודם.

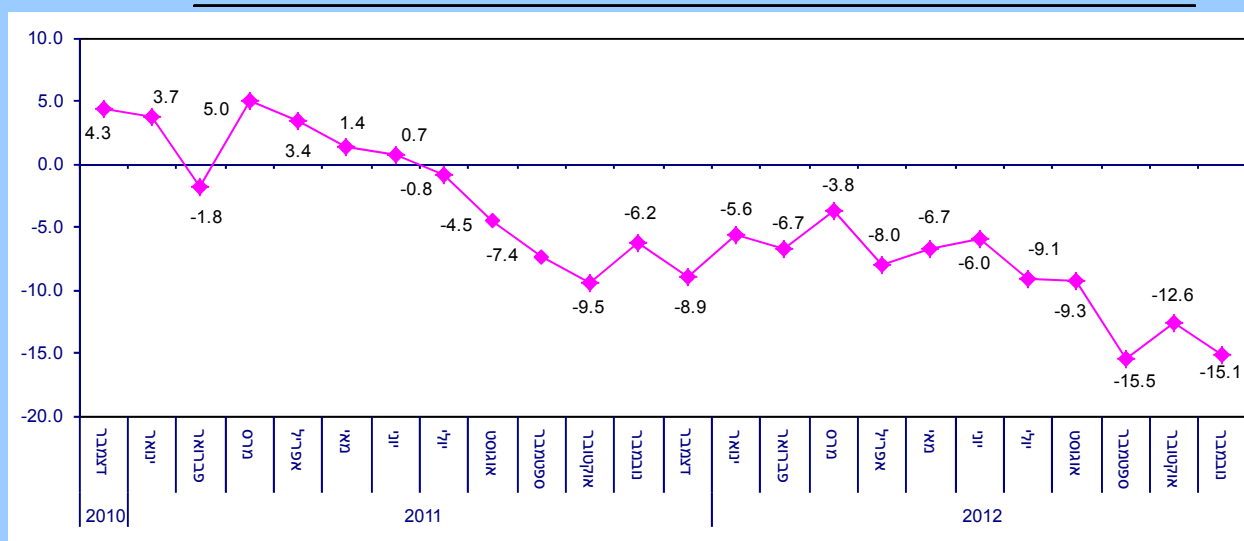
לוח ג. מדדים בענף המסחר הקמעונאי נובמבר 2011 – נובמבר 2012 (אחוזים)

Table C. The Balance in the Retail Branch, November 2011 – November 2012 (percent)

ציפיות לשינויים בהתפתחות העסק בשלושת החודשים הבאים				מצב העסק בשלושת החודשים הקודמים לביצוע הסקר		
ציפיות לשינוי במחירי הסחורות הנמכרות	ציפיות לשינוי במספר מועסקים	ציפיות לשינוי במספר הזמנות מספקים	ציפיות לשינוי בהיקף המכירות	השינוי במלאי המוצרים	השינוי בהיקף המכירות	
-9.6	-14.1	-7.6	-7.5	4.8	-20.4	נובמבר-2011
-8.0	-15.1	-8.5	-6.5	1.8	-30.7	דצמבר
-7.3	-9.2	-1.0	12.7	-0.8	-29.8	ינואר-2012
-4.9	6.4	10.2	16.0	0.7	-30.9	פברואר
6.8	7.7	21.3	30.9	7.0	-28.0	מרץ
10.8	-4.9	10.1	17.9	6.7	-21.9	אפריל
10.7	-7.0	8.0	17.9	7.1	-21.4	מאי
-3.1	-7.9	4.7	12.7	8.6	-17.0	יוני
-2.8	-5.1	3.5	11.4	-3.9	-16.6	יולי
10.7	-2.7	8.3	22.3	2.6	-15.6	אוגוסט
16.4	-13.7	-12.7	-1.7	8.2	-12.8	ספטמבר
16.4	-7.2	-11.1	11.9	-0.4	-20.8	אוקטובר
1.0	-10.8	-19.4	4.4	0.7	-19.0	נובמבר-2012

מהערכת המנהלים על מדדי הפעילות בשלושת החודשים לפני ביצוע הסקר לעומת שלושת החודשים שקדמו להם נצפתה עלייה קלה בשני המדדים לעומת חודש קודם.

בציפיות המנהלים לשינויים בשלושת החודשים הבאים, חלה הרעה בהערכת המנהלים. בכל המדדים, מדד "ציפיות לשינוי במספר הזמנות מספקים" הגיעה לרמה הנמוכה ביותר מתחילת הסקר.



לנתוני תרשים 6

הערכת מנהלי החברות והעסקים בענף השירותים ירדה וחזרה לרמה שהייתה לפני חודשיים. בענף השירותים ניתן לראות את השפעת מבצע "עמוד ענן". מדווחים שענו עד ל-15 בנובמבר העריכו שמאזן הפעילות העסקית תהיה טובה יותר מזו של החודש הקודם (-11.0%) ואילו מדווחים שענו לאחר ה-15 בנובמבר העריכו שמאזן הפעילות העסקית יהיה גרוע יותר מבחודש הקודם ואף הנמוך ביותר מתחילת הסקר (-19.9%). בהערכת המנהלים על הפעילות בשלושת החודשים לפני ביצוע הסקר לעומת שלושת החודשים שקדמו להם, קיימת מגמה מעורבת. במדד, "היקף מכירות השירותים לייצוא" חלה ירידה והערכת המנהלים הגיעה לרמה הנמוכה ביותר מתחילת הסקר (-13.2%).

גם בציפיות של המנהלים לשינויים בשלושת החודשים הבאים נרשמה מגמה מעורבת.

לוח ד. מדדים בענפי השירותים, נובמבר 2011 – נובמבר 2012 (אחוזים)

Table D. The Balance in the Services Branch, November 2011 – November 2012 (percent)

מצב העסק בשלושת החודשים הקודמים לביצוע הסקר

היקף האשראי	שינוי במספר מועסקים	היקף מכירות השירותים לייצוא	היקף מכירות השירותים לשוק המקומי	
13.0	0.8	-12.1	-6.2	נובמבר-2011
8.4	0.8	-10.3	-6.3	דצמבר
6.1	-3.0	-9.0	-2.8	ינואר-2012
2.8	-6.7	-4.9	-1.1	פברואר
3.9	2.2	-8.2	2.1	מרץ
2.0	-0.8	-9.4	-2.7	אפריל
2.9	1.4	-8.5	-0.1	מאי
1.8	-1.1	-4.7	-1.7	יוני
1.6	-2.6	-12.0	-0.7	יולי
3.7	-2.9	-4.1	-1.5	אוגוסט
0.5	-10.2	-10.7	-7.2	ספטמבר
6.7	-5.7	-3.2	-10.7	אוקטובר
3.4	-8.4	-13.2	-8.8	נובמבר-2012

ציפיות לשינויים בהתפתחות העסק בשלושת החודשים הבאים

ציפיות לשינוי במספר מועסקים	ציפיות לשינוי בהיקף מכירות השירותים לשוק המקומי	ציפיות לשינוי בהיקף מכירות השירותים לייצוא	ציפיות לשינוי במחירי השירותים הנמכרים	
נובמבר-2011	1.6	2.8	-8.0	-5.3
דצמבר	-1.7	3.8	6.2	-2.5
ינואר-2012	1.8	7.9	9.2	0.0
פברואר	11.4	17.8	24.1	-1.3
מרס	14.9	17.4	19.8	2.0
אפריל	12.0	16.6	24.8	0.4
מאי	12.7	14.6	11.6	0.9
יוני	8.8	12.0	15.8	-1.1
יוני	5.3	7.7	10.5	-0.5
אוגוסט	0.3	-6.8	9.1	1.9
ספטמבר	-4.2	0.9	6.3	5.9
אוקטובר	-1.8	6.3	-2.1	3.5
נובמבר-2012	-3.4	2.6	2.8	3.0

מאזן כללי בענף השירותים בחלוקה לתתי ענפים

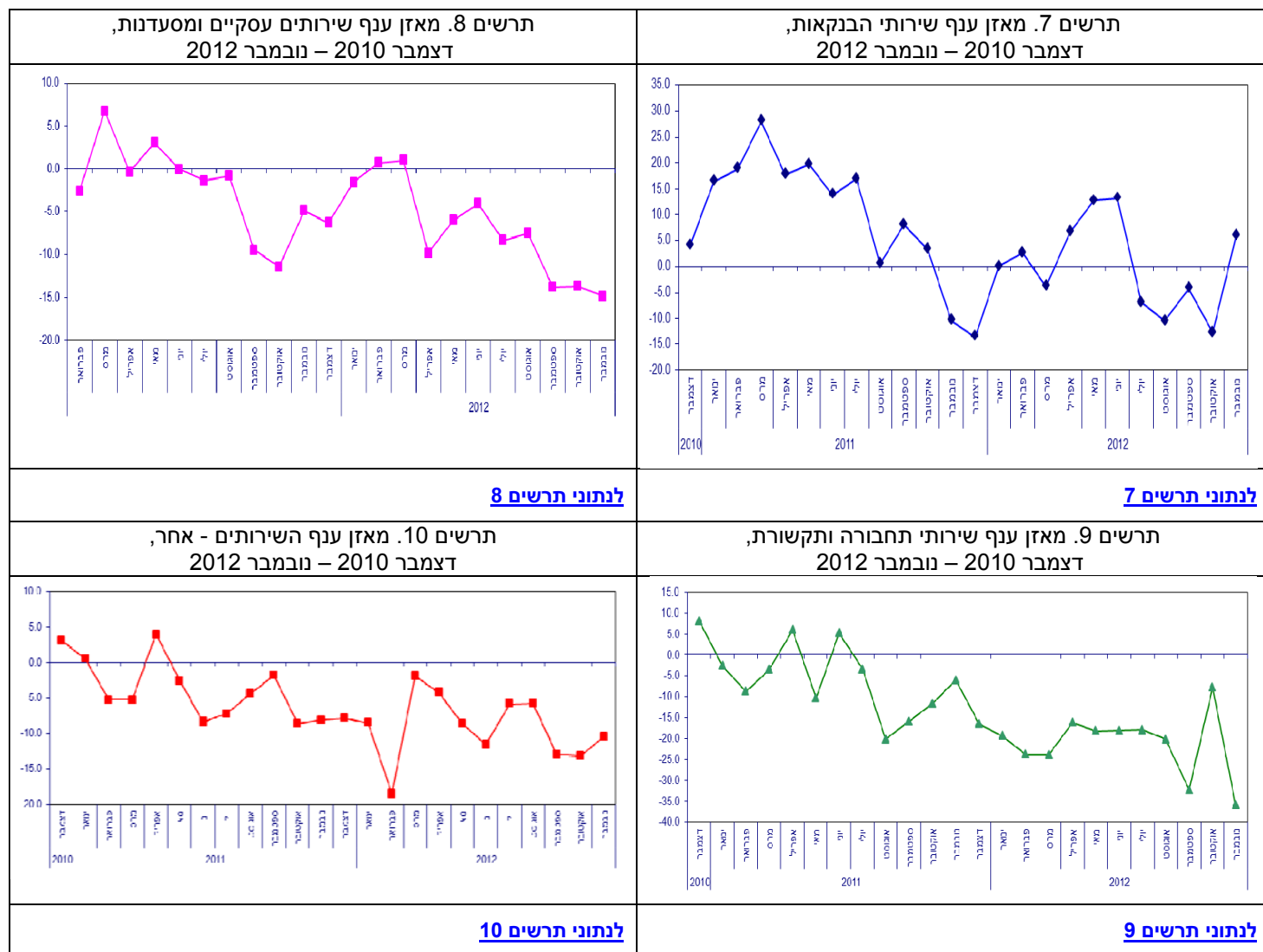
ענף השירותים הוא הענף הגדול ביותר בסקר. הוא מאגד בתוכו ארבעה תתי ענפים:

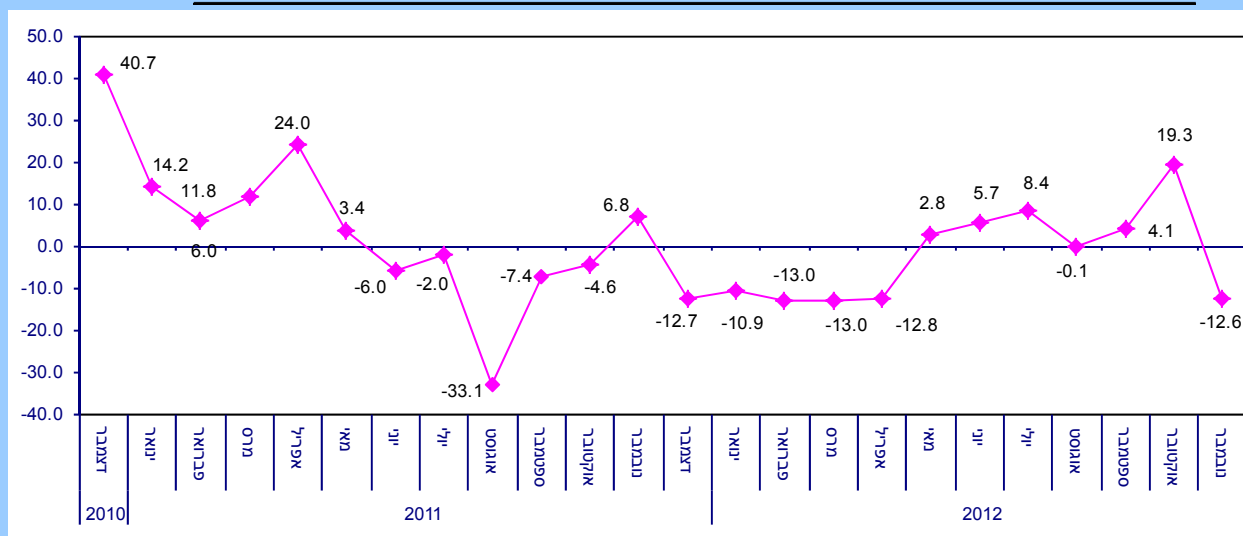
לוח ה. חלוקה של תתי ענפים בענף השירותים
Table E. Sub groups in the Services Branch

תת ענף בענף השירותים	ענף ראשי	תאור הענף	החלק היחסי של תת הענף מתוך ענף השירותים
שרותי בנקאות	67	בנקאות ומוסדות פיננסיים אחרים	7%
	68	ביטוח וקופות גמל	
שירותים עסקיים ומסעדות	56	מסעדות ושרותי אוכל	70%
	70	פעילויות בנכסי דלא ניידי	
	71	השכרה של מכונות וציוד ללא מפעיל ושל טובין אישיים וטובין למשק הבית	
	72	שרותי מחשוב	
	73	מחקר ופיתוח	
	74	גיוס עובדים ואספקת שרותי כוח אדם	
	75	פעילויות שמירה, אבטחה וניקיון	
	76	פעילויות עסקיות אחרות	
שרותי תחבורה ותקשורת	60	הובלה יבשתית	11%
	62	הובלה אווירית	
	63	שירותים לתחבורה	
	65	דואר ובלדרות	
	66	תקשורת	
שירותים: אחר	80	חינוך	12%
	85	שירותי בריאות	
	86	שירותי רווחה וסעד	
	90	סילוק שפכים ואשפה ושרותי תברואה	
	94	פעילויות בילוי הפנאי, תרבות וספורט	

תת הענף הגדול ביותר מבין תתי הענפים בענף השירותים הוא "שירותים עסקיים ומסעדות" כ- 70% ממשרות השכיר בענף.

בתת ענף "שירותי תחבורה ותקשורת" חזרנו לרמה שהייתה לפני חודשיים ואף נמוכה יותר (הנמוכה ביותר מתחילת הסקר) (-35.8%). בתת הענף "שירותי בנקאות" המאזן חזר להיות חיובי לאחר ארבעה חודשים בהם נרשמה הערכת מנהלים שלילית.





לנתוני תרשים 11

הערכת המנהלים החודש שוב הייתה שלילית לאחר חודשיים בהם נרשמה הערכת מנהלים חיובית. בענף המלונאות ניתן לראות באופן ברור את השפעת מבצע "עמוד ענן". מדווחים שענו עד ל-15 בנובמבר העריכו שמאזן הפעילות העסקית יהיה חיובי (15.6%) ואילו מדווחים שענו לאחר ה-15 בנובמבר העריכו שמאזן הפעילות העסקית יהיה גרוע יותר מחודש קודם. ואף הנמוך ביותר מתחילת הסקר (-44.6%).

בהערכת המנהלים על הפעילות בשלושת החודשים לפני ביצוע הסקר לעומת שלושת החודשים שקדמו להם נרשמה מגמה מעורבת במדדים. במדד "מספר לינות ישראלים" לאחר שלושה חודשים בהם נרשמה הערכה חיובית שוב ראינו הערכת מנהלים שלילית (-4.9%).

לוח ו. מדדים בענף המלונאות, נובמבר 2011 – נובמבר 2012 (אחוזים)
 Table F. The Balance in Hotels, November 2011 – November 2012 (percent)
 מצב העסק בשלושת החודשים הקודמים לביצוע הסקר

מבט העסק בפרסות החודש 17 בעסק					
מספר לינות הישראלים	מספר לינות התיירים	שינוי במספר מועסקים	היקף האשראי	שינוי בפדיון החברה	
נובמבר-2011	-12.6	-13.0	-10.0	0.9	-3.9
דצמבר	-25.8	-35.0	-4.3	1.0	-15.3
ינואר-2012	-34.8	-46.5	-8.9	2.4	-33.3
פברואר	-30.3	-55.3	-40.4	-0.1	-31.3
מרס	-34.4	-49.3	-41.6	-3.4	-35.8
אפריל	-36.3	-50.7	-25.7	-3.3	-29.3
מאי	-26.8	-36.9	-14.8	0.0	-14.8
יוני	3.9	-21.3	-1.3	1.8	7.3
יוני	-3.9	-7.8	1.9	-2.1	-1.6
אוגוסט	5.2	-36.3	-8.6	-3.5	1.5
ספטמבר	0.4	-28.7	1.6	2.6	28.7
אוקטובר	8.4	-16.1	-0.7	0.0	26.8
נובמבר-2012	-4.9	-29.2	1.7	4.3	19.7

ציפיות לשינויים בהתפתחות העסק בשלושת החודשים הבאים

	ציפיות לשינוי במספר לינות הישראליים	ציפיות לשינוי במספר לינות התיירים	ציפיות לשינוי במספר מועסקים	ציפיות לשינוי בתעריף החדרים
נובמבר-2011	-32.9	-21.2	-27.9	-24.7
דצמבר	-39.7	-57.0	-45.8	-33.3
ינואר-2012	-26.7	-61.5	-42.5	-28.0
פברואר	1.8	-32.3	-27.7	-13.0
מרס	-15.9	-30.0	-10.5	-4.0
אפריל	19.1	-26.4	19.6	17.3
מאי	1.5	-14.7	5.2	6.9
יוני	35.9	-18.9	16.0	12.2
יוני	-10.0	-22.8	-15.6	-8.2
אוגוסט	-34.5	-20.2	-33.2	-21.6
ספטמבר	-32.4	-13.8	-37.9	-24.7
אוקטובר	-24.8	-8.6	-30.4	-16.4
נובמבר-2012	-40.5	-32.5	-36.9	-34.3

בציפיות המנהלים לשינוי בשלושת החודשים הבאים נרשמה הערכת מנהלים שלילית בכל המדדים. ציפיות המנהלים הושפעו ככל הנראה ממבצע "עמוד ענן".

לוח ז. מדדים בענף המלונאות: ציפיות לשינויים בהתפתחות העסק בשלושת החודשים הבאים (אחוזים),
מדווחים שדיווחו לפני 15/11/12 ("מבצע עמוד ענן") לעומת מדווחים שדיווחו אחרי ה-15/11/12
Table G, The Balance in Hotels: Expectations for changes in the next three months (percent),
Managers that reported till 15/11/12 and managers that reported after 15/11/12

	ציפיות לשינוי במספר לינות הישראליים	ציפיות לשינוי במספר לינות התיירים	ציפיות לשינוי במספר מועסקים	ציפיות לשינוי בתעריף החדרים
מאזן חודש נובמבר	-40.5	-32.5	-36.9	-34.3
מאזן מדווחים שענו עד ה-15 בנובמבר	-17.5	-11.1	-15.1	-9.1
מאזן מדווחים שענו אחרי ה-15 בנובמבר (כולל)	-65.3	-57.3	-62.3	-61.8

הגדרות

סקר הערכת המגמות בעסקים במאגר הנתונים המרכזי