

הודעה לתקשורת

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

ירושלים, כ"ה בחשוון, תשפ"ד
9 בנובמבר, 2023
360/2023

סקר הערכת המגמות בעסקים - אוקטובר 2023 Business Tendency Survey - October 2023

בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (ספטמבר), על מצבם הכלכלי בהווה (אוקטובר) ועל ציפיותיהם לחודש הבא (נובמבר).

ב-7 באוקטובר 2023 פרצה מלחמת חרבות ברזל, בעקבות האירועים הקשים ביישובי עוטף עזה. דיווחי המנהלים נאספו לאורך כל חודש אוקטובר (כולל כמה עשרות מדווחים שנפקדו לפני פרוץ המלחמה). לאורך ימי הפקידה ניכרה מגמה גוברת של שליליות, כך שדיווחי החברות בשבוע השלישי ללחימה שליליים יותר מדיווחי החברות בשבוע השני ללחימה.

ממצאים עיקריים

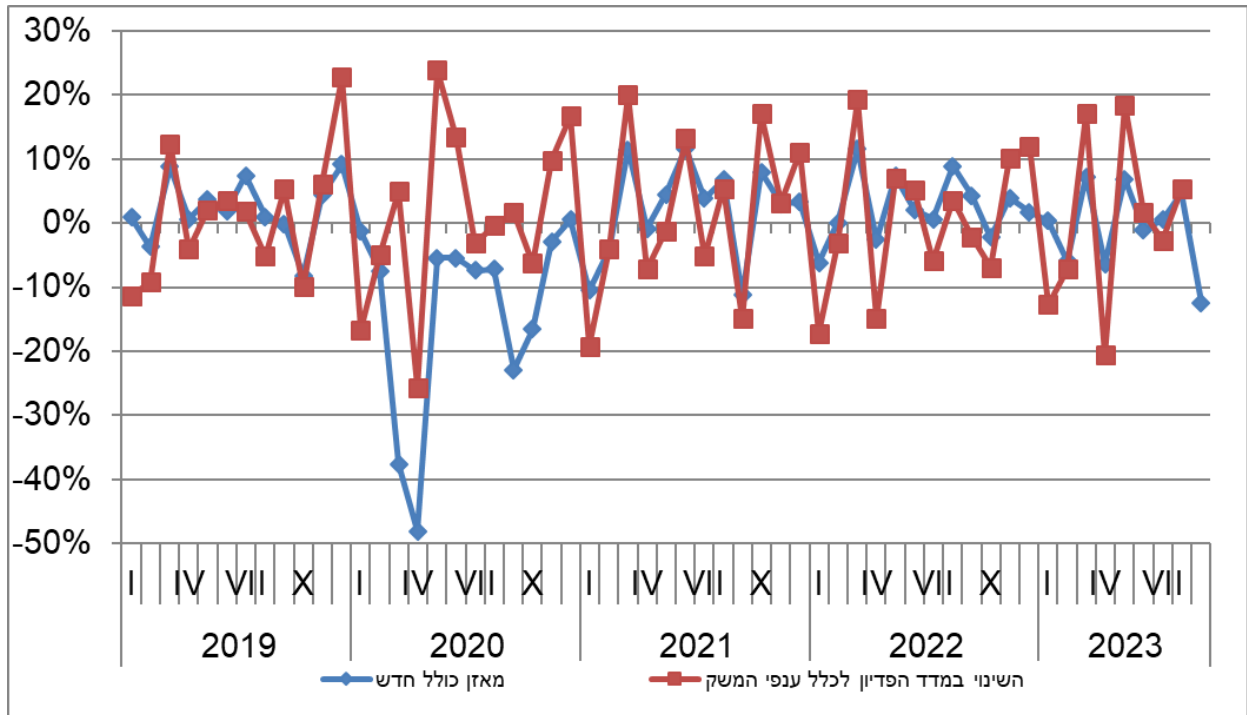
- מאזני הנטו על מצבה הכלכלי של החברה בחודש אוקטובר שליליים בכל הענפים למעט בענפי התעשייה.
- כצפוי, ציפיות המנהלים לפעילות הכלכלית בחודש נובמבר הן שליליות. בענף הבינוי מאזן הנטו על הציפיות לפעילות השוטפת בנובמבר נמצא בשפל היסטורי (-36.3%), נמוך אף מאומדן זה באפריל 2020 (במהלך הסגר הראשון עקב משבר הקורונה).
- בענף המסחר הקמעוני ציפיות המנהלים למכירות בחודש נובמבר שליליות ודומות לנקודת השפל בסגר הראשון של הקורונה.
- **בסקר נשאלים המדווחים על מגבלות שונות ומידת השפעתן על הפעילות העסקית של חברתם. בתרשימים 7-1 מוצגת השוואה של אחוז העסקים לפי מגבלות שהם הגדירו כפגיעה חמורה בפעילותם עבור חודש אוקטובר לעומת מבצעים צבאיים קודמים.**
- בענפי התעשייה אחוז גבוה של מנהלים מגדירים כעת את "המצב הביטחוני"/"חוסר בעובדים" כמגבלות חמורות בהשוואה לעימותים צבאיים קודמים. בעיון באומדנים אלו בענפי בינוי, מסחר, מלונאות ניכר אחוז גבוה יותר מאשר בענפי התעשייה
- במבצע "צוק איתן" שנמשך קרוב לחודשיים, כ-17% מהמנהלים בענף הבינוי הגדירו את "המצב הביטחוני" כמגבלה חמורה עבור חברתם, לעומת כ-57% בחודש אוקטובר. בענף זה גם אחוז המשיבים שמגבלת "ביקוש נמוך" פוגעת בחברתם באופן חמור הגיע לשיא של 23%, לעומת 14% במבצע "צוק איתן".

- בענף המסחר הקמעוני ניכרת השפעת המלחמה בעיקר במגבלת "המצב הביטחוני". כמחצית מהמנהלים בענף זה מגדירים זאת כמגבלה חמורה על פעילות חברתם, לעומת 19% בלבד במבצע "צוק איתן".
- בענף מידע ותקשורת הכולל גם את חלק משירותי ההייטק, השפעת המצב הביטחוני במבצע "צוק איתן" או במבצע "שומר החומות" הייתה קטנה. ואולם, במלחמה הנוכחית כ-20% מהמנהלים מגדירים את המצב הביטחוני כ"מגבלה חמורה", וסביר להניח שהיקף המגויסים מענפים אלו משפיע על חומרת המגבלה.

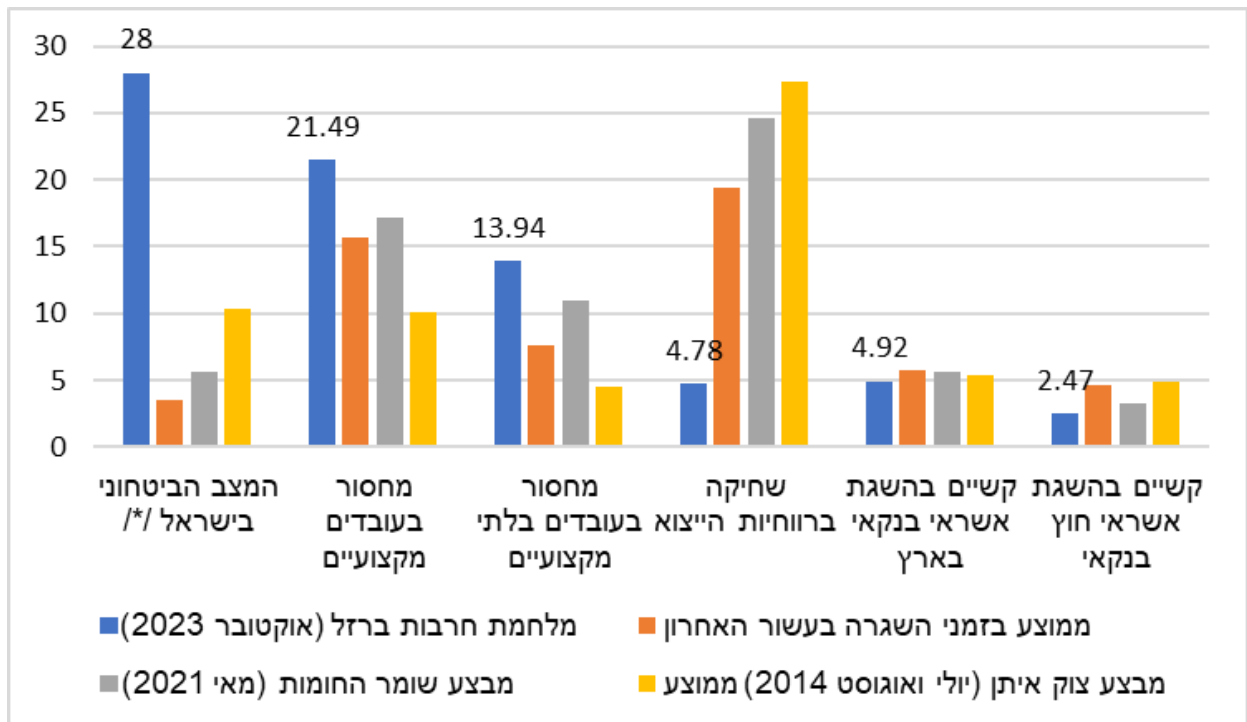
[למטא דאטה \(הגדרות והסברים\)](#)
[למאגר הנתונים המרכזי](#)

אוקטובר 2023 - מאזן כולל חדש

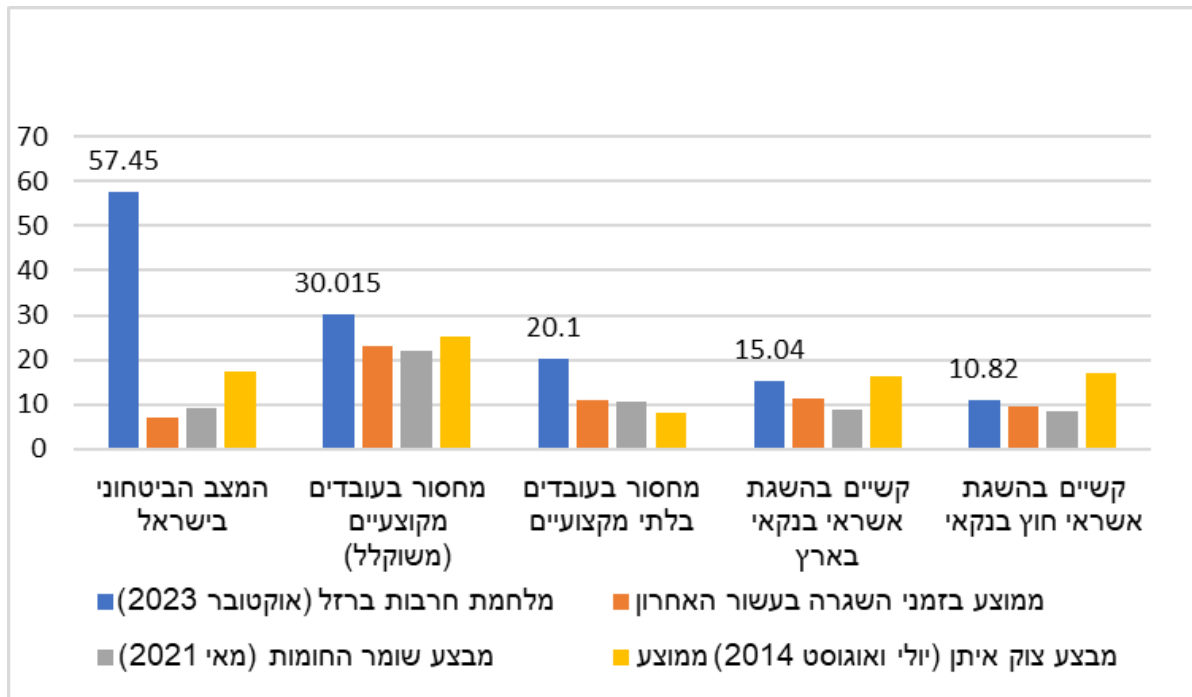
המאזן הכולל מורכב משאלות על ביצועי החברה בעבר (חודש ספטמבר לעומת אוגוסט) הינו שלילי
תרשים 1 - מאזן כולל והשינוי במדד הפדיון לכלל ענפי המשק (נתונים מקוריים במחירים קבועים)



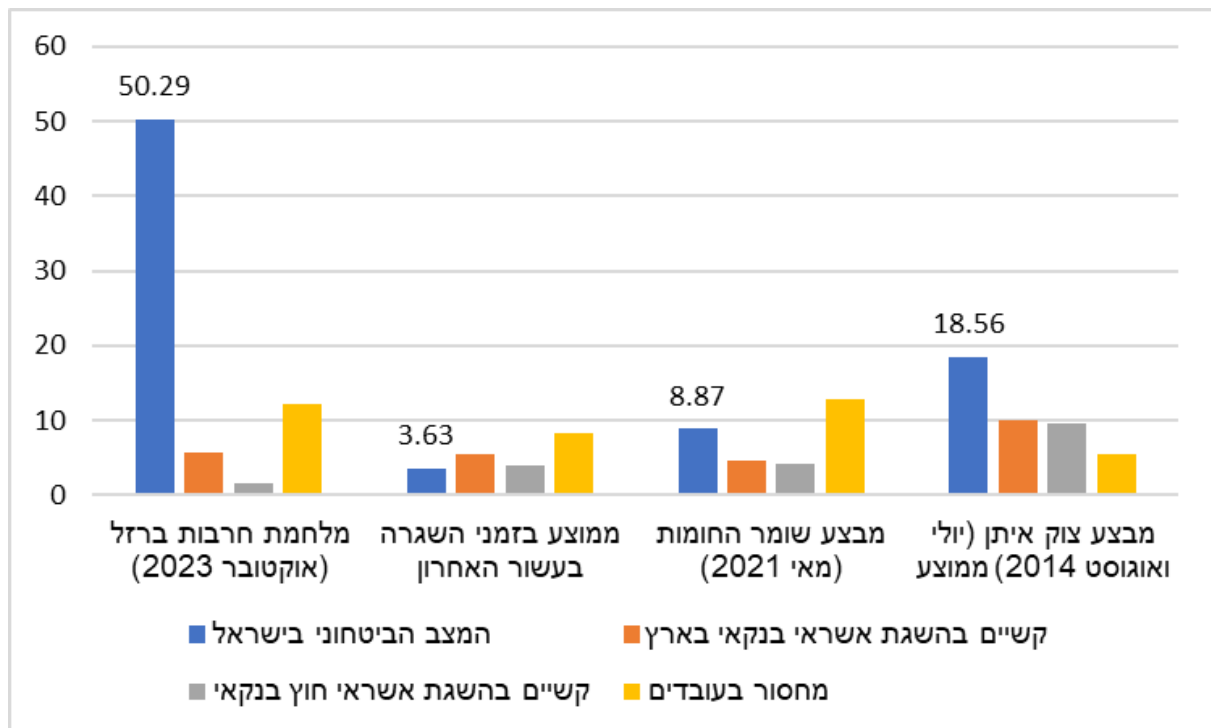
תרשים 2- אחוז עסקים שענו מגבלה חמורה בענפי התעשייה לפי תקופה



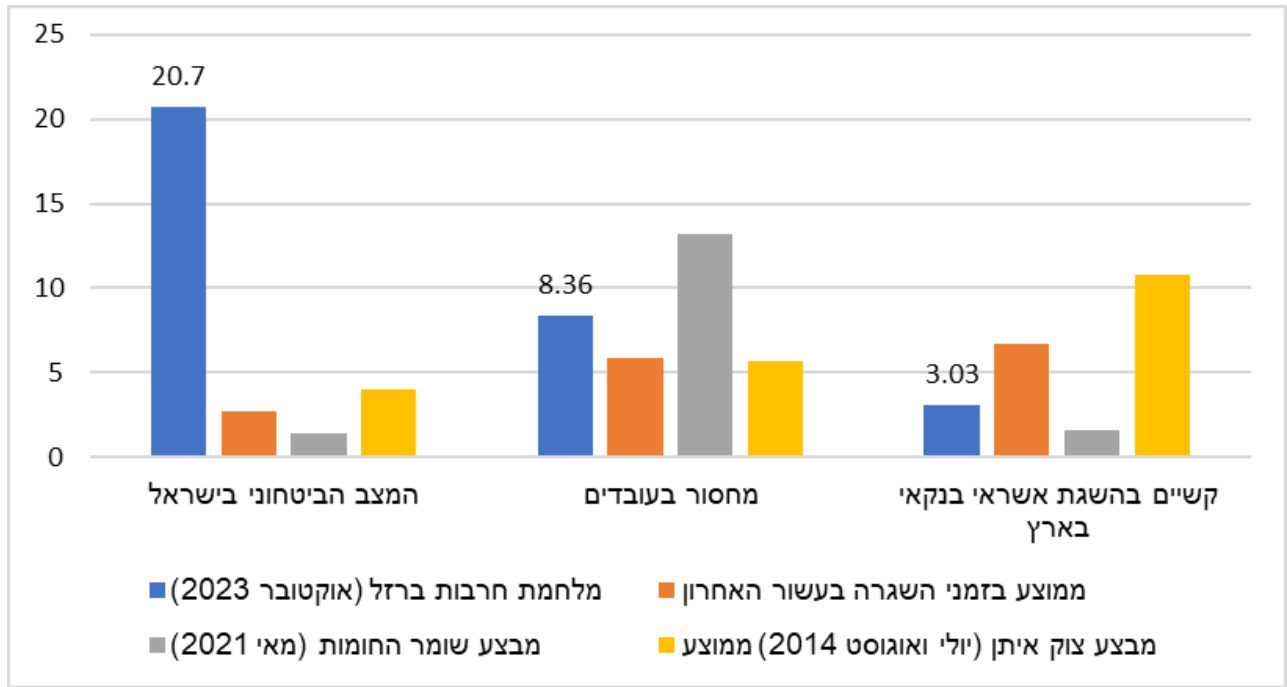
תרשים 3- אחוז עסקים שענו מגבלה חמורה בענפי הבינוי לפי תקופה



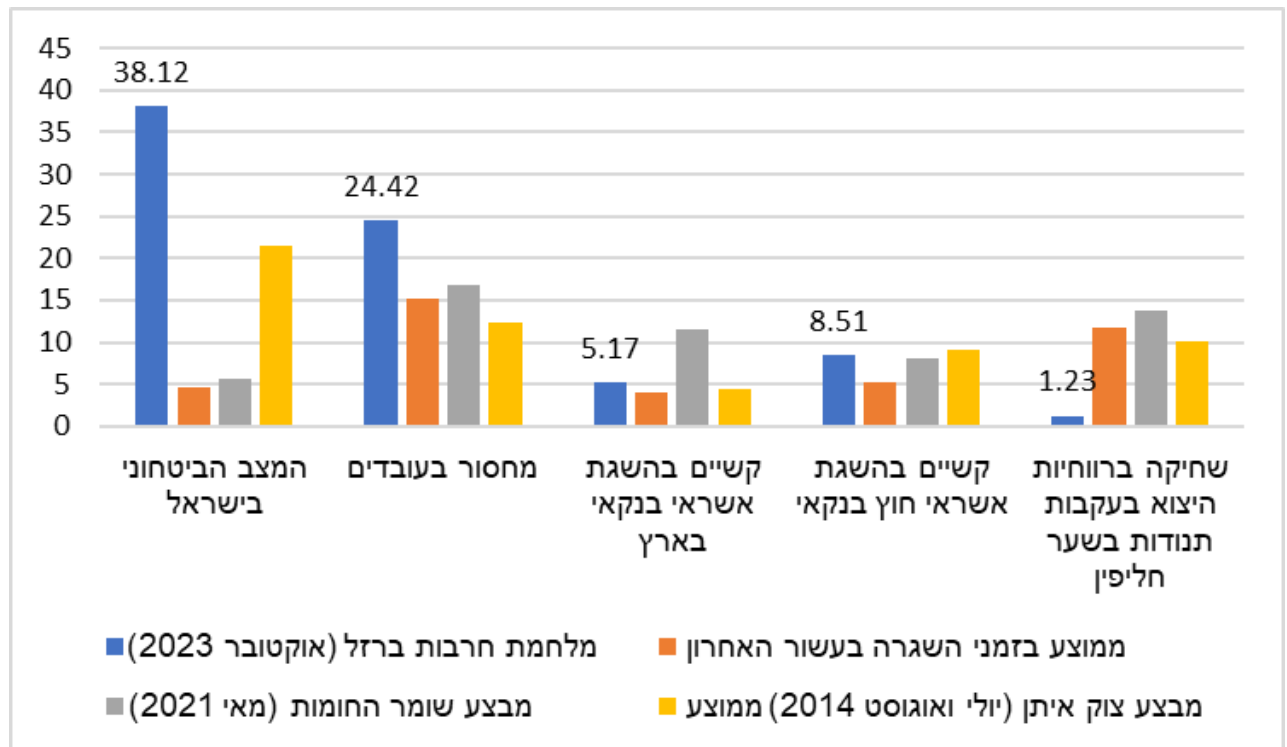
תרשים 4- אחוז עסקים שענו מגבלה חמורה בענפי המסחר הקמעונאי לפי תקופה



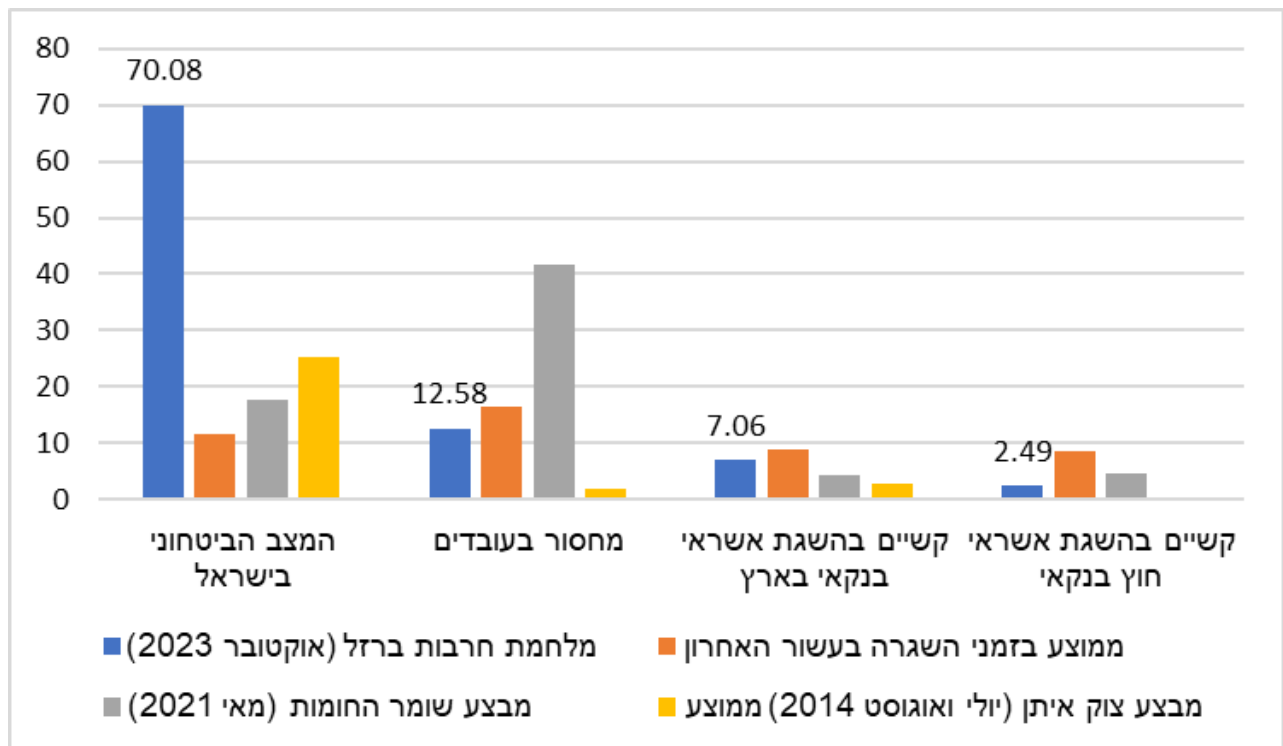
תרשים 5- אחוז עסקים שענו מגבלה חמורה בענפי מידע ותקשורת לפי תקופה



תרשים 6- אחוז עסקים שענו מגבלה חמורה בענפי השירותים העסקיים לפי תקופה



תרשים 7- אחוז עסקים שענו מגבלה חמורה בענפי שירותי מזון ומשקאות לפי תקופה



לוח א 1 - ענפי התעשייה לחודש אוקטובר (אחוזים) -
מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
מצבה העסקי/כלכלי של החברה	32.0	32.9	30.2	35.0	33.9	17.8

לוח א 2 - מדדים נבחרים בענפי התעשייה, לפי חודש דיווח (אחוזים) -
מצב החברה בחודש ספטמבר לעומת חודש אוגוסט

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
היקף הייצור (התפוקה)	-11.3	9.8	-1.6	0.7	4.2	-9.3
היקף המכירות	-10.5	13.0	-2.1	1.2	4.5	-8.6
מספר המועסקים	-0.9	3.5	-0.3	0.6	-0.1	-0.4

לוח א 3 - מדדים נבחרים בענפי התעשייה, לפי חודש דיווח (אחוזים) -
הערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (נובמבר) לעומת החודש הנוכחי (אוקטובר)

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
הערכת השינוי בהיקף ההזמנות לשוק המקומי	14.5	4.9	-2.0	4.1	4.5	-9.4
הערכת השינוי בהיקף ההזמנות ליצוא	10.1	10.4	3.0	2.6	10.6	-3.6
הערכת השינוי בהיקף הייצור (התפוקה)	14.8	5.7	1.9	3.3	3.1	-8.9
הערכת השינוי במספר המועסקים	3.0	0.5	1.4	0.9	3.9	-5.7

לוח ב1 - ענפי הבינוי לחודש אוקטובר (אחוזים) -
מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
מצבה העסקי/כלכלי של החברה	19.4	14.6	21.3	22.5	21.4	-19.2

לוח ב2 - מדדים נבחרים בענפי הבינוי, לפי חודש דיווח (אחוזים) -
מצב החברה בחודש ספטמבר לעומת חודש אוגוסט

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
היקף הפעילות השוטפת	-4.5	-3.4	-2.5	1.1	-2.8	-13.9
היקף העבודות החדשות (שטח התחלות הבנייה/ היקף ההזמנות)	-4.6	-6.4	1.9	0.1	-5.4	-12.9

לוח ב3 - מדדים נבחרים בענפי הבינוי, לפי חודש דיווח (אחוזים) -
הערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (נובמבר) לעומת החודש הנוכחי (אוקטובר)

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
הערכת השינוי בהיקף הפעילות השוטפת	2.7	1.7	1.5	1.7	-3.8	-36.3
הערכת השינוי במספר המועסקים	-0.2	-1.5	-0.3	2.3	-1.3	-27.7

מסחר קמעוני

לוח ג1 - ענפי המסחר הקמעוני לחודש אוקטובר (אחוזים) -
מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
מצבה העסקי/כלכלי של החברה	21.0	12.2	15.3	21.2	26.4	-0.9

לוח ג2 - מדדים נבחרים בענף המסחר הקמעוני, לפי חודש דיווח (אחוזים) -
מצב החברה בחודש ספטמבר לעומת חודש אוגוסט

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
היקף המכירות	-3.8	-4.8	1.2	-5.7	13.5	-2.4

לוח ג3 - מדדים נבחרים בענף המסחר הקמעוני, לפי חודש דיווח (אחוזים) -
הערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (נובמבר) לעומת החודש הנוכחי (אוקטובר)

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
הערכת השינוי בהיקף המכירות	4.4	11.1	10.9	14.6	9.9	-28.2
הערכת השינוי במספר ההזמנות מספקים	5.2	2.8	8.8	11.5	4.0	-32.5
הערכת השינוי במספר המועסקים	3.5	3.4	6.3	2.5	4.2	-23.6

לוח ד 1 - ענפי המלונאות לחודש אוקטובר (אחוזים) -
מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
מצבה העסקי/כלכלי של החברה	37.9	23.2	29.3	28.1	32.7	-54.4

לוח ד 2 - מדדים נבחרים בענף המלונאות, לפי חודש דיווח (אחוזים) -
מצב החברה בחודש ספטמבר לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
מספר לינות ישראלים	-1.9	-7.1	-6.1	-38.0	-2.9	-18.2
מספר לינות התיירים	22.5	17.7	23.0	-20.4	-1.7	-20.5
מספר המועסקים	16.5	10.1	9.1	-3.1	4.9	-4.4
פדיון החברה	8.8	16.3	5.4	-28.4	10.3	-25.3

לוח ד 3 - מדדים נבחרים בענף המלונאות, לפי חודש דיווח (אחוזים) -
הערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (נובמבר) לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
הערכת השינוי במספר לינות ישראלים	-7.4	-17.5	-13.7	-25.0	-15.9	-69.5
הערכת השינוי במספר לינות התיירים	15.8	15.2	2.0	-9.3	-1.9	-81.7
הערכת השינוי במספר המועסקים	9.0	7.5	6.5	-7.7	2.0	-66.1

שירותים

לוח ה 1 - ענפי השירותים לחודש אוקטובר (אחוזים) -
מה להערכתך מצבה העסקי/כלכלי של החברה נכון להיום?

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
מצבה העסקי/כלכלי של החברה	22.4	21.2	22.4	25.6	19.9	-3.3

לוח ה 2 - מדדים נבחרים בענפי השירותים, לפי חודש דיווח (אחוזים) -
מצב החברה בחודש ספטמבר לעומת חודש אוגוסט

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
היקף המכירות לשוק המקומי	-5.6	6.9	-0.7	1.4	4.8	-14.6
היקף המכירות ליצוא	-1.6	-1.2	0.8	-3.7	0.2	-13.2
מספר המועסקים	-0.2	2.2	1.2	2.9	-0.7	-5.9

לוח ה 3 - מדדים נבחרים בענפי השירותים, לפי חודש דיווח (אחוזים) -
הערכת השינוי הצפוי בחודש הבא (נובמבר) לעומת החודש הנוכחי (אוקטובר)

חודש דיווח	מאי	יוני	יולי	אוגוסט	ספטמבר	אוקטובר
הערכת השינוי במספר המועסקים	8.7	5.0	4.1	5.2	0.2	-12.0
הערכת השינוי בהיקף המכירות לשוק המקומי	11.0	5.3	6.5	4.4	-3.2	-22.6
הערכת השינוי בהיקף המכירות ליצוא	7.1	5.5	-1.5	4.5	1.6	-25.7

סיווג ענפי התעשייה לפי עוצמה טכנולוגית
 כפי שנקבע ב-OECD וכפי שהתקבל באו"ם ובאיחוד האירופי

עוצמה טכנולוגית	סמל	תיאור
טכנולוגיה עילית	21	ייצור תרופות קונבנציונליות ותרופות הומאופתיות
	26	ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי
	303	ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה
טכנולוגיה מעורבת עילית	20	ייצור כימיקלים ומוצריהם
	252	ייצור נשק ותחמושת
	27	ייצור ציוד חשמלי
	28	ייצור מכונות וציוד לנמ"א
	29	ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים
	30	ייצור כלי תחבורה והובלה אחרים אינו כולל: 301 - בניית ספינות ואוניות 303 - ייצור כלי טיס, חלליות וציוד נלווה
	325	ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי
טכנולוגיה מעורבת מסורתית	182	שכפול חומר תקשורתי מוקלט
	19	ייצור קוק ומוצרי נפט גולמי מזוקק
	22	ייצור מוצרי גומי ופולסטיק
	23	ייצור מוצרים אחרים על בסיס מינרלים אל-מתכתיים
	24	תעשיית מתכות בסיסיות
	25	ייצור מוצרי מתכת בהרכבה, פרט למכונות ולציוד אינו כולל 252 - ייצור נשק ותחמושת
	301	בניית ספינות ואוניות
	33	תיקון, תחזוקה והתקנה של מכונות וציוד
	10	ייצור מוצרי מזון
	11	ייצור משקאות
טכנולוגיה מסורתית	12	ייצור מוצרי טבק
	13	ייצור טקסטיל
	14	ייצור מוצרי הלבשה
	15	ייצור ועיבוד של מוצרי עור ושל אביזרים נלווים
	16	ייצור מוצרי עץ ומוצרי עץ ושעם, פרט לרהיטים; ייצור מוצרי קש ומוצרים מחומרי קליעה
	17	ייצור נייר ומוצריו
	18	הדפסה ושכפול של חומר תקשורתי מוקלט אינו כולל 182 - שכפול חומר תקשורתי מוקלט
	31	ייצור רהיטים
	32	ענפי ייצור אחרים אינו כולל 325 - ייצור ציוד רפואי, דנטלי ואורתופדי