

Industria fast-food-ului se pregateste pentru un an mai slab (analiza)

Industria fast-food se pregateste pentru un an mai slab, în timp ce încearca sa recâştige clientii care au fost fortati de inflatie sa reduca costurile si gatesc acasa, arata o analiza realizata de o platforma de tranzactionare si investitii.

"În timp ce Fed-ul american a dat aseara (miercuri seara, n.r.) sperante pentru o reducere a ratei dobânzii în septembrie, aceasta nu va avea efecte imediate asupra consumatorilor si a comportamentului lor. Reducerea ratei dobânzii ar fi o veste buna pentru investitori, dar companiile din industria fast-food se pregatesc cel mai probabil pentru un an mai putin bun", a precizat analistul e-Toro, Bogdan Maioreanu, într-un comunicat.

Un avertisment în acest sens a venit din partea producatorului de cartofi congelati Lamb Weston, care a mentionat, în conferinta privind raportarea financiara, ca înregistreaza deja o scadere a traficului în restaurante, iar situatia ar putea continua si în lunile urmatoare. Reprezentantii companiei se asteapta ca mediul operational din acest an sa fie dificil, ceea ce va duce în continuare la scaderea fluxului în restaurante si a cererii de cartofi prajiti. De asemenea, consumatorii vor continua sa fie mai atenti la cum își cheltuiesc banii într-un context economic tensionat.

Potrivit sursei citate, deoarece cartofii congelati sunt un ingredient principal pentru industria fast-food si McDonald's este cel mai mare client al Lamb Weston, aceasta evaluare nu se refera numai la cartofii prajiti, ci poate fi extrapolata la întreaga industrie fast-food. De fapt, cea mai mare companie de fast-food din lume dupa capitalizarea de piata, McDonald's, a raportat deja în al doilea trimestru vânzari comparabile la nivel mondial care au scazut cu 1% fata de asteptarile de crestere cu 0,8% ale analistilor, atrage atentia Bogdan Maioreanu.

"Vânzarile comparabile din SUA au fost de -0,7% fata de consensul analistilor, cu asteptari de +1,0%. Compania se asteapta, de asemenea, la cresterea concurentei si consumatori mai atenti la cheltuielile lor în perioada urmatoare. Dar investitorii au reactionat foarte pozitiv la vestea ca oferta speciala de 5 dolari va ramâne în meniul companiei în continuare. Motivul este ca aceasta oferta atrage clienti dinspre alte lanturi si îi readuce în restaurante pe cei fortati de inflatie sa se orienteze catre mâncarea mai ieftina gatita acasa. De asemenea, oferta aduce înapoi la McDonald's si consumatorii cu venituri mici", a explicat analistul.

Exista si alte lanturi americane de restaurante cu servire rapida care, cel mai probabil, au aceleasi preocupari, pe masura ce apar tot mai multe semne ca exista o retinere a consumatorilor privind anumite categorii de cheltuieli discretionare. Burger King, Wendy's, Taco Bell au reînviat, de asemenea, ofertele cu valoare de 5 dolari, sperând sa readuca clientii din bucataria proprie în restaurantele lor, sustine Maioreanu.

"De fapt, clientii fast-food din SUA apreciaza comoditatea si pretul, dar si gustul. Fast food-ul este relativ ieftin în comparatie cu alte restaurante, dar semnificativ mai scump decât prepararea mâncării acasa. Un experiment a aratat ca, pentru produse comparabile, gatitul acasa poate fi cu 50 pâna la 70% mai ieftin decât comandarea de mâncare la pachet", a mai aratat reprezentantul platformei.

Cu toate acestea, industria fast-food se numara printre cele care spera sa primeasca un mic ajutor de la scaderea ratelor dobânzii care ar putea veni în aproximativ doua luni. Rezerva Federala americana a mentinut rata dobânzii neschimbata noaptea trecuta, dar presedintele Fed, Jerome Powell, a oferit pietei un urias balon de oxigen. El a indicat posibilitatea unei reduceri a ratei dobânzii chiar în septembrie, daca datele o vor sustine, aminteste Bogdan Maioreanu.

Conform instrumentului CME FedWatch, sansele unei reduceri a ratei cu 0,5% în septembrie au crescut dupa comentariile lui Powell, iar acum piata prevede trei reduceri pâna la sfârșitul anului. Pietele au reactionat,

indicele S&P 500 crescând cu 1,58%, iar Nasdaq cu 2,64%. În timp ce efectele din pietele financiare ale scaderii ratei dobânzii sunt foarte rapide, cu fluxuri de numerar curgând din nou către industriile care au fost mult timp însetate, economia ar putea avea nevoie de timp pentru a se reajusta și ar putea dura și mai mult până când consumatorii vor folosi excesul de buget pentru a reveni în restaurante.

eToro este o platforma sociala de tranzactionare si investitii fondata în 2007 iar în prezent are peste 35 de milioane de utilizatori înregistrați.