

## 行業概覽

下文一節的資料部分取自多個公開的政府來源、市場數據提供商及其他獨立第三方來源。此外，本節及本文件其他章節載有摘錄自一份供載入本文件的Ipsos報告的資料。我們認為該資料的來源是有關資料的適當來源，且我們已合理審慎地摘錄及複製有關資料。我們並無理由相信，有關資料在任何重大方面屬虛假或具誤導性，或遺漏任何事實而致使有關資料在任何重大方面屬虛假或具誤導性。我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、我們或彼等各自的聯屬人士、董事或顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方(Ipsos除外)並無對有關資料進行獨立核實，且並無對其公平性、正確性及準確性發表聲明。因此，閣下不應過度依賴有關資料或統計數據。

### 資料來源及可靠性

#### Ipsos的背景

本集團已委託獨立市場研究機構Ipsos就澳門茶餐廳行業於2014年至2023年期間的市場概覽作出詳細分析及競爭性分析，費用為448,000港元，而Ipsos主要從事提供市場研究諮詢服務。

為提供上述分析，Ipsos結合了以下數據及情報搜集方法：(i)透過與關鍵知識領域領軍人物的深入電話訪問及面談訪問進行的一手研究；(ii)透過從公開可得資料來源採集背景資料進行的二手研究，藉以析明行業實際情況及辨識行業趨勢；及(iii)向客戶詢索資料以收集客戶資料(如本集團的業務)。本節所載資料及統計數據均摘錄自Ipsos報告。

Ipsos報告中的分析乃基於以下假設：(i)假設全球經濟於2019年至2023年期間維持穩定增長；(ii)假設外部環境並無受到任何衝擊，如金融危機或自然災害，而將影響對澳門茶餐廳所提供食品於2019年至2023年的供需情況；及(iii)假設自2019年12月起冠狀病毒(COVID-19)爆發的影響對澳門茶餐廳行業有短期影響並將限於2020年。

董事確認，於最後實際可行日期，就彼等經作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，自Ipsos報告日期起市場資料概無限制、否定或對本節的資料造成影響的不利變動。除另有所指者外，本節所載的所有數據及預測均摘錄自Ipsos報告。

#### 澳門宏觀環境概覽

澳門的名義本地生產總值由2014年的約4,421億澳門元負增長至2018年的約4,403億澳門元，複合年增長率為-0.1%，乃由於中國推出反貪腐計劃導致澳門旅遊業放緩。於

---

## 行業概覽

---

2019年至2023年期間，澳門經濟預期將受惠於其與大灣區的緊密聯繫。名義本地生產總值估計將於2023年前達到約5,854億澳門元，2019年至2023年的複合年增長率為5.9%。澳

## 行業概覽

門人口於2014年至2018年經歷溫和增長，複合年增長率約為1.2%，於2019年至2023年期間預期將溫和增長，複合年增長率約為1.5%。

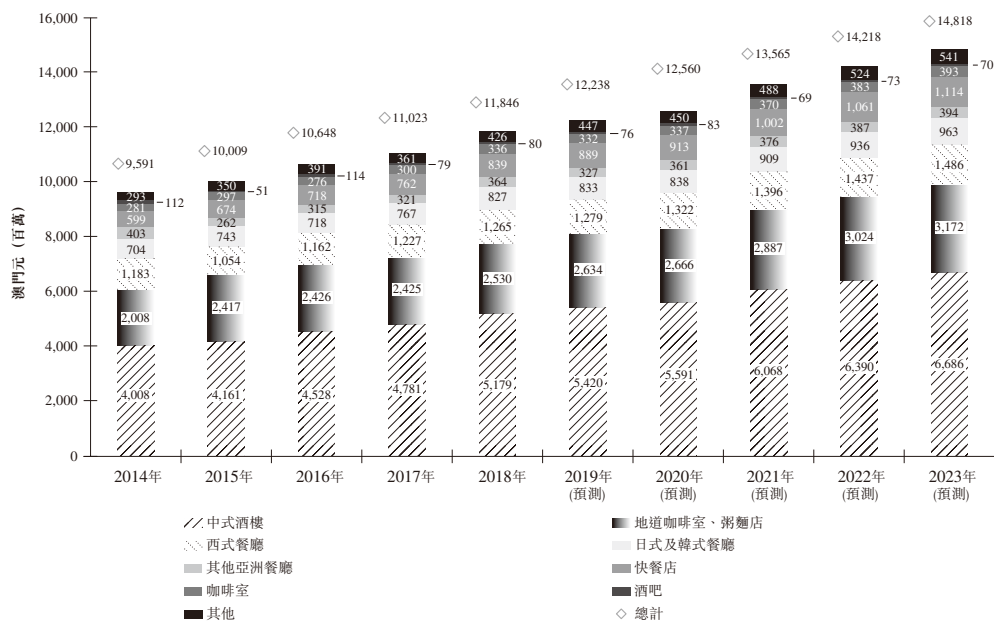
澳門整體經濟正在趨向多元化，逐漸減少對博彩業的依賴。澳門往後數年的經濟規劃預期將推出更多娛樂及表演服務。港珠澳大橋及連接中港兩地的高鐵將增加中國前往澳門的旅客流量。旅客總人數於2018年達至約35.8百萬人，並預期於截至2023年增加至約40.6百萬人，2019年至2023年的複合年增長率約為3.0%。澳門食品及飲料的旅客總消費於截至2023年預期將達至16,670.1百萬澳門元，2019年至2023年的複合年增長率約3.7%。隨著澳門經濟分部預期更加多元，加上旅客到訪人數較高及旅客對食品及飲料的消費龐大，澳門餐廳行業預期經歷穩定增長。

### 澳門餐廳行業概覽

餐廳行業為酒店業的主要組成部分，主要從事預備及提供食品及飲料作即時消耗。其包括所有種類的場所，例如餐廳、咖啡廳及設有座位的快餐店。根據澳門統計暨普查局，餐廳行業可分類為八個分部，包括(i)中式酒樓、(ii)地道咖啡室、粥麵店、(iii)西式餐廳、(iv)日式及韓式餐廳、(v)快餐店、(vi)酒吧、(vii)其他亞洲餐廳及(viii)其他飲食場所。

下表載列澳門餐廳行業於2014年至2023年(預測)的總收入：

2014年至2023年澳門餐廳總收入



資料來源：統計暨普查局；Ipsos研究與分析

---

## 行業概覽

---

澳門餐廳行業總收入由2014年的約9,591百萬澳門元增加至2018年的約11,846百萬澳門元，複合年增長率為5.4%。於2019年至2023年期間，澳門餐廳行業總收益預期由2019年的12,238百萬澳門元增長至截至2023年的14,818百萬澳門元，複合年增長率為4.9%。

## 行業概覽

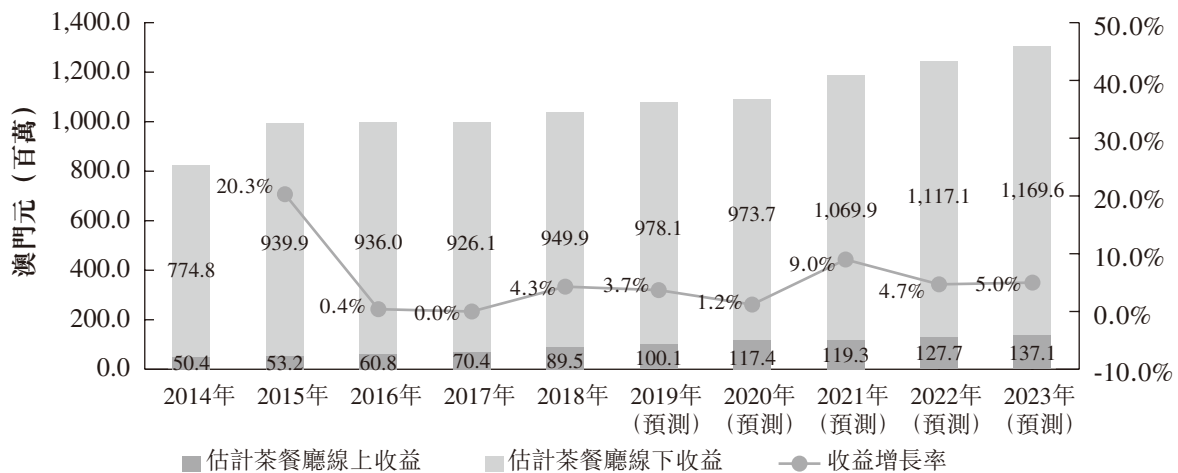
### 澳門茶餐廳行業概覽

茶餐廳，亦稱為地道咖啡室，是澳門及香港的一種常見餐廳，供應賦有地道風味的各類亞洲及西式食品，例如西多士、蛋撻、三文治、菠蘿包、奶茶及紅豆冰。澳門茶餐廳獨立或連鎖經營，全日提供套餐及單買食品。這種餐廳旨在向尋求快餐的消費者提供休閒餐飲格局。消費者通常自由入座，但可能須於高峰時段與其他消費者共用餐桌。付款於用餐後向收銀員支付，一般毋須小費。

根據統計暨普查局，地道咖啡室、粥麵店為八個餐廳類別當中第二大分部，於2018年按總收益佔澳門餐廳行業約21.3%。於2018年，茶餐廳按總收益佔地道咖啡室、粥麵店市場份額約41.1%。

### 澳門茶餐廳行業的收益

下表載列於2014年至2018年以及於2019年(預測)至2023年(預測)澳門茶餐廳行業的總收益及收益預測：



資料來源：Ipsos研究與分析

澳門茶餐廳行業由2014年約825.2百萬澳門元增長至2018年的約1,039.4百萬澳門元，複合年增長率為5.9%。該行業維持穩定增長主要歸因於整個城市的高滲透率及迎合公眾口味轉變的靈活性。澳門茶餐廳遍佈各區加強了對本地食品的認可並提高光顧率。茶餐廳行業的收益預期將由2019年的約1,078.2百萬澳門元持續增長至截至2023年的約1,306.7百萬澳門元，複合年增長率為4.9%。預期增長將受旅客經港珠澳大橋到訪增加、實施澳門五年發展計劃及茶餐廳持續滲透至澳門其他現有及即將來臨的發展區域所大力支持。

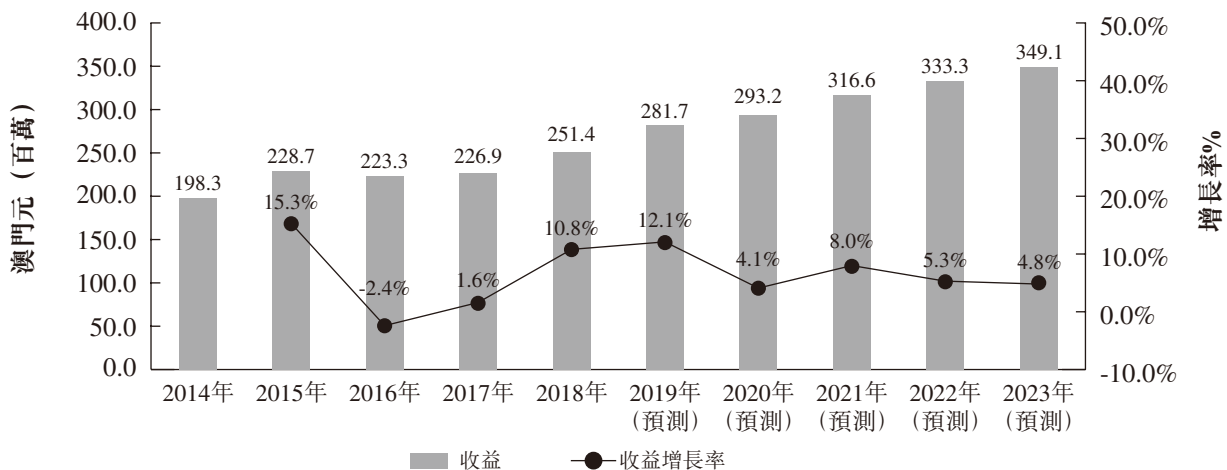
## 行業概覽

線下營運佔澳門茶餐廳行業營運的大多數。茶餐廳行業的線下收益由2014年的約774.8百萬澳門元增加至2018年的約949.9百萬澳門元，複合年增長率為5.2%。相反，茶餐廳行業的線上收益由2014年的約50.4百萬澳門元增加至2018年的約89.5百萬澳門元，複合年增長率為15.5%。於2018年，線上收益佔澳門整體茶餐廳市場約8.6%。

預期線上營運將會增加，原因是消費者及茶餐廳經營者均增加採用線上營運。具體而言，茶餐廳行業的線上收益預料將由2019年的約100.1百萬澳門元增加至2023年的約137.1百萬澳門元，複合年增長率為8.2%。於同期，預期茶餐廳行業的線下收益將配合大市持續穩定增長。茶餐廳行業的線下營運收益預料將由約978.1百萬澳門元增加至約1,169.6百萬澳門元，複合年增長率為4.6%。

### 路氹茶餐廳行業的收益

下表載列於2014年至2018年以及於2019年(預測)至2023年(預測)路氹茶餐廳行業的總收益及收益預測：



路氹的茶餐廳行業大致由前往賭場的旅客以及區內已完工的賭場及商場數量所驅動。基於於路氹重大的投資以及於賭場及商場的高人流通量，路氹的茶餐廳行業為澳門的茶餐廳行業增長的主要部分。由2014年至2018年期間，路氹的茶餐廳行業收益由約198.3百萬澳門元增加至約251.4百萬澳門元，複合年增長率約為6.1%。於未來數年將完工的多項娛樂項目及受到旅遊業的持續增長所支持，預期路氹的茶餐廳行業將由2019年約281.7百萬澳門元繼續增長至2023年約349.1百萬澳門元，複合年增長率為5.5%。

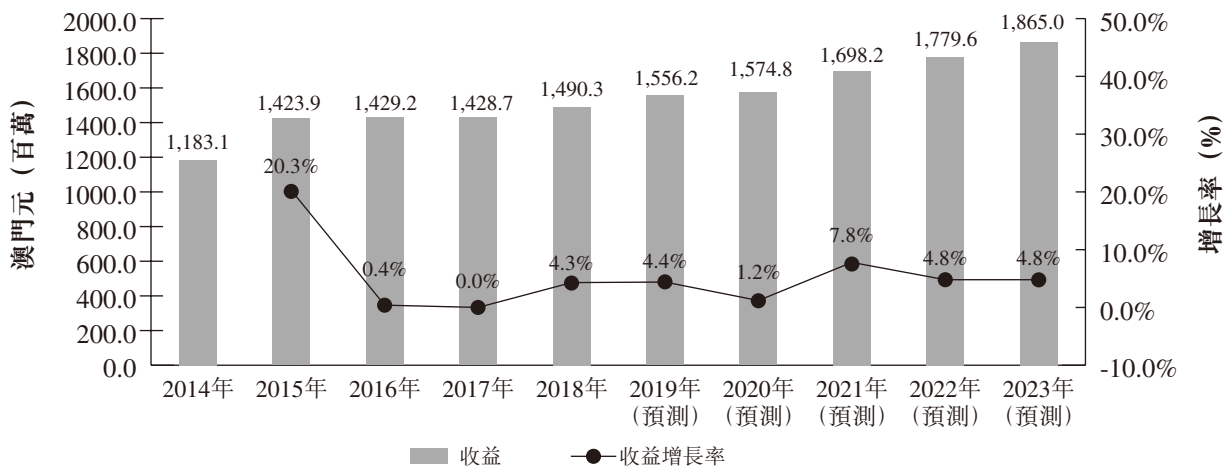
## 行業概覽

### 澳門粥麵行業概覽

澳門粥麵店行業有2014年的約1,183.1百萬澳門元增加至2018年的1,490.3百萬澳門元，複合年增長率為5.9%。該增長乃主要由於公眾對簡餐及輕食的日益偏愛，以及遊客及本地居民對本地食品的持續需求。在預測期間內，澳門粥麵店行業預測將由2019年的約1,556.2百萬澳門元增加至2023年的1,865.0百萬澳門元，複合年增長率為4.6%。該增長預期將受目前對快捷健康的膳食的需求不斷增長所支持。此外，粥麵店行業較低的平均食品價格亦使其更實惠。

### 澳門粥麵行業的收益

下表載列於2014年至2018年以及於2019年(預測)至2023年(預測)澳門粥麵行業的總收益及收益預測：



附註：粥麵行業的收益乃按年計算。資料來源：統計暨普查局；Ipsos研究與分析

### 主要成本部分的價格走勢

#### 澳門茶餐廳及粥麵行業所用主要食材的消費價格指數

下表載列2014年至2018年澳門茶餐廳及粥麵行業的四種主要食材的價格指數：

指數	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2014年至2018年的複合年增長率
肉類及肉類製品.....	101.3	107.1	111.2	111.8	113.2	2.8%
蔬菜.....	100.4	102.7	112.7	104.3	107.7	1.8%
非酒精飲料.....	100.8	103.6	105.7	106.1	108.3	1.8%
主食.....	100.3	102.8	102.2	102.3	107.4	1.7%

---

## 行業概覽

---

附註：

- 1.) 根據澳門的消費物價指數計算(2013年10月至2014年9月為100)；
- 2.) 「肉類」包括所有活生、新鮮、冷凍及冷藏豬肉、牛肉及家禽；
- 3.) 「主食」包括所有種類的稻米、麵食、麵包、餅乾及穀物。

資料來源：澳門統計暨普查局；Ipsos研究與分析

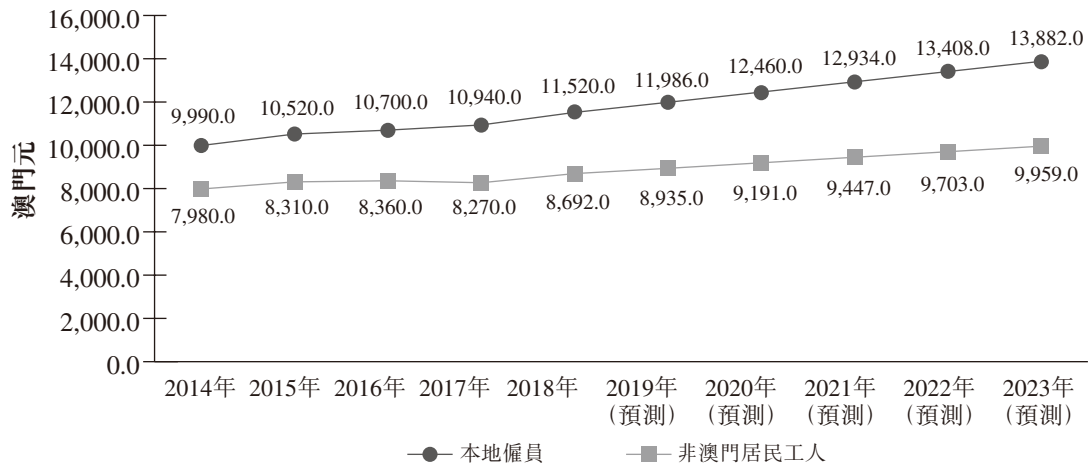
茶餐廳及粥麵店所用主要食材包括肉類及肉類製品、蔬菜、非酒精飲料及主食。所有四種主要食品類別的價格指數於2014年至2018年有所增長，其中肉類及肉類製品的增速最高，複合年增長率為2.8%，而主食則溫和增長，複合年增長率為1.7%。肉類及肉類製品的消費物價指數已由2014年的約101.3增加至2018年的約113.2，複合年增長率約為2.8%。蔬菜的消費物價指數已由2014年的約100.4增加至2018年的約107.7，2014年至2018年的複合年增長率約為1.8%。主食的消費物價指數已由2014年的約100.3增加至2018年的約107.4，複合年增長率為1.7%。為穩定澳門茶餐廳及粥麵店的食材供應，經濟局致力擴大供應來源及增加供應商的市場競爭，以確保原材料進口價。於可見將來，主要原材料的進口價預期維持溫和增長。



## 行業概覽

### 餐飲業的勞工成本

下表載列於2014年至2023年(預測)澳門餐飲業僱員的月薪：



資料來源：澳門統計暨普查局；Ipsos研究與分析

澳門餐廳行業的本地僱員及非澳門居民工人月薪於2014年至2018年穩定增長，工資每年增加為挽留僱員的常見慣例。

當地僱員的月薪由2014年的約9,990澳門元增加至2018年的約11,520澳門元，複合年增長率為3.6%；非澳門居民工人的月薪由2014年的約7,980澳門元增加至2018年的約8,692澳門元，複合年增長率為2.2%。

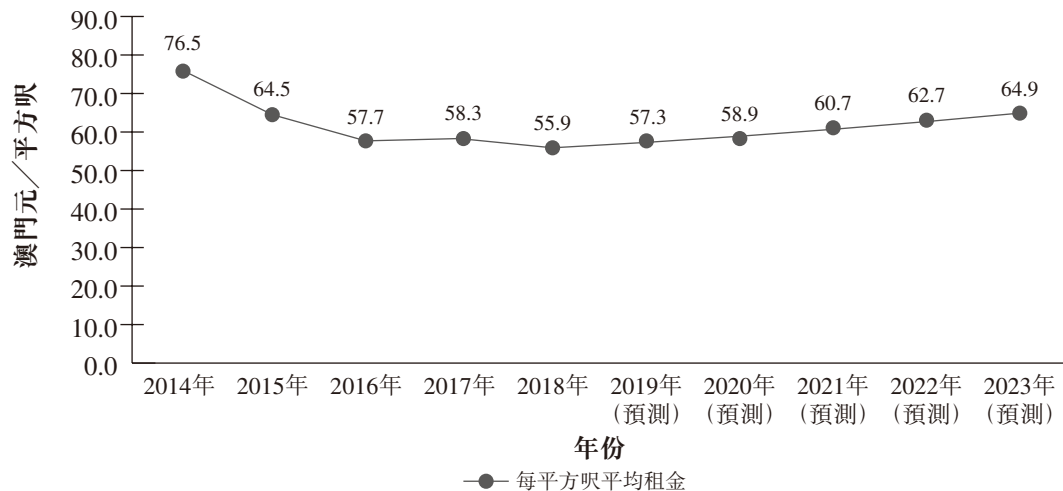
於2018年，澳門有合共約385,400名勞工，當中24,214名工人為非澳門居民工人，佔整體勞動力約6.3%。該等24,214名非澳門居民工人佔同期餐廳行業的整體勞動力約94.6%。非澳門居民工人的月薪較當地僱員低約20%，乃取決於教育及語言能力。然而，僱主通常向非澳門居民工人提供住屋津貼，以幫助彼等在市內定居。於計入津貼後，當地僱員與非居民工人的薪金相若。

預期勞工市場收窄將於2019年至2023年期間持續，本地僱員的月薪預期將由2019年的約11,986澳門元增加至2023年的約13,882澳門元，複合年增長率為3.7%；而非居民工人的每月工資預期將由2019年的約8,935澳門元增加至2023年的約9,959澳門元，複合年增長率為2.8%。

## 行業概覽

### 澳門私人零售物業的每平方呎平均租金

下表載列於2014年至2023年(預測)澳門私人零售物業的每平方呎平均租金：



資料來源：澳門統計暨普查局；Ipsos研究與分析

私人零售物業的每平方呎平均租金由2014年的約76.5澳門元減少至2018年的約55.9澳門元，複合年增長率為-7.5%。

整體平均租金價格下跌部分由於零售業表現疲弱，受2014年中國反貪腐活動導致中國旅客消費下跌影響。於2017年底，立法會通過新的業主租戶法案，旨在(其中包括)將租賃協議的標準期限由2年延長至3年。此意味著商業及住宅物業的業主在租賃期內不可單方面終止與其租戶訂立的租賃協議，該安排使業主增加租金的彈力降低。

根據澳門統計暨普查局的《私人建築及不動產交易》報告，商店買賣量於2013至2016年期間連續4年暴跌，但於2017年及2018年分別反彈上升約6.1%及7.1%。於2019年至2023年期間，私人零售物業的每平方呎平均租金預期將由2019年的約57.3澳門元增加至2023年的約64.9澳門元，複合年增長率為3.2%。私人零售物業的租用率預期增加可歸因於旅客到訪總人數增加推動零售表現的預期改善。

## 行業概覽

### 澳門茶餐廳及粥麵行業的競爭性分析

#### 澳門茶餐廳行業的競爭格局

澳門茶餐廳行業相對分散，大部分營運商為經營單一店鋪的個別參與者。截至2018年，約有845間茶餐廳及粥麵店，其中約347間（約41.4%）為茶餐廳及約498間（約58.9%）為粥麵店。在茶餐廳營運商當中，約4%市場參與者擁有超過4間門店的連鎖店，而五大市場參與者於2018年按收益佔市場約26.3%。

由於茶餐廳在澳門分佈廣泛及於普羅大眾滲透率高，茶餐廳行業增長預期於往後數年維持穩定及溫和增長。

澳門茶餐廳及粥麵店主要在以下方面競爭：(i)品牌聲譽；(ii)食品及服務質素；(iii)價格；(iv)地點；及(v)對口味轉變的敏感度。

根據Ipsos報告，於2018年，本集團於澳門茶餐廳行業按門店數目排名第一，設有13間餐廳，並按總收益排名第二，市場份額約為8.2%。以下載列於2018年澳門茶餐廳行業的五大餐廳組別。

排名	公司名稱	上市狀況	估計收益 (百萬澳門元) (附註1及2)	市場份額 (%)	門市數目
1	公司A (附註3)	上市	100.0	9.6	8
2	<b>本集團</b>		<b>85.7</b>	<b>8.2</b>	<b>13</b>
3	公司B (附註4)	一間上市公司的主要合營企業	60.2	5.8	3
4	公司C (附註5)	非上市	15.8	1.5	6
5	公司D (附註6)	非上市	11.4	1.1	3
	其他		766.3	73.8	不適用
	總計		<u>1,039.4</u>	<u>100.0</u>	不適用

附註：

1. 所有財務數字均按截至2018年12月31日作為完整財政年度得出或估算。
2. 收益乃源自公司財務報告並根據公開數據及與行業參與者的訪談而估算。
3. 此處列入公司A僅包括符合茶餐廳類別的餐廳。A公司是一間於香港上市的上市公司，根據其網站的最新中期報告，於2019年6月30日，其於澳門、香港、中國及台灣經營51間餐廳（不包括合營餐廳）。根據網站的最新年報，截至2019年12月31日止年度，該間上市公司錄得收益約1,142百萬港元。
4. 一間澳門公司，其為一間香港上市公司的主要合營企業，根據其網站的最新年報，於2020年3月31日，該主要合營公司合夥人於澳門、香港、中國及新加坡經營共83間餐廳。根據網站的最新年報，截至2020年3月31日止年度，該間上市公司錄得收益約1,381百萬港元。

---

## 行業概覽

---

5. 一間私人公司在澳門有逾50年的經營歷史，經營六間餐廳，主要集中經營麵食及提供與茶餐廳相似的菜式。
6. 一間私人公司在澳門有逾50年的經營歷史，經營三間餐廳，主要集中經營茶餐廳。

資料來源：Ipsos研究與分析

### 澳門茶餐廳行業的主要驅動因素及機遇

#### 開發食品推介手機應用程式

澳門食品推介手機應用程式數量日益增加使餐廳更易提升公眾知名度推動了茶餐廳行業的增長。隨着技術發展，澳覓及食在澳門等食品推介應用程式獲餐廳擁有人及食客廣泛使用。該等應用程式有助消費者根據餐廳的價格、地點以及顧客評價以決定

## 行業概覽

是否選擇該餐廳。此外，其中部分應用程式亦為消費者提供送貨服務，這對茶餐廳業務增長帶來直接貢獻，因其消除顧客對地理位置的顧慮。該等應用程式亦增加餐廳承接訂單的能力，而不受餐廳座位數目限制。參與手機應用程式的茶餐廳有更多機會擴大客戶群，因而可維持市場競爭力。

### 填海計劃可推動餐廳行業

根據澳門特別行政區五年發展規劃(2016–2020) (「五年發展規劃」)，於2006年澳門施政報告中首次提出的「澳門新城區」填海計劃旨在於開發合共730公頃的土地以支持未來20年發展。該項目預期於2023年前將可為110,000至120,000人提供居所，而填海分佈規劃為位於澳門半島的南面及東北面。為舒緩澳門樓市的壓力，根據2018財政年度施政報告，A區預期將建造28,000個公營住宅單位並將分四期進行。第四條澳氹跨海大橋已規劃用以連接A區至澳門半島東北岸及氹仔北安區的E1區，鄰近國際機場及氹仔客運碼頭。新土地包括商業及住宅用途，預期將為該區帶來額外的人流量，並間接增加餐廳光顧率。填海計劃預期增加澳門的住宅及零售空間以應對日益增加的人口及招待更多旅客。新發展將最終為茶餐廳行業提供擴展機會，以向新區內居民及旅客提供服務。

### 澳門五年發展規劃(2016年至2020年)

澳門特區政府在五年發展規劃中公佈的措施預計將進一步推動澳門茶餐廳行業。該計劃的其中一項主要措施是透過爭取非博彩行業(如餐飲業)收益的比重以發揮博彩業與非博彩行業的協同效應。為透過提升客戶信心而增強整體餐飲業，該計劃亦涉及通過嚴格監控及完善食品安全標準對食品安全採取預防措施及管制。另一方面，政府已建立一個食品價格調整工作組別，以加強與當地供應商及食品供應商溝通的方式提高價格透明度。該等發展預計將加強整體餐飲業，並進一步推動茶餐廳行業。

### 外出用餐的情況越來越普遍

由於工時長且不規律，生活節奏急速令澳門居民更多外出用餐及從餐廳訂購送貨服務。食品及飲料的私人消費開支由2014年的約7,581百萬澳門元穩步上升至2018年的約9,123百萬澳門元，複合年增長率約為4.7%。由於急速的生活節奏，澳門居民通常選擇享用茶餐廳等菜餚的快餐。尤其是，澳門大部分茶餐廳備受當地居民歡迎，彼等追求靈活的用餐時間及方便的地點。生活節奏急速的居民在住所或辦公室附近的餐廳用餐較為方便及可取。

## 行業概覽

### 澳門茶餐廳行業的威脅及挑戰

#### 經營成本上漲

經營成本直接影響餐廳的盈利能力。於競爭激烈的市場內，茶餐廳營運商可能面對較高勞工及原材料成本以追上食品及服務質素的挑戰。此外，人流高的良好地段之租金開支可能較高。營運商需要考慮影響餐廳營運及財務表現的所有主要因素。

#### 於競爭對手中別樹一幟

澳門茶餐廳行業有若干代表著本地口味的著名招牌菜式，如葡撻及豬扒包。該等食品在澳門也隨處可見，且於澳門茶餐廳常見，使茶餐廳難以僅基於該等招牌菜式彼此競爭及脫穎而出。茶餐廳必須亦有其自家招牌菜式及持續創作新招牌項目以成功於行業內競爭。對粥麵業務而言，形式及菜式可根據業務的方向而有所不同。儘管麵食為一道菜餚的主要材料，其他材料如湯底及配餸可以截然不同。不同種類的麵食業務之間可能有所競爭惟並非直接競爭。

#### 入行門檻

#### 澳門茶餐廳行業優質地點的競爭

戰略地點對決定一間餐廳能否吸引足夠客流量為之重要。中央商業區（「中央商業區」）、旅遊區及購物商場等黃金地段一般被視為開設餐廳的較佳地點，乃由於該等地點通常一整天均經常有人到訪，而位於該等地區的餐廳一般可取得較佳能見度及曝光率。由於空間有限，通常僅有少數租戶單位可享受高人流量。隨著該等超值單位被出租，選擇一個具有高人流量及優質租金價格的黃金地段變得越來越困難。

#### 茶餐廳行業的勞工短缺

整體餐飲業工人短缺乃因當地勞工供應下降所致。與當地工人相比，非澳門居民工人的委聘期通常較短，且對當地語言不太熟悉。餐廳擁有人需花費更多金錢以資助其工作簽證及提供額外培訓。此外，可能出現的語言障礙或會阻礙僱主、僱員及顧客之間的溝通。鑑於當地工人短缺及非居民勞工處境艱難，整體餐飲業預計將在招聘合資格工人方面遇到困難。由於工時長及行業內薪酬待遇的競爭，僱員離職率可能較其他行業高。餐廳行業非常注重服務，而此非常依賴吸引、鼓勵及挽留合資格的餐廳員工。因此，無法招聘足夠勞工的茶餐廳擁有人可能難以維持行業競爭力。

---

## 行業概覽

---

### 澳門粥麵行業的競爭格局

澳門粥麵行業相對競爭激烈及分散，由2014年480間粥麵店增加至2018年498間粥麵店，複合年增長率為0.9%。

行業主要由澳門的小型至中型粥麵店所組成，為客戶提供多種粥麵。大部分粥麵店所提供的食品均相近。此外，粥麵餐廳的滲透率與茶餐廳在澳門的分佈相似，因為這兩種菜都被認為是當地的休閒食品，價格實惠且方便經常食用。儘管並無領導行業的大型參與者，行內強健的參與者一般為具有長久歷史的粥麵店，不但為本地人服務亦以其招牌菜吸引旅客。

粥麵行業與澳門的茶餐廳行業一樣，有著許多主要驅動因素及機遇、威脅及挑戰。

### 澳門粥麵行業的主要驅動因素及機遇

#### 採購及準備簡單

於粥麵業務，大多數提供的食品均可用少量的食材配以粥或麵製作，使與其他一道菜中含有多種食材的菜餚相比，其準備菜餚花費的時間較少。除準備時間短外，菜式的簡易性亦簡化採購過程及所需的供應鏈管理，因食材種類有限，餐廳經營者可將主要供應商提供的菜品分組。由於並無冗長的購物清單，雙方均較容易跟進交付日程及下單數量。此外，粥麵店的大部份食材一般容易尋獲，例如，米、麵粉、海鮮及家禽。盛行的食材亦使餐廳可更靈活轉換供應商，而無須受依賴一間指定供應商的問題所局限。

#### 保健趨勢帶動健康食品

粥麵被視為健康食品。根據澳門特別行政區政府衛生局，由五穀所製造的食物，例如麵、粥及粟米片，均為健康餐單的基本。作為部分健康食品的主要選項，對健康餐飲日益增長的需求因此增加對澳門粥麵的需求，特別是中國大陸旅客的持續湧入。

### 澳門粥麵行業的威脅及挑戰

#### 基於業務性質而食物種類有限

粥麵餐廳一般提供的食物僅限於粥、麵及部分小菜，例如腸粉及煮沸的蔬菜。彼等並不大可能提供其他種類的菜餚，例如飯菜及肉類菜餚。具體而言，早餐、午餐、茶餐及晚餐的菜單一般並無變化。與其他餐廳相比，粥麵店僅提供相對有限的食品選項。

---

## 行業概覽

---

有限的食物種類為粥麵店吸引回頭客而增添額外的障礙。粥麵店可能需要執行其他業務策略，例如推出季節性菜單，並於菜餚採用特別的食材以定期吸引客戶。



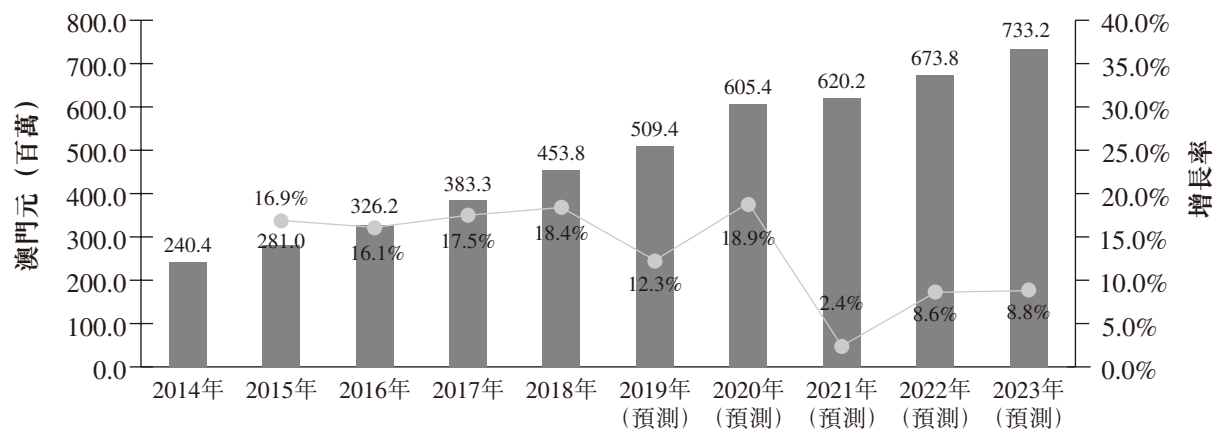
## 行業概覽

### 澳門網上食品送遞應用程式行業概覽

澳門首個網上食品送遞應用程式於2015年推出，當時客戶開始體驗到使用該等平台與餐廳本身提供的傳統食品送遞服務相比的便利性。平台容使客戶能夠瀏覽不同餐廳（即使其位於邊遠地區）的菜單及評價。應用程式在餐廳選擇方面提供更多靈活性，並通過將部分需求轉移至線上，從而提升餐廳的銷售額。目前，澳門網上食品送遞應用程式行業有四名主要參與者，各自均有獨特功能，如雙幣種支付選項、團購、限時搶購及餐廳獨有的會員折扣。

### 澳門網上食品送遞應用程式行業的收益

下表載列於2014年至2018年以及於2019年（預測）至2023年（預測）網上食品送遞應用程式的總收益及收益預測：



資料來源：Ipsos研究與分析

網上食品送遞應用程式的收益由2014年的約240.4百萬澳門元增加至2018年的約453.8百萬澳門元，複合年增長率為17.2%。網上食品送遞應用程式能進入市場的首要條件為於智能移動電話的先進科技及於智能移動電話及互聯網的滲透率。於2014年至2018年期間，移動電話使用者的數目大致維持穩定，惟透過移動電話上網的比率於同期（就複合年增長率而言）已增加4.1%。再者，於2014年至2018年期間，三歲以上的互聯網滲透率已增加達複合年增長率5.8%。該智能移動電話使用率及客戶外賣偏好使該網上食品送遞應用程式更容易進入市場。

讓客戶可以不受地域限制，於虛擬平台查看菜單、項目價格及訂單，乃受澳門普羅大眾的歡迎，特別是，當對比餐廳的傳統送遞服務。連同相對集中的競爭格局，該等

---

## 行業概覽

---

平台各自經常備有彼等的獨家服務以提升競爭力。例如，公司E接受雙貨幣付款及提供逢每星期五早上的快閃優惠，以及公司F為對成本敏感的客戶於微信(一間領先的社交媒體應用程式)設有內置的小型應用程式及團購。

於未來2019年至2023年期間，澳門網上食品送遞應用程式行業的收益預期由2019年的約509.4百萬澳門元增加至2023年的約733.2百萬澳門元，複合年增長率為9.5%。尤其是，由於2019年冠狀病毒(COVID-19)的爆發，網上食品送遞應用程式的收益預計將於2020年增加。隨著冠狀病毒於全球擴散，澳門政府已建議居民留在家中避免外遊。為盡量減少戶外活動，於COVID-19爆發期間，當地居民已由外出就餐轉變為家中用餐或訂購送餐服務。因此，網上食品送遞應用程式的收益預計於2020年將大幅增長。於COVID-19疫情減退後，由於客戶基礎的擴展放緩，於2021年2023年預測期內的複合年增長率預計將逐年略有下降。隨著網上食品送遞應用程式的普及，各平台均有望隨著忠誠度的提高而發展其穩定的客戶群(即客戶不太可能經常在不同平台之間切換)。此外，該行業於歷史期內的快速發展一直在推動其走向行業生命週期的成熟階段。儘管如此，網上食品送遞應用程式行業仍有望於未來一段時間內實現兩位數的增長。應用程式內功能的轉變，例如與電子錢包的鏈接、送遞半徑的擴展、快閃優惠的可用性以及餐廳合作夥伴數目的增長將繼續驅使行業向前發展。

### 澳門網上食品送遞應用程式行業的競爭性分析

隨智能移動電話的滲透增加及共享經濟的上升，網上食品送遞應用程式行業的經營由單一餐廳基本擴充至多間餐廳，以及為其掌上便利，系統經營開始由網站轉移至應用程式。餐廳無須為網上訂單而發展其自身頁面，應用程式平台已成為協調網上銷售點(銷售點)系統、應用程式內支付費用、廣告及交付服務的管理員；而餐廳將與該等平台成為合作夥伴以爭取最大可接觸客戶群或以提供獨家折扣或優惠。

## 行業概覽

### 2018年澳門網上食品送遞應用程式行業的四大參與者

排名	應用程式名稱	估計收益 (百萬澳門元)	市場份額 (%)
1	公司E	344.9	76.0%
2	公司F	45.4	10.0%
3	公司G	40.8	9.0%
4	公司H	22.7	5.0%
	總計	453.8	100%

### 主要驅動因素及機遇

#### 互聯網及移動電話用戶的滲透度上升

互聯網及移動電話的便利度為採納網上食品送遞背後的增長驅動因素，鑒於應用程式原本乃是為移動電話而設，互聯網有助聯繫網上的一切事項及以實時運行。澳門互聯網滲透度由2014年約69.8%增加至2018年約83.8%，複合年增長率為5.8%。移動寬帶網絡的普及性及光纖寬帶網絡使造訪互聯網更容易及更迅速。再者，最普遍用於造訪互聯網的用具當中，於2014年使用已登記之移動電話佔所有互聯網使用者約79.5%及增加至2018年約93.2%，複合年增長率為4.1%。鑒於下訂單不受地域限制的便利，移動電話及平板電腦的滲透度上升大有可能支持澳門食品送遞應用程式行業的增長。

#### 其他相聯折扣及優惠的一站式應用

該等網上食品送遞應用程式不單經常提供食品下單及送遞服務，亦會提供部分其他相關折扣。例如，澳覓，一間領先的網上食品送遞應用程式，附有逢每星期五早上的快閃優惠部分。此外，速食，另一間業內參與者，應用程式上附有團購活動。當有意購買的客戶達致最低限額，客戶便可以大幅減少的價格購買產品／服務。應用程式使用者除了可以滿足足不出戶的用餐需求外，亦可以取得該等額外折扣及優惠。相聯功能加強客戶對應用程式的參與，每次使用均能產生積極勢頭。

## 行業概覽

### 威脅及挑戰

#### 難於確保送遞時間較長之食品的新鮮程度

每項訂單於送遞至客戶前須經過若干程度的人手處理，以及漫長的送遞時間使暴露於細菌中的風險增加。目前，送遞時將放置所訂購食品於隔熱袋，確保食品保存於其完成時相若的溫度。然而，此等送遞服務並未獲澳門食物安全法(第5 / 2013條)所涵蓋。市政署(市政署)的食物安全廳正審閱上述食物安全法之修訂本，以及應用程式平台須遵守法律。資料的追溯性，如食品生產商、供應商、運送時間及目的地應可供審閱。

#### 就食品送遞業務與網下餐廳對拆的可能性

儘管網下餐廳及網上食品送遞應用程式均向客戶提供送遞服務，目標客戶則略帶不同。對網下餐廳而言，送遞服務一般適用於最多若干半徑範圍內，以作為使社區內客戶優先的普遍做法。相反，若購買價值合符免費送遞資格，客戶於應用程式下單則不受任何地域限制。網下餐廳的外賣服務可能已透過網上訂購應用程式而轉移；然而，客戶仍直接向餐廳或透過網上食品送遞應用程式為訂單或服務支付費用。

#### 來自2019冠狀病毒疫症(COVID-19)爆發對市場的潛在影響

世界衛生組織(世衛)於2020年1月30日宣佈冠狀病毒(COVID-19)為「國際關注的突發公共衛生事件」。根據世衛的資料，截至2020年8月12日，共有20,162,474宗報告COVID-19感染病例，包括於中國的89,444宗報告病例(包括於香港、澳門及台灣確診的病例)。

COVID-19爆發已於各個方面影響澳門。就旅遊業方面，根據澳門政府旅遊局，於2020年農曆新年期間的遊客人數較2019年減少83.3%。為防止病毒傳播，澳門行政長官已宣佈關閉市內所有賭場半個月，以限制該病毒於社區內傳播。隨著冠狀病毒於全球持續擴散，政府亦建議居民留在家中避免外遊。為盡量減少戶外活動，於COVID-19爆發期間，當地居民已由外出就餐轉變為家中用餐或訂購送餐服務。

---

## 行業概覽

---

儘管COVID-19對市場情緒造成不利影響，惟於COVID-19爆發減退後，預期澳門經濟將會復甦。此外，於2月13日，澳門政府宣佈，將於COVID-19疫症結束後發放約22億澳門元的消費券，以振興澳門當地的消費。隨著向每位澳門市民預期發放約3,000澳門元，預計澳門居民的消費將有所增加，尤其是於餐飲、零售及食品雜貨行業。隨後於4月宣佈將向每張卡再增加5,000澳門元，以於8月至12月期間在市內使用。再者，旅遊業有望反彈。於2003年2月至6月嚴重急性呼吸系統綜合症(SARS)爆發期間，年內2月至5月的遊客到訪人數錄得減少約43.0%。然而，旅遊業於6月開始反彈，遊客到訪人數錄得增長約36.7%。經參考過往疫症爆發，於COVID-19疫情減退後，預計旅遊業將再次活躍，成為澳門的經濟支柱之一。總括而言，隨著預期對澳門居民採取的措施以及估計遊客到訪人數反彈，於COVID-19疫情減輕後，預期澳門經濟將會復甦。