



## ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2008

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & LOGISTICS

- Ετήσια επισκόπηση & προοπτικές που απορρέουν από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη του κλάδου
- Σύγκριση και μεταβολές στην συμπεριφορά επιχειρήσεων & κλάδου στην συναλλακτική τους συμπεριφορά (ημέρες πληρωμής προμηθευτών και ημέρες είσπραξης απαιτήσεων), μεταβολές στην ρευστότητα των επιχειρήσεων & μεταβολές στον δανεισμό τους
- Η μοναδική Κλαδική Έρευνα που προσφέρει μαζί με την μελέτη cd Αρχείο μορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαμβάνει:
  1. «Μοντέλο» σύγκρισης των εταιρειών. Εξαιρετικό πλεονέκτημα του μοντέλου αποτελεί η -με απλές διαδικασίες- δυνατότητα σύγκρισης της επιχείρησης με τμήματα του κλάδου αλλά και με τον ανταγωνισμό – ανά εταιρεία – για την άμεση αναπαραγωγή δεκάδων στοιχείων κερδοφορίας-αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και ρευστότητας.
  2. Το Εταιρικό Προφίλ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή με πλήρη ισολογισμό, χρηματοοικονομική ανάλυση, ταμειακές ροές & ποιοτικά στοιχεία.



## Εισαγωγή:

Ο κλάδος των μεταφορών και logistics αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιχειρηματικότητα με αξιοσημείωτη αναπτυξιακή δυναμική. Η πλεονεκτική γεωγραφική θέση της χώρας μας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση ώστε να διαδραματίσει κομβικό σημείο στην παγκόσμια εμπορευματική διακίνηση.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, στα πλαίσια στρατηγικών outsourcing, σταδιακά αναγνωρίζουν τη συμβολή των logistics στην ενδυνάμωση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος, την εξοικονόμηση κεφαλαίων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Αρκετές εταιρείες του κλάδου καθώς και εμπορικές επιχειρήσεις υλοποιούν επενδύσεις δημιουργίας νέων κέντρων logistics. Πολλές από αυτές τις επενδύσεις επιχορηγούνται από τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004.

Ιδιαίτερα ο τομέας των logistics τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει έντονα στοιχεία τεχνολογικής διείσδυσης (π.χ. εφαρμογές RFID, αυτοφερόμενες αποθήκες κλπ), η αξιοποίηση των οποίων υπόσχεται περιορισμό του λειτουργικού κόστους και καλύτερη εκμετάλλευση των υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων.

Ευαίωνες προοπτικές δημιουργούνται από την αναπτυξιακή δυναμική χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και αραβικής χερσονήσου. Για παράδειγμα το σχεδιαζόμενο διεθνές εμπορευματικό κέντρο στο Ντουμπάϊ αναμένεται να δώσει ευκαιρία στις ελληνικές διαμεταφορικές εταιρείες να αποκτήσουν εντονότερη παρουσία στην ευρύτερη αγορά της Μέσης Ανατολής και να διευρύνουν το εμπορευματικό τους δίκτυο.

Το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των μεταφορών κατέχει ο υποκλάδος των οδικών μεταφορών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπους των επιχειρήσεων του κλάδου με τους οποίους συνεργάστηκε η **Hellastat** για την εκπόνηση της μελέτης, οι προκλήσεις είναι πολλές και καταγράφονται συνοπτικά ως εξής:

- Η περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών.
- Η απελευθέρωση των αδειών φορτηγών και του επαγγέλματος του μεταφορέα
- Η οικονομική ανάπτυξη γειτονικών χωρών (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Ρωσία).
- Η βελτίωση του νομικού πλαισίου με την θεσμοθέτηση της λειτουργίας των εμπορευματικών κέντρων.
- Η επιχορήγηση επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου.
- Η σταδιακή αναγνώριση της σημασίας των υπηρεσιών logistics.
- Η τεχνολογική διείσδυση.
- Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων για την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού.



## Εισαγωγή:

Η επίτευξη των προαναφερθέντων προκλήσεων προϋποθέτει ότι ο κλάδος των Μεταφορών & Logistics θα μπορέσει επίσης να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες διαχρονικές αδυναμίες, όπως:

- Η έντονη πολυδιάσπαση του κλάδου.
- Η έλλειψη ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου.
- Η έλλειψη κατοχύρωσης και αναγνώρισης του επαγγέλματος του logistician.
- Οι ανεπαρκείς υποδομές του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου και ελλιπής σύνδεση με λιμενικές εγκαταστάσεις.
- Οι περιορισμένοι αποθηκευτικοί χώροι στα λιμάνια.
- Οι εταιρείες 3PL δεν έχουν δικαίωμα να διατηρούν ιδιόκτητο μεταφορικό στόλο.
- Η γήρανση του μεταφορικού στόλου των οδικών μεταφορών και το «κλειστό» επάγγελμα του μεταφορέα.

### Τα αποτελέσματα του 2006

Στο δείγμα της μελέτης της **Hellastat** έχουν περιληφθεί 274 επιχειρήσεις.

Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών του δείγματος 274 εταιρειών το 2006 σημείωσε αύξηση 8,8%, για να διαμορφωθεί στα τέλη της περιόδου σε €1,44 δισ., ενώ το 70% των εταιρειών σημείωσε βελτίωση.

Χρήσιμα επιπρόσθετα συμπεράσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης αποτελούν τα εξής:

- Η αυξημένη μικτή κερδοφορία (€325,85 εκ., +12,7%) διαμόρφωσε το αντίστοιχο περιθώριο στο 19,3% (έναντι 18,5% το 2005), ωστόσο η σημαντική άνοδος των Εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης περιόρισαν την άνοδο των ΚΠΤΦΑ (€109,44 εκ.) και ΚΠΦ (€54,04 εκ.) σε 4,4% και 2,5% αντίστοιχα. Συνεπώς, το περιθώριο ΚΠΤΦΑ περιορίστηκε σε 5,0%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ σταθεροποιήθηκε στο 2,2%.
- Οι εταιρείες του κλάδου χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό εξωτερικά κεφάλαια, με την κεφαλαιακή μόχλευση να διαμορφώνεται σε 3,41 προς 1, βελτιωμένη πάντως σε σχέση με το 2005 (3,85 προς 1).
- Λόγω της φύσης των εργασιών των εταιρειών του κλάδου, ο Εμπορικός Κύκλος διαμορφώνεται σε πολύ καλά επίπεδα (20 ημέρες), όπως επίσης και η γενική και άμεση ρευστότητα (1,07 και 1,06 αντίστοιχα).





## Περιεχόμενα Πινάκων Διαγραμμάτων και Γραφημάτων

1. Οδική εμπορευματική κίνηση ελληνικών μεταφορικών μέσων (σε δισ. τόνους/χλμ)
2. Οδική εμπορευματική κίνηση των μεταφορικών μέσων της Ε.Ε.-25 (σε δισ. τόνους/χλμ)
3. Ηλικιακή κατανομή των βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα το 2005
4. Ηλικιακή κατανομή των βαρέων φορτηγών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα το 2004
5. Συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων σε Ο.Λ.Π. και Ο.Λ.Θ. (σε '000 TEU's)
6. Συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Ο.Λ.Π. (σε '000 TEU's): 2004-2006
7. Συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Ο.Λ.Π. (σε '000 TEU's): Α εξάμηνα 2005-2007
8. Συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Ο.Λ.Θ. (σε '000 TEU's): 2004-2006
9. Συνολική διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στον Ο.Λ.Θ. (σε '000 TEU's): Ιαν-Οκτ. 2006-2007
10. Εμπορευματικός ανταγωνισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης
11. Τα 10 μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου βάσει της κίνησης εμπορευματοκιβωτίων του 2006
12. Πίνακας ανταγωνιστικότητας των λιμανιών της Μεσογείου (βάσει της κίνησης των εμπορευματοκιβωτίων): 2004-2006
13. Πιθανοί υποψήφιοι για το διαγωνισμό διαχείρισης των προβλητών I και II του Ο.Λ.Π.
14. Εμπορευματική κίνηση ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου (σε χιλ. τόνους/χλμ)
15. Εμπορευματική κίνηση ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου (σε χιλ. τόνους/χλμ)
16. Εμπορευματική κίνηση του διεθνούς αερολιμένα "Ελ. Βενιζέλος" (σε χιλ. τόνους)
17. Εμπορευματική κίνηση (σε χιλ. τόνους) του κρατικού αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»
18. Εξέλιξη ευρωπαϊκής μεταφορικής ζήτησης σε σχέση με το Α.Ε.Π. (1995-2004)
19. Εκτιμήσεις της κατανομής ανα μεταφορικό κλάδο σε Ε.Ε.
20. Παγκόσμια και εθνική εξέλιξη του όγκου της συνδυασμένης μεταφορικής δραστηριότητας (σε TEU's)
21. Χρηματοδοτικό πρόγραμμα Marco Polo II
22. Δομή υπηρεσιών 3PL
23. Ενδεικτικές τιμές χώρων Logistics σε Αττική και Βοιωτία
24. Η δομή του κυκλώματος των Reverse Logistics
25. Περιγραφή του κυκλώματος R.F.I.D.
26. Επιχορήγηση/ Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης/Επιδότησης δημιουργούμενου κόστους απασχόλησης του Ν.3299/2004
27. Φορολογική Απαλλαγή του Ν. 3299/2004





## Περιγραφή Παραδοτέου:

Το παραδοτέο είναι στην Ελληνική γλώσσα, σας αποστέλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει:

- **Αρχείο μορφής Acrobat Reader με τον σχολιασμό και τα συμπεράσματα της ποιοτικής & χρηματοοικονομικής ανάλυσης του κλάδου.**
- **Αρχείο μορφής MS-Excel workbook το οποίο περιλαμβάνει την χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου, καθώς επίσης και «μοντέλο» σύγκρισης των εταιρειών, το οποίο επιτρέπει την αξιολόγηση των επιχειρήσεων απέναντι στον ανταγωνισμό με μία σειρά πεδίων (αποδοτικότητα ,φερεγγυότητα ,ρευστότητα κλπ).**

Επιπρόσθετα μαζί με την μελέτη σας αποστέλλεται, σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή (CD-Rom με Microsoft Excel Πίνακες), το εταιρικό προφίλ των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου το οποίο περιέχει:

- Στοιχεία Ταυτότητας της Εταιρείας: Πλήρη Επωνυμία, Στοιχεία Έδρας, Αριθμός Απασχολούμενου Προσωπικού, Βασικά Στελέχη, Έτος τελευταίου φορολογικού ελέγχου, Ενοποιούμενες εταιρείες κτλ.
- Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων).
- Ανάλυση Ταμειακών Ροών.
- Ανάλυση Αποδοτικότητας, Αποτελεσματικότητας, Κερδοφορίας, Κεφαλαιακής Διάρθρωσης, Φερεγγυότητας και Ρευστότητας (95 αριθμοδείκτες).



## Η Hellastat:

Η Hellastat A.E. (Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών & Οικονομικών Πληροφοριών), ιδρύθηκε το 2002 από ομάδα στελεχών από το συμβουλευτικό και τραπεζικό χώρο με στόχο την παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών στον κλάδο της οικονομικής και επιχειρηματικής πληροφόρησης, ερευνών αγοράς και εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον, η Hellastat αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του διεθνή ομίλου Standard & Poor's, του μεγαλύτερου –παγκοσμίως- οργανισμού πιστοληπτικής αξιολόγησης και είναι μέλος των Διεθνών Οργανισμών της EADP (European Association of Database & Directories Publishers) και ESOMAR (World Association of Opinion and Marketing Research Professionals).

Τέλος, η Hellastat είναι σήμερα ο αποκλειστικός παροχέας οικονομικών και επιχειρηματικών πληροφοριών του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και στο πελατολόγιο της συγκαταλέγονται εταιρείες και οργανισμοί όπως η Τράπεζα Κύπρου, η Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος, η CITIBANK, η ASPIS BANK, η First Business Bank, η Bank of America, ο όμιλος INTERAMERICAN, ο όμιλος INTRACOM, κ.α.

## Κανείς άλλος δεν μιλά καλύτερα για τις Κλαδικές Αναλύσεις μας από τους Πελάτες μας...

- ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ
- ΝΗΡΕΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
- SUBERU MOTORS HELLAS
- KOSMOCAR
- ROCHE HELLAS
- FRIESLAND
- NESTLE
- PROCTER & GAMBLE
- KPMG
- PWC
- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- LAVIPHARM
- BAYER HELLAS
- DELLOITTE & TOUCHE
- ERNST & YOUNG
- EUROBANK
- BANK OF ATTICA
- CITIBANK
- TOYOTA HELLAS
- ΣΚΛΑΒΕΝΙΘΣ
- ΦΑΓΕ
- YARA
- DE AGOSTINI
- FOODLINK
- MULTIRAMA
- DELL