



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2007

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΕΑΤΟΣ

- 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 του κρέατος αποτελεί έναν από τους κύριους κλάδους της οικονομίας κάθε χώρας καθώς τα προϊόντα που παράγει αποτελούν βασικά στοιχεία της διατροφής του ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Οικογενειακό Προϋπολογισμό της Ε.Σ.Υ.Ε. του 2005, το 23,4% των δαπανών για είδη διατροφής αφορά δαπάνες για προϊόντα κρέατος.
- Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (π.χ. η ανάπτυξη ενός ιού σε μία χώρα δημιουργεί επιπτώσεις σε παγκόσμια κλίμακα), από ταχεία ανάπτυξη, ενσωματώνει διαρκώς εξελισσόμενες τεχνολογίες (π.χ. RFID) και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις ολοένα και πιο ενημερωμένων καταναλωτών ως προς την ποιότητα, την ασφάλεια (π.χ. τήρηση των κανόνων HACCP και ISO) και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
- Βασικό σημείο για τις επιχειρήσεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το υψηλό κόστος των Α' υλών δηλαδή των προϊόντων της αγροτικής παραγωγής οι οποίες αποτελούν το 30%-75% του συνολικού κόστους παραγωγής. Συνεπώς κάθε αλλαγή στην ποιότητα, την ποσότητα και την τιμή των γεωργικών προϊόντων επηρεάζει σημαντικά τις επιχειρήσεις του εξεταζόμενου κλάδου. Η εικόνα είναι ακόμη πιο επιβαρυντική για τις ελληνικές επιχειρήσεις εκτροφής και παραγωγής εγχώριου κρέατος καθώς αντιμετωπίζουν τρία σοβαρά διαθρωτικά προβλήματα:
 - Την σημαντική εξάρτηση από εισαγόμενες ζωοτροφές
 - Την πολύ μικρή παραγωγική δυναμικότητά τους
 - Την μέτρια οργανωτική υποδομή τους
- Λόγω των ανωτέρω διαρθρωτικών προβλημάτων, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να οργανωθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγξουν καλύτερα τα κόστη της παραγωγικής διαδικασίας και να επιτύχουν κάποια εξομάλυνση από το αυξανόμενο κόστος των ζωοτροφών. Κατ' αυτόν τον τρόπο υπολείπονται των παραγωγών άλλων χωρών οι οποίοι έχουν την ικανότητα να παράγουν και να διακινούν στην αγορά κρέας σε ικανοποιητικό κόστος και ποιότητα.
- Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να παρουσιάζεται σημαντική εισαγωγική διείδυση καθώς το 2005 οι εισαγωγές αντιστοιχούσαν στο 77,5% της παραγωγής, έναντι 65,9% το 2004. Η εισαγωγική διείδυση είναι πιο έντονη στο βόειο και στο χοιρινό κρέας. Αντίθετα η πτηνοτροφία παρουσιάζει χαμηλό ποσοστό εισαγωγών λόγω της πολύ καλύτερης οργάνωσης των παραγωγών. Η χαμηλότερη ωστόσο εισαγωγική διείδυση παρουσιάζεται στο αιγοπρόβειο κρέας.



Περιεχόμενα:

1. Πληροφορίες για την έκδοση
2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθμοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης
3. Σύνοψη Ανάλυσης
4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου:
 - 4.1. Εισαγωγή (σελ.8)
 - Μορφολογία Κλάδου
 - Βασικές κατηγορίες κρέατος
 - Καινοτομία και συμμόρφωση με τα πρότυπα υγιεινής
 - 4.2. Το προφίλ του Έλληνα καταναλωτή (σελ. 12)
 - Η εικόνα του Έλληνα καταναλωτή
 - Καταναλωτική Δαπάνη
 - Η δαπάνη για κρέας ανά γεωγραφική περιοχή
 - Συνολική δαπάνη
 - 4.3. Ελληνική Αγορά (σελ. 20)
 - Ποσοτική επισκόπηση (Στοιχεία παραγωγής – Εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο – Κατανάλωση και βαθμός επάρκειας – Εμπόριο αλλαντικών)
 - Καινοτομίες και συνεργασίες (επενδύσεις καινοτομίας σε νέα προϊόντα – Προϊόντα και κινήσεις των κορυφαίων εταιρειών – Η Αλλαντοβιομηχανία Θράκη Α.Ε.
 - 4.4. Παραγωγή και δίκτυα διανομής (σελ. 35)
 - Προμήθεια των πρώτων υλών
 - Στοιχεία κόστους
 - Γραμμές παραγωγή
 - Δίκτυα διανομής μέσω συνεργατών
 - Μεταφορικά μέσα
 - Εξαγωγές
 - Τα κρεοπωλεία
 - 4.5 Βιολογική κτηνοτροφία (σελ. 42)
 - Η βιολογική κτηνοτροφία στην Ελλάδα
 - Η βιολογική κτηνοτροφία “σκοντάφτει” στα δίκτυα διανομής
 - Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ενός προϊόντος ως βιολογικό
 - Νομοθεσία βιολογικής κτηνοτροφίας & φορείς ελέγχου
 - Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (AGROCERT): αρμόδια αρχή για την εποπτεία πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων
 - Ίδιωτικοί φορείς πιστοποίησης
 - 4.6. Τα μεταλλαγμένα (σελ. 48)
 - 4.7. Νομικό πλαίσιο και συστήματα υποστήριξης (σελ. 51)
 - Κοινοτική πρωτοβουλία
 - Φορέας ελέγχου για τα τρόφιμα
 - Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οδηγοί ορθής πρακτικής και HACCP
 - Μηχανήματα ψύξης κρέατος
 - Η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων
 - 4.8. Ίδρυση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων (σελ. 69)
 - 4.10. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή αγορά (σελ. 74)
 - Στοιχεία του FAO για παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο
 - Ευρωπαϊκή παραγωγή και κατά κεφαλή κατανάλωση
 - Εμπορικό ισοζύγιο στην ΕΕ-25
 - Χοιρινό κρέας
 - Βόειο και μοσχαρίσιο κρέας
 - Κρέας πουλερικών
 - Κρέας από αιγοπρόβατα
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κλάδου: 5.1. Ανάλυση Αποτελεσμάτων / 5.2. Ανάλυση Αποδοτικότητα / 5.3. Ανάλυση Ρευστότητας & Εμπορικού Κύκλου / 5.4. Ανάλυση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης
- Παράρτημα 1: Σύνοψη Ενεργητικού – Παθητικού / Παράρτημα 2: Συνδυασμένες Οικονομικές Καταστάσεις Κλάδου
- Παράρτημα 3: Αριθμοδείκτες Δείγματος
- Παράρτημα 4: Σύγκριση επιδόσεων των 20 Μεγαλύτερων Επιχειρήσεων με τους Κλαδικούς Διάμεσους.
6. Στρατηγική Ανάλυση SWOT (Δυνατά & Αδύνατα Σημεία Αγοράς / Ευκαιρίες & Απειλές)
7. Προφίλ Εταιρειών



Δείγματα Κλαδικής Ανάλυσης:

Hellastat
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία & Οικονομικών Πληροφοριών

4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου

Η δαπάνη για κρέας ανά γεωγραφική περιοχή

• Σχετικά με τη γεωγραφική διάρθρωση στην αγορά του κρέατος, υψηλότερο ποσό δαπανάται στην περιφέρεια πρωτεύουσας (€72,77) και στις ημιαστικές περιοχές (€71,35), ενώ αντίθετως η Θεσσαλονίκη υπολείπεται αισθητά (€58,58).

• Η Περιφέρεια πρωτεύουσας ξεχωρίζει όσον αφορά στη δαπάνη για την αγορά βόειου κρέατος, με το μέσο νοικοκυριό της να διαθέτει €29,73 (40,9% της συνολικής δαπάνης για αγορά κρέατος), τη στιγμή που τα νοικοκυριά των υπολοίπων περιοχών της χώρας δεν διέθεσαν πάνω από €28.

• Αύξημένη προτίμηση στο χοιρινό κρέας φάνεται να έχουν οι επαρχιακές περιοχές της χώρας: η μέση ημιαστική οικογένεια δαπανά €12,38 το μήνα (17,4% των δαπανών κρέατος).

• Στις αγροτικές περιοχές αλλά και στην περιφέρεια της πρωτεύουσας για την αγορά χοιρινού κρέατος διατίθενται περίπου €11,38.

• Τα νοικοκυριά της επαρχίας διακρίνονται επίσης στην κατηγορία του αιγοπρόβειου κρέατος, καθώς στις ημιαστικές περιοχές διατίθενται €10,89 το μήνα (15,3%), ενώ στις αγροτικές €10,74 (17,3%). Η Θεσσαλονίκη ανθίβει υπολείπεται, με μόλις €4,56 κάθε μήνα.

• Αντίστροφα ωστόσο είναι η εικόνα στα πουλερικά και αλλαντικά, όπου η καταναλωτική δαπάνη είναι μεγαλύτερη στην περιφέρεια της Αθήνας. Πράγματι, η μέση οικογένεια της περιφέρειας πρωτεύουσας διέθεσε €12,48 και €8,76 το μήνα για αγορά κρέατος πουλερικών και αλλαντικών αντίστοιχα. Μάλιστα τα πουλερικά αναδεικνύονται στη δεύτερη δημοφιλέστερη κατηγορία κρέατος των Αθηνών (17,1% των συνολικών δαπανών κρέατος), θέση την οποία κατέχει το χοιρινό στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας.

© 2007 Hellastat A.E. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.4

Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για νοικοκυριά ανά περιοχή (2004-2005)

| | Όλες οι περιοχές | Περιφέρεια πρωτεύουσας | Θεσ/νίκη | Ημιαστικές περιοχές | Αγροτικές περιοχές |
|--|------------------|------------------------|----------|---------------------|--------------------|
| Σύνολο αγορών (σε €) | 1.792,28 | 2.013,30 | 1.979,47 | 1.815,61 | 1.712,18 |
| Κρέας από βόειο κρέας (ανά ή νοικοκυριό) | 27,62 | 29,73 | 25,63 | 26,74 | 28 |
| Κρέας από χοιρινό κρέας (ανά ή νοικοκυριό) | 40,8% | 40,9% | 43,8% | 40,4% | 39,2% |
| Κρέας από προβάτιο κρέας (ανά ή νοικοκυριό) | 11,2 | 11,37 | 9,67 | 10,71 | 12,38 |
| Κρέας από αρνίσιο κρέας (ανά ή νοικοκυριό) | 16,6% | 15,6% | 16,5% | 16,2% | 17,4% |
| Κρέας από προβάτιο κρέας & αιγινό κρέας (ανά ή νοικοκυριό) | 9,36 | 8,81 | 4,56 | 9,93 | 10,89 |
| Κρέας από πουλερικά (ανά ή νοικοκυριό) | 10,54 | 12,48 | 9,64 | 10,48 | 10,11 |
| Αλλαντικά & κρέατα αλλαντικά (ανά ή νοικοκυριό) | 7,72 | 8,76 | 8,47 | 7,38 | 8,35 |
| Κρέας από χοιρινό κρέας (ανά ή νοικοκυριό) | 11,4% | 12,0% | 14,5% | 11,1% | 11,7% |
| Κρέας από βοοειδή (ανά ή νοικοκυριό) | 1,22 | 1,62 | 0,61 | 0,96 | 1,62 |
| Κρέας από προβάτιο κρέας & αιγινό κρέας (ανά ή νοικοκυριό) | 2,8% | 2,2% | 2,0% | 2,5% | 2,3% |
| Σύνολο αγορών κρέατος (σε €) | 87,86 | 72,77 | 58,58 | 66,20 | 71,35 |

ak Tools Data Window Help Adobe PDF

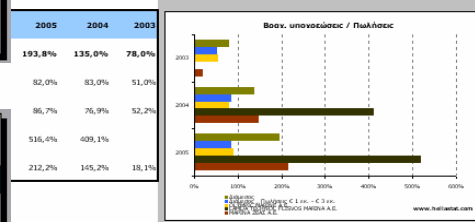
chmarkingIP19

Επιλογή: Προσέγγιση & αποδοτικότητα

Αντίθεση: 50%

Αντίθεση: 50%

Αντίθεση: 50%



Hellastat
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία & Οικονομικών Πληροφοριών

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

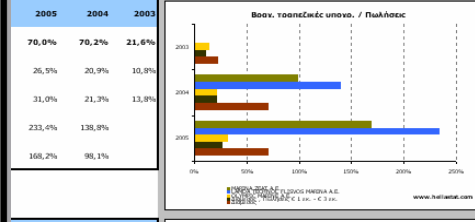
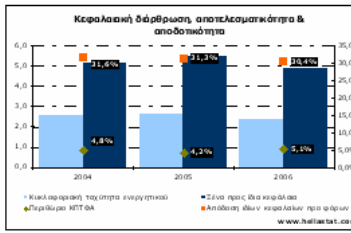
• Το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας, μετά από μια χρονιά πτώσης, το 2006 ανέκαμψε, για να διαμορφωθεί στο 5,1%, στο υψηλότερο επίπεδο της τριετίας. Παρόμοια πορεία ακολούθησε και το περιθώριο των κερδών προ φόρων, καταλήγοντας στο 2,3% στο τέλος του 2006.

• Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του συνολικού ενεργητικού το 2006 μειώθηκε σε 2,37 (από 2,6), καθώς τα κεφάλαια του κλάδου ενισχύθηκαν σημαντικά κατά 11%. Η πώληση αυτή εντοπίζεται και στα δύο τμήματα της αγοράς.

• Οι εταιρείες του δείγματος χρησιμοποίησαν μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους με εξωτερικά κεφάλαια: ενδεικτικά, το 2006 το σύνολο των υποχρεώσεων διαμορφώθηκε στο 79,3% (έναντι 81,8% το 2005), με τα Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνονται στο 19,9% (έναντι 17,6% το 2005). Η εξέλιξη αυτή ήταν αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης των Ίδιων Κεφαλαίων η οποία συνέβαλε στη διαμόρφωση του δείκτη Ίδια Κεφάλαια στο 4,9, έναντι 5,50 την προηγούμενη χρήση.

• Παρά τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους η ενίσχυση των ίδιων κεφαλαίων και η επιβράδυνση της ανακύκλωσης του κεφαλαίου έχουν σαν αποτέλεσμα τη (μικρή) μείωση της μέσης αποδοτικότητας των ίδιων κεφαλαίων στο 30,4% (έναντι 31,3% το 2005). Ωστόσο η επίδοση αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλή και οφείλεται στην υψηλή κεφαλαιακή μόχλευση που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου και γενικότερα του εμπορικού τομέα. Επιπρόσθετα το μέσο περιθώριο Κ.Π.Φ. είναι σχεδόν διπλάσιο της μέσης επίδοσης στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Οι συνθήκες αυτές επιτρέπουν σε ορισμένες επιχειρήσεις την επίτευξη πολύ υψηλών επιδόσεων. Για παράδειγμα η εταιρεία ΑΕΣΣΠΗΤΗΣ Π. & ΥΙΟΙ Α.Ε. έχοντας Ίδια Κεφάλαια μόλις στο 6,1% των συνολικών κεφαλαίων διαμορφώνει αποδοτικότητα 149,1%. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στις εταιρείες ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. και ΚΙΑΥΑΚΗΣ Ε. Α.Ε. Οι μεγαλύτερες εταιρείες σημειάζουν μέσο όρο **RoE** στο 40,7%, ενώ η επίδοση των μικρότερων επιχειρήσεων του κλάδου υπολείπεται σημαντικά (22,6%).

© 2007 Hellastat A.E. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.





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
- ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
- ΦΑΓΕ
- YARA
- DE AGOSTINI
- FOODLINK
- MULTIRAMA
- DELL