

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ

«ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ»

ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: THIRD PARTY LOGISTICS - 3PL

Η εγχώρια αγορά των Third Party Logistics - 3PL φαίνεται ότι παρουσιάζει **τάσεις σταθεροποίησης τη διετία 2013-2014**, μετά από τα αρνητικά αποτελέσματα των προηγούμενων ετών που παρουσίασε ο κλάδος, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Η γενική αυτή διαπίστωση προκύπτει από την κλαδική μελέτη για την αγορά των «**Third Party Logistics - 3PL**», που εκπόνησε η **ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ** (www.stochasis.com) το Νοέμβριο του 2014, στο πλαίσιο της σειράς μελετών αγοράς που φέρουν τη διακριτική ονομασία «**Κλαδικές Στοχεύσεις**».

Σύμφωνα με το **συντάκτη της μελέτης κύριο Αδάμ Ρεγκούζα**, το μέγεθος της εγχώριας αγοράς των Third Party Logistics - 3PL εκτιμάται σε €348 εκ. το 2014 με το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής (MEPM) να διαμορφώνεται σε -6,2% την περίοδο 2009-2014. Σημειώνεται ότι, η αγορά περιόρισε το ρυθμό μείωσής της σε -2,5% το 2014/2013 έναντι -4,8% το 2013/2012.

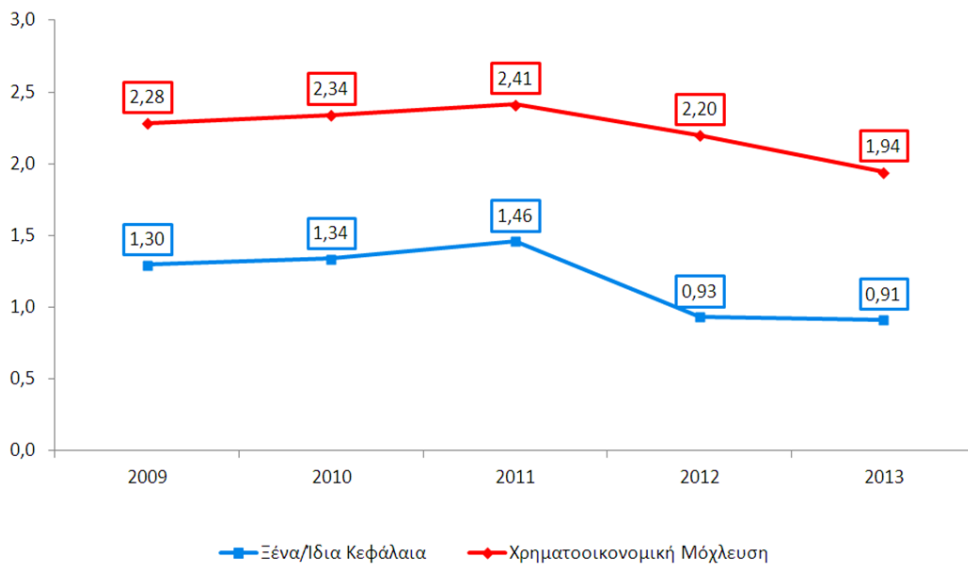
Η αποθήκευση και η διανομή αποτελούν τις κύριες παρεχόμενες υπηρεσίες των επιχειρήσεων 3PL και καλύπτουν το 95% περίπου των εν λόγω υπηρεσιών, με τον κλάδο τροφίμων-ποτών-καπνού να καταλαμβάνει το 40% περίπου των υπηρεσιών logistics.

Όσον αφορά στις προοπτικές του κλάδου σημειώνεται ότι, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων 3PL, η περαιτέρω χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στις λειτουργίες τους και η εστίασή τους στην εξυπηρέτηση των εξωστρεφών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη τάση ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, αποτελούν παράγοντες για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και για τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η εξέλιξη της εγχώριας αγοράς εξαρτάται και από τις οικονομικές συνθήκες της χώρας, οι οποίες καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό το επιχειρηματικό κλίμα που επηρεάζει άμεσα τις εξεταζόμενες υπηρεσίες.

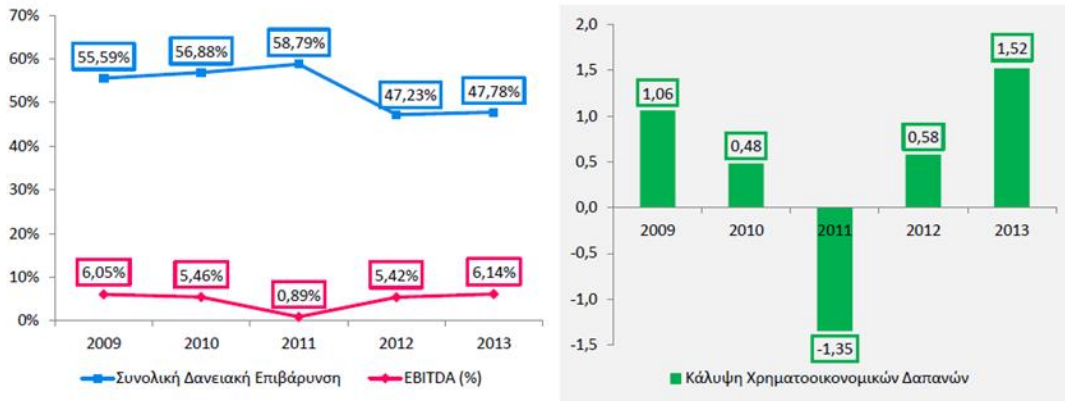
Σημαντική κρίνεται και η συμβολή της Πολιτείας στις προοπτικές του κλάδου με το νέο νόμο που ρυθμίζει την πολιτική για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, με τον οποίο διασαφηνίζεται ο ορισμός των Logistics, καθορίζονται οι δραστηριότητές τους και καθιερώνεται ο ορισμός των επιχειρήσεων Εφοδιαστικής Αλυσίδας (3PL). Περαιτέρω συμβολή της Πολιτείας στη χάραξη και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα Logistics, προϋποθέτει τη βελτίωση των υποδομών (σιδηρόδρομοι, οδικό δίκτυο, λιμάνια, κ.λπ.), ώστε να καταστεί η Ελλάδα διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, που εστιάζεται στην τιμολογιακή πολιτική, στο εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ορθολογικότερη σχέση τιμής - ποιότητας (value for money) και την ταχύτητα εξυπηρέτησης. Η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων τη δεκαετία του 2000 και η ύπαρξη υψηλών εμποδίων εξόδου, λόγω του σημαντικού κόστους επένδυσης, ενέτειναν περαιτέρω τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της εξεταζόμενης αγοράς, η ένταση του ανταγωνισμού αναμένεται να αυξηθεί, δεδομένου του ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται στην Ελλάδα, ως «εν δυνάμει» διαμετακομιστικός κόμβος της Ν.Α. Ευρώπης, από πολυεθνικές επιχειρήσεις. Επίσης, εξετάζεται από μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, η ανάπτυξη δικτύου συνεργατών, δημιουργώντας περιφερειακά hubs, διατηρώντας ωστόσο τις γραμμές βασικής μεταφοράς (primary transports).

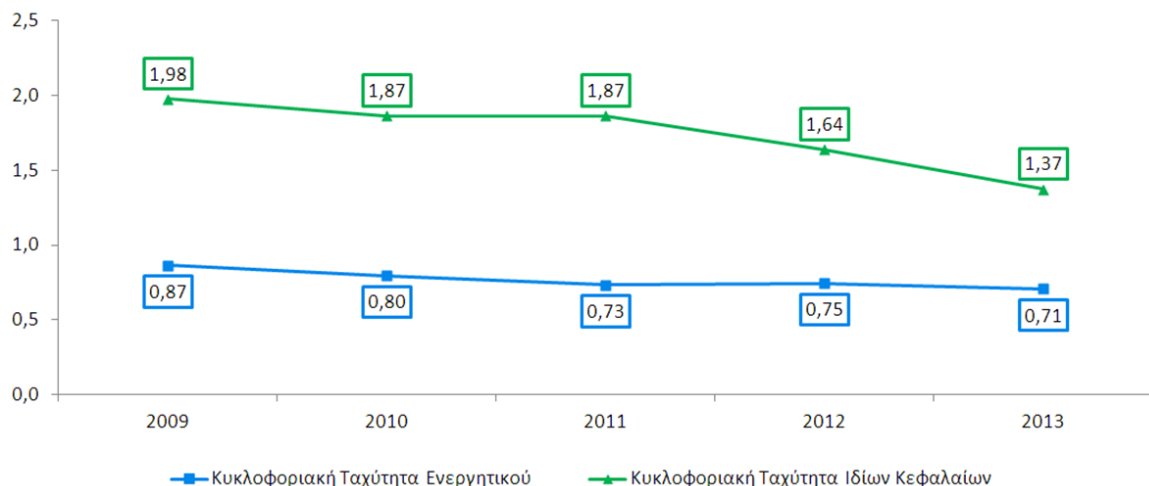
Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου, σύμφωνα με το **συντάκτη της μελέτης κύριο Αδάμ Ρεγκούζα**, η κεφαλαιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου παρουσιάζει βελτίωση την τελευταία εξεταζόμενη διετία.



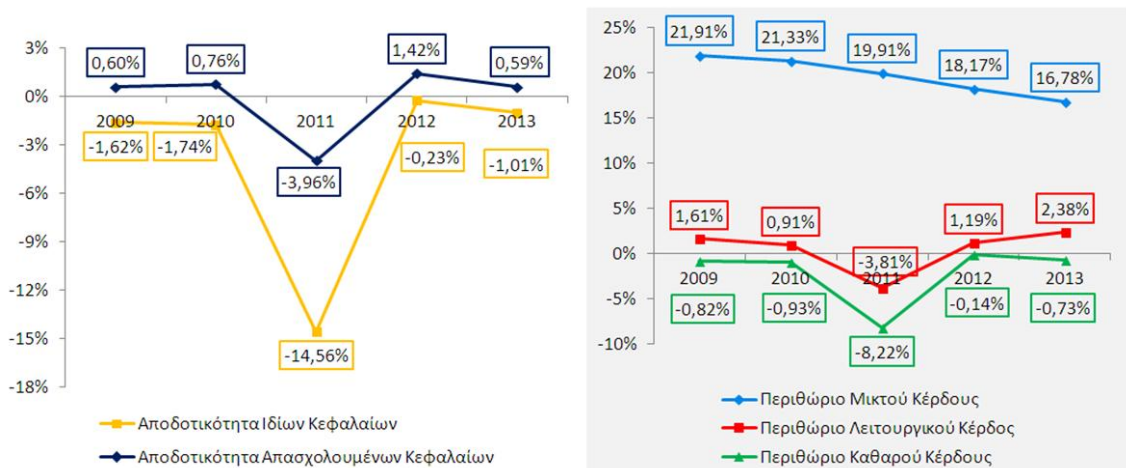
Οι τιμές του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών του κλάδου την εξεταζόμενη πενταετία, δείχνουν ότι παραμένει «ευπρόσβλητος» σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε τη διετία 2012-2013. Σημειώνεται ότι, σε σταθερά επίπεδα «κινείται» το EBITDA (%) τα έτη 2012-2013, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2011.



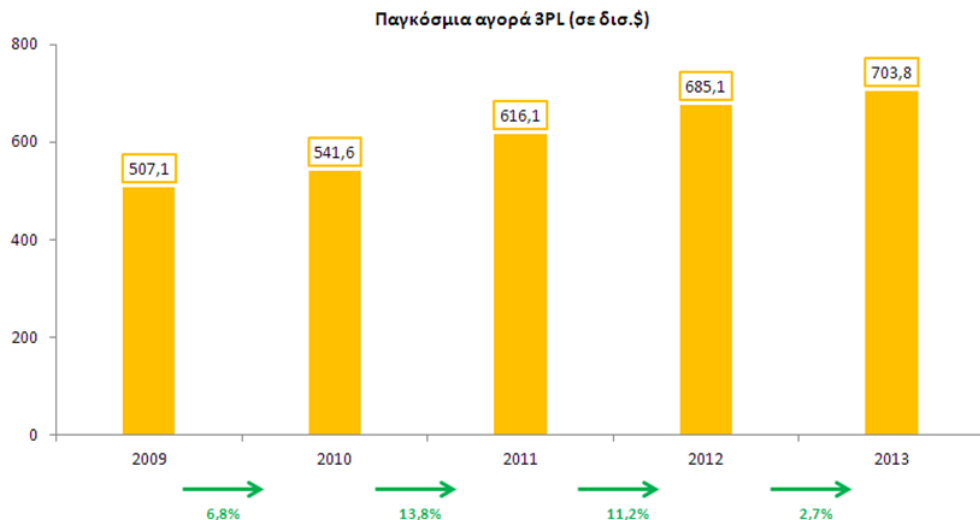
Όπως αναφέρει ο συντάκτης της μελέτης, περιορισμένη είναι η χρησιμοποίηση των συνολικών επενδυμένων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του κλάδου στη δημιουργία πωλήσεων την εξεταζόμενη πενταετία, ενώ σε καλύτερα επίπεδα διαμορφώνεται ο βαθμός χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους σε σχέση με τις πωλήσεις, την αντίστοιχη περίοδο. Σημειώνεται ότι, οι επιχειρήσεις του κλάδου θεωρούνται έντασης παγίων περιουσιακών στοιχείων.



Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην πορεία του κλάδου αποτυπώνονται εύληπτα στον βαθμό ικανότητας των επιχειρήσεων στη χρησιμοποίηση των συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων και την αποτελεσματικότητα της χρησιμοποίησης των ιδίων κεφαλαίων τους την εξεταζόμενη περίοδο και ιδιαίτερα το 2011. Η διαχρονική, σχετικά μικρή, μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους, αναδεικνύει τη διαρκή προσπάθεια προσαρμογής των επιχειρήσεων στο οικονομικό περιβάλλον των τελευταίων ετών.



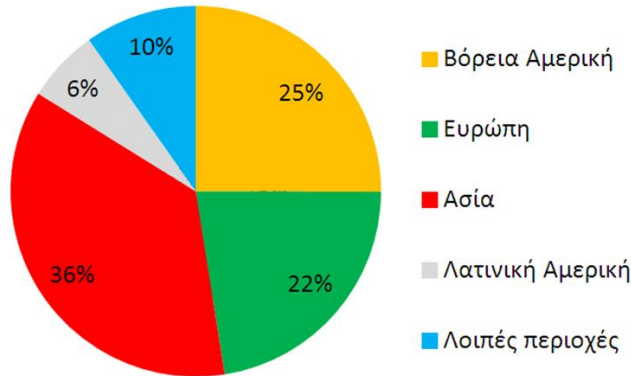
Όσον αφορά στο μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς υπηρεσιών 3PL, σημειώνεται ότι παρουσιάζει ανοδική πορεία την περίοδο 2009-2013, με το ΜΕΡΜ να διαμορφώνεται σε 8,5%. Παρόλα αυτά, σημειώνεται η σχετικά μικρή αύξηση που παρουσιάστηκε το 2013/2012 μετά από μια σημαντική ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών.



Πηγή: Annual Studies on the State of Logistics Outsourcing 2009-2015

Το 2013 η Ασία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο (36%) στην παγκόσμια αγορά, με τη Β. Αμερική (25%) και την Ευρώπη (22%) να ακολουθούν.

Διάρθρωση παγκόσμιας αγοράς 3PL, 2013



Πηγή: Annual Studies on the State of Logistics Outsourcing 2009-2015

Σημειώνεται ότι, οι δραστηριότητες που ανατίθενται συχνότερα σε τρίτους τείνουν να είναι διεκπεραιωτικές και επαναλαμβανόμενες, ενώ οι δραστηριότητες με μεγαλύτερη στρατηγική σημασία που περιλαμβάνουν επικοινωνία με πελάτες πραγματοποιούνται in-house.

