



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2007

ΕΚΤΡΟΦΗ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

- 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
- Λόγω των ανωτέρω διαθρωτικών 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 διείσδυση καθώς το 2005 οι εισαγωγές αντιστοιχούσαν στο 77,5% της παραγωγής, έναντι 65,9% το 2004. Η εισαγωγική διείσδυση 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 διείσδυση 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
 - Η δαπάνη για κρέας ανά γεωγραφική περιοχή
 - Καταναλωτική Δαπάνη
 - 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. 34)
 - Προμήθεια των πρώτων υλών
 - Γραμμές παραγωγή
 - Μεταφορικά μέσα
 - Τα κρεοπωλεία
 - Στοιχεία κόστους
 - Δίκτυα διανομής μέσω συνεργατών
 - Εξαγωγές
 - 4.5 Βιολογική κτηνοτροφία (σελ. 41)
 - Η βιολογική κτηνοτροφία στην Ελλάδα
 - 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
 - Ιδιωτικοί φορείς πιστοποίησης
 - 4.6. Τα μεταλλαγμένα (σελ. 47)
 - 4.7. Η ελληνική πτηνοτροφία (σελ. 50)
 - Περιγραφή
 - Κυριότεροι παραγωγοί
 - Η γρίπη των πουλερικών και η ίδρυση της Διαεπαγγελματικής Κτηνοτροφικής Οργάνωσης
 - Προτάσεις για έξοδο από την κρίση
 - Ο υγειονομικός έλεγχος στις οργανωμένες πτηνοτροφικές μονάδες
 - Σύντομο ιστορικό της νόσου των πουλερικών
 - 4.8. Νομικό πλαίσιο και συστήματα υποστήριξης (σελ. 57)
 - Κοινοτική πρωτοβουλία
 - Φορέας ελέγχου για τα τρόφιμα
 - Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Οδηγοί ορθής πρακτικής και HACCP
 - Μηχανήματα ψύξης κρέατος
 - Η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων
 - 4.9. Ίδρυση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων (σελ. 75)
 - 4.10. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή αγορά (σελ. 80)
 - Στοιχεία του FAO για παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο
 - Εμπορικό ισοζύγιο στην ΕΕ-25
 - Βόειο και μοσχάρι κρέας
 - Κρέας από αιγοπρόβατα
 - Ευρωπαϊκή παραγωγή και κατά κεφαλή κατανάλωση
 - Χοιρινό κρέας
 - Κρέας πουλερικών
5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Κλάδου: 5.1. Ανάλυση Αποτελεσμάτων / 5.2. Ανάλυση Αποδοτικότητα / 5.3. Ανάλυση Ρευστότητας & Εμπορικού Κύκλου / 5.4. Ανάλυση Κεφαλαιακής Διάθρωσης
- 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 Επιτροπή Στατιστικής & 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 πρόσημη 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 διαθέτουν €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)

Σύνολο αγορών (σε €)	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 καταναλωτή)	27,62	29,73	25,63	26,74	28
Κρέας από χοιρινό κρέας (ανά ή καταναλωτή)	40,8%	40,9%	43,8%	40,4%	39,2%
Κρέας από προβάτιο κρέας & αιγοειδή (ανά ή καταναλωτή)	11,2	11,37	9,67	10,71	12,38
Κρέας από πουλερικά (ανά ή καταναλωτή)	16,6%	15,6%	16,5%	16,2%	18,4%
Κρέας από αρτοποιημένα & αλλαντικά (ανά ή καταναλωτή)	9,36	8,81	4,56	9,93	10,89
Κρέας από πουλερικά (ανά ή καταναλωτή)	10,54	12,48	9,64	10,48	10,11
Αλλαντικά & κρέας αλλαντικών (ανά ή καταναλωτή)	7,72	8,76	8,47	7,38	8,35
Μηνιαίο κρέας (ανά ή καταναλωτή)	11,4%	12,0%	14,5%	11,1%	11,7%
Μηνιαίο κρέας (ανά ή καταναλωτή)	1,22	1,62	0,61	0,96	1,62
Μηνιαίο κρέας (ανά ή καταναλωτή)	2,8%	2,2%	2,0%	2,5%	2,3%
Σύνολο αγορών κρέατος (σε €)	87,86	72,77	58,58	66,20	71,35

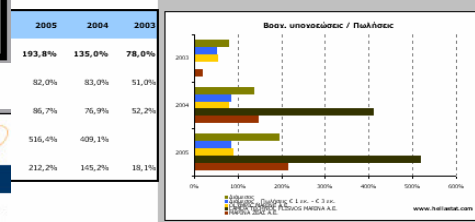
ak Tools Data Window Help Adobe PDF

chmarkingIP19

Ανάλυση με βάση τις πληροφορίες

Ανάλυση με βάση τις πληροφορίες

Ανάλυση με βάση τις πληροφορίες



Hellastat
Εθνική Επιτροπή Στατιστικής & Οικονομικών Πληροφοριών

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση

• Το μέσο περιθώριο ΚΠΠΦΑ το 2006 επανήλθε στο προ διετίας επίπεδο (2,4%), μετά από την υψηλότερη τιμή του 2005 (3,6%). Η κόμμη αυτή αντανάκλα την κρίση που διέρχεται ο κλάδος και οδηγεί στη μείωση της απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων προ Φόρων.

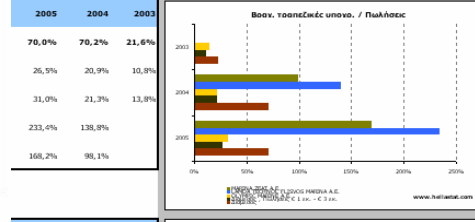
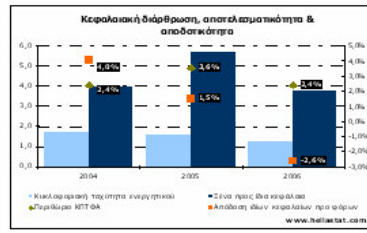
• Πιο συγκεκριμένα, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE) μειώνεται από 4% το 2004 σε -2,6% το 2006.

• Η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού διαγράφει διαχρονικά καθοδική πορεία, από 1,70 το 2004 σε 1,21 το 2006, άμεσα επακόλουθο της αύξησης του χρόνου διατήρησης των Αποθεμάτων και της διάρκειας εισπραξιής των Αναπίσειων.

• Ο Μ.Ο.* του δείκτη Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια διαμορφώνεται στο 3,78, έναντι 5,69 το 2005. Από τον εν λόγω δείκτη έχουν εξαιρεθεί οι ακραίες τιμές καθώς και οι αρνητικές τιμές των ΚΕΛΑΪΔΙΠΗ Δ. & Ση Α.Ε. και ΓΠΗΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. Είναι χαρακτηριστικό το Ίδια Κεφάλαια συμμετέχουν με μικρότερο ποσοστό στο σύνολο του Παθητικού το 2006 σε σχέση με το 2005 (18,3% έναντι 20,6%). Η εικόνα του κλάδου είναι ουσιαστικά δυσμενέστερη αν συνηπολογίσουμε ότι δύο από τις εταιρείες του είχαν αρνητικά Ίδια κεφάλαια.

• Το 2006 οι περισσότερες εταιρείες προχώρησαν σε σημαντική αύξηση του μακροπρόθεσμου δανεισμού τους ο οποίος αντικατέστησε σε κάποιο βαθμό βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

© 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
- ΣΚΛΑΒΕΝΙΘΣ
- ΦΑΓΕ
- YARA
- DE AGOSTINI
- FOODLINK
- MULTIRAMA
- DELL