



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ 2007

ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

- 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:

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αποτελούν ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κλάδο, διαδραματίζοντας πολυδιάστατο ρόλο, τόσο σε οικονομικό (αποτελώντας δίαυλο επικοινωνίας για το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο), όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σημαντική είναι και η συνεισφορά τους στην διαφημιστική πολιτική των εταιριών, αλλά και στην διευκόλυνση των συναλλαγών (πληρωμές, τραπεζικές υπηρεσίες κλπ), τόσο σε ιδιωτικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Οι ιδιωτικές εταιρίες Ταχυμεταφοράς διακινούν συνολικά περίπου το 6% του συνολικού όγκου των αντικειμένων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά στις δραστηριότητες του Φ.Π.Κ.Υ. (ΕΛ.ΤΑ).

Σημαντικότερα Συμπεράσματα:

- Αξιοσημείωτη ήταν κατά τη τελευταία πενταετία η είσοδος των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ταχυμεταφορική αγορά. Στα τέλη του 2005, είχε σχεδόν διπλασιαστεί ο αριθμός των διακινούμενων αντικειμένων συγκριτικά με το 2000 (39,2 εκ. έναντι 19.1 εκ), επιτυγχάνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 15.6%.
- Αναλυτικότερα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής σε όγκο διακινούμενων αντικειμένων, για τη διετία '04/'05, ανήλθε σε 16,49%, σημαντικά βελτιωμένος σε σχέση με τη προηγούμενη διετία '03/'04, όπου οι αντίστοιχοι ρυθμοί ήταν οι χαμηλότεροι της εξεταζόμενης πενταετίας.
- Σημαντική η είσοδος νέων εταιριών στον κλάδο κατά τη πενταετία '00/'05, σύμφωνα με τις εγγραφές στα μητρώα γενικών αδειών της Ε.Ε.Τ.Τ. Αυξημένες κατά 71% οι εταιρίες με γενική άδεια το 2005 συγκριτικά με το 2000.
- Αύξηση κατά 8,1% του συνολικού τζίρου το 2005 σε σχέση με το 2004.
- Εντάθηκε η εξάρτηση των εταιριών από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης βραχυπρόθεσμης διάρκειας, με τη κλαδική διάμεσο του λόγου των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια να αυξάνεται από 1,85 φορές το 2004 σε 4,10 φορές.



Περιεχόμενα:

1. Πληροφορίες για την έκδοση
2. Επισκόπηση Μεγεθών & Αριθμοδεικτών Συγκριτικής Αξιολόγησης
3. Σύνοψη Ανάλυσης
4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου:
 - 4.1. Επισκόπηση Ταχυδρομικών Υπηρεσιών & Αγοράς
 - 4.2. Πλαίσιο Λειτουργίας Ταχυμεταφορών
 - 4.3. Εξέλιξη Όγκου Ταχυδρομικών Αντικειμένων – Ποσοστά Συμμετοχής Εταιρειών Ταχυμεταφοράς
 - 4.4. Στατιστικά διακίνησης:
 - Κατανομή Προορισμών
 - Μεριδία Καθολικής Υπηρεσίας & Ταχυμεταφορών
 - Διακίνηση Ταχυδρομικών Αντικειμένων στην αγορά Εσωτερικού / Εισερχόμενων Εξωτερικού / Εξερχόμενων Εξωτερικού
 - Κατανομή Επιχειρησιακών Πελατών της Αγοράς Ταχυμεταφορών
 - 4.5. Απογραφή Προσφοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών:
 - Εξέλιξη Αδειών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
 - Κατανομή Επιχειρήσεων ανά Ταχυδρομική Περιοχή
 - Παράγοντες – Ποσοστά Επηρεασμού της προσφοράς Ταχυμεταφορών
 - Κατηγορίες Απασχολούμενου Προσωπικού
 - 4.6. Επενδύσεις Εταιρειών Ταχυμεταφοράς:
 - Εγκαταστάσεις – Επέκταση Δικτύου
 - Μεταφορικά Μέσα
 - Κατανομή Κόστους Επιχειρήσεων Ταχυμεταφοράς
 - 4.7. Κίνδυνοι & Προοπτικές
5. Ανάλυση Κύκλου Εργασιών & Αποτελεσμάτων
6. Ανάλυση Περιουσιακής Διάρθρωσης (Ενεργητικό)
7. Ανάλυση Κεφαλαιακής Διάρθρωσης (Παθητικό)
8. Ανάλυση Ρευστότητας
9. Στρατηγική Ανάλυση SWOT (Δυνατά & Αδύναμα Σημεία Αγοράς / Ευκαιρίες & Απειλές)
10. Σύγκριση των επιδόσεων των μεγαλύτερων επιχειρήσεων
11. Συνδυασμένες Οικονομικές Καταστάσεις Κλάδου
12. Αριθμοδείκτες Κλάδου
13. Προφίλ Εταιρειών



Δείγματα Κλαδικής Ανάλυσης:

4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου (συνέχεια)

- Η Ελληνική αγορά ταχυμεταφοράς δεν είναι πλήρως απελευθερωμένη, αφού ο Φ.Π.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστικότητα της διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων αλληλογραφίας, μέγιστου βάρους 50 γραμμαρίων σύμφωνα με την Υ.Α. 74196/1885. Η προαναφερθείσα υπουργική απόφαση εξαιρεί αντικείμενα, η τιμή των οποίων είναι μεγαλύτερη ή ίση κατά 2,5 φορές του δημοσίου τέλους για ένα αντικείμενο αλληλογραφίας της πρώτης βαθμίδας βάρους της ταχύτερης κατηγορίας.
- Τα ΕΛ.ΤΑ. συμμετέχουν στην αγορά ταχυμεταφορών με την εταιρία ΕΛ.ΤΑ. ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.
- Οι ιδιωτικές εταιρίες ταχυμεταφορών διακινούν συνολικά περίπου το 6% του συνολικού όγκου των αντικειμένων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά στις δραστηριότητες του Φ.Π.Κ.Υ. (ΕΛ.ΤΑ).
- Αξιοσημείωτη ήταν κατά τη τελευταία πενταετία η είσοδος των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην ταχυμεταφορική αγορά. Στα τέλη του 2005, είχε σχεδόν διπλασιαστεί ο αριθμός των διακινούμενων αντικειμένων συγκριτικά με το 2000 (39,2 εκ. έναντι 19,1 εκ), επιτυγχάνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 15,6%.
- Αναλυτικότερα ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής σε όγκο διακινούμενων αντικειμένων, για τη διετία '04/'05, ανήλθε σε 16,49%, σημαντικά βελτιωμένος σε σχέση με τη προηγούμενη διετία '03/'04, όπου οι αντίστοιχοι ρυθμοί ήταν οι χαμηλότεροι της εξεταζόμενης πενταετίας.
- Η μεγαλύτερη ζήτηση για το 2005 προήλθε από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής (63,49% επί του συνόλου για το 2005), ακολουθούμενη από την Κεντρική Μακεδονία (13,9%).

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Καθολικές υπηρεσίες	571,8	582,2	598,4	624,4	641,4	649,5
Ταχυμεταφορές	19,1	22,8	29,0	31,0	33,6	39,2
Σύνολο	590,9	605,0	627,4	655,4	675,0	688,6

Πηγή: Ε.Ε.Τ.Τ.

© 2006 Hellastat A.E. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

2004	2003
135,0%	78,0%
83,0%	51,0%
76,9%	52,2%
409,1%	-
145,2%	18,1%

© 2006 Hellastat A.E. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

4. Στρατηγική Επισκόπηση Κλάδου (συνέχεια)

- Ο συνολικός τζίρος της Ελληνικής αγοράς courier για το 2005 ως ποσοστό του Α.Ε.Π. ανήλθε σε 0,35% ή 630,6 εκ.€.
- Σημαντική διαφοροποίηση παρουσίασε το μερίδιο εσόδων του κλάδου των ταχυμεταφορών επί του συνόλου της ταχυδρομικής δραστηριότητας, αντίθετα με αυτό του όγκου διακινούμενων αντικειμένων. Οι λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες (ταχυμεταφορές και διανομή διαφημιστικών εντύπων) έκαναν το 2005 συνολικό τζίρο 243 εκ. € έναντι 387 εκ. € περίπου των καθολικών υπηρεσιών, που μεταφράζεται σε ποσοστό 38,5% επί του συνόλου.
- Σημειώνεται ότι στις Ευρωπαϊκές χώρες το μέσο αντίστοιχο μερίδιο εσόδων των επιχειρήσεων courier για την ίδια χρονιά, ανερχόταν σε 20%.
- Σε επίπεδο εσόδων, ανάπτυξη μέσω ετήσιου ρυθμού μεταβολής 15,6% πέτυχε ο κλάδος κατά τη πενταετία '00/'05, με την αξία των διακινούμενων αντικειμένων να φτάνει τα 243 εκ. € στα τέλη της περιόδου αυτής.
- Το 66,5 % του συνολικού τζίρου για το 2005 προήλθε από διακίνηση αντικειμένων που έγιναν στο εσωτερικό της χώρας, με το υπόλοιπο να αφορά σε υπερεθνικές μεταφορές.
- Σημαντικό ρόλο στις εταιρίες ταχυμεταφορών παίζουν τα δίκτυα διανομής τους. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο, είτε διαθέτουν δικά τους, είτε συνεργάζονται με άλλες εταιρίες εκμεταλλεύονται το δίκτυό τους. Η πρώτη πρακτική είναι αυτή που αναπτύσσεται σε μεγαλύτερο βαθμό τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς ταχυμεταφορές.

(σε εκατ. €)	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Αγορά καθολικών υπηρεσιών	255.842.692	300.042.840	342.540.634	363.895.486	381.964.676	387.581.825
(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)
Αγορά ταχυμεταφορών	119.796.416	153.649.638	180.120.693	216.369.731	213.169.626	243.013.704
(47,1%)	(51,2%)	(52,6%)	(59,5%)	(56,1%)	(55,8%)	(62,7%)
Σύνολο	374.639.108	453.692.478	522.671.317	580.265.217	595.134.302	630.595.529
(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)	(100,0%)
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%)	-	21,49%	15,50%	11,62%	2,56%	5,96%

© 2006 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