



Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των μελλοντικών τάσεων στο κύκλωμα εφοδιασμού του κλάδου των γαλακτοκομικών προϊόντων

Περιεχόμενα έρευνας

- Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων
- Μεθοδολογία και ταυτότητα έρευνας
- Το υφιστάμενο κύκλωμα εφοδιασμού
- Προοπτικές Outsourcing | Πληρ. Συστήματα | Εξυπ. Πελατών
- Μελλοντικές τάσεις & προκλήσεις



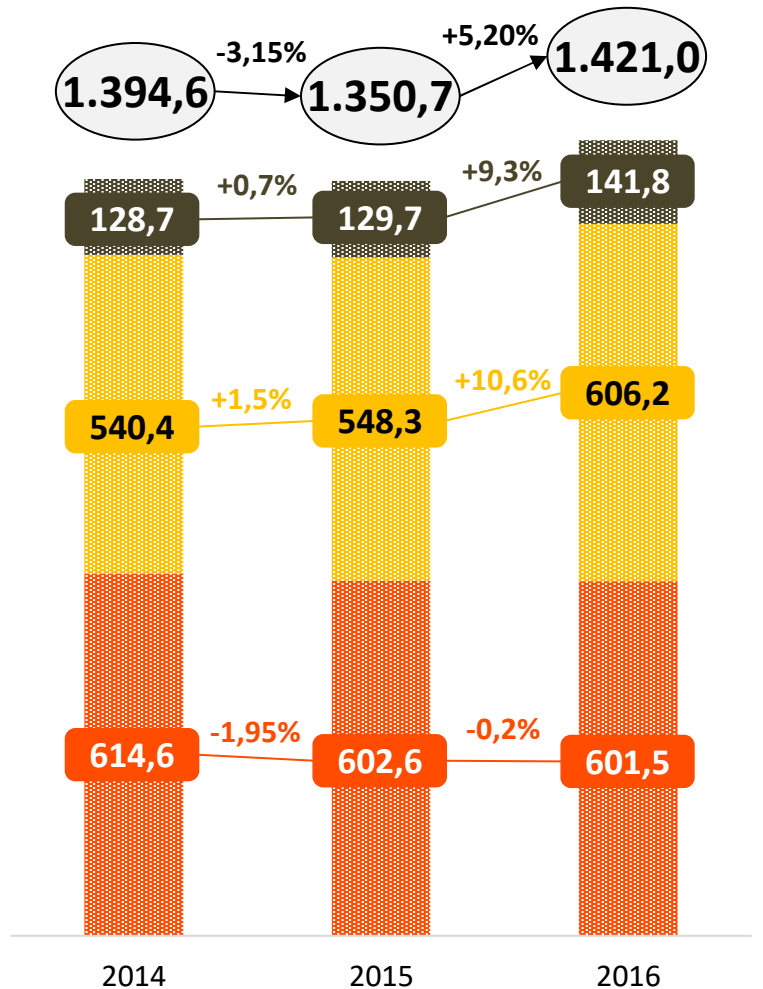
Περιεχόμενα έρευνας

- Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων
- Μεθοδολογία και Ταυτότητα έρευνας
- Το υφιστάμενο κύκλωμα εφοδιασμού
- Προοπτικές Outsourcing | Πληρ. Συστήματα | Εξυπ. Πελατών
- Μελλοντικές τάσεις & προκλήσεις



Ελληνική παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

Εξέλιξη Ελληνικής παραγωγής
γάλακτος (σε χιλ. τόνους)

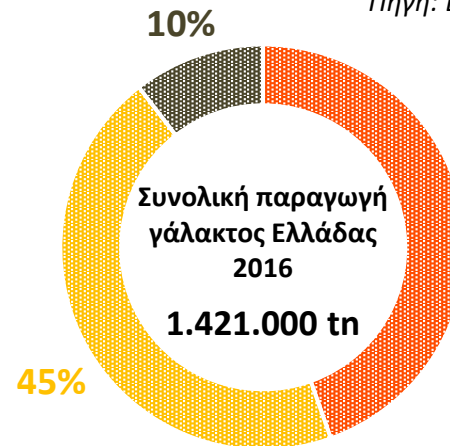


Αγελαδινό γάλα Πρόβειο γάλα Κατσικίσιο γάλα

Πηγή: EU, 2018



Πηγή: Eurostat, 2018



Αγελαδινό γάλα
Πρόβειο γάλα
Κατσικίσιο γάλα

Πηγή: Eurostat, 2018



Πλήρες γάλα
Ημιαποβουτυρωμένο γάλα
Γάλα χωρίς λιπαρά

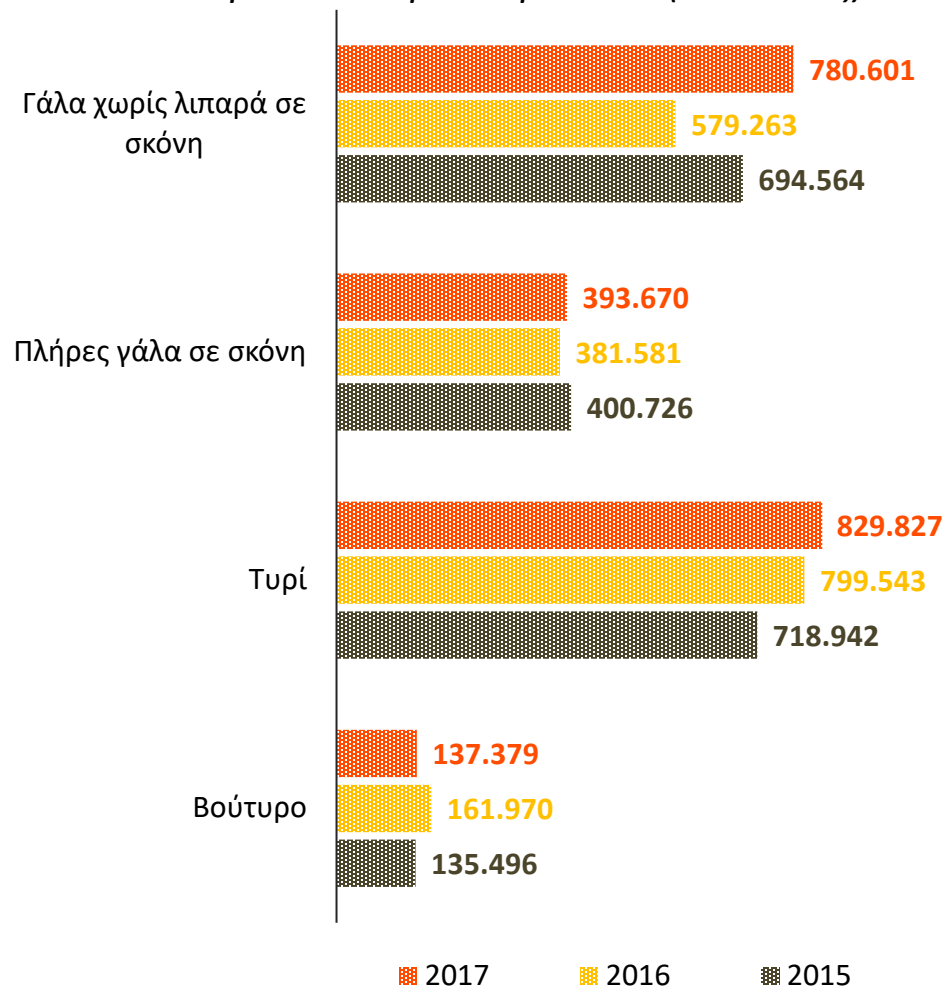
Ελληνική και Ευρωπαϊκή παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και εξαγωγική δραστηριότητα ΕΕ-28

Ποσότητες παραγωγής
βασικών γαλακτοκομικών
προϊόντων, 2016



Πηγή: Eurostat, 2018

Εξέλιξη εξαγωγικής δραστηριότητας της ΕΕ-28, σε
βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα (σε τόνους)



Πηγή: ΕΥ, 2018

Περιεχόμενα έρευνας

- Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων
- Μεθοδολογία και ταυτότητα έρευνας
- Το υφιστάμενο κύκλωμα εφοδιασμού
- Προοπτικές Outsourcing | Πληρ. Συστήματα | Εξυπ. Πελατών
- Μελλοντικές τάσεις & προκλήσεις



Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας

Στόχοι

Μεθοδολογία

Στάδιο Α

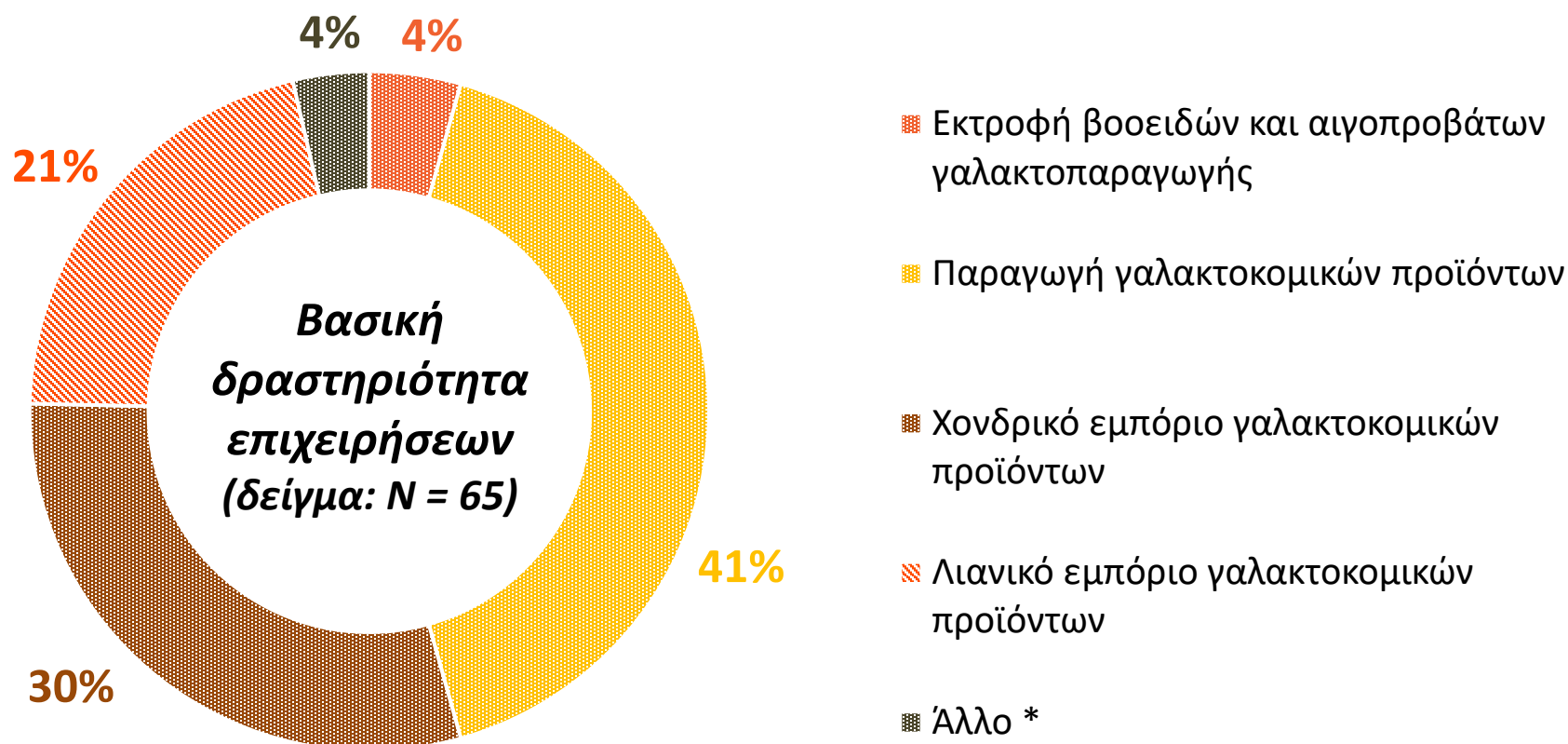
Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του κυκλώματος εφοδιασμού των εταιριών παραγωγής/εμπορίας του κλάδου γαλακτοκομικών προϊόντων

Στάδιο Β

Αποτύπωση των μελλοντικών τάσεων και των προκλήσεων του κλάδου σύμφωνα με την άποψη των εταιριών παραγωγής/εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων

- Επισκόπηση στοιχείων για τον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων
- Δημιουργία ερωτηματολογίου
- Focus group με στελέχη του κλάδου
- Έλεγχος και οριστικοποίηση ερωτηματολογίου
- Διεξαγωγή έρευνας για διάστημα 30 ημέρων
- Ανάλυση και καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς

Οι επιχειρήσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελούν το 41% του δείγματος και ακολουθούν οι εταιρίες χονδρικού και λιανικού εμπορίου με ποσοστά συμμετοχής 30% και 21% αντίστοιχα

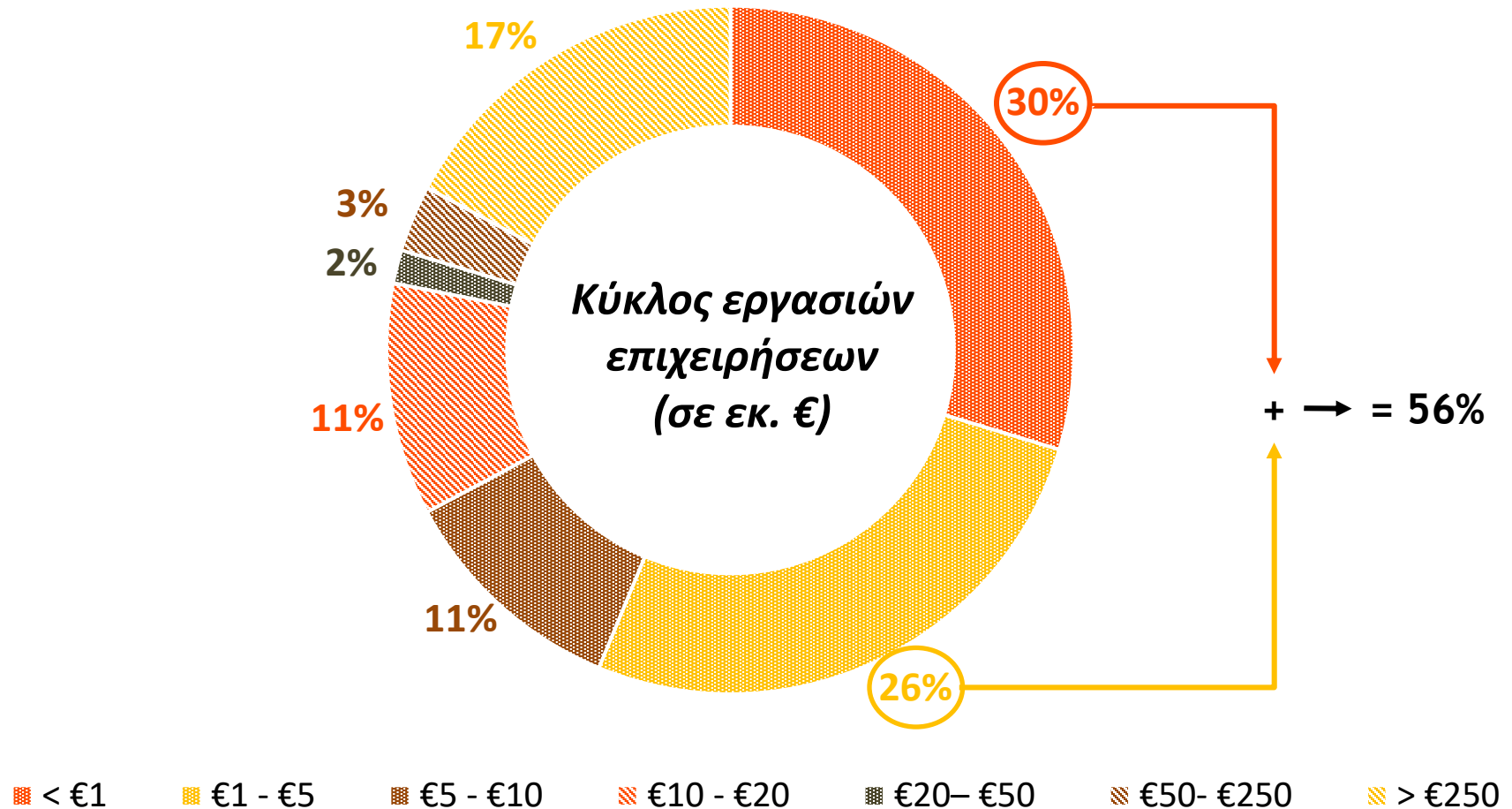


* Άλλο:

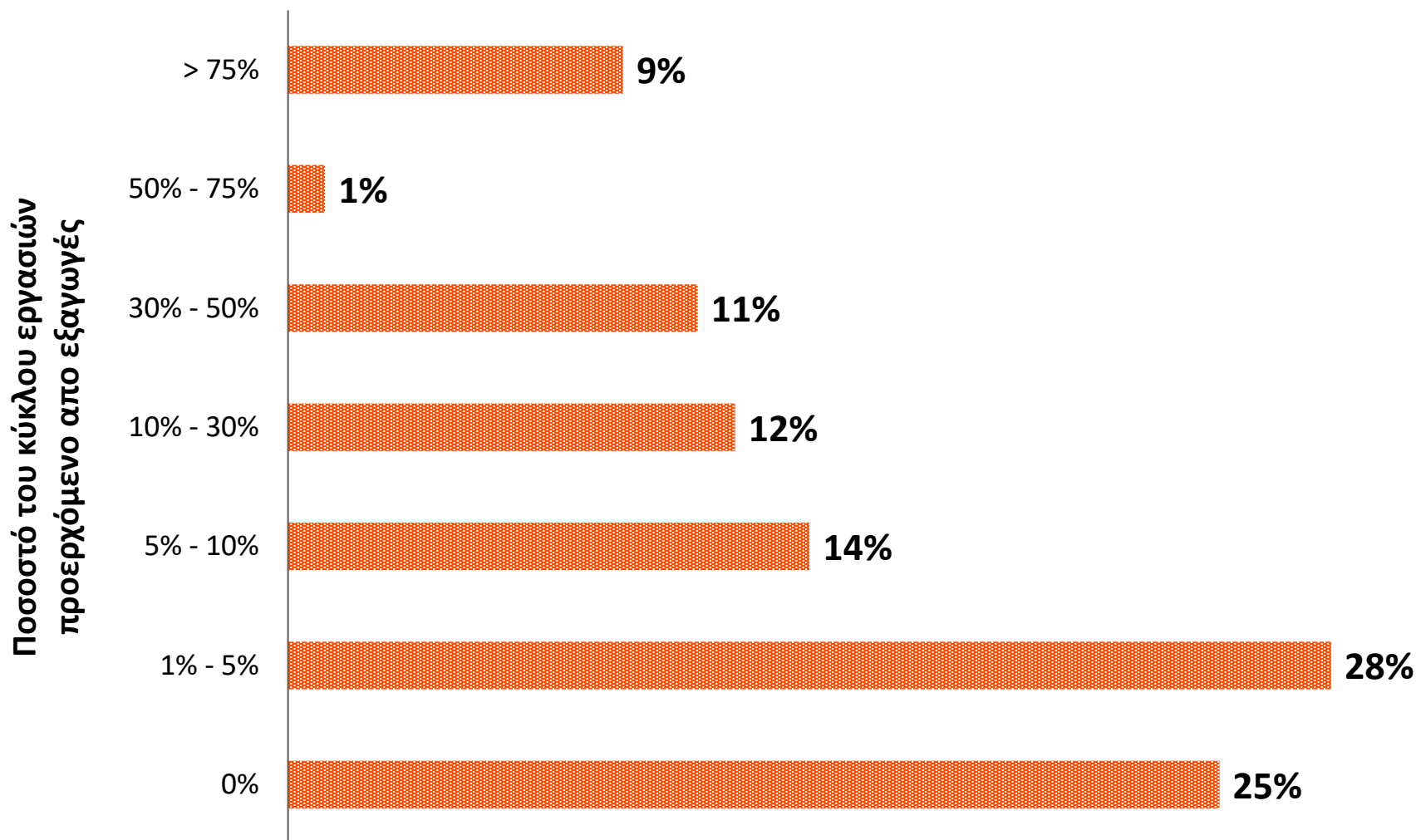
Εκτροφή Όνων γαλακτοπαραγωγής και παραγωγή προϊόντων από και με γάλα όνου

Παροχή υποστηρικτικού εξοπλισμού και υλικών για την παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων

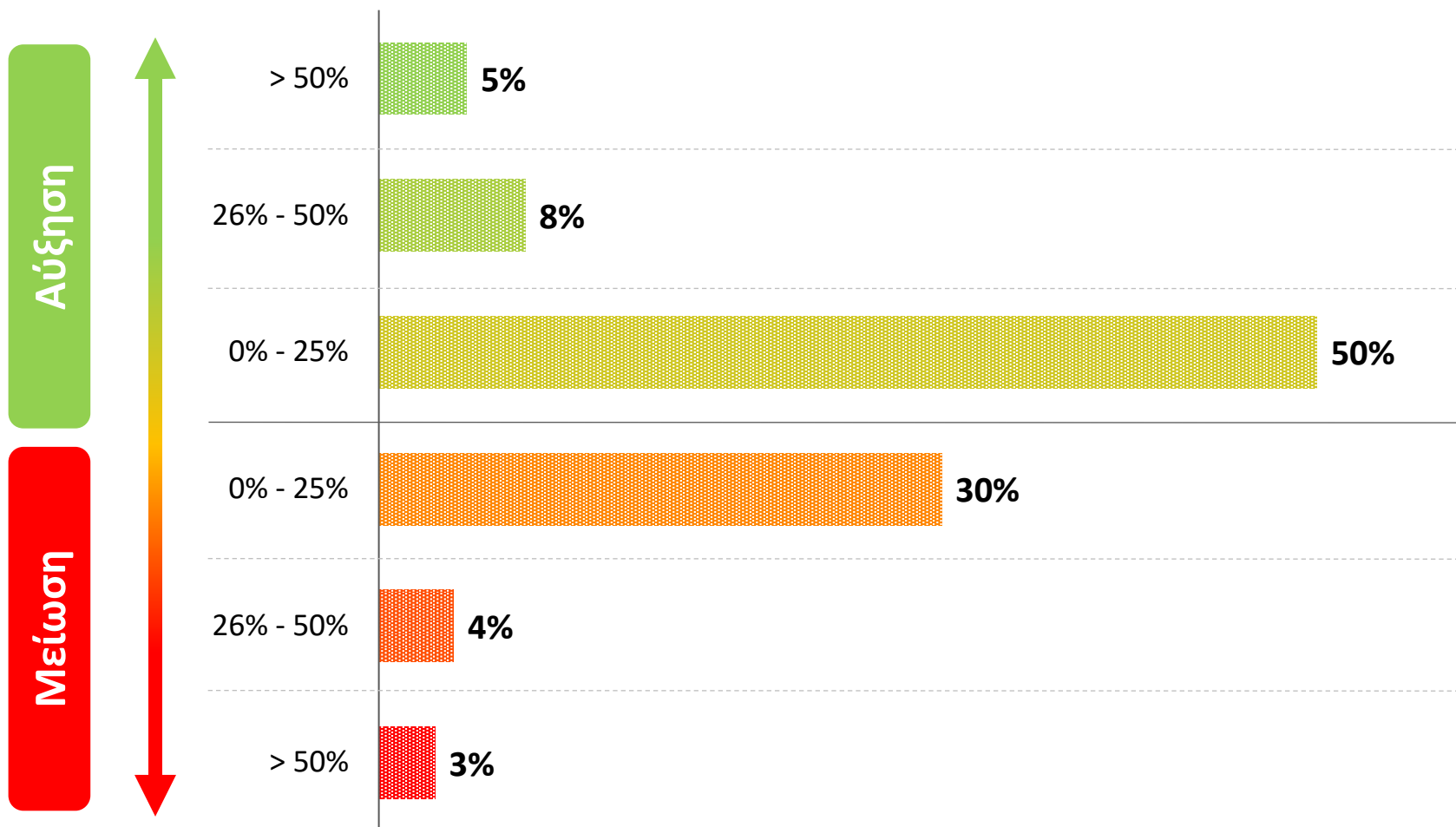
Ο κλάδος αποτελείται απο ένα σημαντικό αριθμό εταιριών (56%) με κύκλο εργασιών μικρότερο των 5 εκ. €, ωστόσο υπάρχει και ένα σημαντικό πλήθος εταιριών (17%) με κύκλο εργασιών ο οποίος ξεπερνά τα 250 εκ. €



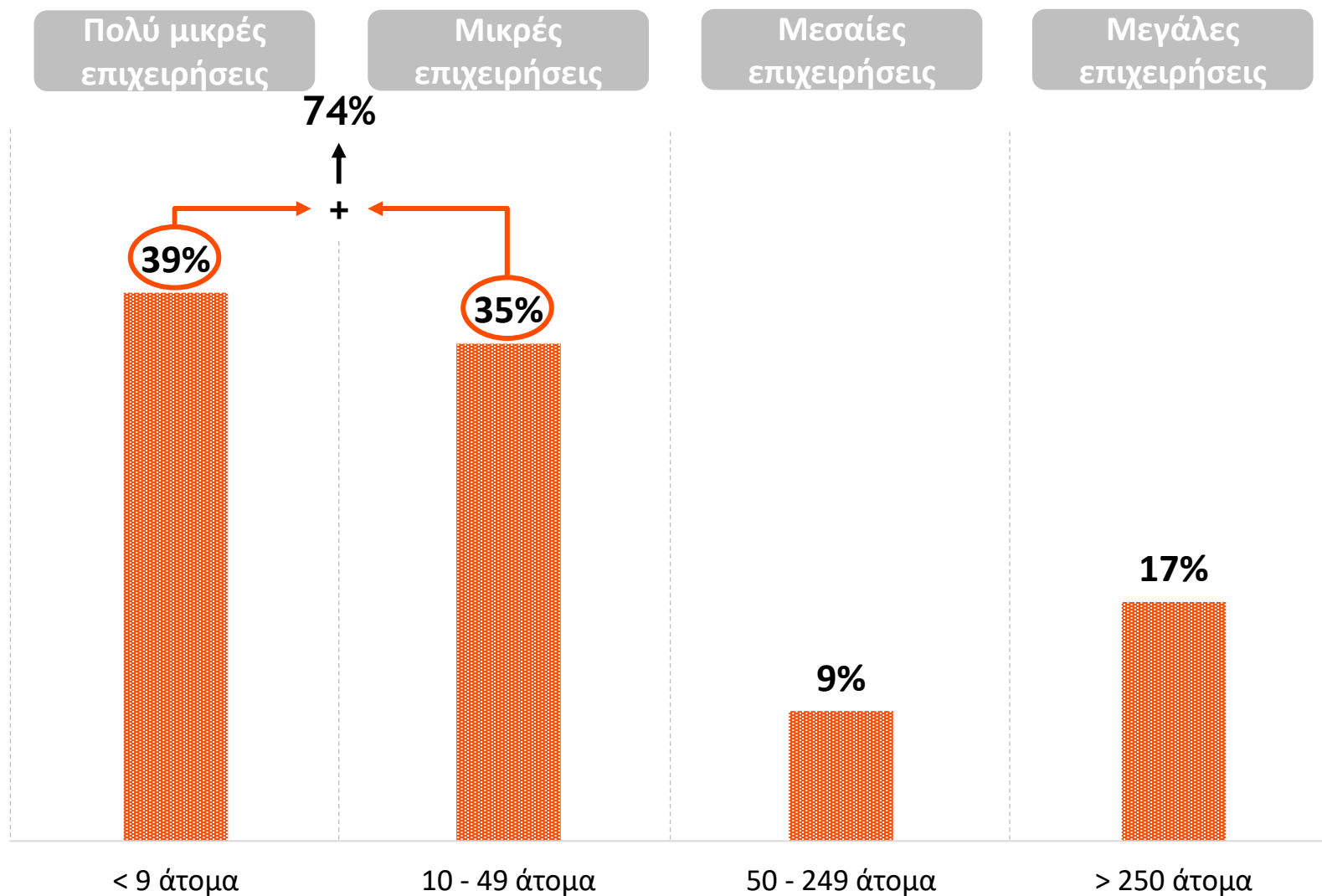
Τρεις στις τέσσερις εταιρίες του κλάδου έχουν εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι για το 9% των εταιριών, πάνω απο το 75% του κύκλου εργασιών τους προέρχεται απο εξαγωγές



Ο κύκλος εργασιών για το μεγαλύτερο πλήθος των εταιριών αυξήθηκε την τελευταία 3ετία από 0% - 25%, ωστόσο σημαντική είναι η μείωση που παρατηρείται στο 30% των επιχειρήσεων

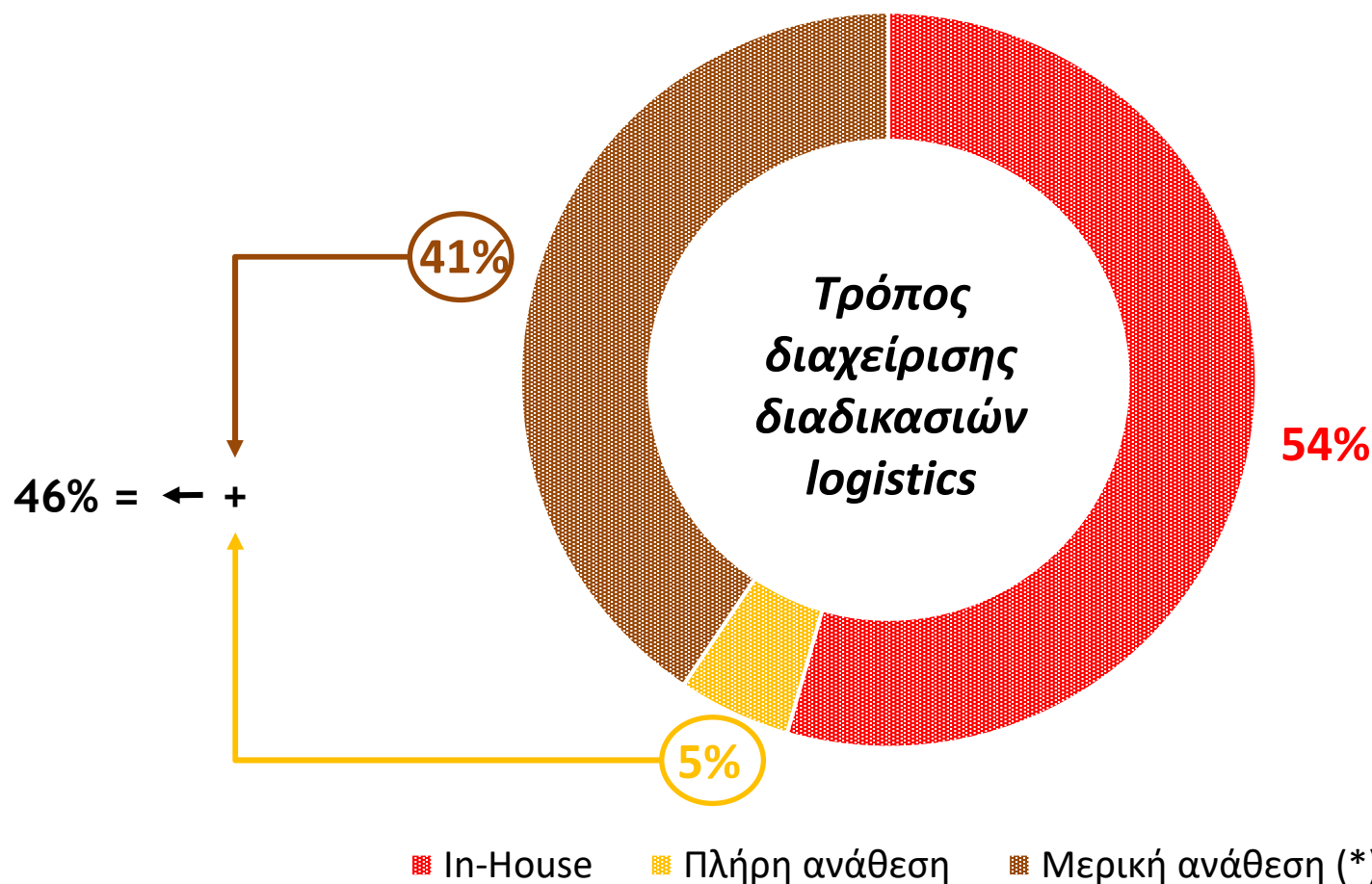


Η πλειοψηφία των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελείται από μικρού (39%) και μεσαίου (35%) μεγέθους επιχειρήσεις



Σημείωση: Η κατηγοριοποίηση έγινε με βάση τον αριθμό εργαζομένων

Οι μισές περίπου εταιρίες οι οποίες παράγουν/εμπορεύονται γαλακτοκομικά προϊόντα (46%) έχουν αναθέσει εξ ολοκλήρου ή/και μέρος των δραστηριοτήτων logistics σε τρίτες εταιρίες



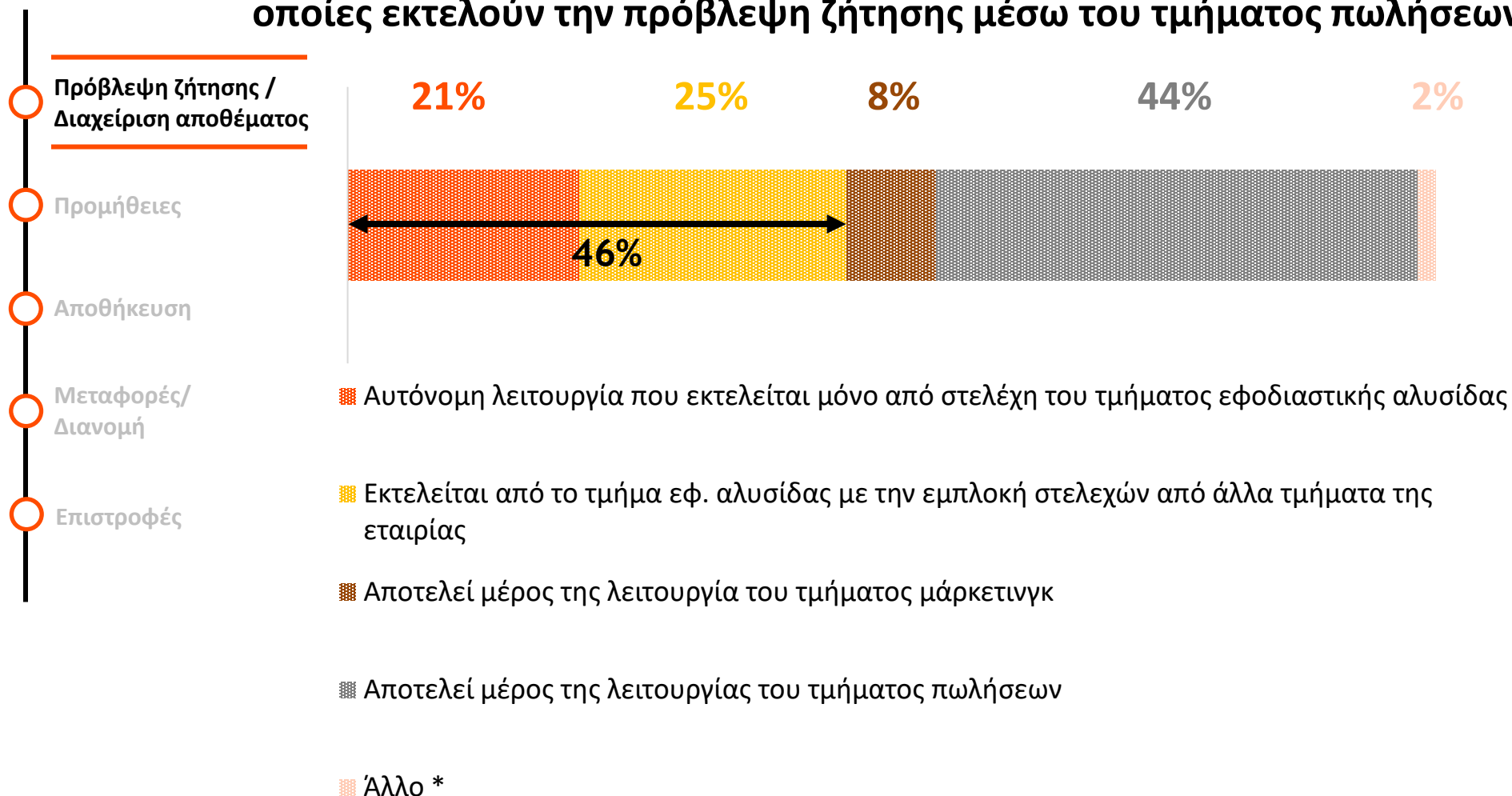
* **Μερική Ανάθεση:** Η μερική ανάθεση αναφέρεται στη ανάθεση του μεταφορικού έργου/διανομή, των επιχειρήσεων παραγωγής/εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων

Περιεχόμενα έρευνας

- Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων
- Μεθοδολογία και ταυτότητα έρευνας
- Το υφιστάμενο κύκλωμα εφοδιασμού
- Προοπτικές Outsourcing | Πληρ. Συστήματα | Εξυπ. Πελατών
- Μελλοντικές τάσεις & προκλήσεις

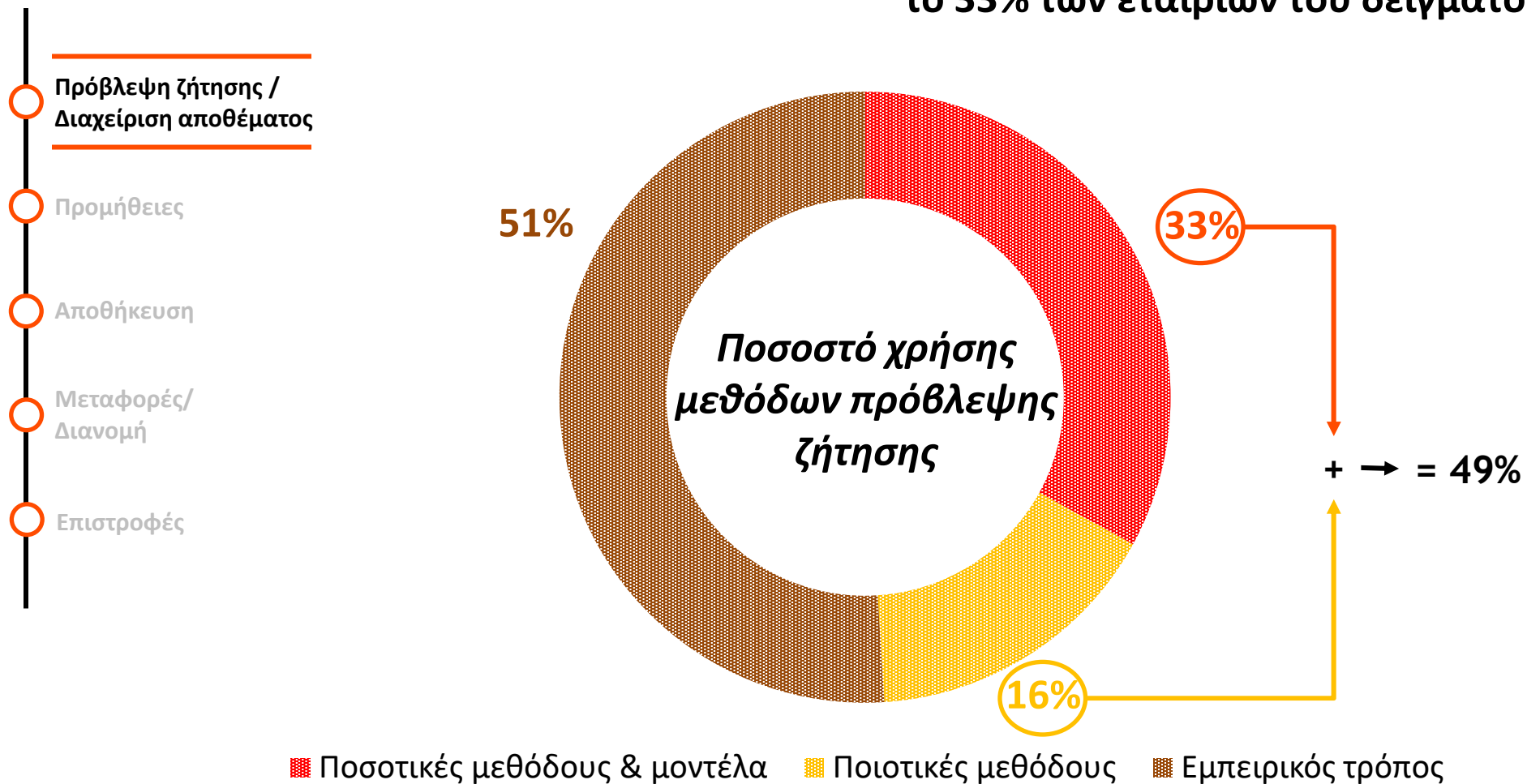


Η πρόβλεψη ζήτησης και η διαχείριση του αποθέματος στο 46% των εταιριών του δείγματος πραγματοποιείται με την εμπλοκή στελεχών απο το τμήμα της εφ. αλυσίδας, ωστόσο παρατηρείται και ένα σημαντικό ποσοστό εταιριών (44%) οι οποίες εκτελούν την πρόβλεψη ζήτησης μέσω του τμήματος πωλήσεων

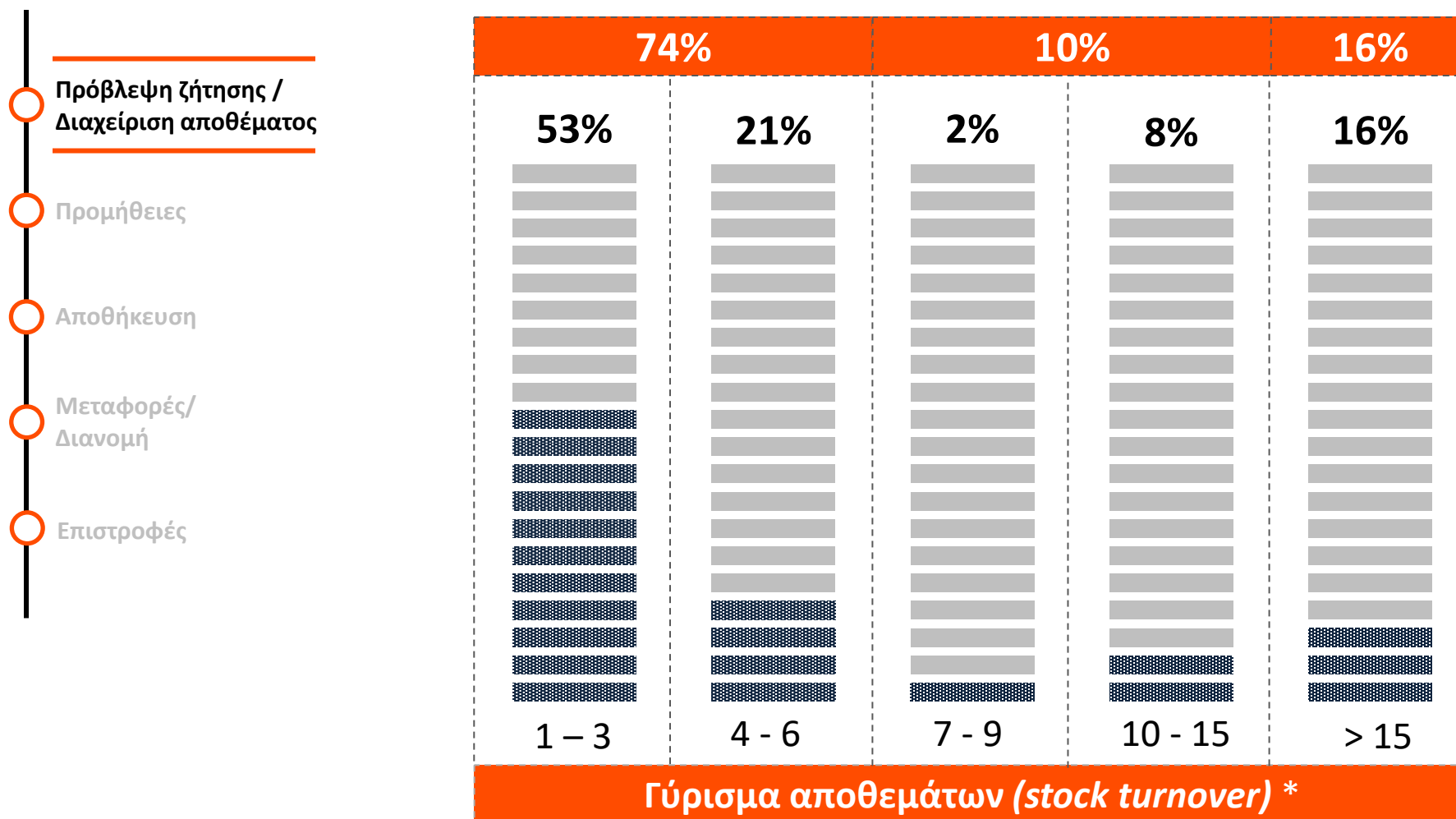


* Άλλο: Η πρόβλεψη ζήτησης πραγματοποιείται από τη διοίκηση της εταιρείας

Μία στις δύο εταιρίες παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων χρησιμοποιούν εμπειρικούς τρόπους για την πρόβλεψη ζήτησης, ενώ ποσοτικές μεθόδους με παράλληλη χρήση πληροφοριακών συστημάτων χρησιμοποιούν μόνο το 33% των εταιριών του δείγματος

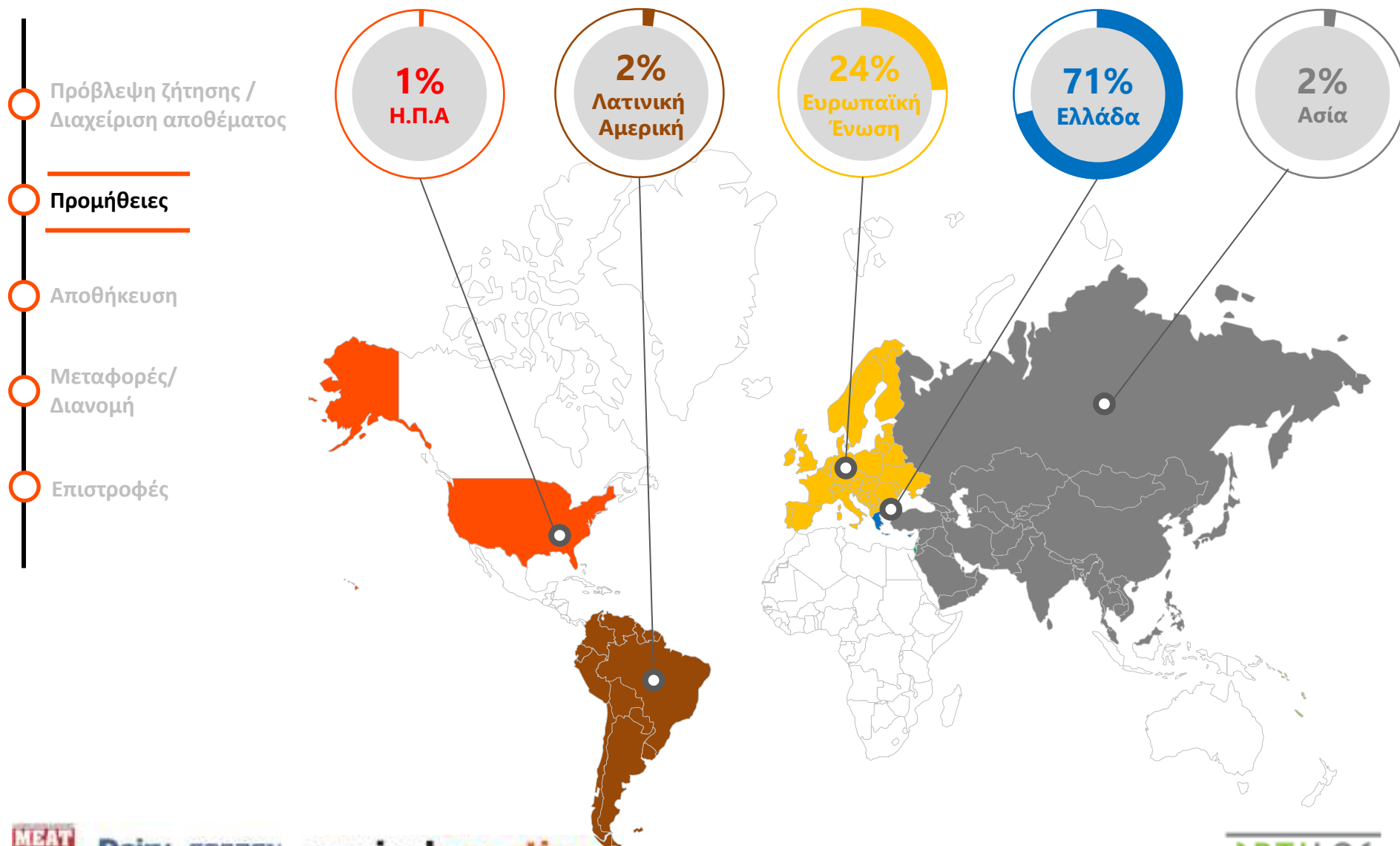


Το ετήσιο γύρισμα των αποθεμάτων για το 74% των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων κυμαίνεται μεταξύ 1 – 6 φορές, ενώ μόνο το 16% των εταιριών έχουν γύρισμα > 15

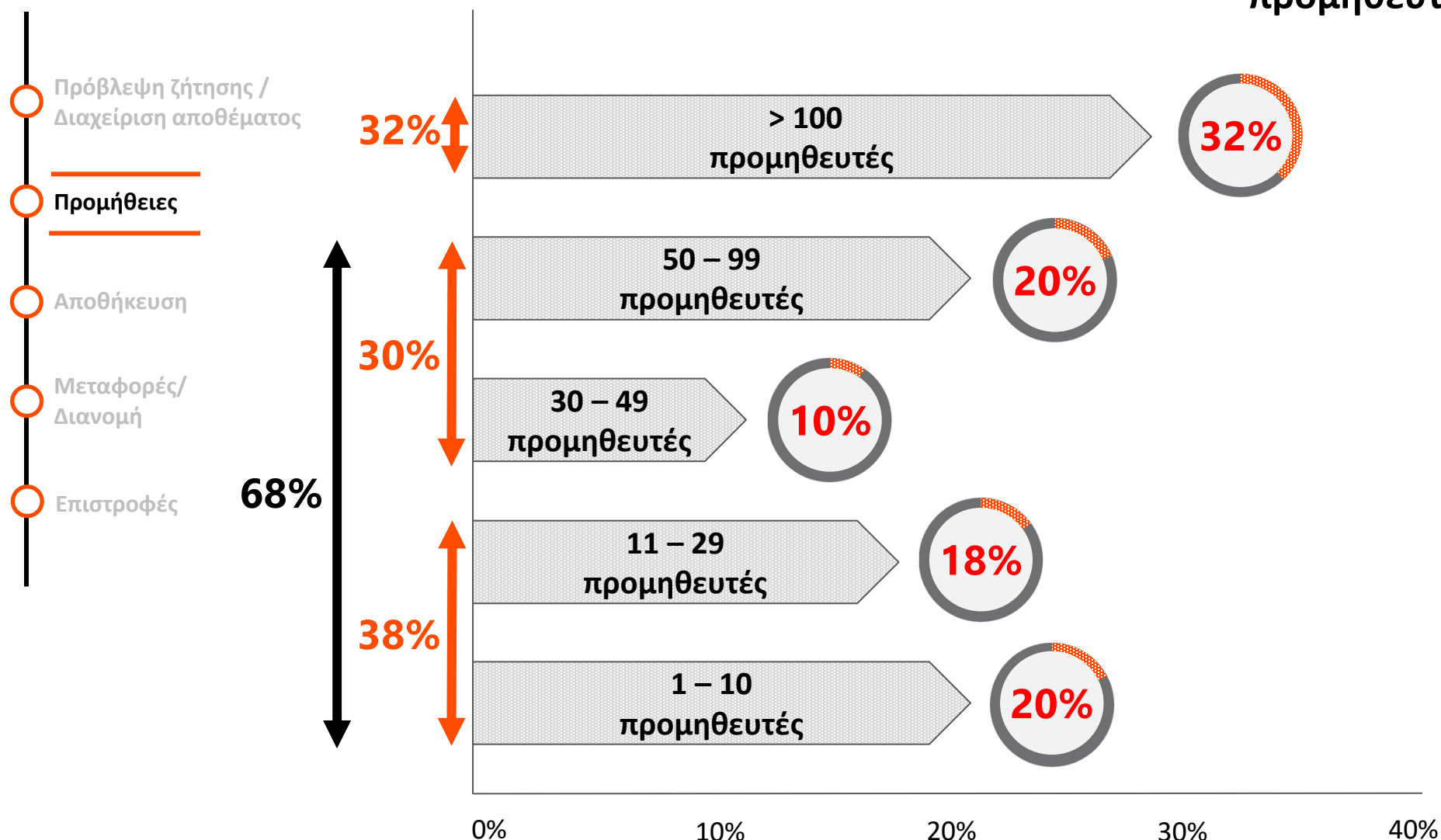


* Ως γύρισμα νοείται ο λόγος των ετήσιων πωλήσεων σε ευρώ προς την αξία (κόστος) του αποθέματος σε ευρώ (€)

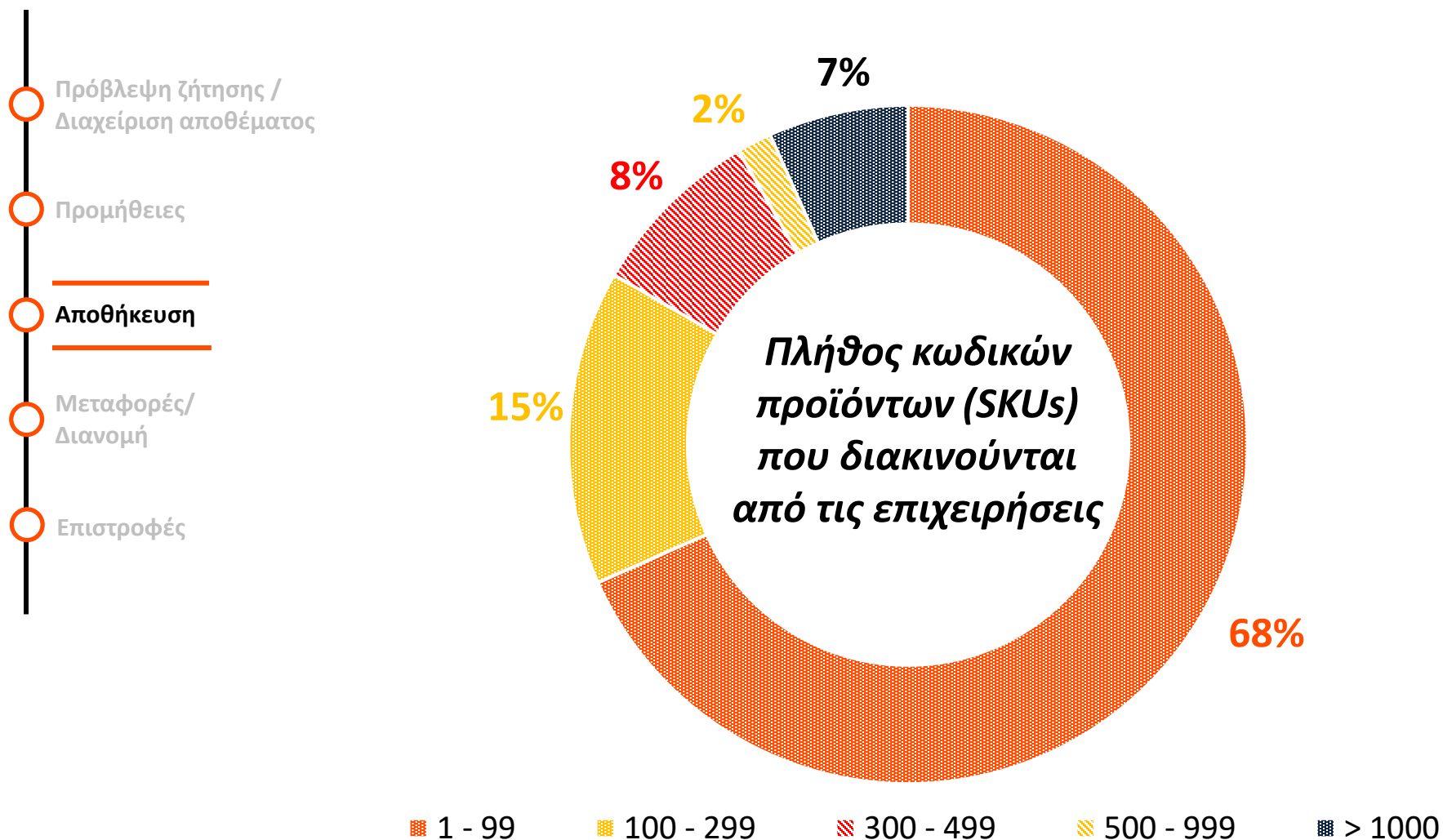
Οι προμηθευτές των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων εδρεύουν κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (95% = 24% + 71% Ελλάδα) – Εύκολη και άμεση αποστολή προμηθειών



Το 68% των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων διαθέτουν λιγότερους από 100 προμηθευτές, ωστόσο παρατηρείται και ένα σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων (32%) το οποίο διαθέτει περισσότερους από 100 προμηθευτές



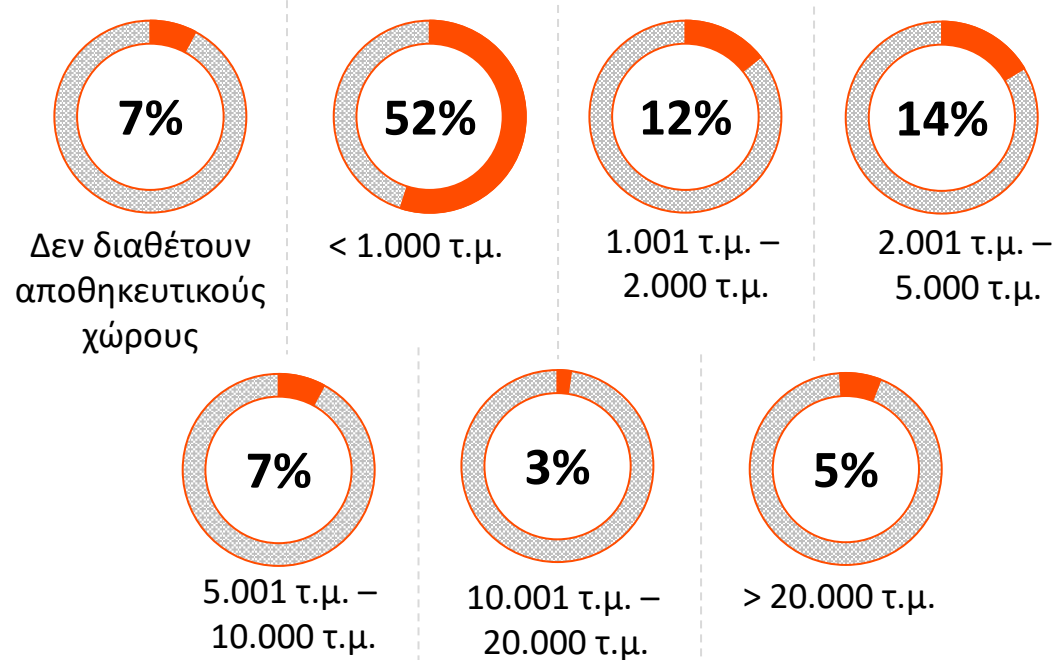
Πάνω απο τα 2/3 (68%) των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων διακινεί μέχρι 99 κωδικούς, ωστόσο παρατηρείται και ένα σημαντικό ποσοστό (15%) εταιριών το οποίο διαχειρίζεται απο 100 – 299 κωδικούς



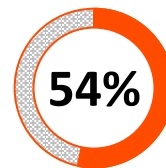
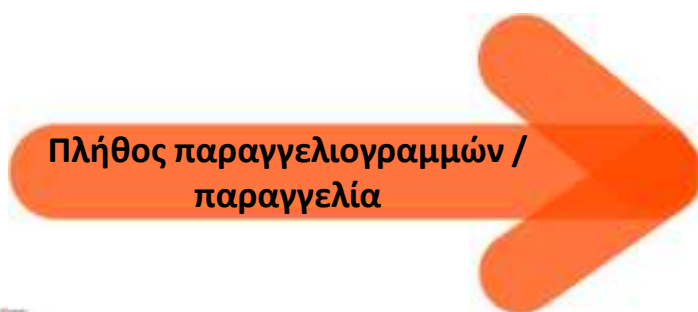
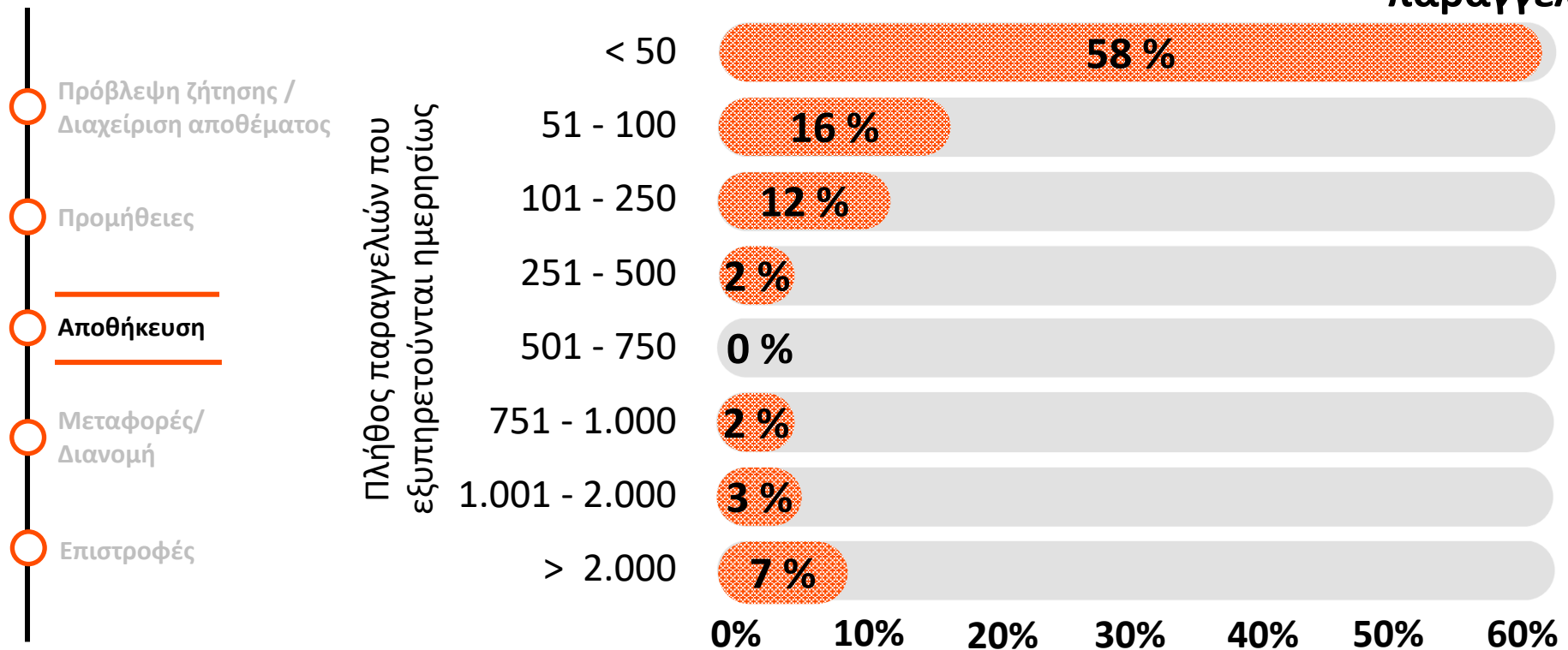
Το 52% των εταιριών διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας μικρότερης των 1.000 τ.μ., το 26% απο 1.000 τ.μ. – 5.000 τ.μ., ενώ το 15% διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας μεγαλύτερης των 5.000 τ.μ.

- Πρόβλεψη ζήτησης / Διαχείριση αποθέματος
- Προμήθειες
- **Αποθήκευση**
- Μεταφορές/ Διανομή
- Επιστροφές

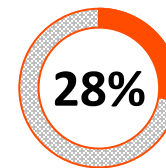
Συνολική επιφάνεια αποθηκευτικών χώρων



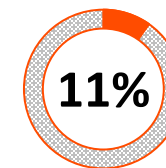
Η πλειοψηφία των εταιριών (58%) διαχειρίζεται καθημερινά μέχρι 50 παραγγελίες, ενώ παράλληλα, παρατηρείται ότι το 54% των επιχειρήσεων έχουν μικρό βαθμό πολυπλοκότητας στη συλλογή των παραγγελιών (1 – 5 παραγγελιογραμμές ανά παραγγελία)



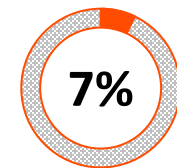
1 - 5



6-10

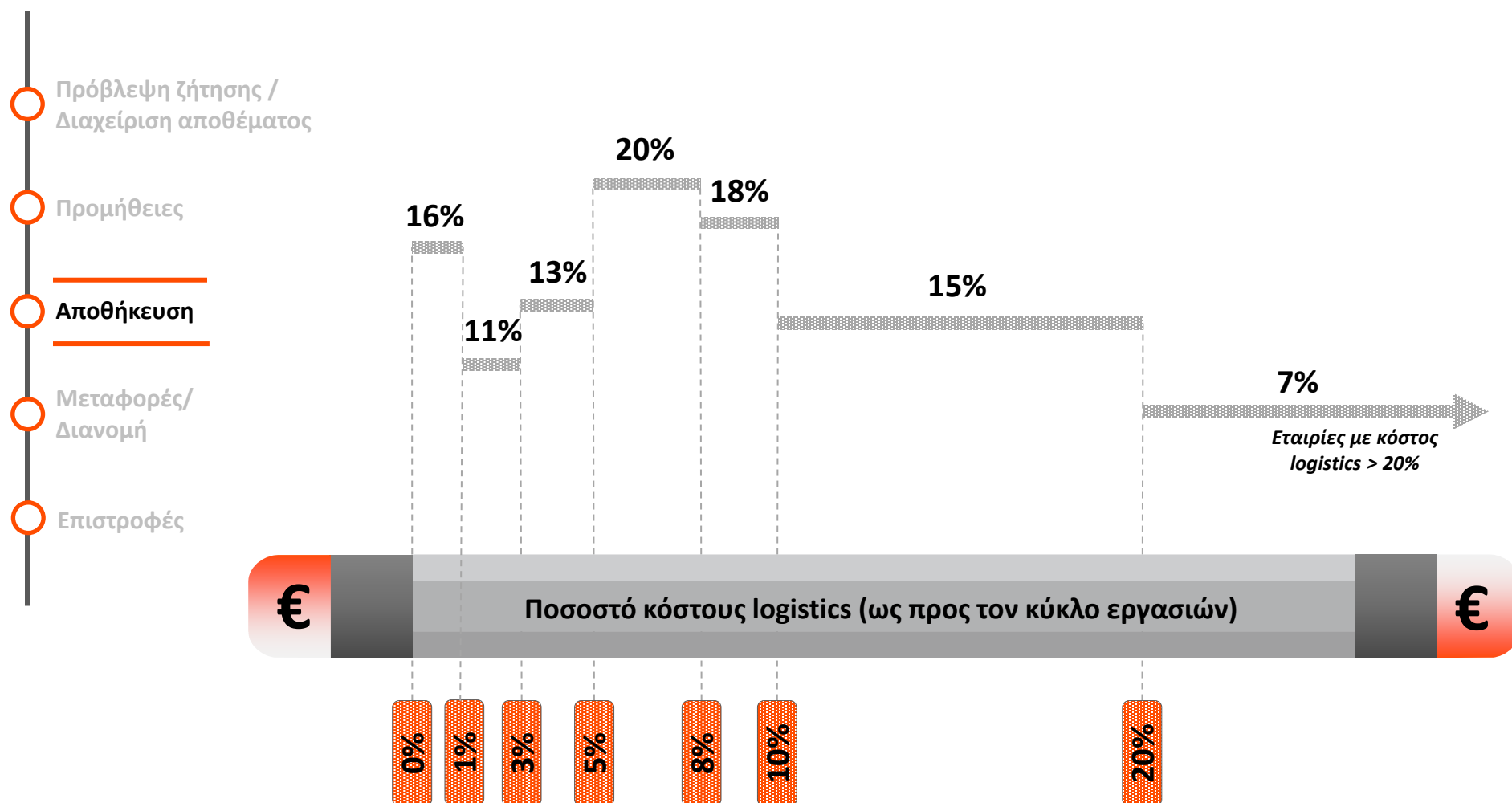


11 - 20

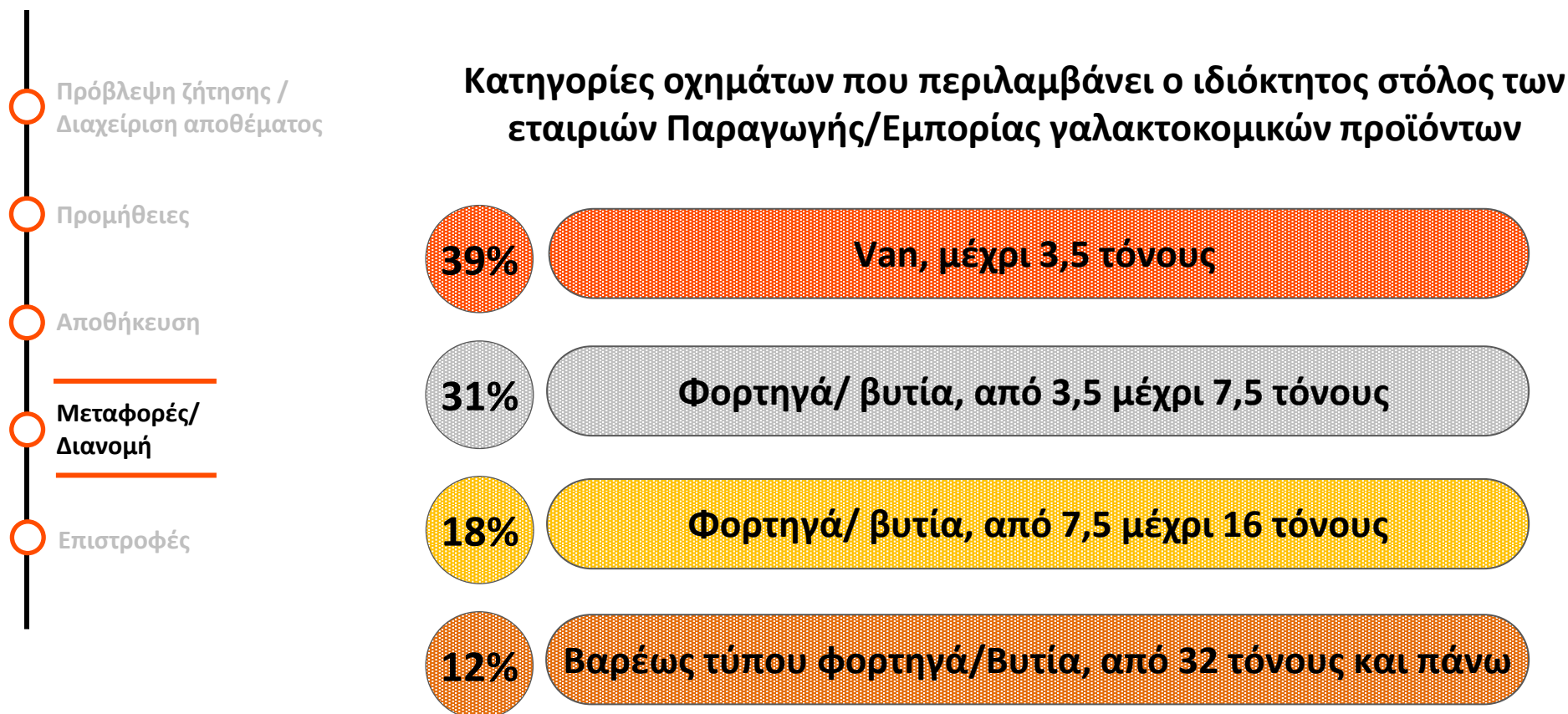


> 20

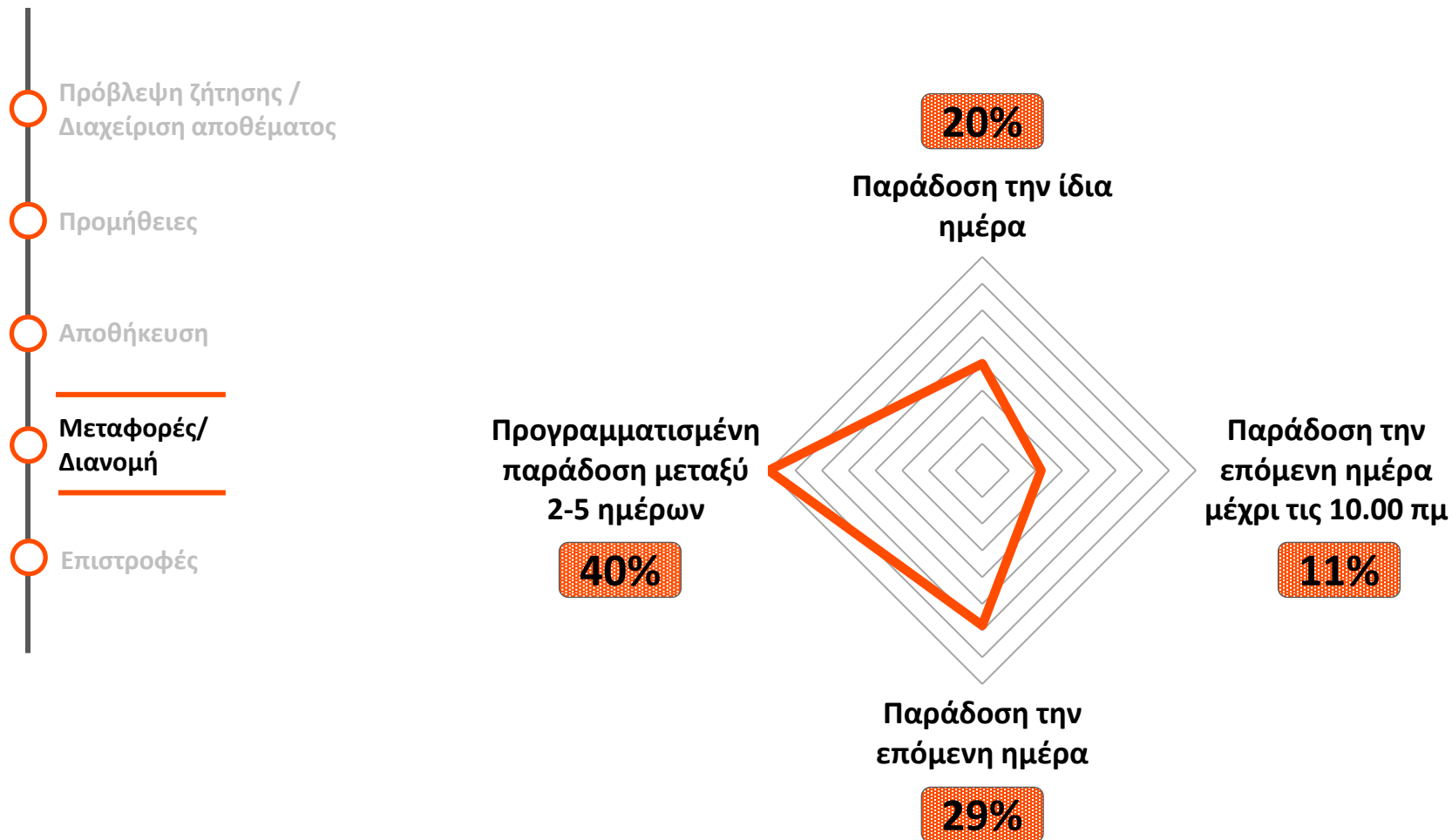
Το μέσο κόστος logistics των εταιριών του κλάδου κυμαίνεται μεταξύ 5% - 10% ως προς τον κύκλο εργασιών τους



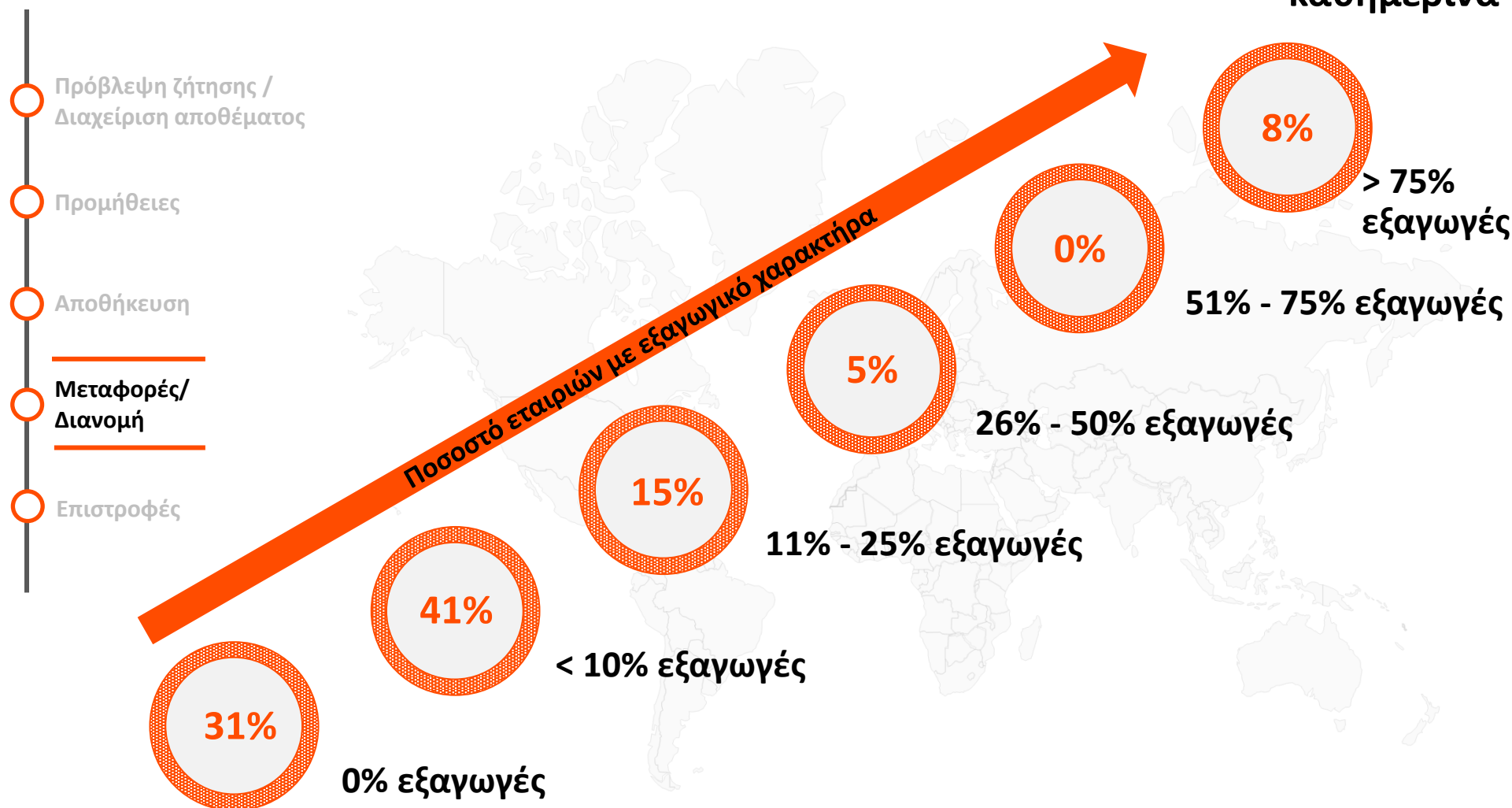
Ο ιδιόκτητος στόλος των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελείται κυρίως από Van, μέχρι 3,5 τόνους (39%) και απο φορτηγά / βυτία από 3,5 τόνους μέχρι 7,5 τόνους (31%)



Ο απαιτούμενος χρόνος παράδοσης ο οποίος κυριαρχεί είναι η παράδοση εντός των επόμενων 2 – 5 ημερών (40%), ενώ ακολουθεί η προγραμματισμένη παράδοση την επόμενη ημέρα (29%)



Το 31% των εταιριών του δείγματος δεν πραγματοποιούν εξαγωγές ενώ το ποσοστό των εξαγωγών για το 41% των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων δεν ξεπερνά το 10% των συνολικών παραγγελιών που εκτελούνται καθημερινά



Στην πλειοψηφία των εταιριών οι επιστροφές κυμαίνονται μεταξύ 1% - 5% ως προς το σύνολο των διακινηθέντων εμπορευμάτων, ενώ οι δυο κύριοι λόγοι επιστροφών είναι 1) Πέρασ της ημερομηνίας λήξης & 2) Ελαττωματική συσκευασία

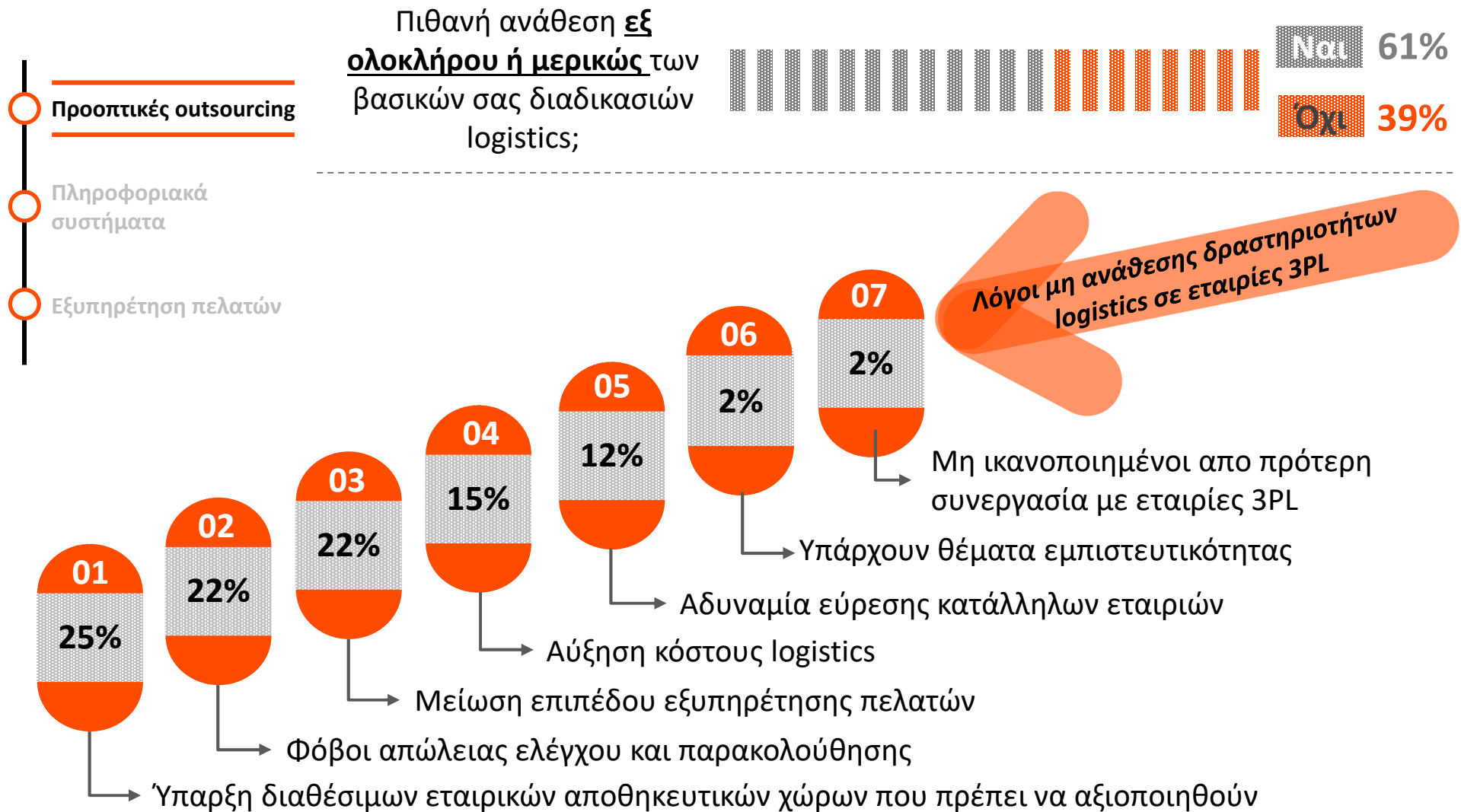


Περιεχόμενα έρευνας

- Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων
- Μεθοδολογία και ταυτότητα έρευνας
- Το υφιστάμενο κύκλωμα εφοδιασμού
- Προοπτικές Outsourcing | Πληρ. Συστήματα | Εξυπ. Πελατών
- Μελλοντικές τάσεις & προκλήσεις

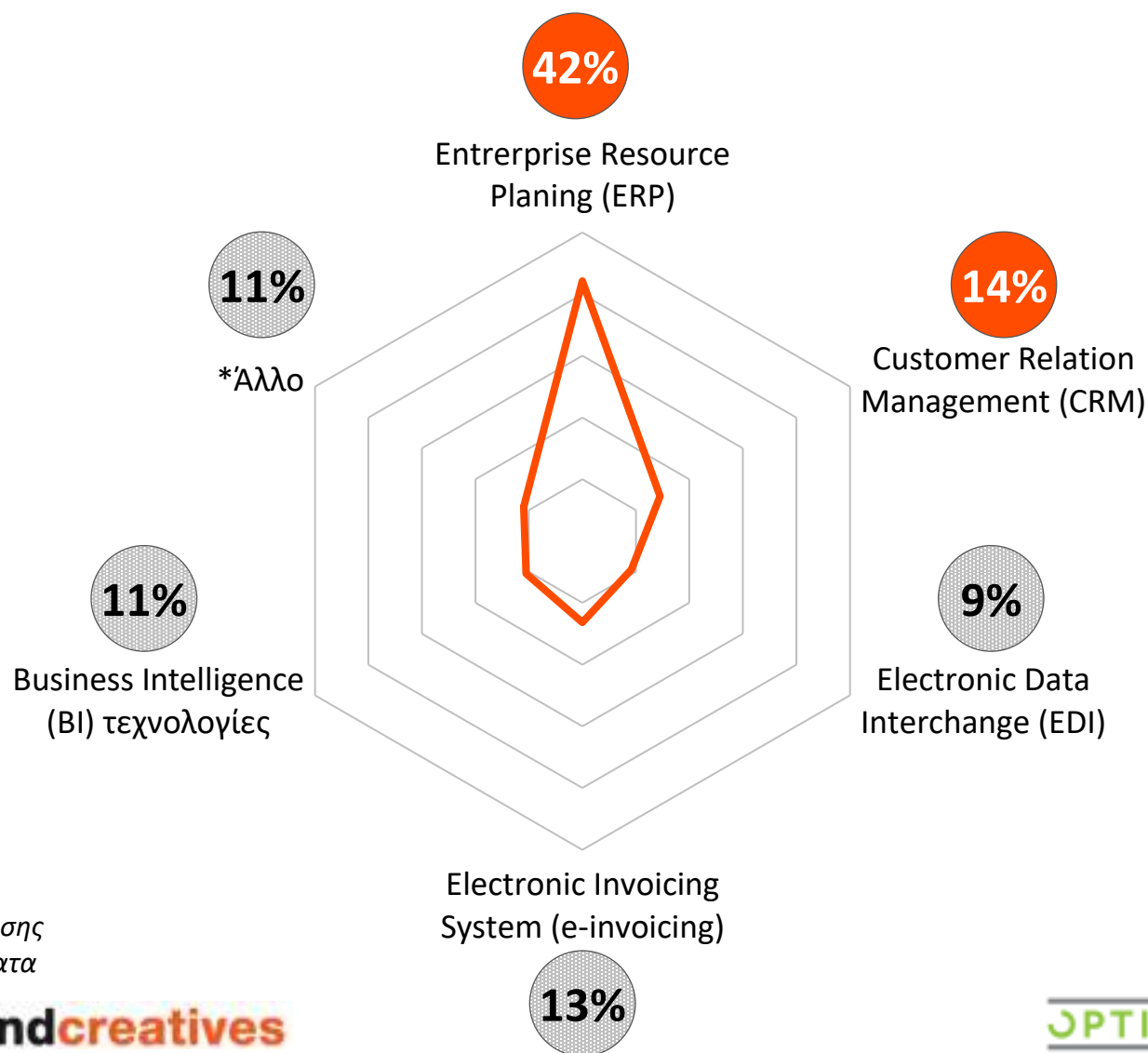


Η πλειοψηφία των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων με in-house logistics, εμφανίζονται θετικές σε μια δυνητική συνεργασία με εταιρίες 3PL



Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών τους, οι εταιρίες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν κλασικά Πληρ. Συστήματα (ERP, CRM) αλλά αρχίζουν να εισάγουν και νέες τεχνολογίες (BI, e-invoicing)

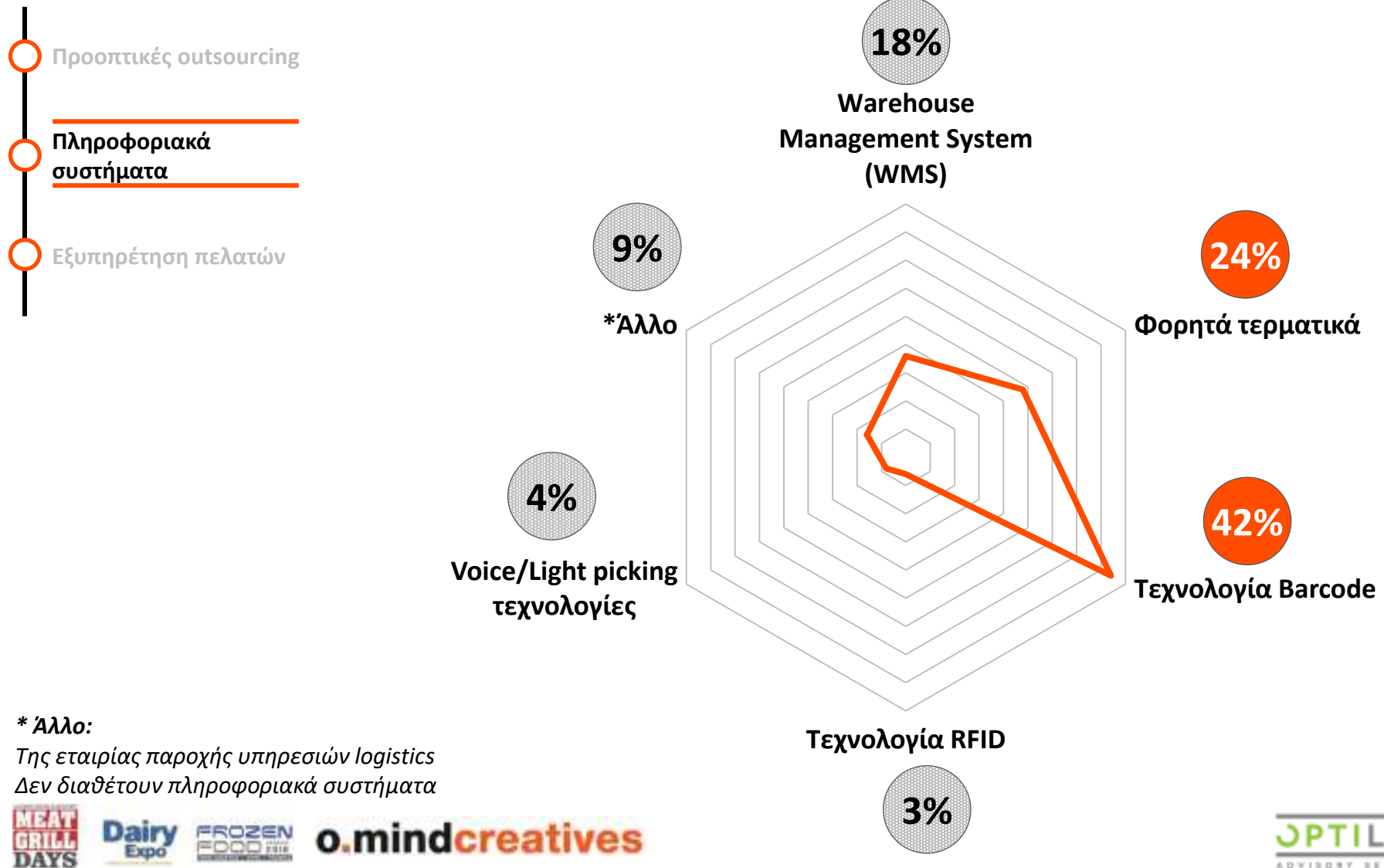
- Προοπτικές outsourcing
- Πληροφοριακά συστήματα
- Εξυπηρέτηση πελατών



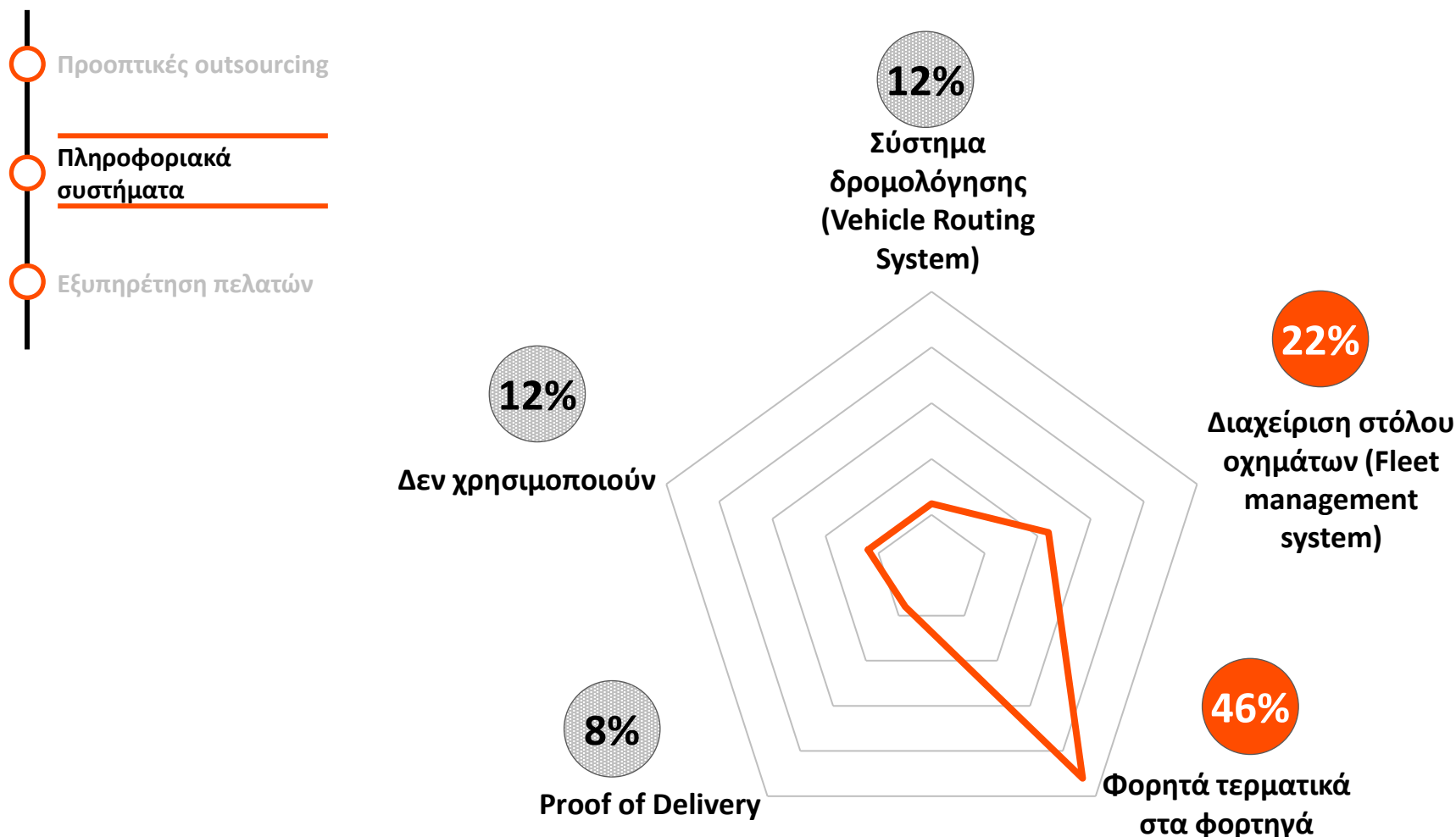
* Άλλο:

Άλλου είδους συστήματα π.χ. τιμολόγησης
Δεν διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα

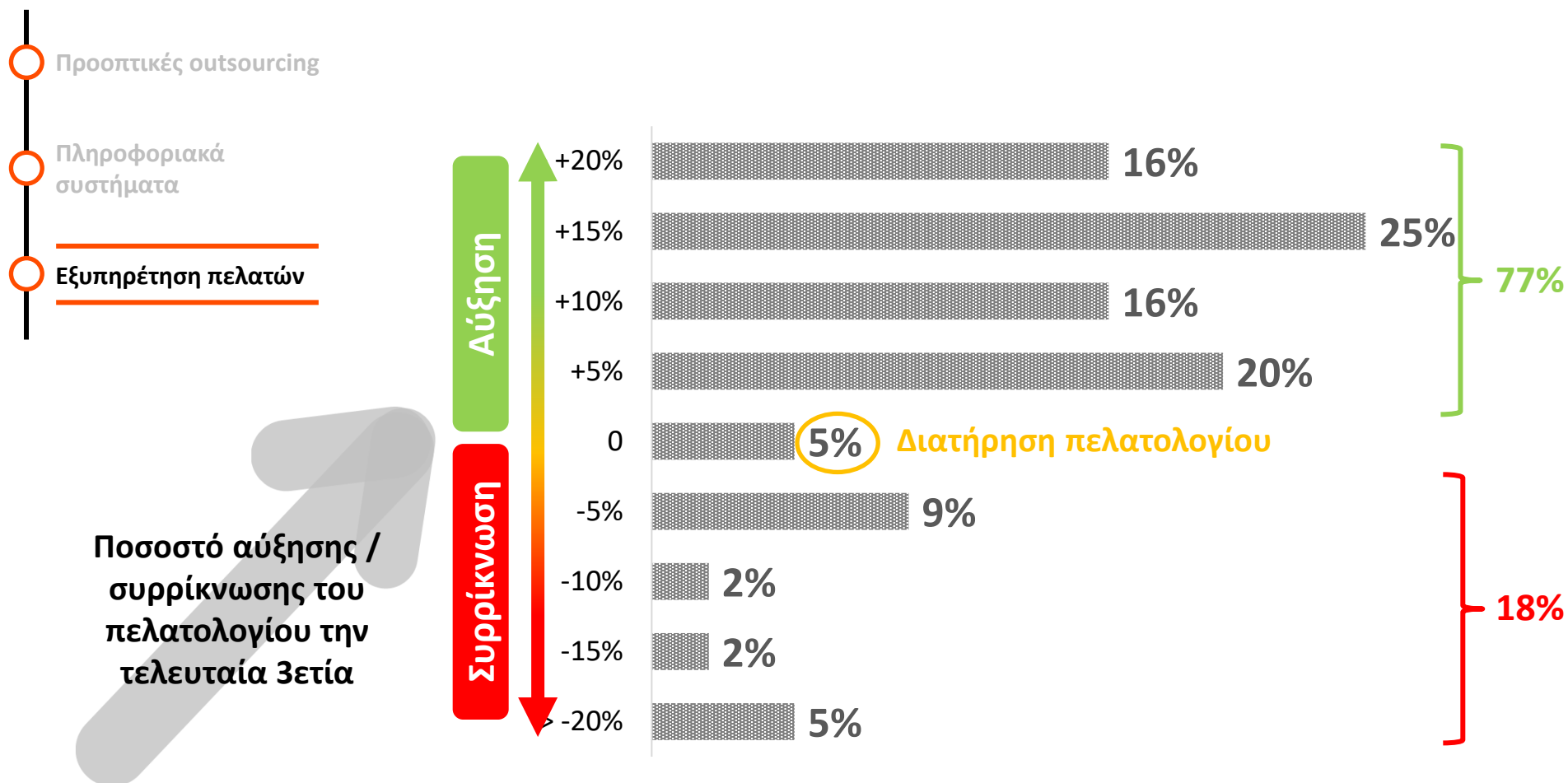
Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των διαδικασιών των αποθηκευτικών τους χώρων οι εταιρίες χρησιμοποιούν σε ποσοστό 42% τεχνολογία Barcode ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μόλις το 18% των εταιρειών χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων (Warehouse Management System)



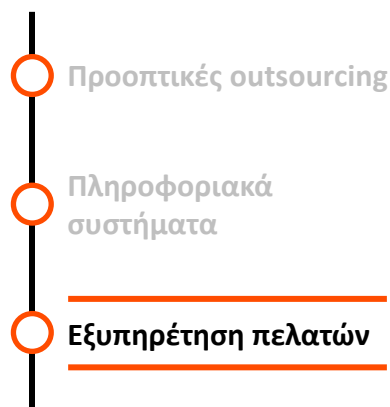
Για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των διαδικασιών της διανομής τους οι εταιρίες χρησιμοποιούν σε ποσοστό 46% φορητά τερματικά στα φορτηγά και σε ένα σημαντικό βαθμό συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων (FMS)



Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών (77%) κατάφεραν κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας να αυξήσουν το πελατολόγιό τους, ενώ αντίθετα στο 18% των εταιριών παρατηρήθηκε συρρίκνωση του πελατολογίου



Η μείωση του κόστους και οι έγκαιρες παραδόσεις αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τους πελάτες των περισσότερων εταιριών



- 1 Μείωση κόστους
- 2 Έγκαιρες παραδόσεις (On-time)
- 3 Εξυπηρέτηση πελάτη (customer service)
- 4 Διαχείριση αποθεμάτων
- 5 Ιχνηλασιμότητα
- 6 Συστηματική ενημέρωση & reporting
- 7 Διαχείριση κινδύνου (risk management)
- 8 Ασφαλής μεταφορά (ελαχιστοποίηση απωλειών & κατεστραμμένων)
- 9 Αειφορία / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
- 10 Κανένας παράγοντας

**Σημαντικοί
παράγοντες για
τους πελάτες**



Τα πιο συχνά παράπονα που λαμβάνονται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών των εταιρών σχετίζονται με 1) αδυναμία παράδοσης, 2) μη έγκαιρη παράδοση και 3) λάθη στην παραγγελία



Οι εταιρίες θεωρούν ότι η εκπαίδευση του προσωπικού τους καθώς και η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους, αποτελούν τους δυο βασικούς τομείς στους οποίους είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν βελτιωτικές αλλαγές



Περιεχόμενα έρευνας

- Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων
- Μεθοδολογία και ταυτότητα έρευνας
- Το υφιστάμενο κύκλωμα εφοδιασμού
- Προοπτικές Outsourcing | Πληρ. Συστήματα | Εξυπ. Πελατών
- Μελλοντικές τάσεις & προκλήσεις



Στόχος των περισσότερων εταιριών για την επόμενη τριετία είναι να ενισχυθούν με εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και να προμηθευτούν πάγιο εξοπλισμό

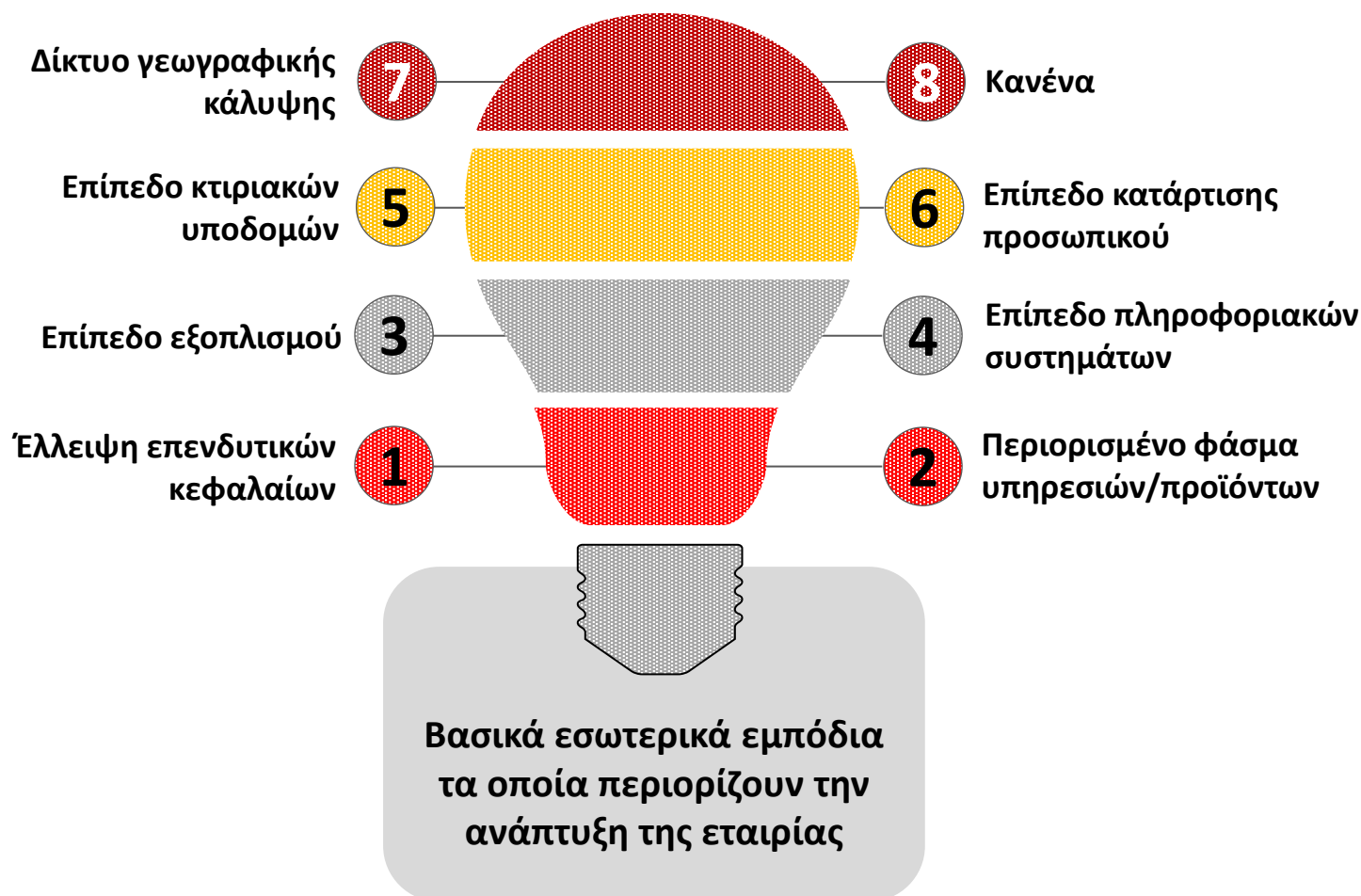
Επενδυτική πολιτική των εταιριών την επόμενη τριετία



- 1 Αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού
- 2 Αγορά πάγιου εξοπλισμού
- 3 Μίσθωση/ αγορά νέων αποθηκευτικών χώρων
- 4 Προσλήψεις νέου εξειδικευμένου προσωπικού
- 5 Εκπαίδευση προσωπικού
- 6 Επενδύσεις στην πράσινη εφοδιαστική
- 7 Καμία επένδυση
- 8 Άλλο (Δεν υπάρχει στρατηγική)



Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών θεωρούν ότι η έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων και το περιορισμένο φάσμα υπηρεσιών/προϊόντων αποτελούν τα σημαντικότερα εσωτερικά εμπόδια τα οποία περιορίζουν την ανάπτυξη της εταιρίας



Συμπεράσματα για την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου (1/2)

- Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσίασε στην πλειονότητά του αύξηση του κύκλου εργασιών τα τελευταία χρόνια ενώ ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εταιριών του δείγματος έχει εξαγωγικό προσανατολισμό (έστω και περιορισμένο).
- Το ετήσιο γύρισμα των αποθεμάτων για το 74% των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων κυμαίνεται μεταξύ 1 – 6 φορές (δηλ. από 12 ως 2 μήνες).
- Οι προμηθευτές των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων είναι περιορισμένοι (το 68% των εταιριών του δείγματος δεν έχει πάνω από 99) και εδρεύουν κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Η διαχείρισή τους είναι σχετικά απλή γι' αυτό και η πρόβλεψη ζήτησης και η διαχείριση των προμηθειών δεν είναι πλήρως αυτοματοποιημένες
- Το κόστος logistics του 60% των εταιριών παραγωγής/εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων κυμαίνεται μεταξύ 5%-10% ως προς τον κύκλο εργασιών τους.
- Οι εταιρίες με in-house logistics είναι θετικές στη συνεργασία τους με εταιρίες 3PL σε ποσοστό 61% με έμφαση στην ανάθεση διαδικασιών μεταφοράς.

Συμπεράσματα για την υφιστάμενη κατάσταση του κλάδου (2/2)

- Οι αποθηκευτικοί χώροι που διαθέτουν οι εταιρίες παραγωγής/εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μικροί (ως 5.000 τ.μ.) και ψυχώμενοι για το μεγαλύτερο πλήθος των εταιριών (λόγω και του μικρού κωδικολογίου – 68% των εταιριών του δείγματος διακινούν ως 99 κωδικούς).
- Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πολύ λίγες εταιρίες χρησιμοποιούν WMS για τη διαχείριση των αποθηκευτικών τους χώρων. Η πλειονότητα των εταιριών επενδύουν σε ERP συστήματα τα οποία έχουν παραμετροποιηθεί ώστε να διαχειρίζονται τους αποθηκευτικούς χώρους των εταιριών του δείγματος.
- Σε επίπεδο μεταφοράς και διανομής οι εταιρίες έχουν εστιάσει στη χρήση συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων (επίβλεψη οχήματος και θερμοκρασίας) καθώς και στη χρήση φορητών τερματικών (Ex-Van πωλήσεις / τιμολόγηση επί αυτοκινήτου).
- Οι πελάτες των εταιριών του δείγματος ζητούν μείωση του κόστους και έγκαιρες παραδόσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει για τις εταιρίες παραγωγής/εμπορίας γαλακτοκομικών απαίτηση για περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους (χρήση νέου εξοπλισμού), χρήση πληροφοριακών συστημάτων και εκπαίδευση των εργαζομένων τους με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους.

Συμπεράσματα για τις μελλοντικές τάσεις

- Οι εταιρίες θεωρούν ότι η εκπαίδευση του προσωπικού τους καθώς και η βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών τους, αποτελούν τους δύο βασικούς τομείς στους οποίους είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν βελτιωτικές αλλαγές την επόμενη περίοδο.
- Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών θεωρούν ότι η έλλειψη επενδυτικών κεφαλαίων και το περιορισμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξή τους. Επίσης, η μη ύπαρξη εξειδικευμένου εξοπλισμού σε συνδυασμό με το επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού τους αποτελούν σημαντικά εσωτερικά εμπόδια.
- Στόχος των περισσότερων εταιριών για την επόμενη τριετία είναι να επενδύσουν στην ενίσχυση τους με εξειδικευμένο τεχνολογικό και πάγιο εξοπλισμό και παράλληλα να προχωρήσουν στην αγορά ή μίσθωση νέων και σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων με ταυτόχρονη πρόσληψη νέου και εξειδικευμένου προσωπικού.

Disclaimer

Η OPTILOG Advisory Services IKE εκπόνησε την εν λόγω έρευνα σύμφωνα με τα επαγγελματικά της πρότυπα και διεθνείς μεθοδολογίες. Η ανάλυση και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτή τη μελέτη βασίζονται σε συγκεκριμένες υποθέσεις και δεδομένα που η OPTILOG Advisory Services IKE έχει υιοθετήσει σύμφωνα με στοιχεία που έλαβε από την O.Mind Creatives και μπορεί να είναι ή να μην είναι ακριβή καθώς βασίζονται σε παράγοντες και δεδομένα που υπόκεινται σε αβεβαιότητα. Μελλοντικά αποτελέσματα, αναλύσεις και συμπεράσματα θα μπορούσαν να διαφέρουν από τις προβλέψεις ή εκτιμήσεις που περιέχονται στην εν λόγω έρευνα. Κατά συνέπεια, η OPTILOG Advisory Services IKE δεν εγγυάται οποιαδήποτε αποτελέσματα ή συμπεράσματα που προκύπτουν από την παραπάνω έρευνα. Η ανάλυση που υλοποιήθηκε στην υφιστάμενη έρευνα βασίζεται εν μέρει σε δεδομένα και αποτελέσματα που δεν έχουν εξαχθεί από την OPTILOG Advisory Services IKE και, ως εκ τούτου, δεν έχουν εξολοκλήρου επαληθευθεί. Η OPTILOG Advisory Services IKE θεωρεί ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που έλαβε είναι αξιόπιστα και επαρκώς αιτιολογημένα, αλλά δεν εγγυάται ότι τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι από όλες τις απόψεις ακριβή ή πλήρη.

© OPTILOG Advisory Services IKE, 2018

