

A photograph of various meat products. In the upper part, a wooden tray holds several whole and sliced sausages, some dark olives, and a wedge of cheese. In the lower part, a wooden bowl is filled with sliced sausages. The background is a wooden surface.

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των μελλοντικών τάσεων στο κύκλωμα εφοδιασμού του κλάδου παραγωγής και εμπορίας προϊόντων κρέατος

Περιεχόμενα έρευνας

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



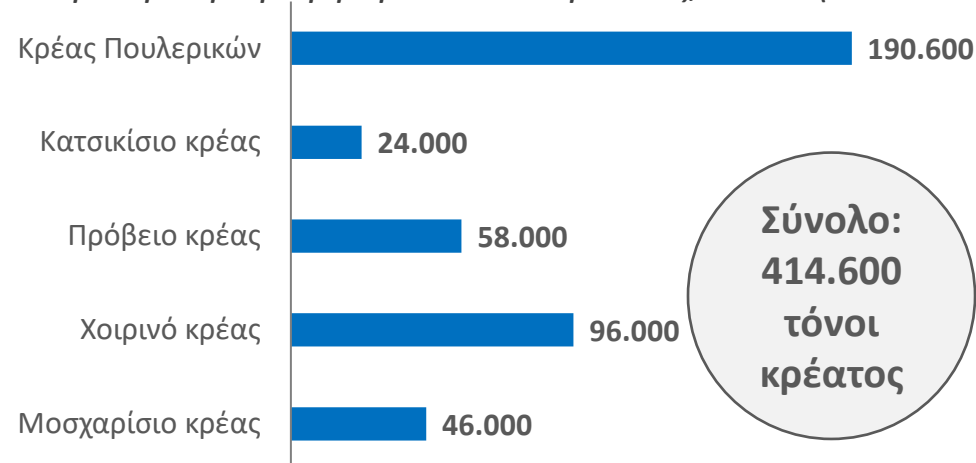
Περιεχόμενα έρευνας

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



Ελληνική και Ευρωπαϊκή παραγωγή προϊόντων κρέατος

Ελληνική παραγωγή προϊόντων κρέατος, 2014 (σε τόνους)



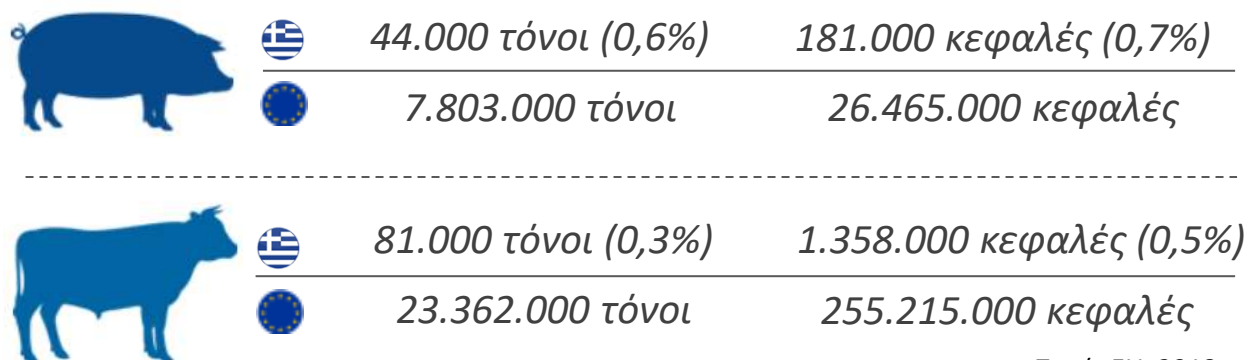
Πηγή: Eurostat, 2018

Ελληνική παραγωγή - Κατανομή κρέατος πουλερικών, 2014 (σε τόνους)

Κοτόπουλο	187.900	98,5%
Γαλοπούλα	2.500	1,3%
Πάπια	100	0,6%
Λοιπά	100	0,6%

Πηγή: Eurostat, 2018

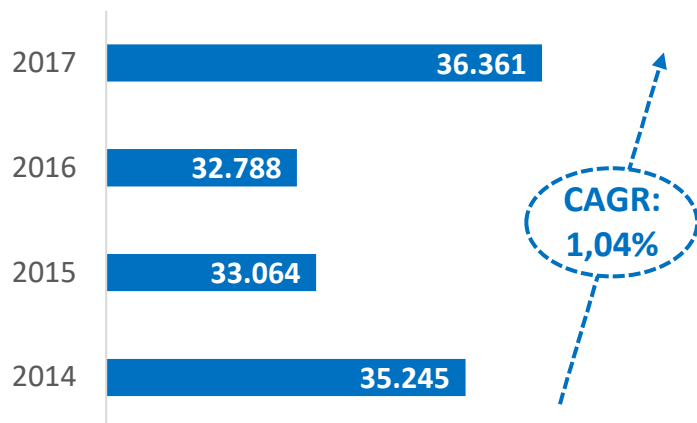
Ελληνική vs Ευρωπαϊκή παραγωγή χοιρινού & μοσχαρίσιου κρέατος, 2017



Πηγή: EU, 2018

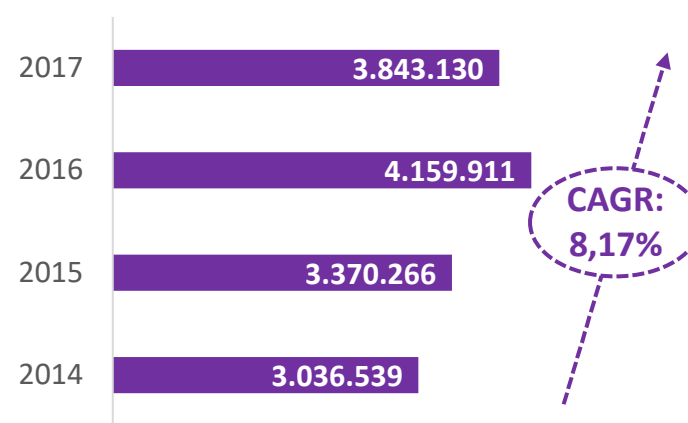
Ευρωπαϊκή εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα

Εξέλιξη ευρωπαϊκών εισαγωγών
χοιρινού κρέατος (σε τόνους)

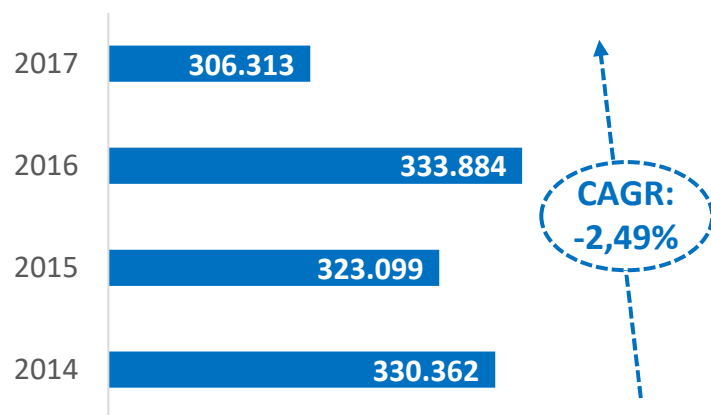


Πηγή: ΕΥ, 2018

Εξέλιξη ευρωπαϊκών εξαγωγών
χοιρινού κρέατος (σε τόνους)

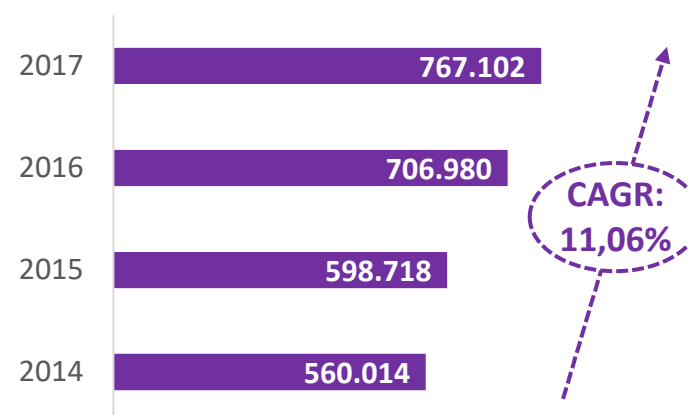


Εξέλιξη ευρωπαϊκών εισαγωγών
μοσχαρίσιου κρέατος (σε τόνους)



Πηγή: ΕΥ, 2018

Εξέλιξη ευρωπαϊκών εξαγωγών
μοσχαρίσιου κρέατος (σε τόνους)



Περιεχόμενα έρευνας

- Ο κλάδος των προϊόντων κρέατος
- 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

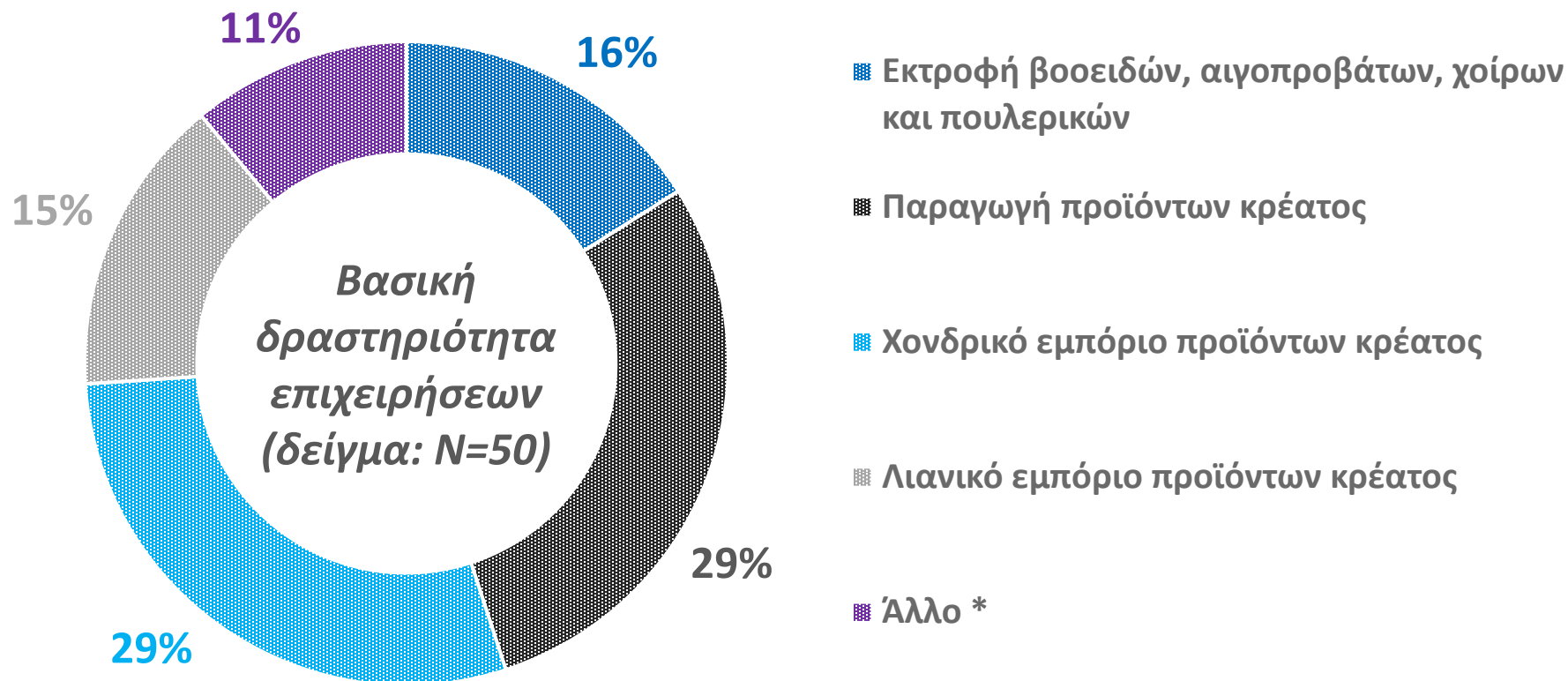
Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του κυκλώματος εφοδιασμού των εταιριών παραγωγής/εμπορίας του κλάδου προϊόντων κρέατος

Στάδιο Β

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

- Επισκόπηση στοιχείων για τον κλάδο των προϊόντων κρέατος
- 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

Το δείγμα της έρευνας είναι αντιπροσωπευτικό των κύριων δραστηριοτήτων του κλάδου, με την πλειοψηφία των εταιριών που συμμετείχαν να προέρχεται απο την παραγωγή (29%) και το χονδρικό εμπόριο (29%) προϊόντων κρέατος



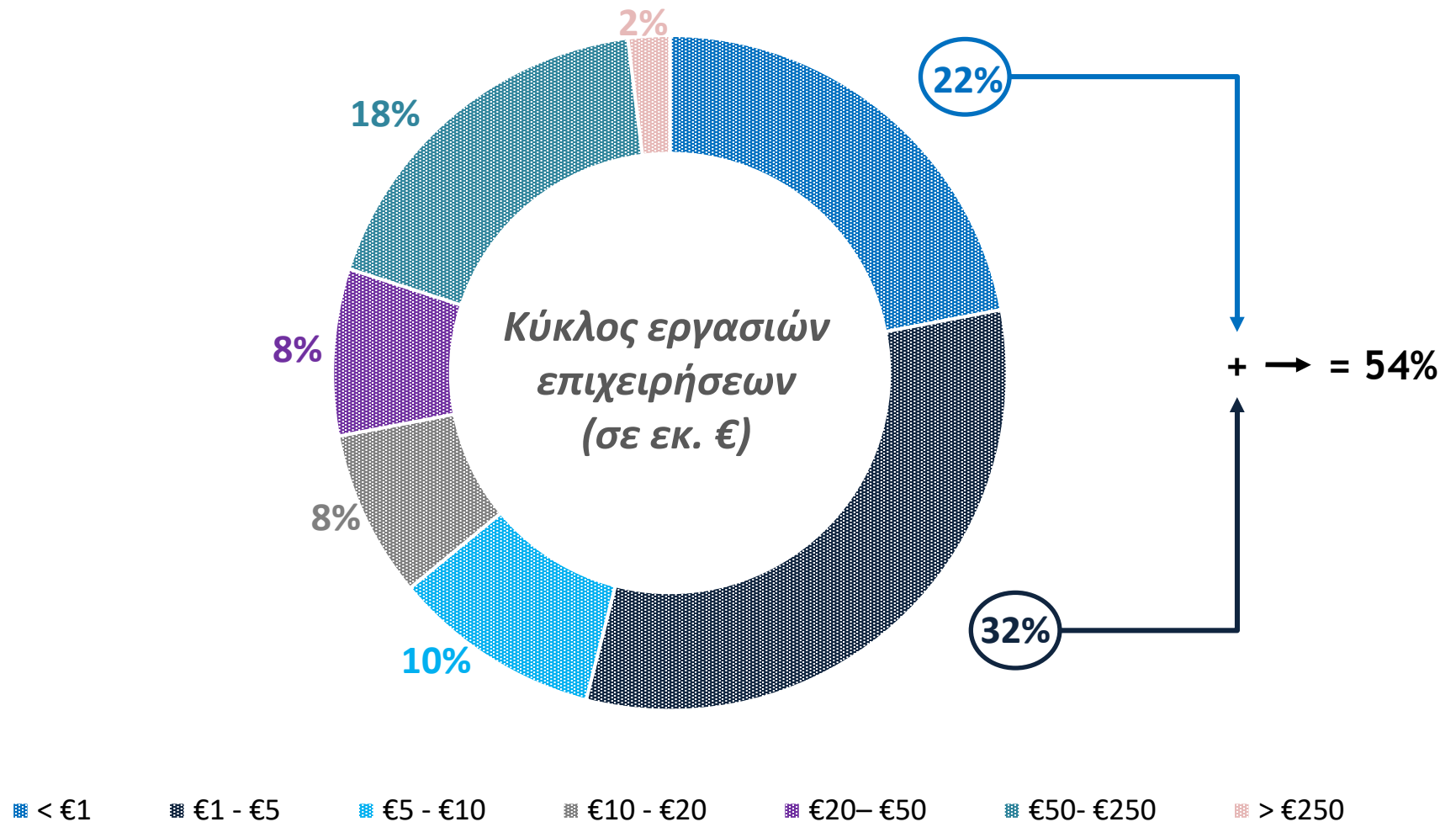
* Άλλο:

Παροχή εξοπλισμού επεξεργασίας προϊόντων κρέατος

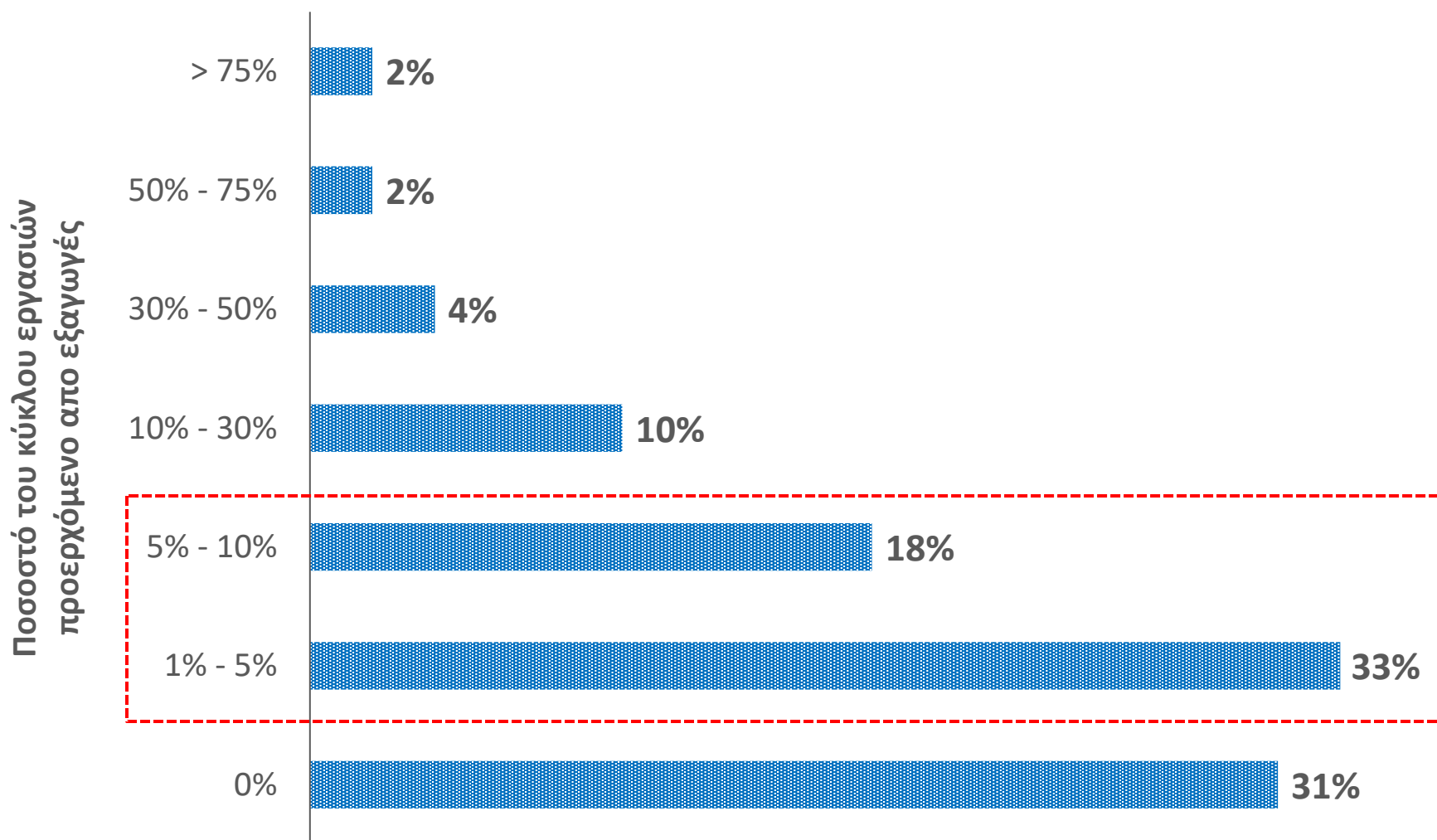
Εκτροφή βουβαλιών

Παραγωγή ζωοτροφών

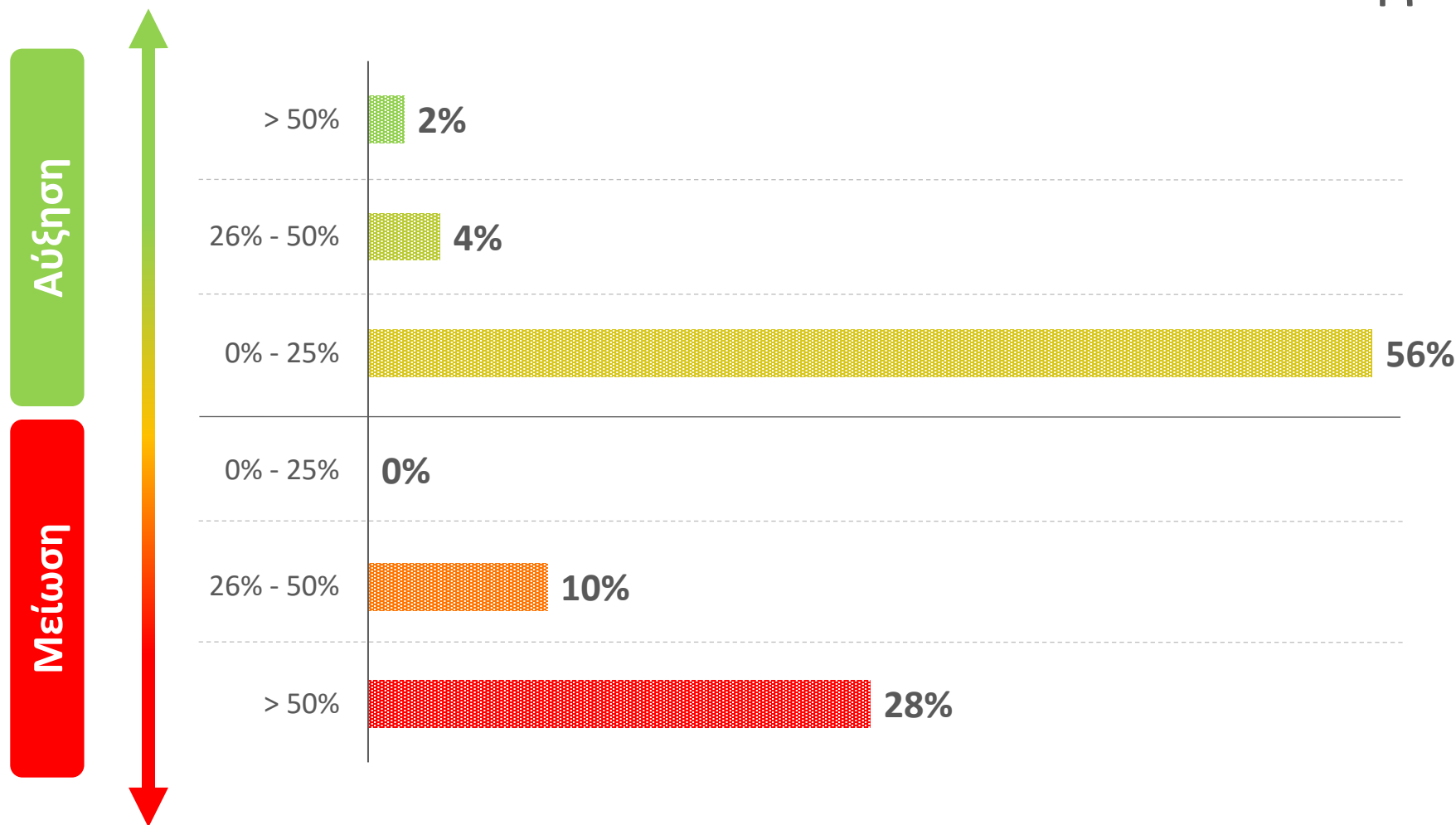
Ο κλάδος αποτελείται απο ένα σημαντικό αριθμό εταιριών (54%) με κύκλο εργασιών μικρότερο των 5 εκ. €, ωστόσο υπάρχει και ένα σημαντικό πλήθος εταιριών (18%) με κύκλο εργασιών ο οποίος κυμαίνεται απο 50 εκ. € - 250 εκ. €



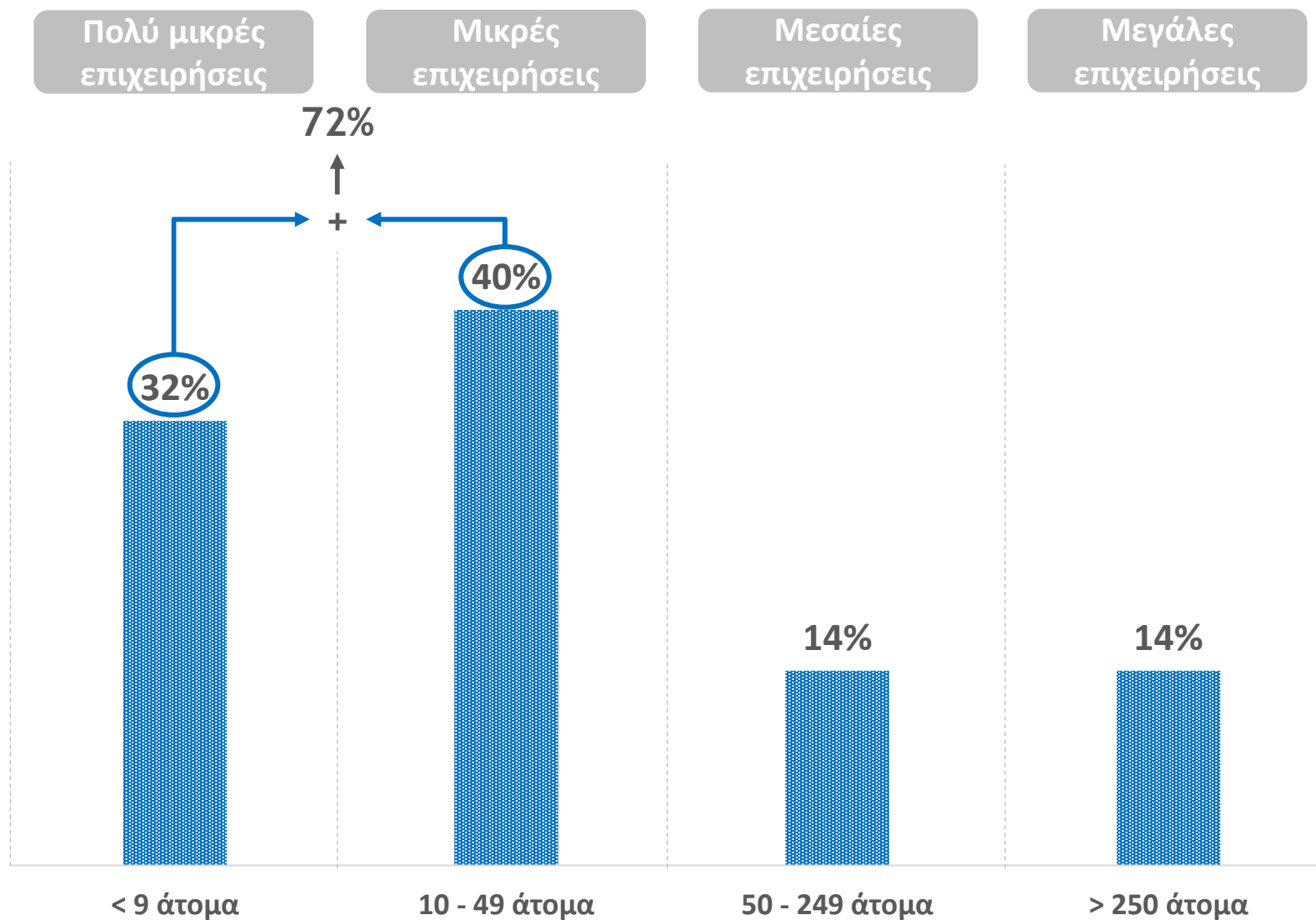
Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ για το 51% των εταιριών οι εξαγωγές συνεισφέρουν στον ετήσιο κύκλο εργασιών απο 1% έως 10%



Ο κύκλος εργασιών για το μεγαλύτερο πλήθος των εταιριών αυξήθηκε την τελευταία 3ετία από 0% - 25%, ωστόσο αξιοσημείωτη είναι η ραγδαία μείωση που παρατηρείται στο 28% των επιχειρήσεων και η οποία ξεπερνάει το 50% του κύκλου εργασιών

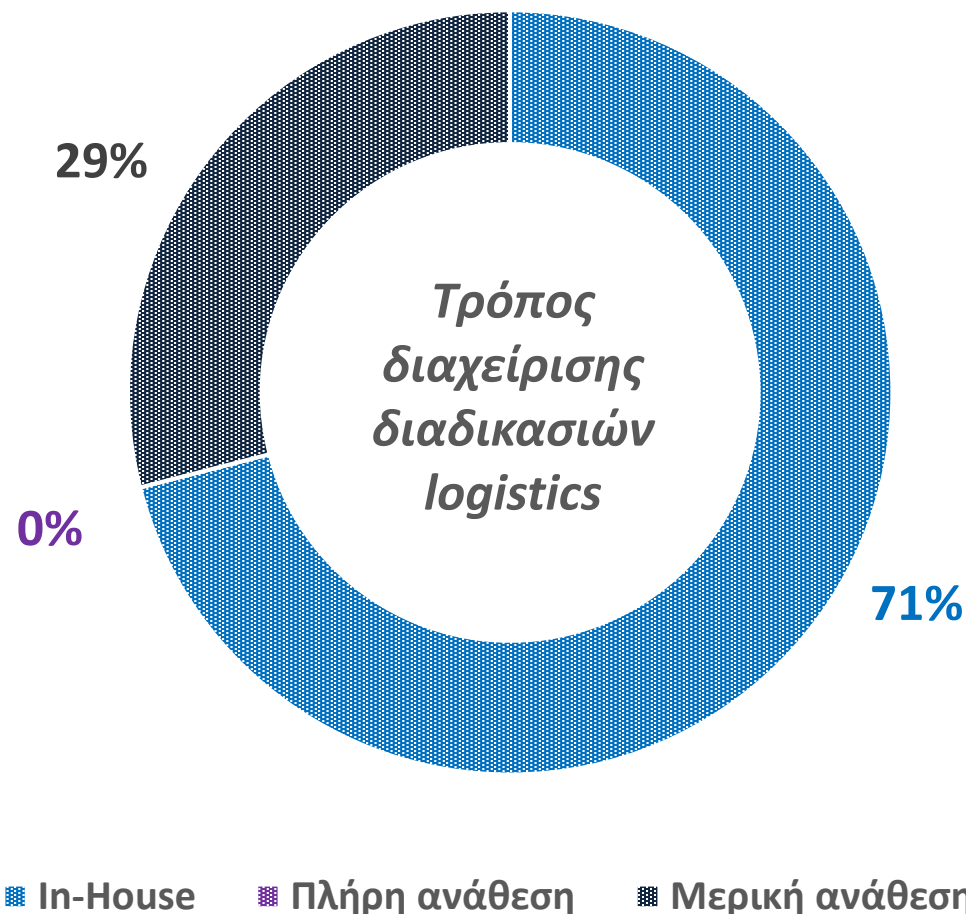


Η πλειοψηφία των εταιριών του κλάδου των προϊόντων κρέατος είναι μικρού (32%) και μεσαίου (40%) μεγέθους επιχειρήσεις



Σημείωση: Η κατηγοριοποίηση έγινε με βάση τον αριθμό εργαζομένων

Καμία απο τις εταιρίες παραγωγής/εμπορίας προϊόντων κρέατος που συμμετείχαν στην έρευνα δεν έχει προχωρήσει στην εξολοκλήρου ανάθεση των δραστηριοτήτων logistics σε τρίτες εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics



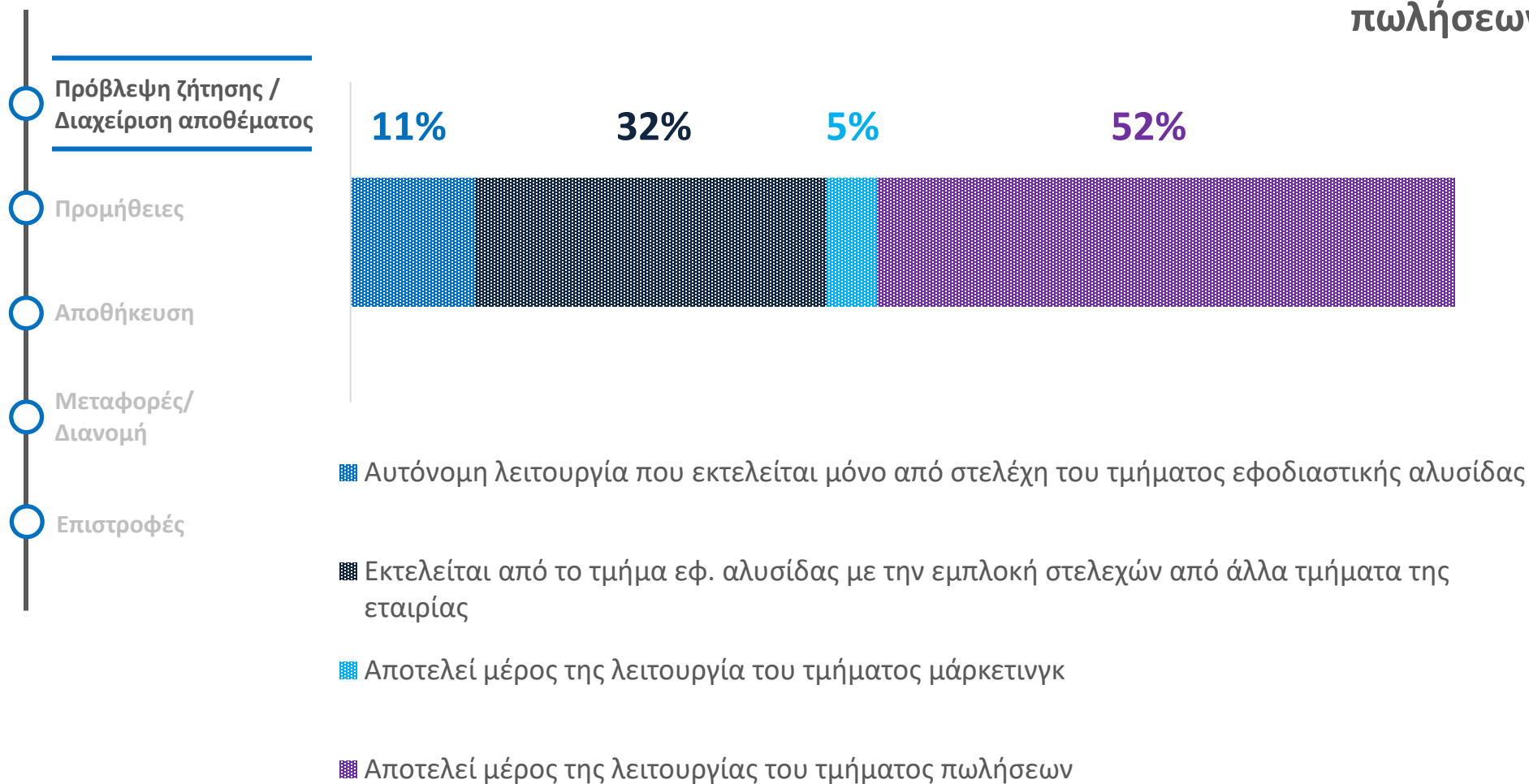
* Η μερική ανάθεση αναφέρεται στη ανάθεση του μεταφορικού έργου / διανομή, των επιχειρήσεων παραγωγής/εμπορίας προϊόντων κρέατος

Περιεχόμενα έρευνας

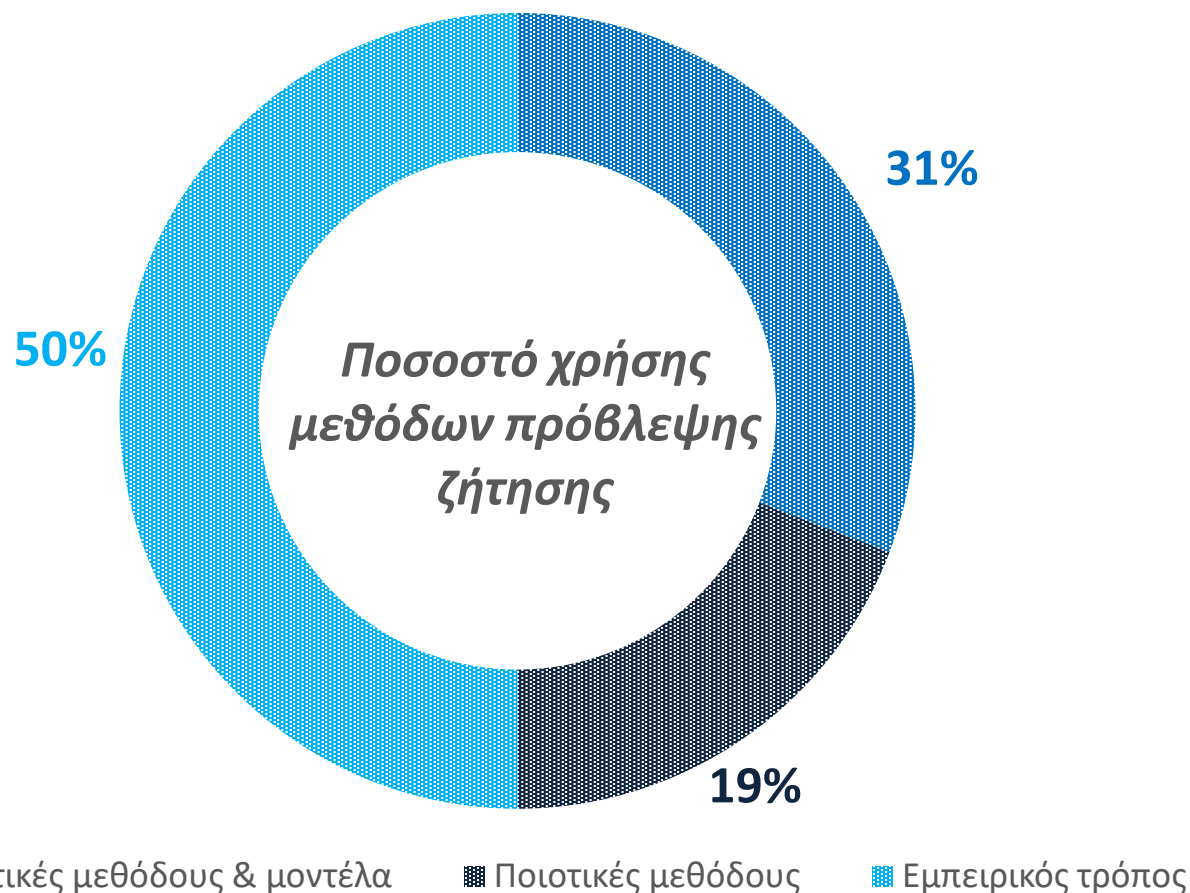
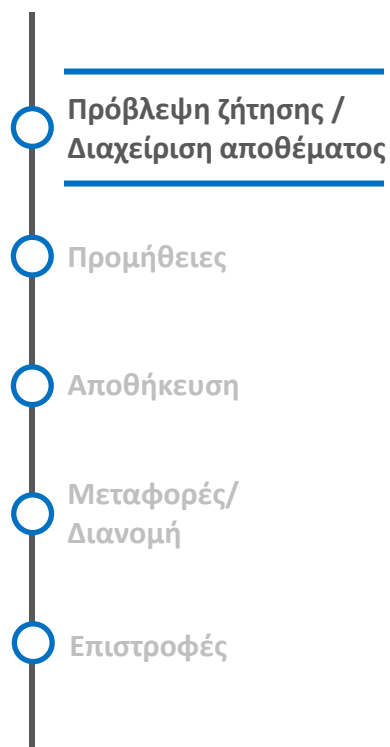
- Ο κλάδος των προϊόντων κρέατος
- Μεθοδολογία και ταυτότητα έρευνας
- Το υφιστάμενο κύκλωμα εφοδιασμού
- Προοπτικές Outsourcing | Πληρ. Συστήματα | Εξυπ. Πελατών
- Μελλοντικές τάσεις & προκλήσεις



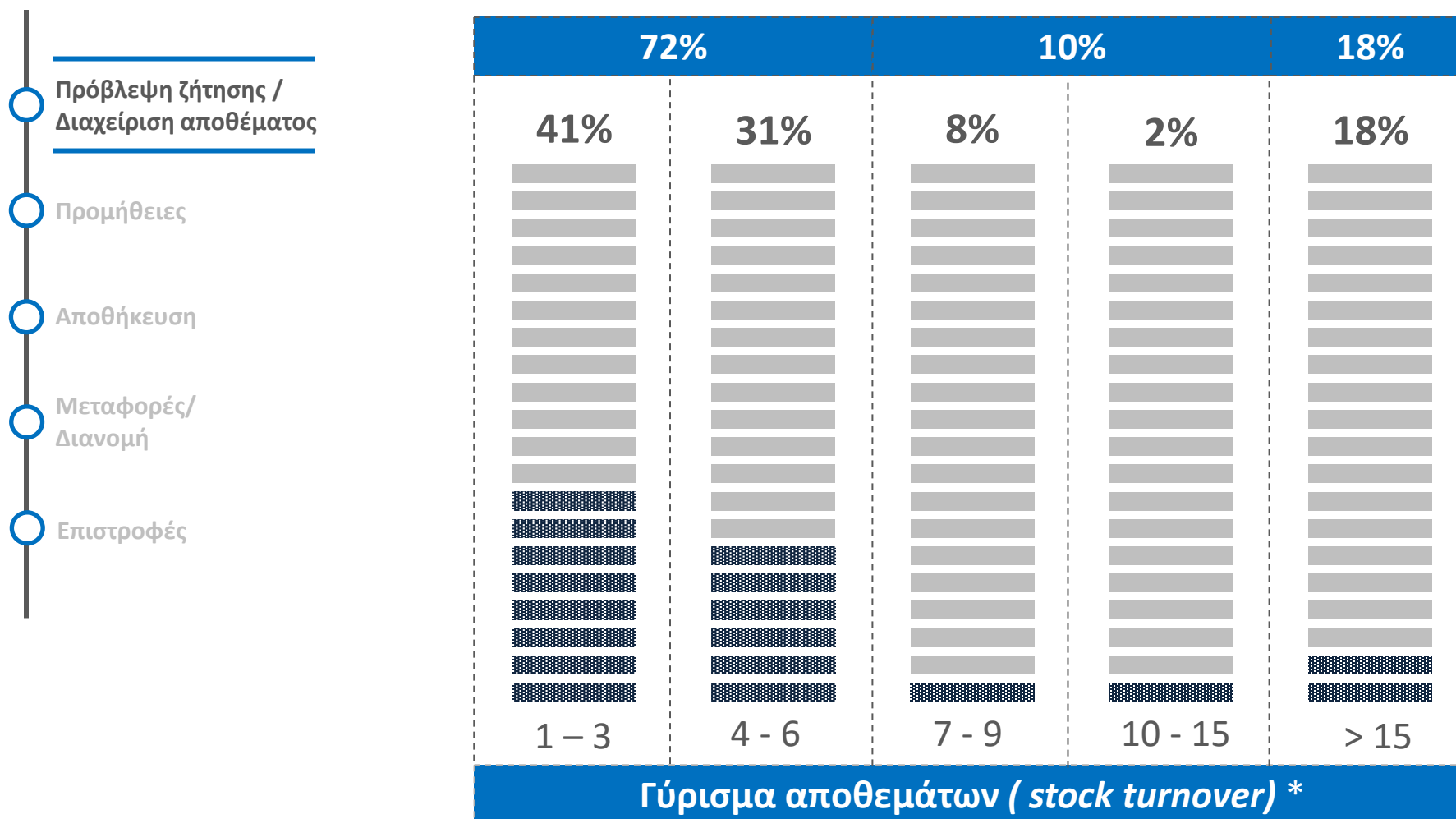
Η πρόβλεψη ζήτησης και η διαχείριση του αποθέματος πραγματοποιείται στο 32% των εταιριών απο το τμήμα της Εφ. Αλυσίδας, ωστόσο στην πλειοψηφία των εταιριών του δείγματος (52%) η πρόβλεψη ζήτησης εκτελείται από το τμήμα πωλήσεων



Μία στις δυο εταιρίες παραγωγής και εμπορίας προϊόντων κρέατος χρησιμοποιούν εμπειρικό τρόπο για την πρόβλεψη της ζήτησης, χωρίς τη χρήση συγκεκριμένου μοντέλου/μεθόδου πρόβλεψης ζήτησης

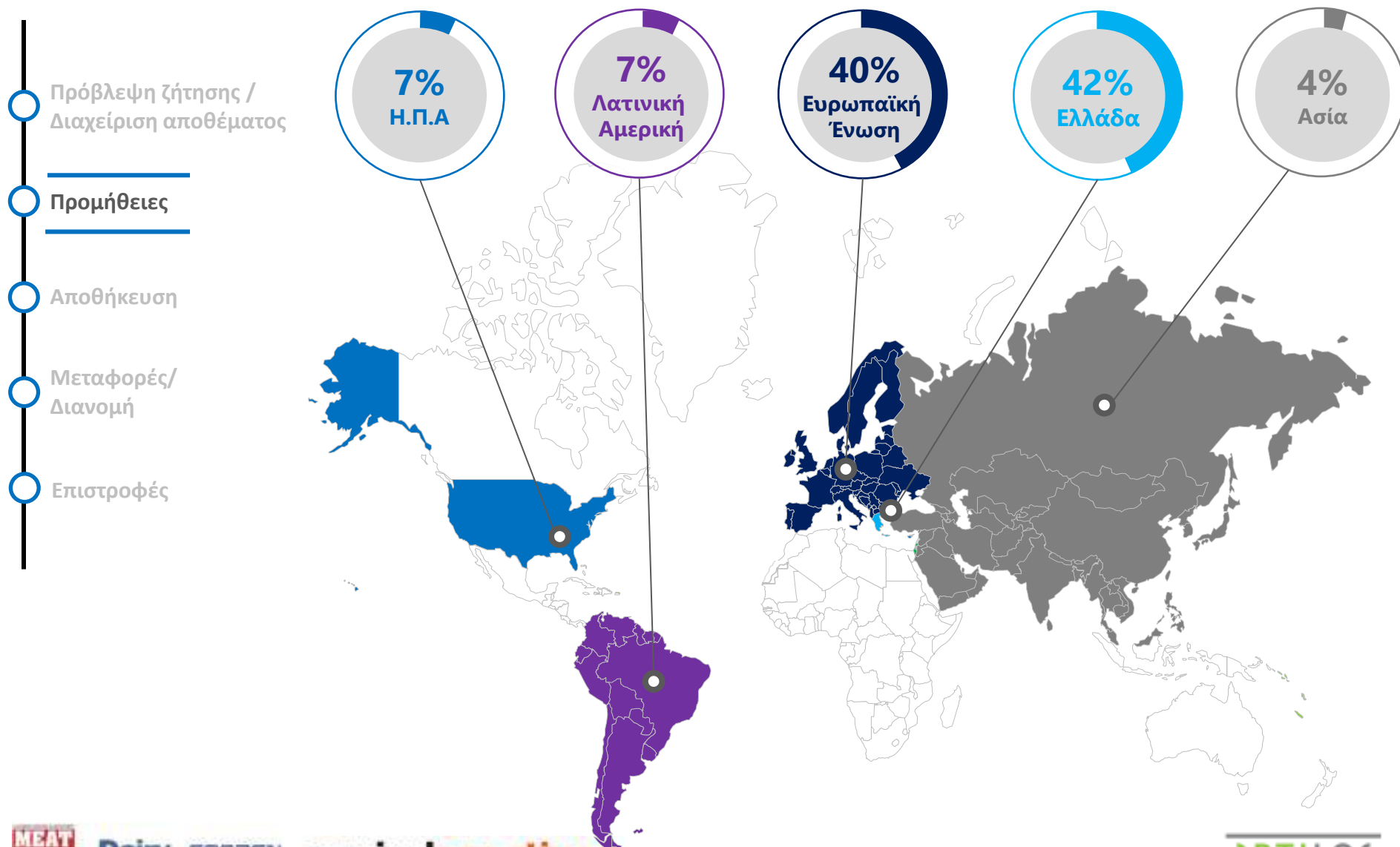


Το ετήσιο γύρισμα των αποθεμάτων για το 72% των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίου προϊόντων κρέατος κυμαίνεται μεταξύ 1 – 6 φορές, ενώ είναι αξιοσημείωτο το 18% των εταιριών οι οποίες επιτυγχάνουν γύρισμα > 15

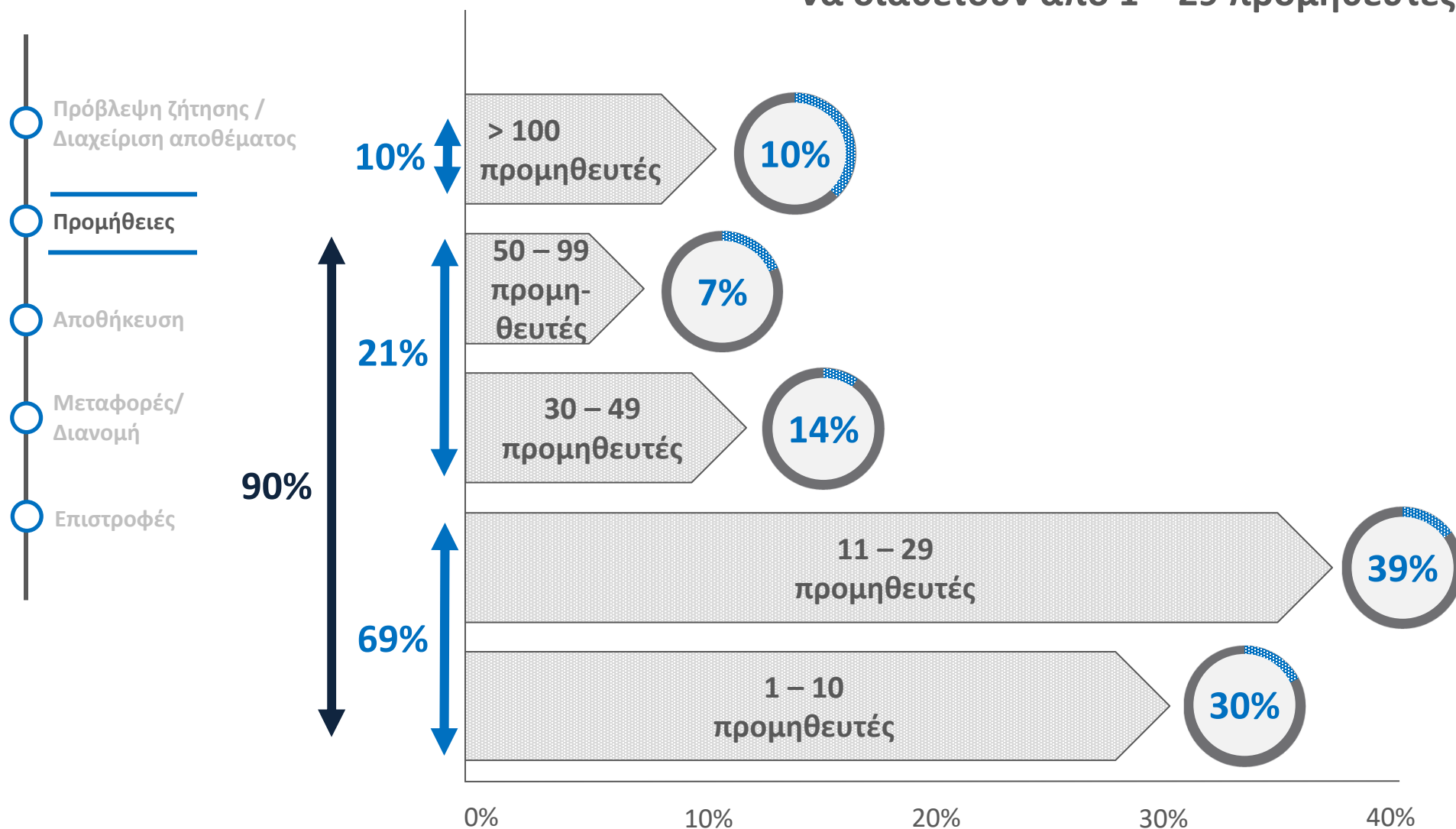


* Ως γύρισμα νοείται ο λόγος των ετήσιων πωλήσεων σε ευρώ προς την αξία (κόστος) του αποθέματος σε ευρώ (€)

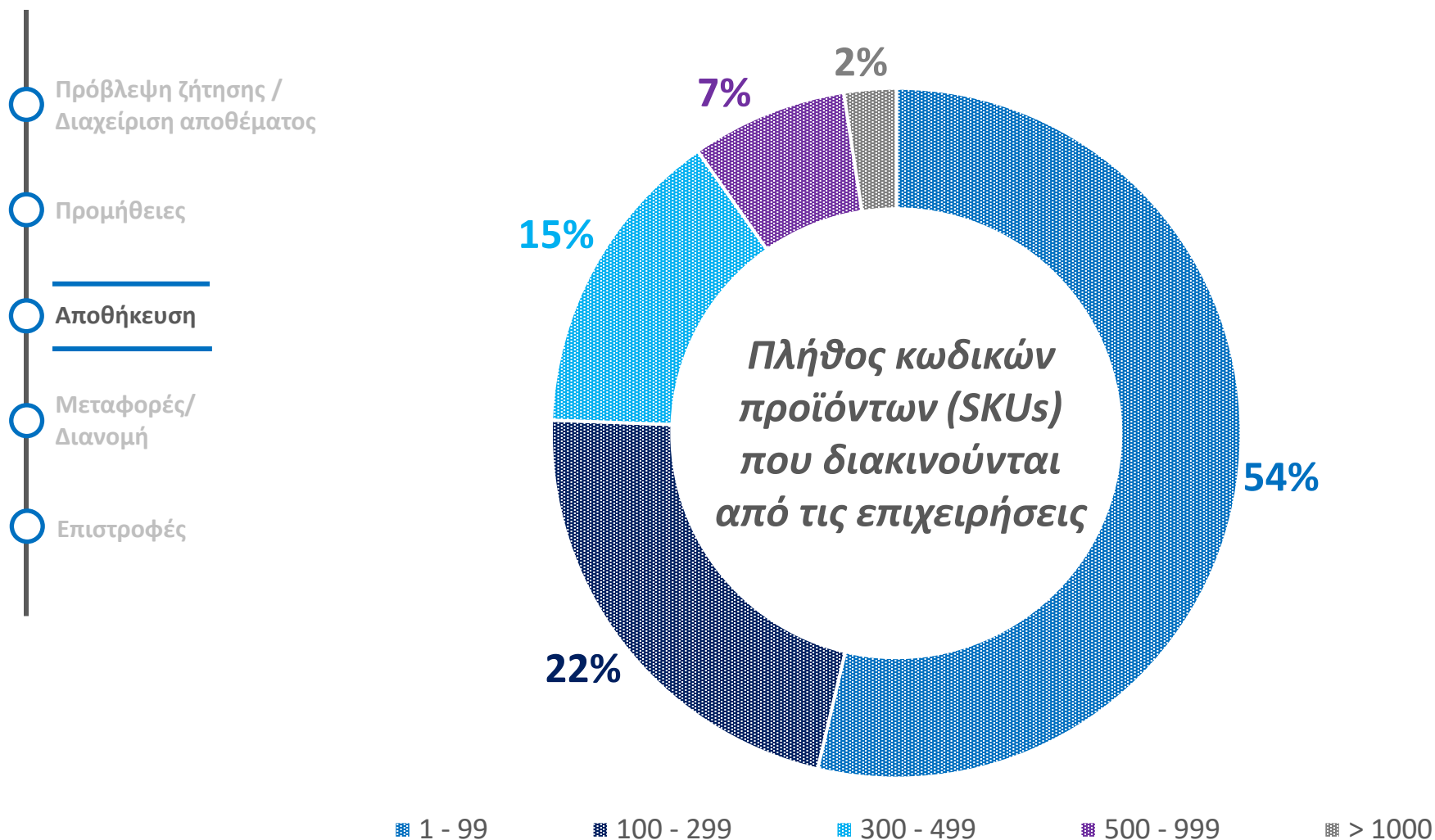
Οι προμηθευτές των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας προϊόντων κρέατος εδρεύουν κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (82% = 40% + 42% Ελλάδα) – Εύκολη και άμεση αποστολή προμηθειών



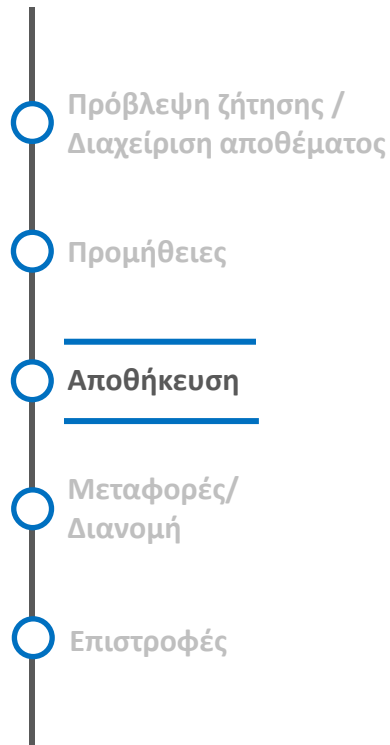
Το 90% των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας προϊόντων κρέατος του δείγματος, διαθέτουν λιγότερους από 100 προμηθευτές, με τη πλειοψηφία των εταιριών (69%) να διαθέτουν από 1 – 29 προμηθευτές



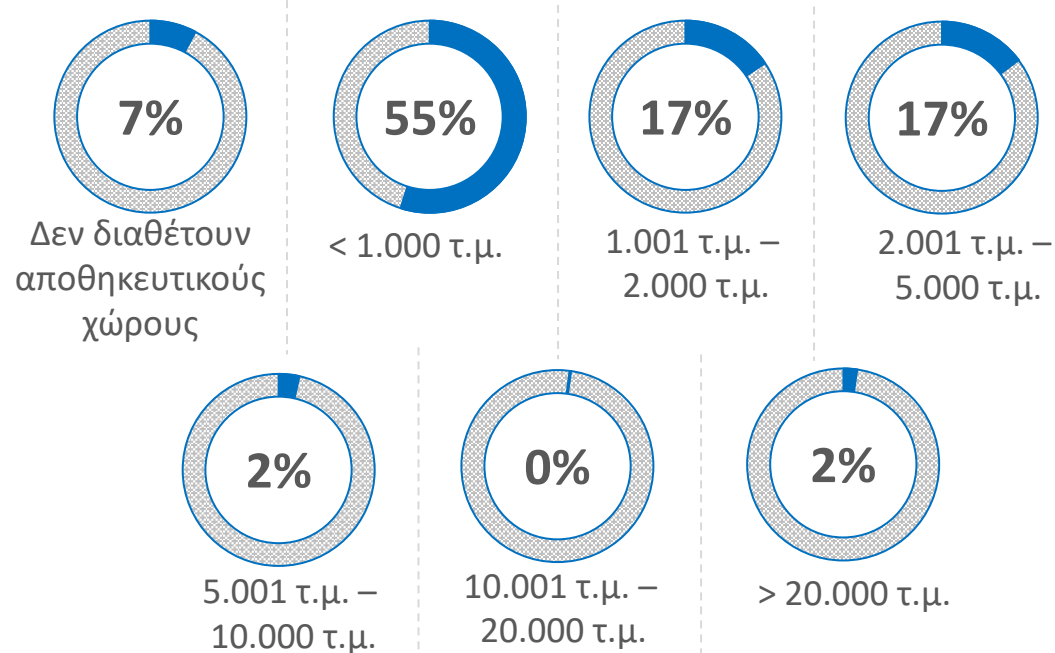
Πάνω απο τις μισές εταιρίες του δείγματος διαχειρίζονται και διακινούν μέχρι 99 κωδικούς προϊόντων στις εγκαταστάσεις τους, ωστόσο παρατηρείται και ένα σημαντικό ποσοστό (37%) εταιριών το οποίο διαχειρίζεται απο 100 – 500 κωδικούς



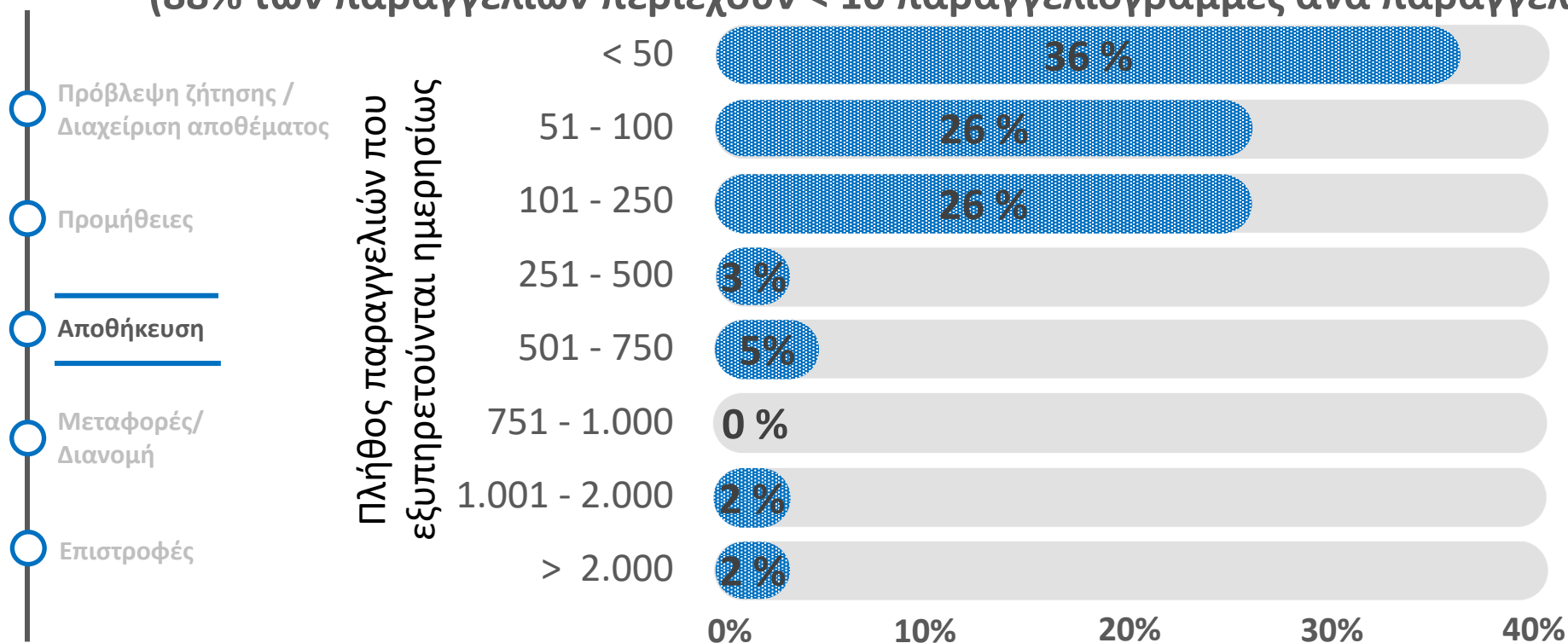
Το 55% των εταιριών διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας μικρότερης των 1.000 τ.μ., το 34% απο 1.000 τ.μ. – 5.000 τ.μ., ενώ μόλις το 4% διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους επιφάνειας μεγαλύτερης των 5.000 τ.μ.



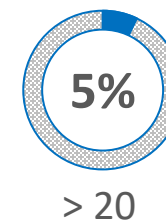
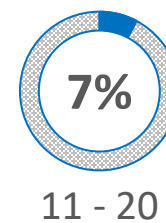
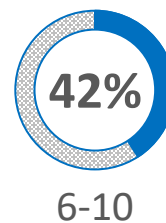
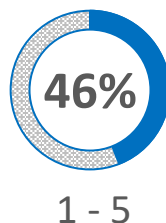
Συνολική επιφάνεια αποθηκευτικών χώρων



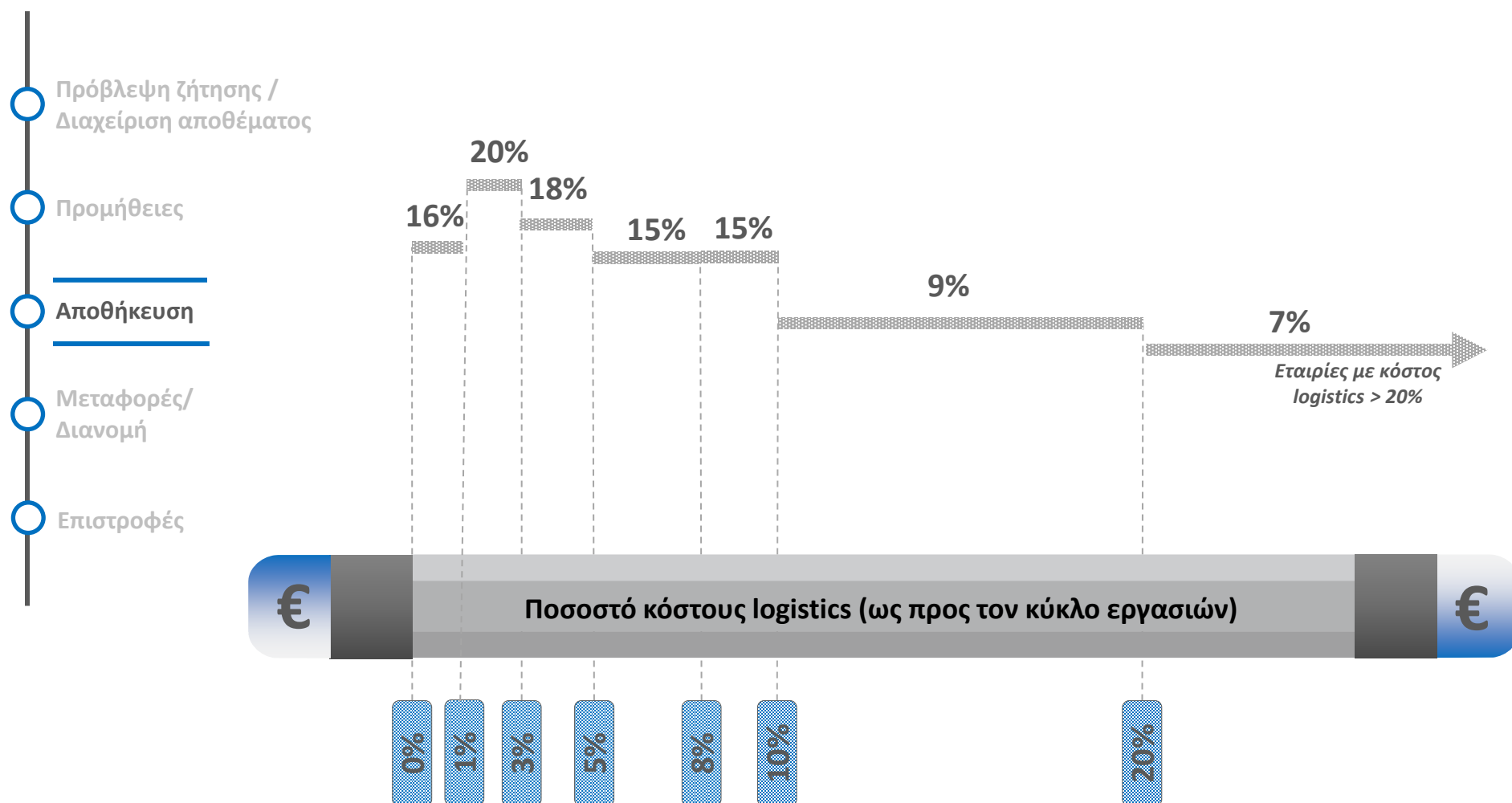
Η πλειοψηφία των εταιριών (88%) διαχειρίζεται καθημερινά μέχρι 250 παραγγελίες, ωστόσο παρατηρείται ότι η συλλογή των παραγγελιών δεν χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας (88% των παραγγελιών περιέχουν < 10 παραγγελιογραμμές ανά παραγγελία)



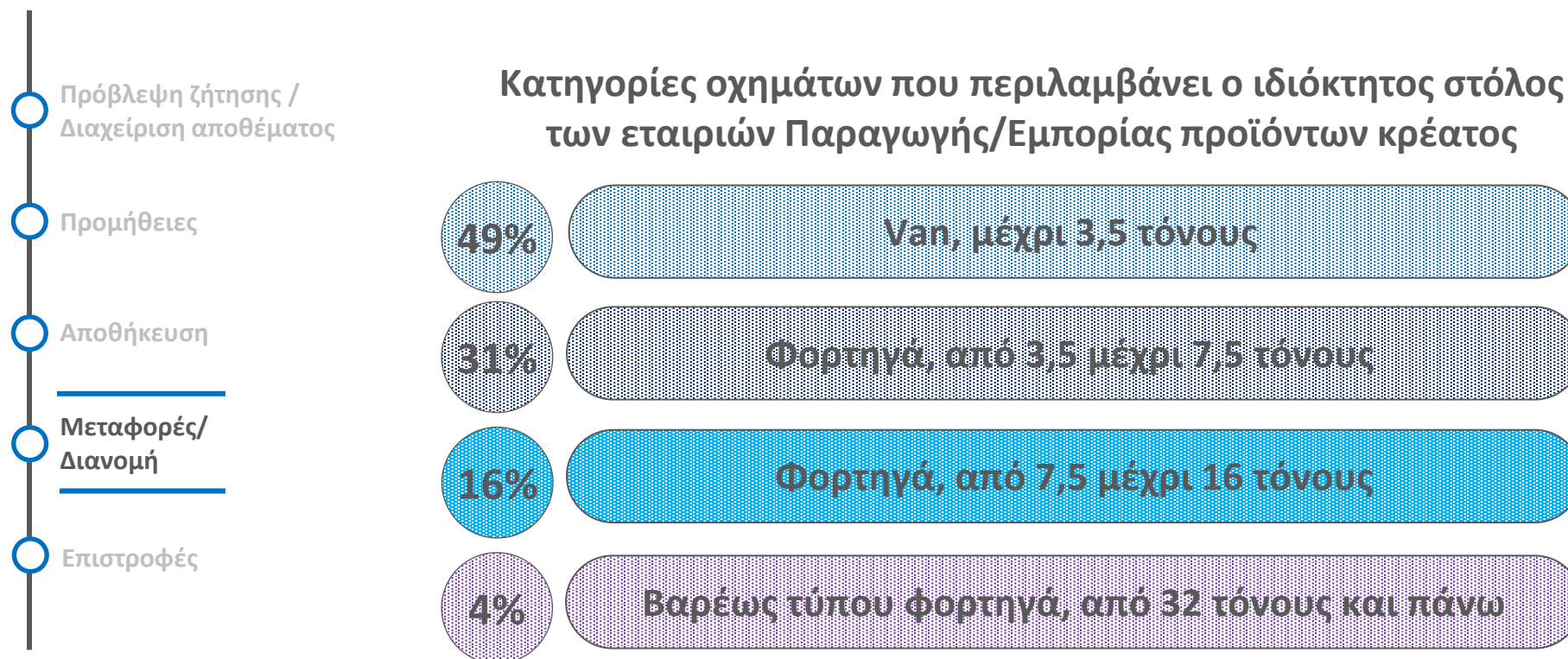
Πλήθος παραγγελιογραμμών / παραγγελία



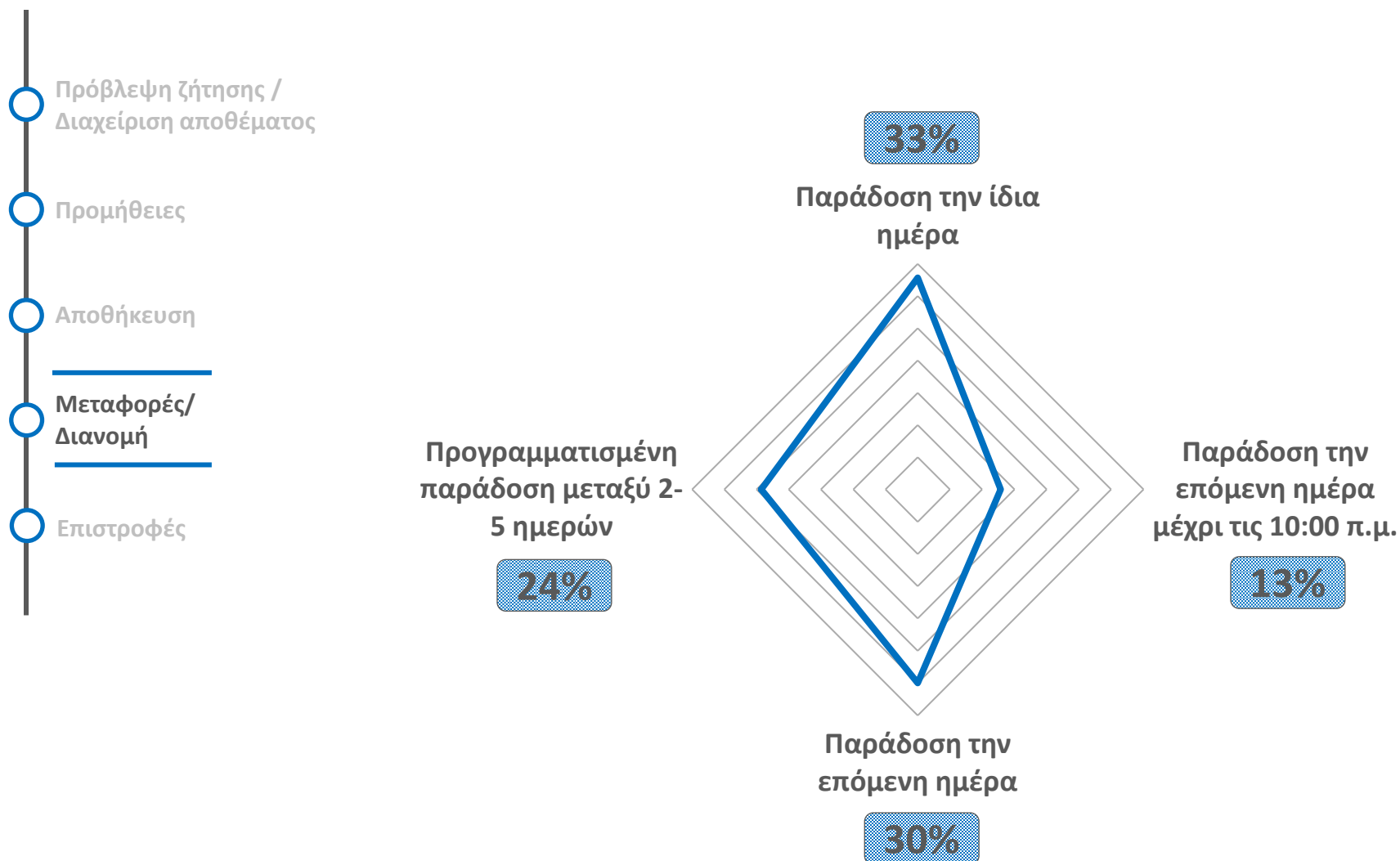
Το κόστος logistics του 84% των επιχειρήσεων είναι μικρότερο του 10% του κύκλου εργασιών τους, με την πλειοψηφία των εταιριών (54%) να μην ξεπερνάει το 5%



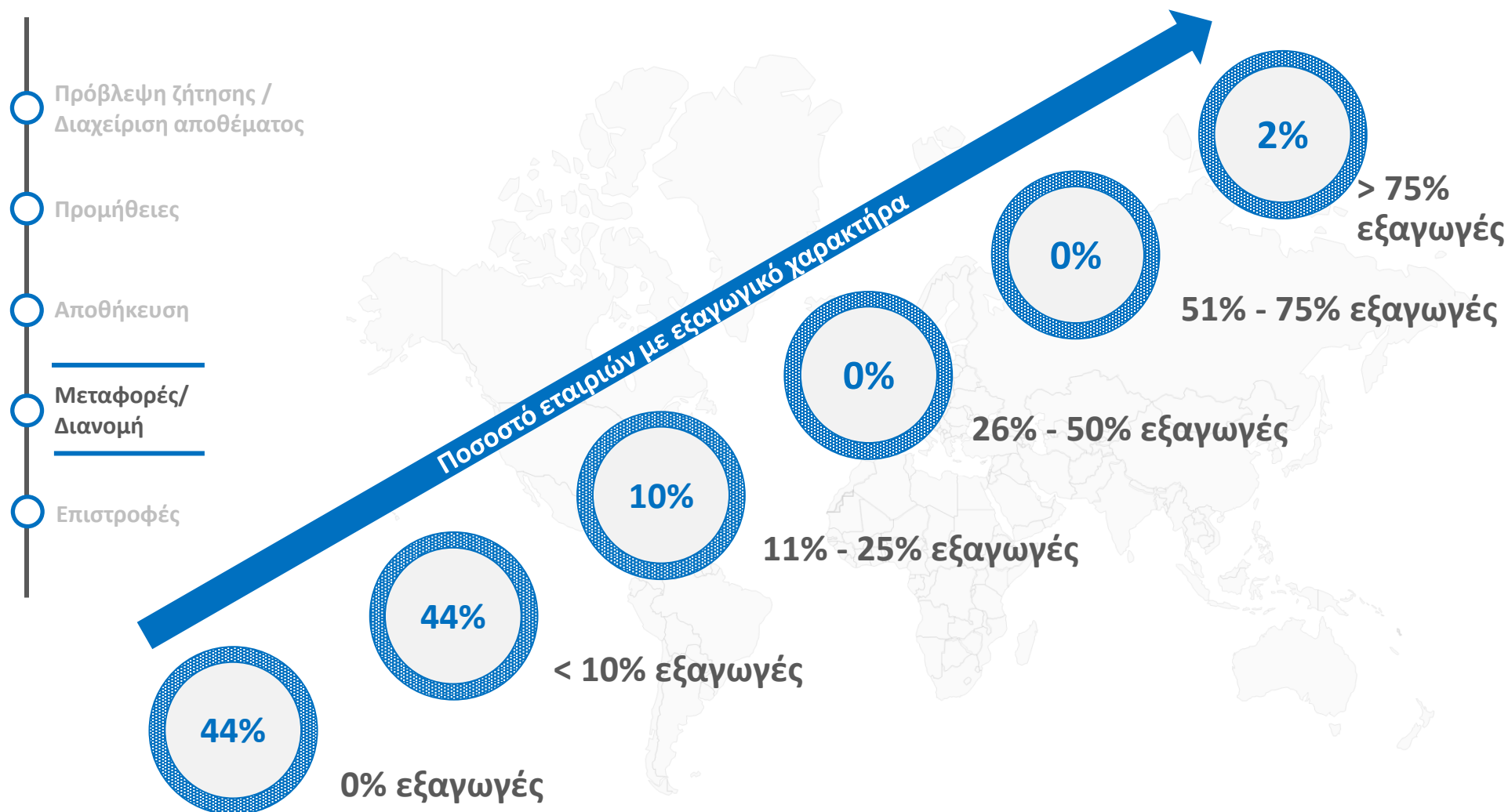
Ο ιδιόκτητος στόλος των εταιριών του κλάδου προϊόντων κρέατος αποτελείται κυρίως από Van, μέχρι 3,5 τόνους (49%) και απο φορτηγά από 3,5 τόνους μέχρι 7,5 τόνους (31%)



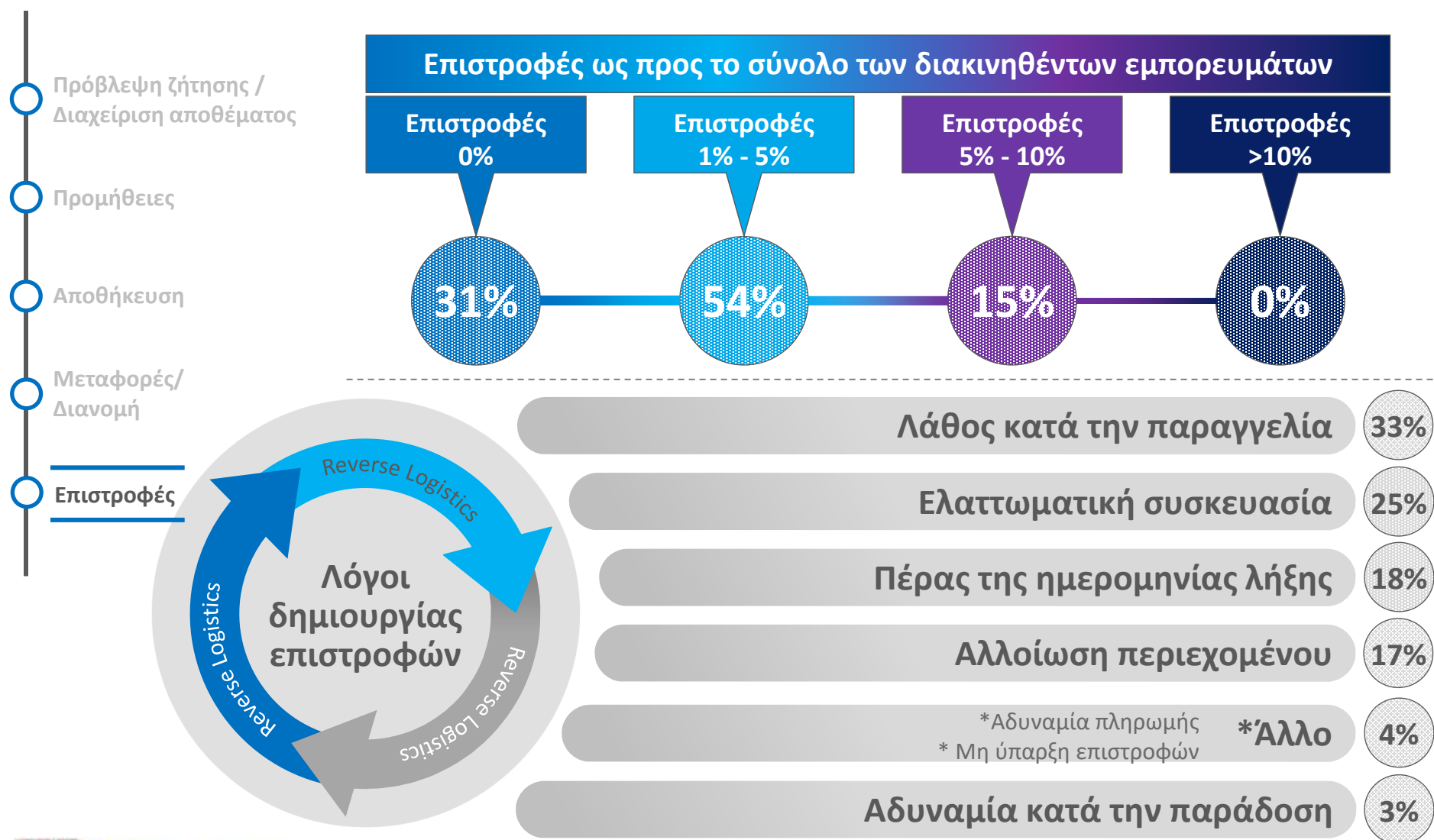
Ο απαιτούμενος χρόνος παράδοσης ο οποίος κυριαρχεί είναι η παράδοση την ίδια ημέρα (33%), ενώ ακολουθεί η παράδοση την επόμενη ημέρα (30%)



Το ποσοστό των εξαγωγών για το 44% των εταιριών του κλάδου δεν ξεπερνά το 10% των συνολικών παραγγελιών που καλούνται να εκτελέσουν καθημερινά. Το 44% των εταιριών του δείγματος δεν εξάγει καθόλου



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) Λάθος κατά την παραγγελία & 2) Ελαττωματική συσκευασία

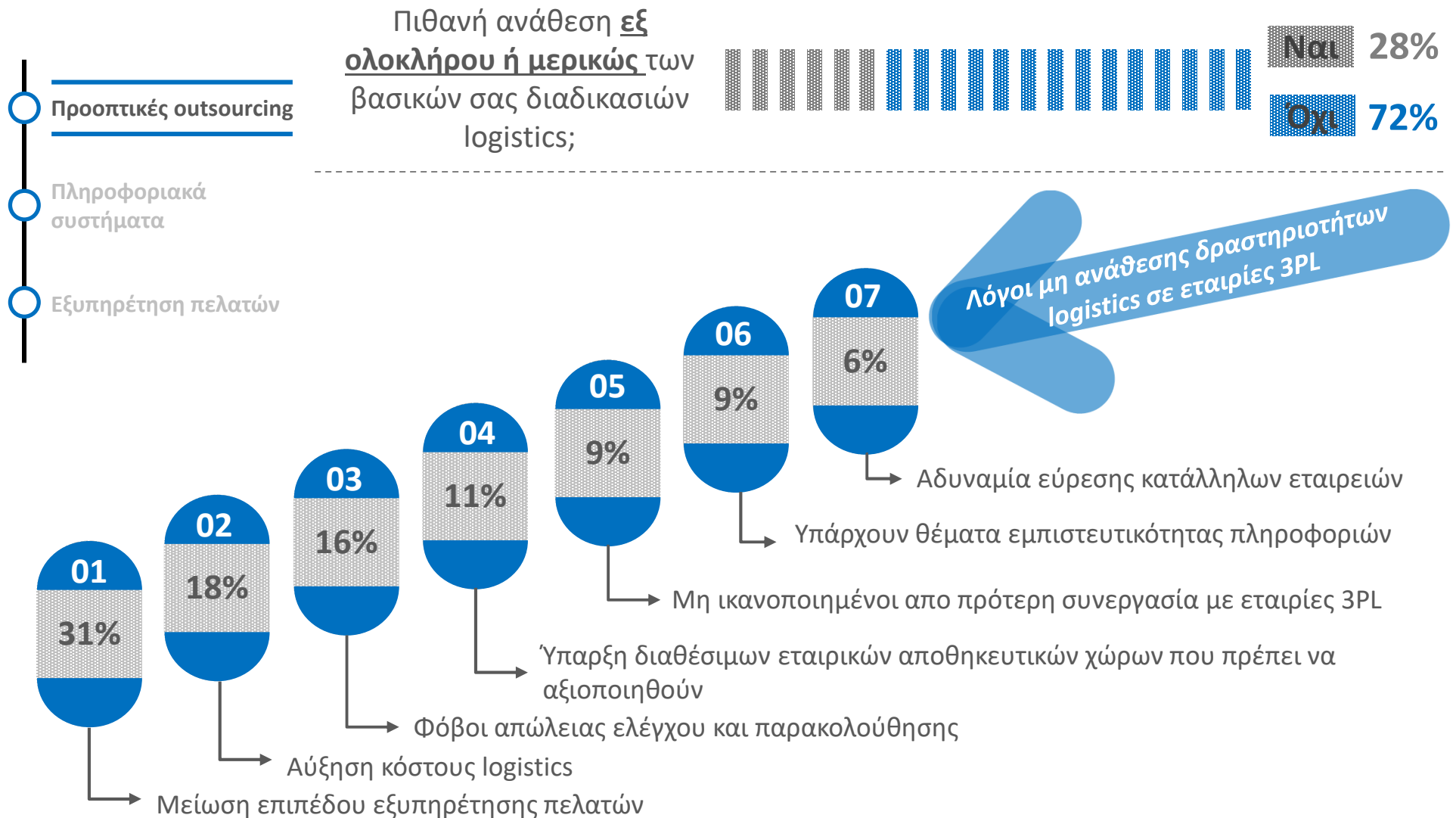


Περιεχόμενα έρευνας

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

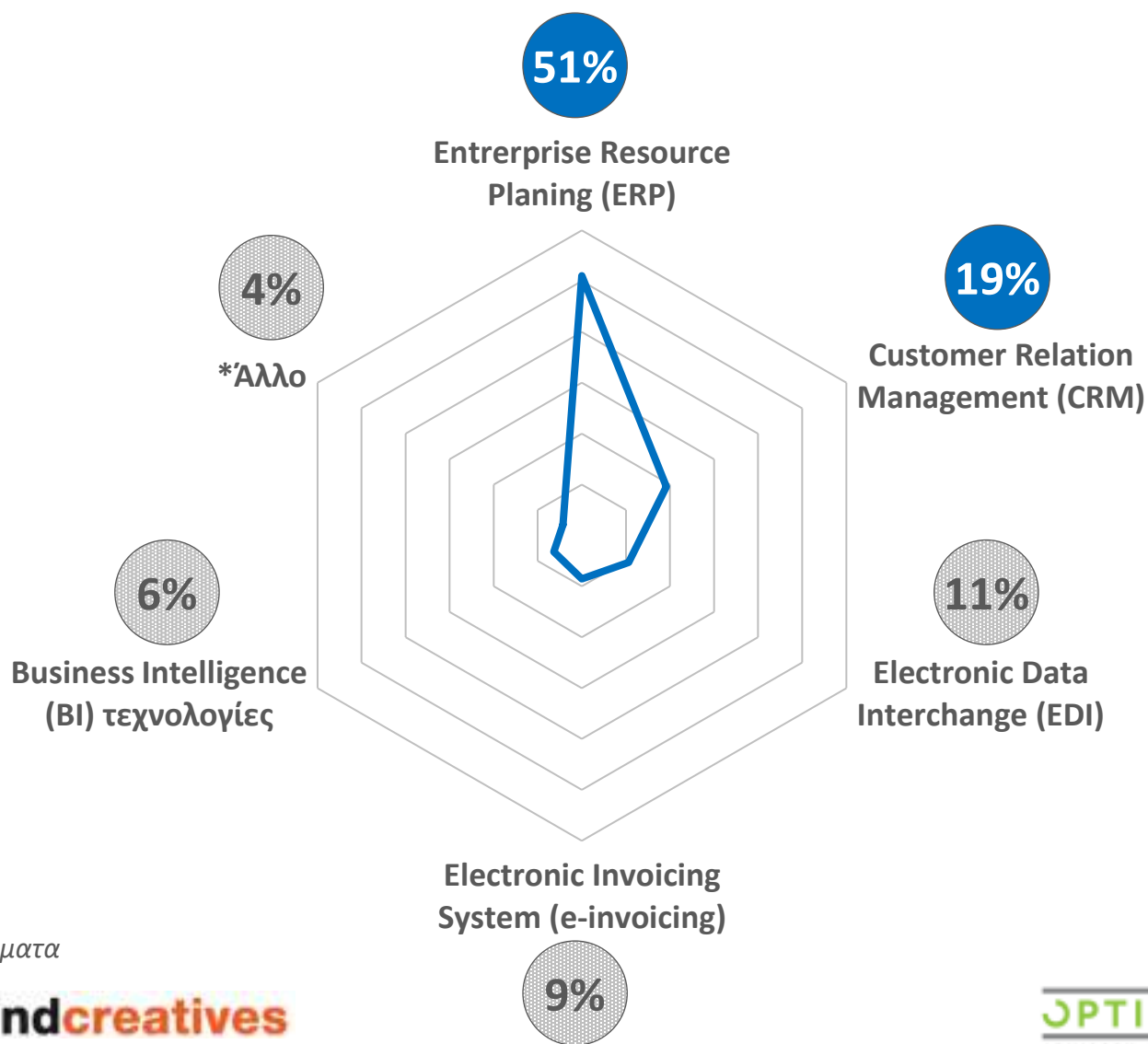


Η πλειοψηφία των εταιριών Παραγωγής/Εμπορίας προϊόντων κρέατος με in-house logistics, εμφανίζονται διστακτικές σε μια δυνητική συνεργασία με εταιρίες 3PL



Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών τους οι εταιρίες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν κλασικά πληρ. Συστήματα (ERP, CRM)

- Προοπτικές outsourcing
- Πληροφοριακά συστήματα
- Εξυπηρέτηση πελατών

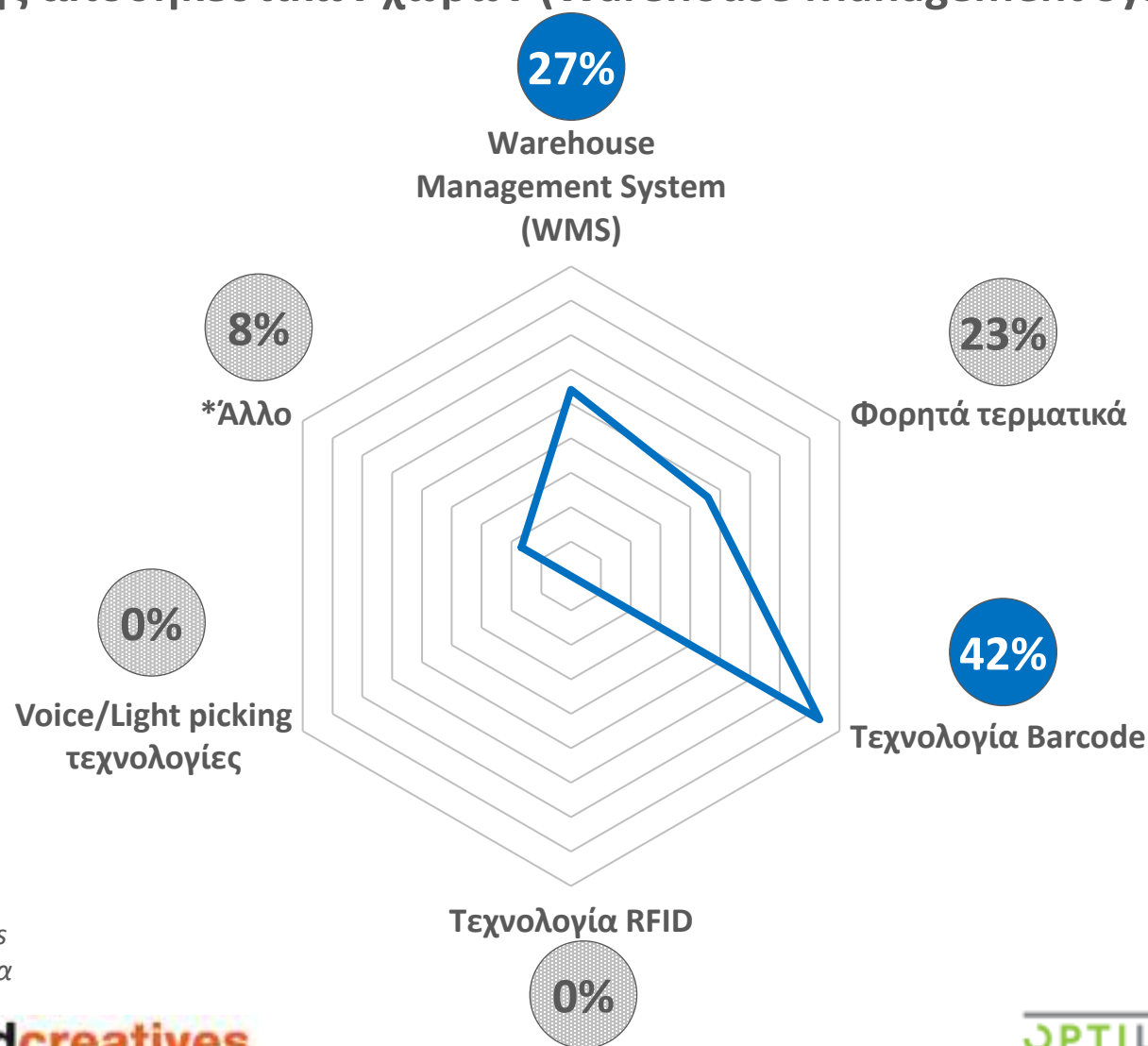


* Άλλο:

Δεν διαθέτουμε 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 27% των εταιρειών χρησιμοποιούν συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικών χώρων (Warehouse Management System)

- Προοπτικές outsourcing
- Πληροφοριακά συστήματα
- Εξυπηρέτηση πελατών

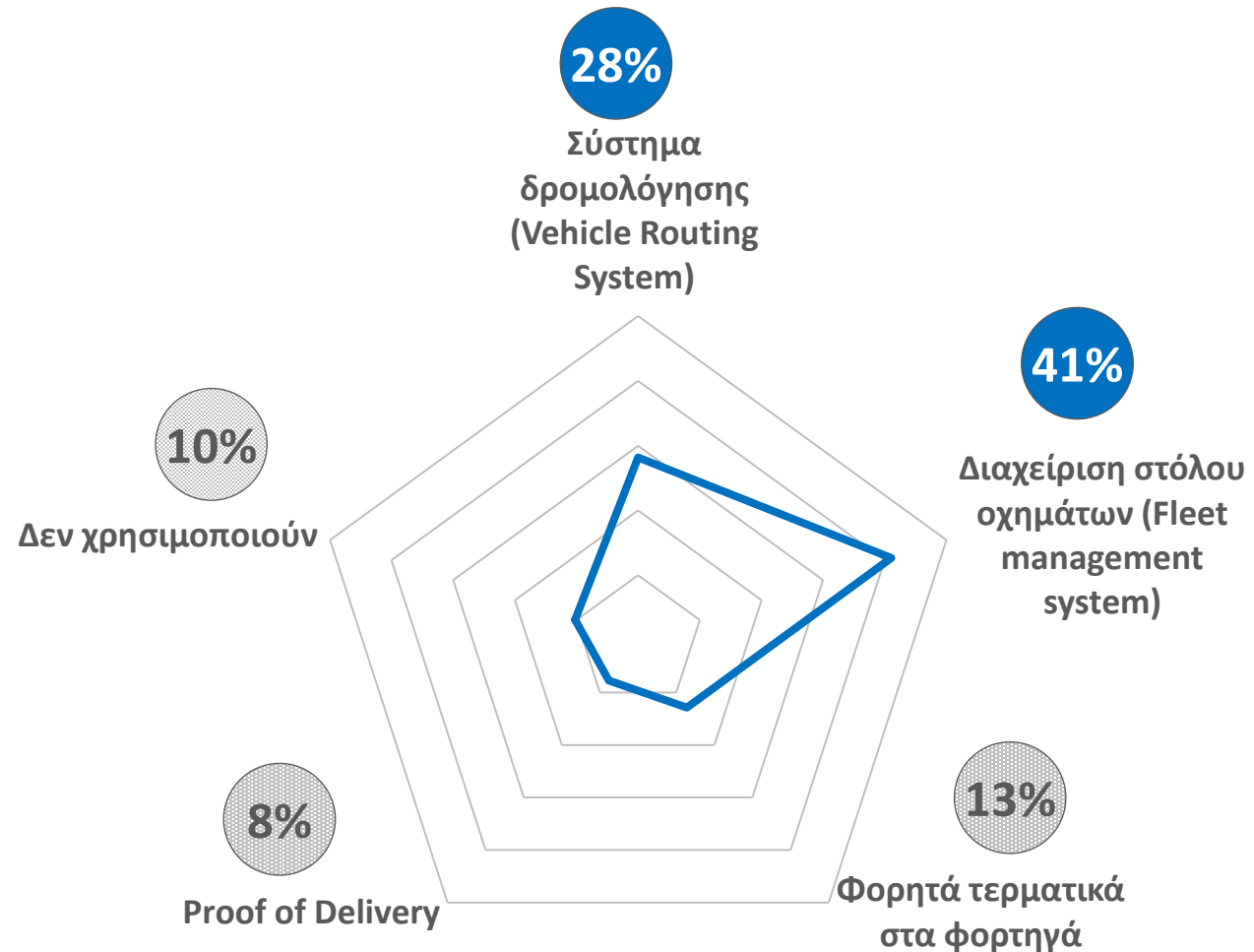


* Άλλο:

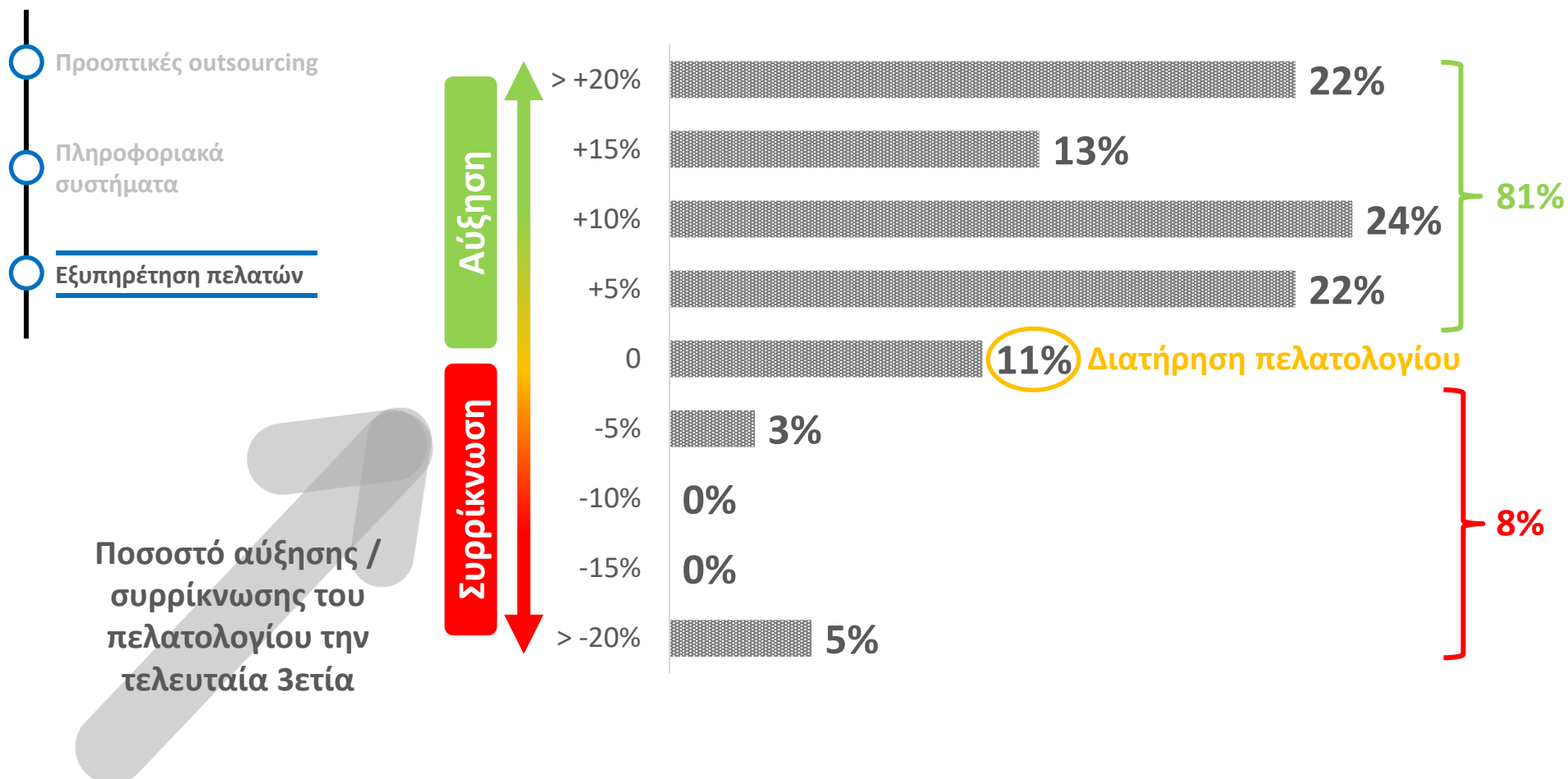
Της εταιρείας παροχής υπηρεσιών logistics
Δεν διαθέτουμε πληροφοριακά συστήματα

Για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των διαδικασιών της διανομής τους οι εταιρίες χρησιμοποιούν σε ποσοστό 41% συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων (FMS) και σε ποσοστό 28% συστήματα δρομολόγησης (VRS)

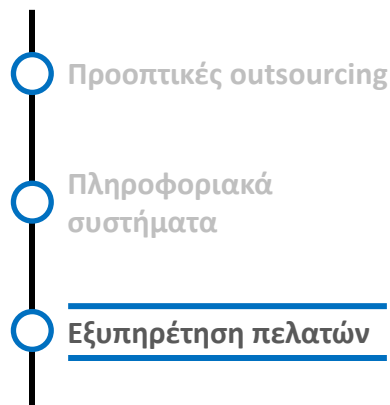
- Προοπτικές outsourcing
- Πληροφοριακά συστήματα
- Εξυπηρέτηση πελατών



Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών (81%) κατάφεραν κατά τη διάρκεια της τελευταίας 3ετίας να αυξήσουν το πελατολόγιό τους, ενώ αντίθετα στο 8% 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 Διαχείριση κινδύνου (risk management)
- 7 Συστηματική ενημέρωση & reporting
- 8 Ασφαλής μεταφορά (ελαχιστοποίηση απωλειών & κατεστραμμένων)
- 9 Αειφορία / Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
- 10 Άλλο (Δυνατότητα αναγνώρισης προϊόντων)

**Σημαντικοί
παράγοντες για
τους πελάτες**



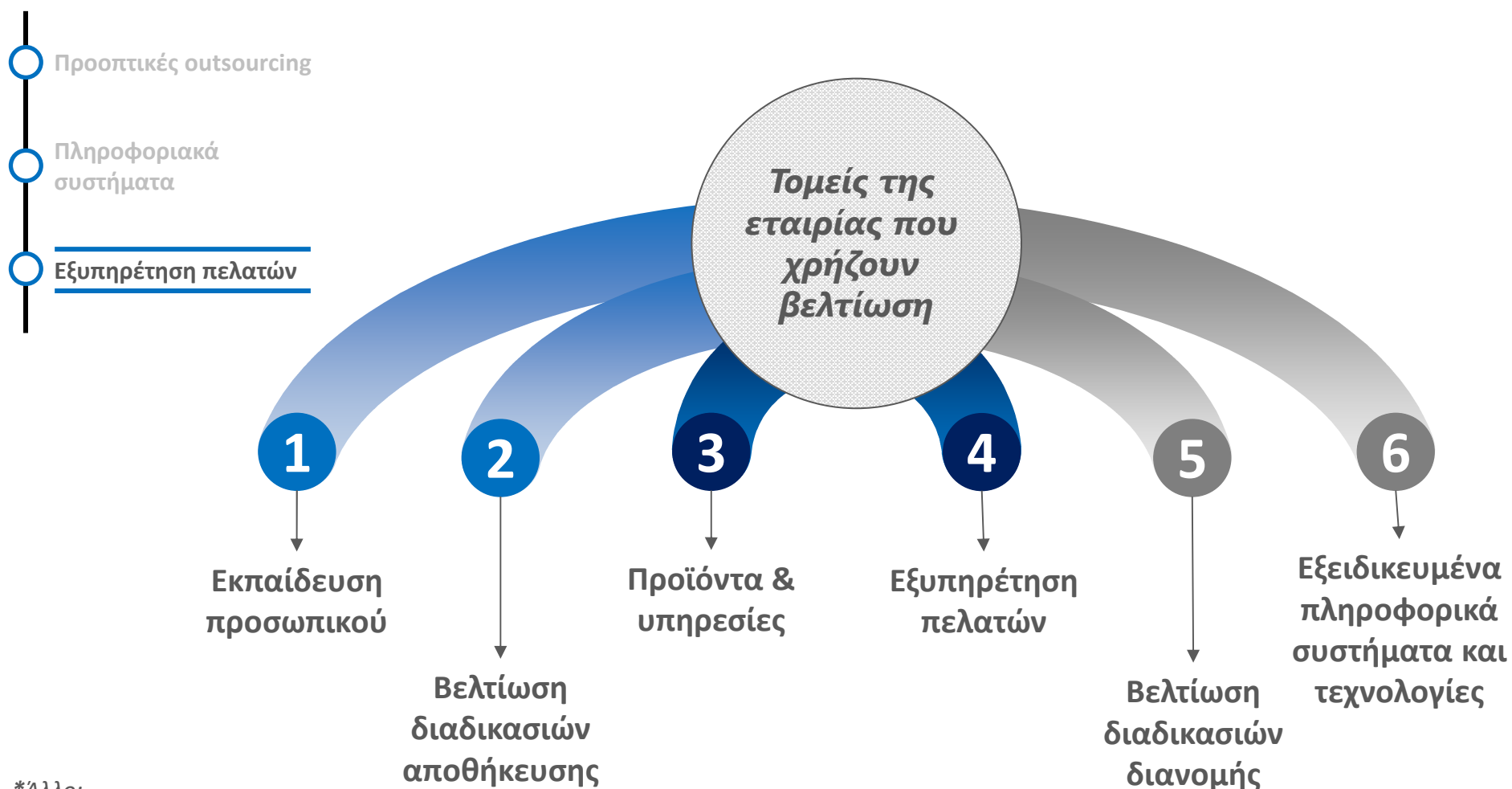
Τα πιο συχνά παράπονα που λαμβάνονται από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών των εταιριών σχετίζονται με 1) μη έγκαιρες παράδοσεις εντός χρονικών παραθύρων, 2) αδυναμία παραδόσεων και 3) εμπορεύματα με φθορές



*Άλλο:

Έλλειψη ευελιξίας για μεταβολή καταχωρημένης παραγγελίας

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



*Άλλο:

Μεγαλύτερος βαθμός εξειδίκευσης ανά τομέα παραγωγής



Περιεχόμενα έρευνας

- Ο κλάδος των προϊόντων κρέατος
- 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 προσλάβουν νέο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό

Επενδυτική πολιτική των εταιριών την επόμενη τριετία



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

* Άλλο:

Μεγαλύτερος βαθμός εξωστρέφειας

Αύξηση εξαγωγών

Δημιουργία εγκαταστάσεων στο εξωτερικό

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό εμπόδιο για την ανάπτυξή τους, ενώ το περιορισμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων θεωρούν ότι αποτελεί ένα απο τα σημαντικότερα εμπόδια για την ανάπτυξή τους



Συμπεράσματα για τις εταιρίες του κλάδου παραγωγής /εμπορίας προϊόντων κρέατος (1/2)

- Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των προϊόντων κρέατος κατάφεραν τα τελευταία χρόνια να αυξήσουν στην πλειονότητά τους το κύκλο εργασιών τους, παρ' όλα αυτά στο 38% των εταιριών του δείγματος ο κύκλος εργασιών συρρικνώθηκε σημαντικά και στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπέρασε το 50%.
- Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (οι εξαγωγές συνεισφέρουν στον ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ 1% - 10% στο 51% των εταιριών & 31 δεν εξάγουν καθόλου), ενώ οι βασικοί προμηθευτές των εταιριών εντοπίζονται κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας.
- Σε επίπεδο διαδικασιών σχεδιασμού του κυκλώματος εφ. αλυσίδας (π.χ. πρόβλεψη ζήτησης), οι περισσότερες εταιρίες έχουν οργανωθεί κατάλληλα σε επίπεδο στελεχών και Πληροφοριακών Συστημάτων (χρήση ERP συστημάτων).
- Το ετήσιο γύρισμα των αποθεμάτων για το 72% των εταιριών του κλάδου κυμαίνεται μεταξύ 1 – 6 φορές (δηλ. από 12 ως 2 μήνες), ενώ υπάρχουν περίπου μια στις τέσσερις εταιρίες παρουσίασαν γύρισμα αποθέματος >15 φορές.

Συμπεράσματα για τις εταιρίες του κλάδου παραγωγής /εμπορίας προϊόντων κρέατος (2/2)

- Το κόστος logistics των εταιριών του κλάδου, παρά τις απαιτήσεις για διατήρηση των εμπορευμάτων σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες δεν ξεπερνά το 10% του συνολικού λειτουργικού κόστους για το 84% των εταιριών του δείγματος.
- Το 100% των εταιριών του δείγματος δεν έχουν αναθέσει την αποθήκευση σε τρίτες εταιρίες, ενώ εμφανίζονται αρκετά διστακτικές στη συνεργασία τους με εταιρίες 3PL παρότι εκεί δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας.
- Οι αποθηκευτικοί χώροι που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου είναι μικροί για το μεγαλύτερο πλήθος των εταιριών, ενώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πολύ λίγες εταιρίες χρησιμοποιούν WMS για τη διαχείριση των αποθηκευτικών τους χώρων.
- Σε επίπεδο διανομής, οι εταιρίες διαθέτουν πληρ. συστήματα (π.χ. διαχείριση στόλου οχημάτων) καθώς και συστήματα προδρομολόγησης ώστε να οργανώνουν τις παραδόσεις τους οι οποίες στην πλειονότητά τους είναι την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

Συμπεράσματα για τις μελλοντικές τάσεις

- Οι εταιρίες θεωρούν ότι η εκπαίδευση του προσωπικού τους καθώς και η βελτίωση του επιπέδου των διαδικασιών αποθήκευσης, αποτελούν τους δυο βασικούς τομείς στους οποίους είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν βελτιωτικές αλλαγές την επόμενη περίοδο.
- Το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών θεωρούν ότι δεν υπάρχει κανένα εσωτερικό εμπόδιο για την ανάπτυξή τους, ενώ το περιορισμένο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων θεωρούν ότι αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια 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 προμήθεια εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού με στόχο την αυτοματοποίηση διαδικασιών logistics και παράλληλα στην πρόσληψη νέου και εξειδικευμένου προσωπικού ή/και στην εκπαίδευση του υφιστάμενου.

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

