



ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ιανουάριος – Ιούνιος 2021

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

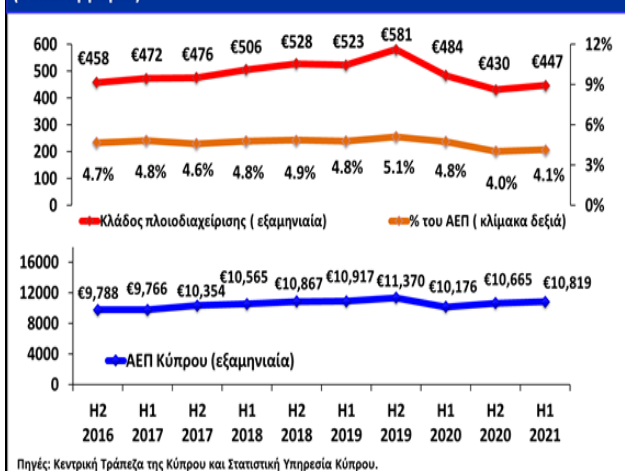
Η Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης (ΕΠΔ) διεξάγεται από το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και επικεντρώνεται πρωτίστως στις συναλλαγές εταιρειών πλοιοδιαχείρισης κατοίκων Κύπρου με εταιρείες πλοιοκτησίας καθώς και άλλες νομικές οντότητες με συναφείς ναυτιλιακές δραστηριότητες¹.

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

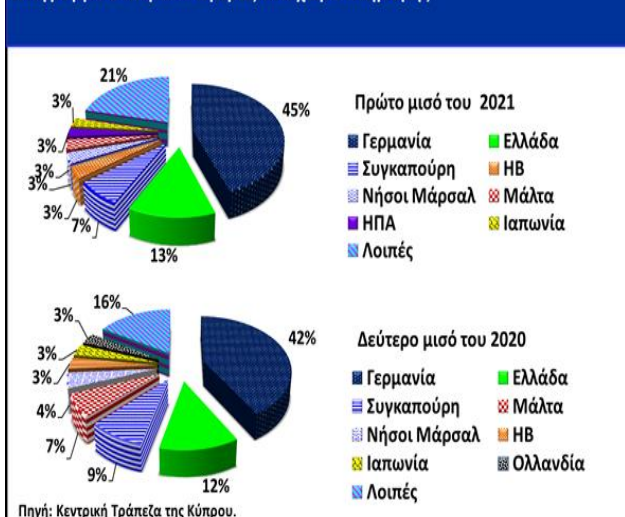
Τα εισοδήματα της Κύπρου από την πλοιοδιαχείριση αυξήθηκαν σε €447 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021 (2021H1) ή 4,1% σε ΑΕΠ της Κύπρου (ως κύκλος εργασιών), σηματοδοτώντας μια σταδιακή ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και τη σχετική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 2020 (**Διάγραμμα 1**).

Στο **Διάγραμμα 2** τα εισοδήματα του κλάδου διαχωρίζονται κατά χώρα πληρωμής. Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, η συνεισφορά της Γερμανίας αυξήθηκε από 42% το δεύτερο μισό του 2020 σε 45% το πρώτο εξάμηνο του 2021. Αύξηση παρουσίασε η συνεισφορά του μεριδίου της Ελλάδας (13%). Σε αντίθεση, μείωση παρουσίασε η Σιγκαπούρη, η Μάλτα, και οι Νήσοι Μάρσαλ.

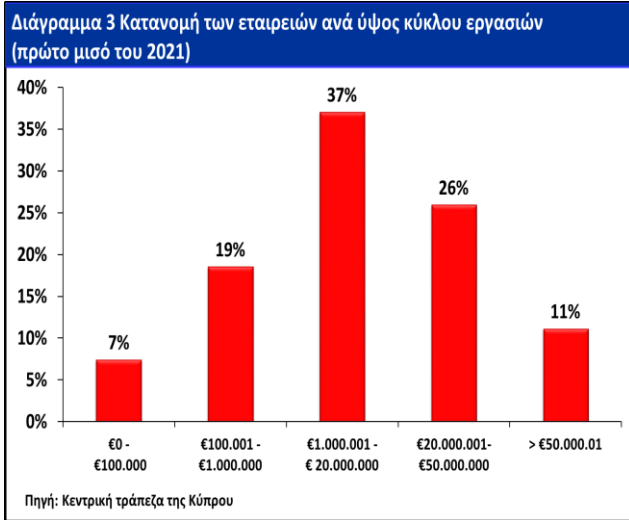
Διάγραμμα 1 Εισοδήματα Πλοιοδιαχείρισης (€ εκατομμύρια)



Διάγραμμα 2 Μεριδία αγοράς ανά χώρα πληρωμής

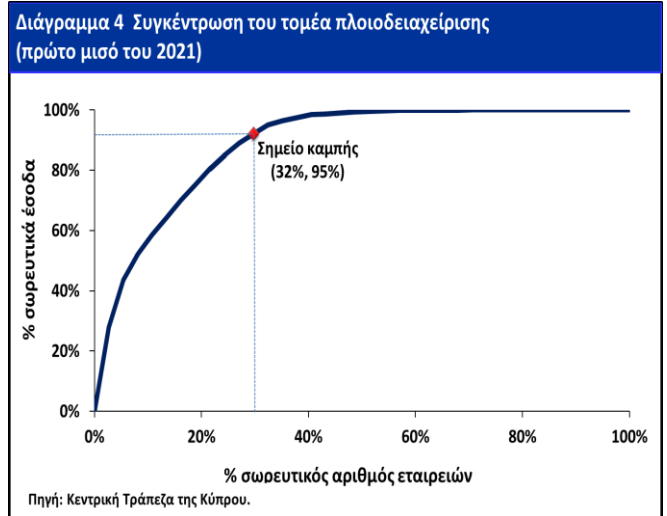


¹ Παρακαλώ αναφερθείτε στο Παράρτημα για περισσότερες λεπτομέρειες.



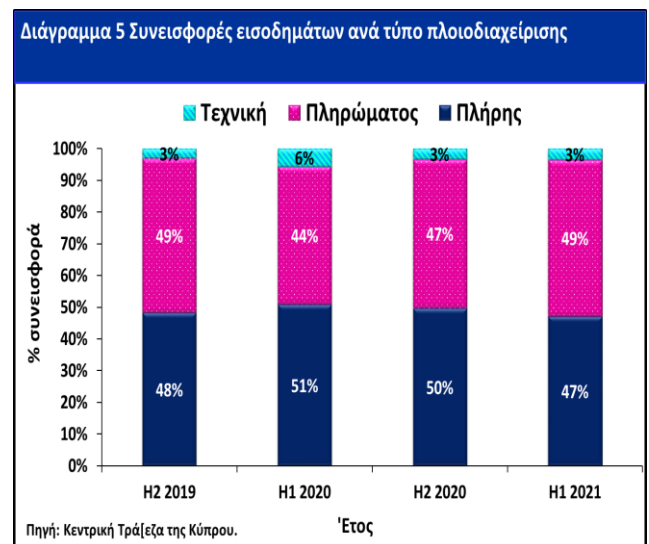
Στο **Διάγραμμα 3**, παρουσιάζεται η κατανομή των εταιρειών του κλάδου ανά ύψος κύκλου εργασιών, όπως απεικονίζονται στον οριζόντιο άξονα. Ο κατακόρυφος άξονας καταγράφει το ποσοστό των εταιρειών που ανήκουν σε κάθε κλίμακα εισοδήματος. Κατά την διάρκεια του 2021H1, το 37% των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα της τάξης των €1 - €20 εκατ. εκάστη, ενώ μόνο το 26% των εταιρειών κατόρθωσε να καταγράψει έσοδα της τάξης των €20 – €50 εκατομμυρίων.

Τα επίπεδα της συγκέντρωσης στον κλάδο της πλοιοδιαχείρισης απεικονίζονται στο **Διάγραμμα 4**, όπου οι εταιρείες ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος των εσόδων τους. Ο οριζόντιος άξονας απεικονίζει, σε ποσοστά, τις μεγαλύτερες εταιρείες, ενώ ο κατακόρυφος άξονας μετρά την αντίστοιχη (σωρευτική) ποσοστιαία συνεισφορά των εταιρειών στα εισοδήματα. Το σημείο καμπής δείχνει την παρουσία ενός μικρού αριθμού μεγάλων εταιρειών που κυριαρχούν στον κλάδο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, το πρώτο 32% των εταιρειών αντιπροσώπευε το 95% των εσόδων του κλάδου. Ομοίως, το αντίστοιχο σημείο καμπής κατά την προηγούμενη περίοδο (2020H2) ήταν (30%, 96%).

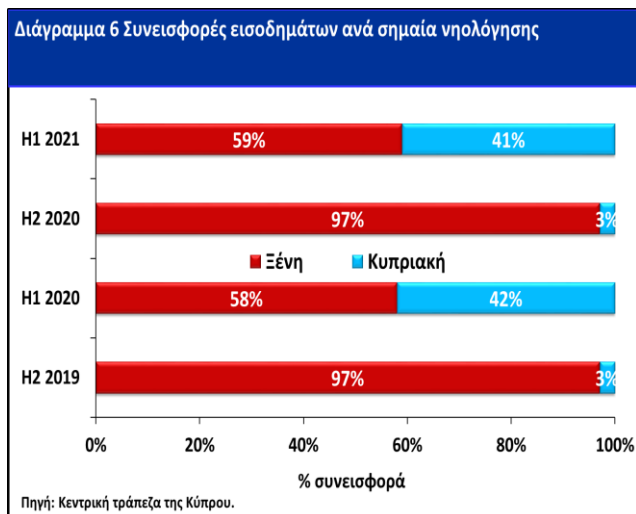


2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι τρεις βασικοί τύποι υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης και οι αντίστοιχες συνεισφορές τους απεικονίζονται στο **Διάγραμμα 5**. Το μερίδιο των υπηρεσιών πλήρους διαχείρισης του πρώτου εξαμήνου του 2021 (2021H1), μειώθηκε ελαφρώς στο 47% του συνολικού ποσού των εισοδημάτων, ενώ οι υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος αυξήθηκαν στο 49%. Πάρα ταύτα, τα ποσοστά αυτά προσομοιάζουν με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια του δεύτερου μισού του 2019.

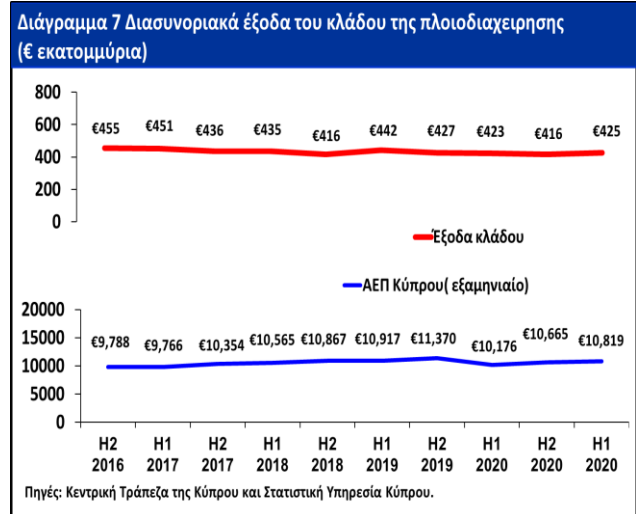


Στο **Διάγραμμα 6** τα έσοδα του κλάδου διαχωρίζονται ανάλογα με τη σημαία νηολόγησης. Η επιλογή σημαίας είναι μια απόφαση στρατηγικής όσον αφορά τις εργασίες των πλοιοκτητών, κυρίως στην περίπτωση των ανοικτών νηολογίων που παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο δραστηριοτήτων του πλοίου. Εν αντιθέσει με την προηγούμενη περίοδο, το μερίδιο των εισοδημάτων που προέκυψαν από την παροχή υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης σε πλοία υπό ξένη σημαία, μειώθηκε στο 59% των συνολικών εισοδημάτων του πρώτου εξάμηνου του 2021H1 (το 2020H2 ήταν 97%). Το ποσοστό αυτό συνάδει με τη συνεισφορά που καταγράφηκε το 2020H1.

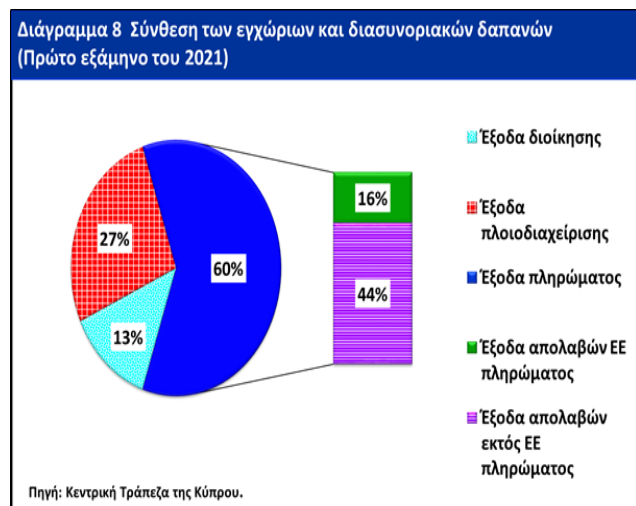


3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το **Διάγραμμα 7** παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο των διασυννοριακών δαπανών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του τομέα της πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο. Οι δαπάνες πλοιοδιαχείρισης αυξήθηκαν σε €425 εκατομμύρια κατά το 2021H1 σύμφωνα με την ανάκαμψη των εισοδημάτων που αναφέρεται στο **Διάγραμμα 1**. Συγκριτικά με το επίπεδο των δαπανών κατά το αντίστοιχο πρώτο εξάμηνο του 2020 αντιπροσωπεύει αύξηση της τάξης του 0,7%.



Οι κύριες κατηγορίες δαπανών που πραγματοποιούνται στον κλάδο απεικονίζονται στο **Διάγραμμα 8**. Ιστορικά ο κλάδος παρουσιάζει σχετικά σταθερή δομή δαπανών. Η πλειοψηφία αυτών αφορά τα έξοδα πληρώματος, τα οποία αντιστοιχούσαν στο 60% του συνολικού ποσού του πρώτου εξάμηνου του 2021. Οι περισσότερες από αυτές τις πληρωμές αφορούσαν αμοιβές ναυτικών με καταγωγή εκτός της ΕΕ (44%). Τα έξοδα διοίκησης αντιπροσώπευαν το 13% και τα έξοδα πλοιοδιαχείρισης (π.χ. ανταλλακτικά, λιπαντικά, δεξαμενισμός πλοίων κ.λπ.) το 27% του συνολικού ποσού.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης (ΕΠΔ), η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2009, διενεργείται σε εξαμηνιαία βάση από την Υπηρεσία Εξωτερικών, Οικονομικών και Δημοσιονομικών Στατιστικών του Τμήματος Στατιστικής της ΚΤΚ και απευθύνεται σε εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κατοίκους που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σε εταιρείες πλοιοκτησίας κατοίκους και μη κατοίκους.

Μέσω της ΕΠΔ, η ΚΤΚ συλλέγει δεδομένα χρηματοοικονομικών συναλλαγών από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα εταιρειών, τα οποία, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

1. Εισοδήματα ανά είδος υπηρεσιών που παρέχονται σε πλοιοκτήτριες εταιρείες μη κατοίκους.
2. Εισοδήματα από πλοιοκτήτριες εταιρείες μη κατοίκους, κατηγοριοποιημένα ανά χώρα προέλευσης.
3. Εισοδήματα ανά σημαία νηολόγησης των πλοίων των οποίων η πλοιοδιαχείριση πραγματοποιείται από τις εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κατοίκους Κύπρου.
4. Εισοδήματα ανά χώρα κατοικίας του πλοιοκτήτη, των οποίων τα πλοία διαχειρίζονται εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κάτοικοι Κύπρου.
5. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κατοίκους Κύπρου προς διάφορες χώρες, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Επιπλέον, η ΕΠΔ περιλαμβάνει πρόσθετες μεταβλητές, οι οποίες επιτρέπουν τη διενέργεια οικονομικής ανάλυσης όσον αφορά τα ακόλουθα:

- Το μέγεθος της βιομηχανίας πλοιοδιαχείρισης ως ποσοστό του ΑΕΠ της Κύπρου (όχι σε όρους προστιθέμενης αξίας αλλά ως κύκλος εργασιών).
- Το επίπεδο συγκέντρωσης στον κλάδο.
- Το μέγεθος των συνολικών δαπανών του κλάδου.