

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο κλάδος των συσκευαστικών ειδών από αλουμινίο εντάσσεται στη δεύτερη μεταποίηση αλουμινίου. Ο συγκεκριμένος κλάδος αν και έχει μικρή ιστορία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ελληνική οικονομία και συνεισφέρει σημαντικά στις εξαγωγές. Η Ελλάδα αποτελεί την κυριότερη χώρα παραγωγής βωξίτη στην Ευρώπη, γεγονός που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ευρεία εφαρμογή του αλουμινίου ως συσκευαστικό υλικό οφείλεται στις σημαντικές ιδιότητές του όπως είναι η ευκολία μορφοποίησης και εκτύπωσης, το μικρό βάρος, η δυνατότητα ανακύκλωσης, η υψηλή θερμική αγωγιμότητα.

Ο αριθμός των εταιριών που δραστηριοποιείται στην κατασκευή συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο είναι σχετικά μικρός και ο κλάδος χαρακτηρίζεται από τάσεις συγκέντρωσης. Συγκεκριμένα, η HELLAS CAN BIOMHXANIA ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ είναι πλέον η μοναδική εταιρία παραγωγής κουτιών two-piece για αναψυκτικά και ποτά, ενώ η ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ καλύπτει το σύνολο της παραγωγής λοιπών φιαλών αλουμινίου και σχεδόν το σύνολο των παραγομένων σωληναρίων (μικρές ποσότητες παράγει και η ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ). Στον τομέα του αλουμινόφυλλου – αλουμινόχαρτου δραστηριοποιούνται κυρίως οι εταιρίες ANKER ΑΒΕΕ, SANITAS SANITAS ΑΕ και ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ, ενώ η ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α. Γ. ΑΒΕΕ είναι η κυριότερη επιχείρηση παραγωγής πωμάτων αλουμινίου.

Η εγχώρια παραγωγή ακολουθεί ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 1993-2001, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,7%. Το 2000 διαμορφώθηκε σε 30.670 τόνους, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2001 αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 13,7% έναντι του 2000, ανερχόμενη σε 34.860 τόνους. Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής καλύπτεται από τα κουτιά αλουμινίου για αναψυκτικά και ποτά τα οποία κατέλαβαν μερίδιο 61% περίπου το 2000 (18.800 τόνοι).

Οι εισαγωγές παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και κυμαίνονται μεταξύ 2.300 και 2.500 τόνων ετησίως, συμβάλλοντας με μικρό ποσοστό στην εγχώρια αγορά.

Αντίθετα, οι εξαγωγές παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις (με μέσο ετήσιο ρυθμό 14,9%) το διάστημα 1993-2001. Το 2000 διαμορφώθηκαν σε 8.100 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2001 αναμένεται να ανέλθουν σε 11.500 τόνους (αύξηση 42%). Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που εμφανίζουν εξαγωγικές επιδόσεις είναι τα κουτιά αλουμινίου τύπου two – piece για ποτά και αναψυκτικά και το αλουμινόφυλλο με προσθήκη άλλων υλικών.

Η εγχώρια αγορά παραμένει σε σχεδόν σταθερά επίπεδα κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (μέσος ρυθμός αύξησης 0,7% ετησίως). Συγκεκριμένα, το 2000 η εγχώρια κατανάλωση ανήλθε σε 25.055 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το 1999 (24.955 τόνοι), ενώ το 2001 αναμένεται ότι θα παρουσιάσει αύξηση κατά 2,6% έναντι του 2000 και θα ανέλθει σε 25.695 τόνους.

Τα κουτιά αλουμινίου για αναψυκτικά και ποτά κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης (56% το 2000). Το μέγεθος αγοράς τους το 2000 ανήλθε σε 14.025 τόνους ή 960 εκ. τεμάχια, ενώ το 2001 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 14.625 τόνους (1.000 εκ. τεμ.).

Η κατηγορία του αλουμινόφυλλου και αλουμινόχαρτου απορρόφησε το 36,3% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης προϊόντων συσκευασίας από αλουμίνιο το 2000. Η εγχώρια αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων ανήλθε σε 9.100 τόνους το 2000, ενώ το 2001 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 9.150 τόνους, παρουσιάζοντας σχετική σταθερότητα. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, επίσης, τα σκεύη αλουμινίου, τα πώματα και τα καπάκια φιαλών και δοχείων.

Τα κουτιά τύπου two – piece για είδη διατροφής απορροφούν το 5% της συνολικής εγχώριας αγοράς. Το μέγεθός τους εκτιμάται σε 1.270 τόνους το 2000 και σε 1.280 τόνους το 2001, ενώ καλύπτεται αποκλειστικά από εισαγωγές καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.

Τα σωληνάκια, οι φιάλες αεροζόλ και λοιπές φιάλες κατέχουν το 2,6% της εγχώριας αγοράς το 2000 και αποτελούν κατά βάση μία σταθερή αγορά που καλύπτεται κυρίως από την ελληνική παραγωγή. Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων εκτιμάται σε 660 τόνους το 2000, ενώ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 640 τόνους το 2001.

Η εταιρία HELLAN CAN BIOMHXANIA EIDON SYΣKEΥΑΣΙΑΣ AE κατέχει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς, με μερίδιο μεταξύ του 55%-56% το 2000. Η SANITAS SANITAS AE εκτιμάται ότι κάλυψε το 6%-7% της αγοράς, ενώ οι επιχειρήσεις ANKER ABEE και ΣΥΜΕΤΑΛ AE απέσπασαν μερίδιο 2%-3% η καθεμία το ίδιο έτος.

Η εγχώρια αγορά ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο αναμένεται ότι θα κυμανθεί σε σταθερά επίπεδα τα προσεχή έτη. Συγκεκριμένα, σταθεροποιητικές τάσεις θα παρουσιάσει η κατανάλωση κουτιών two – piece για αναψυκτικά και ποτά, αλουμινόφυλλου, κουτιών τύπου «two piece» για είδη διατροφής και λοιπών ειδών συσκευασίας. Αντίθετα, η εγχώρια κατανάλωση σωληναρίων, φιαλών αεροζόλ και λοιπών φιαλών αναμένεται να παρουσιάσει πτωτικές τάσεις και στο άμεσο μέλλον.

Όσον αφορά την επόμενη διετία (2002-2003), το μέγεθος αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων προβλέπεται ότι θα εμφανίσει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1%-2% (σε ποσότητα).

Σε επίπεδο επιχειρήσεων διακρίνεται ενεργητικότητα από σημαντικούς παράγοντες της ελληνικής αγοράς. Αρκετές εταιρίες έχουν διαμορφώσει εξαγωγικό προσανατολισμό προς την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά, δημιουργώντας νέες συνθήκες για τον κλάδο. Αρωγό σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί η πλεονασματική παραγωγή φύλλων αλουμινίου, το οποίο σήμερα διατίθεται κυρίως στο εξωτερικό χωρίς μεταποίηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών και Συμβούλων Διοικήσεως της ICAP ΑΕ και έχει ως αντικείμενό της την ανάλυση της ελληνικής αγοράς των τελικών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο το χρονικό διάστημα 1993-2001.

Στα πλαίσια της μελέτης γίνεται προσπάθεια να προσδιορισθεί το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής, των εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς επίσης και της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης των προϊόντων συσκευασίας από αλουμίνιο.

Παρουσιάζονται οι κυριότερες εταιρείες του κλάδου (παραγωγικές και εισαγωγικές) και παράλληλα εκτιμώνται τα μερίδια που κατέχουν στην εγχώρια αγορά. Επίσης αναφέρονται τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων του κλάδου, οι τάσεις και οι προοπτικές εξέλιξης τα επόμενα χρόνια.

Τέλος, γίνεται αναφορά στα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα των κυριοτέρων εταιρειών του κλάδου, βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών τους.

Σημειώνεται ότι η εκπόνηση της μελέτης στηρίχθηκε, κυρίως, στη συλλογή και επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων μέσω ενός ικανού αριθμού προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με παράγοντες της αγοράς, όπως παραγωγούς, εισαγωγείς και εμπόρους των εν λόγω προϊόντων. Παράλληλα έγινε χρήση στοιχείων τόσο από την Τράπεζα Πληροφοριών της ICAP όσο και από διάφορες επίσημες πηγές, όπως η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ), η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, κλπ.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους των εταιρειών του κλάδου καθώς και τους επίσημους φορείς για τη συνεργασία τους και τη σημαντικότερη πληροφορόρηση που μας παρείχαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας μελέτης.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Αγοράς Αλουμινίου

Το αλουμίνιο έχει μικρή ιστορία σε σχέση με τα υπόλοιπα κοινά μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες ποσότητες, σε βιομηχανική κλίμακα. Εντούτοις, σε χρονικό διάστημα μικρότερο από έναν αιώνα, ξεπέρασε κάθε άλλο μέταλλο, εκτός από το σίδηρο και το χάλυβα, λόγω των ιδιοτήτων του, όπως το μικρό βάρος και η αγωγιμότητα. Είναι αξιοσημείωτο ότι, το 1980 η φαινομενική κατά κεφαλή κατανάλωση αλουμινίου στις ΗΠΑ ήταν της τάξεως των 50 κιλών. Ιδιαίτερα χρήσιμα έχουν αποδειχθεί και τα κράμματα αλουμινίου στις κατασκευές, βιομηχανικές ή οικοδομικές, στην κατασκευή οργάνων και συσκευών, στις μεταφορές, στην αεροναυτική και στις συσκευασίες.

Η μεταποίηση του αλουμινίου περιλαμβάνει τρία (3) στάδια βιομηχανικής δραστηριότητας:

- α) Πρωτογενής παραγωγή: πρόκειται για την παραγωγή αλουμινίου από ορυκτά και περιλαμβάνει τις φάσεις της εξόρυξης βωξίτη, της παραγωγής αλουμίνας και της παραγωγής πρωτόχυτου αλουμινίου.
- β) Δευτερογενής παραγωγή (τομέας α' μεταποίησης αλουμινίου).
- γ) Τριτογενής παραγωγή (τομέας β' μεταποίησης αλουμινίου).

Τα προϊόντα μεταποίησης αλουμινίου διακρίνονται σε προϊόντα διέλασης, έλασης, καλώδια και προϊόντα χυτηρίων, ανάλογα με τον τρόπο επεξεργασίας τους.

Ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αλουμινίου χρησιμοποιείται το πρωτόχυτο και το δευτερόχυτο αλουμίνιο, το οποίο προέρχεται από τα υπολείμματα, κομμάτια ή εξαρτήματα της παραγωγικής διαδικασίας και δεν υστερεί καθόλου από πλευράς ιδιοτήτων σε σχέση με το πρωτόχυτο. Τα προϊόντα της πρώτης μεταποίησης είναι κυρίως ημιτελή και διοχετεύονται στις βιομηχανίες δεύτερης μεταποίησης για την παραγωγή τελικών προϊόντων.

Ο κλάδος του αλουμινίου στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από την πλήρως καθετοποιημένη ανάπτυξή του, από την εξόρυξη του βωξίτη μέχρι την παραγωγή και διάθεση όλων των τελικών προϊόντων του.

Το συνολικό ύψος των πωλήσεων του ευρύτερου κλάδου του αλουμινίου στην Ελλάδα ανέρχεται σε 2,8 δισ. ευρώ περίπου και οι εξαγωγές κυμαίνονται στο επίπεδο των 610 εκ. ευρώ. Η συνεισφορά του κλάδου στην Ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκτιμάται ότι καλύπτει το 2,3 % του ΑΕΠ και το 5,3% των συνολικών εξαγωγών. Το εμπορικό ισοζύγιο των προϊόντων αλουμινίου είναι θετικό και ανέρχεται σε 210 εκ. ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και επιρροή του κλάδου στη συνολική απασχόληση, αφού ο ευρύτερος κλάδος απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 40.000 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, χαρακτηριστικό γνώρισμα του κλάδου είναι η μεγάλη προστιθέμενη αξία που προσλαμβάνουν τα προϊόντα μετά από κάθε στάδιο επεξεργασίας. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία της ένωσης:

- ✓ Ο βωξίτης με μέση τιμή πώλησης \$25 με \$30/τόνο, αντιπροσωπεύει μόλις το 3% του κύκλου εργασιών του κλάδου του αλουμινίου, διαθέτοντας στην αγορά πολύ σημαντικές ποσότητες.
- ✓ Η αλουμίνα με μέση τιμή \$250/τόνο, αντιπροσωπεύει το 3% του συνολικού ύψους πωλήσεων.
- ✓ Το πρωτόχυτο αλουμίνιο με μέση τιμή \$1600 έως \$1800/τόνο συνεισφέρει με ποσοστό 11% στις πωλήσεις του κλάδου.
- ✓ Τα ημιπροϊόντα (πρώτη μεταποίηση) καλύπτουν το 35% περίπου των συνολικών πωλήσεων, ενώ τα τελικά προϊόντα (δεύτερη μεταποίηση) κατέχουν μερίδιο της τάξεως του 47%.

Η παραγωγή προϊόντων πρώτης μεταποίησης αλουμινίου ανήλθε σε 286 χιλ. τόνους περίπου το 2000, σημειώνοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 277 χιλ. τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 8% σε σχέση με το 1999. Η αύξηση των αποθεμάτων στα τέλη του έτους οφείλεται στη μείωση της ζήτησης συγκεκριμένων κλάδων τελικών προϊόντων αλουμινίου, ενώ παράλληλα και οι εξαγωγές σε ορισμένες χώρες (Ανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή) παρουσίασαν μείωση.

Ο κλάδος των προϊόντων αλουμινίου χαρακτηρίζεται από το υψηλό ποσοστό εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές ανήλθαν σε 151 χιλ. τόνους το 2000 και κατέλαβαν το 55% της συνολικής παραγωγής, ενώ η εγχώρια αγορά απορρόφησε 126 χιλ. τόνους που αντιπροσωπεύει ποσοστό 45% της εγχώριας παραγωγής.

1.2

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου Έλασης Αλουμινίου

Με τον όρο έλαση νοείται η διαδικασία επεξεργασίας του αλουμινίου, από την οποία παράγονται πλατέα ή επίπεδα προϊόντα.

Στον τομέα της πρώτης μεταποίησης προϊόντων έλασης, δραστηριοποιούνται μόνο δύο (2) επιχειρήσεις, ενώ ο τομέας της δεύτερης μεταποίησης αποτελείται από αρκετές μονάδες. Η κυριότερη εταιρία που ασχολείται με την έλαση αλουμινίου στην εγχώρια αγορά είναι η ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ, η οποία προμηθεύει τις μονάδες δεύτερης μεταποίησης που παράγουν τελικά προϊόντα έλασης. Ωστόσο και η εταιρία ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΕ παράγει, σε πολύ μικρότερες ποσότητες δίσκους αλουμινίου, παράλληλα με τη δραστηριότητα της κατασκευής σωληναρίων (για φάρμακα, οδοντόκρεμες, κρέμες ξυρίσματος κλπ.) και φιαλών.

Η ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου της έλασης συντελέστηκε στη δεκαετία 1985 - 1995. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε σημαντικά η είσοδος και καθιέρωση του αλουμινίου στη συσκευασία μπύρας και αναψυκτικών, ενώ σημαντική ώθηση δόθηκε και στις εξαγωγές. Η παραγωγή προϊόντων έλασης απορρόφησε το 51% της συνολικής παραγωγής προϊόντων πρώτης μεταποίησης το 1999.

Τα κυριότερα τελικά προϊόντα, τα οποία παράγονται από τον κλάδο της έλασης είναι:

- Αλουμινόχαρτο
- Κουτιά μπύρας και αναψυκτικών
- Κουτιά για είδη διατροφής
- Συσκευασία τροφίμων και τσιγάρων
- Σκεύη από αλουμινόφυλλο
- Φύλλα (λαμαρίνες) για διάφορες χρήσεις
- Ταινίες για ψευδοροφές
- Φύλλα για κουφώματα

Η κατανομή των προϊόντων της έλασης το 1999, στις διάφορες χρήσεις έχει ως εξής:

• Συσκευασία	:	75,7%
• Οικοδομές	:	17,3%
• Οικιακός εξοπλισμός	:	2,8%
• Μεταφορές	:	0,6%
• Μηχαν. και ηλεκτρ. εφαρμογές	:	0,6%
• Άλλες χρήσεις	:	3,0%

Η εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης των προϊόντων έλασης αλουμινίου, το χρονικό διάστημα 1993-1999, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP «ΕΛΑΣΗ – ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» παρουσιάζεται στον πίνακα 1.1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1.1
ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
(1993-1999)

(σε τόνους)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1993	75.700	18.757	50.700	43.757
1994	93.800	13.507	65.950	41.357
1995	103.500	17.321	77.600	43.221
1996	104.500	20.805	76.000	49.305
1997	125.000	17.623	96.500	46.123
1998	125.500	13.758	91.000	48.258
1999	130.000	15.800*	96.000	49.800

* Εκτίμηση

Πηγή: ΕΣΥΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, το μέγεθος αγοράς των εν λόγω προϊόντων ακολούθησε ανοδική πορεία το διάστημα 1995 - 1999, με εξαίρεση την περίοδο 1997 / 1996. Συγκεκριμένα, η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση προϊόντων έλασης αλουμινίου εκτιμάται σε 49.800 τόνους το 1999 έναντι 48.258 τόνων το 1998, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,2%. Η αντίστοιχη αύξηση την περίοδο 1998 / 1997 ήταν 4,6% περίπου.

Η εισαγωγική διείσδυση παρουσιάζει διακυμάνσεις και κυμάνθηκε μεταξύ 28,5% - 43% περίπου το χρονικό διάστημα 1993-1999. Την τελευταία διετία, το μερίδιο των εισαγωγών επί της εγχώριας κατανάλωσης διαμορφώθηκε σε 31,7% το 1999 από 28,5% το 1998.

Η διάρθρωση της εγχώριας αγοράς προϊόντων έλασης ανά κύρια χρήση, την περίοδο 1995-1999, παρουσιάζεται στους πίνακες 1.2 και 1.3 και στο διάγραμμα 1.1 που ακολουθεί.

Πίνακας 1.2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ
(1995 - 1999)

(σε τόνους)

ΧΡΗΣΕΙΣ :	1995	1996	1997	1998	1999
Οικοδομές	7.434	8.086	7.700	8.010	8.600
Οικιακός εξοπλισμός	3.371	3.994	4.015	3.620	1.400
Μεταφορές	864	887	830	580	300
Μηχ. και ηλεκτρ. εφαρμογές	475	1.430	830	1.010	300
Συσκευασία	29.217	33.133	31.872	34.310	37.700
Άλλες χρήσεις	1.860	1.775	876	728	1.500
Σύνολο	43.221	49.305	46.123	48.258	49.800

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς, ICAP

Πίνακας 1.3

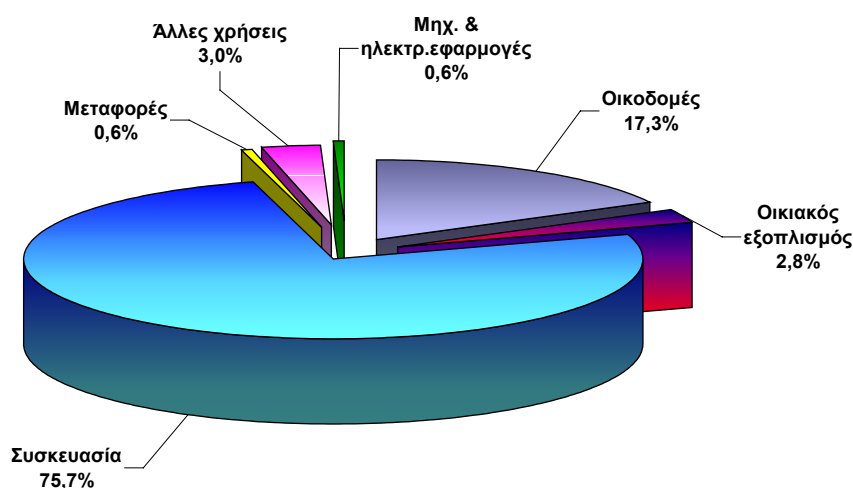
Κλαδική Μελέτη - «Συσκευασία Αλουμινίου» - Νοέμβριος 2001

**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (%) ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ
(1995 - 1999)**

ΧΡΗΣΕΙΣ:	1995	1996	1997	1998	1999
Οικοδομές	17,2%	16,4%	16,7%	16,6%	17,3%
Οικιακός εξοπλισμός	7,8%	8,1%	8,7%	7,5%	2,8%
Μεταφορές	2,0%	1,8%	1,8%	1,2%	0,6%
Μηχ. και ηλεκτρ. εφαρμογές	1,1%	2,9%	1,8%	2,1%	0,6%
Συσκευασία	67,6%	67,2%	69,1%	71,1%	75,7%
Άλλες χρήσεις	4,3%	3,6%	1,9%	1,5%	3,0%
Σύνολο	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς, ICAP

**Διάγραμμα 1.1
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (%) ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ (1999)**



Από τα δεδομένα των πινάκων συμπεραίνεται ότι, η συσκευασία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων έλασης αλουμινίου. Το μέγεθος αγοράς της εν λόγω κατηγορίας αυξήθηκε σε 37.700 τόνους το 1999 από 29.217 τόνους το 1995, ενώ το ποσοστό συμμετοχής της στο σύνολο της αγοράς ανήλθε σε 75,7% το 1999 από 67,6% το 1995.

Τα είδη που προορίζονται για οικοδομικές χρήσεις απορρόφησαν το 17,3% του μεγέθους αγοράς το 1999, το οποίο αντιστοιχεί σε 8.600 τόνους προϊόντων έλασης.

Ο οικιακός εξοπλισμός απορρόφησε 1.400 τόνους προϊόντων έλασης το 1999 από 3.620 τόνους το 1998, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 2,8% το 1999 από 7,5% το προηγούμενο έτος.

Οι μεταφορές, καθώς και οι μηχανικές και ηλεκτρικές εφαρμογές απορρόφησαν το 0,6% (300 τόνοι) αντίστοιχα της συνολικής αγοράς προϊόντων έλασης το 1999.

Τα προϊόντα έλασης για άλλες χρήσεις κατέλαβαν μερίδιο της τάξεως του 3% (1.500 τόνοι) στο συνολικό μέγεθος αγοράς, το ίδιο έτος.

1.3

Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων της Συσσκευασίας Αλουμινίου

Τα προϊόντα συσκευασίας από αλουμίνιο διακρίνονται σε αυτά που έχουν ως πρώτη ύλη αποκλειστικά το αλουμίνιο και σε αυτά που περιέχουν και άλλα υλικά.

Τα κυριότερα προϊόντα συσκευασίας από αλουμίνιο είναι τα εξής:

- Αλουμινόχαρτο
- Κουτιά μπύρας και αναψυκτικών
- Κουτιά για είδη διατροφής
- Συσσκευασία τροφίμων και τσιγάρων
- Σκεύη από αλουμινόφυλλο

Στον κλάδο συσκευασίας τροφίμων, το αλουμίνιο εμφανίστηκε σχετικά πρόσφατα (τέλη δεκαετίας 1960). Ωστόσο, σε σύντομο χρονικό διάστημα εδραιώθηκε στην αγορά συσκευασίας και απέκτησε σημαντικό μερίδιο. Η σημαντική διείσδυση που έχει επιτύχει οφείλεται στους εξής παράγοντες:

- ✓ Μικρό σχετικά βάρος
- ✓ Υψηλός βαθμός ευκαμψίας
- ✓ Υψηλός βαθμός ανθεκτικότητας στην ατμοσφαιρική διάβρωση, εξαιτίας του σχηματισμού προστατευτικού επιφανειακού στρώματος από αδρανές οξείδιο του αργιλίου, το οποίο ακόμα και στην περίπτωση καταστροφής του, αντικαθίσταται γρήγορα εφόσον υπάρχει διαθέσιμο οξυγόνο.
- ✓ Υψηλή θερμική αγωγιμότητα, μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ανταγωνιστικών υλικών όπως είναι ο λευκοσίδηρος.
- ✓ Δυνατότητα ανακύκλωσης.

Αντίθετα, στα μειονεκτημάτά του συγκαταλέγονται τα εξής:

- ✓ Υψηλό κόστος κατασκευής
- ✓ Πιθανότητα αποχρωματισμού χρωστικών ουσιών ορισμένων προϊόντων.
- ✓ Δυσκολία ανοίγματος των άκρων των δοχείων με τα εργαλεία ανοίγματος που χρησιμοποιούνται κυρίως για λευκοσιδηρά δοχεία.

Στην εύκαμπτη μεταλλική συσκευασία, τα φύλλα αλουμινίου (foils) χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως πρώτη ύλη. Τα φύλλα αλουμινίου αποτελούνται από αλουμίνιο καθαρότητας 99,5%, με καθορισμένες ποσότητες σιδήρου (0,25%), χαλκού (0,01%), μολύβδου (0,01%), ψευδαργύρου, μαγγανίου και μαγνησίου. Οι προσμίξεις αυτές εξασφαλίζουν βελτιωμένες ιδιότητες στο τελικό προϊόν, όσον αφορά την αντοχή, την ελαστικότητα και την ολκιμότητα. Το πάχος των φύλλων αλουμινίου είναι πολύ λεπτό και κυμαίνεται μεταξύ 4mm έως 200mm. Η προτίμηση του foil αλουμινίου ως μέσο συσκευασίας, οφείλεται στην προστατευτική ικανότητα την οποία παρέχει στο περιεχόμενο, καθώς και στη δυνατότητα ελκυστικής εκτύπωσης.

Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι το foil αλουμινίου δεν είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό και η πλέον συνηθισμένη πρακτική είναι η ενίσχυσή του με άλλα συσκευαστικά υλικά, όπως

είναι τα φύλλα χαρτιού ή τα διάφορα πλαστικά films. Τα πλαστικά films που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι από αναγεννημένη κυτταρίνη, πολυεστέρες, πολυαμίδια, πολυαιθυλένια, πολυπροπυλένια κ.α. Τα φύλλα χαρτιού είναι διαφόρων ποιοτήτων, από 22-50g/m².

Το φύλλο αλουμινίου χρησιμοποιείται για μεμονωμένη ατομική περιτύλιξη διαφόρων προϊόντων ποικίλου μεγέθους και σχήματος, η οποία προσφέρει προστασία έναντι της υγρασίας, του φωτός και του αέρα. Ειδικότερα, στο χώρο τροφίμων τα σύμμικτα υλικά αλουμινίου χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην περιτύλιξη ειδών ζαχαροπλαστικής, προστασίας σοκολάτας, επεξεργασμένων τυριών, τροφών ταχείας κατάψυξης, συσκευασμένου καφέ και αποστειρωσίμων σακουλών τροφίμων.

Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κουτιών για μπίρες και αναψυκτικά είναι το αλουμίνιο και τα οργανικά επιχρίσματα. Τα οργανικά επιχρίσματα προστατεύουν το συσκευαζόμενο προϊόν, καθώς παρεμβάλλονται μεταξύ αυτού και του μετάλλου και εμποδίζουν τη μεταξύ τους αντίδραση.

Η ασφάλεια και υγιεινή των συσκευαζόμενων προϊόντων διασφαλίζεται με τον προσδιορισμό προδιαγραφών στις πρώτες ύλες, τον έλεγχο της παραγωγής και τη συμμόρφωση με διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας.

Η επιλογή της κατάλληλης συσκευασίας για κάθε προϊόν προσδιορίζεται από τη φύση και τη σύσταση του συσκευαζόμενου προϊόντος, τις ιδιότητές τους, τη διάρκεια ζωής του και τις απαιτήσεις των πελατών.

1.4

Δομή του Κλάδου

Η εγχώρια αγορά αλουμινίου χαρακτηρίζεται από τη δραστηριοποίηση μικρού σχετικά αριθμού επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο υψηλό κόστος του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς και την υψηλή τεχνογνωσία που απαιτείται για την παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μεγάλου μεγέθους οργανωμένες μονάδες, οι οποίες διαθέτουν ικανοποιητικό δίκτυο διανομής. Αρκετές εταιρίες του κλάδου αναπτύσσουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Επιπλέον, ορισμένες εξ'αυτών ελέγχονται από πολυεθνικές επιχειρήσεις, γεγονός που ενισχύει τον εξαγωγικό χαρακτήρα του κλάδου.

Παράλληλα με τις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις που ελέγχουν την εγχώρια αγορά, δραστηριοποιείται περιορισμένος αριθμός μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο επίπεδο τεχνογνωσίας και μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και από περιορισμένο εύρος πωλήσεων.

Με την εισαγωγή ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο ασχολούνται και επιχειρήσεις από άλλους κλάδους (π.χ. ειδών διατροφής, φαρμάκων, καλλυντικών), οι οποίες προμηθεύονται κυρίως δοχεία two piece για τρόφιμα, σωληνάρια και φιάλες αλουμινίου, προκειμένου να συσκευάσουν τα παραγόμενα προϊόντα τους.

Μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου επικρατούν τάσεις συγκέντρωσης, οι οποίες ενισχύονται από τα φαινόμενα των απορροφήσεων και συγχωνεύσεων. Στα πλαίσια των τάσεων αυτών συγκαταλέγεται η απορρόφηση της ALUCANCO από την HELLAS CAN, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μονοπωλιακών συνθηκών στην αγορά κουτιών two piece για αναψυκτικά και ποτά, καθώς και η πρόσφατη απορρόφηση της ALPACK από την ANKER ABEE.

Στον πίνακα 1.4 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ιδρύσεις και διαλύσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μεταλλικά προϊόντα και κατασκευές το χρονικό διάστημα 1996-2000.

Τα στοιχεία που αναφέρονται για κάθε γεγονός αφορούν τον αριθμό των επιχειρήσεων, το αρχικό κεφάλαιο και το κεφάλαιο που διέθεταν στις 30-6-2000. Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα στοιχεία που παρουσιάζονται προέρχονται από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης και περιλαμβάνονται μόνο Ανώνυμες Εταιρίες και Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.

Από τα στοιχεία του πίνακα 1.4 συμπεραίνεται, ότι το χρονικό διάστημα 1996-2000 εισήλθαν στον κλάδο συνολικά 848 εταιρίες, 327 εκ των οποίων ιδρύθηκαν εξ αρχής, 72 προήλθαν από μετατροπή, 23 κατόπιν συγχωνεύσεως, μία (1) από εισφορά κλάδου και 425 από διάσπαση. Το συνολικό κεφάλαιο των εταιριών ανήλθε σε 120,39 δισ. δρχ. περίπου τον Ιούνιο του 2000.

Ο αριθμός των εταιριών που διαλύθηκαν ή διέκοψαν τις εργασίες τους ανήλθε σε 188 την ίδια περίοδο. Συγκεκριμένα, 60 επιχειρήσεις διαλύθηκαν, σε 32 εταιρίες ανακλήθηκε η άδεια συστάσεως ή μετατροπής, μία (1) επιχείρηση βρίσκεται υπό εκκαθάριση, μία (1) πτώχευσε και τέλος 94 εταιρίες διαλύθηκαν. Το συνολικό κεφάλαιο των εν λόγω επιχειρήσεων ανήλθε σε 27,51 δισ. δρχ. το 2000.

Πίνακας 1.4
ΙΔΡΥΣΕΙΣ - ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2000

ΓΕΓΟΝΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙ-ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιουν 2000
Ίδρυση Εταιριών	327	11.298.150	32.040.941
Σύσταση από Μετατροπή	72	9.569.178	15.887.704
Σύσταση από Συγχώνευση	23	3.718.100	8.749.900
Σύσταση από Εισφορά Κλάδου	1	382.000	386.888
Σύσταση από Διάσπαση	425	30.974.758	63.322.762
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΡΥΣΕΩΝ - ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ	848	55.942.186	120.390.193
Διάλυση	60	513.360	861.599
Εκκαθάριση	1	11.032.097	11.015.656
Ανάκληση Άδειας Συστάσεως ή Μετατροπής	32	656.676	1.624.576
Πτώχευση	1	5.000	254.000
Διακοπή Εργασιών	94	12.207.403	13.755.831
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΛΥΣΕΩΝ - ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	188	24.414.536	27.511.662

Ποσά: σε χιλ. δρχ.

Πηγή: ICAP DATA BASE

Επίσης, στον πίνακα 1.5 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός, η μέση ετήσια απασχόληση υπαλλήλων (ΜΕΑ), καθώς και ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παραγωγής ελαφρών μεταλλικών προϊόντων από μέταλλο, για το έτος 1995.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων (69%) βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής και το 9,5% στο νομό Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρήσεις του νομού Αττικής απασχολούν το μεγαλύτερο αριθμό μισθωτών υπαλλήλων (96,5% του συνόλου). Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου ανήλθαν σε 31,5 δισ δρχ. το 1995, με τις επιχειρήσεις του νομού Αττικής να κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (98,2%). Συνολικά, από την ανάλυση του πίνακα προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο κλάδος των ελαφρών μεταλλικών προϊόντων συσχετίζεται είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος γεωγραφικά στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Πίνακας 1.5
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
(1995)

ΝΟΜΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	Μ.Ε.Α.	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (σε εκατομ. δρχ.)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ	42	1.085	31.553
ΑΤΤΙΚΗΣ	29	1.047	30.965
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	4	6	116
Διάφοροι Νομοί*	9	32	472

Πηγή: ΕΣΥΕ

* Οι "Διάφοροι Νομοί" είναι το άθροισμα των Νομών που συγκεντρώνουν τρεις (3) ή λιγότερες επιχειρήσεις.

ΜΕΑ: Μέση Ετήσια Απασχόληση

1.5

Γενικά Οικονομικά Στοιχεία του Κλάδου

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της βιομηχανίας άλλων μεταλλικών κατασκευών, που περιλαμβάνει και τον κλάδο των ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας παρουσιάζονται στον πίνακα 1.6. Τα στοιχεία που παρατίθενται βασίζονται στις Ετήσιες Βιομηχανικές Έρευνες της ΕΣΥΕ και αφορούν τα έτη 1997-1998.

Από τα στοιχεία του πίνακα παρατηρείται ότι, ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο κατά την εξεταζόμενη διετία παρουσίασε μικρή αύξηση και ανήλθε σε 136 το 1998 έναντι 133 το προηγούμενο έτος. Ο αριθμός των απασχολούμενων παρουσίασε αύξηση κατά 5,2% την ίδια περίοδο, ενώ οι αμοιβές σημείωσαν αύξηση κατά 9,1% μεταξύ των δύο ετών, παρουσιάζοντας καθαρή αύξηση των αμοιβών ανά εργαζόμενο κατά 3,9%.

Επιπλέον, σημαντική αύξηση κατά 14,7% εμφάνισε και η ακαθάριστη αξία παραγωγής με αποτέλεσμα το 1998 να ανέλθει σε 121,6 δισ. δρχ. έναντι 106,1 δισ. δρχ. το προηγούμενο έτος. Το σύνολο των αναλώσεων του κλάδου παρουσίασε επίσης σημαντική άνοδο, σε μικρότερο όμως ποσοστό από την αξία παραγωγής, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση (15,5%) της προστιθέμενης αξίας, η οποία διαμορφώθηκε σε 49,7 δισ. δρχ.

Η συμμετοχή των αναλώσεων στην ακαθάριστη αξία παραγωγής παρουσίασε μικρή μείωση και διαμορφώθηκε σε 59,14% το 1998 έναντι 59,44% το 1995. Αντίστοιχα, η προστιθέμενη αξία κάλυψε το 40,85% της συνολικής ακαθάριστης αξίας παραγωγής. Τέλος, οι αμοιβές των απασχολούμενων αντιπροσώπευσαν το 14,5% της προστιθέμενης αξίας το 1998, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 1997 ήταν 15,3%.

Οι πωλήσεις σημείωσαν αύξηση κατά 15,5% το 1998 σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε 111,2 δισ. δρχ, ενώ οι επενδύσεις μειώθηκαν σημαντικά το 1998 (κατά 88,3%).

Πίνακας 1.6
ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(1997-1998)

ΕΤΟΣ	1997	1998
Αριθμός Επιχειρήσεων	133	136
Σύνολο Απασχολούμενων	4.102	4.314
Σύνολο Αμοιβών	16.156.164	17.629.066
Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής	106.093.568	121.663.283
Σύνολο αναλώσεων	63.065.871	71.957.257
Προστιθέμενη Αξία	43.027.698	49.706.026
Πωλήσεις	96.240.852	111.189.871
Σύνολο Επενδύσεων	8.478.426	995.637

Αξία: σε χιλ. δρχ.

Πηγή: Ετήσιες Βιομηχανικές Έρευνες (ΕΣΥΕ)

Η εξέλιξη των ακαθάριστων επενδύσεων του κλάδου κατασκευής άλλων μεταλλικών προϊόντων όπως έχει καταγραφεί από τις Ετήσιες Βιομηχανικές Έρευνες που τηρεί η Ε.Σ.Υ.Ε., παρουσιάζεται στον πίνακα 1.7.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, οι ακαθάριστες επενδύσεις παρουσίασαν αύξηση της τάξεως του 16% την περίοδο 1998/1997, ανερχόμενες σε 10,2 δισ. δρχ. το 1998 έναντι 8,8 δισ. δρχ. το 1997. Η μεγέθυνση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των επενδύσεων σε γήπεδα, κτίρια και εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα και έπιπλα. Σημαντική αύξηση επίσης παρουσίασαν και οι ασώματες ακινητοποιήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 672 εκ δρχ. το 1998 έναντι 364 εκ. δρχ. το 1997.

Οι επενδύσεις σε μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κόστους των επενδύσεων (59,8% το 1998 έναντι 75% το 1997). Η αύξηση των επενδύσεων στα λοιπά πάγια είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου του μηχανολογικού εξοπλισμού στις συνολικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις συμμετείχαν με ποσοστό 11,7% στο σύνολο των επενδύσεων κατά το 1998 έναντι 8,3% το 1997.

Πίνακας 1.7
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
(1997-1998)

ΕΤΟΣ	1997	1998
Μηχανήματα και Λοιπός Μηχαν/κός Εξοπλισμός	6.626.782	6.116.203
Κτίρια και Εγκαταστάσεις	732.341	1.193.843
Γήπεδα και Οικόπεδα	52.295	497.474
Μεταφορικά Μέσα	352.635	580.227
Έπιπλα και Μηχανολογικός Εξοπλισμός	334.193	672.520
Ασώματες Ακινήτοποιήσεις	364.035	672.520
Επενδύσεις Περιβάλλοντος	364.305	494.120
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	8.826.586	10.226.907

Αξία: σε χιλ. δρχ.

Πηγή: Ετήσιες Βιομηχανικές Έρευνες (ΕΣΥΕ)

2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

2.1 Παραγωγικές Επιχειρήσεις

Η παραγωγή τελικών συσκευαστικών προϊόντων από αλουμίνιο πραγματοποιείται από μικρό σχετικά αριθμό παραγωγικών μονάδων στην Ελλάδα. Στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένες από τις κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου με στοιχεία όπως η διεύθυνση της έδρας και του εργοστασίου τους, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και η πλήρης δραστηριότητά τους.

Από τα στοιχεία του πίνακα 2.1 προκύπτουν τα εξής:

- Από τις 13 επιχειρήσεις που παρουσιάζονται, μόνο η HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ ασχολείται με την κατασκευή κουτιών αλουμινίου easy-open για μπίρες και αναψυκτικά. Η ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α.Γ.ΑΒΕΕ ασχολείται με την παραγωγή πωμάτων αλουμινίου. Επίσης, μεταλλικά σωληνάρια παράγουν οι εταιρίες ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ και ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ. Οι υπόλοιπες εταιρίες επεξεργάζονται αλουμινόφυλλο για την παραγωγή αλουμινόχαρτου και σκευών μαγειρικής μίας χρήσης.
- Από το σύνολο των 13 επιχειρήσεων, οι οκτώ (8) διαθέτουν εργοστάσιο στην περιοχή της Αττικής.
- Το απασχολούμενο προσωπικό των παρουσιαζόμενων παραγωγικών μονάδων ανέρχεται σε 1.311 άτομα. Σημειώνεται ωστόσο, ότι το μέγεθος του προσωπικού που καταγράφεται στους πίνακες δεν ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή των εξεταζόμενων προϊόντων, καθώς πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και σε άλλους χώρους εκτός της μεταλλικής συσκευασίας.

Πρέπει να επισημανθεί τέλος, ότι στον κλάδο δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που παράγει σύνθετα είδη συσκευασίας από αλουμίνιο και διάφορα άλλα υλικά, όπως είναι χαρτί, πολυπροπυλαίνιο κλπ. Τα τελικά προϊόντα αυτών των επιχειρήσεων είναι διάφορα σακουλάκια για γαριδάκια, καφέ κλπ., χαρτί περιτυλίγματος και πώματα για γιαούρτια και άλλα είδη διατροφής.

Πίνακας 2.1
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ANKER ABEE	Ηρώων Πολυτεχνείου 80 157 72 Ζωγράφου τηλ: 7794411-9 φαξ: 7799411-2	-Δυτική ΒΙ.ΠΕ. 320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας -Φέρες 685 00 Εβρος - Αταλάντη 35200 Φθιώτιδα - Κύρα Βρύση 201 00 Κόρινθος	400	Επεξεργασία αλουμινόφυλλου, αλουμινόχαρτου και κατασκευή πωμάτων. Κατασκευή ειδών συσκευασίας, τυπωμένων και μη ετικετών, φλεξογραφικές και βαθυτυπικές εκτυπώσεις. Εμπόριο μηχανημάτων και υλικών συσκευασίας.
HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ	Εθν.Αντιστάσεως 57 152 31 Χαλάνδρι τηλ. 6773461-9 Φαξ: 6773203-6	-Κυρά Βρύση 201 00 Κόρινθος -570 22 ΒΙΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκη -Αγ. Στέφανος ΒΙ.ΠΕ Πατρών	470	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων (για τρόφιμα και αεροζόλ) και δοχείων αλουμινίου (easy-open) μπίρας και αναψυκτικών.
SANITAS-SANITAS ΑΕ	Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 26 151 25 Μαρούσι τηλ. 6173000, 6197124 Φαξ: 6197124	Θέση Τεμπέλι Οινόφυτα Βοιωτίας	75	Παραγωγή αλουμινόχαρτου, μεμβράνης συσκευασίας ειδών διατροφής, σκευών από αλουμινόφυλλο και στιλβωτικών υποδημάτων. Εισαγωγή και εμπορία ειδών διατροφής και συντήρησης τροφίμων μιας χρήσης (παγοκυψέλες, σακούλες ψησίματος, κλπ.)
ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ	Σέκερη 1 106 71 Αθήνα τηλ. 3609435-6 Φαξ: 3614161	320 11 Οινόφυτα Βοιωτία	150	Παραγωγή αλουμινένιων σωληναρίων, δοχείων αεροζολ και ρολλών αλουμινίου.

Πίνακας 2.1 (συνέχεια)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΑΛΑΣ-ΣΙΝΟΣ ΕΠΕ	Λ.Αθηνών 31 10447 Αθήνα τηλ. 3463252, 3462393 φαξ: 3426967	Λ.Αθηνών 31 10447 Αθήνα	12	Παραγωγή αλουμινόφυλλου και σκευών, χαρτιού μαγειρικής και μεμβράνης. Εισαγωγές και χονδρική διάθεση ειδών μιας χρήσεως.
ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ	Πρωτομαγιάς 3 14565 Κρυονέρι τηλ. 8161150 φαξ 8161209	Πρωτομαγιάς 3 14565 Κρυονέρι	18	Παραγωγή πλαστικών και αλουμινένιων σωληναρίων, πωμάτων, φιαλιδίων και βάζων.
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α. Γ. Α-ΒΕΕ	Λεωφ. Κρυονερίου 118 14565 Κρυονέρι τηλ. 8161202 φαξ: 8161280	Λ. Κρυονερίου 118 14565 Κρυονέρι	40	Παραγωγή, εισαγωγές και εμπόριο πωμάτων.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β.& ΣΙΑ ΟΕ	Ομήρου 16 & Μίνωος 13562 Αγ.Ανάργυροι τηλ. 2312075 φαξ. 2315298	Ομήρου 16 & Μίνωος 13562 Αγ.Ανάργυροι	10	Επεξεργασία αλουμινόχαρτου, μεμβράνης συσκευασίας τροφίμων και αντικολλητικού χαρτιού ψησίματος.Εισαγωγές και εμπόριο πλαστικών σάκων απορριμάτων και σκευών αλουμινίου μιας χρήσης.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡ. ΑΒΕ	Λεωφ. Τατοΐου 156 144 52 Μεταμόρφωση τηλ. 2820212, 2832453 φαξ. 2829845	Λεωφ. Τατοΐου 156 144 52 Μεταμόρφωση	12	Κατασκευή αλουμινόχαρτου, παραφινόχαρτου και χαρτιού γκομέ.
ΡΕΒΑΝ ΑΒΕΕ	Πιτσίλου 7 και Φιλοκτήτου 1 13671 Αχαρνές τηλ. 2405456 φαξ. 2465379	Πιτσίλου 7 και Φιλοκτήτου 1 13671 Αχαρνές	8	Παραγωγή αλουμινόχαρτου, μεμβρανών τροφίμων, σκευών αλουμινίου μιάς χρήσεως, σακουλών τροφίμων και παγοκύβων.

Πίνακας 2.1 (συνέχεια)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ	Εθν.Οδός Σκύδρας - Βέροιας (2ο χλμ.) 585 00 Σκύδρα τηλ. 0381/82401-5 Φαξ: 0381/82406	Εθν.Οδός Σκύδρας- Βέροιας (2ο χλμ.) 585 00 Σκύδρα, Πέλ- λα	55	Παραγωγή χαρτιού, αλουμινόχαρτου, ειδών συσκευασίας. Αντιπροσώπευση, αποκλειστι- κές εισαγωγές και εμπόριο μηχανημάτων συσκευασίας, χημικών προϊόντων και ειδών συσκευασίας.
ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.	Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίν- θου (25 χλμ) 196 00 Μάνδρα τηλ 55567833-4 φαξ. 5551077	Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου (25 χλμ) 196 00 Μάνδρα	59	Επεξεργασία και παραγωγή αλουμινόχαρτου
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΥΙΟΣ ΟΕ	Δημαράκη 4 11855 Αθήνα τηλ. 3454963	Δημαράκη 4 11855 Αθήνα	2	Επεξεργασία αλουμινόχαρτου

Πηγή: ICAP

2.2

Πωλήσεις των Παραγωγικών Επιχειρήσεων

Η εξέλιξη των πωλήσεων των κυριότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων συσκευασίας από αλουμίνιο, το χρονικό διάστημα 1995-2000 εμφανίζεται στον πίνακα 2.2.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι πωλήσεις εταιριών με κύκλο εργασιών άνω των 380.000 χιλ. δρχ. το 2000, οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο. Δεν εμφανίζονται επιχειρήσεις οι οποίες, λόγω της νομικής τους μορφής, δεν υποχρεούνται σε δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, ατομικές επιχειρήσεις). Τα στοιχεία του πίνακα προέρχονται από τις δημοσιοποιημένες λογιστικές καταστάσεις των εταιριών και αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους.

Επισημαίνεται ότι, δεν παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ (ALFA ALFA HOLDINGS ΑΕ) για το διάστημα 1999-2000, της AL-PACK ΑΕ την περίοδο 1995-1998, της ANKER ΑΒΕΕ το 1995-1999 και της ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ το 1995-1998, καθώς δεν περιλαμβάνουν πωλήσεις ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, οι πωλήσεις των αναφερόμενων εταιριών παρουσίασαν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα το 2000 ανήλθαν σε 85,5 δισ. δρχ. περίπου και παρουσίασαν αύξηση κατά 32,8% σε σχέση με το 1999 (64,4 δισ. δρχ.). Το 1999 σημειώθηκε μείωση των συνολικών πωλήσεων κατά 7,8% έναντι του 1998.

Η αναφερόμενη μείωση το 1999 οφείλεται στην έξοδο της ALUCANCO ΑΕ από τον κλάδο, καθώς απορροφήθηκε από την HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ.

Σημειώνεται ότι, η αύξηση που παρατηρείται την περίοδο 2000/1999 δεν οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση των πωλήσεων προϊόντων συσκευασίας από αλουμίνιο, αλλά κυρίως στην πραγματοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο, με επιχειρήσεις που διαθέτουν και άλλες δραστηριότητες εκτός της εξεταζόμενης.

Εκτιμάται ότι, οι πωλήσεις συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν σε 45 δισ. δρχ. περίπου το 2000, καλύπτοντας το 52%-53% του συνολικού κύκλου εργασιών τους.

Πίνακας 2.2
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
(1995 – 2000)

(σε χιλ.δρχ.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	1995	1996	1997	1998	1999	2000
HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ	28.365.331	29.895.595	26.264.324	32.409.758	38.462.089	47.810.386
ALUCANCO ΑΕ (1)	4.778.332	11.594.962	11.773.393	14.564.793	-	-
ANKER Α.Β.Ε.Ε. (2)	-	-	-	-	-	9.627.883
SANITAS-SANITAS ΑΕ	3.915.251	4.485.863	4.496.280	6.329.458	6.903.479	8.582.534
ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ	5.463.386	6.656.231	6.312.913	7.013.427	5.957.970	7.984.714
ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ	1.369.126	1.526.008	1.587.074	1.967.016	2.677.894	3.833.064
ALPACK ΑΕ (3)	-	-	-	-	3.620.631	-
ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ	-	-	-	-	3.049.765	3.620.137
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ	2.504.200	3.100.675	3.401.656	3.601.403	-	-
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΠΕ	629.267	776.982	965.396	1.188.109	1.382.869	1.627.712
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α.Γ. ΑΒΕΕ	1.086.788	1.039.904	1.153.696	1.131.011	1.190.627	1.133.291
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡ. Α.Β.Ε. (4)	-	-	-	867.091	423.992	499.305
ΡΕΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	250.483	266.141	266.575	289.781	314.529	393.429
ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ	525.887	550.000	495.000	448.245	407.641	380.240
ΣΥΝΟΛΟ	44.109.719	59.892.361	56.716.307	69.810.092	64.391.486	85.492.695

Πηγή: ICAP (Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί)

Σημειώσεις:

1. Οι πωλήσεις της εταιρίας για το 1995 αφορούν την περίοδο 28.7.94 - 31.12.95. Το 1999 απορροφήθηκε από την HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ.
2. Η ANKER ΑΒΕΕ απορρόφησε την ALPACK ΑΕ στις αρχές του 2000.
3. Η ALPACK απορρόφησε το βιομηχανικό κλάδο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ το 1999
4. Οι πωλήσεις το 1998 αφορούν την περίοδο 1.1.97 – 31.12.98

2.3

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία των Παραγωγικών Επιχειρήσεων

Στις επόμενες παραγράφους παρατίθενται γενικά πληροφοριακά στοιχεία των κυριότερων παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου των τελικών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο. Σημειώνεται ότι, παρουσιάζονται επίσης πληροφορίες για την εταιρία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ, η οποία δεν ασχολείται με την παραγωγή τελικών προϊόντων, αλλά αποτελεί τη σημαντικότερη παραγωγική μονάδα πρώτης μεταποίησης στον κλάδο της έλασης και τον κυριότερο προμηθευτή των μονάδων δεύτερης μεταποίησης.

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ

Ιδρύθηκε το 1981, με έδρα την Αθήνα και την επωνυμία ΒΕΠΑΛ ΑΕ. Προήλθε από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρίας ΒΕΠΑΛ ΕΠΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1977. Το 1994 απορρόφησε τις εταιρίες ΕΤΕΧΑ ΑΕ (ιδρυθείσα το 1980) και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ (ιδρυθείσα το 1990), ενώ στα τέλη 1996, απορρόφησε την επιχείρηση ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ (με έτος ίδρυσης το 1973) και η επωνυμία της τροποποιήθηκε στη σημερινή.

Σημειώνεται ότι στα τέλη 1999 εισέφερε τον κλάδο Χάρτου και Επεξεργασίας Αλουμινόχαρτου στην εταιρία ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ, ενώ στις αρχές του 1999 εισέφερε τον κλάδο βαφής αλουμινίου στην εταιρία ΕΒΙΕΠ ΑΕ.

Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην κύρια αγορά του ΧΑΑ από τις 10/06/1996.

Δραστηριότητα της εταιρίας αποτελεί η έλαση αλουμινίου και απασχολεί συνολικά 670 άτομα προσωπικό. Η παραγωγική της δραστηριότητα διεξάγεται στο ιδιόκτητο εργοστάσιο που διατηρεί στα Οινόφυτα Βοιωτίας, το οποίο διαθέτει τους ακόλουθους τομείς:

- α) Χυτήριο, με φούρνους τήξεως και γραμμές χύτευσης για την παραγωγή πλακών αλουμινίου.
- β) Τμήμα επεξεργασίας πλακών αλουμινίου, το οποίο περιλαμβάνει τους τομείς θερμής και ψυχρής έλασης και κοπής τελικών προϊόντων.

Πραγματοποιεί εξαγωγές προς χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία), τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και την Αραβική Χερσόνησο. Το ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών στο συνολικό κύκλο εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 78% περίπου το 1999. Σημειώνεται ότι, το ήμισυ περίπου των εξαγομένων ποσοτήτων κατευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επενδυτική της δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη, καθώς το 1998 διέθεσε 15,2 δισ. δρχ. για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των συστημάτων παραγωγής, ενώ τη διετία 1999 – 2000 υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 13 δισ. δρχ, το οποίο αφορά στο μεγαλύτερο μέρος του την εγκατάσταση νέου ψυχρού ελάστρου.

Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP DATA BANK, η τιτλούχος κατατάσσεται στην 2η θέση βάσει συνόλου ενεργητικού μεταξύ των 15 μεγαλύτερων βιομηχανιών του κλάδου Με-

ταλλουργικά Προϊόντα το 1999. Επιπλέον, κατέλαβε την 12η θέση βάσει καθαρών κερδών μεταξύ των 200 μεγαλύτερων βιομηχανιών.

HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ

Ιδρύθηκε το 1965, με έδρα την Καλλιθέα. Στα τέλη του 1995 η έδρα της μεταφέρθηκε στο Χαλάνδρι, στη σημερινή διεύθυνση. Στις 31/12/1999 απορρόφησε την εταιρία ALUCANCO ΑΕ, η οποία δραστηριοποιούνταν στην κατασκευή κουτιών αλουμινίου (easy-open). Με την απορρόφηση της εν λόγω εταιρίας, η HELLAS CAN αποτελεί τη μοναδική παραγωγική μονάδα κουτιών αλουμινίου two - piece για αναψυκτικά και μπύρες στην Ελλάδα.

Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο ΧΑΑ από το 1992.

Η δραστηριότητα της εταιρίας αφορά την κατασκευή μεταλλικών ειδών συσκευασίας. Ειδικότερα, ασχολείται με την παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων (για τρόφιμα και αεροζόλ), καθώς και κουτιών αλουμινίου (easy-open), χωρητικότητας 330 ml και 500ml. Τα δοχεία συσκευασίας από αλουμίνιο είναι τύπου "two piece", τα οποία κατασκευάζονται με τη μέθοδο της βαθιής εξέλασης και χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία αναψυκτικών και μπύρας. Η δραστηριότητα αυτή αφορά το 70% των συνολικών πωλήσεων της εταιρίας.

Τα προϊόντα αλουμινίου παράγονται στα εργοστάσια που διατηρεί στην Κόρινθο και στην Πάτρα, όπου λειτουργούν από δύο (2) αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής. Η παραγωγή των προϊόντων λευκοσιδηράς συσκευασίας πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη.

Διαθέτει τα είδη της κατά κύριο λόγο στην εγχώρια αγορά, ενώ οι εξαγωγές της καλύπτουν το 25% περίπου των συνολικών πωλήσεων της. Σημειώνεται ότι, πραγματοποιεί εξαγωγές άκρων αλουμινίου σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προμήθεια των πρώτων υλών πραγματοποιείται τόσο από την εγχώρια αγορά, όσο και από το εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία).

Το 1999 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 755,5 εκ. δρχ. οι οποίες αφορούσαν:

- ✓ Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στην Κόρινθο, με στόχο τον αυτόματο έλεγχο του 100% των παραγομένων άκρων (easy-open).
- ✓ Επέκταση του εξοπλισμού παραγωγής άκρων τύπου Gulper για ικανοποίηση σχετικών αναγκών των πελατών της.
- ✓ Βελτιώσεις και αυτοματοποιήσεις στο σύστημα ελέγχου του βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων του εργοστασίου της Κορίνθου.
- ✓ Επέκταση του εξοπλισμού του εργοστασίου στην Κόρινθο για την παραγωγή δοχείων νέου μεγέθους.
- ✓ Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού στην Κόρινθο και στην Θεσσαλονίκη για αυτόματη σήμανση των προϊόντων με γραμμωτούς κώδικες (bar coding) για καλύτερο έλεγχο των αποθεμάτων.

- ✓ Νέος εξοπλισμός μηχανογράφησης στο εργοστάσιο της Πάτρας προκειμένου να εξασφαλισθεί η χρήση κοινών συστημάτων με τα άλλα δύο εργοστάσια.
- ✓ Διάφορα επενδυτικά προγράμματα και στα τρία εργοστάσια της εταιρίας, που αποσκοπούσαν στη μείωση του κόστους, στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας, στην αύξηση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP DATA BANK, για το έτος 1999, κατατάσσεται στην 5η θέση βάσει ενεργητικού μεταξύ των 15 μεγαλύτερων βιομηχανιών του κλάδου Μεταλλικά Προϊόντα. Επιπλέον, καταλαμβάνει την 33η θέση βάσει συνόλου πωλήσεων, και την 21η θέση βάσει καθαρών κερδών, μεταξύ των 200 μεγαλύτερων βιομηχανιών.

SANITAS-SANITAS AE

Ιδρύθηκε το 1975, με έδρα την Κηφισιά, για να συνεχίσει τις εργασίες της ατομικής επιχείρησης ΣΒΩΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (προϋπήρχε από το 1965). Το 1987 η επωνυμία της τιτλούχου τροποποιήθηκε από SANITAS FOIL AE ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ στη σημερινή. Τον Ιούλιο του 1998 η έδρα της μεταφέρθηκε στη σημερινή διεύθυνση και το ίδιο έτος απορρόφησε την εταιρία KAMEL ABEE.

Ασχολείται με την παραγωγή αλουμινόχαρτου, μεμβράνης συσκευασίας ειδών διατροφής, μαγειρικών σκευών μιας χρήσης και στιλβωτικών υποδημάτων. Επίσης, πραγματοποιεί εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο ειδών διατροφής, παγοκυψελών μιας χρήσης, χαρτιού και σακουλών μαγειρικής, μεμβράνης και σακουλών συσκευασίας ειδών διατροφής.

Τα εμπορικά σήματα των προϊόντων αλουμινίου είναι τα “SANITAS FOIL” (αλουμινόχαρτο) και “SANITAS ALUFORM” (σκεύη αλουμινίου). Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί με το διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002.

Τα προϊόντα της διατίθενται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στην εγχώρια αγορά μέσω οργανωμένου δικτύου πωλήσεων με σημαντικό αριθμό αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα. Εξαγωγές πραγματοποιεί σε μικρό ποσοστό (5% των πωλήσεων), με προορισμό κυρίως τη Μέση Ανατολή, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Οι πρώτες ύλες προέρχονται από την εγχώρια αγορά και συνίστανται σε αλουμινόφυλλο σε μεγάλους ρόλους.

Η παραγωγική της δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στο εργοστάσιο που διατηρεί στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Το έτος 1999 υλοποίησε επενδύσεις ύψους 120 εκ. δρχ., οι οποίες αφορούσαν μηχανήματα και πάγιο εξοπλισμό.

Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP DATA BANK, η SANITAS – SANITAS AE κατατάσσεται στην 96η θέση βάσει καθαρών κερδών μεταξύ των 200 μεγαλύτερων βιομηχανιών το 1999.

ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ

Ιδρύθηκε στις 31.12.1986 με έδρα την Αθήνα, κατόπιν συγχώνευσης των εταιριών ΑΛΟΥΜΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΕ (έτος ίδρυσης 1976, αρχική ίδρυση 1952) και ΡΟΑΛ ΑΕ (έτος ίδρυσης 1974). Ασχολείται με την κατασκευή ειδών συσκευασίας και βιομηχανικών εξαρτημάτων αλουμινίου. Η παραγωγή δισκίων και ροδελών από αλουμίνιο συμβάλλει με το μεγαλύτερο ποσοστό στη διαμόρφωση του συνολικού κύκλου εργασιών της.

Τα συσκευαστικά είδη που κατασκευάζει συνίστανται σε σωληνάρια, (το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής σε συσκευαστικά είδη) και φιάλες για φυτοφάρμακα. Τα σωληνάρια προορίζονται για τη συσκευασία φαρμάκων, κρεμών ξυρίσματος, βαφών μαλλιών κλπ. Σημειώνεται ότι, η ΑΛΟΥΜΑΝ ήταν η μοναδική εταιρεία στην ελληνική αγορά που παρήγαγε φιάλες αεροζόλ, μέχρι το 1996.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής συσκευαστικών ειδών απορροφάται από την ελληνική αγορά, ενώ πραγματοποιεί εξαγωγές (20% περίπου) σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου (Βαλκάνια, Μέση Ανατολή). Η παραγωγική δραστηριότητα πραγματοποιείται στο ιδιόκτητο εργοστάσιο που διαθέτει στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Προμηθεύεται πρώτη ύλη κυρίως από την εγχώρια αγορά (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒ & ΕΕ), ενώ μικρές ποσότητες εισάγει από την Ρουμανία.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΠΕ

Ιδρύθηκε το 1981, με έδρα την Αθήνα. Συνεχίζει τις εργασίες της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΕΠΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1969.

Ασχολείται με την παραγωγή αλουμινόχαρτου, λαδόχαρτου, μεμβράνης συσκευασίας τροφίμων και σκευών μιας χρήσης. Παράλληλα με την παραγωγική της δραστηριότητα, ασχολείται με την εισαγωγή και διάθεση αλουμινόχαρτου και σκευών μαγειρικής μιας χρήσης. Επιπλέον, εμπορεύεται αλουμινόχαρτο το οποίο προμηθεύεται από την εγχώρια αγορά.

Προμηθεύεται πρώτες ύλες από την ελληνική αγορά. Παράλληλα, εισάγει από τη Γαλλία και την Ιταλία έτοιμα προϊόντα.

Η διάθεση των ειδών της πραγματοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά. Τα εμπορικά σήματα των προϊόντων της είναι το Cook Foil και Cook Pack.

Το πελατολόγιό της περιλαμβάνει μεγάλες αλυσίδες σούπερ - μάρκετ στην εγχώρια αγορά και 30 περίπου επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται στο εργοστάσιο που διατηρεί στη Λεωφ. Αθηνών 31, στην Αθήνα.

ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

Ιδρύθηκε το 1991, με έδρα το Κρυονέρι Αττικής και προήλθε από τη συγχώνευση των εξής εταιριών:

- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1982 και
- ALTA PLASTICA ΑΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1982 και είχε προέλθει από μετατροπή της εταιρίας ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚ & ΣΙΑ ΟΕ, η οποία είχε συσταθεί το 1971.

Το Μάρτιο του 1995 ανέλαβε τις δραστηριότητες της συγγενούς εταιρίας ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕ, η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση.

Αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η παραγωγή φιαλοειδών από πλαστικό, πλαστικών πωμάτων φιαλών, πλαστικών σωληναρίων συσκευασίας, πλαστικών βάζων και σωληναρίων συσκευασίας από αλουμίνιο και πλαστικό.

Η διάθεση των ειδών της πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην εγχώρια αγορά, ενώ πολύ μικρό μέρος κατευθύνεται στο εξωτερικό. Τα εξαγόμενα προϊόντα της κατευθύνονται προς τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Μέση Ανατολή.

Η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται στο εργοστάσιο που διατηρεί στο Κρυονέρι Αττικής.

ΑΝΚΕΡ ΑΒΕΕ

Ιδρύθηκε το 1971 και προήλθε από συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ με ίδρυση το 1954 και ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ με έτος ίδρυσης το 1965. Η αρχική της επωνυμία ήταν ΑΝΚΕΡ ΕΜΠΟΡΙΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ η οποία άλλαξε στη σημερινή το 1984. Το 2001 ολοκληρώθηκε η απορρόφηση των εταιριών ΛΑΝΤΖΗΣ ΑΒΕΕ, ALPACK Α.Ε. και G.V.C. ΑΕ. Η ALPACK ΑΕ είχε απορροφήσει το 2000 τον βιομηχανικό κλάδο της εταιρίας ALFA ALFA ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ & ΒΕ).

Το σύνολο των δραστηριοτήτων της ύστερα από την απορρόφηση των παραπάνω εταιριών περιλαμβάνει την παραγωγή ειδών συσκευασίας και συγκολλητικών υλών, εκτυπώσεις, λαμινάρισμα, ενώ ασχολείται και με το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και υλικών συσκευασίας. Αναφορικά με τα μεταλλικά είδη συσκευασίας και ειδικότερα το αλουμίνιο, η δραστηριότητά της αφορά την παραγωγή αλουμινόχαρτου για συσκευασία τροφίμων (βούτυρο κλπ). Μέρος της παραγωγής αλουμινόχαρτου (20% περίπου) προορίζεται για εξαγωγές, με κυριότερο προορισμό τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

Τα σημαντικότερα προϊόντα αλουμινίου της εταιρίας είναι τα ακόλουθα:

- Δίσκοι αλουμινόφυλλου εκτυπωμένοι, γκοφραρισμένοι με θερμοκολλητική επίχριση (χρησιμοποιούνται στην επιπωματώση κυπέλων γιαούρτης, βουτύρου, μαρμελάδας κλπ).
- Αλουμινόφυλλο εκτυπωμένο σε ρόλους, γκοφραρισμένο ή μη, με θερμοκολλητική επίχριση (χρησιμοποιείται στη συσκευασία σοκολάτας ή άλλων τροφών).
- Αλουμινόφυλλο κηροκολλημένο, εκτυπωμένο, γκοφραρισμένο ή μη, σε ρόλους για συσκευασία βουτύρου και μαργαρίνης.
- Αλουμινόχαρτο βαμμένο ή μη, σε ρόλους για συσκευασία τσιγάρων.
- Αλουμινόχαρτο με πολυαιθυλένιο, τυπωμένο σε ρόλους για συσκευασία φρυγανιών κλπ.
- Αλουμινόχαρτο εκτυπωμένο με επίχριση κεριού, σε ρόλους για συσκευασία καραμέλας κλπ.
- Πώματα από αλουμίνιο

Η παραγωγική της δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα Βοιωτίας, στις Φέρες Εβρου, στην Αταλάντη Φθιώτιδας και στην Κύρα Βρύση Κορίνθου. Απασχολεί συνολικά 400 άτομα προσωπικό.

Η εταιρία έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 και ISO 9002.

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α. Γ. ΑΒΕΕ

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1965. Ουσιαστικά συνεχίζει τις δραστηριότητες της ατομικής επιχείρησης Γ. ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ, η οποία προϋπήρχε από το 1983.

Ασχολείται με την παραγωγή μεταλλικών πωμάτων από αλουμίνιο. Επίσης, εισάγει και εμπορεύεται μεταλλικά και πλαστικά πώματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί προέρχεται από χώρες του εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Ένωση).

Η διάθεση των προϊόντων της πραγματοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά, σε βιομηχανίες ειδών διατροφής και ποτών. Επιπλέον, πραγματοποιεί εξαγωγές στα παραγόμενα είδη της, ύψους 20% επί της συνολικής παραγωγής της, προς Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Κύπρο και F.Y.R.O.M.

Η παραγωγική της δραστηριότητα διεξάγεται σε ιδιόκτητο εργοστάσιο στο Κρυονέρι Αττικής.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. Β. & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ιδρύθηκε το 1981 με έδρα τους Αγίους Αναργύρους Αττικής.

Ασχολείται με την επεξεργασία αλουμινόχαρτου, μεμβράνης συσκευασίας τροφίμων και αντικολλητικού χαρτιού ψησίματος. Επίσης, δραστηριοποιείται στις εισαγωγές και στο χονδρικό εμπόριο πλαστικών σάκων απορριμάτων και σκευών μιας χρήσης. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί προέρχονται από την εγχώρια αγορά.

Πραγματοποιεί εξαγωγές, σε ποσοστό 30% επί των πωλήσεων της, στην Κύπρο και στη Συρία. Σημειώνεται ότι, διαθέτει ιδιόκτητα φορτηγά για τη διανομή των προϊόντων της.

Η παραγωγική δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην έδρα της και απασχολεί 10 άτομα προσωπικό.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡ. Α.Β.Ε.

Ιδρύθηκε το 1997 και προήλθε από μετατροπή της ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ, που ιδρύθηκε το 1995 ως συνέχεια της ατομικής επιχείρησης ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ η οποία προϋπήρχε από το 1965. Απασχολεί 12 άτομα προσωπικό.

Η δραστηριότητα της εταιρίας είναι η παραγωγή αλουμινόχαρτου, παραφινόχαρτου και χαρτιού γκομέ. Το αλουμινόχαρτο που παράγει χρησιμοποιείται για τη συσκευασία προϊόντων ζαχαροπλαστικής (σοκολατάκια, σοκολάτες κλπ), σε σακούλες κλπ. Διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στην έδρα της, στους Αγ.Αναργύρους Αττικής.

Τα παραγόμενα προϊόντα της διατίθενται κυρίως στην ελληνική αγορά και σε πολύ μικρό ποσοστό (5% των πωλήσεων) προορίζονται για αγορές του εξωτερικού (Κύπρος).

PEBAN ABEE

Ιδρύθηκε το 1986 και προήλθε από μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρίας PE-BAN ΕΠΕ που προϋπήρχε από το 1974.

Ασχολείται με την κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας. Συγκεκριμένα, κατασκευάζει πλαστικές παγοκυφέλες μιας χρήσης, αλουμινόχαρτο, μεμβράνες και σακούλες τροφίμων, σκεύη αλουμινίου μιας χρήσης. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί προέρχονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία). Η παραγωγική δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ενοικιαζόμενες εγκαταστάσεις στην έδρα της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής.

Η διάθεση των προϊόντων που παράγει πραγματοποιείται με δίκτυο τοπικών αντιπροσώπων. Απασχολεί 8 άτομα προσωπικό.

ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ

Ιδρύθηκε το 1985 με έδρα τη Σκύδρα και προήλθε από συγχώνευση των ατομικών επιχειρήσεων ΣΤΟΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ με έτος ίδρυσης το 1975 και ΤΣΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με έτος ίδρυσης το 1971.

Ασχολείται με την παραγωγή χαρτιού, χαρτονιού, αλουμινόχαρτου, και συσκευαστικών ειδών (από χαρτί και αλουμινόφυλλο). Επίσης, δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση και χονδρική εμπορία χημικών προϊόντων, μηχανημάτων και διαφόρων υλικών συσκευασίας. Η παραγωγική δραστηριότητα ασκείται σε ιδιόκτητες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην έδρα της εταιρίας.

Οι εισαγωγές αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των αγορών της εταιρίας και προέρχονται από χώρες της Ευρώπης (Γαλλία, Κάτω Χώρες, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία). Η εγχώρια αγορά απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεών της, ενώ οι εξαγωγές περιορίζονται σε γειτονικές χώρες (Ιταλία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία, Κύπρος).

Σύμφωνα με στοιχεία της ICAP DATA BANK, κατέλαβε την 10η θέση βάσει ενεργητικού μεταξύ των 15 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ

Ιδρύθηκε το 1990 στο Αιγάλεω με την επωνυμία ΑΥΛΟΣ ΑΕ, η οποία μετατράπηκε στη σημερινή το 1996. Το 1998 μετέφερε την έδρα της στη Μάνδρα Αττικής, στη σημερινή διεύθυνση. Το 1999 απορρόφησε τον κλάδο Χάρτου και Επεξεργασίας Αλουμινόχαρτου της μετόχου εταιρίας ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ. Η ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Ασχολείται με την επεξεργασία αλουμινόχαρτου για τσιγάρα και σοκολάτες. Η παραγωγική της δραστηριότητα λαμβάνει χώρα στο εργοστάσιο που διαθέτει στη Μάνδρα Αττικής, συνολικής ετήσιας δυναμικότητας 6.000 τόνων.

Πραγματοποιεί εξαγωγές, σε ποσοστό 85% επί της παραγωγής της, με προορισμό τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Αίγυπτο, την Αϊτή και την Ιορδανία. Το 1998 υλοποίησε επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 475 εκ. δρχ. το οποίο αφορούσε την αγορά μηχανής επεξεργασίας foil αλουμινίου. Το 1999 πραγματοποίησε επενδύσεις ύψους 123 εκ. δρχ. για κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό.

2.4 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής - Ανάλυση ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων

Η εγχώρια παραγωγή ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο είναι συγκεντρωμένη σε έναν σχετικά περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων. Ειδικότερα, η παραγωγή αλουμινένιων κουτιών easy open πραγματοποιείται από μία (1) μόνο επιχείρηση, ενώ στον τομέα των σωληναρίων από αλουμίνιο δραστηριοποιούνται μόλις δύο (2) επιχειρήσεις. Αντίθετα, με την κατασκευή αλουμινόφυλλου και αλουμινόχαρτου ασχολείται μεγαλύτερος αριθμός εταιριών.

Στον πίνακα 2.3 παρουσιάζεται το συνολικό μέγεθος της εγχώριας παραγωγής προϊόντων συσκευασίας από αλουμίνιο, για τη χρονική περίοδο 1993-2001.

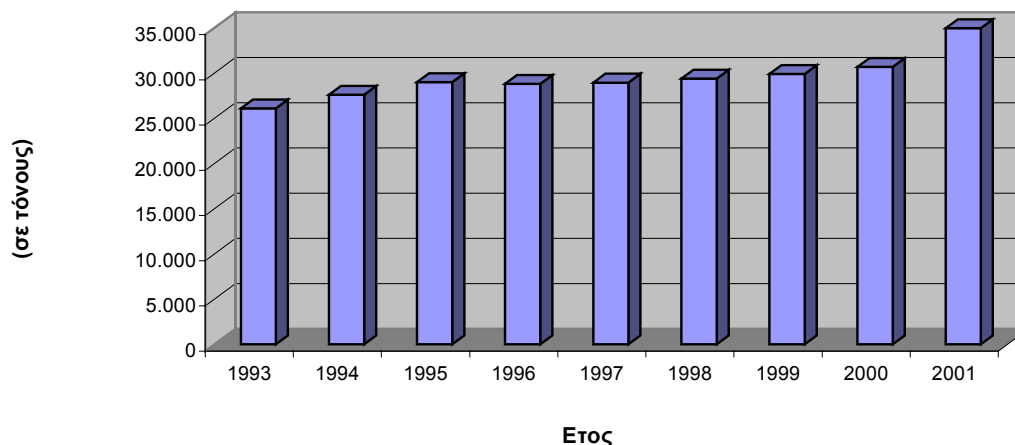
Πίνακας 2.3
ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1993-2001)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε τόνους)	ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1993	26.100	-
1994	27.600	+5,75%
1995	29.000	+5,07%
1996	28.800	-0,69%
1997	28.940	+0,49%
1998	29.380	+1,52%
1999	29.910	+1,80%
2000	30.670	+2,54%
2001*	34.860	+13,66%

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς – ICAP

Διάγραμμα 2.1
ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1993-2001)



Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 2.3, η εγχώρια παραγωγή ακολουθεί ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,7%.

Συγκεκριμένα, το 2000 η εγχώρια παραγωγή εκτιμάται ότι ανήλθε σε 30.670 τόνους έναντι 29.910 τόνων το 1999, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,54% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το τρέχον έτος (2001) προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί σε 34.860 τόνους, αυξημένη κατά 13,7% περίπου έναντι του 2000. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων σε κουτιά two piece για ποτά και αναψυκτικά, καθώς και αλουμινόχαρτου.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τελικών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο καλύπτεται από τα κουτιά για ποτά και αναψυκτικά. Στην κατηγορία αυτή δραστηριοποιείται από το 2000 μόνο η HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ, ύστερα από την απορρόφηση της ALUCANCO ΑΕ.

Το αλουμινόφυλλο-αλουμινόχαρτο καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο μέγεθος παραγωγής των συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνεται το απλό αλουμινόχαρτο ή οικιακής χρήσης και το αλουμινόφυλλο με διάφορες προσμίξεις, όπως χαρτί, πλαστικό κλπ. Επίσης, προσμετρώνται τα σκεύη αλουμινίου μιας χρήσης, τα πώματα και τα καπάκια φιαλών. Η εν λόγω κατηγορία εκτιμάται ότι καλύπτει το 35%-37% περίπου της συνολικής παραγωγής την περίοδο 1997-2001.

Το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά του αλουμινόχαρτου χωρίς προσμίξεις κατέχει η εταιρία SANITAS-SANITAS ΑΕ. Η ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην αγορά αλουμινόχαρτου λαμιναρισμένου με άλλα υλικά και ακολουθεί με διαφορά η ANKER ABEE. Σημειώνεται ότι, η SANITAS-SANITAS ΑΕ δραστηριοποιείται παράλληλα στην κατασκευή σκευών μαγειρικής μιας χρήσης από αλουμίνιο.

Η κατασκευή σωληναρίων αλουμινίου πραγματοποιείται κυρίως από την εταιρία ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ, ενώ σε πολύ μικρή κλίμακα ασχολείται και η ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ. Σε σωληνάρια αλουμινίου συσκευάζονται κυρίως φάρμακα, κρέμες ξυρίσματος, οδοντόκρεμες κλπ. Σημειώνεται ότι, το σωληνάριο από πλαστικό έχει διεισδύσει σημαντικά στην εν λόγω αγορά, οδηγώντας σε μείωση του συνολικού μεγέθους της εγχώριας παραγωγής σωληναρίων από αλουμίνιο.

Οι φιάλες αλουμινίου παράγονται στην Ελλάδα από την ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ. Στις φιάλες αυτές συσκευάζονται κατά κύριο λόγο γεωργικά φάρμακα.

Δεδομένου ότι, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τελικών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο αφορά τα κουτιά two piece για μπίρες και αναψυκτικά, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα η συνολική παραγωγή αυτών κατά το χρονικό διάστημα 1993-2001.

Πίνακας 2.4
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ “TWO PIECE”
ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε χιλ.τεμ.)	ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε τόνους)
1993	1.080.000	17.100
1994	1.180.000	18.500
1995	1.270.000	19.700
1996	1.230.000	19.000
1997	1.243.000	18.300
1998	1.250.000	18.400
1999	1.260.000	18.500
2000	1.280.000	18.800
2001*	1.490.000	22.000

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς - ICAP

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 2.4 η εγχώρια παραγωγή ακολουθεί ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,1% σε τεμάχια και 3,2% σε τόνους. Συγκεκριμένα, το 2000 εκτιμάται σε 1.280 εκ. τεμάχια περίπου παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 1999. Το 2001 προβλέπεται να ανέλθει σε 1.490 εκ. τεμάχια, σημειώνοντας περαιτέρω αύξηση κατά 16,4% έναντι του προηγούμενου έτους. Εντούτοις, η εν λόγω αύξηση της παραγωγής θα καλύψει ανάγκες αγορών του εξωτερικού.

Το αντίστοιχο μέγεθος παραγωγής σε τόνους εκτιμάται σε 18.800 τόνους το 2000 από 18.500 τόνους το 1999, εμφανίζοντας αύξηση κατά 1,6%, ενώ το 2001 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 22.000 τόνους.

Σημειώνεται ότι, η συνεχής αύξηση της παραγωγής κουτιών αλουμινίου οφείλεται ως ένα βαθμό στην εντεινόμενη εξαγωγική δραστηριότητα.

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για μείωση του πάχους και του βάρους ανά τεμάχιο. Όπως παρατηρείται, την περίοδο 1997/1996 παρουσιάστηκε αύξηση της παραγωγής σε τεμάχια κατά 1%, ενώ το αντίστοιχο βάρος μειώθηκε κατά 3,7%.

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

3.1 Εισαγωγικές - Εξαγωγικές Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που εισάγουν τελικά είδη συσκευασίας από αλουμίνιο, κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

- Επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο και παράλληλα πραγματοποιούν εισαγωγές στα συγκεκριμένα προϊόντα. Από τις κυριότερες επιχειρήσεις αναφέρονται η ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ, η οποία ασχολείται με την παραγωγή σωληναρίων και φιαλών φαρμάκων. Επίσης, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΠΕ, εκτός από την παραγωγή τελικών ειδών συσκευασίας (αλουμινόχαρτο, σκεύη, φόρμες κλπ.), εισάγει φόρμες και σκεύη αλουμινίου, καθώς και αλουμινόχαρτο. Η εταιρία ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α. Γ. ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται και στην εισαγωγή πωμάτων αλουμινίου.
- Εμπορικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο ειδών συσκευασίας και παράλληλα εισάγουν συσκευαστικά είδη από αλουμίνιο.
- Παραγωγικές επιχειρήσεις μπίρας και αναψυκτικών, οι οποίες εισάγουν συσκευαστικά είδη από αλουμίνιο σε μικρές ποσότητες.
- Παραγωγικές επιχειρήσεις φαρμάκων και καλλυντικών. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων πραγματοποιεί εισαγωγές σε σωληνάκια αλουμινίου και φιάλες αεροζόλ με σκοπό να συσκευάσουν τα παραγόμενα προϊόντα τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εταιρίες: RECKITT & COLMAN ΕΛΛΑΣ ΑΕ (έμμεσες εισαγωγές), SPRAY PACK ΑΒΕΕ, BRISTOL - MYERS SQUIBB ΑΕΒΕ, ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΑΕ, LAVIPHARM ΑΕ, NOVARTIS ΑΕΒΕ κλπ.
- Επιχειρήσεις, που ασχολούνται με την παραγωγή ειδών διατροφής σε κονσέρβες και κυρίως ψαρικών και προϊόντων τομάτας. Δεδομένου ότι, καμία ελληνική εταιρία δε δραστηριοποιείται στην παραγωγή άδειων κουτιών αλουμινίου τύπου "two piece" για είδη διατροφής, τα συγκεκριμένα είδη εισάγονται κυρίως από την Ιταλία και τη Γαλλία. Οι κυριότερες εταιρίες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι οι: ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ και ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ.

Δίδονται παρακάτω ορισμένα γενικά πληροφοριακά στοιχεία για τις αναφερόμενες εταιρίες:

ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒ & ΕΕ

Ιδρύθηκε το 1987, με έδρα το Κιλκίς.

Ασχολείται με την κονσερβοποίηση μαγειρεμένων ψαριών, ψαρικών και οσπρίων. Επίσης, ασχολείται με την εισαγωγή και εμπορία μανιταριών σε κονσέρβες. Τα προϊόντα της κυκλοφορούν στην αγορά με τα εμπορικά σήματα ΤΡΑΤΑ, FLOKOS, ΣΚΟΥΝΑ και ΜΠΑΡΟΝ.

Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων συσκευάζεται σε κουτιά αλουμινίου των 100 γρ. και λιγότερο σε κουτιά των 195 γρ. και 120 γρ. Επίσης, μικρότερες ποσότητες συσκευάζονται σε λευκοσιδηρά κουτιά, κυρίως των 240 γραμμαρίων. Οι εισαγωγές των τελικών ειδών συσκευασίας πραγματοποιούνται από την Ιταλία.

Σημειώνεται ότι, το 80% - 85% των παραγομένων προϊόντων συσκευάζεται σε κουτιά αλουμινίου, ενώ το υπόλοιπο 15-20% σε κουτιά λευκοσιδήρου. Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων συσκευάζεται σε κουτιά σχήματος οβάλ, ενώ μικρότερο ποσοστό της παραγωγής συσκευάζεται σε στρογγυλά και σε τετράγωνα δοχεία.

ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ

Ιδρύθηκε το 1933 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και προήλθε από μετατροπή της εταιρίας ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΟΕ, που προϋπήρχε από το 1930.

Ασχολείται με την παραγωγή, τις εισαγωγές και το χονδρικό εμπόριο ετοιμών φαγητών, ψαρικών, ψητών πιπεριών, τοματοειδών σε κονσέρβες, κομπόστας φρούτων και ζύμης αρτοποιίας.

Σε κουτιά αλουμινίου για τρόφιμα, χωρητικότητας 280 γραμμαρίων, συσκευάζει ντολμαδάκια, φασόλια γίγαντες και κεφτεδάκια. Αντίστοιχα, σε κουτιά λευκοσιδήρου τα οποία προμηθεύεται από την εγχώρια αγορά, συσκευάζει όλα τα υπόλοιπα προϊόντα (ψαρικά, τοματοειδή κλπ).

Αναφορικά με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σημειώνεται ότι, ιδιαίτερη δραστηριότητα έχει αναπτυχθεί από την HELLAS CAN που δραστηριοποιείται στην παραγωγή κουτιών αλουμινίου τύπου "two piece" για αναψυκτικά και μπύρες.

Άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις τελικών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο (SANITAS - SANITAS ΑΕ, ANKER ABEE, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΠΕ, ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ, ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α.Γ. ΑΒΕΕ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕ κλπ.), πραγματοποιούν εξαγωγές αλουμινόχαρτου, αλουμινόφυλλου, σκευών αλουμινίου, σωληναρίων, φιαλών φαρμάκων, πωμάτων κλπ., οι οποίες όμως κυμαίνονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Έμμεσες εξαγωγές πραγματοποιούνται σε κουτιά αλουμινίου "two piece" για είδη διατροφής, τα οποία αφού γεμιστούν και συσκευαστούν, κατευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού.

3.2

Εξέλιξη Εισαγωγών-Κυριότερες Χώρες Προέλευσης

Η ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου βασίζεται στα στοιχεία που διατίθενται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε.) Η κατάταξη που ακολουθείται από την ΕΣΥΕ για τα τελικά προϊόντα συσκευασίας αλουμινίου είναι η εξής:

- ✓ Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες
- ✓ Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες
- ✓ Δοχεία για αερολύματα
- ✓ Δοχεία περιεκτικότητας 50 l και άνω
- ✓ Δοχεία περιεκτικότητας 50 l και κάτω
- ✓ Δοχεία για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια

Η κατάταξη αυτή δεν καλύπτει τα εξεταζόμενα προϊόντα της παρούσας μελέτης, αφού δεν εξετάζονται κατηγορίες προϊόντων, όπως είναι το αλουμινοφύλλο-αλουμινόχαρτο, καθώς επίσης τα καπάκια και τα πώματα αλουμινίου.

Όπως προκύπτει από την εξέταση των στοιχείων του πίνακα 3.1, οι εισαγωγές μειώθηκαν την εξεταζόμενη περίοδο, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές τελικών προϊόντων συσκευασίας διαμορφώθηκαν σε 760 τόνους το 2000 έναντι 1.853 τόνων το 1993, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως 59%. Η αξία των εισαγωγών παρουσίασε επίσης αισθητή μείωση, μικρότερου όμως μεγέθους σε σχέση με την ποσότητα (37,5%). Σημειώνεται ωστόσο ότι, οι εισαγωγές ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο εμφάνισαν διακυμάνσεις το εξεταζόμενο διάστημα, με σημαντική αύξηση το 1994 και 1998.

Σχετικά με την κατανομή των εισαγωγών ανάμεσα στα διάφορες κατηγορίες, επισημαίνεται η κυρίαρχη θέση των δοχείων περιεκτικότητας 50L και κάτω, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα κουτιά τύπου “two piece” για τρόφιμα. Η συγκεκριμένη κατηγορία κάλυψε πάνω από το 70% της ποσότητας και αξίας των συνολικών εισαγωγών το διάστημα 1993-1999, ενώ το 2000 κατέλαβε μερίδιο 66,4% επί της συνολικής ποσότητας και 70,9% επί της συνολικής αξίας.

Οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των εισαγωγών σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (πίνακες 3.2, 3.3). Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλυψε το 59%-92% των συνολικών εισαγωγών, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία. Η κυριότερη χώρα προέλευσης είναι η Ιταλία, η οποία κατέλαβε μερίδιο 39,1% επί των συνολικών εισαγωγών (σε ποσότητα) το 2000, ενώ το 1996 κάλυπτε το 63,5%. Σημαντικές χώρες προέλευσης συσκευαστικών ειδών αλουμινίου αποτελούν επίσης η Γερμανία και Γαλλία, οι οποίες κάλυψαν το 12,5% και 14,7% των συνολικών εισαγωγών αντίστοιχα. Οι υπόλοιπες χώρες δε διατηρούν σταθερό μερίδιο και οι εισαγωγές τους χαρακτηρίζονται από σημαντικές διακυμάνσεις.

Από τις τρίτες χώρες, η Τουρκία σταδιακά ανάγεται σε σημαντικό προμηθευτή της εγχώριας αγοράς. Συγκεκριμένα, ενώ το 1996 οι εισαγωγές ήταν μηδαμινές, το 2000 κατατάσσεται στην τέταρτη θέση καταλαμβάνοντας μερίδιο 9,7% στο σύνολο των εισαγωγών. Άλλες σημαντικές χώρες προέλευσης είναι η Ελβετία και οι ΗΠΑ.

Πίνακας 3.1
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1993-2000)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1993		1994		1995		1996	
	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα
Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες	263.746	83	265.698	64	309.519	73	333.168	71
Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες	2.925	2	275.494	278	-	-	9.695	3
Δοχεία για αερολύματα	-	-	-	-	54.584	23	75.907	43
Δοχεία περιεκτικότητας 50 l και άνω	41.982	82	41.647	25	13.583	9	190.545	156
Δοχεία περιεκτικότητας 50 l και κάτω	2.432.866	1.597	2.796.545	2.911	3.105.831	2.065	1.729.177	968
Δοχεία για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	72.722	89	28.062	26	39.418	18	59.551	23
ΣΥΝΟΛΟ	2.814.241	1.853	3.407.446	3.304	3.522.935	2.188	2.398.043	1.264

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1997		1998		1999		2000	
	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα
Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες	332.446	59	260	47	114.762	20	142.455	25
Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες	30.971	11	17.756	6	1.219	0	7.758	1
Δοχεία για αερολύματα	177.460	111	67.582	36	19.890	10	168.936	81
Δοχεία περιεκτικότητας 50 l και άνω	25.460	19	49.813	35	40.718	23	16.224	13
Δοχεία περιεκτικότητας 50 l και κάτω	1.703.818	981	3.326.010	1.952	1.261.689	965	1.247.046	505
Δοχεία για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	81.444	31	177.837	65	0	0	177.490	135
ΣΥΝΟΛΟ	2.351.599	1.212	3.639.258	2.142	1.439.277	1.017	1.759.908	760

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

Ποσότητα: σε τόνους

Αξία: σε χιλ.δρχ.

Πίνακας 3.2
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1996 -1998)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	1996		1997		1998	
	ΑΞΙΑ (ΣΕ ΧΙΛ.ΔΡΧ.)	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)	ΑΞΙΑ (ΣΕ ΧΙΛ.ΔΡΧ.)	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)	ΑΞΙΑ (ΣΕ ΧΙΛ.ΔΡΧ.)	ΠΟΣΟΤΗ- ΤΑ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)
ΙΤΑΛΙΑ	1.326.533	803	1.178.004	540	1.626.794	814
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	242.183	88	393.557	354	383.311	180
ΓΑΛΛΙΑ	401.681	155	278.566	98	431.213	155
ΔΑΝΙΑ	1.486	2	23.678	27	53.171	44
ΒΕΛΓΙΟ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	43.590	66	43.400	28	91.861	42
ΙΣΠΑΝΙΑ	32.717	17	41.756	20	54.152	28
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	35.486	16	6.419	2	7.961	7
ΣΟΥΗΔΙΑ	13.446	13	932	0	4.318	4
ΑΥΣΤΡΙΑ	127	0	7.919	2	573	0
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ	-	-	11	0	579	0
ΙΡΛΑΝΔΙΑ	8.171	1	-	-	0	0
ΧΩΡΕΣ ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ	0	0	0	0	3.364	2
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε	2.105.420	1.161	1.974.242	1.071	2.657.296	1.276
ΤΟΥΡΚΙΑ	-	-	43.159	29	675.765	746
ΕΛΒΕΤΙΑ	216.677	44	229.168	59	243.337	69
ΗΠΑ	6.236	24	9.185	32	11.883	33
ΤΣΕΧΙΑ	36.347	8	35.280	8	22.388	5
ΚΥΠΡΟΣ	15.738	19	49.346	7	1.572	2
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	17.625	8	11.219	6	27.016	11
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	292.623	103	377.357	141	981.962	866
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.398.043	1.264	2.351.599	1.212	3.639.258	2.142

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

Πίνακας 3.3
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1999 - 2000)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	1999		2000	
	ΑΞΙΑ (ΣΕ ΧΙΛ.ΔΡΧ.)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)	ΑΞΙΑ (ΣΕ ΧΙΛ.ΔΡΧ.)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ)
ΙΤΑΛΙΑ	1.077.836	789	692.103	297
ΓΑΛΛΙΑ	9.153	4	347.985	112
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	189	0	166.165	95
ΑΥΣΤΡΙΑ	0	0	2.282	43
ΙΣΠΑΝΙΑ	2.829	0	9.518	3
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	9.051	6	25.588	2
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ	19.892	3	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε	1.118.950	802	1.243.641	552
ΤΟΥΡΚΙΑ	162.424	149	153.916	74
ΕΛΒΕΤΙΑ	119.483	27	211.217	67
ΗΠΑ	8.976	24	82.841	27
ΚΥΠΡΟΣ	0	0	14.647	19
ΤΣΕΧΙΑ	15.616	3	21.747	6
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	12.827	12	31.898	14
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	319.326	215	516.267	207
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.438.277	1.017	1.759.908	760

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

3.3

Εξέλιξη Εξαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού

Ο πίνακας 3.4 αποτυπώνει την εξέλιξη των εξαγωγών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο ανά κατηγορία προϊόντος για το χρονικό διάστημα 1993 – 2000, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων έχει ενδεικτικό χαρακτήρα, αφού η ΕΣΥΕ χρησιμοποιεί διαφορετικό τρόπο κατηγοριοποίησης των προϊόντων και δεν περιλαμβάνει το σύνολο των τελικών προϊόντων συσκευασίας (αλουμινοφύλλο-αλουμινόχαρτο και καπάκια-πώματα).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, οι εξαγωγές παρουσίασαν αυξητικές τάσεις την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Το 2000 σημειώθηκε κάμψη 28,7% στις εξαγόμενες ποσότητες ενώ η αξία παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση (46,7%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μείωση το 2000 οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στην αποδυνάμωση της διεθνούς ζήτησης.

Από την εξέταση της μέσης τιμής εξαγωγών προκύπτει το συμπέρασμα ότι, την τελευταία διετία ακολουθεί πτωτική πορεία. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι, το 2000 η μέση τιμή διαμορφώθηκε σε 1.200 δρχ./κιλό περίπου, ενώ το 1998 ανερχόταν σε 1.800 δρχ./κιλό.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες εξαγωγών καθ' όλη την εξεταζόμενη περίοδο αφορούσαν τα δοχεία περιεκτικότητας 50 L και κάτω, το μερίδιο των οποίων παραμένει σταθερά πάνω από 96%, με εξαίρεση το 2000 που διαμορφώθηκε σε 69,4%.

Οι χώρες προορισμού των εξαγωγών προϊόντων συσκευασίας από αλουμίνιο για τα έτη 1996-1998 και 1999-2000 εμφανίζονται στους πίνακες 3.5 και 3.6 αντίστοιχα.

Οι χώρες εκτός Ε.Ε. απορροφούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών. Συγκεκριμένα, οι τρίτες χώρες απορροφούν περισσότερο από το 77% των εξαγόμενων ποσοτήτων το διάστημα 1996-1999, ενώ το 2000 κάλυψαν το 71,8% του συνόλου. Η Κύπρος παραμένει σταθερά σημαντικός δέκτης των τελικών συσκευαστικών προϊόντων από αλουμίνιο, με μερίδιο 19,8% (σε ποσότητα) για το έτος 2000. Σημαντική χώρα προορισμού των ελληνικών εξαγωγών αποτελεί επίσης η Βουλγαρία, η Συρία και η ΠΓΔΜ.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορροφούν μικρό ποσοστό των εξαγωγών, ενώ παρατηρείται έλλειψη σταθερού αποδέκτη των εξαγωγών μεταξύ αυτών. Το Βέλγιο/Λουξεμβούργο απορρόφησε μέρος των εξαγωγών τα έτη 1996 και 2000, ενώ στο μεσοδιάστημα η συμμετοχή τους ήταν μηδαμινή. Η Ιταλία απορρόφησε μεγάλο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών την περίοδο 1998-1999 (18%-20%) ενώ τα υπόλοιπα έτη και κυρίως το 2000, η συμμετοχή της ήταν μηδαμινή. Οι μεταβολές αυτές δείχνουν ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ε.Ε. είναι περιστασιακού χαρακτήρα και βασίζονται κυρίως σε τυχαία γεγονότα.

Πίνακας 3.4
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1993 – 2000)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1993		1994		1995		1996	
	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα
Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες	49.905	17	60.460	21	203.819	74	300.039	105
Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες	-	-	200	4	31.247	19	-	-
Δοχεία για αερολύματα	-	-	-	-	980	-	1.087	1
Δοχεία περιεκτικότητας 50 l και άνω	92.378	126	1.964	4	1.127.562	674	99.722	21
Δοχεία περιεκτικότητας 50 l και κάτω	4.620.001	3.353	5.262.420	5.143	6.002.281	4.822	5.943.279	4.587
Δοχεία για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	115	1	3.962	12	11.727	23	3.997	4
ΣΥΝΟΛΟ	4.762.399	3.497	5.329.006	5.184	7.377.616	5.612	6.348.124	4.718

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1997		1998		1999		2000 *	
	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα
Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες	278.694	91	135.277	54	168.826	53	261.943	935
Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες	19.456	12	29.773	9	29.503	10	4.257	1
Δοχεία για αερολύματα	63	2	0	0	0	0	0	0
Δοχεία περιεκτικότητας 50 l και άνω	195	-	75.132	70	1.664	2	0	0
Δοχεία περιεκτικότητας 50 l και κάτω	6.924.926	4.410	8.017.118	4.444	6.816.524	4.330	3.464.230	2.175
Δοχεία για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια	1.180	1	1.708	7	1.419	2	12.405	25
ΣΥΝΟΛΟ	7.225.144	4.516	8.259.008	4.584	7.017.937	4.398	3.742.835	3.136

* Προσωρινά στοιχεία

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

Ποσότητα: σε τόνους

Αξία: σε χιλ.δρχ.

Πίνακας 3.5
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1996, 1997, 1998)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	1996		1997		1998	
	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)
ΙΤΑΛΙΑ	67.459	65	96.924	75	1.218.433	915
ΙΣΠΑΝΙΑ	0	0	0	0	168.119	82
ΓΑΛΛΙΑ	67.102	47	27.374	13	25.485	21
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	-	-	8.151	5	0	0
ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	142.462	147	-	-	35	0
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	-	-	21.906	10	0	0
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ	7.595	7	7.723	5	0	0
ΑΥΣΤΡΙΑ	-	-	-	-	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΕΕ	284.618	266	162.078	108	1.412.072	1.018
ΣΥΡΙΑ	558.580	449	606.055	402	1.062.847	681
ΚΥΠΡΟΣ	930.699	604	1.506.455	944	1.083.686	669
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚ.	411.076	316	973.844	676	1.469.341	411
ΛΙΒΑΝΟΣ	659.481	542	383.288	266	629.783	405
ΡΩΣΙΑ	-	-	529.145	242	785.411	389
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	950.900	651	641.009	411	605.227	334
ΡΟΥΜΑΝΙΑ	20.923	30	128.477	95	434.313	243
ΤΟΥΡΚΙΑ	1.615.768	1.150	819.769	546	266.860	158
ΜΑΛΤΑ	148.125	107	215.648	114	221.452	102
ΙΣΡΑΗΛ	411.235	322	570.292	311	148.514	79
ΑΛΒΑΝΙΑ	-	-	-	-	33.350	31
ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ	-	-	60.364	40	16.626	12
ΟΥΓΓΑΡΙΑ	-	-	-	-	9.460	6
ΙΟΡΔΑΝΙΑ	-	-	-	-	3.779	2
ΛΙΒΥΗ	144.364	149	417.206	227	0	0
ΑΙΓΥΠΤΟΣ	91.671	66	120.691	83	0	0
ΠΟΛΩΝΙΑ	-	-	-	-	5	0
ΠΑΚΙΣΤΑΝ	-	-	66.101	39	0	0
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΟΣ	54.582	29	-	-	0	0
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	30.006	16	973.844	12	76.280	44
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	6.063.506	4.452	7.063.066	4.408	6.846.936	3.566
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.348.124	4.718	7.225.144	4.516	8.259.008	4.584

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

Πίνακας 3.6
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1999, 2000)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	1999		2000	
	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)
ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	0	0	64.226	872
ΓΑΛΛΙΑ	9.153	4	20.609	8
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	9.051	6	8.832	2
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	189	0	0	0
ΙΤΑΛΙΑ	1.077.836	789	0	0
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ	19.892	3	0	0
ΙΣΠΑΝΙΑ	2.829	0	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΕΕ	1.118.950	802	93.667	883
ΚΥΠΡΟΣ	1.227.200	779	1.003.638	621
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	725.853	439	681.134	403
ΑΛΒΑΝΙΑ	132.709	103	550.157	365
ΣΥΡΙΑ	1.000.389	599	457.858	316
ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚ.	673.792	436	468.119	264
ΛΙΒΑΝΟΣ	174.287	128	201.829	123
ΤΟΥΡΚΙΑ	450.937	332	97.190	52
ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ	85.942	55	60.990	36
ΜΑΛΤΑ	164.366	85	67.000	33
ΙΣΡΑΗΛ	1.218.239	611	9.603	9
ΙΟΡΔΑΝΙΑ	25.331	10	28.226	7
ΑΙΓΥΠΤΟΣ	0	0	12.016	5
ΡΟΥΜΑΝΙΑ	3	0	4.540	1
ΡΩΣΙΑ	417	2	0	0
ΠΟΛΩΝΙΑ	23	0	0	0
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	19.499	18	6.868	18
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	5.898.987	3.596	3.649.168	2.253
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	7.017.937	4.398	3.742.835	3.136

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

4.1 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς - Ανάλυση ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων

Η εγχώρια αγορά συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο καλύπτεται κυρίως από την ελληνική παραγωγή. Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζεται η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση του συνόλου τελικών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο για το χρονικό διάστημα 1993-2001.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεγέθη των εισαγωγών και εξαγωγών προέρχονται από εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς και δεν συμπίπτουν με τα αντίστοιχα μεγέθη που εμφανίζονται στο κεφάλαιο “ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ”, τα οποία προέρχονται από την ΕΣΥΕ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ΕΣΥΕ δεν υπολογίζει ξεχωριστά το αλουμινόφυλλο, το αλουμινόχαρτο, τα σκεύη μιας χρήσης, τα καπάκια και τα πώματα, αλλά τα εντάσσει μαζί με άλλα προϊόντα.

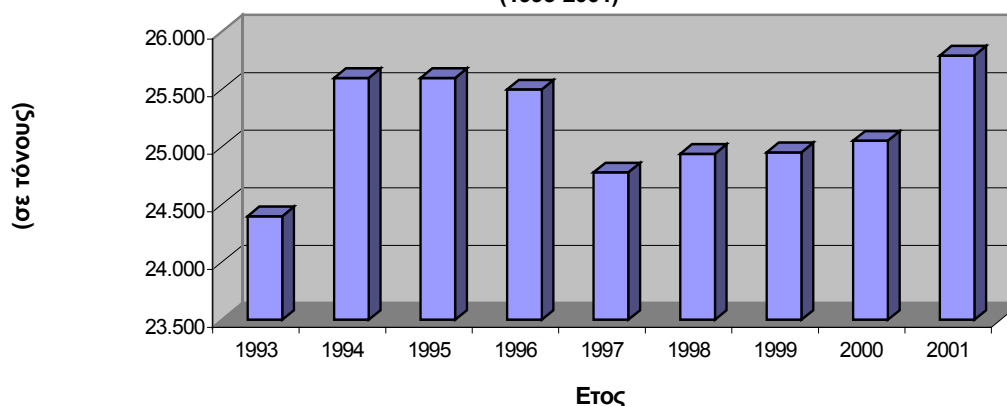
Πίνακας 4.1
ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1993-2001)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001*
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	26.100	27.600	29.000	28.800	28.940	29.380	29.910	30.670	34.860
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	2.100	3.500	2.500	2.500	2.440	2.460	2.450	2.485	2.335
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	3.800	5.500	5.900	5.800	6.600	6.900	7.405	8.100	11.500
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	24.400	25.600	25.600	25.500	24.780	24.940	24.955	25.055	25.695

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς- ICAP

Διάγραμμα 4.1
ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1993-2001)



Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, η συνολική εγχώρια κατανάλωση των εξεταζομένων προϊόντων παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις το εξεταζόμενο διάστημα (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 0,7%). Η μείωση του μεγέθους αγοράς από το 1997 οφείλεται κυρίως στη μείωση του πάχους των κουτιών για αναψυκτικά, ενώ η κατανάλωση σε τεμάχια παρουσίασε αύξηση.

Συγκεκριμένα, το 2000 η εγχώρια αγορά ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο εκτιμάται σε 25.055 τόνους έναντι 24.955 τόνων το 1999, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,4%. Το 2001 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 25.695 τόνους, αυξημένη κατά 2,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι εισαγωγές καλύπτουν μικρό ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, το μερίδιο των εισαγόμενων προϊόντων επί της συνολικής αγοράς κυμάνθηκε μεταξύ του 8,5%-14% την εξεταζόμενη περίοδο.

Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών καλύπτεται από τα κουτιά αλουμινίου τύπου two-piece για τρόφιμα. Η έλλειψη εγχώριας παραγωγής έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη της ζήτησης για τα συγκεκριμένα προϊόντα αποκλειστικά από εισαγωγές, αντιπροσωπεύοντας το 50%-55% των συνολικών εισαγωγών το διάστημα 1998-2001.

Σε γενικές γραμμές οι ποσότητες εισαγωγής παρουσιάζουν σταθεροποιητικές τάσεις το διάστημα 1995-2001 και κυμαίνονται μεταξύ 2.300-2.500 τόνων ετησίως.

Οι εξαγωγές αντίθετα αυξάνονται με σημαντικούς ρυθμούς κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 14,9%). Το 2000 οι συνολικές εξαγωγές συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο εκτιμώνται σε 8.100 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση 9,4% σε σχέση με το 1999. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών αφορά κουτιά αλουμινίου για ποτά. Συγκεκριμένα, τα κουτιά αλουμινίου εκτιμάται ότι καλύπτουν το 65%-66% περίπου των εξαγωγών την περίοδο 2000-2001. Σημειώνεται ότι, τα τελευταία έτη παρατηρείται επίσης αύξηση των εξαγωγών αλουμινόχαρτου.

Η ανάλυση της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης ανά κύρια κατηγορία προϊόντων για την περίοδο 1995-2001 εμφανίζεται στον πίνακα 4.2.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος του μεγέθους αγοράς καλύπτεται από τα κουτιά two piece για αναψυκτικά και μπύρα. Το μερίδιο της συγκεκριμένης κατηγορίας παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις και κυμαίνεται μεταξύ του 55,5%-58,8% την εξεταζόμενη περίοδο.

Το αλουμινόφυλλο και τα λοιπά είδη συσκευασίας αποτελούν τη δεύτερη κυριότερη κατηγορία σε μέγεθος αγοράς. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το αλουμινόφυλλο, τα σύνθετα υλικά από αλουμινόφυλλο, τα σκεύη, τα πώματα, τα καπάκια κλπ. και καλύπτει το 34,4%-36,4% της εγχώριας κατανάλωσης το διάστημα 1995-2001.

Τα κουτιά αλουμινίου για είδη διατροφής (two piece) παρουσιάζουν σταθεροποιητικές τάσεις και καταλαμβάνουν μερίδιο μεταξύ του 4%-5% στη συνολική εγχώρια αγορά των συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο.

Τα σωληνάρια αλουμινίου, οι φιάλες αεροζόλ και οι λοιπές φιάλες εμφανίζουν τη χαμηλότερη κατανάλωση, καλύπτοντας μόλις το 2,5%-3,3% της συνολικής αγοράς την εξεταζόμενη περίοδο.

Πίνακας 4.2
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001*
Κουτιά τύπου "two piece" για αναψυκτικά και ποτά	15.050	14.650	13.780	13.830	13.930	14.025	14.625
Αλουμινόφυλλο και λοιπά είδη συσκευασίας (σύνθετα υλικά, σκεύη, φόρμες, πώματα, καπάκια κλπ.)	8.800	9.015	9.030	9.040	9.050	9.100	9.150
Κουτιά τύπου "two piece" για είδη διατροφής	1.050	1.100	1.190	1.250	1.250	1.270	1.280
Σωληνάρια – Φιάλες Αεροζόλ - Λοιπές Φιάλες	700	735	780	820	725	660	640
ΣΥΝΟΛΟ	25.600	25.500	24.780	24.940	24.955	25.055	25.695

(σε τόνους)

* Πρόβλεψη
Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς ICAP

Διάγραμμα 4.2
ΔΙΑΠΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(2000)



4.1.1 Μέγεθος Αγοράς σε Κουτιά Αλουμινίου Τύπου “two piece” για Αναψυκτικά και Ποτά

Το μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια αγορά συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο καταλαμβάνεται από τα κουτιά αλουμινίου τύπου two piece για αναψυκτικά και μπίρες.

Η εγχώρια παραγωγή καλύπτεται αποκλειστικά από την HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ, ύστερα από την απορρόφηση της ALUCANCO ΑΕ στα τέλη του 1999. Οι εισαγωγές στα συγκεκριμένα προϊόντα είναι πολύ περιορισμένες και πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις παραγωγής αναψυκτικών και μπίρας.

Στους πίνακες 4.3 και 4.4 παρουσιάζεται η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση κουτιών αλουμινίου, σε χιλ.τεμάχια και σε τόνους, για το χρονικό διάστημα 1993 –2001.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των πινάκων, η εγχώρια κατανάλωση των κουτιών για ποτά παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (μέση ετήσια αύξηση 1,6% σε τεμάχια και 0,8% σε τόνους). Συγκεκριμένα, το 2000 καταναλώθηκαν περίπου 960.000 χιλ. κουτιά αλουμινίου για ποτά, που αντιστοιχεί σε 14.025 τόνους, σημειώνοντας αύξηση κατά 1% και 0,7% αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Το τρέχον έτος (2001) το μέγεθος αγοράς αναμένεται να ανέλθει σε 1.000 χιλ. τεμ. περίπου (αύξηση 4,2% έναντι του 2000), βάρους 14.625 τόνων.

Πίνακας 4.3
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ “TWO PIECE”
ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
(1993-2001)

(σε χιλ.τεμάχια)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1993	1.080.000	10.000	210.000	880.000
1994	1.180.000	20.000	330.000	870.000
1995	1.270.000	10.000	310.000	970.000
1996	1.230.000	10.000	290.000	950.000
1997	1.243.000	10.000	316.750	936.250
1998	1.250.000	10.000	320.000	940.000
1999	1.260.000	10.000	320.000	950.000
2000	1.280.000	10.000	330.000	960.000
2001*	1.490.000	10.000	500.000	1.000.000

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς, ICAP

Πίνακας 4.4
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ “TWO PIECE”
ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ
(1993-2001)

(σε τόνους)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1993	17.000	150	3.350	13.800
1994	18.500	300	5.150	13.650
1995	19.700	150	4.800	15.050
1996	19.000	150	4.500	14.650
1997	18.300	130	4.650	13.780
1998	18.400	130	4.700	13.830
1999	18.500	130	4.700	13.930
2000	18.800	125	4.900	14.025
2001*	22.000	125	7.500	14.625

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς, ICAP

Η ζήτηση καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από την εγχώρια παραγωγή, ενώ οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό του συνολικού μεγέθους της αγοράς και εκτιμώνται στο επίπεδο των 10.000 χιλ. τεμαχίων περίπου ετησίως.

Αντίθετα, οι εξαγωγές απορροφούν σημαντικό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής. Συγκεκριμένα, το 2000 οι εξαγωγές κάλυψαν το 26% περίπου της εγχώριας παραγωγής και παρουσιάζουν διαχρονικά σημαντική αύξηση. Για το 2001 προβλέπεται σημαντική αύξηση των εξαγωγών, οι οποίες αναμένεται να διαμορφωθούν σε 500.000 χιλ. τεμάχια βάρους 7.500 τόνων, καλύπτοντας το 33,5%-34% περίπου της εγχώριας παραγωγής. Η αύξηση των εξαγωγών οφείλεται στην μεγέθυνση της εγχώριας παραγωγικής δυναμικότητας και στην εκμετάλλευση των διεθνών δικτύων διανομής.

Αναφορικά με τη μείωση του βάρους το 1997 σημειώνεται ότι, οφείλεται στην εγκατάσταση γραμμών παραγωγής δοχείων και άκρων διαμέτρου 202 για τη συσκευασία αναψυκτικών, τα οποία έχουν σημαντικά μικρότερο βάρος από τα δοχεία διαμέτρου 206, που χρησιμοποιούνται κυρίως για τη συσκευασία μπύρας και κάποιων αναψυκτικών.

4.1.2 Μέγεθος Αγοράς Αλουμινόφυλλου και Λοιπών Ειδών Συσκευασίας από Αλουμίνιο

Στην ευρύτατη αυτή κατηγορία συμπεριλαμβάνονται το αλουμινόφυλλο και αλουμινόχαρτο, τα σκεύη αλουμινίου μιας χρήσης, τα καπάκια και τα πώματα φιαλών, κονσερβών και δοχείων. Το αλουμινόχαρτο διακρίνεται σε δύο επιμέρους κατηγορίες: στο απλό αλουμινόχαρτο και σε αυτό με προσθήκη άλλων υλικών, όπως πλαστικό, χαρτί κλπ.

Το αλουμινόφυλλο έχει ιδιαίτερα μεγάλο εύρος εφαρμογών στην βιομηχανία συσκευασίας και χρησιμοποιείται για την επιπωματώση κυπέλων παγωτών, γιαουρτιών, βουτύρου, μαρμελάδας κλπ., σε σακουλάκια για συσκευασία τροφίμων (καφές, γαριδάκια, πατατάκια κ.α.), σε χαρτί για τη συσκευασία σοκολάτας και τσιγάρων, καθώς και στη σύνθετη χάρτινη συσκευασία.

Η σύνθετη χάρτινη συσκευασία αποτελεί σχετικά πρόσφατο προϊόν και κατασκευάζεται από πρωτογενές χαρτόνι, φύλλα αλουμινίου και φύλλα πλαστικού λαμιναρισμένα μεταξύ τους με συγκολλητικές ουσίες. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη συσκευασία χυμών φρούτων, τομάτας και προϊόντων γάλακτος.

Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση των αναφερόμενων προϊόντων παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις τη χρονική περίοδο 1995-2001, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 0,65% (πίνακας 4.5). Συγκεκριμένα, το 2000 διαμορφώθηκε σε 9.100 τόνους από 9.050 τόνους το 1999 (αύξηση 0,55%), ενώ το 2001 αναμένεται να ανέλθει σε 9.150 τόνους.

Το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή. Οι εισαγωγές συνεισφέρουν με μικρό ποσοστό στην εγχώρια αγορά, ενώ αντίθετα τα τελευταία έτη παρατηρείται αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Πίνακας 4.5
ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(1995-2001)

(σε τόνους)		
ΕΤΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ	ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%)
1995	8.800	-
1996	9.015	+2,44
1997	9.030	+0,17
1998	9.040	+0,11
1999	9.050	+0,11
2000	9.100	+0,55
2001*	9.150	+0,55

* Πρόβλεψη
Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς - ICAP

Η εταιρία SANITAS-SANITAS ΑΕ κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά του αλουμινόφυλλου χωρίς προσθήκη άλλων υλικών, ενώ συμμετέχει επίσης με σημαντικό ποσοστό στην αγορά των σκευών αλουμινίου μιας χρήσης.

Η ANKER ΑΒΕΕ, η οποία απορρόφησε την ALPACK ΑΕ και η ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ κατέχουν τα μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά του αλουμινόφυλλου με προσθήκη άλλων υλικών. Η ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α.Γ.ΑΕΒΕ είναι η σημαντικότερη εταιρία παραγωγής πωμάτων αλουμινίου στην ελληνική αγορά.

4.1.3 Μέγεθος Αγοράς σε Κουτιά Αλουμινίου Τύπου "two piece" για Είδη Διατροφής

Η έλλειψη εγχώριας παραγωγής κουτιών αλουμινίου για είδη διατροφής έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη της εγχώριας αγοράς αποκλειστικά από εισαγωγές. Η εξέλιξη της φαινομενικής κατανάλωσης της συγκεκριμένης κατηγορίας, σε τεμάχια και τόνους, για το χρονικό διάστημα 1991-2001 εμφανίζεται στον πίνακα 4.6 που ακολουθεί.

Πίνακας 4.6
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ TWO PIECE
ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
(1991-2001)

ΕΤΟΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (σε τεμάχια)	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (σε τόνους)
1991	30.000.000	600
1992	35.000.000	700
1993	40.000.000	750
1994	50.000.000	950
1995	55.000.000	1.050
1996	60.000.000	1.100
1997	65.000.000	1.190
1998	68.000.000	1.250
1999	68.300.000	1.250
2000	69.400.000	1.270
2001*	69.900.000	1.280

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς-ICAP

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, η φαινομενική κατανάλωση αλουμινένιων κουτιών για τρόφιμα ακολουθεί ανοδική πορεία το εξεταζόμενο διάστημα, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 8%-9%. Συγκεκριμένα, το 2000 η εγχώρια κατανάλωση ανήλθε σε 1.270 τόνους ή 69,4 εκ. τεμάχια περίπου, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2001 προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 69,9 εκ. τεμάχια, συνολικού βάρους 1.280 τόνων, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση έναντι του 2000.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κουτιά αλουμινίου για είδη διατροφής είναι κυρίως βιομηχανίες που ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και κονσερβοποίηση φρούτων, λαχανικών, ψαρικών και ψαριών.

Σημαντικές ποσότητες κουτιών για τη συσκευασία των προϊόντων της εισάγει η εταιρία ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΒΕΕ, ενώ μικρότερες ποσότητες εισάγονται από τη ΖΑΝΑΕ ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΑΕ.

Η κυριότερη χώρα προέλευσης των εξεταζόμενων προϊόντων είναι η Ιταλία.

Τα κουτιά που εισάγονται είναι συνήθως τυπωμένα και λιθογραφημένα από τους οίκους του εξωτερικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που τίθενται από τις επιχειρήσεις-πελάτες.

Στον πίνακα 4.7 παρουσιάζεται η ανάλυση της αγοράς κουτιών αλουμινίου για είδη διατροφής με βάση το ποσοστό απορρόφησής τους από τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων, το 2000.

Πίνακας 4.7
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ TWO PIECE ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟ 2000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τεμάχια)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)
Ψάρια – Ψαρικά	54.200.000	990
Λαχανικά – Όσπρια	8.300.000	153
Κρεατικά	5.500.000	102
Λοιπά Είδη Διατροφής	1.400.000	25
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	69.400.000	1.270

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς ICAP

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος των εισαγόμενων κουτιών two piece χρησιμοποιείται για τη συσκευασία ψαριών και ψαρικών. Το μερίδιο αυτής της κατηγορίας στο σύνολο της κατανάλωσης κουτιών αλουμινίου για είδη διατροφής ήταν της τάξεως του 78% το 2000.

Τα κυριότερα συσκευαζόμενα προϊόντα είναι τα εξής: τόνος, χταπόδι, καλαμαράκια, σκουμπρί, σολωμός, κλπ.

Η κατηγορία "Λαχανικά-Όσπρια" απορρόφησε το ίδιο έτος το 12% περίπου της συνολικής κατανάλωσης σε κουτιά αλουμινίου.

Τα κυριότερα προϊόντα που συσκευάζονται σε αυτή την κατηγορία είναι ντολμαδάκια, διάφορα λαχανικά μαγειρεμένα, φασόλια, όσπρια κλπ.

Στη συσκευασία κρεατικών κατευθύνθηκε το 8% των κουτιών two piece για είδη διατροφής, ενώ ποσοστό 2% της συνολικής κατανάλωσης κάλυψαν τα λοιπά είδη διατροφής.

4.1.4 Μέγεθος Αγοράς σε Σωληνάρια Αλουμινίου

Η εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης σε σωληνάρια αλουμινίου για τα έτη 1993-2001 παρουσιάζεται στους πίνακες 4.8 και 4.9 που ακολουθούν.

Πίνακας 4.8
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
(1993-2001)

(σε τεμάχια)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1993	25.000.000	3.000.000	8.000.000	20.000.000
1994	32.000.000	3.500.000	10.000.000	25.500.000
1995	40.000.000	4.000.000	13.000.000	31.000.000
1996	48.000.000	3.500.000	14.500.000	37.000.000
1997	50.000.000	3.500.000	14.200.000	39.300.000
1998	50.700.000	3.400.000	5.500.000	48.600.000
1999	42.000.000	3.150.000	6.500.000	38.650.000
2000	37.000.000	3.400.000	7.500.000	32.900.000
2001*	36.000.000	3.400.000	7.200.000	32.200.000

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς- ICAP

Πίνακας 4.9
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
(1993-2001)

(σε τόνους)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1993	190	20	60	150
1994	240	25	75	190
1995	300	30	98	232
1996	360	26	109	277
1997	375	27	107	295
1998	370	25	34	361
1999	300	23	49	274
2000	260	25	60	225
2001*	250	25	58	217

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς- ICAP

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των πινάκων η εγχώρια κατανάλωση παρουσίασε ανάπτυξη το χρονικό διάστημα 1993-1998 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 5%-6%), ενώ έκτοτε εμφανίζει πτωτική τάση.

Η διετία 1999-2000 χαρακτηρίζεται από μείωση της εγχώριας παραγωγής, καθώς οι εξαγωγές έχουν περιορισθεί σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ειδικότερα, η μείωση των εξαγωγών το 1998 οφείλεται στην κρίση που παρουσιάστηκε στις Ανατολικές Χώρες και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία, τον κυριότερο προορισμό των ελληνικών εξαγωγών σωληναρίων αλουμινίου.

Η κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων στην ελληνική αγορά εκτιμάται σε 32.900 χιλ. τεμάχια το 2000 βάρους 225 τόνων, παρουσιάζοντας μείωση κατά 14,9% σε τεμάχια και 17,9% σε τόνους έναντι του 1999. Το τρέχον έτος (2001) αναμένεται ότι θα παρουσιάσει σταθεροποιητικές τάσεις και θα διαμορφωθεί σε 32.200 χιλ. τεμάχια βάρους 217 τόνων.

Η ζήτηση καλύπτεται κυρίως από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ενώ οι εισαγωγές κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εισαγωγές πραγματοποιούνται κυρίως από φαρμακευτικές εταιρίες για τη συσκευασία των προϊόντων τους.

Οι εξαγωγές απορροφούν σημαντικό ποσοστό της εγχώριας παραγωγής, κυμαινόμενες ωστόσο σε χαμηλότερα επίπεδα την περίοδο 1998-2001 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Συγκεκριμένα το 2000 οι εξαγωγές αποτελούσαν το 20%-23% της εγχώριας παραγωγής και κατευθύνθηκαν κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα κυριότερα προϊόντα που συσκευάζονται σε σωληνάκια αλουμινίου είναι τα φάρμακα, οι βαφές μαλλιών, οι κρέμες ξυρίσματος, οι οδοντόκρεμες κ.α. Η παραγωγή των συγκεκριμένων προϊόντων καλύπτεται σχεδόν εξ'ολοκλήρου από την ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ, ενώ η παραγωγή της ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

4.1.5 Μέγεθος Αγοράς σε Φιάλες Αεροζόλ

Η κάλυψη των εγχώριων αναγκών σε φιάλες αεροζόλ πραγματοποιείται αποκλειστικά από εισαγωγές ύστερα από τη διακοπή της εγχώριας παραγωγής το 1997. Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της εγχώριας αγοράς φιαλών αεροζόλ από αλουμίνιο για την χρονική περίοδο 1993-2001.

Πίνακας 4.10
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
(1993-2001)

(σε τεμάχια)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1993	7.000.000	2.000.000	1.900.000	7.100.000
1994	6.800.000	2.200.000	1.700.000	7.300.000
1995	6.500.000	2.300.000	1.600.000	7.200.000
1996	6.000.000	2.500.000	1.500.000	7.000.000
1997	-	7.000.000	300.000	6.700.000
1998	-	7.300.000	150.000	7.150.000
1999	-	6.900.000	-	6.900.000
2000	-	6.700.000	-	6.700.000
2001*	-	6.500.000	-	6.500.000

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς ICAP

Πίνακας 4.11
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
(1993-2001)

(σε τόνους)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1993	350	100	95	355
1994	340	110	85	365
1995	325	115	80	360
1996	300	125	75	350
1997	-	350	15	335
1998	-	365	7	358
1999	-	345	-	345
2000	-	335	-	335
2001*	-	325	-	325

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς - ICAP

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων, η εγχώρια κατανάλωση φιαλών αεροζόλ παρουσιάζει διαχρονική μείωση μετά το 1999. Συγκεκριμένα, το 2000 διαμορφώθηκε σε 6,7 εκ. τεμάχια που αντιστοιχεί σε 335 τόνους τελικού προϊόντος, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2001 προβλέπεται ότι θα κυμανθεί στα επίπεδα των 6,5 εκ. τεμαχίων, βάρους 325 τόνων, εμφανίζοντας περαιτέρω μείωση της τάξεως του 3% έναντι του 2000.

Σημειώνεται ότι, από το 1997 σταμάτησε η παραγωγή φιαλών αεροζόλ στην Ελλάδα και πραγματοποιούνται μόνο εισαγωγές για την κάλυψη της εγχώριας ζήτησης. Η μοναδική εταιρία που παρήγαγε αυτά τα προϊόντα είναι η ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ, η οποία μετά τη διακοπή της παραγωγικής δραστηριότητας πραγματοποιούσε την εισαγωγή αυτών μέχρι το 1999.

Εκτοτε εισαγωγές πραγματοποιούνται μόνο από τις βιομηχανίες καλλυντικών, αεροζόλ κλπ. για τη συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων τους, ενώ δεν υφίσταται εξαγωγική δραστηριότητα.

4.1.6 Μέγεθος Αγοράς Λοιπών Φιαλών

Οι παρακάτω πίνακες 4.12 και 4.13 εμφανίζουν την εξέλιξη της κατανάλωσης φιαλών αλουμινίου στην Ελλάδα την χρονική περίοδο 1993-2001 σε τεμάχια και τόνους, αντίστοιχα.

Πίνακας 4.12
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
(1993-2001)

(σε τεμάχια)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1993	1.000.000	190.000	300.000	890.000
1994	1.200.000	200.000	500.000	900.000
1995	1.500.000	150.000	700.000	950.000
1996	1.500.000	200.000	750.000	950.000
1997	2.000.000	170.000	1.200.000	970.000
1998	1.000.000	180.000	300.000	880.000
1999	1.000.000	190.000	250.000	940.000
2000	1.000.000	180.000	300.000	880.000
2001*	1.000.000	190.000	300.000	890.000

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς - ICAP

Πίνακας 4.13
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
(1993-2001)

(σε τόνους)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1993	110	20	35	95
1994	135	22	57	100
1995	170	17	79	108
1996	170	22	84	108
1997	267	19	136	150
1998	113	20	34	99
1999	113	21	28	106
2000	113	19	34	98
2001*	113	21	34	100

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς - ICAP

Από τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων προκύπτει ότι, η φαινομενική κατανάλωση των εξεταζόμενων προϊόντων παρουσιάζει σχετική σταθερότητα, στα επίπεδα των 880.000 – 970.000 τεμαχίων, βάρους 95-150 τόνων το εξεταζόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, το 2000 εκτιμάται σε 880.000 τεμάχια που αντιστοιχεί σε 98 τόνους, ενώ το 2001 αναμένεται να ανέλθει σε 890.000 τεμάχια ή 100 τόνους. Η ζήτηση καλύπτεται κυρίως από την εγχώρια παραγωγή, ενώ οι εισαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και καλύπτουν μικρό σχετικά μέρος της εγχώριας κατανάλωσης.

Οι εξαγωγές επίσης ακολουθούν φθίνουσα πορεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και κυρίως μετά από το 1997 απορροφούν περιορισμένο μέρος της εγχώριας παραγωγής. Συγκεκριμένα, το 1997 ποσοστό 60% της παραγωγής κατευθύνθηκε σε αγορές του εξωτερικού, ενώ το διάστημα 1998-2001 το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής φιαλών (70%-75%) διατίθεται στην εγχώρια αγορά.

Η ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ είναι η μοναδική εταιρία παραγωγής φιαλών αλουμινίου στον κλάδο. Στα παραγόμενα προϊόντα της συσκευάζονται κυρίως γεωργικά φάρμακα.

4.2

Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων

Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση είναι συγκεντρωμένη σε έναν μικρό αριθμό εταιριών. Στον πίνακα 4.14 παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των κυριοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου τελικών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο το 2000.

Σημειώνεται ότι, τα μερίδια των επιχειρήσεων υπολογίζονται βάσει των ποσοτήτων που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά, οι οποίες προκύπτουν από το άθροισμα της παραγωγής και των εισαγωγών, μείον τις εξαγωγές της κάθε επιχείρησης.

Όπως διαπιστώνεται από τον πίνακα, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχει η εταιρία HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ, το οποίο κυμάνθηκε μεταξύ του 55%-56% το 2000. Η κυρίαρχη θέση της HELLAS CAN οφείλεται στην απορρόφηση της ALUCANCO ΑΕ στα τέλη του 1999, η οποία επίσης διέθετε σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά. Ακολουθεί με διαφορά η SANITAS SANITAS ΑΕ, η οποία εκτιμάται ότι κάλυψε το 6%-7% της συνολικής αγοράς, οι επιχειρήσεις ANKER ABEE και ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ με μερίδιο 2%-3% η καθεμιά, η ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ με 1%-1,5% και η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΠΕ με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής της τάξεως του 1%.

Οι επιχειρήσεις που εμφανίζονται στον πίνακα καλύπτουν συνολικά το 67%-71,5% της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης. Το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα κατασκευής αλουμινοφύλλου και αλουμινόχαρτου με προσθήκη άλλων υλικών.

Πίνακας 4.14
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
(2000)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 2000
HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ	55%-56%
SANITAS SANITAS ΑΕ	6%-7%
ANKER ABEE	2%-3%
ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ	2%-3%
ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ	1%-1,5%
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΠΕ	≈ 1%

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς - ICAP

4.3

Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Προϊόντων Συσκευασίας από Αλουμίνιο

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εγχώρια ζήτηση των τελικών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο σχετίζονται με την τιμή των ανταγωνιστικών υλικών συσκευασίας, τον βαθμό κάλυψης των αναγκών για συσκευασία συγκεκριμένων ειδών σε σχέση με άλλα υλικά, καθώς και με την εξέλιξη της ζήτησης των συσκευαζόμενων προϊόντων.

Η τιμή πώλησης των τελικών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο εξαρτάται κυρίως από την τιμή της πρώτης ύλης. Είναι ενδεικτικό ότι η πρώτη ύλη αποτελεί το 70% περίπου του συνολικού κόστους παραγωγής.

Το αλουμίνιο στη συσκευασία διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων ανταγωνιστικών υλικών. Συγκεκριμένα, είναι μη τοξικό, δεν αλλοιώνει τη γεύση του συσκευαζόμενου προϊόντος και επιμηκύνει τη διάρκεια ζωής του. Επιπλέον, είναι αδιαπέραστο από το φως, τις υπεριώδεις ακτίνες, τα υγρά, τα αέρια και τους μικροοργανισμούς, ενώ παρουσιάζει υψηλή αντοχή στη διάβρωση.

Το αλουμίνιο ως υλικό μορφοποιείται εύκολα και η επιφάνειά του μπορεί να βαφεί ή να τυπωθεί. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή, τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ το μικρό του βάρος επιτρέπει την επίτευξη υψηλής προστασίας προσθέτοντας ελάχιστο βάρος στο προϊόν. Τα αλουμινένια κουτιά αναψυκτικών και μπίρας έχουν βολικό μέγεθος, αποθηκεύονται, μεταφέρονται και ανοίγουν εύκολα. Οι ιδιότητες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα το αλουμίνιο να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη θέση στην αγορά των συσκευαστικών υλικών.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, ειδικά για τα κουτιά αλουμινίου τύπου two piece για αναψυκτικά και μπίρες, η ζήτησή τους εξαρτάται επίσης από τις καιρικές συνθήκες και την τουριστική κίνηση. Ιδιαίτερη αύξηση της ζήτησης κουτιών παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες και την άνοιξη, εποχές με αυξημένη κατανάλωση αναψυκτικών και μπίρας. Στην Ελλάδα η αυξημένη ζήτηση κουτιών για αναψυκτικά οφείλεται επίσης και στην τάση που επικρατεί για κατανάλωση αναψυκτικών σε καφέ και γενικότερα σε χώρους εκτός σπιτιού όπου κυριαρχεί η μικρή συσκευασία.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται γενικά πληροφοριακά στοιχεία για την αγορά των αναψυκτικών και της ζυθοποιίας, σύμφωνα με κλαδικές μελέτες που εκπονήθηκαν από την ICAP το Δεκέμβριο του 1999.

Ο πίνακας 4.15 που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αναψυκτικών την περίοδο 1990-1999.

Πίνακας 4.15
ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1990-1999

(σε χιλ. λίτρα)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1990	509.322	18.875	8.179	520.000
1991	551.092	11.019	17.111	545.000
1992	470.026	17.276	17.302	570.000
1993	626.262	18.218	49.480	595.000
1994	679.989	18.455	63.444	635.000
1995	683.922	20.981	29.903	675.000
1996	705.000	23.150	34.500	693.650
1997	720.000	28.500	36.000	712.500
1998	733.000	27.000	32.000	728.000
1999*	746.000	26.000	30.000	742.000

Πηγή: ICAP, Εκτιμήσεις Αγοράς

* Εκτίμηση

Όπως παρατηρείται από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αναψυκτικών παρουσιάζει διαχρονική αύξηση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90. Το 1999 η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση αναψυκτικών εκτιμάται σε 742.000 χιλ. λίτρα, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση 19% συγκριτικά με το 1998. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 1990 μέχρι το 1999 η φαινομενική κατανάλωση έχει αυξηθεί κατά 42,7%.

Αντίστοιχη ήταν και η πορεία της εγχώριας παραγωγής αναψυκτικών, η οποία παρουσιάζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,3%, έφθασε το 1999 τα 746.000 χιλ. λίτρα, από 509.322 χιλ. λίτρα.

Η εγχώρια παραγωγή αναψυκτικών καλύπτει σχεδόν εξ' ολοκλήρου τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αφού οι εισαγωγές των αναψυκτικών κατείχαν μερίδιο 3,5% επί του συνόλου της φαινομενικής κατανάλωσης το 1999. Οι εισαγόμενες ποσότητες το 1999 διαμορφώθηκαν σε 26.000 χιλ. λίτρα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,7% συγκριτικά με το 1998. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η διείσδυση των εισαγομένων αναψυκτικών στην ελληνική αγορά είναι μικρή, εξαιτίας του υψηλού κόστους εισαγωγής τους.

Όσον αφορά στις εξαγωγές αναψυκτικών το 1999 διαμορφώθηκαν σε 30.000 χιλ. λίτρα, αποτελώντας το 4% της ελληνικής παραγωγής.

Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς μπίρας παρουσιάζει διακυμάνσεις καθ'όλη την εξεταζόμενη περίοδο καθώς επηρεάζεται από παράγοντες όπως το οικονομικό περιβάλλον που τα τελευταία έτη έχει επιφέρει περιορισμό των καταναλωτικών δαπανών, τις επικρατούσε κλιματολογικές συνθήκες, την τουριστική κίνηση, τις φορολογικές επιβαρύνσεις.

Στον πίνακα 4.16 που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης μπίρας από το 1990 έως το 1999.

Πίνακας 4.16
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΠΥΡΑΣ

ΕΤΟΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (εκατ. λίτρα)	ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
1990	418,6	-
1991	395,9	-5,4
1992	412,9	4,3
1993	402,0	-2,6
1994	409,4	1,8
1995	400,9	-2,1
1996	379,3	-5,4
1997	405,4	6,9
1998	441,2	8,8
1999*	454,4	3,0

Πηγή: ICAP – Εκτιμήσεις Αγοράς

* Εκτιμήσεις

Εξετάζοντας την εξέλιξη της κατανάλωσης μπίρας παρατηρείται ότι, το διάστημα 1990-1995 η εγχώρια κατανάλωση κυμάνθηκε μεταξύ 395-419 εκ. λίτρων, σημειώνοντας μέση ετήσια μείωση 0,8%.

Η μείωση που παρατηρήθηκε κατά το 1996 (κατά 5,4%) είχε σαν αποτέλεσμα η κατανάλωση να φθάσει στο χαμηλότερο επίπεδο της εξεταζομένης περιόδου. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί και στην αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη μπίρα, με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών. Επίσης, οι συνθήκες ύφεσης του καταναλωτικού εισοδήματος επέδρασαν στις καταναλωτικές συνήθειες προκαλώντας περιορισμό των «εξόδων» για διασκέδαση, γεγονός που επηρέασε τη ζήτηση δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης μπίρας πραγματοποιείται στην «κρύα» αγορά.

Ωστόσο παρατηρείται σημαντική αύξηση της συνολικής κατανάλωσης μπίρας από το 1996 και έπειτα, από 379,3 εκατ. λίτρα το 1996 σε 454,4 εκατ. λίτρα το 1999, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,2%.

Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει σε μεγάλο βαθμό την εγχώρια κατανάλωση, με αποτέλεσμα ο βαθμός αυτάρκειας της χώρας στη συγκεκριμένη αγορά να είναι υψηλός.

Όσον αφορά την ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση μπίρας στην Ελλάδα, διαμορφώθηκε ως εξής:

1990	41,2	lt/άτομο
1991	38,6	lt/άτομο
1992	40,0	lt/άτομο

1993	38,7	lt/άτομο
1994	39,3	lt/άτομο
1995	38,4	lt/άτομο
1996	36,2	lt/άτομο
1997	39,7	lt/άτομο
1998	41,2	lt/άτομο

Καθ'όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, η κατά κεφαλή κατανάλωση μπύρας κατά μέσο όρο ήταν 39,3 lt/άτομο. Τη διετία 1997-1998 όμως σημειώθηκε ανάκαμψη της κατά κεφαλήν κατανάλωσης, φθάνοντας το 1998 στα 41,2 lt ανά άτομο.

Το μέγεθος της ελληνικής αγοράς μπύρας σε αξία εκτιμάται από παράγοντες της αγοράς, ότι ανέρχεται στα 125 δισεκ. δρχ. περίπου.

Η αγορά μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα με τη συσκευασία των διακινουμένων προϊόντων. Έτσι εκτιμάται ότι στην ελληνική αγορά τα μερίδια των βασικών κατηγοριών, με βάση τη συσκευασία, είναι:

- Μπύρα σε επιστρεφόμενη φιάλη: 71%-72%. Ειδικότερα χωρίζεται σε φιάλη των 0,50 λίτρων, που αποτελεί το 65% της αγοράς, και σε φιάλη των 0,33 λίτρων και αποτελεί το 7%.
- Μπύρα σε κουτάκι: 16%-17%
- Μπύρα σε βαρέλι: 6%
- Μπύρα σε μη επιστρεφόμενη φιάλη: 5%

Όσον αφορά τα σημεία πώλησης εκτιμάται ότι, η «κρύα» αγορά καλύπτει ποσοστό που κυμαίνεται μεταξύ 65%-70%. Όσον αφορά την «κρύα αγορά», οι μεγαλύτερες ποσότητες διατίθενται κατά κύριο λόγο στις ταβέρνες και τα εστιατόρια.

Ωστόσο, η «ζεστή» αγορά ενισχύει σταδιακά το μερίδιό της, αφενός λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, (αύξηση της οικιακής κατανάλωσης μπύρας) και αφετέρου λόγω της μεγάλης ενδυνάμωσης και εξάπλωσης των αλυσίδων λιανεμπορίου.

Αναφορικά με τη ζήτηση αλουμινόχαρτου και μαγειρικών σκευών αλουμινίου μιας χρήσης, κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι η τιμή, η ποιότητα και η αντοχή τους, οι καταναλωτικές συνήθειες και τα υποκατάστατα προϊόντα.

Οι ιδιότητες του αλουμινόχαρτου να προστατεύουν τα διάφορα είδη διατροφής και να διατηρούν αναλοίωτα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, αλλά και κατά τη συντήρηση και αποθήκευσή τους, αποτελούν θετικούς παράγοντες για τη ζήτηση του αλουμινόχαρτου ως συσκευαστικού υλικού. Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει επίσης ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι καταναλωτικές συνήθειες.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι φυσικές ιδιότητες του αλουμινίου αποτελούν τον κύριο παράγοντα για την υψηλή ζήτησή του ως συσκευαστικό υλικό. Η υψηλή τιμή του όμως αποτελεί τροχοπέδη στην ενίσχυση της θέσης του, τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σημειώνεται ότι, άλλα υλικά όπως το γυαλί, ο λευκοσίδηρος, το

πλαστικό και το χαρτί έχουν μικρότερη τιμή και χρησιμοποιούνται στη συσκευασία ίδιων ή παρεμφερών προϊόντων με αυτά που συσκευάζονται σε αλουμίνιο.

Η αύξηση της ζήτησης τυποποιημένων προϊόντων συμβάλλει στη διατήρηση της υψηλής ζήτησης ειδών συσκευασίας, ενώ η ανάπτυξη νέων εφαρμογών συσκευασίας και η δυνατότητα ανακύκλωσης είναι μερικοί ακόμη παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη ζήτηση ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο.

Τα πλεονεκτήματα που διαθέτει το αλουμίνιο (υψηλός βαθμός αντοχής στην οξείδωση, ευκαμψία, εύκολη μορφοποίηση, καλή θερμική αγωγιμότητα και υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης) έχουν ως αποτέλεσμα να κατέχει σημαντική θέση στο χώρο των μεταλλικών ειδών συσκευασίας. Ωστόσο, αντιμετωπίζει ανταγωνιστικές πιέσεις από άλλα υλικά, όπως είναι ο λευκοσίδηρος, ιδιαίτερα στη συσκευασία ειδών διατροφής, το πλαστικό, το χαρτί και το γυαλί.

Το άλλα συσκευαστικά υλικά έχουν σημαντική παράδοση στον χώρο της συσκευασίας και διαθέτουν ικανοποιητικές ιδιότητες. Ο **λευκοσίδηρος** διακρίνεται για την αυξημένη σκληρότητα, την ικανοποιητική εμφάνιση, την ικανότητα συγκόλλησης και θερμικής αγωγιμότητας και την ιδιαίτερα χαμηλή τιμή του. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στην κατασκευή κουτιών για κονσέρβες για είδη διατροφής και χημικά προϊόντα, όπου ο βαθμός διεύθυνσης του αλουμινίου είναι περιορισμένος.

Ωστόσο, το **πλαστικό** αποτελεί το κυριότερο ανταγωνιστικό υλικό του αλουμινίου. Διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα και κυρίως ιδιαίτερα περιορισμένο βάρος, ενώ και η τιμή διαθέσής του είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Οι ιδιότητες αυτές είναι σημαντικές στην παγκόσμια αγορά των συσκευαστικών υλικών και όπως είναι φυσικό το πλαστικό ακολουθεί ιδιαίτερα δυναμική εξέλιξη ως υλικό συσκευασίας.

Επιπλέον, σημαντικό πλεονέκτημα του πλαστικού αποτελεί η δυνατότητα πρόσμιξης με άλλα υλικά, με αποτέλεσμα την παραγωγή ειδών συσκευασίας μικρού βάρους και αυξημένων μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων. Άλλωστε και το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ως υλικό πρόσμιξης μαζί με το πλαστικό για την παραγωγή μεγάλου αριθμού τελικών συσκευαστικών υλικών (πλαστικό υλικό περιτύλιξης κλπ), διατηρώντας τις ασηπτικές ιδιότητες του αλουμινίου σε συνδυασμό με το μικρό βάρος και την ευκολία μορφοποίησης του πλαστικού φιλμ.

Η πλαστική συσκευασία διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες:

- Την **εύκαμπτη συσκευασία**, στην οποία ανήκουν τα εξής είδη πλαστικής συσκευασίας :
 - Σάκοι, σακούλες, τσάντες
 - Φύλλα, φιλμ
 - Λοιπά είδη εύκαμπτης συσκευασίας (π.χ. πλαστικά δίκτυα για την συσκευασία αγροτικών προϊόντων κ.α.)
- Τη **δύσκαμπτη - ημιεύκαμπτη συσκευασία**, στην οποία ανήκουν τα εξής:
 - Βαρέλια, Μπιτόνια, Μεγάλα Δοχεία
 - Βυτία, Ντεπόζιτα, Δεξαμενές
 - Κύπελλα, Βάζα, Μικρά Δοχεία
 - Κουτιά, Κιβώτια, Τελάρα
 - Φιάλες, Φιαλοειδή
 - Λοιπά Είδη Δύσκαμπτης - Εύκαμπτης συσκευασίας (π.χ. πώματα, καψίλια πωματίσματος, θήκες τροφίμων, κ.α.).

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή των πλαστικών ειδών συσκευασίας ποικίλουν και διαφέρουν ανάλογα με το είδος και την εφαρμογή του παραγόμενου προϊόντος. Οι κύριες πρώτες ύλες για την παραγωγή των ειδών πλαστικής συσκευασίας είναι το πολυαιθυλένιο (χαμηλής και υψηλής πυκνότητας), το πολυπροπυλένιο, το πολυστυρόλιο, το χλωριούχο πολυβινύλιο και ο τερεφθαλικός πολυαιθυλεστέρας (PET). Άλλες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, σε μικρότερη όμως κλίμακα είναι το πολυβουτυλένιο, τα ακρυλικά παράγωγα, οι πολυεστέρες, τα πολυαμίδια, οι αμνηγορητίνες, οι πολυουρεθάνες, τα πολυκαρβονικά παράγωγα, οι εποξυρητίνες και τα φυσικά πολυμερή.

Οι πλαστικές φιάλες αποτελούν ανταγωνιστικό προϊόν για τα κουτιά two –piece για αναψυκτικά και μπύρες. Οι φιάλες PET χρησιμοποιούνται για τις μεγάλες συσκευασίες 1λτ και άνω, ενώ τα κουτιά αλουμινίου κυρίως για τις μικρές 0,33 και 0,5 λτ. Οι μεγάλες συσκευασίες προορίζονται κυρίως για οικιακή χρήση, ενώ η μεταλλική συσκευασία χρησιμοποιείται κυρίως για ατομική χρήση σε χώρους εκτός σπιτιού.

Οι πλαστικές φιάλες χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία αναψυκτικών, χυμών, εμφιαλωμένου νερού, λαδίων και άλλων υγρών τροφίμων. Επιπλέον χρησιμοποιούνται και στη βιομηχανία χημικών προϊόντων για τη συσκευασία απορρυπαντικών, χημικών προϊόντων, ορυκτελαίων, φαρμάκων, καλλυντικών, κ.α.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κλαδικής μελέτης «ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ», η κατηγορία φιαλών - φιαλοειδών αποτελούσε το 20,7% της συνολικής αγοράς πλαστικών ειδών συσκευασίας κατά το 1997. Συγκεκριμένα, στον πίνακα 4.17 παρουσιάζεται η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση των φιαλών - φιαλοειδών για την περίοδο 1992 - 1997.

Πίνακας 4.17
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ - ΦΙΑΛΟΕΙΔΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1992 - 1997

ΕΤΟΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (σε τόνους)	ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1992	33.200	-
1993	36.500	+9,94%
1994	38.900	+6,57%
1995	40.200	+3,34%
1996	41.500	+3,23%
1997	43.000	+3,61%

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς, ICAP

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η αγορά των φιαλών - φιαλοειδών παρουσιάζει διαχρονική αύξηση, με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,3% και ανήλθε σε 43.000 τόνους το 1997 έναντι 33.200 τόνων το 1992.

Οι πλαστικές φιάλες και τα φιαλοειδή στην αρχή της δεκαετίας του '90 απέσπασαν μερίδιο από το γυαλί. Εντούτοις, η μεγάλη αύξηση του κόστους του PET, κύριας πρώτης ύλης για την κατασκευή πλαστικών φιαλών στα μέσα του 1995, συνέβαλε στη μείωση του ετήσιου ρυθμού αύξησης της αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων.

Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς σε φιάλες και φιαλοειδή καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή η οποία εκτιμάται ότι κατέχει το 90% περίπου, ενώ οι εισαγωγές σε φιάλες αποτελούν το υπόλοιπο 10%. Οι εξαγωγές της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορούν μόλις το 5% της ελληνικής παραγωγής.

Στον πίνακα 4.18 παρουσιάζεται η φαινομενική κατανάλωση προϊόντων πλαστικής συσκευασίας ανά κύρια κατηγορία, την χρονική περίοδο 1992-1997.

Πίνακας 4.18
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-1997

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Βαρέλια - Μπιτόνια -Μεγάλα Δοχεία	10.800	13.000	14.200	14.800	15.400	15.500
Βυτία - Ντεπόζιτα -Δεξαμενές	1.600	2.000	2.500	2.450	2.400	2.400
Κύπελλα - Βάζα -Μικρά Δοχεία	9.300	11.000	12.850	14.400	15.500	16.600
Σάκοι - Σακούλες -Τσάντες	42.000	45.000	48.000	51.400	54.500	58.000
Κουτιά - Κιβώτια -Τελάρα	10.500	11.500	13.800	15.500	16.500	17.500
Φιάλες - Φιαλοειδή	33.200	36.500	38.900	40.200	41.500	43.000
Φύλλα - Φιλμ	33.500	36.800	39.000	40.900	42.500	44.200
Λοιπά Πλαστικά Ειδη Συσκευασίας	10.814	8.238	13.401	12.317	10.815	10.900
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	151.714	164.038	182.651	191.967	199.115	208.100

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς, ICAP

Όσον αφορά την πορεία των πλαστικών πρώτων υλών, η χρήση του χλωριούχου πολυβινυλίου (PVC) έχει ήδη περιοριστεί. Ειδικότερα, το PVC έχει ήδη αντικατασταθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό από το PET στην παραγωγή φιαλών για τη συσκευασία υγρών τροφίμων. Το PVC εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που δεν προορίζονται για τη συσκευασία τροφίμων. Από την άλλη, το πολυαιθυλένιο θα εξακολουθήσει να είναι η κυριότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή των περισσότερων προϊόντων του κλάδου. Τέλος, επισημαίνεται η προσπάθεια των ελληνικών επιχειρήσεων για την παραγωγή διαφόρων ειδών φιλμ, που μέχρι πρότινος προέρχονταν από το εξωτερικό (π.χ. φιλμ πολυπροπυλενίου, shrink και stretch φιλμ κ.α.).

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι εκτιμήσεις για την εξέλιξη της αγοράς των πλαστικών ειδών συσκευασίας ανά κύρια κατηγορία για το έτος 1998.

Πίνακας 4.19
ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟ 1998

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (σε τόνους)
Βαρέλια - Μπιτόνια - Μεγάλα Δοχεία	16.500
Βυτία - Ντεπόζιτα - Δεξαμενές	2.400
Κύπελλα - Βάζα - Μικρά Δοχεία	17.500
Σάκοι - Σακούλες - Τσάντες	61.000
Κουτιά - Κιβώτια - Τελάρα	18.500
Φιάλες - Φιαλοειδή	45.000
Φύλλα - Φιλμ	46.000
Λοιπά Πλαστικά Είδη Συσκευασίας	11.100
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	218.000

Πηγή : Εκτιμήσεις Αγοράς , ICAP

Σημαντικό υποκατάστατο υλικό συσκευασίας του αλουμινίου αποτελεί και το **γυαλί**. Τα κυριότερα προϊόντα που συσκευάζονται σε γυάλινες φιάλες και βάζα είναι τα οиноπνευματώδη ποτά, τα κρασιά, οι μπίρες, διάφορα τρόφιμα, καθώς και αναψυκτικά, σόδες, καλλυντικά και φάρμακα.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του γυαλιού ως υλικό συσκευασίας είναι η διαφάνεια, η ουδετερότητά του και η διατήρηση αναλοίωτης της γεύσης των συσκευαζόμενων προϊόντων.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το γυαλί έχει χάσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά των υλικών συσκευασίας από το αλουμίνιο, το πλαστικό και το χαρτί, ενώ δεν διαγράφονται ευνοϊκότερες οι μελλοντικές προοπτικές για τον κλάδο.

Σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP «ΓΥΑΛΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ» η κατανομή της εγχώριας παραγωγής, γυάλινων ειδών συσκευασίας ανάλογα με τη χρήση για το 1998, παρουσιάζεται στον πίνακα 4.20.

Πίνακας 4.20
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 1998

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΥΑΛΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ	ΠΟΣΟΣΤΑ (%)	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΑ (%)
Οινοποίηση	23.480	27,35	49.580	17,46
Ζυθοποίηση	20.850	24,29	66.630	23,47
Ποτοποίηση	17.700	20,62	43.255	15,24
Αναψυκτικά	10.325	12,03	32.700	11,52
Νερό	8.425	9,81	22.590	7,96
Τρόφιμα	4.465	5,20	17.495	6,16
Χυμοί	390	0,45	960	0,34
Φαρμακευτικά/Καλλυντικά	215	0,25	50.690	17,85

Πηγή: ICAP-Εκτιμήσεις Αγοράς

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής, σε τόνους, προορίζεται για την οινοποίηση, η οποία απορρόφησε το 27,35% του συνόλου των παραγόμενων ειδών γυάλινης συσκευασίας, κατά το 1998. Ακολουθεί ο κλάδος της ζυθοποίησης και της ποτοποίησης, συμμετέχοντας με 24,29% και 20,62% αντίστοιχα στο συνολικό μέγεθος παραγωγής. Τα αναψυκτικά και το νερό απορροφούν μικρότερο μέρος της παραγωγής γυάλινων φιαλών, ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται και η παραγωγή γυάλινων βάζων και φιαλών για είδη διατροφής και χυμούς. Η παραγωγή γυάλινων ειδών συσκευασίας για φαρμακευτική και καλλυντική χρήση κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα (σε τόνους).

Η ανάλυση της ποσοστιαίας σύνθεσης της παραγωγής, σε τεμάχια, ανά χρήση παρουσιάζει διαφορετική εικόνα, οφειλόμενη στη διαφοροποίηση του βάρους κάθε είδους συσκευασίας. Συγκεκριμένα, αναλύοντας το συνολικό μέγεθος παραγωγής σε τεμάχια προκύπτει ότι ο κύριος όγκος αφορά φιάλες για την εμφιάλωση μπύρας, ενώ η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία είναι τα προϊόντα που βρίσκουν εφαρμογή στη συσκευασία φαρμάκων και καλλυντικών. Ακολουθούν οι φιάλες για τη συσκευασία οίνου, ποτών και αναψυκτικών, ενώ μικρότερες είναι οι ποσότητες γυάλινων συσκευαστικών ειδών για νερό, τρόφιμα και χυμούς.

Το συνολικό μέγεθος εγχώριας αγοράς ειδών συσκευασίας απο γυαλί, σε τόνους και σε τεμάχια, το χρονικό διάστημα 1996-1998, παρουσιάζεται στους πίνακες 4.21 και 4.22 αντίστοιχα.

Πίνακας 4.21
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1996-1998

(σε τόνους)

	1996	1997	1998
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	88.850	83.900	85.850
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	95.300	71.650	65.600
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	19.950	15.100	14.550
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩ- ΣΗ	164.200	140.450	136.900

Πηγή: ICAP-Εκτιμήσεις Αγοράς

Πίνακας 4.22
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1996-1998

(σε χιλ. τεμάχια)

	1996	1997	1998
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	285.100	275.400	283.900
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	310.471	264.185	270.140
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	49.571	48.500	51.700
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩ- ΣΗ	546.000	491.085	502.340

Πηγή: ICAP-Εκτιμήσεις Αγοράς

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των πινάκων, η φαινομενική κατανάλωση γυάλινων ειδών συσκευασίας (σε τόνους) ακολούθησε πτωτική πορεία την εξεταζόμενη περίοδο φθάνοντας τους 136.900 τόνους το 1998 από 164.200 τόνους το 1996. Συγκεκριμένα, η συνολική κατανάλωση γυάλινων ειδών συσκευασίας παρουσίασε μείωση κατά 2,52% το 1998 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ μεγαλύτερο ήταν το αντίστοιχο ποσοστό μείωσης το 1997 έναντι του 1996 (14,46%).

Αναφορικά με τη διάρθρωση της συνολικής αγοράς, παρατηρείται ότι τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα καλύπτουν σταδιακά το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, το μερίδιο συμμετοχής των εγχωρίως παραγόμενων προϊόντων αυξήθηκε από 46% σε 56% περίπου το διάστημα 1996-1998, υπερéχοντας έναντι των εισαγωγών την τελευταία διετία.

Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση γυάλινων ειδών συσκευασίας σε τεμάχια παρουσίασε αυξομειώσεις το διάστημα 1996-1998, οφειλόμενες στη διαφοροποίηση του είδους και της χρήσης, κυρίως των εισαγόμενων και των εξαγόμενων προϊόντων. Συγκεκριμένα, η συνολική κατανάλωση ειδών συσκευασίας από γυαλί εκτιμάται σε 502.340 χιλ. τεμάχια το 1998 εμφανίζοντας αύξηση κατά 2,29% σε σχέση με το προη-

γούμενο έτος. Το 1997, το μέγεθος αγοράς σε τεμάχια παρουσίασε μείωση της τάξεως του 10% περίπου έναντι του 1996.

Η ανακύκλωση του γυαλιού μπορεί να οδηγήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των απορριμάτων. Οι γυάλινες φιάλες είναι επαναπληρώσιμες και σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Υαλουργικού Συνδέσμου, μία φιάλη μπύρας επαναπληρώνεται κατά μέσο όρο 20 φορές, ενώ οι φιάλες των αναψυκτικών ξεπερνούν συνήθως τις 35 επαναπληρώσεις. Τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες από τις επιχειρήσεις του κλάδου, σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση, για την αύξηση της ανακύκλωσης της γυάλινης συσκευασίας, ενώ εκτιμάται ότι το 1999 ανακυκλώθηκαν συνολικά 40.000 τόνοι γυαλιού.

Τέλος, το **χαρτί** θεωρείται από τα βασικότερα υλικά συσκευασίας. Η διατήρηση της ουδετερότητάς του σε σχέση με το συσκευαζόμενο προϊόν, η δυνατότητα ευρείας εκτύπωσης που παρέχει και το σχετικά χαμηλό κόστος ανάκτησης, του δίνουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα υλικά συσκευασίας. Τέλος, το χαρτί παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα ανακύκλωσης σε σχέση με τα άλλα υλικά. Συγκεκριμένα, κατά την ανάκτηση το χαρτί δεν παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα, όπως αυτά της σχετικής καθαρότητας και της χημικής διαστρέβλωσης του υλικού, τα οποία παρουσιάζουν ανταγωνιστικά υλικά (π.χ. πλαστικό). Οι ιδιότητες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα οι ποσοτήτες ανακύκλωσης χαρτιού να υπερβαίνουν αρκετά τις αντίστοιχες άλλων υλικών συσκευασίας.

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, το χαρτί έχασε σημαντικό μερίδιο ιδιαίτερα από το πλαστικό, το οποίο είναι φθηνότερο και χαρακτηρίζεται από υψηλές χημικές και μηχανικές ιδιότητες. Σήμερα, εκτιμάται ότι τα δύο υλικά έχουν καθορισμένες πλέον εφαρμογές και ο ανταγωνισμός μεταξύ τους έχει περιοριστεί.

Κατόπιν επεξεργασίας των χαρτιών - χαρτονιών, κατασκευάζονται τα τελικά είδη χαρτινής συσκευασίας, τα οποία διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: χαρτοκιβώτια από κυματοειδές χαρτί - χαρτόνι, χάρτινα κουτιά από συμπαγές χαρτόνι, χάρτινες σακούλες και τσάντες, χαρτόσακοι και τελικά χαρτιά περιτυλίξεως και συσκευασίας.

Στον πίνακα 4.23 παρουσιάζεται η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση των τελικών ειδών χαρτινής συσκευασίας, το χρονικό διάστημα 1993 – 1997, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP «ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ».

Πίνακας 4.23
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
1993 - 1997

(σε τόνους)

	1993	1994	1995	1996	1997
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	299.000	303.000	316.500	331.500	334.100
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	20.318	25.654	22.384	23.438	22.300
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	2.677	2.338	4.392	6.275	6.300
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	316.641	326.316	334.492	348.663	350.100

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς, ICAP

Κλαδική Μελέτη - «Συσκευασία Αλουμινίου» - Νοέμβριος 2001

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι, το μέγεθος αγοράς των τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας παρουσίασε σταθερή αύξηση κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου ανερχόμενο σε 350.100 τόνους το 1997 από 316.641 τόνους το 1993.

Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή. Συγκεκριμένα, η εγχώρια παραγωγή κάλυψε το 92% - 94% της συνολικής αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Όσον αφορά τη σύνθετη χάρτινη συσκευασία, που ανταγωνίζεται το αλουμίνιο στη συσκευασία τροφίμων και ποτών, εμφανίστηκε στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του '80 και παρουσίασε σημαντική εξάπλωση στα τέλη αυτής της δεκαετίας, με την εφαρμογή της στη συσκευασία του νωπού γάλακτος. Οι εφαρμογές της στη χώρα μας είναι περιορισμένες (για τη συσκευασία γάλακτος, χυμών και προϊόντων τομάτας), ενώ η πιθανότητα χρήσης της για τη συσκευασία άλλων προϊόντων περιορίζεται από τα καταναλωτικά πρότυπα που επικρατούν στην εγχώρια αγορά και το χαμηλότερο κόστος των ανταγωνιστικών υλικών συσκευασίας.

Στον πίνακα 4.24 που ακολουθεί παρουσιάζεται το μέγεθος αγοράς της σύνθετης χάρτινης συσκευασίας, το διάστημα 1993 - 1997.

Πίνακας 4.24
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

(σε χιλ. τεμάχια)

ΕΤΟΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1993	750.000	-
1994	760.000	+1,33%
1995	810.000	+6,58%
1996	830.000	+2,47%
1997	850.000	+2,41%

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς, ICAP

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι, η φαινομενική κατανάλωση σύνθετης χάρτινης συσκευασίας παρουσίασε διαχρονική αύξηση, με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,2%.

Η φαινομενική κατανάλωση σε χαρτιά περιτυλίξεως και συσκευασίας ανήλθε σε 18.700 τόνους το 1997, καταλαμβάνοντας το 5,34% της συνολικής αγοράς τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας. Η κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων πραγματοποιείται από εταιρίες Γραφικών Τεχνών, χάρτου και επεξεργασίας εύκαμπτων υλικών γενικότερα. Για το 1998, η αγορά τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας εκτιμάται ότι παρουσίασε μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης από τους αντίστοιχους του 1997. Ο λόγος είναι ότι επικράτησαν καλύτερες συνθήκες για την αύξηση των εξαγωγών των βιομηχανικών πελατών χάρτινης συσκευασίας, η οποία οδήγησε σε άνοδο της ζήτησης για συσκευαστικά είδη.

Πίνακας 4.25
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑ
ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1998

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (σε τόνους)
Κυματοειδή Χαρτοκιβώτια	198.000
Χάρτινα Κουτιά από Συμπαγές Χαρτόνι	90.000
Χάρτινες Σακούλες - Τσάντες	33.000
Χαρτόσακοι	18.500
Χαρτιά Περιτυλίξεως και Συσκευασίας	19.500
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	359.000

Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς, ICAP

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντική αλουμινοπαραγωγό χώρα. Ιδιαίτερα στον τομέα της έλασης αλουμινίου, τα προϊόντα της οποίας χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία συσκευασίας, η ελληνική παραγωγή όχι μόνο καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς αλλά ταυτόχρονα πραγματοποιούνται σημαντικές εξαγωγές. Ωστόσο, ορισμένες επιχειρήσεις προμηθεύονται πρώτες ύλες από αγορές του εξωτερικού. Οι καλύτερες τιμές που επιτυγχάνουν αποτελούν τον κύριο παράγοντα για την επιλογή προμηθευτών από αγορές του εξωτερικού.

Αναφορικά με την ελληνική παραγωγή αλουμινίου, στον τομέα της έλασης η μοναδική βιομηχανία πρώτης μεταποίησης είναι η ΕΛΒΑΛ ΑΕ. Οι μονάδες δεύτερης μεταποίησης προμηθεύονται αλουμίνιο σε μορφή φύλλων, ταινιών κλπ., για την παραγωγή τελικών προϊόντων.

Η διάθεση των προϊόντων συσκευασίας πραγματοποιείται απευθείας από τις παραγωγικές μονάδες στις βιομηχανίες που παράγουν τα συσκευαζόμενα προϊόντα, χωρίς τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ολιγοπωλιακές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες αγορές ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο, έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση του διαστήματος είσπραξης απαιτήσεων σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με άλλους βιομηχανικούς κλάδους (π.χ. συσκευασία λευκοσιδήρου).

Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους παραγωγής απορροφούν οι πρώτες και βοηθητικές ύλες. Το αλουμίνιο ωστόσο αποτελεί χρηματιστηριακό αγαθό και η τιμή του υπόκειται σε σημαντικές διακυμάνσεις. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών και κυρίως από τα μέσα του 1999 η τιμή του αλουμινίου παρουσίασε ανοδική πορεία. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του αλουμινίου έναντι άλλων υλικών και κυρίως του λευκοσιδήρου στα δοχεία two –piece για τρόφιμα. Ειδικότερα, στα κουτιά αλουμινίου για ποτά οι πρώτες και βοηθητικές ύλες καλύπτουν το 70% περίπου του συνολικού κόστους παραγωγής.

Η τιμή των υλικών διαμορφώνεται από παράγοντες εκτός της επιχείρησης και συνεπώς δεν μπορεί να επηρεαστεί ουσιαστικά από αυτή. Η συμπίεση του κόστους αυτού μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλύτερη χρησιμοποίηση των υλικών στην παραγωγική διαδικασία. Η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και η ορθολογικότερη οργάνωση της εργασίας ενδέχεται να περιορίσει το κόστος των μισθών και ημερομισθίων. Όσον αφορά τα γενικά βιομηχανικά έξοδα, παρουσιάζει δυσκολίες η συμπίεσή τους λόγω της ανελαστικής φύσης τους.

5.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Η παραγωγή τελικών προϊόντων αλουμινίου χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη, τόσο το πρωτόχυτο όσο και το δευτερόχυτο αλουμίνιο.

Το δευτερόχυτο ή δευτερογενές αλουμίνιο προέρχεται από την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων προϊόντων αλουμινίου ή υπολλειμμάτων της παραγωγικής διαδικασίας.

Το scrap αλουμινίου αποτελεί μια σημαντική πηγή πρώτης ύλης, καθώς υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα το ποσοστό ανακύκλωσης σε κουτάκια αλουμινίου για μπύρες και αναψυκτικά φθάνει σήμερα το 30%-35% της κατανάλωσης τελικού προϊόντος. Στο Δυτικό κόσμο, το 40% περίπου της πρώτης ύλης για την παραγωγή αλουμινίου καλύπτεται από το δευτερόχυτο αλουμίνιο. Σε άλλους κλάδους, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία το ποσοστό ανακύκλωσης είναι ιδιαίτερα υψηλό. Συγκεκριμένα, στην αυτοκινητοβιομηχανία το 95% περίπου του αλουμινίου που περιέχεται στα παλαιά αυτοκίνητα συλλέγεται και επαναχρησιμοποιείται. Στον κλάδο των κατασκευών και συγκεκριμένα σε προϊόντα όπως πόρτες, παράθυρα, διαχωριστικά κλπ., το ποσοστό ανακύκλωσης αγγίζει το 85%. Ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ανακύκλωσης καταγράφεται και στον κλάδο των ηλεκτρικών και μηχανολογικών συσκευών (70%).

Το ποσοστό ανακύκλωσης του αλουμινίου ανάλογα με τον κλάδο και τη χρήση του έχει ως εξής:

• Μεταφορικά μέσα:	95%
• Οικοδομές:	85%
• Ηλεκτρικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές:	70%
• Συσκευασία:	35%

Γενικά, το αλουμίνιο ανακυκλώνεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από άλλα υλικά, γεγονός που αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, έναντι άλλων μετάλλων και υλικών συσκευασίας.

Η ανακύκλωση των υλικών διακρίνεται σε ανακύκλωση μέσα στο χώρο παραγωγής και ανακύκλωση μετά τη χρήση. Η ανακύκλωση στο χώρο παραγωγής περιλαμβάνει τα υπολείμματα ή απορρίματα της παραγωγικής διαδικασίας, τα οποία είτε επαναχρησιμοποιούνται μέσα στην εταιρία είτε κατευθύνονται σε μονάδες δεύτερης μεταποίησης. Η ανακύκλωση μετά τη χρήση περιλαμβάνει το διαχωρισμό των απορριμάτων και των χρησιμοποιημένων υλικών σε επιμέρους συστατικά και την επαναφορά τους στο φυσικό και οικονομικό κύκλο.

Όσον αφορά τη διαδικασία διαχωρισμού, το scrap τεμαχίζεται αρχικά σε μικρά κομμάτια. Κατόπιν, τα σιδερένια κομμάτια απομακρύνονται με μαγνήτες, ενώ τα μη μαγνητικά υλικά διαχωρίζονται από το αλουμίνιο σε ειδικές συσκευές διαχωρισμού. Εναλλακτικά, το αλουμίνιο μπορεί να διαχωρισθεί απευθείας με τη χρήση δινορρευσμάτων. Γενικά, τα προϊόντα αλουμινίου δεν απαιτούν την επικάλυψη με άλλα υλικά και κατά συνέπεια μπορούν να ανακυκλωθούν εύκολα χωρίς προεργασία.

Ειδικότερα στη συσκευασία, τα κουτιά τύπου two piece παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης, αφού δεν περιέχουν προσμίξεις με άλλα υλικά γεγονός που διευκολύνει την όλη διαδικασία. Εντούτοις, η παραγωγική διαδικασία είναι σχετικά δαπανηρή με αποτέλεσμα να μειώνεται η ανταγωνιστικότητα του δευτερογενούς αλουμινίου σε σχέση με το πρωτογενές.

Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τα στάδια της συλλογής, της συμπίεσής τους σε ειδικές πρέσες, του καθαρισμού τους από χρώματα, της τήξης και της μετατροπής τους σε λεπτές ταινίες για την παραγωγή νέων προϊόντων.

Σχετικά με τα άλλα προϊόντα συσκευασίας, όπως το αλουμινόχαρτο, το χαρτί στα πακέτα των τσιγάρων, τα πώματα των γιαουρτιών κλπ., η ανακύκλωσή τους παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες καθώς το αλουμίνιο έχει αναμιχθεί με άλλα υλικά.

Τα χρησιμοποιούμενα προϊόντα αλουμινίου έχουν το πλεονέκτημα της συνεχούς ανακύκλωσης, χωρίς καμμία υποβάθμιση της ποιότητας και με σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Γι' αυτό το λόγο τα μεταχειρισμένα κουτιά αλουμινίου έχουν κάποια αξία, η οποία είναι μάλιστα μεγαλύτερη από αυτή άλλων υλικών. Επιπλέον, ένας ακόμη παράγοντας που διευκολύνει την ανακύκλωση είναι ο μικρός όγκος, το βάρος των αλουμινένιων κουτιών και η ευκαμψία τους.

Η δραστηριότητα της ανακύκλωσης συμβάλλει:

- ✓ Στην εξοικονόμηση ενέργειας
- ✓ Στην προστασία του περιβάλλοντος και στον περιορισμό των απορριμάτων
- ✓ Στην εξοικονόμηση πρώτης ύλης και τη μείωση των εκπομπών.

Συγκεκριμένα, για την παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου απαιτείται μόνο το 5% της καταναλισκόμενης ενέργειας για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου.

Η κατευθυντήρια Οδηγία 85/339 της ΕΟΚ ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση υλικών συσκευασίας και το σχεδιασμό νέων, εύκολα ανακυκλούμενων. Ωστόσο, επί του παρόντος η Οδηγία αυτή δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως στη χώρα μας.

Η αγορά του ανακυκλωμένου αλουμινίου, μετά από μια δύσκολη περίοδο το 1996, παρουσίασε ανάκαμψη κατά το 1997. Ωστόσο, η οικονομική κρίση στη νοτιοανατολική Ασία και την Ιαπωνία επέδρασε αρνητικά στο ρυθμό αύξησης της ζήτησης. Το 1997 η ζήτηση δευτερόχυτου αλουμινίου παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα. Ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής του εκτιμάται σε 5,2% ετησίως για όλη την Ευρώπη, το οποίο ισοδυναμεί με 1,9 εκατ. τόνους. Το 2000 η ευρωπαϊκή παραγωγή ανήλθε σε 2,25 εκ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση 7,9% σε σχέση με το 1999.

Η ανακύκλωση κουτιών αλουμινίου είναι απλή διαδικασία. Είναι εύκολο να συλλέγονται τα μεταχειρισμένα αλουμινένια κουτιά και να πωλούνται. Η συλλογή και η πώληση κουτιών αλουμινίου αποτελεί μια σημαντική πηγή εσόδων για διάφορους Οργανισμούς που επιδιώκουν να προσπορίζονται κεφάλαια για την υλοποίηση των σκοπών τους, αλλά και για ιδιώτες που θέλουν να έχουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα. Τα κουτιά πω-

λούνται τοις μετρητοίς σε όσους εμπορεύονται μεταχειρισμένα υλικά και σε διάφορα κέντρα ανακύκλωσης που έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα.

Στην Ελλάδα το πρόγραμμα Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου άρχισε το 1986 με πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με συνεχή έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση των επιχειρήσεων και του κοινού. Για το σκοπό αυτό, η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου συνεργάζεται με τα Υπουργεία ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Παιδείας, Εθνικής Άμυνας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κοινωφελείς οργανισμούς και φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση της ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου, η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου εκπόνησε μελέτη αναφορικά με τη συμμετοχή του τουρισμού στην κατανάλωση των κουτιών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, σε πανελλαδικό επίπεδο, οι μόνιμοι κάτοικοι καταναλώνουν τα 4/5 περίπου και οι τουρίστες το 1/5 των κουτιών αλουμινίου.

Ειδικότερα, στις σημαντικότερες τουριστικές περιοχές της χώρας (Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνιο και Χαλκιδική), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 12,5% του πληθυσμού, το 65% περίπου του τουρισμού και το 22%-23% της κατανάλωσης, οι μόνιμοι κάτοικοι καταναλώνουν λίγο περισσότερο από το ήμισυ των κουτιών αυτών των περιοχών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, το 2000 το ποσοστό ανακύκλωσης ανέρχεται σε 36% περίπου, το οποίο κρίνεται ως ικανοποιητικό με δεδομένο ότι ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 41% περίπου.

Οι πρόσφατες ενέργειες της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου συνίστανται στην υποστήριξη του Δημοσίου προς την κατεύθυνση της δημιουργίας εθνικού θεσμικού πλαισίου για την ανακύκλωση του αλουμινίου. Επιπλέον, έχει υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών με στόχο την απαλλαγή των απορριμάτων αλουμινίου από ΦΠΑ.

Άλλωστε, η προοπτική ανάπτυξης της ανακύκλωσης στην Ελλάδα θα έχει ουσιαστικές θετικές επιπτώσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση της ανεργίας.

Προγράμματα ανακύκλωσης εφαρμόζονται ήδη από πολλούς δήμους, σχολεία καθώς και από τον ελληνικό στρατό.

6.

ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

6.1

Περιγραφή και Εξέλιξη του Κλάδου

Η βιομηχανία αλουμινίου αποτελεί τη μεγαλύτερη βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων στην Ευρώπη. Η συνεισφορά της στην οικονομία είναι αξιοσημείωτη, καθώς το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ευρύτατα σε αρκετούς κλάδους, όπως οι μεταφορές, οι οικοδομές, η αυτοκινητοβιομηχανία κλπ.

Η ηγετική θέση που κατέχει το αλουμίνιο οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει, όπως είναι το μικρό ειδικό βάρος, η αντοχή στο χρόνο και στη διάβρωση, η ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητά του, τα οποία το καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλές σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Στην εικόνα αυτή συμβάλλει, επίσης, η αισθητική ποιότητα, η δυνατότητα ανάμιξης με άλλα υλικά και η δυνατότητα ανακύκλωσης.

Η βιομηχανία αλουμινίου περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της εξόρυξης του βωξίτη, της παραγωγής αλουμίνας, πρωτόχυτου και δευτερόχυτου αλουμινίου μέχρι την παραγωγή ημιτελών (προφίλ, καλώδια, foil) ή ειδικών (σκόνη, ειδικά κράματα) και τελικών προϊόντων.

Η καθετοποίηση και συγκέντρωση στους μεγαλύτερους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας ήταν αναπόφευκτο να εφαρμοσθεί και στην περίπτωση της βιομηχανίας αλουμινίου. Σε πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις της Ευρώπης οι δραστηριότητες αυτές έχουν σε μεγάλο βαθμό ενοποιηθεί. Από την άλλη πλευρά, ορισμένες επιχειρήσεις έχουν επικεντρώσει τη δραστηριότητά τους σε συγκεκριμένους τομείς της βιομηχανίας, όπως είναι η ανακύκλωση και η παραγωγή δευτερόχυτου αλουμινίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανάλωση πρωτόχυτου αλουμινίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπερβαίνει την αντίστοιχη παραγωγή. Ο σημαντικότερος λόγος του αρνητικού ισοζυγίου μεταξύ εγχώριας παραγωγής και ζήτησης είναι το υψηλό ενεργειακό κόστος της Ευρώπης σε σχέση με άλλες περιοχές. Η θετική οικονομική συγκυρία το 2000 ωφέλησε σημαντικά την κατανάλωση αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, το 2000 η αγορά πρωτόχυτου αλουμινίου αυξήθηκε κατά 4,8% και ανήλθε σε 5,8 εκατομμύρια τόνους.

6.2

Παραγωγή και Κατανάλωση Αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η παραγωγή αλουμινίου στην Ευρώπη ανέρχεται σε 3,5 – 4 εκατ. τόνους σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, το 2000 η παραγωγή ανήλθε σε 3,8 εκ. τόνους πρωτόχυτου αλουμινίου στη Δυτική Ευρώπη, καλύπτοντας το 70% της συνολικής κατανάλωσης. Η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου στις χώρες του Δυτικού Κόσμου (Ευρώπη, Βόρεια Αμερική) ανήλθε σε 17,4 εκατ. τόνους το 2000, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η παραγωγική δυναμικότητα καλύφθηκε σε ποσοστό 95%.

Η παραγωγή από ανακυκλωμένο αλουμίνιο κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα και διαμορφώθηκε σε 2,25 εκατ. τόνους το 2000, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι, η εν λόγω παραγωγή είναι η μεγαλύτερη που έχει επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, η Γερμανία αύξησε την παραγωγή ανακυκλωμένου αλουμινίου κατά 13,6%, η Ιταλία κατά 13,1% και η Γαλλία κατά 7,9%. Η παραγωγή αλουμίνιας και η ανακύκλωση των υπολειμάτων αλουμινίου καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών σε πρώτες ύλες των βιομηχανιών του κλάδου στην Ευρώπη. Επισημαίνεται ότι, η Ελλάδα είναι η σημαντικότερη χώρα παραγωγής βωξίτη στην Ε.Ε., καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής παραγωγής.

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος έχει να αντιμετωπίσει δύο σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο αφορά την πρόσφατη μαζική αύξηση των εξαγωγών σε μέταλλο από το CIS (Commonwealth of Independent States) και το δεύτερο την τάση μεταφοράς των παραγωγικών μονάδων σε γεωγραφικές ζώνες, όπου η ενέργεια προσφέρεται σε μεγάλες ποσότητες και σε χαμηλότερες τιμές.

Η συνεχής βελτίωση των ιδιοτήτων του αλουμινίου και η ανάπτυξη νέων κραμμάτων έχει διευκολύνει τη διεξόδυσή του σε νέες εφαρμογές και κλάδους της οικονομίας.

Ο τομέας των μεταφορών απορροφά σημαντικό ποσοστό της κατανάλωσης αλουμινίου. Η αυτοκινητοβιομηχανία παραμένει σημαντικός καταναλωτής αλουμινίου, ενώ οι δημόσιες μεταφορές (τραίνα, μετρό κλπ), αυξάνουν με σημαντικούς ρυθμούς τη ζήτησή τους. Η σταθερότητα και η αντοχή που διαθέτει το αλουμίνιο, σε συνδυασμό με το μικρό του βάρος, το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό σε όλα τα είδη μεταφορών, όπου η μείωση του βάρους μεταφράζεται σε εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο τομέας των κατασκευών αποτελεί επίσης ιδιαίτερα σημαντικό πελάτη της βιομηχανίας αλουμινίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ιδιότητες του αλουμινίου όπως η αντοχή στη διάβρωση, η δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης, το χαμηλό κόστος συντήρησης και επιδιόρθωσης και η δυνατότητα εύκολης μορφοποίησης επιτρέπουν την εφαρμογή του σε εγκαταστάσεις σύγχρονης σχεδίασης και σε μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων. Ο κατασκευαστικός τομέας απορροφά το 50% της συνολικής παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε και η αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας και της οικοδομής κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας.

Στον τομέα της συσκευασίας, το εύρος των εφαρμογών του αλουμινίου είναι μεγάλο και αφορά όχι μόνο τα είδη διατροφής και οικιακής χρήσης, αλλά επίσης καλλυντικά και φαρμακευτικά προϊόντα. Το αλουμίνιο διαθέτει τις κατάλληλες ιδιότητες που εξασφαλίζουν επαρκή προστασία και φύλαξη των προϊόντων αυτών από τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος κατά τη μεταφορά τους. Οι συνολικές πωλήσεις του αλουμινίου στην αγορά της εύκαμπτης συσκευασίας ανήλθαν σε 650 χιλ. τόνους το 2000, σημειώνοντας αύξηση κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρατηρείται επομένως η αύξηση της κατανάλωσης (σε τόνους) στην εύκαμπτη συσκευασία, παρά τη συνεχή μείωση του πάχους/βάρους του φύλλ αλουμινίου.

Η παραγωγή κουτιών αλουμινίου για τη συσκευασία ποτών παρουσιάζει επίσης σημαντική αύξηση τα τελευταία έτη. Το 2000 η κατανάλωση κουτιών ανήλθε σε 35,4 δισ. κουτάκια, παρουσιάζοντας αύξηση 5% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι αγορές της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης τροφοδοτούν κυρίως την αύξηση της αγοράς, καθώς το 2000/1999 σημείωσαν αύξηση της κατανάλωσης της τάξεως του 38%, ενώ στην Δυτική Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 3% περίπου.

Τέλος, η παραγωγή συσκευασιών σπρέι ανήλθε σε 1,73 δισ. κουτιά το 2000 και παρουσίασε αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι συσκευασίες σπρέι από αλουμίνιο κατέχουν το 41% της αγοράς μεταλλικών ειδών συσκευασίας, η οποία εκτιμάται σε 4,2 δισ. τεμάχια το 2000.

Αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 6.1 εμφανίζεται η κατά κεφαλή κατανάλωση προϊόντων αλουμινίου σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, η Σουηδία παρουσίασε την μεγαλύτερη κατά κεφαλή κατανάλωση αλουμινίου (30,1 κιλά/άτομο) το 2000, ενώ η Γερμανία (29,3 κιλά/άτομο) και Ιταλία (29,4 κιλά/άτομο) ακολουθούν με μικρή διαφορά. Σε γενικές γραμμές οι χώρες της Βορειοδυτικής Ευρώπης εμφανίζουν υψηλή κατανάλωση, σε αντίθεση με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Πίνακας 6.1
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
(1999-2000)

(σε κιλά)

ΧΩΡΑ	1999	2000
Αυστρία	26,6	29,3
Βέλγιο	20,4	21,2
Δανία	24	25,5
Φιλανδία	14,9	15,9
Γαλλία	20,9	23,1
Γερμανία	28,2	29,3
Ελλάδα	14,7	15,7
Ιταλία	27,7	29,4
Ολλανδία	32,5	ΟΔ
Νορβηγία	27,0	27,9
Πορτογαλία	8,3	ΟΔ
Ισπανία	12,2	13,0
Σουηδία	28,2	30,1
Ελβετία	22,5	Ο.Δ.
Ηνωμένο Βασίλειο	14,2	Ο.Δ.
Τουρκία	3,5	3,0

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου

6.3

Διεθνής Παραγωγή Αλουμινίου

Ο κλάδος του αλουμινίου ακολουθεί ανοδική πορεία τα τελευταία έτη. Συγκεκριμένα, η παγκόσμια παραγωγή παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,2% το διάστημα 1995-1999. Το 1999 ξεπέρασε τους 23 εκ. τόνους, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (πίνακας 6.2).

Πίνακας 6.2
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
(1995-1999)

(σε χιλ. τόνους)

	1995	1996	1997	1998	1999
Δυτική Ευρώπη	3.126	3.190	3.298	3.548	3.720
Ανατ. & Κεντρ. Ευρώπη	3.188	3.323	3.523	3.641	3.585
Αφρική	628	1.015	1.106	1.043	1.095
Ασία	3.576	3.601	4.037	4.313	4.490
Αμερική	7.585	7.963	8.036	8.168	8.252
Ωκεανία	1.565	1.655	1.800	1.943	2.028
Σύνολο	19.668	20.747	21.800	22.656	23.170

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση Αλουμινίου

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, όλες οι περιοχές εμφανίζουν αύξηση της παραγωγής η οποία είναι περισσότερο αισθητή στην Ασία, στην Αφρική και στην Ωκεανία. Η ισχυρή ανάπτυξη των περιοχών αυτών σε συνδυασμό με την προσφορά ενέργειας σε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις αναπτυγμένες χώρες, αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι το 1994, η παγκόσμια αγορά αλουμινίου αντιμετώπιζε ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Οι εξαγωγές του CIS αυξήθηκαν πάνω από 100% το 1991 σε σχέση με το 1990, ενώ το 1992 παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 35%. Το 1993 οι εξαγόμενες ποσότητες εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 1,8 εκ. τόνους και το 1994 έφθασαν τους 2,5 εκ. τόνους. Ως αποτέλεσμα, τα αποθέματα πρωτόχυτου αλουμινίου στην LME αυξήθηκαν από 300.000 τόνους στο τέλος του 1990, σε περισσότερο από 2,5 εκ. τόνους στις αρχές του 1994, με άμεση συνέπεια την πτώση της τιμής του σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Το γεγονός αυτό οδήγησε στη λήψη μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, για την επαναφορά της ισορροπίας στην αγορά και τη μείωση των αποθεμάτων, οι οποίες υποβοηθήθηκαν και από μια σημαντική αύξηση της ζήτησης.

6.4

Προβλέψεις για την Πορεία της Αγοράς Αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η σημαντική αύξηση της κατανάλωσης αλουμινίου στην ευρωπαϊκή αγορά κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, αναμένεται να συνεχισθεί και κατά τα επόμενα ετών. Ωστόσο η αύξηση αυτή δεν θα έχει την ίδια ένταση σε όλους τους επιμέρους τομείς χρησιμοποίησης του αλουμινίου.

Η συνεχής ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας στην Δυτική Ευρώπη αναμένεται ότι δε θα συνεχισθεί με τους ίδιους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με επιπτώσεις και στην κατανάλωση αλουμινίου. Στον τομέα των μεταφορών τόσο στις αυτοκινητοβιομηχανίες, όσο και στις δημόσιες μεταφορές, οι θετικές εξελίξεις θα προέλθουν κυρίως από την επέκταση της χρήσης του αλουμινίου παρά από την ανάπτυξη των αναφερόμενων κλάδων. Ηδη ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη έχουν προγραμματίσει τη διεύρυνση της χρήσης του αλουμινίου σε κάθε αυτοκίνητο.

Αναφορικά με τη συσκευασία, πρέπει να σημειωθεί ότι η εύκαμπτη συσκευασία (φόιλ αλουμινίου) παρουσιάζει σημαντική και συνεχή ανάπτυξη τα τελευταία έτη. Οι ικανοποιητικές ιδιότητες του αλουμινίου αποτελούν τον κύριο παράγοντα για την άνοδο αυτή, η οποία αναμένεται να συνεχισθεί και τα επόμενα έτη.

Αναφορικά με τα κουτιά αλουμινίου για μπίρες και αναψυκτικά, η σημαντική αύξηση που έχει σημειωθεί τα τελευταία έτη τροφοδοτείται από την Ανατολική Ευρώπη όπου ο βαθμός διείσδυσης είναι ιδιαίτερα μικρός. Στο βαθμό που η διείσδυση αυτή συνεχισθεί αναμένεται ότι θα υπάρξει δραστική αύξηση της παραγωγής κουτιών αλουμινίου για μπίρες και αναψυκτικά. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, η αύξηση των τιμών του αλουμινίου τα τελευταία δύο έτη είναι πιθανό να αποτελέσει σημαντική τροχοπέδη για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

7.1 Προβλήματα του Κλάδου

Ο κλάδος συσκευασίας προϊόντων αλουμινίου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, διακρίνεται από ιδιαίτερο δυναμισμό και παρουσιάζει έντονα στοιχεία εξωστρέφειας. Ωστόσο από την άλλη πλευρά, είναι αναγκαίο να αναφερθούν ορισμένα προβλήματα που δυσχεραίνουν την περαιτέρω ανάπτυξή του, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα εξής:

- **Έλλειψη ανταγωνισμού:** Ορισμένα τμήματα της αγοράς (π.χ. κουτιά αλουμινίου για αναψυκτικά, σωληνάρια, φιάλες κλπ.), χαρακτηρίζονται από έντονη τάση συγκέντρωσης, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ολιγοπωλιακών ή ακόμη και μονοπωλιακών συνθηκών και τη συνεπακόλουθη έλλειψη ανταγωνισμού. Η έλλειψη αυτή δε διευκολύνει την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και τη μείωση της τιμής τους. Επιπλέον, τα εμπόδια εισόδου στις αναφερόμενες αγορές δεν επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση άλλων επιχειρήσεων.
- **Ανακύκλωση:** Η περιβαλλοντική ευαισθησία που έχει επιδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνεται από την εφαρμογή ειδικών κανονισμών σχετικά με την ανακύκλωση της συσκευασίας. Από την ελληνική πλευρά ωστόσο δεν έχει δημιουργηθεί το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας. Το αλουμίνιο που διακρίνεται για την ευκολία ανακύκλωσης, σε σχέση με άλλα συσκευαστικά υλικά (π.χ. πλαστικό), χάνει μέρος του δυναμισμού του από την μη εκτεταμένη εφαρμογή της ανακύκλωσης των συσκευαστικών ειδών.
- **Ασάθεια στις τιμές προμήθειας α' ύλης:** Το αλουμίνιο αποτελεί τον βασικό παράγοντα προσδιορισμού του κόστους παραγωγής των εξεταζόμενων τελικών ειδών συσκευασίας. Είναι προφανές ότι, η ασάθεια στις τιμές προμήθειας των πρώτων υλών επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων σε σχέση με άλλα συσκευαστικά υλικά που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη σταθερότητα.
- **Υποκατάστατα προϊόντα.** Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων, τα οποία διαθέτουν ικανοποιητικές ιδιότητες και χαμηλότερο κόστος, έχει ως αποτέλεσμα την απόσπαση μεριδίου από το αλουμίνιο. Συγκεκριμένα, ο λευκοσίδηρος κυριαρχεί στη συσκευασία ειδών διατροφής, τα αναψυκτικά συσκευάζονται σε σημαντικό ποσοστό, σε πλαστικές και γυάλινες φιάλες, ενώ το γυαλί χρησιμοποιείται και για τη συσκευασία της μπύρας.

7.2

Τάσεις - Προοπτικές και Επέκταση της Χρήσης της Συσκευασίας Αλουμινίου

Η διείσδυση του αλουμινίου στη συσκευασία, αν και είναι σχετικά πρόσφατη, χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη. Ουσιαστική ώθηση σε αυτή την εξέλιξη έχει δώσει η ευρύτατη χρήση του αλουμινίου στη συσκευασία ποτών και αναψυκτικών.

Η κατάσταση στις χώρες του εξωτερικού είναι διαφορετική, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ο λευκοσίδηρος υπερισχύει έναντι του αλουμινίου στη συσκευασία ποτών. Ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης, ο λευκοσίδηρος διατηρεί σημαντικό ποσοστό της κατανάλωσης κουτιών για ποτά, αφού η σταθερότητα της τιμής του αποτελεί σημαντικότερο παράγοντα από τα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα των φυσικών χαρακτηριστικών του αλουμινίου.

Στην Ελλάδα οι εγχώριες βιομηχανίες λευκοσιδήρου δεν έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να διεισδύσουν στη συγκεκριμένη αγορά. Περιοριστικός παράγοντας είναι το ύψος των κεφαλαίων που θα δεσμευθούν σε αυτή την επένδυση.

Επιπλέον, οι μονοπωλιακές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από την πλευρά της εγχώριας παραγωγής κουτιών αλουμινίου για ποτά και αναψυκτικά αποτελούν ένα ιδιαίτερα ισχυρό εμπόδιο προς αυτή την κατεύθυνση.

Η συγκεκριμένη αγορά πάντως διαφαίνεται να έχει προοπτικές ανάπτυξης, όχι τόσο λόγω αύξησης της εγχώριας κατανάλωσης όσο σε σχέση με την ευρωπαϊκή αγορά. Η διείσδυση του αλουμινίου στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων αποτελεί ευκαιρία για τους Έλληνες παραγωγούς, προκειμένου να αποκτήσουν σημαντικά μερίδια στην αγορά.

Η εγχώρια αγορά των ποτών και αναψυκτικών δεν παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Η τάση για υγιεινή διατροφή δεν ευνοεί την κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων. Επιπλέον, η επιτυχία της συσκευασίας τύπου tetra-pak στους φυσικούς χυμούς και η αύξηση της κατανάλωσης των μεγάλων συσκευασιών δεν αφήνει αρκετά περιθώρια για αισθητή αύξηση της ζήτησης ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο τα επόμενα έτη. Επιπλέον, η υπογεννητικότητα οδηγεί σταδιακά σε μείωση των ατόμων νεαρής ηλικίας που αποτελούν παραδοσιακά τους ισχυρούς πελάτες των αναψυκτικών και ποτών σε συσκευασία αλουμινίου.

Η τάση που επικρατεί στη συγκεκριμένη αγορά είναι η συνεχής προσπάθεια για μείωση του πάχους του χρησιμοποιούμενου φύλλου αλουμινίου και του βάρους του κουτιού, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος παραγωγής του.

Η εφαρμογή της συσκευασίας αλουμινίου στα τρόφιμα είναι περιορισμένη. Συγκεκριμένα, η συσκευασία αλουμινίου είναι περισσότερο διαδεδομένη σε κονσέρβες που έχουν τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα, ενώ σε στρογγυλή συσκευασία συναντάται περισσότερο ο λευκοσίδηρος. Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το αλουμίνιο ως υλικό μπορούν να αντισταθμίσουν το υψηλότερο κόστος του και να οδηγήσουν στην ευρύτε-

ρη χρησιμοποίησή του στη συγκεκριμένη αγορά. Ωστόσο, η έλλειψη εγχώριας μονάδας παραγωγής και η ανάγκη δέσμευσης σημαντικών κεφαλαίων αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάληψη αντίστοιχης πρωτοβουλίας από επιχειρήσεις του κλάδου.

Η συγκεκριμένη αγορά εξάλλου δεν αναπτύσσεται με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς τα τελευταία έτη. Η διείσδυση της πλαστικής και της σύνθετης συσκευασίας στο έτοιμο ή ημιέτοιμο φαγητό αποτελεί το κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Το αλουμινόφυλλο-αλουμινόχαρτο, είτε αυτούσιο είτε με την προσθήκη άλλων υλικών, αντιπροσωπεύει σημαντικό μέρος από άποψη μεγέθους παραγωγής των ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο. Την τελευταία δεκαετία άρχισε να χρησιμοποιείται σε μεγάλη κλίμακα η σύνθετη χάρτινη συσκευασία, κυρίως στους χυμούς και στα προϊόντα γάλακτος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο είδος συσκευασίας είναι τα φύλλα αλουμινίου, πλαστικού και το πρωτογενές χαρτόνι. Η αγορά του αλουμινόχαρτου χωρίς προσθήκη άλλων υλικών διέρχεται μία φάση σταθερότητας τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τα υπόλοιπα προϊόντα αυτής της κατηγορίας, η πορεία τους εξαρτάται κυρίως από τη ζήτηση των συσκευαζόμενων ειδών και τα υποκατάστατα υλικά συσκευασίας.

Στην κατηγορία των φιαλών αεροζόλ σημειώθηκε μια σημαντική αλλαγή τα τελευταία χρόνια. Το 1997 σταμάτησε η παραγωγή των συγκεκριμένων φιαλών από τη μοναδική παραγωγική εταιρία στην Ελλάδα (ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ), η οποία έκτοτε ξεκίνησε την εισαγωγή αυτών, δραστηριότητα η οποία διακόπηκε το 1999. Η ζήτηση καλύπτεται πλέον από τις εισαγωγές, που πραγματοποιούν κυρίως οι επιχειρήσεις παραγωγής φρμάκων και καλυντικών για τη συσκευασία των προϊόντων τους.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογες μεταβολές τα προσεχή έτη. Συγκεκριμένα, τη διετία 2002-2003 προβλέπεται ότι θα ακολουθήσει ελαφρώς ανοδική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1%-2% (σε ποσότητα).

Τα τελευταία έτη έχει διαπιστωθεί μεγαλύτερη ενεργητικότητα από ορισμένους μεγάλους παράγοντες της εγχώριας αγοράς αλουμινίου. Η ενεργοποίηση της ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ προς την κατεύθυνση παραγωγής αλουμινόχαρτου για τσιγάρα και είδη ζαχαροπλαστικής και ο προσανατολισμός προς την Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά αποτελεί θετικό στοιχείο ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο. Η ελληνική αγορά διαθέτει το πλεονέκτημα της πλεονασματικής παραγωγής φύλλων αλουμινίου, το οποίο διατίθεται κυρίως στο εξωτερικό. Επομένως, υπάρχουν περιθώρια να αναπτυχθούν επιχειρήσεις τελικών ειδών συσκευασίας αλουμινίου με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης του αλουμινίου αποτελεί η δυνατότητα επέκτασης της χρήσης του στη συσκευασία άλλων προϊόντων.

Τα κουτιά αλουμινίου ήδη χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία ψαριών, λαχανικών και άλλων ειδών διατροφής. Το αλουμίνιο θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα είδη διατροφής όπως είναι τα προϊόντα τομάτας, εσπεριδοειδή, κομπόστες και χυμοί φρούτων, μανιτάρια που παραδοσιακά συσκευάζονται σε λευκοσίδηρο. Επίσης, σε προϊόντα που συσκευάζονται σήμερα κυρίως σε γυάλινη συσκευασία, όπως το μέλι, τα τουρσιά κλπ., καθώς και οι ξηροί καρποί, ο καφές, οι παιδικές τροφές, διάφορα είδη ζαχαροπλαστικής, γάλα σε σκόνη, κρέμα γάλακτος, ζωοτροφές κλπ. Στην ελληνική αγορά έχει αρχίσει ήδη να χρησιμοποιείται η συσκευασία αλουμινίου σε κάποια από τα αναφερόμενα προϊόντα σε μικρή κλίμακα.

Το αλουμίνιο θα μπορούσε, επίσης, να επεκταθεί και στη συσκευασία χημικών προϊόντων, όπως χρωμάτων, βερνικιών κλπ., κυρίως σε μικρές συσκευασίες. Επιπλέον, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη συσκευασία παιχνιδιών, ειδών δώρων, αρωμάτων και ρούχων.

7.3

Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Ανάπτυξης Επιτυχούς Δραστηριότητας στον Κλάδο

Η ελληνική παραγωγή συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο χαρακτηρίζεται από τη δραστηριοποίηση μικρού σχετικά αριθμού επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό, άρτια οργάνωση και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ειδικότερα, στον τομέα των κουτιών αλουμινίου ύστερα από την πρόσφατη απορρόφηση της ALUCANCO από την HELLAS CAN λειτουργεί μόνο μία επιχείρηση. Οι μονοπωλιακές συνθήκες της αγοράς αφήνουν περιορισμένα περιθώρια για την ίδρυση νέας επιχείρησης με συναφές αντικείμενο εργασιών. Άλλωστε η εγχώρια παραγωγή καλύπτει τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, ενώ πραγματοποιούνται και σημαντικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες.

Συμπεραίνεται επομένως ότι, δεν υπάρχουν περιθώρια αύξησης της παραγωγής και κατανάλωσης κουτιών αλουμινίου για μπίρες και αναψυκτικά και συνεπώς δεν κρίνεται σκόπιμη η ίδρυση μιας νέας μονάδας στο συγκεκριμένο χώρο.

Στον τομέα της παραγωγής κουτιών αλουμινίου τύπου two piece για είδη διατροφής, όπως έχει αναφερθεί, δεν δραστηριοποιείται καμία ελληνική επιχείρηση, καθώς τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα συσκευάζονται κυρίως σε κουτιά λευκοσιδήρου, ενώ η εγχώρια ζήτηση για κουτιά αλουμινίου είναι πολύ μικρή. Επιπλέον, το υψηλό κόστος της επένδυσης που απαιτείται για την παραγωγή τους αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη δημιουργία μιας μονάδας παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος.

Η ίδρυση μονάδας κατασκευής κουτιών αλουμινίου για τρόφιμα πρέπει να βασισθεί στην προοπτική τουλάχιστον υποκατάστασης των εισαγωγών που πραγματοποιούνται. Η επιτυχής δραστηριοποίηση της επιχείρησης θα πρέπει να βασίζεται στον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Επιπλέον, η άρτια οργάνωση είναι επιβεβλημένη προκειμένου να επιτευχθεί υψηλή παραγωγικότητα και χαμηλό κόστος ανά προϊόν με σκοπό να είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τα εισαγόμενα προϊόντα.

Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει η αποτελεσματική προβολή της επιχείρησης και η συγκρότηση παραγωγικού δικτύου διανομής των προϊόντων. Η συστηματική προβολή και ενημέρωση σχετικά με τα πλεονεκτήματα που διαθέτει το αλουμίνιο, θα συμβάλλουν στην απόσπαση μεριδίου από το λευκοσίδηρο. Το πλεονέκτημα της χαμηλότερης τιμής των λευκοσιδηρών κουτιών μπορεί να αντισταθμιστεί από την ευκολία μορφοποίησης και χρήσης, καθώς επίσης τη δυνατότητα ανακύκλωσης των κουτιών αλουμινίου.

Τέλος, η ίδρυση μονάδας για την παραγωγή σύνθετων υλικών συσκευασίας από αλουμίνιο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η φαινομενική κατανάλωση δεν εμφανίζει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, εντούτοις η συγκεκριμένη αγορά κυριαρχείται από επιχειρήσεις παραγωγής συσκευαστικών υλικών από πλαστικό. Η επιτυχής δραστηριοποίηση στο συγκεκριμένο τομέα προϋποθέτει την απόκτηση τεχνογνωσίας για τον τρόπο παραγωγής, την επένδυση σημαντικών κεφαλαίων σε εξοπλισμό και την εφαρμογή της κατάλληλης στρατηγικής μάρκετινγκ.

7.4

Συμπεράσματα της Μελέτης

Ο κλάδος μεταποίησης αλουμινίου έχει σχετικά μικρή ιστορία στην Ελλάδα, καθώς ουσιαστικά ξεκίνησε το 1965 με την ίδρυση της βιομηχανικής μονάδας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και την συστηματική εκμετάλλευση των εγχώριων κοιτασμάτων βωξίτη. Η ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων βωξίτη στην Ελλάδα, συντέινει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων δεύτερης μεταποίησης.

Ο ευρύτερος κλάδος παραγωγής προϊόντων αλουμινίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελληνική Οικονομία, καθώς απασχολεί 40.000 άτομα περίπου και συνεισφέρει το 2,3% του ΑΕΠ και το 5,3% των συνολικών εξαγωγών.

Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται σε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό εφαρμογών. Στη συσκευασία έχει επιδείξει υψηλό ποσοστό διείσδυσης που οφείλεται στην ευκολία μορφοποίησης και εκτύπωσης, στο μικρό βάρος, στην αντοχή στην ατμοσφαιρική διάβρωση, στην υψηλή θερμική αγωγιμότητα, στο χαμηλό κόστος και στη δυνατότητα ανακύκλωσης.

Τα κυριότερα σημεία της παρούσας μελέτης συνοψίζονται στα εξής:

- Η εγχώρια παραγωγή αλουμινίου ακολουθεί ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 1993-2001, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,7%. Συγκεκριμένα, εκτιμάται σε 30.670 τόνους το 2000 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2001 αναμένεται ότι θα παρουσιάσει περαιτέρω αύξηση κατά 13,7% έναντι του 2000 και θα ανέλθει σε 34.860 τόνους. Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής προέρχεται κυρίως από τα κουτιά αλουμινίου two-piece ποτών και αναψυκτικών και σε μικρότερη κλίμακα από το αλουμινόφυλλο.
Το 2000 η εγχώρια παραγωγή κουτιών αλουμινίου τύπου two – piece για αναψυκτικά και ποτά διαμορφώθηκε σε 18.800 τόνους (1,28 δισ. τεμ.), ενώ το 2001 αναμένεται να σημειώσει αύξηση κατά 17,5% και να ανέλθει σε 22.000 τόνους το οποίο αντιστοιχεί σε 1,49 δισ. κουτιά.
Το αλουμινόφυλλο και τα λοιπά είδη συσκευασίας από αλουμίνιο (πώματα, σκεύη μίας χρήσης) εκτιμάται ότι καλύπτουν το 35%-37% της συνολικής παραγωγής την περίοδο 1997-2001.
- Οι εισαγωγές παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών (από το 1995) και ανήλθαν σε 2.485 τόνους το 2000, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 1,4% έναντι του 1999, ενώ το 2001 αναμένεται να διαμορφωθούν σε 2.335 τόνους.
- Οι εξαγωγές παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το διάστημα 1993-2001 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 14,9%). Το 2000 εκτιμώνται σε 8.100 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2001 αναμένεται να ανέλθουν σε 11.500 τόνους, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 42% έναντι του 2000. Οι κύριες κατηγορίες προϊόντων που εμφανίζουν εξαγωγικές επιδόσεις είναι τα κουτιά αλουμινίου τύπου two – piece για ποτά και αναψυκτικά και το αλουμινόφυλλο.
- Η εγχώρια αγορά ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο παραμένει σε σχεδόν σταθερά επίπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου 1993-2001 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης

0,7%). Συγκεκριμένα, το 2000 η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ανήλθε σε 25.055 τόνους παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (24.955 τόνοι). Το 2001 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί σε 25.695 τόνους, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,6% σε σχέση με το 2000. Η εισαγωγική διείσδυση είναι περιορισμένη και οι εισαγωγές κατέχουν μικρό σχετικά μερίδιο της συνολικής εγχώριας αγοράς (8,5%-14%) το εξεταζόμενο διάστημα.

- Τα κουτιά αλουμινίου για αναψυκτικά και ποτά κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ του 55,5%-59% περίπου την περίοδο 1995-2001. Η κατανάλωση αυτών παρουσιάζει σχετική σταθερότητα και εκτιμάται σε 14.025 τόνους ή 960 εκ. τεμάχια το 2000, αυξημένη κατά 1% και 0,7% αντίστοιχα σε σχέση με το 1999. Το 2001 αναμένεται να παρουσιάσει αύξηση κατά 4,3% (σε τόνους) έναντι του 2000, ανερχόμενη σε 14.625 τόνους ή 1 δισ. κουτιά περίπου. Η εισαγωγική διείσδυση είναι πολύ περιορισμένη στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Οι εξαγωγές ακολουθούν ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια και εκτιμώνται σε 4.900 τόνους ή 330 εκ. τεμ. το 2000, ενώ το 2001 αναμένεται να ανέλθουν σε 7.500 τόνους ή 500 εκ. τεμ. καλύπτοντας το 33,5%-34% της εγχώριας παραγωγής.

Η αγορά των κουτιών αλουμινίου για αναψυκτικά και ποτά χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανακατατάξεις τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η απορρόφηση της ALUCANCO ΑΕ από την HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση μονοπωλιακών συνθηκών.

- Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία από άποψη παραγωγής και κατανάλωσης είναι το αλουμινόφυλλο-αλουμινόχαρτο, η οποία καλύπτει το 34,5%-36,5% περίπου της συνολικής αγοράς το διάστημα 1995-2001. Το 2000 εκτιμάται σε 9.100 τόνους από 9.050 τόνους το 1999 (αύξηση κατά 0,55%), ενώ το 2001 η εγχώρια κατανάλωση αναμένεται να ανέλθει σε 9.150 τόνους. Η ζήτηση καλύπτεται κυρίως από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται, επίσης, τα σκεύη αλουμινίου, τα πώματα και τα καπάκια φιαλών και δοχείων.

Το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά του αλουμινόχαρτου με προσμίξεις άλλων υλικών κατέχει η ANKER ABEE, που πρόσφατα απορρόφησε την ALPACK ΑΕ, καθώς και η ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ. Στην αγορά του αλουμινόχαρτου οικιακής χρήσης κυριαρχεί η SANITAS-SANITAS ΑΕ. Η εταιρία ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α.Γ. ΑΒΕΕ κατέχει σημαντικό μερίδιο στην αγορά των πωμάτων και καπακιών αλουμινίου.

- Τα κουτιά τύπου two – piece για είδη διατροφής απορροφούν το 4%-5% της συνολικής εγχώριας αγοράς και προέρχονται αποκλειστικά από εισαγωγές, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει παραγωγική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων. Το μέγεθος αγοράς τους ανήλθε σε 1.270 τόνους (69.400 χιλ.τεμ.) το 2000, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 1999. Το 2001 αναμένεται να διαμορφωθεί σε 1.280 τόνους (69.900 χιλ. τεμ.), παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τά-

σεις. Το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω κουτιών (78%) προορίζεται για τη συσκευασία ψαριών και ψαρικών.

- Τα σωληνάρια, οι φιάλες αεροζόλ και λοιπές φιάλες κατέχουν το 2,5%-3,5% της εγχώριας αγοράς και αποτελούν κατά βάση μία σταθερή αγορά που ικανοποιείται κυρίως από την ελληνική παραγωγή. Στην παραγωγή σωληναρίων δραστηριοποιούνται οι εταιρίες ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ και ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ, με μεγάλη διαφορά της πρώτης από τη δεύτερη. Η κατανάλωση αυτών εκτιμάται σε 225 τόνους (32,9 εκ. τεμ.) το 2000 και σε 217 τόνους (32,2 εκ. τεμ.) το 2001. Η εγχώρια αγορά των φιαλών αεροζόλ ακολουθεί πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια και διαμορφώθηκε σε 335 τόνους (6,7 εκ. τεμ.) το 2000, ενώ το 2001 αναμένεται να ανέλθει σε 325 τόνους (6,5 εκ. τεμ.). Η ζήτηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα καλύπτεται εξ'ολοκλήρου από εισαγωγές. Η κατανάλωση λοιπών φιαλών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα (98-100 τόνοι ή 880-890 χιλ. τεμ. την περίοδο 2000-2001) και καλύπτεται κυρίως από την εγχώρια παραγωγή.
- Η εταιρία HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο στην εγχώρια αγορά ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο, το οποίο κυμάνθηκε μεταξύ του 55%-56% το 2000. Η SANITAS SANITAS ΑΕ εκτιμάται ότι απέσπασε μερίδιο αγοράς 6%-7%, ενώ οι εταιρίες ANKER ΑΒΕΕ και ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ κάλυψαν το 2%-3% της εγχώριας αγοράς η καθεμία. Η ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ κατέλαβε μερίδιο μεταξύ του 1%-1,5% και η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΕΠΕ 1% περίπου, το ίδιο έτος.
- Οι τάσεις συγκέντρωσης που επικρατούν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ολιγοπωλιακών συνθηκών στην αγορά και τη συνεπακόλουθη αδυναμία εισόδου νέων επιχειρήσεων. Η καθυστέρηση στη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής για την ανακύκλωση και κυρίως της θέσπισης του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην μελλοντική εξέλιξη του κλάδου. Επιπλέον, η αστάθεια που παρατηρείται στη διαμόρφωση της τιμής των πρώτων υλών αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για την εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα εντείνεται ο ανταγωνισμός από άλλα υλικά συσκευασίας.
- Η ζήτηση συσκευαστικών προϊόντων από αλουμίνιο παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις. Συγκεκριμένα, η κατανάλωση κουτιών two – piece για αναψυκτικά και ποτά, αλουμινόφυλλου, κουτιών τύπου «two piece» για είδη διατροφής και λοιπών ειδών συσκευασίας, δεν προβλέπεται να εμφανίσει αξιόλογη μεταβολή στο άμεσο μέλλον. Αντίθετα, η εγχώρια κατανάλωση σωληναρίων, φιαλών αεροζόλ και λοιπών φιαλών αναμένεται να παρουσιάσει πτωτικές τάσεις και τα προσεχή έτη. Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις της αγοράς, η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο την προσεχή διετία (2002-2003) προβλέπεται ότι θα ακολουθήσει ελαφρώς ανοδική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1%-2% (σε ποσότητα).
- Τα τελευταία έτη έχει διαπιστωθεί μεγαλύτερη ενεργητικότητα από ορισμένους μεγάλους παράγοντες της εγχώριας αγοράς αλουμινίου, προς την κατεύθυνση συγχωνεύσεων και ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ο προσανατολισμός προς

την ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά αποτελεί θετικό στοιχείο ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο. Η ελληνική αγορά διαθέτει το πλεονέκτημα της πλεονασματικής παραγωγής φύλλων αλουμινίου, το οποίο διατίθεται κυρίως στο εξωτερικό. Επομένως θα πρέπει να αναπτυχθούν επιχειρήσεις τελικών ειδών συσκευασίας αλουμινίου με εξαγωγικό προσανατολισμό.

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

8.1 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Επιχειρήσεων Παραγωγής Τε- λικών Ειδών Συσκευασίας από Αλουμίνιο

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ομαδοποιημένος ισολογισμός των παραγωγικών επιχειρήσεων συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο, ο οποίος συνετάχθη με βάση δείγμα έξι (6) συνολικά εταιριών, για την περίοδο 1999-2000. Στο δείγμα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες η παραγωγή συσκευαστικών ειδών από αλουμίνιο συμβάλλει με το μεγαλύτερο ποσοστό στη διαμόρφωση του συνολικού κύκλου εργασιών και υπάρχουν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία και για τις δύο (2) εξεταζόμενες διαχειριστικές χρήσεις.

Από την ανάλυση των στοιχείων του πίνακα 8.1 προκύπτουν τα εξής:

Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος ανήλθε σε 61.143.742 χιλ. δρχ. το 2000 έναντι 59.735.076 χιλ. δρχ. το 1999, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,36%. Η αναφερόμενη αύξηση οφείλεται κυρίως στη σημαντική μεταβολή κατά 3.468.204 χιλ. δρχ. των αποθεμάτων. Σημειώνεται ωστόσο, η μείωση των ρευστών διαθέσιμων των επιχειρήσεων (ταμείο και καταθέσεις) και των καθαρών παγίων.

Η αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού χρηματοδοτήθηκε από τη σημαντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (ποσοστιαία αύξηση 42,77%) των επιχειρήσεων του δείγματος, ενώ τα ίδια κεφαλαία παρουσίασαν μικρή ποσοστιαία μείωση (3,19%).

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συν προβλέψεις παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά 57,16%, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 31,99% την εξεταζόμενη περίοδο. Οι μεταβολές αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική αναδιάρθρωση της σύνθεσης των ξένων κεφαλαίων, με αποτέλεσμα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να αποτελούν το 91,6% των συνολικών υποχρεώσεων το 2000 έναντι 78% το 1999.

Αναφορικά με τις πωλήσεις σημειώνεται ότι, παρουσίασαν αύξηση κατά 24,25% και ανήλθαν σε 62.569.669 χιλ. δρχ. το 2000 έναντι 50.357.849 χιλ. δρχ. το 1999. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση του κόστους είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μικτού περιθωρίου κατά 28,8% και του λειτουργικού περιθωρίου κατά 59,36% το 2000 έναντι του 1999. Τέλος, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του δείγματος διαμορφώθηκαν σε 4.290.950 χιλ. δρχ. το 2000, μειωμένα κατά 37,45% έναντι του 1999.

Από την ανάλυση των κυριοτέρων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας, προκύπτουν τα εξής:

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 11,54% το 2000 από 17,86% το προηγούμενο έτος. Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 0,64:1 το 2000 από 0,56:1 το 1999, υποδηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις του δείγματος είναι αυτοχρηματοδοτούμενες οικονομικές μονάδες.

Ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης των απαιτήσεων παρουσίασε βελτίωση το 2000 και ανήλθε σε 82 ημέρες από 111 ημέρες το 1999, ενώ ο μέσος όρος εξόφλησης των προμηθευτών και πιστωτών διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο είσπραξης απαιτήσεων.

Τέλος, η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων περέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα και τα δύο έτη.

Πίνακας 8.1
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

<u>Λογαριασμός</u>	<u>2000</u>	<u>1999</u>	<u>Διαφορά</u>	<u>Ποσοστό</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ	20.440.327	22.886.064	-2.445.737	-10,69
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	30.833.972	25.656.449	5.177.523	20,18
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	11.465.301	7.997.097	3.468.204	43,37
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	28.346.720	27.910.281	436.439	1,56
ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	891.394	941.634	-50.240	-5,34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	61.143.742	59.735.076	1.408.666	2,36
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	37.186.559	38.412.037	-1.225.478	-3,19
ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	14.717.700	10.308.340	4.409.360	42,77
ΜΑΚΡΟ. & ΜΕΣΟ. ΥΠΟΧ. ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.011.819	4.696.615	-2.684.796	-57,16
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	21.945.364	16.626.424	5.318.940	31,99
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤ. / ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	4.533.641	1.394.160	3.139.481	225,19
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	62.569.669	50.357.849	12.211.820	24,25
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	54.983.162	39.702.757	15.280.405	38,49
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	7.586.507	10.655.092	-3.068.585	-28,8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ	465.825	487.970	-22.145	-4,54
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	297.808	278.719	19.089	6,85
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	5.087.784	4.302.001	785.783	18,27
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	2.666.740	6.562.342	-3.895.602	-59,36
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.761.179	1.460.206	1.300.973	89,1
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	930.830	570.925	359.905	63,4
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	5.130.423	3.941.911	1.188.512	30,15
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	4.924.284	3.350.621	1.573.663	46,97
ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	206.139	591.290	-385.151	-65,14
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.290.950	6.860.333	-2.569.383	-37,45
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	4.523.750	1.374.453	3.149.297	229,13
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1)	11,54	17,86		-35,39
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1)	10,95	15,91		-31,18
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	12,12	21,16		-42,72
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	4,23	12,91		-67,23
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	0,64	0,56		-14,29
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ	1,85	2,22		-16,67
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ	1,29	1,69		-23,67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΡΧ. -	18.758	20.222		-7,24
ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΡΧ. -	39.198	43.108		-9,7
Μ.Ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	82	111		26,13
Μ.Ο. ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΩΝ	77	87		-11,49
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	76	74		-2,7
*** ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ***	6	6		

8.2

Συγκριτικά Στοιχεία Κόστους και Αποδοτικότητας των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Συσκευασίας από Αλουμίνιο

Στους πίνακες 8.2 και 8.3 παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη των κυριοτέρων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο για την τριετία 1998-2000. Επισημαίνεται ότι, δεν παρουσιάζονται στοιχεία ισολογισμού της επιχείρησης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ (ALFA ALFA HOLDINGS AE) για το διάστημα 1999-2000, της ALPACK AE και της ΣΥΜΕΤΑΛ AE για το 1998 και της ANKER ABEE (για το 1998-1999, καθώς δεν προέρχονται από πωλήσεις ειδών συσκευασίας από αλουμίνιο).

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 8.4, η πλειοψηφία των εταιριών του πίνακα παρουσίασαν αύξηση των πωλήσεών τους το 2000 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με εξαίρεση τις εταιρίες ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α.Γ. ΑΒΕΕ και ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ.

Το μικτό περιθώριο κέρδους κυμαίνεται μεταξύ 13,5% και 25,8% στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων (9 επιχειρήσεις) το 2000. Η SANITAS – SANITAS AE παρουσίασε υψηλό περιθώριο κέρδους (46,49%), ενώ η ΑΛΟΥΜΑΝ ΑΒΕ εμφάνισε αρνητικό μικτό περιθώριο (-0,2%) το ίδιο έτος. Σημειώνεται ότι, ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων παρουσίασε μείωση του περιθωρίου το 2000 έναντι του 1999.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους κυμάνθηκε μεταξύ 4,9% και 13,8% σε πέντε (5) επιχειρήσεις, σε πέντε (5) ακόμη διαμορφώθηκε μεταξύ 0,5% και 3,9%, ενώ μία (1) εταιρία παρουσίασε αρνητικό λειτουργικό περιθώριο.

Το περιθώριο καθαρού κέρδους μειώθηκε σε οκτώ (8) επιχειρήσεις το 2000, ενώ μόλις σε δύο (2) επιχειρήσεις παρουσίασε μικρή αύξηση. Δύο (2) εταιρίες πέτυχαν περιθώριο κέρδους μεγαλύτερο από 10%, τέσσερις (4) μεταξύ 5% -10% ενώ τέλος πέντε (5) επιχειρήσεις σημείωσαν περιθώριο καθαρού κέρδους μικρότερο από 2,1%. Σημειώνεται επίσης, ότι καμία εταιρία δεν παρουσίασε αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους, ενώ στις περισσότερες εξ'αυτών κυμάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από το αντίστοιχο λειτουργικό περιθώριο.

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του πίνακα το 2000 κυμάνθηκε από 1,8% μέχρι 9% περίπου σε έξι (6) εταιρίες και από 10,1% έως 39,4% σε ακόμη πέντε (5). Ικανοποιητική αποδοτικότητα παρουσίασαν οι επιχειρήσεις SANITAS-SANITAS AE (39,36%) και ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ (28,1%).

Όσον αφορά το μετά το κόστος παραγωγής λειτουργικό κόστος (πίνακας 8.3) σημειώνονται τα εξής:

Το ποσοστό των λειτουργικών δαπανών επί των συνολικών πωλήσεων κυμάνθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του 10% σε τρεις (3) επιχειρήσεις και μεταξύ 10%-21,5% σε επτά (7) εταιρίες το 2000. Τις μικρότερες λειτουργικές δαπάνες ως ποσοστό επί των πωλή-

σεων παρουσίασε η εταιρία HELLAS CAN BIOM. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ, ενώ τις μεγαλύτερες η SANITAS-SANITAS ΑΕ.

Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και δεν επιβαρύνουν σημαντικά το συνολικό κόστος. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω δαπάνες ως ποσοστό επί των πωλήσεων δεν ξεπέρασαν το 4% σε δέκα (10) από τις έντεκα (11) εταιρίες το 2000. Το μικρότερο ποσοστό εμφάνισε η HELLAS CAN BIOMHX. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ (0,15%) και το μεγαλύτερο η εταιρία ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (10,79%). Σε γενικές γραμμές πάντως καταβάλλεται προσπάθεια για μείωση ή τουλάχιστον διατήρηση του αναφερόμενου ποσοστού σε χαμηλά σχετικά επίπεδα.

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων κυμάνθηκε από 24-91 ημέρες κατά το 2000 σε δέκα (10) επιχειρήσεις, ενώ η ANKEP ΑΒΕΕ παρουσίασε χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα (178 ημέρες). Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα παρουσίασε η εταιρία SANITAS-SANITAS ΑΕ (24 ημ.) και η ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡ. ΑΒΕ (39 ημέρες).

Ο μέσος όρος είσπραξης των απαιτήσεων κυμάνθηκε μεταξύ 51-240 ημερών το 2000. Στις περισσότερες εταιρίες του πίνακα διαμορφώθηκε μεταξύ 69 και 150 ημερών ενώ μόνο η ANKEP ΑΒΕΕ παρουσίασε υψηλό Μ.Ο. (240 ημέρες). Εταιρίες με χαμηλό μέσο όρο είσπραξης είναι οι: ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ (51 ημ.), ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ Α.Γ. ΑΒΕΕ (69 ημ.) και HELLAS CAN BIOMHXANIA ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ (78 ημ.).

Πίνακας 8.2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	INDEX	ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕ- ΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕ- ΩΝ	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ- ΔΗ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕ- ΩΝ	ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε	2000	47.810.386	148	6.536.337	13,67%	3.357.981	7,02%	3.916.409	8,19%	13,42%
	1999	38.462.089	119	8.753.139	22,76%	5.933.061	15,43%	6.205.552	16,13%	19,81%
	1998	32.409.758	100	6.809.011	21,01%	5.428.809	16,75%	6.549.191	20,21%	23,40%
ALOUCANCO ΑΕ	1998	14.564.793	100	3.629.004	24,92%	3.208.925	22,03%	2.673.808	18,36%	27,71%
ANKER ΑΒΕΕ	2000	9.627.883	100	1.818.014	18,88%	376.413	3,91%	676.154	7,02%	4,54%
SANITAS - SANITAS Α.Ε.	2000	8.582.534	136	3.990.284	46,49%	1.122.376	13,08%	1.134.282	13,22%	39,36%
	1999	6.903.479	109	3.522.585	51,03%	957.915	13,88%	1.262.223	18,28%	49,92%
	1998	6.329.458	100	2.917.452	46,09%	621.856	9,82%	585.221	9,25%	32,33%
ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.	2000	7.984.714	114	-16.288	-0,20%	-960.343	-12,03%	82.233	1,03%	7,77%
	1999	5.957.970	85	766.835	12,87%	218.150	3,66%	232.762	3,91%	5,39%
	1998	7.013.427	100	1.018.408	14,52%	117.052	1,67%	119.007	1,70%	3,00%
ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2000	3.833.064	195	777.526	20,28%	465.561	12,15%	484.800	12,65%	28,19%
	1999	2.677.894	136	495.136	18,49%	324.022	12,10%	324.820	12,13%	23,66%
	1998	1.967.016	100	211.764	10,77%	80.731	4,10%	49.411	2,51%	9,03%
ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.	2000	3.620.137	119	489.589	13,52%	180.389	4,98%	223.680	6,18%	10,12%
	1999	3.049.765	100	565.870	18,55%	284.147	9,32%	323.843	10,62%	16,38%
ALPACK ΑΕ	1999	3.620.631	100	623.646	17,22%	172.668	4,77%	344.522	9,52%	3,35%
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ	1998	3.601.403	100	582.420	16,17%	883.437	24,53%	947.243	26,30%	4,63%
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ε.Π.Ε.	2000	1.627.712	137	279.726	17,19%	42.483	2,61%	18.252	1,12%	9,08%
	1999	1.382.869	116	255.914	18,51%	63.930	4,62%	47.006	3,40%	181,66%
	1998	1.188.109	100	165.792	13,95%	40.612	3,42%	27.046	2,28%	229,71%
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ, Α. Γ., Α.Β.Ε.Ε.	2000	1.133.291	100	195.543	17,25%	5.699	0,50%	13.051	1,15%	1,80%
	1999	1.190.627	105	225.856	18,97%	27.047	2,27%	18.013	1,51%	3,11%
	1998	1.131.011	100	190.288	16,82%	3.157	0,28%	4.312	0,38%	0,76%

Πίνακας 8.2 (συνέχεια)

ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	INDEX	ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕ- ΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕ- ΩΝ	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ- ΔΗ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕ- ΩΝ	ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΡ., Α.Β.Ε. (1)	2000	499.305	58	85.358	17,10%	6.564	1,31%	6.885	1,38%	5,77%
	1999	423.992	49	75.982	17,92%	5.056	1,19%	4.941	1,17%	4,15%
	1998	867.091	100	172.682	19,92%	45.743	5,28%	47.293	5,45%	40,40%
ΡΕΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	2000	393.429	136	101.600	25,82%	40.531	10,30%	37.325	9,49%	17,26%
	1999	314.529	109	87.478	27,81%	36.007	11,45%	33.157	10,54%	17,49%
	1998	289.781	100	84.792	29,26%	27.011	9,32%	24.314	8,39%	14,65%
ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ	2000	380.240	85	96.181	25,29%	11.447	3,01%	7.995	2,10%	2,33%
	1999	407.641	91	134.362	32,96%	23.835	5,85%	12.548	3,08%	4,21%
	1998	448.245	100	118.845	26,51%	14.041	3,13%	10.828	2,42%	3,62%

Πηγή: ICAP – (Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί)

1. Ο Ισολογισμός του 1998 αφορά την περίοδο 1/1/97 – 31/12/98

Πίνακας 8.3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ 000ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΧΡΗΜ-ΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΘΕΜΑ- ΤΑ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΚΥΚΛΟΦ. ΤΑΧ. ΑΠΟΘ. ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	Μ.Ο. ΕΙ- ΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε	2000	47.810.386	41.274.049	86,33%	3.416.584	7,15%	72.853	0,15%	8.978.061	79	24.016.348	78
	1999	38.462.089	29.708.950	77,24%	3.015.096	7,84%	102.458	0,27%	6.103.813	75	24.374.414	115
	1998	32.409.758	25.600.747	78,99%	1.574.752	4,86%	18.793	0,06%	5.785.842	82	18.311.595	91
ALUCANCO ΑΕ	1998	14.564.793	10.935.789	75,08%	707.402	4,86%	270.303	1,85%	2.366.556	79	1.593.707	37
ANKER ΑΒΕΕ	2000	9.627.883	7.809.869	81,12%	1.177.718	12,23%	371.142	3,85%	3.798.097	178	11.505.140	240
SANITAS - SANITAS Α.Ε.	2000	8.582.534	4.592.250	53,51%	2.914.939	33,96%	98.342	1,15%	306.132	24	6.103.545	92
	1999	6.903.479	3.380.894	48,97%	2.585.537	37,45%	83.225	1,21%	463.039	50	4.898.655	69
	1998	6.329.458	3.412.006	53,91%	2.246.799	35,50%	124.316	1,96%	545.657	59	2.473.859	133
ΑΛΟΥΜΑΝ Α.Β.Ε.	2000	7.984.714	8.001.002	100,20%	874.271	10,95%	154.324	1,93%	1.260.906	58	2.252.271	103
	1999	5.957.970	5.191.135	87,13%	585.992	9,84%	104.942	1,76%	832.648	59	1.666.299	103
	1998	7.013.427	5.995.019	85,48%	815.038	11,62%	137.232	1,96%	825.234	50	1.062.406	53
ΣΟΥΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.	2000	3.833.064	3.055.538	79,72%	320.192	8,35%	30.566	0,80%	724.995	87	1.305.976	120
	1999	2.677.894	2.182.758	81,51%	161.270	6,02%	13.232	0,49%	549.593	92	957.543	120
	1998	1.967.016	1.755.252	89,23%	65.333	3,32%	71.095	3,61%	414.366	86	855.528	125
ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε.	2000	3.620.137	3.130.548	86,48%	302.622	8,36%	17.982	0,50%	777.090	91	1.019.225	88
	1999	3.049.765	2.483.895	81,45%	265.708	8,71%	26.531	0,87%	620.253	91	1.035.716	106
ALPACK ΑΕ	1999	3.620.631	2.996.985	82,78%	315.951	8,73%	190.553	5,26%	1.266.121	154	4.959.953	487
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΒΕ	1998	3.601.403	3.018.983	83,83%	251.223	6,98%	139.247	3,87%	1.827.055	221	5.248.717	483

Πίνακας 8.3 (συνέχεια)

ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ 000ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΧΡΗΜ-ΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΘΕΜΑ- ΤΑ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΚΥΚΛΟΦ. ΤΑΧ. ΑΠΟΘ. ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	Μ.Ο. ΕΙ- ΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ε.Π.Ε.	2000	1.627.712	1.347.986	82,81%	191.077	11,74%	46.166	2,84%	216.964	59	631.414	137
	1999	1.382.869	1.126.955	81,49%	153.234	11,08%	18.761	1,36%	160.956	52	471.369	124
	1998	1.188.109	1.022.317	86,05%	88.009	7,41%	37.318	3,14%	114.185	41	385.469	118
ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ, Α. Γ., Α.Β.Ε.Ε.	2000	1.133.291	937.748	82,75%	243.288	21,47%	5.356	0,47%	169.206	66	225.946	69
	1999	1.190.627	964.771	81,03%	231.389	19,43%	5.138	0,43%	182.890	69	215.059	60
	1998	1.131.011	940.723	83,18%	217.832	19,26%	5.926	0,52%	173.871	67	140.431	40
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΡ., Α.Β.Ε (1)	2000	499.305	413.947	82,90%	73.188	14,66%	5.606	1,12%	44.056	39	212.234	150
	1999	423.992	348.010	82,08%	66.478	15,68%	4.448	1,05%	35.691	37	167.784	139
	1998	867.091	694.409	80,08%	117.263	13,52%	9.676	1,12%	32.101	17	163.629	68
ΡΕΒΑΝ Α.Β.Ε.Ε.	2000	393.429	291.829	74,18%	59.942	15,24%	1.127	0,29%	62.671	78	201.516	
	1999	314.529	227.051	72,19%	50.582	16,08%	889	0,28%	96.537	155	147.424	
	1998	289.781	204.989	70,74%	56.743	19,58%	1.038	0,36%	88.571	158	123.535	
ΑΛΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ	2000	380.240	284.059	74,71%	44.570	11,72%	41.030	10,79%	54.094	70	169.630	51
	1999	407.641	273.279	67,04%	50.922	12,49%	59.605	14,62%	57.611	77	183.483	66
	1998	448.245	329.400	73,49%	75.674	16,88%	36.073	8,05%	76.257	84	151.458	46

Πηγή: ICAP ΑΕ – (Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί)

1. Ο ισολογισμός του 1998 αφορά την περίοδο 1/1/97 – 31/12/98

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ICAP ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	Σελίδα
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ	I
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	2
1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά της Αγοράς Αλουμινίου	2
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου Ελασης Αλουμινίου	4
1.3 Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων της Συσκευασίας Αλουμινίου	8
1.4 Δομή του Κλάδου	10
1.5 Γενικά Οικονομικά Στοιχεία του Κλάδου	13
2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	15
2.1 Παραγωγικές Επιχειρήσεις	15
2.2 Πωλήσεις των Παραγωγικών Επιχειρήσεων	19
2.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία των Παραγωγικών Επιχειρήσεων	21
2.4 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής – Ανάλυση ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων	29
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	32
3.1 Εισαγωγικές – Εξαγωγικές Επιχειρήσεις	32
3.2 Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης	34
3.3 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού	38
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	42
4.1 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Ανάλυση ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων	42
4.2 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων	57
4.3 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Προϊόντων Συσκευασίας από Αλουμίνιο	58
4.4 Αλουμίνιο και Υποκατάστατα Αλουμινίου	63
4.5 Εμπορικό Δίκτυο – Συνθήκες Ανταγωνισμού – Οροι Εμπορίας – Σύνθεση Κόστους Παραγωγής	72
5. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	73
6. ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	76
6.1 Περιγραφή και Εξέλιξη του Κλάδου	76
6.2 Παραγωγή και Κατανάλωση Αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση	77
6.3 Διεθνής Παραγωγή Αλουμινίου	80
6.4 Προβλέψεις για την Πορεία της Αγοράς Αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση	81
7. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	82
7.1 Προβλήματα του Κλάδου	82
7.2 Τάσεις – Προοπτικές και Επέκταση της Χρήσης της Συσκευασίας Αλουμινίου	83

ΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (συνέχεια)

	Σελίδα
7.3 Δυνατότητες και Προϋποθέσεις Ανάπτυξης Επιτυχούς Δραστηριότητας στον Κλάδο	86
7.4 Συμπεράσματα της Μελέτης	87
8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	91
8.1 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Συσκευασίας από Αλουμίνιο	91
8.2 Συγκριτικά Στοιχεία Κόστους και Αποδοτικότητας των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Συσκευασίας από Αλουμίνιο	94

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ICAP ΑΕ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

		Σελίδα
1.1	ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (1993-2000)	5
1.2	ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ (1995-1999)	5
1.3	ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (%) ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΣΗΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ (1995-1999)	6
1.4	ΙΔΡΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2000	11
1.5	ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (1995)	12
1.6	ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (1997-1998)	13
1.7	ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (1997-1998)	14
2.1	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	16
2.2	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (1995-2000)	20
2.3	ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (1993-2001)	29
2.4	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «TWO PIECE» ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ	31
3.1	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (1993-2000)	35
3.2	ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (1996-1998)	36
3.3	ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (1999-2000)	37
3.4	ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (1993-2000)	39
3.5	ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙ-	40

ΝΙΟ (1996, 1997, 1998)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)

	Σελίδα
3.6 ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (1999, 2000)	41
4.1 ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (1993-2000)	42
4.2 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	44
4.3 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «TWO PIECE» ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ (1993-2000)	45
4.4 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ «TWO PIECE» ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ (1993-2001)	46
4.5 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (1995-2000)	47
4.6 ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ TWO PIECE ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (1991-2001)	49
4.7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΥΤΙΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ TWO PIECE ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟ 2000	50
4.8 ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (1993-2001)	51
4.9 ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ (1993-2001)	51
4.10 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (1993-2001)	53
4.11 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΕΡΟΖΟΛ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ (1993-2001)	53
4.12 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ (1993-2001)	55
4.13 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ (1993-2001)	55
4.14 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (2000)	57
4.15 ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ	59

ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-1999

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)

	Σελίδα
4.16 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΠΥΡΑΣ	60
4.17 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ – ΦΙΑΛΟΕΙΔΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-1997	64
4.18 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1992-1997	65
4.19 ΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟ 1998	66
4.20 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 1998	67
4.21 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1996-1998	68
4.22 ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1996-1998	68
4.23 ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1993-1997	69
4.24 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	70
4.25 ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 1998	71
6.1 ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (1999-2000)	79
6.2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (1995-1999)	80
8.1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	93
8.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	96
8.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	98

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο λευκοσιδηρος αποτελεί ένα από τα πλέον παραδοσιακά υλικά συσκευασίας με μακρόχρονη ιστορία. Οι φυσικές ιδιότητές του (αυξημένη σκληρότητα, υψηλή προστασία συσκευαζόμενου προϊόντος, δυνατότητα αποθήκευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα) σε συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή έχουν συντελέσει στην καθιέρωσή του ως σημαντικό συσκευαστικό υλικό.

Στην εγχώρια αγορά δραστηριοποιείται σχετικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες είναι μεγάλου μεγέθους και άρτια οργανωμένες παραγωγικές μονάδες.

Η εγχώρια παραγωγή ακολουθεί ελαφρώς ανοδική πορεία την περίοδο 1993-2001, εμφανίζοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 2%. Το 2000 εκτιμάται σε 101.000 τόνους, αυξημένη κατά 1% σε σχέση με το 1999, ενώ το 2001 αναμένεται να ανέλθει σε 101.500 τόνους, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις (αύξηση 0,5%).

Η ΕΛΣΑ ΑΕ είναι η κυριότερη παραγωγική επιχείρηση, καταλαμβάνοντας μερίδιο 23,5%-24% στη συνολική παραγωγή το 2000, ενώ ακολουθεί η HELLAS CAN BIOMH-XANIA ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής 17,5%-18%.

Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας αγοράς, ενώ η εισαγωγική διείσδυση είναι περιορισμένη. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 5.500 τόνους το 2000, ενώ το 2001 αναμένεται να διαμορφωθούν σε 5.700 τόνους (αύξηση 3,6%). Το μικρό μέγεθος των εισαγωγών οφείλεται στον μεγάλο όγκο των εξεταζόμενων προϊόντων σε σύγκριση με τη μικρή αξία τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται οικονομικά ασύμφορη η μεταφορά κενών λευκοσιδηρών κουτιών σε μεγάλες αποστάσεις.

Οι εξαγωγές κυμαίνονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα και εκτιμώνται σε 6.000 τόνους το 2000, ενώ το 2001 αναμένεται να ανέλθουν σε 6.200 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,3%.

Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ειδών συσκευασίας από λευκοσιδηρο παρουσιάζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,6% το διάστημα 1993-2001. Τα τελευταία έτη παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις, ανερχόμενη σε 100.500 τόνους το 2000 έναντι 100.000 τόνων το 1999 (αύξηση 0,5%), ενώ το 2001 αναμένεται να διαμορφωθεί στο επίπεδο των 101.000 τόνων.

Το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης απορροφάται από τα δοχεία open – top για κονσέρβες τροφίμων όπου συμπεριλαμβάνονται επίσης τα κουτιά τύπου two – piece για τρόφιμα, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από το εξωτερικό. Το 2000 η συγκεκριμένη κατηγορία λευκοσιδηρών προϊόντων κατέλαβε το 56,7% της εγχώριας κατανάλωσης (57.000 τόνοι). Τα κουτιά γενικής χρήσης για τρόφιμα (τυρί, λάδι, μέλι κλπ) αποτελούν τη δεύτερη σε μέγεθος κατηγορία λευκοσιδηρών προϊόντων συσκευασίας, καλύπτοντας το 25,9% της εγχώριας ζήτησης το 2000 (26.000 τόνοι). Τα δοχεία

γενικής χρήσης για χημικά και άλλα προϊόντα (ρούχα κλπ) κατείχαν μερίδιο 15,7% (15.800 τόνοι) επί της εγχώριας κατανάλωσης, ενώ τα πώματα αποτελούν τη μικρότερη κατηγορία καλύπτοντας το 1,7% (1.700 τόνοι) του συνολικού μεγέθους αγοράς.

Η εταιρία ΕΛΣΑ ΑΕ καταλαμβάνει μερίδιο μεταξύ του 19,5%-20% επί της εγχώριας αγοράς συσκευαστικών ειδών από λευκοσίδηρο και δραστηριοποιείται στην κατασκευή open top κουτιών για τρόφιμα και δοχείων general line. Τη δεύτερη θέση κατέχει η εταιρία HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ με μερίδιο 17,5%-18%, η οποία παράγει λευκοσιδηρά κουτιά κονσερβών και φιάλες αεροζόλ. Ακολουθεί η ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ με αντίστοιχο ποσοστό 5,5%-6,5%, η ATLAS CAN ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕ με 5%-6% και η ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π.Γ. ΑΕ με ποσοστό 5%-5,5%.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η εγχώρια αγορά προβλέπεται ότι θα ακολουθήσει ανοδική πορεία την προσεχή διετία (2002-2003) με ρυθμούς αύξησης 3%-4% (σε ποσότητα) σε ετήσια βάση. Θετικές προοπτικές εξέλιξης εκτιμάται ότι παρουσιάζουν τα δοχεία two-piece και τα λευκοσιδηρά δοχεία γενικής χρήσης σε νέες εφαρμογές (π.χ. ρούχα κλπ). Αναφορικά με τα κουτιά open top για κονσέρβες φρούτων και ντομάτας, αναμένεται περιορισμένη ανάπτυξη εξαιτίας της αναδιάρθρωσης στον κλάδο του κονσερβοποιημένου φρούτου, που χαρακτηρίζεται από ισχυρές τάσεις συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό της παραγωγής και κονσερβοποίησης φρούτων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Μελετών και Συμβούλων Διοικήσεως της ICAP εντάσσεται και η εκπόνηση μιας σειράς μελετών για επιλεγμένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας ή ευρύτερες κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενό της τη διερεύνηση της ελληνικής αγοράς των Προϊόντων Συσκευασίας από Λευκοσίδηρο.

Στα πλαίσια της μελέτης γίνεται προσπάθεια να προσδιοριστεί το μέγεθος της εγχώριας παραγωγής, των εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και της συνολικής εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης των τελικών ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο.

Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου της μεταλλικής συσκευασίας και παράλληλα εκτιμώνται τα μερίδια που κατέχουν στην εγχώρια αγορά.

Προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των ειδών συσκευασίας, τα χαρακτηριστικά της αγοράς, καθώς και οι τάσεις και οι προοπτικές εξέλιξης της ζήτησης των εξεταζομένων προϊόντων τα επόμενα χρόνια.

Γίνεται επίσης ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων των κυριοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου, βάσει των δημοσιευμένων ισολογισμών τους.

Για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν κυρίως ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που προέκυψαν από μεγάλο αριθμό προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων με παραγωγούς, εισαγωγείς καθώς και με άλλους παράγοντες της αγοράς. Παράλληλα, έγινε χρήση στοιχείων τόσο από τη DATA BANK της ICAP, όσο και από διάφορες άλλες επίσημες πηγές, όπως την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου, κλπ.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους του κλάδου και τους επίσημους φορείς για τη συνεργασία τους και την πληροφόρηση που παρείχαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας μελέτης.

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Λευκοσιδήρου και του Ευρύτερου Κλάδου της Χαλυβουργίας

Ο λευκοσίδηρος αποτελεί χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα λεπτό έλασμα από μαλακό χάλυβα που έχει επικαλυφθεί με ένα πολύ λεπτό στρώμα κασσίτερου. Το πάχος του ποικίλει από 0,84 mm μέχρι 0,14 mm και διαθέτει πλεονεκτήματα ως υλικό συσκευασίας όπως είναι η υψηλή αντοχή στις καταπονήσεις και πιέσεις κατά τη μεταφορά, αντίσταση στην οξείδωση, ευκολία στη διακόσμηση και δυνατότητα ανακύκλωσης. Οι ιδιότητες αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές κυρίως για τη συσκευασία τροφίμων και ο λευκοσίδηρος αποτελεί το κυρίαρχο υλικό στη συσκευασία των συγκεκριμένων προϊόντων. Ο Appert, ανακάλυψε τις σημαντικές ιδιότητες του λευκοσιδήρου στη διατήρηση τροφίμων από τον 18ο αιώνα.

Η κλασική μέθοδος παραγωγής λευκοσιδήρου συνίσταται στην επικασσιτέρωση των ελασμάτων με εμβάπτισή τους σε λουτρό που περιέχει τήγμα κασσίτερου, αφού προηγουμένως καθαριστούν με εμβάπτιση σε λουτρό που περιέχει τήγμα χλωριούχου κασσίτερου. Αμέσως μετά την επικασσιτέρωση το έλασμα εμβαπτίζεται σε λειωμένο λίπος, το οποίο επιβραδύνει τη στερεοποίηση του κασσίτερου και κάνει το προϊόν ανθεκτικότερο στις μηχανικές καταπονήσεις.

Πάντως, η μέθοδος βιομηχανικής παραγωγής λευκοσιδήρου με εμβάπτιση σε τήγμα κασσίτερου σήμερα έχει πλέον αντικατασταθεί σε μεγάλο βαθμό από την ηλεκτρολυτική επικασσιτέρωση, η οποία επιτρέπει ομοιομορφία του στρώματος κασσίτερου και αυτοματισμό της παραγωγής.

Ο ευρύτερος κλάδος της χαλυβουργίας παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός για την παγκόσμια βιομηχανία και τα τελευταία έτη η συνολική παραγωγή κυμαίνεται στους 780 – 800 εκ τόνους, παρουσιάζοντας μικρή διαφορά σε σχέση με τα τέλη της δεκαετίας του 1980. Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου συγκαταλέγεται η σημαντική αύξηση της παραγωγής των αναπτυσσόμενων χωρών και της Ασίας. Οι χώρες αυτές έχουν αντικαταστήσει την παραγωγική δυναμικότητα των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Ανατολικής Ευρώπης.

Η ελληνική χαλυβουργία από την άλλη πλευρά αποτελεί σημαντικό οικονομικό κλάδο με επιχειρήσεις ιδιαίτερα μεγάλου μεγέθους. Γενικά παρατηρείται ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση στον κλάδο, καθώς οι επενδύσεις που απαιτούνται είναι ιδιαίτερα υψηλές.

Ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων από χάλυβα και η χρήση του είναι αρκετά εκτεταμένη σε κάθε σχεδόν οικονομική δραστηριότητα. Η επιτυχία διεξόδου του χάλυβα σε αρκετές βιομηχανίες οφείλεται κατά μεγάλο μέρος και στη σημαντική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και στον μεγάλο αριθμό κραμάτων που έχουν ανακαλυφθεί.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κυριότεροι κλάδοι που χρησιμοποιούν σε μικρό ή μεγάλο

βαθμό χάλυβα στην παραγωγική διαδικασία:

- ♦ **Μηχανολογικές κατασκευές:** Κατασκευή μεγάλων μηχανών, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών (τρακτέρ, κ.λπ.), γερανών, μηχανών γραφείου, κ.λπ.
- ♦ **Ηλεκτρολογικές κατασκευές:** Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων, ηλεκτρικών κινητήρων, γεννητριών, μετασχηματιστών, διακοπών, οπτικοακουστικών συσκευών, κ.λπ.
- ♦ **Ναυπήγηση πλοίων:** Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων όλων των τύπων, κατασκευή ναυτικών μηχανών και εξαρτημάτων.
- ♦ **Αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανία λοιπών μεταφορικών μέσων:** Κατασκευή και επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων, φορτηγών, κ.λπ., κατασκευή ανταλλακτικών και ειδικών εξαρτημάτων όπως φρένα, κιβώτια ταχυτήτων, κατασκευή αεροσκαφών, σιδηροδρόμων, κ.λπ.
- ♦ **Δομικά έργα χάλυβα (μεταλλικές κατασκευές):** Κατασκευή μεγάλων μεταλλικών έργων από χάλυβα, όπως γέφυρες, αλλά και μικρότερων κατασκευών, όπως πόρτες, παράθυρα, κ.λπ.
- ♦ **Οικοδομή και δημόσια έργα:** Με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα (δομικά έργα χάλυβα), περιλαμβάνεται εδώ η κατασκευή και επισκευή κτιρίων, δρόμων, αεροδρομίων, δικτύων μεταφοράς ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κ.λπ.
- ♦ **Λεβητοποιία και κατασκευή μεγάλων δοχείων:** Κατασκευή λεβήτων, δεξαμενών, βαρελιών, κ.λπ.
- ♦ **Κυτιοποιία και κατασκευή μικρών δοχείων:** Κατασκευή δοχείων και κουτιών για τη συσκευασία τροφίμων, όπως π.χ. λαδιού και τυριών, ταινιών συσκευασίας, κ.λπ.
- ♦ **Κατασκευή άλλων μεταλλικών αντικειμένων:** Κατασκευή επίπλων, βιδών, ελατηρίων, αλυσίδων, εργαλείων, κλειδαριών, μαχαιριών, κ.λπ.
- ♦ **Λοιποί καταναλωτικοί κλάδοι:** Διάφοροι άλλοι παραγωγικοί κλάδοι που καταναλώνουν χάλυβα και δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των ορυχείων, λατομείων, κ.λπ.

Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του χάλυβα είναι, επίσης, η δυνατότητα ρύθμισης των ιδιοτήτων του με την εφαρμογή θερμικών, μηχανικών και ορισμένων επιφανειακών κατεργασιών, αλλά και με τη μεταβολή της περιεκτικότητάς του σε άνθρακα και άλλα στοιχεία.

Ως προς την περιεκτικότητά του σε άνθρακα και άλλα στοιχεία, ο χάλυβας διακρίνεται σε κοινό (ή ανθρακούχο) και ειδικό (ή κραματωμένο).

Ο κοινός χάλυβας, που αποτελεί και τη συντριπτική πλειοψηφία της συνολικής παραγωγής χάλυβα, οφείλει τις ιδιότητές του κυρίως στην παρουσία του άνθρακα χωρίς, δηλαδή, σημαντικές περιεκτικότητες σε άλλα στοιχεία, πλην του μαγγανίου και του πυριτίου. Όσο δε αυξάνει η περιεκτικότητά του σε άνθρακα, από 0,05% (πολύ μαλακός χάλυβας) έως 0,90% (χάλυβας εργαλείων), τόσο αυξάνει και η σκληρότητά του, ενώ ανάλογα μεταβάλλονται και οι υπόλοιπες μηχανικές ιδιότητές του.

Οι ειδικοί χάλυβες περιέχουν αυξημένες προσθήκες σε διάφορα στοιχεία που σκοπό έχουν να προσδώσουν σε αυτούς ιδιότητες που δεν κατέχει ο κοινός χάλυβας, ούτε και μπορεί να αποκτήσει με θερμικές, μηχανικές ή άλλες κατεργασίες. Τέτοιες ιδιότητες είναι π.χ. η αντοχή σε ορισμένες διαβρωτικές ουσίες, η αντοχή σε υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, συγκεκριμένες ηλεκτρομαγνητικές ιδιότητες, κ.λπ. Μία δε σημαντική κατηγορία ειδικού χάλυβα είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας, ο οποίος περιέχει χρώμιο σε αναλογία μεγαλύτερη του 12% και νικέλιο, σε μικρότερες αναλογίες.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι δυνατή η παραγωγή ειδικής ποιότητας χάλυβα για κάθε χρήση. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα προϊόντα, τα οποία παράγονται από ποιότητες κοινού χάλυβα και προορίζονται για διάφορες κατασκευές :

<i>Μαλακός χάλυβας</i>	: Μεταλλικές κατασκευές, ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος, σύρματα, καρφιά
<i>Ημιμαλακός χάλυβας</i>	: Ελάσματα, πείροι.
<i>Ημίσκληρος χάλυβας</i>	: Πρόκειται περί τυπικού χάλυβα κατασκευής μηχανών (άξονες, στρόφαλοι, κ.λπ.)
<i>Σκληρός χάλυβας</i>	: Σιδηροτροχιές, σώματα αντλιών, αγροτικές μηχανές
<i>Πολύ σκληρός χάλυβας</i>	: Ελατήρια, τύμπανα φρένων

Οι θερμικές κατεργασίες του χάλυβα συνίστανται σε αυστηρά ελεγχόμενες θερμάνσεις και αποψύξεις του με σκοπό τη μεταβολή της κρυσταλλικής δομής των ατόμων του και την πρόσδοση σε αυτόν συγκεκριμένων ιδιοτήτων, γεγονός το οποίο επιτυγχάνεται με μηχανικές, επίσης, κατεργασίες, όπως είναι η έλαση και η σφυρηλάτηση.

Στις επιφανειακές κατεργασίες του χάλυβα ανήκει η επιψευδαργύρωσή του (γαλβανισμός), δηλαδή η επικάλυψη της επιφάνειάς του με στρώμα ψευδαργύρου το οποίο τον προφυλάσσει από οξείδωση στον αέρα. Τα γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οικιακών συσκευών, σωλήνων ύδρευσης, επικαλύψεων κτιρίων, κ.λπ. Η επικασσιτέρωση, επίσης, προφυλάσσει το χάλυβα από τη διάβρωση των οργανικών οξέων. Ο επικασσιτερωμένος χάλυβας, ο καλούμενος λευκοσιδηρος, χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαφόρων δοχείων συσκευασίας τροφίμων.

Η πλειοψηφία των προϊόντων χάλυβα συνίσταται σε ελατά προϊόντα, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : τα πλατέα (ρόλοι, φύλλα) και τα επιμήκη προϊόντα (ράβδοι, προφίλ, κ.λπ.). Τα ελατά προϊόντα παράγονται με την έλαση αντιστοίχων ημικατεργασμένων προϊόντων, που είναι τα λεγόμενα slabs (ορθογώνιες πλάκες) για τα πλατέα και οι κορμοί και μπιγιέτες (πρίσματα) για τα επιμήκη. Τα στερεοποιημένα αυτά ημιπροϊόντα, που προέρχονται από συνεχή ή μη χύτευση του ρευστού χάλυβα οδηγούνται, μετά από αναθέρμανσή τους σε κατάλληλους κλιβάνους, στο στάδιο της έλασης στο ελασματοουργείο των επιχειρήσεων.

Η έλαση συνίσταται στην προώθηση του υλικού ανάμεσα από δύο έλαστρα ή σειρά ελάστρων, που περιστρέφονται με αντίθετη φορά και σχηματίζουν διάκενο μικρότερο από το πάχος του υλικού που εισάγεται. Η πίεση που ασκείται από τα έλαστρα προκαλεί μία επιμήκυνση του υλικού, κατά τη φορά της κίνησής του, με ταυτόχρονη μείωση

του πάχους του, χωρίς ουσιαστική αύξηση πλάτους. Διακρίνεται δε σε θερμή έλαση, κατά την οποία το υλικό βρίσκεται σε ερυθροπυρωμένη κατάσταση και σε ψυχρή έλαση, η οποία πραγματοποιείται στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και αποτελεί συνέχεια της θερμής έλασης, χρησιμοποιούμενη για την παραγωγή προϊόντων μικρότερου ακόμη πάχους.

Από τη θερμή και ψυχρή έλαση προκύπτουν προϊόντα τα οποία προορίζονται είτε για περαιτέρω κατεργασία και παραγωγή νέων προϊόντων χάλυβα, είτε για απευθείας χρήση σε διάφορους μεταποιητικούς κλάδους της οικονομίας. Τέτοιοι κλάδοι είναι π.χ. η οικοδομή, οι μεταλλικές κατασκευές, η αυτοκινητοβιομηχανία, κ.λπ., οι οποίοι με τη σειρά τους, παράγουν νέα σύνθετα τελικά προϊόντα όπως είναι οι οικίες, οι γέφυρες, τα αυτοκίνητα, κ.λπ., που περιέχουν στη σύνθεσή τους αντίστοιχα χαλυβουργικά προϊόντα.

Πρωτογενής μεταποίηση χάλυβα στην Ελλάδα γίνεται κυρίως από τις σωληνουργίες, τις συρματοουργίες και από τα ονομαζόμενα κέντρα εξυπηρέτησης χάλυβα (steel service centres) όπου, πέραν της καθαρά εμπορικής δραστηριότητας, γίνεται κοπή και μορφοποίηση προϊόντων χάλυβα.

Η ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ παράγει προϊόντα ψυχρής έλασης από εισαγόμενα αντίστοιχα πλατέα προϊόντα θερμής έλασης. Είναι δε η μοναδική χαλυβουργική εταιρία που παράγει και επιμεταλλωμένα πλατέα προϊόντα, δηλαδή επιψευδαργυρωμένα (γαλβανισμένα) και επικασσιτερωμένα (λευκοσιδήρος).

Τα παραπάνω επιμήκη και πλατέα προϊόντα αποτελούν από το 1952, μαζί με προϊόντα άνθρακα, αντικείμενο ορισμένων ρυθμίσεων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Άνθρακα και Χάλυβα και αποκαλούνται προϊόντα ΕΚΑΧ (από τα αρχικά της συνθήκης).

Από μελέτη της ICAP για τον κλάδο της ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ, η οποία εκπονήθηκε το Δεκέμβριο του 2000, προκύπτει ότι η ελληνική αγορά των πλατέων προϊόντων διαμορφώθηκε σε 819 χιλ. τόνους το 1999, εμφανίζοντας μείωση της τάξεως του 19% έναντι του 1998, ενώ το 2000 εκτιμάται σε 882 χιλ. τόνους (ποσοστό αύξησης 7,7%). Η αγορά των ρόλων θερμής έλασης διαμορφώθηκε στους 339 χιλ. τόνους το 1999, ενώ το 2000 εκτιμάται ότι παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανερχόμενη σε 365 χιλ. τόνους (πίνακας 1.1).

Η κατανάλωση πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης εκτιμάται σε 517 χιλ. τόνους το 2000 έναντι 480 χιλ. τόνων το 1999. Ειδικότερα, η αγορά των ρόλων και των μη επικαλυμμένων φύλλων ψυχρής έλασης, ανήλθε σε 225 χιλ. τόνους το 2000, αυξημένη κατά 22,3% έναντι του 1999 (184 χιλ. τόνοι). Η κατανάλωση των επιψευδαργυρωμένων προϊόντων διαμορφώθηκε στα επίπεδα των 145 χιλ. τόνων το 2000 των επικασσιτερωμένων ανήλθε σε 87 χιλ. τόνους, ενώ το μέγεθος αγοράς των προβαμμένων και των λοιπών επιμεταλλωμένων διαμορφώθηκε σε 30 χιλ. τόνους αντίστοιχα, το ίδιο έτος.

Πίνακας 1.1
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ (1993 - 2000)

(σε χιλ. τόνους)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000*
Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος	993	905	913	948	1.156	1.389	1.619	1.675
Χονδρόσυρμα	178	185	221	262	306	357	308	326
Ελαφρύς μορφοσίδηρος	68	76	69	84	87	84	82	131
Βαρύς μορφοσίδηρος	61	60	120	88	108	114	148	120
Σύνολο επιμήκων	1.300	1.226	1.323	1.382	1.657	1.944	2.157	2.252
Ρόλλοι θερμής έλασης	105	109	203	240	241	497	339	365
Ρόλοι και φύλλα ψ.ε μη επικαλυμμένα	118	120	166	194	251	206	184	225
Επιψευδαργυρωμένα	80	82	108	86	110	150	153	145
Επικασσιτερωμένα	81	86	110	65	65	92	76	87
Προβαμμένα	19	20	20	20	42	34	36	30
Λοιπά επιμεταλλωμένα	25	17	20	30	29	35	31	30
Σύνολο πλατέων ψυχρής έλασης	323	325	424	395	497	517	480	517
Σύνολο πλατέων	428	434	627	635	738	1.014	819	882
Συνολική φαινομενική κατανάλωση	1.728	1.660	1.950	2.017	2.395	2.958	2.976	3.134

* Εκτίμηση

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς - ICAP

1.2

Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων Συσκευασίας Λευκοσιδήρου

Τα συσκευαστικά είδη από λευκοσίδηρο κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

- ✓ **Open Top:** Είναι συνήθως στρογγυλά δοχεία μικρής χωρητικότητας τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τη συσκευασία τροφίμων. Η ονομασία τους προέρχεται από το γεγονός ότι παραδίδονται στις βιομηχανίες τροφίμων ανοιχτά από την μία πλευρά και κλείνονται αεροστεγώς στη συνέχεια. Τα τρόφιμα που συσκευάζονται συνήθως σε αυτά είναι ο τοματοπολτός, διάφοροι χυμοί, κομπόστες, μέλι, ελιές, ψάρια, θαλασσινά κλπ. Τα δοχεία open top μπορούν να κατασκευασθούν είτε με την τεχνολογία των δύο τεμαχίων ή με την τεχνολογία των τριών τεμαχίων. Η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι ότι τα δύο τεμαχίων κατασκευάζονται σε δύο κομμάτια (σώμα και καπάκι) σε αντίθεση με τα τριών τεμαχίων (three – pieces) που αποτελούνται από το κυρίως σώμα και τα δύο καπάκια.
- ✓ **General Line:** Χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία τροφίμων, χημικών, χρωμάτων και είναι στρογγυλά και τετράγωνα. Σε αντίθεση με τα open top λευκοσιδηρά δοχεία, το καπάκι τους είναι ξεχωριστό από την υπόλοιπη συσκευασία. Διαφέρουν σε σχέση με τα open top στο ότι είναι συνήθως μη αποστειρώσιμα και είναι δοχεία πολλαπλής χρήσεως, δηλαδή το περιεχόμενό τους είναι δυνατόν να καταναλωθεί τμηματικά αφαιρώντας και επανατοποθετώντας το κάλυμμα - καπάκι. Στα δοχεία γενικής χρήσης συσκευάζονται αφενός χημικά προϊόντα, όπως χρώματα, βερνίκια κλπ. και αφετέρου είδη διατροφής τα οποία δεν απαιτούν κάποια ιδιαίτερη αποστείρωση, όπως ελαιόλαδο, τυριά, ελιές κλπ. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα σε λευκοσιδηρά κουτιά συσκευάζονται ρούχα, ποτά και διάφορα άλλα προϊόντα.
- ✓ **Φιάλες Αεροζόλ:** Τα λευκοσιδηρά δοχεία χρησιμοποιούνται επίσης για τη συσκευασία αεροζόλ και άλλων χημικών αερίων. Η υψηλή ανθεκτικότητα του λευκοσιδήρου στις υψηλές πιέσεις, τον αναδεικνύει σε ιδανικό υλικό συσκευασίας για χημικά αέρια.
- ✓ **Καπάκια και Πώματα για Φιάλες και Βάζα:** Ο λευκοσίδηρος χρησιμοποιείται επίσης για την κατασκευή πωμάτων και καπακιών για μεταλλικές και γυάλινες φιάλες και δοχεία.

2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

2.1 Παραγωγικές Επιχειρήσεις

Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται ορισμένες από τις κυριότερες επιχειρήσεις παραγωγής τελικών ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι η επωνυμία κάθε επιχείρησης, η διεύθυνση της έδρας και του εργοστασίου της, ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού και η πλήρης δραστηριότητά της.

Από τα στοιχεία του πίνακα 2.1 προκύπτουν τα εξής:

- Από τις 27 επιχειρήσεις που παρουσιάζονται, οι 26 ασχολούνται με την κατασκευή λευκοσιδηρών κουτιών και δοχείων για είδη διατροφής και βιομηχανικά προϊόντα. Μία επιχείρηση εξειδικεύεται στην κατασκευή μεταλλικών πωμάτων: ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΑΣΤΗΡ ΑΒΕ. Σημειώνεται ότι, αρκετές από τις παρουσιαζόμενες επιχειρήσεις πραγματοποιούν και μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις.
- Δώδεκα (12) εταιρίες διαθέτουν εργοστάσια στην περιοχή της Αττικής, έξι (6) στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι εγκαταστάσεις των υπόλοιπων είναι διασκορπισμένες σε όλη την ελληνική επικράτεια.
- Το απασχολούμενο προσωπικό των παρουσιαζόμενων παραγωγικών μονάδων ανέρχεται σε 2.419 άτομα. Σημειώνεται ότι το προαναφερόμενο προσωπικό δεν ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή των εξεταζόμενων προϊόντων, καθώς πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς της μεταλλικής συσκευασίας.

Πίνακας 2.1
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ATLAS CAN ΑΦΟΙ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕ	Μαγούλα 19600 Μάνδρα τηλ. 5555436,5550630 Fax: 5550632	-Μαγούλα 196 00 Μάνδρα	100	Παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών.
EUROCAN ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΥ Ο.Ε.	Πάτημα Κορορέμι 193 00 Ασπρόπυργος τηλ: 5599083 Fax: 5599628	Πάτημα Κορορέμι 193 00 Ασπρόπυργος	20	Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων
GENEDICO Α.Ε.	Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου (25 χλμ) 196 00 Μάνδρα τηλ: 5556891,5556757, 5557713 Fax: 5557813	Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου (25 χλμ) 196 00 Μάνδρα	40	Κατασκευή λευκοσιδηρών κουτιών και δοχείων. Μεταλλοτυπία
HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ	Εθνικής Αντιστάσεως 57 152 31 Χαλάνδρι τηλ. 6773461-9 Fax: 6773203-6	-Κυρά Βρύση 201 00 Κόρινθος -570 22 ΒΙ.ΠΕ Σίνδου Θεσσαλονίκη -Αγιος Στέφανος ΒΙ.ΠΕ Πατρών	470	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων (για τρόφιμα και αεροζόλ), δοχείων αλουμινίου (easy open) μπύρας και αναψυκτικών.
NATIONAL CAN HELLAS Α.Ε.	Παλαιά Εθν. Οδός Θεσσαλονίκης – Αθηνών (72 χλμ) 600 66 Μεθώνη, Πιερία τηλ: 0353-51801-3 fax: 0353 51804	Παλαιά Εθν. Οδός Θεσσαλονίκης – Αθη- νών, (72 χλμ) 600 66 Μεθώνη, Πιερία	48	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων
NESTLE HELLAS ΑΕ	Πατρόκλου 4 Τ.Θ. 61055 151 10 Μαρούσι τηλ. 6884111 Fax: 6840649	Πλατύ 590 32 Σ.Σ. Πλατέο	760	Παραγωγή καφέ, σοκολάτας, ζυμών και αφυδατω- μένης σούπας. Παραγωγή και εκκύτευση συμπτ- κνωμένου, ζαχαρούχου και σοκολατούχου γάλα- κτος. Συσκευασία ζάχαρης. Εισαγωγές και εμπόριο ειδών διατροφής και πρώτων υλών, άμμου για γάτες και τροφών οικιακών ζώων. Εμφιάλωση μεταλλικού νερού. Κατασκευή λευκοσιδηρών κουτιών.

Πίνακας 2.1 (συνέχεια)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΕ	Εμμ. Παππά 3 122 42 Αιγάλεω τηλ. 3461714,3467553 Fax: 3466896	Εμμ. Παππά 3 122 42 Αιγάλεω	20	Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών.
ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΦΟΙ ΣΤΑΜΠΟΛΗ ΟΕ	Αισχύλου 42 105 54 Αθήνα τηλ. 3216198,φας: 3211869	Αγ.Αννης 55 177 78 Ταύρος	15	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών. Κα- τασκευή μπιτονιών.
ΑΣΤΕΡΙΣ ΑΒΕΕ	Βρανά 17 115 25 Αθήνα τηλ. 6749208 Fax: 6749209	-570 51 Ανδραβίδα, Ηλεία -592 00 Λευκάδια, Νάουσα	72	Παραγωγή προϊόντων τομάτας. Κατασκευή λευκο- σιδηρών κουτιών.
Β.Ε.Λ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ	Εθνική οδός Ιωαννίνων - Κόνιτσας (22 χλμ.) 440 07 Ασπράγγελοι, Ιωάννινα τηλ. 0653/22170	Εθνική οδός Ιωαννίνων - Κόνιτσας (22 χλμ.) 440 07 Ασπράγγελοι, Ιωάννινα	15	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων.
ΒΙ.Λ.ΜΑΡ. ΑΕ	Οικονομίδου 25 και Λαγκαδά 121 32 Περιστέρι τηλ. 5713723, φας:5735757	Οικονομίδου 25 και Λαγκαδά 121 32 Περιστέρι	10	Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων.
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΑΣΤΗΡ ΑΒΕ	Κηφισού 18 182 33 Αγ. Ιωάν. Ρέντης τηλ. 4818478 Fax: 4819962	Κηφισού 18 182 33 Αγ.Ιωάννης Ρέντης	33	Παραγωγή μεταλλικών πωμάτων φιαλών.
ΕΛΣΑ ΑΕ	Θηβών 200-202 Τ.Θ. 80107 185 10 Πειραιάς τηλ. 4916611 - 2 Fax: 4924480	• Θηβών 200 - 202, Τ.Θ. 80107 185 10 Πειραιάς • Πλεύρωμα 582 00 Εδεσσα	330	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων συσκευασίας.
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗ- ΡΟΥΡΓΙΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.	Οδός Βόλου – Λάρισας (10ο χλμ) 385 00 Βόλος τηλ. 0421-95535 Fax: 0421- 95535	Οδός Βόλου – Λάρισας (10ο χλμ) 385 00 Βόλος	8	Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων συσκευασίας τροφίμων

Πίνακας 2.1 (συνέχεια)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Μ. & ΣΙΑ ΟΕ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΞΙΦΙΑΣ"	Πετροπηγή Τ.Θ. 5 640 06 Νέα Καρβάλη τηλ.051/316678	Πετροπηγή Τ.Θ. 5 640 06 Νέα Καρβάλη Καβάλα	5	Κατασκευή λευκοσιδηρών κουτιών.
ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ	Αισώπου 17 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη τηλ. 031/751271 Fax: 031/751481	570 09 Καλοχώρι Θεσ- σαλονίκη	25	Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων. Μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις.
ΚΟΥΡΝΙΑΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΠΕ	Λεωφ. ΝΑΤΟ, Θέση Μαύρη Ωρα 193 00 Ασπρόπυργος τηλ. 5732645, φαξ: 5732645	Λεωφ. ΝΑΤΟ 193 00 Ασπρόπυργος	15	Κατασκευή λευκοσιδηρών κουτιών.
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ	Αμισιανά 651 10 Ελευθερούπολη, Καβάλας τηλ. 051/326325,326253, 326256 Fax: 051/326236	Αμισιανά Τ.Θ. 1357 641 10 Καβάλα	70	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων. Μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις.
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΒΕ	Βιομηχανική Περιοχή 715 00 Ηράκλειο τηλ. 081/380826-8 Fax: 081/380586	Βιομηχανική Περιοχή 715 00 Ηράκλειο	40	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών. Με- ταλλοτυπικές εκτυπώσεις.
ΜΕΛ. Φ. ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕΕ	Τ.Θ. 57, 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη τηλ. 031/ 751193, 751357 Fax: 031/751357	Τ.Θ. 57 570 09 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης	10	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων για τρόφιμα, με- ταλλοτυπίες.
ΜΕΛΒΕ ΑΕ	Πηγάσου 4 546 27 Θεσσαλονίκη τηλ. 031/516737-8 Fax: 031/513790	Πηγάσου 4 546 27 Θεσσαλονίκη	8	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών. Με- ταλλοτυπικές εκτυπώσεις.
ΜΕΤΑΛΠΑΚ ΑΕ (συγγενής με την ΤΕΧΝΟΚΑΝ ΑΕ)	25ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών- Κορίνθου, Τ.Θ. 69 196 00 Μάνδρα τηλ. 5550644-5, 5550720 Fax: 5556014	25ο χλμ. Εθν.οδού Αθηνών-Κορίνθου Τ.Θ. 69 196 00 Μάνδρα	15	Παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών (για τρίτους).

Πίνακας 2.1 (συνέχεια)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΕΔΡΑ	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΥΝΙΚΑΝ ΑΒΕΕ	Τέρμα Γιαννιτσών 546 28 Θεσσαλονίκη τηλ. 031/515760-1 Fax: 031/543276	Τέρμα Γιαννιτσών 546 28 Θεσσαλονίκη	18	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών.
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΟΕ	Κατσαντώνη 56 563 34 Ελευθεριό Θεσσαλονίκη τηλ. 031/763197 Fax: 031/761871	Κατσαντώνη 56 563 34 Ελευθεριό Θεσσαλονίκη	17	Παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών και δοχείων.
ΤΕΧΝΟΚΑΝ ΑΕ	Εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου (25 χλμ.) 196 00 Μάνδρα τηλ. 5550710,5550720 Fax: 5556014	Εθνική οδός Αθηνών - Κορίνθου (25 χλμ.) 196 00 Μάνδρα	180	Παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων. Μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις.
ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π.Γ. ΑΕ	Αγία Τριάδα 210 55 Αργολίδα τηλ. 0751/43602, 44205-6 Fax: 0752/43048	- Αγία Τριάδα 210 55 Αργολίδα - Σκύδρα 58 500 Πέλλα	30	Διαλογή και συσκευασία εσπεριδοειδών. Κατασκευή λευκοσιδηρών κουτιών, μεταλλοτυπίες.
ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ Α.Ε	Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου (25ο χλμ.) 192 00 Ελευσίνα τηλ. 5556049-50 Fax: 5557090	Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου (25ο χλμ.) 192 00 Ελευσίνα	45	Λιθογραφικές εκτυπώσεις. Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων.

Πηγή: ICAP

2.2

Πωλήσεις των Παραγωγικών Επιχειρήσεων

Η εξέλιξη των πωλήσεων που πραγματοποίησαν οι κυριότερες επιχειρήσεις του κλάδου παραγωγής συσκευαστικών ειδών από λευκοσιδηρο το χρονικό διάστημα 1995-2000 εμφανίζονται στον πίνακα 2.2. Τα στοιχεία των επιχειρήσεων προέρχονται από τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις τους και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζονται στοιχεία επιχειρήσεων οι οποίες λόγω της νομικής τους μορφής δεν υποχρεούνται σε δημοσίευση οικονομικών στοιχείων (ετερόρρυθμες, ομόρρυθμες, ατομικές επιχειρήσεις). Στον πίνακα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις με συνολικό κύκλο εργασιών πάνω από 100 εκ. δρχ. το 2000, οι οποίες έχουν ως κύρια δραστηριότητα την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων συσκευασίας. Επομένως, δεν αναφέρονται στον πίνακα οι εταιρίες NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ και ΑΣΤΕΡΙΣ ΑΒΕΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ειδών διατροφής και παράλληλα κατασκευάζουν λευκοσιδηρά δοχεία για τη συσκευασία των προϊόντων τους.

Σημειώνεται ότι, παρουσιάζεται η εταιρία ΑΤΛΑΣ ΑΒΕΕ, η οποία είναι συγγενής της ATLAS CAN ΑΦΟΙ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕ και ασχολείτο με την κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων μέχρι και το 2000. Σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων, η εν λόγω επιχείρηση έχει διακόψει τις δραστηριότητές της.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 2.2, οι πωλήσεις των παρουσιαζόμενων επιχειρήσεων εμφάνισαν σημαντική αύξηση κατά 60,2% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ανερχόμενες σε 80,8 δισ. δρχ. το 2000 έναντι 50,4 δισ. δρχ. το 1995. Ωστόσο, το 1997/1996 σημειώθηκε μείωση των συνολικών πωλήσεων κατά 10% η οποία οφείλεται στην υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης για λευκοσιδηρά δοχεία open top. Τα επόμενα έτη παρατηρείται συνεχής και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των πωλήσεων των εταιριών. Το 2000 οι συνολικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16,8%, έναντι του 1999.

Σημειώνεται ότι, από το σύνολο των πωλήσεων που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.2. για το 2000, εκτιμάται ότι περίπου τα 48,5 δισ δρχ. προέρχονται από προϊόντα λευκοσιδηράς συσκευασίας (ποσοστό 60% του συνόλου).

Οι σημαντικές αυξήσεις που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια οφείλονται, τόσο στην ενίσχυση των πωλήσεων των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων, όσο και στην εμφάνιση νέων. Οι εταιρίες GENEDICO ΑΕ και NATIONAL CAN HELLAS ΑΕ που εισήλθαν με ιδιαίτερο δυναμισμό στον κλάδο ασχολούνται με την παραγωγή open top λευκοσιδηρών κουτιών για τρόφιμα, αποσπώντας μερίδιο από τις ήδη δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις.

Η σημαντική αύξηση των πωλήσεων της HELLAS CAN την περίοδο 2000/1999 οφείλεται στην απορρόφηση της ALUCANCO και στην ενίσχυση της δραστηριότητας παραγωγής κουτιών αλουμινίου για αναψυκτικά και μπύρες. Η ΕΛΣΑ ΑΕ διατηρείται στην πρώτη θέση μεταξύ των εταιριών που ασχολούνται αποκλειστικά με την παραγωγή λευκοσιδηρών ειδών συσκευασίας, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των διαφόρων ετών της εξεταζόμενης περιόδου. Αισθητή αύξηση των πωλή-

σεων την τελευταία διετία παρουσιάζουν επίσης οι εταιρίες ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε., ΤΟΜΠΡΑΣ Κ & Π. Γ. ΑΕ, ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΗ ΑΒΕ και ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ ΑΕ. Οι μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις παρουσιάζουν σχετική στασιμότητα στις συνολικές τους πωλήσεις.

Πίνακας 2.2
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(1995-2000)

(σε χιλ.δρχ.)

ΕΤΑΙΡΙΑ	1995	1996	1997	1998	1999	2000
HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ	28.365.331	29.895.595	26.264.324	32.409.758	38.462.089	47.810.386
ΕΛΣΑ ΑΕ	11.441.420	10.826.133	8.287.114	10.459.407	14.451.006	11.841.288
NATIONAL CAN HELLAS Α.Ε. (1)	-	-	-	-	-	3.246.391
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ	1.765.363	1.961.749	2.241.481	2.720.930	2.978.011	3.183.433
ΤΟΜΠΡΑΣ Κ.& Π.Γ.ΑΕ (2)	1.618.764	2.340.544	2.358.594	2.037.332	2.635.127	2.838.689
ΤΕΧΝΟΚΑΝ ΑΕ	1.693.998	1.873.515	2.096.873	2.524.166	2.616.343	2.632.834
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΑΣΤΗΡ ΑΒΕ	1.129.337	1.088.174	1.106.926	1.200.170	1.492.489	1.808.517
ATLAS CAN ΑΦΟΙ Ι.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕ	1.678.358	1.753.495	1.953.441	1.397.329	1.556.154	1.625.787
GENEDICO Α.Ε. (3)				336.706	955.303	1.427.379
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΒΕ	874.310	743.715	857.187	1.035.022	953.582	1.089.803
ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ ΑΕ (4)	-	-	-	249.016	752.671	973.794
ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ.& ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ	443.899	446.879	459.327	595.245	534.559	590.417
ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΕ	696.515	632.853	652.699	558.714	529.125	495.860
ΜΕΤΑΛΠΑΚ ΑΕ	273.557	270.183	335.654	377.329	412.481	472.416
ΑΤΛΑΣ ΑΒΕΕ	-	-	39.886	486.041	499.884	364.112
UNICAN ΑΒ&ΕΕ	221.920	211.360	238.692	236.387	221.517	286.741
ΜΕΛΒΕ ΑΕ	237.741	222.895	206.691	ΟΔ	175.706	134.706
ΣΥΝΟΛΟ	50.440.513	52.267.090	47.098.889	56.623.552	69.226.047	80.822.553

Πηγή: ICAP (Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί)

1. Οι πωλήσεις του 2000 αφορούν υπερδωδεκάμηνη χρήση (12.10.99 – 31.12.00)
2. Η εταιρία κλείνει την οικονομική της χρήση στις 30.6 κάθε έτους.
3. Οι πωλήσεις του 1998 αφορούν υπερδωδεκάμηνη χρήση (30.9.97-31.12.98)
4. Οι πωλήσεις του 1998 αφορούν υπερδωδεκάμηνη χρήση (30.5.97 – 31.12.98)

2.3

Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία των Παραγωγικών Επιχειρήσεων

Στη συνέχεια παρατίθενται γενικά πληροφοριακά στοιχεία (με αλφαβητική σειρά) των κυριότερων επιχειρήσεων κατασκευής τελικών ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο, οι οποίες πραγματοποίησαν πωλήσεις από τα εξεταζόμενα προϊόντα άνω των 500 εκ. δρχ. περίπου το 2000.

ATLAS CAN ΑΦΟΙ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕ

Ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1974, με έδρα τη Μάνδρα Αττικής. Προήλθε από μετατροπή σε ΑΕ της εταιρίας ΑΤΛΑΣ ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΠΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1966 και ουσιαστικά συνέχιζε τις δραστηριότητες της εταιρίας ΑΤΛΑΣ Π. & ΠΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΟΕ, που προϋπήρχε από το 1964.

Ασχολείται με την παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών (γενικής χρήσης) για τη συσκευασία ειδών διατροφής, χρωμάτων, ρούχων κλπ.

Προμηθεύεται πρώτες ύλες από την εγχώρια αγορά, όπου και διαθέτει τα είδη της, κυρίως σε βιομηχανίες ειδών διατροφής, χρωμάτων και χημικών προϊόντων. Πραγματοποιεί εξαγωγές σε περιορισμένη κλίμακα στην Κύπρο και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Η παραγωγική της δραστηριότητα διεξάγεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Μάνδρα Αττικής, ενώ διατηρεί ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους στον Ασπρόπυργο στη Μάνδρα Αττικής. Το προσωπικό που απασχολεί ανέρχεται σε 100 άτομα.

EUROCAN ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ

Ιδρύθηκε το 1984 με έδρα τον Ασπρόπυργο.

Η δραστηριότητα της αφορά την κατασκευή λευκοσιδηρών κουτιών για συσκευασία χρωμάτων χωρητικότητας μεταξύ 250 γρ. και 15 κιλών. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί προέρχονται από την εγχώρια αγορά ενώ σημαντικό μέρος της παραγωγής (50%) κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού (Βουλγαρία, Ρουμανία).

Η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην έδρα της εταιρίας και απασχολεί 20 άτομα προσωπικό.

HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικά στοιχεία της εταιρίας έχουν αναφερθεί στο πρώτο μέρος της παρούσας μελέτης.

Στον κλάδο της μεταλλικής συσκευασίας από λευκοσίδηρο, δραστηριοποιείται στην παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων για τρόφιμα και φιαλών αεροζόλ. Τα λευκοσιδηρά κουτιά που κατασκευάζει είναι τριών τεμαχίων και open top και χρησιμοποιούνται κυρίως για τη συσκευασία φρούτων. Η χωρητικότητά τους είναι από 70 γρ μέχρι 5 κιλά.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί προέρχονται τόσο από την ελληνική αγορά όσο και από αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία). Η διάθεση των προϊόντων της πραγματοποιείται στην εγχώρια αγορά, ενώ ιδιαίτερα μικρό ποσοστό της παραγωγής προορίζεται για εξαγωγές.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι, η παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων τροφίμων ξεκίνησε στα τέλη του 1965 στο εργοστάσιο της Κορίνθου και βασίσθηκε κατά κύριο λόγο στα πρότυπα ευρωπαϊκών εργοστασίων. Στο ίδιο εργοστάσιο λίγα χρόνια αργότερα ξεκίνησε και η παραγωγή δοχείων αεροζόλ.

Με την τεχνική υποστήριξη της METAL BOX - Αγγλίας πραγματοποίησε τις πρώτες επενδύσεις και το 1969 επεκτάθηκε στη Βόρεια Ελλάδα, ιδρύοντας τη δεύτερη βιομηχανική της μονάδα στην περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, όπου διεξάγεται πλέον η παραγωγή των λευκοσιδηρών δοχείων τροφίμων και αεροζόλ.

Στη δεκαετία 1975 - 1985 πραγματοποίησε επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της Θεσσαλονίκης, εισήγαγε τη μέθοδο της “ηλεκτροσυγκόλλησης” σε όλες τις γραμμές παραγωγής λευκοσιδηρών δοχείων συσκευασίας τροφίμων και παράλληλα εγκατέστησε γραμμή κοπής ρολών λευκοσιδήρου και αλουμινίου.

Τα προϊόντα της είναι πιστοποιημένα με το διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002.

NATIONAL CAN HELLAS A.E.

Ιδρύθηκε το 1999 στη Μεθώνη Πιερίας και ελέγχεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την Ιταλικών συμφερόντων επιχείρηση NATIONAL CAN INTERNATIONAL.

Ασχολείται με την παραγωγή μεταλλικών κουτιών από λευκοσίδηρο, τα οποία προορίζονται για τη συσκευασία τροφίμων και είναι χωρητικότητας 70 γρ μέχρι 5 κιλών. Το μεγαλύτερο ποσοστό των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί προέρχονται από αγορές του εξωτερικού.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής απορροφάται από την εγχώρια αγορά, ενώ μικρό ποσοστό αυτής (10% περίπου) προορίζεται για αγορές της ανατολικής Μεσογείου.

Η παραγωγική της δραστηριότητα πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις που διατηρεί στην έδρα της (72^ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών). Απασχολεί 48 άτομα μόνιμο προσωπικό.

ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΕ

Ιδρύθηκε το 1970 στην Αθήνα, με αρχική επωνυμία ΑΔΕΛΚΑ Σ. & Ν. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΕ, η οποία τροποποιήθηκε στη σημερινή το Μάρτιο του 1995.

Ασχολείται με την παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών και δοχείων σε διάφορες χωρητι-

κόητες τα οποία προορίζονται στο μεγαλύτερο ποσοστό για τη συσκευασία ειδών διατροφής. Προμηθεύεται πρώτες ύλες αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά και η διάθεση των παραγομένων προϊόντων της πραγματοποιείται επίσης στην ελληνική αγορά. Διατηρεί ιδιόκτητο εργοστάσιο στο Αιγάλεω Αττικής.

ΑΣΤΕΡΙΣ ΑΒΕΕ

Ιδρύθηκε το 1975 με έδρα την Αθήνα και προήλθε από συγχώνευση των εταιριών INTERNATIONAL CANNING INDUSTRY ΑΕ και GREEK EXPORT ΑΕ, οι οποίες ιδρύθηκαν το 1968.

Η δραστηριότητά της αφορά την παραγωγή τοματοειδών σε κονσέρβες και την κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων. Τα λευκοσιδηρά δοχεία που κατασκευάζει χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών της. Η παραγωγική δραστηριότητά της πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Ανδραβίδα Ηλείας και στη Νάουσα Ημαθίας. Σημειώνεται ότι, η κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Ανδραβίδας.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της σε προϊόντα τομάτας διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού (Λιβύη, Γερμανία, Σουδάν κλπ.). Απασχολεί 72 άτομα προσωπικό.

ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΑΣΤΗΡ ΑΒΕ

Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1984, με έδρα τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, Αττικής. Προήλθε από μετατροπή σε ΑΕ της ομόρρυθμης εταιρείας ASTIR ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΟΕ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1968, συνεχίζοντας τις δραστηριότητες της ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ - ΑΦΟΙ ΤΑΜΣΟΝΕ ΟΕ (προϋπήρχε από το 1955).

Ασχολείται αποκλειστικά με την παραγωγή μεταλλικών πωμάτων φιαλών από λευκοσίδηρο. Σημειώνεται ότι, μέχρι το 1999 δραστηριοποιούνταν και στον τομέα κατασκευής πωμάτων από αλουμίνιο.

Προμηθεύεται πρώτες και βοηθητικές ύλες από αγορές του εξωτερικού (Αγγλία, Ιταλία).

Διαθέτει τα είδη της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Οι εξαγωγές της κατευθύνονται σε όλη την περιοχή της Μεσογείου (Μέση Ανατολή, Νότια Ευρώπη, Βαλκάνια, Βόρεια Αφρική) και καλύπτουν το 50% περίπου της παραγωγής της, ακολουθώντας ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Πελάτες της στην ελληνική αγορά είναι κυρίως βιομηχανίες ποτών και αναψυκτικών.

Η παραγωγική της δραστηριότητα διεξάγεται σε ιδιόκτητο εργοστάσιο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και απασχολεί 33 άτομα προσωπικό.

ΕΛΣΑ ΑΕ

Ιδρύθηκε το 1928, με έδρα τον Πειραιά. Τον Αύγουστο του 1996 εισέφερε τον κλάδο παραγωγής στιλβωμάτων υποδημάτων στην επιχείρηση KAMEL ABEE.

Ασχολείται με την παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων συσκευασίας τύπου open top και γενικής χρήσεως για τρόφιμα, ενώ πρόσφατα απέκτησε γραμμή παραγωγής λευκοσιδηρών κουτιών two-piece για τρόφιμα. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων προέρχονται τόσο από το εξωτερικό όσο και από την εγχώρια αγορά. Πραγματοποιεί εισαγωγές πρώτων υλών κυρίως από Γαλλία, Ολλανδία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής απορροφάται από ελληνικές βιομηχανίες ειδών διατροφής, ενώ οι εξαγωγές είναι μικρού μεγέθους και προορίζονται κυρίως στην Τουρκία, Αιθιοπία και Λίβανο. Τα προϊόντα της έχουν πιστοποιηθεί με το διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001.

Η παραγωγική της δραστηριότητα διεξάγεται σε δύο ιδιόκτητα εργοστάσια στον Πειραιά και στην Έδεσσα. Το απασχολούμενο προσωπικό της ανέρχεται σε 330 άτομα συνολικά.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ICAP DATA BANK (1999), η εταιρία κατέλαβε την 158η θέση βάσει συνόλου ενεργητικού, την 108η θέση βάσει συνόλου πωλήσεων και την 171η θέση βάσει καθαρών κερδών ανάμεσα στις 200 μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες.

ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ

Ιδρύθηκε το 1984, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζει τις εργασίες της ομόρρυθμης εταιρίας ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ ΟΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1963 και αποτελούσε συνέχεια των δραστηριοτήτων της ατομικής επιχείρησης ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, που προϋπήρχε από το 1938.

Ασχολείται με την παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων, καθώς και με τις μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις. Τα λευκοσιδηρά δοχεία που παράγει ανήκουν στην κατηγορία general line και προορίζονται για τη συσκευασία ειδών διατροφής.

Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί προέρχονται από την Ελλάδα, ενώ τα προηγούμενα έτη σημαντικό ποσοστό των πρώτων υλών προερχόταν από αγορές του εξωτερικού.

Διαθέτει τα είδη της αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά και η παραγωγική της δραστηριότητα πραγματοποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης.

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

Ιδρύθηκε το 1986, με έδρα την Καβάλα. Προήλθε από μετατροπή της εταιρίας ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π. - Κ. ΚΕΛΕΜΕΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1975.

Αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών και δοχείων συσκευασίας, καθώς και οι μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις. Τα λευκοσιδηρά δοχεία που κατασκευάζει είναι χωρητικότητας 5 - 20 κιλών και προορίζονται κυρίως για την συσκευασία τυριού, λαδιού, τουρσιών κλπ.

Η προμήθεια των πρώτων και βοηθητικών υλών πραγματοποιείται αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά. Η διάθεση των παραγομένων προϊόντων της πραγματοποιείται στην ελληνική αγορά, κυρίως σε βιομηχανίες ειδών διατροφής. Η παραγωγική της δραστηριότητα διεξάγεται στο ιδιόκτητο εργοστάσιο που βρίσκεται στην Ελευθερούπολη Καβάλας και απασχολεί 70 άτομα προσωπικό.

ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ & ΒΕ

Ιδρύθηκε το 1983, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Προήλθε από μετατροπή σε ΑΕ της ομόρρυθμης εταιρίας Β & Γ. ΜΗΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, η οποία προϋπήρχε από το 1975.

Αντικείμενο δραστηριότητάς της είναι η παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων και κουτιών και οι μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις. Τα λευκοσιδηρά δοχεία που κατασκευάζει είναι χωρητικότητας από 0,5 έως 17 λίτρα και προορίζονται για τη συσκευασία κυρίως ειδών διατροφής (λάδι, τυρί κλπ.) και χρωμάτων. Προμηθεύεται πρώτες ύλες για την παραγωγή των μεταλλικών δοχείων και κουτιών από την εγχώρια αγορά.

Η διάθεση των προϊόντων της πραγματοποιείται στην ελληνική αγορά, σε βιομηχανίες ειδών διατροφής και χρωμάτων. Οι εξαγωγές απορροφούν μικρό ποσοστό των συνολικών πωλήσεων, με κυριότερη χώρα προορισμού τις ΗΠΑ.

Τα προϊόντα της έχουν πιστοποιηθεί με το διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002. Η εταιρία διαθέτει ιδιόκτητη παραγωγική μονάδα στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης.

ΤΕΧΝΟΚΑΝ ΑΕ

Ιδρύθηκε το 1977, με έδρα τη Μάνδρα Αττικής.

Παράγει λευκοσιδηρά δοχεία για τη συσκευασία χημικών προϊόντων (χρώματα) , σε χωρητικότητες από 200 ml έως 25 λίτρα. Επίσης, ασχολείται με μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις.

Προμηθεύεται πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων της σχεδόν αποκλειστικά από την εγχώρια αγορά. Διαθέτει τα είδη της στην ελληνική αγορά, ενώ οι εξαγωγές που πραγματοποιεί είναι περιορισμένες, με κυριότερες χώρες προορισμού τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Κύπρο.

Η παραγωγική της δραστηριότητα διενεργείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο 25ο χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών - Κορίνθου, στη Μάνδρα Αττικής και απασχολεί 180 άτομα προσωπικό.

Σημειώνεται επίσης ότι, με την παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών (για τρίτους) ασχολείται η συγγενής επιχείρηση ΜΕΤΑΛΠΑΚ ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1992 και εδρεύει στην ίδια διεύθυνση με την ΤΕΧΝΟΚΑΝ.

ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π. Γ. ΑΕ

Ιδρύθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1977, με έδρα την Αγία Τριάδα Αργολίδας. Προήλθε από μετατροπή σε ΑΕ της ομόρρυθμης εταιρίας ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π.Γ. ΟΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1968 και προϋπήρχε από το 1958 ως ατομική επιχείρηση ΤΟΜΠΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Ασχολείται με τη διαλογή και συσκευασία εσπεριδοειδών, την παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών και τις μεταλλοτυπικές εκτυπώσεις. Τα λευκοσιδηρά δοχεία που κατασκευάζει προορίζονται αποκλειστικά για τη συσκευασία κομπόστας, ανήκουν στην κατηγορία open top και είναι κυρίως χωρητικότητας 1 κιλού.

Η προμήθεια των πρώτων υλών πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από το Βέλγιο και τη Γαλλία. Τα προϊόντα της διατίθενται αποκλειστικά στην εγχώρια αγορά.

Η παραγωγική της δραστηριότητα διεξάγεται σε ιδιότητα εργοστάσια στην Αγία Τριάδα Αργολίδας και στη Σκύδρα Πέλλας και το προσωπικό που απασχολεί ανέρχεται σε 30 άτομα.

Συγγενής επιχείρηση με την τιτλούχο είναι η ΤΟΜΠΡΑΣ - ΚΑΝ ΑΕΒΕ, η οποία ασχολείται με την παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών για λογαριασμό τρίτων (φασόν).

ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.

Ιδρύθηκε τον Μάιο του 1997, με έδρα τη Μάνδρα Αττικής.

Ασχολείται με την παραγωγή και μεταλλοτύπωση λευκοσιδηρών δοχείων συσκευασίας για είδη διατροφής (ελαιόλαδο, σπορέλαια) σε χωρητικότητες 5 και 10 λίτρων και 10 κιλών. Προμηθεύεται πρώτες ύλες για την παραγωγή των προϊόντων της από την εγχώρια αγορά.

Η διάθεση αυτών πραγματοποιείται κυρίως στην ελληνική αγορά, ενώ πραγματοποιεί εξαγωγές σε μικρή κλίμακα προς τις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Οι βιομηχανικές της εγκαταστάσεις βρίσκονται στο 25ο χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών- Κορίνθου, στην Ελευσίνα Αττικής.

Με το ίδιο αντικείμενο εργασιών ασχολούνταν επίσης οι συγγενείς εταιρίες MULTICAN ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΒΕΕ (η οποία είχε ιδρυθεί το 1981) και η EL CAN ΕΠΕ με έτος ίδρυσης το 1994. Η MULTI CAN διέκοψε τις εργασίες της το 1997, ενώ η δραστηριότητα της EL CAN είναι σχετικά περιορισμένη.

2.4

Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Προϊόντων Συσκευασίας από Λευκοσιδηρό

Η εγχώρια παραγωγή των λευκοσιδηρών ειδών συσκευασίας ακολουθεί ανοδική πορεία τη χρονική περίοδο 1993-2001, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 2% (πίνακας 2.3).

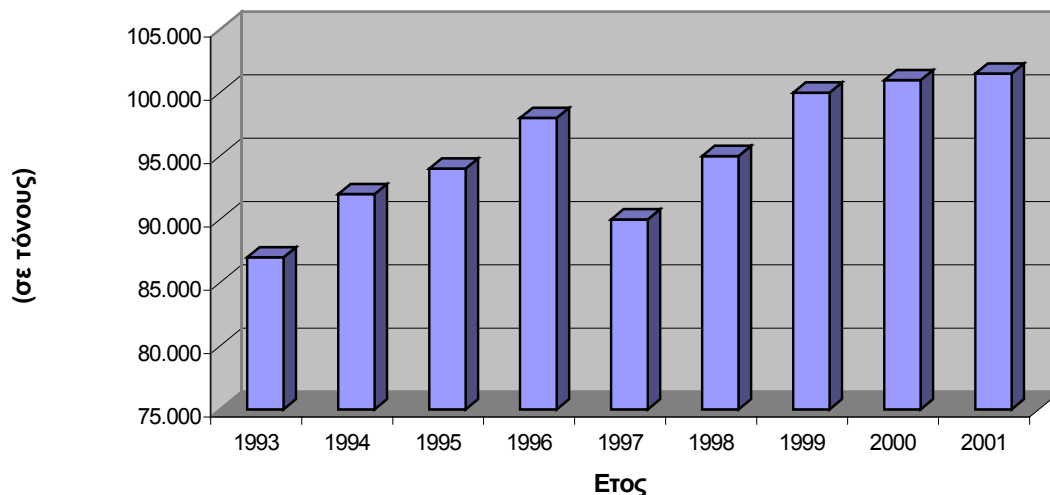
Πίνακας 2.3
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε τόνους)	ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
1993	87.000	-
1994	92.000	+5,75%
1995	94.000	+2,17%
1996	98.000	+4,26%
1997	90.000	-8,16%
1998	95.000	+5,56%
1999	100.000	+5,26%
2000	101.000	+1,00%
2001*	101.500	-0,50%

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς, ICAP

* Πρόβλεψη

Διάγραμμα 2.1
ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(1993-2001)



Το 2000 η εγχώρια παραγωγή ανήλθε σε 101.000 τόνους έναντι 100.000 τόνων το 1999, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις (αύξηση 1%). Ανάλογη πορεία εκτιμάται ότι ακολουθεί η παραγωγή και το τρέχον έτος (2001), κατά το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί σε 101.500 τόνους, εμφανίζοντας οριακή αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 2000.

Σημειώνεται ότι το 1997 παρατηρείται σημαντική κάμψη της παραγωγής που οφείλεται στην καταστροφή της εγχώριας παραγωγής ροδάκινου από τον παγετό, προϊόν που συσκευάζεται σε λευκοσιδηρά κουτιά και απορροφούσε μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Συγκεκριμένα, η παραγωγή κονσερβοποιημένου ροδάκινου μειώθηκε σε 180.000 τόνους το 1997 έναντι 380.000 τόνων το 1996. Η συνολική παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων παρουσίασε μείωση της τάξεως του 48% την ίδια περίοδο.

Η παραγωγή τελικών ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο αφορά κουτιά και δοχεία για τη συσκευασία τροφίμων, χημικών, χρωμάτων και λοιπών ειδών. Εκτιμάται ότι, περισσότερο από το 75% της εγχώριας παραγωγής απορροφάται από τη βιομηχανία τροφίμων. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι ποσοστό 70% των κουτιών για τρόφιμα αφορά open top κουτιά και το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από τα κουτιά γενικής χρήσης για συσκευασία λαδιού, τυριού, μελιού κλπ. Στον τομέα των χημικών και χρωμάτων το πλαστικό έχει διεισδύσει σε μεγαλύτερο βαθμό από τον λευκοσίδηρο. Τα τελευταία χρόνια μικρό μέρος της εγχώριας παραγωγής προορίζεται και για τη συσκευασία ρούχων, μπισκότων, ποτών κλπ, αποτελώντας ένα σύγχρονο και εναλλακτικό τρόπο συσκευασίας.

Τα open top δοχεία είναι αποστειρωμένα και η κοινή τους ονομασία είναι μίας χρήσης, με την έννοια ότι μετά το άνοιγμα πρέπει το περιεχόμενό τους να χρησιμοποιηθεί, δεν μπορεί δηλαδή να επανατοποθετηθεί το καπάκι και να καταναλωθεί το συσκευασμένο προϊόν τμηματικά.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται λίγες μεγάλου μεγέθους οργανωμένες παραγωγικές μονάδες στο χώρο της συσκευασίας λευκοσιδήρου, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού και μεσαίου μεγέθους. Εκτός από τις αμιγώς παραγωγικές μονάδες, λευκοσιδηρά δοχεία και κουτιά παράγονται, επίσης, από ορισμένες επιχειρήσεις ειδών διατροφής για τη συσκευασία των προϊόντων τους.

Η κυριότερη παραγωγική επιχείρηση λευκοσιδηρών ειδών συσκευασίας είναι η ΕΛΣΑ ΑΕ, η οποία εκτιμάται ότι κάλυψε το 23,5% - 24% της εγχώριας παραγωγής το 2000, ενώ τη δεύτερη θέση κατέχει η HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ με μερίδιο παραγωγής μεταξύ του 17,5%-18%.

3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ

3.1 Εισαγωγικές - Εξαγωγικές Επιχειρήσεις

Οι εισαγωγές λευκοσιδηρών κουτιών και δοχείων πραγματοποιούνται απευθείας από τις επιχειρήσεις τελικών προϊόντων χωρίς τη διαμεσολάβηση ενδιάμεσων εμπορικών επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου. Οι κυριότερες επιχειρήσεις που εισάγουν λευκοσιδηρά προϊόντα δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ειδών διατροφής και ειδικότερα στην παραγωγή ψαρικών, προϊόντων τομάτας κομπόστας φρούτων, ενώ τα εν λόγω προϊόντα εισάγονται και από εταιρίες παραγωγής καλλυντικών, χημικών προϊόντων κλπ.

Οι κυριότερες επιχειρήσεις ειδών διατροφής που πραγματοποιούν εισαγωγές είναι: ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ, ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ”, DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ.

Συγκεκριμένα, η εταιρία ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ που εδρεύει στο Κιλκίς (Βιομηχανική Περιοχή Σταυροχωρίου) ασχολείται με την παραγωγή ψαριών - ψαρικών και οσπρίων σε κονσέρβες. Παράλληλα, εισάγει και εμπορεύεται μανιτάρια σε κονσέρβες.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ” εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Γέφυρα) και ασχολείται με την παραγωγή κομπόστας, εκκοκκισμένου βαμβακιού, βαμβακόσπορου, βαμβακέλαιου, κατεψυγμένων λαχανικών, τοματοχυμού, τοματοπολτού, τομάτας σε κονσέρβες και κτηνάλευρων. Επίσης, ασχολείται με το εμπόριο δημητριακών, αγροχημικών και λιπασμάτων, καθώς επίσης με τη διαλογή και συσκευασία φρούτων.

Η DEL MONTE ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ εδρεύει στη Λάρισα και δραστηριοποιείται στην παραγωγή κομπόστας, χυμών φρούτων και τοματοειδών σε κονσέρβες.

Αναφορικά με τις εξαγωγές σημειώνεται ότι, αρκετές εταιρίες του κλάδου αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα. Ωστόσο, οι περισσότερες εξ'αυτών δεν έχουν μόνιμο εξαγωγικό προσανατολισμό και το ποσοστό των εξαγωγών τους στην παραγωγή τους σπάνια ξεπερνά το 20%. Τα τελευταία έτη οι σημαντικές οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν αρκετές επιχειρήσεις οδήγησαν σε σταδιακή μείωση των εξαγωγών, κυρίως από τις μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου.

Οι κυριότερες παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν εξαγωγές είναι οι ΕΛΣΑ ΑΕ και η ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΑΣΤΗΡ ΑΒΕ. Μεταξύ των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν (σε μικρή όμως κλίμακα) εξαγωγές λευκοσιδηρών δοχείων, κουτιών, και πωμάτων αναφέρονται οι εξής: HELLAS CAN BIOM. ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ, ΤΕΧΝΟΚΑΝ ΑΕ, ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΒΕ, κλπ.

3.2

Εξέλιξη Εισαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης

Το εξωτερικό εμπόριο βασίζεται στα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ). Η ΕΣΥΕ κατατάσσει τα είδη συσκευασίας από λευκοσίδηρο στις εξής κατηγορίες:

- ✓ κουτιά κονσερβών για είδη διατροφής και ποτά
- ✓ κουτιά κονσερβών με πάχος τοιχώματος κατώτερο των 0,5 mm και
- ✓ άλλα κουτιά-δοχεία με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 0,5 mm.

Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των εισαγωγών τελικών ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο, ανά κατηγορία προϊόντος, για το χρονικό διάστημα 1993-2000. Τα στοιχεία που αφορούν το 2000 είναι προσωρινά και ενδέχεται να τροποποιηθούν από την ΕΣΥΕ με την οριστικοποίησή τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 3.1., οι εισαγωγές παρουσιάζουν διακυμάνσεις το εξεταζόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, οι εισαγόμενες ποσότητες λευκοσιδηρών δοχείων διαμορφώθηκαν σε 1.857 τόνους το 2000 έναντι 3.229 τόνων που εισήχθησαν το 1993, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,5%. Αντίθετα, η αξία των εισαγόμενων τελικών συσκευαστικών ειδών το έτος 2000 παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 5,5% σε σχέση με το 1993.

Τα κουτιά κονσερβών για ποτά και είδη διατροφής κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο μεταξύ των διαφόρων ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο, τόσο σε ποσότητα όσο και σε αξία. Το 2000, οι εισαγωγές του συγκεκριμένου είδους αποτελούσαν το 33% των εισαγόμενων ποσοτήτων και το 39,5% της αξίας. Τα υπόλοιπα είδη παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις από έτος σε έτος χωρίς να ακολουθούν συγκεκριμένη τάση.

Στους πίνακες 3.2 και 3.3 παρουσιάζονται οι κυριότερες χώρες προέλευσης των τελικών ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο την περίοδο 1996-1998 και 1999-2000 αντίστοιχα.

Από την εξέταση των στοιχείων προκύπτει ότι, ο κύριος όγκος των εισαγωγών προέρχεται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρίαρχη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, καταλαμβάνοντας μερίδιο μεταξύ του 62% και 95% στις ποσότητες και 74% έως 97% στην αξία. Το 2000 οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέλαβαν το 82,2% των συνολικών εισαγωγών σε ποσότητα έναντι 67% του προηγούμενου έτους.

Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωρίζει η Ιταλία, η οποία διατηρεί σημαντική θέση σε όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται. Οι Κάτω Χώρες, η Δανία και η Γερμανία αποτελούν επίσης σημαντικούς προμηθευτές της εγχώριας αγοράς.

Από τις τρίτες χώρες, οι ΗΠΑ, η Κύπρος και η Κίνα κατέχουν σημαντικό μερίδιο των εισαγωγών και έχουν αναδειχθεί σε αξιόλογους προμηθευτές της εγχώριας αγοράς.

Πίνακας 3.1
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(1996-2000)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1993		1994		1995		1996	
	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ
Κουτιά κονσερβών για είδη διατροφής και ποτά	1.470.570	2.719	1.222.011	2.135	1.993.370	4.005	1.849.423	2.691
Κουτιά κονσερβών με πάχος τοιχώματος κατώτερο των 0,5 mm	49.839	92	50.773	63	112.916	123	248.291	267
Άλλα κουτιά - δοχεία με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 0,5 mm	194.467	418	130.072	204	110.292	201	292.703	434
ΣΥΝΟΛΟ	1.714.876	3.229	1.402.856	2.402	2.216.578	4.329	2.390.417	3.392

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1997		1998		1999		2000*	
	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ
Κουτιά κονσερβών για είδη διατροφής και ποτά	1.659.502	1.909	2.013.666	2.235	1.652.694	2.881	715.100	614
Κουτιά κονσερβών με πάχος τοιχώματος κατώτερο των 0,5 mm	183.191	275	142.924	165	607.148	1.550	236.168	293
Άλλα κουτιά - δοχεία με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 0,5 mm	270.509	283	275.585	215	151.938	150	857.571	950
ΣΥΝΟΛΟ	2.113.202	2.467	2.432.175	2.615	2.411.781	4.580	1.808.839	1.857

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ
Ποσότητα: σε τόνους
Αξία: σε χιλ.δρχ.

* Τα στοιχεία του 2000 είναι προσωρινά

Πίνακας 3.2
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(1996-1998)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	1996		1997		1998	
	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)
ΙΤΑΛΙΑ	1.486.381	1.791	1.573.124	1.538	2.064.334	2.238
ΔΑΝΙΑ	209.360	213	83.591	96	102.145	100
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ	785	0	40.398	69	38.593	56
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ	3.147	16	11.683	8	95.221	36
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	53.721	76	22.061	35	19.149	24
ΓΑΛΛΙΑ	3.794	2	41.693	81	12.638	17
ΙΣΠΑΝΙΑ	-	-	1.958	1	8.178	6
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	0	0	0	0	11.450	4
ΒΕΛΓΙΟ/	9.329	3	3.350	2	4.515	2
ΣΟΥΗΔΙΑ	-	-	1.634	1	0	0
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ	-	-	72	0	0	0
ΑΥΣΤΡΙΑ	132	0	-	-	0	0
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΕΕ	1.766.712	2.101	1.779.764	1.831	2.356.224	2.482
ΙΑΠΩΝΙΑ	0	0	0	0	37.252	72
ΚΥΠΡΟΣ	17.239	21	23.257	32	22.548	45
ΚΙΝΑ	12.231	12	19.442	18	15.294	16
Η.Π.Α.	582.051	1.242	290.490	586	173	0
ΕΛΒΕΤΙΑ	11.906	12	-	-	417	0
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ	278	4	-	-	0	0
ΠΓΔΜ	-	-	249	0	0	0
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	0	0	0	0	266	0
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	623.705	1.291	333.438	636	75.950	133
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.390.417	3.392	2.113.202	2.467	2.432.175	2.615

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

Πίνακας 3.3
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(1999-2000)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ	1999		2000	
	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)
ΙΤΑΛΙΑ	1.536.628	2.800	893.671	1.084
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ	54.647	49	328.829	263
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	47.462	31	128.812	112
ΔΑΝΙΑ	136.658	139	54.836	52
ΓΑΛΛΙΑ	17.194	14	6.227	11
ΙΣΠΑΝΙΑ	423	1	1.052	2
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ	30.728	23	2.254	1
ΒΕΛΓΙΟ/	11.541	9	3.151	1
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΕΕ	1.835.280	3.065	1.418.833	1526
ΚΥΠΡΟΣ	54.355	50	296.043	277
ΚΙΝΑ	0	0	34.944	20
Η.Π.Α.	422.347	1.320	18.234	4
ΙΑΠΩΝΙΑ	1.677	0	0	0
ΟΥΓΓΑΡΙΑ	93.416	138	0	0
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	4.707	7	40.786	31
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	576.501	1.515	390.006	331
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.411.781	4.580	1.808.839	1857

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

3.3

Εξέλιξη Εξαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού

Η εξέλιξη των εξαγωγών τελικών ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο το χρονικό διάστημα 1993-2000, παρουσιάζεται στον πίνακα 3.4.

Από την εξέταση των στοιχείων προκύπτει ότι, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 33,1% την περίοδο 1993-1999, ενώ σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του 2000 σημείωσαν κάμψη. Συγκεκριμένα, το 2000 οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε 4.709 τόνους έναντι 6.628 τόνων το 1999, εμφανίζοντας μείωση της τάξεως του 29%. Αντίστοιχη εξέλιξη παρουσιάζει και η αξία των εξαγωγών, με σημαντικούς ρυθμούς αύξησης έως το 1999 και κάμψη το τελευταίο έτος (2000).

Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η σημαντική αύξηση των εξαγωγών οφείλεται στην ισχυρή ζήτηση τελικών ειδών συσκευασίας από χώρες της Αφρικής για κάλυψη στρατιωτικών αναγκών σε κονσέρβες. Ωστόσο, η υποχώρηση των συγκεκριμένων αναγκών έχει οδηγήσει και σε εξασθένηση του συνολικού όγκου των εξαγωγών το 2000.

Αναφορικά με την κατανομή των εξαγωγών στις διάφορες επιμέρους κατηγορίες τελικών ειδών, επισημαίνεται η ισχυρή θέση που κατέχουν τα κουτιά κονσερβών για είδη διατροφής και ποτά. Η συγκεκριμένη κατηγορία καλύπτει πάνω από το 73% επί του συνόλου των εξαγωγών, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα, για ολόκληρη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Συγκεκριμένα, το 2000 σημειώθηκε μείωση της συμμετοχής της συγκεκριμένης κατηγορίας στις συνολικές εξαγωγές σε 79,3% σε ποσότητα και 73,2% σε αξία έναντι 93,7% και 92,8% αντίστοιχα το προηγούμενο έτος.

Η κατηγορία «άλλα κουτιά – δοχεία με πάχος μικρότερο των 0,5mm» παρουσιάζει ιδιαίτερο δυναμισμό τα τελευταία έτη, με αποτέλεσμα το 2000 οι εξαγωγές των συγκεκριμένων προϊόντων να ανέρχονται σε 837 τόνους έναντι 394 τόνων το προηγούμενο έτος (αύξηση 112,4%).

Οι εξαγωγές κουτιών κονσερβών με πάχος τοιχώματος κατώτερο των 0,5mm κυμαίνονται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι πίνακες 3.5 και 3.6 εμφανίζουν τις χώρες προορισμού των τελικών ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο τη χρονική περίοδο 1996-2000.

Όπως προκύπτει από την εξέταση των πινάκων, οι Τρίτες χώρες απορροφούν το σύνολο σχεδόν των ελληνικών εξαγωγών σε ολόκληρη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Το μερίδιό τους ξεπέρασε το 96% τόσο στις ποσότητες όσο και στην αξία των εξαγωγών την εξεταζόμενη περίοδο. Αντίθετα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν ιδιαίτερα μικρό ποσοστό των εξαγωγών.

Από τις τρίτες χώρες, η Αιθιοπία αποτελεί τον κυριότερο δέκτη των ελληνικών προϊόντων μεταλλικής συσκευασίας από λευκοσίδηρο. Το 2000 απορρόφησε το 40% των συνολικών εξαγωγών (σε ποσότητα), μειώνοντας ωστόσο το μερίδιό της σε σχέση με το προηγούμενο έτος (59%). Το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό που κατέχει οφείλεται στην

ισχυρή ζήτηση τροφίμων σε κονσέρβες για στρατιωτικούς σκοπούς. Σημαντική είναι και η ζήτηση από άλλες χώρες της Αφρικής και Μέσης Ανατολής (Ερυθραία, Αλγερία, Ισραήλ) την τελευταία διετία, ενώ αξιόλογες ποσότητες κατευθύνονται και στην Κύπρο. Οι γειτονικές χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία) κατέχουν σταθερά υψηλό ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών, ενώ η ΠΓΔΜ και η Αλβανία παρουσιάζουν διακυμάνσεις.

Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η Γερμανία και η Ιταλία κατέχουν σταθερά μερίδιο από τις ελληνικές εξαγωγές, ενώ οι υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις (π.χ. Βέλγιο, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Σουηδία).

Πίνακας 3.4
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(1993-2000)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1993		1994		1995		1996	
	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ
Κουτιά κονσερβών για είδη διατροφής και ποτά	416.179	1.050	808.318	1.856	1.158.572	2.471	1.203.795	2.343
Κουτιά κονσερβών με πάχος τοιχώματος κατώτερο των 0,5 mm	9.044	32	58.986	120	16.181	43	194.335	382
Άλλα κουτιά - δοχεία με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 0,5 mm	36.038	110	17.022	50	36.096	88	155.907	300
ΣΥΝΟΛΟ	461.261	1.192	884.326	2.026	1.210.849	2.602	1.554.037	3.025

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	1997		1998		1999		2000*	
	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΑΞΙΑ	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ
Κουτιά κονσερβών για είδη διατροφής και ποτά	1.422.570	2.796	2.300.871	4.506	2.738.274	6.209	1.913.998	3.736
Κουτιά κονσερβών με πάχος τοιχώματος κατώτερο των 0,5 mm	107.562	188	76.137	135	20.370	25	91.373	135
Άλλα κουτιά - δοχεία με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 0,5 mm	158.032	289	353.499	374	191.425	394	610.262	837
ΣΥΝΟΛΟ	1.688.164	3.273	2.730.507	5.015	2.950.069	6.628	2.615.633	4.709

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

Ποσότητα: σε τόνους

Αξία: σε χιλ.δρχ.

* Τα στοιχεία του 2000 είναι προσωρινά

Πίνακας 3.5
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(1996-1998)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	1996		1997		1998	
	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	21.685	44	9.461	21	8.072	14
ΙΤΑΛΙΑ	1.360	2	10.878	12	13.177	25
ΑΥΣΤΡΙΑ	12.854	22	2.998	5	178	0
ΣΟΥΗΔΙΑ	2.103	5	1.400	3	13	0
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ	11	0	-	-	587	1
ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜ- ΒΟΥΡΓΟ	0	0	0	0	90.117	34
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΕΕ	38.013	73	24.737	41	112.143	75
ΑΙΘΙΟΠΙΑ	713.571	1.398	1.014.541	2.050	1.650.330	3.408
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	275.836	550	220.803	446	306.703	489
ΠΓΔΜ	62.928	166	52.541	118	97.439	223
ΡΟΥΜΑΝΙΑ	150.518	260	186.450	300	209.618	220
ΛΙΒΑΝΟΣ	27.045	52	41.323	75	103.773	183
ΙΣΡΑΗΛ	2.753	4	56.514	87	68.195	106
ΚΥΠΡΟΣ	1.344	3	33.515	57	46.213	76
ΤΟΥΡΚΙΑ	12.102	28	26.393	52	38.173	62
ΑΛΒΑΝΙΑ	130.361	290	3.427	6	20.298	50
Η.Π.Α.	2.048	4	9.094	15	11.010	17
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ	2.067	4	5.578	7	4.091	7
ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕ- ΝΕΓΚΡΟ	-	-	480	1	960	2
ΛΙΒΥΗ	133.786	187	-	-	0	0
Σ.ΑΡΑΒΙΑ	318	0	-	-	0	0
ΣΛΟΒΕΝΙΑ	-	-	12.768	18	0	0
ΗΝ.ΑΡΑΒ.ΕΜΙΡΑΤΑ	1.347	6	-	-	0	0
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	0	0	0	0	61.561	98
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΩΝ	1.516.024	2.952	1.663.427	3.232	2.618.363	4.940
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.554.037	3.025	1.688.164	3.273	2.730.507	5.015

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

Πίνακας 3.6
ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(1999-2000)

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ	1999		2000	
	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΑΞΙΑ (σε χιλ.δρχ)	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	13.089	26	5.536	17
ΙΤΑΛΙΑ	3.375	6	1.098	2
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ	227	0	0	0
ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	0	0	2	0
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	0	0	133	1
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ ΕΕ	16.691	32	6.769	20
ΑΙΘΙΟΠΙΑ	1.544.547	3.917	1.001.193	1.896
ΑΛΓΕΡΙΑ	0	0	258.417	590
ΕΡΥΘΡΑΙΑ	654.713	1.287	233.555	461
ΡΟΥΜΑΝΙΑ	111.426	208	217.848	399
ΚΥΠΡΟΣ	113.786	216	371.443	386
ΠΓΔΜ	28.178	64	149.602	339
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	97.095	184	129.885	220
ΙΣΡΑΗΛ	83.640	146	76.902	106
ΑΛΒΑΝΙΑ	9.877	30	67.456	93
ΤΟΥΡΚΙΑ	0	0	41.498	90
ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΝΕΓΚΡΟ	0	0	16.740	37
Η.Π.Α.	12.368	25	23.930	33
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ	8.162	14	7.617	20
ΛΙΒΑΝΟΣ	153.557	273	0	0
ΗΝ.ΑΡΑΒ.ΕΜΙΡΑΤΑ	0	0	139	0
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ	116.029	231	12.640	18
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΩΝ	2.933.378	6.596	2.608.864	4.689
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.950.069	6.628	2.615.633	4.709

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΕΣΥΕ

4. ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ

4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς - Ανάλυση ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντος

Στον πίνακα 4.1 εμφανίζεται το μέγεθος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης τελικών ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο, τη χρονική περίοδο 1993-2001.

Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία εισαγωγών και εξαγωγών προέρχονται από εκτιμήσεις της αγοράς και δε συμπίπτουν με τα δεδομένα της ΕΣΥΕ που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, τα οποία εκτιμάται ότι δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τα πραγματικά μεγέθη εξωτερικού εμπορίου των εξεταζόμενων προϊόντων.

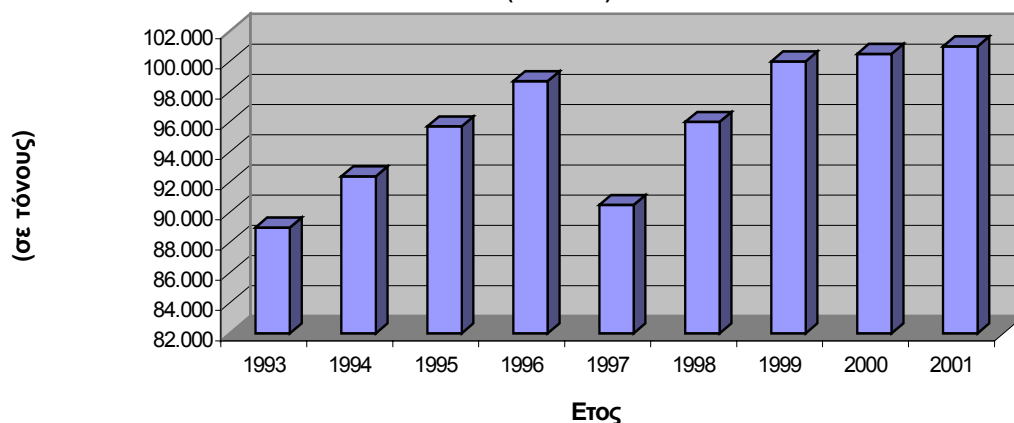
Πίνακας 4.1
ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(1993-2001)

(σε τόνους)				
ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1993	87.000	3.300	1.300	89.000
1994	92.000	2.500	2.100	92.400
1995	94.000	4.400	2.700	95.700
1996	98.000	4.200	3.500	98.700
1997	90.000	3.900	3.400	90.500
1998	95.000	4.500	3.500	96.000
1999	100.000	5.000	5.000	100.000
2000	101.000	5.500	6.000	100.500
2001*	101.500	5.700	6.200	101.000

* Πρόβλεψη

Πηγή: Εκτιμήσεις Αγοράς – ICAP

Διάγραμμα 2.2
ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(1993-2001)



Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση α-

κολουθεί ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,6%. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις και εκτιμάται σε 100.500 τόνους το 2000 έναντι 100.000 τόνων το 1999 (αύξηση κατά 0,5%), ενώ το 2001 αναμένεται να ανέλθει στο επίπεδο των 101.000 τόνων (ποσοστό αύξησης 0,5% σε σχέση με το 2000).

Η ζήτηση καλύπτεται στο μεγαλύτερο ποσοστό από την εγχώρια παραγωγή. Οι εισαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, ακολουθώντας ωστόσο ανοδική πορεία, με αποτέλεσμα το 2000 να ανέλθουν σε 5.500 τόνους περίπου, ενώ το 2001 αναμένεται να διαμορφωθούν σε 5.700 τόνους. Τα προϊόντα που εισάγονται συνίστανται κυρίως σε λευκοσιδηρά δοχεία two –piece για συσκευασία κονσερβών (ψαρικά, όσπρια κλπ), προϊόντα που μέχρι πρόσφατα δεν κατασκευάζονταν στην Ελλάδα. Εισαγωγές λευκοσιδηρών κουτιών πραγματοποιούνται κυρίως από βιομηχανίες ειδών διατροφής και κυρίως κονσερβοποιίες.

Ο μεγάλος όγκος των προϊόντων σε συνδυασμό με την μικρή αξία τους καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη μεταφορά κενών λευκοσιδηρών κουτιών σε μεγάλες αποστάσεις. Το γεγονός αυτό ευνοεί τη μεγάλη γεωγραφική διασπορά των βιομηχανικών μονάδων.

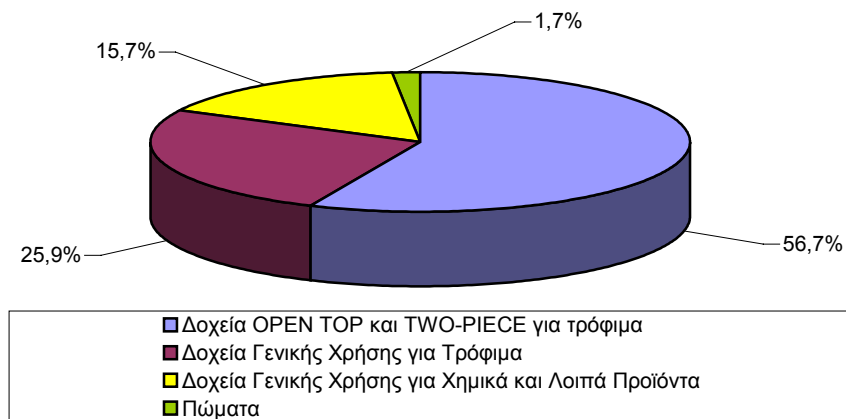
Οι εξαγωγές απορροφούν μικρό μέρος της εγχώριας παραγωγής. Σημειώνεται ωστόσο διαχρονική αύξηση του μεγέθους τους με αποτέλεσμα το 2000 να ανέρχονται σε 6.000 τόνους περίπου και το 2001 σε 6.200 τόνους από 1.300 τόνους το 1993. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου, η σημαντική αύξηση των εξαγωγών της περιόδου 1999/1998 οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση από χώρες της Αφρικής για την κάλυψη των αναγκών διατροφής σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Πίνακας 4.2
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(2000)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (σε τόνους)	ΜΕΡΙΔΙΟ
Δοχεία OPEN TOP και TWO –PIECE για τρόφιμα	57.000	56,7%
Δοχεία Γενικής Χρήσης για Τρόφιμα	26.000	25,9%
Δοχεία Γενικής Χρήσης για Χημικά και Λοιπά Προϊόντα	15.800	15,7%
Πώματα	1.700	1,7%
Σύνολο	100.500	100,0%

Πηγή : ICAP – Εκτιμήσεις Αγοράς

Διάγραμμα 4.1
ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
(2000)



Το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης απορροφάται από τα δοχεία open – top για κονσέρβες τροφίμων. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται επίσης και μικρές ποσότητες κουτιών two-piece τα οποία εισάγονται αποκλειστικά από το εξωτερικό. Το 2000 η συγκεκριμένη κατηγορία κάλυψε το 56,7% (57.000 τόνοι) της εγχώριας κατανάλωσης (πίνακας 4.2).

Σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν επίσης τα γενικής χρήσης δοχεία για τρόφιμα (τυρί, λάδι, μέλι κλπ), το οποίο εκτιμάται σε 25,9% (26.000 τόνοι) το ίδιο έτος.

Τα δοχεία γενικής χρήσης για χημικά και άλλα προϊόντα (ρούχα κλπ), απέσπασαν μερίδιο 15,7% (15.800 τόνοι) το 2000, ενώ τα πώματα κάλυψαν μόλις το 1,7% (1.700 τόνοι) της κατανάλωσης.

Τα κουτιά two-piece για είδη διατροφής και τα λευκοσιδηρά δοχεία γενικής χρήσης, τα οποία επεκτείνονται και σε νέες εφαρμογές (π.χ. ρούχα κλπ), προβλέπεται ότι θα παρουσιάσουν αυξημένη ζήτηση τα προσεχή έτη. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς στον κλάδο του κονσερβοποιημένου φρούτου, που χαρακτηρίζεται από ισχυρές τάσεις συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό της παραγωγής και κονσερβοποίησης φρούτων δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης και στον τομέα των open top δοχείων για κονσέρβες φρούτων και ντομάτας.

4.2

Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων

Στην ελληνική αγορά λευκοσιδηρών προϊόντων συσκευασίας δραστηριοποιείται σχετικά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Οι περισσότερες εξ'αυτών είναι μικρές μονάδες με χαμηλή ετήσια δυναμικότητα, ενώ στον κλάδο δραστηριοποιείται περιορισμένος αριθμός μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεων.

Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς των κυριοτέρων επιχειρήσεων του κλάδου στην εγχώρια αγορά προϊόντων συσκευασίας από λευκοσίδηρο το 2000.

Η εταιρία ΕΛΣΑ ΑΕ καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο της εγχώριας αγοράς συσκευαστικών ειδών από λευκοσίδηρο, το οποίο κυμάνθηκε μεταξύ του 19,5%-20% το 2000. Τη δεύτερη θέση κατέχει η HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ με μερίδιο αγοράς 17,5%-18%. Οι δύο (2) αναφερόμενες εταιρίες συγκεντρώνουν το 37%-38% της εγχώριας κατανάλωσης το 2000.

Ακολουθούν οι εταιρίες ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ (5,5%-6,5%), ATLAS CAN ΑΦΟΙ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕ (5%-6%), ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π.Γ. ΑΕ (5,0%-5,5%), ΤΕΧΝΟΚΑΝ ΑΕ (4%-4,5%) και NATIONAL CAN HELLAS ΑΕ (3,5%-4,5%).

Μικρότερα μερίδια κατέχουν οι εταιρίες ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΒΕ, ΑΣΤΕΡΙΣ ΑΒΕΕ, ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΑΣΤΗΡ ΑΒΕ, ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ, EUROCAN ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ και ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΕ.

Επισημαίνεται ότι, αξιόλογη παρουσία στην αγορά έχει επίσης η εταιρία GENEDICO ΑΕ.

Πίνακας 4.3
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ
(2000)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΛΣΑ ΑΕ	19,5%-20,0%
HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ	17,5%-18,0%
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ	5,5%-6,5%
ATLAS CAN ΑΦΟΙ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕ	5,0%-6,0%
ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π.Γ. ΑΕ	5,0%-5,5%
ΤΕΧΝΟΚΑΝ ΑΕ	4,0%-4,5%
NATIONAL CAN HELLAS ΑΕ	3,5%-4,5%
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΒΕ	2,0%-3,0%
ΑΣΤΕΡΙΣ ΑΒΕΕ	1,5%-2,5%
ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΦΟΙ ΑΣΤΗΡ ΑΒΕ	1,5%-2,0%
ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ ΑΒΕΕ	1,0%-2,0%
EUROCAN ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ	1,0%-2,0%
ΑΔΕΛΚΑ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΑΕ	1,0%-1,5%

Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς - ICAP

4.3

Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Προϊόντων Συσκευασίας Λευκοσιδήρου

Η ζήτηση των ειδών συσκευασίας από κάθε είδους υλικό, επηρεάζεται από το μέγεθος παραγωγής και ζήτησης των συσκευαζόμενων προϊόντων. Επιπλέον, η τιμή των πρώτων υλών, οι φυσικές ιδιότητες σε σχέση με άλλα υλικά συσκευασίας, οι καταναλωτικές συνήθειες επηρεάζουν την πορεία ξεχωριστά για κάθε υλικό συσκευασίας. Ειδικότερα, ο υψηλός βαθμός ανταγωνισμού μεταξύ των υλικών συσκευασίας, η τεχνολογική εξέλιξη που προσθέτει νέες ιδιότητες στα υλικά και οι καταναλωτικές συνήθειες που μεταβάλλονται σε πολύ συχνή βάση δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο πλαίσιο καθορισμού των παραγόντων ζήτησης.

Η τιμή των λευκοσιδηρών δοχείων επηρεάζεται σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό από την τιμή των πρώτων υλών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τιμή του λευκοσιδήρου δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυμάνσεις, όπως και η συνολική αγορά των προϊόντων χάλυβα και σιδήρου. Οι βιομηχανίες συσκευασίας προμηθεύονται το λευκοσίδηρο κυρίως από εισαγωγείς – χονδρέμπορους της ελληνικής αγοράς και από την μοναδική εγχώρια βιομηχανία κατασκευής λευκοσιδήρου. Η ολιγοπωλιακή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν έχει μέχρι σήμερα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στον κλάδο. Σημειώνεται όμως ότι, κάποιες μεγάλες βιομηχανίες του κλάδου προτιμούν την απευθείας εισαγωγή πρώτων υλών από το εξωτερικό και ιδιαίτερα από αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους σε χαμηλές τιμές.

Οι φυσικές ιδιότητες είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση. Ο λευκοσίδηρος είναι ένα δοκιμασμένο υλικό που χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλή τιμή, αυξημένη αντοχή και είναι ιδανικό για τη συσκευασία συγκεκριμένων νωπών αγροτικών προϊόντων (π.χ. ελαιόλαδο κλπ). Από την άλλη πλευρά ορισμένα μειονεκτήματά του όπως η δυσκολία χρήσης ιδιαίτερα στις μικρές συσκευασίες και η δυσκολία μορφοποίησης μειώνουν την ανταγωνιστικότητα της λευκοσιδηράς συσκευασίας σε σχέση με άλλα υλικά. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το πλαστικό έχει κατακτήσει σημαντικό μερίδιο στην αγορά της συσκευασίας τα τελευταία έτη.

Η αύξηση της ζήτησης τυποποιημένων προϊόντων και η συνακόλουθη αύξηση της τυποποίησης, έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για τα είδη συσκευασίας γενικότερα. Επιπλέον, η συσκευασία ενσωματώνει στοιχεία του προϊόντος, από την πλευρά του μάρκετινγκ και της προώθησης και άρα το σχήμα, η ευκολία χρήσης, το χρώμα επηρεάζουν τις επιλογές των αγοραστών.

Οι σημερινές καταναλωτικές συνήθειες έχουν ως γενικό χαρακτηριστικό την αυξημένη προτίμηση των καταναλωτών για μικρές συσκευασίες. Η αυξημένη αυτή ζήτηση οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και επηρεάζει αρκετούς κλάδους καταναλωτικών προϊόντων (τρόφιμα, απορρυπαντικά κλπ). Η εξέλιξη αυτή δεν ευνοεί τη ζήτηση λευκοσιδηρών κουτιών στις μεσαίες συσκευασίες (1 - 5 κιλών) οικιακής χρήσης (π.χ. λάδι, ελιές, κλπ).

Πρέπει να σημειωθεί τέλος, ότι οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου επηρεάζουν τη ζήτηση των διαφόρων ειδών συσκευασίας. Η αυξημένη προσοχή που δίνεται στη διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών των συσκευαζόμενων προϊόντων και κυρίως των τροφίμων δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάποια υλικά. Συγκεκριμένα, η λευκοσιδηρά συσκευασία διατηρεί σημαντικό πλεονέκτημα λόγω των ιδιοτήτων της σε σχέση με άλλα υλικά (π.χ. πλαστικό) για αρκετά τρόφιμα και κυρίως για το λάδι.

Όπως αναφέρθηκε όμως και προηγούμενα, το πλέον σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει τη ζήτηση είναι η παραγωγή και κατανάλωση των προϊόντων που συσκευάζονται στα λευκοσιδηρά δοχεία. Μεγάλο μέρος των λευκοσιδηρών κουτιών και δοχείων προορίζονται για τη συσκευασία **κονσερβοποιημένων φρούτων**. Παρουσιάζονται παρακάτω πληροφορίες για τον κλάδο, σύμφωνα με τη μελέτη της ICAP «ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ» (1998).

Γενικά, ο κλάδος των μεταποιημένων φρούτων παρουσιάζει έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η κυριαρχία των φρέσκων φρούτων στην εγχώρια κατανάλωση και η στασιμότητα της εγχώριας ζήτησης κονσερβοποιημένων φρούτων έχει ως αποτέλεσμα οι εταιρίες του κλάδου της κονσερβοποίησης να έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους στις ξένες αγορές.

Το ροδάκινο αποτελούσε το πρώτο σε σπουδαιότητα προϊόν στο σύνολο των κονσερβοποιημένων φρούτων το διάστημα 1993-1997, καθώς αντιπροσώπευε το 80%-90% της συνολικής παραγωγής. Ακολουθεί με ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση το βερίκοκο, το οποίο κάλυψε το 4%-8% του συνόλου της παραγωγής. Ελάχιστες, τέλος, είναι οι ποσότητες αχλαδιού, φράουλας, κερασιού και βύσσινου που διατίθενται για κονσερβοποίηση, ενώ παράγονται και κάποιες μικρές ποσότητες φρουτοσαλάτας (κοκτέιλ).

Τα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου των κονσερβοποιημένων φρούτων συνοψίζονται στα ακόλουθα σημεία:

- Το 90%-93% της ετήσιας παραγωγής κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού και κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με κύριες χώρες προορισμού τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
- Έντονο είναι το φαινόμενο της εποχικότητας που χαρακτηρίζει την παραγωγή των προϊόντων του κλάδου. Συγκεκριμένα, η αποκομιδή και κονσερβοποίηση της πρώτης ύλης ξεκινά το μήνα Ιούνιο για να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο κάθε έτους.
- Έντονο παρουσιάζεται επίσης και το φαινόμενο της αποθεματοποίησης στον κλάδο. Στις περιόδους αυξημένης προσφοράς σε πρώτη ύλη, παρουσιάζεται συγκέντρωση των αποθεμάτων τελικού προϊόντος.
- Χαρακτηριστική είναι η γεωγραφική συγκέντρωση της παραγωγής. Ειδικότερα, η εγχώρια παραγωγή ροδάκινων συγκεντρώνεται κυρίως στις περιοχές Βέροιας, Ημαθίας, Λάρισας και Πιερίας, ενώ η παραγωγή βερίκοκου επικεντρώνεται στις περιοχές Αργολίδας και Κορινθίας. Αντίστοιχα, η παραγωγή των αχλαδιών συγκεντρώνεται

στη Βέροια και τη Λάρισα.

- Η παραγωγή κονσερβοποιημένου ροδάκινου εμφανίζει πτωτικές τάσεις από το 1996 και μετά. Ιδιαίτερα όσον αφορά το έτος 1997, ο παγετός που εμφανίστηκε κατά τη χειμερινή περίοδο έπληξε τις καλλιέργειες ροδάκινων (το 60%-70% της ετήσιας παραγωγής), με αποτέλεσμα την έλλειψη πρώτης ύλης στις βιομηχανίες μεταποίησης ροδάκινων σε κονσέρβα και κατά συνέπεια τη μείωση της παραγωγής.
- Η παραγωγή του κονσερβοποιημένου βερίκοκου εμφανίζει πτωτικές τάσεις, αφενός λόγω της συνεχούς μειούμενης πρώτης ύλης και αφετέρου λόγω της περιορισμένης ζήτησης.
- Η παραγωγή του κονσερβοποιημένου αχλαδιού παρουσιάζει σχετική σταθερότητα, κυμαινόμενη ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα.
- Η παραγωγή κονσερβοποιημένου ανανά και τροπικών φρούτων, αφορά μικρές ποσότητες καθώς τα συγκεκριμένα προϊόντα προέρχονται εξ' ολοκλήρου από τις χώρες του εξωτερικού.

Στον πίνακα 4.4 παρουσιάζεται το μέγεθος και τα μερίδια παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων ανά κύρια κατηγορία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την περίοδο 1993-1997.

Το 81,37% του συνόλου της παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων το 1997 κάλυψαν τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα. Τα κονσερβοποιημένα βερίκοκα και τα λοιπά κονσερβοποιημένα φρούτα κατείχαν μερίδιο παραγωγής 8,14% το καθένα, το ίδιο έτος. Τέλος, τα κονσερβοποιημένα αχλάδια αντιπροσώπευσαν μόλις το 2,35% του συνόλου της παραγωγής κονσερβοποιημένων φρούτων το 1997.

Πίνακας 4.4
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1993-1997

ΠΡΟΪΟΝ	ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (σε τόνους)					ΜΕΡΙΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (%)				
	1997	1996	1995	1994	1993	1997	1996	1995	1994	1993
Κονσερβοποιημένο Ροδάκινο	180.000	380.000	405.000	370.000	330.000	81,37	89,45	90,00	88,07	85,71
Κονσερβοποιημένο Βερίκοκο	18.000	19.000	20.000	26.000	30.000	8,14	4,47	4,44	6,19	7,79
Κονσερβοποιημένο Αχλάδι	5.200	4.800	5.000	5.100	8.000	2,35	1,14	1,11	1,21	2,08
Λοιπά Κονσερβοποιημένα Φρούτα	18.000	21.000	20.000	19.000	17.000	8,14	4,94	4,45	4,53	4,42
ΣΥΝΟΛΟ	221.200	424.800	450.000	420.100	385.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Πηγή: ICAP, Εκτιμήσεις Αγοράς (Κλαδική Μελέτη)

Οι διακυμάνσεις στον όγκο παραγωγής εσπεριδοειδών και οπωρών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για το χρονικό διάστημα 1980 – 1998, παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5.

Η παραγωγή ροδάκινων αποτελούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγική δραστηριότητα στην πλειοψηφία των ετών, μετά την παραγωγή πορτοκαλιών. Ωστόσο, το 1997 ο συνολικός όγκος παραγωγής ροδάκινων διαμορφώθηκε στους 268 χιλ. τόνους από 896 χιλ. τόνους το προηγούμενο έτος, γεγονός που οφείλεται στις άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 1997. Το επόμενο έτος 1998 η παραγωγή ροδάκινων παρέμεινε στα ίδια χαμηλά επίπεδα.

Πίνακας 4.5
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝ
(1980 - 1998)

(σε τόνους)

ΕΤΟΣ	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ	ΡΟΔΑΚΙΝΑ	ΜΗΛΑ	ΛΕΜΟΝΙΑ	ΒΕΡΙΚΟΚΑ	ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
1998	801.000	268.252	332.160	143.000	25.700	85.000
1997	965.000	268.252	292.400	162.000	46.700	84.600
1996	870.240	896.945	335.060	142.221	43.200	71.001
1995	822.600	756.580	330.585	142.300	50.000	81.185
1994	930.170	1.177.870	329.820	146.610	78.890	87.950
1993	879.380	1.083.422	330.918	137.041	87.595	72.728
1992	1.004.530	1.136.512	396.577	177.003	91.740	89.004
1991	809.490	799.916	186.254	121.194	69.975	62.180
1990	855.390	815.305	350.242	177.892	113.870	75.640
1989	934.100	640.780	264.270	190.680	89.080	77.071
1988	789.000	638.720	269.100	172.970	153.890	70.690
1987	461.320	546.800	288.375	88.560	109.800	49.344
1986	881.100	512.140	311.508	187.000	81.577	68.450
1985	554.200	532.526	256.520	186.680	127.639	54.048
1984	775.544	520.400	281.739	170.900	82.865	52.710
1983	690.722	484.037	318.700	188.250	141.320	58.096
1982	738.700	475.535	264.747	178.795	90.410	60.023
1981	726.320	472.264	337.091	214.145	104.910	49.075
1980	507.400	408.580	261.600	181.000	96.000	32.500

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας

Στον πίνακα 4.6 παρουσιάζεται η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση κονσερβοποιημένων φρούτων συνολικά για το χρονικό διάστημα 1993 - 1997.

Πίνακας 4.6
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ
(1993-1997)

ΕΤΟΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (σε τόνους)	ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%)
1993	30.970	-
1994	31.740	+2,49
1995	33.750	+6,33
1996	33.620	-0,39
1997	32.480	-3,39

Πηγή: Εκτιμήσεις αγοράς, ICAP

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 4.6, το μέγεθος της φαινομενικής κατανάλωσης κονσερβοποιημένων φρούτων ανήλθε σε 32.480 τόνους το 1997, εμφανίζοντας αύξηση κατά 4,9% σε σχέση με το 1993.

Το μικρό μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης αποδεικνύει τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του κλάδου.

Ο κλάδος των μεταποιημένων φρούτων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά. Αντίθετα, το ενδιαφέρον του κλάδου της κονσερβοποιίας επικεντρώνεται στην εξαγωγική δραστηριότητα. Δεδομένου ότι η ελληνική αγορά κατακλύζεται από φρέσκα φρούτα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, η ζήτηση κονσερβοποιημένων φρούτων είναι μικρή. Το υψηλό κόστος παραγωγής καθώς και οι υψηλές τιμές πώλησης των κονσερβοποιημένων φρούτων υψηλής ποιότητας, καθιστούν το προϊόν μη ανταγωνιστικό στην ελληνική αγορά λόγω της παρουσίας νωπών φρούτων σε πολύ χαμηλότερες τιμές.

Το μέγεθος των εξαγωγών κονσερβοποιημένων φρούτων ανήλθε κατά το 1996 σε 531.911 τόνους. Τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα κατέλαβαν το μεγαλύτερο μερίδιο, το οποίο ανήλθε σε 94,6%. Τις μεγαλύτερες ποσότητες των εγχωρίως παραγομένων κονσερβοποιημένων φρούτων απορροφούν οι χώρες της Ε.Ε. και κυρίως η Γερμανία, η οποία αποτελεί το σπουδαιότερο πελάτη της Ελλάδας σε μεταποιημένα φρούτα.

Σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνονται οι εισαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων. Ορισμένες εισαγωγικές επιχειρήσεις ειδών διατροφής πραγματοποιούν εισαγωγές τροπικών κονσερβοποιημένων φρούτων (κυρίως ανανά), των οποίων η εγχώρια παραγωγή είναι ανύπαρκτη. Οι εισαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων ανήλθαν το 1996 σε 7.887 τόνους, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μερίδιο κατείχε η κομπόστα ανανά (32,4%) και η κομπόστα κοκτέιλ (31,3%).

Όσον αφορά το μέλλον του κλάδου, μακροπρόθεσμα διαφαίνονται κάποιες τάσεις κορεσμού. Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας προηγείται στην εξαγωγή κομπόστας ροδάκινου διεθνώς, η βασική μας αντίπαλος Ν. Αφρική μειώνει σταθερά την απόσταση αυτή κατακτώντας όλο και μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά.

Ο κλάδος των **προϊόντων τομάτας** απορροφά σημαντικές ποσότητες ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο. Ωστόσο, η υποκατάσταση του λευκοσιδήρου από τη σύνθετη χάρτινη συσκευασία και η μείωση της κατανάλωσης τοματοπολτού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης λευκοσιδηρών κουτιών από τον συγκεκριμένο κλάδο.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία για τον κλάδο των Προϊόντων Τομάτας, σύμφωνα με κλαδική μελέτη που εκπονήθηκε από την ICAP τον Απρίλιο του 2000.

Γενικά, ο κλάδος των προϊόντων τομάτας αποτελεί σημαντικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος στηρίζει την εγχώρια αγροτική παραγωγή και λόγω του έντονα εξαγωγικού προσανατολισμού του, συντελεί στην εισροή σημαντικού ύψους συναλλάγματος. Η Ελλάδα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραγωγικές χώρες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κατέχει την 3η θέση, μετά την Ιταλία και την Ισπανία, με βάση το μέγεθος παραγωγής.

Ο κλάδος εμφανίζει σημαντική εποχικότητα αφού η μεταποιητική περίοδος ξεκινά τον Ιούλιο και λήγει τον Οκτώβριο κάθε έτους. Το διάστημα αυτό οι παραγωγικές επιχειρήσεις απασχολούν σημαντικό αριθμό εποχιακού προσωπικού.

Οι κυριότερες περιοχές στις οποίες καλλιεργείται η βιομηχανική τομάτα είναι η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία (Ημαθία, Πέλλα), η Ανατολική Μακεδονία (Σέρρες), η Θεσσαλία, η Βοιωτία και η Πελοπόννησος (Ηλεία, Αργολίδα).

Ο κλάδος αποτελείται κυρίως από μονάδες πρώτης μεταποίησης, οι οποίες εξάγουν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους, ενώ ορισμένες από αυτές πραγματοποιούν και περαιτέρω επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις δεύτερης μεταποίησης προσανατολίζονται κυρίως στην παραγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά.

Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση των προϊόντων τομάτας παρουσιάζει ανοδική τάση κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, εμφανίζοντας ωστόσο κυκλικές διακυμάνσεις με περιοδικότητα ενός έτους. Το 1999 η εγχώρια αγορά προϊόντων τομάτας ανήλθε σε 51 χιλ. τόνους περίπου, έναντι 53 χιλ. τόνων το 1998.

Πίνακας 4.7
ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990 – 1999

(Ποσότητα: σε τόνους)

ΠΡΟΪΟΝ	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Τοματοπολτός	10.000	10.000	9.500	9.500	9.000	9.100	8.600	8.500	8.250	8.000
Ολόκληρη απο- φλοιωμένη τομάτα	6.881	6.871	4.469	5.111	6.198	5.809	5.163	5.432	5.283	5.032
Ψιλοκομμένη τομάτα	9.471	11.689	14.842	14.564	14.971	14.885	16.973	18.819	19.572	20.534
Χυμός τομάτας (ελαφρά συμ- κνωμένος και φυσικός)	20.452	17.152	19.062	16.686	18.125	16.806	21.762	14.157	19.935	17.336
Σύνολο	46.804	45.712	47.873	45.855	48.294	46.600	52.498	46.908	53.040	50.902

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ, ICAP

Ειδικότερα, στον πίνακα 4.8 που ακολουθεί εμφανίζεται η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση τοματοπολτού το χρονικό διάστημα 1990 – 1999. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας για το 1999 είναι προσωρινά.

Πίνακας 4.8
ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990 – 1999

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1990	184.570	8.991	157.022	36.539
1991	194.008	7.952	128.864	73.096
1992	158.583	197	158.373	407
1993	183.960	2.169	175.272	10.857
1994	195.278	1.665	154.000	42.943
1995	196.650	1.336	99.862	98.124
1996	233.777	3.080	132.221	104.636
1997	203.099	1.504	163.627	40.976
1998	209.126	2.813	164.198	47.741
1999	188.580*	2.500	148.000	43.080

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ, ICAP

Ποσότητα: σε τόνους

* Προσωρινά Στοιχεία

Διευκρινίζεται ότι η εμφανιζόμενη εγχώρια κατανάλωση τοματοπολτού αποκλίνει σημαντικά από την πραγματική, λόγω της ύπαρξης αποθεμάτων και των διακυμάνσεων της παραγωγής.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, η εγχώρια παραγωγή τοματοπολτού παρουσιάζει διακυμάνσεις καθ'όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης δεκαετίας.

Χαρακτηριστικό είναι ότι την περίοδο 1989 – 1991 υπήρξαν σημαντικά αδιάθετα αποθέματα τοματοπολτού, τα οποία εκτιμώνται γύρω στους 160.000 τόνους συνολικά. Επιπλέον, το 1996, εξαιτίας της μεγάλης προσφοράς νωπής τομάτας, η παραγωγή αυξήθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα την ύπαρξη σημαντικών αποθεμάτων, ενώ το διάστημα 1998 – 1999 το ύψος της αδιάθετης παραγωγής εκτιμάται σε 50.200 τόνους. Επισημαίνεται ότι ένα μέρος του τοματοπολτού κατευθύνεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με τη μεταποίηση του για την παραγωγή άλλων τελικών προϊόντων.

Η πραγματική εγχώρια κατανάλωση τοματοπολτού κυμάνθηκε μεταξύ 8.500 - 9.100 τόνων την περίοδο 1995 – 1997, ενώ εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε μεταξύ 7.500 – 8.000 τόνων το διάστημα 1998 – 1999, ακολουθώντας πτωτική πορεία.

Ο τοματοπολτός είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό προϊόν, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από τις παλαιές νοικοκυρές. Γεγονός είναι, ότι τα τελευταία χρόνια υποκαθίσταται στις προτιμήσεις των καταναλωτών από προϊόντα όπως η passata και η ψιλοκομμένη τομάτα.

Ένα σημαντικό μέρος από τις ποσότητες του τοματοπολτού που διατίθενται στην ελληνική αγορά κατευθύνεται στο catering, το μερίδιο του οποίου ακολουθεί ανοδική πορεία στην εγχώρια αγορά του τοματοπολτού. Αντίθετα, πτώση της κατανάλωσης εμφανίζεται στη λιανική αγορά του εν λόγω προϊόντος.

Η εγχώρια αγορά της λιανικής εκτιμάται ότι καλύπτει το 60% - 65% περίπου της συνολικής πραγματικής κατανάλωσης τοματοπολτού.

Η αποφλοιωμένη τομάτα διατίθεται σε δύο μορφές: την ψιλοκομμένη και την ολόκληρη. Ο πίνακας 4.9 που ακολουθεί παρουσιάζει τη συνολική εγχώρια κατανάλωση των δύο κατηγοριών (ψιλοκομμένη και ολόκληρη) την περίοδο 1990 – 1999. Στους πίνακες 4.10 και 4.11 που ακολουθούν, εμφανίζεται η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση της κάθε κατηγορίας ξεχωριστά.

Πίνακας 4.9
ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
(ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗΣ) ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-1999

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1990	12.818	4.822	1.288	16.352
1991	15.262	4.808	1.510	18.560
1992	16.677	5.700	3.066	19.311
1993	23.338	4.988	8.651	19.675
1994	25.313	5.072	9.216	21.169
1995	25.230	15.500	10.036	20.694
1996	26.098	5.400	9.362	22.136
1997	28.873	5.478	10.100	24.251
1998	29.855	5.500	10.500	24.855
1999	31.006*	5.400	10.840	25.556

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ, ICAP

Ποσότητα: σε τόνους

* Προσωρινά Στοιχεία

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα, το μέγεθος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αποφλοιωμένης τομάτας ακολούθησε ανοδική πορεία την περίοδο 1990-1999, με εξαίρεση το 1995/1994. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο της ζήτησης ψιλοκομμένης τομάτας, η οποία καλύπτει και το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης αποφλοιωμένης τομάτας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 4.10, η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ψιλοκομμένης αποφλοιωμένης τομάτας εμφάνισε σημαντική αύξηση τη χρονική περίοδο 1990 – 1999, ανερχόμενη σε 20.534 τόνους το 1999 από 9.471 τόνους το 1990. Έπειτα από τη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης τα έτη 1990 – 1992, ακολούθησε μία περίοδος σχετικής σταθερότητας (1992 – 1995), ενώ η αγορά του εν λόγω προϊόντος εμφάνισε ανοδική τάση το διάστημα 1996 – 1999.

Διευκρινίζεται ότι η πραγματική εγχώρια κατανάλωση ψιλοκομμένης τομάτας διαμορφώνεται σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ οι ποσότητες που διατίθενται στην αγορά της λιανικής εκτιμώνται σε 9.500 – 11.500 τόνους την τελευταία διετία (1998-1999).

Η ψιλοκομμένη τομάτα έχει αποσπάσει σημαντικό μερίδιο από την ολόκληρη, τα τελευταία χρόνια, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Πίνακας 4.10
ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990 – 1999

(σε τόνους)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1990	5.131	4.340	-	9.471
1991	7.362	4.327	-	11.689
1992	10.712	5.130	1.000	14.842
1993	13.064	4.500	3.000	14.564
1994	13.399	4.572	3.000	14.971
1995	13.185	4.700	3.000	14.885
1996	15.773	4.400	3.200	16.973
1997	18.019	4.300	3.500	18.819
1998	19.102	4.300	3.830	19.572
1999	20.464*	4.160	4.090	20.534

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ, ICAP

* Προσωρινά Στοιχεία

Από τα στοιχεία του πίνακα 4.11 που ακολουθεί, προκύπτει ότι η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση ολόκληρης αποφλοιωμένης τομάτας παρουσίασε μείωση το χρονικό διάστημα 1990 – 1999 και διαμορφώθηκε σε 5.032 τόνους το 1999, από 6.881 τόνους το 1990.

Πίνακας 4.11
ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ
ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-1999

(σε τόνους)

ΕΤΟΣ	ΠΑΡΑΓΩΓΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	ΕΞΑΓΩΓΕΣ	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
1990	7.687	482	1.278	6.881
1991	7.900	481	1.510	6.871
1992	5.965	570	2.066	4.469
1993	10.274	488	5.651	5.111
1994	11.914	500	6.216	6.198
1995	12.045	800	7.036	5.809
1996	10.325	1.000	6.162	5.163
1997	10.854	1.178	6.600	5.432
1998	10.753	1.200	6.670	5.283
1999	10.542*	1.240	6.750	5.032

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ΕΣΥΕ, ICAP

* Προσωρινά Στοιχεία

Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης καλύπτεται από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, τα οποία και απορροφούν το μεγαλύτερο μερίδιο, καθώς οι εισαγόμενες ποσότητες διαμορφώνονται σε αρκετά χαμηλότερα επίπεδα.

Ενδεικτικά, η εγχώρια παραγωγή ολόκληρης αποφλοιωμένης τομάτας κάλυψε το 75% περίπου της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης το 1999, ενώ το μερίδιο συμμετοχής των εισαγομένων προϊόντων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 25% περίπου.

Οι εξαγωγές ακολούθησαν ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 1990 – 1999, ανερχόμενες σε 6.750 τόνους το 1999 από 1.278 τόνους το 1990. Εξαίρεση αποτελεί το 1996, οπότε παρουσιάστηκε μείωση των εξαγόμενων ποσοτήτων κατά 12,42% σε σχέση με το 1995. Το 1999 οι εξαγωγές κάλυψαν το 64% περίπου του συνόλου της εγχώριας παραγωγής ολόκληρης αποφλοιωμένης τομάτας.

Ο χυμός τομάτας συνίσταται στο μεγαλύτερο μέρος τους από τον ελαφρά συμπυκνωμένο, ο οποίος συσκευάζεται σε σύνθετη χάρτινη συσκευασία και ως εκ τούτου η κατανάλωσή του δεν επηρεάζει σημαντικά τη ζήτηση ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο.

Στην αγορά του **λαδιού** ο λευκοσίδηρος καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο μεταξύ των διαφόρων υλικών συσκευασίας, αντιμετωπίζοντας όμως ισχυρό ανταγωνισμό από το πλαστικό. Όσον αφορά τον κλάδο του ελαιολάδου, παρουσιάζονται στη συνέχεια ορισμένα γενικά πληροφοριακά στοιχεία, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP «ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ» (2001).

Η Ελλάδα αποτελεί σημαντική ελαιοπαραγωγό χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο και κατατάσσεται τρίτη, μετά την Ισπανία και την Ιταλία, στην παραγωγή ελαιόλαδου. Το ελαιόλαδο που παράγεται σε ορισμένες περιοχές της χώρας (και κυρίως το εξαιρετικά παρθένο) θεωρείται παγκοσμίως το καλύτερο από άποψη ποιότητας. Η ελληνική παραγωγή επαρκεί για να καλύψει της ανάγκες της εγχώριας αγοράς, ενώ μεγάλες ποσότητες διατίθενται και σε χώρες του εξωτερικού.

Το ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο προέρχονται από την επεξεργασία των ελαιοκάρπων, επομένως το μέγεθος της παραγωγής εξαρτάται κάθε έτος από το ύψος των παραγόμενων ποσοτήτων ελιών και την περιεκτικότητα αυτών σε λάδι. Κύριος παράγοντας που επηρεάζει το μέγεθος της παραγωγής σε ελιές και κατ' επέκταση σε ελαιόλαδο και πυρηνέλαιο είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάθε έτος στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές.

Η εξέλιξη της συνολικής εγχώριας παραγωγής **ελαιολάδου** την περίοδο 1987/88 - 1999/00, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας για τις επιδοτούμενες παραγόμενες ποσότητες ελαιολάδου παρουσιάζεται στον πίνακα 4.12. Επιπλέον, παρουσιάζεται και η πρόβλεψη για την εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου της περιόδου 2000/01, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

Πίνακας 4.12

Κλαδική Μελέτη - «Συσκευασία Λευκοσιδήρου» - Νοέμβριος 2001

ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
(1987/88 - 2000/01)

ΠΕΡΙΟΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%)
1987/88	295.337	-
1988/89	294.094	-0,42
1989/90	292.902	-0,41
1990/91	157.199	-46,33
1991/92	394.967	+151,25
1992/93	304.505	-22,90
1993/94	297.309	-2,36
1994/95	358.719	+20,66
1995/96	407.453	+13,59
1996/97	454.635	+11,58
1997/98	452.974	-0,37
1998/99	506.178	+11,75
1999/00*	413.286	-18,35
2000/01**	422.000	+2,11

*Προσωρινά Στοιχεία

**Πρόβλεψη – Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, η παραγωγή ελαιολάδου παρουσίασε αυξομειώσεις το χρονικό διάστημα 1987/88 – 1993/94, ενώ από το 1994/95 έως το 1998/99 ακολούθησε σε γενικές γραμμές ανοδική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11,2%. Συγκεκριμένα, κατά την ελαιοκομική περίοδο 1998/99, ανήλθε σε 506.178 τόνους παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,7% έναντι του προηγούμενου έτους. Την περίοδο 1999/00 εμφάνισε μείωση κατά 18,4% έναντι της περιόδου 1998/99 και εκτιμάται σε 413.286 τόνους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, η εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου της ελαιοκομικής περιόδου που διανύουμε (2000/01) προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στους 422 χιλ. τόνους, ελαφρά αυξημένη έναντι του προηγούμενου έτους. Σημειώνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων του κλάδου, τα 4 - 5 τελευταία χρόνια η εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου έχει κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τα προαναφερόμενα, χωρίς να παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις ανά ελαιοκομικό έτος. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η μέση ετήσια εγχώρια παραγωγή κατά την τελευταία πενταετία (1995/96-1999/00) κυμάνθηκε στα επίπεδα των 350 χιλ. τόνων περίπου.

Αναφορικά με την διάθεση, επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος του εγχωρίως παραγόμενου ελαιολάδου διατίθεται χύμα, ενώ ένα μικρό ποσοστό τυποποιείται. Το μερίδιο του τυποποιημένου ελαιολάδου μειώθηκε δραστικά μετά το 1994, λόγω της μείωσης της ενίσχυσης (επιδότηση) στην τυποποίηση και τελικά της κατάργησης αυτής το 1998.

Η εξέλιξη της συνολικής εγχώριας παραγωγής **πυρηνελαίου** το χρονικό διάστημα 1987/88 - 1999/00 καθώς και η πρόβλεψη της περιόδου 2000/01, για τις επιδοτούμενες παραγόμενες ποσότητες πυρηνελαίου παρουσιάζεται στον πίνακα 4.13.

Πίνακας 4.13
ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ
(1987/88 - 2000/01)

ΕΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (σε τόνους)	ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (%)
1987/88	25.681	-
1988/89	25.573	-0,42
1989/90	25.470	-0,40
1990/91	13.669	-46,33
1991/92	34.345	+151,26
1992/93	26.479	-22,9
1993/94	25.853	-2,36
1994/95	31.193	+20,66
1995/96	35.431	+13,59
1996/97	39.533	+11,58
1997/98	39.389	-0,36
1998/99	44.015	+11,74
1999/00*	35.940	-18,35
2000/01**	36.000	+0,17

*Προσωρινά στοιχεία

**Πρόβλεψη

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα, η παραγωγή πυρηνελαίου ακολούθησε ανάλογη πορεία με την παραγωγή ελαιολάδου. Ειδικότερα, το χαμηλότερο μέγεθος παραγωγής σημειώθηκε την περίοδο 1990/91 (13.669 τόνοι). Από το 1994/95 έως το 1998/99 εμφάνισε ανοδική τάση, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 11,2%. Την περίοδο 1999/00 η παραγωγή πυρηνελαίου διαμορφώθηκε στους 35.940 τόνους, εμφανίζοντας μείωση κατά 18,3% έναντι της περιόδου 1998/99. Την περίοδο 2000/01 προβλέπεται ότι θα ανέλθει στους 36 χιλ. τόνους, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Σημειώνεται ότι, το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής πυρηνελαίου αφορά προϊόν ακατέργαστο 'μπρούτο', ενώ μικρές μόνο ποσότητες υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κλάδου και με εκτιμήσεις της ICAP, η παραγωγή ραφινარიσμένου πυρηνελαίου κυμάνθηκε στους 3 χιλ. τόνους περίπου σε ετήσια βάση, στη διάρκεια των τελευταίων έξι (6) ετών.

Επισημαίνεται ότι, λίγες παραγωγικές επιχειρήσεις ασχολούνται με την εν μέρει τυποποίηση του ραφινარიσμένου πυρηνελαίου, καθώς η πλειοψηφία αυτών διαθέτει το σύνολο της παραγωγής σε άλλες επιχειρήσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού για την τυποποίησή του.

Η κατανάλωση του ελαιολάδου επηρεάζεται από την τιμή του και από την τιμή των άλλων ανταγωνιστικών προϊόντων (σπορέλαια), η προώθηση και κατανάλωση των οποίων έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία. Η τιμή του ελαιολάδου εξαρτάται από την παραγόμενη ποσότητα και το ύψος των αποθεμάτων κάθε έτους.

Για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ελαιολάδου συνήθως χρησιμοποιούνται ελαιοδεξαμενές κατασκευασμένες από αδρανές υλικό, απρόσβλητο από το λάδι που το προφυλάσσει από το φως και τον αέρα. Το υλικό αυτό είναι ανοξειδωτος χάλυβας. Θα ήταν ιδανικό οι ελαιοπαραγωγοί να χρησιμοποιούν ανοξειδωτα δοχεία για το λάδι της οικιακής κατανάλωσης ή να παραδίδουν στις μονάδες συσκευασίας ποσότητα της παραγωγής τους, για συσκευασία σε μικρότερα δοχεία.

Θα πρέπει να αποφεύγονται τα σιδερένια βαρέλια που αποτελούν το χειρότερο τρόπο αποθήκευσης, καθώς και τα πιθάρια που είναι κατεστραμμένη η εσωτερική τους επιφάνεια και δεν κλείνουν αεροστεγώς. Καλό θα είναι να αποφεύγονται τα πλαστικά που έχουν διαπερατότητα στον αέρα, καθώς και τα διαφανή.

Επομένως, για την αποθήκευση του ελαιολάδου πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:

- ⇒ Να προφυλάσσεται το λάδι από το φως και τον αέρα.
- ⇒ Να χρησιμοποιούνται για την αποθήκευσή του ανοξειδωτα ή λευκοσιδηρά δοχεία.
- ⇒ Να ξεχωρίζεται προσεκτικά το λάδι από τις μούργες αποφεύγοντας τον αέρα και το φως.
- ⇒ Να μην χρησιμοποιούνται σιδερένια βαρέλια.
- ⇒ Να διατηρείται το λάδι σε χώρους καθαρούς και δροσερούς και εάν χρησιμοποιείται το γυαλί σαν μέσο αποθήκευσης, να φυλάσσεται στο σκοτάδι.

5. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

5.1 Περιγραφή και Εξέλιξη του Κλάδου

Μετά τη σταθερή, αλλά με αργούς ρυθμούς ανάπτυξη, η βιομηχανία της ελαφριάς μεταλλικής συσκευασίας φαίνεται να διέρχεται μια φάση σταθερότητας κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα χρόνων. Την περίοδο αυτή επιτεύχθηκε σημαντική πρόοδος στους τομείς της βελτίωσης του κόστους παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας. Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ η επίδραση των περιβαλλοντικών κανονισμών και η ανακύκλωση έχουν συμβάλει αποφασιστικά σε αυτό.

Ο κλάδος της ελαφριάς μεταλλικής συσκευασίας περιλαμβάνει μεταλλικά προϊόντα με πάχος που δεν ξεπερνά τα 0,49 mm και χωρητικότητα μικρότερη από 40 λίτρα.

Συγκεκριμένα, στα προϊόντα ελαφριάς μεταλλικής συσκευασίας περιλαμβάνονται τα κουτιά συσκευασίας ποτών, οι αεροστεγείς συσκευασίες για τρόφιμα και ζωοτροφές, τα κουτιά «γενικής χρήσης» για απορρυπαντικά, βερνίκια, χρώματα και λάδι. Επίσης, περιλαμβάνονται οι φιάλες αεροζόλ που χρησιμοποιούνται από τις φαρμακευτικές βιομηχανίες και τις εταιρίες παραγωγής καλλυντικών, καθώς και τα μεταλλικά πώματα και καπάκια.

Η παραγωγή προϊόντων ελαφριάς μεταλλικής συσκευασίας στην Ε.Ε ανήλθε το 2000 σε 7,6 δισ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις σχετικά με την αγορά συσκευασίας στην Ευρώπη, το ποσοστό συμμετοχής της ελαφριάς μεταλλικής συσκευασίας είναι της τάξεως του 16% στον ευρύτερο κλάδο της συσκευασίας. Η χάρτινη και η πλαστική συσκευασία κατέχουν μερίδια της τάξεως του 30% η καθεμία, ενώ τα ποσοστά συμμετοχής του γυαλιού, των βαρέων μετάλλων και του ξύλου ανέρχονται σε 7%, 4% και 4% αντίστοιχα.

Η ελαφριά μεταλλική συσκευασία διατηρεί ένα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη αγορά συσκευαστικών υλικών, χάρη στις ιδιότητές της σε σύγκριση με άλλα είδη συσκευασίας. Όσον αφορά τη βιομηχανία τροφίμων, τα τρόφιμα σε μεταλλική συσκευασία μπορούν να αποθηκευθούν για μεγάλες χρονικές περιόδους χωρίς απώλεια της διατροφικής τους αξίας, είτε κίνδυνο διάβρωσης ή μόλυνσης.

Από την άλλη πλευρά, για τον περιορισμό των αδυναμιών της μεταλλικής συσκευασίας, όπως είναι η ποιότητα εκτύπωσης και σχεδιασμού, καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες ώστε να αναβαθμιστεί η εικόνα της μεταλλικής συσκευασίας και εμμέσως να αυξηθεί η ζήτηση.

5.2

Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου

Όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. διαθέτουν παραγωγικές εγκαταστάσεις μεταλλικής συσκευασίας. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι παραγωγοί είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίοι καλύπτουν το 73% των συνολικών πωλήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία περιλαμβάνει δύο κατηγορίες επιχειρήσεων:

- ✓ Η πρώτη κατηγορία αφορά επιχειρήσεις που λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα και παράγουν προϊόντα βασισμένα σε συγκεκριμένα πρότυπα και εξυπηρετούν μαζικές ανάγκες της βιομηχανίας.
- ✓ Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει επιχειρήσεις μικρού σχετικά μεγέθους που ειδικεύονται στην παραγωγή προϊόντων κατά παραγγελία.

Η μαζική παραγωγή αφορά κυρίως μεταλλικά κουτιά για τροφή, ποτά και δοχεία αεροζόλ, τα οποία κατασκευάζονται από μικρό αριθμό επιχειρήσεων.

Αρκετοί παράγοντες ευνοούν την εντεινόμενη τάση συγκέντρωσης στον κλάδο. Οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό στην παραγωγή και η πρόσβαση σε ανεπτυγμένες τεχνολογίες προϋποθέτουν τη διάθεση σημαντικών κεφαλαίων. Επιπλέον, η συγκέντρωση των βιομηχανικών πελατών και η εντεινόμενη τάση για συγκέντρωση των προμηθειών από ένα προμηθευτή προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, επηρεάζει αναμφισβήτητα τη δομή του κλάδου σε διεθνές επίπεδο.

Οι κυριότεροι ευρωπαίοι παραγωγοί είναι οι εταιρίες Pechiney, Carnaud Metalbox, VIAG-Continental Can Europe, Crown Cork CIE και PLM. Η εξαγορά της Carnaud Metalbox από την Crown Cork και Seal CIE της Αμερικής έχει δημιουργήσει νέες συνθήκες στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Από την άλλη πλευρά, οι μικρές επιχειρήσεις διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο ευελιξίας με αποτέλεσμα να ανταποκρίνονται σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στις νέες απαιτήσεις της αγοράς, ενώ παράλληλα η σημαντική εξειδίκευσή τους σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, τους προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τέλος, ιδιαίτερες προσπάθειες καταβάλλονται τα τελευταία έτη από τις βιομηχανίες του κλάδου σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης του μετάλλου και να προωθηθούν φιλικόι προς το περιβάλλον τύποι συσκευασίας.

5.3

Μέγεθος Παραγωγής των Προϊόντων Μεταλλικής Συσκευασίας στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εξέλιξη των πωλήσεων των παραγόμενων προϊόντων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρονικό διάστημα 1992-2000 παρατίθεται στον πίνακα 5.1. Σημειώνεται ότι, για ορισμένες χώρες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και άρα το συνολικό μέγεθος που παρουσιάζεται υπολείπεται από το πραγματικό.

Πίνακας 5.1
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε
(1992-1994, 1998-2000)

(Ποσά σε εκ.ΕCΥ)

ΧΩΡΑ	1992	1993	1994	1998	1999	2000
ΒΕΛΓΙΟ / ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	354	332	310	216	218	167
ΔΑΝΙΑ	210	219	220	67	78	68
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	1.388	1.408	1.469	1.352	1.260	1.319
ΕΛΛΑΔΑ	214	200	210	220	217	ΟΔ
ΙΣΠΑΝΙΑ	629	561	590	656	948	999
ΓΑΛΛΙΑ	1.073	1.147	1.188	1.218	1.246	1.211
ΙΤΑΛΙΑ	1.131	904	933	1.054	1.033	1.089
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	448	458	451	492	511	525
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ/ ΙΡΛΑΝΔΙΑ	1.672	1.585	1.670	1.921	2.063	1.914
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	ΟΔ	ΟΔ	ΟΔ	ΟΔ	ΟΔ	ΟΔ
ΦΙΛΑΝΔΙΑ	ΟΔ	ΟΔ	ΟΔ	32	30	32
ΝΟΡΒΗΓΙΑ	ΟΔ	ΟΔ	ΟΔ	34	35	50
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΩΝ Ε.Ε	7.119	6.814	7.041	7.262	7.639	7.374

Πηγή : SEFEL

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι, οι κυριότερες χώρες παραγωγής προϊόντων ελαφράς μεταλλικής συσκευασίας είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία που αντιπροσώπευσαν το 75% των συνολικών πωλήσεων το 2000. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρουσιάζει η Ισπανία, η οποία αύξησε κατά 59% περίπου την παραγωγή της κατά την περίοδο 1992-2000. Η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία επίσης εμφάνισαν άνοδο των πωλήσεών τους κατά 14,5% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, ενώ οι υπόλοιπες χώρες με σημαντική παραγωγή έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλά επίπεδα. Σε γενικές γραμμές πάντως, η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν εμφανίζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Στον πίνακα 5.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σε κάθε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το απασχολούμενο προσωπικό σε αυτές το 1999.

Πίνακας 5.2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
(1999)

ΧΩΡΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΑΥΣΤΡΙΑ	10	776
ΒΕΛΓΙΟ /ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ	3	934
ΔΑΝΙΑ	9	1.480
ΓΕΡΜΑΝΙΑ	85	14.479
ΕΛΛΑΔΑ	30	1.924
ΙΣΠΑΝΙΑ	54	5.250
ΓΑΛΛΙΑ	30	7.600
ΙΤΑΛΙΑ	44	4.085
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	15	2.322
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ	35	8.250
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	ΟΔ	ΟΔ
ΦΙΛΑΝΔΙΑ	3	186
ΝΟΡΒΗΓΙΑ	2	210
ΣΥΝΟΛΟ	320	47.496

Πηγή: SEFEL

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι, η Γερμανία διαθέτει το μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενου προσωπικού. Σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων διαθέτει και η Ισπανία με δυσανάλογα μικρό μέγεθος απασχολούμενου προσωπικού, ενώ η Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο απασχολούν μεγάλο αριθμό προσωπικού σε σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων μεταλλικής συσκευασίας είναι οι εξής:

- tinplate
- blackplate
- αλουμίνιο

Οι διακυμάνσεις των τιμών των αναφερόμενων πρώτων υλών επηρεάζουν την παραγωγή των τελικών ειδών συσκευασίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται μία προσπάθεια για τη μείωση των αποθεμάτων αλουμινίου το 1994, οδήγησε σε προσωρινή αύξηση της τιμής του κατά 40%. Οι συνεχείς διακυμάνσεις των τιμών και των άλλων πρώτων υλών την ίδια περίοδο οδήγησαν μερικούς παραγωγούς στην αντικατάσταση του αλουμινίου από λευκοσίδηρο, ειδικά στις μεταλλικές συσκευασίες για ποτά. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις λευκοσιδήρου, προτίθενται να αποσπάσουν κάποιο μερίδιο αγοράς από το αλουμίνιο κάνοντας χρήση των τεχνολογικών βελτιώσεων και καινοτομιών.

Ο λευκοσίδηρος αντιμετωπίζει ανταγωνιστικές πιέσεις και από άλλες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία, όπως το PET. Ωστόσο, οι κλάδοι των ποτών και των ειδών διατροφής σπάνια περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τεχνολογία ή σε ένα μόνο υλικό συσκευασίας. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου παγκοσμίως χρησιμοποιούν μια μεγάλη γκάμα υλικών, μεταξύ των οποίων και πλαστικό.

5.4 **Μέγεθος Αγοράς Προϊόντων Μεταλλικής Συσκευασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση**

Ο πίνακας 5.3 παρουσιάζει την κατανομή των πωλήσεων ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων ελαφράς μεταλλικής συσκευασίας, το χρονικό διάστημα 1996-2000.

Πίνακας 5.3
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ*
(1996 - 2000)

(σε εκ. ευρώ)

ΕΤΟΣ	1996	1997	1998	1999	2000
Κουτιά τροφίμων	2.803	2.818	2.768	2.877	2.705
Κουτιών ποτών	1.662	1.825	1.760	1.937	1.997
General - line	1.200	1.239	1.275	1.207	1.158
Φιάλες αεροζόλ	466	533	545	544	586
Πώματα	713	734	898	913	906
Σύνολο	6.844	7.149	7.246	7.478	7.352

* Εξαιρούνται Αυστρία, Ελλάδα, Νορβηγία, Φινλανδία
Πηγή : SEFEL

Από την εξέταση του πίνακα προκύπτει το συμπέρασμα ότι, οι πωλήσεις προϊόντων ελαφράς μεταλλικής συσκευασίας ακολούθησαν ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 1996-1999, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 3%. Το 2000 διαμορφώθηκαν σε 7.352 εκ. ευρώ έναντι 7.478 εκ. ευρώ το 1999, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,7%. Τα κουτιά τροφίμων καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων, ενώ ακολουθούν τα κουτιά ποτών και τα δοχεία general line. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κουτιά ποτών, οι φιάλες αεροζόλ και τα πώματα ακολουθούν ανοδική πορεία, ενώ τα κουτιά τροφίμων και τα general line παρουσιάζουν τάσεις σταθεροποίησης.

Το 2000 τα μεταλλικά κουτιά για είδη διατροφής αντιπροσώπευαν το 36,8% των συνολικών πωλήσεων, τα δοχεία για ποτά συμμετείχαν με ποσοστό 27,2% και ακολουθούν τα κουτιά γενικής χρήσης και τα πώματα με μερίδια 15,8% και 12,3% αντίστοιχα. Η ανάπτυξη του κλάδου της ελαφριάς μεταλλικής συσκευασίας επηρεάζεται από τους εξής εξωτερικούς παράγοντες:

- Αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και πρότυπα, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για προμαγειρεμένα γεύματα.
- Σκληρός ανταγωνισμός από νέους τύπους συσκευασίας (όπως σύνθετα πλαστικά, εξαιρετικά ελαφρύ γυαλί και εύκαμπτη συσκευασία).
- Νομοθεσία σχετική με το περιβάλλον.

6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

6.1 Προβλήματα του Κλάδου

Ο κλάδος των λευκοσιδηρών προϊόντων συσκευασίας αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν την περαιτέρω ανάπτυξή του. Τα κυριότερα προβλήματα εξ'αυτών είναι τα εξής:

- **Ανταγωνισμός από υποκατάστατα υλικά:** Ο λευκοσίδηρος κατέχει ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια αγορά συσκευασίας, καθώς αποτελεί υλικό με ιδιαίτερη παράδοση και ιστορία στο συγκεκριμένο χώρο. Οι τελευταίες δεκαετίες ωστόσο χαρακτηρίζονται από την είσοδο νέων υλικών στον ευρύτερο κλάδο συσκευασίας με αποτέλεσμα ο λευκοσίδηρος να δεχθεί ισχυρές πιέσεις και να απωλέσει σημαντικό μέρος των νέων αγορών τυποποιημένων προϊόντων που αποτελεί τον κύριο πελάτη της βιομηχανίας συσκευασίας.

Στους τομείς που δραστηριοποιείται ο λευκοσίδηρος (συσκευασία τροφίμων και ποτών), το αλουμίνιο καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο αγοράς. Σημειώνεται ότι, η ελληνική αγορά αποτελεί μοναδική περίπτωση που το αλουμίνιο κατέχει το σύνολο της συσκευασίας των αναψυκτικών και ποτών, αφού στην Ευρωπαϊκή Αγορά καλύπτει το 55%-60% περίπου της συνολικής κατανάλωσης.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της πλαστικής συσκευασίας και τα πλεονεκτήματα που παρέχει κυρίως στην ευκολία χρήσης έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυσή της στις μικρές συσκευασίες και στην συνακόλουθη μείωση του μεριδίου που κατέχει ο λευκοσίδηρος.

Στο τμήμα της μικρής συσκευασίας (μέχρι 5 κιλά) ο λευκοσίδηρος παρουσιάζει το μειονέκτημα της δυσκολίας μορφοποίησης σε νέα σχήματα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα να απωλέσει σημαντικό μέρος της αγοράς.

- **Χαμηλή ρευστότητα αγοράς:** Τα τελευταία έτη παρατηρούνται φαινόμενα χαμηλής ρευστότητας σε ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους. Η έλλειψη ρευστότητας οδηγεί τις επιχειρήσεις του κλάδου στην παροχή μεγάλου ύψους πιστώσεων στους πελάτες τους, ενώ από την άλλη πλευρά, το σύνολο σχεδόν των εισροών (πρώτες ύλες, ενέργεια, προσωπικό κλπ) αποπληρώνεται σε μικρό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αγοράς. Η χρονική καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη διατήρησης σημαντικών ταμειακών διαθεσίμων από τις επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι, το πρόβλημα της χαμηλής ρευστότητας δεν παρουσιάζεται με την ίδια ένταση σε όλες τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν τη δυνατότητα να καταφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό με ευνοϊκούς όρους ή αντίστοιχα να πιέσουν τους μικρούς πελάτες για την άμεση πληρωμή των υποχρεώσεων τους.
- **Μικρός ρυθμός εισαγωγής νέων προϊόντων ή χρήσεων:** Ο λευκοσίδηρος αποτελεί παραδοσιακό προϊόν συσκευασίας, με μεγάλη ιστορία και περιορισμένο ωστόσο αριθμό καινοτομιών στην ιστορία του. Η έλλειψη καινοτομιών αποτελεί σημαντικό μειονέκτημα για τον κλάδο στην σημερινή εποχή του υψηλού ανταγωνισμού με

άλλα υλικά, όπως είναι το αλουμίνιο και το πλαστικό. Δεν πρέπει βέβαια να υποβαθμισθεί η προσπάθεια που καταβάλλεται για συνεχή μείωση του πάχους των υλικών χωρίς επιβάρυνση στις ιδιότητές του, γεγονός που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά του. Γενικότερα, η έλλειψη δυναμισμού του κλάδου μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων και νέων χρήσεων αποδυναμώνει τη σημερινή θέση του λευκοσιδήρου.

- **Διείσδυση αλλοδαπών επιχειρήσεων στον κλάδο:** Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον κλάδο και περιγράφονται από τις περιορισμένες εισαγωγές, τη σταθερή ζήτηση λευκοσιδηράς συσκευασίας για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα με εξαγωγικό ενδιαφέρον (π.χ. κομπόστες ροδάκινου και βερίκοκου, τυρί φέτα, λάδι), την ένταξη της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον έχουν δημιουργήσει ικανοποιητικές προϋποθέσεις για τη διείσδυση αλλοδαπών επιχειρήσεων στην παραγωγή λευκοσιδηρών προϊόντων. Το γεγονός αυτό προκαλεί προβλήματα στις μικρού κυρίως μεγέθους επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον εντεινόμενο ανταγωνισμό. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι επιχειρήσεις των open top λευκοσιδηρών κουτιών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η HELLAS CAN αποτελεί θυγατρική πολυεθνικής επιχείρησης (CROWN CORK & SEAL), ενώ πρόσφατα ξεκίνησε τη δραστηριότητά της η NATIONAL CAN στην Πιερρία, εταιρία ιταλικών συμφερόντων. Ο τομέας των general line δοχείων δεν φαίνεται προς το παρόν να διατρέχει κίνδυνο από αλλοδαπές επιχειρήσεις, κυρίως επειδή έχει μοναδικότητα σε σχεδόν ολόκληρη την Ευρώπη στην παραγωγή συγκεκριμένων κατηγοριών general line δοχείων. Δεν αποκλείεται όμως οι υπάρχουσες πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε open top κουτιά, να δραστηριοποιηθούν και στην παραγωγή general line δοχείων.

6.2 **Τάσεις και Προοπτικές Εξέλιξης**

Ο λευκοσιδήρος διατηρεί σημαντικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά ειδών συσκευασίας, παρά τις ισχυρές πιέσεις που αντιμετωπίζει και κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας ακολουθεί ανοδική πορεία.

Οι κύριοι παράγοντες που έχουν συντελέσει σε αυτή την πορεία είναι η εκμετάλλευση νέων δυναμικών τμημάτων του κλάδου συσκευασίας, η αναγνώριση της αξίας των φυσικών ιδιοτήτων του λευκοσιδήρου για τη συσκευασία ευπαθών αγροτικών προϊόντων, η σταθερότητα των τιμών προσφοράς των προϊόντων λευκοσιδήρου.

Δυναμικά τμήματα της αγοράς λευκοσιδήρου αποτελούν τα δοχεία γενικής χρήσης για διάφορα προϊόντα (ρούχα, μπισκότα κλπ) που αποτελούν μια εναλλακτική πρόταση συσκευασίας και προώθησης προϊόντων και έχουν ήδη κερδίσει μέρος της αγοράς. Αρκετές βιομηχανίες του κλάδου έχουν ήδη πραγματοποιήσει ενέργειες με στόχο την ανάπτυξη νέων αγορών και την επέκταση της χρήσης της συσκευασίας λευκοσιδήρου και σε άλλα προϊόντα.

Επιπλέον, ο λευκοσιδήρος αποτελεί ιδανικό υλικό για τη συσκευασία ορισμένων ευπαθών προϊόντων (π.χ. λάδι, τυρί κλπ) και έχει μονοπωλήσει συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Ιδιαίτερα στο τμήμα της συσκευασίας 5-20 κιλών αποτελεί σχεδόν ιδανικό περιέκτη τροφίμων αφού συνδυάζει άριστες φυσικές ιδιότητες και ικανοποιητική τιμή σε σχέση με το ανταγωνιστικό πλαστικό.

Η εγχώρια αγορά λευκοσιδήρου παρουσιάζει σταθεροποιητικές τάσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ την προσεχή διετία (2002-2003) προβλέπεται ότι θα εμφανίσει αύξηση, με μέσο ετήσιο ρυθμό 3%-4% (σε ποσότητα). Η άνοδος της εγχώριας κατανάλωσης θα καλυφθεί από την εγχώρια παραγωγή, λόγω του δυναμισμού που επιδεικνύουν αρκετοί παραγωγοί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών για τη συσκευασία λευκοσιδήρου. Οι αγορές των κουτιών two-piece και δοχείων γενικής χρήσης εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τις κυριότερες κατηγορίες που θα παρουσιάσουν ανάπτυξη τα επόμενα έτη. Τα παραδοσιακά δοχεία open top θα διατηρήσουν το υψηλό μέγεθος που διαθέτουν και σήμερα, επηρεάζονται όμως από την αγροτική παραγωγή η οποία και δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική εξέλιξη τα επόμενα χρόνια. Τέλος, η αγορά των δοχείων γενικής χρήσης για τρόφιμα (λάδια, τυροκομικά προϊόντα κλπ) αναμένεται να διέλθει από αναδιάρθρωση της δομής της, τείνοντας σε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε επίπεδο επιχειρήσεων.

Σε γενικές γραμμές, η ανάπτυξη του κλάδου και η μελλοντική εξέλιξή του θα επηρεαστεί από τους εξής παράγοντες:

- Ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων με τη χρησιμοποίηση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού και πιστοποίησή τους με διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας.
- Συνεχής έρευνα και προσαρμογή της συσκευασίας στις απαιτήσεις των προϊόντων

και των πελατών.

- Μείωση του πάχους των φύλλων λευκοσιδήρου και περιορισμός του κόστους παραγωγής, με διατήρηση των ιδιοτήτων των τελικών προϊόντων.
- Αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και επέκταση της χρήσης της συσκευασίας λευκοσιδήρου σε άλλα προϊόντα (συσκευασίες δώρων, ρούχων, υποδημάτων, ποτών κλπ.).
- Πορεία των υποκατάστατων προϊόντων συσκευασίας.
- Νομοθεσία σχετική με το περιβάλλον και αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης της συσκευασίας λευκοσιδήρου.

6.3

Συμπεράσματα της Μελέτης

Ο λευκοσιδήρος διαθέτει μακρόχρονη παράδοση στην εγχώρια αγορά, καθώς αποτελεί ένα από τα παλαιότερα υλικά συσκευασίας. Η καθιέρωσή του στην αγορά συσκευαστικών ειδών οφείλεται στα αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα που διαθέτει και κυρίως στην αυξημένη σκληρότητα, στην ευκολία συγκόλλησης, στο χαμηλό κόστος, στην προστασία του συσκευαζόμενου προϊόντος και στη δυνατότητα αποθήκευσής του για μεγάλες χρονικές περιόδους.

Η εγχώρια παραγωγή χαρακτηρίζεται από τη δραστηριοποίηση ενός σχετικά μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Ορισμένες από αυτές είναι μεγάλου μεγέθους παραγωγικές μονάδες, οι οποίες είναι άρτια οργανωμένες και λειτουργούν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται στον κλάδο μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν περισσότερο τοπικό χαρακτήρα. Επιπλέον, γραμμές παραγωγής λευκοσιδηρών κουτιών και δοχείων διαθέτουν ορισμένες βιομηχανίες ειδών διατροφής για τη συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων τους.

Τα κυριότερα σημεία της παρούσας μελέτης συνοψίζονται στα εξής:

- Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς, ενώ η εισαγωγική διείσδυση είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Ο μεγάλος όγκος των προϊόντων σε σύγκριση με την μικρή αξία καθιστά οικονομικά ασύμφορη τη μεταφορά κενών λευκοσιδηρών κουτιών σε μεγάλες αποστάσεις. Το γεγονός αυτό συμβάλλει και στη μεγάλη γεωγραφική διασπορά της εγχώριας παραγωγής σε αρκετές βιομηχανικές μονάδες.
- Η εγχώρια παραγωγή των εξεταζόμενων προϊόντων ακολουθεί ανοδική πορεία το χρονικό διάστημα 1993-2001, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 2%. Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 101.000 τόνους το 2000, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1% σε σχέση με το 1999 (100.000 τόνοι). Το 2001 αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί σε 101.500 τόνους, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το 2000. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, περισσότερο από το 75% της εγχώριας παραγωγής απορροφάται από τη βιομηχανία τροφίμων, όπου τα open top κουτιά κατέχουν μερίδιο της τάξεως του 70% και τα γενικής χρήσης (για τρόφιμα) καλύπτουν το υπόλοιπο 30%.
- Η εταιρία ΕΛΣΑ ΑΕ κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής, το οποίο κυμάνθηκε μεταξύ του 23,5%-24% το 2000. Ακολουθεί η HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής 17,5%-18%.
- Οι εισαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν σε 5.500 τόνους το 2000, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 10% σε σχέση με το 1999. Το 2001 αναμένεται να ανέλθουν σε 5.700 τόνους, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

- Οι εξαγωγές παρουσιάζουν ανοδική τάση τα τελευταία έτη και ανήλθαν σε 6.000 τόνους το 2000, αυξημένες κατά 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το 2001 αναμένεται να διαμορφωθούν σε 6.200 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το 2000.
- Η εγχώρια φαινομενική κατανάλωση των ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο ακολούθησε ανοδική πορεία το διάστημα 1993-2001, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,6%. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε σε 100.500 τόνους το 2000, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ανάλογη μεταβολή προβλέπεται να εμφανίσει και το 2001, ανερχόμενη σε 101.000 τόνους.
- Το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης απορροφάται από τα δοχεία open – top για τρόφιμα. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κουτιά two-piece για τρόφιμα τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από το εξωτερικό. Το 2000 η συγκεκριμένη κατηγορία λευκοσιδηρών προϊόντων κατέλαβε το 56,7% (57.000 τόνοι) της εγχώριας κατανάλωσης. Σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν επίσης τα γενικής χρήσης δοχεία για τρόφιμα (τυρί, λάδι, μέλι κλπ), το οποίο διαμορφώθηκε σε 25,9% (26.000 τόνοι) το 2000.
Τα δοχεία γενικής χρήσης για χημικά και άλλα προϊόντα (ρούχα κλπ), απορρόφησαν το 15,7% της εγχώριας κατανάλωσης το οποίο αντιστοιχεί σε 15.800 τόνους. Τα πώματα αποτελούν την μικρότερη κατηγορία και το μέγεθός τους εκτιμάται σε 1.700 τόνους το 2000 καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 1,7%.
- Η εταιρία ΕΛΣΑ ΑΕ κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο (19,5%-20%) της εγχώριας αγοράς συσκευαστικών ειδών από λευκοσίδηρο το 2000 και δραστηριοποιείται στην κατασκευή open top κουτιών για τρόφιμα και δοχείων general line. Ακολουθεί η εταιρία HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ, με μερίδιο μεταξύ του 17,5%-18% η οποία παράγει λευκοσιδηρά κουτιά κονσερβών και φιάλες αεροζόλ. Με διαφορά ακολουθούν οι εταιρίες ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ (5,5%-6,5%), ATLAS CAN ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕ (5%-6%) και ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π.Γ. ΑΕ (5%-5,5%).
- Ο κλάδος των συσκευαστικών ειδών από λευκοσίδηρο αντιμετωπίζει ορισμένα προβλήματα που δημιουργούν εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξή του. Η χαμηλή ρευστότητα της αγοράς έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πιέσεων στις επιχειρήσεις του κλάδου από τους πελάτες τους για την παροχή μεγάλου ύψους πιστώσεων. Το γεγονός αυτό απαιτεί τη διατήρηση υψηλών ταμειακών διαθεσίμων, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις διάφορες ανάγκες τους. Επιπλέον, η έλλειψη καινοτομιών και ο περιορισμένος ρυθμός εισαγωγής νέων προϊόντων ή χρήσεων του λευκοσιδήρου έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της σημερινής ικανοποιητικής θέσης του μεταξύ των συσκευαστικών υλικών.
- Αναφορικά με την εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης, εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί η άνοδος της αγοράς και την προσεχή διετία (2002-2003), με ρυθμό αύξησης 3%-4% (σε ποσότητα) σε ετήσια βάση. Δυναμικά τμήματα του κλάδου θεωρούνται τα προϊόντα two-piece και τα λευκοσιδηρά δοχεία γενικής χρήσης σε νέες εφαρμογές (π.χ.

ρούχα κλπ). Επιπλέον, η αναδιάρθρωση στον κλάδο του κονσερβοποιημένου φρούτου, που χαρακτηρίζεται από ισχυρές τάσεις συγκέντρωσης, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισμό της παραγωγής και κονσερβοποίησης φρούτων δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης στον τομέα των open top δοχείων για κονσέρβες φρούτων και ντομάτας.

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

7.1 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Συσκευασίας από Λευκοσίδηρο

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ομαδοποιημένος ισολογισμός των παραγωγικών επιχειρήσεων συσκευαστικών ειδών από λευκοσίδηρο, ο οποίος συνετάχθη με βάση δείγμα δεκαπέντε (15) συνολικά εταιριών, για την περίοδο 1999-2000. Στο δείγμα περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, στις οποίες η παραγωγή συσκευαστικών ειδών από λευκοσίδηρο συμβάλλει με το μεγαλύτερο ποσοστό στη διαμόρφωση του συνολικού κύκλου εργασιών και υπάρχουν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία και για τις δύο (2) εξεταζόμενες διαχειριστικές χρήσεις.

Από την ανάλυση των στοιχείων του πίνακα 7.1, προκύπτουν τα εξής:

Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων του δείγματος ανήλθε σε 36.336.553 χιλ.δρχ. το 2000 έναντι 33.575.187 χιλ.δρχ. το 1999, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,22%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη σημαντική αύξηση (κατά 1.202.451 χιλ δρχ) των αποθεμάτων, ενώ σημαντική ποσοστιαία αύξηση σημείωσαν και τα ρευστά διαθέσιμα (52,2%).

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων παρουσίασε αύξηση (10,11%) και ανήλθε σε 17.303.417 χιλ δρχ το 2000 έναντι 15.714.026 χιλ.δρχ. το 1999. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις συν προβλέψεις εμφάνισαν μείωση κατά 7,25%, ενώ οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 8,43%. Η εν λόγω αύξηση είχε ως αποτέλεσμα οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να αποτελούν το 89,6% το 2000 των συνολικών υποχρεώσεων, ενώ το 1999 αποτελούσαν το 88,1%.

Αναφορικά με τις πωλήσεις σημειώνεται ότι, παρουσίασαν μείωση κατά 3,24% και διαμορφώθηκαν σε 29.765.776 χιλ. δρχ. το 2000 έναντι 30.763.393 χιλ δρχ το 1999. Το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε κατά 18,62%, το λειτουργικό περιθώριο μειώθηκε κατά 44,97% το 2000 έναντι του 1999 και διαμορφώθηκε σε 1.166.886, χιλ. δρχ. από 2.120.625 χιλ. δρχ. το προηγούμενο έτος.

Τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του δείγματος διαμορφώθηκαν σε 1.073.393 χιλ. δρχ. το 2000, μειωμένα κατά 35,8% έναντι του 1999 (1.653.504 χιλ.δρχ.).

Από την ανάλυση των κυριότερων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας, προκύπτουν τα εξής:

Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 6,2% το 2000 από 10,52% το προηγούμενο έτος. Μείωση εμφάνισε, επίσης, το περιθώριο μικτού κέρδους, το οποίο διαμορφώθηκε σε 16,2% το 2000 έναντι 19,27% το 1999.

Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα και κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα και τα δύο εξεταζόμενα έτη.

Ο μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης των απαιτήσεων παρουσίασε μικρή αύξηση και ανήλθε σε 190 ημέρες το 2000 από 172 ημέρες το 1999, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα. Ο μέσος όρος εξόφλησης των προμηθευτών και πιστωτών διαμορφώθηκε σε 80 ημέρες το 2000 έναντι 77 ημερών το 1999 και παραμένει αρκετά χαμηλότερος σε σχέση με το μέσο όρο είσπραξης απαιτήσεων. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων ανήλθε σε 86 ημέρες το 2000 από 68 ημέρες το 1999.

Στον πίνακα 7.2 παρουσιάζεται ο ομαδοποιημένος ισολογισμός των **κερδοφόρων** επιχειρήσεων του δείγματος, οι οποίες μειώθηκαν σε δεκατρείς (13) το 2000 από δεκατέσσερις (14) το 1999.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, οι συνολικές πωλήσεις των κερδοφόρων επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 3,29% το 2000 και διαμορφώθηκαν σε 29.266.958 χιλ.δρχ., καλύπτοντας το 98,3% των συνολικών πωλήσεων των δεκαπέντε (15) εταιριών του δείγματος. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1.129.906 χιλ.δρχ. το 2000, μειωμένα κατά 32,5% έναντι του 1999.

Στον πίνακα 7.3 παρουσιάζεται ο ομαδοποιημένος ισολογισμός των **ζημιογόνων** επιχειρήσεων του δείγματος, οι οποίες αυξήθηκαν σε δύο (2) το 2000 από μία (1) το 1999. Οι πωλήσεις των ζημιογόνων επιχειρήσεων ανήλθαν σε 498.818 χιλ.δρχ. το 2000 και παρέμειναν σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καλύπτοντας μόλις το 1,7% των συνολικών πωλήσεων των δεκαπέντε (15) εταιριών του δείγματος. Οι συνολικές ζημιές αυξήθηκαν σε 56.513 χιλ.δρχ. το 2000 από 9.467 χιλ. δρχ. το 1999.

Πίνακας 7.1
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

<u>Λογαριασμός</u>	<u>2000</u>	<u>1999</u>	<u>Διαφορά</u>	<u>Ποσοστό</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ	12.357.706	11.850.532	507.174	4,28
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	14.007.735	11.898.506	2.109.229	17,73
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	5.848.667	4.646.216	1.202.451	25,88
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	16.650.495	16.106.249	544.246	3,38
ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	1.479.685	972.190	507.495	52,2
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.336.553	33.575.187	2.761.366	8,22
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	17.303.417	15.714.026	1.589.391	10,11
ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	10.088.281	9.688.201	400.080	4,13
ΜΑΚΡΟ. & ΜΕΣΟ. ΥΠΟΧ. ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.970.359	2.124.347	-153.988	-7,25
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	17.062.777	15.736.814	1.325.963	8,43
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤ. / ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	311.781	218.453	93.328	42,72
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	29.765.776	30.763.393	-997.617	-3,24
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	24.942.441	24.836.256	106.185	0,43
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	4.823.335	5.927.137	-1.103.802	-18,62
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ	344.935	254.607	90.328	35,48
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	974.990	1.027.780	-52.790	-5,14
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	3.026.394	3.033.339	-6.945	-0,23
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	1.166.886	2.120.625	-953.739	-44,97
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	710.236	644.397	65.839	10,22
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	728.413	993.407	-264.994	-26,68
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	1.889.145	1.814.014	75.131	4,14
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1.813.829	1.695.903	117.926	6,95
ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	75.316	118.111	-42.795	-36,23
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1.073.393	1.653.504	-580.111	-35,8
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	274.386	218.453	55.933	25,6
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1)	6,2	10,52		-41,6
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1)	5,57	9,27		-39,91
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	16,2	19,27		-15,93
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	3,88	6,84		-43,27
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1,1	1,14		3,51
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ	1,41	1,38		2,17
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ	1,5	1,5		0
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΡΧ. -	6.916	5.987		15,52
ΑΠΑΣΧΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΡΧ. -	19.273	17.838		8,4
Μ.Ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	190	172		-10,47
Μ.Ο. ΠΡΟΘ. ΕΞΩΦΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΩΝ	80	77		3,9
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	86	68		-26,47
*** ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ***	15	15		

Πίνακας 7.2
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

<u>Λογαριασμός</u>	<u>2000</u>	<u>1999</u>	<u>Διαφορά</u>	<u>Ποσοστό</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ	12.332.401	11.826.274	506.127	4,28
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	13.910.710	11.882.514	2.028.196	17,7
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	5.825.215	4.603.708	1.221.507	26,53
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	16.505.812	16.048.345	457.467	2,85
ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	1.473.911	962.128	511.783	53,19
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	36.137.339	33.440.455	2.696.884	8,6
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	17.249.089	15.705.173	1.543.916	9,83
ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	10.012.531	9.668.201	344.330	3,56
ΜΑΚΡΟ. & ΜΕΣΟ. ΥΠΟΧ. ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.969.128	2.122.104	-152.976	-7,21
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	16.919.122	15.613.178	1.305.944	8,36
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤ. / ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	311.781	218.453	93.328	42,72
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	29.266.958	30.263.509	-996.551	-3,29
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	24.535.091	24.427.660	107.431	0,44
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	4.731.867	5.835.849	-1.103.982	-18,92
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ	343.296	254.593	88.703	34,84
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	967.968	1.023.459	-55.491	-5,42
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	2.879.499	2.932.859	-53.360	-1,82
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	1.227.696	2.134.124	-906.428	-42,47
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	704.957	640.068	64.889	10,14
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	728.413	993.110	-264.697	-26,65
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	1.885.707	1.807.323	78.384	4,34
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	1.811.373	1.689.212	122.161	7,23
ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	74.334	118.111	-43.777	-37,6
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	1.129.906	1.662.971	-533.065	-32,5
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	274.386	218.453	55.933	25,6
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1)	6,55	10,59		-38,15
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1)	5,88	9,33		-36,98
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	16,17	19,28		-16,13
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	4,15	6,99		-40,63
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	1,1	1,13		2,65
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ	1,41	1,38		2,17
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ	1,5	1,6		-0,94
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΡΧ. -	6.885	6.001		14,73
ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΡΧ. -	19.218	17.827		7,8
Μ.Ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	191	175		-9,14
Μ.Ο. ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΠΙΣΤΩ- ΤΩΝ	80	78		2,56
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	87	69		-26,9
*** ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ***	13	14		

Πίνακας 7.3
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

<u>Λογαριασμός</u>	<u>2000</u>	<u>1999</u>	<u>Διαφορά</u>	<u>Ποσοστό</u>
ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ	25.305	24.258	1.047	4,32
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	97.025	15.992	81.033	506,71
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ	23.452	42.508	-19.056	-44,83
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	144.683	57.904	86.779	149,87
ΤΑΜΕΙΟ & ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ	5.774	10.062	-4.288	-42,62
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	199.214	134.732	64.482	47,86
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	54.328	8.853	45.475	513,67
ΜΕΤΟΧΙΚΟ/ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	75.750	20.000	55.750	278,75
ΜΑΚΡΟ. & ΜΕΣΟ. ΥΠΟΧ. ΣΥΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.231	2.243	-1.012	-45,12
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	143.655	123.636	20.019	16,19
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤ. / ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ	0	0	0	
ΠΩΛΗΣΕΙΣ	498.818	499.884	-1.066	-0,21
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	407.350	408.596	-1.246	-0,3
ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	91.468	91.288	180	0,2
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤ.ΕΣΟΔΑ	1.639	14	1.625	11607,1
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.022	4.321	2.701	62,51
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	146.895	100.480	46.415	46,19
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ	-60.810	-13.499	-47.311	350,48
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.279	4.329	950	21,95
ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0	297	-297	-100
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	3.438	6.691	-3.253	-48,62
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	2.456	6.691	-4.235	-63,29
ΜΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	982	0	982	
ΚΕΡΔΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	-56.513	-9.467	-47.046	496,95
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	0	0	0	
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1)	-104,2	-106,94		2,73
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (1)	-101,72	-85,32		-19,22
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	18,34	18,26		0,44
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ	-12,15	-2,7		-350
ΣΧΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	2,67	14,22		81,22
ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ	1,21	0,89		35,96
ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ	1	0,55		81,82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΡΧ. -	30	-14	---	
ΑΠΑΣΧΟΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΡΧ. -	55	11		400
Μ.Ο. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ	101	42		-140,48
Μ.Ο. ΠΡΟΘ.ΕΞΩΦΛ.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΩΝ	92	66		39,39
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	21	38		44,74
*** ΔΕΙΓΜΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ***	2	1		

7.2

Συγκριτικά Στοιχεία Κόστους και Αποδοτικότητας των Κυριότερων Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Συσκευασίας από Λευκοσίδηρο

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής τελικών ειδών συσκευασίας από λευκοσίδηρο για το χρονικό διάστημα 1998-2000 παρουσιάζονται στους πίνακες 7.4 και 7.5. Οι επιχειρήσεις που παρουσιάζονται στον πίνακα πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών άνω των 590 εκ. δρχ. το 2000.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του πίνακα 7.4, οι πωλήσεις δέκα (10) επιχειρήσεων παρουσίασαν αύξηση το 2000 σε σύγκριση με το 1999, ενώ μείωση πωλήσεων κατέγραψε μία (1) επιχείρηση.

Το περιθώριο μικτού κέρδους κυμάνθηκε από 11% έως 19,75% σε οκτώ (8) επιχειρήσεις, ενώ σε τρεις (3) εταιρίες διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του 10% το 2000. Χαμηλό ποσοστό μικτού κέρδους παρουσίασαν οι εταιρίες GENEDICO Α.Ε. (3,7%) και ΤΟΜΠΡΑΣ Κ. & Π.Γ. ΑΕ (0,6%), ενώ το υψηλότερο ποσοστό σημείωσε η ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ (27,9%). Σημειώνεται επίσης ότι, δέκα (10) επιχειρήσεις παρουσίασαν μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους το 2000 έναντι του 1999.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους κυμαίνεται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τρεις (3) επιχειρήσεις παρουσίασαν αρνητικό περιθώριο το 2000, ενώ σε δύο (2) επιπλέον επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Η ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. εμφάνισε το μεγαλύτερο ποσοστό (15,15%) και ακολουθεί η εταιρία HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ με 7,02%. Σημειώνεται επίσης ότι, μεγαλύτερη υποχώρηση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους υπέστησαν οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων open top.

Από την ανάλυση των περιθωρίων καθαρού κέρδους προκύπτει ότι, οι επιχειρήσεις με αρνητικό λειτουργικό περιθώριο παρουσίασαν κερδοφόρα αποτελέσματα, γεγονός που οφείλεται στην ενίσχυσή τους από μη λειτουργικά έσοδα. Το ποσοστό καθαρού κέρδους κυμαίνεται από 0,13% έως 14,46% το 2000. Ειδικότερα, μία εταιρία (ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ) εμφάνισε περιθώριο καθαρού κέρδους 14,46% και ακόμη μία (NATIONAL CAN HELLAS ΑΕ) 12,87%, σε δύο (2) κυμάνθηκε μεταξύ 5% και 10%, ενώ στις υπόλοιπες οκτώ (8) διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του 5%.

Αναφορικά με την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων σημειώνεται ότι, κυμάνθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του 7% σε οκτώ (8) εταιρίες το 2000, ενώ σε τρεις (3) επιχειρήσεις διαμορφώθηκε μεταξύ του 13,42%-28,32%. Η NATIONAL CAN HELLAS ΑΕ εμφάνισε την υψηλότερη αποδοτικότητα (92,76%) το ίδιο έτος.

Όσον αφορά το μετά το κόστος παραγωγής λειτουργικό κόστος (πίνακας 7.5), σημειώνονται τα εξής:

Το ποσοστό των λειτουργικών δαπανών επί των συνολικών πωλήσεων κυμάνθηκε μεταξύ του 1,4% - 13,9% κατά το 2000. Από τις δώδεκα εταιρίες του πίνακα, οι έξι (6) εμ-

φάνισαν ποσοστό μεγαλύτερο από 10%, δύο (2) μεταξύ 5% και 10% και οι υπόλοιπες τέσσερις (4) μικρότερο από 5%. Το μικρότερο ποσοστό λειτουργικών δαπανών παρουσιάζει η εταιρία GENEDICO A.E. και το μεγαλύτερο η εταιρία ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες κυμάνθηκαν μεταξύ 0,03% και 4,9% στις επιχειρήσεις του πίνακα το 2000. Η εταιρία GENEDICO A.E. παρουσιάζει μηδενική σχεδόν επιβάρυνση από χρηματοοικονομικές δαπάνες (0,03%), ενώ η ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε. εμφανίζει τη μεγαλύτερη (4,89%).

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων κυμάνθηκε από 36-89 ημέρες στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων το 2000. Χαμηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα παρουσίασε η επιχείρηση ΕΛΣΑ ΑΕ (118 ημ.), ενώ την υψηλότερη εμφάνισαν οι εταιρίες GENEDICO ΑΕ (36 ημ), NATIONAL CAN HELLAS ΑΕ (36 ημ) και ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ ΑΕ (37ημ).

Ο μέσος όρος είσπραξης των απαιτήσεων κυμαίνεται μεταξύ 112-296 ημερών σε εννέα (9) επιχειρήσεις και μεταξύ 25-78 ημερών στις υπόλοιπες τρεις (3) το 2000. Σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι επιχειρήσεις NATIONAL CAN HELLAS ΑΕ (296 ημ), ΕΛΣΑ Α.Ε. (230 ημ) και ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ (219 ημ), ενώ οι επιχειρήσεις που παρουσίασαν το μικρότερο μέσο όρο είσπραξης είναι οι ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ ΑΕ (25ημ) και ATLAS CAN ΑΦΟΙ Ι.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕ (65 ημ).

Πίνακας 7.4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	INDEX	ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ- ΔΗ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε	2000	47.810.386	148	6.536.337	13,67%	3.357.981	7,02%	3.916.409	8,19%	13,42%
	1999	38.462.089	119	8.753.139	22,76%	5.933.061	15,43%	6.205.552	16,13%	19,81%
	1998	32.409.758	100	6.809.011	21,01%	5.428.809	16,75%	6.549.191	20,21%	23,40%
ΕΛΣΑ Α.Ε.	2000	11.841.288	113	2.338.734	19,75%	574.236	4,85%	368.145	3,11%	6,88%
	1999	14.451.003	138	3.353.901	23,21%	1.310.872	9,07%	779.268	5,39%	15,65%
	1998	10.459.407	100	2.138.603	20,45%	459.941	4,40%	58.789	0,56%	1,30%
NATIONAL CAN HELLAS ΑΕ (1)	2000	3.246.391	100	642.708	19,80%	469.844	14,47%	417.841	12,87%	92,76%
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑ- ΛΑΣ Α.Ε.	2000	3.183.433	117	888.568	27,91%	482.374	15,15%	460.255	14,46%	28,32%
	1999	2.978.011	109	834.242	28,01%	474.452	15,93%	385.974	12,96%	26,02%
	1998	2.720.930	100	831.028	30,54%	532.628	19,58%	564.359	20,74%	45,50%
ΤΟΜΠΡΑΣ, Κ. & Π. Γ., ΑΕ	2000	2.838.689	139	18.366	0,65%	27.095	0,95%	14.291	0,50%	1,24%
	1999	2.635.127	129	100.353	3,81%	71.447	2,71%	67.340	2,56%	6,51%
	1998	2.037.332	100	126.049	6,19%	218.717	10,74%	208.789	10,25%	18,33%
ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε.	2000	2.632.834	104	420.614	15,98%	-21.031	-0,80%	95.542	3,63%	4,54%
	1999	2.616.343	104	475.636	18,18%	44.882	1,72%	147.485	5,64%	7,22%
	1998	2.524.166	100	503.174	19,93%	90.656	3,59%	137.337	5,44%	8,03%
ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.	2000	1.808.517	151	199.385	11,02%	-24.275	-1,34%	42.909	2,37%	2,27%
	1999	1.492.489	124	173.869	11,65%	-36.076	-2,42%	60.071	4,02%	3,92%
	1998	1.200.170	100	137.084	11,42%	-81.371	-6,78%	10.628	0,89%	0,66%
ATLAS CAN ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Α.Ε.	2000	1.625.787	116	251.486	15,47%	-5.134	-0,32%	2.147	0,13%	0,32%
	1999	1.556.154	111	294.447	18,92%	65.662	4,22%	69.771	4,48%	12,92%
	1998	1.397.329	100	254.252	18,20%	60.943	4,36%	54.185	3,88%	11,80%
GENEDICO Α.Ε. (2)	2000	1.427.379	424	52.973	3,71%	50.897	3,57%	41.744	2,92%	2,19%
	1999	955.303	284	44.751	4,68%	38.986	4,08%	34.082	3,57%	2,05%
	1998	336.706	100	-90.774	-26,96%	-85.712	-25,46%	-85.914	-25,52%	-7,38%

Πίνακας 7.4 (συνέχεια)

ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	INDEX	ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ- ΔΗ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ- ΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	2000	1.089.803	105	168.604	15,47%	7.525	0,69%	22.292	2,05%	2,52%
	1999	953.582	92	159.404	16,72%	58.839	6,17%	41.091	4,31%	5,09%
	1998	1.035.032	100	159.721	15,43%	97.317	9,40%	71.273	6,89%	9,82%
ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ ΑΕ (3)	2000	973.794	391	83.840	8,61%	38.859	3,99%	26.602	2,73%	23,31%
	1999	752.671	302	68.584	9,11%	29.180	3,88%	28.396	3,77%	25,17%
	1998	249.016	100	18.307	7,35%	-4.556	-1,83%	-10.357	-4,16%	-11,55%
ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ, Δ., & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε	2000	590.417	99	84.784	14,36%	36.841	6,24%	29.562	5,01%	3,44%
	1999	534.559	90	74.287	13,90%	23.877	4,47%	16.702	3,12%	2,10%
	1998	595.245	100	104.378	17,54%	57.777	9,71%	51.691	8,68%	6,66%

ΠΗΓΗ: ICAP (Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί)

1. Ο ισολογισμός καλύπτει την περίοδο 12/10/99 – 31/12/00
2. Ο ισολογισμός του 1998 καλύπτει την περίοδο 30/9/97 – 31/12/98
3. Ο ισολογισμός του 1998 καλύπτει την περίοδο 30/5/97 – 31/12/98

Πίνακας 7.5
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ 000ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΧΡΗΜ-ΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΘΕΜΑ- ΤΑ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΚΥΚΛΟΦ. ΤΑΧ. ΑΠΟΘ. ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	Μ.Ο. ΕΙ- ΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
HELLAS CAN ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α..Ε	2000	47.810.386	41.274.049	86,33%	3.416.584	7,15%	72.853	0,15%	8.978.061	79	24.016.348	78
	1999	38.462.089	29.708.950	77,24%	3.015.096	7,84%	102.458	0,27%	6.103.813	75	24.374.414	115
	1998	32.409.758	25.600.747	78,99%	1.574.752	4,86%	18.793	0,06%	5.785.842	82	18.311.595	91
ΕΛΣΑ Α.Ε.	2000	11.841.288	9.502.554	80,25%	1.335.207	11,28%	492.041	4,16%	3.059.052	118	7.486.557	230
	1999	14.451.003	11.097.105	76,79%	1.486.367	10,29%	588.465	4,07%	2.014.852	66	7.809.025	197
	1998	10.459.407	8.320.804	79,55%	1.119.306	10,70%	664.154	6,35%	3.606.791	158	5.614.033	195
NATIONAL CAN HELLAS AE (1)	2000	3.246.391	2.604.313	80,22%	143.789	4,43%	38.445	1,18%	256.750	36	2.635.910	296
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.	2000	3.183.433	2.294.865	72,09%	355.864	11,18%	60.285	1,89%	428.714	70	2.679.166	219
	1999	2.978.011	2.143.769	71,99%	311.436	10,46%	57.830	1,94%	492.326	84	2.494.089	199
	1998	2.720.930	1.889.902	69,46%	228.920	8,41%	69.789	2,56%	513.404	99	1.647.466	180
ΤΟΜΠΡΑΣ, Κ. & Π. Γ., ΑΕ	2000	2.838.689	2.820.323	99,35%	84.537	2,98%	52.984	1,87%	647.296	84	2.019.889	198
	1999	2.635.127	2.534.774	96,19%	100.521	3,81%	42.699	1,62%	489.274	70	1.739.166	181
	1998	2.037.332	1.911.283	93,81%	78.882	3,87%	38.845	1,91%	459.042	88	940.236	196
ΤΕΧΝΟΚΑΝ Α.Ε.	2000	2.632.834	2.212.220	84,02%	318.239	12,09%	128.863	4,89%	541.882	89	1.037.825	133
	1999	2.616.343	2.140.707	81,82%	297.448	11,37%	139.625	5,34%	371.333	63	919.238	112
	1998	2.524.166	2.020.992	80,07%	286.542	11,35%	131.095	5,19%	387.364	70	750.157	108
ATLAS CAN ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Α.Ε.	2000	1.625.787	1.374.301	84,53%	194.076	11,94%	73.299	4,51%	179.308	48	290.649	65
	1999	1.556.154	1.261.707	81,08%	183.967	11,82%	45.053	2,90%	240.547	70	153.674	29
	1998	1.397.329	1.143.077	81,80%	170.464	12,20%	29.867	2,14%	176.629	56	136.565	31
ΑΣΤΗΡ ΑΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Β.Ε.	2000	1.808.517	1.609.132	88,98%	232.285	12,84%	70.681	3,91%	358.506	81	980.535	149
	1999	1.492.489	1.318.620	88,35%	182.609	12,24%	50.175	3,36%	351.646	97	829.287	102
	1998	1.200.170	1.063.086	88,58%	164.321	13,69%	67.916	5,66%	352.500	121	305.013	93

Πίνακας 7.5 (συνέχεια)

ΕΤΑΙΡΙΑ	ΕΤΟΣ	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ 000ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΧΡΗΜ-ΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	ΑΠΟΘΕΜΑ- ΤΑ ΣΕ 000 ΔΡΧ	ΚΥΚΛΟΦ. ΤΑΧ. ΑΠΟΘ. ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 000 ΔΡΧ	Μ.Ο. ΕΙ- ΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤ. ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ
GENEDICO Α.Ε. (2)	2000	1.427.379	1.374.406	96,29%	20.086	1,41%	457	0,03%	135.653	36	872.496	223
	1999	955.303	910.552	95,32%	40.617	4,25%	518	0,05%	218.399	88	812.079	310
	1998	336.706	427.480	126,96%	17.863	5,31%	5.914	1,76%	180.784	154	207.818	225
ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.	2000	1.089.803	921.199	84,53%	151.602	13,91%	10.740	0,99%	102.084	40	370.392	124
	1999	953.582	794.178	83,28%	101.581	10,65%	13.719	1,44%	110.646	51	320.050	118
	1998	1.035.032	875.311	84,57%	53.524	5,17%	10.630	1,03%	87.934	37	275.111	89
ΤΥΠΟΜΕΤΑΛ ΑΕ (3)	2000	973.794	889.954	91,39%	28.325	2,91%	16.656	1,71%	90.411	37	67.956	25
	1999	752.671	684.087	90,89%	26.264	3,49%	13.173	1,75%	60.076	32	126.691	61
	1998	249.016	230.709	92,65%	22.863	9,18%	0	0,00%	18.775	30	80.603	74
ΚΑΠΑΝΙΚΗΣ, Δ., & ΥΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε	2000	590.417	505.633	85,64%	42.438	7,19%	5.505	0,93%	100.033	72	197.208	112
	1999	534.559	460.272	86,10%	39.431	7,38%	10.979	2,05%	117.731	93	198.336	123
	1998	595.245	490.867	82,46%	31.422	5,28%	15.179	2,55%	87.646	65	164.233	101

Πηγή: ICAP (Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί)

1. Ο ισολογισμός καλύπτει την περίοδο 12/10/99 – 31/12/00
2. Ο ισολογισμός του 1998 καλύπτει την περίοδο 30/9/97 – 31/12/98
3. Ο ισολογισμός του 1998 καλύπτει την περίοδο 30/5/97 – 31/12/98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙCΑΡ ΑΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	Σελίδα
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ	I
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	2
1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά του Λευκοσιδήρου και του Ευρύτερου Κλάδου της Χαλυβουργίας	2
1.2 Περιγραφή των Τελικών Προϊόντων Συσκευασίας Λευκοσιδήρου	7
2. ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	8
2.1 Παραγωγικές Επιχειρήσεις	8
2.2 Πωλήσεις των Παραγωγικών Επιχειρήσεων	13
2.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία των Παραγωγικών Επιχειρήσεων	15
2.4 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Προϊόντων Συσκευασίας από Λευκοσίδηρο	21
3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ	23
3.1 Εισαγωγικές – Εξαγωγικές Επιχειρήσεις	23
3.2 Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης	24
3.3 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού	28
4. ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥ	33
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς – Ανάλυση ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντος	33
4.2 Μερίδια Αγοράς των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων	36
4.3 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Προϊόντων Συσκευασίας Λευκοσιδήρου	37
5. ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	52
5.1 Περιγραφή και Εξέλιξη του Κλάδου	52
5.2 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου	53
5.3 Μέγεθος Παραγωγής των Προϊόντων Μεταλλικής Συσκευασίας στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης	54
5.4 Μέγεθος Αγοράς Προϊόντων Μεταλλικής Συσκευασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση	57
6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ – ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	58
6.1 Προβλήματα του Κλάδου	58
6.2 Τάσεις και Προοπτικές Εξέλιξης	60
6.3 Συμπεράσματα της Μελέτης	62
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	65
7.1 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Συσκευασίας από Λευκοσίδηρο	65
7.2 Συγκριτικά Στοιχεία Κόστους και Αποδοτικότητας των Κυριοτέρων Επιχειρήσεων Παραγωγής Τελικών Ειδών Συσκευασίας από Λευκοσίδηρο	70

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (συνέχεια)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙ-
ΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙCΑΡ ΑΕ**

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

		Σελίδα
1.1	ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ (1993-2000)	6
2.1	ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ	9
2.2	ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ (1995-2000)	14
2.3	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ	21
3.1	ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ (1996-2000)	25
3.2	ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ (1996-1998)	26
3.3	ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ (1999-2000)	27
3.4	ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ (1993-2000)	30
3.5	ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ (1996-1998)	31
3.6	ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ (1999-2000)	32
4.1	ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ (1993-2001)	33
4.2	ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (2000)	34
4.3	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟ (2000)	36
4.4	ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1993-1997	40
4.5	ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΩΠΩΝ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΠΩΡΩΝ (1980-1998)	41
4.6	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ (1993-1997)	42
4.7	ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΑΤΑΣ ΑΝΑ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-1999	44

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ (συνέχεια)

	Σελίδα
4.8 ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΥ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-1999	44
4.9 ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗΣ) ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-1999	46
4.10 ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-1999	47
4.11 ΕΓΧΩΡΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1990-1999	47
4.12 ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (1987/88 – 2000/01)	49
4.13 ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ (1987/88 – 2000/01)	50
5.1 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε (1992-1994, 1998-2000)	54
5.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (1999)	55
5.3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (1996-2000)	57
7.1 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	67
7.2 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	68
73 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	69
7.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	72
7.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ	74

