



## ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ιανουάριος – Ιούνιος 2023

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης (ΕΠΑ) διεξάγεται από το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και επικεντρώνεται πρωτίστως στις συναλλαγές εταιρειών πλοιοδιαχείρισης κατοίκων Κύπρου με εταιρείες πλοιοκτησίας καθώς και με άλλες νομικές οντότητες με συναφείς ναυτιλιακές δραστηριότητες<sup>1</sup>.

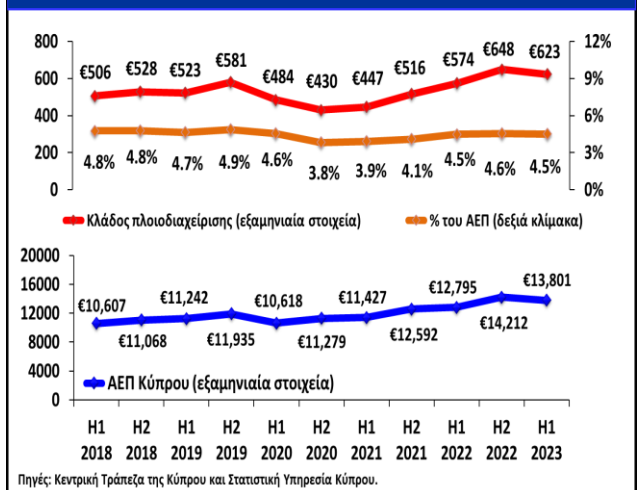
### 1. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Τα έσοδα της Κύπρου από την πλοιοδιαχείριση μειώθηκαν στα €623 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2023 (2023H1), το οποίο αντιστοιχεί σε 4,5% του εξαμηνιαίου ΑΕΠ της Κύπρου, ως κύκλος εργασιών (**Διάγραμμα 1**). Ωστόσο, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2022 αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 9%.

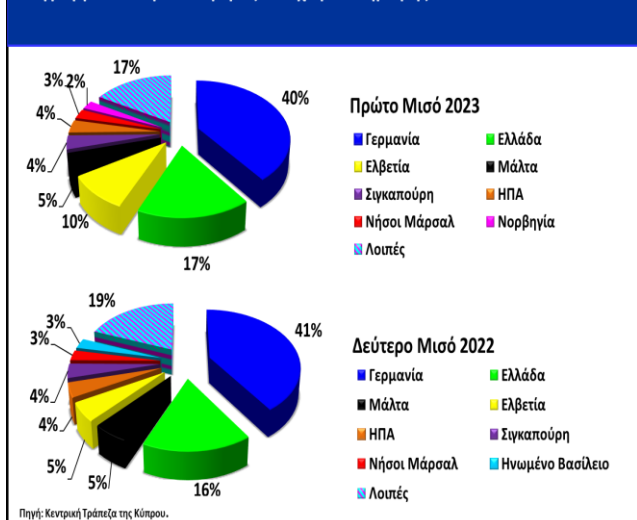
Στο **Διάγραμμα 2** τα έσοδα του κλάδου διαχωρίζονται κατά χώρα πληρωμής. Η συνεισφορά της Γερμανίας (του κύριου εμπορικού εταίρου στον κλάδο) μειώθηκε ελαφρά από 41% κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 σε 40% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Άλλες αξιόλογες συνεισφορές μεριδίων κατα την ίδια περίοδο περιλαμβάνουν: την Ελλάδα (17%), την Ελβετία (10%), τη Μάλτα (5%), τις ΗΠΑ (4%) και τη Σιγκαπούρη (4%), οι οποίες είτε σημείωσαν αυξήσεις είτε παρέμειναν αμετάβλητες.

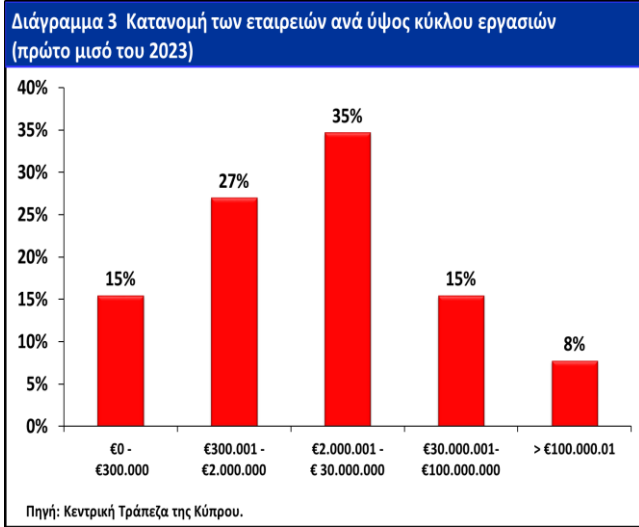
<sup>1</sup>Παρακαλώ ανατρέξτε στο Παράρτημα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Διάγραμμα 1 Εισοδήματα πλοιοδιαχείρισης (€ εκατομμύρια)

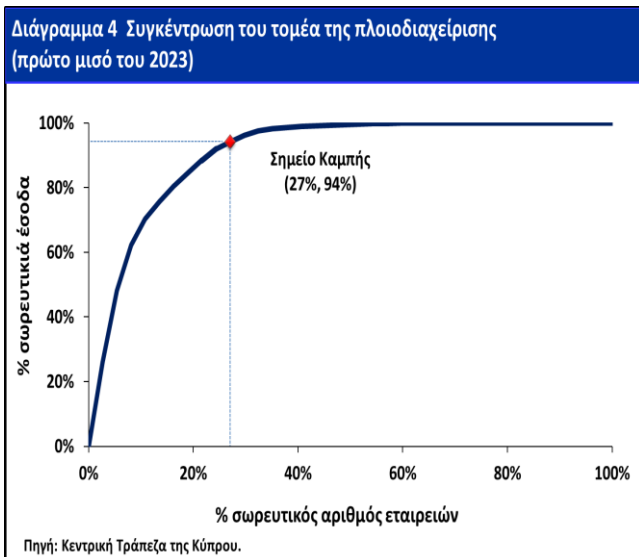


Διάγραμμα 2 Μεριδίο αγοράς ανά χώρα πληρωμής





Στο **Διάγραμμα 3**, οι εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κατανέμονται σε διαφορετικά διαστήματα εισοδήματος σύμφωνα με το ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως απεικονίζονται στον οριζόντιο άξονα. Ο κατακόρυφος άξονας μετρά το ποσοστό των εταιρειών που ανήκουν σε κάθε διάστημα εισοδήματος. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2023, το 35% των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα μεταξύ των €2 - €30 εκατομμυρίων έκαστη, ενώ το 23% των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα πέραν των €30 εκατομμυρίων έκαστη.

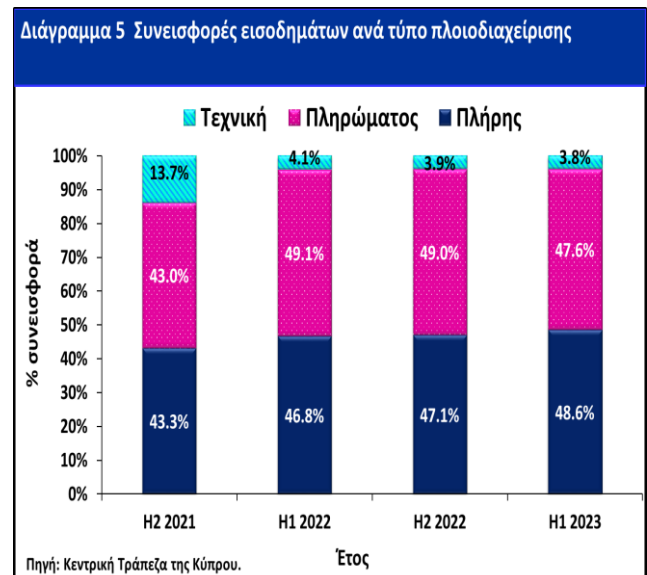


Τα επίπεδα συγκέντρωσης στον κλάδο της πλοιοδιαχείρισης απεικονίζονται στο **Διάγραμμα 4**,

όπου οι εταιρείες ταξινομούνται ανάλογα με το μέγεθος των εσόδων τους. Ο οριζόντιος άξονας απεικονίζει, σε ποσοστά, τις μεγαλύτερες εταιρείες, ενώ ο κατακόρυφος άξονας μετρά την αντίστοιχη (σωρευτική) ποσοστιαία συνεισφορά των εταιρειών στα εισοδήματα. Το σημείο καμπής δεικνύει την παρουσία ενός μικρού αριθμού μεγάλων εταιρειών που κυριαρχούν στον κλάδο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2023, το 27% των ιεραρχικά μεγαλύτερων εταιρειών αντιπροσώπευε το 94% των εσόδων του κλάδου.

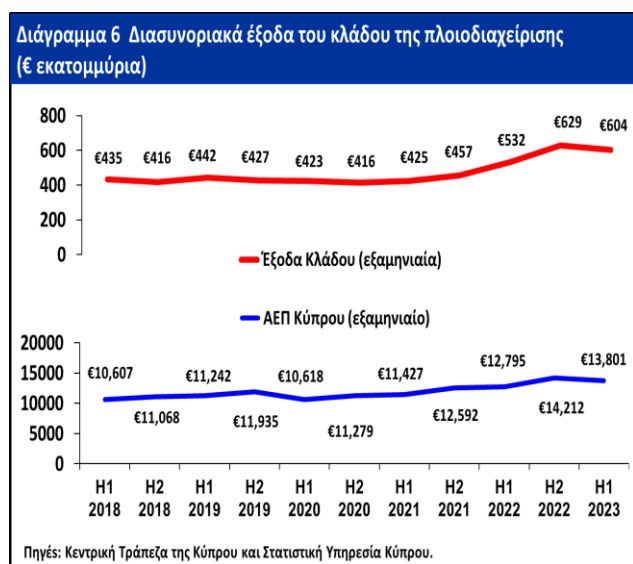
## 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι τρεις βασικές κατηγορίες υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης και οι αντίστοιχες συνεισφορές τους απεικονίζονται στο **Διάγραμμα 5**. Σε όλες τις περιπτώσεις τα μερίδια των συνεισφορών είναι πολύ κοντά στα ποσοστά που καταγράφηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Το μερίδιο των υπηρεσιών πλήρους διαχείρισης αυξήθηκε ελαφρώς στο 48,6% του συνολικού ποσού των εσόδων πλοιοδιαχείρισης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Αντίθετα, οι υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος μειώθηκαν ελαφρώς από 49% που καταγράφηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 στο 47,6% των εσόδων το πρώτο εξάμηνο του 2023.



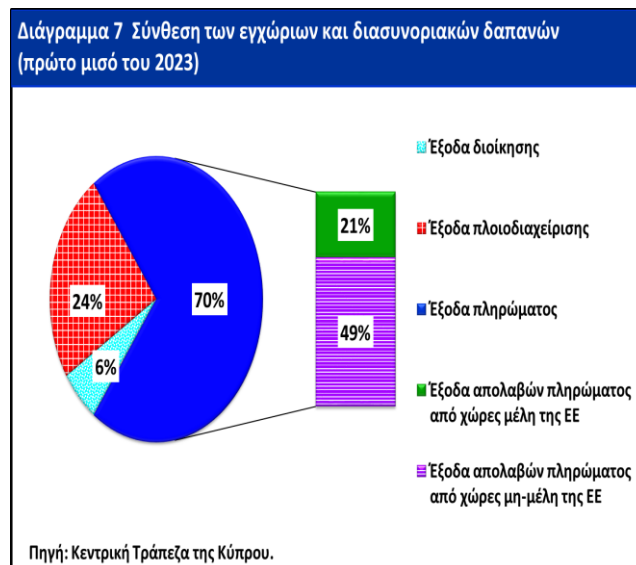
### 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το επίπεδο των διασυνοριακών δαπανών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του τομέα της πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο (δαπάνες πληρώματος, δαπάνες πλοιοδιαχείρισης και δαπάνες διοίκησης) παρουσιάζεται στο **Διάγραμμα 6**. Οι δαπάνες πλοιοδιαχείρισης μειώθηκαν στα €604 εκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2023, μετά από μια σειρά αυξήσεων που άρχισαν το πρώτο εξάμηνο του 2021. Αυτή η τάση συνάδει με τη μεταβολή των εσόδων που απεικονίζεται στο **Διάγραμμα 1**.



Το **Διάγραμμα 7** απεικονίζει τους κύριους τύπους δαπανών που σχετίζονται με τον κλάδο. Ιστορικά, ο κλάδος παρουσιάζει μια σχετικά σταθερή δομή δαπανών. Η πλειοψηφία αυτών αφορά τα έξοδα πληρώματος, τα οποία αποτέλεσαν το 70% του συνολικού ποσού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023. Οι περισσότερες από αυτές τις πληρωμές αφορούσαν αμοιβές ναυτικών με καταγωγή από χώρες μη-μέλη της ΕΕ (49%). Τα έξοδα διοίκησης αυξήθηκαν στο 6% ενώ τα έξοδα διαχείρισης πλοίων (π.χ. ανταλλακτικά, λιπαντικά, δεξαμενισμός πλοίων

κ.λπ.) μειώθηκαν στο 24% του συνολικού ποσού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023.



### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η Έρευνα Πλοιοδιαχείρισης (ΕΠΔ)<sup>2</sup>, η οποία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2009, διενεργείται σε εξαμηνιαία βάση από την Υπηρεσία Εξωτερικών, Οικονομικών και Δημοσιονομικών Στατιστικών του Τμήματος Στατιστικής της ΚΤΚ και απευθύνεται σε εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κατοίκους που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σε εταιρείες πλοιοκτησίας κατοίκους και μη κατοίκους.

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

1. Εισοδήματα ανά είδος υπηρεσιών που παρέχονται σε πλοιοκτήτριες εταιρείες μη κατοίκους.
2. Εισοδήματα που εισπράττονται από πλοιοκτήτριες εταιρείες μη κατοίκους, κατηγοριοποιημένα ανά χώρα προέλευσης.

<sup>2</sup> Όλα τα στοιχεία υπόκεινται σε περιοδικές αναθεωρήσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΚΤ και της Eurostat.

3. Εισοδήματα ανά σημαία νηολόγησης των πλοίων των οποίων η πλοιοδιαχείριση πραγματοποιείται από τις εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κατοίκους Κύπρου.
4. Πληρωμές που πραγματοποιούνται από τις εταιρείες πλοιοδιαχείρισης κατοίκους Κύπρου, ανά χώρα κατοικίας του αντισυμβαλλόμενου.

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

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