



## ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ιούλιος – Δεκέμβριος 2021

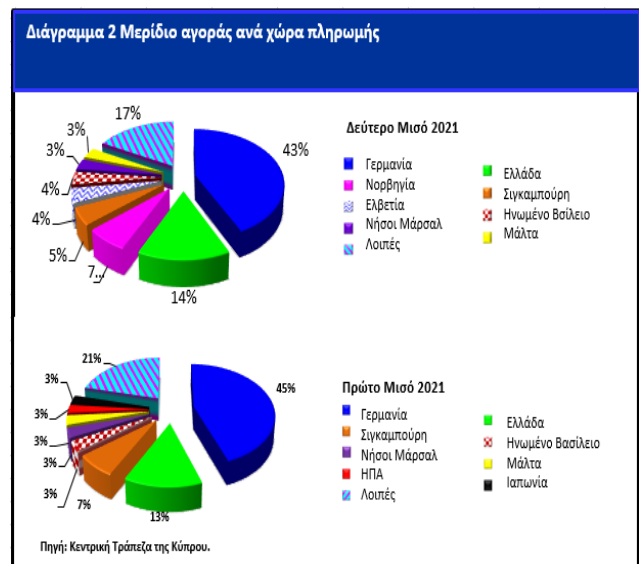
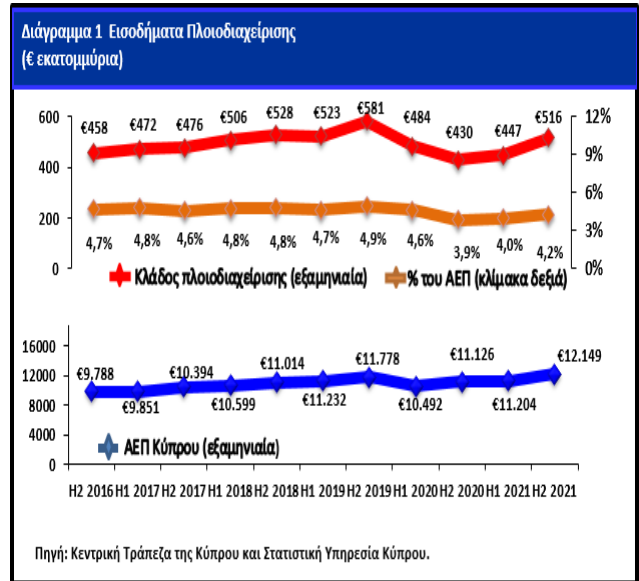
### ΕΙΣΑΓΩΓΗ

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

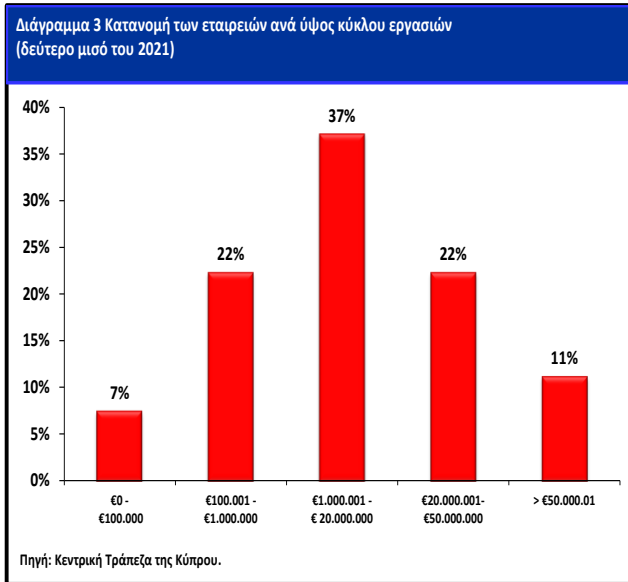
### 1. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Τα εισοδήματα της Κύπρου από την πλοιοδιαχείριση αυξήθηκαν σε €516 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2021 (2021H2) ή 4,2% του ΑΕΠ της Κύπρου (ως κύκλος εργασιών), σηματοδοτώντας μια σταθερή ανάκαμψη από την πανδημία COVID-19 και τη συνοδευόμενη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του 2020 (Διάγραμμα 1).

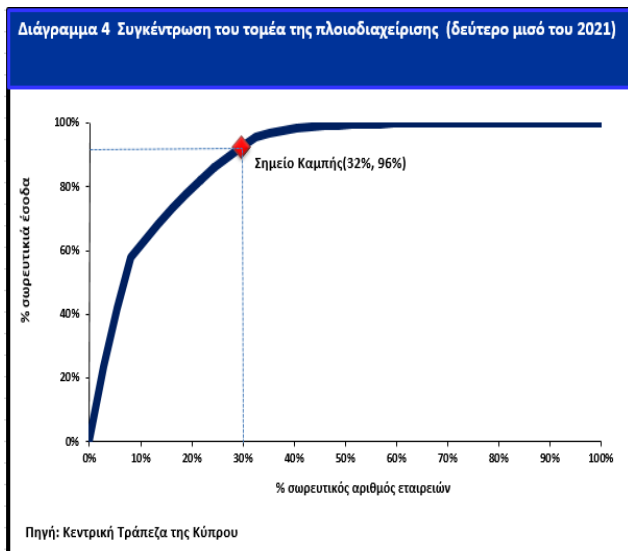
Στο Διάγραμμα 2 τα εισοδήματα του κλάδου διαχωρίζονται κατά χώρα πληρωμής. Η συνεισφορά της Γερμανίας μειώθηκε από 45% το πρώτο μισό του 2021 σε 43% το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Αύξηση παρουσίασε η συνεισφορά των μεριδίων της Νορβηγίας (7%), της Ελβετίας (4%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (4%). Αντίθετα, μείωση παρουσίασαν η Σγκαπούρη, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.



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



Στο **Διάγραμμα 3**, παρουσιάζεται η κατανομή των εταιρειών του κλάδου ανά ύψος κύκλου εργασιών, όπως απεικονίζονται στον οριζόντιο άξονα. Ο κατακόρυφος άξονας καταγράφει το ποσοστό των εταιρειών που ανήκουν σε κάθε κλίμακα εισοδήματος. Κατά την διάρκεια του 2021H2, το 37% των εταιρειών κατόρθωσε να αποφέρει έσοδα της τάξης των €1 - €20 εκατομμυρίων έκαστη, ενώ μόνο το 22% των εταιρειών κατόρθωσε να καταγράψει έσοδα της τάξης των €20 - €50 εκατομμυρίων.

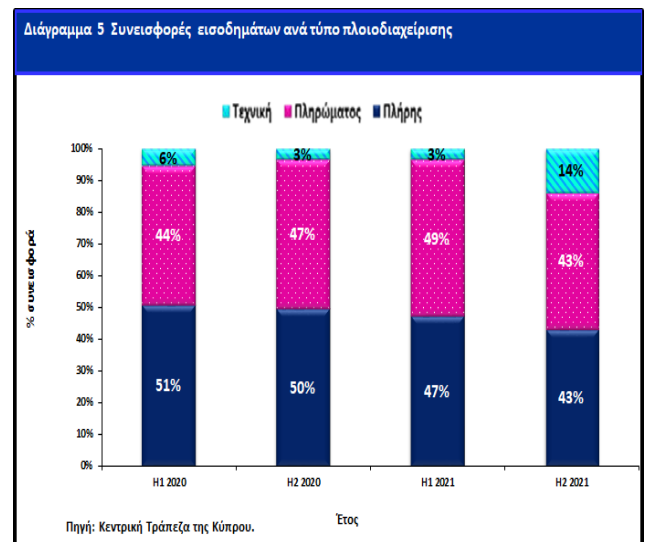


Τα επίπεδα συγκέντρωσης στον κλάδο της πλοιοδιαχείρισης απεικονίζονται στο **Διάγραμμα 4**,

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 δείχνει την παρουσία ενός μικρού αριθμού μεγάλων εταιρειών που κυριαρχούν στον κλάδο. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξάμηνου του 2021, το 32% των ιεραρχικά μεγαλύτερων εταιρειών αντιπροσώπευε το 96% των εσόδων του κλάδου. Ομοίως, το αντίστοιχο σημείο καμπής κατά την προηγούμενη περίοδο (2020H1) ήταν (32%, 95%).

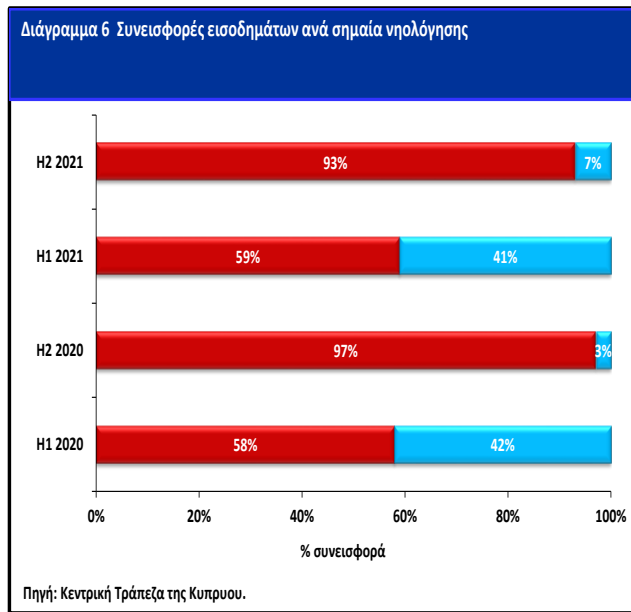
## 2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι τρεις βασικοί τύποι υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης και οι αντίστοιχες συνεισφορές τους απεικονίζονται στο **Διάγραμμα 5**. Το μερίδιο των υπηρεσιών πλήρους διαχείρισης του 2021H2, μειώθηκε στο 43% του συνολικού ποσού των εισοδημάτων. Ομοίως, οι υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος μειώθηκαν από 49% το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 43% των εσόδων το 2021H2. Πάρα ταύτα, τα ποσοστά αυτά προσομοιάζουν με τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά την διάρκεια του δεύτερου μισού του 2019.



Στο **Διάγραμμα 6** τα έσοδα του κλάδου διαχωρίζονται ανάλογα με τη σημαία νηολόγησης. Η

επιλογή σημαίας είναι μια απόφαση στρατηγικής όσον αφορά τις εργασίες των πλοιοκτητών, κυρίως στην περίπτωση των ανοικτών νηολογίων που παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο δραστηριοτήτων του πλοίου. Εν αντιθέσει με την προηγούμενη περίοδο, το μερίδιο των εισοδημάτων που προέκυψαν από την παροχή υπηρεσιών πλοιοδιαχείρισης σε πλοία υπό ξένη σημαία, αυξήθηκε στο 93% των συνολικών εισοδημάτων του δεύτερου εξαμήνου του 2021H2 (το 2021H1 ήταν 59%).

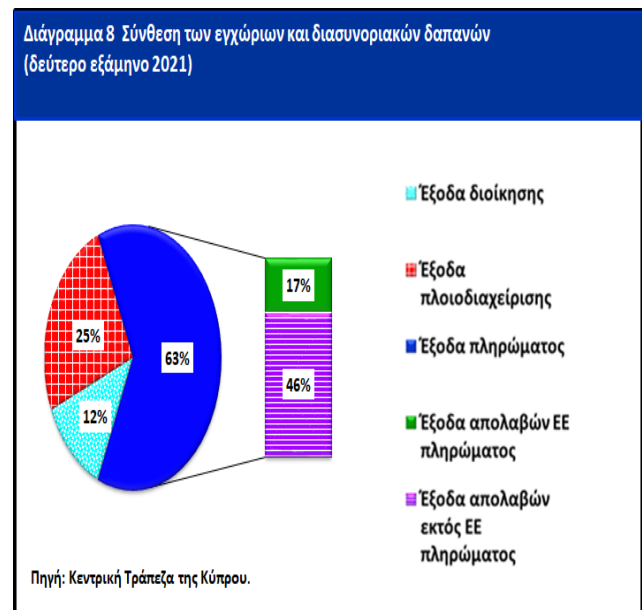
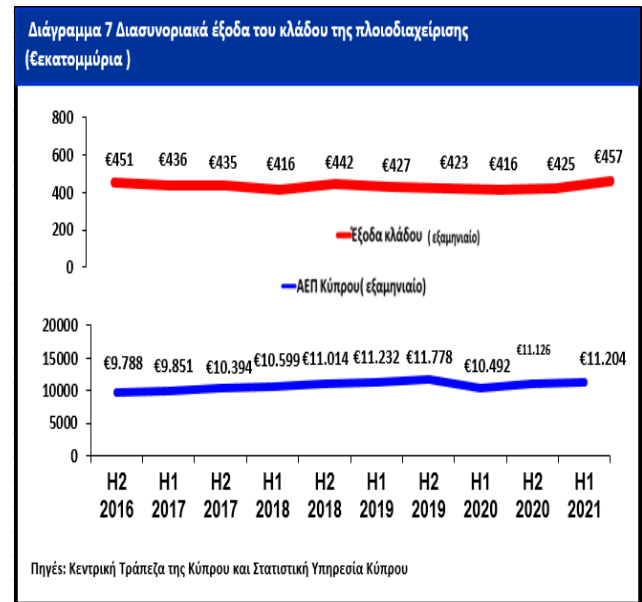


### 3. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το **Διάγραμμα 7** παρέχει πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο των διασυνοριακών δαπανών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του τομέα της πλοιοδιαχείρισης στην Κύπρο. Οι δαπάνες πλοιοδιαχείρισης αυξήθηκαν σε €457 εκατομμύρια κατά το 2021H2, κατά αναλογία με την σταθερή ανάκαμψη των εισοδημάτων που αναφέρεται στο **Διάγραμμα 1**.

Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών που πραγματοποιούνται στον κλάδο απεικονίζονται στο **Διάγραμμα 8**. Ιστορικά ο κλάδος παρουσιάζει σχετικά σταθερή δομή δαπανών. Η πλειοψηφία αυτών αφορά τα έξοδα πληρώματος, τα οποία

αντιστοιχούσαν στο 63% του συνολικού ποσού του δεύτερου εξαμήνου του 2021. Οι περισσότερες από αυτές τις πληρωμές αφορούσαν αμοιβές ναυτικών με καταγωγή εκτός της ΕΕ (46%). Τα έξοδα διοίκησης αντιπροσώπευαν το 12% και τα έξοδα πλοιοδιαχείρισης (π.χ. ανταλλακτικά, λιπαντικά, δεξαμενισμός πλοίων κ.λπ.) το 25% του συνολικού ποσού.



## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΠΛΟΙΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

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

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

1. Εισοδήματα ανά είδος υπηρεσιών που παρέχονται σε πλοιοκτήτριες εταιρείες μη κατοίκους.
2. Εισοδήματα που λαμβάνουν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες μη κάτοικοι, κατηγοριοποιημένα ανά χώρα προέλευσης.
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.