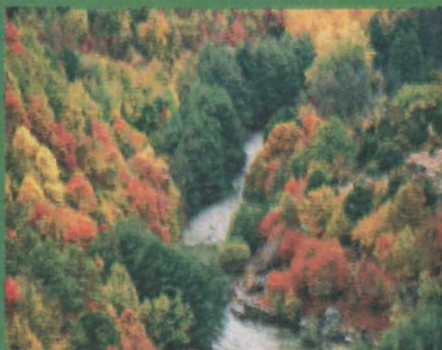


13⁰ Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο



Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - ΤΟΜΟΣ II

Χλόν Καστοριάς - 7-10 Οκτωβρίου 2007
Κτήριο ΕΔΗΚΑ (εκθετήριο)

Ελληνική Δασολογική Εταιρία

Ανάλυση του Κυπριακού Κλάδου Επίπλου και Ξυλουργικών Εργασιών

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Καραγκούνη Γλυκερία, Τρίγκας Μάριος

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου, Παράρτημα Καρδίτσας, ΤΕΙ Λάρισας,
43100 Καρδίτσα

Περίληψη

Η ανάλυση των χαρακτηριστικών του εξωτερικού και εσωτερικού εμπορίου του κλάδου επίπλου και ξυλουργικών κατασκευών της Κύπρου αποτελεί το βασικό σκοπό της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται η κατανάλωση, η παραγωγή, οι εισαγωγές και εξαγωγές του κλάδου για την 10ετία 1996-2005 κατά κατηγορία προϊόντος και χώρα εισαγωγής, ενώ με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος SPSS και τη μέθοδο regression stepwise με κατάλληλους μετασχηματισμούς των διάφορων μεταβλητών έγιναν οι αντίστοιχες προβλέψεις για την περίοδο 2007-2013. Με βάση έρευνα αγοράς πραγματοποιήθηκε και ανάλυση SWOT του κλάδου αυτού, και έτσι επισημάνθηκαν οι προοπτικές του κλάδου οι οποίες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές τουλάχιστον για το προσεχές μέλλον.

Λέξεις κλειδιά: Εσωτερικό & εξωτερικό εμπόριο επίπλου, SWOT ανάλυση, προβλέψεις παραγωγής, προβλέψεις κατανάλωσης επίπλου, κλάδος κυπριακού επίπλου

1. Εισαγωγή

Η συρρίκνωση του κλάδου του επίπλου σε όλη την Ευρώπη και φυσικά στην Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και η σημερινή έντονα ανταγωνιστική αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο επιβάλλουν τη γνώση και πληροφόρηση των αποτελεσμάτων ερευνών σχετικά με τις προοπτικές (ευκαιρίες, κίνδυνοι, απειλές) που υπάρχουν για το μέλλον των επιχειρήσεων και τη δυνατότητα προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον (Shogren 2007). Στα πλαίσια της πολιτικής της Ε.Ε. τόσο το εμπόριο όσο και το περιβάλλον αποτελούν το κεντρικό θέμα πολύπλευρων εμπορικών διαπραγματεύσεων, μετά από την ολοκλήρωση του Γύρου της Ουρουγουάης και την οργάνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Blake et al 1999). Γενικότερα αν αναλύσει κανείς την υφιστάμενη κατάσταση της παραγωγής του ξύλινου επίπλου στις αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες του κόσμου θα διαπιστώσει ότι η οικονομική ανάκαμψή τους που προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια θα προκαλέσει την αύξηση των αναγκών τους σε ξύλο και στα προϊόντα αυτού (Stamou 2005).

Οι ερευνητικές εξελίξεις στην Ε.Ε. της τεχνολογίας παραγωγής προϊόντων ξύλου, της ανάπτυξης νέων προϊόντων του, αλλά και των νέων τεχνικών συνδεσμολογίας και συγκόλλησης του ξύλου (Karastergiou et al 2005, Ntalos et al 2005, Μαντάνης και Καραστεργίου 2005) δημιουργούν νέες προοπτικές στην παραγωγή του επίπλου.

Η κυπριακή πολιτεία φαίνεται να στηρίζει τον κλάδο της επιπλοποιίας, αλλά και οι παραγωγοί επίπλων και ξυλουργικών κατασκευών έχουν δραστηριοποιηθεί έντονα το την τελευταία 2ετία μέσα από την αναζήτηση της επιμόρφωσής τους, αλλά και ανάπτυξης του κλάδου εστιάζοντας στην εσωστρέφεια της αγοράς και προσβλέποντας δειλά – δειλά και στην εξωστρέφειά τους με το άνοιγμά τους σε αγορές της Ασίας και κυρίως στις Αραβικές χώρες. Παρατηρώντας και αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του κλάδου επιπλοποιίας της Κύπρου μέσα από μια εμπειριστατωμένη μελέτη του ΚΕΒΕ και ΟΕΒ (2006) μπορεί να διακρίνει μεταξύ άλλων τα εξής:

Η υφιστάμενη κατάσταση στους τομείς της μεταποίησης ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομή και του επίπλου έδειξε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων ανέρχονται σε 960 και 600 αντίστοιχα, έχουν δε αντίστοιχα ακαθάριστη αξία παραγωγής 76.500.000 και 55.810.000 ΛΚ, ενώ η προστιθέμενη αξία ανά άτομο είναι 11.930 ΛΚ/άτομο για το έτος 2003. Η

παραγωγικότητα του κλάδου των επίπλων ανέρχεται σε €20.420 ανά άτομο, που είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο του ευρύτερου κλάδου των κατασκευών. Ο κλάδος των επίπλων παρουσιάζει την υψηλότερη προστιθέμενη αξία και τους καλύτερους δείκτες παραγωγικότητας και προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τους υπόλοιπους υποκλάδους που εντάσσονται στον ευρύτερο κλάδο ΔΝ (βιομηχανιών κατασκευών). Το μεγαλύτερο μέρος της αξίας παραγωγής του κλάδου (70%) αποτελείται από ξύλινα έπιπλα και κουζίνες, ενώ το 20% αποτελείται από μεταλλικά έπιπλα και 8% περίπου αποτελείται από στρώματα. Η αξία παραγωγής παρουσιάζει μικρή μείωση της τάξης του 3% περίπου ετησίως και η απασχόληση στον κλάδο παρουσιάζει ανάλογη μείωση. Η αξία παραγωγής του κλάδου επιπλοποιίας ακολούθησε από το 1986 έως το 1994 ένα σχετικά σταθερό ρυθμό αύξησης (από 29 εκατ. λίρες Κύπρου σε 40 εκατ.), που αντιστοιχεί συνολικά περίπου σε 38%. Τα επόμενα χρόνια, όμως, παρατηρείται μία κατιούσα πορεία, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα και αντιστοιχεί σε μείωση 3% περίπου ετησίως.

Αναφορικά με τον κλάδο κατασκευής ξύλινων προϊόντων οικοδομής, στην Κυπριακή ξυλουργική κατασκευαστική οικοδομική βιομηχανία, κατά το 2002 δραστηριοποιούνταν 960 εταιρείες. Το 2003, ο κλάδος των ξυλουργικών κατασκευών απασχολούσε 2.760 εργαζόμενους και τον ίδιο χρόνο η ακαθάριστη παραγωγικότητα, έφτανε τα € 133,2 εκατ. κυριαρχώντας στον παραγωγικό κλαδικό ιστό της Κύπρου. Τέλος, η προστιθέμενη αξία ανά άτομο υπολογίζεται στα € 19.957,24. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 605 Κυπριακές επιχειρήσεις μεταποίησης. Οι 545 από αυτές τις επιχειρήσεις απασχολούν λιγότερο από 9 άτομα. Οι κυριότεροι ανταγωνιστές ήταν παραδοσιακά από Ιταλία αλλά τελευταία παρατηρείται αυξανόμενος ανταγωνισμός από Συρία καθώς και από χώρες της Άπω Ανατολής.

Σήμερα, στην Κύπρο η αγορά επίπλου έχει κορεσθεί και ήδη υπάρχουν οι περισσότερες αντιπροσωπείες επίπλων, άρα οι κατασκευαστές δεν αναμένουν περισσότερους ανταγωνιστές στο επίπεδο ποιότητας που ανταγωνίζονται. Επιπρόσθετα, έχει αρχίσει να γίνεται αισθητός στην αγορά ο ανταγωνισμός από Τουρκοκύπριους κατασκευαστές, οι οποίοι παράγουν χαμηλής ποιότητας έπιπλα, κυρίως οικιακά. Ο ανταγωνισμός αναμένεται να επεκταθεί με Τουρκικά έπιπλα μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά στις κατώτερες ποιότητες επίπλου, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στις τιμές από εισαγωγείς, καθώς και από υποστατικά (ξυλουργούς), που δεν πληρούν τους κανονισμούς. Οι Κύπριοι κατασκευαστές για να ανταγωνιστούν τους εισαγωγείς έχουν προβεί σε σημαντικές μειώσεις στις τιμές τα τελευταία χρόνια.

Οι εξαγωγές του κλάδου, την περίοδο 1990 – 1997, παρουσίασαν σταθερή ανοδική πορεία, από 1,9 εκατ. λίρες Κύπρου σε 4,8 εκατ., η οποία αντιστοιχεί συνολικά σε ένα ποσοστό της τάξης του 150%. Τα επόμενα χρόνια, όμως, οι εξαγωγές ως ποσοστό αξίας παραγωγής παρουσιάζουν μείωση (8,4% το 2003 σε σύγκριση με 12,5% το 2001).

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παροχή συμπυκνωμένης πληροφόρησης στις επιχειρήσεις επίπλου σχετικά με τις προοπτικές του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου αλλά και της παραγωγής επίπλων της κυπριακής αγοράς, καθώς επίσης και η ανάλυση δεδομένων μέσα από τα δυνατά και αδύνατα σημεία των επιχειρήσεων αυτών, αλλά λαμβάνοντας υπόψη και τις ευκαιρίες και της απειλές που υπάρχουν στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά του επίπλου σε παγκόσμιο επίπεδο.

2. Υλικά και μέθοδοι

Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε ως βάση μια ιδιαίτερα σημαντική έρευνα αγοράς της εταιρίας CSIL (2006) που αναφέρεται στην βιομηχανία επίπλου της Κύπρου, της 10ετίας 1996-2005. Η βάση δεδομένων αυτή αναταξινομήθηκε, επεξεργάστηκε και έγινε εξαγωγή νέων δεδομένων όσον αφορά τη πρόβλεψη της παραγωγής, εισαγωγών, εξαγωγών και της φαινόμενης κατανάλωσης για την περίοδο 2008-2013 με τον προσδιορισμό των κατάλληλων μοντέλων παλινδρόμησης (regression), εφαρμόζοντας την ανάλυση χρονολογικών σειρών (Koutsogianni 1977, Ostrom 1990, Anderson et all 1996). Ως εργαλείο για εφαρμογής της παραπάνω μεθοδολογίας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο

SPSS ver14 (Dennis and Duncan 2003). Ακολούθησε η ανάλυση SWOT τόσο για τον κυπριακό κλάδο επίπλου, αλλά και για μια χαρακτηριστική επιχείρηση εμπορίας επίπλων της Κύπρου μέσα από σχετική έρευνα με τη χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου, η οποία διεξήχθη κατά την περίοδο Ιανουάριο – Μάρτιο του 2007 (Τσακλάγκανος 2000, Subhash 2003).

3. Αποτελέσματα

3.1 Υφιστάμενη κατάσταση και προβλέψεις στην κυπριακή αγορά επίπλων.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Πίνακα 1 φαίνεται ότι η κατανάλωση επίπλων εμφανίζει στην Κύπρο έναν σημαντικό σταθερό ρυθμό ανάπτυξης κατά την τελευταία 10ετία (1999-2005). Το ποσοστό % της αύξησης της κατανάλωσης επίπλων φθάνει το 64%. Η κατανάλωση επίπλων στην Κύπρο στηρίζεται πρωτίστως στο αυξημένο ΑΕΠ της ανά κεφαλή που είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των νέων μελών της ΕΕ και δεύτερο υψηλότερο όταν εκφράζεται στις μονάδες αγοραστικής δύναμης. Η εγχώρια παραγωγή επίπλων στην Κύπρο για το ίδιο χρονικό διάστημα εμφανίζει μια σχεδόν σταθερή πορεία (μέσος όρος 95.000.000 € περίπου). Έτσι η αυξημένη ζήτηση καλύπτεται με την εισαγωγή επίπλων από άλλες χώρες (κυρίως Ιταλία, Κίνα και Ελλάδα) (Πίνακας 2). Οι εισαγωγές επίπλων στην κυπριακή αγορά για το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί κατά 350%. Ενδεικτικά ο δείκτης εισαγωγής/κατανάλωση παρουσιάζει στον Πίνακα 1 μια σταθερά ανοδική πορεία.

Πίνακας 1 Παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές και φαινόμενη κατανάλωση επίπλων στην Κυπριακή αγορά για την περίοδο 1996-2005 σε εκατομμύρια €.

Table 1 Production, imports, exports and conjunct consumption of furniture at the Cyprus market for the period 1996-2005 in million €.

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Φαινόμενη κατανάλωση	111	109	112	121	133	141	144	164	174	182
Παραγωγή	97	94	88	87	91	91	89	100	93	94
Εισαγωγές	22	26	38	45	55	62	66	72	89	98
Εξαγωγές	9	12	13	11	13	12	11	8	8	10
Δείκτης Εισαγωγή/κατανάλωση	20.2	24.1	33.7	37.1	41.3	44.2	45.5	43.7	51.4	53.9

(Πηγή: CSIL 2006 και επεξεργασία)

Η εσωτερική ζήτηση εστιάζεται κυρίως στα εισαγόμενα έπιπλα, όπου οι ιταλικοί και πολλοί τοπικοί κατασκευαστές προτιμούν να καλύψουν το κενό τους στον ανεφοδιασμό με την εισαγωγή αυτού του είδους επίπλων αντί να επενδύσουν στην εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής. Τα πρώτα τρία στοιχεία που επηρεάζουν την επιλογή είναι σχέδιο, τιμή και εμπορικό σήμα. Η διανομή επίπλων διοχετεύεται μέσω των εισαγωγέων, συχνά σε σημεία πώλησης των ιδίων (Πίνακας 3). Επίσης πολλοί ντόπιοι κατασκευαστές έχουν τα δικά τους καταστήματα λιανικής πώλησης. Το σύστημα διανομής στην Κύπρο πραγματοποιείται κυρίως μέσω των showrooms τα οποία δημιουργούν οι περισσότερες κατασκευαστικές επιχειρήσεις σε μια ή περισσότερες πόλεις και χρησιμεύουν για να διανείμουν/διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης ή ειδικευμένοι διανομείς.

Πίνακας 2 Κυριότερες χώρες εισαγωγής επίπλων στην Κυπριακή αγορά (2005).
Table 2 Major countries of furniture imports into the Cyprus market (2005).

Χώρες	Ποσοστό %
Ιταλία	39
Κίνα	11
Ελλάδα	9
Μαλαισία	5
Ισπανία	5
Γερμανία	3
Βουλγαρία	3
Ηνωμένο Βασίλειο	2
Ινδονησία	2
Δανία	2

(Πηγή: CSIL 2006)

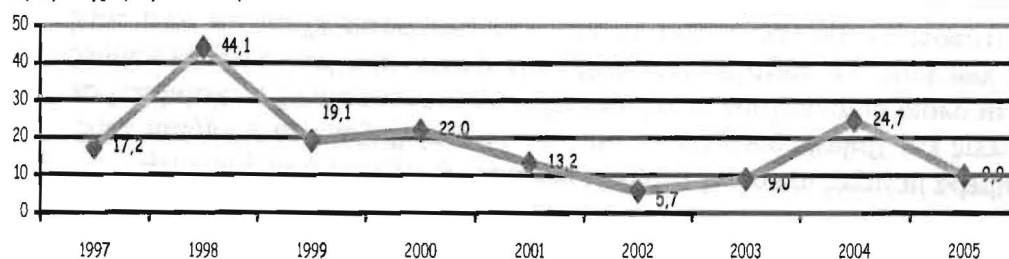
Πίνακας 3 Τμηματοποίηση της κυπριακής αγοράς επίπλου σε παραγωγή και κατανάλωση κατά το έτος 2005 (σε ποσοστά %).

Table 3 Segments of Cyprus furniture's market into production and consumption during the year 2005 (in percentages %)

Τομέας	Παραγωγή	Κατανάλωση
Έπιπλα με ταπετσαρία	22%	17%
Έπιπλα κουζίνας	6%	8%
Έπιπλα γραφείου	25%	18%
Άλλα έπιπλα	47%	57%

(Πηγή: CSIL 2006 και επεξεργασία)

Ο κατασκευαστικός τομέας της Κύπρου έχει μεγάλη δραστηριότητα, λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης της χώρας (περίπου 2 εκατομμύριο τουρίστες κάθε έτος). Η ζήτηση είναι ιδιαίτερα υψηλή για τα ξενοδοχεία και άλλα είδη στέγασης καθώς επίσης και σπιτιών που χρησιμοποιούνται ως δεύτερη κατοικία. Οι εισαγωγές επίπλων παρουσιάζουν μια ανοδική τάση, ιδιαίτερα από το 1998 όταν καταργήθηκαν οι δασμοί στα αγαθά που εισάγονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Σχήμα 1). Η αγορά επίπλων της Κύπρου είναι έντονα προσανατολισμένη στις εισαγωγές, καθώς περισσότερο από το 50% της ζήτησης ικανοποιείται από τις εισαγωγές. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι ιδιαίτερα αρνητικό και αυξανόμενο σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με την παραγωγή να παραμένει σχεδόν σταθερή. Η Ιταλία είναι κατά πολύ ο κορυφαίος προμηθευτής στην αγορά επίπλων στην Κύπρο, ενώ η Κίνα αυξάνει επίσης το ρόλο της στη αγορά χαμηλών τιμών.



Σχήμα 1 Ρυθμός αύξησης των εισαγωγών επίπλων στην Κυπριακή αγορά για την περίοδο 1997-2005.

Figure 1 Increase rate of furniture imports into the Cyprus market for the period 1997-2005.

Ακολουθεί ανάλυση των εισαγωγών επίπλων στην κυπριακή αγορά για την περίοδο 2000-2005 συνολικά, κατά γεωγραφική περιοχή και κατηγορίες επίπλων στους παρακάτω πίνακες 4-5.

Πίνακας 4 Εισαγωγές επίπλων στην Κύπρο ανά προϊόν για την περίοδο 2000-2005.

Table 4 Furniture imports at Cyprus per product for the period 200-2005.

Κατηγορίες επίπλων	Εκατομμύρια €						Μερίδιο %		Ετήσια μεταβολή %	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2005	05/04	00-05
Επικαλυμμένα έπιπλα	7	7	9	9	10	11	12.8	11.1	7	9
Καθίσματα χωρίς ταπετσαρίες	8	10	9	9	9	10	14.0	9.9	2	5
Τμήματα από καθίσματα	0	0	0	0	0	1	0.8	0.7	32	7
Έπιπλα κουζίνας	3	3	3	5	6	8	5.0	7.9	36	23
Έπιπλα υπνοδωματίων	3	4	5	6	9	11	6.1	11.3	20	27
Έπιπλα γραφείων	6	7	7	7	9	9	10.3	9.4	-1	10
Έπιπλα για σαλόνια και καθιστικά	7	6	8	8	13	14	12.6	14.1	10	15
Άλλα έπιπλα	19	23	22	26	30	31	35.0	31.5	4	10
Μέρη επίπλων χωρίς να περιλαμβάνονται των καθισμάτων	2	2	2	2	3	4	3.4	4.3	57	18
ΣΥΝΟΛΟ	55	62	66	72	89	98	100.0	100.0	10	12

(Πηγή: CSIL 2006 και επεξεργασία) (Source: CSIL 2006 and processing)

Τέλος με βάση τα παραπάνω δεδομένα έγιναν οι προβλέψεις για τα έτη 2007-2013 έγιναν με βάση τη στατιστική ανάλυση της χρονολογικής σειράς των δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS ver 14.0 επιλέγοντας τα καλύτερα μοντέλα από ένα σύνολο 11 μοντέλων.

Έτσι εξήχθησαν τα παρακάτω μοντέλα προβλέψεων:

- Για την κατανάλωση : $Y = 91.4 + 8.67 t$ με $R^2 = 0.96$
- Για τις εισαγωγές: $Y = 11.8 + 8.27 t$ με $R^2 = 0.985$
- Για την παραγωγή : $Y = 107.57 - 11.75 t + 2.19 t^2 - 0.115 t^3$ με $R^2 = 0.60$

Πίνακας 5 Εισαγωγές επίπλων (όλες οι κατηγορίες) στην Κύπρο ανά χώρα και γεωγραφική περιοχή για την περίοδο 2000-2005.

Table 5 Furniture imports (all categories) at Cyprus per country and region for the period 2000-2005.

ΧΩΡΕΣ / ΠΕΡΙΟΧΕΣ	Εκατομμύρια €						Μερίδιο %		Ετήσια μεταβολή %	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2000	2005	05/04	00-05
Ιταλία	25.3	28.0	30.1	31.4	35.8	37.9	46.1	38.6	6	8
Κίνα	1.4	1.9	2.9	4.6	6.7	10.9	2.6	11.1	64	50
Ελλάδα	3.8	5.6	5.0	5.4	7.6	8.5	7.0	8.7	11	17
Μαλαισία	1.0	1.1	1.4	1.9	3.1	5.3	1.8	5.4	70	40
Ισπανία	5.8	5.0	5.4	5.1	5.1	5.3	10.6	5.4	3	-2
Γερμανία	1.8	2.2	1.8	1.9	3.3	3.4	3.3	3.5	3	14
Βουλγαρία	1.0	1.0	2.3	3.2	3.4	2.8	1.9	2.9	-18	22
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΧΩΡ. ΧΩΡ.	51.7	57.7	60.8	67.4	83.5	92.0	94.1	93.7	10	12
Άλλες χώρες	3.3	4.5	4.9	4.2	5.9	6.2	5.9	6.3	5	14
ΑΦΡΙΚΗ	0.2	0.2	0.4	0.4	0.8	0.9	0.4	0.9	10	31
ΑΜΕΡΙΚΗ	1.1	1.6	1.3	1.2	1.8	1.4	2.0	1.5	-22	6
ΑΣΙΑ	6.3	7.5	8.8	11.4	15.9	23.0	11.4	23.5	45	30
ΕΥΡΩΠΗ	45.6	50.6	53.8	56.0	67.0	69.4	83.0	70.7	4	9
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ	1.7	2.2	1.4	2.7	3.8	3.4	3.2	3.4	-11	14
ΣΥΝΟΛΟ	54.9	62.2	65.7	71.7	89.3	98.1	100	100	10	12

(Πηγή: CSIL 2006 και επεξεργασία)

Στον Πίνακα 6 προβλέπεται μια αύξηση της κατανάλωσης για την περίοδο 2000-2007 κατά 40,6%, ενώ η μεταβολή για το διάστημα 1996-2013 παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση κατά 115,3%. Ακόμη μεγαλύτερα εμφανίζονται τα ποσοστά αύξησης των εισαγωγών για τις ίδιες περιόδους αντίστοιχα.

Πίνακας 6. Προβλέψεις παραγωγής, εισαγωγών, και φαινόμενης κατανάλωσης επίπλων στην Κυπριακή αγορά για την περίοδο 2006-2013 σε εκατομμύρια €.

Table 6. Anticipations of production, imports and conjunct consumption of furniture at Cyprus market for the period 2006-2013 in millions €.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Μεταβολή % 2000/2007	Μεταβολή % 1996/2013
Φαινόμενη κατανάλωση	187	195	204	213	222	230	239	40,6%	115,3%
Παραγωγή	93	94	94	94	94	94	95	2,2%	-2,0%
Εισαγωγές	103	111	119	128	136	144	152	87,3%	590,9%
Δείκτης Εισαγωγή/κατανάλωση	55,1	56,9	58,3	60,1	61,3	62,6	63,6	33,4%	214,8%

3.2 SWOT ανάλυση της κυπριακής αγοράς επίπλων.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα των αναλύσεων SWOT για τον κυπριακό κλάδο επίπλου, ύστερα από μια ιδιαίτερη ανάλυση της αγοράς.

• Πλεονεκτήματα

Τα Κυπριακά προϊόντα υπερτερούν σε κατασκευές tailor-made, ενώ τα εισαγόμενα είναι κυρίως standardised. Οι κατασκευαστές επισημαίνουν ότι το Κυπριακό έπιπλο παρουσιάζει καλή σχέση τιμής με ποιότητα και παρ' όλους τους αρνητικούς παράγοντες που υπάρχουν στην Κυπριακή βιομηχανία (ανελαστικότητα αγοράς εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα, τιμή ηλεκτρικού ρεύματος) γίνεται μεγάλη προσπάθεια για περιορισμό του κόστους και διατήρηση τιμών.

• Αδυναμίες

Το σοβαρότερο πρόβλημα του Κυπριακού κλάδου σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού τόσο αριθμητικά όσο και ποιοτικά. Ενώ οι μεγαλύτερες μονάδες επενδύουν στην τεχνολογία, η παραγωγικότητα μένει χαμηλή ενώ τα κόστη ανεβαίνουν λόγω συντεχνιών. Το εργατικό κόστος ανά αξία παραγωγής είναι πολύ ψηλότερο στην Κύπρο (30%) σε σύγκριση με το μέσο όρο του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (18%). Στον κλάδο δραστηριοποιούνται αρκετές μικρές μονάδες παραγωγής (ξυλουργοί), οι οποίες έχουν μείνει πίσω τεχνολογικά λόγω του μικρού μεγέθους τους που κάνει την τεχνολογική αναβάθμιση δυσβάστακτη. Τα Κυπριακά προϊόντα δυσκολεύονται να κτίσουν καλή εικόνα (brand image) γιατί υστερούν σε διαφήμιση και προβολή. Τα διάφορα μικρά συνεργεία δεν έχουν την δυνατότητα προβολής και προώθησης των προϊόντων τους. Επιπρόσθετα, και οι μεγαλύτεροι Κύπριοι κατασκευαστές δεν μπορούν να διαθέσουν τον ίδιο προϋπολογισμό σε διαφήμιση και προώθηση σε σύγκριση με τους εισαγωγείς που δεν έχουν άλλα έξοδα. Ο κλάδος δεν έχει πρότυπα, έτσι είναι δύσκολο να ανταγωνιστούν οι επιχειρήσεις που έχουν καλής ποιότητας εξοπλισμό και διαδικασίες παραγωγής. Επιπρόσθετα, οι μικρο-μεσαίες εταιρείες του κλάδου αδυνατούν να δημιουργήσουν τα δικά τους σχέδια και νέα προϊόντα, άρα η ικανότητα διαφοροποίησης τους παραμένει ανύπαρκτη.

• Ευκαιρίες

Οι Κύπριοι κατασκευαστές επισημαίνουν ότι η παραγωγική δυνατότητα του κλάδου πρέπει να επικεντρωθεί σε τομείς όπου ο εισαγόμενος ανταγωνισμός δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει

(ειδικές κατασκευές) ή όπου απαιτείται εντατική εργασία σε εργοτάξιο (on site work) και οι εισαγωγικές εταιρείες αδυνατούν. Δίνεται επίσης ειδική σημασία στην ευέλικτη παραγωγή, συνεργασία για προώθηση ημι-έτοιμων μερών, καθώς και κοινοπραξίες για μεγάλα Δημόσια Έργα. Υπάρχει προοπτική ανάπτυξης των Project Furniture, δηλαδή ξυλουργικές κατασκευές και εξοπλισμό Κυβερνητικών Κτιρίων. Όσο αφορά εξαγωγές, οι σημαντικότερες αγορές εξωτερικού είναι η Αγγλία και Αραβικές Χώρες, αλλά τελευταία δίνεται έμφαση στην επέκταση σε Γαλλία, Γερμανία και μελλοντικά στην Ιταλία και στην Αμερική. Οι επιχειρηματίες του κλάδου πιστεύουν ότι υπάρχουν προοπτικές εξαγωγών στην Αγγλία σε προϊόντα κουζίνας. Αναφορικά με το παραδοσιακό έπιπλο, οι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι μπορεί να στηριχθεί ένα κομμάτι της αγοράς σε αυτό τον τομέα, φτάνει οι κατασκευαστές να λειτουργούν σωστά, φροντίζοντας για την ποιότητα, και να μπορούν να ανταγωνιστούν επάξια τις ξένες εταιρείες που κατασκευάζουν reproduction furniture. Υπάρχουν ευκαιρίες σε όλο το φάσμα επίπλων και ότι οι προοπτικές αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κατασκευαστές που παρακολουθούν τις εξελίξεις και διαθέτουν ικανότητες σχεδιασμού καινοτόμων κομματιών.

• Απειλές

Στην Κυπριακή αγορά επίπλου διαφαίνεται ότι ο σχεδιασμός (design) και η ενημέρωση για μόδα είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του κλάδου έναντι άλλων αντίστοιχων Ευρωπαϊκών χωρών, είναι ότι δεν υποστηρίζεται από κανένα ακαδημαϊκό κέντρο ή ανάλογο φορέα, όπως το Ινστιτούτο Επίπλου στην Ιταλία, ο οποίος θα ασχολείται με έρευνα αγοράς, παρακολούθηση των εξελίξεων και παροχή βοήθειας σε σχεδιασμό και προώθηση των προϊόντων. Οι επιχειρηματίες επισημαίνουν ότι οι επιχορηγήσεις είναι χρονοβόρες και αργούν να δοθούν τα λεφτά για αγορά νέου εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις αφορούν μόνο καινούργια μηχανήματα δημιουργεί προβλήματα αφού τα μηχανήματα αυτά είναι πολύ ακριβά και οι κατασκευαστές θα προτιμούσαν να αγοράσουν μεταχειρισμένα μηχανήματα. Οι κατασκευαστές επεσήμαναν την απουσία ενός εκπαιδευτικού κέντρου που να βασίζεται στην πρακτική εξάσκηση, ενώ εκφράστηκαν παράπονα ότι οι τεχνικοί που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στο Ίδρυμα Παραγωγικότητας δεν είναι ικανοποιητικά καταρτισμένοι. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με επιχειρηματίες του κλάδου, ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι μεταποιητικές μονάδες είναι η έλλειψη βιομηχανικής πολιτικής στην Κύπρο και η κακή αντιμετώπιση με την οποία αντιμετωπίζονται οι βιομήχανοι και επιχειρηματίες από τον δημόσιο τομέα. Η είσοδος στην αγορά της Κύπρου ανταγωνιστικών προϊόντων προερχόμενων από χώρες χαμηλού κόστους (Συρία, Άπω Ανατολή), καθώς και Τουρκοκυπριακά προϊόντα απειλεί την Κυπριακή παραγωγή.

4. Συζήτηση - Συμπεράσματα

Η αξία της κατανάλωσης επίπλων στην κυπριακή αγορά εμφανίζει μια σταθερά ανοδική πορεία κατά τη 10ετία 1996-2005, ενώ αντίθετα η παραγωγή κυπριακού επίπλου διατηρείται σε σταθερά επίπεδα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Οι προοπτικές όμως της φαινόμενης κατανάλωσης για την 7ετία 2007-2013 προβλέπεται να διατηρήσει την ίδια ανοδική πορεία και να φθάσει στα επίπεδα των 240 εκατ. € περίπου εμφανίζοντας μια μεταβολή 40,6% για την περίοδο 2000-2007 και 115,3% για την περίοδο 1996-2013.

Αντίστοιχα ο δείκτης εισαγωγών προς την κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 33,4% κατά την περίοδο 2000-2007 και 214,8% για την περίοδο 1996-2013.

Τα κυπριακά έπιπλα παρά την ελαφρά μείωση της παραγωγής τους κατά 2% για το διάστημα 1996-2013 εμφανίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα ιδιαίτερα στην καλή σχέση ποιότητας / τιμής, γεγονός που μπορεί να «εκμεταλλευτεί» ώστε με κατάλληλο σχέδιο marketing να αναστραφεί η κατάσταση και φυσικά να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή επίπλων.

Η έλλειψη εξειδικευμένων τεχνιτών και το υψηλό εργατικό κόστος που αποτελούν τις κυριότερες αδυναμίες της κυπριακής παραγωγής μπορούν να αμβλυνθούν αξιοποιώντας

περισσότερο την τεχνολογία (μηχανές CNC, νέα υλικά, καλύτερη οργάνωση της παραγωγής, κλπ) ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους. Ακόμα οι επενδύσεις σε προσλήψεις στελεχών – σχεδιαστών επίπλου που πλέον σπουδάζουν στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια μπορούν να δημιουργήσουν το επώνυμο κυπριακό επίπλο και να δώσουν μια νέα διάσταση στο επίπλο αυτό.

Η αγορά των αραβικών χωρών προβλέπεται στο εγγύς μέλλον να είναι το μεγάλο βήμα εξωστρέφειας των επιχειρηματιών παραγωγής επίπλου και ξυλουργικών εργασιών της Κύπρου.

Βιβλιογραφία

- Anderson, D.R., D.J. Sweeney and Th. A. Williams 1996. *Statistics for Business and Economics*. West Publishing Company. Minneapolis.
- Blake, A.T., Rayner, A.J., Reed, G.V., 1999. A computable general equilibrium analysis of agricultural liberalisation: The Uruguay Round and common agricultural policy reform. *American Journal Agricultural Economics* 50, 400-424.
- CSIL, 2006. *The Furniture Industry in Cyprus*. Milano, pp 1-45
- Karastergiou, S., Barboutis, J. and V. Vassiliou. 2005. Effect of the PVA gluing on bending strength properties of finger jointed turkey oakwood (*Quercus cerris* L.). *Holz Als Roh- und Werkstoff*, ISSN: 0018-3768 (paper) 1436-736X (online).
- Koutsogianni, A., 1977. *Theory of Econometrics. An Introductory exposition of econometric methods*. The Mac Millan Press Ltd. London.
- Κυπριακό Εμπορικό & Εμπορικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), 2006. *Μελέτη Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Τομέα Κυπριακής Μεταποιητικής Βιομηχανίας - Πρόταση βιώσιμης στρατηγικής*. Κύπρος.
- Μαντάνης, Γ και Σ. Καραστεργίου. 2005. Συγκόλληση χλωρού ξύλου – Μια νέα τεχνολογία παραγωγής επικολλητής ξυλείας με κατά μήκος δακτυλοειδείς συνδέσεις. *Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα* (υπό δημοσίευση).
- Ntalos, G., Karvelas, A., Karastergiou, S. and I. Kakaras. 2005. The situation of design programs and CNC in furniture sector in Greece. *International Scientific Conference 'Engineering Design (Interior and Furniture Design)'*. Oct. 15-17, Sofia, Bulgaria.
- Ostrom, C.W., 1990. *Time series analysis. Series: Quantitative Applications in the Social Sciences*. A Sage University paper. London.
- Shogren, J.F., 2007. Behavior in Forest Economics. *Journal of Forest Economics*, 12, 233-235.
- Στάμου 2005. *Εμποριολογία δασικών προϊόντων*. Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη
- Subhash, J., 2003. *Στρατηγικός Σχεδιασμός Marketing*. Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ. Εκδόσεις Έλλην, Αθήνα.
- Τσακλάγκανος, Α. 2000. *Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ (ανάλυση και έρευνα της αγοράς)*. Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη.

Analysis of Cyprus' Furniture and Woodworking Enterprises' Branch

Papadopoulos Ioanni¹, Karagouni Glykeria¹, Trigkas Marios¹

Department of Wood and Furniture Technology and Design, Karditsa Branch of TEI-Larisa,
43100 Karditsa

Abstract

The analysis of the characteristics of the exterior and interior trade of the furniture and wood working branch of Cyprus constitutes the basic aim of the present study. More specifically the consumption, the production, imports and exports of the branch for the decade 1996-2005 per product's category and country of import, while with the use of the statistical software SPSS and the method of regression stepwise with proper transformations of different variables the corresponding anticipations were made for the period 2007-2013. Based on market study a SWOT analysis of the branch was also made, and finally, the prospects of furniture branch was determined, so they are very good for the future.

Key Words: Internal and external trade of furniture, SWOT analysis, prediction of furniture production, prediction of furniture consumption, Cyprus furniture branch



Ελληνική Δασολογική Εταιρία

ISSN: 1109-7574