

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

GVH. 2010. okt. 15.

AL/1544/2009

Pályázati kiírás száma: GVH VKK/2/2009**Program elnevezése:** A magyarországi szállítási, szállítmányozási és logisztikai piac elemzése, valamint a versenyhelyzet és versenyképesség feltérképezése a szállítási szektorban és annak alágazataiban, különös tekintettel a vertikálisan integrált vállalatcsoportokra, nemzetközi kitekintéssel**A támogatási szerződés száma:** AL/1661/2010**Kedvezményezett neve:** GKI Gazdaságkutató Zrt., 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.**Szakmai felelős neve:** Bank Dénes**A Program befejezésének határideje:** 2010. október 15.A beszámoló csak részeredményre vonatkozik:¹

1. **Ismertesse a Program megvalósításának menetét, írja le a végrehajtás egyes lépéseit és csatolja a végrehajtás során keletkezett fontosabb dokumentumokat! Sorolja fel a Program megvalósításában közreműködőket (a Kedvezményezett részéről vagy megbízása alapján)!**

A kutatás menete és a végrehajtás egyes lépései az alábbiak szerint zajlottak:

- 1) Szállítási alpiacok elemzése KSH és egyéb (pl. Magyar Szállítmányozók és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége) adatbázisok alapján.
- 2) Szállítási, szállítmányozási és logisztikai ágak közelítése mérlegelemzés révén (Céginfo, APEH adatbázis).
- 3) Interjúvázlatok és kérdőívek elkészítése.
- 4) Mélyinterjúk készítése 23 db meghatározó fuvarozói, szállítmányozási vagy logisztikai vállalattal. A kapott válaszok alapján összefoglaló esettanulmányok készítése a vertikális integráció minőségi jellemzőinek feltárása érdekében.
- 5) Telefonos CATI felmérés 300 fuvarozó, szállítmányozó és logisztikai szolgáltató cég körében.
- 6) Adatfeldolgozás és -elemzés.
- 7) A nemzetközi kitekintés során szekunder kutatásokat végzünk, valamint telefonos interjúkat készítünk, különös tekintettel a Magyarországgal határos országok szállítási vállalataira.
- 8) Tanulmány szerkesztése, összefoglalása.
- 9) Beszámolók készítése.

A program megvalósításában a Marketphone Kft. működött közre a telefonos lekérdezés kapcsán.

2. Részletesen ismertesse és értékelje a Program eredményeit!

A Program a GVH VKK célkitűzéseinek, valamint a kiírás szempontjainak megfelelően lett kialakítva, az eredmények a pályázati célkitűzéseknek megfelelően alakultak.

A kvalitatív és a kvantitatív felmérés eredményei, valamint a nemzetközi kitekintés alapján megállapítható, hogy az ügyfelek egyre inkább elvárják a szolgáltatások együttes, integrált

¹ Amennyiben a szakmai beszámoló a Program valamely fázisában született részeredmény(ek) bemutatására szolgál, a beszámolót csak az adott részeredményre vonatkozóan kell értelem szerűen kitölteni.

nyújtását a nagyobb cégek esetében, ami fogalmi szempontból a fuvarozási-szállítmányozási-logisztikai szolgáltatások további közeledéséhez vezet. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy egyetlen vállalat fogja ellátni mindhárom tevékenységet, hanem sokkal inkább azt, hogy a három tevékenységre (kettesével-hármasával) együtt, egyre szorosabban kapcsolódva lesz szükség, akár egy-egy speciális területen is.

A válaszoló vállalatok 31%-a végez integrált szolgáltatást, a legnagyobb arányban (42%) a három vizsgált alpiac közül a logisztikai szolgáltatók kínálják azt. A több szolgáltatási területre koncentráló cégek a vállalatok 64%-a szerint többnyire sikeresebbek. Minden harmadik válaszadó szerint a vertikálisan integrált szolgáltatást nyújtó cégek mindig sikeresebbek. Az egyfajta tevékenységet végző cégek is tisztában vannak azzal, hogy ha vertikálisan integrált tevékenységet folytatnának, akkor sikeresebbek lehetnének: csak 2%-uk szerint nem járul soha hozzá az integrált tevékenység a vállalati sikerhez. A legalább egymilliárd forint forgalommal rendelkező vállalatok mintegy kétharmada szerint szinte az üzleti siker záloga a több területre való koncentráció.

A vertikálisan integrált szolgáltatások számos előnyt eredményezhetnek az ügyfeleknek is a rugalmasság, a tisztább felelősségi viszonyok, a jobb szolgáltatási minőség stb. révén. Vertikálisan integrált szolgáltatás nyújtására azonban leginkább a nagyobb cégek képesek, így azok versenyelőnye tovább erősödhet a kisebbekkel szemben. Másfelől a nagyobb cégek körében egyre kevésbé jelent versenyelőnyt ezen komplex szolgáltatás nyújtásának a képessége, mivel egyre többen közülük (sőt: szinte mindegyikük) képesek erre.

Korábban Magyarországon nem készült olyan kutatás, mely a hazai fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai piacon a vertikális integráció folyamatait elemezte volna. A Program során az egyes alpiacok közötti integrációs folyamatokat, illetve ezek a versenypiacra gyakorolt hatásait kvalitatív és kvantitatív eszközökkel is elemeztük. A Program eredményei olyan fontos integrációs tendenciákra és vállalatfejlődési útvonalakra hívták fel a figyelmet, melyek alapján előre körvonalazódnak a szállítási piacon a jelenlegi versenyhelyzet átalakulásának főbb jellemzői és dimenziói.

Egy későbbi kutatás megvizsgálhatja a fuvarozási alpiac módozatok szerinti és azok közötti – a megbízók által észlelt – versenyhelyzetnek az alakulását, különös tekintettel a gazdasági válság után megváltozott piaci helyzetre.

3. Sorolja fel, és mellékelten csatolja a Programmal (annak eredményeivel) összefüggésben született tanulmányokat, kiadványokat, publikációkat, előadásokat, stb.! A Program végrehajtása mennyiben segítette a Programban résztvevők tudományos előmenetelét?

A Programmal összefüggésben egyelőre nem születtek a GVH VKK számára átadott tanulmányon kívül egyéb kiadványok, publikációk, vagy előadások. A Program hozzájárult a résztvevő kutatók módszertani és elemzési fejlődéséhez.

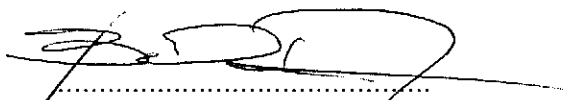
4. Mutassa be, a Program megvalósítása mennyiben felel meg az eredeti szakmai tervnek (ütemezés, eredmények, esetleges eltérések indokai, különös tekintettel a támogatási szerződés módosítása nélkül végrehajtottakra)!

A támogatási szerződésben vállalt határidőt tartani tudtuk. Az eredmények megfelelnek a célkitűzéseknek. A tartalmi teljességre való törekvés érdekében – a támogatási szerződésben vállaltakon felül – szélesebb körben készítettünk interjúkat.

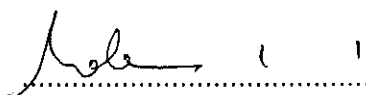
5. Amennyiben rendelkezésre áll, csatolja a Program résztvevői / célcsoportja által készített értékelést!

Nem áll rendelkezésre ilyen értékelés.



Kelt: Budapest, 2010. október 12.



.....
Szakmai felelős aláírása



.....
Kedvezményezett (képviselőjének
cégszerű) aláírása



GKI GAZDASÁGKIJITATÓ Zrt
1097 Bp. Radvány u. 42/a
Postacím: 1451 Bp. Pf. 252
Tel.: 318-1284, Fax: 318-4023