

Πράξη: Μηχανισμός παρακολούθησης των αλλαγών και υποστήριξης των δράσεων ανάπτυξης και προσαρμοστικότητας της βιομηχανίας - Κωδικός MIS: 5003781

Υποέργο 2: Σχέδια επενδυτικής και αναπτυξιακής στρατηγικής. Δράσεις προσαρμοστικότητας επιχειρήσεων και εργαζομένων σε τομείς της βιομηχανίας.

Θεματική Περιοχή «Κλάδος Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)»

Επιτελική Σύνοψη

Ανάδοχος: PwC

Οκτώβριος 2020

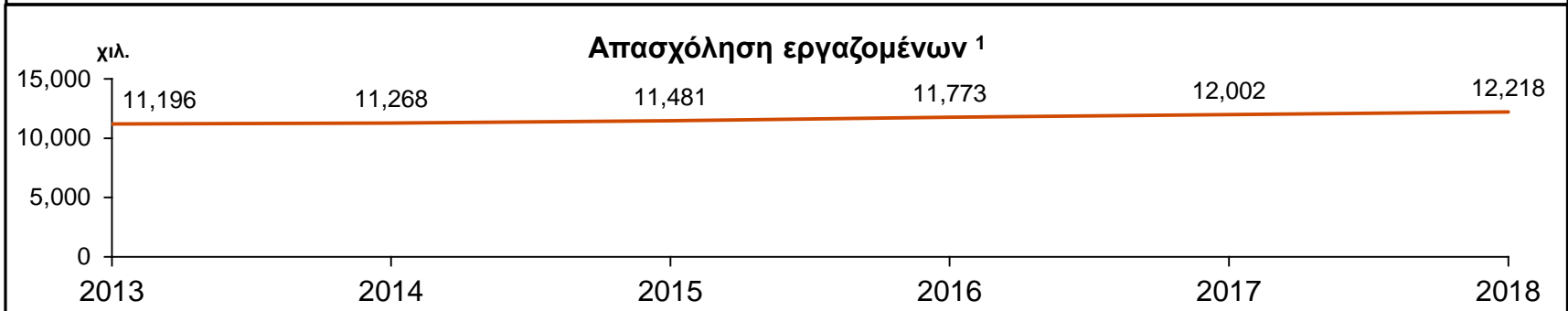
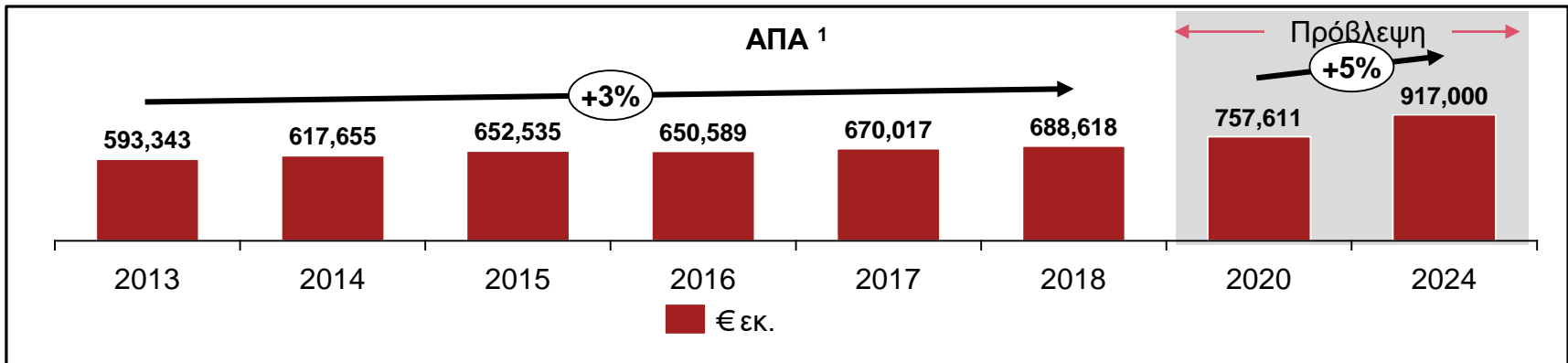


Σύγχρονες Επιχειρήσεις, Σύγχρονη Ελλάδα



Η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο, συνεισφέροντας σημαντικά στην οικονομία

- Ο κλάδος αναπτύσσεται διαρκώς και στο διάστημα 2020 - 2024, αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 5%, σημειώνοντας αύξηση 60% συγκριτικά με την περίοδο 2013 – 2018 (που διαμορφώθηκε στο 3%).
- Σταθερά ανοδική είναι και η αύξηση της απασχόλησης

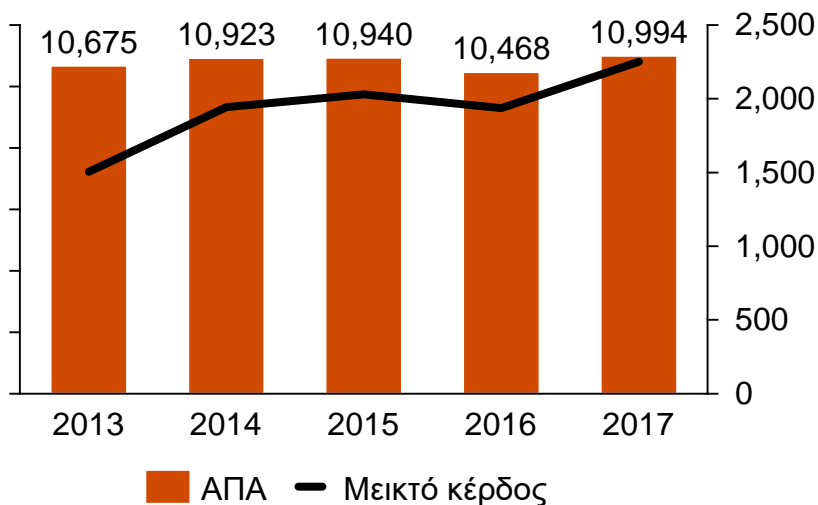


1. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο

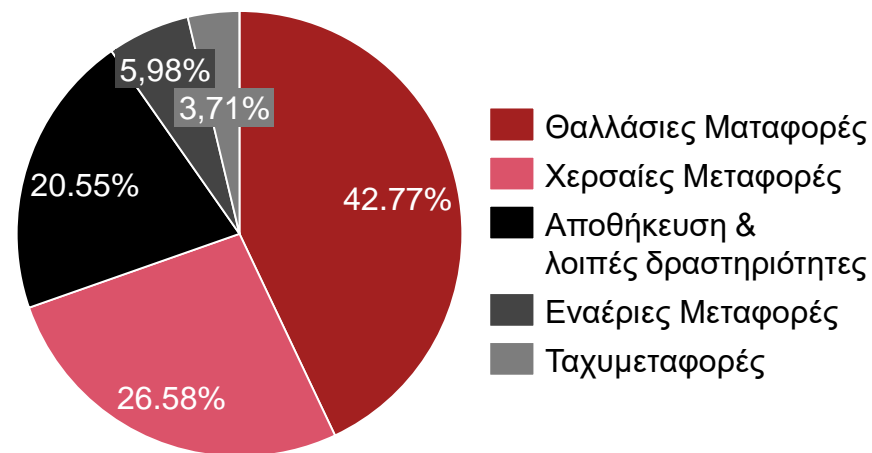
Η ελληνική αγορά logistics συμβάλλει στα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και χαρακτηρίζεται από σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης

Έσοδα Εταιρειών Logistics

εκ. €



Διάρθρωση του κλάδου



Βασικά Στοιχεία της Ελληνικής Αγοράς

Επιχειρήσεις
~60.000

Απασχόληση
~200.000

% ΑΠΑ
~ 7%

CAGR
0,74 %



- Η συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών του κλάδου είναι μικρές και πολύ μικρές
- Οι θαλάσσιες μεταφορές συνεισφέρουν σχεδόν το 50% του κλάδου.

Πηγή: Hellastat

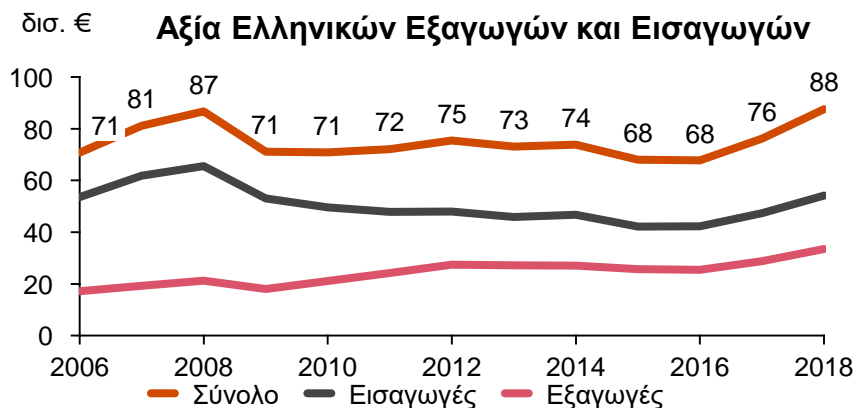
Τα επόμενα έτη, ο κλάδος αναμένεται να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις λόγω σημαντικών διεθνών εξελίξεων και σύγχρονων τάσεων

Σύγχρονες τάσεις στον κλάδο των logistics

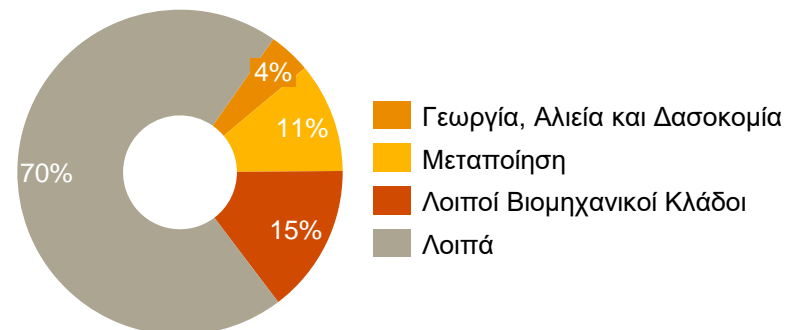


Η ζήτηση υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας εξαρτάται από την εισαγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα καθώς και από την εγχώρια μεταφορική δραστηριότητα

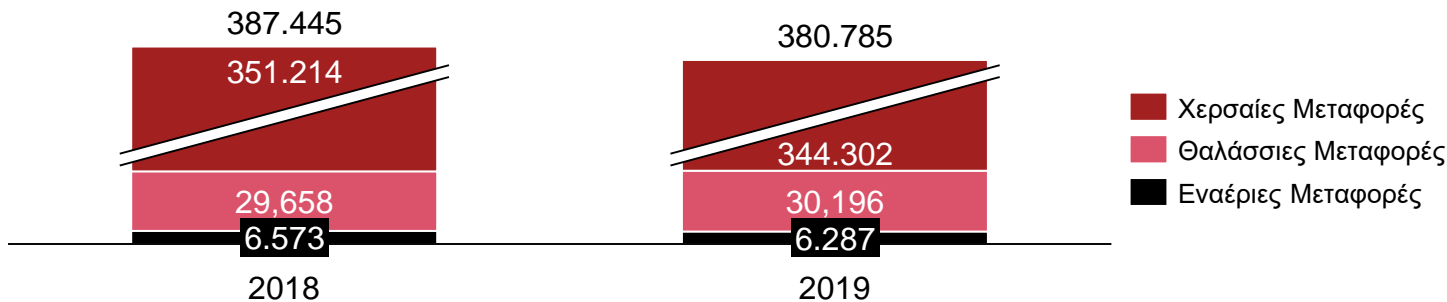
- Κύριο προσδιοριστικό παράγοντα της ζήτησης για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αποτελεί η ελληνική βιομηχανία, η οποία αποτελεί το ~30% της ελληνικής οικονομίας.
- Η Ελλάδα παρουσιάζει αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο την περίοδο 2006-2018, με ισόποση κατανομή των εισαγωγών και εξαγωγών εντός και εκτός Ε.Ε.



Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Παραγωγικών Κλάδων (2019)



Εγχώρια Μεταφορική Δραστηριότητα (χιλ. τόνοι)



Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες αναγνωρίζονται σε κάθε υποκλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας

- Ο κλάδος διαρθρώνεται σε 5 κύριους υποκλάδους, με τον υποκλάδο των χερσαίων μεταφορών να είναι ο κυριότερος, αντιπροσωπεύοντας το 45% της ΑΠΑ του κλάδου
- Ο κλάδος αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ωστόσο, οι μεγάλες επιχειρήσεις αν και αντιπροσωπεύουν το 3,4% της αγοράς, είναι υπεύθυνες για το 45% της συνολικής ΑΠΑ

Χερσαίες Μεταφορές

Προκλήσεις / Ευκαιρίες

- **Υποδομές:** Ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου και σύνδεση με ΒΙΠΕ
- **Βιωσιμότητα:** Αναβάθμιση Στόλου-Ηλεκτροκίνηση

Εναέριες Μεταφορές

Προκλήσεις / Ευκαιρίες

- **Υποδομές:** Ανάπτυξη νέων Συνδέσεων και προσέλκυση περισσότερων εμπορευματοκιβωτίων

Ταχυμεταφορές

Προκλήσεις / Ευκαιρίες

- **Τεχνολογίες Αιχμής:** Ψηφιακή αναβάθμιση υπηρεσιών (gps tracking, big data analysis) / καινοτόμα μέσα μεταφοράς (drones)
- **Ηλεκτρονικό Εμπόριο / Βιωσιμότητα:** Ηλεκτροκίνηση

Αποθήκευση & υποστηρικτικές δραστηριότητες

Προκλήσεις / Ευκαιρίες

- **Υποδομές:** Εμπορευματικά κέντρα / νέοι αποθηκευτικοί χώροι
- **Τεχνολογίες αιχμής:** Ρομποτική / blockchain / αυτόματες τεχνολογίες
- **Ηλεκτρονικό εμπόριο:** Last mile logistics / on demand warehousing
- **Βιωσιμότητα:** ΑΚΕΕ / αντίστροφη εφοδιαστική

Θαλάσσιες Μεταφορές

Προκλήσεις / Ευκαιρίες

- **Υποδομές:** Ανάπτυξη νέων συνδέσεων και προσέλκυση περισσότερων εμπορευματοκιβωτίων
- **Υποδομές / Βιωσιμότητα:** Διαφοροποίηση μεταφορών (π.χ. φυσικό αέριο)

Βασικά συμπεράσματα συγκριτικής τοποθέτησης και σημεία υστέρησης της ελληνικής αγοράς σε σχέση με 5 ανεπτυγμένες στον τομέα των Logistics χώρες της ΕΕ1

Συνεισφορά στην Οικονομία

- Ο κλάδος είναι **συγκριτικά σημαντικότερος** στην Ελλάδα σε όρους εσόδων, πλήθους επιχειρήσεων και απασχόλησης.
- Οι ακαθάριστες επενδύσεις είναι οι **υψηλότερες** μεταξύ των χωρών αναφοράς.

Διεθνές Εμπόριο

- Η Ελλάδα καταλαμβάνει την **τελευταία θέση στον όγκο μεταφερόμενων φορτίων** σε όλους τους υποκλάδους εκτός των θαλάσσιων μεταφορών.

Υποδομές

- Η Ελλάδα **υστερεί σε βασικές υποδομές στο σιδηροδρομικό δίκτυο**.
- Επιπλέον, **υστερεί στην αποθήκευση** και δη σε επίπεδο εμπορευματικών κέντρων.

Τεχνολογίες Αιχμής

- Ο βαθμός διείσδυσης τεχνολογιών αιχμής μεταξύ των εταιρειών του κλάδου αξιολογείται ως **σχετικά χαμηλός**.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

- Το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα είναι **χαμηλότερο** συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες αναφοράς.
- Ο **ρυθμός ανάπτυξης** ωστόσο είναι **θετικός** και χαρακτηρίζεται από **ευοίωνες προοπτικές**.

Βιωσιμότητα

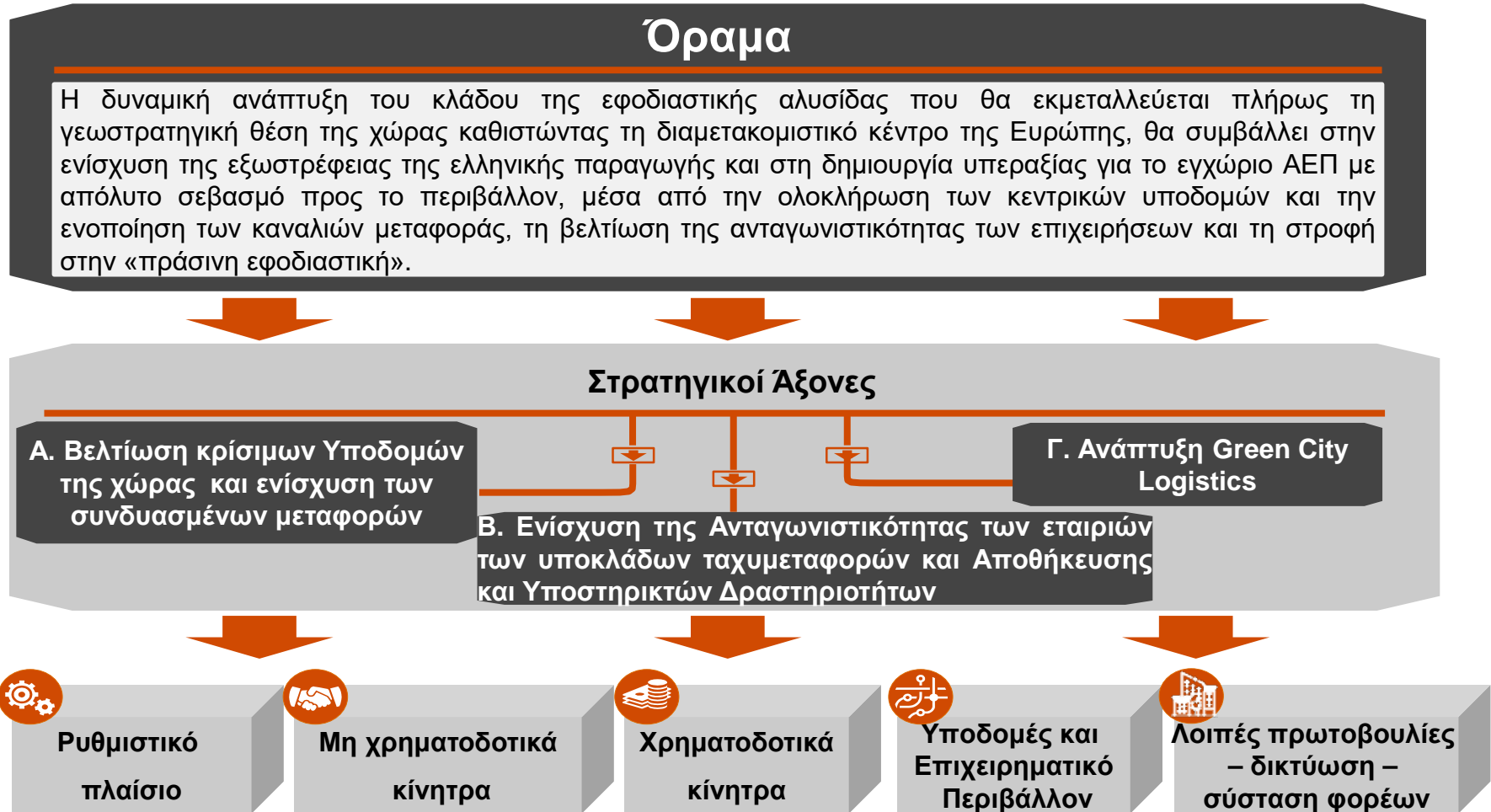
- Η Ελλάδα υστερεί σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση
- Ο μεταφορικός στόλος είναι ο **πιο γηρασμένος**

LPI

- Η Ελλάδα καταλαμβάνει την **τελευταία θέση** μεταξύ των χωρών αναφοράς.

Η στρατηγική για την ανάπτυξη εκκινεί από το όραμα που αναπτύσσεται σε στρατηγικούς άξονες οι οποίοι διαρθρώνονται σε πέντε πυλώνες

Όραμα, στρατηγικοί άξονες και πυλώνες προτεινόμενων παρεμβάσεων



Προτεινόμενες παρεμβάσεις ανά στρατηγικό άξονα και στόχο

A. Βελτίωση κρίσιμων Υποδομών της χώρας και ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών

A.1. Προσέλκυση Επενδύσεων Ύψους 1,076 δισ. € για το Σιδηροδρομικό Δίκτυο

A.2. Προσέλκυση Επενδύσεων Ύψους 657,5εκ.€ για την Αναβάθμιση Βασικών Υποδομών και την προσέλκυση νέων φορτίων

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

A.2.1. Απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης και συμβάσεων ιδιωτικοποιήσεων βασικών κατηγοριών υποδομών

Μη Χρηματοδοτικά Κίνητρα

Χρηματοδοτικά Κίνητρα

Υποδομές και Επιχειρηματικό Περιβάλλον

A.1.1. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός σιδηροδρομικού δικτύου

A.2.2. Δωρεάν Παραχώρηση εκτάσεων του Δημοσίου για την ανέγερση εμπορευματικών κέντρων σε συγκεκριμένες περιοχές

A.2.3. Πρόβλεψη ελαχίστων απαιτήσεων στα SPA's / CA's που θα δημοσιεύσει το ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση / υποπαραχώρηση των 10 περιφερειακών λιμένων

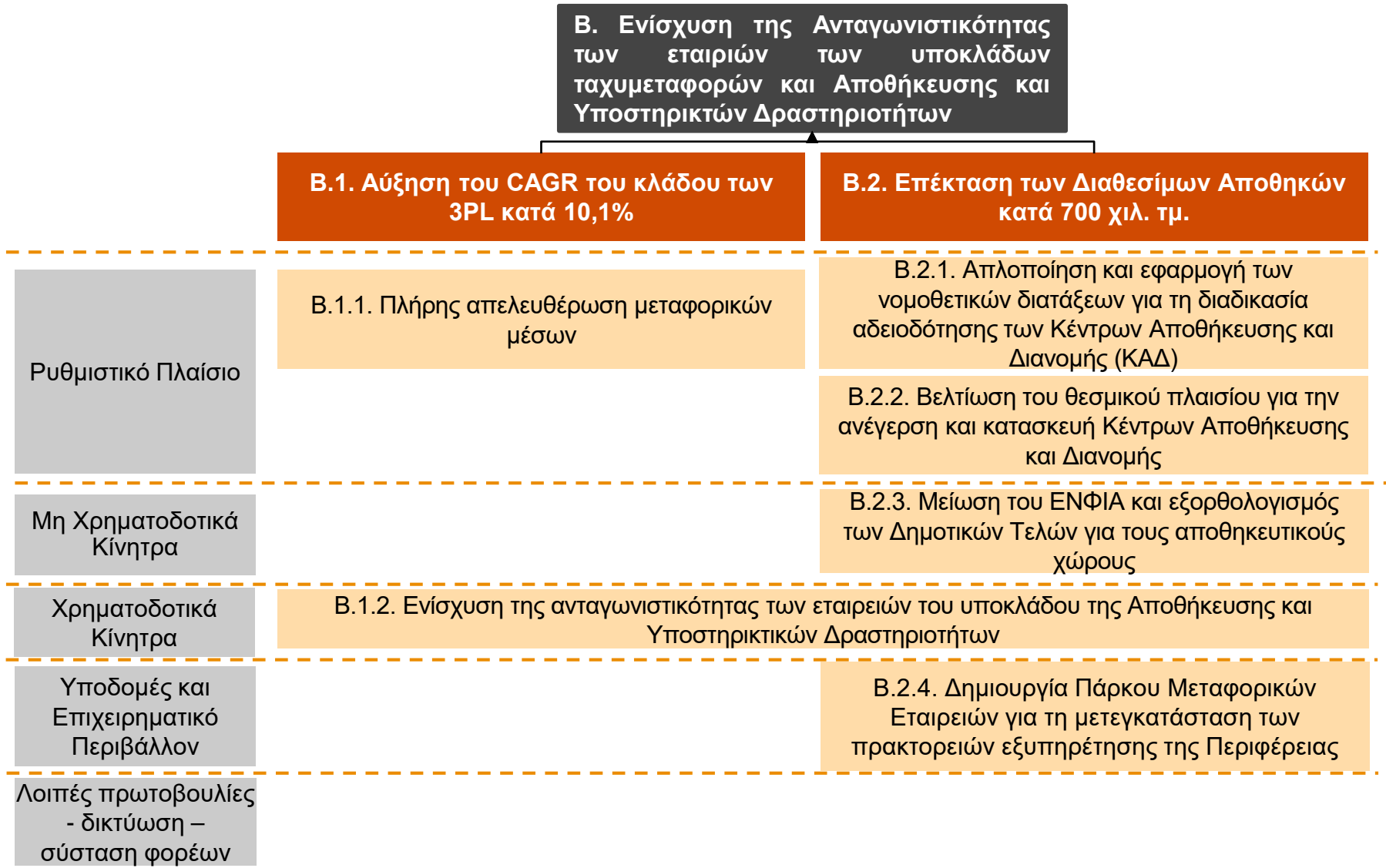
A.2.4. Διαμόρφωση κριτηρίων που ενθαρρύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη βασικών κατηγοριών υποδομών

Λοιπές πρωτοβουλίες - δικτύωση – σύσταση φορέων

A.2.5. Σύσταση Εθνικού Φορέα Προβολής και Προώθησης των ελληνικών Logistics

A.1.2. Δημιουργία Παρατηρητηρίου παρακολούθησης υποδομών

Προτεινόμενες παρεμβάσεις ανά στρατηγικό άξονα και στόχο



Προτεινόμενες παρεμβάσεις ανά στρατηγικό άξονα και στόχο

Β. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των εταιριών των υποκλάδων ταχυμεταφορών και Αποθήκευσης και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων

B.3. Προσέλκυση Επενδύσεων Ύψους 40 εκ. € στις ταχυμεταφορές

Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Μη Χρηματοδοτικά Κίνητρα

Χρηματοδοτικά Κίνητρα

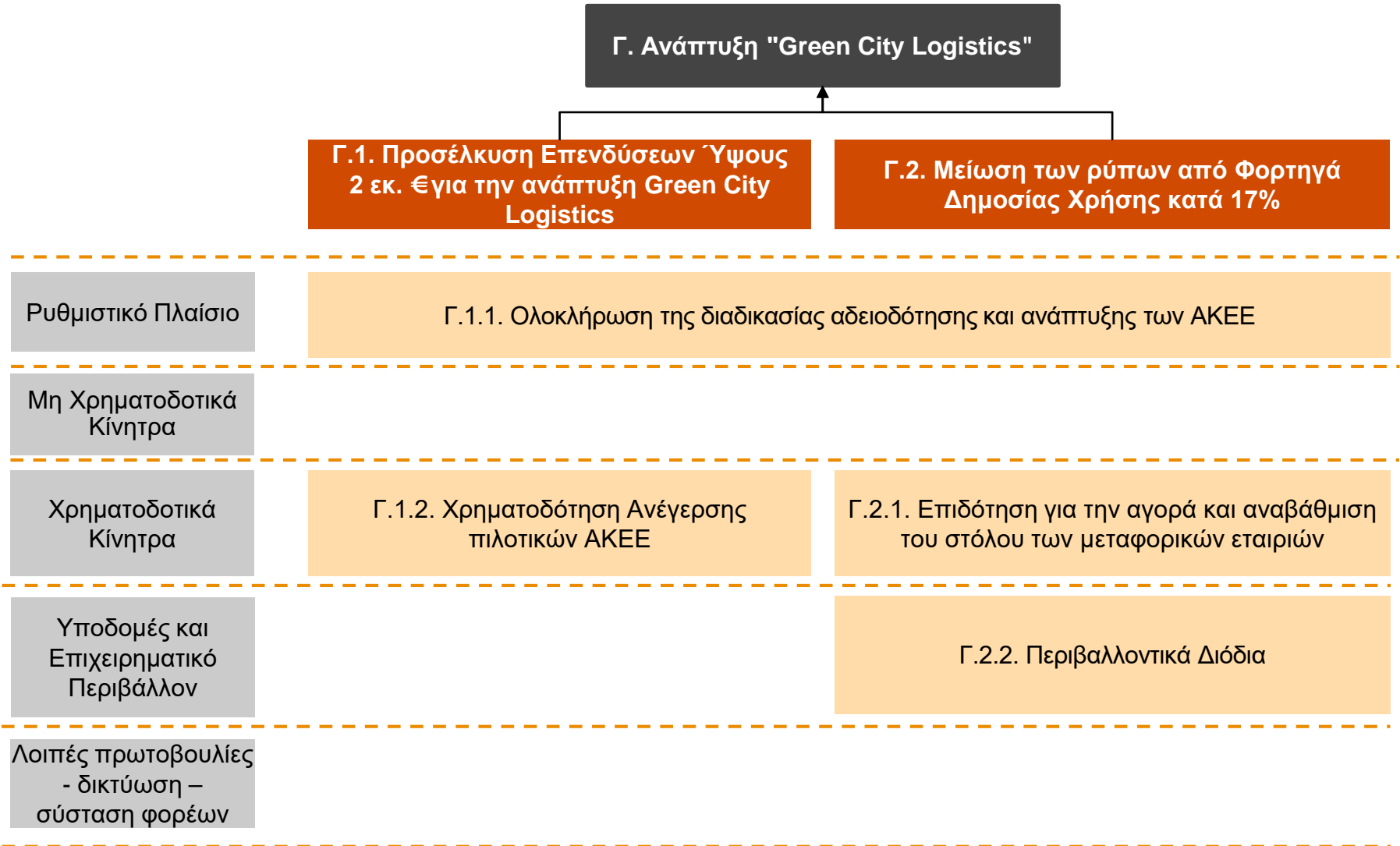
Υποδομές και Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Λοιπές πρωτοβουλίες
- δικτύωση – σύσταση φορέων

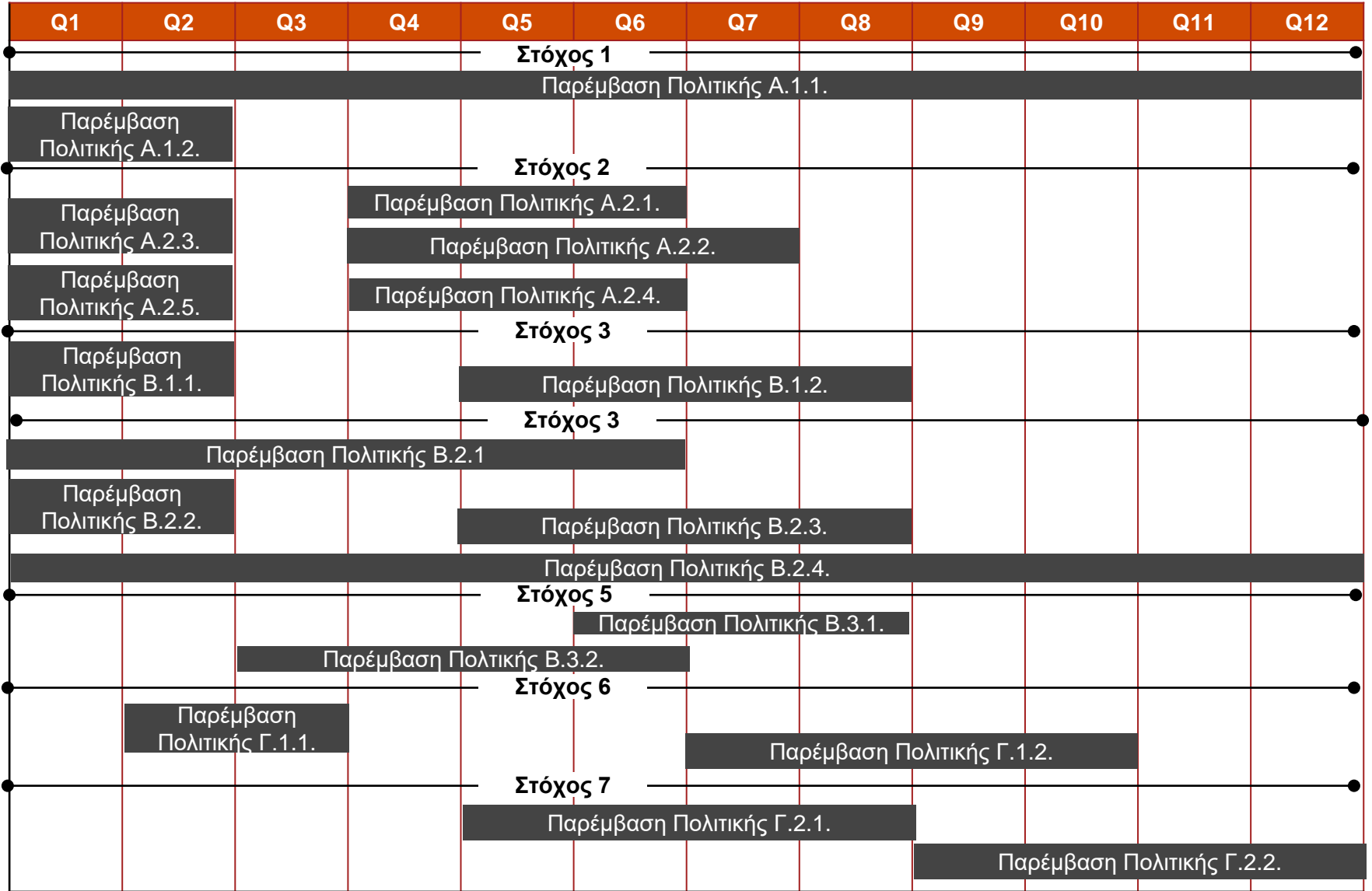
B.3.1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών του υποκλάδου των ταχυμεταφορών

B.3.2. Πιστοποίηση των ηλεκτρονικών καταστημάτων

Προτεινόμενες παρεμβάσεις ανά στρατηγικό άξονα και στόχο



Οδικός Χάρτης Υλοποίησης



Η υλοποίηση των παρεμβάσεων αναμένουμε να τονώσει την αγορά και σε βάθος χρόνου να επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη

Ενδεικτικά αναμενόμενα οφέλη

1

Σημαντικές επενδύσεις σε βασικές υποδομές (κυρίως σιδηροδρομικές)



- Επενδύσεις: € 1,8 δισ. (50% Δημόσιοι Πόροι)
- 38.137 νέες θέσεις εργασίας

2

Σημαντική αύξηση των διαθέσιμων αποθηκών



- Επενδύσεις: ~ 200 εκ. €. (50% Δημόσιοι Πόροι)
- 10.850 νέες θέσεις εργασίας

3

Ανανέωση του μεταφορικού στόλου



- Επενδύσεις: ~ 270 εκ. € (50% Δημόσιοι Πόροι)
- Αντικατάσταση του 50% των Φορητών Δημοσίας Χρήσης ηλικίας >20 ετών

4

Αύξηση των εσόδων του υποκλάδου των 3PL



- Έσοδα Επιχειρήσεων 3PL: 99 εκ. €



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΠΑνεΚ 2014-2020
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

© 2020 PricewaterhouseCoopers Business Solutions. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Η επωνυμία 'PwC' αναφέρεται στην εταιρεία μέλος του δικτύου στην Ελλάδα, και σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών της PwC. Κάθε εταιρεία μέλος αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure