



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Πανελλήνια Έρευνα 2021

Ο κλάδος των logistics στην Ελλάδα

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
και των τάσεων της αγοράς

Οραματιζόμαστε

Καινοτομούμε

Δρούμε



Επιστημονικός συνεργάτης
Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ομάδα έργου
Δρ. Β. Ζεϊμπέκης
Ελευθερία Αναδιώτη
Αναστάσιος Γιαλός

Οραματιζόμαστε
Καινοτομούμε
Δρούμε

Περιεχόμενα



- 1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
- 2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
- 3 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
- 4 Αποθηκευτικοί χώροι και εμπορευματικά πάρκα στην Ελλάδα
- 5 Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας
- 6 Βασικές διαπιστώσεις



1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας

- 2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
- 3 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
- 4 Αποθηκευτικοί χώροι και εμπορευματικά πάρκα στην Ελλάδα
- 5 Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας
- 6 Βασικές διαπιστώσεις



Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας

Στόχοι

Μεθοδολογία

Στάδιο Α

Αποτίμηση των Ελληνικών logistics και της συνεισφοράς τους στη χώρα

- Συγκριτική αξιολόγηση ελληνικών logistics σε διεθνές επίπεδο
- Συμβολή των logistics στην ΑΠΑ της χώρας
- Καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στον κλάδο των logistics



Στάδιο Β

Τάσεις, προοπτικές, προκλήσεις των Ελληνικών logistics

- Αποτύπωση των προκλήσεων και των προοπτικών στον κλάδο των logistics από την σκοπιά των επιχειρήσεων
- Σύνθεση των τάσεων σε θέματα που αφορούν: α) την επίδραση της πανδημίας COVID-19 στον κλάδο των logistics, β) το ψηφιακό μετασχηματισμό, γ) την αειφορία και την πράσινη εφοδιαστική και σκιαγράφηση του δρόμου προς τα εμπρός



Περιεχόμενα



- 1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
- 2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο**
- 3 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
- 4 Αποθηκευτικοί χώροι και εμπορευματικά πάρκα στην Ελλάδα
- 5 Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας
- 6 Βασικές διαπιστώσεις



Η εφοδιαστική (logistics) αποτελεί βασικό μοχλό ανταγωνιστικότητας ιδιαίτερα στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον

Κύριες δραστηριότητες

- Αποθήκευση εμπορευμάτων και διαχείριση απογραφών
- Ομαδοποίηση /διαχωρισμός
- Συλλογή, φόρτωση, μεταφορά, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και παράδοση εμπορευμάτων
- Διαχείριση επιστροφών/κατεστραμμένων εμπορευμάτων (reverse logistics)

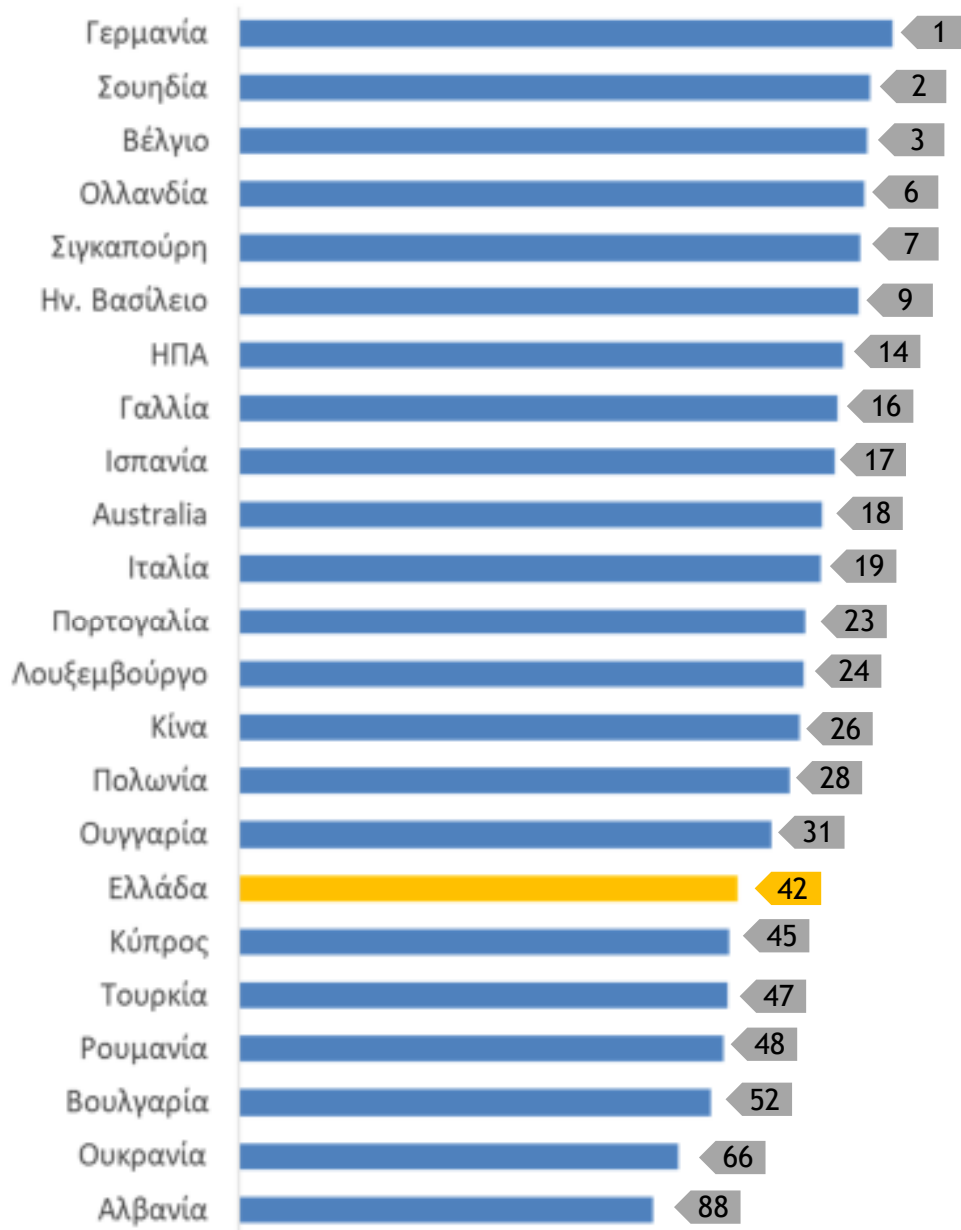
Δευτερεύουσες δραστηριότητες

- Συσκευασία/Ανασυσκευασία
- Ετικετοκόλληση
- Έλεγχος ποιότητας
- Συναρμολόγηση/Τροποποιήσεις
- Εκτελωνιστικές εργασίες
- Έκθεση/Δειγματισμός προϊόντων





Η Ελλάδα βρίσκεται στη 42^η θέση με βάση τα αποτελέσματα του δείκτη LPI για το έτος 2018

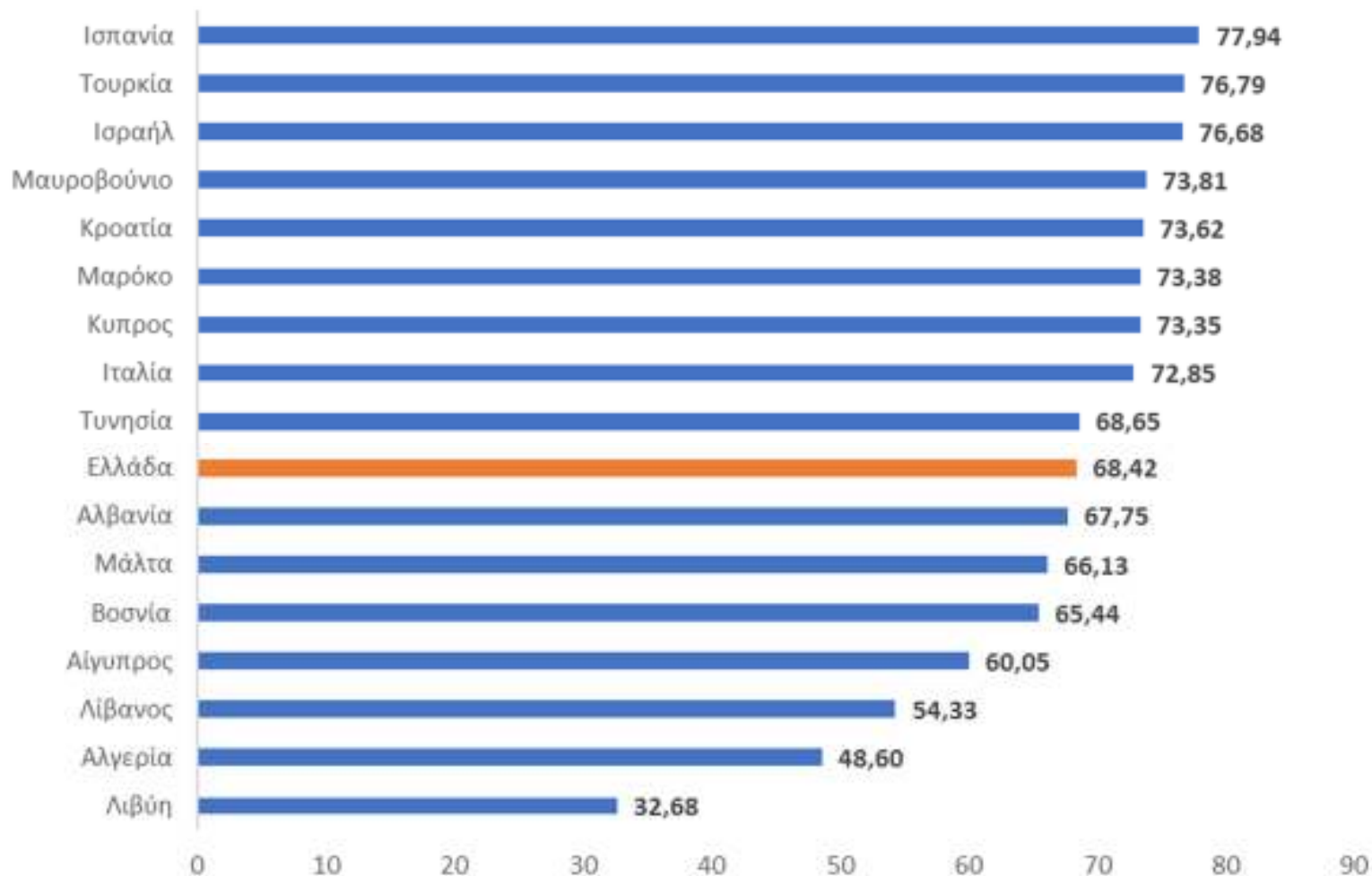


Παράγοντες που θέτουν την Ελλάδα στη 42^η θέση

- Βελτιωμένη απόδοση της χώρας στις διαστάσεις που σχετίζονται με την ποιότητα υποδομών (**Infrastructure – θέση 38η**) καθώς και την ευκολία διευθέτησης αποστολών (**International shipments – θέση 35η**).
- Μέση απόδοση της χώρας στις διαστάσεις που σχετίζονται με την παρακολούθηση και ιχνηλάτηση αποστολών (**Tracking & Tracing – θέση 45η**) καθώς και την επίτευξη του προγραμματισμένου ή αναμενόμενου χρόνου παράδοσης (**Timeliness – θέση 42η**).
- Χαμηλή απόδοση της χώρας στις διαστάσεις που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εκκαθάρισης από υπηρεσίες ελέγχου (**Customs – θέση 47^η**) καθώς και την ικανότητα και ποιότητα των υπηρεσιών εφοδιαστικής (**Logistics competence – θέση 48^η**).



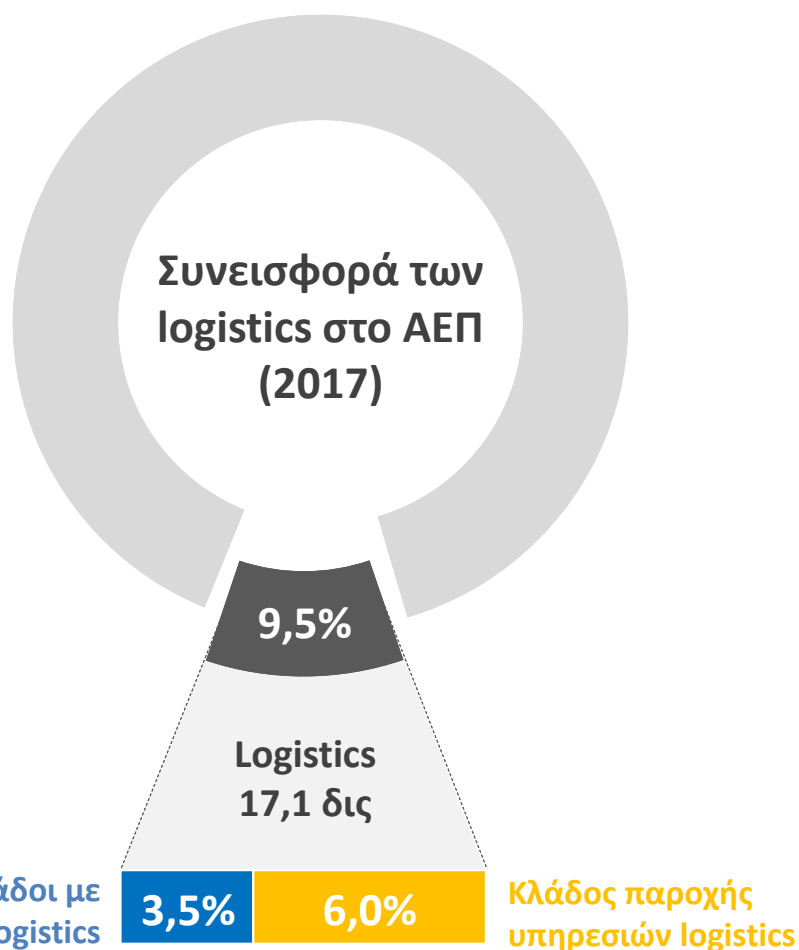
Η Ελλάδα βρίσκεται στη 10^η θέση το έτος 2020 με βάση το δείκτη DTF (ανάμεσα στις χώρες της Μεσογείου)



Ο υπολογισμός του δείκτη DTF (Distance to Frontier) είναι ένας αριθμητικός μέσος όρος επιμέρους βαθμολογιών που αφορούν στην υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών διασυνοριακών μεταφορών, όπως π.χ. κόστος και χρόνος συναλλαγών για μεταφορά των αγαθών



Ο κλάδος των logistics συνεισφέρει περίπου κατά 10% στο ελληνικό ΑΕΠ ενώ η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία αγγίζει τα 11 δις



Συνεισφορά των logistics στην ΑΠΑ (σε € δις)



Η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) είναι η διαφορά μεταξύ παραγωγής και ενδιάμεσης ανάλωσης. Ισούται με το άθροισμα του εισοδήματος εξαρτημένης εργασίας, της ανάλωσης πάγιου κεφαλαίου, του καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος και των λοιπών φόρων μείον τις επιδοτήσεις παραγωγής (ΕΣΛ, 2010). Ως παραγωγή νοείται το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ενώ η ενδιάμεση ανάλωση αφορά στα αγαθά και στις υπηρεσίες που αναλώνονται ως εισροές στην παραγωγική διαδικασία, εξαιρουμένων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.



Περιεχόμενα



- 1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
- 2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο

- 3 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα**

- 4 Αποθηκευτικοί χώροι και εμπορευματικά πάρκα στην Ελλάδα
- 5 Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας
- 6 Βασικές διαπιστώσεις

Η πλειοψηφία των εμπορευμάτων διακινείται οδικώς, ωστόσο ο στόλος των φορτηγών οχημάτων παραμένει γηρασμένος



Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2018

Στόλος οχημάτων

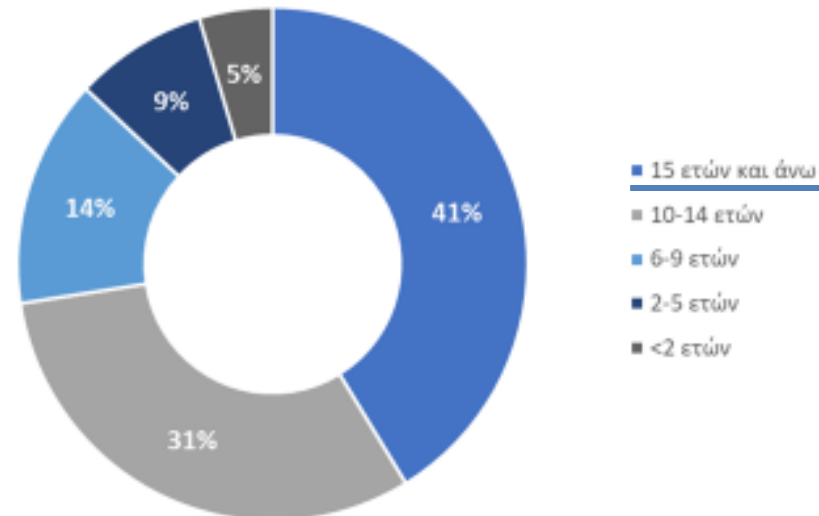
(1.373.727 φορτηγά οχήματα)

1,33 εκ. Ι.Χ.

36,5 χιλ. Δ.Χ.

- Η μέση ηλικία των μεσαίων & βαρέων φορτηγών όχημα στην Ελλάδα αγγίζει τα 21 έτη, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι τα 13 έτη και στην Κεντρική Ευρώπη τα 8 έτη
- Η πλειονότητα των φορτηγών οχημάτων στην Ελλάδα είναι παλαιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (η πλειοψηφία των οχημάτων είναι μεταξύ EURO 1 - EURO 3)

Ηλικία οχημάτων



Πηγές: Eurostat, 2020; ΕΛΣΤΑΤ, 2020

Οι ελληνικοί λιμένες παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές για την μετατροπή τους σε διεθνή logistics hubs (gateway ports)

Λιμένας Θεσσαλονίκης

- Συνεχώς αυξανόμενη διαχείριση χύδην (bulk) προϊόντων
- Έτος 2020: **460.8 χιλ. TEUs**
- Σε εξέλιξη το έργο του Προβλήτα VI για αύξηση ικανότητας εξυπηρέτησης Ε/Κ στα **1,7 εκ. Ε/Κ**
- Δημιουργία dry ports στα Βαλκάνια (υφιστάμενο στη Σόφια)
- Ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε υποδομές στο λιμάνι

Λιμένας Πειραιά

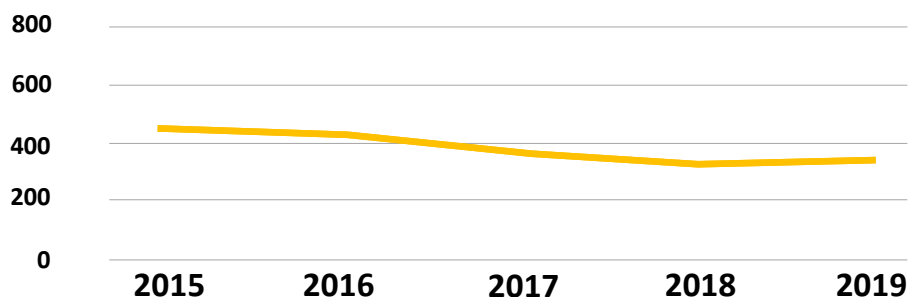
- 4η θέση στην Ευρώπη, 1η στη Μεσόγειο στη διακίνηση Ε/Κ
- Έτος 2020: **5,43 εκατ. TEUs**
- Σύγχρονος εξοπλισμός για τη διαχείριση Ε/Κ – Το 2021 υπογράφηκε σύμβαση προμήθειας ακόμη **5 E-RTGs**
- Στόχος η έγκριση επένδυσης 300 εκ. ευρώ για επιπλέον δυναμικότητα **3 εκ. container** (κατασκευή νέων προβλητών)
- Ανάγκη για αύξηση του αριθμού των συρμών που αναχωρούν προς Ν.Α. και Κεντρική Ευρώπη σε ημερήσια βάση
- Άμεση ανάγκη ανάπτυξη του Εμπορευματικού Πάρκου Εθνικής Εμβέλειας στο Θριάσιο Πεδίο (Θριάσιο I και II)



Κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας, παρατηρείται συρρίκνωση των οδικών και σιδ/κών μεταφορών και σημαντική αύξηση των θαλάσσιων μεταφορών

Road

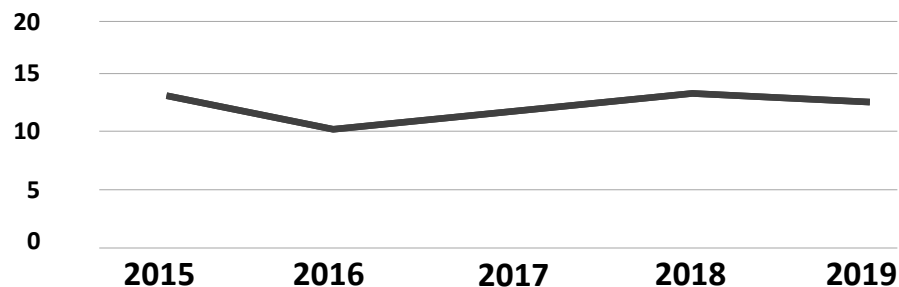
Εξέλιξη οδικών εμπορευματικών μεταφορών 2015 – 2019
(σε εκ. τόνους)



- Παρότι σημειώθηκε μείωση στις εμπορευματικές μεταφορές που διακινήθηκαν οδικώς υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης της αγοράς
- Τα προβλήματα που αφορούν στο γηρασμένο στόλο, στη μη δυνατότητα επιδοτήσεων για ανανέωση στόλου οχημάτων καθώς και στην ύπαρξη μεικτών κλιμακίων για ελέγχους εξακολουθούν να υφίστανται
- Ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών μεταβίβασης αδειών και ίδρυσης νέας μεταφορικής εταιρείας

Rail

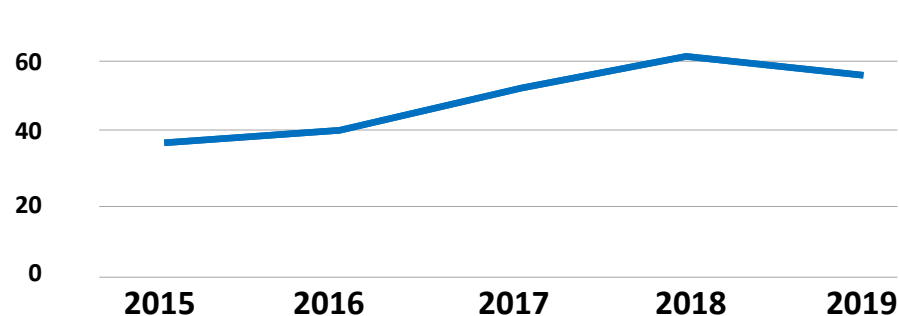
Εξέλιξη σιδ/κών εμπορευματικών μεταφορών 2015 – 2019
(σε εκ. τόνους)



- Ο σιδηρόδρομος αποτελεί κλειδί για την προσέλκυση διεθνούς φορτίου.
- Λόγω αδυναμιών στις υποδομές (π.χ. σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, ηλεκτροκίνηση), η χωρητικότητα του δικτύου δεν επιτρέπει παραπάνω από 2-3 εμπορευματικούς συρμούς καθημερινά (κίνηση τις βραδινές ώρες)
- Οι ανάγκες για συνδυασμένες μεταφορές προς την Ανατολική & Κεντρική Ευρώπη είναι πολύ μεγαλύτερες

Sea

Εξέλιξη θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών 2015 – 2019
(σε εκ. τόνους)



- Οι θαλάσσιες μεταφορές παρουσιάζουν μια σημαντική ανάκαμψη μετά από την πτώση που υπήρξε το 2019 και κατά τη διάρκεια της πανδημίας
- Λόγω της παγκόσμιας κρίσης τα ναύλα για τα Ε/Κ έχουν αυξηθεί κατακόρυφα ενώ ένα μεγάλος αριθμός πλοίων συνωστίζεται έξω από μεγάλα λιμάνια δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού

Περιεχόμενα



- 1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
- 2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
- 3 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα

- 4 Αποθηκευτικοί χώροι και εμπορευματικά πάρκα στην Ελλάδα**

- 5 Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας
- 6 Βασικές διαπιστώσεις



Η υψηλότερη συγκέντρωση αποθηκευτικών χώρων στην Ελλάδα εντοπίζεται στην Αττική (κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου πεδίου) ενώ έπειτα ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία

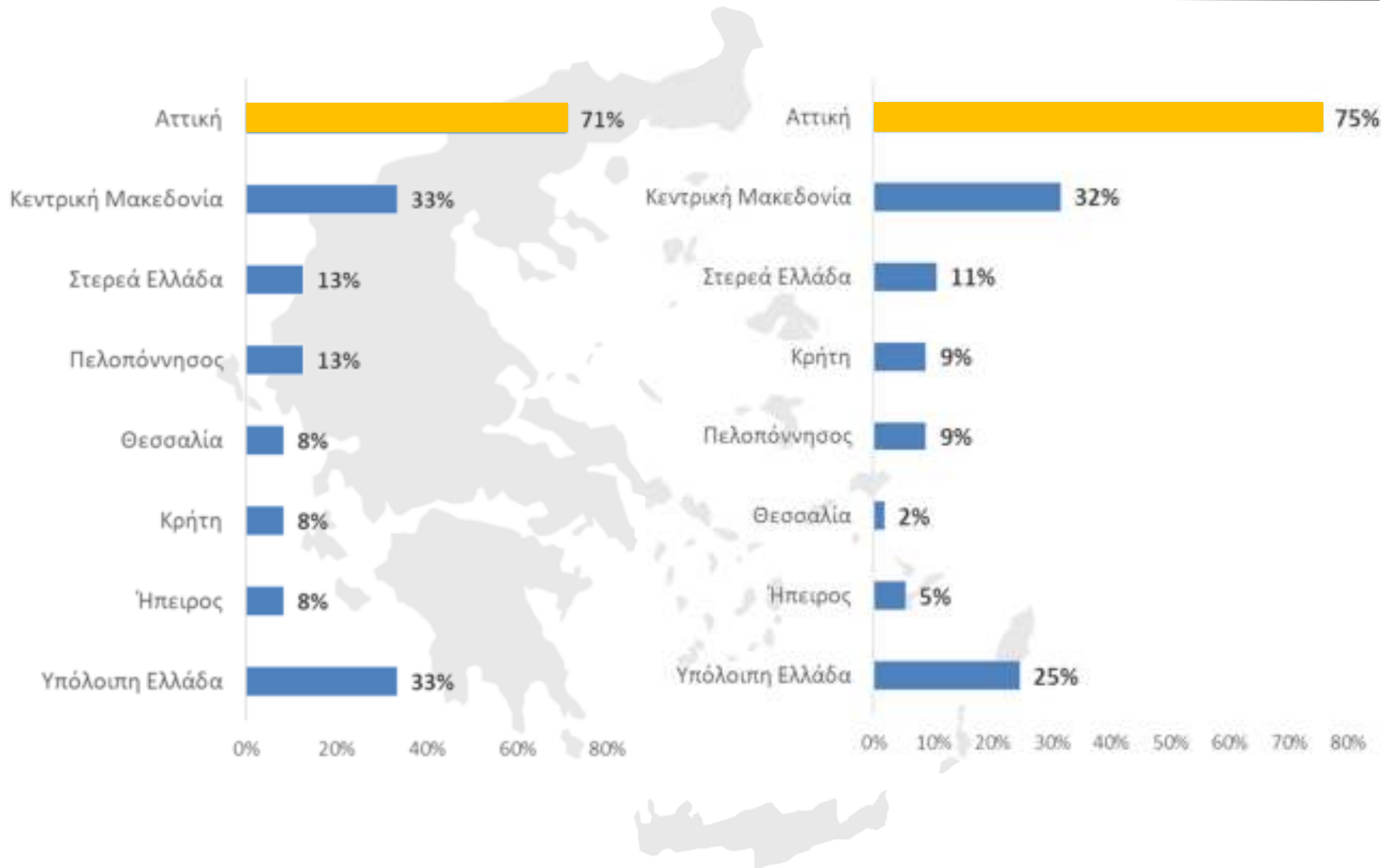
Εμπόριο/μεταποίηση

Παροχή υπηρεσιών logistics

Έδρα αποθ. χώρων

Έκταση αποθ. χώρων

Είδος φορτίου προς διαχείριση



Εμπορευματικά Πάρκα Εθνικής Εμβέλειας Θριάσιο Πεδίο – Πρώην Στρατόπεδο Γκόνου

ΕΠΕΕΕ – Θριάσιο Πεδίο



- Στρατηγική θέση και συνδεσιμότητα με το λιμάνι του Ικονίου (ΟΛΠ), τον αερολιμένα Αθηνών και το κύριο οδικό δίκτυο (ΠΑΘΕ).
- Συγκέντρωση του μεγαλύτερου cluster αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή
- Κατασκευή 120 χιλ. τ.μ., την πρώτη περίοδο (Τ1) κατασκευής και ακόμη 120 χιλ. τ.μ., τη δεύτερη περίοδο (Τ2)
- Επίκειται και η επαναπροκήρυξη και αναθεώρηση των τευχών δημοπράτησης για το «Θριάσιο II», έκτασης σχεδόν 1.500 στρεμμάτων που είναι όμορο του «Θριάσιο I»

- Άνοιγμα στα Βαλκάνια με εγγύτητα στον Λιμένα της Θεσσαλονίκης και προοπτική άμεσης οδικής πρόσβασης στην Εγνατία οδό και ΠΑΘΕ. Έκταση έως 600.000 τ.μ.
- Στο πρώην στρατόπεδο, μπορούν να δημιουργηθούν αποθηκευτικοί χώροι έως και 250.000 τ.μ.
- Δυνητική σύνδεση με τον εμπορικό σταθμό του ΟΣΕ για την υποστήριξη διατροφικών μεταφορών.
- Η ΕΡΓΟΣΕ είχε εντάξει στο πρόγραμμα έργων της τη σιδηροδρομική επανασύνδεση του πρώην στρατοπέδου με το σταθμό της Διαλογής, γιατί θα πρέπει να ξαναγίνουν έργα υποδομής και επιδομής σε μήκος περίπου 1-1,5 χλμ



ΕΠΕΕΕ – Πρώην
Στρατόπεδο Γκόνου



Η πλειονότητα των εμπορικών/ μεταποιητικών συνεχίζουν να διαχειρίζονται μικρούς αποθηκευτικούς χώρους σε αντίθεση με τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics όπου υπάρχει σημαντική αύξηση στην αποθηκευτική ικανότητα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη

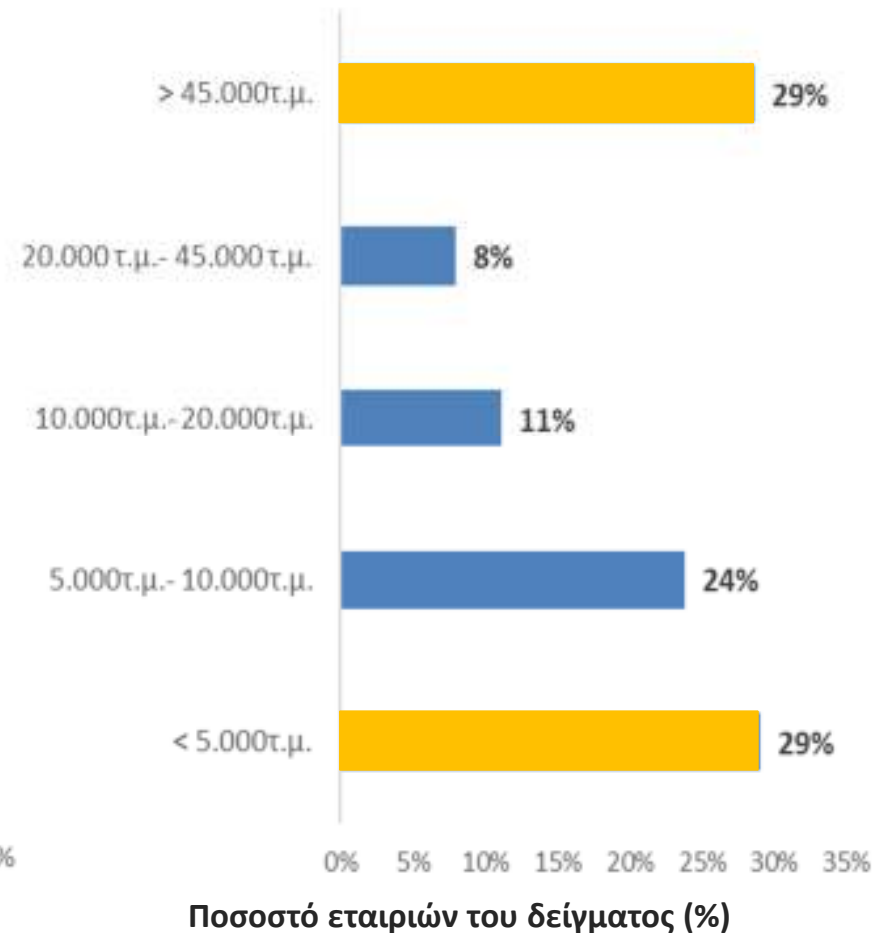
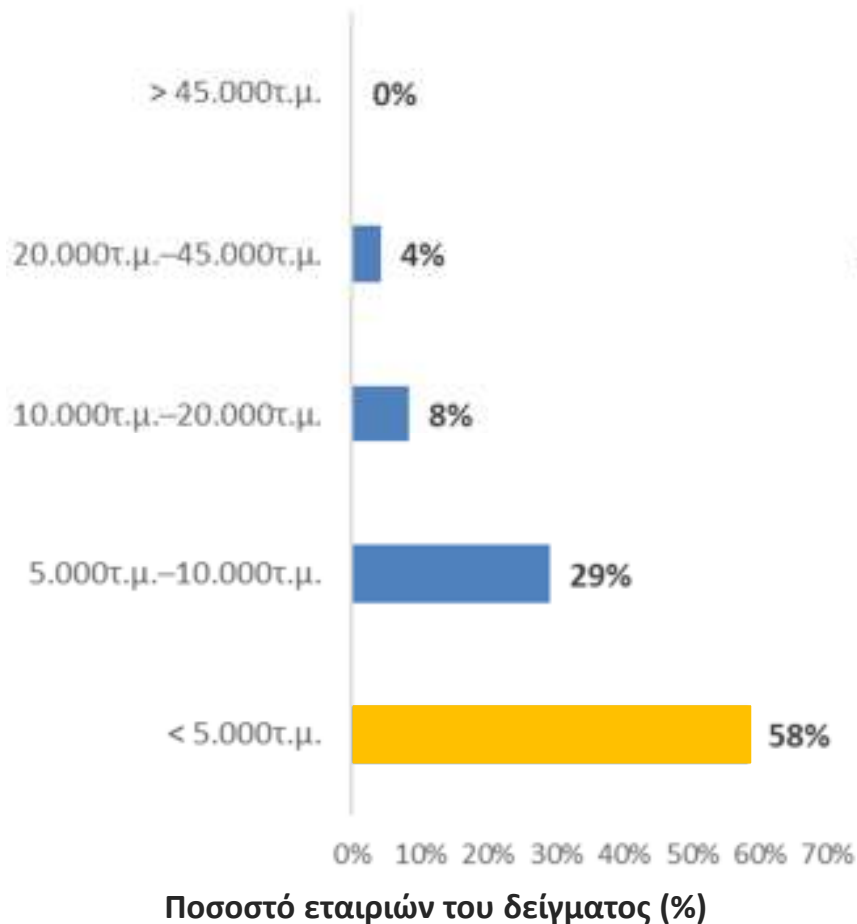
Εμπόριο/μεταποίηση

Παροχή υπηρεσιών logistics

Έδρα αποθ.
χώρων

Έκταση αποθ.
χώρων

Είδος φορτίου
προς διαχείριση





Η πλειοψηφία των εταιριών του δείγματος διαθέτει εγκαταστάσεις ψυχόμενου φορτίου με επιφάνεια μικρότερη του 25%, της συνολικής επιφάνειας των αποθηκευτικών τους χώρων

Τι ποσοστό της επιφάνειας των αποθηκευτικών σας χώρων αφορά σε εγκαταστάσεις διαχείρισης ψυχόμενου φορτίου;

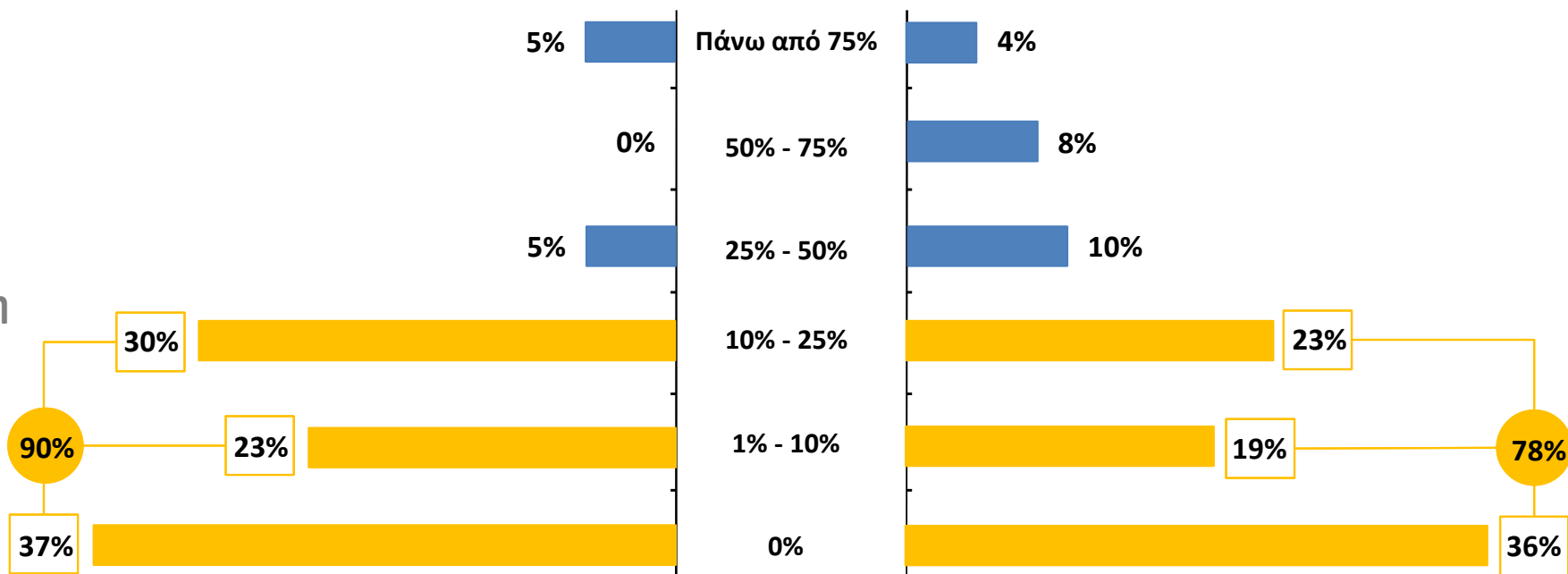
Έδρα αποθ. χώρων

Παροχή υπηρεσιών logistics

Εμπόριο/μεταποίηση

Έκταση αποθ. χώρων

Είδος φορτίου προς διαχείριση



Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων που διαχειρίζονται οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics, αφορούν κυρίως σε τρόφιμα/ποτά, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς επίσης είδη ένδυσης και υπόδησης

Έδρα αποθ.
χώρων

Έκταση αποθ.
χώρων

Είδος φορτίου
προς διαχείριση



Το 59% των εταιριών παροχής υπηρεσιών logistics που συμμετείχαν στην έρευνα φέρουν την πιστοποίηση AEO (Authorised Economic Operator), ενώ σύμφωνα με στοιχεία του 2020, στην Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 188 Εξουσιοδοτημένοι Οικονομικοί Φορείς (AEO).

Περιεχόμενα



- 1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
- 2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
- 3 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
- 4 Αποθηκευτικοί χώροι και εμπορευματικά πάρκα στην Ελλάδα

- 5 **Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας**

- 6 Βασικές διαπιστώσεις

Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας



1

Ταυτότητα
έρευνας

2

Υφιστάμενη
κατάσταση

3

COVID-19: Επιπτώσεις
και η επόμενη μέρα

4

Μελλοντικές
τάσεις

Οραματιζόμαστε
Καινοτομούμε
Δρούμε

Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας



1

Ταυτότητα
έρευνας

2

Υφιστάμενη
κατάσταση

3

COVID-19: Επιπτώσεις
και η επόμενη μέρα

4

Μελλοντικές
τάσεις

Οραματιζόμαστε
Καινοτομούμε
Δρούμε



Οι 207 εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από τους κλάδους του εμπορίου, μεταποίησης και παροχής υπηρεσιών logistics

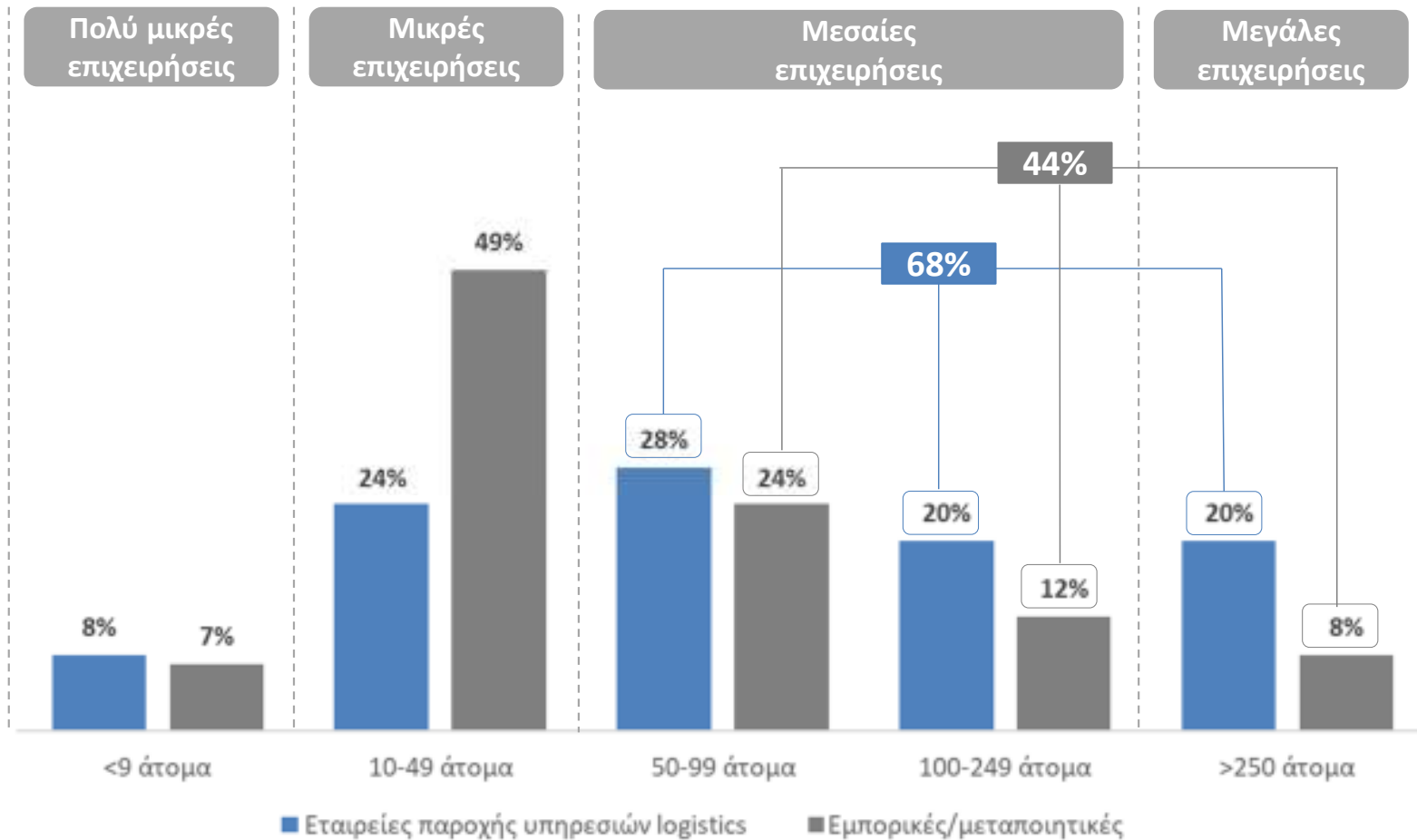
Βασικές δραστηριότητες

Αριθμός εργαζομένων

Ετήσιος κύκλος εργασιών



Το 68% των εταιρειών logistics και το 44% των εμπορικών – μεταποιητικών εταιρειών απασχολεί πάνω από 50 εργαζόμενους



Βασικές δραστηριότητες

Αριθμός εργαζομένων

Ετήσιος κύκλος εργασιών

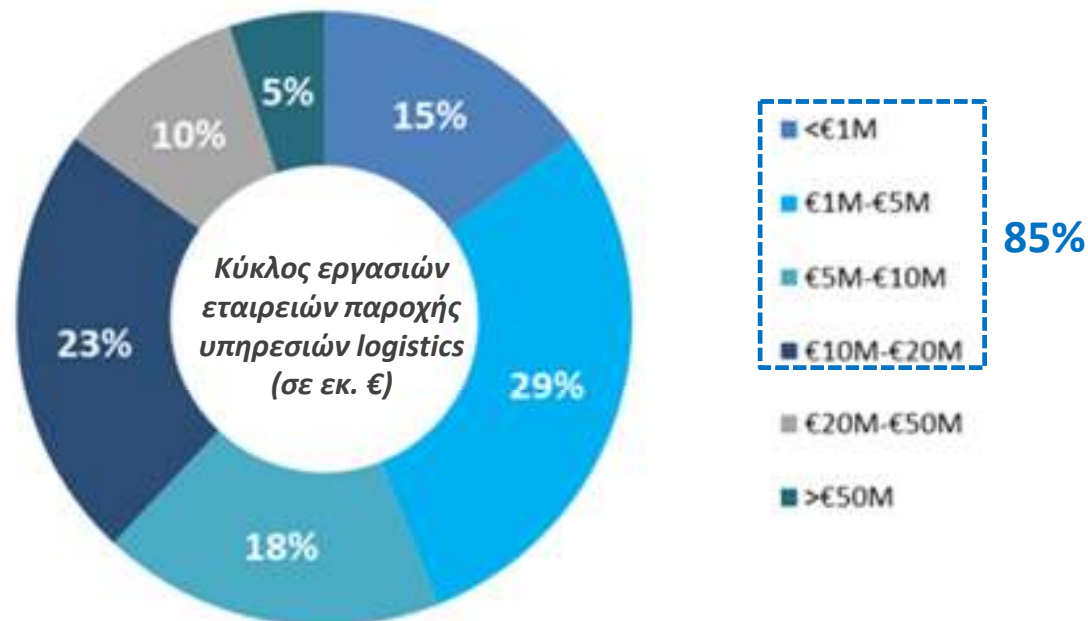


Ο μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics ανέρχεται σε €12 εκ. ανά εταιρία, ενώ αντίστοιχα για τις εμπορικές και μεταποιητικές εταιρείες ο μέσος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε €27 εκ. ανά εταιρία (εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα)

Βασικές δραστηριότητες

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics

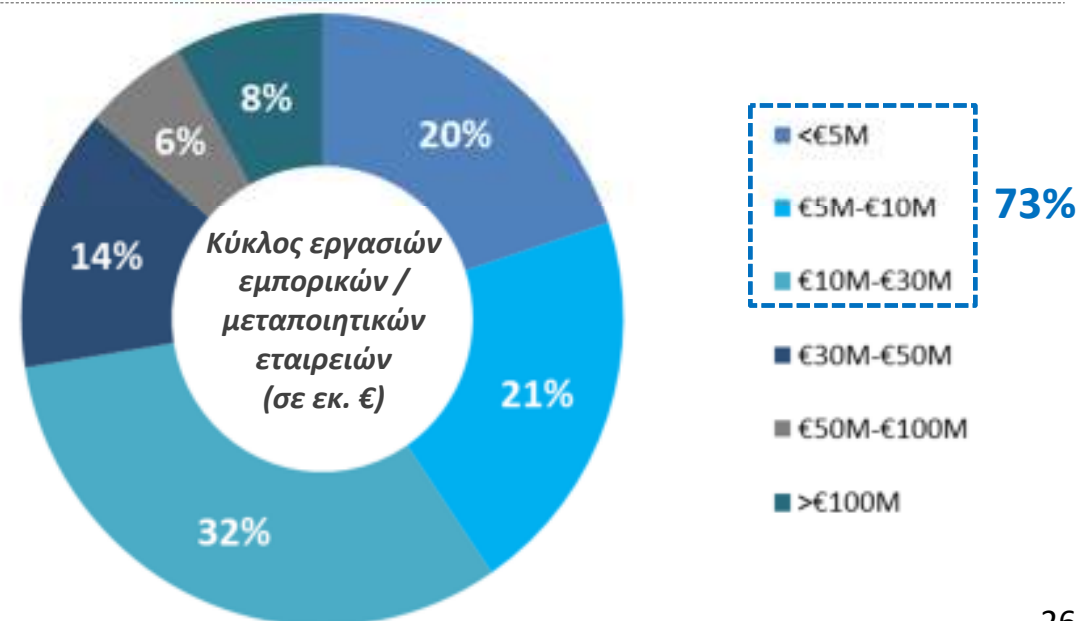
Το 85% των εταιριών παροχής υπηρεσιών logistics έχουν κύκλο εργασιών έως 20 εκ. €



Αριθμός εργαζομένων

Εμπορικές / μεταποιητικές εταιρείες

Το 73% των εμπορικών / μεταποιητικών εταιριών έχουν κύκλο εργασιών έως 30 εκ. €



Ετήσιος κύκλος εργασιών

Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας



1

Ταυτότητα
έρευνας

2

Υφιστάμενη
κατάσταση

3

COVID-19: Επιπτώσεις
και η επόμενη μέρα

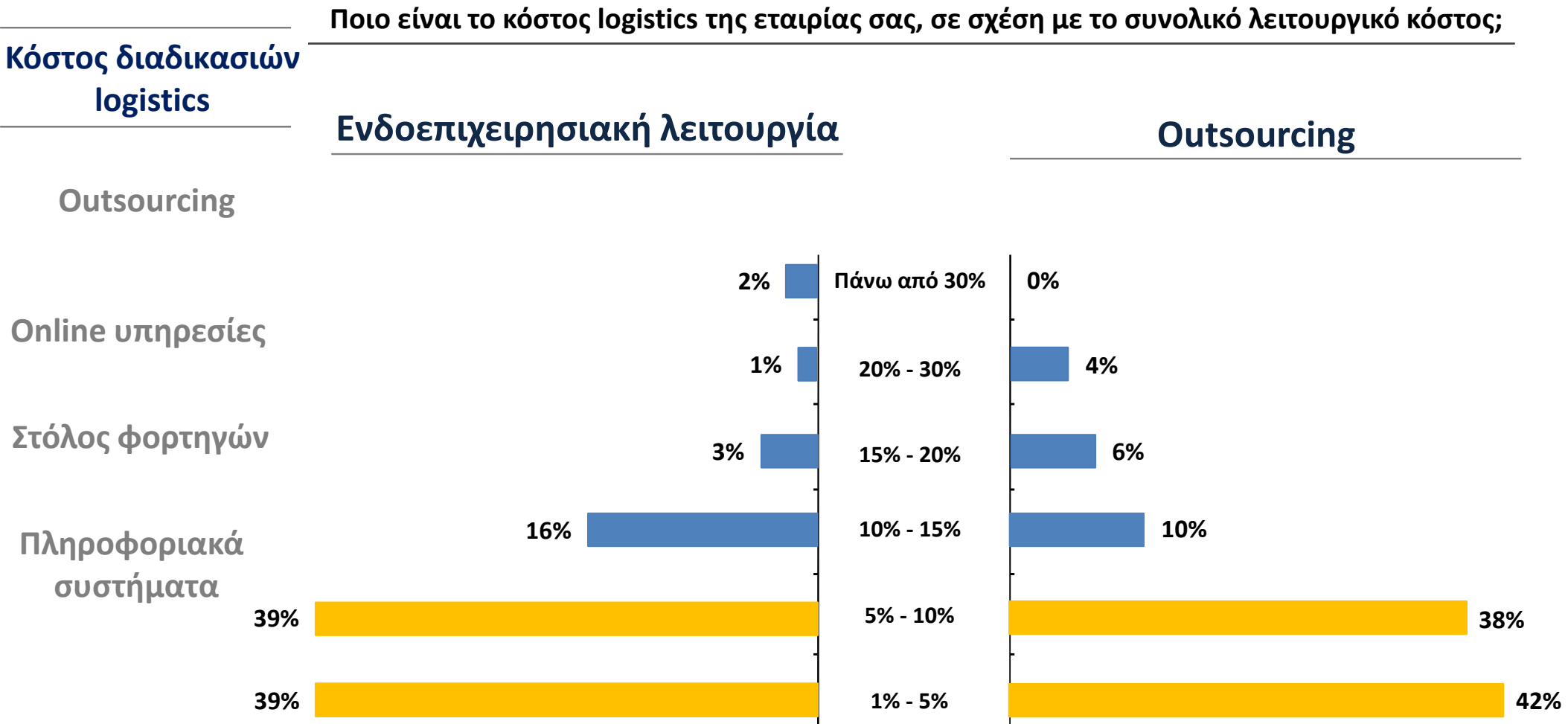
4

Μελλοντικές
τάσεις

Οραματιζόμαστε
Καινοτομούμε
Δρούμε



Το κόστος logistics σε σχέση με το συνολικό λειτουργικό κόστος κυμαίνεται από 1% - 10% στην πλειοψηφία των εταιριών του δείγματος. Οι εταιρίες που έχουν επιλέξει το ενδοεπιχειρησιακό μοντέλο έχουν επιτύχει να έχουν κοστολόγια πολύ κοντά σε αυτά των 3PL





Το ποσοστό outsourcing κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι δραστηριότητες της μεταφοράς/διανομής και της αποθήκευσης αποτελούν τις δυο βασικές δραστηριότητες που αναθέτουν οι εταιρίες σε παρόχους υπηρεσιών logistics

Πώς διαχειρίζεστε τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Κόστος διαδικασιών
logistics



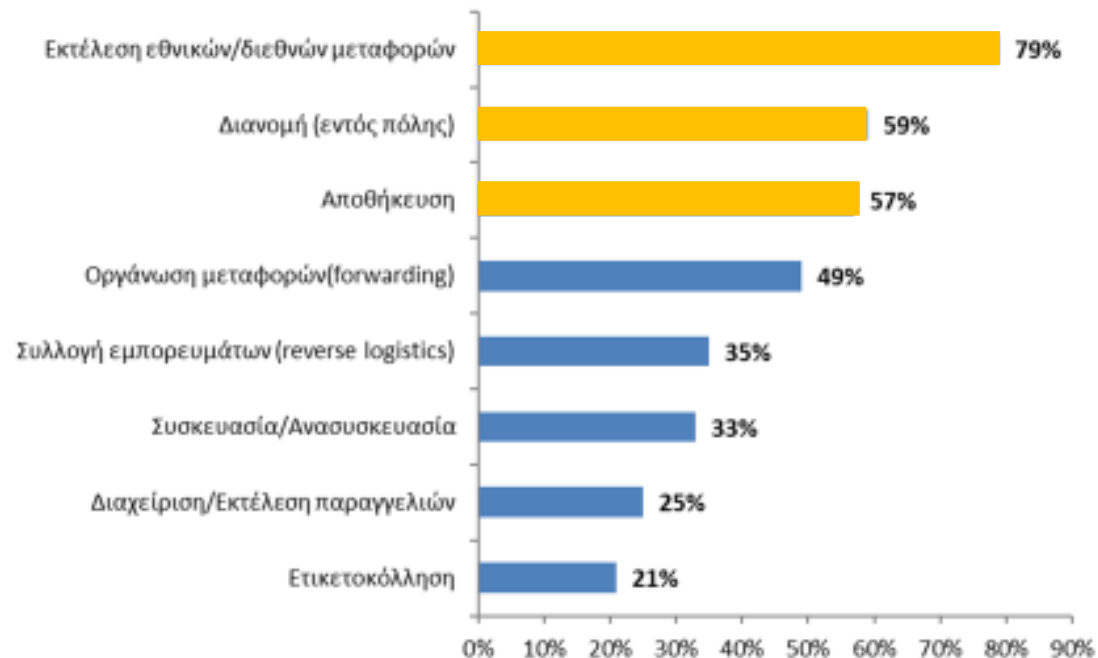
Outsourcing

Ποιές είναι οι βασικές δραστηριότητες εφ. αλυσίδας που αναθέτουν οι εταιρίες σε τρίτους;

Online υπηρεσίες

Στόλος φορτηγών

Πληροφοριακά
συστήματα





Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ανάπτυξη νέων συστημάτων έχει συμβάλει στην αύξηση των παρεχόμενων online υπηρεσιών των εταιριών παροχής υπηρεσιών logistics προς τους αποθέτες τους

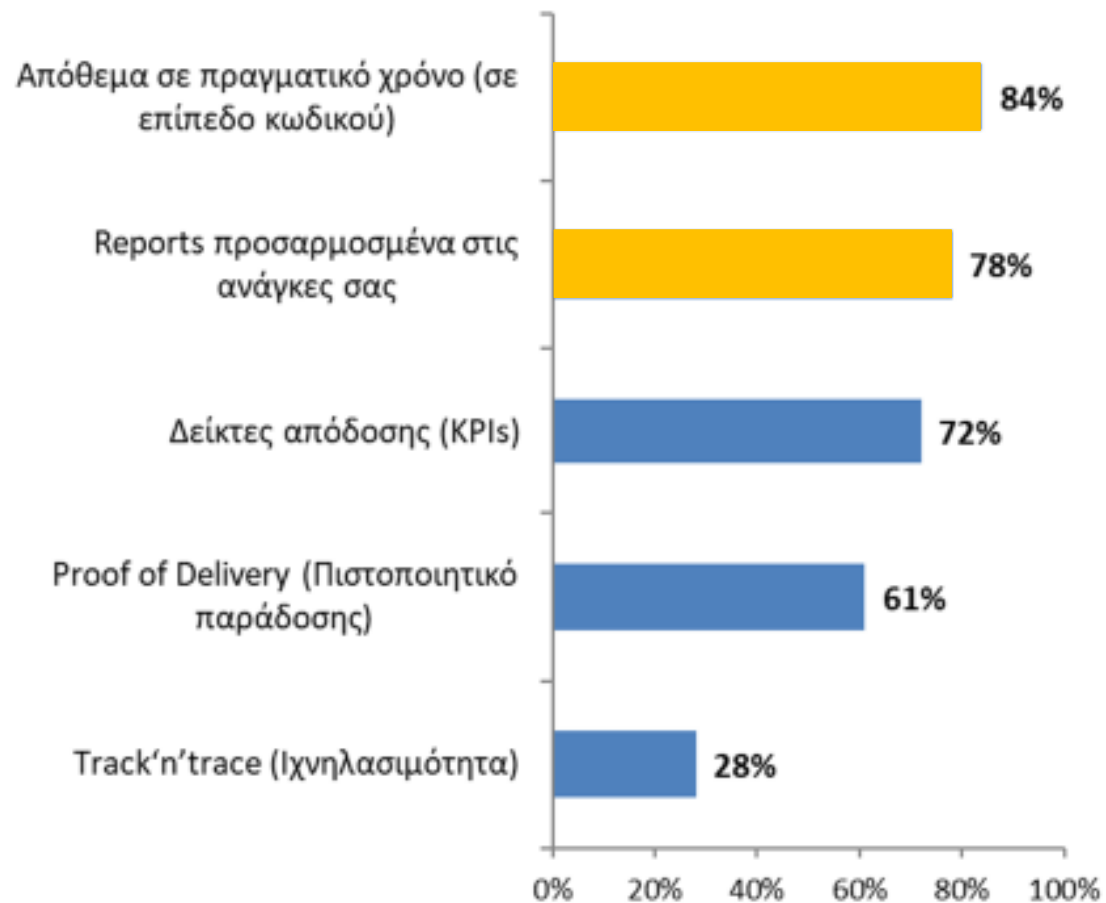
Κόστος διαδικασιών
logistics

Outsourcing

Online υπηρεσίες

Στόλος φορτηγών

Πληροφοριακά
συστήματα





Τόσο οι εμπορικές/μεταποιητικές εταιρίες όσο και οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics, έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στη χρήση μικρών και μεσαίων οχημάτων προκειμένου να αυξήσουν την ταχύτητα και την ευελιξία της διανομής (city logistics)

Εμπόριο/μεταποίηση

Παροχή υπηρεσιών Logistics

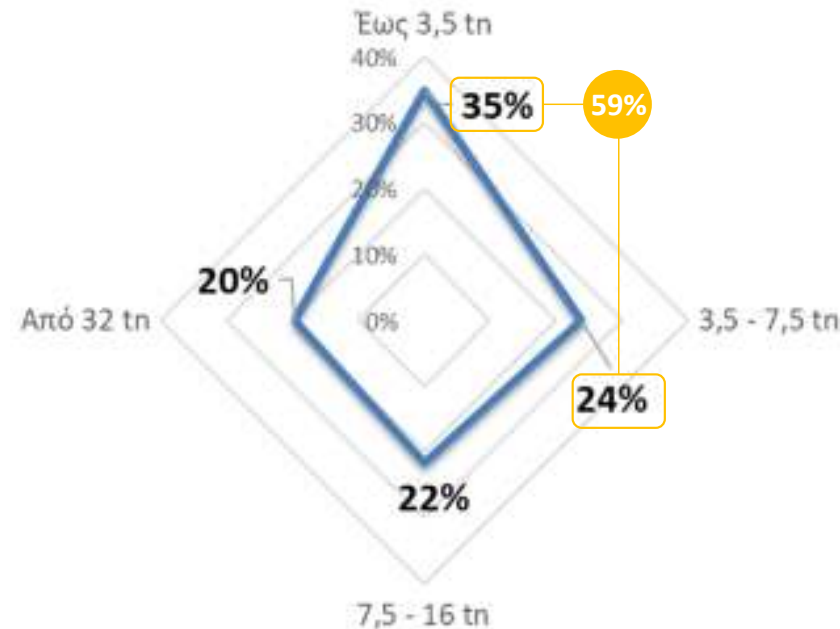
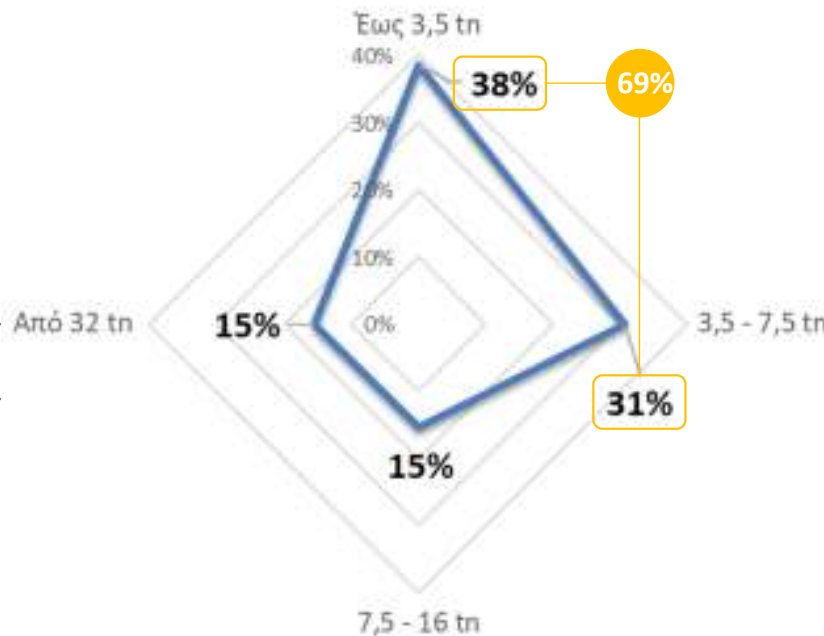
Κόστος διαδικασιών logistics

Outsourcing

Online υπηρεσίες

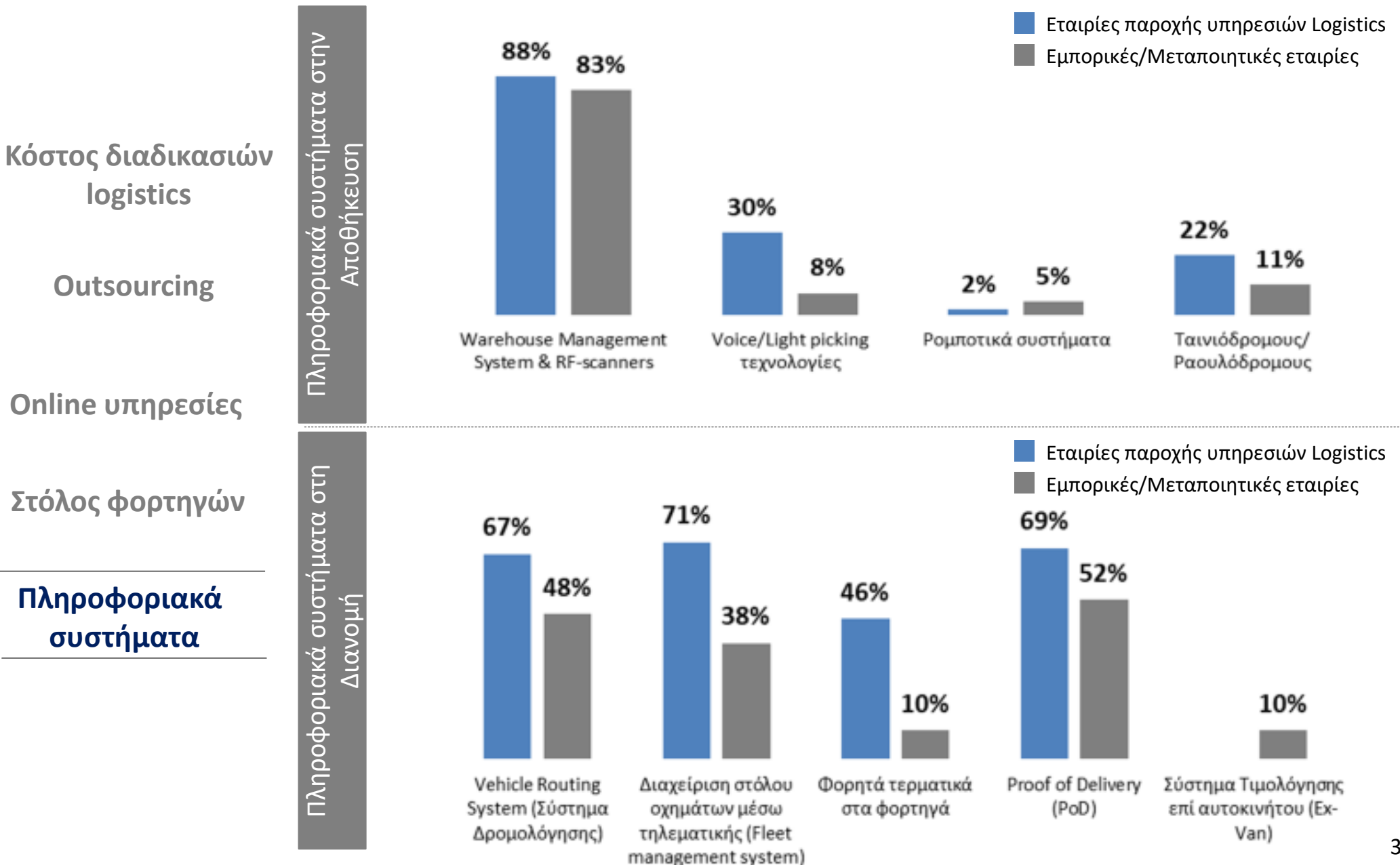
Στόλος φορτηγών

Πληροφοριακά συστήματα





Σε επίπεδο αποθήκευσης η πλειοψηφία των εταιριών εστιάζει στη χρήση WMS, ενώ σε επίπεδο διανομής η χρήση συστημάτων VRS, FMS και PoD φαίνεται να κερδίζει συνεχώς έδαφος σε σχέση με τα προηγούμενα έτη



Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας



1

Ταυτότητα
έρευνας

2

Υφιστάμενη
κατάσταση

3

COVID-19: Επιπτώσεις
και η επόμενη μέρα

4

Μελλοντικές
τάσεις

Οραματιζόμαστε
Καινοτομούμε
Δρούμε



Η πλειοψηφία των εταιριών θεωρεί ότι η πανδημία αποτέλεσε έναυσμα για την καλύτερη οργάνωση του κυκλώματος logistics και επιπροσθέτως πιστεύει στην ανάγκη στροφής των επενδύσεων προς τομείς που εστιάζουν σε νέες τεχνολογίες και συστήματα (ανάγκη ψηφιακού μετασχηματισμού)

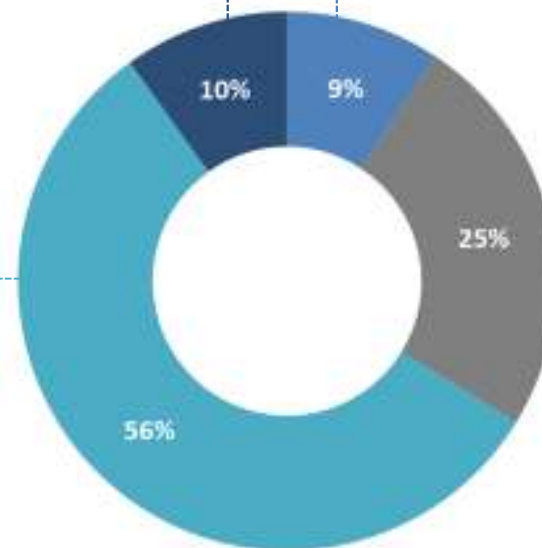
Η πανδημία του COVID-19 αποτέλεσε έναυσμα για την καλύτερη οργάνωση του κυκλώματος Logistics;



Η πανδημία του COVID-19 θα επηρεάσει τις προγραμματισμένες επενδύσεις σας;

Οι επενδύσεις θα αυξηθούν καθώς υπάρχουν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις θα παγώσουν



Οι προγραμματισμένες επενδύσεις θα υλοποιηθούν κανονικά δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. ψηφιακός μετασχηματισμός)

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις θα υλοποιηθούν κανονικά



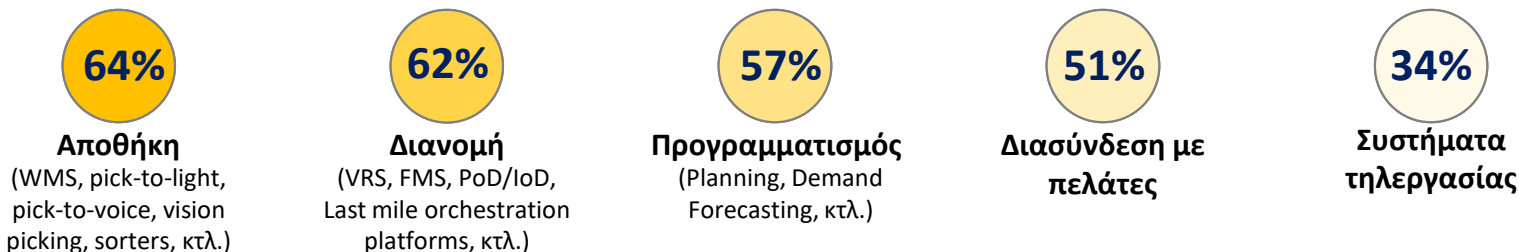
Οι περισσότερες εταιρίες σχεδιάζουν την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων σε πληροφοριακά συστήματα (κυρίως στην αποθήκη και διανομή), στην αναδιοργάνωση διαδικασιών Logistics και στην εκπαίδευση/εξειδίκευση του προσωπικού τους



Επενδύσεις και στο e-commerce...

Μετά την πανδημία του COVID-19, παρατηρείται μια στροφή των εταιριών (σε ποσοστό 80%) προς το ηλεκτρονικό εμπόριο, με μόλις το 20% του δείγματος να δηλώνει ότι δεν θα δραστηριοποιηθεί στον κλάδο του e-commerce. Το 40% των εταιριών δραστηριοποιείται ήδη, ενώ το υπόλοιπο 40% έχει ξεκινήσει την προετοιμασία για τη δραστηριοποίηση στον κλάδο του e-commerce.

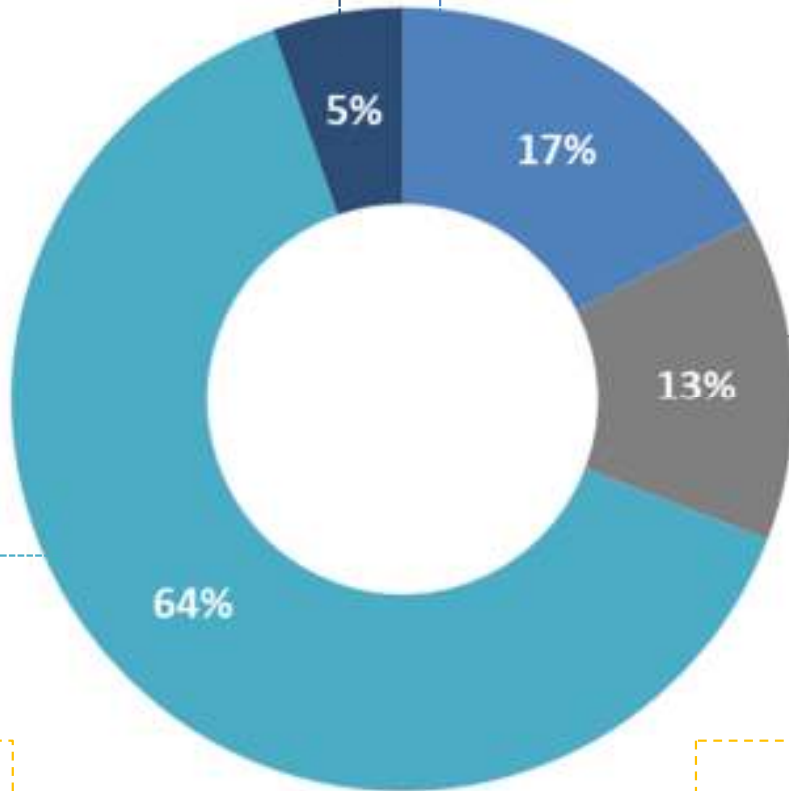
Σε τι είδους πληροφοριακά συστήματα είναι διατεθειμένες οι εταιρίες να επενδύσουν;



Η πλειοψηφία των εταιριών που συμμετείχαν στην έρευνα στοχεύουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζόμενων και στη συνεχή εκπαίδευσή τους

Δεν θα υλοποιήσουμε κάποια δράση που θα αφορά τους εργαζομένους μας το επόμενο χρονικό διάστημα

Θα δώσουμε bonus παραγωγικότητας για επιβράβευση της παραγωγικότητας την περίοδο της πανδημίας



«Θα ενισχύσουμε τις δεξιότητες των εργαζομένων μας στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων»

«Θα προχωρήσουμε σε ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις & πιστοποιήσεις δεξιοτήτων»

77%
Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εκπαίδευση

Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας



1

Ταυτότητα
έρευνας

2

Υφιστάμενη
κατάσταση

3

COVID-19: Επιπτώσεις
και η επόμενη μέρα

4

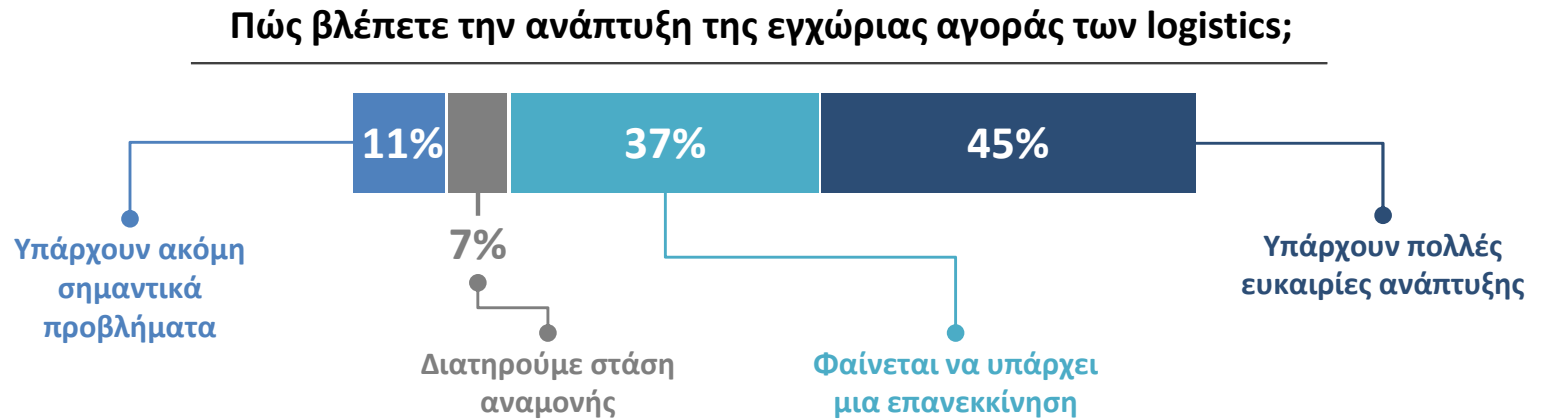
Μελλοντικές
τάσεις

Οραματιζόμαστε
Καινοτομούμε
Δρούμε



Η πλειοψηφία των εταιριών της έρευνας βλέπουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς logistics, ωστόσο θεωρεί τη μη ύπαρξη διαθέσιμων αποθηκευτικών χώρων και κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων ως βασικά εμπόδια ανάπτυξης του τομέα

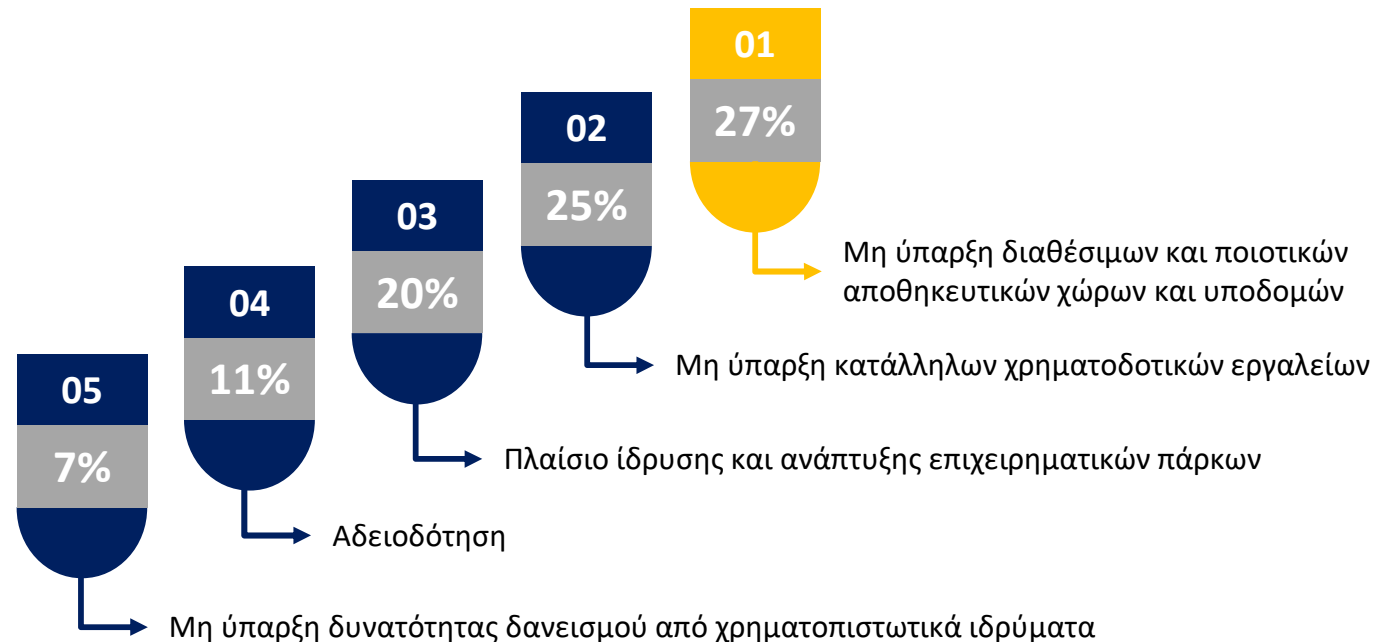
Επιχειρηματικό περιβάλλον & προοπτικές



Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην εφ. αλυσίδα

Ποιά θεωρείτε τα βασικά εμπόδια για την ανάπτυξη του τομέα των logistics (σε λειτουργικό & τακτικό επίπεδο);

Περιβάλλον & Logistics



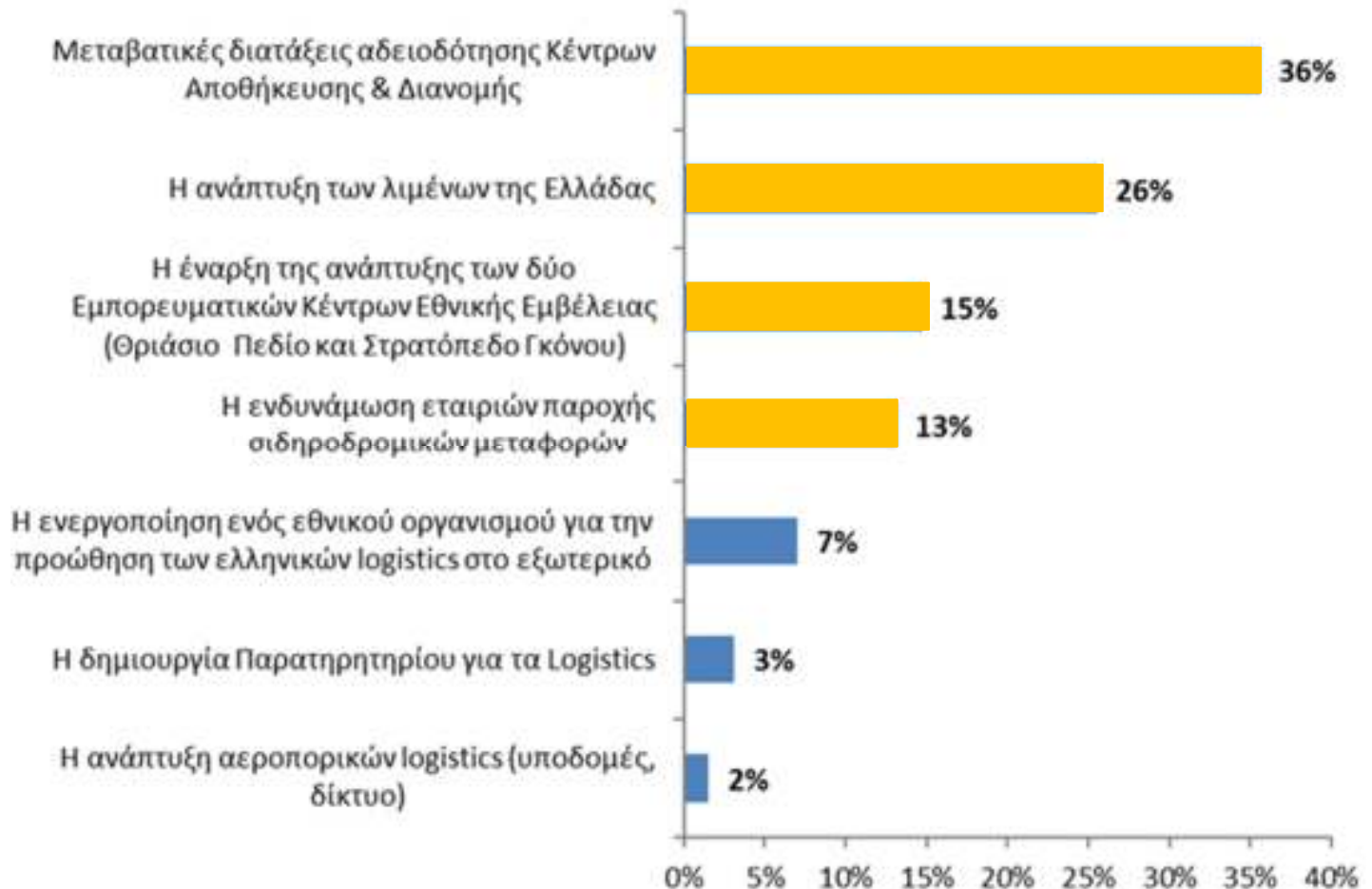


Η στρατηγική της Ελλάδας θα πρέπει να εστιάσει στη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων των ΚΑΔ, στην περαιτέρω ενδυνάμωση των λιμένων, στην ανάπτυξη Εμπορ. Πάρκων Εθνικ. Εμβέλειας και στην αναδιοργάνωση των σιδηροδρομικών μεταφορών

Επιχειρηματικό περιβάλλον & προοπτικές

Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην εφ. αλυσίδα

Περιβάλλον & Logistics





Η μη ύπαρξη κεφαλαίων για επενδύσεις σε συνδυασμό με την αδυναμία μέσο-μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, αποτελούν τα δυο βασικότερα εσωτερικά εμπόδια για την ανάπτυξη των εταιριών

Ποιά θεωρείτε τα βασικότερα εσωτερικά (της εταιρίας σας) εμπόδια ανάπτυξης;

Επιχειρηματικό περιβάλλον & προοπτικές

Πολύ σημαντικά εμπόδια

- Αδυναμία μέσο-μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού
- Αδυναμία εύρεσης προσωπικού
- Μη ύπαρξη κεφαλαίων για επενδύσεις

Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην εφ. αλυσίδα

Σημαντικά εμπόδια

- Επίπεδο κατάρτισης προσωπικού
- Περιορισμένο φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών
- Επίπεδο υποδομών

Περιβάλλον & Logistics

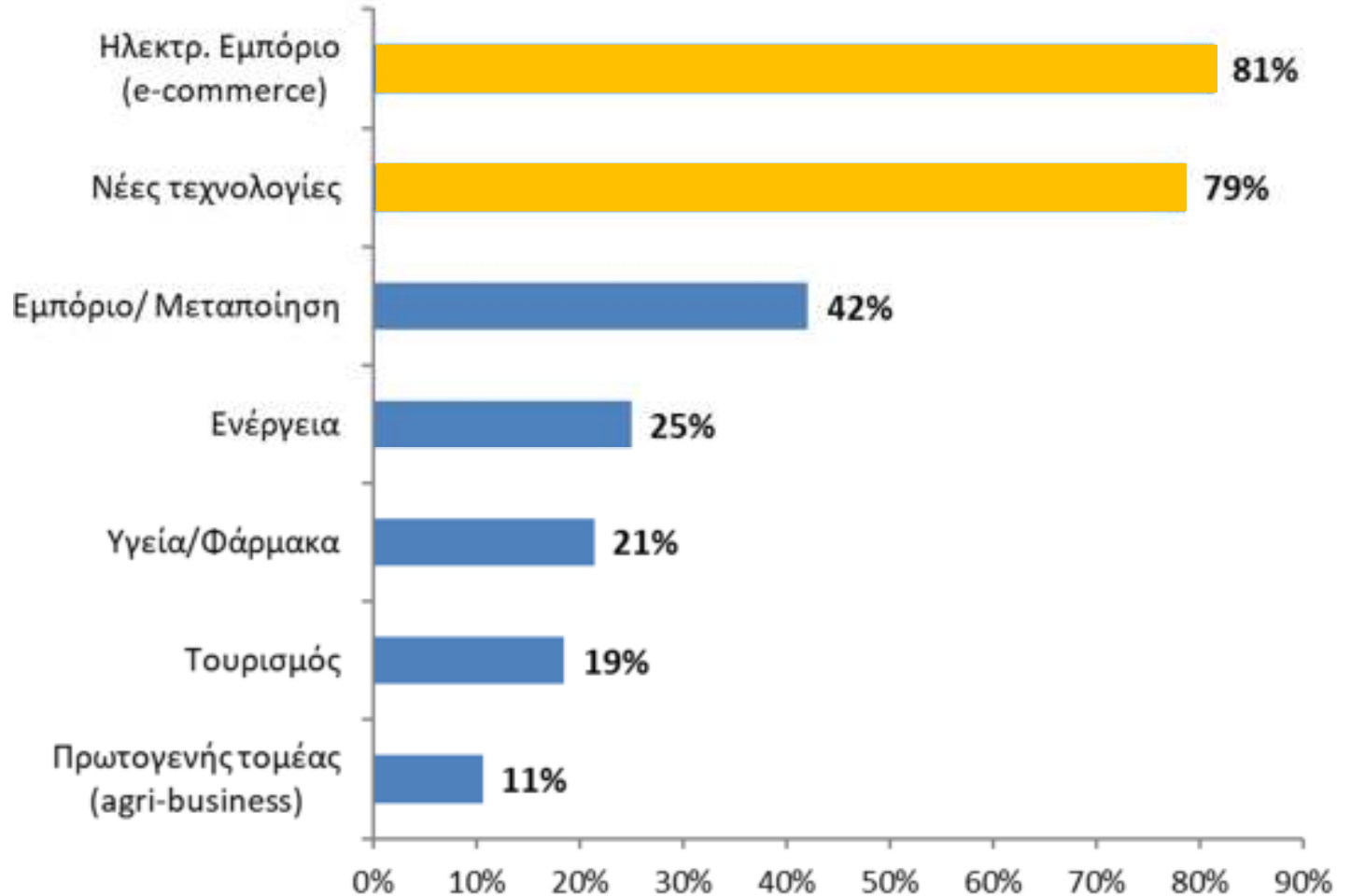
Λιγότερο σημαντικά εμπόδια

- Προσφερόμενες υπηρεσίες - ανταγωνιστικότητα
- Επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων
- Επίπεδο εξοπλισμού (αποθήκευση & διανομή)



Τα επόμενα χρόνια οι εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ παράλληλα θεωρούν ότι η ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του κλάδου

Επιχειρηματικό
περιβάλλον &
προοπτικές



Αναδυόμενες
Τεχνολογίες στην
εφ. αλυσίδα

Περιβάλλον &
Logistics

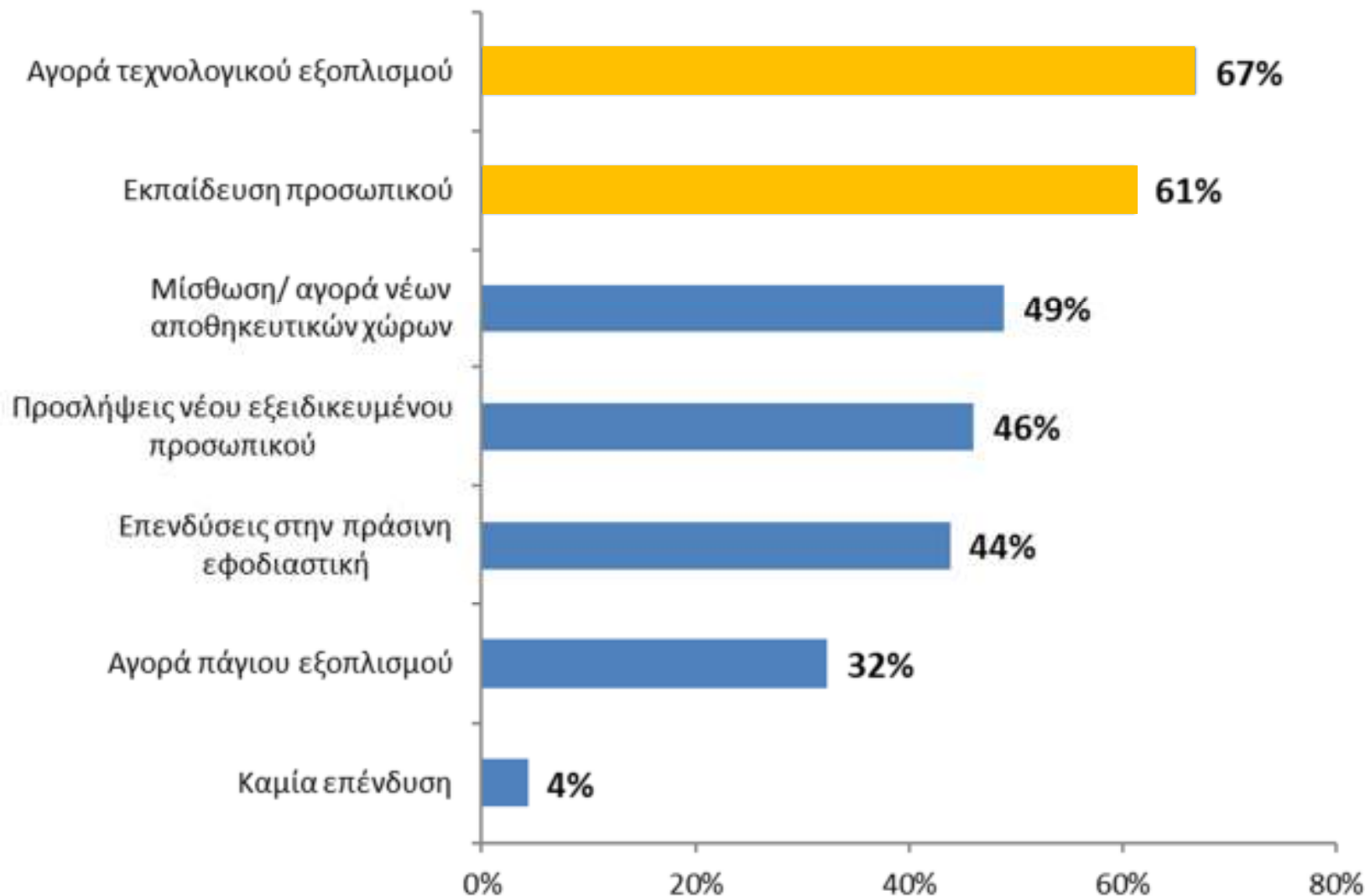


Η επενδυτική στρατηγική της επόμενης τριετίας για τις εταιρίες του κλάδου θα εστιάζει στη προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού, στην εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ σε μικρότερο βαθμό θα σχετίζεται με μίσθωση ή αγορά νέων εγκαταστάσεων Logistics

Επιχειρηματικό περιβάλλον & προοπτικές

Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην εφ. αλυσίδα

Περιβάλλον & Logistics



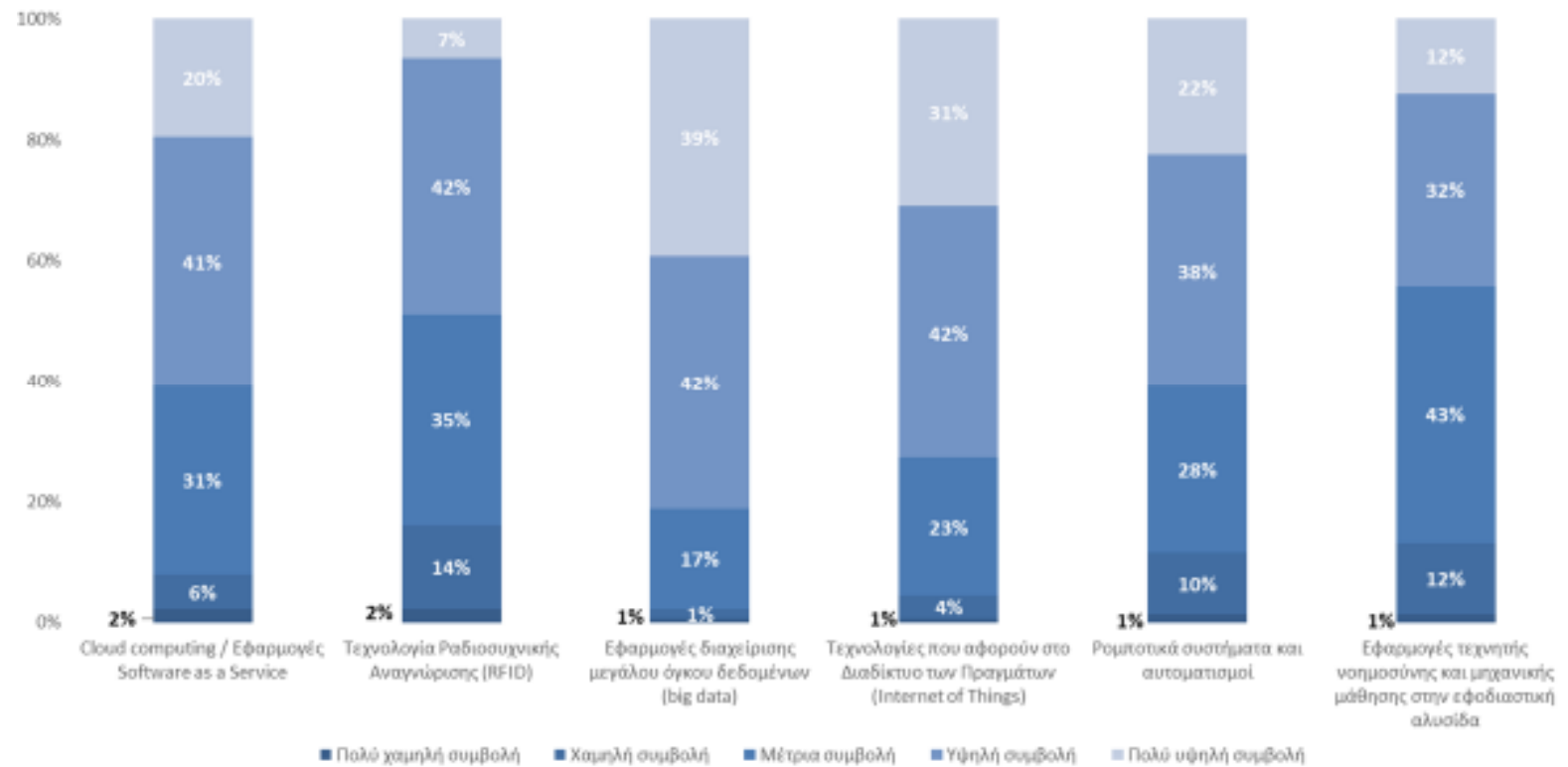


Η πλειονότητα των εταιριών του δείγματος θεωρεί πως τα πληρ. συστήματα διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, τα ρομποτικά συστήματα/ αυτοματισμοί και οι εφαρμογές AI συμβάλουν σημαντικά στην αριστοποίηση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας

Ποια η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην αριστοποίηση της διαχείρισης της εφ. αλυσίδας;

Επιχειρηματικό περιβάλλον & προοπτικές

Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην εφ. αλυσίδα



Περιβάλλον & Logistics



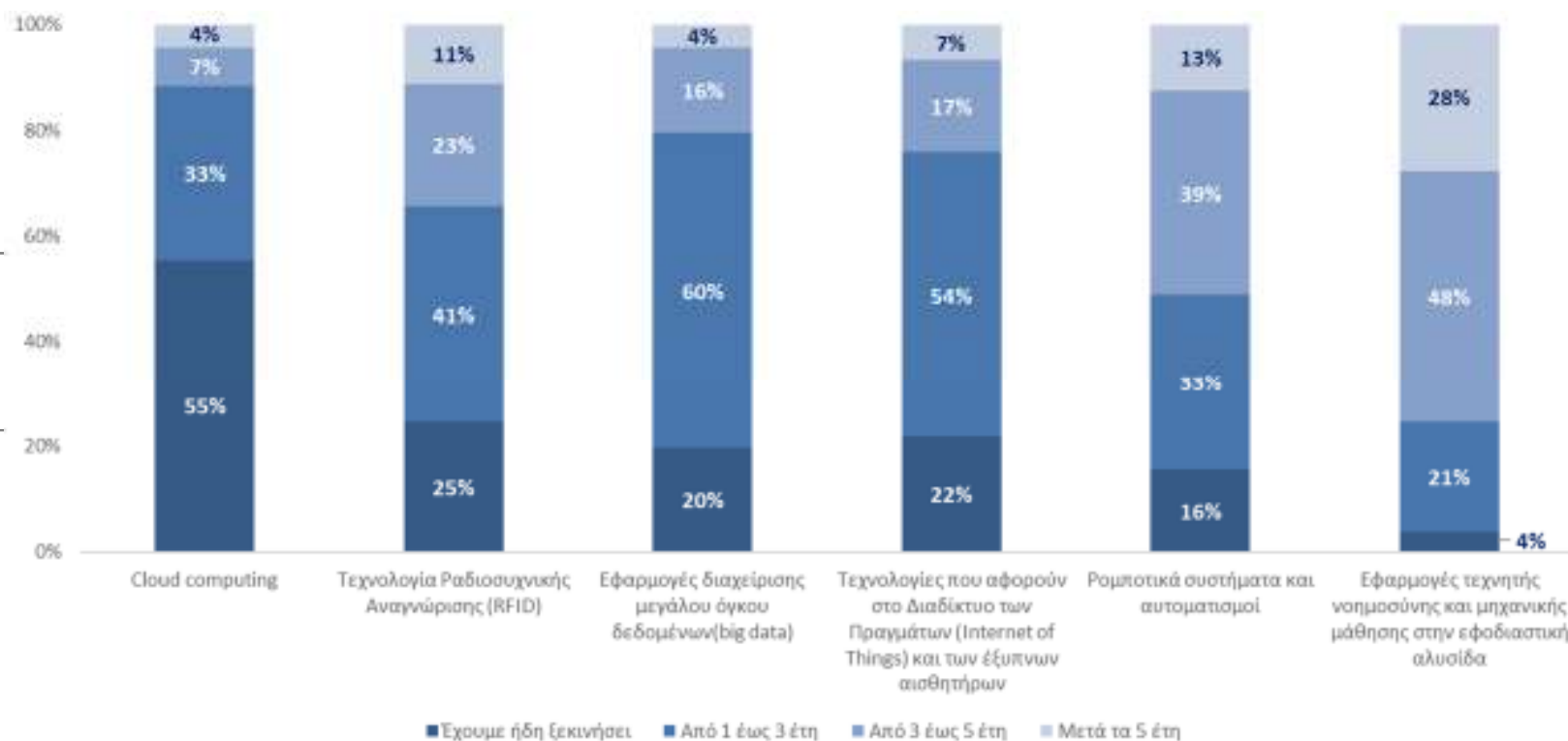
Πάνω από τις μισές εταιρίες του δείγματος χρησιμοποιούν εφαρμογές στο «σύννεφο» ενώ παράλληλα αρκετές έχουν ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον να επενδύουν σε ρομποτικά συστήματα, αυτοματισμούς και τεχνολογίες IoT, AI

Πότε οι εταιρίες θα ξεκινήσουν να υιοθετούν τεχνολογίες logistics 4.0;

Επιχειρηματικό περιβάλλον & προοπτικές

Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην εφ. αλυσίδα

Περιβάλλον & Logistics





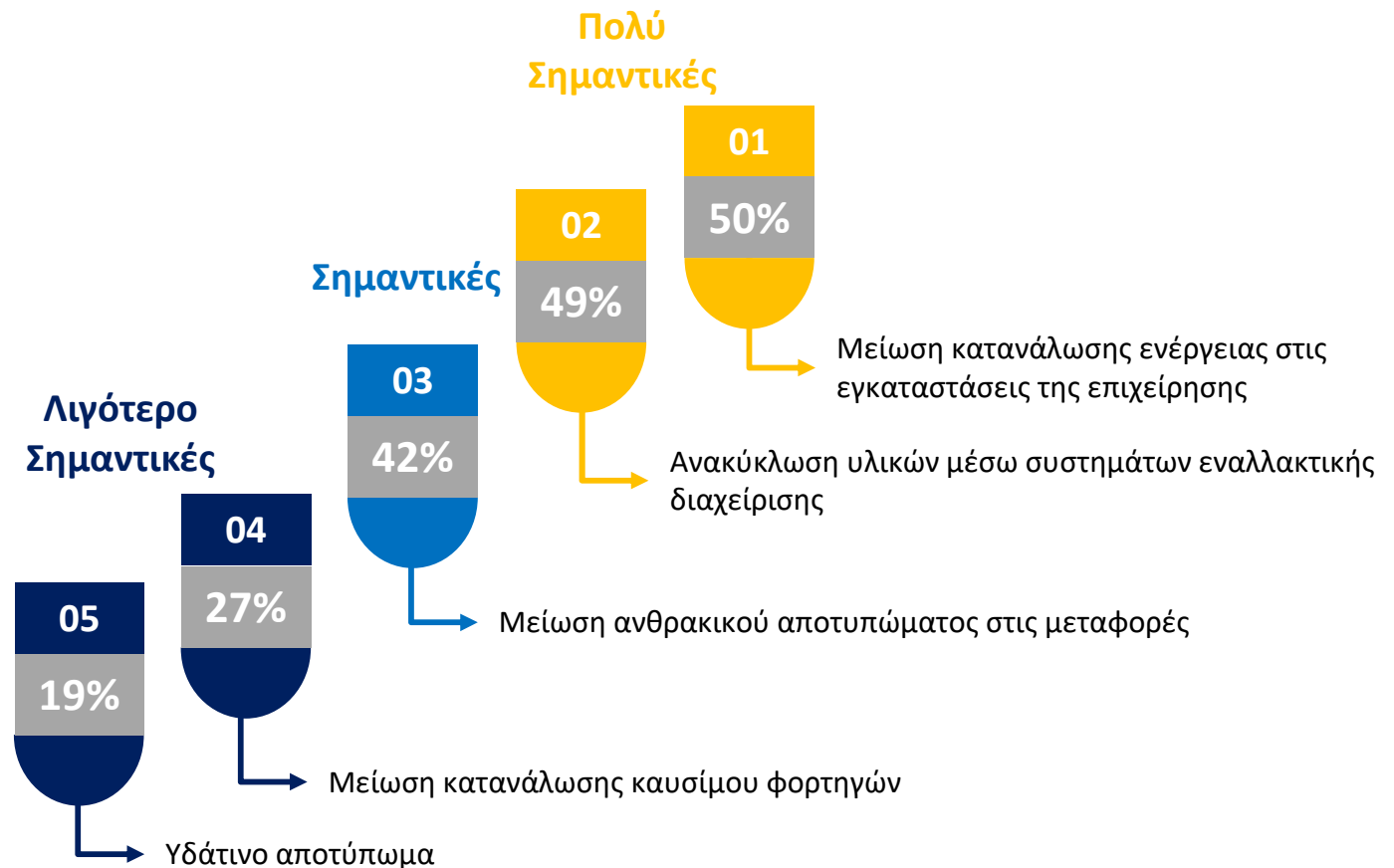
Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας σε συνδυασμό με την ανακύκλωση υλικών και τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος αποτελούν τις πιο σημαντικές ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος

Ποιές από τις παρακάτω ενέργειες θεωρείται πιο σημαντικές για την επιχείρησή σας;

Επιχειρηματικό περιβάλλον & προοπτικές

Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην εφ. αλυσίδα

Περιβάλλον & Logistics



Το 24% των εταιρειών του δείγματος έχει ήδη ξεκινήσει περιβαλλοντικές δράσεις ενώ το 56% έχει προγραμματίσει δράσεις στα επόμενα 1-3 έτη.

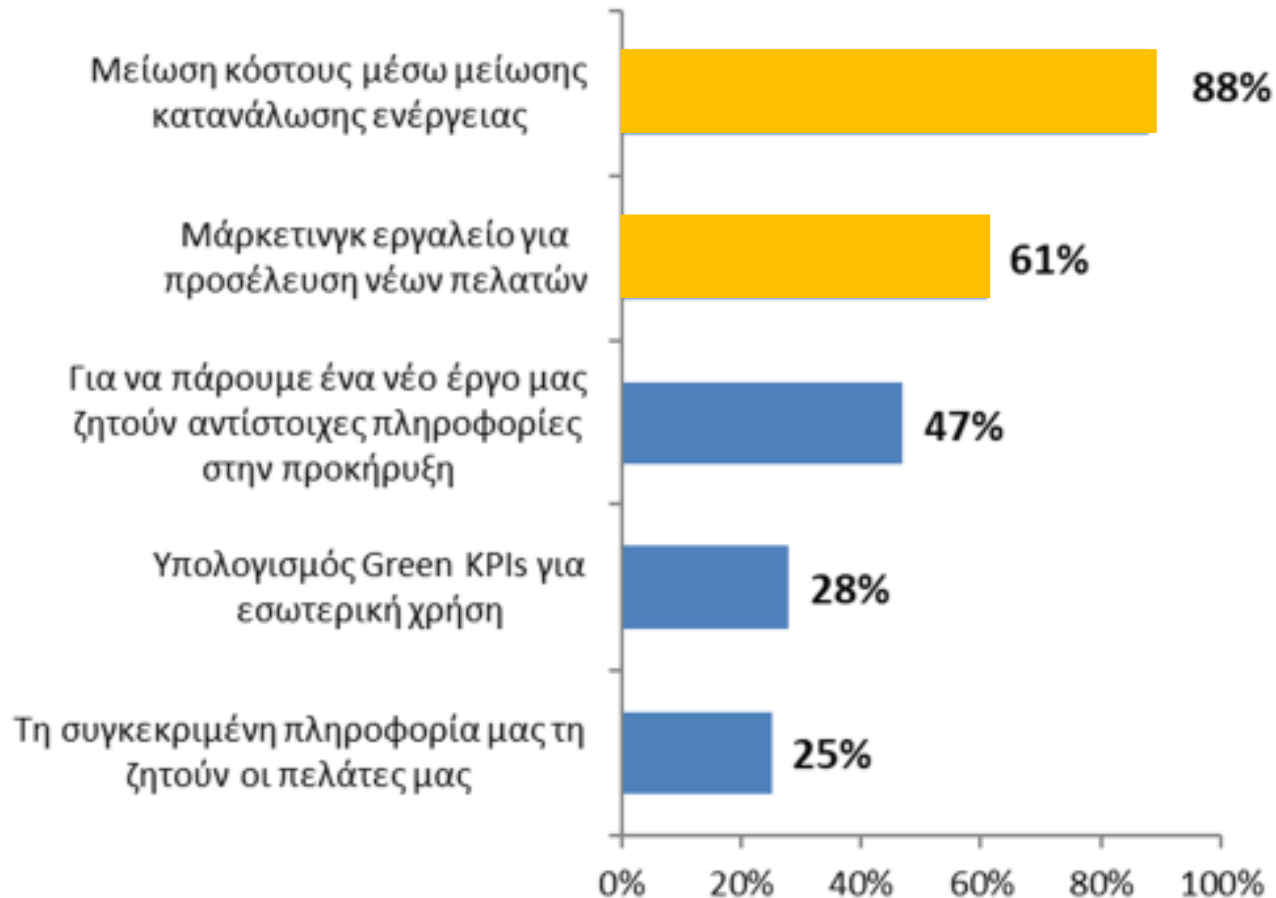


Η εμπορική/λειτουργική διάσταση της αειφορίας (sustainability) για τις εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα αφορά κυρίως σε μείωση κόστους / ενέργειας και στην αξιοποίησή της ως εργαλείο marketing για την προσέλευση νέων πελατών

Επιχειρηματικό περιβάλλον & προοπτικές

Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην εφ. αλυσίδα

Περιβάλλον & Logistics





Τα σημαντικότερα εμπόδια για την επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες logistics εστιάζουν στην αδυναμία εύρεσης συνδυασμού οικονομικών και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων καθώς επίσης στην έλλειψη κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για χρήση μέσων μεταφοράς με εναλλακτικά καύσιμα

Επιχειρηματικό περιβάλλον & προοπτικές

Ποιά είναι τα πιο σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζετε για πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες logistics;

Πολύ σημαντικά εμπόδια

Αδυναμία εύρεσης συνδυασμού οικονομικών και περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων

Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην εφ. αλυσίδα

Σημαντικά εμπόδια

Έλλειψη κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων για χρήση μέσων μεταφοράς με εναλλακτικά καύσιμα ή χρήση συνδυασμένων μεταφορών

Περιβάλλον & Logistics

Λιγότερο σημαντικά εμπόδια

Ανεπαρκής εκμετάλλευση εναλλακτικών τρόπων παραγωγής/χρήσης ενέργειας (π.χ. ΑΠΕ)

Καθόλου σημαντικά εμπόδια

Ελλιπής ενημέρωση για νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη συνεχή ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών οδηγιών σε θέματα μεταφορών και περιβάλλοντος

Περιεχόμενα



- 1 Στόχοι και μεθοδολογία έρευνας
 - 2 Η κατάταξη της Ελλάδας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο
 - 3 Εμπορευματικές μεταφορές στην Ελλάδα
 - 4 Αποθηκευτικοί χώροι και εμπορευματικά πάρκα στην Ελλάδα
 - 5 Η φωνή της αγοράς: ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας
-
- 6 Βασικές διαπιστώσεις



Ο τομέας των logistics

- Η Ελλάδα παρουσιάζει πτώση στην παγκόσμια αγορά logistics (42^η θέση LPI) με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2018 ωστόσο το τελευταίο χρονικό παρουσιάζει βελτίωση η οποία διαφαίνεται πως θα αποτυπωθεί τα επόμενα έτη
- Η συνεισφορά των logistics στο ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται στο 9,5% και στην ΑΠΑ στα 11 δις. Ευρώ.
- Στον κλάδο απασχολούνται περίπου 200χιλ. εργαζόμενοι. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η συμβολή του κλάδου στο εθνικό ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 12%.

Υφιστάμενη
κατάσταση

Μελλοντικές
τάσεις



Βασικές διαπιστώσεις (2/3)

Ο τομέας των logistics

- Η Ελλάδα παρουσιάζει πτώση στην παγκόσμια αγορά logistics (42^η θέση LPI) με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2018 ωστόσο το τελευταίο χρονικό παρουσιάζει βελτίωση η οποία διαφαίνεται πως θα αποτυπωθεί τα επόμενα έτη
- Η συνεισφορά των logistics στο ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται στο 9,5% και στην ΑΠΑ στα 11 δις. Ευρώ.
- Στον κλάδο απασχολούνται περίπου 200χιλ. εργαζόμενοι. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η συμβολή του κλάδου στο εθνικό ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 12%.

Υφιστάμενη κατάσταση

- Η οδική μεταφορά αποτελεί το κυρίαρχο μέσο (69,5% μερίδιο) παρόλα αυτά ο στόλος είναι γηρασμένος στόλος και περιορισμένης χωρητικότητας. Είναι αναγκαίες οι συνέργειες στις οδικές μεταφορές
- Ο λιμένας του Πειραιά κυριαρχεί στην Μεσόγειο. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει σημαντικές προοπτικές να αποτελέσει hub των Βαλκανίων
- Οι αποθηκευτικοί χώροι των 3PL αυξάνονται σημαντικά παρόλα αυτά η ανάθεση σε τρίτους παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης
- Οι εταιρίες 3PL προσφέρουν ευρεία γκάμα υπηρεσιών αλλά θα πρέπει να επενδύσουν σε συστήματα και σε εκπαίδευση ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές

Μελλοντικές τάσεις

Ο τομέας των logistics

- Η Ελλάδα παρουσιάζει πτώση στην παγκόσμια αγορά logistics (42^η θέση LPI) με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2018 ωστόσο το τελευταίο χρονικό παρουσιάζει βελτίωση η οποία διαφαίνεται πως θα αποτυπωθεί τα επόμενα έτη
- Η συνεισφορά των logistics στο ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται στο 9,5% και στην ΑΠΑ στα 11 δις. Ευρώ.
- Στον κλάδο απασχολούνται περίπου 200χιλ. εργαζόμενοι. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η συμβολή του κλάδου στο εθνικό ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 12%.

Υφιστάμενη κατάσταση

- Η οδική μεταφορά αποτελεί το κυρίαρχο μέσο (69,5% μερίδιο) παρόλα αυτά ο στόλος είναι γηρασμένος στόλος και περιορισμένης χωρητικότητας. Είναι αναγκαίες οι συνέργειες στις οδικές μεταφορές
- Ο λιμένας του Πειραιά κυριαρχεί στην Μεσόγειο. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει σημαντικές προοπτικές να αποτελέσει hub των Βαλκανίων
- Οι αποθηκευτικοί χώροι των 3PL αυξάνονται σημαντικά παρόλα αυτά η ανάθεση σε τρίτους παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης
- Οι εταιρίες 3PL προσφέρουν ευρεία γκάμα υπηρεσιών αλλά θα πρέπει να επενδύσουν σε συστήματα και σε εκπαίδευση ώστε να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές

Μελλοντικές τάσεις

- Η πανδημία COVID-19 αποτέλεσε επιταχυντή για την έναρξη δράσεων αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας
- Κερδίζεται σημαντικό έδαφος στην υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής
- Η νομοθεσία αναφορικά με την αδειοδότηση ΚΑΔ εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη του κλάδου των logistics
- Η αιεφόρα ανάπτυξη είναι προτεραιότητα των εταιριών αφού οι εταιρίες έχουν ξεκινήσει να αντιλαμβάνονται τη σημασία της αιεφορίας (με έμφαση στο περιβάλλον)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS

Πανελλήνια Έρευνα 2021

Ο κλάδος των logistics στην Ελλάδα

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης
και των τάσεων της αγοράς

Οραματιζόμαστε

Καινοτομούμε

Δρούμε