



Βιομηχανία Περιβάλλοντος

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη και Ποσοτικά Στοιχεία

- Στα πλαίσια της εκπόνησης ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου της Βιομηχανίας Περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκε η εκτίμηση βασικών οικονομικών μεγεθών του.
- Σκοπός ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και ο προσδιορισμός τάσεων και προοπτικών για την επισήμανση κινδύνων και την αναζήτηση ευκαιριών εντός του τομέα.
- Επιχειρήθηκε η Οριοθέτηση του Κλάδου, η κατηγοριοποίηση του, ο υπολογισμός του μεγέθους του, η αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων που εντάσσονται σε αυτές και των επιδόσεων τους.
- Τα στοιχεία προήλθαν από την ICAP DATABANK, από λοιπές πηγές δευτερογενών δεδομένων (Ελ.Στατ), καθώς και από ειδική έρευνα επιχειρήσεις του Κλάδου.

Κωδικοποίηση ΣΤΑΚΟΔ

- ΣΤΑΚΟΔ 36 – 39
 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
 - Επεξεργασία λυμάτων
 - Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων
 - Ανάκτηση Υλικών
 - Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
- ΣΤΑΚΟΔ 4677
 - Χονδρικό Εμπόριο Απορριμμάτων και Υπολειμμάτων

Κωδικοποίηση Προϊόντων / Υπηρεσιών ICAP

- Συστήματα Φωτοβολταϊκά
- Τεχνικά έργα προστασίας περιβάλλοντος
- Μηχανήματα ανάκτησης διαλυτών μηχανημάτων εκτύπωσης
- Μηχανήματα ανακύκλωσης & αφαλάτωσης
- Μηχανήματα γεωθερμίας
- Μηχανήματα προστασίας περιβάλλοντος
- Υπηρεσίες προστασίας περιβάλλοντος
- Φυσικό αέριο
- Χημικά προστασίας περιβάλλοντος
- Υδρογεννήτριες
- Αφαλάτωση θαλασσινού νερού
- Δραστηριότητες εξυγίανσης
- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος
- Εξοικονομητές ηλεκτρικής ενέργειας & νερού
- Εξοπλισμός ανακύκλωσης & βιολογικού καθαρισμού
- Παραγωγή Ενέργειας από ΑΠΕ

- Πραγματοποιήθηκε έρευνα στη βάση δεδομένων της ICAP για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς.
- Αντλήθηκαν τα στοιχεία δραστηριότητας, απασχόλησης και τα οικονομικά τους δεδομένα.
- Το αποτέλεσμα συμπληρώθηκε από απευθείας έρευνα σε 252 επιχειρήσεις μικτής δραστηριότητας, με σκοπό την αναζήτηση επιπρόσθετων στοιχείων.
- Τα στοιχεία που ζητήθηκαν αφορούσαν το εύρος των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, το ποσοστό του κύκλου εργασιών που πραγματοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος και τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες του τομέα που προσφέρουν.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

- Αιολικά
- Φωτοβολταϊκά
- Μηχανήματα Γεωθερμίας
- Μικρά Υδροηλεκτρικά – Υδρογεννήτριες
- Βιοαέριο – Βιομάζα

Ανακύκλωση

- Ανάκτηση Διαλεγμένου Υλικού
- Αποσυναρμολόγηση Παλαιών Ειδών
- Εξοπλισμός Ανακύκλωσης
- Μηχανήματα Ανάκτησης Διαλυτών Μηχανημάτων Εκτύπωσης
- Μηχανήματα Ανακύκλωσης
- Χονδρικό Εμπόριο Απορριμμάτων & Υπολειμμάτων

Δραστηριότητες Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

- Αφαλάτωση Θαλασσινού Νερού
- Εξοικονόμηση Νερού
- Μηχανήματα Αφαλάτωσης
- Συλλογή, Επεξεργασία, Παροχή Νερού
- Φυσικό Αέριο

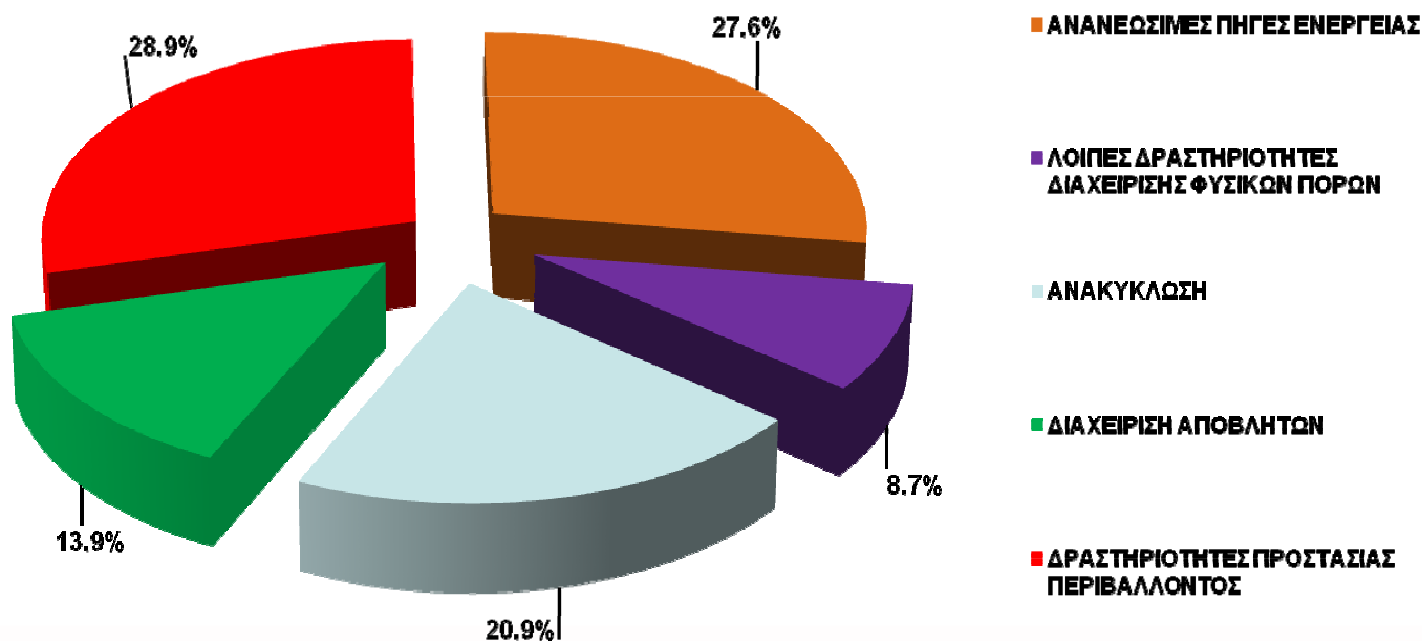
Διαχείριση Αποβλήτων

- Δραστηριότητες Εξυγίανσης & Διαχείρισης Αποβλήτων
- Εξοπλισμός Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων
- Επεξεργασία & Διάθεση Αποβλήτων (επικίνδυνων και μη)
- Επεξεργασία Λυμάτων
- Συλλογή Αποβλήτων (Επικίνδυνων και μη)

Λοιπές Δραστηριότητες Προστασίας Περιβάλλοντος

- Εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος
- Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος
- Μηχανήματα Προστασίας Περιβάλλοντος
- Υπηρεσίες Προστασίας Περιβάλλοντος
- Χημικά Προστασίας Περιβάλλοντος
- Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τον τομέα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα το 2010, εκτιμήθηκε σε περίπου 1.600, με την κατανομή τους μεταξύ των πέντε βασικών υποτομέων να διαμορφώνεται ως εξής:

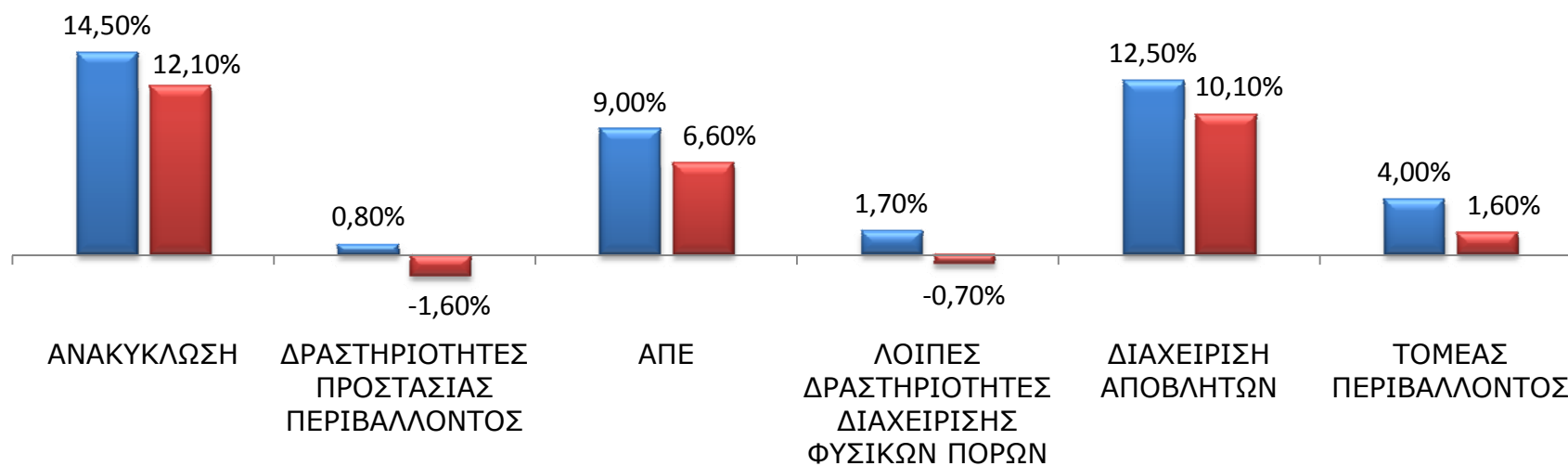


Το εκτιμώμενο μέγεθος του τομέα περιβάλλοντος για το 2010 ανέρχεται μεταξύ €4,2 και €4,6 δισ:

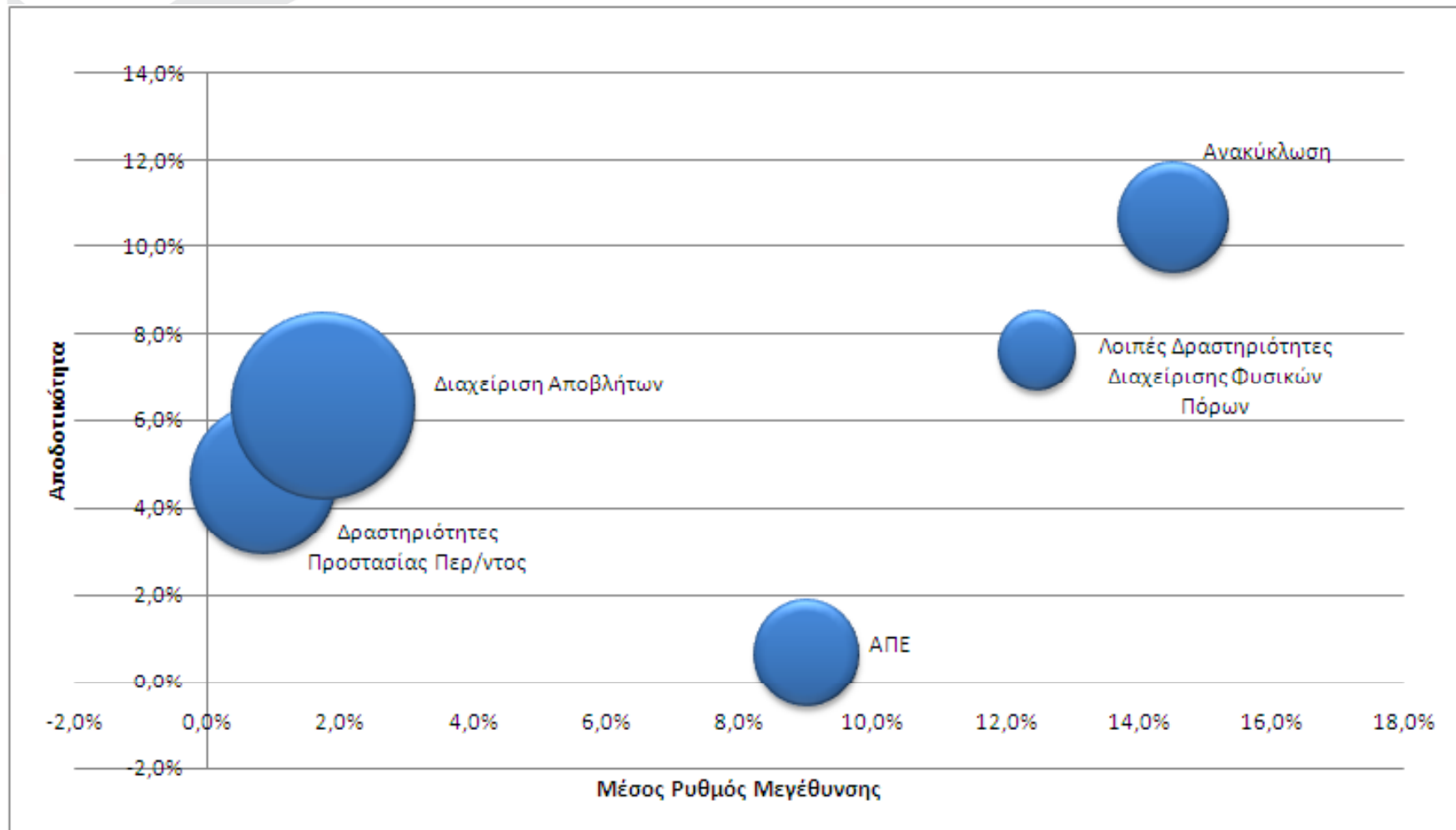
Υποτομέας	Εκτίμηση Κύκλου Εργασιών (σε € εκατ.)
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας	920 - 960
Ανακύκλωση	650 – 730
Δραστηριότητες Προστασίας Περιβάλλοντος	330 – 420
Διαχείριση Αποβλήτων	220 - 250
Λοιπές Δραστηριότητες Διαχείρισης Φυσικών Πόρων	2.100 – 2.260
Τομέας Περιβάλλοντος (σύνολο)	4.220 – 4.620

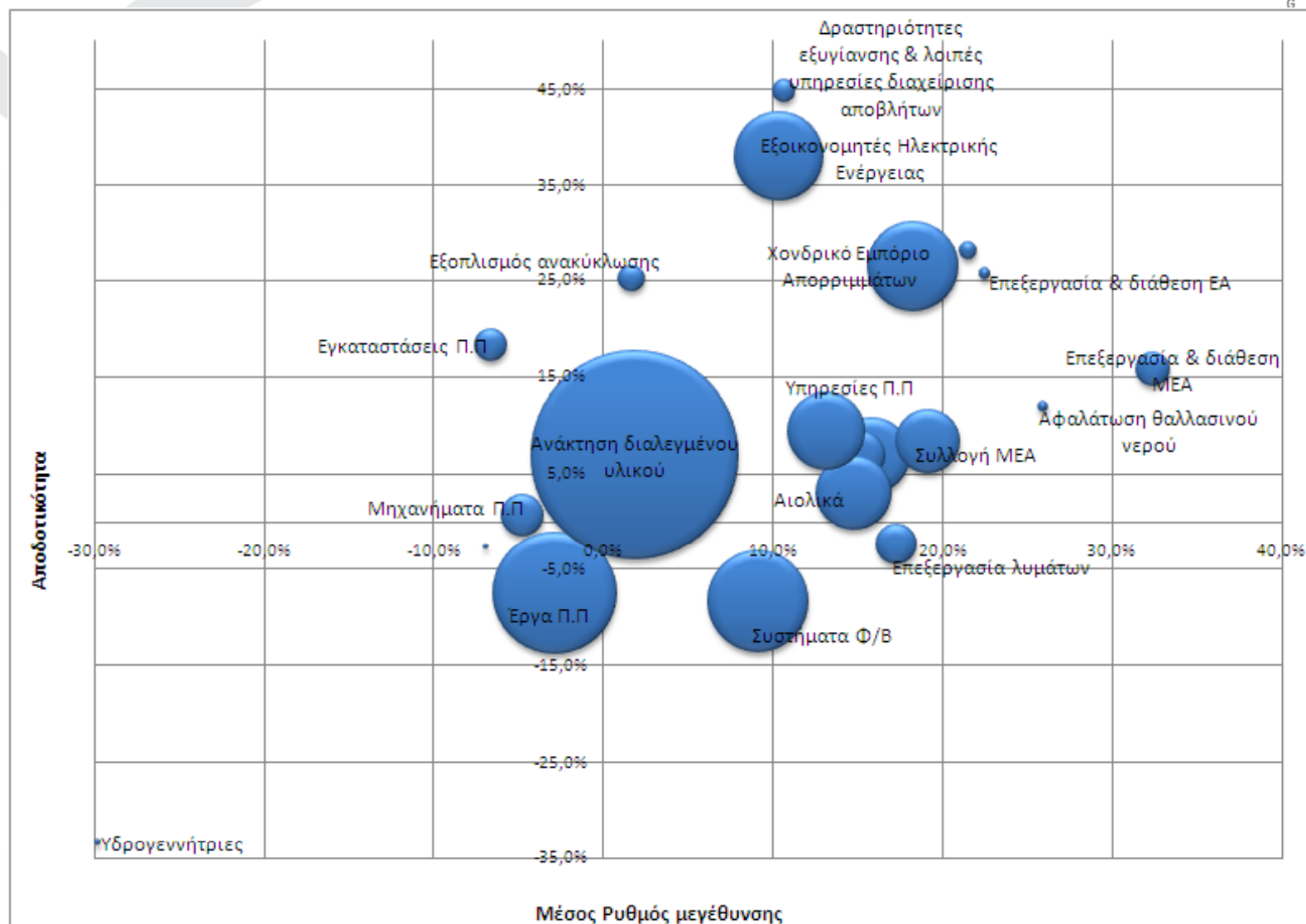
Η ανωτέρω εκτίμηση πραγματοποιήθηκε για ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τομέα περιβάλλοντος, οι οποίες συχνά απουσιάζουν από ανάλογες εκτιμήσεις του μεγέθους της πράσινης οικονομίας.

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του τομέα περιβάλλοντος κατά την τελευταία δεκαετία (2000-2010) ανήλθε περίπου στο 4%, ξεπερνώντας τον αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας (2,4% κατά την εξεταζόμενη περίοδο).

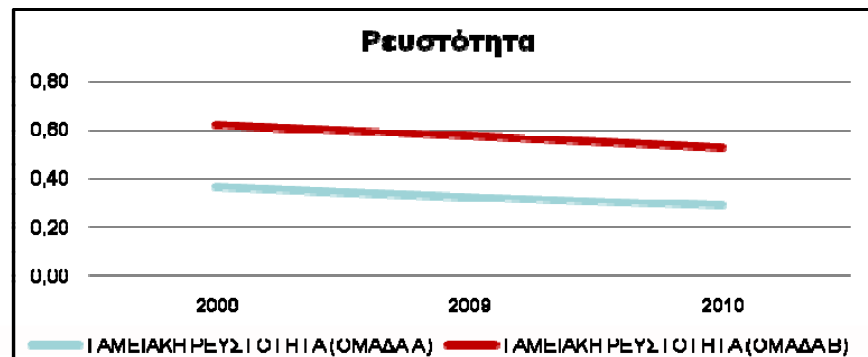
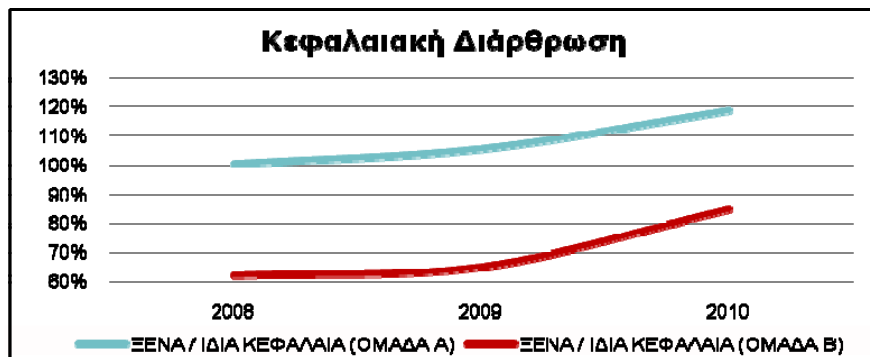
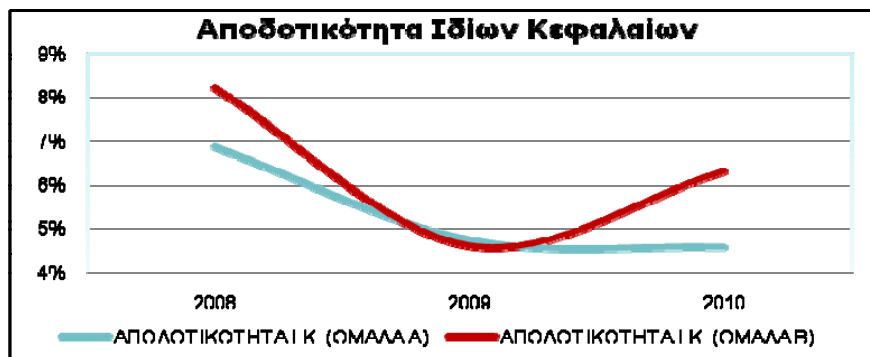


■ Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Ανάπτυξης ■ Απόκλιση από Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας





Η χρηματοοικονομική ανάλυση του Τομέα Περιβάλλοντος αφορά δύο ομάδες επιχειρήσεων: το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Τομέα (ομάδα Α) και στις 25 (5 από κάθε υποτομέα) πιο αντιπροσωπευτικές του Τομέα (ομάδα Β).



Τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιδόσεων του τομέα περιβάλλοντος είναι ότι ο τομέας του περιβάλλοντος παρουσιάζει επιδεινούμενες χρηματοοικονομικές επιδόσεις (σε συμφωνία με την γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας), αλλά με μεγαλύτερες αντιστάσεις:

- Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του τομέα είναι κατά 2,4% υψηλότερος από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ
- Παρά την αισθητή πτώση κατά την τελευταία τριετία, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων του τομέα διαμορφώθηκε το 2010 στο 4,6%, αισθητά υψηλότερο από το -2,1% που παρουσίασαν οι επιχειρήσεις (25.616) του συνόλου των κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
- Το επίπεδο κερδοφορίας των επιχειρήσεων του τομέα περιβάλλοντος παρουσίασε σταθεροποιητικές τάσεις. Το καθαρό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του τομέα διαμορφώθηκε το 2010 στο 3,8%, αισθητά υψηλότερο από το -1,4% του συνόλου.

- Παρά την εν γένει καλύτερη επίδοση του τομέα σε σχέση με το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν οι επιδεινούμενες συνθήκες ρευστότητας των επιχειρήσεων και μια διαπιστούμενη επιδείνωση των όρων εξυπηρέτησης του χρέους τους.
- Οι επιχειρήσεις του τομέα λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικής μόχλευσης, με τη σχέση μεταξύ ξένων και ιδίων κεφαλαίων στις περισσότερες περιπτώσεις να υπερβαίνει το 1:1.
- Καταγράφεται υψηλή αποδοτικότητα παγίων. Η παρατήρηση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία δεδομένου ότι ο τομέας χαρακτηρίζεται σε σημαντικό βαθμό από υψηλές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (πχ δραστηριότητες παραγωγής ενέργειας, επεξεργασίας αποβλήτων, κλπ).

- ❖ Η τελευταία δεκαετία αποτέλεσε περίοδο σημαντικής ανάπτυξης για τον τομέα του περιβάλλοντος
- ❖ Τις σημαντικότερες επιδόσεις παρουσίασαν οι υποτομείς που σχετίζονται με την ανακύκλωση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διαχείριση φυσικών πόρων
- ❖ Το 2009 αποτέλεσε έτος ύφεσης για τον τομέα περιβάλλοντος και επιδείνωσης των βασικότερων οικονομικών μεγεθών που τον χαρακτηρίζουν
- ❖ Παρά την παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, το 2010 ο τομέας παρουσίασε χαρακτηριστικά ανάκαμψης και βελτίωσης των επιδόσεων του.
- ❖ Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τον υποτομέα που συντέλεσε κατά το μέγιστο στην εξισορρόπηση της πορείας εξέλιξης του Τομέα, παρουσιάζοντας ανάπτυξη 7,5% την περίοδο 2008-2010

- ❖ Η παρατηρούμενη αναπτυξιακή πορεία του υποτομέα των ΑΠΕ, οφείλεται μεταξύ άλλων στη δυναμική αύξηση του επιπέδου διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας, στην προσπάθεια επίτευξης των δεσμεύσεων της Ελλάδας από την ενεργειακή πολιτική της Ε.Ε για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
- ❖ Για την περαιτέρω ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, απαιτείται η υλοποίηση επενδύσεων, μεταξύ άλλων:
 - ✓ σε υλικοτεχνική υποδομή
 - ✓ στην εκπαίδευση προσωπικού
 - ✓ στη δημιουργία νέων δικτύων πωλήσεων
 - ✓ στη στροφή από την παραδοσιακή παραγωγική διαδικασία προς τις νέες τεχνολογίες