

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
ΣΥΝΟΨΗ	19
EXECUTIVE SUMMARY	25
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1.1. Εισαγωγή	33
1.2. Ορισμοί και ταξινόμηση – Οικονομοτεχνικά χαρακτηριστικά των ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων.....	33
1.3. Φυσιognωμία και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγορών για ναυπήγηση, μετατροπή χρήσης και επισκευή πλοίων	35
1.4. Οι οικονομικοί κύκλοι της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας	42
1.5. Ο παγκόσμιος γεωγραφικός καταμερισμός της ναυπηγικής βιομηχανίας.....	46
1.6. Οι εξελίξεις της ναυπηγικής δραστηριότητας στην Ευρώπη	49
1.7. Τάσεις και προοπτικές της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας	56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2.1. Εισαγωγή	61
2.2. Διάρθρωση της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.....	61
2.3. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας.....	63
2.4. Η σημασία της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας για την ελληνική οικονομία.....	73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΡΟΥ

3.1.	Εισαγωγή	78
3.2.	Ιδιοκτησιακό καθεστώς των ναυπηγείων	79
3.3.	Βασικά πλεονεκτήματα των ναυπηγείων	79
3.4.	Προβλήματα των μεγάλων ναυπηγείων.....	88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

4.1.	Η φυσιογνωμία της παγκόσμιας ναυπηγοεπισκευαστικής αγοράς.....	106
4.2.	Η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στην Ελλάδα	107
4.3.	Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και Σύρου	109
4.4.	Ανάλυση SWOT για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στην Ελλάδα	111
4.5.	Διαπιστώσεις.....	115

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Σύντομο ιστορικό των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά..... 117

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σύντομο ιστορικό των Ναυπηγείων Ελευσίνας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Σύντομο ιστορικό των Ναυπηγείων Νεωρίου Σύρου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

123

ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1: Οι κύκλοι της παγκόσμιας ναυπηγικής οικονομίας, 1901-σήμερα	45
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1: Επιλεγμένα βασικά μεγέθη του κλάδου της Ναυπήγησης πλοίων και σκαφών στην Ελλάδα.....	64
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2: Επιλεγμένα βασικά μεγέθη του κλάδου της Επισκευής πλοίων και σκαφών στην Ελλάδα.....	65
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: Κύκλος εργασιών στον κλάδο της Ναυπήγησης πλοίων και σκαφών στην Ε.Ε.-28, σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης και στην Τουρκία (εκατ. €)	69
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: Κύκλος εργασιών στον κλάδο της Επισκευής πλοίων και σκαφών στην Ε.Ε.-28, σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης και στην Τουρκία (εκατ. €)	70
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5: Επιλεγμένα στοιχεία για τον κύκλο εργασιών στα μεγάλα ναυπηγεία και στο σύνολο του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα της Ελλάδας (εκατ. €).....	72
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6: Παραγωγικότητα της εργασίας στους κλάδους της Ναυπήγησης και της Επισκευής πλοίων και σκαφών στην Ε.Ε.-28, σε επιλεγμένες χώρες της Ευρώπης και στην Τουρκία (χιλ. €).....	73
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1: Αριθμητικά στοιχεία και δείκτες ρευστότητας και παλαιότητας παγίων, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΕΝΑΕ (εκατ. ευρώ).....	91
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2: Αριθμητικά στοιχεία και δείκτες ρευστότητας και παλαιότητας παγίων, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΝΒΕΕ (εκατ. ευρώ).....	94
ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3: Αριθμητικά στοιχεία και δείκτες ρευστότητας και παλαιότητας παγίων, με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της ΝΒΕΣ (εκατ. ευρώ).....	97
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Ανάλυση SWOT για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στην Ελλάδα... ..	112

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1: Γεωγραφικά μερίδια αγοράς της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας, 1960-2016 (%).....	47
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2: Ναυπήγηση εμπορικών πλοίων – Ε.Ε.-28 & Νορβηγία (χιλ. τόνοι αντισταθμισμένης ολικής χωρητικότητας (CGT)).....	49
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3: Ναυπήγηση εμπορικών πλοίων – Ε.Ε.-28 & Νορβηγία (αριθμός σκαφών).....	50
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4: Μερίδια αγοράς επί της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας – ΕΕ28 & Νορβηγία (% σε όρους αντισταθμισμένης ολικής χωρητικότητας (CGT)).....	51
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5: Μερίδια αγοράς επί της παγκόσμιας ναυπηγικής βιομηχανίας – Ε.Ε.-28 & Νορβηγία (% σε όρους πλοίων).....	51
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.6: Γεωγραφική κατανομή της ναυπηγικής δραστηριότητας στην Ε.Ε.-27 + Νορβηγία + Τουρκία (σε όρους νέων παραγγελιών για πλοία άνω των 100 κ.ο.χ.).....	53
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.7: Ποσοστό της αξίας της παραγωγής από τις επισκευές στη συνολική αξία της παραγωγής (επισκευές, μετατροπές και χτίσιμο πλοίων), 2014 (%).....	53
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.8: Συμμετοχή της προστιθέμενης αξίας της ναυπηγικής δραστηριότητας (χτίσιμο & επισκευές πλοίων) στο σύνολο της προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης (Μέσο ποσοστό περιόδου 2008-2014).....	55
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.9: Παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία: Ολοκληρώσεις παραγγελιών (σε όρους αντισταθμισμένης ολικής χωρητικότητας (CGT)).....	57
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1: Ολοκληρώσεις ναυπηγήσεων πλοίων άνω των 100 κ.ο.χ. στα ναυπηγεία της Ελλάδας (αριθμός και όγκος σε χιλ. κ.ο.χ.).....	67
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2: Δείκτης Ξηρού Φορτίου της Βαλτικής (Baltic Dry Index, μηνιαία στοιχεία).....	67
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3: Άθροισμα μεριδίων των κλάδων Ναυπήγησης πλοίων και σκαφών και Επισκευής πλοίων στο σύνολο της μεταποίησης στην Ελλάδα (%).....	75
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4: Εξαγωγές, εισαγωγές και ισοζύγιο πλοίων (πωλήσεις) στην Ελλάδα (εκατ. ευρώ).....	76

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1: Μεριδία του συνολικού εργατικού κόστους στην αξία του παραγόμενου προϊόντος στον κλάδο Ναυπήγησης πλοίων και σκαφών στην Ελλάδα και επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, 2013 (%)	100
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2: Μεριδία του συνολικού εργατικού κόστους στην αξία του παραγόμενου προϊόντος στον κλάδο Επισκευής πλοίων και σκαφών στην Ελλάδα και επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, 2014 (%).....	100
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.3: Κόστος εργασίας ανά απασχολούμενο σε ετήσια βάση στον τομέα Ναυπήγησης πλοίων και σκαφών στην Ελλάδα και επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, 2013 (χιλ. ευρώ).....	101
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.4: Κόστος εργασίας ανά απασχολούμενο σε ετήσια βάση στον τομέα Επισκευής πλοίων και σκαφών στην Ελλάδα και επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, 2014 (χιλ. ευρώ).....	101