

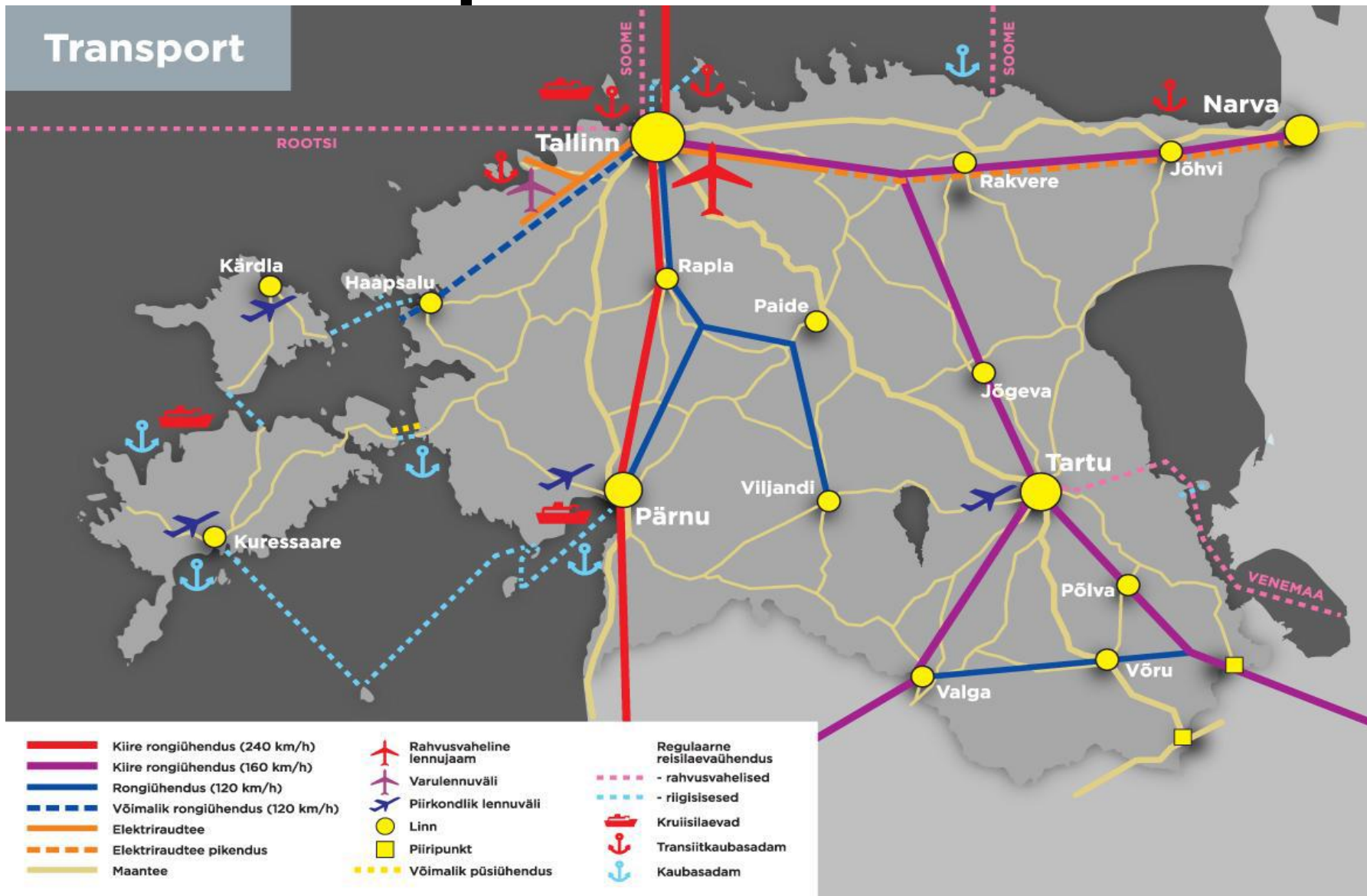


Majanduse olukord ja selle mõju Eesti logistikasektorile

Raivo VARE

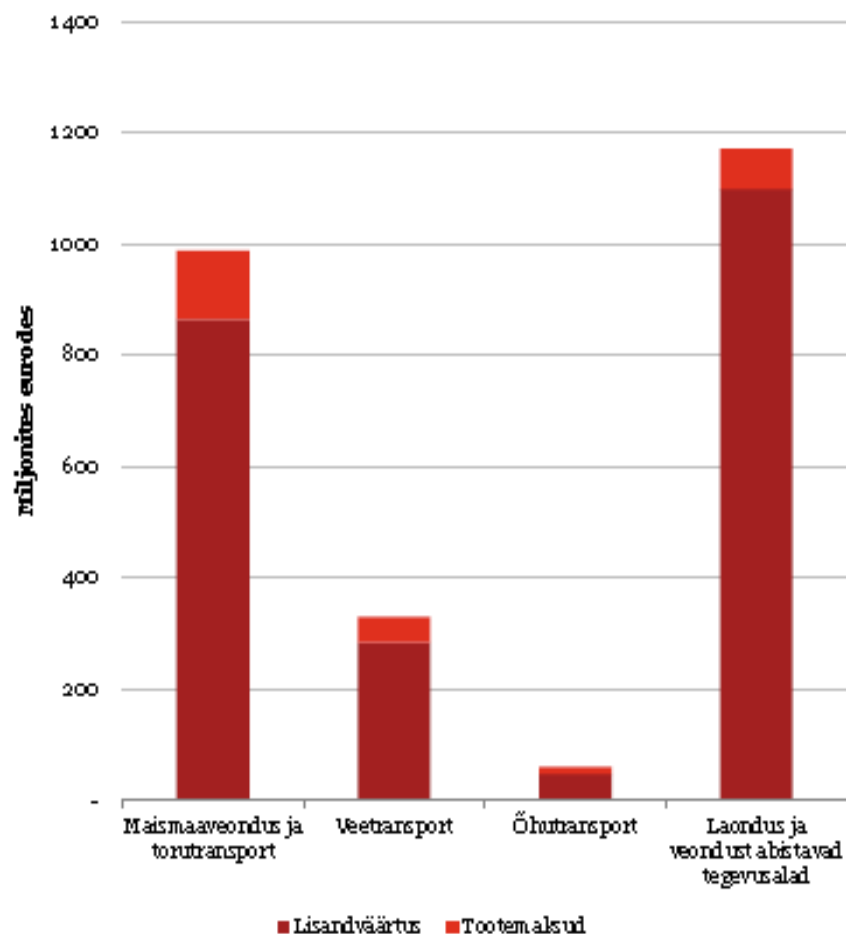
Road transport EXEX 2015

Taristu põhistruktuur 2030



Logistikasektor panustab otsete ja kaudsete efektide koosmõjul Eesti SKT-sse ca 16%

Logistikasektori otsene ja kaudne panus Eesti SKT-sse tööstusharude lõikes



Allikas: PwC arvutused

- Logistikasektor panustab Eesti SKT-sse otseselt loodud lisandväärtuse ja tootemaksude (käibemaks, aktsiisid, tollimaks, hasartmängumaks, müügitaks, autode registreerimistasu, universaalse postiteenuse maks ning subsidiumid) kaudu ning ka kaudselt, kasutades teiste tegevusalade kaupu ja teenuseid, mis omakorda SKT-sse oma panuse annavad.
- Uuringu tulemusel ilmnas, et logistikasektori otsene ja kaudne panus võrdub ligikaudu 16%-ga Eesti SKT-st. 2012. a väärtustes hinnatuna on logistikasektori rahaliseks panuseks Eesti SKT-sse ligikaudu 2,55 miljardit eurot, millest 2,29 miljardit eurot on loodud lisandväärtuse vormis ning 0,26 miljardi euro suuruses netosummas on panustatud tootemaksude tasumisse.
- Seejuures laandusvaldkonna panuseks on 7,4% SKT-st, maismaaveonduse panuseks 6,2% SKT-st, veetranspordi panuseks 2,1% SKT-st ning õhustranspordi panuseks 0,4%.
- Järgnevatel lehekülgedel on eeltoodud mõjusid komponentide lõikes täpsemalt käsitletud.
- Oluline on märkida, et uuringu tulemused tuginevad Eesti majanduse 2009. a struktuurile, kuna see on hilisem periood, mille kohta vajalikud andmed on kättesaadavad. Vahepealsel ajal võib Eesti majanduse struktuur olla muutunud ning ühes sellega ka logistikasektori panus SKT-sse.

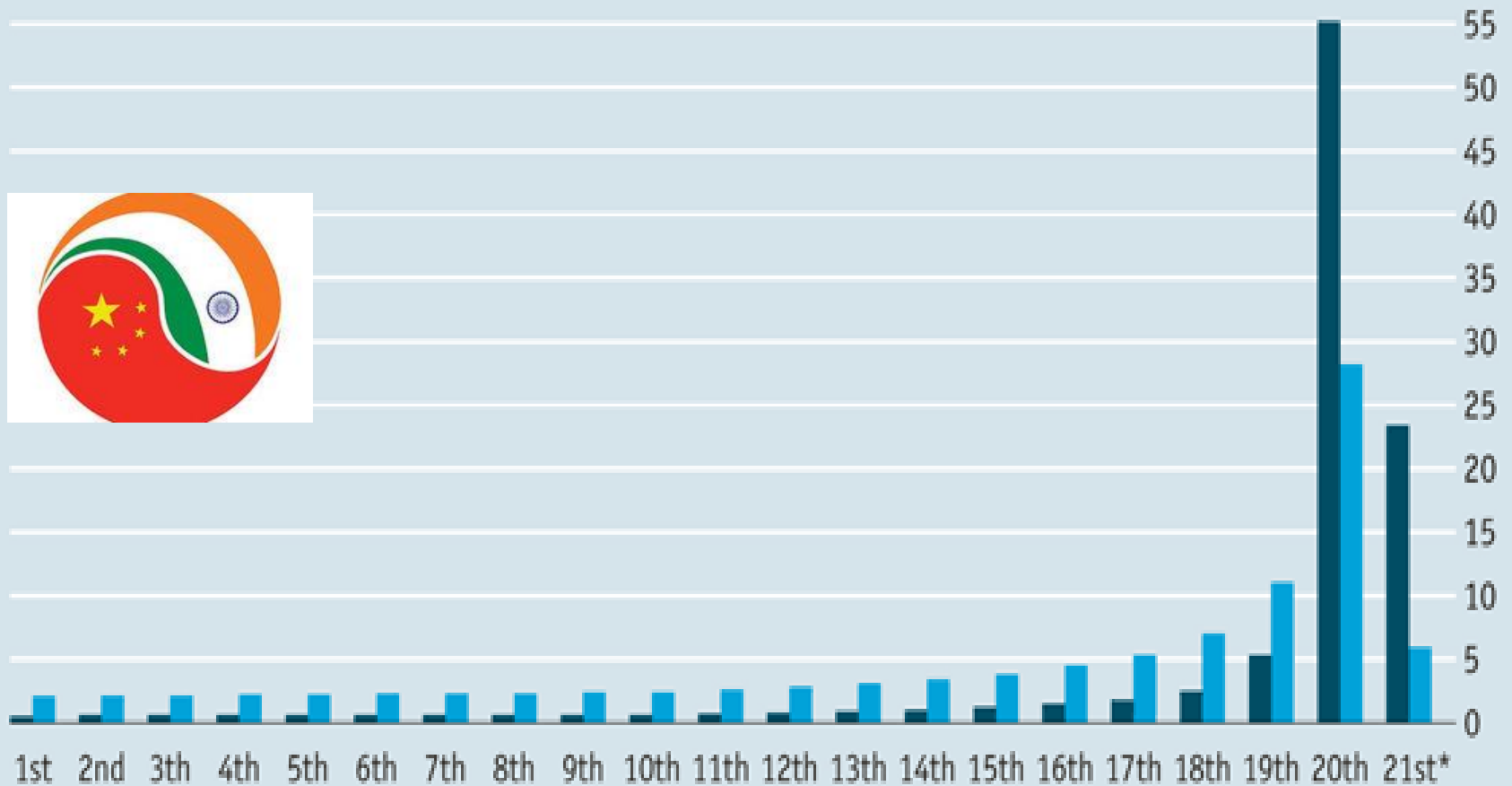
Logistika ja vedude kiire arengu põhjus

When history was made

Percentage of total:

■ economic output (1990 \$)

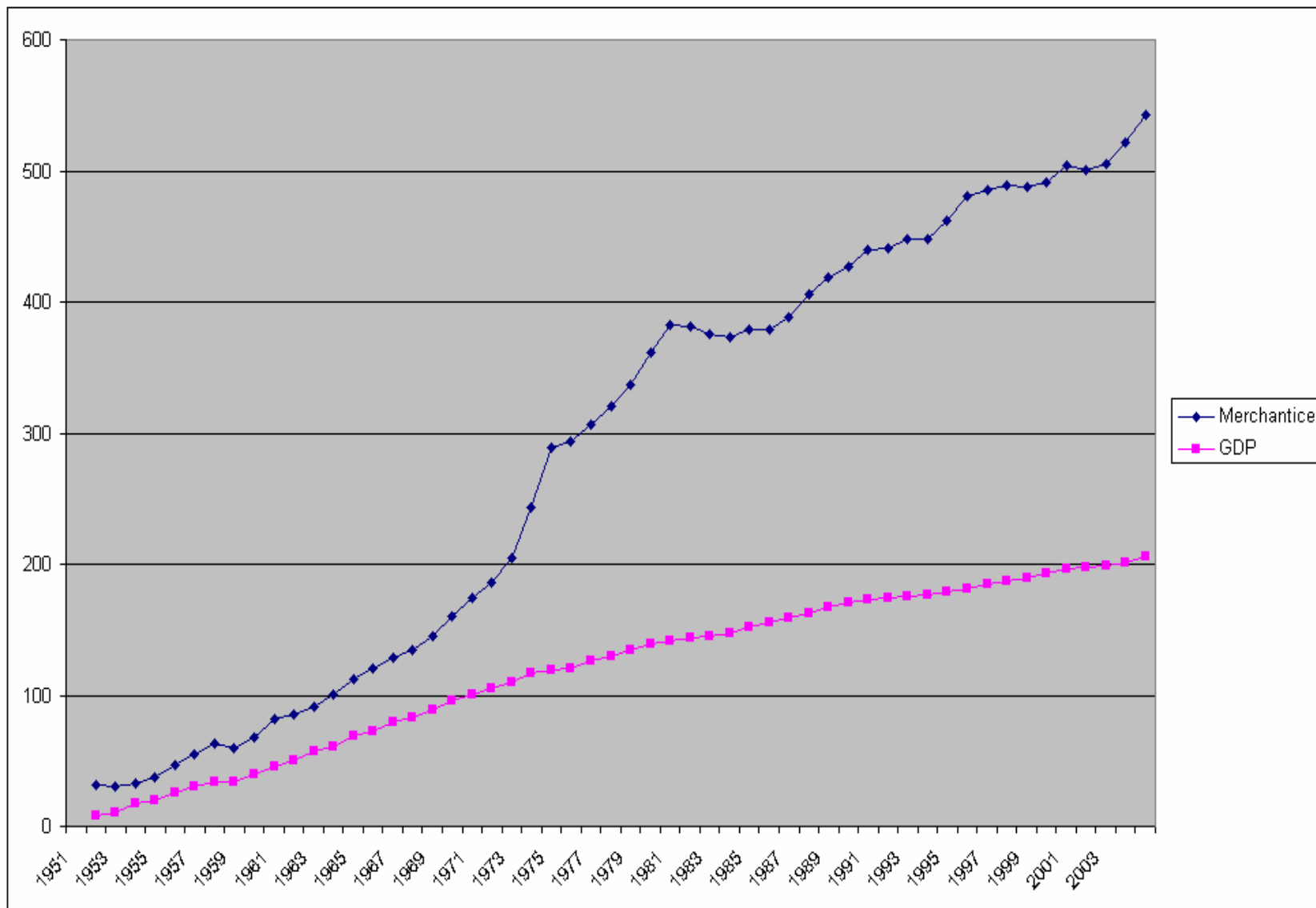
■ years lived



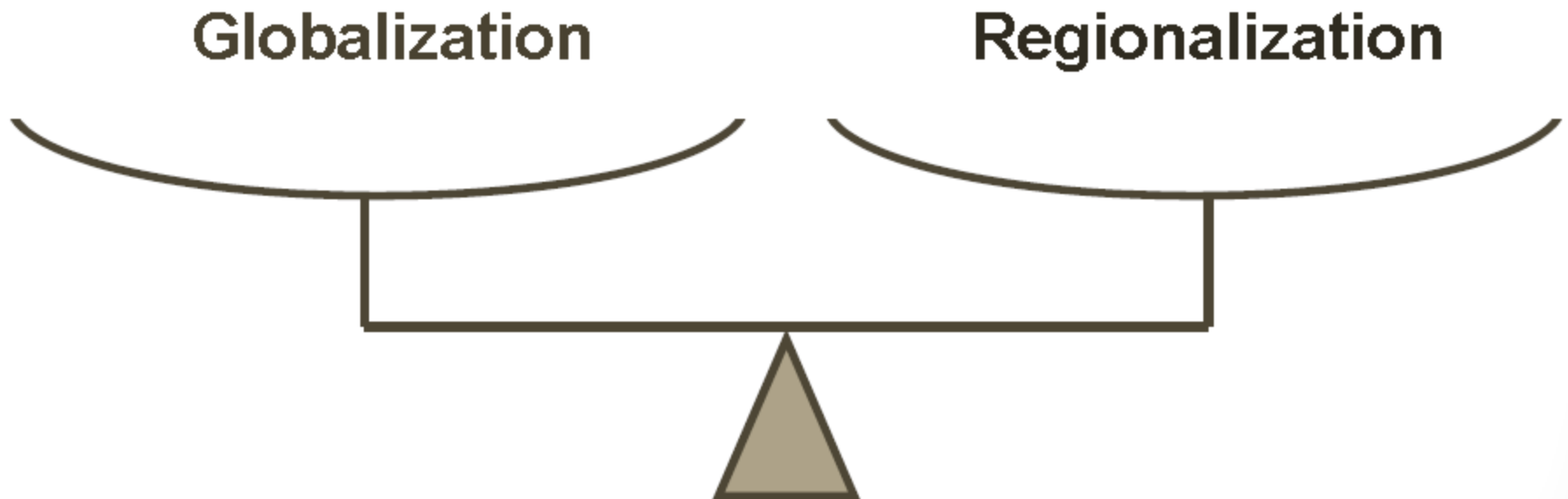
Sources: Angus Maddison; UN; *The Economist*

*Up to 2010

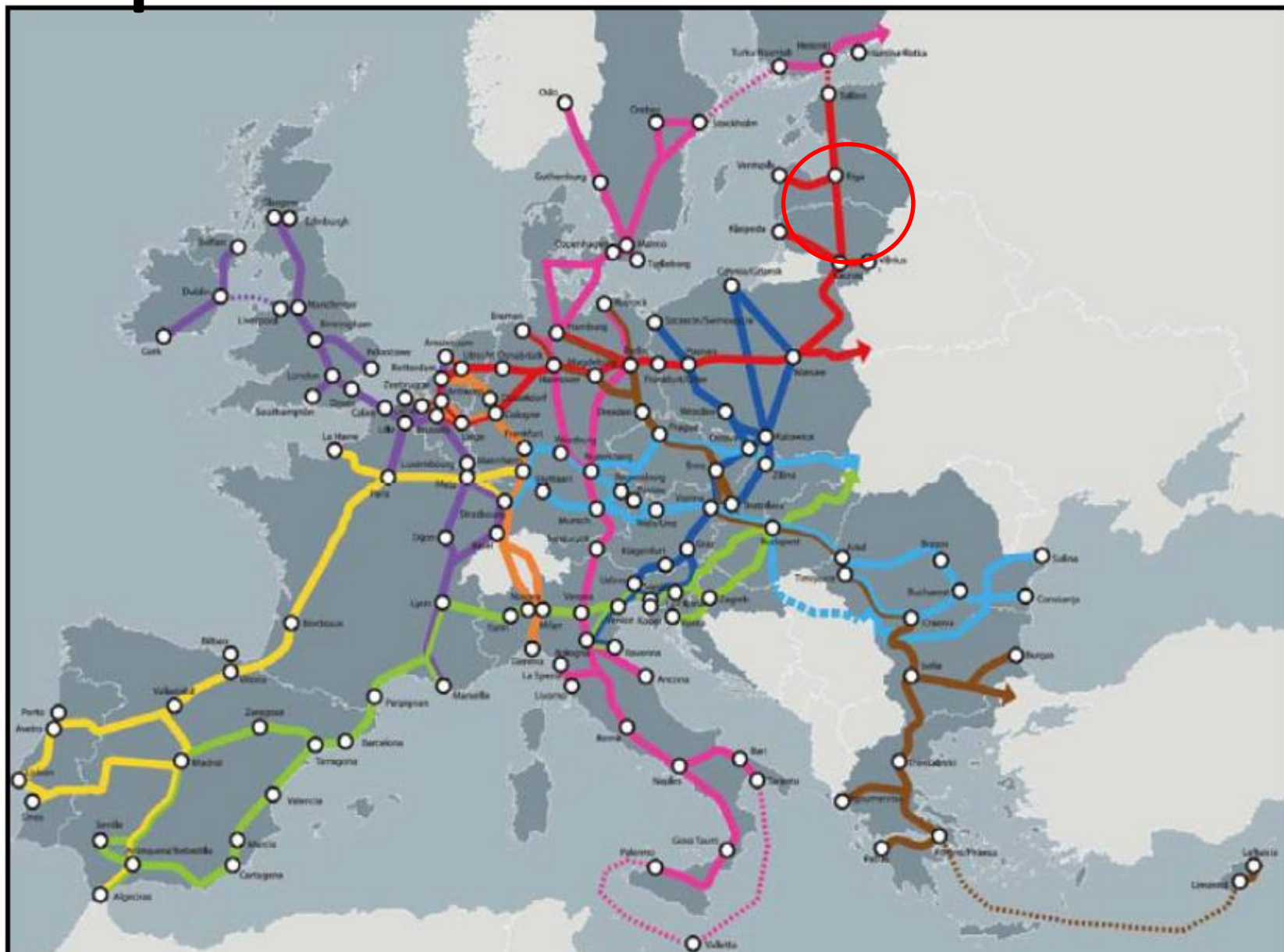
Logistika ja majanduse areng



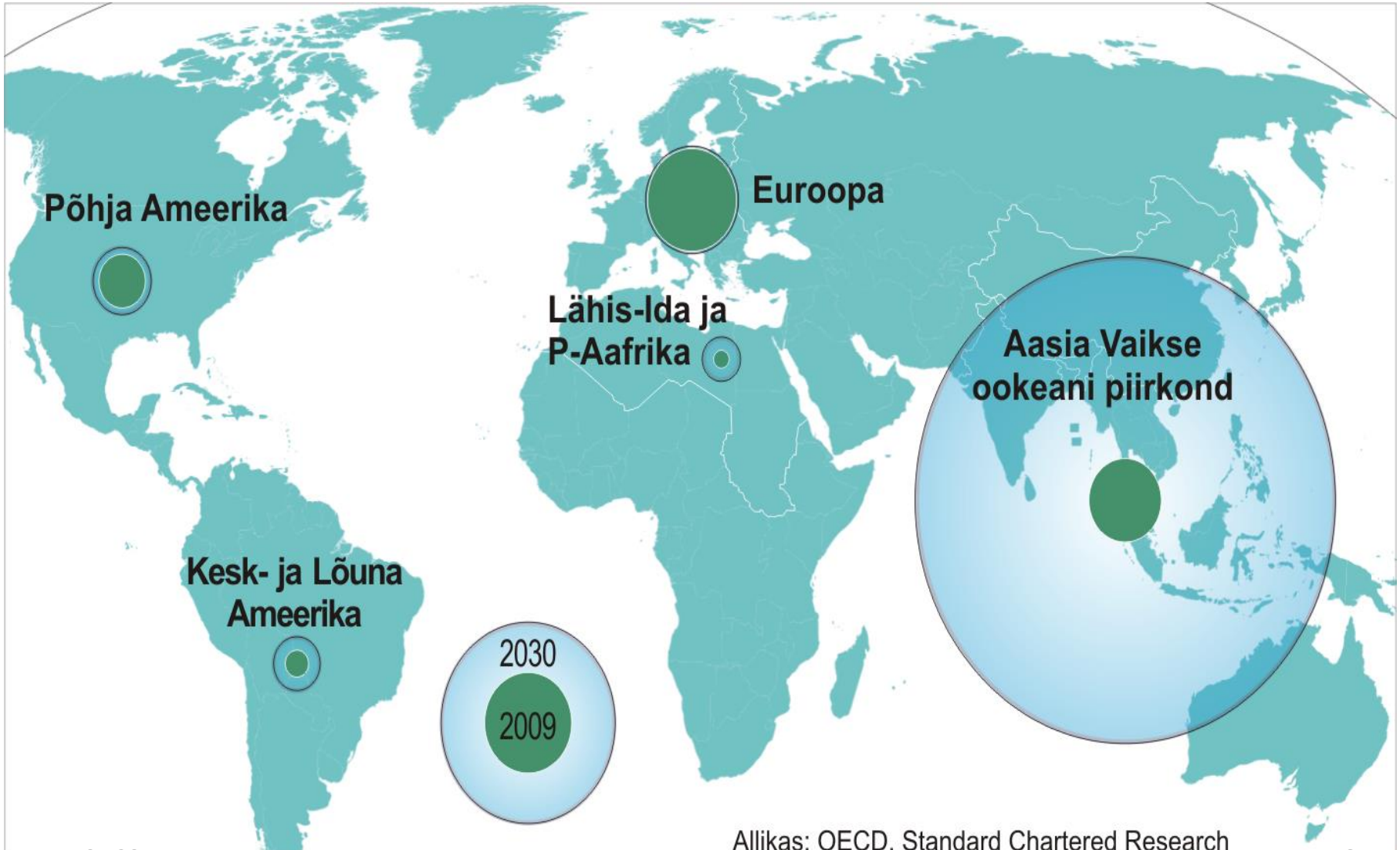
Transport-logistikasektori kaks arengutrendi



Europa infrastruktuuri taskaalustamatus



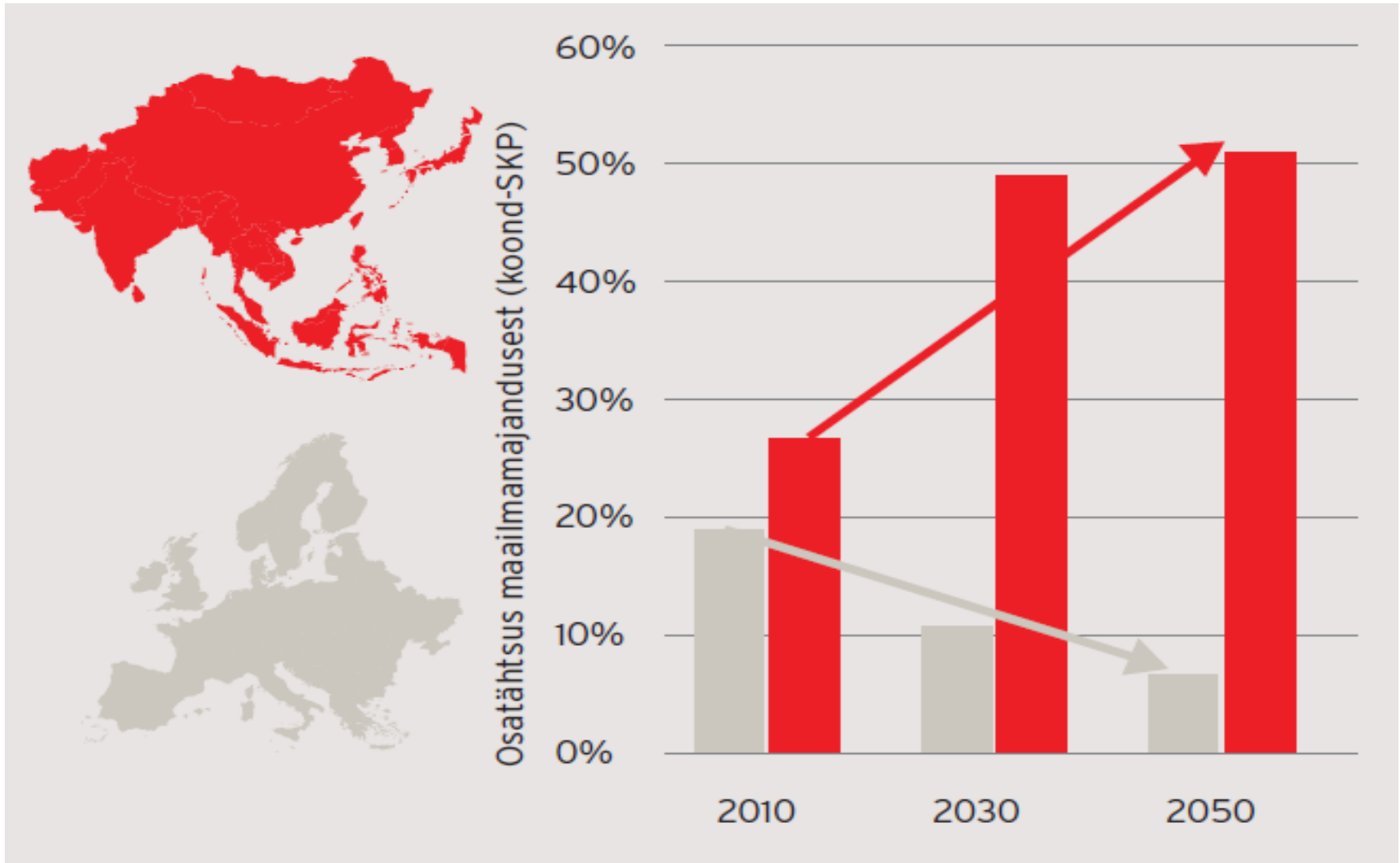
Urbaniseerunud keskklassi kui peamise tarbimissegmendi kasv majanduskasvu mootorina



14.07.2015

Allikas: OECD, Standard Chartered Research

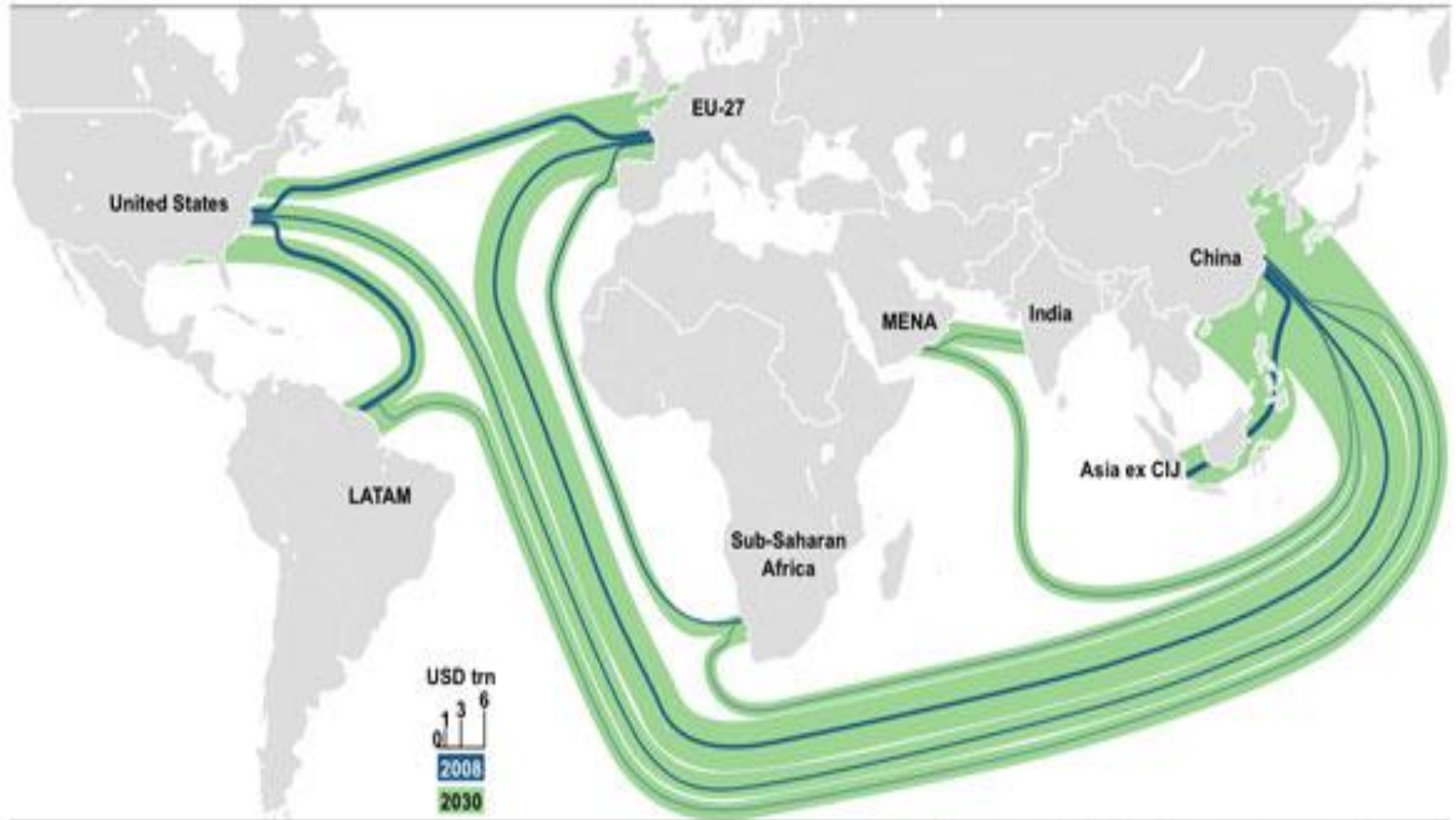
Edasise majanduskasvu keskus on AASIAS



Allikas: Citibank, Global Growth Generators: Moving beyond 'Emerging Markets' and 'BRIC', 2011

Maailma kaubavood 2008 vs.2030

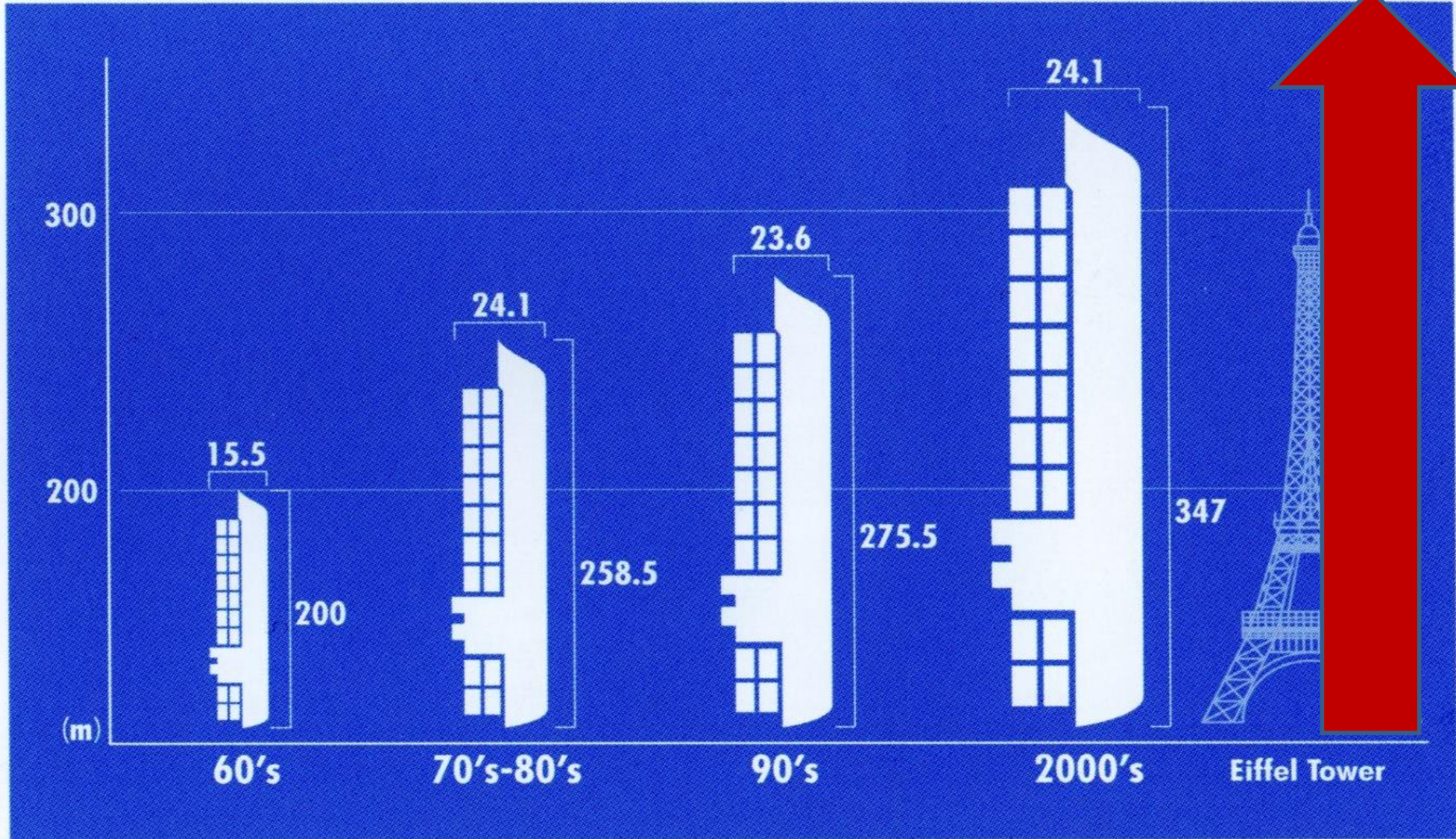
Chart 19: Exports – major trade corridors



Sources: IMF DOTS, Standard Chartered Research

Suurus loeb üha enam

CONTAINER SHIP : GETTING BIGGER



Autranspordi arengusuunad

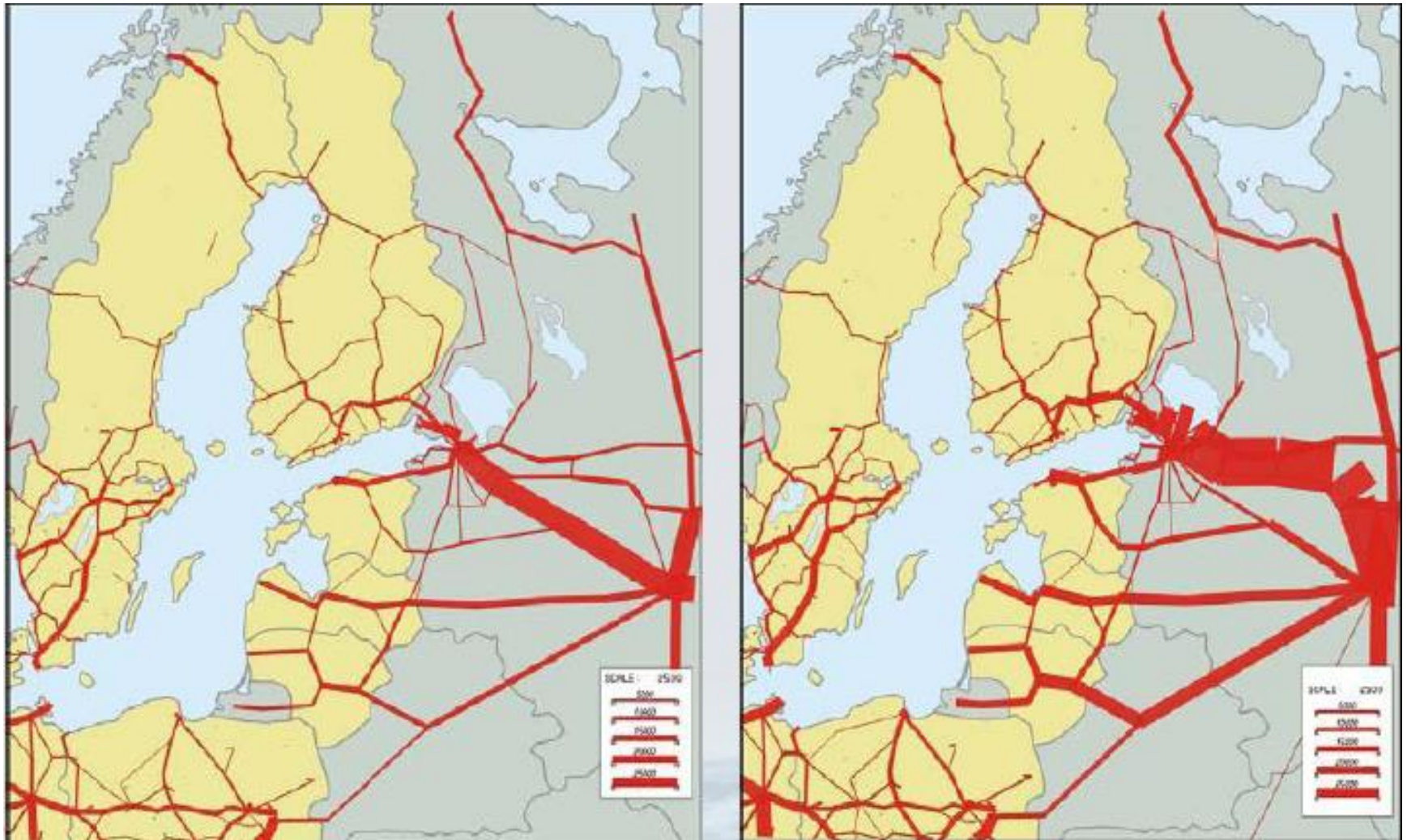


24.09.2015

Road transport EXEX 2015

13

Raudteevedude tulevik regioonis



Source: European Commission Directorate-General Energy and Transport Final Report December 2007 The Northern Transport Axis

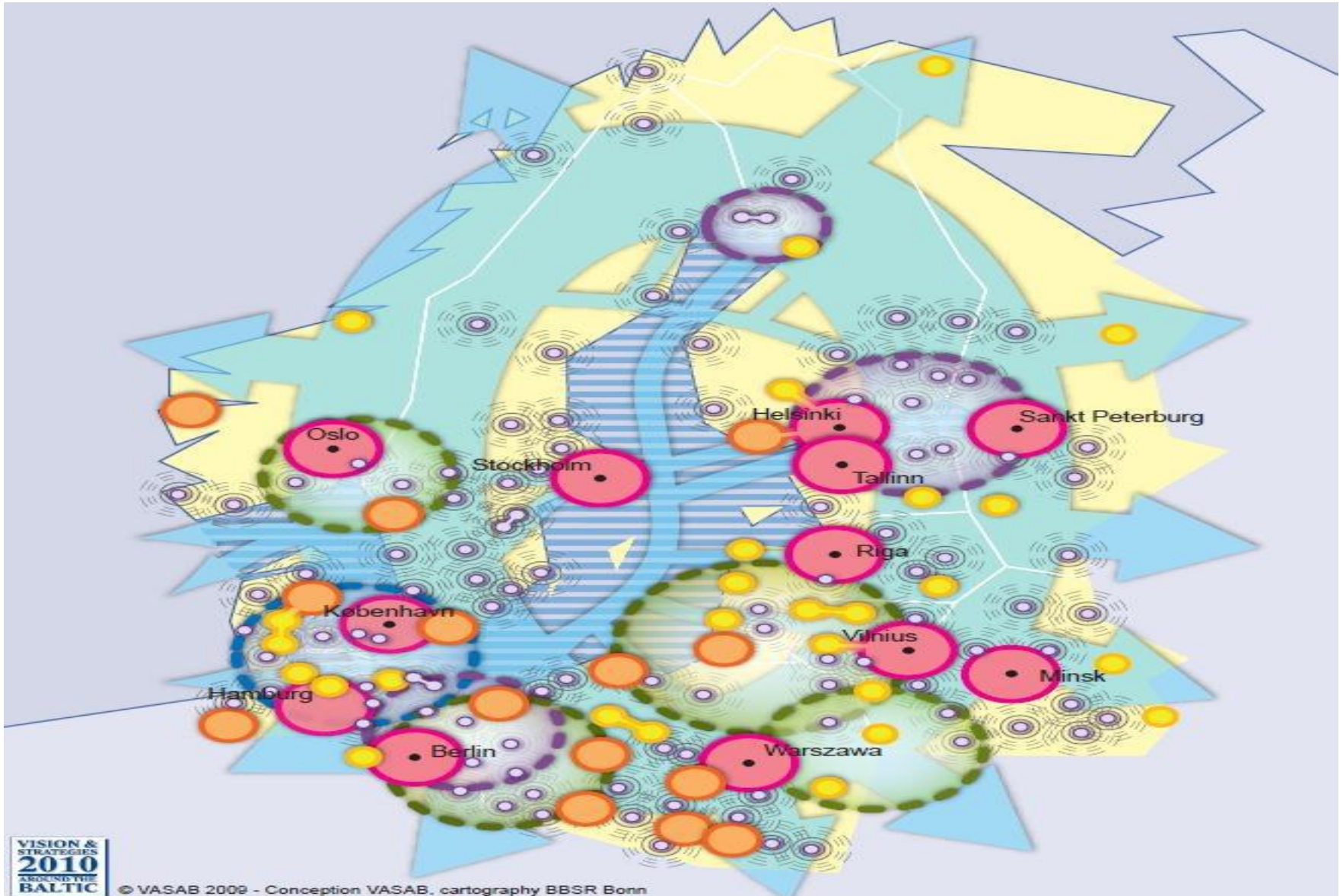
Transiit! Transiit?



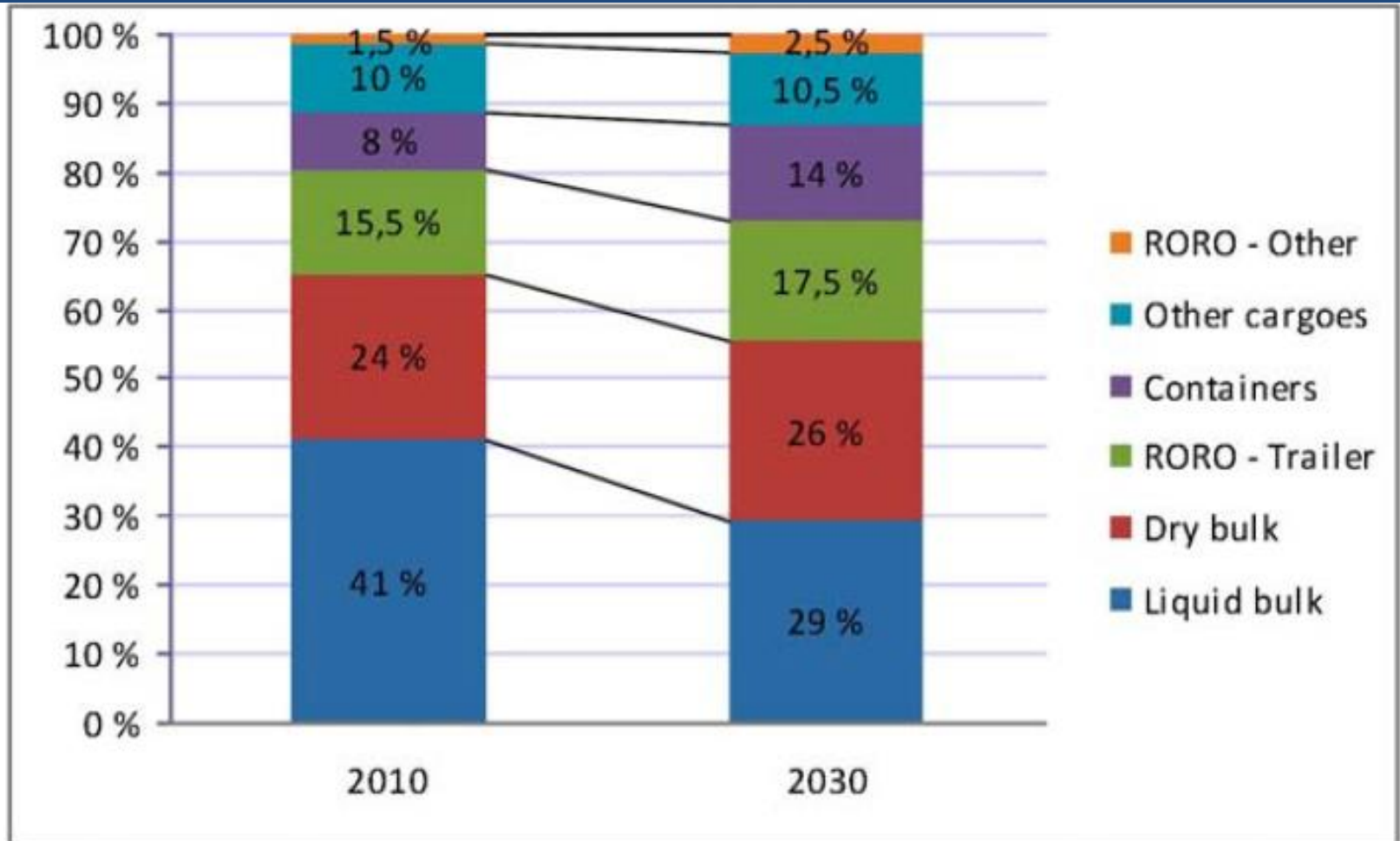
Transiitvedude taust

- Mitmed trendid juba enne Ukraina kriisi
- Vene toorme masseksport väheneb
- Peamine lähte- ja sihtturg on Venemaa koos kõigi probleemidega
- Eesti-sisene suhtumine on negatiivne ja jääbki selliseks
- See aga ei tähenda sektori konkurentsivõimet vähendavate poliitiliste otsuste õigustamist

Mare Balticum 2030

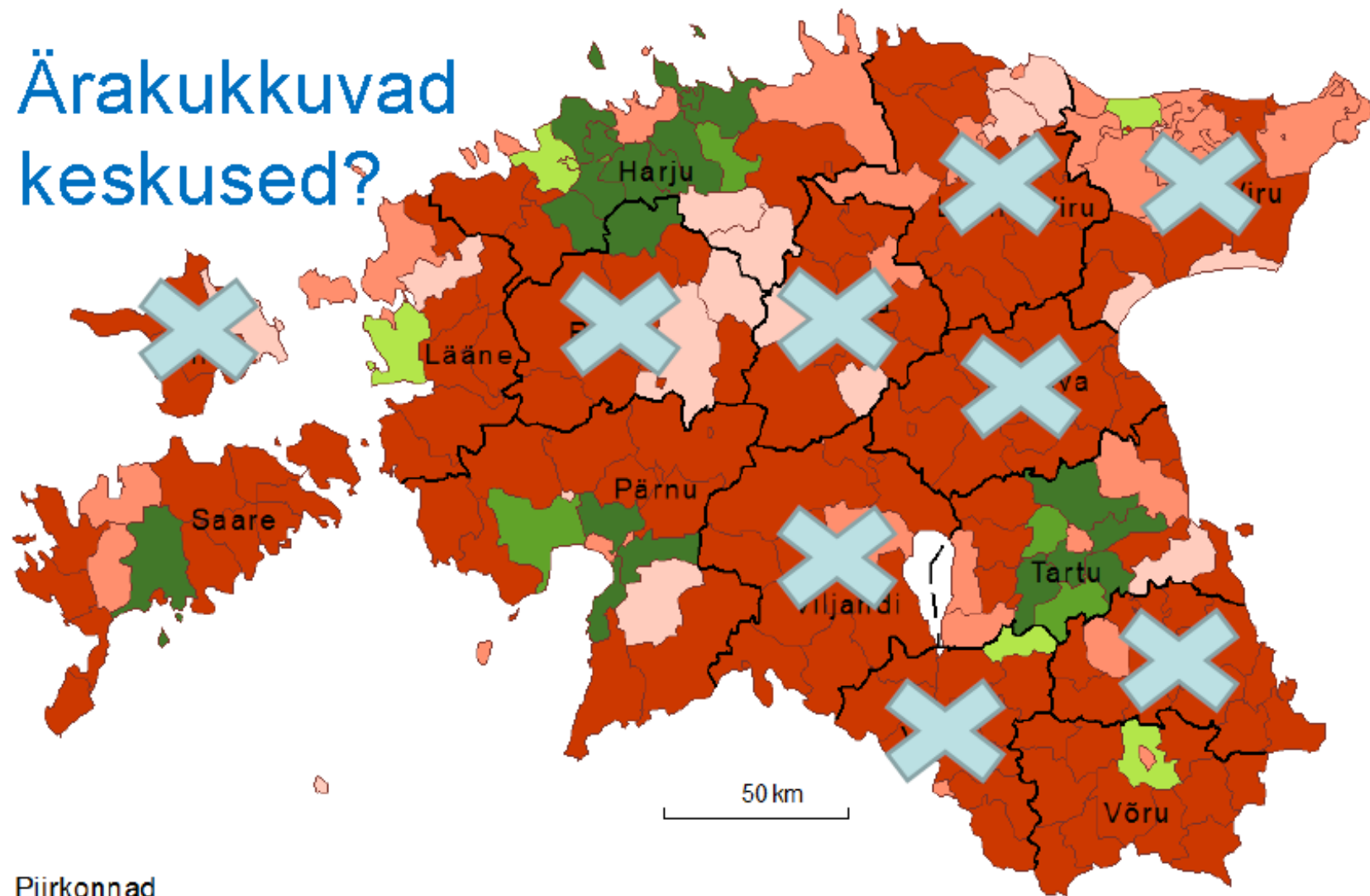


Merevedude mahud Balti merel 2010 vs 2030



Source: BTO2030 Forecast

Ärakukkuvad keskused?



Piirkonnad

Kiirenev kasv (19)	Kasv languseks (17)
Aeglustuv kasv (5)	Aeglustuv langus (37)
Langus kasvuks (5)	Kiirenev langus (142)

Allikad: Statistikaamet, Maa-amet

Kriis? Kriis! Kriis...

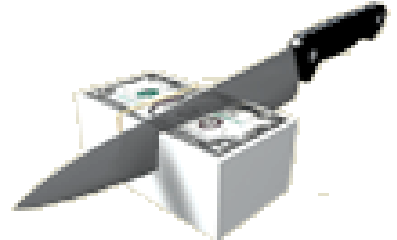


24.09.2015

Road transport EXEX 2015

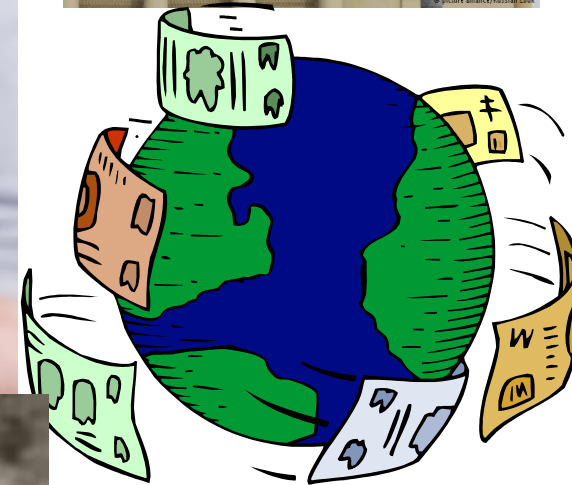
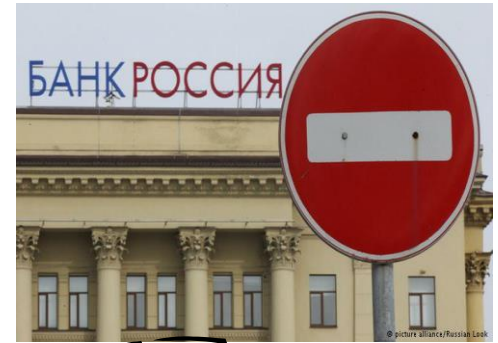
20

Euroopa olukord kriisist väljumisel?



Trendid riigiti

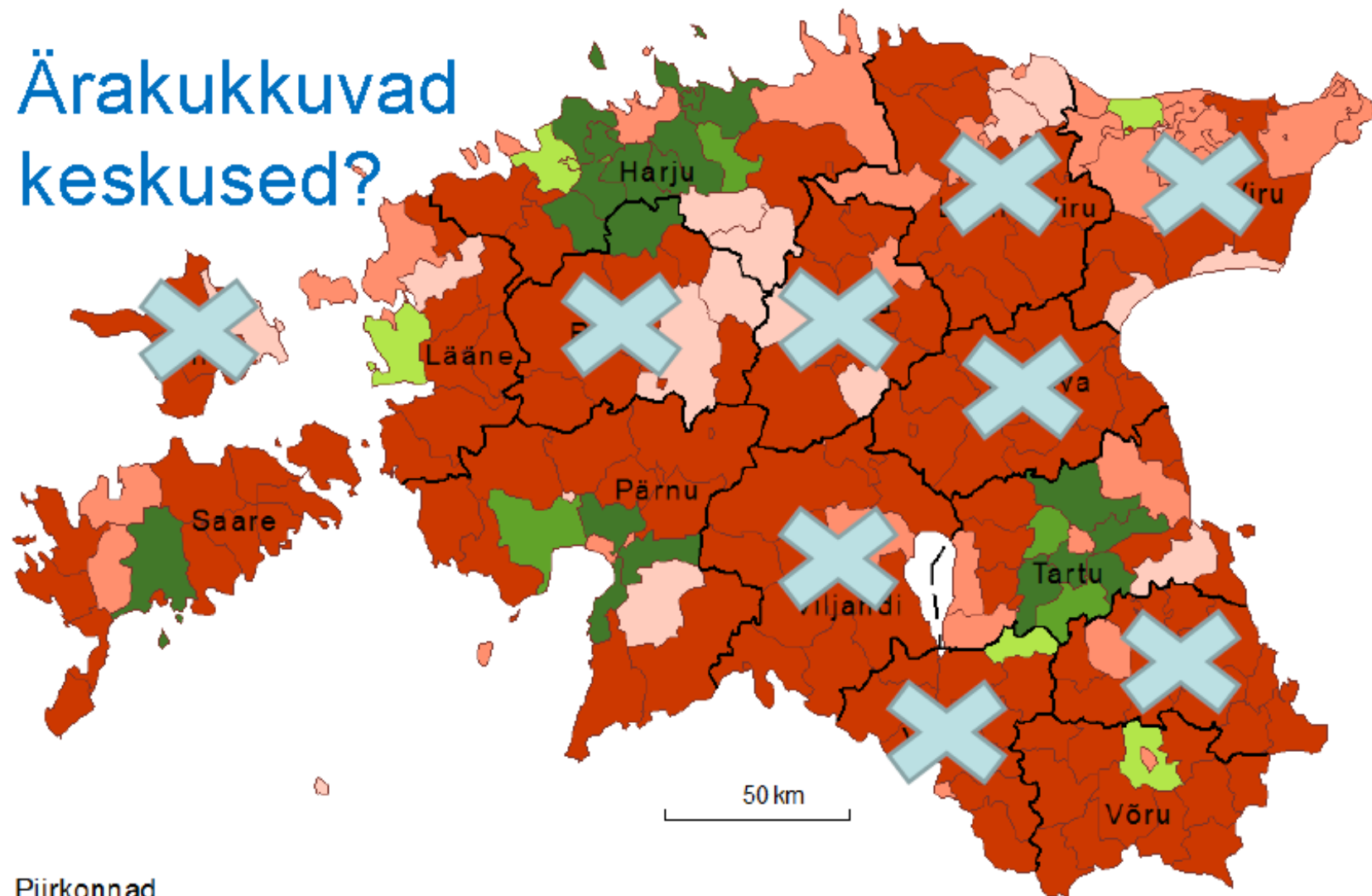
- Venemaa
- Balti naabrid ja Soome
- Rootsi
- Saksamaa
- Hiina ja Kagu-Aasia
- USA



Transpordituru mōjurid



Ärakukkuvad keskused?



Piirkonnad

Kiirenev kasv (19)	Kasv languseks (17)
Aeglustuv kasv (5)	Aeglustuv langus (37)
Langus kasvuks (5)	Kiirenev langus (142)

Allikad: Statistikaamet, Maa-amet

Situatsioon riigis ja peamiste väliskaubanduspartnerite juures

- Eksport stagneerib, sest peamiste kaubanduspartnerite majanduskasv kängub
- Importi toestab sisetarbimine, mille efekt on piiratud ja ebakindel
- Järeldused:
 - ⇒ Turgu on, aga see kogu aeg pingestub
 - ⇒ Surve hinna-kvaliteedi suhtele kogu aeg suureneb
 - ⇒ Osa turuosalistest surutakse välja ja peab valima, kas:
 - ✓ Leida uued nishid
 - ✓ Leida uued koostöövormid-võrgustikud
 - ✓ Konsolideeruda
 - ✓ Lahkuda turult

Täna tähelepanu eest!

