

# Η Ελληνική Οικονομία και η Βιομηχανία Τροφίμων

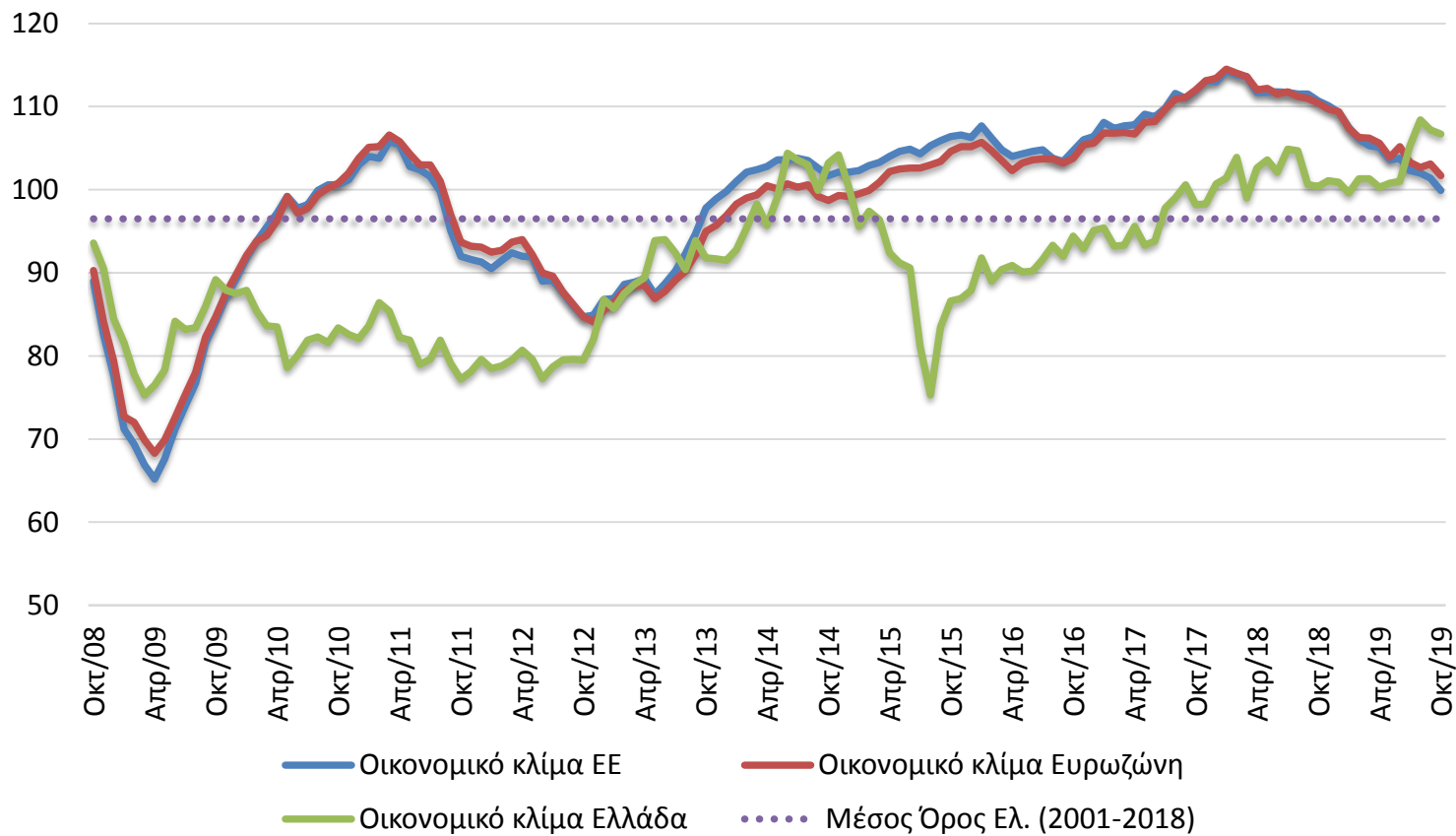
Νίκος Βέττας

Γενικός Διευθυντής,  
Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)  
Καθηγητής Οικονομικών,  
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
vettas@iobe.gr

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων  
Ενημερωτική Εκδήλωση  
«Έρευνα & Καινοτομία: Πυλώνες Ανάπτυξης της Ελληνικής  
Βιομηχανίας Τροφίμων»

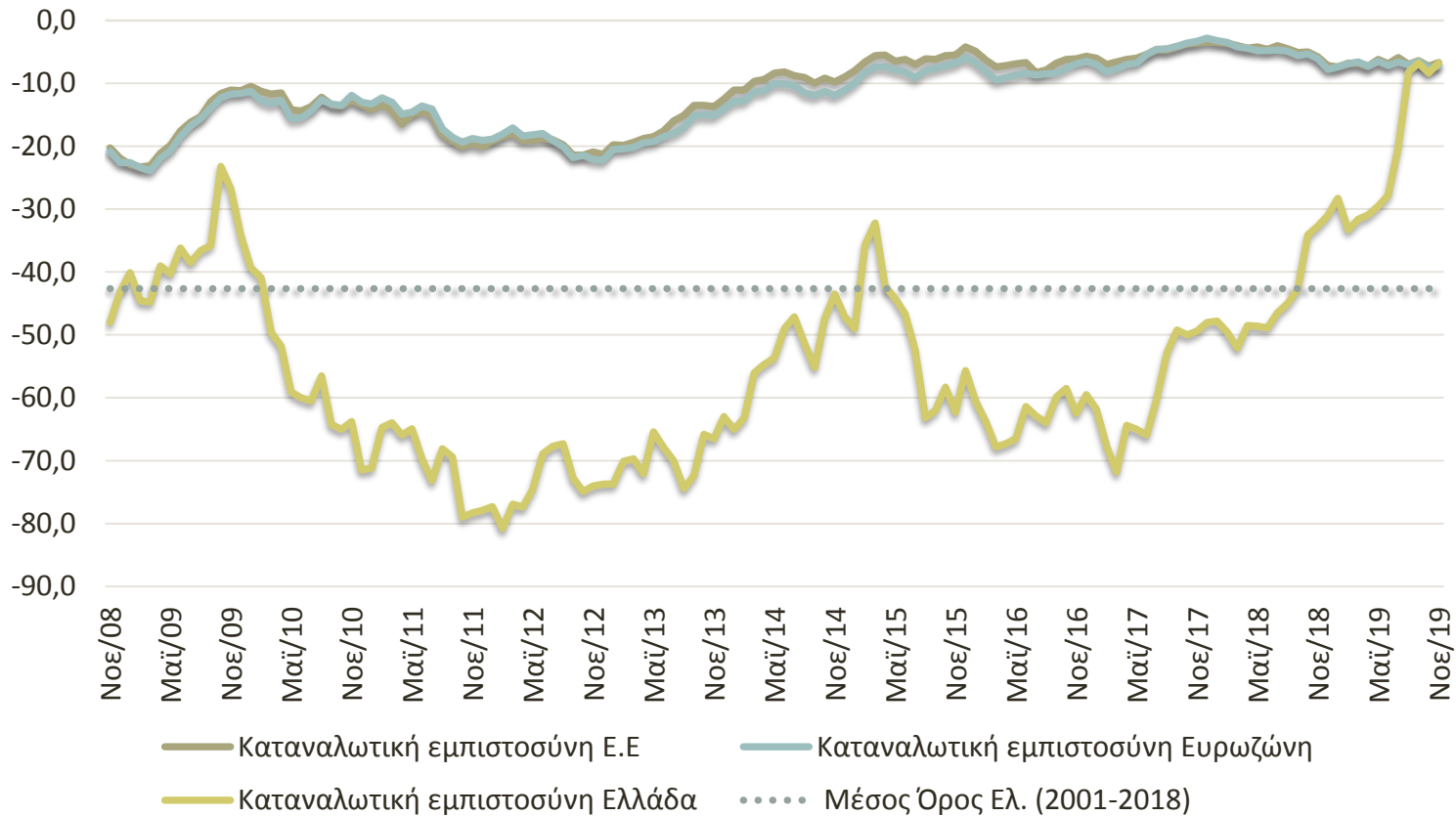
5 Δεκεμβρίου 2019

# Σε υψηλό 10 ετών το Οικονομικό Κλίμα



Πηγές: IOBE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

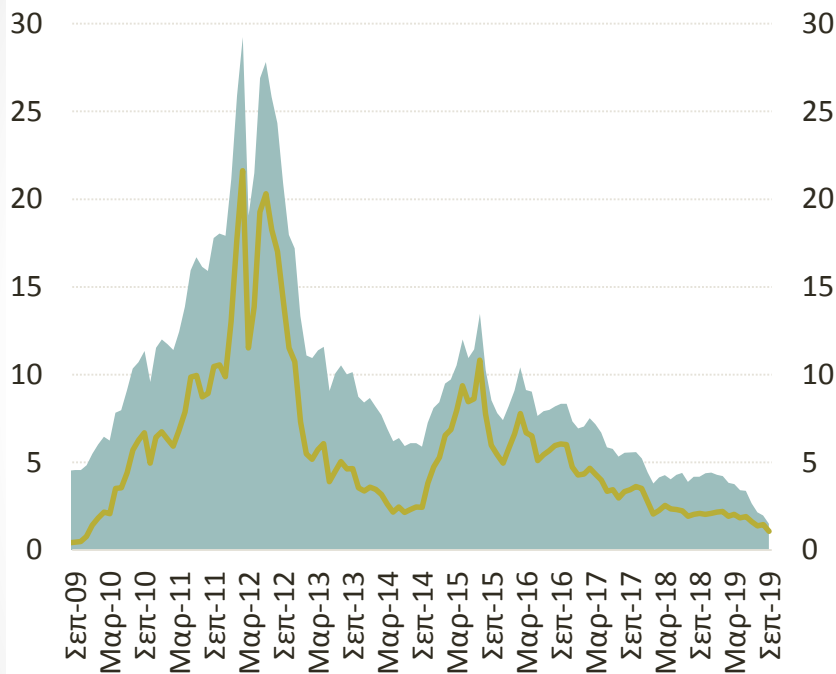
# Σε υψηλό 19 ετών ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης



Πηγές: IOBE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

# Επιταχύνθηκε η αποκλιμάκωση του spread του 10-ετούς Ελληνικού ομολόγου

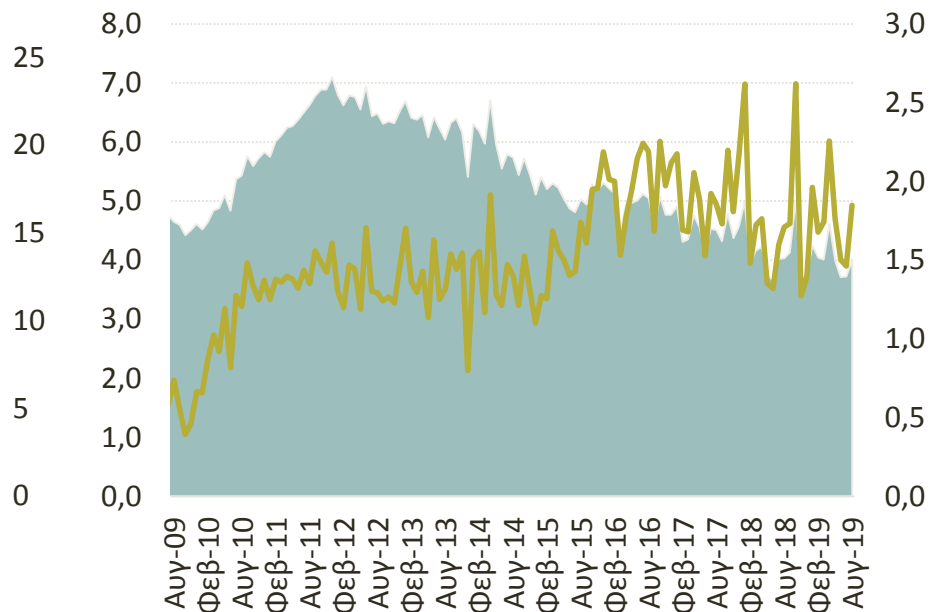
### 10-ετές ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου (%)



■ Απόδοση 10-ετούς ομολόγου

— Spread με μ.ο. 10-ετών ομολόγων Πορτογαλίας, Κύπρου, Ιταλίας, Ισπανίας

### Σταθμισμένο μέσο κόστος τραπεζικού δανεισμού προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (%)

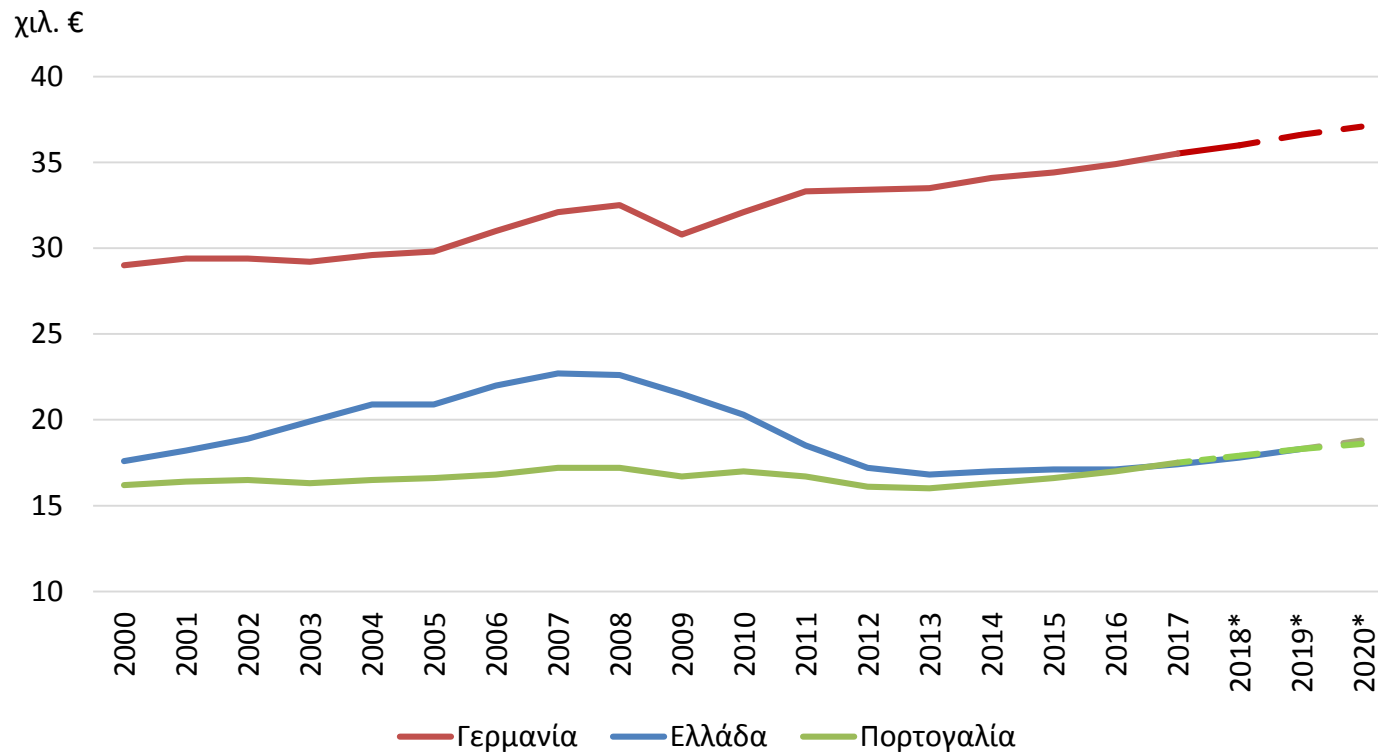


■ Μέσο κόστος στην Ελλάδα (αριστερός άξονας)

— Spread με μ.ο. Πορτογαλίας, Κύπρου, Ιταλίας, Ισπανίας (δεξιός άξονας)

Ωστόσο, το κόστος δανεισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παραμένει υψηλότερο από το μ.ό. της περιφέρειας νότου της ΕΖ, και η διαφορά αυτή (spread) εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από τα προ-κρίσης επίπεδα

# Απόκλιση από οικονομίες της Ευρώπης (κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σταθερές τιμές 2010)

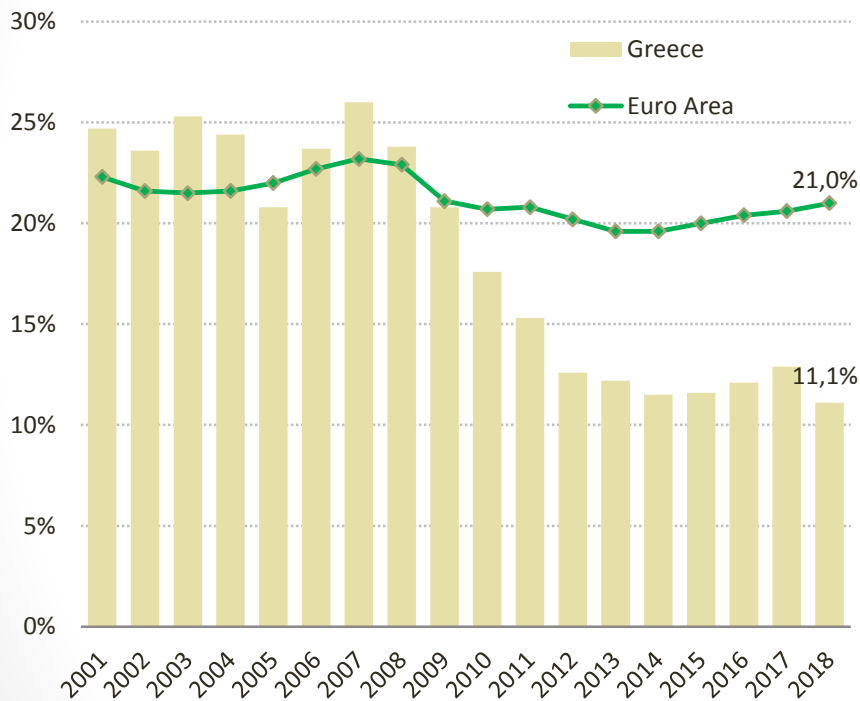


\*Προβλέψεις

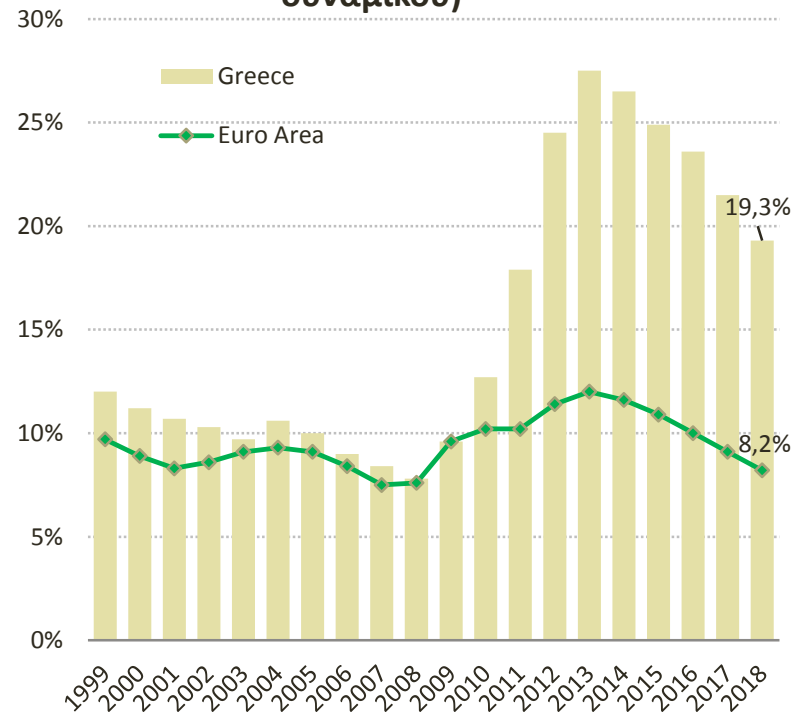
Πηγή: Ameco database, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

# Εξαιρετικά χαμηλές επενδύσεις, εξαιρετικά υψηλή ανεργία

## Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (% του ΑΕΠ)

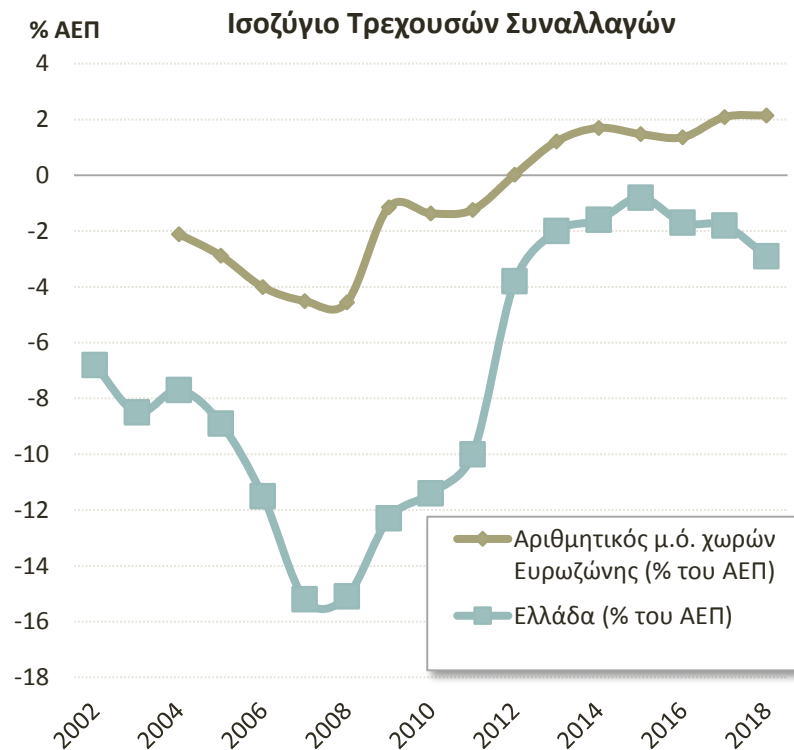
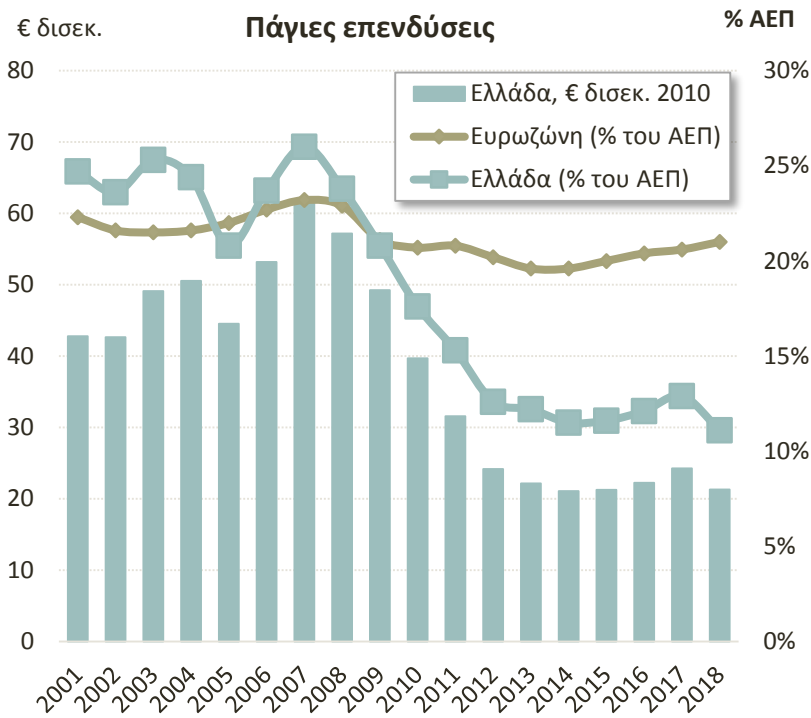


## Ποσοστό Ανεργίας (% εργατικού δυναμικού)



Πηγές: Eurostat/ΕΛ.ΣΤΑΤ.

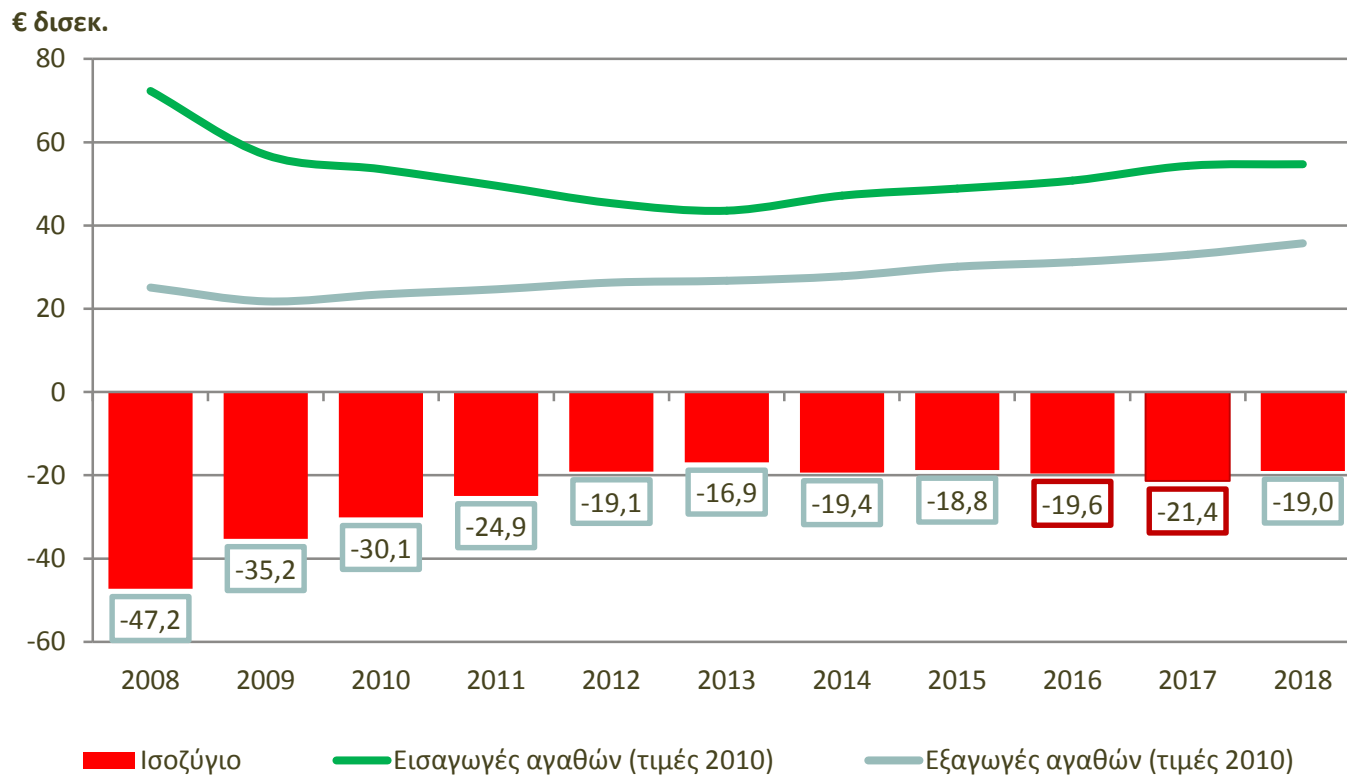
# Για την ανάπτυξη της οικονομίας στην Ελλάδα απαιτούνται σημαντικές νέες επενδύσεις



Πηγές: Eurostat, ELSTAT, ΤτΕ

...χωρίς η χρηματοδότησή τους να βασίζεται σε υπερβολικά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

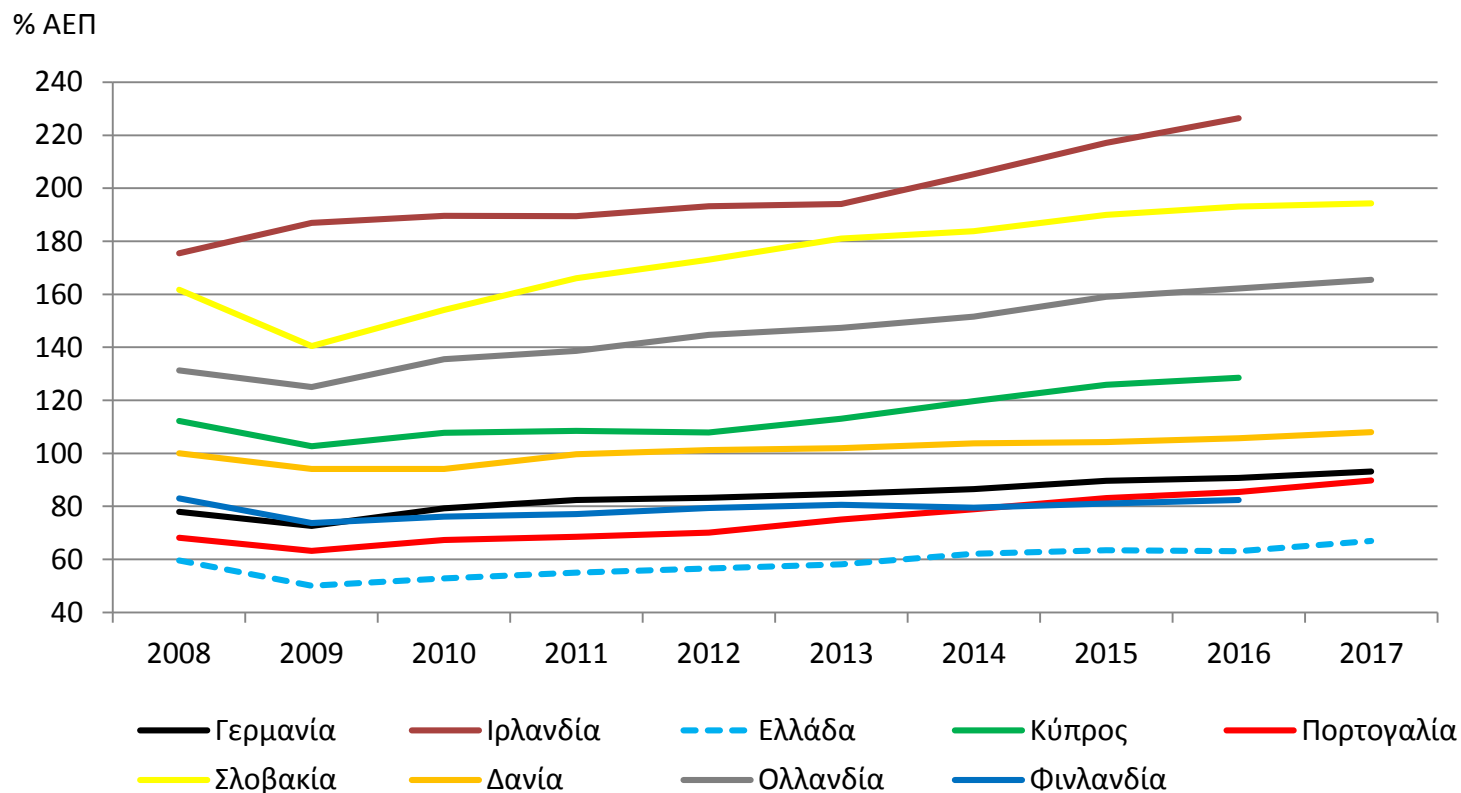
# Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών



\*European Economic Forecast, spring 2019, Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

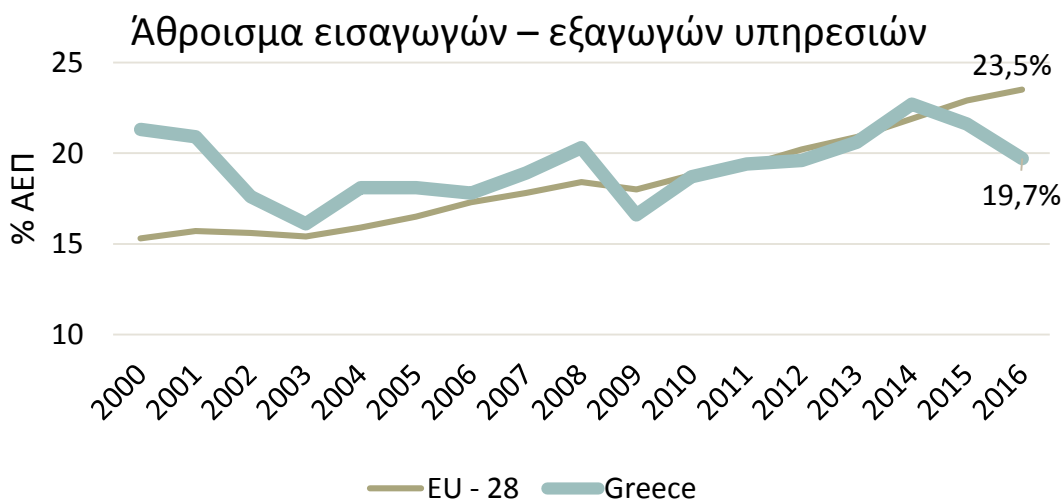
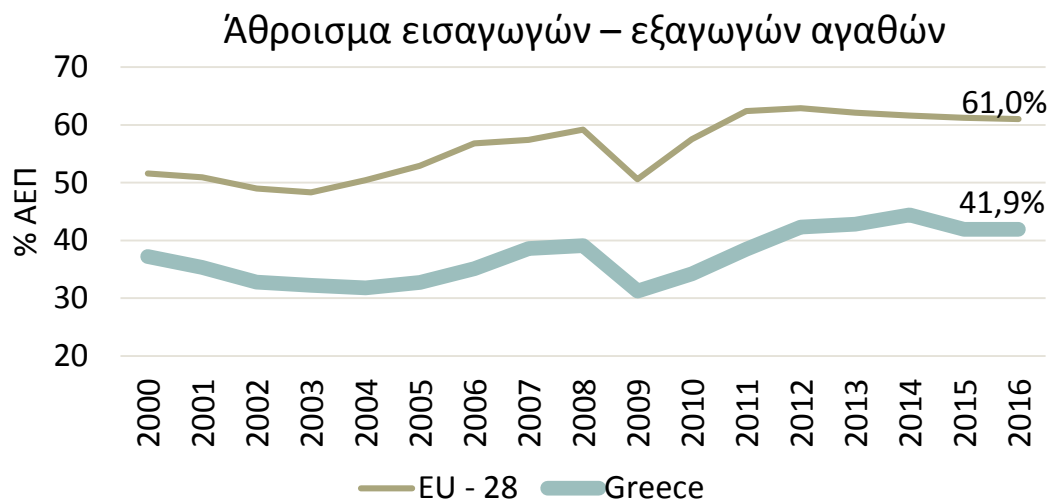


# Μια κλειστή οικονομία

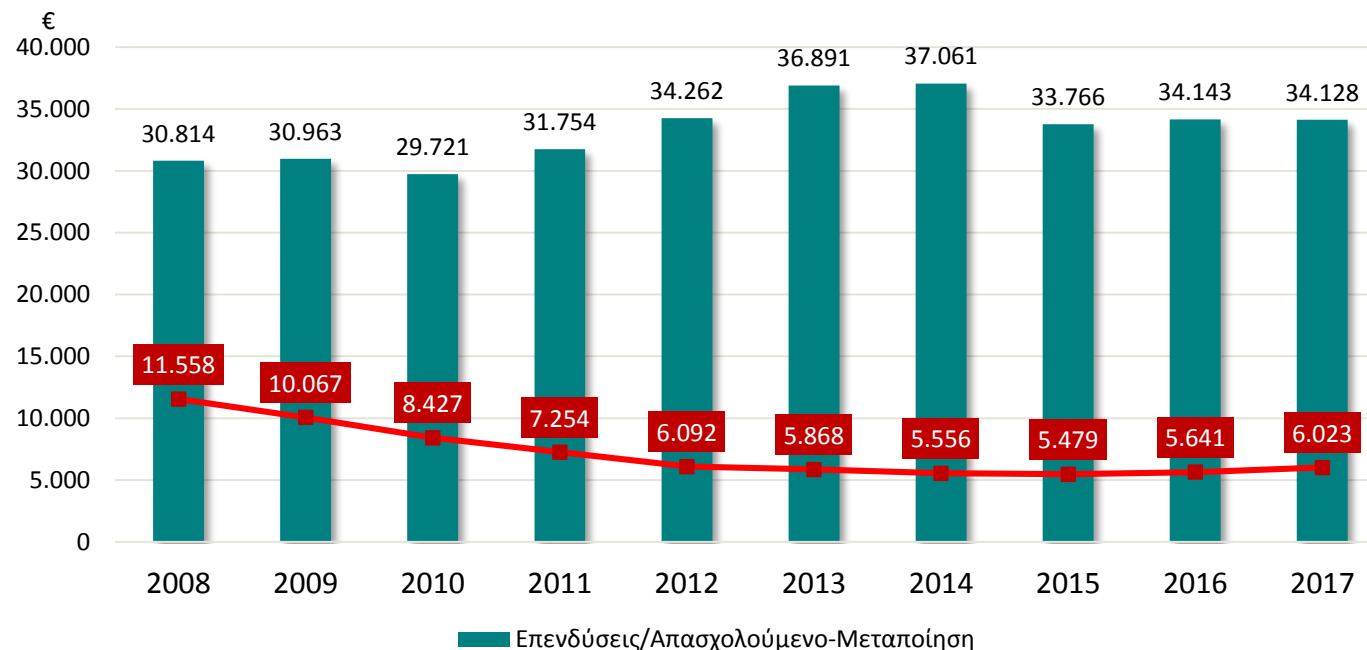


Πηγή: Eurostat

# Κλειστή οικονομία: αγαθά και υπηρεσίες



# Σταθερά υψηλές οι επενδύσεις ανά απασχολούμενο στη μεταποίηση

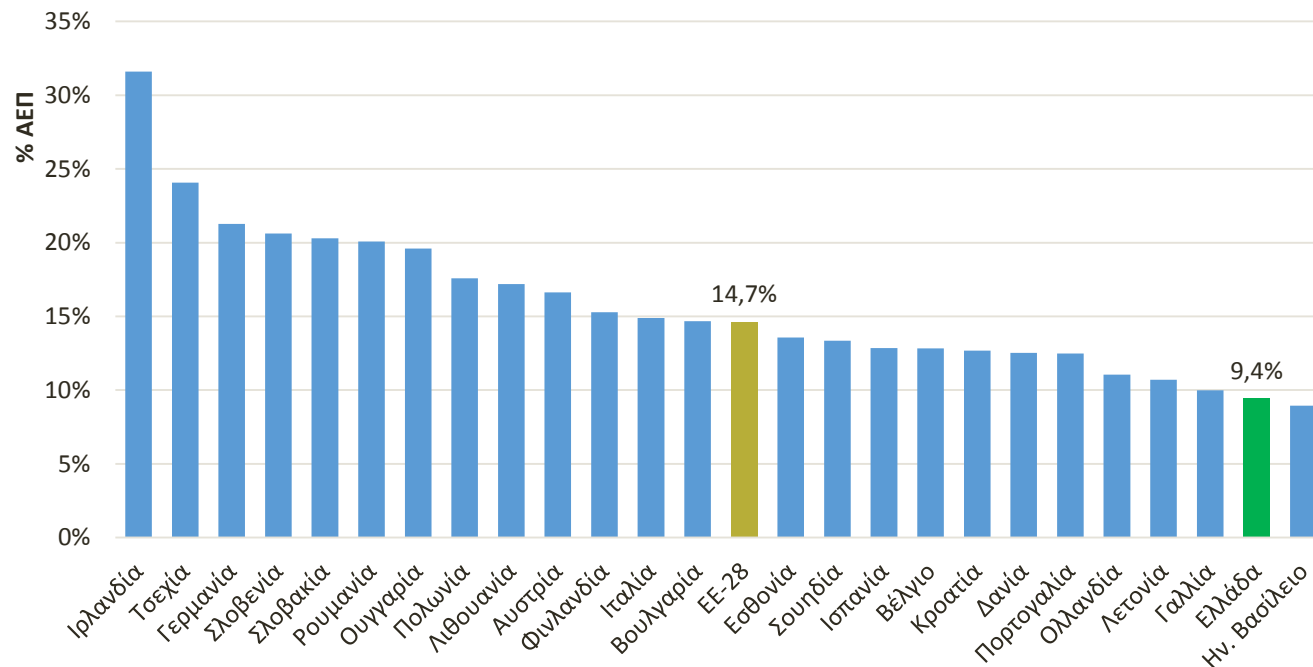


Πηγή: Eurostat-National Accounts

Ο λόγος επενδύσεις ανά απασχολούμενο στη Μεταποίηση αυξάνει συνεχώς την περίοδο 2010-2014 (+24,7%). Πτώση το 2014 (-8,9%) και τη διετία 2016-2017 σταθεροποίηση στα €34,1 χιλ.

Αντίθετα, περιορίζεται την περίοδο 2008-2015 στο σύνολο της οικονομίας (-52,6%), παρά τη μικρή άνοδό τη διετία 2016-2017 (+6,8%)

# Χαμηλό ακόμα το μερίδιο της Μεταποίησης στο ΑΕΠ: 9,4% το 2017



\*Από τις χώρες της ΕΕ-28 εξαιρούνται οι Μάλτα, Κύπρος και Λουξεμβούργο. Για την Κροατία, Σουηδία και Ην. Βασίλειο τα στοιχεία αναφέρονται στο 2016, λόγω έλλειψης στοιχείων για το 2017.

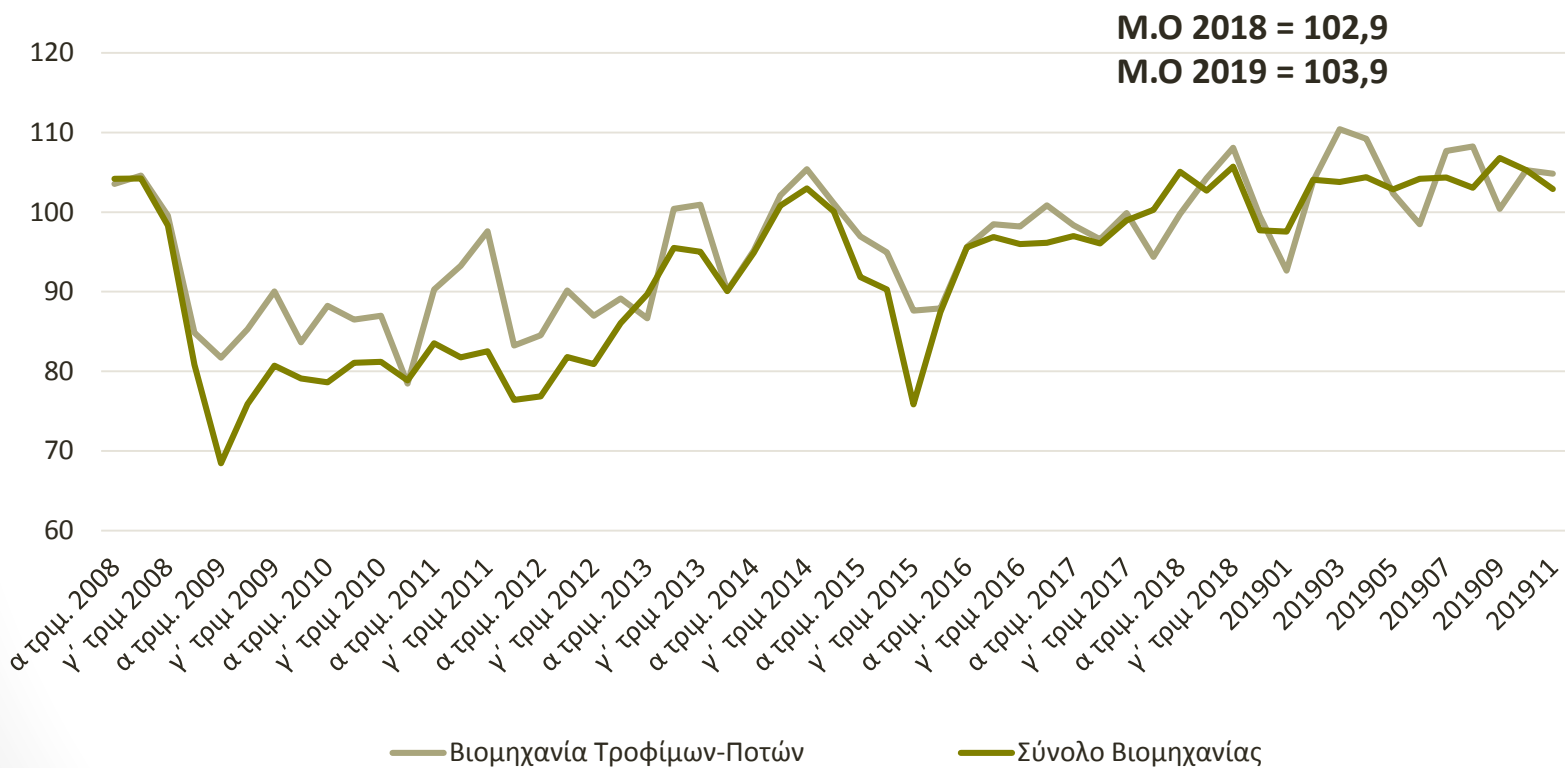
Πηγή: Eurostat, επεξεργασία IOBE

Η συμμετοχή της Μεταποίησης στο ΑΕΠ της Ελλάδας ανέρχεται σε 9,4% και κατέχει το 2ο μικρότερο μερίδιο ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ28 για το 2017

# Ανάκαμψη δείκτη παραγωγής στη Μεταποίηση 9,9% κατά 2014-2017, ύστερα από σημαντική συρρίκνωση 2009-2014 (-16,1%)

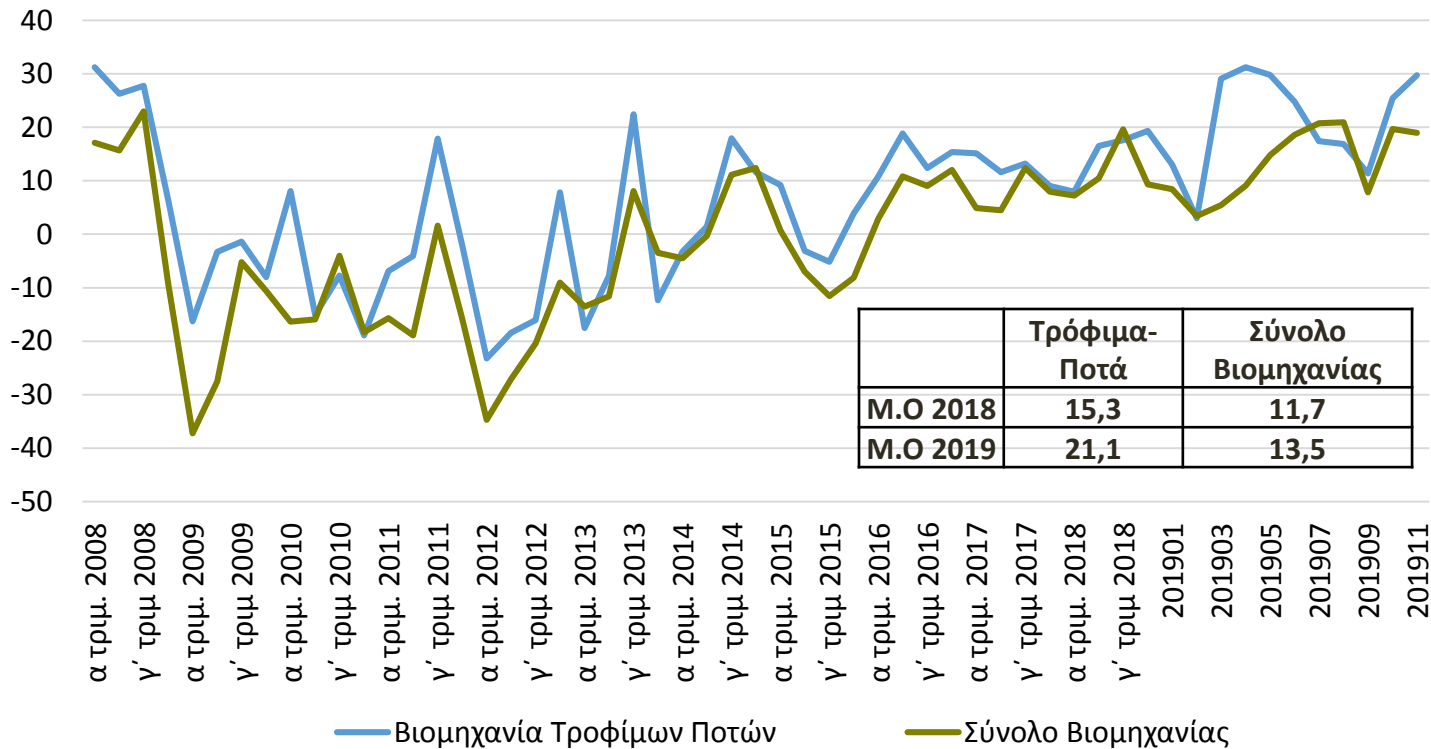
ΤΟΜΕΑΣ	2009	2014	2017	% 2009-2014	% 2014-2017	% 2009-2017
B05: Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη	115,1	88,3	66,0	-23,3%	-5,3%	-42,7%
B06: Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου	70,2	57,5	114,3	-18,1%	98,7%	62,9%
B07: Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων	86,1	85,1	83,0	-1,1%	-2,4%	-3,5%
B08: Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες	100,1	83,1	82,5	-16,9%	-0,7%	-17,6%
<b>B: Ορυχεία, λατομεία</b>	<b>107,0</b>	<b>85,7</b>	<b>73,5</b>	<b>-19,9%</b>	<b>-4,3%</b>	<b>-31,3%</b>
C10: Τρόφιμα	104,2	93,9	95,9	-9,9%	2,2%	-8,0%
C11: Ποτά	108,2	86,1	81,5	-20,4%	-5,3%	-24,6%
C12: Καπνός	121,2	98,9	97,9	-18,4%	-1,0%	-19,3%
C13: Κλωστοϋφαντουργία	126,0	60,7	63,6	-51,8%	4,7%	-49,5%
C14: Ένδυση	130,1	62,8	45,9	-51,7%	-27,0%	-64,8%
C15: Δέρμα	158,4	52,7	47,2	-66,7%	-10,5%	-70,2%
C16: Ξύλο	91,4	42,1	43,1	-53,9%	2,3%	-52,9%
C17: Χαρτί	103,5	96,5	98,8	-5,8%	2,4%	-4,5%
C18: Εκτυπώσεις	116,4	57,5	47,3	-50,6%	-17,8%	-59,4%
C19: Οπτάνθρακας, διύλιση πετρελαίου	94,6	118,4	134,4	25,1%	13,5%	42,0%
C20: Χημικά	98,5	91,7	103,3	-5,9%	12,6%	4,8%
C21: Φαρμακευτικά	97,7	98,4	130,2	0,8%	32,3%	33,3%
C22: Καουτσούκ, πλαστικά	107,5	88,6	92,6	-17,6%	4,5%	-13,9%
C23: Μη μεταλλικά ορυκτά	116,6	55,7	62,8	-52,2%	12,7%	-46,1%
C24: Βασικά μέταλλα	89,3	101,8	141,1	14,0%	38,6%	57,9%
C25: Μεταλλικά, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού	99,8	78,0	85,5	-21,9%	9,6%	-14,4%
C26: Η/Υ, ηλεκτρονικά, οπτικά	136,2	98,9	111,7	-27,4%	13,0%	-18,0%
C27: Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού	104,2	63,5	73,2	-39,1%	15,2%	-29,8%
C28: Κατασκευή Μηχανήματα, είδη εξοπλισμού	126,6	84,4	103,0	-33,4%	22,0%	-18,7%
C29: Μηχανοκίνητα οχήματα	101,7	65,7	91,7	-35,4%	39,5%	-9,8%
C30: Εξοπλισμός μεταφορών	154,1	28,5	64,8	-81,5%	127,5%	-57,9%
C31: Έπιπλα	123,4	47,8	51,2	-61,3%	7,2%	-58,5%
C32: Λοιπά μεταποίησης	111,7	81,7	93,0	-26,8%	13,8%	-16,7%
C33: Επισκευή σε Μηχανήματα και εξοπλισμός	129,6	73,1	60,3	-53,6%	-17,6%	-53,5%
<b>C: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ</b>	<b>105,3</b>	<b>88,4</b>	<b>97,2</b>	<b>-16,1%</b>	<b>9,9%</b>	<b>-7,7%</b>

# Δείκτης Προσδοκιών στη Βιομηχανία τροφίμων



Πηγές: ΙΟΒΕ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

# Δείκτης πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο

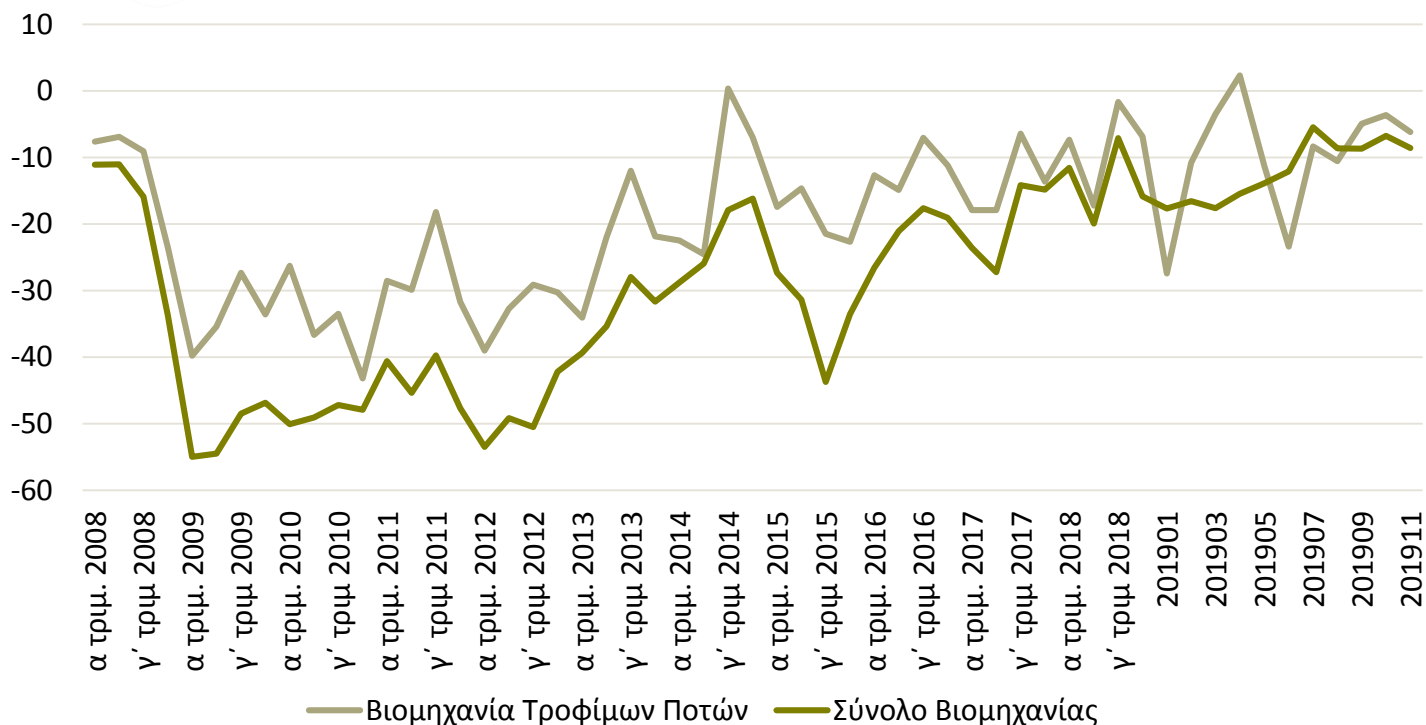


\*Στο διάγραμμα απεικονίζονται τα ισοζύγια των απαντήσεων

Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Πώς μεταβλήθηκαν οι πωλήσεις σας τους τελευταίους 3 μήνες» με πιθανές απαντήσεις «αυξήθηκαν, δεν μεταβλήθηκαν, μειώθηκαν»

Πηγές: IOBE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

# Δείκτης παραγγελιών και ζήτησης



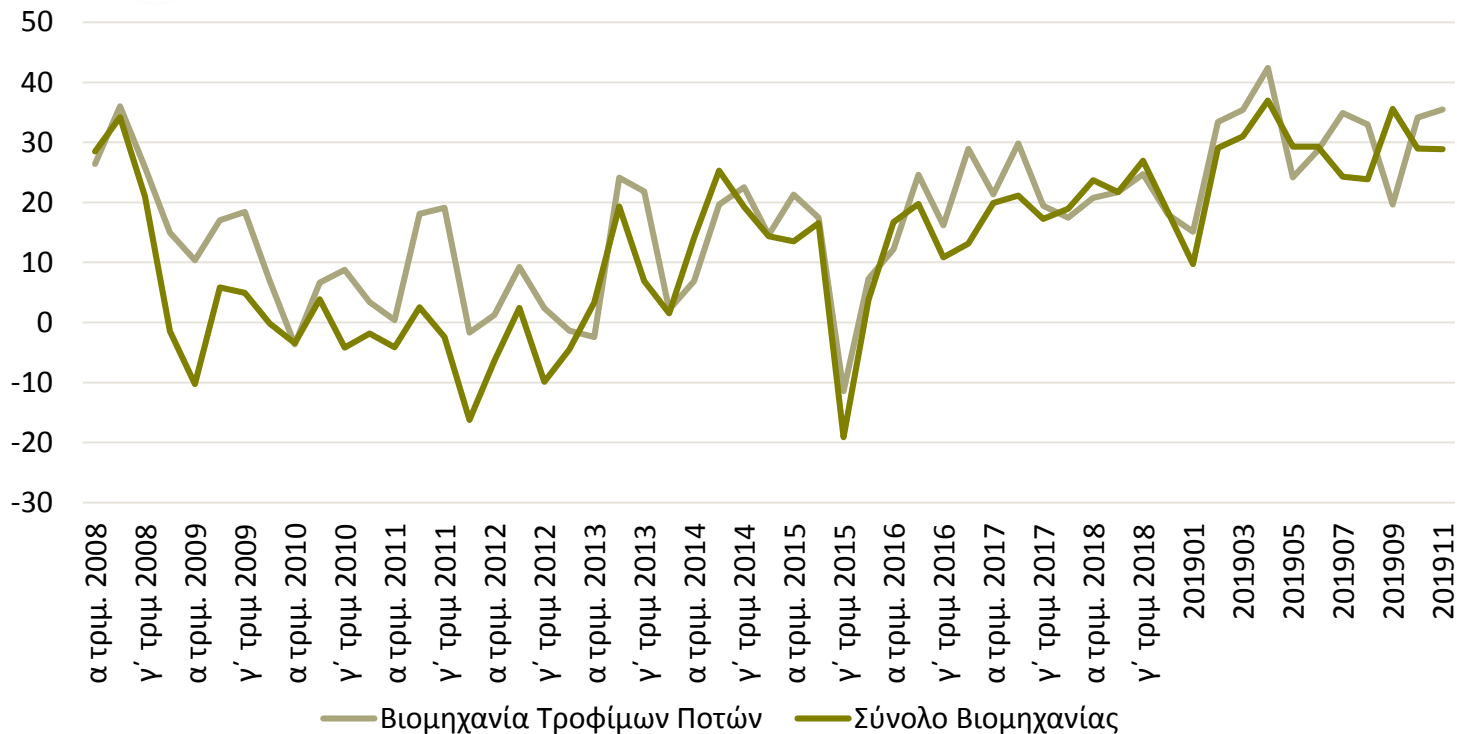
\*Στο διάγραμμα απεικονίζονται τα ισοζύγια των απαντήσεων

Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Τους προσεχείς τρεις μήνες προβλέπετε ότι οι παραγγελίες προς τους προμηθευτές σας...» με πιθανές απαντήσεις «θα αυξηθούν, θα παραμείνουν αμετάβλητες, θα μειωθούν»

Πηγές: IOBE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή



# Δείκτης συνολικών πωλήσεων τους 3-4 προσεχείς μήνες

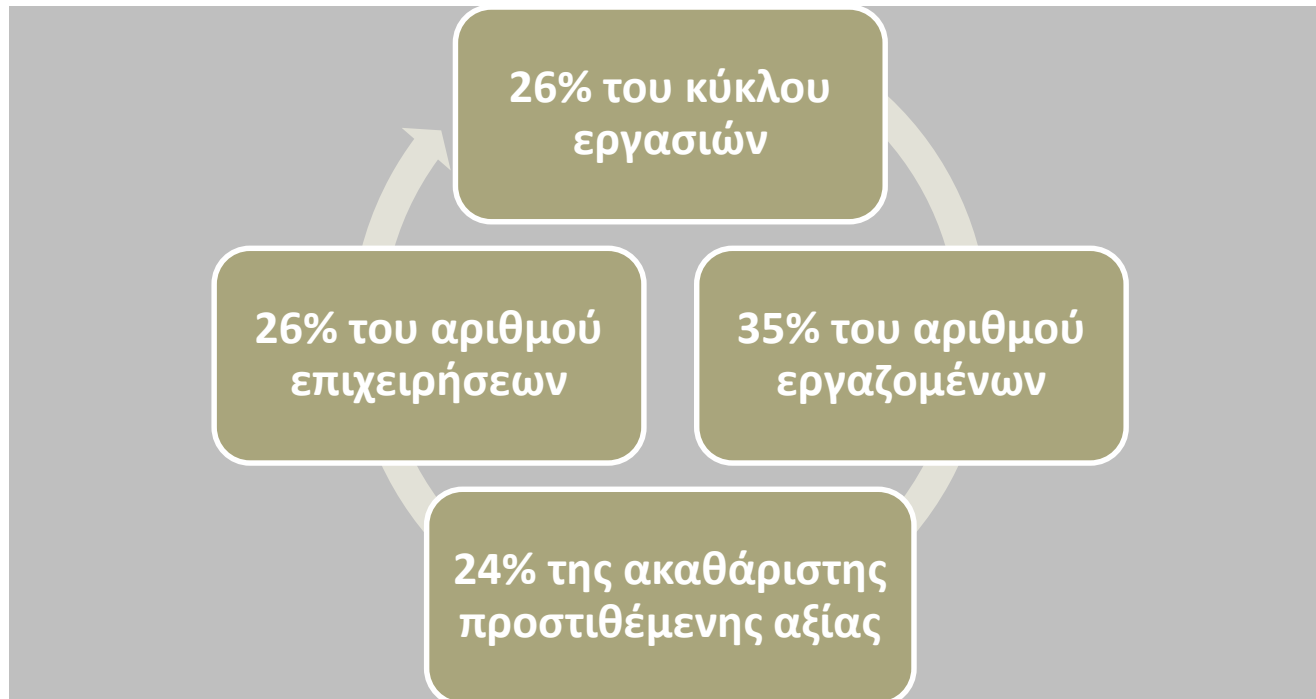


\*Στο διάγραμμα απεικονίζονται τα ισοζύγια των απαντήσεων

Οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα «Τους προσεχείς τρεις μήνες προβλέπετε ότι οι πωλήσεις σας...» με πιθανές απαντήσεις «θα αυξηθούν, θα παραμείνουν αμετάβλητες, θα μειωθούν»

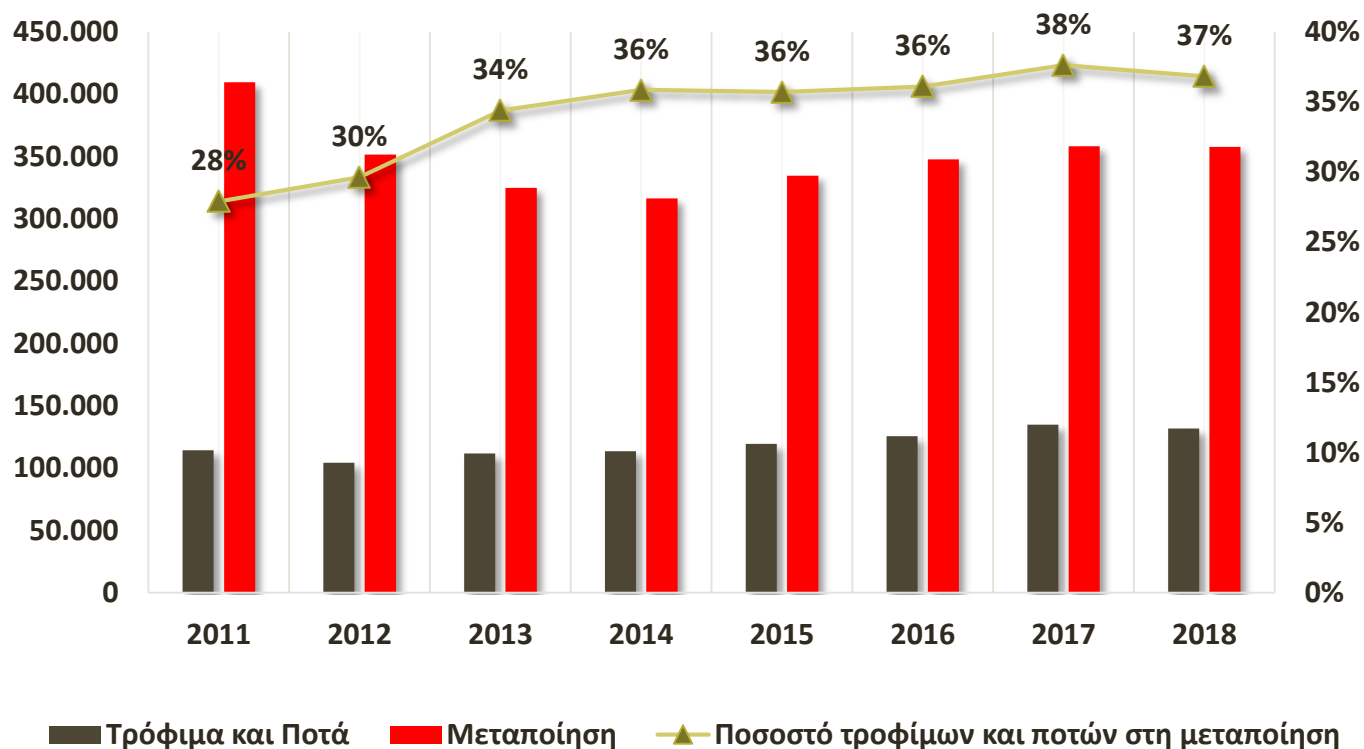
Πηγές: IOBE, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

# Η Βιομηχανία Τροφίμων στο σύνολο της μεταποίησης



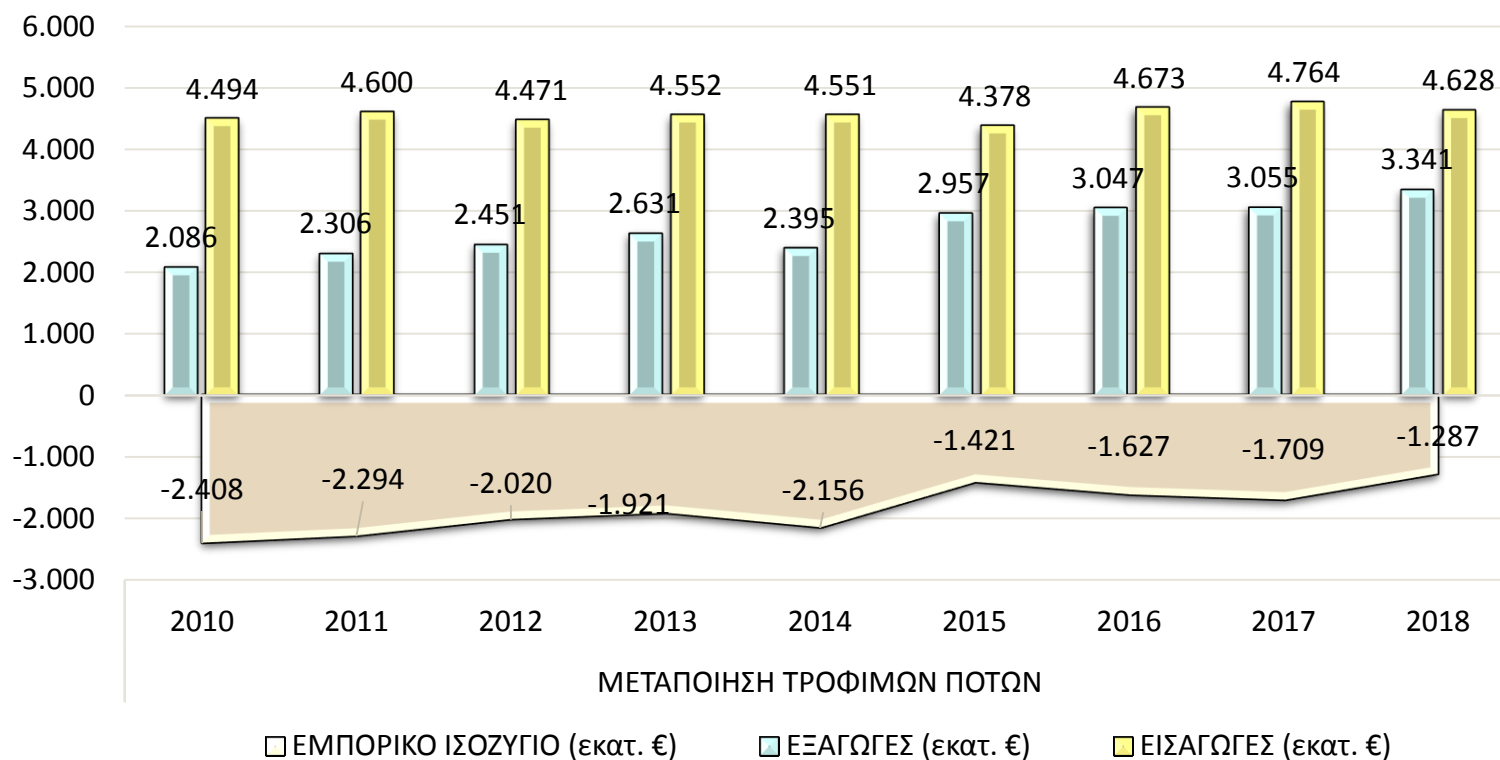
# Η βιομηχανία τροφίμων αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη της ελληνικής μεταποίησης

Αριθμός απασχολούμενων



Πηγή: ΕΕΔ – ΕΛ.ΣΤΑΤ. , Επεξεργασία IOBE

# 2010-2018: στα τρόφιμα και ποτά σημειώθηκε μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 47%

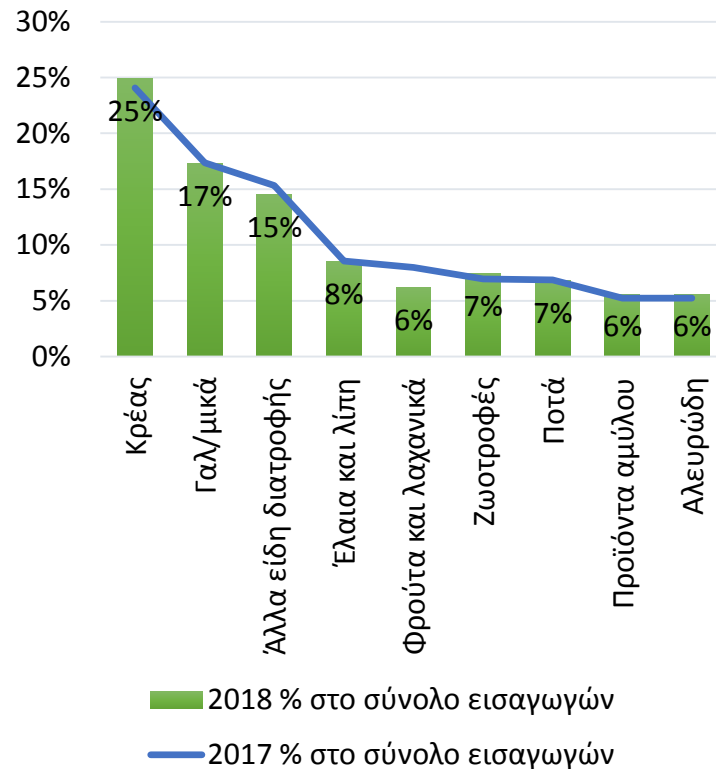
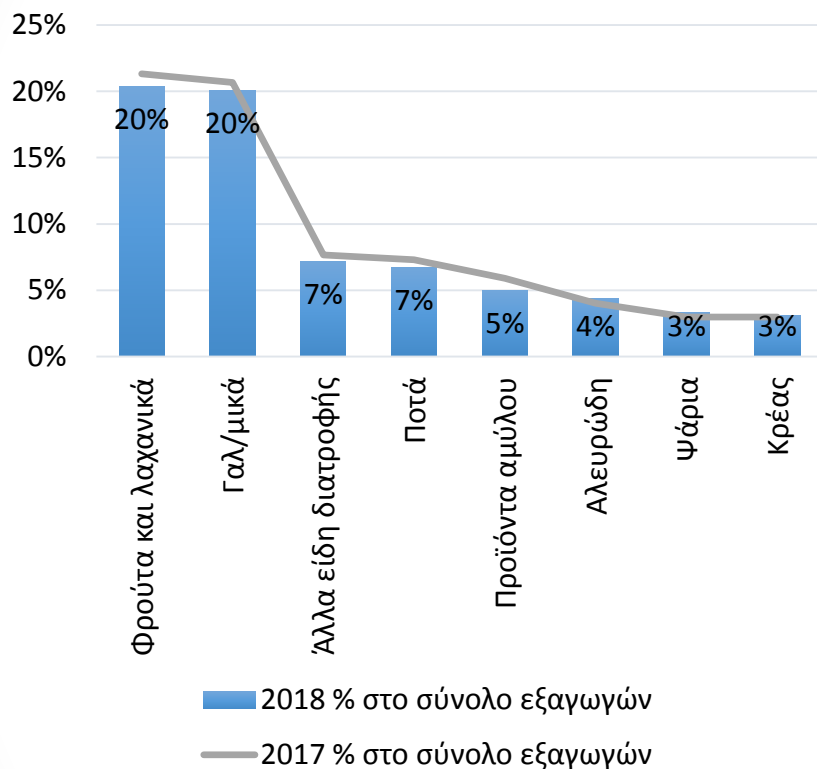


Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία ΙΟΒΕ

Οι εισαγωγές μεταποιημένων τροφίμων και ποτών ανήλθαν το 2018 στα €4,6 δισεκ. (από €4,5 δισεκ. το 2010), αυξημένες κατά 3%.

Οι εξαγωγές μεταποιημένων τροφίμων και ποτών παρουσίασαν αύξηση +60% την περίοδο 2010-2018 από €2 δισεκ. στα €3 δισεκ.

# Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά & γαλακτοκομικά αποτελούν το 20% των εξαγωγών



Πηγή: Eurostat, Επεξεργασία IOBE

Στις εισαγωγές, πρώτα στη σχετική κατάταξη το 2018 βρίσκονται ξανά το κρέας (25%) και τα γαλακτοκομικά (17%).

# Στρατηγικές προτεραιότητες τομέα τροφίμων και ποτών

- Εκσυγχρονισμός αγροτικής επιχειρηματικότητας
- Στενότερη διασύνδεση παραγωγής - έρευνας
- Περαιτέρω αξιοποίηση εδαφολογικών, κλιματολογικών, γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών
- Προώθηση παραδοσιακών προϊόντων (Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε.)
- Προβολή ενισχυμένης ασφάλειας - ποιότητας ελληνικών τροφίμων
- Τόνωση εξωστρέφειας - Δημιουργία ισχυρής ταυτότητας για τα ελληνικά προϊόντα
- Σύνδεση ελληνικής δίαιτας με τουρισμό - πολιτισμό
- Συνεργασίες - συνέργειες όλων των συμμετεχόντων στην αλυσίδα αξίας του τομέα