

# ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Με την επιστημονική επιμέλεια του ΙΟΒΕ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ**  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



# Περιεχόμενα

- **Σύνοψη**
- Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία
- Εξελίξεις στη Βιομηχανία
- Διεθνές περιβάλλον
- Ενέργεια
- Ειδικό θέμα: Το ενεργειακό κόστος στην εγχώρια βιομηχανία

# Σύνοψη: Βασικά στοιχεία

- Νέα εξασθένιση της ανεργίας και τον Δεκέμβριο (γ-ο-γ).
- Άνοδος του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο, λόγω βελτίωσης των προσδοκιών κυρίως στη Βιομηχανία. Άνοδος και για την καταναλωτική εμπιστοσύνη.
- Βελτίωση των προσδοκιών στη Βιομηχανία, στις 107,4 μον. τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, από 100,4 μον. τον Δεκέμβριο του 2022.
- Αμετάβλητη η βιομηχανική παραγωγή τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον Νοέμβριο. Υποχώρηση 1,6% (γ-ο-γ) στην Ελλάδα, έναντι μείωσης 0,5% στην ΕΕ27. Άνοδος για την εγχώρια Μεταποίηση 4,2% (γ-ο-γ).
- Νέα ενίσχυση των εξαγωγών της βιομηχανίας, 35,2% τον Νοέμβριο (γ-ο-γ). Άνοδος εμπορικού ελλείμματος στα €4,1 δισεκ., από €3,4 δισεκ. ένα έτος πριν.

Από το Ειδικό Θέμα «Το ενεργειακό κόστος στην εγχώρια βιομηχανία»:

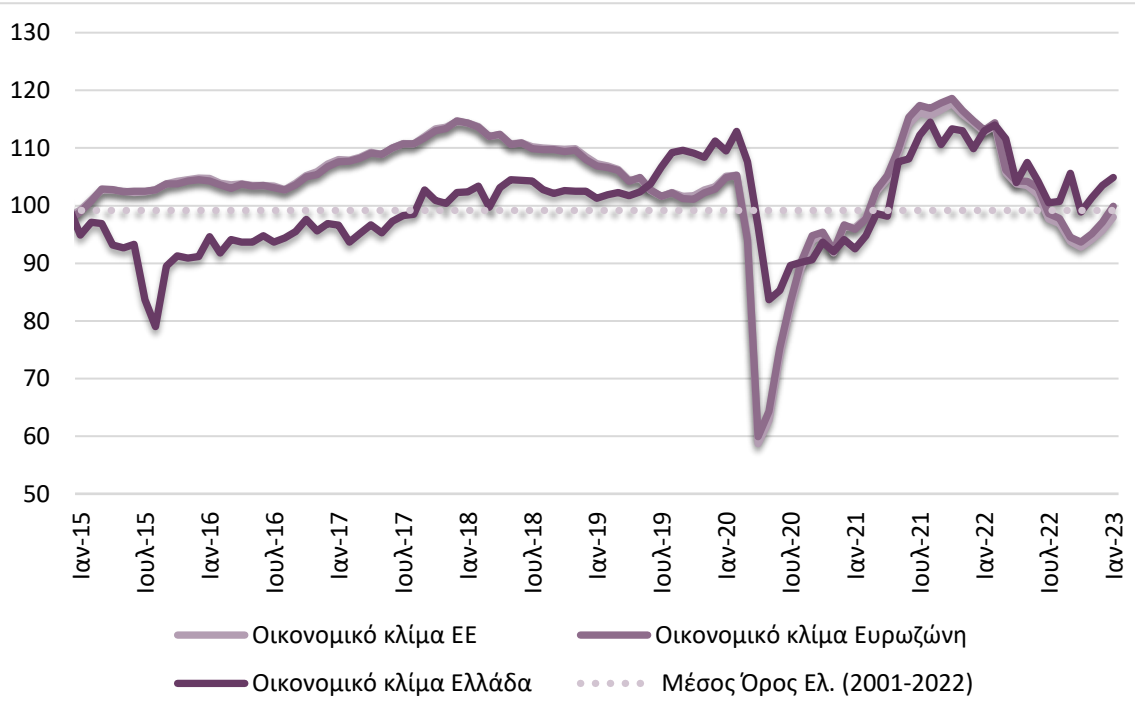
- Σε υψηλότερα επίπεδα το μερίδιο ενεργειακού κόστους στην Ελλάδα έναντι χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της ΕΖ τη διετία 2019-2020.
- Στις υψηλότερες μεταξύ των χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της Ευρωζώνης οι τιμές Φυσικού αερίου και Ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

# Περιεχόμενα

- Σύνοψη
- **Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία**
- Εξελίξεις στη Βιομηχανία
- Διεθνές περιβάλλον
- Ενέργεια
- Ειδικό θέμα: Το ενεργειακό κόστος στην εγχώρια βιομηχανία

# Βελτίωση οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο και άνοδος καταναλωτικής εμπιστοσύνης

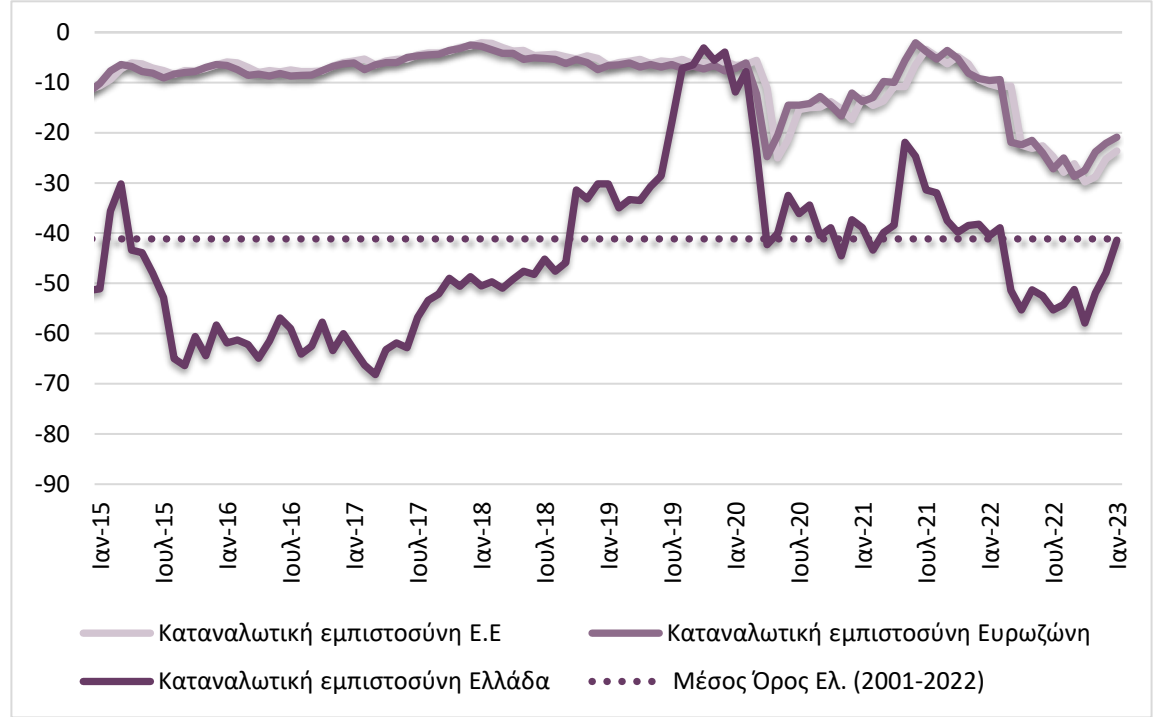
Άνοδος σε Βιομηχανία, Λιανικό και Κατασκευές, αλλά υποχώρηση σε Υπηρεσίες



Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, IOBE, έως 01/2023

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο στις 104,9 μονάδες, έναντι 103,5 μονάδων τον προηγούμενο μήνα και 113,0 μονάδων ένα έτος πριν.

Ενίσχυση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, λόγω βελτίωσης σχεδόν σε όλους τους παράγοντες

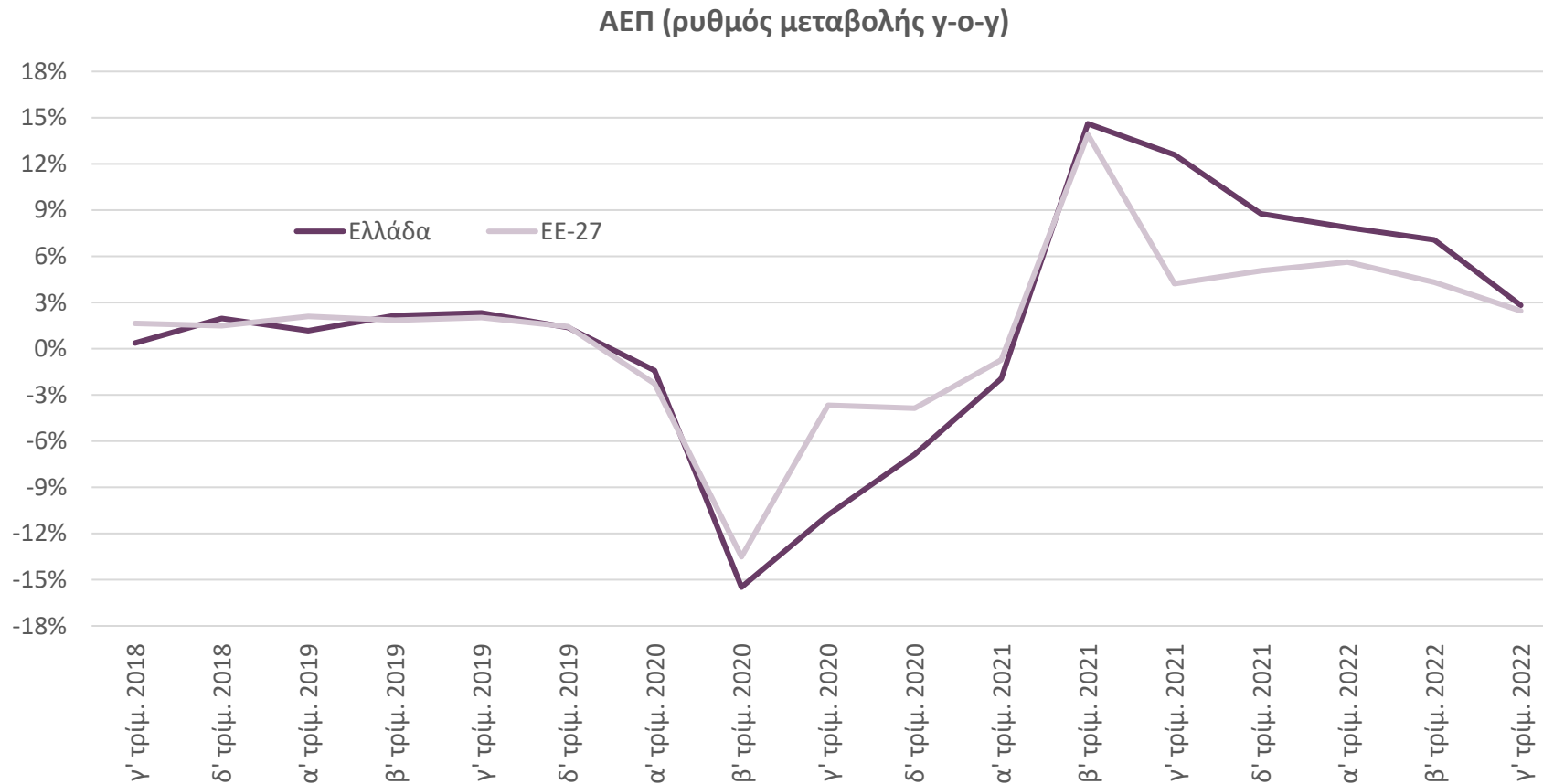


Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, IOBE, έως 01/2023

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης ενισχύθηκε τον Ιανουάριο και διαμορφώθηκε στις -41,4 μονάδες (από -47,9 μον. τον προηγούμενο μήνα), οριακά χαμηλότερα σε σχέση με τα πέρυσι (-40,5 μονάδες).

# Ανάπτυξη το γ' τρίμηνο, αλλά χαμηλότερα από το προηγούμενο τρίμηνο, από άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Ενίσχυση του ΑΕΠ το γ' τρίμηνο του 2022, κατά 2,8%, κατόπιν ανάκαμψης 7,1% στο β' τρίμηνο του 2022. Άνοδος στο γ' τρίμηνο ισχυρότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2,5%).

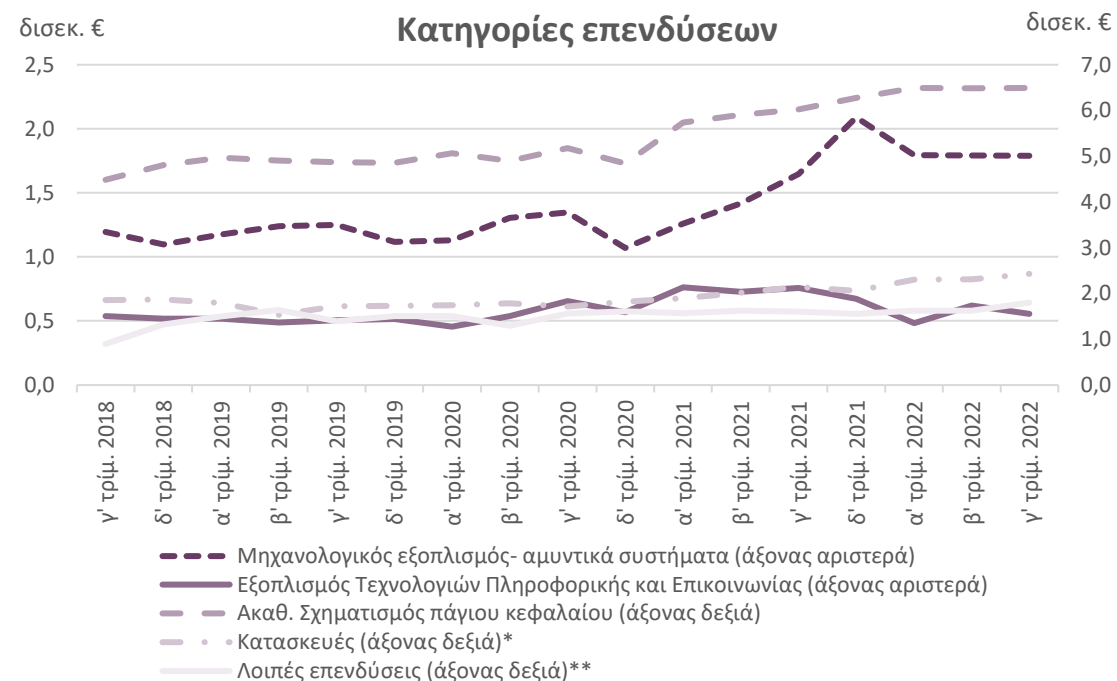
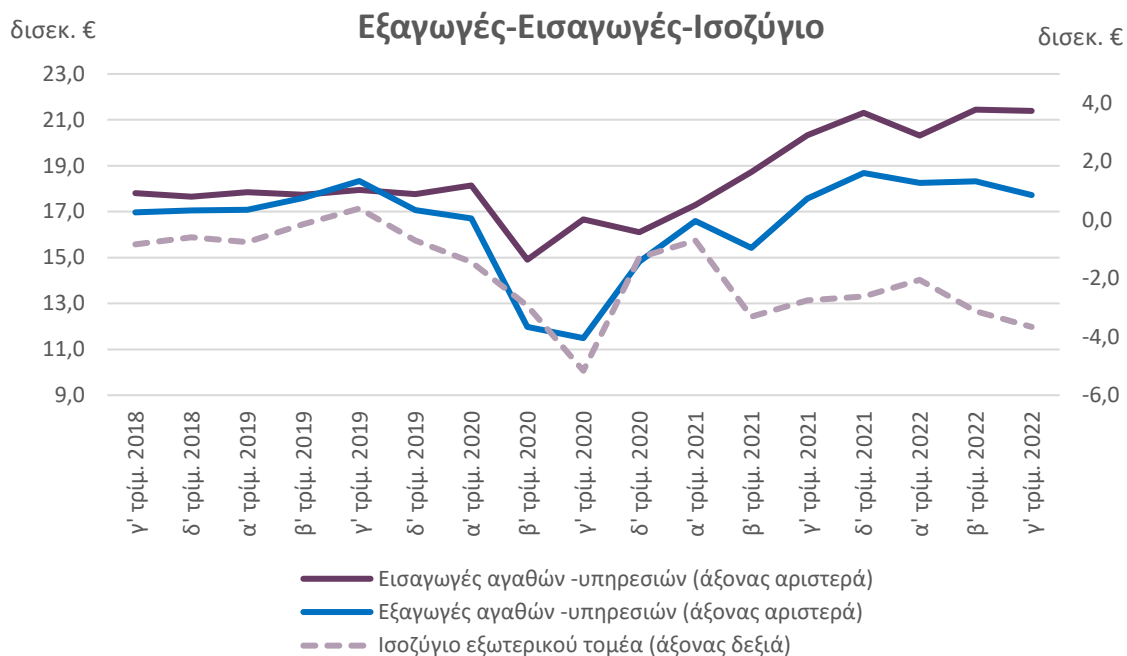


Πηγή: Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, σε σταθερές τιμές 2015, ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ιανουάριος 2023

# Άνοδος επενδύσεων, έλλειμμα στον εξωτερικό τομέα

Άνοδος εξαγωγών 0,9% (+€151 εκατ.) το γ' τρίμ. του 2022, έναντι ανόδου 52,8% ένα έτος πριν. Άνοδος των εξαγωγών υπηρεσιών (+3%), υποχώρηση για τις εξαγωγές αγαθών (-0,3%). Εντονότερη η ενίσχυση εισαγωγών (+5,2% ή +€1,0 δισεκ.), έναντι αύξησης 22% πέρυσι. Έλλειμμα ισοζυγίου €3,6 δισεκ. (χαμηλότερα κατά €902 εκατ. το γ' τρίμ. 2022).

Μικρότερη αύξηση πάγιων επενδύσεων στο γ' τρίμηνο (+7,7%, από +9,8% το β' τρίμ.), έναντι ανόδου 16,4% πριν ένα έτος. Προήλθε κυρίως από άνοδο στις Κατασκευές (+13,4% από +14,9%). Μικρότερη ενίσχυση στις Λοιπές Επενδύσεις (+12,1% από +0,1%) και το Μηχανολογικό εξοπλισμό (+8,6% από +26,4%). Μείωση για τον Εξοπλισμό τεχνολογίας.



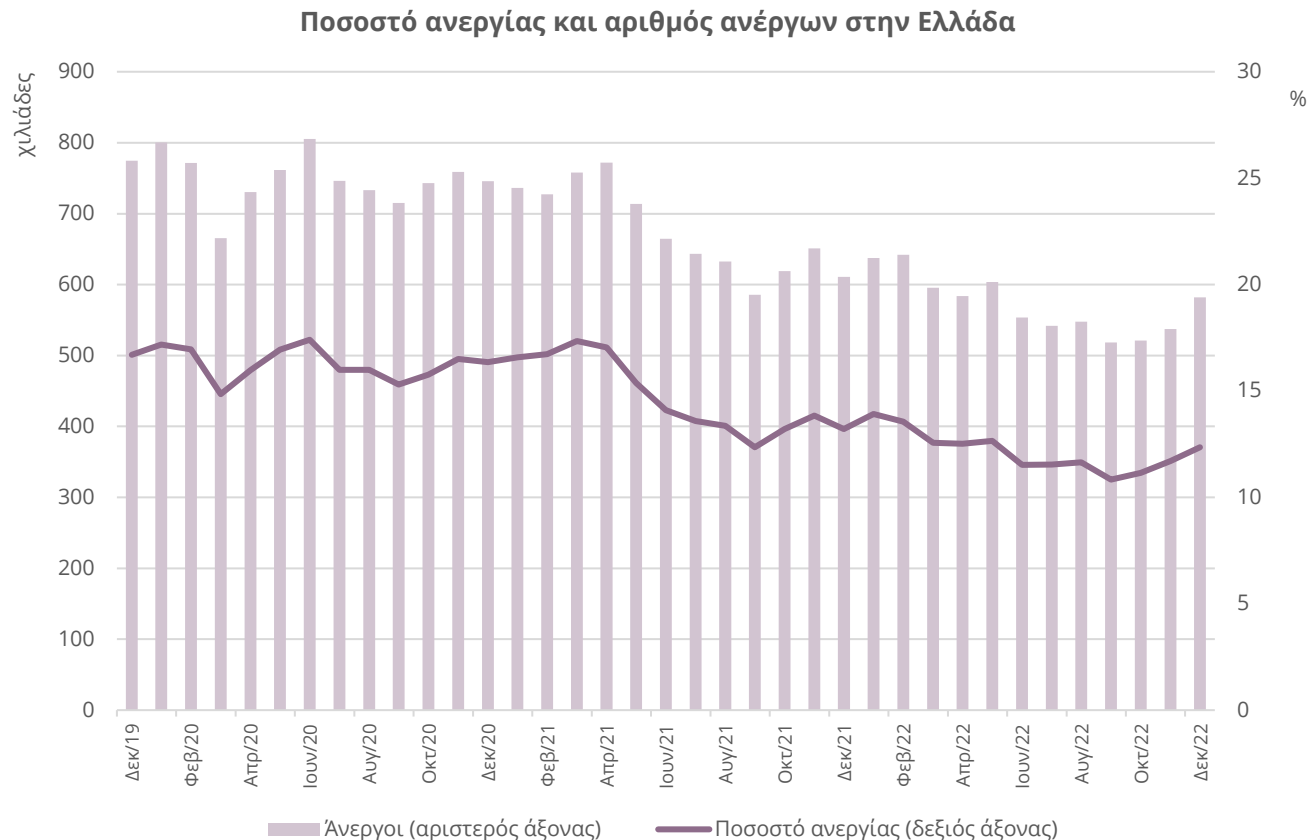
Πηγή: Τριμηνιαίο Εθνικό Λογαριασμό, σε σταθερές τιμές 2015, ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ιανουάριος 2023

\* Οι Κατασκευές περιλαμβάνουν τις Κατοικίες και τις Λοιπές Κατασκευές. Οι Λοιπές Κατασκευές περιλαμβάνουν τα δημόσια έργα, τα βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, τα ξενοδοχεία, τα κτίρια γραφείων και λοιπά μη οικιστικά κτίρια

\*\* Οι Λοιπές επενδύσεις περιλαμβάνουν τις επενδύσεις σε Μεταφορικό εξοπλισμό, αγροτικά μηχανήματα, πνευματικά δικαιώματα κ.ά.

# Νέα υποχώρηση της ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2022 (γ-ο-γ)

**Ενίσχυση, ωστόσο, σε σχέση με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους**

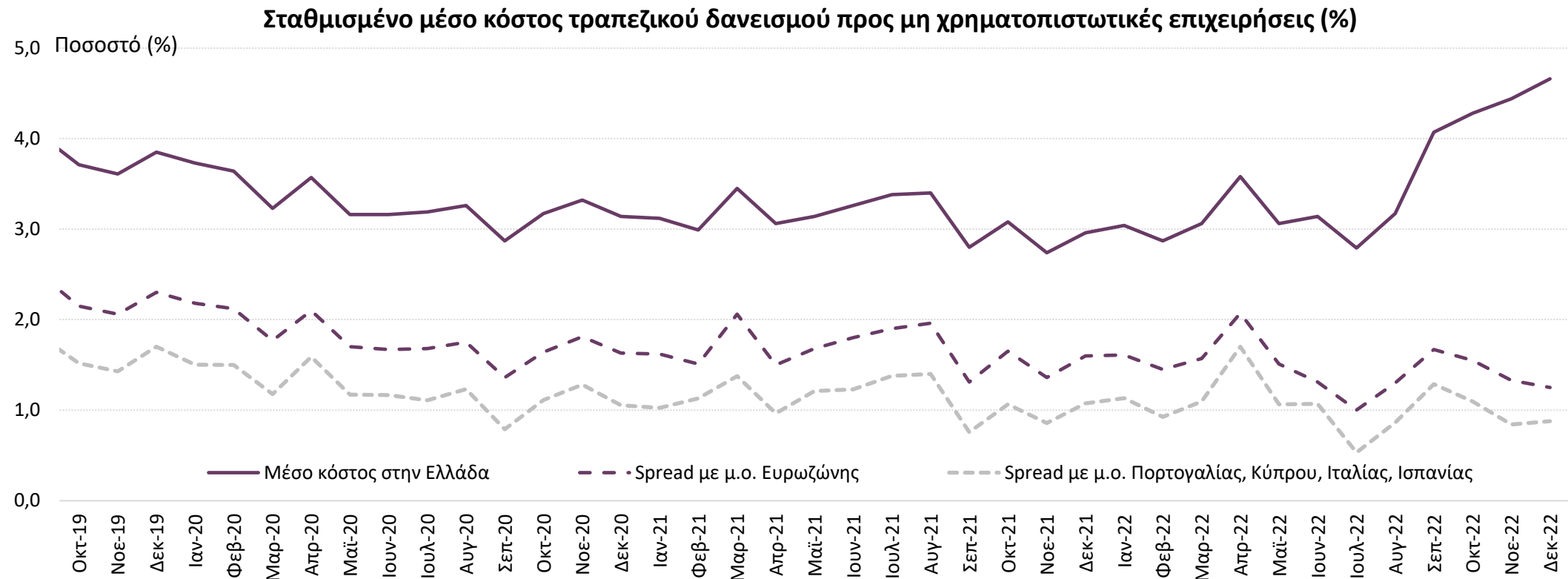


- Το μη εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας εξασθένησε τον Δεκέμβριο του 2022 στο 12,4% από 13,2% ένα έτος νωρίτερα.
- Την ίδια περίοδο ο αριθμός των ανέργων υποχώρησε κατά 4,7%, στους 582,2 χιλ.
- Ο αριθμός των απασχολούμενων ενισχύθηκε κατά 114,6 χιλ., στους 4.129,9 χιλ.
- Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2022, το ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ενισχύθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες.
- Στο σύνολο του 2022 το μη εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 12,2% από 14,7% ένα έτος νωρίτερα.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, έως 12/2022



# Το μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξήθηκε τον Δεκέμβριο, στο 4,7%...



Πηγή: ΕΚΤ, έως 12/2022

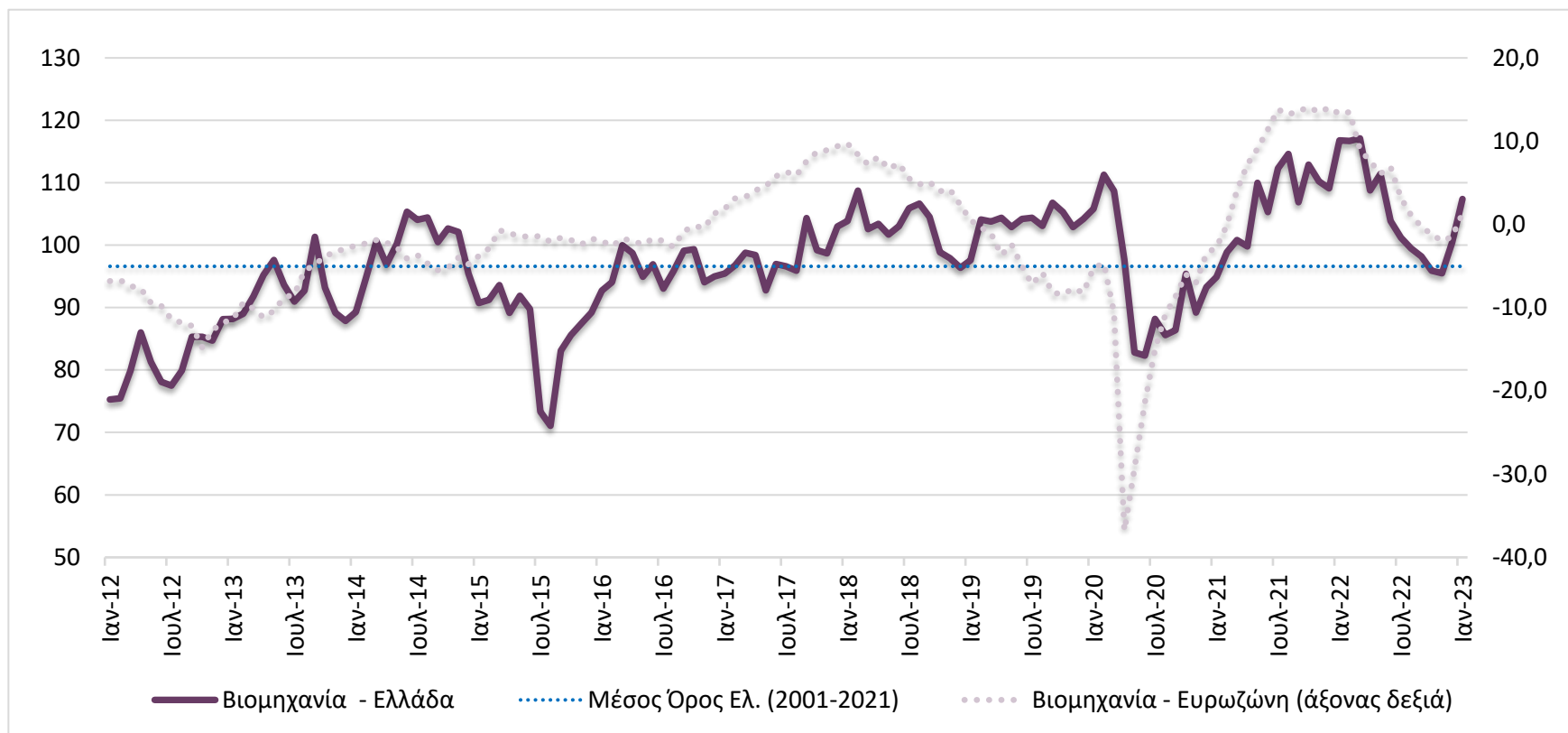
...με την απόκλιση από το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη και το «Νότο» της Ευρωζώνης, να διαμορφώνεται στις 125 (από 133 τον Νοέμβριο) και 88 (από 84) μονάδες βάσης, αντίστοιχα.

# Περιεχόμενα

- Σύνοψη
- Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία
- **Εξελίξεις στη Βιομηχανία**
- Διεθνές περιβάλλον
- Ενέργεια
- Ειδικό θέμα: Το ενεργειακό κόστος στην εγχώρια βιομηχανία

# Νέα άνοδος των επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία

Ενίσχυση των προσδοκιών, λόγω έντονης βελτίωσης των προβλέψεων στην παραγωγή.



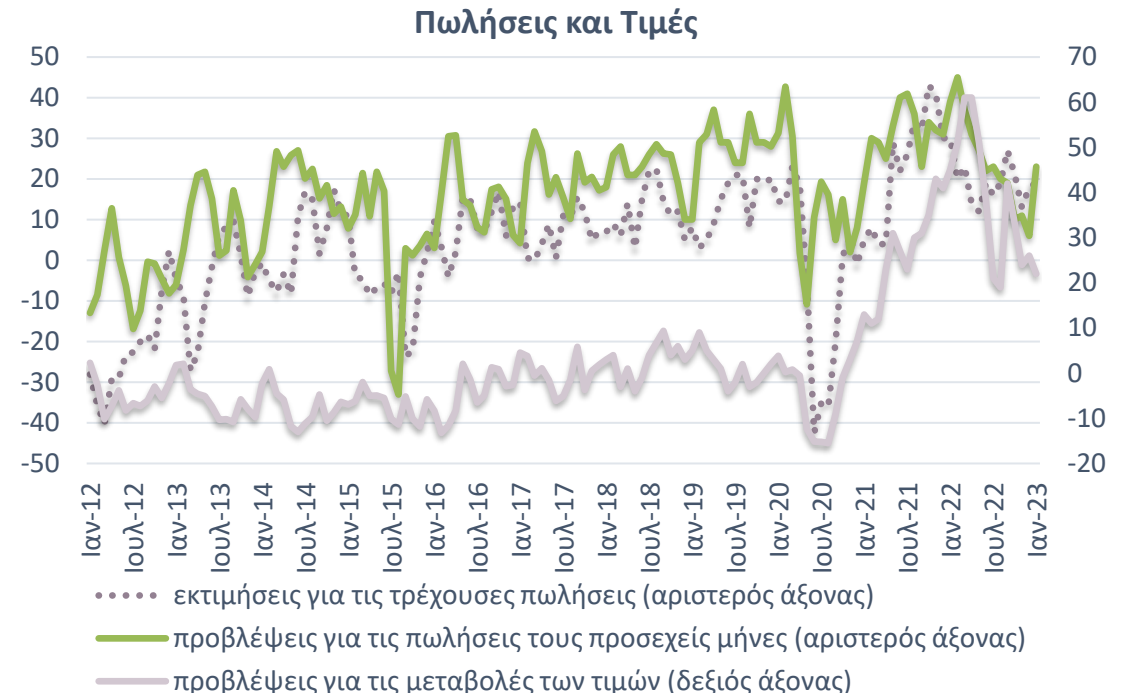
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, IOBE, έως 01/2023

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία αυξήθηκε τον Ιανουάριο φέτος στις 107,4 μονάδες (από 100,4 μον. τον Δεκέμβριο 2022) στην υψηλότερη επίδοση των τελευταίων επτά μηνών, επίπεδο, όμως, χαμηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (116,8 μον.).

# Προβλέψεις σε επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη Βιομηχανίας (I)

**Ενίσχυση του δείκτη ισοζυγίου προβλέψεων για την απασχόληση. Έντονη βελτίωση του δείκτη προβλέψεων για την παραγωγή.**

**Υποχώρηση του ισοζυγίου προβλέψεων για τις τιμές. Άνοδος του ισοζυγίου των εκτιμήσεων για τις πωλήσεις.**



Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, IOBE, έως 01/2023

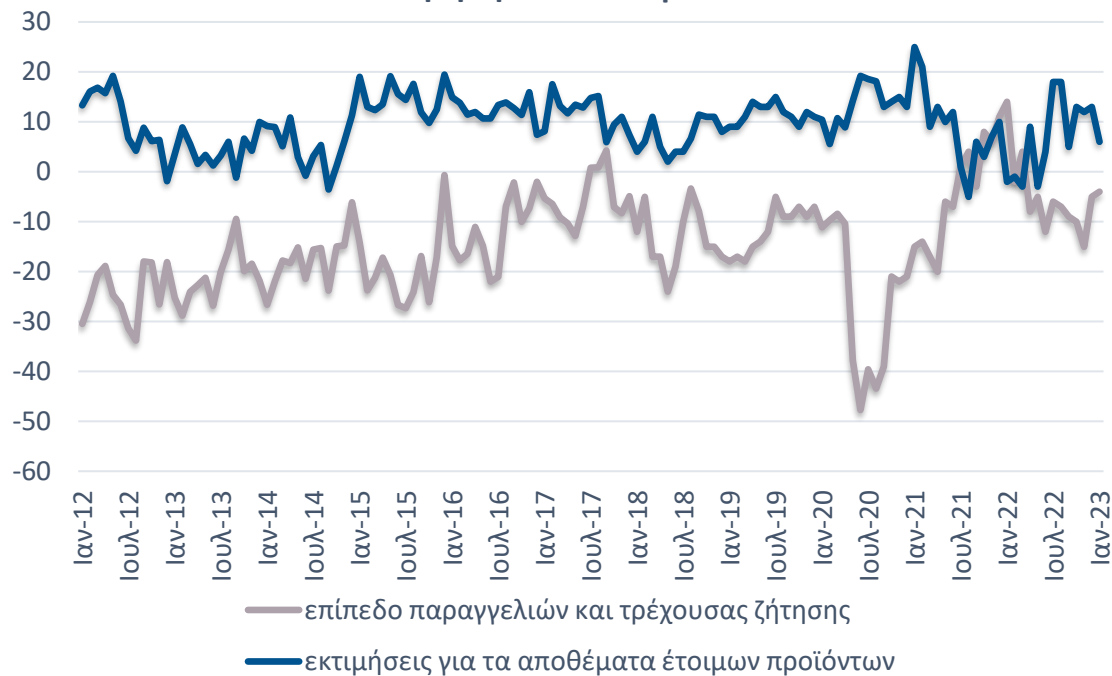
**Η σταδιακή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων περιορίζει την απαισιοδοξία, με τις τιμές ωστόσο σε βασικές κατηγορίες αγαθών να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.**

# Προβλέψεις σε επιμέρους κατηγορίες του Δείκτη Βιομηχανίας (II)

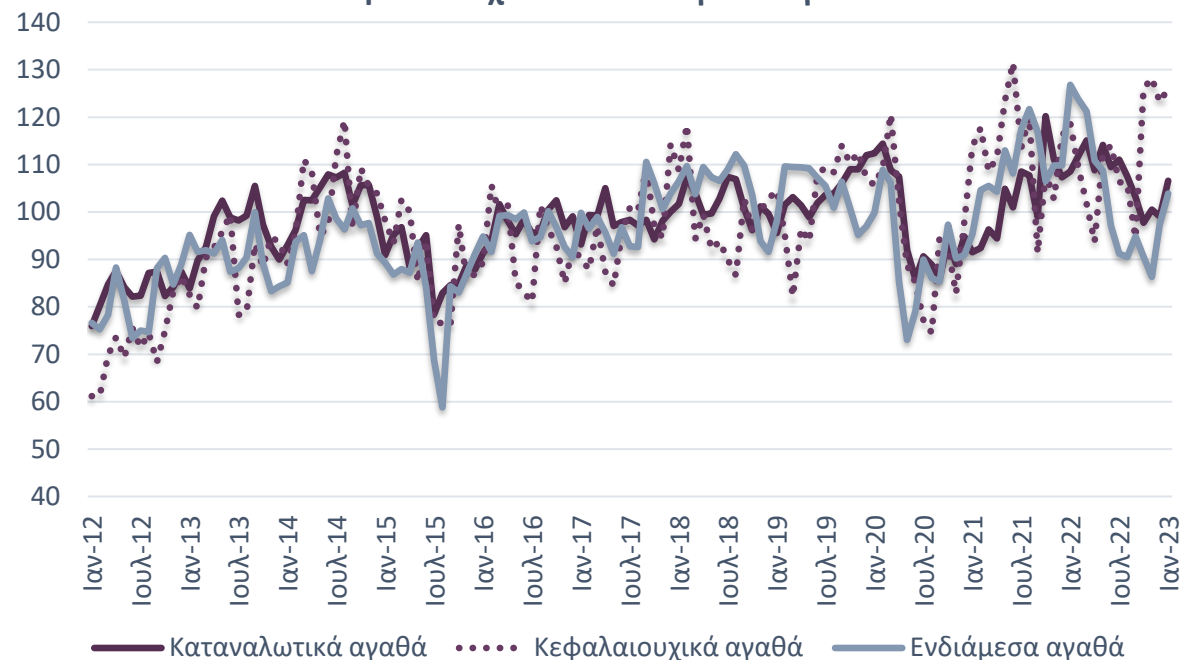
Οριακή βελτίωση του ισοζυγίου για παραγγελίες και τρέχουσα ζήτηση. Έντονη μείωση του ισοζυγίου για τα αποθέματα.

Άνοδος για τα Καταναλωτικά και τα Ενδιάμεσα αγαθά, λόγω κυρίως των προβλέψεων για την παραγωγή. Ηπιότερη αύξηση του δείκτη για τα Κεφαλαιουχικά, λόγω αποκλιμάκωσης των αποθεμάτων.

Ζήτηση και αποθέματα



Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών σε Καταναλωτικά, Κεφαλαιουχικά και Ενδιάμεσα αγαθά

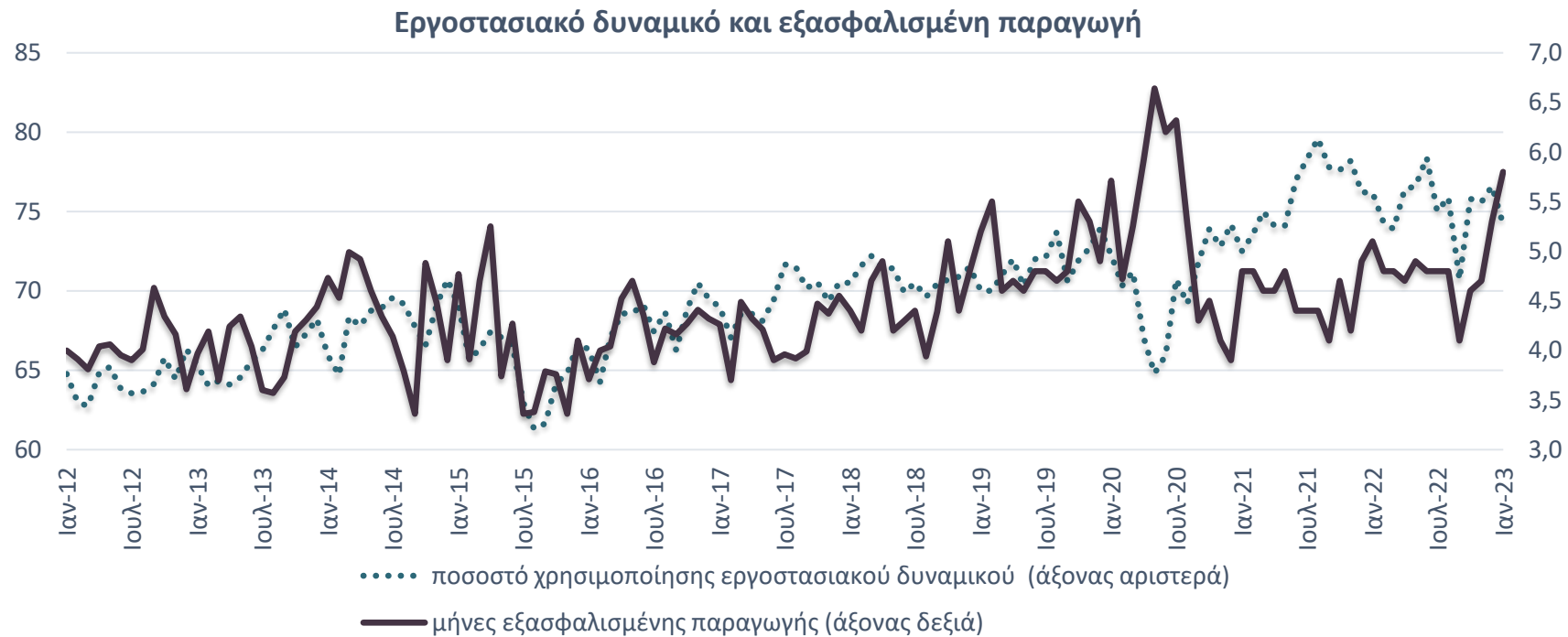


Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, IOBE, έως 01/2023

Η αβεβαιότητα για τις οικονομικές εξελίξεις αλλά και για το ενεργειακό ζήτημα διατηρείται, ενώ με την προεκλογική περίοδο μπορεί να αναμένεται γενικά βελτίωση των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας.

# Μικρή υποχώρηση για το εργοστασιακό δυναμικό και άνοδος για την εξασφαλισμένη παραγωγή

Η αξιοποίηση του δυναμικού της βιομηχανίας υποχώρησε τον Ιανουάριο του 2023.

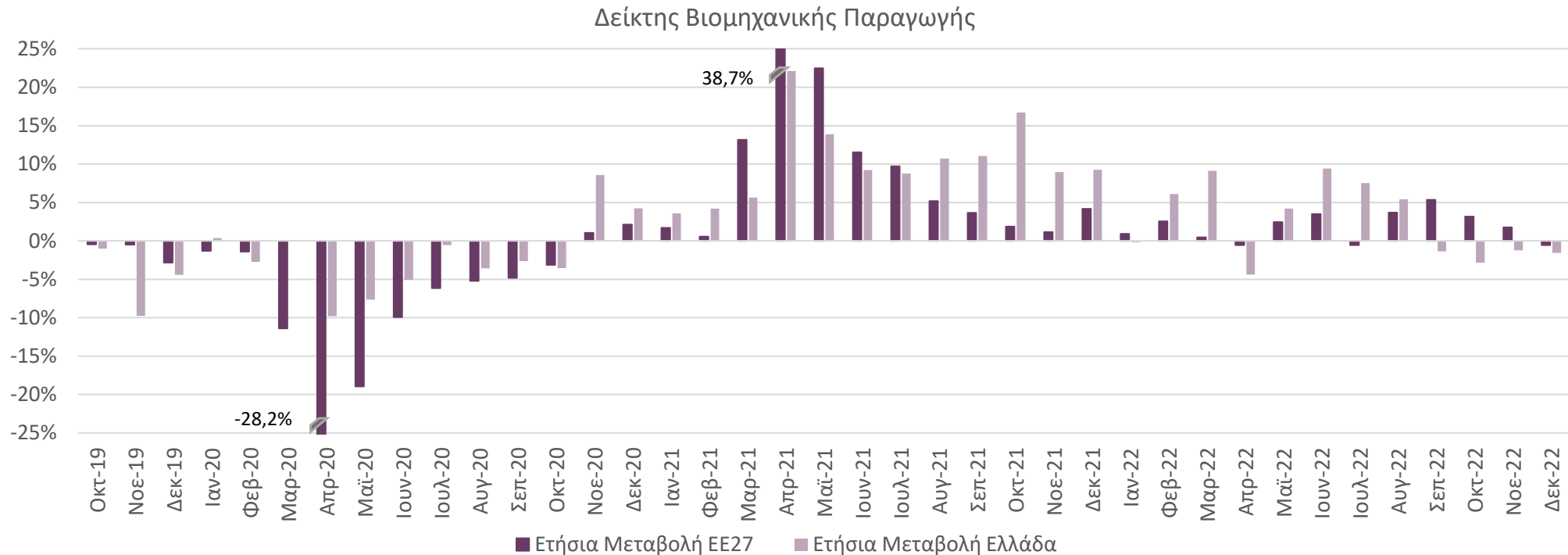


Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, IOBE, έως 01/2023

Οι μήνες εξασφαλισμένης παραγωγής ενισχύθηκαν στους 5,8 μήνες, με το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού να εξασθενεί στο 74,2% τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους (από 76,6% τον Δεκέμβριο 2022).

# Μικρή υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής 1,6% τον Δεκέμβριο σε σχέση με ένα έτος πριν, στην Ελλάδα, έναντι μείωσης 0,5% σε ΕΕ27

Αμετάβλητη η βιομηχανική παραγωγή σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Άνοδος, 2,4% στο σύνολο του 2022 από 10,2% ένα έτος νωρίτερα.

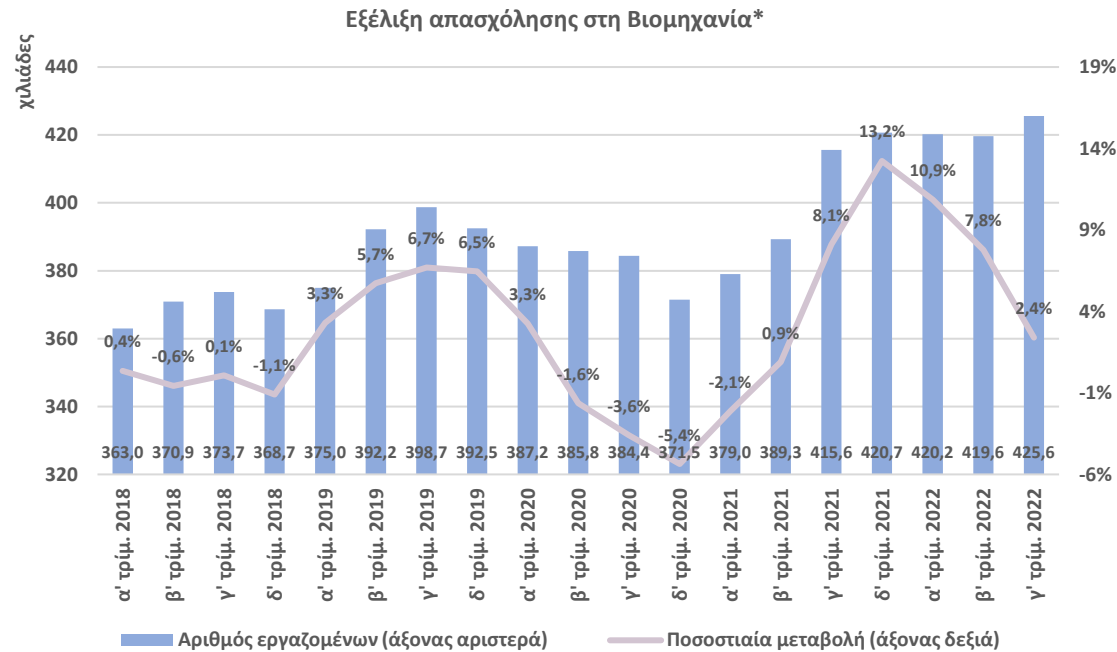


Πηγή: Eurostat, έως 12/2022. Σημ: Εποχιακά και ημερολογιακά διορθωμένα στοιχεία.

Μικτές τάσεις στους κλάδους της βιομηχανίας στο σύνολο του 2022. Ειδικότερα, μείωση για Ορυχεία (-7,5% από αύξηση 3,5% το 2021), και Ηλεκτρικό ρεύμα (-3,9% από άνοδο 16,2%). Βελτίωση για τη Μεταποίηση, 4,2% από 9% ένα έτος πριν. Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Τρόφιμα (4,0% από 4,2% το 2021), στα Φάρμακα (9,5% από 14,3%) και στα Βασικά Μέταλλα (4,4% από 1,0%).

# Ενίσχυση της απασχόλησης στη Βιομηχανία και του κόστους εργασίας το γ' τρίμηνο του 2022

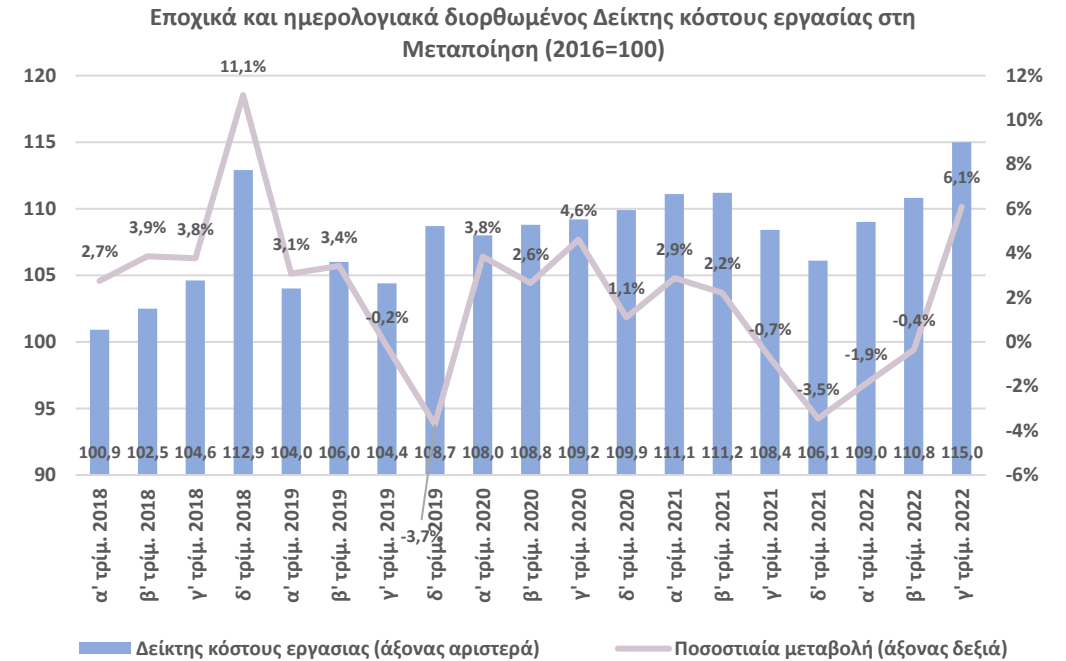
## Άνοδος της απασχόλησης στη Βιομηχανία για έκτο συνεχόμενο τρίμηνο



Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, έως γ' τρίμ. 2022, \* Σημ: Ορυχεία-Λατομεία και Μεταποίηση

- Το γ' τρίμ. του 2022 η απασχόληση στη Βιομηχανία αυξήθηκε κατά 2,4% (γ-ο-γ), ή κατά 10,0 χιλ. άτομα, στα 425,6 χιλ.
- Ίδιας έντασης ήταν και η αύξηση της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας (+2,4%) ή κατά με 97,7 χιλ., στους 4.216,0 χιλ.

## Αύξηση του δείκτη κόστους εργασίας στη Μεταποίηση το γ' τρίμηνο



Πηγή: Eurostat, έως γ' τρίμ. 2022

- Μετά από τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα μείωσης, ο δείκτης κόστους εργασίας στη Μεταποίηση αυξήθηκε 6,1%, (στις 115,0 μον.) το γ' τρίμ. του 2022 σε συνέχεια μείωσης 0,4% ένα έτος νωρίτερα, καταγράφοντας την υψηλότερη άνοδο από το δ' τρίμ. του 2018 (11,1%).



# Νέα ενίσχυση των τιμών εισαγωγών και παραγωγού, αλλά με μειούμενο ρυθμό

Ηπιότερη η άνοδος τιμών εισαγωγών τον Νοέμβριο, κατά 13,4% από 18,1% τον Οκτώβριο. Εντονότερη η αύξηση των τιμών στην Ευρωζώνη (15,6% από 20,7% τον προηγούμενο μήνα).

Ασθενέστερη η αύξηση για το δείκτη τιμών παραγωγού τον Δεκέμβριο, 14,5% από 20,2% τον Νοέμβριο. Σε χαμηλότερα επίπεδα οι μεταβολές σε Ευρώπη (στην περιοχή του 12,5% από 14% τον προηγούμενο μήνα).

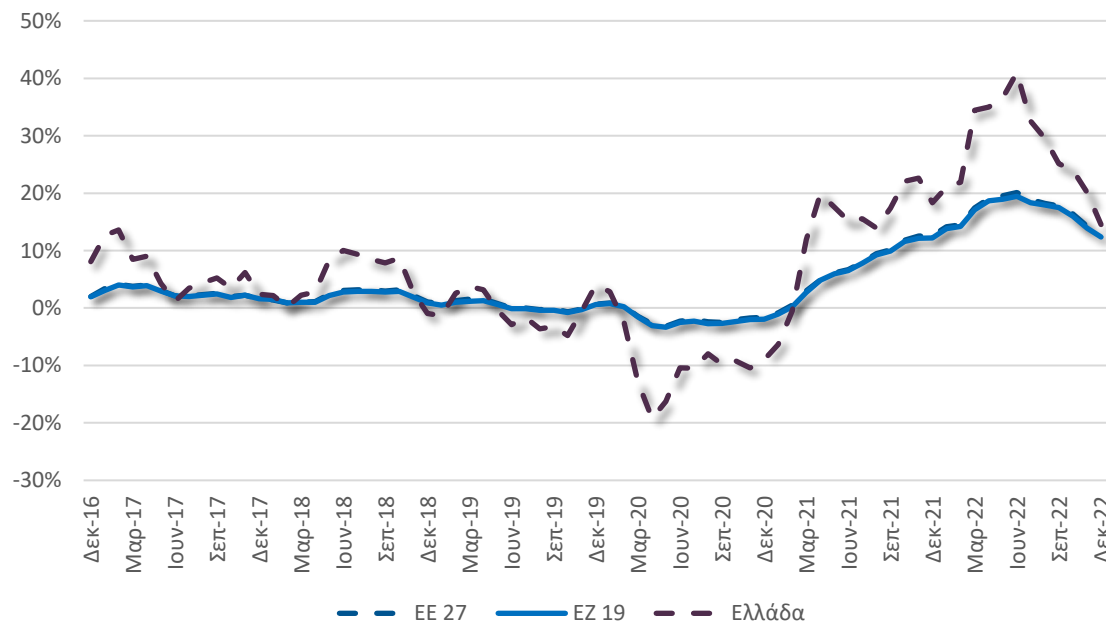
Ετήσιες μεταβολές Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία  
(Μεταποίηση, Ορυχεία & Λατομεία)



Πηγή: Eurostat, έως 11/2022

Σημ: Οι τιμές εισαγωγών αφορούν στο σύνολο της αγοράς, σε σταθερές τιμές 2015

Ετήσιες μεταβολές Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία  
(Μεταποίηση, Ορυχεία & Λατομεία)

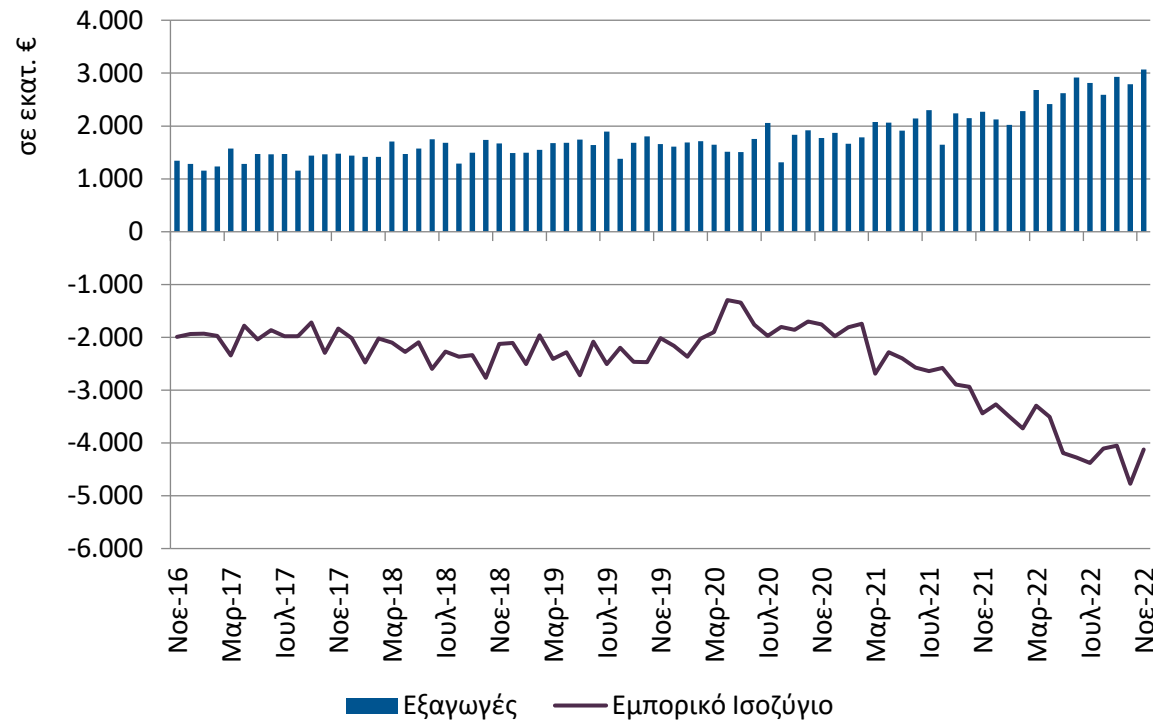


Πηγή: Eurostat, έως 12/2022

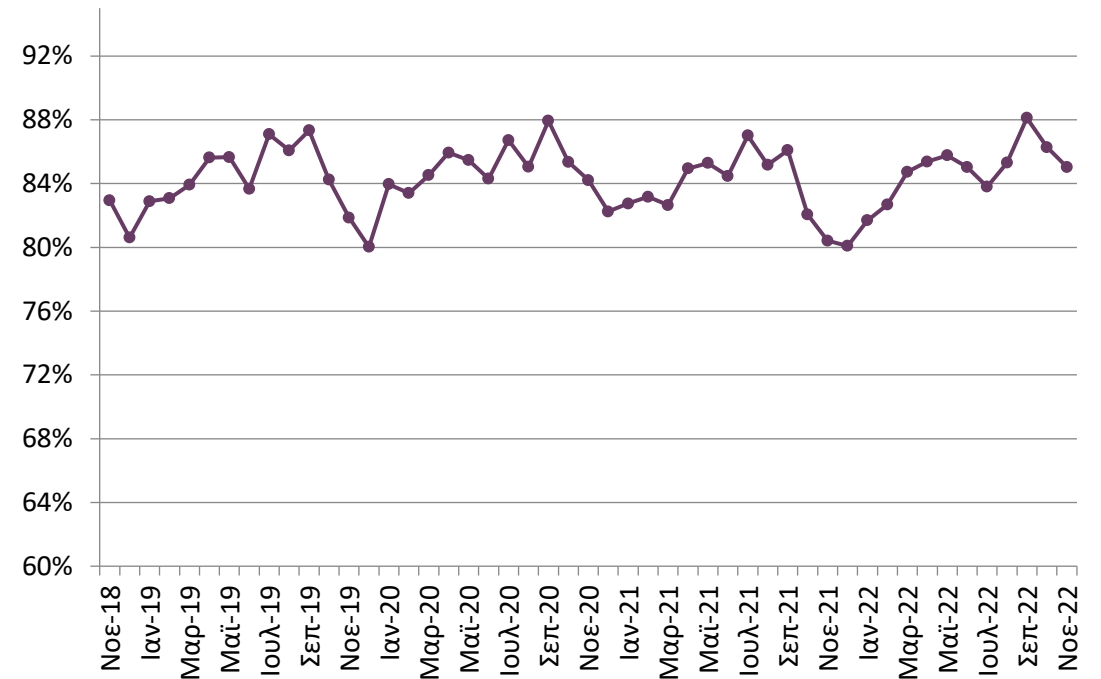
Σημ: Οι τιμές παραγωγού αφορούν στο σύνολο της αγοράς, σε σταθερές τιμές 2015

# Συνεχίστηκε η ενίσχυση των εξαγωγών, αλλά και του εμπορικού ελλείμματος βιομηχανίας τον Νοέμβριο σε σχέση με ένα έτος πριν

Στα €3,1 δισεκ. οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων\* τον Νοέμβριο (35,2%, γ-ο-γ). Το εμπορικό έλλειμμα στα €4,1 δισεκ. από €3,4 δισεκ. ένα έτος πριν.



Το μερίδιο των βιομηχανικών προϊόντων\* τον Νοέμβριο διαμορφώθηκε στο 85% του συνόλου των εξαγωγών αγαθών.



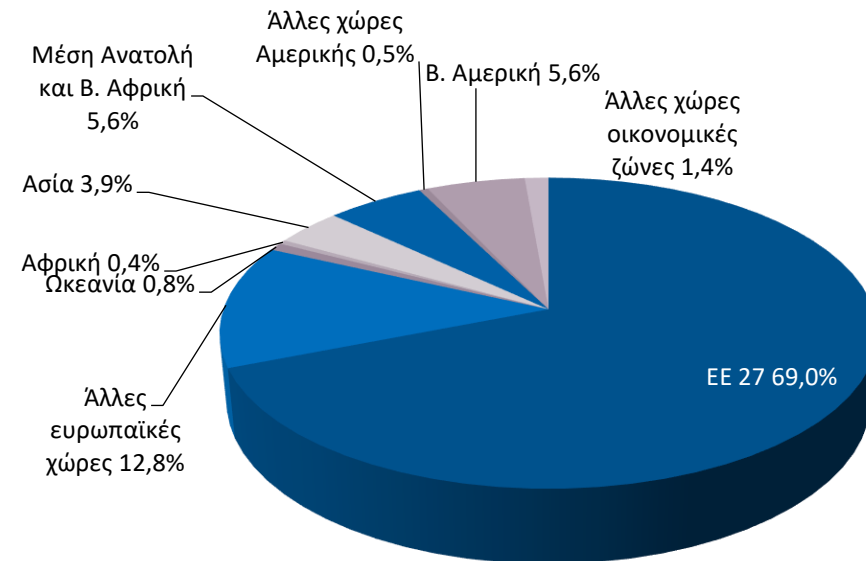
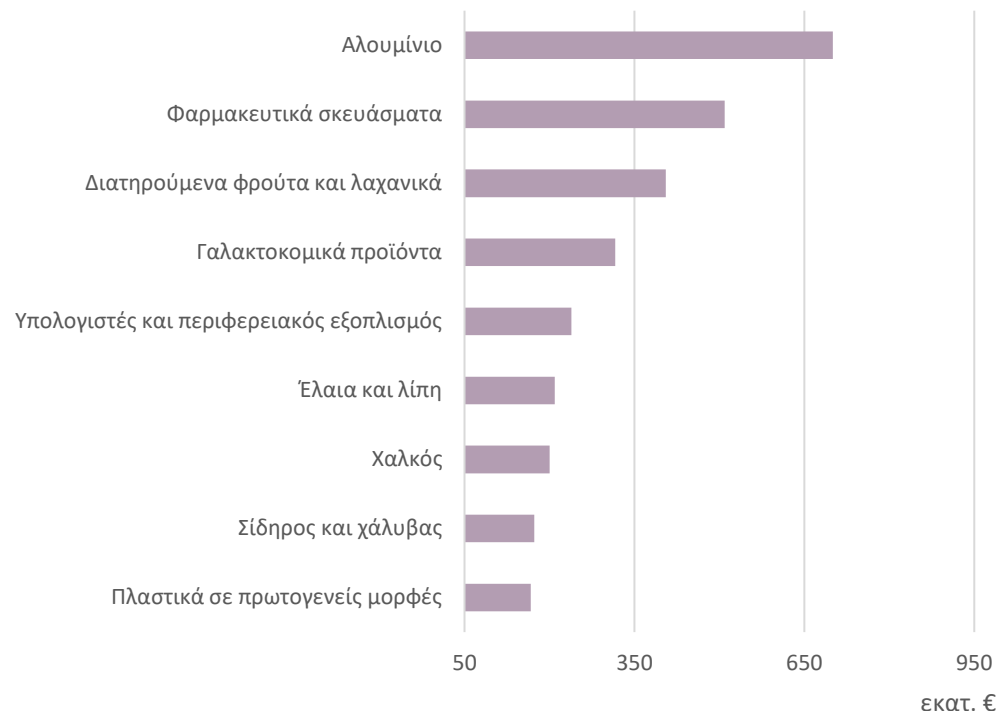
Πηγή: Eurostat, International Trade, ComExt, έως 11/2022

\*Σημ: Σε τρέχουσες τιμές. Περιλαμβάνονται τα Ορυχεία-Λατομεία και η Μεταποίηση, εξαιρουμένων των Προϊόντων διύλισης πετρελαίου

# Αλουμίνιο και Φαρμακευτικά σκευάσματα κορυφαία εξαγόμενα βιομηχανικά προϊόντα και το γ' τρίμηνο του 2022

Πρωτοπόρησαν για τις εξαγωγές τους το Αλουμίνιο με €700 εκατ. (+28,6%, γ-ο-γ) και τα Φαρμακευτικά σκευάσματα, με €509 εκατ. (-27,9% γ-ο-γ) το γ' τρίμηνο του 2022.

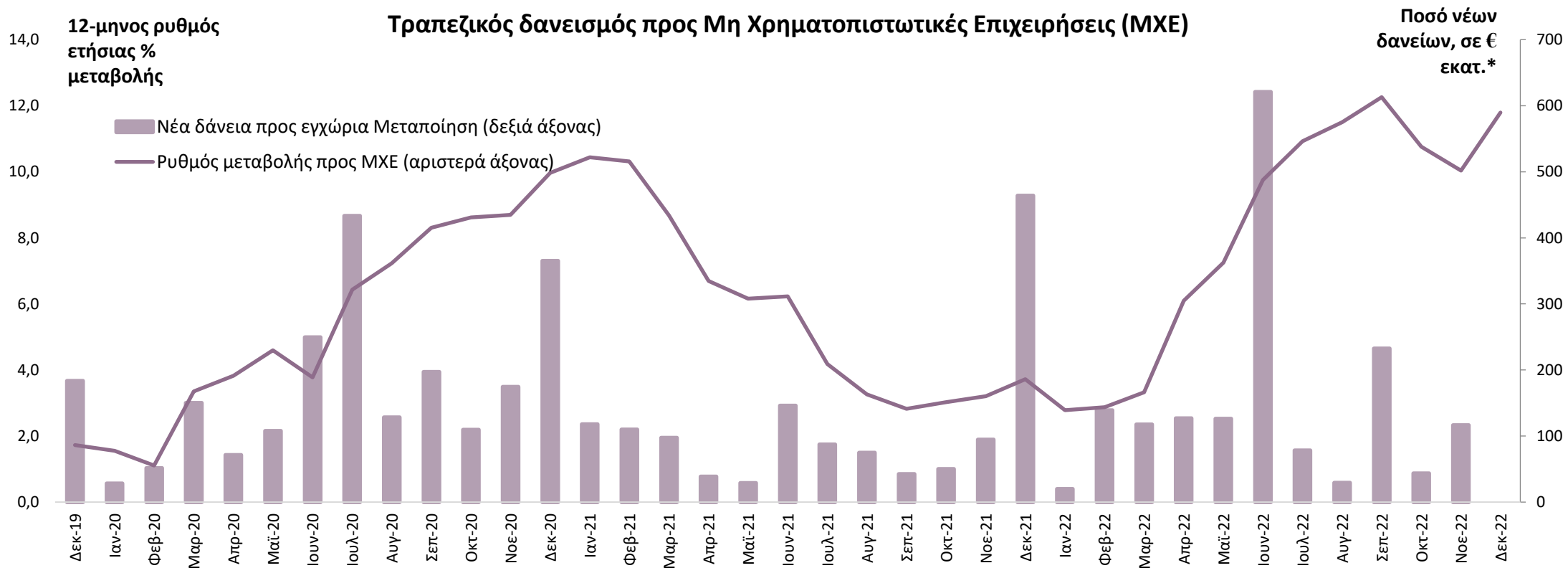
Σχεδόν το 82% των βιομηχανικών προϊόντων\* προς ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένα μόλις 5,6% προς Β. Αμερική το γ' τρίμηνο του 2022.



Πηγή: Eurostat, International Trade, ComExt, έως γ' τρίμηνο του 2022

\*Σημ: Σε τρέχουσες τιμές. Περιλαμβάνονται τα Ορυχεία-Λατομεία και η Μεταποίηση, εξαιρουμένων των Προϊόντων διύλισης πετρελαίου

# Ο 12-μηνος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τις επιχειρήσεις επιταχύνθηκε τον Δεκέμβριο, στο 11,8%



Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, έως 12/2022

\* Οι καθαρές ροές προκύπτουν από τις μεταβολές των υπολοίπων διορθωμένες για τις διαγραφές δανείων, απομειώσεις αξίας χρεογράφων, τις συναλλαγματικές διαφορές και τις αναταξινομήσεις/μεταβιβάσεις δανείων. Τα ποσά νέων δανείων ανά κλάδο αποτυπώνουν συνολικές μηνιαίες εκταμιεύσεις από τη βάση AnaCredit.

**Οι νέες πιστώσεις προς επιχειρήσεις της Μεταποίησης στο 11-μηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 άγγιξαν τα €1,7 δισεκ.**

# Περιεχόμενα

- Σύνοψη
- Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία
- Εξελίξεις στη Βιομηχανία
- **Διεθνές περιβάλλον**
- Ενέργεια
- Ειδικό θέμα: Το ενεργειακό κόστος στην εγχώρια βιομηχανία

# Έπια άνοδος του Brent, μικτές τάσεις στα βιομηχανικά μέταλλα

Άνοδος της τιμής του Brent τον Ιανουάριο κατά 1,9%, στα \$82,5/βαρέλι

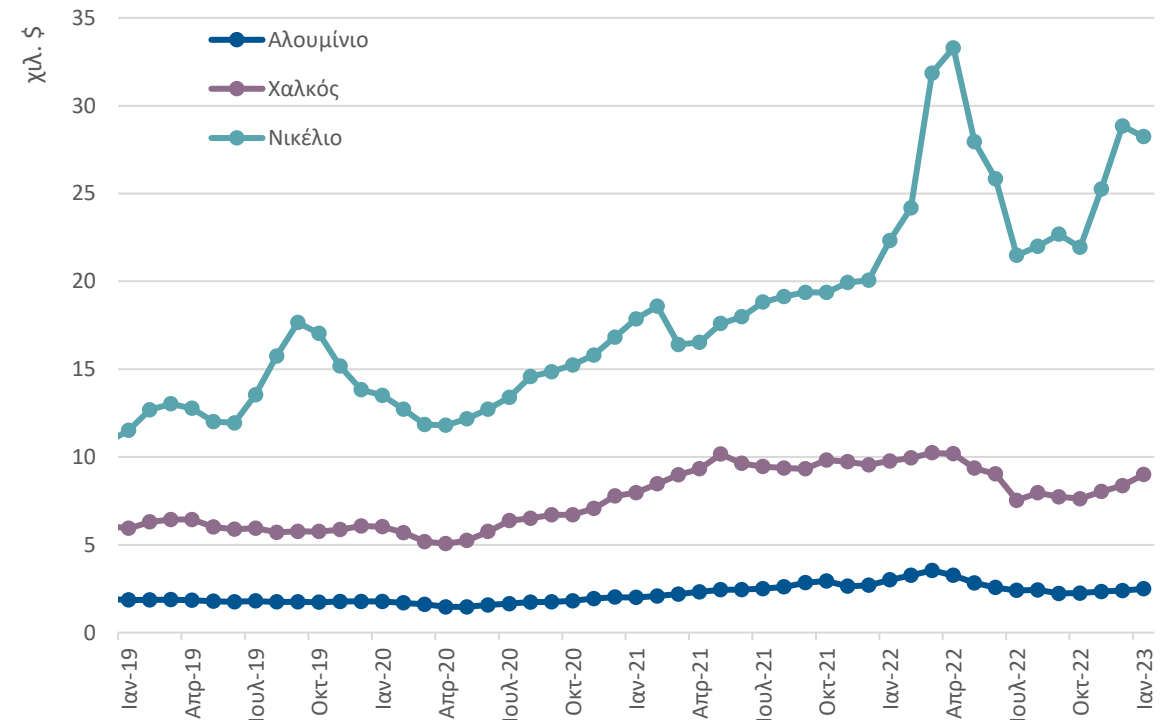
Τιμή αργού πετρελαίου (Brent)



Πηγή: U.S. Energy Information Administration, έως 01/2023

Αύξηση για Χαλκό (+7,6%) και Αλουμίνιο (+3,9%), πτώση για Νικέλιο (-2,1%), τον Ιανουάριο

Τιμές βιομηχανικών μετάλλων



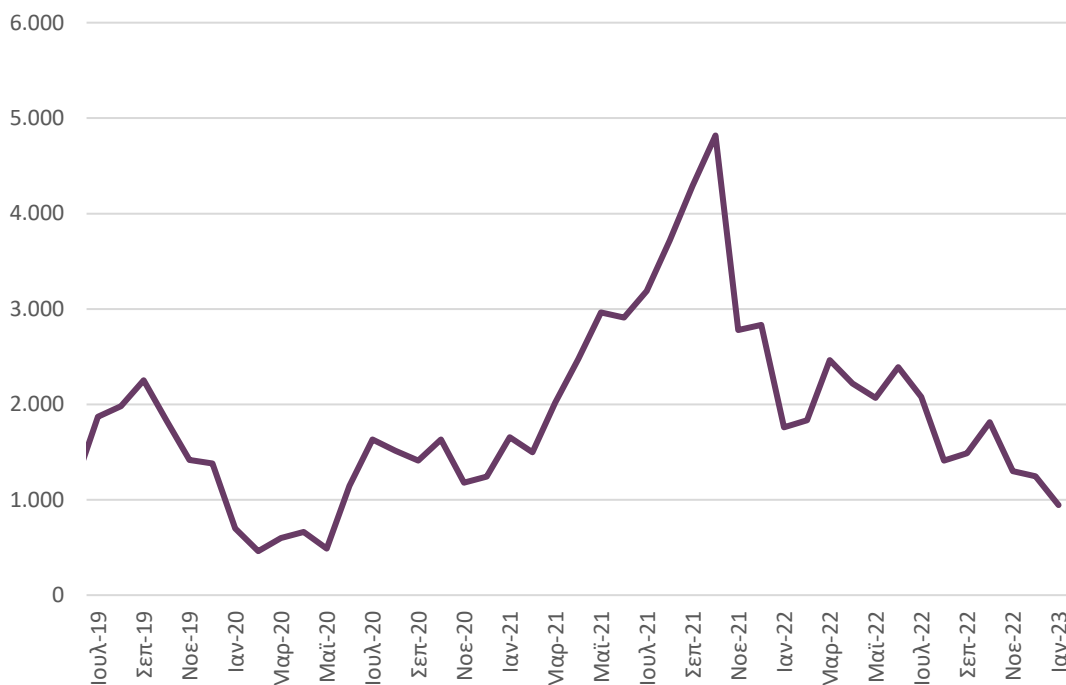
Πηγή: ΔΝΤ, London Metal Exchange, έως 01/2023

# Νέα υποχώρηση στους ναύλους ξηρού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων

Συνεχίστηκε η μείωση στους ναύλους ξηρού φορτίου και τον Ιανουάριο φέτος, 46,3% σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα. Εξασθένιση, 24,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

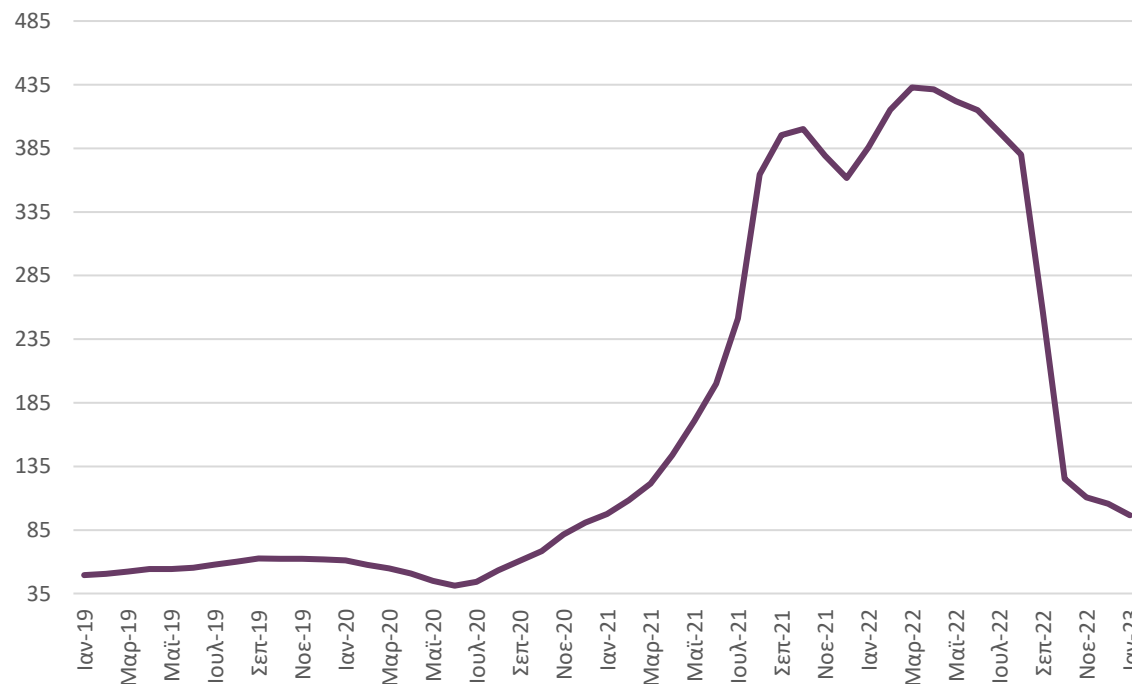
Τον Ιανουάριο του 2023, ο δείκτης εμπορευματοκιβωτίων κατέγραψε μείωση 75% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Ετήσια Μεταβολή δείκτη BDI (1973=1334)



Πηγή: Clarksons, έως 01/2023

Δείκτης εμπορευματοκιβωτίων (1999=100)

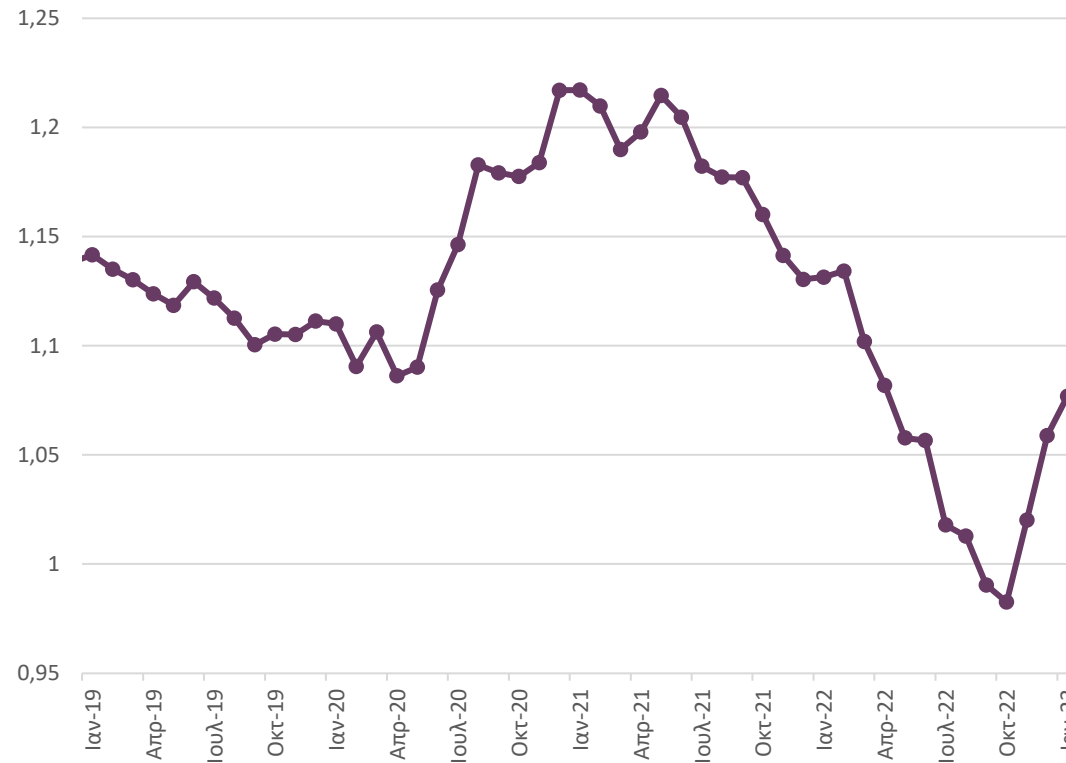


Πηγή: Clarksons, έως 01/2023

# Ενίσχυση της ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου

Ανοδικά κινήθηκε τον Ιανουάριο, και για τρίτο συνεχόμενο μήνα η ισοτιμία ευρώ/δολαρίου (+1,7%), στα 1,08 \$/€

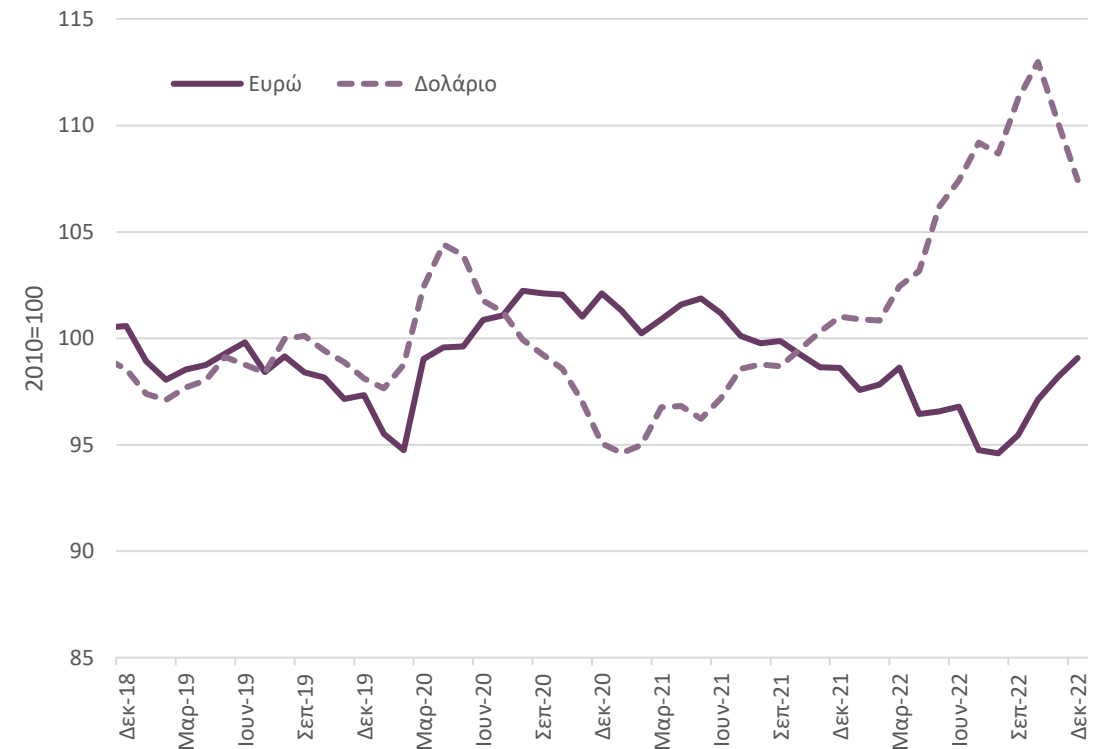
### Ισοτιμία ευρώ/δολαρίου



Πηγή: ΕΚΤ, έως 01/2023

Άνοδος για ευρώ (+0,9%) και υποχώρηση για δολάριο (-2,5%) σε σχέση με τους κύριους εμπορικούς εταίρους τον Δεκέμβριο

### Δείκτης πραγματικής σταθμισμένης ισοτιμίας



Πηγή: Bank for International Settlements, έως 12/2022

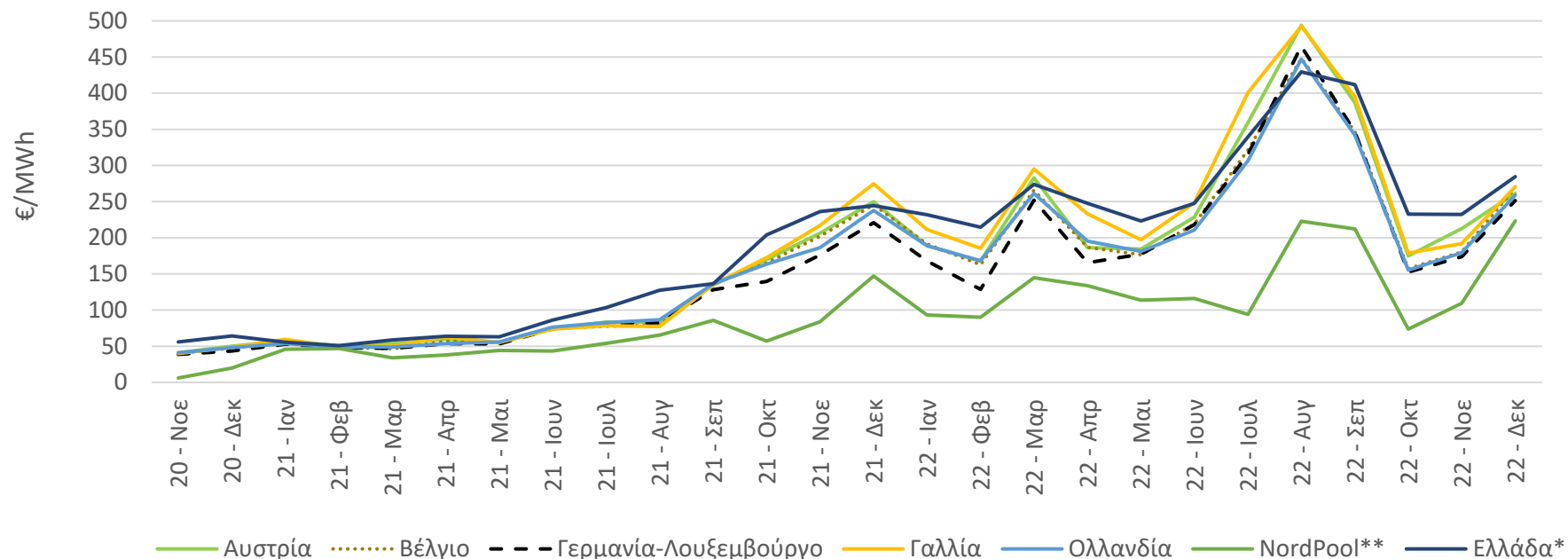


# Περιεχόμενα

- Σύνοψη
- Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία
- Εξελίξεις στη Βιομηχανία
- Διεθνές περιβάλλον
- **Ενέργεια**
- Ειδικό θέμα: Το ενεργειακό κόστος στην εγχώρια βιομηχανία

# Αύξηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο

Η τιμή χονδρικής φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα αυξήθηκε τον Δεκέμβριο κατά 22,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα



Πηγή: ΑΔΜΗΕ, NordPool έως 12/2022

\* Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα.

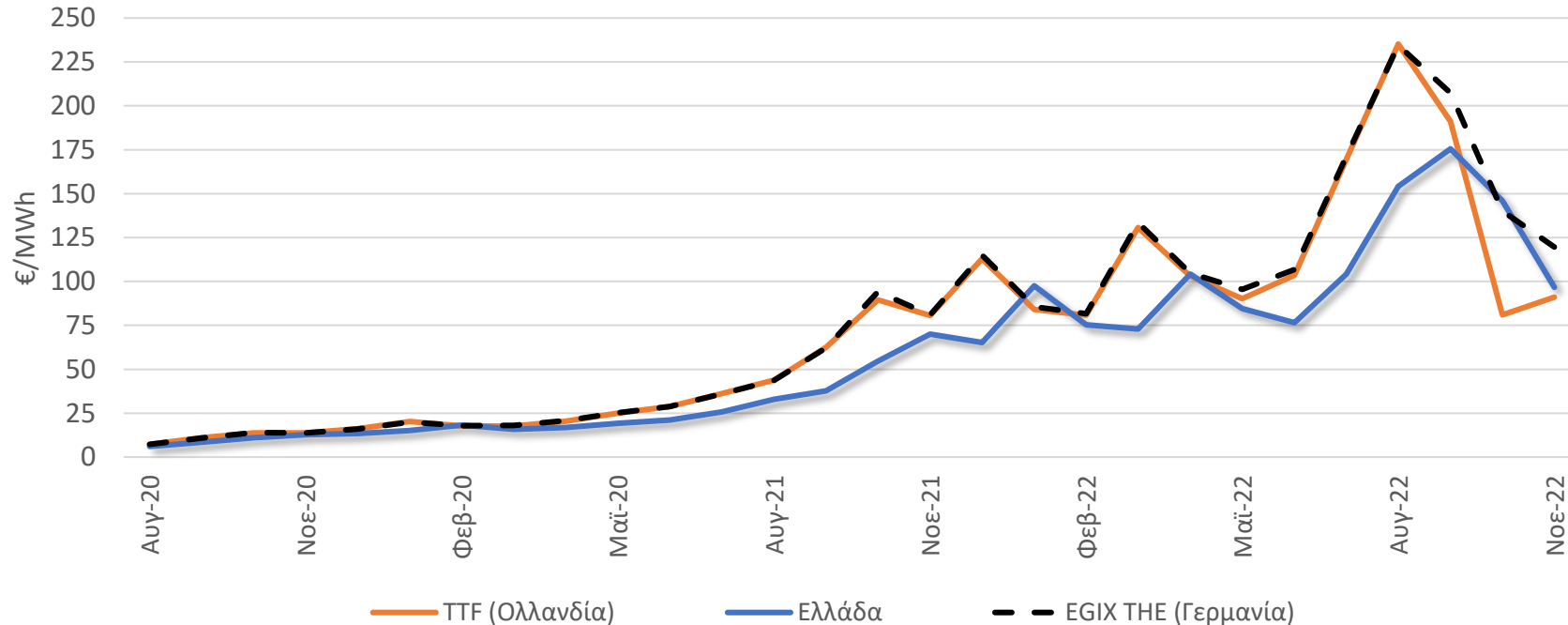
\*\* Μηνιαία τιμή (day-ahead) συστήματος NordPool που προκύπτει από το σύνολο των ενεργειακών αγορών της Νορβηγίας, Σουηδίας, Φινλανδίας, Δανίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας.

† Μηνιαίες τιμές (day-ahead) από Nordpool για τις αγορές Αυστρίας, Βελγίου, Γερμανίας-Λουξεμβούργου, Γαλλίας και Ολλανδίας που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Τον Δεκέμβριο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (284,65 €/MWh) ήταν σε υψηλότερα επίπεδα (από +5,7% έως +13,1%) από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές αγορές† και 28% υψηλότερη από την τιμή συστήματος NordPool (223,17 €/MWh).

# Μείωση του κόστους Φυσικού Αερίου τον Νοέμβριο του 2022

Η τιμή του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα μειώθηκε τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους ακολουθώντας τις πτωτικές τάσεις των βασικών αγορών της Ευρώπης\*



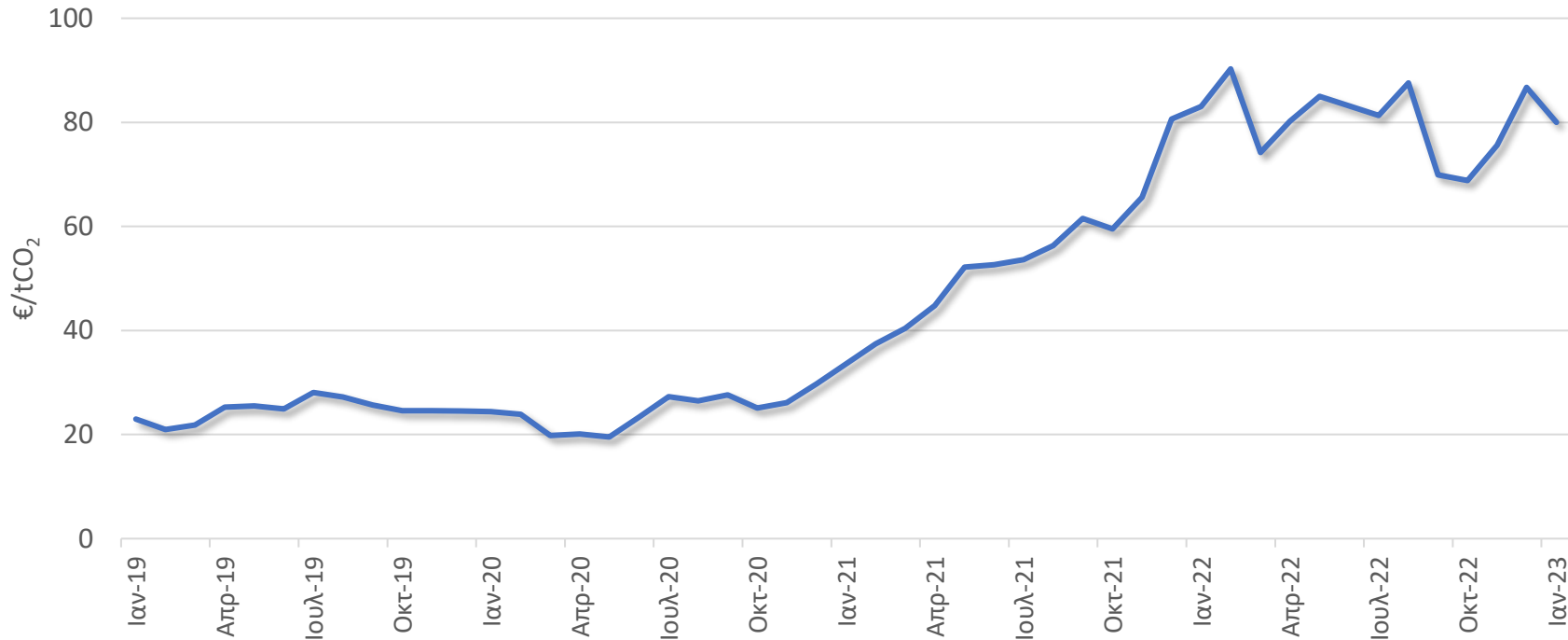
Πηγή: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, TTF, EEX (Γερμανία) έως 11/2022.

\* Για την Ελλάδα απεικονίζεται η Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής Φ.Α., για την αγορά Ολλανδίας οι spot τιμές ενώ, για τη Γερμανία οι τιμές spot μέχρι τον Σεπτέμβριο 2021 και οι τιμές των front month contracts από Οκτώβριο 2021 και μετά.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Μεσοσταθμική Τιμή Εισαγωγής Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα (96,70€/MWh) ήταν 19,1% χαμηλότερη από τη μέση τιμή των front-month contracts της Γερμανίας (119,60€/MWh) αλλά 6,3% υψηλότερη από τη μέση spot τιμή στην αγορά Ολλανδίας (90,99€/MWh).

# Υποχώρηση της τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO<sub>2</sub>

Η μέση τιμή δικαιωμάτων εκπομπών CO<sub>2</sub> (EU Allowance) μειώθηκε τον Ιανουάριο



Πηγή: EEX - Emission Spot Primary Market Auction Report 2018-2023, έως 01/2023

\*Λόγω έλλειψης δεδομένων η τιμή του Ιανουαρίου 2021 υπολογίστηκε ως γραμμική παρεμβολή των τιμών του Δεκεμβρίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021.

Τον Ιανουάριο η μέση τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών CO<sub>2</sub> μειώθηκε κατά 7,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στα 80,01 €/tCO<sub>2</sub>.

# Περιεχόμενα

- Σύνοψη
- Τάσεις στην Ελληνική Οικονομία
- Εξελίξεις στη Βιομηχανία
- Διεθνές περιβάλλον
- Ενέργεια
- **Ειδικό θέμα: Το ενεργειακό κόστος στην εγχώρια βιομηχανία**

Ειδικό θέμα:

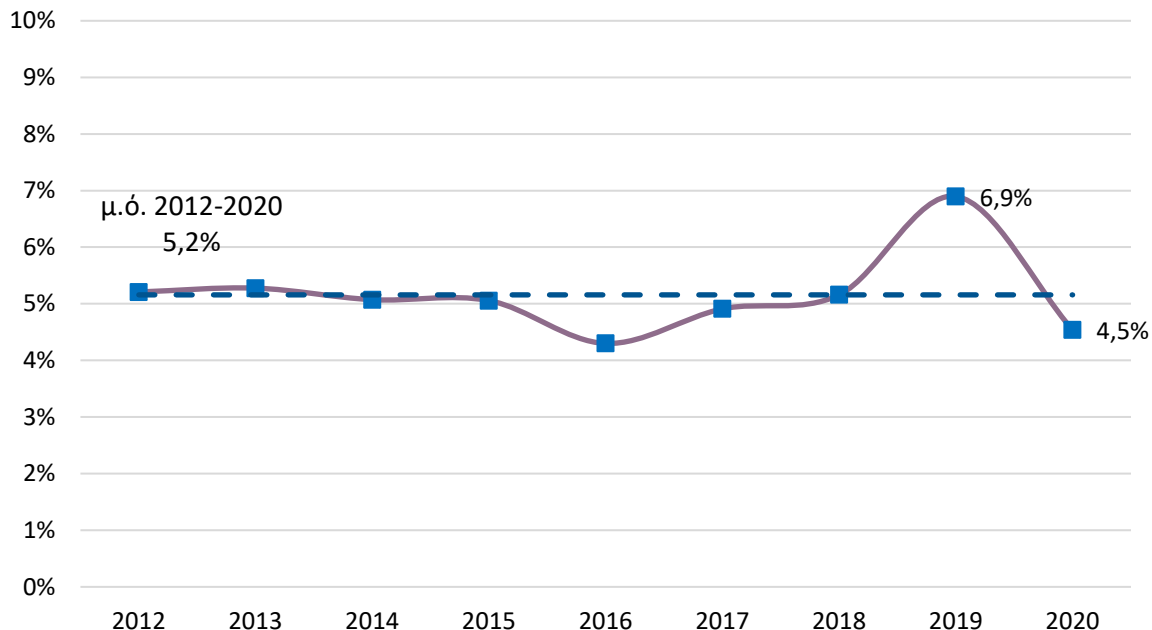
***«Το ενεργειακό κόστος στην εγχώρια βιομηχανία»***

# Η Ελλάδα με το υψηλότερο μερίδιο ενεργειακού κόστους έναντι των χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της ΕΖ τη διετία 2019-2020

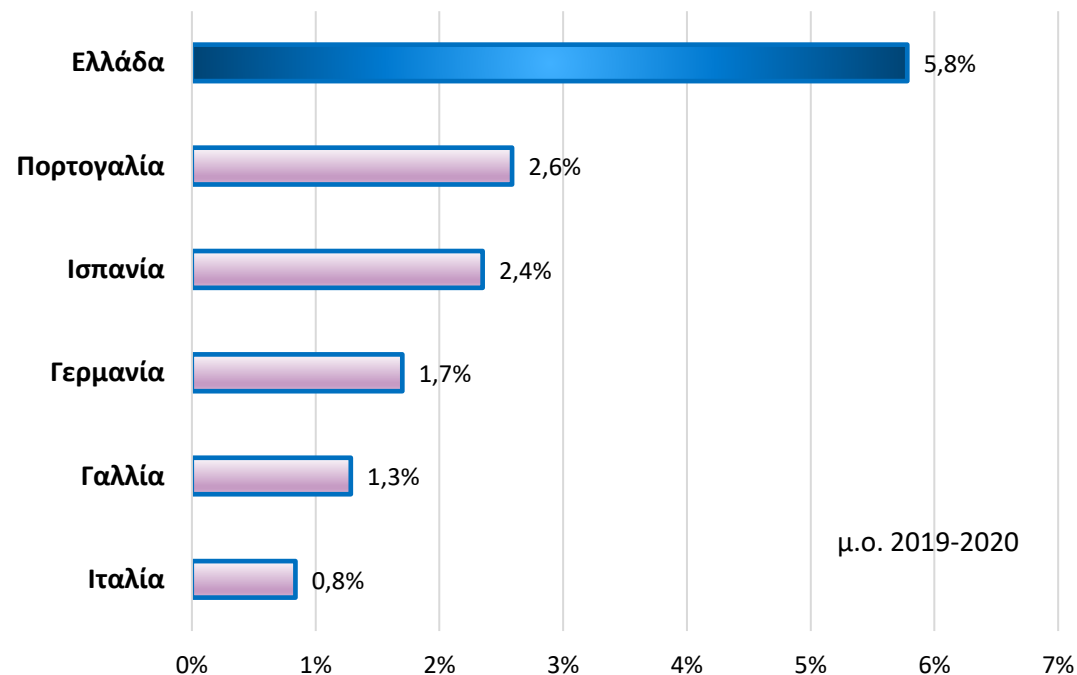
Το 2020 το μερίδιο κόστους ενέργειας στην εγχώρια Βιομηχανία\* ανήλθε στο 4,5% του κόστους παραγωγής, από 6,9% ένα έτος νωρίτερα και σε ελαφρώς χαμηλότερα από το μέσο όρο στην περίοδο 2012-2020 (5,2%).

Η Ελλάδα με το υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας (5,8%) τη διετία 2019-2020. Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα η Πορτογαλία (2,6%) και Ισπανία (2,4%). Μικρότερο του 2% σε Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία.

Κόστος ενέργειας  
ως % του κόστους παραγωγής



Κόστος ενέργειας,  
ως % κόστους παραγωγής



Πηγή: Eurostat

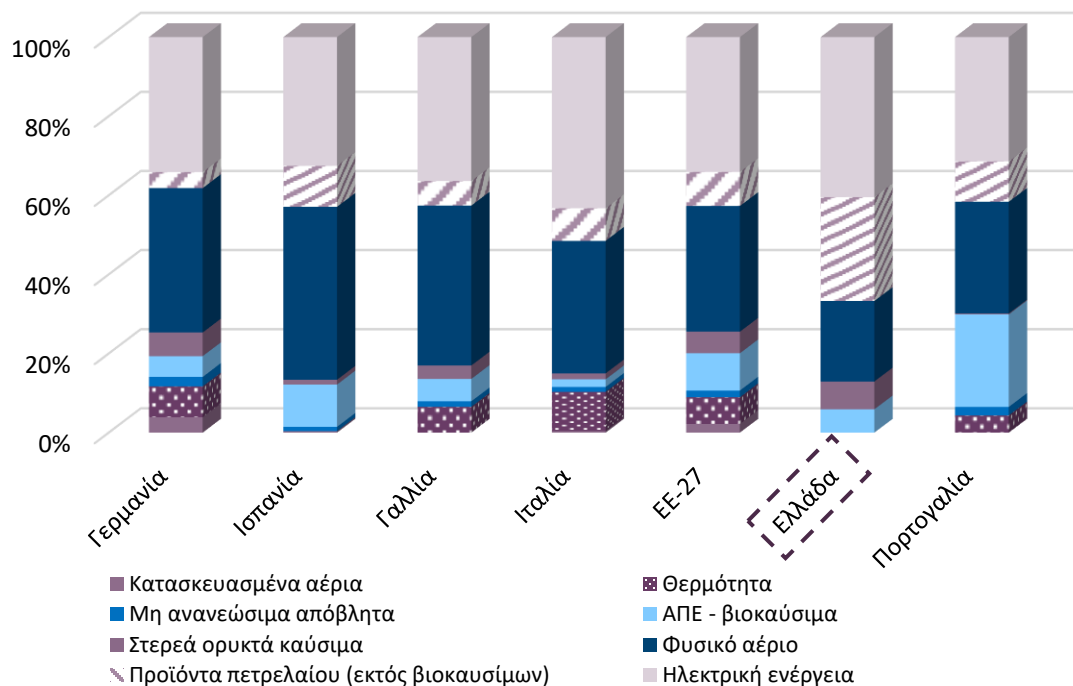
\*Σημ: Στη Βιομηχανία περιλαμβάνονται η Μεταποίηση, και τα Ορυχεία - Λατομεία

# Σε υψηλότερα επίπεδα η χρήση προϊόντων πετρελαίου για την εγχώρια βιομηχανία σε σχέση με την ΕΕ

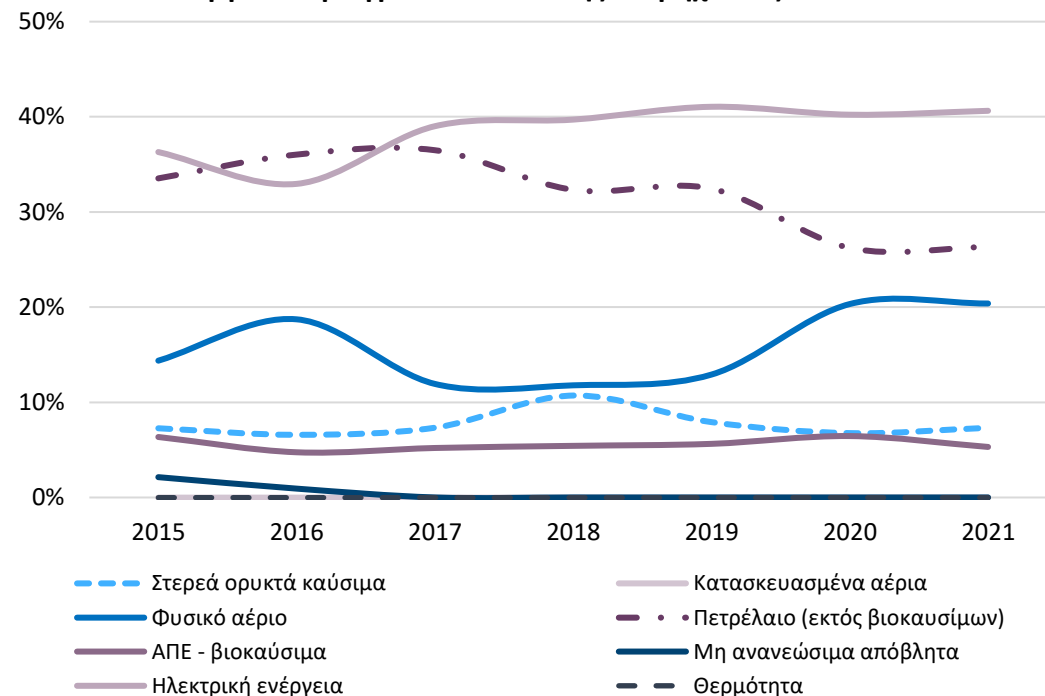
Εντονότερη η κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου εγχωρίως (26,3%) έναντι της ΕΕ27 (8,6%) τη διετία 2020-2021. Σε χαμηλότερα επίπεδα η κατανάλωση φυσικού αερίου 20,4% στην Ελλάδα έναντι 31,7% στην ΕΕ.

Αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, και ΑΠΕ – βιοκαυσίμων από την εγχώρια βιομηχανία τη διετία 2020-2021. Ήπια υποχώρηση της χρήσης προϊόντων πετρελαίου.

Ενεργειακό μείγμα κατανάλωσης Βιομηχανίας – μ.ό. 2020-2021



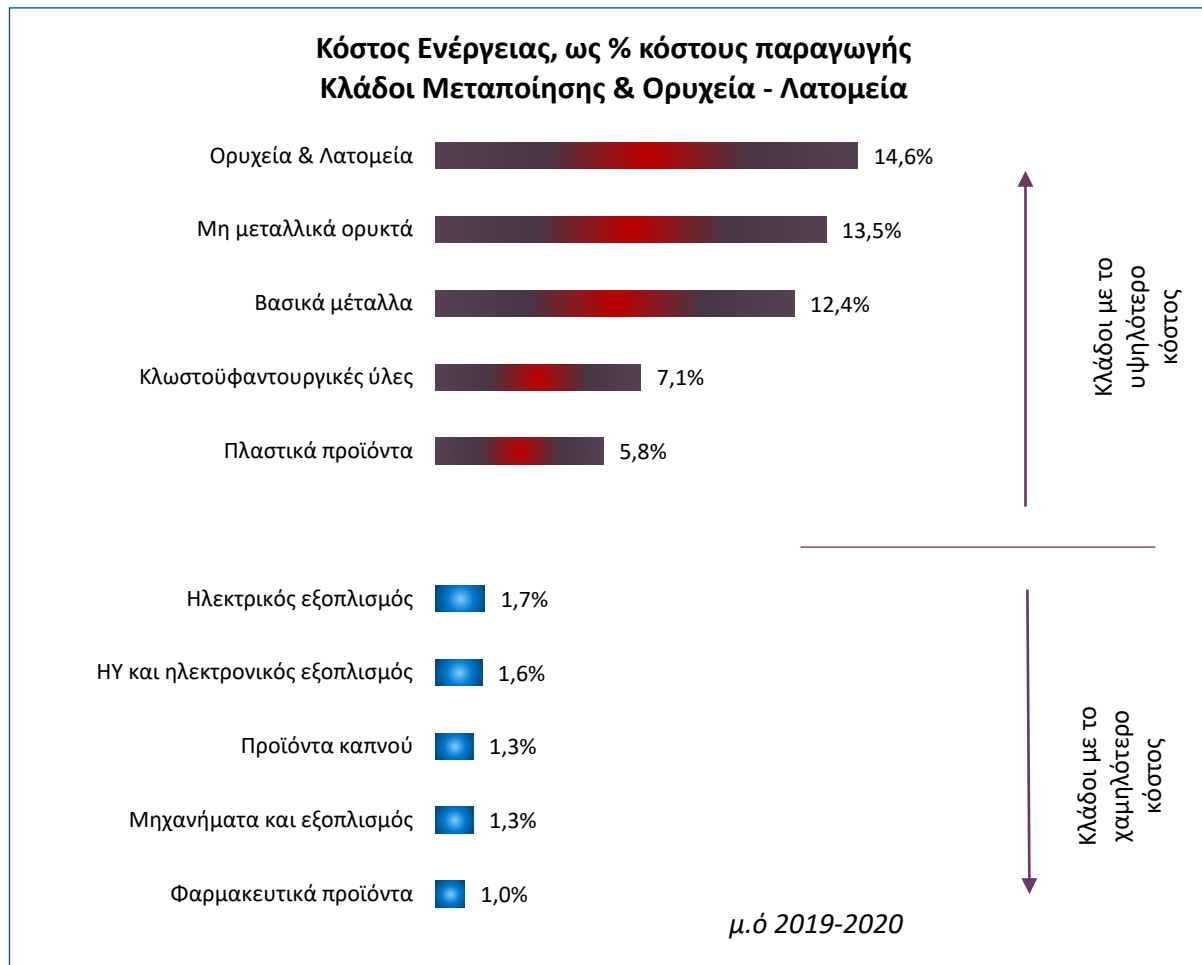
Ενεργειακό μείγμα κατανάλωσης Βιομηχανίας - Ελλάδα



\*Τα στοιχεία αφορούν στους κλάδους Μεταλλείων-Λατομείων, Τροφίμων-ποτών-καπνού, Κλωστοϋφαντουργικών υλών-Είδη δέρματος, Προϊόντων ξύλου, Χαρτιού και εκτυπώσεων, Πλαστικών, Μη μεταλλικών ορυκτών, Μη σιδηρούχων μετάλλων, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού μεταφορών και Επίπλων. Δεν καλύπτουν τους κλάδους παραγωγής ενέργειας. **Πηγή:** Eurostat



# Τα Ορυχεία-Λατομεία, τα Μη μεταλλικά ορυκτά και τα Βασικά μέταλλα στους κλάδους με το υψηλότερο μερίδιο ενεργειακού κόστους



Πηγή: Eurostat

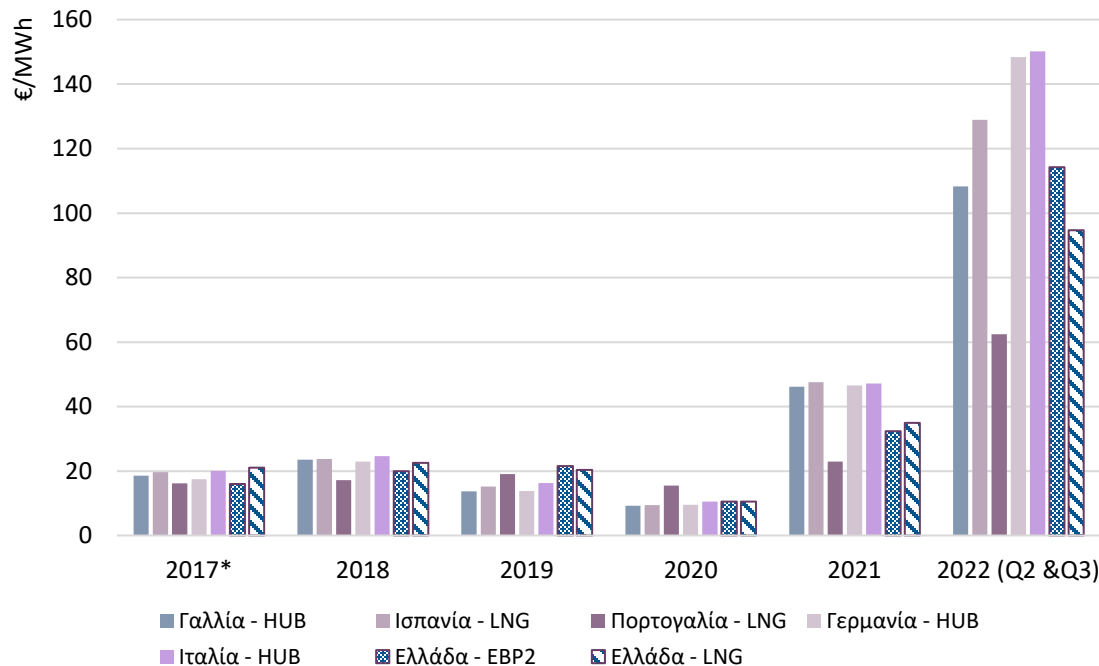
- Το υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας (14,6%) σημειώθηκε στα Ορυχεία – Λατομεία κατά μέσο όρο την περίοδο 2019-2021.
- Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα τα Μη μεταλλικά ορυκτά και τα Βασικά μέταλλα, με μερίδιο ενεργειακού κόστους 13,5% και 12,4%, αντίστοιχα.
- Ακολούθησαν οι Κλωστοϋφαντουργικές ύλες και τα Πλαστικά προϊόντα, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί το 7,1% και 5,8%, αντίστοιχα, του κόστους παραγωγής.
- Αντίθετα, στους κλάδους βιομηχανίας με το χαμηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας αναδείχθηκαν τα Φαρμακευτικά προϊόντα (1,0%), και τα Μηχανήματα και εξοπλισμός και τα Προϊόντα καπνού, με 1,3% αμφότερα.
- Ελαφρώς υψηλότερα οι ΗΥ και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, με το ενεργειακό κόστος να αποτελεί το 1,6% του κόστους παραγωγής, και ο Ηλεκτρικός εξοπλισμός (1,7%).

# Στις υψηλότερες μεταξύ των χωρών της περιφέρειας και του πυρήνα της Ευρωζώνης οι τιμές Φυσικού αερίου και Ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα

Σε υψηλά επίπεδα οι τιμές φυσικού αερίου για την εγχώρια βιομηχανία την περίοδο 2017-2022. Εντονότερη η άνοδος της τιμής φυσικού αερίου εγχωρίως το 2022 (υπερτριπλάσια τιμή) έναντι της Ευρώπης.

Υψηλότερη εγχωρίως η μέση τιμή φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας από το μέσο όρο της ΕΕ στην περίοδο 2015-2022 (10,3%-39,5%). Το 2022 η εγχώρια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στα €317,4/MWh έναντι €265/MWh στην Ευρώπη.

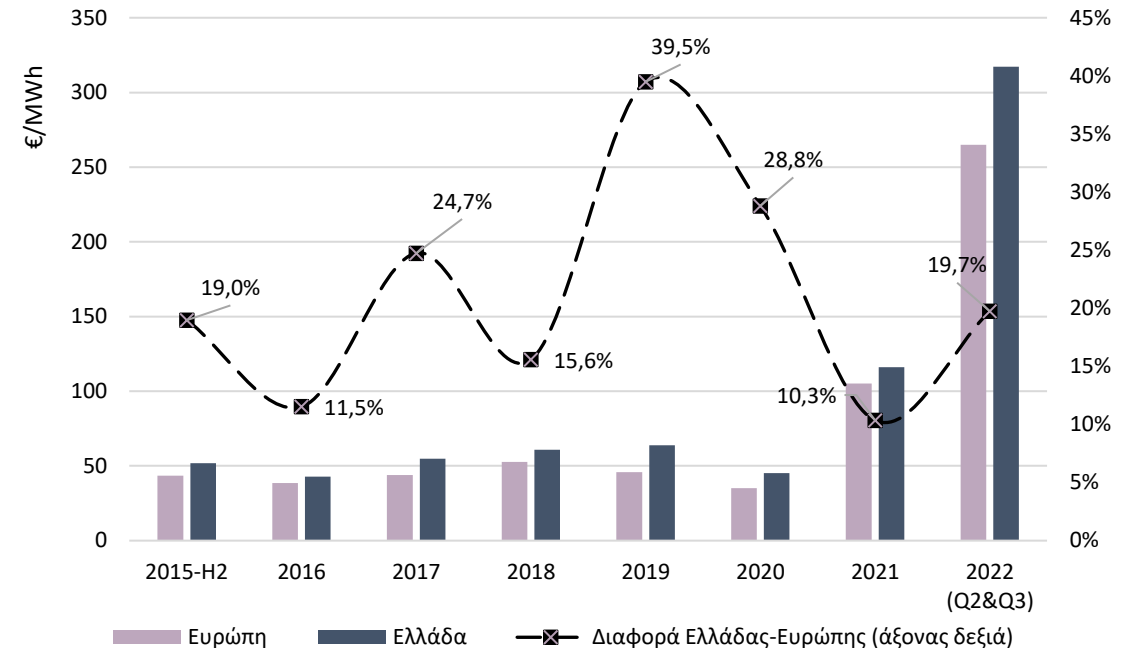
Τιμές Χονδρικής Φυσικού Αερίου<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Οι τιμές δεν καλύπτουν τα διμερή συμβόλαια μεταξύ επιχειρήσεων και παρόχων φυσικού αερίου.

Πηγή: Quarterly Report on European Gas Markets, DG Energy

Μέση τιμή φορτίου βάσης ηλεκτρικής ενέργειας\*



<sup>1</sup>Οι τιμές δεν καλύπτουν τα διμερή συμβόλαια μεταξύ επιχειρήσεων και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: Quarterly Report on European Electricity Markets, DG Energy