

**ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH**

**Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr
11 T. Karatassou Str., 117 42 Athens, Greece, Tel.: (+30) 210 92 11 200-10, Fax: (+30) 210 92 33 977**

Η συμβολή των διμερών οικονομικών σχέσεων με τη Γερμανία στην οικονομία της Ελλάδας το 2021

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2023

**Με τη συνεργασία και την υποστήριξη του
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου**

Σκοπός της μελέτης

Εκτίμηση της συμβολής των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας - Γερμανίας στα οικονομικά μεγέθη της χώρας

Αποτύπωση των τάσεων στις εμπορικές και επενδυτικές ροές μεταξύ των δύο χωρών

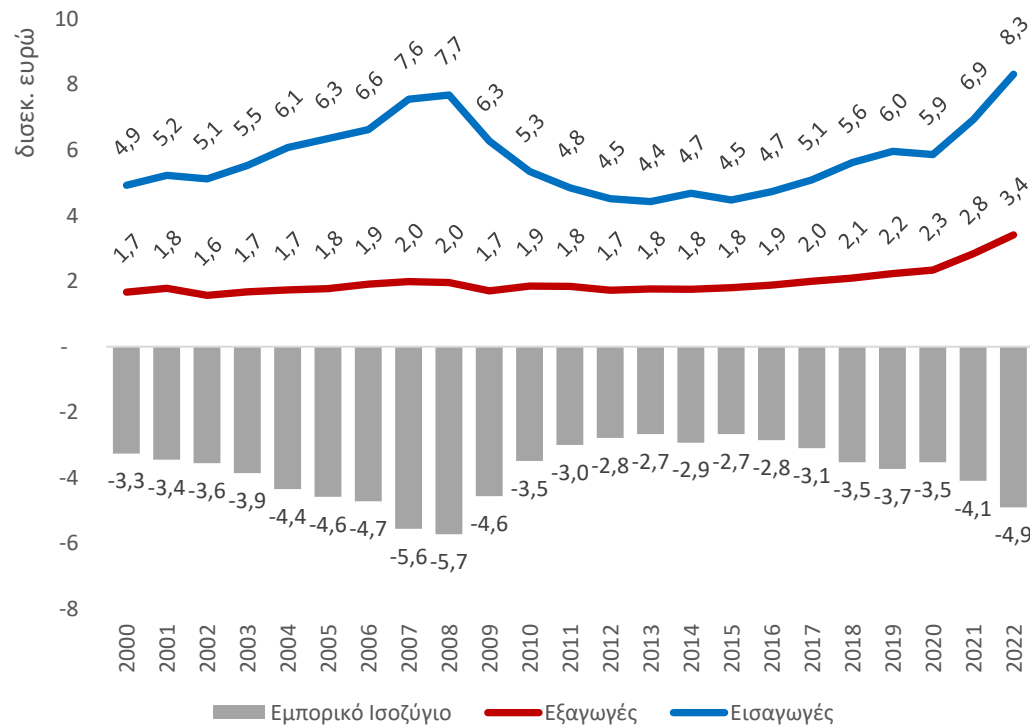
Εκτίμηση των επιδράσεων από τη λειτουργία και τις επενδύσεις εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ στην ελληνική οικονομία

Το γερμανικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία

Περιεχόμενα

- Σκοπός της μελέτης
- **Βασικές τάσεις στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας**
- Βασικά μεγέθη από τη δραστηριότητα εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ
- Συμβολή στην ελληνική οικονομία
- Συμπεράσματα

Ανοδικές τάσεις στο εμπόριο αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και της Γερμανίας

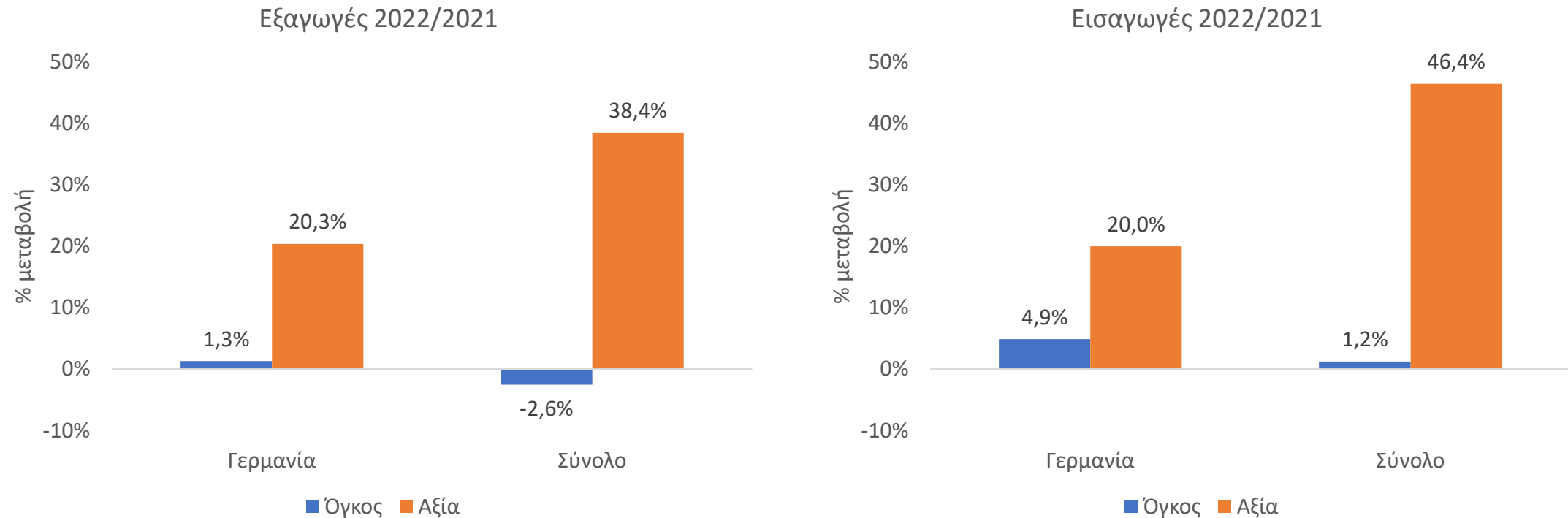


- Το 2022, οι εξαγωγές ελληνικών προϊόντων στη Γερμανία ανήλθαν στα €3,4 δισεκ.
- Η αξία των εισαγωγών προϊόντων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα ξεπέρασε τα €8,0 δισεκ.
- Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα αγαθών διαμορφώνεται σε €4,9 δισεκ.

Πηγή: Eurostat

Συνεχής ανοδική τάση εξαγωγών και εισαγωγών από το 2015, με μόνη εξαίρεση την κάμψη των εισαγωγών το 2020

Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές με τη Γερμανία αυξήθηκαν και σε πραγματικούς όρους το 2022, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις που διόγκωσαν την αξία

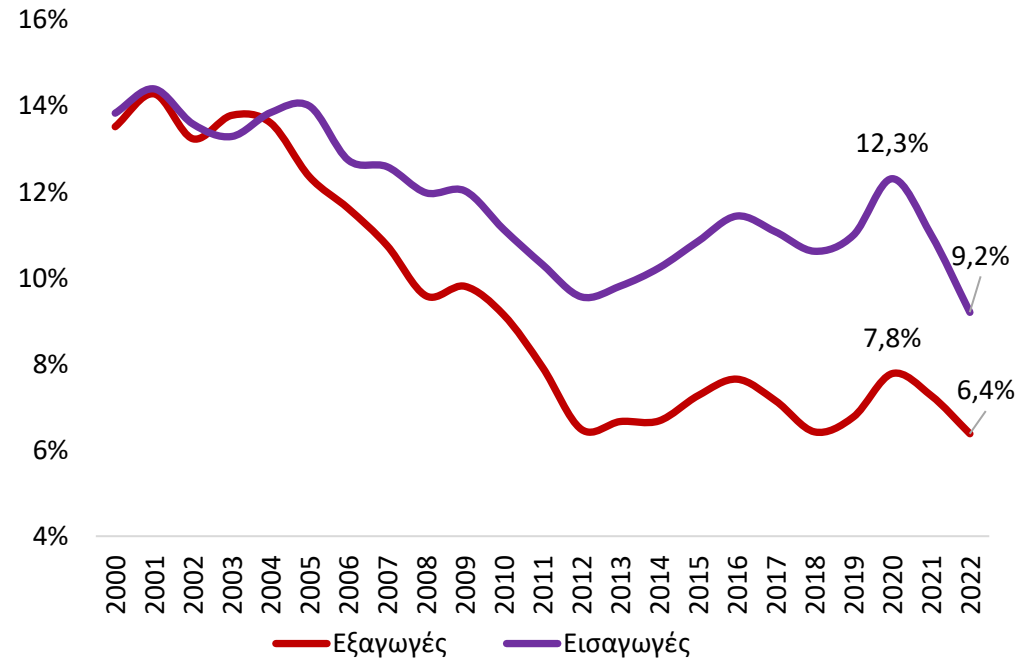


Πηγή: Eurostat

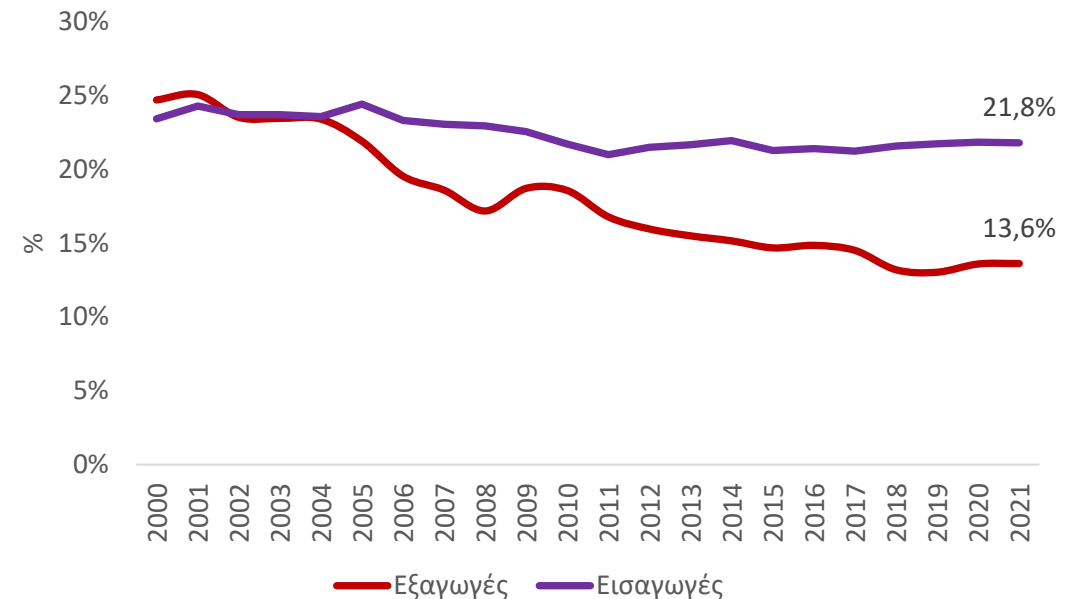
Στο σύνολο των εξαγωγών της Ελλάδας καταγράφεται μείωση -2,6% σε όρους όγκου, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν μικρή αύξηση 1,2%

Στο 9,2% των συνολικών εισαγωγών της χώρας η συμμετοχή της Γερμανίας και στο 6,4% του συνόλου των εξαγωγών

Μερίδιο συναλλαγών Ελλάδα-Γερμανίας στο σύνολο των συναλλαγών



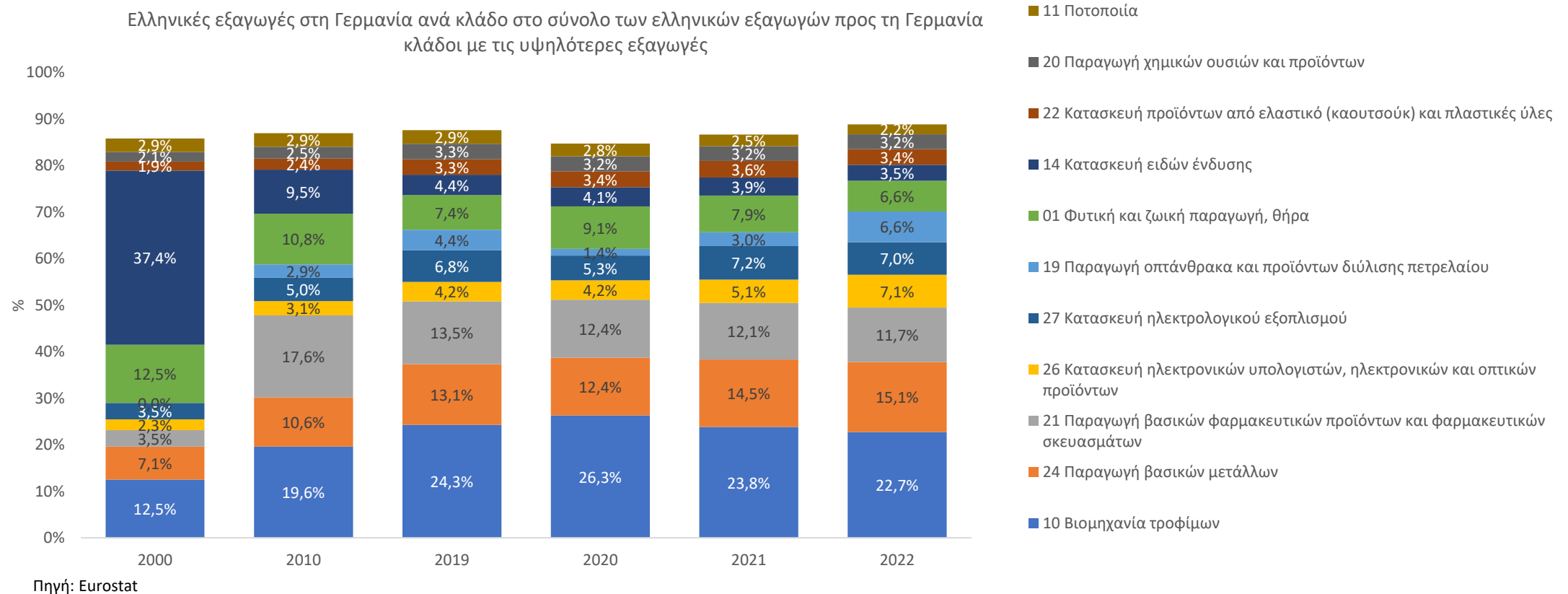
Μερίδιο συναλλαγών Ελλάδα-Γερμανίας στο σύνολο του ενδοκοινοτικού εμπορίου της Ελλάδας



Πηγή: Eurostat

Μείωση σε σύγκριση με το 2020-2021 λόγω πληθωρισμού και καυσίμων που προέρχονται από χώρες εκτός ΕΕ. Οι εισαγωγές από τη Γερμανία καλύπτουν το 21,8% των συνολικών εισαγωγών της Ελλάδας από χώρες της ΕΕ, έναντι 13,6% των εξαγωγών προς χώρες της ΕΕ, με σχεδόν σταθερά μερίδια.

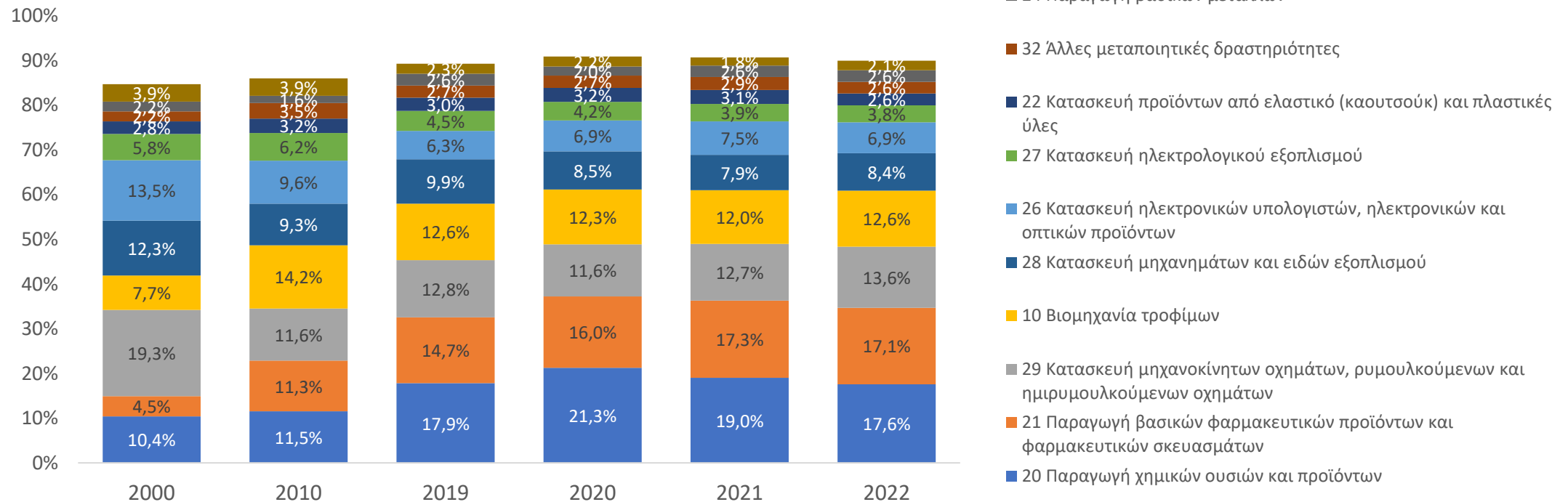
Υψηλά μερίδια στις εξαγωγές προς τη Γερμανία στους κλάδους τροφίμων, βασικών μετάλλων και φαρμάκων, περίπου το 50% των συνολικών εξαγωγών



Μικρή πτώση μεριδίου στον κλάδο τροφίμων και στα φάρμακα το 2022, άνοδος στα βασικά μέταλλα και στα ηλεκτρονικά προϊόντα

Χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα στις πρώτες θέσεις των εισαγωγών από Γερμανία, με μειωμένο μερίδιο το 2022 για τα χημικά

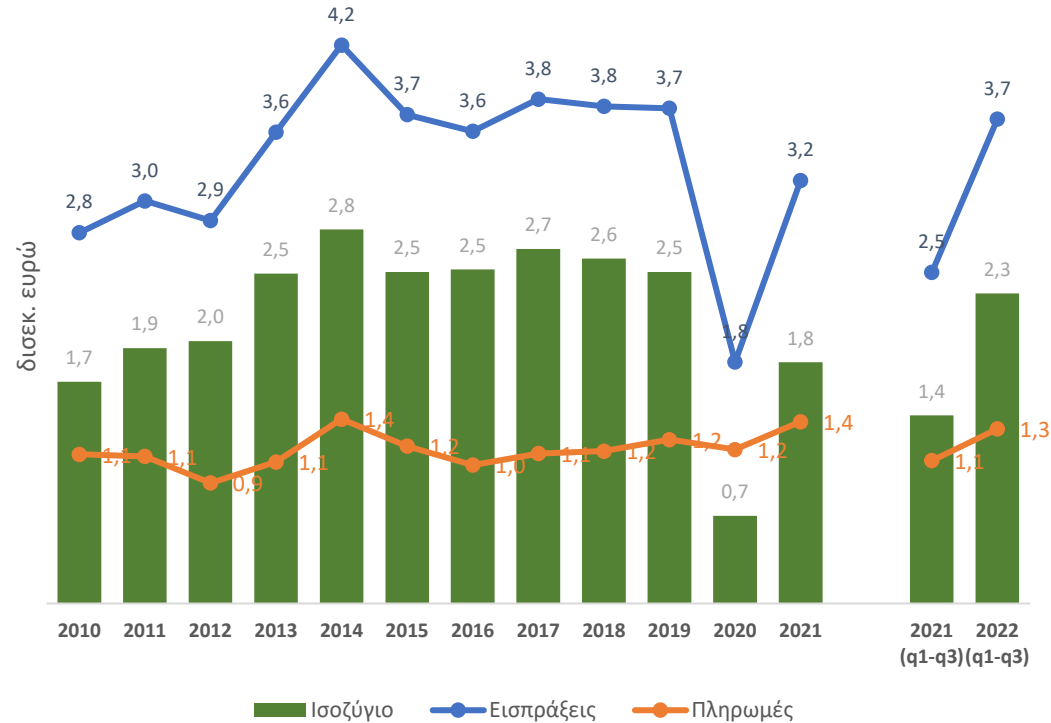
Ελληνικές εισαγωγές από Γερμανία ανά κλάδο στο σύνολο των ελληνικών εισαγωγών από τη Γερμανία, κλάδοι με τις υψηλότερες εξαγωγές



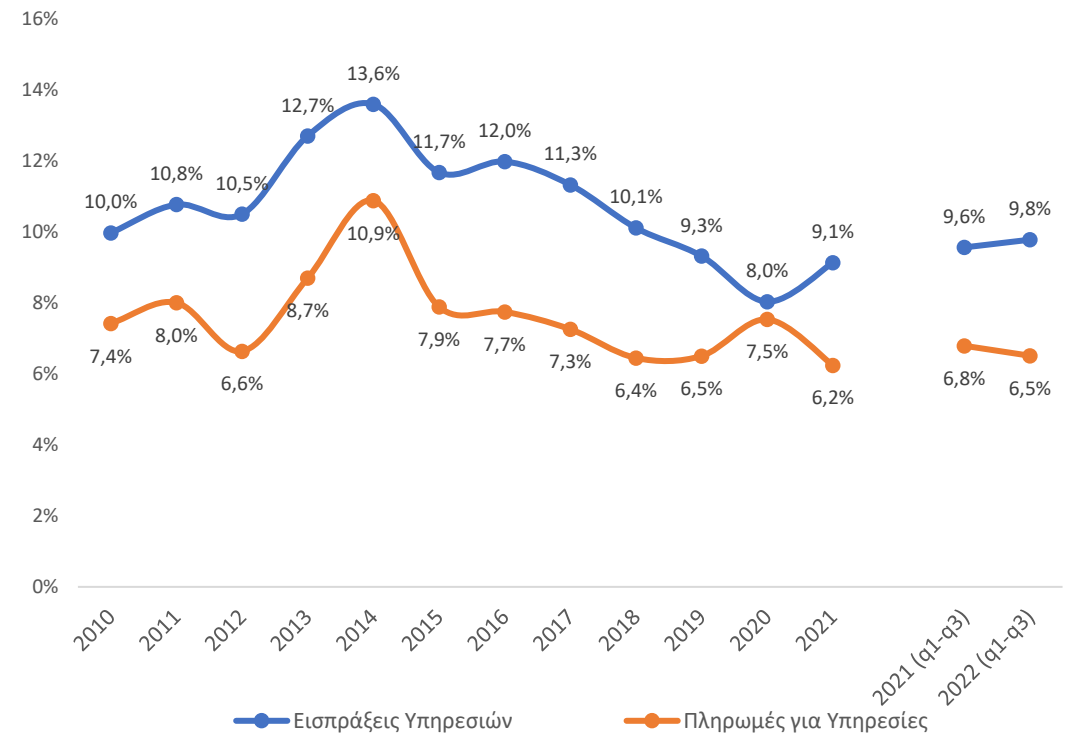
Αύξηση μεριδίων στα οχήματα, στα τρόφιμα και στα μηχανήματα το 2022

Στις Υπηρεσίες, επαναφορά των εισπράξεων από τη Γερμανία στα προ πανδημίας επίπεδα, με προοπτική να υπερβούν τα επίπεδα του 2019

Εισπράξεις, Πληρωμές και Ισοζύγιο Υπηρεσιών με την Γερμανία



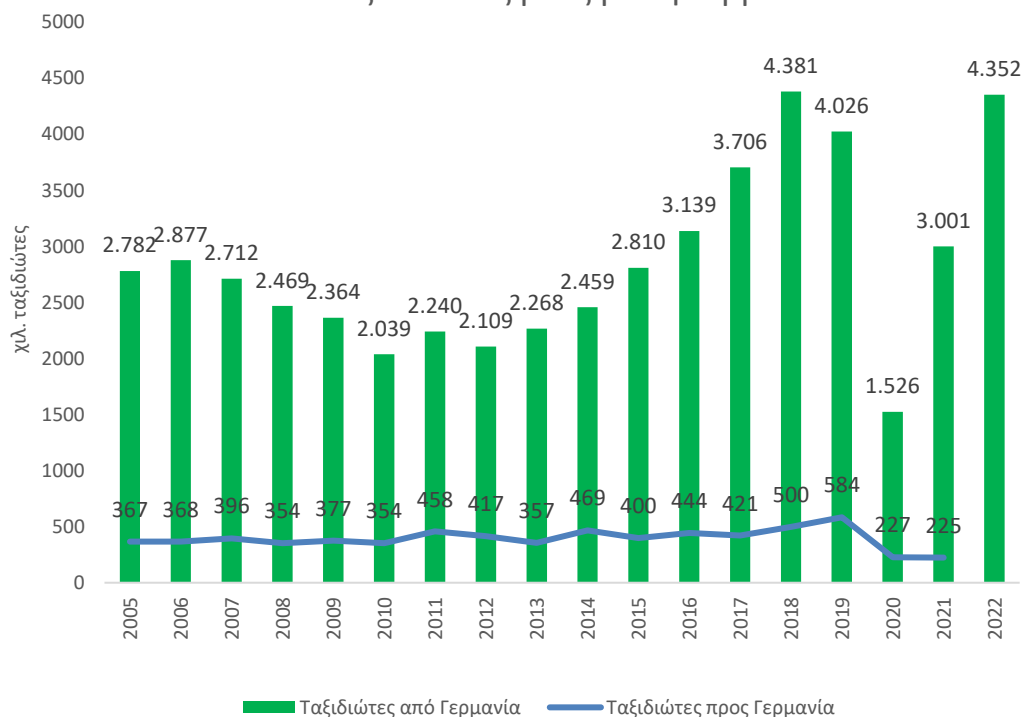
Μερίδιο Γερμανίας στις εισπράξεις και πληρωμές υπηρεσιών



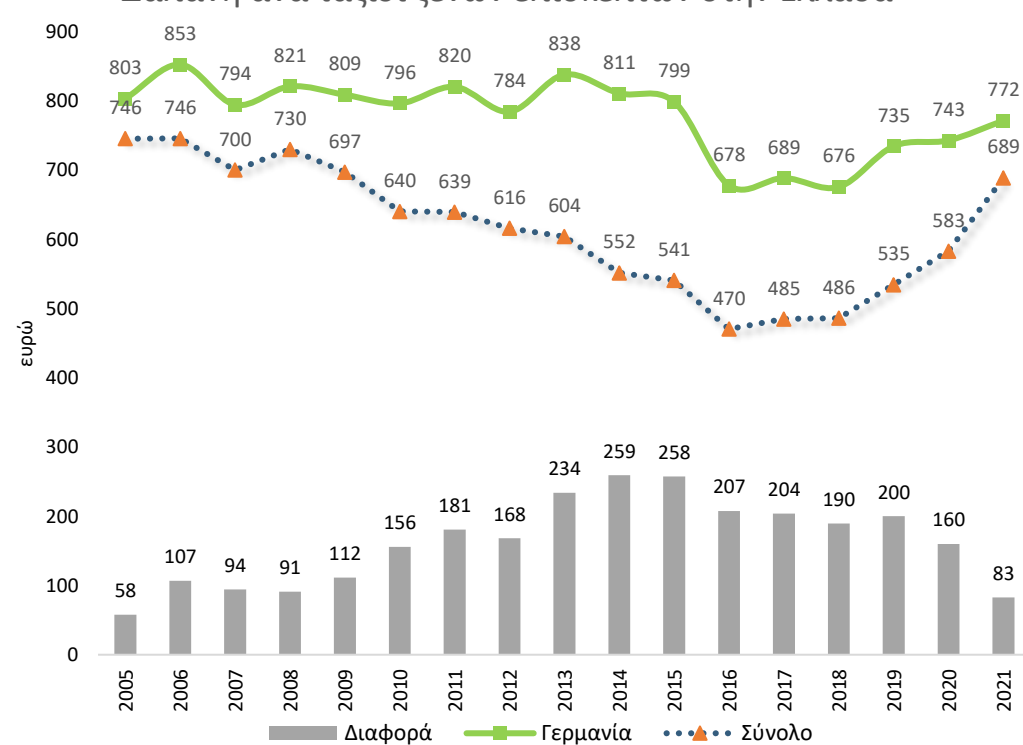
Το 10,0% σχεδόν των συνολικών εισπράξεων της Ελλάδας προήλθε στο πρώτο ενιάμηνο του 2022 από τη Γερμανία, με το μερίδιο στις πληρωμές να καταγράφει μικρή πτώση στο 6,5%

Ολική ανάκαμψη των αφίξεων επισκεπτών από Γερμανία το 2022, έπειτα από τη μείωση κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Ταξιδιωτικές ροές με τη Γερμανία

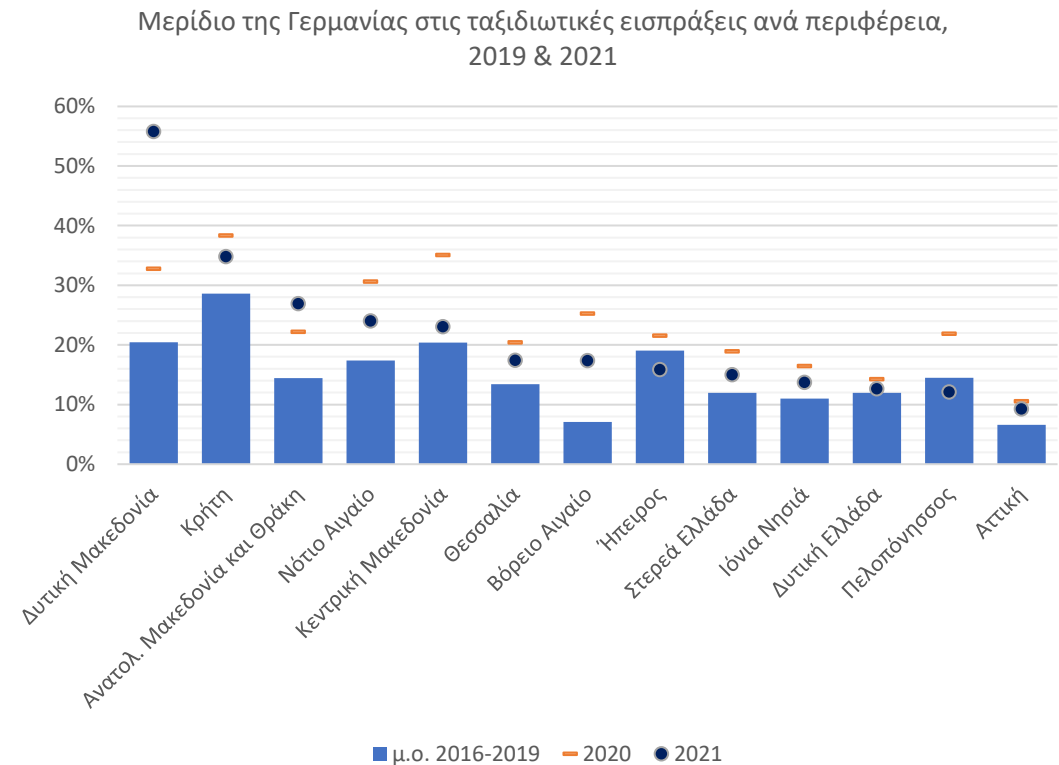
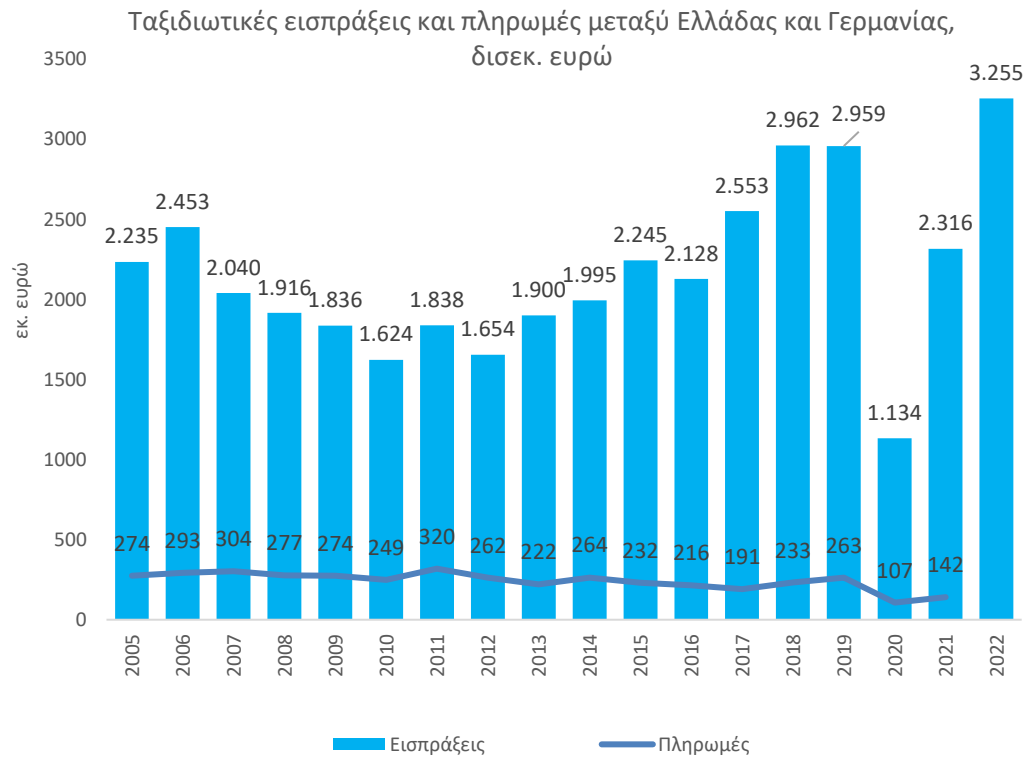


Δαπάνη ανά ταξίδι ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα



Η μέση δαπάνη από Γερμανούς επισκέπτες εξακολουθεί να είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο, παρά τη μείωση της απόστασης με το σύνολο

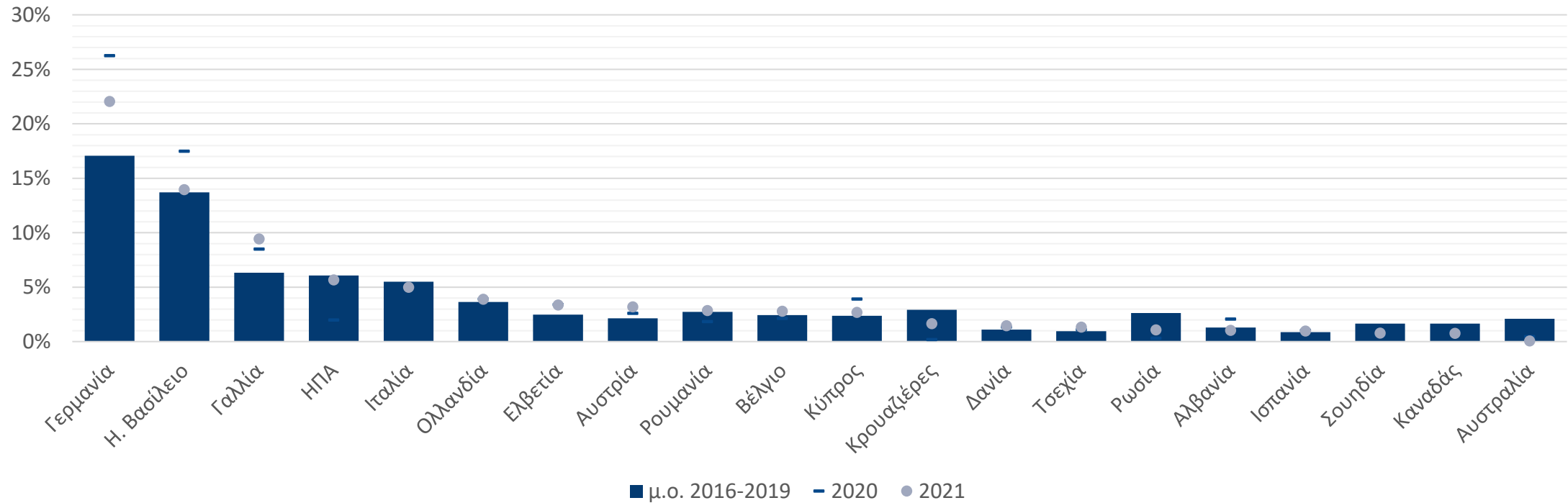
Υπέρβαση των τουριστικών εισπράξεων από τη Γερμανία το 2022 σε σύγκριση με το 2019, στα €3,3 δισεκ.



Σημαντική ενίσχυση του μεριδίου των τουριστικών εισπράξεων από τη Γερμανία το 2021 σε σύγκριση με την περίοδο 2016-2019 σε 11 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, με σημαντικότερη αύξηση στη Δυτική Μακεδονία (55,8%) και στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη (26,9%)

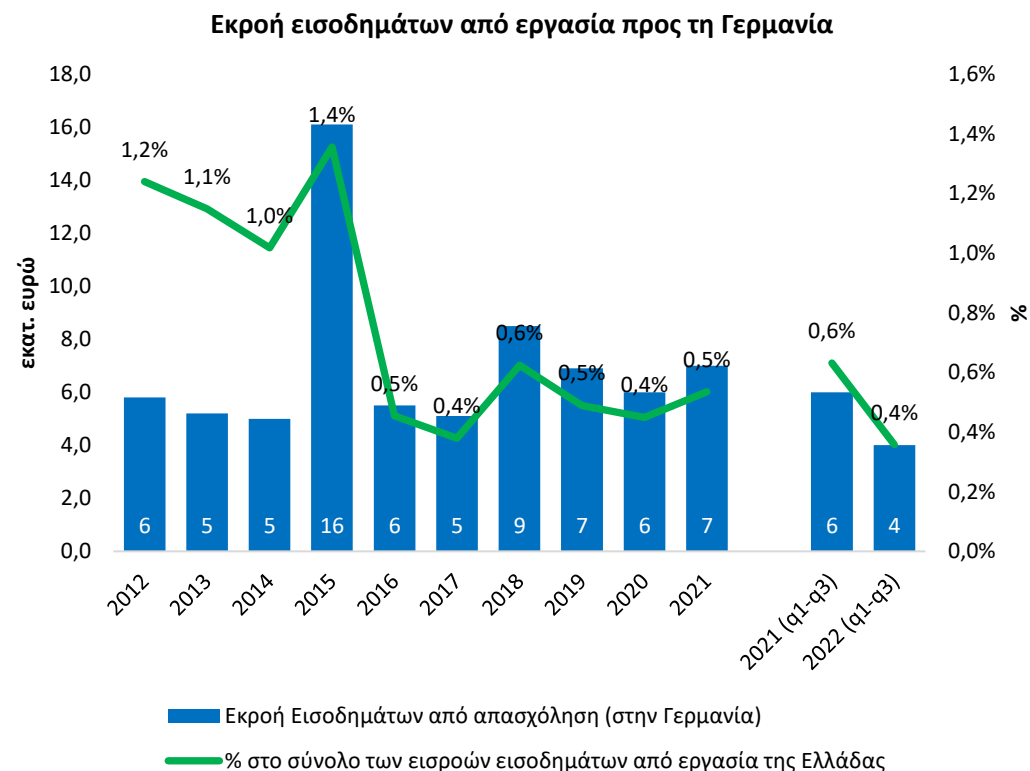
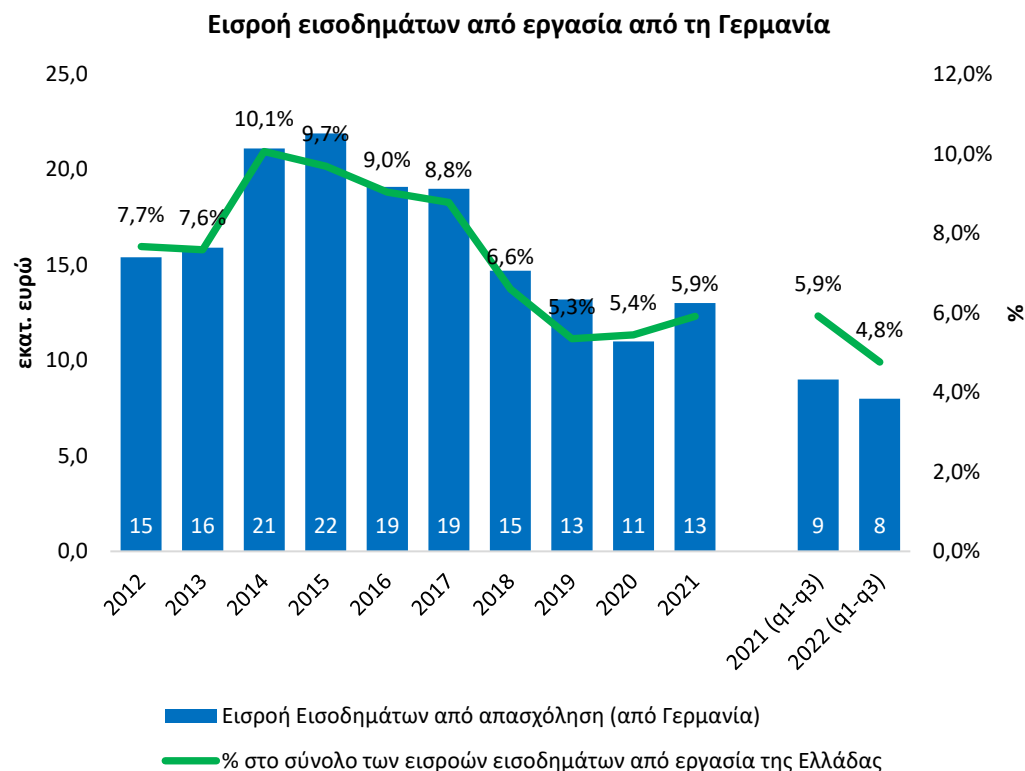
Η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση των τουριστικών εισπράξεων της Ελλάδας το 2021

Σύνθεση των τουριστικών εισπράξεων της Ελλάδας ανά χώρα προορισμού (ποσοστό του συνόλου)



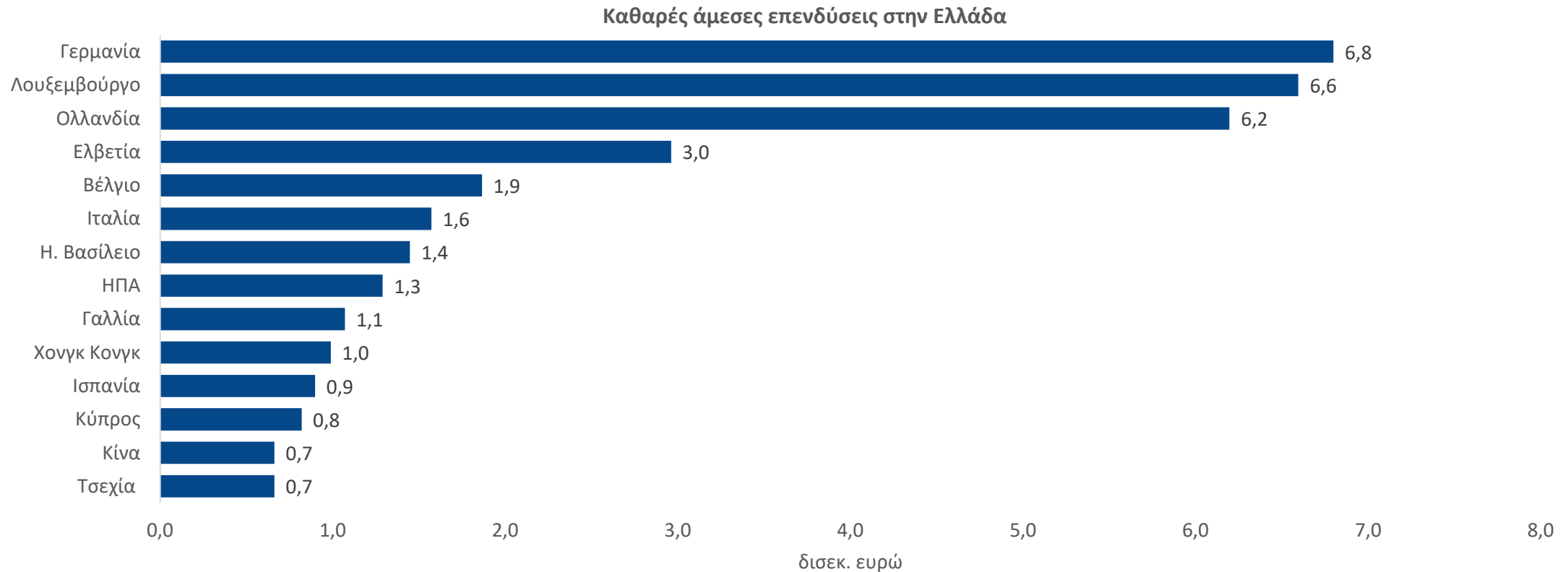
Σημαντικά υψηλότερο μερίδιο σε σύγκριση με την περίοδο 2016-2019 (22,1%, έναντι 17,1%)

Στο 5,9% το μερίδιο της Γερμανίας στα πρωτογενή εμβάσματα από εργασία το 2021



Στο 16,3% το μερίδιο της Γερμανίας στην εισροή μεταναστευτικών εμβασμάτων το 2021

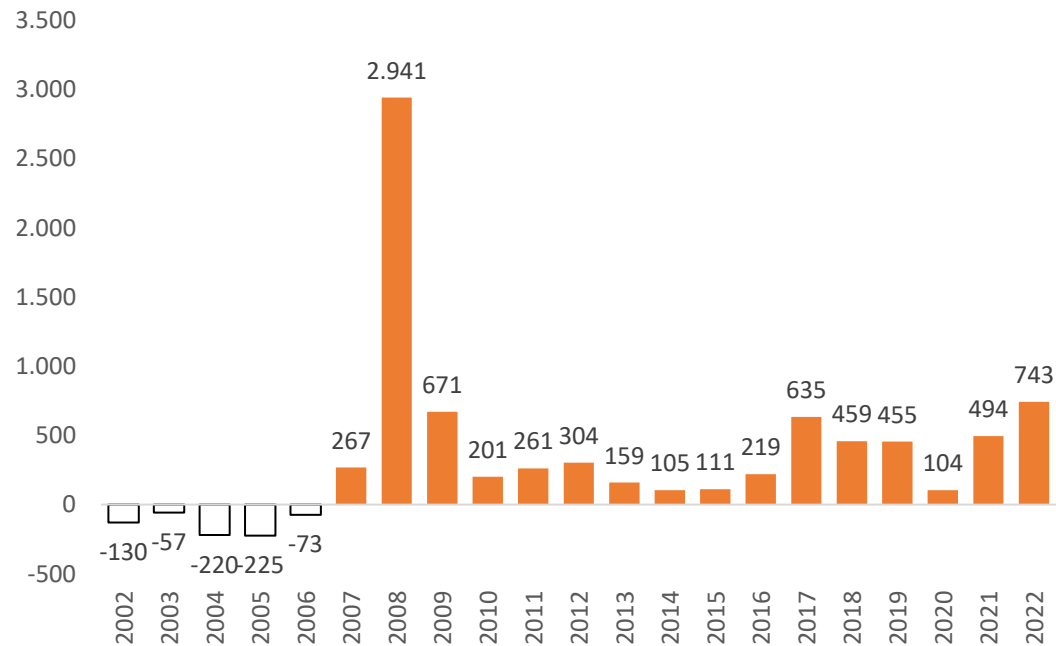
Η Γερμανία καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα και για το 2021



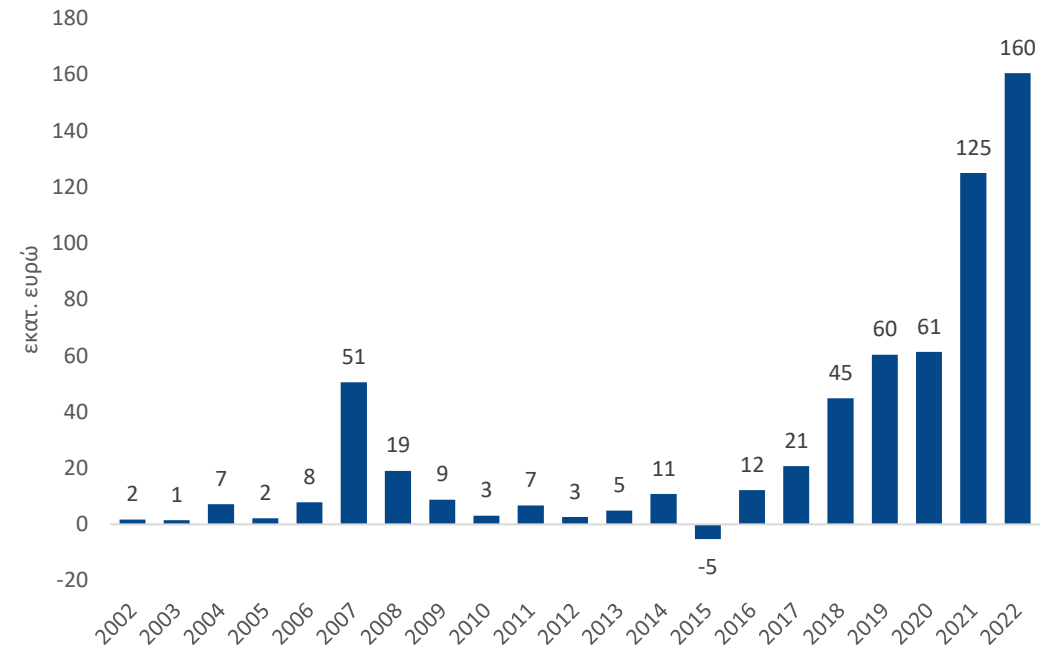
Το 2021 τα συνολικά κεφάλαια νομικών και φυσικών προσώπων της Γερμανίας στην Ελλάδα προσέγγισαν τα €6,8 δισεκ.

Η καθαρή ροή επενδύσεων για το 2022 αυξήθηκε στα €743 εκ., με έντονο ενδιαφέρον για την κατηγορία ακινήτων

Καθαρές άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα
Καθαρή ροή (εκ. ευρώ)

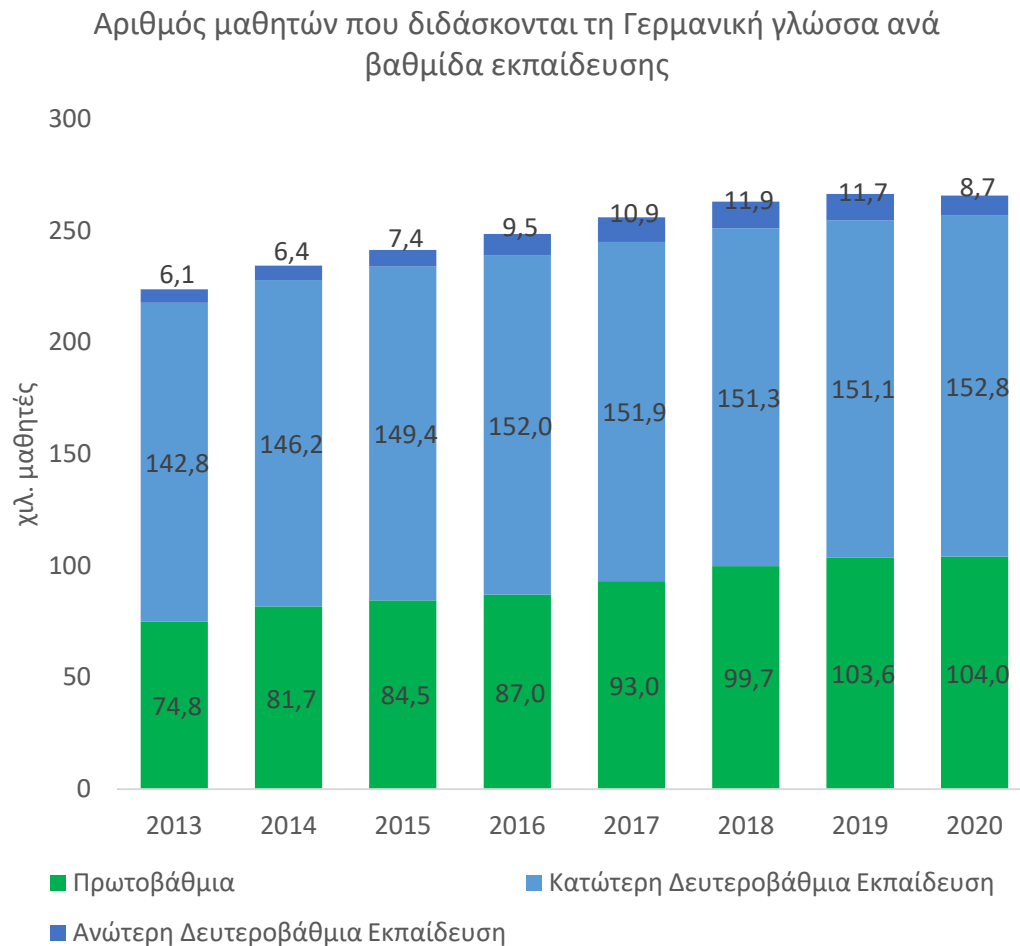


Καθαρές Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Ελλάδα από Γερμανία για
Ακίνητα



Ενισχυμένο το μερίδιο των επενδύσεων σε ακίνητα στην Ελλάδα από τη Γερμανία τα τελευταία έτη, στα €160 εκ. το 2022. Οι επενδύσεις σε ακίνητα από τη Γερμανία αντιστοιχούν στο 8,1% των συνολικών άμεσων επενδύσεων σε ακίνητα στη χώρα.

Οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών αποτυπώνονται και σε άλλες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής όπως ο πολιτισμός και η εκπαίδευση



Πηγή: Eurostat

- **Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση**

- Ο αριθμός μαθητών που διδάσκονται τη Γερμανική γλώσσα στην Ελλάδα ανήλθε σε σχεδόν 266 χιλ. το 2020, με αυξητική τάση από το 2013

- **Τριτοβάθμια εκπαίδευση**

- 1.647 εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και 1.197 στο ΑΠΘ.

Περιεχόμενα

- Σκοπός της μελέτης
- Βασικές τάσεις στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας
- **Βασικά μεγέθη από τη δραστηριότητα εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ**
- Συμβολή στην ελληνική οικονομία
- Συμπεράσματα

Έρευνα για τη δραστηριότητα εταιριών μελών του ΕΓΕΒΕ

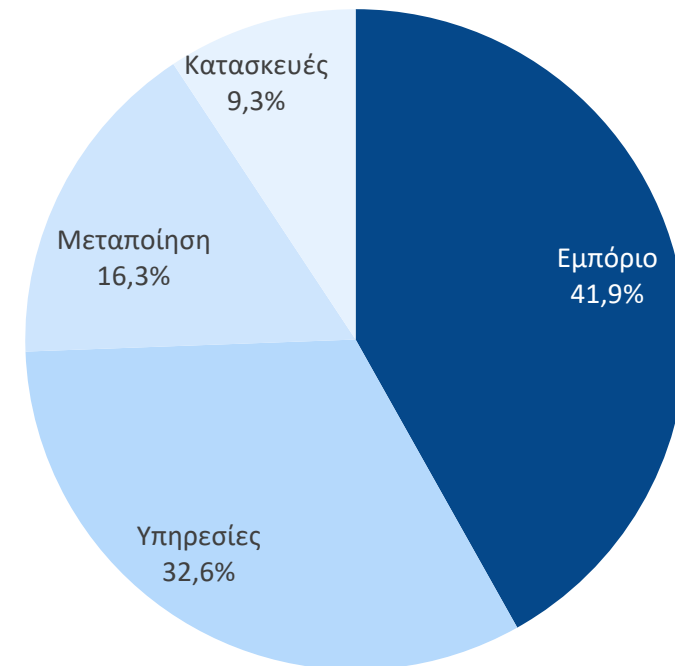
Πραγματοποιήθηκε στο τελευταίο τρίμηνο του 2022

Κάλυψη: επιχειρήσεις αμιγώς γερμανικών συμφερόντων

Συμμετοχή 43 επιχειρήσεων

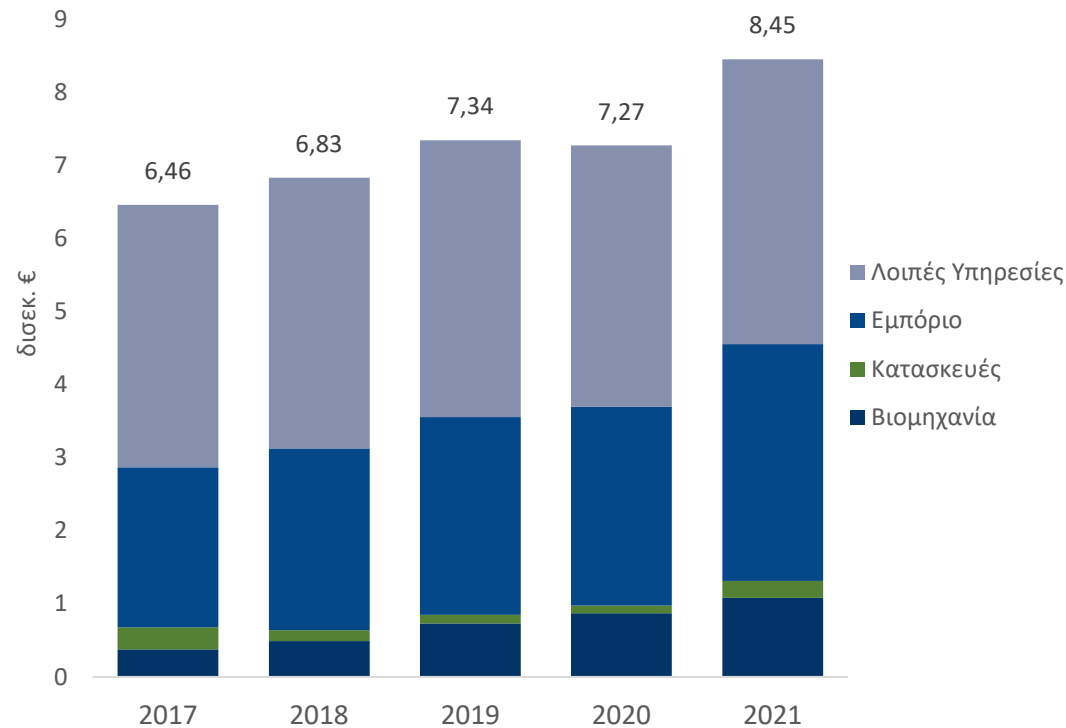
Πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο τμήμα της δραστηριότητας της γερμανικής επιχειρηματικής κοινότητας στην Ελλάδα

Διάρθρωση επιχειρήσεων-μελών του ΕΓΕΒΕ που συμμετείχαν στην έρευνα ανά τομείς δραστηριότητας

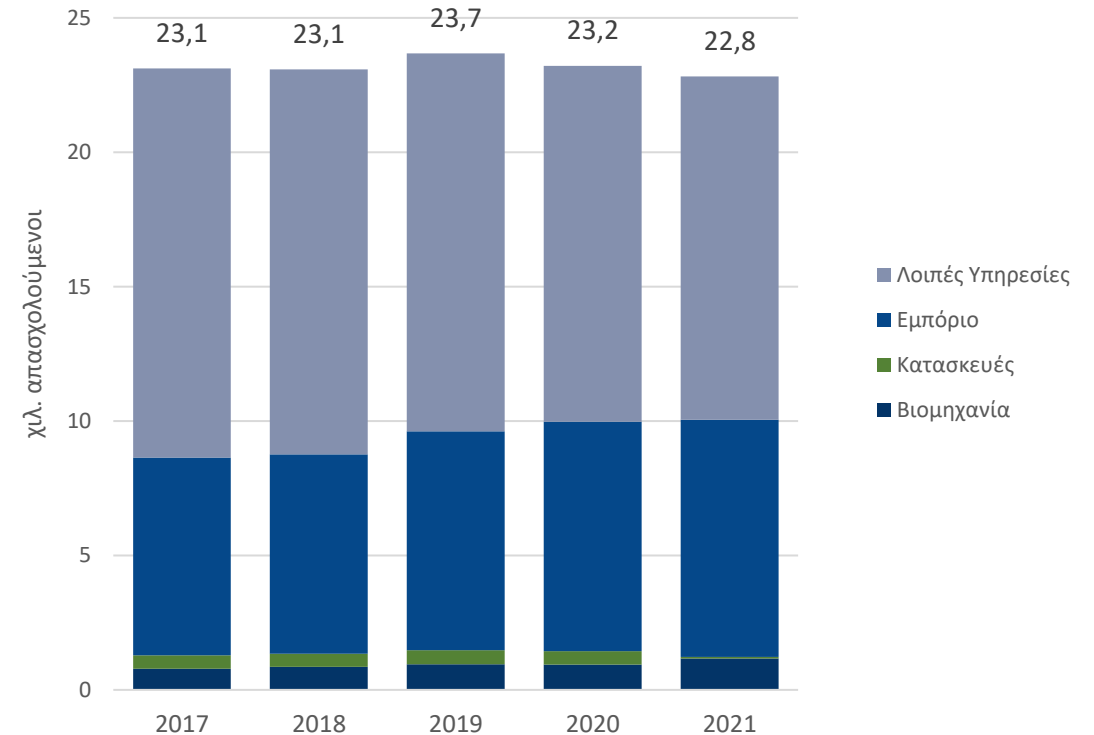


Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων-μελών του Επιμελητηρίου που συμμετείχαν στην έρευνα ανήλθε σε €8,4 δισεκ. το 2021

Κύκλος εργασιών σε εταιρίες-μέλη του ΕΓΕΒΕ, 2017-2021



Απασχόληση σε εταιρίες-μέλη του ΕΓΕΒΕ, 2017-2021

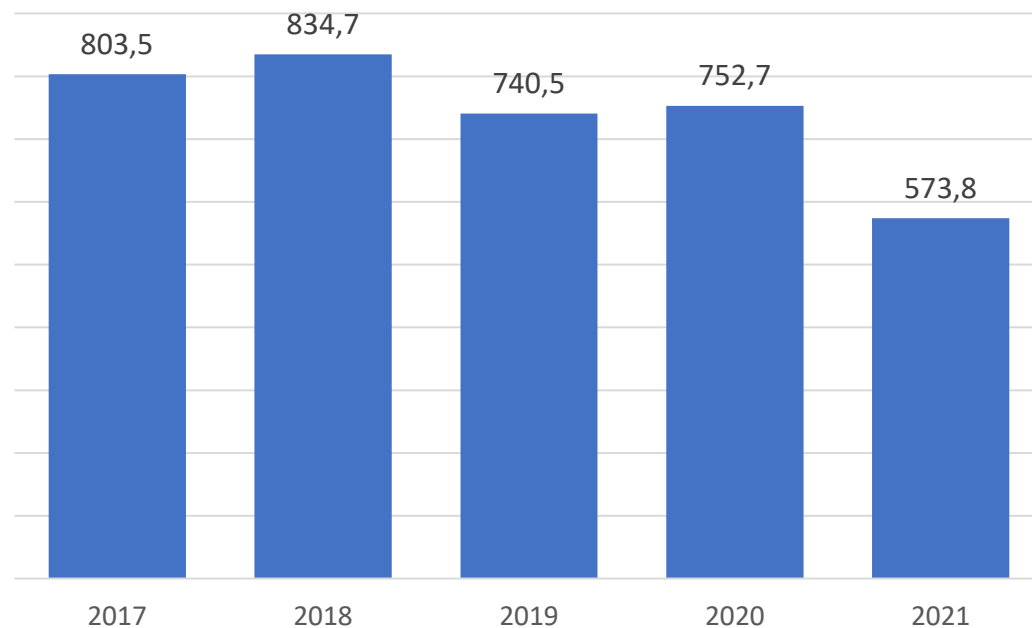


Οι απασχολούμενοι στις εταιρίες-μέλη του Επιμελητηρίου που συμμετείχαν στην έρευνα υπολογίζονται σε 22,8 χιλ. το 2021, από 23,2 χιλ. το 2020.

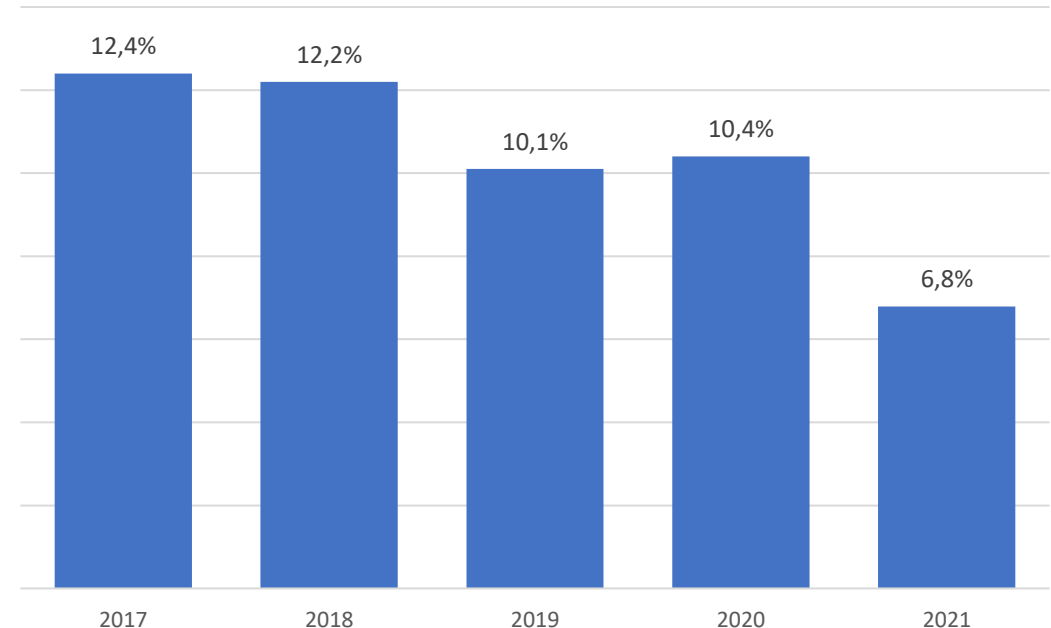
Στα €574 εκατ. οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου το 2021

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου από εταιρίες-μέλη του ΕΓΕΒΕ, 2017-2021

Επενδύσεις (εκατ. €)



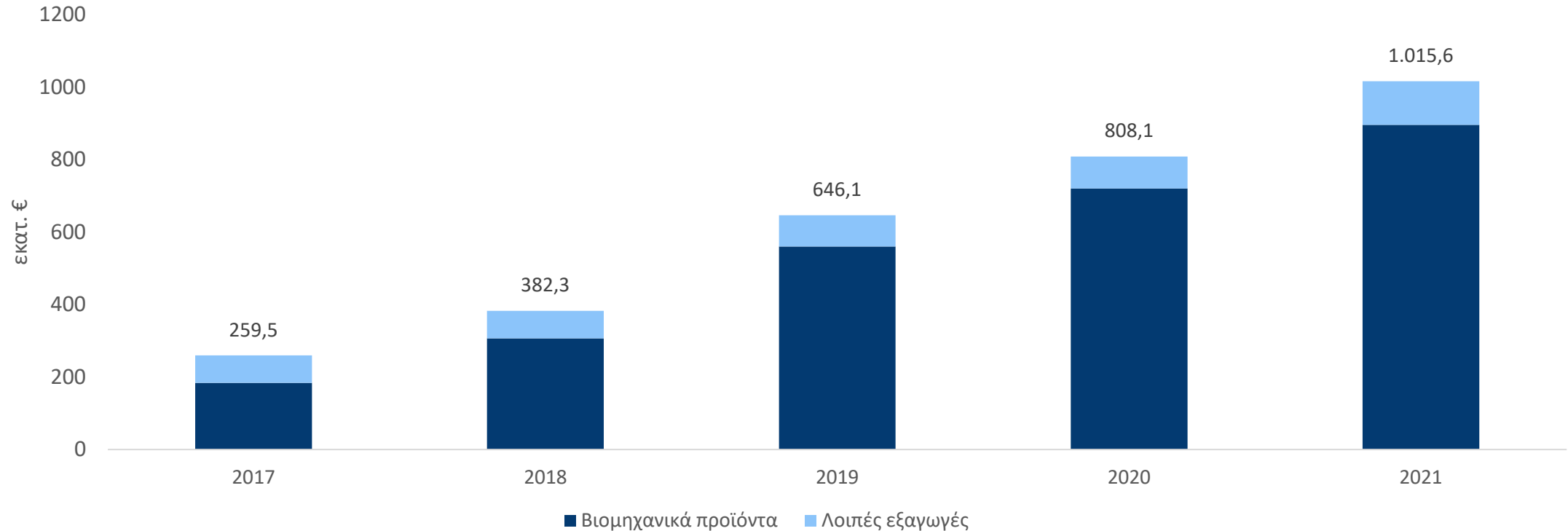
Επενδύσεις προς κύκλο εργασιών



Την περίοδο 2017-2021 οι επενδύσεις ανήλθαν, σωρευτικά, σε περίπου €3,8 δισεκ., κατά μέσο όρο στο 10% των εσόδων των επιχειρήσεων

2 στις 3 επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου που συμμετείχαν στην έρευνα είναι εξαγωγικές

Εξαγωγικό εμπόριο εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ, 2017-2021

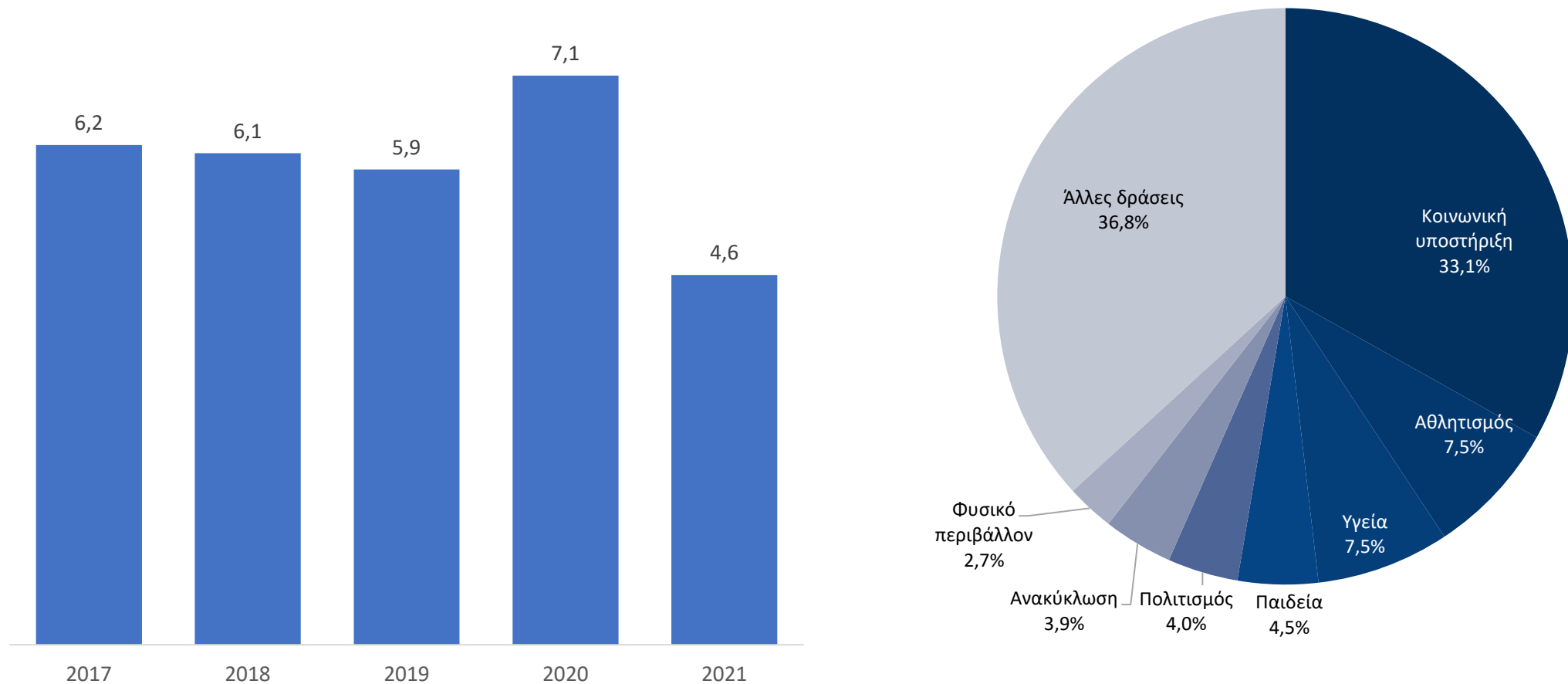


Η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανήλθε σε €1,02 δισεκ. το 2021

Το 2021 οι χορηγίες και δωρεές των εταιριών-μελών που συμμετείχαν στην έρευνα υποχώρησαν στα €4,6 εκατ., από €7,1 εκατ. το 2020

Δαπάνες των επιχειρήσεων-μελών του ΕΓΕΒΕ στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Σύνολο δαπανών (εκατ. €)



Περιεχόμενα

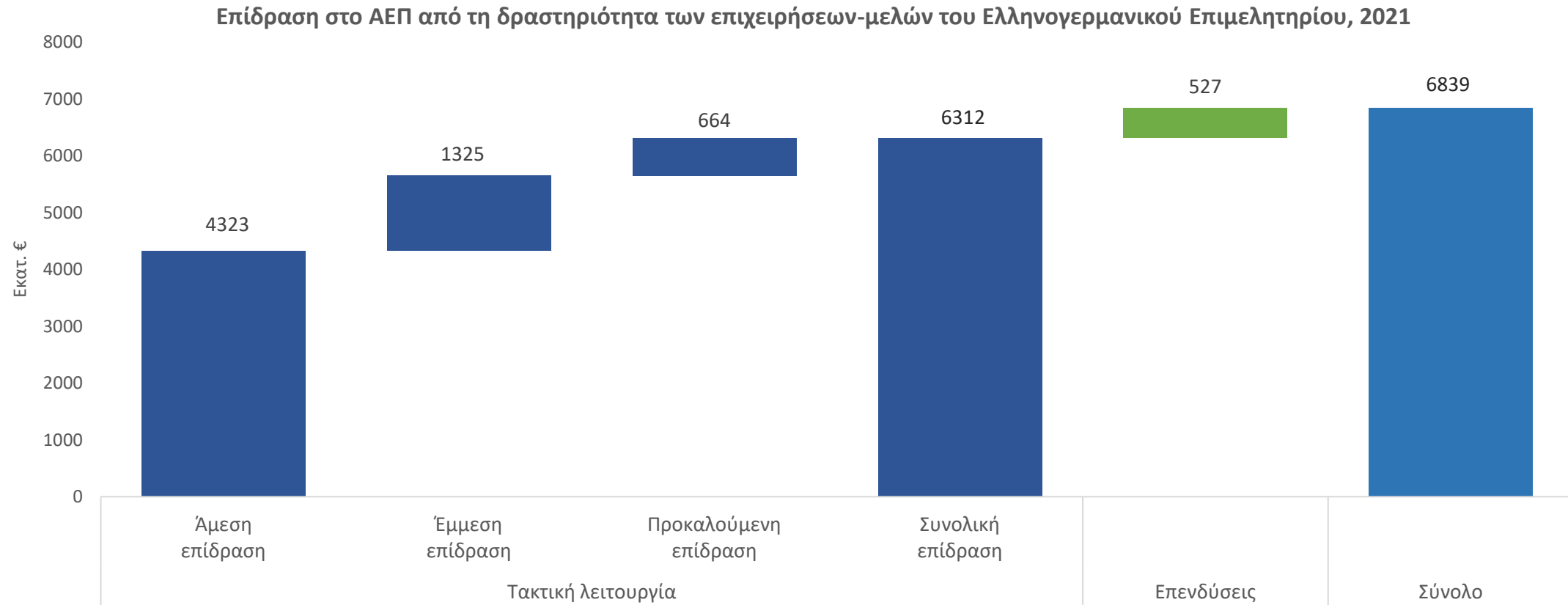
- Σκοπός της μελέτης
- Βασικές τάσεις στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας
- Βασικά μεγέθη από τη δραστηριότητα εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ
- **Συμβολή στην ελληνική οικονομία**
- Συμπεράσματα

Η εκτίμηση της συνολικής συνεισφοράς μιας δραστηριότητας λαμβάνει υπόψη τις αλληλεπιδράσεις σε μια οικονομία



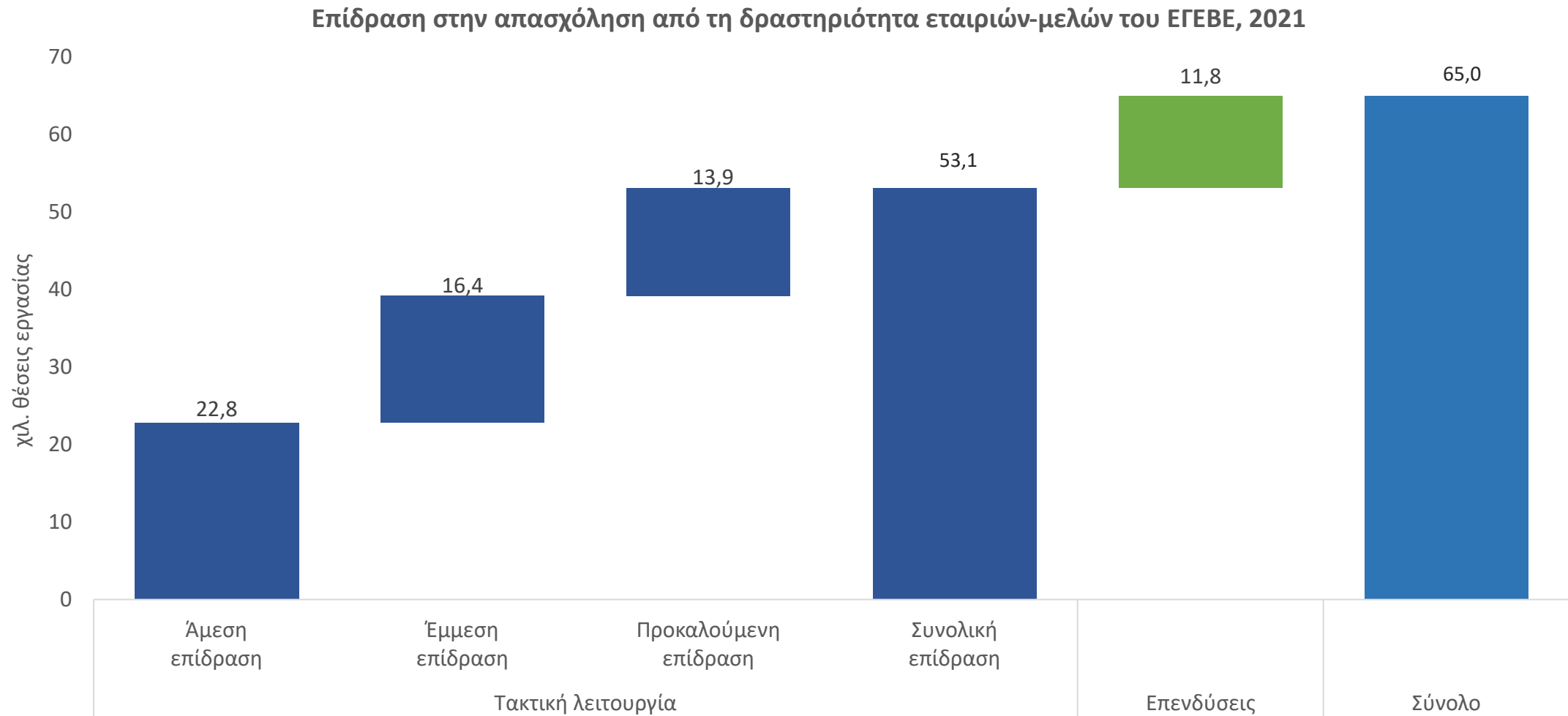
Το άθροισμα της άμεσης, έμμεσης και προκαλούμενης επίδρασης αποτελεί τη συνολική επίδραση

Η συνολική συμβολή εκτιμάται σε 3,8% του ΑΕΠ το 2021 (€6,8 δισεκ.)



Για κάθε ευρώ προστιθέμενης αξίας από τη λειτουργία και τις επενδύσεις των εταιριών-μελών δημιουργούνται άλλα 0,5 ευρώ ΑΕΠ σε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας (1,5 ευρώ συνολικά)

Σε όρους απασχόλησης, η συνολική συμβολή εκτιμάται σε 65,0 χιλ. άτομα το 2021 (1,7% του συνόλου της χώρας)



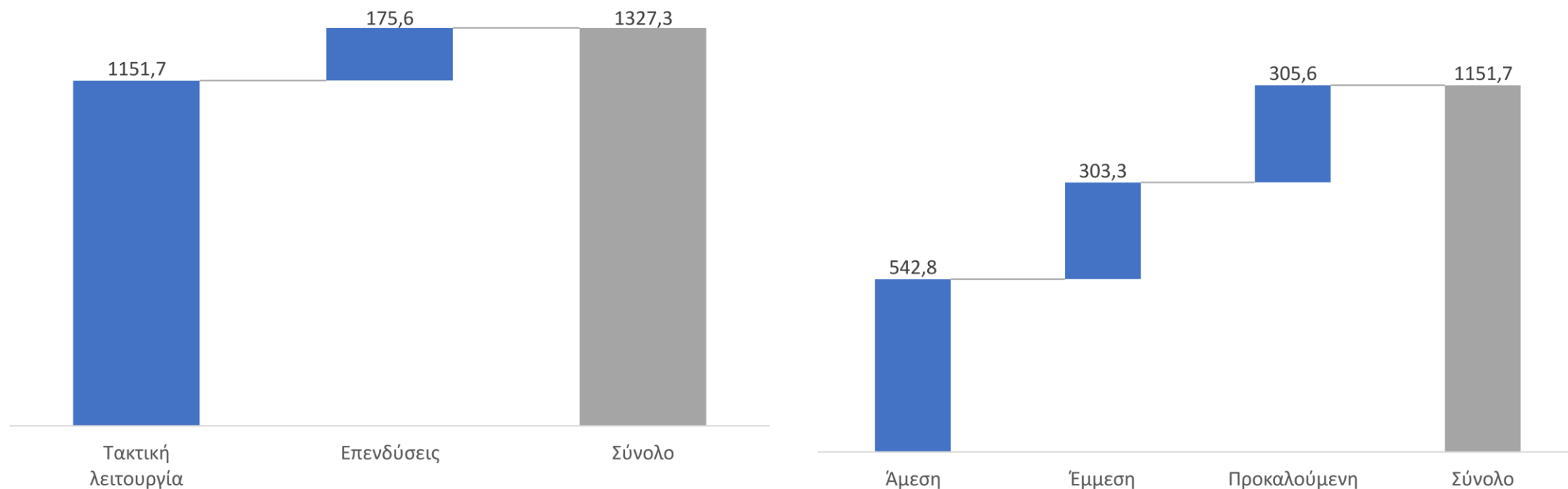
Πηγή: Εκτιμήσεις IOBE

Η συνολική επίδραση στα έσοδα από φόρους και εισφορές πλησιάζει τα €1,3 δισεκ.

Επίδραση στα φορολογικά έσοδα από τη δραστηριότητα εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ, 2021

Συνολική επίδραση (εκατ. €)

Λειτουργία (εκατ.€)



Τα δημόσια έσοδα που προκύπτουν άμεσα από την τακτική λειτουργία εκτιμώνται σε €542 εκατ. εκ των οποίων οι εργοδοτικές εισφορές που κατέβαλαν οι εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα το 2021 εκτιμώνται σε περίπου €118 εκατ.

Περιεχόμενα

- Σκοπός της μελέτης
- Βασικές τάσεις στις διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας
- Βασικά μεγέθη από τη δραστηριότητα εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ
- Συμβολή στην ελληνική οικονομία
- **Συμπεράσματα**

Συμπεράσματα

Μετά τις αναταράξεις της πανδημίας και παρά τις πληθωριστικές πιέσεις το 2022, η Γερμανία διατήρησε και σε αρκετούς δείκτες ενίσχυσε τη θέση της ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς και επενδυτικούς εταίρους της Ελλάδας

- **Εξαγωγές** ελληνικών προϊόντων προς τη Γερμανία (2022): €3,4 δισ., 6,4% των εξαγωγών
- **Εισαγωγές** γερμανικών προϊόντων στην Ελλάδα: €8,3 δισ., 9,2% των εισαγωγών
- Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν επηρεάσει την αξία εισαγωγών και εξαγωγών, οι ροές με τη Γερμανία επεκτάθηκαν και σε πραγματικούς όρους.
- **Τουρισμός** από τη Γερμανία: 4,3 εκατ. επισκέπτες το 2022, στα ίδια επίπεδα με το 2019, €3,3 δισεκ. εισπράξεις, υψηλότερα από το 2019, 18,5% του συνόλου εισπράξεων, 1^η θέση στην κατάταξη των χωρών προέλευσης
- **Άμεσες ξένες επενδύσεις** από τη Γερμανία στην Ελλάδα: €6,8 δισ. συνολικά κεφάλαια το 2021, 18,3% του συνόλου, 1^η θέση στην κατάταξη των χωρών προέλευσης

Η συνεισφορά της δραστηριότητας των εταιριών-μελών του ΕΓΕΒΕ στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας παρέμεινε ισχυρή και το 2021

- Η συνολική συμβολή, σε όρους ΑΕΠ, επιχειρήσεων-μελών του ΕΓΕΒΕ, από την τακτική λειτουργία και το επενδυτικό πρόγραμμα, εκτιμάται το 2021 σε €6,8 δισ. (3,8% του ΑΕΠ)
- 65,0 χιλ. θέσεις απασχόλησης (1,7% της συνολικής απασχόλησης στην εγχώρια αγορά εργασίας)

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Ερευνητική ομάδα:

S. Danchev, N. Παρατσιώκας και Γ. Παύλου

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.iobe.gr

Email: info@iobe.gr

 @iobe.foundation

 @IOBE_FEIR