



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αξιοποιώντας τη δυναμική του ελληνικού αγρο-διατροφικού τομέα

Οκτώβριος 2018



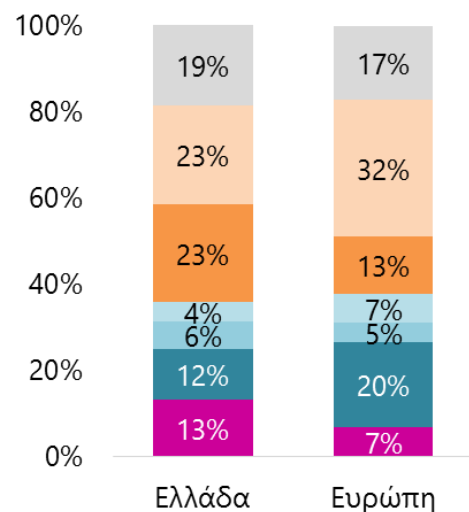
Τζέση Βουμβάκη

Deputy Chief Economist
Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Αγρο-διατροφικός τομέας: Ανθεκτικός και σημαντικός για την ελληνική οικονομία

Συνεισφορά Αγρο-διατροφικού τομέα

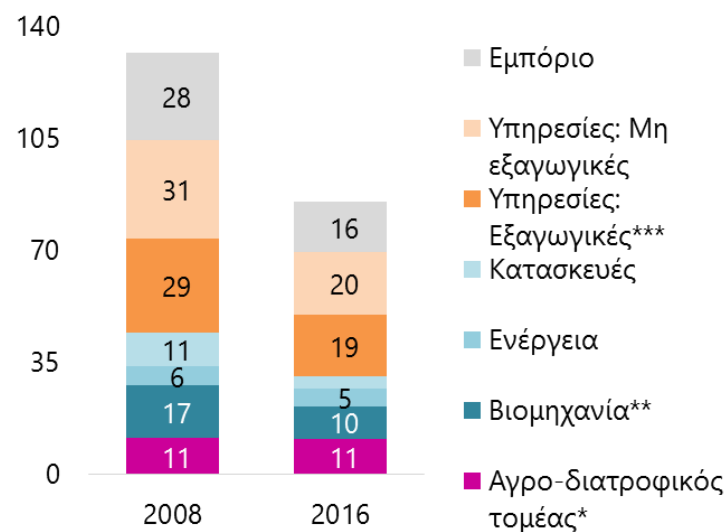
% του εταιρικού τομέα [1]



* εξαιρούνται οι επιδοτήσεις
 ** εξαιρείται η βιομηχανία τροφίμων-ποτών
 *** εξαγωγικές υπηρεσίες: τουρισμός, μεταφορές

Κλαδική διάρθρωση ελληνικού εταιρικού τομέα^[1]

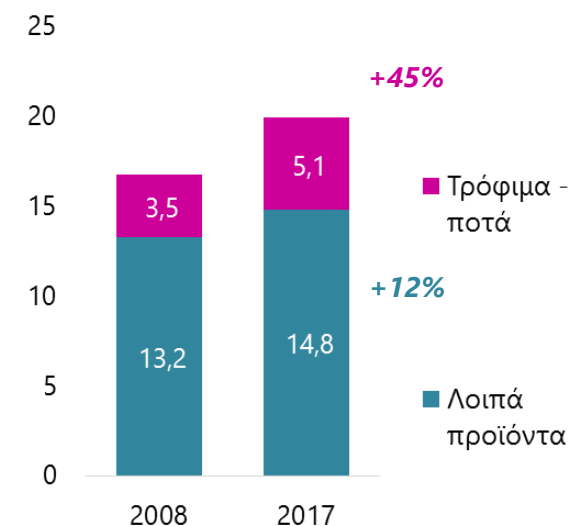
δισ € (σε όρους προστιθέμενης αξίας)



* εξαιρούνται οι επιδοτήσεις
 ** εξαιρείται η βιομηχανία τροφίμων-ποτών
 *** Εξαγωγικές υπηρεσίες: τουρισμός, μεταφορές

Ελληνικές εξαγωγές αγαθών

δισ €

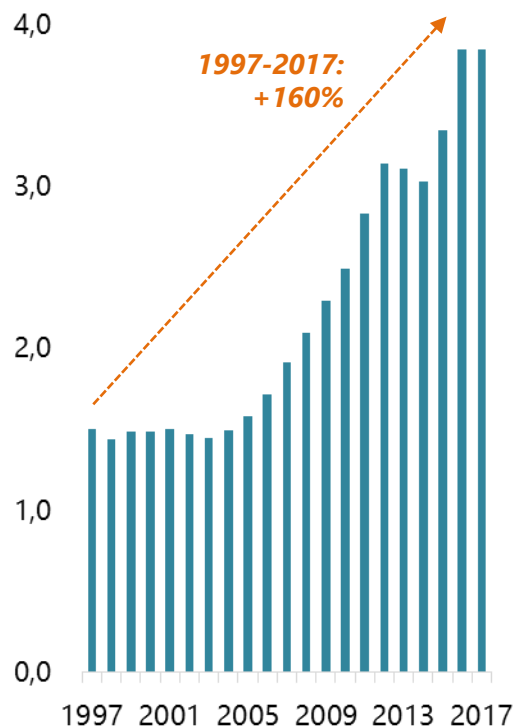


* εκτός πετρελαίου

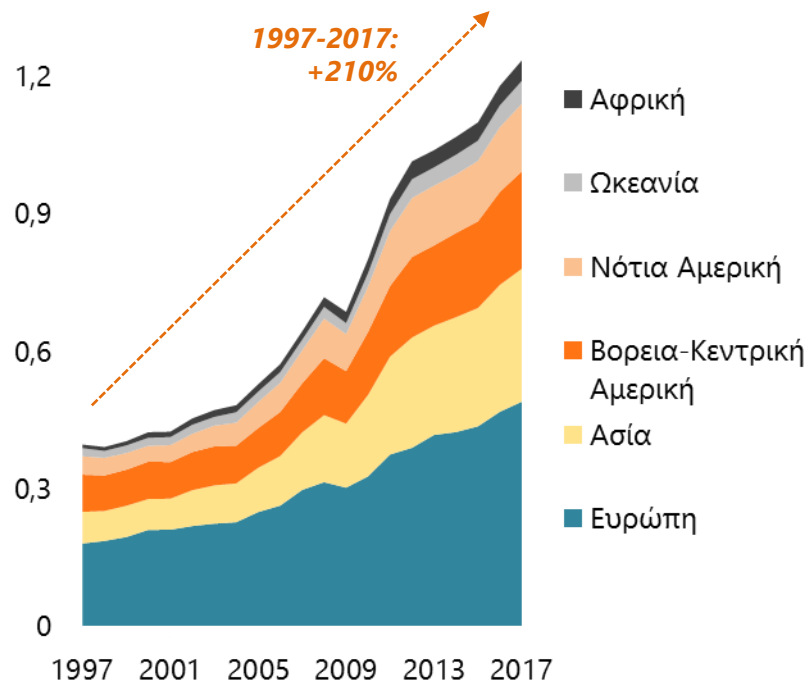
[1] Εταιρικός τομέας: εξαιρούνται οι δραστηριότητες χρημ/κών υπηρεσιών, δημόσιας διοίκησης, υγείας, παιδείας καθώς και η ιδιοκατοίκηση.

Ανοδική παγκόσμια ζήτηση για έναν κλάδο που ευνοείται από τις εγχώριες κλιματολογικές συνθήκες

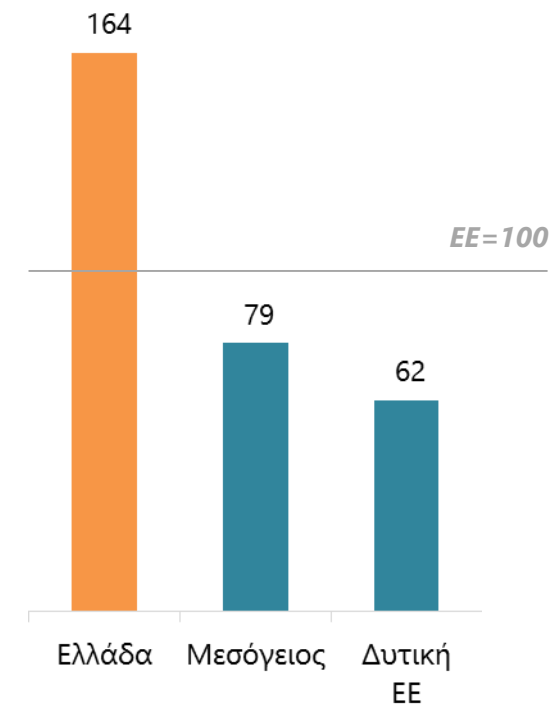
Παγκόσμια αγροτική παραγωγή
τρις € (μόνο τρόφιμα και ποτά)



Παγκόσμιες εξαγωγές τροφίμων και ποτών
τρις €



Κλιματολογικές συνθήκες
Δείκτης* (μέσος όρος ΕΕ = 100)

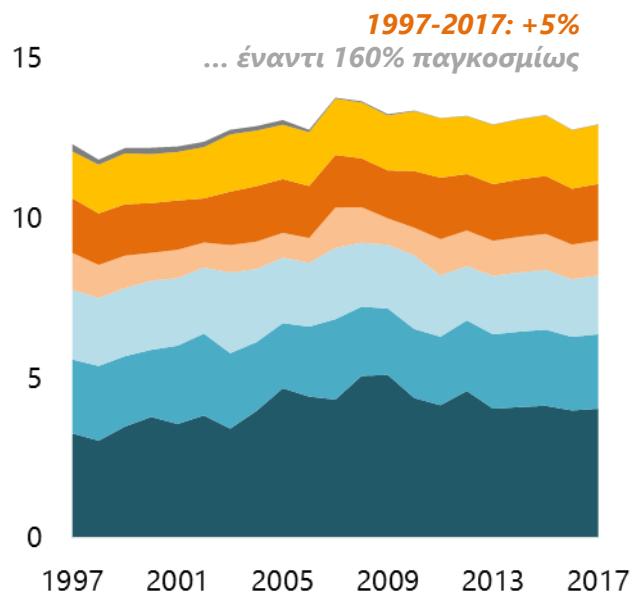


* Δείκτης βάσει τεσσάρων (ισοβαρών) μεταβλητών σχετικών με περιβαλλοντικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά: (i) μήκος ακτογραμμής ανά επιφάνεια, (ii) ετήσιες ώρες ηλιοφάνειας, (iii) ετήσιος όγκος βροχοπτώσεων και (iv) ποιότητα εδάφους (περιεκτικότητα σε άνθρακα, διάβρωση εδάφους (αντίστροφα) και υποβάθμιση γαιών (αντίστροφα)).

Τα ελληνικά αγρο-διατροφικά προϊόντα χάνουν μερίδια στις διεθνείς αγορές

Ελληνική αγροτική παραγωγή

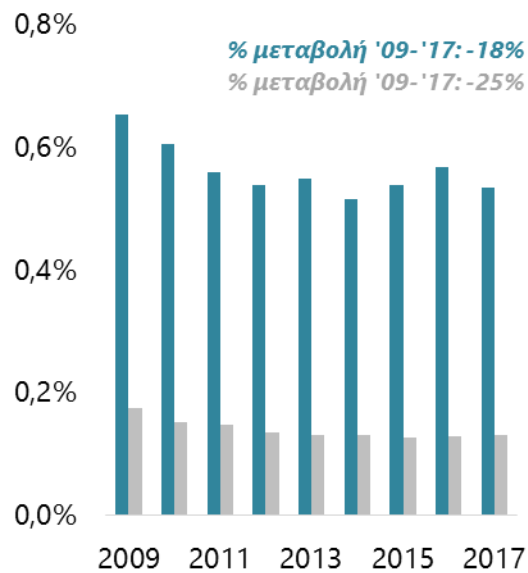
εκατ. €



- Έλαια
- Φρούτα
- Λαχανικά
- Κρέας
- Λοιπά
- Δημητριακά
- Γαλακτοκομικά

Διεθνές μερίδιο ελληνικών προϊόντων

% των παγκόσμιων εξαγωγών

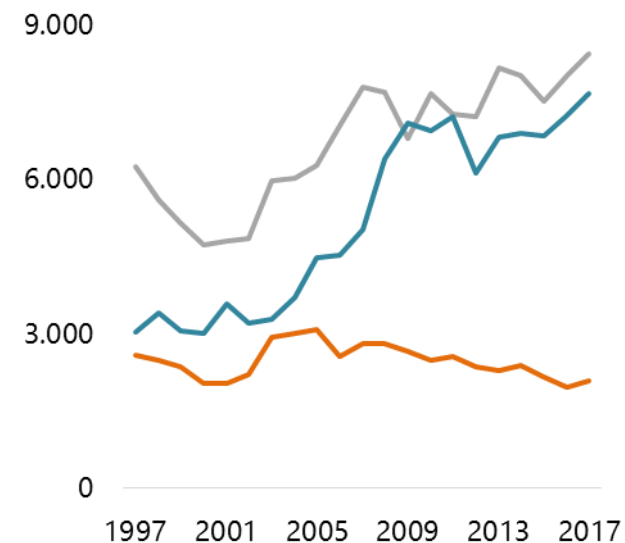


- Τρόφιμα - ποτά
- Λοιπες εξαγωγές*

* εκτός πετρελαίου

Παραγωγικότητα αγροτικής γης

€/εκτάριο (σε όρους προστιθέμενης αξίας)



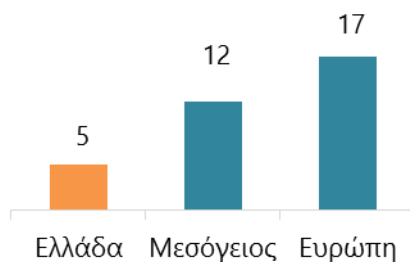
- Ελλάδα
- Πρωταθλητές Ε.Ε. (βάσει Ολλανδίας)
- Ανερχόμενοι παίκτες (βάσει Ισραήλ)

Σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες περιορίζουν την αγροτική παραγωγή

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

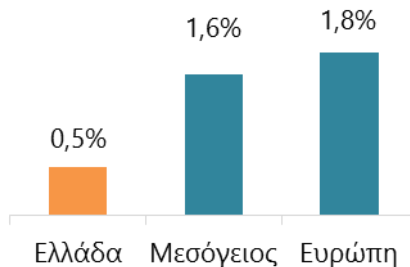
Μέγεθος

(εκτάρια/φάρμα)



R&D

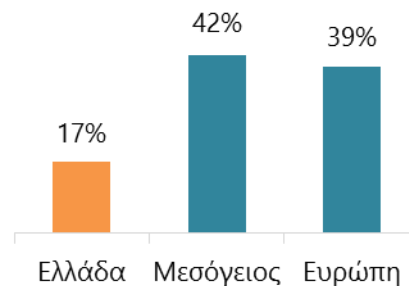
(% προστιθέμενης αξίας)



ΠΩΛΗΣΕΙΣ

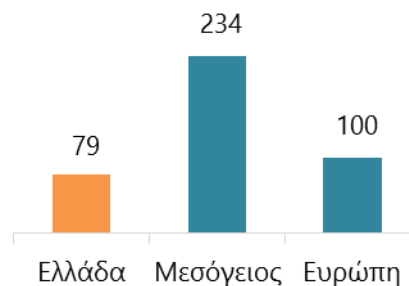
Συνεταιρισμοί

(% αγροτικής παραγωγής)



Branding

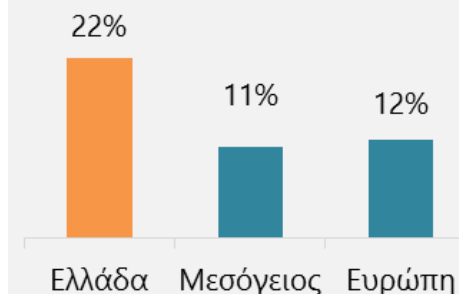
(δείκτης Ευρώπη=100)



* Δείκτης βάσει σχετικής τιμής εξαγωγών αγροτικών προϊόντων

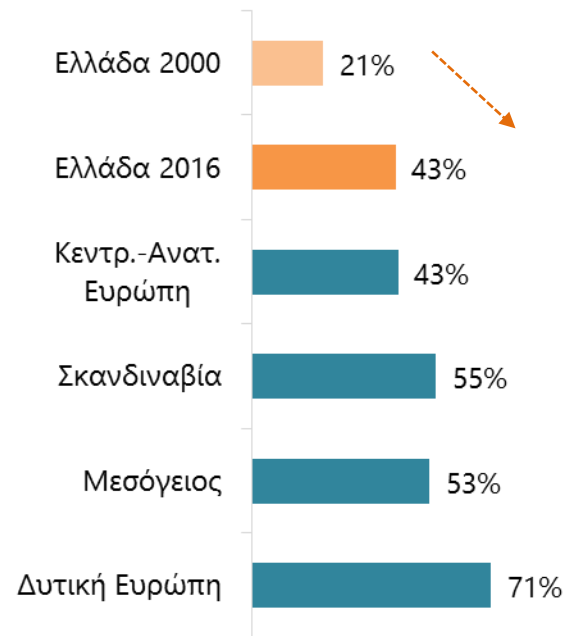
Επιδοτήσεις

(% αγροτικής παραγωγής)



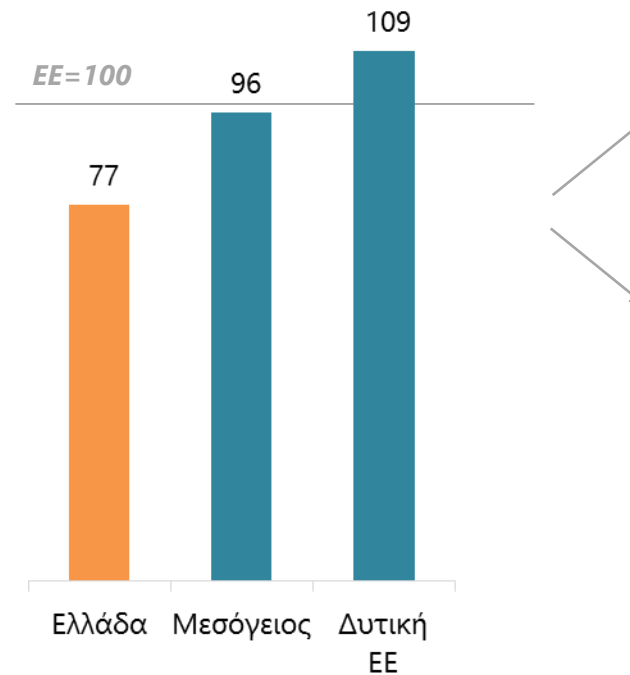
Προστιθέμενη αξία βιομηχανίας

% αγροτικής παραγωγής (εκτός επιδοτήσεων)



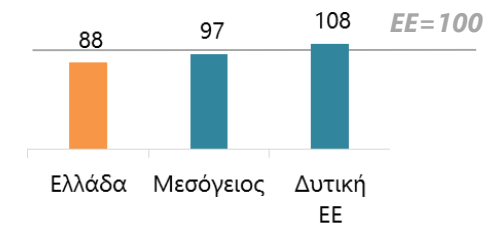
Επιχειρηματικό περιβάλλον

Δείκτης* (μέσος όρος ΕΕ = 100)



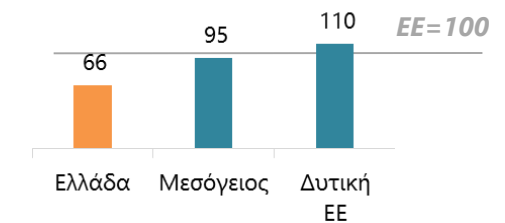
Αποτελεσματικότητα εφοδιαστικής αλυσίδας

Δείκτης (ΕΕ=100)



Ευνοϊκό πλαίσιο άμεσων ξένων επενδύσεων

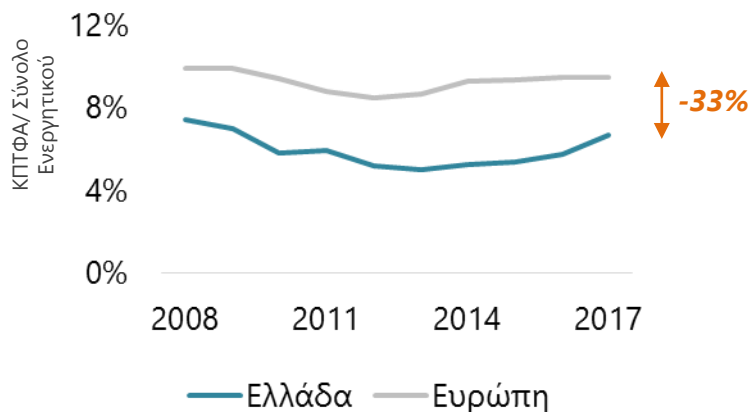
Δείκτης (ΕΕ=100)



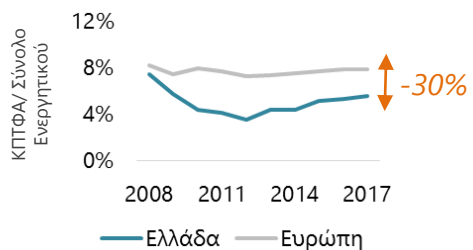
* Δείκτης αξιολόγησης μεγέθους και αποτελεσματικότητας εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και ελκυστικότητα περιβάλλοντος σχετικά με τις άμεσες ξένες επενδύσεις

ΑΠΟΚΛΙΣΗ ROA: ΕΛΛΑΔΑ - ΕΥΡΩΠΗ

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

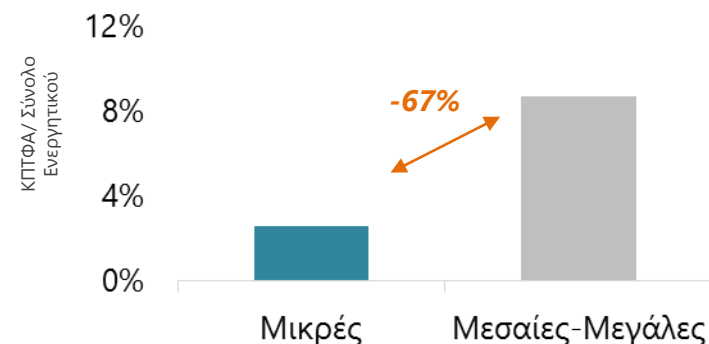


Επιχειρηματικός τομέας

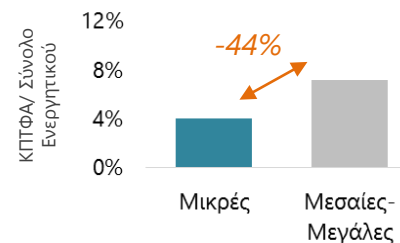


ΑΠΟΚΛΙΣΗ ROA: ΜΙΚΡΕΣ - ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

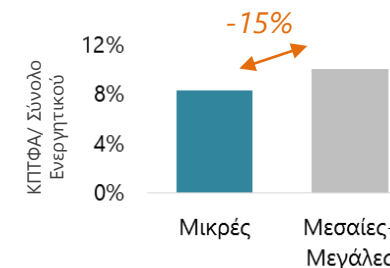
Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών



Ελλάδα: Επιχειρηματικός τομέας



ΕΕ: Βιομηχανία τροφίμων-ποτών



Δυνητική μεγέθυνση αγρο-διατροφικού τομέα % συνεισφοράς κάθε παράγοντα (σε όρους Π.Α.)

Σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
όσον αφορά...



Μερίδιο ελληνικών τροφίμων στη διεθνή αγορά % παγκόσμιων εξαγωγών



Η οπτική της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων και ποτών: Εστιάζοντας σε 4 δυναμικά προϊόντα

Εξωστρέφεια

% πωλήσεων στο εξωτερικό



Έμφαση σε αναπτυγμένες αγορές

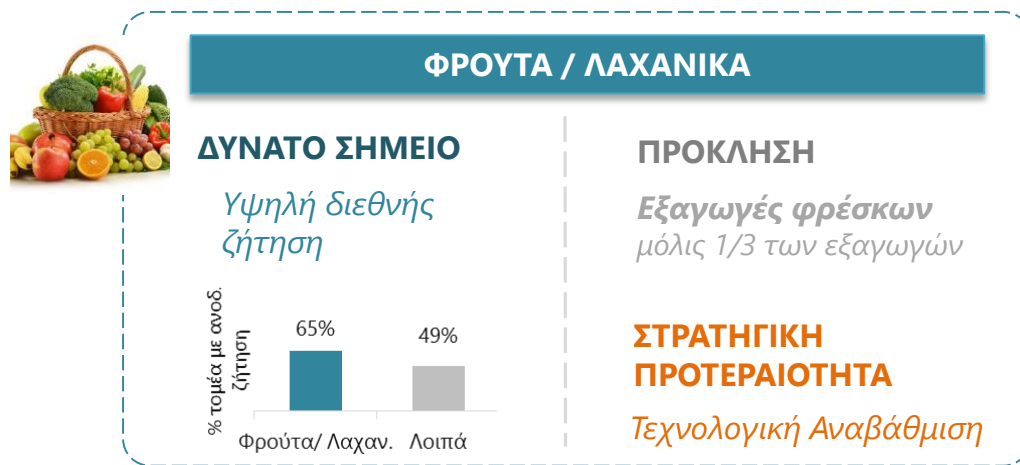
% εξαγωγών στα Βαλκάνια



Πιστοποίηση ποιότητας

% ΠΟΠ ή ΠΓΕ στις πωλήσεις







Ευχαριστώ
για την προσοχή σας