



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



Προοπτικές & Προκλήσεις για την Ελληνική Οικονομία

Εστιάζοντας το φακό μας στην Κρήτη

Τζέση Βουμβάκη, Deputy Chief Economist

Νοέμβριος 2021

**Διεθνής
Συγκυρία**

**Ελληνική
Οικονομία**

**Ελληνική
Επιχειρηματικότητα**

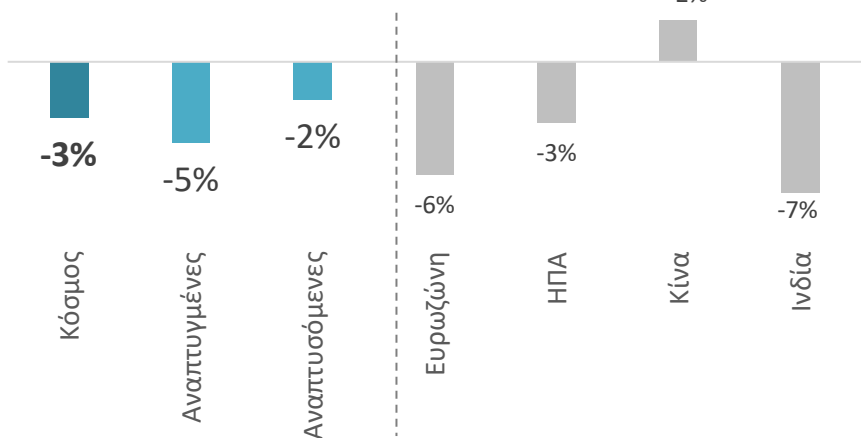
Δυναμική ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, με πληθωριστικές πιέσεις



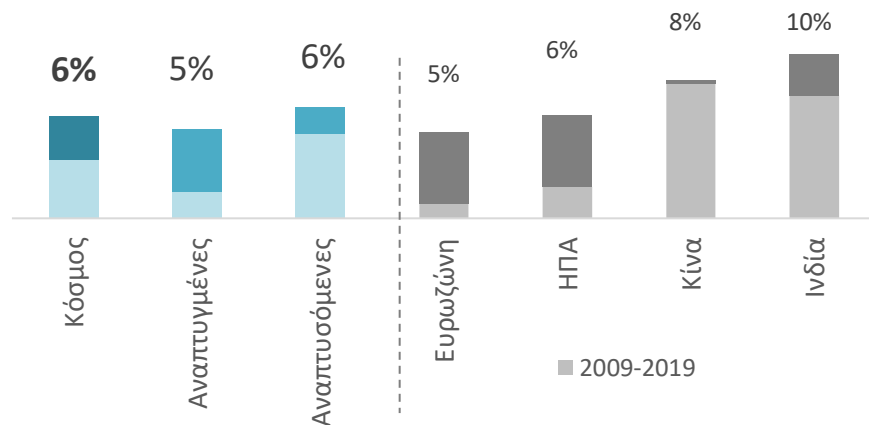
Παγκόσμια πορεία ΑΕΠ

ετήσιος ρυθμός μεταβολής

2020



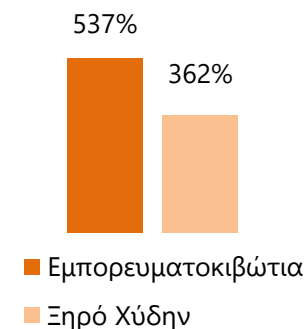
2021



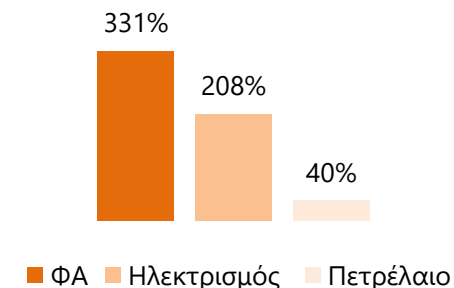
Διεθνείς τιμές

% ανόδου τελευταία 5ετία*

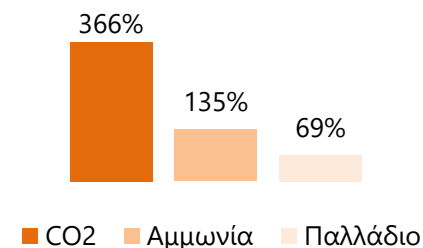
ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ



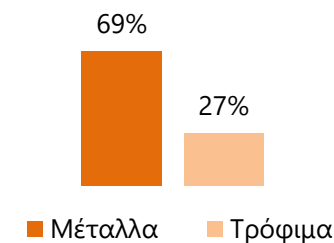
ΕΝΕΡΓΕΙΑ



ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ



ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

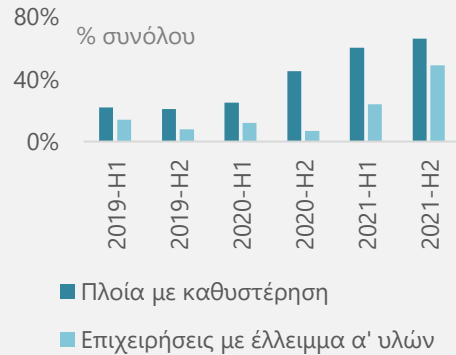


Οι καταλύτες που προκαλούν τεκτονικές μεταβολές στην παγκόσμια οικονομία



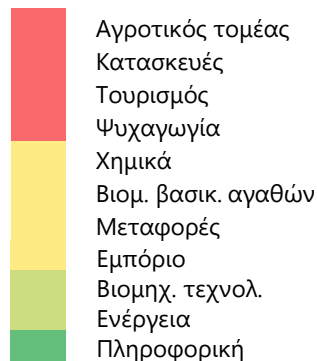
ΠΑΝΔΗΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΕΦΟΔ. ΑΛΥΣΙΔΑ



ΩΘΗΣΗ ΣΕ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Βαθμός ψηφιοποίησης κλάδων από χαμηλότερο σε υψηλότερο



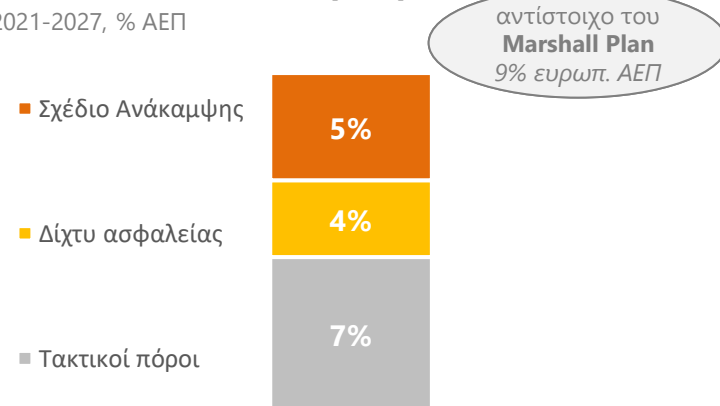
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ



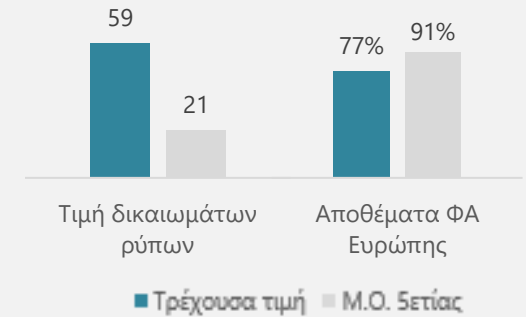
ΔΙΑΦΘΩΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

Ευρωπαϊκοί Πόροι Στήριξης 2021-2027, % ΑΕΠ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΓ. ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Κλάδοι υψηλού κλιματ. κινδύνου % ευρωπαϊκών εταιρειών



Διεθνής Συγκυρία

**Ελληνική
Οικονομία**

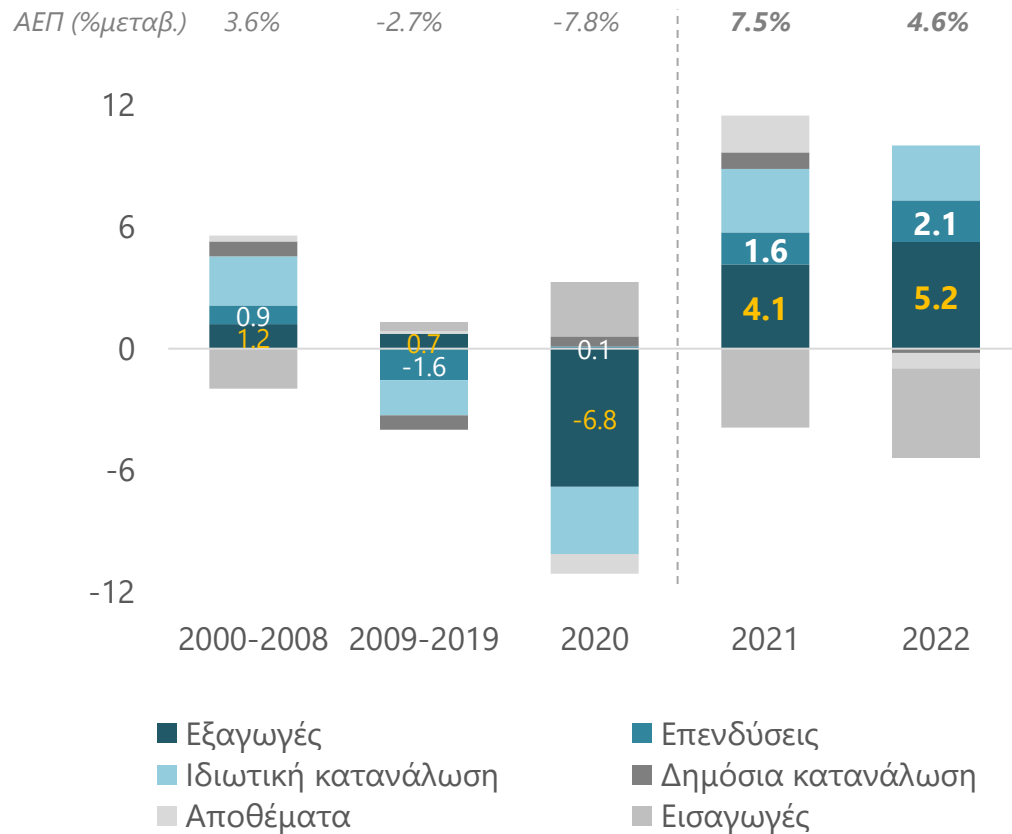
Ελληνική
Επιχειρηματικότητα

Εξαγωγές και Τουρισμός οδηγούν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας



ΑΕΠ: Κινητήριες δυνάμεις

συνεισφορά στον ετήσιο ρυθμό μεταβολής (σε % μονάδες)

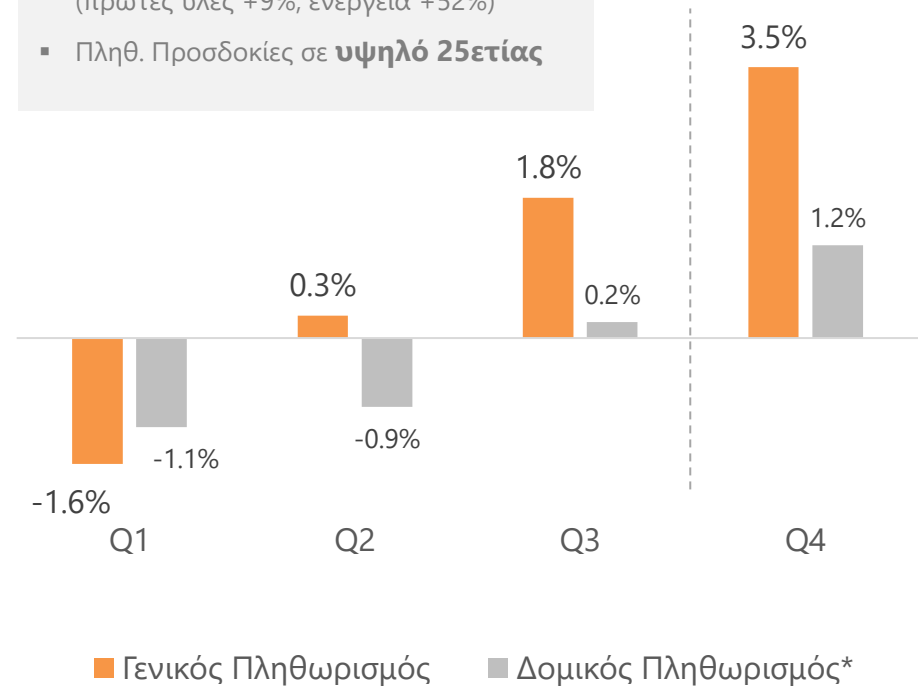


Πηγές: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, εκτιμήσεις Δ/νσης Οικ. Ανάλυσης ΕΤΕ

Πληθωριστικές πιέσεις

2021, ετήσια μεταβολή

- Δείκτης τιμών παραγωγού **+20%** (πρώτες ύλες +9%, ενέργεια +52%)
- Πληθ. Προσδοκίες σε **υψηλό 25ετίας**



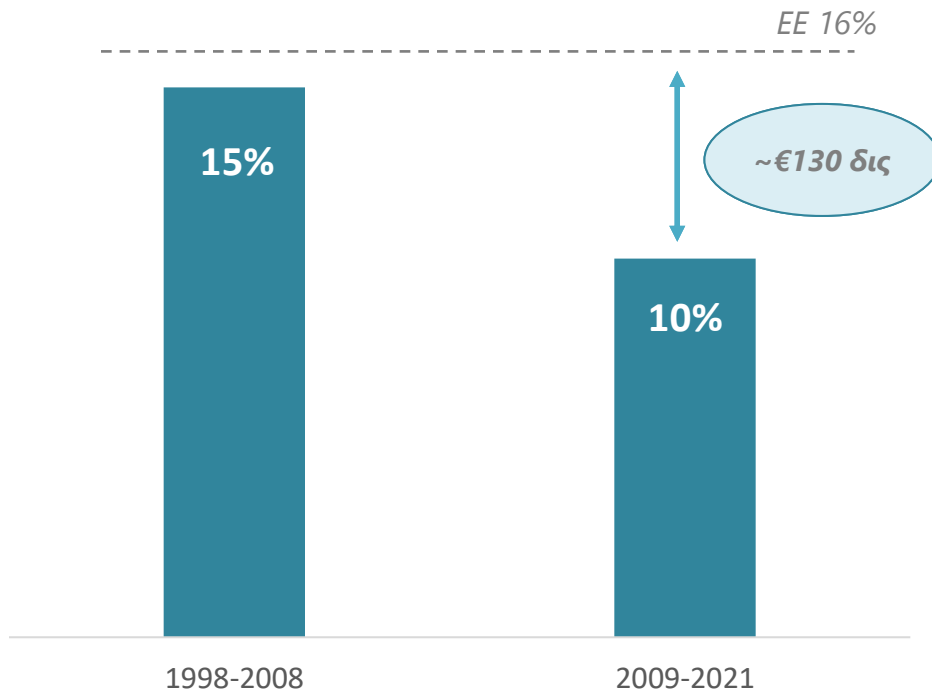
*εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας



Οι δύο μεγάλες διαρθρωτικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας

Επενδυτικό κενό

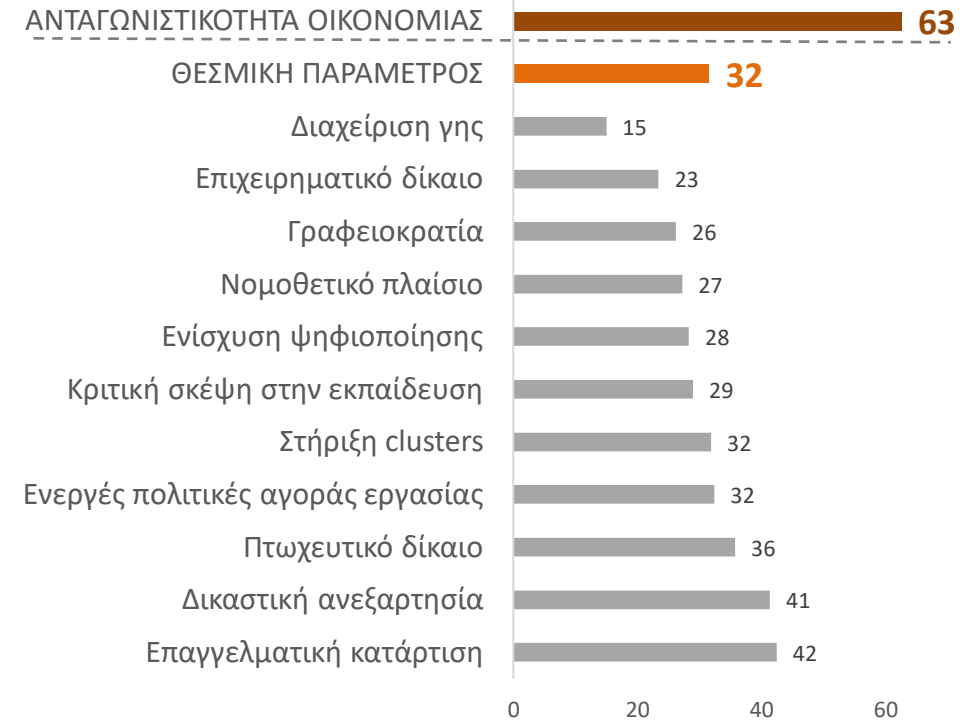
Επενδύσεις*, % ΑΕΠ



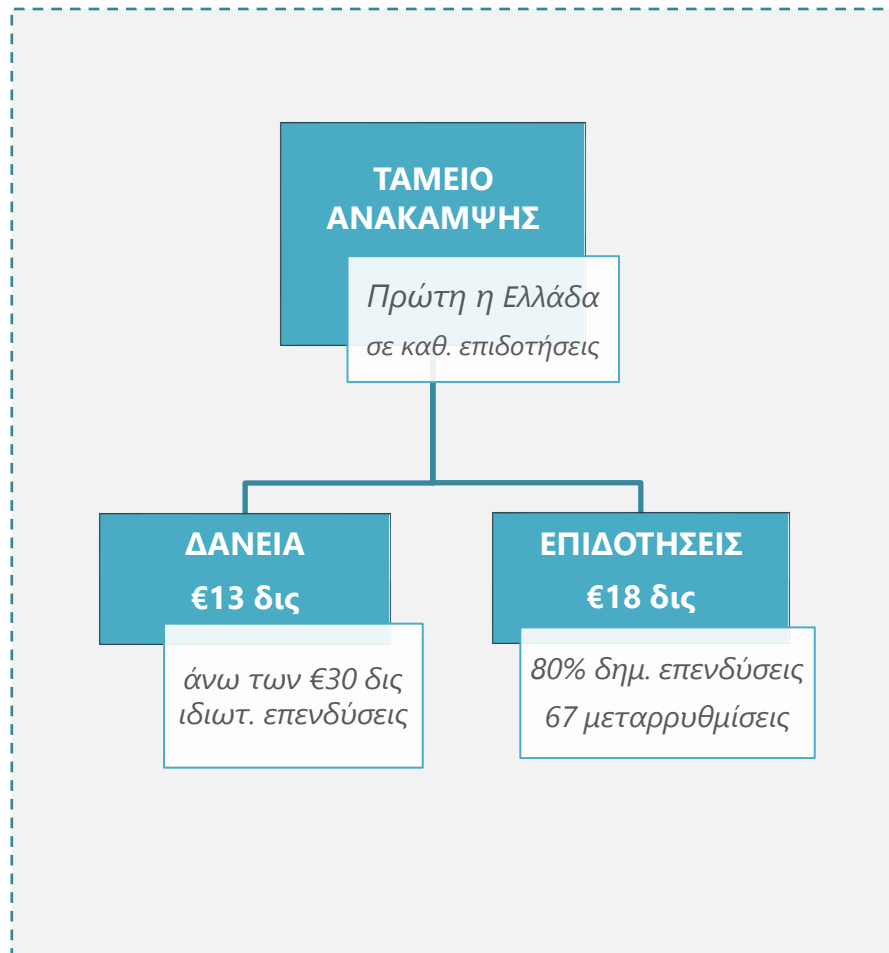
*χωρίς κατοικίες

Θεσμικό κενό

Δείκτης GCI (WEF), Κλίμακα (1-100)



Μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα



ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

€ 31 δις

ΕΣΠΑ

€ 21 δις

ΚΑΠ

€ 19 δις



Πράσινη μετάβαση
25%*



Ψηφιακή μετάβαση
20%*



Μετασχηματισμός
οικονομίας
43%*



Απασχόληση
12%*

*βάσει κατανομής Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ (ΚΑΠ υπό διαβούλευση)

Διεθνής Συγκυρία

Ελληνική
Οικονομία

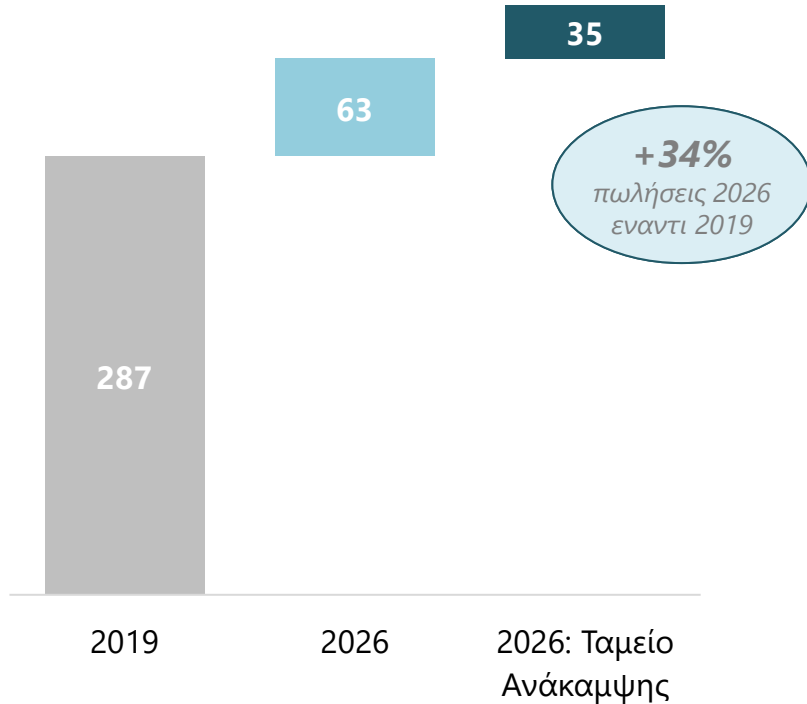
**Ελληνική
Επιχειρηματικότητα**

Το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκλειδώνει σημαντική δυναμική σε ένα μεγάλο εύρος κλάδων



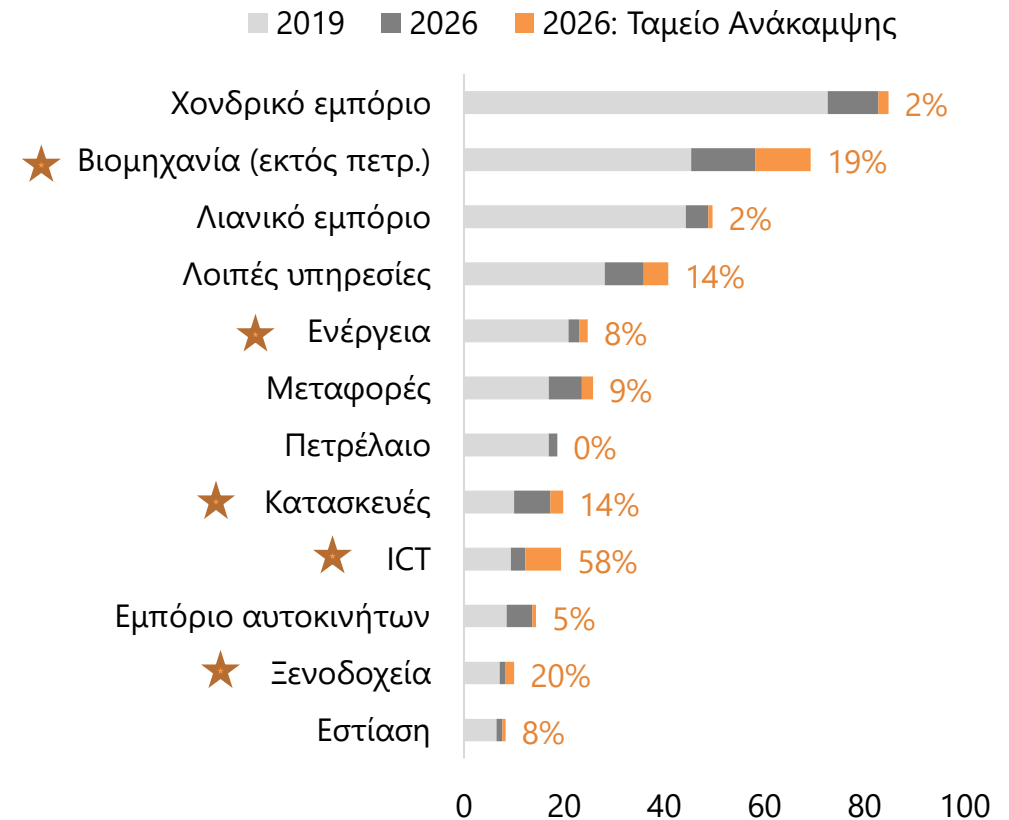
Πωλήσεις επιχειρηματικού τομέα

€ δισ.



Προοπτικές πωλήσεων ανά κλάδο

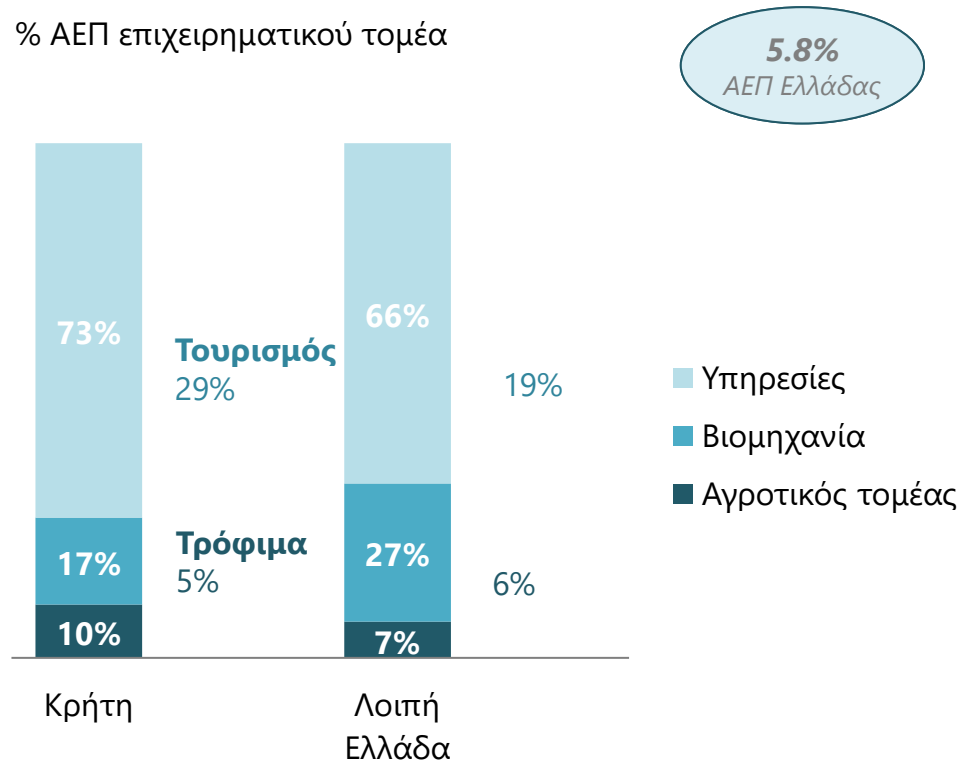
€ δισ.



Η Κρήτη και οι ευκαιρίες της επόμενης μέρας

Η παραγωγική δομή της Κρήτης

% ΑΕΠ επιχειρηματικού τομέα

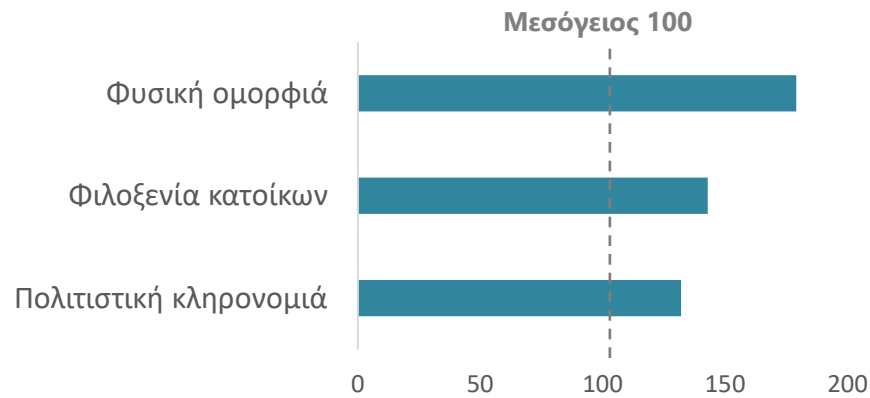


Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Κρήτης

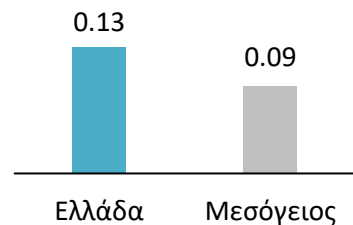


1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Σταθερός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας

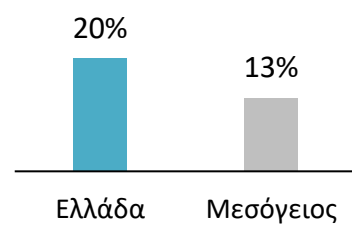
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ



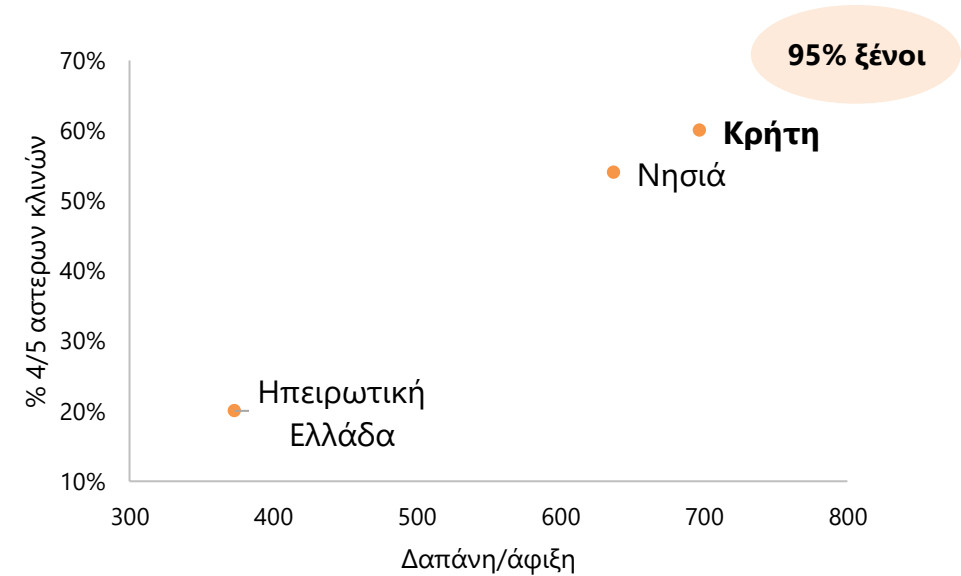
Εισπράξεις ανά έκταση
εκατ. €/τετραγωνικό χιλιόμετρο



Συνεισφορά τουρισμού
% ΑΕΠ



Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

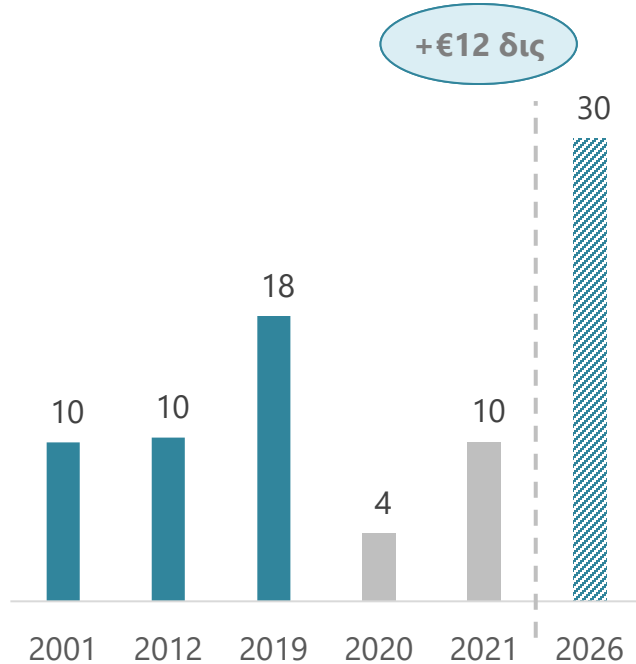


1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Μετουσιώνοντας την ομορφιά της Ελλάδας σε υψηλής αξίας ταξιδιωτική εμπειρία

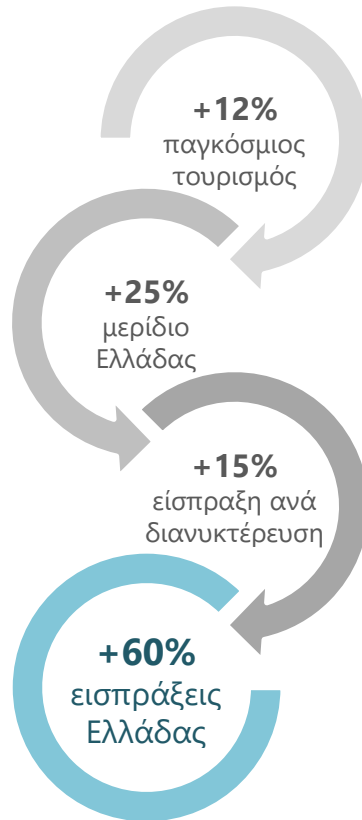


Τουριστικές εισπράξεις Ελλάδας

€ δισ.

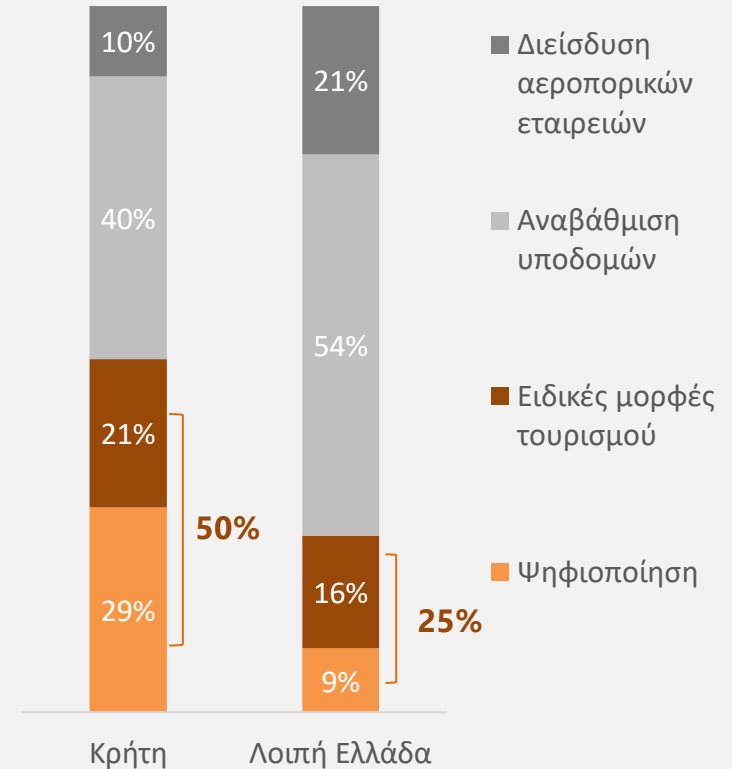


* Εκτίμηση 2021 βάσει αεροπορικών αφίξεων



Η άποψη των επιχειρηματιών: Καταλύτες ανάπτυξης

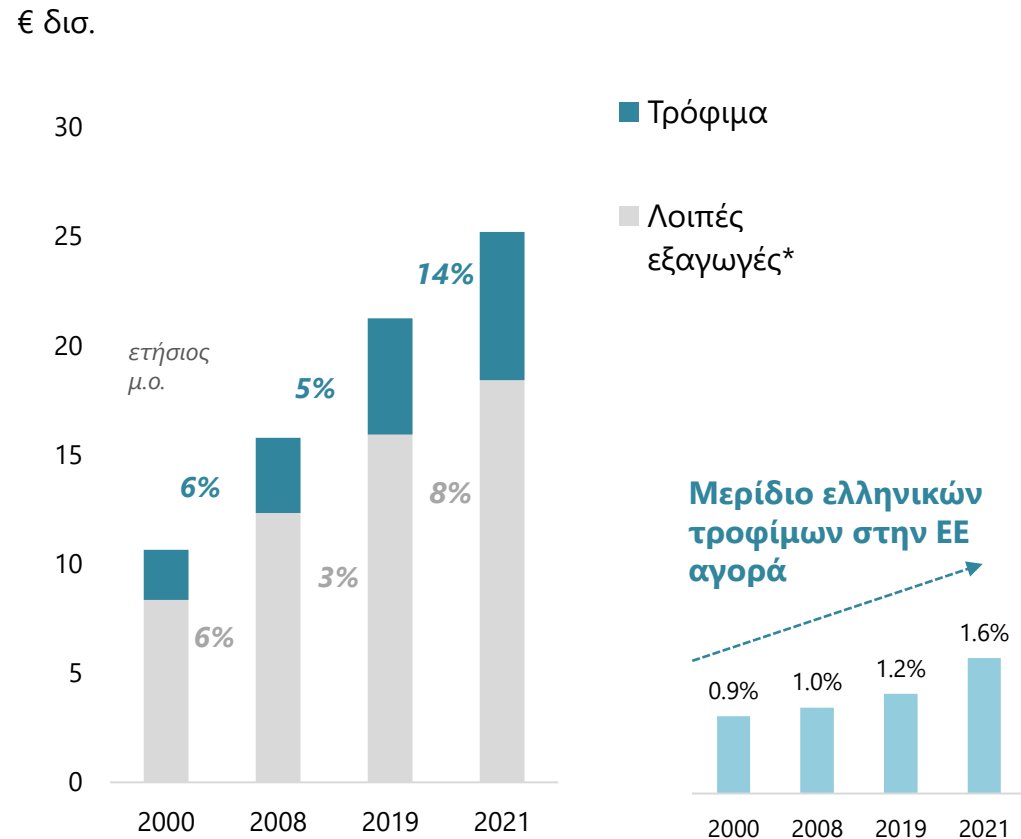
% ΜμΕ



2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Η διείδυση στις διεθνείς αγορές είναι το κερδισμένο στοίχημα της πανδημίας και η βασική πρόκληση του μέλλοντος



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



* εκτός πετρελαίου και φαρμάκων

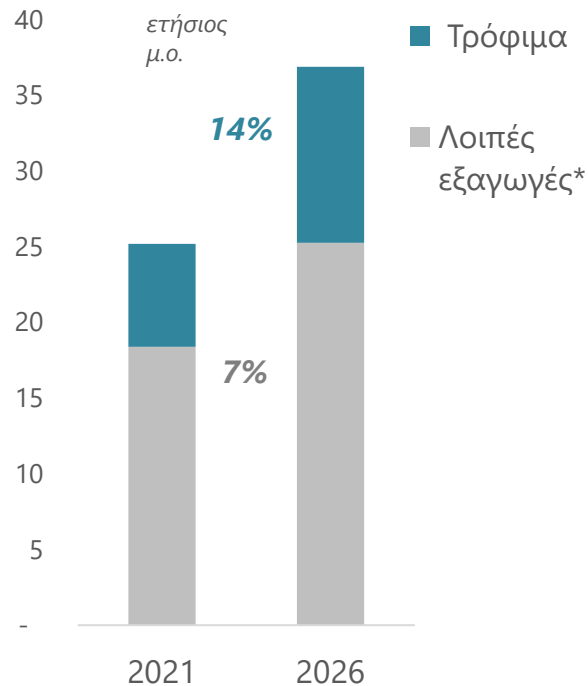
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ





2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης για τα ελληνικά τρόφιμα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ



* εκτός πετρελαίου και φαρμάκων
* Εκτίμηση 2021 βάσει στοιχείων οκταμήνου

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αγροτική εκπαίδευση

%αγροτών

7%

62%

Ελλάδα

Μεσόγειος

Πωλήσεις αγροδιατροφής 2026

έναντι 2021



R&D

% προστιθέμενης αξίας

Ελλάδα

0.5%

Μεσόγειος

1.6%

ΠΑ βιομηχ. τροφίμων

% αγροτικής παραγωγής

Ελλάδα

31%

Μεσόγειος

53%

Branding

δείκτης* Ευρώπη=100

Ελλάδα

79

Μεσόγειος

234

Συνεταιρισμοί

% αγροτικής παραγωγής

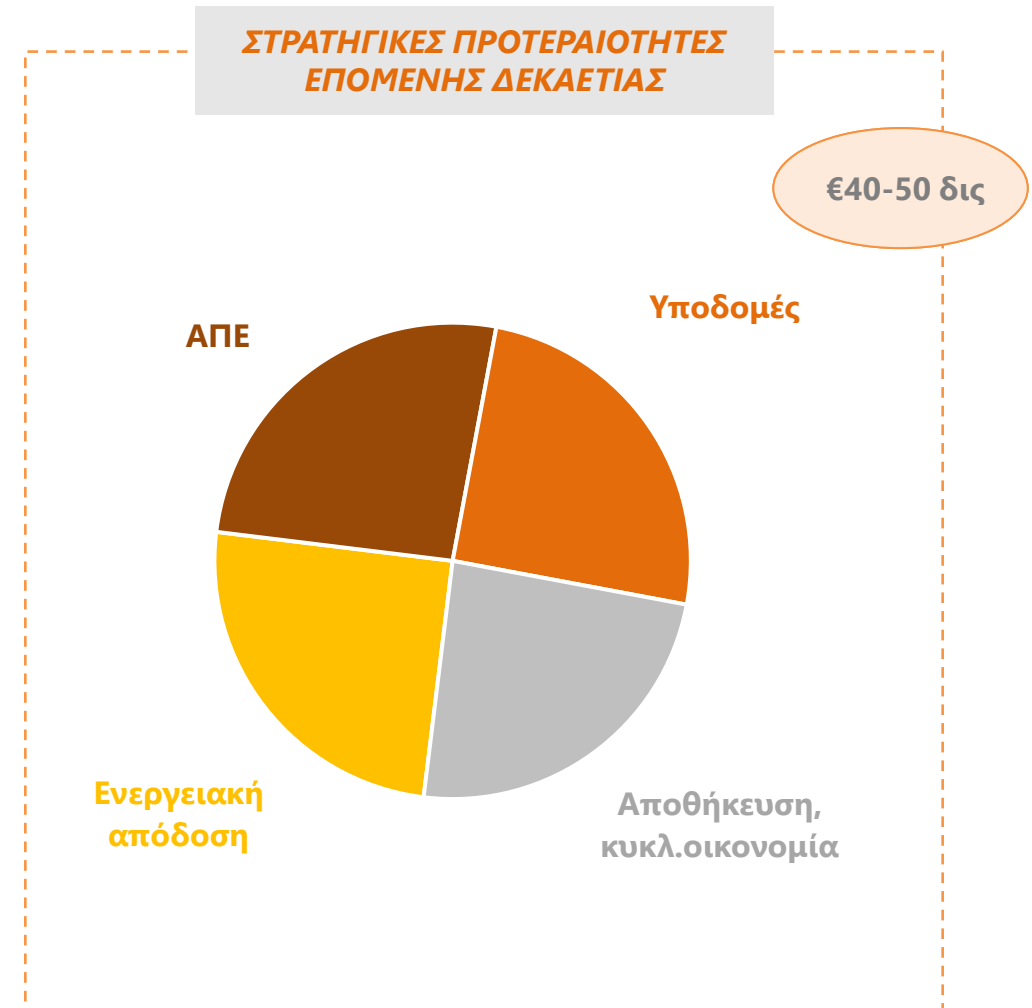
Ελλάδα

17%

Μεσόγειος

42%

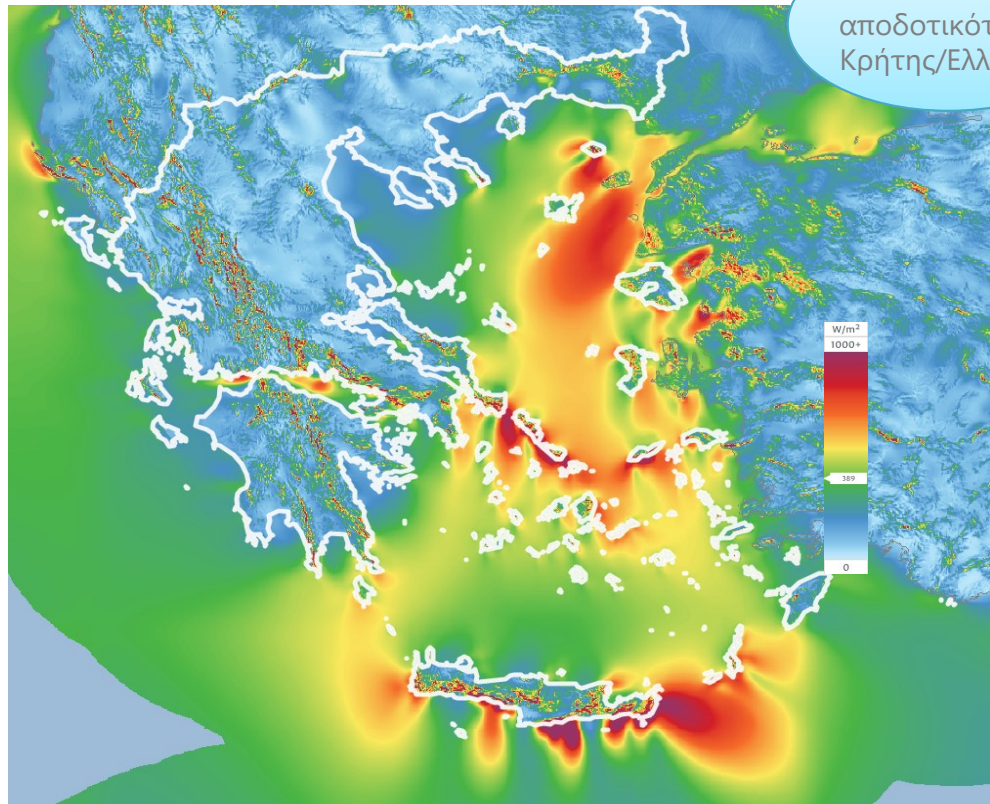
3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Οι εξελίξεις επιταχύνονται, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη επίσπευσης των ενεργειακών επενδύσεων



3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η πράσινη μετάβαση προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στην Κρήτη

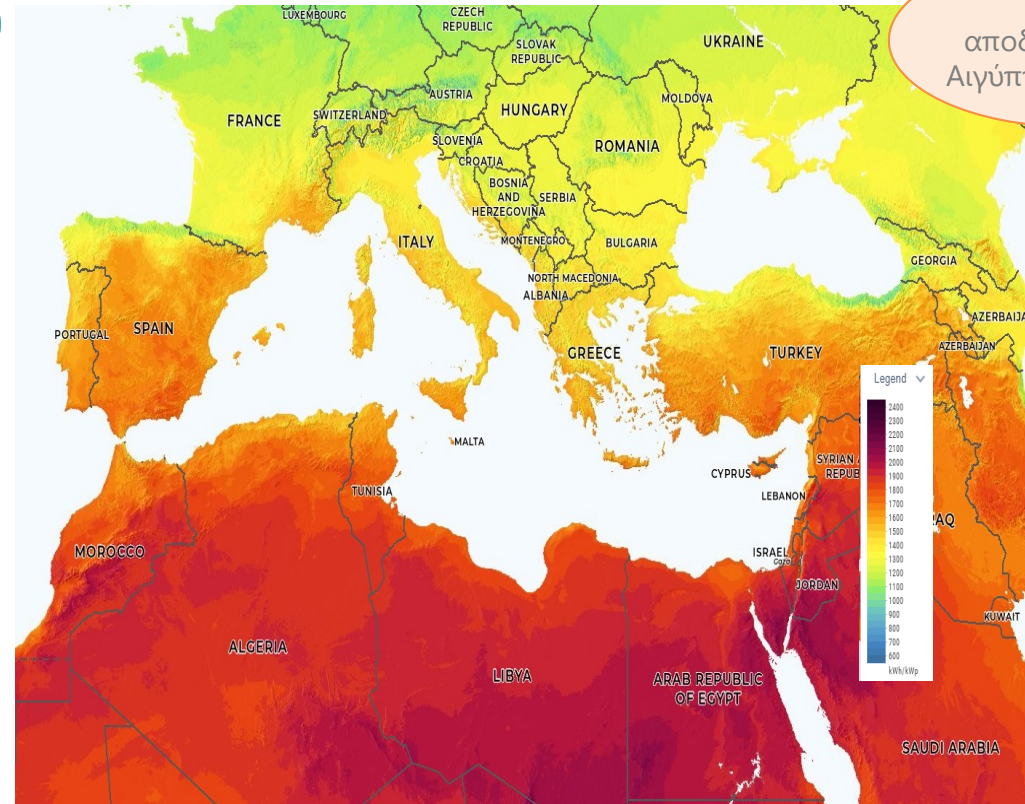


Η ευκαιρία των υπεράκτιων αιολικών πάρκων



+81%
αποδοτικότητα*
Κρήτης/Ελλάδας

Η ευκαιρία του πράσινου ενεργειακού κόμβου



+82%
αποδοτικότητα*
Αιγύπτου/Ευρώπης

* Ένταση ανέμου ανά τ.μ.
στο 50% των αποδοτικότερων περιοχών

* Σε KWh ανά έκταση

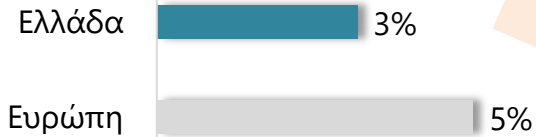
4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Σε τροχιά κάλυψης του ψηφιακού κενού με την ΕΕ, με όπλο το υψηλής ποιότητας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό



ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

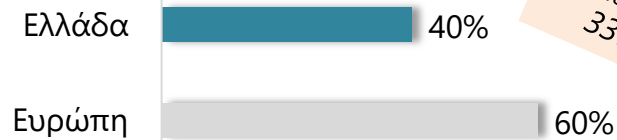
Κλάδος ICT (% ΑΕΠ)

% ΑΕΠ



Δείκτης ψηφιακής ένταξης

% επιχειρήσεων με τουλάχιστον 4 ψηφιακά εργαλεία



ΠΥΛΩΝΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

IT HUB
+€60 δις
μεσοπρόθεσμα

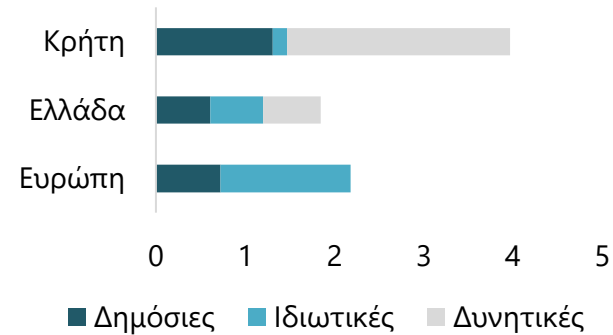


4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Η ευκαιρία της Κρήτης να γίνει κέντρο έρευνας και καινοτομίας

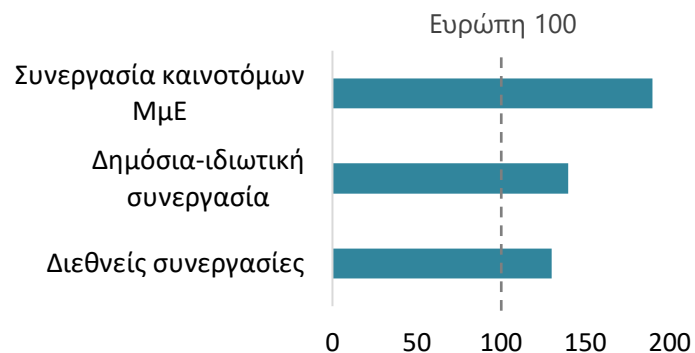


Έρευνα και Καινοτομία

Δαπάνες R&D
(%ΑΕΠ)



Κρήτη: Δείκτες ερευνητικής συνεργασίας

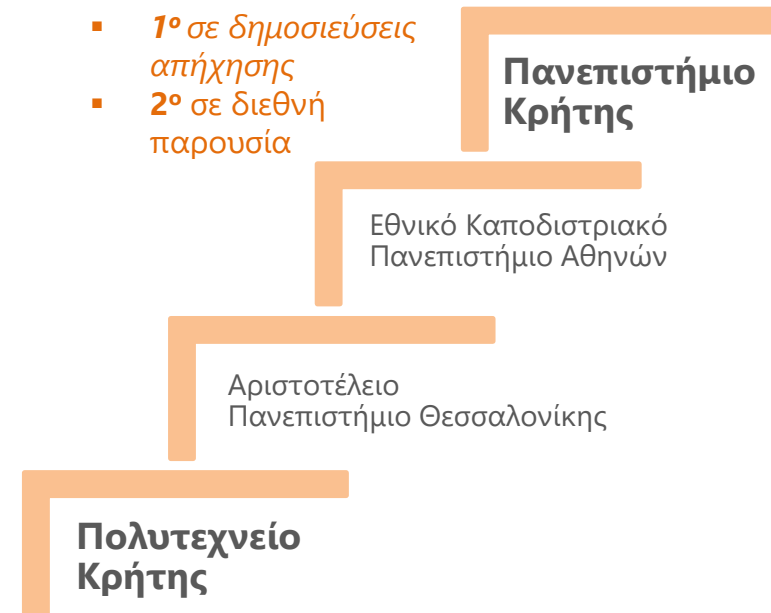


Παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων*

World University Rankings

EDUCATION HUB
+€20 δις
ετησίως

- 1^ο σε δημοσιεύσεις απήχησης
- 2^ο σε διεθνή παρουσία

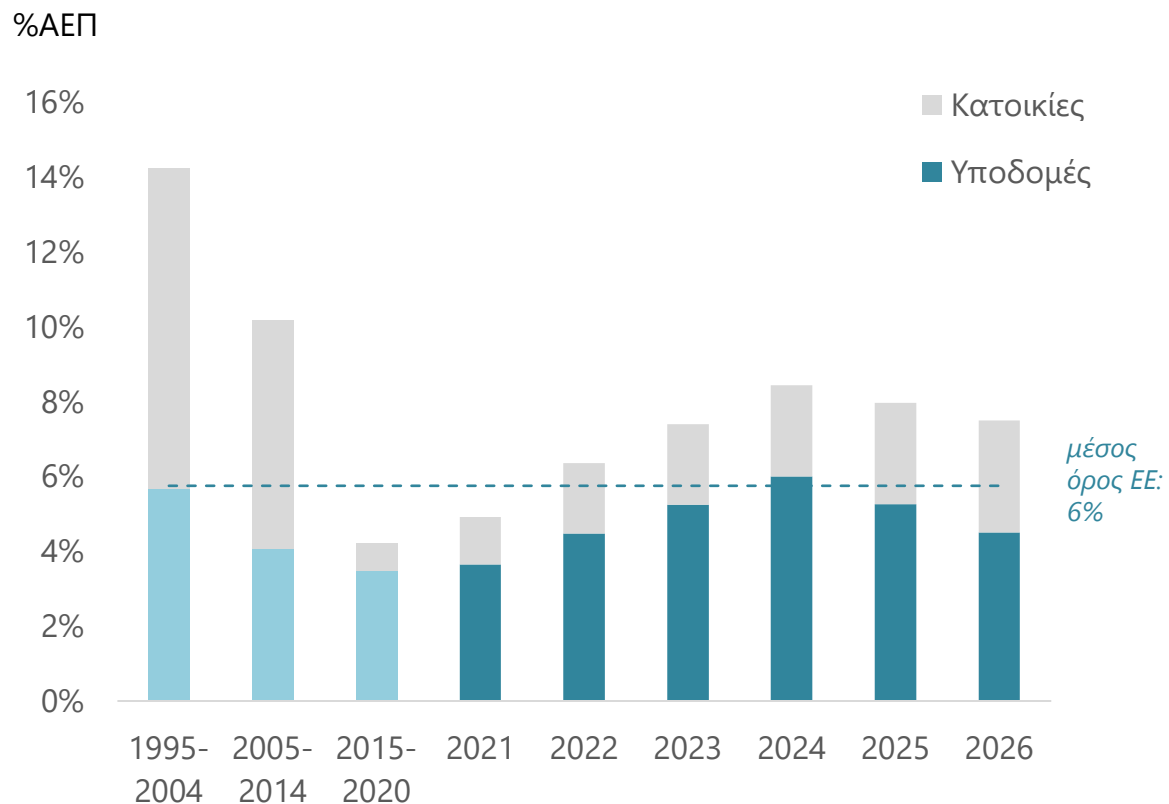


*πανεπιστήμια >500 εισακτέων φοιτητών

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Ο κρίσιμος κλάδος που θα «χτίσει» την επόμενη ημέρα της Ελλάδας



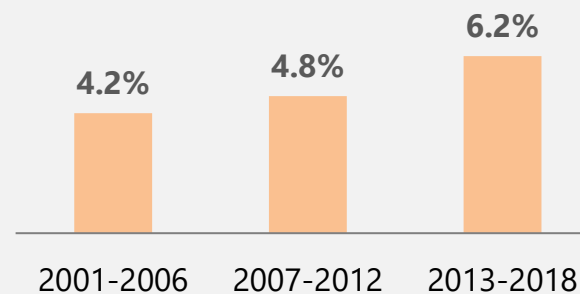
Επενδύσεις σε κατασκευές



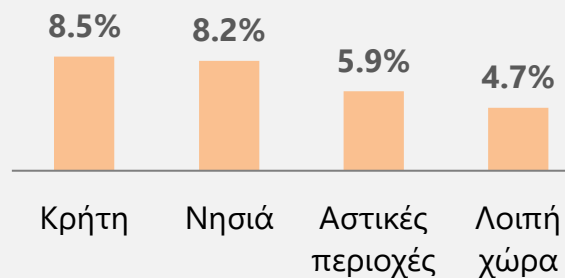
* Εκτίμηση 2021 βάσει πρώτου τριμήνου

Πηγές: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, Εκτιμήσεις ΕΤΕ

Μερίδιο Κρήτης στις επενδύσεις Ελλάδας



Απόδοση τουριστικών επενδύσεων

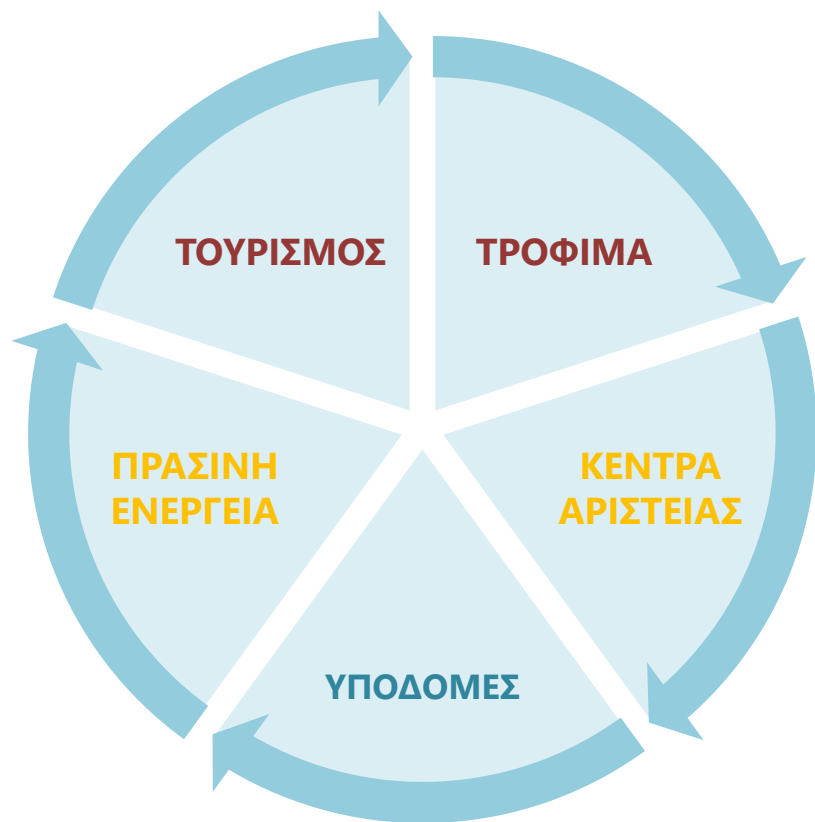


* Απόδοση ξενοδοχείων υπολογισμένη ως ο λόγος Ebitda / Καθαρά πάγια

Κλειδί η διάθεση των επιχειρήσεων για αξιοποίηση των ευκαιριών, με τα πρώτα σημάδια να είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα για την Κρήτη

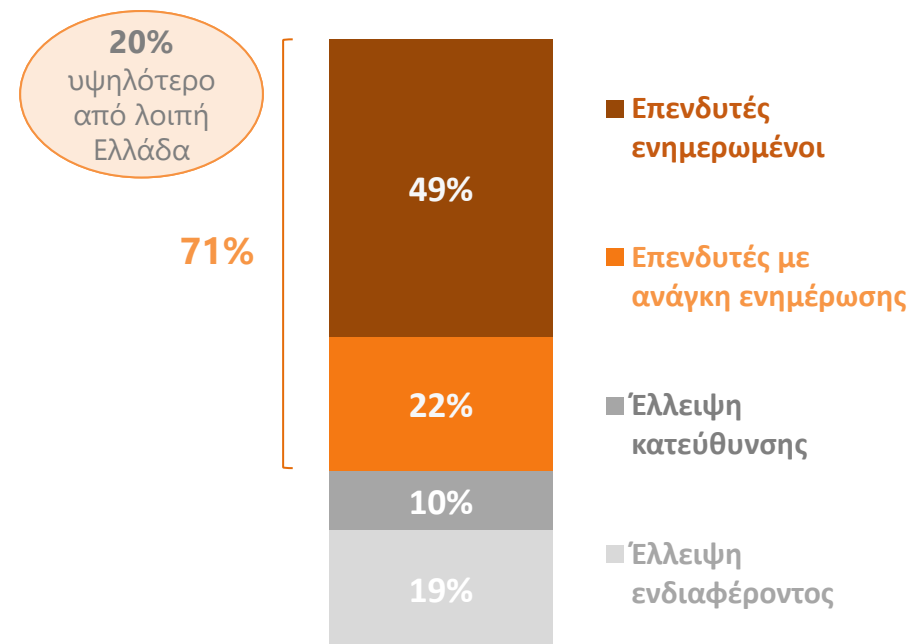


Ένας κύκλος ανάπτυξης για την Κρήτη



Διάθεση επένδυσης στην επόμενη μέρα

% επιχειρηματικού τομέα Κρήτης





ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

START

Το παρόν δελτίο προορίζεται αποκλειστικά για την ενημέρωση επαγγελματιών επενδυτών οι οποίοι καλούνται να προβούν στην υλοποίηση των επενδυτικών τους αποφάσεων χωρίς να στηρίζονται στα περιεχόμενά του. Σε καμία περίπτωση το παρόν δελτίο δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να θεωρηθεί ως πρόταση για πώληση είτε ως παρότρυνση για οποιαδήποτε πρόταση αγοράς. Τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν δελτίο προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες. Μη όντας σε θέση να αποκλείσει το ενδεχόμενο λάθους από μέρους των εν λόγω πηγών η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δεν εγγυάται για ακρίβεια, την επικαιρότητα ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε πληροφορίας. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και οι θυγατρικές της εταιρίες δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή παρεπόμενη ζημία απορρέει από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας αναφοράς.