



**Ίδρυμα Οικονομικών &
Βιομηχανικών Ερευνών**

Συμβολή εφοδιαστικής
αλυσίδας αλκοολούχων ποτών
και κλάδου φιλοξενίας στην
ελληνική οικονομία

Παρουσίαση στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Στηρίζω HORECA”

Μάρτιος 2022

Γρηγόρης Παύλου, Ερευνητικός Συνεργάτης IOBE

Αλκοολούχα ποτά και κλάδοι Φιλοξενίας (HORECA)



Οι κλάδοι αυτοί εντάσσονται σε μια ευρύτερη αλυσίδα εφοδιασμού που αποτελείται από:

A. Κλάδους της Μεταποίησης και του Εμπορίου

- Τρόφιμα και Ποτά
- Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο Τροφίμων και Ποτών

B. Υποστηρικτικούς κλάδους με τους οποίους έχουν διασυνδέσεις είτε ως προμηθευτές, είτε ως πελάτες:

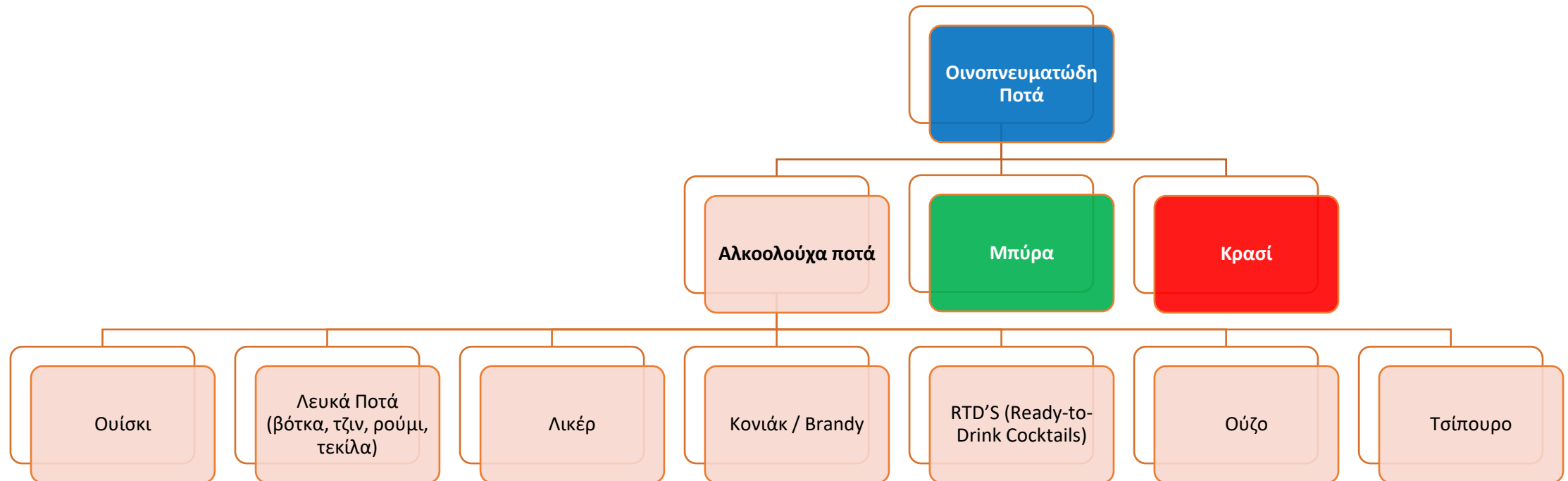
- Αγροτικός τομέας
- Συσκευασία
- Ενέργεια
- Μεταφορές
- Κατασκευές
- Υπηρεσίες



Αλκοολούχα Ποτά

Αλκοολούχα Ποτά

- Τα αλκοολούχα ποτά περιέχουν τουλάχιστον 15 βαθμούς αιθυλικής αλκοόλης και αντιμετωπίζουν κοινό φορολογικό πλαίσιο
- Εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των οινοπνευματωδών ποτών, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες ποτών που εμπεριέχουν αιθυλική αλκοόλη, όπως το κρασί και η μπίρα

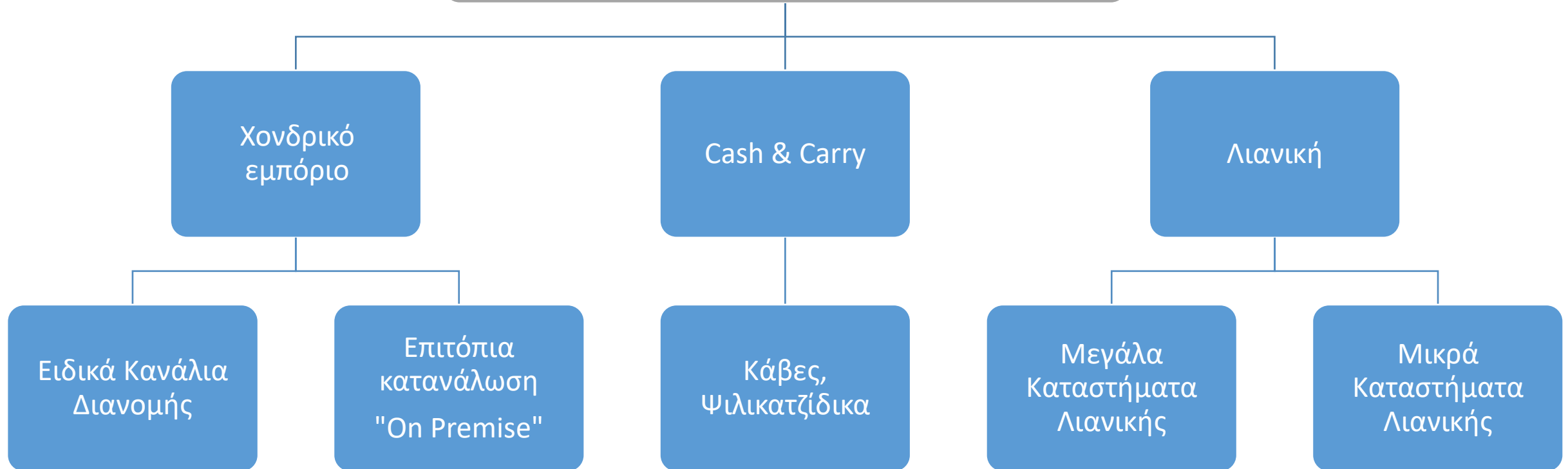


Κανάλια διανομής Αλκοολούχων ποτών

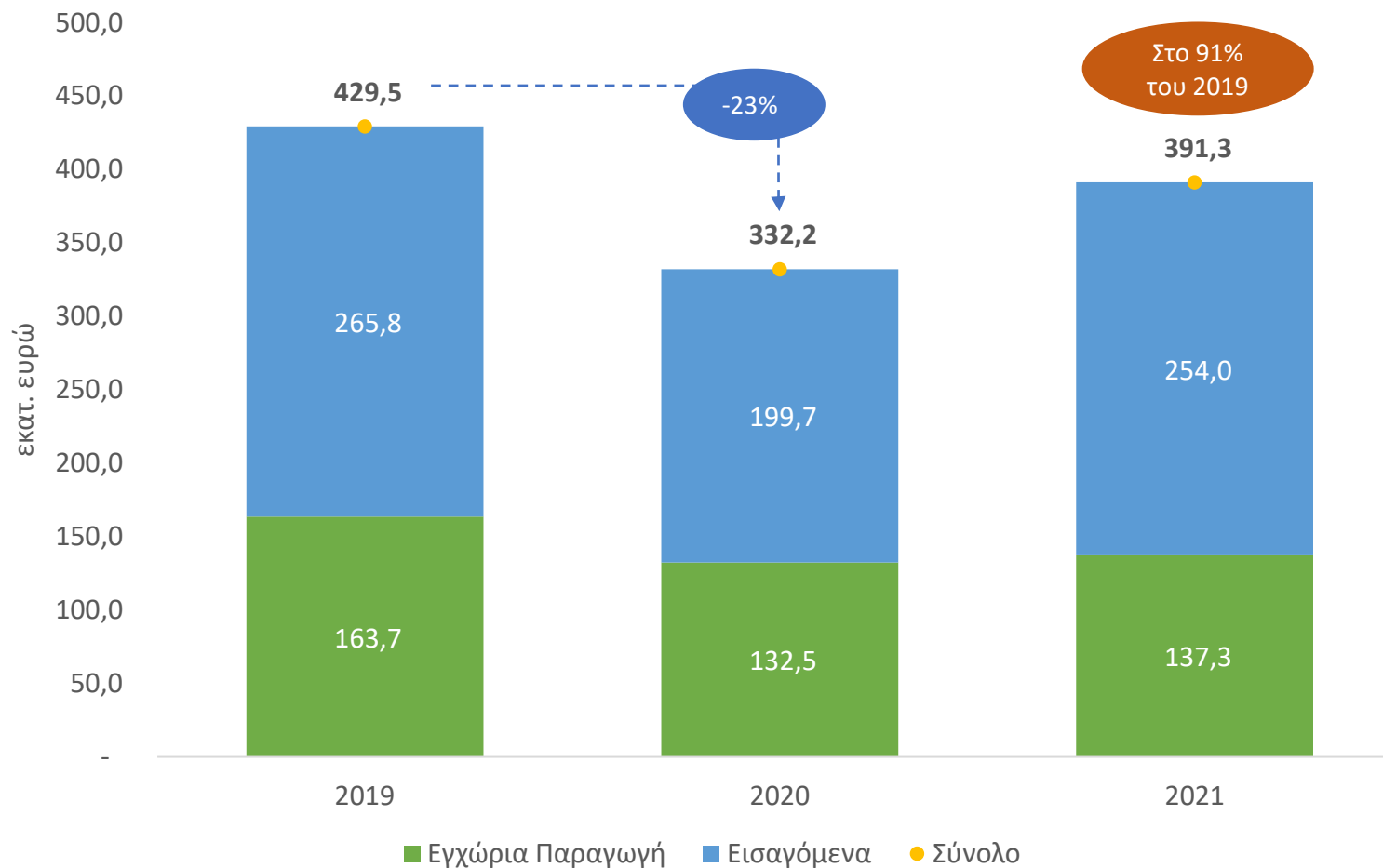
365 επιχειρήσεις στην εγχώρια παραγωγή αλκοολούχων

Παραγωγοί / Εισαγωγείς-
Αντιπρόσωποι Αλκοολούχων Ποτών

4 εισαγωγικές εταιρείες από τις οποίες προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών



Κύκλος εργασιών



- **391,3 εκατ.** ο κύκλος εργασιών των αλκοολούχων ποτών
- Το **35%** του κύκλου εργασιών από τα προϊόντα εγχώριας παραγωγής
- **65%** από τα εισαγόμενα
- **-19%** η πτώση στα εγχωρίως παραγόμενα το 2020
- **-25%** στα εισαγόμενα



Επίδραση της αλυσίδας εφοδιασμού αλκοολούχων ποτών στην ελληνική οικονομία το 2021 (Προστιθέμενη Αξία)

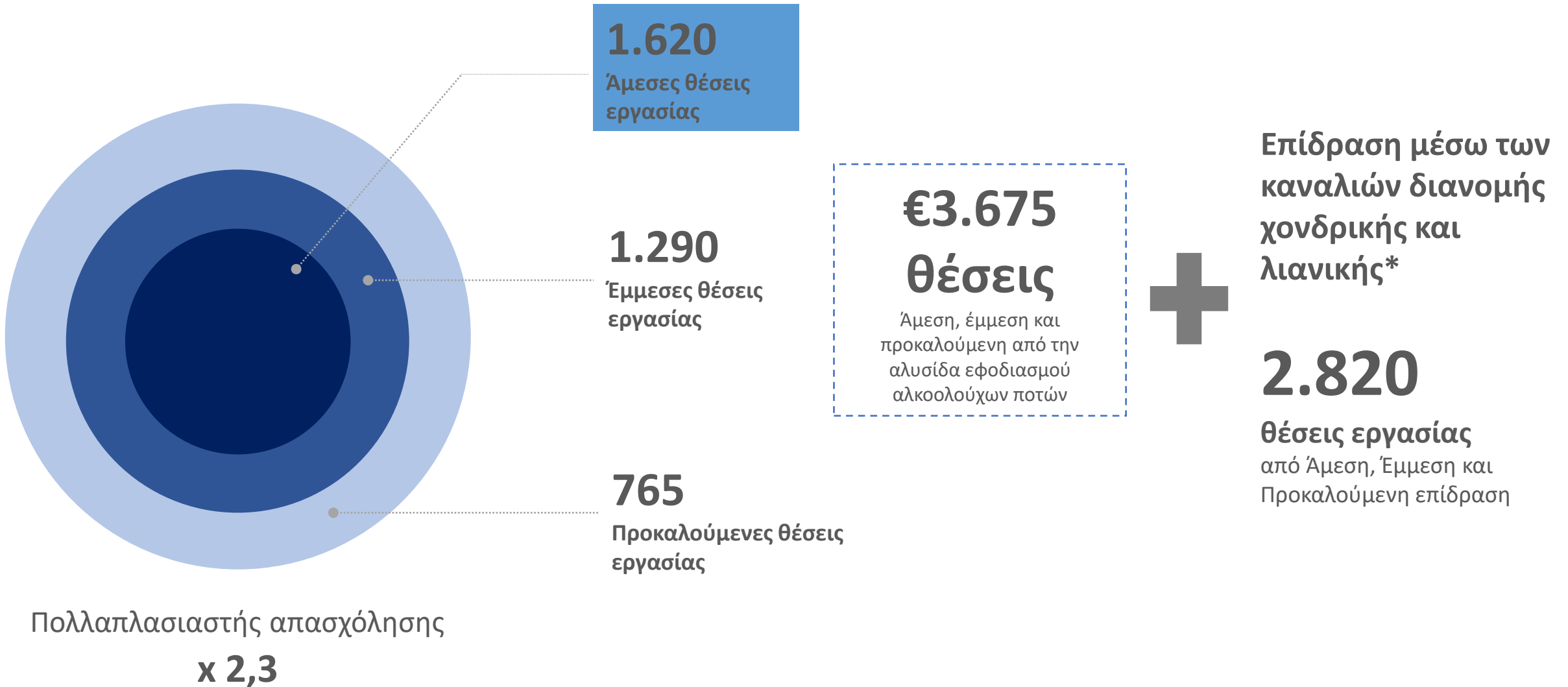


Πολλαπλασιαστής x 2,0

Κάθε 1 ευρώ Άμεσης Προστιθέμενης Αξίας από τον κλάδο δημιουργεί πρόσθετο 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας στις εφοδιαστικές του αλυσίδες

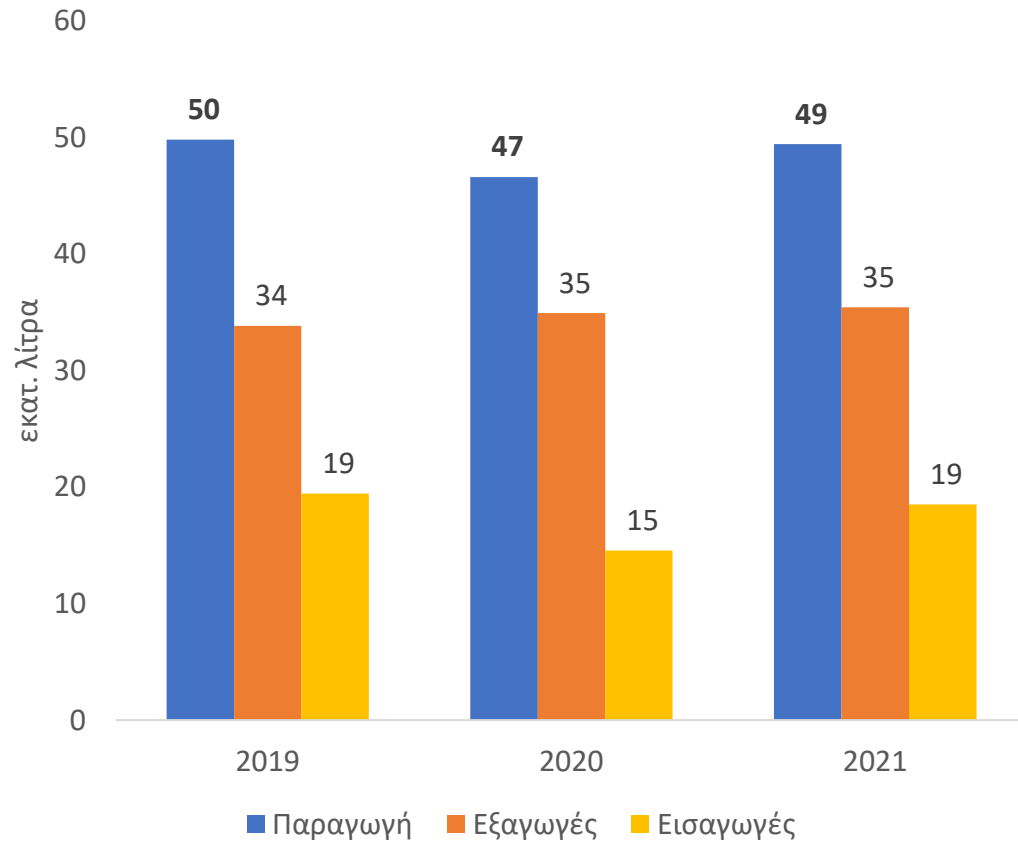
* Δεν περιλαμβάνεται η επίδραση στα κανάλια καταλυμάτων και εστίασης

Η αλυσίδα εφοδιασμού αλκοολούχων ποτών συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία με την υποστήριξη περίπου **3.675 θέσεων εργασίας**, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση, έμμεση και προκαλούμενη επίδραση στην εφοδιαστική αλυσίδα της



* Δεν περιλαμβάνεται η επίδραση στα κανάλια καταλυμάτων και εστίασης

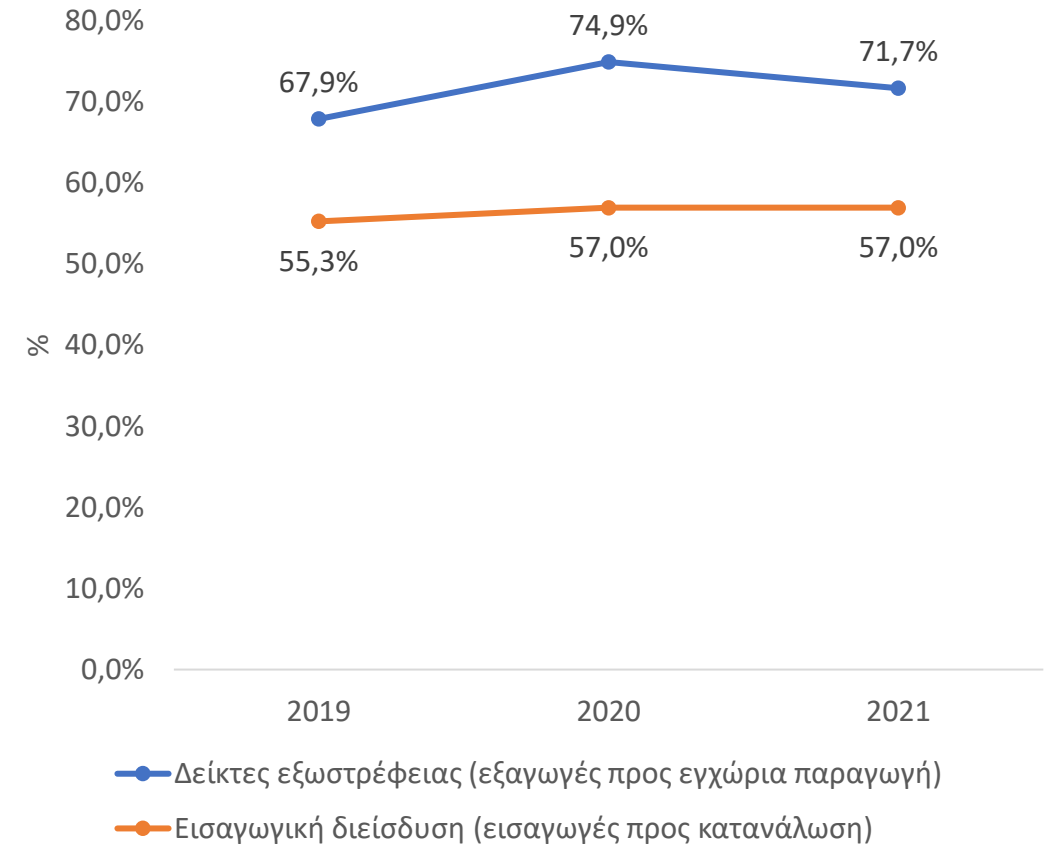
Εγχώρια παραγωγή, Εξαγωγές & Εισαγωγές αλκοολούχων ποτών



49 εκ. λίτρα η παραγωγή το 2021

60% ούζο

6% τσίπουρο

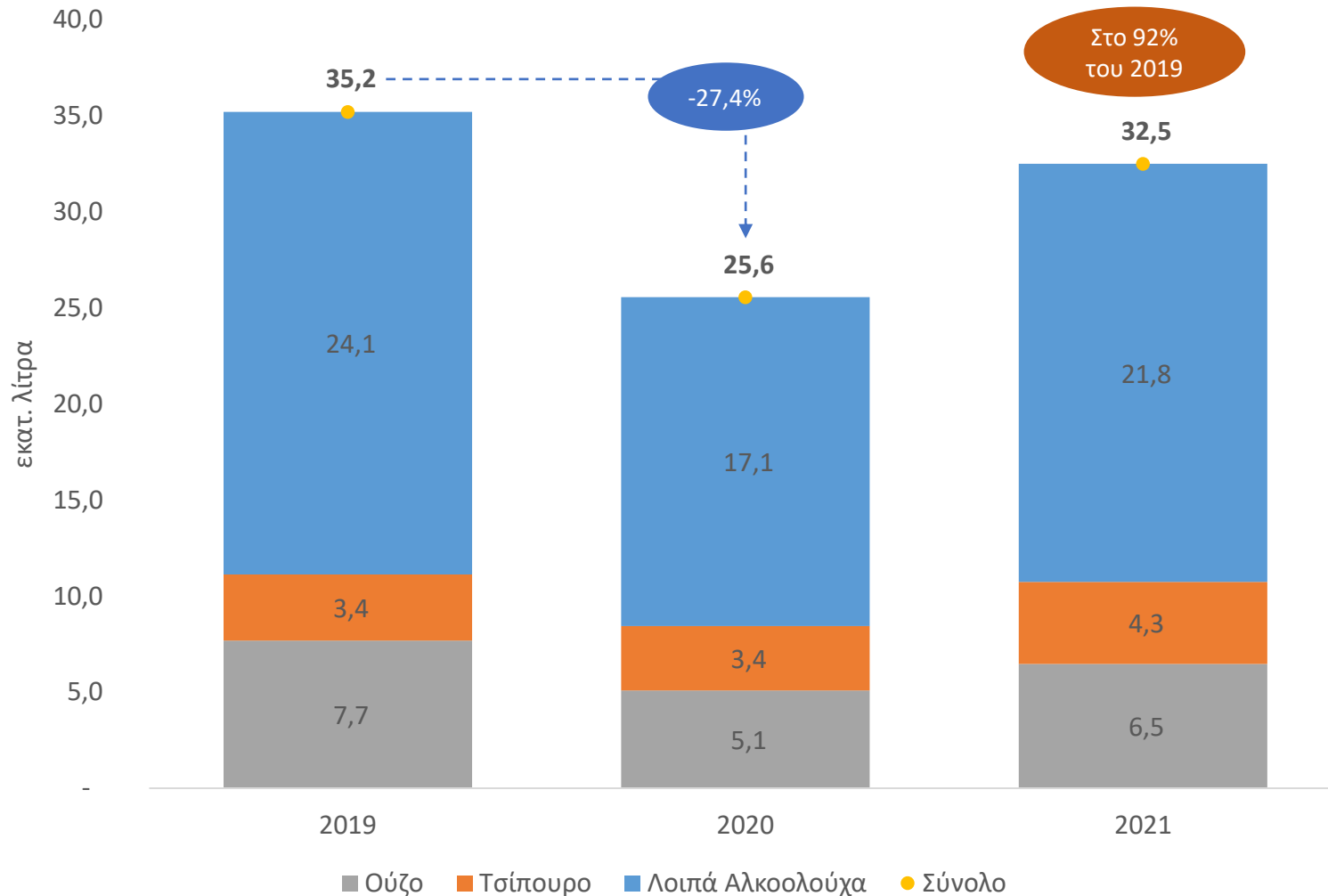


• **35 εκ. λίτρα** οι εξαγωγές

• 71% ούζο

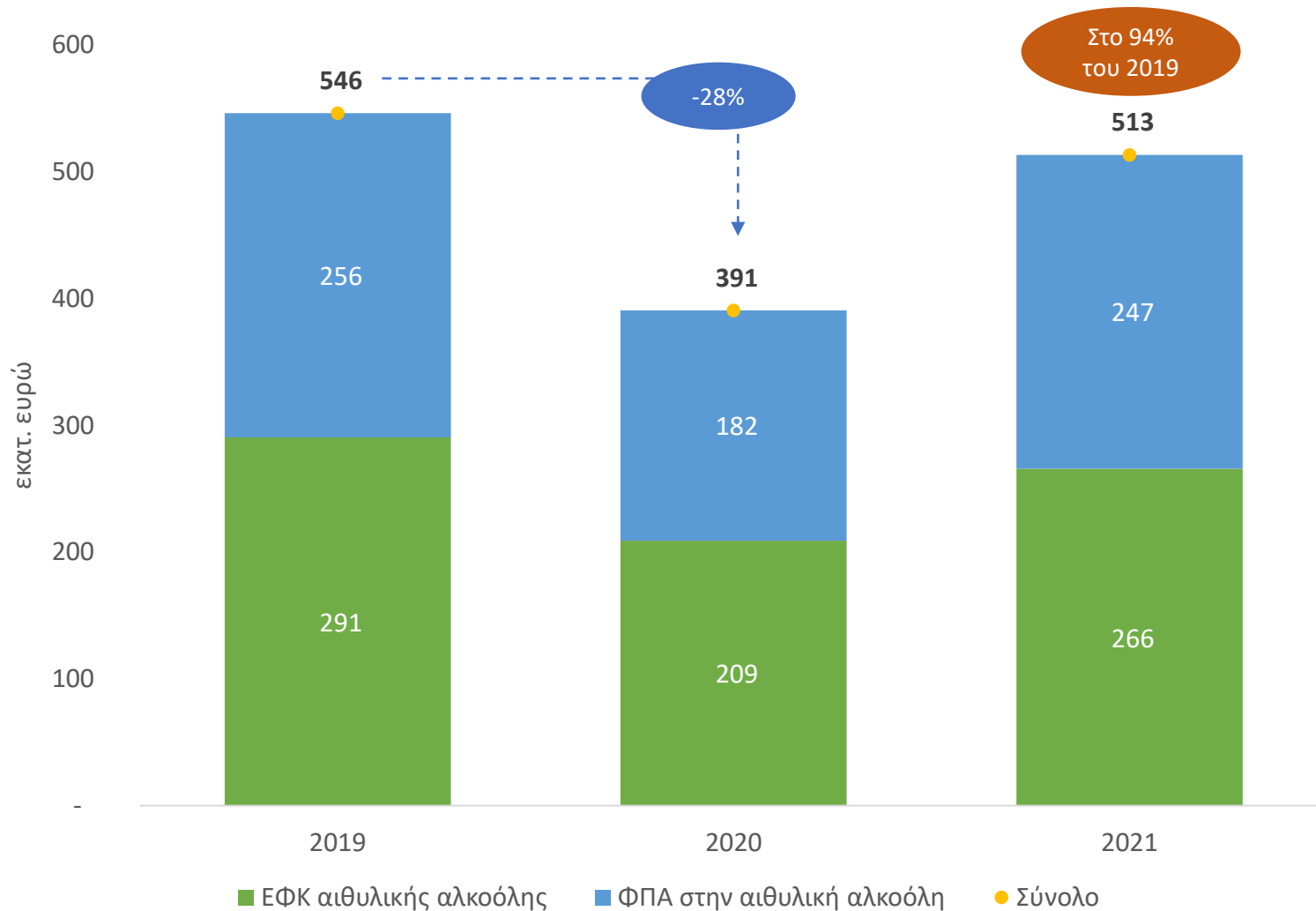
• 1% τσίπουρο

Κατανάλωση αλκοολούχων (ποσότητες)



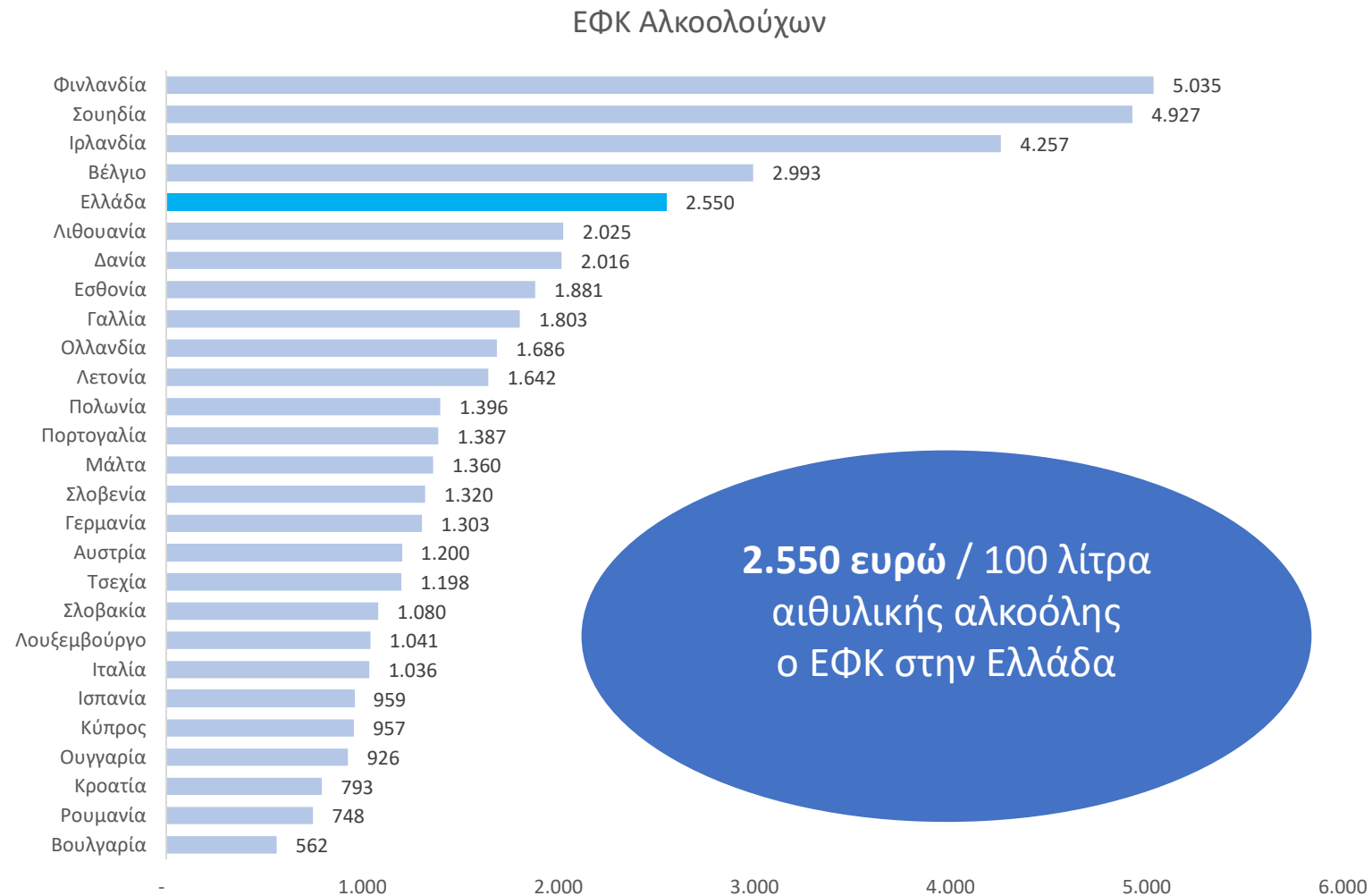
- Περίπου **32,5 εκ. λίτρα** η κατανάλωση αλκοολούχων
 - 67% λοιπά αλκοολούχα (κυρίως ουίσκι, βότκα)
 - 20% το Ούζο
 - 13% το Τσίπουρο
- > • 2019 vs 2020
 - -34% η μείωση στο Ούζο το 2020
 - -29% στα λοιπά αλκοολούχα
 - -2,2% στο Τσίπουρο
- Στο **50%** των επιπέδων του 2009

Φορολογικά έσοδα από ΕΦΚ & ΦΠΑ



- **€266 εκατ.** τα έσοδα από τον ΕΦΚ αλκοολούχων
- **€247 εκατ.** τα έσοδα από ΦΠΑ στην αιθυλική αλκοόλη

Συντελεστές ΕΦΚ ανά χώρα (ΕΕ27)



2.550 ευρώ / 100 λίτρα
αιθυλικής αλκοόλης
ο ΕΦΚ στην Ελλάδα

> 1^{ος} υψηλότερος στην ΕΕ27
σε μονάδες αγοραστικής
δύναμης

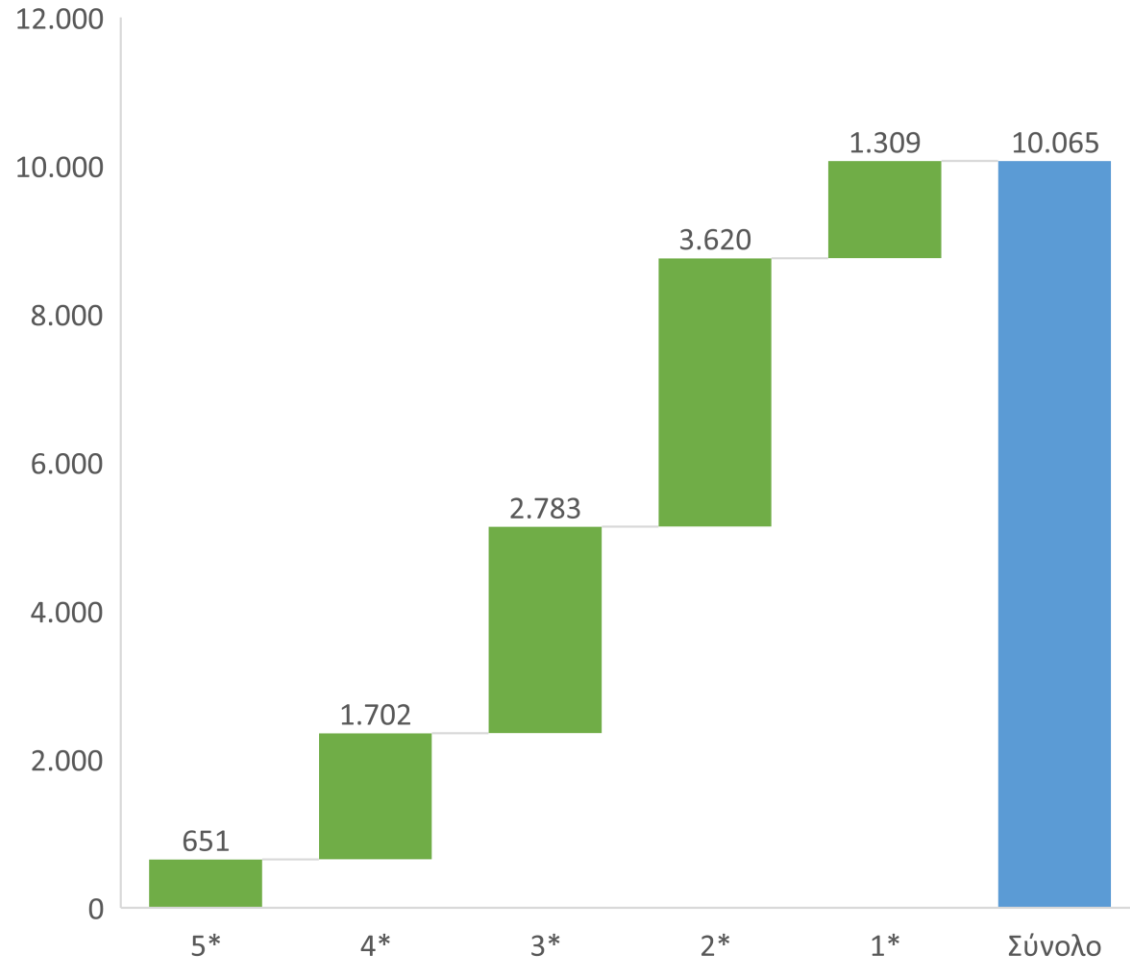


Ξενοδοχεία

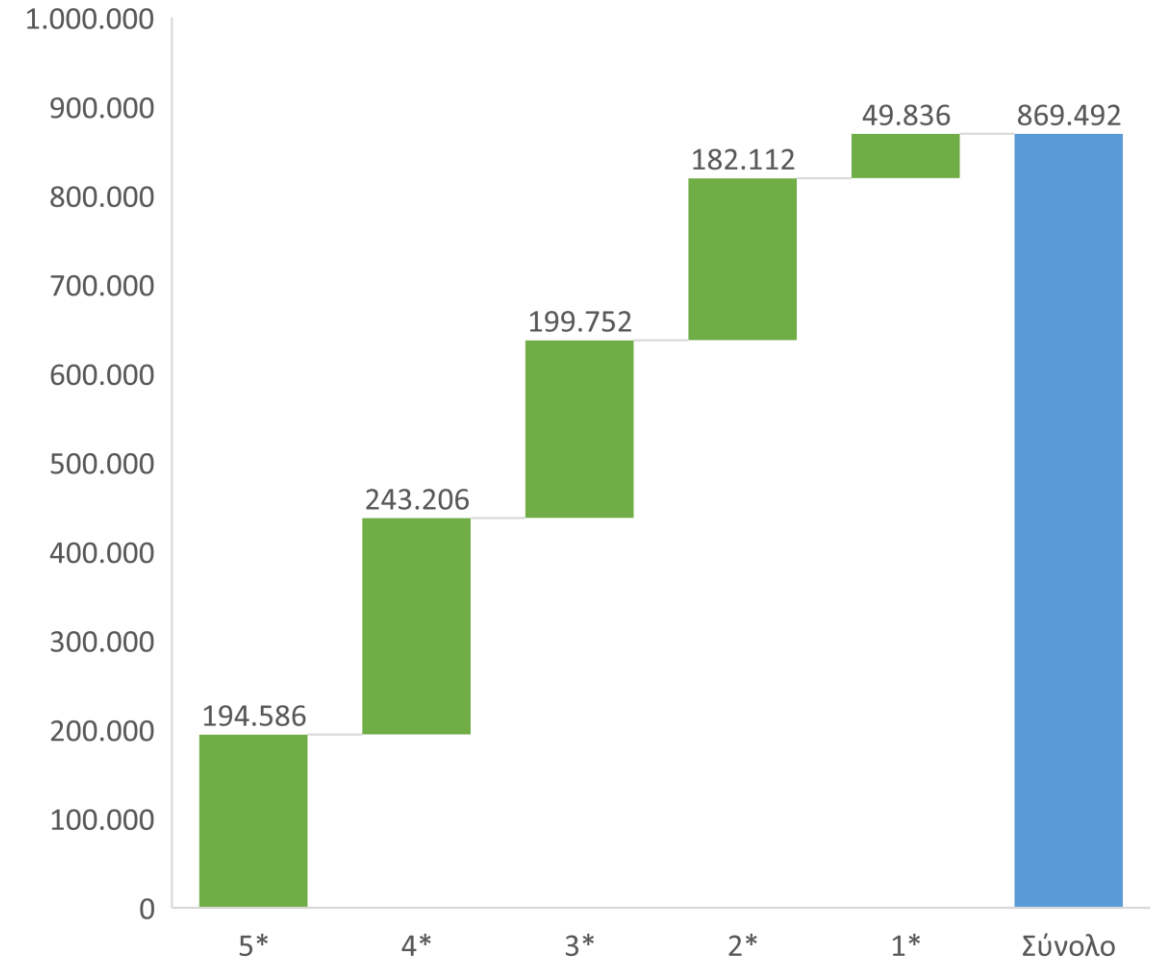
Τα Ξενοδοχεία είναι αναπόσπαστο τμήμα του κλάδου Φιλοξενίας με ευρεία υποστήριξη της οικονομίας της απασχόλησης και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

Ξενοδοχειακό Δυναμικό Ελλάδας, 2020

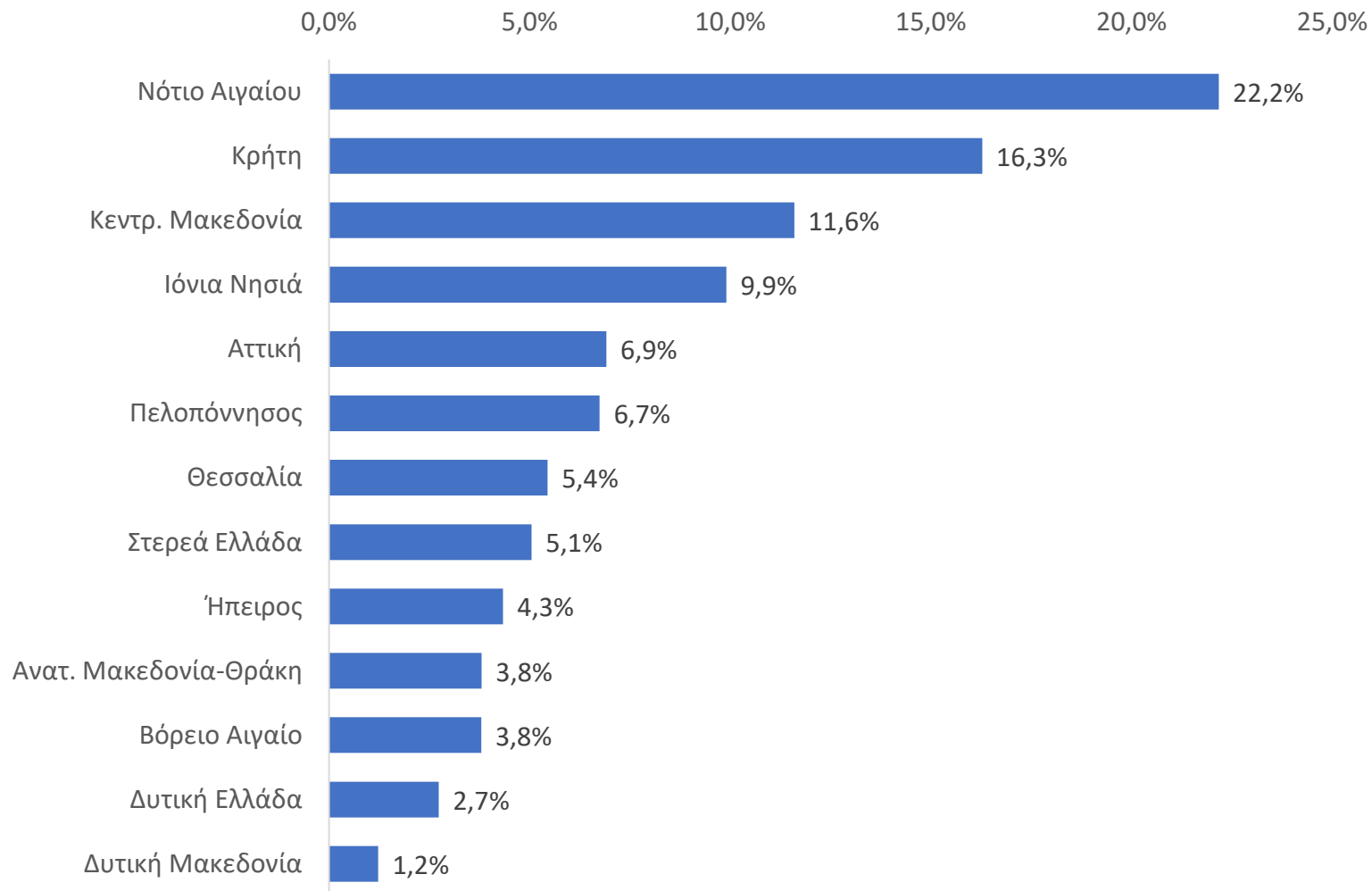
Αριθμός Ξενοδοχείων ανά κατηγορία (αστέρια), 2020



Αριθμός κλινών ανά κατηγορία (αστέρια), 2020



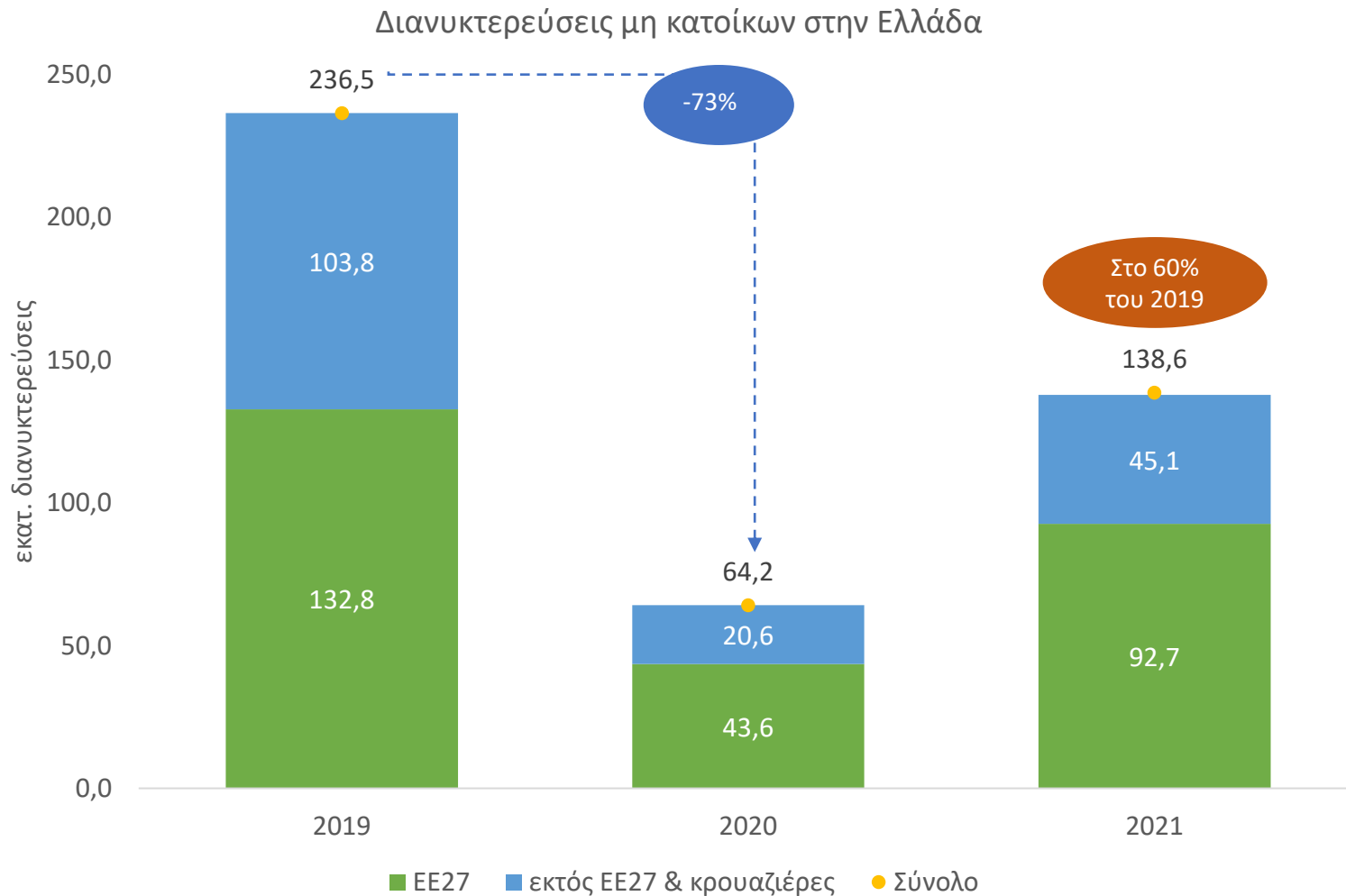
Περιφερειακή κατανομή Ξενοδοχείων



52%

του ξενοδοχειακού
δυναμικού βρίσκεται
συγκεντρωμένο στη
νησιωτική χώρα

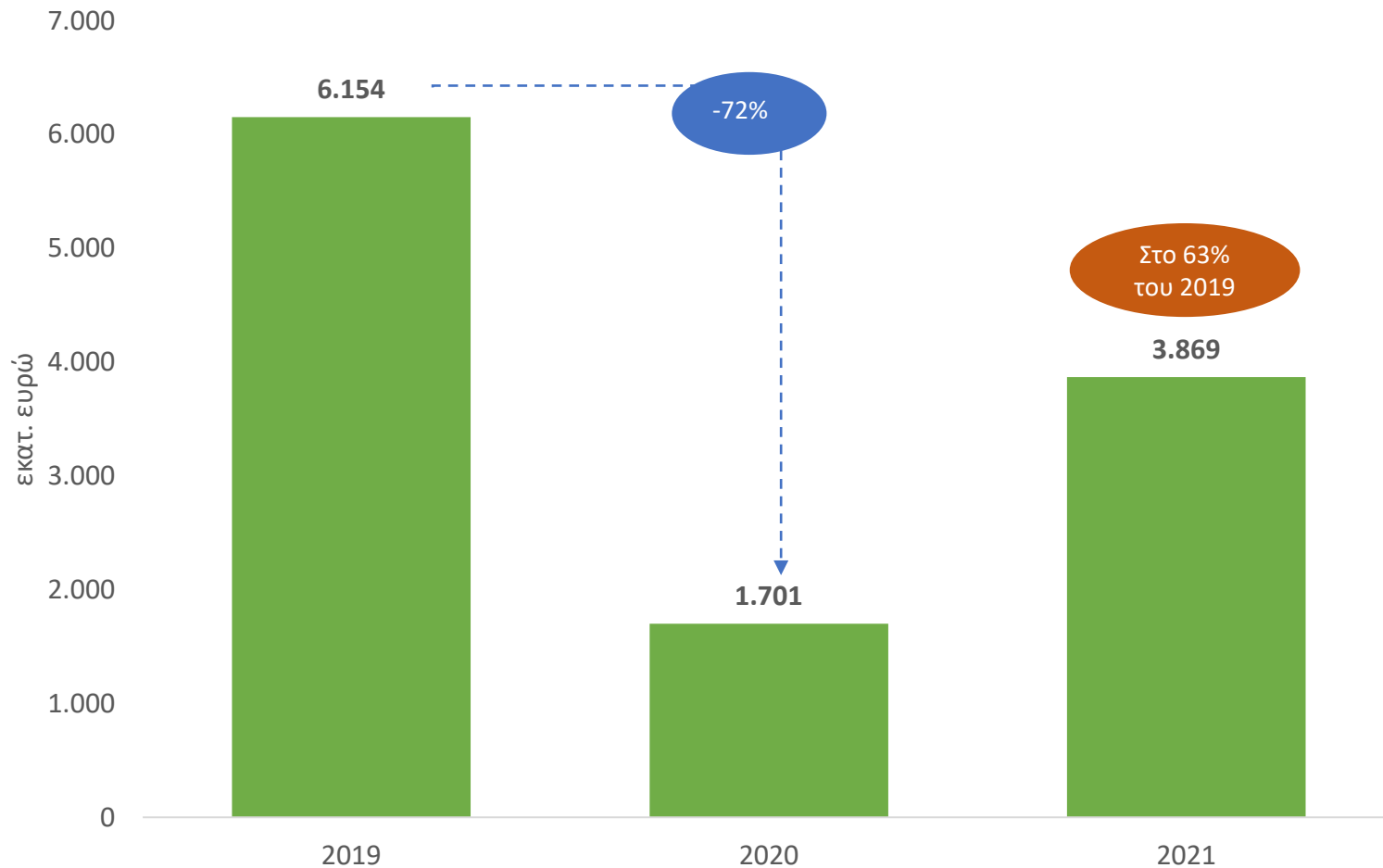
Διανυκτερεύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα



- **138,6 εκ.** διανυκτερεύσεις το 2021
- **Στο 60%** των επιπέδων του 2019
- **Διανυκτερεύσεις 2020**
 - -67% από την ΕΕ27
 - -80% από χώρες εκτός ΕΕ27



Κύκλος Εργασιών Ξενοδοχείων



- Σημαντικές οι επιπτώσεις της πανδημίας στον κύκλο εργασιών, με παρενέργειες μέχρι και το 2021
- Το **84%** του κύκλου εργασιών των καταλυμάτων προέρχεται από τα ξενοδοχεία



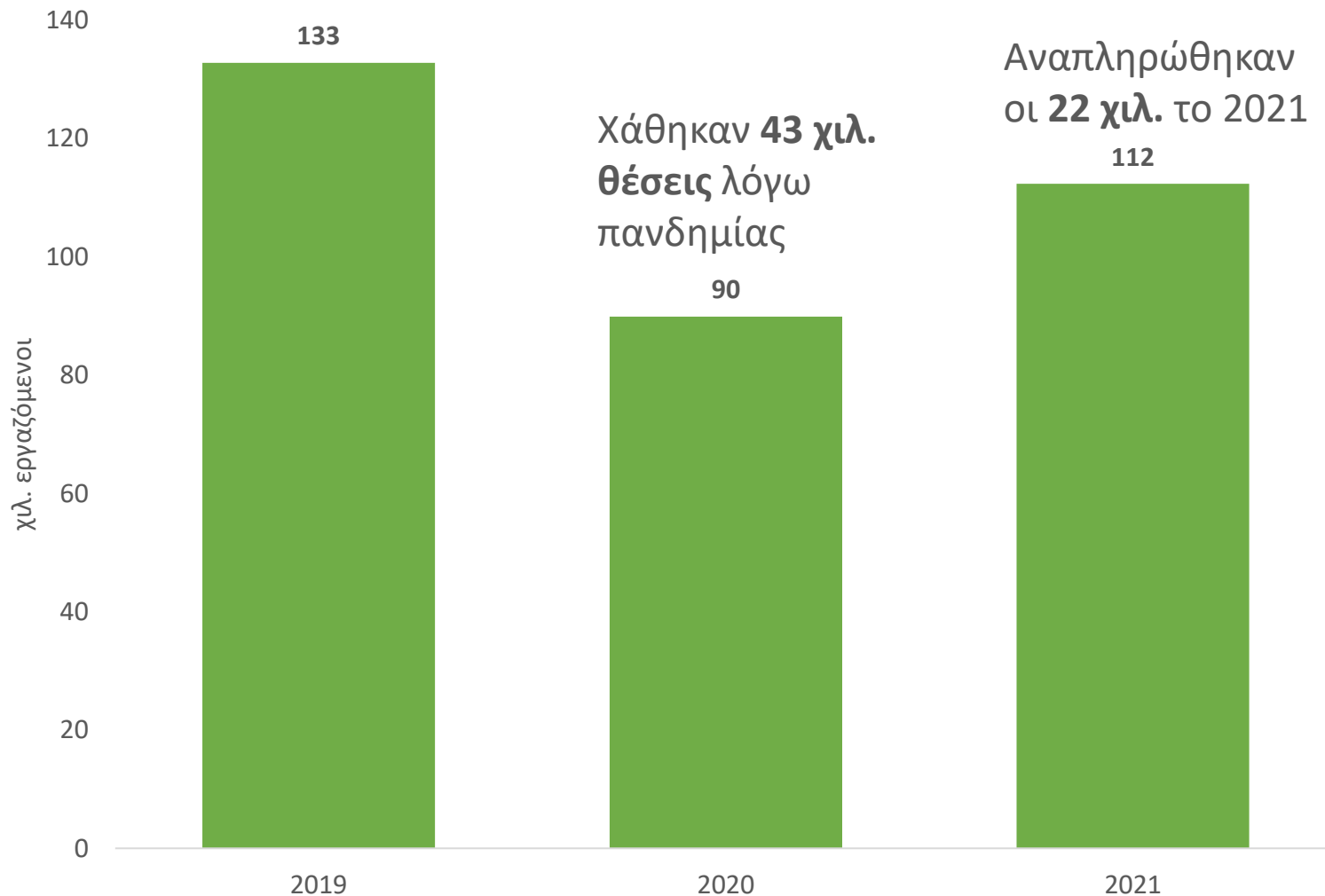
Επίδραση των Ξενοδοχείων στην ελληνική οικονομία το 2021 (Προστιθέμενη Αξία)



Πολλαπλασιαστής **x 1,8**

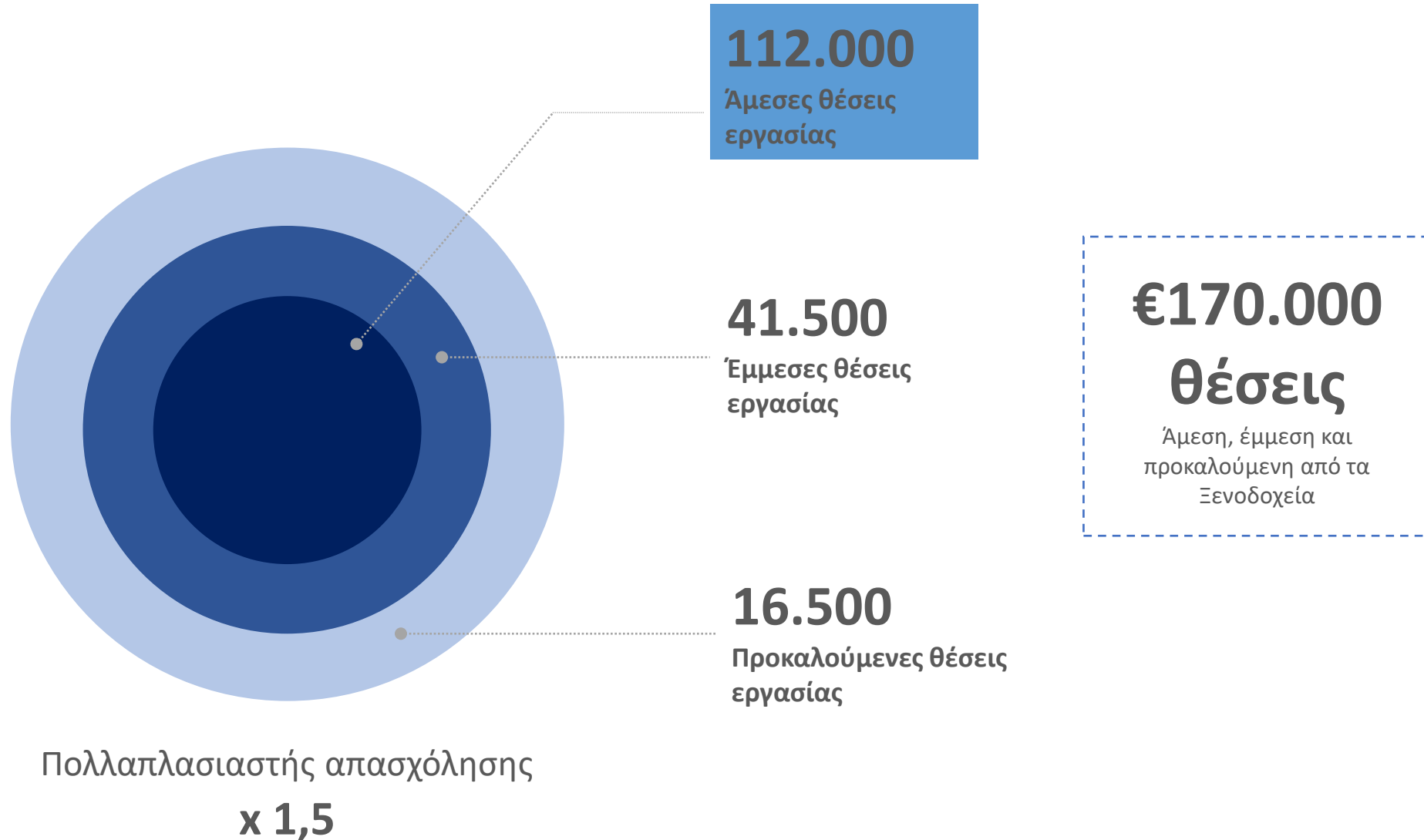
Κάθε 1 ευρώ Άμεσης Προστιθέμενης Αξίας από τον κλάδο δημιουργεί πρόσθετα 0,8 ευρώ προστιθέμενης αξίας στις εφοδιαστικές του αλυσίδες

Απασχόληση Ξενοδοχείων

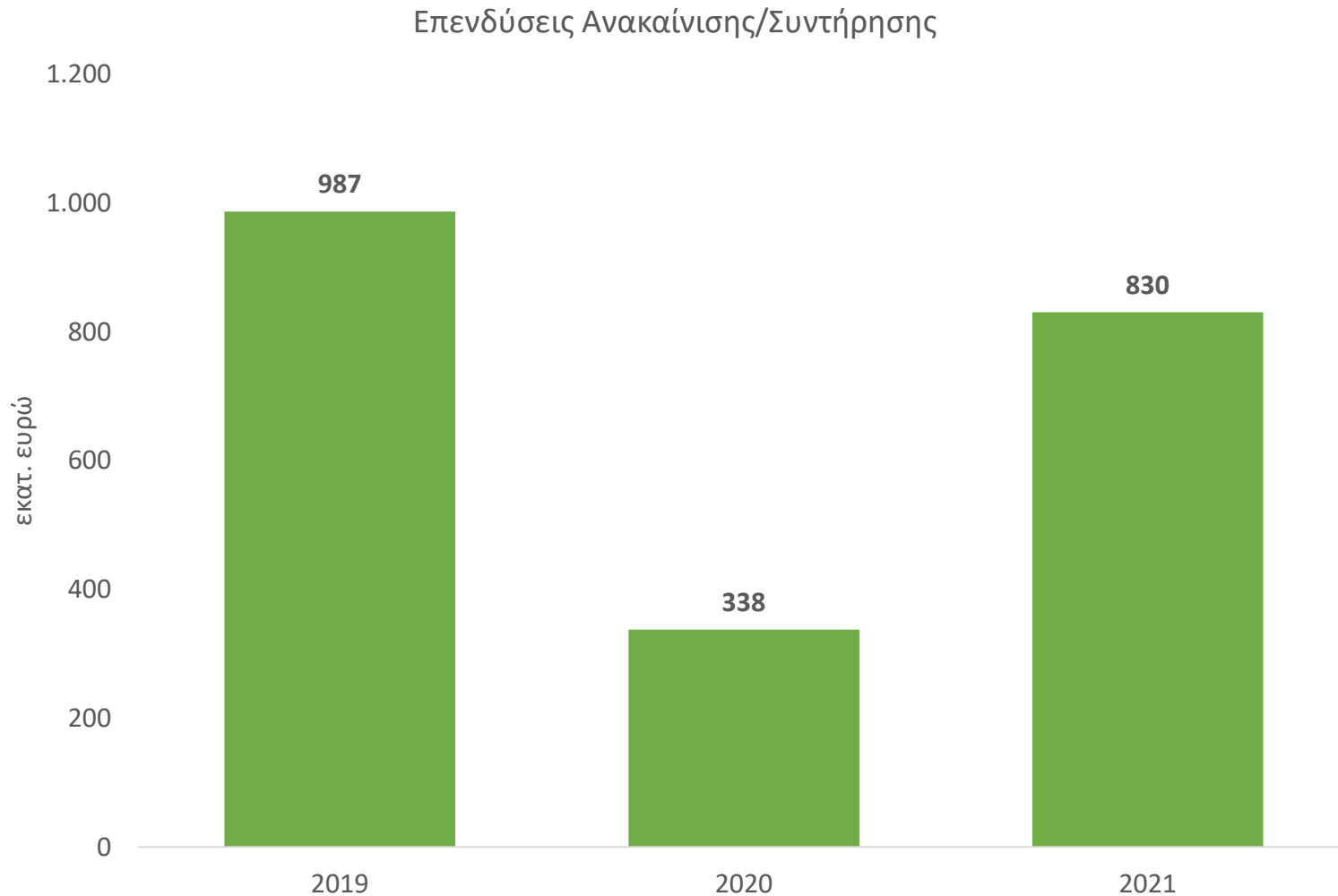


- **112 χιλ. εργαζόμενοι** στα ξενοδοχεία το 2021
- Το **27%** της απασχόλησης ήταν σε αναστολή το 2020
- **1,1 δισεκ.** οι μισθοί και εισφορές εργαζομένων στα ξενοδοχεία
- Το **6,6%** των απασχολούμενων είναι νέοι 15-24 ετών

Τα Ξενοδοχεία συνεισφέρουν στην ελληνική οικονομία με την υποστήριξη περίπου 170.000 θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση, έμμεση και προκαλούμενη επίδραση από τη λειτουργία τους (2021)



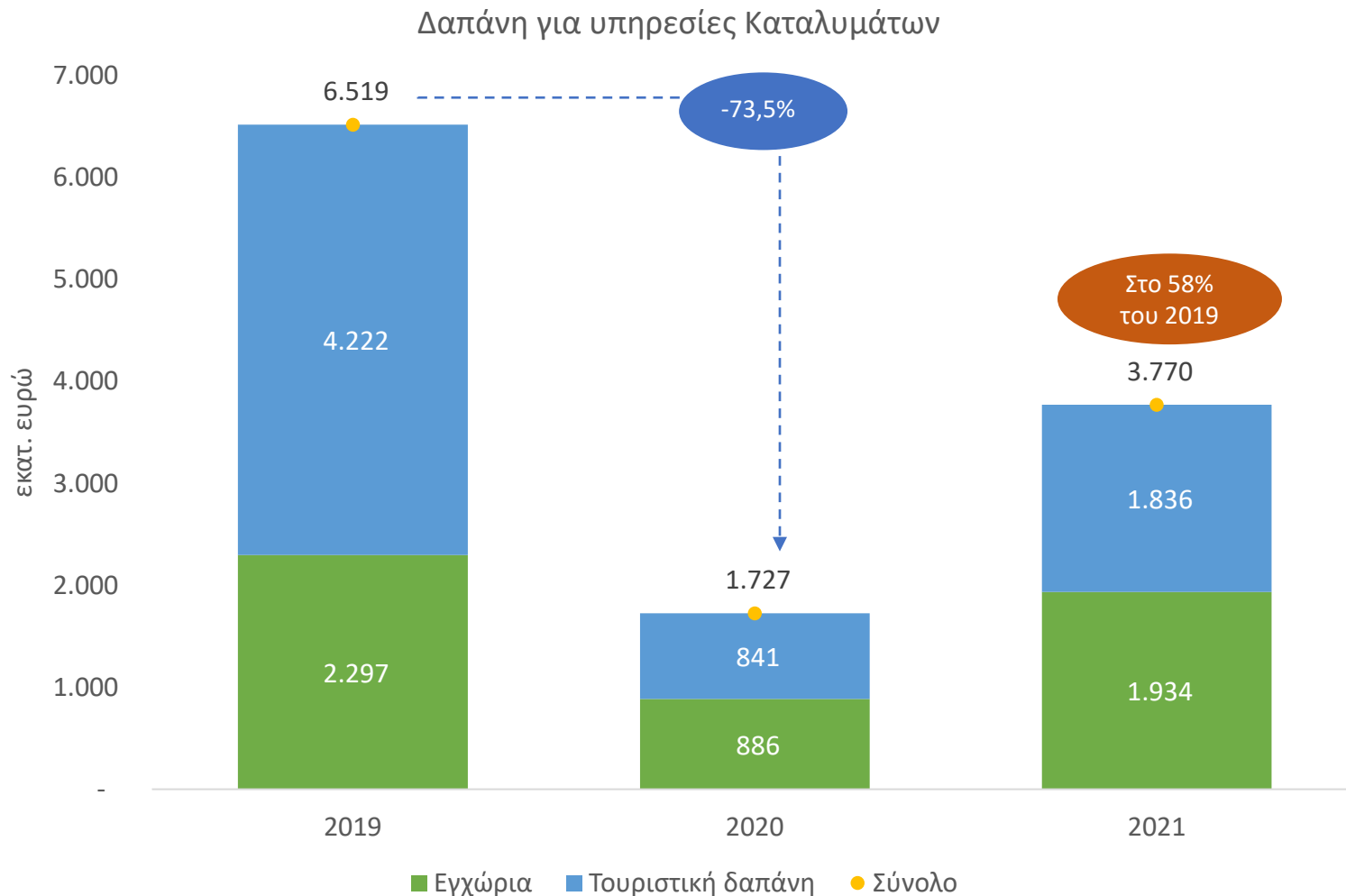
Επενδύσεις Ξενοδοχείων



- **€830 εκατ.** οι επενδύσεις των ξενοδοχείων για ανακαίνισεις και συντήρηση το 2021
- Σημαντική υποχώρηση των δαπανών ανακαίνισης και συντήρησης το 2020, στο 1/3 του 2019



Κατανάλωση για Καταλύματα



- **€3,8 δισεκ.** η κατανάλωση για υπηρεσίες καταλυμάτων
 - **€1,9 δισεκ.** η εγχώρια κατανάλωση
 - **€1,8 δισεκ.** η τουριστική δαπάνη
- Στο **50%** πλέον η εγχώρια κατανάλωση
 - 35% το 2019
- ~ 37% των τουριστικών εισπράξεων οι υπηρεσίες φιλοξενίας



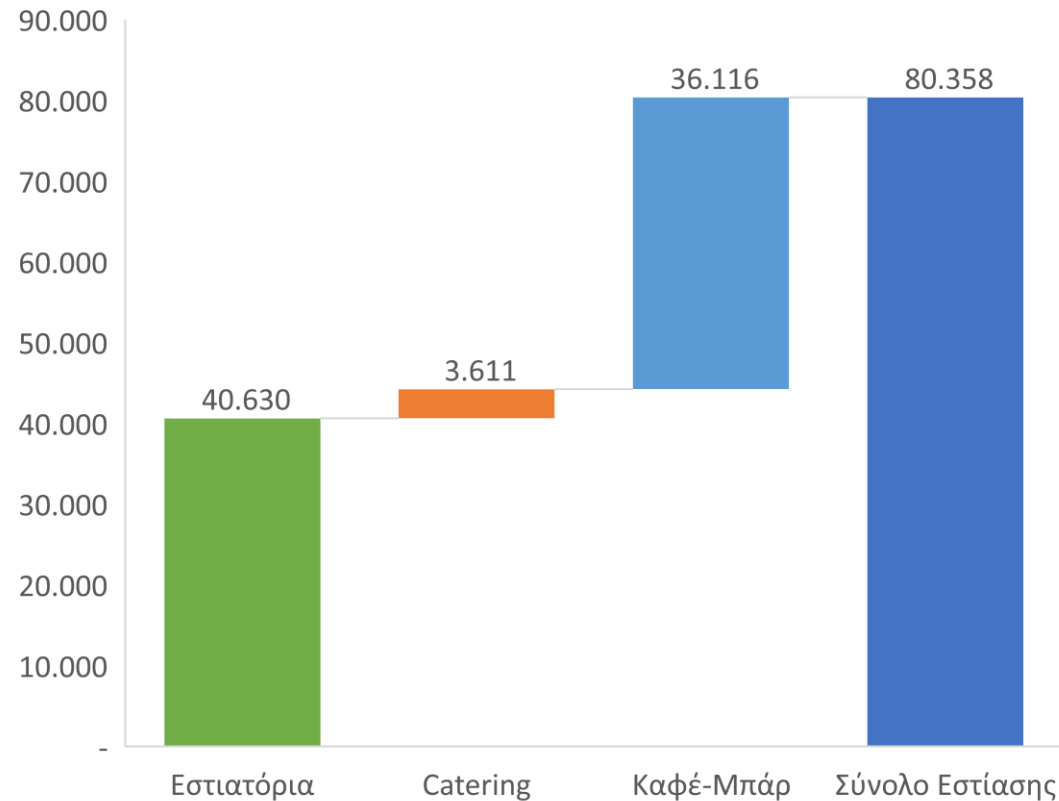
Εστίαση

Εστιατόρια – καφέ – μπαρ

Η Εστίαση αποτελεί βασική συνιστώσα του κλάδου Φιλοξενίας με ισχυρή συμβολή στα μεγέθη της Ελληνικής οικονομίας και ιδίως στην απασχόληση

Εστίαση – αριθμός επιχειρήσεων

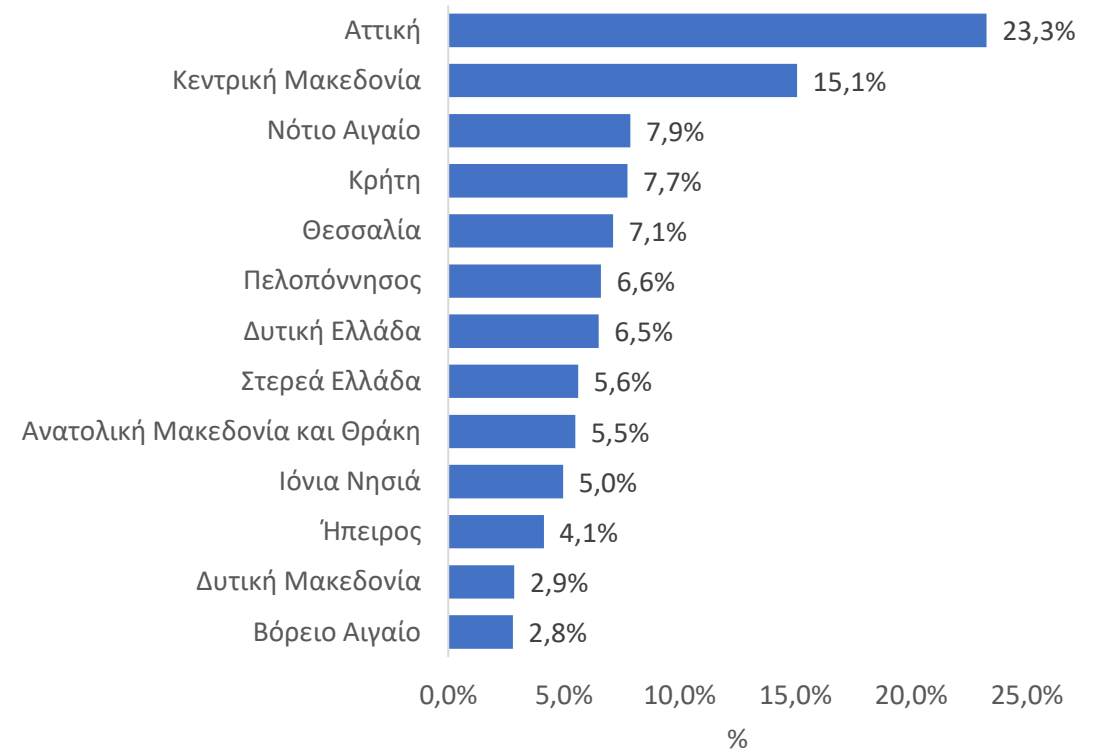
Επιχειρήσεις Εστίασης, 2021



Οι μισές επιχειρήσεις εστίασης αφορούν εστιατόρια

Το 45% είναι Καφέ-Μπαρ

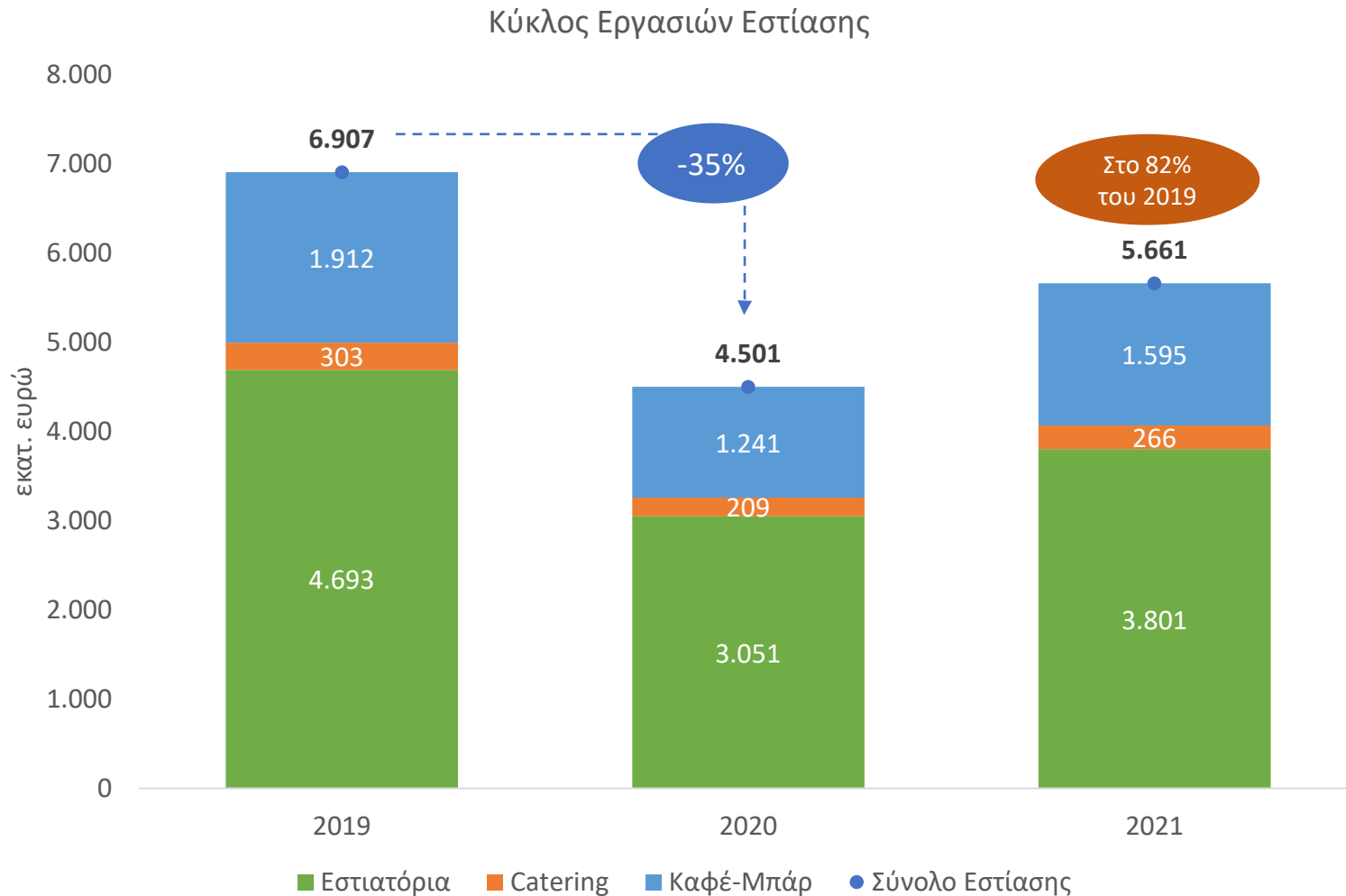
Περιφερειακή κατανομή επιχειρήσεων εστίασης



Σχεδόν 1 στις 4 επιχειρήσεις εστίασης στην Αττική

Το 15,1% στην Κεντρική Μακεδονία

Κύκλος Εργασιών Εστίασης



• **€5,7 δισεκ.** ο κύκλος εργασιών στην εστίαση το 2021

• **67%** από εστιατόρια (€3,8 δισεκ.)

• **28%** από καφέ μπαρ (€1,6 δισεκ.)



Επίδραση της Εστίασης στην ελληνική οικονομία το 2021 (Προστιθέμενη Αξία)

€958 εκατ.

Άμεση Προστιθέμενη Αξία

€504 εκατ.

Έμμεση Προστιθέμενη Αξία
από τις εφοδιαστικές αλυσίδες,
λόγω της προμήθειας αγαθών και
υπηρεσιών

€232 εκατ.

Προκαλούμενη Προστιθέμενη Αξία
από την δαπάνη του εισοδήματος των
νοικοκυριών

€1.694 εκατ.

Άμεση, έμμεση και προκαλούμενη
Προστιθέμενη Αξία από την Εστίαση

Επίδραση στα δημόσια έσοδα

+ €523 εκατ.

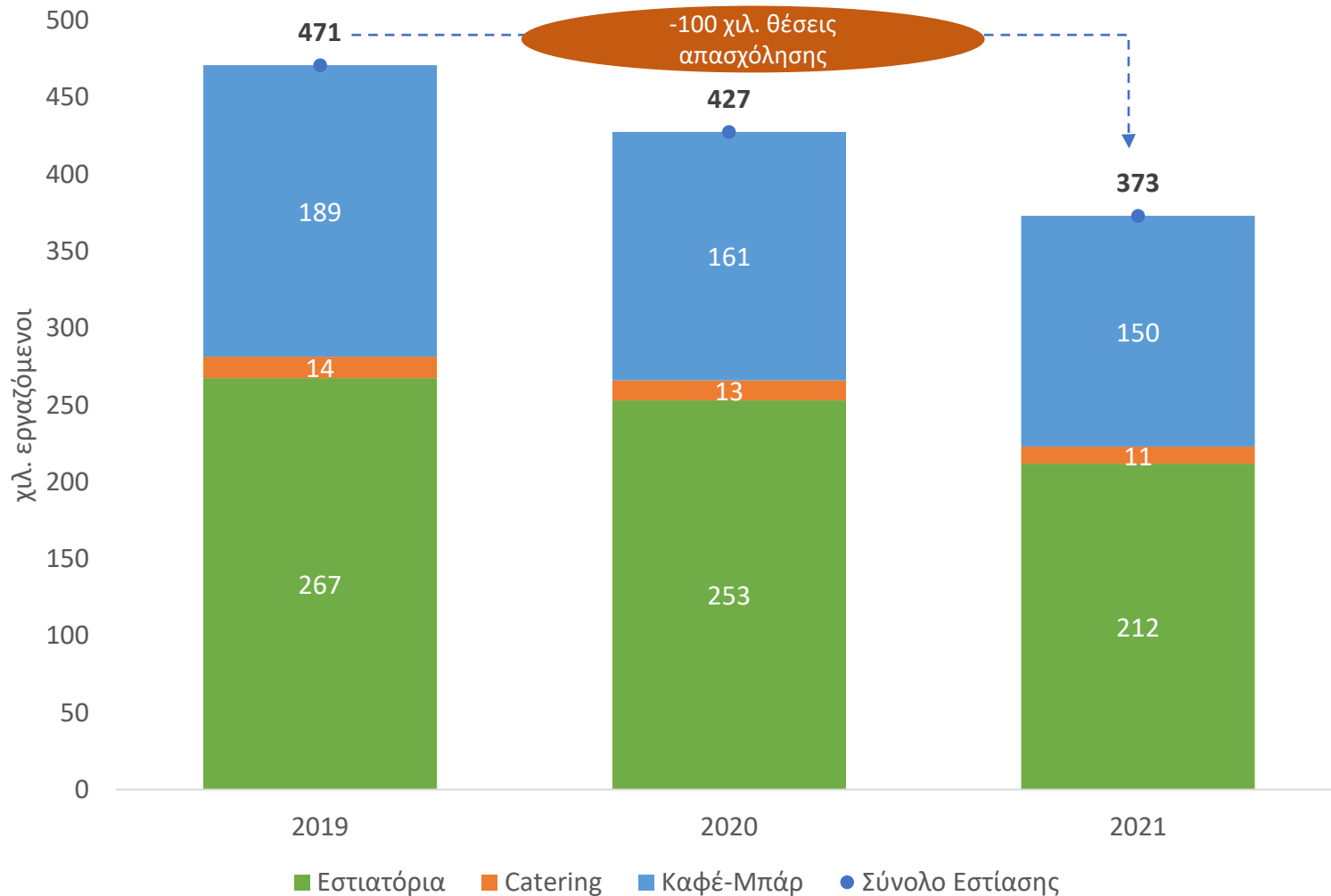
Φόροι επί των προϊόντων και επί της
παραγωγής, Φόροι εισοδήματος και
Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

Πολλαπλασιαστής x 1,8

Κάθε 1 ευρώ Άμεσης Προστιθέμενης Αξίας από τον κλάδο δημιουργεί
πρόσθετα 0,8 ευρώ προστιθέμενης αξίας στις εφοδιαστικές του αλυσίδες

**€107 εκατ. οι επενδύσεις
στον κλάδο εστίασης**

Απασχόληση Εστίασης



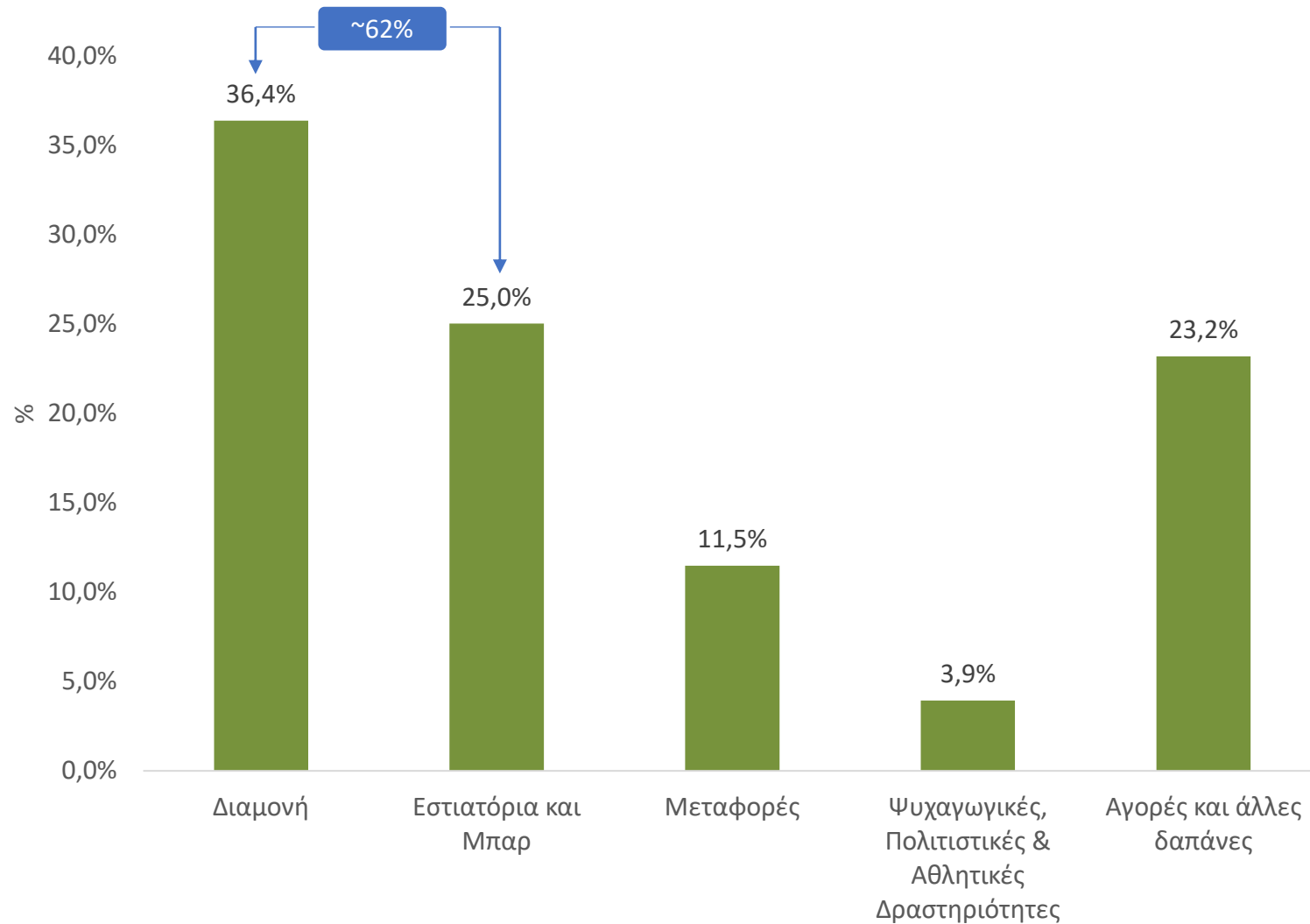
- **57%** απασχολείται στα εστιατόρια
- **40%** στα καφέ μπαρ
- Η εστίαση βασικός κλάδος απασχόλησης των νέων
 - **14,2%** των απασχολούμενων είναι 15-24 ετών (3,7% στην οικονομία)
- **€960 εκατ.** μισθοί και εισφορές των εργαζομένων στον κλάδο Εστίασης



Η Εστίαση συνεισφέρει στην ελληνική οικονομία με την υποστήριξη περίπου 565.000 θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση, έμμεση και προκαλούμενη επίδραση από τη λειτουργία της (2021)



Μερίδιο τουριστικών εισπράξεων ανά κατηγορία



- **~37%** των τουριστικών εισπράξεων από την κατηγορία διαμονής
- **~25%** των τουριστικών εισπράξεων από υπηρεσίες εστίασης

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2021

Αριθμός Επιχειρήσεων

~90.000

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία
5,5% του ΑΕΠ

Κύκλος Εργασιών

~€10,0 δισ.

Απασχόληση

~487.000 θέσεις εργασίας

9,8% της απασχόλησης στην
Ελλάδα

Μισθοί και εισφορές

€2,1 δισ.

Φορολογικά έσοδα

€ 1.135 εκατ.

2,4% των φορολογικών
εσόδων

Φόροι επί των προϊόντων και επί της παραγωγής,
Φόροι εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ΕΦΚ &
ΦΠΑ αιθυλικής αλκοόλης
(δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος εισοδήματος
Επιχειρήσεων και ο ΦΠΑ επί των συναλλαγών) 30

Ευχαριστούμε

Γρηγόρης Παύλου, Ερευνητικός Συνεργάτης IOBE

Γιώργος Μανιάτης, Υπεύθυνος Έρευνας Κλαδικών Μελετών IOBE