

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα.....	1
Εισαγωγή.....	1
Προϊόντα μαζικής κατανάλωσης.....	1
ΓΔΤΚ- Χρηματιστηριακές πρώτες ύλες- Μείωση τιμών στις Υπηρεσίες.....	3
Καύσιμα.....	4
Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics).....	6

Εισαγωγή

Ο Γενικός δείκτης έκλεισε, σε ετήσια βάση, στο 3,13% με ενσωμάτωση των μεταβολών στους φόρους και στο 1,15% με αμετάβλητους τους φόρους. Με βάση τον εναρμονισμένο, η χώρα μας κατατάσσεται στην 23η θέση (όπου 1η είναι η υψηλότερη μεταβολή) στην Ευρώπη (30).

Προϊόντα μαζικής κατανάλωσης

• Αποτύπωση Τιμών Καταναλωτή Ελλάδος σε σύγκριση με άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες.

Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από την Alternative σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς. Η συλλογή των τιμών πραγματοποιήθηκε το δεύτερο 15νήμερο του Δεκεμβρίου 2011 σε ένα δείγμα 70 περίπου καταναλωτικών προϊόντων από μεγάλες αλυσίδες supermarket στο εξωτερικό (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ισπανία και Μ. Βρετανία). Σκοπός της έρευνα είναι η αποτύπωση της διεθνούς αγοράς και η συγκριτική αξιολόγηση των τιμών σε σχέση με την Ελλάδα.

Βασικά συμπεράσματα:

- Συγκριτικά με τις άλλες χώρες στο σύνολο των προϊόντων, η Ελλάδα βρίσκεται στην 4^η θέση (ξεκινώντας από την φθηνότερη) πίσω από Βουλγαρία, Ισπανία και Γερμανία, ενώ ακολουθούν η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία. Αν αφαιρέσουμε μάλιστα το συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος διαφέρει σε κάθε χώρα, η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από το συνολικό μέσο όρο.
- Παρόλα αυτά σε προϊόντα (όπως τα νωπά) όπου η σύγκριση έγινε με βάση τις χαμηλότερες τιμές σε κάθε χώρα παρατηρείται ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πιο φτηνές χώρες συμπεραίνοντας ότι ο Έλληνας καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να βρει αρκετά οικονομικές λύσεις.
- Συγκριτικά με ίδια έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2010 παρατηρείται ότι για τα απολύτως συγκρίσιμα προϊόντα και για τις ίδιες χώρες η συγκριτική θέση της Ελλάδος έχει βελτιωθεί σημαντικά.
- Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει αρκετά υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Και συγκεκριμένα στα είδη ατομικής φροντίδας, είδη καθαρισμού και στα δημητριακά.

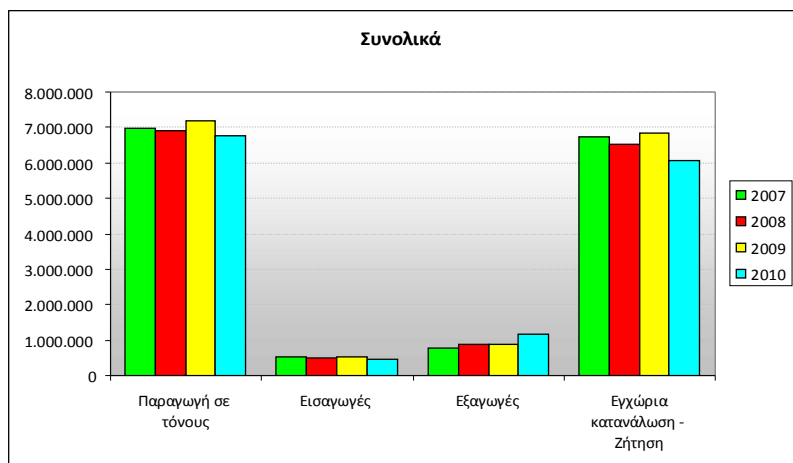
• **Τιμές από το Χωράφι στο Ράφι- Σύγκριση με Ισπανία**

ΠΡΟΪΟΝΤΑ	ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ			ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ			ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ			ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ			ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ			ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ		
	ΙΣΠΑΝΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΙΣΠΑΝΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΙΣΠΑΝΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΙΣΠΑΝΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΙΣΠΑΝΙΑ	ΕΛΛΑΔΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ			
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΑΤΑ	0,12	0,34	177,81%	0,24	0,38	56,61%	0,79	0,66	-15,54%									
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΠΑΤΖΑΡΙ	0,46	0,65	40,09%	0,49			1,53	1,12	-27,02%									
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ	0,26	0,84	229,57%	0,64			1,45	1,60	10,51%									
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ	0,06	0,36	491,67%	0,20	0,40	101,02%	1,02	0,67	-34,21%									
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΦΑΣΟΛΙ ΤΣΑΟΥΛΙ	1,52	1,63	6,63%	-	-	-	3,43	2,83	-17,52%									
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΕΜΑΧΙΟ	0,28	0,37	29,84%	0,42			0,87	0,52	-40,45%									
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ	0,50	0,66	30,71%	0,97	0,79	-18,75%	1,87	1,37	-27,16%									
ΛΑΧΑΝΙΚΟ ΚΑΡΟΤΟ	0,11	0,36	217,98%	0,52	0,40	-23,34%	0,95	0,94	-0,60%									
ΦΡΟΥΤΟ ΛΕΜΟΝΙ	-	-	-	0,67	0,49	-26,62%	1,46	0,91	-38,11%									
ΦΡΟΥΤΟ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΑ	0,13	0,34	156,22%	0,71	0,50	-29,37%	1,65	0,85	-48,35%									
ΦΡΟΥΤΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΟ (ΝΑΒΑΛΙΝΑ-ΜΕΡΛΙΝ)	0,14	0,23	66,67%	0,57	0,39	-31,95%	1,48	0,48	-67,50%									
ΦΡΟΥΤΟ ΜΗΛΟ ΓΚΟΛΑΝΤΕΝ	0,33	0,86	160,10%	0,71			1,59	1,16	-27,00%									
ΦΡΟΥΤΟ ΑΧΛΑΔΙ ΚΡΥΣΤΑΛΙ	0,42	1,28	205,56%	0,78			1,56	1,60	2,71%									
ΦΡΟΥΤΟ ΜΠΑΝΑΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ	-	-	-	0,81	1,09	34,14%	1,81	1,50	-16,98%									

• **Διαστάσεις Αγοράς κλάδου Οπωροκηπευτικών**

Οι τιμές είναι μέσοι όροι τιμών για τον μήνα **Δεκέμβριο 2011**
 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ο οποίος είναι 13% στην Ελλάδα και 8% στην Ισπανία.

	Παραγωγή σε τόνους			
	2007	2008	2009	2010*
Παραγωγή σε τόνους	6.969.204	6.891.016	7.203.693	6.778.915
Εισαγωγές	515.754	494.598	522.335	449.856
Εξαγωγές	762.946	864.492	871.518	1.157.573
Εγχώρια κατανάλωση - Ζήτηση	6.722.011	6.521.122	6.854.510	6.071.198



Η Ελλάδα είναι 5η μεγαλύτερη παραγωγός στην Ευρώπη. Η παραγωγή διαχωρίζεται σε:

- 55% κηπευτικά
 - 45% σπώρες
- Κανάλια διανομής:**

- 25% Σούπερμάρκετ
- 45% Λαϊκές Αγορές
- 30% Μανάβικα

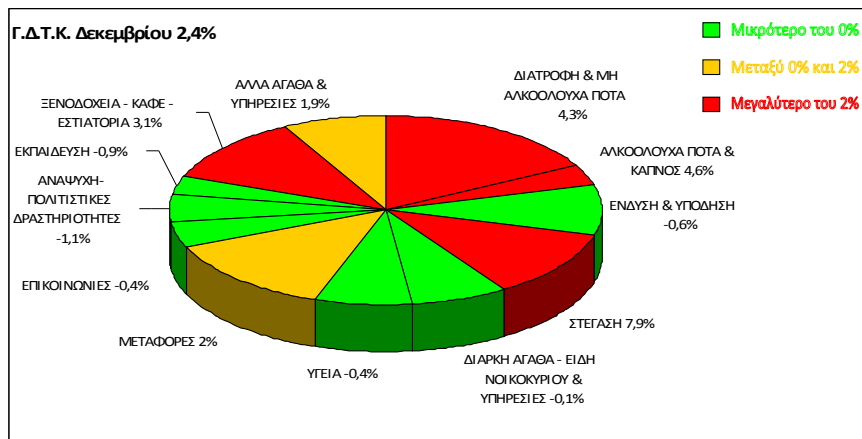
ΓΔΤΚ- Χρηματιστηριακές πρώτες ύλες- Μείωση τιμών στις Υπηρεσίες

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σημείωσε αύξηση 2,4% τον Δεκέμβριο 2011 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2010, ενώ σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2011 σημειώθηκε μείωση κατά 0,1%.

Ομάδες αγαθών & υπηρεσιών	Σταθμίσεις ΕΟΠ 08/09 (%)	Δεκέμβριος		Μεταβολή	Επίπτωση
		2011	2010	(%)	
1 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά	171,22	104,78	100,5	4,26%	0,6849
2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός	34,80	126,24	120,73	4,56%	0,1793
3 Ένδυση και υπόδηση	86,40	107,15	107,77	-0,58%	-0,0499
4 Στέγαση	115,88	118,49	109,83	7,88%	0,9379
5 Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες	73,63	103,57	103,72	-0,14%	-0,0101
6 Υγεία	70,73	100,94	101,4	-0,45%	-0,0300
7 Μεταφορές	132,39	122,95	120,53	2,01%	0,2987
8 Επικοινωνίες	45,56	103,66	104,05	-0,37%	-0,0165
9 Αναψυχή - Πολιτιστικές δραστηριότητες	47,77	100,71	101,86	-1,13%	-0,0516
10 Εκπαίδευση	30,41	101,16	102,12	-0,94%	-0,0271
11 Ξενοδοχεία - Καφέ – Εστιατόρια	114,09	107,27	104,08	3,06%	0,3405
12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες	77,11	109,11	107,03	1,94%	0,1502
Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή	1000	109,63	107,04	2,42%	

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 6 από τις 12 ομάδες αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αρνητική μεταβολή σε σύγκριση με πέρσι, το οποίο αντιστοιχεί στο 35,45% του συνολικού καλαθιού με βάση τους συντελεστές στάθμισης. Κάτι που υποδηλώνει σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών και ειδικότερα σε ότι αφορά τις υπηρεσίες και τα διαρκή αγαθά.



Όσον αφορά τις ανατιμήσεις:

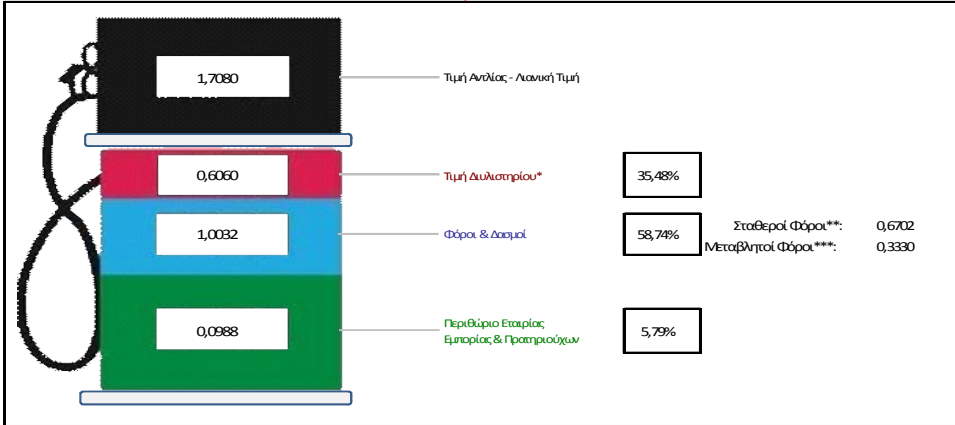
- Στην διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, οι συνεχιζόμενες ανοδικές πιέσεις των τιμών οφείλονται:
 - στις αυξήσεις του συντελεστή Φ.Π.Α. (από 11% σε 13% στα τρόφιμα από 01/01/2011 και από 13% σε 23% από 01/09/2011 στα μη αλκοολούχα ποτά)
 - στις διεθνείς αυξήσεις των πρώτων υλών (ζάχαρη +21,5%, σιτηρά +34,9%, καφές +31,2%, λιπάσματα +17,7%, σε ετήσια βάση)
 - στις εγχώριες αυξήσεις των τιμών παραγωγού (αγελαδινό γάλα +14,2% σε ετήσια βάση)
 - στο αυξημένο κόστος μεταφοράς και διακίνησης των προϊόντων λόγω των τιμών των καυσίμων (πετρέλαιο BRENT +32,7%, σε ετήσια βάση)
 - και στην ανελαστικότητα της ζήτησης.
 - Στα αλκοολούχα ποτά & καπνός οι ανατιμήσεις οφείλονται αποκλειστικά στην αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
 - Στην στέγαση και στις μεταφορές οι ανατιμήσεις οφείλονται αποκλειστικά στην ραγδαία αύξηση των τιμών των καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης αντιστοίχως). Τόσο οι διεθνείς τιμές όσο και η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης (αυξήθηκε από 2 σε 6 λεπτά ανά λίτρο από 15 Οκτωβρίου) οδήγησαν τις λιανικές τιμές σε υψηλότερα επίπεδα παρ' ότι υπάρχει σημαντικός περιορισμός των περιθωρίων κέρδους των πρατηρίων και των εταιρειών εμπορίας (κυμαίνεται σταθερά κάτω από τα 10 λεπτά ανά λίτρο, μειωμένο κατά περίπου 20%).
- Αξίζει να επισημανθεί όμως ότι στην στέγαση (σύμφωνα με τη μελέτη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που συντάχθηκε τον Οκτώβριο του 2011) τα ενοίκια, τόσο κατοικίας όσο και εμπορικής χρήσης, παρουσιάζουν ραγδαία μείωση, καθώς τα περισσότερα συμβόλαια επαναδιαπραγματεύονται οδηγώντας σε μείωση των ενοικίων η οποία εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερη από 15%. Αυτή η μείωση δεν αποτυπώνεται στο Γ.Δ.Τ.Κ. (με συντελεστή στάθμιση ενοικίων 3,41%). Αυτό συμβαίνει πιθανώς λόγω του γεγονότος ότι τα αναφερόμενα ενοίκια είναι υποεκτιμημένα σε σύγκριση με τα πραγματικά σε μεγάλο βαθμό (20-40%).
- Στην εστίαση οι ανατιμήσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. (από 13% σε 23% από 01/09/11).

Καύσιμα

Ο Πανελλήνιος Απλός Αριθμητικός Μέσος Λιανικής της απλής αμόλυβδης Βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στο 1,708 το λίτρο, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα.

Μέση Τιμή Αμόλυβδης Βενζίνης

Πέμ, 26/01



* Τιμή διυλιστηρίου προηγούμενης ημέρας

** Ε.Φ.Κ. & Τέλος ΡΑΕ

*** Φ.Π.Α. & ΔΕΠΕ & Εισφορά Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών

Διαπιστώνουμε ότι το 94,21% της λιανικής τιμής της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται από την τιμή διυλιστηρίου και τους φόρους.

Τα υπόλοιπα 9,88 λεπτά (5,79%) είναι το ποσό που μοιράζονται οι εταιρείες εμπορίας, οι μεταφορείς υγρών καυσίμων και τα πρατήρια.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όντως μία αυξητική τάση των λιανικών τιμών η οποία όμως οφείλεται στην αύξηση των τιμών διυλιστηρίου.

Συγκεκριμένα από 1/12/2011 μέχρι και σήμερα οι τιμές διυλιστηρίου έχουν αυξηθεί 7,1 λεπτά ανά λίτρο.

1/12/2011: € 0,539

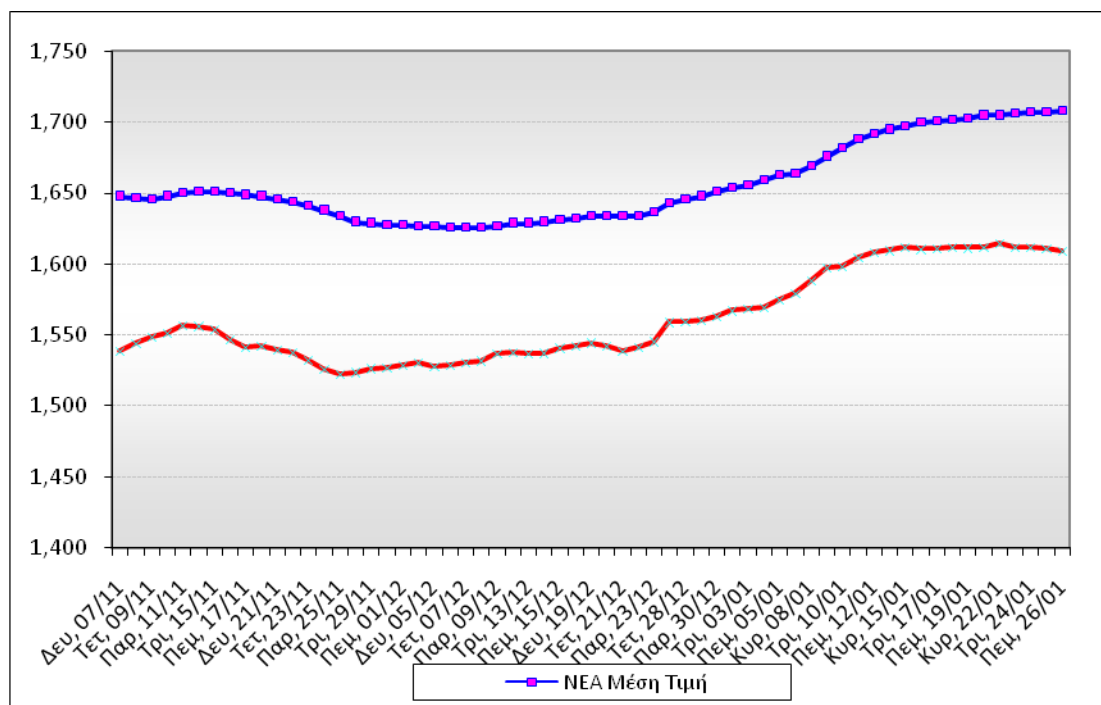
27/1/2011: € 0,610

Το ίδιο διάστημα η λιανική τιμή αυξήθηκε κατά 6,7 λεπτά το λίτρο.

1/12/2011: € 1,641

27/1/2011: € 1,708

Διαπιστώνουμε δηλαδή μικρότερη αύξηση στην λιανική από την αύξηση στην τιμή Διυλιστηρίου η οποία οφείλεται στην συμπίεση του περιθωρίου κέρδους των πρατηρίων και των εταιρειών εμπορίας το οποίο κυμαίνεται στα 8 με 9 λεπτά ανά λίτρο μειωμένο το τελευταίο διάστημα περίπου 30% (βλ. παρακάτω πίνακα).



Η αύξηση των τιμών διυλιστηρίου οφείλεται στην αύξηση των διεθνών τιμών (plats) κυρίως όμως στην έντονη εξασθένιση του Ευρώ έναντι του Δολαρίου.

Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

Συνολικά, όλες οι δραστηριότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνδράμουν στη διαμόρφωση της τελικής τιμής του προϊόντος. Δεδομένου, ότι η συμμετοχή της **Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο ΑΕΠ κυμαίνεται μεταξύ 12 και 14% και το κόστος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 10-15% του συνολικού κόστους του τελικού προϊόντος**, είναι προφανής η ισχυρή επίδραση αυτής στην τιμή κτήσης των προϊόντων από τους καταναλωτές, τους οποίους η Πολιτεία καλείται να προστατεύσει στη δεδομένη οικονομική συγκυρία μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών της.

Παράλληλα, η **έλλειψη συντονιστικού φορέα** για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στην Εφοδιαστική Αλυσίδα επιτείνει τις δυσλειτουργίες και την ατελή λειτουργία όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια στην Εθνική Οικονομία. Ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος, ενώ καταφανής είναι και η **έλλειψη υποδομών, θεσμικού πλαισίου και marketing** για τον τομέα αυτό. Κρίνεται, συνεπώς, **αναγκαίος ο συντονισμός** των σχετικών με την Εφοδιαστική Αλυσίδα διυπουργικών δράσεων, με στόχο την ολιστική αναπτυξιακή θεώρηση του κλάδου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Οι προτεινόμενες ενέργειες θα αφορούν:

1. Στη δημιουργία ή περαιτέρω ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών στην ελληνική επικράτεια (π.χ. αποθηκευτικοί χώροι, εξοπλισμός, συστήματα ΤΠΕ, ζώνες ελεύθερου εμπορίου)
2. Στην απόκτηση της κατάλληλης οργάνωσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας εκ μέρους των επιχειρήσεων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του εγχειρήματος
3. Ώθηση των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό, να δημιουργήσουν αποθηκευτικά κέντρα στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου οι εγκαταστάσεις αυτές να έχουν το ρόλο logistics hubs των Βαλκανίων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί

το διαμετακομιστικό εμπόριο και να ενισχυθεί ο χαρακτήρας της Ελλάδας ως σημείο τροφοδοσίας των βασικότερων πλησιέστερων Βαλκανικών χωρών

4. Θα πρέπει να συνδυαστούν οι προτεινόμενες ενέργειες με τους καθορισμένους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και ιδιαίτερα με εκείνους που εμπλέκονται ως κόμβοι στο ελληνικό έδαφος

Πιο συγκεκριμένες προτάσεις είναι οι εξής:

- άρση των διαφορών μεταξύ Φ.Δ.Χ. και Φ.Ι.Χ., π.χ. μικτά φορτία και συνδυαστικές μεταφορές και για τα Φ.Ι.Χ. (απαιτείται μελέτη κόστους για τη σκοπιμότητα μίας τέτοιας κίνησης). Σήμερα υπάρχουν 1.100.000 Φ.Ι.Χ. και 38.000 Δ.Χ.

- αλλαγή προδιαγραφών κτηρίων (αποθηκών κ.ά.) – συντελεστή όγκου (Πολοδομία)

- απλοποίηση εμπορικών συναλλαγών με την εφαρμογή του e-invoicing, τη στιγμή που στην Ελλάδα διακινούνται ετησίως περίπου 40 εκατομμύρια τιμολόγια το χρόνο (η εξοικονόμηση κόστους ετησίως μπορεί να ανέλθει σε 1,5 δις €)

- επανεξέταση των προϋποθέσεων αδειοδότησης και άρση των πολλών περιορισμών αναφορικά με τους χώρους αποθηκών (π.χ. περιβαλλοντικές μελέτες, αρχαιολογία, πυροσβεστική, Υπ. Υγείας κ.ά.)

- θέσπιση κυλιόμενου ωραρίου των οδηγών (όχι άδειες μόνο Κυριακή και Δευτέρα)

- κατάργηση θεσμικών περιορισμών στην ανάπτυξη των logistics

- άρση απαγόρευσης συνδυαστικών μεταφορών νωπών με άλλα προϊόντα

- μείωση γραφειοκρατίας τελωνείων (electronic & simplified procedures), τυποποίησης ροής, απλοποίησης διαδικασιών τους, λειτουργίας τους σε συνεχή βάση (24ωρη λειτουργία όλο το έτος), μείωσης του μεγάλου κόστους εκτελωνισμού σε bonded περιοχές (€40 αντί για €7, που υπάρχει στην Ε.Ε.)

- κατάργηση του έμμεσου κόστους από φορολογικές παραβάσεις (π.χ. διαχωρισμός εύφλεκτων ειδών από απλά προϊόντα με aerosol cans, νόμος σχετικά με το συνολικό βάρος του οχήματος που προβλέπει ότι πρέπει να είναι μικρότερο από το βάρος που είναι από μόνο του το όχημα χωρίς το ωφέλιμο φορτίο κ.ά)