

Πράξη: Μηχανισμός αναγνώρισης διεθνών εμπορικών ευκαιριών και διαμόρφωσης προτάσεων επιχειρηματικών δικτύων για την ανταπόκριση στις διεθνείς ευκαιρίες - Κωδικός MIS: 5130706

Υποέργο 1: Μηχανισμός αναγνώρισης διεθνών εμπορικών ευκαιριών και διαμόρφωσης προτάσεων επιχειρηματικών δικτύων για την ανταπόκριση στις διεθνείς ευκαιρίες

Σύνοψη στα ελληνικά - Παραδοτέο 1: Αναγνώριση διεθνών εμπορικών ευκαιριών
Ανάδοχος: Boston Consulting Group
Ιούλιος 2022

Εισαγωγή

Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε ανοδική τροχιά. Συνάμα με τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης, η αυξανόμενη συμβολή των μεταποιητικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων στο ΑΕΠ της χώρας θα συμβάλει στην βιωσιμότητα της ανάπτυξης και σε μια υγιέστερη δομή της οικονομίας. Αυτή η στροφή απαιτεί εστιασμένη και συντονισμένη αξιοποίηση των πόρων μιας εθνικής βιομηχανικής πολιτικής.

Η διεθνής εμπειρία δείχνει πως η δομημένη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα (μεγάλες εθνικές επιχειρήσεις, μικρομεσαίες, νεοφυείς), της ακαδημαϊκής κοινότητας (πανεπιστήμια, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, ερευνητικά κέντρα), με τη στήριξη του δημοσίου τομέα, μπορεί να επιταχύνει και να ενισχύσει σημαντικά την ανάπτυξη. Τα βιομηχανικά δίκτυα (clusters) αποτελούν ένα πετυχημένο μοντέλο τέτοιων δομών συνεργασίας που έχει υιοθετηθεί εκτενώς στο εξωτερικό, δημιουργώντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές εντός και εκτός ΕΕ, όπως π.χ. τα δίκτυα του κρατιδίου της Βαυαρίας στη Γερμανία, της Περιφέρειας των Βάσκων στην Ισπανία, και της Σιγκαπούρης. Το European Cluster Collaboration Platform («ECCP») είναι ένας ευρωπαϊκός διαδικτυακός κόμβος για βιομηχανικά δίκτυα που στοχεύει στην καλύτερη διασυνοριακή δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των δικτύων της Ευρώπης. Βάσει των τελευταίων στοιχείων υπάρχουν σήμερα 2,950 ενεργά δίκτυα στην Ευρώπη τα οποία απασχολούν 61.8 εκατομμύρια εργαζόμενους.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών («ΣΕΒ») και η Boston Consulting Group («BCG») εκπονούν την παρακάτω μελέτη διερευνώντας δίκτυα που θα είχαν υψηλές αξιώσεις επιτυχίας διεθνώς αλλά και σημαντική συνεισφορά στο ΑΕΠ και στις εξαγωγές της χώρας.

Η παρούσα σύνοψη αφορά το Πακέτο Εργασίας 1: Αναγνώριση διεθνών εμπορικών ευκαιριών και περιλαμβάνει τα εξής:

- τη χαρτογράφηση διεθνών αγορών και ευκαιριών, όπου αναγνωρίζονται 30 διεθνείς ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε προϊόντα προτεραιοποιημένων κλάδων της ελληνικής οικονομίας
- τη δημιουργία αποθετηρίου ευκαιριών, όπου αναλύονται οι 30 διεθνείς ευκαιρίες που αναγνωρίστηκαν για τους προτεραιοποιημένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας

Τρία βήματα για τον εντοπισμό κλάδων και την επιλογή δικτύων (clusters) για προτεραιοποίηση στην Ελλάδα, που συμπεριλαμβάνουν τη χαρτογράφηση διεθνών αγορών και ευκαιριών για τα επιλεγμένα δίκτυα, καθώς και τη δημιουργία αποθετηρίου ευκαιριών

1



Προσδιορισμός 16 κλάδων

Ανασκόπηση των ελληνικών κλάδων με έμφαση στα δευτερογενή προϊόντα (μεταποίηση)

Προσδιορισμός των κλάδων που κατατάσσονται στους πρώτους 5 (top 5) σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες διαστάσεις

- 5ετής μέση συμβολή στο ΑΕΠ
- Εξαγωγιμότητα
- Παραγωγικότητα του τομέα (€/FTE)
- Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου

Ανάλυση μακροοικονομικών παγκόσμιων τάσεων (Industry 4.0, Green Economy, Covid-19) και βελτίωση επιλεγμένων τομέων λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία για την Ελλάδα

2



Καθορισμός λίστας 11 πιθανών δικτύων

Ομαδοποίηση επιλεγμένων κλάδων με συνέργειες χρησιμοποιώντας το μοντέλο ομαδοποίησης του Porter

Επιλογή πιθανών δικτύων που περιέχουν τουλάχιστον 2 (ή το 1/3 του συνόλου) επιλεγμένους κλάδους από το βήμα 1

Χαρτογράφηση διεθνών αγορών και ευκαιριών για τα επιλεγμένα δίκτυα και δημιουργία αποθετηρίου ευκαιριών

Τοποθέτηση των εντοπισμένων δικτύων σε έναν πίνακα προτεραιοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών της παγκόσμιας αγοράς και της στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα

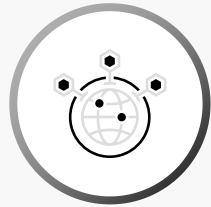


3

Επικύρωση της προτεραιοποίησης μέσω της αξιολόγησης της στρατηγικής σημασίας του κάθε δικτύου για την Ελλάδα και της ετοιμότητας για ανταγωνισμό



Εντοπίστηκαν 3 βασικές παγκόσμιες μακροοικονομικές τάσεις που επηρεάζουν βιομηχανικούς κλάδους



Βιομηχανία 4.0

Στόχος ο ψηφιακός μετασχηματισμός των διαδικασιών παραγωγής και δημιουργίας αξίας, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα βασικά τεχνολογικά εργαλεία

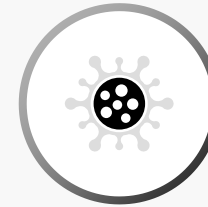
- Τεχνητή νοημοσύνη
- Μεγάλα δεδομένα (big data) και ανάλυση δεδομένων (analytics)
- 3D Εκτύπωση
- IoT



Πράσινη Οικονομία

Στόχος η μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των οικολογικών ελλείψεων και η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς υποβάθμιση του περιβάλλοντος

- Ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση νερού
- Μείωση αποβλήτων
- Βιολογικά προϊόντα
- Βιώσιμες επιλογές
- Εναλλακτική (πιο πράσινη) ενέργεια



Covid-19

Νέες προτιμήσεις και συνήθειες που επηρέασαν τη ζήτηση σε όλους τους κλάδους

- Υγιεινός τρόπος ζωής
- Νέα κανονικότητα

16 κλάδοι θα ληφθούν υπόψη για τη δημιουργία δικτύων

	Φυτική και ζωική παραγωγή ³	Βιομηχανία τροφίμων	Ποιοποίηση	Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών	Χαρτοποία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων	Εκτύπωση και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων	Παραγωγή χημικών ουσιών και χημικών προϊόντων	Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων	Κατασκευή προϊόντων καουτσούκ και πλαστικών υλών	Κατασκευή μεταλλ. προϊόντων ⁴	Κατασκευή Η/Υ, ηλεκτρονικών & οπτικών προϊόντων	Κατασκευή ηλεκτρολογικού υλικού	Κατασκευή μηχανημάτων και εξοπλισμού	Κατασκευή ειδών ένδυσης ⁵	Κατασκευή κτιρίων ⁶	Έργα πολιτικού μηχανικού
Συμβολή του ΑΕΠ	1	2					5	4		3		11	9	14	24	17
Παραγωγικότητα			3		4		1	5			2	7	10	14	18	5 ⁶
ΑΕΠΚ ¹		5			3		5	2	3	1		9	13	9	Δ / Υ	Δ / Υ
RCA ²	2	1		4		5		3							Δ / Υ	Δ / Υ
Στρατηγική συνάφεια		✓		✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓

Προτεραιότητα με βάση τη στρατηγική συνάφεια







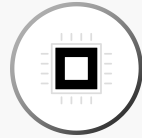




Κλάδοι υπηρεσιών

✗ Κατάταξη του τομέα ανά διάσταση

✓ Στρατηγικά σημαντικοί κλάδοι για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τους μακροοικονομικούς παράγοντες

1. Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου 2. Δείκτης Συγκριτικού Πλεονεκτήματος 3. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 4. Εκτός από τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό 5. Εκτός από τα γούνινα ενδύματα 6. Κατατάσσεται μεταξύ των τομέων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, Oxford Economics, Comtrade, HIS, Ανάλυση BCG

Εντοπίστηκαν 11 πιθανά δίκτυα (clusters) με βάση τους επιλεγμένους κλάδους

- **1** Αγροδιατροφή και μεταποίηση τροφίμων
- **2** Φαρμακευτικά προϊόντα
- **3** Αεροδιαστημικά οχήματα και Άμυνα
- **4** Αυτοκινητοβιομηχανία
- **5** Χημικά & πλαστικά
- **6** Χαρτοποιία, δραστηριότητες συσκευασίας & εκτύπωσης
- **7** Πληροφορική και όργανα αναλύσεων
- **8** Τεχνολογία παραγωγής & Βαρέα μηχανήματα
- **9** Ψυχαγωγικά και μικρά ηλεκτρικά είδη
- **10** Ένδυση & κλωστοϋφαντουργία
- **11** Δομικά προϊόντα & υπηρεσίες



Λεπτομέρειες στις επόμενες διαφάνειες



Αυτοτελές δίκτυο (cluster)



Προέρχεται από συγχώνευση δικτύων (clusters)

Συζητήσαμε με 15 ειδήμονες της BCG παγκοσμίως και χαρτογραφήσαμε 30 διεθνείς ευκαιρίες που σχετίζονται με τα επιλεγμένα δίκτυα



Αγροδιατροφή και μεταποίηση τροφίμων

- «Ready meals» ☆
- «Free-from foods» ☆
- «Alternative proteins» ☆ ☆



Φαρμακευτικά προϊόντα

- Βιοομοειδή ☆
- Φυσική & βιολογική προσωπική φροντίδα
- Ιατρικά wearables ☆ ☆
- Συσκευές έγχυσης τύπου πέννας ☆ ☆



Αεροδιαστημικά Οχήματα & Άμυνα

- Σύνθετα υλικά αεροδιαστημικής ☆
- Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα ☆



Αυτοκινητοβιομηχανία

- Ηλεκτρικά Οχήματα ☆ ☆
- Μπαταρίες ιόντων λιθίου ☆ ☆
- Σύνθετα υλικά αυτοκινήτων ☆
- Οχήματα κυψελών καυσ. υδρογόνου ☆



Χημικά & πλαστικά

- Βιολογικές χημικές ουσίες ☆ ☆
- Καλλυντικές χημικές ουσίες
- Ανακυκλωμένα πλαστικά ☆
- Βιοπλαστικά & Βιοπολυμερή ☆



Χαρτοποιία, δραστηριότητες συσκευασίας & υπηρεσίες εκτύπωσης

- Συσκευασία PLA ☆
- Ψηφιακή εκτύπωση



Πληροφορική και όργανα αναλύσεων

- Τεχνολογίες PCR
- Κβαντική υπολογιστική ☆ ☆
- Ηλεκτρονική μικροσκοπία



Τεχνολογία παραγωγής & βαρέα μηχανήματα

- Αποθήκευση ενέργειας υδρογόνου
- Έξυπνα υλικά



Ψυχαγωγικά & μικρά ηλεκτρικά είδη

- Έξυπνες συσκευές κουζίνας ☆
- Ηλ. χύτρες ταχύτητας & υγραερίου



Ένδυση & κλωστοϋφαντουργία

- Οικολογικές ίνες ☆
- Ένδυση (loungewear) ☆



Δομικά προϊόντα & υπηρεσίες

- Πράσινα δομικά υλικά ☆
- Υλικά τσιμέντου ινών

Δημιουργία αποθετηρίου ευκαιριών: Ισχυρή ετήσια προβλεπόμενη ανάπτυξη για τις περισσότερες από τις σχετικές μελλοντικές ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς ανά επιλεγμένο δίκτυο (I/II)

Δίκτυο	Ευκαιρίες για την παγκόσμια αγορά με βάση τις τάσεις που αφορούν τον κλάδο
<p>Αγροδιατροφή και μεταποίηση τροφίμων</p>	<ul style="list-style-type: none"> «Ready meals»¹: ~\$183 δισ. ('20) → ~\$229 δισ. ('25), +5% CAGR '20-'25 «Free -from foods»²: ~\$62 δισ. ('20) → ~\$83 δισ. ('25), +6% CAGR '20-'25 «Alternative proteins»³: ~\$40 δισ. ('20) → ~\$290 δισ. ('35), +14% CAGR '20-'35
<p>Φαρμακευτικά προϊόντα</p>	<ul style="list-style-type: none"> Βιοομοειδή: ~\$12 δισ. ('20) → ~\$36 δισ. ('25), +25% CAGR '20-'25 Φυσική & οργανική προσωπική φροντίδα: ~\$13 δισ. ('20) → ~\$20 δισ. ('25), +9% CAGR '20-'25 Ιατρικά wearables: ~ \$ 33B ('20) → ~ \$ 68 δισ. ('25), +16% CAGR '21-'25 Ενέσιμες συσκευές τύπου πέννας: ~\$33 δισ. ('20) → ~\$53 δισ. ('25), +10% CAGR '20-'25
<p>Αεροδιαστημικά οχήματα και Άμυνα</p>	<ul style="list-style-type: none"> Σύνθετα υλικά αεροδιαστημικής: ~\$24 δισ. ('20) → ~\$41 δισ. ('25), +12% CAGR '20-'25 Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα: ~ \$ 23 δισ. ('20) → ~ \$ 43 δισ. ('25), +14% CAGR '20-'25
<p>Αυτοκινητοβιομηχανία</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ηλεκτρικά οχήματα: ~\$198 δισ. ('20) → ~\$534 δισ. ('25), +22% CAGR '20-'25 Μπαταρίες ιόντων λιθίου: ~\$35 δισ. ('20) → ~\$69 δισ. ('25), +15% CAGR '20-'25 Σύνθετα υλικά αυτοκινήτων: ~\$5 δισ. ('20) → ~\$9 δισ. ('25), +12% CAGR '20-'25 Οχήματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου: ~ \$ 14 δισ. ('20) → ~ \$ 27 δισ. ('25), +11% CAGR '20-'25
<p>Χημικά & πλαστικά</p>	<ul style="list-style-type: none"> Χημικές ουσίες βιολογικής προέλευσης: ~\$71 δισ. ('20) → ~\$125 δισ. ('25), +10% CAGR '20-'25 Καλλυντικές χημικές ουσίες: ~\$16 δισ. ('20) → ~\$22 δισ. ('25), +7% CAGR '20-'25 Ανακυκλωμένα πλαστικά: ~\$42 δισ. ('20) → ~\$61 δισ. ('25), +8% CAGR '20-'25 Βιοπλαστικά & βιοπολυμερή: ~\$11 δισ. ('20) → ~\$28 δισ. ('25), +22% CAGR '20-'25

1. Τρόφιμα που έχουν παρασκευαστεί ώστε να μπορούν να καταναλωθούν ως έχουν, χωρίς επιπλέον μαγείρεμα 2. π.χ. χωρίς γλουτένη, χωρίς γαλακτοκομικά, χωρίς λακτόζη κ.λπ. 3. π.χ. φυτική, βασισμένη σε μικροοργανισμούς, με βάση τα ζωικά κύτταρα Σημείωση: Τα δεδομένα προέκυψαν για τη χρονική περίοδο 2020-2025, σε περίπτωση που δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για τη συγκεκριμένη περίοδο, το CAGR κανονικοποιήθηκε
 Πηγή: Desktop research, Ανάλυση BCG

Δημιουργία αποθετηρίου ευκαιριών: Ισχυρή ετήσια προβλεπόμενη ανάπτυξη για τις περισσότερες από τις σχετικές μελλοντικές ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς ανά επιλεγμένο δίκτυο (II/II)

Δίκτυο	Ευκαιρίες για την παγκόσμια αγορά με βάση τις τάσεις που αφορούν τον κλάδο
<p>Χαρτοποιία, δραστηριότητες συσκευασίας & υπηρεσίες εκτύπωσης</p>	<ul style="list-style-type: none"> Συσκευασία PLA (πολυγαλακτικό οξύ): ~\$0.6 δισ. ('20) → ~\$1.3δισ. ('25), +18% CAGR '20-'25 Ψηφιακή εκτύπωση: ~\$27 δισ. ('20) → ~\$32 δισ. ('25), +4% CAGR '20-'25
<p>Πληροφορική και όργανα αναλύσεων</p>	<ul style="list-style-type: none"> Τεχνολογίες PCR¹: ~\$7 δισ. ('20) ~\$10 δισ. ('25), +6% CAGR '20-'25 Κβαντική υπολογιστική: ~\$0.8 δισ. ('20) → ~\$65 δισ. ('30), +56% CAGR '20-'30 Ηλεκτρονική μικροσκοπία: ~\$2δισ. ('20) → ~\$3δισ. ('25), +10% CAGR '20-'25
<p>Τεχνολογία παραγωγής & βαριά μηχανήματα</p>	<ul style="list-style-type: none"> Αποθήκευση ενέργειας υδρογόνου: ~\$16δισ. ('20) → ~\$24δισ. ('25), +7% CAGR '20-'25 Έξυπνα υλικά²: ~\$5δισ. ('20) → ~\$8δισ. ('25), +7% CAGR '20-'25
<p>Ψυχαγωγικά & μικρά ηλεκτρικά είδη</p>	<ul style="list-style-type: none"> Έξυπνες συσκευές κουζίνας: ~\$1 δισ. ('20) → ~\$5 δισ. ('25), +27% CAGR '20-'25 Ηλ. χύτρες ταχύτητας & υγραερίου: ~\$7 δισ. ('20) ~\$10 δισ. ('25), +7% CAGR '20-'25
<p>Ένδυση & κλωστοϋφαντουργία</p>	<ul style="list-style-type: none"> Οικολογικές ίνες³: ~\$41 δισ. ('20) → ~\$53 δισ. ('25), +5% CAGR '20-'25 Ένδυση (loungewear): ~ \$ 5 δισ. ('20) → ~ \$ 9 δισ. ('25), +10% CAGR '20-'25
<p>Δομικά προϊόντα & υπηρεσίες</p>	<ul style="list-style-type: none"> Πράσινα δομικά υλικά: ~\$238 δισ. ('20) → ~\$366 δισ. ('25), +7% CAGR '20-'25 Υλικά ινών τσιμέντου: ~\$16B ('20) → ~\$20B ('25), +4% CAGR '20-'25

1. Μέσα dPCR και qPCR 2. π.χ. πιεζοηλεκτρικές συσκευές με εφαρμογές σε υδρόφωνα, σόναρ, ηχεία και βομβητές κ.λπ. 3. π.χ. οργανικό βαμβάκι
 Σημείωση: Τα δεδομένα προέκυψαν για τη χρονική περίοδο 2020-2025, σε περίπτωση που δεν υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για τη συγκεκριμένη περίοδο, το CAGR κανονικοποιήθηκε Πηγή: Ανάλυση BCG

Προτεραιοποίηση 2 δικτύων για την Ελλάδα, βάσει της ετοιμότητας που παρουσιάζουν να αξιοποιήσουν τις διεθνείς ευκαιρίες και την εν δυνάμει συνεισφορά τους στο ΑΕΠ

Στρατηγική σημασία για την Ελλάδα



Υψηλή	<p>2^η προτεραιότητα</p> <ul style="list-style-type: none"> Αεροδιαστημικά οχήματα και Άμυνα Πληροφορική και όργανα αναλύσεων Δομικά προϊόντα & υπηρεσίες Χημικά & πλαστικά Ένδυση & κλωστοϋφαντουργία 	<p>1^η προτεραιότητα</p> <ul style="list-style-type: none"> Φαρμακευτικά προϊόντα Αγροδιατροφή και μεταποίηση τροφίμων 	
Μέτρια	<ul style="list-style-type: none"> Τεχνολογία παραγωγής & Βαριά μηχανήματα Χαρτοποιία, δραστηριότητες συσκευασίας & υπηρεσίες εκτύπωσης Ψυχαγωγικά & μικρά ηλεκτρικά είδη Αυτοκινητοβιομηχανία 		
Χαμηλή	<p>Μη άμεση προτεραιότητα</p>	<p>2^η προτεραιότητα</p>	
	Χαμηλή	Μέτρια	Υψηλή



Δυνατότητα αξιοποίησης των διεθνών ευκαιριών (ready, willing and able)

Τα δίκτυα αγροδιατροφής και μεταποίησης τροφίμων και το δίκτυο φαρμακευτικών προϊόντων αποτελούν προτεραιότητα για την Ελλάδα, λόγω της στρατηγικής τους σημασίας και των δυνατοτήτων τους να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς

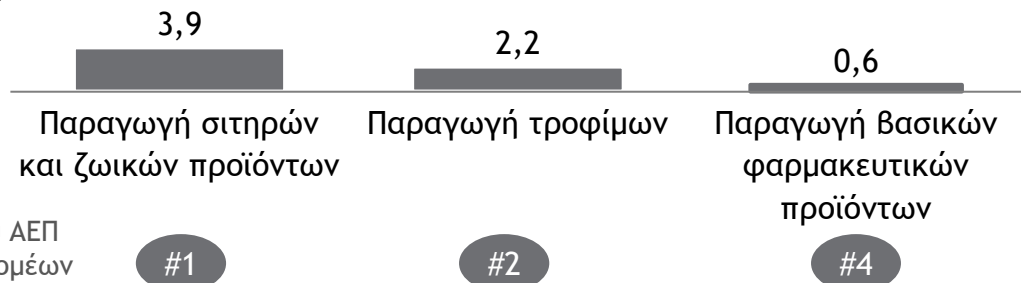


Τα δίκτυα αγροδιατροφής και μεταποίησης τροφίμων και το δίκτυο φαρμακευτικών προϊόντων έχουν στρατηγική σημασία για την Ελλάδα



Τα δίκτυα αγροδιατροφής και μεταποίησης τροφίμων και το δίκτυο φαρμακευτικών προϊόντων είναι "ready, willing and able" να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της παγκόσμιας αγοράς

➤ Υψηλή συμβολή του ΑΕΠ³ (%)



Κατάταξη του ΑΕΠ μεταξύ των τομέων προϊόντων

➤ Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους τομείς προτεραιότητας στο σχέδιο RRF για την Ελλάδα στο βασικό άξονα «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας των κύριων τομέων της οικονομίας της χώρας»

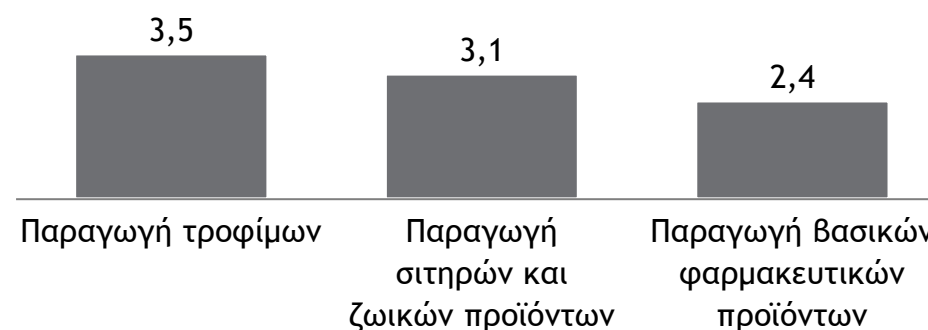
➤ Η γεωργία και τα φαρμακευτικά προϊόντα συγκαταλέγονται μεταξύ των δύο μοναδικών κλαδικών ομάδων εργασίας της ειδικής ομάδας CEPS¹

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία	Υγειονομική περίθαλψη & φαρμακευτικά προϊόντα
Θέσεις εργασίας & δεξιότητες	Πολιτική ανταγωνισμού & κρατικές ενισχύσεις
Εμπορική πολιτική	Γεωργία και τρόφιμα: από το αγρόκτημα στο πιάτο
Στρατηγικές αλυσίδες αξίας	
Ψηφιακή οικονομία και δεδομένα	

➤ Η γεωργία και τα προϊόντα διατροφής συμβάλλουν στο ~25% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών

➤ Η γεωργία και η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων είναι οι κορυφαίοι τομείς κατάταξης όσον αφορά τον δείκτη RCA για την Ελλάδα

Δείκτης RCA²



Κατάταξη RCA μεταξύ των τομέων προτεραιότητας

