



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

Συνοπτική παρουσίαση



Η **ιχθυοκαλλιέργεια** αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά **αναπτυσσόμενους κλάδους** της ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής.

Στόχος της παρούσας είναι η **εκτίμηση του οικονομικού και κοινωνικού αποτυπώματος** της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, μέσω της χρήσης δεικτών που αποτυπώνουν τη συνεισφορά της στο ΑΕΠ και στην απασχόληση.

Παράλληλα, παρουσιάζονται στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο, τα οποία αναδεικνύουν τη **σημασία του χωρικού σχεδιασμού** (ΕΠΧΣΑΑ-Υ) για την ανάπτυξη του κλάδου και τις επιπτώσεις της δραστηριότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ



Κύριος παραγωγός στην ΕΕ
τσιπούρας και λαβρακιού



Συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας λόγω ακτογραμμής, ευνοϊκού θαλάσσιου περιβάλλοντος και κλίματος



Ανταγωνιστικός και εξωστρεφής κλάδος με **εξαγωγές = 600,6 εκ. €** (ΕΛΟΠΥ, 2023)

- Περιφερειακή ανάπτυξη
- Απασχόληση
- Κοινωνική συνοχή

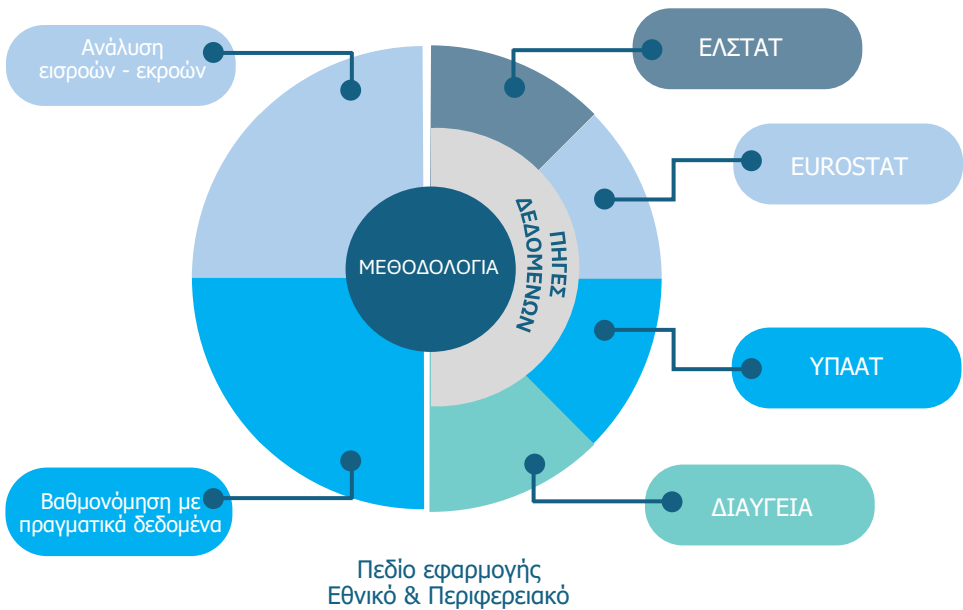


Επισιτιστική ασφάλεια & βιώσιμη διαχείριση

ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Για την ανάλυση του κοινωνικοοικονομικού αντικτύπου της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας αξιοποιήθηκαν **το μοντέλο επιπτώσεων της AMBIO**, που υπολογίζει τη συμβολή στην οικονομία και την απασχόληση, και το **Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΕΠΧΣΑΑ-Υ)**, που ενσωματώνει τη χωρική διάσταση, με έτος αναφοράς το 2022.



Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες

Μέσω του ΕΠΧΣΑΑ-Υ αναδεικνύεται η **χωρική διάσταση** του κλάδου, **συνδέοντας το κοινωνικοοικονομικό του αντίκτυπο με τον τρόπο που αυτό αποτυπώνεται στο χώρο.**



ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ CLUSTERS

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ



Η ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται σε δεδομένα που προέρχονται από έγκυρες και πιστοποιημένες πηγές, από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του κλάδου των ιχθυοκαλλιέργειών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη και βαθμονόμηση του μοντέλου εκτίμησης των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό λήφθηκαν υπόψη στοιχεία των πλωτών μονάδων παραγωγής καθώς και του συνόλου των υποστηρικτικών εγκαταστάσεων που τις συνοδεύουν. Η ανάλυση αφορά το σύνολο της χώρας, ενώ τα στοιχεία αναλύονται ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα. Η παραπάνω προσέγγιση αποσκοπεί στην ανάδειξη:

- της **δημιουργίας ισχυρών παραγωγικών clusters** μέσω της συγκέντρωσης μονάδων, υποδομών και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού
- των **οικονομιών κλίμακας** που προκύπτουν από τον συνδυασμό αυτό και οδηγούν σε μείωση του κόστους παραγωγής
- της **συμβολής της ιχθυοκαλλιέργειας στην τοπική και εθνική οικονομία**, με σημαντικό μέρος της παραγόμενης αξίας να παραμένει σε τοπικό επίπεδο
- του ρόλου του κλάδου στην **ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής**, μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας σε ακριτικές περιοχές και της συγκράτησης του τοπικού εργατικού δυναμικού.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ



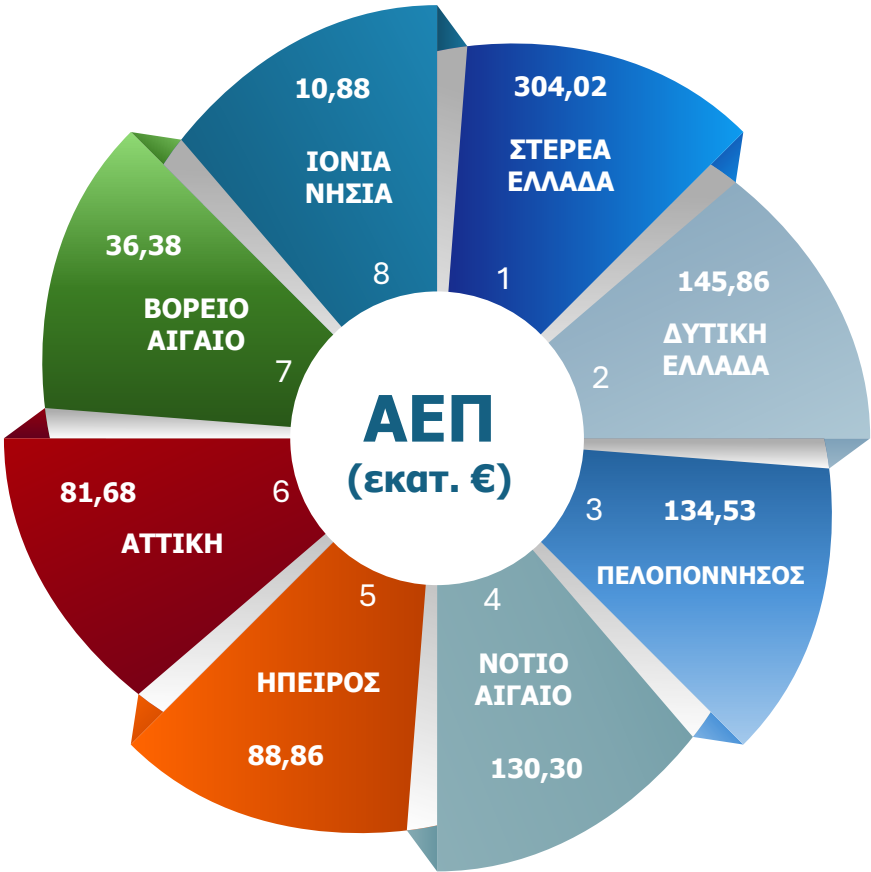
Η συμβολή της ιχθυοκαλλιέργειας στην ελληνική οικονομία είναι καθοριστική, καθώς η άμεση συμμετοχή της στο ΑΕΠ εκτιμάται σε **0,45%**, παρόλο που αρκετές περιφέρειες εμφανίζουν περιορισμένη ή και μηδενική συνεισφορά. Η συνολική οικονομική επίδραση (άμεση, έμμεση και επαγωγική), του κλάδου ανήλθε το **2022** στα **932.547.615€**, αναδεικνύοντας την ιχθυοκαλλιέργεια σε βασικό πυλώνα της πρωτογενούς παραγωγικής βάσης της χώρας. Χαρακτηριστικό της σημασίας της είναι και το πολλαπλασιαστικό όφελος δεδομένου ότι κάθε 1€ που επενδύεται στην ιχθυοκαλλιέργεια ενεργοποιεί συνολικά 2,5 € στην οικονομία, τόσο στον ίδιο τον κλάδο όσο και σε ένα ευρύ πλέγμα συνδεδεμένων δραστηριοτήτων.

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ CLUSTERS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Η κατανομή της συνεισφοράς της ιχθυοκαλλιέργειας ανά περιφέρεια παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις, με τη **Στερεά Ελλάδα**, τη **Δυτική Ελλάδα**, την **Πελοπόννησο**, το **Νότιο Αιγαίο** και την **Ήπειρο (Σαγιάδα)** να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι πολλές από τις περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως **απομονωμένες** και **μειονεκτικές**. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τον **καίριο ρόλο της ιχθυοκαλλιέργειας** στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας και στη συγκράτηση του πληθυσμού σε απομακρυσμένες περιοχές, συμβάλλοντας παράλληλα στη κοινωνική συνοχή και την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας δημιουργεί **3.088 άμεσες θέσεις** εργασίας, οι οποίες, μαζί με τις **έμμεσες θέσεις** στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας, αντιστοιχούν σε περίπου **12.000** (στοιχεία ΕΛΟΠΥ 2022) συνολικά εργαζόμενους, υποστηρίζοντας ουσιαστικά την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.



Η διάρθρωση του εργατικού δυναμικού στην ιχθυοκαλλιέργεια δείχνει ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας απαιτούν βασικό επίπεδο εκπαίδευσης.



3%

Διοικητικό
προσωπικό



17%

Επιστημονικό
Προσωπικό



17%

Τεχνικό
Προσωπικό



63%

Εργατικό
Προσωπικό

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ CLUSTERS

ΣΥΜΒΟΛΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΕΠ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (%)



Οι τιμές αποτυπώνονται σε ποσοστά (%)

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι μεγαλύτερες **επιδόσεις** καταγράφονται σε περιφέρειες με ισχυρή παρουσία του κλάδου όπως η **Στερεά Ελλάδα**, το **Νότιο Αιγαίο**, η **Ήπειρος**, και η **Δυτική Ελλάδα**, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ιχθυοκαλλιέργειας ως **αναπτυξιακό μοχλό** για τις τοπικές οικονομίες.

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ CLUSTERS

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ (2022)



Οι τιμές αποτυπώνονται σε ποσοστά (%)



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το μεγαλύτερο ποσοστό **εργατικού δυναμικού** συγκεντρώνεται σε περιφέρειες όπου εντοπίζεται όπως είναι αναμενόμενο η **πλειονότητα** των **παραγωγικών μονάδων** και των σχετικών υποδομών, όπως είναι η **Στερεά Ελλάδα** και η **Δυτική Ελλάδα**.

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ CLUSTERS

ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί βασικό μοχλό δραστηριοποίησης για μια σειρά από κλάδους, μεταξύ των οποίων, ενδεικτικά, οι ιχθυοτροφές, η κατασκευή κλωβών, δικτυοκλωβών, αγκυροβολίων, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας για τη διακίνηση ιχθύων, κτηνιατρικά προϊόντα, εξοπλισμός παρακολούθησης, ολοκληρωμένα συστήματα λογισμικού-υλικού και εξειδικευμένα ναυπηγήματα.



Πάνω από **26** εταιρείες αποκλειστικών προμηθευτών **υποστηρίζουν** τον κλάδο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.



- Ιχθυοτροφές
- Εταιρίες εξοπλισμού (δίχτυα, κλουβιά)
- Σύμβουλοι
- Logistics
- Κτηνιατρικά φάρμακα
- Γενικός εξοπλισμός
- Software-Hardware
- Ναυπηγήσεις



Το δίκτυο δραστηριοποιείται

- Αττική
- Κεντρική Μακεδονία
- Δυτική Ελλάδα
- Πελοπόννησο
- Ήπειρο
- Στερεά Ελλάδα
- Κρήτη
- Νησιά Αιγαίου & Ιονίου

Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν κρίσιμους προμηθευτές των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας και παράλληλα διακρίνονται για τον έντονο εξαγωγικό τους προσανατολισμό, προωθώντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε διεθνείς αγορές. Συνολικά, εμφανίζουν κύκλο εργασιών 576,5 εκατ. ευρώ και απασχολούν 816 εργαζόμενους (στοιχεία ΓΕΜΗ 2022).

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ CLUSTERS

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ (εκ. €)



Τα μεγέθη αντιστοιχούν σε εκατομμύρια ευρώ (€ εκατ.)



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ



ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο κύκλος εργασιών των κύριων προμηθευτών είναι υψηλότερος στη Στερεά Ελλάδα (161 εκ. €) και στην Πελοπόννησο (205 εκ. €), ενώ η Κρήτη καταγράφει τον χαμηλότερο (0,1 εκ. €). Η Αττική, παρότι συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό προμηθευτών (13), καταγράφει χαμηλότερο κύκλο εργασιών (49 εκ. €). Το γεγονός αυτό συνδέεται με τη διάρθρωση του κλάδου, καθώς στην Αττική επικρατούν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες που δραστηριοποιούνται στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ CLUSTERS

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΥΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ



Οι τιμές εκφράζονται σε αριθμό ατόμων



Στην παραπάνω χωρική απεικόνιση αποτυπώνεται ο αριθμός των εργαζομένων στους κύριους προμηθευτές του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας ανά Περιφέρεια. Η Δυτική Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απασχόληση (239 εργαζόμενοι), ενώ στο Νότιο Αιγαίο καταγράφονται οι χαμηλότερες τιμές (21 εργαζόμενοι).

ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ CLUSTERS

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η ιχθυοκαλλιέργεια στηρίζει επίσης ένα ευρύ δίκτυο προμηθευτών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται κυρίως σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Στους προμηθευτές αυτούς συγκαταλέγονται μεγάλες επιχειρήσεις ενέργειας και τροφίμων, χρηματοπιστωτικοί φορείς, πάροχοι τηλεπικοινωνιών, ναυπηγεία, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις πώλησης οχημάτων και σκαφών, καθώς και πλήθος επιχειρήσεων που προσφέρουν υπηρεσίες γενικής υποστήριξης της παραγωγικής διαδικασίας.



Πάνω από **200** εταιρείες συμπληρωματικών προμηθευτών **υποστηρίζουν** τον κλάδο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας.



Οι συνεργαζόμενοι κλάδοι καλύπτουν

- Ενέργεια
- τράπεζες,
- Ασφαλιστικές
- Τηλεπικοινωνίες
- Τρόφιμα
- Ναυπηγεία
- Συσκευασίες
- Χημικά
- Πληροφορική
- Logistics
- Διαχείριση αποβλήτων



Το δίκτυο δραστηριοποιείται

- Αττική
- Κεντρική Μακεδονία
- Δυτική Ελλάδα
- Πελοπόννησο
- Ήπειρο
- Στερεά Ελλάδα
- Κρήτη
- Νησιά Αιγαίου & Ιονίου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

- Συμβολή της ιχθυοκαλλιέργειας στο **ΑΕΠ** **~0,45%**
- Συμμετοχή στην αγροτική **ΑΠΑ** **~4,78%**
- Με εξωστρέφεια, επενδύσεις και καινοτομία → **1%** του **ΑΕΠ**



ΚΟΙΝΩΝΙΑ

- 90% μόνιμοι, 10% εποχικοί
- 19% Γ' βάθμιας εκπαίδευσης, 15% ειδικές θέσεις.
- 75% άνδρες, 25% γυναίκες
- 94% ηλικίας 25–64, 6% νέοι
- **Στήριξη τοπικών οικονομιών και απασχόλησης** σε ακριτικές περιοχές
- **Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής**, αναβάθμισης δεξιοτήτων και **συγκράτηση επιστημονικού προσωπικού στην περιφέρεια**



ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

- Προστασία **περιβάλλοντος**
- Ενίσχυση **ανταγωνιστικότητας**
- Περιορισμός **συγκρούσεων** χρήσεων γης
- Δημιουργία **ευνοϊκού πλαισίου** για **επενδύσεις**
- Διασφάλιση **ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης** θαλάσσιων **πόρων**
- Προώθηση **βιώσιμης** τοπικής και περιφερειακής **ανάπτυξης**



FIND US



AMBIO S.A. - 39 Mavrommateon Str, 10434 Athens

ambio.gr

+30 210 9219948 - Email: info@ambio.gr