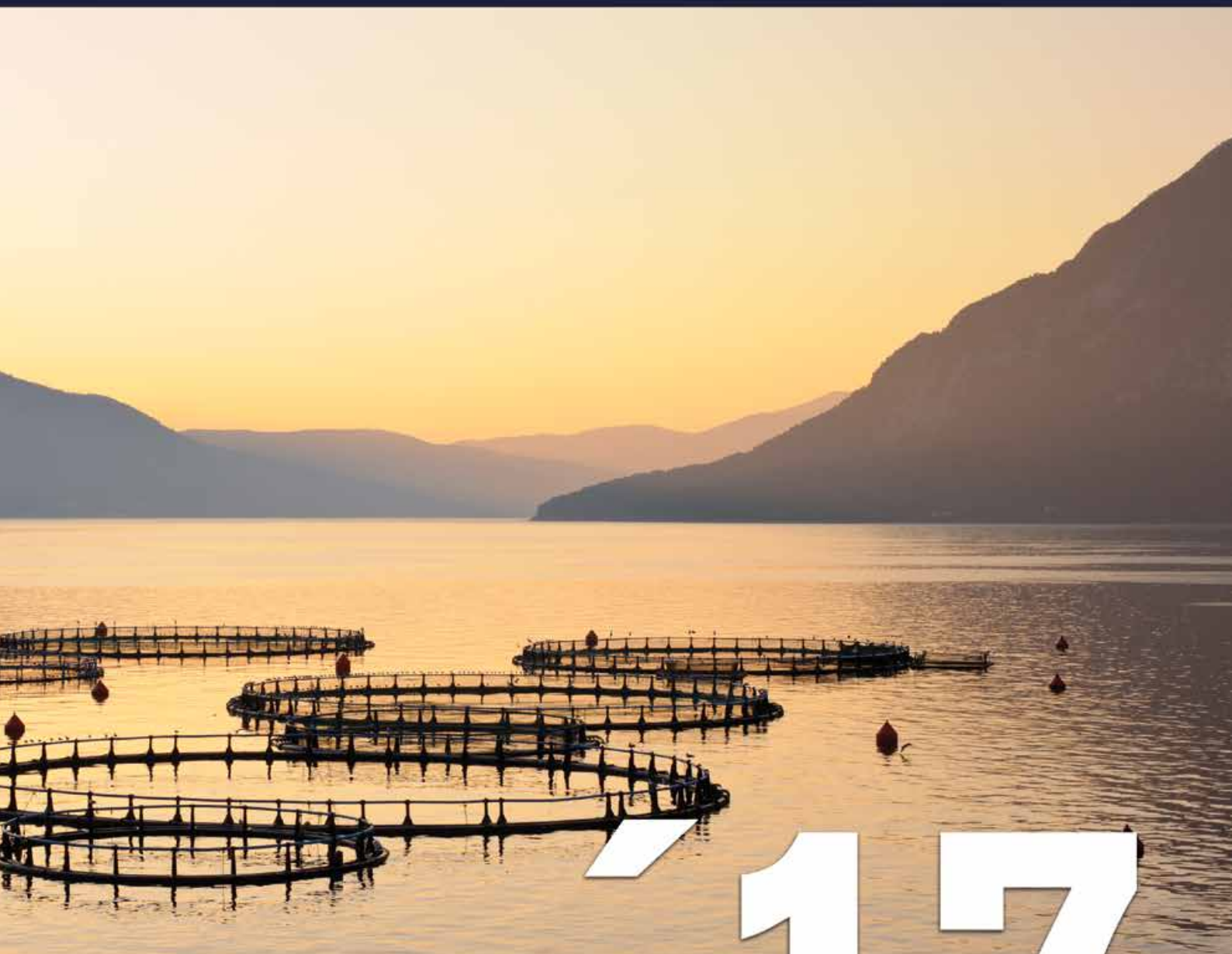


ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ

17



Σύνδεσμος
Ελληνικών
Θαλασσοκαλλιεργειών



Χαιρετισμός από το Δ.Σ. Σ.Ε.Θ.

Η μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο ζωικής παραγωγής της χώρας καθώς αντιπροσωπεύει το 59% της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού στην Ε.Ε. και σχεδόν το 31% διεθνώς. Έτσι, ανταποκρινόμενος στην ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) συνεχίζει την προσπάθεια που ξεκίνησε το 2015 και παρουσιάζει την 3η έκδοση της ετήσιας έκθεσης για την υδατοκαλλιέργεια.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ) ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα εκπροσωπεί επιχειρήσεις που παράγουν σχεδόν το 75% του όγκου παραγωγής μεσογειακών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, το 85% της αξίας πωλήσεων τους και το 74% των άμεσα απασχολούμενων στον κλάδο.

Στόχος της έκθεσης είναι να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο για την εξέλιξη του κλάδου δίνοντας έμφαση στην εκτροφή των δύο κύριων ειδών εμπορίας της χώρας, την τσιπούρα και το λαβράκι.

Η έκθεση συντάχθηκε από την Γενική Διεύθυνση του ΣΕΘ με την υποστήριξη των τεχνικών Επιτροπών ΣΕΘ.

Η έκδοση του παρόντος, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη συνδρομή από τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου μας, αλλά και την Kontali Analyse.

Ιδιαίτερως ευχαριστούμε για τη συμβολή τους όλους τους υποστηρικτές αυτής της προσπάθειας, καθώς η διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή τους επιβεβαιώνει τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας.

Εκ μέρους του Δ.Σ. ΣΕΘ

Αντώνης Χαηλάκης
Πρόεδρος ΣΕΘ

UTC
INTERNATIONAL TRANSPORT S.A.

MED FRIGO S.A.
always on time



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περίληψη	4
Συντμήσεις – Διευκρινίσεις	5
Εισαγωγή	7
1. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα	8
1.1 Υφιστάμενη κατάσταση	8
1.2 Όγκος και αξία παραγωγής ανά κατηγορία εκτροφής	9
1.3 Γεωγραφική κατανομή εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας	11
1.4 Συνεισφορά αλιευτικών προϊόντων στο εμπορικό ισοζύγιο	12
1.5 Απασχόληση στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας	13
2. Η Ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα	14
2.1 Βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου - σημαντικότερες εξελίξεις 2016	14
2.2 Όγκος και αξία παραγωγής	16
2.3 Βασικές πρώτες ύλες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας	20
2.4 Εμπορία μεσογειακών ιχθύων (τσιπούρα, λαβράκι)	24
2.5 Υλοποίηση επιχειρησιακού προγράμματος αλιείας 2014-2020	36
2.6 Υλοποίηση Ε.Π.Αλ.Θ. 2014 – 2020	36
2.7 Όραμα ανάπτυξης θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας	37
2.8 Υλοποίηση Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχέδιου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020	37

3. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση	40
3.1 Υφιστάμενη κατάσταση του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.	40
3.2 Διάρθρωση της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε	42
3.3 Εξέλιξη μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.	49
4. Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο	54
4.1 Υφιστάμενη κατάσταση της υδατοκαλλιέργειας	54
4.2 Διάρθρωση της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας	55
4.3 Η Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια	59
Βιβλιογραφία	64

Περίληψη Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα

Το 2015 ο ρυθμός ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το 2014.

- Η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 134.065 τόνους αξίας 628,3 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 1,4% ως προς τον όγκο και αύξηση 4,6% ως προς την αξία πωλήσεων.
- Το 63% της εγχώριας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια και το 37% από την αλιεία.
- Ο κλάδος δημιουργεί 12.000 θέσεις άμεσης και έμμεσης εργασίας κυρίως σε παράκτιες ή απομακρυσμένες περιοχές.
- Εκτρέφονται κυρίως ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και μύδια που αποτελούν το 86% και το 14% αντίστοιχα της συνολικής παραγωγής.
- Το 2016 η εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού ανήλθε σε 105.000 τόνους αξίας 553 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 91% του όγκου και το 89% της αξίας των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.
- Οι εξαγωγές του κλάδου το 2016 εκτιμώνται σε 82.000 τόνους εκ των οποίων το 98% διοχετεύτηκε σε αγορές της Ε.Ε..
- Τα ψάρια και τα αλιευτικά προϊόντα αποτελούν τον πρώτο εξαγωγικό κλάδο ζωικής παραγωγής της χώρας.
- Το 2017 εκτιμάται πως η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού θα κυμανθεί στους 110.000 τόνους.

Η υδατοκαλλιέργεια στην Ε.Ε.

- Το 2015 παράχθησαν στην Ε.Ε. 1,30 εκ. τόνοι προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αξίας 3,58 δισ. ευρώ.
- Η κατανάλωση στην Ε.Ε. καλύπτεται κατά 9,3% από την υδατοκαλλιέργεια, 27,8% από την αλιεία και 62,9% από εισαγωγές από τρίτες χώρες.
- Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας αποτελούν το 51,63% (671.505 τόνοι) της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.
- Η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού το 2016 στην Ε.Ε. ήταν 179.542 τόνοι (92.951 τόνοι τσιπούρας, 85.356 τόνοι λαβρακιού) και αντιστοιχούν στο 22,4% του όγκου παραγωγής ψαριών υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε.
- Η Ελλάδα αντιπροσωπεύει σχεδόν το 59% της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού στην Ε.Ε.

Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο

- Το 2015 η υδατοκαλλιέργεια επιβεβαίωσε για άλλη μια χρονιά την αναπτυξιακή της πορεία παρουσιάζοντας ανάπτυξη 4,9% ως προς τον όγκο παραγωγής και μείωση 1,8% ως προς την αξία πωλήσεων.
- Η συνολική παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας ανήλθε το 2015 στους 106 εκ. τόνους προϊόντων αξίας 130,38 δισ. ευρώ.
- Η υδατοκαλλιέργεια παρέχει ήδη περισσότερα αλιευτικά προϊόντα στην ανθρωπότητα από ότι η ελεύθερη αλιεία (93,7 εκ. τόνοι το 2015).
- Διατηρείται η άνιση κατανομή της δραστηριότητας με την Ασία να παράγει σχεδόν το 92% του όγκου των παραγόμενων προϊόντων υδατοκαλλιέργειας (97,56 εκ. τόνοι).
- Τα ψάρια υδατοκαλλιέργειας αποτέλεσαν το 2015 σχεδόν το 48% της παγκόσμιας παραγωγής (51,91 εκ. τόνοι).
- Η μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια το 2016 ανήλθε σε 340.609 τόνους (178.853 τόνοι τσιπούρας, 161.756 τόνοι λαβρακιού), παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2015.
- Η Ελλάδα βρίσκεται στις δύο πρώτες χώρες παραγωγής ψαριών μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας, αντιπροσωπεύοντας το 31% της παραγωγής τους διεθνώς.

Ακρωνύμια και συντμήσεις

ΑΕΠ	Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
ΓΓΕΤ	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
ΕΛΟΠΥ	Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας
ΕΛΣΤΑΤ	Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΕΤΕΠΥ	Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα για τις Υδατοκαλλιέργειες
ΟΠ	Οργάνωση Παραγωγών
ΣΕΘ	Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών
ΣΠΕ	Σχέδιο Παραγωγής και Εμπορίας
ΠΟΑΥ	Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
ΥΑ	Υπουργική Απόφαση
ΥΠΑΑΤ	Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

ΑΙΡΠΕ-CEP European Fish Processors Association and European Federation of National Organizations of Importers and Exporters of Fish (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εισαγωγέων και Εξαγωγέων Αλιευτικών Προϊόντων)

APROMAR Association of Spanish Marine Aquaculture Producers (Σύνδεσμος Υδατοκαλλιεργητών Ισπανίας)

EUMOFA European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products (Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αγορών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας)

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων)

FEAP Federation of European Aquaculture Producers (Ομοσπονδία Ευρωπαίων Υδατοκαλλιεργητών)

JRC Joint Research Center (Κέντρο για τη Σύμπραξη στην Έρευνα)

Διευκρινίσεις – Μεθοδολογία

- Τα πιο πρόσφατα και πλήρη στατιστικά δεδομένα για την υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι του 2015 και παρέχονται κυρίως από τον FAO, αλλιά και από το EUMOFA και το JRC.
- Τα πιο πρόσφατα και πλήρη στατιστικά δεδομένα για την Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια (τσιπούρα και λαβράκι) είναι του 2016 και παρέχονται από έρευνα και αναλύσεις του FEAP, ΣΕΘ και Kontali. Οι εκτιμήσεις για το 2017 και 2018 προέρχονται από την επιτροπή MedAqua του FEAP, τον ΣΕΘ και την Kontali.
- Τα προσωρινά στατιστικά δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παρούσα έκδοση, θα επικαιροποιούνται στις προσεχείς εκδόσεις και ενδέχεται να προκύψουν διαφορές.
- Ως αξία παραγωγής εννοείται η αξία πρώτης πώλησης από τον παραγωγό και όχι η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.
- Η αξία της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας σε διεθνές επίπεδο παρέχεται από τον FAO σε δολάρια ΗΠΑ και έχει χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή η μέση τιμή συναλλάγματος, \$ 1,0 = € 0,80 (με στρογγυλοποίηση).

Δικαιώματα χρήσης του υλικού της παρούσας έκθεσης.

Στόχος αυτής της έκθεσης είναι η διάδοση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. Για το σκοπό αυτό, επιτρέπεται η χρήση των κειμένων, των γραφικών και των πινάκων από τρίτους με τον όρο να αναφέρεται κάθε φορά η πηγή, δηλαδή ο ΣΕΘ.



Εισαγωγή

Η ετήσια Έκθεση Υδατοκαλλιέργειας του Σ.Ε.Θ. αποτελεί στην ουσία ένα παρατηρητήριο των εξελίξεων στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας. Στόχος της έκθεσης είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς όχι μόνο μόνο για τις επιχειρήσεις και τους προμηθευτές του κλάδου, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να ενημερωθεί για την εξέλιξη ενός ταχύτατα αναπτυσσόμενου κλάδου ζωικής παραγωγής τροφίμων διεθνώς, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες, φοιτητές, ακαδημαϊκοί, ΜΜΕ, θεσμικοί φορείς και πολιτικοί.

Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύεται η ιχθυοκαλλιέργεια σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή δύο μεσογειακών ειδών. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια συνολική παρουσίαση της υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα, της γεωγραφικής κατανομής των μονάδων, τα κύρια είδη εκτροφής, η εμπορική τους αξία, αλλά και η συνεισφορά του κλάδου στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

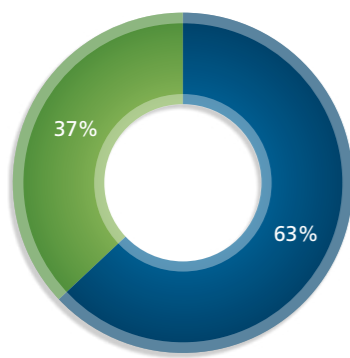
Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στη θάλασσα ιχθυοκαλλιέργεια καταγράφοντας τις βασικές εξελίξεις στην εκτροφή των μεσογειακών ειδών όπως τα παραγωγικά και οικονομικά στοιχεία, τις εξαγωγές αλλά και την εμπορία στις βασικές αγορές. Επιπλέον γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας, του αναπτυξιακού προγράμματος του κλάδου.

Στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η υδατοκαλλιέργεια σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αναλύονται βασικά μεγέθη όπως ο όγκος και η αξία των παραγόμενων προϊόντων, η διάρθρωση της παραγωγής ανά βασική κατηγορία εκτροφής και η γεωγραφική κατανομή. Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην εξέλιξη της παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αντίστοιχα.

Για την μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και εκτιμήσεις για το 2017 και σε ορισμένες περιπτώσεις και για το 2018, ενώ για την ευρωπαϊκή και διεθνή υδατοκαλλιέργεια τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία είναι του 2015 και προέρχονται κυρίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων.

1. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ελλάδα

Προσφορά αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα



■ Υδατοκαλλιέργεια
■ Αλιεία

Πηγή: FAO, ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

1.1 Υφιστάμενη κατάσταση

Η υδατοκαλλιέργεια και κυρίως η ιχθυοκαλλιέργεια αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους του πρωτογενούς τομέα ζωικής παραγωγής που έχει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Ενδεικτικά αναφέρεται πως το 1980 μόλις το 2% της εγχώριας προσφοράς αλιευτικών προϊόντων προερχόταν από την υδατοκαλλιέργεια (2.000 τόνοι) και το υπόλοιπο 98% από την συλλεκτική αλιεία (105.651 τόνοι). Η αναλογία αυτή άρχισε να μεταβάλλεται ταχύτατα από το 1980 και μετά και σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία εκτιμάται ότι το 63% της εγχώριας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων προήλθε από την υδατοκαλλιέργεια και το υπόλοιπο 37% από τη συλλεκτική αλιεία.

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, την τελευταία δεκαετία υπήρξε μια επιβράδυνση στην ανάπτυξη και ελαφρά μείωση της παραγωγής. Το κλίμα όμως έχει ήδη αρχίσει να αντιστρέφεται και ο κλάδος ανακάμπτει και επανέρχεται σε τροχιά ανάπτυξης

αφού η δραστηριότητα αυτή έχει αναδειχθεί σε μια από τις πλέον ανταγωνιστικές για την Ελλάδα, η οποία διατηρεί μια από τις ηγετικές θέσεις στην παραγωγή μεσογειακών ειδών σε ευρωπαϊκό, αλλήλ και διεθνές επίπεδο.

Αναλυτικότερα, στις ελληνικές θάλασσες εκτρέφονται μεσογειακά είδη κυρίως τσιπούρα και λαβράκι και σε ένα μικρότερο ποσοστό «νέα είδη» όπως μινιά, φαγκρί, κρانيός, συναγρίδα κ.α.. Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη τη δεκαετία του '80 με τη χρήση πλωτών ιχθυοκλωβών, μιας μεθόδου που χρησιμοποιούταν ευρέως στη Νορβηγία για την εκτροφή σολιμού. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι ενώ το 1985 υπήρχαν 12 μονάδες με συνολική παραγωγή περίπου 100 τόνους, σήμερα υπάρχουν πάνω από 300 μονάδες με παραγωγή που ξεπερνάει τους 100.000 τόνους. Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί ξεχωριστή ενότητα αυτής της έκθεσης.

Η 2η πιο σημαντική κατηγορία εκτροφής είναι η οστρακοκαλλιέργεια, όπου στην Ελλάδα εκτρέφεται σχεδόν

αποκλειστικά το Μεσογειακό μύδι. Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Η πρώτη παραχώρηση χώρου για εκτροφή μυδιών καταγράφηκε το 1955 και αφορούσε μια πασσαλωτή μονάδα στον ΒΑ κόλπο Θεσσαλονίκης. Το 1970 ξεκίνησε η συστηματικότερη εκτροφή μυδιών σε τμήματα των ποταμών Λουδία και Αξιού και επεκτάθηκε στην Πιερία, την Ημαθία και την Καβάλα. Αρχικά γινόταν χρήση του πασσαλωτού συστήματος που είναι κατάλληλο για πιο ρηχά νερά και στη συνέχεια το '85 χρησιμοποιήθηκε το long line για βαθύτερα νερά, με αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση του αριθμού των μονάδων από 70 σε 600. Εκτός από

τις θαλάσσιες υδατοκαλλιέργειες, ιδιαίτερη θέση κατέχει η υδατοκαλλιέργεια των εσωτερικών υδάτων καθώς αποτελεί μια παραδοσιακή μορφή πρωτογενούς παραγωγής και πηγή κύριας ή συμπληρωματικής απασχόλησης και εισοδήματος για τους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων ηπειρωτικών περιοχών. Σήμερα δραστηριοποιούνται 78 μονάδες εντατικής εκτροφής ιχθύων, με κυριότερο είδος την ιριδίζουσα πέστροφα, ενώ σε μικρότερη κλίμακα εκτρέφονται ο κυπρίνος και το ευρωπαϊκό χέλι.

Στις ελληνικές λιμνοθάλασσες ασκείται η παραδοσιακή εκτατική υδατοκαλλιέργεια με ιδιαίτερες οικονομικές

και κοινωνικές διαστάσεις. Σήμερα λειτουργούν 72 οργανωμένες εκμεταλλεύσεις λιμνοθαλασσών συνολικής έκτασης 400 χιλ. στρεμμάτων. Τα κυριότερα παραγόμενα είδη είναι τσιπούρες, λαβράκια, κέφαλοι και χέλια.

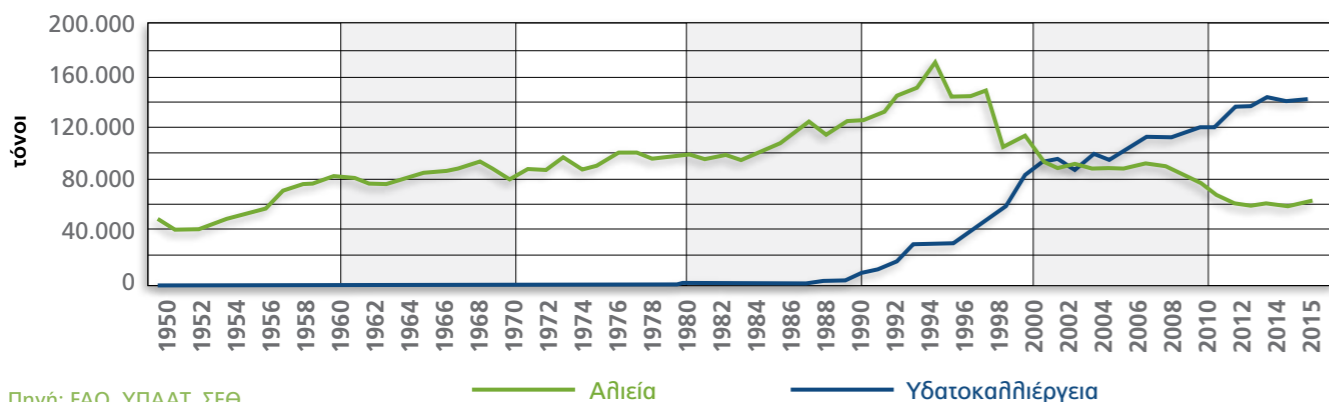
Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος έχει στραφεί και σε υδρόβια φυτά με πολύ έντονο ενδιαφέρον όπως το κυανοβακτήριο σπιρουλίνα, το μακροφύκος ulva κ.α., τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συμπληρώματα διατροφής, πρώτη ύλη στη βιομηχανία καλλυντικών, βιοκαύσιμα κλπ.

1.2 Όγκος και αξία παραγωγής ανά κατηγορία εκτροφής

Στην Ελλάδα εκτρέφονται κυρίως ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας και όστρακα. Το 2015 ο συνολικός όγκος παραγωγής ανήλθε σε 134.065 τόνους αξίας 628,3 εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2014 καταγράφεται μείωση 1,4% ως προς την όγκο, αλλήλ αύξηση 4,6% ως προς την αξία παραγωγής η οποία οφείλεται στη βελτίωση των τιμών των ψαριών θαλασσοκαλλιέργειας. Αν συνυπολογίσουμε και την αξία των ιχθυιδίων που παρήχθησαν από τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς, τότε η συνολική αξία από όλες τις δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας ανέρχεται στα 715,3 εκ. ευρώ. Τα ψάρια αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής παραγωγής (86% του όγκου και 99% της αξίας) και ακολουθούν τα μύδια (14% του όγκου, μόλις το 1% της αξίας).

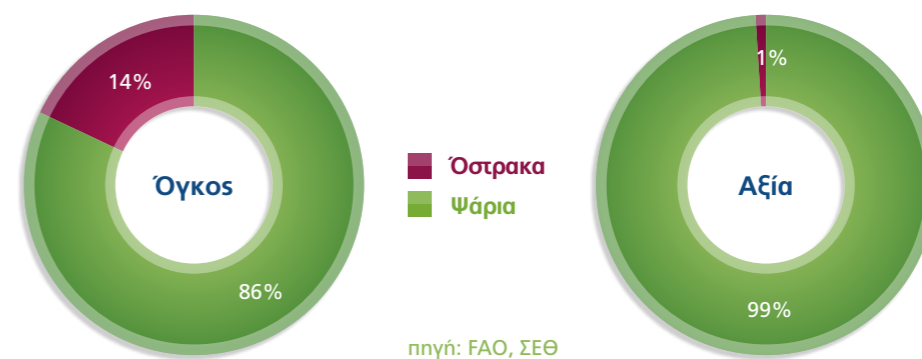
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο όγκος παραγωγής για το 2016 αναμένεται να μειωθεί κατά 3% και να κυμανθεί στους 130.000 τόνους λόγω της μείωσης της παραγωγής των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας.

Προσφορά αλιευτικών προϊόντων στην Ελλάδα



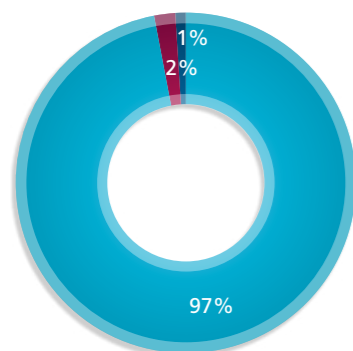
Πηγή: FAO, ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

Διάρθρωση παραγωγής



πηγή: FAO, ΣΕΘ

Παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας



■ Θάλασσα ύδατα
■ Εσωτερικά ύδατα
■ Λιμνοθάλασσες

πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

Η εκτροφή ψαριών σε θάλασσα, εσωτερικά ύδατα και λιμνοθάλασσες, ανήλθε συνολικά σε 115.555 τόνους αξίας 621,41 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως τα ψάρια που εκτρέφονται στη θάλασσα αντιπροσωπεύουν το 97% του όγκου, αλλά και της αξίας των ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας και μόλις το 2% προέρχεται από την ιχθυοκαλλιέργεια εσωτερικών υδάτων και το 1% από τις λιμνοθάλασσες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 2016 η συνολική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας αναμένεται να κυμανθεί στους 130.000 τόνους και να παρουσιάσει ελαφρά πτώση 3% λόγω της αντίστοιχης μείωσης της παραγωγής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας.

Η παραγωγή οστρακοειδών, ανήλθε το 2015 στους 18.510 τόνους αξίας 6,89 εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2014 παρατηρείται αύξηση σχεδόν 11% ως προς τον όγκο και 2,8% ως προς την αξία παραγωγής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το 2016 η οστρακοκαλλιέργεια αναμένεται να ξεπεράσει οριακά τους 19.000 τόνους (3%).

Στην ανωτέρω ανάλυση δεν έχει συμπεριληφθεί η καλλιέργεια υδρόβιων φυτών λόγω του πολύ μικρού ποσοστού συμμετοχής τους στη συνολική παραγωγή της χώρας (0,09%). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του FAO, η καλλιέργειά τους το 2015 ανήλθε σε 148 τόνους αξίας 497,14 χιλ. ευρώ. Σε σχέση με το 2014 παρατηρείται αύξηση 17% ως προς τον όγκο και 23,8% ως προς την αξία.

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας το 2015

	Αριθμ. Μονάδων	όγκος (τόνοι)	αξία (εκ. ευρώ)
A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΝΕΡΑ (ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)			
Πέστροφα	60	1.800	5,67 €
Κυπρίνος	7	14	0,03 €
Σολομός	2	0	0,00 €
Χέλια	4	271	2,38 €
Γαριδοκαλλιέργειες	1	0	0,00 €
Λοιπά είδη (κέφαλοι, τιλάπια κλπ)	11	70	1,06 €
Σύνολο A	85	2.155	9,14 €
B. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΝΕΡΑ (ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΛΩΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)			
Τσιπούρα & λαβράκι	336	110.000	609,60 €
Λοιπά μεσογειακά είδη		2.680	
Οστρακοκαλλιέργειες (κυρίως μύδια)	585	18.510	6,89 €
Σύνολο B	911	131.190	616,49 €
Γ. ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ (ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ)			
Ευρύαθα είδη (τσιπούρα, λαβράκι, κέφαλοι κλπ)	72	720	2,67 €
Σύνολο Γ	72	720	2,67 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (A+B+Γ)	1.068	134.065	628,30 €
Δ. ΙΧΘΥΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΙΧΘΥΩΝ (Θ.Μ.Ι.)			
	Αριθμ. Σταθμών	Παραγωγή εκ. Ιχθύδια	αξία (εκ. ευρώ)
Τσιπούρα & λαβράκι	29	420	87,04 €
Λοιπά μεσογειακά είδη		15	
Σύνολο Δ	29	435	87,04 €

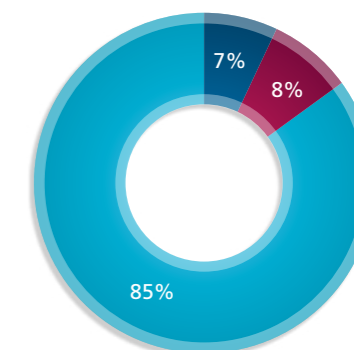
πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

1.3 Γεωγραφική κατανομή εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία ο συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα εκτιμάται σε 1.097 εκ των οποίων το 85% βρίσκονται σε θαλάσσια ύδατα (911 μονάδες για παραγωγή ψαριών και μυδιών), το υπόλοιπο 8% είναι εκτροφές σε εσωτερικά ύδατα (χερσαίες εγκαταστάσεις) και το 7% εκτροφές σε υφάλμυρα νερά (λιμνοθάλασσες). Στην παραπάνω ανάλυση δεν συμπεριλαμβάνονται οι 29 ιχθυογεννητικοί σταθμοί που υποστηρίζουν τις μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την κατηγορία εκτροφής υπάρχουν:

- 336 μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας όπου εκτρέφονται κυρίως τσιπούρα και λαβράκι,
- 595 μονάδες οστρακοκαλλιέργειας,
- 81 μονάδες εσωτερικών υδάτων όπου εκτρέφονται πέστροφες, κυπρίνοι, χέλια κλπ,
- 72 εκμεταλλεύσεις σε υφάλμυρα νερά,
- 36 ιχθυογεννητικοί σταθμοί μεσογειακών ιχθύων (τσιπούρας, λαβρακιού και νέων ειδών).

Εκμεταλλεύσεις ανά κατηγορία εκτροφής

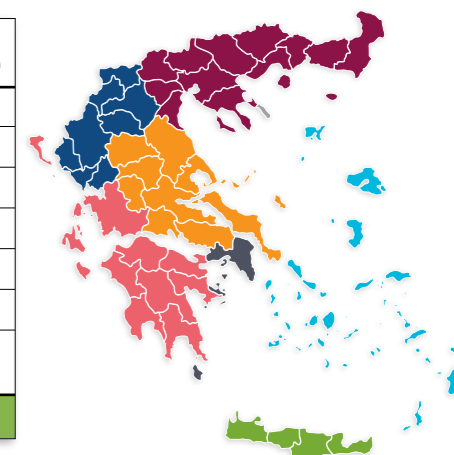


■ Θάλασσα ύδατα
■ Εσωτερικά ύδατα
■ Λιμνοθάλασσες

πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των εκμεταλλεύσεων ιχθυοκαλλιέργειας, σε τρεις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι καταμετρημένο σχεδόν το 77% των μονάδων οι οποίες καταλαμβάνουν το 81% των μισθωμένων εκτάσεων και εκτρέφεται το 81,5% της ελληνικής παραγωγής. Αυτές είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και Αιγαίου.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση	Αριθμός μονάδων	Θαλάσσια έκταση (στρέμματα)	Εγκεκριμένη Δυναμικότητα (%)
Αιγαίου	58	1.135	15,64
Αττικής	27	486	5,37
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδ.	41	753	11,53
Θεσσαλίας - Στερ. Ελλάδ.	83	2.037	27,75
Κρήτης	4	75	0,52
Μακεδονίας - Θράκης	6	112	1,09
Πελοποννήσου - Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου	117	2.938	38,10
Γενικό άθροισμα	336	7.535	100



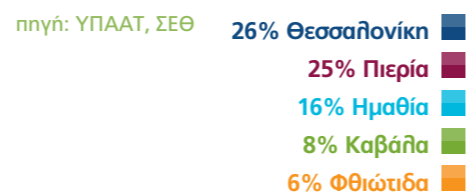
πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

Σε τοπικό επίπεδο, ο κλάδος έχει παρουσία στις 11 από τις 13 περιφερειακές ενότητες της χώρας δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτές είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Δωδεκανήσου, Αιτωλοακαρνανίας, Κεφαλονιάς, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας, Αττικής, Αργολίδας, Κορίνθου, Χίου και Πρέβεζας, καθώς λειτουργούν τοπικά πάνω από 10 μονάδες. Στις υπόλοιπες 14 περιφερειακές ενότητες είναι αδειοδοτημένες λιγότερες από 10 μονάδες.

Κατανομή μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας



Κατανομή μονάδων οστρακοκαλλιέργειας

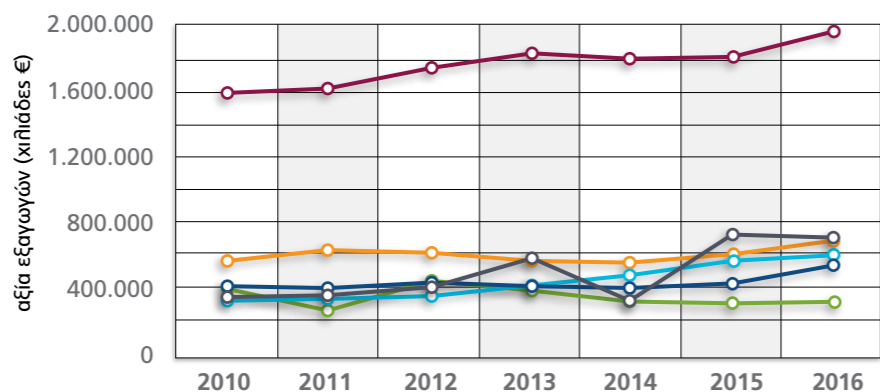


Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των εκμεταλλεύσεων οστρακοκαλλιέργειας οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι η Θεσσαλονίκη (26%), η Πιερία (25%), η Ημαθία (16%), η Καβάλα (8%) και η Φθιώτιδα (6%). Το υπόλοιπο 19% είναι καταμεμημένο σε 10 περιφερειακές ενότητες με λιγότερες από 10 μονάδες εκάστη (Πρέβεζας, Ίανθης, Θεσπρωτίας, Χαλκιδικής, Ροδόπης, Αττικής, Σερρών, Λέσβου, Ευβοίας, Αιτωλοακαρνανίας).

1.4 Συνεισφορά αλιευτικών προϊόντων στο εμπορικό ισοζύγιο.

Τα ψάρια και τα παρασκευάσματα αυτών αποτελούν έναν από τους πλέον εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας καθώς υπερβαίνουν τις αντίστοιχες εισαγωγές. Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛΣΤΑΤ, το 2015 η συνολική αξία των εξαγωγών αλιευτικών προϊόντων ανήλθε σε 653,5 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 10,7% των συνολικών αγροτικών εξαγωγών της χώρας (6,1 δισ. ευρώ). Εξ' αυτών το 91% προέρχεται από εξαγωγές σε χώρες της Ε.Ε. (595,7 εκ. ευρώ) και το υπόλοιπο 8% (57,7 εκ. ευρώ) από εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Εκτιμάται πως τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας αντιπροσωπεύουν

Κατάταξη εξαγωγικών κλάδων αγροτικών προϊόντων



Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΘ

το 82% της αξίας των εξαγωγών αυτής της κατηγορίας. Ως προς τον όγκο, το σύνολο των εξαγωγών αλιευτικών προϊόντων ανήλθε στους 130.620 τόνους και των εισαγωγών στους 102.445 τόνους. Όσον αφορά την καθαρή συμβολή στο εμπορικό ισοζύγιο, η κατηγορία

αυτή κατατάσσεται το 2015 στην τρίτη πιο σημαντική θέση μετά τα φρούτα και τα έλαια με καθαρή συμμετοχή 221,6 εκ. ευρώ. Τα αγροτικά προϊόντα αποτέλεσαν το 2016 το 24,4% (6,12 δισ. ευρώ) των συνολικών εξαγωγών της χώρας (25,1 δισ. ευρώ) και τα αλιευτικά προϊόντα το 2,6%. Αξίζει να σημειωθεί

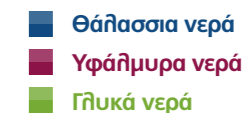
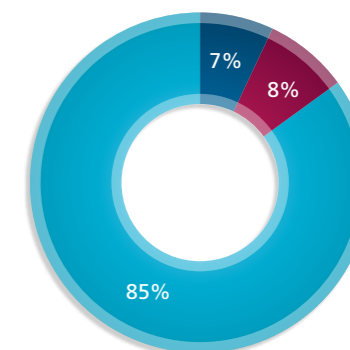
πως τα ψάρια είναι ο πρώτος κλάδος ζωικής παραγωγής σε εξαγωγές, ενώ όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια βρίσκεται παραδοσιακά στην κορυφή των εξαγωγίμων αγροτικών προϊόντων.

1.5 Απασχόληση στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας

Στην Ελλάδα καταγράφεται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης επί του συνόλου των απασχολούμενων στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. Συνολικά απασχολούνται άμεσα και έμμεσα περίπου 12.000 εργαζόμενοι διάφορων ειδικοτήτων (επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό). Το σημαντικότερο όλων είναι ότι μεγάλος αριθμός αυτών των θέσεων απασχόλησης δημιουργούνται σε απομακρυσμένες περιοχές της Ελληνικής επικράτειας, κυρίως νησιωτικές, γεγονός το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το 2015 οι άμεσες θέσεις εργασίας του

κλάδου ήταν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το 2014. Εξ' αυτών, η θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια (ψάρια και μύδια) δημιουργεί το 85% των άμεσων θέσεων απασχόλησης, η καλλιέργεια σε υφάλμυρα νερά το 8%, ενώ η καλλιέργεια εσωτερικών υδάτων το 7%. Όσον αφορά στην ιχθυοκαλλιέργεια συγκεκριμένα, δημιουργεί θέσεις εργασίας σε δέκα από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας με τη Δυτική Ελλάδα, την Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Αττική να έχουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας.

Κατανομή άμεσων θέσεων εργασίας στην υδατοκαλλιέργεια



πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ



Κατανομή θέσεων εργασίας ανά περιφέρεια



πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

2. Η Ιχθυοκαλλιέργεια στην Ελλάδα

2.1 Βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου - σημαντικότερες εξελίξεις 2016

Η εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων αποτελεί εδώ και 30 χρόνια τη βασική δραστηριότητα υδατοκαλλιέργειας της χώρας. Τα κύρια είδη που εκτρέφονται είναι η τσιπούρα (*Sparus aurata*) και το λαβράκι (*Dicentrarchus labrax*) αποτελώντας περίπου το 98% των πωλήσεων, ενώ σε πολύ μικρότερη κλίμακα, περίπου 2%, εκτρέφονται όλα τα υπόλοιπα μεσογειακά είδη, μυτάκι (*Diplodus puntazzo*), φαγκρί (*Pagrus pagrus*), λυθρίνι (*Pagellus erythrinus*), κρانيός (*Argyrosomus Regius*), συναγρίδα (*Dentex dentex*) κ.α. Από το 1981 που δημιουργήθηκαν οι πρώτες πειραματικές μονάδες ο κλάδος έφτασε το 2016 να κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην εκτροφή μεσογειακών ιχθύων.

Σήμερα δραστηριοποιούνται 63 επιχειρήσεις με 366 μονάδες σε όλη την Ελλάδα όπου στην πλειοψηφία τους είναι οικογενειακές, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν ωστόσο και μεγαλύτεροι όμιλοι οι οποίοι κατέχουν καθετοποιημένες εταιρείες που εκτός από την εκτροφή ψαριών, παράγουν γόνο και τροφές. Θεσμικά ο κλάδος εκπροσωπείται από δύο συνδέσμους, τον ΣΕΘ και την ΠΑΝΕΜΜΙ.

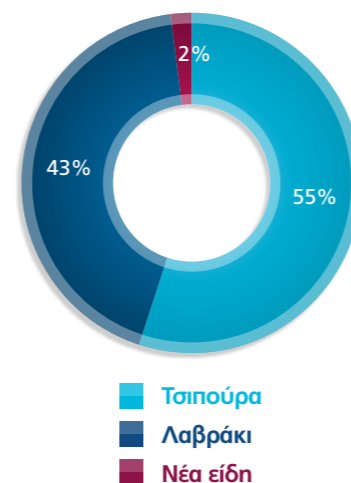
Ο κλάδος το 2016 επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την εξωστρέφεια του και την αποδοχή των προϊόντων του στην παγκόσμια αγορά. Η συνολική παραγωγή της χώρας παρουσίασε μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά φτάνοντας τους 105.000 τόνους, ενώ και οι μέσες τιμές κυμάνθηκαν σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2015 λόγω της πτώσης της τιμής της τσιπούρας, χωρίς όμως να επηρεάζονται σημαντικά

τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων του κλάδου.

Όσον αφορά στο διεθνές περιβάλλον, ο ανταγωνισμός από τρίτες χώρες εξακολουθεί να γίνεται όλο και πιο έντονος, ιδίως από την Τουρκία η οποία αυξάνει διαρκώς την παραγωγή της, με αποτέλεσμα το 2016 να καταγραφεί η μεγαλύτερη διαφορά στην τιμή πώλησης μεταξύ των ελληνικών και των τουρκικών προϊόντων, ιδίως στην τσιπούρα. Το κύριο αίτιο για αυτήν την εξέλιξη ήταν η πολιτική αστάθεια στη γειτόνα χώρα το 2ο εξάμηνο του 2016, η οποία οδήγησε στην κατακόρυφη πτώση του τουρισμού και στη συνεπαγόμενη μείωση της εγχώριας κατανάλωσης. Ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες ψαριών διοχετεύθηκαν σε άλλες αγορές ασκώντας έντονες πιέσεις στην τιμή πώλησης του προϊόντος. Ενδιαφέρον βέβαια παρουσιάζει και ο ανταγωνισμός με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως την Ισπανία και την Κροατία οι οποίες αυξάνουν σταδιακά την παραγωγή τους υλοποιώντας παράλληλα και στοχευμένες εκστρατείες προώθησης.

Από τα σημαντικότερα γεγονότα του 2016 ήταν η ίδρυση της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ). Πρόκειται για ένα νέο φορέα που εκπροσωπεί σχεδόν το 80% του όγκου και της αξίας της ελληνικής παραγωγής. Η ΕΛΟΠΥ δημιουργήθηκε για να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στον κλάδο, αυτό των συλλογικών δράσεων προώθησης και ενημέρωσης αλλά και για να αξιοποιηθεί η δυναμική που υπάρχει λόγω της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης προϊόντων υδατοκαλλιέργειας διεθνώς. Πρακτικά, κύρια δραστηριότητα της ΕΛΟΠΥ

Κύρια είδη εκτροφής



πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών προώθησης σε στοχευμένες αγορές.

Όσον αφορά στην προσπάθεια που ξεκίνησε το 2014 για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του κλάδου, το 2016, όπως και το 2015, καταγράφηκε μικρή πρόοδος χωρίς να ολοκληρωθούν οι περισσότερες από τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις που προβλέπονταν στο «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιέργειών στην Ελλάδα, 2014-2020». Ομοίως και ο χωροταξικός σχεδιασμός του κλάδου προχώρησε με εξαιρετικά αργά βήματα.

Ολοκληρώνοντας, το 2016 σηματοδοτήθηκε και από την είσοδο ξένων επενδυτών στον χώρο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας με την εξαγορά της ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ από το αμερικάνικο fund Amera Capital Management αλλά και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον και για άλλες εταιρείες του κλάδου.

UTC

INTERNATIONAL TRANSPORT S.A.



FAST AND RELIABLE TRANSPORT BY ALL MEANS WORLDWIDE

EXPORT AND IMPORT OF CARGO BY AIR, SEA, TRUCK

**SPECIAL HANDLING OF PERISHABLE CARGO
(FRESH FISH, FOODSTUFF AND FISH PRODUCTS)**

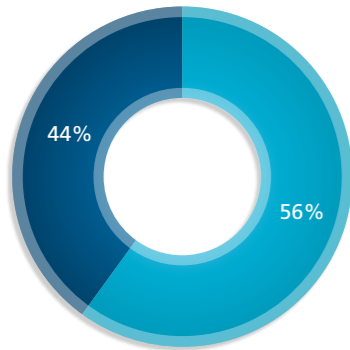
STORAGE, PACKING, CUSTOMS CLEARANCE, DELIVERY, INSURANCE

UTC

**ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT "EL. VENIZELOS", BUILDING No 27
5th Km SPATA-LOUTSA Av., GR 190 19 SPATA ATTIKI, ATHENS, GREECE
TEL.: +30 210 3542090,-91,-92,-93,-94 • FAX.: +30 210 3542332
EMAIL: utcinternational@athensairport.gr • www.utc.gr**

2.2 Όγκος και αξία παραγωγής

Κύρια είδη εκτροφής



■ Τσιπούρα ■ Λαβράκι

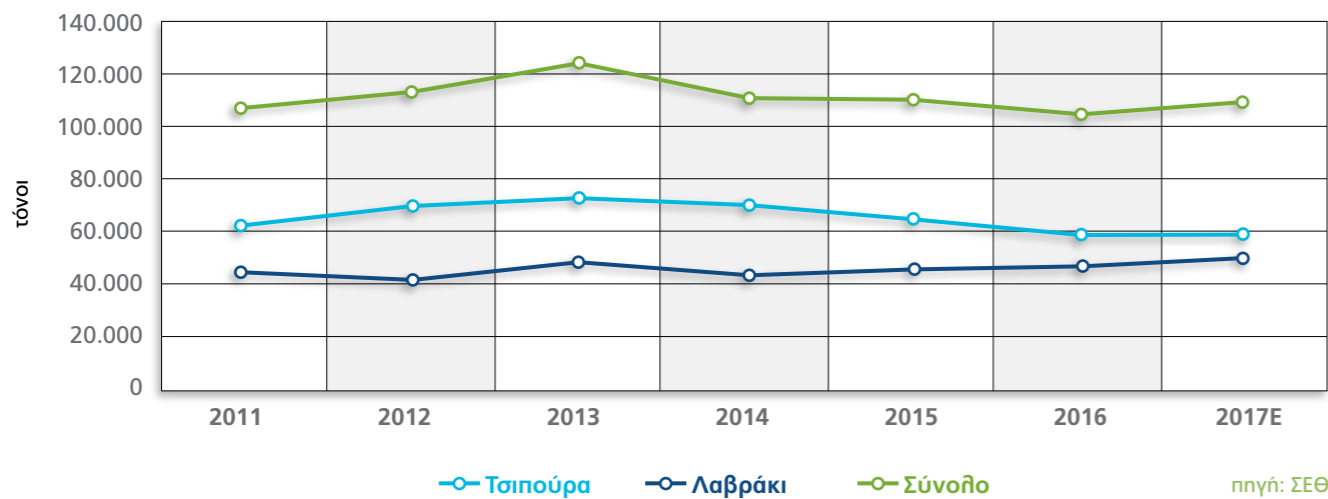
πηγή: ΣΕΘ

Το 2016 η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού ανήλθε σε 105.000 τόνους αξίας σχεδόν 553 εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2015 παρατηρείται μείωση 4,5% ως προς τον όγκο και 7% ως προς την αξία πωλήσεων καθώς η μέση τιμή των δύο ειδών παρουσίασε 2% μείωση και ανήλθε στα 5 ευρώ το κιλό. Αναλυτικότερα παρήχθησαν 59.000 τόνοι τσιπούρας και 46.000 τόνοι λαβρακιού αξίας 298,54 εκ. ευρώ και 254,38 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Η τσιπούρα αντιστοιχεί στο 56% του

όγκου παραγωγής και το λαβράκι στο 44%. Σε σχέση με το 2015 η παραγωγή τσιπούρας μειώθηκε κατά 9,2%, ενώ το λαβράκι αυξήθηκε κατά 2,2%

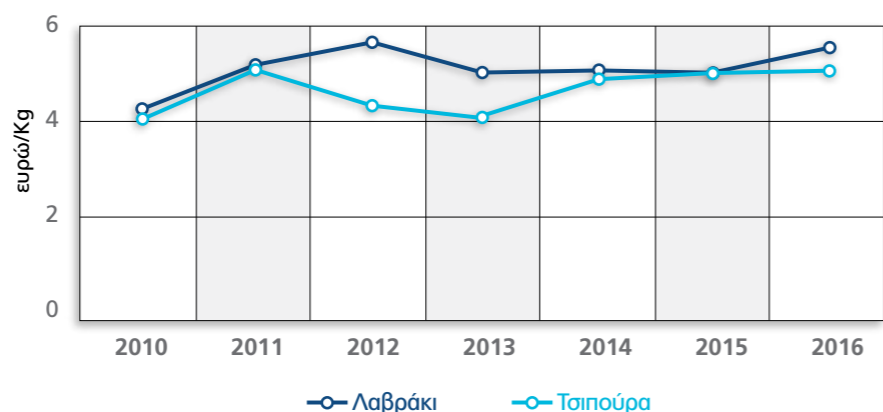
Το 2017 εκτιμάται ότι μετά από 4 χρόνια σταδιακών μειώσεων, η παραγωγή θα παρουσιάσει αύξηση 4,6% λόγω της αυξημένης τοποθέτησης γόνου τον προηγούμενο χρόνο και θα επανέλθει στους 110.000 τόνους.

Παραγωγή Τσιπούρας - Λαβρακιού



—○— Τσιπούρα —○— Λαβράκι —○— Σύνολο πηγή: ΣΕΘ

Μέση τιμή



—○— Λαβράκι —○— Τσιπούρα πηγή: ΣΕΘ

Οι τιμές το 2016 ήταν βελτιωμένες για το λαβράκι, όχι όμως και για την τσιπούρα. Η μέση τιμή πώλησης της τσιπούρας ανήλθε στα 5,06€/κιλό, παρουσιάζοντας μείωση 7,3% σε σχέση με το 2015, ενώ για το λαβράκι η μέση τιμή πώλησης κυμάνθηκε στα 5,53€/κιλό, αυξημένη κατά 3,2% σε σχέση με το 2015. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του 1ου εξαμήνου 2017 παρατηρείται η ίδια τάση, δηλαδή πίεση στις τιμές της τσιπούρας, αλλά βελτίωση στην τιμή λαβρακιού.

Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στη διαχείριση και διανομή προϊόντων θαλάσσης

...always on time

24 ώρες την ημέρα

365 ημέρες το χρόνο - "always on time" παραδόσεις

600 σημεία παράδοσης

7.500 φορτηγά ανά έτος

85.000 αποστολές ανά έτος - με εξειδίκευση στη μεταφορά Groupage φορτίων

-25°C/+25°C μεταφορά σε ελεγχόμενη θερμοκρασία

170 ρυμουλκούμενα πολλαπλών θερμοκρασιών

Η MED FRIGO αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη Logistics στον κλάδο, με εξειδίκευση στη διαχείριση και στη διανομή προϊόντων θαλάσσης. Αναγνωρίζεται ανάμεσα στις 6 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου και είναι μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου SEAFOOD WAYS. Αξιοποιήστε το καινοτόμο δίκτυο της MED FRIGO για να συνδεθείτε με τους πελάτες σας ή με νέες αγορές σε όλη την Ευρώπη. Η MED FRIGO διαθέτει την εμπειρία και τη γνώση 25 χρόνων για να προσαρμόσει λύσεις πάνω στις μοναδικές ανάγκες σας επιτρέποντάς σας να εστιαστείτε στην κύρια δραστηριότητά σας και ταυτόχρονα να αξιοποιήσετε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ΧΡΟΝΟΥ - ALWAYS ON TIME

MED FRIGO S.A.

always on time

FOOD LOGISTICS - INTERNATIONAL TRANSPORTATION

ΠΑΤΡΑ: Διοδώρου 148, 265 00
T: +30 2610 461.600 | F: +30 2610 461.615
E: info@medfrigo.gr
www.medfrigo.gr

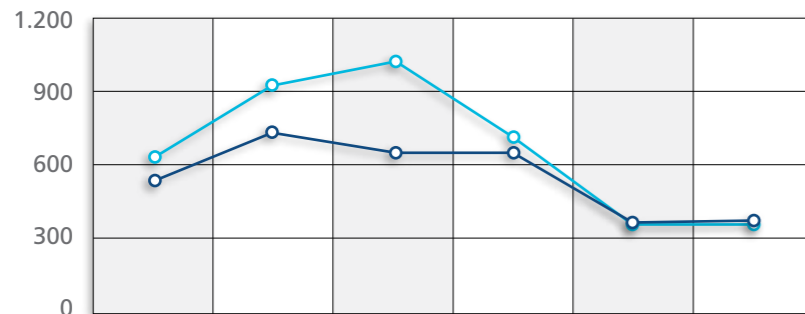
Βιολογική θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια

Στην Ελλάδα ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό εκτρεφόμενων ψαριών προέρχεται από τη βιολογική ιχθυοκαλλιέργεια. Το 2016 εκτιμάται πως η παραγωγή βιολογικής τσιπούρας και λαβρακιού ανήλθε συνολικά στους 725 τόνους, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 0,7% της συνολικής παραγωγής αυτών των δύο ειδών. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί πως από τους 725

περίπου τόνους, μόνο οι 540 τόνοι διατέθηκαν στην αγορά ως βιολογικό ψάρι (0,3 της συνολικής παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού), ενώ οι υπόλοιποι πωλήθηκαν ως συμβατικό. Σε σχέση με το 2015 παρατηρείται συνολικά μείωση 40% στην παραγωγή λόγω αποχώρησης μιας εκ των τριών εταιρειών που δραστηριοποιούταν στην παραγωγή βιολογικού ψαριού.

Κύρια αιτία για τη συγκρατημένη ζήτηση βιολογικών ψαριών υποδεικνύεται η τιμή τους καθώς είναι σχεδόν 60% ακριβότερα σε σχέση με τα ψάρια συμβατικής εκτροφής. Το 2016 η μέση τιμή βιολογικής τσιπούρας και λαβρακιού κυμάνθηκε στα 8€/κιλό. Το 2017 εκτιμάται πως η παραγωγή των βιολογικών ψαριών θα παρουσιάσει οριακή αύξηση 0,5%.

Βιολογική παραγωγή τσιπούρας & λαβρακιού (τόνοι)

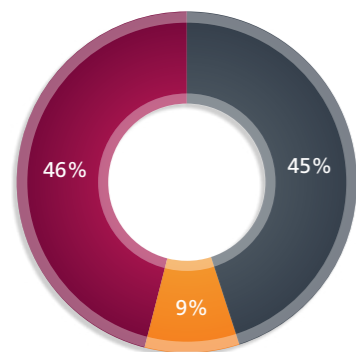


Η παραγωγή αυτή γίνεται από 2 πιστοποιημένες μονάδες που ανήκουν σε 2 εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ υπάρχουν και 3 ιδιωτικοί Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης στο πεδίο των βιολογικών ιχθυοκαλλιεργειών (ΒΙΟΕΛΛΑΣ, COSMOCERT, GMCERT) οι οποίοι έχουν εγκριθεί και εποπτεύονται από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα».

	2012	2013	2014	2015	2016	2017Ε
Τσιπούρα	650	930	1.012	700	360	360
Λαβράκι	550	760	649	650	365	370
Σύνολο	1.200	1.690	1.661	1.350	725	730

πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

Παραγωγή νέων ειδών



Κραβιάς Μυτάκι Φαγκρί

πηγή: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΘ

Παραγωγή νέων ειδών

Αν και τα νέα είδη αντιπροσωπεύουν μόλις το 2,6% του όγκου παραγωγής θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας, η παραγωγή τους αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια λόγω της αυξανόμενης κατανάλωσής τους κυρίως στην εγχώρια αγορά.

Το 2016 εκτιμάται ότι παρήχθησαν συνολικά περίπου 2.800 τόνοι, ήτοι 4,5% περισσότερο σε σχέση με το 2015. Από τα νέα είδη ο κραβιάς και το φαγκρί κατέχουν τα μεγαλύτερα μερίδια παραγωγής με 46% και 45% αντίστοιχα, ενώ ακολουθεί το μυτάκι με 9%.

Το 2017 αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω η παραγωγή τους σχεδόν κατά 10% και να ξεπεράσει τους 3.000 τόνους.



nuterra™

Το δικό μας πρόγραμμα αειφορίας
δεν είναι μόνο φιλοδοξία,
είναι πράξη

Δ. ΔΟΥΜΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

τηλ.: 26510-26304 / 210-9946114

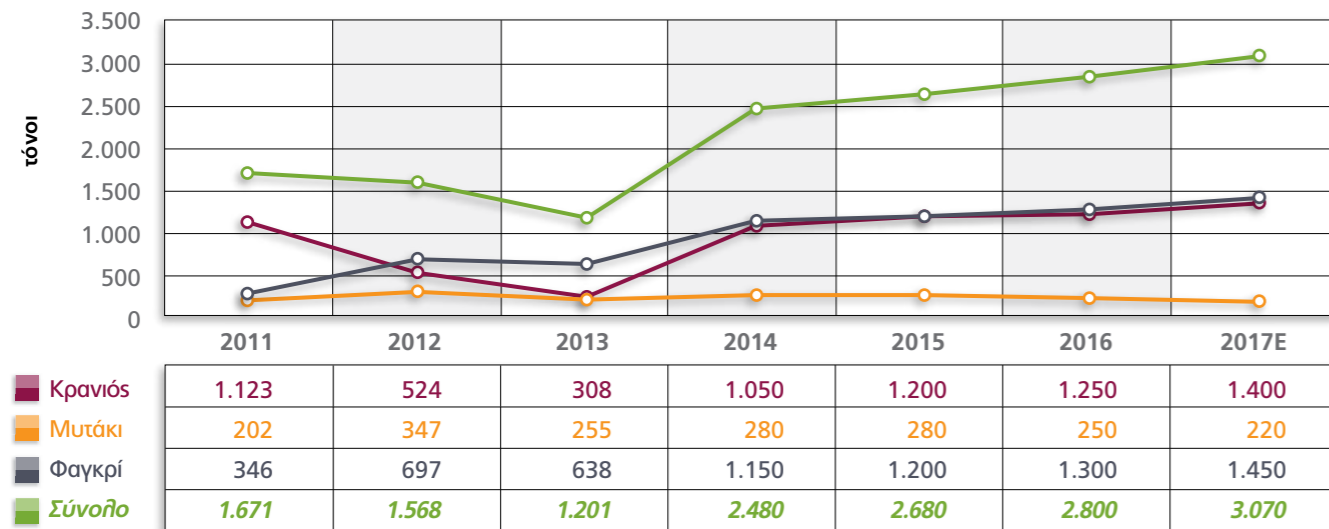
fax: 26510-21829 / 210-9946116

e-mail: jdoumas@otenet.gr

www.skretting.it

SKRETTING
a Nutreco company

Παραγωγή νέων ειδών 2011 - 2017



πηγή: ΣΕΘ

Παραγωγή γόνου (τμχ.)

Είδος	2015	2016	2017E
Κρανιός	1.350.000	800.000	1.400.000
Μυτάκι	1.050.000	900.000	400.000
Φαγκρί	7.400.000	7.900.000	10.500.000
Σύνολο	9.800.000	9.600.000	12.300.000

πηγή: ΣΕΘ

Όσον αφορά την παραγωγή γόνου, το 2016 για όλα τα νέα είδη παρήχθησαν 9,6 εκ. ιχθύδια, ενώ το 2017 αναμένεται να παραχθούν 12,3 εκ. ιχθύδια, δηλαδή 28% αύξηση.

4.3 Βασικές πρώτες ύλες θαλάσσιες ιχθυοκαλλιέργειας.

Οι ιχθυοτροφές και ο γόνος είναι οι κυριότερες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή των ψαριών, καθώς ανεξάρτητα από το μέγεθος και την οργάνωση μιας εταιρείας ιχθυοκαλλιέργειας, αποτελούν σχεδόν το 70% του κόστους παραγωγής. Το υπόλοιπο 30% επιμερίζεται ανάλογα με το μέγεθος και την οργάνωση της κάθε εταιρείας σε εργατικά κόστη, αποσβέσεις, στο κόστος διάθεσης & συσκευασίας και σε λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Κατανάλωση και διακίνηση ιχθυοτροφών

Οι ιχθυοτροφές αποτελούν τη βασικότερη πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία καθώς αντιπροσωπεύουν το 57% - 59% του κόστους παραγωγής. Στην Ελλάδα υπάρχουν 8 παρασκευαστές σύνθετων ιχθυοτροφών, τρεις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας που κατέχουν ή συμμετέχουν σε εταιρείες παρασκευής ιχθυοτροφών, ενώ υπάρχει και μια εταιρεία που

δραστηριοποιείται κυρίως στην παρασκευή ζωοτροφών και έχει στην ιδιοκτησία της μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στις ιχθυοτροφές είναι κυρίως ιχθυόψευρα και ιχθυέλαια, δημητριακά, φυτικές πρωτεΐνες και προϊόντα ελαιούχων σπόρων, τα οποία εισάγονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους από τη Νότια Αμερική, τη Βόρεια Ευρώπη και την Αφρική.

Οι πωλήσεις τροφών το 2016 εκτιμώνται σε 235.00 τόνους παρουσιάζοντας μείωση 3,8% σε σχέση με το 2015. Εξ' αυτών σχεδόν το 95% των τροφών που καταναλώθηκαν παράχθηκε σε παρασκευαστήρια στην Ελλάδα, το 4,5% εισάχθηκε από εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξεως του 0,5% εισάχθηκε απευθείας από τις μονάδες.



BIOMAR



Κάνουμε ένα βήμα ακόμα για να εξασφαλίσουμε την αειφόρο ανάπτυξη

Το BioSustain Eco - Efficiency είναι το προηγμένο σύστημα της BioMar που σας επιτρέπει να ξεκινήσετε την βελτιστοποίηση της παραγωγής με αειφόρο τρόπο, από το καλύτερο δυνατόν σημείο.

Στις μέρες μας και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους η αειφόρος ανάπτυξη έχει εξελιχθεί σε έναν πραγματικό οδηγό για την καινοτομία και αυτό ισχύει και για τον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας.

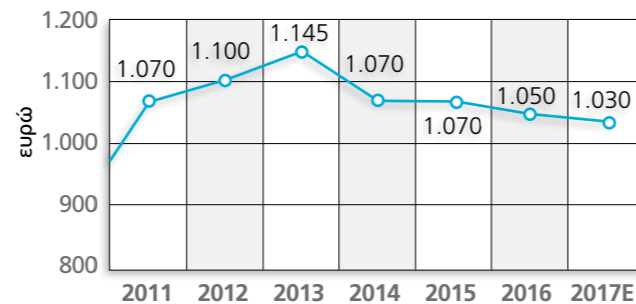
Ο όμιλος BioMar σας προσκαλεί να επισκεφθείτε την διαδικτυακή μας πύλη www.biosustain.world όπου θα βρείτε πληροφορίες για το πώς η BioMar μπορεί να σας βοηθήσει να βελτιώσετε το προφίλ αειφορικότητας της δικής σας ιχθυοκαλλιερρητικής επιχείρησης.



Πωλήσεις τροφών 2010 - 2017



Μέση τιμή τροφής €/τόνο 2010 - 2017

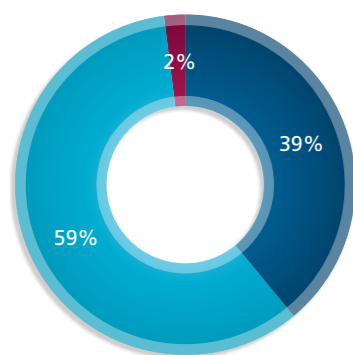


πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Όσον αφορά στην αξία πωλήσεων, το 2016 ανήλθε σχεδόν σε 246,75 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 5,6%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μεταξύ 2010 - 2015 η μέση τιμή ανά τόνο τροφής αυξήθηκε κατά 11,5%. Η μέση τιμή τροφής που πωλήθηκε το 2016 διαμορφώθηκε σε ελαφρά χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το 2015. Το 2017 οι πωλήσεις τροφών εκτιμάται πως θα αυξηθούν περισσότερο και θα κυμανθούν στους 258.000 τόνους.

Παραγωγή γόνου

Παραγωγή γόνου



■ Τσιπούρα
■ Λαβράκι
■ Νέα είδη

πηγή: ΣΕΘ

Η παραγωγική δραστηριότητα της εκτροφής μεσογειακών ιχθύων υποστηρίζεται από τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς που παράγουν ετησίως συνολικά 400 - 450 εκ. ιχθύδια. Από αυτά σχεδόν το 98% (448 εκ. ιχθύδια) αντιπροσωπεύει την παραγωγή γόνου τσιπούρας και λαβρακιού και το 2% (9,6 εκ. ιχθύδια) την παραγωγή γόνου για όλα τα υπόλοιπα μεσογειακά είδη (μυτάκι, φαγκρί και κρانيό). Το 2016 η συνολική παραγωγή γόνου ήταν 457,6 εκ. ιχθύδια συνολικής αξίας 94,2 εκ. ευρώ, με την τιμή μονάδας να κυμαίνεται από 0,2 ευρώ για την τσιπούρα έως 0,4 ευρώ για τον κρانيό. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρατηρείται αύξηση 8,7% ως προς τον όγκο και 22% ως προς την αξία πωλήσεων γόνου.

Αναλυτικότερα και όσον αφορά στην παραγωγή γόνου τσιπούρας και λαβρακιού, το 2016 παράχθηκαν συνολικά 448 εκ. ιχθύδια αξίας 91,58 εκ. ευρώ. Από αυτά, το 16,6% (74,8 εκ.

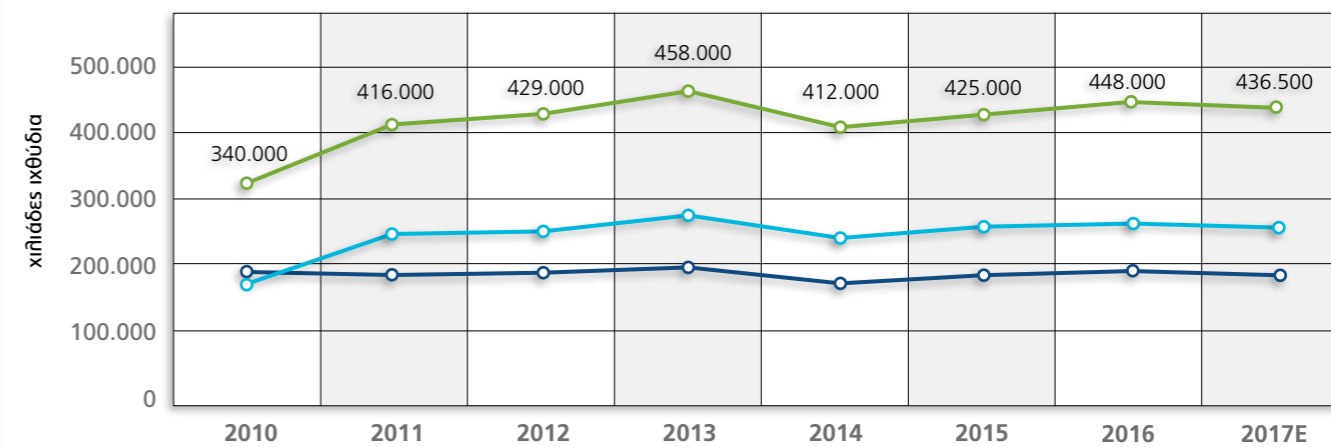
ιχθύδια) εξήχθησαν σε άλλες χώρες (Ισπανία, Κροατία, Αίγυπτο, Η.Α.Ε, Τυνησία). Αναλυτικότερα παράχθηκαν:

- 268 εκ. ιχθύδια τσιπούρας αξίας 56,28 εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2015 παρατηρείται 9,4% αύξηση ως προς τον όγκο παραγωγής και 11% ως προς την αξία πωλήσεων. Όσον αφορά στις εξαγωγές γόνου τσιπούρας, το 2016 εξήχθησαν συνολικά 35,8 εκ. ιχθύδια σε ευρωπαϊκές (Ιταλία, Ισπανία) αλλά και τρίτες χώρες.
- 180 εκ. ιχθύδια λαβρακιού αξίας 36 εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2015 παρατηρείται 2,8% αύξηση ως προς τον αριθμό ιχθυδίων. Το 2016 εξήχθησαν συνολικά 16,5 εκ. ιχθύδια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2016 εισήχθησαν στην Ελλάδα από τη Γαλλία περίπου 9,5 εκ. ιχθύδια λαβρακιού και 8,3 εκ. ιχθυδίων τσιπούρας.

Το 2017 εκτιμάται ότι η παραγωγή γόνου τσιπούρας και λαβρακιού θα παρουσιάσει μείωση 2,5% και θα παραχθούν συνολικά 436,5 εκ. ιχθύδια. Ανά είδος, θα παραχθούν 260 εκ. τσιπούρας και 176,5 εκ. ιχθύδια λαβρακιού, αναμένοντας μείωση 2,9% και 1,9% αντίστοιχα σε σχέση με το 2016.

Παραγωγή γόνου



Πηγή: ΣΕΘ

—○— Τσιπούρα —○— Λαβράκι —○— Σύνολο



CARE FOR GROWTH

Ως πρωτοπόρος στη βιομηχανία της υδατοκαλλιέργειας, ο στόχος της INVE Aquaculture ήταν πάντα να προάγει την ανάπτυξη. Την υγιή ανάπτυξη των ψαριών και των γαρίδων, την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων των πελατών μας και την ανάπτυξη της παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας στο σύνολό της. Συνδυάζοντας την εμπειρία μας με την εμπειρία βιοτεχνολογίας της Benchmark Holdings, προσφέρουμε τώρα πιο ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια για λύσεις στη διατροφή, το περιβάλλον και την υγεία.

SHAPING AQUACULTURE TOGETHER

A Benchmark Company

INVEAQUACULTURE.COM

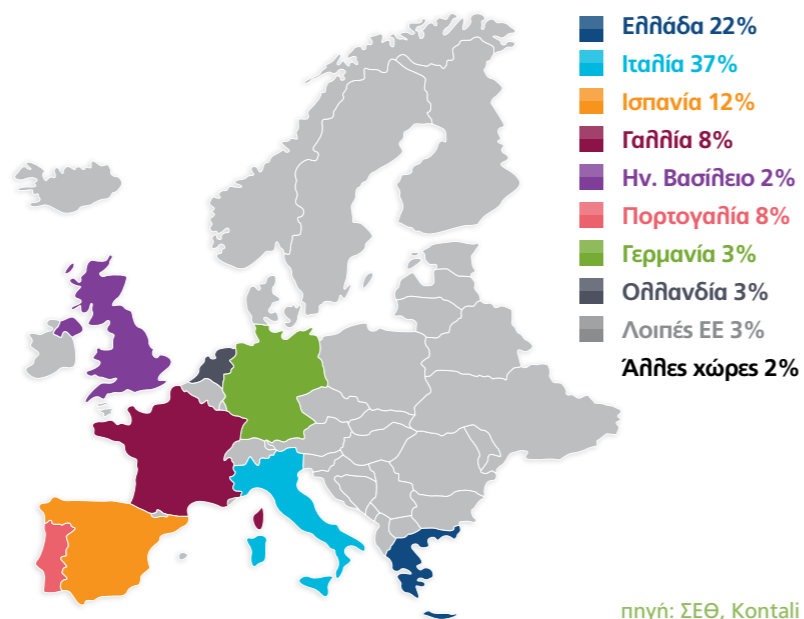
2.4 Εμπορία μεσογειακών ιχθύων (τσιπούρα, λαβράκι)

Η μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια αφού διαχρονικά περίπου το 78% της παραγωγής εξάγεται και το υπόλοιπο 22% διατίθεται στην εγχώρια αγορά, το μέγεθος της οποίας κυμαίνεται μεταξύ 21.000 – 23.000 τόνων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2016 η τσιπούρα και το λαβράκι εξήχθησαν σε 32 χώρες εντός και εκτός της Ε.Ε.

Οι κυριότερες αγορές της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. είναι παραδοσιακά οι Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία καθώς απορροφούν συνολικά σχεδόν το 57% της Ελληνικής παραγωγής.

Κύριες αγορές ψαριών Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας 2016

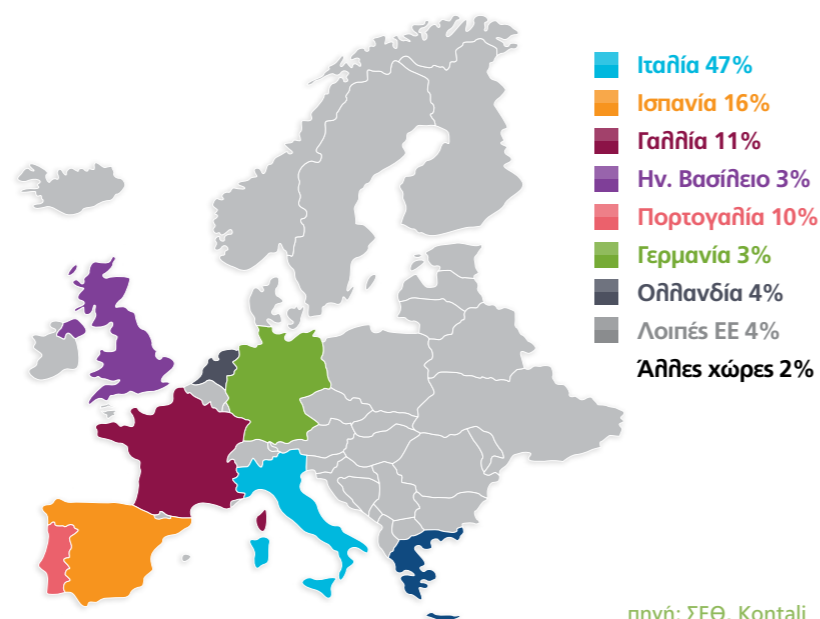


πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Όσον αφορά στις εξαγωγές, το 2016 χαρακτηρίζεται από μια μικρή πτώση των εξαγωγών η οποία ήταν και αναμενόμενη λόγω της αντίστοιχης μείωσης της Ελληνικής παραγωγής κυρίως σε τσιπούρα. Τη μείωση των εξαγωγών ακολούθησε μείωση της τιμής για την τσιπούρα και άνοδος της τιμής για το λαβράκι στις περισσότερες αγορές γεγονός που εξισορρόπησε το κλίμα.

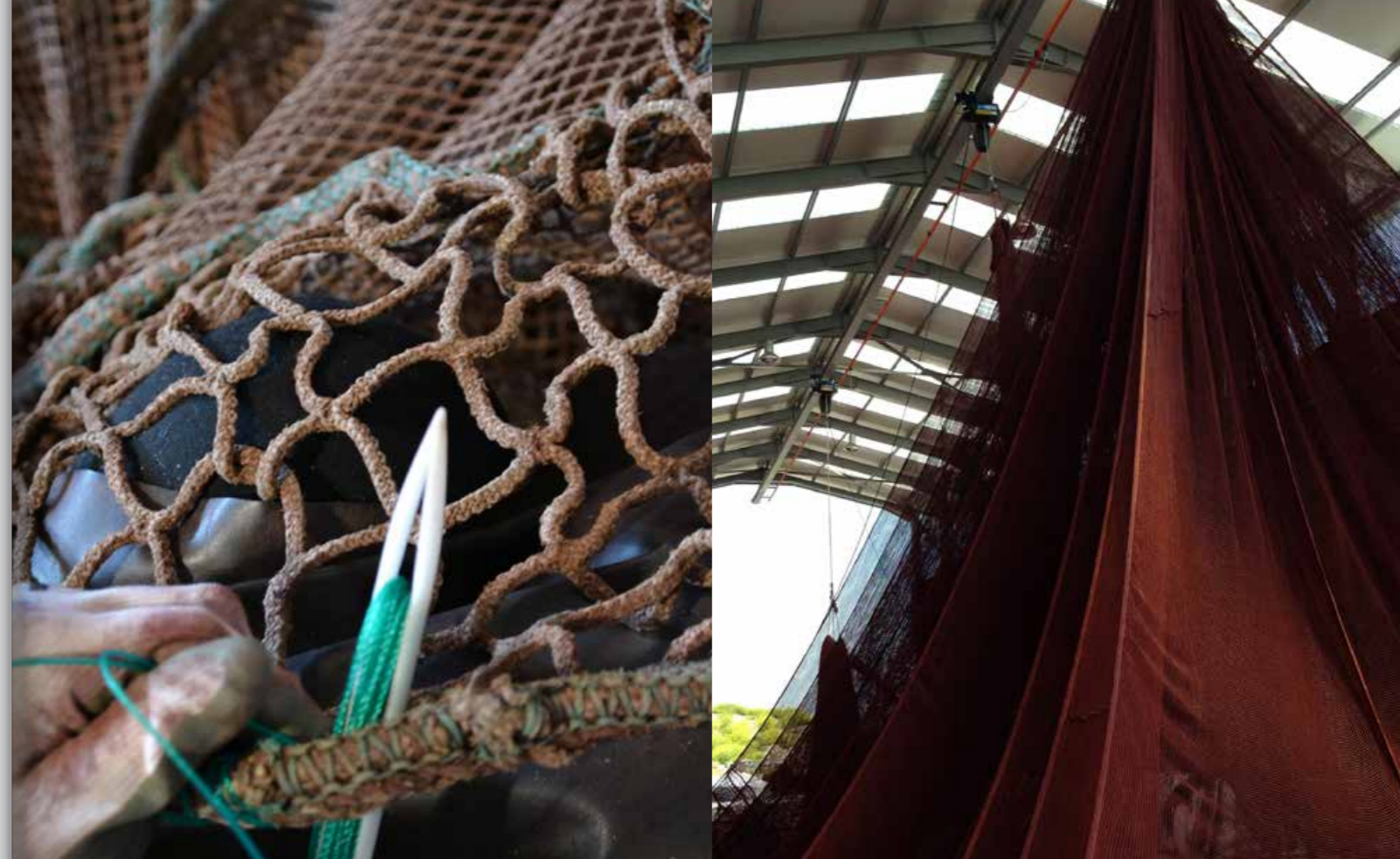
Το 2016 εκτιμάται ότι εξήχθησαν συνολικά περίπου 82.000 τόνοι τσιπούρας και λαβρακιού, εκ των οποίων το 58% ήταν τσιπούρα και το 42% λαβράκι. Το 2016 οι εξαγωγές ανήλθαν στο 78% της παραγωγής. Όσον αφορά στην κατανομή των εξαγωγών το 98% πωλήθηκε σε χώρες της Ευρώπης και το 2% στη Β. Αμερική και σε τρίτες χώρες.

Εξαγωγές ψαριών Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας 2016



πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Παρόλα αυτά, δημιουργεί έντονο προβληματισμό η αύξηση των μεριδίων αγοράς της Τουρκίας, κύριου ανταγωνιστή της Ελλάδας σε όλες τις παραδοσιακές και νέες αγορές, καθώς οι κρατικές ενισχύσεις που λάμβαναν μέχρι πρόσφατα οι Τούρκοι παραγωγοί, τους επιτρέπουν να διαθέτουν το προϊόν τους σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Σε ορισμένες αγορές η διαφορά μπορεί να πλησιάζει και το 1 ευρώ/κιλό γεγονός που δημιουργεί συνθήκες άνισου ανταγωνισμού έναντι των ευρωπαϊκών παραγωγών.



Πλύσιμο/Απολύμανση • Επισκευές/Συντήρηση • Εμποτισμοί • Παραγωγή δικτυοκλωβών




HelNet s.a.
 HELLENIC NETLOFTS

Πρότυπη μονάδα παραγωγής και συντήρησης δικτυοκλωβών

Στην HelNet διαθέτουμε το καλύτερο εμποτιστικό στην αγορά. Αντιπροσωπεύοντας τη μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία σε εφαρμοσμένα Anti-fouling εμποτιστικά, τη Νορβηγική Steen-Hansen, σας παρέχουμε το αποτέλεσμα 30 ετών εμπειρίας, έρευνας και ανάπτυξης σε μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας. Τα προϊόντα μας είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν απόλυτη προστασία και η σύνθεσή τους εγγυάται την απόδοση από την 1η μέρα εφαρμογής και για πολύ μεγάλη διάρκεια χρήσης των δικτύων.

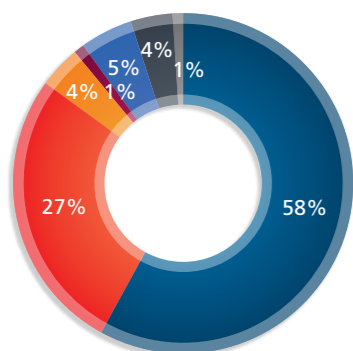
www.helnet.gr

HelNet Ελληνικά Δικτυοραφεία ΑΒΕΕ, 68ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 32009 Σχηματάρι, Ελλάδα, Τηλ : 22620 72081/Fax : 22620 72082
 Email :info@helnet.gr/post@steen-hansen.no

Αγορά Ιταλίας

Η Ιταλία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά για τα ψάρια Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας καθώς αντιπροσωπεύει το 47% των εξαγωγών Ελληνικής τσιπούρας και λαβρακιού. Το 2016 εισήχθησαν στην Ιταλία συνολικά 63.962 τόνοι τσιπούρας και λαβρακιού εκ των οποίων οι 38.899 τόνοι, δηλαδή το 60,8%, από την Ελλάδα καθιστώντας την τον κύριο προμηθευτή και στα δύο είδη. Εκτιμάται πως η αγορά της Ιταλίας είναι ακόμα μεγαλύτερη λόγω των φορτώσεων που γίνονται στην Ελλάδα από Ιταλούς εμπόρους και ενδεχομένως καταγράφονται ως πωλήσεις στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα και ανά είδος:

Ιταλία 2016
Εισαγωγές τσιπούρας

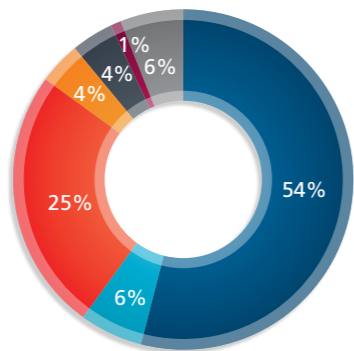


■ Ελλάδα
■ Τουρκία
■ Ισπανία
■ Γαλλία

■ Μάλτα
■ Κροατία
■ Λοιπές ΕΕ

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Ιταλία 2016
Μερίδια αγοράς τσιπούρας

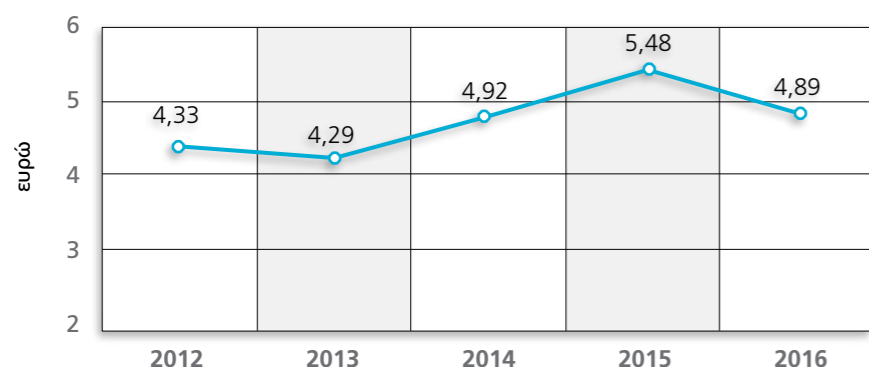


■ Ελλάδα
■ Ιταλία
■ Τουρκία
■ Ισπανία

■ Κροατία
■ Γαλλία
■ Λοιπές ΕΕ

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Ιταλία - εξέλιξη τιμής τσιπούρας



πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Τσιπούρα

Το 2016 εισήχθησαν στην Ιταλία 35.569 τόνοι τσιπούρας εκ των οποίων οι 20.493 τόνοι, δηλαδή το 57,61%, προήλθε από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2015, παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα κατά 15,62%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές του είδους στη χώρα αυξήθηκαν κατά 25,35%. Αντιστρόφως, από την Ιταλία εξήχθησαν προς την Ελλάδα 4 τόνοι τσιπούρας σημειώνοντας πτώση 63,6% σε σχέση με το 2015 που είχαν εξαχθεί 11 τόνοι.

Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοπαράγωγή της Ιταλίας, η Ελλάδα το 2016 κατείχε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στο 54% των συνολικών πωλήσεων νωπής τσιπούρας στην Ιταλία.

Η μέση τιμή της τσιπούρας ήταν 4,89 €/κιλό, ήτοι μειωμένη κατά 10,77% σε σχέση με το 2015. Η αξία των εξαγωγών (σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα 100,21 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 3,17% περίπου σε σχέση με το 2015 (97,13 εκ. ευρώ).



STAMATIOU
AQUACULTURE

Chr. Stamatou & Sons S.A.
109 Kifisou Avenue
122 41, Athens Greece
fsales@stamatou-co.gr
Tel. +30 2103466637

TURN KEY PROJECTS WORLDWIDE



MOORING SYSTEM DESIGN & INSTALLATION



INSULATED FISH TUBS

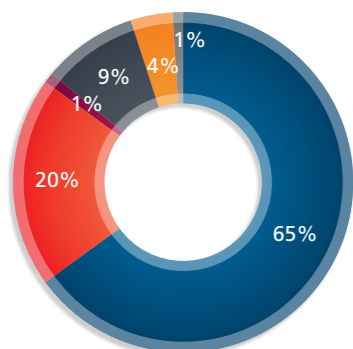


WORKBOAT DESIGN & CONSTRUCTION

Λαβράκι

Το 2016 εισήχθησαν στην Ιταλία 28.393 τόνοι λαβρακιού εκ των οποίων οι 18.406 τόνοι, δηλαδή το 64,8%, προήλθε από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2015, παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα κατά 20,67%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές του είδους στη χώρα αυξήθηκαν κατά 19,1%.

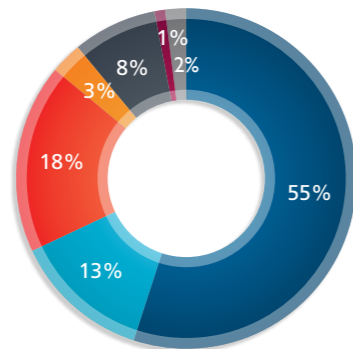
Ιταλία 2016
Εισαγωγές λαβρακιού



■ Ελλάδα ■ Κροατία
■ Τουρκία ■ Ισπανία
■ Γαλλία ■ Λοιπές ΕΕ

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Ιταλία 2016
Μερίδια αγοράς λαβρακιού



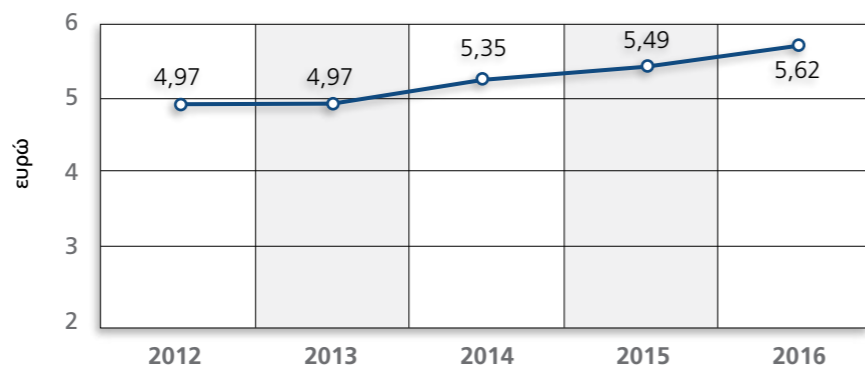
■ Ελλάδα ■ Κροατία
■ Ιταλία ■ Γαλλία
■ Τουρκία ■ Λοιπές ΕΕ
■ Ισπανία

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοπαραγωγή της Ιταλίας, η Ελλάδα το 2016 κατείχε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στο 55% των συνολικών πωλήσεων νωπού λαβρακιού στην Ιταλία.

Η μέση τιμή στο λαβράκι ήταν 5,62 €/κιλό, ήτοι αυξημένη κατά 2,3% σε σχέση με το 2015. Η αξία των εξαγωγών (σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα 103,44 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 23,54% σε σχέση με το 2015 (83,73 εκ. ευρώ).

Ιταλία - εξέλιξη τιμής λαβρακιού



πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Αγορά Ισπανίας

Η Ισπανία αποτελεί την 2η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή αγορά για τα ψάρια Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας καθώς απορροφά σχεδόν στο 12% της Ελληνικής παραγωγής και αντιπροσωπεύει το 16% των συνολικών εξαγωγών Ελληνικής τσιπούρας και λαβρακιού. Το 2016 εισήχθησαν συνολικά 26.872 τόνοι τσιπούρας και λαβρακιού εκ των οποίων οι 12.888 τόνοι, δηλαδή το 47,96%, προήλθαν από την Ελλάδα καθιστώντας την έτσι κύριο προμηθευτή νωπών ψαριών μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας (48% επί των εισαγωγών).

Αναλυτικότερα και ανά είδος:



Συμβάλλουμε
στο έργο σας

Ανταποκρινόμαστε
στις ανάγκες του
ιχθυοπαραγωγού

“Στην Agroinvest πιστεύουμε ότι ο υδατοκαλλιεργητής πρέπει να έχει στη διάθεση του άρτιες και αξιόπιστες λύσεις για να παράγει υγιή και εύγευστα ψάρια. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε και προσφέρουμε μία πλήρη σειρά υψηλής ποιότητας ιχθυοτροφών που ανταποκρίνονται στις καθημερινές σας προκλήσεις.”

Ο συνδυασμός της καινοτομίας στο σχεδιασμό των ιχθυοτροφών, η παραγωγή τους με ποιοτικές α’ ύλες και η φροντίδα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σας, καθιστούν την εταιρεία Agroinvest ιδανικό αρωγό στην ανάπτυξη των ψαριών σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Agroinvest A.E.B.E.
Λ.Βουλιαγμένης 517
16341, Ηλιούπολη
Αθήνα

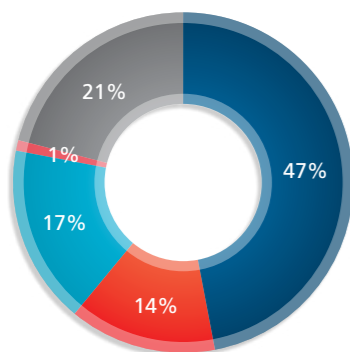
Τηλ.: (+30) 210 48 12 280
Φαξ: (+30) 210 48 26 576

fishfeed@agroinvest.gr
www.agroinvest.gr

Τσιπούρα

Το 2016 εισήχθησαν στην Ισπανία 21.148 τόνοι νωπής τσιπούρας εκ των οποίων οι 9.954 τόνοι, δηλαδή το 47,07%, προήλθαν από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2015, παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα κατά 20,86%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές του είδους στη χώρα αυξήθηκαν κατά 24,56%.

Ισπανία 2016
Εισαγωγές τσιπούρας



■ Ελλάδα ■ Πορτογαλία
■ Τουρκία ■ Λοιπές
■ Ιταλία

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

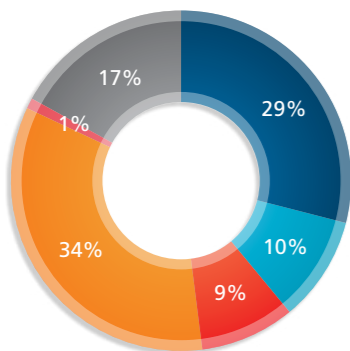
Ισπανία 2016 (εισαγωγές τσιπούρας)

	2013	2014	2015	2016	Δ%
Ελλάδα	9.985,00	9.431,00	8.236,00	9.954,00	20,86
Τουρκία	1.484,00	3.454,00	3.294,00	2.950,00	-10,44
Ιταλία		64,00	1.122,00	3.642,00	224,60
Πορτογαλία	261,00	172,00	150,00	244,00	62,67
Λοιπές	610,00	810,00	4.176,00	4.358,00	4,36
Σύνολο	12.340,00	13.931,00	16.978,00	21.148,00	24,56

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοπαραγωγή της Ισπανίας, η Ελλάδα το 2016 κατείχε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στο 29% των συνολικών πωλήσεων νωπής τσιπούρας στην Ισπανία.

Ισπανία 2016
Μερίδια αγοράς τσιπούρας

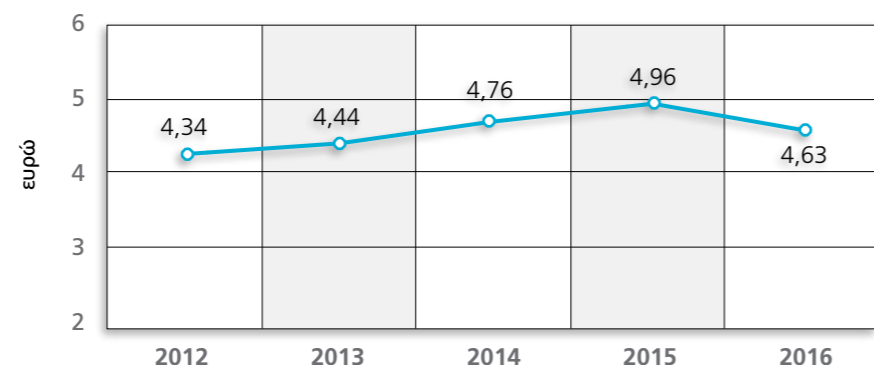


■ Ελλάδα ■ Ισπανία
■ Ιταλία ■ Πορτογαλία
■ Τουρκία ■ Λοιπές

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Η μέση τιμή της τσιπούρας ήταν 4,63 €/κιλό, ήτοι μειωμένη κατά 6,65% σε σχέση με το 2015. Η αξία των εξαγωγών (σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα 46,09 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 12,8% σε σχέση με το 2015 (40,85 εκ. ευρώ).

Ισπανία - εξέλιξη τιμής τσιπούρας



πηγή: ΣΕΘ, Kontali

MPI

Multi Pump Innovation

Πρωτόπορα συστήματα καθαρισμού δικτύων ιχθυοκαλλιέργειας

Ασφαλής και αποτελεσματικός καθαρισμός δικτύων



R.O.N.C.
(remote operated net cleaner)

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Μεσόγειο:

PROTEUS ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ολοκληρωμένες λύσεις για την ιχθυοκαλλιέργεια

82300 Καρδάμυλα Χίου

Τηλ.: 22720 23 123

Fax: 22720 22 412

E-mail: sales@proteussa.com

www.proteussa.com

Μέλος του ομίλου ΝΗΡΕΥΣ

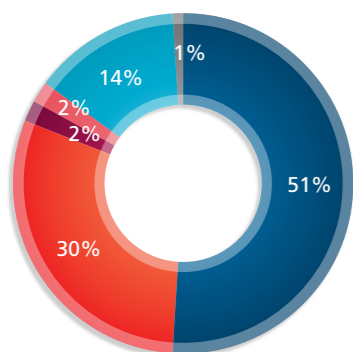


www.mpi-norway.com

Λαβράκι

Το 2016 εισήχθησαν στην Ισπανία 5.724 τόνοι λαβρακιού εκ των οποίων οι 2.934 τόνοι, δηλαδή το 51,26%, προήλθαν από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2015, παρατηρείται σημαντική αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα κατά 57,49%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές του είδους στη χώρα αυξήθηκαν κατά 16,46%.

Ισπανία 2016
Εισαγωγές λαβρακιού



■ Ελλάδα ■ Πορτογαλία
■ Τουρκία ■ Ιταλία
■ Γαλλία ■ Λοιπές

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

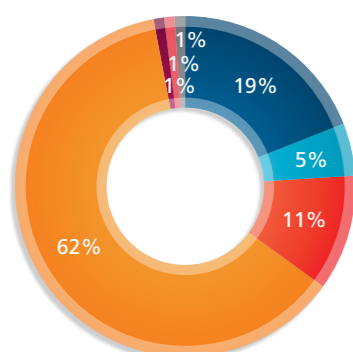
Ισπανία 2016 (εισαγωγές λαβρακιού)

	2013	2014	2015	2016	Δ%
Ελλάδα	3.540,00	2.307,00	1.863,00	2.934,00	57,49
Τουρκία	2.028,00	2.569,00	2.261,00	1.698,00	-24,90
Γαλλία	176,00	166,00	129,00	129,00	0,00
Πορτογαλία	344,00	127,00	78,00	99,00	26,92
Ιταλία			573,00	821,00	43,28
Λοιπές	216,00	110,00	11,00	43,00	290,91
Σύνολο	6.304,00	5.279,00	4.915,00	5.724,00	16,46

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοπαραγωγή της Ισπανίας, η Ελλάδα το 2015 κατείχε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στο 19% των συνολικών πωλήσεων νωπού λαβρακιού στην Ισπανία.

Ισπανία 2016
Μερίδια αγοράς λαβρακιού

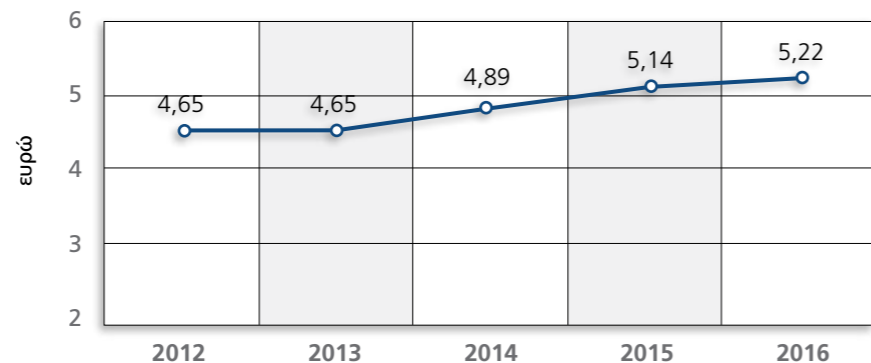


■ Ελλάδα ■ Γαλλία
■ Ιταλία ■ Πορτογαλία
■ Τουρκία ■ Λοιπές
■ Ισπανία

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Η μέση τιμή λαβρακιού κυμάνθηκε στα 5,22 €/κιλό, ήτοι αυξημένη κατά 1,56% σε σχέση με το 2015. Η αξία των εξαγωγών (σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα 15,31 εκ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 59,98% σε σχέση με το 2015 (9,57 εκ. ευρώ).

Ισπανία - εξέλιξη τιμής λαβρακιού



πηγή: ΣΕΘ, Kontali



- ✓ LT - START
- ✓ LT - START PLUS
- ✓ LT - POWER
- ✓ AQUA
- ✓ AQUA III
- ✓ LT - RED
- ✓ LT - SILVER

Η μακρόχρονη εμπειρία μας στην διατροφή μεσογειακών ψαριών δίνει στον ιχθυοκαλλιεργητή τη δυνατότητα της ανταγωνιστικής εκτροφής ψαριών με άριστα οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά. Με στόχο το αμοιβαίο όφελος, σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας, αναπτύσσουμε και βελτιώνουμε τα προϊόντα μας προσφέροντας αναλυτική πληροφόρηση και υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, Τηλ.: 27410 58300, Fax 27410 58 297, e-mail: info@perseusgroup.gr, http://www.perseusgroup.gr

Εκτρέφετε απλώς ψάρια... ή υγιή ψάρια;

- Εμβόλια
- Αντιπαρασιτικά
- Αναισθητικά
- Αντιβιοτικά
- Ανοσοενισχυτικά
 - Μετρητές ψαριών AQUASCAN
 - Συλλεκτήρες νεκρών ψαριών Lift Up
 - Αυτόματες Μηχανές Εμβολιασμού και Διαλογής
- Εξοπλισμοί Εμβολιασμού
- Πρόγραμμα Διαχείρισης Ιχθυοκαλλιεργειών
- Εμποτιστικά δαχτυλίων
- Φορητά όργανα ελέγχου ποιότητας νερού
 - Διατροφικοί Παράγοντες
 - Βιταμίνες
 - Σάκοι διαλογής και θεραπείας



ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
ΕΙΔΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ 48, 143 41 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 2517807 (4 ΓΡΑΜΜΕΣ)
FAX: 210 2581981 • www.aquavet.gr • e-mail: aquavet@otenet.gr

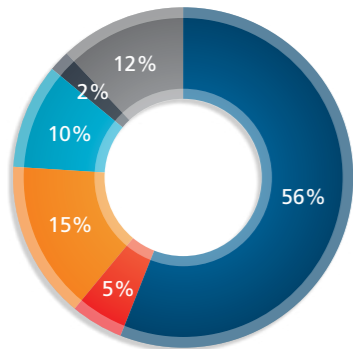
Αγορά Γαλλίας

Η Γαλλία αποτελεί την 3η μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή αγορά για τα ψάρια Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας αφού απορροφά λίγο πάνω από το 8% της Ελληνικής παραγωγής και αντιπροσωπεύει το 11% των συνολικών εξαγωγών Ελληνικής τσιπούρας και λαβρακιού. Το 2016 εισήχθησαν συνολικά 16.110 τόνοι τσιπούρας και λαβρακιού εκ των οποίων οι 8.753 τόνοι, δηλαδή το 54,33%, προήλθαν από την Ελλάδα. Αναλυτικότερα και ανά είδος:

Τσιπούρα

Το 2016 εισήχθησαν στη Γαλλία 10.031 τόνοι νωπής τσιπούρας εκ των οποίων οι 5.595 τόνοι, δηλαδή σχεδόν το 55,78%, προήλθαν από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2015, παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα κατά 5,85%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές του είδους στη χώρα αυξήθηκαν κατά 2,09%.

Γαλλία 2016
Εισαγωγές τσιπούρας



πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Γαλλία 2016 (εισαγωγές τσιπούρας)

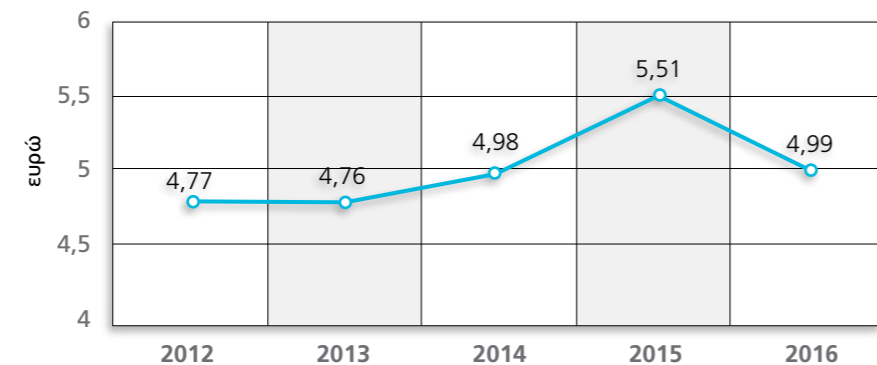
	2013	2014	2015	2016	Δ%
Ελλάδα	6.066,00	5.923,00	5.286,00	5.595,00	5,85
Τουρκία	115,00	39,00	24,00	527,00	2.095,83
Ισπανία	2.505,00	1.783,00	1.863,00	1.473,00	-20,93
Ιταλία		690,00	838,00	1.032,00	23,15
Κροατία			122,00	154,00	26,23
Λοιπές	987,00	351,00	1.693,00	1.250,00	-26,17
Σύνολο	9.673,00	8.786,00	9.826,00	10.031,00	2,09

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοπαραγωγή της Γαλλίας, η Ελλάδα το 2016 κατείχε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στο 49% των συνολικών πωλήσεων νωπής τσιπούρας στη Γαλλία.

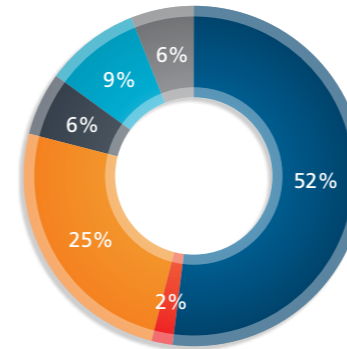
Η μέση τιμή της τσιπούρας ήταν 4,99€/κιλό, ήτοι μειωμένη κατά 9,4% σε σχέση με το 2015. Η αξία των εξαγωγών (σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα 27,91 εκ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 4,1% σε σχέση με το 2015 (29,12 εκ. ευρώ).

Ισπανία - εξέλιξη τιμής τσιπούρας



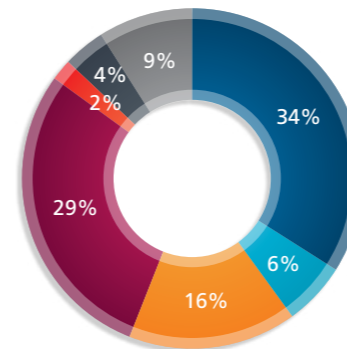
πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Γαλλία 2016
Εισαγωγές λαβρακιού



πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Γαλλία 2016
Μερίδια αγοράς λαβρακιού



πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Λαβράκι

Το 2016 εισήχθησαν στη Γαλλία 6.079 τόνοι λαβρακιού εκ των οποίων οι 3.158 τόνοι, δηλαδή το 51,95%, προήλθαν από την Ελλάδα. Σε σχέση με το 2015, παρατηρείται σημαντική αύξηση των εισαγωγών από την Ελλάδα κατά 9,5%, ενώ οι συνολικές εισαγωγές του είδους στη χώρα αυξήθηκαν κατά 11,3%.

Γαλλία 2016 (εισαγωγές λαβρακιού)

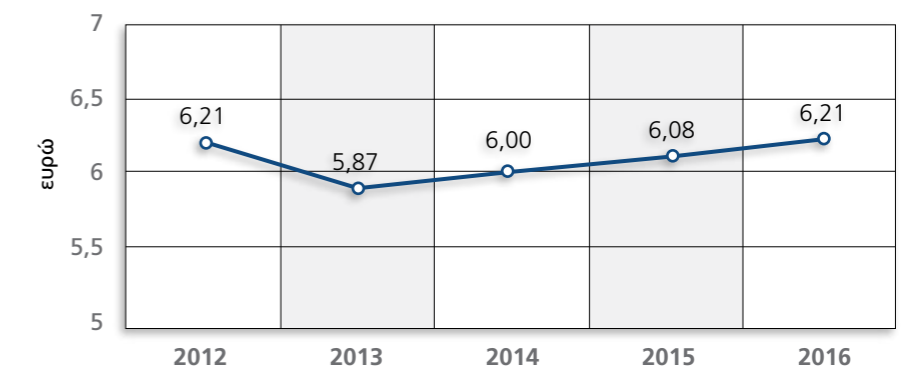
	2013	2014	2015	2016	Δ%
Ελλάδα	2.814,00	2.421,00	2.884,00	3.158,00	9,50
Τουρκία	192,00	50,00	29,00	148,00	410,34
Ισπανία	1.495,00	1.328,00	1.408,00	1.489,00	5,75
Κροατία		51,00	219,00	350,00	59,82
Ιταλία			477,00	554,00	16,14
Λοιπές	759,00	844,00	445,00	380,00	-14,61
Σύνολο	5.260,00	4.694,00	5.462,00	6.079,00	11,30

πηγή: ΣΕΘ, Kontali

Λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιοπαραγωγή της Γαλλίας, η Ελλάδα το 2016 κατείχε μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στο 34% των συνολικών πωλήσεων νωπού λαβρακιού στη Γαλλία.

Η μέση τιμή λαβρακιού κυμάνθηκε στα 6,21€/κιλό, αυξημένη κατά 2,1% σε σχέση με το 2015. Η αξία των εξαγωγών (σε τιμές παραγωγού) ανήλθε στα 19,61 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 11,86% σε σχέση με το 2015 (17,53 εκ. ευρώ).

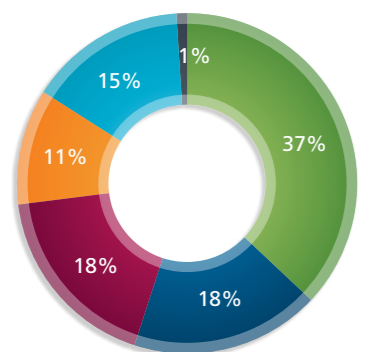
Γαλλία - εξέλιξη τιμής λαβρακιού



πηγή: ΣΕΘ, Kontali

2.5 Υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2014 - 2020

Κατανομή προϋπολογισμού ΕΠΑΛΘ Ελλάδας 2014 - 2020



- Αλιεία
- Ιχθυοκαλλιέργεια
- Εφαρμογή ΚΑΛΠ
- Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών
- Εμπορία & Μεταποίηση
- Εφαρμογή ΟΘΠ

πηγή: ΕΥΔΕΠ Αλιείας, Σ.Ε.Θ.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας αποτελεί ένα εθνικό σχέδιο στο οποίο παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα αξιοποιηθεί κάθε κράτος τα κονδύλια που έχει στη διάθεση του από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την ανάπτυξη της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται στα 6,4 δις και κατανομήθηκε στα Κράτη Μέλη σύμφωνα με το μέγεθος και την αλιευτική τους δραστηριότητα. Στην Ελλάδα θα διατεθούν 388,8 εκ. ευρώ (6,8% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ) και μαζί με την εθνική συμμετοχή το ΕΠΑΛΘ θα έχει προϋπολογισμό 523,4 εκ. ευρώ. Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος είναι επταετής και βασίζεται σε έξι προτεραιότητες που είναι κοινές σε όλη την Ε.Ε.

Οι άξονες ενδιαφέροντος για την υδατοκαλλιέργεια είναι κυρίως η «Προτεραιότητα 2» με συνολικό προϋπολογισμό 89,7 εκ. ευρώ όπου προβλέπεται η χρηματοδότηση 11 διαφορετικών δράσεων και η «Προτεραιότητα 5» όπου προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων εμπορίας και μεταποίησης και έχει συνολικό προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ.

2.6 Υλοποίηση Ε.Π.Αλ.Θ. 2014 - 2020

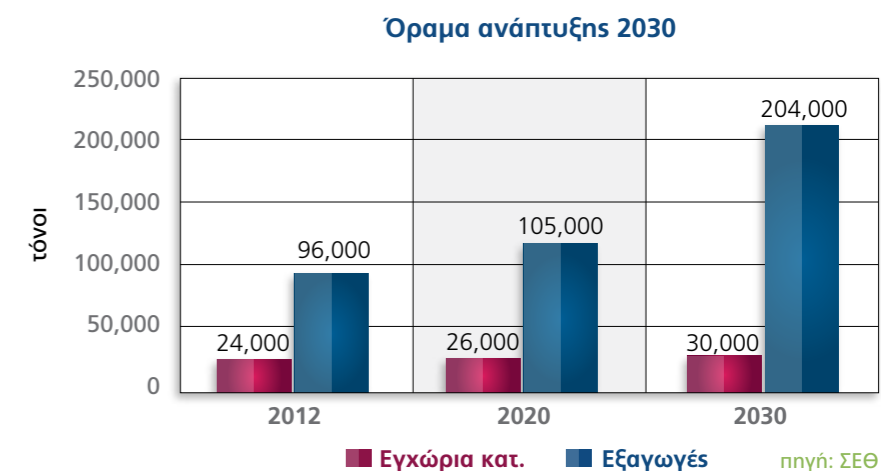
Το 2016 ουσιαστικά ήταν έτος προετοιμασίας για την υλοποίηση του ΕΠΑΛΘ. Γενικότερα συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκε η 1η συνεδρίασή της όπου εγκρίθηκε ο κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας και τα κριτήρια επιλογής για 8 συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του ΕΠΑΛΘ. Κατά την διάρκεια του 2016 εκδόθηκαν και 7 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για μέτρα του ΕΠΑΛΘ.

Όσον αφορά στην υδατοκαλλιέργεια, το 2016 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση μιας ανεξάρτητης μελέτης για την εμπορία ειδών υδατοκαλλιέργειας που ήταν προαπαιτούμενη για την ενεργοποίηση κάποιων μέτρων του ΕΠΑΛΘ για την υδατοκαλλιέργεια, ενώ έγιναν και προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής ορισμένων μέτρων. Ο προγραμματισμός της αρμόδιας υπηρεσίας ήταν να δημοσιευθούν προσκλήσεις και για τα δύο μέτρα που αποτελούν προτεραιότητα για τον κλάδο (παραγωγικές επενδύσεις, εμπορία & μεταποίηση) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Πρακτικά, το ΕΠΑΛΘ παρέμεινε το 2016 ανενεργό λόγω τεχνικών αδυναμιών που σχετίζονται με το νέο τρόπο ηλεκτρονικής διαχείρισης των προτάσεων (Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Ενισχύσεων) το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2017.

2.7 Όραμα ανάπτυξης θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το όραμα ανάπτυξης της Ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας όπως διαμορφώθηκε από την ΕΑΤΙΡ και τον ΣΕΘ και εξειδικεύτηκε στο «Πολιτετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιέργειών στην Ελλάδα, 2014-2020». Παράλληλα γίνεται και μια καταγραφή της προόδου που επιτυγχάνεται ετησίως σε σχέση με την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, τόσο από τον ίδιο τον κλάδο, όσο και από την πολιτεία.



Το 2012 ο ΣΕΘ επεξεργάστηκε με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Έρευνας και Καινοτομίας για την Υδατοκαλλιέργεια (ΕΑΤΙΡ) το όραμα ανάπτυξης του κλάδου με ορίζοντα το 2030. Για τη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια και την Ελλάδα πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται διπλασιασμός της παραγωγής προκειμένου να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση, αλιλά και να διατηρήσει την θέση της σε διεθνές επίπεδο. Ο όγκος της παραγωγής εκτιμάται πως μπορεί να φτάσει σχεδόν τους 230.000 τόνους, αξίας 1,2 δις. ευρώ. Η εξωστρέφεια του κλάδου θα ενισχυθεί περισσότερο (85% - 90%) και ο όγκος των εξαγωγών θα ξεπεράσει τους 200.000 τόνους με αξία πρώτης πώλησης άνω του 1 δις. ευρώ. Αναμένεται να δημιουργηθούν έως και 3.000 νέες θέσεις εργασίας.

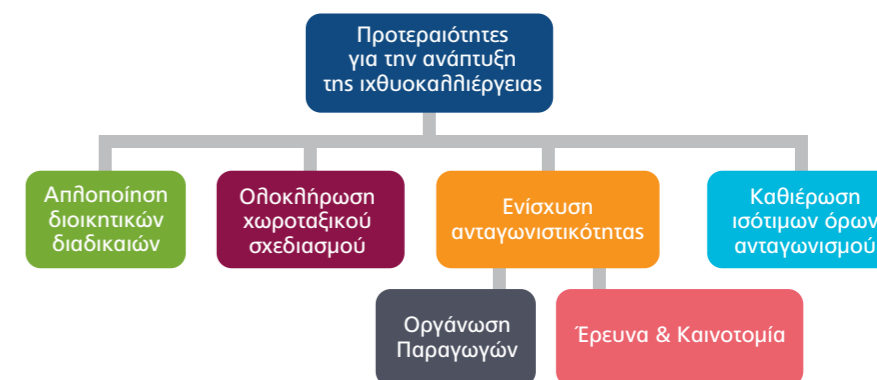
Την περίοδο ωστόσο 2012 - 2016 λόγω της εν εξελίξει διαδικασίας αναδιάρθρωσης των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου, αλιλά και της γενικότερης χρηματοπιστωτικής κρίσης της χώρας, ο κλάδος εφάρμοσε μια στρατηγική σταθεροποίησης και βελτιωμένης κερδοφορίας και όχι αύξησης της παραγωγής. Το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής ήταν να μειωθεί η παραγωγή κατά 11% διατηρώντας όμως την αξία πωλήσεων στο ίδιο επίπεδο.

2.8 Υλοποίηση Πολιτετές Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιέργειών στην Ελλάδα, 2014-2020

Το Πολιτετές Εθνικό Σχέδιο της Ελλάδας εγκρίθηκε το 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιγράφει δράσεις και στόχους σε σχέση με στρατηγικούς τομείς στους οποίους εντοπίζονται οι κύριες αιτίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

Συγκεκριμένα οι άξονες αυτοί είναι οι:

1. Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών
2. Ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού
3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
4. Καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού



1. Απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών

Το 2014 με την ψήφιση του Ν. 4282 για την «Ανάπτυξη των υδατοκαλλιέργειών» ξεκίνησε μια διαδικασία εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων διότι ήταν πολύπλοκο και γραφειοκρατικό, δημιουργούσε ασάφειες και αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών χορήγησης μιας άδειας κυμαινόταν στα δύο χρόνια.

Τα κύρια προβλήματα που είχαν εντοπιστεί ήταν:

ο αυξημένος αριθμός των απαιτούμενων αδειών για την ίδρυση μιας μονάδας, η εμπλοκή πολλών υπηρεσιών, η μη τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, ο μεγάλος διοικητικός φόρτος για τις υπηρεσίες και η σημαντική οικονομική επιβάρυνση των επενδυτών για την εκπόνηση μελετών κλπ, οι οποίες προαπαιτούνται σε διάφορα στάδια αδειοδότησης των μονάδων.

- Το 2016 συνεχίστηκε η επεξεργασία των ΥΑ του Ν.4282, εξουσιοδοτικών διατάξεων που εκκρεμούν και αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2017.

3. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου βασίζεται στην ενίσχυση της προώθησης και στη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της καινοτομίας. Ως τώρα έχουν γίνει μονάχα αποσπασματικές ενέργειες που δεν ήταν ενταγμένες σε ένα συλλογικό, εθνικό πλαίσιο ανάπτυξης.

Στρατηγική προώθησης της ιχθυοκαλλιέργειας

Το 2014 ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιέργειών (ΣΕΘ) αναλύοντας τις δυνατότητες του νέου Κανονισμού της Ε.Ε. για την Κοινή Οργάνωση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, επεξεργάστηκε τη δυνατότητα ίδρυσης της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) με κύριο στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προώθησης. Η λειτουργία της Οργάνωσης βασίζεται στο Σχέδιο Παραγωγής & Εμπορίας, δηλαδή ενός σχεδίου όπου αφενός περιγράφεται ενδεικτικά ο στόχος ανάπτυξης και η παραγωγή για τα επόμενα χρόνια και αφετέρου τα μέτρα που θα υλοποιηθούν για να επιτευχθεί ο στόχος ανάπτυξης και να βελτιωθούν οι όροι διάθεσης της παραγωγής στην αγορά.

2. Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού

Το 2011 εγκρίθηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Υδατοκαλλιέργειών δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του κλάδου κατοχυρώνοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος. Το ΕΠΣΧΑΥ προσδιόρισε Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειών (ΠΑΥ), δηλ. «θαλάσσιες περιοχές που πληρούν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιέργειών». Βασικό εργαλείο για την εφαρμογή του Ειδικού Πλαισίου είναι η πρόβλεψη ότι μέσα στις ΠΑΥ θα δημιουργούνται Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειών (ΠΟΑΥ), δηλ. οργανωμένων θαλάσσιων εκτάσεων εντός των οποίων θα χωροθετούνται μονάδες υδατοκαλλιέργειας.

Το 2016 οι επενδυτές επιτάχυναν τις διαδικασίες για τη σύνταξη και υποβολή φακέλων ίδρυσης ΠΟΑΥ. Ωστόσο παρατηρείται από την πλευρά των συναρμόδιων Υπουργείων αδυναμία ανταπόκρισης στις προβλεπόμενες διαδικασίες με αποτέλεσμα να καθυστερεί είτε η έκδοση των Π.Δ. για τις ώριμες περιπτώσεις είτε η αξιολόγηση των νέων φακέλων.

- Κύριος στόχος για το 2017 είναι να κατατεθούν από τους επενδυτές όλες οι αιτήσεις ίδρυσης των ΠΟΑΥ και να επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης και θέσπισής τους.

Το 2016 ολοκληρώθηκε η σύσταση του σωματείου «Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας» ενώ συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις με το ΥΠΑΑΤ για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου αναγνώρισης των ΟΠ σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς της Ε.Ε. Ωστόσο, δεν έγινε καμία διαβούλευση με την Διαχειριστική για την εξειδίκευση των μέτρων χρηματοδότησης των ΟΠ και των Σχεδίων Παραγωγής & Εμπορίας.

- Στόχος της διετίας 2017 - 2018 είναι η αναγνώριση της Ο.Π. από το ΥΠΑΑΤ και η υλοποίηση ενός πιλοτικού Σχεδίου Παραγωγής και Εμπορίας.

Έρευνα και καινοτομία στον κλάδο

Η ανταγωνιστικότητα του κλάδου είναι συνδεδεμένη με επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία ώστε να δημιουργηθούν νέα διαφοροποιημένα προϊόντα, βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής, συσκευασίας, διανομής ή κατανάλωσης. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να είναι ανταγωνιστικά, δηλαδή να είναι υψηλής διατροφικής αξίας και χαμηλού κόστους ώστε να μπορούν να ανταγωνιστούν τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες.

Το 2013 μια ομάδα ερευνητών και τεχνικών του κλάδου συνένταξαν μαζί με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη του κλάδου βασισμένο σε 4 ερευνητικές προτεραιότητες

4. Ισότιμοι όροι ανταγωνισμού

Μια από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλα τα Ευρωπαϊκά και κατ' επέκταση και τα Ελληνικά προϊόντα είναι ο άνισος ανταγωνισμός με τα εισαγόμενα προϊόντα τρίτων χωρών. Η Ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια παράγει κορυφαίας ποιότητας προϊόντα ακολουθώντας αυστηρές Ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και ευζωία των εκτρεφόμενων οργανισμών και την προστασία του καταναλωτή. Η υποχρεωτική εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών αυξάνει το κόστος παραγωγής των προϊόντων και ενώ θα έπρεπε να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω ποιότητας, στην πραγματικότητα υποβαθμίζει την ανταγωνιστικότητά τους λόγω της τιμής τους.

Είναι γεγονός πως στην Ε.Ε. ισχύει το εξής παράδοξο: Από την μια επιβάλλονται πολύ αυστηροί κανόνες παραγωγής στους Ευρωπαϊκούς ιχθυοτρόφους και από την άλλη εισάγονται, σε μερικές περιπτώσεις ατελώς, αντίστοιχα προϊόντα τρίτων χωρών που δεν διέπονται από την ίδια αυστηρή νομοθεσία και συνεπώς δεν έχουν το ίδιο κόστος παραγωγής. Στην όξυνση του προβλήματος συνέβαλε και η απουσία συλλογικών δράσεων που θα αναδείξουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των Ελληνικών προϊόντων.

Το 2015, 34 παραγωγοί από 6 κράτη της Ε.Ε. κατήγγειλαν την Τουρκία διότι με τις άμεσες επιδοτήσεις που δίνει στους παραγωγούς τσιπούρας και λαβρακιού προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό στις αγορές της Ε.Ε. και της Αμερικής. Στόχος της καταγγελίας ήταν η απόσυρση των επιδοτήσεων και η επιβολή, ενδεχομένως ενός αντισταθμιστικού δασμού στα εισαγόμενα τουρκικά προϊόντα. Το 2016 ολοκληρώθηκε η εξέταση της καταγγελίας με την απόσυρση των επιδοτήσεων από την πλευρά της Τουρκίας και τη μη επιβολή αντισταθμιστικών δασμών από πλευράς Ε.Ε..

(βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας, νέα προϊόντα – διαφοροποίηση, μεταποίηση, νέες τροφές). Το 2015 ξεκίνησε η διαβούλευση μεταξύ του κλάδου και των ερευνητικών φορέων για την ίδρυση μιας εθνικής πλατφόρμας έρευνας και καινοτομίας για την υδατοκαλλιέργεια η οποία θα συνδέει την εφαρμοσμένη κυρίως έρευνα με τις ανάγκες του κλάδου. Το 2016 συστάθηκε η Ελληνική Τεχνολογική Ερευνητική Πλατφόρμα για την υδατοκαλλιέργεια με στόχο την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος για την ανάπτυξη του κλάδου.

- Στόχος για το 2017 είναι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη σύσταση και τη δομή της, ώστε να αρχίσει η υλοποίηση του ερευνητικών δράσεων.

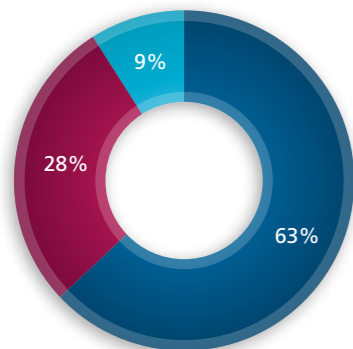
Το 2017 οι διαβουλεύσεις για την δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού θα συνεχιστούν στο Aquaculture Advisory Council, μιας γνωμοδοτικής επιτροπής της Κομισιόν στην οποία συμμετέχουν συλλογικοί φορείς, με την διατύπωση συγκεκριμένων θέσεων για την καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.



3. Η υδατοκαλλιέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση

3.1 Υφιστάμενη κατάσταση του τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.

Αγορά αλιευτικών προϊόντων στην Ε.Ε.



■ Εισαγωγές
■ Υδατοκαλλιέργεια
■ Αλιεία

πηγή: FAO

Το 2015 η υδατοκαλλιέργεια στην Ε.Ε. χαρακτηρίστηκε από οριακή αύξηση της παραγωγής λόγω της αυξανόμενης εκτροφής οστρακοειδών και τη μείωση της αξίας πωλήσεων από 8% έως 16% για τα περισσότερα είδη. Όσον αφορά την ανάληψη της ευρωπαϊκής αγοράς αλιευτικών προϊόντων, το 2015 χαρακτηρίστηκε από αυξημένη κατά κεφαλήν κατανάλωση, αύξηση ρεκόρ των εισαγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας από τρίτες χώρες, αλλά και μείωση του όγκου εξαγωγών προς αυτές. Αναλυτικότερα:

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τον FAO, η συνολική παραγωγή ειδών υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 1,36% (από 1,28 εκ. τόνους σε 1,3 εκ. τόνους). Η μείωση στην παραγωγή σολομού και τσιπούρας αντισταθμίστηκε από την αυξημένη παραγωγή μυδιών και λαβρακιού. Η αξία της παραγωγής το 2015 παρουσίασε μείωση σχεδόν 14%, από 4,22 δις ευρώ σε 3,58 δις ευρώ. Η τάση αυτή παρατηρήθηκε στα περισσότερα εκτρεφόμενα είδη.

Η Ελλάδα θεωρείται από τις σημαντικές χώρες, καθώς καταλαμβάνει την 5η θέση στην Ε.Ε. ως προς τον όγκο της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας και την 3η ως προς την αξίας της, ενώ για τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας συγκεκριμένα, κατέχει την 2η θέση, τόσο ως προς την αξία όσο και ως προς τον όγκο.

Στην Ε.Ε. η Αγγλία και η Ελλάδα είναι οι μόνες χώρες που παράγουν πάνω από 100.000 τόνους ψαριών και αν αποχωρήσει η πρώτη, η Ελλάδα θα καταλάβει με διαφορά από τον 2ο την 1η θέση.

Η ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (EUMOFA), αποτελεί κορυφαία αγορά αλιευτικών προϊόντων, καθώς το 2015 οι καταναλωτές εκτιμάται πως δαπάνησαν 54 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσό που καταγράφηκε ποτέ. Πρόκειται για αύξηση 3,2% και οφείλεται στη γενικότερη θετική τάση που παρατηρήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη, εξαιρουμένης της Ελλάδας.

Η μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κυμάνθηκε στα 23 κιλά. Η κατανάλωση αυτή καλύφθηκε κυρίως από προϊόντα υδατοκαλλιέργειας (+6%) και λιγότερο από προϊόντα ελεύθερης αλιείας (2,7%). Παρόλα αυτά αξίζει να σημειωθεί πως το 75% των προϊόντων που καταναλώνονται στην Ε.Ε. προέρχονται από αλιευτικές δραστηριότητες.

Ο τόνος και ο μπακαλιάρος με περίπου 2,6 κιλά κατά κεφαλήν κατανάλωση έχουν την μεγαλύτερη ζήτηση από τα άγρια ψάρια, ενώ από τα εκτρεφόμενα είδη, ο σολομός βρίσκεται στην κορυφή

με πάνω από 2 κιλά μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση. Ακολουθούν τα μύδια και οι τροπικές γαρίδες των οποίων η ζήτηση καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές (Κίνα, Ινδονησία). Τα μεσογειακά είδη (τσιπούρα, λαβράκι) παρουσιάζουν σημαντική κατανάλωση στις νότιες χώρες της Ε.Ε. ενώ κερδίζουν μερίδιο στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Το 2015, το εμπόριο αλιευτικών προϊόντων ανήλθε σε 14,36 εκ. τόνους αξίας 49,3 δις ευρώ. Συνολικά, το 2015 η κατανάλωση στην Ε.Ε. αυξήθηκε από 12,26 εκ. τόνους σε 12,54 εκ. τόνους. Από αυτά:

- 4,03 εκ. τόνους προέρχονται από την αλιεία. Οι συνολικές εκφορτώσεις είναι 5,16 εκ. τόνους, αλλά οι 1,12 εκ. τόνους δεν προορίζονται για την παρασκευή τροφίμων.
- 1,43 εκ. τόνους προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια, εκ των οποίων 750.000 τόνους είναι οστρακοειδή και 670.000 τόνους είναι ψάρια.

- 8,9 εκ. τόνους προήλθαν από εισαγωγές φρέσκων και κατεψυγμένων προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Αν και οι εισαγωγές μειώθηκαν το 2015 από 9,1 εκ. τόνους σε 8,9 εκ. τόνους και οι εξαγωγές από 2,16 εκ. τόνους σε 1,82 εκ. τόνους, το έλλειμμα που καταγράφηκε στο εμπορικό ισοζύγιο ήταν ιστορικά το υψηλότερο επιβεβαιώνοντας πως η Ε.Ε. είναι ένας καθαρός εισαγωγέας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

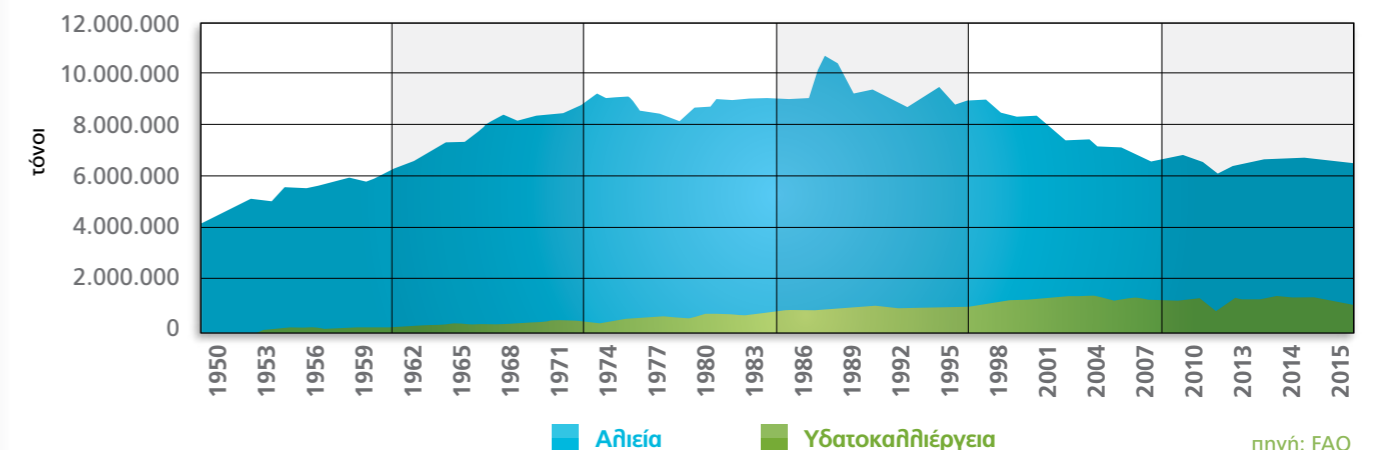
Το έλλειμμα ανήλθε στα 17,8 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι είναι 6 δις ευρώ και 7 δις ευρώ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο έλλειμμα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

Η αξία των εισαγόμενων ψαριών αυξήθηκε κατά 6% σε σχέση με το 2014 φτάνοντας τα 22,3 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 20% της αξίας των συνολικών εισαγωγών τροφίμων στην Ε.Ε. (120 δις ευρώ). Ο μεγαλύτερος

προμηθευτής της Ε.Ε. είναι η Νορβηγία (κυρίως σολομός) και η Κίνα που εξαγεί αλιεία λευκόσαρκα ψάρια χαμηλότερης εμπορικής αξίας. Οι εξαγωγές από την Ε.Ε. προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 15% (1,82 εκ. τόνους) σε σχέση με το 2014, ωστόσο η αξία τους αυξήθηκε κατά 3% στα 4,5 δις ευρώ. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί και οφείλεται κυρίως στις εξαγωγές γαλαζόπτερου τόνου από την Ισπανία και ιχθυάλευρου από τη Δανία.

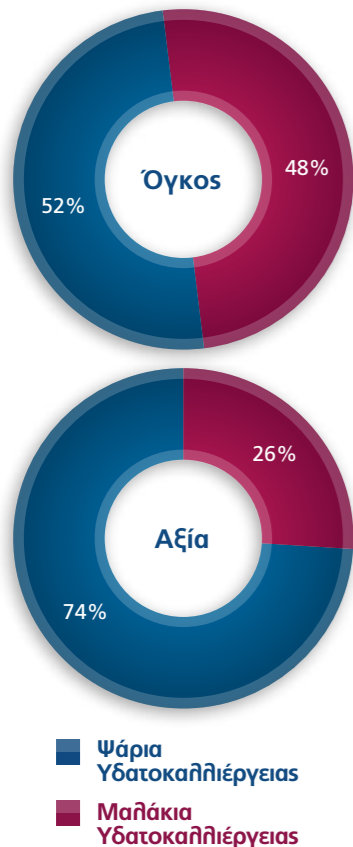
Συμπληρωματικά, στις τάσεις που επηρέασαν την αγορά της Ε.Ε. το 2015 και συνέβαλαν στην ανάγκη επαναπροσανατολισμού των εμπορικών ροών, ήταν η διατήρηση του εμπόργκο που επιβλήθηκε από τη Ρωσία στα ευρωπαϊκά προϊόντα και η ανατίμηση του ευρώ έναντι της νορβηγικής κορόνας (NOK), του δολλαρίου Ηνωμένων Πολιτειών (USD) και του κινεζικού γουάν (CNY) που το 2015 έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας.

Εξέλιξη παραγωγής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.



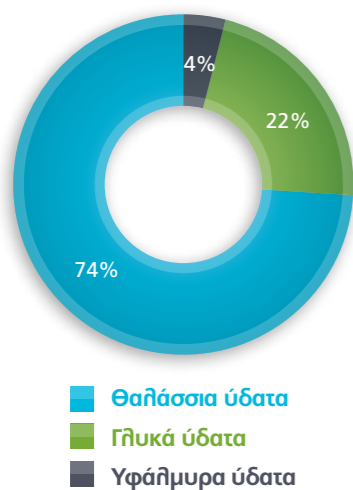
πηγή: FAO

Διάρθρωση παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2015



πηγή: FAO

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανά περιβάλλον εκτροφής το 2015



πηγή: FAO

3.2 Διάρθρωση της παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται κυρίως ψάρια και μαλάκια, ενώ τα υπόλοιπα είδη (φύκια, ασπόνδυλα, κλπ), αποτελούν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό της παραγωγής. Αναλυτικότερα, ο όγκος παραγωγής ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας το 2015 ανήλθε σε 671.504,8 τόνους αξίας 2,65 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 51,63 και το 73,8% ως προς τον όγκο και την αξία της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. (28) αντίστοιχα.

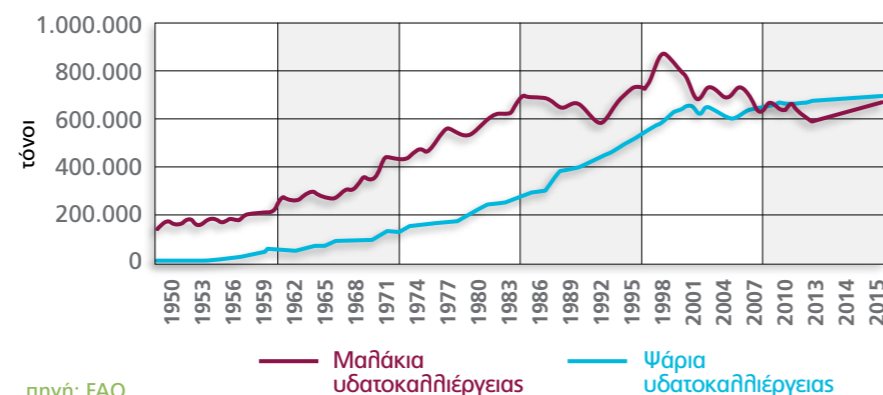
Σε σχέση με το προηγούμενο έτος η παραγωγή ψαριών υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζει μείωση 0,03% ως προς τον όγκο και 13,20% ως προς την αξία. Ο όγκος παραγωγής μαλακίων ανήλθε σε 629.042,89 τόνους αξίας 935 εκ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 48,3% και το 26,09% ως προς τον όγκο και την αξία της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. αντίστοιχα. Σε σχέση με το προηγούμενο έτος η παραγωγή μαλακίων υδατοκαλλιέργειας είναι αυξημένη κατά 2,89% ως προς τον όγκο, ενώ παρουσιάζει μείωση 15,51% ως προς την αξία.

Την ίδια περίοδο παρήχθησαν σε πολύ μικρότερη ποσότητα στην Ε.Ε. και 621,83 τόνοι κυρίως υδρόβιων φυτών (321,83 τόνοι φύκια, 300 τόνοι λοιπά είδη) αξίας 1,42 εκ. ευρώ. Σε σχέση με το 2014, η παραγωγή υδρόβιων φυτών μειώθηκε κατά 1,70 % και η αξία τους μειώθηκε επίσης κατά 17,5%. Συνολικά αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύει το 0,05% του όγκου και το 0,04 % της αξίας της συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε., με τη Γαλλία να παράγει το 48,25 % των υδρόβιων φυτών.

Λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές κατηγορίες εκτροφής στην Ε.Ε., γίνεται αντιληπτό πώς το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας πραγματοποιείται σε εκμεταλλεύσεις στη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, το 74% της παραγωγής πραγματοποιείται στη θάλασσα και το υπόλοιπο 26% σε υφάλμυρα και γλυκά νερά. Γενικότερα η παραγωγή μαλακίων από το 2000 παρουσιάζει μια πτωτική πορεία στην Ε.Ε., ενώ η εκτροφή ψαριών από το 1980 έως το 2000 παρουσίασε σημαντική αύξηση και από τότε παραμένει στάσιμη.

Εξέλιξη παραγωγής κύριων ειδών υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. (28) 1950-2015



πηγή: FAO

Ως προς τον όγκο παραγωγής τους, τα κυριότερα είδη στην Ε.Ε. είναι το μύδι με 226.623 τόνους, ο σολομός Ατλαντικού με 185.995 τόνους και η ιριδίζουσα πέστροφα με 185.889 τόνους. Η τσιπούρα και το λαβράκι κατατάσσονται στην 7η και 9η θέση με 82.526 και 69.031 τόνους αντίστοιχα.

Κύρια εκτρεφόμενα είδη στην Ε.Ε. (28) σε όγκο το 2015

Είδος	Επιστημονική ονομασία	Τόνοι	% ετήσιας αύξησης
Μύδια	<i>Mytilidae</i>	226.622,73	2,20
Σολομός Ατλαντικού	<i>Salmo salar</i>	185.994,78	-1,84
Ιριδίζουσα πέστροφα	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	185.889,40	-0,69
Μπλέ μύδι	<i>Mytilus edulis</i>	164.794,00	6,09
Μεσογειακό μύδι	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	101.155,55	3,06
Στρείδι Ειρηνικού	<i>Crassostrea gigas</i>	87.182,32	0,46
Τσιπούρα	<i>Sparus aurata</i>	82.526,23	-5,05
Κοινός Κυπρίνος	<i>Cyprinus carpio</i>	71.209,84	-0,11
Λαβράκι	<i>Dicentrarchus labrax</i>	69.030,73	9,61
Κυδώνι Ιαπωνίας	<i>Ruditapes philippinarum</i>	35.171,73	0,08
Σύνολο 10 πρώτων ειδών		1.209.577,31	1,22
Λοιπά είδη		91.905,37	3,31
Σύνολο στην Ε.Ε. (28)		1.301.482,68	1,36

πηγή: FAO, ΣΕΘ

Ως προς την αξία τους κατά την πρώτη πώληση, πρώτος είναι ο σολομός του Ατλαντικού με 864,65 εκ. ευρώ και δεύτερη είναι η ιριδίζουσα πέστροφα με 518,46 εκ. ευρώ. Η τσιπούρα με 398,29 εκ. ευρώ είναι στην 3η θέση και το λαβράκι στην 5η θέση με 364,67 εκ. ευρώ.

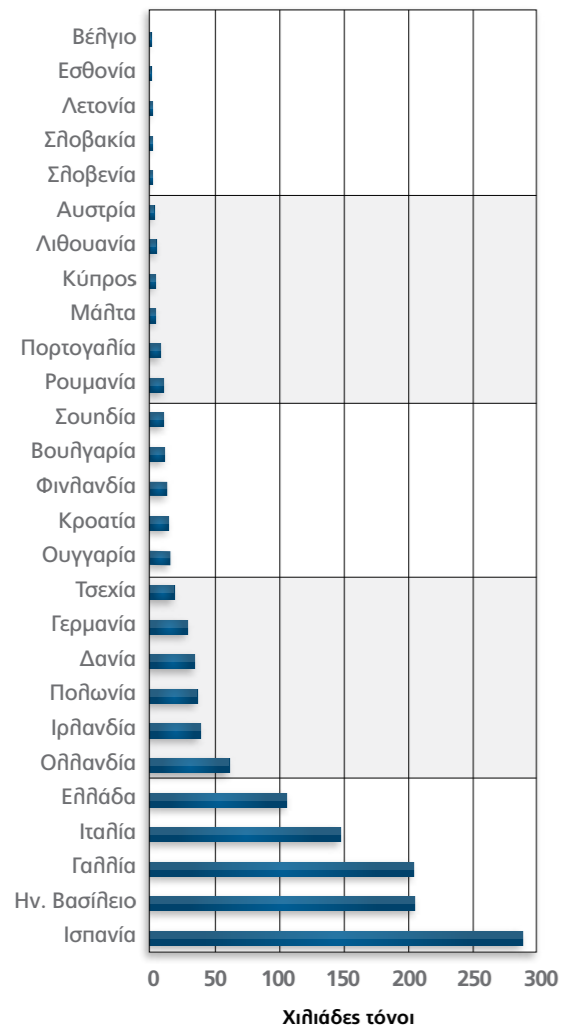
Κύρια εκτρεφόμενα είδη στην Ε.Ε. (28) σε αξία το 2015

Είδος	Επιστημονική ονομασία	Αξία (χιλιάδες €)	% ετήσιας αύξησης
Σολομός Ατλαντικού	<i>Salmo salar</i>	864.647,70	-14,74
Ιριδίζουσα πέστροφα	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	518.457,59	-16,56
Τσιπούρα	<i>Sparus aurata</i>	398.294,86	-14,09
Στρείδι Ειρηνικού	<i>Crassostrea gigas</i>	375.292,46	-17,12
Λαβράκι	<i>Dicentrarchus labrax</i>	364.672,28	-7,44
Μπλέ μύδι	<i>Mytilus edulis</i>	221.975,06	-16,19
Κοινός Κυπρίνος	<i>Cyprinus carpio</i>	132.160,84	-12,24
Μύδια	<i>Mytilidae</i>	103.084,45	-12,89
Κυδώνι Ιαπωνίας	<i>Ruditapes philippinarum</i>	93.795,19	-16,02
Μεσογειακό μύδι	<i>Mytilus galloprovincialis</i>	74.201,76	-15,01
Σύνολο 10 πρώτων ειδών		3.146.582,19	-14,46
Λοιπά είδη		437.746,44	-8,72
Σύνολο στην Ε.Ε.		3.584.328,63	-13,8

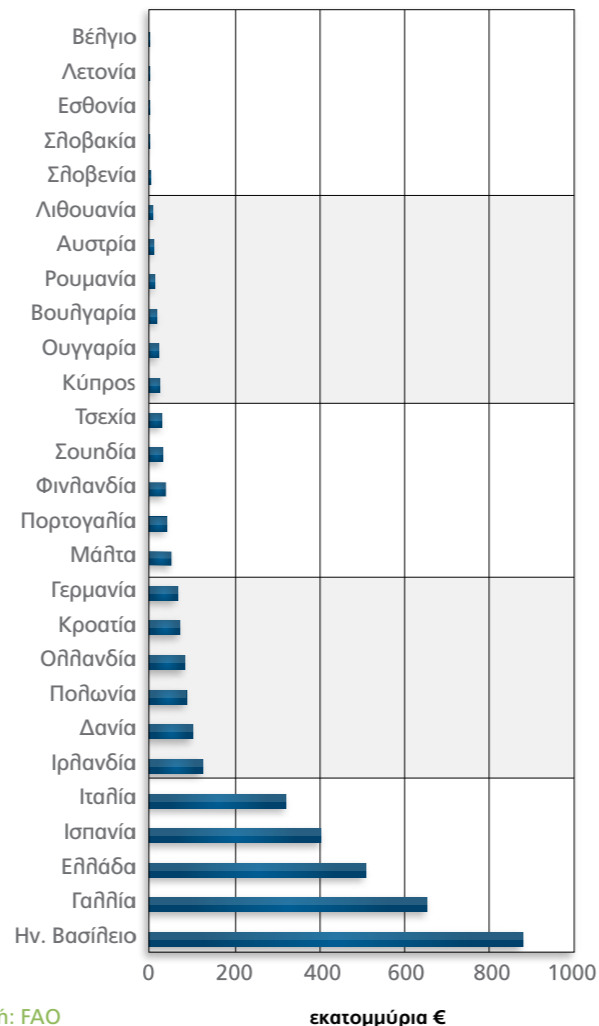
πηγή: FAO, ΣΕΘ

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα παραγωγικά στοιχεία του FEAP, το 2015 ο όγκος παραγωγής τσιπούρας ήταν 99.649 τόνοι και του λαβρακιού 81.128 τόνοι κατατάσσοντάς τα στην 6η και 8η θέση ως προς τον όγκο και στην 3η και 4η θέση ως προς την αξία των κύριων εκτρεφόμενων ειδών στην Ε.Ε.

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. (28) το 2015 (όγκος)



Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. (28) το 2015 (αξία)



πηγή: FAO

Ως προς τον όγκο παραγωγής υδατοκαλλιέργειας, στις τρεις πρώτες χώρες βρίσκονται η Ισπανία με 289.821 τόνους, το Ην. Βασίλειο με 206.834 τόνους και η Γαλλία με 206.800 τόνους. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση με 106.117.90 τόνους συνολικής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζοντας μείωση 21% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ως προς την αξία παραγωγής, στις τρεις πρώτες χώρες κατατάσσεται το Ηνωμένο Βασίλειο πρώτο με 878,45 εκ. ευρώ, η Γαλλία με 653,63 εκ. ευρώ, και η Ελλάδα με 411,12 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 13,06 % σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Κύρια ψάρια υδατοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2015 (όγκος)

Είδος	Επιστημονική ονομασία	Τόνοι	% ετήσιας αύξησης
Σολομός Ατλαντικού	<i>Salmo salar</i>	185.994,78	-1,84
Ιριδίζουσα Πέστροφα	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	185.889,40	-0,69
Τσιπούρα	<i>Sparus aurata</i>	82.526,23	-5,05
Κοινός Κυπρίνος	<i>Cyprinus carpio</i>	71.209,84	-0,11
Λαβράκι	<i>Dicentrarchus labrax</i>	69.030,73	9,61
Καϊκάνι	<i>Psetta maxima</i>	10.172,98	-13,45
Αφρικάνικο γατόψαρο	<i>Clarias gariepinus</i>	7.971,46	15,71
Ευρωπαϊκό χέλι	<i>Anguilla anguilla</i>	6.026,52	16,41
Ιχθύες	<i>Osteichthyes</i>	5.812,20	19,88
Ασημοκυπρίνος	<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	5.606,38	33,18
Σύνολο 10 πρώτων ειδών		630.240,52	-0,08
Λοιπά είδη		41.264,28	0,76
Σύνολο στην Ε.Ε. (28)		671.504,80	-0,03

πηγή: FAO, ΣΕΘ

Παραγωγή ψαριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 2015, παρήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 671.504,80 τόνοι ψαριών υδατοκαλλιέργειας παρουσιάζοντας μείωση 0,03% σε σύγκριση με το 2014. Η συνολική αξία τους κατά την πρώτη πώληση ήταν περίπου 2,65 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 13,2% σε σχέση με το 2014.

Τα κυριότερα είδη των εκτρεφόμενων ψαριών που παρήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 ήταν ο σολομός Ατλαντικού όπου με 185.994 τόνους παραγωγή παρουσιάζει μείωση 1,84% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 27,7% των ψαριών που εκτρέφονται στην Ε.Ε. Ακολουθεί η ιριδίζουσα πέστροφα όπου με 185.889 τόνους παραγωγής παρουσιάζει μείωση 0,69% της παραγωγής και αντιπροσωπεύει το 27,7% των ψαριών που εκτρέφονται στην Ε.Ε..

Τρίτη στην κατάταξη είναι η τσιπούρα όπου με 82.526 τόνους παραγωγή παρουσιάζει 5,05% μείωση της παραγωγής της και αντιπροσωπεύει σχεδόν το 12,3% της παραγωγής ψαριών υδατοκαλλιέργειας. Από όλα τα εκτρεφόμενα ψάρια ο ασημοκυπρίνος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής (33,18%) και η κύρια χώρα παραγωγής είναι η Ουγγαρία (2.169 τόνοι).



Ως προς την αξία τους, στις τρεις πρώτες θέσεις είναι ο σολομός ατλαντικού με 864,65 εκ. ευρώ, η ιριδίζουσα πέστροφα με 518,46 εκ. ευρώ και η τσιπούρα με 398,29 εκ. ευρώ. Το λαβράκι βρίσκεται στην 4η θέση με αξία πωλήσεων 364,67 εκ. ευρώ.

Κύρια είδη ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2015 (αξία)

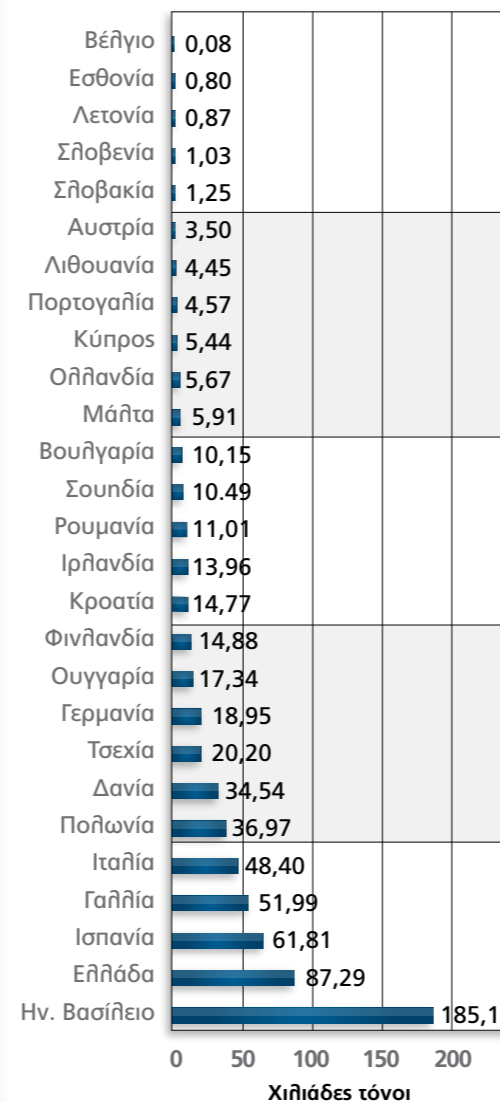
Είδος	Επιστημονική ονομασία	Χιλιάδες €	% ετήσιας αύξησης
Σολομός Ατλαντικού	<i>Salmo salar</i>	864.647,70	-14,74
Ιριδίζουσα Πέστροφα	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	518.457,59	-16,57
Τσιπούρα	<i>Sparus aurata</i>	398.294,86	-14,10
Λαβράκι	<i>Dicentrarchus labrax</i>	364.672,28	-7,44
Κοινός Κυπρίνος	<i>Cyprinus carpio</i>	132.160,84	-12,24
Κυανόπτερος τόνος Ατλαντικού	<i>Thunnus thynnus</i>	69.054,86	19,03
Καθκάνι	<i>Psetta maxima</i>	57.025,19	-22,85
Ευρωπαϊκό χέλι	<i>Anguilla anguilla</i>	47.442,24	5,86
Μουρούνα	<i>Acipenseridae</i>	26.422,69	-13,80
Σολομοπέστροφα	<i>Salmo trutta</i>	18.169,16	-14,27
Σύνολο 10 πρώτων ειδών		2.496.347,41	-13,09
Λοιπά είδη		149.247,83	-14,93
Σύνολο στην Ε.Ε. (28)		2.645.595,24	-13,20

πηγή: FAO, ΣΕΘ

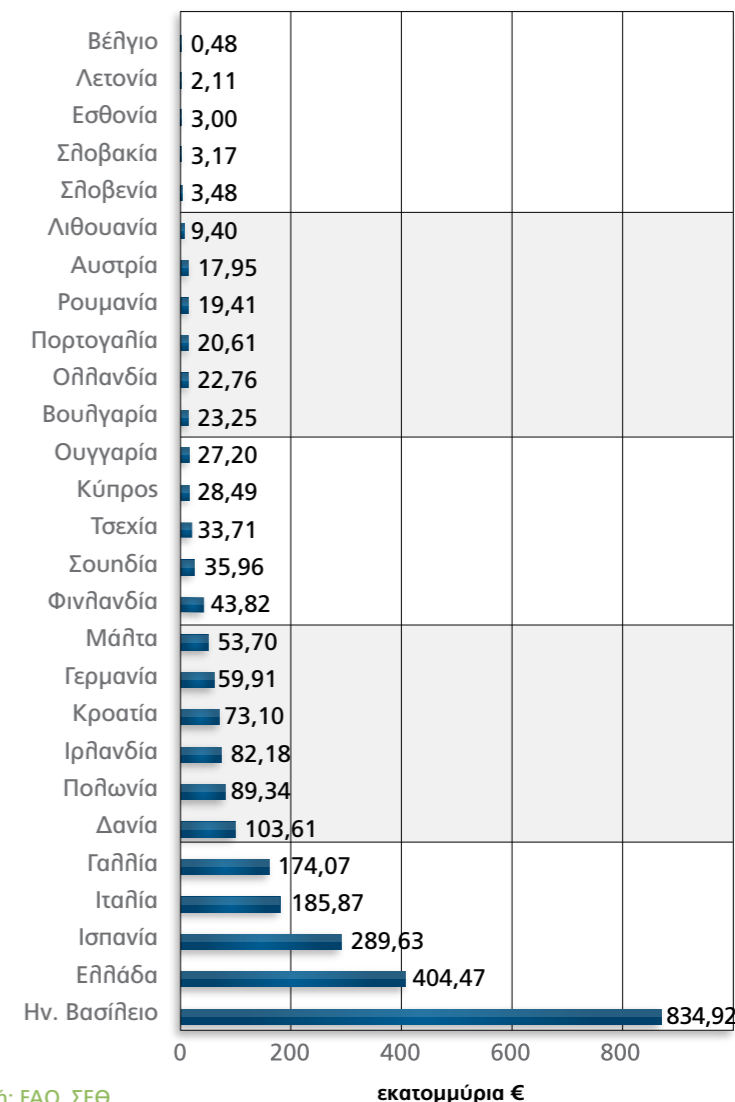
Στην 1η θέση παραγωγής ψαριών στην ΕΕ. βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου με 185.189 τόνους αξίας 834,92 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύει το 27,6% του όγκου και το 31,56% της αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής ψαριών. Ακολουθεί η Ελλάδα, όπου με 87.289 τόνους ψαριών αξίας 404,47 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύει το 13% του όγκου και το 15,29% της αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής ψαριών. Τρίτη κατατάσσεται η Ισπανία, όπου με 61.810 τόνους αξίας 289,63 εκ. ευρώ αντιπροσωπεύει το 9% του όγκου και το 10,9% της αξίας της ευρωπαϊκής παραγωγής ψαριών.



Παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2015 (όγκος)



Παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2015 (αξία)



πηγή: FAO, ΣΕΘ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα ανωτέρω στατιστικά δεν περιλαμβάνονται στοιχεία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Νορβηγία όπου η παραγωγή της το 2015 έφτασε τους 1,38 εκ. τόνους αξίας 5,82 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το σύνολο της ευρωπαϊκής παραγωγής ως προς τον όγκο και την αξία.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι εν αντιθέσει με τις υπόλοιπες χώρες, στην Ε.Ε. υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας. Για άλλη μια χρονιά η παραγωγή στην Ε.Ε. παραμένει ουσιαστικά στάσιμη, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στον υπόλοιπο κόσμο κυμαίνεται από 5% έως 7%.

Σημείωση:

Τα στατιστικά στοιχεία για τον όγκο και την αξία ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. αντλούνται από το FAO και παρατηρούνται διαφορές όσον αφορά την καταγραφή των περισσότερων ειδών, κυρίως στην παραγωγή της τσιπούρας και του λαβρακιού. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία ο όγκος της ιχθυοκαλλιέργειας στην Ελλάδα το 2015 ήταν 114.835 τόνοι αξίας 618,7 εκ. ευρώ (17% και 23% ως προς τον όγκο και την αξία της συνολικής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. αντίστοιχα). Στις ειδικές ενότητες της έκθεσης για τα μεσογειακά είδη χρησιμοποιούνται τα παραγωγικά στοιχεία των FEAP και ΣΕΘ καθώς είναι πιο αντιπροσωπευτικά.

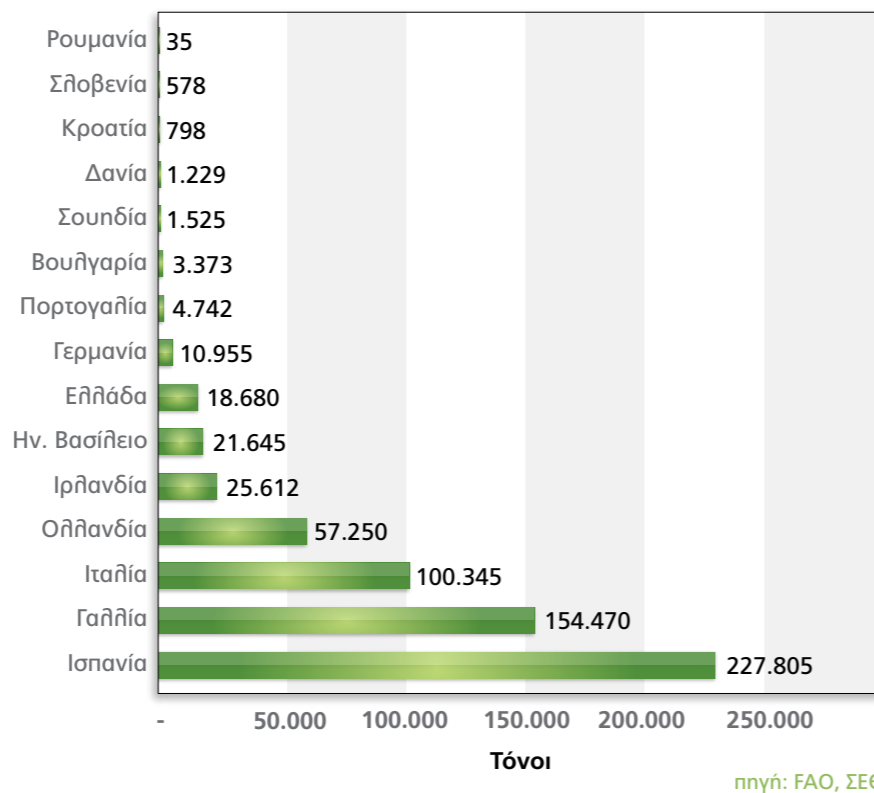
Παραγωγή μαλακίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 2015 παρήχθησαν στην Ε.Ε. 629.042 τόνοι μαλακίων υδατοκαλλιέργειας αξίας 935 εκ. ευρώ εκ των οποίων το 78,3% είναι μύδια (492.572 τόνοι), το 14,8 % είναι στρείδια (93.270 τόνοι) και το υπόλοιπο 6,8 % αποτελείται από χτένια και άλλα είδη.

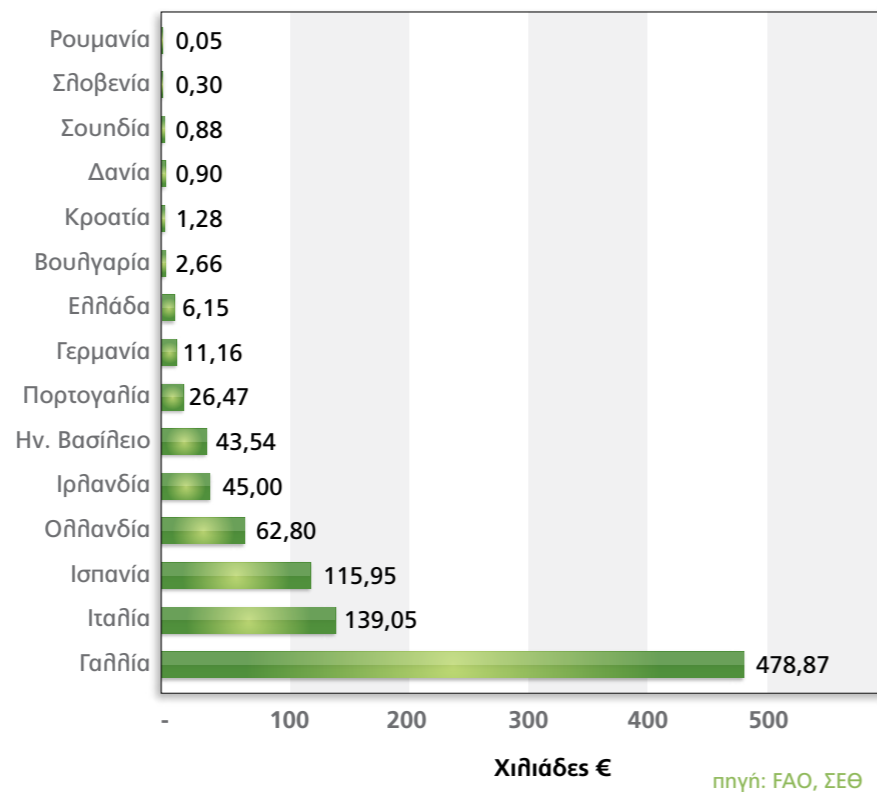
Ο μεγαλύτερος παραγωγός μυδιών είναι η Ισπανία, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι τρεις αυτές χώρες αντιπροσώπευαν το 2015, το 78% της συνολικής ευρωπαϊκής παραγωγής υδατοκαλλιέργειας μαλακίων.

Η Ελλάδα κατατάσσεται 7η στην Ε.Ε. ως προς τον όγκο παραγωγής μαλακίων υδατοκαλλιέργειας (18.680 τόνοι μύδια) και 9η ως προς την αξία παραγωγής με 6,15 εκ. ευρώ.

Όγκος παραγωγής μαλακίων στην Ε.Ε. το 2015



Αξία παραγωγής μαλακίων στην Ε.Ε. το 2015



3.3 Εξέλιξη μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε.

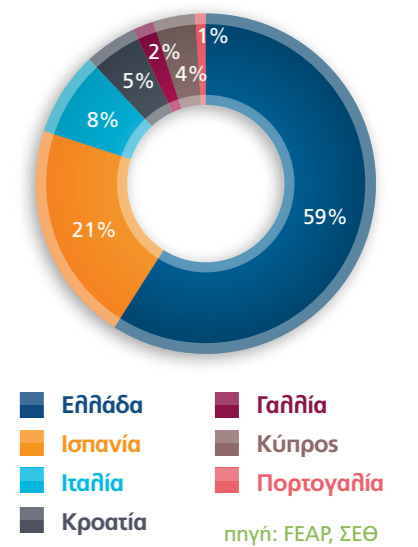
Η τσιπούρα και το λαβράκι αντιπροσωπεύουν το 22,42% του όγκου και το 36,05% της αξίας παραγωγής ψαριών υδατοκαλλιέργειας της Ε.Ε.. Παράγονται κυρίως από 7 μεσογειακές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Κύπρος) και παρά τις μεταβολές στην παραγωγή αυτών των κρατών, τα τελευταία δέκα χρόνια στο σύνολό της η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού παραμένει σχεδόν στάσιμη. Το 2016, ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Κύπρου, αντιστάθμισε οριακά την στάσιμη (Ισπανία, Κροατία, Πορτογαλία) ή και την αρνητική τάση (Ελλάδα) που επικράτησε στις υπόλοιπες χώρες.

Πιο συγκεκριμένα, το 2016 παρήχθησαν συνολικά 179.542 τόνοι σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σχέση με το 2015. Μακράν η μεγαλύτερη χώρα

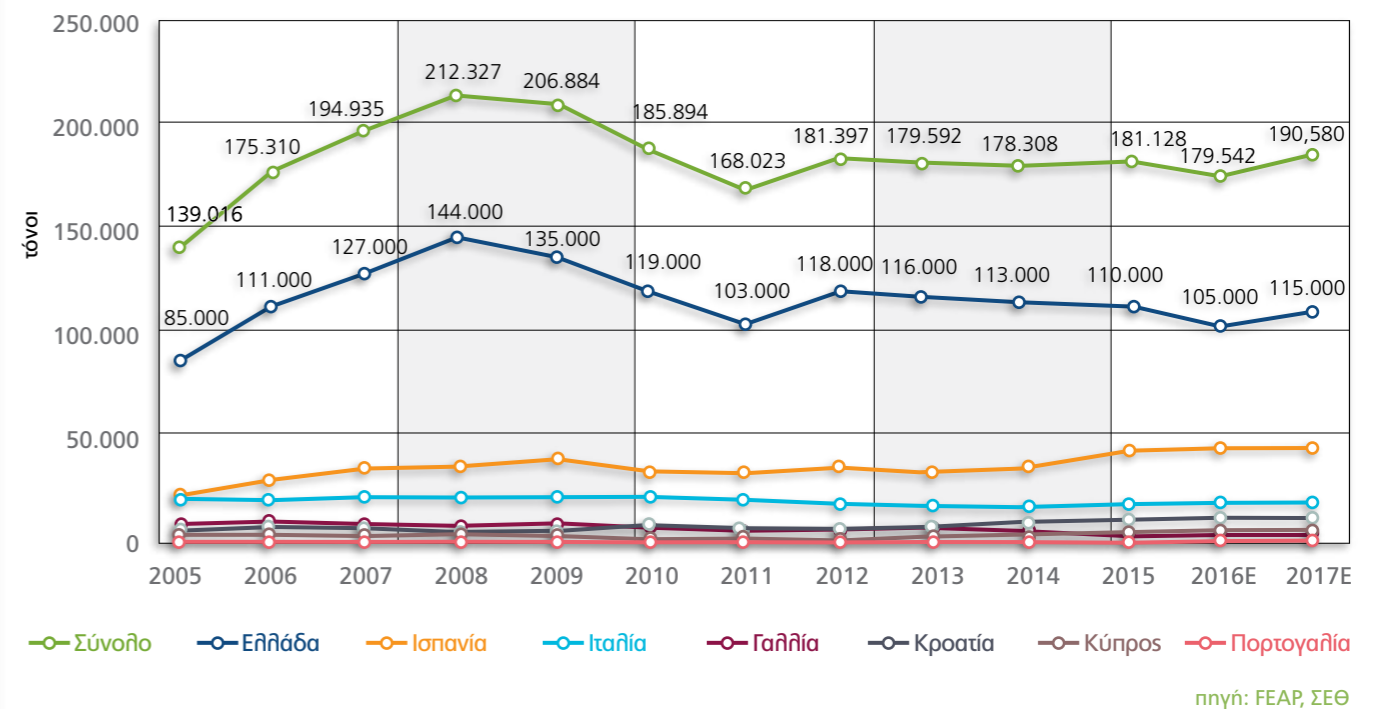
παραγωγός παραμένει η Ελλάδα αφού με 105.000 τόνους αντιπροσωπεύει το 58,5% της ευρωπαϊκής παραγωγής και ακολουθούν στη 2η θέση η Ισπανία με 38.061 τόνους (21,20%) και στην 3η θέση η Ιταλία με 14.400 τόνους (8,02%). Οι υπόλοιπες 4 χώρες μαζί αντιπροσωπεύουν το 12,3% της συνολικής παραγωγής.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτιμάται πως το 2017 η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ε.Ε. θα παρουσιάσει αύξηση 6,15% και θα κυμανθεί στους 190.580 τόνους. Η παραγωγή της Ελλάδας αναμένεται να παρουσιάσει αντίστοιχα αύξηση. Στην παραπάνω εκτίμηση δεν περιλαμβάνεται η παραγωγή της Τουρκίας, η οποία εκτιμάται πως για το 2017 θα κυμανθεί στους 140.000 τόνους παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%.

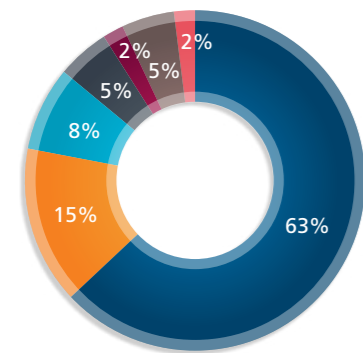
Παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ε.Ε. το 2016



Παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού στην Ε.Ε. 2005-2016



Παραγωγή τσιπούρας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2016



Τσιπούρα

Το 2016 παρήχθησαν συνολικά 92.951 τόνοι τσιπούρας, παρουσιάζοντας μείωση 7,08% σε σχέση με το 2015 (99.649 τόνοι). Παρόλο που η παραγωγή αυξήθηκε σε Ιταλία, Γαλλία και Κύπρο, δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τη στασιμότητα ή μείωση που παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες τέσσερις χώρες.

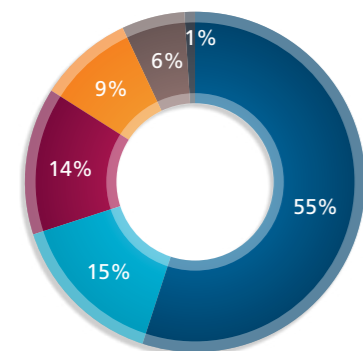
Η Ελλάδα αποτελεί μακράν τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα καθώς με 59.000 τόνους αντιπροσωπεύει το 63,5% της ευρωπαϊκής παραγωγής τσιπούρας, και ακολουθούν η Ισπανία με 13.740 τόνους (14,8%), η Ιταλία με 7.600 τόνους (8,2%) και η Κροατία με 4.300 τόνους (4,6%). Το υπόλοιπο 8,9% παράγεται από τη Γαλλία, την Κύπρο και την Πορτογαλία.

Το 2017, η παραγωγή τσιπούρας στην Ε.Ε. εκτιμάται πως θα παρουσιάσει μείωση 7% και θα κυμανθεί στους

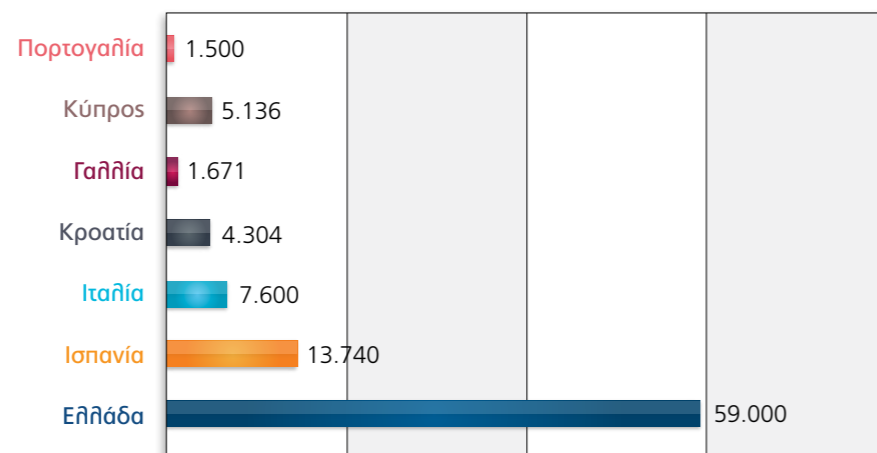
92.500 τόνους. Η μείωση της παραγωγής τσιπούρας κατά 10,7% από την Ελλάδα (7.000 τόνοι) και 12,4% την Ισπανία (2.020 τόνοι) δεν θα μπορέσει να αντισταθμιστεί από την αύξηση της παραγωγής τσιπούρας σε όλες τις άλλες χώρες (Ιταλία, Κροατία, Κύπρο). Για την ίδια περίοδο η παραγωγή τσιπούρας στην Τουρκία αναμένεται να κυμανθεί στους 55.000 τόνους. Όσον αφορά στην εξέλιξη της παραγωγής γόνου τσιπούρας, το 2016 παρήχθησαν 486,23 εκ. ιχθύδια, δηλαδή 13,95% περισσότερο σε σχέση με το 2015 (426,69 εκ. ιχθύδια).

Η παραγωγή του γόνου έγινε κατά 55,12% από την Ελλάδα (268 εκ. ιχθύδια), 15,42% από την Ιταλία (75 εκ. ιχθύδια), 14,15% από τη Γαλλία (68,8 εκ. ιχθύδια), 8,9% από την Ισπανία (43,25 εκ. ιχθύδια) και 5,6% από την Κύπρο (27,2 εκ. ιχθύδια).

Παραγωγή γόνου τσιπούρας στην Ε.Ε. το 2016



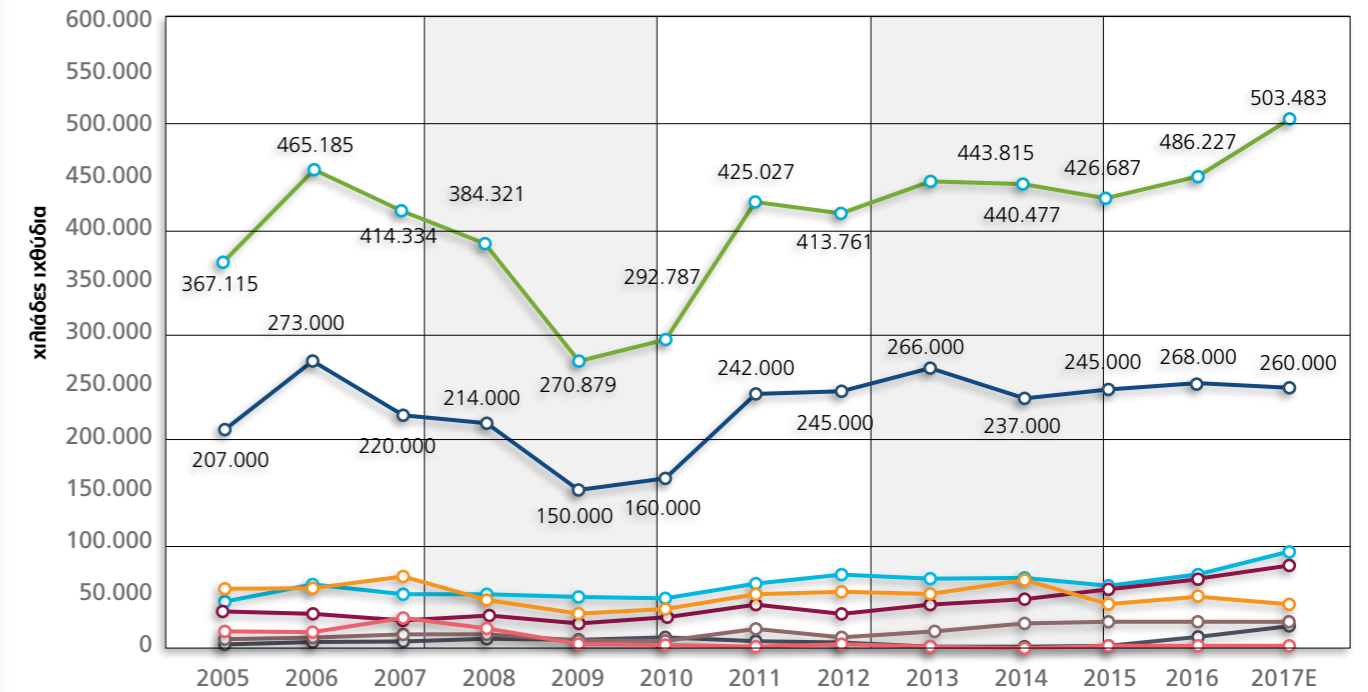
Παραγωγή τσιπούρας ιχθυοκαλλιέργειας στην Ε.Ε. το 2016 (τόνοι)



πηγή: FEAP, ΣΕΘ

Το 2017 εκτιμάται πως θα παραχθούν στη Ε.Ε. 503,48 εκ. ιχθύδια τσιπούρας, δηλαδή αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2016. Σε όλες τις χώρες εκτός Ισπανίας, αναμένεται να αυξηθεί η παραγωγή. Η παραγωγή γόνου τσιπούρας της Τουρκίας αναμένεται να ανέλθει στα 225 εκ. ιχθύδια.

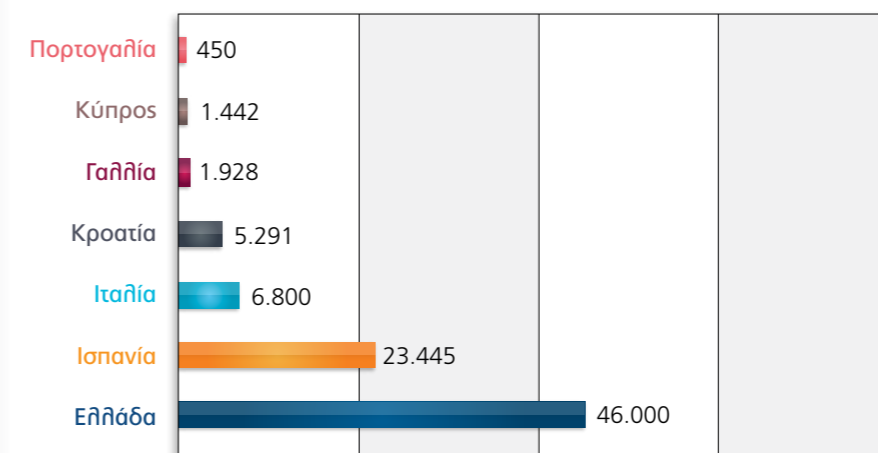
Παραγωγή γόνου τσιπούρας στην Ε.Ε. 2005-2017Ε



Λαβράκι

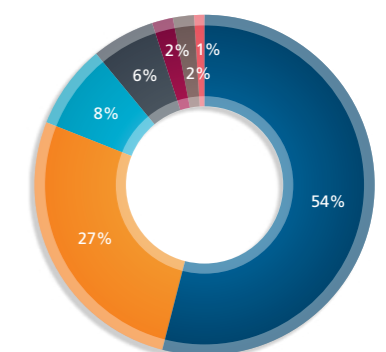
Αναλυτικότερα εκτιμάται ότι το 2016 παρήχθησαν συνολικά 85.356 τόνοι λαβρακιού, δηλαδή 4,76% περισσότεροι σε σχέση με το 2015 (81.479 τόνοι). Η Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό χώρα αφού αντιπροσωπεύει το 53,9% της παραγωγής (46.000 τόνοι), ενώ ακολουθούν η Ισπανία με 27,5% (23.445 τόνοι) και η Ιταλία με 7,96% (6.800 τόνοι). Το υπόλοιπο 10,68% παράγεται από τις Κροατία, Γαλλία, Κύπρο και Πορτογαλία.

Παραγωγή λαβρακιού στην Ε.Ε. το 2016 (τόνοι)

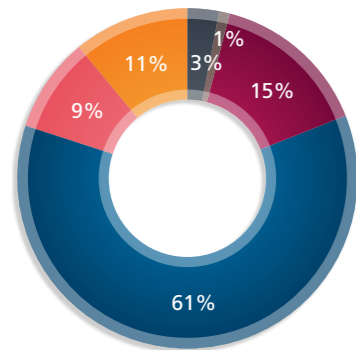


πηγή: FEAP, ΣΕΘ

Παραγωγή λαβρακιού στην Ε.Ε. το 2016



Παραγωγή γόνου λαβρακιού στην Ε.Ε. το 2016



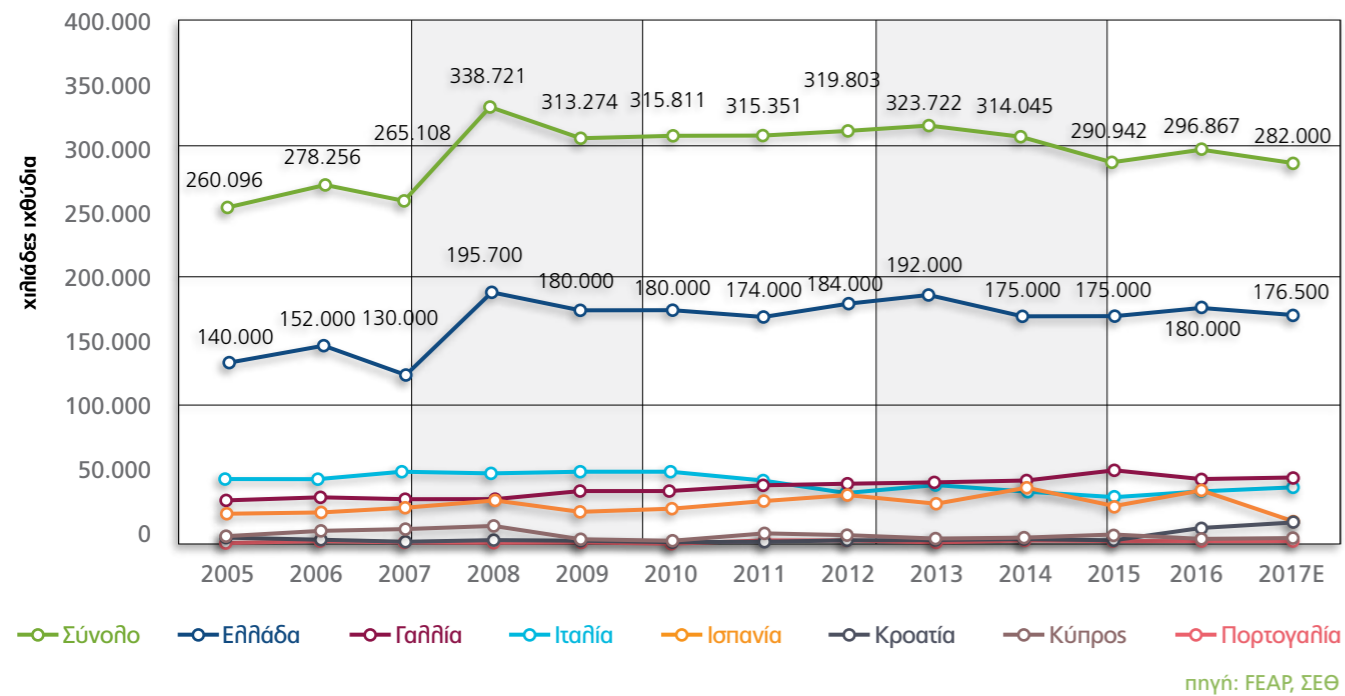
πηγή: FEAP, ΣΕΘ

Το 2017, η παραγωγή λαβρακιού στην Ε.Ε. εκτιμάται πως θα παρουσιάσει οριακή αύξηση 0,44% και θα κυμανθεί στους 85.729 τόνους. Η παραγωγή αναμένεται να σημειώσει σημαντικές μειώσεις στην Ισπανία (12,79%) και στην Ιταλία (17,65%), ενώ αύξηση θα σημειώσει στη Γαλλία (4,82%), στην Πορτογαλία (11,11%) και οριακή αύξηση στην Κύπρο (0,55%). Στην Ελλάδα εκτιμάται αύξηση 8,7% και η παραγωγή θα κυμανθεί στους 50.000 τόνους. Για την ίδια περίοδο η παραγωγή λαβρακιού στην Τουρκία αναμένεται να κυμανθεί στους 72.000 - 75.000 τόνους.

Όσον αφορά στην εξέλιξη της παραγωγής γόνου λαβρακιού, το 2016 παρήχθησαν 296,87 εκ. ιχθύδια παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με το 2015.

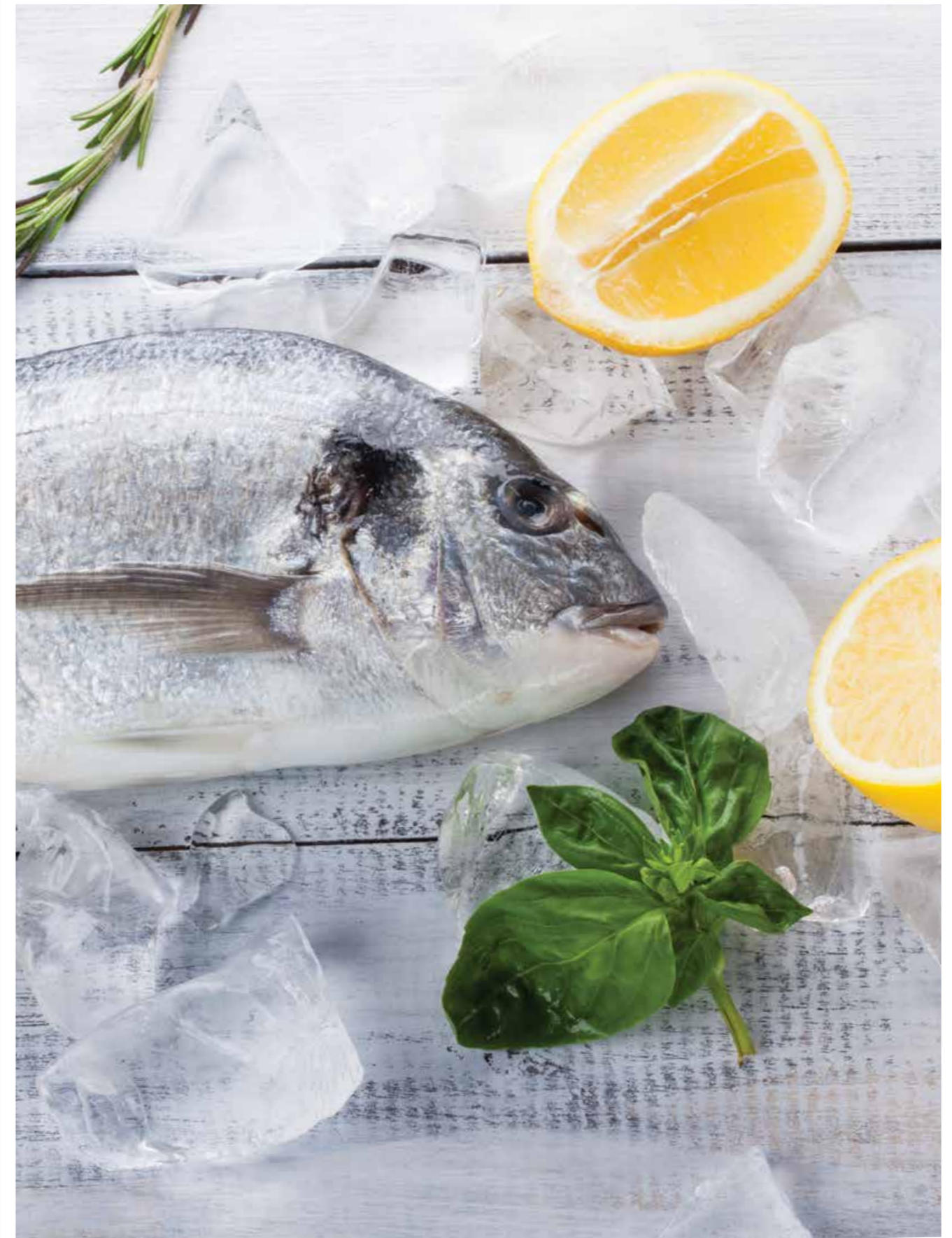
Η παραγωγή του γόνου έγινε κατά 60,63% από την Ελλάδα (180 εκ. ιχθύδια), 14,63% τη Γαλλία (43,44 εκ. ιχθύδια), 8,75% από την Ιταλία (26 εκ. ιχθύδια) και 11,5% από την Ισπανία (34,13 εκ. ιχθύδια). Το υπόλοιπο 4,5% παράχθηκε από την Κροατία και την Κύπρο. Το 2017 εκτιμάται πως η παραγωγή ιχθυδίων λαβρακιού θα μειωθεί κατά 296.585 (5%).

Παραγωγή γόνου λαβρακιού στην Ε.Ε. 2005-2017E



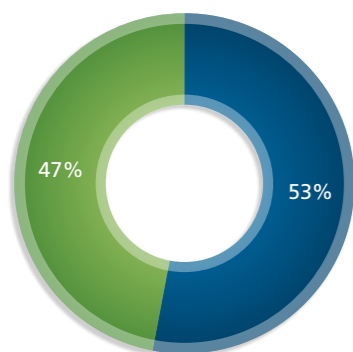
πηγή: FEAP, ΣΕΘ

Το 2017 εκτιμάται πως θα παραχθούν στη Ε.Ε. 282 εκ. ιχθύδια λαβρακιού, δηλαδή μείωση 5% σε σχέση με το 2016. Εκτός από την Ελλάδα και την Ισπανία όλες οι άλλες χώρες θα αυξήσουν την παραγωγή τους. Η παραγωγή γόνου λαβρακιού της Τουρκίας αναμένεται να ανέλθει στα 240 εκ. ιχθύδια.



4. Η υδατοκαλλιέργεια σε διεθνές επίπεδο

Όγκος παραγωγής αλιευτικών προϊόντων 2015



■ Υδατοκαλλιέργεια
■ Αλιεία
πηγή: FAO

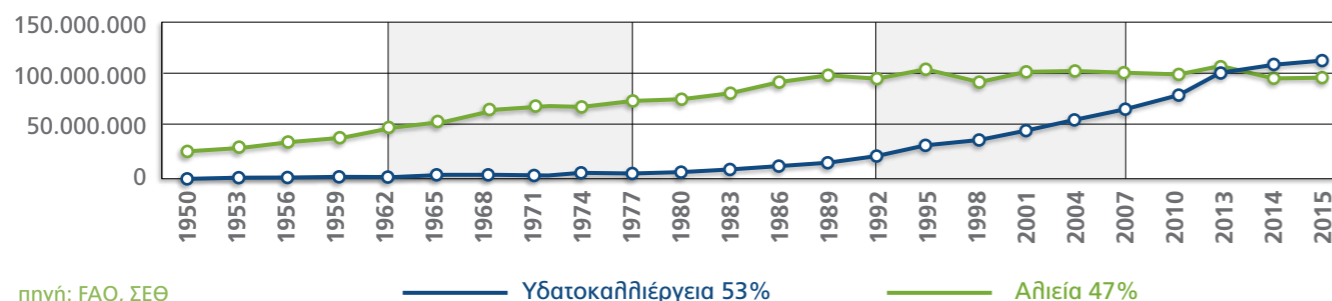
4.1 Υφιστάμενη κατάσταση της υδατοκαλλιέργειας

Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις της υδατοκαλλιέργειας σε διεθνές επίπεδο ως προς τον όγκο και την αξία των εκτρεφόμενων ειδών, τις χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή, αλλά και η τάση στην κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων. Για άλλη μια φορά η παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, ξεπέρασε την αντίστοιχη από τη συλλεκτική αλιεία η οποία τα τελευταία δέκα χρόνια έχει σταθεροποιηθεί μεταξύ 90 – 93 εκ. τόνους. Τα αλιευτικά προϊόντα είναι σήμερα μία από τις πιο σημαντικές πηγές ζωικής πρωτεΐνης στον κόσμο και η συμβολή της υδατοκαλλιέργειας στην κάλυψη της ζήτησης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων (FAO) και της Παγκόσμιας Τράπεζας μέχρι το 2030 πάνω από το 65% των αλιευτικών προϊόντων θα προέρχεται από την υδατοκαλλιέργεια. Συνεπώς, η υδατοκαλλιέργεια καλείται να παίξει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης αλιευτικών προϊόντων, ιδίως στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χώρες. Μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί ανά τον κόσμο τουλάχιστον από μια φορά η εκτροφή 580 διαφορετικών ειδών σε διαφορετικά συστήματα και τεχνολογίες εκτροφής, στη θάλασσα ή σε εσωτερικά ύδατα εκ των οποίων τα 360 είναι είδη ψαριών. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ταχύτερη τεχνολογική ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί στον τομέα τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων, οι κυριότερες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο κλάδος είναι η παρασκευή ιχθυοτροφών από σειφόρες πρώτες ύλες και η διαχείριση των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Όσον αφορά στα παραγωγικά στοιχεία, το 2015 ο συνολικός όγκος παραγωγής ξεπέρασε τους 106 εκατομμύρια τόνους (+4,9%), ενώ η αξία πωλήσεων σημείωσε πτώση 1,8% και ανήλθε 130,38 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κυμάνθηκε στα 19 κιλά και αυτό χάρη στην προσφορά προϊόντων υδατοκαλλιέργειας. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κυμαίνεται ανάλογα με την οικονομική ανάπτυξη της κάθε περιοχής από 7 κιλά στις υποανάπτυκτες περιοχές μέχρι 28 κιλά στις πλέον ανεπτυγμένες.

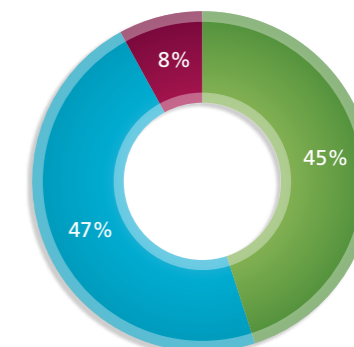
Εξέλιξη παραγωγής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 1950-2015 (τόνοι)



πηγή: FAO, ΣΕΘ

Όσον αφορά στην απασχόληση, η υδατοκαλλιέργεια είναι μια παραγωγική δραστηριότητα με σημαντικές κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις, στηρίζοντας την οικονομική και κοινωνική συνοχή ολόκληρων περιφερειών, ιδίως στην Ασία. Σύμφωνα με τον FAO στην υδατοκαλλιέργεια απασχολούνται άμεσα 19 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί πως το 95% των θέσεων εργασίας στην υδατοκαλλιέργεια είναι στην Ασία και το υπόλοιπο 5% στις Λατινική Αμερική & Καραϊβική, Αφρική, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ωκεανία.

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανά περιβάλλον εκτροφής 2015



■ Θαλάσσια νερά
■ Γλυκά νερά
■ Υφάλινα νερά
πηγή: FAO, ΣΕΘ

4.2 Διάρθρωση της παραγωγής της υδατοκαλλιέργειας

Ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης διατηρήθηκε και το 2015 καθώς ο όγκος παραγωγής ανήλθε συνολικά σε 106 εκ. τόνους προϊόντων (περιλαμβάνονται και αυτά που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση), παρουσιάζοντας αύξηση 4,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (101,13 εκ. τόνου). Ως προς την αξία, ανήλθε σε 130,38 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (132,81 δισ. ευρώ).

Στη θάλασσα εκτρέφονται 50,18 εκ. τόνοι προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, όγκος που αντιστοιχεί στο 45% της συνολικής παραγωγής και ακολουθούν αυτά που παράγονται σε εσωτερικά (γλυκά) ύδατα με 47,86 εκ. τόνους και με 7,96 εκ. τόνοι προϊόντων καλλιεργήθηκαν σε υφάλινα ύδατα.

Διάρθρωση Παραγωγής Υδατοκαλλιέργειας 2015

Είδος	Όγκος		Αξία	
	Τόνου	%	Χιλιάδες ευρώ	%
Ασπόνδυλα	424.881,88	0,40	982.601,19	0,75
Αμφίβια / Ερπετοειδή	484.210,70	0,46	2.009.500,11	1,54
Καρκινοειδή	7.351.349,88	6,93	30.815.918,71	23,64
Μαλάκια	16.473.112,29	15,54	14.449.414,99	11,08
Υδρόβια φυτά	29.363.158,28	27,70	3.877.513,18	2,98
Ψάρια	51.907.470,78	48,97	78.244.724,30	60,01
Σύνολο	106.004.183,81	100,00	130.379.672,48	100,00

πηγή: FAO, ΣΕΘ

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία και την κατηγοριοποίηση του FAO ως προς τον όγκο και την αξία παραγωγής, το 2015 αναλύεται ως εξής:

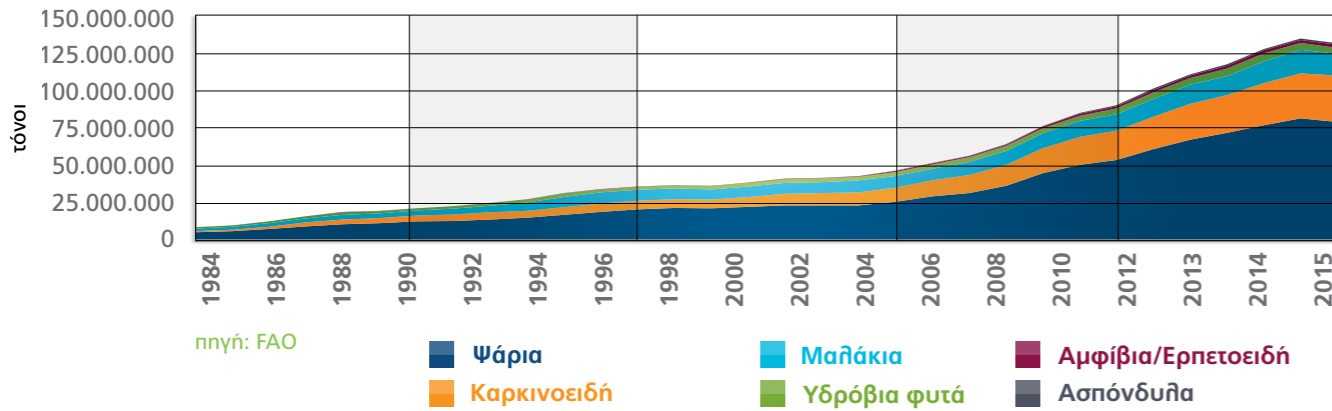
- Τα **ψάρια** αποτέλεσαν σχεδόν το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής. Ο όγκος παραγωγής τους ξεπέρασε το 48 % του συνόλου των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που παρήχθησαν (51,91 εκ. τόνοι) και η αξία τους σε πρώτη πώληση ανήλθε στο 60% (78,25 δισ. ευρώ). Σε σχέση με το 2014, παρατηρείται 4,1% αύξηση ως προς τον όγκο και 3,4% ως προς την αξία.
- Τα **υδρόβια φυτά** κατατάσσονται στη δεύτερη κατηγορία αντιπροσωπεύοντας σε όγκο το 27,7% της παγκόσμιας παραγωγής (29,36 εκ. τόνοι), αλλά μόλις το 3% της αξίας (3,88 δισ. ευρώ). Σε σχέση με το 2014 παρατηρείται αύξηση 7,5% ως προς τον όγκο και μείωση 3,9% ως προς την αξία.
- Τα **μαλάκια** αποτελούν την 3η μεγαλύτερη κατηγορία αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 15,5% της παραγωγής (16,47 εκ. τόνοι) και το 11 % της αξίας (14,45 δισ. ευρώ). Σε σχέση με το 2014, παρατηρείται 2,3% αύξηση ως προς τον όγκο και μείωση 6,1% ως προς την αξία.

- Τα **καρκινοειδή – κεφαλόποδα** κατατάσσονται στην 4η θέση καθώς αποτελούν σχεδόν το 7% των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας που παρήχθησαν (7,35 εκ. τόνοι), αλλά η αξία τους ανήλθε στο 23,6 % της συνολικής αξίας (30,8 δισ. ευρώ). Σε σχέση με το 2014, παρατηρείται 6,5% αύξηση ως προς τον όγκο και 6,2% ως προς την αξία.
- Τα **ασπόνδυλα** και τα **αμφίβια/ερπετοειδή** αποτελούν ένα πολύ μικρό κομμάτι της παγκόσμιας παραγωγής που αντιπροσωπεύει το 0,86% του όγκου (909.093 τόνοι) και το 2.3% της αξίας παραγωγής (2,99 δισ. ευρώ).

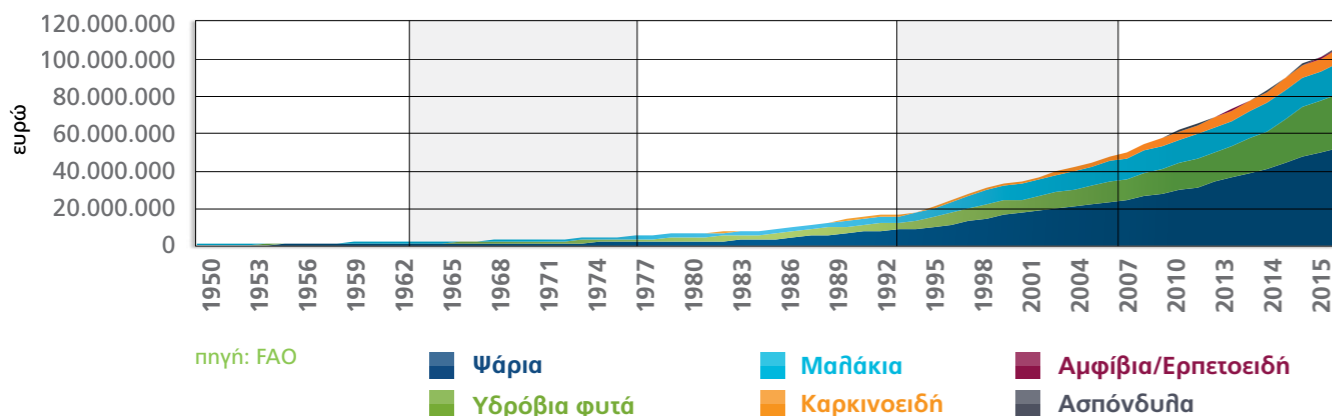
Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανά κατηγορία το 2015



Εξέλιξη παγκόσμιας παραγωγής ανά κατηγορία σε όγκο



Εξέλιξη παραγωγής ανά κατηγορία σε αξία (Ευρώ)

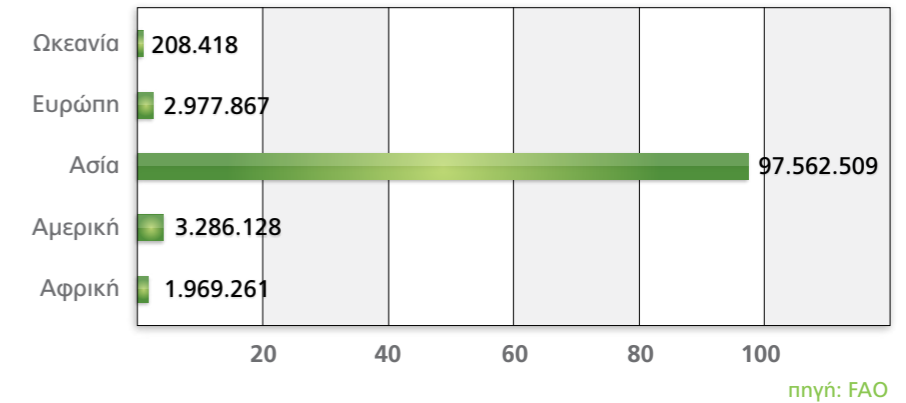


Διάρθρωση παραγωγής ανά γεωγραφική περιφέρεια

Η αύξηση της παραγωγής είναι η γενικότερη τάση που επικρατεί σε όλες τις ηπείρους με μόνη εξαίρεση την Ωκεανία. Ωστόσο παραμένει η άνιση κατανομή της δραστηριότητας αφού στις χώρες της Ασίας εκτρέφονται τα 2/3 της παγκόσμιας παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή το 2015 κατανέμεται ως εξής:

Παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ανά ήπειρο το 2015 σε τόνους



- **Ασία:** αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο παραγωγό προϊόντων υδατοκαλλιέργειας αφού εκεί παράγεται το 92 % της παγκόσμιας παραγωγής (97,56 εκ. τόνοι) όπου η Κίνα, η Ινδονησία και η Ινδία βρίσκονται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Η Κίνα ωστόσο αποτελεί παγκόσμιο πρωταθλητή με όγκο παραγωγής 61,54 εκ. τόνους.
- **Αμερική:** Παράγεται το 3% της παγκόσμιας παραγωγής (3,28 εκ. τόνοι).
- **Ευρώπη:** Παράγει το 2,8 % της παγκόσμιας παραγωγής (2,98 εκ. τόνοι) με κύρια εικόνα την σχεδόν σταθερή παραγωγή από το 2000 και την θεαματική αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες με ανταγωνιστικά προϊόντα χαμηλότερου κόστους.
- **Αφρική:** Παράγεται μόλις το 1,8% της παγκόσμιας παραγωγής (1,97 εκ. τόνοι) ωστόσο σημείωσε 5,9% ανάπτυξη σε σχέση με το 2014.
- **Ωκεανία:** είναι η ήπειρος με τη μικρότερη παραγωγή παγκοσμίως, καθώς αντιπροσωπεύει μόλις το 0,2% (0,2 εκ. τόνοι περίπου).

10 Μεγαλύτερα κράτη ως προς τον όγκο παραγωγής υδατοκαλλιέργειας το 2015

Χώρα	Τόνοι	Ποσοστό αύξησης ετησ.
Κίνα	61.536.374,97	4,66 %
Ινδονησία	15.649.311,10	8,86 %
Ινδία	5.238.019,00	7,25 %
Βιετνάμ	3.450.200,00	2,86 %
Φιλιππίνες	2.348.159,00	0,45 %
Μπαγκλαντές	2.060.408,00	5,29 %
Κορέα	1.676.489,00	6,96 %
Νορβηγία	1.380.889,81	3,63 %
Αίγυπτος	1.174.831,00	3,32 %
Ιαπωνία	1.103.234,98	7,97 %
Σύνολο 10 πρώτων	95.617.916,86	5,35 %
Σύνολο Παγκ. παρ.	106.004.183,80	4,87 %

πηγή: FAO

10 Μεγαλύτερα κράτη ως προς την αξία παραγωγής υδατοκαλλιέργειας το 2015

Χώρα	Αξία (χιλ. €)	Ποσοστό αύξησης ετησ.
Κίνα	63.377.811,62	4,79 %
Ινδία	8.365.474,50	-2,89 %
Ινδονησία	7.018.716,86	-16,98 %
Βιετνάμ	6.809.591,62	7,70 %
Χιλή	5.490.722,53	-33,42 %
Νορβηγία	4.658.505,82	-17,51 %
Μπαγκλαντές	4.120.018,62	6,11 %
Ιαπωνία	3.501.131,36	-7,78 %
Ταϊλάνδη	1.879.768,71	-8,09 %
Εκουαδόρ	1.842.562,71	17,44 %
Σύνολο 10 πρώτων	107.064.304,35	-1,83 %
Σύνολο Παγκ. παρ.	130.379.672,49	-2,36 %

πηγή: FAO

Στην παγκόσμια κατάταξη, στα είδη με το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής συγκαταλέγονται τα φύκια (σε ορισμένα είδη παρατηρείται αύξηση 12,8%) και ο κυπρίνος. Ως προς την αξία, για άλλη μια φορά ξεχωρίζουν τα καρκινοειδή και συγκεκριμένα η γαρίδα της οποίας οι πωλήσεις ανήλθαν σε 15,12 δισ. ευρώ και του σολομού Ατλαντικού με 9,55 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 400 περίπου εκτρεφόμενα είδη, δέκα από αυτά αντιστοιχούν σχεδόν στο 47,15% της συνολικής αξίας παραγωγής.

Είδη με την μεγαλύτερη παραγωγή 2015 (τόνοι)

Είδος & Επιστημονική Ονομασία	Τόνοι	Ποσοστό αύξησης ετησίως
Φύκη - <i>Eucheuma spp</i>	10.189.939,30	12,80 %
Φαιοφύκη - <i>Laminaria japonica</i>	8.026.782,00	4,25 %
Κυπρίνος - <i>Ctenopharyngodon idellus</i>	5.822.868,66	5,14 %
Κυπρίνος - <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	5.125.461,10	3,19 %
Στρείδια - <i>Crassostrea spp</i>	4.595.243,82	5,05 %
Κοινός Κυπρίνος - <i>Cyprinus carpio</i>	4.328.083,10	4,04 %
Κυδώνι Ιαπωνίας - <i>Ruditapes philippinarum</i>	4.049.540,73	0,88 %
Τιλάνια Νείλου - <i>Oreochromis niloticus</i>	3.930.579,14	6,91 %
Φύκη - <i>Gracilaria spp</i>	3.880.748,00	3,45 %
Γαρίδα Κεντρικής Αμερικής - <i>Penaeus vannamei</i>	3.879.785,92	4,95 %
Σύνολο 10 πρώτων ειδών	53.829.031,77	5,73 %
Σύνολο παγκόσμιας παραγωγής	106.004.183,80	4,87 %

πηγή: FAO

Είδη με τη μεγαλύτερη αξία το 2015 (χιλιάδες Ευρώ)

Είδος & Επιστημονική Ονομασία	Αξία	Ποσοστό αύξησης ετησίως
Γαρίδα Κεντρικής Αμερικής - <i>Penaeus vannamei</i>	15.119.457,02	12,194 %
Σολομός Ατλαντικού - <i>Salmo salar</i>	9.556.117,26	-18,90 %
Κινέζικος Κυπρίνος - <i>Ctenopharyngodon idellus</i>	5.969.853,39	5,28 %
Κυπρίνος - <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	5.421.570,50	2,75 %
Τιλάνια Νείλου - <i>Oreochromis niloticus</i>	4.813.901,89	0,51 %
Κοινός Κυπρίνος - <i>Cyprinus carpio</i>	4.724.223,14	0,10 %
Κινέζικος Κάβουρας - <i>Eriocheir sinensis</i>	4.588.213,98	3,38 %
Γαρίδα τίγρης - <i>Penaeus monodon</i>	3.938.502,25	15,96 %
Κυπρίνος - <i>Catla catla</i>	3.850.918,13	-4,21 %
Ιριδίζουσα πέστροφα - <i>Hypophthalmichthys nobilis</i>	3.498.481,98	4,28 %
Σύνολο 10 πρώτων ειδών	61.481.239,54	-1,28 %
Σύνολο παγκόσμιας παραγωγής	130.379.672,49	-2,36 %

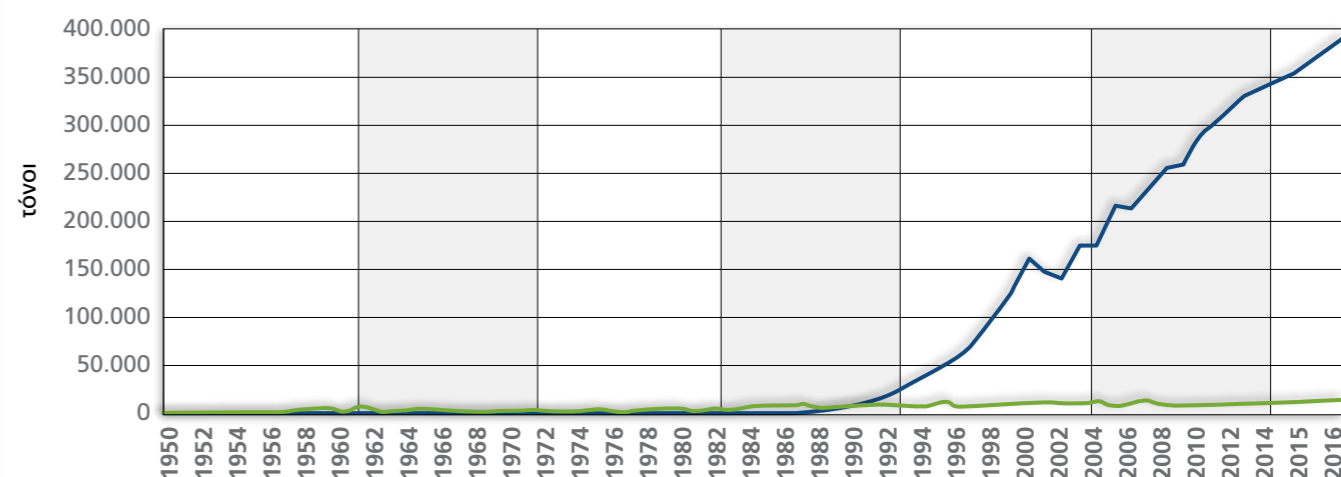
πηγή: FAO

4.3 Η Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια

Η εκτροφή μεσογειακών ειδών τσιπούρας και λαβρακιού καταγράφεται για πρώτη φορά το 1970 όταν παρήχθησαν 10 τόνοι τσιπούρας και τρία χρόνια αργότερα άλλοι 10 τόνοι λαβρακιού. Έκτοτε η παραγωγή αυτών των δύο ειδών συνέχισε να αυξάνεται διαρκώς και από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η ζήτηση καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από την ιχθυοκαλλιέργεια αφού η προσφορά από την άγρια αλιεία κυμαίνεται μεταξύ 13.000 – 16.000 τόνων. Συγκεκριμένα, το

2016 η συνολική προσφορά (αλιεία και υδατοκαλλιέργεια) των δυο ειδών εκτιμάται σε 355.500 τόνους εκ των οποίων το 96,2% (340.609 τόνους) καλύφθηκε από την ιχθυοκαλλιέργεια και το υπόλοιπο 3% (14.891 τόνους) από την ελεύθερη αλιεία. Η εκτροφή τσιπούρας και λαβρακιού καταγράφηκε το 2016 σε 20 χώρες, κυρίως από την ευρύτερη περιφέρεια της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, με την παραγωγή τους να κυμαίνεται από λίγα κιλά μέχρι 140.000 τόνους

Παραγωγή Τσιπούρας & Λαβρακιού Υδατοκαλλιέργειας & Αλιείας 1950-2016



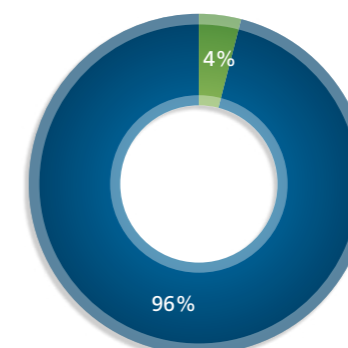
πηγή: FAO

Υδατοκαλλιέργεια

Αλιεία

Αναλυτικότερα το 2016 παράχθηκαν 340.609 τόνοι τσιπούρας και λαβρακιού σημειώνοντας μείωση σχεδόν 5% σε σχέση με το 2015 (358.412 τόνοι). Εξ αυτών το 53% της παραγωγής είναι τσιπούρα και το 47% περίπου λαβράκι. Η σημαντικότερη αύξηση καταγράφηκε στην Τουρκία και η μεγαλύτερη μείωση στην Αίγυπτο της οποίας η παραγωγή σχεδόν μηδενίστηκε. Οι μεταβολές που παρατηρούνται στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες είναι μικρές.

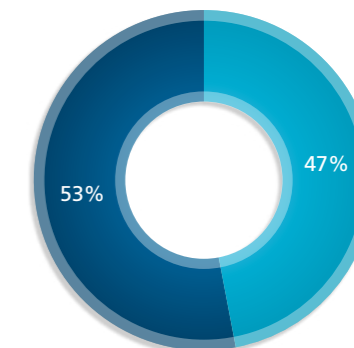
Διάθεση Τσιπούρας και Λαβρακιού 2016



Υδατοκαλλιέργεια
Αλιεία

πηγή: FAO, FEAP, ΣΕΘ

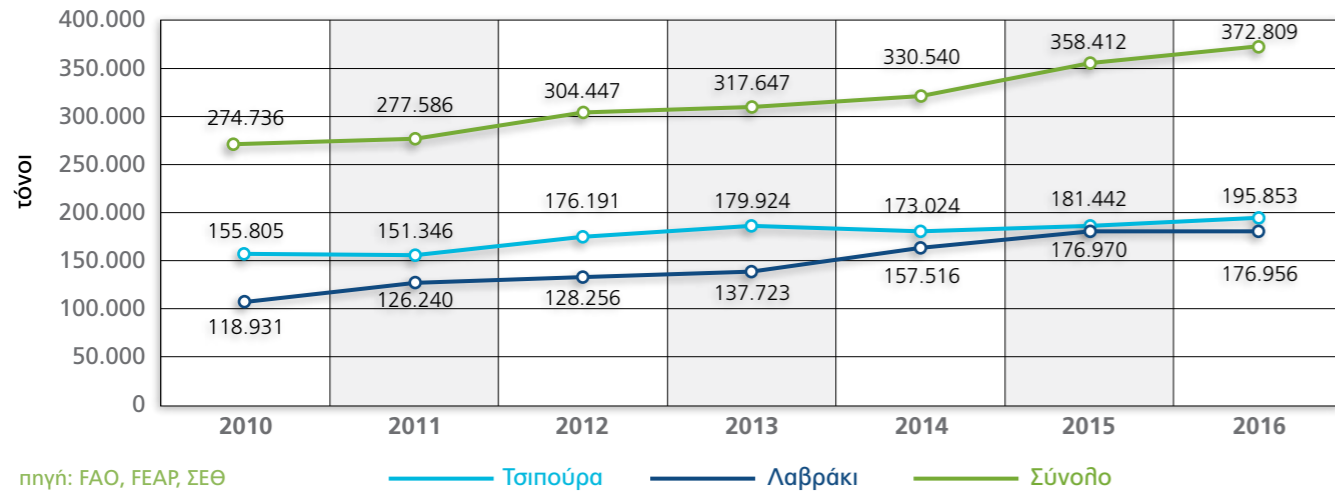
Παραγωγή τσιπούρας & λαβρακιού 2016



Τσιπούρα
Λαβράκι

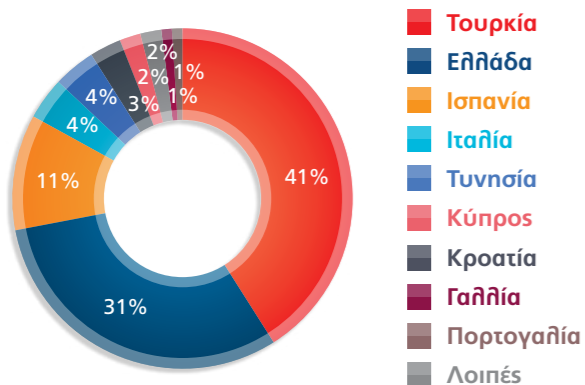
πηγή: FAO, FEAP, ΣΕΘ

Παραγωγή τσιπούρας & λαβρακιού 2010-2016



Αξίζει να σημειωθεί πως το 87% της παραγωγής προήλθε από 4 χώρες, την Τουρκία (139.954 τόνοι), την Ελλάδα (105.000 τόνοι), την Ισπανία (37.185 τόνοι) και την Ιταλία (14.400 τόνοι). Το υπόλοιπο 13% προέρχεται από χώρες της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου και της Μ. Ανατολής με παραγωγή κυρίως κάτω των 14.000 τόνων ετησίως.

Παραγωγή τσιπούρας και λαβρακιού 2016

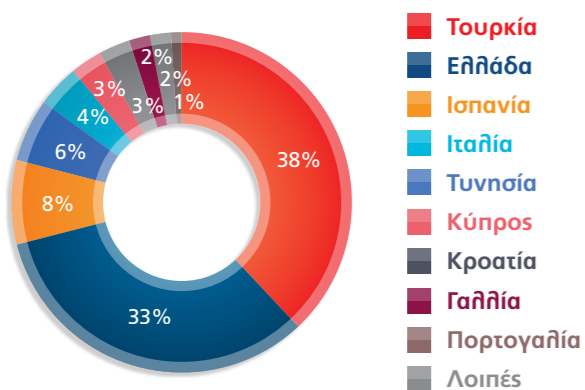


Οι δύο κύριοι παραγωγοί παραμένουν η Ελλάδα και η Τουρκία όπου και οι δύο μαζί αντιπροσωπεύουν το 72% της παραγωγής παγκοσμίως. Αξίζει να σημειωθεί πως η Τουρκία την τελευταία δεκαετία έχει παρουσιάσει αληταιώδη αύξηση της παραγωγής αφού μέσα σε δέκα χρόνια σχεδόν τριπλασίασε την παραγωγή της ξεπερνώντας τους 100.000 τόνους και αντιπροσωπεύοντας πλέον το 41% του όγκου παραγωγής σε διεθνές επίπεδο.

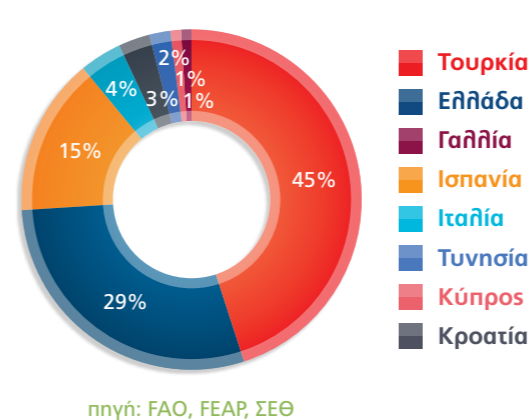
Πιο συγκεκριμένα και ανά είδος, το 2016 εκτιμάται πως η παραγωγή τσιπούρας ανήλθε στους 178.853 τόνους σημειώνοντας μείωση 1,4% σε σχέση με το 2015 (181.442 τόνους). Σχεδόν το 77% της παραγωγής προήλθε από 4 χώρες, την Τουρκία με 67.612 τόνους (38%), την Ελλάδα με 59.000 τόνους (33%), την Ισπανία με 13.740 τόνους (8%) και την Τυνησία με 10.500 τόνους (6%). Το υπόλοιπο 13% προήλθε από όλες τις υπόλοιπες χώρες.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (μόνο για Ε.Ε. και Τουρκία) η παραγωγή τσιπούρας το 2017 αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική αύξηση που θα ξεπεράσει το 5%.

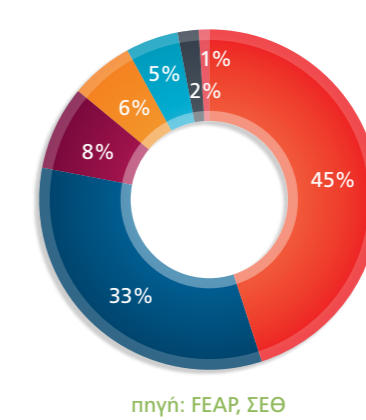
Παραγωγή τσιπούρας το 2016



Παραγωγή λαβρακιού το 2016

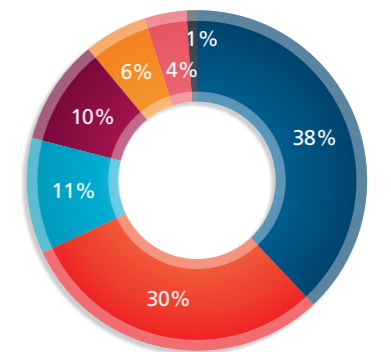


Παραγωγή γόνου λαβρακιού το 2016



Το 2016 η παραγωγή λαβρακιού αυξήθηκε ελάχιστα (0,1%) σε σχέση με το 2015, δηλαδή έφθασε στους 176.956 τόνους. Οι κύριες χώρες παραγωγοί ήταν η Τουρκία με 72.342 τόνους (40,9%), η Ελλάδα με 46.000 τόνους (26%) και η Ισπανία με 23.445 τόνους (13,2%). Όλες οι άλλες χώρες έχουν ετήσια παραγωγή λαβρακιού χαμηλότερη των 15.000 τόνων.

Παραγωγή γόνου τσιπούρας το 2016



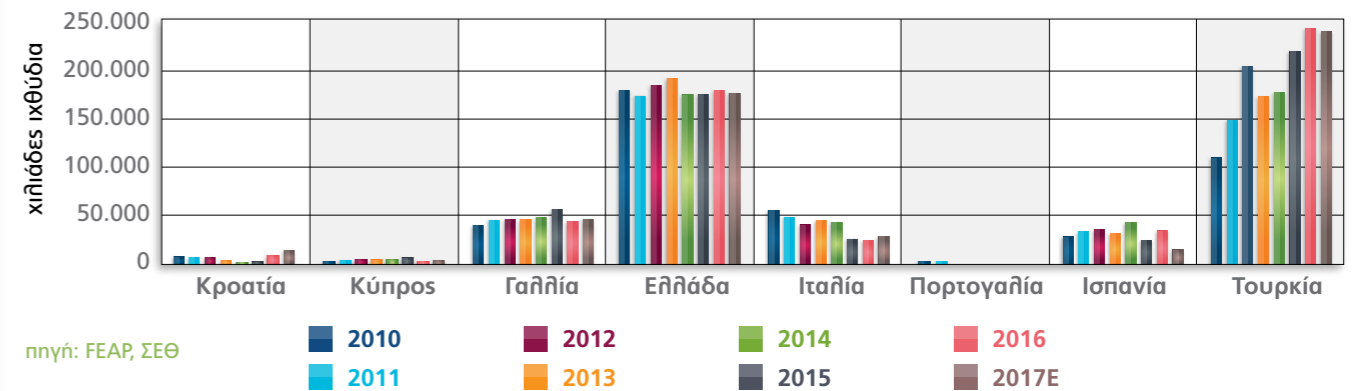
Η παραγωγή γόνου τσιπούρας το 2016 (διαθέσιμα στοιχεία μόνο για Ε.Ε. και Τουρκία) εκτιμάται σε 700,2 εκ. ιχθύδια παρουσιάζοντας 28% αύξηση σε σχέση με το 2015 που ήταν 546,79 εκ. ιχθύδια.

Το 95% της παραγωγής γόνου έγινε από 5 χώρες, όπου το 38% παράχθηκε από την Ελλάδα (268 εκ. ιχθύδια), το 30% από την Τουρκία (214 εκ. ιχθύδια), το 11% από την Ιταλία (75 εκ. ιχθύδια), το 10% από την Γαλλία (68,7 εκ. ιχθύδια) και το 6% από την Ισπανία (43,2 εκ. ιχθύδια).

Το 2017 η παραγωγή γόνου τσιπούρας αναμένεται να αυξηθεί κατά 4% και να κυμανθεί στα 728,5 εκ. ιχθύδια λόγω της αυξημένης παραγωγής από Τουρκία και Κροατία.

πηγή: FEAP, ΣΕΘ

Εξέλιξη παραγωγής γόνου τσιπούρας 2010-2016

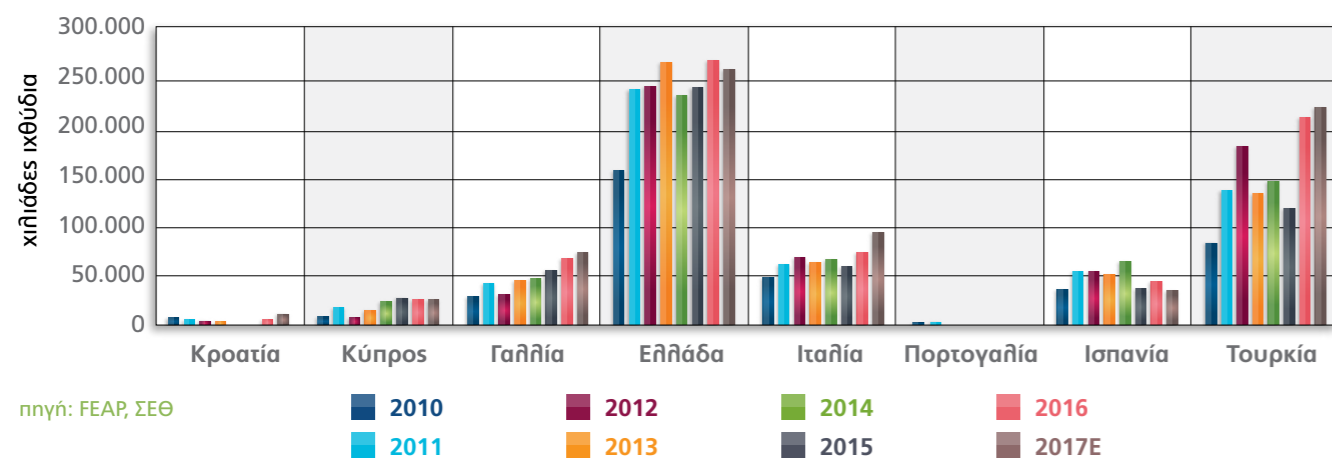


Το λαβράκι παράγεται σε 19 χώρες συνοδικά.

Η παραγωγή γόνου λαβρακιού το 2016 (διαθέσιμα στοιχεία μόνο για Ε.Ε. και Τουρκία) εκτιμάται σε 539,367 εκ. ιχθύδια παρουσιάζοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με το 2015 (510,942 εκ. ιχθύδια). Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το 44,9% της παραγωγής γόνου προήλθε από την Τουρκία (242,5 εκ. ιχθύδια), το 33,3% από την Ελλάδα (180 εκ. ιχθύδια), το 8% από την Γαλλία (43,4 εκ. ιχθύδια) και το 4,8% από την Ιταλία (26 εκ. ιχθύδια).

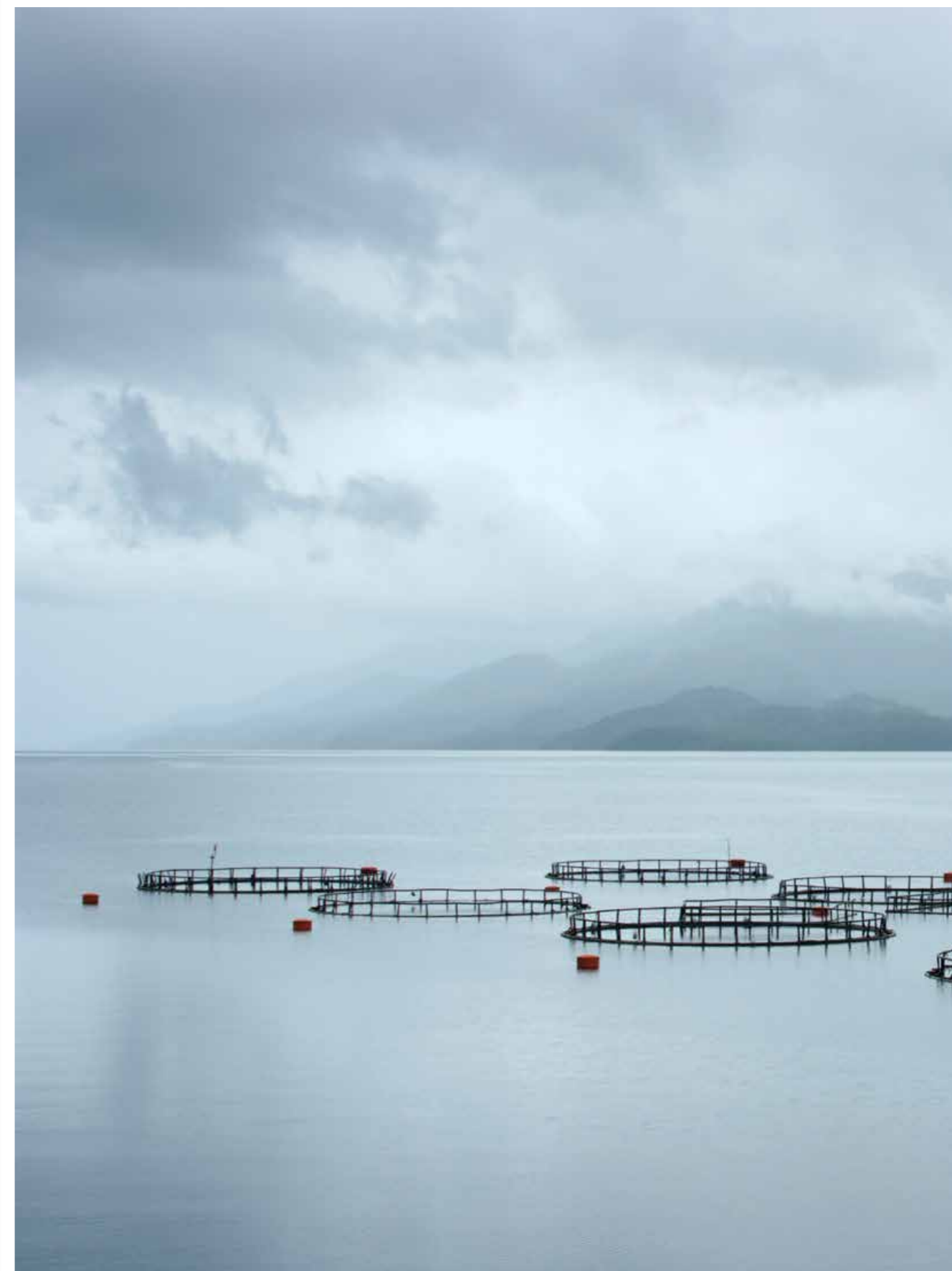
Το 2017 η παραγωγή γόνου λαβρακιού αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,9% και να κυμανθεί στα 550 εκ. ιχθύδια.

Εξέλιξη παραγωγής γόνου λαβρακιού 2010-2016



πηγή: FEAP, ΣΕΘ

Σε σχέση με τον συνολικό όγκο παραγωγής ψαριών υδατοκαλλιέργειας, η τσιπούρα και το λαβράκι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 0,7% ως προς τον όγκο και το 2,7% ως προς την αξία των ψαριών υδατοκαλλιέργειας παγκοσμίως.



Βιβλιογραφία

1. Γ.Δ. Αλιείας ΥΠΑΑΤ, 2014: Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιέργειών στην Ελλάδα, 2014-2020
2. Ελληνική Στατιστική Αρχή, <http://www.statistics.gr>
3. AIPCE-CEP: Finfish Study 2016
4. EUMOFA: The EU fish market (2016 edition)
5. European Commission, 2013: Strategic Guidelines for the sustainable development of EU aquaculture (COM(2013)229)
6. European Commission: Facts and Figures on the Common Fisheries Policy (2014 edition)
7. FAO, 2016: The State of World Fisheries and Aquaculture
8. FEAP, Production report 2004 – 2014, <http://www.feap.info>
9. FEAP, Annual report 2017
10. OECD, 2014: Review of fisheries 2012 -2013
11. Joint Research Center, 2014: The Economic Performance of the EU Aquaculture Sector



UTC
INTERNATIONAL TRANSPORT S.A.

MED FRIGO S.A.
always on time



Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών
Λ. Βουλιαγμένης 517, 163 41 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 32 12 224
E-mail: fgmgen@otenet.gr - Web: www.fgm.com.gr