



ΕΝΩΣΗ ΜΑΡΙΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.ΜΑ.Ε.)

www.greek-marinas.gr

«Τουριστικοί Λιμένες & Ανάπτυξη»

Χαρακτηριστικά του Κλάδου και Προστιθέμενη Αξία

Παρούσα Κατάσταση και Διεθνές Περιβάλλον

Συμβολή σε Οικονομία-Απασχόληση-Επενδύσεις

Προκλήσεις και Προοπτικές

ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Γενικός Γραμματέας ΕΜΑΕ

Ιανουάριος 2020

Χαρακτηριστικά των Μαρινών



- ✓ Αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις υποδομών χωρίς επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό.
- ✓ Κίνδυνος μεταβολής των οικονομικών και πολιτικών συνθήκων κατά τη διάρκεια παραχώρησης.
- ✓ Επανεπένδυση στην 20ετία.
- ✓ Αυστηρό πλαίσιο παραχώρησης και λειτουργίας.

Προστιθέμενη Αξία των Μαρινών

- ✓ Η σημαντική συνεισφορά τους στις τοπικές κοινωνίες.
- ✓ Η προσέλκυση τουριστών υψηλού επιπέδου.
- ✓ Η διεθνή προβολή της χώρας ως ελκυστικού προορισμού.
- ✓ Η κάλυψη αναγκών για αναψυχή σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.
- ✓ Η αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου.

Παρούσα κατάσταση

Στην **Ελλάδα** σήμερα **υπάρχουν**:

✓ **23.327 θέσεις ελλιμενισμού** σε **149 χωροθετημένες εγκαταστάσεις**

Από τις παραπάνω θέσεις ελλιμενισμού

✓ **12.769 είναι εν λειτουργία**

✓ **10.801 αφορούν χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες**

✓ **6.209 έχουν ιδιωτικοποιηθεί μεταξύ 1995-2018 (18 εγκαταστάσεις).**

Πηγή: Υπ. Περιβάλλοντος, Δεδομένα έρευνας

Η Ελλάδα στο Διεθνές περιβάλλον (1)

Συγκρίνοντας τις εν λειτουργία θέσεις ελλιμενισμού ως προς το μήκος της ακτογραμμής, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στη **Μεσόγειο** ως προς στην ανάπτυξη θέσεων ελλιμενισμού.

Αριθμός αγκυροβολιών στην Μεσόγειο			
Χώρα	Αγκυροβόλια	Ακτογραμμή (km)	μ.ό. αγκυροβόλια / Ακτογραμμή (km)
Γαλλία	196.200	6.136	31,98
Ισπανία	130.250	6.882	18,93
Ιταλία	172.000	9.532	18,04
Μαυροβούνιο	2.220	293	7,58
Μάλτα	1.108	197	5,62
Κύπρος	1.520	648	2,35
Κροατία	17.949	8.032	2,23
Τουρκία	18.552	9.827	1,89
Σλοβενία	1.475	1.381	1,07
Ελλάδα	12.769	15.147	0,84

Πηγή: ICOMIA, <https://el.wikipedia.org>

Η Ελλάδα στο Διεθνές περιβάλλον (2)

Συγκρίνοντας τα στοιχεία της ΕΜΑΕ με της ICOMIA προκύπτουν τα εξής:

- ✓ **Ετήσια αύξηση εσόδων στη ναυτική βιομηχανία το 2018**
Ελλάδα 5,5% vs ICOMIA 3%
- ✓ **Μέγεθος ναύλων στην Μεσόγειο**
Ελλάδα 0,43 δισ. € vs ICOMIA 35 δισ. €
- ✓ **Μέσο ετήσιο έσοδο/οργανωμένη θέση ελλιμενισμού (θ.ελ.)**
Ελλάδα 4.538 € vs ICOMIA 6.000 €
- ✓ **Άμεσες θέσεις εργασίας/100 (θ.ελ.)**
Ελλάδα 6,24 vs ICOMIA 4,4
- ✓ **Μέσο ενοίκιο παραχώρησης (% των συνολικών εξόδων)**
Ελλάδα 30% € vs **Worldwide 7%** (ref. ICOMIA)
- ✓ **Μέγεθος (θ.ελ.)/εγκατάσταση**
Ελλάδα 156 (θ.ελ.) vs ICOMIA 306 (θ.ελ)

Συμβολή σε Τουρισμό – Οικονομία - Απασχόληση



Οι **Μαρίνες** και το **Yachting** μέσω της άμεσης και έμμεσης συνεισφοράς τους **συμβάλουν** σε:

1. Τουρισμό
2. Τουριστικές Εισπράξεις
3. ΑΕΠ
4. Απασχόληση
5. Δημόσια Έσοδα
6. Επενδύσεις
7. Περιφερειακή Ανάπτυξη

Συμβολή στον Τουρισμό



Οι **Μαρίνες, Yachting συμβάλουν** στον **Τουρισμό** μέσω των σκαφών, των αφίξεων τουριστών και των τουριστικών δαπανών, για το 2018:

- ✓ **Ελλιμενίστηκαν 23.537 μοναδικά σκάφη.**
 - **17.428 ιδιωτικά και**
 - **6.109 επαγγελματικά**
- ✓ **793.465 αφίξεις αλλοδαπών τουριστών που αντιστοιχούν σε 2,64%** του συνόλου των τουριστών που αφίχθηκαν στη χώρα.
- ✓ **Η μέση τουριστική δαπάνη/άφιξη στις μαρίνες yachting είναι 2-5 φορές μεγαλύτερη σε σύγκριση με τα ξενοδοχεία.**

Πηγή: ΕΜΑΕ, Δεδομένα έρευνας

Συμβολή στις Τουριστικές Εισπράξεις

Οι **Μαρίνες, Yachting** μέσω των εισπράξεων και δαπανών από χρήστες και ιδιοκτήτες σκαφών **συμβάλουν** στις **Τουριστικές Εισπράξεις με 1 δισ. €**.

Συμβολή μαρινών και yachting στις τουριστικές εισπράξεις (€ εκατ.)

Κατηγορία	Ιδιωτικά σκάφη	Επαγ/κά σκάφη	Σύνολο
Ναύλα	-	433	433
Εργασίες συντήρησης	122	58	180
Ασφάλιση	44	20	64
Τροφοδοσία	32	52	85
Καύσιμα	96	78	173
Ελλιμενισμός και υπηρεσίες σε μαρίνες	60	21	82
Σύνολο	353	663	1.016
Συμβολή σε Ισοζύγιο Πληρωμών	222	578	800
Συμβολή σε Εγχώρια Κατανάλωση	132	85	216
Πηγή: Δεδομένα έρευνας			

Συμβολή στο ΑΕΠ

Οι **Μαρίνες, Yachting συμβάλλουν** στο **ΑΕΠ** με **2,7 δισ. €** που αντιστοιχεί σε **1,41%** του συνολικού ΑΕΠ της χώρας.

Συμβολή μαρινών και yachting στο ΑΕΠ (€ εκατ.)

Κατηγορία	Άμεση επίπτωση	Έμμεση επίπτωση
ΥΑΧΤΙΝΓ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ	433	208
ΥΑΧΤΙΝΓ ΙΔΙΩΤΙΚΑ		293
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ	82	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		1.016
ΑΕΠ 2018		190.800
ΜΕΣΟΣ ΠΟΛ/ΣΤΗΣ ΚΕΠΕ		2,65
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		2.693
Ως % ΑΕΠ		1,41%
ΣΥΝΟΛΟ		

Πηγή: Δεδομένα έρευνας, ΙΝΣΕΤΕ

Συμβολή στην Απασχόληση

Οι **Μαρίνες, Yachting συμβάλουν** στην απασχόληση με **43.626 θέσεις εργασίας** που αντιστοιχεί σε **4,41%** της απασχόλησης του τουρισμού της χώρας.

Συμβολή μαρινών και yachting στην Απασχόληση

Κατηγορία	Άμεση επίπτωση	Έμμεση επίπτωση	Σύνολο
ΥΑΧΤΙΝΓ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ	10.107	-	10.107
ΥΑΧΤΙΝΓ ΙΔΙΩΤΙΚΑ	-	19.954	19.954
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ	797	12.769	13.566
ΣΥΝΟΛΟ	10.903	32.723	43.626

Πηγή: Δεδομένα έρευνας, Ναυτικό Επιμελητήριο, ΙΝΣΕΤΕ

Συμβολή στα Δημόσια Έσοδα

Οι Μαρίνες, Yachting συμβάλουν στα Δημόσια Έσοδα με **218 εκ €**, μέσω του **ΦΠΑ** και των ασφαλιστικών εισφορών.

Συμβολή μαρινών και yachting στα κρατικά έσοδα (€ εκατ.)

Κατηγορία	Έσοδα από ΦΠΑ	Έσοδα ΕΦΚΑ	Σύνολο
ΥΑΧΤΙΝΓ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ	52	33	85
ΥΑΧΤΙΝΓ ΙΔΙΩΤΙΚΑ	60	18	78
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ	8	46	55
ΣΥΝΟΛΟ	120	98	218

Πηγή: Δεδομένα έρευνας

Συμβολή στις Επενδύσεις

Μέσω του **Yachting** και των υπό **ιδιωτική διαχείριση Μαρινών** έως το 2018 έχουν επενδυθεί **3,66 δισ. €**, ειδικότερα:

- ✓ **232 εκ €** σε υποδομές μαρινών
- ✓ **3.430 εκ €** σε αγορά σκαφών, που αναλύεται σε:
 - **2.250 εκ €** σε **Ιδιωτικά** (Ελληνική σημαία)
 - **1.180 εκ €** σε **Επαγγελματικά**

Πηγή: ΕΜΑΕ, Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί, ICOMIA, Δεδομένα έρευνας

Συμβολή στην Περιφερειακή Ανάπτυξη



Οι Μαρίνες, Yachting έχουν συμβάλει στην Περιφερειακή Ανάπτυξη με **1,94 δισ. €**

Επενδύσεις σε Μαρίνες υπό ιδιωτική διαχείριση και έμμεση οικονομική δραστηριότητα/Περιφέρεια (€ εκατ.)

Περιφέρεια	Άμεσες επενδύσεις	Έμμεση οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια
Αττική	99	824
Ιόνια Νησιά - Πελοπόννησος	40	335
Νότιο Αιγαίο - Δωδεκάνησα - Κρήτη	70	587
Βόρεια Ελλάδα - Βόρειο Αιγαίο	23	189
Σύνολο	232	1.935

Πηγή: Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί, Δεδομένα έρευνας

Για κάθε 1 ευρώ άμεσων επενδύσεων εντός της μαρίνας (232 εκ €) δημιουργούνται 8,34 € έμμεσης οικονομικής δραστηριότητας στην τοπική οικονομία.

Συνολική συμβολή Μαρινών και Yachting



Οι **Μαρίνες** και το **Yachting** μέσω της άμεσης και έμμεσης συνεισφοράς τους **συνολικά συμβάλουν** με:

✓ **793.435 Τουριστικές Αφίξεις** αλλοδαπών τουριστών

✓ **1,23 δισ. €** στην **Οικονομία**

✓ **1,41%** στο **ΑΕΠ**

✓ **43.626 θέσεις** στην **Τουριστική Απασχόληση**

✓ **3,66 δισ. €** στις **Επενδύσεις**

✓ **1,94 δισ. €** στην **Περιφερειακή Ανάπτυξη**

Προκλήσεις

- ✓ **Περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των Μαρινών για την ανάπτυξη και επέκταση του κλάδου.**
- ✓ **Κίνητρα για την προσέλκυση και αύξηση του αριθμού των σκαφών.**
- ✓ **Άμβλυνση του αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των Μαρινών και των Λιμενικών Ταμείων.**
- ✓ **Δυνατότητα τροποποίησης της χωροθέτησης με απλές διαδικασίες με σκοπό την κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών**
- ✓ **Σύνδεση του ενοικίου παραχώρησης ως % επί των εσόδων σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς των επενδύσεων.**
- ✓ **Τροποποίηση του μοντέλου της διαγωνιστικής διαδικασίας έτσι ώστε να είναι ελκυστική για τους επενδυτές.**

Προοπτικές

- ✓ **Δυναμική του κλάδου μεγαλύτερη από το παγκόσμιο δείκτη,** το 2018 η αγορά των μαρινών στην Ελλάδα παρουσίασε ανάπτυξη 5,5%, ενώ με βάση την ICOMIA ο μέσος όρος παγκόσμια ήταν 3%.
- ✓ **Δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη στο Yachting,** το μερίδιο της Ελλάδας στη Μεσόγειο ανέρχεται μόλις σε 1,24% των ναύλων.
- ✓ **Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του κλάδου μπορεί να συνεισφέρει:**
 - **479.000 νέες Τουριστικές Αφίξεις** αλλοδαπών τουριστών
 - **1,3 δισ. € στην Οικονομία**
 - **1% στο ΑΕΠ**
 - **44.389 νέες Θέσεις Απασχόλησης**
 - **1,8 δισ. € με νέες Επενδύσεις** σε μαρίνες και σκάφη αναψυχής
 - **4,2 δισ. € στην Περιφερειακή Ανάπτυξη**



www.greek-marinas.gr