



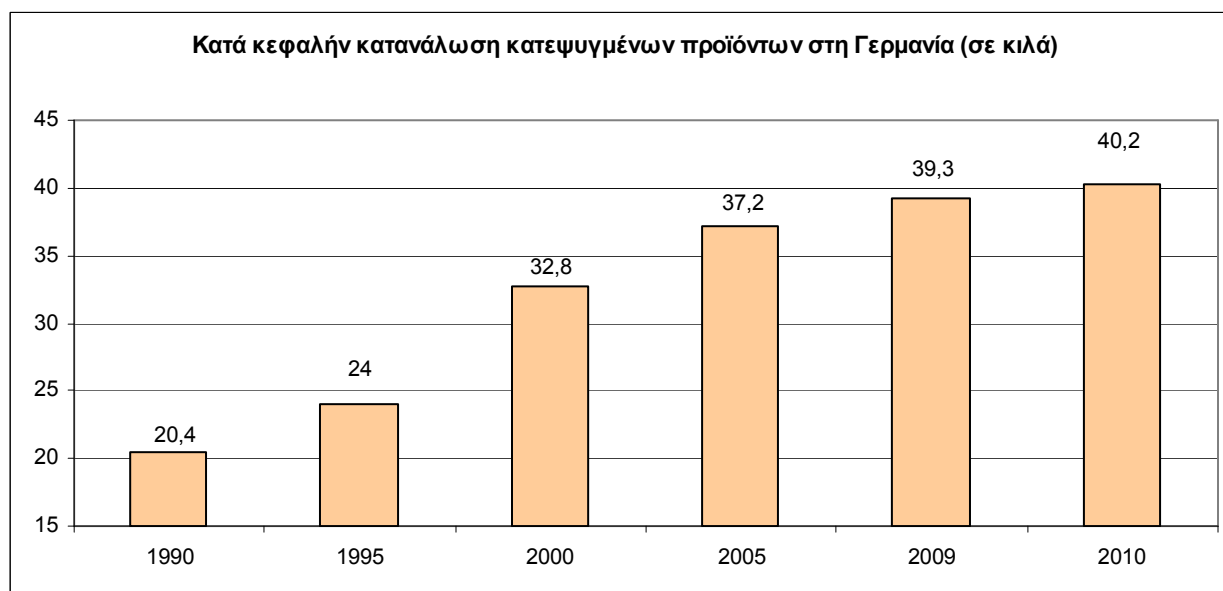
**ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Ντύσσελντορφ, 8 Αυγούστου 2011

Η αγορά κατεψυγμένων της Γερμανίας

I. Βασικά μεγέθη της αγοράς

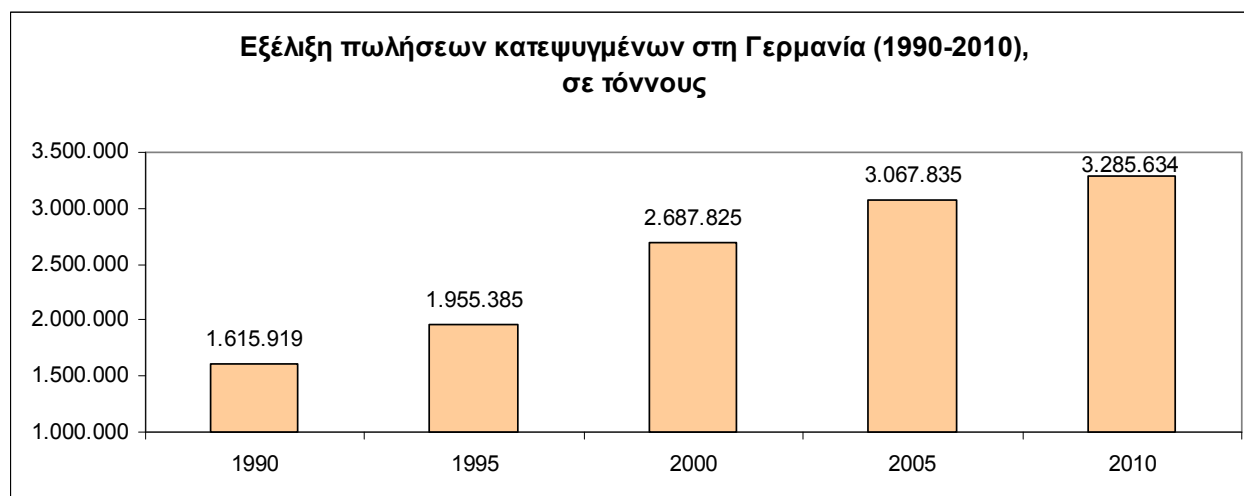
Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων προϊόντων στη Γερμανία ακολουθεί συνεχή ανοδική πορεία, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί στο διάστημα της τελευταίας εικοσαετίας: από τα 20,4 κιλά το 1990 έφτασε τα 40,2 κιλά το 2010 (αύξηση κατά 97%), ξεπερνώντας το όριο των 40 κιλών κατ' άτομο και έτος.



Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

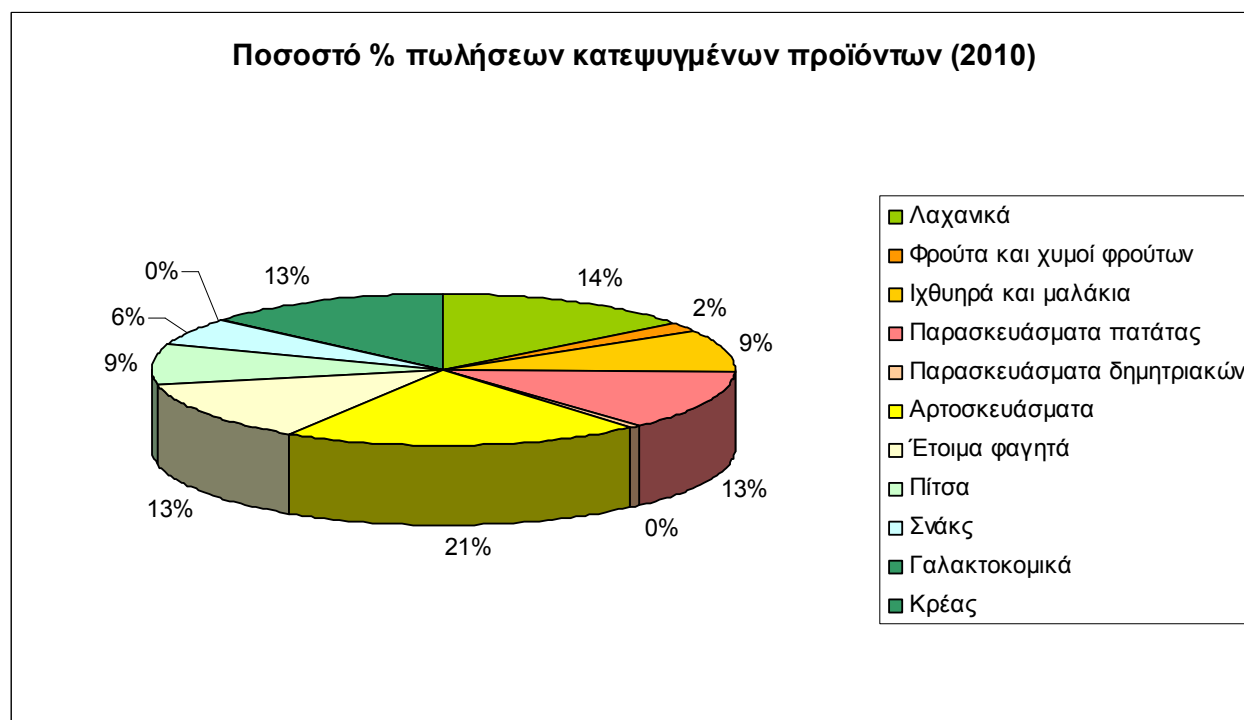
Ο κύκλος εργασιών των κατεψυγμένων προϊόντων έφτασε το 2010 τα 11,42 δις €, αυξανόμενος εκ νέου κατά 1,3% έναντι του προηγούμενου έτους.

Ο όγκος των πωλήσεων έφτασε το 2010 τους 3,286 εκ. τόννους, αυξανόμενος κατά 1,9% περίπου έναντι του προηγούμενου έτους. Συνολικά στο διάστημα της εικοσαετίας 1990-2010 ο όγκος των πωλήσεων διπλασιάστηκε (+103%, από τα 1,615 εκ. τόννους στα 3,285 εκ. τόννους).



Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

Ανά κατηγορία προϊόντων, ο μεγαλύτερος όγκος των πωλήσεων αφορούσε αρτοσκευάσματα (21%), ενώ ακολουθούν τα λαχανικά (14%), τα παρασκευάσματα πατάτας (13%) και τα έτοιμα φαγητά (13%).



Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

Σημειώνεται ότι για τα λαχανικά, ο μεγαλύτερος όγκος πωλήσεων αφορά τα ωμά. Το 2010 οι πωλήσεις τους έφτασαν τους 318 χιλιάδες τόννους (+2,2%), ενώ οι πωλήσεις των ημίετοιμων λαχανικών αυξήθηκαν μόλις κατά 0,7%, φθάνοντας τους 156 χιλιάδες τόννους. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων λαχανικών ανήλθε έτσι το 2010 σε 5,8 κιλά (έναντι μόλις 4 κιλών το 1992) και αντιστοιχεί περίπου στο 25% της κατά κεφαλήν κατανάλωσης λαχανικών.

II. Διανομή

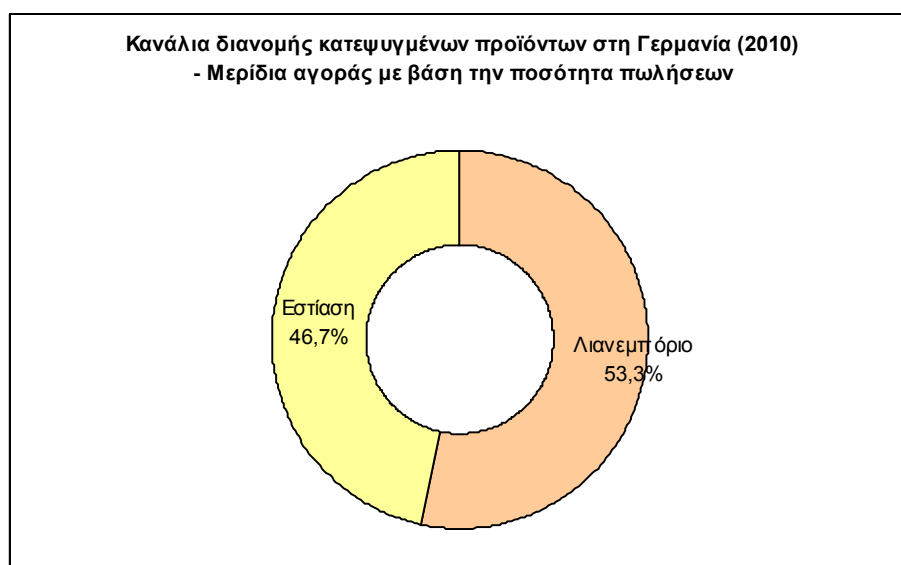
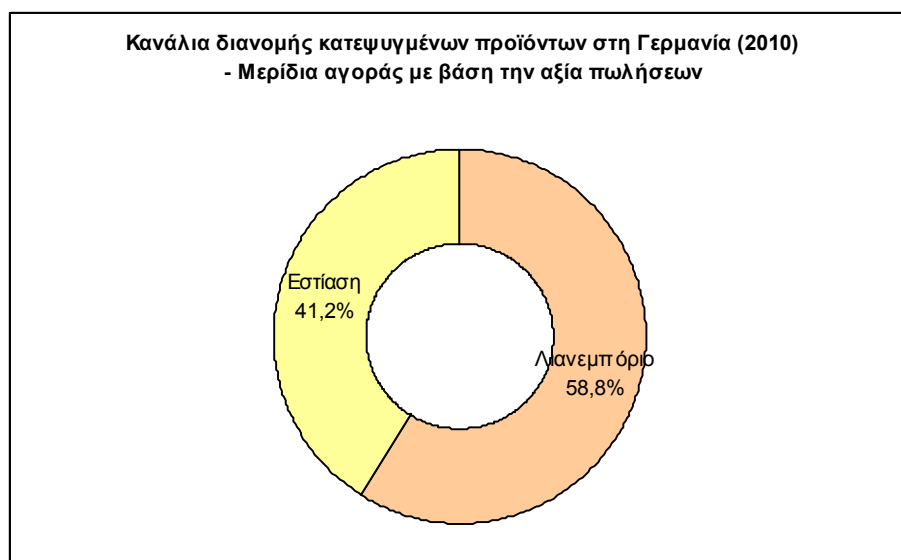
Ο κύκλος εργασιών των κατεψυγμένων προϊόντων ανήλθε το 2010 σε 11,42 δις €, αυξανόμενος κατά 1,3% έναντι του προηγούμενου έτους. Διαφορετική ήταν η εξέλιξη ανά κανάλι διανομής, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση του κύκλου εργασιών στην εστίαση (+3,7%), ενώ αντιθέτως μείωση στο λιανεμπόριο (-0,3%), λόγω του έντονου ανταγωνισμού και της μείωσης τιμών.

| Κύκλος εργασιών (σε εκ. €) | 2008 | 2009 | 2010 | Μεταβολή 09/10 (%) | Μερίδιο αγοράς 2010(%) |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|
| Λιανεμπόριο | 6.661 | 6.737 | 6.716 | -0,3 | 58,8 |
| Εστίαση | 4.5 | 4.538 | 4.706 | +3,7 | 41,2 |
| Σύνολο | 11.161 | 11.276 | 11.422 | +1,3 | 100.0 |

Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

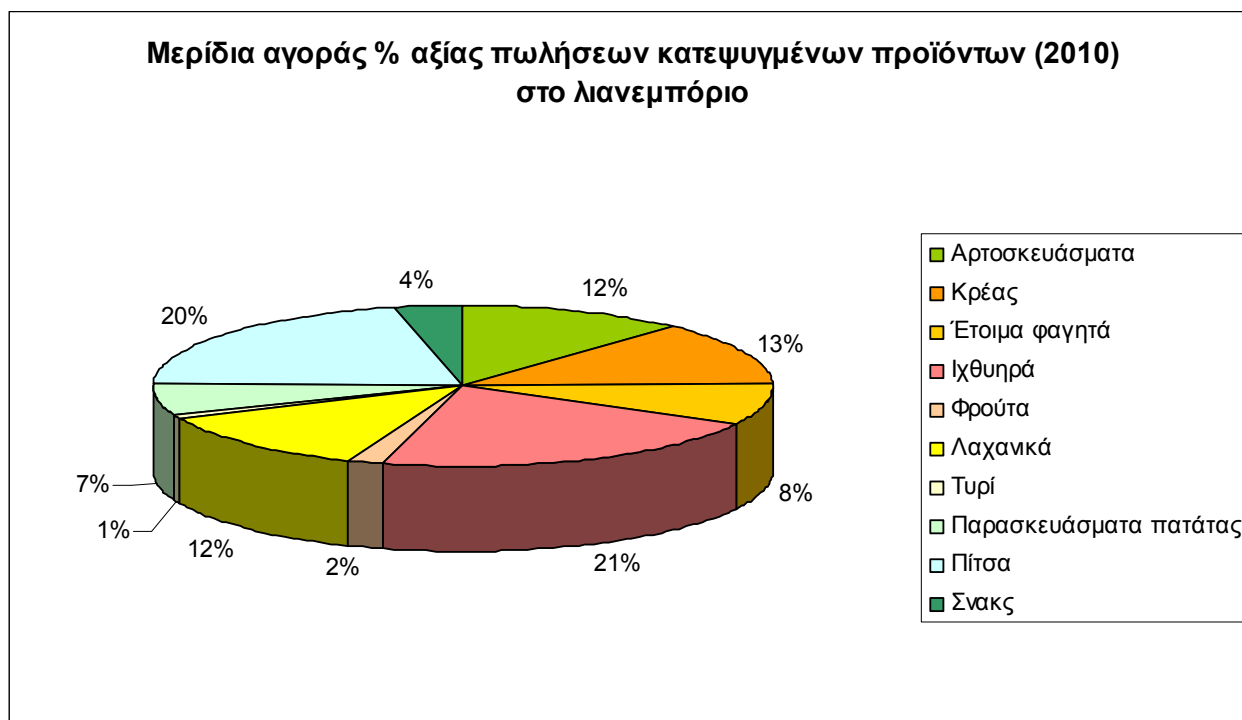
Οι πωλήσεις κατεψυγμένων προϊόντων έφτασαν το 2010 τους 3.285 χιλ. τόννους, σημειώνοντας αύξηση και στα δύο κανάλια διανομής (1.751 χιλ. τόννοι στο λιανεμπόριο, +0,8% και 1.535 χιλ. τόννοι στην εστίαση, +3,2% σε σχέση με το 2009).

Το μερίδιο αγοράς του λιανεμπορίου μειώθηκε το 2010 κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 58,8% σε όρους αξίας, ενώ παρέμεινε σταθερό στο 53,3% σε όρους ποσότητας.



Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut

Περίπου το 1/5 του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο αφορά ιχθυηρά, ενώ άλλο 1/5 αφορά πίτσα. Τα αρτοσκευάσματα έχουν μερίδιο αγοράς 12%, όπως και τα κατεψυγμένα λαχανικά, ενώ για τα έτοιμα φαγητά το μερίδιο αγοράς φτάνει το 8%.

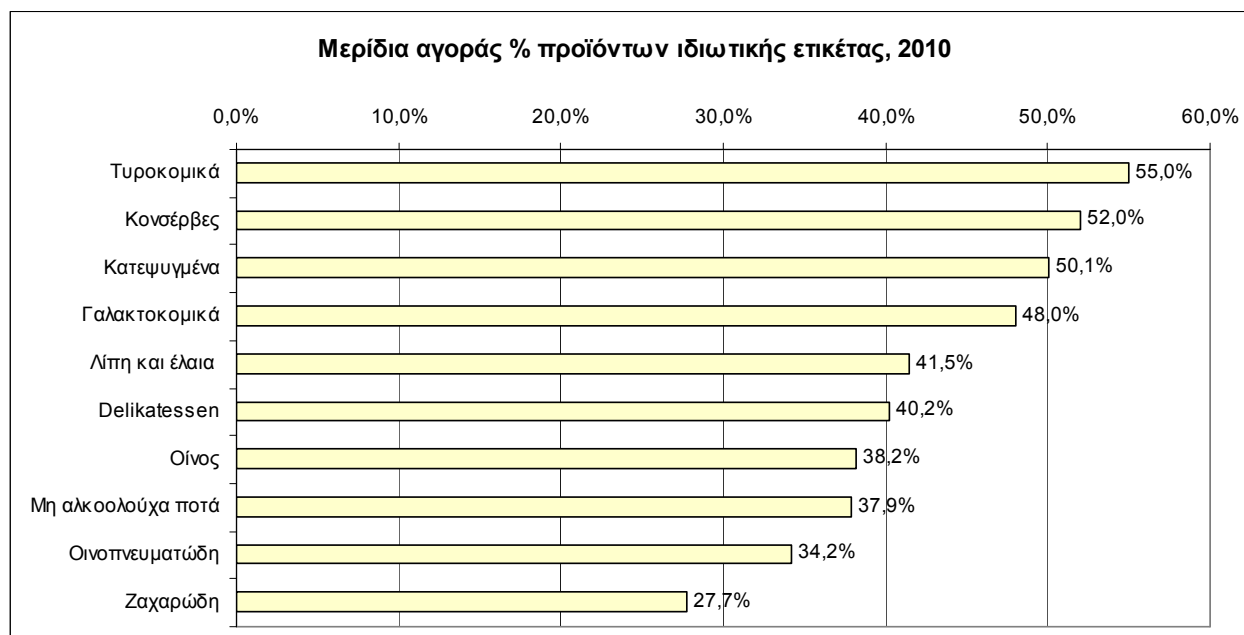


Πηγή: Nielsen, LZ

Περίπου το ήμισυ των πωλήσεων και του κύκλου εργασιών των κατεψυγμένων τροφίμων στο λιανεμπόριο πραγματοποιείται στα discounter supermarket, με το Aldi να έχει μερίδιο αγοράς 16% και οι υπόλοιπες αλυσίδες discounter μερίδιο 29%.

Η άνοδος των discounter αποτελεί τον κύριο λόγο που το μερίδιο αγοράς των εταιρειών παράδοσης κατεψυγμένων προϊόντων στο σπίτι έχει περιοριστεί σημαντικά, από το 30% το 2000 στο 23% το 2007 και στο 9% το 2010 (πηγή: Nielsen). Κυρίαρχη στο τμήμα αυτό της αγοράς είναι η εταιρεία Bofrost, <http://www.bofrost.de/>, η οποία έχει μερίδιο αγοράς 70%, και εξυπηρετεί 2,7 εκ. πελάτες. Δεύτερη σημαντικότερη εταιρεία είναι η Eismann <http://www.eismann.com/>, στην οποία ανήκει από το 2007 και η Family Frosta. Η εταιρεία εξυπηρετεί περίπου 2 εκ. νοικοκυριά στην Ευρώπη, από τα οποία το 1 εκ. νοικοκυριά στη Γερμανία.

Το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρέμεινε το 2010 σταθερό, στο 50,1% και είναι από τα υψηλότερα στη γερμανική αγορά τροφίμων, μαζί με τα τυροκομικά/γαλακτοκομικά προϊόντα και τα παρασκευάσματα τροφίμων σε κονσέρβες.



Πηγή: AC Nielsen, LZ

Οι σημαντικότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη γερμανική αγορά κατεψυγμένων είναι οι:

- Dr. Oetker και Wagner - πίτσα και σνακ
- McCain και Agrarfrost - παρασκευάσματα πατάτας
- Iglo - παρασκευάσματα λαχανικών, ιχθυηρών, πουλερικών
- Frenzel-Gruppe - παρασκευάσματα λαχανικών
- Costa (μάρκα της Apetito)– ιχθυηρά
- Frosta – έτοιμα φαγητά, λαχανικά
- Apetito - έτοιμα φαγητά
- Tönnies Fleisch, Vossko, Vestey Foods Germany και Vion Convenience - παρασκευάσματα κρέατος, σνακς

Σημειώνεται τέλος, ότι το Γερμανικό Ινστιτούτο για τα κατεψυγμένα προϊόντα (Deutsches Tiefkühlinstitut DTI) ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2009 την καμπάνια „Frischer als frisch“ («πιο φρέσκο από το φρέσκο», <http://www.frischer-als-frisch.de/>) με κεντρικό μήνυμα τα πλεονεκτήματα των κατεψυγμένων στη διατήρηση της φρεσκάδας και της γεύσης των τροφίμων.

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Β΄

Ελληνικές εξαγωγές κατεψυγμένων προϊόντων προς τη Γερμανία

| Δασμολογική κατηγορία | Αξία σε € | 2010 | 2009 | Μεταβολή 2010/2009 (%) | |
|-----------------------|---|----------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| | Ιχθυηρά κατεψυγμένα | 3.951.930 | 2.877.755 | 37,3% | |
| 03.03 | Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαιρέση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κατηγορίας 03.04 | 509.631 | 440.427 | 15,7% | |
| 03.06.13 | Μαλακόστρακα κατεψυγμένα, γαρίδες | 234.654 | 151.739 | 54,6% | |
| 03.07.49 | Σουπιές και καλαμάρια κατεψυγμένα | 2.102.186 | 1.488.089 | 41,3% | |
| 03.07.59.10 | Χταπόδια κατεψυγμένα | 1.105.459 | 797.500 | 38,6% | |
| 07.10 | Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στον ατμό, κατεψυγμένα | 4.981.215 | 4.702.874 | 5,9% | |
| 07.10.80.10 | Ελιές | 805.616 | 226.497 | 255,7% | |
| 07.10.80.85 | Σπαράγγια | 3.944.290 | 4.269.976 | -7,6% | |
| 08.11 | Καρποί και φρούτα, κατεψυγμένα | 9.329.978 | 6.429.265 | 45,1% | |
| 08.11.90.80 | Κεράσια | 2.471.407 | 2.128.197 | 16,1% | |
| 08.11.90.95 | Τροπικά φρούτα, ανανάδες | 6.822.770 | 4.277.415 | 59,5% | |
| | Δασμολογική κατηγορία | Ποσότητα σε kg | 2010 | 2009 | Μεταβολή 2010/2009 (%) |
| | Ιχθυηρά κατεψυγμένα | 1.072.471 | 893.921 | 20,0% | |
| 03.03 | Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαιρέση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κατηγορίας 03.04 | 187.925 | 156.946 | 19,7% | |
| 03.06.13 | Μαλακόστρακα κατεψυγμένα, γαρίδες | 38.888 | 25.028 | 55,4% | |
| 03.07.49 | Σουπιές και καλαμάρια κατεψυγμένα | 654.727 | 576.767 | 13,5% | |
| 03.07.59.10 | Χταπόδια κατεψυγμένα | 190.931 | 135.180 | 41,2% | |
| 07.10 | Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στον ατμό, κατεψυγμένα | 2.075.214 | 2.064.943 | 0,5% | |
| 07.10.80.10 | Ελιές | 230.029 | 83.556 | 175,3% | |
| 07.10.80.85 | Σπαράγγια | 1.578.258 | 1.755.644 | -10,1% | |
| 08.11 | Καρποί και φρούτα, κατεψυγμένα | 9.305.179 | 5.991.013 | 55,3% | |
| 08.11.90.80 | Κεράσια | 1.771.702 | 1.530.514 | 15,8% | |
| 08.11.90.95 | Τροπικά φρούτα, ανανάδες | 7.493.186 | 4.438.469 | 68,8% | |

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Ντύσσελντορφ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf

Τηλ: 0049-211-68785016 Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr

Γερμανική αγορά κατεψυγμένων προϊόντων

| Πωλήσεις σε τόννους | Λιανεμπόριο τροφίμων | | Εστίαση, catering κ.λπ. | | Σύνολο | | Μεταβολή 2009/2010 (%) | Λιανεμπόριο Μερίδιο αγοράς 2010 (%) | Εστίαση Μερίδιο αγοράς 2010 (%) | |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| | 2009 | 2010 (%) | 2009 | 2010 (%) | 2009 | 2010 | | | | |
| Λαχανικά ωμά | 149.652 | 153.818 | 2,8 | 48,3% | 51,7% | 311.437 | 318.240 | 2,2 | 48,3% | 51,7% |
| Ημέτομα λαχανικά | 136.293 | 136.424 | 0,1 | 87,1% | 12,9% | 155.598 | 156.641 | 0,7 | 87,1% | 12,9% |
| Λαχανικά φρούτα και χυμοί φρούτων | 285.945 | 290.242 | 1,5 | 61,1% | 38,9% | 467.035 | 474.881 | 1,7 | 61,1% | 38,9% |
| Ιχθυηρά και μαλάκια | 18.721 | 19.355 | 3,4 | 29,2% | 70,8% | 66.504 | 66.351 | -0,2 | 29,2% | 70,8% |
| Παρασκευάσματα πατάτας | 197.459 | 199.387 | 1,0 | 67,1% | 32,9% | 292.404 | 297.248 | 1,7 | 67,1% | 32,9% |
| Παρασκευάσματα δημητριακών | 222.101 | 225.717 | 1,6 | 53,4% | 46,6% | 413.451 | 422.311 | 2,1 | 53,4% | 46,6% |
| Αρτοσκευάσματα | 6.616 | 6.410 | -3,1 | 44,9% | 55,1% | 14.850 | 14.283 | -3,8 | 44,9% | 55,1% |
| Έτοιμα φαγητά | 201.901 | 208.463 | 3,3 | 31,5% | 68,5% | 626.098 | 662.462 | 5,8 | 31,5% | 68,5% |
| Πίτσα | 301.726 | 297.531 | -1,4 | 71,6% | 28,4% | 418.086 | 415.532 | -0,6 | 71,6% | 28,4% |
| Σνάκς | 252.715 | 265.603 | 5,1 | 94,6% | 5,4% | 267.666 | 280.629 | 4,8 | 94,6% | 5,4% |
| Γαλακτοκομικά | 58.478 | 58.303 | -0,3 | 29,2% | 70,8% | 198.302 | 199.489 | 0,6 | 29,2% | 70,8% |
| Κρέας | 4.513 | 4.071 | -9,8 | 42,9% | 57,1% | 9.831 | 9.495 | -3,4 | 42,9% | 57,1% |
| Σύνολο | 1.737.015 | 1.750.990 | 0,8 | 53,3% | 46,7% | 3.224.341 | 3.285.634 | 1,9 | 53,3% | 46,7% |

Πηγή: Deutsches Tiefkühlinstitut