



Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Το ελληνικό γιαούρτι στη γερμανική αγορά

DAIRY CONFERENCE / 26.11.2021

Εισαγωγικά

Ο γαλακτοκομικός τομέας κατέχει περίοπτη θέση στη βιομηχανία τροφίμων στη Γερμανία (εξωστρεφής κλάδος - σχεδόν το 30% του κύκλου εργασιών των γαλακτοβιομηχανιών αφορά σε εξαγωγές)

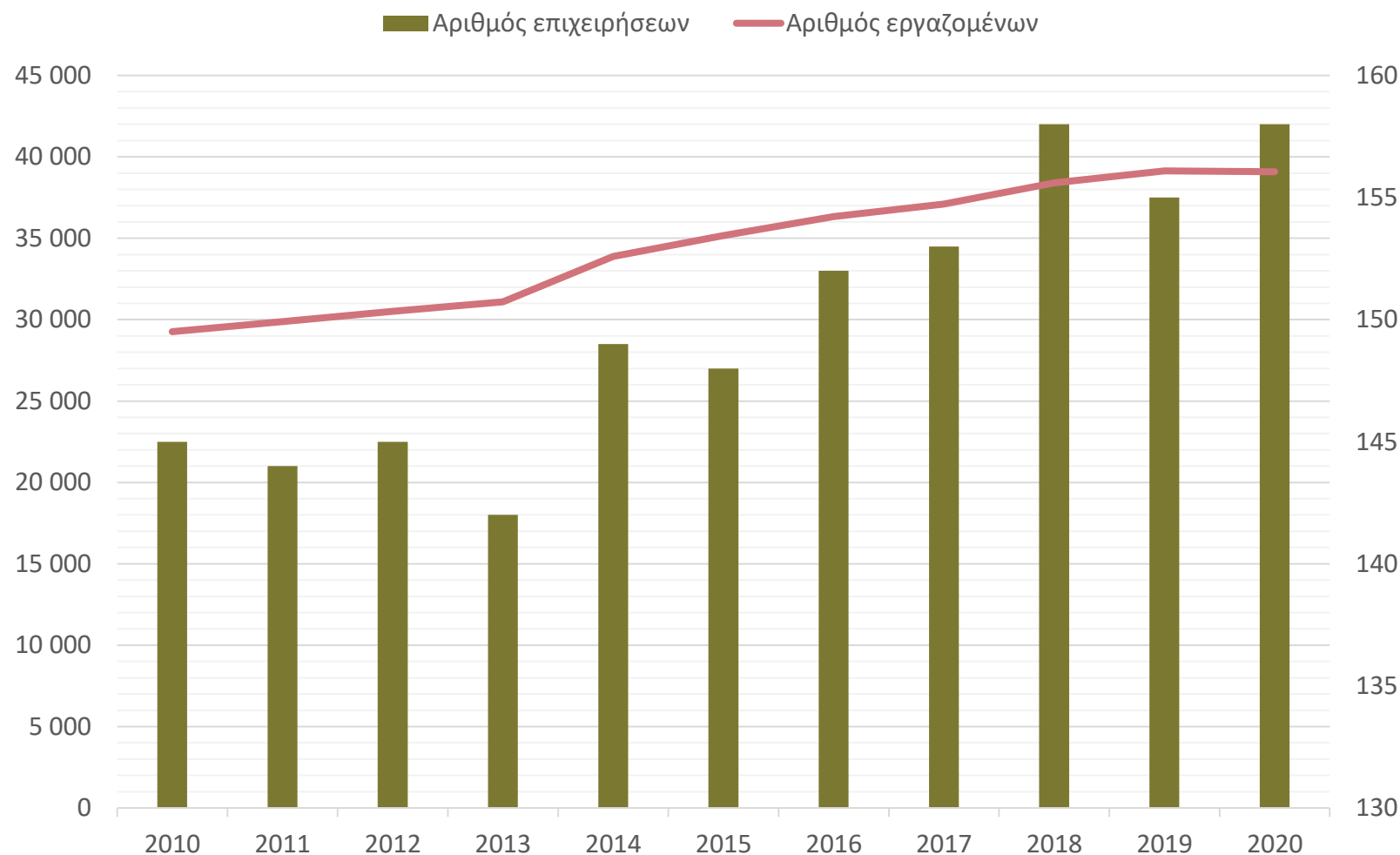
Το γιαούρτι αποτελεί σημαντικό τομέα της γερμανικής γαλακτοβιομηχανίας (9% της παραγόμενης ποσότητας γάλακτος (2020) μεταποιήθηκε σε προϊόντα γιαουρτιού)

Πρώτη χώρα παραγωγός (ακολουθούμενη από τις Γαλλία και Ισπανία) αλλά και πρώτος καταναλωτής γιαουρτιού στην Ευρώπη

Από πλευράς καταναλωτικών προτιμήσεων, το ελληνικό γιαούρτι είναι ένα από τα πιο δημοφιλή γαλακτοκομικά προϊόντα

Η ευρωπαϊκή αγορά του ελληνικού και «ελληνικού τύπου» γιαουρτιού εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται έως το 2024 με ετήσιο ρυθμό 8%

Δομή κλάδου γαλακτοβιομηχανίας



Πηγή: Σύνδεσμος βιομηχανιών γάλακτος Γερμανίας

- 32 εκατ. τόνοι γάλακτος, 27,7 δις ευρώ κύκλος εργασιών 2020 (20,5 δις ευρώ 2010)
- 44% των πωλήσεων σε εκπτώτικα καταστήματα
- 25% σε σούπερ μάρκετ
- 18% σε υπεραγορές
- 7% μέσω ανεξάρτητων παντοπωλείων

Η αγορά του γιαουρτιού στη Γερμανία

Οι πωλήσεις προϊόντων γιαουρτιού και ξινόγαλου στη Γερμανία ανήλθαν το 2018 σε **2,7 δισ. ευρώ** με προοπτική να αγγίξουν τα 3 δισ ευρώ το 2023 (Πηγή: Euromonitor)

Υγιεινή διατροφή, η κατανάλωση τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, αυθεντική γεύση και η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα χωρίς γλουτένη

Ελληνικό γιαούρτι, βιολογικά προϊόντα, γιαούρτια πλούσια σε πρωτεΐνες τύπου Skyr, γιαούρτια με χαμηλά λιπαρά, γιαούρτια χωρίς λακτόζη, φυτικό «γιαούρτι» και ροφήματα γιαουρτιού

Εκτιμάται ότι περίπου το 10% των ετήσιων πωλήσεων στη γερμανική αγορά προϊόντων γάλακτος που έχουν υποστεί ζύμωση οφείλεται σε νέα προϊόντα

Η αγορά του γιαουρτιού στη Γερμανία

Εταιρεία - μερίδιο αγοράς – 2018	%
1. Danone Deutschland	12,3%
2. Molkerei Alloys Müller	10,5%
3. Ehrmann	7,5%
4. Aldi	7,1%
5. Rewe Markt	6,0%
6. Zott	5,9%
7. Lidl Stiftung	5,3%
8. Bauer	4,8%
9. Edeka Zentrale	4,5%
10. Campina	4,3%

Πηγή: Euromonitor

Όγκος (σε 1.000 tn)	2018	2019	2020
ΠΑΡΑΓΩΓΗ	1.648	1.622	1.583
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	1.328	1.253	1.228
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ	101	98	103
ΕΞΑΓΩΓΕΣ	422	460	452

Παραγωγή προϊόντων γιαουρτιού στη Γερμανία 2016 – 2020

Παραγωγή (1.000 t)	2016	2017	2018	2019	2020
Φυσικό γιαούρτι					
Γιαούρτι (υψηλά λιπαρά)	76,6	78,1	82,12	89,79	103,98
Γιαούρτι	261,5	277,4	293,94	307,07	314,33
Γιαούρτι (άπαχο)	69,1	54,0	64,84	71,84	58,49
Γιαούρτι (αποκορυφωμένο)	40,3	30,8	34,90	32,11	30,98
Λοιπά	127,7	165,7	163,28	161,12	165,68
Σύνολο	575,2	606	639,08	661,93	673,46
Γιαούρτι (με πρόσθετα)					
Γιαούρτι (υψηλά λιπαρά)	137,9	128,9	127,33	125,29	129,26
Γιαούρτι	600,7	566,7	555,21	535,06	518,23
Γιαούρτι (άπαχο)	134,2	117,2	98,52	90,75	79,85
Γιαούρτι (αποκορυφωμένο)	92,9	85,9	80,50	71,10	59,50
Λοιπά	174,1	154,9	148,00	138,28	123,57
Σύνολο	1.139,8	1.053,6	1.009,56	960,48	910,41
Γενικό σύνολο	1.715	1.659,6	1.648,63	1.622,41	1.583,86

Πηγή: Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας και Διατροφής

Κατανάλωση γιαουρτιού

Κατανάλωση γιαουρτιού (κιλά/ άτομο)	2005	2017	2020
Γιαούρτι	16,7	16,4	14,8
Γιαούρτι φυσικό	3,3	6,2	6,6
Γιαούρτι με πρόσθετα	13,4	10,3	8,2

Η κατανάλωση γιαουρτιού στη Γερμανία ανήλθε το 2020 σε περίπου 15 κιλά ανά άτομο

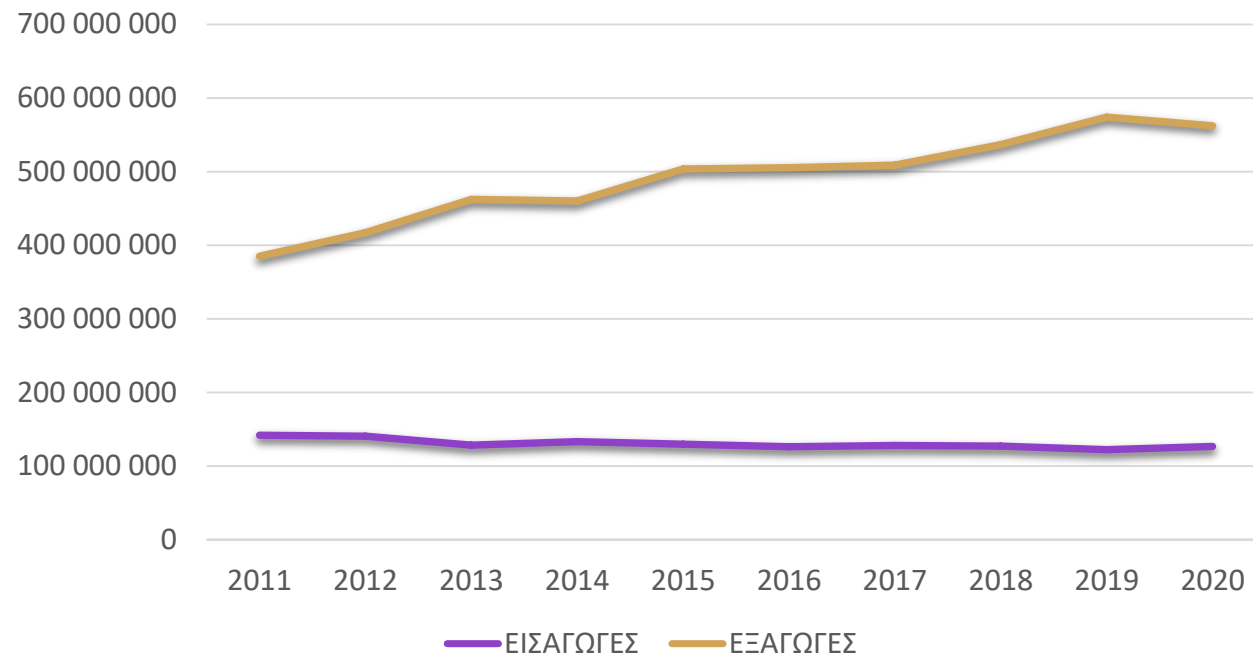
Σημαντική στροφή των προτιμήσεων των καταναλωτών κατά την τελευταία δεκαπενταετία στο φυσικό γιαούρτι

Η κατανάλωση του φυσικού γιαουρτιού διπλασιάστηκε από 3,3 το 2005 σε 6,6 κιλά/άτομο το 2020

Η συνολική κατανάλωση γιαουρτιού μειώθηκε από 16,8 το 2005 σε 14,8 κιλά/άτομο το 2020

Πηγή: Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωργίας και Διατροφής

Εξωτερικό εμπόριο γερμανικού κλάδου γιαουρτιού



Θέση (2020)	Εξαγωγές Γερμανίας σε εκατ. ευρώ	2016	2020	% επί συνόλου
1	Ολλανδία	65,75	88,38	15,73%
2	Η.Β.	59,25	69,99	12,45%
3	Ισπανία	53,05	44,45	7,91%
4	Γαλλία	43,21	42,74	7,61%
5	Βέλγιο	35,22	33,29	5,92%
19	Ελλάδα	4,18	2,93	0,52%

Εισαγωγές γιαουρτιού στη Γερμανία

Θέση (2020)	<u>Εισαγωγές</u> Γερμανίας σε εκατ. ευρώ	2016	2017	2018	2019	2020	% επί συνόλου	% μεταβολή
1	Βέλγιο	32,95	33,50	34,41	32,03	40,90	32,38%	24,10%
2	Αυστρία	41,92	40,27	37,44	36,31	34,06	26,97%	-18,75%
3	Λουξεμβούργο	16,35	18,37	18,72	19,10	18,19	14,40%	11,23%
4	Ελλάδα	6,70	6,36	7,23	7,79	7,95	6,30%	18,59%
5	Ολλανδία	7,0	9,66	7,78	6,20	6,79	5,38%	-3,59%
6	Ισπανία	2,79	0,97	1,20	3,57	6,45	5,11%	131,40%
7	Πολωνία	3,22	3,09	2,21	3,63	3,16	2,50%	-2,08%
8	Ελβετία	2,44	2,30	2,81	3,18	2,94	2,34%	20,81%

Διμερές εμπόριο Ελλάδας / Γερμανίας προϊόντων γιαουρτιού

Γιαούρτι σε αξία εκατ. ευρώ	2016	2017	2018	2019	2020
Εξαγωγές Ελλάδα	134,42	137,56	143,18	172,85	204,19
Εισαγωγές Ελλάδα	13,35	14,93	17,55	14,16	11,75
Εξαγωγές Ελλάδα προς Γερμανία	6,54	6,83	8,01	7,88	7,92
% εξαγωγών προς Γερμανία επί συνολικών ελληνικών εξαγωγών γιαουρτιού	4,87%	4,97%	5,59%	4,56%	3,88%
Εισαγωγές Ελλάδα από Γερμανία	5,05	5,37	6,30	5,97	3,88
% εισαγωγών από Γερμανία επί συνολικών ελληνικών εισαγωγών γιαουρτιού	37,87%	36,01%	35,90%	42,14%	33,04%
Εμπορικό ισοζύγιο	1,49	1,46	1,71	1,91	4,04
Όγκος Εμπορίου	11,59	12,20	14,31	13,85	11,80

Ελληνικό γιαούρτι - συνθήκες ανταγωνισμού

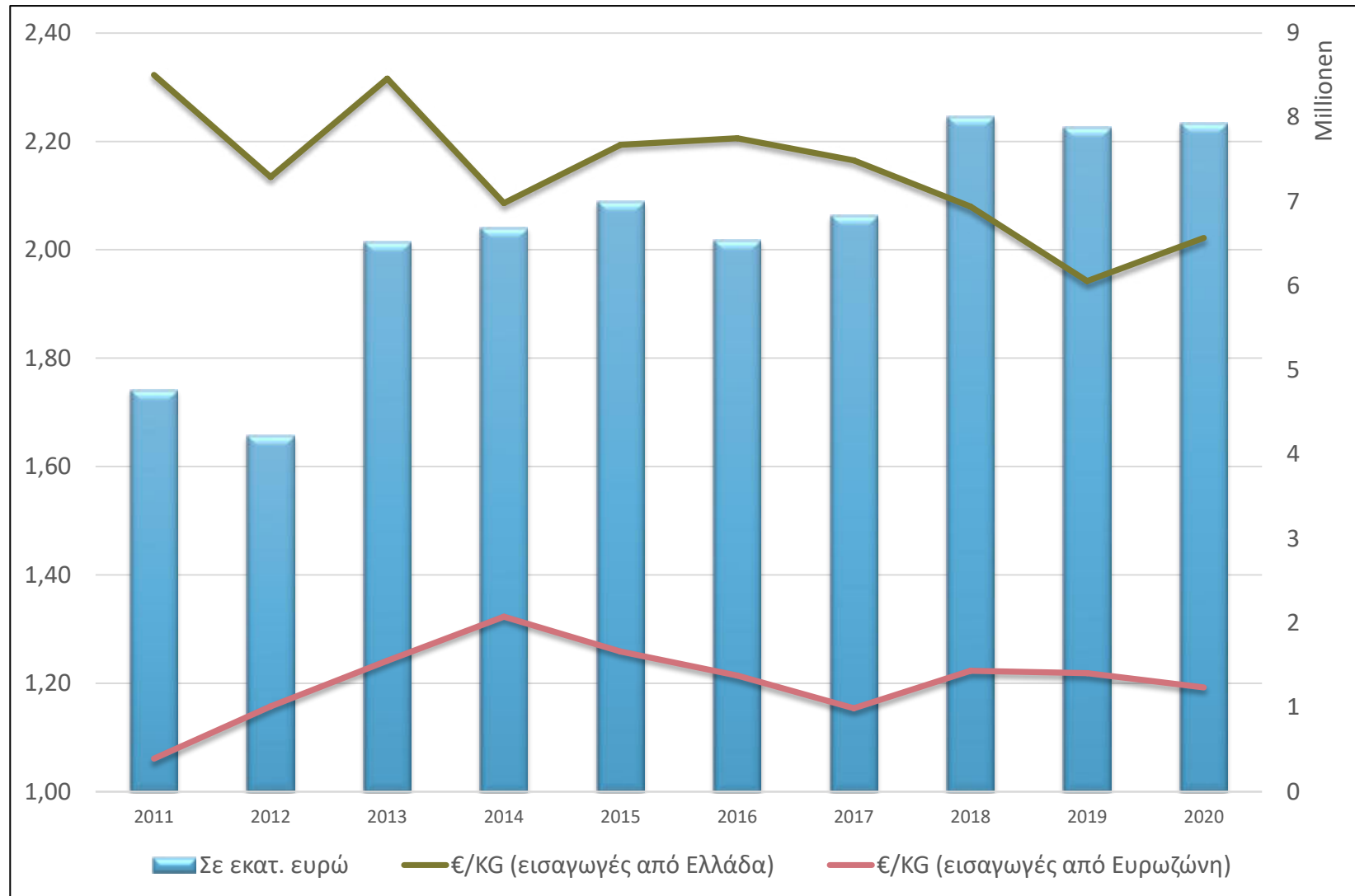
μοχλός ανάπτυξης της κατηγορίας του φυσικού γιαουρτιού

έχει κατακτήσει τις προτιμήσεις των γερμανών καταναλωτών

γερμανικά γιαούρτια «ελληνικού τύπου»

«ελληνικού τύπου» γιαούρτια μαζί με τα εισαγόμενα από την Ελλάδα προϊόντα αποτελούν τουλάχιστον το 1/4 των κωδικών γιαουρτιού

Ελληνικό γιαούρτι - συνθήκες ανταγωνισμού



- ❖ Έντονος ανταγωνισμός
- ❖ Γιαούρτια «ελληνικού τύπου» εγχώριας γερμανικής παραγωγής με σημαντικά φθηνότερες πρώτες ύλες
- ❖ Η σχετική τιμή (ευρώ/κιλό) των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων γιαουρτιού στη Γερμανία ακολουθεί την τελευταία δεκαετία φθίνουσα πορεία

Εμπόδια εξαγωγών

1

Οι πωλήσεις του ελληνικού γιαουρτιού περιορίζονται από τα ανταγωνιστικά:

«ελληνικού τύπου» γιαούρτια

γιαούρτι «Skyr» με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες

ξινά γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το κεφίρ, το βουτυρόγαλα και τα προβιοτικά γιαούρτια

2

Όλα τα παραγόμενα εκτός Ελλάδας γιαούρτια «ελληνικού τύπου» φέρουν:

σύμβολα

εικαστικές παραστάσεις

λεκτικούς συνειρμούς

φωτογραφίες

που παραπέμπουν ευθέως στην Ελλάδα

3

Κατ' αυτόν τον τρόπο:

αξιοποιείται η φήμη και η μοναδικότητα της γεύσης και της ποιότητας του ελληνικού γιαουρτιού

δημιουργούνται συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού

προκαλείται δυνητική σύγχυση και παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού ως προς την πραγματική προέλευση και ταυτότητα των προϊόντων

Ελληνικού τύπου γιαούρτι



Ελληνικού τύπου γιαούρτι



Συμπεράσματα

Δημοφιλές προϊόν διατροφής

- Μεγάλη αποδοχή από το καταναλωτικό κοινό
- Η αγορά του ελληνικού στραγγιστού γιαουρτιού γνώρισε σημαντική ανάπτυξη
- Εκτιμάται ότι η αγορά θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, ωστόσο με βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με την παρελθούσα δεκαετία

Έντονος ανταγωνισμός

- Επιχειρηματικοί κολοσσοί, οι οποίοι κατέχουν δεσπόζουσα θέση
- Έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τα ελληνικά προϊόντα γιαουρτιού, τουλάχιστον σε όρους τιμής προϊόντος
- Φθηνότερες πρώτες ύλες (γάλα), μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες και αξιοποίηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών συνεργασιών

Αντικείμενο απομίμησης

- Γιαούρτια «ελληνικού τύπου»
- Σύγχυση και παραπλάνηση του καταναλωτή ως προς την πραγματική προέλευση και ταυτότητα των προϊόντων
- Οι γερμανοί καταναλωτές συνηθίζουν στις γευστικές αποχρώσεις και στην υφή των γερμανικών αυτών γιαουρτιών, που υπολείπονται των ποιοτικών χαρακτηριστικών του γνήσιου ελληνικού γιαουρτιού

Συμπεράσματα

Άυλη προστιθέμενη αξία της φήμης, της ποιότητας και της αυθεντικής / μοναδικής συνταγής και γεύσης του ελληνικού γιαουρτιού

Θα ήταν σκόπιμο να εξετασθεί, τουλάχιστον για τις πιο καταφανείς περιπτώσεις παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, η δυνατότητα άσκησης προσφυγών σε ευρωπαϊκά ή εθνικά δικαιοδοτικά όργανα

Οι προοπτικές για μεγαλύτερη παρουσία των ελληνικών γαλακτοκομικών επιχειρήσεων στον κλάδο του γιαουρτιού στη γερμανική αγορά παραμένουν πολύ θετικές. Στόχος είναι η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ελληνικού γιαουρτιού, η προβολή και η διεθνής αναγνώριση της φήμης του



Ευχαριστώ για την
προσοχή σας

**Στοιχεία επικοινωνίας
Γραφείου ΟΕΥ Μονάχου**

Möhlstr. 22, D - 81675 München

T: 0049 89 9988 6713

Φ:0049 89 99886721

W: www.agora.mfa.gr

E-mail : ecocom-munich@mfa.gr