



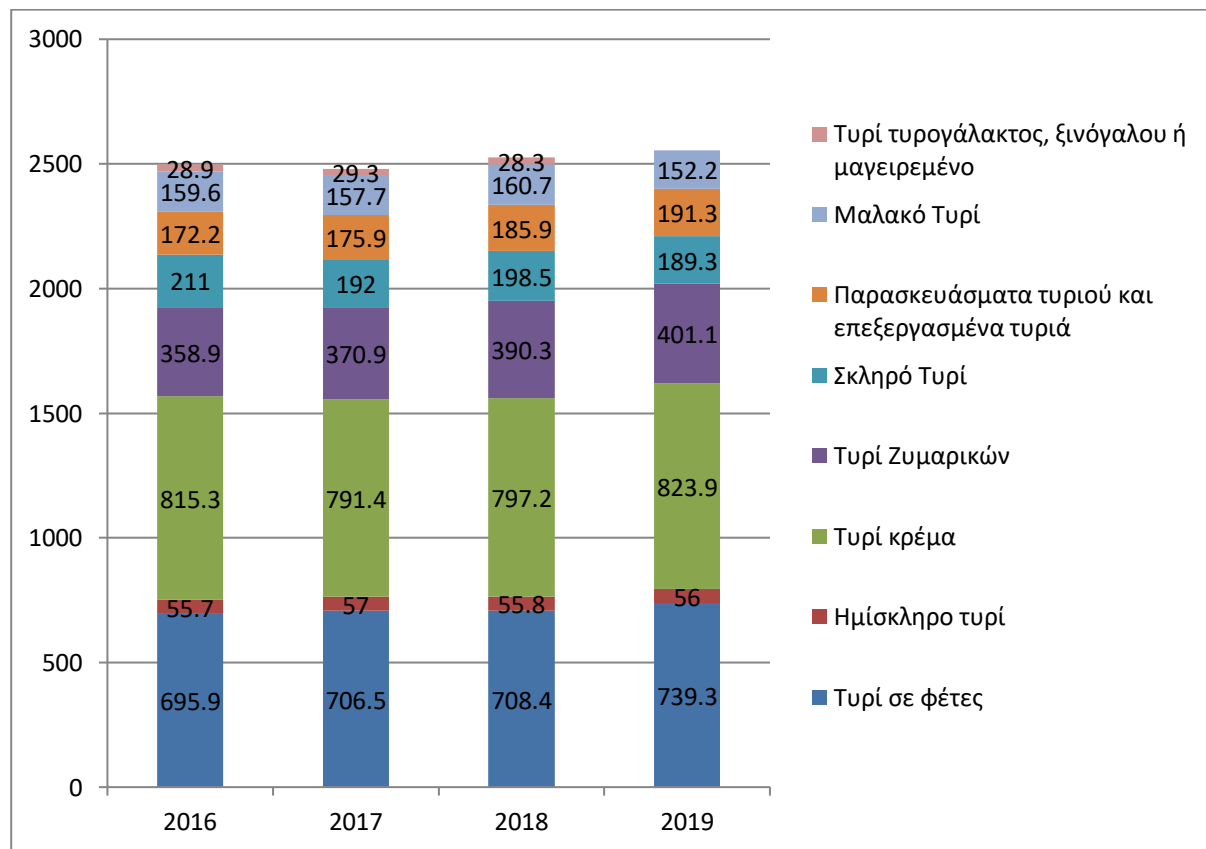
Ενημερωτικό Σημείωμα

Η αγορά τυροκομικών προϊόντων στη Γερμανία

Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράγονται περίπου 10 εκ. τόνοι τυριού κάθε χρόνο. Μαζί με την Ιταλία, την Ελβετία, την Ολλανδία και τη Γαλλία, η Γερμανία είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες- παραγωγούς τυριού στον κόσμο. Τα διαφορετικά είδη τυριού τα οποία παράγονται στη Γερμανία είναι περίπου 150, με μία μεγάλη ποικιλία από ήπια έως πικάντικα.

Κατά το έτος 2019 παρήχθησαν στη Γερμανία συνολικά 2,58 εκ. τόνοι τυριών (25% περίπου της παραγωγής της ΕΕ) εκ των οποίων τα δύο είδη με τη μεγαλύτερη παραγωγή ήταν το τυρί κρέμα (823.900 τόνοι) και το τυρί σε φέτες (739.300 τόνοι), όπως φαίνεται και στο παρακάτω Γράφημα 1.



Γράφημα 1: Παραγωγή τυριού στη Γερμανία (σε χιλ. τόνους) / Πηγή Statista.de –Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

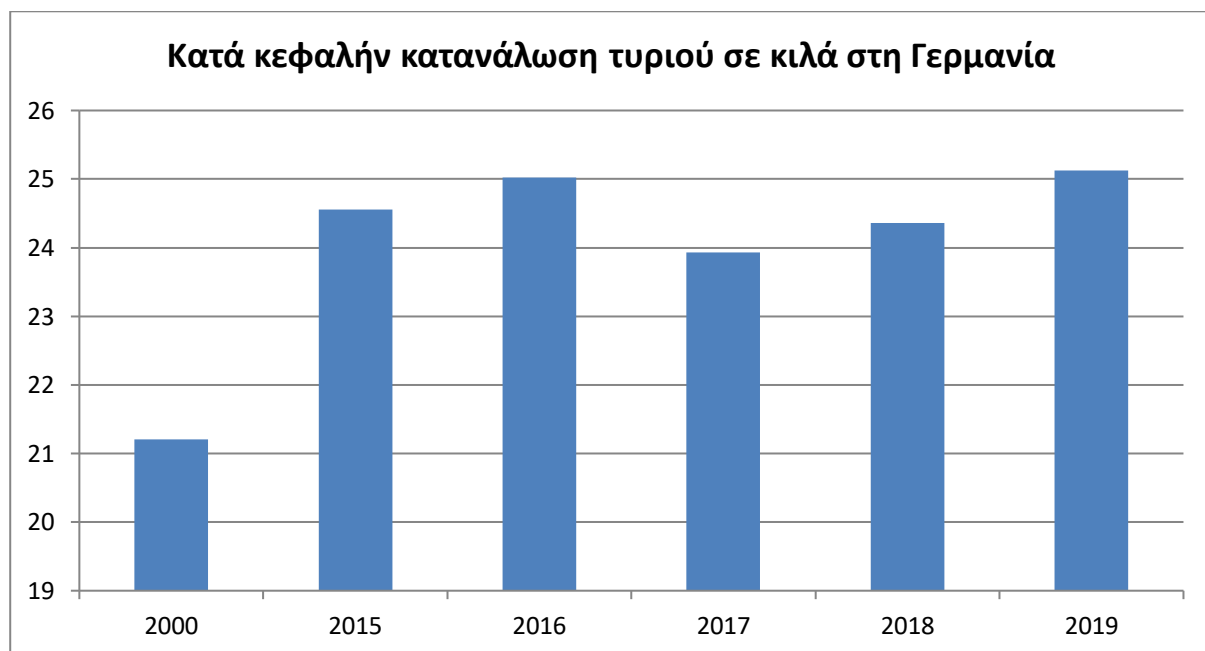


Τυροκομικά (χιλ. τόνοι)	2018	2019	2020	Μεταβολή 2020/2019
Παραγωγή	2.525,2	2.580,5	Μη διαθέσιμα στοιχεία	Μη διαθέσιμα στοιχεία
Εισαγωγές	830,72	869,51	886,63	1,96%
Εξαγωγές	1.235,63	1.276,44	1.310,92	2,7%

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis – Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

Κατανάλωση Τυροκομικών Προϊόντων και Προτιμήσεις

Η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού το 2019 στη Γερμανία ήταν 25 κιλά εκ των οποίων 3,6 κιλά ήταν τυρί για ζυμαρικά (πχ μοτσαρέλα) και 2,3 κιλά ημίσκληρο τυρί. Όπως φαίνεται και στο γράφημα 2 την τελευταία δεκαετία η κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού έχει αυξηθεί σημαντικά.



Γράφημα 2: Ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση τυριού στη Γερμανία (σε κιλά) / Πηγή Statista.de – Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

Σύμφωνα με το statista.de τα πιο ‘δημοφιλή’ τυροκομικά προϊόντα στους Γερμανούς καταναλωτές είναι η κρέμα τυρί, το ημίσκληρο τυρί και τα τυριά γκούντα, μοτσαρέλα και ένταμ. Συνολικά, κατά το έτος 2019 καταναλώθηκαν στη Γερμανία 2,1 εκ. τόνοι, ενώ σημειώθηκε αύξηση στην κατανάλωση κατά 19% σχέση με το 2000, όπου η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση ήταν 21 κιλά.



Με παραγωγή τυροκομικών προϊόντων 2,58 τόνων και ετήσια κατανάλωση για το 2019 2,1 τόνους, το ποσοστό αυτάρκειας για το τυρί στη Γερμανία ήταν περίπου 121,3%. Δηλαδή η χώρα παρήγαγε περίπου 21,3% περισσότερο τυρί απ' ό,τι κατανάλωσε στην εγχώρια αγορά.

Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων

Η Γερμανία είναι μία χώρα η οποία εκτός από αυτάρκεια σε τυροκομικά είδη παρουσιάζει και έναν μεγάλο εξαγωγικό προσανατολισμό σε αυτά όπως φαίνεται και από τους παρακάτω πίνακες.

Όπως μπορεί κανείς να παρατηρήσει στον παρακάτω πίνακα, μεγάλο μέρος των εισαγωγών της Γερμανίας αποτελούν τα τυριά υπό την κατηγορία 'λοιπά' (σκληρά, ημίσκληρα, μαλακά) σε ποσοστό 78,09 % .

Τυροκομικά (σε χιλ. €)	2018	2019	2020	% επί συνόλου
Σύνολο Τυροκομικών				
Εισαγωγές	3.831.837	4.050.212	4.121.118	100
Εξαγωγές	3.917.232	4.118.016	4.190.105	100
Τυρί κρέμα, Quark και τυρί τυρογάλακτος				
Εισαγωγές	432.543	475.915	488.439	11,85
Εξαγωγές	1.406.499	1.492.895	1.505.343	35,92
Τυρί τριμμένο ή σε σκόνη				
Εισαγωγές	183.188	199.214	204.311	4,95
Εξαγωγές	98.620	92.340	105.842	2,52
Επεξεργασμένο Τυρί (πλην τριμμένου ή σκόνης)				
Εισαγωγές	109.199	118.052	119.082	2,88
Εξαγωγές	359.006	372.078	351.812	8,39
Μπλε τυρί				
Εισαγωγές	84.270	88.611	90.756	2,2
Εξαγωγές	88.874	89.226	82.261	1,96
Λοιπά Τυριά (Σκληρά, Ημίσκληρα, Μαλακά)				
Εισαγωγές	3.022.638	3.168.420	3.218.530	78,09
Εξαγωγές	1.964.233	2.071.477	2.144.847	51,18

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis – Επεξεργασία Γραφείο OEY



Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Εξετάζοντας επίσης το εμπόριο τυροκομικών προϊόντων σε όρους όγκου αγαθών συνάγουμε επίσης το ίδιο συμπέρασμα, ότι το μεγαλύτερο μέρος των πραγματοποιούμενων εισαγωγών στη Γερμανία αποτελούν τυριά της κατηγορίας ‘λοιπά’ (σκληρά, ημίσκληρα και μαλακά).

Τυροκομικά (σε χιλ. τόνους)	2018	2019	2020	% επί συνόλου
Σύνολο Τυροκομικών				
Εισαγωγές	830,72	869,51	886,63	100
Εξαγωγές	1.235,63	1.276,44	1.310,92	100
Τυρί κρέμα, Quark και τυρί τυρογάλακτος				
Εισαγωγές	137,57	154,51	165,95	18,71
Εξαγωγές	519,99	548,12	561,43	42,82
Τυρί τριμμένο ή σε σκόνη				
Εισαγωγές	40,19	42,81	42,79	4,82
Εξαγωγές	21,85	20,42	24,04	1,83
Επεξεργασμένο Τυρί (πλην τριμμένου ή σκόνης)				
Εισαγωγές	32,00	31,39	32,02	3,61
Εξαγωγές	104,52	107,81	104,32	7,95
Μπλε τυρί				
Εισαγωγές	12,78	13,94	14,33	1,61
Εξαγωγές	14,58	14,44	13,10	1
Λοιπά Τυριά (Σκληρά, Ημίσκληρα, Μαλακά)				
Εισαγωγές	608,17	626,85	631,54	71,22
Εξαγωγές	574,68	585,65	608,02	46,38

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis – Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ



Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Σημαντικότεροι Εμπορικοί Εταίροι Γερμανίας στον κλάδο τυροκομικών προϊόντων για το 2020

	Εισαγωγές τυροκομικών (σε χιλ. €)		Εξαγωγές τυροκομικών (σε χιλ. €)	
1	Ολλανδία	1.170.325	Ιταλία	754.941
2	Γαλλία	785.516	Ολλανδία	473.554
3	Ιταλία	531.751	Γαλλία	340.526
4	Αυστρία	343.140	Αυστρία	319.678
5	Ελβετία	313.518	Ισπανία	227.084
6	Δανία	305.903	Βέλγιο	206.889
7	Ελλάδα	155.680	Ηνωμένο Βασίλειο	195.723
8	Ιρλανδία	106.931	Πολωνία	147.070
9	Πολωνία	75.282	Ρουμανία	140.605
10	Ηνωμένο Βασίλειο	64.050	Ελλάδα	129.012

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis – Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

Στη Γερμανία δραστηριοποιούνται σημαντικές, σε παγκόσμιο επίπεδο, βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων. Βάσει κύκλου εργασιών, οι πρώτες δέκα για το έτος 2017 (σύμφωνα με στοιχεία του γερμανικού κλαδικού συνδέσμου γαλακτοβιομηχανίας – Milch Industrie Verband) αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

	Βιομηχανίες γαλακτοκομικών προϊόντων	Κύκλος εργασιών 2017 σε εκ. €
1	DMK Deutsches Milchkontor GmbH	4.870
2	Unternehmensgruppe Theo Møller S.e.	2.120
3	Hochwald Foods GmbH	1.530
4	Arla Foods GmbH	1.290
5	Hochland SE	1.446
6	FrieslandCampina Germany GmbH	1.260
7	Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG	1.200
8	Zott SE & Co. KG	1.001
9	Bayernland eG	900
10	Meggle AG	900



Διμερές Εμπόριο με Ελλάδα

Κατά το προηγούμενο έτος σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις ελληνικές εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Συγκεκριμένα οι ελληνικές εξαγωγές τυροκομικών ειδών (σε χιλ. €) προς τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 11,8 % .

Τυροκομικά (σε χιλ. €)	2018	2019	2020	Μεταβολή 2020/2019
Εισαγωγές από Ελλάδα	135.735	139.244	155.680	11,8%
Εξαγωγές προς Ελλάδα	125.271	130.383	129.012	-1,05%
Σύνολο	261.006	269.627	284.692	+5,58%

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis – Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ

Διμερές Εμπόριο Τυροκομικών Ειδών ανά κατηγορία προϊόντος

	Σε τόνους		Σε χιλιάδες €	
	Εισαγωγές από Ελλάδα	Εξαγωγές προς Ελλάδα	Εισαγωγές από Ελλάδα	Εξαγωγές προς Ελλάδα
Τυρί κρέμα, Quark και τυρί τυρογάλακτος	100,3	10.368,6	519	27.730
Τυρί τριμμένο ή σε σκόνη	29,4	519,8	100	2.312
Επεξεργασμένο Τυρί (πλην τριμμένου ή σκόνης)	10,4	859,6	56	3.282
Μπλε τυρί	-	71,3	-	347
Άλλου είδους τυριά	31.451,4	31.658,0	155.005	95.340
Σύνολο	31.591,5	43.477	155.680	129.012

Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis – Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ



Τιμές Πώλησης Λιανικής

Στο πλαίσιο σύνταξης του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος το Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου προέβη σε δειγματοληπτικό έλεγχο τιμών λιανικής πώλησης τυροκομικών ειδών στα καταστήματα τροφίμων των αλυσίδων ALDI, REWE, LIDL, EDEKA καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος Lebensmittel Versand, τα αποτελέσματα του οποίου αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Τύπος Τυριού:	€/κιλό από:	€/κιλό έως:
Κομμάτι:		
Βαυαρικό Αλπικό μαλακό τυρί	8	19,4
Έμμενταλ	6,73	6,73
Κρεμώδες μαλακό (όχι τυρί κρέμα)	6,6	6,6
Γκούντα	4,9	10,76
Γκούντα Ολλανδίας (μέσης ωρίμανσης)	5,98	11,4
Κομμένο σε μικρά κομμάτια (διάφορα είδη)	8,6	22,5
Γκούντα παλαιωμένο	13,3	13,3
Μοτσαρέλα Ιταλίας	4,4	19,12
Γαλλικό μαλακό (συμπερ. καμαμπέρ)	6	19,9
Brie	6	9,45
Φέτα	9,3	26,6
Ελαφρύ πρόβειο	7	21,3
Αγελαδινό «του βοσκού»	4,8	12
Χαμηλών Λιπαρών	6	6
Σκληρό	8,59	15
Ροκφόρ	9	23,27
Ρικότα	8	10,76
Κατσικίσιο	8	19,9
Κρέμα Τυρί:		
Απλό	3,3	16,6
Κατσικίσιο	9,9	23,27
Γαλλικό	6,6	6,6
Με βότανα	2,97	16,6
Τύπου Cottage	3,3	9,95
Σε φέτες:		
Γκούντα	4,98	19,9
Κατσικίσιο	13,3	15,9
Έμμενταλ	6,63	16,72
Γκούντα παλαιωμένο	9,5	9,5
Δανέζικο	9	10,2
Χαμηλών Λιπαρών	7,5	17,9
Γαλλικό Μαλακό	11	23,27
Γαλλικό Σκληρό	10	24,9
Καπνιστό	8	8
Τσένταρ	18,9	21,93
Άλλα Είδη (πλην των ειδικά αναφερομένων)	4	24,9



Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Τριμμένο:		
Μοτσαρέλα	7,2	16,6
Έμμενταλ	7,2	17,93
Διάφορα άλλα	7,2	17,3
Ιταλικό Parmigiano Reggiano	11,9	23,9
Τσένταρ	9	27,4
Χαμηλών Λιπαρών	15,25	17,27
Βιολογικά:		
Ημίσκληρο σε κομμάτι	15	15
Ημίσκληρο σε φέτες	7,5	19,9
Κρέμα Τυρί	6,2	11,94
Φέτα	10	19,9
Κατσικίσιο Γκούντα	31,92	31,92
Τύπου Cottage	9,27	9,27
Τριμμένο	19,9	19,9

Κανάλια Διανομής – Προοπτικές ελληνικών προϊόντων

Οι Γερμανοί βρίσκουν τυροκομικά προϊόντα σε όλες τις μεγάλες υπεραγορές τροφίμων όπως είναι τα Edeka, τα Rewe, τα ALDI, τα Lidl, τα Kaufland, και τα Netto αλλά και σε επιλεγμένα καταστήματα Delikatessen στα οποία υπάρχει και μεγαλύτερη ποικιλία σε προϊόντα premium.

Ανεπτυγμένη είναι στη Γερμανία επίσης και η αγορά βιολογικών προϊόντων με αλυσίδες υπεραγορών τροφίμων αποκλειστικά για τέτοιου είδους προϊόντα. Επομένως αποκλειστικά βιολογικά τυροκομικά προϊόντα μπορεί να συναντήσει κανείς πχ στα καταστήματα Alnatura, Denn's Biomarkt και Bio Company.

Τέλος αρκετά διαδεδομένη είναι τα τελευταία χρόνια και η αγορά τυροκομικών προϊόντων από ηλεκτρονικά καταστήματα. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης παραγγέλνει ηλεκτρονικά τα τυροκομικά προϊόντα που επιθυμεί και αυτά έρχονται στο χώρο του.

Προκειμένου ένα προϊόν να καταφέρει να τοποθετηθεί σε μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ στη Γερμανία και να μπει στον κατάλογο των εγκεκριμένων προμηθευτών -με τους οποίους οι υπεραγορές τροφίμων έχουν ως επί το πλείστον υπογεγραμμένες συμφωνίες προτροφοδότησης- οφείλει πρώτα να επιτύχει σε μία σειρά «δοκιμασιών». Πρόσφορες λύσεις ως προς τον περιορισμό του κόστους διαμεσολάβησης προσφέρει η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε να αποφεύγονται σε ένα μεγάλο βαθμό οι ενδιάμεσοι εμπλεκόμενοι του κλάδου τροφίμων, η διαμεσολάβηση των οποίων αυξάνει κατακόρυφα την τελική τιμή του.

Ωστόσο εξαιτίας του γεγονότος ότι εκ φύσεως η ελληνική παραγωγή δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα μεγάλα μεγέθη της γερμανικής αγοράς, η οποία παραμένει σε ευρωπαϊκό



Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

επίπεδο ιδιαίτερα ανταγωνιστική, ιδιαίτερα στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων αναγκαίο είναι για τους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς να χαράζουν πριν την είσοδό τους σε αυτή μία συστηματοποιημένη και χωρίς περιθώρια για απόκλιση στρατηγική, δεδομένου ότι οι μεγάλες γερμανικές αλυσίδες τροφίμων επιβάλλουν ασφυκτικά συμβατικά περιθώρια χρόνων και ποσοτήτων παράδοσης.

Το ελληνικό τυροκομικό προϊόν, λόγω των υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών του, και της 'προσιτότητάς' του σε επίπεδο τιμής - θα μπορούσε να βρει «χώρο» σε σημαντικό βαθμό στη γερμανική αγορά σε καταστήματα delikatessen, σημεία πώλησης premium τροφίμων που απευθύνονται σε gourmet κοινό υψηλών απαιτήσεων, αλλά και σε καταστήματα βιολογικών ειδών, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου ο πληθυσμός είναι σε γενικές γραμμές περισσότερο δεκτικός σε νέες πιο υγιεινές προτάσεις προϊόντων διατροφής και στην υψηλή γαστρονομία. Για περισσότερες πληροφορίες για τα βιολογικά προϊόντα στην αγορά της Γερμανίας παραπέμπουμε σε κλαδική μελέτη του Γραφείου ΟΕΥ Βερολίνου <https://agora.mfa.gr/infodata-menu/infodata/73642>, στην οποία καταγράφεται ως βασικό συμπέρασμα ότι η είσοδος των Ελλήνων παραγωγών σε γερμανικές υπεραγορές τροφίμων, προτείνεται να πραγματοποιείται μέσω μεγάλων χονδρεμπόρων που ήδη τροφοδοτούν μεγάλες αλυσίδες και εκπρωτικά καταστήματα στη Γερμανία. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η συγκρότηση πολλών μεμονωμένων παραγωγών σε συνεταιρισμό ή ένωση, με σκοπό την καλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις των μεγάλων ποσοτήτων εξαγωγής προς τη γερμανική αγορά.

Εκπόνηση -Σύνταξη:

Μαρία Μουσουράκη, Γραμματέας ΟΕΥ Γ'
Ευστράτιος Κανέλλης, ΠΕ Α' Διοικητικού -Οικονομικού
Επιμέλεια: Θεόδωρος Ξυπολιάς, Σύμβουλος ΟΕΥ Α'