



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ

1. Το μερίδιο της φέτας στην αγορά λευκών τυριών της Πολωνίας – Στοιχεία 2007

Τα λευκά τυριά συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της διατροφής των Πολωνών. Παραδοσιακά η Πολωνία παράγει ανθότυρο, κρεμώδη λευκά τυριά καθώς και λευκά τυριά τύπου "cottage". Ορισμένες πολωνικές εταιρείες του κλάδου γαλακτοκομικών έχουν προχωρήσει στην παραγωγή λευκών τυριών αγελαδινού γάλακτος σε άλμη τα οποία συνιστούν υποκατάστατα της φέτας, προκειμένου να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση που παρατηρείται μεταξύ του καταναλωτικού κοινού.

Η αγορά λευκού τυριού εκτιμάται σε 107.526 τόνους αξίας 1,18 δισεκ. πολωνικά ζλότυ¹.

Το ανθότυρο αντιπροσωπεύει 37,3% από πλευράς αξίας πωλήσεων και 45% επί του όγκου πωλήσεων στην κατηγορία λευκών τυριών.

Το λευκό **τυρί τύπου "cottage"** αντιπροσωπεύει 18,3% σε αξία πωλήσεων και 22% επί του όγκου πωλήσεων στην κατηγορία λευκών τυριών.

Τα λευκά **τυρί κρέμα** συνιστά 36,6% σε αξία και 28,2 % σε όγκο πωλήσεων.

Τα λευκά τυριά σε άλμη (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η φέτα) αντιπροσωπεύουν 3,6% επί της αξίας πωλήσεων στην κατηγορία των λευκών τυριών με πωλήσεις ύψους 42,7 εκ. ζλότυ και 2,7% (2.923 τόνοι) επί του συνολικού όγκου πωλήσεων λευκού τυριού στην Πολωνία. Εκτιμάται ότι την διετία 2006-2007 ο όγκος πωλήσεων αυτής της κατηγορίας σημείωσε αύξηση φθάνοντας το 3,7% επί του όγκου πωλήσεων λευκών τυριών.

¹ Αποτελέσματα έρευνας της εταιρείας συμβούλων ACNielsen για τις πωλήσεις λευκού τυριού στην πολωνική αγορά κατά την περίοδο Φεβ. 2005-Ιαν. 2006.

Προτιμώμενα σημεία αγοράς λευκών τυριών σε άλμη είναι τα καταστήματα του σύγχρονου εμπορίου (υπερ-αγορές, super-market καθώς και αλυσίδες delicatessen).

Βασικός ανταγωνιστής της φέτας στην πολωνική αγορά είναι τα υποκατάστατα προϊόντα, δηλ. λευκά τυριά σε άλμη τα οποία παράγονται ως επί τω πλείστον από αγελαδινό γάλα και τα οποία διατίθενται στην αγορά από πολωνικές, αλλά και αλλοδαπές εταιρείες άλλων κρατών μελών. Τα υποκατάστατα κατέχουν το σημαντικότερο μερίδιο της αγοράς λευκών τυριών σε άλμη. Δημοφιλέστερα προϊόντα αυτής της κατηγορίας είναι το λευκό τυρί σε άλμη της πολωνικής εταιρείας "Mlekovita" με την εμπορική ονομασία "favita", το λευκό τυρί της δανικής εταιρείας "Arla" με την εμπορική ονομασία "aretina" καθώς και το λευκό τυρί της εταιρείας "Hochland" με την εμπορική ονομασία "fetikos". Το συγκριτικό πλεονέκτημα των εν λόγω προϊόντων είναι η σημαντικά φθηνότερη τιμή διάθεσης σε σχέση με την φέτα ελληνικής προέλευσης, η οποία διατίθεται στην αγορά. Ενδεικτικά, η τιμή της ελληνικής φέτας κυμαίνεται μεταξύ 60 και 85 ζλότου το κιλό (17,6 με 25 Ευρώ περίπου), ενώ η τιμή των υποκατάστατων προϊόντων κυμαίνονται μεταξύ 15 και 60 ζλότου περίπου το κιλό (4,5 με 17,6 Ευρώ περίπου).

Η ελληνική φέτα κατέχει μικρό μερίδιο της αγοράς στην κατηγορία των λευκών τυριών σε άλμη, ενώ η ποσότητα που διατίθεται στην πολωνική αγορά είναι σχετικώς μικρή. Η είσοδος στην αγορά πραγματοποιείται σε συνεργασία με εισαγωγείς και διανομείς, οι οποίοι τροφοδοτούν τα κανάλια λιανικής πώλησης.

Η κατανάλωση φέτας αναμένεται να γνωρίσει ανοδική τάση τα προσεχή χρόνια. Κύριοι παράγοντες που συντελούν σ' αυτή την εξέλιξη είναι το τουριστικό ρεύμα Πολωνών στην Ελλάδα και η γνωριμία τους με την ελληνική κουζίνα και γαστρονομία, η είσοδος της φέτας στα σύγχρονα κανάλια διανομής (υπερ-αγορές, super market, αλυσίδες delicatessen) και η χρήση της στα ελληνικά εστιατόρια. Παράλληλα, η φέτα είναι δημοφιλής (κυρίως ως βασικό συστατικό της "ελληνικής/χωριάτικης σαλάτας") σε εκείνο το τμήμα του καταναλωτικού κοινού που γνωρίζει τις ιδιότητές της καθώς είναι γευστική, δροσερή, πικάντικη και μπορεί να συνδυαστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Όλο και περισσότεροι Πολωνοί καταναλωτές, κυρίως τα άτομα μεσαίου εισοδηματικού και μορφωτικού επιπέδου στρέφονται στην αγορά της γνήσιας φέτας αναζητώντας τις ιδιαίτερες γευστικές και ποιοτικές ιδιότητές της.

2. Έρευνα τιμών λιανικής (μ.ο.)

Στοιχεία Απριλίου 2010

ΦΕΤΑ

Επωνυμία / Προέλευση	Τιμή σε zloty (1 Ευρώ= 4 ζλότυ)	
	Συσκευασία	
	100 gr	200 gr
Ελληνική		
MEVGAL		12,00
HPEIROS		17,0
ROUSAS		14,0
GRECO		12,0
TYROS FETA		10,70
έχει ελληνικό bar code παράγεται για λογαριασμό της γερμανικής εταιρείας TRIENON		
NOTOS FETA Bio		12,30
έχει γερμανικό bar code γράφει ότι παράγεται στην Ελλάδα για την γερμανική εταιρεία TRIENON		
DIONIS FETA (το συγκεκριμένο προϊόν γράφει ότι παράγεται στην Ελλάδα αλλά ο Bar Code ΔΕΝ είναι ελληνικός)		13,50
Γερμανική		
FITAKI		9,40
ΑΣΠΡΟ ΤΥΡΙ		
ARISTIDES / γερμανικό προϊόν		8,1
ARLA APETINA κομματάκια σε άλμη	4,2	7,5
FESTKOZ / πολωνικό προϊόν/ 120 gr	6,2	
Βουλγαρικό Αγελάδος		6,7

3. Εξαγωγές φέτας στην Πολωνία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, οι ελληνικές εξαγωγές φέτας στην Πολωνία δείχνουν σαφή άνοδο, ενώ οι διακυμάνσεις από έτος σε έτος υποδηλώνουν ότι υπάρχουν αρκετά διευρυμένα περιθώρια και δυνατότητες για αύξηση των ελληνικών εξαγωγών φέτας στην πολωνική αγορά.

Σε χιλ.Ευρώ	2006	2007	2008	2009
Συνολ.Εξαγωγές	186884.1	234847.4	217250.1	188804.9
στην Πολωνία				
Φέτα	188.0	196.7	353.2	320.4

4. Πολωνικές εισαγωγές τυριού-κρέμας τυριού

Σε χιλ.Δολάρια	2006	2007	2008	Μερίδιο %
Συνολ.Εισαγωγές Τυριών- Κρέμας	69826	114827	147347	
Χώρες				
Γερμανία	30545	57158	81188	55,1
Δανία	12755	15500	17765	12,1
Γαλλία	5979	8375	13737	9,3
Ιταλία	7856	8115	12410	8,4
Ολλανδία	2931	9280	6017	4,1
Τσεχία	1179	1806	2869	2,0
Ελλάδα	1014	3282	1488	1,0
Λιθουανία	3327	2915	1449	1,0
Ην.Βασίλειο	466	963	858	0,6
Νέα Ζηλανδία	1383	956	603	0,4

Λετονία	437	1461	350	0,2
Λοιπές χώρες	1954	5016	8613	5,9

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του ανωτέρω πίνακα οι εισαγωγές τυριών και κρέμας τυριών στην Πολωνία αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς σε ετήσια βάση (αύξηση 2007 έναντι 2006 64%, αύξηση 2008 έναντι 2007 28%). Από την αύξηση αυτή επωφελείται η Γερμανία που το 2008 έφθασε να έχει μερίδιο αγοράς 55%, ενώ ακολουθούν η Δανία με μερίδιο αγοράς 12%, η Γαλλία με 9% και η Ιταλία με 8,5% (σημειώνουμε ότι το συνολικό μερίδιο εισαγωγών των ανωτέρω τεσσάρων χωρών φθάνει στο 85%)

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση των χωρών εισαγωγής κατέχοντας μόλις 1% μερίδιο επί της συνολικής αξίας των εισαγωγών.

6. Αθέμιτη χρήση της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης «φέτα» στην αγορά της Πολωνίας.

Μετά την παρέλευση κάποιων ετών από την ισχύ της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των προϊόντων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δεν παρατηρούνται πλέον προβλήματα παραβίασης της καθώς οι ανταγωνίστριες χώρες είτε άλλαξαν την ονομασία «φέτα» σε «λευκό τυρί» είτε η «φέτα» την οποία εμπορεύονται έχει παραχθεί στην Ελλάδα.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες οι οποίες κατέχουν το σημαντικότερο μερίδιο αγοράς σ' αυτή την κατηγορία προϊόντων, είναι η πολωνική εταιρεία «Mlekovita» καθώς και η δανική εταιρεία «Arla», οι οποίες έχουν αφαιρέσει από την εμπορική ονομασία των λευκών τυριών τους κάθε στοιχείο της προστατευόμενης ονομασίας προελεύσεως «φέτα» και έχουν συμμορφωθεί προς τις ισχύουσες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διατάξεις όσον αφορά την χρήση προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης. Η Mlekovita διαθέτει πλέον τα λευκά τυριά της με την εμπορική επωνυμία "Favita" καθώς και το λευκό τυρί της εταιρείας Arla κυκλοφορεί υπό την εμπορική επωνυμία "Arla Apetina".

7. Προοπτικές διάθεσης της φέτας στην πολωνική αγορά.

Το τμήμα της πολωνικής αγοράς τυριών που αφορά και τα λευκά τυριά σε άλμη γνωρίζει δυναμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Μέχρι σήμερα η κατανάλωση στρέφεται στα φθηνά λευκά τυριά αγελαδινού γάλακτος, τα οποία αποτελούν υποκατάστατα της φέτας και έχουν εδραιώσει ένα μερίδιο στην αγορά τυριών της Πολωνίας.

Εντούτοις, η εισδοχή της Πολωνίας στην ΕΕ, η βελτίωση του εισοδηματικού επιπέδου των Πολωνών καταναλωτών, η σχετική επαφή τους με την ελληνική

κουζίνα και γαστρονομία κυρίως μέσω του τουρισμού δημιουργούν τις αναγκαίες συνθήκες για την βελτίωση των μεριδίων αγοράς μας.

Εντούτοις, η μικρή παρουσία της ελληνικής φέτας στα κανάλια διανομής, ο ισχυρός ανταγωνισμός από τα υποκατάστατα λευκά τυριά τα οποία κατέχουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, συνιστούν βασικούς παράγοντες που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την βελτίωση των προοπτικών διάθεσης της φέτας στην πολωνική αγορά.

Ως εκ τούτου προτείνονται τα εξής:

α) συστηματική προσπάθεια των ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών για την ανεύρεση φερέγγυων εμπορικών εταιρών στην Πολωνία (εισαγωγείς, διανομείς). Προς την κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλλει η οργάνωση κλαδικών επιχειρηματικών αποστολών με προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις με τοπικούς εμπορικούς φορείς της αγοράς τυριών.

β) οργάνωση εκδηλώσεων προβολής της ελληνικής φέτας, των γευστικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της με έμφαση στην ποιότητα και ιδιότητά της ως προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Οι δράσεις προβολής είναι απολύτως απαραίτητες διότι δεδομένης της άγνοιας του καταναλωτικού κοινού, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της γνήσιας φέτας στην πολωνική αγορά.