



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
Γραφείο Ο.Ε.Υ.

Μαδρίτη, 24 Μαρτίου 2010

Θέμα: Ανάλυση αγοράς για κατηγορίες τυριών στην Ισπανία.

Γενικά χαρακτηριστικά

Παρόλο την οικονομική κρίση παρατηρήθηκε άνοδος των πωλήσεων τυριού στην ισπανική αγορά το 2009, που αποδίδεται στον σκληρό ανταγωνισμό για τα μερίδια αγοράς μεταξύ των παραγωγών επωνύμων τυριών, των αλυσίδων διανομής με τους τύπους τυριών λευκής ετικέτας και των εισαγόμενων τυριών. Αποτέλεσμα του εν λόγω ανταγωνισμού ήταν η γενικευμένη πτώση των τιμών η οποία μάλιστα υποβοηθήθηκε και από την πτώση της τιμής του αγελαδινού γάλακτος που μείωσε το κόστος παραγωγής των πολλών τυριών.

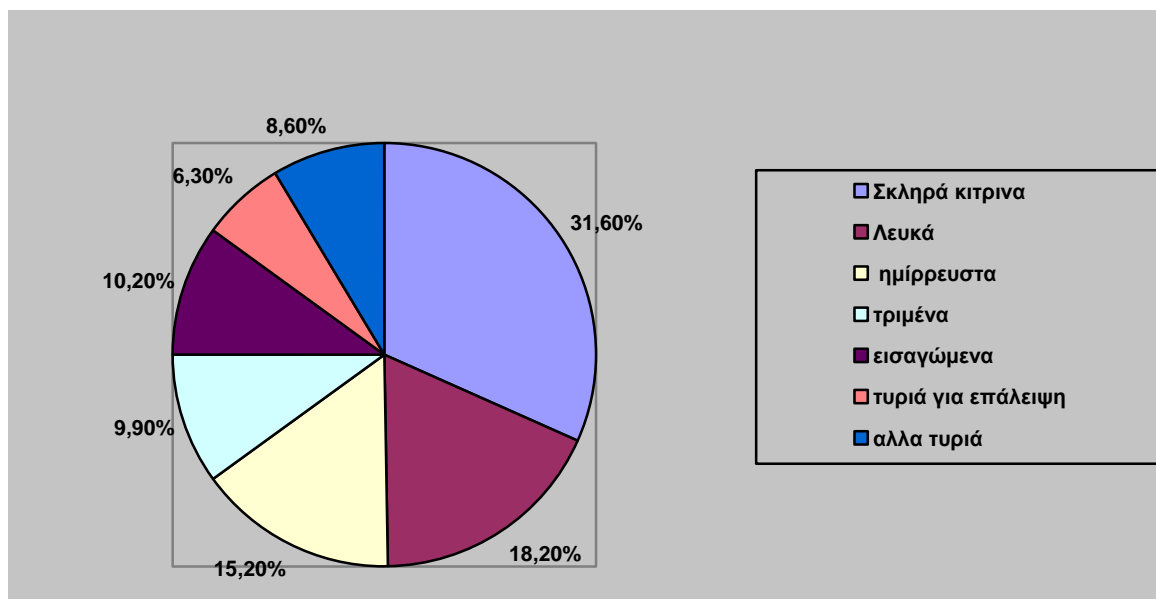
Άλλωστε ο ανταγωνισμός ενισχύεται διότι η αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος χαρακτηρίζεται από την πληθώρα των εταιρειών αλλά και την μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων τυριών ακόμη και μέσα στα πλαίσια μίας κατηγορίας.

Τοιουτοτρόπως για το διάστημα Σεπτέμβριος 08- Σεπτέμβριος 09, που υπάρχουν τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, η αξία των πωλήσεων έφθασε τα 1.45 δις ευρώ ενώ ο όγκος πωλήσεων τους 195.000 τόνους. Η άνοδος του όγκου των πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο αντίστοιχο χρονικό διάστημα ήταν της τάξεως του 6.55% και της αξίας των πωλήσεων της τάξεως του 2.8%. Η μικρότερη ποσοστιαία αύξηση της αξίας των πωλήσεων αντανακλά την μεσοσταθμική πτώση των τιμών (**διαγράμματα 1 και 2**).

Αυτό δείχνει ότι τα προγράμματα προώθησης των πωλήσεων του προϊόντος σε συνδυασμό με την πτώση των τιμών πέτυχαν να ξεπεράσουν τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας ήταν μικρότερες στον τομέα των τροφίμων.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΥΡΙΩΝ* (βάση του όγκου των πωλήσεων)



Πηγή: Περιοδικό Alimarket

Οι κερδισμένοι αυτού του πολέμου τιμών ήταν τα **ισπανικά σκληρά τυριά** που βελτίωσαν το **ποσοστό του όγκου των πωλήσεων** τους από 29.4% (Σεπτ. 2007/Σεπτ.2008) σε 31.6% (Σεπτ. 2008/Σεπτ.2009), τα **εισαγόμενα** που από 9.4% έφθασαν το 10.2% και τα **τριμμένα** που από 9.7% έφθασαν το 9.9%. Αντιθέτως πτώση των μεριδίων αγοράς παρατηρήθηκε στις περισσότερες υπόλοιπες κατηγορίες των αναφερομένων στο διάγραμμα 1 διαφόρων τύπων τυριών με κυριότερη εκείνη των λευκών τυριών που έφθασε το 8.5%.

Εάν εξετάσουμε τα **μερίδια της αγοράς** από πλευράς **αξίας πωλήσεων** η μεγαλύτερη θετική μεταβολή παρατηρείται στα σκληρά τυριά με 3.9% και στα τριμμένα με 3.7%. Αντιθέτως η μεγαλύτερη απώλεια μεριδίου αγοράς παρατηρήθηκε στα λευκά τυριά με 8.2% ενώ ακολουθούν τα ημίρρευστα με μείωση του μεριδίου τους κατά 5.2%.

Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών αύξησε την οικιακή κατανάλωση σε βάρος αυτής που πραγματοποιείται στα εστιατόρια, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση για τριμμένα τυριά. Τοιουτοτρόπως η τιμή πολλών εκ των επωνύμων τριμμένων τυριών αυξήθηκε, όμως η άνοδος αυτή μετριάσθηκε από την μείωση των τυριών λευκής ετικέτας. Αντιθέτως μεγάλη μείωση τιμών παρατηρήθηκε στα εισαγόμενα τυριά των οποίων όμως το μερίδιο αγοράς, υπολογιζόμενο σε όγκο πωλήσεων, σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση (8.5%).

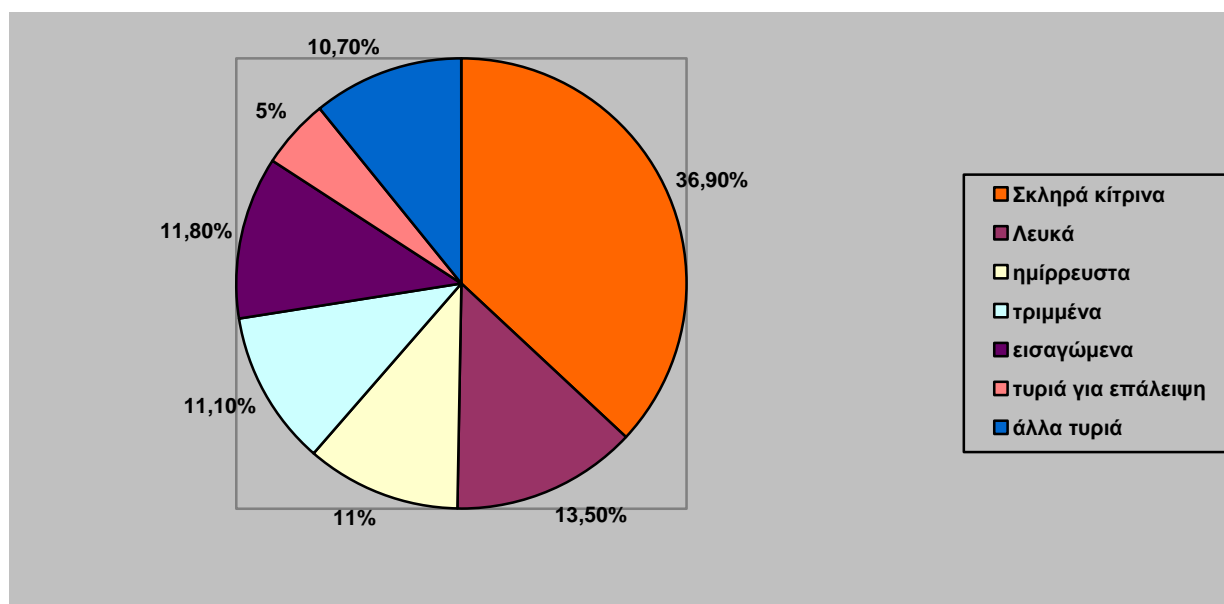
Από την άλλη πλευρά τα **λευκά τυριά** γνώρισαν την πρώτη τους μείωση των μεριδίων αγοράς τους που σε επίπεδο όγκου πωλήσεων ήταν 8.5% και σε επίπεδο αξίας πωλήσεων στο 8.1%. Στην συγκεκριμένη αυτή κατηγορία το μερίδιο της λευκής ετικέτας φθάνει το 50%

* Σεπτέμβριος 2008-Σεπτέμβριος 2009

Στην κατηγορία των άλλων τυριών υπάρχει και μία υποκατηγορία των άλλων λευκών τυριών στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η mozzarella, το mascarpone και άλλα τυριά λευκά τύπου φέτας[†]. Η εν λόγω υποκατηγορία παρουσίασε μία αύξηση του μεριδίου αγοράς της βάση του όγκου πωλήσεων από Σεπτ.07-Σεπτ/08 σε Σεπτ. 08-Σεπτ./09, της τάξεως του 4.3% ενώ το μερίδιο αγοράς βάση της αξίας των πωλήσεων παρέμεινε αμετάβλητο υποδηλώνοντας ότι οι μέσες τιμές των εν λόγω τυριών παρουσίασαν πτώση.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

ΜΕΡΙΑΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΥΡΙΩΝ[‡] (βάση της αξίας των πωλήσεων)



Πηγή: Περιοδικό Alimarket

Στα εισαγόμενα τυριά ενώ το μερίδιο αγοράς σε επίπεδο όγκου πωλήσεων ανέβηκε κατά 15%, σε επίπεδο αξίας πωλήσεων η άνοδος περιορίστηκε στο 4.2% καθώς οι τιμές πωλήσεως τους ήταν αρκετά κατώτερες εκείνων της προηγούμενης περιόδου.

Το σύνολο της αξίας των εισαγόμενων για το εξεταζόμενο διάστημα έφθασε τα 171.3 εκατ. Ευρώ σημειώνοντας μία αύξηση μεριδίου σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα κατά 4.2%.

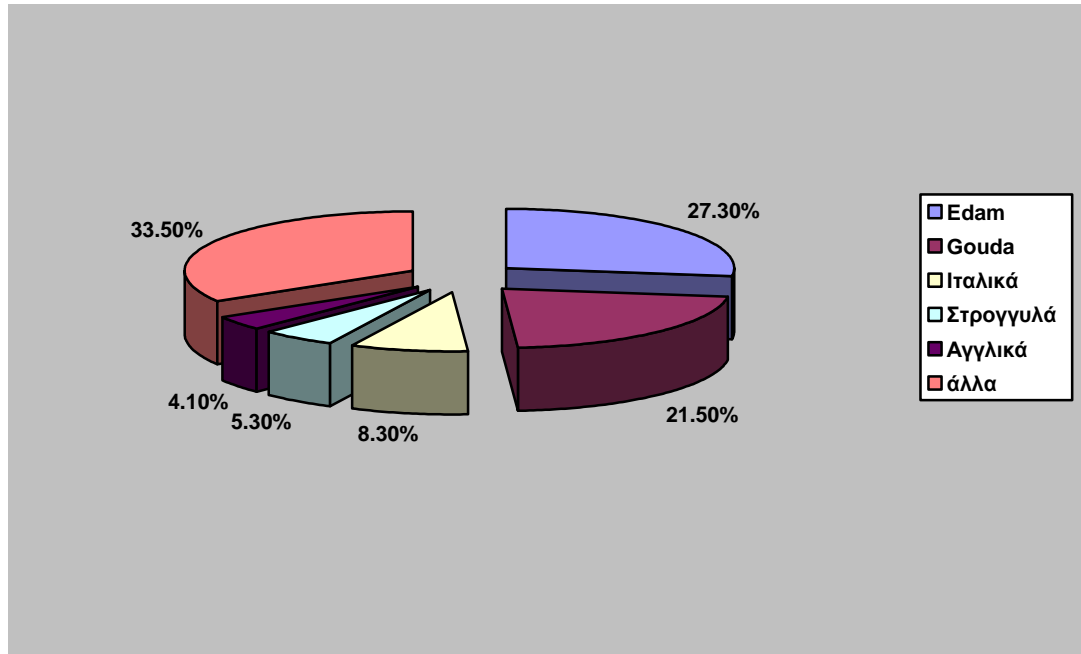
Τα μερίδια αγοράς δύο επωνύμων κατηγοριών (**διάγραμμα 3**) ήτοι των **Edam** και **Gouda** είναι εντυπωσιακά καθώς το μεν πρώτο κατέχει το 27.3% το δε δεύτερο το 21.5%. Επιπλέον οι δύο αυτές κατηγορίες έχουν ενισχύσει σημαντικά τα μερίδια αγοράς τους τα οποία για το προηγούμενο διάστημα ήταν 25.5% και 18.1% αντιστοίχως.

[†] μερικά εκ των οποίων, λόγω συνάφειας εμπορικού τύπου με την ελληνική φέτα, περιγράφονται στο Έγγραφο μας Φ.2631/525/15.10.09

[‡] Σεπτέμβριος 2008-Σεπτέμβριος 2009

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΜΕΝΩΝ ΤΥΡΙΩΝ (βάση της αξίας των πωλήσεων το διάστημα Σεπτ. 08/Σεπτ./09)



Πηγή: Περιοδικό Alimarket

Όσον αφορά την κατηγορία της φέτας (Σ.Ο. 04069032) αυτή παρουσίασε μία ικανοποιητική αύξηση των πωλήσεων το 2009 σε σχέση με το 2008 της τάξεως του 7.7%. Τοιουτοτρόπως ενώ το 2008 η αξία των εισαγωγών ήταν 5.2 εκατ. ευρώ, το 2009 έφθασε τα 5.6 εκατ. ευρώ.

Το 2008 η αξία των ελληνικών εξαγωγών έφθασε τα 1.6 εκατ. ευρώ ενώ το 2009 σημείωσε μικρή υποχώρηση στα 1.4 εκατ. Αν και η παρουσία της στα ράφια ορισμένων εκ των μεγαλύτερων αλυσίδων διανομής τροφίμων έχει σταθεροποιηθεί, η υψηλή τιμή της σε σχέση με αυτή των ανταγωνιστών της δεν της επιτρέπουν να καταλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς που αντιστοιχεί στον συγκεκριμένο τύπο τυριού.

Προϊστάμενος

Δημήτριος Χαλεπίδης
Σύμβουλος Α' ΟΕΥ