



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΓΕΝ.ΠΡΩΤ915
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤ.: 14/03/2024
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΩΤ.: ΕΦ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ**

Βερολίνο, 13 Μαρτίου 2024
Α.Π.: Φ.1099/ΑΣ 501

ΠΡΟΣ: Β3 Δ/ση

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Εξωτερικών

- ΔΓ ΠτΔ
- ΔΓ Πρωθυπουργού
- ΔΓ Υπουργού
- ΔΓ ΥΦΥΠΕΞ κ. Φραγκογιάννη
- Γραφείο ΓΓ ΔΟΣ & Εξωστρέφειας
- Α' & Β' Γεν Δ/ντες
- Α1, Β1 Δ/νσεις
- ΜΑ ΕΕ
- Προξενικές Αρχές στην ΟΔΓ και Γραφεία ΟΕΥ αυτών (μ.η.)

Υπουργείο Ανάπτυξης (μ.η.)

- Γραφείο Υπουργού (υπόψη Διπλ. Συμβούλου)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (μ.η.)

- Γραφείο Υπουργού (υπόψη Διπλ. Συμβούλου)

Επιμελητήρια και Σύνδεσμοι στην Ελλάδα (μ.η.)

- Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)
- Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
- Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ)
- Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ)
- Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΤ)
- Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βιολογικών Προϊόντων

ΕΔ: Γραφείο κυρίας Πρέσβευς

ΘΕΜΑ: Λιανικό εμπόριο / πωλήσεις βιολογικών τροφίμων στη Γερμανία το 2023

Σύμφωνα με την ετήσια κλαδική έκθεση (<https://www.boelw.de/branchenreport24>) της γ/ Ένωσης Επιχειρήσεων Βιολογικών Τροφίμων (Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft – BÖLW) η γ/αγορά βιολογικών τροφίμων σταθεροποιήθηκε το 2023 και επανήλθε σε θετικό βηματισμό. Μεγάλη μερίδα των γ/καταναλωτών παραμένουν πιστοί στα βιολογικά τρόφιμα, αλλά πλέον δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην τιμή και είναι πιο πιθανό να επιλέξουν βιολογικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και από εκπτωτικά καταστήματα. Αναλυτικότερα:

Οι πωλήσεις βιολογικών τροφίμων και ποτών αυξήθηκαν κατά 5% στα € 16,1 δις το 2023, ενώ το 2022 είχαν καταγράψει μείωση -3,5%, επηρεασμένες από την καλπάζουσα αύξηση του πληθωρισμού. Τη μερίδα του λέοντος με συνολικές πωλήσεις € 10,8 δις και μερίδιο 67% διατηρούν οι κλασικοί λιανέμποροι (μεγάλες γ/αλυσίδες σούπερ-μάρκετ), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι drogueries. Οι τελευταίες έχουν ενισχύσει τη θέση τους, ιδίως στην κατηγορία των ξηρών/αποξηραμένων τροφών, όπου έχουν καταφέρει να ελέγχουν το ¼ της αγοράς. Είναι εντυπωσιακό ότι μεταξύ 2019 – 2023 ο εν λόγω κλάδος του «κλασικού λιανεμπορίου» κατέγραψε αύξηση πωλήσεων βιολογικών προϊόντων της τάξης του 47%.

Σε σχέση, ειδικότερα, με τα εκπαιωτικά σούπερ-μάρκετ η θέση τους φαίνεται ιδιαίτερος ενισχυμένη, καθώς ανταγωνίζονται πλέον τόσο τα συμβατικά σούπερ-μάρκετ όσο και τα λοιπά καταστήματα / σημεία πώλησης. Σύμφωνα με την BÖLW, αντιπροσωπεύουν το 30% των συνολικών πωλήσεων βιολογικών τροφίμων/ποτών, έχοντας διευρύνει την προσφερόμενη γκάμα προϊόντων αλλά και αυξήσει τις τιμές λιανικής πώλησης.

Με πωλήσεις € 3,2 δις και μερίδιο 20% ακολουθούν τα εξειδικευμένα καταστήματα πώλησης φυσικών / βιολογικών προϊόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται, εκτός από τα καταστήματα / σούπερ-μάρκετ βιολογικών προϊόντων, και τα μεγάλα μεγέθους Hofläden, δηλαδή καταστήματα που συνδέονται απευθείας ή ανήκουν σε αγροκτήματα / φάρμες και πωλούν τα προϊόντα των τελευταίων. Μερίδιο 13% (2,1 δις) διατηρούν τα λοιπά καταστήματα/σημεία πώλησης βιολογικών προϊόντων, όπως μικρά Hofläden, αρτοποιεία, κρεοπωλεία, μανάβικα, λαϊκές αγορές, συνδρομητικές ή on line πωλήσεις κ.ά.

Όπως προαναφέρθηκε, διαρκώς αυξάνεται το μερίδιο των βιολογικών προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας: Ελέγχουν ήδη τη μισή και πλέον αγορά και το 2023 το μερίδιό τους αυξήθηκε ακόμη περισσότερο και διαμορφώθηκε στο 56% (από 52% το 2022).

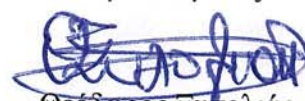
Ανά κατηγορία προϊόντος, μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων κατεγράφη: στο quark (+28%), τα φυτικά υποκατάστατα γάλακτος (+12%), τα φρέσκα αρτοσκευάσματα (+12%), τα τυριά (+13%), καθώς και στα προϊόντα κρέατος / αλλαντικά (+7%). Πτωτικά, αντιθέτως, κινήθηκαν οι πωλήσεις υποκατάστατων κρέατος (-15%), βουτύρου (-11%), πουλερικών (-5%), αυγών (-2%) και βρώσιμων ελαίων (-2%).

Σύμφωνα με την BÖLW, ο κλάδος συνέβαλε στη συγκράτηση του τιμαρίθμου, καθώς, ενώ ο πληθωρισμός συνολικά των τροφίμων το 2023 στη Γερμανία ήταν 9%, οι τιμές των βιολογικών προϊόντων αυξήθηκαν μόνον 5%. Βέβαια, κατεγράφησαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις τιμές ανά κατηγορία:

- Τα λίπη/έλαια αυξήθηκαν κατά 18%.
- Τα βιολογικά τυροκομικά προϊόντα κατά 14%.
- Το οργανικό βόειο κρέας κατά 9%.
- Αντιθέτως, στα λοιπά προϊόντα κρέατος, όπως πουλερικά, αυγά και χοιρινό, δεν κατεγράφη ουσιαστική αύξηση τιμών.

Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κυρίως κατά το β' εξάμηνο 2023, όταν άρχισε να τιθασεύεται ο πληθωρισμός. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η BÖLW, «μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις το 2024 θα είναι η εύρεση του κατάλληλου σημείου ισορροπίας μεταξύ του σημαντικά αυξημένου κόστους παραγωγής / μεταποίησης και λιανικών τιμών αποδεκτών για τον καταναλωτή».

Ο Προϊστάμενος



Θεόδωρος Συτιολιάς

Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β'