



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ντύσσελντορφ, 27 Απριλίου 2010

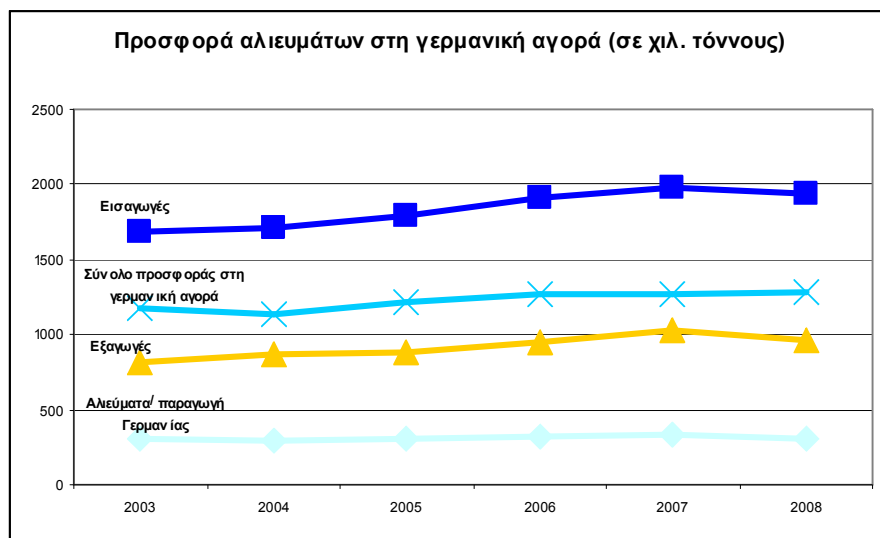
Η αγορά ιχθυηρών της Γερμανίας

I. Τροφοδοσία και κατανάλωση προϊόντων

Η συνολική κατανάλωση ιχθυηρών (παραγωγή + εισαγωγές - εξαγωγές) στην Γερμανία ανήλθε το 2008 σε 1,28 εκ. τόννους ακολουθώντας μία ανοδική τάση από το 2004 και μετά.

Προσφορά αλιευμάτων στη γερμανική αγορά (σε 1.000 t)	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Αλιεύματα/παραγωγή Γερμανίας	303	296	309	321	330	310
Εισαγωγές	1.686	1.711	1.795	1.910	1.982	1.937
Εξαγωγές	813	867	886	952	1.032	960
Άλλες χρήσεις (ζωοτροφές)	2	2	3	6	4	3
Σύνολο προσφοράς στη γερμανική αγορά	1.174	1.138	1.215	1.273	1.276	1.284

Πηγή: FIZ, Destatis

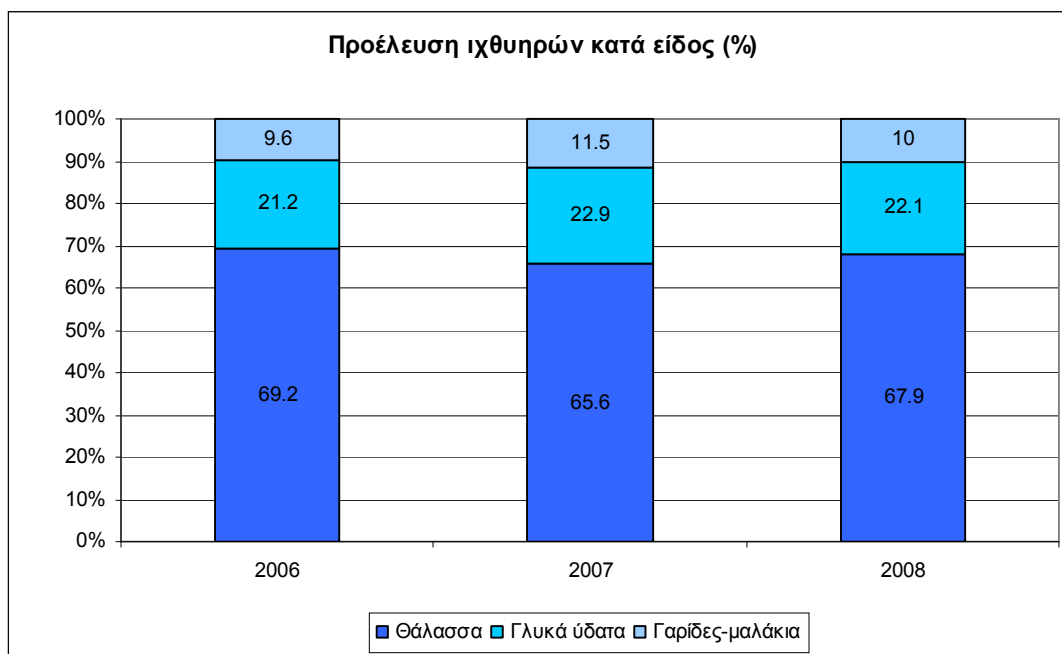


Η κατά κεφαλήν κατανάλωση κινήθηκε ανοδικά την τελευταία πενταετία και το 2008 ανήλθε σε 15,6 κιλά. Για το 2009, με βάση τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία, εκτιμάται ότι η ανοδική τάση συνεχίστηκε και η κατά κεφαλήν κατανάλωση έφθασε τα 15,7 κιλά. Ωστόσο, το μέγεθος αυτό βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο παγκοσμίως που είναι 16,4 κιλά. Στην Ελλάδα, η κατά κεφαλήν κατανάλωση υπολογίζεται ότι είναι κοντά στα 30 κιλά.

Κατά κεφαλήν κατανάλωση ιχθυηρών στη Γερμανία (σε kg)										
1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
13.2	12.4	13.7	15.3	14	14.3	13.8	14.8	15.5	15.5	15.6



Η αγορά τροφοδοτείται κυρίως με θαλασσινά προϊόντα που αντιστοιχούν περίπου στο 68% του συνόλου και ακολουθούν τα προϊόντα των γλυκών υδάτων με 22% και οι γαρίδες-μαλάκια με 10%. Διαχρονικά, δεν φαίνεται να υπάρχει ισχυρή τάση αύξησης κάποιας από αυτές τις κατηγορίες εις βάρος κάποιας άλλης.



Προέλευση ιχθυερών κατά είδος (%)	2006	2007	2008
Θάλασσα	69.2	65.6	67.9
Γλυκά ύδατα	21.2	22.9	22.1
Γαρίδες-μαλάκια	9.6	11.5	10

Προτιμήσεις καταναλωτών ως % επί συνόλου	2006 2007 2008		
	Μαύρος μπακαλιάρος Αλάσκας	26.5	24.9
Ρέγγα	17.7	17.3	20.8
Σολωμός	11.7	12.4	11.1
Τόνος	10.7	10.7	10.2
Rangasius	2.4	3.0	4.4
Πέστροφα	4.0	4.8	4.4
Μαύρος μπακαλιάρος	4.0	3.4	3.6
Κοκκινόψαρο	3.2	3.1	2.7
Γάδος	2.4	4.0	2.7
Μπακαλιάρος	3.4	2.7	2.4
Σκουμπρί	1.7	1.2	1.4
Κυπρίνος	1.1	1.1	1.0
Ποταμόπερκα Victoria	1.0	1.0	0.9
Καλκάνι	1.0	1.0	0.8
Sander lucioperca	1.1	1.0	0.7
Σαρδέλα	0.6	0.5	0.7
Μελανόγραμμος γάδος	0.3	0.5	0.6
Βατραχόψαρο	0.5	0.6	0.6
Λοιπά	6.7	6.8	6.3
Σύνολο	100.0	100.0	100.0

Βάσει των στοιχείων της κατανάλωσης, προκύπτει ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών επικεντρώνονται στα διάφορα είδη μπακαλιάρου καθώς επίσης και στην ρέγγα, τον σολωμό και τον τόννο. Τα κατ' εξοχήν είδη που εξάγει η Ελλάδα, τσιπούρα και λαβράκι υπολείπονται των λοιπών ειδών και δεν εμφανίζονται καθόλου στον πίνακα.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η άνοδος που σημείωσε στις προτιμήσεις των καταναλωτών το ψάρι rangasius από τη ΝΑ Ασία, το οποίο έφθασε εντός μιας τριετίας στην 5^η θέση των προτιμήσεων των καταναλωτών. Η επιτυχημένη πορεία του rangasius αποδίδεται στη χαμηλή τιμή του και στη διάθεσή του σε μορφή φιλέτου, και εξηγεί την ανοδική τάση της κατανάλωσης ψαριών γλυκών υδάτων που παρατηρήθηκε κατά τα έτη 2007 και 2008.

Οι καταναλωτές προτιμούν, επίσης, τα προϊόντα βαθείας κατάψυξης τα οποία έχουν μερίδιο αγοράς 35% και ακολουθούν τα κονσερβαρισμένα προϊόντα με 31%, οι γαρίδες-μαλάκια με 13% και ακολουθούν τα ελληνικού ενδιαφέροντος νωπά προϊόντα με 8%. Στην συνέχεια, έρχονται τα καπνιστά είδη με 6%, οι λοιπές κατηγορίες με 5% και οι σαλάτες με 2%.

Διαχρονικά, βλέπουμε μία στροφή των καταναλωτών προς τα κατεψυγμένα προϊόντα, τα οποία αύξησαν το μερίδιό τους από 30% το 2004 σε 35% το 2008, Αντιθέτως, για τα κονσερβαρισμένα σημειώθηκε πτώση από 31% σε 28% αντιστοίχως.

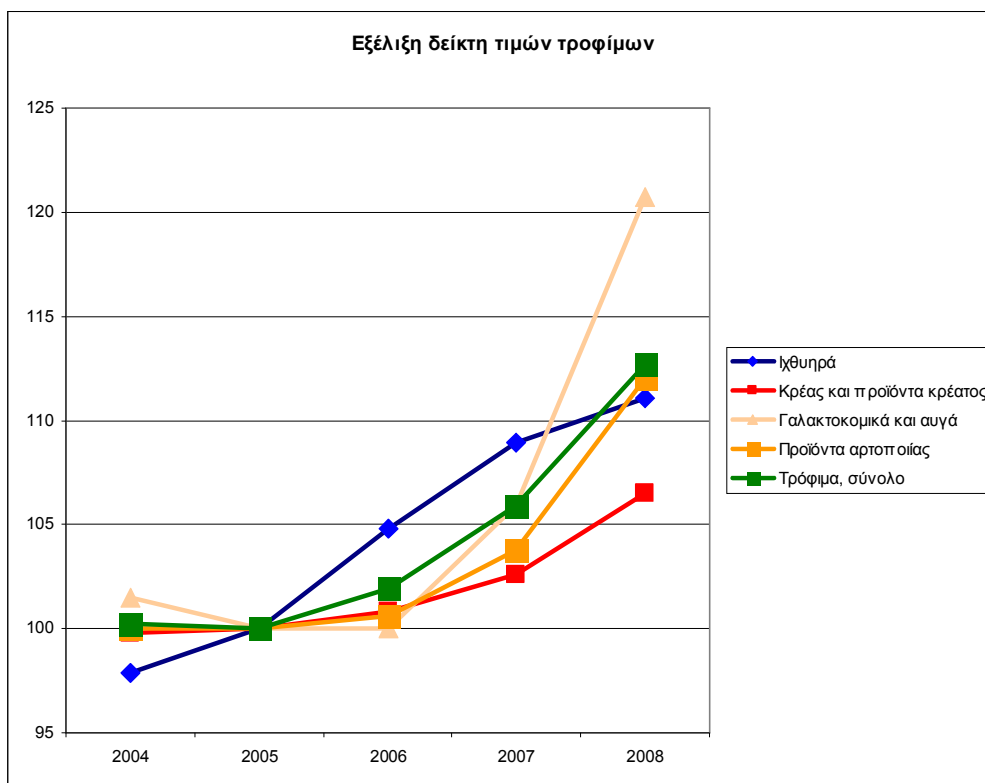
Για τα νωπά παρατηρήθηκε μια πτωτική τάση, καθώς το μερίδιο αγοράς τους περιορίστηκε από το 11% το 2004 στο 8% το 2008 – δηλαδή απώλεια μιας ποσοστιαίας μονάδας κατ' έτος.

Κατανομή της κατανάλωσης ανά τμήμα αγοράς %	2004	2005	2006	2007	2008
Βαθείας κατάψυξης	30	32	35	34	35
Κονσέρβες	31	30	28	30	31
Ρέγγες	19	18	17	19	20
Τόνος	10	10	10	10	10
Σαρδέλες	2	2	1	1	1
Γαρίδες και μαλάκια	12	14	12	14	13
Νωπά	11	11	10	9	8
Καπνιστά	6	6	6	6	6
Λοιπά	7	5	6	5	5
Σαλάτες θαλασσινών	3	2	3	2	2
Σύνολο	100	100	100	100	100

II. Εξέλιξη τιμών

Εξέλιξη δείκτη τιμών	2004	2005	2006	2007	2008
Ιχθυηρά	97.9	100	104.8	108.9	111.1
Κρέας και προϊόντα κρέατος	99.8	100	100.8	102.6	106.5
Γαλακτοκομικά και αυγά	101.5	100	100	105.9	120.7
Προϊόντα αρτοποιίας	100	100	100.6	103.8	112
Τρόφιμα, σύνολο	100.2	100	101.9	105.9	112.7

Έτος Βάσης 2005 =100



Κατά την περίοδο 2005-2008, οι τιμές των ιχθυηρών σημείωσαν άνοδο αντίστοιχη με τον μέσο όρο όλων των κατηγοριών τροφίμων. Ο δείκτης τιμών (έτος βάσης το 2005) αυξήθηκε για τα ιχθυηρά στο 111,1 το 2008. Την ίδια περίοδο ο δείκτης τιμών του κρέατος και των προϊόντων κρέατος έφθασε το 106,5, ενώ οι τιμές των προϊόντων αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής και των γαλακτοκομικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά περίπου 12 και 20 μονάδες αντιστοίχως.

Η τιμή της τσιπούρας και του λαβρακιού διαμορφώνεται στα καταστήματα λιανικής συνήθως μεταξύ €11 - €16 / κιλό. Σε λίγα καταστήματα που απευθύνονται σε πελάτες ανώτερου εισοδηματικού επιπέδου, όπως το KDW του Βερολίνου, η τιμή φθάνει τα €19 / κιλό. Παρατηρείται, επομένως, μεγάλη απόκλιση μεταξύ της τιμής των €3-€4 / κιλό στην οποία παλούν οι μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και της τελικής τιμής αγοράς στην Γερμανία. Το εύρος αυτό πρέπει να αποδοθεί στα ενδιάμεσα στάδια που απαιτούνται έως ότου φθάσει το προϊόν στην κατανάλωση. Πάντως, ακόμη και σε αυτό το επίπεδο, τα προϊόντα ιχθυοκαλλιεργειών συγκαταλέγονται μεταξύ των φθηνότερων επιλογών που έχει ο καταναλωτής.

III. Εξωτερικό εμπόριο

Εισαγωγές Γερμανίας	2006	2007	2008
Μερίδιο ιχθυηρών που αλιεύθηκαν από γερμανικά πλοία	14%	14%	14%
Μερίδιο εισαγωγών	86%	86%	86%
Εισαγωγές (βάρος σε τόννους)	1,909,663	1,981,642	1,936,516
Εισαγωγές (αξία σε εκ. €)	2,948	3,104	2,931
εκ των οποίων:			
ιχθυρά θαλάσσης	1,026	1,040	1,028
Ιχθυρά γλυκών υδάτων	705	708	588
Παρασκευασμένα	737	807	817
Γαρίδες και μαλάκια	434	492	442

Εξαγωγές Γερμανίας	2006	2007	2008
Εξαγωγές (βάρος σε τόννους)	952.306	1.031.661	959.920
Εξαγωγές (αξία σε εκ. €)	1350	1494	1401
εκ των οποίων:			
ιχθυρά θαλάσσης	428	428	359
Ιχθυρά γλυκών υδάτων	227	239	230
Παρασκευασμένα	511	611	642
Γαρίδες και μαλάκια	153	182	152

Προμηθεύτριες χώρες Γερμανίας το 2008 (%)	
Πολωνία	12.2
Δανία	10.5
Ολλανδία	8.5
Γαλλία	2
Ισπανία	1.5
Ην. Βασιλείο	1.3
Ιταλία	1.3
Βέλγιο	1.3
Λιθουανία	0.5
Λοιπές χώρες ΕΕ	2.1
Κίνα	11
Νορβηγία	7.3
ΗΠΑ	6.5
Βιετνάμ	3.9
Εκουαδόρ	3.4
Χιλή	3.2
Ταϊλάνδη	3.2
Ρωσία	3.2
Ισλανδία	1.9
Φιλιππίνες	1.6
Καναδάς	1.2
Ινδία	1
Ινδονησία	1
Μαρόκο	1
Τανζανία	0.9
Σρι Λάνκα	0.9
Γροιλανδία	0.7
Παπούα-Ν. Γουινέα	0.7
Λοιπές χώρες εκτός ΕΕ	6.7

Η γερμανική αγορά ιχθυηρών εξαρτάται από τις εισαγωγές, καθώς αυτές καλύπτουν σταθερά την τελευταία τριετία το 86% της συνολικής ζήτησης. Τα γερμανικά αλιευτικά σκάφη καλύπτουν το υπόλοιπο 14% της κατανάλωσης.

Οι γερμανικές εισαγωγές ιχθυηρών αντιστοιχούσαν το 2008 σε ποσότητα 1.936.516 τόννων και αξία €2,9 δις. Από αυτά, αξία €1.028 εκ. αντιπροσώπευαν οι εισαγωγές θαλασσιών ιχθυηρών, ενώ η αξία των εισαγωγών παρασκευασμένων προϊόντων ανήλθε σε €817 εκ., των ιχθυηρών γλυκών υδάτων σε €588 εκ. και των γαρίδων-μαλακίων σε €442 εκ.

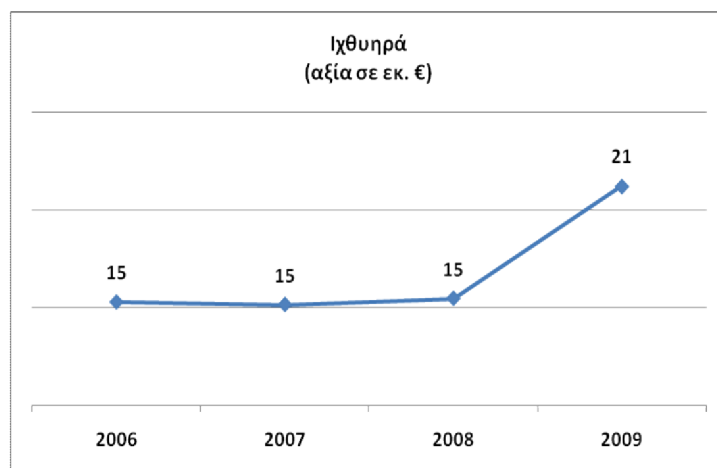
Οι γερμανικές εξαγωγές ιχθυηρών μειώθηκαν το 2008 σε 960 χιλ. τόννους από 1.032 χιλ. τόννους το 2007, όμως το μέγεθος αυτό είναι αυξημένο από τις 952 χιλ. τόννους του 2006. Βασίζονται κυρίως στα παρασκευασμένα προϊόντα που αντιπροσωπεύουν το 45% του συνόλου.

Η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των βασικών προμηθευτών της γερμανικής αγοράς σε ιχθυρά. Κυριώτερες προμηθεύτριες χώρες είναι η Πολωνία με μερίδιο 12,2%, η Κίνα με 11%, η Δανία με 10,5% και ακολουθούν η Ολλανδία με 8,5%, η Νορβηγία με 7,3% και οι ΗΠΑ με 6,5%.

Σημαντική αύξηση έχει σημειώσει το μερίδιο αγοράς της κυριότερης χώρας προέλευσης του pangasius, του Βιετνάμ (3,9% το 2008 έναντι 2,3% το 2006), όπου σε ιχθυοκαλλιέργειες παράγεται το 90% της συνολικής παγκόσμιας ποσότητας.

IV. Ελληνικές εξαγωγές ιχθυρών

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών ιχθυρών προς την γερμανική αγορά κατά το 2009 ανήλθε σε €21,21 εκ. και η ποσότητα σε 4.882 τόννους. Υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν περίπου στο 0.25% της ποσότητας και 0.75% της αξίας των συνολικών γερμανικών εισαγωγών ιχθυρών.



Σε ό,τι αφορά τα νωπά ή κατεψυγμένα προϊόντα (μη παρασκευασμένα), τα κυριότερα εξαγόμενα είδη είναι τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειών, τα οποία σημείωσαν εντυπωσιακό ποσοστό αύξησης. Οι εξαγωγές τσιπούρας σημείωσαν άνοδο κατά 78,03% από €6,2 εκ. το 2008 σε €11 εκ. το 2009. Αντιστοίχως, οι εξαγωγές λαβρακιού σημείωσαν άνοδο κατά 17,78% από €3 εκ. το 2008 σε €3,5 εκ. το 2009. Ακολούθησαν οι εξαγωγές πέστροφας με €1,44 εκ. (πτώση -16,48%).

Εντυπωσιακή αύξηση κατά την τελευταία τριετία έχουν σημειώσει οι εξαγωγές ιχθυρών σε μορφή φιλέτου, η αξία των οποίων ξεπέρασε το 2009 το 1 εκ. €, έναντι 433 χιλ. € το 2008 και μόλις 34 χιλ. € το 2007 (βλ. παράρτημα).

		2009	2008	Μεταβολή 2009/08
Δασμ. κλάση	Σύνολο	21.214.037	15.463.212	37,19%
03.02.69.95	Τσιπούρα	10.979.740	6.167.342	78,03%
03.02.69.94	Λαβράκι	3.524.640	2.992.609	17,78%
03.05.49.45	Πέστροφες	1.438.332	1.722.217	-16,48%

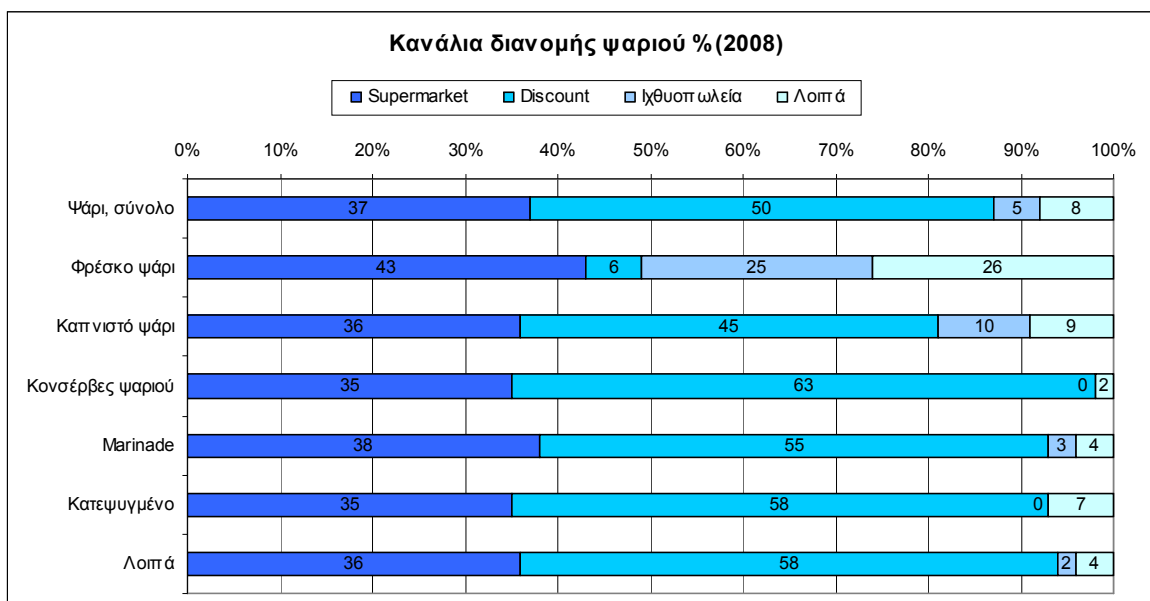
Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Βερολίνου

Τα ελληνικά προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας υφίστανται τον ανταγωνισμό των άλλων παραγωγών της Μεσογείου (Τουρκία, Μαρόκο, Κύπρος, Ισραήλ, κ.λ.π.). Οι περισσότερες εισαγωγικές εταιρειών νωπών ιχθυών εδρεύουν στα βόρεια λιμάνια της χώρας (Αμβούργο, Βρέμη και Μπρεμερχάφεν, Κίελο), καθώς το κύριο αντικείμενό τους είναι η εισαγωγή και μεταποίηση ειδών που αλιεύονται στον Ατλαντικό ή την Βόρεια Θάλασσα.

Η μεταφορά των νωπών ιχθύων παραγωγής ιχθυοτροφείου γίνεται αποκλειστικώς πλέον με φορτηγά-ψυγεία μέσω Ιταλίας. Συνήθως, η διακίνηση γίνεται μέσω εισαγωγικών εταιρειών στο Μόναχο, την Φραγκφούρτη κλπ από τις οποίες στην συνέχεια προωθείται σε άλλους τοπικούς διανομείς που το διοχετεύουν στα καταστήματα λιανικής. Οι μεγάλες αλυσίδες συχνά έχουν μία συγκεκριμένη εισαγωγική εταιρεία με την οποία συνεργάζονται η οποία αναλαμβάνει την τροφοδοσία τους με προϊόντα.

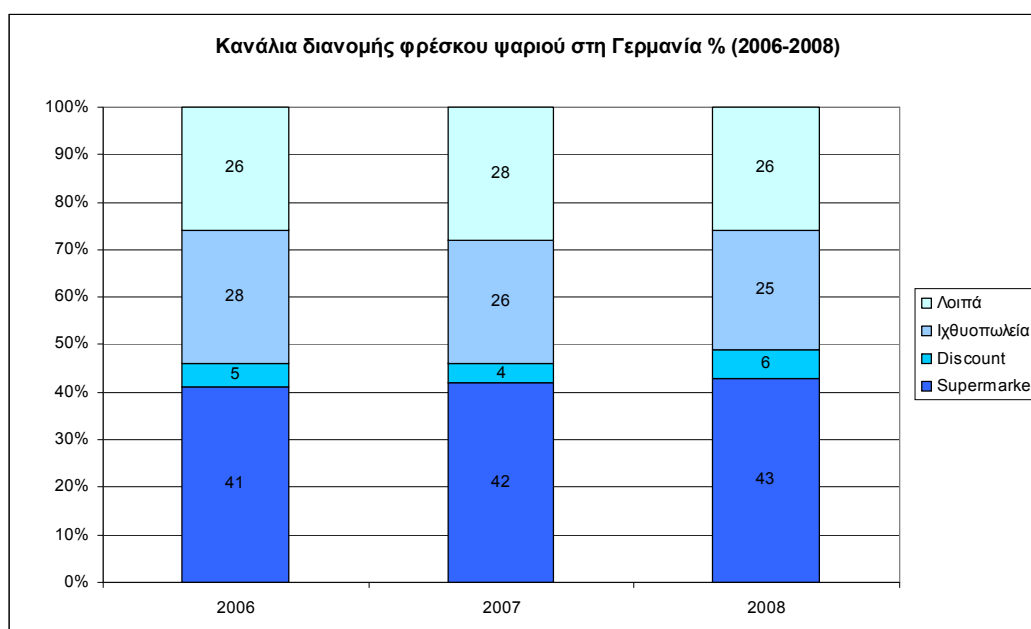
V. Κανάλια διανομής

Το κυριότερο κανάλι διανομής ιχθυρών στη Γερμανία είναι τα discounter (50%), ακολουθούμενα από τα supermarket με μερίδιο αγοράς 37% και τα ιχθυοπωλεία με μερίδιο αγοράς 5%. Η κατανομή αυτή διαμορφώνεται κυρίως από το γεγονός ότι τα discounter αποτελούν το σημαντικότερο κανάλι διανομής για κονσέρβες και κατεψυγμένα προϊόντα.



Πηγή: GfK, FIZ

Για το φρέσκο ψάρι, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική, καθώς η παρουσία των discounter στη διανομή τους είναι ισχνή, ενώ αντιθέτως η παρουσία των ιχθυοπωλείων παραμένει σημαντική (25% μερίδιο αγοράς). Ωστόσο, κατά την τελευταία τριετία τα ιχθυοπωλεία έχουν απωλέσει μερίδιο αγοράς, προς όφελος των supermarket (43% μερίδιο αγοράς το 2008).



Πηγή: GfK, FIZ

Σε επίπεδο λιανικής, προϊόντα ιχθυοκαλλιιεργειών μπορεί να βρει ο καταναλωτής
α) στις αλυσσίδες (π.χ. Kaiser's, Rewe, Edeka, Real κ.λ.π.) που διαθέτουν μεγάλο αριθμό κωδικών προϊόντων.
β) στις αλυσσίδες Cash & Carry, όπως η Metro που απευθύνονται σε εμπόρους / εστιατόρια / ξενοδοχεία και οι οποίες διαθέτουν μεγάλη ποικιλία νωπών ιχθυηρών σε ξεχωριστό τμήμα του καταστήματος
γ) σε εξειδικευμένα καταστήματα / ιχθυοπωλεία που διαθέτουν ποικιλία νωπών ιχθυηρών αλλά και συναφών προϊόντων. Ο αριθμός αυτών των καταστημάτων είναι μικρός, καθώς έχουν υποκατασταθεί πλέον σε εθνικό επίπεδο από τις μεγάλες αλυσσίδες.

Η αλυσίδα Cash + Carry FEGRO/Selgros, δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα C+C της Γερμανίας, ξεκίνησε πρόσφατα σε πιλοτικό κατάστημα της στην Κολωνία τη λειτουργία ξεχωριστού τμήματος πώλησης νωπών ιχθυηρών, με στόχο το μοντέλο αυτό να επεκταθεί και στα 44 καταστήματα FEGRO/Selgros σε όλη τη χώρα, ώστε να δοθεί ώθηση στις πωλήσεις τους. Μέχρι τώρα, η αγορά νωπών ιχθυηρών στα FEGRO/Selgros γινόταν μέσω παραγγελίας, την οποία ο αγοραστής παρελάμβανε μετά από 48 ώρες από το κατάστημα της επιλογής του – μέθοδος σαφώς μειονεκτική για τον καταναλωτή, συγκριτικά με την απευθείας αγορά στο κατάστημα.

Δεν υπάρχουν εν γένει νωπά ιχθυηρά στις εκπωτικές αλυσσίδες (Aldi, Lidl, κ.λ.π.), οι οποίες διαθέτουν γενικώς περιορισμένο αριθμό προϊόντων. Το ίδιο ισχύει και για εξειδικευμένα καταστήματα βιολογικών προϊόντων με περιορισμένη ποικιλία. Βασικός λόγος είναι ότι τα νωπά ιχθυηρά έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις (ύπαρξη ψυγείων, διαφορετικών βιτρινών, ιδιαίτερο τμήμα καταστήματος με άλλους υπαλλήλους), επομένως αυξάνουν το κόστος λειτουργίας τους, γεγονός που αντιβαίνει στο επιχειρηματικό τους μοντέλλο.

Την πρώτη συστηματική προσπάθεια να συμπεριλάβει στους κωδικούς προϊόντων της νωπά ιχθυηρά ξεκίνησε στις αρχές του 2010 η discounter αλυσίδα Netto (που ανήκει στον μεγαλύτερο όμιλο supermarket της Γερμανίας Edeka). Το πιλοτικό πρόγραμμα της Netto βασίζεται στην ιδέα να μπορεί να βρει κανείς στα ψυγεία self-service κάθε εβδομάδα, από Πέμπτη έως Σάββατο, ένα διαφορετικό είδος ψαριού, όπως σολωμό και βακαλάο από ιχθυοκαλλιέργειες στη Νορβηγία, πέστροφα από ιχθυοκαλλιέργειες στη Γερμανία και την Αυστρία, γλανίδι από ιχθυοκαλλιέργειες στην Ολλανδία και ποταμόπερκα (Viktoriaseebarsch) πιστοποιημένης αλιείας.

Δείγμα της κινητικότητας στον κλάδο της διάθεσης ιχθυηρών αποτελεί και η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία Trans Gourmet Seafood από την Rewe Grobverbraucher Service. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η διανομή φρέσκων και κατεψυγμένων ιχθυηρών στη γαστρονομία και στα supermarket της Rewe, ενώ έμφαση πρόκειται να δοθεί στα ιχθυηρά συσκευασμένα για τα ψυγεία self-service των supermarket, όπως επίσης και στα προϊόντα που φέρουν πιστοποίηση MSC και βιολογικής παραγωγής. Το ενδιαφέρον της Rewe GVS για την ανάπτυξη του κλάδου των ιχθυηρών είχε ήδη διαφανεί με την διοργάνωση σεμιναρίων για πωλητές ιχθυηρών και για σεφ, καθώς και με τη μετακίνηση της έδρας της εταιρείας από το Cuxhaven στο Bremerhaven, κίνηση η οποία οδήγησε σε εξαπλασιασμό του κύκλου εργασιών της. Η ίδρυση ανεξάρτητης θυγατρικής για τα ιχθυηρά αποτελεί ένα ακόμη βήμα της Rewe προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της στον κλάδο των ιχθυηρών.

Σημειώνεται τέλος, ότι οι περισσότερες αλυσσίδες supermarket και C+C δηλώνουν ότι ακολουθούν πολιτική αγορών, που λαμβάνει υπόψην της τη βιωσιμότητα των αλιευτικών πόρων. Την αυξανόμενη σημασία του θέματος για παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές καταδεικνύει και η δημιουργία της επίσημης ιστοσελίδας της γερμανικής κυβέρνησης <http://www.portal-fischerei.de/>, που παρουσιάστηκε στην ANUGA 2009 και σταδιακά εμπλουτίζεται.

VI. Παρατηρήσεις – Προτάσεις

Ο Γερμανός καταναλωτής δεν συσχετίζει τα συγκεκριμένα είδη (τσιπούρα – λαβράκι) με την Ελλάδα καθώς η αναγνωρισιμότητά τους είναι χαμηλή και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ταυτισθεί με την χώρα μας. Επί πλέον, όπως συμβαίνει και στις περισσότερες περιπτώσεις των υπολοίπων νωπών ιχθυηρών, αυτά δεν έχουν κάποια εταιρική ταυτότητα με την οποία να τα ξεχωρίζει ο καταναλωτής. Η γερμανική προσπάθεια να δημιουργήσει επώνυμα ιχθυηρά με την επωνυμία “Deutsche See”, σε μικρό μόνον βαθμό έχει πετύχει τον στόχο της.

Πέραν αυτών, ο καταναλωτής προτιμά την αγορά ιχθύων με την μορφή φιλέτου αντί της αγοράς ολόκληρου, καθώς δεν υπάρχει παράδοση αντίστοιχη με την χώρα μας. Συνεπώς, εκτιμούμε ότι μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας θα έχουν εκείνες οι ελληνικές εταιρείες που θα επιτύχουν την δημιουργία επώνυμου προϊόντος, νωπού, με συσκευασία κλειστού τύπου και σε μορφή φιλέτου.

Επί πλέον, θα πρέπει να εξετασθεί το ζήτημα της διακίνησης γιατί με την σημερινή κατάσταση, ο μεν καταναλωτής αγοράζει ακριβά, ο δε παραγωγός πωλά φθηνά, συχνά και σε τιμή οριακή ως προς το κόστος παραγωγής. Η παράκαμψη των ενδιάμεσων σταδίων, ωστόσο, είναι δύσκολη γιατί η δημιουργία αυτόνομης παρουσίας στην Γερμανία με την σχετική υποδομή (ψυγεία-αποθήκες, κέντρο διανομής, στόλος οχημάτων, κ.λ.π.) απαιτεί σημαντικό ύψος επένδυσης.

Ωστόσο, το γεγονός του σημαντικού ρυθμού αύξησης των εξαγωγών μας τσιπούρας και λαβρακίου δείχνει ότι έχει διαμορφωθεί μία έντονη δυναμική. Καθώς μάλιστα, οι εξαγωγές μας τσιπούρας και λαβρακίου προς την Γερμανία υστερούν σημαντικά εν συγκρίσει προς αυτές άλλων ευρωπαϊκών αγορών, όπως η γαλλική, η ιταλική και η βρεταννική, εκτιμούμε ότι διανοίγονται σημαντικές προοπτικές περαιτέρω αύξησης.

Διονύσης Πρωτοπαπάς
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

Επικαιροποίηση στοιχείων:

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Β΄

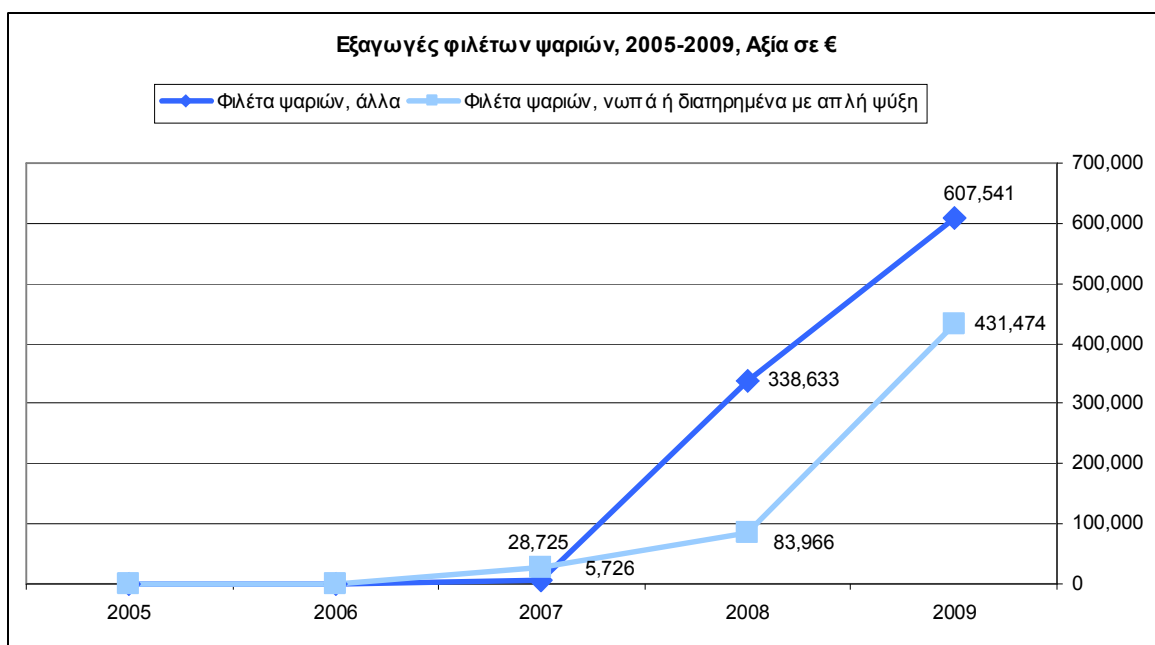
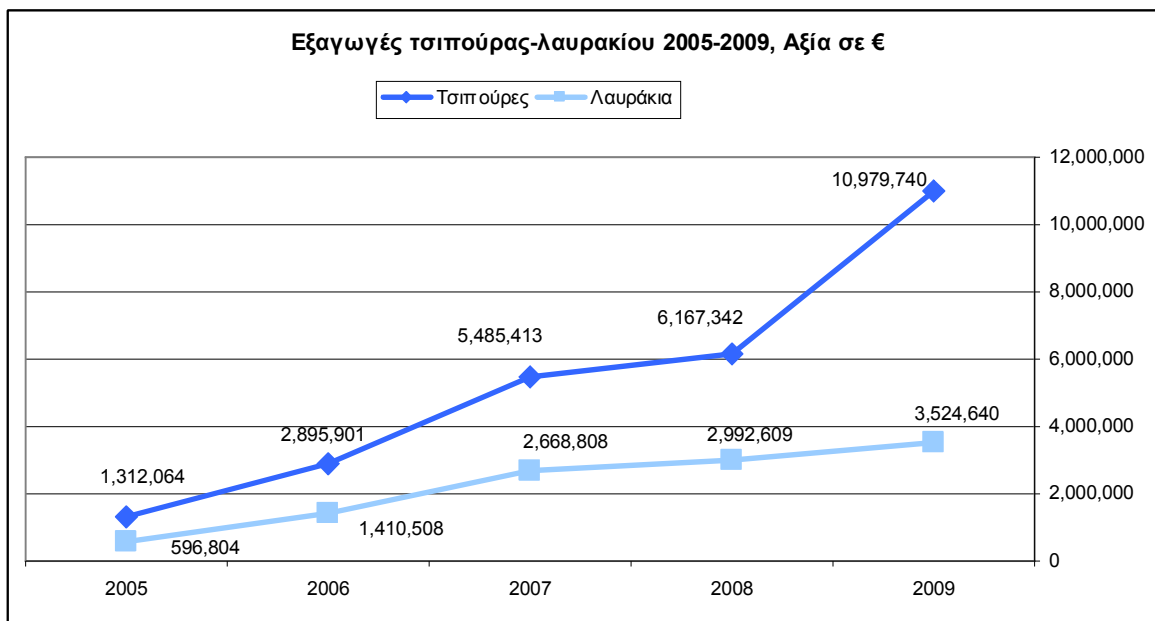
Παράρτημα : Στατιστικά στοιχεία για τις ελληνικές εξαγωγές ιχθυηρών

Ελληνικές εξαγωγές ιχθυηρών							Μεταβολή 2009/2008 (%)	Μεταβολή 2009/2005 (%)
Ασμ. κλάση	Αξία σε €	2009	2008	2007	2006	2005		
Δασμ. κλάση	Περιγραφή							
03	Ψάρια και Μαλακόστρακα	21,214,037	15,463,212	15,148,379	15,276,452	13,369,848	37.19	58.67
03.02.69.95	Τσιπούρες	10,979,740	6,167,342	5,485,413	2,895,901	1,312,064	78.03	736.83
03.02.69.94	Λαυράκια	3,524,640	2,992,609	2,668,808	1,410,508	596,804	17.78	490.59
03.05.49.45	Πέστροφες	1,438,332	1,722,217	1,722,713	2,407,290	2,487,005	-16.48	-42.17
03.07.49.59	Καλαμάρια, άλλα	830,872	978,096	1,243,839	1,241,060	1,113,740	-15.05	-25.40
03.07.59.10	Χταπόδια κατεψυγμένα	797,500	498,095	418,083	449,898	402,865	60.11	97.96
03.04.99.99	Φιλέτα ψαριών, άλλα	607,541	338,633	5,726	0	0	79.41	
03.04.19.99	Φιλέτα ψαριών, νοπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	431,474	83,966	28,725	0	0	413.87	
03.07.49.38	Καλαμάρια, Loligo spp	410,392	208,014	224,980	383,162	322,753	97.29	27.15
03.02.69.61	Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κ.λπ.)	407,812	530,078	239,181	2,634,855	3,988,668	-23.07	-89.78
03.07.49.31	Καλαμάρια γενικά, κατεψυγμένα	183,905	95,682	3,651	9,134	47,188	92.20	289.73
03.02.31.90	Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι	170,533	11,238	52,803	0	19,485	1417.47	775.20
03.03.79.98	Ψάρια κατεψυγμένα, θάλασσας, άλλα	164,376	472,894	579,846	147,757	139,127	-65.24	18.15
03.02.35.90	Τόνοι κόκκινοι	139,969	131,757	79,941	39,567	111,065	6.23	26.02
03.06.13.80	Γαρίδες, κατεψυγμένες	135,221	119,551	122,048	160,665	146,959	13.11	-7.99
03.02.69.99	Ψάρια νοπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, θάλασσας, άλλα	126,426	92,491	823,715	1,958,536	1,391,542	36.69	-90.91
03.03.79.65	Γαύροι	118,500	126,524	88,663	155,822	78,862	-6.34	50.26

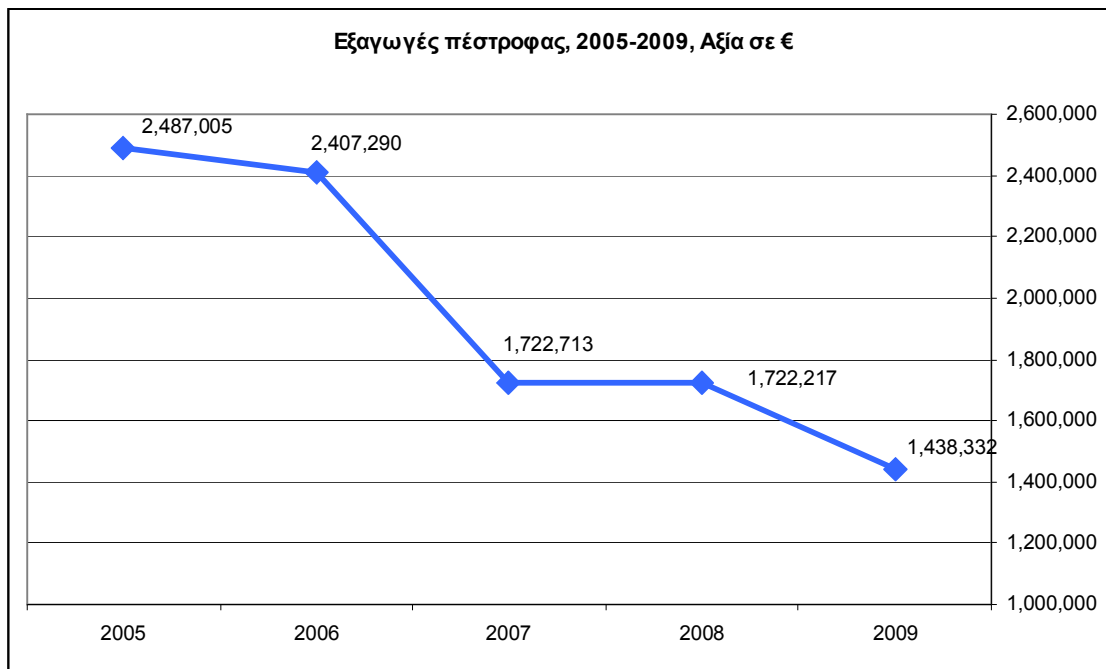
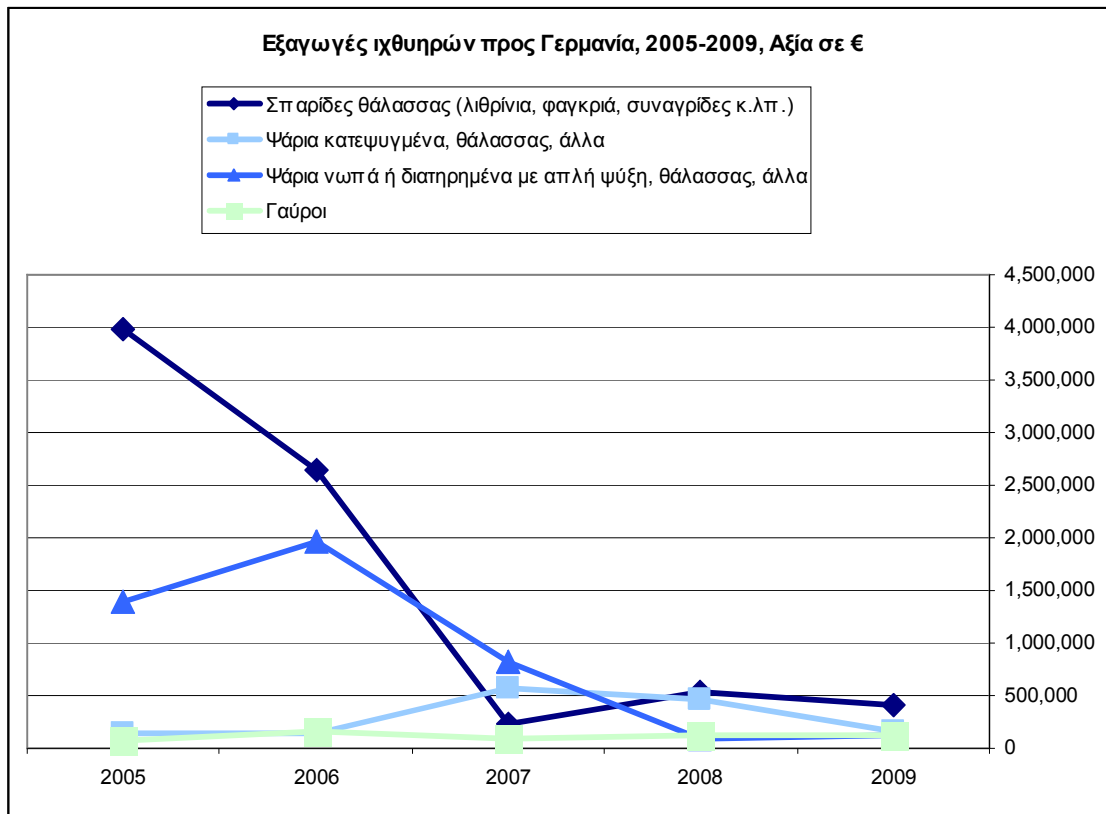
	Ποσότητα σε kg	2009	2008	2007	2006	2005	Μεταβολή 2009/2008 (%)	Μεταβολή 2009/2005 (%)
03	Ψάρια και Μαλακόστρακα	4,882,319	3,644,396	3,513,776	3,380,024	2,952,242	33.97	65.38
03.02.69.95	Τσιπούρες	2,736,887	1,718,273	1,261,156	639,154	304,485	59.28	798.86
03.02.69.94	Λαυράκια	675,720	539,487	487,091	272,133	110,158	25.25	513.41
03.05.49.45	Πέστροφες	191,235	220,445	222,099	320,550	369,143	-13.25	-48.19
03.07.49.59	Καλαμάρια, άλλα	310,766	358,724	434,658	403,873	373,556	-13.37	-16.81
03.07.59.10	Χταπόδια κατεψυγμένα	135,180	69,361	66,093	77,489	67,021	94.89	101.70
03.04.99.99	Φιλέτα ψαριών, άλλα	85,507	41,964	1,081	0	0	103.76	
03.04.19.99	Φιλέτα ψαριών, νοπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη	40,071	8,217	4,955	0	0	387.66	
03.07.49.38	Καλαμάρια, loligo spp	181,460	98,136	94,837	135,044	107,677	84.91	68.52
03.02.69.61	Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κ.λπ.)	88,180	125,866	44,917	503,844	844,352	-29.94	-89.56
03.07.49.31	Καλαμάρια γενικά, κατεψυγμένα	63,883	29,017	731	2,794	14,375	120.16	344.40
03.02.31.90	Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι	11,860	652	3,434	0	1,969	1719.02	502.34
03.03.79.98	Ψάρια κατεψυγμένα, θάλασσας, άλλα	55,397	108,259	297,320	49,556	68,068	-48.83	-18.62
03.02.35.90	Τόνοι κόκκινοι	11,705	10,917	6,566	3,873	8,568	7.22	36.61
03.06.13.80	Γαρίδες, κατεψυγμένες	22,557	19,754	17,836	24,424	22,693	14.19	-0.60
03.02.69.99	Ψάρια νοπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, θάλασσας, άλλα	12,889	10,267	171,930	424,838	313,295	25.54	-95.89
03.03.79.65	Γάυροι	56,316	62,890	42,058	72,224	38,262	-10.45	47.19

Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία: Γρ.ΟΕΥ Ντύσσελτορφ

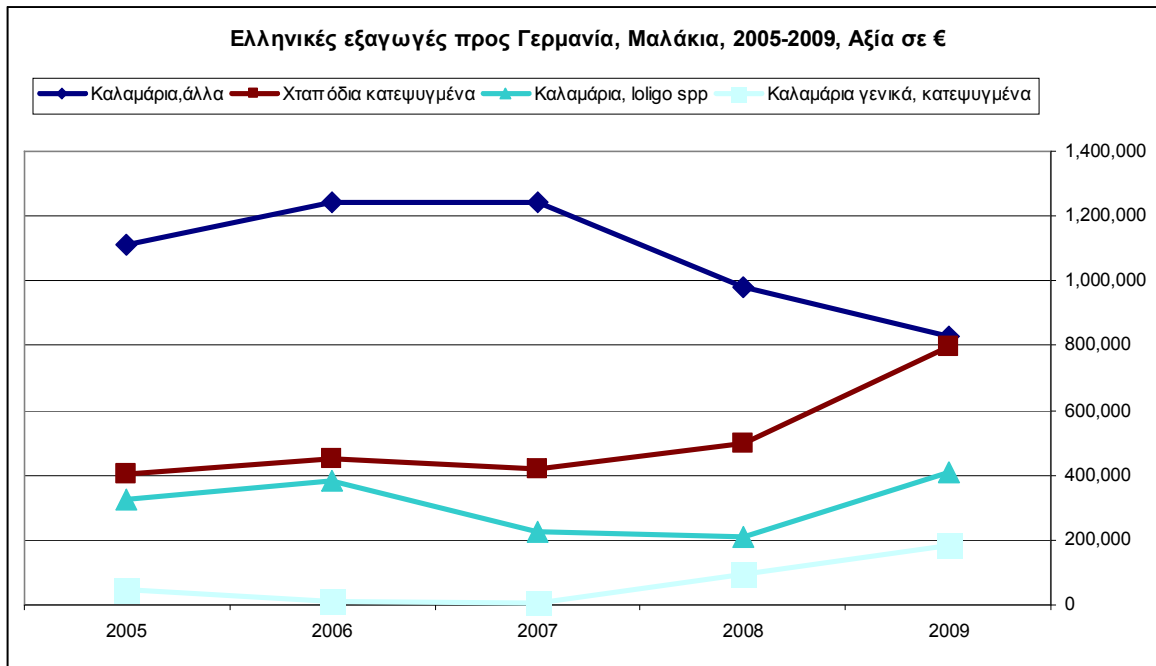
Ελληνικές εξαγωγές ιχθυηρών προς Γερμανία



Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ



Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελτορφ

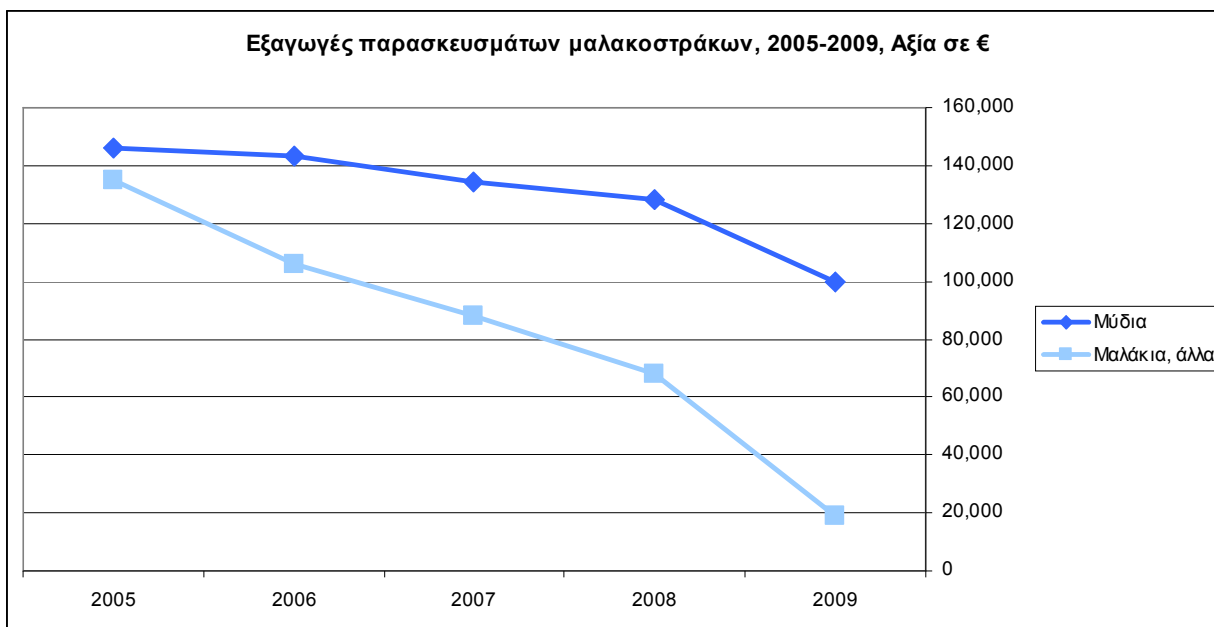
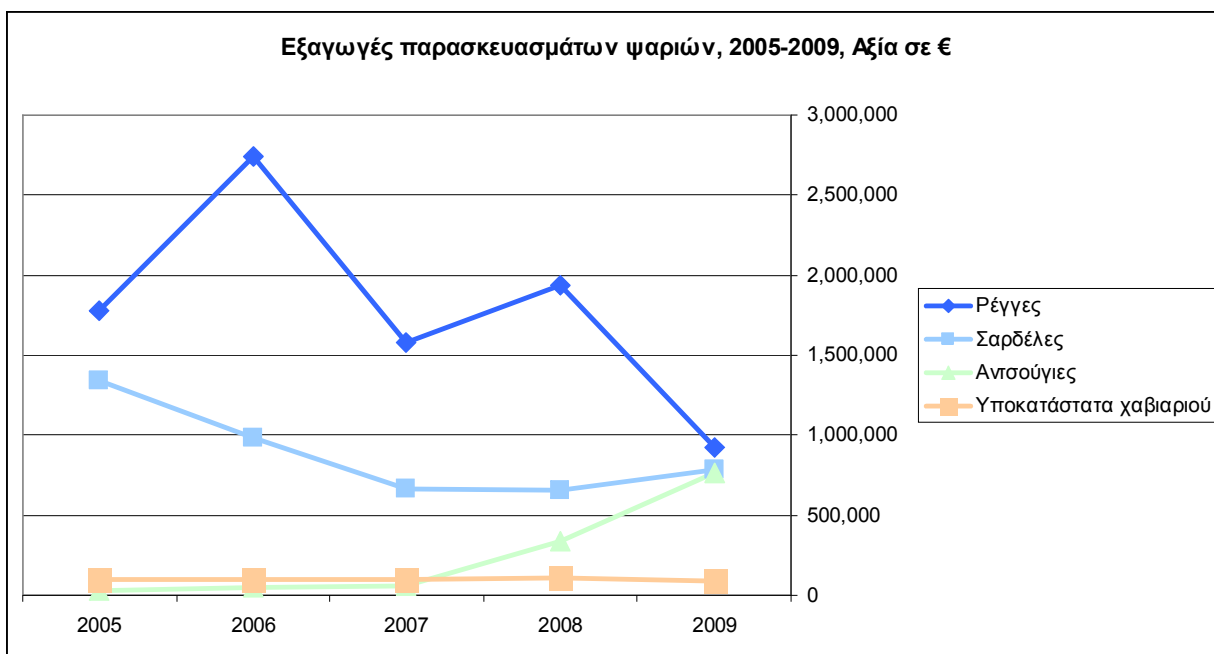


Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ

Ελληνικές εξαγωγές παρασκευασμάτων ιχθυηρών προς τη Γερμανία

Αξία σε €		2009	2008	2007	2006	2005	Μεταβολή 2009/2008 (%)	Μεταβολή 2009/2005 (%)
Δασμ. κλάση	Περιγραφή							
16	Παρασκευάσματα ψαριών ή μαλακοστράκων	2,725,649	3,293,590	2,699,468	4,274,790	3,741,041	-17.24	-27.14
16.04.12.91	Ρέγγες	924,793	1,941,722	1,579,356	2,743,039	1,775,039	-52.37	-47.90
16.04.13.11	Σαρδέλες	785,642	654,127	665,331	982,583	1,337,481	20.11	-41.26
16.04.16.00	Αντσούγιες	763,922	338,133	61,671	51,187	32,268	125.92	2,267.43
16.05.90.19	Μύδια	99,584	128,474	134,436	143,356	145,908	-22.49	-31.75
16.04.30.90	Υποκατάστατα χαβιαριού	90,658	109,519	98,795	102,008	103,098	-17.22	-12.07
16.05.90.30	Μαλάκια, άλλα	18,870	67,877	88,110	105,710	135,018	-72.20	-86.02
	Ποσότητα σε kg	2009	2008	2007	2006	2005	Μεταβολή 2009/2008 (%)	Μεταβολή 2009/2005 (%)
16	Παρασκευάσματα ψαριών ή μαλακοστράκων	401,622	547,355	414,159	674,185	584,655	-26.62	-31.31
16.04.12.91	Ρέγγες	140,651	339,281	227,278	414,784	236,519	-58.54	-40.53
16.04.13.11	Σαρδέλες	118,668	105,363	108,867	151,981	208,724	12.63	-43.15
16.04.16.00	Αντσούγιες	94,458	37,888	5,520	4,409	2,876	149.31	3,184.35
16.05.90.19	Μύδια	9,058	12,253	15,775	18,144	18,771	-26.08	-51.74
16.04.30.90	Υποκατάστατα χαβιαριού	27,907	34,903	33,081	32,958	36,300	-20.04	-23.12
16.05.90.30	Μαλάκια, άλλα	2,016	9,507	12,530	14,817	17,344	-78.79	-88.38

Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελτορφ



Πηγή: ΕΣΥΕ, Επεξεργασία Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελτορφ