



**ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Ντύσσελντορφ, 12 Νοεμβρίου 2014

**Η αγορά ζαχαρωδών προϊόντων και snacks της Γερμανίας 2013-2014**

Ο τομέας παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας είναι ένας από τους δυναμικότερους κλάδους της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων με 220 εταιρείες παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων και 50.00 περίπου εργαζόμενους, και με παραγωγή που διαρκώς αυξάνεται. Συγκεκριμένα το 2013 η παραγωγή αυξήθηκε τόσο σε όρους αξίας (2,8%) ανερχόμενη σε 12,6δισ € , όσο και σε όρους ποσότητας (3,7%), προσεγγίζοντας τα 3,9 εκ τόννους, σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Ένωσης της Βιομηχανίας Ζαχαροπλαστικής της Γερμανίας (BDSI).

**I. Βασικά μεγέθη της αγοράς**

**A) Κατά κεφαλήν κατανάλωση 2013**

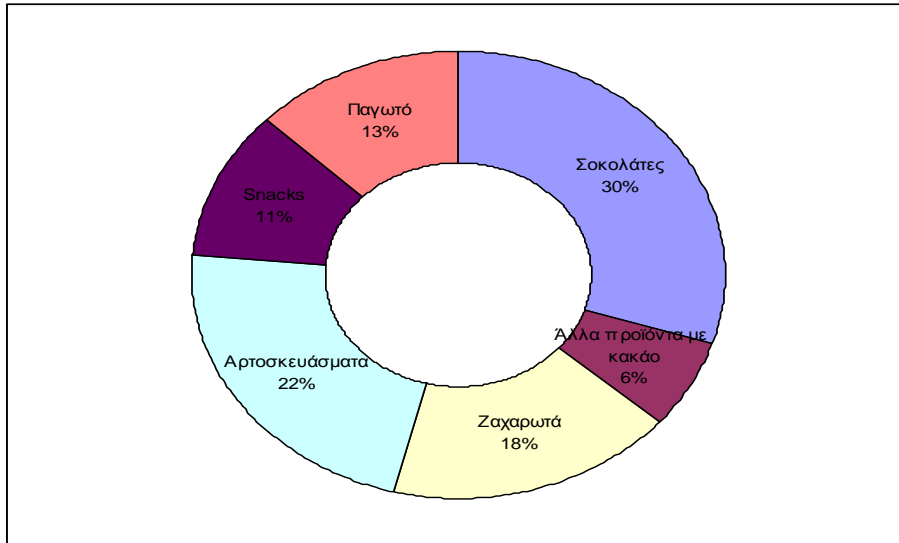
Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Ένωσης της Βιομηχανίας Ζαχαροπλαστικής της Γερμανίας (BDSI), καταναλώθηκαν το 2013 κατά μέσο όρο 32,3 κιλά ζαχαρώδη προϊόντα και αλμυρά σνακς, παρουσιάζοντας αύξηση 1,4% σε σχέση με το παρελθόν έτος, ενώ παρήχθησαν 3.960.000 τόνοι συναφών προϊόντων, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 3,7% και ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 12,5 δισ. €

<b>Κατά κεφαλήν κατανάλωση ζαχαρωδών προϊόντων</b>	<b>2013</b>
<b>Όγκος (σε κιλά)</b>	
Σοκολάτες	9,71
Άλλα προϊόντα με κακάο	2,04
Ζαχαρωτά	5,66
Αρτοσκευάσματα	7,22
Snacks	3,49
Παγωτό	4,16
<b>Σύνολο</b>	<b>32,28</b>

Πηγή: Sweets Global Network 3/2014

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, πρώτο προϊόν σε κατανάλωση είναι οι σοκολάτες με 9,71 κιλά κατά κεφαλήν κατανάλωση για το 2013, ακολουθούν τα αρτοσκευάσματα με 7,22 κιλά, τα ζαχαρωτά με 5,66 κιλά και το παγωτό με 4,16 κιλά.

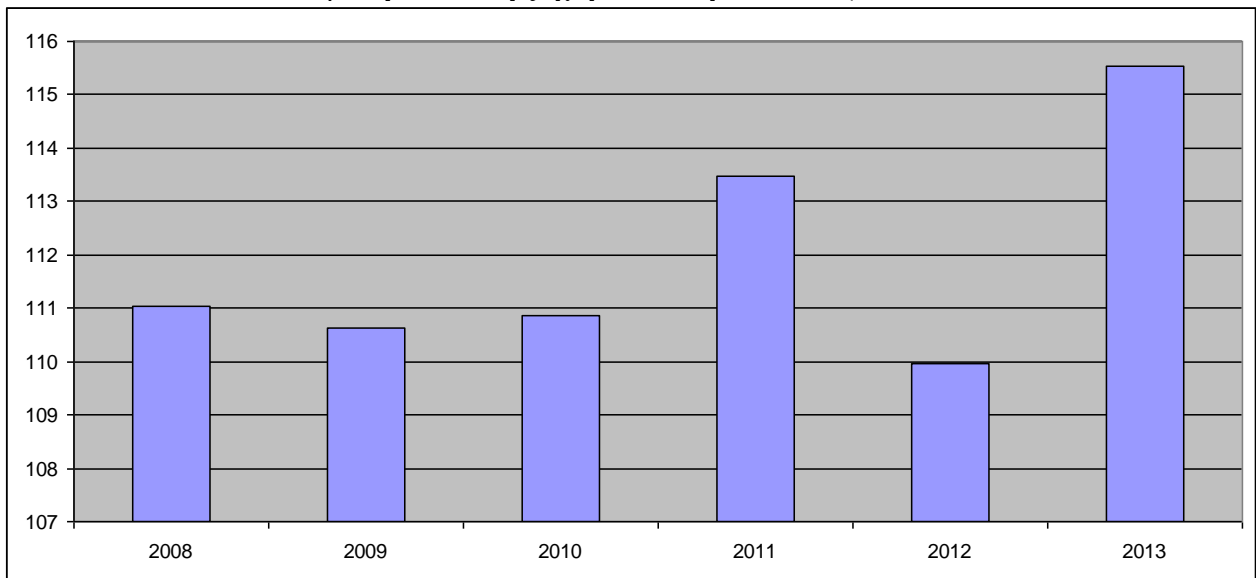
### Κατά κεφαλήν κατανάλωση 2013



Πηγή: Sweets Global Network 3/2014

### Β) Κατά κεφαλήν δαπάνη 2013

#### Κατά κεφαλήν δαπάνη ζαχαρωδών προϊόντων (2008-2013)



Πηγή: Statistik Portal

Η κατά κεφαλήν δαπάνη ζαχαρωδών προϊόντων επίσης παρουσίασε αύξηση και ανήλθε το 2013 σε περίπου 113 € παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε σχέση με το παρελθόν έτος. Πρώτο προϊόν σε κατά κεφαλήν δαπάνη είναι οι σοκολάτες με 47,95€, ακολουθούν τα αρτοσκευάσματα με 23,30€, τα ζαχαρωτά με 19,12 κιλά και τα snacks με 6,98€.

Κατά κεφαλήν δαπάνη ζαχαρωδών προϊόντων	
<b>Αξία (σε ευρώ)</b>	<b>2013</b>
Σοκολάτες	47,95
Άλλα προϊόντα με κακάο	4,99
Ζαχαρωτά	19,12
Αρτοσκευάσματα	23,60
Snacks	10,10
Παγωτό	6,98
<b>Σύνολο</b>	<b>112,74</b>

Πηγή: Sweets Global Network 3/2014

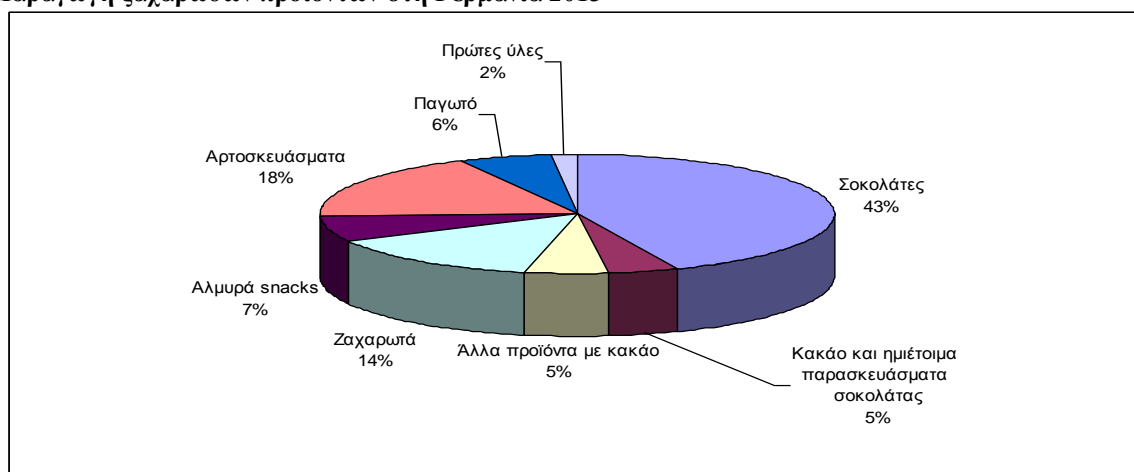
### Β) Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων στη Γερμανία 2013

Η παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων στη Γερμανία παρουσίασε αύξηση τόσο σε όρους αξίας 4,7% (12,6 δις €), όσο και σε όρους ποσότητας 3,6% (3,9δισ τόνους). Ειδικότερα, όπως απεικονίζεται παρακάτω, το μεγαλύτερο ποσοστό (43%) αφορούσε την παραγωγή προϊόντων σοκολάτας, ενώ τη δεύτερη θέση κατέχουν τα αρτοσκευάσματα (18%) και ακολουθούν τα ζαχαρωτά (14%), αλμυρά σνακς (7%), παγωτό (6%).

Παραγωγή -Αξία (σε εκ. €)	2013
Σοκολάτες	5.500,1
Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας	584,9
Άλλα προϊόντα με κακάο	641,9
Ζαχαρωτά	1.823,8
Αλμυρά snacks	849,9
Αρτοσκευάσματα	2.307,1
Παγωτό	733,6
Πρώτες ύλες	202,4
<b>Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων</b>	<b>12.643,7</b>

Πηγή: BDSI

### Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων στη Γερμανία 2013



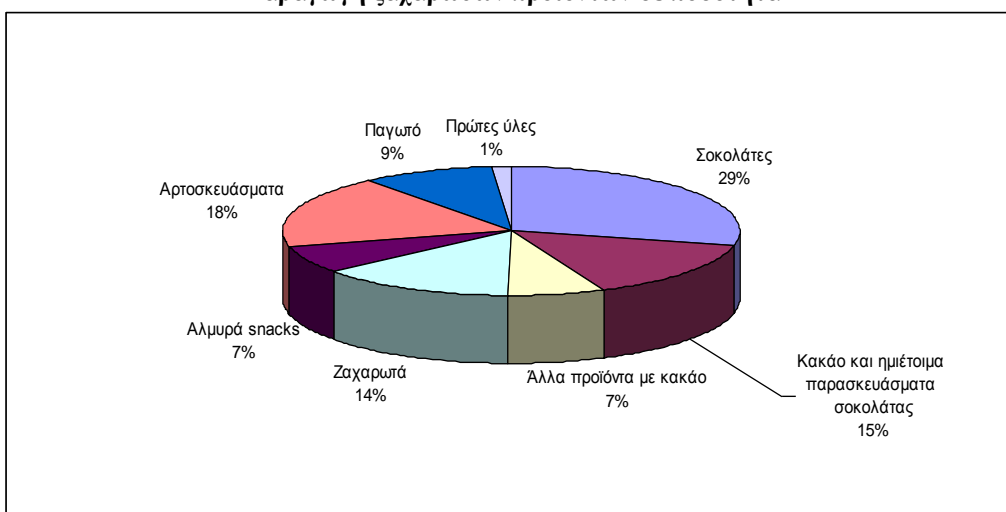
Πηγή: BDSI

Όσον αφορά την ποσότητα που παρήχθη το 2013, την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα προϊόντα σοκολάτας με 15%, ακολουθούμενα από αρτοσκευάσματα (18%), προϊόντα κακάου και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας (15%), ζαχαρωτά (14%), παγωτό (9%) και αλμυρά σνακ (7%).

Παραγωγή -Ποσότητα (σε 1.000 τ)	2013
Σοκολάτες	1.110,9
Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας	580,3
Άλλα προϊόντα με κακάο	267,1
Ζαχαρωτά	536,9
Αλμυρά snacks	268,2
Αρτοσκευάσματα	708,5
Παγωτό	362,0
Πρώτες ύλες	56,8
<b>Σύνολο ζαχαρωδών προϊόντων</b>	<b>3.890,7</b>

Πηγή: BDSI

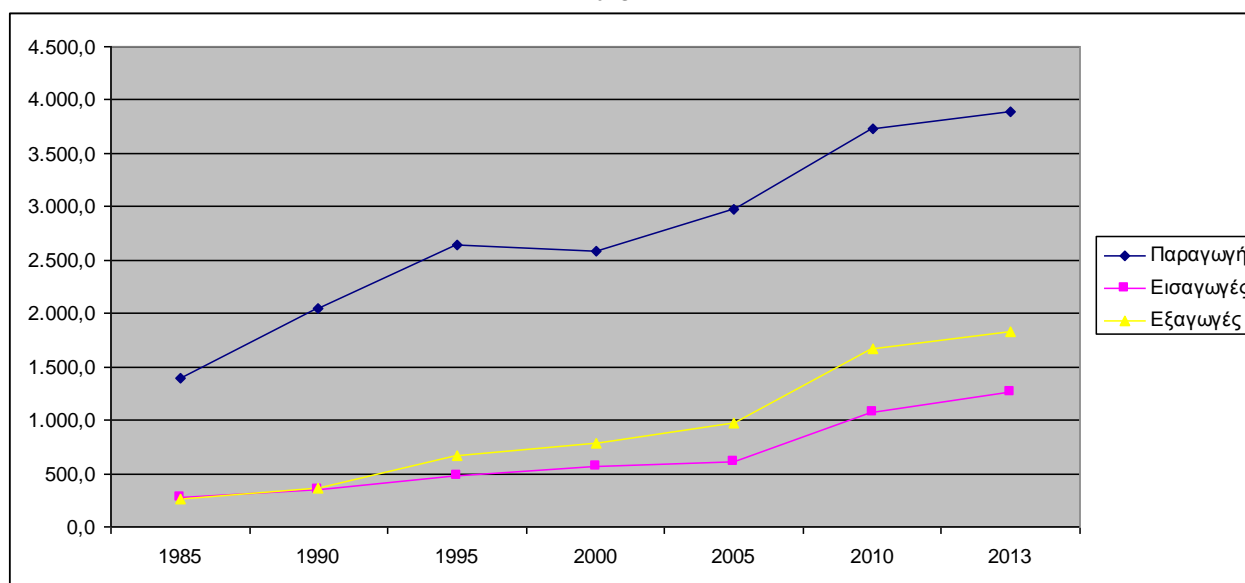
Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων σε ποσότητα



Πηγή: BDSI

Η εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων της Γερμανίας, βάσει των στοιχείων του συνδέσμου BDSI, τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια παρουσίασε θεαματική ανάπτυξη με την παραγωγή να παρουσιάζει αύξηση κατά 180% (από το 1985 στο 2013), τις εισαγωγές να αυξάνονται κατά 370%, ενώ τις εξαγωγές υπέρ-εξαπλασιάζονται (606% αύξηση).

### Εξέλιξη της αγοράς ζαχαρωδών προϊόντων 1985-2013

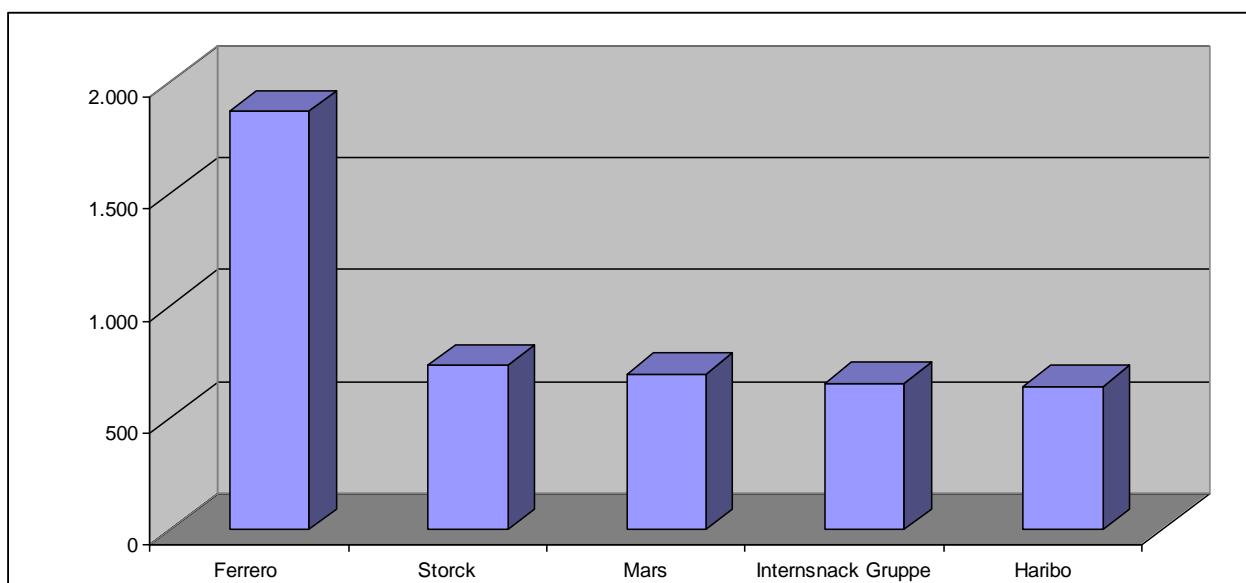


Πηγή: BDSI

Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων το 2013 στη Γερμανία ήταν η Ferrero (Ιταλία), Storck (Γερμανία), Mars (ΗΠΑ), Intersnack Gruppe (Γερμανία) και Haribo (Γερμανία)

A/A	Εταιρεία	Πωλήσεις στη Γερμανία 2013 σε εκ €	Μεταβολή σε σχέση με παρελθόν έτος %	Πωλήσεις του ομίλου 2013 σε εκ €
1	Ferrero	1.870	+ 5,0	8.100
2	Storck	773	+ 7,3	1.890
3	Mars (inkl. Wrigley)	695	- 6,9	25.000
4	Intersnack Gruppe	653	+ 8,9	2.100
5	Haribo	640	+ 6,6	1.800

Πηγή: Lebensmittel Zeitung



Πηγή: Lebensmittel Zeitung

## Εξωτερικό εμπόριο Γερμανίας

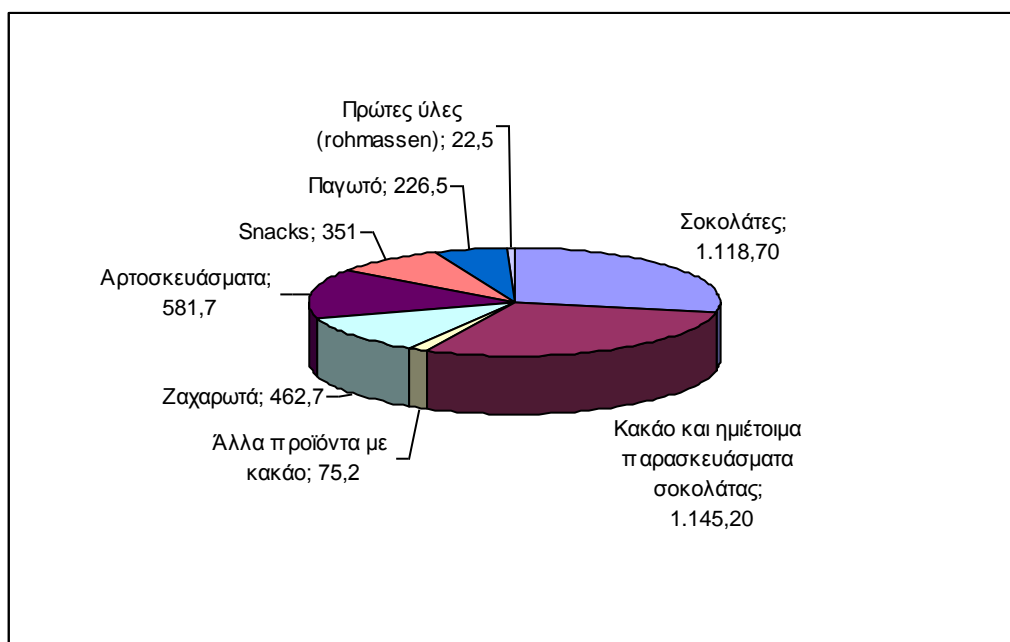
### 1. Εισαγωγές Γερμανίας

Οι εισαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2013 κατά 8,2% σε όρους ποσότητας και κατά 7,7% σε όρους αξίας, φθάνοντας τα 3,98 δις €.

<b>Εισαγωγές ζαχαρωδών</b>	
<b>Αξία (σε εκ. €)</b>	<b>2013</b>
Σοκολάτες	1.118,70
Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας	1.145,20
Άλλα προϊόντα με κακάο	75,2
Ζαχαρωτά	462,7
Αρτοσκευάσματα	581,7
Snacks	351
Παγωτό	226,5
Πρώτες ύλες (rohmassen)	22,5
<b>Σύνολο</b>	<b>3.983,50</b>

Πηγή: BDSI

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, πρώτο προϊόν σε εισαγωγές είναι το κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας με αξία που φτάνει τα 1,14 δις € και ακολουθούν οι σοκολάτες με 1,11 δις €, τα αρτοσκευάσματα (581,7 εκ €), τα ζαχαρωτά (462,7 εκ €) κλπ.

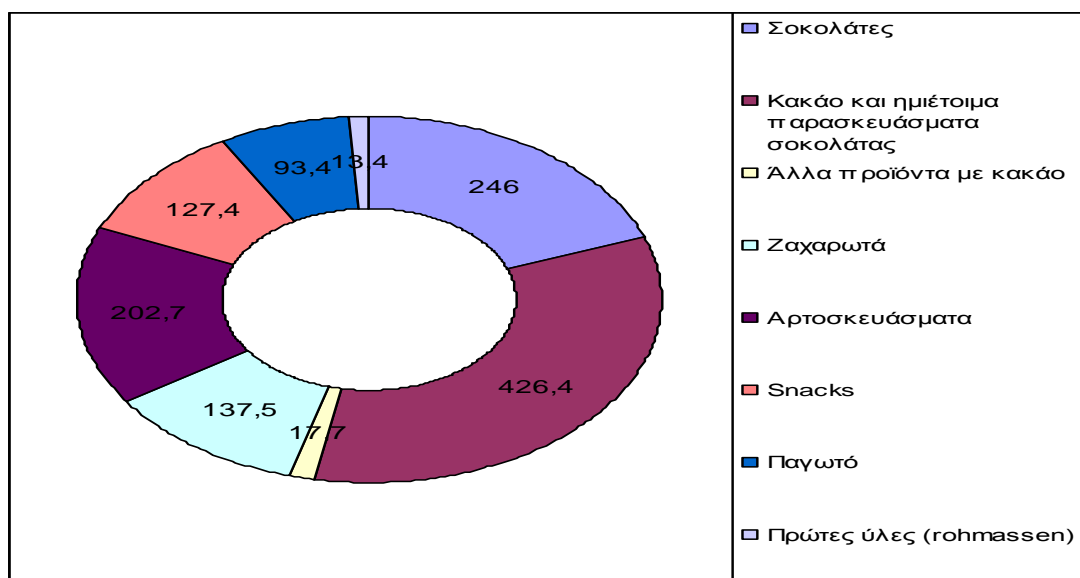


Πηγή: BDSI

Εισαγωγές ζαχαρωδών	2013	Ποσοστό μεταβολής 12/13 (%)
<b>Ποσότητα (σε 1000 τόνους)</b>		
Σοκολάτες	246,0	-2,10%
Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας	426,4	20,00%
Άλλα προϊόντα με κακάο	17,7	13,80%
Ζαχαρωτά	137,5	3,40%
Αρτοσκευάσματα	202,7	3,30%
Snacks	127,4	12,00%
Παγωτό	93,4	4,50%
Πρώτες ύλες (rohmassen)	13,4	-2,10%
<b>Σύνολο</b>	<b>1264,5</b>	

Πηγή: BDSI

### Εισαγωγές ζαχαρωδών σε (1000 τόνους)



Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των εισαγωγών ζαχαρωδών της Γερμανίας είναι οι γειτονικές της: Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Πολωνία, Αυστρία και Ιταλία.

## 2. Εξαγωγές Γερμανίας

Οι εξαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2013 κατά 5,4% σε όρους ποσότητας και κατά 4,1% σε όρους αξίας (6,27δισ €) σε σχέση με το παρελθόν έτος.

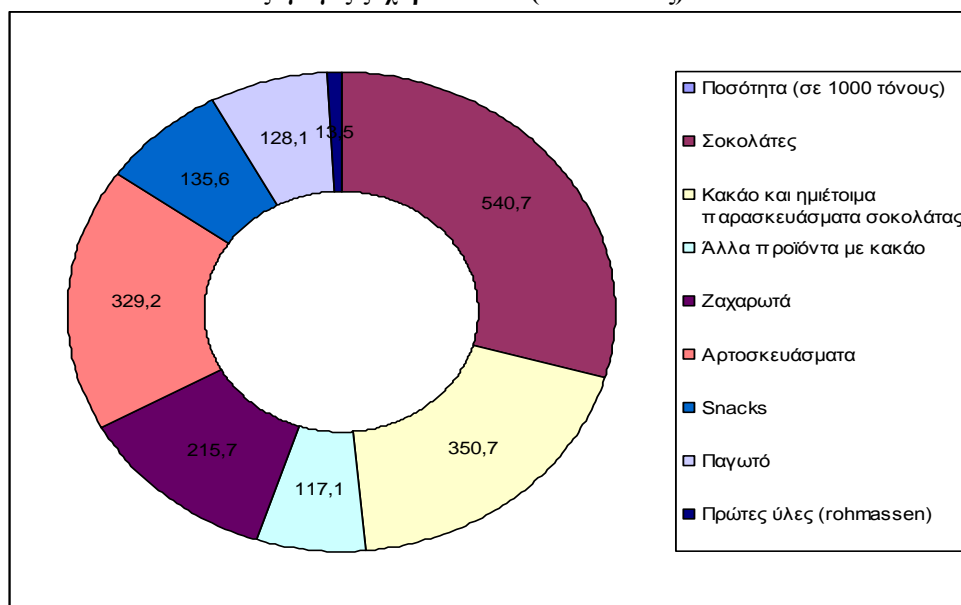
Η Γερμανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στις εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων, με τις κυρίως μεσαίου μεγέθους εταιρείες να εξαγωγήν σχεδόν το ήμισυ της ετήσιας παραγωγής τους. Ο κύριος αποδέκτης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με ποσοστό 85%, ενώ στις τρίτες χώρες πρώτος αποδέκτης είναι οι ΗΠΑ, και επόνται Ελβετία και Ρωσία.



Εξαγωγές ζαχαρωδών	2013	Ποσοστό μεταβολής 12/13 (%)
<b>Ποσότητα (σε 1000 τόνους)</b>		
Σοκολάτες	540,7	6,50%
Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας	350,7	7,90%
Άλλα προϊόντα με κακάο	117,1	12,10%
Ζαχαρωτά	215,7	3,00%
Αρτοσκευάσματα	329,2	2,10%
Snacks	135,6	0,30%
Παγωτό	128,1	7,30%
Πρώτες ύλες (rohmassen)	13,5	-2,00%
<b>Σύνολο</b>	<b>1830,6</b>	

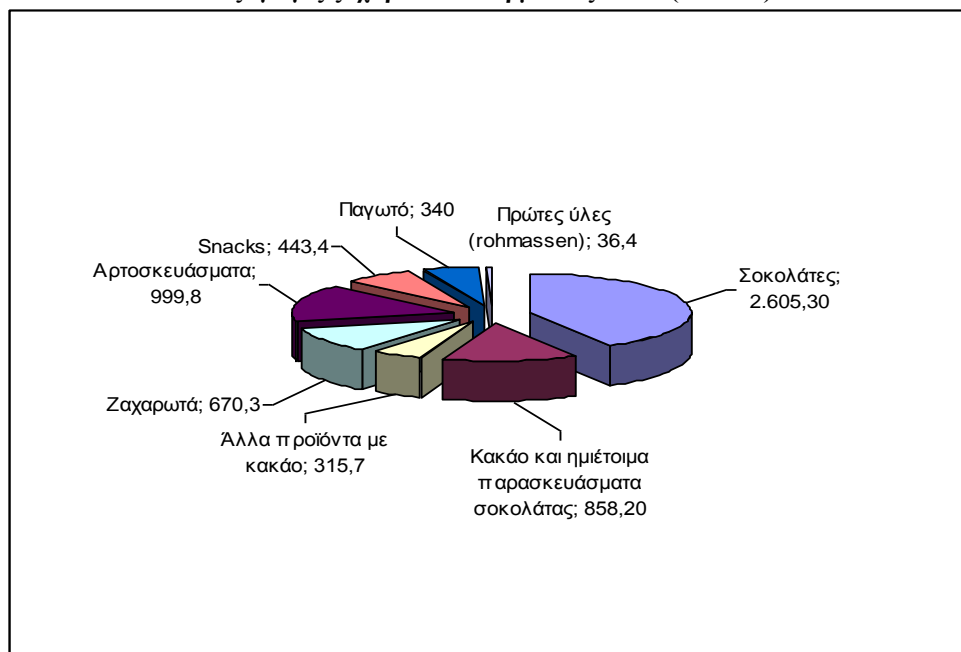
Πηγή: BDSI

**Εξαγωγές ζαχαρωδών σε (1000 τόνους) 2013**



Πηγή: BDSI

### Εξαγωγές ζαχαρωδών Γερμανίας 2013 (σε εκ. €)



Πηγή: BDSI

### Εξαγωγές ζαχαρωδών

Αξία (σε εκ. €)	2013	Ποσοστό μεταβολής 12/13 (%)
Σοκολάτες	2.605,30	6,50%
Κακάο και ημιέτοιμα παρασκευάσματα σοκολάτας	858,20	-2,40%
Άλλα προϊόντα με κακάο	315,7	13,80%
Ζαχαρωτά	670,3	3,70%
Αρτοσκευάσματα	999,8	2,60%
Snacks	443,4	-0,20%
Παγωτό	340	7,30%
Πρώτες ύλες (rohmassen)	36,4	4,50%
<b>Σύνολο</b>	<b>6.269,10</b>	

Πηγή: BDSI

### Α Εξάμηνο 2014

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Ένωσης της Γερμανικής Βιομηχανίας Ζαχαροπλαστικής (BDSI) το πρώτο εξάμηνο 2014, οι παραγωγοί υπέστησαν απώλειες στις πωλήσεις των προϊόντων τους, (συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Nielsen κατεγράφη πτώση στις πωλήσεις των ζαχαρωδών προϊόντων κατά 0,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο παρελθόντος έτους) με τους παραγωγούς προϊόντων σνακς να είναι οι μόνοι που έχουν καταγράψει αύξηση. Τα αρτοπαρασκευάσματα σημείωσαν επίσης πτώση (-2,6%) του κύκλου εργασιών τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά αλμυρών σνακς συνεχίζει την εντυπωσιακή ανάπτυξη που παρουσίασε τα τελευταία έτη με τις πωλήσεις να ανέρχονται άνω του 1 δις €. Αξιοσημείωτο

είναι ότι τα αλμυρά σνακ παρουσίασαν αύξηση του όγκου των πωλήσεων τους κατά 8% σε σύγκριση με το α' εξάμηνο 2013.

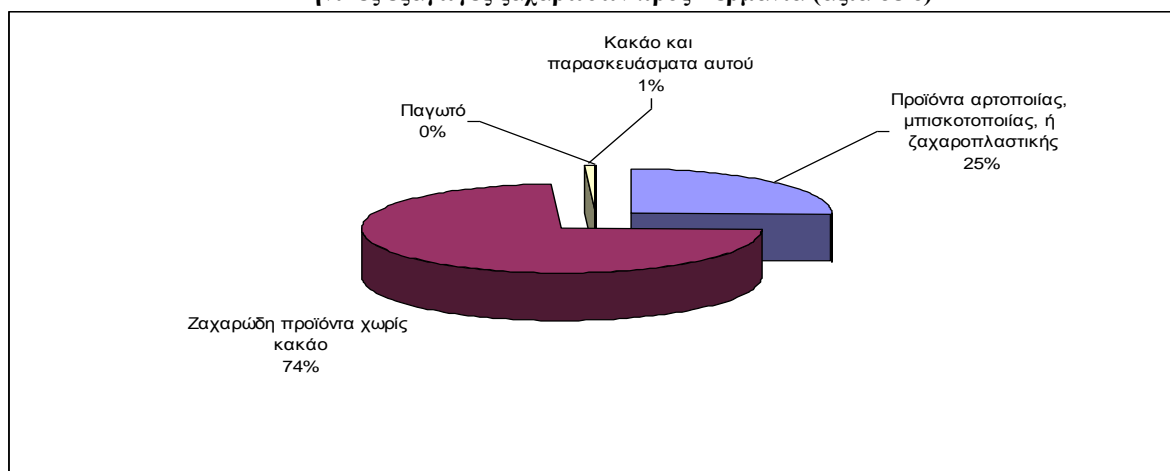
## 2. Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γερμανία

Οι ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προϊόντων προς τη Γερμανία ανήλθαν το 2013 σε 17 εκ. € περίπου, παρουσιάζοντας ανεπαισθητή μείωση -3,4% σε σχέση με το 2012 (17,6 εκ. €).

Ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προς Γερμανία 2013		
	Αξία σε €	2013
19.05	Προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής	4.298,28
17.04	Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο	12.623,20
18.	Κακάο και παρασκευάσματα αυτού	150 389
21.05	Παγωτό	14 044
	<b>Σύνολο</b>	<b>17.085,914</b>

Πηγή: Eurostat

Ελληνικές εξαγωγές ζαχαρωδών προς Γερμανία (αξία σε €)



Πηγή: Eurostat

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών αφορά ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (δασμολογική κλάση 17.04) η αξία των οποίων ανήλθε το 2013 σε σχεδόν 12,6 εκ € (έναντι 8,2 εκ. € το 2012 και 7,9 εκ.€ το 2011). Το κυριότερο εξαγόμενο προϊόν στη κατηγορία αυτή είναι τα άλλα ζαχαρώδη (παραδοσιακά ελληνικά γλυκά χωρίς προσθήκη ζάχαρης) (17.04.90.99), με αξία εξαγωγών το 2013 12,4 εκ. €. Δεύτερο σημαντικότερο εξαγόμενο προϊόν στην κατηγορία αυτή είναι τα κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα προϊόντα της κατηγορίας (17.04.90.61).

Τη δεύτερη θέση κατέχουν τα προϊόντα με δασμολογική κλάση 19.05 (προϊόντα αρτοποιίας, μπισκοτοποιίας, ή ζαχαροπλαστικής) με 4,3 εκ € (έναντι 9,1 εκ.€ το 2012 και 1,9 εκ. € το 2011).

Στην κατηγορία «κακάο και παρασκευάσματα αυτού» (δασμολογική κλάση 18) το επίπεδο των εξαγωγών μας είναι πολύ χαμηλό και το 2013 ανήλθε σε 150 χιλ € (έναντι 228 χιλ. € το 2012 και 219 χιλ. € το 2011).

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές παγωτού μας σημείωσαν πτώση και ανήλθαν σε 14 χιλ € το 2013.

## **Συμπεράσματα – Γερμανική αγορά ζαχαρωδών και σνακς**

Το 2013 ο τομέας ζαχαρωδών και σνακς συνέχισε την ανοδική του πορεία, με το ενδιαφέρον των καταναλωτών όμως να επικεντρώνεται σε πιο υγιεινές επιλογές σνακ. Δυναμικότερη εταιρεία στην κατηγορία αυτή εξακολουθεί να είναι η Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co KG με τη μάρκα chips/crisps brand Funny Frisch να είναι η πιο δημοφιλής στη Γερμανία. Ανταγωνιστής της Intersnack Knabber-Gebäck είναι η εταιρεία Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, με μικρότερο μερίδιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο εταιρείες διακρίνονται ιδιαίτερα στην παραγωγή κρακερ / πατατάκια και άλλα σνακ.

Η τάση στη Γερμανία είναι οι συνδυασμοί γλυκού και αλμυρού ή γλυκού και ξινού, συμπεριλαμβανομένης και της σοκολάτας. Η δεύτερη σημαντική τάση είναι η παραγωγή προϊόντων για καταναλωτές με ειδικές διατροφικές ανάγκες, όπως για παράδειγμα, προϊόντα ζαχαροπλαστικής χωρίς λακτόζη ή γλουτένη, καθώς και χορτοφαγικά (vegetarian) ζαχαρώδη ή σνακ.

Τα γλυκά και αλμυρά σνακς αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Παράλληλα, αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση βιολογικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων μειωμένων σε λιπαρά. Οι κατασκευαστές ζαχαρωδών και σνακς αναμένεται να ανταποκριθούν στην τάση αυτή με προσφορά νέων και υγιεινών επιλογών τα επόμενα έτη.