



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Θέμα: **Χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο τυρί Φέτα**, βάσει των διατάξεων του Ν. 4886/2022 (άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιθ)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ / Τμήμα Χαρτογράφησης Αγορών, Έρευνας και Συγκέντρωσης Αγοράς



- Σκοπός του παρόντος είναι η παρουσίαση των στοιχείων και πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί από το Τμήμα Χαρτογράφησης Αγορών και Έρευνας της Ε.Α. **για το τυρί Φέτα**.
- Η συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στην ΕΑ των στοιχείων αυτών αποτελεί εντάσσεται στο πλαίσιο της χαρτογράφησης των συνθηκών ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ιθ) του ν. 4886/2022, (εφεξής «Χαρτογράφηση»).
- Οι στόχοι της εν λόγω χαρτογράφησης παρατίθενται στη συνέχεια.

Στόχος : Μερίδια Αγοράς



Εργασίες βάσει στόχου

- Ταυτότητα και μερίδια αγοράς στην αγορά προμήθειας,
- Μερίδια αγοράς των Σούπερ Μάρκετ.



Στόχος : επίδραση του μηχανισμού του καλαθιού στις τιμές ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμων προϊόντων

Εργασίες βάσει στόχου

- Εξέλιξη των τιμών σε προϊόντα του καλαθιού **πριν και μετά** την εισαγωγή τους στο Καλάθι του Νοικοκυριού,
- Αντίστοιχη εξέλιξη των τιμών ομοειδών προϊόντων **που δεν συμπεριελήφθησαν** στο Καλάθι του Νοικοκυριού,
- Εξέλιξη των τιμών υπό το πρίσμα των **επώνυμων έναντι ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων εντός και εκτός του Καλαθιού του Νοικοκυριού**.

Στόχος : επίδραση του μηχανισμού του καλαθιού στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών



Εργασίες βάσει στόχου

- Εξέλιξη των πωλήσεων (ποσότητες) επώνυμων έναντι ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων / προϊόντων εντός και εκτός καλαθιού κατά την περίοδο αναφοράς,
- Επιλογή από τα Σούπερ Μάρκετ των προϊόντων που εντάσσονται στο καλάθι και μεταστροφή καταναλωτών μεταξύ καλαθιών.

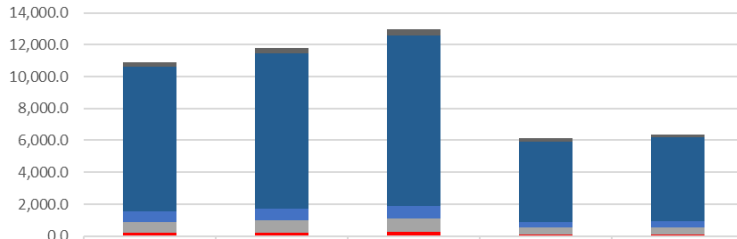


- Εξεταζόμενο προϊόν: Φέτα (τυρί από αιγοπρόβειο γάλα)
- Περίοδος αναφοράς: **1/2/2023-30/6/2024**
- Στο πλαίσιο της εν λόγω Χαρτογράφησης εστάλησαν ερωτηματολόγια από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού σε **11 λιανοπωλητές (Σούπερ Μάρκετ, εφεξής «ΣΜ»)** που δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω αγορές επιστολή της Ε.Α. Τα 11 ΣΜ συγκεντρώνουν μερίδιο **άνω του 95%** του κλάδου λιανικού εμπορίου τροφίμων (Nace code 47.11).
- Το Καλάθι του Νοικοκυριού (εφεξής «ΚΝ») ήταν σε ισχύ καθόλη την περίοδο αναφοράς.
- Τα μερίδια των προμηθευτών υπολογίστηκαν με βάση τις πωλήσεις των 11 ΣΜ. Η ανάλυση δεν περιλαμβάνει άλλα κανάλια διανομής.
- Οι υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί με κανονικοποιημένες (τιμή κιλού) και σταθμισμένες τιμές.
- Η ανάλυση αφορά σε τιμές και ποσότητες πωλήσεων προϊόντων Φέτας, χωρίς ταυτόχρονη ανάλυση για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.
- Τα τρίματα Φέτας εξαιρέθηκαν από το δείγμα, τόσο ως υπολειπόμενο προϊόν, όσο και γιατί δεν προέρχονται από έναν συγκεκριμένο προμηθευτή.
- Ο συντελεστής ΦΠΑ που έχει εφαρμοστεί στις τιμές αφορά σε ποσοστό 13% που αντιστοιχεί στο τυρί. Δεν ήταν δυνατό από τα συλλεγόμενα στοιχεία να γίνει διαφοροποίηση στην τελική τιμή για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο, Χίο όπου εφαρμόζεται μειωμένος ο συντελεστής κατά 30%, ήτοι ΦΠΑ 9%.

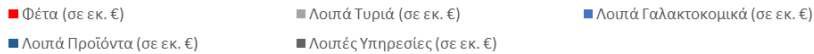


Μέγεθος και Εξέλιξη Πωλήσεων των 11ΣΜ ανά Κατηγορία Προϊόντων, 2023

Διάρθρωση Πωλήσεων (σε αξία εκ. €) των 11 Σούπερ Μάρκετ



Κατηγορία	2021	2022	2023	Α' εξάμηνο 2023	Α' εξάμηνο 2024
Λοιπές Υπηρεσίες (σε εκ. €)	308.2	327.6	386.5	171.2	183.0
Λοιπά Προϊόντα (σε εκ. €)	9,067.5	9,760.4	10,676.1	5,035.3	5,270.6
Λοιπά Γαλακτοκομικά (σε εκ. €)	653.3	713.5	782.2	379.1	386.5
Λοιπά Τυριά (σε εκ. €)	685.5	793.3	855.5	411.5	418.0
Φέτα (σε εκ. €)	187.7	214.4	244.1	114.9	118.4

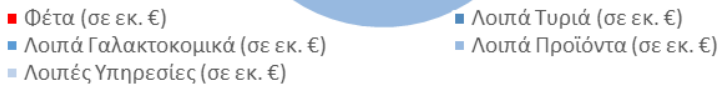
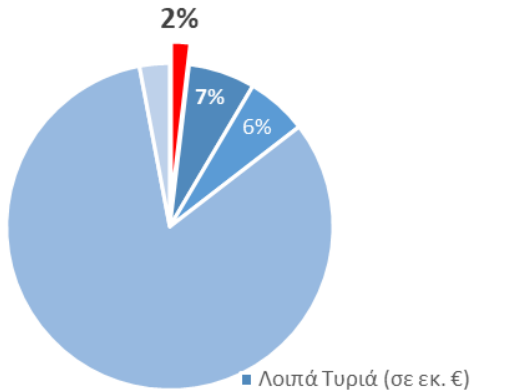


Το 2023, το ύψος των πωλήσεων Φέτας, βάσει των στοιχείων που προσκόμισαν τα 11 μεγαλύτερα ΣΜ που δραστηριοποιούνται στην επικράτεια, ανήλθε σε €244,1 εκατ., από €214,4 εκατ. το 2022.

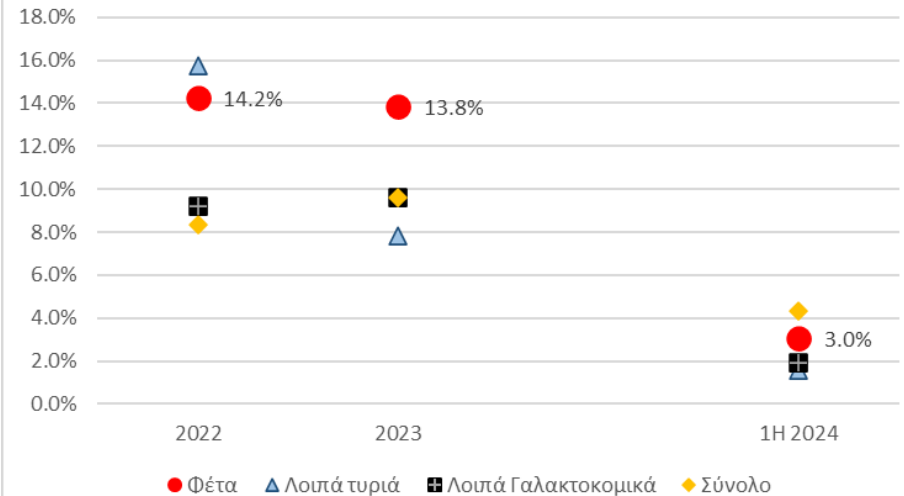
Οι πωλήσεις Φέτας αποτελούν το 2% των συνολικών πωλήσεων των 11ΣΜ, τα λοιπά τυριά αποτελούν το 7% ή €855,5 εκατ. και τα λοιπά γαλακτοκομικά αποτελούν το 6% ή €782,2 εκατ..

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της αξίας των πωλήσεων Φέτας κυμάνθηκε σε 14% τόσο για το 2022 όσο και για το 2023, ενώ το Α' εξάμηνο του 2024 μειώθηκε στο 3% σε ετήσια βάση.

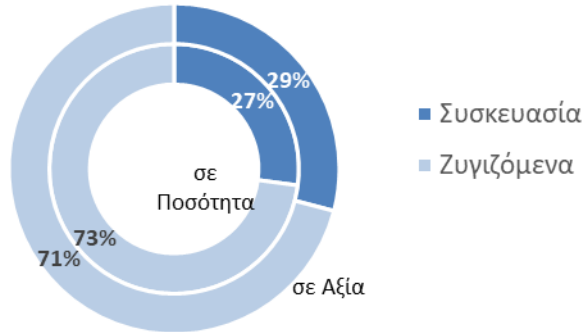
Διάρθρωση Πωλήσεων (σε αξία €) των 11 Σούπερ Μάρκετ, 2023



Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων (σε αξία €)



Διάρθρωση Πωλήσεων στη Φέτα, 2023, σε %



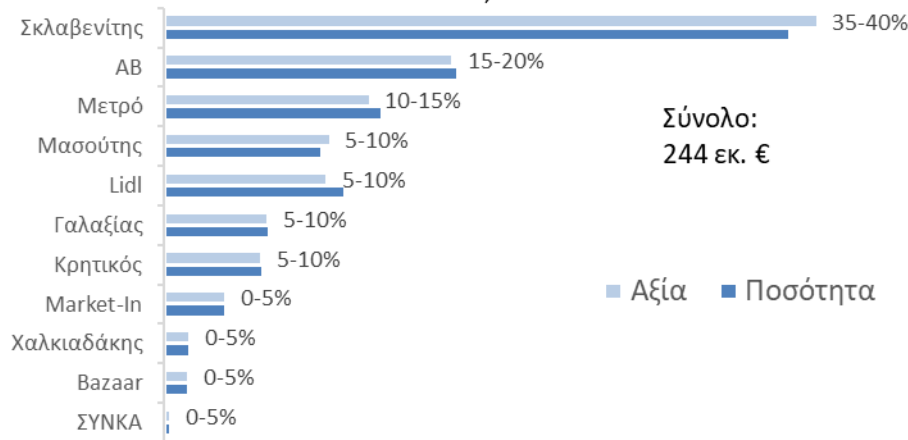
Το ύψος των πωλήσεων Φέτας από τα 11ΣΜ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω ανήλθε το 2023 ανήλθε σε €244,1 εκατ., εξ αυτών οι πωλήσεις τυποποιημένων προϊόντων αποτελούν το 29%, ενώ το 71% αποτελούν οι πωλήσεις σε ζυγιζόμενα προϊόντα Φέτας.

Επίσης, στο σύνολο των πωλήσεων το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η εταιρία **Σκλαβενίτης (35-40% σε αξία και 35-40% σε ποσότητα)** και ακολουθεί η ΑΒ-Βασιλόπουλος (15-20% σε αξία και σε ποσότητα) και η Μετρό (10-15% σε αξία και σε ποσότητα).

Μερίδιο μεταξύ 5%-10% κατέχουν η Μασούτης η Lidl, η Γαλαξίας και Κρητικός. Μερίδιο κάτω του 5% κατέχουν οι Market-In, Χαλκιαδάκης, Bazaar και ΣΥΝΚΑ.

Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

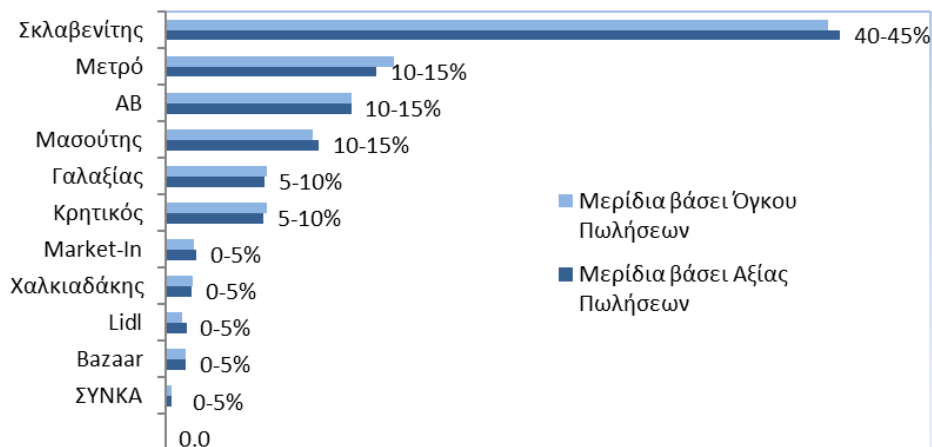
Μερίδια 11ΣΜ στις Πωλήσεις Φέτας, 2023, σε %



Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ



Μερίδια των 11 ΣΜ στην **Επώνυμη Φέτα** 2023, σε Αξία και Ποσότητα (%)

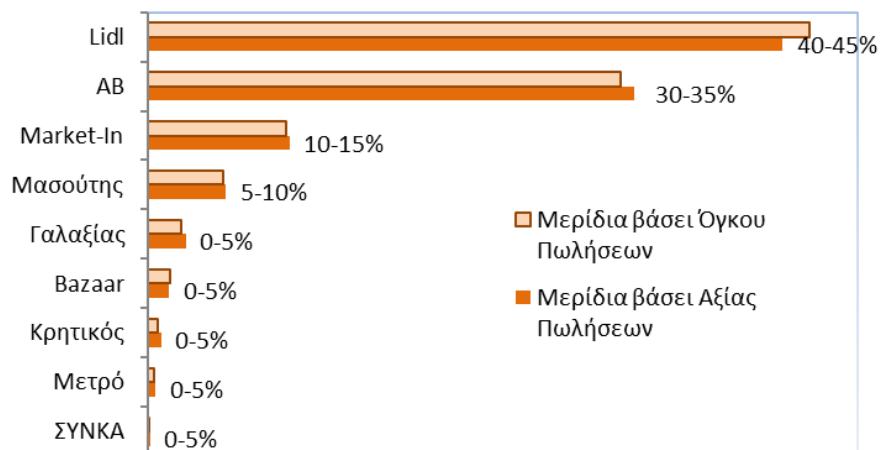


Το 2023, με βάση την αξία πωλήσεων στα **επώνυμα** προϊόντα Φέτας το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει το ΣΜ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ (40-45%) και ακολουθούν τα ΜΕΤΡΟ (10-15%), το ΑΒ (10-15%) και ΜΑΣΟΥΤΗΣ (10-15%).

Μερίδιο μεταξύ 5% έως 10% κατέχει το ΣΜ ΓΑΛΑΞΙΑΣ, και το ΣΜ ΚΡΗΤΙΚΟΣ.

Μερίδιο κάτω του 5% τα ΣΜ MARKET-IN, ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, LIDL, ΒΑΖΑΑΡ, ΣΥΝΚΑ.

Μερίδια των 11 ΣΜ στην **Ιδιωτικής Ετικέτας Φέτα** 2023, σε Αξία και Ποσότητα (%)

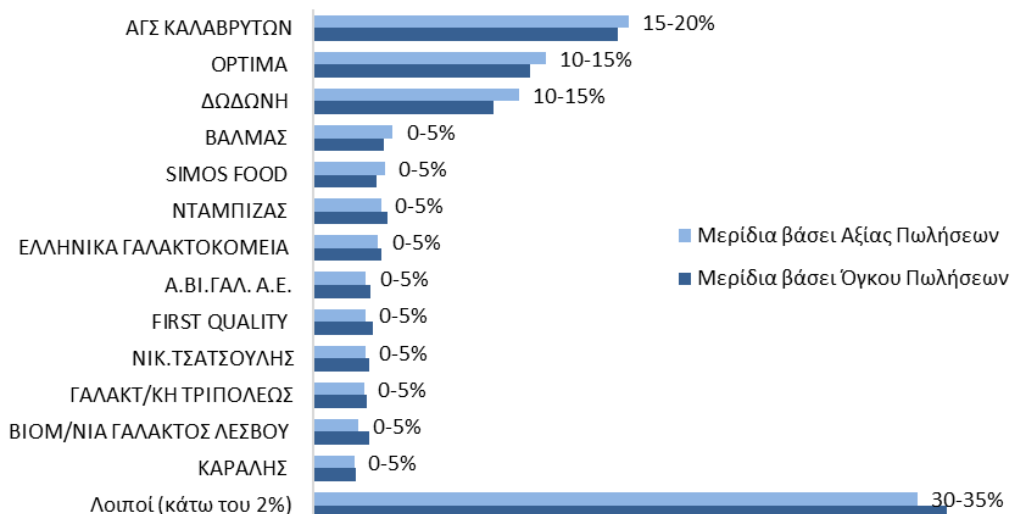


Με βάση την αξία πωλήσεων στα προϊόντα **ιδιωτικής ετικέτας** το μεγαλύτερο μερίδιο στις πωλήσεις κατέχει το ΣΜ LIDL (40-45%). Ακολουθούν τα ΑΒ Βασιλόπουλος (30-35%), MARKET-IN (10-15%), ΜΑΣΟΥΤΗΣ (5-10%). Τα μερίδια των υπόλοιπων ΣΜ κυμαίνονται μεταξύ 0%-5%.

Σημειώνεται ότι τα ΣΜ Σκλαβενίτης και Χαλκιαδάκης (που ανήκουν στον ίδιο όμιλο) δεν ανέφεραν ότι εμπορεύονται Φέτα ιδιωτικής ετικέτας



Μερίδιο Μεγαλύτερων Προμηθευτών Φέτας στις Πωλήσεις των 11ΣΜ,
2023, %



Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

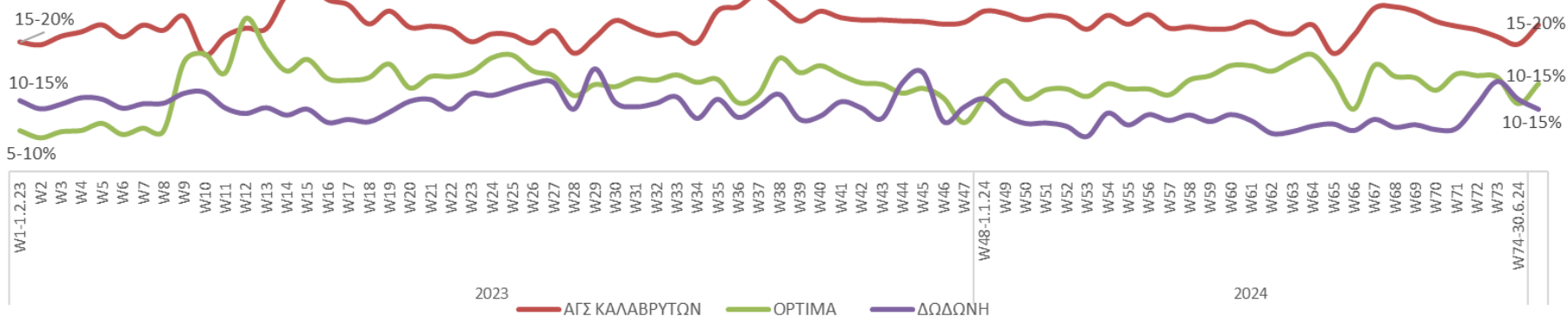
Στο αρχικό σύνολο δεδομένων υπάρχουν **~150 προμηθευτές Φέτας**. Παραπάνω παρουσιάζονται οι 13 με το μεγαλύτερο ποσοστό στις πωλήσεις των 11 ΣΜ, οι οποίοι παρουσιάζουν μερίδιο άνω του 2%. Οι 13 προμηθευτές, συνολικά, αντιπροσωπεύουν το **70% του συνόλου των πωλήσεων Φέτας**. Από τον αριθμό των προμηθευτών και την διάταξη των μεριδίων διαπιστώνεται ότι η αγορά προμήθειας των ΣΜ στη Φέτα χαρακτηρίζεται από χαμηλή συγκέντρωση με το CR3 στο 39% και τον δείκτη ΗΗΙ στο 652.

- ΑΓΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής Φέτας (εύρος μεριδίου 15-20% περίπου ως προς την αξία και ως την προς ποσότητα). Η εταιρία ΟΡΤΙΜΑ κατέχει μερίδιο 10-15%, ενώ η ΔΩΔΩΝΗ κατέχει μερίδιο 10-15% σε αξία και 5-10% σε ποσότητα.
- Μερίδια κάτω του 5% κατέχουν οι εταιρίες, ΒΑΛΜΑΣ, SIMOS FOOD, ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ, Α.ΒΙ.ΓΑΛ., FIRST QUALITY, ΝΙΚ.ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ, GALAKTOKOMIKI TRIPOL, ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΕΣΒΟΥ και ΚΑΡΑΛΗΣ.

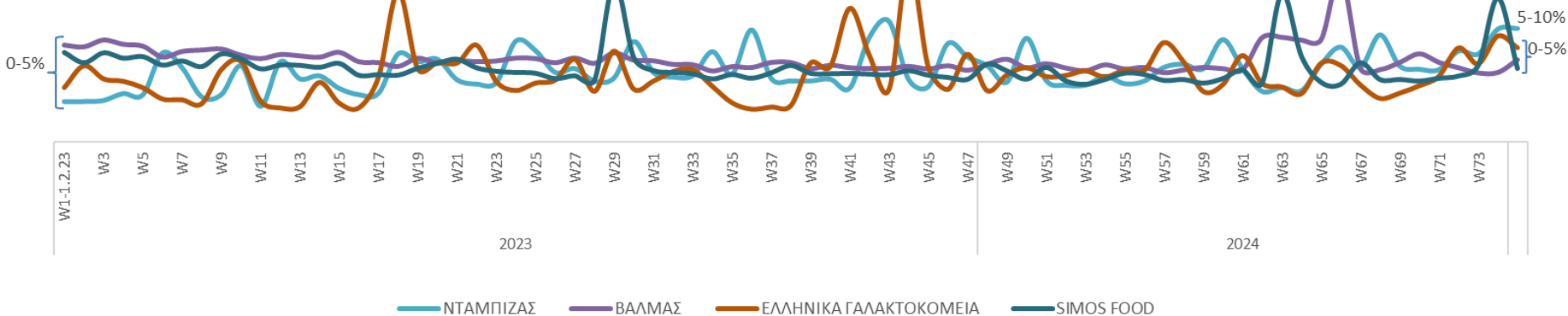


Εξέλιξη Μεριδίων (σε αξία) Μεγαλύτερων Προμηθευτών Φέτας στις Συνολικές Πωλήσεις των 11 ΣΜ

Εξέλιξη Μεριδίων Προμηθευτών Φέτας, με ποσοστό άνω του 10%, στις Συνολικές Πωλήσεις (σε αξία) των 11 ΣΜ



Εξέλιξη Μεριδίων Προμηθευτών, με ποσοστό μεταξύ 0% - 10%, στις Πωλήσεις (σε αξία) των 11 ΣΜ

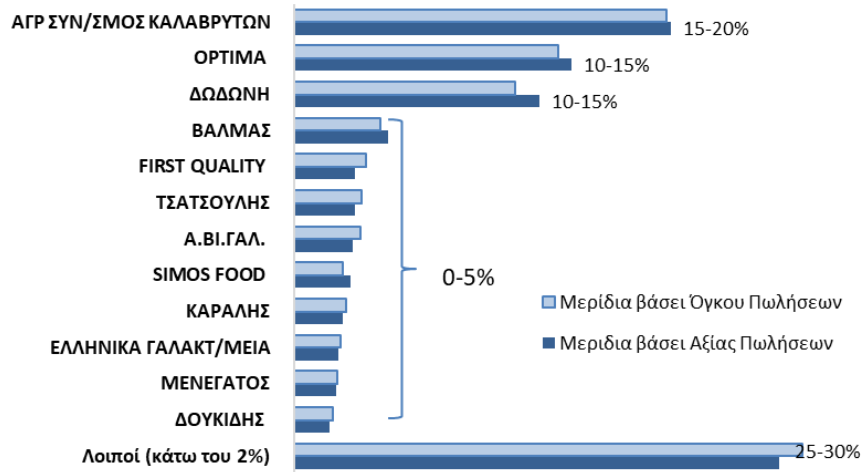


- Ως προς την εξέλιξη των μεριδίων των μεγαλύτερων προμηθευτών Φέτας των περίοδο αναφοράς, παρατηρούνται τα εξής: Το ποσοστό της ΑΓΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ κυμάνθηκε μεταξύ 15-20% κατά την περίοδο αναφοράς. Η ΟΠΤΙΜΑ αύξησε το μερίδιό της από περίπου 5-10% σε περίπου 10-15% παρουσιάζοντας διακυμάνσεις. Το μερίδιο της ΔΩΔΩΝΗ μειώθηκε από περίπου 10-15% στο 5-10%.
- Στην κατηγορία μεριδίων κάτω του 10% και άνω του 3,5%, τέσσερις εταιρίες, η ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ, η ΒΑΛΜΑΣ, η SIMOS FOOD και η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ έχουν αυξήσει σταδιακά μερίδιά τους κυρίως εντός του 2024.



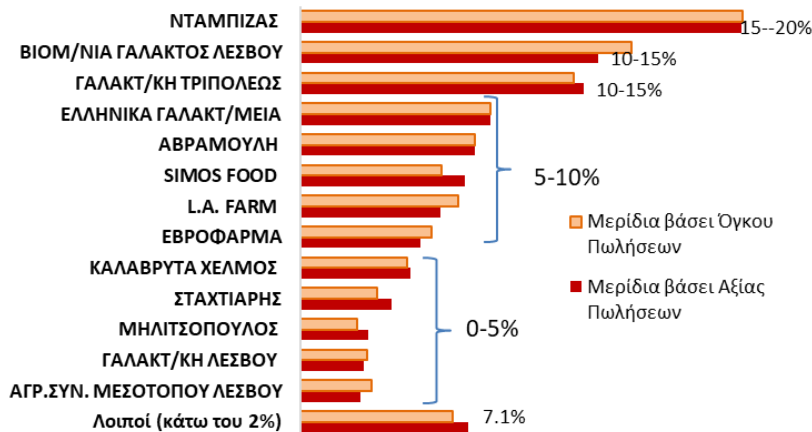
Μερίδια Προμηθευτών στην Φέτα Επώνυμη έναντι Ιδιωτικής Ετικέτας, σε Αξία και Ποσότητα

Μερίδιο Μεγαλύτερων Προμηθευτών **Επώνυμων** Προϊόντων Φέτας στις Πωλήσεις των 11ΣΜ, 2023, %



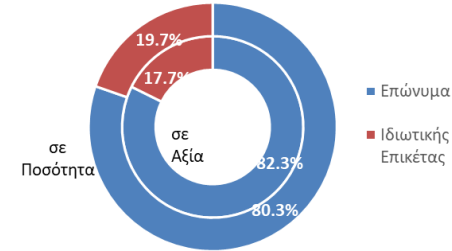
Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

Μερίδιο Μεγαλύτερων Προμηθευτών Φέτας **Ιδιωτικής Ετικέτας** στις Πωλήσεις των 11ΣΜ, 2023, %



Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

Διάρθρωση Πωλήσεων Φέτας ανα Κατηγορία, 2023, σε Ποσότητα και Αξία



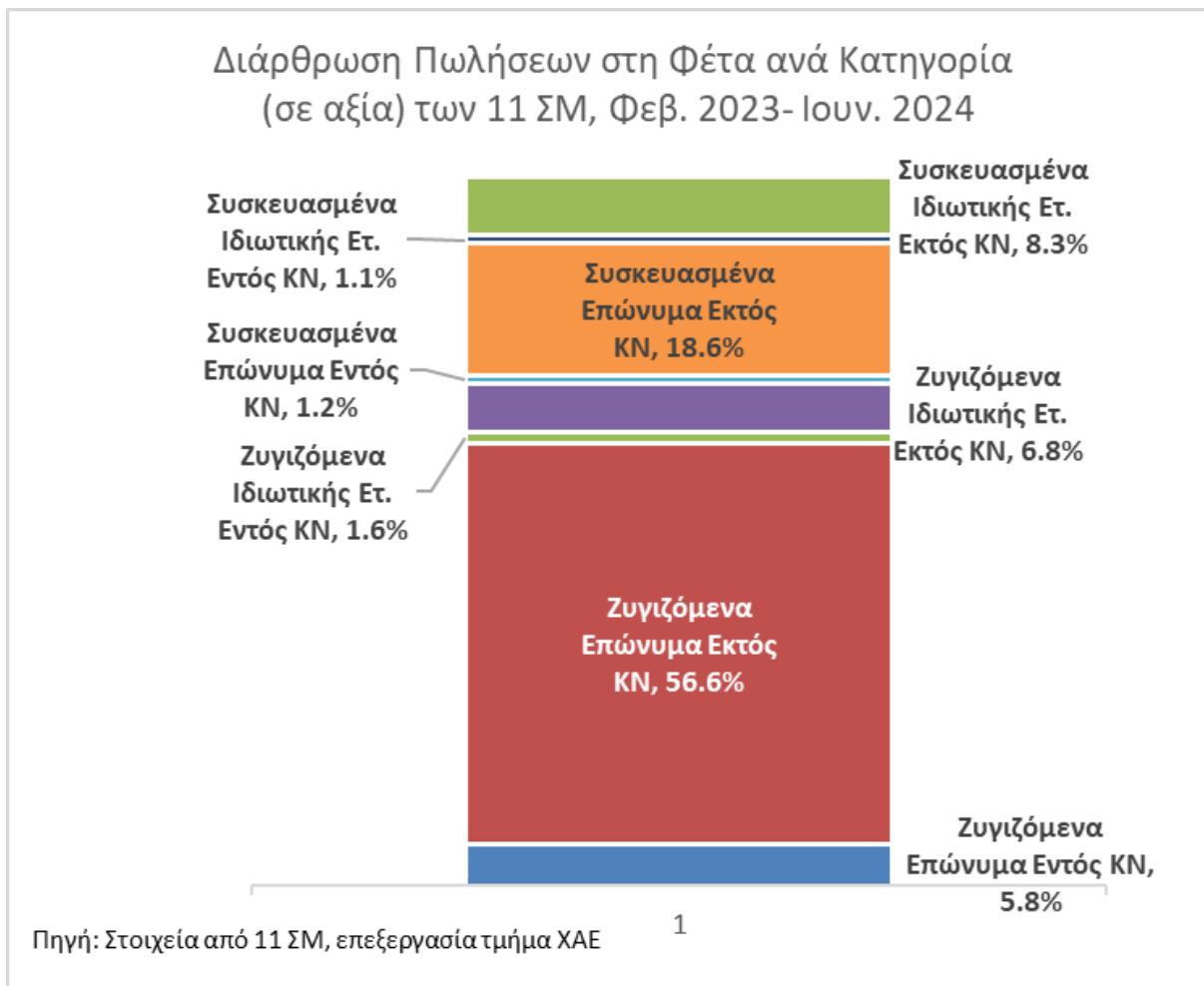
Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

Το 2023, τα επώνυμα προϊόντα Φέτας αποτελούν το 80% και τα ιδιωτικής ετικέτας το 20% (εντός ή/και εκτός καλαθιού, σε όρους ποσότητας πωλήσεων).

Οι 12 μεγαλύτεροι προμηθευτές αντιπροσωπεύουν το 73% του συνόλου των πωλήσεων Φέτας σε αξία, ενώ στη Φέτα ιδιωτικής ετικέτας οι 13 μεγαλύτεροι το 93%.

Αναλυτικά, ο ΑΓΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής **επώνυμης** Φέτας (μερίδιο μεταξύ 15-20% ως προς την αξία και ποσότητα). Ακολουθούν οι εταιρείες ΟΡΤΙΜΑ και ΔΩΔΩΝΗ (έυρος μεριδίου μεταξύ 10-15% ως προς την αξία και ποσότητα). Σε εύρος μεριδίων μεταξύ 0-5% βρίσκεται η εταιρεία ΒΑΛΜΑΣ. Μικρότερα ποσοστά (κάτω του 5% και άνω του 0%) έχουν οι λοιπές εταιρίες που απεικονίζονται στο άνω αριστερά γράφημα. Η αγορά προμήθειας των ΣΜ στην επώνυμη Φέτα χαρακτηρίζεται χαμηλή συγκέντρωση με το CR3 στο 47% και τον δείκτη HHI στο 888.

Η εταιρεία Η. ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής Φέτας **ιδιωτικής ετικέτας** (μεταξύ 15-20% ως προς την αξία και ποσότητα). Ακολουθούν η Βιομηχανία Γάλακτος Λέσβου και η Γαλακτοκομική Τριπόλεως (10-15% ως προς την αξία και ποσότητα). Στην συνέχεια της κατάταξης βρίσκονται 5 εταιρίες με εύρος μεριδίων μεταξύ 5-10% ως προς την αξία και ποσότητα (κάτω αριστερά γράφημα). Η αγορά προμήθειας των ΣΜ στην Φέτα ιδιωτικής ετικέτας χαρακτηρίζεται από χαμηλή συγκέντρωση με το CR3 στο 39% και τον δείκτη HHI στο 995.

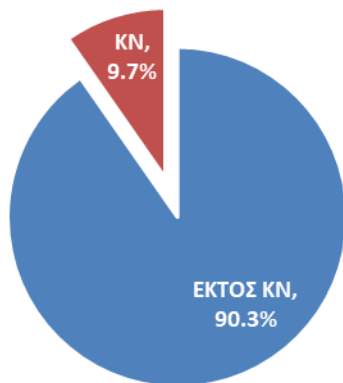


Στο ανωτέρω γράφημα παρουσιάζεται η διάρθρωση των πωλήσεων των Φέτας καθόλη την περίοδο αναφοράς, με διάκριση επώνυμα, ιδιωτικής ετικέτας, εντός και εκτός ΚΝ και, ζυγίζομενα και συσκευασμένα προϊόντα.

Η κατηγορία με το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά στα ζυγίζομενα προϊόντα εκτός ΚΝ, σε ποσοστό 57%.

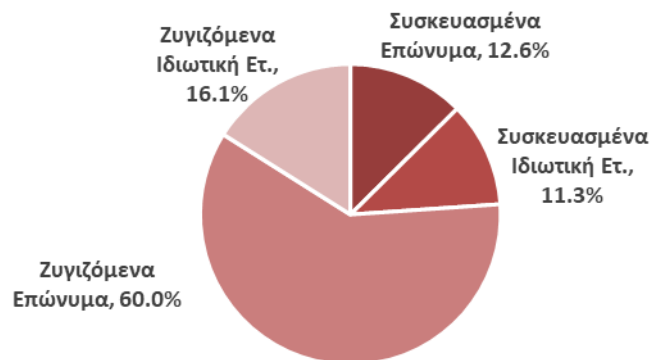


Το Καλάθι του Νοικοκυριού στη Φέτα ως Ποσοστό στο Σύνολο των Πωλήσεων (σε αξία) των 11 ΣΜ, Φεβ. 2023-Ιουν. 2024



Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

Διάρθρωση Καλαθίου Νοικοκυριού σε Αξία, Φεβρουάριος 2023-Ιούνιος 2024



Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

Κατά την περίοδο αναφοράς (Φεβρουάριος 2023- Ιούνιος 2024) το Καλάθι του Νοικοκυριού στη Φέτα διαμορφώθηκε σε 31 εκατ. ευρώ και σε 3,6 εκατ. κιλά Φέτας, και αποτελεί το 10% περίπου των συνολικών πωλήσεων Φέτας των 11 ΣΜ.

Εξ αυτών, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα, το 60% αφορά σε ζυγιζόμενα επώνυμα προϊόντα, το 16% σε ζυγιζόμενα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, το 13% περίπου σε συσκευασμένα επώνυμα προϊόντα Φέτας και το 11% περίπου σε συσκευασμένα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η πλειονότητα των προϊόντων που εντάχθηκαν στο ΚΝ αφορά σε ζυγιζόμενα προϊόντα και επώνυμα και ιδιωτικής ετικέτας (76%) .

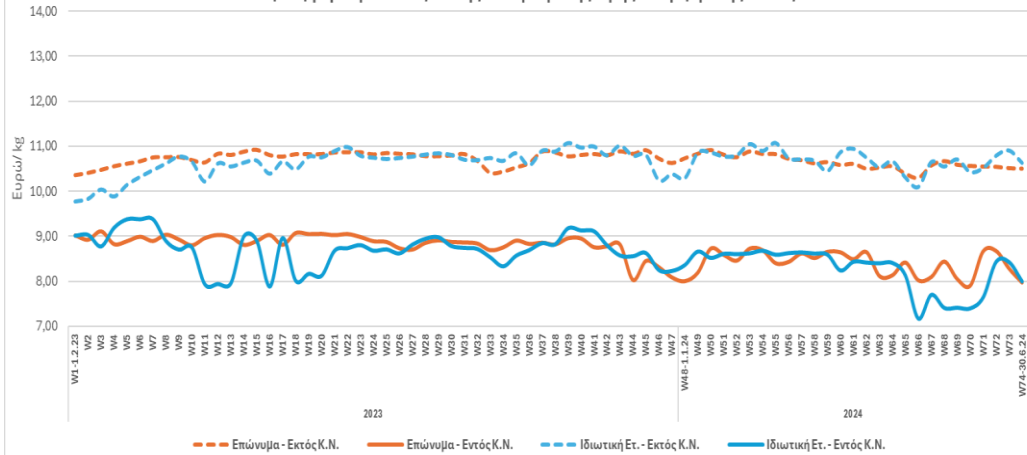


Εξέλιξη Κανονικοποιημένης Τιμής Ζυγιζόμενης Φέτας (χωρίς ΦΠΑ)

(Συνδυασμοί: Εντός και Εκτός Καλαθιού Νοικοκυριού και Επώνυμη ή Ιδιωτικής Ετικέτας)

Η ανάλυση σε αυτή την ενότητα αφορά την εβδομαδιαία εξέλιξη των τιμών των προϊόντων Φέτας (μέση σταθμισμένη τιμή κιλού). Οι τιμές περιλαμβάνουν εκπτώσεις και είναι απαλλαγμένες από τον ΦΠΑ. Έχει γίνει διάκριση ανάμεσα στα ζυγιζόμενα και στα συσκευασμένα προϊόντα Φέτας, καθώς παρατηρήθηκε ότι, ειδικά στην επώνυμη Φέτα εκτός ΚΝ υπάρχει διαφορά τιμής περί τα 2,5 ευρώ ανάμεσα στη συσκευασμένη και στην ζυγιζόμενη.

Εξέλιξη Εβδομαδιαίας Μέσης Σταθμισμένης Τιμής - Ζυγιζόμενης Φέτας



Πηγή: Στοιχεία από 11ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

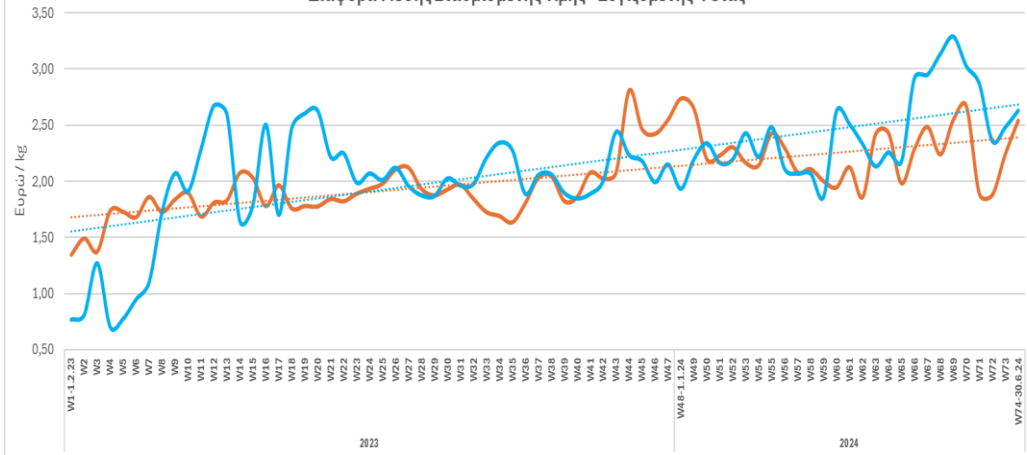
Στα ζυγιζόμενα προϊόντα, εκτός Καλαθιού Νοικοκυριού:

- Οι τιμές των επώνυμων προϊόντων (διακεκομμένη πορτοκαλί γραμμή) κυμάνθηκαν από περίπου 10,4 έως 10,9 ευρώ κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (διακεκομμένη μπλε γραμμή) κυμάνθηκαν από περίπου 9,8 έως 11,1 ευρώ.
- Παρατηρείται ότι στα ζυγιζόμενα προϊόντα εκτός ΚΝ, η ιδιωτική και η επώνυμη ετικέτα κινούνται στο ίδιο εύρος τιμών μεταξύ 10 -11 ευρώ ή μεταξύ 11,3-12,4 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στα ζυγιζόμενα προϊόντα, εντός Καλαθιού Νοικοκυριού:

- Οι τιμές των επώνυμων προϊόντων (πορτοκαλί γραμμή) κυμάνθηκαν από περίπου 8 έως 9 ευρώ κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (μπλε γραμμή) κυμάνθηκαν από περίπου 7,2 έως 9,4 ευρώ παρουσιάζοντας μεγαλύτερη μεταβλητότητα.
- Παρατηρείται ότι και στα εντός ΚΝ προϊόντα, για τη ζυγιζόμενη Φέτα, επώνυμη και ιδιωτική ετικέτα κινούνται επίσης στο ίδιο επίπεδο, μεταξύ 8-9 ευρώ (με κάποιες εξαιρέσεις στην αρχή και το τέλος της περιόδου) ή μεταξύ 9-10,2 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Τα εντός ΚΝ προϊόντα παρουσιάζουν χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα εκτός ΚΝ (περί τα 2-3 ευρώ) αλλά δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση τιμής μεταξύ επωνύμων και ιδιωτικής ετικέτας τας προϊόντα.

Διαφορά Μέσης Σταθμισμένης Τιμής - Ζυγιζόμενης Φέτας

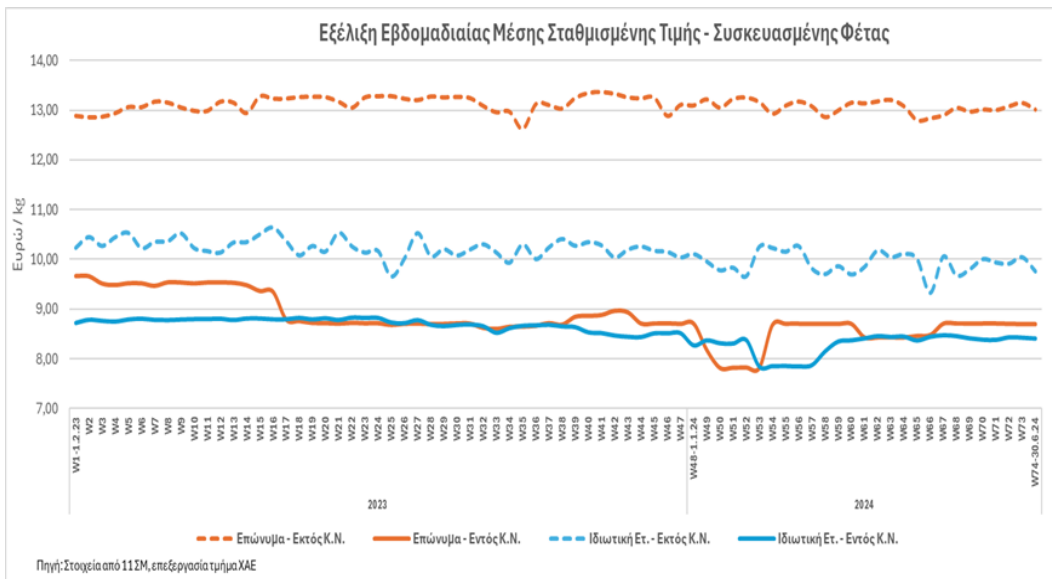


Πηγή: Στοιχεία από 11ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

- Η διαφορά τιμής προϊόντων (εκτός vs εντός καλαθιού) διαχρονικά αυξάνει κατά την περίοδο αναφοράς για τα επώνυμα και για τα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα (διακεκομμένες γραμμές - κάτω διάγραμμα). Στα τελευταία η διαφορά αυτή είναι μεγαλύτερη και οφείλεται στην χαμηλότερη τιμή εντός καλαθιού (εβδομάδα 66 και έπειτα – άνω διάγραμμα).

Εξέλιξη Κανονικοποιημένης Τιμής Συσκευασμένης Φέτας (χωρίς ΦΠΑ) (Συνδυασμοί: Εντός και Εκτός Καλαθιού Νοικοκυριού και Επώνυμης ή Ιδιωτικής Ετικέτας)

Η εικόνα διαφοροποιείται αν εξετάσουμε την εξέλιξη των τιμών της συσκευασμένης Φέτας. Συγκεκριμένα:

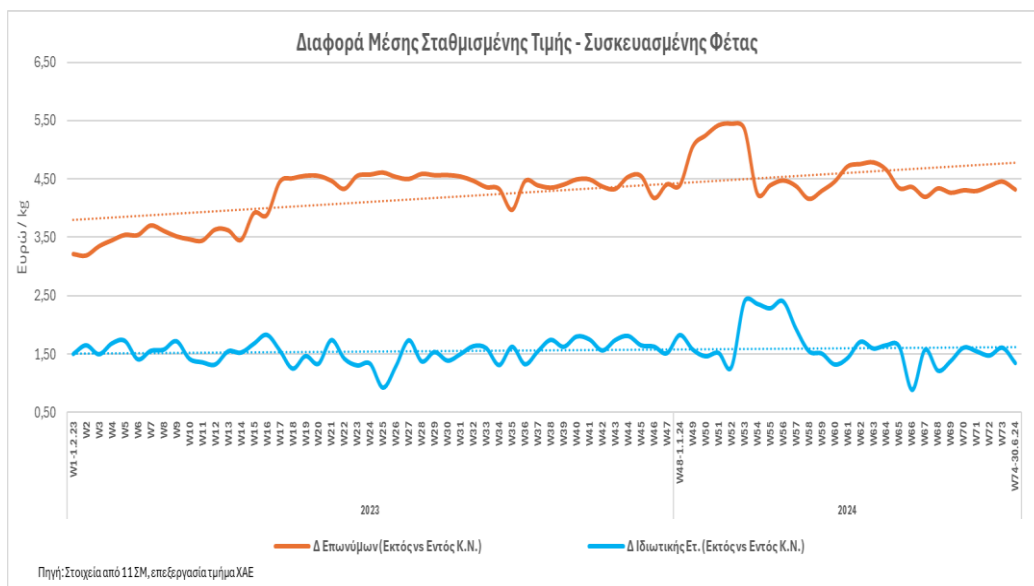


Στα συσκευασμένα προϊόντα, εκτός Καλαθιού Νοικοκυριού:

- Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι τιμές των επώνυμων προϊόντων (διακεκομμένη πορτοκαλί γραμμή) κυμάνθηκαν περίπου στα 13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή στα 14,7 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επιπλέον, οι τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (διακεκομμένη μπλε γραμμή) κυμάνθηκαν από περίπου 9,5 -10,5 ευρώ ή μεταξύ 10,7 έως 11,9 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αρκετά χαμηλότερα συγκριτικά με τα επώνυμα προϊόντα.
- Ανάλογη διαφορά τιμής (κατά 2,5 ευρώ περίπου), μεταξύ επωνύμων προϊόντων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, δεν παρατηρήθηκε στα ζυγιζόμενα προϊόντα, όπου οι τιμές κινήθηκαν στο ίδιο εύρος.

Στα συσκευασμένα προϊόντα, εντός Καλαθιού Νοικοκυριού:

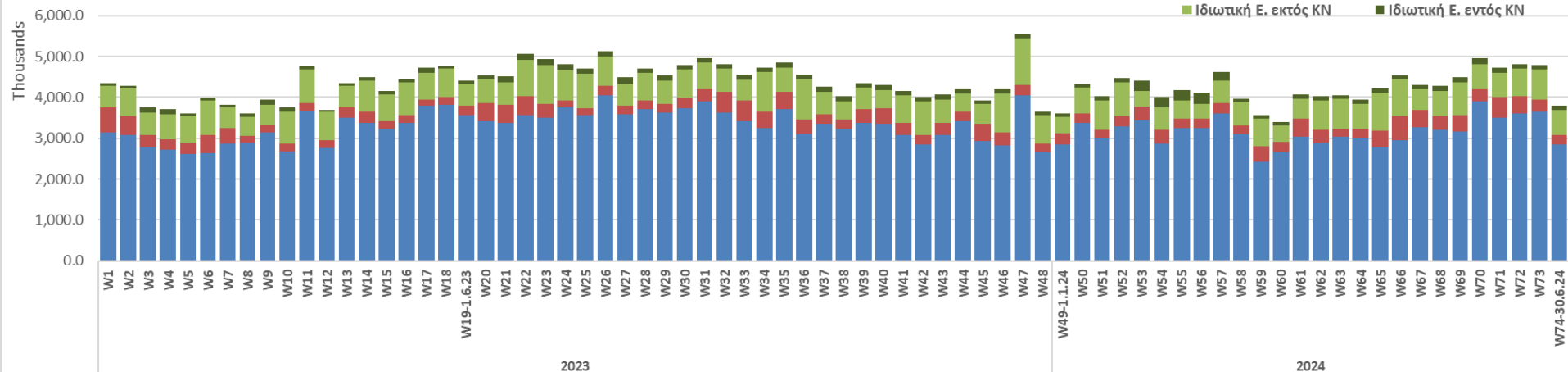
- Οι τιμές των επωνύμων προϊόντων (πορτοκαλί γραμμή) κυμάνθηκαν από περίπου 7,9 έως 9,8 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Οι τιμές των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (μπλε γραμμή) κυμάνθηκαν από περίπου 7,9 έως 8,9 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).
- Γενικά οι τιμές των επωνύμων προϊόντων και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, εντός ΚΝ, γι' αυτή την κατηγορία δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτη απόκλιση μεταξύ τους και κυμάνθηκαν στο εύρος τιμών μεταξύ 8,9 και 11,1 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Η διαφορά τιμής προϊόντων (εκτός vs εντός καλαθιού) διαχρονικά αυξάνει κατά την περίοδο αναφοράς για τα επώνυμα προϊόντα (διακεκομμένη πορτοκαλί γραμμή – κάτω διάγραμμα), και διαμορφώνεται περί τα 4,5 ευρώ. Αντίθετα, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρατηρείται σταθερή διαφορά τιμής (εκτός vs εντός καλαθιού), ύψους περίπου 1,50 ευρώ (διακεκομμένη μπλε γραμμή - δεύτερο διάγραμμα).





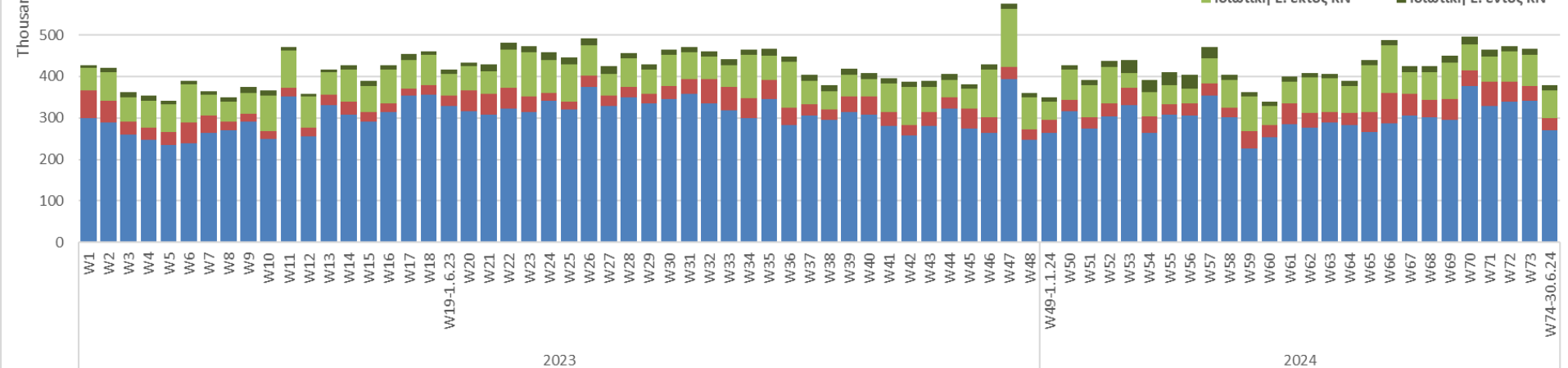
Εξέλιξη Πωλήσεων ανά Κατηγορία (σε αξία και Ποσότητα, εβδομαδιαία στοιχεία)

Διάρθρωση Πωλήσεων Φέτας ανά Κατηγορία (Επώνυμα, Ιδ. Ετικέτας, Εντός και Εκτός ΚΝ),
2/2023- 6/2024, σε χιλ. €



Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

Διάρθρωση Πωλήσεων Φέτας ανά Κατηγορία (Επώνυμα, Ιδ. Ετικέτας, Εντός και Εκτός ΚΝ),
2/2023-6/2024, σε χιλ. κιλά

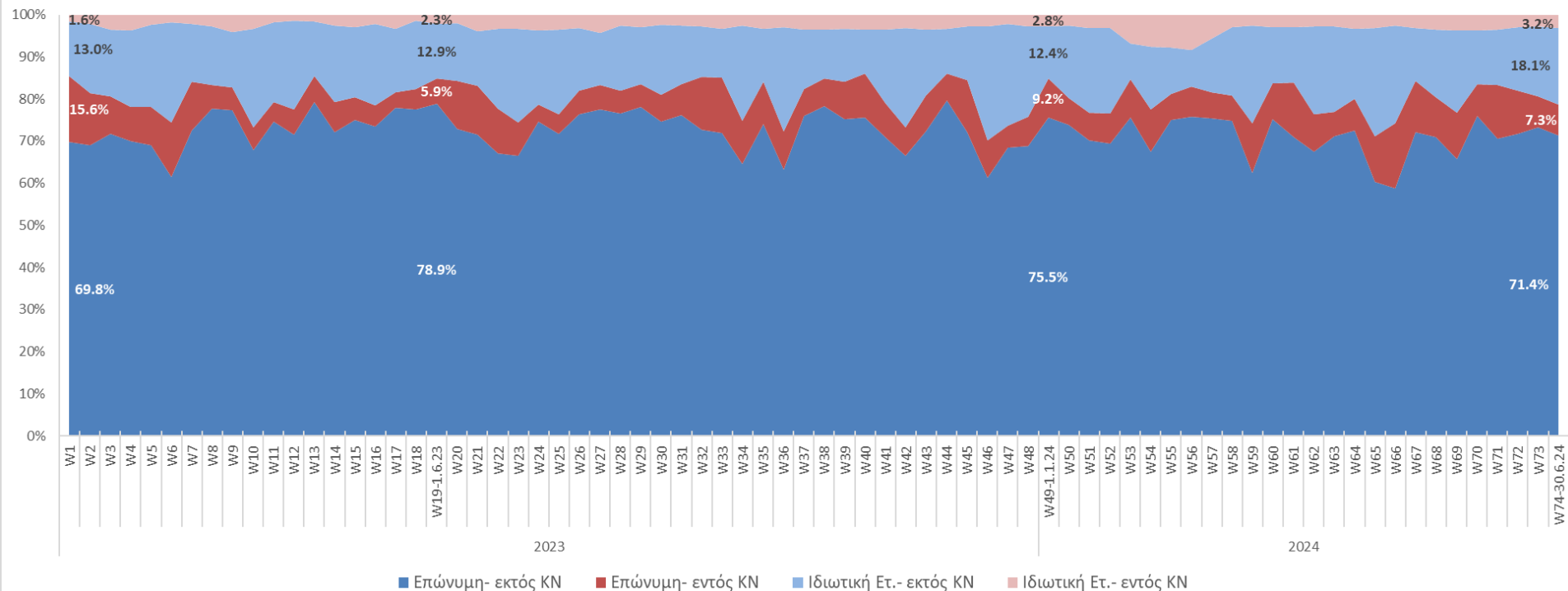


Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, επεξεργασία τμήμα ΧΑΕ

Ως προς την αξία, παρατηρήθηκε περιορισμένη μεταβλητότητα στις πωλήσεις Φέτας, μεταξύ 4 - 5,5 εκ. €. Η πωλούμενη ποσότητα και αξία Φέτας αυξάνεται κατά την περίοδο των εορτών (του Πάσχα και των Χριστουγέννων) και του καλοκαιριού.



Αναλογία Πωλήσεων Φέτας, σε Ποσότητα, ανα Κατηγορία, Φεβρουάριος 2023-Ιούνιος 2024

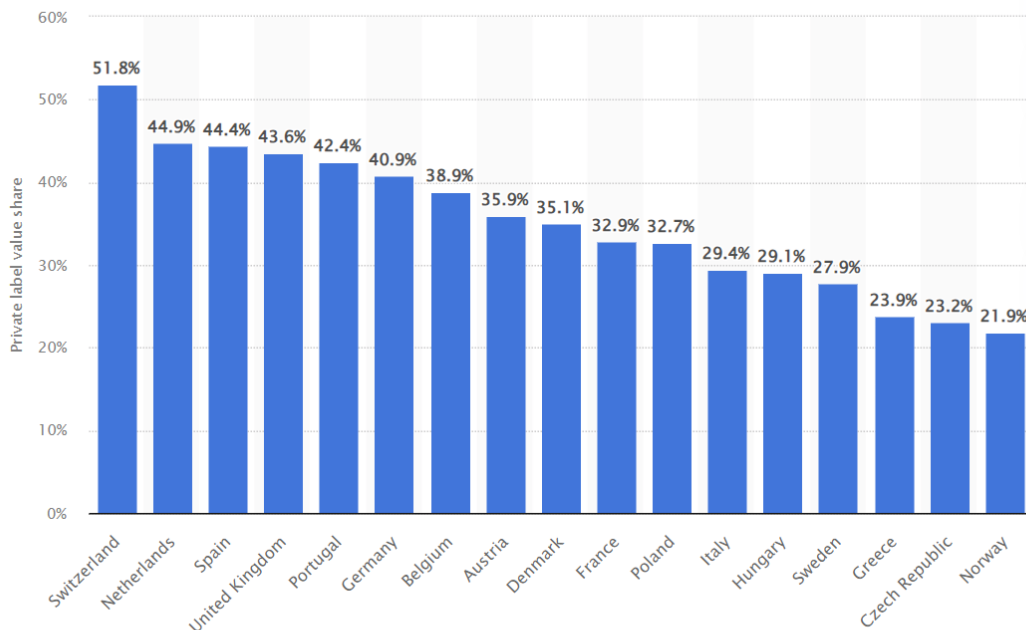


Πηγή: Στοιχεία από 11 ΣΜ, Επεξεργασία Τμήμα ΧΑΕ, ΕΑ

- Σε διάστημα σχεδόν ενάμιση έτους (1/2/23-31/6/2024), ο όγκος των πωλήσεων επώνυμων προϊόντων μειώθηκε από περίπου 85% στην αρχή της υπό εξέταση περιόδου, στο 79% στο τέλος της, αντίστοιχα ο όγκος πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αυξήθηκε από 15% σε περίπου 21%. Κατά το 2023 και το πρώτο εξάμηνο του 2024 συνεχίστηκε η σταδιακή υποκατάσταση, που είχε ήδη ξεκινήσει από το 2022 (με βάση τα αποτελέσματα προηγούμενης χαρτογράφησης), στις προτιμήσεις των καταναλωτών προς όφελος των προϊόντων Φέτας ιδιωτικής ετικέτας.
- Επίσης παρατηρήθηκε ακόμη μεγαλύτερη υποκατάσταση της επώνυμης Φέτας με Φέτα ιδιωτικής ετικέτας σε περιόδους αυξημένης ζήτησης όπως πχ. την περίοδο των εορτών (Πάσχα και Χριστουγέννων) και του καλοκαιριού.
- Το ΚΝ δεν φαίνεται να επηρέασε τις προτιμήσεις των καταναλωτών, παρά μόνο περιστασιακά σε περιόδους εορτών και καλοκαιριού. Το μερίδιο προϊόντων εντός ΚΝ κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 12%, με μέγιστο ποσοστό το 24% και ελάχιστο το 4%. Την πρώτη εβδομάδα των παρατηρήσεων διαμορφώθηκε σε 17% και την τελευταία στο 10%. Το αυξημένο ποσοστό των πωλήσεων ιδιωτικής ετικέτας εντός ΚΝ, από 3% σε 7-8% για τέσσερις εβδομάδες αρχής γενομένης την δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2024, οφείλεται στις πωλήσεις ενός ΣΜ σε Φέτα ιδιωτικής ετικέτας.



Αξία Πωλήσεων Ταχυκίνητων Καταναλωτικών Αγαθών Ιδιωτικής Ετικέτας , 2023



© Statista 2024

[Show source](#)

[Additional Information](#)

- Στο ανωτέρω γράφημα παρουσιάζεται το μερίδιο της αξίας πωλήσεων των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών που κατέχουν ιδιωτικές ετικέτες, σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες, το 2023. Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες στην κατάταξη ως προς την προτίμηση των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με ποσοστό 23,9% έναντι 51,8% στην Ελβετία.
- Έχει παρατηρηθεί* ότι η ισχύς της ιδιωτικής ετικέτας ποικίλλει γενικά ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες. Δηλαδή, το μερίδιο αγοράς ιδιωτικής ετικέτας γενικά αυξάνεται σε δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και μειώνεται σε ισχυρότερες οικονομικές περιόδους. Επιπλέον αναφέρει ότι, πριν μερικά έτη υπήρχε ένα σαφές χάσμα στο επίπεδο ποιότητας μεταξύ προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και επώνυμων προϊόντων. Σήμερα αυτό το χάσμα έχει μειωθεί. Τα επίπεδα ποιότητας ιδιωτικής ετικέτας είναι πολύ υψηλότερα από ποτέ. Οι εταιρίες που συνάπτουν σύμβαση για την παραγωγή ιδιωτικής ετικέτας έχουν βελτιώσει τις διαδικασίες προμηθειών τους και είναι πιο προσεκτικές όσον αφορά στην παρακολούθηση της ποιότητας.

*Harvard Business Review (<https://hbr.org/1996/01/brands-versus-private-labels-fighting-to-win>)



Ως προς τα μερίδια

- Από πλευράς Προμηθευτών, υπάρχει έντονος κατακερματισμός της προσφοράς. Κανένας προμηθευτής δεν παρουσιάζει συνολικά μερίδιο άνω του 16%. Στην κατηγορία των επωνύμων προϊόντων Φέτας επωνύμων, ένας προμηθευτής έχει μερίδιο ~20%, και στην κατηγορία της ιδιωτικής ετικέτας, ένας προμηθευτής έχει μερίδιο ~19%.
- Από πλευράς ΣΜ, το μεγαλύτερο μερίδιο με βάση την αξία πωλήσεων κατέχει στα μεν επώνυμα προϊόντα το ΣΜ 1 (44,1%), στα δε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας το επίσης ένα Σούπερ Μάρκετ έχει μερίδιο περίπου 44,7%.

Ως προς την εξέλιξη των τιμών

- Διαφοροποίηση τιμής ανάμεσα σε επώνυμη και ιδιωτικής ετικέτας Φέτα φαίνεται να υπάρχει στη συσκευασμένη Φέτα εκτός ΚΝ. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις α) ζυγιζόμενη εντός ΚΝ β) ζυγιζόμενη εκτός ΚΝ και γ) στην συσκευασμένη εντός ΚΝ, δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση τιμής μεταξύ επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας Φέτα.
- Συγκριτικά, οι χαμηλότερες τιμές στη Φέτα (μέση σταθμισμένη τιμή κιλού), παρουσιάζονται στην κατηγορία ιδιωτικής ετικέτας, ζυγιζόμενη, εντός ΚΝ, με τιμή περίπου 7,2 έως 9,4 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 8,1 και 10,6 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Η ακριβότερη τιμή στη Φέτα (μέση σταθμισμένη τιμή κιλού) αφορά στα επώνυμα συσκευασμένα προϊόντα, εκτός ΚΝ, με μέση τιμή περί τα 13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή στα 14,7 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Η ένταξη ενός επώνυμου προϊόντος στο ΚΝ αφενός δημιουργεί ανταγωνιστικές πιέσεις στην τιμή ανάμεσα στα επώνυμα εντός ΚΝ και αφετέρου ο ανταγωνισμός ενισχύεται από τα εντός ΚΝ ιδιωτικής ετικέτας, καθώς παρουσιάζουν παρόμοιες τιμές.
- Τα εντός ΚΝ προϊόντα παρουσιάζουν χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα εκτός ΚΝ (περί τα 2-3 ευρώ) αλλά δεν υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση τιμής μεταξύ επωνύμων και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα εντός ΚΝ.

Ως προς τις προτιμήσεις των καταναλωτών

- Οι καταναλωτές προτιμούν κατά κύριο λόγο την επώνυμη Φέτα (περίπου 82%, εντός και εκτός ΚΝ).
- Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2/2023-6/2024 παρατηρήθηκε μεταστροφή προς τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η τάση αυτή που ξεκίνησε το 2022 και συνεχίστηκε το 2023 και το Α' εξάμηνο του 2024.
- Το ΚΝ δεν φαίνεται να επηρέασε τις προτιμήσεις των καταναλωτών (παρά μόνο περιστασιακά σε περιόδους εορτών και καλοκαιριού). Το μερίδιο προϊόντων εντός ΚΝ κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 10% ως προς την αξία πωλήσεων.

Εξετάζοντας τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ή/και επωνύμων και ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων εντός ΚΝ, το καταναλωτικό κοινό μπορεί να πετύχει τις χαμηλότερες δυνατές τιμές.