

Σύνοψη της κατηγορίας του γάλακτος στα ελληνικά super/hyper markets

Σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες



IRI – Who are we?



Who is IRI

- **One of the world's leading providers of Market Information and consumer, shopper and Retail insights**
- **Enable FMCG, Healthcare, and Retail industries to make faster, fact based, forward looking decisions and strategies to "win at the shelf"**
- **IRI is privately held company (since 2004)**
- **IRI has a highly integrated "partner network"**
 - Fully aligned service with a network of partners designed to leverage the skill sets of multiple suppliers providing "one answer" to a business issues

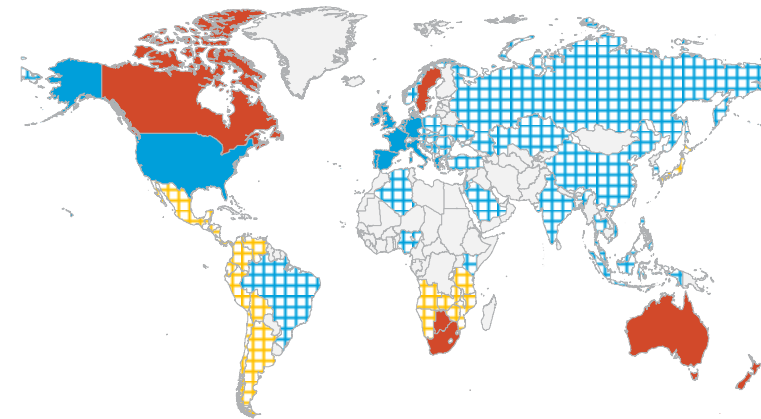
Η IRI ως παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο της έρευνας αγοράς, συνεισφέρει στην κερδοφόρα ανάπτυξη των πελατών της

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ & ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

- Παράδοση στην καινοτομία από το 1979
 - Στοιχεία InfoScan (1987)
 - Πρωτοπορία στην υπηρεσία scanning data στην Ελλάδα (1998)
 - Στοιχεία IRI Liquid Data (2008)
- Συνεργάτης με >95% των εταιρειών της λίστας «Fortune 500 CPG and Retail Companies»
- Υποστήριξη από 3.500 επαγγελματίες παγκοσμίως
 - Υψηλή εξειδίκευση στην έρευνα αγοράς. Μέσος όρος εμπειρίας πάνω από 15 έτη ανά στέλεχος
- Οι πελάτες εμπιστεύονται την IRI: Ανανέωση συμβολαίων με ποσοστό πάνω από 95%
- Μέσος όρος διάρκειας συνεργασίας 17 χρόνια με τους κυριότερους πελάτες της

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ & ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

- Παγκόσμιο Κέντρο Αναλυτικών Μοντέλων στην Αθήνα
- 12 γραφεία στη Βόρεια Αμερική – ΗQ στο Σικάγο
- 8 γραφεία σε Ευρώπη – ΗQ στην Αγγλία
- 3 γραφεία στην Ασία και τον Ειρηνικό και 1 γραφείο στην Αφρική Aztec ⁽¹⁾
- Παγκόσμιο Κέντρο Παραγωγής στην Μπανγκαλόρ



- Συνεργασία και επέκταση παγκόσμιας κάλυψης :CCR, Intage, BMI
- Παγκόσμια κάλυψη Panel μέσω της συνεργασίας με τη Worldpanel

¹ Η εξαγορά της Aztec ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, 2013

Το γάλα στα ελληνικά super/hyper markets



Background της έκθεσης

BACKGROUND

- Η Ελληνική Κυβέρνηση επιθυμεί να αποκτήσει μια συνοπτική άποψη σχετικά με τις τάσεις της αγοράς στην κατηγορία του γάλακτος, έτσι ώστε να εκτιμήσει την επίδραση των πρόσφατων ρυθμιστικών μέτρων



Σχετικά με την έκθεση

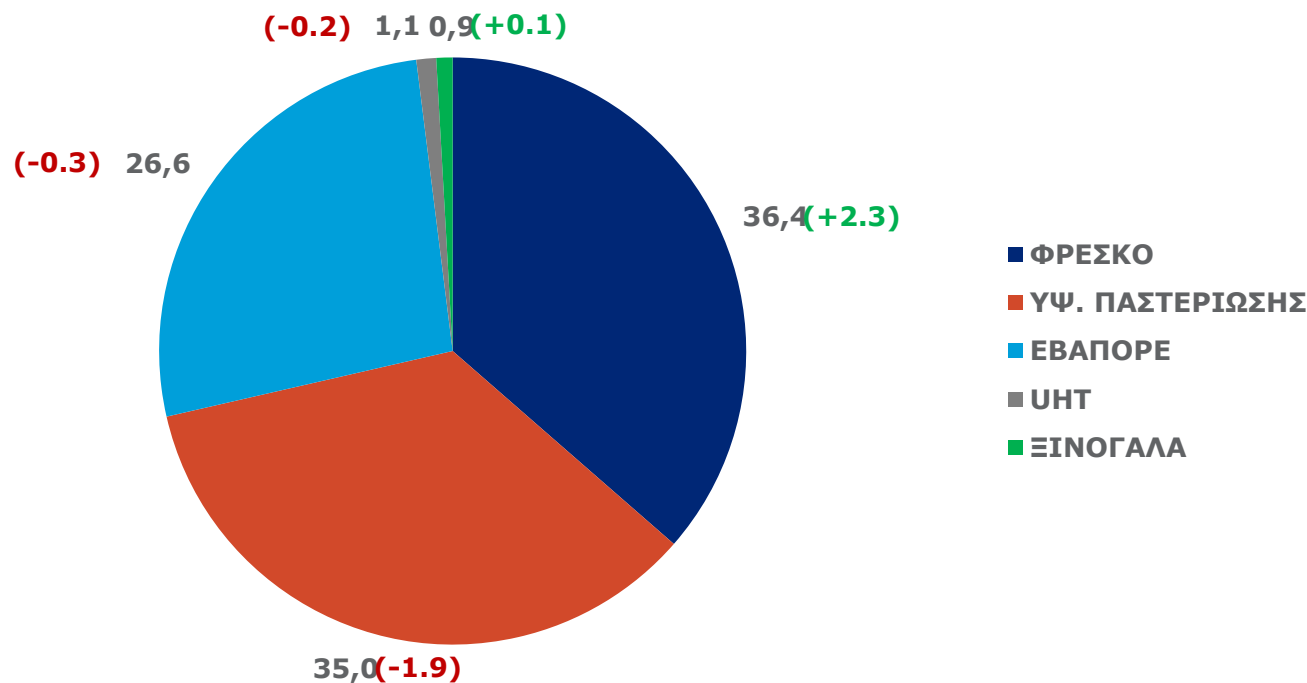
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

- Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης βασίζονται στα στοιχεία scanning της IRI . Το δείγμα της IRI αποτελείται από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα super/hyper markets ανά την Ελλάδα (2+ ταμειακές μηχανές)
- Στοιχεία καθολικής απογραφής (η IRI έχει στοιχεία όχι από δείγμα καταστημάτων αλλά από ολόκληρο τον πληθυσμό) από Όμιλο Μαρινόπουλου, AB, Μασούτη, Βερόπουλο, 5ΑΕ, My Market και 41 μικρότερες λιανεμπορικές αλυσίδες.
- Οι πωλήσεις του Σκλαβενίτη εκτιμώνται στατιστικά και συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα.
- Οι πωλήσεις του Lidl's δε συμπεριλαμβάνονται στα αποτελέσματα
- Τα στοιχεία αναφέρονται σε Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη, νησιά Ιονίου & Αιγαίου.
- Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ (τελικές τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής)



Συμμετοχή των κατηγοριών στο σύνολο του λευκού γάλακτος (λτρ.)

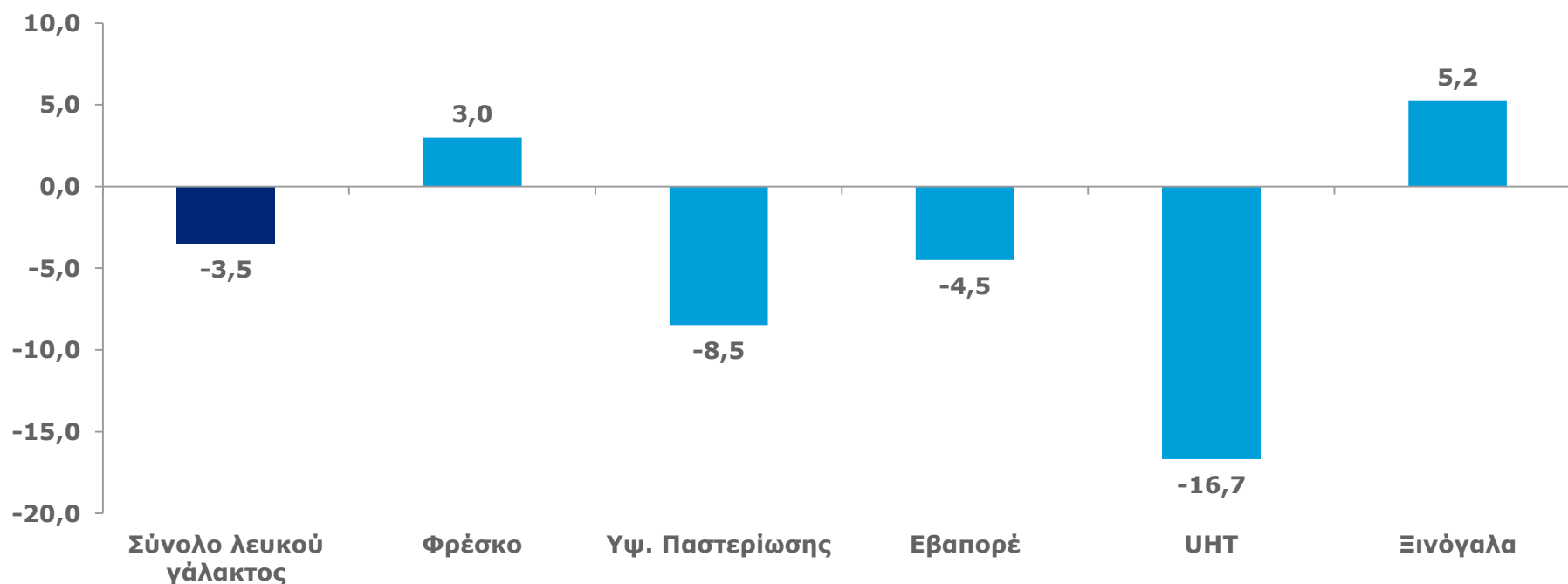
S.Markets Συνόλου Ελλάδας (συμπεριλαμβάνονται τα νησιά) – YTD OCT'14 (+/- pp vs. Year Ago)



- Οι δύο πιο σημαντικές υποκατηγορίες σε όγκο (λίτρα) είναι το υψηλής παστερίωσης και το φρέσκο, οι οποίες αντιστοιχούν στο 71.4% του όγκου πωλήσεων για το σύνολο γάλακτος στα ελληνικά super/hyper markets
- Την περίοδο Ιαν-Οκτ 2014, το φρέσκο γάλα αυξάνει τη σημαντικότητά του (συμμετοχή σε όγκο) σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, σε βάρος του υψηλής παστερίωσης

Ρυθμοί ανάπτυξης για το σύνολο του γάλακτος και τις επιμέρους υποκατηγορίες (Ιαν-Οκτ 2014 vs. Ιαν-Οκτ 2013 σε λίτρα)

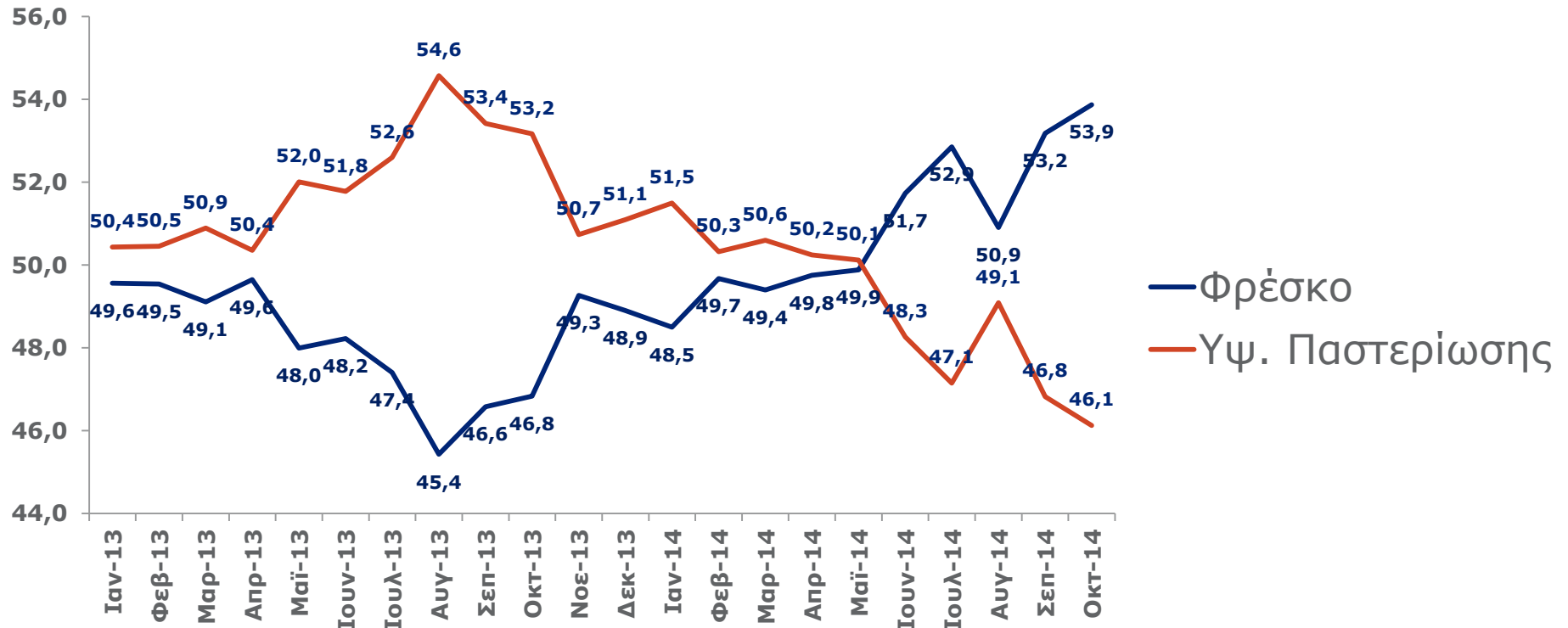
Total Greece S.Markets (including Islands) – YTD OCT'14



- Το λευκό γάλα σημειώνει ποσοστιαία πτώση -3,5% την περίοδο Ιαν-Οκτ 2014 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2013.
- Οι υποκατηγορίες που «οδηγούν» αυτή την πτώση είναι κυρίως το υψ. Παστερίωσης και το εβαπορέ. Το φρέσκο γάλα έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης (+3.0%), συγκρατώντας την πτώση της συνολικής κατηγορίας (η βαρύτητα του ξινού γάλακτος είναι πολύ χαμηλή και δεν επηρεάζει ουσιαστικά την τάση)

Φρέσκο vs. Υψηλής παστερίωσης: συμμετοχή σε όγκο (λίτρα) μέσα στο [φρέσκο+υψηλής παστερίωσης]

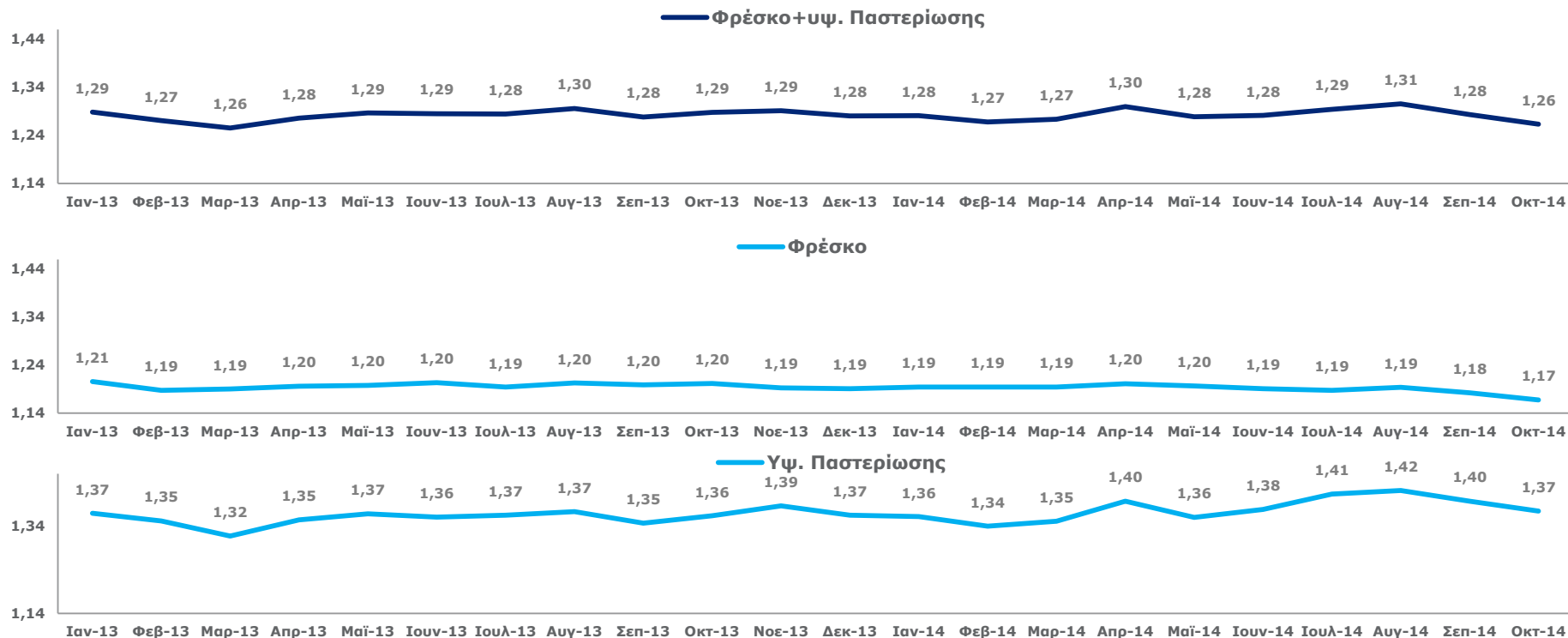
Total Greece S.Markets (including Islands)



- Από τον Απρίλιο 2014 και μετά, το φρέσκο γάλα αποδίδει εντυπωσιακά και κερδίζει σημαντικά σε βαρύτητα έναντι του υψηλής παστερίωσης

Μέση τιμή ανά λίτρο: [φρέσκο+υψ. Παστερίωσης], μόνο φρέσκο, μόνο υψ. παστερίωσης

Total Greece S.Markets (including Islands)



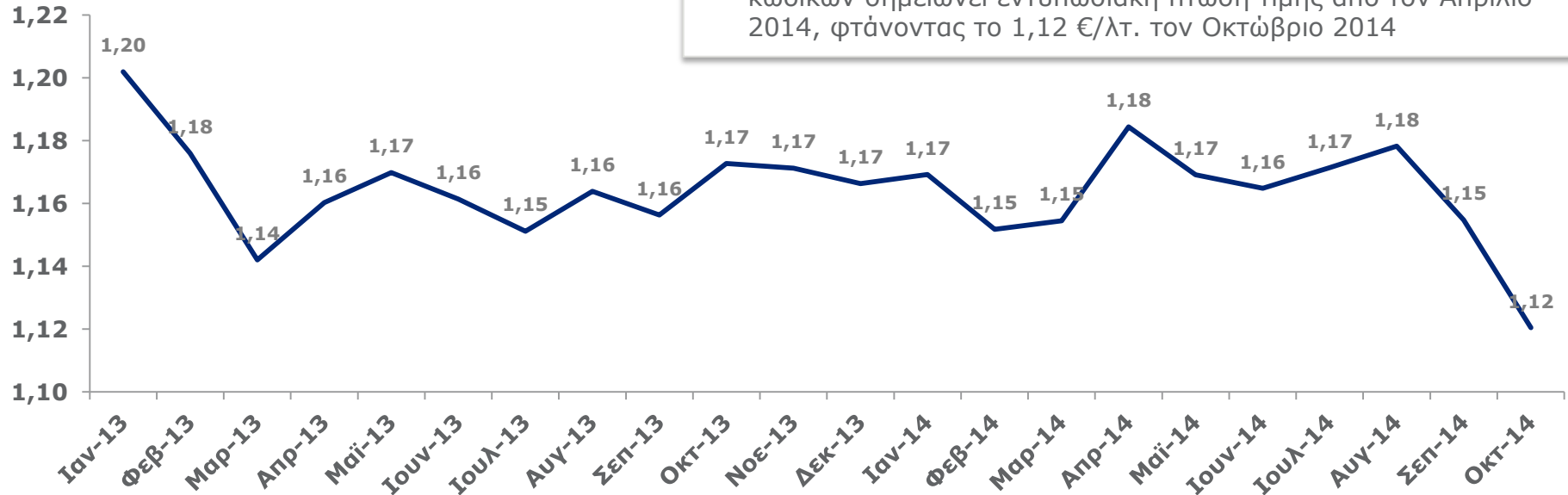
- Οι τιμές του [φρέσκου+υψ. Παστερίωσης] σημειώνουν μια ελαφρά πτώση από τον Απρίλιο 2014 και μετά.
- Η παραπάνω τάση οφείλεται στο φρέσκο γάλα, το οποίο φτάνει στη μέση τιμή των 1,17 €/lt τον Απρίλιο 2014

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών του [φρέσκου+υψ. Παστερίωσης] την περίοδο Ιαν-Οκτ 2014

δε συμπεριλαμβάνονται βιολογικά και λειτουργικά γάλατα – το top10 των κωδικών αντιπροσωπεύει το 30% του όγκου πωλήσεων της κατηγορίας

Total Greece S.Markets (including Islands)

- Εμβαθύνοντας περαιτέρω, παρατηρούμε ότι το top10 των κωδικών σημειώνει εντυπωσιακή πτώση τιμής από τον Απρίλιο 2014, φτάνοντας το 1,12 €/λτ. τον Οκτώβριο 2014



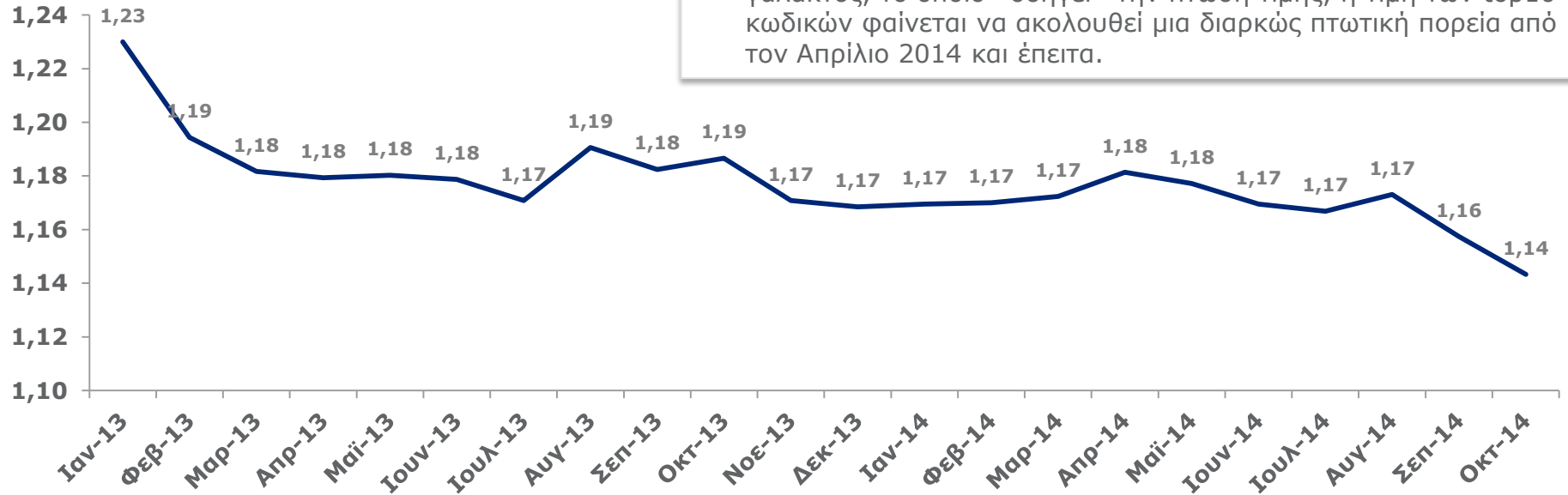
Top 10 barcodes

	JAN 2013	FEB 2013	MAR 2013	APR 2013	MAY 2013	JUN 2013	JUL 2013	AUG 2013	SEP 2013	OCT 2013	NOV 2013	DEC 2013	JAN 2014	FEB 2014	MAR 2014	APR 2014	MAY 2014	JUN 2014	JUL 2014	AUG 2014	SEP 2014	OCT 2014
delta ff 1lt	1.15	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.11	1.13	1.12	1.12	1.11	1.12	1.13	1.14	1.15	1.16	1.15	1.14	1.15	1.16	1.14	1.12
delta lf 1lt	1.15	1.13	1.13	1.13	1.13	1.12	1.12	1.14	1.12	1.13	1.13	1.13	1.13	1.15	1.16	1.18	1.17	1.17	1.17	1.18	1.16	1.14
noynoy family ff 1.5lt	1.26	1.24	1.27	1.26	1.26	1.26	1.24	1.24	1.23	1.23	1.28	1.25	1.26	1.16	1.18	1.27	1.30	1.30	1.29	1.30	1.21	1.20
pl hp 3.5% 1lt	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.89	0.89	0.90	0.91	0.92	0.94	0.94	0.95	0.95	0.95	0.97	0.97	0.96	0.97	0.97	0.97	0.76
mevgal ff 1lt (-0.10e)										1.21	1.17	1.16	1.17	1.15	1.15	1.16	1.15	1.15	1.15	1.15	1.14	1.13
olympos epilegmeno 3.7% 1lt	1.46	1.39	1.40	1.39	1.41	1.37	1.34	1.38	1.35	1.31	1.30	1.29	1.29	1.26	1.25	1.26	1.23	1.21	1.20	1.20	1.19	1.16
noynoy family lf 1.5lt	1.26	1.25	1.27	1.26	1.26	1.26	1.24	1.24	1.23	1.24	1.28	1.26	1.27	1.17	1.18	1.28	1.30	1.30	1.28	1.30	1.21	1.21
olympos epilegmeno 1.5% 1lt	1.46	1.41	1.41	1.41	1.43	1.40	1.37	1.40	1.37	1.35	1.35	1.34	1.33	1.31	1.30	1.31	1.29	1.25	1.24	1.24	1.23	1.20
mikres oikogeneiakas farmes 3.7% 1lt	1.47	1.29	1.23	1.20	1.20	1.24	1.24	1.29	1.26	1.29	1.19	1.18	1.17	1.14	1.14	1.15	1.17	1.15	1.13	1.15	1.12	1.14
delta ff 2lt	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10	1.12	1.11	1.10	1.11	1.11	1.11	1.15	1.15	1.17	1.16	1.17	1.17	1.17	1.16	1.13

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών του φρέσκου γάλακτος την περίοδο Ιαν-Οκτ 2014

δε συμπεριλαμβάνονται βιολογικά και λειτουργικά γάλατα – το top10 των κωδικών αντιπροσωπεύει το 30% του όγκου πωλήσεων της κατηγορίας

Total Greece S.Markets (including Islands)



- Πιο συγκεκριμένα, εντός της υποκατηγορίας του φρέσκου γάλακτος, το οποίο «οδηγεί» την πτώση τιμής, η τιμή των top10 κωδικών φαίνεται να ακολουθεί μια διαρκώς πτωτική πορεία από τον Απρίλιο 2014 και έπειτα.

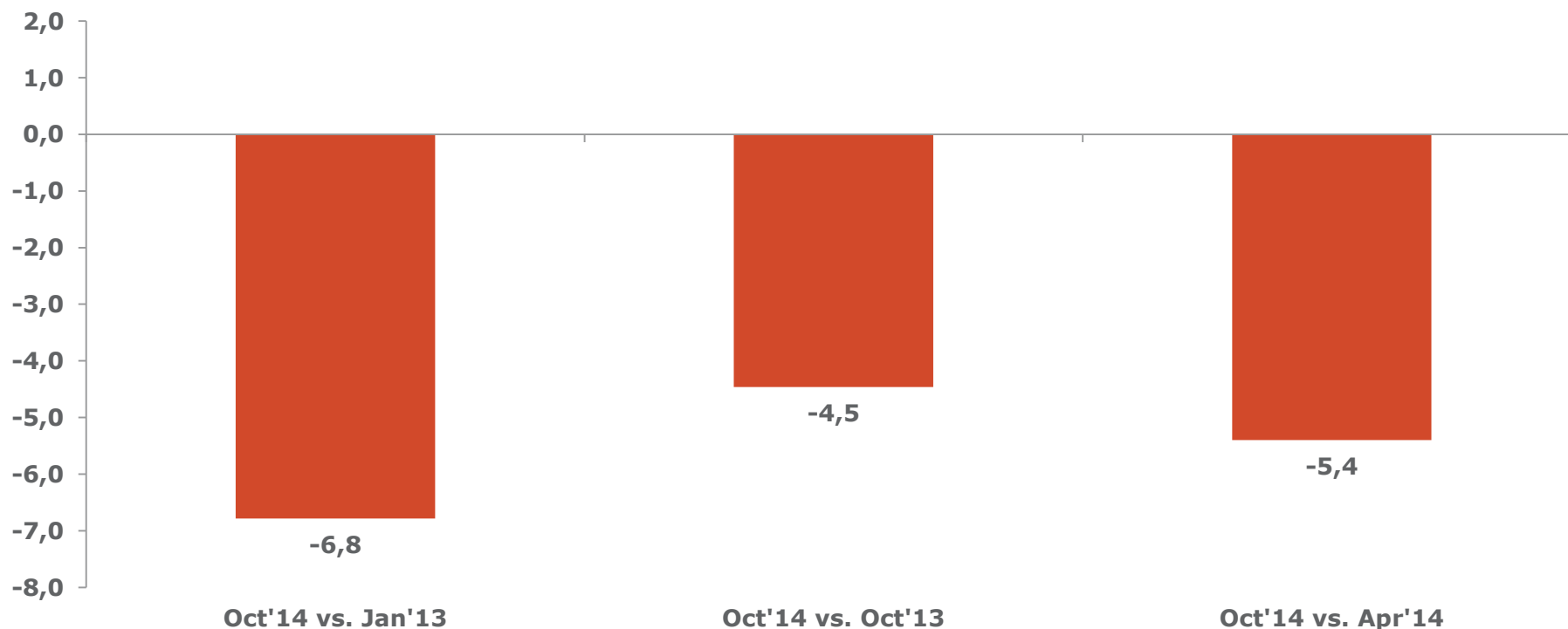
Top 10 barcodes

	JAN 2013	FEB 2013	MAR 2013	APR 2013	MAY 2013	JUN 2013	JUL 2013	AUG 2013	SEP 2013	OCT 2013	NOV 2013	DEC 2013	JAN 2014	FEB 2014	MAR 2014	APR 2014	MAY 2014	JUN 2014	JUL 2014	AUG 2014	SEP 2014	OCT 2014
delta ff 1lt	1,15	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,11	1,13	1,12	1,12	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,15	1,14	1,15	1,16	1,14	1,12
delta lf 1lt	1,15	1,13	1,13	1,13	1,13	1,12	1,12	1,14	1,12	1,13	1,13	1,13	1,13	1,15	1,16	1,18	1,17	1,17	1,17	1,18	1,16	1,14
mevgal ff 1lt (-0.10e)										1,21	1,17	1,16	1,17	1,15	1,15	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15	1,14	1,13
olympos epilegmeno 3.7% 1lt	1,46	1,39	1,40	1,39	1,41	1,37	1,34	1,38	1,35	1,31	1,30	1,29	1,29	1,26	1,25	1,26	1,23	1,21	1,20	1,20	1,19	1,16
olympos epilegmeno 1.5% 1lt	1,46	1,41	1,41	1,41	1,43	1,40	1,37	1,40	1,37	1,35	1,35	1,34	1,33	1,31	1,30	1,31	1,29	1,25	1,24	1,24	1,23	1,20
mikres oikogeneiakes farmes 3.7% 1lt	1,47	1,29	1,23	1,20	1,20	1,24	1,24	1,29	1,26	1,29	1,19	1,18	1,17	1,14	1,14	1,15	1,17	1,15	1,13	1,15	1,12	1,14
delta ff 2lt	1,12	1,12	1,11	1,11	1,11	1,11	1,10	1,12	1,11	1,10	1,11	1,11	1,11	1,15	1,15	1,17	1,16	1,17	1,17	1,17	1,16	1,13
mikres oikogeneiakes farmes 1.5% 1lt	1,47	1,32	1,26	1,23	1,23	1,26	1,26	1,31	1,29	1,32	1,23	1,22	1,21	1,17	1,18	1,20	1,22	1,20	1,18	1,20	1,17	1,19
mevgal lf 1lt (-0.10e)										1,22	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,15	1,14
trikki 3.5% 1lt	1,09	1,06	1,07	1,11	1,10	1,10	1,10	1,11	1,10	1,10	1,09	1,10	1,10	1,10	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών του [φρέσκου+υψ. Παστερίωσης] την περίοδο Ιαν-Οκτ 2014: ρυθμός ανάπτυξης

δε συμπεριλαμβάνονται βιολογικά και λειτουργικά γάλατα – το top10 των κωδικών αντιπροσωπεύει το 30% του όγκου πωλήσεων της κατηγορίας

Total Greece S.Markets (including Islands)



- Το Top10 κωδικών του [φρέσκου/υψ. Παστερίωσης] σημειώνει μια μείωση της μέσης τιμής κατά -6,8% τον Οκτώβριο 2014 συγκριτικά με τον Ιανουάριο 2013 και μια πτώση 4,5% τον Οκτώβριο 2014 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 (Οκτ 2013).
- Τον Οκτώβριο 2014 η μέση τιμή μειώνεται κατά 5,4% συγκριτικά με τον Απρίλιο 2014, οπότε και εφαρμόστηκαν σημαντικά ρυθμιστικά μέτρα

Τιμές γάλακτος σε άλλες Ευρωπαϊκές αγορές



- Στοιχεία Scanning από το κανάλι των super/hyper markets
- Η κατάταξη των Top10 κωδικών είναι σε όγκο
- Όλες οι τιμές στους πίνακες είναι σε € και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
- Συμπεριλαμβάνονται τα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας (PL)
- Οι συγκρίσεις μεταξύ Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών εστιάζουν στην υποκατηγορία του φρέσκου γάλακτος



Top 10 κωδικοί γάλακτος στην Ολλανδία

top 10 ambient SKUs - average price per liter including VAT		Oct '13	Oct '14	% diff.
1	PRIVATE LABEL - HALFVOL 1LT KARTON 1CT NATUREL	0,65	0,72	11%
2	PRIVATE LABEL C MERK - HALFVOL 1LT KARTON 1CT NATUREL	0,64	0,69	8%
3	FRIESCHE VLAG - HALFVOL 1LT KARTON 1CT NATUREL	0,82	0,97	18%
4	PRIVATE LABEL - VOL 1LT KARTON 1CT NATUREL	0,74	0,78	5%
5	PRIVATE LABEL - MAGER 1LT KARTON 1CT NATUREL	0,61	0,67	10%
6	PRIVATE LABEL- HALFVOL 1LT KARTON 6CT NATUREL	0,63	0,67	6%
7	FRIESCHE VLAG - LANGLEKKER HALFVOL 1.5LT KARTON 1CT NATUREL	0,81	0,92	14%
8	MELKUNIE - HALFVOL 1LT KARTON 1CT NATUREL	0,80	0,87	9%
9	FRIESCHE VLAG - LANGLEKKER VOL 1LT KARTON 1CT NATUREL	0,98	1,08	10%
10	PRIVATE LABEL C MERK - VOL 1LT KARTON 1CT NATUREL	0,68	0,75	10%

top 10 fresh SKUs - average price per liter including VAT		Oct '13	Oct '14	% diff.
1	PRIVATE LABEL C MERK > 2 LITER JERRY CAN NATUREL	0,60	0,64	7%
2	PRIVATE LABEL MELK HALFVOL 1,5 LT - 1,999 LT HERSLUITBAAR KR NATUREL	0,85	0,88	4%
3	PRIVATE LABEL MELK HALFVOL 1 LT - 1,499 LT HERSLUITBAAR KART NATUREL	0,85	0,88	4%
4	PRIVATE LABEL C MERK 1 LT - 1,499 LT KARTON NATUREL	0,59	0,65	10%
5	CAMPINA > 2 LITER JERRY CAN NATUREL	0,91	0,96	5%
6	PRIVATE LABEL MELK VOL 1 LT - 1,499 LT HERSLUITBAAR KART NATUREL	0,91	0,96	5%
7	PRIVATE LABEL > 2 LITER JERRY CAN NATUREL	0,73	0,73	0%
8	CAMPINA 1,5 LT - 1,999 LT KARTON NATUREL	0,97	1,01	4%
9	CAMPINA 1 LT - 1,499 LT KARTON NATUREL	1,01	1,03	2%
10	PRIVATE LABEL 1 LT - 1,499 LT KARTON BIOLOGISCH NATUREL	0,98	1,00	2%

Για να επιτύχουμε συγκρισιμότητα, αφαιρούμε το ΦΠΑ για τους κωδικούς του φρέσκου:

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ολλανδία (τελευταίος μήνας): **0,82 € /λτ.**

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ελλάδα (τελευταίος μήνας): **0,93 € /λτ.**

- ΦΠΑ στο γάλα: 6%
- Πληθυσμός καταστημάτων: 3.900

- Οι τιμές στην Ολλανδία αυξάνονται έως και 10% στο φρέσκο γάλα και ακόμα περισσότερο στο γάλα ραφίου. Όσον αφορά στο φρέσκο, σχεδόν όλοι οι top10 κωδικών σημειώνουν αυξημένη τιμή συγκριτικά με τον Οκτ 2013.
- Αφαιρώντας το ΦΠΑ: η μέση τιμή των top10 κωδικών στην Ελλάδα είναι 13% υψηλότερη σε σχέση με την Ολλανδία. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους top10 ολλανδικούς κωδικούς είναι PL



Top 10 κωδικοί γάλακτος στο Ηνωμένο Βασίλειο

top 10 ambient SKUs - average price per liter including VAT		Oct '13	Oct '14	% diff.
1	PL Skimmed 1000ml Conventional Dairy	0,75	0,73	-3%
2	PL Semi-skimmed 6000ml Conventional Dairy	0,89	0,87	-3%
3	PL Skimmed 6000ml Conventional Dairy	0,89	0,87	-3%
4	PL Semi-skimmed 1000ml Conventional Dairy	1,13	1,08	-4%
5	PL Light 1000ml Soya Non-dairy	0,89	0,94	6%
6	PL Standard 1000ml Soya Non-dairy	0,93	0,97	4%
7	PL Whole 1000ml Conventional Dairy	1,13	1,08	-4%
8	Alpro Soya Standard 1000ml Soya Non-dairy	1,55	1,47	-5%
9	Rice Dream Standard 1000ml Rice Non-dairy	1,52	1,63	7%
10	Koko Standard 1000ml Coconut Non-dairy	1,58	1,62	2%

top 10 fresh SKUs - average price per liter including VAT		Oct '13	Oct '14	% diff.
1	PL Semi-skimmed 2272ml Conventional	0,64	0,58	-10%
2	PL Whole 2272ml Conventional	0,64	0,58	-10%
3	PL Semi-skimmed 3408ml Conventional	0,67	0,58	-13%
4	PL Semi-skimmed 1136ml Conventional	0,99	0,98	-1%
5	PL Skimmed 2272ml Conventional	0,65	0,57	-13%
6	PL Whole 3408ml Conventional	0,65	0,57	-13%
7	PL Semi-skimmed 2000ml Conventional	0,62	0,59	-4%
8	Cravendale Semi-skimmed 2000ml Filtered	1,06	1,03	-2%
9	PL Whole 1136ml Conventional	0,98	0,98	0%
10	PL Skimmed 1136ml Conventional	0,98	0,98	0%

Για να επιτύχουμε συγκρισιμότητα, αφαιρούμε το ΦΠΑ για τους κωδικούς του φρέσκου:

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ολλανδία (τελευταίος μήνας): **0,74 € / λτ.**

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ελλάδα (τελευταίος μήνας): **0,93 € / λτ.**

- ΦΠΑ στο γάλα: 0%
- Πληθυσμός καταστημάτων: 9.928

- Οι τιμές του φρέσκου στο Η.Β. μειώνονται για την πλειοψηφία των top10 κωδικών.
- Αφαιρώντας το ΦΠΑ: η μέση τιμή των top10 κωδικών στην Ελλάδα είναι 25% υψηλότερη σε σχέση με το Η.Β. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από τους top10 κωδικούς είναι PL



Top 10 κωδικοί γάλακτος στην Ιταλία

top 10 ambient SKUs - average price per liter including VAT		Nov '13	Nov '14	% diff.
1	Semi-skimmed Private Label Brik 1lt	0,73	0,75	2%
2	Semi-skimmed Granarolo Brik 1lt	0,87	0,88	1%
3	Semi-skimmed Parmalat Natura Premium Brik 1lt	0,85	0,79	-8%
4	Whole Private Label Brik 1lt	0,85	0,89	6%
5	Semi-skimmed Zymil Plastic Bottle 1lt	1,39	1,39	0%
6	Semi-skimmed Parmalat Natura Premium Plastic Bottle 1lt	1,08	1,07	-1%
7	Semi-skimmed Sterilgarda Brik 1lt	0,74	0,72	-3%
8	Semi-skimmed Arborea Brik 1lt	0,77	0,76	-2%
9	Semi-skimmed Granarolo Plastic Bottle 1lt	1,02	1,02	0%
10	Semi-skimmed Accadi Brik 1lt	1,46	1,22	-17%

top 10 fresh SKUs - average price per liter including VAT		Nov '13	Nov '14	% diff.
1	Granarolo High Quality Plastic Bottle 1lt	1,53	1,52	-1%
2	Granarolo Piacere Leggero Semi-skimmed Plastic Bottle 1lt	1,53	1,50	-2%
3	Private Label High Quality Plastic Bottle 1lt	1,13	1,18	4%
4	Private Label Semi-skimmed Plastic Bottle 1lt	1,15	1,19	4%
5	C.le Roma High Quality Plastic Bottle 1lt	1,67	1,70	1%
6	C.le Roma Semi-skimmed Plastic Bottle 1lt	1,64	1,66	1%
7	Latte Sano Semi-skimmed Brik 1lt	1,60	1,64	3%
8	Private Label High Quality Brik 1lt	1,11	1,10	-1%
9	Private Label Semi-skimmed Brik 1lt	1,10	1,07	-3%
10	Granarolo High Quality Plastic Bottle 1.5lt	1,46	1,44	-1%

Για να επιτύχουμε συγκρισιμότητα, αφαιρούμε το ΦΠΑ για τους κωδικούς του φρέσκου:

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ολλανδία (τελευταίος μήνας): **1,15 € / λτ.**

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ελλάδα (τελευταίος μήνας): **0,93 € / λτ.**

- ΦΠΑ στο γάλα: 22%
- Πληθυσμός καταστημάτων: 9.376

- Οι τιμές του φρέσκου είναι οριακά σταθερές συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα
- Αφαιρώντας το ΦΠΑ: η μέση τιμή των top10 κωδικών στην Ελλάδα είναι **19% χαμηλότερη** σε σύγκριση με την Ιταλία.



Top 10 κωδικοί γάλακτος στη Γαλλία

top 10 ambient SKUs - average price per liter including VAT		Oct '13	Oct'14	% diff.
1	LE LAIT D'ICI LLC DEMI ECREME STD 6LT 6CT	0,61	0,63	4%
2	LACTEL LE LAIT LLC DEMI ECREME STD 6LT 6CT	0,79	0,83	5%
3	CANDIA VIVA VITAMINE LLC VITAMINE DEMI ECREME STD 6LT 6CT	0,85	0,89	4%
4	LE LAIT D'ICI LLC DEMI ECREME STD 1LT 1CT	0,62	0,64	4%
5	NOBRAND LLC DEMI ECREME STD 6LT 6CT	0,61	0,63	4%
6	CANDIA VIVA VITAMINE LLC VITAMINE DEMI ECREME FORMAT FAMILIAL 8LT 8CT	0,86	0,77	-10%
7	LACTEL LLC DEMI ECREME MAXI PACK ECONOMIQUE 10LT 10CT	0,77	0,83	8%
8	CANDIA GRAND LAIT LLC DEMI ECREME STD 6LT 6CT	0,81	0,83	3%
9	LACTEL LLC DEMI ECREME DONT 13 % GRT 8LT 8CT	0,77	0,71	-8%
10	LE PETIT VENDEEN LLC DEMI ECREME STD 6LT 6CT	0,62	0,65	5%

top 10 fresh SKUs - average price per liter including VAT		Oct '13	Oct'14	% diff.
1	CANDIA FRAICHEUR LAIT FRAIS DEMI ECREME STD 1LT 1CT	1,18	1,08	-8%
2	CANDIA FRAICHEUR LAIT FRAIS DEMI ECREME STD 2LT 1CT	1,10	1,06	-4%
3	CANDIA FRAICHEUR LAIT FRAIS ENTIER STD 1LT 1CT	1,22	1,19	-3%
4	BRIDEL LAIT FRAIS DEMI ECREME STD 1LT 1CT	1,11	1,12	1%
5	CANDIA FRAICHEUR LAIT FRAIS ENTIER STD 2LT 1CT	1,11	1,12	1%
6	BRIDEL LAIT FRAIS ENTIER STD 1LT 1CT	1,18	1,21	2%
7	ELBEN LACTEOR LAIT LABAN STD 1LT 1CT	1,52	1,54	1%
8	YORIK LAIT LABAN STD 1LT 1CT	1,61	1,63	1%
9	PAYSAN BRETON#1 LAIT RIBOT STD 1LT 1CT	1,51	1,55	2%
10	MARGUERITE LAIT FRAIS ENTIER STD 1LT 1CT	1,53	1,55	1%

Για να επιτύχουμε συγκρισιμότητα, αφαιρούμε το ΦΠΑ για τους κωδικούς του φρέσκου:

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ολλανδία (τελευταίος μήνας): **1,24 € / λτ.**

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ελλάδα (τελευταίος μήνας): **0,93 € / λτ.**

- ΦΠΑ στο γάλα: 5,5%
- Πληθυσμός καταστημάτων: 7.583

- Οι τιμές των περισσότερων από τους top10 κωδικούς του φρέσκου παραμένουν σχεδόν σταθερές σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
- Αφαιρώντας το ΦΠΑ: η μέση τιμή των top10 κωδικών στην Ελλάδα είναι **25% χαμηλότερη** σε σχέση με τη Γαλλία.



Top 10 κωδικοί γάλακτος στη Γερμανία

top 10 ambient SKUs - average price per liter including VAT		Oct '13	Oct'14	% diff.
1	1,5% NBIO 1000ML PCK PL	0,60	0,66	10%
2	3,5% NBIO 1000ML PCK PL	0,65	0,69	6%
3	3,5% NBIO 1000ML PCK ALPENMILCH WEIHENSTEPHAN MK	1,08	0,98	-10%
4	1,5% NBIO 1000ML PCK ALPENMILCH WEIHENSTEPHAN MK	0,97	0,96	0%
5	1,5% LACF 1000ML PCK PL	0,88	0,98	12%
6	3,5% NBIO 1000ML PCK BERGBAUERN BERCHTESGADENER LAND	1,09	1,08	-1%
7	1,5% LACF 1000ML PCK MINUS L OMIRA OBERLAND MILCH	1,26	1,26	0%
8	1,5% NBIO 1000ML PCK BERGBAUERN BERCHTESGADENER LAND	0,99	1,00	1%
9	0,3% NBIO 1000ML PCK PL	0,68	0,72	6%
10	3,8% LACF 1000ML PCK MINUS L OMIRA OBERLAND MILCH	1,36	1,39	2%

top 10 fresh SKUs - average price per liter including VAT		Oct '13	Oct'14	% diff.
1	3,5% NBIO 1000ML PCK PL	0,66	0,70	6%
2	1,5% NBIO 1000ML PCK PL	0,60	0,66	10%
3	3,8% BIO 1000ML PCK PL	1,01	1,09	8%
4	3,8% NBIO 1000ML PCK ESL BAERENMARKE HOCHWALD	1,12	1,17	5%
5	1,5% BIO 1000ML PCK PL	0,97	1,01	4%
6	3,8% NBIO 1500ML PCK LANDLIEBE FRIESLAND CAMPINA	1,05	1,12	6%
7	3,5% NBIO 1000ML PCK BERGBAUERN BERCHTESGADENER LAND	1,09	1,08	-1%
8	3,5% NBIO 1000ML PCK ESL WEIHENSTEPHAN MK	1,12	1,16	4%
9	1,8% NBIO 1000ML PCK ESL BAERENMARKE HOCHWALD	1,05	1,12	6%
10	1,5% NBIO 1000ML PCK ESL WEIHENSTEPHAN MK	1,04	1,07	3%

Για να επιτύχουμε συγκρισιμότητα, αφαιρούμε το ΦΠΑ για τους κωδικούς του φρέσκου:

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ολλανδία (τελευταίος μήνας): **0,95 € / λτ.**

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ελλάδα (τελευταίος μήνας): **0,93 € / λτ.**

- ΦΠΑ στο γάλα: 7%
- Πληθυσμός καταστημάτων: 8.890

- Στο φρέσκο γάλα, οι 9 στους 10 top κωδικούς σημειώνουν αύξηση τιμής ανά λίτρο
- Αφαιρώντας το ΦΠΑ: η μέση τιμή των top10 κωδικών στην Ελλάδα είναι **2% χαμηλότερη** συγκριτικά με τη Γερμανία.



Top 10 κωδικοί γάλακτος στην Ισπανία

top 10 ambient SKUs - average price per liter including VAT		Nov '13	Nov '14	% diff.
1	1LT SEMI DESNATADA SIN ADITIVOS PL BRICK	0,59	0,59	-1%
2	1LT ENTERA SIN ADITIVOS PL BRICK	0,60	0,59	-1%
3	1LT DESNATADA SIN ADITIVOS PL BRICK	0,59	0,58	-1%
4	1LT SEMI DESNATADA CALCIO PL BRICK CALCIO	0,74	0,74	-1%
5	1.5LT SEMI DESNATADA SIN ADITIVOS C.L. ASTURIANA CAPSA BOTELLA DE PLASTICO	0,92	0,91	-1%
6	1LT DESNATADA CALCIO PL BRICK CALCIO	0,74	0,73	-1%
7	1LT SEMI DESNATADA SIN ADITIVOS C.L. ASTURIANA CAPSA BRICK	0,84	0,87	4%
8	1LT SEMI DESNATADA SIN ADITIVOS PASCUAL PASCUAL BRICK	0,95	0,98	2%
9	1.5LT ENTERA SIN ADITIVOS C.L. ASTURIANA CAPSA BOTELLA DE PLASTICO	0,92	0,91	-1%
10	1LT DESNATADA SIN ADITIVOS PASCUAL PASCUAL BRICK	0,95	0,98	3%

top 10 fresh SKUs - average price per liter including VAT		Nov '13	Nov '14	% diff.
1	1LT SEMI DESNATADA SIN ADITIVOS PL FRESCA	0,81	0,83	3%
2	1LT ENTERA SIN ADITIVOS PL BRICK FRESCA	0,83	0,85	3%
3	1.5LT SEMI DESNATADA SIN ADITIVOS LACTEL LACTALIS BOTELLA DE PLASTICO	1,15	1,18	2%
4	1.5LT ENTERA SIN ADITIVOS LACTEL LACTALIS BOTELLA DE PLASTICO	1,15	1,17	2%
5	1LT DESNATADA SIN ADITIVOS PL BRICK	0,79	0,82	4%
6	1.5LT ENTERA SIN ADITIVOS LETONA CLESA BOTELLA DE PLASTICO	1,18	1,23	4%
7	1LT ENTERA SIN ADITIVOS LEYMA LENCE BOTELLA DE PLASTICO	0,80	0,78	-2%
8	1LT SEMI DESNATADA SIN ADITIVOS LETONA CLESA BOTELLA DE PLASTICO	1,29	1,34	4%
9	1.5LT SEMI DESNATADA SIN ADITIVOS PL BOTELLA DE PLASTICO	NA	0,91	NA
10	1LT SEMI DESNATADA SIN ADITIVOS LEYMA LENCE BOTELLA DE PLASTICO	0,79	0,78	-2%

Για να επιτύχουμε συγκρισιμότητα, αφαιρούμε το ΦΠΑ για τους κωδικούς του φρέσκου:

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ολλανδία (τελευταίος μήνας): **0,95 € / λτ.**

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ελλάδα (τελευταίος μήνας): **0,93 € / λτ.**

- ΦΠΑ στο γάλα: 4%
- Πληθυσμός καταστημάτων: 17.500

- Στο φρέσκο γάλα, 7 στους 10 top κωδικούς σημειώνουν αύξηση τιμής ανά λίτρο.
- Αφαιρώντας το ΦΠΑ: η μέση τιμή των top10 κωδικών στην Ελλάδα είναι **2% χαμηλότερη** συγκριτικά με την Ισπανία.



Top 10 κωδικοί γάλακτος στη Ρουμανία

top 10 ambient SKUs - average price per liter including VAT		Oct '14
1	SOLE MILK DRINK 3.2% 1000ML UHT TP	0,69
2	LADORNA 3.5% 1000ML UHT TP	1,00
3	LADORNA 1.5% 1000ML UHT TP	0,98
4	FULGA 3.5% 1000ML UHT TP	1,05
5	FULGA 1.5% 1000ML UHT TP	0,93
6	SOLE MILK DRINK 3.6% 1000ML UHT TP	0,76
7	SOLE 1.5% 1000ML UHT TP	0,67
8	POIANA FLORILOR 1.5% 1000ML UHT TP	0,69
9	LADORNA 0.1% 1000ML UHT TP	1,18
10	MLEKO ZAMBROWSKIE 1.5% 1000ML UHT TP	0,69

top 10 fresh SKUs - average price per liter including VAT		Oct '14
1	ZUZU 1.5% 1000ML TP	0,98
2	OKE 1.5% 1000ML TP	0,79
3	ZUZU 3.5% 1000ML TP	1,08
4	NAPOLACT 3.5% 1000ML TP	1,15
5	NAPOLACT 1.5% 1000ML TP	1,06
6	POIANA FLORILOR 1.5% 1000ML TP	0,76
7	NAPOLACT 3.5% 1400ML PLB	1,26
8	NAPOLACT 1.5% 1400ML PLB	1,14
9	MILLI 1.5% 1500ML PLB	0,99
10	MILLI 1.5% 1000ML TP	0,91

Για να επιτύχουμε συγκρισιμότητα, αφαιρούμε το ΦΠΑ για τους κωδικούς του φρέσκου:

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ολλανδία (τελευταίος μήνας): **0,82 € / λτ.**

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ελλάδα (τελευταίος μήνας): **0,93 € / λτ.**

- ΦΠΑ στο γάλα: 24%
- Πληθυσμός καταστημάτων: 1.031

- Αφαιρώντας το ΦΠΑ : η μέση τιμής των top10 κωδικών στην Ελλάδα είναι 14% υψηλότερη σε σχέση με τη Ρουμανία.



Top 10 κωδικοί γάλακτος στην Κύπρο

top 10 fresh SKUs - average price per liter including VAT		Oct '14
1	CHARALAMBIDES CHRISTIS LIGHT PET 2L	1,28
2	CHARALAMBIDES CHRISTIS SEMI SKIMMED PET 1.5L	1,29
3	LANITIS SEMI SKIMMED 1.5% PET 1.5L	1,30
4	LANITIS SEMI SKIMMED 1.5% PET 2L	1,27
5	LANITIS SEMI SKIMMED PET 1L	1,32
6	CHARALAMBIDES CHRISTIS SEMI SKIMMED 1.5% PET 1L	1,32
7	CHARALAMBIDES CHRISTIS FULL FAT 3% PET 2L	1,27
8	CHARALAMBIDES CHRISTIS DELACT PET 1L	1,52
9	CHARALAMBIDES CHRISTIS SKIMMED 0.1% PET 1L	1,31
10	CHARALAMBIDES CHRISTIS FULL FAT PET 1.5L	1,28

- Oct'13 data not available
- Ambient milk data will be available on Dec 19th

Για να επιτύχουμε συγκρισιμότητα, αφαιρούμε το ΦΠΑ για τους κωδικούς του φρέσκου:

Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ολλανδία (τελευταίος μήνας): **1,25 € / λτ.**

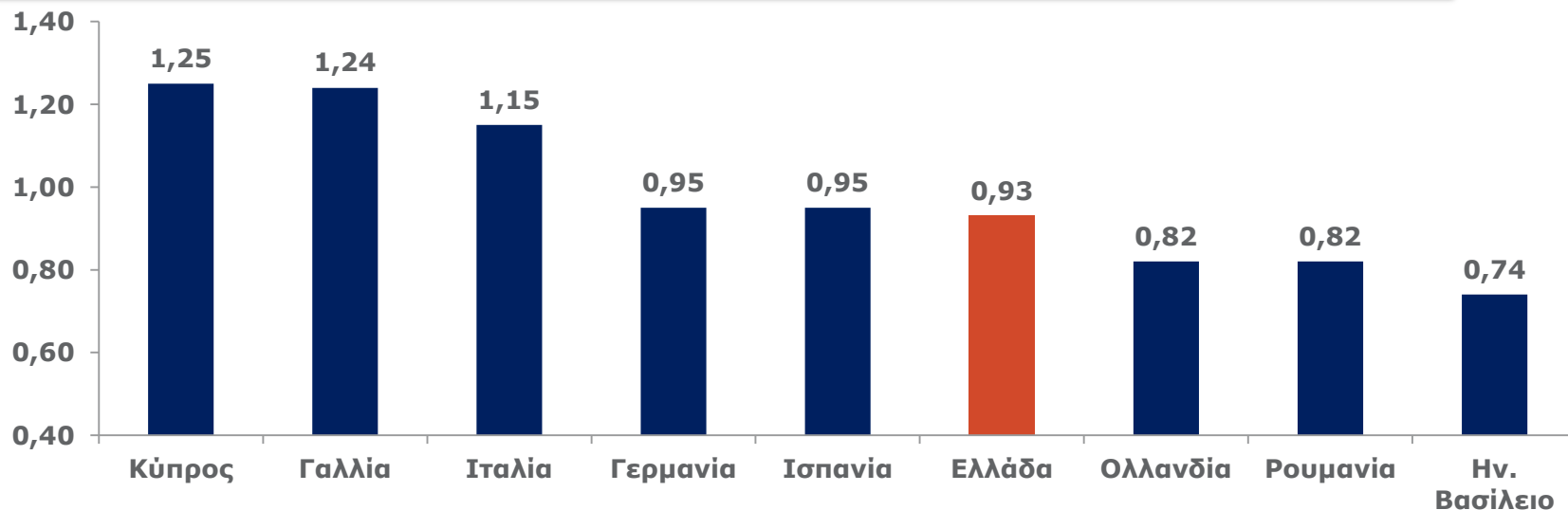
Μέση τιμή/λτ. των top10 κωδικών στην Ελλάδα (τελευταίος μήνας): **0,93 € / λτ.**

- ΦΠΑ στο γάλα: 5%
- Πληθυσμός καταστημάτων: 307

- Αφαιρώντας το ΦΠΑ : η μέση τιμή των top10 κωδικών στην Ελλάδα είναι **26% χαμηλότερη** συγκριτικά με την Κύπρο.

Περίληψη – κύρια ευρήματα

- Στην Ελλάδα, το φρέσκο γάλα παρουσιάζει ανάπτυξη την περίοδο Ιαν-Οκτ'14, σε βάρος του ΥΗΤ. Οι χαμηλότερες τιμές είναι ίσως ένας από τους λόγους.
- Οι τιμές των κορυφαίων κωδικών φρέσκου γάλακτος στα ελληνικά super/hyper markets τον Οκτ'14 μειώνονται κατά -4,5% συγκριτικά με τον Οκτ'13, κατά -5,4% σε σχέση με τον Απρ'14 και κατά -6,8 σε σχέση με την αρχή του 2013 (Ιαν'13)
- Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα scanning στοιχεία για κάθε χώρα, οι τιμές του φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες (η σύγκριση είναι χωρίς ΦΠΑ) σε σχέση με τις 5 από τις 8 χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα μελέτη. Ειδικότερα, συγκριτικά με Ιταλία, Γαλλία και Κύπρο, οι τιμές στην Ελλάδα είναι χαμηλότερες κατά 19%, 25% and 26% αντίστοιχα.
- Οι τιμές φρέσκου γάλακτος στην Ελλάδα είναι υψηλότερες μόνο σε σύγκριση με Ην. Βασίλειο, Ολλανδία και Ρουμανία.
- Μεταξύ της Ελλάδας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, του Η.Β., της Ισπανίας και της Γερμανίας, είναι μόνο δύο οι χώρες που σημειώνουν μειωμένες τιμές για τους top10 κωδικούς: η Ελλάδα & το Η.Β. Σε όλες τις υπόλοιπες χώρες οι τιμές αυξάνονται ή είναι οριακά σταθερές.



Οι επαφές σας στην IRI

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παύλος Λαουτάρης

Pavlos.Laoutaris@IRIworldwide.com

+30 210 2787632

Παναγιώτης Μπορέτος

Panagiotis.Boretos@iriworldwide.com

+30 210 2787622



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ IRI

Η IRI αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της παροχής λύσεων και πληροφοριών, αναλυτικών μοντέλων και συμβουλών στρατηγικής, έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη και την κερδοφορία των πελατών της. Προχωράει πέρα από την παροχή στοιχείων και εντοπίζει τη σωστή πληροφορία, πολιτικοποιώντας την επίδραση αυτής στο μέλλον των πελατών της μέσω των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Αναπτύξτε την εταιρεία σας στο **IRIworldwide.gr**

IRI

Ιφιγενείας 47

Νέα Ιωνία, 142 31

Αθήνα