



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΟΝΙΣΜΟΥ
HELLENIC COMPETITION COMMISSION

Αποτελέσματα Χαρτογράφησης στον Κλάδο Ζωοτροφών

Αθήνα, Φεβρουάριος 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Θέμα: Αποτελέσματα χαρτογράφησης στον κλάδο Ζωοτροφών για Αιγοπρόβατα (άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιθ' ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

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

- Με το παρόν παρουσιάζονται τα πορίσματα της χαρτογράφησης της ΓΔΑ στον κλάδο ζωοτροφών για αιγοπρόβατα. Η ΕΑ αποφάσισε τη διενέργεια χαρτογράφησης κατόπιν της εισήγησης της ΓΔΑ, η οποία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική εστίασης της ΓΔΑ στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού κλάδου. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη Eurostat το κόστος των ζωοτροφών αποτελεί τον μεγαλύτερο συντελεστή κόστους για την ελληνική κτηνοτροφία.
- Οι ζωοτροφές για αιγοπρόβατα επιλέχθηκαν καθώς τα αιγοπρόβατα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του ζωικού πληθυσμού στην Ελλάδα (με εξαίρεση τα κοτόπουλα) και λόγω του ότι το αιγοπρόβειο γάλα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή φέτας, η οποία αποτελεί προϊόν μεγάλης σημασίας για τον Έλληνα καταναλωτή και αντιπροσωπεύει το 2% των πωλήσεων των αλυσίδων λιανικής πώλησης.
- Η περίοδος αναφοράς στην παρούσα έρευνα είναι **Ιανουάριος 2021- Ιούνιος 2024**.
- Η ΓΔΑ συνέλεξε στοιχεία από **εταιρείες παραγωγής/εμπορίας ζωοτροφών**, στις οποίες περιλαμβάνονται οι απλές ζωοτροφές (ΑΖ)-πρώτες ύλες, σύνθετες ζωοτροφές (ΣΖ) και προμίγματα.
- **Ορισμοί:** Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 767/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009, οι ζωοτροφές μπορούν να λάβουν τη μορφή **πρώτων υλών ζωοτροφών, σύνθετων ζωοτροφών, προσθέτων υλών ζωοτροφών, προμιγμάτων**
 - *Οι πρώτες ύλες ζωοτροφών είναι προϊόντα φυτικής ή ζωικής προέλευσης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι να ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες των ζώων, στη φυσική τους κατάσταση, νωπά ή διατηρημένα, καθώς και προϊόντα που προέρχονται από τη βιομηχανική επεξεργασία αυτών, και οργανικές ή ανόργανες ουσίες, που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την από του στόματος διατροφή των ζώων, είτε απευθείας ως έχουν είτε, ύστερα από μεταποίηση, ή για την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών ή ως έκδοχα προμιγμάτων*
 - **Σύνθετες ζωοτροφές** είναι μείγμα τουλάχιστον δύο πρώτων υλών ζωοτροφών, που περιέχουν ή όχι πρόσθετες ύλες και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την από του στόματος διατροφή των ζώων με τη μορφή πλήρων ή συμπληρωματικών ζωοτροφών.
- Οι Απλές Ζωοτροφές /Πρώτες Ύλες (ΑΖ) (π.χ. καλαμπόκι, σιτάρι κριθάρι, σόγια, πίτουρο, τριφύλλι) εντάσσονται στην κατηγορία πρώτες ύλες, αλλά στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται και αναλυτικά.
- Οι Λοιπές πρώτες ύλες και τα Προμίγματα απαρτίζονται από ετερογενή μεταξύ τους προϊόντα μη απολύτως συγκρίσιμα.
- Επιπλέον, σε ό,τι αφορά ειδικώς τις ΑΖ, οι εταιρίες δήλωσαν αδυναμία να απομονώσουν στοιχεία πωλήσεων ειδικώς για αιγοπρόβατα, δεδομένου ότι οι ΑΖ καταναλώνονται και από άλλα παραγωγικά ζώα και οι εταιρείες δεν γνωρίζουν την προοριζόμενη ή τελική χρήση των πωληθεισών ποσοτήτων. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες προσκόμισαν στοιχεία για ΑΖ συνολικά, ανεξαρτήτως από το είδος του παραγωγικού ζώου. Κατ' επέκταση, τα στοιχεία αναλύονται με τον ίδιο περιορισμό.



- Βάσει των στοιχείων που προσκόμισαν οι 41 επιχειρήσεις του δείγματος που συμμετείχαν στην έρευνα, το 2023, το σύνολο των ΑΖ για αιγοπρόβατα και λοιπά παραγωγικά ζώα αφορά στο 14,2% του Κύκλου Εργασιών των εταιριών του δείγματος και των ΣΖ για αιγοπρόβατα το 9,7%.
- Το 2023, το 62,7% των αγορών των ζωοτροφών για αιγοπρόβατα προέρχεται από την Ελλάδα, ενώ σημαντικά ποσοστά αγορών πραγματοποιούνται από τις γειτονικές χώρες της Βαλκανικής χερσονήσου και την Ιταλία.
- Αναφορικά με την διάρθρωση των πωλήσεων ζωοτροφών των εταιριών του δείγματος, διαπιστώνεται ότι, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων αφορά σε ΣΖ για αιγοπρόβατα (κατά 65,8% σε αξία και κατά 55,4% σε ποσότητα).
- Ο κλάδος, στην κατηγορία των Σύνθετων Ζωοτροφών (ΣΖ), χαρακτηρίζεται από χαμηλή συγκέντρωση καθώς το CR4 και το CR5 για το έτος 2023 υπολογίζονται σε 41,6% και 48% αντίστοιχα. Το ίδιο συμπέρασμα επιβεβαιώνει και ο δείκτης Herfindahl Index ο οποίος για το 2023 υπολογίζεται σε 665 μονάδες. Μέτρια συγκέντρωση διαπιστώνεται στην κατηγορία Τριφύλλι, ενώ υψηλός βαθμός συγκέντρωσης στα Προμίγματα.
- Ως προς τις κατηγορίες πελατών του δείγματος, το 45,3% των πωλήσεων ζωοτροφών για αιγοπρόβατα διοχετεύεται σε χονδρέμπορους και το 39,0% απευθείας σε εκτροφείς. Στις ΑΖ και ΣΖ δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη διαφοροποίηση τιμών μεταξύ χονδρέμπορων και εκτροφέων. Στην κατηγορία Λιανέμποροι εντοπίζονται ελαφρά αυξημένες τιμές γεγονός που είναι, σε μεγάλο βαθμό, αναμενόμενο.
- Το 2023, στις ΑΖ, παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων στην Κεντρική Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιφέρειες Θεσσαλία (2023: 27,9%) και Ηπείρου (2023: 41,9%) και σε μικρότερο ποσοστό στην Κρήτη (14,3%), ενώ στις ΣΖ για αιγοπρόβατα παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων στην Κεντρική Μακεδονία (2023: 36,6%) και στην Κρήτη (35,1%). Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Θράκη παρουσιάζουν μικρά ποσοστά στις πωλήσεις τόσο στις ΑΖ όσο και στις ΣΖ.



Executive Summary (2)

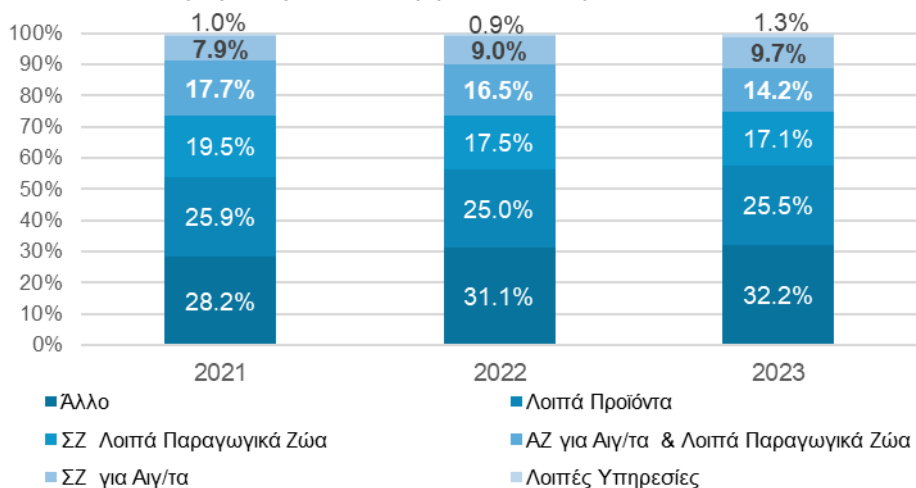
- Παρατηρείται ετερογένεια ως προς το πλήθος των επιχειρήσεων του δείγματος ανά διοικητική Περιφέρεια, καθώς και περιπτώσεις επιχειρήσεων που κατέχουν μεγάλο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων, μεταξύ των ανταγωνιστών τους εντός της Περιφέρειας. Λόγω του μεγέθους των επιχειρήσεων τοπικά, παρατηρείται δραστηριοποίηση τους σε γειτνιάζουσες γεωγραφικές περιοχές της έδρας τους. Σημειώνεται ότι η περιοχή δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων τοπικά δεν ταυτίζεται με την διοικητική κατανομή των περιφερειών, αλλά περιλαμβάνει περισσότερους όμορους/κοντινούς νομούς.
- Ως προς τις αγορές των ΑΖ από τις εταιρίες παραγωγής/εμπορίας παρατηρείται αύξηση των μέσων τιμών αγορών κατά το έτος 2022 σε σχέση με το 2021, ενώ το 2023 οι τιμές παρουσιάζουν μείωση. Η μείωση αυτή συνεχίζεται και κατά το α' εξάμηνο του 2024, όπου οι τιμές φτάνουν να είναι χαμηλότερες και από το 2021. Αντίστοιχη τάση παρουσιάζουν οι μέσες τιμές αγορών στις ΣΖ.
- Οι μέσες τιμές αγοράς των ΣΖ και των Προμιγμάτων είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες μέσες τιμές πώλησής τους. Το παραπάνω, εξηγείται από το γεγονός ότι, οι εταιρίες εμπορεύονται ΣΖ και Προμίγματα, αλλά ταυτόχρονα και τα παράγουν. Επίσης, η παραπάνω διαφορά ενδεχομένως να οφείλεται στην ετερογένεια των προϊόντων που παρουσιάζουν οι κατηγορίες αυτές.
- Διαπιστώνεται, το 2023 αυξανόμενο spread τιμών (τιμές πώλησης μείον τιμές αγοράς) ανά προϊόν που δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα των τιμών ενέργειας.
- Δεν διαπιστώνεται ταύτιση τιμών πώλησης μεταξύ των επιχειρήσεων στις απλές και στις σύνθετες ζωοτροφές, παρά μόνο μια παρόμοια τάση στην άνοδο και την κάθοδο των τιμών.
- Οι εταιρίες του δείγματος συνολικά παρουσιάζουν μέσο Περιθώριο Μικτού Κέδρου μεταξύ 10% και 13,6% και μέσο Περιθώριο Καθαρού Κέδρου σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο, μεταξύ 2% και 4%.



Το Δείγμα των Εταιριών που Ελέγχθηκαν

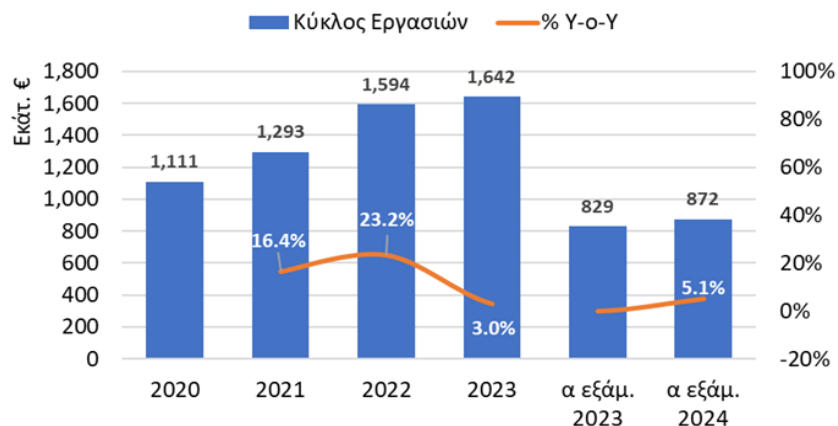
- Για τους σκοπούς της παρούσας χαρτογράφησης εστάλησαν 49 ερωτηματολόγια (αρ. πρωτ. 4691-11.7.2023 και 5739-28.8.2024) σε εταιρίες παραγωγής/εμπορίας ζωοτροφών. Το τελικό δείγμα αποτελείται από 41 εταιρίες, καθώς 8 από αυτές δήλωσαν ότι είτε δεν παράγουν/εμπορεύονται ζωοτροφές για αιγοπρόβατα, είτε η δραστηριότητα αυτή δεν υφίσταται πλέον το 2023-2024.
- Το 2023, το σύνολο των ΑΖ για αιγοπρόβατα και λοιπά παραγωγικά ζώα αφορά στο 14,2% του Κύκλου Εργασιών των εταιριών του δείγματος και των Συνθέτων Ζωοτροφών για αιγοπρόβατα το 9,7%.
- Ως προς τον συνολικό Κύκλο Εργασιών των εταιριών από τις οποίες συλλέχθηκαν τα στοιχεία, διαπιστώνεται ότι κατά την περίοδο 2021-2023, παρουσιάζει ανοδική τάση, ενώ ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης των εργασιών καταγράφεται το 2022 (23,2%). Το Α' εξάμηνο 2024, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του Κύκλου Εργασιών είναι επίσης θετικός και ανήλθε στο 5,1%.

Διάρθρωση Κύκλου Εργασιών Εταιριών, 2021-2023



Πηγή: Στοιχεία Εταιριών Παραγωγής Ζωοτροφών

Κύκλος Εργασιών Εταιριών Παραγωγής Ζωοτροφών



Πηγή: Στοιχεία Εταιριών Παραγωγής Ζωοτροφών



Βασικές εργασίες

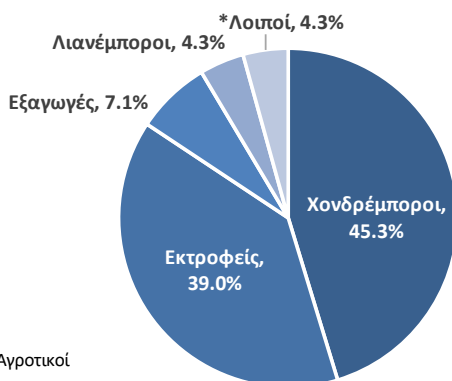
1. Κατανόηση της εφοδιαστικής αλυσίδας:
 - Κατηγορίες πελατών
 - Μερίδια αγοράς & βαθμός συγκέντρωσης σε επίπεδο χονδρικής διανομής
2. Τιμές και ποσότητες πώλησης (περίοδος αναφοράς: 2021- 1Η 2024)
 - Εξέλιξη τιμών και ποσοτήτων πώλησης ανά κατηγορία προϊόντος
3. Περιθώρια κέρδους βάσει Οικονομικών Καταστάσεων (σε επίπεδο επιχείρησης)



Κατηγορίες Πελατών του Δείγματος

Ιανουάριος 2021-Ιούνιος 2024	Σύνολο	AZ	ΣΖ	Προμίγμα	Λοπές Πρώτες Ύλες
Χονδρέμποροι	45.3%	52.5%	39.6%	33.9%	59.6%
Εκτροφείς	39.0%	39.8%	43.4%	28.8%	39.7%
Εξαγωγές	7.1%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%
Λιανέμποροι	4.3%	5.7%	7.1%	2.4%	0.3%
*Λοιποί	4.3%	1.9%	9.9%	34.9%	0.2%
*Λοιποί (λιανικής, αγροτικοί συνεταιρισμοί κλπ)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Διάρθρωση Συνολικών Πωλήσεων (σε αξία), ανά Κατηγορία Πελατών, Ιανουάριος 2021-Ιούνιος 2024



*Πελάτες λιανικής, Αγροτικοί συνεταιρισμοί κλπ
Πηγή: Στοιχεία Επιχειρήσεων

Προϊόν	Αριθμός Χονδρεμπόρων
Καλαμπόκι	804
Κριθάρι	544
Σιτάρι	347
Πίτουρα	324
Σόγια	92
Τριφύλλι	379
Σύνθετες	847
Προμίγματα	12

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισαν οι εταιρίες, κατά την υπό εξέταση περίοδο (Ιανουάριος 2021-Ιούνιος 2024), το 45,3% των πωλήσεων ζωοτροφών για αιγοπρόβατα διοχετεύεται σε χονδρέμπορους και το 39,0% σε εκτροφείς. Ένα μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 7,1% εξάγεται στο εξωτερικό. Τέλος, ποσοστό 4,3% διατίθεται σε λιανέμπορους και ποσοστό 4,3% προορίζεται σε πελάτες λιανικής και αγροτικούς συνεταιρισμούς.

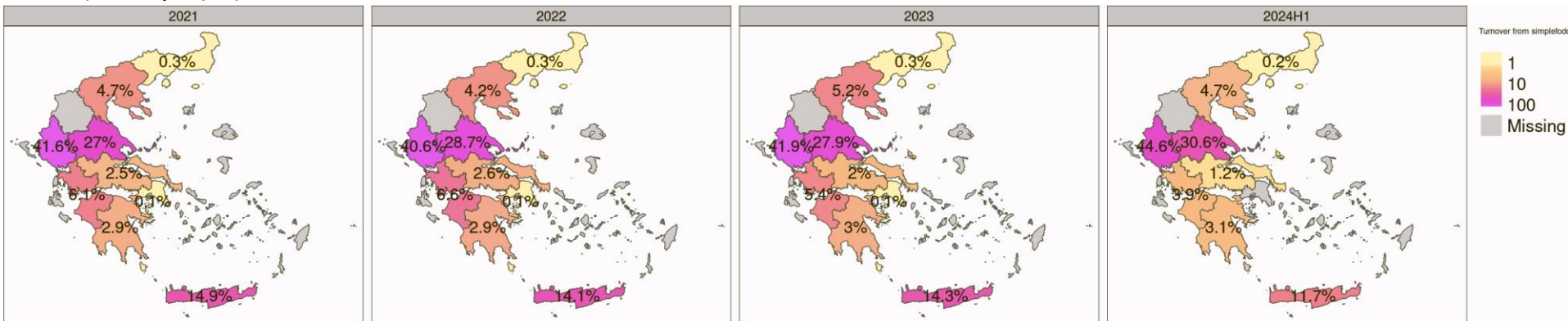
Ειδικότερα, στις AZ η σημαντικότερη κατηγορία πελατών είναι οι Χονδρέμποροι (ποσοστό 52,5%) και ακολουθούν οι εκτροφείς με ποσοστό 39,8%. Στις ΣΖ το ποσοστό είναι αντίστροφα καθώς οι εκτροφείς κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό (43,4%) και ακολουθούν οι χονδρέμποροι (39,6%).

Στα Προμίγματα για αιγοπρόβατα το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων διοχετεύεται στους λοιπούς πελάτες (35%) στους οποίους συγκαταλέγονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι πελάτες λιανικής και άλλοι και ακολουθούν οι χονδρέμποροι (33,9%) και οι εκτροφείς (28,8%). Τέλος στις Λοιπές πρώτες ύλες για την παραγωγή ζωοτροφών εμπορευμάτων το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων κατευθύνεται στους χονδρέμπορους κατά 59,6% και απευθείας στους εκτροφείς κατά 39,7% περίπου.

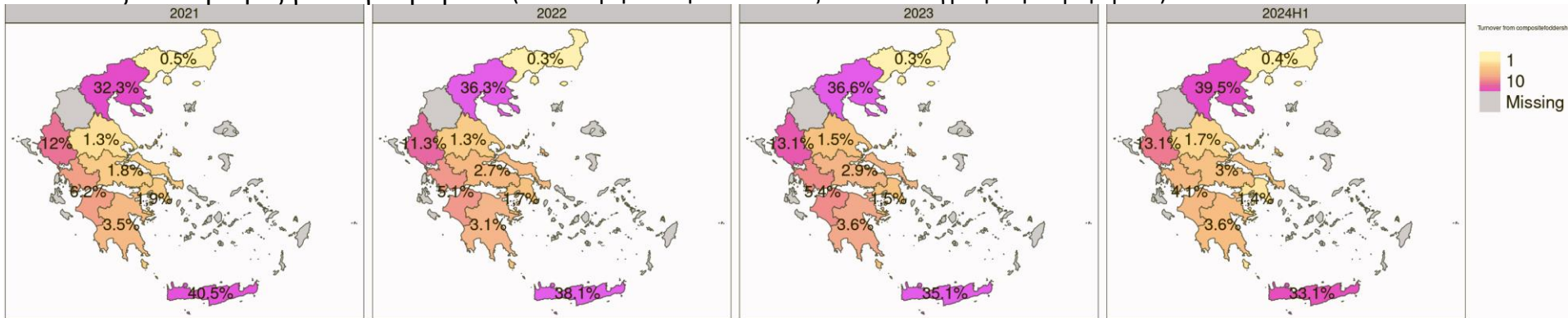
Σε όλα σχεδόν τα προϊόντα ο αριθμός των χονδρεμπόρων είναι σημαντικός και άνω των 300 επιχειρήσεων εκτός από τη Σόγια (92) και τα Προμίγματα (12).



Απλές Ζωοτροφές (Κατανομή Πωλήσεων- σε αξία-ανά Γεωγραφική Περιφέρεια)



Σύνθετες Ζωοτροφές για Αιγοπρόβατα (Κατανομή Πωλήσεων- σε αξία-ανά Γεωγραφική Περιφέρεια)



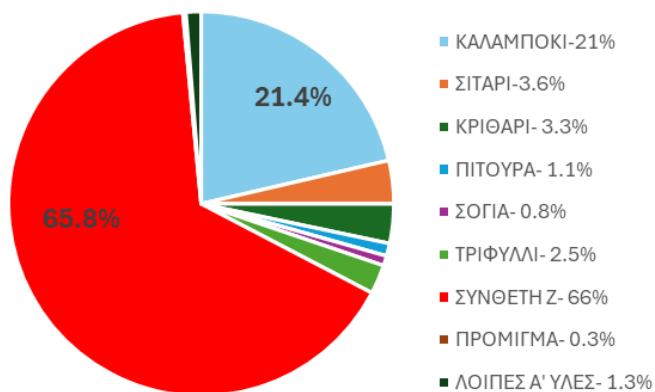
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί αιγοπροβάτων βρίσκονται **στην Κρήτη (25%), την Δυτική Ελλάδα (15%) και την Θεσσαλία (13%).**

- Το 2023, στις ΑΖ, εν γένει, παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων στην Κεντρική Ελλάδα και συγκεκριμένα στις περιφέρειες Θεσσαλία (2023: 27,9%) και Ηπείρου (2023: 41,9%) και σε μικρότερο ποσοστό στην Κρήτη (14,3%).
- Το 2023, στις ΣΖ ειδικά για αιγοπρόβατα παρατηρείται υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων στην Κεντρική Μακεδονία (2023: 36,6%) και στην Κρήτη (35,1%). Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα και Θράκη παρουσιάζουν μικρά ποσοστά τόσο στις ΑΖ όσο και στις ΣΖ.
- Τα ανωτέρω ποσοστά δεν μεταβάλλονται σημαντικά από έτος σε έτος.
- Σημειώνεται ότι τα ποσοστά αυτά προκύπτουν βάσει της έδρας των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στη χαρτογράφηση.



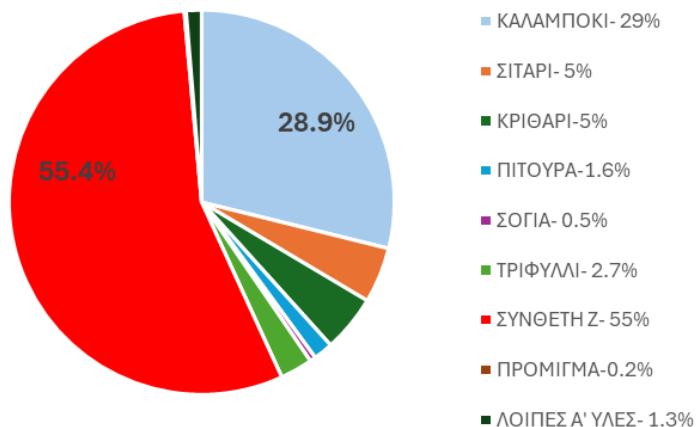
Διάρθρωση Πωλήσεων Δείγματος ανά Κατηγορία Προϊόντος

Διάρθρωση Πωλήσεων σε Αξία (€), 2023



Αναφορικά με την διάρθρωση των πωλήσεων ζωοτροφών των εταιριών του δείγματος, διαπιστώνεται ότι, τόσο σε αξία όσο και σε ποσότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό των πωλήσεων αφορά σε ΣΖ για αιγοπρόβατα (κατά 65,8% σε αξία και κατά 55,4% σε ποσότητα).

Διάρθρωση Πωλήσεων σε Ποσότητα (kgr), 2023



Η δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία προϊόντος, με μεγάλη διαφορά από τις ΣΖ, είναι το Καλαμπόκι με μερίδια στις συνολικές πωλήσεις 21,4% σε αξία και 28,9% σε ποσότητα.

Οι πρώτες ύλες όπως Σιτάρι, Κριθάρι, Πίτουρα, Σόγια, Τριφύλλι αλλά και οι Λοιπές πρώτες ύλες βρίσκονται χαμηλά στην κατάταξη, ενώ πολύ χαμηλό ποσοστό παρουσιάζουν και τα Προμίγματα (0,3% σε αξία και 0,2% σε ποσότητα).



Σημαντικές Σημειώσεις

- Στην κατηγορία Πρώτων Υλών που περιλαμβάνονται ΑΖ όπως Καλαμπόκι Κριθάρι, Σιτάρι, Πίτουρο, Σόγια κλπ. που καταναλώνονται και από άλλα παραγωγικά ζώα, οι εταιρίες δεν γνωρίζουν ακριβώς το ποσοστό των πωλήσεων που προορίζεται για αιγοπρόβατα. Στις ΣΖ για αιγοπρόβατα εκτιμάται ότι υπάρχει μεγαλύτερη ακρίβεια στον υπολογισμό των μεριδίων.
- Τα μερίδια των πωλήσεων υπολογίστηκαν με βάση την έδρα των εταιριών. Επιχειρήθηκε ο υπολογισμός των μεριδίων με βάση την έδρα του πελάτη, ωστόσο τα προσκομισθέντα στοιχεία δεν ήταν κατάλληλα ώστε να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.
- Τέλος σημειώνεται ότι, πραγματοποιήθηκε υπολογισμός μεριδίων και ανά κατηγορία ζώου (γαλακτοπαραγωγικό, κρεατοπαραγωγικό και ανάπτυξη νεαρού ζώου) και δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το σύνολο.



Μερίδια στις Συνολικές Πωλήσεις των Εταιριών του Δείγματος (σε Αξία) –Σύνθετες Ζωοτροφές

Εταιρία	2021	2022	2023	H1 2024	CR4 (2023)	CR5 (2023)	HHI (2023)
					41.59%	48.04%	665
Εταιρία 1	10.95%	14.44%	14.95%	14.93%			
Εταιρία 2	8.08%	8.65%	9.63%	11.14%			
Εταιρία 3	10.23%	9.81%	9.15%	9.10%			
Εταιρία 4	9.58%	8.45%	7.85%	7.90%			
Εταιρία 5	7.84%	7.60%	6.46%	5.60%			
Εταιρία 6	7.20%	7.20%	6.13%	7.19%			
Εταιρία 7	3.93%	3.69%	4.66%	4.79%			
Εταιρία 8	4.56%	4.08%	4.42%	4.47%			
Εταιρία 9	3.54%	4.20%	3.81%	3.00%			
Εταιρία 10	2.81%	2.72%	3.40%	3.07%			
Εταιρία 11	3.87%	3.65%	3.35%	3.37%			
Εταιρία 12	1.94%	2.75%	3.05%	3.08%			
Εταιρία 13	3.26%	3.34%	2.89%	2.52%			
Εταιρία 14	2.76%	2.52%	2.44%	2.40%			
Εταιρία 15	1.87%	1.90%	1.81%	2.03%			
Εταιρία 16	1.91%	1.78%	1.75%	2.04%			
Εταιρία 17	1.96%	1.66%	1.46%	1.37%			
Εταιρία 18	3.34%	1.71%	1.45%	0.69%			
Εταιρία 19	-	0.79%	1.31%	1.32%			
Εταιρία 20	1.45%	1.20%	1.26%	1.23%			
Εταιρία 21	1.02%	1.19%	1.16%	1.25%			
Εταιρία 22	1.50%	1.02%	1.16%	1.45%			
Εταιρία 23	0.85%	0.76%	1.15%	1.16%			
Εταιρία 24	1.32%	1.27%	0.91%	1.03%			
Εταιρία 25	-	-	0.83%	-			
Εταιρία 26	0.85%	0.75%	0.80%	0.76%			
Εταιρία 27	0.77%	0.77%	0.72%	0.76%			
Εταιρία 28	0.82%	0.69%	0.70%	0.72%			
Εταιρία 29	0.34%	0.38%	0.53%	0.78%			
Εταιρία 30	0.46%	0.32%	0.33%	0.38%			
Εταιρία 31	0.26%	0.22%	0.19%	0.17%			
Εταιρία 32	0.06%	0.07%	0.08%	0.13%			
Εταιρία 33	0.56%	0.22%	0.05%	0.02%			
Εταιρία 34	0.02%	0.06%	0.05%	0.02%			
Εταιρία 35	0.04%	0.03%	0.03%	0.04%			
Εταιρία 36	0.04%	0.05%	0.03%	0.02%			
Εταιρία 37	0.02%	0.03%	0.03%	0.04%			
Εταιρία 38	0.00%	0.02%	0.01%	0.03%			
Εταιρία 39	0.02%	0.01%	0.01%	0.02%			
Εταιρία 40	0.00%	0.00%	-	-			

Ο κλάδος, στην κατηγορία των ΣΖ, χαρακτηρίζεται από χαμηλή συγκέντρωση καθώς το CR4 και το CR5 για το έτος 2023 υπολογίζονται σε 41,6% και 48% αντίστοιχα. Το ίδιο συμπέρασμα επιβεβαιώνει και ο δείκτης Herfindahl Index* ο οποίος για το 2023 υπολογίστηκε σε 665 μονάδες.

Η εταιρία 1 έχει το υψηλότερο μερίδιο (σε αξία) στις πωλήσεις ΣΖ περί το 15%, το 2023, το οποίο βαίνει αυξανόμενο κατά την περίοδο αναφοράς (Ιανουάριος 2021-Ιούνιος 2024). Το 2023, έξι εταιρίες έχουν μερίδιο (σε αξία) άνω του 5% οι οποίες συγκαταλέγονται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου.

Τα μερίδια και ο βαθμός συγκέντρωσης της αγοράς ως προς την ποσότητα, σε αυτήν την κατηγορία προϊόντος, δεν εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Πηγή: Στοιχεία Εταιριών

*[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0205\(02\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52004XC0205(02))

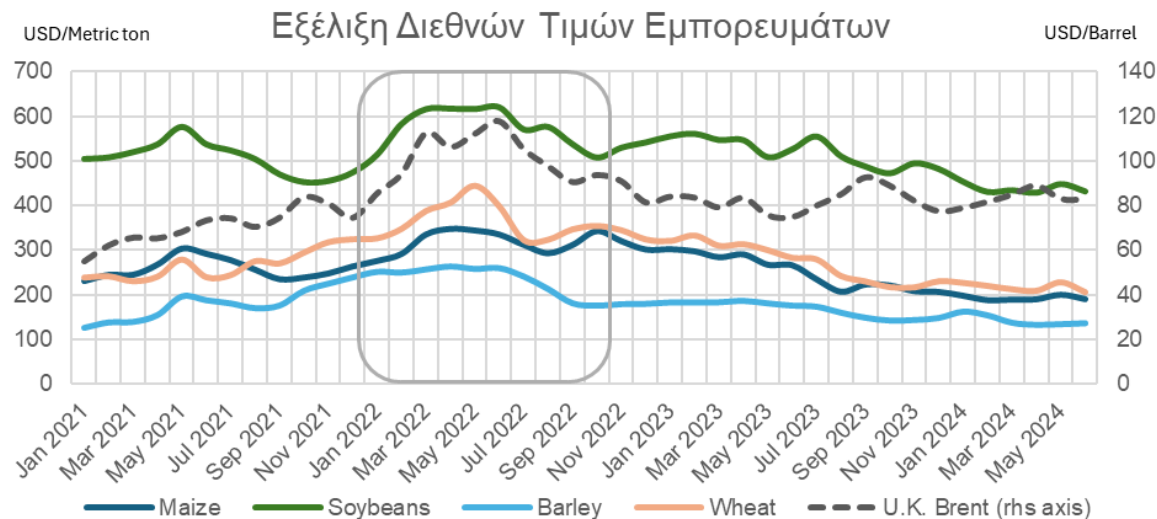


Σημαντικές Σημειώσεις

- Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι μέσες σταθμισμένες τιμές αγοράς και πώλησης κιλού, ανά έτος και ανά κατηγορία προϊόντος, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες ποσότητες.
- Σημειώνεται πως οι κατηγορίες ΣΖ και Προμιγμάτων αποτελούν ομαδοποίηση αρκετών διαφορετικών προϊόντων. Ως εκ τούτου, οι μέσες τιμές τους θα πρέπει να ερμηνευθούν με περισσότερη προσοχή.
- Από την άλλη, οι τιμές των ΑΖ (Καλαμπόκι, Κριθάρι, Πίτουρα, Σιτάρι, Σόγια και Τριφύλλι) αποτελούν πιο ευδιάκριτες κατηγορίες με λιγότερη ετερογένεια προϊόντων ανά κατηγορία.
- Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ και εκπτώσεις. Ο λόγος που εξαιρέθηκε ο ΦΠΑ είναι ότι στις αγορές από το εξωτερικό το ΦΠΑ είναι 0%, ενώ στο εσωτερικό ο εν λόγω φόρος ποικίλει ανάλογα με το προϊόν από 6% έως και 24%.
- Το επίπεδο των εκπτώσεων δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί με ακρίβεια καθώς οι εταιρίες, σύμφωνα με την πιστωτική τους πολιτική, προσφέρουν διάφορες κατηγορίες εκπτώσεων όχι μόνο επί της τιμής του προϊόντος αλλά και επί των τιμολογίων, στο τέλος του τριμήνου ή στο τέλος του έτους, και ανάλογα με το όγκο των πωλούμενων ποσοτήτων και τον χρόνο αποπληρωμής.
- Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των εκπτώσεων που προκύπτει από τα πιστωτικά τιμολόγια που ζητήθηκαν αποτελεί, κάτ' έτος, πάρα πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών αξιών.

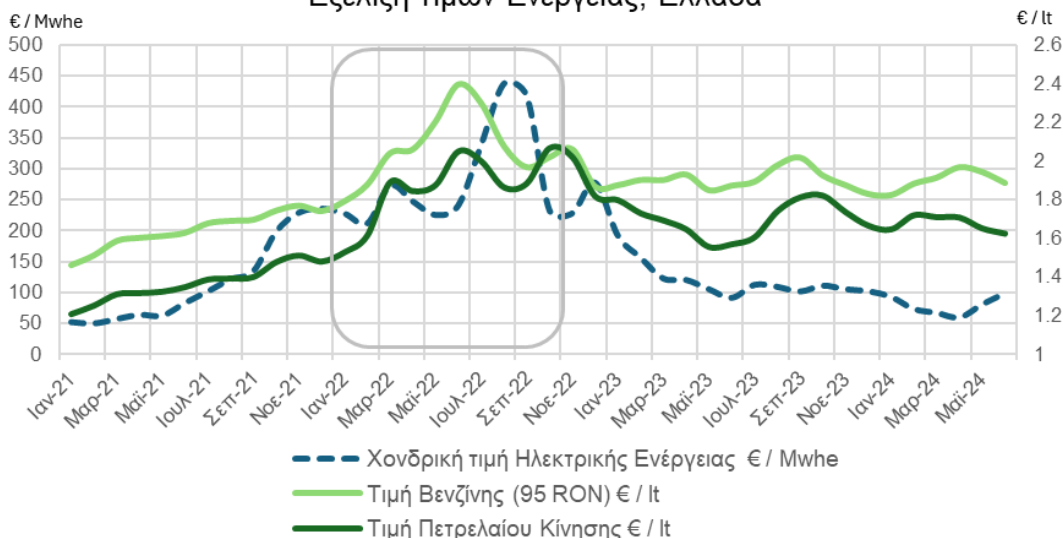


Εξέλιξη Τιμών: Εξέλιξη Διεθνών Τιμών Εμπορευμάτων (Commodities)



Πηγή: IMF

Εξέλιξη Τιμών Ενέργειας, Ελλάδα



Πηγή: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/monthly-oil-price-statistics-2>, <https://ember-energy.org/data/european-wholesale-electricity-price-data/>

Πριν από την ανάλυση τιμών και ποσοτήτων αγοράς/πώλησης ζωοτροφών για αιγοπρόβατα, θεωρείται σκόπιμο να εξετάσουμε την εξέλιξη τιμών στις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων (commodities), καθώς αρκετές εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα (αλλά και από την προηγούμενη αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΑ), ανέφεραν ότι στην περίπτωση που το προϊόν είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις διεθνείς αγορές, τιμολογούν τα προϊόντα τους με βάση τις αντίστοιχες διεθνείς τιμές την ημερομηνία της πώλησης, ανεξάρτητα από τον τρόπο κτήσης του προϊόντος (είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό). Επίσης, παρουσιάζονται και οι τιμές βασικών προϊόντων ενέργειας διεθνώς και στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, στο άνω γράφημα παρατηρούμε ότι το 2022 οι τιμές των εμπορευμάτων, Καλαμπόκι, Σόγια, Σιτάρι και Κριθάρι διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο της τριετίας. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και για τις τιμές ενέργειας (κάτω γράφημα).

Πιο συγκεκριμένα, το 2021 οι διεθνείς μέσες τιμές Καλαμποκιού αυξήθηκαν κατά 57%, Σόγιας κατά 44%, Κριθαριού κατά 70% και Σιταριού κατά 43%. Το 2022 η ανοδική τάση συνεχίστηκε αλλά με μικρότερους ρυθμούς, ήτοι καλαμπόκι αύξηση κατά 23%, σόγια κατά 13%, κριθάρι κατά 26% και σιτάρι κατά 36%.

Αντίθετα, το 2023, οι διεθνείς μέσες τιμές των εμπορευμάτων στις ανωτέρω κατηγορίες κατέγραψαν πτώση η οποία εντάθηκε κατά το Α' εξάμηνο του 2024.

Τέλος, παρατηρείται αντιστοιχία μεταξύ της έντασης και του χρόνου αύξησης των τιμών ενέργειας και τις αύξησης των τιμών των ανωτέρω εμπορευμάτων. Για παράδειγμα, η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε κατά 63% το 2021, κατά 40% το 2022 και μειώθηκε κατά 17% το 2023. Ανάλογη τάση παρουσίασαν και τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης



Εξέλιξη Τιμών και Ποσοτήτων Αγοράς (περίοδος αναφοράς: Ιανουάριος 2021-Ιούνιος 2024)

Αγορές				
Μέσες Τιμές				
	2021	2022	2023	H1 2024
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	0.262	0.334	0.245	0.206
ΚΡΙΘΑΡΙ	0.232	0.329	0.214	0.193
ΠΙΤΟΥΡΑ	0.187	0.235	0.204	0.16
ΣΙΤΑΡΙ	0.246	0.348	0.239	0.207
ΣΟΓΙΑ	0.5	0.616	0.598	0.538
ΤΡΙΦΥΛΛΙ	0.126	0.223	0.237	0.252
ΣΥΝΘΕΤΕΣ	0.525	0.605	0.564	0.54
ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ	1.298	1.536	1.878	1.599
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	% μετ	27%	-27%	
ΚΡΙΘΑΡΙ	% μετ	42%	-35%	
ΠΙΤΟΥΡΑ	% μετ	26%	-13%	
ΣΙΤΑΡΙ	% μετ	41%	-31%	
ΣΟΓΙΑ	% μετ	23%	-3%	
ΤΡΙΦΥΛΛΙ	% μετ	77%	6%	
ΣΥΝΘΕΤΕΣ	% μετ	15%	-7%	
ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ	% μετ	18%	22%	

Ποσότητες Αγορών (ton)

	2021	2022	2023	H1 2024
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	521.512	491.210	497.674	252.089
ΚΡΙΘΑΡΙ	70.112	77.619	75.314	33.356
ΠΙΤΟΥΡΑ	71.497	95.755	95.963	50.569
ΣΙΤΑΡΙ	218.463	197.434	214.731	121.908
ΣΟΓΙΑ	18.522	16.597	17.419	11.101
ΤΡΙΦΥΛΛΙ	35.713	31.276	24.391	8.119
ΣΥΝΘΕΤΕΣ	5.761	8.187	14.263	6.738
ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ	827	3.677	675	552

Αναφορικά με τις ΑΖ παρατηρείται αύξηση των μέσων τιμών αγορών κατά το έτος 2022 σε σχέση με το 2021. Το 2023 οι τιμές παρουσιάζουν μείωση. Η μείωση αυτή συνεχίζεται και κατά το α' εξάμηνο του 2024, όπου οι τιμές φτάνουν να είναι χαμηλότερες και από το 2021. Η τάση αυτή είναι αντίστοιχη των διεθνών τιμών των εμπορευμάτων ανά κατηγορία.

Αντίστοιχη τάση παρουσιάζουν οι μέσες τιμές αγορών στις ΣΖ.

Εξαίρεση αποτελεί η τιμή αγοράς του Τριφυλλιού που παρουσιάζει διαχρονική αύξηση. Η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζεται και στις ολοένα και μικρότερες αγοραζόμενες ποσότητες.

Σύμφωνα με τις εταιρίες που συμμετείχαν στην έρευνα οι αυξήσεις των τιμών, κυρίως των προϊόντων που αποτελούν εμπορεύματα (commodities), σχετίζονται με τις αναταράξεις στις διεθνείς αγορές αλλά στις διεθνείς μεταφορές, λόγω γεωπολιτικών θεμάτων. Επιπλέον επιβαρυντικός παράγοντας αποτελεί η κλιματική κρίση που επηρεάζει στις παραγόμενες ποσότητες σιτηρών, δημητριακών, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας σε μεγάλες χώρες παραγωγούς, αλλά και της ανομβρίας στην Ευρώπη.



Εξέλιξη Τιμών και Ποσοτήτων Πώλησης (περίοδος αναφοράς: Ιανουάριος 2021-Ιούνιος 2024)

Πωλήσεις				
Μέσες Τιμές				
	2021	2022	2023	H1 2024
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	0.3	0.402	0.318	0.265
ΚΡΙΘΑΡΙ	0.296	0.416	0.339	0.276
ΠΙΤΟΥΡΑ	0.255	0.318	0.285	0.239
ΣΙΤΑΡΙ	0.313	0.424	0.342	0.285
ΣΟΓΙΑ	0.522	0.645	0.641	0.598
ΤΡΙΦΥΛΛΙ	0.268	0.343	0.386	0.363
ΣΥΝΘΕΤΕΣ	0.419	0.511	0.512	0.463
ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ	0.909	1.046	0.987	1.059
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	% μετ	34%	-21%	
ΚΡΙΘΑΡΙ	% μετ	41%	-19%	
ΠΙΤΟΥΡΑ	% μετ	25%	-10%	
ΣΙΤΑΡΙ	% μετ	35%	-19%	
ΣΟΓΙΑ	% μετ	24%	-1%	
ΤΡΙΦΥΛΛΙ	% μετ	28%	13%	
ΣΥΝΘΕΤΕΣ	% μετ	22%	0%	
ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ	% μετ	15%	-6%	

Ποσότητες Πωλήσεων (ton)

	2021	2022	2023	H1 2024
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	219.605	159.941	181.030	95.979
ΚΡΙΘΑΡΙ	30.771	28.477	21.938	10.834
ΠΙΤΟΥΡΑ	8.840	8.891	8.314	3.477
ΣΙΤΑΡΙ	33.512	30.841	26.009	18.056
ΣΟΓΙΑ	3.716	2.787	2.794	1.740
ΤΡΙΦΥΛΛΙ	22.823	22.155	13.900	8.494
ΣΥΝΘΕΤΕΣ	262.166	305.790	350.367	210.928
ΠΡΟΜΙΓΜΑΤΑ	284	329	418	191

Πηγές: Στοιχεία Εταιριών Παραγωγής Ζωοτροφών.

Ίδια περίπου εικόνα καταγράφεται και στις τιμές πώλησης ΑΖ. Οι τιμές αυξάνονται κατά το 2022 και φθίνουν μετέπειτα.

Σημειώνεται ότι, οι μέσες τιμές αγοράς των ΣΖ και των Προμιγμάτων είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες μέσες τιμές πώλησής τους. Το παραπάνω, εξηγείται από το γεγονός ότι, οι εταιρίες εμπορεύονται ΣΖ και Προμίγματα, αλλά ταυτόχρονα και τα παράγουν. Επίσης, η παραπάνω διαφορά ενδεχομένως να οφείλεται στην ετερογένεια των προϊόντων που παρουσιάζουν οι κατηγορίες αυτές.

Ως προς τις πωλούμενες ποσότητες σημειώνεται ότι ειδικά στις ΣΖ και τα Προμίγματα παρουσιάζεται εποχικότητα στις πωλήσεις. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσιάζεται μείωση των πωλήσεων και αντίθετα αύξηση στις κατά τους χειμερινούς. Επιπλέον παρότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα δεν προκύπτει μείωση της τιμής.

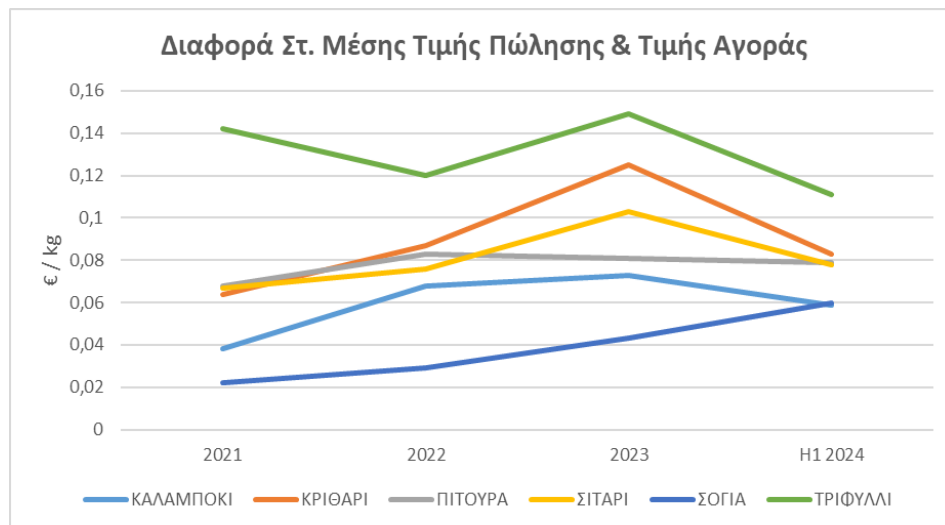
Τέλος, οι αγορασθείσες ποσότητες τόσο των ΑΖ όσο και των Προμιγμάτων είναι μεγαλύτερες από τις πωλούμενες. Αυτό δύναται να εξηγηθεί από το γεγονός ότι αποτελούν συστατικά για την παραγωγή ΣΖ. Οι πωλήσεις των ΣΖ είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αγορές τους για κάθε έτος.



Spread: Σύγκριση Τιμής Πώλησης, Τιμής Αγοράς & Τιμών Ενέργειας

Διαφορά Στ. Μέσης Τιμής Πώλησης και Αγοράς (spread)

€/kg	2021	2022	2023	H1 2024
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	0,038	0,068	0,073	0,059
ΚΡΙΘΑΡΙ	0,064	0,087	0,125	0,083
ΠΙΤΟΥΡΑ	0,068	0,083	0,081	0,079
ΣΙΤΑΡΙ	0,067	0,076	0,103	0,078
ΣΟΓΙΑ	0,022	0,029	0,043	0,060
ΤΡΙΦΥΛΛΙ	0,142	0,120	0,149	0,111

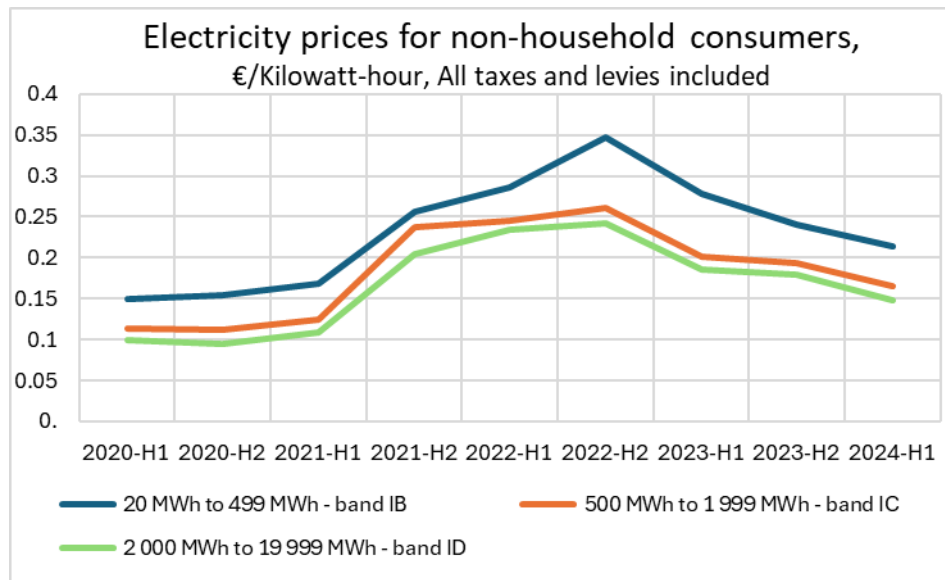


Πηγή: Στοιχεία Εταιριών Παραγωγής Ζωοτροφών

Expenses (million euro, Nace 1091)	2021	2022
Wages, Benefits, Social Security Cost	80.6	85.2
Gross Investment (machinery, equipment, other tangible non current)	11.5	27.1
Purchases of goods and services for resale	353.4	488.8
Purchases of energy products	12.74	11.14
Total	458.2	612.1
Wages, Benefits, Social Security Cost % of Total	17.6%	13.9%
Gross Investment (machinery, equipment, other tangible non current) % of Total	2.5%	4.4%
Purchases of goods and services for resale % of Total	77.1%	79.8%
Purchases of energy products % of Total	2.8%	1.8%

Πηγή: Eurostat, Enterprises by detailed NACE Rev.2 activity and special aggregates: NACE 109 & NACE 1091.

Σημείωση: 2022, τελευταία διαθέσιμα στοιχεία



Πηγή: Eurostat



Ως προς τη σύγκριση τιμών αγοράς και πώλησης σημειώνονται τα εξής :

- Το έτος 2022, η διαφορά τιμής πώλησης και αγοράς (spread) αυξάνεται για όλα τα προϊόντα (εκτός από το Τριφύλλι).
- Το έτος 2023, όλα τα προϊόντα παρουσιάζουν το μεγαλύτερο spread, παρά τη μείωση των τιμών των εμπορευμάτων στις διεθνείς αγορές.
- Το 2024, καθένα από τα προϊόντα (με εξαίρεση τη Σόγια) παρουσιάζουν μείωση της εν λόγω διαφοράς. Η διαφορά αυτή είναι σε μεγαλύτερα επίπεδα σε σχέση με το 2021 (εκτός από το Τριφύλλι). Με άλλα λόγια, η διαφορά τιμών κυμαινόταν από περίπου 0.02 – 0.06 ευρώ το κιλό το 2021, ενώ το α' εξάμηνο του 2024 κυμαίνεται μεταξύ περίπου 0.06 και 0.08 ευρώ το κιλό. Παρατηρείται επίσης, πως το 2024 μειώνεται η ψαλίδα του spread *μεταξύ των προϊόντων*.

Η αυξημένη διαφορά τιμών (spread) κατά το 2022 δεν φαίνεται να προκύπτει από αυξημένο ενεργειακό κόστος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (κάτω αριστερά Πίνακας διαφάνεια 17). Το 2022, το κόστος ενέργειας (καύσιμα & ηλεκτρική ενέργεια) των εταιριών παραγωγής ζωοτροφών (Nace code 1091) στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα τόσο σε απόλυτο μέγεθος (εκατ. €) όσο και ποσοστιαία, σε σχέση με το 2021 (12,74 vs 11,14 εκ € και 2.8% vs 1.8 % του κόστους, αντιστοίχως).

Σημειώνεται ότι, τον Ιανουάριο του 2022, με υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Τεύχος Β' 603/11.02.2022), χορηγήθηκε επιδότηση της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», ανεξαρτήτως ορίου κατανάλωσης, σε μη οικιακούς καταναλωτές.

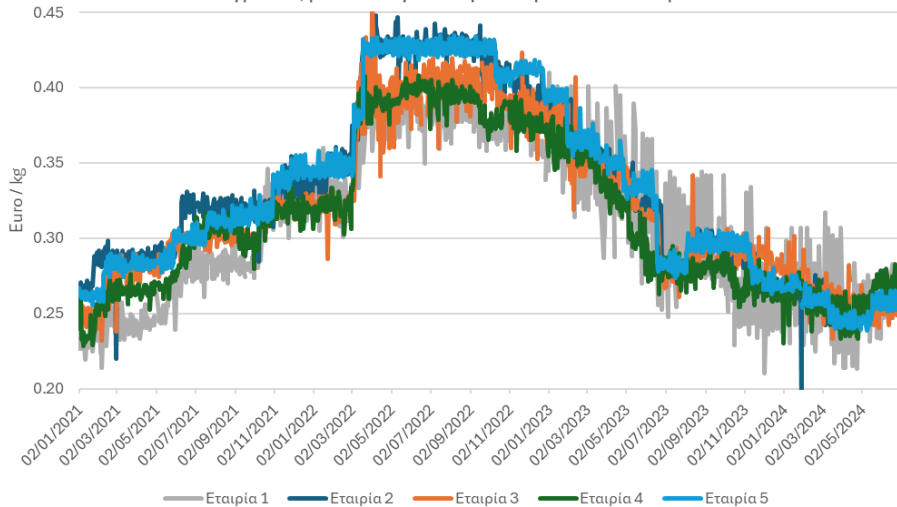
Κατά το έτος 2023, η περαιτέρω αύξηση του spread τιμών για αυτά τα προϊόντα, επίσης, δεν φαίνεται να οφείλεται στο ενεργειακό κόστος στην Ελλάδα, καθώς τόσο οι τιμές καυσίμων (βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, διαφάνεια 14) όσο και η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για μη οικιακούς καταναλωτές μειώνονται το συγκεκριμένο έτος (κάτω δεξιά Διάγραμμα, διαφάνεια 17).

Συνεπώς, το αυξανόμενο spread τιμών κάθε προϊόντος δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα των τιμών ενέργειας.

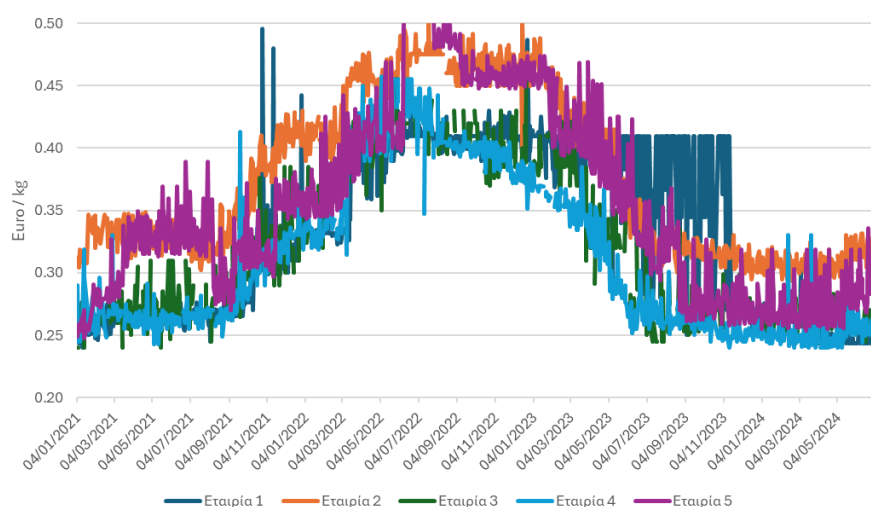


Εξέλιξη Τιμών Πώλησης, ανά Προϊόν και ανά Εταιρία* (περίοδος αναφοράς: Ιανουάριος 2021-Ιούνιος 2024)

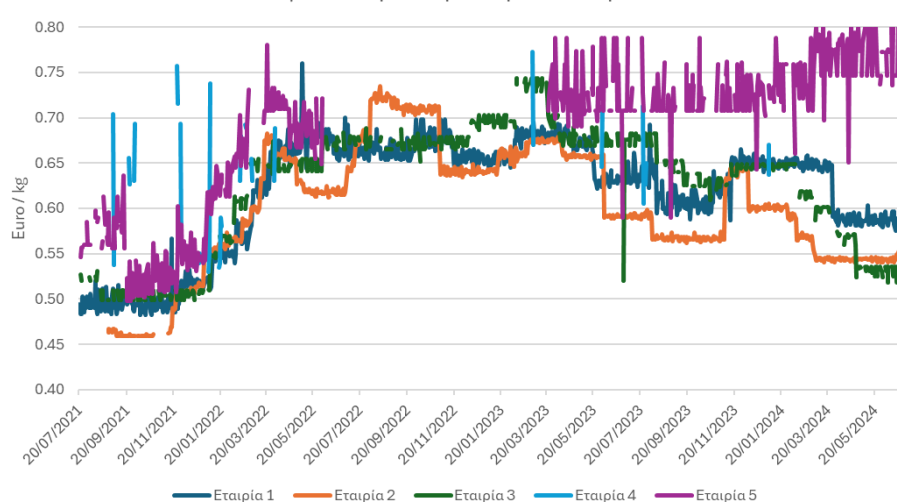
Εξέλιξη Μέσης Ημερήσιας Τιμής Πώλησης, απο τις Εταιρίες του Δείγματος με τα Μεγαλύτερα Μεριδια - Καλαμπόκι



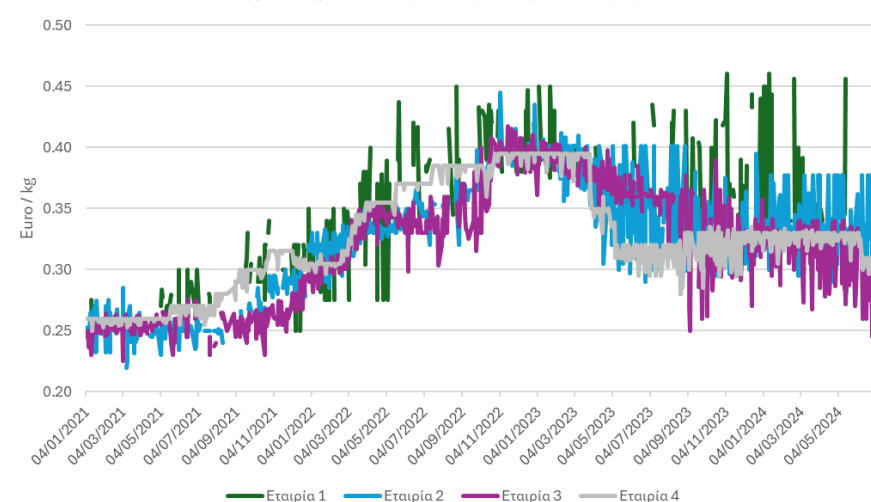
Εξέλιξη Μέσης Ημερήσιας Τιμής Πώλησης, απο τις Εταιρίες του Δείγματος με τα Μεγαλύτερα Μεριδια - Σιτάρι



Εξέλιξη Μέσης Ημερήσιας Τιμής Πώλησης, απο τις Εταιρίες του Δείγματος με τα Μεγαλύτερα Μεριδια - Σόγια



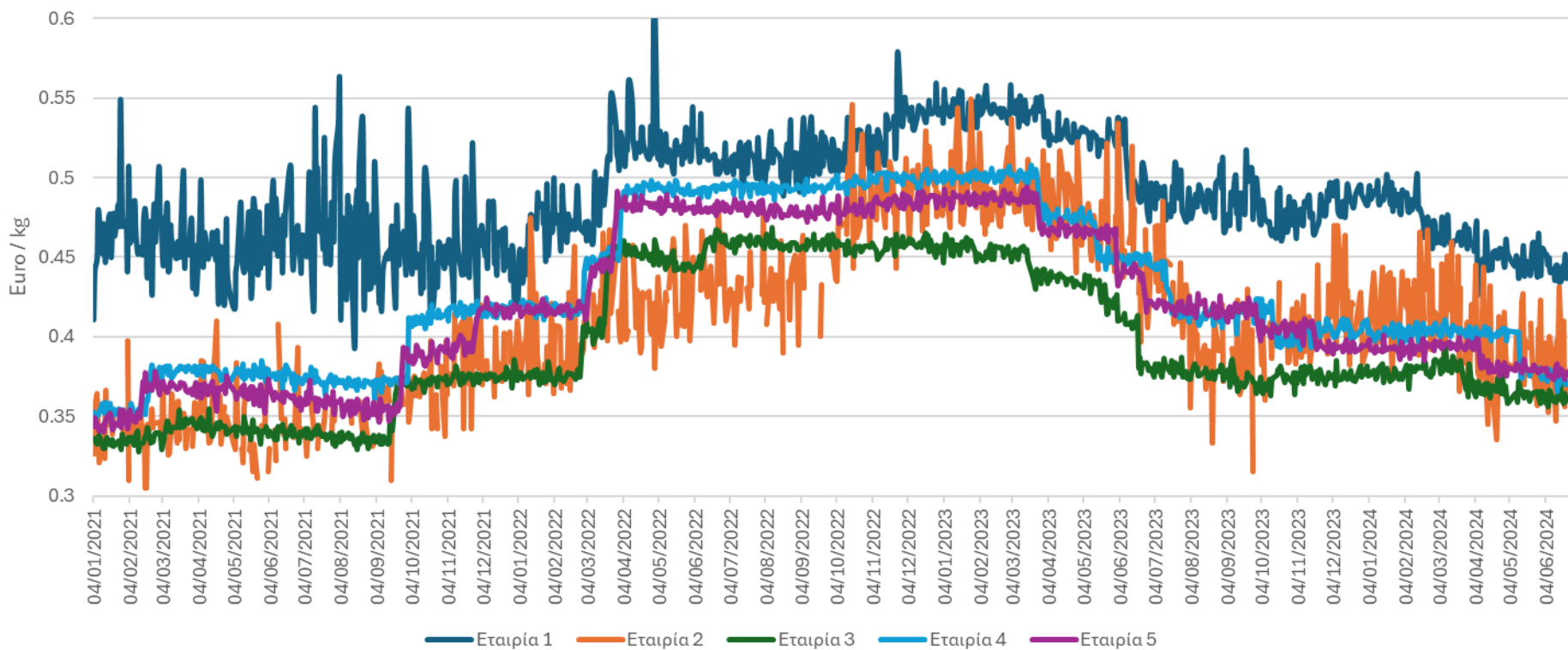
Εξέλιξη Μέσης Ημερήσιας Τιμής Πώλησης, απο τις Εταιρίες του Δείγματος με τα Μεγαλύτερα Μεριδια - Τριφύλλι



Πηγές: Στοιχεία Εταιριών Παραγωγής Ζωοτροφών. * Η αρίθμηση των εταιριών αφορά σε διαφορετικές εταιρίες για κάθε κατηγορία προϊόντος



Εξέλιξη Μέσης Ημερήσιας Τιμής Πώλησης, απο τις Εταιρίες του Δείγματος με τα Μεγαλύτερα Μεριδια - Σύνθετες Ζωοτροφές

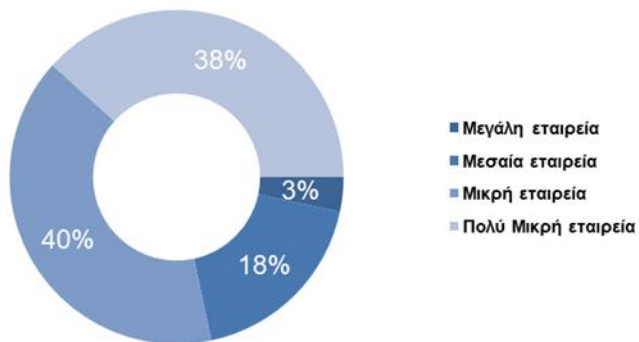


Πηγές: Στοιχεία Εταιριών Παραγωγής Ζωοτροφών.

Από την ανάλυση των στοιχείων που προσκόμισαν οι εταιρίες, που συμμετέχουν στην έρευνα, δεν διαπιστώνεται ταύτιση τιμών πώλησης μεταξύ των εταιριών στις απλές και στις σύνθετες ζωοτροφές, παρά μόνο μια παρόμοια τάση στην άνοδο και την κάθοδο των τιμών.

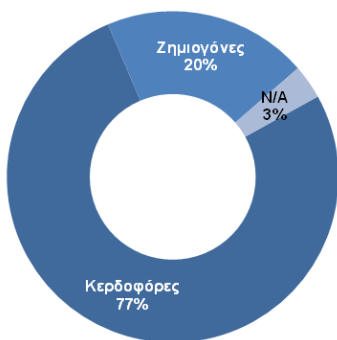


Κατανομή Εταιριών Κλάδου με Βάση τον Κύκλο Εργασιών, 2023



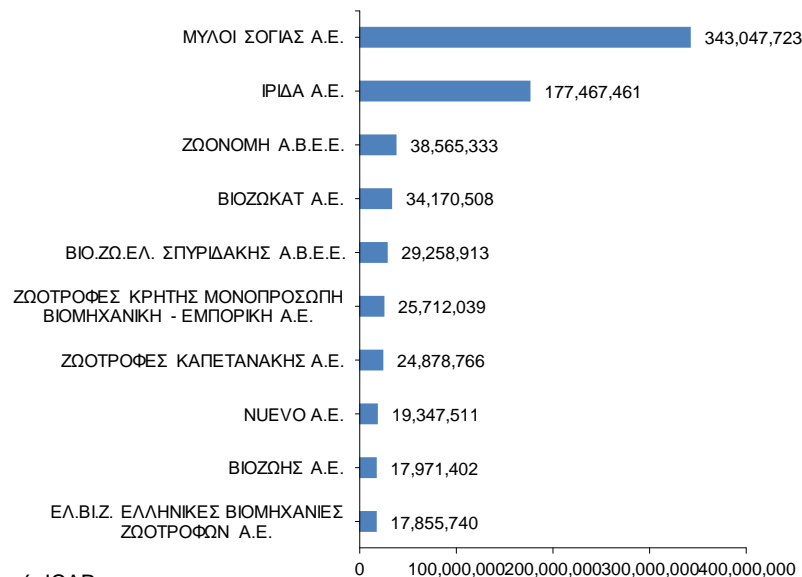
Πηγή: ICAP

Κερδοφόρες vs Ζημιογόνες Εταιρείες



Πηγή: ICAP

Οι 10 Κορυφαίες Εταιρείες βάσει του Κύκλου Εργασιών για το έτος 2023



Πηγή: ICAP

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP, ο κλάδος παραγωγής ζωοτροφών αποτελείται στην πλειονότητά του από μικρές και πολύ μικρές εταιρίες σε ποσοστό 78%, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι κερδοφόρες (ποσοστό 77%).

Οι δέκα μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου, που παρουσιάζονται στο άνω δεξιά γράφημα συμμετέχουν στην έρευνα χαρτογράφησης εκτός από εκείνες που δεν πωλούν τροφές για αιγοπρόβατα (πχ. Ίριδα και Ζωνομή που παράγουν ιχθυοτροφές).



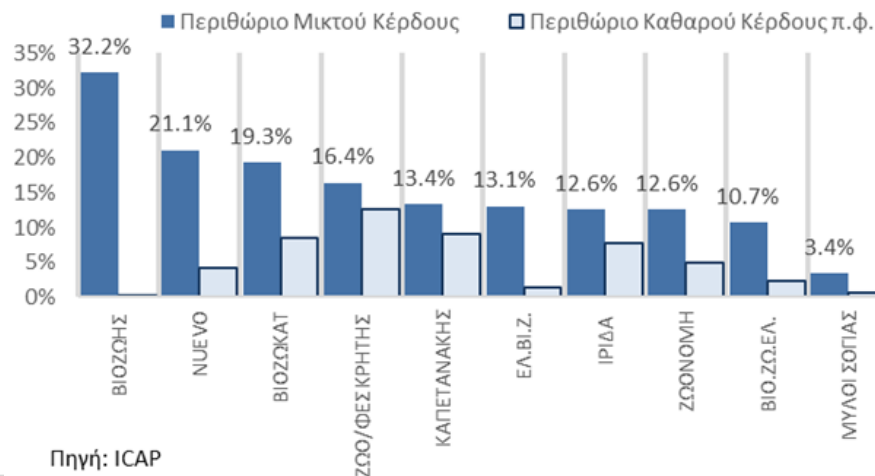
Οικονομικά Στοιχεία Κλάδου Παραγωγής Ζωοτροφών Nace code 1091

Δείκτες Κερδοφορίας Κλάδου



Πηγή: ICAP

Δείκτες Κερδοφορίας των 10 Μεγαλύτερων Εταιριών του Κλάδου Παραγωγής Ζωοτροφών, 2023



Πηγή: ICAP

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP, ο κλάδος (Nace code 1091) παρουσιάζει Περιθώριο Μικτού Κέρδους της τάξεως του 14,6%-11,4% με τάση σταθεροποίησης τα τελευταία δύο έτη.

Σε χαμηλότερο επίπεδο, και χωρίς αξιόλογες διακυμάνσεις, κυμαίνεται το Περιθώριο Καθαρού Κέρδους π.φ. μεταξύ 3,0% και 4,1% κατά την υπό εξέταση περίοδο 2019-2023.

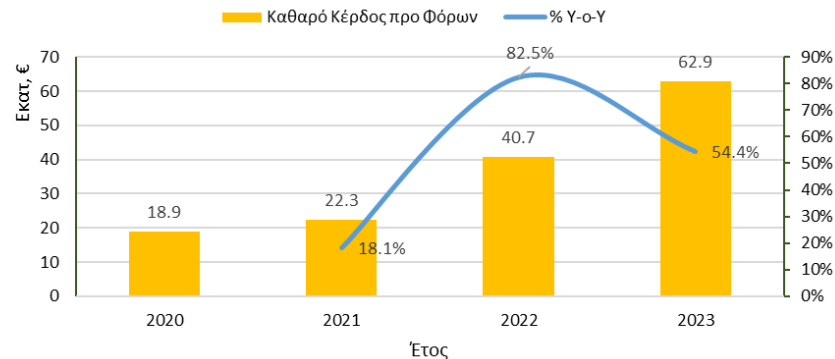
Το 2023, οι 10 μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου παραγωγής ζωοτροφών έχουν στην πλειονότητά τους υψηλότερα Περιθώρια Μικτού και Καθαρού Κέρδους από το σύνολο του κλάδου.



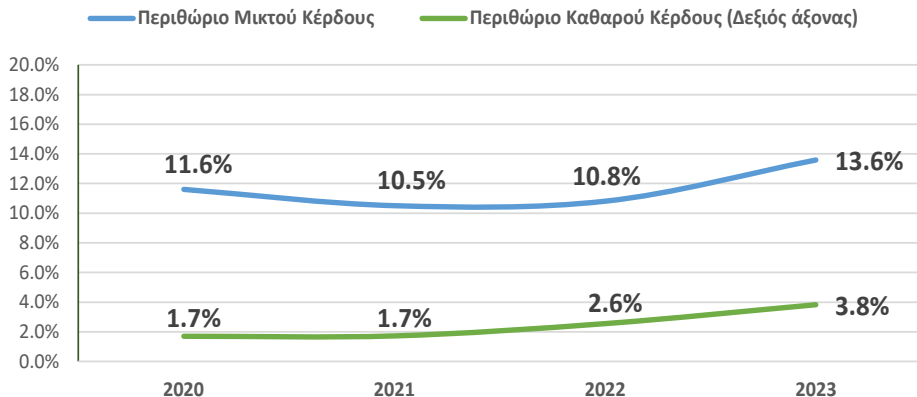
Οι εταιρίες του δείγματος παρουσιάζουν μέσο Περιθώριο Μικτού Κέρδους μεταξύ 10% και 14% και μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο, μεταξύ 2% και 4%.

Σε απόλυτα μεγέθη, σε εκατομμύρια ευρώ (γραφήματα, άνω και κάτω δεξιά) αλλά και ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών (αριστερά γράφημα) τόσο το Καθαρό Κέρδος όσο και το Μικτό Κέρδος των εταιριών παρουσιάζει ανοδική τάση από το 2021 έως το 2023.

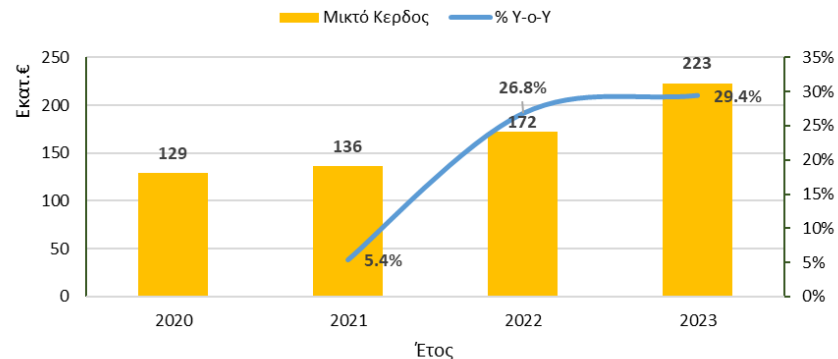
Εξέλιξη Καθαρού Κέρδους (π.φ)



Δείκτες Κερδοφορίας



Εξέλιξη Μικτού κέρδους



Πηγή: Στοιχεία Εταιριών Παραγωγής Ζωοτροφών

Πηγή: Στοιχεία Εταιριών Παραγωγής Ζωοτροφών



Τα ευρήματα της χαρτογράφησης μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

- Ο κλάδος δεν είναι ιδιαίτερα αυτόνομος, καθώς οι πωλήσεις ζωοτροφών ειδικά για αιγοπρόβατα, αποτελούν μικρό ποσοστό του κύκλου εργασιών των ελεγχόμενων εταιριών. Ο κλάδος των ζωοτροφών χαρακτηρίζεται από “οικονομίες φάσματος” και η διάθεση ζωοτροφών για αιγοπρόβατα συνοδεύεται και από τη διάθεση άλλων ζωοτροφών και άλλες δραστηριότητες σχετικές με τα λοιπά παραγωγικά ζώα.
- Ο κλάδος, στην κατηγορία των ΣΖ για αιγοπρόβατα, **χαρακτηρίζεται από χαμηλή συγκέντρωση**. Στις ΑΖ διαπιστώνεται υψηλότερος βαθμός συγκέντρωσης ωστόσο στην έρευνα δεν συμμετέχουν επιχειρήσεις που πιθανόν εμπορεύονται ΑΖ για λοιπά παραγωγικά ζώα οι οποίες ανταγωνίζονται τις εταιρίες του δείγματος της έρευνας σε κάθε κατηγορία προϊόντος.
- **Οι τάσεις των τιμών πώλησης των ελεγχόμενων επιχειρήσεων φαίνεται να ακολουθούν τις αντίστοιχες τιμές αγοράς που αντιμετωπίζουν για κάθε προϊόν, τους αντίστοιχους διεθνείς δείκτες, έστω και αν αυτό γίνεται με διαφορετικό ρυθμό απόκρισης στις αυξήσεις και στις μειώσεις.**
- Οι εγχώριες τιμές ακολουθούν τις διεθνείς τάσεις τιμών των εμπορευμάτων (commodities), πιθανώς λόγω ανταγωνισμού από το εξωτερικό. Παρέκκλιση από αυτή τη μέθοδο τιμολόγησης ενδεχομένως να οδηγήσει σε απώλεια πελατείας.
- Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι **τα spread των τιμών δεν παραμένουν σταθερά αλλά βαίνουν αυξανόμενα έως το 2023**, παρότι η ενέργεια αποτελεί διαχρονικά μικρό ποσοστό του συνολικού κόστους λειτουργίας των εταιριών του κλάδου παραγωγής ζωοτροφών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το αυξανόμενο spread κάθε προϊόντος δεν φαίνεται να είναι αποτέλεσμα των τιμών ενέργειας.
- Δεν προκύπτει ταύτιση τιμών πώλησης στις απλές και στις σύνθετες ζωοτροφές, παρά μόνο μια παρόμοια τάση στην άνοδο και την κάθοδο των τιμών.
- Οι επιχειρήσεις του δείγματος, **κατά μέσο όρο, δεν απολαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλά περιθώρια κέρδους, αν και το 2023, που υποχωρούν οι διεθνείς τιμές των εμπορευμάτων και των τιμών ενέργειας, τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων αυξάνονται.**