

## I. SANTRAUKA

- ▶ Prancūzija yra viena didžiausių pieno produktų rinkų Europos Sąjungoje. 2013 m. pieno produktų prekybos vertė sudarė 17,9 mlrd. EUR.
- ▶ Daugiausia parduodama sūrių – 2013 m. jie užėmė 46,9 proc. visos Prancūzijos pieno produktų rinkos. Taip pat nemažą dalį užėmė geriamieji pieno produktai (13,3 %) bei jogurto ir rūgpienio produktai (13,8 %).
- ▶ 2013 m. Prancūzija importavo pieno produktų už 3,1 mlrd. EUR ir palyginti su 2012 m. šių produktų importo vertė išaugo 370 mln. EUR arba 11,9 proc.
- ▶ Iš Lietuvos 2013 m. Prancūzija importavo pieno produktų už 5 mln. EUR, tai sudarė 0,16 proc. viso Prancūzijos pieno produktų importo (didžiausią dalį Lietuvos gamintojai užėmė išrūgos prekių grupės importe – 1,8 %). 2013 m. palyginus su 2012 m., Prancūzijos pieno produktų iš Lietuvos importas sumažėjo 3,1 mln. EUR arba 39 proc.
- ▶ Vidutinis ekologiškų produktų pardavimų vertės augimas 2007–2012 m. laikotarpiu sudarė 10,5 proc. *Euromonitor International* prognozuoja, jog 2013–2017 m. vidutinis metinis augimas šioje srityje sieks 6 proc.

## II. RINKOS APŽVALGA

- ▶ Prancūzija, turinti 67 milijonus gyventojų, yra penkta didžiausia vartotojų rinka Europos Sąjungoje. Valstybė priskirtina aukštesnių pajamų šalių grupei – 2013 m. nominalus BVP vienam gyventojui sudarė 31,3 tūkst. EUR. Nedarbo lygis Prancūzijoje yra šiek tiek žemesnis nei ES vidurkis, jis sudarė 10,3 proc., tačiau pastebima augimo tendencija. 2013 m. grynosios disponuojamos pajamos vienam gyventojui sudarė 26,8 tūkst. EUR. Išlaidos maisto produktams bendroje namų ūkių išlaidų struktūroje 2013 m. sudarė 12,5 proc.

Pagrindiniai rodikliai 2013 m., ekonomikų palyginimas

Rodiklis	Vokietija	Jungtinė Karalystė	Prancūzija	Lietuva	ES
Gyventojai (mln.)	82,1	64,1	65,8	3,0	507,2
BVP (mln. EUR)	2737,6	1899,8	2059,9	34,6	13067,7
Realus BVP augimas (proc.)	0,4	1,7	0,2	3,3	0,1
BVP tenkantis vienam gyventojui (EUR)	33300	29600	31300	11700	25700
Grynosios disponuojamosios pajamos vienam gyventojui (EUR)	28800	25500	26800	10200	21600
Nedarbo lygis (proc.)	5,3	7,5	10,3	11,8	10,8
Išlaidos maisto produktams bendroje namų ūkių išlaidų struktūroje (proc.)	10,6	8,2	12,5	22,1	11,8

Šaltinis: Europos Komisijos AMECO duomenų bazė, Eurostatas ir Lietuvos statistikos departamentas.

- ▶ Prancūzija pagal pieno produktų suvartojimą yra viena didžiausių rinkų Europos Sąjungoje.
- ▶ 2013 m. pieno produktų pardavimai sudarė beveik 18 mlrd. EUR.

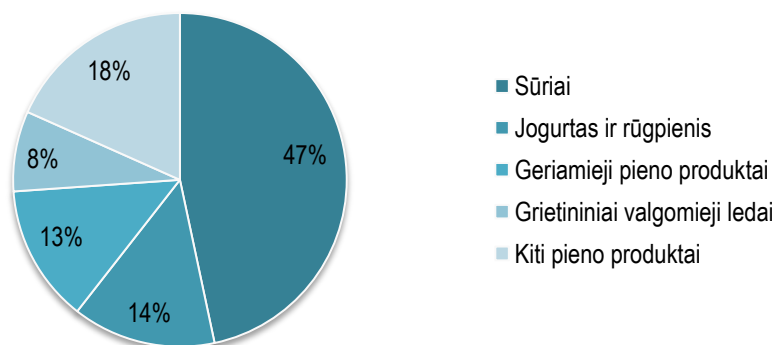
Rinkos dydis 2008–2013 m., EUR mlrd.

Rodiklis	2008 m.	2009 m.	2010 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.
<b>Pieno produktai iš viso</b>	<b>16,6</b>	<b>16,9</b>	<b>17,1</b>	<b>17,6</b>	<b>17,8</b>	<b>17,9</b>
Sūriai	7,5	7,7	7,8	8,1	8,3	8,4
Geriamieji pieno produktai	2,4	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4
Jogurtas ir rūgpienis	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Grietininiai valgomieji ledai	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4
Kiti pieno produktai	3,0	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3

Šaltinis: „Euromonitor International“.

- ▶ 2013 m. daugiausia buvo parduota sūrių – 46,9 proc. visų Prancūzijoje parduotų pieno produktų, geriamųjų pieno produktų – 13,3 proc., jogurto ir rūgpienio – 13,8 proc., grietininų valgomųjų ledų – 7,7 proc., kitų pieno produktų – 18,3 proc.

## Prancūzijos pieno produktų vartotojų rinkos pardavimų struktūra 2013., proc



Šaltinis: „Euromonitor International“.

- ▶ Pieno ir grietinėlės ledų kategorijoje pagal pardavimų vertę didžiausią dalį – 82,2 proc. sudarė ledai dėžutėse bei indeliuose (angl. *take home ice-cream*), likusi dalis teko vienos porcijos ledams (angl. *single portion icecream*). Populiariausi ledai 2013 m. išliko vanilės, šokolado ir braškių skonio.
- ▶ 2013 m. neapdirbto tepamo sūrio vartojimas augo sparčiausiai palyginus su kitais sūrio dirbiniais. Pardavimų vertės bei kiekio augimui siekė 6 proc.
- ▶ Didžiausią dalį pieno pardavimų – 93,3 proc. sudarė paprastas geriamasis pienas be jokių pridėtinių skonių, tuo tarpu pienas su pridėtiniais skoniais sudarė 1,6 proc. likusi dalis teko pieno pakaitalams tokiems kaip sojų pienas ir pan. bei pieno miltelių gėrimams su pridėtiniais skoniais.
- ▶ Jogurto ir rūgpienio kategorijos pardavimuose dominuoja jogurtas – jis sudaro daugiau negu 99 proc. visų šios kategorijos pardavimų.
- ▶ Jogurto kategorijoje pagal pardavimų vertę dominavo valgomas jogurtas, jam teko 86 proc. viso jogurto kiekio, likusi dalis teko geriamajam jogurtui. Tarp valgomojo jogurto populiariausias buvo jogurtas su vaisiais, po jo sekė paprastas jogurtas be jokių pridėtinių dalių ir trečioje vietoje buvo jogurtas su pridėtiniais skoniais.
- ▶ Kitų pieno produktų kategorijoje 42,2 proc., t. y. didžiausia pardavimų dalis, teko atšaldytiems ir tinkamiems laikyti kambario temperatūroje desertams, šiek tiek mažiau nei trečdalis (31,8 %) – desertams, varškei ir panašioms gaminiams (angl. *fromage frais*), taip pat 25,1 proc. – grietinėlei. Likusią dalį pardavimų vertės sudarė įvairūs užkandžiai iš pieno produktų, kondensuotas pienas ir panašūs gaminiai.

### III. TENDENCIJOS

- ▶ Prancūzijos vartotojams vis patrauklesni tampa natūralūs, sveiki bei ekologiški maisto ir gėrimų produktai. Autentiškumas yra vienas iš kriterijų padedančių vartotojams apsispręsti ką ir kur pirkti. Valdžios remiamos sveikatinimo kampanijos taip pat įtakoja žmonių pasirinkimą, todėl, nepaisant ekonominių sąlygų, vartotojų susidomėjimas ekologiškais produktais tebedidėjo ir 2012 m.
- ▶ 2013 m. pieno produktų pardavimai augo 1 proc. Plėtrą ypač lėmė sūrių vartojimas. Sūriai Prancūzijos maisto kultūroje ir paveldė užima išskirtinę vietą, todėl vartotojai veikiau mažins laisvalaikio išlaidas, o ne atsisakys šio svarbaus ingrediento.
- ▶ Nors sūrių paklausa buvo aukštesnė, geriamo pieno produktų pardavimo vertė kartu su jogurto bei rūgpienio vertėmis sumažėjo 1 proc.
- ▶ Palyginti su 2012 m., pieno produktų pardavimai pernai krito 0,84 proc. *Euromonitor International* prognozuoja, kad pieno produktų pardavimai Prancūzijoje 2014 m. kris 0,9 proc. Ilgalaike šios institucijos prognozė taip pat rodo, kad pieno produktų pardavimai mažės (2014–2017 m. laikotarpiu vidutiniškai 0,64 proc. per metus).
- ▶ 2013 m. Pavasaris Prancūzijoje buvo šalčiausias nuo 1987 m. tai lėmė atšaldytų užkandžių, ledų bei panašių produktų paklausos bei parduoto kiekio mažėjimą.
- ▶ Prancūzija yra antra daugiausiai sūrio pasaulyje suvartojanti valstybė. Populiariausios sūrio rūšys yra: *Emmental, Camembert, Brie and Compté, goat, sheep, blue-cheese, Saint-Paulin ir Maroilles*.
- ▶ Tarp kitų pieno produktų sparčiausiai auga grietinėlės ir grietinėlės produktų vartojimas, kuris kasmet padidėja vidutiniškai 4,5 proc. Analitikai prognozuoja grietinėlės produktų vartojimo plėtrą, kuri 2013–2018 m. laikotarpiu sieks 1,9 proc. per metus.
- ▶ Vidutinis ekologiškų produktų pardavimų vertės augimas 2007–2012 m. laikotarpiu sudarė 10,5 proc. Prognozuojama, jog 2013–2017 m. vidutinis metinis augimas šioje srityje sieks 6 proc.

### IV. KONKURENCINĖ APLINKA

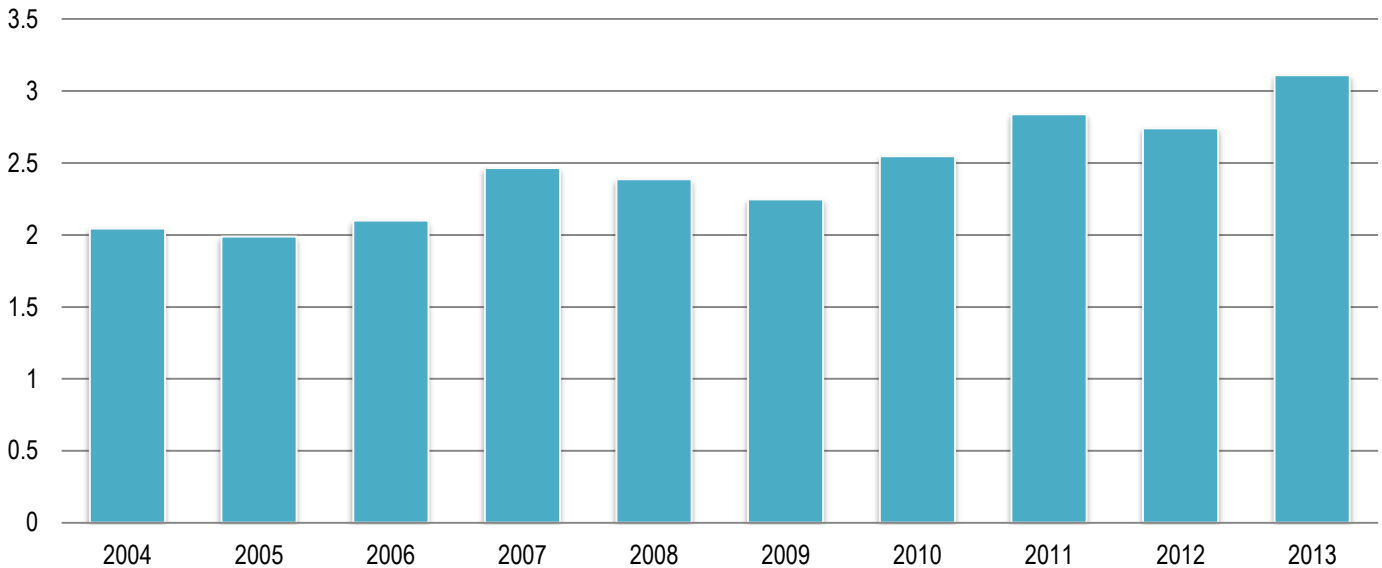
- ▶ Pagal 2011 m. pardavimų apimtį Prancūzijos mažmeninės prekybos maisto produktais rinkoje dominuoja šie tinklai: *Carrefour, Leclerc, ITM Entreprises (Les Mousquetaires), Auchan, Casino, Systeme U ir Cora*. Pirmieji penki užima apie 60 proc. visos maisto mažmeninės prekybos.
- ▶ Sūrių rinkoje prekybininkų prekės ženklai (angl. private labels) sudarė apie 30 proc. bendros pardavimų vertės.
- ▶ 2012–2013m. laikotarpiu sūrio rinkoje parduotuvėse atsirado naujiena – sūrio tūbelės. Tai patogus produktas skirtas sumuštiniais, taip pat trakučių bei skrebučių padažams ir iš esmės išpildo greitojo maisto koncepciją.
- ▶ Tarp kitų pieno produktų, vartotojus traukia aiškūs ingredientų pateikimas. Vartotojai vis dažniau domisi produktų sudėtimi, jų kilme bei kitais atributais. Tai tampa pagrindine priežastimi lemiančia produktų su ypač daug nenatūralių priedų rinkos mažėjimą.
- ▶ Kitų pieno produktų segmente, ekspertų pastebėjimu, 2012–2013 m. vartotojai pradėjo rinktis daugiau gurmaniškų produktų. To priežastys aiškinamos ekonominiu sunkmečiu. Prancūzai renkasi aukščiausios kokybės produktus, tačiau mažina jų vartojimo kiekį.
- ▶ 2013m. geriamųjų pieno produktų segmente dominavo vietiniai gamintojai. Prancūzija, būdama antra didžiausia pagal pieno gavybą Europoje, turi daugelį įmonių istoriškai įsitvirtinusių skirtingose pieno produktų kategorijose. Didžiausios užsienio kompanijos rinkoje yra *Nestlé France* bei *Distriborg France*.
- ▶ Orientacija į naujus vartotojų poreikius, t. y. modernų ir patogų produktą reikšmingai lemia prekybos plėtrą.
- ▶ Svarus žaidėjas ledų rinkoje tebėra už konkurencingą kainą parduodami ledai su prekybininkų prekės ženklais. Visgi, šios rūšies produktų pardavimai 2012–2013 m. laikotarpiu mažėjo, vartotojams teikiant pirmenybę aukštos kokybės prekiniams ženkliams kaip *Häagen-Dazs* arba *Magnum*.
- ▶ Ledų rinką dominavo užsienio bendrovės, tuo tarpu Prancūzijos kompanijos užėmė mažiau nei 1 proc. rinkos dalies.
- ▶ 13 proc. Prancūzijos namų ūkių turi įsigiję jogurto gaminto aparatą. Namų gamybos jogurtas iš lėto populiarėja, nes nemaža dalis prancūzų siekia padidinti namų gamybos produktų skaičių tam, kad galėtų aiškiai matyti kas yra galutinio produkto sudėtyje bei siekdami sutaupyti.

### V. IMPORTAS

- ▶ 2013 m. Prancūzija importavo pieno produktų už 3,1 mlrd. EUR<sup>1</sup>, palyginti su 2012 m., Prancūzijos pieno produktų importas išaugo 11,9 proc. arba beveik 370 mln. EUR.

<sup>1</sup> Pieno produktų užsienio prekybos duomenis sudarė nekoncentruoto pieno ir grietinėlės (KN 0401), koncentruoto pieno ir grietinėlės (KN 0402), jogurto (KN 040310), pasukų, rūgpienio, grietinės ir kefyro (KN 040390), išrūgų (KN 0404), sviesto (KN 0405), sūrių ir varškės (KN 0406) ir grietinių valgomųjų ledų (KN 21050091 ir 21050099).

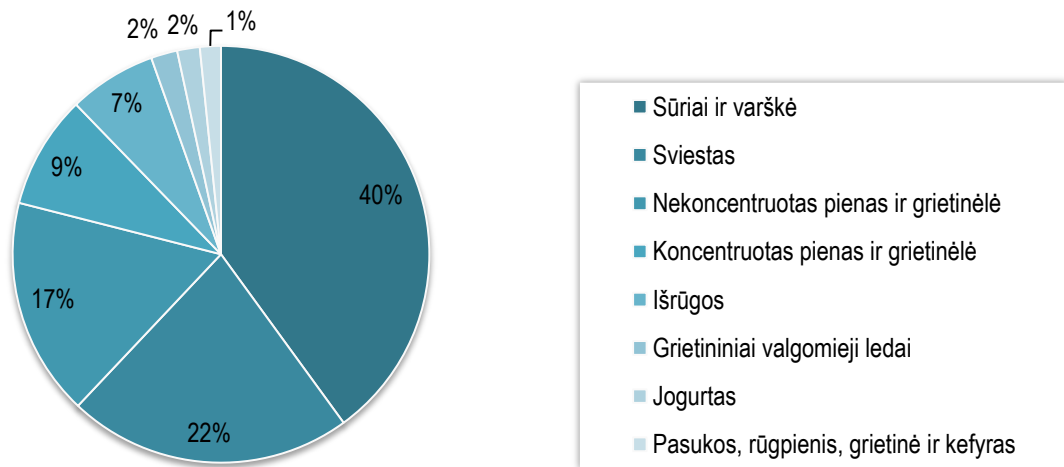
## Prancūzijos pieno produktų importo tendencija, mlrd. EUR



Šaltinis: Eurostato Comext duomenų bazė.

- ▶ 2013 m. iš pieno produktų Prancūzija daugiausia importavo sūrių ir varškės (40 proc. viso Prancūzijos pieno produktų importo), sviesto (22,1 %), nekoncentruoto pieno ir grietinėlės (16,9 %).
- ▶ 2013 m., palyginti su 2012 m., daugiausia augo sviesto importas – 165.3 mln. EUR arba 24.1 proc., koncentruotas pienas ir grietinėlė – 45.7 mln. EUR arba 16.7 proc., išrūgos – 33 mln. EUR. arba 15.6 proc. Taip pat augo nekoncentruoto pieno ir grietinėlės importas už 46.9 mln. EUR arba 8.9 proc., sūris ir varškė – 83,8 mln. EUR arba 6,7 proc. Pernai labiausiai sumažėjo jogurto importas už 3 mln. EUR arba 5,7 proc.

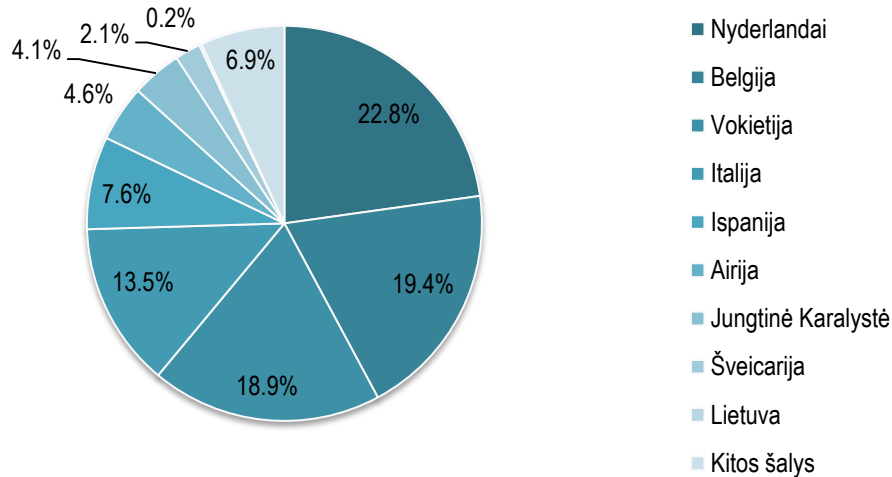
## Prancūzijos pieno importo struktūra pagal kategoriją 2013m., proc.



Šaltinis: Eurostato Comext duomenų bazė.

- ▶ 2013 m. iš pieno produktų, Prancūzija daugiausia importavo iš Nyderlandų (22.8 proc. viso Prancūzijos pieno produktų importo), Belgijos (19.4 %), Vokietijos (18.9%), Italijos (13.5%), Ispanijos (7.6%), Airijos (4.6%).
- ▶ Iš Lietuvos 2013 m. Prancūzija importavo pieno produktų už beveik 5 mln. EUR, tai sudarė 0,16 proc. viso Prancūzijos pieno produktų importo. 2013 m. palyginus su 2012 m., Prancūzijos pieno produktų iš Lietuvos importas sumažėjo 3,1 mln. EUR arba 39 proc. Importas iš Lietuvos nukrito dėl išrūgų importo sumažėjimo už 3,3 mln. EUR arba 46,6 proc. bei nekoncentruotas pieno ir grietinėlės importo sumažėjimo – 0,2 mln. EUR arba 78,5 proc. Daugiausiai išaugo sviesto importas – beveik 200 tūkst. EUR arba 300 proc.

## Prancūzijos pieno produktų importo struktūra pagal šalis 2013m., proc



Šaltinis: Eurostato Comext duomenų bazė

- ▶ Giliau analizuojant pieno produktų struktūrą, 2013 m. iš Lietuvos Prancūzija daugiausia importavo išrūgų (76,8 proc. viso Lietuvos pieno produktų importo), koncentruoto pieno ir grietinėlės (16,8%), sviesto (5,3%), nekoncentruoto pieno ir grietinėlės (1,1%).
- ▶ Lietuvos įmonių eksportuojamų išrūgų dalis Prancūzijos išrūgų importe 2013m. buvo 1,8 proc. Koncentruoto pieno ir grietinėlės dalis – 0,3. Lietuvos dalis yra labai maža Prancūzijos kitų pieno produktų importe.

### Prancūzijos pieno produktų importas

Prekių grupė	Prancūzijos importas iš pasaulio			Prancūzijos importas iš Lietuvos			Lietuvos rinkos dalis		
	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.	2011 m.	2012 m.	2013 m.
Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė	493.2	479,7	526,6	0.05	0,25	0,05	0.01%	0,05%	0,01%
Koncentruotas pienas ir grietinėlė	242	227,8	273,4	0.48	0,65	0,83	0.2%	0,28%	0,3%
Jogurtas	52.4	57,6	54,5	0	0,03	0	0%	0,06%	0%
Pasukos, rūgpienis, grietinė ir kefyras	58.7	52,1	50,6	0	0	0	0%	0%	0%
Išrūgos	176.4	178,8	211,6	2	7,1	3,8	1.18%	4%	1,8%
Sviestas	601.4	520,7	686	0.009	0,07	0,26	0.001%	0,01%	0,04%
Sūriai ir varškė	1143.2	1160	1243,8	0.0002	0	0	0%	0%	0%
Grietininiai valgomieji ledai	71.7	63,9	63,7	0	0	0	0%	0%	0%
Iš viso	2839	2740,7	3110,4	2.6	8,1	5	0.09%	0,3%	0,16%

Šaltinis: Eurostato Comext duomenų bazė.

## VI. LIETUVOS GAMINTOJŲ GALIMYBĖS IR TRUKDŽIAI PRANCŪZIJOS RINKOJE

Galimybės	Trukdžiai
▶ Prancūzijos gyventojų pajamų lygis yra vienas aukščiausių visame pasaulyje.	▶ Lietuviškų prekių ženklų ir produktų įvairovės nežinojimas.
▶ Mažmeniniai maisto produktų prekybininkai ieško naujų ir inovatyvių produktų.	▶ Lietuviški produktai turėtų prisitaikyti prie Prancūzų vartotojų norimų kainų, įvairovės, kokybės, įpakavimo ir praktiškumo.
▶ Prancūzija turi puikiai išvystytą distribucijos sistemą.	▶ Lietuviški produktai turėtų atitikti prancūzų skonius bei lūkesčius
▶ Auganti ekologiškų produktų paklausa.	▶ Aukšta kainų konkurencija
▶ Dėl vieningos ES rinkos Lietuvos įmonėms netaikomi prekybiniai apribojimai bei muitai.	▶ Aukštos įėjimo į rinką (marketingas ir kt.) sąnaudos

## VI. PATEKIMAS Į RINKĄ

- ▶ Prancūzijos vartotojai kreipia dėmesį į kainos ir kokybės santykį. Prancūzai mėgsta prekybininkų akcijas ir nuolaidas, taip pat yra linkę daugiau pirkti pigesnius prekybininkų prekės ženklų pažymėtus gaminius, tačiau mėgstamiems produktams yra gana lojalūs. Iš esmės Prancūzijos rinkos kontekstas Lietuvos gamintojams palankus, tačiau sėkmei labai svarbi įėjimo į rinką strategija.

## VII. INFORMACIJOS ŠALTINIAI IR KONTAKTAI

- ▶ Daugiau informacijos apie tai kaip „Versli Lietuva“ gali prisidėti prie pieno produktų eksporto į Prancūziją plėtros prašome kreiptis į mūsų projektų vadovę Indrę Zakarauskaitę, kuri atsakinga už maisto pramonės eksportą (kontaktai: tel. 8 (5) 219 4315; mob. tel. 8 (684) 049 59; el. paštas: [i.zakarauskaite@verslilietuva.lt](mailto:i.zakarauskaite@verslilietuva.lt).)
- ▶ „Versli Lietuva“ turi atstovą Prancūzijoje, kuris gali suteikti daugiau specifinės pagalbos žengiant į šios šalies rinką: Ramunė Gondard, atstovė Paryžiuje (kontaktai: mob. tel. (+331) 40 54 50 50; el. paštas: [r.gondard@enterpriseliithuania.com](mailto:r.gondard@enterpriseliithuania.com))
- ▶ Jei turite klausimų dėl šioje apžvalgoje pateiktos informacijos arba norėtumėt su nuolaida įsigyti „Euromonitor International“ rinkos tyrimus, kurie buvo cituoti šioje apžvalgoje, prašome kontaktuoti su „Versli Lietuva“ vyriausioju analitiku Justu Jurevičiumi (kontaktai: tel. 8 (5) 204 5824; mob. tel. 8 (686) 504 65; el. paštas [j.jurevicius@verslilietuva.lt](mailto:j.jurevicius@verslilietuva.lt)).

## IIX. ŠALTINIAI

- ▶ Euromonitor International (2014 m. sausio mėn.) „Other Dairy in France“
- ▶ Euromonitor International (2014 m. sausio mėn.) „Cheese in France“
- ▶ Euromonitor International (2014 m. sausio mėn.) „Ice Cream in France“
- ▶ Euromonitor International (2014 m. sausio mėn.) „Drinking Milk Products in France“
- ▶ Euromonitor International (2014 m. sausio mėn.) „Yoghurt and Sour Milk in France“
- ▶ Euromonitor International (2013 m. gruodžio mėn.) „Health and Wellness in France“
- ▶ Health and Wellness Trends In France  
<http://www.ats-sea.agr.gc.ca/eur/5561-eng.htm>
- ▶ USDA Foreign Agricultural Service (2012 m. rugsėjo mėn.) „France Grocery Retail“:  
[http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grocery%20Retail\\_Paris\\_France\\_9-24-2012.pdf](http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grocery%20Retail_Paris_France_9-24-2012.pdf)
- ▶ USDA Foreign Agricultural Service (2012 m. rugsėjo mėn.) „France Retail Foods“:  
[http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods\\_Paris\\_France\\_9-13-2012.pdf](http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Paris_France_9-13-2012.pdf)
- ▶ USDA Foreign Agricultural Service (2013 m. rugsėjo mėn.) „France Exporter Guide“:  
[http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide\\_Paris\\_France\\_1-9-2014.pdf](http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Exporter%20Guide_Paris_France_1-9-2014.pdf)