



**Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων**

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ.....	1
1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.....	3
2. ΒΕΛΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ	4
3. ΤΙΜΕΣ.....	5
4. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ	6
5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΓΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2013 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013.....	7

1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Το Βέλγιο, χώρα καθαρά εισαγωγική σε ελαιόλαδο, καλύπτει τις ανάγκες της εσωτερικής ζήτησης με εισαγωγές κυρίως από την Ισπανία και την Ιταλία και σε μικρότερο βαθμό από την Γαλλία, την Ελλάδα και την Τυνησία. Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό ελαιόλαδο αναγνωρίζεται για την ανώτερη ποιότητά του και την υψηλή διατροφική αξία του, και παρ'όλη τη σχετικά ανταγωνιστική τιμή του, παραδοσιακά ο Βέλγος καταναλωτής προτιμά το ισπανικό ή ιταλικό λάδι. Στην μεγαλύτερη κατηγορία των βελγικών εισαγωγών ελαιολάδου, το «λοιπό παρθένο ελαιόλαδο», με συνολική αξία εισαγωγών το 2013 στα 55,96 εκατ. €, η Ισπανία κατείχε κυρίαρχο μερίδιο 45% (με εξαγωγές 25,27 εκατ. €), ακολουθούμενη από τις Ιταλία με μερίδιο 29% (εξαγωγές 16,35 εκατ. €), Γαλλία με μερίδιο 11% (εξαγωγές 6,34 εκατ. €), Ελλάδα με μερίδιο 3% (εξαγωγές 1,94 εκατ. €), Τυνησία με μερίδιο επίσης 3% (εξαγωγές 1,93 εκατ. €), Πορτογαλία με μερίδιο 3% (εξαγωγές 1,78 εκατ. €) και Ολλανδία με μερίδιο επίσης 3% (εξαγωγές 1,51 εκατ. €).

Στην αμέσως επόμενη σημαντική κατηγορία των βελγικών εισαγωγών, τα «λοιπά ελαιόλαδα», με συνολικές εισαγωγές το 2013 στα 13,68 εκατ. €, η Γαλλία κατείχε εδώ κυρίαρχο μερίδιο με 63% (εξαγωγές 8,62 εκατ. €), ακολουθούμενη από τις Ισπανία με μερίδιο 15% (εξαγωγές 2,04 εκατ. €) και Ιταλία με μερίδιο 9% (εξαγωγές 1,29 εκατ. €) και. Το 2013, η χώρα μας εξήγε –πέραν της κύριας κατηγορίας του «λοιπού παρθένου ελαιολάδου», «παρθένο φωτιστικό ελαιόλαδο» (εξαγωγές 95,62 χιλ. €, μερίδιο 9%), «λοιπά ελαιόλαδα» (εξαγωγές 202,77 χιλ. €, μερίδιο 1,5%) και «λοιπά ραφιναρισμένα ελαιόλαδα» (εξαγωγές 55,23 χιλ. €, μερίδιο 4,5%).

2. ΒΕΛΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου είχε παρουσιάσει σαφή σημεία κόπωσης ανάμεσα στο 2006 και 2008, οφειλόμενη α) στην αύξηση των τιμών του προϊόντος (κατά 20% περίπου), β) στην σημαντική άνοδο της κατανάλωσης παρεμφερών προϊόντων, και γ) στην γενικότερη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης για τρόφιμα των βελγικών νοικοκυριών λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου. Από το 2008 και έπειτα καταγράφονται ωστόσο εκ νέου αυξήσεις της κατανάλωσης, με διακυμάνσεις εξαιτίας των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών, αλλά περίπου σταθερά αυξητική συνολικά πορεία. Σχηματικά μπορούμε να πούμε για την βελγική αγορά ελαιολάδου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αφθονία προσφοράς, με αρκετά εξειδικευμένα προϊόντα και στροφή της ζήτησης προς ποιοτικά ελαιόλαδα, και βιολογικής καλλιέργειας, σε προσιτές ωστόσο τιμές.

Οι αυξήσεις αυτές, όσον αφορά τα ελληνικά ελαιόλαδα, αφορούν ειδικά τις μεγάλες ποσότητες, ιδίως τα πεντάλιτρα, που διοχετεύονται κυρίως από τους εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων στην ομογένεια και σε εστιατόρια ενώ οι συσκευασίες ενός λίτρου διανέμονται περισσότερο στα σουπερμάρκετ.

Το ελληνικό ελαιόλαδο διοχετεύεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, στην ελληνική ομογένεια και τα ελληνικά εστιατόρια του Βελγίου, βασικά μέσω του δικτύου των εισαγωγέων και διανομέων ελληνικών τροφίμων. Πάντως, έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια μια ελάχιστη αύξηση κατανάλωσης ελληνικού ελαιολάδου από μέρους βελγικών νοικοκυριών, ενώ πέραν του «ελληνικού δικτύου διανομής» ορισμένες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται με αρκετή επιτυχία στις βελγικές αλυσίδες διανομής και λιανεμπορίου.

3. ΤΙΜΕΣ

Η πρακτική της ιδιωτικής ετικέτας ακολουθείται από τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ του Βελγίου, έχοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα φθηνής τιμής των ανώνυμων προϊόντων. Ενδεικτικά, παραθέτουμε λιανικές τιμές ελαιολάδου σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας:

Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται ότι η Ισπανία προτείνει το φθηνότερο ελαιόλαδο στην βελγική αγορά, καθώς οι τιμές των ιταλικών και των ελληνικών ελαίων είναι υψηλότερες.

Ελαιόλαδο	Carrefour	Cora	Delhaize	Makro
Bertolli Extra Vergine 500ml	3,16€	3,35€	3,35€	
Bertolli Classico olio di oliva 500 ml	3,85€	4,15€	3,95€	
Bertolli olio di oliva 1L	7,70€	7,95€	7,65€	7,88€
Bertolli Extra Vergine 1L	6,32€	6,99€	6,32€	6,95€
Super Marquet - Ελαιόλαδο Extra Παρ.500ml		3,49€	3,69€	
Super Marquet - Ελαιόλαδο Extra Παρ.750ml	4,19€			5,94€
Super Marquet - Ελαιόλαδο Extra Παρ. 1L		5,59€	6,19€	9,53€
Super Marquet - Ελαιόλαδο Grèce 500ml	3,25€	3,19€		
Super Marquet - Ελαιόλαδο Italie 500ml	4,29€	3,19€		
Super Marquet - Ελαιόλαδο Grèce 750ml	3,25€	3,19€	4,99€	
Super Marquet - Ελαιόλαδο Espagne 750ml	4,29€	3,19€	4,19€	
Super Marquet - Ελαιόλαδο Italie 750ml	4,29€	3,19€	5,25€	
Super Marquet - Ελαιόλαδο Bio 500ml	3,75€	3,99€	4,35€	
Super Marquet - Ελαιόλαδο Pure 750ml	3,99€			
Carapelli Ελαιόλαδο Extra Παρ. Bio 75cl	8,35€	6,99€		
Carapelli Ελαιόλαδο Extra Παρ. 25cl	5,15€	5,15€		
Carapelli Ελαιόλαδο Extra Παρ. 75cl	7,89€	7,99€	7,99€	7,39€
Carapelli il Nobile Ελαιόλαδο 75cl	10,45€	10,46€		9,49€
Hojiblanca Ελαιόλαδο Extra Παρ. 1L	3,16€			
Gaea Kritsa Ελαιόλαδο Extra Παρ. 50cl	8,85€			6,29€
Gaea Kreta AOP Ελαιόλαδο Extra Παρ. 50cl	8,89€			5,58€
Gaea Kalamata Ελαιόλαδο Extra Παρ. 50cl	8,89€			5,58€
ABEA Crete Extra Virgin Olive Oil 1L		7,59€		
De Cecco Olio Classico 1L		9,53€		
Filippo Berio Olio Extra Virgine 750ml		6,00€		5,69€
DESANTIS Olio Extra Virgine 1L		6,99€		
Puget Ελαιόλαδο Extra Παρ. 750ml		8,55€		7,65€
Alfa Beta Ελαιόλαδο Extra Παρ. 1L			7,99€	
Stefanini Ελαιόλαδο Extra Παρ. 750ml			11,59€	

4. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Το 60% της διανομής του ελαιολάδου (του οποίου, το 85% αντιστοιχεί σε Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο) γίνεται μέσω των μεγάλων αλυσίδων ειδών διατροφής (Carrefour-GB, Delhaize και Colruyt) και μέσω των καταστημάτων hard discount με κυριότερους εκπρόσωπους τα Aldi και Lidl.

Τα ελληνικά ελαιόλαδα διατίθενται κυρίως στα μεγάλα σουπερμάρκετ (Carrefour, Delhaize), σε κάποια soft discount καταστήματα (Colruyt) και στους εισαγωγείς ελληνικών τροφίμων. Ένα μέρος των παραπάνω σουπερμάρκετ (Delhaize, Colruyt και Μακρο) εισάγουν μεγάλες ποσότητες ελληνικού ελαιολάδου απευθείας από Ελλάδα καθώς σε κάποια άλλα (Cora και Match) διακινείται το ελληνικό ελαιόλαδο μέσω των εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων.

Τα ισπανικά αλλά ιδίως τα ιταλικά ελαιόλαδα είναι τα μόνα διαθέσιμα στα ράφια των συνοικιακών σούπερ μάρκετ (GB express, Delhaize proxy), των μπακάλικων και των hard discount (Aldi και Lidl), προπαντός λόγω μεγαλύτερης ποικιλίας των τιμών και καλύτερου marketing αλλά και λόγω της μεγάλης προβολής των ιταλικών προϊόντων, που οφείλεται στην σημαντική ιταλική ομογένεια του Βελγίου.

5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΓΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2008-2013 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Βελγικές εισαγωγές ελαιολάδου 2008-2013

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2008	2009	2010	2011	2012	2013
15091010	Παρθένο φωτιστικό ελαιόλαδο	1.025.430	927.403	722.443	846.593	755.883	1.099.059
15091090	Λουτό παρθένο ελαιόλαδο	47.133.451	39.808.060	38.775.737	42.871.719	39.586.870	55.962.127
15099000	Λοιπά ελαιόλαδα	7.827.211	8.715.901	10.148.688	13.790.767	13.177.336	13.680.939
15100010	Ακατέργαστα ελαιόλαδα, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων	207.852	118.247	176.439	145.490	95.005	128.288
15100090	Λοιπά ραφινάρισμα ελαιόλαδα	1.911.712	1.698.046	1.379.819	1.279.792	1.964.565	1.220.372
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ		58.105.657	51.267.657	51.203.126	58.934.361	55.579.659	72.090.785

Βελγικές εισαγωγές ελαιολάδου 2013 - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ						
		Ισπανία	Γαλλία	Ελλάδα	Ιταλία	Ολλανδία	Τυνησία	Πορτογαλία
15091010	Παρθένο φωτιστικό ελαιόλαδο	-	195.886 (18%)	95.616 (9%)	155.289 (14%)	243.721 (22%)	-	36.781 (3%)
15091090	Λουτό παρθένο ελαιόλαδο	25.268.090 (45%)	6.345.320 (11%)	1.940.525 (3%)	16.354.756 (29%)	1.511.042 (3%)	1.934.721 (3%)	1.779.413 (3%)
15099000	Λοιπά ελαιόλαδα	2.044.081 (15%)	8.621.389 (63%)	202.770 (1,5%)	1.287.431 (9%)	678.265 (5%)	-	50.810 (0,4%)
15100010	Ακατέργαστα ελαιόλαδα, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων	37.186 (29%)	21.347 (17%)	-	3.900 (3%)	59.451 (46%)	-	-
15100090	Λοιπά ραφινάρισμα ελαιόλαδα	317.950 (26%)	130.755 (11%)	55.231 (4,5%)	485.946 (40%)	123.331 (10%)	-	9.087 (0,7%)