



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΕΟΥΛ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Rm 2511, Jang Kyo Bldg, 1, Jang Kyo-dong, Chung-ku, Seoul, Korea 100-797

Τηλ:82-2-754-8292, Fax:82-2-754-8293

E-MAIL: commercial@greekemb.net

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗ Ν. ΚΟΡΕΑ.

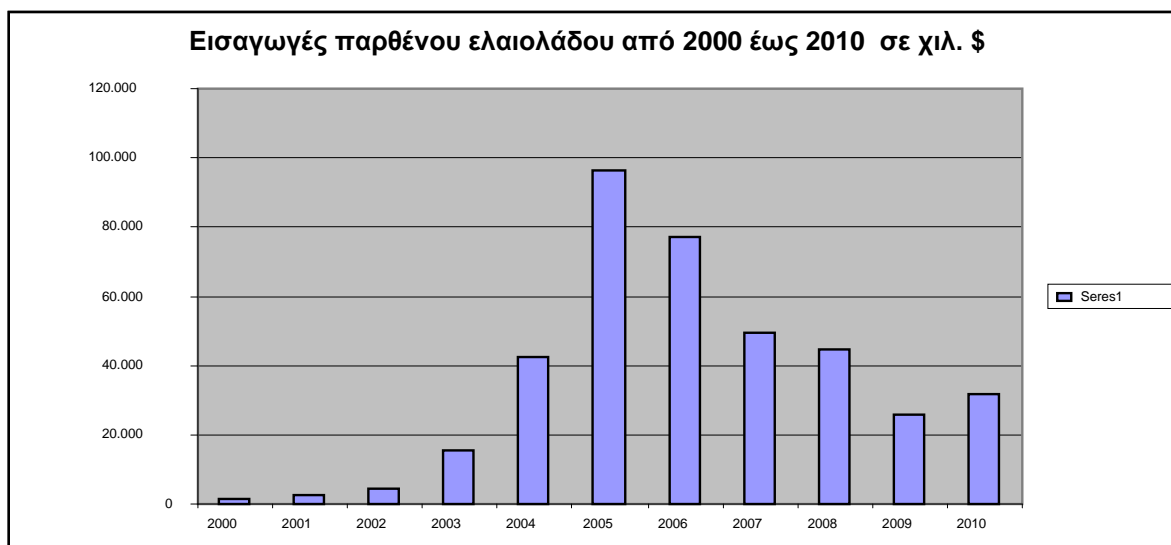
1. Εξελίξεις στις εισαγωγές και την κατανάλωση ελαιολάδου στην Κορέα.

Η αγορά βρωσίμων λαδιών στην Κορέα, κυριαρχείται κυρίως από το αραβοσιτέλαιο και το σογιέλαιο. Στη Ν. Κορέα δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου και η κατανάλωση τροφοδοτείται αποκλειστικά από τις εισαγωγές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ν. Κορέας, τα τελευταία χρόνια οι εισαγωγές ελαιολάδου διαμορφώθηκαν ως εξής:

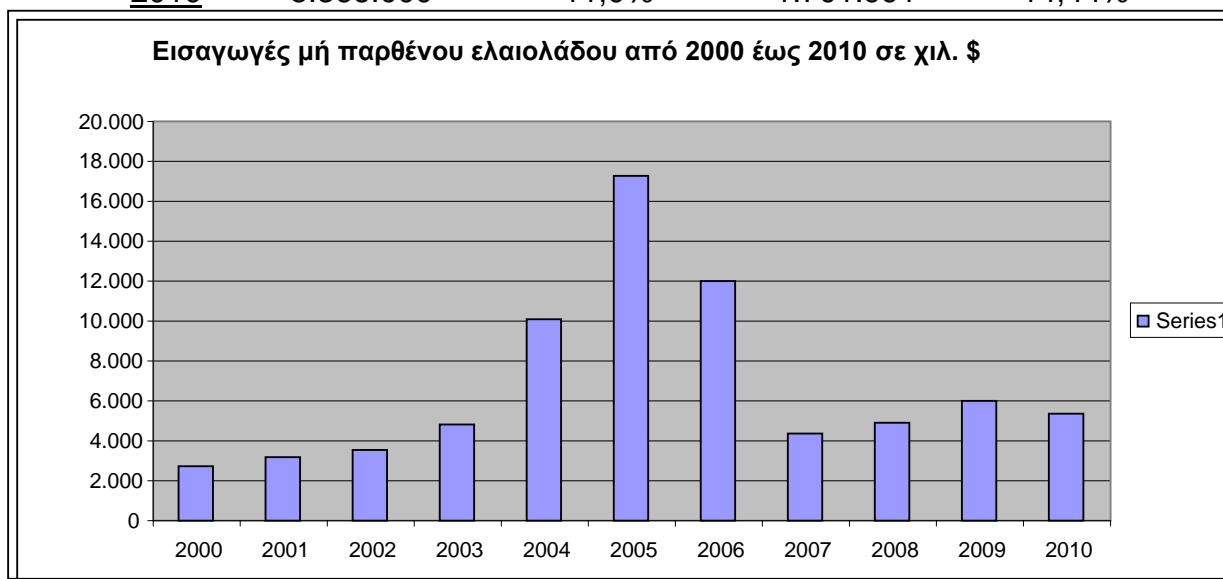
Παρθένο Ελαιολάδο (HS 150910)

Έτος	Αξία σε \$	Μεταβολή %	Ποσότητα σε kg	Μεταβολή %
<u>2000</u>	1.627.000	59,3%	588.797	89,00%
<u>2001</u>	2.560.000	57,3%	1.012.963	72,04%
<u>2002</u>	4.520.000	76,6%	1.791.687	76,88%
<u>2003</u>	15.404.000	240,8%	5.080.358	183,55%
<u>2004</u>	42.520.000	176,0%	12.196.860	140,08%
<u>2005</u>	96.519.000	127,0%	24.573.105	101,47%
<u>2006</u>	77.315.000	-19,9%	15.186.075	-38,20%
<u>2007</u>	49.404.000	-36,1%	11.527.189	-24,09%
<u>2008</u>	44.559.000	-9,8%	9.844.520	-14,60%
<u>2009</u>	25.983.000	-41,7%	7.299.738	-25,85%
<u>2010</u>	31.695.000	22,0%	9.616.256	31,73%



Ελαιόλαδο μη παρθένο (HS 150990)

Έτος	Αξία σε \$	Μεταβολή %	Ποσότητα σε kg	Μεταβολή %
<u>2000</u>	2.745.000	38,6%	1.013.256	38,52%
<u>2001</u>	3.137.000	14,3%	1.296.817	27,99%
<u>2002</u>	3.515.000	12,0%	1.350.823	4,16%
<u>2003</u>	4.796.000	36,4%	1.571.977	16,37%
<u>2004</u>	10.093.000	110,4%	2.881.458	83,30%
<u>2005</u>	17.267.000	71,1%	4.523.030	56,97%
<u>2006</u>	12.025.000	-30,4%	2.545.836	-43,71%
<u>2007</u>	4.380.000	-63,6%	1.123.580	-55,87%
<u>2008</u>	4.934.000	12,6%	1.129.338	0,51%
<u>2009</u>	6.030.000	22,2%	1.989.254	76,14%
<u>2010</u>	5.366.000	-11,0%	1.701.991	-14,44%



Οι εισαγωγές ελαιολάδου σημείωσαν ραγδαία άνοδο την περίοδο από το 2000 έως και το 2005, όταν έφτασαν στο ύψος ρεκόρ των \$ 96,5 εκατ. για το παρθένο και των \$ 17,3 εκατ. για τα λοιπά ελαιόλαδα. Έκτοτε σημειώθηκε σταδιακή αποκλιμάκωση με αποτέλεσμα το 2010 να διαμορφωθούν σε \$ 31,7 εκατ. για το παρθένο και σε \$ 5,4 εκατ. για τα λοιπά ελαιόλαδα.

Τα ανωτέρω φαίνονται σαφώς και από τα διαγράμματα που παρατέθηκαν. Οι λόγοι που οδήγησαν σε απότομη άνοδο των εισαγωγών ελαιολάδου, σχετίζονται κυρίως με την προβολή που εδόθη για τα οφέλη στην υγεία από την κατανάλωσή του. Άλλοι παράγοντες ήταν η αύξηση των δυτικών εστιατορίων και κυρίως των ιταλικών, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η πραγματοποίηση περισσότερων ταξιδιών στο εξωτερικό με αποτέλεσμα να γίνει πιο ανοικτή η κορεατική κοινωνία σε νέα πράγματα.

Όμως, σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την αύξηση της κατανάλωσης του ελαιολάδου, ο οποίος οδήγησε και στην αποκλιμάκωση των εισαγωγών, είναι η ασυμβατότητά του με την κορεατική κουζίνα και διατροφή. Ως αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης γίνεται από εστιατόρια δυτικής κουζίνας, ενώ η οικιακή κατανάλωση είναι περιορισμένη και απευθύνεται σε πολύ μικρό τμήμα του πληθυσμού.

Στην Κορέα το ελαιόλαδο εξακολουθεί να θεωρείται περισσότερο ως ένα εξωτικό είδος και λιγότερο ως βασικό τρόφιμο, αντίθετα με την Ελλάδα και τις δυτικές χώρες.

Παρόλα αυτά, χάρη στην άποψη που έχει ευρέως εδραιωθεί μεταξύ των Κορεατών για τις ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου και τη σταδιακή διείσδυση δυτικών καταναλωτικών

προτύπων, αναμένεται ότι η κατανάλωση του προϊόντος θα εισέλθει σε μια νέα ηπιότερη, αλλά πιο διατηρήσιμη και μακροχρόνια ανοδική περίοδο.

Οι εισαγωγές ελαιολάδου από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

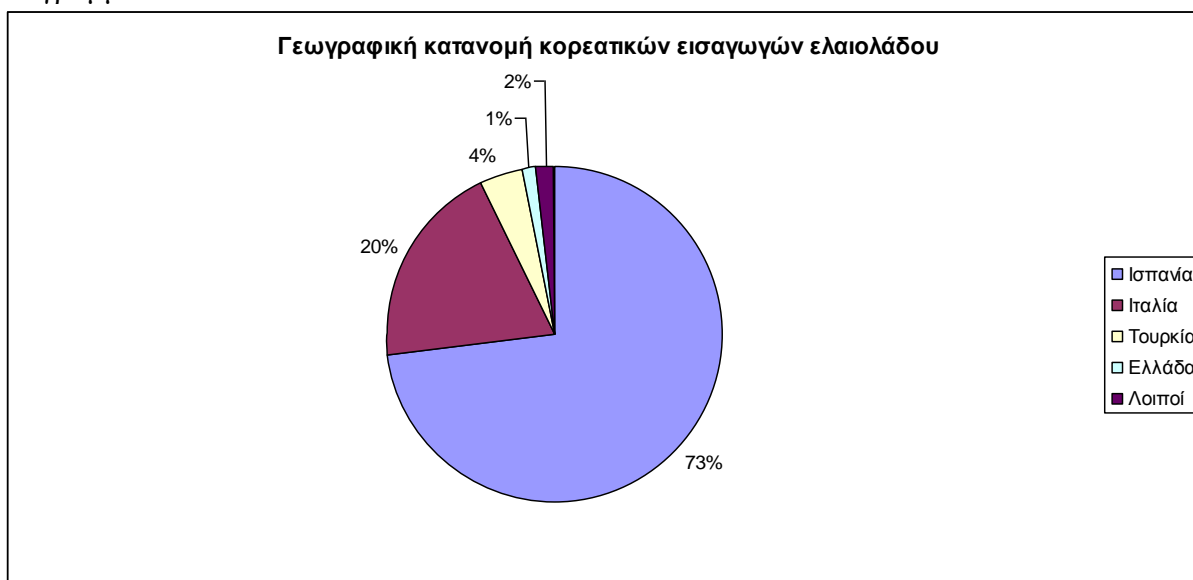
Γεωγραφική κατανομή εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου (HS 150910)										
Χώρα	2010		2009		2008		2007		2006	
	1000 \$	Τόνοι	1000 \$	Τόνοι	1000 \$	Τόνοι	1000 \$	Τόνοι	1000 \$	Τόνοι
Ισπανία	23.983	8.061	19.247	5.902	35.646	8.308	38.491	9.480	63.240	12.666
Ιταλία	6.145	1.260	5.354	1.111	7.015	1.214	8.709	1.605	10.250	1.740
Τουρκία	851	182	534	135	618	120	1.025	229	2.761	563
Ελλάδα	438	77	531	113	651	117	779	155	546	129
Λοιποί	278	36	317	38	629	85	400	58	518	88
Σύνολο	31.695	9.616	25.983	7.299	44.559	9.844	49.404	11.527	77.315	15.186

Γεωγραφική κατανομή εισαγωγών μη παρθένου ελαιολάδου (HS 150990)										
Χώρα	2010		2009		2008		2007		2006	
	1000 \$	Τόνοι	1000 \$	Τόνοι	1000 \$	Τόνοι	1000 \$	Τόνοι	1000 \$	Τόνοι
Ισπανία	3.094	1.028	2.930	886	2.513	558	1.767	442	8.681	1.760
Ιταλία	1.206	434	2.267	882	1.685	434	1.658	462	1.914	475
Τουρκία	680	200	629	194	332	81	508	152	849	220
Ελλάδα									295	40
Λοιποί	386	39	204	27	404	56	447	67	286	50
Σύνολο	5.366	1.701	6.030	1.989	4.934	1.129	4.380	1.123	12.025	2.545

Πηγή: Korea International Trade Association

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του 2010, το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά έχει η Ισπανία με 73% και ακολουθούν η Ιταλία (20%) και η Τουρκία (4%). Η Ελλάδα είναι ο τέταρτος σε μέγεθος προμηθευτής, αλλά με πολύ μικρό μερίδιο στην αγορά (της τάξεως του 1%).

Η γεωγραφική κατανομή των εισαγωγών ελαιολάδου της Κορέας απεικονίζεται στο διάγραμμα που ακολουθεί:



Οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κορέα άρχισαν ουσιαστικά από το έτος 2000 και ακολούθησαν έντονη ανοδική τάση, ανάλογη με την πορεία των συνολικών εισαγωγών του προϊόντος. Ακολούθως, μετά το 2005, οι ελληνικές εξαγωγές χαρακτηρίζονται από πτωτική

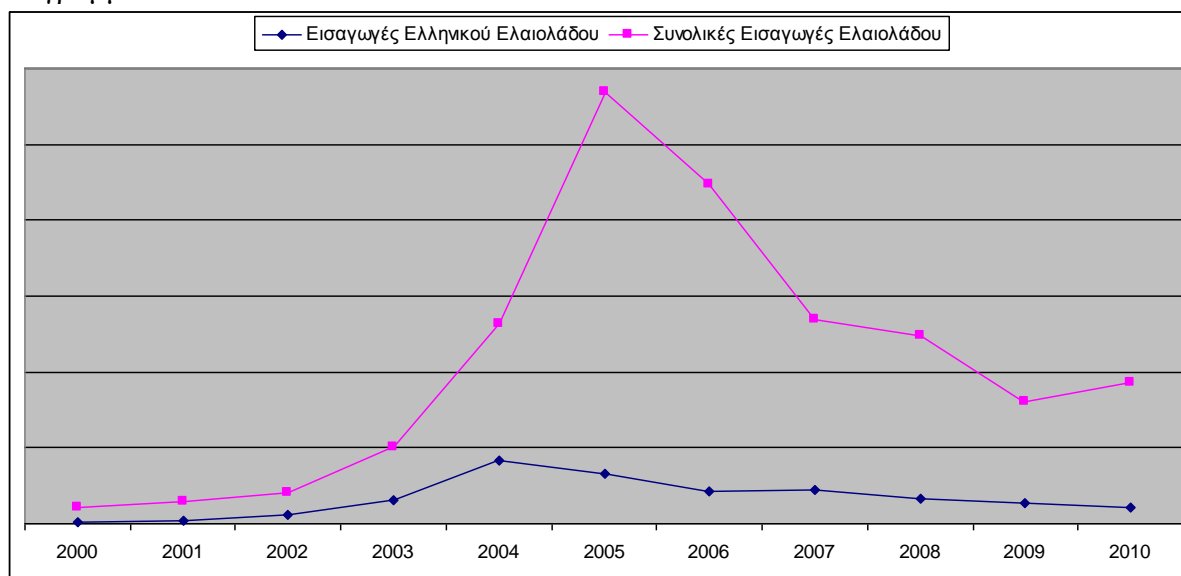
τάση. Το 2010, παρόλο που ανέκαμψαν οι συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου, οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την πτωτική τους τάση.

Η πορεία των εισαγωγών ελληνικού ελαιολάδου, σε σύγκριση με τις συνολικές εισαγωγές του προϊόντος, παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Εισαγωγές Ελληνικού Ελαιολάδου
(σε \$ Η.Π.Α.)

Έτος	Εισαγωγές από Ελλάδα	Μεταβολή	Συνολικές Εισαγωγές	Μεταβολή
2000	55.000		4.372.000	
2001	60.000	9,09%	5.697.000	30,31%
2002	248.000	313,33%	8.035.000	41,04%
2003	629.000	153,63%	20.200.000	151,40%
2004	1.662.000	164,23%	52.613.000	160,46%
2005	1.302.000	-21,66%	113.786.000	116,27%
2006	841.000	-35,41%	89.340.000	-21,48%
2007	893.000	6,18%	53.784.000	-39,80%
2008	652.000	-26,99%	49.493.000	-7,98%
2009	531.000	-18,56%	32.013.000	-35,32%
2010	439.000	-17,33%	37.061.000	15,77%

Η τάση μεταβολής των εισαγωγών ελληνικού ελαιολάδου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη τάση για τις συνολικές κορεατικές εισαγωγές του προϊόντος απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.



Από τον πίνακα και το διάγραμμα που παρατέθηκαν, φαίνεται ότι τόσο οι εισαγωγές ελληνικού ελαιολάδου, όσο και οι συνολικές εισαγωγές του προϊόντος, μετά το 2000 σημείωσαν μεγάλη άνοδο. Η τάση αυτή ανεστράφη το 2005 για την Ελλάδα και το 2006 για το σύνολο των κορεατικών εισαγωγών ελαιολάδου. Ακολούθησε μια απότομη πτώση των εισαγωγών, κυρίως λόγω της αδυναμίας της κατανάλωσης να προσαρμοσθεί στην πολύ δυναμική προώθηση του προϊόντος και τη δημιουργία πολύ μεγάλων αδιάθετων αποθεμάτων.

Πράγματι, μια τόσο μεγάλη άνοδος δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από τα υπάρχοντα διατροφικά πρότυπα των κορεατών, οι οποίοι παραμένουν πιστοί στην παραδοσιακή τους διατροφή, στην οποία δεν είναι εύκολο να βρει θέση το ελαιόλαδο. Όπως ήταν φυσικό, η έντονη αυτή άνθηση των εισαγωγών ελαιολάδου δεν ήταν βιώσιμη, με αποτέλεσμα η αγορά να οδηγηθεί σε βίαιη προσαρμογή σε πιο διατηρήσιμα επίπεδα.

Η πτώση αυτή ενισχύθηκε και παρατάθηκε από την παγκόσμια οικονομική κρίση που έπληξε πολύ έντονα την κορεατική οικονομία, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησής της από το εξωτερικό εμπόριο. Όμως, το 2010, χάρη και στην έντονη ανάκαμψη της κορεατικής οικονομίας, οι εισαγωγές ελαιολάδου ανέκαμψαν εκ νέου, χωρίς όμως να συμβεί το ίδιο και με τις ελληνικές εξαγωγές.

Να σημειωθεί ότι το ελαιόλαδο, όπως και τα εστιατόρια δυτικής κουζίνας, στην Κορέα θεωρούνται ως είδη πολυτελείας, με αποτέλεσμα η ζήτησή τους να επηρεάζεται πολύ έντονα από την οικονομική κατάσταση της χώρας και τις μεταβολές στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Οι εισαγωγές ελληνικού ελαιολάδου ακολουθούν τη γενική τάση των συνολικών κορεατικών εισαγωγών του προϊόντος, ενώ οι όποιες αποκλίσεις οφείλονται στο πολύ μικρό μερίδιό μας στην αγορά, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το ύψος των εξαγωγών μας να επηρεάζεται υπερβολικά από μεμονωμένες συναλλαγές. Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας δεν έχει συμμετοχή στην αγορά μη παρθένου ελαιολάδου, στο οποίο δεν είμαστε ανταγωνιστικοί, καθώς αποκλειστικό κριτήριο είναι η τιμή του.

Παρά την πρόσφατη μεγάλη υποχώρηση των κορεατικών εισαγωγών ελαιολάδου, εκτιμούμε ότι μακροχρόνια η ζήτηση του προϊόντος θα ακολουθήσει ανοδική τάση, αλλά με πιο διατηρήσιμους ρυθμούς.

2. Χαρακτηριστικά της κορεατικής αγοράς ελαιολάδου

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το βασικό χαρακτηριστικό της αγοράς είναι ότι το κοινό δεν γνωρίζει πώς να χρησιμοποιήσει το ελαιόλαδο, πράγμα που είναι ανασταλτικός παράγοντας για την αύξηση της κατανάλωσής του.

Η κατανάλωση του ελαιολάδου είναι σχεδόν ομοιόμορφη σε όλη τη χώρα, με κάποια έμφαση στα αστικά κέντρα, στα οποία συγκεντρώνονται τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία και εστιατόρια με διεθνή κουζίνα.

Μεγάλο μέρος του προϊόντος εισάγεται χύδην και συσκευάζεται από κορεατικές επιχειρήσεις, οι οποίες εν συνεχεία το προωθούν για τον εφοδιασμό εστιατορίων και στη λιανική κατανάλωση σε φιάλες των 500ml, 750ml και του ενός λίτρου.

Ο δασμός εισαγωγής τόσο για το παρθένο, όσο και για το μη παρθένο ελαιόλαδο είναι 8%. Όμως, από 1^{ης} Ιουλίου 2011 θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κορέας, η οποία προβλέπει τον μηδενισμό των δασμών σε 6 ίσες ετήσιες δόσεις για το παρθένο ελαιόλαδο και αμέσως με την εφαρμογή της συμφωνίας για τα λοιπά ελαιόλαδα.

Οι εισαγωγείς του προϊόντος δεν είναι οι ίδιοι διανομείς, αλλά συχνά συνεργάζονται με χονδρεμπόρους και διανομείς που το διακινούν στα σημεία λιανικής πώλησεως. Οι μεγάλες αλυσίδες supermarkets, συνήθως δεν εισάγουν απευθείας ελαιόλαδο, αλλά το προμηθεύονται μέσω εισαγωγέων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πάντως, η εισαγωγή γίνεται από θυγατρικές εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει η αλυσίδα καταστημάτων.

Μεγάλο μέρος του πωλούμενου στα supermarkets ελαιολάδου, εισήχθη και κατόπιν συσκευάστηκε από Κορεάτικες εταιρείες, συχνά με τη δική τους ετικέτα. Επώνυμο προϊόν ξένων οίκων συναντάται κυρίως στις αλυσίδες και στα καταστήματα που απευθύνονται σε υψηλότερου εισοδήματος καταναλωτές. Συνήθως το ελαιόλαδο τοποθετείται σε ειδικό χώρο του καταστήματος, ο οποίος προορίζεται για τα εισαγόμενα προϊόντα διατροφής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η επικρατούσα πλήρης αναρχία στη διαμόρφωση των λιανικών τιμών ελαιολάδου, η οποία προέρχεται κυρίως από την άγνοια του κοινού για το προϊόν.

Μεγάλη διάδοση έχει η χρήση προϊόντων που παρασκευάζονται με βάση το ελαιόλαδο, όπως καλλυντικά και σαπουνία. Υπογραμμίζουμε την τάση των Κορεατών να υιοθετούν τη χρήση καλλυντικών που περιέχουν φυσικά συστατικά. Η Ν. Κορέα είναι η 10^η σε μέγεθος αγορά καλλυντικών και 5^η χώρα σε κατανάλωση προϊόντων περιποίησης προσώπου. Ήδη εισάγονται καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο από την Ελλάδα και οι προοπτικές είναι θετικές για την αύξησή τους.

3. Οι προοπτικές του ελληνικού ελαιολάδου.

Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ελληνικό ελαιόλαδο είναι η υψηλή τιμή του σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Το πρόβλημα αυτό γίνεται εντονότερο επειδή ο μεγαλύτερος όγκος των εισαγωγών γίνεται χύδην και το προϊόν στη συνέχεια συσκευάζεται επιτοπίως. Όπως είναι φυσικό, στις χύδην εισαγωγές ιδιαίτερη σημασία έχει η τιμή.

Βέβαια, το ελληνικό ελαιόλαδο είναι πολύ υψηλής ποιότητας και μάλιστα οι ίδιοι οι ανταγωνιστές μας το εισάγουν και το αναμειγνύουν με τα δικά τους προϊόντα. Όμως, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την ποιοτική μας υπεροχή, πρέπει να είναι γνωστή στο καταναλωτικό κοινό. Πράγμα που δυστυχώς δεν συμβαίνει, καθώς οι Κορεάτες καταναλωτές έχουν ταυτίσει την μεσογειακή διατροφή και το ελαιόλαδο με την Ιταλία, ενώ τα τελευταία χρόνια στην αγορά έχουν κυριαρχήσει οι ισπανικές επιχειρήσεις. Άλλωστε, το κορεατικό καταναλωτικό κοινό δεν είναι ακόμη “μυημένο” στην επιλογή του ποιοτικότερου ελαιολάδου.

Να σημειωθεί ότι συχνά τα ελληνικά εμφιαλωμένα ελαιόλαδα διατίθενται σε πολύ υψηλή τιμή, η οποία όμως δεν δικαιολογείται από την ύπαρξη στη συγκεκριμένη αγορά κάποιας διαδεδομένης φήμης για την όντως υψηλή ποιότητά του, καθώς ουσιαστικά είναι άγνωστο.

Κατά τη γνώμη μας η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στην προώθηση του επώνυμου συσκευασμένου ελαιολάδου, μέσα από μια περιφερειακή προσέγγιση, στην οποία να εντάσσεται η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ασίας, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο επιχείρησης.

Οι ανταγωνιστές μας (κυρίως Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία) έχουν εδώ και χρόνια δραστηριοποιηθεί έντονα στην προώθηση του ελαιολάδου τους στη Ν. Κορέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι ανταγωνίστριες χώρες συμμετέχουν ανελλιπώς σε 2 μεγάλες διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και διοργανώνουν σε τακτική βάση ημερίδες, γευσιγνωσίες και εκδηλώσεις σε ξενοδοχεία ή αλυσίδες supermarkets, σε συνδυασμό με την προβολή της εθνικής τους κουζίνας και του τουρισμού. Σε όλες τις εκδηλώσεις αυτές διανέμουν έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό.

Διαφήμιση του ελαιολάδου δεν έχει νόημα, καθώς είναι εξαιρετικά δαπανηρή, ενώ σε μια χώρα σαν την Κορέα, απαιτείται κυρίως η προβολή του προϊόντος γενικά, με αποτέλεσμα τα οφέλη να μην τα καρπώνεται μόνο ο άμεσα διαφημιζόμενος, αλλά και οι ανταγωνιστές του. Για το λόγο αυτό η χώρα μας πρέπει στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Οργανισμού Ελαιολάδου, σε συνεργασία και με τα λοιπά μέλη του, να επιδιώξει την υιοθέτηση ενός προγράμματος προβολής της χρήσης ελαιολάδου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ασίας. Ιδιαίτερη σημασία για την αύξηση της κατανάλωσης του προϊόντος έχει η εισαγωγή του προϊόντος στις τοπικές κουζίνες, πράγμα βέβαια που δεν μπορεί να αναλάβει μεμονωμένη χώρα.

Προτείνουμε τη συνέχιση των συμμετοχών του ΟΠΕ στην έκθεση τροφίμων “Seoul Food & Hotel” και τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής του ελληνικού ελαιολάδου.

Ο Έλληνας εξαγωγέας πρέπει να γνωρίζει ότι η αγορά της Ν. Κορέας, όπως άλλωστε και άλλες αγορές, είναι δύσκολη και απαιτεί επιμονή, υπομονή και συνέπεια. Η παρούσα συγκυρία, αν και έπεται μιας μεγάλης πτώσης των εισαγωγών, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Κορέα εισέρχεται σε μια περίοδο ταχείας αλλαγής των καταναλωτικών

προτύπων και ανόδου του διαθέσιμου εισοδήματος. Όμως, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν πολύ καλά εδραιωμένους ανταγωνιστές τους, οι οποίοι πρόλαβαν να αξιοποιήσουν προς όφελός τους την ευνοϊκή περίοδο 2000-2005.