



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

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

Βρυξέλλες, Δεκέμβριος 2012

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ.....	3
1. ΒΕΛΓΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ.....	3
2. ΒΕΛΓΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ	4
3. ΤΙΜΕΣ.....	5
4. ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ	7
5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΓΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2011 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.....	8

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 2011 στα 43,04 εκατ. €, η Ισπανία κατείχε κυρίαρχο μερίδιο 38% (με εξαγωγές 16,46 εκατ. €), ακολουθούμενη από τις Ιταλία με μερίδιο 34% (εξαγωγές 14,74 εκατ. €), Γαλλία με μερίδιο 12,5% (εξαγωγές 5,4 εκατ. €), Τυνησία με μερίδιο 5,3% (εξαγωγές 2,29 εκατ. €) και Ελλάδα με μερίδιο 3,3% (εξαγωγές 1,41 εκατ. €).

Στην αμέσως επόμενη σημαντική κατηγορία των βελγικών εισαγωγών, τα «λοιπά ελαιόλαδα», με συνολικές εισαγωγές το 2011 στα 13,85 εκατ. €, η Γαλλία κατείχε εδώ κυρίαρχο μερίδιο με 60,6% (εξαγωγές 8,39 εκατ. €), ακολουθούμενη από τις Ιταλία με μερίδιο 22% (εξαγωγές 3,04 εκατ. €) και Ισπανία με μερίδιο 7,6% (εξαγωγές 1,05 εκατ. €). Το 2011, η χώρα μας εξήγε –πέραν της κύριας κατηγορίας του «λοιπού παρθένου ελαιολάδου», «παρθένο φωτιστικό ελαιόλαδο» (εξαγωγές 245,81 χιλ. €, μερίδιο 29%), «λοιπά ελαιόλαδα» (εξαγωγές 94,1 χιλ. €, μερίδιο 0,7%) και «λοιπά ραφιναρισμένα ελαιόλαδα» (εξαγωγές 82,3 χιλ. €, μερίδιο 6,4%).

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 εκ νέου αυξήσεις της κατανάλωσης, με διακυμάνσεις εξαιτίας των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα διαθέσιμα εισοδήματα των νοικοκυριών, αλλά 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 ποσοστό 90% περίπου, στην ελληνική κοινότητα και τα ελληνικά εστιατόρια του Βελγίου, αν και έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια μια ελάχιστη αύξηση κατανάλωσης ελληνικού ελαιολάδου απο μέρους βελγικών οικογενειών.

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.

Επωνυμία ελαιολάδου	Συσκευασί	Τιμή €	Τιμή € / lt.
Μέτρια Τιμή - Μικρές συσκευασίες	0,25 1	€ 3,27	€ 13,08
Carapelli Extra παρθένο (Ιταλ.)	0,25 1	€ 4,59	€ 18,36
Agroceta – Ceres (Ελλ.)	0,50 1	€ 3,89	€ 7,78
Bertolli olio di oliva originale extra παρθένο (Ιταλ.)	0,50 1	€ 4,49	€ 8,98
Bertolli olio di oliva classico (Ιταλ.)	0,50 1	€ 4,15	€ 8,30
Vandemoortele Dolca	0,50 1	€ 3,60	€ 7,20
Nature Bio	0,50 1	€ 4,99	€ 9,98
Patrimoine Gourmand – Cora (Γαλ.)	0,50 1	€ 11,99	€ 23,98
Baena Extra παρθένο (Ιταλ.)	0,50 1	€ 8,55	€ 17,10
Carrefour Bio Extra παρθένο (Ιταλ.)	0,50 1	€ 3,79	€ 7,58
Carrefour Selection Sweet	0,50 1	€ 3,49	€ 6,98
Delhaize Olive Oil Extrat Sweet (Ισπαν.)	0,50 1	€ 3,55	€ 7,10
Delhaize Olive Oil Extrat Fruity	0,50 1	€ 3,49	€ 6,98
Delhaize Olive Oil	0,50 1	€ 2,89	€ 5,78
Delhaize Bio Olive Oil Extra παρθένο (Ιταλ.)	0,50 1	€ 3,89	€ 7,78
Carrefour Extra παρθένο (Ιταλ.)	0,75 1	€ 4,65	€ 6,20
Carrefour pure olive oil	0,75 1	€ 3,95	€ 5,27
Delhaize Ελλάδα Olive Oil (Ελλ.)	0,75 1	€ 4,39	€ 5,85
Delhaize Ιταλική Olive Oil (Ιταλ.)	0,75 1	€ 4,99	€ 6,65
Delhaize Ισπανική Olive Oil (Ισπαν.)	0,75 1	€ 4,99	€ 6,65
Carapelli VIVACE Extra παρθένο (Ιταλ.)	0,75 1	€ 8,75	€ 11,67
Carapelli CLASSICO Extra παρθένο (Ιταλ.)	0,75 1	€ 7,95	€ 10,60
Puget (Γαλ.)	0,75 1	€ 6,99	€ 9,32
Stefanini Extra παρθένο (Ιταλ.)	0,75 1	€ 11,59	€ 15,45
Koroneiko Extra παρθένο (Ελλ.)	1 1	€ 7,99	€ 7,99
Delhaize Olive Oil Extrat Fruity	1 1	€ 5,99	€ 5,99
Delhaize Olive Oil	1 1	€ 6,79	€ 6,79
Desantis (Ιταλ.)	1 1	€ 3,59	€ 3,59
Agricento Olio-Puro (Ιταλ.)	1 1	€ 2,99	€ 2,99
Terra d'Olio Extra παρθένο (Ιταλ.)	1 1	€ 3,49	€ 3,49
Bertolli olio di oliva originale extra παρθένο (Ιταλ.)	1 1	€ 8,75	€ 8,75
Bertolli Extra παρθένο (Ιταλ.)	1 1	€ 8,89	€ 8,89
Bertolli απλό (Ιταλ.)	1 1	€ 6,99	€ 6,99
Cora (Private label)	1 1	€ 4,99	€ 4,99
Filippo Berio (Ιταλ.)	2 1	€ 12,99	€ 6,50
Carapelli (Ιταλ.)	2 1	€ 12,89	€ 6,45
Bertolli απλό (Ιταλ.)	2 1	€ 15,99	€ 8,00
Alpha Beta Extra παρθένο (Ελλ.)	3 1	€ 15,99	€ 5,33
Carapelli (Ιταλ.)	3 1	€ 15,99	€ 5,33
Borges (Ισπαν.)	3 1	€ 15,49	€ 5,16
365 Delhaize Extra παρθένο (Ισπαν.)	1 1	€ 2,19	€ 2,19
Carrefour Discount Extra παρθένο (Ισπαν.)	1 1	€ 2,39	€ 2,39
Winnny απλό (Γαλ.)	1 1	€ 2,19	€ 2,19

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 Makro) 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 λάδια είναι τα μόνα διαθέσιμα στα ράφια των συννοικιακών 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 οφειλόμενη στην σημαντική ιταλική ομογένεια του Βελγίου.

5. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΕΛΓΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2011 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΓΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

Βελγικές εισαγωγές ελαιολάδου 2007-2011

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2007	2008	2009	2010	2011
15091010	Παρθένο φωτιστικό ελαιόλαδο	786.404	1.025.430	927.403	721.941	850.111
15091090	Λουτό παρθένο ελαιόλαδο	59.847.659	47.133.451	39.808.060	38.767.428	43.037.272
15099000	Λουτά ελαιόλαδα	5.557.979	7.827.211	8.715.901	10.140.888	13.847.278
15100010	Ακατέργαστα ελαιόλαδα, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων	206.365	207.852	118.247	176.539	146.095
15100090	Λουτά ραφιναρισμένα ελαιόλαδα	2.134.985	1.911.712	1.698.046	1.380.067	1.285.054
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ		68.533.391	58.105.657	51.267.657	51.186.863	59.165.810

Βελγικές εισαγωγές ελαιολάδου 2011 - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ						
		Ισπανία	Γαλλία	Ελλάδα	Ιταλία	Ολλανδία	Τυνησία	Πορτογαλία
15091010	Παρθένο φωτιστικό ελαιόλαδο	-	146.655 (17%)	245.809 (29%)	190.586 (22,4%)	231.409 (27%)	-	16.459 (2%)
15091090	Λουτό παρθένο ελαιόλαδο	16.460.618 (38%)	5.402.447 (12,5%)	1.410.952 (3,3%)	14.744.874 (34%)	1.123.286 (2,6%)	2.292.729 (5,3%)	420.827 (1%)
15099000	Λουτά ελαιόλαδα	1.049.591 (7,6%)	8.391.305 (60,6%)	94.081 (0,7%)	3.044.201 (22%)	961.248 (7%)	-	23.073 (0,2%)
15100010	Ακατέργαστα ελαιόλαδα, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων	26.819 (18,3%)	102.851 (70,4%)	-	429 (0,3%)	3.727 (2,5%)	-	5.169 (3,5%)
15100090	Λουτά ραφιναρισμένα ελαιόλαδα	70.735 (5,5%)	188.797 (14,7%)	82.280 (6,4%)	764.199 (59,5%)	137.135 (10,7%)	-	17.286 (1,3%)