



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΑΓΗ

Γραφείο Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων

Η αγορά του ελαιολάδου και των ελαιών στην Ολλανδία

Βικέντιος Μπουϊκέμα

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ιούλιος 2021

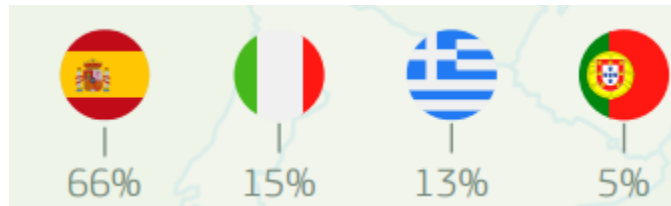
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Παραγωγή, κατανάλωση και τιμές καταναλωτή ελαιολάδου.....	3
B. Εισαγωγές ελαιολάδου.....	7
Γ. Παραγωγή, κατανάλωση και τιμές καταναλωτή ελαιών.....	13
Δ. Εισαγωγές ελαιών.....	15
Ε. Προοπτικές.....	18
Ζ. Πηγές.....	20

A. Παραγωγή, κατανάλωση και τιμές καταναλωτή ελαιολάδου

Παραγωγή

Η τοπική παραγωγή ελαιολάδου στην Ολλανδία είναι μηδενική δεδομένου ότι η χώρα δεν διαθέτει τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες. Αντιθέτως, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η χώρα μας κατέχει την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την παραγωγή ελαιολάδου (13% της ευρωπαϊκής παραγωγής).

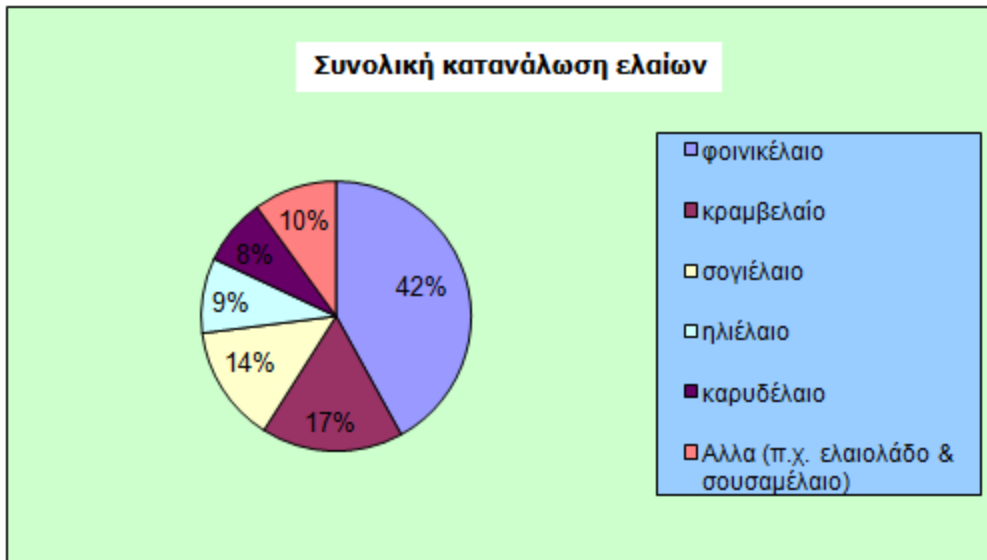


Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κατανάλωση

Η ευρωπαϊκή κατανάλωση ελαιολάδου το 2019 εκτιμάται σε περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια τόνους, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο ήμισυ της συνολικής παγκόσμιας κατανάλωσης. Όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις, τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν η Ιταλία και η Ισπανία, ακολουθούμενες από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Σύμφωνα με έρευνα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, η κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου στην ΕΕ διαφέρει σημαντικά ανά χώρα. Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση είναι υψηλότερη στην Ελλάδα (12,8 κιλά), ακολουθούμενη από την Ισπανία (11,3 κιλά) και την Ιταλία (10,5). Ορισμένες πηγές πάντως εκτιμούν την άδανική κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου έως και στα 20 λίτρα (περίπου 18 κιλά). Η Ολλανδία κατέχει την 17^η θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου, η οποία στη χώρα ανέρχεται στα 0,8 κιλά. Η χαμηλή κατανάλωση ελαιολάδου βασίζεται στην διατροφική κουλτούρα της χώρας, καθώς αντ' αυτού οι Ολλανδοί καταναλώνουν λίπη όπως βούτυρο, μαργαρίνη και ηλιέλαιο. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Προώθησης Εισαγωγών από Αναπτυσσόμενες Χώρες (CBI), οι Ολλανδοί καταναλωτές παρουσιάζουν τελευταίως αλλαγή στην καταναλωτική τους συμπεριφορά. Συγκριμένα, το CBI εκτιμά ότι η κατανάλωση λιπών μειώνεται με ετήσιο ποσοστό 9% και η κατανάλωση ελαιολάδου αυξάνεται κατά 10%.



Πηγή: Voedingscentrum

Στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως οι Albert Heijn και Jumbo, προσφέρεται κυρίως ελαιόλαδο από την Ιταλία και την Ισπανία. Ωστόσο, προσφέρουν και περιορισμένες ποσότητες ελληνικών ελαιολάδων (κυρίως το ελαιόλαδο «ΙΛΙΑΔΑ» καθώς και ιδιωτικής ετικέτας).

Ακολουθούν, ενδεικτικά, οι τιμές καταναλωτή για το ελαιόλαδο (ελληνικής, ιταλικής, ισπανικής και άλλης προέλευσης) σε δύο από τις μεγαλύτερες αλυσίδες ολλανδικών σούπερ μάρκετ (Albert Heijn και Jumbo), καθώς και σε μία μεγάλη αλυσίδα βιολογικών σούπερ μάρκετ (Eko Plaza).

Τιμές καταναλωτή για το ελαιόλαδο – Albert Heijn

Ελαιόλαδο	Προέλευση	Συσκευασία τιμή	&	Τιμή λίτρο	ανά
Ιλιάδα Καλαμάτας εξ. παρθένο	Ελλάδα	500 ml (€ 5,49)		€ 10,98	
Ιλιάδα Καλαμάτας βιολογικό εξ. παρθένο	Ελλάδα	500 ml (€ 8,39)		€ 16,78	
AH Excellent εξ. παρθένο	Ελλάδα	500 ml (€ 4,29)		€ 8,58	
Ιλιάδα Λακωνίας εξ. παρθένο	Ελλάδα	500 ml (€ 5,85)		€ 11,70	
Bertolli εξ. παρθένο	Ιταλία	500 ml (€ 5,65)		€ 11,30	
Bertolli classico βιολογικό	Ιταλία	500 ml (€ 6,39)		€ 12,78	
Bertolli classico	Ιταλία	1 l (€ 8,55)		€ 8,55	
Monini βιολογικό εξ. παρθένο	Ιταλία	500 ml (€ 6,69)		€ 13,38	
Monini εξ. παρθένο	Ιταλία	500 ml (€ 4,49)		€ 8,98	
AH εξ. παρθένο	Ισπανία	1 l (€ 4,99)		€ 4,99	
Carbonell βιολογικό εξ. παρθένο	Ισπανία	500 ml (€ 5,49)		€ 10,98	
Carbonell εξ. παρθένο	Ισπανία	500 ml (€ 4,69)		€ 9,38	
Carbonell	Ισπανία	500 ml (€ 4,49)		€ 8,98	
AH βιολογικό εξ. παρθένο	Ισπανία	500 ml (€ 3,75)		€ 7,50	

Τιμές καταναλωτή για το ελαιόλαδο – Jumbo

Ελαιόλαδο	Προέλευση	Συσκευασία τιμή	&	Τιμή λίτρο	ανά
Ιλιάδα Καλαμάτας εξ. παρθένο	Ελλάδα	500 ml (€ 5,44)		€ 10,88	
Jumbo original	/	1 l (€ 4,99)		€ 4,99	
Bertolli βιολογικό εξ. παρθένο	Ιταλία	500 ml (€ 6,92)		€ 13,84	
Monini εξ. παρθένο	Ιταλία	750 ml (€ 6,19)		€ 8,25	
Pietro Coricelli εξ. παρθένο	Ιταλία	750 ml (€ 5,19)		€ 6,92	
Carapelli βιολογικό εξ. παρθένο	Ιταλία	500 ml (€ 6,99)		€ 13,98	
La place εξ. παρθένο Arbequina	Ισπανία	500 ml (€ 4,62)		€ 9,24	
Jumbo εξ. παρθένο	Ισπανία	1 l (€ 4,89)		€ 4,89	
Jumbo βιολογικό εξ. παρθένο	Ισπανία	1 l (€ 6,48)		€ 6,48	
Carbonell	Ισπανία	750 ml (€ 5,99)		€ 7,99	
Carbonell εξ. παρθένο	Ισπανία	750 ml (€ 5,99)		€ 7,99	

Τιμές καταναλωτή για το ελαιόλαδο – Εκορλαζα (βιολογικό σούπερ μάρκετ)

Ελαιόλαδο	Προέλευση	Συσκευασία & τιμή	Τιμή ανά λίτρο
Γκαζάς βιολογικό εξ. παρθένο	Ελλάδα	750 ml (€ 14,99)	€ 19,99
Luna e Terra* βιολογικό εξ. παρθένο	Ελλάδα	500 ml (€ 9,49)	€ 18,98
Prime Olive Oil βιολογικό εξ. παρθένο	Ελλάδα	500 ml (€ 9,19)	€ 18,38
Επίκουρος βιολογικό εξ. παρθένο	Ελλάδα	500 ml (€ 7,79)	€ 15,58
La Bio Idea παρθένο	Ελλάδα	1 l (€ 10,79)	€ 10,79
Il Casolare βιολογικό εξ. παρθένο	Ιταλία	500 ml (€ 5,95)	€ 11,90
Luna e Terra* βιολογικό εξ. παρθένο	Ιταλία	500 ml (€ 10,95)	€ 21,90
Salvagno βιολογικό εξ. παρθένο	Ιταλία	1 l (€ 18,49)	€ 18,49
Luque βιολογικό εξ. παρθένο	Ισπανία	1 l (€ 12,95)	€ 12,95
Fertilia βιολογικό εξ. παρθένο	Ισπανία	1 l (€ 9,99)	€ 9,99
Fertilia βιολογικό	Ισπανία	1 l (€ 9,99)	€ 9,99
Εκορλαζα βιολογικό εξ. παρθένο	Ισπανία	1 l (€ 8,99)	€ 8,99
Bio Planète βιολογικό εξ. παρθένο	Τυνησία	500 ml (€ 6,19)	€ 12,38
Εκορλαζα	Μικτή προέλευση	1 l (€ 8,99)	€ 8,99

*Ιδιωτική ετικέτα, υπό την οποία πωλείται τόσο ελληνικό όσο και ιταλικό ελαιόλαδο

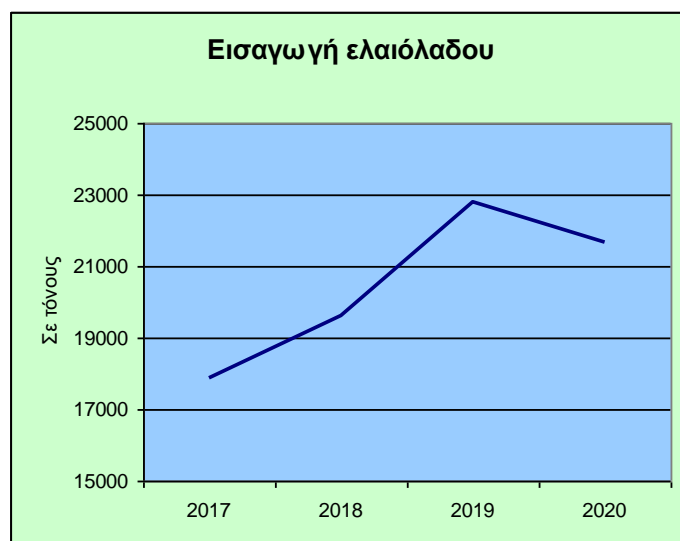
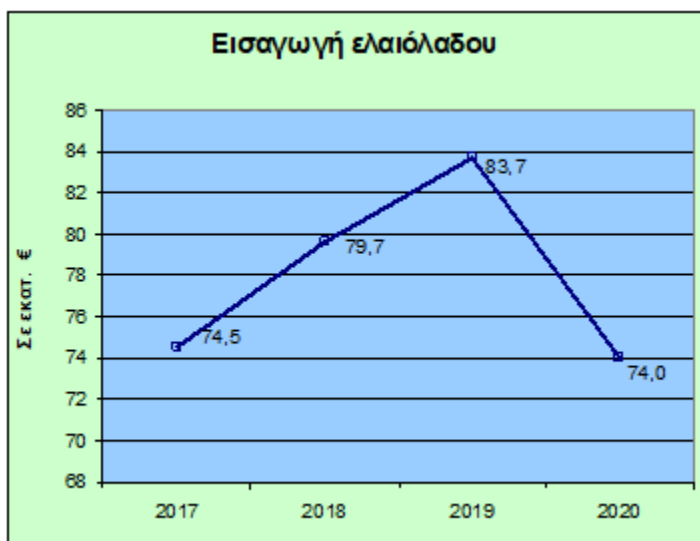
Στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως Albert Heijn και Jumbo, προσφέρεται κυρίως ελαιόλαδο ισπανικής και ιταλικής προέλευσης. Συμφώνα με το CBI, περίπου το 60% του ελαιολάδου πωλείται με ιδιωτική ετικέτα. Οι αλυσίδες λιανικής που πωλούν ελαιόλαδο με δικές τους ιδιωτικές ετικέτες στην Ολλανδία είναι οι Albert Heijn (AH), Aldi (LaVilla), Jumbo (Jumbo) και Lidl (Primadonna). Το CBI επίσης τονίζει ότι στις πωλήσεις ανεξάρτητων εμπορικών σημάτων ελαιολάδου στην Ολλανδία κυριαρχούν ιταλικά "brand names" όπως Bertolli, Monini και Carapelli.

Το ελληνικό ελαιόλαδο προσφέρεται επίσης σε καταστήματα delicatessen και σε εξειδικευμένα καταστήματα.

Τέλος, το ελληνικό ελαιόλαδο διατίθεται ευρέως και σε μεγαλύτερη ποικιλία στα ελληνικά καταστήματα τροφίμων στην Ολλανδία. Τα ελληνικά καταστήματα προσφέρουν διάφορες επωνυμίες ελαιολάδου (βιολογικού και μη βιολογικού) σε διαφορετικά επίπεδα τιμών (αρχίζοντας από περίπου 8 ευρώ ανά λίτρο). Οι περισσότερες επωνυμίες ελαιολάδου στα ελληνικά καταστήματα πωλούνται σε συσκευασίες του 0,5 λίτρου.

B. Εισαγωγές ελαιολάδου

Συμφώνα με τα στοιχεία της Ολλανδικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η εισαγωγή ελαιολάδου υπολείπεται μακράν της εισαγωγή άλλων ελαίων. Τα κύρια εισαγόμενα έλαια είναι (1) το φοινικέλαιο, (2) το ηλιέλαιο, (3) το κραμβέλαιο και (4) το λάδι καρύδας. Σε σύγκριση με τα εν λόγω έλαια, το μερίδιο του ελαιολάδου είναι αμελητέο. Συμφώνα με έρευνα του Ολλανδικού Κέντρου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη (MVO), η Ολλανδία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας φοινικέλαιου στην Ευρώπη κατέχοντας το 35% της ευρωπαϊκής αγοράς. Ωστόσο, η ετήσια αξία των εισαγωγών ελαιολάδου τα τελευταία χρόνια ανήλθε κατά μέσον όρο σε περισσότερα από 70 εκατομμύρια. Όσον αφορά τον όγκο, κατά την περίοδο 2017-2020 εισήχθησαν ετησίως άνω των 20.000 (κατά μ.ό.) τόνων.



Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)

Στους ανωτέρω πίνακες παρατηρούμε ότι το 2020 σημειώθηκε σημαντική πτώση στις εισαγωγές ελαιολάδου. Αντιθέτως, οι συνολικές εισαγωγές φυσικών ελαίων και λιπών, βάσει της ίδιας πηγής, ήταν πολύ υψηλότερες το 2020 σε σχέση με το 2019 τόσο σε αξία (ανήλθαν στα 6,2 δισ. ευρώ με το φοινικέλαιο να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο), όσο και σε όγκο.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η Ολλανδία σε έναν βαθμό επανεξάγει το ελαιόλαδο, η μείωση των εισαγωγών το 2020 θα μπορούσε να οφείλεται στη χαμηλότερη ζήτηση για επανεξαγωγές κατά το έτος του COVID-19. Χαρακτηριστικά, σε ό, τι αφορά τις ολλανδικές επανεξαγωγές, το 2019 περισσότεροι από 5 χιλιάδες τόνοι ελαιολάδου επανεξήχθησαν σε άλλους προορισμούς, κυρίως στο Βέλγιο και τη Γερμανία.

Μία συγκριτική προσέγγιση των εισαγωγών ελαιολάδου στην Ολλανδία και σε έξι γειτονικές της χώρες με παρόμοια διατροφική κουλτούρα, διαφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. Βάσει αυτού, ο μέσος όρος των εισαγωγών ελαιολάδου σε ετήσια κατά κεφαλήν αξία ανήλθε σε €4,32 το 2020, γεγονός που σημαίνει ότι η Ολλανδία βρίσκεται στο μέσο όρο αυτών των επτά χωρών. Σημειώνουμε ότι οι κατά κεφαλήν εισαγωγές δεν ισούνται με την κατά κεφαλήν κατανάλωση λόγω των επανεξαγωγών.

Εισαγωγές ελαιολάδου σε ευρωπαϊκές χώρες 2019-2020 (σε αξία)

Χώρα	Εισαγωγές ελαιολάδου (σε εκατ. €) 2019	Εισαγωγές ελαιολάδου κατά κεφαλήν 2019	Εισαγωγές ελαιολάδου (σε εκατ. €) 2020	Εισαγωγές ελαιολάδου κατά κεφαλήν 2020
Ολλανδία	84,9	€ 4,83	75,7	€ 4,32
Γερμανία	288,3	€ 3,47	309,9	€ 3,69
Βέλγιο	71,1	€ 6,18	73,3	€ 6,32
Η.Β.	212,6	€ 3,18	214,2	€ 3,15
Αυστρία	48,6	€ 5,47	41,4	€ 4,60
Σουηδία	36,5	€ 3,55	36,5	€ 3,61
Δανία	27,0	€ 4,64	26,2	€ 4,52

Πηγή: Trade Map

Συμφώνα επίσης με στοιχεία της βάσης δεδομένων Trade Map έτους 2020, τα οποία αναφέρονται στις εισαγωγές ελαιολάδου σε τόνους ανά χώρα, η Ολλανδία , με 21.661 τόνους εισαγωγών, κατατάχθηκε στην 15^η θέση παγκοσμίως και στην 6^η θέση στην Ευρώπη (βλ. και πίνακα που ακολουθεί με τις εισαγωγές ελαιολάδου στις 7 πρώτες ευρωπαϊκές χώρες με βάση την εν λόγω κατάταξη).

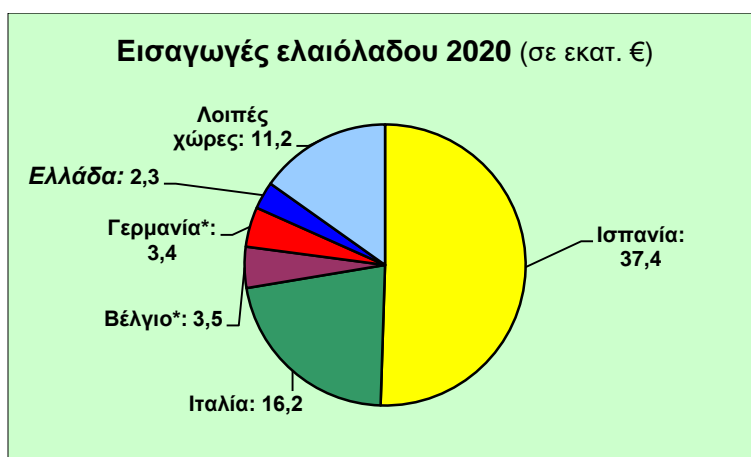
Εισαγωγές ελαιόλαδου σε ευρωπαϊκές χώρες 2019-2020 (σε τόνους)

Χώρα	Εισαγωγές ελαιόλαδου 2019 (σε τόνους)	Εισαγωγές ελαιόλαδου 2020 (σε τόνους)
Ιταλία	570.254	608.383
Πορτογαλία	121.743	144.802
Γαλλία	121.921	142.650
Η.Β.	70.242	82.177
Γερμανία	69.540	80.266
Ολλανδία	23.259	21.846
Βέλγιο	18.961	21.794

Πηγή: Trade Map

Όπως προαναφέρθηκε, η Ολλανδία επανεξήγαγε περισσότερους από 5 χιλιάδες τόνους ελαιολάδου σε άλλες χώρες κατά τα τελευταία δύο έτη, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαπίστωση του Διεθνούς Συμβούλιου Ελαιολάδου ότι η κατά κεφαλήν κατανάλωση των Ολλανδών κυμαίνεται λίγο χαμηλότερα από το ένα λίτρο.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις ολλανδικές εισαγωγές ελαιολάδου ανά χώρα προέλευσης για το 2020. Πέραν των αυτών των χωρών, ένα σχετικά σημαντικό μερίδιο των εισαγωγών ελαιολάδου προήλθαν από την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και το Μαρόκο.



Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)

*Δεδομένου ότι ένα μέρος των ολλανδικών εισαγωγών προέρχεται από τη Γερμανία και το Βέλγιο, είναι πολύ πιθανόν ότι σε αυτές περιέχονται και ελληνικές εξαγωγές προς τις δύο χώρες, οι οποίες επανεξήχθησαν στην Ολλανδία.

Συνολικές εισαγωγές ελαιόλαδου στην Ολλανδία (2017-2020)

Συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου	2017	2018	2019	2020
Σε εκατ. €	74,506	79,650	83,724	74,007
Σε κιλά	17.857.492	19.609.294	22.819.809	21.661.210
Εισαγωγές από Ελλάδα	2017	2018	2019	2020
Σε εκατ. €	2,305	4,317	4,126	2,332
Σε κιλά	598.949	1.182.390	1.129.652	597.409
Τιμή ανά κιλό εισαγόμενου ελαιολάδου	2017	2018	2019	2020
Κατά μ.ό.	€ 4,17	€ 4,06	€ 3,67	€ 3,41
Ελληνικού ελαιολάδου	€ 3,85	€ 3,65	€ 3,65	€ 3,90
Μερίδιο ελληνικών εισαγωγών ελαιολάδου / σύνολο	2017	2018	2019	2020
Σε αξία	3,09%	5,42%	4,93%	3,15%
Σε κιλά	3,35%	6,03%	4,95%	2,76%

Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)

Εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου στην Ολλανδία (2017-2020)

Συνολικές εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου	2017	2018	2019	2020
Σε εκατ. €	25,437	10,547	11,832	15,518
Σε κιλά	6.422.117	2.759.365	3.257.024	3.535.190
Εισαγωγές από Ελλάδα	2017	2018	2019	2020
Σε εκατ. €	1,735	3,008	3,252	1,635
Σε κιλά	472.719	908.484	924.668	430.720
Τιμή ανά κιλό εισαγόμενου παρ. ελαιολάδου	2017	2018	2019	2020
Κατά μ.ό.	€ 3,96	€ 3,82	€ 3,63	€ 4,39
Ελληνικού ελαιολάδου	€ 3,67	€ 3,31	€ 3,52	€ 3,80
Μερίδιο ελληνικών εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου / σύνολο	2017	2018	2019	2020
Σε αξία	6,82%	28,52%	27,48%	10,53%
Σε κιλά	7,36%	32,92%	28,39%	12,18%

Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)

Όπως φαίνεται από τους ανωτέρω πίνακες, οι εισαγωγές ελληνικού ελαιόλαδου αφορούν κυρίως το παρθένο ελαιόλαδο. Περίπου το 80% του ελαιόλαδου που εισάγεται από την Ελλάδα αφορά τον δασμολογικό κωδικό 1509108000: ελαιόλαδο παρθένου ποιότητας. Επιπλέον, το μερίδιο του ελληνικού παρθένου ελαιόλαδου στις συνολικές εισαγωγές παρθένου ελαιόλαδου σε τόνους ήταν σχεδόν το ένα τρίτο των συνολικών εισαγωγών

το 2018. Σε ό, τι αφορά το εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, η Ισπανία και η Ιταλία είναι οι παραδοσιακές χώρες προέλευσης για την Ολλανδία.

Για λόγους σύγκρισης, εμφανίζονται οι εισαγωγές εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στον παρακάτω πίνακα.

Εισαγωγές εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (2017-2020)

Συνολικές εισαγωγές ελαιολάδου	εξ. παρθένου	2017	2018	2019	2020
Σε εκατ. €		23,418	36,191	35,752	34,069
Σε κιλά		4.527.274	8.405.006	9.116.802	9.882.127
Εισαγωγές από Ελλάδα		2017	2018	2019	2020
Σε εκατ. €		477	1,266	812	695
Σε κιλά		96.817	262.140	184.537	166.339
Τιμή ανά κιλό εισαγόμενου ελαιολάδου	εξ. παρ.	2017	2018	2019	2020
Κατά μ.ό.		€ 5,17	€ 4,31	€ 3,92	€ 3,45
Ελληνικού ελαιολάδου		€ 4,93	€ 4,83	€ 4,40	€ 4,18
Μερίδιο ελληνικών εισαγωγών ελαιολάδου / σύνολο	εξ. παρθένου	2017	2018	2019	2020
Σε αξία		2,04%	3,50%	2,27%	2,04%
Σε κιλά		2,14%	3,12%	2,02%	1,68%

Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)

Ως προς το παρθένο ελαιόλαδο, το ελληνικό μερίδιο είναι μικρό. Επιπλέον, μπορεί να παρατηρηθεί ότι η ζήτηση για εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο είναι πολύ πιο σταθερή από τη ζήτηση για παρθένο ελαιόλαδο. Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα από τον ανώτερο πίνακα είναι ότι η τιμή ανά εισαγόμενο κιλό εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου μειώθηκε κατά 33,46% από το 2017 έως το 2020. Κατά την περίοδο αυτή, η τιμή του εισαγόμενου ελληνικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου μειώθηκε μόνο κατά 15,2%.

Το υπόλοιπο των εισαγωγών ελαιολάδου ανήκει στη δασμολογική κατηγορία 1509900000 (Λοιπό ελαιόλαδο και τα κλάσματά του).

Συμφώνα με τη βάση δεδομένων «Trade Map», η Ολλανδία ήταν η 18η πιο σημαντική χώρα για τις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου το 2020, ενώ η Ιταλία εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση ως προορισμός των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου, ακολουθούμενη από την Γερμανία.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ενδεχομένως ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου στην Ολλανδία απορροφάται από το ελληνικό στοιχείο στη χώρα, το οποίο

κατά τα τελευταία έτη παρουσιάζεται ιδιαίτερος αυξημένος. Συγκεκριμένα, στην Ολλανδία διαβιούν μόνιμα περίπου 30.000 Έλληνες. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που προαναφέραμε, σύμφωνα με τα οποία η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου στην Ελλάδα ανέρχεται στα 13 κιλά περίπου, θα μπορούσε να προβεί κανείς στην υπόθεση/εκτίμηση ότι στους Έλληνες που διαβιούν στην Ολλανδία αντιστοιχεί κατανάλωση ελαιολάδου 390 τόνων (σε σύνολο 597,4 τόνων συνολικών εισαγωγών ελληνικού ελαιολάδου). Φυσικά η κατανάλωση ελαιολάδου από Έλληνες στην Ολλανδία μπορεί να μην είναι αυτού του επιπέδου (πιθανόν καταναλώνουν λιγότερο ελαιόλαδο από τους συμπατριώτες μας στην Ελλάδα για διάφορους λόγους, όπως λ.χ. η προσαρμογή, σε ένα βαθμό, της διατροφικής κουλτούρας τους στα ολλανδικά πρότυπα), ωστόσο ενδέχεται μέρος της αύξησης εισαγωγών ελληνικού ελαιολάδου στην Ολλανδία να οφείλεται στην εδώ ελληνική ζήτηση.

Γ. Παραγωγή, κατανάλωση και τιμές καταναλωτή ελαιών

Παραγωγή

Όπως συμβαίνει και με την περίπτωση του ελαιολάδου, η Ολλανδία δεν παράγει ελιές, σε αντίθεση βεβαίως με τη χώρα μας, η οποία βρίσκεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών ελαιών παγκοσμίως. Για παράδειγμα, τα στοιχεία μιας πρόσφατης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι η Ελλάδα παράγει περισσότερους από 200.000 τόνους επιτραπέζιων ελαιών ετησίως.

Κατανάλωση

Συμφώνα με ερεύνα του Διεθνούς Συμβούλιου Ελαιολάδου, η Ολλανδία είναι μια από τις χώρες με τη χαμηλότερη κατανάλωση ελαιών στην Ευρώπη, με ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση χαμηλότερη από 0,4 κιλά ετησίως. Σε αντίθεση με τις χώρες της νότιας Ευρώπης, οι ελιές δεν καταλαμβάνουν πολύ σημαντικό μέρος της διατροφής των Ολλανδών. Ωστόσο, η μεταβολή των διατροφικών συνηθειών στην Ολλανδία προς υγιεινότερα και διαφορετικά προϊόντα έχει βοηθήσει να αυξηθεί η ζήτηση και η κατανάλωση ελαιών στη χώρα¹.

Τιμές καταναλωτή ελαιών – Albert Heijn

Ελιές	Προέλευση	Συσκευασία & τιμή	Τιμή ανά κιλό*
AH βιολογικές ελιές Καλαμάτας	Ελλάδα	240 g (€ 1,99)	€ 15,31
Royal ελιές Καλαμάτας	Ελλάδα	185 g (€ 2,19)	€ 11,84
Royal ελιές Χαλκιδικής	Ελλάδα	210 g (€ 1,99)	€ 9,48
AH βιολογικές πράσινες ελιές	Ελλάδα	240 g (€ 1,29)	€ 9,92
AH ελιές Taggia	Ιταλία	135 g (€ 2,79)	€ 20,67
Carbonell πράσινες ελιές	Ισπανία	340 g (€ 1,09)	€ 6,41
Carbonell μαύρες ελιές	Ισπανία	310 g (€1,19)	€ 7,39
AH μαύρες ελιές	Ισπανία	240 g (€ 0,85)	€ 7,39

* Λόγω βάρους αποστράγγισης, η τιμή ανά κιλό μπορεί να διαφέρει από την τιμή ανά συσκευασία

¹ Στο σημείο αυτό θα πρέπει, όπως και στην περίπτωση του ελαιολάδου, να αναφέρουμε την ενδεχόμενη συμμετοχή του ελληνικού στοιχείου στη ζήτηση ελαιών στην Ολλανδία.

Τιμές καταναλωτή ελαιών – Jumbo

Ελιές	Προέλευση	Συσκευασία & τιμή	Τιμή ανά κιλό*
Deli di Paolo Καλαμάτας	Ελλάδα	200 g (€ 2,07)	€ 18,82
Jumbo ελιές Καλαμάτας	Ελλάδα	140 g (€ 1,99)	€ 14,21
Jumbo βιολογικές πράσινες ελιές	Ιταλία	300 g (€ 1,18)	€ 8,74
Carlter μαύρες ελιές	Μαρόκο	400 g (€ 1,45)	€ 8,06
Carbonell πράσινες ελιές	Ισπανία	370 g (€ 1,04)	€ 6,12
Jumbo πράσινες ελιές	/	220 g (€ 0,49)	€ 6,04
Jumbo μαύρες ελιές	/	220 g (€ 0,69)	€ 6,11

* Λόγω βάρους αποστράγγισης, η τιμή ανά κιλό μπορεί να διαφέρει από την τιμή ανά συσκευασία

Τιμές καταναλωτή ελαιών – Εκορλαza (Βιολογικό)

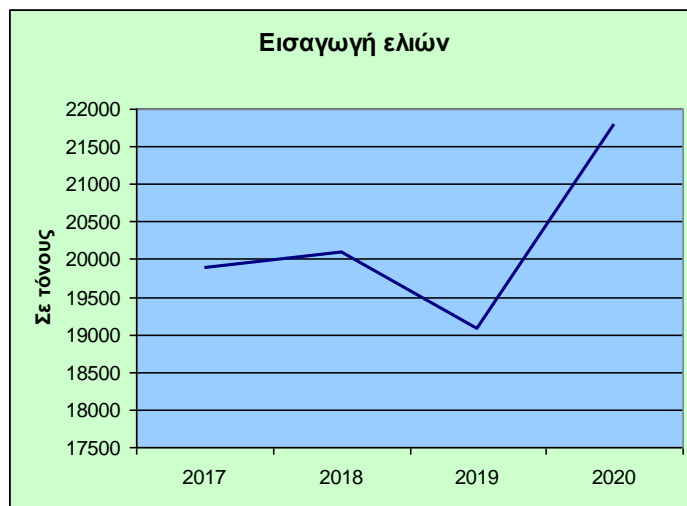
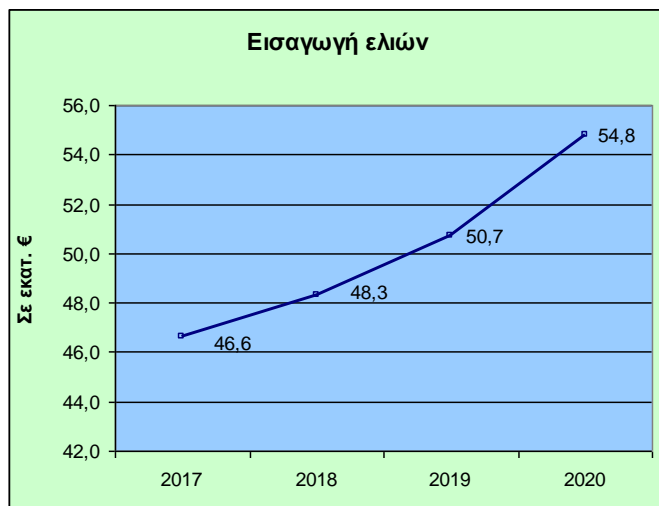
Ελιές	Προέλευση	Συσκευασία & τιμή	Τιμή ανά κιλό*
La Bio Idea βιολογικές μαύρες ελιές	Ελλάδα	180 g (€ 4,09)	€ 22,72
La Bio Idea βιολογικές πράσινες ελιές	Ελλάδα	180 g (€ 3,59)	€ 19,94
Επίκουρος βιολογικές ελιές Καλαμάτας	Ελλάδα	190 g (€ 3,29)	€ 17,32
Επίκουρος βιολογικές πράσινες ελιές	Ελλάδα	190 g (€ 3,29)	€ 17,32
Marqt ελιές Καλαμάτας	Ελλάδα	125 g (€ 2,59) συσκευασία νωπών ελιών	/
Marqt πράσινες ελιές	Ιταλία	125 g (€ 2,59) συσκευασία νωπών ελιών	/
Marqt μαύρες ελιές	Ιταλία	125 g (€ 2,59) συσκευασία νωπών ελιών	/

* Λόγω βάρους αποστράγγισης, η τιμή ανά κιλό μπορεί να διαφέρει από την τιμή ανά συσκευασία

Σημειώνουμε ότι, πέραν των ανώτερο συντηρημένων ελαιών σε μη πλαστικές συσκευασίες (συχνά γυάλινες), τα μεγάλα σούπερ μάρκετ επίσης προσφέρουν φρέσκες ελιές σε πλαστικές συσκευασίες. Σε τέτοιες φρέσκες συσκευασίες, οι ελιές συχνά συνδυάζονται (ή μαρινάρονται) με σκόρδο ή μπαχαρικά. Η κατά μ.ό. τιμή για τέτοια πακέτα συσκευασίας είναι 2 ευρώ (150-200γρ.). Επίσης, τα ολλανδικά σούπερ μάρκετ προσφέρουν ελιές κομμένες σε φέτες, σε χαμηλότερη τιμή ανά κιλό από τις ολόκληρες ελιές.

Δ. Εισαγωγές ελαιών

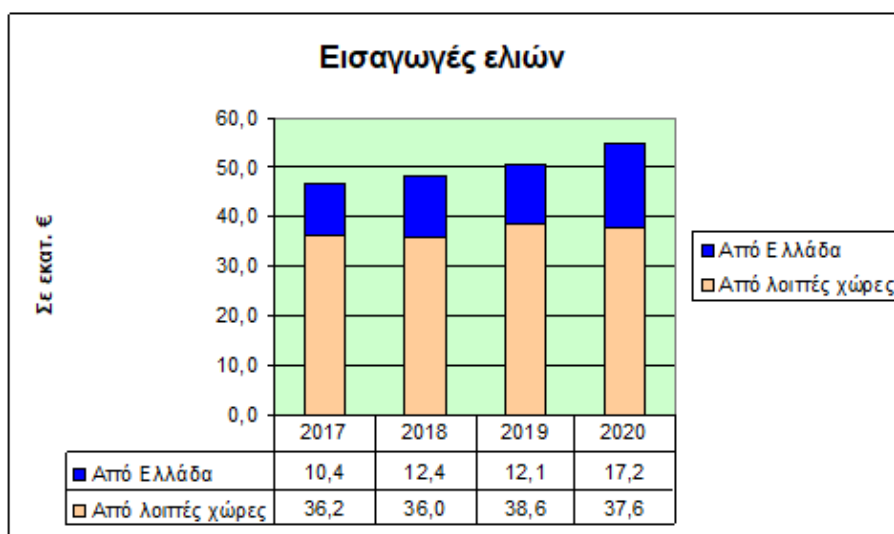
Κατά τα τελευταία χρόνια, η αξία των ολλανδικών εισαγωγών ελαιών έχει αυξηθεί σημαντικά (με 17,6% από το 2017 έως το 2020). Όσον αφορά την ποσότητα των εισαγωγών σε τόνους, μετά από μια αρκετά σταθερή περίοδο τριών ετών, το 2020 σημειώθηκε αύξηση.



Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)

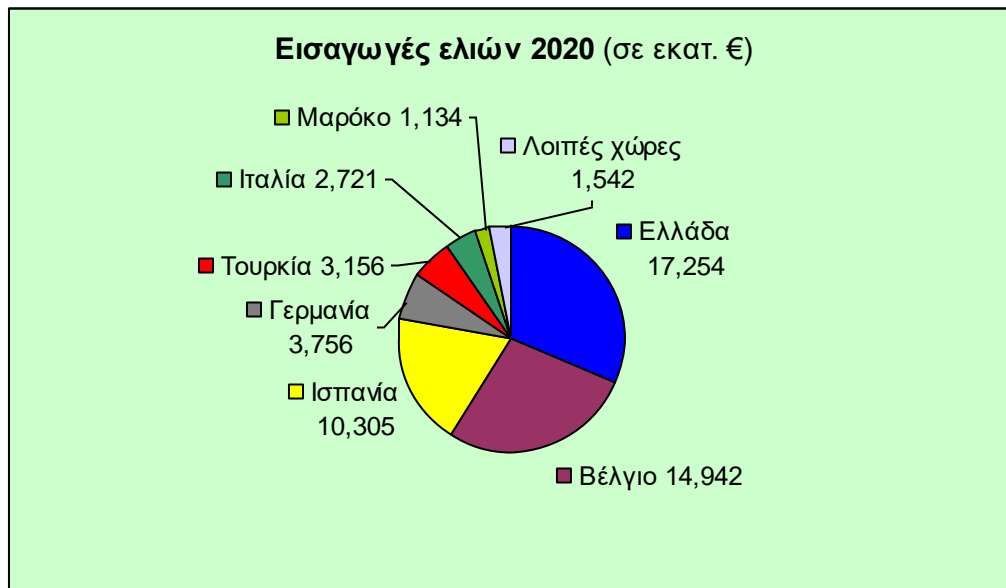
Στους ανώτερο δύο πίνακες καθίσταται σαφές ότι υπάρχει αύξηση στην εισαγωγή ελαιών, ειδικά όσον αφορά την αξία του προϊόντος. Εκτός από τη γενική αύξηση των εισαγωγών, ο παρακάτω πίνακας δείχνει ότι οι ελληνικές ελιές συγκεκριμένα έχουν κερδίσει έδαφος κατά τα τελευταία χρόνια. Το 2020, το μερίδιο των ελληνικών ελαιών στην αγορά ανήλθε σε σχεδόν 46%, με αξία 17,2 εκατ. ευρώ.

Πηγή:
Ολλανδική
Στατιστική
Υπηρεσία (CBS)



Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις κύριες χώρες προέλευσης ελαιών (σε αξία) στην Ολλανδία κατά το 2020. Πέρα από το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα όσον αφορά την εισαγωγή ελαιών στην Ολλανδία, μπορεί ακόμη να παρατηρηθεί ότι το Βέλγιο έχει μια ιδιαίτερη θέση σε αυτή την κατάταξη. Ακριβώς όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο (καθώς και η Γερμανία) δεν συγκαταλέγεται στις χώρες με παραγωγή ελαιών αλλά τις επανεξάγει, γεγονός που σημαίνει ότι ένα μέρος των ελαιών που εισάγονται από το Βέλγιο είναι ελληνικής προέλευσης. Συνεπώς, το συνολικό μερίδιο ελληνικών ελαιών στην Ολλανδία είναι υψηλότερο από τις απευθείας εισαγωγές ελαιών από την Ελλάδα.

Μαζί με την Ελλάδα, η Ισπανία είναι παραδοσιακά η πιο σημαντική χώρα για την εισαγωγή ελαιών.



Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)

Οι μη κατεψυγμένες ελιές, οι οποίες είναι παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξύδι ή οξικό οξύ (δασμολογική κλάση 2005700000), αντιπροσωπεύουν το 80% των εισαγωγών ελαιών στην Ολλανδία.

Εισαγωγές ελαιών σε τόνους (2017-2020)

Οι σημαντικότερες ελαιών προμηθευτές	2017	2018	2019	2020
Ελλάδα	5.022	5.535	4.745	5.653
Μερίδιο ελληνικών ελαιών / σύνολο	25,2%	29%	24,9%	25,9%
Βέλγιο	4.194	3.849	4.292	3.981
Γερμανία	3.358	2.544	1.616	1.495
Ισπανία	4.378	4.291	5.687	7.142
Ιταλία	719	1.507	558	732
Τουρκία	529	756	867	1.272
Μαρόκο	508	559	630	674

Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)

Το ετήσιο μερίδιο των ελληνικών ελαιών (σε τόνους) που εισάγονται στην Ολλανδία, ανέρχεται σε 25,9% κατά μέσο όρο κατά την περίοδο 2017-2020. Σημαντική παρατήρηση στο σημείο αυτό είναι η μεγάλη αύξηση των εισαγόμενων ελαιών από την Ισπανία και την Τουρκία.

Συνολικές εισαγωγές ελαιών (2017-2020)

Συνολικές εισαγωγές ελαιών	2017	2018	2019	2020
Σε εκατ. €	46,640	48,339	50,771	54,810
Σε κιλά	19.893.500	20.098.759	19.083.544	21.791.463
Εισαγωγές από Ελλάδα	2017	2018	2019	2020
Σε εκατ. €	10,438	12,373	12,102	17,254
Σε κιλά	5.021.916	5.534.588	4.744.563	5.652.681
Τιμή ανά κιλό εισαγόμενων ελαιών	2017	2018	2019	2020
Κατά μ.ό.	€ 2,34	€ 2,53	€ 2,66	€ 2,52
Ελληνικών ελαιών	€ 2,08	€ 2,24	€ 2,55	€ 3,05
Μερίδιο ελληνικών εισαγωγών ελαιών / σύνολο	2017	2018	2019	2020
Σε αξία	22,38%	25,6%	23,84%	31,48%
Σε κιλά	25,24%	29%	24,86%	25,93%

Πηγή: Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)

E. Προοπτικές

Όπως διαπιστώνεται, το ελληνικό ελαιόλαδο διατίθεται σε όλα τα είδη καταστημάτων τροφίμων. Ωστόσο, το πραγματικό μερίδιο του ελληνικού ελαιολάδου στην ολλανδική αγορά εισαγωγής/κατανάλωσης είναι σχετικά μικρό. Συνεπώς, το ελληνικό ελαιόλαδο έχει το περιθώριο να κερδίσει έδαφος στην Ολλανδία. Οι ελληνικές ελιές εξάλλου έχουν μια καλά εδραιωμένη θέση στην ολλανδική αγορά.

Τα τελευταία χρόνια, οι Ολλανδοί έχουν σημειώσει μια προοδευτική αλλαγή στη συμπεριφορά τους εστιάζοντας περισσότερο στη σημασία των υγιεινών και φυσικών τροφίμων. Όπως προαναφέρθηκε, η κατανάλωση ελαιολάδου στην Ολλανδία παραμένει σχετικά χαμηλή, αλλά η νέα διαγραφόμενη τάση μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανάλωση ελαιολάδου. Παρά το γεγονός ότι στους Ολλανδούς καταναλωτές παίζει ρόλο η τιμή του προϊόντος, παρατηρείται αύξηση κατανάλωσης ελαίων υψηλής τιμής, όπως τα premium και τα βιολογικά. Σύμφωνα με το προαναφερμένο οργανισμό CBI, η ετήσια αύξηση της κατανάλωσης ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως του 10% κατά μέσο όρο. Εντούτοις είναι σημαντικό, όπως συμβαίνει και με άλλα προϊόντα (λ.χ. το μέλι και το τυρί), να υπάρξουν ανταγωνιστικές τιμές, δεδομένου ότι η ολλανδική αγορά παραμένει ανταγωνιστική και ένα από τα σημαντικότερα αγοραστικά κριτήρια των Ολλανδών καταναλωτών είναι η τιμή του προϊόντος.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία, η Ολλανδία πραγματοποιεί όλο και περισσότερες εισαγωγές από την Ελλάδα. Μάλιστα, στην κατηγορία "τρόφιμα" η αξία των εισαγωγών από την Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσια σε σύγκριση με πριν από δεκαπέντε έτη. Το 2020, τα ελληνικά προϊόντα στον τομέα τροφίμων σημείωσαν ρεκόρ εξαγωγών προς την Ολλανδία φθάνοντας σχεδόν στα 160 εκατ. Πιο συγκεκριμένα, εισήχθησαν φρούτα και λαχανικά αξίας 91 εκατ., ακολουθούμενα από ψάρια και οστρακοειδή (20 εκατ.) και γαλακτοκομικά (17 εκατ.) Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία αυξάνει συνεχώς το μερίδιο αγοράς της λόγω της μεγάλης παραγωγής και των σχετικά χαμηλών τιμών.

Ένα πρόβλημα που ίσως παρουσιάζεται για τους Έλληνες παραγωγούς είναι οι ποσότητες που απαιτούνται προς διάθεση στην ολλανδική αγορά και ειδικά στα σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει κανείς να έχει υπ' όψιν ότι τα ολλανδικά σούπερ μάρκετ απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενός προϊόντος και συνέπεια στους χρόνους παράδοσης. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί μικροί παραγωγοί υψηλής ποιότητας ελαιολάδου, οι οποίοι ενδεχομένως αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την ανταπόκρισή τους στις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Δυνατότητες	Αντιξοότητες
Τάση για κατανάλωση υγιεινών τροφίμων	Οικονομίες κλίμακας (λ.χ. Ισπανίας)
Σταδιακή αύξηση ζήτησης βιολογικών προϊόντων	Απαιτήσεις για αυξημένες ποσότητες παράδοσης σε διαρκή βάση (σούπερ μάρκετ)
Αύξηση εισαγωγών ελληνικών τροφίμων κατά τα τελευταία χρόνια	Καθιερωμένη θέση ιταλικών και ισπανικών ελαίων
Αύξηση πληθυσμού (εισροή καταναλωτών από άλλες χώρες – λ.χ. Ελλάδα)	
Εξαιρετική ποιότητα ελληνικών ελαίων και ελαιών	

Τέλος, όσον αφορά το μέλλον του ελληνικού ελαιολάδου στην Ολλανδία, παρά την τρέχουσα σχετικά χαμηλή κατανάλωση υπάρχει δυνατότητα αύξησης των εξαγωγών. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές ελιές έχουν ήδη κατακτήσει σημαντική θέση στην ολλανδική αγορά, ενώ φυσικά παραμένουν τα περιθώρια για ακόμη καλύτερες επιδόσεις.

Z. Πηγές

https://www.ypaithros.gr/afieroma-elaiolado-dyskolies-alla-eykairies-ekselissetai-agora-elaiokomikon-proionton/?cli_action=1622816672.803

<https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/81267ned/table?dl=3431A>

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/plants_and_plant_products/documents/factsheet-olive-oil_en.pdf

<https://www.cbi.eu/market-information/processed-fruit-vegetables-edible-nuts/olive-oil/market-potential>

https://www.oliveoilmarket.eu/wp-content/uploads/2016/03/NEWSLETTER_FEBRUARY-2016_ENGLISH.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/plants_and_plant_products/documents/market-situation-olive-oil-table-olives_en.pdf

<https://download.cbs.nl/overige/de-nederlandse-agrarische-sector-internationaal-2021.pdf>

<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83926NED/table?ts=1623140594540>

<http://www.centrafoods.com/blog/who-in-the-world-consumes-the-most-olive-oil>

<https://www.oliveoiltimes.com/world/promoting-olive-oil-in-butter-country/18322#:~:text=Per%20capita%20consumption%20of%20olive,two%2Dthirds%20of%20a%20kilo.>

<https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/olien.aspx>

<https://www.oliveoilmarket.eu/trends-in-world-table-olives-consumption/>

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c300%7c%7c%7c%7c1509%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

https://www.mvo.nl/media/pers/rapportage_handelcijfers_2020_def_update_mei.pdf

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?name_desc=true