



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

Λονδίνο, Αύγουστος 2015

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ
ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
(Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην έκτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγών ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων (Πίνακας 1– στοιχεία 2012). Το 2014 ο μερίδιο εισαγωγών του ΗΒ στην παγκόσμια αγορά ελαιολάδου ανήλθε σε 3,82% έναντι μόλις 0,6% του 1990. (Διάγραμμα 1- στοιχεία 2012).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

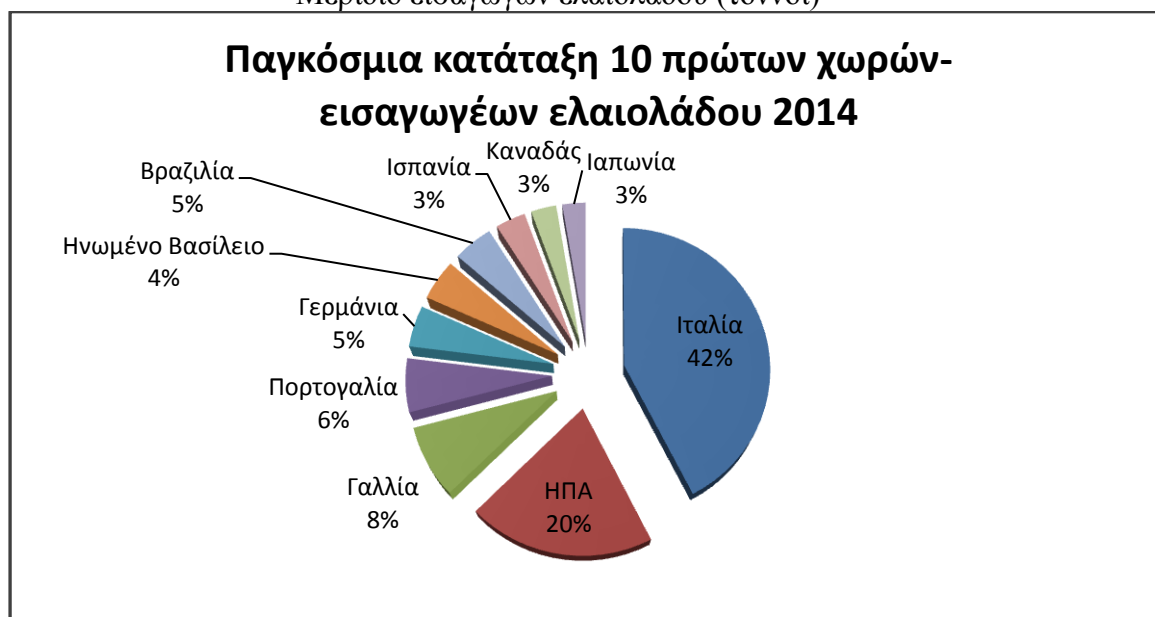
Παγκόσμια κατάταξη χωρών-εισαγωγέων ελαιολάδου 2012

| A/A | Χώρα | Ποσότητα (τόννοι) | Δαπανηθέν ποσό (εκ. \$) | Τιμή / τόνο (\$) |
|----------|-------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Ιταλία | 583.967 | 1.623.924 | 2,781 |
| 2 | ΗΠΑ | 276.036 | 960.077 | 3,478 |
| 3 | Γαλλία | 113.507 | 414.919 | 3,655 |
| 4 | Πορτογαλία | 84.304 | 229.893 | 2,727 |
| 5 | Γερμανία | 65.135 | 275.392 | 4,228 |
| 6 | Ηνωμένο Βασίλειο | 64.653 | 216.167 | 3,343 |
| 7 | Βραζιλία | 62.920 | 286.323 | 4,551 |
| 8 | Ισπανία | 47.364 | 119.261 | 2,518 |
| 9 | Καναδάς | 39.707 | 156.442 | 3,940 |
| 10 | Ιαπωνία | 36.284 | 185.419 | 5,110 |
| 11 | Κίνα | 32.832 | 140.095 | 4,267 |
| 12 | Αυστραλία | 29.531 | 122.184 | 4,137 |
| 13 | Ρωσία | 22.985 | 81.980 | 3,567 |
| 14 | Βέλγιο | 19.008 | 80.960 | 4,259 |
| 15 | Πολωνία | 16.244 | 36.495 | 2,247 |
| 16 | Σαουδική Αραβία | 15.391 | 53.906 | 3,502 |
| 17 | Ολλανδία | 15.239 | 56.745 | 3,724 |
| 18 | Δημοκρατία της Κορέας | 13.390 | 40.287 | 3,009 |
| 19 | Ελβετία | 13.114 | 81.252 | 6,196 |
| 20 | Μεξικό | 11.813 | 50.900 | 4,309 |

*ανά εισαχθείσα ποσότητα,

Πηγή: FAOSTAT, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Μερίδιο εισαγωγών ελαιολάδου (τόννοι)



1.1. Στοιχεία εξωτερικού εμπορίου

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα βρετανικά στατιστικά στοιχεία, κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2010-2014 (Πίνακας 2), οι εισαγωγές ελαιολάδου του Ηνωμένου Βασιλείου, σε αξία, καταγράφουν σημαντική κατ' έτος διακύμανση. Το 2011 κατεγράφη αύξηση κατά 1,12%, το 2012 μείωση κατά 11,9%, το 2013 σημαντική αύξηση κατά 16,14% ενώ το 2014 ελαφρά μείωση κατά 2,12%. Ελαφρά διαφοροποιημένη διακύμανση καταγράφει, ο όγκος των εισαγωγών, καθώς μετά την κατά 4,27% αύξηση το 2011, τα δύο επόμενα έτη κατέγραψε μείωση κατά 4,61% το 2012 και 6,65% το 2013, για να ανακάμψει το 2014 με αύξηση κατά 6,40%.

Για το 2014, οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 36.949,8 τόννους αξίας 85,92 εκ. λιρών Αγγλίας, αυξημένες μεν κατά 6,40% σε όγκο αλλά μειωμένες κατά 2,12% σε αξία.

Κυριότεροι προμηθευτές του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κατά σειράν η Ισπανία, (με μέσο ποσοστό επί των εισαγωγών, κατά την περίοδο 2010 – 2014, 46,79% της συνολικής αξίας και 53,69% του συνολικού όγκου), η Ιταλία (με 40,75% της αξίας και 35,04% του όγκου), η Γερμανία (με 5,36% της αξίας και 5,45% του όγκου) και η Ελλάδα (με 3,80% της αξίας και 3,19% του όγκου). Η εξέλιξη των εισαγωγών κατά αξία και όγκο αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 2.1 και 2.2 ενώ το μερίδιο αγοράς των κυριότερων προμηθευτών, για το 2014, αποτυπώνεται στα Διαγράμματα 3.1 και 3.2.

Σε ότι αφορά στις εισαγωγές από την Ελλάδα, όπως δείχνουν τα σχετικά στοιχεία αυτές καταγράφουν σταδιακή αλλά σημαντική μείωση από το 2010 και έπειτα, με το μερίδιο αγοράς του ελληνικού ελαιολάδου από 4,24%, κατ' όγκο και 4,97% σε αξία το 2010 να συρρικνώνεται στο 2,28% και 2,96% αντίστοιχα το 2014. Σημειώνεται ότι για το 2014 το ελαιόλαδο καταλαμβάνει τη 39^η θέση στον κατάλογο των ελληνικών εξαγομένων προϊόντων στο Η.Β.

Σημειώνεται επίσης ότι ποσότητες ελληνικού ελαιολάδου, οι οποίες δεν μπορούν να καταγραφούν, εισάγονται μέσω Ιταλίας, καθώς οι μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών πωλούν, ως προϊόν ιδιωτικής ετικέτας, ελληνικό ελαιόλαδο συσκευασμένο στη χώρα αυτή.

Οι εξαγωγές ελαιολάδου από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν, το 2014, σε 1.202,47 τόννους, αξίας 3,76 εκ. Λιρών, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 28,7% έναντι του 2013. Κυριότεροι προορισμοί, βάσει όγκου, ήταν η Ιρλανδία (με μερίδιο 44,8% επί του συνόλου), το Βέλγιο (με 8,59%), και η Πολωνία (με 8,44% περίπου).

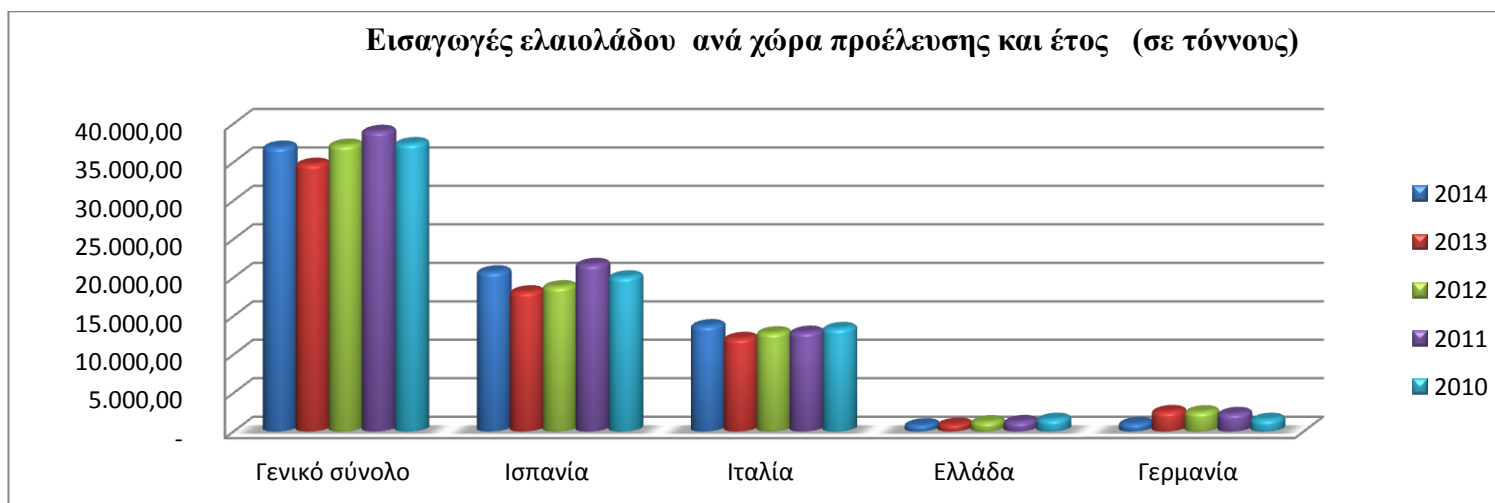
ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Εισαγωγές Ηνωμένου Βασιλείου για Δασμ. Κλάση 15091090: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (2010 – 2014)

| | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | % μεταβολή 2014/2013 | % μεταβολή 2014/2013 | Ποσοστό επί του συνόλου 2014 | Ποσοστό επί του συνόλου 2014 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Αξία (£) | Ποσότητα (kg) | Αξία (£) | Ποσότητα (kg) | Αξία (£) | Ποσότητα (kg) | Αξία (£) | Ποσότητα (kg) | Αξία (£) | Ποσότητα (kg) | Αξία (£) | Ποσότητα (kg) | Αξία | Ποσότητα |
| Ισπανία | 40.868.855 | 20.090.965 | 41.432.848 | 21.702.193 | 33.789.332 | 18.809.130 | 40.254.427 | 18.140.714 | 40.160.727 | 20.737.255 | -0,23% | 14,31% | 46,74% | 56,12% |
| Ιταλία | 33.457.915 | 13.376.429 | 33.531.248 | 12.894.079 | 30.432.584 | 12.821.176 | 35.437.779 | 12.088.371 | 38.289.729 | 13.744.370 | 8,05% | 13,70% | 44,56% | 37,20% |
| Ελλάδα | 4.215.785 | 1.585.902 | 3.294.556 | 1.283.024 | 2.939.097 | 1.262.298 | 2.964.399 | 935.814 | 2.542.049 | 843.731 | -14,25% | -9,84% | 2,96% | 2,28% |
| Γερμανία | 3.749.190 | 1.573.773 | 5.010.683 | 2.339.632 | 4.954.347 | 2.557.334 | 6.273.608 | 2.590.398 | 2.530.691 | 1.033.394 | -59,66% | -60,11% | 2,95% | 2,80% |
| Γαλλία | 910.719 | 263.268 | 597.395 | 216.895 | 763.171 | 264.875 | 878.995 | 327.981 | 601.285 | 182.312 | -31,59% | -44,41% | 0,70% | 0,49% |
| Παλαιστινιακά Εδάφη | 206.240 | 20.068 | 368.389 | 47.730 | 325.137 | 41.542 | 363.846 | 46.543 | 357.385 | 52.008 | -1,78% | 11,74% | 0,42% | 0,14% |
| Ολλανδία | 418.937 | 112.931 | 483.199 | 234.941 | 360.421 | 114.940 | 462.234 | 154.212 | 334.423 | 69.867 | -27,65% | -54,69% | 0,39% | 0,19% |
| Κίνα | 271.312 | 93.987 | 125.395 | 18.213 | 244.093 | 56.278 | 141.418 | 19.163 | 178.796 | 31.167 | 26,43% | 62,64% | 0,21% | 0,08% |
| Τυνησία | 614 | 56 | 40.882 | 18.584 | 39.911 | 17.784 | 287.919 | 115.036 | 168.359 | 63.897 | -41,53% | -44,45% | 0,20% | 0,17% |
| Πορτογαλία | 66.104 | 18.728 | 47.316 | 8.046 | 65.776 | 21.344 | 51.294 | 15.507 | 130.308 | 39.001 | 154,04% | 151,51% | 0,15% | 0,11% |
| Χιλή | 3.568 | 600 | 301.671 | 57.594 | 91.015 | 20.403 | 96.784 | 19.829 | 116.786 | 30.452 | 20,67% | 53,57% | 0,14% | 0,08% |
| Ισραήλ | 24.775 | 4.131 | 35.581 | 6.631 | 40.330 | 8.377 | 25.734 | 3.109 | 93.091 | 4.433 | 261,74% | 42,59% | 0,11% | 0,01% |
| Μαρόκο | 3.994 | 1.102 | 44.468 | 19.536 | 46.779 | 20.274 | 8.311 | 1.673 | 84.920 | 39.714 | 921,78% | 2273,82% | 0,10% | 0,11% |
| Ιρλανδία | 149.178 | 61.709 | 138.614 | 60.054 | 73.329 | 26.371 | 48.309 | 13.865 | 71.006 | 14.357 | 46,98% | 3,55% | 0,08% | 0,04% |
| Τουρκία | 78.160 | 27.281 | 51.298 | 16.620 | 30.473 | 10.153 | 49.457 | 17.803 | 51.519 | 18.462 | 4,17% | 3,70% | 0,06% | 0,05% |
| ΗΑΕ | 14.042 | 1.415 | 17.085 | 2.327 | 65.158 | 7.895 | 71.132 | 9.437 | 45.243 | 7.214 | -36,40% | -23,56% | 0,05% | 0,02% |
| Βέλγιο | 313.066 | 157.577 | 76.515 | 33.100 | 1.241.860 | 1.122.677 | 226.195 | 178.504 | 24.627 | 9.669 | -89,11% | -94,58% | 0,03% | 0,03% |
| Νότια Αφρική | 47.622 | 3.610 | 55.780 | 6.300 | 9.319 | 900 | 6.515 | 2.332 | 12.014 | 2.747 | 84,41% | 17,80% | 0,01% | 0,01% |
| Ηνωμένες Πολιτείες | 2.439 | 208 | 12.749 | 2.563 | 1.577 | 41 | 14.472 | 1.974 | 9.598 | 2.780 | -33,68% | 40,83% | 0,01% | 0,01% |
| Σύνολο ΕΕ | 84.149.749 | 37.241.282 | 84.656.410 | 38.785.727 | 74.646.788 | 37.010.119 | 86.643.368 | 34.468.838 | 84.692.122 | 36.674.624 | -2,25% | 6,40% | 98,56% | 99,26% |
| Σύνολο εκτός ΕΕ | 702.839 | 162.636 | 1.149.675 | 214.901 | 942.460 | 193.381 | 1.144.764 | 259.911 | 1.234.272 | 275.217 | 7,82% | 5,89% | 1,44% | 0,74% |
| Γενικό σύνολο | 84.852.588 | 37.403.918 | 85.806.085 | 39.000.628 | 75.589.248 | 37.203.500 | 87.788.132 | 34.728.749 | 85.926.394 | 36.949.841 | -2,12% | 6,40% | 100,00% | 100,00% |

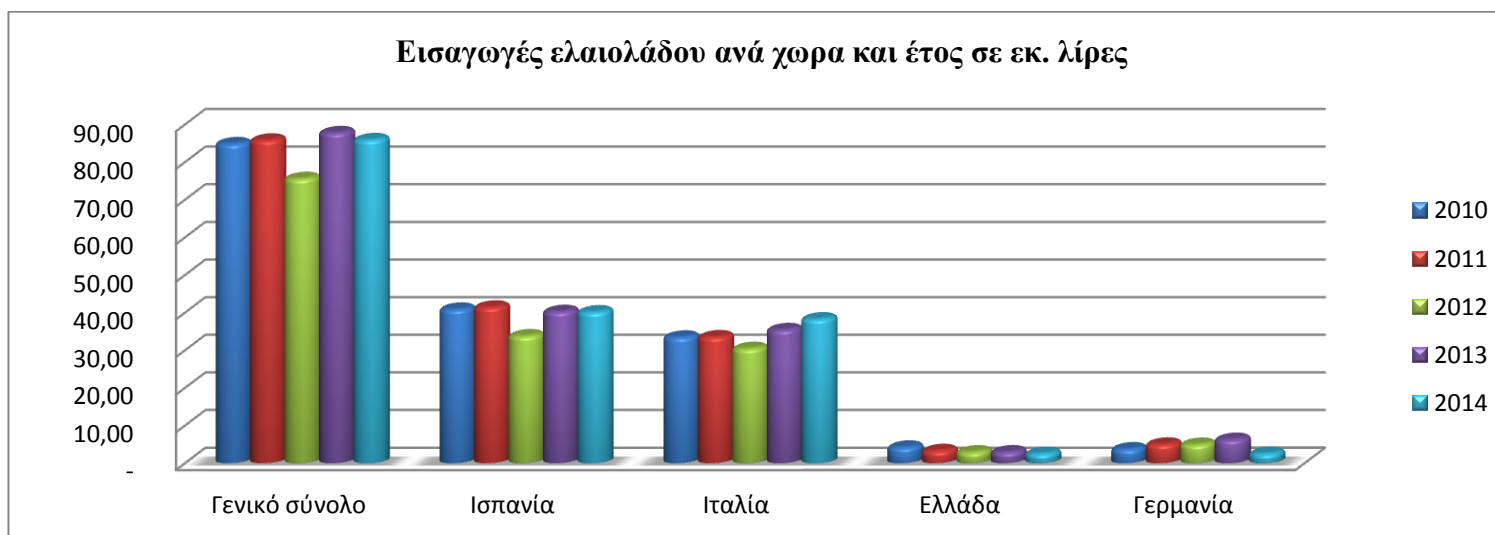
Πηγή: Uktradeinfo, Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΗΒ, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1



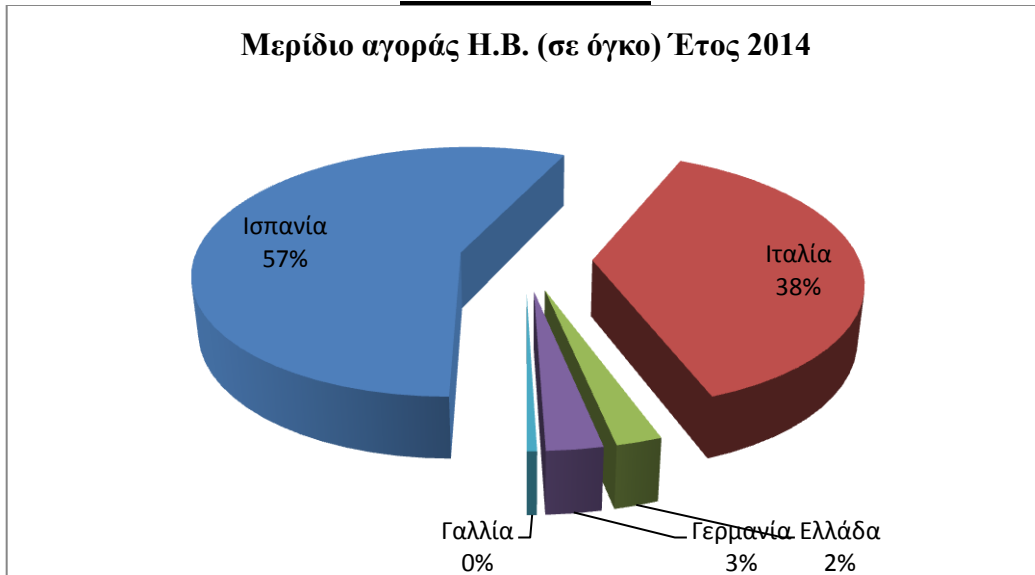
Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2

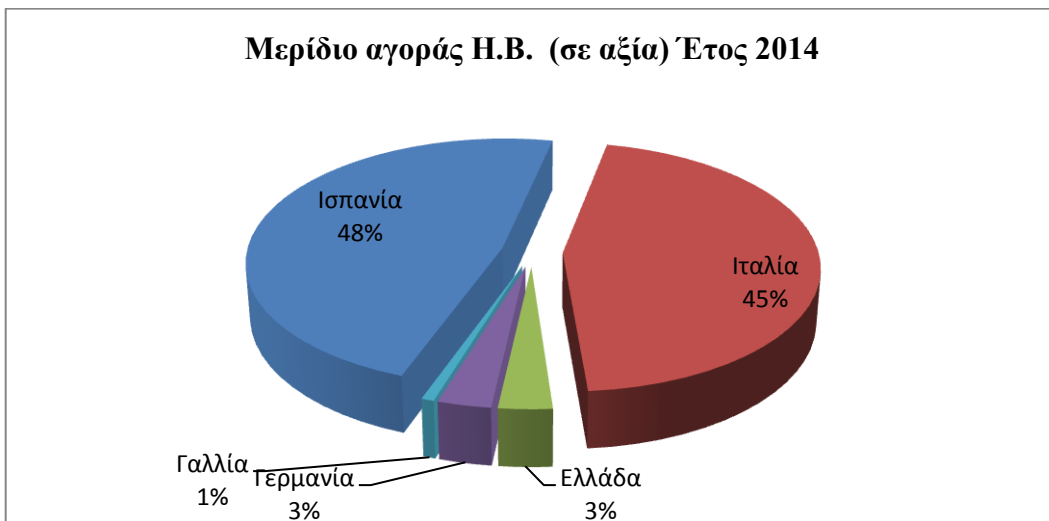


Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2



Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

1.2 Στοιχεία κατανάλωσης

Τα μισά περίπου βρετανικά νοικοκυριά χρησιμοποιούν ελαιόλαδο σήμερα, ποσοστό το οποίο ανερχόταν στο 31% το 2001. Στο Ηνωμένο Βασίλειο **καταναλώθηκαν για την περίοδο 2013/2014, 62 χιλ. τόνοι ελαιολάδου, ποσότητα περίπου δεκαπλάσια από την αντίστοιχη του 1990, ενώ οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 160 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας (στοιχεία 2013). Για την περίοδο 2014/2015 προβλέπεται μικρή μείωση της κατανάλωσης στους 61 χιλ. τόνους. (Πίνακας 3 και Διάγραμμα 4)**

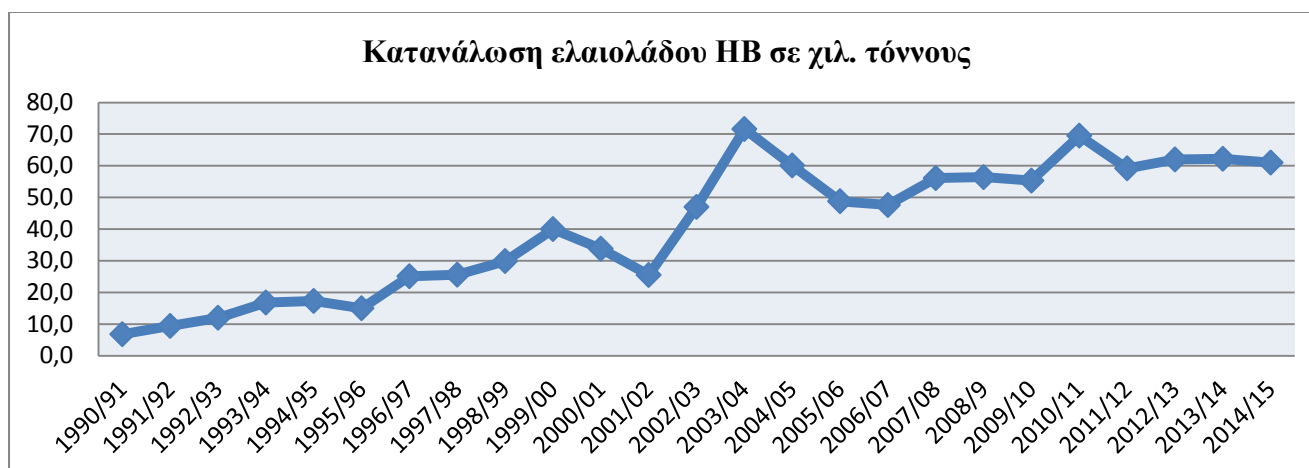
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κατανάλωση ελαιολάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο (Νοέμβριος 2014)

| Έτος | 1990/ 91 | 1991/ 92 | 1992/ 93 | 1993/ 94 | 1994/ 95 | 1995/ 96 | 1996/ 97 | 1997/ 98 | 1998/ 99 | 1999/ 00 | 2000/ 01 | 2001/ 02 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Κατανάλωση σε χιλ. τόννους | 6,8 | 9,4 | 12,0 | 16,8 | 17,3 | 15,0 | 25,1 | 25,6 | 29,9 | 40,0 | 33,8 | 25,5 |

| Έτος | 2002/ 03 | 2003/ 04 | 2004/ 05 | 2005/ 06 | 2006/ 07 | 2007/ 08 | 2008/ 09 | 2009/ 10 | 2010/ 11 | 2011/ 12 | 2012/ 13 | 2013/ 14 Προβλ |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Κατανάλωση σε χιλ. τόννους | 47,0 | 71,6 | 60,1 | 48,8 | 47,6 | 56,1 | 56,4 | 55,3 | 69,5 | 59,2 | 62,0 | 62,2 |

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου <http://www.internationaloliveoil.org/estaticos/view/131-world-olive-oil-figures>, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4



Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

Η μέση εβδομαδιαία κατά κεφαλήν κατανάλωση ελαιολάδου στη Μ. Βρετανία το 2013 ανήλθε στα 15,67 ml, καταγράφοντας αύξηση κατά 251% έναντι του 1974 και 64% έναντι του 2003. Ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε από το 2007-2008 και έπειτα (11% μέση αύξηση περιόδου 2007-2013), κυρίως λόγω της ύφεσης της Βρετανικής οικονομίας κατα την ίδια περίοδο. (Πίνακας 4 και Διαγράμμα 5).

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Μέση εβδομαδιαία κατανάλωση ελαιολάδου κατ' άτομο σε ml

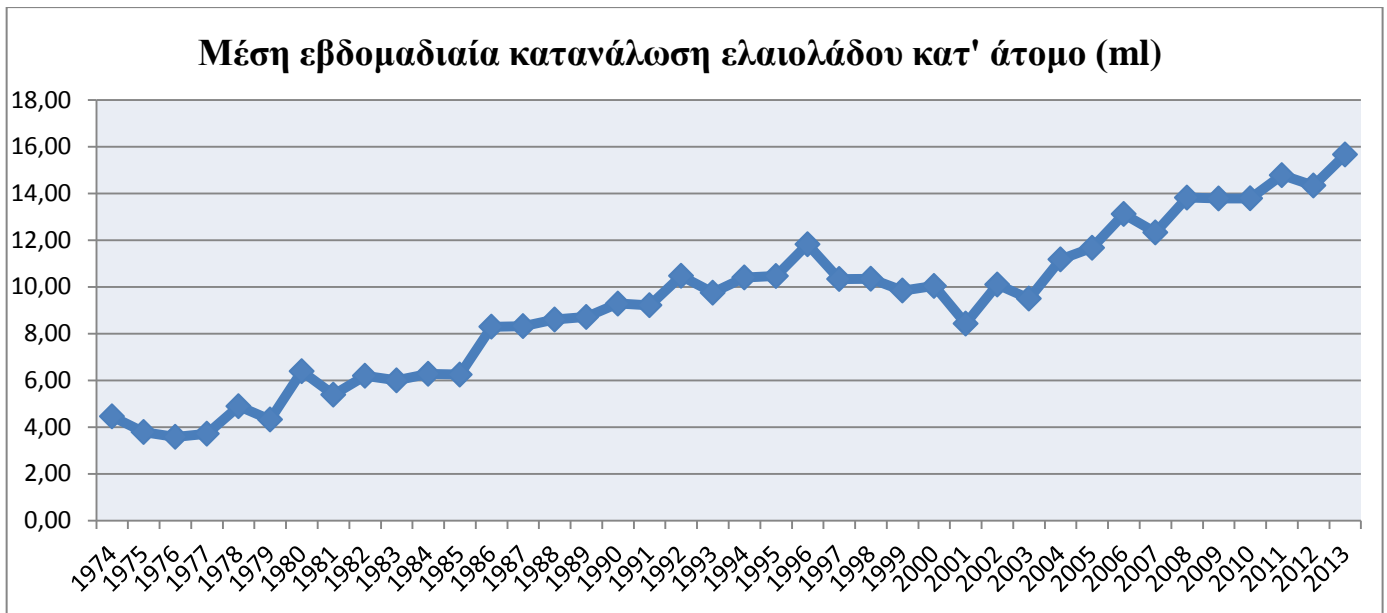
| Έτος | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Ελαιόλαδο | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |

| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 |

Πηγή: <https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/family-food-datasets>, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5



Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη **κατανάλωση των λοιπών φυτικών ελαίων**, αν και μεγαλύτερη από αυτήν του ελαιολάδου, στα 42 ml, καταγράφει μεν αύξηση κατά 137% έναντι του 1974, αλλά μέση μείωση κατά 5% την περίοδο 2007-2013. (Πίνακας 5 και Διαγράμμα 6)

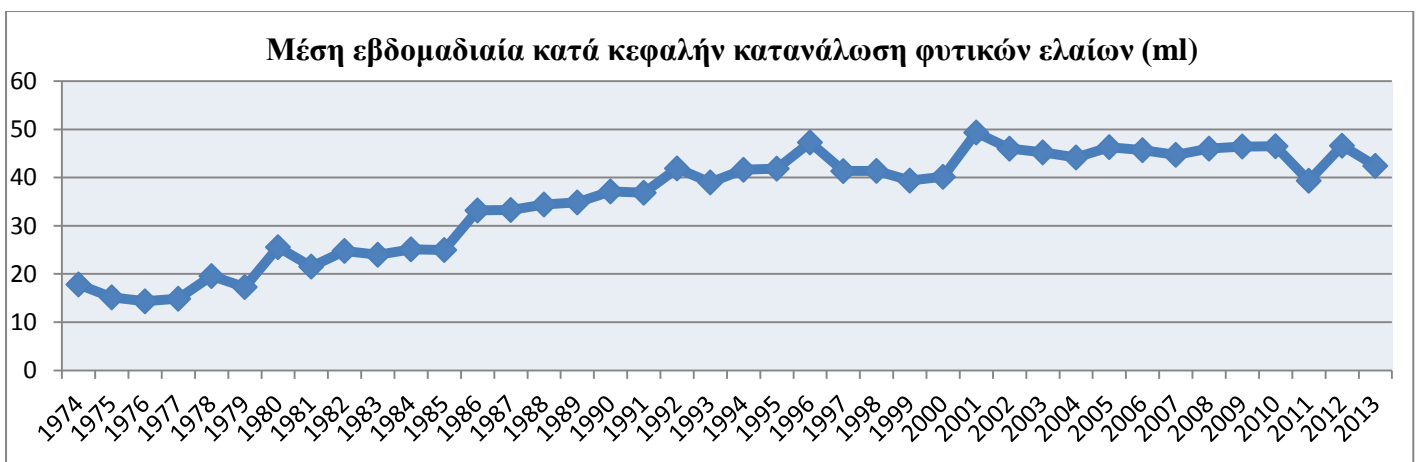
ΠΙΝΑΚΑΣ 5

Μέση εβδομαδιαία κατά κεφαλή κατανάλωση φυτικών ελαίων σε ml

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Έτος | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | |
| Φυτικά έλαια | 18 | 15 | 14 | 15 | 20 | 17 | 26 | 22 | 25 | 24 | 25 | 25 | 33 | |
| | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| | 33 | 34 | 35 | 37 | 37 | 42 | 39 | 42 | 42 | 47 | 41 | 41 | 39 | 40 |
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| | 49 | 46 | 45 | 44 | 46 | 46 | 45 | 46 | 46 | 47 | 39 | 47 | 42 | |

Πηγή: <https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/family-food-datasets>, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6



Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

Η πιο **σημαντική αγορά** παραμένει αυτή του Λονδίνου και της ευρύτερης περιοχής του καθώς και της Νοτιοανατολικής Αγγλίας όπου ζούν περισσότεροι από 49,5 εκ. κάτοικοι. Η σημασία της εν λόγω περιοχής από εμπορική άποψη οφείλεται στην πυκνότητα του πληθυσμού, στον μεγάλο αριθμό των ξένων, καταγόμενων από χώρες της Μεσογείου, που κατοικούν μόνιμα εκεί, οι οποίοι γνωρίζουν περισσότερο τη χρήση του ελαιολάδου σε σχέση με άλλες κατηγορίες πληθυσμού, και κυρίως στο υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα που διαθέτουν οι κάτοικοί της, σε σύγκριση με τους κατοίκους άλλων περιοχών.

Από τις αρχές της δεκαετίας του '90, η κατανάλωση ελαιολάδου παρουσίασε αύξηση, ώστε το προϊόν να μη θεωρείται πλέον μία υποκατηγορία των ελαίων φυτικής προέλευσης, αλλά ως ένας ξεχωριστός κλάδος. Πρέπει, όμως, να ληφθεί υπ' όψιν ότι παρά τη γενικά καλή πορεία των εισαγωγών ελαιολάδου, άλλα προϊόντα μπορεί να περιορίσουν το ήδη υφιστάμενο μερίδιό του στην αγορά, όπως π.χ. το προϊόν "olive oil spread", που αποτελείται από στερεοποιημένο ελαιόλαδο και άλλα συστατικά και πωλείται σε συσκευασίες τύπου μαργαρίνης και, λόγω της συνεχούς διαφήμισης, τυγχάνει της προσοχής του καταναλωτή, ανταγωνιζόμενο ευθέως το ελαιόλαδο.

Η επιτυχής παρουσία ιδιαίτερα του ελαιολάδου στο Βρετανικό διαιτολόγιο οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι χρησιμοποιείται σε όλα τα προϊόντα που έχουν σχέση με την «μεσογειακή διατροφή» και τα οποία επιδεικνύουν μια σταθερή αύξηση λόγω της μεγάλης προβολής και διαφήμισης που γίνεται από τα μέσα ενημέρωσης και κυρίως από την τηλεόραση (ειδικές εκπομπές μαγειρικής από διάσημους chef).

Σημαντικό στοιχείο, που συνέβαλε στην αύξηση της κατανάλωσης ελαιολάδου, αποτελεί η προώθηση της σύνδεσης του προϊόντος με την ευρύτερη έννοια της «υγείας». Ο Βρετανός καταναλωτής δίνει σημασία στο σύνθημα «διατροφή και υγεία» και ως εκ τούτου, στις καταναλωτικές επιλογές του επιβραβεύει προϊόντα που έχουν τα χαρακτηριστικά «υγείας» όπως το ελαιόλαδο. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί η μαζική εκστρατεία πληροφόρησης του Βρετανικού Υπουργείου Υγείας για την αποφυγή τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε λίπη (fast food κλπ) εξ αιτίας του κινδύνου της παχυσαρκίας.

Η ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση ελαιολάδου, όμως, παραμένει ακόμη χαμηλή σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατανάλωση στην Ελλάδα ή σε άλλες μεσογειακές χώρες και ως εκ τούτου έχει σημαντικά περιθώρια βελτίωσης

1.3 Εξελίξεις στη αγορά λιανικής

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του εξειδικευμένου τύπου (περιοδικό The Grocer), κατά το παρελθόν έτος, η αξία της αγοράς ελαιολάδου μειώθηκε πάρα την αύξηση του όγκου πωλήσεων. Παράλληλα, καταγράφεται αύξηση της παρουσίας νέων συσκευασιών και ειδικών κατηγοριών φυτικών ελαίων.

Οι τιμές των μαγειρικών ελαίων βρίσκονται σε καθοδική πορεία. Αν και ο όγκος πωλήσεων, κατά το τελευταίο έτος, έχει αυξηθεί κατά 2,5%, η αξία αυτών καταγράφει μείωση κατά 2,8%, (Στοιχεία Kantar Worldpanel Μάρτιος 2014 – Μάρτιος 2015), η οποία οφείλεται κυρίως στο συνεχιζόμενο πόλεμο τιμών, κυρίως μεταξύ των μεγάλων αλυσίδων. Παρότι αρκετές κατηγορίες τροφίμων υφίστανται τις επιπτώσεις αυτού του «πολέμου», τα αποτελέσματα στον τομέα του ελαιολάδου είναι ιδιαίτερα ορατά. Η λιανική τιμή του προϊόντος συμπίεστηκε λόγω των «σκληρών» προωθητικών τακτικών των λιανεμπόρων, με αποτέλεσμα την συνεχή άνοδο του κόστους του προϊόντος. Η δε μείωση της φετινής παραγωγής δημιουργεί παράλληλα ερωτήματα για τη δυνατότητα επαρκούς εφοδιασμού της αγοράς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ελαιολάδου, εκτιμάται ότι η φετινή παγκόσμια παραγωγή θα υπολείπεται κατά 783.000 τόννους από τον μέσο όρο παραγωγής της τελευταίας πενταετίας, κυρίως λόγω της χαμηλής παραγωγής στην Ισπανία και Ιταλία. Σύμφωνα μάλιστα με παράγοντες της αγοράς, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη της τελευταίας 15ετίας, καθώς η παραγωγή δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση.

Όμως, παρά την εκτιμώμενη μείωση της προσφοράς, τα υπάρχοντα στοιχεία δεν προδιαγράφουν σημαντική ανάκαμψη των λιανικών τιμών τόσο του ελαιολάδου όσο και των άλλων δύο κύριων κατηγοριών – ηλιέλαιο και ειδικά έλαια. Ενώ ο όγκος πωλήσεων του ηλιελαίου κατέγραψε, κατά το παρελθόν έτος, αύξηση κατά 6,6%, οι αντίστοιχοι των λοιπών φυτικών ελαίων και του ελαιολάδου κατέγραψαν μείωση, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές στρέφονται σε φθηνότερα προϊόντα. Αύξηση στις τιμές λιανικής κατεγράφη για το λάδι ελαιοκράμβης και τα άλλα ειδικά έλαια, όπως το φοινικέλαιο, τα οποία όμως αποτελούν μικρό ποσοστό της συνολικής κατηγορίας.

Για να ανακάμψει το σύνολο της κατηγορίας θα πρέπει να υπάρξει σημαντική αλλαγή στα τρία κύρια προϊόντα αυτής. Τα στοιχεία του προηγούμενου έτους επιτρέπουν την εκτίμηση ότι τα επώνυμα προϊόντα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της αξίας των πωλήσεων. Παρά το γεγονός ότι μείωση τιμών κατεγράφη και στα επώνυμα προϊόντα, σύμφωνα με την Kantar, αυτά κατέγραψαν καλύτερα συνολικά αποτελέσματα έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, το μερίδιο των οποίων μειώθηκε από 54,2% στο 51,6%. Η μείωση στην αξία πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας οφείλεται κυρίως στη μείωση των λιανικών τιμών προκειμένου να αντιμετωπισθεί ο ανταγωνισμός των εκπτώτικων αλυσίδων, οι οποίες ακολουθούν αρκετά «επιθετική» πολιτική. Ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Kantar, οι τέσσερις μεγάλοι λιανοπωλητές καταγράφουν μείωση των συνολικών πωλήσεων σε αυτήν την κατηγορία προϊόντων τους, οι Lidl και Aldi καταγράφουν αύξηση κατά 16,1% και 73% αντίστοιχα, κατέχοντας μαζί ποσοστό 9,6% της συνολικής αξίας πωλήσεων της κατηγορίας.

Για τα επώνυμα προϊόντα, η άνοδος του μεριδίου αγοράς των εκπτώτικων αλυσίδων εκτός από προκλήσεις προσφέρει και ευκαιρίες, όπως π.χ. η πώληση από την Aldi ελαιολάδου της Bertolli, μαζί με το δικής της ιδιωτικής ετικέτας. Παρά το γεγονός ότι η, μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία, Napolina κατέγραψε αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 21,9%, η αξία αυτών αυξήθηκε μόλις κατά 4,5%, ενώ και η Frylight, που ανήκει στη Dairy Crest, θυγατρική της MH Foods, επίσης κατέγραψε αύξηση και όγκου και αξίας πωλήσεων, μέσω της συνεργασίας της με τις εκπτώτικες αλυσίδες. Όμως εταιρείες όπως η Filippo Berio, παρά την πτώση των πωλήσεων τους (14,3% σε όγκο και 12,6% σε αξία), θεωρούν ότι, οι αλυσίδες αυτές δεν αποτελούν επιλογή, καθώς οι τιμές που απαιτούν θεωρούνται εξαιρετικά χαμηλές και ουσιαστικά ζημιογόνες.

Ταυτόχρονα εταιρείες που προσφέρουν «μαγειρικά» έλαια (συμπεριλαμβανομένων του ηλιελαίου, της ελαιοκράμβης και των φυτικών ελαίων) όπως οι Goldenfields, KTC και Frylight καταγράφουν αύξηση αξίας πωλήσεων κατά 40,4%, 24% και 17,2% αντίστοιχα. Αυτή αποδίδεται σε στροφή των καταναλωτών σε παρεμφερή αλλά φθηνότερα του παρθένου ελαιολάδου προϊόντα.

Στους κατωτέρω πίνακες καταγράφονται τα μερίδια αγοράς κατά τύπο ελαίων και κατά αλυσίδα λιανικής, και η μεταβολή αυτών σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο:

Μερίδιο αγοράς κατά τύπο ελαίων (Περίοδος Φεβρουάριος 2014 – Μάρτιος 2015)

| | Αξία | | Όγκος | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|
| | £ εκ. | κατ' έτος μεταβολή | Εκ. Λίτρα | κατ' έτος μεταβολή % |
| Ηλιέλαιο | 77.2 | -3.0 | 52.7 | 6.6 |
| Φυτικά έλαια | 69.2 | -11.7 | 56.5 | -3.1 |
| Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο | 68.7 | -7.9 | 16.9 | -1.4 |
| Ειδικά έλαια | 28.3 | 27.0 | 4.8 | 15.8 |
| Ελαιόλαδο | 26.8 | 4.5 | 8.3 | 19.2 |
| Ελαφρύ Ελαιόλαδο | 20.4 | -7.0 | 5.5 | -0.7 |
| Λάδι ελαιοκράμβης | 15.2 | 24.3 | 5.6 | 25.4 |
| Άλλα μαγειρικά έλαια | 7.8 | 4.7 | 3.3 | -9.6 |
| Λοιπά ελαιόλαδα | 4.7 | -14.8 | 1.1 | -12.9 |
| Ίδιας Ετικέτας | 164.3 | -7.4 | 94.3 | 0.5 |
| Επώνυμα | 154.0 | 2.6 | 60.4 | 5.9 |
| Σύνολο | 318.3 | -2.8 | 154.7 | 2.5 |

Πηγή: KantarWorldPanel, The Grocer, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

Μερίδιο αγοράς αλυσίδων λιανικής (Περίοδος Φεβρουάριος 2014 – Μάρτιος 2015)

| | Μερίδιο αγοράς | | Αξία |
|-------------------------------|----------------|-----------|----------------------|
| | Τρόφιμα γενικά | Κατηγορία | κατ' έτος μεταβολή % |
| Tesco | 25.8 | 29.3 | -6.7 |
| Asda | 14.4 | 15.8 | -2.3 |
| Sainsbury's | 14.7 | 15.9 | -4.6 |
| Morrisons | 10.5 | 11 | -5.3 |
| The Co-operative group | 5.2 | 4.2 | -2.7 |
| Waitrose | 4.7 | 5.6 | 5.7 |
| Aldi | 4.1 | 4.9 | 7.3 |
| Lidl | 3.2 | 4.7 | 16.1 |

Πηγή: KantarWorldPanel, The Grocer, Επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου

Συνοπτικά:

- Η μείωση της αξίας πωλήσεων της κατηγορίας οφείλεται κυρίως στην τάση των καταναλωτών να αναζητούν τη χαμηλότερη τιμή ανά λίτρο
- Η πτώση της μέσης τιμής πώλησης οφείλεται στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Ως αποτέλεσμα τα προϊόντα αυτά έχασαν μερίδιο αγοράς (51.6% έναντι 54.2% το προηγούμενο έτος).
- Οι χαμηλότερες μέσες τιμές οφείλονται κυρίως στις αντίστοιχες του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, του ηλιελαίου και των λοιπών φυτικών ελαίων.
- Ο όγκος αυξάνεται σε ετήσια βάση, με τους καταναλωτές αγοράζουν περισσότερα προϊόντα ανά αγορά. Το επίπεδο των προωθητικών δράσεων αυξήθηκε στο 46% της αξίας πωλήσεων, έναντι 7% του περασμένου έτους, με τους λιανοπωλητές να προκρίνουν μηχανισμούς προσωρινής μείωσης της τιμής λιανικής.
- Οι τέσσερις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής αύξησαν τις προωθητικές ενέργειες, χωρίς να καταστεί δυνατόν να ανακοπεί η μείωση της αξίας πωλήσεων.

Το ενδιαφέρον για το 2015 εστιάζεται στις επιπτώσεις που θα έχει στην αγορά η εκτιμώμενη μείωση της παραγωγής ελαιολάδου, κυρίως στην Ισπανία και Ιταλία, τόσο από πλευράς προσφοράς όσο και από πλευράς διαμόρφωσης της μέσης τιμής λιανικής.

Λονδίνο 17/8/2015