



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος στο Παρίσι
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων

Η Αγορά Ελαιολάδου στη Γαλλία



Μάιος 2018

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγή.....	3
A. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ.....	4
i. Εγχώρια Παραγωγή.....	4
ii. Εξαγωγές.....	5
iii. Κατανάλωση	7
B. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.....	9
Γ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ – ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.....	14
i. Δίκτυα Διανομής.....	14
ii. Τιμολογιακές στρατηγικές.....	15
iii. Βιολογικό ελαιόλαδο	17
Δ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.....	19
i. Απαιτήσεις παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου στην Ε.Ε.....	19
ii. Φορολογικό Καθεστώς.....	19
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	22

Εισαγωγή

Η γαλλική αγορά ελαιολάδου χαρακτηρίζεται από δύο ειδοποιούς διαστάσεις: (1) τη μεγάλη ανισότητα μεταξύ εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης και (2) την ηγετική θέση που κατέχει το ισπανικό ελαιόλαδο, με μερίδιο κάλυψης της αγοράς άνω του 60%. Τα ανωτέρω βασικά χαρακτηριστικά συνθέτουν την εικόνα μίας ενδιαφέρουσας αγοράς με αξιοποιήσιμες προοπτικές, περιθώρια διεύρυνσης του καταναλωτικού κοινού, καθώς και την αναγκαιότητα για υιοθέτηση στρατηγικής με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς του ελληνικού ελαιολάδου.

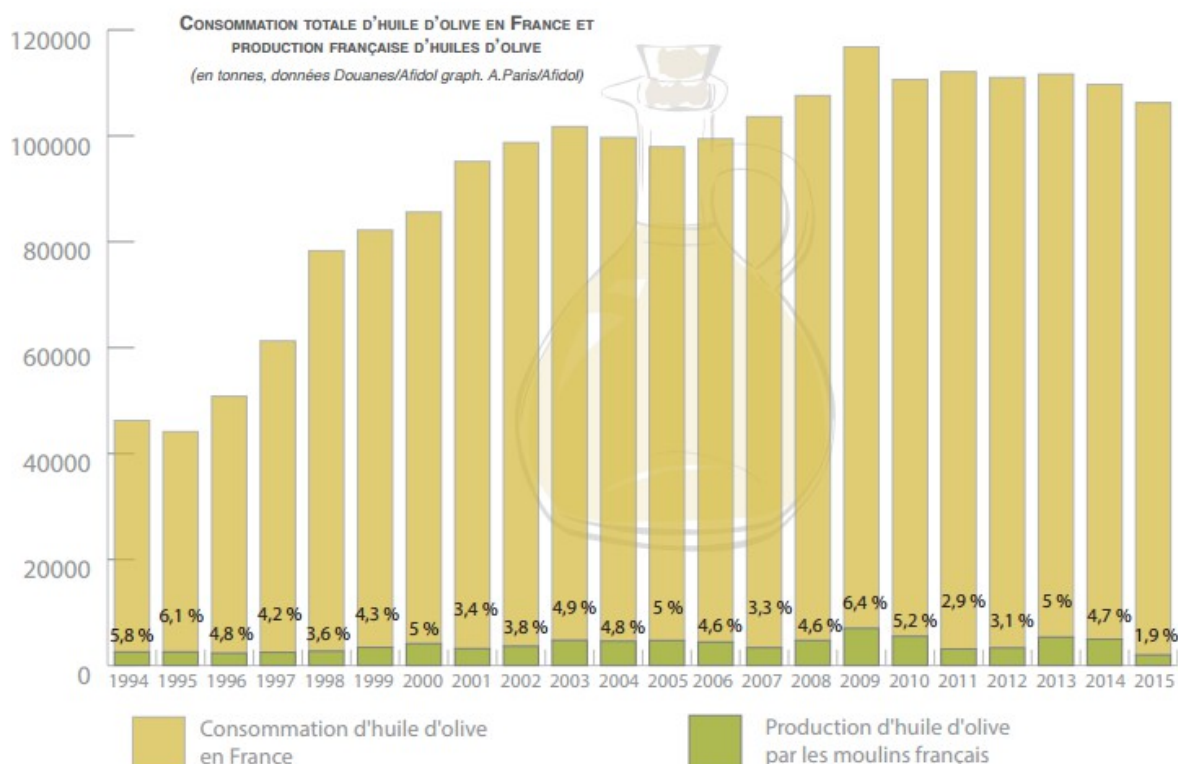
Όπως προκύπτει από πρόσφατα στοιχεία, ο Γάλλος καταναλωτής κατατάσσεται στην 7^η θέση παγκοσμίως ως προς την ποσότητα ελαιολάδου που καταναλώνει. Η αγορά της Γαλλίας προσφέρει ένα ελκυστικό πεδίο για εισαγωγές από το παγκόσμιο εξαγωγικό φάσμα, δεδομένου ότι κυριαρχεί ανισομέρεια και αναντιστοιχία μεταξύ σχετικά χαμηλής εγχώριας παραγωγής και υψηλής εγχώριας κατανάλωσης (περίπου 4.600 τόνοι ετήσια παραγωγή – 110.000 τόνοι ετήσια κατανάλωση κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου).

Η Γαλλία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί εν δυνάμει ιδανικό προορισμό κατεύθυνσης των ελληνικών εξαγωγών. Εντούτοις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής Τελωνείων Γαλλίας, οι εξαγωγές ελληνικού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είναι ισχνές στη γαλλική αγορά και η αξία τους ανήλθε το 2017 σε 4,1 εκατ. ευρώ, όταν η συνολική αξία γαλλικών εισαγωγών του προϊόντος ανήλθε σε 295 εκατ. ευρώ κατά το ανωτέρω διάστημα. Ως εκ τούτου, η γαλλική αγορά παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για το ελληνικό ελαιόλαδο, οι οποίες μέχρι τούδε παραμένουν αναξιοποίητες.

Α. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η γαλλική αγορά ελαιολάδου χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ανισότητα μεταξύ εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθιστά τη γαλλική αγορά ιδιαίτερος ελκυστική, καθώς απαιτούνται υψηλές εισαγωγές προκειμένου να καλυφθεί η εγχώρια ζήτηση. Ως αποτέλεσμα, η γαλλική αγορά ελαιολάδου παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές και μεγάλα περιθώρια διεύρυνσης της παρουσίας του ελληνικού ελαιολάδου. Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η σχέση εγχώριας παραγωγής-κατανάλωσης.

Σχέση εγχώριας παραγωγής-κατανάλωσης ελαιολάδου στη Γαλλία



Πηγή: Διεπαγγελματική Ένωση Ελαιοπαραγωγών Γαλλίας (Afidol)

i. Εγχώρια Παραγωγή

Μετά από μία χρονιά με ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω της εκτεταμένης ξηρασίας, η γαλλική παραγωγή ελαιολάδου φαίνεται να επανακάμπτει και να προσεγγίζει τα επίπεδα των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου (International Olive Oil Council), η γαλλική παραγωγή ελαιολάδου πρόκειται να φθάσει τις 4,5 χιλ. τόνους κατά τη χρονιά 2017/2018, σημαντικά αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη σοδειά του 2016/2017 οπότε είχε διαμορφωθεί σε μόλις 2,8 χιλ. τόνους. Πρόκειται δηλαδή για μία αύξηση της τάξης του 60,7% έπειτα από την πτώση 48% που είχε σημειωθεί στην παραγωγή μεταξύ 2015/2016 και 2016/2017.

Γαλλική παραγωγή ελαιολάδου (χιλ. τόνοι)

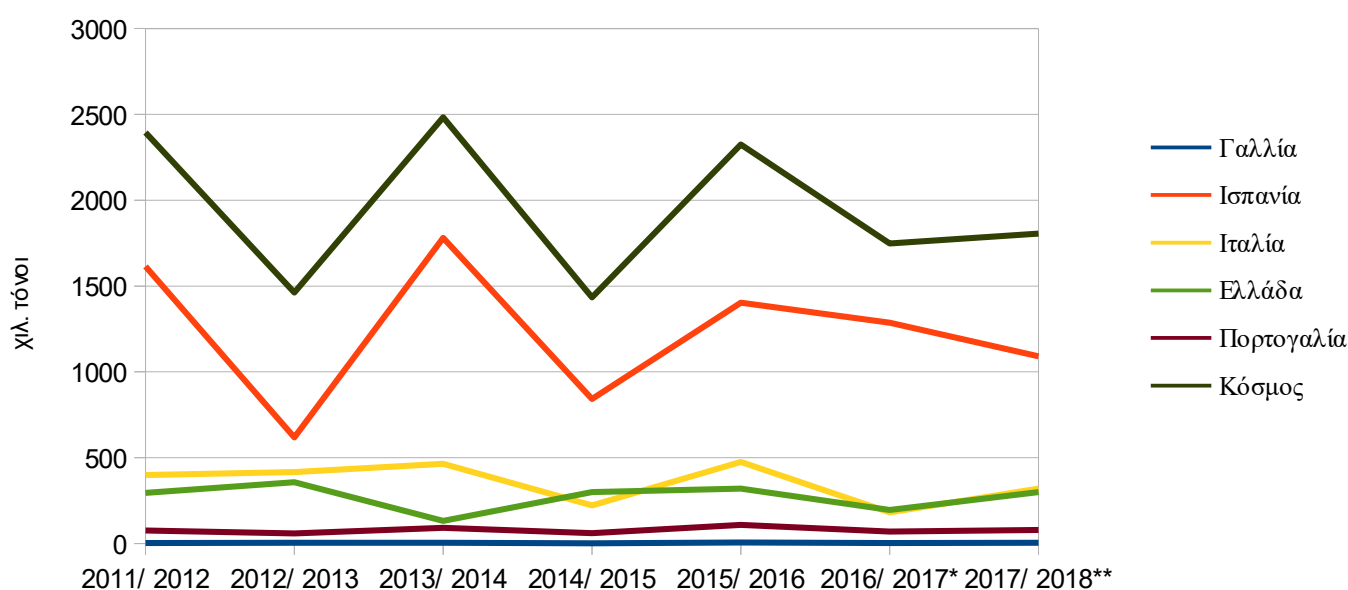
	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017*	2017/ 2018**	Μεταβολή
Γαλλία	3,2	5,1	4,8	1,7	5,4	2,8	4,5	60,71%

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

* προσωρινά στοιχεία, ** εκτιμήσεις

Οι επιδόσεις αυτές κατατάσσουν τη Γαλλία στην 7^η θέση μεταξύ των χωρών-παραγωγών ελαιολάδου για τη χρονιά 2017/2018. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου κατά το διάστημα 2011-2018, καθώς και η παραγωγή των βασικότερων χωρών παραγωγών. Στο Παράρτημα Ι του παρόντος παρατίθεται σχετικός πίνακας με πλήρη στοιχεία.

Παραγωγή ελαιολάδου 2011-2018 (χιλ. τόνοι)



Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

* προσωρινά στοιχεία, ** εκτιμήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γαλλικής Διεπαγγελματικής Ένωσης Ελαιοπαραγωγών (Association Française Interprofessionnelle de l'Olive – Afidol), στη Γαλλία υπάρχουν περίπου 40.000 παραγωγοί ελαιολάδου, το 75% των οποίων είναι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις όπου η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί τη δευτερεύουσα καλλιέργεια.

ii. Εξαγωγές

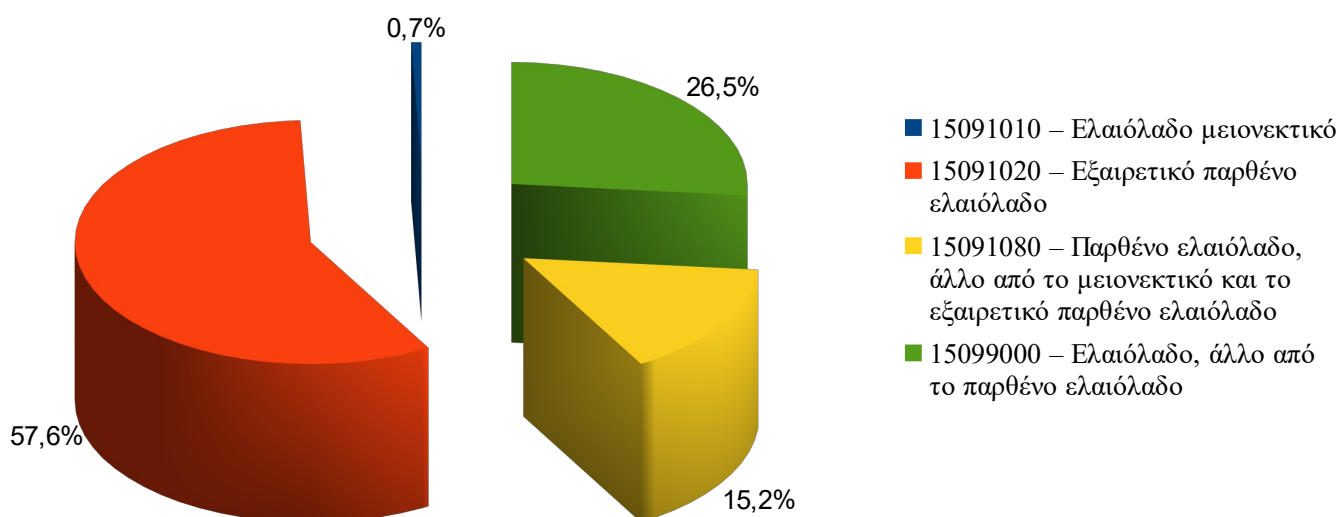
Σύμφωνα με στοιχεία της Γαλλικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, η Γαλλία εξάγει κυρίως προϊόντα του Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 15091020 – Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, η αξία των οποίων το 2017 ανήλθε σε 30,8 εκ. ευρώ.

Γαλλικές εξαγωγές ελαιολάδου 2016-2017

CN8 – Περιγραφή προϊόντος	2017		2016		Μεταβολή 2017/2016	
	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)
15091010 – Ελαιόλαδο μειονεκτικό	377	75	629	145	-40,06%	-48,28%
15091020 – Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο	30.863	5.923	0	0		
15091080 – Παρθένο ελαιόλαδο, άλλο από το μειονεκτικό και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο	8.130	1.214	0	0		
15099000 – Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, άλλο από το παρθένο ελαιόλαδο	14.206	1.993	10.274	1.226	38,27%	62,56%

Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Σύνθεση γαλλικών εξαγωγών του ΚΣΟ 1509 2017



Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Όσον αφορά στα προϊόντα του Κωδικού 15091020 (Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο), το συντριπτικό μερίδιο των γαλλικών εξαγωγών κατευθύνεται στην Ευρώπη (81,6%) και πιο συγκεκριμένα στα λοιπά κ-μ της Ε.Ε. με ποσοστό 78,8%. Σε επίπεδο χωρών, οι σημαντικότεροι αγοραστές του γαλλικού ελαιολάδου είναι η Γερμανία, με μερίδιο 41,8% και ύψος εισαγωγών 12,9 εκ. ευρώ και το Βέλγιο, με μερίδιο 20,4% και αξία 6,3 εκ. ευρώ, ενώ με μεγάλη απόσταση ακολουθούν η Ισπανία (3,8%, 1,7 εκ. ευρώ), η Νέα Καληδονία¹ (2,8%, 881.000 ευρώ) και η Ελβετία (2,5%, 773.000 ευρώ).

¹ Η Νέα Καληδονία λογίζεται ως χωριστή οντότητα για στατιστικούς λόγους από τη Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων

**10 σημαντικότεροι αγοραστές γαλλικού εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
(ΚΣΟ 15091020), 2017**

a/a Χώρα	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Μερίδιο σε αξία
Σύνολο	30.863	5.923	100,00%
Ευρώπη	25.184	4.811	81,60%
Ευρωπαϊκή Ένωση (27)	24.321	4.655	78,80%
Ευρωπαϊκή Ένωση (14)	23.393	4.443	75,80%
Ευρωζώνη	22.998	4.368	74,52%
1 Γερμανία	12.905	2.129	41,81%
2 Βέλγιο	6.291	1.390	20,38%
3 Ισπανία	1.164	308	3,77%
4 Νέα Καληδονία*	881	210	2,85%
5 Ελβετία	773	149	2,50%
6 Ιταλία	773	178	2,50%
7 Ολλανδία	722	133	2,34%
8 Λουξεμβούργο	598	106	1,94%
9 Αλγερία	590	119	1,91%
10 Γαλλική Πολυνησία	503	184	1,63%

Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

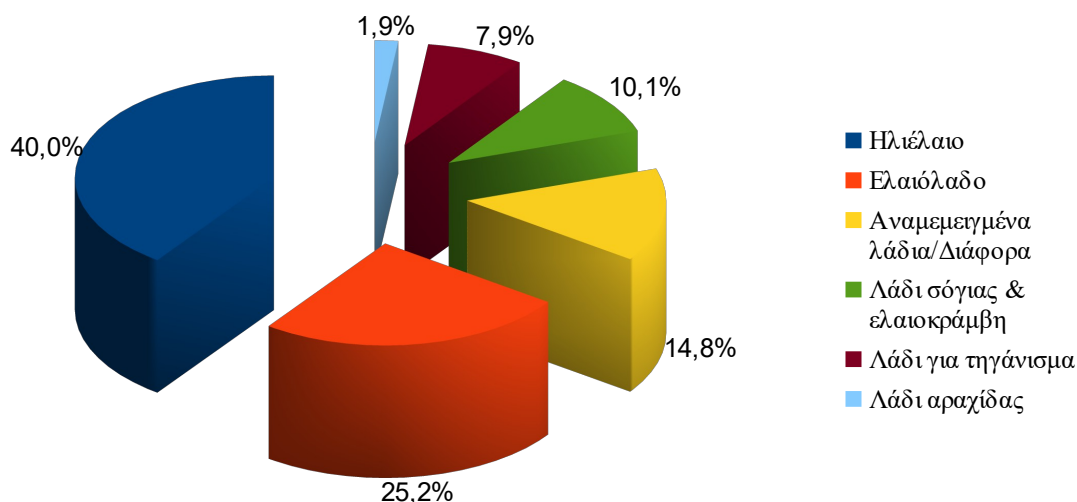
* Η Νέα Καληδονία λογίζεται ως χωριστή οντότητα από την Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων

Στο Παράρτημα II της παρούσας έρευνας παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες με τις γαλλικές εξαγωγές ελαιολάδου και των λοιπών Κωδικών Συνδυασμένης Ονοματολογίας.

iii. Κατανάλωση

Στη γαλλική αγορά υπάρχει πληθώρα φυτικών ελαίων, υποκατάστατων του ελαιολάδου, που κυριαρχούν, με το ελαιόλαδο να μην έχει επιτύχει, εισέτι, να καθιερωθεί ως πρώτη επιλογή των καταναλωτών. Σύμφωνα με τη Διεπαγγελματική Ένωση Ελαιοπαραγωγών Γαλλίας, η μέση ετήσια κατά κεφαλή κατανάλωση φυτικών ελαίων υπολογίζεται στα 12,7 κιλά, με το ελαιόλαδο να κατέχει μόλις το 25,2%.

Σύνθεση κατανάλωσης φυτικών ελαίων στη Γαλλία



Πηγή: Διεπαγγελματική Ένωση Ελαιοπαραγωγών Γαλλίας (Afidol)

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, οι Γάλλοι καταναλωτές καταναλώνουν σταθερά άνω των 100 χιλ. τόνων ελαιολάδου ετησίως, επίδοση που τους κατατάσσει διαχρονικά στην 4^η θέση παγκοσμίως ως προς την ποσότητα ελαιολάδου που καταναλώνουν. Προηγούνται η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα (βλ. Παράρτημα ΙΙΙ).

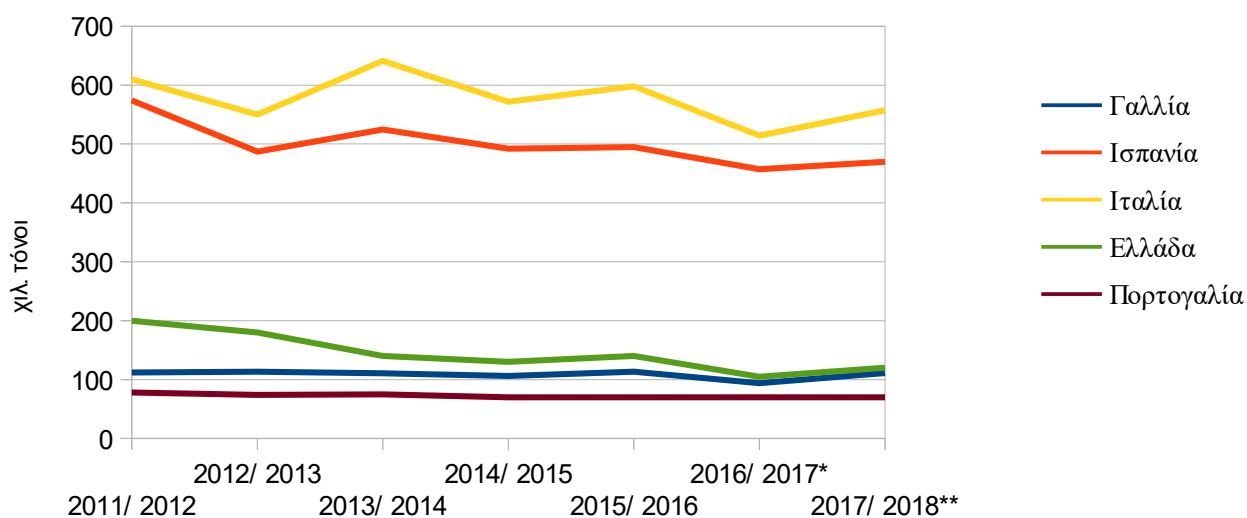
Κατανάλωση ελαιολάδου στη Γαλλία (χιλ. τόνοι)

	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017*	2017/ 2018**	Μεταβολή
Γαλλία	112,0	113,1	110,6	106,0	113,4	94,0	111,0	18,09%

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

* προσωρινά στοιχεία, ** εκτιμήσεις

Κατανάλωση ελαιολάδου 2011-2018 (χιλ. τόνοι)



Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

* προσωρινά στοιχεία, ** εκτιμήσεις

Το γαλλικό καταναλωτικό κοινό θεωρείται διεθνώς ως ιδιαίτερα απαιτητικό και εκλεκτικό, λόγω της μακράς παράδοσης της χώρας στην παραγωγή και ανάλωση εδεσμάτων υψηλής γαστρεντερικής δημιουργίας. Το γεγονός ότι το ελαιόλαδο και τα φυτικά έλαια δεν αποτελούσαν παραδοσιακά βασικό συστατικό στοιχείο της γαλλικής διατροφής δε στάθηκε δυνατό, αυτό καθαυτό, να αποτρέψει τα τελευταία χρόνια την ισχυρή μεταστροφή από τη χρήση ζωικών λιπών προς τα φυτικά, κυρίως στις μεσογειακές περιοχές της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γαλλικής Διεπαγγελματικής Ένωσης Ελαιοπαραγωγών, το 40% των καταναλωτών ελαιολάδου στη Γαλλία είναι κάτω των 50 ετών και το 73% κάτω των 65 ετών. Σημαντικό κριτήριο στην επιλογή ελαιολάδου αποτελεί η περιοχή προέλευσής του, καθώς το 66% των καταναλωτών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο στοιχείο της γεωγραφικής αναφοράς.

B. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Γαλλία κατά το 2017 εισήγαγε προϊόντα του Κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 1509 συνολικής αξίας 507,2 εκ. ευρώ. Το μεγαλύτερο τμήμα αυτών (58,2%) αφορούν σε εισαγωγές εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, η αξία των οποίων ανήλθε σε 295 εκ. ευρώ το 2017. Τη δεύτερη θέση με μερίδιο 33%, καταλαμβάνουν τα προϊόντα του Κωδικού 15091080 (παρθένο ελαιόλαδο), με εισαγωγές αξίας 168,9 εκ. ευρώ το 2017.

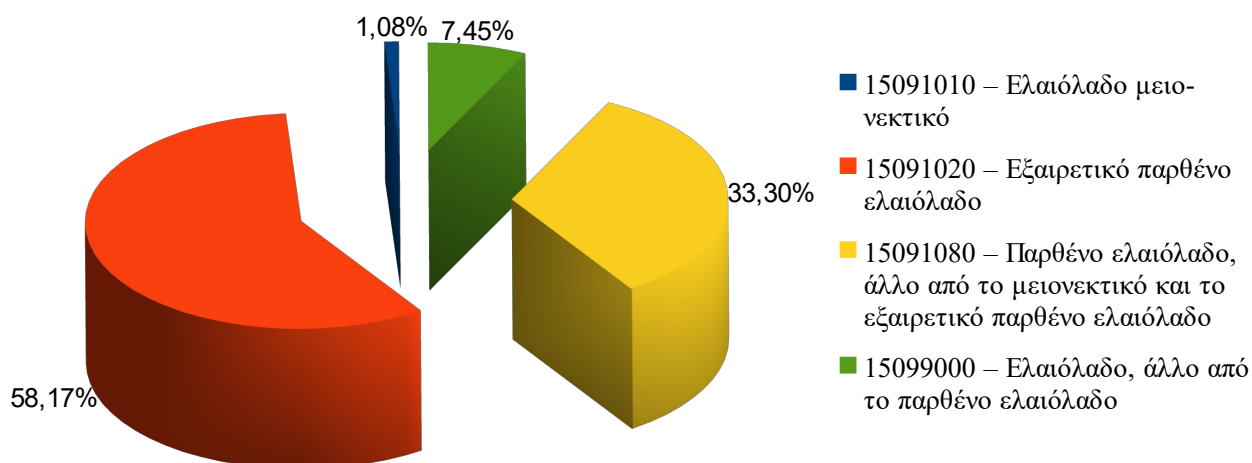
Γαλλικές εισαγωγές προϊόντων του ΚΣΟ 1509

CN8 – Περιγραφή προϊόντος	2017		2016		Μεταβολή 2017/2016	
	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)
15091010 – Ελαιόλαδο μειονεκτικό	5.496	1.352	3.405	993	61,41%	36,15%
15091020 – Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο	295.009	70.196	0	0		
15091080 – Παρθένο ελαιόλαδο, άλλο από το μειονεκτικό και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο	168.897	40.472	0	0		
15099000 – Ελαιόλαδο, άλλο από το παρθένο ελαιόλαδο	37.759	5.413	28.433	3.934	32,80%	37,60%

Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Σημειώνουμε ότι λόγω αλλαγής της Συνδυασμένης Ονοματολογίας κατά το 2017, με τη διάσπαση του Κωδικού 15091090 στους Κωδικούς 15091020 και 15091080, δεν υφίστανται στοιχεία για το έτος 2016 και κατά συνέπεια δεν δύνανται πραγματοποιηθούν οι σχετικές συγκρίσεις για τα προϊόντα των κωδικών 15091020 και 15091080.

Διάρθρωση γαλλικών εισαγωγών ελαιολάδου, 2017



Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Εισαγωγές προϊόντων ΚΣΟ 15091010 – Ελαιόλαδο μειονεκτικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, η Γαλλία το 2017 εισήγαγε προϊόντα του Κωδικού 15091010 συνολικής αξίας 5,5 εκ. ευρώ, εντυπωσιακά αυξημένων κατά 61,4%. Οι κυριότεροι προμηθευτές της ήταν η Ισπανία, με μερίδιο 48,5% και αξία 2,7 εκ. ευρώ, η Ελλάδα με μερίδιο 34,6% και αξία 1,9 εκ. ευρώ, η Ιταλία με μερίδιο 11,8% και αξία 646.000 ευρώ και η Πορτογαλία με μερίδιο 3,1% και αξία εισαγωγών 169.000 ευρώ. Σημειώνουμε ότι οι εισαγωγές της Γαλλίας από την Ελλάδα για τα προϊόντα του συγκεκριμένου κωδικού εμφάνισαν θεαματική αύξηση το 2017, της τάξης του 3396%.

Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων ΚΣΟ 15091010 – Ελαιόλαδο μειονεκτικό

Χώρα	2017		2016		Μεταβολή 2017/2016		Μερίδιο 2017
	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	
Σύνολο	5.496	1.352	3.405	993	61,41%	36,15%	100,00%
Ευρώπη	5.461	1.341	3.377	985	61,71%	36,14%	99,36%
Ευρωπαϊκή Ένωση (27)	5.457	1.339	3.340	969	63,38%	38,18%	99,29%
Ευρωπαϊκή Ένωση (14)	5.457	1.339	3.340	969	63,38%	38,18%	99,29%
Ευρωζώνη	5.450	1.338	3.340	969	63,17%	38,08%	99,16%
Ισπανία	2.663	712	2.390	738	11,42%	-3,52%	48,45%
Ελλάδα	1.888	385	54	14	3396,30%	2650,00%	34,35%
Ιταλία	646	129	668	135	-3,29%	-4,44%	11,75%
Πορτογαλία	169	75	148	61	14,19%	22,95%	3,07%
Βέλγιο	49	21	61	14	-19,67%	50,00%	0,89%
Λοιπές χώρες	81	30	84	31	-3,57%	-3,23%	1,47%

Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Εισαγωγές προϊόντων ΚΣΟ 15091020 – Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

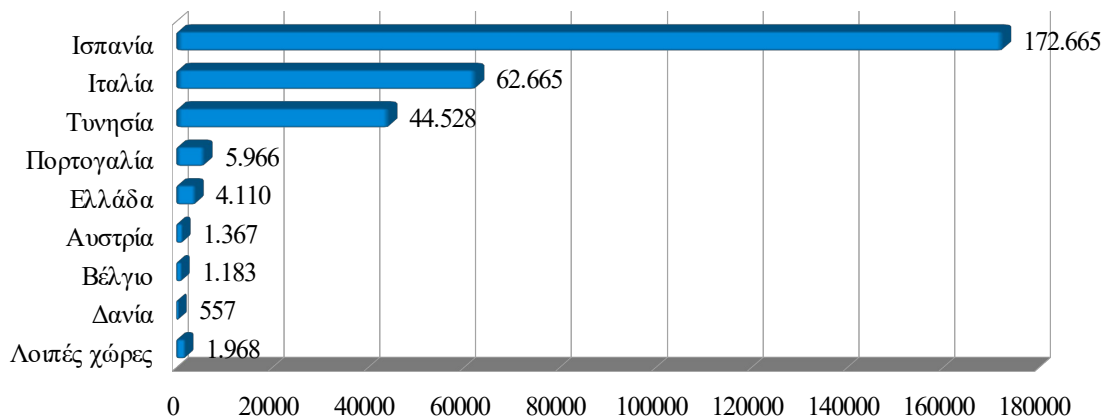
Οι γαλλικές εισαγωγές εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου ανήλθαν το 2017 σε 295 εκ. ευρώ. Το συντριπτικό μερίδιο των προϊόντων προήλθε από τα κ-μ της Ε.Ε. σε ποσοστό 84,4%. Μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ισπανία, με εντυπωσιακό μερίδιο 58,5% και ύψος εξαγωγών 172,7 εκ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιταλία, με μερίδιο 21,2% και συνολική αξία εξαγωγών 62,7 εκ. ευρώ, και ακολουθούν η Τυνησία, με μερίδιο 15,1% και ύψος εξαγωγών 44,5 εκ. ευρώ και η Πορτογαλία, με μερίδιο 2% και αξία εξαγωγών 5,9 εκ. ευρώ.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 5η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, με μερίδιο αρκετά χαμηλό στο 1,4% και συνολική αξία εξαγωγών 4,1 εκ. ευρώ.

Στον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι προμηθευτές εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου της Γαλλίας κατά το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Σημειώνουμε ότι λόγω αλλαγής της Συνδυασμένης Ονοματολογίας κατά το 2017, με τη διάσπαση του Κωδικού 15091090 στους Κωδικούς 15091020 και 15091080, δεν υφίστανται στοιχεία για το έτος 2016 και κατά συνέπεια δεν δύνανται πραγματοποιηθούν οι σχετικές συγκρίσεις για τα προϊόντα του κωδικού 15091020.

**Γαλλικές εισαγωγές εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
(σε χιλ. ευρώ)**



Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων ΚΣΟ 15091020 – Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Χώρα	2017		Μερίδιο ως προς αξία
	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	
Σύνολο	295.009	70.196	100,00%
Ευρώπη	249.058	59.173	84,42%
Ευρωπαϊκή Ένωση (27)	249.047	59.171	84,42%
Ευρωπαϊκή Ένωση (14)	249.026	59.169	84,41%
Ευρωζώνη	248.442	59.041	84,22%
Ισπανία	172.665	42.776	58,53%
Ιταλία	62.665	13.265	21,24%
Τυνησία	44.528	10.697	15,09%
Πορτογαλία	5.966	1.310	2,02%
Ελλάδα	4.110	787	1,39%
Αυστρία	1.367	292	0,46%
Βέλγιο	1.183	519	0,40%
Δανία	557	126	0,19%
Ολλανδία	349	64	0,12%
Μαρόκο	292	55	0,10%
Γερμανία	119	24	0,04%
Ισραήλ	56	14	0,02%
Λίβανος	33	4	0,01%
Αυστραλία	31	2	0,01%
Αλγερία	24	8	0,01%
Κροατία	21	2	0,01%
Λουξεμβούργο	17	4	0,01%
Αργεντινή	9	2	0,00%
Λοιπές χώρες	1.017	245	0,34%

Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Εισαγωγές προϊόντων ΚΣΟ 15091080 – Παρθένο ελαιόλαδο

Οι γαλλικές εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου, άλλου από το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το μειονεκτικό ελαιόλαδο, ανήλθαν το 2017 σε 169 εκ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μερίδιο των προϊόντων προήλθε από τα κ-μ της Ε.Ε. σε ποσοστό 98,5%. Μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ισπανία, με συντριπτικό μερίδιο 82,9% και ύψος εξαγωγών 139,9 εκ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ιταλία, με μερίδιο 14,4% και συνολική αξία εξαγωγών 24,2 εκ. ευρώ, και ακολουθεί η Τυνησία, με μερίδιο 1,2% και ύψος εξαγωγών 2 εκ. ευρώ.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 4η θέση μεταξύ των προμηθευτών της Γαλλίας, με ιδιαίτερα χαμηλό μερίδιο στο 0,45% και συνολική αξία εξαγωγών 757.000 ευρώ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προμηθευτές παρθένου ελαιολάδου της Γαλλίας κατά το 2017, σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Σημειώνουμε ότι λόγω αλλαγής της Συνδυασμένης Ονοματολογίας κατά το 2017, με τη διάσπαση του Κωδικού 15091090 στους Κωδικούς 15091020 και 15091080, δεν υφίστανται στοιχεία για το έτος 2016 και κατά συνέπεια δεν δύνανται πραγματοποιηθούν οι σχετικές συγκρίσεις για τα προϊόντα του κωδικού 15091080.

Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων ΚΣΟ 15091080 – Παρθένο ελαιόλαδο

Χώρα	2017		Μερίδιο ως προς αξία
	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	
Σύνολο	168.897	40.472	100,00%
Ευρώπη	166.336	39.814	98,48%
Ευρωπαϊκή Ένωση (27)	166.331	39.813	98,48%
Ευρωπαϊκή Ένωση (14)	166.331	39.813	98,48%
Ευραζώνη	166.319	39.808	98,47%
Ισπανία	139.962	33.492	82,87%
Ιταλία	24.249	5.792	14,36%
Τυνησία	2.010	523	1,19%
Ελλάδα	757	165	0,45%
Βέλγιο	485	108	0,29%
Μαρόκο	466	122	0,28%
Ολλανδία	363	90	0,21%
Πορτογαλία	284	84	0,17%
Γερμανία	205	74	0,12%
Αλγερία	32	7	0,02%
Παλαιστινιακή Αρχή	22	2	0,01%
Λουξεμβούργο	14	3	0,01%
Ην. Βασίλειο	12	5	0,01%
Ισραήλ	6	1	0,00%
Λοιπές χώρες	30	2	0,02%

Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Εισαγωγές προϊόντων ΚΣΟ 15099000 – Ελαιόλαδο άλλο από το παρθένο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της γαλλικής Τελωνειακής Υπηρεσίας, η Γαλλία το 2017 εισήγαγε προϊόντα του Κωδικού 15099000 συνολικής αξίας 37,8 εκ. ευρώ, έχοντας σημειώσει αύξηση της τάξης του 32,8% σε σχέση με το 2016. Οι κυριότεροι προμηθευτές της ήταν η Ισπανία, με συντριπτικό μερίδιο 86,2% και αξία εξαγωγών 32,6 εκ. ευρώ, η Ιταλία με μερίδιο 6,6% και αξία 2,5 εκ. ευρώ και η Πορτογαλία με μερίδιο 3,1% και αξία εξαγωγών 1,2 εκ. ευρώ.

Προμηθευτές Γαλλίας προϊόντων ΚΣΟ 15099000 – Ελαιόλαδο άλλο από το παρθένο

Χώρα	2017		2016		Μεταβολή 2017/2016		Μερίδιο 2017
	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	
Σύνολο	37.759	5.413	28.433	3.934	32,80%	37,60%	100,00%
Ευρώπη	37.315	5.332	27.978	3.879	33,37%	37,46%	98,82%
Ευρωπαϊκή Ένωση (27)	37.312	5.332	27.976	3.879	33,37%	37,46%	98,82%
Ευρωπαϊκή Ένωση (14)	37.295	5.328	27.966	3.877	33,36%	37,43%	98,77%
Ευρωζώνη	37.252	5.324	27.916	3.870	33,44%	37,57%	98,66%
Ισπανία	32.563	4.430	24.940	3.254	30,57%	36,14%	86,24%
Ιταλία	2.481	331	1.967	373	26,13%	-11,26%	6,57%
Πορτογαλία	1.163	314	381	120	205,25%	161,67%	3,08%
Λοιπές χώρες	1.552	338	1.145	187	35,55%	80,75%	4,11%

Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

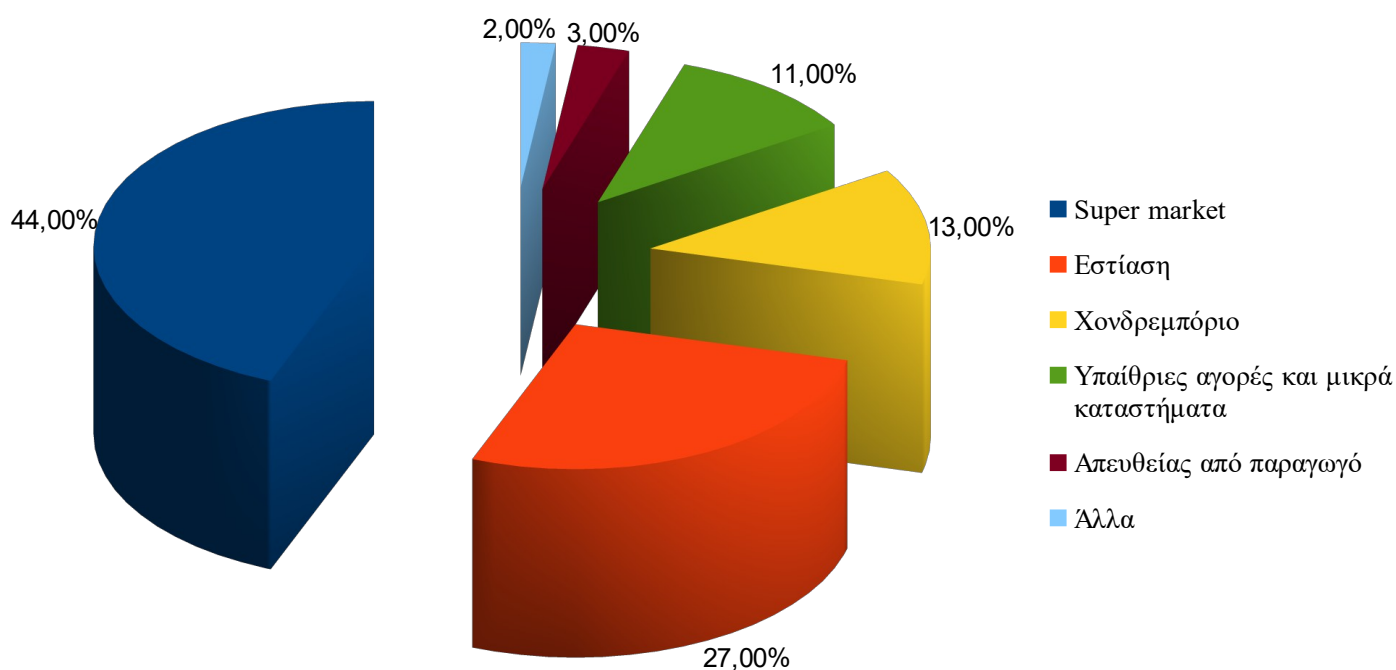
Γ. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ – ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

i. Δίκτυα Διανομής

Το ελαιόλαδο αποτελεί ένα προϊόν με ποικίλες διαφοροποιήσεις αναφορικά προς τον τρόπο παραγωγής και τα δίκτυα διανομής του. Σύμφωνα με στοιχεία της Διεπαγγελματικής Ένωσης Ελαιοπαραγωγών Γαλλίας (Afidol), τα σούπερ μάρκετ αποτελούν το κυριότερο κανάλι διανομής με τις τιμές, τις συσκευασίες και τις επωνυμίες να παρουσιάζουν αξιόλογες διαφοροποιήσεις.

Σημαντικό κανάλι διανομής αποτελεί, επίσης η πώληση του ελαιολάδου σε καταστήματα λιανικής πώλησης σχετικά μικρότερης δυναμικότητας, όπως ντελικατέσσην και υπαίθριες αγορές, ενώ το συνολικό εύρος των πωλήσεων μέσω αυτών αντιπροσωπεύει το 11%, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα σε μικρότερους παραγωγούς να τοποθετηθούν στη γαλλική αγορά. Επισημαίνουμε ότι το συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό, ιδιαίτερα των καταστημάτων ντελικατέσσην, αναζητά εξαιρετικά ποιοτικά και βιολογικά προϊόντα με χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ελληνικού ελαιολάδου.

Δίκτυα διανομής ελαιολάδου στη Γαλλία



Πηγή: Διεπαγγελματική Ένωση Ελαιοπαραγωγών Γαλλίας (Afidol)

Όπως αποτυπώνεται στο ανωτέρω διάγραμμα οι πωλήσεις σε υπεραγορές αντιπροσωπεύουν το 44% της συνολικής αγοράς ελαιολάδου στη Γαλλία. Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με επιτόπια αλλά και ηλεκτρονική έρευνα του Γραφείου μας, στο συγκεκριμένο κανάλι διανομής δεν προκύπτει αξιοσημείωτη παρουσία ελληνικού ελαιολάδου. Οι τιμές του ελαιολάδου και των διαφόρων κατηγοριών του παρουσιάζουν μεγάλη κλιμάκωση με επίπεδο

εκκίνησης τα 4,5 ευρώ ανά λίτρο για ελαιόλαδο ή και αναμειγμένο ελαιόλαδο. Οι τιμές αυξάνονται αναλόγως με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την κατηγορία του ελαιολάδου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσαύξηση της προστιθέμενης αξίας που αποκτά ένα προϊόν ως βιολογικό (bio), με την τιμή του να κυμαίνεται από 6,5 έως 15 ευρώ ανά λίτρο. Τέλος, οι υψηλότερες τιμές ανάγονται στα προϊόντα Π.Ο.Π (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) με το ύψος τους να υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά λίτρο. Στην επόμενη υποενότητα (ii. Τιμολογιακές στρατηγικές) παρατίθεται αναλυτικός πίνακας των ελαιολάδων που πωλούνται στα βασικότερα καταστήματα λιανικού εμπορίου και των τιμών στις οποίες αυτά διατίθενται.

Το μερίδιο αγοράς του ελαιολάδου που αφορά τους χώρους εστίασης και χονδρεμπορίου αντιστοιχεί σε 40% συνολικά. Στο εν λόγω πεδίο η στρατηγική τιμολόγησης του προϊόντος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη σχέση προσφοράς και ζήτησης. Ως αποτέλεσμα τα συγκεκριμένα δίκτυα προσφέρουν μικρά περιθώρια κέρδους και δυσκολίες στην επίτευξη προστιθέμενης αξίας που συνήθως επιτυγχάνεται μέσω της διαφοροποίησης του προϊόντος. Σημειώνουμε ότι η εστίαση, καθώς και η χονδρική πώληση είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα κανάλια διανομής ελληνικού ελαιολάδου.

Τα δίκτυα προώθησης των πωλήσεων που συγκεντρώνουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εστιάζονται στις υπαίθριες αγορές, στα καταστήματα βιολογικών προϊόντων καθώς και στα ντελικατέσεν. Οι τιμές διαφοροποιούνται σημαντικά σε αντιστοιχία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προσθέτουν αξία στο προϊόν: (1) βιολογικός χαρακτήρας, (2) Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π). Επίσης, τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων και ντελικατέσεν απευθύνονται σε ένα καταναλωτικό κοινό υψηλού μορφωτικού επιπέδου με αυξημένη αγοραστική δύναμη, θετικά διακείμενο σε προϊόντα που θεωρεί υψηλής ποιότητας και κατεξοχήν υγιεινά χωρίς να συναρτά την επιλογή του αυστηρά με το ύψος της τιμής.

ii. Τιμολογιακές στρατηγικές

Η συνάρτηση της σχέσης τιμής-κέρδους διάθεσης του ελαιολάδου αντανakλά τις σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την ποιότητα, τη συσκευασία και την γενικότερη τοποθέτηση του στην αγορά. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται ενδεικτικές τιμές τυποποιημένου ελαιολάδου όπως καταγράφηκαν από το Γραφείο μας σε σημεία πώλησης υπεραγορών στη Γαλλία, στοιχείο που οριοθετεί αντικειμενικά την ακολουθητέα τιμολογιακή στόχευση των Ελλήνων εξαγωγέων που επιδιώκουν να διεισδύσουν στα συγκεκριμένα δίκτυα. Σημειώνουμε ότι ο κατωτέρω πίνακας δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητικός.

Ενδεικτικές τιμές πώλησης ελαιολάδου σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ

Κατάστημα	Προϊόν	Χώρα προέλευσης	Συσκευασία	Μέγεθος		Τιμή/λίτρο		Ποιότητα	Ειδική Σήμανση
				(ml)	Τιμή (€)	(€/λίτρο)			
Monoprix	Monoprix Bio	Γαλλία	Γυάλινη	250	2,76	11,04	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	
	Puget -Huile d'olive vierge extra	Γαλλία	Γυάλινη	1000	7,89	7,89	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Terra Delyssa - Conventiionnelle	Τυνησία	Γυάλινη	1000	6,96	6,96	Παρθένο Ελαιόλαδο		
	Puget BIO	Γαλλία	Γυάλινη	750	7,69	10,25	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	
	Lesieur	Γαλλία	Πλαστική	1000	7,79	7,79	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Soléou/ BIO	Γαλλία	Χάρτινη	1000	9,84	9,84	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	
	Château Virant Huile d'olive, A.O.C.	Γαλλία	Γυάλινη	500	17,36	34,72	Εξαιρετικά Παρθένο	ΠΟΠ	
	Maille Huile d'olive vierge extra - La Fruitée	Ελλάδα	Γυάλινη	500	8,83	17,66	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Carapelli classique	Ιταλία	Γυάλινη	750	6,44	9,37	Εξαιρετικά Παρθένο		
Carrefour	Huile d'olive vierge extra Carrefour	E.E. - Χωρίς προσδιορισμό	Γυάλινη	1000	5,9	5,9	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Huile d'olive	Ισπανία	Πλαστική	1000	4,87	4,87	Παρθένο Ελαιόλαδο		
	Maille – Huile d'olive vierge extra	Ελλάδα	Γυάλινη	500	5,9	11,8	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Puget – Huile d'olive vierge extra	E.E. - Χωρίς προσδιορισμό	Γυάλινη	1000	7,43	7,43	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Terra Delyssa – Huile d'olive vierge extra	Τυνησία	Γυάλινη	1000	6,6	6,6	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	
	Tramier – Huile d'olive vierge extra	Ισπανία	Γυάλινη	750	5,99	8,72	Εξαιρετικά Παρθένο		
Auchan	Huile d'olive Sitia AOP	Ελλάδα	Γυάλινη	1000	10,14	10,14	Εξαιρετικά Παρθένο	ΠΟΠ	
	Auchan Bio	Γαλλία	Γυάλινη	750	4,92	6,56	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	
	Auchan - Huile d'olive vierge	Ισπανία	Γυάλινη	1000	5,84	5,84	Παρθένο Ελαιόλαδο		
	Carapelli - Huile d'olive extra vierge bio	Ιταλία	Γυάλινη	750	6,79	9,05	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	
	Terra Delyssa - Huile d'olive bio extra vierge	Τυνησία	Γυάλινη	1000	8,56	8,56	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	
	Puget - Huile d'olive vierge extra	Γαλλία	Γυάλινη	500	4,59	9,18	Εξαιρετικά Παρθένο		
Casino	Tramier - Huile d'olive optima	Γαλλία	Πλαστική	1000	4,64	4,64	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Carapelli - Classico	Ιταλία	Γυάλινη	750	6,87	8,59	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Casino - Huile d'olive vierge extra	Γαλλία	Γυάλινη	500	4,55	9,1	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Moulin St Michel	Γαλλία	Γυάλινη	500	15,99	31	Εξαιρετικά Παρθένο	ΠΟΠ	
	Carapelli - Huile d'olive - Extra vierge - Biologique	Ιταλία	Γυάλινη	0,25	3,58	14,35	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	
	Terra Delyssa – Conventiionnelle	Τυνησία	Γυάλινη	1000	8,07	8,07	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	
Intermarché	Bouton d'Or	Ισπανία	Πλαστική	1000	6,55	6,55	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Puget - Huile d'olive vierge extra	Γαλλία	Γυάλινη	1000	7,25	7,25	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Puget - Huile d'olive vierge extra	Γαλλία	Γυάλινη	500	4,06	8,12	Εξαιρετικά Παρθένο		
	Lesieur- Huile d'olive vierge extra	Γαλλία	Πλαστική	1000	7,42	7,42	Εξαιρετικά Παρθένο		
	JardinBio- Huile d'olive vierge extra douce	E.E. - Χωρίς προσδιορισμό	Γυάλινη	750	8,03	10,71	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	
	Maille Classique- Huile d'olive vierge extra	Ελλάδα	Γυάλινη	500	5,93	11,86	Εξαιρετικά Παρθένο	Bio	

Πηγή: Επιτόπια έρευνα Γραφείου ΟΕΥ Παρισίων

iii. Βιολογικό ελαιόλαδο

Η Γαλλία αποτελεί σήμερα την τρίτη μεγαλύτερη αγορά βιολογικών προϊόντων στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ και τη Γερμανία, με τις πωλήσεις να αυξάνονται σχεδόν κατά 13% το 2017, και να διαμορφώνονται στα 8 δις. ευρώ σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις. Σύμφωνα με το βαρόμετρο AGENCE Bio, 7 στους 10 Γάλλους καταναλωτές καταναλώνουν τακτικά βιολογικά προϊόντα, δηλαδή τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

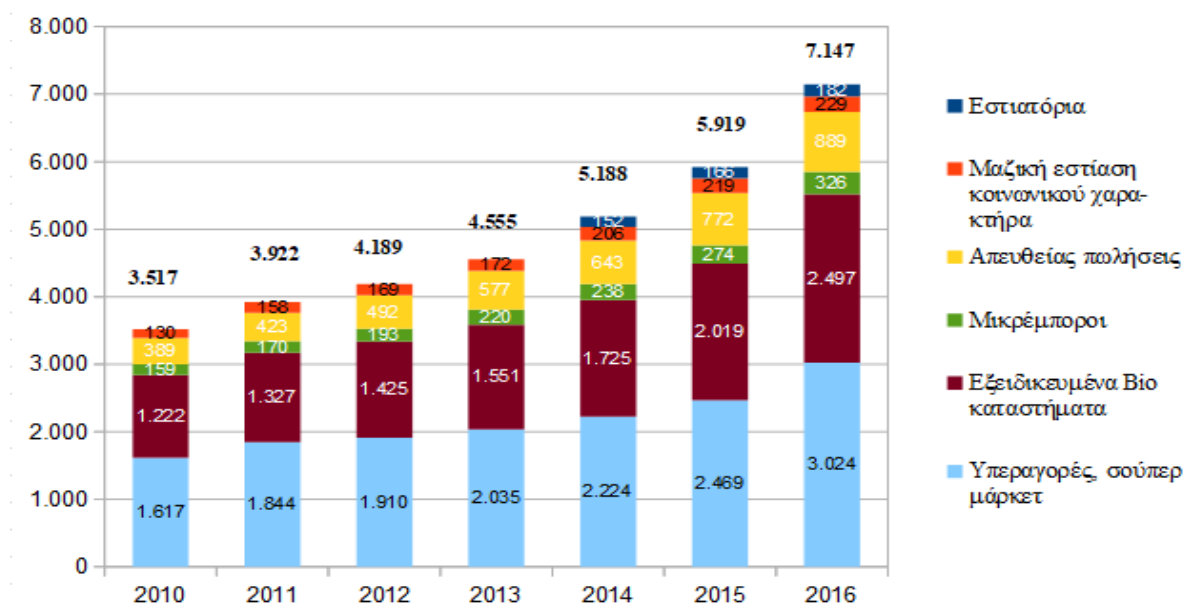
Η αυξανόμενη επιτυχία των βιολογικών προϊόντων διατροφής στη Γαλλία έχει οδηγήσει σε αυξημένες εισαγωγές, καθώς οι αγρότες της χώρας δεν δύνανται να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων της Γαλλίας Coface, από το 2016 η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων στη Γαλλία αυξάνεται ταχύτερα από την προσφορά και η χώρα έχει αρχίσει να εισάγει ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες βιολογικών προϊόντων.

Ενδεικτικό των ανωτέρω είναι το γεγονός ότι κατά το περασμένο έτος, η Γαλλία εισήγαγε περισσότερα από το 50% των βιολογικών φρούτων, ποτών και ειδών παντοπωλείου, περισσότερο από το 25% των βιολογικών λαχανικών και λιγότερο από το 10% των βιολογικών γαλακτοκομικών προϊόντων που κατανάλωσε. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία ήταν αυτάρκης στα βιολογικά αυγά, καθώς και στον βιολογικό οίνο, όπου οι εισαγωγές αντιπροσώπευαν μόλις το 1% της κατανάλωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των πωλήσεων στα διάφορα δίκτυα διάθεσης βιολογικών προϊόντων. Τα σούπερ μάρκετ εμφανίζονται να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων (42,3% το 2016), αλλά με φθίνοντα ρυθμό αύξησης, ενώ ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν οι πωλήσεις των εξειδικευμένων καταστημάτων βιολογικών προϊόντων, στις οποίες αναλογούσε το 35% των συνολικών πωλήσεων βιολογικών προϊόντων το 2016.

Πορεία πωλήσεων βιολογικών προϊόντων ανά κανάλι διανομής

σε εκατ. ευρώ



Πηγή: Agence Bio

Ως αποτέλεσμα αυτής της ευρύτερης τάσης, η αγορά του βιολογικού ελαιόλαδου αναπτύσσεται ραγδαία κατέχοντας μερίδιο αγοράς 10,18% στον τομέα της ευρείας διανομής και πωλήσεις περί τα 10 εκατομμύρια λίτρα, σύμφωνα με την Διεπαγγελματική Ένωση Ελαιοπαραγωγών Γαλλίας.

Στη γαλλική αγορά οι τιμές των βιολογικών ελαιολάδων κυμαίνονται από 10 ευρώ έως και 40 ευρώ ανά λίτρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές άνω των 20 ευρώ ανά λίτρο συνήθως αντιστοιχούν σε βιολογικό ελαιόλαδο Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, το οποίο απευθύνεται στο πλέον απαιτητικό κοινό, υψηλού εισοδήματος.

Συμπερασματικά, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια διείσδυσης στην αγορά βιολογικού ελαιόλαδου της Γαλλίας, καθώς αυτή παρουσιάζει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης ετησίως. Η κατανάλωση βιολογικών προϊόντων αποτελεί μέρος μιας υπεύθυνης προσέγγισης κατανάλωσης, η οποία προκαλεί αλλαγή στις συνήθειες και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Εκτός από την κοινή ιδέα ότι τα βιολογικά προϊόντα είναι ωφέλιμα για την υγεία, οι Γάλλοι καταναλωτές προσφεύγουν σε αυτά και για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και λόγω της ανώτερης ποιότητας και γεύσης τους.

Δ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

i. Απαιτήσεις παραγωγής και εμπορίας ελαιολάδου στην Ε.Ε.

Η παραγωγή και εμπορία ελαιολάδου αποτελεί μία από τις πλέον αυστηρά ρυθμιζόμενες δραστηριότητες στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ενύπαρξη και λειτουργία θεσμικού πλαισίου που καθορίζει απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές, την παραγωγή, τη διακίνηση, την αποθήκευση, τη διασφάλιση της ποιότητας, τον ανταγωνισμό, την τιμολογιακή πολιτική, τις εξαγωγές σε τρίτες χώρες, τις εισαγωγές καθώς και το γενικότερο πλαίσιο των συνθηκών της αγοράς. Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της αγοράς ελαιόλαδου διαδραματίζουν οι κανονισμοί και οι αποφάσεις της Ε.Ε. για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.), την προστασία των καταναλωτών, την προστασία της υγείας του πληθυσμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής γεωργίας (η ελληνική νομοθεσία είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες της Ε.Ε.).

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο που διέπει το ελαιόλαδο στην Ε.Ε ισχύει ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ' αριθ. 1308/2013 σχετικά με την κοινή οργάνωση της αγοράς ελαιόλαδου, καθώς και οι Κανονισμοί 1335/2013, 299/2013, 1348/2013, 611/2014, σχετικά με τα πρότυπα αγοράς του ελαιόλαδου, τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαιίων καθώς και με τις μεθόδους προσδιορισμού και τις υποχρεώσεις κοινοποίησης στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών. Όλη η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να βρεθεί συγκεντρωμένη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://ec.europa.eu/agriculture/olive-oil/legislation_el.

ii. Φορολογικό Καθεστώς

Σημαντικό ρόλο στη χάραξη τιμολογιακής πολιτικής και στην οργάνωση εξαγωγικών στρατηγικών διαδραματίζει το ισχύον φορολογικό καθεστώς της χώρας – προορισμού. Στη Γαλλία, κατά την παρασκευή ή την εισαγωγή βρώσιμων ελαίων, ακατέργαστων ή ενσωματωμένων σε τρόφιμα, εισπράττεται ειδικός φόρος από τα τελωνεία, ο οποίος καταβάλλεται στο ταμείο χρηματοδότησης κοινωνικών παροχών των μη μισθωτών αγροτών.

Ο φόρος επιβάλλεται σε όλα τα φυτικά έλαια σε υγρή μορφή (φιστίκι, ηλιέλαιο, σόγια, ελιά, κράμβη, ξηροί καρποί κ.ά.), τα στέρεα έλαια (καρύδα, σερενόα, φοίνικα) ή τα λίπη από θαλάσσια ζώα (φάλαινα, μουρουνέλαιο, ρέγγα, ιππόγλωσσος), που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, κατά την εισαγωγή τους στη μητροπολιτική Γαλλία, και κατά την πώληση για χρήση στην παρασκευή προϊόντων διατροφής, για τα έλαια που παράγονται στη μητροπολιτική Γαλλία. Ο φόρος εφαρμόζεται στην εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες (ενδοκοινοτική παράδοση) και από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το 2018, ο φόρος όσον αφορά στο ελαιόλαδο διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα²:

	Για 100 kg	Για 100 λίτρα
Ελαιόλαδο	19,238 €	17,321 €

Πηγή: Επίσημη ιστοσελίδα Γαλλικής Δημόσιας Διοίκησης

² <https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33472>

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Ελλάδα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου παγκοσμίως. Παρόλα αυτά, οι ελληνικές εξαγωγές εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου προς τη Γαλλία ανήλθαν σε μόλις **4,1 εκ. ευρώ σε αξία και 787 τόνους σε ποσότητα** κατά το 2017, καταλαμβάνοντας μερίδιο μόλις 1,4% σε όρους αξίας και το 1,1% σε όρους ποσότητας επί των συνολικών εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος από τη Γαλλία.

Ο χαμηλός όγκος εξαγωγών της Ελλάδας οφείλεται κυρίως στον έντονο ανταγωνισμό που υφίσταται από τις λοιπές χώρες παραγωγούς ελαιολάδου και ιδίως την Ισπανία, την Ιταλία, την Τυνησία και την Πορτογαλία. Ταυτόχρονα όμως, η ισχνή διείσδυση του ελληνικού ελαιολάδου στη γαλλική αγορά φαίνεται να είναι εν μέρει αποτέλεσμα και της επιλογής πολλών Ελλήνων ελαιοπαραγωγών να εστιάζουν τις βλέψεις τους στην εγχώρια αγορά, δεδομένου ότι ο μεγάλος κατακερματισμός των μικρών παραγωγών απευθύνεται άμεσα στους Έλληνες καταναλωτές που καταλαμβάνουν την πρώτη θέση παγκοσμίως με 23,1 λίτρα ετήσιας κατά κεφαλήν κατανάλωσης. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη διαπίστωση ότι το ήμισυ σχεδόν της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης καλύπτεται από διακίνηση χύδην ελαιολάδου που προωθείται στον καταναλωτή απευθείας, χωρίς την εμπλοκή οργανωμένων δικτύων διανομής και χωρίς την ανάγκη τυποποίησης.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές τυποποιημένου ελαιολάδου εμπεριέχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης για τους Έλληνες παραγωγούς στη γαλλική αγορά που χαρακτηρίζεται από χαμηλή εγχώρια παραγωγή και υψηλή εγχώρια κατανάλωση.

Συνεπώς, είναι επιβεβλημένο οι παραγωγοί να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες **τυποποίησης** της παραγωγής τους, να δημιουργήσουν **επώνυμα προϊόντα** προκειμένου να τα εξάγουν αποτελεσματικά στην γαλλική αγορά. Η τυποποίηση των προϊόντων, καθώς και η καινοτομία και δημιουργικότητα συμβάλλουν στην **αύξηση της προστιθέμενης αξίας** των προϊόντων, αποφέροντας έτσι σημαντικότερα οφέλη για τους παραγωγούς. Ταυτόχρονα, η ελεύθερη διακίνηση αγαθών εντός της ενιαίας αγοράς δημιουργεί ένα εν δυνάμει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους Έλληνες παραγωγούς σε σύγκριση με αντίστοιχους από μεσογειακές χώρες, μη μέλη της Ε.Ε, όπως η Τυνησία και το Μαρόκο, με τις οποίες υφίστανται μεν προτιμησιακές σχέσεις, που δεν εξασφαλίζουν, ωστόσο, την πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση που απολαμβάνουν τα κ-μ της Ε.Ε. στο μεταξύ τους εμπόριο.

Τα δίκτυα προώθησης των πωλήσεων που συγκεντρώνουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης εστιάζονται στις υπαίθριες αγορές, στα καταστήματα βιολογικών προϊόντων καθώς και στα ντελικατέσσειν. Οι τιμές διαφοροποιούνται σημαντικά σε αντιστοιχία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που προσθέτουν αξία στο προϊόν: (1) βιολογικός χαρακτήρας, (2) Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π), (3) ανάδειξη των ωφελειών του για την ανθρώπινη υγεία. Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δυναμικά αποτελούν την κινητήριου δύναμη για το ελληνικό ελαιόλαδο καθώς το ελληνικό “brand-name” είναι διεθνώς γνωστό ως ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης. Επίσης, τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων και ντελικατέσσειν απευθύνονται σε ένα καταναλωτικό κοινό υψηλού μορφωτικού επιπέδου με αυξημένη αγοραστική δύναμη, θετικά διακείμενο σε προϊόντα που θεωρεί υψηλής ποιότητας και κατεξοχήν υγιεινά χωρίς να συναρτά την επιλογή του αυστηρά προς το ύψος

της τιμής. Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις μέσω υπαίθριων αγορών αποτελούν σημαντικό πεδίο διεύρυνσης των εξαγωγικών προσπαθειών, ενώ προσφέρουν ευκαιρίες σε μικρούς ελαιοπαραγωγούς να προωθήσουν περιορισμένες ποσότητες παραγωγής απευθείας στον καταναλωτή.

Κρίσιμα στοιχεία για την επιτυχή διείσδυση στη γαλλική αγορά αποτελούν η ανάδειξη του προϊόντος μέσω της καλαίσθητης συσκευασίας και ετικέτας, η σωστή τοποθέτηση του προϊόντος, καθώς και η **στοχευμένη προώθηση και προβολή του προϊόντος**.

Εν κατακλείδι, η γαλλική αγορά παρουσιάζει αξιόλογες ευκαιρίες για τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίες παραμένουν, ωστόσο, σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητες. Υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια διεύρυνσης της παρουσίας του ελληνικού ελαιολάδου, καθώς η **γαλλική αγορά παρουσιάζει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης ετησίως**. Οι εξαγωγικές προσπάθειες φαίνεται να έχουν περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας εάν κατατείνουν στη στόχευση εδραίωσης αυτόνομων δικτύων διανομής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου ανά χώρα (σε χιλ. τόνους)

	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017*	2017/ 2018**
Ισπανία	1.615,00	618,20	1.781,50	842,20	1.403,30	1.286,60	1.090,50
Ιταλία	399,20	415,50	463,70	222,00	474,60	182,30	320,00
Ελλάδα	294,60	357,90	132,00	300,00	320,00	195,00	300,00
Πορτογαλία	76,20	59,20	91,60	61,00	109,10	69,40	78,80
Κύπρος	6,50	5,60	3,80	6,20	6,00	6,00	6,00
Κροατία			4,60	1,10	5,50	5,10	5,00
Γαλλία	3,20	5,10	4,80	1,70	5,40	2,80	4,50
Σλοβενία	0,50	0,20	0,60	0,20	0,50	0,40	0,40
Μάλτα			0,04	0,10	0,04	0,04	0,04
Κόσμος	2.395,20	1.461,70	2.482,60	1.434,50	2.324,40	1.747,60	1.805,20

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

* προσωρινά στοιχεία, ** εκτιμήσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Γαλλικές εξαγωγές ελαιολάδου μειονεκτικού (ΚΣΟ 15091010)

Χώρα	2017		2016		Μεταβολή 2017/2016		Μερίδιο 2017
	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	
Σύνολο	377	75	629	145	-40,06%	-48,28%	100,00%
Ευρώπη	249	47	471	114	-47,13%	-58,77%	66,05%
Ευρωπαϊκή Ένωση (27)	225	45	460	113	-51,09%	-60,18%	59,68%
Ευρωπαϊκή Ένωση (14)	111	25	188	62	-40,96%	-59,68%	29,44%
Ευρωζώνη	108	24	222	64	-51,35%	-62,50%	28,65%
Ρουμανία	109	20	221	45	-50,68%	-55,56%	28,91%
Γαλλική Πολυνησία	22	4	72	21	-69,44%	-80,95%	5,84%
Γερμανία	49	10	0	0			13,00%
Βέλγιο	43	12	36	13	19,44%	-7,69%	11,41%
Καμερούν	29	13	0	0			7,69%
Ν. Κορέα	25	1	1	0	2400,00%		6,63%
Καναδάς	5	1	3	0	66,67%		1,33%
Ελβετία	21	1	9	1	133,33%	0,00%	5,57%
ΗΑΕ	14	4	0	0			3,71%
Ιαπωνία	15	2	10	0	50,00%		3,98%
Ισπανία	6	1	132	44	-95,45%	-97,73%	1,59%
ΗΠΑ	6	0	48	4	-87,50%	-100,00%	1,59%
Γεωργία	3	1	1	0	200,00%		0,80%
Ιταλία	2	0	18	5	-88,89%	-100,00%	0,53%
Πολωνία	4	0	16	4	-75,00%	-100,00%	1,06%
Ην. Βασίλειο	3	1	1	0	200,00%		0,80%
Μπουρκίνα Φάσο	0	0	8	3	-100,00%	-100,00%	0,00%
Σλοβακία	0	0	29	2	-100,00%	-100,00%	0,00%
Λοιπές χώρες	21	4	24	3	-12,50%	33,33%	5,57%

Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Γαλλικές εξαγωγές παρθένου ελαιολάδου (ΚΣΟ 15091080)

Χώρα	2017		Μερίδιο 2017
	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	
Σύνολο	8.130	1.214	100,00%
Ευρώπη	4.674	681	57,49%
Νορβηγία	2.077	192	25,55%
Ευρωπαϊκή Ένωση (27)	1.982	423	24,38%
Ευρωπαϊκή Ένωση (14)	1.908	407	23,47%
ΗΠΑ	1.366	115	16,80%
Ευρωζώνη	943	195	11,60%
Ελβετία	586	61	7,21%
Βέλγιο	561	131	6,90%
Ην. Βασίλειο	476	102	5,85%
Δανία	449	38	5,52%
Γαλλική Πολυνησία	266	58	3,27%
Καναδάς	243	35	2,99%
Νέα Καληδονία	188	65	2,31%
Γερμανία	177	26	2,18%
Ν. Κορέα	172	12	2,12%
Ιαπωνία	162	13	1,99%
Τρινιδάδ και Τομπάγκο	162	26	1,99%
Γκαμπόν	103	34	1,27%
Ακτή Ελεφαντοστού	95	27	1,17%
Σενεγάλη	76	34	0,93%
Αγ. Μαυρίκιος	70	14	0,86%
Μεξικό	68	4	0,84%
Λουξεμβούργο	66	14	0,81%
Μαρόκο	51	6	0,63%
Σουηδία	48	74	0,59%
Ισπανία	47	10	0,58%
ΗΑΕ	41	6	0,50%
Ολλανδία	40	5	0,49%
Καμερούν	36	19	0,44%
Κίνα	34	4	0,42%
Ισραήλ	32	3	0,39%
Ταϊβάν	31	3	0,38%
Κονγκό	18	4	0,22%
Αυστραλία	17	1	0,21%
Μπαγκλαντές	9	1	0,11%
Κομόρες	8	2	0,10%
Γεωργία	5	1	0,06%
Ελλάδα	4	0	0,05%
Ανδόρα	2	0	0,02%
Λοιπές χώρες	344	74	4,23%

Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

Γαλλικές εξαγωγές ελαιολάδου, άλλου από το παρθένο (ΚΣΟ 15099000)

Χώρα	2017		2016		Μεταβολή 2017/2016		Μερίδιο 2017
	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	Αξία (σε χιλ. Ευρώ)	Ποσότητα (σε τόνους)	
Σύνολο	14 206	1 993	10 274	1 226	38,27%	62,56%	100,00%
Ευρώπη	9 597	1 176	8 023	939	19,62%	25,24%	67,56%
Ευρωπαϊκή Ένωση (27)	9 070	1 125	7 923	930	14,48%	20,97%	63,85%
Ευρωπαϊκή Ένωση (14)	8 817	1 065	7 784	887	13,27%	20,07%	62,07%
Ευρωζώνη	8 316	1 015	7 639	871	8,86%	16,53%	58,54%
Βέλγιο	6 383	512	5 773	504	10,57%	1,59%	44,93%
Σαουδική Αραβία	1 805	350	15	2	11933,33%	17400,00%	12,71%
Γερμανία	1 256	247	1 276	257	-1,57%	-3,89%	8,84%
Σουηδία	507	48	111	11	356,76%	336,36%	3,57%
Καναδάς	382	70	167	28	128,74%	150,00%	2,69%
Νορβηγία	327	26	1	0	32600,00%		2,30%
Ολλανδία	310	76	321	62	-3,43%	22,58%	2,18%
Πακιστάν	246	50	0	0			1,73%
Κουβέιτ	227	45	0	0			1,60%
Νέα Καληδονία	220	38	93	17	136,56%	123,53%	1,55%
Ιαπωνία	219	15	179	18	22,35%	-16,67%	1,54%
ΗΠΑ	214	18	869	45	-75,37%	-60,00%	1,51%
Ταϊβάν	185	30	34	4	444,12%	650,00%	1,30%
Ελβετία	160	20	69	5	131,88%	300,00%	1,13%
Ισπανία	153	164	53	21	188,68%	680,95%	1,08%
Μαλαισία	131	30	0	0			0,92%
Ρουμανία	129	29	46	9	180,43%	222,22%	0,91%
Ελ Σαλβαδόρ	116	22	0	0			0,82%
Ν. Κορέα	97	8	152	16	-36,18%	-50,00%	0,68%
Πολωνία	94	28	65	30	44,62%	-6,67%	0,66%
Αυστραλία	89	12	32	5	178,13%	140,00%	0,63%
Κίνα	83	18	123	21	-32,52%	-14,29%	0,58%
Ιταλία	81	6	109	14	-25,69%	-57,14%	0,57%
Γαλλική Πολυνησία	71	15	47	9	51,06%	66,67%	0,50%
Χονγκ Κονγκ	60	11	37	3	62,16%	266,67%	0,42%
Αγ. Μαυρίκιος	55	13	41	13	34,15%	0,00%	0,39%
Λουξεμβούργο	33	4	49	8	-32,65%	-50,00%	0,23%
ΗΑΕ	30	4	84	10	-64,29%	-60,00%	0,21%
Μαλι	26	5	44	17	-40,91%	-70,59%	0,18%
Ελλάδα	21	1	41	3	-48,78%	-66,67%	0,15%
Μαδαγασκάρη	10	3	38	10	-73,68%	-70,00%	0,07%
Λοιπές χώρες	486	75	405	84	20,00%	-10,71%	3,42%

Πηγή: Γαλλική Υπηρεσία Τελωνείων, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Παρισίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Κατανάλωση ελαιολάδου ανά χώρα (σε χιλ. τόνους)

	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017*	2017/ 2018**
Ισπανία	574,0	486,9	524,8	492,2	494,5	457,2	470,0
Ιταλία	610,0	550,0	641,1	571,7	598,1	514,0	557,0
Ελλάδα	200,0	180,0	140,0	130,0	140,0	105,0	120,0
Γαλλία	112,0	113,1	110,6	106,0	113,4	94,0	111,0
Πορτογαλία	78,0	74,0	75,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Γερμανία	61,0	60,5	66,0	64,2	62,7	61,6	61,6
Ην. Βασίλειο	59,2	62,0	61,3	62,9	65,1	58,4	58,4
Βέλγιο	13,4	13,8	15,4	14,9	16,7	16,6	14,6
Ολλανδία	14,6	14,4	13,9	13,3	14,6	13,0	13,0
Πολωνία	10,4	7,9	8,0	7,8	7,4	10,4	10,4
Τσεχία	5,0	4,0	6,3	10,0	10,3	10,1	10,1
Κροατία			7,1	4,5	7,8	8,8	8,7
Αυστρία	9,2	8,0	8,7	9,4	8,8	7,6	7,6
Κύπρος	6,3	6,0	6,3	6,3	6,2	6,3	6,3
Σουηδία	8,4	8,3	10,0	9,7	10,6	6,2	6,2

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου

* προσωρινά στοιχεία, ** εκτιμήσεις