



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
& ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw,

Τηλ. 0048-22-6229466

Fax. 0048-22-6229464

<http://agora.mfa.gr/pl101>

E-mail: [ecocom-warsaw@mfa.gr](mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr)

<https://www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce>



**ΚΑΝΟΝΙΚΟ  
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**

12 Μαρτίου 2014

ΑΠΦ 2215/ ΑΣ 88

**ΠΡΟΣ :** Υπουργείο Εξωτερικών  
Β8 Δ/ση Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

**ΚΟΙΝ.:** Ως Πίνακας Αποδεκτών

**Θέμα :** Έρευνα αγοράς για την αγορά ελαιολάδου στην Πολωνία  
Σχετ. Έγγραφο : ΑΠΦ 2215/ΑΣ 324/16-11-2012

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικού μας εγγράφου, που αφορούσε έρευνα για την πολωνική αγορά ελαιολάδου, σας αποστέλλουμε συνημμένα σε ηλεκτρονική μορφή, επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς για την αγορά ελαιολάδου στην Πολωνία, στην οποία περιλαμβάνονται στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή και εξαγωγές καθώς και για την πολωνική αγορά ελαιολάδου (διάθρωση αγοράς, εισαγωγές, καθεστώς εισαγωγής, τιμοληψία καθώς και συμπεράσματα και προτάσεις).

Ο Προϊστάμενος

Παντελής Γιαννούλης  
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

**Πίνακας Αποδεκτών**

1. Υπουργείο Εξωτερικών
  - Διπλωμ. Γραφείο ΥΦΥΠΕΞ κ. Δ.Κούρκουλα
  - Γραφείο κ. Γενικού Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ
  - Γραφείο κ. Β' Γενικού Δ/ντού
  - B1 & B4 Δ/νσεις
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
  - Διπλ. Γραφείο κ.Υπουργού, υπ.κ.Θ.Βάλλα
3. Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)
4. Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.)
5. Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.)
6. ΠΑΣΕΓΕΣ
7. Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου & Ελιάς (ΕΔΟΕΕ)
8. Ελαιουργική – Κεντρική Κλαδ. Συνεταιριστική Ένωση Ελαιοκομικών Προϊόντων Ελλάδας-
9. Ελλ. Σύνδεσμος Βιομηχάνων & Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΕΣΒΙΤΕ)
10. Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ)
11. Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)
12. Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων
13. Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
14. Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης
15. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου
16. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)
17. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας
18. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης
19. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
20. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάτρας
21. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου
22. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων
23. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου
24. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λασιθίου
25. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας
26. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λακωνίας
27. Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λέσβου



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
& ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Ul. Gornoslaska 35, 00-432 Warsaw

Tel. 0048 22 622 94 60

Fax. 0048 22 622 94 64

E-mail: [ecocom-warsaw@mfa.gr](mailto:ecocom-warsaw@mfa.gr)

<https://www.facebook.com/Ambasada.Grecji.w.Polsce>

Βαρσοβία, 12 Μαρτίου 2014

**Έρευνα αγοράς για την αγορά ελαιολάδου στην Πολωνία**

**A. Γενικά στοιχεία για την παγκόσμια παραγωγή και τις εξαγωγές ελαιολάδου**

Όπως είναι γνωστό και σύμφωνα με επεξεργασία των στοιχείων της Eurostat και του “International Olive Council –IOC-”, διαχρονικά, τρεις είναι οι κυριότερες παραγωγόι ελαιολάδου παγκόσμια : η Ισπανία (παραγωγή άνω του 1 εκ. τόνων), η Ιταλία (παραγωγή άνω των 450.000 τόνων) και η Ελλάδα (παραγωγή άνω των 320.000 τόνων). Στην συνέχεια ακολουθούν οι : Τυνησία (περίπου 160.000 τόνοι), Τουρκία (παραγωγή περίπου 100 χιλ.τόνων) και Μαρόκο (παραγωγή περίπου 90 χιλ.τόνων), ενώ με παραγωγή μικρότερη των 50.000 τόνων βρίσκονται οι Πορτογαλία, Αργεντινή, Ισραήλ και Γαλλία.

Κύριες χώρες εισαγωγής ελαιολάδου στον χώρο της ΕΕ είναι η Ιταλία (άνω των 500.000 τόνων), η Γαλλία (άνω των 100.000 τόνων), η Πορτογαλία, το Ην.Βασίλειο και η Γερμανία (άνω των 60.000 τόνων), ενώ όσον αφορά σε χώρες εκτός ΕΕ είναι κατ’αρχήν οι ΗΠΑ (με συνολικές εισαγωγές άνω των 250.000 τόνων) και ακολουθούν οι : Βραζιλία (άνω των 60.000 τόνων), Καναδάς, Ιαπωνία, Αυστραλία και Κίνα (άνω των 30.000 τόνων).

Σημειώνεται ότι η Ιταλία, αν και με διαφορά η δεύτερη χώρα παραγωγής στην ΕΕ, μεταβάλλεται σε πρώτη χώρα διακίνησης εντός και εκτός ΕΕ. Εκμεταλλευόμενη τις εισαγόμενες ποσότητες κυρίως από την Ισπανία και στην συνέχεια από την Ελλάδα, εξάγει στην συνέχεια κυρίως προς τις ΗΠΑ (καλύπτει ποσοστό περίπου 33% των συνολικών ιταλικών εξαγωγών) και τη Γερμανία (καλύπτει ποσοστό περίπου 31% των συνολικών ιταλικών εξαγωγών).

**B. Ελληνικές Εξαγωγές Ελαιολάδου διεθνώς**

Όσον αφορά στις ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου και σύμφωνα με τη “Μελέτη για τις Προστατευμένες Ονομασίες Προέλευσης και Προστατευμένες Γεωγραφικές Ενδείξεις κοινοτικών γεωργικών προϊόντων & τροφίμων” της Β8 Δ/σης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εξωτερικών :

“ Η Ελλάδα είναι σταθερά η 3η ελαιοπαραγωγός χώρα στο κόσμο μετά την Ισπανία και την Ιταλία. Ο μέσος όρος της ετήσιας παραγωγής την τελευταία δεκαετία ευρίσκεται στους 320.000 τόνους με την εμπορική της αξία να κυμαίνεται από € 630 εκατ. έως € 1.1 δις.

Το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό της ελληνικής παραγωγής ελαιολάδου είναι η μεγάλη συμμετοχή του αγνού παρθένου ελαιόλαδου του οποίου το μερίδιο στο σύνολο της παραγωγής ξεπερνά το 80%, ενώ τα τελευταία έτη οι ελληνικές εξαγωγές απορροφούν κατά μέσο όρο το 30% της παραγωγής. Η αξία τους κυμάνθηκε από 212.6 εκατ. € το 2010 στα 322.7 εκατ. € το 2012 (εκ των οποίων τα 56.7 εκατ. € στις αγορές των τρίτων χωρών και τα υπόλοιπα, ήτοι 266 εκατ. €, στον κοινοτικό οικονομικό χώρο).

**Αξία εξαγωγών (εκατ. €)**

<u>Έτος</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
	<u>233.8</u>	<u>212.6</u>	<u>223.2</u>	<u>322.7</u>

Με τις εξαγωγικές επιδόσεις που σημειώθηκαν το 2012, οι εξαγωγές του ελαιολάδου αντιστοιχούσαν στο 1.9% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Στο σύνολο των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου η Ιταλία καταλαμβάνει την 1η θέση με 207.5 εκατ. € ή το 64.3%, έχοντας σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση έναντι των προηγούμενων τριών ετών. Στο δε σύνολο των εξαγωγών μας στην κοινοτική αγορά η Ιταλία κατέχει το 78%. Η μόνη άξια λόγου επόμενη αγορά είναι αυτή της Γερμανίας με 28 εκατ. €.

Όμως το ελαιόλαδο που εξάγεται στην Ιταλία δεν είναι τυποποιημένο καθώς αγοράζεται από τις ιταλικές εταιρείες για να το αναμείξουν με τις ιταλικές ποικιλίες. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών ελληνικού ελαιολάδου δεν έχει εμπορική προστιθέμενη αξία καθώς είναι ένα ανώνυμο προϊόν.

Στις τρίτες χώρες, σημαντικές αγορές είναι οι παραδοσιακές αγορές στις οποίες υπάρχει ισχυρή ελληνική διασπορά (ΗΠΑ με 12.7 εκατ. €, Καναδάς με 12.4 και Αυστραλία με 5.1) και οι νέες αγορές της Κίνας (9 εκατ. €) και της Ρωσίας (6.1 εκατ. €), όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη αύξηση των εξαγωγών. Οι πέντε αυτές χώρες απορροφούν το 73% των εξαγωγών ελαιολάδου που κατευθύνονται στις αγορές των τρίτων χωρών”

Πέραν των ανωτέρω και ιδιαίτερα όσον αφορά την πιθανή διασύνδεση μεταξύ **παρουσίας ελληνικής ομογένειας και εξαγωγών**, σημειώνουμε ότι, από την επεξεργασία του σχετικού καταλόγου των εξαγωγών καθώς και σχετικού καταλόγου με την παρουσία της ελληνικής διασποράς, προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των δύο.

Καθώς οι οκτώ κυριότερες χώρες ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου είναι οι : Ιταλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Ρωσία, Αυστραλία και Ην.Βασίλειο, στις οποίες κατευθύνεται ποσοστό άνω του 90% των συνολικών εξαγωγών, αν αφαιρέσουμε την Ιταλία και την Κίνα, σε όλες τις υπόλοιπες υπάρχει παρουσία της ελληνικής ομογένειας (σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη Γερμανία υπολογίζεται στις 350 χιλ. άτομα, στις ΗΠΑ στα 3 εκ., στον Καναδά στις 350 χιλ., στη Ρωσία στις 180 χιλ., στην Αυστραλία στις 700 χιλ. και στο Ην.Βασίλειο στις 200 χιλ.). Σημειώνουμε επίσης ότι και στο Βέλγιο και στη Σουηδία προς τις οποίες επίσης εξάγονται μικρότερες ποσότητες ελαιολάδου, υπολογίζεται ότι διαβιούν περί τους 20-25 χιλ. ομογενείς στην κάθε μία.

## **Γ. Πολωνική Αγορά**

### **1. Πολωνία, γενικά χαρακτηριστικά**

Η Πολωνία από τον Μάιο του 2004, αποτελεί πλήρες-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η χώρα δεν είναι μέλος της ευρωζώνης (η ένταξή της στο Ευρώ υπολογίζεται για μετά το 2015). Εθνικό νόμισμα είναι το ζλότυ με συναλλαγματική ισοτιμία προς το Ευρώ περίπου στο 1 Ευρώ = 4,1 ζλότυ.

Σύμφωνα με το μέγεθος του πληθυσμού της (38,2 εκ. κατοίκους), η Πολωνία είναι η 6η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα και η 34η μεγαλύτερη παγκόσμια. ενώ σύμφωνα με το μέγεθος του ΑΕΠ της, η Πολωνία είναι 8η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία και η 21η μεγαλύτερη παγκόσμια.

Η διάρθρωση του πολωνικού ΑΕΠ ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας είναι : Γεωργία (4,6%), Βιομηχανία (28,1%) και Υπηρεσίες (67,3%), όσον αφορά το μέσο μιστό υπολογίζεται περίπου σε 3800 ζλότυ (930 Ευρώ), ενώ ο ελάχιστος καθαρός μισθός βρίσκεται στα 1500 ζλότυ (περίπου 370 Ευρώ).

Εκτός από την πρωτεύουσα Βαρσοβία (2,3 εκ. κατοίκους), μεγαλύτερες πόλεις της Πολωνίας είναι : η Κρακοβία (740 χιλ. κάτοικοι), το Ουτζ (700 χιλ.), η ευρύτερη περιοχή του Γκντανσκ (700 χιλ.), το Βρότσλαβ (640 χιλ.) και το Πόζναν (580 χιλ.).

### **2. Διάρθρωση αγοράς**

Η Πολωνία αποτελεί την μεγαλύτερη σε αξία αγορά λιανικής στον χώρο των ειδών παντοπωλείου ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης (Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ρουμανία).

Στην πολωνική αγορά έχουν παρουσία :

1. όλες σχεδόν οι μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές αλυσίδες Super Markets (όπως π.χ. οι γερμανικές Lidl, Kaufland, Real, Makro και Selgros η αγγλική Tesco και οι γαλλικές Carrefour, Auchan, Leclerc, Intermarche/Bricomarche )
2. Super Markets που έχουν ιδρυθεί από δυτικοευρωπαϊκές αλυσίδες, ειδικά απευθυνόμενα στις ανάγκες της πολωνικής αγοράς (π.χ. το πορτογαλικών συμφερόντων Biedronka).
3. πολωνικές αλυσίδες Super Markets όπως είναι οι : Marcpol, Mokpol, Piotr i Pawel, Alma κλπ
4. αλλοδαπές μεγάλες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες μέσω των εδώ θυγατρικών τους διακινούν τα προϊόντα τους
5. και τέλος πολωνικές εταιρείες εισαγωγών

Υπογραμμίζεται ότι η οικονομική λειτουργία όλων των ανωτέρω εταιρειών, απέβη ιδιαίτερα κερδοφόρα, καθώς η Πολωνία αντιπροσωπεύει λίγο παραπάνω από το μισό της συνολικής αγοράς λιανικής στον χώρο των ειδών παντοπωλείου, των χωρών της Κ.Ευρώπης.

Αναφορικά με την τάξη μεγέθους των ανωτέρω αλυσίδων Super Markets σημειώνεται δειγματοληπτικά ότι, το Biedronka λειτουργεί με 2044 Supermarkets στο σύνολο της πολωνικής επικράτειας, το Lidl λειτουργεί με 507 καταστήματα, το Tesco λειτουργεί με 446 Supermarkets, το Carrefour λειτουργεί 75 Hypermarkets και 295 Supermarkets, ενώ το γερμανικό Real λειτουργεί με 54 Hypermarkets.

### 3. Πολωνικές εισαγωγές ελαιολάδου

Οι πολωνικές εισαγωγές ελαιολάδου ανήλθαν κατά το 2011 στους περίπου 7.700 τόνους, ενώ κατά το 2012 ανήλθαν στους 7.900 τόνους (σημειώνεται ότι οι εισαγωγές χαρακτηρίζονται από μικρή αλλά σταθερή αύξηση καθώς πριν από περίπου μία πενταετία κυμαίνονταν στους 6.000 τόνους).

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των κατωτέρω πινάκων η Ιταλία και η Ισπανία ουσιαστικά μονοπωλούν την αγορά καθώς συγκεντρώνουν μερίδια άνω του 93% (69-70% η Ιταλία και 24-25% η Ισπανία), ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά καλύπτουν εισαγωγές από Πορτογαλία και Ελλάδα (οι παραπάνω τέσσερις προαναφερθείσες χώρες συγκεντρώνουν μερίδιο 98%), ενώ το υπόλοιπο 2% καλύπτεται από εισαγωγές από την Γαλλία και Γερμανία.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των εισαγωγών είναι ότι στην Πολωνία εισάγεται ελαιόλαδο, όχι μόνο απευθείας από την χώρα παραγωγής αλλά και μέσω τρίτων χωρών.

Αναλυτικότερα ελαιόλαδο από την Ιταλία εισάγεται απευθείας από την Ιταλία κατά 99% με το υπόλοιπο 1% να εισάγεται μέσω άλλων 6 χωρών. Από την Ισπανία εισάγεται απευθείας το 97% με το υπόλοιπο 3% να εισάγεται μέσω 2 άλλων χωρών και από την Πορτογαλία εισάγεται απευθείας το 100%.

Όσον αφορά στις εισαγωγές από την Ελλάδα, η παραπάνω εικόνα διαφοροποιείται ριζικά, καθώς απευθείας από την Ελλάδα εισάγεται ποσοστό 40-60%, με το υπόλοιπο να εισάγεται από άλλες χώρες και κυρίως από την Γερμανία.

Όσον αφορά στις ποσότητες εισάγονται κατά μ.ο. περίπου 73 τόνοι με αξία εισαγωγών 320 χιλ. Ευρώ, συγκεντρώνοντας μερίδιο εισαγωγών της τάξης του 1,1-1,8%.

Αναλυτικότερα :

<b>2011</b>				
<b>Χώρα</b>	<b>Χώρα</b>	<b>Κιλά</b>	<b>Ευρώ</b>	<b>% στο Σύνολο</b>
<b>Παραγωγής</b>	<b>Εισαγωγής</b>			<b>αξίας</b>
<b>Ιταλία</b>	Ιταλία	5.184.981	14.565.498	
	Ολλανδία	52.463	123.795	
	Ισπανία	3.395	8.518	
	Γερμανία	1.614	14.781	
	Αυστρία	756	5.100	
	Τσεχία	714	6.474	
	Ην.Βασίλειο	405	2.625	
		<b>5.244.328</b>	<b>14.726.791</b>	<b>70,3</b>

<b>Ισπανία</b>	Ισπανία	2.027.561	4.902.507	
	Τσεχία	86.214	137.703	
	Εσθονία	2.802	6.931	
		<b>2.116.577</b>	<b>5.047.141</b>	<b>24,1</b>
<b>Πορτογαλία</b>	Πορτογαλία	<b>149.940</b>	<b>555.301</b>	<b>2,7</b>
<b>Ελλάδα</b>	Γερμανία	41.502	127.957	
	Ελλάδα	21.300	89.865	
	Ισπανία	3.840	14.809	
	Αυστρία	1.053	3.858	
	Τσεχία	240	1.383	
		<b>67.935</b>	<b>237.872</b>	<b>1,1</b>
	Γενικό Σύνολο	<b>7.708.299</b>	<b>20.952.141</b>	<b>100,0</b>

2012				
Χώρα	Χώρα	Κιλά	Ευρώ	% στο Σύνολο
Παραγωγής	Εισαγωγής			
<b>Ιταλία</b>	Ιταλία	5.154.205	15.151.797	
	Ολλανδία	33.252	104.239	
	Γερμανία	24.787	62.978	
	Αυστρία	3.420	12.341	
	Τσεχία	1.335	9.191	
		<b>5.216.999</b>	<b>15.340.546</b>	<b>68,6</b>
<b>Ισπανία</b>	Ισπανία	2.084.148	5.163.983	
	Τσεχία	163.439	304.095	
	Ιταλία	24.977	52.592	
	Γαλλία	14.317	35.226	
	Γερμανία	1.451	5.137	
	Ην.Βασίλειο	455	1.352	
		<b>2.288.787</b>	<b>5.562.385</b>	<b>24,9</b>
<b>Πορτογαλία</b>	Πορτογαλία	153.364	603.539	<b>2,7</b>
<b>Ελλάδα</b>	Ελλάδα	44.873	259.414	
	Γερμανία	24.179	97.266	
	Ιταλία	7.551	51.250	
		<b>76.603</b>	<b>407.930</b>	<b>1,8</b>
	Γενικό Σύνολο	<b>7.921.152</b>	<b>22.362.790</b>	<b>100,0</b>

#### **4. Καθεστώς εισαγωγής- Τιμοληψία (Φεβρουάριος 2014)**

Όσον αφορά στο καθεστώς εισαγωγής του ελαιολάδου, ισχύει το ίδιο καθεστώς με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ενώ σημειώνουμε ότι στη συσκευασία του προϊόντος καλό θα ήταν να υπάρχει σήμανση

και ετικέτα με πληροφορίες στη πολωνική γλώσσα, ενώ σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ για το ελαιόλαδο βρίσκεται στο 8%.

Όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα, οι κύριες συσκευασίες που διακινούνται στη πολωνική αγορά είναι κυρίως των 750 ml και των 500 ml, ακολουθεί αυτή των 250 ml και έπεται η συσκευασία του 1lt.

<b>Επωνυμία / Συσκευασία</b>	<b>250 ml</b>	<b>500 ml</b>	<b>750 ml</b>	<b>1 lt</b>
MONINI Extra Virgin	14,10	22,50	31,30	36,00
MONINI (γεύσεις τρούφα, σκόρδο, βασιλικό, λεμόνι)	19,00			
MONINI Spray 200 ml	14,90			
MONINI for kids BIO		28,00		
MONINI Bio Organic			45,00	
Carapelli Bio Organic				50,00
Costa D'Oro		20,29		
Gabro for kids BIO	22,00			
<u>Ελληνικά</u>				
Melissa Pomace				17,50
Melissa Extra Virgin	10,00	17,50		
Elea Extra Virgin			46,00	
Gaea Extra Virgin		50,00		
<u>Ιδιωτικής Ετικέτας</u>				
Carrefour		11,00	16,00	
<u>Άλλα Έλαια</u>				
Ηλιέλαιο				8,70
Κραμβέλαιο				6,70
Ρυζέλαιο				20,60
Grapeseed				23,30

\*1 Ευρώ= 4,1 ζλότυ

#### **Δ. Συμπεράσματα, Προτάσεις**

Όπως προαναφέρθηκε, στην Πολωνία εισάγονται κατά μ.ο. περίπου 7.800 τόνοι ελαιολάδου ετησίως, με κύρια χώρα εισαγωγής την Ιταλία και στην συνέχεια την Ισπανία οι οποίες και εισάγουν την συντριπτική πλειοψηφία των ποσοτήτων.

Η αγορά αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς και χαρακτηρίζεται :

- από έντονο ανταγωνισμό,
- από συνεχείς προωθητικές ενέργειες από Ιταλία και Ισπανία (π.χ. υπαίθριες διαφημίσεις, εκπτωτικές προσφορές στα σημεία πώλησης, εμπορικές επισκέψεις, διαφημιστικές καταχωρίσεις σε κλαδικά περιοδικά κλπ),
- από μείωση της λιανικής τιμής του προϊόντος,
- από αύξηση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ,
- από την παρουσία νέων ανταγωνιστικών προς το ελαιόλαδο προϊόντων (ρυζέλαιο, κραμβέλαιο, ηλιέλαιο, λινέλαιο κλπ)
- καθώς η Πολωνία είναι παραγωγός ηλιέλαιου και κραμβέλαιου, η τιμή τους βρίσκεται περίπου στο 1/3 της τιμής του ελαιολάδου

- καθώς στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες- όπως η Πολωνία-, το ελαιόλαδο δεν εντάσσεται στην διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού, άρα είναι περιορισμένης χρήσης π.χ. στη σαλάτα, η συσκευασία άνω του ενός λίτρου είναι σχεδόν απαγορευτική, η συσκευασία του 1 λίτρου εμφανίζει αναλογικά τις λιγότερες πωλήσεις, ενώ οι συσκευασίες που διακινούνται συνήθως είναι αυτές των 750 και 500 ml και στην συνέχεια αυτή των 250 ml.
- Καθώς ο πολωνός καταναλωτής κατά κανόνα, δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την διατροφική αξία του ελαιολάδου, για τις διαβαθμίσεις σε σχέση με την οξύτητα/ποιότητα του ελαιολάδου (π.χ. αγουρέλαιο, έξτρα παρθένο 0,3, έξτρα παρθένο 0,8, παρθένο κλπ), αγοράζει με κύριο γνώμονα το “μικρότερη συσκευασία, χαμηλότερη τιμή”.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα σε σχέση με τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό στην αγορά του ελαιολάδου, δεδομένο αποτελεί ότι για την απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων εθνικής ή παγκόσμιας αγοράς, ζητούμενο κατ’αρχήν είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη παραγωγή του προϊόντος και άρα χαμηλότερους κόστους και ανταγωνιστικών τιμών της πωλούμενης/εξαγόμενης ποσότητας του τελικού προϊόντος.

Στην περίπτωση της Πολωνίας, η οποία δυνητικά αποτελεί νέα μεγάλη και με περιθώρια βελτίωσης αγορά, αν στοχεύουμε στην απόσπαση μεγαλύτερων μεριδίων από τα υπάρχοντα, το εξαγόμενο ελληνικό ελαιόλαδο εκτιμούμε ότι :

1. θα πρέπει να είναι τυποποιημένο άρα και αναγνωρίσιμο από τον καταναλωτή, ο οποίος θα έχει γνώση των στοιχείων της ποιοτικής του υπεροχής, άρα και θα είναι διατεθειμένος να καταβάλλει τυχόν υψηλότερη τιμή πώλησης
2. θα πρέπει να έχει ανταγωνιστική τιμή
3. μετά από συνεργασία με πολωνικές επιχειρήσεις, μπορεί να εισάγεται χύμα (περίπτωση Ιταλίας, Γερμανίας κλπ) και να διατίθεται στον τελικό καταναλωτή με την επωνυμία της πολωνικής επιχείρησης

Καθώς το ελληνικό ελαιόλαδο θεωρούμε ότι υπερέχει ποιοτικά του ανταγωνισμού, εάν για όποιους λόγους, δεν μπορεί να υπάρξει συνεχής και μακροχρόνια διαφημιστική υποστήριξη του σε συγκεκριμένες χώρες/περιοχές-στόχους, τότε πέραν των εξαιρετικών προσπαθειών που καταβάλουν οι ελληνικές εταιρείες για την εξαγωγή του, θεωρούμε ότι η συγκέντρωση μεγαλύτερων ποσοτήτων εξαγωγής από Εταιρεία/Συνεταιρισμό Εταιρειών/Φορέα θα μπορούσε να μας παρέχει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Περαιτέρω εταιρείες/Φορείς από τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας μας, θα μπορούσαν πιθανόν να εκμεταλλευτούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, στοχεύοντας κατ’αρχήν στον εισαγόμενο στις περιοχές τους τουρισμό την καλοκαιρινή περίοδο, με ενημερωτικές εκδηλώσεις/επισκέψεις στις εγκαταστάσεις τους και πωλήσεις είτε μέσα από καταστήματα τους είτε μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Σε σχέση με το ανωτέρω και τα τεκταινόμενα στο διεθνή ανταγωνισμό, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της “Wall Street Journal”

- <http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052702304899704579391172136776840> - , η περιοχή της Μπολόνια στην Ιταλία, στην προσπάθειά της να συνδυάσει εισερχόμενο τουρισμό και γαστρονομία, σχεδιάζει την δημιουργία θεματικού πάρκου (αναφέρεται ως “Disneyland of Food”) έκτασης 80.000 τ.μ. με υπολογιζόμενο κόστος στα 40 εκ. Ευρώ , στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται εστιατόρια, οπωροπωλεία, εργαστήρια γαστρονομίας κλπ

Παράλληλα θεωρούμε ότι όσον αφορά στην Πολωνία, είναι πρόσφορο το έδαφος, για ίδρυση και λειτουργία καταστήματος χονδρικής/λιανικής πώλησης με δυνατότητα και ηλεκτρονικών παραγγελιών, μέσω του οποίου μπορεί να διατίθεται το ελληνικό ελαιόλαδο, σε συνδυασμό πιθανώς με πωλήσεις και άλλων προϊόντων του κλάδου όπως ελιές, σαπούνια, προϊόντα προσωπικής περιποίησης κλπ., ενώ σημειώνουμε ότι στο ανωτέρω εγχείρημα έχει προβεί ήδη εταιρεία ιταλικών συμφερόντων με εξαιρετικά αποτελέσματα.



Τέλος πιστεύουμε ότι σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια απόσπασης μεγαλύτερων μεριδίων στην εδώ αγορά, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν και οι συνεχόμενες στοχευμένες εκδηλώσεις προώθησης του προϊόντος μας όπως π.χ. οι εμπορικές αποστολές, η πρόσκληση επιλεγμένων αγοραστών στην Ελλάδα ή η διοργάνωση ημερίδας/γευσιγνωσίας με θέμα το ελαιόλαδο στις μεγάλες πόλεις της Πολωνίας όπως η Βαρσοβία, Γκντασκ, Κρακοβία.

Ο Προϊστάμενος

Παντελής Γιαννούλης  
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄