



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ
Γραφείο Ο.Ε.Υ.**

**ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΚΟ**

Μαδρίτη, 10 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: Φ.2215/ΑΣ 905

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Εξωτερικών
- Β8 Δ/ση

ΚΟΙΝ. : - Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού
- Διπλ. Γραφείο κ. ΑΝΥΠΕΞ
- Διπλ. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών
- Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ & ΑΣ
- κ.κ. Α' και Β' Γεν. Δ/ντές
- Α1, Β1 και Β4 Δ/σεις

Επιχειρηματικοί Φορείς
Ως Πίνακας Αποδεκτών (μέσω ημών)

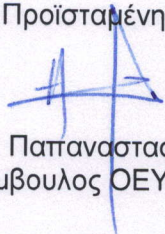
Ε.Δ. : Γραφείο κ. Πρέσβυ

ΘΕΜΑ: Μελέτη για την αγορά ελαιολάδου στην Ισπανία.

Αποστέλλεται, συνημμένως, προς ενημέρωσή σας, εν θέματι μελέτη, την οποία συνέταξε το Γραφείο μας και έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Agora.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω.

Η Προϊσταμένη


Α. Ν. Παπαναστασίου
Σύμβουλος ΟΕΥ Β'

Συνημ. 1 + 4 σελ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών)

1. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, info@fgi.org.gr
2. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, info@sbbe.gr
3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, pse@otenet.gr
4. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, info@seve.gr
5. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, info@acci.gr
6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, root@ebeth.gr
7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, ever@pcci.gr
8. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, info@acsmi.gr
9. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, keeuhamci@uhc.gr
10. Enterprise Greece, info@enterprisegreece.gov.gr
11. Τράπεζα της Ελλάδος, isampethai@bankofgreece.gr
12. Δ.Ε.Θ., lk@helexpo.gr
13. HELEXPO, exhibitions@helexpo.gr
14. ΣΕΒΙΤΕΛ, sevitel@oliveoil.gr, info@sevitel.gr
15. ΕΔΟΕΕ, info@edoeec.gr



ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Γραφείο Ο.Ε.Υ.

Μαδρίτη, 10 Νοεμβρίου 2017

Η ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Γενικά Στοιχεία

Η Ισπανία είναι η πρώτη χώρα σε παραγωγή ελαιολάδου με 1.286.000 τόνους για τη χρονιά 2016-2017, παράγοντας περισσότερο από το 60% του ελαιολάδου παγκοσμίως. Αναφορικά με την κατανάλωση, η Ισπανία είναι ο δεύτερος καταναλωτής παγκοσμίως μετά την Ιταλία. Δεδομένου ότι η εγχώρια κατανάλωση είναι χαμηλότερη της παραγωγής, ένα μεγάλο ποσοστό του ελαιολάδου που παράγεται στην Ισπανία εξάγεται κυρίως στην Ιταλία, της οποίας η εγχώρια παραγωγή δεν αρκεί για να καλύψει τις καταναλωτικές ανάγκες της. Άλλοι προορισμοί του ισπανικού ελαιολάδου είναι η Γαλλία, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.). Το ελαιόλαδο εξάγεται κυρίως χύμα αλλά και σε εμφιαλωμένη μορφή.

Πρωταγωνιστής στη παραγωγή ελαιολάδου είναι η αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας με το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό του 80% επί του συνόλου. Στην Ανδαλουσία λειτουργούν σήμερα 846 ελαιοτριβεία από τα 1.816 που υπάρχουν συνολικά στην Ισπανία, δηλαδή το 47%. Συγκεκριμένα στη περιοχή του Χαέν βρίσκεται η πλειοψηφία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ελαιολάδου. Παράλληλα η Ισπανία διαθέτει 1.769 εργοστάσια συσκευασίας ελαιολάδου, νούμερο που αυξάνεται με σταθερό ρυθμό τα τελευταία χρόνια. Τέλος διαθέτει 26 εργοστασιακές μονάδες ραφινάρισματος. Όσον αφορά στην κάθετη ολοκλήρωση του κλάδου, αξίζει να σημειωθεί ότι το 90% των εμπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ελαιολάδου, συνδέονται με κάποιο ελαιοτριβείο.

Το μεγαλύτερο μέρος των ελαιοτριβείων, περίπου το 56% του συνόλου, λειτουργούν σε μορφή συνεταιρισμών και παράγουν το 70% της συνολικά παραγόμενης ποσότητας. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και βιομηχανικά ελαιοτριβεία. Η διαφορά έγκειται στο ότι ενώ τα πρώτα αναλαμβάνουν την επεξεργασία των καρπών των μελών-παραγωγών του συνεταιρισμού, τα δεύτερα λειτουργούν βάσει συμβολαίου με τον πελάτη-παραγωγό.

Αν και ορισμένα ελαιοτριβεία διαθέτουν δικές τους γραμμές συσκευασίας, αποφεύγοντας τους μεσάζοντες, τα περισσότερα δεν έχουν, ακολουθώντας τις εξής μεθόδους για τη διάθεση του προϊόντος τους: είτε επιλέγουν την αυτοκατανάλωση (στη περίπτωση του παρθένου και του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου), είτε επιλέγουν να πουλήσουν το προϊόν χύμα σε συσκευαστήρια ή εργαστήρια ραφινάρισματος ελαιολάδου.

Ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον κλάδο είναι η υψηλή συγκέντρωση. Αυτό σημαίνει ότι περιορισμένος αριθμός επιχειρήσεων καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό, τόσο της παραγωγής όσο και του εμπορίου, παρόλο που στον κλάδο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες όμως δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές, λόγω του μικρού αριθμού εμπορικών συναλλαγών τους. Μερικές από τις πιο σημαντικές εταιρείες στην ισπανική αγορά ελαιολάδου είναι οι: Aceites del Sur-Coosur S.A. (ACESUR), Sovena España S.A., Migasa Aceites S.L., Deoleo S.A. Πρόκειται για κάθετα ολοκληρωμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα των παραγωγικών διαδικασιών.

Στατιστικά Στοιχεία

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκαν στα τέλη Οκτωβρίου τ.ε, η ισπανική παραγωγή ελαιολάδου για το έτος 2016-2017 έφτασε τους 1.286.600 τόνους μειούμενη κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (1.403.300 τόνοι), ξεπερνώντας ωστόσο κατά 11% τον μέσο όρο της τετραετίας (1.161.300 τόνοι).

Οι εισαγωγές ελαιολάδου του έτους 2016-2017 υπολογίστηκαν στους 93.300 τόνους, σημειώνοντας πτώση 18% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (117.700 τόνοι) και 21% σε σχέση με τα τελευταία τέσσερα έτη (113.400 τόνοι).

Τέλος, όσον αφορά τις εξαγωγές ανήλθαν στους 949.300 τόνους, καταγράφοντας αύξηση 9% σε σχέση με το 2015-2016 (868.100 τόνοι) και 11% σε σχέση με την τετραετία (856.400).

Οι τιμές του ελαιολάδου κινήθηκαν ανοδικά το 2016/2017 σε σχέση τόσο με το προηγούμενο έτος όσο και με το μέσο όρο της τελευταίας τετραετίας. Η ανοδική τάση επηρέασε, όπως είναι φυσικό, όλες τις κατηγορίες ελαιολάδου. Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται συγκριτικά οι τιμές όλων των κατηγοριών ελαιολάδου:

	2016/2017	2015/2016	Μ.Ο 4ετίας
Εξαιρετικά παρθένο	364,46	321,17	287,01
Παρθένο	358,00	306,98	268,76
Λαμπάντε	349,92	294,88	253,99
Ραφινρισμένο	357,04	302,83	265,40
Πυρηνέλαιο	217,03	144,15	151,52
Μέση τιμή Ελαιολάδων	358,11	306,47	268,79

*τιμές/100kg

**Πηγή: MAPAMA (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ισπανίας)

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εισαγωγές της Ισπανίας από Ελλάδα αντιπροσωπεύουν το 3% των συνολικών εισαγωγών της χώρας από το εξωτερικό.

Προβλέψεις για το έτος 2017

Τους τελευταίους 24 μήνες οι ισπανικοί ελαιώνες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας, ειδικά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, οι οποίοι ήταν κρίσιμοι για την σωστή ανάπτυξη του καρπού και ιδιαίτερα σημαντικοί για την επόμενη εσοδεία. Οι προσδοκίες για την ισπανική παραγωγή επομένως μειώνονται και κυμαίνονται μεταξύ 950.000 και 1.150.000 τόνους λαδιού. Ιδιαίτερα επηρεάστηκε η Ανδαλουσία, η οποία είναι και η κύρια ελαιοπαραγωγός περιοχή που συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ισπανία. Αντίθετα, σε ορισμένες περιοχές, όπως η Σεβίλλη, η Μάλαγα και η Αλμερία, το πλήγμα θα είναι μικρότερο και η συγκομιδή θα καταφέρει, αν όχι να αυξηθεί, τουλάχιστον να διατηρηθεί στα περσινά επίπεδα.

Δεδομένων των στοιχείων για τους μήνες του καλοκαιριού και σύμφωνα με τις προσδοκίες για τις γειτονικές χώρες οι μέσες τιμές του λαδιού για τη παρούσα περίοδο, όσο περιμένουμε την επόμενη συγκομιδή, θα κυμανθούν στα 4€/κιλό. Η τιμή αυτή θεωρείται οριακή για το ισπανικό καταναλωτικό κοινό, καθώς έχει παρατηρηθεί μεγάλη ελαστικότητα της εγχώριας ζήτησης, η οποία αυξάνεται όσο η τιμή υπερβαίνει την ανωτέρω οριακή τιμή.

Ευκαιρίες για τους Έλληνες εξαγωγείς ελαιολάδου στην Ισπανία

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Ισπανία όσον αφορά στο ελαιόλαδο αποτελεί μία πολύ ανεπτυγμένη αγορά με μεγάλη συγκέντρωση, κάθετη ολοκλήρωση και ισχυρό ανταγωνισμό. Η είσοδος σε αυτή προϋποθέτει υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό με ελκυστική τιμή, ανταγωνιστική προς αυτές που εφαρμόζουν οι Ισπανοί παραγωγοί και προς αυτές που εφαρμόζουν τρίτες χώρες-προμηθευτές, όπως η Τυνησία, το Μαρόκο και η Τουρκία. Η ενεργή και τακτική συμμετοχή στις διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται σε ολόκληρη την επικράτεια, κρίνεται απαραίτητη, καθώς συνιστά ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδο για τη γνωριμία και εξοικείωση των Ισπανών καταναλωτών με το ελληνικό ελαιόλαδο και είναι σε θέση να εξασφαλίσει στους Έλληνες παραγωγούς ευκαιρίες συνεργασίας με ισπανικές εταιρίες που ενδιαφέρονται να εισάγουν το προϊόν.

International Olive Council (IOC)

Πρόκειται για το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου, το οποίο είναι ο μοναδικός παγκόσμιος διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα του ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελαίων. Ιδρύθηκε στη Μαδρίτη, όπου διατηρεί την έδρα του έως και σήμερα. Κατέχει μοναδική θέση ως φόρουμ για την έγκυρη συζήτηση επί θεμάτων που κατεχοχόν ενδιαφέρουν τη βιομηχανία ελαιολάδου και ελιάς. Αποτελεί επίσης σημείο επαφής μεταξύ των κλαδικών ενώσεων, της ανωτέρω βιομηχανίας και του ευρύτερου κοινού.

ΑΠ/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διεθνείς Εκθέσεις Ελαιολάδου στην Ισπανία (www.aceitedeoliva.com)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

- Fira de l'oli de Qualitat Verge Extra (Lleida)
- Madrid Fusión

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

- Oleotec (Zaragoza)
- Premios Marios Solinas COI
- Olipremium (Madrid)
- Salón Oleomaq (Zaragoza)
- Salón Iberico de Olivar-Agroexpo (Don Benito)

ΜΑΡΤΙΟΣ

- Primer Grado en Cata de AOVE (Valencia)
- World Olive Oil Exhibition (Madrid)
- Alimentaria (Barcelona)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

- Salón Gourmets de Madrid

ΜΑΙΟΣ

- Feria de Olivo (Córdoba)
- Expoliva (Jaén)
- Futurolivac(Jaén)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

- Ecoliva

ΠΗΓΕΣ

International Olive Council (IOC) www.internationaloliveoil.org

Ministerio de Agricultura, Pesca Alimentación y Medio Ambiente www.mapama.gob.es

Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) <https://municipiosdelolivo.wordpress.com>

Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) www.aica.gob.es

Olive oil times www.oliveoiltimes.com