



Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η παρούσα Έρευνα Αγοράς αφορά τους ακόλουθους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Combined Nomenclature): HS [150910], HS [150990], HS [151000]

Σύδνεϋ, Δεκέμβριος 2021



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

A. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.....	3
A.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά	3
A.2 Ιστορική Αναδρομή.....	3
A.3 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου/προϊόντος	4
B. ΠΡΟΣΦΟΡΑ	5
B.1 Δομή Παραγωγής.....	5
B.2 Εξέλιξη Παραγωγής	6
B.3 Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου/ προϊόντος.....	6
B.4 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής.....	8
Γ. ΖΗΤΗΣΗ	10
Γ.1 Μέγεθος αγοράς/ τμήματα αγοράς	10
Γ.2 Αγοραστική συμπεριφορά.....	11
Γ.3 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης.....	11
Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ.....	13
Δ.1 Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος	13
Δ.2 Ανάλυση εξαγωγών – εισαγωγών	14
Δ.3 Δασμολογικό καθεστώς και μη δασμολογικά εμπόδια.....	16
E. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ	19
E.1 Δομή αγοράς – Δίκτυα Διανομής.....	19
E.2 Βαθμός συγκέντρωσης (εγχώριων/ ξένων επιχειρήσεων)	20
E.3 Παρουσία ελληνικών προϊόντων – μερίδιο αγοράς	23
E.4 Τιμές λιανικής πώλησης.....	23
E.5 Δυναμική συνθηκών ανταγωνισμού.....	25
ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	26
ΣΤ.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου.....	26
ΣΤ.2 Επιπτώσεις θεσμικού πλαισίου στον ανταγωνισμό	26
Z. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.....	28
Z.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση – προσφορά.....	28
Z.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων	28



A. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

A.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά

Η Αυστραλία είναι ο 7ος μεγαλύτερος εισαγωγέας ελαιολάδου παγκοσμίως. Κατά την περίοδο 2014 έως 2020, οι εισαγωγές ελαιολάδου της Αυστραλίας κυμάνθηκαν από 22,8 έως και 36,6 χιλ. τόνους ετησίως.

Κατά το 2020, οι εισαγωγές της Αυστραλίας ανήλθαν στους 36.558 τόνους, ποσότητα η οποία αντιστοιχεί στο 3,2% των παγκοσμίων εισαγωγών για το έτος.

Κατά την εξαετία 2014-2019, η εξέλιξη της κατανάλωσης του ελαιολάδου στην Αυστραλία έχει παρουσιάσει σταθερή αυξητική τάση, τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και συγκριτικά με τα περισσότερα άλλα βρώσιμα έλαια που διακινούνται στην αγορά. Σε αυτό το διάστημα, οι πωλήσεις ελαιολάδου αυξήθηκαν σε αξία κατά 17,4%.

Κατά την εξαετία 2019-2024, η κατανάλωση του ελαιολάδου στην Αυστραλία αναμένεται ότι θα δείξει ακόμη ισχυρότερη αυξητική τάση και οι πωλήσεις ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω σε αξία κατά 21,0%.

Οι κυριότεροι προμηθευτές ελαιολάδου της Αυστραλίας κατά το 2020 ήταν η Ισπανία με μερίδιο 79,7% επί του συνόλου, η Ιταλία με μερίδιο 11,2%, η Ελλάδα με μερίδιο 4%, η Τουρκία με μερίδιο 1,5% και ο Λίβανος με μερίδιο 1,4%.

A.2 Ιστορική Αναδρομή

Παραγωγή ελαιολάδου στην Αυστραλία

Η παραγωγή ελαιολάδου στην Αυστραλία ξεκίνησε σχεδόν πριν από διακόσια χρόνια, όταν οι πρώτοι Ευρωπαίοι άποικοι έφεραν φυτικό υλικό στην Αυστραλία.

Παρά την καταλληλότητα του κλίματος για ελαιοκαλλιέργεια, η χρήση του ελαιολάδου στη μαγειρική παρέμεινε περιορισμένη και οι γευστικές προτιμήσεις των Αυστραλών στρέφονταν στο βούτυρο και τα σπορέλαια.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, τα τοπικά παραγόμενα ελαιόλαδα δεν ήταν ανταγωνιστικά σε σχέση με τα εισαγόμενα. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε μεγάλη εισροή μεταναστών από τη Νότια Ευρώπη οι οποίοι ήταν εξοικειωμένοι με την χρήση του ελαιολάδου στην μαγειρική, αλλά η ανάπτυξη της αυστραλιανής παραγωγής ελαιολάδου ξεκίνησε μόλις τη δεκαετία του 1980.

Το 2002 η παραγωγή ελαιολάδου της Αυστραλίας ήταν λιγότερο από 1 εκατομμύριο λίτρα. Μέσα σε μία εικοσαετία η παραγωγή προσέγγισε τα 20 εκατομμύρια λίτρα, παρουσιάζοντας ωστόσο ετήσιες διακυμάνσεις.



Κατανάλωση ελαιολάδου στην Αυστραλία

Η κατανάλωση ελαιολάδου στην Αυστραλία αυξήθηκε από 5.700 τόνους το 1983 σε 17.200 τόνους το 1993. Μέχρι το 2013 είχε αυξηθεί σε περίπου 45.000 τόνους, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 790% σε λίγο περισσότερο από δύο δεκαετίες. Η Αυστραλία καταναλώνει επί του παρόντος ποσότητα υπερδιπλάσια της ετήσιας παραγωγής της και είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ελαιολάδου κατά κεφαλήν εκτός της Μεσογείου.

A.3 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου/προϊόντος

Η Αυστραλία συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων παγκοσμίως παραγωγών σε σειρά αγροτικών προϊόντων όπως το βοδινό κρέας, τα δημητριακά, το κρασί και η ζάχαρη, τα οποία έχουν και πολύ μεγάλη εξαγωγική παρουσία στις διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η σημασία της ελαιοπαραγωγής στην συνολική αγροτική παραγωγή της χώρας είναι ακόμη περιορισμένη, ωστόσο ο κλάδος παρουσιάζει έντονη δυναμική κατά τις τελευταίες δεκαετίες.



B. ΠΡΟΣΦΟΡΑ

B.1 Δομή Παραγωγής

Το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των παραγωγών βρώσιμων ελιών και ελαιολάδου στην Αυστραλία είναι ο οργανισμός Australian Olive Association (AOA). Ο οργανισμός τηρεί κατάλογο του συνόλου των μονάδων επεξεργασίας ελιών και ελαιολάδου στην Αυστραλία, ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://australianolives.com.au/processors-in-australia/>

Αντίστοιχος κατάλογος έχει δημοσιευθεί και από τον οργανισμό Olive Industry Network, ο οποίος αποτελεί ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό στον τομέα της ελαιοκαλλιέργειας στην Αυστραλία, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://www.oliveindustrynetwork.com.au/Directory/growers-producers-browse-2.aspx>

Στους ανωτέρω καταλόγους είναι καταγραμμένοι εκατοντάδες ελαιοπαραγωγοί, αλλά τα επώνυμα προϊόντα αρκετών από αυτούς τους παραγωγούς έχουν μόνο τοπική παρουσία.

Σε πανομοσπονδιακό επίπεδο, η Αυστραλία παρουσιάζει μεγάλο συγκεντρωτισμό στο σκέλος της εμφιάλωσης και της διανομής του ελαιολάδου. Η πλειονότητα των προϊόντων διακινείται από μικρό αριθμό εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην διανομή των εγχωρίως παραγομένων, αλλά και των εισαγομένων ελαιολάδων, είτε με την μορφή private labels για μεγάλες αλυσίδες λιανικής, είτε με την μορφή επωνύμων προϊόντων.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των επωνύμων προϊόντων, η εταιρεία Boundary Bend Ltd διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά του ελαιολάδου στην Αυστραλία, με κυριότερα brands το Cobram Estate και το Red Island. Πρόκειται για δύο ετικέτες τοπικά παραγομένων ελαιολάδων που κινούνται στην υψηλή κατηγορία τιμής και ποιότητας.

Το δεύτερο υψηλότερο μερίδιο αγοράς μεταξύ των επωνύμων προϊόντων έχει η εταιρεία Conga Foods η οποία διακινεί εισαγόμενο ελαιόλαδο. Κύριο brand της Conga Foods είναι το Moro Olive Oil, το οποίο χαρακτηρίζεται από εκτεταμένη ορατότητα τόσο στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής, όσο και στα ανεξάρτητα παντοπωλεία.

Ωστόσο, στην Αυστραλία είναι πολύ σημαντικό το μερίδιο αγοράς των προϊόντων private label, τα οποία διακινούνται με το σήμα των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ.

Μάλιστα, το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά ελαιολάδου στην Αυστραλία ανήκει στην σειρά ελαιολάδων private label της αλυσίδας λιανικής Aldi Stores



Supermarkets Pty Ltd. Η Aldi διατηρεί μερίδιο αγοράς ανώτερο και αυτού των μεγαλύτερων εταιρειών διανομής επωνύμου ελαιολάδου Boundary Bend Ltd και Conga Foods.

Επιπλέον, σημαντική είναι και η παρουσία των σειρών ελαιολάδων private label της αλυσίδας λιανικής Coles Group Ltd και της αλυσίδας λιανικής Woolworths Ltd οι οποίες βρίσκονται στην τέταρτη και πέμπτη θέση της παναυστραλιανής κατάταξης με βάση τα μερίδια αγοράς, αντίστοιχα.

B.2 Εξέλιξη Παραγωγής

Η καλλιέργεια της ελιάς έχει εξαπλωθεί σε όλες τις εύκρατες παραθαλάσσιες περιοχές της νοτιοανατολικής και νοτιοδυτικής Αυστραλίας, αλλά το 70% της συνολικής αυστραλιανής παραγωγής εντοπίζεται σε δύο περιοχές. Πρόκειται για την βόρεια και κεντρική περιοχή της πολιτείας της Βικτώριας, καθώς και την περιοχή βορείως της Πέρθης στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας.

Το 2002 η ετήσια παραγωγή ελαιολάδου της Αυστραλίας ήταν μικρότερη από 1 εκατομμύριο λίτρα και, μέσα σε μία εικοσαετία, προσέγγισε τα 20 εκατομμύρια λίτρα.

Οι πιο συνηθισμένες ποικιλίες στους ελαιώνες της Αυστραλίας είναι οι Arbequina, Barnea, Coratina, Frantoio και Picual, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 85% της συνολικής καλλιεργημένης έκτασης. Οι Manzanillo, Hojiblanca, Picholine, καθώς και η ελληνική ποικιλία Koroneiki, συναντώνται επίσης, αλλά σε μικρότερες αναλογίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Συνδέσμου Αυστραλών Ελαιοπαραγωγών (Australian Olive Association), στην Αυστραλία υπάρχουν περίπου 10 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, σε περίπου 450 ελαιώνες εμπορικής εκμετάλλευσης, συνολικής έκτασης ανώτερης των 30,000 εκταρίων. Το 70% των ελαιοδέντρων βρίσκεται συγκεντρωμένο σε 20 μεγάλους ελαιώνες.

B.3 Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου/ προϊόντος

Ετήσια εγχώρια παραγωγή

Η αυστραλιανή παραγωγή ελαιολάδου παρουσιάζει σημαντική διετή διακύμανση. Κατά το 2019, η παραγωγή ελαιολάδου ανήλθε στους 19.736 τόνους (21,5 εκατ. lt). Κατά το 2020, η παραγωγή ανήλθε μόλις στους 8.800 τόνους (9,6 εκατ. lt), σημειώνοντας πτώση μεγαλύτερη του 50% έναντι του προηγούμενου έτους.

Η αυστραλιανή παραγωγή ελαιολάδου αντιπροσωπεύει το 0,6% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής. Συγκριτικά αναφέρουμε ότι κατά το 2019 η συνολική



παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου ανήλθε στα 3,1 εκατ. τόνους και η συνολική έκταση των ελαιώνων αντιστοιχούσε σε 10 εκατ. εκτάρια.

Ωστόσο, παρατηρούμε ότι η μέση απόδοση του αυστραλιανού ελαιώνα ανά εκτάριο καλλιέργειας, κατά το ίδιο διάστημα, ήταν διπλάσια του παγκόσμιου μέσου όρου. Συγκεκριμένα, κατά το 2019, οι αυστραλιανοί ελαιώνες παρήγαγαν 0,66 τόνους ελαιολάδου ανά εκτάριο καλλιέργειας, έναντι 0,31 τόνων ανά εκτάριο παγκοσμίως.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Αυστραλών Ελαιοπαραγωγών (Australian Olive Association), το 85-90% της αυστραλιανής παραγωγής ελαιολάδου ταξινομείται στην κατηγορία του Εξαιρετικά Παρθένου.

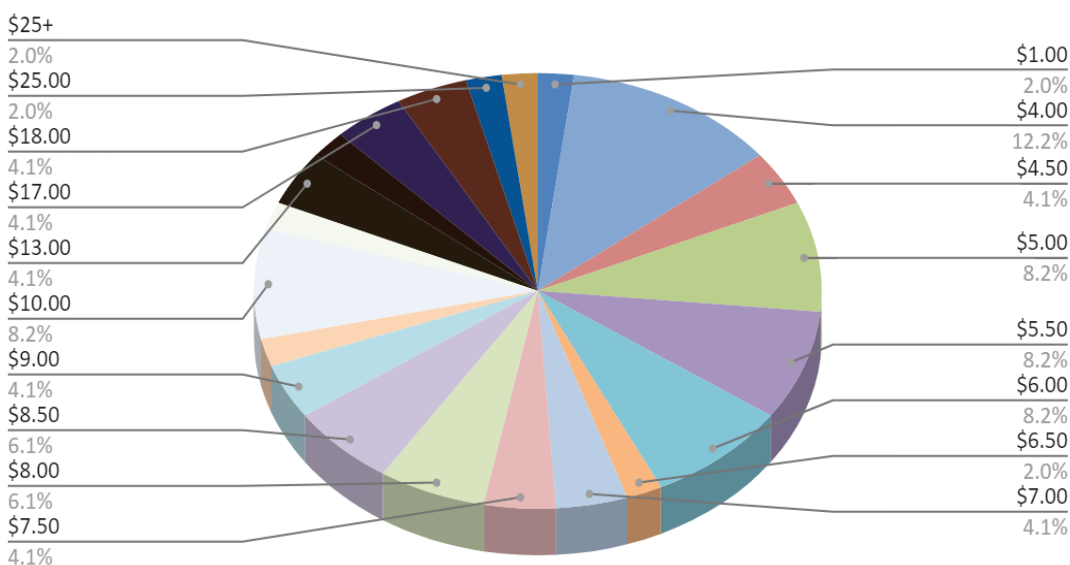
Τιμή λίτρου εγχώριας παραγωγής

Όσον αφορά στην τιμή που λαμβάνουν οι ελαιοπαραγωγοί στην Αυστραλία ανά λίτρο, παραθέτουμε στοιχεία μελέτης που διεξήγαγε ο οργανισμός Australian Olive Industry με την μέθοδο συνεντεύξεων με Αυστραλούς ελαιοπαραγωγούς.

Σύμφωνα με την μελέτη, κατά το 2019, το 50% του **χύμα ελαιολάδου** αυστραλιανής παραγωγής πωλήθηκε σε τιμές μεταξύ 1,00 AUD και 7,50 AUD ανά λίτρο. Στις ανώτερες κατηγορίες τιμής κινήθηκε το 12% της παραγωγής, το οποίο έλαβε από 17,00 AUD έως και περισσότερο από 25,00 AUD το λίτρο. Ακολουθεί αναλυτικό διάγραμμα των τιμών χύμα αυστραλιανού ελαιολάδου ανά λίτρο το 2019:

Τιμή χύμα αυστραλιανού ελαιολάδου ανά λίτρο το 2019

Farmgate Prices - Bulk per Litre



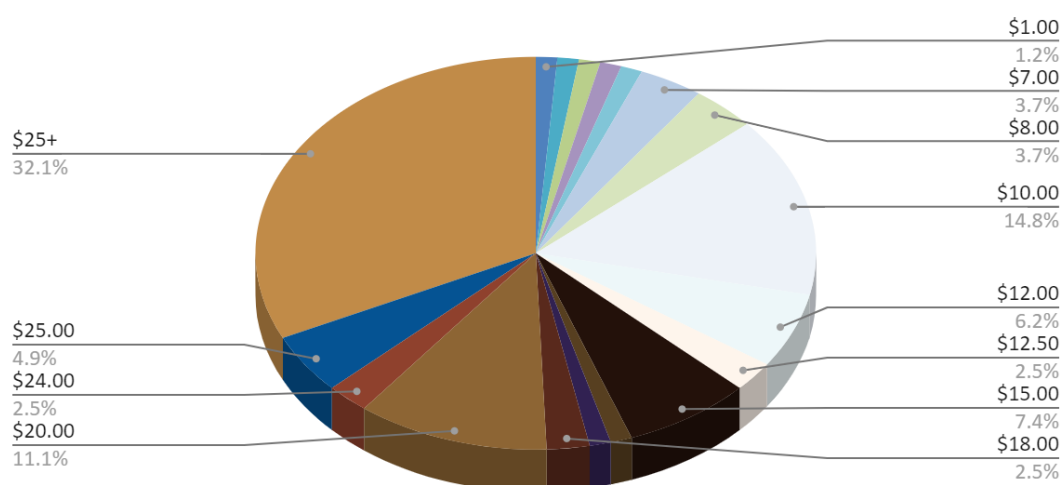
Πηγή: Australian Olive Industry Survey 2020



Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το 50% του **συσκευασμένου επώνυμου ελαιολάδου** αυστραλιανής παραγωγής πωλήθηκε, κατά το 2019, σε τιμές που κυμαίνονταν από 1,00 AUD έως και 18,00 AUD ανά λίτρο. Το 32,1% της αυστραλιανής παραγωγής έλαβε τιμές ανώτερες των 25,00 AUD ανά λίτρο. Ακολουθεί αναλυτικό διάγραμμα των τιμών εμφιαλωμένου επώνυμου αυστραλιανού ελαιολάδου ανά λίτρο το 2019:

Τιμή εμφιαλωμένου επώνυμου αυστραλιανού ελαιολάδου ανά λίτρο το 2019

Farmgate Prices - packaged per Litre



Πηγή: Australian Olive Industry Survey 2020

B.4 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής

Η αυστραλιανή παραγωγή ελαιολάδου παρουσιάζει σημαντική διετή διακύμανση, ωστόσο, είναι δυνατόν να διακρίνουμε μεσοπρόθεσμη αυξητική τάση.

Ακολουθεί πίνακας του Συνδέσμου Αυστραλών Ελαιοπαραγωγών (Australian Olive Association) με αναλυτικότερα στοιχεία για την πορεία της αυστραλιανής παραγωγής ελαιολάδου συγκριτικά με την αντίστοιχη παγκόσμια παραγωγή κατά την πενταετία 2016/2020:



Ετήσια παραγωγή ελαιολάδου - Σημαντικότερες ελαιοπαραγωγικές χώρες (σε χιλ. τόνους)

Χώρα	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21 (εκτίμηση)
Ισπανία	1403	1291	1262	1790	1125	1300
Ελλάδα	320	195	346	185	275	265
Ιταλία	475	182	429	174	366	255
Τουρκία	150	178	263	194	225	210
Μαρόκο	130	110	140	200	145	160
Τυνησία	140	100	325	140	350	120
Πορτογαλία	109	69	135	100	140	100
Αλγερία	82	63	83	97	126	90
Αργεντινή	24	24	45	28	30	27
Αυστραλία	16,3	17,6	9,4	19,7	9,0	20
Παγκόσμιο σύνολο	3177	2561	3379	3263	3207	3000

Πηγή: έκδοση Australian Olive Oil Overview του συνδέσμου Australian Olive Association, (τα στοιχεία για τις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές χώρες προέρχονται από το International Olive Council, ενώ τα στοιχεία για την Αυστραλία προέρχονται από το Australian Horticulture Statistics Handbook 2018/19)



Γ. ΖΗΤΗΣΗ

Γ.1 Μέγεθος αγοράς/ τμήματα αγοράς

Κατά την εξαετία 2014-2019, η εξέλιξη της κατανάλωσης του ελαιολάδου στην Αυστραλία έχει παρουσιάσει σταθερή αυξητική τάση, τόσο με όρους ποσότητας, όσο και με όρους αξίας, τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και συγκριτικά με τα περισσότερα άλλα βρώσιμα έλαια που διακινούνται στην αγορά.

Συνολικώς, οι πωλήσεις ελαιολάδου αυξήθηκαν κατά **17,4%** με όρους αξίας, κατά την μελετώμενη εξαετία.

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες των τάσεων που διαμορφώθηκαν στις πωλήσεις βρώσιμων ελαίων στην Αυστραλία, ανά κατηγορία, όγκο και αξία, κατά την εξαετία 2014-2019.

Όγκος πωλήσεων βρώσιμων ελαίων στην Αυστραλία 2014-2019 (σε χιλ. τόνους)

Κατηγορία	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ελαιόλαδο	25,2	25,9	26,6	27,3	28,1	29,1
καλαμποκέλαιο	- 0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
φοινικέλαιο	-	-	-	-	-	-
κραμβέλαιο	20,4	20,6	20,7	20,9	21,0	21,2
σογιέλαιο	8,9	8,9	8,9	8,8	8,7	8,5
ηλιέλαιο	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Άλλα βρώσιμα έλαια	4,2	4,8	4,9	5,0	5,1	5,3
ΣΥΝΟΛΟ	60,3	61,6	62,5	63,4	64,3	65,4

Πηγή: Euromonitor

Αξία πωλήσεων βρώσιμων ελαίων στην Αυστραλία 2014-2019 (σε εκατ. AUD)

Κατηγορία	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ελαιόλαδο	282,7	288,9	298,6	308,8	319,6	331,9
καλαμποκέλαιο	-	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9
φοινικέλαιο	-	-	-	-	-	-
κραμβέλαιο	91,0	94,0	97,0	100,3	103,8	107,4
σογιέλαιο	36,5	36,4	36,2	36,1	36,1	36,0
ηλιέλαιο	5,6	5,4	5,4	5,4	5,5	5,6
Άλλα βρώσιμα έλαια	53,3	78,8	85,2	91,9	98,7	105,7
ΣΥΝΟΛΟ	469,0	504,1	523,1	543,3	564,5	587,4

Πηγή: Euromonitor



Γ.2 Αγοραστική συμπεριφορά

Οι Αυστραλοί αγοράζουν μαγειρικά έλαια πρωτίστως από το σουπερμάρκετ (85% των ετήσιων πωλήσεων κατά το 2019).

Κατά το 2019, η κατανάλωση ελαιολάδου στην Αυστραλία ανήλθε στους 50.707 τόνους (55 εκατ. lt). Ο όγκος αυτός αντιστοιχεί σε ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση 2,1 lt.

Ταυτοχρόνως, το μερίδιο της κατανάλωσης εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (EVOO) στο σύνολο της κατανάλωσης ελαιολάδου στην Αυστραλία διευρύνεται. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου αντιστοιχούσαν στο 63% του συνόλου κατά το 2017 και δύο χρόνια αργότερα, το 2019, είχαν ανέλθει στο 65% του συνόλου.

Γ.3 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης

Κατά την εξαετία 2019-2024, η κατανάλωση του ελαιολάδου στην Αυστραλία προβλέπεται ότι θα δείξει ακόμη ισχυρότερη αυξητική τάση, τόσο με όρους ποσότητας, όσο και με όρους αξίας, τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και συγκριτικά με τα περισσότερα άλλα βρώσιμα έλαια που διακινούνται στην αγορά.

Συνολικά, κατά την μελετώμενη εξαετία, οι πωλήσεις ελαιολάδου αναμένεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω κατά **31,2%** με όρους όγκου και κατά **21,0%** με όρους αξίας.

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες των τάσεων που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν οι πωλήσεις βρώσιμων ελαίων στην Αυστραλία, ανά κατηγορία, όγκο και αξία, κατά την εξαετία 2019-2024:

Πρόβλεψη όγκου πωλήσεων βρώσιμων ελαίων στην Αυστραλία 2019-2024 (σε χιλ. τόνους)

Κατηγορία	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ελaiόλαδο	29,1	30,3	31,9	33,8	35,9	38,2
καλαμποκέλαιο	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
φοινικέλαιο	-	-	-	-	-	-
κραμβέλαιο	21,2	21,3	21,5	21,7	21,8	21,9
σογιέλαιο	8,5	8,4	8,2	8,0	7,8	7,7
ηλιέλαιο	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Άλλα βρώσιμα έλαια	5,3	5,4	5,5	5,7	5,8	5,9
ΣΥΝΟΛΟ	65,4	66,8	68,4	70,4	72,6	75,0

Πηγή: Euromonitor



Πρόβλεψη αξίας πωλήσεων βρώσιμων ελαίων στην Αυστραλία 2019-2024 (σε εκατ. AUD)

Κατηγορία	2019	2020	2021	2022	2023	2024
ελαιόλαδο	331,9	340,3	351,4	365,6	382,4	401,5
καλαμποκέλαιο	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
φοινικέλαιο	-	-	-	-	-	-
κραμβέλαιο	107,4	108,5	109,5	110,2	110,7	111,0
σογιέλαιο	36,0	35,1	34,1	33,3	32,5	31,8
ηλιέλαιο	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Άλλα βρώσιμα έλαια	105,7	110,7	115,4	120,1	124,8	129,4
ΣΥΝΟΛΟ	587,4	600,9	616,8	635,5	656,8	680,2

Πηγή: Euromonitor



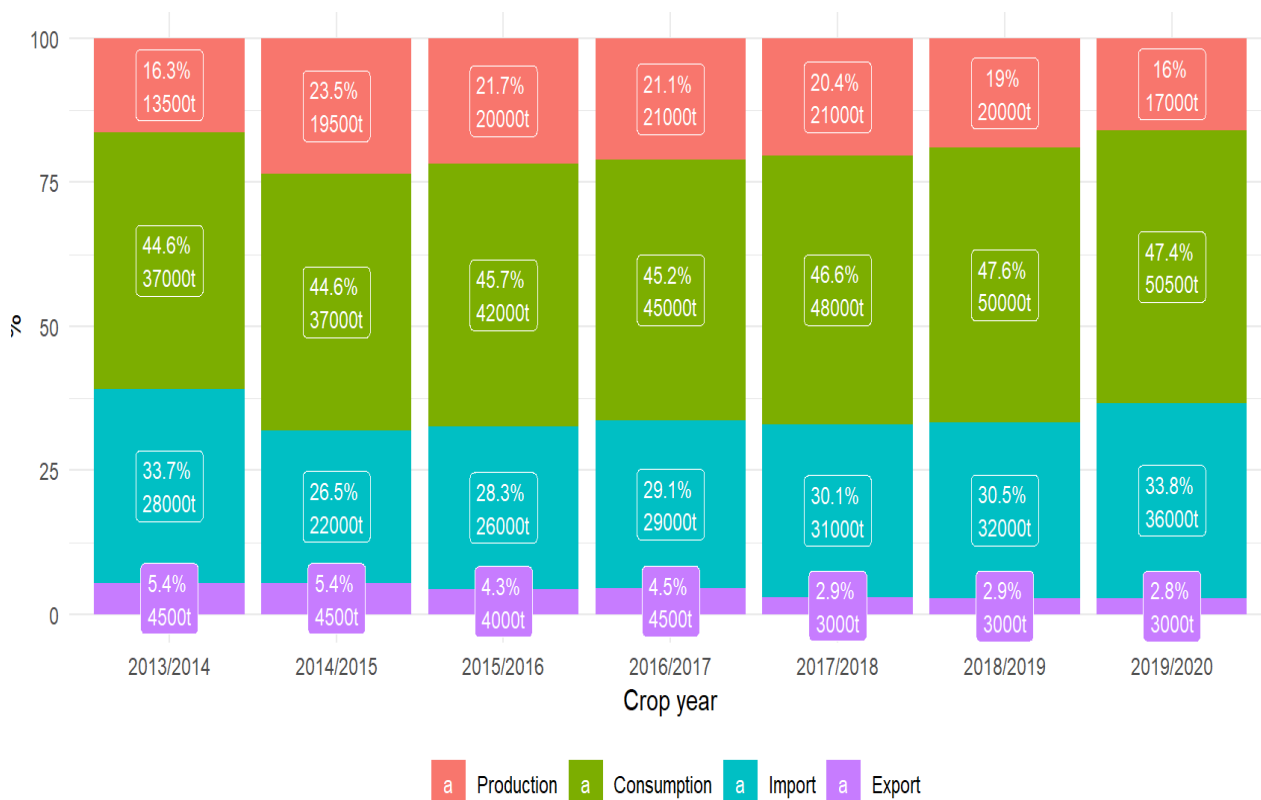
Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Δ.1 Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου/προϊόντος

Τόσο η κατανάλωση ελαιολάδου στην Αυστραλία όσο και οι εισαγωγές της χώρας παρουσιάζουν ανοδική πορεία κατά τα τελευταία έτη. Δεδομένης της αυξητικής τάσης της ζήτησης, η αυστραλιανές εξαγωγές ελαιολάδου δεν έχουν παρουσιάσει θετική πορεία, καθώς η όποια επιπλέον παραγωγή φαίνεται να απορροφάται εγχωρίως.

Ακολουθεί πίνακας του Διεθνούς Συμβουλίου Ελιάς (International Olive Council) ο οποίος απεικονίζει την πορεία της παραγωγής, της κατανάλωσης, καθώς και των εισαγωγών και εξαγωγών ελαιολάδου της Αυστραλίας σε παγκόσμιο επίπεδο από το 2014 έως και το 2020, τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και ως ποσοστό επί τοις εκατό της αυστραλιανής αγοράς.

Παραγωγή, Κατανάλωση, Εισαγωγές, Εξαγωγές ελαιολάδου στην Αυστραλία 2014/2020



Source: IOC Olive oil balances

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελιάς (International Olive Council)



Δ.2 Ανάλυση εξαγωγών – εισαγωγών

Σύμφωνα με τον οργανισμό Australian Olive Association (AOA), ο οποίος αποτελεί το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των παραγωγών βρώσιμων ελιών και ελαιολάδου στην Αυστραλία, η Αυστραλία είναι ο 7^{ος} μεγαλύτερος εισαγωγέας ελαιολάδου παγκοσμίως.

Κατά την περίοδο 2014 έως 2020, οι εισαγωγές ελαιολάδου της Αυστραλίας κυμάνθηκαν από 22,8 έως και 36,6 χιλ. τόνους ετησίως.

Κατά το 2020, οι εισαγωγές της Αυστραλίας ανήλθαν στους 36.558 τόνους, ποσότητα η οποία αντιστοιχεί στο 3,2% των παγκοσμίων εισαγωγών για το έτος.

Οι κυριότεροι προμηθευτές ελαιολάδου της Αυστραλίας κατά το 2020 ήταν η Ισπανία με 29,1 χιλ. τόνους και μερίδιο 79,7% επί του συνόλου, η Ιταλία με 4,1 χιλ. τόνους και μερίδιο 11,2%, η Ελλάδα με 1,4 χιλ. τόνους και μερίδιο 4%, η Τουρκία με 557 τόνους και μερίδιο 1,5% και ο Λίβανος με 516 τόνους και μερίδιο 1,4%.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των ετήσιων εισαγωγών ελαιολάδου της Αυστραλίας σε τόνους, ανά διεθνή προμηθευτή και έτος, κατά την χρονική περίοδο 2014/2020.

Εισαγωγές ελαιολάδου στην Αυστραλία ανά προμηθεύτρια χώρα 2014/2020 (σε τόνους)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Μεταβολή 2020/2019	Μερίδιο 2020
Ισπανία	19.402	13.994	17.661	20.435	23.031	22.223	29.125	31,1%	79,7%
Ιταλία	6.492	6.047	6.116	5.686	5.480	6.449	4.105	-36,3%	11,2%
Ελλάδα	1.502	1.345	1.584	1.513	1.380	1.206	1.385	14,8%	3,8%
Τουρκία	437	336	293	712	602	1.012	557	-45,0%	1,5%
Λίβανος	162	136	220	294	434	343	516	50,4%	1,4%
Τυνησία	143	612	641	423	357	498	309	-38,0%	0,8%
ΗΠΑ	8	6	6	87	132	97	150	54,6%	0,4%
Συρία	61	27	93	77	103	109	119	9,2%	0,3%
Άλλοι	679	320	236	397	181	377	292	-22,5%	0,8%
ΣΥΝΟΛΟ	28.886	22.823	26.850	29.624	31.699	32.315	36.558	13,1%	100,0%

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελιάς, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σύδνεϋ

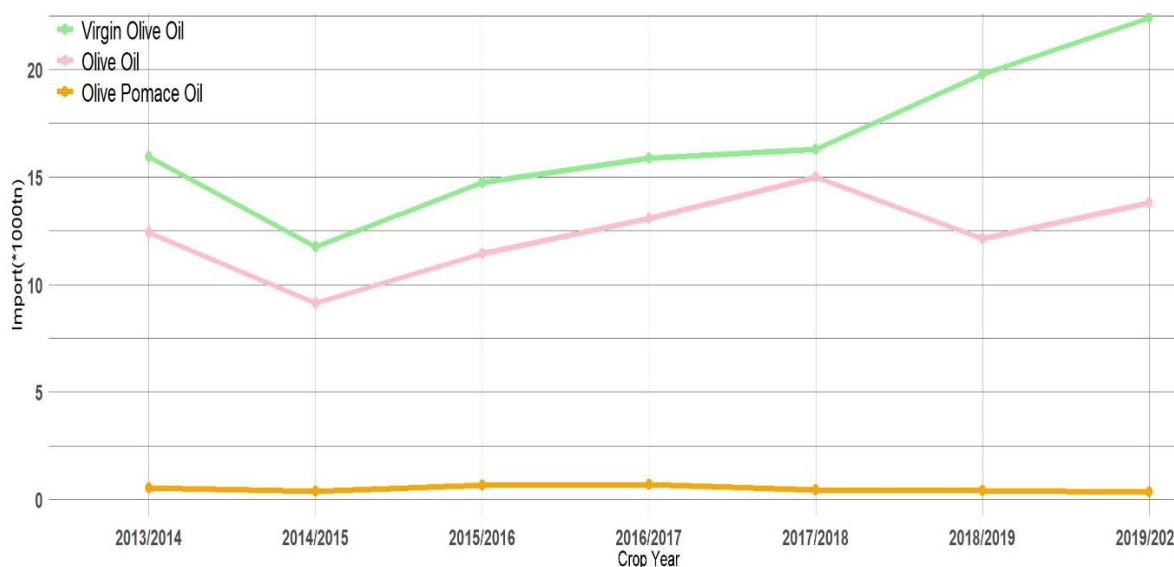
Στον πίνακα που προηγήθηκε παρατηρούμε ότι, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, παρά τις ετήσιες διακυμάνσεις, οι εξαγωγές της Ελλάδας δείχνουν να έχουν σταθεροποιηθεί γύρω στους 1,4 χιλ. τόνους ετησίως και οι εξαγωγές της Ιταλίας φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί γύρω στους 5,5 χιλ. τόνους. Οι εξαγωγές της Ισπανίας, αντιθέτως, φαίνεται ότι ακολουθούν ανοδική πορεία κατά το εξεταζόμενο διάστημα.

Επί του συνόλου του εισαγομένου ελαιολάδου στην Αυστραλία κατά το 2020, η πλειονότητα αφορούσε σε παρθένο ελαιόλαδο (ΚΣΟ150910) με μερίδιο 61,2% και



ακολουθούσε το ελαιόλαδο (ΚΣΟ 150990) με μερίδιο 37,8% και το πυρηνέλαιο (ΚΣΟ 151000) με μερίδιο 1,0%. Ακολουθεί διάγραμμα της πορείας των εισαγωγών των διαφόρων τύπων ελαιολάδου στην Αυστραλία κατά την περίοδο 2014 έως 2020 σε χιλ. τόνους προϊόντος.

Τύποι εισαγομένου ελαιολάδου στην Αυστραλία 2014/2020 (σε χιλ. τόνους)



Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελιάς

Επισημαίνεται ότι το συνολικό μερίδιο των εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου έχει διευρυνθεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που επιβεβαιώνει την απομάκρυνση της αυστραλιανής αγοράς από τα ραφιναρισμένα προϊόντα. Συγκεκριμένα, το 2008 το μερίδιο του παρθένου ελαιολάδου ήταν μόλις 46% έναντι 61,2% κατά το 2020, δηλαδή κατά την περίοδο αυτή σημείωσε αύξηση της τάξης του 75,5%.

Αν εξετάσουμε τις εξαγωγές ελαιολάδου στην Αυστραλία ανά τύπο ελαιολάδου και χώρα, παρατηρούμε ορισμένες μεταβολές στα μερίδια. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου, το μερίδιο της χώρας μας αυξάνεται από το 3,8% που κατείχε στο σύνολο των κωδικών σε 5,8% στην ειδικότερη κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου. Αντίστροφη μεταβολή παρατηρείται στην κατηγορία του πυρηνελαίου όπου η Ιταλία αυξάνει το ποσοστό της στο 44,8% και ανάγεται σε πρώτο προμηθευτή της αυστραλιανής αγοράς.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των αυστραλιανών εισαγωγών ελαιολάδου, ανά προμηθεύτρια χώρα και τύπο προϊόντος, κατά το 2020, σε τόνους:



Τύποι εισαγομένου ελαιολάδου ανά προμηθεύτρια χώρα στην Αυστραλία κατά το 2020 (σε τόνους)

Χώρα	150910 Παρθένο ελαιόλαδο	150990 ελαιόλαδο	151000 Πυρηνέλαιο	Σύνολο	Μερίδιο 150910 Παρθένο ελαιόλαδο	Μερίδιο 150990 ελαιόλαδο	Μερίδιο 151000 Πυρηνέλαιο
Ισπανία	16667	12408	51	29125	74,40%	89,90%	14,40%
Ιταλία	3267	679	159	4105	14,60%	4,90%	44,80%
Ελλάδα	1299	85	1	1385	5,80%	0,60%	0,30%
Τουρκία	379	160	18	557	1,70%	1,20%	5,10%
Λίβανος	370	146	0	516	1,70%	1,10%	0,00%
Τυνησία	23	286	0	309	0,10%	2,10%	0,00%
ΗΠΑ	150	0	0	150	0,70%	0,00%	0,00%
Συρία	117	2	0	119	0,50%	0,00%	0,00%
Γερμανία	0	0	69	69	0,00%	0,00%	19,40%
Περου	65	0	0	65	0,30%	0,00%	0,00%
Ολλανδία	1	0	56	57	0,00%	0,00%	15,80%
Άλλοι	64	36	0	101	0,30%	0,30%	0,00%
ΣΥΝΟΛΟ	22402	13802	355	36558	100,00%	100,00%	100,00%

Πηγή: Διεθνές Συμβούλιο Ελιάς, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Σίδνεϋ

Οι αυστραλιανές εξαγωγές ελαιολάδου δεν έχουν παρουσιάσει ιδιαίτερη δυναμική κατά το πρόσφατο διάστημα, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της ετήσιας αυστραλιανής παραγωγής απορροφάται από την τοπική ζήτηση.

Κατά το 2019, η Αυστραλία εξήγαγε 2.304 τόνους ελαιολάδου, συνολικής αξίας 16,1 εκατ. AUD, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 0,25% των παγκοσμίων εξαγωγών για την περίοδο αυτή.

Δ.3 Δασμολογικό καθεστώς και μη δασμολογικά εμπόδια

[διατυπώσεις εισαγωγής στη χώρα, ειδικές διατάξεις που απορρέουν από διμερείς – πολυμερείς συμφωνίες και αφορούν εν λόγω κλάδο]

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών της Αυστραλίας, κατά την εισαγωγή του ελαιολάδου επιβάλλεται μηδενικός δασμός και μηδενικός ΦΠΑ. Αναλυτικότερες πληροφορίες διατίθενται στον κατωτέρω σύνδεσμο:

<https://www.abf.gov.au/importing-exporting-and-manufacturing/tariff-classification/current-tariff/schedule-3/section-iii/chapter-15>



Πληροφορίες σχετικά με τους επιβαλλόμενους δασμούς και φόρους, είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της ΕΕ για την Πρόσβαση στις Αγορές με βάση τον δασμολογικό κωδικό των προϊόντων και την χώρα προορισμού:

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-market-access-database-users>

Όσον αφορά τις διαδικασίες εισαγωγής και τα υγειονομικά πιστοποιητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν τα προϊόντα τροφίμων κατά την εισαγωγή, το Υπουργείο Γεωργίας της Αυστραλίας τηρεί βάση δεδομένων που επιτρέπει την αναζήτηση των προδιαγραφών είτε με δασμολογικό κωδικό, είτε με κοινή ονομασία του προϊόντος:

<https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/>

Η εισαγωγή ελαιολάδου δεν διέπεται από ιδιαίτερες ρυθμίσεις που να δυσχεραίνουν την εξαγωγική προσπάθεια. Ο κατωτέρω σύνδεσμος οδηγεί στις σχετικές πληροφορίες του Υπουργείου Γεωργίας για τις διαδικασίες εισαγωγής ελαιολάδου:

<https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Conditions?EvaluatableElementId=613523&Path=UNDEFINED&UserContext=External&EvaluationStatId=c8b34aad-f49e-419a-a446-1e56d440b7f4&CaseElementPk=1714178&EvaluationPhase=ImportDefinition&HasAlerts=False&HasChangeNotices=True&IsAEP=False>

Σύμφωνα με τον οδηγό εισαγωγικών διαδικασιών του Υπουργείου Γεωργίας της Αυστραλίας, η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις προδιαγραφές των νόμων της Αυστραλίας αποδεικνύεται κατά την εισαγωγή με ένα από τα ακόλουθα έγγραφα που περιλαμβάνουν τις απαραίτητες πληροφορίες: Δήλωση του Κατασκευαστή (Manufacturer's declaration), Δήλωση του Προμηθευτή (Supplier's declaration), Δήλωση του Εισαγωγέα (Importer declaration), Τιμολόγιο (Invoice), Φορτωτική (Bill of Lading), Ετικέτα Τροφίμου (Food product label). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Γεωργίας της Αυστραλίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

<https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/biosecurity/import/general-info/documentary-requirements/minimum-document-requirements-policy.pdf>

Όσον αφορά τους κανονισμούς που διέπουν τις ετικέτες συσκευασμένων τροφίμων στην Αυστραλία, παραθέτουμε σύνδεσμο προς τον Κώδικα Προδιαγραφών Τροφίμων (Food Standards Australia New Zealand), όπου αναλύονται ζητήματα όπως σήμανση για αλλεργιογόνα, για συστατικά, για θρεπτική αξία, για μονάδες βάρους, για ημερομηνία λήξης και λοιπά:

<http://www.foodstandards.gov.au/consumer/labelling/Pages/default.aspx>



Επισημαίνουμε ότι η σήμανση της χώρας προέλευσης στα προϊόντα τροφίμων είναι υποχρεωτική. Ακολουθεί σύνδεσμος προς τον Οδηγό Σήμανσης για τη Χώρα Προέλευσης που έχει εκδώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών της Αυστραλίας:

<https://www.accc.gov.au/publications/country-of-origin-food-labelling>

Πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της ΕΕ για την Πρόσβαση στις Αγορές με βάση τον δασμολογικό κωδικό των προϊόντων και την χώρα προορισμού:

<https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/welcome-access2markets-market-access-database-users>



Ε. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Ε.1 Δομή αγοράς – Δίκτυα Διανομής

Σύμφωνα με μελέτη της Euromonitor, η συντριπτική πλειονότητα των Αυστραλών καταναλωτών προμηθεύεται μαγειρικά έλαια από το σουπερμάρκετ (ποσοστό 84,9% επί της συνολικής αξίας λιανικής κατά το 2019), ενώ σημαντικό είναι και το μερίδιο των εκπωτικών καταστημάτων (ποσοστό 11,9% επί της συνολικής αξίας λιανικής κατά το 2019). Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, και η συμμετοχή των διαδικτυακών αγορών, οι οποίες, αν και παραμένουν σε χαμηλό επίπεδο (1,5% επί της συνολικής αξίας λιανικής κατά το 2019), παρουσιάζουν μικρή αλλά σταθερή αύξηση μεριδίου κατά τα τελευταία έτη. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:

Δίκτυα διανομής μαγειρικών ελαίων στην Αυστραλία 2014-2019 – Ποσοστά με βάση την αξία λιανικής (%)

Χώρος	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Καταστήματα (Store-Based Retailing)	99,1	98,8	98,7	98,7	98,6	98,5
Καταστήματα τροφίμων (Grocery Retailers)	98,7	98,3	98,2	98,2	98,4	98,3
Σύγχρονα καταστήματα τροφίμων (Modern Grocery Retailers)	97,4	97,0	97,0	96,9	97,1	97,1
Μικροκαταστήματα (Convenience Stores)	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Εκπωτικά καταστήματα (Discounters)	9,0	10,7	11,8	11,8	12,0	11,9
Πρατήρια βενζίνης (Forecourt Retailers)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Σουπερμάρκετ (Supermarkets)	88,1	86,0	84,9	84,9	84,9	84,9
Παραδοσιακά καταστήματα (Traditional Grocery Retailers)	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Μικρά παντοπωλεία (Independent Small Grocers)	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Καταστήματα εκτός τροφίμων (Non-Grocery Specialists)	0,4	0,5	0,5	0,5	0,3	0,2
Καταστήματα καλλυντικών (Health and Beauty Specialist Retailers)	0,4	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2
Άλλα καταστήματα (Other Foods Non- Grocery Specialists)	0,0	0,0	0,0	-	0,1	-
Άυλα καταστήματα (Non-Store Retailing)	0,9	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5
Κατ'οίκον πωλήσεις (Homeshopping)	-	-	-	-	-	-
Διαδικτυακές πωλήσεις (Internet Retailing)	0,9	1,2	1,3	1,3	1,4	1,5
ΣΥΝΟΛΟ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Πηγή: Euromonitor



Ε.2 Βαθμός συγκέντρωσης (εγχώριων/ ξένων επιχειρήσεων)

Σε πανομοσπονδιακό επίπεδο, η Αυστραλία παρουσιάζει μεγάλο συγκεντρωτισμό στο σκέλος της εμφιάλωσης και της διανομής του ελαιολάδου. Η πλειονότητα των προϊόντων διακινείται από μικρό αριθμό εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην διανομή των εγχωρίως παραγομένων, αλλά και των εισαγομένων ελαιολάδων, είτε με την μορφή private labels για μεγάλες αλυσίδες λιανικής, είτε με την μορφή επωνύμων προϊόντων.

Το 60% της συνολικής αξίας λιανικών πωλήσεων στην κατηγορία των μαγειρικών ελαίων πραγματοποιείται από τους πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του τομέα (Aldi Stores Supermarkets Pty Ltd, Boundary Bend Ltd, Conga Foods Pty Ltd, Coles Group Ltd, Woolworths Ltd). Εξ αυτών, τρεις εταιρείες είναι μεγάλες αλυσίδες λιανικής οι οποίες προσφέρουν σειρά προϊόντων private label (Aldi, Coles, Woolworths), μία εταιρεία προσφέρει αυστραλιανά προϊόντα (Boundary Bend) και μια εταιρεία είναι μεγάλος εισαγωγέας (Conga Foods).

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, στην παρούσα φάση, κανένα επώνυμο ελληνικό ελαιολάδο δεν διατίθεται στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής και η πλειονότητα των πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω παραδοσιακών ανεξάρτητων παντοπωλείων.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας των μεριδίων των επιμέρους επιχειρήσεων στην αγορά μαγειρικών ελαίων στην Αυστραλία κατά την χρονική περίοδο 2015/2019:



Μερίδια εταιρειών στην αγορά μαγειρικών ελαίων στην Αυστραλία 2015/2019 – Ποσοστά με βάση την αξία λιανικής (%)

Εταιρεία	2015	2016	2017	2018	2019
Aldi Stores Supermarkets Pty Ltd	11,9	13,6	14,6	15,5	15,8
Boundary Bend Ltd	14,6	14,6	14,7	14,9	15,2
Conga Foods Pty Ltd	14,3	14,0	13,6	13,0	12,4
Coles Group Ltd	-	-	-	-	8,5
Woolworths Ltd (Australia)	9,1	8,5	8,4	8,2	8,1
Goodman Fielder Ltd	8,4	7,2	6,8	6,4	6,1
Hansells Foods Australia Pty Ltd	4,7	5,0	5,4	5,4	5,4
Deoleo Australia Pty Ltd	6,4	5,7	5,4	5,1	4,9
La Española Olive Oil Inc	3,1	3,4	3,7	3,8	3,7
Melrose Health Supplies Pty Ltd	2,2	2,6	2,9	3,3	3,5
Wilmar Foods Co	1,4	1,6	1,7	1,8	1,8
Lloyd Brooks Pty Ltd	2,0	2,0	1,9	1,9	1,8
Planet Food Ltd	1,4	1,5	1,6	1,7	1,7
Steric Trading Pty Ltd	1,7	1,4	1,3	1,2	1,2
Yeo Hiap Seng (Australia) Ltd	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7
Cypress & Sons Pty Ltd	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Proteco Gold Pty Ltd	0,4	0,5	0,5	0,5	0,4
Mitolo Group	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4
Avocado Oil New Zealand Ltd	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Frankland River Olive Co Ltd	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
Organic Road	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Paton's Macadamia Plantations Pty Ltd	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Carofino Australia Pty Ltd	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Planet Organic Co Pty Ltd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wesfarmers Ltd	9,7	9,4	9,0	8,7	-
Dick Smith Foods Pty Ltd	0,1	0,0	-	-	-
Borges Australia Pty Ltd	-	-	-	-	-
Minerva Australia Pty Ltd	-	-	-	-	-
Leo's Imports & Distributors Pty Ltd	-	-	-	-	-
Kailis Organic Olive Groves Ltd	-	-	-	-	-
Others	5,3	5,8	5,3	5,7	6,5
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Πηγή: Euromonitor



**Μερίδια προϊόντων στην αγορά μαγειρικών ελαίων στην Αυστραλία 2016/2019
– Ποσοστά με βάση την αξία λιανικής (%)**

Επωνυμία προϊόντος	Εταιρεία	2016	2017	2018	2019
Cobram Estate	Boundary Bend Ltd	11,1	11,3	11,6	11,9
Moro	Conga Foods Pty Ltd	10,9	10,4	9,7	9,1
Woolworths (Private Label)	Woolworths Ltd (Australia)	8,5	8,4	8,2	8,1
Remano (Private Label)	Aldi Stores Supermarkets Ltd	5,7	6,1	6,5	6,7
Coles (Private Label)	Coles Group Ltd	-	-	-	6,2
Pure Vita (Private Label)	Aldi Stores Supermarkets Pty Ltd	5,3	5,7	5,9	6,0
Alfa One	Hansells Foods Australia Pty Ltd	5,0	5,4	5,4	5,4
Crisco (JM Smucker Co, The)	Goodman Fielder Ltd	4,4	4,2	3,9	3,8
La Española	La Española Olive Oil Inc	3,4	3,7	3,8	3,7
Melrose	Melrose Health Supplies Pty Ltd	2,6	2,9	3,3	3,5
Squeaky Gate	Conga Foods Pty Ltd	3,1	3,2	3,3	3,3
Red Island	Boundary Bend Ltd	3,5	3,4	3,3	3,2
The Olive Tree (Private Label)	Aldi Stores Supermarkets Pty Ltd	2,6	2,9	3,1	3,0
Bertolli	Deoleo Australia Pty Ltd	2,9	2,8	2,7	2,7
Monini	Coles Group Ltd	-	-	-	2,2
Gold'n Canola (Wilmar International Ltd)	Goodman Fielder Ltd	2,4	2,2	2,1	2,0
Gold Choice (Wilmar International Ltd)	Wilmar Foods Co	1,6	1,7	1,8	1,8
Prochef	Lloyd Brooks Pty Ltd	2,0	1,9	1,9	1,8
Carbonell	Deoleo Australia Pty Ltd	2,1	1,9	1,8	1,7
Planet Food	Planet Food Ltd	1,5	1,6	1,7	1,7
Golden Fields	Steric Trading Pty Ltd	1,4	1,3	1,2	1,2
Yeo's	Yeo Hiap Seng Ltd	0,6	0,7	0,7	0,7
Chang's	Cypress & Sons Pty Ltd	0,7	0,7	0,7	0,7
Azalea	Deoleo Australia Pty Ltd	0,7	0,6	0,6	0,5
Pressed Purity	Proteco Gold Pty Ltd	0,5	0,5	0,5	0,4
Ollo	Mitolo Group	0,5	0,5	0,4	0,4
Eta (Wilmar International Ltd)	Goodman Fielder Ltd	0,5	0,4	0,4	0,4



The Grove	Avocado Oil New Zealand Ltd	0,4	0,4	0,4	0,4
Jingilli	Frankland River Olive Co Ltd	0,4	0,4	0,3	0,3
Organic Road	Organic Road	0,2	0,2	0,2	0,2
Coles (Private Label)	Wesfarmers Ltd	7,5	7,0	6,6	-
Monini (Monini SpA)	Wesfarmers Ltd	1,9	2,0	2,1	-
Others	Others	6,2	5,6	6,0	6,8
Total	Total	100,0	100,0	100,0	100,0

Πηγή: Euromonitor

Ε.3 Παρουσία ελληνικών προϊόντων – μερίδιο αγοράς

Το ελληνικό ελαιόλαδο διατηρεί μερίδιο της τάξης του 4% στην αυστραλιανή αγορά και οι εξαγωγές της Ελλάδας δείχνουν να έχουν σταθεροποιηθεί κατά τα τελευταία έτη γύρω στους 1,4 χιλ. τόνους ετησίως.

Το μερίδιο της χώρας μας στην ειδικότερη κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου (ΚΣΟ 150910) είναι μεγαλύτερο και κυμαίνεται γύρω στο 6% ετησίως, καθώς η πλειονότητα των ελληνικών εξαγωγών εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία.

Για αναλυτικότερη ανάπτυξη των μεριδίων των διαφόρων διεθνών προμηθευτών ελαιολάδου της Αυστραλίας βλέπε προηγούμενο κεφάλαιο «Δ.2 Ανάλυση εξαγωγών – εισαγωγών».

ΘΑ πρέπει να επισημανθεί ότι, στην παρούσα φάση, κανένα επώνυμο ελληνικό ελαιόλαδο δεν διατίθεται στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Η πλειονότητα των πωλήσεων ελληνικού ελαιολάδου πραγματοποιείται μέσω παραδοσιακών ανεξάρτητων παντοπωλείων.

Ε.4 Τιμές λιανικής πώλησης

Ακολουθεί πίνακας ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (από διάφορες χώρες προέλευσης και σε διάφορα μεγέθη συσκευασίας) όπως πωλούνται στις βασικότερες αλυσίδες σουπερμάρκετ της Αυστραλίας (Woolworths, Coles, Aldi), καθώς και λινκ προς το σχετικό προϊόν στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου σουπερμάρκετ.



Κατάστημα	Προϊόν	Όγκος	Τιμή (AUD)	Ιστοσελίδα καταστήματος
Woolworths	Woolworths Extra Virgin Olive Oil	500ml	\$5.00	https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/248084/woolworths-extra-virgin-olive-oil
Woolworths	Woolworths Extra Virgin Spanish Olive Oil	1L	\$7.00	https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/698868/woolworths-extra-virgin-spanish-olive-oil
Woolworths	Moro Extra Virgin Olive Oil	1L	\$12.00	https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/83991/moro-extra-virgin-olive-oil
Woolworths	Cobram Estate Olive Oil Extra Virgin	375ml	\$7.00	https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/193319/cobram-estate-olive-oil-extra-virgin
Woolworths	Moro Extra Virgin Cold Pressed Olive Oil	4L	\$29.00	https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/83992/moro-extra-virgin-cold-pressed-olive-oil
Woolworths	Cobram Estate Light Olive Oil Extra Virgin	375ml	\$7.00	https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/302647/cobram-estate-light-olive-oil-extra-virgin
Woolworths	Colavita Extra Virgin Olive Oil Organic	500ml	\$15.00	https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/301812/colavita-extra-virgin-olive-oil-organic
Woolworths	Bertolli Organic Extra Virgin Olive Oil Robusto Bold Taste	1L	\$18.00	https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/744987/bertolli-organic-extra-virgin-olive-oil-robusto-bold-taste
Woolworths	Monini Delicato Extra Virgin Olive Oil	750ml	\$12.00	https://www.woolworths.com.au/shop/productdetails/663195/monini-delicato-extra-virgin-olive-oil
Coles	Red Island Extra Virgin Olive Oil	250mL	\$ 5.50	https://shop.coles.com.au/a/alexandria/product/red-island-extra-virgin-olive-oil-4484770p
Coles	Coles Extra Virgin Olive Oil	500mL	\$4.00	https://shop.coles.com.au/a/alexandria/product/coles-brand-oil-olive-extra-virgin
Coles	La Espanola Extra Virgin Olive Oil	500mL	\$9.50	https://shop.coles.com.au/a/alexandria/product/la-espanola-extra-virgin-olive-oil-5833943p
Coles	Coles Extra Virgin Olive Oil	1L	\$7.00	https://shop.coles.com.au/a/alexandria/product/coles-brand-oil-olive-extra-virgin-5607376p
Coles	La Espanola Extra Virgin Olive Oil	4L	\$27.00	https://shop.coles.com.au/a/alexandria/product/la-espanola-extra-virgin-olive-oil
Coles	Moro Primero Extra Virgin Olive Oil	1L	\$ 12.00	https://shop.coles.com.au/a/alexandria/product/moro-extra-virgin-olive-oil-5118100p
Coles	Cobram Estate Extra Virgin Olive Oil Light	375mL	\$ 8.00	https://shop.coles.com.au/a/alexandria/product/cobram-estate-oil-olive-virgin-light-delicate
Coles	Cobram Estate Extra Virgin Olive Oil Light	3L	\$37.00	https://shop.coles.com.au/a/alexandria/product/cobram-estate-light-delicate-olive-oil
Aldi	Just Organic Extra Virgin Olive Oil	500ml	\$4.69	https://www.aldi.com.au/en/groceries/pantry/olive-oil/
Aldi	The Olive Tree Australian Extra Virgin Olive Oil	1L	\$8.99	https://www.aldi.com.au/en/groceries/pantry/olive-oil/
Aldi	The Olive Tree Australian Extra Virgin Olive Oil	3L	\$23.99	https://www.aldi.com.au/en/groceries/pantry/olive-oil/

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Σίδνεϋ



Ε.5 Δυναμική συνθηκών ανταγωνισμού

Το αυστραλιανό δολάριο έχει σημειώσει υποχώρηση έναντι του ευρώ κατά το πρόσφατο διάστημα. Συγκεκριμένα, από 0,73 EUR/AUD τον Φεβρουάριο του 2017, υποχώρησε σε μέση τιμή 0,62 EUR/AUD κατά το 2020 και 0,63 EUR/AUD κατά το 2021. Αυτό έχει καταστήσει τις εισαγωγές ακριβότερες και έχει παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα εγχώρια προϊόντα.

Ωστόσο η τοπική παραγωγή δεν είναι σε θέση να καλύψει το κενό που δημιουργεί η αύξηση της τιμής των εισαγομένων προϊόντων, επομένως ο βασικός ανταγωνισμός για τα εισαγόμενα προϊόντα προέρχεται κυρίως από τα λοιπά μαγειρικά έλαια και την πιθανότητα να υποκαταστήσουν το ελαιόλαδο στις προτιμήσεις του καταναλωτή ή να επιβραδύνουν την παρατηρούμενη στροφή των καταναλωτικών προτιμήσεων προς το ελαιόλαδο.



ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤ.1 Νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του κλάδου

Η Αυστραλία δεν έχει υιοθετήσει τα πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας ελαιολάδου του Διεθνούς Συμβουλίου Ελιάς. Ο οργανισμός Australian Olive Association (AOA) που αποτελεί το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των Αυστραλών παραγωγών βρώσιμων ελιών και ελαιολάδου, έχει θεσπίσει δικά του εθνικά πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας τα οποία ακολουθούν τα μέλη του. Περισσότερες πληροφορίες για τα αυστραλιανά πρότυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

<https://australianolives.com.au/australian-standards/>

ΣΤ.2 Επιπτώσεις θεσμικού πλαισίου στον ανταγωνισμό

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, εάν ένας διεθνής παραγωγός επιθυμεί να πιστοποιήσει τα προϊόντα του στην Αυστραλία θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το προϊόν του συμμορφώνεται προς τα εθνικά πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας που έχει θεσπίσει ο οργανισμός Australian Olive Association (AOA).

Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες διεθνών παραγωγών, τα αυστραλιανά πρότυπα φαίνεται να είναι προσανατολισμένα στις ειδικές κλιματικές συνθήκες και συνθήκες παραγωγής που επικρατούν στην χώρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες εξεταζόμενες τιμές να βγαίνουν εκτός των αποδεκτών ορίων αναφοράς κατά την χημική ανάλυση των διεθνών προϊόντων, ακόμη και σε περιπτώσεις εξαιρετικά παρθένων ελαιολάδων υψηλής ποιότητας.

Περαιτέρω συνέπεια του ανωτέρω είναι ότι η πλειονότητα των διεθνών προϊόντων κυκλοφορεί στην αγορά χωρίς να έχει λάβει την αυστραλιανή πιστοποίηση.

Ταυτοχρόνως, δεδομένου ότι η συμμόρφωση προς τα πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας ελαιολάδου του Διεθνούς Συμβουλίου Ελιάς δεν ελέγχεται στην Αυστραλία, υφίσταται η πιθανότητα να κυκλοφορούν στην αγορά διεθνή προϊόντα που προσδιορίζονται ως εξαιρετικά παρθένα χωρίς να είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί ο ισχυρισμός.

Προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό στην πιστοποίηση, ο οργανισμός Australian Olive Oil Association (AOOA), ο οποίος αποτελεί το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των διεθνών παραγωγών και των εισαγωγέων ελαιολάδου (πρόκειται για ανταγωνιστικό οργανισμό προς τον οργανισμό Australian Olive Association), έχει θεσπίσει ένα προαιρετικό σύστημα ελέγχου ποιότητας για τα προϊόντα των επιχειρήσεων μελών του. Κατ'αυτόν τον τρόπο, τα εισαγόμενα προϊόντα που έχουν ελεγχθεί ως προς την συμμόρφωση προς τα διεθνή



πρότυπα λαμβάνουν μία σφραγίδα στην συσκευασία τους την οποία μπορούν να εμπιστευθούν οι Αυστραλοί καταναλωτές. Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο ελέγχου και την σφραγίδα ποιότητας που παρέχει ο οργανισμός Australian Olive Oil Association διατίθενται στην ιστοσελίδα του οργανισμού:

<https://aood.com.au/quality-seal>



Z. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Z.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση – προσφορά

Κατά την εξαετία 2014-2019, η εξέλιξη της κατανάλωσης του ελαιολάδου στην Αυστραλία έχει παρουσιάσει σταθερή αυξητική τάση, τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και συγκριτικά με τα περισσότερα άλλα βρώσιμα έλαια που διακινούνται στην αγορά. Σε αυτό το διάστημα, οι πωλήσεις ελαιολάδου αυξήθηκαν σε αξία κατά 17,4%.

Ταυτοχρόνως, το μερίδιο της κατανάλωσης εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (ΕVΟΟ) στο σύνολο της κατανάλωσης ελαιολάδου στην Αυστραλία διευρύνεται. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου αντιστοιχούσαν στο 63% του συνόλου κατά το 2017 και δύο χρόνια αργότερα, το 2019, είχαν ανέλθει στο 65% του συνόλου.

Κατά την εξαετία 2019-2024, η κατανάλωση του ελαιολάδου στην Αυστραλία προβλέπεται ότι θα δείξει ακόμη ισχυρότερη αυξητική τάση, τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και συγκριτικά με τα περισσότερα άλλα βρώσιμα έλαια που διακινούνται στην αγορά. Συνολικά, σε αυτό το διάστημα, οι πωλήσεις ελαιολάδου αναμένεται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω κατά 31,2% με όρους όγκου και κατά 21,0% με όρους αξίας.

Η υποχώρηση του αυστραλιανού δολαρίου έναντι του ευρώ κατά το πρόσφατο διάστημα έχει καταστήσει τις εισαγωγές ακριβότερες και έχει παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα εγχώρια προϊόντα.

Ωστόσο η τοπική παραγωγή δεν είναι σε θέση να καλύψει το κενό που δημιουργεί η αύξηση της τιμής των εισαγομένων προϊόντων, επομένως ο βασικός ανταγωνισμός για τα εισαγόμενα ελαιόλαδα προέρχεται κυρίως από τα λοιπά μαγειρικά έλαια και την πιθανότητα να υποκαταστήσουν το ελαιόλαδο στις προτιμήσεις του καταναλωτή ή να επιβραδύνουν την παρατηρούμενη στροφή των καταναλωτικών προτιμήσεων προς το ελαιόλαδο.

Z.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων

Το ελληνικό ελαιόλαδο διατηρεί μερίδιο της τάξης του 4% στην αυστραλιανή αγορά και οι εξαγωγές της Ελλάδας δείχνουν να έχουν σταθεροποιηθεί κατά τα τελευταία έτη γύρω στους 1,4 χιλ. τόνους ετησίως.

Το μερίδιο της χώρας μας στην ειδικότερη κατηγορία του παρθένου ελαιολάδου (ΚΣΟ 150910) είναι μεγαλύτερο και κυμαίνεται γύρω στο 6% ετησίως, καθώς η πλειονότητα των ελληνικών εξαγωγών εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, στην παρούσα φάση, κανένα επώνυμο ελληνικό ελαιόλαδο δεν διατίθεται στις μεγάλες αλυσίδες λιανικής. Η πλειονότητα των πωλήσεων πραγματοποιείται μέσω παραδοσιακών ανεξάρτητων παντοπωλείων.



Κατά την εξαετία 2019-2024, η κατανάλωση του ελαιολάδου στην Αυστραλία αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατά 31,2% με όρους όγκου και κατά 21,0% με όρους αξίας. Το μερίδιο του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου στο σύνολο των ελαιολάδων αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται επίσης.

Σε αυτό το πλαίσιο αυξανόμενης κατανάλωσης, η συντηρητική προσέγγιση της διατήρησης του τρέχοντος όγκου των εξαγωγών από τις ελληνικές επιχειρήσεις θα είχε ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του μεριδίου των ελληνικών προϊόντων έναντι των λοιπών διεθνών ανταγωνιστών. Το ελληνικό ελαιόλαδο θα πρέπει να επιδιώξει να καλύψει μέρος της αυξανόμενης ζήτησης και να αυξήσει τον όγκο εξαγωγών προκειμένου να διατηρήσει το μερίδιο της αγοράς ή ακόμη και να διεκδικήσει αύξηση του σχετικού μεριδίου του.