



ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

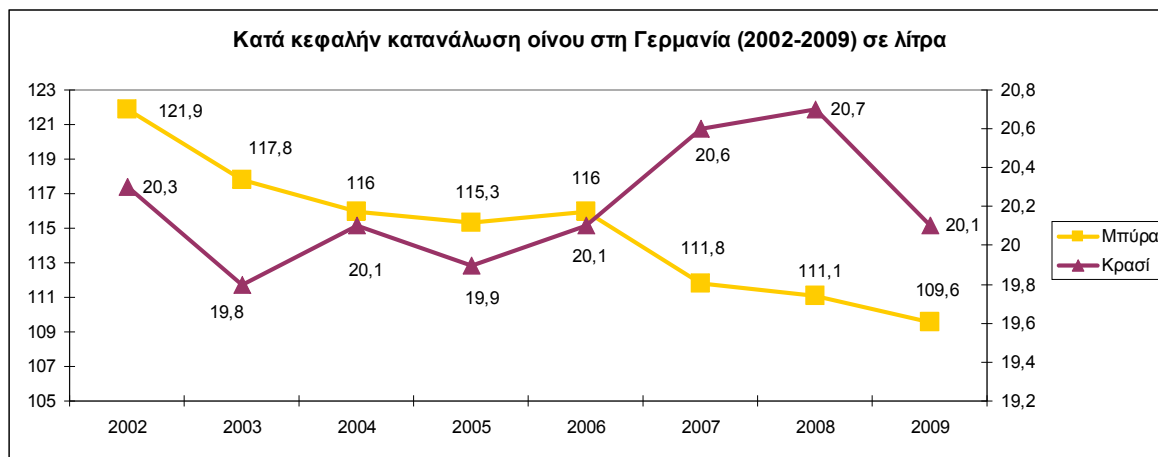
Ντύσσελντορφ, 12 Ιανουαρίου 2011

Η αγορά οίνου της Γερμανίας

I. Βασικά μεγέθη της αγοράς

Το 2009 η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου στη Γερμανία σημείωσε πτώση, μετά από τρία χρόνια συνεχούς ανόδου. Έτσι, το 2009 η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου περιορίστηκε στα 20,1 λίτρα ετησίως, επανερχόμενη στο επίπεδο του 2006.

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση αφρώδους οίνου παρέμεινε σταθερή στα 3,9 λίτρα ετησίως, ενώ η κατανάλωση μπίρας συνέχισε την πτωτική πορεία της, περιοριζόμενη για πρώτη φορά κάτω των 110 λίτρων ετησίως (μείωση κατά -1,4%, κατά κεφαλήν κατανάλωση το 2009 ίση με 109,6 λίτρα ετησίως).



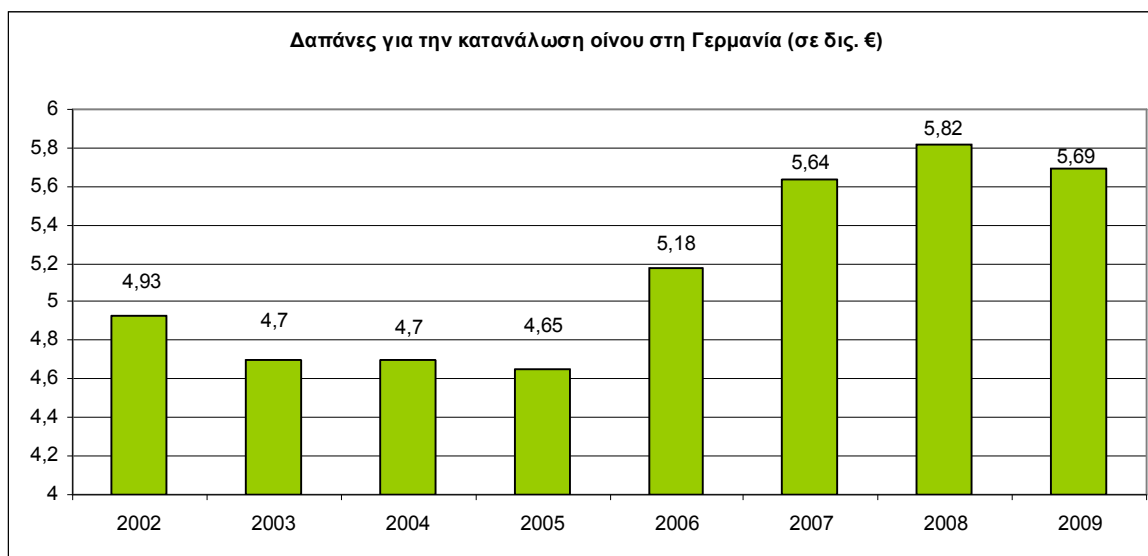
Κατά κεφαλήν κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στη Γερμανία (σε λίτρα)

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Μεταβολή 08/09 (%) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|
| Μπίρα | 117,8 | 116 | 115,3 | 116 | 111,8 | 111,1 | 109,6 | -1,4 |
| Οινοπνευματώδη | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | -1,8 |
| Κρασί | 19,8 | 20,1 | 19,9 | 20,1 | 20,6 | 20,7 | 20,1 | -2,9 |
| Αφρώδης οίνος | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 0,0 |
| Σύνολο | 147,3 | 145,7 | 144,7 | 145,7 | 141,8 | 141,2 | 139 | -1,6 |

Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.V

Τα στοιχεία για το 2009 είναι προσωρινά

Το 2009 σημειώθηκε επίσης πτώση της καταναλωτικής δαπάνης για κρασί στη Γερμανία, η οποία ανήλθε στο συνολικό ποσό των 5,69 δις € (μείωση κατά 2,2% έναντι του 2008).



Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.V / Statistisches Bundesamt

Η **παραγωγή οίνου** της Γερμανίας ανήλθε το 2009 σε 9,2 εκ. hl, σημειώνοντας μεγάλη πτώση έναντι των προηγούμενων δύο ετών, οπότε η παραγωγή είχε υπερβεί τα 10 εκ. hl (2008: 10 εκ. hl, 2007: 10,5 εκ hl).

Για το 2010, εκτιμάται ότι η παραγωγή σημείωσε πτώση κατά 25%, μειούμενη στα 6,9 εκ. hl περίπου.



Πηγή: Deutsches Weininstitut

Οι **εξαγωγές** της Γερμανίας έφτασαν το 2009 τα 2,05 εκ. hl, με αποτέλεσμα η ανοδική πορεία των τελευταίων τεσσάρων ετών να διακοπεί (2008: εξαγωγές 2,18 εκ. hl). Έτσι, περίπου το 1/5 της εγχώριας παραγωγής εξάγεται και τα 4/5 αυτής διατίθενται στην εγχώρια αγορά.

II. Εισαγωγές οίνου στη Γερμανία

Οι εισαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2009 κατά 1,5% σε όρους ποσότητας, φθάνοντας τα 1.267 εκ λίτρα.

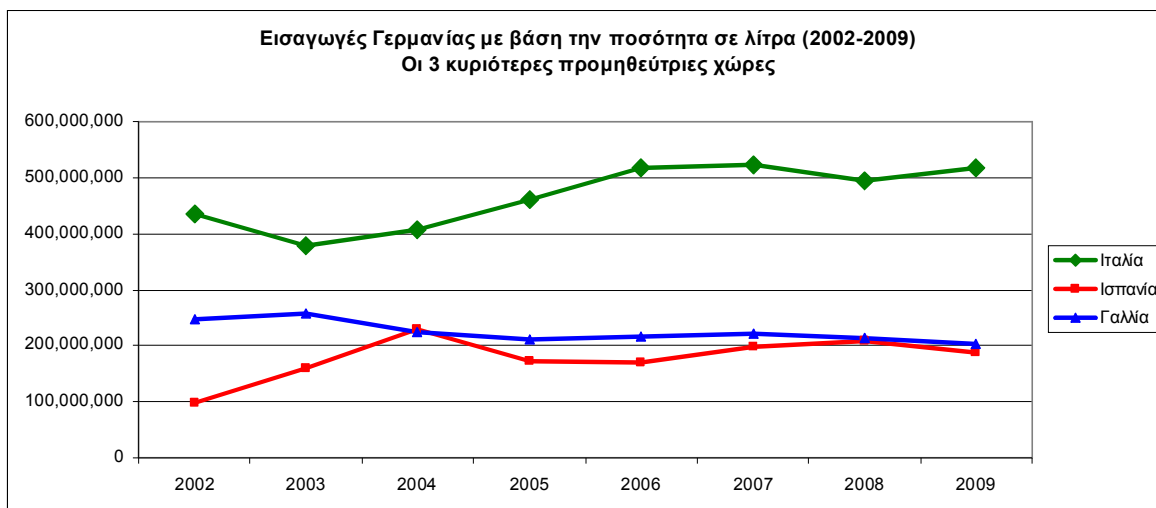
Εισαγωγές Γερμανίας - Ποσότητα (σε λίτρα)

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ιταλία | 407,659,200 | 461,703,134 | 518,534,138 | 522,789,314 | 493,190,629 | 517,039,120 |
| Γαλλία | 225,115,606 | 211,978,014 | 215,381,641 | 221,983,531 | 213,659,071 | 202,714,056 |
| Ισπανία | 229,479,132 | 173,276,516 | 169,561,819 | 197,597,983 | 208,962,283 | 187,414,685 |
| Ν. Αφρική | 24,139,005 | 37,236,302 | 38,053,683 | 57,533,577 | 67,834,405 | 70,791,819 |
| Χιλή | 62,832,239 | 57,331,013 | 45,449,086 | 62,672,019 | 54,822,594 | 51,478,155 |
| ΗΠΑ | 47,960,209 | 44,911,645 | 46,553,770 | 46,403,803 | 43,863,739 | 44,699,788 |
| Αυστρία | 32,343,189 | 32,290,585 | 31,360,657 | 34,402,624 | 34,757,190 | 39,940,696 |
| ΠΓΔΜ | 36,644,384 | 33,446,847 | 34,338,255 | 37,956,964 | 35,122,612 | 38,632,482 |
| Αυστραλία | 31,973,844 | 40,370,401 | 39,749,834 | 45,149,694 | 30,219,021 | 37,266,924 |
| Υπόλοιπες χώρες | 6,197,545 | 11,458,607 | 8,011,606 | 8,774,609 | 8,008,977 | 23,432,369 |
| Ουγγαρία | 16,613,780 | 15,554,776 | 15,084,734 | 13,778,322 | 11,284,162 | 16,193,198 |
| Πορτογαλία | 15,776,230 | 10,373,101 | 9,616,290 | 10,389,573 | 13,849,660 | 13,025,766 |
| Ελλάδα | 19,062,791 | 16,553,676 | 13,771,340 | 14,474,389 | 13,527,005 | 11,102,696 |
| Αργεντινή | 5,142,431 | 6,923,367 | 6,244,336 | 6,332,379 | 7,576,384 | 5,368,495 |
| Ρουμανία | 14,194,805 | 12,758,507 | 8,656,821 | 6,806,899 | 5,470,790 | 3,804,899 |
| Βουλγαρία | 8,835,163 | 6,396,334 | 4,091,598 | 3,007,875 | 2,886,823 | 1,484,898 |
| Νέα | | | | | | |
| Ζηλανδία | 545,557 | 1,182,454 | 638,770 | 894,072 | 829,079 | 871,599 |
| Κροατία | 1,185,992 | 1,035,467 | 820,387 | 802,679 | 694,154 | 665,821 |
| Τουρκία | 1,604,745 | 1,392,829 | 768,752 | 1,064,883 | 719,321 | 542,485 |
| Σερβία- Μαυροβούνιο | 6,490,307 | 1,913,791 | 1,792,785 | 1,471,496 | 945,934 | 409,413 |

Πηγή: BWS, Destatis, Τα στοιχεία για το 2009 είναι προσωρινά

Η μεγαλύτερη ποσότητα των εισαγωγών της Γερμανίας προήλθε από την Ιταλία, ενώ το 2009 η Γαλλία επανήλθε στη δεύτερη θέση μεταξύ των προμηθευτριών χωρών, καθώς η ποσότητα εισαγωγών από την Ισπανία περιορίστηκε κατά 10%.

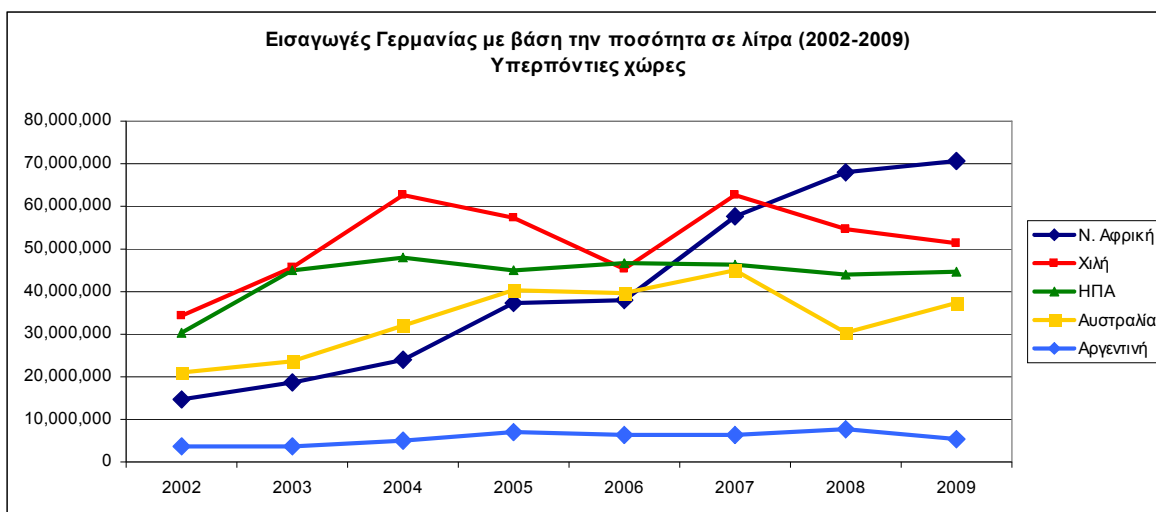
Ως σύνολο, οι 3 μεγαλύτερες προμηθεύτριες χώρες της Γερμανίας καλύπτουν περί τα $\frac{3}{4}$ των εισαγωγών της.



Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.V. / Statistisches Bundesamt.

Οι εισαγωγές από τη Ν. Αφρική σημείωσαν εκ νέου άνοδο (κατά 4,4%), ξεπερνώντας τα 70 εκ. λίτρα, ενώ άνοδο σημείωσαν και οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Αντιθέτως πτώση σημείωσαν οι εισαγωγές από τη Νότια Αμερική (Χιλή και Αργεντινή).

Συνολικά από την ομάδα των υπερπόντιων χωρών προήλθε ποσοστό 16,61% επί του συνόλου των εισαγωγών – παραμένοντας στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.



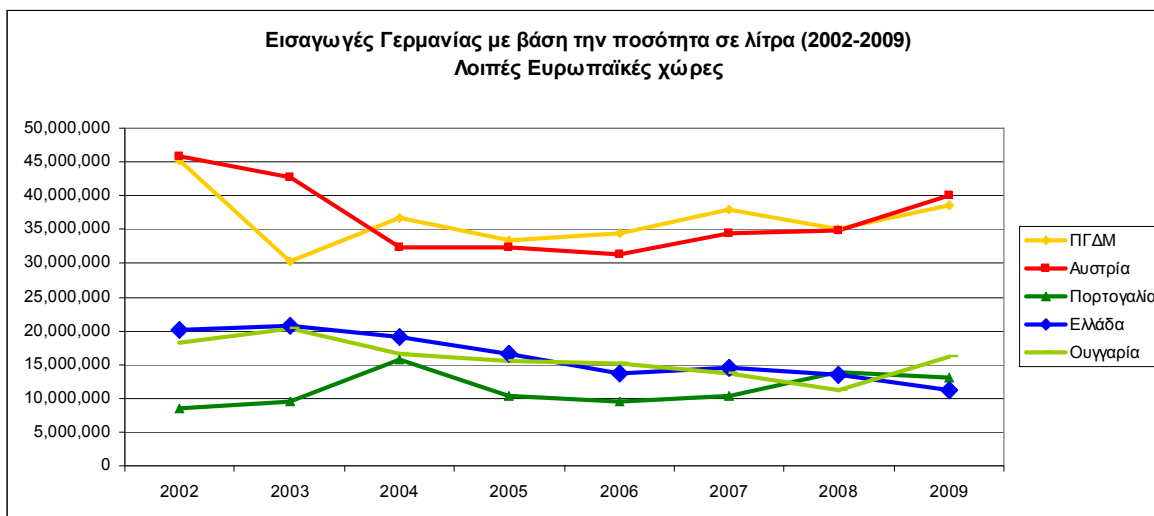
Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.V. / Statistisches Bundesamt.

Η ομάδα των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Αυστρία, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Κροατία, Σερβία, ΠΓΔΜ και Τουρκία) κάλυψε ποσοστό 9,93% των εισαγωγών της Γερμανίας (έναντι 9,55% το 2008 και 16,7% το 2002).

Οι εισαγωγές από την ΠΓΔΜ ανέκαμψαν (+10% έναντι του 2008), ενώ αύξηση σημείωσαν και οι εισαγωγές από την Αυστρία (+15%), ενώ αντιθέτως οι εισαγωγές από την Πορτογαλία μειώθηκαν κατά 6%.

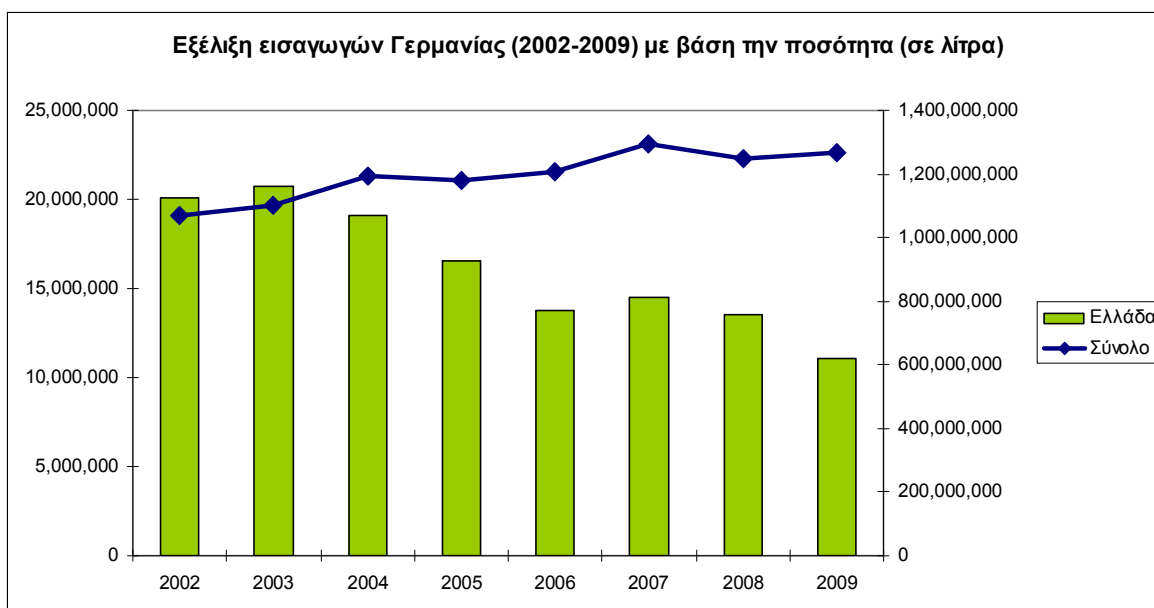
Έτσι, η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον δωδέκατη μεταξύ των προμηθευτριών χωρών οίνου της Γερμανίας. Οι εισαγωγές από τη χώρα μας σημείωσαν πτώση κατά 17,9 το 2009 έναντι του

2008, περιοριζόμενες στα 11,1 εκ. λίτρα (ποσοστό 0,88% επί του συνόλου των εισαγωγών οίνου της Γερμανίας). Σημειώνεται ωστόσο, ότι τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας υποεκτιμούν συστηματικά τις εισαγωγές από την Ελλάδα.



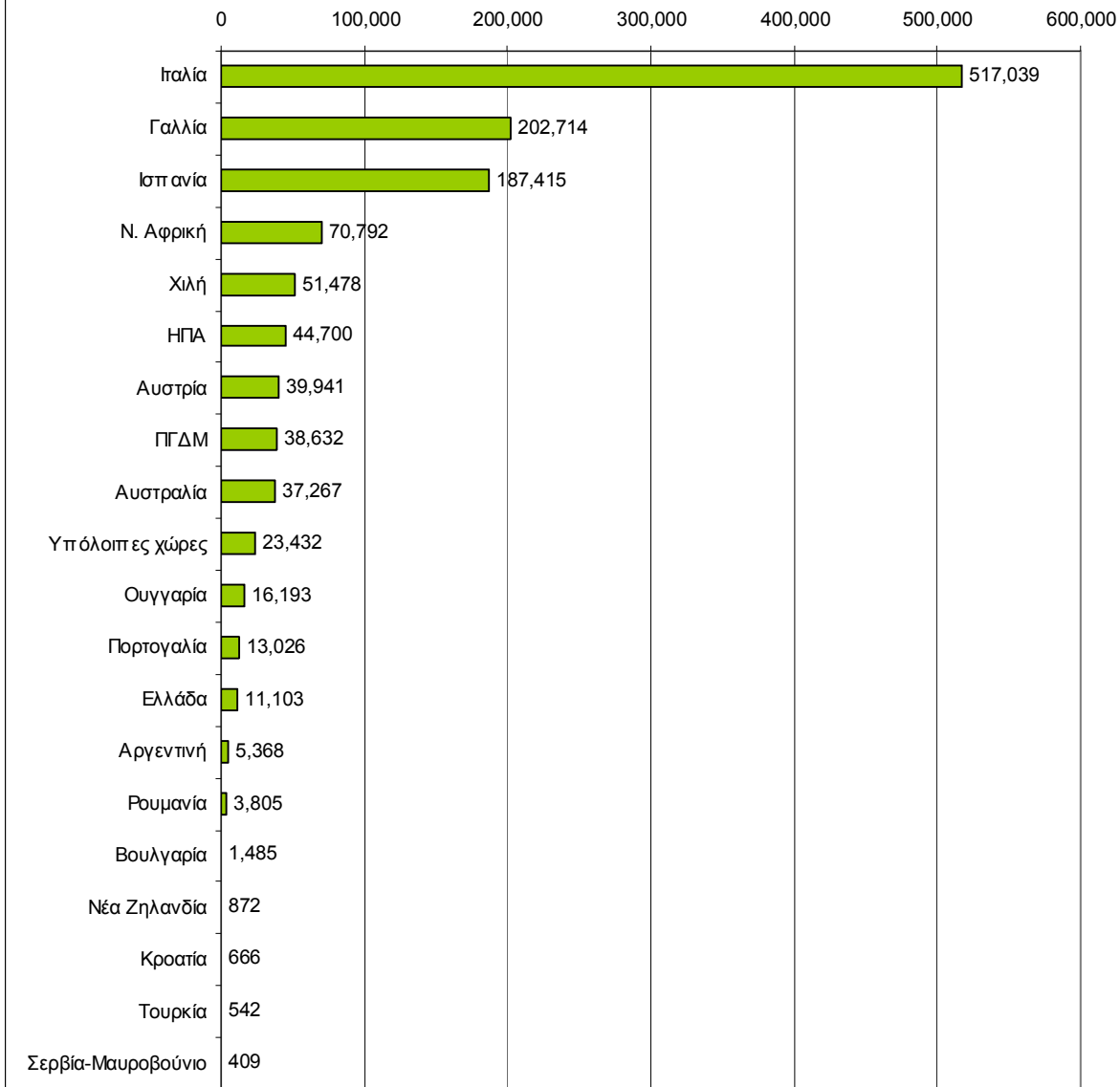
Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.V. / Statistisches Bundesamt.

Έτσι, για το διάστημα 2003/2008 παρατηρήθηκε μείωση των εισαγωγών οίνου από τη χώρα μας κατά 46,5%, ενώ η συνολική ποσότητα εισαγωγών της Γερμανίας αυξήθηκε στο διάστημα αυτό κατά 15%.



Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.V. / Statistisches Bundesamt.

**Κύριες χώρες προέλευσης των εισαγωγών της Γερμανίας 2009 με βάση την ποσότητα
(σε 1000 λίτρα)**



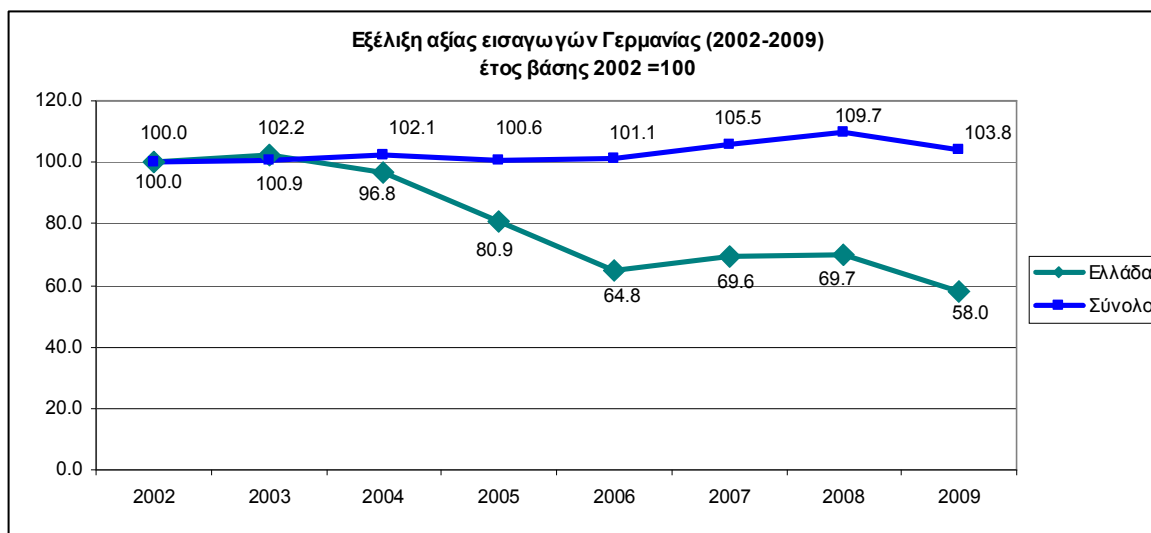
Σε όρους αξίας, οι εισαγωγές της Γερμανίας σημείωσαν πτώση το 2009 (-5,4%), περιοριζόμενες στα 1,515 δις €. Η αξία των εισαγωγών της Γερμανίας από τη χώρα μας μειώθηκε στα 18 εκ € (-16,9%). Ωστόσο, όπως σημειώθηκε και παραπάνω, τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας υποεκτιμούν τις εισαγωγές από την Ελλάδα κατά περίπου 3 εκ. €.

Εισαγωγές Γερμανίας- Αξία (σε 1000 €)

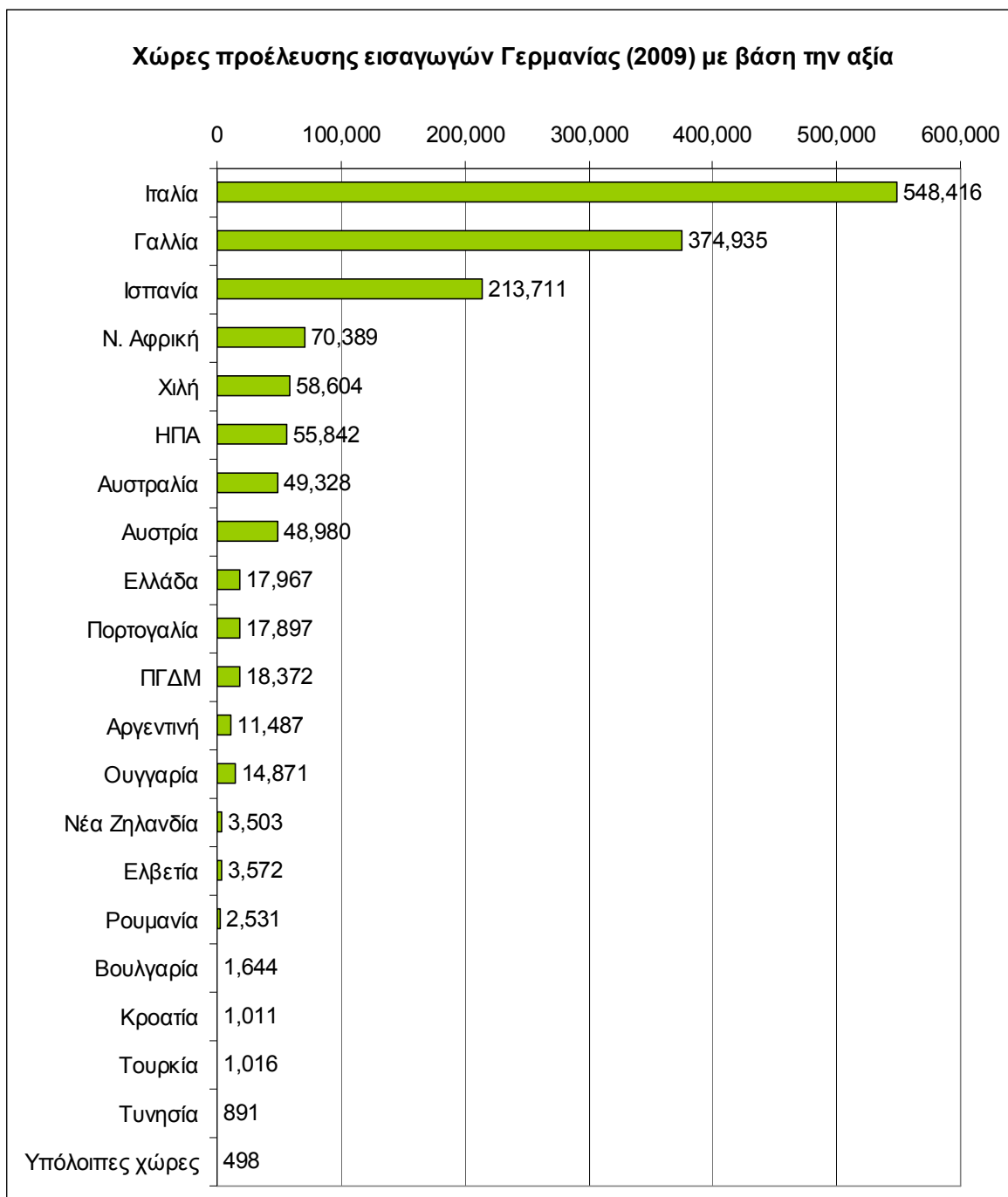
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ιταλία | 508,460 | 513,785 | 528,617 | 567,744 | 590,065 | 548,416 |
| Γαλλία | 409,988 | 379,403 | 394,795 | 386,303 | 408,870 | 374,935 |
| Ισπανία | 194,862 | 172,964 | 180,278 | 190,992 | 190,854 | 213,711 |
| Ν. Αφρική | 44,433 | 58,168 | 54,832 | 65,996 | 72,602 | 70,389 |
| Χιλή | 65,669 | 74,503 | 57,872 | 66,834 | 56,983 | 58,604 |
| ΗΠΑ | 61,438 | 60,146 | 66,006 | 61,171 | 55,513 | 55,842 |
| Αυστραλία | 57,019 | 68,783 | 61,445 | 58,477 | 48,351 | 49,328 |
| Αυστρία | 28,679 | 31,408 | 33,878 | 40,911 | 46,377 | 48,980 |
| Ελλάδα | 29,994 | 25,067 | 20,077 | 21,551 | 21,612 | 17,967 |
| Πορτογαλία | 13,769 | 10,440 | 11,770 | 11,743 | 19,693 | 17,897 |
| ΠΓΔΜ | 15,212 | 13,260 | 12,949 | 15,051 | 15,468 | 18,372 |
| Αργεντινή | 6,528 | 7,697 | 8,964 | 9,219 | 10,151 | 11,487 |
| Ουγγαρία | 14,874 | 13,627 | 12,894 | 13,546 | 11,170 | 14,871 |
| Νέα Ζηλανδία | 2,747 | 5,949 | 3,068 | 4,247 | 4,209 | 3,503 |
| Ελβετία | 4,024 | 5,555 | 4,458 | 3,554 | 3,703 | 3,572 |
| Ρουμανία | 8,693 | 7,972 | 6,350 | 4,602 | 3,953 | 2,531 |
| Βουλγαρία | 7,439 | 4,770 | 3,656 | 2,967 | 3,065 | 1,644 |
| Κροατία | 2,892 | 2,431 | 2,086 | 2,175 | 1,957 | 1,011 |
| Τουρκία | 2,913 | 2,780 | 2,218 | 2,277 | 1,416 | 1,016 |
| Τυνησία | 912 | 922 | 300 | 432 | 136 | 891 |
| Υπόλοιπες χώρες | 9,735 | 8,585 | 8,590 | 10,339 | 35,124 | 498 |

Πηγή: BWS, Destatis Τα στοιχεία για το 2009 είναι προσωρινά

Έτσι, φαίνεται ότι η πορεία των εισαγωγών από την Ελλάδα ακολουθεί από το 2006 και μετά ελαφρά ανοδική πορεία. Όσον αφορά το σύνολο της αξίας των εισαγωγών η τάση είναι επίσης γενικά ανοδική (+3,8% μεταβολή 2002/2009).



Πηγή: BWS, Destatis Τα στοιχεία για το 2009 είναι προσωρινά



Πηγή: BWS, Destatis

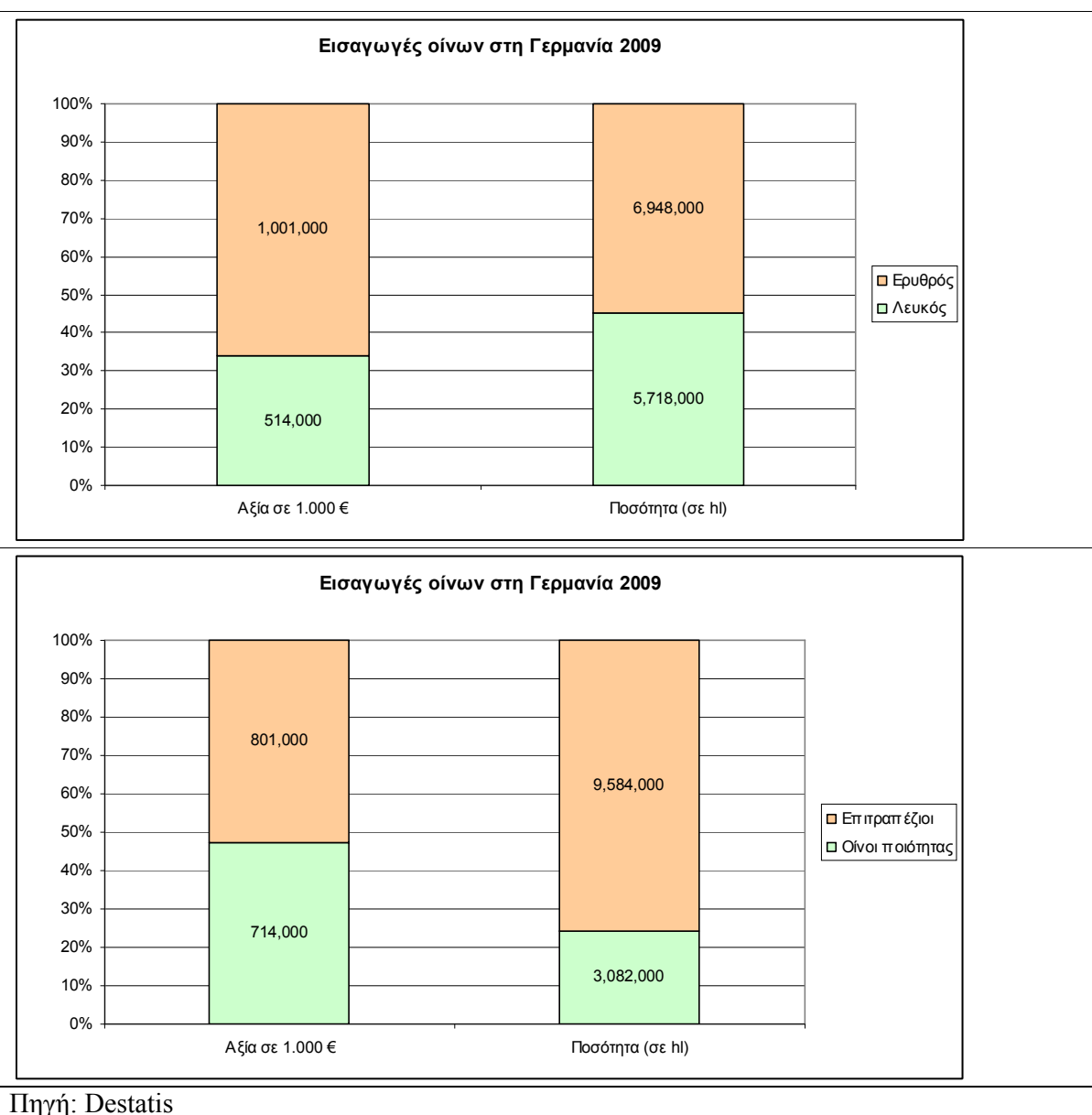
Η μέση τιμή των εισαγωγών οίνου της Γερμανίας το 2009 ήταν 1,20 € /λίτρο, ενώ η μέση τιμή των εισαγωγών από τη χώρα μας ήταν 1,62 € / λίτρο (έναντι 1,60 το 2008).

Εισαγωγές ανά κατηγορία οίνων 2009

| | Αξία σε 1.000 € | Ποσότητα (σε hl) | €/hl | Μεταβολή % 2008/2009 - αξία | Μεταβολή % 2008/2009 - ποσότητα |
|---------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Λευκός | 514,000 | 5,718,000 | 90 | -0.9 | 5.5 |
| Ερυθρός | 1,001,000 | 6,948,000 | 144 | 0.1 | 3 |
| Σύνολο | 1,515,000 | 12,666,000 | 120 | -0.2 | 4.1 |

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| Οίνοι ποιότητας | 714,000 | 3,082,000 | 232 | -0.7 | 2.6 |
| Επιτραπέζιοι | 801,000 | 9,584,000 | 84 | 0.2 | 4.6 |
| Σύνολο | 1,515,000 | 12,666,000 | 120 | -0.2 | 4.1 |

Πηγή: Destatis

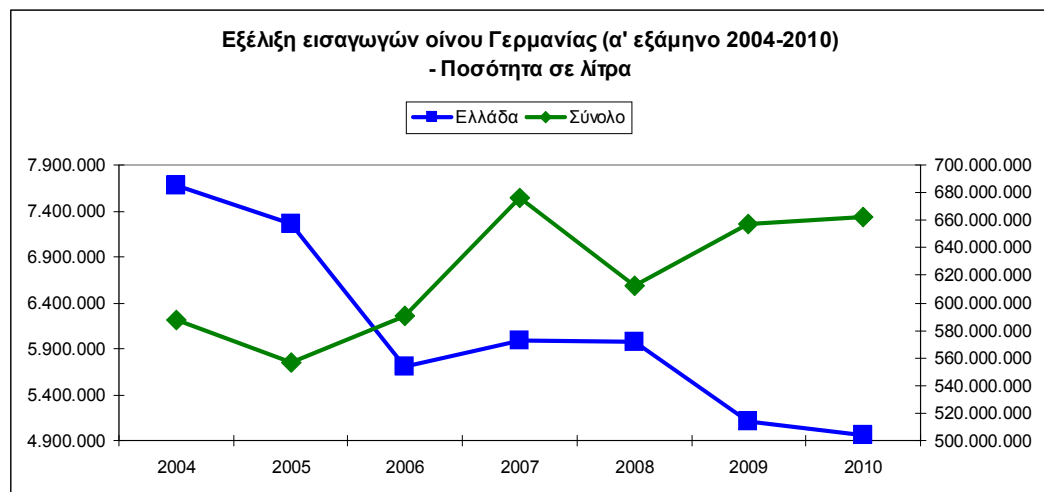


Εξέλιξη εισαγωγών Γερμανίας κατά το α' εξάμηνο 2010

Κατά το α' εξάμηνο του 2010, οι εισαγωγές της Γερμανίας αυξήθηκαν σε όρους ποσότητας κατά 0,9%, ξεπερνώντας τα 662 εκ. λίτρα. Με βάση τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας, οι εισαγωγές από τη χώρα μας μειώθηκαν κατά 2,9% στα 5 εκ. λίτρα.

| Εισαγωγές Γερμανίας | Ποσότητα (σε λίτρα) | | Μεταβολή (%) |
|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | Ιαν - Ιουν. 2010 | Ιαν - Ιουν. 2009 | |
| 1 Ιταλία | 259.457.623 | 255.047.106 | 1,7 |
| 2 Γαλλία | 109.452.422 | 101.811.540 | 7,5 |
| 3 Ισπανία | 105.973.150 | 99.599.317 | 6,4 |
| 4 Νότιος Αφρική | 36.266.112 | 34.130.140 | 6,3 |
| 5 Χιλή | 28.007.256 | 27.110.380 | 3,3 |
| 6 ΠΓΔΜ | 26.222.116 | 37.697.957 | -30,4 |
| 7 ΗΠΑ | 22.749.805 | 22.272.163 | 2,1 |
| 8 Αυστραλία | 20.997.819 | 19.403.427 | 8,2 |
| 9 Αυστρία | 20.693.684 | 19.561.078 | 5,8 |
| 10 Ουγγαρία | 9.432.703 | 9.092.700 | 3,7 |
| 11 Πορτογαλία | 8.205.361 | 6.413.700 | 27,9 |
| 12 Ελλάδα | 4.957.003 | 5.107.072 | -2,9 |
| 13 Αργεντινή | 2.028.512 | 3.164.936 | -35,9 |
| 14 Δανία | 1.970.274 | 5.118.605 | -61,5 |
| 15 Ρουμανία | 1.699.682 | 2.523.308 | -32,6 |
| 16 Λοιπές χώρες | 897.418 | 3.049.781 | -70,6 |
| 17 Νέα Ζηλανδία | 743.237 | 314.997 | 136,0 |
| 18 Κόσοβο | 688.180 | 520.550 | 32,2 |
| 19 Βουλγαρία | 517.351 | 748.837 | -30,9 |
| 20 Μολδαβία | 507.635 | 286.148 | 77,4 |
| 21 Τουρκία | 265.438 | 423.033 | -37,3 |
| 22 Κροατία | 222.045 | 314.129 | -29,3 |
| 23 Κύπρος | 207.646 | 303.860 | -31,7 |
| 24 Ελβετία | 134.850 | 372.027 | -63,8 |
| 25 Σερβία Μαυροβούνιο | 121.067 | 225.323 | -46,3 |
| 26 ΗΒ | 2.127 | 1.385.605 | -99,8 |
| 27 Τυνησία | 57 | 726.025 | -100,0 |
| Σύνολο | 662.420.516 | 655.997.719 | 1,0 |

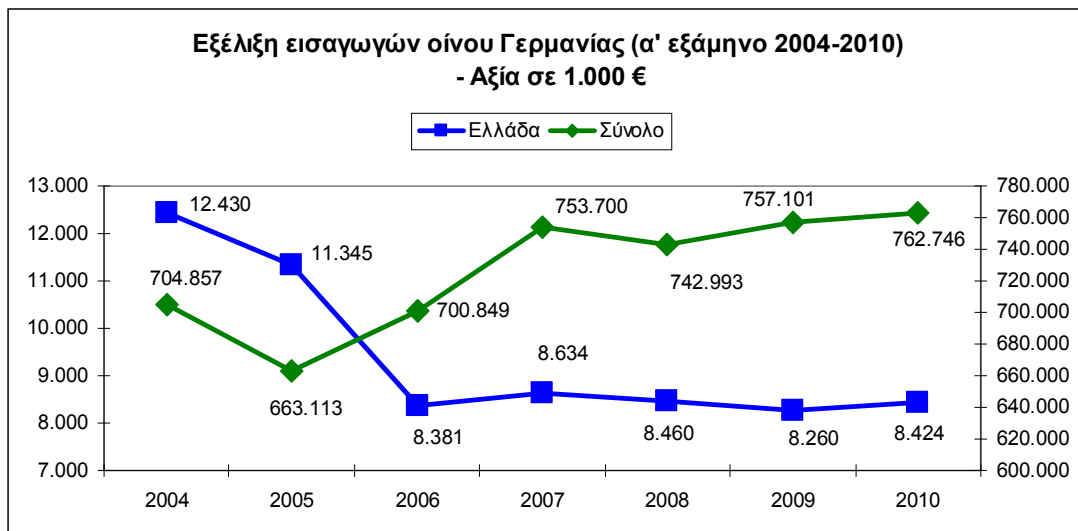
Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.V. / Statistisches Bundesamt.



Σε όρους αξίας, οι εισαγωγές οίνου της Γερμανίας αυξήθηκαν κατά 0,7%, φθάνοντας τα 762,7 εκ. €, ενώ η αξία των εισαγωγών οίνου από την Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% (8,424 εκ. €).

| | Εισαγωγές Γερμανίας | Αξία (1.000 €) | | Μεταβολή (%) |
|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | Ιαν. - Ιουν. 2010 | Ιαν. Ιουν. 2009 | |
| 1 | Ιταλία | 271.182 | 269.485 | 0,6 |
| 2 | Γαλλία | 183.161 | 183.369 | -0,1 |
| 3 | Ισπανία | 101.099 | 97.966 | 3,2 |
| 4 | Νότιος Αφρική | 40.640 | 32.754 | 24,1 |
| 5 | ΗΠΑ | 32.094 | 26.014 | 23,4 |
| 6 | Χιλή | 29.079 | 32.178 | -9,6 |
| 7 | Αυστρία | 26.945 | 23.685 | 13,8 |
| 8 | Αυστραλία | 25.999 | 25.205 | 3,2 |
| 9 | ΠΓΔΜ | 11.125 | 17.866 | -37,7 |
| 10 | Πορτογαλία | 10.305 | 9.294 | 10,9 |
| 11 | Ελλάδα | 8.424 | 8.260 | 2,0 |
| 12 | Ουγγαρία | 6.699 | 6.466 | 3,6 |
| 13 | Αργεντινή | 3.603 | 5.636 | -36,1 |
| 14 | Δανία | 2.542 | 4.898 | -48,1 |
| 15 | Νέα Ζηλανδία | 2.464 | 1.528 | 61,3 |
| 16 | Λοιπές χώρες | 2.087 | 4.013 | -48,0 |
| 17 | Ρουμανία | 1.231 | 1.711 | -28,1 |
| 18 | Ελβετία | 956 | 1.684 | -43,2 |
| 19 | Μολδαβία | 837 | 490 | 70,8 |
| 20 | Κροατία | 710 | 987 | -28,1 |
| 21 | Βουλγαρία | 526 | 742 | -29,1 |
| 22 | Τουρκία | 371 | 666 | -44,3 |
| 23 | Κόσοβο | 370 | 278 | 33,1 |
| 24 | Σερβία Μαυροβούνιο | 173 | 231 | -25,1 |
| 25 | Κύπρος | 100 | 150 | -33,3 |
| 26 | ΗΒ | 24 | 1.191 | -98,0 |
| 27 | Τυνησία | 0 | 354 | -100,0 |
| | Σύνολο | 762.746 | 757.101 | -0,7 |

Πηγή: Bundesverband Wein und Spirituosen e.V. / Statistisches Bundesamt



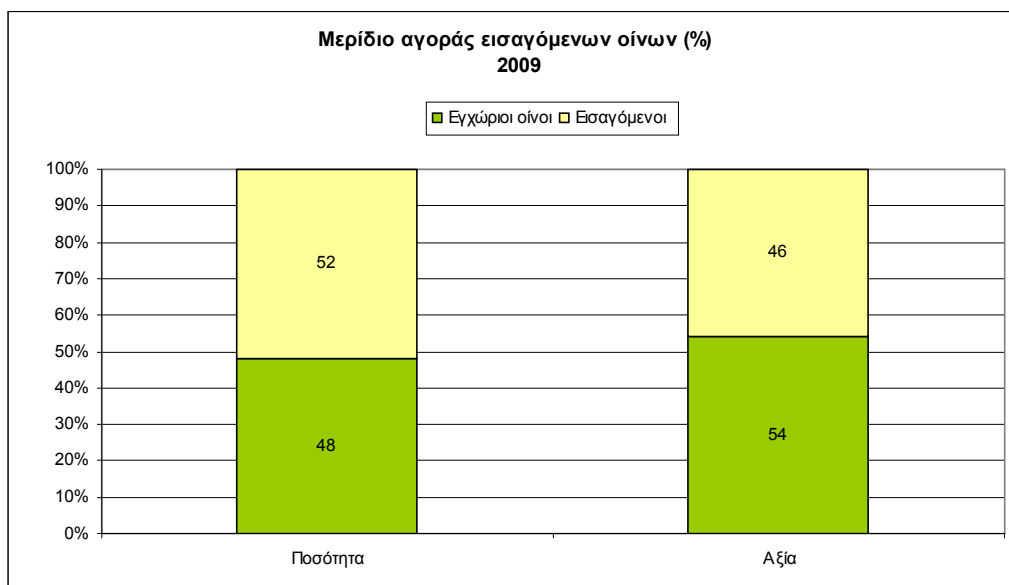
III. Πωλήσεις - Τάσεις της αγοράς

Με βάση τα στοιχεία του Γερμανικού Οινικού Ινστιτούτου DWI, η γερμανική αγορά οίνων παρέμεινε σταθερή κατά το 2009, σημειώνοντας μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών και μικρή πτώση της πωλούμενης ποσότητας.

Συγκεκριμένα, το 2009 ο κύκλος εργασιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των καναλιών διάθεσης (supermarket, discounter, κάβες, παραγωγοί) σημείωσε άνοδο κατά 1,2%, συνεχίζοντας την ανοδική τάση των προηγούμενων δύο ετών (2008: +2,2%, 2007: +1,2%). Αντιθέτως, η πωλούμενη ποσότητα μειώθηκε κατά 1,5%, ενώ η τάση μείωσης για τους εγχώριους οίνους ήταν εντονότερη (μείωση κατά 4,5%).

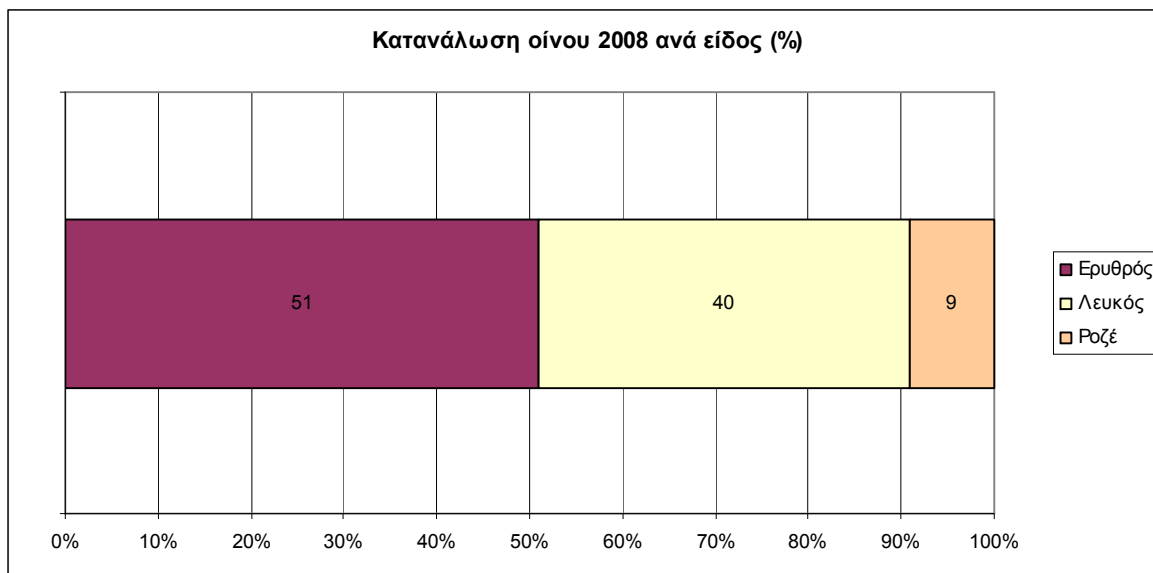
Σε ότι αφορά την εξέλιξη των τιμών, η μέση τιμή πώλησης των γερμανικών οίνων στα supermarket ανήλθε σε 2,81 €/lt, αυξανόμενη κατά 0.14€ σε σχέση με το 2008, ενώ η μέση τιμή τους στα ειδικά καταστήματα (κάβες) και στους παραγωγούς ήταν 5.65 €/lt.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στη γερμανική αγορά έχουν οι εγχώριοι οίνοι: σε όρους ποσότητας το μερίδιο αγοράς τους ανέρχεται σε 48%, ενώ σε όρους αξίας σε 54%. Ακολουθούν η Γαλλία και η Ιταλία, με μερίδια αγοράς περίπου 13%, η Ισπανία με μερίδιο αγοράς 6% και οι χώρες του «Νέου Κόσμου» με 5% μερίδιο αγοράς.



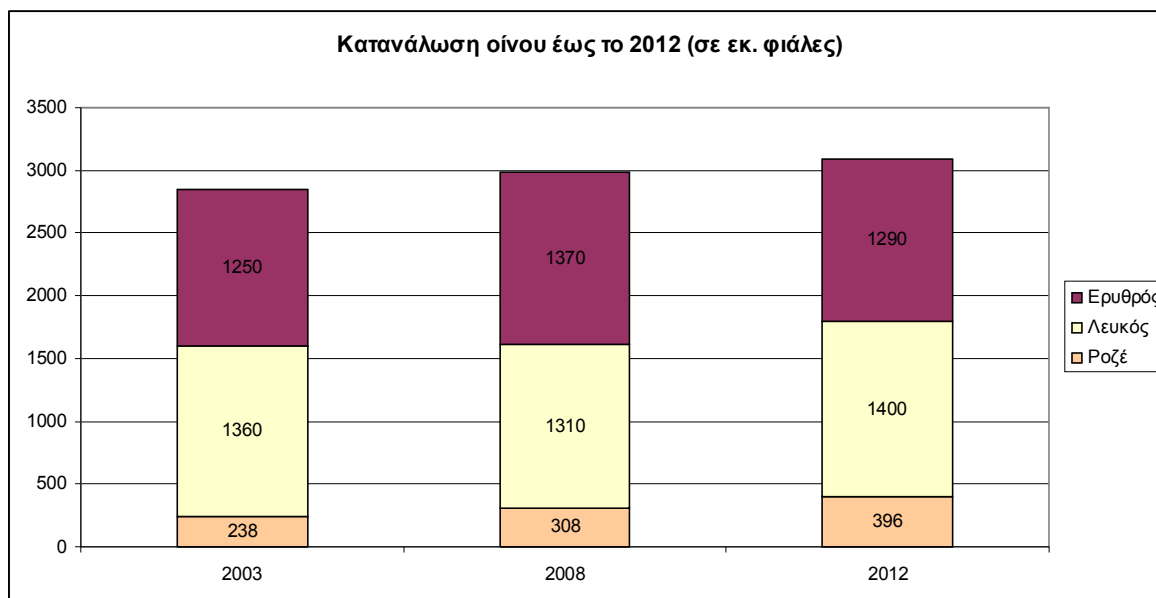
Πηγή: DWI

Σε ότι αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών, ο ερυθρός οίνος εξακολουθεί να κυριαρχεί με 51% μερίδιο της πωλούμενης ποσότητας, ωστόσο η τάση είναι καθοδική, καθώς το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο κατά 2% έναντι του προηγούμενου έτους. Έτσι, το ποσοστό των λευκών οίνων αυξήθηκε κατά 2% και ανήλθε σε 40%, ενώ το ποσοστό των ροζέ παρέμεινε σταθερό στο 9%.



Πηγή: DWI

Για το διάστημα μέχρι το 2012 προβλέπεται αύξηση της κατανάλωσης λευκού οίνου και της μείωση κατανάλωσης ερυθρού οίνου, ενώ για τους ροζέ οίνους προβλέπεται συνέχιση της ανοδικής τους πορείας.

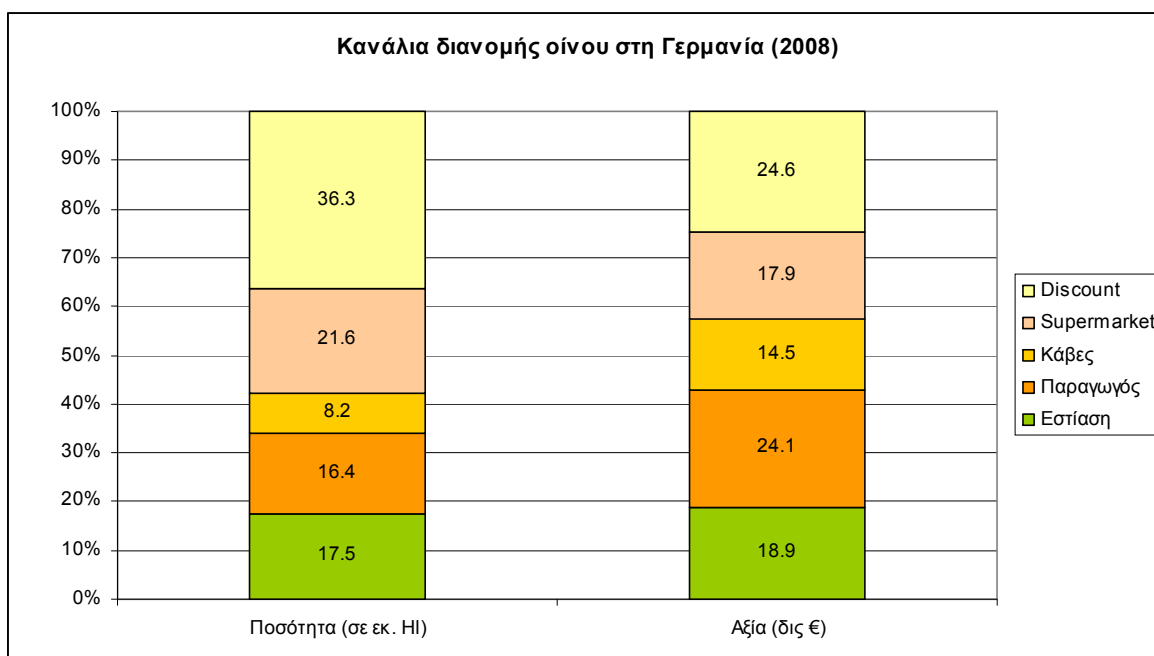


Πηγή: IWSR, Vinexpo, GuJ

Αξιοσημείωτη για το 2009 είναι και η τάση μετατόπισης από την κατανάλωση οίνου στη γαστρονομία προς την κατανάλωση οίνου στο σπίτι, η οποία συσχετίζεται αφενός με την δυσμενή οικονομική συγκυρία, αφετέρου δε με τη γενικότερη καθοδική τάση για τη γαστρονομία στη Γερμανία τα τελευταία 15 χρόνια, καθώς - βάσει στοιχείων της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας - ο κύκλος εργασιών για τη γαστρονομία μειώθηκε το 2009 κατά 3,3% σε ονομαστικές τιμές και κατά 5,2% σε πραγματικές τιμές.

IV. Διανομή – Τμηματοποίηση της αγοράς

Η οικιακή κατανάλωση αποτελεί (με 82,5% επί του συνόλου της πωλούμενης ποσότητας) το μεγαλύτερο τμήμα της κατανάλωσης οίνων στη γερμανική αγορά.



Πηγή: DWI

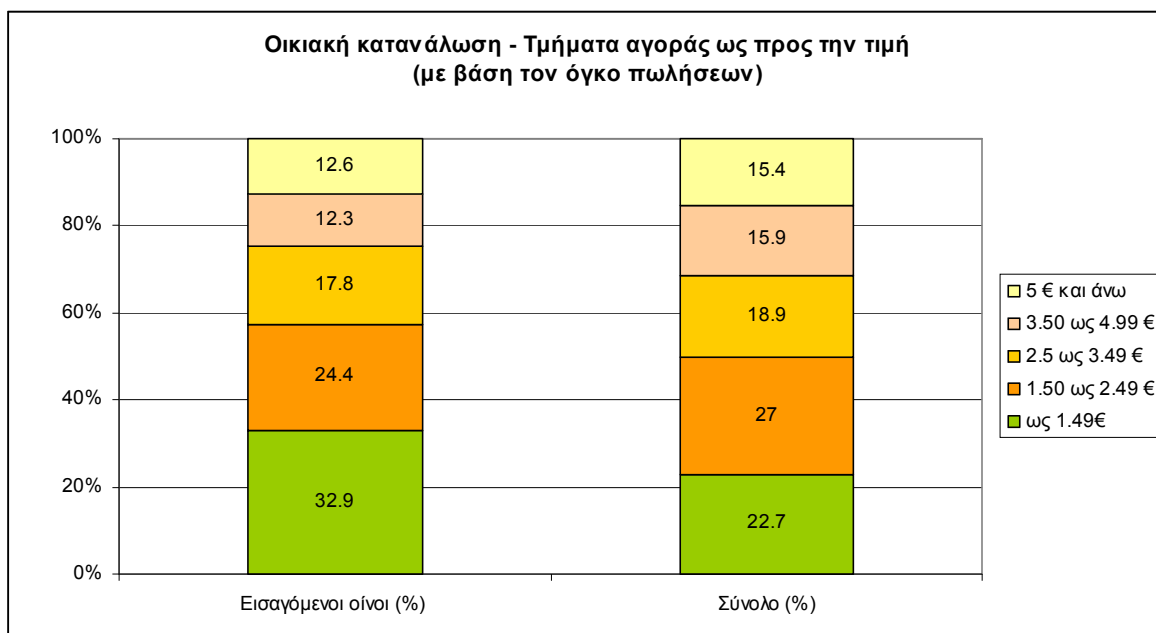
Πωλήσεις οίνων στη Γερμανία 2008

| ανά κανάλι διανομής | Ποσότητα (σε εκ. ΗΙ) | Αξία (δισ €) |
|---------------------|----------------------|--------------|
| Εστίαση | 3 | 1.1 |
| Παραγωγός | 2.8 | 1.4 |
| Κάβες | 1.4 | 0.84 |
| Supermarket | 3.7 | 1.04 |
| Discount | 6.2 | 1.43 |
| Σύνολο | 17.1 | 5.81 |

Πηγή: DWI

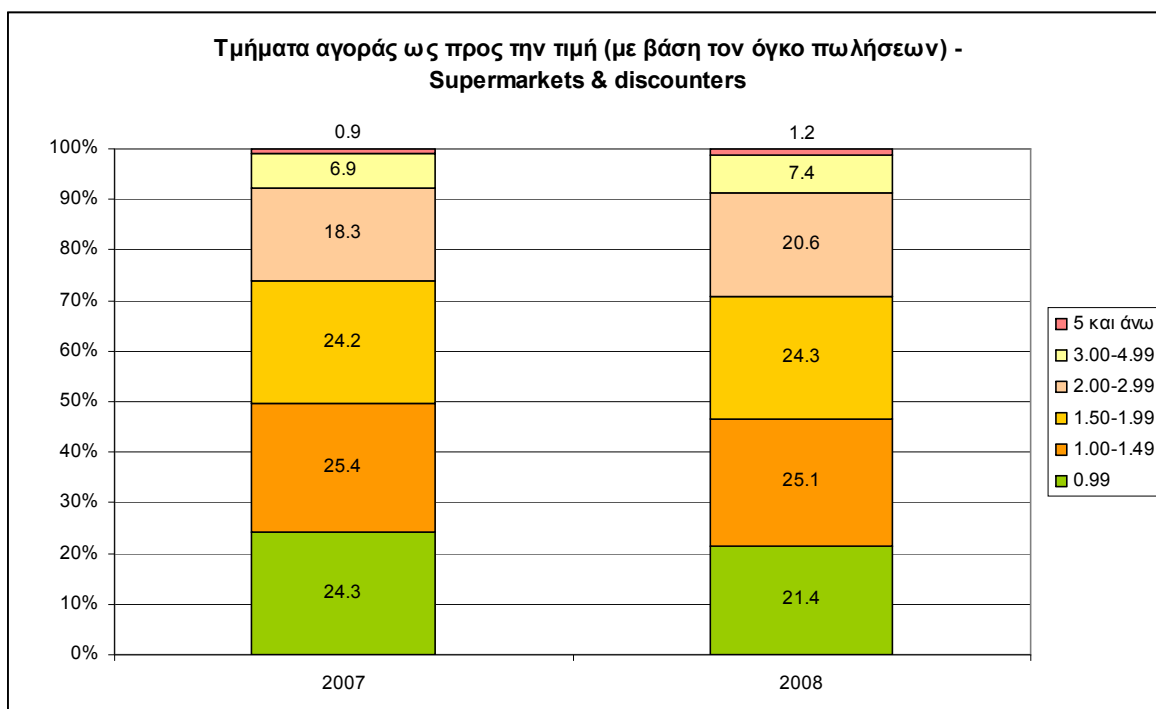
Το σημαντικότερο κανάλι διανομής οίνων τόσο σε όρους ποσότητας όσο και σε όρους αξίας είναι τα discounter (περίπου 1/3 της ποσότητας και 1/4 της αξίας πωλήσεων). Το μερίδιο αγοράς των supermarket ανέρχεται σε 21,6% της ποσότητας και 18% της αξίας των πωλήσεων, ενώ σημαντικό ποσοστό αποτελούν και οι αγορές απευθείας από τον παραγωγό (16% ποσότητας, 26% αξίας). Τα ειδικά καταστήματα (κάβες) έχουν το μικρότερο μερίδιο αγοράς (8,2%) σε όρους ποσότητας, ωστόσο σε όρους αξίας το μερίδιο αγοράς τους είναι σημαντικά υψηλότερο (14,5%).

Έτσι, προκύπτει η εξής τμηματοποίηση της αγοράς με βάση την τιμή: περίπου το 15 του όγκου των πωλήσεων και το 35% της αξίας αυτών πραγματοποιούνται στο ανώτερο τμήμα της αγοράς (άνω των 5 € / lt), ενώ περίπου το ήμισυ του όγκου των πωλήσεων και το 1/4 της αξίας αυτών πραγματοποιούνται στο τμήμα της αγοράς κάτω των 2,5 € / lt.



Πηγή: DWI , Forschungsanstalt Geisenheim

Στο λιανεμπόριο, (supermarkets, συμπεριλαμβανομένων των discounters), το ποσοστό των φιαλών που πωλούνται σε τιμή άνω των 5 € είναι μόλις 1%, ενώ περίπου το 50% των φιαλών πωλούνται σε τιμή μεταξύ 1.00-1.99 €.



Πηγή: GfK RLP Weinmarketing

Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Β΄

Πίνακας 1

| Οι 10 μεγαλύτεροι διανομείς οίνου στη Γερμανία | | | | | |
|---|--|--|--|-------------------------------------|--|
| | | Κύκλος εργασιών 2009 (σε εκ. €) | Κύκλος εργασιών 2008 (σε εκ. €) | Πωλήσεις (σε εκ. φιάλες) | Χώρες προέλευσης (%) |
| 1 | WIV Wein International | 421,3 | 457,2 | 30,2 | Γερμανία (31), Γαλλία (27), Ιταλία (8), Ισπανία (11), Ν. Αφρική (9), Ουγγαρία (5,6) |
| 2 | Hawesko Holding AG | 339 | 339 | 53 | Γαλλία (35), Ιταλία (29), Ισπανία (12) |
| 3 | Mack & Schühle AG | 183 | 180 | 91 | Υπερπόντιες (40), Ιταλία (30), Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία (20), Αυστρία (10) |
| 4 | Eggers & Franke Holding GmbH & Co. KG | 130 | 121 | 32 | |
| 5 | Schlenk GmbH | 125 | 125 | 84 | Γερμανία (34), Ιταλία (29), Γαλλία (16), Ισπανία (8), Υπερπόντιες (5), Ελλάδα (5) |
| 6 | Tophi Warenhandels-gesellschaft AG & Co. KG | 120 | 125 | 75-80 | Όλες εκτός Γαλλίας και Γερμανίας |
| 7 | Global Wines GmbH & Co. KG | 115 | 127 | 76 | Ιταλία (22), Υπερπόντιες (24), Γερμανία (23), Ισπανία (14), Γαλλία (13) |
| 8 | Schlumberger GmbH & Co. KG | 55 | 54 | 9 | Γαλλία, Ιταλία, Ν. Αφρική, Ισπανία, Αυστρία, Γερμανία, Χιλή |
| 9 | Bernard Massard Sektellerei GmbH | 43 | 42 | 15 | Ευρώπη (40), Υπερπόντιες (20), Αφρώδης οίνος (40) |
| 10 | Rolf Herzberger GmbH & Co. KG | 40 | 39 | 11 | Γαλλία (75), Ιταλία (20), Λοιπές (5) |
| | Πηγή: Weinwirtschaft | | | | |

Πίνακας 2

Οι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες ειδικών καταστημάτων πώλησης οίνου στη Γερμανία

| | Κύκλος εργασιών 2009 (σε εκ. €) * | Πλήθος καταστημάτων | Πωλήσεις (σε εκ. φιάλες) | Χώρες προέλευσης (%) |
|--|---|------------------------|--------------------------------|---|
| 1 Jacques' Wein Depot GmbH | 112,9 | 268 | 22 | Γαλλία (37), Ιταλία (25), Υπερπόντιες χώρες (15), Ισπανία (11), Γερμανία (8) |
| 2 Vom Fass AG | 17,5 | 235 | 2,8 | Ιταλία (34), Γαλλία (26), Γερμανία (17) |
| 3 Käfer GmbH & Co KG | 17,3 | 3 | | Γαλλία (35), Ιταλία (25), Γερμανία/Αυστρία (22), Υπερπόντιες χώρες (15) |
| 4 Mövenpick Wein GmbH | 15,8 | 14 | 2,2 | Γαλλία (25), Γερμανία (20), Ιταλία (35), Αυστρία, Ισπανία |
| 5 Rindchen's Weinkontor GmbH & Co. KG | 9,6 | 15 | 6 | Γερμανία (25), Ιταλία (22), Γαλλία (18), Ισπανία (15), Υπερπόντιες χώρες (10), Λοιπές (10) |
| 6 Vino Weine und Ideen GmbH | 8,9 | 15 | 2,2 | Ιταλία (30), Γερμανία (20), Γαλλία (20), Ισπανία (15), Υπερπόντιες χώρες (7), Αυστρία (5), Πορτογαλία (2) |
| 7 Weinhaus Stratmann GmbH | 5,7 | 19 | 1,4 | Γερμανία (33), Ιταλία (17), Γαλλία (17), Ισπανία (10) |
| 8 H.F. von Melle GmbH | 5,7 | 3 | 1,2 | Γερμανία (30), Γαλλία (30) |
| 9 Pinard de Picard GmbH & Co KG | 3,8 | 1 | 0,5 | Γαλλία (48), Γερμανία (23), Ιταλία (14), Ισπανία (12), Αυστρία (3) |
| 10 Weinhandlung Bronner GmbH | 3,6 | 2 | 0,8 | Γερμανία (55), Ιταλία (12), Ισπανία (8), Γαλλία (8) |

Πηγή: Weinwirtschaft, *αφορά μόνο οίνους

Πίνακας 3

ΚΛΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2011

| Έντυπο | Πληροφορίες | Ημερομηνία κυκλοφορίας τεύχους | Προθεσμία καταχώρησης διαφημίσεων | Θέμα |
|-----------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| Weinwirtschaft | Κλαδικό περιοδικό Τιράζ: 7.037 αντίτυπα http://www.weinwirtschaft.de | 21.01 | 07.01 | Το ελληνικό κρασί στα γερμανικά supermarkets |
| | | 24.06 | 10.06 | Ελλάδα |
| Wein + Markt | Κλαδικό περιοδικό Τιράζ: 7.060 αντίτυπα http://www.wein-und-markt.de/ | 8.7 | 24.6 | Ελλάδα |
| Lebensmittel Zeitung | Κλαδική εφημερίδα για τρόφιμα-ποτά Τιράζ: 40.675 αντίτυπα http://www.lz-net.de/ | 25.11 | 14.10 | Ελλάδα |
| Weinwelt | Περιοδικό οινογνωσίας Τιράζ: 56.273 αντίτυπα http://www.weinwelt.info/ | 09.11 | 07.10 | Ελλάδα |
| Vinum | Περιοδικό οινογνωσίας Τιράζ: 37.079 αντίτυπα http://www.vinum.info/ | - | - | - |

Πίνακας 4

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΟΙΝΟΥ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2011

| Διαγωνισμός | Πληροφορίες | Κόστος ανά ετικέτα | Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος | Διοργανωτής |
|--|---|--------------------|-----------------------------------|---|
| 11. Mundus Internationaler Weinpreis Vini | http://www.mundusvini.de | 135 € +19% ΦΠΑ | 30.6.2011 | Meininger Verlag (Weinwirtschaft, Der Sommelier, Weinwelt) http://www.meininger.de |
| 3. Mundus Internationaler Bio Weinpreis Vini | http://www.mundusvini.de | 135 € +19% ΦΠΑ | 29.10.2010 | Meininger Verlag (Weinwirtschaft, Der Sommelier, Weinwelt) http://www.meininger.de |
| 3. Berliner Wein Trophy | http://www.berliner-wein-trophy.de | 125 € +19% ΦΠΑ | 25.01.2011 | Deutsche WeinMarketing GmbH Partner: Wein + Markt http://www.wein-und-markt.de/ |
| 1. Griechischer Weinpreis | http://www.griechischerweinpreis.de | 135 € +19% ΦΠΑ | 20.02.2011 | WINE System AG www.winesystem.info |
| Oenanthos | http://oenanthos.org/index_gr.php | | | http://oenanthos.org/ |
| 2. Internationaler Bioweinpreis | http://bioweinpreis.de/ | 75 € +19% ΦΠΑ | 20.05.2011 | WINE System AG www.winesystem.info |