



**ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

Ντύσσελντορφ, 1 Μαρτίου 2008

Η αγορά οινοπνευματωδών της Γερμανίας

I. Βασικά μεγέθη της αγοράς

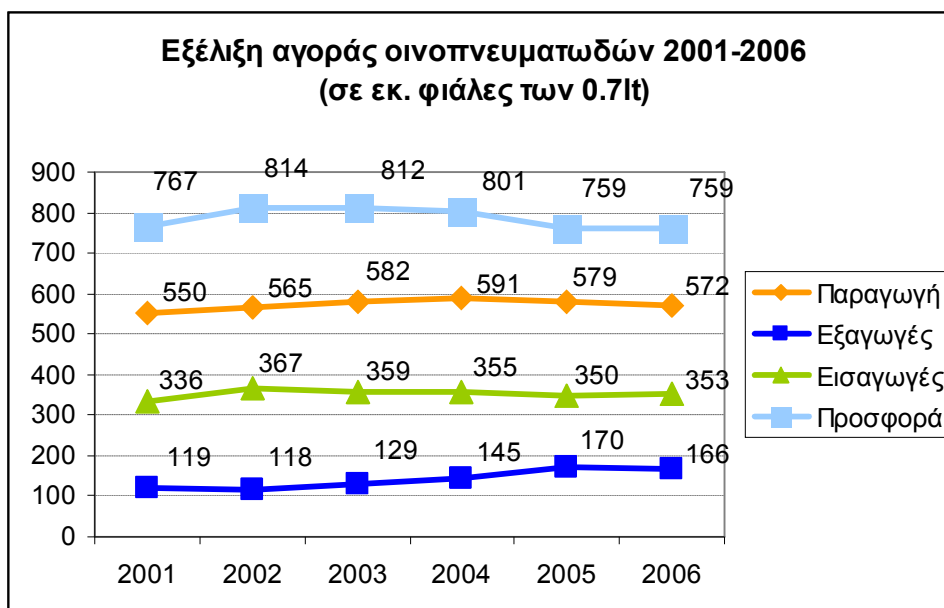
Κατά το χρονικό διάστημα 2001-2006, η κατά κεφαλήν κατανάλωση οινοπνευματωδών στη Γερμανία, δεν παρουσίασε αξιόλογη διακύμανση, παραμένοντας κοντά στο επίπεδο των 5.8 λίτρων, με ετήσια μεταβολή κατά +0.1 ή -0.1 λίτρα.

Κατά κεφαλήν κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στη Γερμανία σε λίτρα							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Μεταβολή 01/06 (%)
Μύρα	122.6	121.9	117.8	116	115.3	116	-5.38
Οινοπνευματώδη	5.8	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	-1.72
Οίνος	19.7	20.3	19.8	20.1	19.9	20.1	2.03
Αφρώδης οίνος	4.2	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	-9.52
Σύνολο	152.3	152	147.3	145.7	144.7	145.6	-4.40

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

Η **παραγωγή οινοπνευματωδών** της Γερμανίας κατά το χρονικό διάστημα 2001-2004 αυξήθηκε κατά 7,45%, φτάνοντας από τα 550 στα 591 εκ. Φιάλες. Η ανοδική αυτή πορεία δε συνεχίστηκε όμως κατά τα έτη 2004-2006, με αποτέλεσμα η παραγωγή να μειωθεί στις 570 εκ φιάλες.

Οι **εξαγωγές** της Γερμανίας παρουσίασαν αδιάπτωτη ανοδική πορεία (με εξαίρεση το 2006, οπότε σημειώθηκε στασιμότητα). Ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών οινοπνευματωδών της Γερμανίας είναι σημαντικά ισχυρότερος του ρυθμού αύξησης της παραγωγής: οι εξαγωγές σημείωσαν συνολική αύξηση κατά 39,50% από το 2001 στο 2006, φτάνοντας από τα 119 στα 166 εκ φιάλες.



Αντιθέτως, πτωτική πορεία ακολούθησαν οι **εισαγωγές**. Μετά τη σημαντική αύξησή τους το 2002 (κατά 9,2% έναντι του 2001) οι εισαγωγές ακολούθησαν συνεχή πτωτική πορεία από το 2002 ως το 2005 (πέφτοντας στο επίπεδο των 350 εκ φιαλών), ενώ το 2006 παρατηρήθηκε ελαφρά τάση ανάκαμψης.

Προσφορά σε εκ. Φιάλες των 0.75 λίτρων						
Οινόπνευματώδη	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Παραγωγή	550	565	582	591	579	572
Εξαγωγές	119	118	129	145	170	166
Εισαγωγές	336	367	359	355	350	353
Προσφορά	767	814	812	801	759	759
Οίνος						
Παραγωγή	1197	1318	1081	1338	1233	1201
Εξαγωγές	300	305	347	347	360	388
Εισαγωγές	1346	1426	1469	1592	1571	1562
Προσφορά	2243	2439	2203	2583	2444	2375
Αφρώδης οίνος						
Παραγωγή	398	395	354	348	356	367
Εξαγωγές	20	15	17	14	20	28
Εισαγωγές	84	81	77	80	80	81
Προσφορά	462	461	414	414	416	420
Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.V / Statistisches Bundesamt						

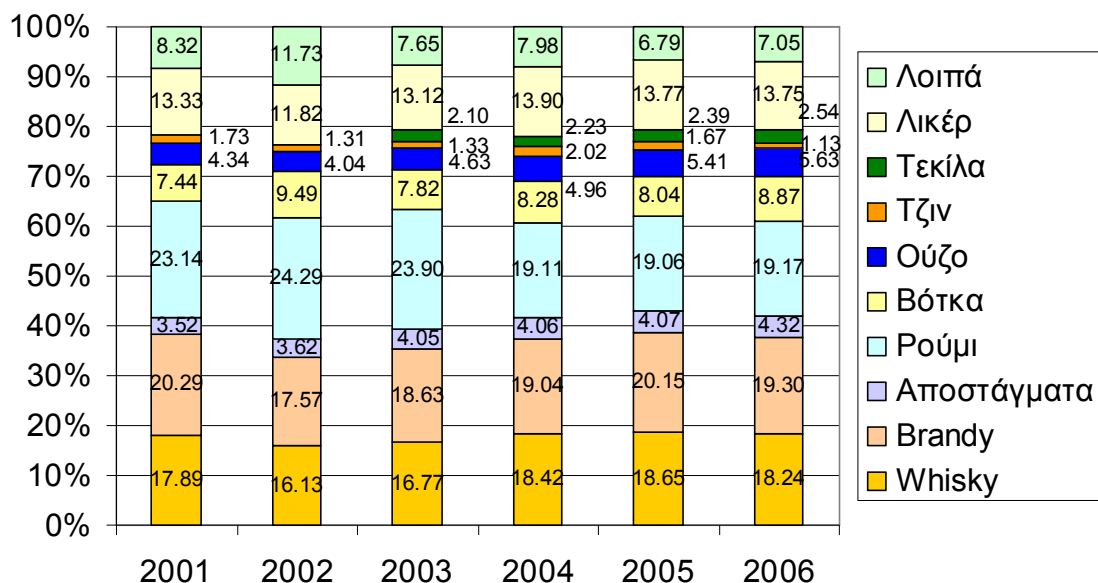
II. Εισαγωγές της Γερμανίας

Οι εισαγωγές της Γερμανίας μετά τη σημαντική άνοδο που σημείωσαν το 2002, και την μέτρια πτώση τους τα έτη 2003 και 2004, σταθεροποιήθηκαν κατά την τελευταία τριετία (2004-2006) στο επίπεδο των 1,026 εκ hl.

Εισαγωγές οινοπνευματωδών στη Γερμανία (σε hl)						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Whisky συνολικά	176,868	170,375	174,035	188,890	191,366	187,241
<i>Scotch</i>	114,599	109,081	113,944	125,860	128,054	116,923
<i>Bourbon</i>	51,939	51,026	50,137	51,832	48,344	52,131
<i>Λοιπά (από ΗΠΑ)</i>	1,965	896	961	632	3,033	3,090
<i>Irish</i>	5,005	5,177	4,841	5,963	6,938	8,173
<i>Λοιπά</i>	3,360	4,195	4,152	4,603	4,997	6,924
Brandy συνολικά	200,665	185,594	193,394	195,273	206,707	198,183
<i>Cognac</i>	23,597	21,976	21,077	22,887	22,008	25,172
<i>Armagnac</i>	483	428	569	344	351	420
<i>Brandy de Jerez</i>	7,753	4,383	4,583	5,797	5,393	3,886
<i>Grappa</i>	18,156	16,146	15,653	16,807	19,460	19,357
<i>Απόσταγμα οίνου</i>	150,676	142,661	151,512	149,438	159,495	149,348
Αποστάγματα οπωρών	34,785	38,268	42,042	41,642	41,718	44,307
<i>Μπράντυ από δαμάσκηνο, κεράσι</i>	26,105	25,984	30,752	27,529	31,895	35,870
<i>Calvados</i>	1,078	1,373	1,174	1,136	1,133	1,069
<i>Άλλα αποστάγματα</i>	7,602	10,911	10,116	12,977	8,690	7,368
Rum, Arrak, Taffia	228,832	256,556	248,049	196,001	195,597	196,867
Βότκα (κάτω του 45,4% vol)	64,691	67,489	78,440	82,251	77,315	86,476
Βότκα (άνω του 45,4% vol)	8,894	32,707	2,698	2,643	5,194	4,607
Ούζο	42,924	42,689	48,055	50,884	55,460	57,800
Gin	17,106	13,803	13,761	20,732	17,135	11,648
Genever	1,123	675	492	704	996	1,126
Tequila *	0	0	21,750	22,877	24,550	26,084
Λοιπά Brandy	57,888	73,766	34,521	34,794	38,548	41,293
Λικέρ	131,853	124,830	136,167	142,611	141,229	141,154
Λοιπά οινοπνευματώδη	23,250	49,396	44,398	46,383	30,145	29,931
ΣΥΝΟΛΟ	988,879	1,056,148	1,037,802	1,025,685	1,025,960	1,026,717
*ως το 2002 στην κατηγορία «λοιπά μπράντυ».						
Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.V / Statistisches Bundesamt						

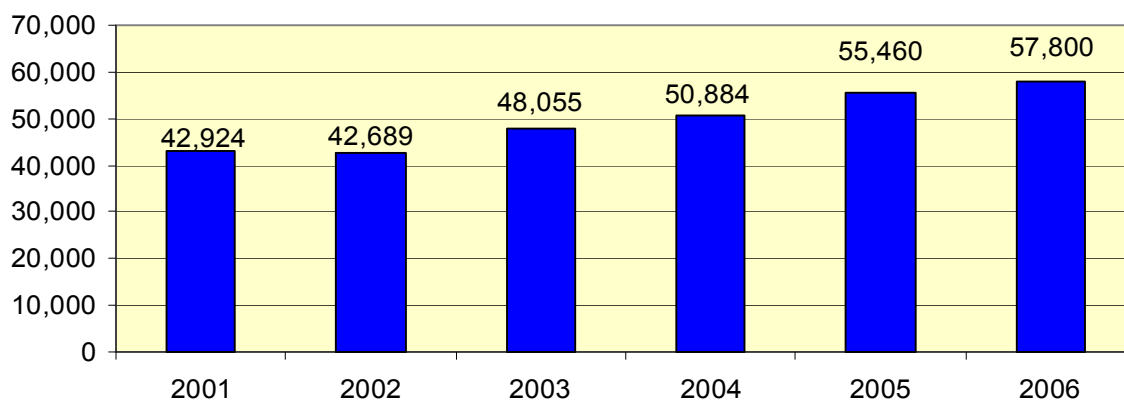
Οι κυριότερες κατηγορίες εισαγωγών της Γερμανίας είναι το ούισκυ, το μπράντυ, το ρούμι (με ποσοστό περίπου 20% έκαστο), και το λικέρ (με ποσοστό 13-14%). Όμως, σε καμία από αυτές τις κατηγορίες δε σημειώθηκε κατά την περίοδο 2001-2006 σταθερή άνοδος. Αντιθέτως, σταθερή και σημαντική άνοδος σημειώθηκε στην ποσότητα των εισαγωγών ούζου, αποσταγμάτων οπωρών και τεκίλα.

Εξέλιξη εισαγωγών Γερμανίας (2001-2006) ανά κατηγορία οινοπνευματωδών (με βάση τον όγκο)

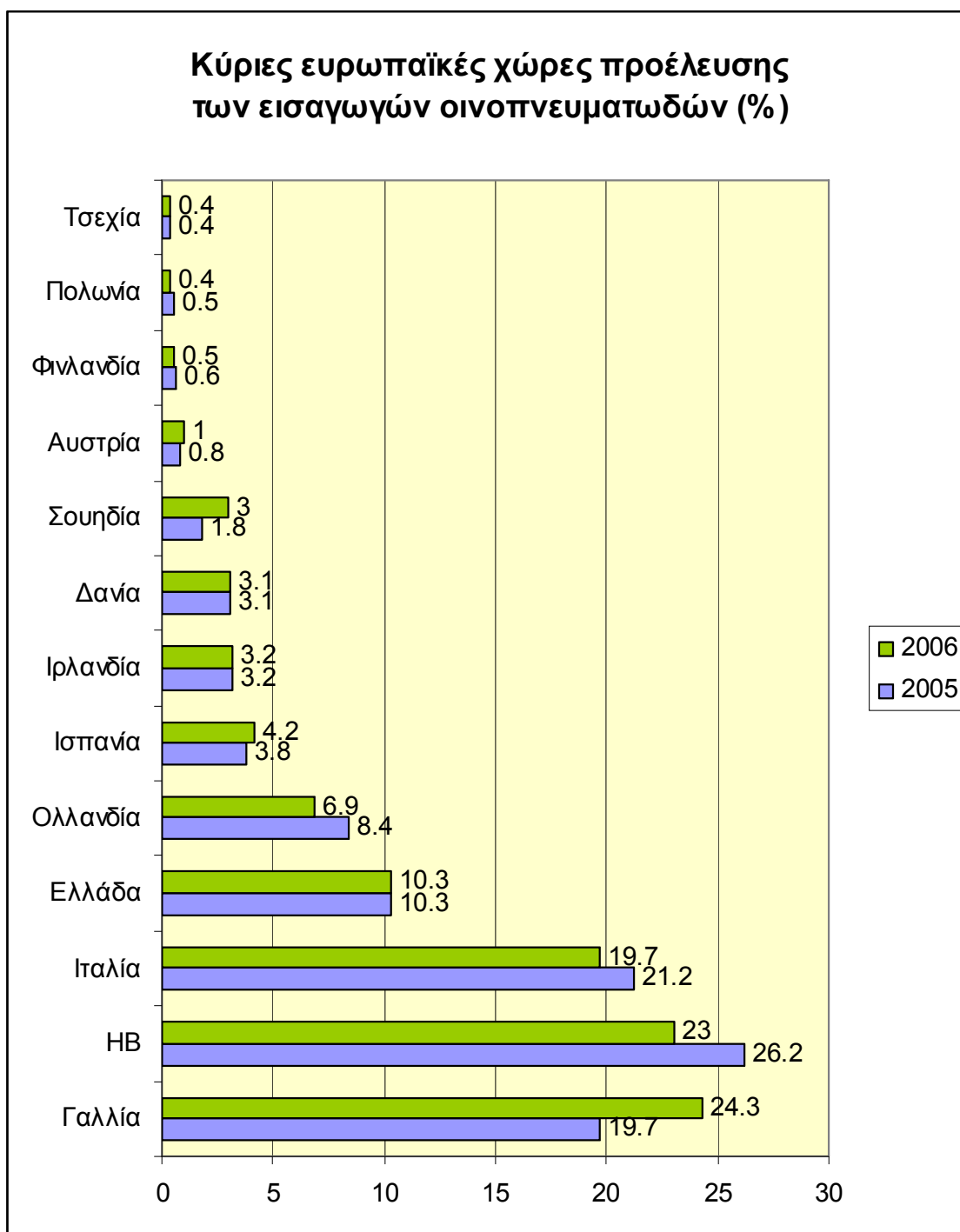


Συγκεκριμένα για το ούζο, σημειώθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2001-2006 αύξηση των εισαγωγών κατά 35,4% (από τις 43 χιλιάδες hl στις περίπου 58 χιλιάδες).

Εισαγωγές ούζου στη Γερμανία (2001-2006) σε hl



Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες προέρχονται οι εισαγωγές οινοπνευματωδών της Γερμανίας είναι οι χώρες της ΕΕ (70,4% των εισαγωγών το 2007). Μεταξύ αυτών η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση, ακολουθώντας τις Γαλλία, ΗΒ και Ιταλία.



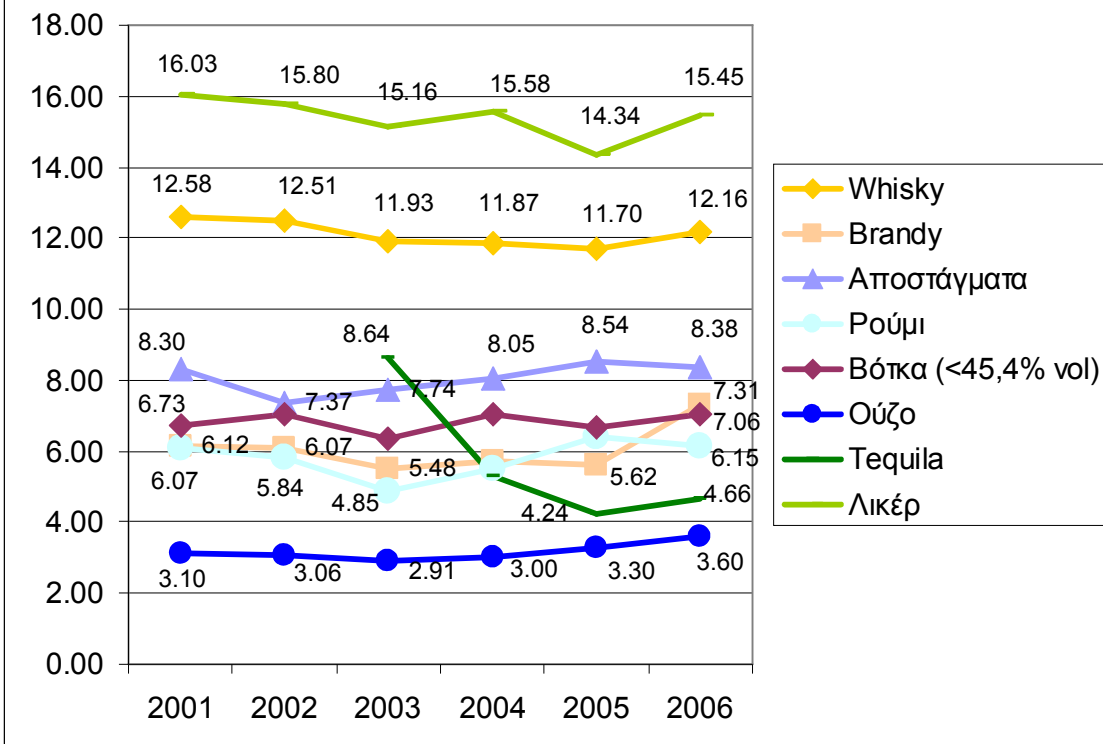
Σε όρους αξίας, οι εισαγωγές της Γερμανίας κυμάνθησαν περί τα 900 εκ €, σημειώνοντας ετήσιες αυξομειώσεις της τάξης των 50 εκ. €.

Εισαγωγές οινοπνευματωδών στη Γερμανία – Αξία (σε 1000€)						
	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Whisky συνολικά	222,461	213,143	207,555	224,147	223,972	227,748
<i>Scotch</i>	144,431	140,188	134,301	149,441	144,868	144,062
<i>Bourbon</i>	67,015	60,518	60,289	60,665	61,365	61,376
<i>Λοιπά (από ΗΠΑ)</i>	1,034	689	1,324	327	3,032	1,570
<i>Irish</i>	7,244	8,062	8,538	9,478	10,277	12,780
<i>Λοιπά</i>	2,737	3,686	3,103	4,236	4,430	7,960
Brandy συνολικά	122,822	112,598	106,017	111,174	116,243	144,773
<i>Cognac</i>	54,527	45,977	43,319	48,008	48,900	67,942
<i>Armagnac</i>	980	1,081	1,064	727	819	898
<i>Brandy de Jerez</i>	8,963	5,965	5,676	6,606	6,206	5,156
<i>Grappa</i>	14,312	14,210	12,808	13,758	16,077	19,790
<i>Απόσταγμα οίνου</i>	44,040	45,365	43,150	42,075	44,241	50,987
Αποστάγματα οπωρών	28,869	28,203	32,529	33,515	35,628	37,122
<i>Μπράντυ από δαμάσκηνο, κεράσι</i>	18,737	19,531	22,889	21,510	25,311	26,586
<i>Calvados</i>	1,913	1,830	1,543	1,484	1,775	1,750
<i>Άλλα αποστάγματα</i>	8,219	6,842	8,097	10,521	8,542	8,786
Rum, Arrak, Taffia	138,862	149,775	120,267	108,131	124,813	120,984
Βότκα (κάτω του 45,4% vol)	43,554	47,486	49,667	57,925	51,628	61,031
Βότκα (άνω του 45,4% vol)	1,812	3,367	1,543	1,402	1,379	1,277
Ούζο	13,327	13,063	14,001	15,276	18,327	20,800
Gin	14,332	11,861	13,640	15,813	12,168	8,779
Genever	740	469	328	470	663	792
Tequila	0	0	18,793	12,112	10,412	12,157
Λοιπά Brandy	54,262	59,902	26,198	33,327	35,189	43,949
Λικέρ	211,408	197,190	206,414	222,212	202,544	218,137
Λοιπά οινοπνευματώδη	29,015	80,915	71,240	46,691	31,483	26,074
ΣΥΝΟΛΟ	881,464	917,972	868,192	882,195	864,449	923,623
Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen Industrie und Importeure e.V / Statistisches Bundesamt						

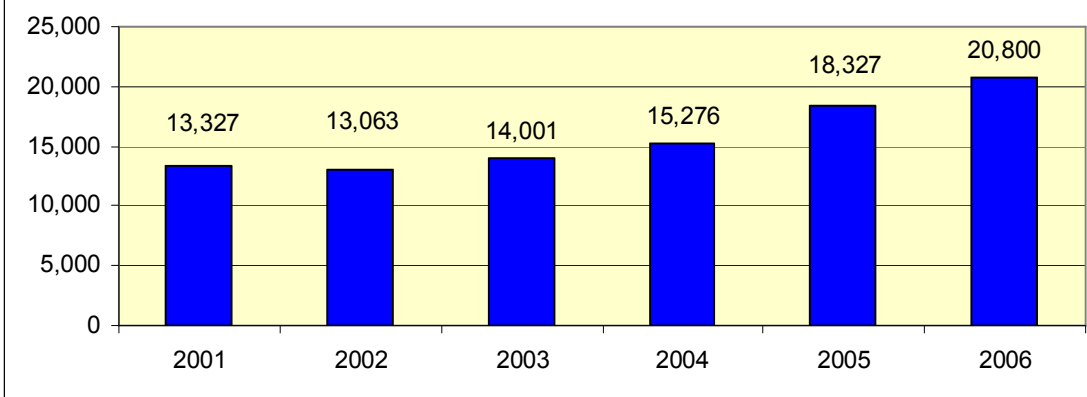
Οι εισαγωγές ουίσκι και λικέρ αθροιστικά αποτελούν περίπου το ήμισυ της αξίας του συνόλου των εισαγωγών οινοπνευματωδών (ενώ μόλις το 1/3 του όγκου αυτών), καθώς το ουίσκι και το λικέρ έχουν την υψηλότερη μέση τιμή εισαγωγών.

Η αξία των εισαγωγών ούζου αυξήθηκε από το 2001 στο 2006 κατά 60% περίπου, γεγονός που αποδίδεται τόσο στην αύξηση του όγκου, όσο και στην αύξηση της μέσης τιμή τους. Ωστόσο, το ούζο παραμένει με διαφορά το φθηνότερο εισαγόμενο οινοπνευματώδες, με μέση τιμή που έφτασε το 2006 τα 3,6 €/ lt, ενώ η μέση τιμή ήταν τα 4, 6 €/ lt για την τεκίλα, και τα 6,2 €/ lt για το ρούμι.

Εξέλιξη μέσης τιμής εισαγωγών στη Γερμανία (2001-2006) σε €/ lt

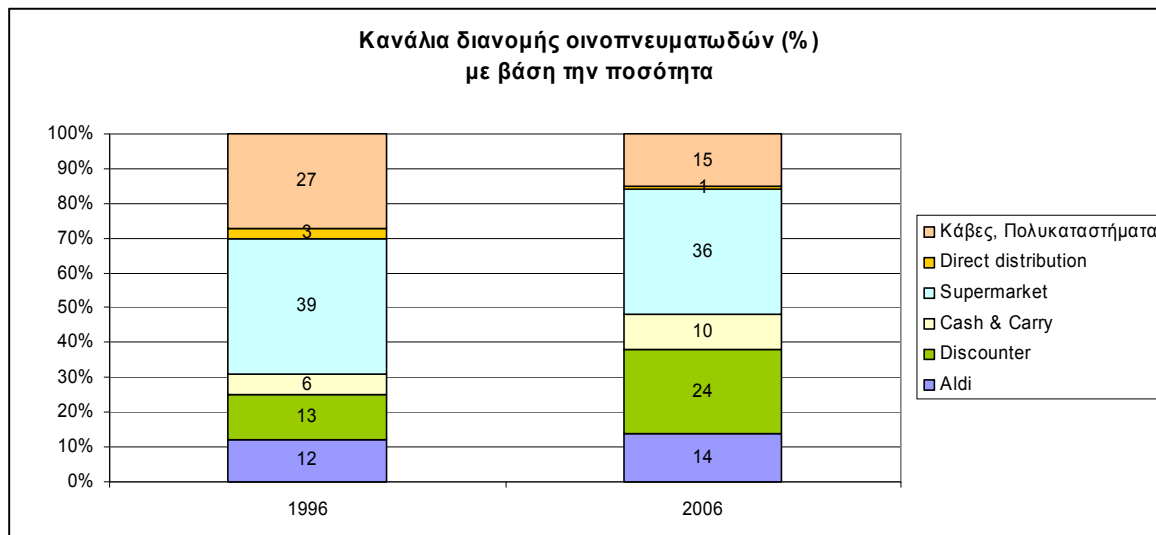


Εισαγωγές ούζου στη Γερμανία (2001-2006) σε 1000 €



III. Διανομή

Από το 1996 στο 2006 πραγματοποιήθηκε αντιστροφή των μεριδίων αγοράς που έχουν τα discounter και οι κάβες/πολυκαταστήματα. Συγκεκριμένα, ενώ το 1996 τα discounter διέθεταν μερίδιο 13% και οι κάβες/πολυκαταστήματα μερίδιο 27%, το 2006 τα discounter διέθεταν μερίδιο 24% και οι κάβες/πολυκαταστήματα μερίδιο 15%. Αύξηση του μεριδίου αγοράς του πέτυχε και το Aldi (από 12% το 1996 σε 14% το 2006, ενώ το 2005 είχε φτάσει το 16%), ενώ πτώση κατά 3% σημειώθηκε για τα supermarket, που παραμένουν όμως το κυριότερο κανάλι διανομής οινοπνευματωδών με μερίδιο αγοράς 36%.



Αντιγόνη Μαριόλη
Γραμματέας ΟΕΥ Γ'