



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

***Η ΑΓΟΡΑ ΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2013-2014
ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΓΡ. ΟΕΥ ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ
ΠΟΡΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ & ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ***



***Ερευνα αγοράς Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ με την ευκαιρία της PROWEIN 2015
Στοιχεία Φεβρουαρίου 2015.***

***Συντ: Μ. Βασιλάκη
Ι. Ρ. Κολλάρος***

Περιεχόμενα

A. Κατανάλωση οίνου στη Γερμανία	3
I. Καταναλωτικές τάσεις – συνήθειες.....	4
II. Κατανάλωση Rose και λευκού οίνου 2014.....	4
B. Παραγωγή οίνου στη Γερμανία	4
I. Καλλιέργειες – Παραγωγή - Καλλιεργούμενες εκτάσεις.....	4
II. Οινοπαραγωγικές ζώνες στη Γερμανία	5
III. Παραγωγή οίνου στη Γερμανία 2013	8
IV. Παραγωγή οίνου στη Γερμανία 2007-2013.....	9
V. Παραγωγή Οίνου στη Γερμανία 2014	9
Γ. Εξαγωγές-Εισαγωγές	10
I. Εισαγωγές οίνου στη Γερμανία 2014	10
• Εισαγωγές Γερμανίας Δασμολογική Κλάση 220429- Άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο άνω των >2l.....	11
• Εισαγωγές Γερμανίας Δασμολογική Κλάση 220421 Άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο <=2l 2014.....	12
II. Εισαγωγές οίνου Γερμανίας – Είδος κρασιού	13
III. Εξαγωγές οίνου Γερμανίας-Χώρες προορισμού	14
• Γερμανικές Εξαγωγές σε ποσότητα, όγκο, χρώμα, στοιχεία 2012/2013	14
V. Κύκλος εργασιών οινοποιίας 2013-2014	15
VII. Κανάλια Διανομής οίνου στη γερμανική αγορά – Χαρακτηριστικά της αγοράς.	16
VIII. Ιδιωτική ετικέτα στη γερμανική αγορά	17
Δ. Εισαγωγές- Εξαγωγές οίνου Ελλάδος-Γερμανίας 2014.....	17
E. Είσοδος στην αγορά της Γερμανίας.....	18
ΣΚΕΨΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.	19
Παράρτημα	20

A. Κατανάλωση οίνου στη Γερμανία

Η Γερμανία διαθέτει παράδοση στην κατανάλωση κρασιού και διαχρονική σταθερότητα και ως εκ τούτου η εμπορία οινικών προϊόντων δεν επηρεάζεται από περιοδικές διακυμάνσεις στην κατανάλωση άλλων αλκοολούχων ποτών. Ενώ κατά την περίοδο 2007-2013, η κατανάλωση οινοπνευματώδων ποτών μειώθηκε κατά -3,3%, η κατανάλωση οίνου σημείωσε αύξηση 2,4% με την κατανάλωση μπίρας να χάνει ακόμα περισσότερο έδαφος και να ανέρχεται σε -4,7%.

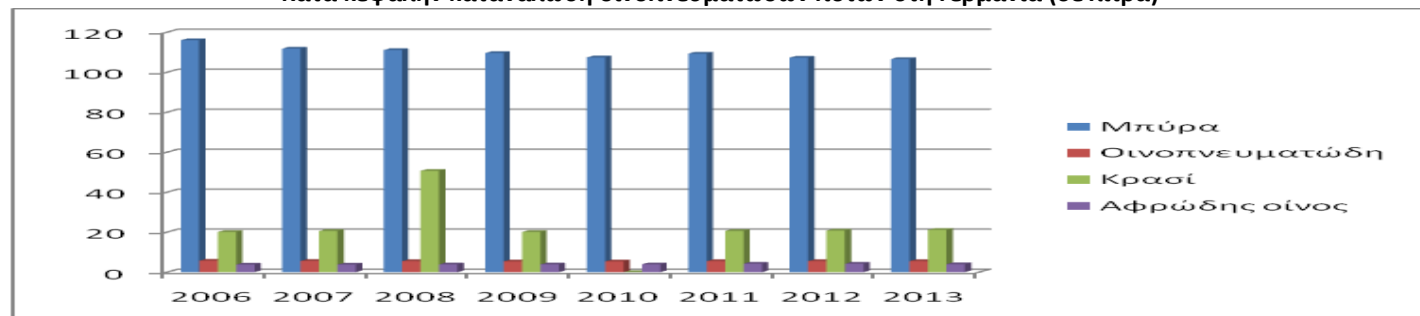
Το 2013 η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου στη Γερμανία παρουσίασε επίσης ελαφρά αύξηση ανερχόμενη στα 21,1 λίτρα ετησίως. Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Ένωσης της Βιομηχανίας Οινοπνευματώδων Ποτών της Γερμανίας -Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V. παρατηρείται μία σταδιακή πτώση στην κατανάλωση μπίρας στη Γερμανία, αν και βέβαια εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των γερμανών καταναλωτών αλκοολούχων ποτών. Το κρασί διατηρεί τη δεύτερη θέση με κατά μέσο όρο κατά κεφαλήν κατανάλωση την επταετία 2006-2013 20 λίτρων ετησίως. Το 2013 σημειώθηκε ελαφρά αύξηση κατανάλωσης κατά 1,5%.

Κατά κεφαλήν κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στη Γερμανία (σε λίτρα)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Μπίρα	116	111,8	111,1	109,6	107,4	109,3	107,3	107
Οινοπνευματώδη	5,7	5,6	5,5	5,4	5,4	5,5	5,5	5,5
Κρασί	20,1	20,6	50,7	20,1	20,5	20,6	20,8	21,1
Αφρώδης οίνος	3,8	3,8	3,9	3,9	3,9	4,2	4,2	4
Σύνολο	145,6	141,8	171,2	139	116,7	139,6	137,8	137

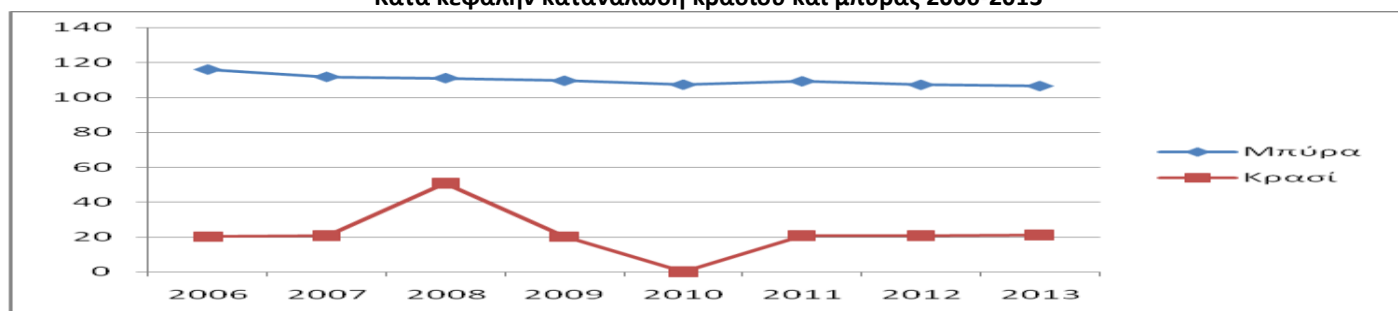
Πηγή: Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und -Importeure e. V.

Κατά κεφαλήν κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στη Γερμανία (σε λίτρα)



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

Κατά κεφαλήν κατανάλωση κρασιού και μπίρας 2006-2013



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

Το 2013 οι Γερμανοί κατανάλωσαν ετησίως κατά μέσο όρο ανά άτομο ένα μπουκάλι κρασί περισσότερο από ότι το 2012, το οποίο αντιστοιχεί σε κατά κεφαλήν κατανάλωση κρασιού των 21,1 λίτρων. Η αύξηση οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση της κατανάλωσης των τοπικών οίνων. Πριν από δέκα χρόνια, η ετήσια κατανάλωση κρασιού ανέρχονταν κατά μέσο όρο σε 19,8 λίτρα ανά άτομο. Το σύνολο της κατανάλωσης κρασιού αντιπροσωπεύει τόσο την κατανάλωση έξω από το σπίτι, όπως σε εστιατόρια, όσο και τις αγορές κρασιού των νοικοκυριών και των εμπόρων. Η κατανάλωση αφρώδους οίνου ανήλθε πέρυσι σε 4 εκ. εκατόλιτρα (μειώθηκε ελαφρά από 4,2 εκ

εκατόλιτρα το 2012). Με βάση τον όγκο της ζήτησης η γερμανική αγορά κρασιού είναι η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά καταναλωτών κρασιού στον κόσμο. Η μεγαλύτερη είναι η Γαλλία και ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Ιταλία.

I. Καταναλωτικές τάσεις – συνήθειες

Σύμφωνα με ειδικούς οινολόγους τα τελευταία χρόνια η γερμανική αγορά οίνου, στην οποία ανέκαθεν κατα κύριο λόγο κυριαρχούσε το λευκό κρασί, στράφηκε σταδιακά στην κατανάλωση κόκκινου κρασιού. Ωστόσο, από το 2008, μια αλλαγή στις ισχύουσες διατροφικές συνήθειες αύξησε εκ νέου το μερίδιο αγοράς του λευκού κρασιού. Η συνειδητοποίηση της σχέσης μεταξύ διατροφής και υγείας οδήγησε στην αυξημένη κατανάλωση ελαφρύτερου φαγητού. Κατά συνέπεια, οι καταναλωτές άρχισαν να επιλέγουν συχνότερα το λευκό και ροζέ κρασί, που συνοδεύουν καλύτερα το ελαφρύ φαγητό. Η κατανάλωση του λευκού και ροζέ κρασιού αναμένεται να παραμείνει ισχυρή. Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να καταναλώνουν περισσότερο ελαφριά φαγητά ενώ τα αντίστοιχα ελαφρά/αρωματικά κρασιά θα παραμείνουν ως τάση. Με την μόδα να παίζει σημαντικό ρόλο και στη γερμανική αμπελοοικονομία αγορά και ενώ στο παρελθόν, τα ελαφριά κρασιά, όπως τα αρωματικά κρασιά, το γλυκό λευκό κρασί και ροζέ δεν θεωρούνταν «cool» από τους νέους καταναλωτές, σήμερα οι εν λόγω καταναλωτές είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι και τα επιλέγουν συχνότερα. Αυτά τα κρασιά έχουν συχνά χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των νέων γυναικών που είναι γενικά ευαίσθητοποιημένες στις νέες τάσεις της μόδας και της υγιεινής διατροφής.

II. Κατανάλωση Rose και λευκού οίνου 2014

Η υψηλή κατανάλωση λευκού κρασιού που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια συνεχίστηκε ως τάση και το 2014. Τα λευκά κρασιά αποτέλεσαν το 42% των πωλήσεων κρασιού, που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά μία ποσοστιαία μονάδα από το προηγούμενο έτος, παρά το γεγονός ότι οι Γερμανοί καταναλωτές αγόρασαν 48% κόκκινο κρασί. Από το 2008, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και αύξησε το λευκό κρασί κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, ο οίνος ροζέ έχει μερίδιο αγοράς 9-10%. Το ροζέ κρασί κατέγραψε μικρή αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά το παρελθόν έτος, ωστόσο, το μερίδιο αγοράς παρέμεινε αμετάβλητο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

B. Παραγωγή οίνου στη Γερμανία

I. Καλλιέργειες – Παραγωγή - Καλλιεργούμενες εκτάσεις

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου που εδρεύει στο Παρίσι, η Γερμανία κατατάσσεται από πλευράς καλλιεργούμενων εκτάσεων αμέσως μετά την Ελλάδα (14^η θέση) στη 15η θέση μεταξύ των οινοπαραγωγών χωρών παγκοσμίως. Οι εκτάσεις για αμπελοκαλλιέργειες στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά τη δεκαετία του '90 από τα 95 στις 102 χιλιάδες εκτάρια, σημειώνοντας αύξηση 7,4%. Από το 2010 οι αμπελουργικές εκτάσεις της χώρας καλύπτουν σταθερά 102 χιλιάδες εκτάρια.

Αμπελουργικές εκτάσεις (σε χιλ. εκτάρια)

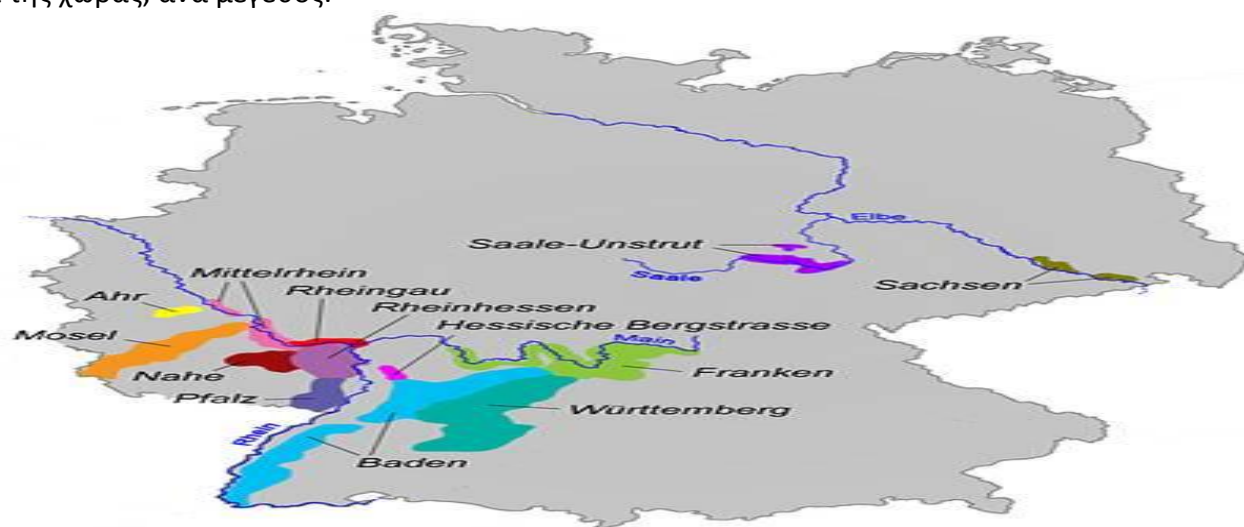
		1990	2000	2010	2011	2012	2013
1	Ισπανία	1.532	1.174	1.082	1.032	1.018	1.023
2	Γαλλία	939	917	818	806	800	794
3	Ιταλία	1.024	908	795	776	759	752
4	Κίνα	--	--	539	560	580	600
5	Τουρκία	581	581	514	508	497	504
6	ΗΠΑ	301	413	404	407	407	408
7	Ιράν	--	292	232	239	239	239
8	Πορτογαλία	379	261	243	240	236	229
9	Αργεντινή	210	209	228	218	221	224
10	Χιλή	120	174	200	200	205	207
11	Ρουμανία	245	248	205	204	205	205
12	Αυστραλία	59	140	170	170	162	158
13	N. Αφρική	100	117	131	131	131	130

14	Ελλάδα	150	129	115	111	110	110
15	Γερμανία	95	105	102	102	102	102
16	Βραζιλία	--	--	92	92	91	87
17	Ουγγαρία	138	91	68	65	64	63
18	Αυστρία	58	51	50	46	44	44
19	Νέα Ζηλανδία	6	13	37	37	38	38
20	Ελβετία	15	15	15	15	15	15
21	Παγκοσμίως	8.381	7.847	7.645	7.499	7.436	7.436
22	ΕΕ	4.121	3.547	3.654	3.554	3.500	3.481

Πηγή: Deutsches Weininstitut, Office International de la Vigne et du Vin, Paris

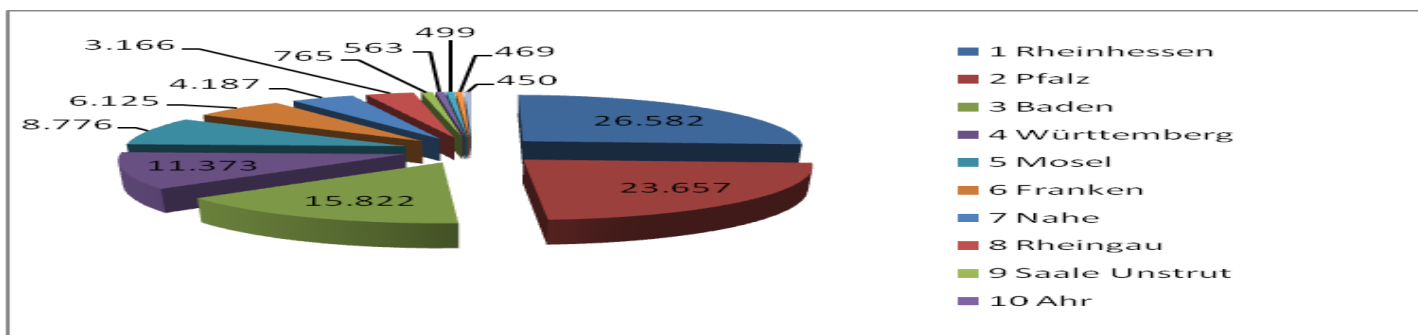
II. Οινοπαραγωγικές ζώνες στη Γερμανία

Στη Γερμανία υπάρχουν δεκατρείς οινοπαραγωγικές περιοχές, με μεγαλύτερες τις περιοχές της Rheinhessen, Pfalz, Baden, Württemberg, Mosel κλπ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται κατάταξη των οινοπαραγωγικών περιοχών της Γερμανίας που χωροταξικά συγκεντρώνονται κυρίως στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, ανά μέγεθος:



Οινοπαραγωγικές περιοχές της Γερμανίας Επιφάνεια σε εκτάρια (ha)

1 Rheinhessen	26.582
2 Pfalz	23.657
3 Baden	15.822
4 Württemberg	11.373
5 Mosel	8.776
6 Franken	6.125
7 Nahe	4.187
8 Rheingau	3.166
9 Saale Unstrut	765
10 Ahr	563
11 Sachsen	499
12 Mittelrhein	469
13 Hessische Bergstrasse	450
Σύνολο	102.434
Πηγή: Statistisches Bundesamt	



Πηγή: Statistisches Bundesamt

α) Αμπελοοινικές περιοχές και σημαντικότερες ποικιλίες. Περιοχή αρμοδιότητας Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ – Rheinhessen- Pfalz- Mosel - Nahe – Ahr- Mittelrhein.

Εκ των δεκατριών οινοπαραγωγικών περιφερειών που παράγουν οίνους ποιότητας στη Γερμανία, έξι (Rheinhessen, Pfalz, Mosel, Nahe, Mittelrhein και Ahr) βρίσκονται στη Ρηνανία-Παλατινάτο, με 65% έως 70% της παραγωγής οινοποιήσιμων σταφυλιών στη Γερμανία να έχουν την προέλευσή τους εκεί.

Η Ρηνανία-Παλατινάτο είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κρασιού της Γερμανίας. Η πρωτεύουσα, Μάιντς, ονομάζεται και πρωτεύουσα της γερμανικής οινικής βιομηχανίας, είναι έδρα του γερμανικού Ινστιτούτου Οίνου, και του Συνδέσμου Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter. Συνολικά 13000 οινοπαραγωγοί παράγουν το 80%-90% των συνολικών εξαγωγών της Γερμανίας στο προϊόν αυτό. Τέλος η περιοχή θεωρείται παγκόσμιος παίκτης και στην παραγωγή – εξαγωγή αφρωδών οίνων με μεγάλες εξαγωγές ειδικά από την Schloss Wachenheim Group με έδρα την πόλη Trier. Παρακάτω παρατίθεται περιγραφή των σημαντικότερων οινοπαραγωγικών περιοχών που υπάγονται στην γεωγραφική αρμοδιότητα του Γρ. ΟΕΥ Ντύσσελντορφ, καθώς και οι σημαντικότερες ποικιλίες που καλλιεργήθηκαν το 2014.

Rheinhessen

Η μεγαλύτερη αμπελοοινική περιοχή είναι η περιοχή Rheinhessen με 26.582 εκτάρια και με την ποικιλία Riesling να καλλιεργείται στο μεγαλύτερο μέρος, ακολουθούμενη από τις επίσης ποικιλίες παραγωγής λευκού οίνου Müller-Thurgau, Dornfelder, Silvaner, ενώ καλλιεργούνται και οι ερυθρές ποικιλίες Spätburgunder, Portugieser και Dornfelder σε μικρότερη ασφαλώς έκταση. Λίγο πριν από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2014 το σταθερά ήπιο και υγρό κλίμα, που φαινόταν να απειλεί τις καλλιέργειες οίνου υποχώρησε. Η εμφάνιση του παρασίτου Spotted Wing Drosophila προέκλεισε άμεση αντίδραση και για το λόγο αυτό πολλές από τις περιοχές καλλιέργειας του Portugieser και Dornfelder υποβλήθηκαν σε γρήγορη και απροσδόκητα πρώιμη συγκομιδή. Αυτό είχε ως συνέπεια τα περισσότερα κτήματα στην περιοχή Rheinhessen να έχουν ολοκληρώσει τη συγκομιδή τους κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, με πολύ καλά αποτελέσματα. Σε γενικές γραμμές, ο όγκος συγκομιδής στη μεγαλύτερη περιοχή αμπελοκαλλιέργειας της Γερμανίας ανήλθε σε περίπου 2,6 εκατομμύρια εκατόλιτρα, περίπου στο ίδιο επίπεδο όπως πριν από ένα χρόνο και σύμφωνα με το μέσο όρο των τελευταίων δέκα έτων.

Pfalz

Ακολουθεί το Παλατινάτο με 23.567 εκτ και σημαντικότερη καλλιεργήσιμη ποικιλία το Riesling με 5.737 ha, ακολουθούμενη από τις ποικιλίες λευκού οίνου Müller-Thurgau, αλλά και ερυθρού οίνου Dornfelder, Spätburgunder και Portugieser. Η συγκομιδή για την ποικιλία Dornfelder και άλλες ερυθρές ποικιλίες κρασιού πραγματοποιήθηκε πρώιμα (αρχές Σεπτεμβρίου). Από τις αρχές Οκτωβρίου άρχισε η συγκομιδή και των ποικιλιών λευκού οίνου. Όπως αναφέρει ο Klaus Scheinder, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Αμπελουργών του Παλατινάτου, «Τα σταφύλια ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, και προβλέπεται καλός τρύγος και καλή ποιότητα κρασιών», Τα συνολικά στοιχεία για τη συγκομιδή του 2014 στο Παλατινάτο εκτιμώνται σε 2,2 εκατομμύρια εκατόλιτρα, που αντιστοιχεί στον από μακρόθεν μέσο όρο.

Mosel

Η περιοχή Mosel παράγει μόνο λευκούς οίνους και συγκεκριμένα τις ποικιλίες Riesling, Müller-Thurgau και Elbling. Οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το σύνολο της συγκομιδής για το 2014 στην περιοχή Mosel εκτιμάται σε περίπου 900.000 εκατόλιτρα (2013: 627.000), αν και τα αποτελέσματα ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανά περιοχή: Ενώ η συγκομιδή στην Terrassenmosel (περιοχή Κάτω Mosel) ήταν σημαντικά μικρότερη από ό, τι αναμενόταν, οι οινοποιοί σε τμήματα της περιοχής Middle Mosel και στην Trier είχαν υψηλότερες αποδόσεις. Τα πρώτα κρασιά για το 2014 έχουν σημειώσει πολύ καλά επίπεδα οξύτητας και εξαιρετικά φρουτώδη γεύση.

Nahe

Η σημαντικότερη ποικιλία που καλλιεργείται είναι το Riesling ακολουθούμενο από τις ποικιλίες παραγωγής λευκού οίνου Müller-Thurgau, και ερυθρού οίνου Spätburgunder και Dornfelder. Όπως και με πολλές άλλες αμπελουργικές περιοχές της Γερμανίας, η συγκομιδή άρχισε πρόωρα. Τα κρασιά Riesling, για παράδειγμα, άρχισαν να παράγουν βλαστούς στις 12 Απριλίου, τρεις εβδομάδες νωρίτερα από το μέσο όρο. Μια ομαλή ανθοφορία περίπου δύο εβδομάδες πριν από το χρονοδιάγραμμα οδήγησε σε μια στασιμότητα ωρίμανσης λόγω του βροχερού καιρού του Αυγούστου. Πολλές από τις περιοχές Silvaner παρήγαγαν υγιή και ώριμα σταφύλια. Παρά το γεγονός ότι το παράσιτο Spotted Wing Drosophila έφθασε λίγο αργότερα στην περιοχή Nahe, σε πολλές περιπτώσεις, οδήγησε σε μια πολύ γρήγορη συγκομιδή των ερυθρών ποικιλιών κρασιού (Frühburgunder, Regent, Portugieser και Dornfelder) με τις αμπελουργικές περιοχές όπου καλλιεργείται η ποικιλία Spätburgunder να επηρεαστούν λιγότερο. Το σύνολο συγκομιδής για το 2014 εκτιμάται σε 360.000 εκατόλιτρα, (11% αύξηση).

Rheingau

Περιοχή στην οποία παράγεται κατά κύριο λόγο ο λευκός οίνος Riesling, ακολουθούμενη από την καλλιέργεια ερυθρού οίνου Spätburgunder σε πολύ μικρότερη έκταση βέβαια. Ο τέταρτος θερμότερος χειμώνας από το 1885 σήμαινε ότι το Rheingau δεν μπόρεσε να πετύχει τις χαμηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για τη συγκομιδή του Eiswein. Ο ζεστός χειμώνας ακολουθήθηκε από μία ακόμη πιο ζεστή άνοιξη που με τη σειρά της οδήγησε σε πρώιμη ανθοφορία στις 7 Απριλίου.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, είχαν ως αποτέλεσμα την συγκομιδή του Riesling και Pinot Noir νωρίτερα από ό, τι είχε προγραμματιστεί. Με εκτιμώμενη συγκομιδή 250.000 εκατόλιτρων υπολογίζεται αύξηση 10% σε σχέση με το παρελθόν έτος.

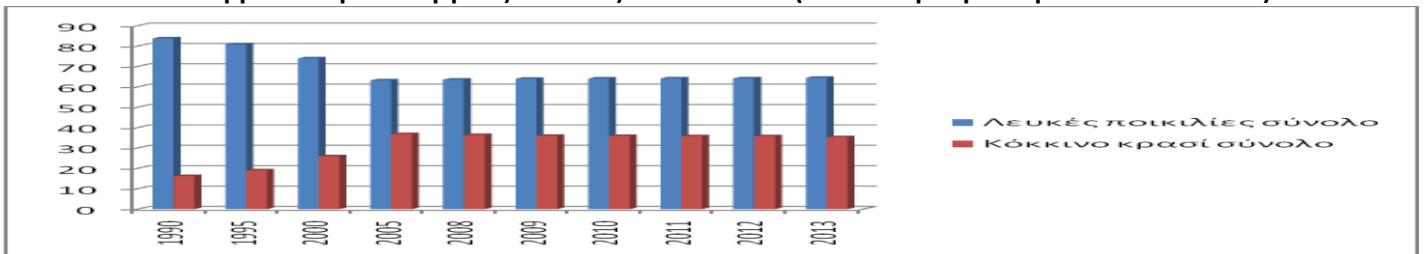
Ahr

Παράγεται κατά κύριο λόγο η ποικιλία ερυθρού οίνου Spatburgunder, ακολουθούμενη από τη γνωστή ποικιλία λευκού οίνου Riesling. Η γνωστή προτίμηση του παρασίτου Spotted Wing Drosophila για τα κόκκινα σταφύλια, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία σε αυτήν την μικρή περιοχή που καλλιεργείται κατά κύριο λόγο ερυθρός οίνος. Ευτυχώς δεν θίχτηκε η παραγωγή του Pinot Noir. Η συγκομιδή ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η επιταχυνόμενη ωρίμανση που προκλήθηκε από τον υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό χάθηκε κατά τη διάρκεια του δροσερού και υγρού καλοκαιριού του 2014. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα επίπεδα βροχόπτωσης διπλασιάστηκαν, ενώ η ηλιοφάνεια τον Οκτώβριο επέτρεψε την συγκομιδή σταφυλιών βέλτιστης ωριμότητας. Οι εκτιμήσεις προβλέπουν όγκο 45.000 εκατόλιτρα (hl), σημαντικά πάνω από το μέσο όρο των τελευταίων 10 ετών (40.000 εκατόλιτρα) (αύξηση 30%).

Mittelrhein

Παράγεται βασικά η ποικιλία λευκού οίνου Riesling και σε πολύ μικρότερο βαθμό ο ερυθρός οίνος Spatburgunder και ο λευκός Müller-Thurgau. Ο βροχερός Σεπτέμβριος είχε ως αποτέλεσμα να απειληθεί η συγκομιδή σταφυλιών. Το παράσιτο Spotted Wing Drosophila δεν αποτέλεσε σημαντική απειλή για την περιοχή Mittelrhein λόγω της μηδαμινής παραγωγής κοκκινών σταφυλιών. Ο αίθριος καιρός στις αρχές Οκτωβρίου επέτρεψε την συγκομιδή. Σε γενικές γραμμές, ο συνολικός όγκος ανήλθε σε περίπου 33.000 εκατόλιτρα περισσότερο από ό, τι το προηγούμενο έτος (24.000 εκατόλιτρα).

Γερμανία-Αμπελουργικές εκτάσεις ανά ποικιλία (λευκού-ερυθρού αμπέλου 1990-2013)



Πηγή: Statistisches Bundesamt

β) Κυριότερες ποικιλίες που καλλιεργούνται στη Γερμανία

Η κυριότερη λευκή ποικιλία που καλλιεργείται στη Γερμανία είναι το **Riesling**. Οι αμπελοκαλλιέργειες της ποικιλίας αυτής φτάνουν το 2013 τα 23,3 χιλιάδες εκτάρια, αποτελώντας μερίδιο 22,7% των συνολικών αμπελοκαλλιεργειών της χώρας. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι παρά τη μεταστροφή προς την καλλιέργεια ερυθρών ποικιλιών που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του '90 σε μικρό μόνο βαθμό έθιξε τις καλλιέργειες της ποικιλίας αυτής, που παραμένει εμβληματική για το γερμανικό κρασί.

Η μεταστροφή προς τις ερυθρές ποικιλίες έθιξε αντιθέτως, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, τις γηγενείς λευκές ποικιλίες Müller Thurgau, Silvaner, Kerner, Bacchus και Scheurebe.

Η κυριότερη ερυθρή ποικιλία που καλλιεργείται στη Γερμανία είναι η **Spätburgunder**, με τη χώρα να διαθέτει την τρίτη πιο μεγάλη έκταση στον κόσμο μετά τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Μεγάλο μέρος των καλλιεργειών αφορά επίσης την ποικιλία Dornfelder. Το 2013 οι αμπελουργικές εκτάσεις παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το 2012.

γ) Καλλιεργούμενες ποικιλίες-εκτάσεις-απόδοση ανά εκτάριο και συγκομιδή

Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, στο μεγαλύτερο μέρος των αμπελουργικών εκτάσεων της Γερμανίας καλλιεργούνται λευκές ποικιλίες. Περίπου το 64% των αμπελουργικών εκτάσεων καλύπτονται από καλλιέργειες λευκών ποικιλιών, ενώ 36% από καλλιέργειες ερυθρών ποικιλιών. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η πεποίθηση ότι η κατανάλωση κόκκινου κρασιού είναι ευεργετική για την υγεία, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης κόκκινου κρασιού μέχρι το 2008. Η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης κόκκινου κρασιού και του μειωμένου κινδύνου εμφάνισης καρδιακών παθήσεων είχε ήδη ανακαλύφθει στη διάρκεια της δεκαετίας του '90 και ονομάστηκε το γαλλικό παράδοξο.

Καλλιεργούμενες εκτάσεις, Απόδοση ανά εκτάριο και συγκομιδή από μούστο σταφυλιών 2013						
Weinmost/Κρασί από σταφύλια	Αμπελώνες		Απόδοση ανά εκτάριο		Συγκομιδή	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
	1000 εκτάρια (ha)		Εκατόλιτρα (hl)		1 000 Εκατόλιτρα (hl)	
Σύνολο	99,5	100,1	84,8	93,3	8 432,1	9 334,3
Weiβmost/Λευκό κρασί από το οποίο	63,7	64,5	81,2	93,1	5 171,1	6 005,3
Λευκό Riesling	22,4	22,9	68,7	90,3	1 542,1	2 065,1
Müller-Thurgau	12,5	12,4	111,3	104	1 394,8	194,0
Grüner Silvaner	5	4,9	90,1	97,9	447,6	480,3
Ruländer (Burgunder, Grauer)	5	5,3	70,5	86,8	351,3	458,2
Λευκός οίνος Burgunder	4,4	4,6	75,8	92,9	333,7	427,3
Κόκκινο κρασί από το οποίο	35,8	35,6	91,1	93,6	3 261,0	3 329,0
Blauer Spätburgunder	1,1	11,2	68,8	88,3	766,6	986,5
Dornfelder	8,1	8	121,6	105,9	979,4	847,1
Blauer Portugieser	3,6	3,5	105,3	106,4	381,4	367,5

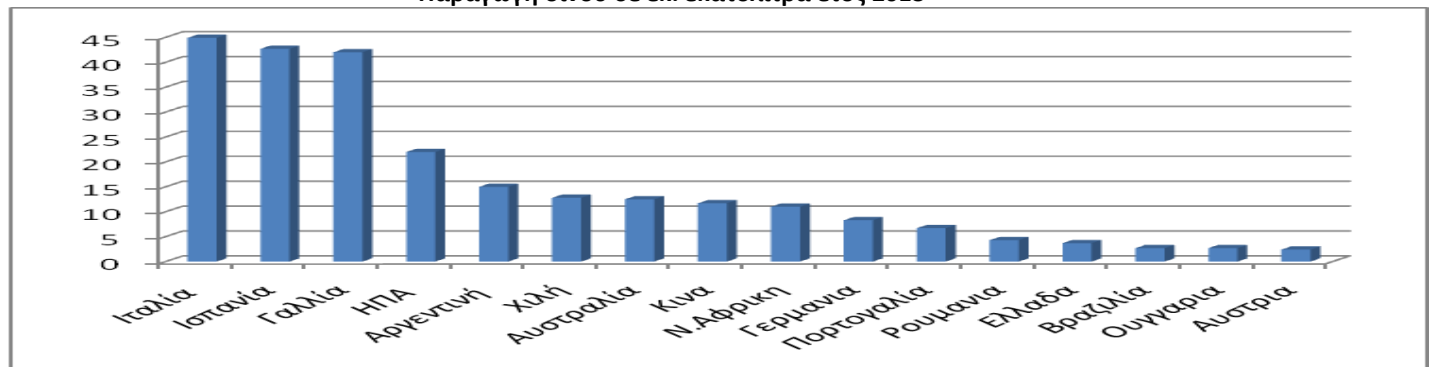
Τα στοιχεία για το έτος 2014 είναι προσωρινά

Πηγή: DeStatis/Statistisches Bundesamt

III. Παραγωγή οίνου στη Γερμανία 2013

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου, η παραγωγή οίνου της Γερμανίας άγγιξε το 2013 τα 8,4 εκ. hl, φέρνοντας τη χώρα στην δέκατη θέση μεταξύ των σημαντικότερων οινοπαραγωγών χωρών του κόσμου. Χαρακτηριστικό είναι ότι σημείωσε κάμψη -8,4% σε σχέση με το 2012 και επανήλθε στα επίπεδα παραγωγής της δεκαετίας του 1990, μετά την σημαντική αύξηση του 2010, (βλ. παρακάτω διάγραμμα).

Παραγωγή οίνου σε εκ. εκατόλιτρα ετος 2013



Πηγή: Deutsches Weininstitut/ Office International de la Vigne et du Vin, Paris

Παγκόσμια Παραγωγή οίνου σε εκ. εκατόλιτρα 1990-2013

Χώρες	1990	2000	2010	2011	2012	2013
Ιταλία	54,8	51,6	48,5	42,8	43,8	44,9
Ισπανία	38,6	41,7	35,4	33,4	31,1	42,7
Γαλλία	65,5	57,5	44,3	50,8	41,1	42
ΗΠΑ	15,8	23,3	20,9	13,2	20,5	22
Αργεντινή	14	12,5	16,3	15,5	11,8	15
Χιλή	4	6,4	8,8	10,5	12,6	12,8
Αυστραλία	4,4	8,1	11,4	11,2	12,3	12,5
Κίνα	--	10,5	13	13,2	13,8	11,7
Ν.Αφρική	9	6,9	9,3	9,7	10,6	11
Γερμανία	8,5	9,8	6,9	9,1	9	8,3
Πορτογαλία	11,3	6,7	7,1	5,6	6,3	6,7
Ρουμανία	5,9	5,4	3,3	4,1	3,3	4,3
Ελλάδα	3,5	3,5	3	2,8	3,2	3,7
Βραζιλία	2,9	0,7	2,5	3,4	2,9	2,7
Ουγγαρία	5,5	3	2	2,4	1,8	2,7
Αυστρία	3,1	2,3	1,7	2,8	2,1	2,4
Παγκοσμίως	283	280	264	267	256	277
ΕΕ	224,9	201,5	156,4	156,9	146	162,2

Πηγή: Deutsches Weininstitut/ Office International de la Vigne et du Vin, Paris

Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος εμφανίζεται η γερμανική παραγωγή οίνου ανά περιοχή για το έτος 2013, με την περιοχή Rheinhessen να έχει τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής που αγγίζει τα 2.558.626 hl και αποτελεί το 30,4% της συνολικής γερμανικής παραγωγής οίνου το 2013. Ακολουθεί το Παλατινάτο με 1.616.774 hl και 19,2%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η περιοχή Mosel με 1.270.030 hl και η οποία αποτελεί το 15,1% της συνολικής παραγωγής οίνου στη Γερμανία.

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, το 2013 η παραγωγή οίνου στη Γερμανία σημείωσε πτώση -6,7% σε σχέση με το 2012 και ανήλθε σε 8409 χιλ. hl από 9012 το 2012, ξεκάθαρα χαμηλότερη από τον μέσο όρο των 3.15 εκ hl.

IV. Παραγωγή οίνου στη Γερμανία 2007-2013

Σε 1000 λίτρα (hl)

Έτος	Κρασί και Μούστος	Λευκό κρασί και μούστος		Κόκκινο κρασί ¹ και Μούστος	
	Σύνολο	Επιτραπέζιος οίνος (Landwein)	Οίνος Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (Prädikatswein)	Επιτραπέζιος οίνος (Landwein)	Οίνος Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας (Prädikatswein)
2007	10261	425	5 779	141	3 916
2008	9991	492	5 621	110	3 768
2009	9228	269	5 195	84	3 680
2010	6906	105	3 988	23	2 791
2011	9132	264	5 148	45	3 675
2012	9012	306	5 176	212	3 317
2013	8409	211	4 931	112	3 155

¹ Συμπεριλαμβανομένων Rotling και ροζέ κρασιών.

Πηγή: Statistisches Bundesamt

V. Παραγωγή Οίνου στη Γερμανία 2014

Η συνολική παραγωγή οίνου για το 2014 στην ΕΕ εκτιμάται σε περίπου 157,7 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Αυτή η πρόγνωση, η οποία εκπονήθηκε από το Γερμανικό Ινστιτούτο Οίνου (DWI), με βάση τα τελευταία δεδομένα που αντλήθηκαν από την COPA COGECA, οργάνωση ομπρέλα των οινοπαραγωγών της Ευρώπης, αντιπροσωπεύει περίπου

10% πτώση σε σχέση με το παρελθόν έτος και 6% κάτω από τον μέσον όρο πενταετίας. Διψήφια πτώση σε όγκο παρατηρείται σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης που παράγουν κρασί και μπορεί να αποδοθεί σε ακραία καιρικά φαινόμενα του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, η Ισπανία και Ιταλία έχουν χαμηλότερη παραγωγή οίνου κατά 15 εκατομμύρια λιγότερο εκατόλιτρα η κάθε μια. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή προβλέπεται να έχει τη μεγαλύτερη συγκομιδή στην Ευρώπη, με 45 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Η Γερμανία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παραγωγός κρασιού στην Ευρώπη μετά τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία. Ακολουθείται από την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Για το 2014 η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα βρίσκεται στην 8η θέση μεταξύ των οινοπαραγωγών χωρών της ΕΕ.

Σε εκ hl	2008-2013 (Μ.Ο)	2012	2013	2014*
Γαλλία	45,0	41,4	44,1	45,0
Ιταλία	49,4	43,4	46,4	41,0
Ισπανία	40,9	35,8	50,6	40,8
Γερμανία	8,8	9,1	8,4	9,4
Πορτογαλία	6,1	6,3	6,2	5,9
Ρουμανία	5,0	3,6	5,9	4,1
Ουγγαρία	2,6	1,8	2,6	2,7
Ελλάδα	3,2	3,1	3,7	2,7
Αυστρία	2,4	2,2	2,2	2,2
Βουλγαρία	1,4	1,3	1,3	1,2
Κροατία	1,3	1,3	1,4	0,9
Σλοβενία	0,8	0,7	0,7	0,6
Τσεχία	0,6	0,5	0,7	0,6
Σλοβακία	0,3	0,3	0,4	0,4
Λουξεμβούργο	0,1	0,1	0,1	0,1
Κυπρος	0,1	0,1	0,1	0,1
Άλλοι 28	0,1	-	0,1	-
ΕΕ 28	168,0	151,0	174,9	157,7

Πηγή: ΕΥ υ. COPA COGECA 16.10.2014

*Τα στοιχεία για το 2014 είναι προσωρινά

Γ. Εξαγωγές-Εισαγωγές

Ι. Εισαγωγές οίνου στη Γερμανία 2014

• Εισαγωγές οίνου στη Γερμανία Δασμολογική κλάση 2204

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα το σύνολο των εισαγωγών οίνου της Γερμανίας παρουσίασε πολύ ελαφρά μείωση -3,3% το 2014 σε σχέση με το 2013, όπου σημειώθηκε μεγάλη μείωση εισαγωγών από τις κύριες προμηθεύτριες χώρες Ιταλία, Ισπανία, ΗΠΑ, Νότιος Αφρική. Η Ελλάδα κατείχε τη 10^η θέση στις προμηθευτριες χώρες οίνου στη Γερμανία το 2014 σημειώνοντας επίσης πτώση -15,08%.

Η μεγαλύτερη προμηθεύτρια χώρα παραδοσιακά παραμένει η Ιταλία, με μερίδιο 34,22% επί του συνόλου. Δεύτερη σημαντικότερη προμηθεύτρια χώρα της Γερμανίας το 2014 με μερίδιο 29,35%, ήταν η Γαλλία, η οποία εναλλάσσεται τα τελευταία χρόνια στη θέση αυτή με την Ισπανία, που βρέθηκε φέτος στην τρίτη θέση με μερίδιο 14,2%. Συνολικά οι τρεις αυτές χώρες καλύπτουν μερίδιο που ξεπερνά τα ¾ των εισαγωγών της Γερμανίας.

Δασμολογική 2204: Κρασιά από νωπά σταφύλια. Μούστος σταφυλιών

Εισαγωγές οίνου Δασμολογική κλάση 2204	2013	2014	Μεταβολή 2014-2013
Εισαγωγες	Σε αξία 1000€	Βάρος σε τόνους	
Σε αξία 1000€	2.596.448	2.511.452	-3,3%
Σε βάρος τόνους	1.527.419	1.529.503	0,2%

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

Εισαγωγές οίνου στη Γερμανία- Δασμολογική κλάση 2204

Χώρα	2014		2013		Μεταβολή 2014/2013 σε €
	Εισαγωγές σε τόνους	Εισαγωγες σε αξία 1000€	Εισαγωγες σε αξία	1000€	
1	Ιταλία	562196,7	888.692	944.446	-5,90%
2	Γαλλία	260033,9	762.254	717.032	6,31%
3	Ισπανία	364409,8	367.996	415.007	-11,33%
4	ΗΠΑ	47584,5	90.674	92.856	-2,35%
5	Νοτιος Αφρική	84146,4	86.136	97.302	-11,48%
6	Χιλή	49606,5	65.458	76.550	-14,49%
7	Αυστρία	30352,4	61.433	55.506	10,68%
8	Αυστραλία	38898,4	51.042	58.061	-12,09%
9	Πορτογαλία	17671,4	39.565	39.595	-0,08%
10	Ελλάδα	11491,9	21.560	25.390	-15,08%
11	ΠΓΔΜ	30715,7	15.408	15.325	0,54%
12	Αργεντινή	6566,3	15.313	12.793	19,70%
13	Νέα Ζηλανδία	3537,2	13.290	13.975	-4,90%
14	Ουγγαρία	13295,1	13.108	13.618	-3,75%
15	Ελβετία	387,4	2.495	2.276	9,62%
16	Ουκρανία	783,5	2.207	3.068	-28,06%

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

- **Εισαγωγές Γερμανίας Δασμολογική Κλάση 220429- Άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο άνω των >2l**

Σε όρους αξίας, το μερίδιο των εισαγωγών οίνου σε δοχεία άνω των 2 λίτρων το 2014 παρουσίασε μείωση -16% σε σχέση με το 2013 ενώ όπως φαίνεται και από την παρακάτω ανάλυση το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών της Γερμανίας το χρονικό διάστημα 2014 αφορά σε όρους αξίας κρασιά της δασμ. Κλάσης 220421, δηλαδή άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο μικρότερο των <=2l, όπου ανήλθε σε 1.616.170.000 παρουσιάζοντας αύξηση 2% σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο παρλεθόντος έτους.

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, η Ελλάδα κατέχει την 15^η θέση στις εισαγωγές της Γερμανίας σε κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο >2l, ενώ κατέχει την 10^η θέση στις προμηθεύτριες χώρες κρασιού **σε δοχεία έως 2 λίτρα.**

Δασμολογική κλάση 220429: Άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο >2l

Εισαγωγές οίνου	2013	2014	Μεταβολή
Σε αξία 1000€	619.901	521.017	-16%
Σε βάρος τόνους	841.864,1	884.802,9	5,1%

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

Μεγάλο τμήμα των εισαγωγών κρασιού (σε δοχεία άνω των 2 λίτρων) προέρχεται από την Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία.

Δασμολογική κλάση 220429: Άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο >2l

Εισαγωγές	Σε αξία 1000 €
1 Ιταλία	149.489
2 Γαλλία	107.250
3 Ισπανία	100.955
4 Νότιος Αφρική	38.838
5 Χιλή	28.218
6 Αυστραλία	23.278
7 ΗΠΑ	21.974
8 ΠΓΔΜ	14.955
9 Ουγγαρία	11.782
10 Νέα Ζηλανδία	5.730
11 Αυστρία	5.668
12 Αργεντινή	4.315
13 Πορτογαλία	4.177
14 Ρουμανία	1.313
15 Ελλάδα	1.280

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

- **Εισαγωγές Γερμανίας Δασμολογική Κλάση 220421 Άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο <=2l 2014**

Όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών οίνου της Γερμανίας αφορά το ανωτέρω χρονικό διάστημα κρασιά της δασμολογικής κατηγορίας 220421 που αφορά κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο μικρότερο των 2 λίτρων. Η χώρα μας κατέχει τη 10^η θέση στην κατηγορία αυτή.

Δασμολογική κλάση 220421: Άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο <=2l

Εισαγωγές οίνου	2013	2014	Μεταβολή
Σε αξία 1000€	1.584.615	1.616.170	2%
Σε βάρος τόνους	599.482,6	568.984,1	-5%

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

Δασμολογική 220421: Άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχόμενο <=2l

	Εισαγωγές	Βάρος σε τόνους	Αξία σε 1000 €
1	Ιταλία	248271,5	665.945
2	Γαλλία	120865,4	425.785
3	Ισπανία	82123,3	201.276
4	ΗΠΑ	23145,2	68.643
5	Αυστρία	22580,2	53.524
6	Νότιος Αφρική	18703,1	46.904
7	Χιλή	12679,9	37.223
8	Πορτογαλία	11880,4	35.341
9	Αυστραλία	8470,3	27.505
10	Ελλάδα	10046	20.251
11	Αργεντινή	2954,8	10.979
12	Νέα Ζηλανδία	1353,6	7.530
13	Ελβετία	369,1	2.383
14	Τουρκία	504,4	1.379
15	Δανία	393,1	1.284

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

II. Εισαγωγές οίνου Γερμανίας – Είδος κρασιού

Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών οίνου της Γερμανίας, τόσο σε ποσότητα, όσο και σε αξία, αφορά **εισαγωγές ερυθρών οίνων**: συγκεκριμένα το 50% της αξίας και το 46% της ποσότητας των γερμανικών εισαγωγών (μη αφρώδους οίνου) **αφορά ερυθρούς οίνους**.

Σχεδόν το 40% της αξίας και το 20,4% της ποσότητας των εισαγωγών μη αφρώδους οίνου αφορά κρασιά **ΠΟΠ / ΠΓΕ (Quality wine, Qualitätswein)**, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών αφορά άλλους οίνους. Η σχέση αυτή ισχύει τόσο για τις εισαγωγές ερυθρών, όσο και για τις εισαγωγές λευκών οίνων.

Εισαγωγές σε ποσότητα, όγκο, είδος τελικά στοιχεία 2012/2013

	2012			2013			Μεταβολή 13/12	
	Αξία Σε χιλ. €	Ποσότητα σε εκατόλιτρα	Τιμή €/εκατόλιτρο	Αξία Σε χιλ. €	Ποσότητα σε εκατόλιτρα	Τιμή €/εκατόλιτρο	Αξία Σε χιλ. €	Ποσότητα
Λευκός Οίνος	595.000	6.054.000	98	702.000	6.326.000	111	17,9	4,5
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ Quality wine	185.000	809.000	229	196.000	834.000	235	5,9	3,1
Λευκοί άλλοι	410.000	5.244.000	78	506.000	5.492.000	92	23,4	4,7
Ερυθρός οίνος	1.166.000	7.073.000	165	1.214.000	6.810.000	178	4,1	-3,7
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ Quality wine	527.000	1.891.000	279	548.000	1.841.000	298	4,0	-2,6
Ερυθροί άλλοι	640.000	5.182.000	123	666.000	4.969.000	134	4,2	-4,1
Σύνολο	1.761.000	13.127.000	134	1.916.000	13.136.000	146	8,8	0,1
ΠΟΠ/ΠΓΕ Σύνολο	712.000	2.700.000	264	744.000	2.675.000	278	4,5	-0,9
Άλλα κρασιά σύνολο	1.050.000	10.427.000	101	1.172.000	10.461.000	112	11,7	0,3
Οίνοι λικέρ σύνολο	24.000	75.000	317	24.000	69.000	344	0,7	-7,2
Port, Sherry, Tokay	23.000	63.000	357	23.000	62.000	369	1,4	-1,7

Άλλοι οίνοι λικέρ	1.000	12.000	97	1.000	7.000	134	-13,8	-37,6
Αρωματικοί οίνοι	31.000	240.000	129	38.000	293.000	131	24,0	22,2
Αφρώδεις οίνοι Σύνολο	363.000	719.000	505	339.000	710.000	478	-6,5	-1,2
Σαμπάνια	154.000	79.000	1.964	132.000	72.000	1.833	-14,2	-8,0
Άλλοι αφρώδεις οίνοι	131.000	404.000	325	133.000	416.000	319	1,1	3,1
Οίνος με CO2 πίεση min. 3 bar	77.000	236.000	326	74.000	221.000	334	-4,1	-6,3
Αφρώδεις οίνοι/ Carbonated wine	129.000	647.000	199	128.000	625.000	205	-0,6	-3,4
Σύνολο οίνων	2.308.000	14.807.000	156	2.445.000	14.833.000	165	6,0	0,2

Πηγή: Statistischen Bundesamtes-Deutschen Weininstitutes

Εισαγωγές χύμα κρασιού

Οι εισαγωγές χύμα κρασιού τείνουν επίσης να αυξάνονται, προσφέροντας ευκαιρίες σε προμηθευτές υψηλού όγκου και χαμηλού κόστους χύμα κρασιού ιδιαίτερα από τη Ν.Αφρική ή τη Χιλή. Οι προμηθευτές χύμα κρασιού στοχεύουν σε discounter ή σούπερ μάρκετ, μέσω τοπικών εισαγωγέων όπως θα αναπτυχθεί κατωτέρω.

III. Εξαγωγές οίνου Γερμανίας-Χώρες προορισμού

Οι εξαγωγές οίνου της Γερμανίας αυξήθηκαν το 2013 σε αξία κατά 3,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ μειώθηκαν σε ποσότητα προσεγγίζοντας τα 1.3 hl (-0,9%). Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αφορά οίνους ποιότητας (Qualitätswein, Prädikatswein) που εξαγονται κατά κύριο λόγο εμφιαλωμένοι.

• Γερμανικές Εξαγωγές σε ποσότητα, όγκο, χρώμα, στοιχεία 2012/2013

	2012			2013			Μεταβολή 12/13	
	Αξία 1.000 €	Ποσότητα hl	€/hl	Αξία 1.000 €	ποσότητα hl	€/hl	%	%
Qualitätswein /	274.000	1.016.000	270	272.000	962.000	283	-0,8	-5,2
Άλλοι οίνοι	47.000	290.000	163	62.000	331.000	186	30,4	14,5
Εμφιαλωμένος οίνος	294.000	1.099.000	267	307.000	1.117.000	275	4,6	1,6
Μη εμφιαλωμένος οίνος	28.000	206.000	135	26.000	177.000	149	-4,7	-13,9
Λευκός οίνος	288.000	1.166.000	247	295.000	1.131.000	261	2,3	-3,0
Ερυθρός οίνος	33.000	140.000	238	39.000	163.000	239	16,9	16,6
Σύνολο	321.000	1.305.000	246	334.000	1.294.000	258	3,8	-0,9

Πηγή: Statistisches Bundesamt Deutsche WeinInstitut

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αφορά κατά κύριο λόγο λευκούς οίνους. Κυριότερες χώρες προς τις οποίες κατευθύνθηκαν οι εξαγωγές ήταν οι ΗΠΑ με περίπου ¼ των συνολικών εξαγωγών να κατευθύνονται προς αυτήν, αλλά και οι σκανδιναβικές χώρες (15% των συνολικών

εξαγωγών) στις οποίες εξάγεται όχι μόνο το γνωστό Riesling, αλλά και άλλες λευκές ποικιλίες όπως το Pinot Noirs, ενώ η Ολλανδία έδειξε επίσης θετικά δείγματα και απορρόφησε 12% των συνολικών εξαγωγών που αναλογεί σε αύξηση 14% σε σχέση με το παρελθόν έτος (βλ. παρακάτω πίνακα).

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ένωσης Γερμανών Εξαγωγέων κρασιού- Verband Deutscher Weinexporteure e.V. το 2013, το 74% των εξαγωγών κρασιού αφορούσε Οίνους Ποιότητας Qualitätswein και το 26% άλλα είδη οίνου. Το μεγαλύτερο επίσης ποσοστό 87% αφορούσε λευκούς οίνους και το 13% ερυθρούς οίνους. Τέλος το 86% ήταν εμφιαλωμένοι όινοι και το 14% κρασί σε χύμα μορφή.

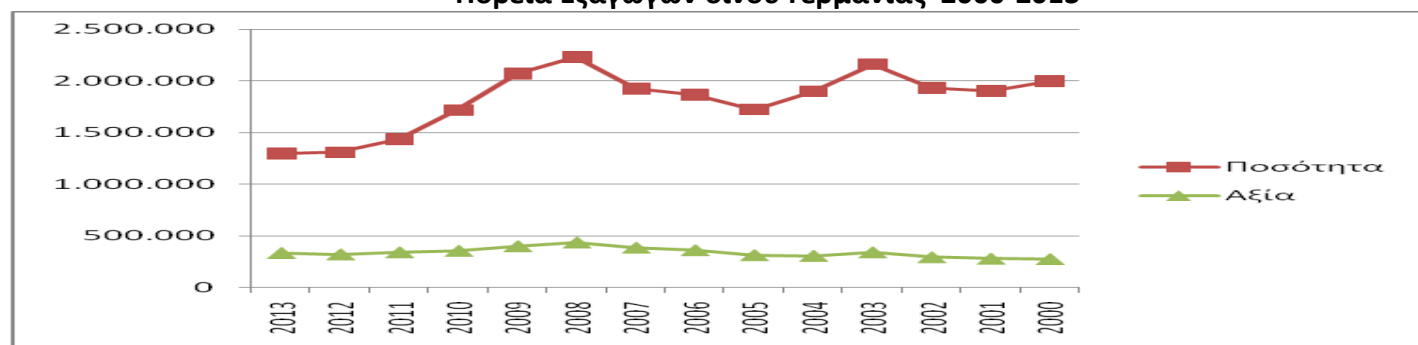
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γερμανικού Οίνου Deutsche Weine, οι Γερμανοί εξαγωγείς κρασιού έχουν σημειώσει τις υψηλότερες μέσες τιμές πώλησης στις Ασιατικές αγορές, ιδιαίτερα στις αγορές της Ιαπωνίας, της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ. Παρά το γεγονός ότι οι τρεις αυτές χώρες αντιπροσωπεύουν μόνο το 5,6% του συνολικού όγκου των εξαγωγών, συνέβαλαν με πάνω από 9% της συνολικής αξίας των εξαγωγών με μέση τιμού λίτρου 4.33 €.

Εξαγωγές οίνου Γερμανίας 2000-2013

Jahr / Year	Ποσότητα hl	Αξία σε 1.000 €
2013	1.294.000	334.000
2012	1.305.000	321.000
2011	1.435.000	341.000
2010	1.715.000	355.000
2009	2.068.000	399.000
2008	2.231.000	434.000
2007	1.924.000	385.000
2006	1.865.000	361.000
2005	1.721.000	314.000
2004	1.897.000	307.000
2003	2.159.000	341.000
2002	1.932.000	294.000
2001	1.902.000	280.000
2000	1.996.000	276.000

Πηγή: Statistischen Bundesamtes - Deutschen Weininstitutes

Πορεία Εξαγωγών οίνου Γερμανίας 2000-2013



Πηγή: Statistischen Bundesamtes - Deutschen Weininstitutes

Η προσεκτική μελέτη της πορείας των γερμανικών εξαγωγών κρασιού δείχνει ξεκάθαρα πόσο δύσκολο είναι να επανακτηθεί το χαμένο μερίδιο αγοράς μετά το 2008. Παρά την αύξηση του μέσου όρου τιμών πώλησης το 2013, δεν κατέστη εφικτό ακόμα να αντισταθμίσουν οι συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008/2009 και του εξαιρετικά μικρού τρύγου του 2010.

V. Κύκλος εργασιών οινοποιίας 2013-2014

Όπως προαναφέρθη τα Γερμανικά κρασιά παρουσιάζουν ισχυρή ζήτηση εντός της χώρας. Το 2013, ο όγκος πωλήσεων των γερμανικών κρασιών αυξήθηκε κατά 2,5% σε σχέση με το περασμένο έτος ενώ η αξία των πωλήσεων

παρέμεινε σταθερή. Εν αντιθέσει, ο όγκος πωλήσεων ξένων κρασιών μειώθηκε. Ως εκ τούτου, οι συνολικές πωλήσεις κρασιού στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 2,3% και η δαπάνη κατανάλωσης κατά -1,4%.

Συγκεκριμένα οι πωλήσεις κρασιού στη Γερμανία το 2013, είχαν ως αποτέλεσμα, τα εγχώρια κρασιά να είναι σε θέση να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους σε όγκο 46% και τις πωλήσεις (52%). Αυτό οφείλεται στις καλές χρονιές του 2011 και 2012, που βοήθησαν τους γερμανούς οινοπαραγωγούς να ανακτήσουν το μερίδιο της αγοράς που έχασαν από αλλοδαπούς ανταγωνιστές μετά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς που προκλήθηκαν από την πολύ μικρή σοδειά του 2010. Ωστόσο, δεδομένων των μικρών αποδόσεων του 2013 - κάτω από επτά τοις εκατό - οι Γερμανοί οινοπαραγωγοί αντιμετωπίζουν μια πρόκληση να διατηρήσουν το μερίδιο της αγοράς που μόλις κατάφεραν να επανακτήσουν.

Σύμφωνα με στοιχεία του Γερμανικού Ινστιτούτου Οίνου (DWI), το 2014 οι καταναλωτές κρασιού αγόρασαν λιγότερο κρασί από πέρυσι, ως εκ τούτου μειώθηκε η ποσότητα κατά 2,4% και η αξία των αγορών οίνου, κατά 1%. Αυτό προκύπτει σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών GfK για την αγορά οίνου, η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο για λογαριασμό του Γερμανικού Ινστιτούτου Οίνου-DWI. Το μερίδιο αγοράς των γερμανικών κρασιών μειώθηκε λόγω πτώσης των πωλήσεων κατά μία ποσοστιαία μονάδα στο 45%.

Έτσι, τα γερμανικά κρασιά εξακολουθούν να είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς της Γερμανίας, ακολουθούμενα από τη Γαλλία, με μερίδιο 15%, Ιταλία 14% και την Ισπανία 8%. Σύμφωνα με τη διευθύντρια του Γερμανικού Ινστιτούτου Οίνου (DWI), κα Reule «Η μείωση των πωλήσεων είχε προβλεφθεί λόγω της κάτω του μέσου όρου συγκομιδής του τρύγου του 2013. Ενούτοις λόγω της ποιότητας και καλής ποιότητας στη συγκομιδή του παρελθόντος έτους (2014) αναμένεται να ξαναποκτηθεί το χαμένο μερίδιο αγοράς το 2015».

VII. Κανάλια Διανομής οίνου στη γερμανική αγορά – Χαρακτηριστικά της αγοράς.

i) Αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ - Εισαγωγείς

Αν και υπάρχουν αρκετές μικρές εισαγωγικές εταιρείες που εξειδικεύονται στην εισαγωγή κρασιών, ο μεγαλύτερος όγκος εμπορίου κρασιού στη Γερμανία γίνεται μέσω των discounters και των supermarkets (Aldi, Lidl, Rewe Group (e.g. Penny supermarkets), Edeka Group (π.χ. Netto supermarkets) και Metro Group (π.χ. Real supermarkets) που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 60% των πωλήσεων κρασιού. Σημαντικός όγκος εμπορίου του κρασιού βρίσκεται και στα χέρια των λίγων μεγάλων εισαγωγέων όπως Hawesko, Schenk, Mack & Schühle, Όουεν / Teck, tophi και Racke Eggers & Franke (Meininger του WBI, 2013). Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, οι Γερμανοί αγοραστές εισάγουν όλο και περισσότερο χύμα κρασί. Αυτό οδηγεί σε ένα υψηλότερο βαθμό εξάρτησης από τους αγοραστές, που με τη σειρά του αυξάνει τους κινδύνους και οδηγεί σε μια πιο σκληρή διαπραγματευτική θέση. Η κυρίαρχη θέση των εμπόρων/εισαγωγέων και η τάση του υψηλού όγκου εμπορίου από τα discounters αναμένεται να παραμείνει αναλλοίωτη τα επόμενα χρόνια. Οι εξειδικευμένοι εισαγωγείς προσπαθούν να ανοίξουν την πελατειακή τους βάση, ενώ παρουσιάζουν μία πιο ελκυστική ποικιλία σε σύγκριση με τα σούπερ μάρκετ και έχουν καινοτόμο πελατειακή προσέγγιση. Επιπλέον σε αντίθεση με τα discounters και τα supermarkets, επενδύουν σε μεγάλο βαθμό στις online πωλήσεις προκειμένου να προσελκύσουν νέους πελάτες. Η καλύτερη επιλογή για έναν προμηθευτή κρασιού είναι μέσω ενός εισαγωγέα, προκειμένου να μετριαστεί ο κίνδυνος. Μακροπρόθεσμα, ευκαιρίες μπορούν όλο και περισσότερο να βρεθούν για χαμηλού όγκου προμηθευτές, μέσω εξειδικευμένων λιανοπωλητών που επενδύουν σε νέα πελατεία και σε πωλήσεις online (κρασιά ποιότητας, ΠΟΠ κλπ).

ii) Πωλήσεις Online

Σύμφωνα με αναλυτές του τομέα βραχυπρόθεσμα οι online πωλήσεις κρασιού θα παραμείνουν χαμηλές. Μεγάλοι λιανοπωλητές στο διαδίκτυο όπως η Amazon δεν έχουν κατάφερι να εισέλθουν στην αγορά του οίνου με ουσιαστικό τρόπο. Παρόλα αυτά οι online πωλήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν σημαντικό κανάλι διανομής κρασιών. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι λιανοπωλητές κρασιού offline καθοδηγούν, χρησιμοποιώντας τα ίδια κανάλια διανομής τόσο για τις offline, όσο και για τις online πωλήσεις. Ωστόσο, στη Γερμανία, όπου κυριαρχούν οι discounters οι καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν την αυξημένη τιμή των online πωλήσεων. Την εξέλιξη της online αγοράς καθοδηγούν εταιρείες όπως η Hawesko <http://www.hawesko.de>.

iii) Discounter stores

Τα εκπτώτικα καταστήματα (Discounters) ωθούν μόνιμα τις τιμές προς τα κάτω.

Η κυρίαρχη τάση των discounters στη γερμανική αγορά ασκεί ισχυρή επίδραση στα σημεία των τιμών για το χαμηλό και μεσαίο τμήμα. Για παράδειγμα ο μέσος όρος τιμών κρασιού στα γερμανικά discounters είναι 60% χαμηλότερος από ότι ο μέσος όρος τιμών στα βρετανικά discounters και 40% χαμηλότερα σε σχέση με τα Ολλανδικά αντίστοιχα χαμηλού κόστους supermarkets. Τα discounters αντιπροσωπεύουν σήμερα το 55% της αγοράς. Πωλούν πρωτίστως τα δικά τους εμπορικά σήματα, το οποίο αφήνει ουσιαστικά μόνο το 45% της αγοράς για τα επώνυμα κρασιά των παραγωγών και των εμπόρων.

Η ανάπτυξη μιας επιτυχημένης μάρκας απαιτεί την κατάλληλη τοποθέτηση του κρασιού στην αγορά, ενώ απαραίτητη θεωρείται η διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές προβάλλοντας τα πλεονεκτήματά του. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς κρασιού, όπως Mundus Vini (<http://www.mundusvini.de>) ή Berliner Wein Trophy (<http://www.berliner-wein-trophy.de>). Η γερμανική αγορά οίνου δεν υπέφερε τόσο πολύ από την οικονομική κρίση, όπως πολλές άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Οι καταναλωτές είχαν εμπιστοσύνη στην οικονομία τους και συνέχισαν να καταναλώνουν περίπου μερίδιο 20% (εκτός σπιτιού) αντί της μετάβασης στη φθηνότερη εναλλακτική λύση κατανάλωσης κρασιού στο σπίτι. Ως εκ τούτου, οι πωλήσεις σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, μπαρ κλπ παρέμειναν σχετικά ισχυρές με ισχυρό πάντως ανταγωνισμό από τα discounters και τις προσφορές ιδιωτικής ετικέτας.

VIII. Ιδιωτική ετικέτα στη γερμανική αγορά

Διαφοροποίηση σε ιδιωτικές ετικέτες

Οι έμποροι λιανικής πώλησης αναμένεται πάντως ολοένα και περισσότερο να διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Συνήθως, οι ιδιωτικές ετικέτες αναφέρονται στο όνομα του λιανοπωλητή ή δεν αναγράφουν κανένα εμπορικό σήμα. Οι έμποροι λιανικής πώλησης ως επί το πλείστον τοποθετούν αυτά τα κρασιά ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία συχνά περιέχουν σχετικά φτηνό χύμα κρασί, στο κατώτερο τιμολογιακό τμήμα της αγοράς. Εκτός από αυτά τα φτηνά ιδιωτικής ετικέτας κρασιά, οι λιανοπωλητές παράγουν επίσης premium κρασιά ιδιωτικής ετικέτας και ιδιωτικές ετικέτες που φέρουν άλλο όνομα από αυτό του λιανοπωλητή στην εμπρόσθια ετικέτα. Στην περίπτωση αυτή, οι λιανοπωλητές δημιουργούν εμπορικό σήμα το οποίο δεν πρέπει να αναγνωρίζεται από τους καταναλωτές ως εμπορικό σήμα (δηλαδή ιδιωτικής ετικέτας) του λιανοπωλητή. Μόνο η ετικέτα στο πίσω μέρος του μπουκάλιου αναφέρει τον λιανοπωλητή, (π.χ. Lidl) καθώς αυτός είναι ο κάτοχος του εμπορικού σήματος. Οι λιανοπωλητές σταδιακά αναμένεται να πάρουν τον έλεγχο του branding των κρασιών, καθώς η στρατηγική αυτή τους προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα. Πρώτα απ' όλα, τους δίνει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στις αλυσίδες εφοδιασμού, επειδή μπορούν να αλλάζουν προμηθευτές, αν χρειαστεί. Δεύτερον, οι λιανοπωλητές σταδιακά κτίζουν αξία με το branding αποσκοπώντας στην σταδιακή δημιουργία ισχυρών εμπορικών σημάτων στην συνείδηση του καταναλωτή..

Δ. Εισαγωγές- Εξαγωγές οίνου Ελλάδος-Γερμανίας 2014

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Γερμανικής Στατιστικής Υπηρεσίας Statistisches Bundesamt, οι εξαγωγές οίνου της χώρας μας προς τη Γερμανία το 2014 παρουσίασαν μείωση -15% σε σχέση με το 2013 και ανήλθαν σε όρους αξίας στα 21,56 εκ € από 25,39 εκ € (μείωση -15%) ενώ η εξαγόμενη ποσότητα σημείωσε επίσης μείωση -23%. Όσον αφορά στις εισαγωγές μας παρουσίασαν αυτές θεαματική αύξηση 106,7% και ανήλθαν σε 3,74 εκ.€, ενώ αυξήθηκε και η εισαγόμενη ποσότητα κατά 40,8%. Σε κάθε περίπτωση βέβαια οι εξαγωγές μας στο προϊόν αυτό υπεκαλύπτουν τις εισαγωγές μας και το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει σταθερά πλεονασματικό.

Εισαγωγές-Εξαγωγές Ελλάδας-Γερμανίας 2014 Δασμολογική κλάση 2204: Κρασιά από νωπά σταφύλια. Μούστος σταφυλιών

Σε 1000 €	2012	2013	2014	Μεταβολή
Ελληνικές Εισαγωγές	1.770	1.812	3.747	106,7%
Ελληνικές Εξαγωγές	24.657	25.390	21.560	-15%
Εισαγωγες Ποσότητα (σε τόνους)	829,9	817	1151,1	40,8%
Εξαγωγες Ποσότητα (σε τόνους)	14829,6	14936,2	11491,9	-23%

Δασμολογική κλάση 220421 : Άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχομενο <= 2 L (εκτος αφρώδους οίνου)

2013 2014 Μεταβολή

Ελληνικές Εξαγωγές σε αξία 1000€	24.305	20.251	-16,6%
----------------------------------	--------	--------	--------

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών κρασιών αφορά την εξαγωγή κρασιών σε δοχεία μέχρι 2 λίτρα.

Δασμολογική κλάση 220429 Άλλα κρασιά σε δοχεία με περιεχομενο > 2 L (εκτος αφρώδους οίνου) σε αξία €

2013 2014 Μεταβολή

Ελληνικές Εξαγωγές σε 1000€	1.061	1.280	20,6%
-----------------------------	-------	-------	-------

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

Το 2014 αξιοσημείωτη είναι η αύξηση σε αξία των ελληνικών εξαγωγών κρασιών σε δοχεία με περιεχόμενο άνω των 2 λίτρων κατά 20%.

Δασμολογική κλάση 220410 Κρασιά αφρώδη

Αξία σε 1000 2012 2013 2014 Μεταβολή 2014/2013

Εισαγωγές	348	420	547	30,2%
Εξαγωγές	29	23	28	21,7%

Πηγή: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015

Στην κατηγορία αυτή οι εισαγωγές μας υπερκαλύπτουν τις εξαγωγές μας και το 2014 παρουσίασαν αύξηση 30,2%, αλλά και οι ελληνικές εξαγωγές στην κατηγορία αυτή παρουσίασαν αύξηση 21,7%.

**Σημειώνεται ότι κατά την εκπόνηση της εν λόγω μελέτης χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά στατιστικά στοιχεία που αντλήθηκαν από την Γερμανική Στατιστική Αρχή-Statistisches Bundesamt 2015*

E. Είσοδος στην αγορά της Γερμανίας

Market entry-Είσοδος στην αγορά της Γερμανίας

Το μεγάλο μέγεθος της γερμανικής αγοράς προσελκύει πολλούς νέους οινοπαραγωγούς. Επιπλέον, η αγορά είναι σχετικά ανοιχτή σε ξένα κρασιά. Παρά τη μεγάλη εγχώρια παραγωγή, οι καταναλωτές είναι ανοιχτοί σε κρασιά εκτός Γερμανίας. Αυτό προσφέρει ευκαιρίες σε προμηθευτές, οι οποίοι επιδιώκουν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Το νότιο τμήμα της Γερμανίας με την ισχυρή παραγωγή κρασιού αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Οι νεοεισερχόμενοι θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη δυσκολία να εισέλθουν στην αγορά αυτή

Listing fees

Οι εισαγωγείς αποτελούν κατόπιν αυτών το κατάλληλοτερο κανάλι διανομής για τους εξαγωγείς. Τα Σούπερ Μάρκετ στη Γερμανία χρεώνουν υψηλές τιμές για να τοποθετήσουν στα ράφια τους νέα προϊόντα. Η απευθείας πώληση εμφιαλωμένου κρασιού σε σούπερ μάρκετ θεωρείται δύσκολη, λόγω του υψηλού της κόστους (high listing fees). Σύμφωνα με ειδικούς το κόστος αυτός μπορεί να ανέλθει μεταξύ 24-28% της λιανικής τιμής της φιάλης. Αυτά τα τέλη πάντως μπορούν να δώσουν πρόσβαση σε ράφια σούπερ μάρκετ, κάτι το οποίο μπορεί να αποβεί επικερδές στο χαμηλότερο επίπεδο τιμής (low priced volume segment), σύμφωνα πάντα με τους ίδιους αναλυτές.

Η αγορά των ροζέ κρασιών είναι πιο προσιτή. Στα ράφια τους, οι έμποροι συχνά δεν ταξινομούν ροζέ κρασί ανά χώρα, όπως συνηθίζεται με τα λευκά και τα κόκκινα. Οι νεοεισερχόμενοι μπορούν να επωφεληθούν από την τάση αυτή.

Φορολόγηση

Το κρασί παραμένει απαλλαγμένο από φόρο κατανάλωσης. Η Γερμανία αποθαρρύνει την κατανάλωση αλκοόλ μέσω της φορολογίας της κατανάλωσης. Παρ' όλα αυτά, η Γερμανία δεν αποθαρρύνει την κατανάλωση κρασιού τόσο έντονα όσο την κατανάλωση π.χ. των Alcorop(αναψυκτικά με αλκοόλ). Τα Alcorop είναι ένας δημοφιλής όρος για να περιγραφεί συνδυασμούς ποτών με αλκοόλ με ρούμι κλπ που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή σε νέους καταναλωτές. Η κατανάλωση κρασιού απαλλάσσεται ακόμα και από φορολογικούς δασμούς. Σημειώνεται όμως ότι το αφρώδες κρασί- ποτά με βάση αλκοόλη με ποσοστό κάτω του 6% υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης των € 51/ εκατόλιτρο και αφρώδη οίνοι με ποσοστό αλκοόλης πάνω από 6% υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης € 136 / εκατόλιτρο. Ο αφρώδης οίνος θεωρείται τέλος αγαθό πολυτελείας και, επομένως, υπόκειται σε υψηλότερη φορολόγηση.

ΣΚΕΨΕΙΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα και η φήμη των εμφιαλωμένων ελληνικών κρασιών έχει βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Πολλές επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις εκσυγχρονισμού, οι οποίες ενίοτε εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα. Ο εξαγωγικός προσανατολισμός των (μεγάλων ιδιαίτερα) επιχειρήσεων του κλάδου είναι έντονος. Ως κυριότερες αγορές των ελληνικών κρασιών αναδεικνύονται η Γερμανία, οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Γαλλία, όπου διαβιούν ισχυρές ομογενειακές κοινότητες που σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς απορροφούν μεγάλο μέρος των εξαγωγών. Οι περισσότεροι εισαγωγείς ελληνικού κρασιού στο εξωτερικό είναι απόδημοι Έλληνες, οι οποίοι εξυπηρετούν κυρίως τους κατατόπους διαμένοντες Έλληνες. Αυτά τα κανάλια διακίνησης διευρύνονται τα τελευταία χρόνια, ενώ η εμπλοκή και των πωλήσεων μέσω ίντερνετ (on-line verkauf), (αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Twitter και το facebook) εκσυγχρόνησαν τα υφιστάμενα επιχειρηματικά πρότυπα της απευθείας πώλησης από το ράφι.

Η Γερμανία, χώρα που παραμένει πρώτη σε εισαγωγές (σε όγκο) ελληνικών κρασιών, δεν φαίνεται ακόμη να αναγνωρίζει εύκολα την ποιότητα τους. Η κυρίαρχη καταναλωτική εικόνα και τάση αφορά (ακόμη) την ρετσίνα, και κάποια ημίγλυκα κρασιά (το βινσάντο, τη μαυροδάφνη, το σαμιώτικο κλπ).

Η αλλαγή της εικόνας λοιπόν είναι απαραίτητη. Η δομή του λιανεμπορίου στη Γερμανία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το γερμανικό καταναλωτικό κοινό είναι πολύ «ευαίσθητοποιημένο» σε θέματα τιμής, έχει ως συνέπεια τα ελληνικά προϊόντα είτε να μη βρίσκουν τη θέση τους στα ράφια των σουπερ μάρκετ είτε να τοποθετούνται αρχικά ως επώνυμα και στη συνέχεια αναγκαστικά ως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς για να διατεθεί ένα προϊόν σε υψηλότερη τιμή θα πρέπει αυτή να δικαιολογείται απολύτως από την ποιότητά του. Η κριτική αυτή δεν είναι αβάσιμη για όλες τις κατηγορίες. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το ότι πολλά ελληνικά οινοποιεία είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις με ετήσια παραγωγή από 10.000 - 20.000 φιάλες, οι οποίες δεν μπορούν από την φύση τους να διατεθούν σε χαμηλή τιμή. Το γεγονός ακριβώς της σχετικά υψηλής τιμής – λόγω βεβαίως της υψηλής ποιότητας– είναι η πιθανότερη αιτία της σχετικής στασιμότητας των εξαγωγών κρασιού προς τη Γερμανία.

Σύμφωνα με τον κ. M. Stolz, ειδικό οινολόγο, γνωστή του ελληνικού κρασιού, απαιτείται χρόνος και προσπάθεια για να αλλάξει η εικόνα του ελληνικού κρασιού στη Γερμανία ενώ σημαντική είναι η σταδιακή διακίνηση του από (πλέον επαγγελματικά σημεία διακίνησης) κάβες ώστε ο καταναλωτής να μην τα γνωρίζει μόνον από τα σουπερμάρκετ/discounter.

Επίσης, σύμφωνα με την αποψη του Γραφείου μας η (απο πολύ καιρού αναγγελθείσα και μηδέποτε υλοποιηθείσα) διαδικασία Πιστοποίησης των Ελληνικών εστιατορίων της Γερμανίας και η συνακόλουθη αναβάθμισή της κάβας τους (ανάμεσα σε άλλα) με ελληνικού οίνους Α' ποιότητας θα οδηγούσε στην αναβάθμιση της εικόνας τους σε απαιτητικό καταναλωτικό κοινό το οποίο στην συνέχεια θα αναζητούσε φιάλες και για οικιακή κατανάλωση.

Εννοείται βεβαίως ότι η πρώτη επαφή του γερμανού τουρίστα με το ελληνικό κρασί γίνεται στην ταβέρνα θερινού ελληνικού τουριστικού προορισμού, τόπου όπου πολύ συχνά διατίθεται κρασί αμφιβόλου ποιότητας. Έτσι ο τουρίστας σχηματίζει ουδέτερη/αρνητική εικόνα, την οποία με την επιστροφή του μεταδίδει στην τοπική κοινωνία. Αρα η εικόνα του ελληνικού κρασιού σχηματίζεται πολύ νωρίτερα και τις περισσότερες φορές πριν αυτό φτάσει στο γερμανικό ράφι, και για τον λόγο αυτό απαιτείται βελτίωση σύμφωνα και με το ανωτέρω σημείο. δηλ. πιστοποίηση εστιατορίων και στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πρότυπα άλλων πρωτοπόρων χωρών (Ιταλία).

Η συμμετοχή, τέλος, σε διεθνείς εκθέσεις παγκοσμίου βεληνεκούς όπως η PROWEIN στο Ντύσσελντορφ, θεωρείται απόλυτα αναγκαία για την διεθνοποίηση του ελληνικού οίνου. Για την Γερμανική αγορά μάλιστα όπου η μέση περίοδος ωρίμανσης επιχειρηματικών επαφών (για τη λήψη π.χ. μιας δοκιμαστικής παραγγελίας) μπορεί και να εκφεύγει του εξαμήνου η και πλέον, η μόνιμη παρουσία στην έκθεση είναι απαραίτητη.

Με τις σκέψεις αυτές το Γραφείο μας εύχεται στους φειτειούς συμμετέχοντες της PROWEIN 2015 κάθε επιτυχία και παραμένει στην διάθεσή τους για οτιδήποτε χρειαστούν.



Παράρτημα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

Γερμανία Αμπελουργικές εκτάσεις και σημαντικότερες ποικιλίες 2013

Αμπελουργική περιοχή	Ποικιλία	Αμπελουργική έκταση σε εκτάρια	Αμπελουργική έκταση %
Αναλογία λευκού : ερυθρού οίνου			
Rheinhessen, 26.582 εκτ	Riesling	4.267	16,1
68,8 : 31,2	Müller-Thurgau	4.241	16,0
	Dornfelder	3.535	13,3
	Silvaner	2.371	8,9
	Portugieser	1.439	5,4
	Spätburgunder	1.439	5,4
	Grauburgunder	1.379	5,2
Pfalz, 23.567 ha	Riesling	5.737	24,3
62,3 : 37,7	Dornfelder	3.164	13,4
	Müller-Thurgau	2.078	8,8
	Portugieser	1.781	7,6
	Spätburgunder	1.636	6,9
	Grauburgunder	1.268	5,4
Baden, 15.822 ha	Spätburgunder	5.591	35,3
57,8 : 42,2	Müller-Thurgau	2.559	16,2
	Grauburgunder	1.896	12,0

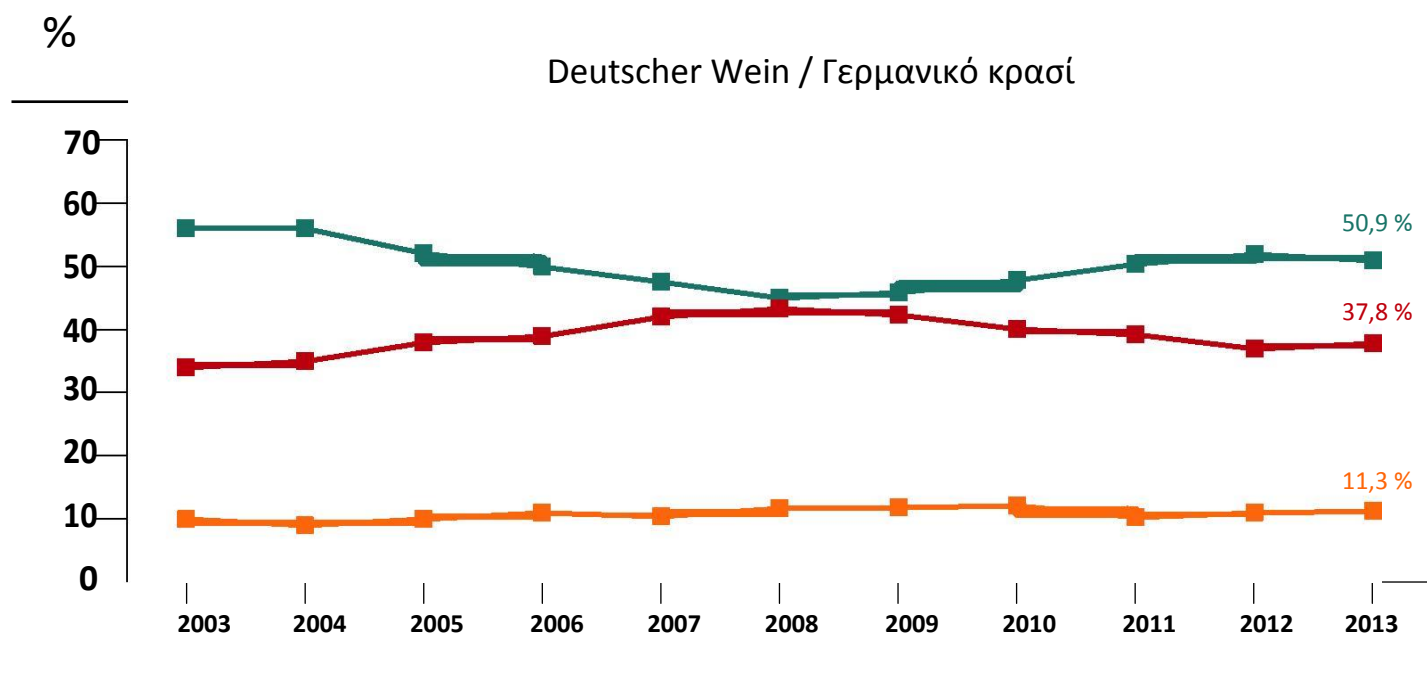
	Weißburgunder	1.373	8,7
	Riesling	1.119	7,1
	Gutedel	1.117	7,1
Württemberg, 11.373 ha	Trollinger	2.282	20,1
29,8 : 70,2	Riesling	2.125	18,7
	Lemberger	1.666	14,6
	Schwarzriesling	1.539	13,5
	Spätburgunder	1.300	11,4
Mosel, 8.776 ha	Riesling	5.350	61,0
90,5 : 9,5	Müller-Thurgau	1.092	12,4
	Elbling	512	5,8
Franken, 6.125 ha	Müller-Thurgau	1.718	28,0
81,0 : 19,0	Silvaner	1.406	23,0
	Bacchus	730	11,9
Nahe, 4.187 ha	Riesling	1.170	27,9
74,8 : 25,2	Müller-Thurgau	532	12,7
	Dornfelder	448	10,7
	Spätburgunder	270	6,4
Rheingau, 3.166 ha	Riesling	2.494	78,8
85,2 : 14,8	Spätburgunder	385	12,2
Saale-Unstrut, 765 ha	Müller-Thurgau	128	16,7
74,2 : 25,8	Weißburgunder	102	13,3
	Riesling	65	8,5
	Silvaner	56	7,3
Ahr, 563 ha	Spätburgunder	353	62,7

15,6 : 84,4	Riesling	46	8,2
	Frühburgunder	37	6,6
Sachsen, 499 ha	Müller-Thurgau	80	16,3
80,8 : 19,2	Riesling	70	14,2
	Weißburgunder	58	11,8
Mittelrhein, 469 ha	Riesling	313	66,7
85,3 : 14,7	Spätburgunder	42	9,0
	Müller-Thurgau	26	5,5
Hessische Bergstraße, 450 ha	Riesling	206	45,8
78,9 : 21,1	Spätburgunder	47	10,4
	Grauburgunder	43	9,6

Πηγή: Statistisches Bundesamt

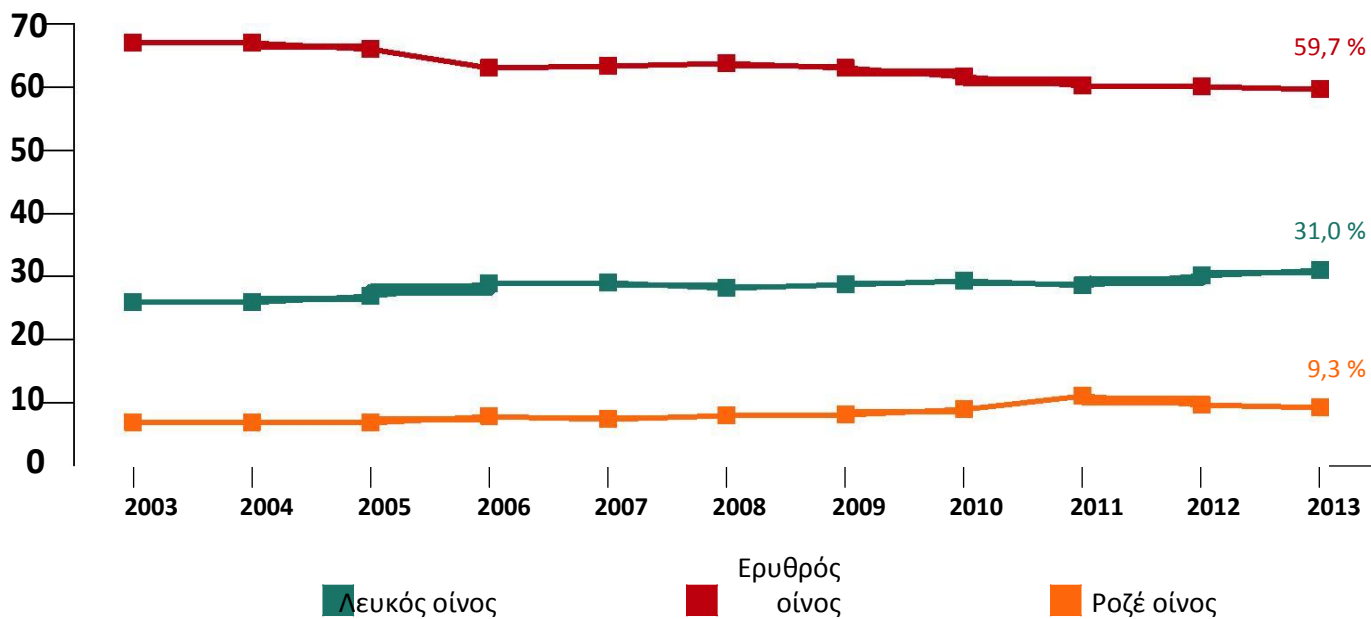
ΠΙΝΑΚΑΣ II

Τάσεις καταναλωτών στη Γερμανία 2003 – 2013 (in %)



%

Εισαγόμενο κρασί



ΠΙΝΑΚΑΣ III

Αμπελουργικές εκτάσεις ανά ποικιλία αμπέλου
Επιφάνεια (εκτάρια) /Μερίδιο (%)1990-2013

	1990	1995	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Riesling	20,8	21,9	21,1	20,4	21,9	22,1	22,1	22,2	22,4	22,7
Müller Thurgau	24,2	22,2	19,1	14,1	13,4	13,3	13,3	13,1	12,8	12,6
Silvaner	7,7	7,1	6,4	5,3	5,1	5,1	5,1	5,1	5	5
GrauBurgunder	2,5	2,4	2,6	4,1	4,4	4,4	4,6	4,8	4,9	5,2
WeißBurgunder	1	1,7	2,5	3,3	3,6	3,9	4	4,2	4,4	4,5
Kerner	7,5	7,2	6,2	4,2	3,6	3,5	3,4	3,3	3,1	2,9
Bacchus	3,5	3,3	3,1	2,2	2	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
Scheurebe	3,9	3,4	2,8	1,8	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4
Chardonnay	0	0,2	0,6	1	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
Gutedel	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Λευκές ποικιλίες σύνολο	83,8	80,9	74	63,2	63,6	64	64,1	64,2	64,2	64,5
Spätburgunder	5,5	6,8	8,8	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Dornfelder	1,2	1,8	4,2	8,1	7,9	7,8	7,8	7,8	8	7,9
Portugieser	4	4,2	4,8	4,7	4,3	4,1	4	3,9	3,7	3,6
Trollinger	2,3	2,4	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
Schwarurlesling	1,8	2	2,3	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1
Regent	0	0	0,4	2,1	2,1	2,1	2	2	2	2
Lemberger	0,7	0,9	1,1	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8
Κόκκινες ποικιλίες σύνολο	16,2	19,1	26	36,8	36,4	36	35,9	35,8	35,8	35,3

Πηγή: Statistisches Bundesamt

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

Εξαγωγές οινού Γερμανίας – Προορισμοί 2012/2013*

Χώρες	2012			2013			Μετ % 13/ /12		2013
	Αξία	Ποσότητα	Τιμή/hl	Αξία	Ποσότητα	Αξία	Ποσότητα	Αξία	
	1.000 €	hl	€/hl	1.000 €	hl	€/hl	%	%	%
ΗΠΑ	89.000	257.000	346	85.000	233.000	364	-4,6	-9,4	25,5
Ολλανδία	36.000	217.000	167	41.000	223.000	186	14,3	2,8	12,4
<u>Ηνωμένο Βασίλειο</u>	27.000	173.000	156	33.000	175.000	187	21,0	1,0	9,8
Νορβηγία	24.000	61.000	390	24.000	61.000	397	1,8	0,0	7,3
Σουηδία	16.000	105.000	153	17.000	105.000	164	6,5	-0,3	5,1
Καναδάς	17.000	55.000	312	17.000	52.000	321	-3,5	-6,2	5,0
Ιαπωνία	14.000	34.000	403	14.000	34.000	399	-0,8	0,2	4,1
Κίνα	13.000	34.000	389	13.000	31.000	418	-0,4	-7,3	3,9
Ρωσία	7.000	61.000	122	8.000	61.000	129	5,6	-0,3	2,4
Γαλλία	7.000	32.000	218	8.000	38.000	206	13,3	19,7	2,4
Βέλγιο/Λουξ	7.000	35.000	196	8.000	37.000	210	11,3	3,9	2,3
Πολωνία	6.000	30.000	183	7.000	35.000	191	21,0	16,1	2,0
Ελβετία	6.000	12.000	474	7.000	11.000	624	15,8	-11,9	2,0
Λιθουανία	6.000	35.000	162	6.000	34.000	177	5,2	-3,5	1,8
Φινλνδία	5.000	20.000	223	5.000	20.000	240	7,1	-0,2	1,5
Χονγκ Κονγκ	5.000	8.000	681	5.000	7.000	650	-12,2	-7,9	1,4
Δανία	4.000	24.000	168	4.000	22.000	173	-9,4	-11,6	1,1
Αυστρία	2.000	9.000	261	3.000	12.000	249	17,5	23,0	0,9
Τσεχία	2.000	12.000	154	2.000	10.000	175	-1,8	-14,0	0,6
Λεττονία	2.000	10.000	180	2.000	13.000	186	29,5	25,2	0,7
Ιρλανδία	2.000	8.000	216	2.000	10.000	190	10,3	25,6	0,6
Εσθονία	1.000	5.000	270	2.000	7.000	272	35,9	34,7	0,6
Μεξικό	2.000	8.000	326	2.000	6.000	279	-28,8	-16,8	0,5
Ν. Κορέα	2.000	5.000	365	2.000	4.000	416	1,6	-10,9	0,5
Σιγκαπούρη	2.000	4.000	499	2.000	4.000	447	-14,2	-4,2	0,5
Αυστραλία	1.000	3.000	462	2.000	3.000	505	6,9	-2,2	0,5
Ταϊβάν	2.000	3.000	571	2.000	3.000	677	5,3	-11,2	0,6
Σύνολο	321.000	1.305.000	246	334.000	1.294.000	258	3,8	-0,9	100,0

Πηγή: Statistischen Bundesamtes - Deutschen Weininstitutes