



ALEMANHA

VISÃO GERAL MERCADO BEBIDAS ALCOÓLICAS



IVV, I.P. MAIO 2016



MAIOR ECONOMIA EUROPEIA
PIB 3.025.900 MILHÕES EUROS (2015)
PIB PER CAPITA 41,967.53 €

88,1 MILHÕES DE HABITANTES
229 HAB./KM²

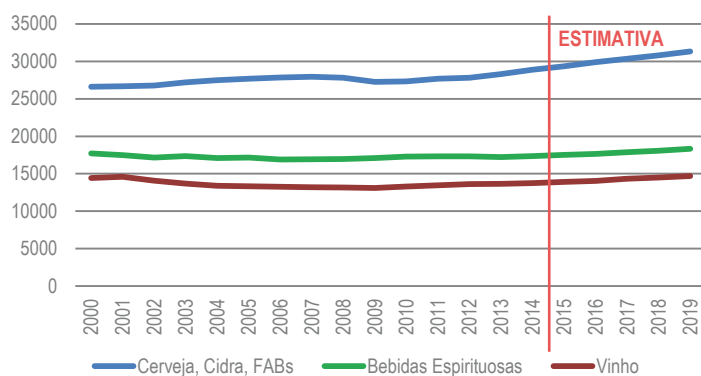
BERLIM
3 442 947 RESIDENTES

HAMBURGO
1 751 750 RESIDENTES

MUNIQUE
1 339 517 RESIDENTES

MERCADO BEBIDAS ALCOÓLICAS ALEMANHA

EVOLUÇÃO MERCADO BEBIDAS ALCOÓLICAS (MILHÕES €)

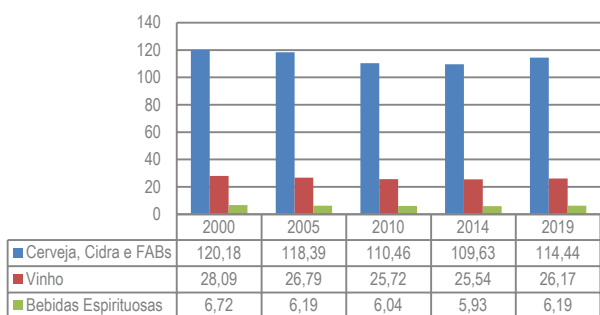


➤ A Alemanha consumiu, em 2014, **115,7 Milhões de Hectolitros** e **60 008 Milhões de Euros** em bebidas alcoólicas.

Em comparação, Portugal consumiu, no mesmo ano, **9,15 Milhões de Hectolitros** e **7 600 Milhões de Euros** em bebidas alcoólicas.

Estima-se que nos próximos anos haja um aumento de consumo de todas as bebidas alcoólicas, em especial, a Cerveja, a Cidra e FABs (*Flavored Alcoholic Beverage*).

EVOLUÇÃO DO CONSUMO PER CAPITA POR CATEGORIA (LITROS)

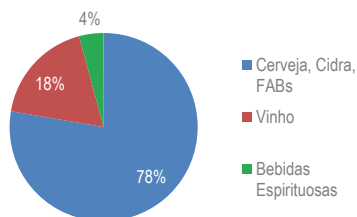


➤ O consumo de bebidas alcoólicas *per capita* na Alemanha, em 2014, é de **141 Litros** - **109 L** cerveja; **6 L** bebidas espirituosas; **21 L** vinho.

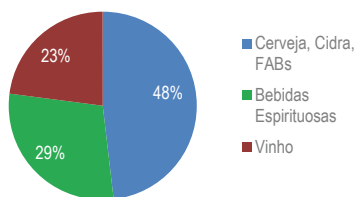
Estima-se um crescimento relevante, em 2019, do consumo per capita com um aumento previsto do Vinho na ordem dos 2%, em relação a 2014, e da Cerveja em cerca de 4%.



QUOTA MERCADO 2014 (VOLUME)



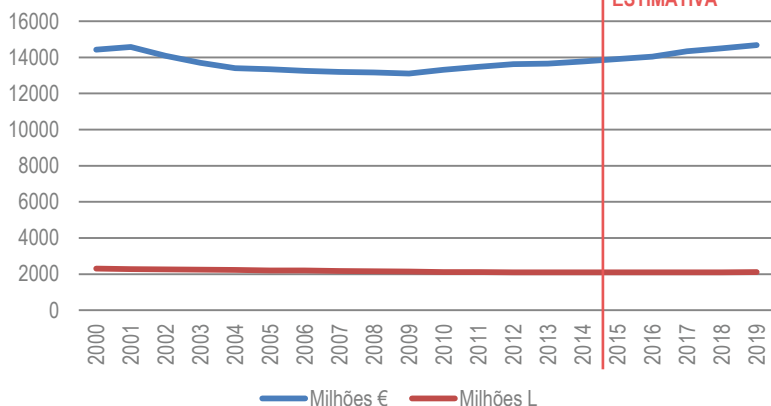
QUOTA MERCADO 2014 (VALOR)



➤ O mercado do **Vinho** na Alemanha apresenta **18%** de quota de mercado em **Volume** e **23%** em **Valor**. A **Cerveja** apresenta uma maior quota de mercado com **78%** em **Volume** e **48%** em **Valor**. As **Bebidas Espirituosas** representam **4%** do mercado em **Volume** e **29%** em **Valor**.

MERCADO DO VINHO NA ALEMANHA

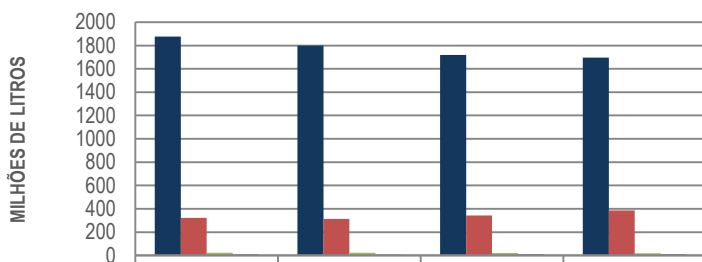
EVOLUÇÃO MERCADO DO VINHO



➤ O mercado de **Vinho** na Alemanha, em 2014, foi de **20,94 Milhões de Hectolitros** e **13 763 Milhões de Euros**. Estima-se que em **Valor** o mercado **creça nos próximos anos** mas a nível de **Volume** deverá **apresentar pouca evolução**.

A Alemanha é um dos poucos países que é, simultaneamente, um grande produtor de vinho (em 2014 produziu cerca de 9,3 Milhões Hectolitros) e um grande importador, uma vez que a procura de vinho é bastante elevada.

EVOLUÇÃO MERCADO POR CATEGORIA (VOLUME)



➤ Estima-se um aumento do mercado do vinho em Volume, até 2019, de apenas **1%**.

Estima-se, também, uma taxa de crescimento, em Volume (entre 2014 e 2019) de:

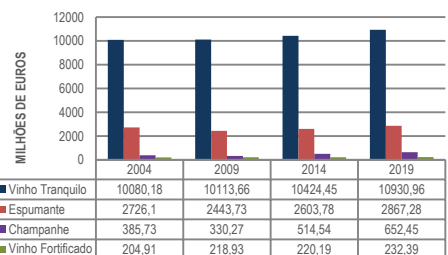
- 1% Vinho Tranquilo
- 13% Espumante
- 9% Vinho Fortificado
- 3% Champanhe

➤ Estima-se um aumento do mercado do vinho em Valor, até 2019, cerca de **7%**.

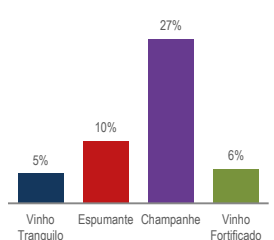
Estima-se, também, uma taxa de crescimento, em Valor (entre 2014 e 2019) de:

- 5% Vinho Tranquilo
- 10% Espumante
- 27% Vinho Fortificado
- 6% Champanhe

EVOLUÇÃO MERCADO POR CATEGORIA (VALOR)



TAXA CRESCIMENTO VALOR 2014-2019

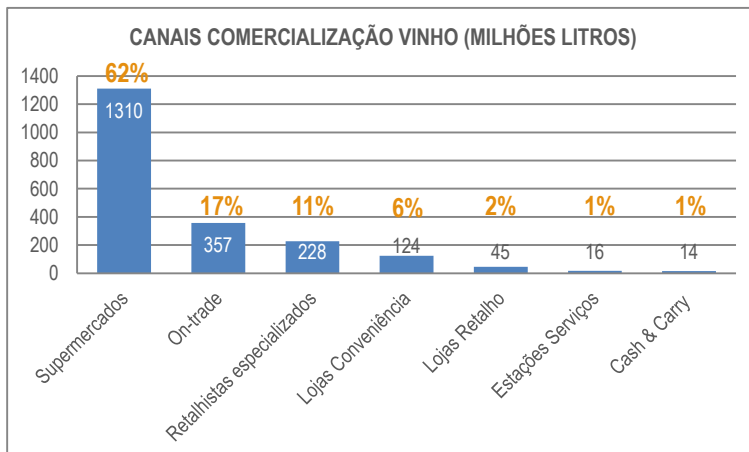


A diferença entre a taxa de crescimento em Volume e em Valor prende-se com a tendência de aumento de preços de venda prevista para os próximos anos na Alemanha. Em geral, o consumidor alemão prefere pagar mais para ter um vinho de qualidade.



ALEMANHA

VISÃO GERAL
MERCADO BÉBIDAS ALCOÓLICAS



Os canais Off-Trade representam **83%** do volume comercializado, com primazia para a venda em **Supermercados/ Hipermercados (62%)**.

A 2ª posição corresponde aos canais On-Trade com **17%** do mercado.

Na Alemanha as grandes cadeias de comércio a retalho alimentar são as cadeias “discount” (conceito originário da Alemanha). Nos últimos anos tem-se verificado a introdução de vinhos de maior qualidade neste tipo de cadeias.

Os **retalhistas especializados** representam apenas **11%** do total de vinhos comercializados na Alemanha (em Volume).

PRINCIPAIS EMPRESAS A ATUAR NO MERCADO DE VINHOS NA ALEMANHA (POR PERCENTAGEM DE MERCADO)

Private Label	30%
Henkell & Co. Sektkellerei KG	5%
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH	4%
Sektkellerei Schloss Wachenheim AG	3%
Peter Mertes GmbH & Co. KG	2%
Freixenet S.A.	1%
Outras	51%

Fonte: Data Monitor

PRINCIPAIS EMPRESAS IMPORTADORAS/ DISTRIBUIDORAS DA ALEMANHA

Big Bottles www.big-bottles.com
 Cielo del Vino Weinhandels GmbH www.cielo-del-vino.de
 Weingalerie - Weine aus PORTugal www.portwine.de
 Wine & Waters OHG www.wineandwaters.de
 AixVinum www.aixvinum.de
 Alleswein.com www.alles-wein.com
 Bauer GmbH & Co. KG www.bauer-vinothek.de
 Biowein-Erlesen www.biowein-erlesen.de
 Gogan Wine Imports www.goganwineimports.de

Fonte: <http://beveragetradenetwork.com/>

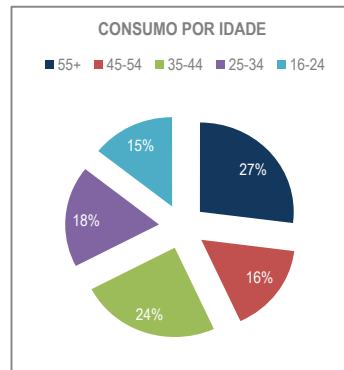
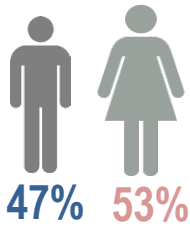
PRINCIPAIS SUPERMERCADOS DA ALEMANHA

Aldi (Supermercado Discount)
 Edeka (maior empresa de supermercados da Alemanha - 26% mercado)
 Globus (cadeia hipermercados)
 Kaufland (cadeia hipermercados)
 Lidl (Supermercado Discount)
 Metro AG (Cash & Carry)
 Netto (Loja Discount de origem Dinamarquesa)
 Norma (Supermercado Discount)
 Penny (Supermercado Discount com 2500 lojas na Alemanha)
 Real (Hipermercado)
 REWE (Cadeia de Supermercados)
 Selgros (Cash&Carry)

Fonte: www.german-way.com



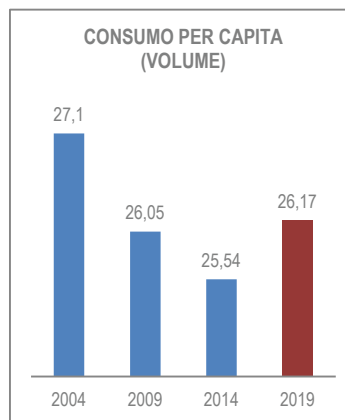
PERFIL DO CONSUMIDOR DE VINHO ALEMÃO



Grande parte dos consumidores de vinho alemães têm mais de 35 anos (67%) e são mulheres (53%).

Na Alemanha o consumo de bebidas destiladas só é possível a partir dos 18 anos, mas é possível o consumo de cerveja e vinho a partir dos 16 anos.

O vinho branco é o vinho preferido dos alemães, mas gastam mais em vinho tinto, uma vez que apresenta um preço mais elevado.

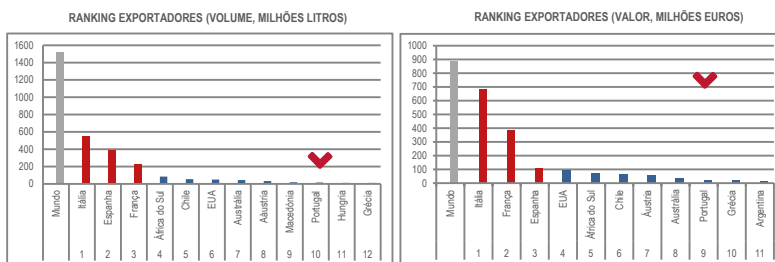


Estima-se um aumento do consumo de vinho per capita de 25,54L em 2014 para 26,17L em 2019.

Registou-se entre 2004 e 2014 uma queda no consumo *per capita* de vinho. No entanto, estima-se que até 2019 haja um crescimento do consumo mas não atingirá os mesmos valores que em 2004, onde o consumo *per capita* rondava os 27L.

Fonte: Data Monitor

IMPORTAÇÕES DE VINHO NA ALEMANHA



Fonte: COMTRADE



As importações de vinho na Alemanha atingiram, em 2015, 1517 Milhões de Litros e 2481 Milhões de Euros.

Em Volume, a Itália, Espanha e França são os maiores fornecedores da Alemanha representando 77% das importações totais. Em Valor, encontram-se os mesmos países, no entanto, a França troca posição com Espanha, ficando em 2º lugar no ranking. As primeiras 3 posições, em Valor, representam 79% das importações de vinho para a Alemanha.

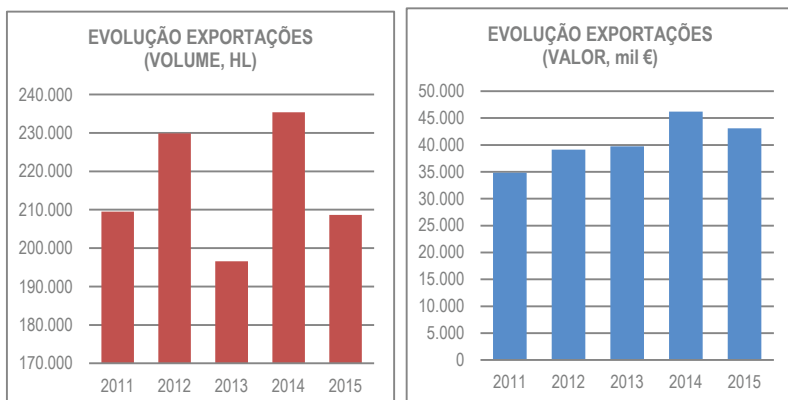


Em 2015, Portugal ocupou em Volume o 10º lugar (com 16 Milhões de Litros) do "ranking" dos maiores exportadores para a Alemanha e o 9º em Valor (com cerca de 37 Milhões de Euros). Os valores indicados são de importação.

A Alemanha registou, entre 2011 e 2015, um decréscimo de importações em Volume de cerca de 6% e aumentou em Valor cerca de 5%.

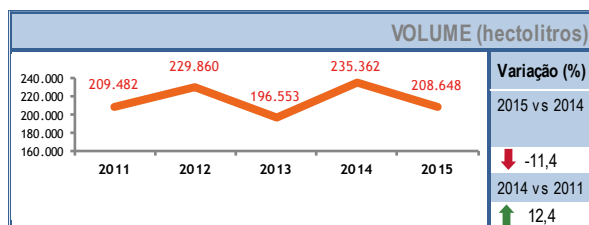


EXPORTAÇÕES DE VINHO DE PORTUGAL PARA A ALEMANHA

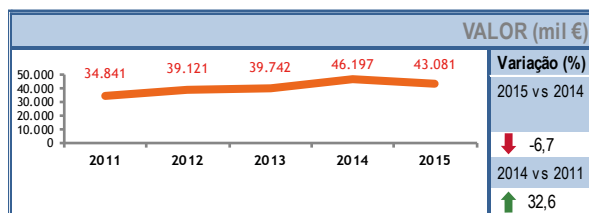


As exportações de Portugal para a Alemanha, de acordo com dados do INE, atingiram, em 2015, **208 648 Hectolitros** (20 Milhões de Litros) e cerca de **43 Milhões de Euros**.

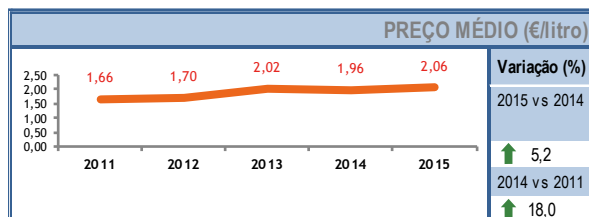
Cerca de **119 Mil Hectolitros** e **35 Milhões de Euros** correspondem a Vinhos DO + IG + Porto + Madeira + Moscatel.



As exportações de Portugal para a Alemanha tem tido oscilações em Volume ao longo dos anos. Entre **2011 e 2014** registou-se um crescimento de **12,4%**, no entanto, entre 2014 e 2015 registou-se uma **quebra de 11%**.

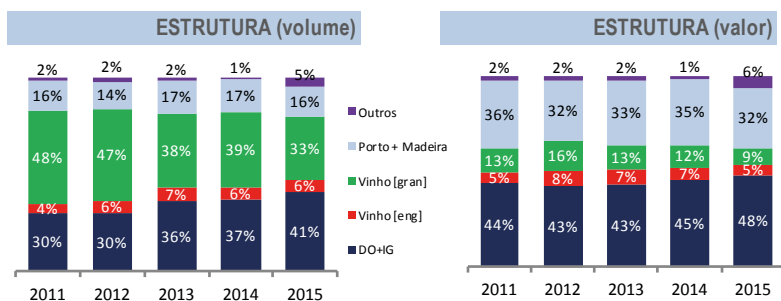


O Valor de exportações desceu entre 2014 e 2015 cerca de **7%**. No entanto, entre 2011 e 2014 registou-se um crescimento **33%** de valor das exportações.



O preço médio por litro entre **2014 e 2015** registou um crescimento de **5,2%** e entre 2011 e 2014 de **18%**.

Fonte: IVV, baseado em dados INE (Dez. 2015)



Os vinhos certificados **DO + IG** apresentam a **maior percentagem** de exportações para a Alemanha, tanto em Volume como em Valor. Ao longo dos últimos anos essa percentagem tem vindo a aumentar ligeiramente correspondendo, em 2015, a **41% em Volume** e **48% em Valor**.

O Vinho a Granel tem vindo a diminuir a sua percentagem tanto em Volume como em Valor, correspondendo, em 2015, a **33%** do Volume e **9%** do Valor das exportações de vinhos portugueses para a Alemanha.

Produto	2011	2012	2013	2014	2015
Vinho com DO	2,52	2,45	2,47	2,36	2,37
Vinho com IG	2,07	2,25	2,35	2,67	2,71
Vinho	0,57	0,75	0,92	0,82	0,72
Porto	3,87	3,85	4,04	3,96	4,14
Madeira	3,75	3,95	4,06	4,37	4,51
Vinhos Espumante	3,86	1,29	4,06	5,19	4,13

Fonte: IVV, baseado em dados INE (Dez. 2015)



OPORTUNIDADES

- A Alemanha é um dos países que mais consome vinho no mundo;
- O **Vinho Biológico** representa uma parte relevante no comércio a retalho alimentar na Alemanha;
- Verifica-se uma tendência para **introdução e promoção de vinhos mais leves** (que atraem os consumidores mais jovens);
- Existe uma curiosidade pela **descoberta de novos vinhos**;
- Existe uma procura por vinhos com uma **boa relação preço/qualidade**.

DESAFIOS

- Mercado bastante **maduro e competitivo**;
- Há uma **especialização** do comércio **importador** e as grandes cadeias trabalham diretamente com as **empresas importadoras e não com os produtores**;
- O Vinho Português tem uma **notoriedade relativamente baixa** quando comparada com vinhos Franceses, Espanhóis e Italianos;
- **Forte concorrência** de vinhos dos países do **Novo Mundo** e dos **fornecedores tradicionais** do mercado;
- Tendência para um **aumento dos preços**.

FONTES UTILIZADAS

- IVV, baseado em dados INE (Dez,2015)
- Data Monitor (dados extraídos em Março 2016)
- <http://beveragetradenetwork.com> (visitado a 30 de Maio, 2016)
- www.german-way.com (visitado a 30 de Maio, 2016)
- Alemanha, Vinhos - Análise Sectorial (Março, 2011)
- ViniPortugal, IVV (Alemanha, Evolução da posição competitiva dos vinhos portugueses de 2003 a 2013)
- USDA Foreign Agricultural Service (Overview on the German Wine Sector, 2/11/2015)
- www.wineintelligence.com/germany-the-elevator-pitch (visitado a 30 de Maio, 2016)