



## SUIÇA

DENSIDADE POPULACIONAL 8,4 MILHÕES DE HABITANTES

- Zurique 372 mil
- Genebra 192 mil
- Basileia 170 mil
- Berna 134 mil

## MERCADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NA SUIÇA

### PRINCIPAIS TENDÊNCIAS

- **O CONSUMO PER CAPITA É AFETADO NEGATIVAMENTE PELA TENDÊNCIA DA PREOCUPAÇÃO PELA SAÚDE**

As bebidas alcoólicas na Suíça, em 2016, apresentaram uma redução de consumo, motivada essencialmente pelo cuidado em relação à saúde e bem-estar. Os consumidores optaram por uma limitação da ingestão diária de álcool para atingirem estilos de vida mais saudáveis. Para além disso, registou-se uma maior popularidade em bebidas com uma imagem mais suave e mais universal adequada tanto a mulheres como a homens. As outras tendências de consumo passam por bebidas menos doces, embalagens mais práticas, bebidas sem álcool e produtos especiais com uma imagem *premium*.

- **OFF-TRADE CONTINUA A SUPERAR O ON-TRADE**

O canal de distribuição off-trade, em 2016, continuou a apresentar um melhor desempenho, em volume, em comparação com o canal on-trade. Em volume, são os supermercados, hipermercados e lojas "discount" que mais distribuem bebidas alcoólicas na Suíça. No entanto, em 2016, apenas as lojas "discount" registaram um aumento das vendas. As vendas pela Internet começam, também, a manifestar números interessantes.

TABELA VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR CATEGORIA:  
% TOTAL CRESCIMENTO VOLUME 2011-2016

% Crescimento Volume	2015/2016	2011-16 CAGR	2011/16 TOTAL
Cerveja	0,4	0,3	1,3
Cidra	-0,5	-0,5	-2,4
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-2,3	-1,6	-7,5
Espirituosas	1	1,1	5,6
Vinho	-0,9	-1,2	-6
Bebidas Alcoólicas	-0,1	-0,3	-1,4

TABELA PREVISÕES VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR CATEGORIA:  
% TOTAL CRESCIMENTO VOLUME 2016-2021

% Crescimento Volume	2016/17	2016-21 CAGR	2016/21 Total
Cerveja	0,3	0,2	1,2
Cidra	-0,7	-1	-4,8
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-2,1	-1,4	-6,7
Espirituosas	0,9	0,8	3,8
Vinho	-0,8	-0,9	-4,2
Bebidas Alcoólicas	-0,1	-0,2	-0,8



TABELA VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR CATEGORIA:  
% TOTAL CRESCIMENTO VALOR 2011-2016

% Crescimento Valor (Moeda local)	2015/2016	2011-16 CAGR	2011/16 TOTAL
Cerveja	-1	0	-0,1
Cidra	-0,6	-0,5	-2,6
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-3,5	-1,4	-6,8
Espirituosas	-0,9	0,1	0,7
Vinho	-0,7	-0,4	-1,9
Bebidas Alcoólicas	-0,9	-0,2	-0,9

TABELA PREVISÕES VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR CATEGORIA:  
% TOTAL CRESCIMENTO VALOR 2016-2021

% Crescimento Valor (Moeda local)	2016/17	2016-21 CAGR	2016/21 Total
Cerveja	0	0,1	0,5
Cidra	0,1	0	0
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-2	-1,9	-9,2
Espirituosas	0,5	0,4	2
Vinho	-0,1	-0,3	-1,4
Bebidas Alcoólicas	0	-0,1	-0,3

\*CAGR: Taxa de crescimento anual média  
Fonte: Euromonitor International (Junho, 2017)

## MERCADO DO VINHO NA SUÍÇA

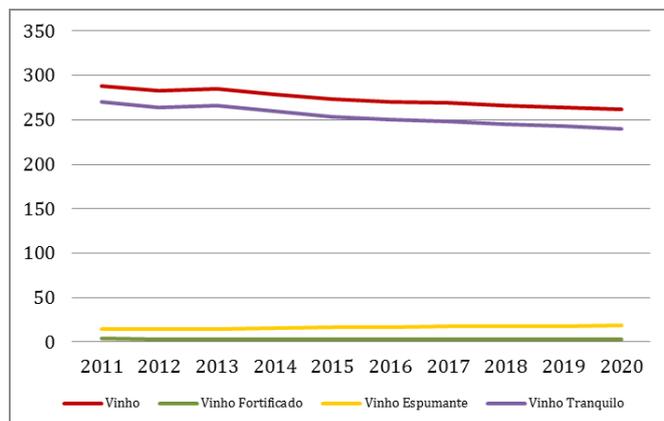
- Em 2016, a categoria de Vinho diminuiu, em volume, cerca de 1%, atingindo os 271 milhões de litros;
- O Vinho espumante regista o maior crescimento de volume total, com um aumento de 3% em 2016;
- Prevê-se que as vendas de vinho, em 2021, diminuam cerca de 1% (Valor CAGR), atingindo 259 milhões de litros em 2021.

## TENDÊNCIAS

- O consumo de vinho continuou a diminuir, em termos de volume, em 2016, na Suíça. Esta tendência reflete o alto nível de fragmentação desta categoria de bebidas alcoólicas. Enquanto muitos consumidores se voltaram para os pequenos produtores de vinho artesanais, optando pela qualidade suíça, muitos consumidores jovens e modernos optaram por beber menos álcool devido à influência da tendência para maiores cuidados de saúde e bem-estar. Consequentemente, o vinho registou um decréscimo de cerca de 1% em volume.
- Relativamente aos desempenhos nos canais de distribuição on-trade e off-trade, o volume de vendas de vinho diminuiu 2% no canal on-trade e 1% no canal off-trade, em 2016. Os preços praticados no canal on-trade foram a principal razão pela qual os consumidores começaram a comprar o vinho em lojas para consumo em casa.
- O vinho espumante registou o maior crescimento de todas as categorias de vinho.
- Os vinhos fortificados e vermute registaram a maior quebra de todas as categorias, registando -3% em 2016. A maioria destes vinhos são vistos como antiquados, não se encontram amplamente acessíveis nos canais de distribuição na Suíça e apresentam um alto teor alcólico que afasta muitos dos consumidores que preferem bebidas menos alcoólicas.
- Na categoria de vinho tranquilo também se registou uma quebra de 1% em volume. O vinho tinto representa, em 2016, 64% desta categoria, seguido do branco com 33% e o vinho rosé com 3%. Embora o vinho rosé tenha registado a maior quebra em termo de volume, a sua quota de mercado tem vindo a aumentar.



GRAF. 1) MERCADO DO VINHO | VOLUME TOTAL VENDAS | CATEGORIAS | MILHÕES LITROS



Em **Volume**, as vendas de vinho na Suíça atingiram, em 2016, cerca de **270,8 milhões de litros**, registrando uma diminuição de vendas de -1,2% relativamente ao ano de 2015.

De seguida, o **Vinho Tranquilo** é a categoria de vinho mais vendida na Suíça alcançando, em 2016, os **250,8 milhões de litros**.

TABELA 1) % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ CATEGORIA/ VOLUME / 2011-16

Categorias	2015-16 %	2011-16 CAGR %	2011-16 Total
Vinho	-0,90	-1,20	-6,00
Vinho Fortificado	-2,70	-3,50	-16,50
Vinho Espumante	3,20	3,20	17,00
Vinho Tranquilo	-1,20	-1,40	-7,00

\*CAGR: Taxa de crescimento anual média

De acordo com a tabela de crescimento das vendas na Suíça (tabela 1) é possível verificar uma quebra, em Volume, nas vendas de vinho de 2011 a 2016 de **-1,2%** (CAGR).

O **Vinho Espumante** foi a categoria com os melhores resultados, com um **aumento das vendas em Volume em cerca de 3,2%**. A categoria Vinho Fortificado foi a categoria com maior quebra (-3,5%).

TABELA 2) % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ CATEGORIA/ VOLUME / 2016-21

Categorias	2016-2017 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Total
Vinho	-0,80	-0,90	-4,20
Vinho Fortificado	-2,10	-1,80	-8,50
Vinho Espumante	2,90	2,30	11,80
Vinho Tranquilo	-1,00	-1,10	-5,20

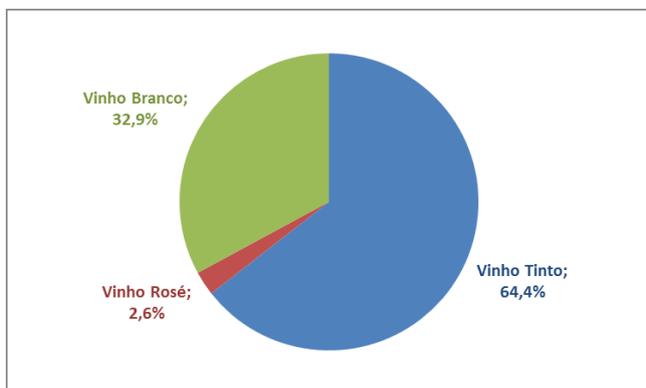
Até 2021 prevê-se, em Volume, uma diminuição das vendas de vinho na Suíça de cerca de 1% (CAGR).

Estima-se que o **Vinho Espumante** seja a categoria com maior evolução positiva com um **crescimento de 2,3%**.

Fonte: Euromonitor International (Junho. 2017)



GRAF. 2) MERCADO DO VINHO / VOLUME TOTAL VENDAS / % / 2016



Em 2016, o **Vinho Tinto** foi a categoria de vinho tranquilo mais vendida na Suíça, em Volume (64,4% - 161,6 milhões de litros), seguida do Vinho Branco com 32,9% (82,6 milhões de litros) e o Vinho Rosé com 2,6% (6,6 milhões de litros).

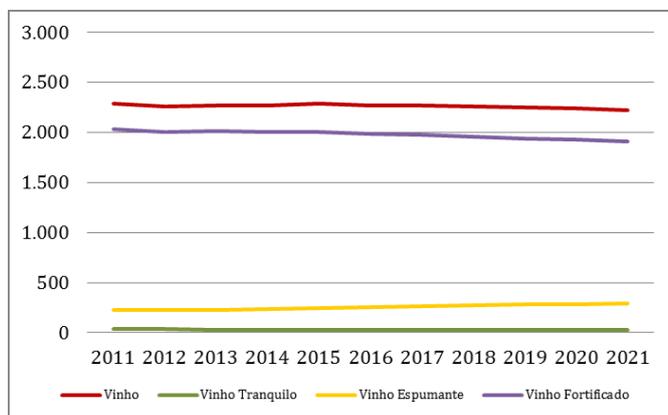
As previsões para 2021 apontam para um **desacelaramento nas vendas, em Volume, de todas as categorias de vinho tranquilo.**

- **Vinho Tinto:** -1,3% (CAGR)
- **Vinho Rosé:** - 1,7% (CAGR)
- **Vinho Branco:** -0,6% (CAGR)

TABELA 3) PREVISÕES % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ TIPO/ VOLUME / 2016-21

Categorias	2016-21 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Absoluto
Vinho Tranquilo	-0,80	-0,90	-4,20
Vinho Tinto	-1,10	-1,30	-6,30
Vinho Rosé	-1,50	-1,70	-8,30
Vinho Branco	-0,80	-0,60	-2,90

GRAF. 3) MERCADO DO VINHO | VALOR VENDAS | CATEGORIAS | MILHÕES €



Em **Valor**, as vendas de vinho na Suíça atingiram, em 2016, cerca **2 267 milhões de euros** que reflete uma ligeira quebra de 0,4% relativamente ao ano de 2015. A tendência das vendas em Valor, até 2021, será de uma diminuição de 1,4%. O Vinho Espumante é a única categoria que se prevê um crescimento substancial na ordem dos 11%.

TABELA 4) % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ CATEGORIA / VALOR

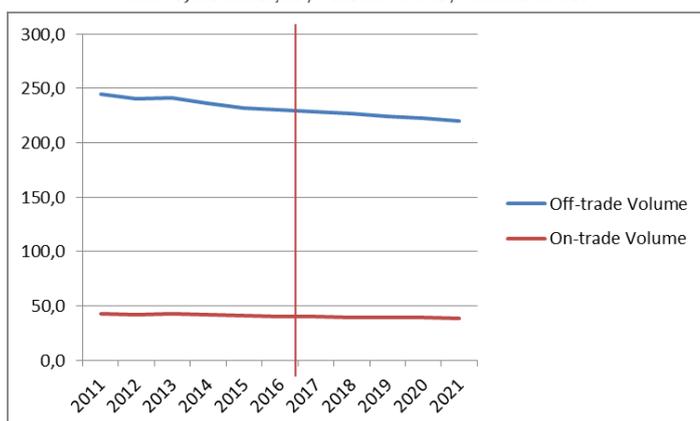
Categorias	2015-16 %	2011-16 CAGR %	2016-21 CAGR %
Vinho	-0,70	-0,40	-1,40
Vinho Fortificado	-4,40	-5,00	-11,40
Vinho Espumante	3,40	2,30	11,30
Vinho Tranquilo	-1,40	-0,80	-3,50

\*CAGR: Taxa de crescimento anual média



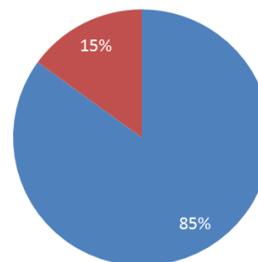
## DISTRIBUIÇÃO DE VINHO NA SUÍÇA

GRAF. 5) DISTRIBUIÇÃO / VOLUME VENDAS / MILHÕES LITROS



GRAF. 6) MERCADO VINHO / DISTRIBUIÇÃO / 2016 / %

■ Off-trade Volume ■ On-trade Volume



Em 2016, 85% das vendas de vinho em Volume na Suíça ocorreram nos canais de distribuição **Off-trade**.

Estima-se que até 2021 a relevância dos canais de distribuição se mantenha igual (85% canais off-trade e 15% canais on-trade), no entanto, haverá uma diminuição geral das vendas em Volume, como abordado anteriormente.

## EMPRESAS DE VINHO NA SUÍÇA

TABELA 7) % OCUPAÇÃO NO MERCADO / EMPRESAS / VOLUME VINHO TRANQUILO

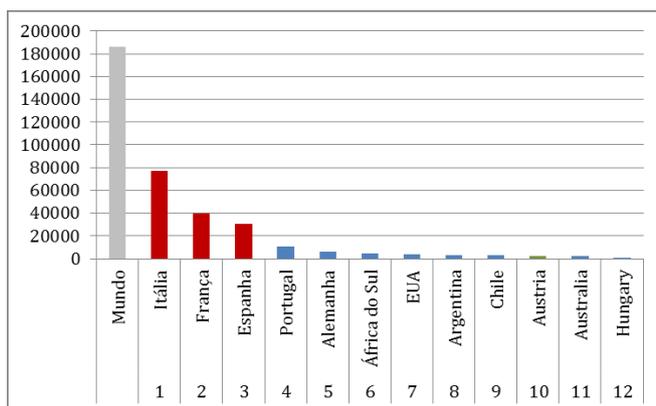
Shenck SA	13,9
Bataillard SA	8,3
Provins Valais	4,4
Codomíu SA	1,0
E&J Gallo Winery Inc	0,9
Robert Gilliard SA	0,8
Grupo Peñaflo SA	0,7
Pernod Ricard Groupe	0,6
Rimuss & Weinkellerei Rahm AG	0,6
Treasury Wine Estates Ltd	0,5
Anheuser-Busch InBev NV	0,4
SABMiller Plc	0,0
Foster's Group Ltd	0,0
Others	68,0

Fonte: Euromonitor International (Junho, 2017)



## IMPORTAÇÕES DE VINHO NA SUÍÇA

GRAF. 7) RANKING EXPORTADORES / VOLUME 1000 LITROS / 2017

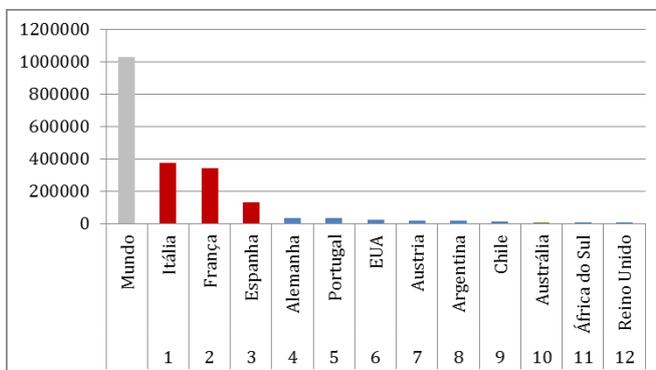


As importações de vinho pela Suíça, em 2017, atingiram **186,2 Milhões de Litros e 1 029 Milhões de Euros.**

Em **Volume** a **Itália, França e Espanha** são os maiores fornecedores de vinho da Suíça e representam **79%** das importações totais do país.

**Portugal** ocupa o **4º lugar do ranking** de exportadores com **10,6 milhões de litros.**

GRAF. 8) RANKING EXPORTADORES / VALOR 1000€ / 2017



Em **Valor** os 3 países do “ranking” de exportadores são: a **Itália, França e Espanha** que juntos representam **83%** das importações totais realizadas pela Suíça.

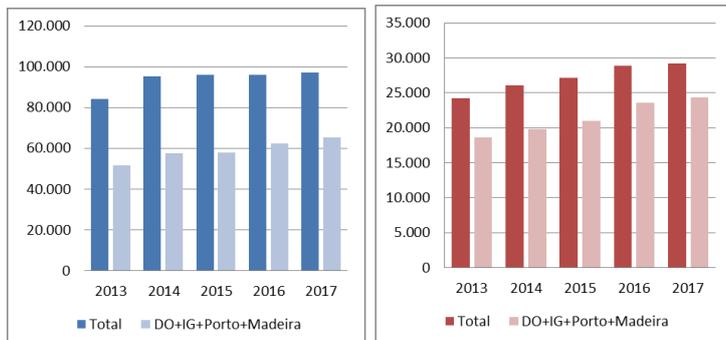
**Portugal** ocupa, em valor, o **5º lugar do ranking** de exportadores com **32,9 milhões de euros.**

Fonte: ITC, COMTRADE (Julho, 2018)



## EXPORTAÇÕES DE VINHO DE PORTUGAL PARA A SUÍÇA – DADOS INE

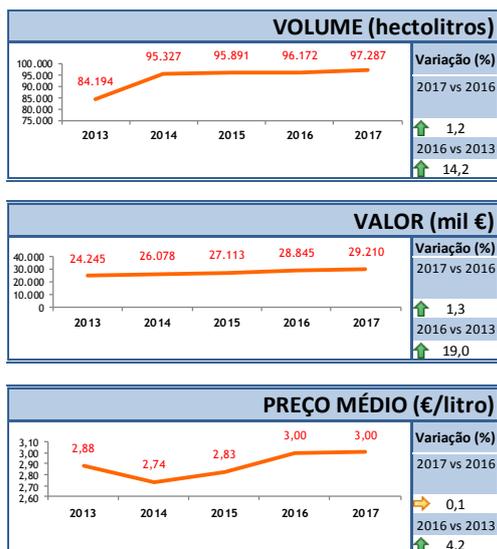
GRAF. 9) EVOLUÇÃO EXPORTAÇÕES VOLUME, HL | GRAF. 10) VALOR, MIL €



As **exportações de Portugal** para a Suíça, de acordo com os dados INE, atingiram em 2017, **97 287 Hectolitros** e **29,2 Milhões de Euros**.

Confirmando a tendência dos últimos anos, em 2017 continuou-se a registar um aumento das exportações de Portugal para a Suíça, tanto em volume como em valor.

GRAF. 10) EVOLUÇÃO EXPORTAÇÕES VOLUME / VALOR / PREÇO MÉDIO

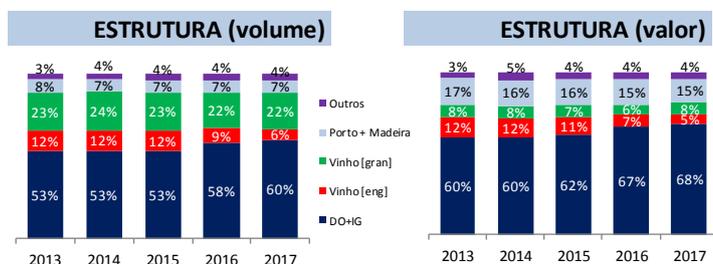


As **exportações em Volume de Portugal para a Suíça**, em 2017, assistiram a um aumento de **1,2%** em relação a 2016. Entre 2013 e 2016 esse aumento foi de **14,2%**.

Em 2017, as exportações de Portugal, **em Valor**, apresentaram, face a 2016, um crescimento de **1,3%**. O cenário entre 2013 e 2016 foi de crescimento, com um aumento das exportações na ordem dos **19%**.

O **preço médio manteve-se** em 2017 (em relação a 2016) e atingiu os **3€/l**.

GRAF. 11) ESTRUTURA VINHOS EXPORTADOS / CATEGORIA



Em termos de estrutura e peso de cada uma das categorias de vinhos exportados para a Suíça, tanto em Volume como em Valor, é o **Vinho DO + IG** a categoria que apresenta uma maior percentagem das exportações em 2017.

Em Volume o Vinho a granel tem algum impacto e em Valor, o Vinho do Porto + Madeira apresenta alguma relevância.

Fonte: IVV, baseado em dados INE (Dez, 2017)

Fontes utilizadas: Euromonitor International (Junho, 2017); IVV, baseado em dados INE (Dez, 2017); ITC, COMTRADE (Julho, 2018)