

OS VINHOS DE PORTUGAL EM 2015

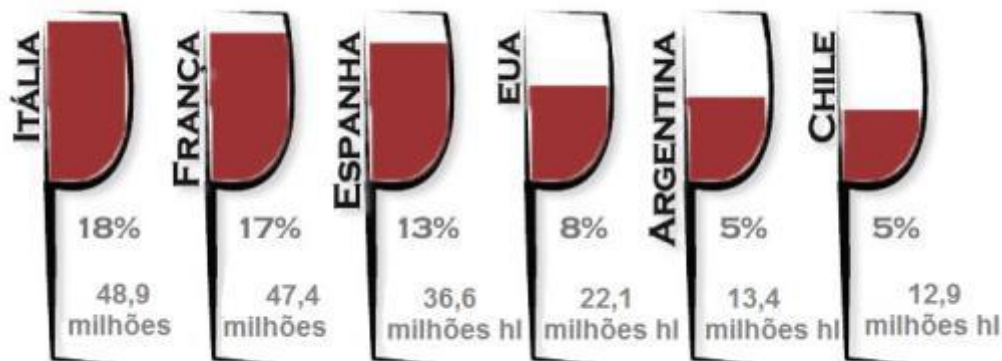
EXPORTAÇÃO & MERCADO NACIONAL

Fórum Anual Vinhos de Portugal | 25.Nov.2015 - Curia

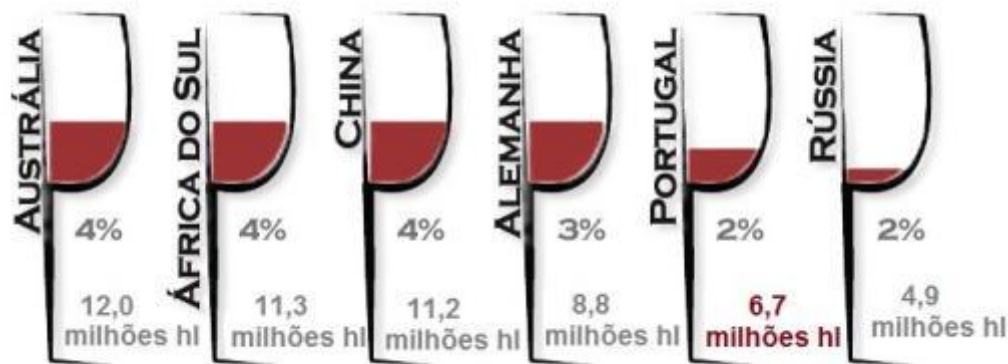
TELMA MACHADO

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO

PRODUÇÃO MUNDIAL DE VINHO EM 2015



275,4 milhões hl



(Imagem adaptada de Tintos & Tantos, www.tintostantos.com)

- Em **PORTUGAL**, é esperado um **aumento de cerca de 8%** na produção de vinho
- **Itália** tornou-se novamente o maior produtor mundial, ultrapassando a França
- Os **EUA** atingiram pelo 2º ano consecutivo, um máximo de produção
- Na América do Sul, a produção **Argentina** desceu, mas a do **Chile** atingiu um nível máximo
- Produção estabilizada na **Austrália**



+2%

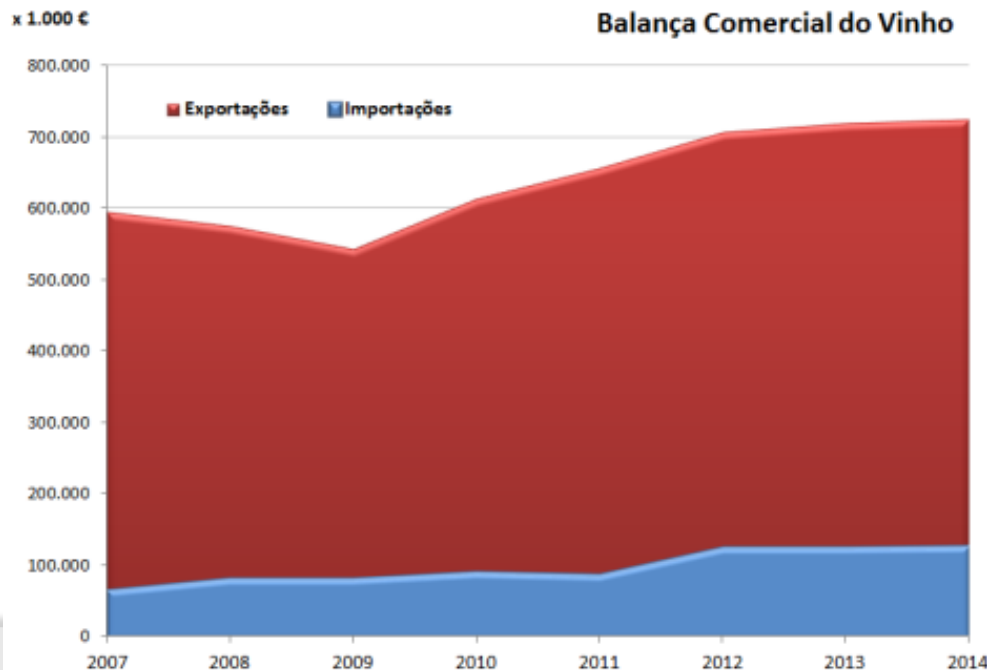
PORTUGAL - EXPORTAÇÕES VINHO

Portugal foi 7º maior exportador mundial em 2014 (crescimento), quota de 2,8% (ITC Trade)

x 1.000 €

Intra + Extra UE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	jan - set		Ano Móvel	
									2014	2015	out 13 a set 14	out 14 a set 15
Exportações	595.987	575.966	544.011	614.380	656.918	707.458	720.794	725.487	498.045	515.312	722.035	742.753
Δ (%)		-3,4%	-5,5%	12,9%	6,9%	7,7%	1,9%	0,7%		3,5%		2,9%
Importações	63.257	80.363	79.099	89.493	84.435	122.572	122.399	125.804	87.340	88.551	121.680	127.015
Δ (%)		27,0%	-1,6%	13,1%	-5,7%	45,2%	-0,1%	2,8%		1,4%		4,4%

Fonte: IVV/INE



- Balança comercial **sempre positiva**
- Exportações ≈ **6x** Importações
- Taxas de crescimento anual **positivas desde 2010**

PORTUGAL - EXPORTAÇÕES VINHO (JAN-SET 14/JAN-SET 15)

Mercado	Volume (HL)		Valor (1.000 €)		Preço Médio		Peso em vol.		Peso em valor	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Europa Comunitária	992.635	1.001.682	277.315	286.005	2,79	2,86	48,5%	48,6%	55,7%	55,5%
Engarrafado	835.834	853.760	262.466	272.788	3,14	3,20	84,2%	85,2%	94,6%	95,4%
Granel	156.801	147.922	14.849	13.217	0,95	0,89	15,8%	14,8%	5,4%	4,6%
Países Terceiros	1.054.827	1.059.553	220.730	229.307	2,09	2,16	51,5%	51,4%	44,3%	44,5%
Engarrafado	755.142	757.908	199.439	208.625	2,64	2,75	71,6%	71,5%	90,4%	91,0%
Granel	299.685	301.645	21.291	20.682	0,71	0,69	28,4%	28,5%	9,6%	9,0%
Total Geral	2.047.462	2.061.234	498.045	515.312	2,43	2,50	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Engarrafado	1.590.976	1.611.668	461.906	481.413	2,90	2,99	77,7%	78,2%	92,7%	93,4%
Granel	456.486	449.567	36.140	33.899	0,79	0,75	22,3%	21,8%	7,3%	6,6%

Fonte: IVV/INE

Valor
▲ 3,1%



Volume
▲ 0,9%

Valor
▲ 3,9%








Volume
▲ 0,5%

Engarrafado

- 78,2 % do volume exportado
▲ +0,5 p.p.
- 93,4% do valor exportado
▲ +0,7 p.p.
- O preço médio 4 vezes superior ao exportado a granel

PORTUGAL - EXPORTAÇÕES VINHO (JAN-SET 14/JAN-SET 15) – TOP 10

DESTINO	VALOR (1.000 €)			VOLUME (hl)			Preço Médio (€/l)	
	2014	2015	Peso %	2014	2015	Peso %	2014	2015
FRANCA 	79.396	77.989	15,1%	267.084	267.720	13,0%	2,97	2,91
ANGOLA	59.317	52.089	10,1%	438.222	407.790	19,8%	1,35	1,28
EUA	43.010	51.654	10,0%	119.994	133.932	6,5%	3,58	3,86
REINO UNIDO 	39.769	42.653	8,3%	121.337	115.876	5,6%	3,28	3,68
BÉLGICA 	33.491	34.827	6,8%	105.672	110.538	5,4%	3,17	3,15
ALEMANHA 	34.555	32.376	6,3%	182.822	160.426	7,8%	1,89	2,02
PAÍSES BAIXOS 	30.401	31.806	6,2%	92.249	100.722	4,9%	3,30	3,16
CANADÁ	25.441	28.939	5,6%	66.894	74.896	3,6%	3,80	3,86
BRASIL	21.935	20.771	4,0%	75.056	69.663	3,4%	2,92	2,98
SUÍÇA	18.496	19.689	3,8%	70.189	71.387	3,5%	2,64	2,76
TOTAL TOP 10	385.811	392.792	76,2%	1.539.518	1.512.949	73,4%	2,5	2,6

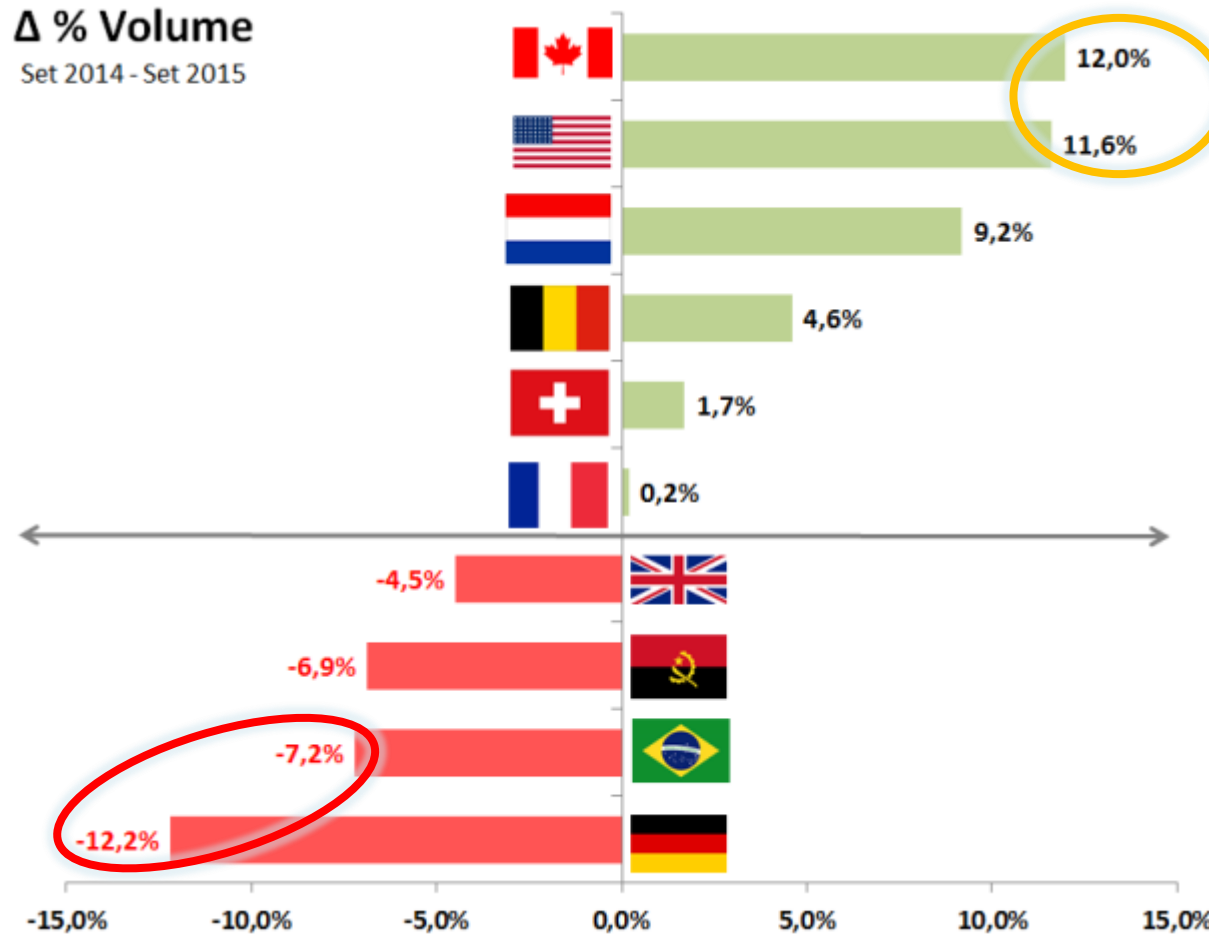
Fonte: IVV/INE

**TOP
10**

- **França** principal mercado em **valor**
- **Angola** principal mercado em **volume**
- **Preço médio** mais elevado nos **EUA** e **Canadá**

PORTUGAL - EXPORTAÇÕES VINHO (JAN-SET 14/JAN-SET 15) – TOP 10

Δ % Volume
Set 2014 - Set 2015

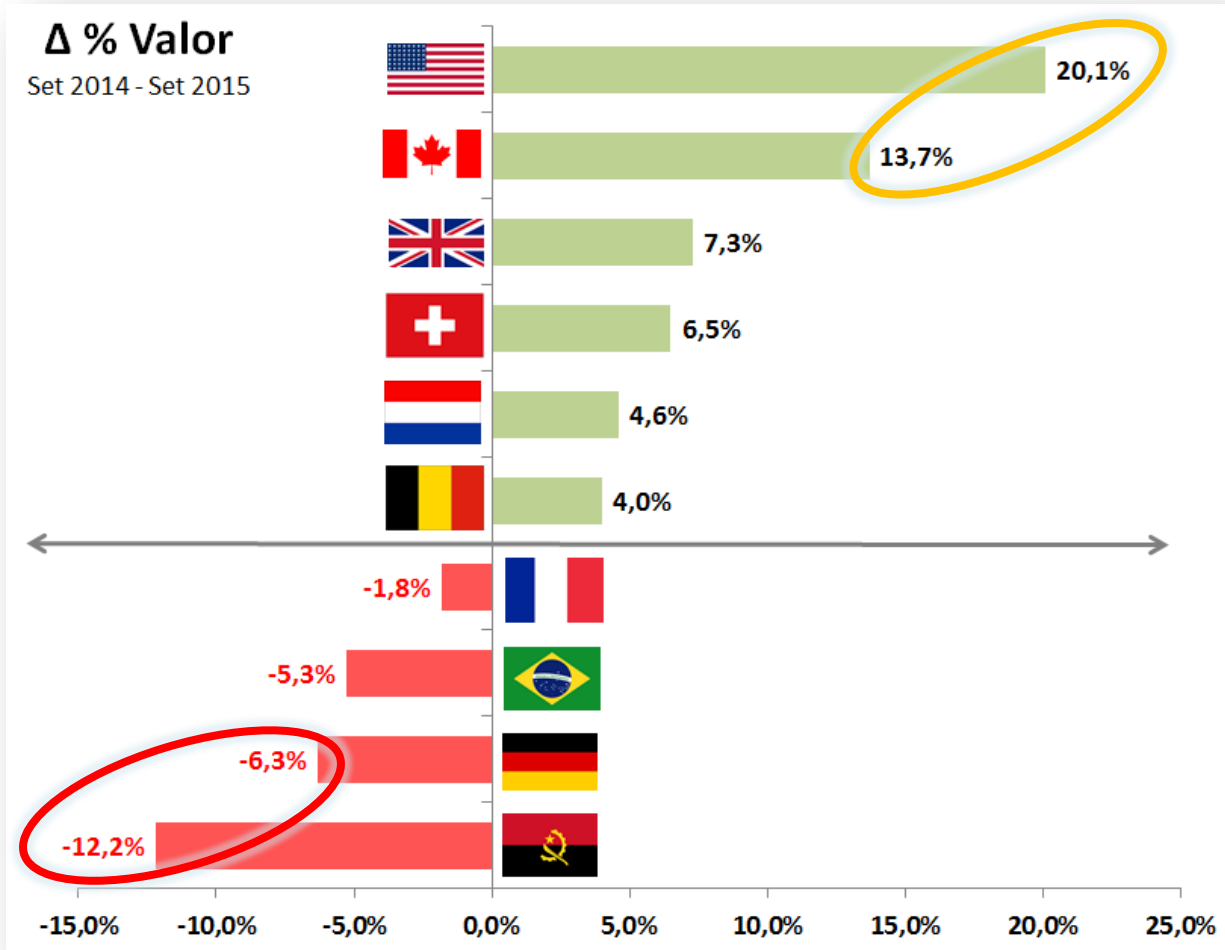


VOLUME

- ✓ Taxas crescimento em valor > 11% nos EUA e Canadá
- ✓ Reino Unido com quebra de -4,5% em volume, mas aumentou em valor
- ✓ Nas exportações para França assistiu-se a um muito ligeiro aumento no volume (636 hl) mas a uma quebra de -1,8% em valor

✓ **Quebras** nas exportações para **Angola** e **Brasil** na ordem dos **-7%**, e superior a **-12%** para a **Alemanha**.

PORTUGAL - EXPORTAÇÕES VINHO (JAN-SET 14/JAN-SET 15) – TOP 10



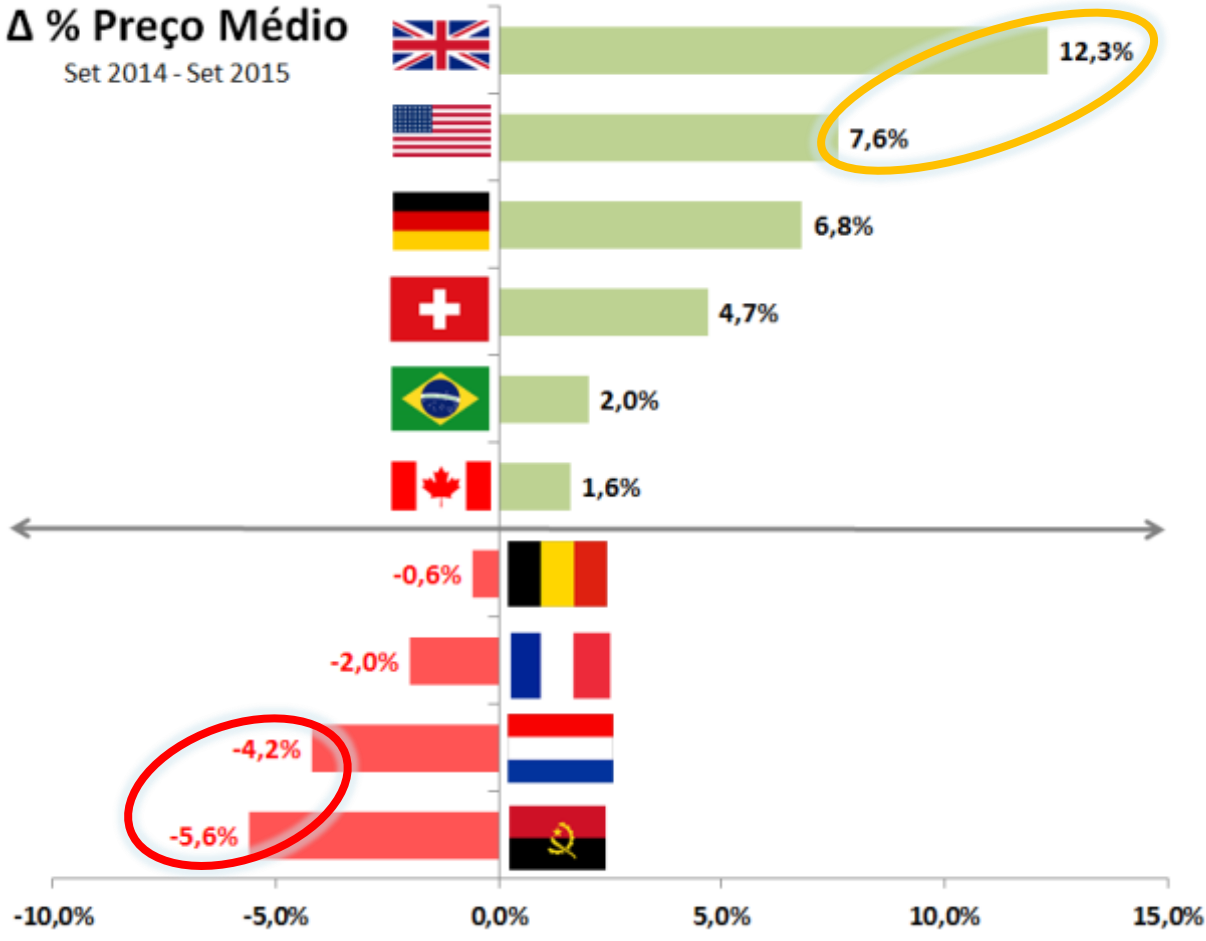
VALOR

- ✓ Taxas Crescimento elevadas no continente norte-americano:
 - > 20% nos EUA
 - >13% no Canadá
- ✓ Reino Unido aumentou 7,3% em valor
- ✓ Quebra -1,8% em valor para França

PORTUGAL - EXPORTAÇÕES VINHO (JAN-SET 14/JAN-SET 15) – TOP 10

Δ % Preço Médio

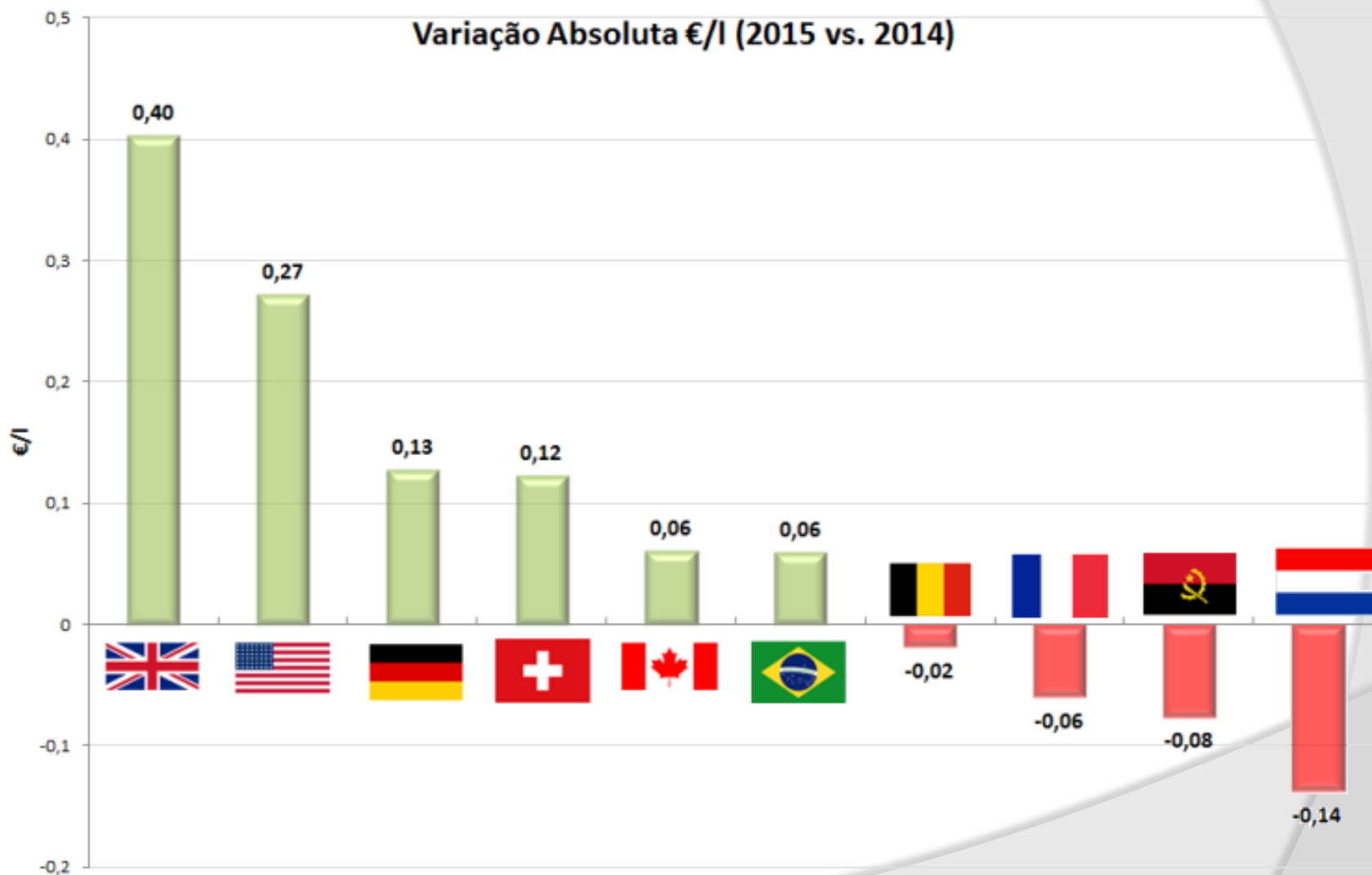
Set 2014 - Set 2015



PREÇO MÉDIO

- ✓ **Aumento** no preço médio no **Reino Unido** em **12,3%** (+0,40 €/l), o que atenua efeito da diminuição em volume
- ✓ **Canadá, EUA e Suíça** com **crescimento** nos 3 variáveis de análise: **valor, volume e preço médio**
- ✓ **Decréscimo** de **0,08 €/l**, traduz **quebra de 5,6%** no preço médio em **Angola**

PORTUGAL - EXPORTAÇÕES VINHO (JAN-SET 14/JAN-SET 15) – TOP 10




PORTUGAL - EXPORTAÇÕES VINHO (JAN-SET 14/JAN-SET 15)


Intra + Extra UE	HL			1.000 €			Preço Médio		Δ 2014/2015 (%)		
	jan-set		peso % (2015)	jan-set		peso % (2015)	jan-set		HL	1.000 €	€/l
	2014	2015		2014	2015		2014	2015			
Total	2.047.462	2.061.234	100%	498.045	515.312	100%	2,43	2,50	▲ 0,7%	▲ 3,5%	▲ 2,8%
Vinho com DO	385.572	395.369	19%	108.967	116.670	23%	2,83	2,95	▲ 2,5%	▲ 7,1%	▲ 4,4%
Vinho com IG	282.097	292.607	14%	70.321	73.979	14%	2,49	2,53	▲ 3,7%	▲ 5,2%	▲ 1,4%
Vinho	881.228	869.727	42%	95.720	94.140	18%	1,09	1,08	▼ -1,3%	▼ -1,7%	▼ -0,4%
Vinho Licoroso	480.541	475.600	23%	215.335	219.163	43%	4,48	4,61	▼ -1,0%	▲ 1,8%	▲ 2,8%
<i>Porto</i>	454.152	447.595	22%	202.973	204.920	40%	4,47	4,58	▼ -1,4%	▲ 1,0%	▲ 2,4%
<i>Madeira</i>	16.270	17.455	1%	9.395	11.066	2%	5,77	6,34	▲ 7,3%	▲ 17,8%	▲ 9,8%
<i>Outros</i>	10.120	10.549	1%	2.967	3.178	1%	2,93	3,01	▲ 4,2%	▲ 7,1%	▲ 2,7%
Vinhos Espumantes e Espumosos	8.799	9.112	0%	5.846	7.436	1%	6,64	8,16	▲ 3,6%	▲ 27,2%	▲ 22,8%
Outros Vinhos e Mostos	9.224	18.821	1%	1.857	3.924	1%	2,01	2,08	▲104,0%	▲111,3%	▲ 3,6%



EVOLUÇÃO

- **3 primeiros trimestres 2015**, mostram **crescimento** nas exportações portuguesas de vinho, **quer em volume, quer em valor, quer no preço médio**, face ao período homólogo de 2014
- **Porto** vendeu menos 1% em volume, mas a um preço mais elevado, e o **Madeira** aumentou significativamente o valor das suas exportações: **Δ +17,8%**

PORTUGAL - EXPORTAÇÕES VINHO (JAN-SET 14/JAN-SET 15)

VINHO DOP	Valor Δ%	Volume Δ%
China	56,5%	67,0%
EUA	32,1%	14,0%
Canadá	14,1%	7,2%
França 	10,8%	9,0%
Suíça	9,9%	4,4%

VINHO IGP	Valor Δ%	Volume Δ%
China	67,2%	63,1%
EUA	31,6%	21,8%
Noruega	31,6%	26,2%
Polónia 	22,8%	19,1%
Canadá	22,7%	27,2%

VINHO	Valor Δ%	Volume Δ%
Alemanha 	-34,9%	-28,7%
Moçambique	-33,5%	-33,9%
S. Tomé e Príncipe	-27,2%	-21,9%
Reino Unido 	-9,1%	-12,6%
Angola	-4,4%	-4,7%



CHINA

- TOP 15 (13º em volume e 15º em valor)
- Δ% elevadas: poderá integrar TOP 10 a médio prazo



Sobre os dados de vendas no Mercado Nacional

- O tratamento de informação sofreu alterações a partir de junho/2014, passando a desagregar de forma mais fina os dados relativos a :

- ✓ **Beiras em**

- Beira Atlântico
- Beira Interior
- Terras de Cister
- Terras do Dão

- ✓ **Trás-os-Montes & Douro em**

- Douro
- Trás-os-Montes

- Informação relativa ao mercado de vinho tranquilo (distribuição e restauração)



DISTRIBUIÇÃO (Off-Trade)

- Hiper/Supers
- Lidl (*discount*)
- Tradicionais



HORECA (On-Trade)

- Cafés
- Restaurantes
- Snacks



- Fonte: Nielsen

PORTUGAL – VENDAS MERCADO NACIONAL (JAN-SET 14/JAN-SET 15)

PONTO DE PARTIDA

2014 (Jan-Dez) vs. 2013 (Jan-Dez)



DISTRIBUIÇÃO + HORECA

					Peso nas vendas
	Volume (litros)	↓ -0,39 %	DOP e IGP	↓ -0,52%	43%
			Vinho [ex-Mesa]	↓ -0,29%	57%
+	Valor (euros)	↑ 1,31 %	DOP e IGP	→ 0,30%	58%
			Vinho [ex-Mesa]	↑ 2,72%	42%
	Preço (€/litro)	↑ 1,74 %	DOP e IGP	→ 0,83%	
Vinho [ex-Mesa]			↑ 3,02%		

- **Quebra muito ligeira na quantidade** de vinho vendido em 2014
- **Valor** gerado pelas vendas **aumentou 1,3%** face a 2013

SITUAÇÃO ATUAL ★ 2015 (Jan-Set) vs. 2014 (Jan-Set)

DISTRIBUIÇÃO + HORECA

					Peso nas vendas
	Volume (litros)	↑ 4,00 %	DOP e IGP	↑ 6,06%	44%
			Vinho [ex-Mesa]	↑ 2,45%	56%
+	Valor (euros)	↑ 2,70 %	DOP e IGP	↑ 5,49%	59%
			Vinho [ex-Mesa]	↓ -1,00%	41%
	Preço (€/litro)	↓ -1,25 %	DOP e IGP	↓ -0,54%	
Vinho [ex-Mesa]			↓ -3,37%		

- **Maior quantidade e valor** gerado no vinho vendido em 2015 (período homólogo)
- **Diminuição no preço médio** de venda, por influência dos resultados do Vinho [ex-mesa]: caiu 3,37 % e representa 56% do volume

2015

[acumulado até setembro]



- 172,6 milhões de litros
▲ +4,00 %
- 496,8 milhões de euros
▲ +2,70 %
- 2,88 €/l preço médio
▼ -1,25%



Quota de Mercado (I)
76,8 %

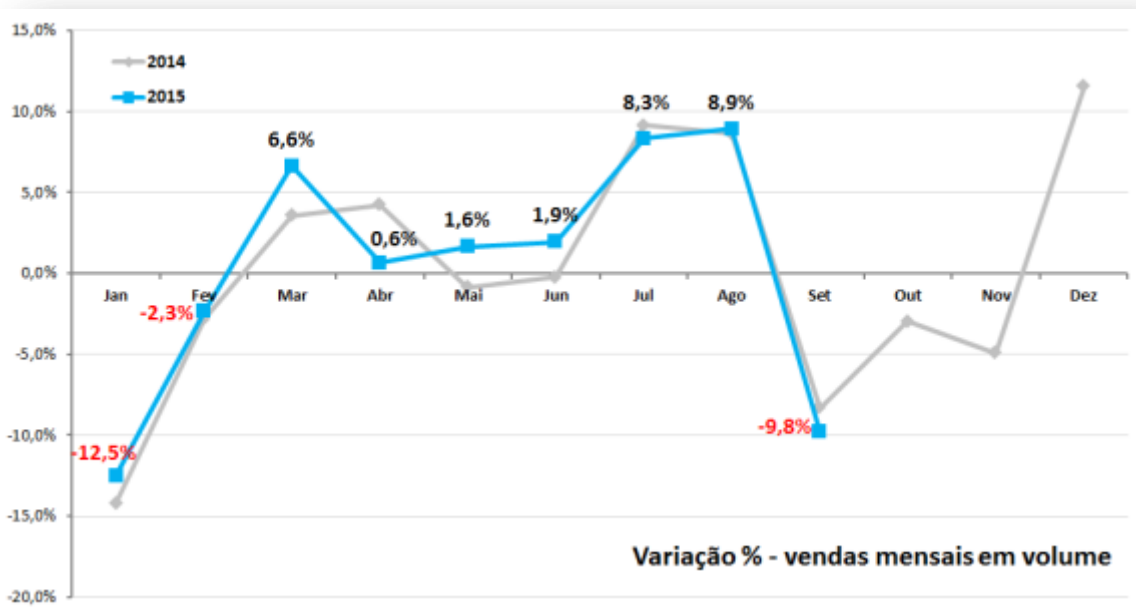
- 132,6 milhões de litros
▲ + 5,68%
- 267,8 milhões de euros
▲ +3,79 %
- 2,02 €/l preço médio
▼ -1,79%



Quota de Mercado (II)
23,2 %

- 39,9 milhões de litros
▼ - 1,20%
- 229,1 milhões de euros
▲ +1,46 %
- 5,73 €/l preço médio
▲ +2,69 %

PORTUGAL – VENDAS MERCADO NACIONAL (JAN-SET 14/JAN-SET 15)



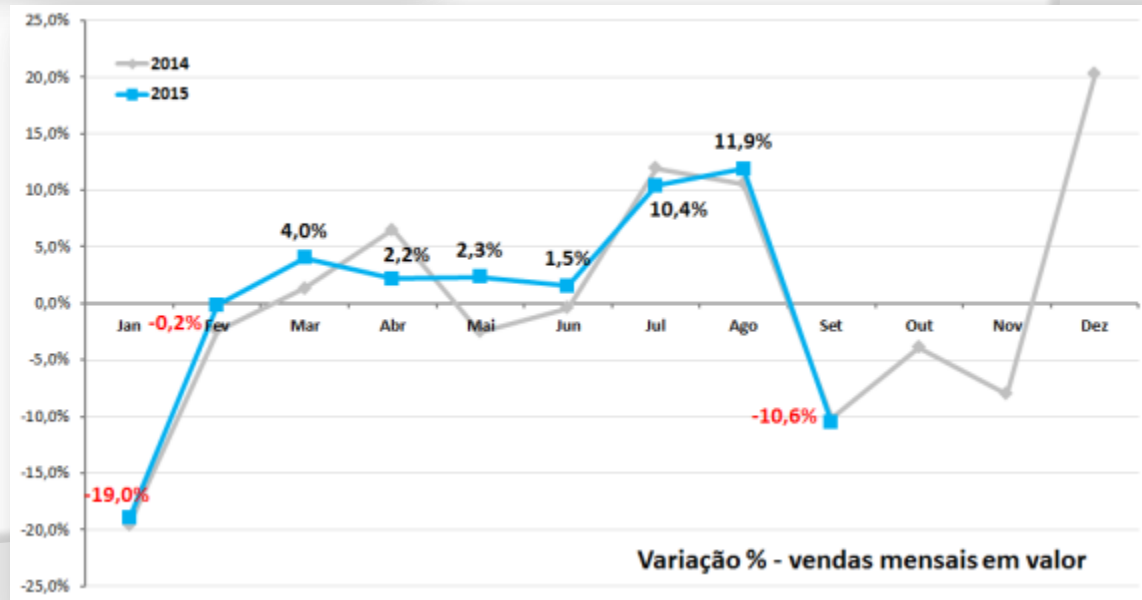
TOTAL



Variações Mensais de Vendas

2015

- Comportamento semelhante ao de 2014 em termos de oscilações mensais mas **mais favorável** (maio e junho 2015, com ganhos)



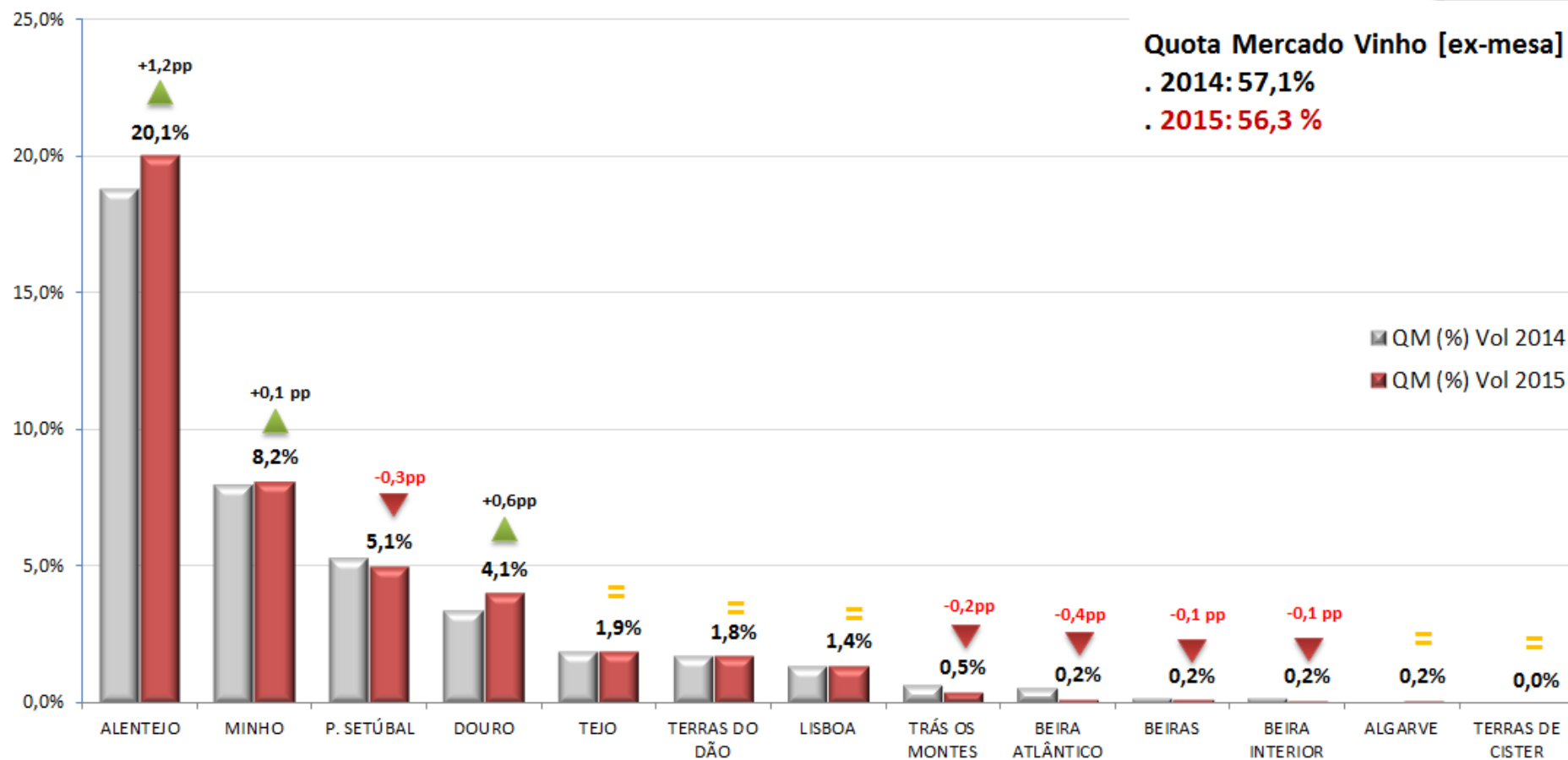
PORTUGAL – VENDAS MERCADO NACIONAL (JAN-SET 14/JAN-SET 15)

	2014		2015		VOLUME (l)
					Δ(%) 2014/2015
Vinho [ex-mesa]	94.775.955	57,1%	97.101.116	56,3%	2,5%
Distribuição	66.291.824	40,0%	69.617.095	40,3%	5,0%
Horeca	28.484.131	17,2%	27.484.021	15,9%	-3,5%
Vinhos Certificados	71.154.641	42,9%	75.469.602	43,7%	6,1%
Distribuição	59.195.153	35,7%	62.995.356	36,5%	6,4%
Horeca	11.959.488	7,2%	12.474.246	7,2%	4,3%

Vendas Vinho vs. Vinho Certificado

	2014		2015		VALOR (€)
					Δ(%) 2014/2015
Vinho [ex-mesa]	207.820.588	43,0%	205.734.018	41,4%	-1,0%
Distribuição	85.495.004	17,7%	83.620.163	16,8%	-2,2%
Horeca	122.325.584	25,3%	122.113.855	24,6%	-0,2%
Vinhos Certificados	275.946.683	57,0%	291.096.719	58,6%	5,5%
Distribuição	172.497.544	35,7%	184.143.855	37,1%	6,8%
Horeca	103.449.139	21,4%	106.952.864	21,5%	3,4%

QUOTA MERCADO EM VOLUME POR REGIÃO DE ORIGEM DOS VINHOS



PORTUGAL – VENDAS MERCADO NACIONAL (JAN-SET 14/JAN-SET 15)



Mercado de vinhos tranquilos : PORTUGAL (continente)

Ano: 2015 Vendas de Jan - Set: volume (litros) / Fonte: Nielsen

	Quota de mercado		Ganhos & Perdas
	2014	2015	
TOTAL	100,0%	100,0%	
ALENTEJO	18,9%	20,1%	1,2 p.p.
DOURO	3,5%	4,1%	0,6 p.p.
TERRAS DO DAO	1,8%	1,9%	0,1 p.p.
MINHO	8,1%	8,2%	0,1 p.p.
ALGARVE	0,1%	0,2%	0,0 p.p.
LISBOA	1,4%	1,4%	0,0 p.p.
TERRAS DE CISTER	0,0%	0,0%	0,0 p.p.
BEIRAS	0,3%	0,2%	-0,1 p.p.
BEIRA INTERIOR	0,2%	0,2%	-0,1 p.p.
BEIRA ATLANTICO	0,6%	0,5%	-0,2 p.p.
TEJO	2,0%	1,8%	-0,2 p.p.
PENINSULA DE SETUBAL	5,4%	5,1%	-0,3 p.p.
TRAS OS MONTES	0,7%	0,2%	-0,5 p.p.
VINHO [ex-Mesa]	57,1%	56,3%	-0,9 p.p.
VINHOS CERTIFICADOS	42,9%	43,7%	0,9 p.p.

	Varição em litros
TOTAL	6.640.135
ALENTEJO	3.356.070
VINHO [ex-Mesa]	2.325.160
DOURO	1.332.807
MINHO	720.785
TERRAS DO DAO	366.791
LISBOA	121.256
ALGARVE	87.855
TERRAS DE CISTER	6.301
BEIRAS	-107.468
BEIRA INTERIOR	-116.965
PENINSULA DE SETUBAL	-144.843
TEJO	-235.273
BEIRA ATLANTICO	-235.998
TRAS OS MONTES	-836.343
VINHOS CERTIFICADOS	4.314.975

Vinho [ex-Mesa]

- **Vendeu mais 2,3 milhões de litros (Δ +2,45%) mas **perdeu 0,9 p.p. QM****
- **Alentejo** vendeu +3,4 milhões de litros (+ 1,2 p.p. QM)

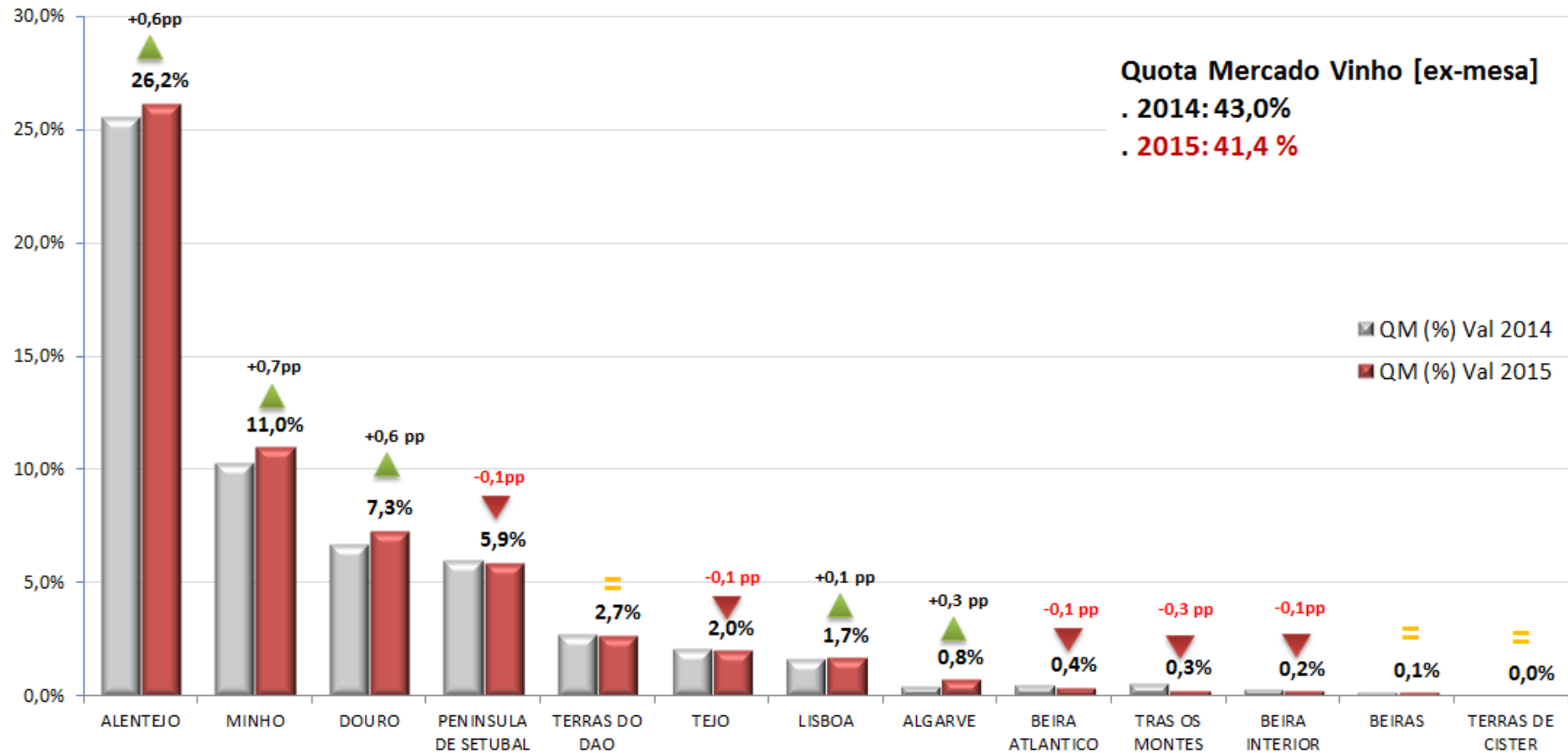
Varição em percentagem (%)

	Varição em percentagem (%)
TOTAL	4,00
ALGARVE	48,68
TERRAS DE CISTER	38,79
DOURO	23,24
TERRAS DO DAO	12,34
ALENTEJO	10,73
MINHO	5,39
LISBOA	5,15
VINHO [ex-Mesa]	2,45
PENINSULA DE SETUBAL	-1,63
TEJO	-7,15
BEIRA ATLANTICO	-22,17
BEIRAS	-23,96
BEIRA INTERIOR	-30,28
TRAS OS MONTES	-71,64
VINHOS CERTIFICADOS	6,06

Outras regiões representativas, em termos de volume:

- **Douro** cresceu **23,2%**
- **Minho** cresceu **5,4 %**

QUOTA MERCADO EM VALOR POR REGIÃO DE ORIGEM DOS VINHOS



PORTUGAL – VENDAS MERCADO NACIONAL (JAN-SET 14/JAN-SET 15)



Mercado de vinhos tranquilos : PORTUGAL (continente)

Ano: 2015 Vendas de Jan - Set: valor (euros) / Fonte: Nielsen

	Quota de mercado		Ganhos & Perdas
	2014	2015	
TOTAL	100,0%	100,0%	
MINHO	10,3%	11,0%	0,7 p.p.
DOURO	6,7%	7,3%	0,6 p.p.
ALENTEJO	25,6%	26,2%	0,6 p.p.
ALGARVE	0,4%	0,8%	0,3 p.p.
LISBOA	1,6%	1,7%	0,1 p.p.
TERRAS DE CISTER	0,0%	0,0%	0,0 p.p.
TERRAS DO DAO	2,7%	2,7%	0,0 p.p.
BEIRAS	0,2%	0,1%	-0,1 p.p.
BEIRA ATLANTICO	0,5%	0,4%	-0,1 p.p.
TEJO	2,1%	2,0%	-0,1 p.p.
BEIRA INTERIOR	0,3%	0,2%	-0,1 p.p.
PENINSULA DE SETUBAL	6,0%	5,9%	-0,1 p.p.
TRAS OS MONTES	0,6%	0,3%	-0,3 p.p.
VINHO [ex-Mesa]	43,0%	41,4%	-1,5 p.p.
VINHOS CERTIFICADOS	57,0%	58,6%	1,5 p.p.

	Varição em euros
TOTAL	13.063.466
ALENTEJO	6.374.553
MINHO	4.646.973
DOURO	3.948.263
ALGARVE	1.772.191
LISBOA	495.723
TERRAS DO DAO	281.888
PENINSULA DE SETUBAL	86.218
TERRAS DE CISTER	48.121
TEJO	-95.673
BEIRAS	-162.282
BEIRA ATLANTICO	-307.546
BEIRA INTERIOR	-422.911
TRAS OS MONTES	-1.515.480
VINHO [ex-Mesa]	-2.086.572
VINHOS CERTIFICADOS	15.150.038

- **Minho** subiu 0,7 p.p., seguido de perto pelo **Douro e Alentejo**

	Varição em percentagem (%)
TOTAL	2,70
ALGARVE	88,82
TERRAS DE CISTER	84,16
DOURO	12,20
MINHO	9,30
LISBOA	6,23
ALENTEJO	5,15
TERRAS DO DAO	2,15
PENINSULA DE SETUBAL	0,30
TEJO	-0,94
VINHO [ex-Mesa]	-1,00
BEIRA ATLANTICO	-13,79
BEIRAS	-18,99
BEIRA INTERIOR	-28,08
TRAS OS MONTES	-53,92
VINHOS CERTIFICADOS	5,49

- **Vinho [ex-mesa]** ainda é o mais representativo (41,4%) mas QM caiu 1,5 p.p., que traduz um decréscimo de 1% no valor

PORTUGAL – VENDAS MERCADO NACIONAL (JAN-SET 14/JAN-SET 15)

Mercado de vinhos tranquilos :: PORTUGAL (continente)

Ano: 2015 Vendas de Jan - Set: preço médio (€/litro) / Fonte: Nielsen



	Preço médio por litro		Posição em 2015
	2014	2015	
TOTAL	2,92 €	2,88 €	
ALGARVE	11,06 €	14,04 €	
DOURO	5,64 €	5,14 €	
TERRAS DE CISTER	3,52 €	4,67 €	
BEIRA INTERIOR	3,90 €	4,02 €	
TERRAS DO DAO	4,42 €	4,02 €	
TRAS OS MONTES	2,41 €	3,91 €	
MINHO	3,74 €	3,88 €	
ALENTEJO	3,95 €	3,75 €	
LISBOA	3,38 €	3,42 €	
PENINSULA DE SETUBAL	3,29 €	3,35 €	
TEJO	3,10 €	3,31 €	
BEIRA ATLANTICO	2,10 €	2,32 €	
VINHO [ex-Mesa]	2,19 €	2,12 €	
BEIRAS	1,91 €	2,03 €	
VINHOS CERTIFICADOS	3,88 €	3,86 €	

	Varição em €/litro
TOTAL	-0,04 €
ALGARVE	2,98 €
TRAS OS MONTES	1,50 €
TERRAS DE CISTER	1,15 €
BEIRA ATLANTICO	0,23 €
TEJO	0,21 €
MINHO	0,14 €
BEIRAS	0,12 €
BEIRA INTERIOR	0,12 €
PENINSULA DE SETUBAL	0,06 €
LISBOA	0,03 €
VINHO [ex-Mesa]	-0,07 €
ALENTEJO	-0,20 €
TERRAS DO DAO	-0,40 €
DOURO	-0,50 €
VINHOS CERTIFICADOS	-0,02 €

- **Algarve** destaca-se pelo elevado o **preço médio** praticado, e que ainda conseguiu subir **27%**
- **Trás-os-Montes e Terras Cister** com aumentos acima de 1€/l

	Varição em percentagem
TOTAL	-1,25
TRAS OS MONTES	62,49
TERRAS DE CISTER	32,69
ALGARVE	26,99
BEIRA ATLANTICO	10,77
TEJO	6,69
BEIRAS	6,54
MINHO	3,71
BEIRA INTERIOR	3,16
PENINSULA DE SETUBAL	1,96
LISBOA	1,02
VINHO [ex-Mesa]	-3,37
ALENTEJO	-5,03
DOURO	-8,95
TERRAS DO DAO	-9,08
VINHOS CERTIFICADOS	-0,54

- **Quebra no preço** médio em 2 regiões representativas:
- **Douro**, que tem o 2º preço médio mais elevado, quebra de **8,9%** em no período considerado de 2015
- **Alentejo** decresceu **5%**, equivalente a **-0,20 €/l**



MUITO OBRIGADA