

JAPÃO

DENSIDADE POPULACIONAL 127 MILHÕES DE HABITANTES

- TÓQUIO 8,9 MILHÕES
- YOKOHAMA 3,7 MILHÕES
- OSAKA 2,7 MILHÕES
- NAGOIA 2,3 MILHÕES
- SAPPORO 1,9 MILHÕES

MERCADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO JAPÃO

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS

Setor das bebidas alcoólicas estagnado em 2016

O consumo de bebidas alcoólicas no Japão manteve-se, praticamente, estagnado em 2016, tendo, no entanto, a cerveja, bebidas espirituosas e vinho apresentado quebras no seu consumo. Esta situação deve-se sobretudo ao aumento dos preços resultantes da aplicação de novas taxas e regulamentos relativos ao comércio retalhista. Em valor, tem-se registado um aumento geral, com exceção da cerveja, que teve uma quebra de 0,5%. O consumo de vinho, até 2016, aumentou, em valor, cerca de 2% (CAGR) e prevê-se um crescimento de 0,5% até 2021.

Supermercados ganham nova dinâmica na distribuição de bebidas alcoólicas

Os supermercados em 2016 foram o canal de distribuição mais dinâmico no Japão, no que diz respeito a bebidas alcoólicas. Esta alteração prende-se com o aumento de oportunidades de descontos e promoções que os consumidores começaram a usufruir.

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

% Crescimento Volume	2015/2016	2011-16 CAGR	2011/16 TOTAL
Cerveja	-2,1	-1	-4,9
Cidra	7,2	8,4	49,4
RTD (Ready to Drink Prontas a beber)	12,5	7,5	43,6
Espirituosas	-0,6	-0,9	-4,2
Vinho	-0,7	-0,3	-1,4
Bebidas Alcoólicas	-0,3	-0,1	-0,5

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	-0,5	-2,3
Cidra	6,2	7,1	40,6
RTD (Ready to Drink Prontas a beber)	12,4	7,2	41,4
Espirituosas	6,3	2,7	14,1
Vinho	1,7	1,9	9,9
Bebidas Alcoólicas	2,4	1,3	6,8

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

% Crescimento Volume	2016/17	2016-21 CAGR	2016/21 Total
Cerveja	-1,7	-1,4	-6,9
Cidra	6,3	4,7	26
RTD (Ready to Drink Prontas a beber)	11,3	9,3	56,3
Espirituosas	-0,4	-0,2	-0,9
Vinho	-0,6	-0,4	-2,1
Bebidas Alcoólicas	0,1	0,3	1,7

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	-0,7	-0,7	-3,3
Cidra	6	5	27,7
RTD (Ready to Drink Prontas a beber)	11,3	9,4	56,4
Espirituosas	4,1	3,4	18,1
Vinho	1	0,5	2,7
Bebidas Alcoólicas	1,8	1,5	7,9

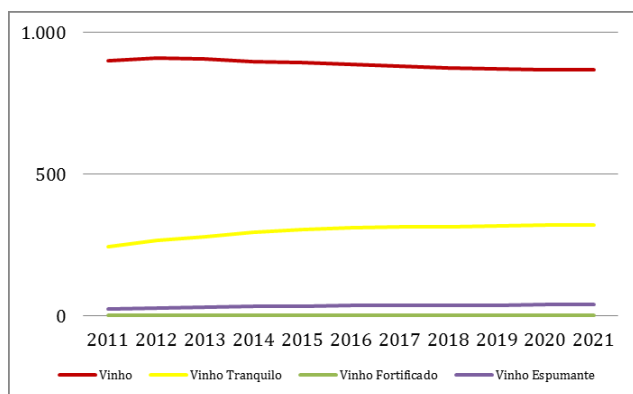
*CAGR: Taxa de crescimento anual média
Fonte: Euromonitor International (Junho, 2017)



MERCADO DO VINHO NO JAPÃO

- As vendas de vinho, em Volume, apresentaram uma quebra de 1% em 2016, situando-se nos 888 milhões de litros;
- O vinho chileno continua a ser o vinho importado pelo Japão mais popular entre os consumidores;
- O vinho espumante é a categoria de vinho com melhor performance em 2016, com um crescimento, em volume, cerca de 3%;
- O preço médio do vinho em canais *off-trade* aumentou 1% em 2016;
- É esperado que as vendas de vinho, até 2021, apresentem uma quebra, representando cerca de 869 milhões de litros.

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



Em **Volume**, as vendas de vinho no Japão atingiram em 2016 cerca de **888 milhões de litros**, registrando uma quebra de 0,6% relativamente ao ano de 2015.

O **Vinho Tranquilo** é a categoria de vinho mais vendida alcançando, em 2016, cerca de **310 milhões de litros**.

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

Categorias	2011-16 %	2011-16 CAGR %
Vinho	-0,70	-0,30
Vinho Fortificado	-1,00	1,60
Vinho Espumante	3,10	9,80
Vinho Tranquilo	1,30	4,90

*CAGR: Taxa de crescimento anual média

De acordo com a tabela de crescimento das vendas no Japão (tabela 1) constata-se uma **diminuição em Volume** nas vendas de vinho, de 2011 a 2016, de **-0,3%** (CAGR).

O **Vinho Espumante** foi a categoria com os melhores resultados, com um **aumento das vendas, em Volume, em cerca de 10%** (CAGR). Apesar das sub-categorias representadas na tabela 1 não apresentarem valores significativamente negativos, a categoria Vinho apresenta uma quebra devido, essencialmente, à diminuição de vinhos de origem não vínica (valores que não se encontram espelhados na tabela).

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

Categorias	2016-2017 %	2016-21 CAGR %
Vinho	-0,60	-0,40
Vinho Fortificado	-0,70	-0,70
Vinho Espumante	2,10	1,70
Vinho Tranquilo	1,00	0,70

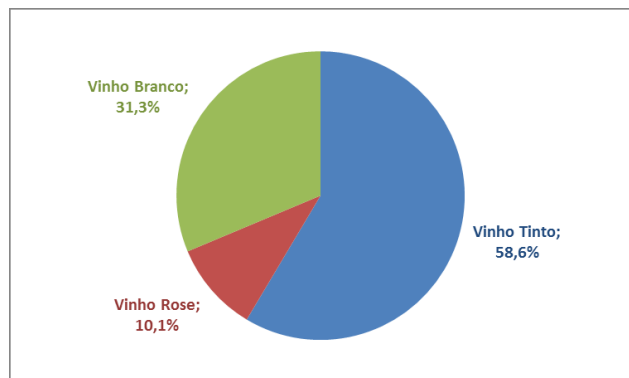
Até 2021 prevê-se, em Volume, uma quebra no mercado de vinho no Japão de 0,4% (CAGR).

Estima-se que o Vinho Espumante cresça cerca de 1,7% e o Vinho Tranquilo cerca de 0,7%.

Fonte: Euromonitor International (Junho. 2017)



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



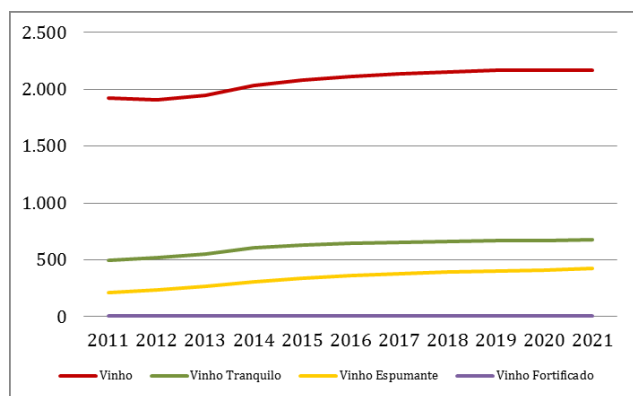
Em 2016, o **Vinho Tinto** foi a categoria de vinho tranquilo mais vendida no Japão em Volume (58,6% - 181,6 milhões de litros), seguida do Vinho Branco com 31,3% (97,1 milhões de litros) e o Rosé com 10,1% (31,4 milhões de litros).

As previsões para 2021 apontam para um **aumento nas vendas em Volume de Vinho Tinto** (0,8% CAGR). Todas as outras categorias apresentarão, também, resultados positivos: Vinho Rosé aumentará 0,5% e o Vinho Branco 0,7%.

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

Categorias	2016-21 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Absoluto
Vinho Tranquilo	1,00	0,70	3,80
Vinho Tinto	1,00	0,80	4,00
Vinho Rosé	0,60	0,50	2,50
Vinho Branco	0,90	0,70	3,70

GRAF. 3) MERCADO DO VINHO | VALOR VENDAS | CATEGORIAS | MIL MILHÕES YENS JAPONESES



*MSP: Preço venda do produtor

Em **Valor** as vendas de vinho no Japão atingiram, em 2016, cerca **2 114,6 mil milhões de yens japoneses (159,9 mil milhões de euros)**, que se traduziu num crescimento de cerca de 1,7% relativamente ao ano de 2015. A tendência das vendas em Valor, até 2021, será de crescimento na ordem dos 0,5%, sendo o vinho espumante a subcategoria a contribuir mais para esse aumento.

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

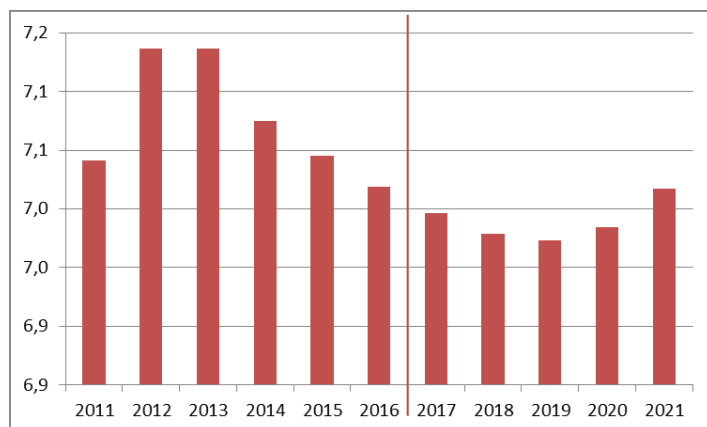
Categorias	2016-21 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Total
Vinho	1,00	0,50	2,70
Vinho Fortificado	0,10	-0,10	-0,60
Vinho Espumante	4,20	3,10	16,80
Vinho Tranquilo	1,30	1,00	5,10

*CAGR: Taxa de crescimento anual média



CONSUMO PER CAPITA - VINHO NO JAPÃO

GRAF. 4) CONSUMO PER CAPITA / LITROS



O consumo *per capita* de vinho tem vindo a **diminuir** nos **últimos anos**, tendência que deverá manter-se até 2019, para depois se registar uma ligeira recuperação até 2021.

DISTRIBUIÇÃO DE VINHO NO JAPÃO

GRAF. 5) DISTRIBUIÇÃO / VOLUME VENDAS / MILHÕES LITROS

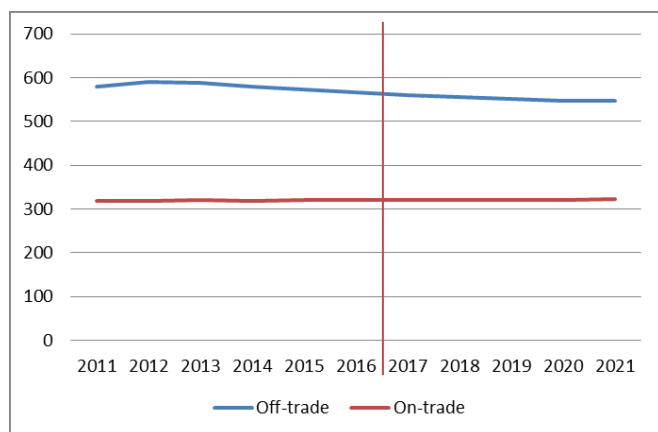
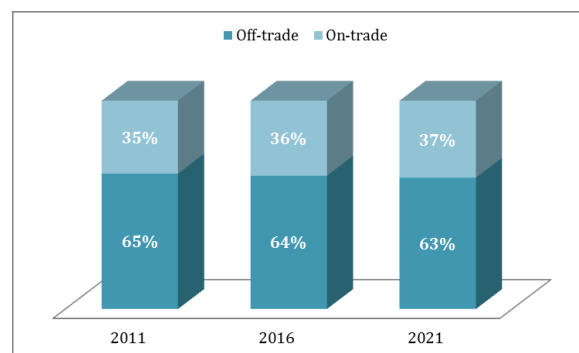


TABELA 6) ON-TRADE vs OFF-TRADE / VOLUME

Categorias	2011-16 %	2011-16 CAGR %
Off-trade Volume	-3,70	-0,70
On-trade Volume	0,80	0,20

GRAF. 6) MERCADO VINHO / EVOLUÇÃO E PREVISÃO DISTRIBUIÇÃO / 2011, 2016, 2021 / %



Em 2016, 64% das vendas de vinho em Volume no Japão ocorreram nos canais de distribuição **Off-trade**.

Estima-se uma ligeira quebra na distribuição no canal Off-trade até 2021 de cerca de -0,7% e aumento de 0,2% em canais On-trade (CAGR).

Fonte: Euromonitor International (Junho. 2017)



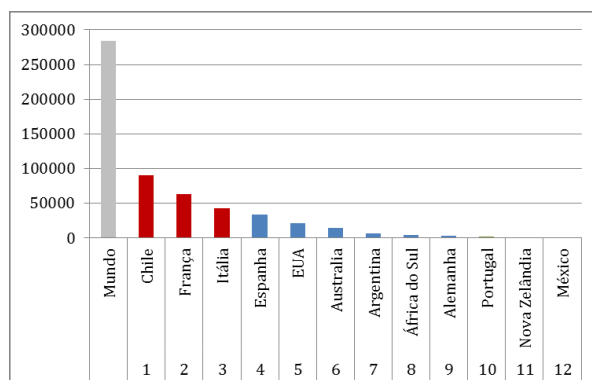
TABELA 7) PRINCIPAIS EMPRESAS A ATUAR NO MERCADO DE VINHOS JAPONÊS POR CATEGORIA

Vinho Tranquilo	Kirin Holding Company, Limited
	Suntory Group
Champanhe	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
	Pernod Ricard
Espumante	Freixenet S.A.
	Pernod Ricard
Vinho Fortificado	Sogrape Vinhos S.A.
	Davide Campari Milano SpA

Fonte: Data Monitor (2016)

IMPORTAÇÕES DE VINHO NO JAPÃO

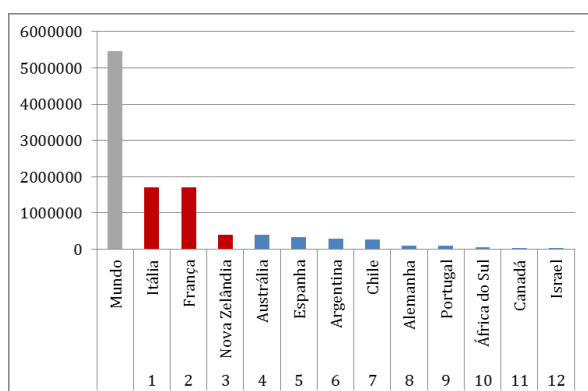
GRAF. 7) RANKING EXPORTADORES / VOLUME 1000 LITROS / 2017



As importações de vinho pelo Japão em 2017 atingiram **1.284 Milhões de Litros** e **1.431 Milhões de Euros**.

Em **Volume** o **Chile, França e a Itália** são os maiores fornecedores de vinho do Japão e representam **70%** das importações totais do país.

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



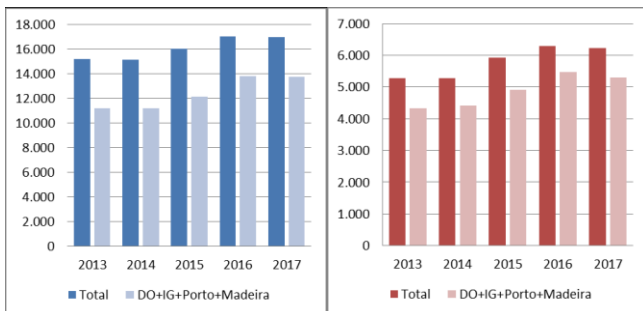
Em **Valor** os 3 países do “ranking” de exportadores são: a **Itália, França e Nova Zelândia** que juntos representam **78%** das importações totais realizadas pelo Japão.

Fonte: ITC, COMTRADE (Dez, 2017)



EXPORTAÇÕES DE VINHO DE PORTUGAL PARA O JAPÃO

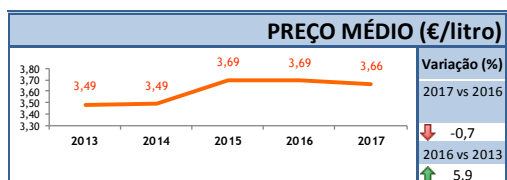
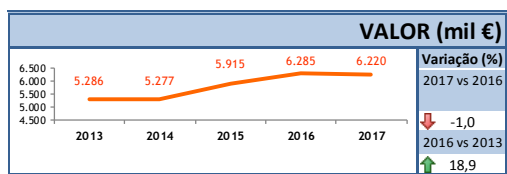
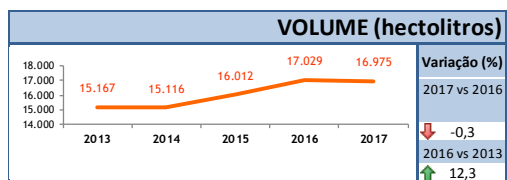
GRAF. 9) EVOLUÇÃO EXPORTAÇÕES VOLUME, HL | GRAF. 10) VALOR, MIL €



As **exportações de Portugal** para o Japão, de acordo com os dados INE, atingiram em 2017, **16 975 Hectolitros** e cerca de **6 Milhões de Euros**.

Em 2017 registou-se uma ligeira diminuição das exportações de Portugal para o Japão, tanto em volume (-0,3%) como em valor (-1%).

GRAF. 11) EVOLUÇÃO EXPORTAÇÕES VOLUME / VALOR / PREÇO MÉDIO

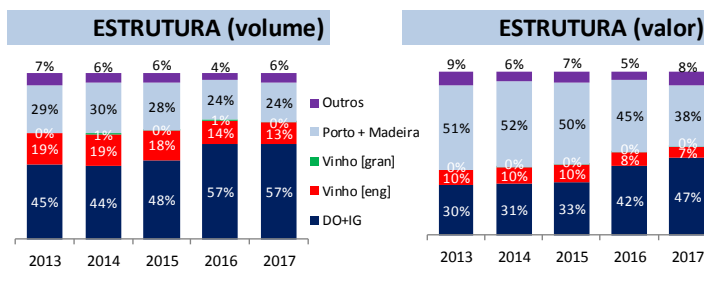


As **exportações em Volume de Portugal para o Japão** em 2017 assistiram a uma quebra de **0,3%** em relação a 2016. Entre 2013 e 2017 reagistou-se um aumento de **12,3%**.

Em 2017, as exportações de Portugal, **em Valor**, apresentaram, face a 2016, uma ligeira quebra de **-1%**. O cenário entre 2013 e 2017 foi de crescimento, com um aumento nas exportações em valor na ordem dos **19%**.

Em 2017 o **preço médio diminuiu 0,7%** em relação a 2016, mas a tendência tem sido de crescimento e de 2013 a 2016 o aumento foi de cerca de **6%**.

GRAF. 12) ESTRUTURA VINHOS EXPORTADOS / CATEGORIA



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

Em Valor, até 2016 a categoria com mais impacto era o Vinho do Porto + Madeira, mas em 2017 passou a ser, também, o Vinho Do + IG.

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

Fontes utilizadas: Euromonitor International (Junho, 2017); IVV, baseado em dados INE (Dez, 2017); ITC, COMTRADE (Dez, 2017); Data Monitor (2016)