



REINO UNIDO INGLATERRA, GALES, ESCÓCIA E IRLANDA DO NORTE

DENSIDADE POPULACIONAL 63,2 MILHÕES DE HABITANTES / 255,6 HAB./KM²

- Londres 8,98 Milhões
- Manchester 2,36 Milhões
- Birmingham 2,36 Milhões
- Leeds 1,62 Milhões

MERCADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NO REINO UNIDO

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS

CONSUMO DE ALCOOL A DESCER

Em 2015 as vendas de bebidas alcoólicas no Reino Unido continuaram a descer, confirmando a tendência de queda dos últimos anos de consumo de bebidas alcoólicas no país. Em Valor, pelo contrário, regista-se um crescimento em 2015. Esta divergência confirma a propensão por consumo de produtos *premium*, com mais qualidade (beber menos mas melhor).

TABELA VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR CATEGORIA:
% TOTAL CRESCIMENTO VOLUME 2010-2015

Crescimento de Volume Total	2014/15	2010-15 CAGR	2010/15 Total
Cerveja	-0.2	-0.9	-4.6
Cidra	-1.5	1.3	6.6
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-5.9	-2.9	-13.8
Espirituosas	1.3	0.1	0.6
Vinho	-0.3	-0.8	-3.9
Bebidas Alcoólicas	-0.4	-0.6	-3.1

TABELA VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR CATEGORIA:
% TOTAL CRESCIMENTO VALOR 2010-2015

% Crescimento Valor (Moeda local)	2014/15	2010-15 CAGR	2010/15 Total
Cerveja	1.7	1.7	8.6
Cidra	0.7	3.4	18.1
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-2.8	0.1	0.5
Espirituosas	3.1	2.6	13.5
Vinho	0.8	2.3	11.8
Bebidas Alcoólicas	1.6	2.1	10.9

TABELA PREVISÕES VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR CATEGORIA:
% TOTAL CRESCIMENTO VOLUME 2015-2020

% Crescimento Volume	2015/16	2015-20 CAGR	2015/20 Total
Cerveja	0.1	0.4	2.1
Cidra	-1.2	-0.6	-2.9
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-4.5	-2.9	-13.7
Espirituosas	1.4	1.1	5.5
Vinho	-0.4	-0.2	-1.0
Bebidas Alcoólicas	-0.1	0.2	0.8

TABELA PREVISÕES VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR CATEGORIA:
% TOTAL CRESCIMENTO VALOR 2015-2020

% Crescimento Valor (Moeda local)	2015/2016	2015-20 CAGR	2015/20 TOTAL
Cerveja	0.8	1.1	5.5
Cidra	-0.7	-0.3	-1.3
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-2.5	-1.6	-7.6
Espirituosas	2.8	2.3	12.1
Vinho	0.1	0.3	1.6
Bebidas Alcoólicas	0.9	1.0	5.1

Fonte: Euromonitor International (Fev. 2017)



REGIME DE TAXAS FAVORÁVEL, MAS DIFICULDADES PARA O SETOR DO VINHO

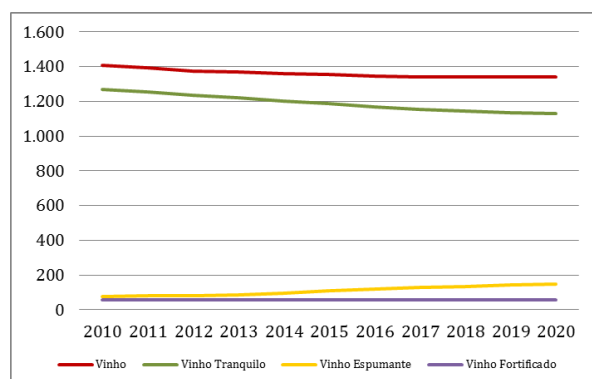
Os orçamentos de governo anuais de 2015 e 2016 foram muito positivos para a indústria das bebidas alcoólicas com excepção do setor do vinho. As taxas para este sector foram congeladas em 2015 e subiram em 2016 o que se tornou um grande desafio para a indústria do vinho que tem que lidar com importações mais caras ao que se junta as incertezas relativamente ao futuro do Reino Unido e as relações com a União Europeia.

DISCOUNTERS E RETALHO ONLINE EM CRESCIMENTO

Os supermercados “discount” e o retalho *online* estão a ganhar terreno na distribuição de bebidas alcoólicas, principalmente no que diz respeito a vendas de vinho. Ainda assim, o retalho tradicional, incluindo supermercados, hipermercados e lojas de conveniência representam a maior parte do volume de vendas de bebidas alcoólicas.

MERCADO DO VINHO NO REINO UNIDO

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



Em **Volume**, as vendas de vinho no Reino Unido atingiram em 2015 cerca **1 354 milhões de litros**, registando uma quebra de 1% relativamente ao ano de 2014. As previsões até 2018 será de uma queda de vendas em Volume, mas a partir de 2019 irá estabilizar.

TABELA 1) % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ CATEGORIA/ VOLUME / 2010-15

Categorias	2010-15 %	2010-15 CAGR %	2010-15 Absolute
Vinho	-3,90	-0,80	-54,60
Vinho Tranquilo	-5,50	-1,10	-3,30
Vinho Espumante	39,50	6,90	30,50
Vinho Fortificado	-6,50	-1,30	-82,10

*CAGR: Taxa de crescimento anual média

De acordo com a tabela de crescimento das vendas no Reino Unido (tabela 1) é possível verificar a **quebra em Volume** de 2010 a 2015 de **-0,8%** (CAGR).

A nível de categoria o **Vinho Espumante** apresentou resultados contrários **aumentando cerca de 7%** o seu Volume de vendas.

TABELA 2) % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ CATEGORIA/ VOLUME / 2015-20

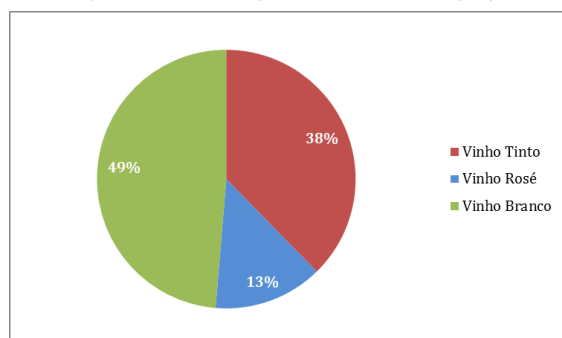
Categorias	2015-20 %	2015-20 CAGR %	2015-20 Absolute
Vinho	-1,00	-0,20	-13,00
Vinho Tranquilo	-0,50	-0,10	-0,30
Vinho Espumante	38,30	6,70	41,30
Vinho Fortificado	-4,60	-0,90	-54,40

As **previsões** de crescimento até 2020 confirmam a tendência de **quebra do Volume de Vendas** de vinho no Reino Unido.

O Vinho Fortificado estima-se que apresente a maior quebra (-0,9%) enquanto o **Vinho Espumante continuará a apresentar dados positivos**, com um crescimento na ordem dos 7%.



GRAF. 2) MERCADO DO VINHO / VOLUME TOTAL VENDAS / % / 2015



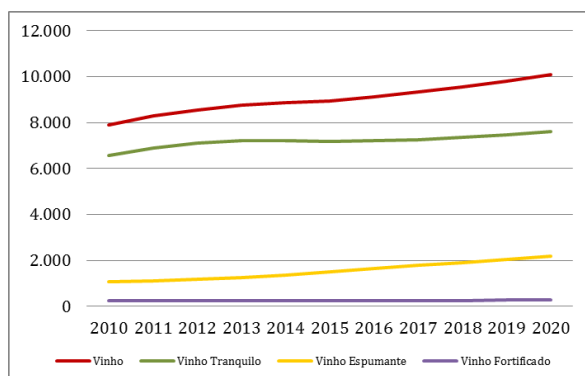
Em 2015 o **Vinho Branco** foi a categoria de vinho tranquilo mais vendida no Reino Unido (49% - 578 milhões de litros), seguida do Vinho Tinto com 38% e o Rosé com 13%.

As previsões para 2020 apontam para uma **quebra nas vendas em Volume de Vinho Branco** (-0,7%) mas, mesmo assim, será o tipo de vinho a registar a menor queda. O Vinho Rosé (que em 2015 representou 13% do mercado de vinhos tranquilos) será a categoria de vinho tranquilo com uma maior quebra de vendas em Volume (-1,7%).

TABELA 3) % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ TIPO/ VOLUME / 2015-20

Categorias	2015-20 %	2015-20 CAGR %	2015-20 Absolute
Vinho Tranquilo	-4,60	-0,90	-54,40
Vinho Tinto	-5,00	-1,00	-22,30
Vinho Rosé	-8,00	-1,70	-13,00
Vinho Branco	-3,30	-0,70	-19,10

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



Em **Valor** as vendas de vinho no Reino Unido atingiram em 2015 cerca **8 957 milhões de euros**, que se traduziu num crescimento de 0,8% relativamente ao ano de 2014. A tendência é que o crescimento em Valor se mantenha até 2020.

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

Categorias	2010-20 %	2010-20 CAGR %	2010-20 Absolute
Vinho	24,80	2,20	4.536,90
Vinho Tranquilo	15,90	1,50	105,10
Vinho Espumante	95,90	7,00	2.163,50
Vinho Fortificado	14,70	1,40	2.249,40

*CAGR: Taxa de crescimento anual média

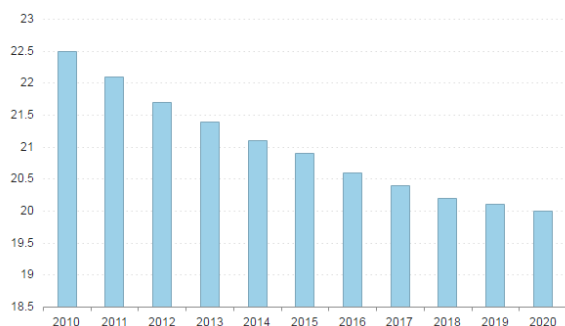
TABELA 5) PREÇO UNITÁRIO / € / PREÇO VENDA RETALHISTA/ CATEGORIA

Categorias	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Vinho	13,0	13,7	14,2	14,7	14,9	15,1
Vinho Fortificado	11,2	11,4	11,7	11,9	12,2	12,2
Porto	15,9	16,6	17,2	17,7	18,4	18,9
Sherry	10,5	10,9	11,2	11,6	11,9	12,0
Vermouth	14,9	15,3	15,7	16,1	16,3	16,3
Outros vinhos fortificados	7,0	7,3	7,5	7,7	7,8	7,7
Vinho Espumante	29,2	29,5	29,9	30,2	29,9	28,7
Champanhe	65,2	67,3	68,9	71,2	72,9	73,2
Outros vinhos espumantes	15,8	16,3	17,0	17,8	18,2	17,9
Vinho Tranquilo	12,1	12,8	13,3	13,7	13,9	14,0
Vinho Tinto	12,4	13,1	13,7	14,2	14,5	14,6
Vinho Rosé	8,1	8,9	9,2	9,6	9,9	10,1
Vinho Branco	12,9	13,6	14,3	14,5	14,6	14,6



CONSUMO PER CAPITA - VINHO NO REINO UNIDO

GRAF. 4) CONSUMO PER CAPITA / LITROS



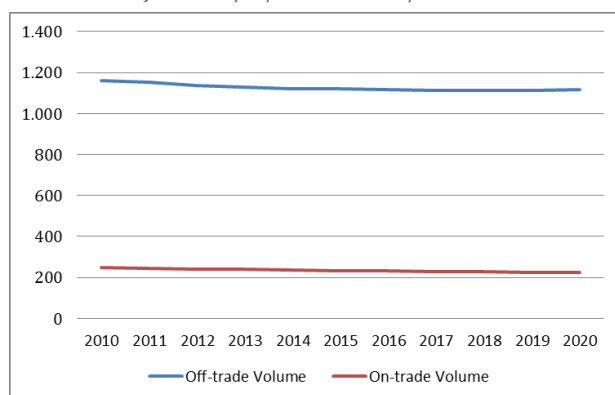
O consumo *per capita* de vinho tem **diminuído nos últimos anos**. Tendência que se irá manter até 2020.

Em 2010 o consumo *per capita* de vinho era cerca de 22,5 Litros e em 2015 o consumo situou-se nos 21 Litros.

Espera-se que haja um decréscimo de 1 Litro de 2015 a 2020, o que corresponde a uma quebra de consumo per capita de cerca de 4%.

DISTRIBUIÇÃO DE VINHO NO REINO UNIDO

GRAF. 5) DISTRIBUIÇÃO / VOLUME VENDAS / MILHÕES LITROS



GRAF. 6) MERCADO VINHO / DISTRIBUIÇÃO / %



83% das vendas ocorreram em 2015 nos canais de distribuição **Off-trade** e a tendência nos próximos anos será para manter (apesar de um ligeiro decréscimo).

TABELA 6) CANAIS OFF TRADE / % MERCADO / VOLUME / 2015

Lojas Retalho	87,10
Supermercados Discount	4,30
Lojas especializadas	12,10
Hipermercados	39,90
Pequenos retalhistas	8,60
Lojas Conveniência	4,70
Retalhistas	1,50
Grossistas independentes	2,50
Supermercados	22,10
Outro Retalho	12,90
Compras a partir de casa	2,80
Vendas Online	10,10

Relativamente aos vários canais de distribuição **off-trade**, as cadeias de retalho “discount” aparecem nos últimos anos como forte concorrência, principalmente por atualmente oferecerem também serviços de venda de vinho online. As vendas online começam a ter uma boa expressão, atingindo em 2015 cerca de 10% das vendas em canais Off-Trade.

De acordo com a Tabela 6, é possível verificar que no Retalho são ainda **os Hipermercados e Supermercados** que representam os locais onde mais se vende vinho.



MARCAS E EMPRESAS DE VINHO NO REINO UNIDO

TABELA 7) % OCUPAÇÃO DAS MARCAS NO MERCADO / EMPRESA / VOLUME

Marca	Empresa	2015
Hardys	Accolade Wines Ltd	4,20
Blossom Hill	Diageo Plc	3,10
Echo Falls	Accolade Wines Ltd	2,80
Concha y Toro	Viña Concha y Toro SA	1,60
McGuigan	Australian Vintage Ltd	1,30
E & J Gallo	E&J Gallo Winery Inc	1,20
Isla Negra	Viña Concha y Toro SA	1,20
Kumala	Accolade Wines Ltd	1,20
Jacob's Creek	Pernod Ricard Groupe	0,90
Campo Viejo	Pernod Ricard Groupe	0,90
Marcas Privadas	Marcas Privadas	18,50
Outras	Outras	63,10

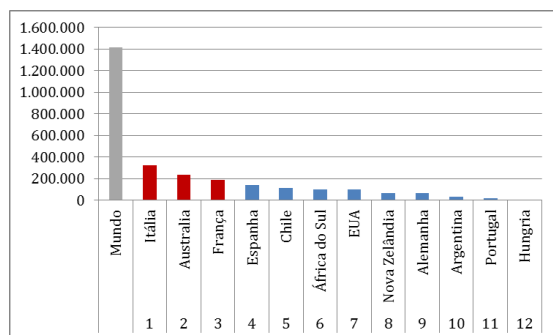
TABELA 8) % OCUPAÇÃO NO MERCADO / EMPRESAS / VOLUME

Empresa	2015
Accolade Wines Ltd	11,80
Viña Concha y Toro SA	3,80
Diageo Plc	3,20
Treasury Wine Estates Ltd	2,20
Pernod Ricard Groupe	2,10
E&J Gallo Winery Inc	2,00
Australian Vintage Ltd	1,30
Brand Phoenix Ltd	0,70
Bacardi & Co Ltd	0,60
Reh Kendermann GmbH	0,60

Fonte: Euromonitor International (Fev. 2017)

IMPORTAÇÕES DE VINHO NO REINO UNIDO

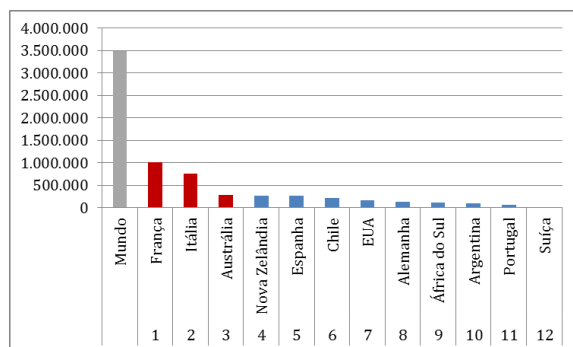
GRAF. 7) RANKING EXPORTADORES / VALOR 1000 LITROS / 2016



As importações de vinho no Reino Unido em 2016 atingiram **1.356 Milhões de Litros** e **3.494 Milhões de Euros**.

Em **Volume** a **Itália, Austrália e França** são os maiores fornecedores de vinho do Reino Unido e representam **52%** das importações totais.

GRAF. 8) RANKING EXPORTADORES / VALOR 1000€ /2016



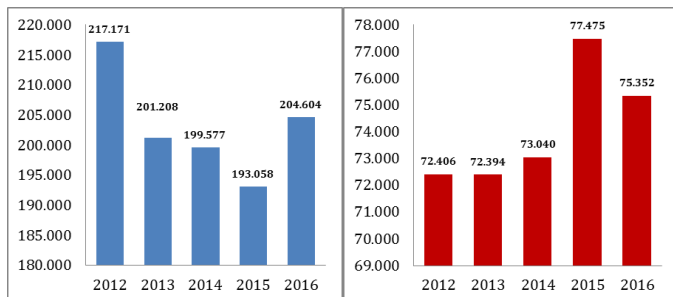
Em **Valor** a **França, Itália e Austrália** ocupam as primeiras 3 posições do "ranking" e juntos representam **59%** das importações totais.

Fonte: ITC, COMTRADE (Março, 2017)



EXPORTAÇÕES DE VINHO DE PORTUGAL PARA O REINO UNIDO

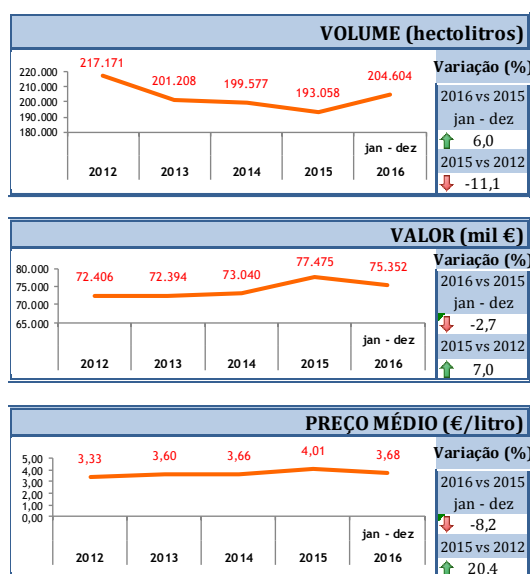
GRAF. 9) EVOLUÇÃO EXPORTAÇÕES VOLUME, HL | GRAF. 10) VALOR, MIL €



As **exportações de Portugal** para o Reino Unido, de acordo com os dados INE, atingiram em 2016, **204.604 Hectolitros** (20,4 Milhões de Litros) e cerca de **75,4 Milhões de Euros**.

Em 2015 registou-se um ano atípico com as exportações em Volume a diminuir mas o Valor a aumentar. Esta diferença deveu-se essencialmente ao efeito Vinho do Porto que apresentou um crescimento elevado em 2015 após uma queda em 2014.

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

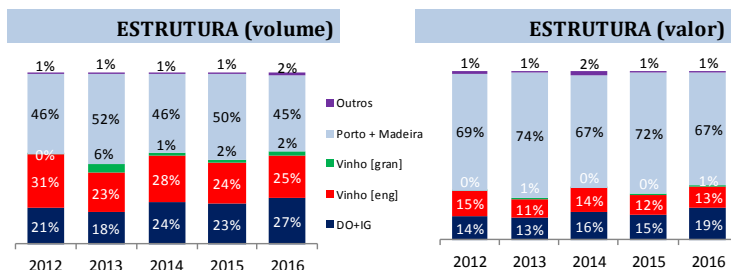


As exportações de Portugal para o Reino Unido recuperaram em 2015 e 2016 cerca de 6%, após uma quebra no crescimento de cerca de 11% em Volume de 2012 a 2015.

Em Valor, as exportações de Portugal em 2016 diminuíram cerca de 3% face a 2015. De 2012 a 2015 registou-se um crescimento de 7%, muito impulsionado pelo ano atípico de 2015.

O preço médio desceu cerca de 8% em relação a 2015 e de 2012 a 2015 apresentou um crescimento de 20%. Novamente nesta situação, o impacto do aumento das exportações do Vinho do Porto em 2015 fez subir o seu preço médio.

GRAF. 11) ESTRUTURA VINHOS EXPORTADOS / CATEGORIA



Em termos de estrutura e peso de cada uma das categorias de vinhos exportados para o Reino Unido, tanto em Volume como em Valor, é o **Vinho do Porto + Madeira** a categoria que apresenta uma maior percentagem das exportações.

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

Fontes utilizadas: Euromonitor International (Fev. 2017); IVV, baseado em dados INE (Dez, 2015); ITC, COMTRADE (Março, 2017)