



# ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

## VISÃO GERAL MERCADO BEBIDAS ALCOÓLICAS



IVV, I.P. ABRIL 2016

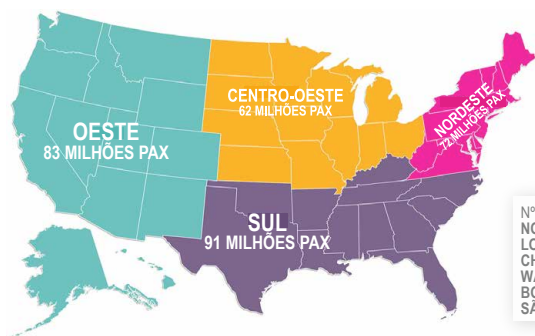


### DENSIDADE DEMOGRÁFICA EUA

308,7 MILHÕES DE HABITANTES  
Censo Nacional (2010)  
ÁREA 9,37 MILHÕES KM<sup>2</sup>

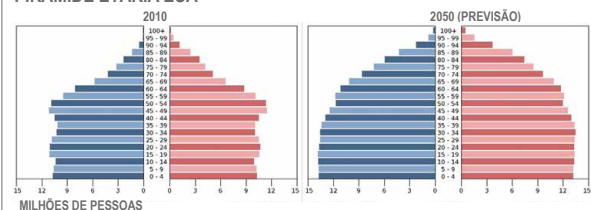
### MAIOR ECONOMIA MUNDO

PIB 15,6 BILHÕES USD = 19% PIB MUNDIAL  
PIB PER CAPITA 54 678 USD



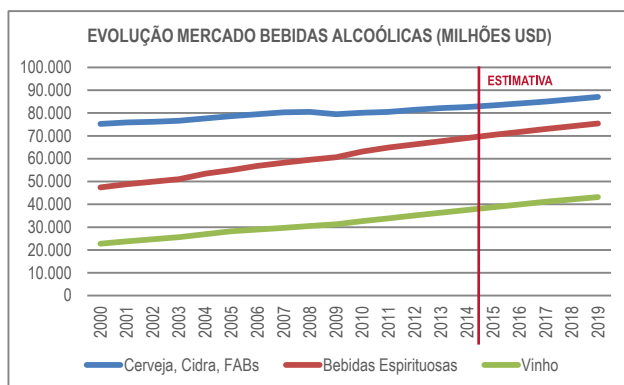
Nº HABITANTES  
NOVA IORQUE 20 MILHÕES  
LOS ANGELES 13 MILHÕES  
CHICAGO 9 MILHÕES  
WASHINGTON 6 MILHÕES  
BOSTON 4,7 MILHÕES  
SÃO FRANCISCO 4,5 MILHÕES

### PIRÂMIDE ETÁRIA EUA



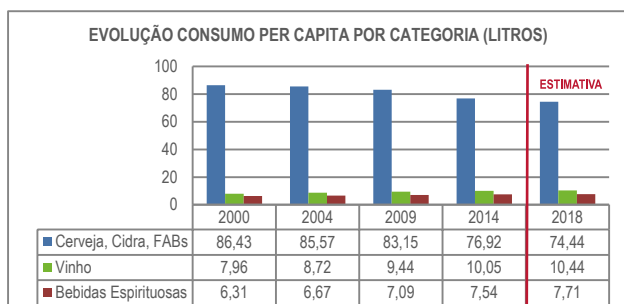
82% DA POPULAÇÃO VIVE EM ÁREAS URBANAS

## MERCADO BEBIDAS ALCOÓLICAS EUA



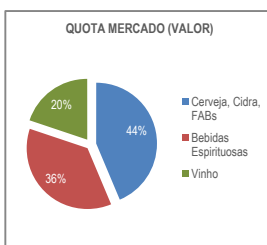
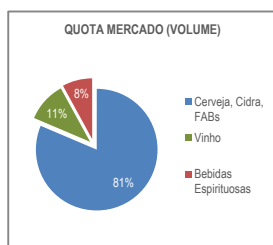
Os EUA consumiram, em 2014, 302 Milhões de Hectolitros e 189 246 Milhões de Dólares (165 397 Milhões de Euros) em bebidas alcoólicas.

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



O consumo de bebidas alcoólicas por habitante (2014) é de 94,5L - 76,92L cerveja; 10,05L vinho; 7,54L bebidas espirituosas.

Entre 2014 e 2018 estima-se que não haja grandes alterações no consumo per capita de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Estima-se que o consumo de Cerveja diminua 3%, o de Vinho aumente 4% e as Bebidas Espirituosas aumente cerca de 2%.

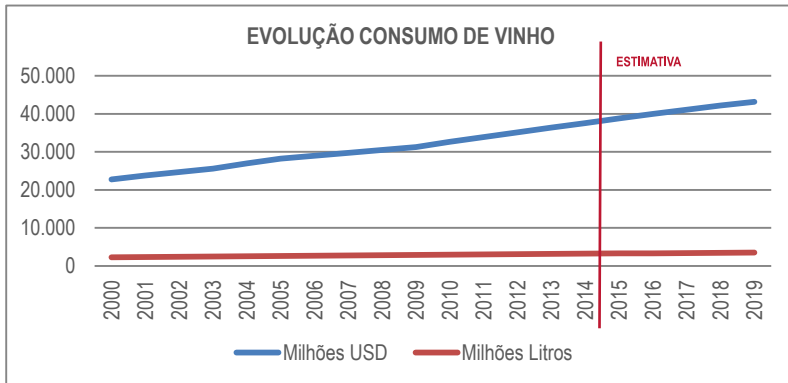


O mercado do vinho apresenta 11% de quota de mercado em Volume e 20% em Valor. A Cerveja apresenta a maior quota de mercado com 81% em Volume e 44% em Valor. As Bebidas Espirituosas representam 8% do mercado em Volume e 20% em Valor.

Fonte: Data Monitor

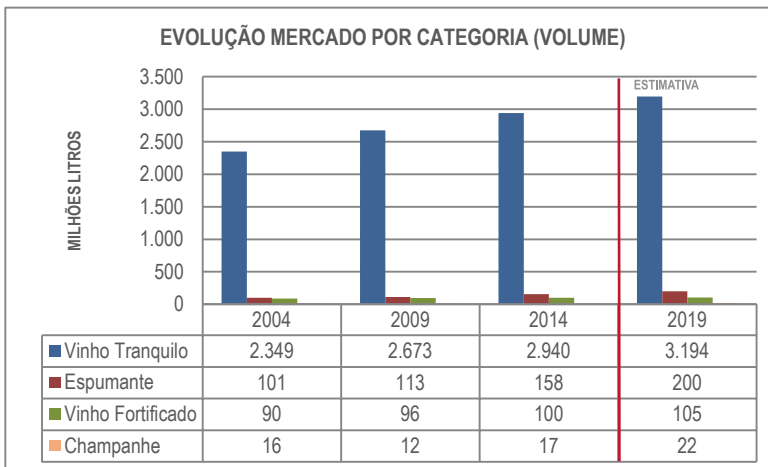


# MERCADO DO VINHO NOS EUA

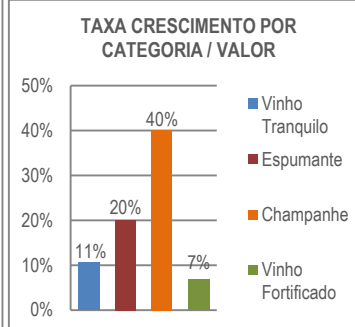
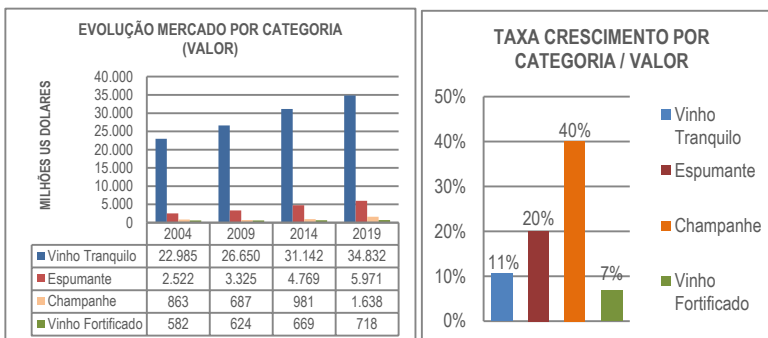


➤ O consumo de **vinho** nos EUA, em 2014, foi de **32 Milhões de Hectolitros** e **32 602 Milhões de Euros (37 561 Milhões USD)**.

Os EUA produzem vinho há cerca de 400 anos, mas o reconhecimento global do mercado só se deu nos últimos 40 anos. Os EUA são o **4º maior produtor do mundo** (atrás da França, da Itália e da Espanha) gerando cerca de **18,5 milhões de hectolitros** todos os anos. O Estado responsável por **90% da produção** de vinho nos EUA é a **Califórnia**. Este Estado tem também 60% de quota de mercado, ou seja, em cada 5 garrafas de vinho vendidas nos EUA, 3 são provenientes da Califórnia.

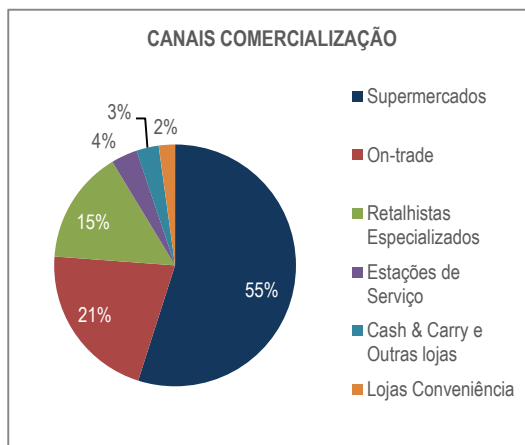


➤ Estima-se uma taxa de crescimento, em volume, entre 2014 e 2019 de:  
**9%** Vinho Tranquilo  
**27%** Espumante  
**5%** Vinho Fortificado  
**29%** Champanhe



➤ Estima-se um aumento do consumo de vinho, em Valor, nos próximos anos de **15%**.

Estima-se uma taxa de crescimento em valor entre 2014 e 2019 de:  
**11%** Vinho Tranquilo  
**25%** Espumante  
**66%** Champanhe  
**7%** Vinho Fortificado



➤ Os canais Off-Trade representam **79%** do volume comercializado, com primazia para a venda em **Supermercados/ Hipermercados (55%)**.

Os canais On-Trade são o 2º canal de comercialização mais importante com **21%** do mercado.



**PRINCIPAIS MARCAS A ATUAR NO MERCADO DE VINHO DOS EUA POR CATEGORIA.**

E. & J. Gallo Winery	Vinho Tranquilo
The Wine Group, Inc.	Vinho Tranquilo
E. & J. Gallo Winery	Espumante
Constellation Brands, Inc.	Espumante
Constellation Brands, Inc.	Vinho Fortificado
The Wine Group, Inc.	Vinho Fortificado
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA	Champanhe
Pernod Ricard	Champanhe

Fonte: Data Monitor

**PRINCIPAIS EMPRESAS IMPORTADORAS E/ OU DISTRIBUIDORAS DOS EUA**

**Vine Street Imports** Importador e distribuidor em lojas de retalho e restaurants por todo o país.

**Regal Wine Imports** Importador e distribuidor de vinhos com sede em New Jersey.

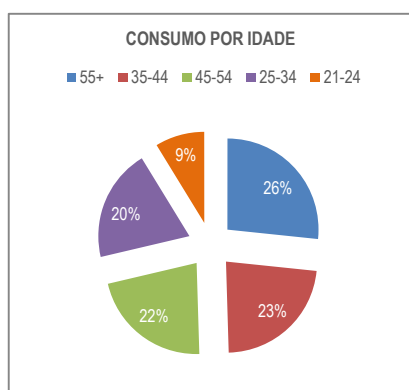
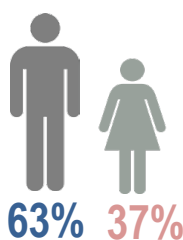
**TGIC Importers** Importador e distribuidor de vinhos de todo o mundo na América do Norte.

**Atlas Imports** Importador de vinhos de grande qualidade e valor excepcional.

**Wine Bridge Imports** Importadores e distribuidores sediados no Norte da Califórnia e que distribuem os vinhos em lojas de retalho e restaurantes.

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

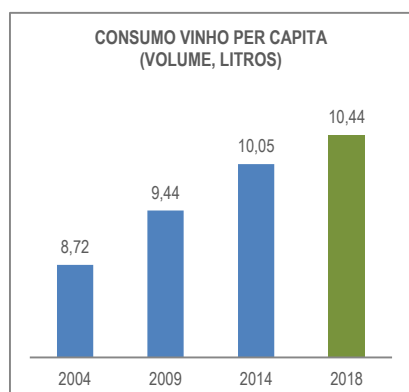
## PERFIL DO CONSUMIDOR DE VINHO NORTE AMERICANO



Existem mais homens do que mulheres a consumir vinho. No entanto, o consumo de vinho fortificado é igual para ambos os géneros.

**26%** dos consumidores de vinho têm mais de **55 anos** mas as outras faixas etárias não apresentam valores muito díspares (**35-44** anos **23%**; **45-54** anos **22%**; **25-34** anos **20%**). A faixa etária que **menos consome** é dos **21** aos **24** anos com **9%**).

A tendência será o **aumento do consumo** por parte dos **“Millennials”** (21 aos 34 anos) que estão a **“revolucionar”** o sector, não só pelo aumento do consumo de vinho mas também pela procura de novas soluções e embalagens que se adaptem ao seu estilo de vida.



O vinho destaca-se pela tendência crescente do consumo per capita de **10,05/L** em 2014 para **10,44L** em 2018.



De acordo com um estudo sobre as **preferências dos consumidores de vinho americanos**, realizado em 2015 pela Sonoma State University e o Wine Business Institute, **56% dos entrevistados** (um total de 1 072 pessoas dos 50 Estados) refere **consumir vinho diariamente**. O estudo salienta também que a **maioria prefere o Vinho Tinto**, (74%) e, também, o **Branco** (72%) seguindo-se o Rosé (43%), o Espumante (42%) e no fim o Vinho Fortificado (8%). Preferem, na sua maioria, **vinhos frutados** e **semi-doces**.

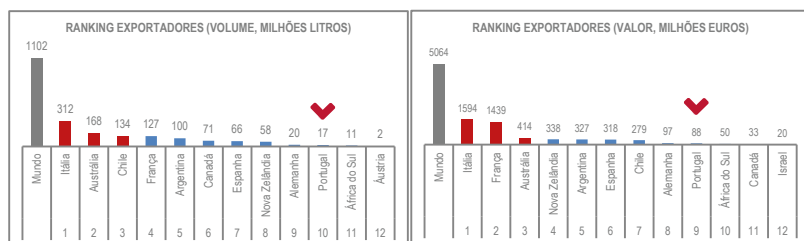
As razões apontadas para o consumo de vinho são o **Sabor, Relaxamento e Socialização**. Em 6º lugar aparece **Romance** e em 7º por razões de **Saúde**.

Quando chega a hora de decidir que vinho comprar no topo da lista encontra-se o Preço, a Marca e a Variedade. Em 4º aparece o **País de origem**. Aqui os vinhos dos EUA são apontados por 95% dos entrevistados como os seus preferidos.

Apesar das **plataformas online e redes sociais** serem meios de comunicação relevantes e onde os consumidores retiram informações sobre os produtos, a compra online nos EUA ainda não está otimizada devido, essencialmente, às regulamentações de entregas de bebidas alcoólicas ao domicílio.



## IMPORTAÇÕES DE VINHO NOS EUA



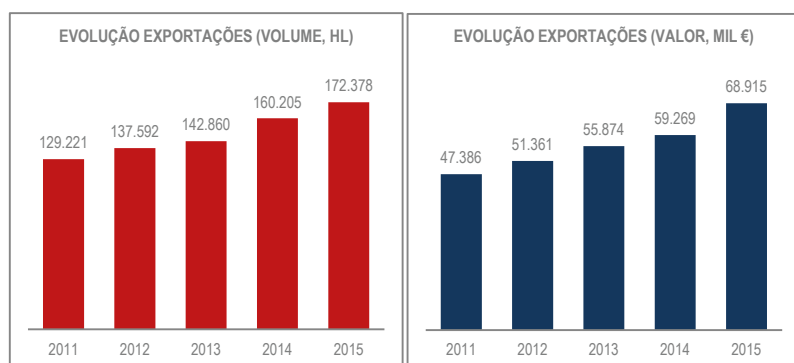
Fonte: COMTRADE

As importações de vinho nos EUA atingiram, em 2015, **11 Milhões Hectolitros** e **5 064 Milhões de Euros**.

Em Volume, a **Itália, a Austrália e o Chile** são os maiores fornecedores dos EUA representando **56%** das importações totais. Em Valor, a **Itália, França e Austrália** ocupam as primeiras 3 posições do “ranking” e juntos representam **68%** das importações de vinho para aos EUA.

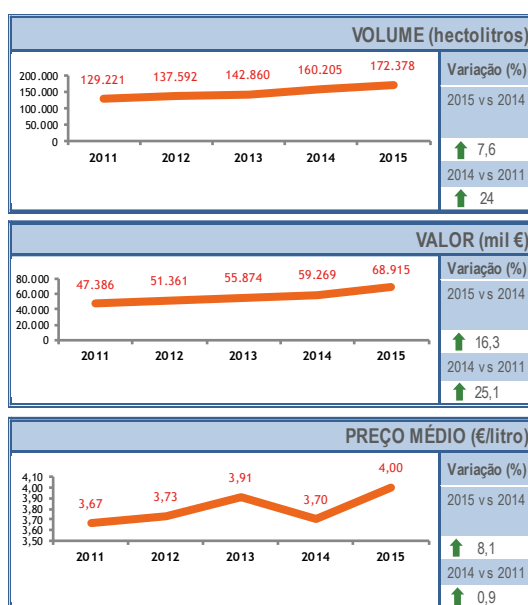
**Portugal** ocupa o **10º lugar em Volume** (com 17 Milhões de Litros) e o **9º em Valor** (com 88 Milhões de Euros). Os valores indicados são de importação.

## EXPORTAÇÕES DE VINHO DE PORTUGAL PARA OS EUA



As exportações de Portugal para os EUA, de acordo com dados do INE, atingiram em 2015, **172 378 Hectolitros (17 Milhões de Litros)** e cerca de **69 Milhões de Euros**.

**88% do Volume** corresponde a Vinhos DO + IG + Porto + Madeira.

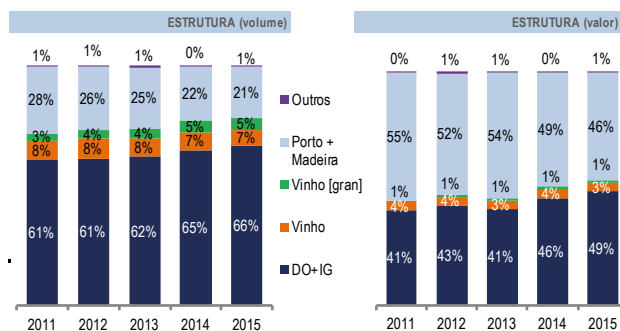


Fonte: IVV, baseado em dados INE (Dez. 2015)

As exportações de Portugal para os EUA registaram, desde 2011, uma taxa de crescimento de **24%** a nível de volume. Entre **2014 e 2015** esse crescimento foi de **7,6%**.

O **Valor de exportações** cresceu **16%** em 2015 e aumentou **25%** entre 2011 e 2014.

O **preço médio por litro** entre 2014 e 2015 registou uma taxa de crescimento de **8,1%**. Entre 2011 e 2014 registou-se um aumento de **0,9%**.



Em termos de estrutura, em Volume, os **vinhos certificados DO + IG** apresentam a **maior percentagem** de exportações para os EUA. Tem-se verificado, também, um crescimento contínuo da categoria DO+IG e do Vinho a granel.

Em Valor é o **Vinho do Porto e da Madeira** que apresentam uma maior percentagem de exportações até 2014. No entanto, em 2015 as posições invertem-se e passa a ser o vinho DO+IG que domina a exportação em Valor.

PREÇO €/ LITRO/ CATEGORIA/ ANO

	2011	2012	2013	2014	2015
Vinho DO	2,46	2,60	2,60	2,63	3,01
Vinho IG	2,41	2,59	2,64	2,55	2,75
Vinho	1,45	1,52	1,48	1,47	1,06
Porto	7,27	7,35	8,19	8,01	8,56
Madeira	7,41	8,84	8,98	8,80	11,4
Espumantes	3,34	3,78	3,33	4,19	3,85

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

## OPORTUNIDADES

- ▶ Estados Unidos da América é o **maior consumidor de vinho** do mundo, em termos de volume;
- ▶ O **consumo de vinho é maior em áreas urbanas** uma vez que também é onde existe maior poder de compra;
- ▶ Os consumidores de vinho utilizam muito smartphones e as **redes sociais** para obter mais informações sobre vinho e eventualmente, adquirir via online;
- ▶ As ideias de **relaxamento e convívio social** estão muito interligadas à ideia de consumir vinho;
- ▶ Existe um desejo de consumo de **vinhos premium** e o valor não é um problema para adquirir uma experiência diferente;
- ▶ Existe também uma tendência de **consumo de vinho a copo** nos canais On-Trade.

## DESAFIOS

- ▶ A comercialização de vinhos nos EUA é regulada pelo TTB (Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau) sendo que **cada Estado** tem uma autoridade própria de **fiscalização da atividade do seu território**;
- ▶ **Elevada competitividade** entre vinhos de produção nacional e o vinho importado;
- ▶ A **compra de vinhos online** ainda não é uma prática comum, mas é uma tendência natural.

### FONTES UTILIZADAS

- ▶ IVV, baseado em dados INE (Dez,2015)
- ▶ Data Monitor (dados extraídos em Julho 2015)
- ▶ Beveragetradenetwork.com
- ▶ Wine Business.com - 2015 Survey of the American Wine Consumer Preferences