



## RUSSIA

DENSIDADE POPULACIONAL 142,8 MILHÕES DE HABITANTES

- Moscovo 10 Milhões
- São Petersburgo 4,6 Milhões
- Novosibirsk 1.4 Milhões

### MERCADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

No período compreendido entre 2011 e 2016 assiste-se a uma quebra nas vendas, em **volume**, de todas as bebidas alcoólicas, à exceção da cidra. Para o período 2016-2021 prevê-se, genericamente, que todas as categorias mantenham a mesma tendência verificada no período anterior (2011-2016), embora com crescimentos / quebras menos acentuadas. Apenas a categoria do vinho apresenta uma inversão no comportamento prevendo-se um crescimento de 2% até 2021.

Em **valor** (rublos), entre 2011 e 2016 apenas a categoria RTD (Ready to Drink) apresenta quebra nas vendas. Até 2021 estima-se que as únicas categorias que apresentam um desempenho positivo são a Cidra e o Vinho.

TABELAS) VENDAS DE BEBIDAS ALCOÓLICAS POR CATEGORIA E PREVISÃO DA SUA EVOLUÇÃO %

% Crescimento Volume	2015/16	2011-16 CAGR	2011/16
Bebidas Alcoólicas	-2.6	-6.0	-26.7
Cerveja	-2.8	-5.7	-25.5
Cidra	40.1	47.9	608.5
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-11.6	-18.5	-64.1
Espirituosas	-0.1	-6.4	-28.3
Vinho	-4.0	-6.4	-28.2

% Crescimento Volume	2016/17	2016-21 CAGR	2016/21
Bebidas Alcoólicas	-2.6	-1.6	-7.8
Cerveja	-3.1	-2.1	-10.1
Cidra	32.4	18.4	133.0
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-9.0	-5.7	-25.5
Espirituosas	-0.8	-0.7	-3.4
Vinho	-1.9	0.4	2.0

% Crescimento Valor (Moeda local)	2015/16	2011-16 CAGR	2011/16
Bebidas Alcoólicas	4.5	5.0	27.6
Cerveja	4.0	4.7	25.6
Cidra	66.8	68.3	1,248.7
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-7.9	-11.6	-46.1
Espirituosas	5.9	7.3	42.0
Vinho	2.6	2.4	12.6

% Crescimento Valor (Moeda local)	2016/17	2016-21 CAGR	2016/21
Bebidas Alcoólicas	-1.3	-0.7	-3.4
Cerveja	-2.4	-1.7	-8.1
Cidra	33.4	18.5	133.8
RTD (Ready to Drink - Prontas a beber)	-8.6	-5.5	-24.7
Espirituosas	0.0	0.0	-0.2
Vinho	-1.2	0.4	1.9

\*CAGR: Taxa de crescimento anual média

Fonte: Euromonitor International (Julho. 2017)



## MERCADO DO VINHO NA RUSSIA

### DESTAQUES

- O **volume** total de vendas de vinho no mercado russo diminuiu cerca de 4% entre 2015 e 2016, atingindo cerca de 904 milhões de litros. É expectável um crescimento marginal do volume de vinho atingindo 922 milhões de litros em 2021
- O vinho espumante foi o que apresentou a menor quebra em volume (-2%), enquanto que os vinhos fortificados e os vinhos tranquilos apresentaram decréscimos de cerca de 5,5% e de cerca de 4,5%, respetivamente.
- O **preço médio** do vinho aumentou cerca de 6% em 2016, face ao ano de 2015.
- A distribuição de vinho na Rússia é muito fragmentada

### COMERCIALIZAÇÃO

Desde 2016 que o aumento da produção de vinho, a partir de uvas produzidas na Rússia, continuou a ser um dos objetivos do governo Russo, tendo entrado em vigor uma nova legislação destinada a apoiar o desenvolvimento da produção nacional de vinho. O governo russo apoia e promove o desenvolvimento de pequenas adegas “domésticas”.

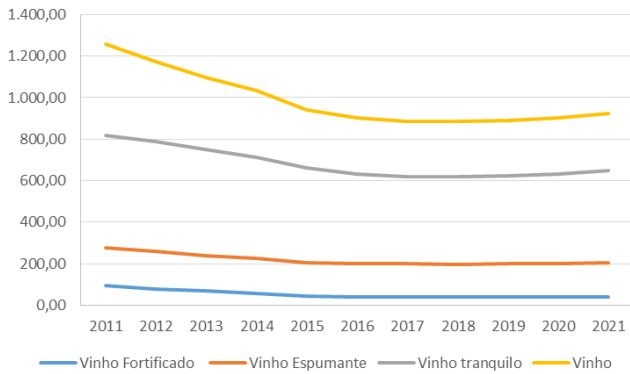
Por forma a garantir uma concorrência leal foi estabelecido um preço mínimo legal de venda no retalho para o vinho espumante ao nível de RUB164 por 0,75 litro. A proporção de vinho espumante de baixa qualidade, a baixo preço, com base em mostos de uvas importados com cores e sabores artificiais é significativa prejudicando os produtores de vinho de ciclo completo (a partir de uvas de produção nacional).

Paralelamente, em 2016 foi aplicado o imposto especial de consumo diferenciado entre os vinhos produzidos a partir de uvas russas e os outros vinhos, incluindo vinhos importados e vinhos produzidos no país, mas utilizando mosto de uvas importado. A diferença entre o imposto especial de consumo sobre o vinho doméstico e o resto do vinho é significativa para apoiar quer a produção de vinho doméstico de alta qualidade no país quer a viticultura.

O governo russo encontra-se muito empenhado em apoiar o desenvolvimento da viticultura a longo prazo. Neste contexto, em 2017, o governo anunciou a intenção de investir aproximadamente RUB48 Biliões ao longo dos próximos 8 anos para aumentar a área de vinha para 125.000 hectares.



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



No período 2011-2016 o **volume** total de venda de vinho na Rússia apresenta uma quebra de cerca de 28,2 % atingindo, em 2016, cerca de 904 milhões de litros.

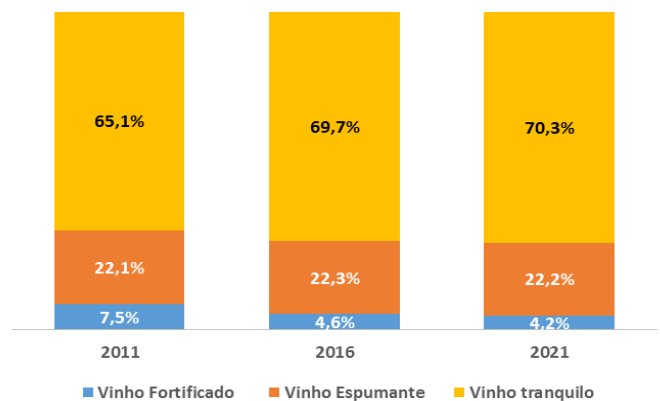
Este decréscimo acolhe justificação na diminuição do poder de compra da população aliado ao facto deste país não possuir hábitos enraizados de consumo de vinho.

Em 2016 assiste-se, no entanto, a uma quebra menos acentuada devido, essencialmente, ao aumento da oferta de vinhos domésticos.

Em 2011 o vinho tranquilo representava aproximadamente 65% do total de vinho vendido na Rússia. Apesar da redução do volume comercializado em 2016 (- 189 milhões de litros que em 2011), o peso das vendas de vinho tranquilo, no volume total de vinhos, aumentou 4,6 pontos percentuais.

Até 2021 prevê-se que o mercado do vinho tranquilo represente 70,3% do volume total de vinho comercializado, atingindo os 648 milhões de litros.

GRAF. 2) MERCADO DO VINHO / TIPO / VOLUME / %



Fonte: Euromonitor International (Julho 2017)

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

Categorias	2011-16 %	2011-16 CAGR %	2011-16 Absolute
Vinho	-28,20	-6,40	-355,20
Vinho Fortificado	-56,00	-15,20	-53,10
Vinho Espumante	-27,40	-6,20	-76,10
Vinho Tranquilo	-23,10	-5,10	-188,90

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

Categorias	2016-21 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Absolute
Vinho	2,00	0,40	18,10
Vinho Fortificado	-6,80	-1,40	-2,80
Vinho Espumante	1,50	0,30	3,10
Vinho Tranquilo	2,80	0,60	17,60



Em 2016 o vinho espumante atingiu os 202 milhões de litros, representando 22% do total do volume de vinho comercializado. A procura do vinho espumante na Rússia é menos sensível às variações de preço, em comparação com o vinho tranquilo, devido ao papel único que desempenha em todo o tipo de celebrações, pelo que não se preveem grandes alterações até 2021.

Quanto ao vinho fortificado permanece sobretudo com vendas em nicho de mercado apresentando um forte decréscimo durante todo o período em análise.

TABELA 3) % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ TIPO/ MILHÕES LITROS /2011-2016

Categorias	2011-16 %	2011-16 CAGR %	2011-16 Absolute
Vinho Tranquilo	-23,10	-5,10	-188,90
Vinho Tinto	-22,90	-5,10	-103,20
Vinho Rosé	-14,10	-3,00	-5,70
Vinho Branco	-24,30	-5,40	-80,10

GRAF. 3) MERCADO DO VINHO TRANQUILO/TIPO/ VOLUME / %

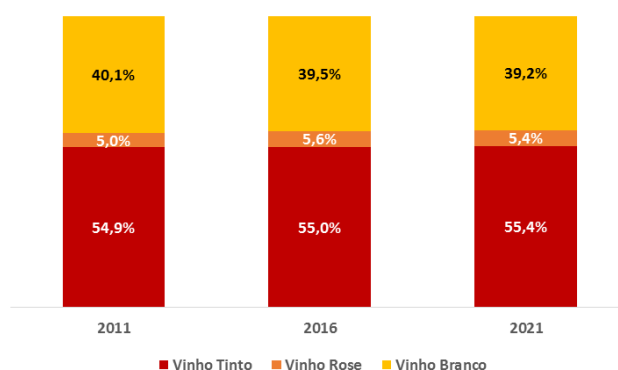


TABELA 4) % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ TIPO/MILHÕES LITROS / 2016-2021

Categorias	2016-21 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Absolute
Vinho Tranquilo	2,80	0,60	17,60
Vinho Tinto	3,40	0,70	11,80
Vinho Rosé	0,60	0,10	0,20
Vinho Branco	2,20	0,40	5,50

Na Rússia, em 2016, 55% dos consumidores preferem os vinhos tintos, enquanto apenas 39,5% manifestam preferência pelos vinhos brancos. Os vinhos rosados representam, apenas, 5,6% do volume total dos vinhos tranquilos.

Fonte: Euromonitor International (Julho, 2017)

Até 2021 prevê-se um crescimento na comercialização do volume de vinho tranquilo de cerca de 2,8% face a 2016. O maior crescimento centrar-se-á no vinho tinto prevendo-se um aumento de cerca de 11,8 milhões de litros a mais que em 2016 (+ 3,4%)

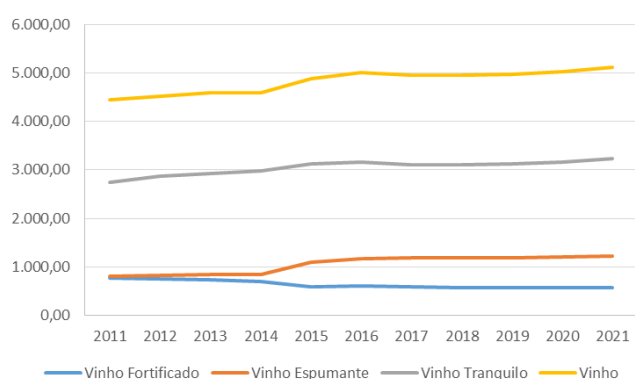
As previsões apontam para um crescimento de cerca de 2,2% para o vinho branco o que representa um aumento de cerca de 5,5 milhões de litros de vinho comercializado em 2021.

Não se preveem alterações significativas no vinho rosé.



Até 2021 prevê-se, face a 2016, que as vendas de vinho tranquilo e espumante na Rússia aumentem, respetivamente, cerca de 71 milhões de euros e cerca de 52 milhões de euros. Já no caso dos vinhos fortificados prevê-se que as vendas continuem a diminuir.

GRAF. 4) MERCADO DO VINHO | VALOR RSP\* VENDAS | CATEGORIA | MILHÕES EUROS



\*RSP: Preço venda no retalho

Fonte: Euromonitor International (Julho, 2017)

TABELA 5) % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ CATEGORIA/ VALOR M€ / 2011-2016

Categorias	2011-16 %	2011-16 CAGR %	2011-16 Absolute
Vinho	12,60	2,40	563,10
Vinho Fortificado	-22,60	-5,00	-175,20
Vinho Espumante	45,90	7,90	369,80
Vinho Tranquilo	15,40	2,90	420,70

TABELA 6) % CRESCIMENTO DE VENDAS DE VINHO/ CATEGORIA/ VALOR M€ / 2016-2021

Categorias	2016-21 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Absolute
Vinho	1,90	0,40	94,50
Vinho Fortificado	-5,00	-1,00	-30,10
Vinho Espumante	4,40	0,90	51,60
Vinho Tranquilo	2,30	0,40	71,00

TABELA 7) PREÇO UNITÁRIO / € POR LITRO/ PREÇO VENDA RETALHISTA/ CATEGORIA

Categorias	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Vinho</b>	<b>3,50</b>	<b>3,90</b>	<b>4,20</b>	<b>4,40</b>	<b>5,20</b>	<b>5,50</b>
<b>Vinho Fortificado</b>	<b>8,20</b>	<b>9,50</b>	<b>10,70</b>	<b>11,90</b>	<b>13,50</b>	<b>14,40</b>
Porto	-	-	-	-	-	-
Sherry	-	-	-	-	-	-
Vermouth	10,90	12,10	13,00	13,90	16,20	17,40
Outros Vinhos Fortificados	7,00	8,00	8,90	10,20	11,40	12,10
<b>Vinho Espumante</b>	<b>2,90</b>	<b>3,10</b>	<b>3,50</b>	<b>3,70</b>	<b>5,30</b>	<b>5,80</b>
Champagne	54,40	57,60	60,70	64,00	103,00	113,70
Outros Vinhos Espumantes	2,70	3,00	3,30	3,50	5,00	5,40
<b>Vinhos Tranquilos</b>	<b>3,30</b>	<b>3,60</b>	<b>3,90</b>	<b>4,20</b>	<b>4,70</b>	<b>5,00</b>
Vinho Tinto	3,30	3,60	3,90	4,20	4,70	5,00
Vinho Rosé	3,50	3,80	4,00	4,30	4,90	5,10
Vinho Branco	3,30	3,70	3,90	4,20	4,70	5,00

O preço unitário do vinho, em 2016, aumentou cerca de 6%, mantendo-se estável, após um significativo incremento verificado em 2015 de cerca de 18%.

O preço do vinho no retalho encontra-se fortemente dependente das importações, quer do vinho engarrafado quer do mosto de uvas importado.

Um fator importante é o imposto especial de consumo, que continua a agravar o preço do vinho, mais acentuado no vinho espumante do que no vinho tranquilo, o que se repercute numa maior inflação do vinho espumante em 2016.



Até 2021 prevê-se uma ligeira descida do preço médio do vinho tranquilo (-0,5%), apresentando, no entanto, os vinhos espumantes e fortificados a uma tendência de crescimento de cerca de 2,8% e de cerca de 1,9%

TABELA 8) % CRESCIMENTO DO PREÇO UNITÁRIO/ CATEGORIA/ € / LITRO/ 2011-2016

Categorias	2011-16 %	2011-16 CAGR %	2011-16 Absolute
Vinho	56,90	9,40	2,00
Vinho Fortificado	76,00	12,00	6,20
Vinho Espumante	101,00	15,00	2,90
Vinho Tranquilo	49,90	8,40	1,70

TABELA 9) % CRESCIMENTO DO PREÇO UNITÁRIO/ CATEGORIA/ € / LITRO/ 2016-2021

Categorias	2016-21 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Absolute
Vinho	-0,10	0,00	0,00
Vinho Fortificado	1,90	0,40	0,30
Vinho Espumante	2,80	0,60	0,20
Vinho Tranquilo	-0,50	-0,10	0,00

## CONSUMO

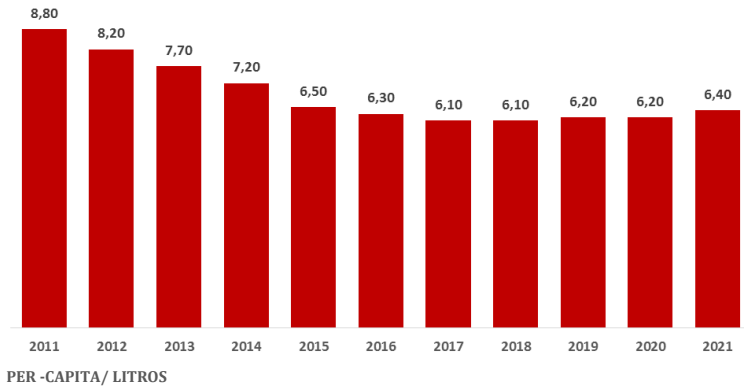
Os consumidores russos manifestam uma preferência por vinhos doces e semi-doces pelo que, aquando da seleção, os vinhos secos são, de uma forma geral, preteridos. De acordo com as estimativas da "Union of Winegrowers e Winemakers" da Rússia, o consumo de vinho semi-doce representa entre cerca de 60 a 65% do total de vinho consumido no país. Assiste-se no entanto, a uma diminuição deste peso, sobretudo na cidade de Moscovo, mantendo-se, ainda acentuada nas regiões da Rússia onde é menor a penetração dos vinhos importados.

De acordo com um Relatório sobre o mercado da Rússia elaborado pelo ICEX (España Exportación e Inversiones), com base num estudo elaborado pela empresa de consultadoria *Russian Public Opinion Research Center (VTsIOM)* sobre as preferências dos consumidores russos entre os vários tipos de bebidas alcoólicas, conclui-se, em síntese o seguinte:

- A cerveja é a bebida mais popular, com uma aceitação de cerca de 47% da população seguindo-se o vodka e o vinho com índice de popularidade na ordem dos 33%.
- Cerca de 41% da população, na faixa etária entre os 20 e os 44 anos consome vinho. A partir dos 44 anos o número de indivíduos que consome vinho decresce significativamente, devido, sobretudo, ao baixo nível de rendimento das classes de idade mais avançada.
- As mulheres consomem vinho com mais frequência do que os homens (39,7% versus 25,8%)
- O consumo de vinho é maior nos indivíduos com formação média ou superior
- Calcula-se que em Moscovo e São Petersburgo, os principais centros de consumo, existam aproximadamente 6 milhões de consumidores de vinhos importados.



GRAF. 5) CONSUMO DE VINHO



O consumo de vinho *per capita* tem vindo a diminuir passando de cerca de 8,4 litros em 2011 para 6,3 litros em 2016.

Apesar, das estimativas apontarem para uma ligeira quebra em 2018, em que o consumo se situará em cerca de 6,1 litros *per capita*, estima-se que em 2021 este valor se situe em 6,4 litros, semelhante ao verificado em 2016

TABELA 10) % CRESCIMENTO DO CONSUMO PER CAPITA/ CATEGORIA/ LITRO/ 2011-2016

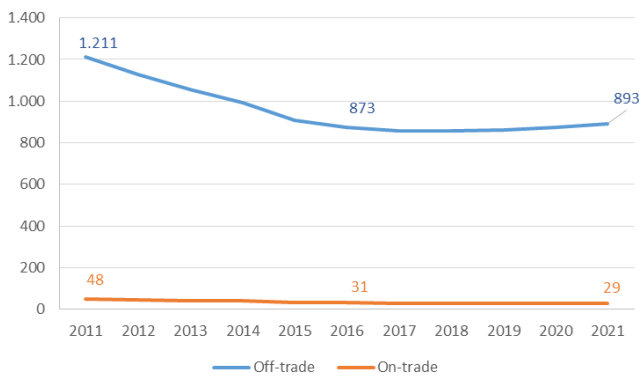
Categorias	2011-16 %	2011-16 CAGR %	2011-16 Absolute
Vinho	-28,90	-6,60	-2,50
Vinho Fortificado	-56,50	-15,30	-0,40
Vinho Espumante	-28,10	-6,40	-0,50
Vinho Tranquilo	-23,80	-5,30	-1,40

TABELA 11) % CRESCIMENTO DO CONSUMO PER CAPITA/ CATEGORIA/ LITRO/ 2016-2021

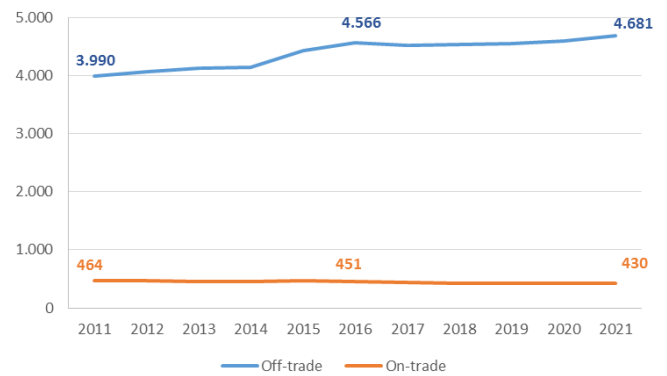
Categorias	2016-21 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Absolute
Vinho	1,70	0,30	0,10
Vinho Fortificado	-7,10	-1,50	0,00
Vinho Espumante	1,20	0,20	0,00
Vinho Tranquilo	2,50	0,50	0,10

## DISTRIBUIÇÃO

GRAF. 6) DISTRIBUIÇÃO / VOLUME VENDAS / MILHÕES LITROS



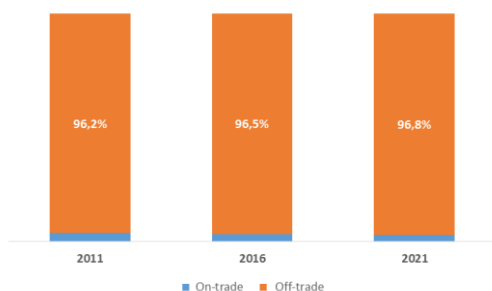
GRAF. 7) DISTRIBUIÇÃO / VOLUME VENDAS / MILHÕES EUROS



Na Rússia, ainda não se assiste a uma grande frequência do consumo de vinho e os que optam por esta bebida preferem consumi-la em casa. Neste país o vinho é consumido sobretudo canais off-trade e apenas 3% é consumido on-trade. O consumo on-trade continua limitado pelos elevados preços praticados (que chegam a ser três vezes superiores aos praticados no canal off-trade) resultando numa maior oscilação das vendas que estão fortemente dependentes do poder de compra dos consumidores.



GRAF. 8) MERCADO DO VINHO /CANAL DE DISTRIBUIÇÃO/ VOLUME / %



GRAF. 9) MERCADO DO VINHO /CANAL DE DISTRIBUIÇÃO/ VALOR / %

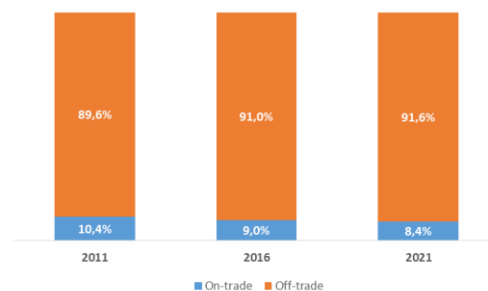


TABELA 12 ) CANAIS OFF-TRADE / %MERCADO / VOLUME / 2016

Canais Off-trade	%
Lojas a Retalho	99,8
Lojas de Alimentação e Bebidas Especializadas	6,6
Hipermercados	9,9
Pequenos Retalhistas	50,4
Supermercados	32,6
Outro Retalho	0,3
Vendas Online	0,2

Fonte: Euromonitor International (Julho 2017)

De acordo com as estimativas até 2021, o comércio *off-trade* continuará a dominar o **volume** total de vendas de vinho determinando o desempenho geral no vinho. As vendas de vinho no comércio *on-trade* continuarão a diminuir, devido essencialmente aos preços unitários significativamente mais elevados e às preferências dominantes dos consumidores. Apenas o vinho espumante poderá persistir no comércio *on-trade* apresentando um ligeiro crescimento até 2021.

## MARCAS E EMPRESAS

TABELA 13) % OCUPAÇÃO NO MERCADO / EMPRESAS / VOLUME / 2016

#	MARCA	EMPRESA	%
1	Chateau	Ariant TSPI OOO	3,70
2	Igristye Vina	Igristye Vina ZAO	3,70
3	Monastyrskaya Trapeza	Alvisa SL	2,80
4	Viktoriya	Viktoriya TD OOO	2,60
5	Fanagoriya	Fanagoriya APF OAO	2,60
6	Vinogor	Gatchinsky Spiritovoy Zavod OOO	1,60
7	Rossiiskoe igristoe	DZIV OAO	1,60
8	Slavianskaya loza	Slavyanskiy RPK ZAO	1,50
9	Martini	Bacardi & Co Ltd	1,10
10	Dolina	Dolina OOO	1,10
11	Olymp	Olymp OOO	0,90
12	Vilash	Vilash ZAO	0,90
	Outras		75,90

TABELA 14) % OCUPAÇÃO DAS MARCAS NO MERCADO / EMPRESAS / VOLUME / 2016

#	EMPRESA	%
1	Ariant TSPI OOO	3,8
2	Igristye Vina ZAO	3,7
3	Alvisa SL	3,1
4	Viktoriya TD OOO	2,6
5	Fanagoriya APF OAO	2,6
6	Abrau-Durso JSC	2,0
7	Gatchinsky Spiritovoy Zavod OOO	1,6
8	DZIV OAO	1,6
9	Slavyanskiy RPK ZAO	1,5
10	Moskovskiy Mezhpriblitskiy Vinodelcheskiy Zavod OAO	1,3
11	Bacardi & Co Ltd	1,1
12	Dolina OOO	1,1
	Outras	74,0

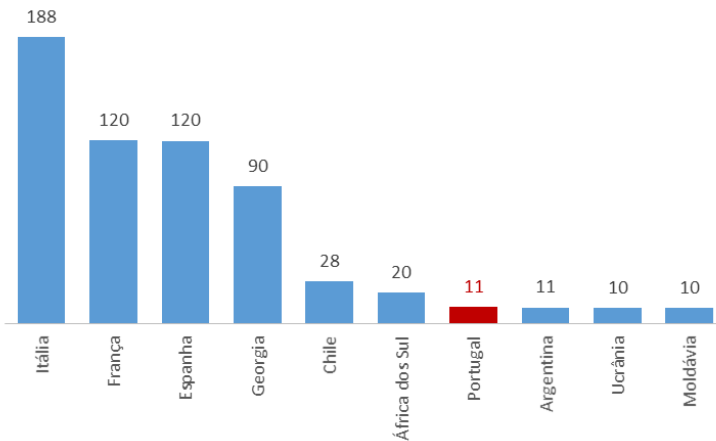
Fonte: Euromonitor International (Julho 2017)





## IMPORTAÇÕES DE VINHO NA RUSSIA

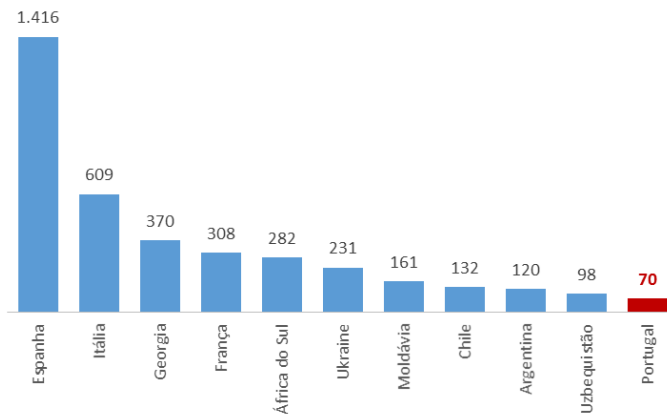
GRAF. 10) RANKING EXPORTADORES / VALOR / MILHÕES € / 2016



Em 2016, as importações de vinho pela Rússia representaram cerca de 658 milhões de euros. Os três **principais fornecedores de vinho da Rússia são Itália, França e Espanha** que representam 65% do valor total das importações do país.

**Portugal**, em 2016, ocupava, em valor, a 7.<sup>a</sup> posição no *ranking* das importações russas de vinho, apresentando um crescimento de aproximadamente 87% face ao ano de 2012.

GRAF. 11) RANKING EXPORTADORES / VOLUME / MIL HECTOLITROS/ 2016



Em 2016 foram importados pelo país cerca de 4 milhões de hectolitros.

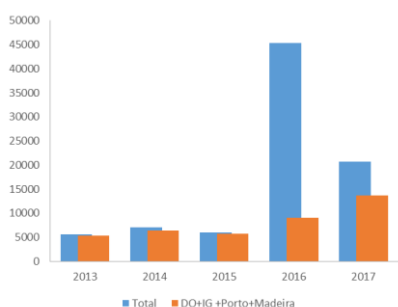
**Em volume os três principais fornecedores de vinho para o mercado da Rússia são Espanha, Itália e Geórgia.** A França ocupa o 4.<sup>o</sup> lugar no *ranking*.

**Portugal**, em 2016, ocupava a 11.<sup>a</sup> posição no ranking dos exportadores para a Rússia, com um crescimento em 2016 de cerca de 3,6% face a 2012.

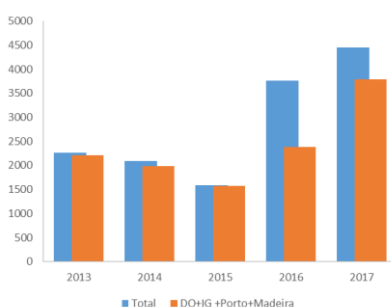


## EXPORTAÇÕES DE VINHO DE PORTUGAL PARA A RÚSSIA

GRAF. 12) EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES / VALOR / MIL EUROS

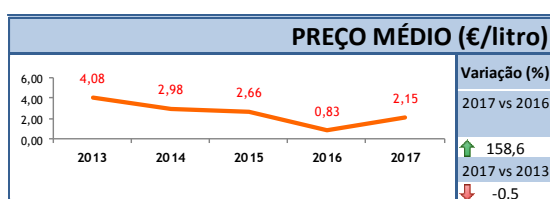
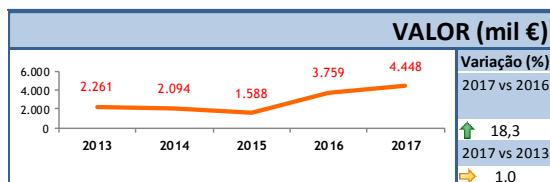
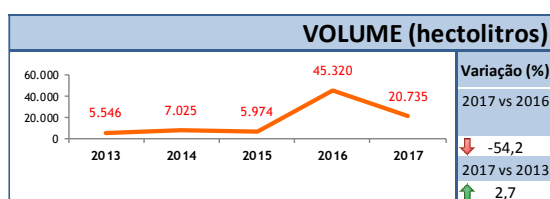


GRAF. 13) EVOLUÇÃO DAS EXPORTAÇÕES / VOLUME / HECTOLITROS



Em 2017 as exportações nacionais de vinho para o mercado da Rússia atingiram cerca de 20.735 hectolitros (cerca de 0,04% das importações totais de vinho na Rússia) e cerca de 4.448 mil euros (cerca de 1,7% das importações totais de vinho na Rússia

GRAF. 14) EVOLUÇÃO EXPORTAÇÕES VOLUME / VALOR / PREÇO MÉDIO

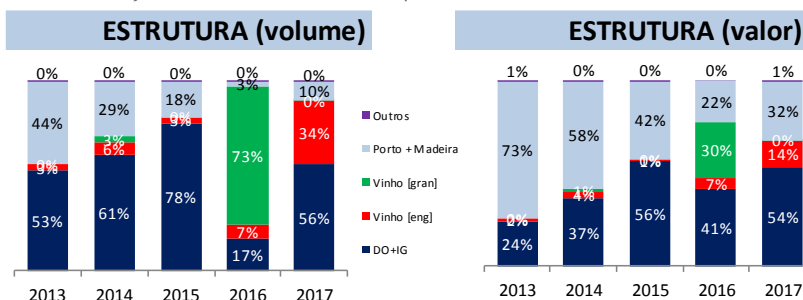


Em 2017, em **volume**, as exportações de Portugal para a Rússia diminuíram cerca de 54% face a 2016, situação que poderá acolher explicação na diminuição da exportação do vinho (ex-vinho de mesa) (-80,6%). Relativamente a 2013 verifica-se um crescimento de 2,7%.

Apesar da quebra verificada em volume, o **valor** das exportações cresceu em 2017 cerca de 18% face a 2016.

O **preço médio** em 2017 registou um aumento de cerca de 158% face a 2016, apresentando uma ligeira quebra face a 2013 (-0,5%)

GRAF.15) ESTRUTURA VINHOS EXPORTADOS / CATEGORIA



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

Em termos de volume a categoria de produtos com maior peso, à exceção do ano de 2016, é o vinho de qualidade (com Denominação de Origem ou Indicação Geográfica).

Em valor assiste-se a um decréscimo do peso do Vinho do Porto.