

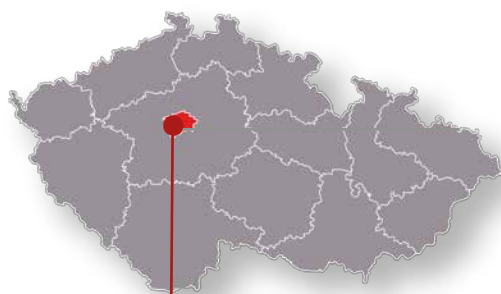


REPÚBLICA CHECA

VISÃO GERAL MERCADO BEBIDAS ALCOÓLICAS



IVV, I.P. OUTUBRO, 2016



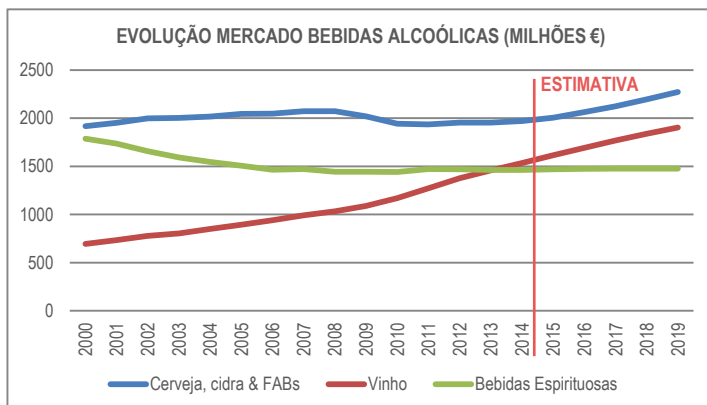
PRAGA
1,3 MILHÕES HAB

PIB 208,8 MIL MILHÕES DOLARES (2013)
PIB PER CAPITA 19 845 DOLARES (2013)



10,380 MILHÕES DE HABITANTES
ÁREA 78 866 KM²
DENSIDADE POPULACIONAL 130 HAB./KM²

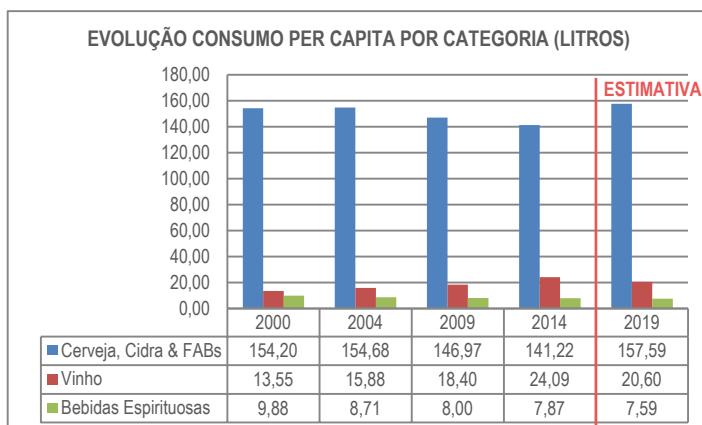
MERCADO BEBIDAS ALCOÓLICAS REPÚBLICA CHECA



➤ A República Checa consumiu, em 2014, **17,57 Milhões de Hectolitros** e **4 968 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.

CONSUMO PER CAPITA REPÚBLICA CHECA



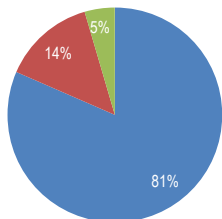
➤ O consumo de bebidas alcoólicas *per capita* na República Checa, no ano de 2014, é de **173 Litros** - 141 L cerveja; 24 L vinho; 8 L bebidas espirituosas.

Entre 2014 e 2019 estima-se que o **consumo per capita** de Cerveja aumente 20% e o consumo de Vinho diminua cerca de 14% e as Bebidas Espirituosas 4%.



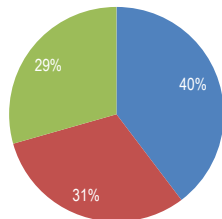
QUOTA MERCADO 2014 (VOLUME)

■ Cerveja, Cidra, FABs ■ Vinho ■ Bebidas Espirituosas



QUOTA MERCADO 2014 (VALOR)

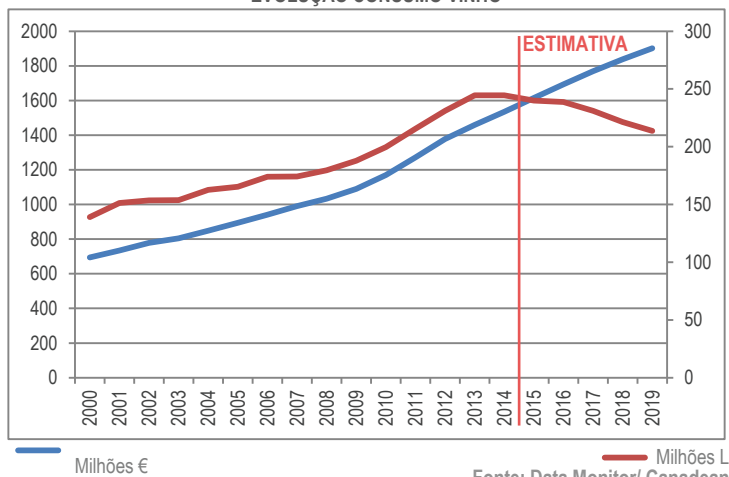
■ Cerveja, Cidra, FABs ■ Vinho ■ Bebidas Espirituosas



A quota de mercado do **Vinho** na República Checa é de **14% em Volume** e **31% em Valor**. A **Cerveja** apresenta a maior quota de mercado com **81% em Volume** e **40% em Valor**. As **Bebidas Espirituosas** representam **5%** do mercado em **Volume** e **29% em Valor**.

MERCADO DO VINHO NA REPÚBLICA CHECA

EVOLUÇÃO CONSUMO VINHO



Milhões €

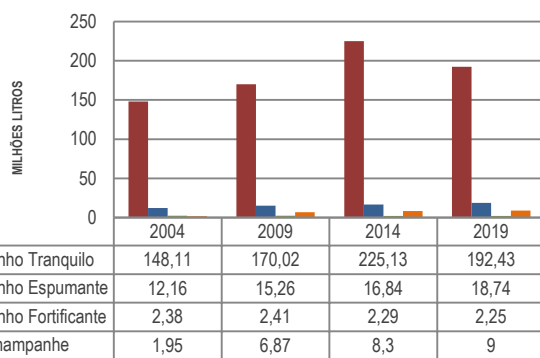
Milhões L

Fonte: Data Monitor/ Canadean



Em 2014, o mercado do **Vinho** na República Checa foi de **244,5 Milhões de Litros** e **1 535 Milhões de Euros**. Estima-se que em **Valor** o mercado cresça nos próximos anos mas diminua em **Volume**.

EVOLUÇÃO MERCADO (VOLUME)

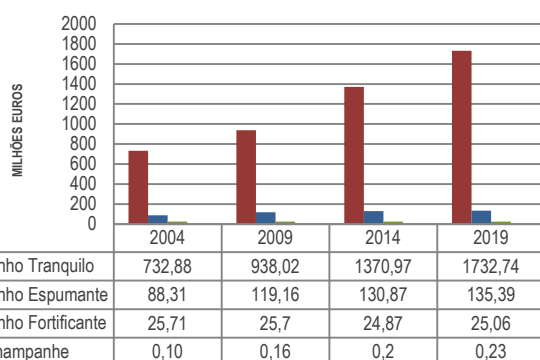


Estima-se uma diminuição do mercado do vinho em Volume, até 2019, de **13%**.

Estima-se, também, que o mercado de vinho em Volume (entre 2014 e 2019) registre a seguinte evolução:

- 15% Vinho Tranquilo
- 11% Vinho Espumante
- 2% Vinho Fortificado
- 8% Champanhe

EVOLUÇÃO MERCADO (VALOR)



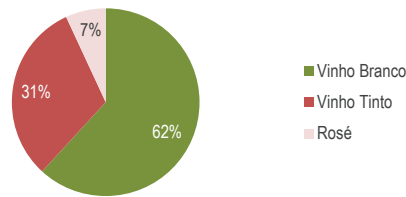
Estima-se um aumento do mercado do vinho em Valor, até 2019, de cerca de **24%**.

Estima-se, também, uma taxa de crescimento, em Valor (entre 2014 e 2019) de:

- 26% Vinho Tranquilo
- 3% Vinho Espumante
- 1% Vinho Fortificado
- 15% Champanhe

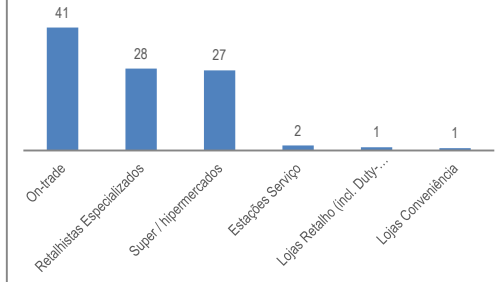


VINHO TRANQUILO (LITROS) 2014



Na República Checa o **vinho branco** é a categoria de vinho tranquilo **mais consumido** (62%). O vinho tinto representa 31% e o Rosé 7% do mercado de vinhos tranquilos. O consumo do vinho branco prende-se com a produção doméstica que se foca bastante neste tipologia de vinho. O vinho tinto é, maioritariamente, importado.

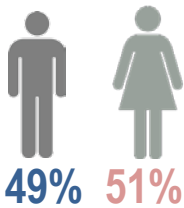
CANAIS COMERCIALIZAÇÃO (2014)



Os canais **On-trade** representam **41%** do volume comercializado. A comercialização de vinho em Retailistas Especializados aparece em 2º lugar e os Supermercados/ Hipermercados em 3º com 27% do volume comercializado.

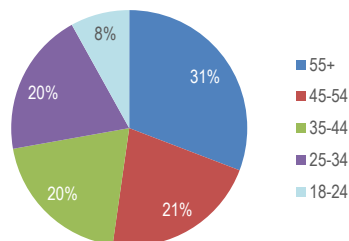
Fonte: Data Monitor/ Canadean

PERFIL DO CONSUMIDOR DE VINHO



Fonte: Data Monitor/ Canadean

CONSUMO POR IDADE



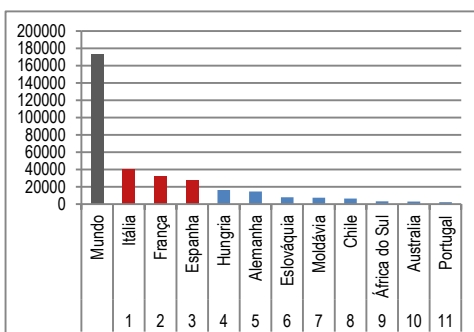
De acordo com dados Data Monitor, as mulheres consomem mais vinho que os homens na República Checa.

O consumo de vinho é mais notório a partir dos 55 anos, sendo atribuída a esta faixa etária 31% de todos os consumidores de vinho. No entanto, a diferença entre as idades de consumo não é muito significativa, com excepção dos 18 aos 24 anos.

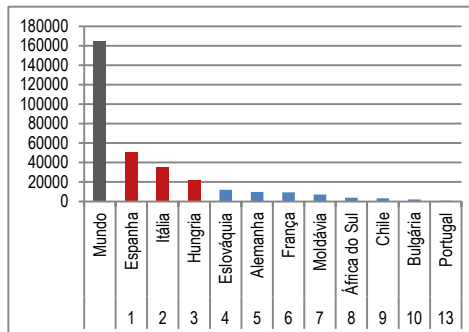
Durante a era comunista o vinho não era um produto de fácil acesso devido ao bloqueio das fronteiras. Depois da dissolução da União Soviética e a entrada na União Europeia em 2004 o acesso foi facilitado e com isso o aumento, também, da procura de vinho.

IMPORTAÇÕES DE VINHO DA REPÚBLICA CHECA

RANKING EXPORTADORES (VOLUME, MIL LITROS, 2015)



RANKING EXPORTADORES (VALOR, MIL EUROS, 2015)



As **importações de vinho** da República Checa atingiram, em 2015, **165 Milhões de Litros** e **172,6 Milhões de Euros**.

Em **Volume**, a **Itália, França e Espanha** são os maiores fornecedores da República Checa representando **58%** das importações totais. Em **Valor**, **Espanha, Itália e Hungria** representam **66%** das importações de vinho para a República Checa.

Fonte: International Trade Center

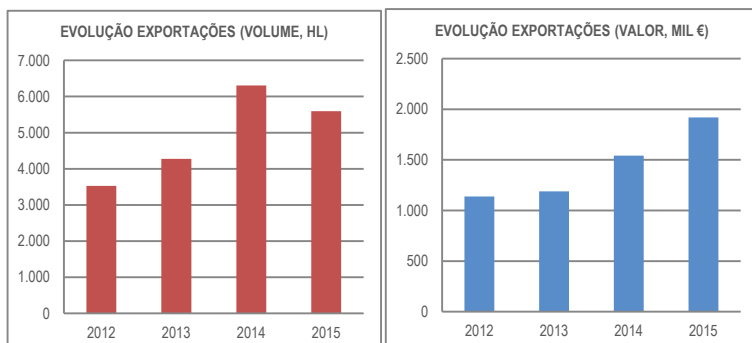


Em 2015, segundo dados do International Trade Center **Portugal** é o **11º país exportador** da República Checa em **Volume (694 Mil Litros)** e o **13º em Valor (2,38 Milhões €)**.

A República Checa registou, entre 2011 e 2015, uma diminuição das importações em **Valor de cerca de 5%** e um ligeiro aumento em **Volume de cerca de 3%**.

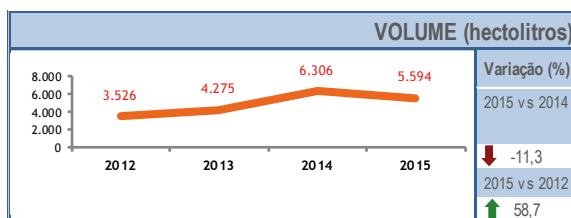


EXPORTAÇÕES DE VINHO DE PORTUGAL PARA REPÚBLICA CHECA

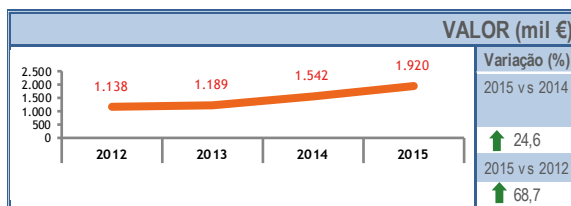


➤ As **exportações de Portugal** para a República Checa, de acordo com dados do INE, atingiram, em 2015, **5 594 Hectolitros** e cerca de **1,92 Milhões de Euros**.

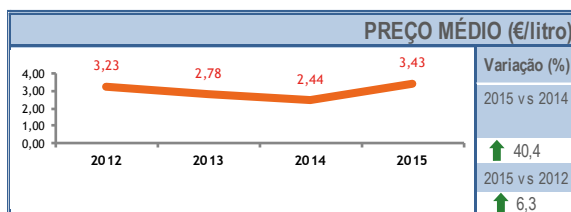
Cerca de **4 150 Hectolitros** e **1,71 Milhões de Euros** correspondem a Vinhos DO + IG + Porto + Madeira + Moscatel.



➤ Em **Volume**, as **exportações de Portugal** para a República Checa apresentaram uma **descida de 11,3%** entre 2014 e 2015. Nos últimos anos, de 2011 a 2015, registou-se um crescimento das exportações em volume de 58,7%.



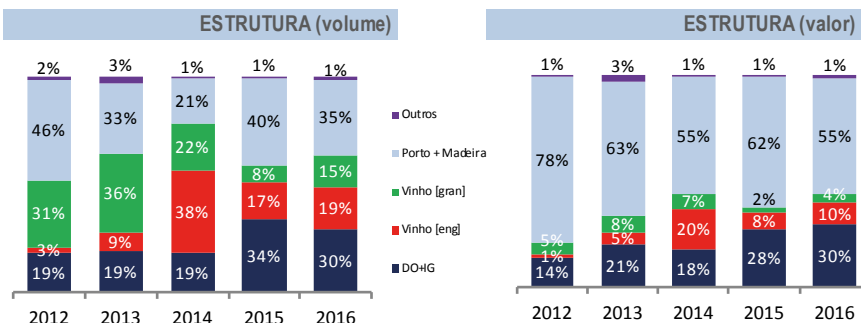
➤ O **Valor de exportações** aumentou **24,6%** entre 2014 e 2015. Entre 2011 e 2015 registou-se um crescimento de cerca de **69%**.



➤ O **preço médio por litro** entre 2014 e 2015 registou um aumento de **40,4%** mas entre 2011 e 2015 teve um crescimento de cerca de **6,3%**.

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

EXPORTAÇÕES DE VINHO DE PORTUGAL PARA REPÚBLICA CHECA



➤ Em 2016, os vinhos Porto e Madeira apresentaram a **maior percentagem** de exportações para a República Checa, tanto em Volume como em Valor.



PREÇO MÉDIO/ LITRO EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA REPÚBLICA CHECA

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 jan- jun |
|--------------|------|------|------|------|------------------|
| Vinho com DO | 2,58 | 3,15 | 2,57 | 3 | 3,48 |
| Vinho com IG | 2,09 | 2,57 | 2,03 | 2,4 | 2,53 |
| Vinho | 0,65 | 0,82 | 1,07 | 1,38 | 1,29 |
| Porto | 5,47 | 5,32 | 6,38 | 5,25 | 4,83 |
| Madeira | 5,31 | 6,07 | 6,51 | 6,05 | 5,35 |
| Espumantes | 3,09 | 2,66 | 3,63 | 4,43 | 4,64 |

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



Recorde-se que o preço médio por litro, em 2015, de **Portugal para o Mundo** apresenta os seguintes valores:

- Vinho com DO: 3,08€
- Vinho com IG: 2,53€
- Vinho: 1,10€
- Porto: 4,69€
- Madeira: 6,31€
- Espumantes: 8,25€

Com excepção de Madeira e Espumantes, o preço médio de exportações de Portugal para o Mundo é muito similar ao das exportações para a República Checa.

OPORTUNIDADES

- A República Checa é um mercado emergente e com potencial de exploração devido à recuperação económica e à tendência de aumento de consumo de vinho pelos jovens;
- Jovens consumidores estão a adotar hábitos de consumo ocidentais onde se associa o consumo de vinho a qualidade de vida, eventos sociais e bem-estar;
- Na República Checa são apreciadas as embalagens mais tradicionais para o vinho (garrafa de vidro, rolha de cortiça e rótulos);
- O poder de compra dos consumidores checos está a aumentar, como consequência da melhoria e recuperação económica do país;
- Não são aplicadas taxas elevadas na entrada dos produtos no país, nem há, de momento, políticas de controlo de consumo através da aplicação de taxas;
- Há uma maior procura por produtos de qualidade, uma vez que já se registaram alguns problemas graves de falsificação de vinhos no país, nomeadamente a morte de cerca de 50 pessoas entre 2012 e 2013 por contaminação. Os produtos certificados são valorizados.

DESAFIOS

- Devido a ligações históricas da República Checa ainda se consome muito vinho de países vizinhos;
- Consumo elevado de vinho branco e grande competitividade de mercado, devido à produção nacional desta categoria de vinho.

FONTES UTILIZADAS

- IVV, baseado em dados INE (Dez,2015)
- Data Monitor / Canadean (dados extraídos em Março 2016)
- <http://www.trademap.org/> (visitado a 10 Outubro, 2016)
- CBI Trends: Wine in the Czech Republic