

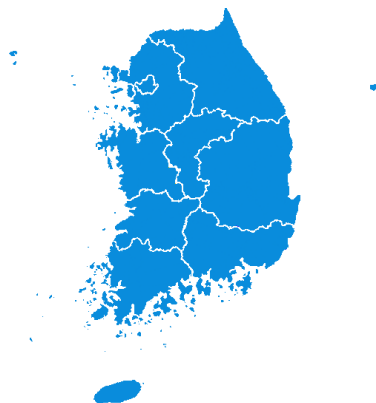


INSTITUTO DA VINHA
E DO VINHO®



**COREIA
DO SUL**

IVV/ DEZ 2017



COREIA DO SUL

DENSIDADE POPULACIONAL 50 MILHÕES DE HABITANTES

- **Seul** 9,7 Milhões
- **Busan** 3,4 Milhões
- **Incheon** 2,6 Milhões
- **Daegu** 2,4 Milhões

MERCADO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS NA COREIA DO SUL

PRINCIPAIS TENDÊNCIAS

- **RÁPIDAS ALTERAÇÕES NO MERCADO DAS BEBIDAS ALCOÓLICAS**

O consumo de bebidas alcoólicas na Coreia do Sul tem apresentado, nos últimos anos, uma tendência para a diminuição devido, essencialmente, a nova regulamentação.

- **PRODUTOS COM BAIXA TAXA DE ÁLCOOL E ESPUMANTES SÃO OS MAIS POPULARES**

A popularidade de bebidas alcoólicas com uma taxa de álcool mais reduzida continua a crescer, assim como as bebidas gaseificadas. O objectivo comercial são as mulheres e pessoas que consomem bebidas em casa.

- **MARCAS RECONHECIDAS COM QUEBRAS NAS VENDAS**

Com a desaceleração das vendas em volume e a rápida evolução das tendências do mercado, as marcas já reconhecidas e estabelecidas enfrentam o desafio de aumentar as vendas. Para isso, procederam a uma adequação dos seus produtos aos consumidores não tradicionais.

- **MAIORES VENDAS PARA CONSUMO DE BEBIDAS EM CASA**

A redução de orçamento disponível e a crise económica desincentivou a geração mais jovem e com estilos de vida ativos, resultando no maior consumo de bebidas em casa. Registou-se, também, um número crescente de agregados familiares que desfrutam da sua casa para maximizar a economia de custos. As empresas reagiram a estes factores com o desenvolvimento de novos produtos com tamanhos mais reduzidos e a criação de embalagens elegantes e atrativas que possam impulsionar a compra e o consequente aumento das vendas de bebidas alcoólicas.



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

% Crescimento Volume	2015/2016	2011-16 CAGR	2011/16 TOTAL
Cerveja	-0,6	2,2	11,4
Cidra			
RTD (Ready to Drink Prontas a beber)	1,0	3,6	19,1
Espirituosas	3,2	3,0	16,1
Vinho	-4,9	-4,3	-19,9
Bebidas Alcoólicas	0,3	1,7	8,8

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	2,4	4,0	21,6
Cidra			
RTD (Ready to Drink Prontas a beber)	1,3	3,4	18,1
Espirituosas	1,6	1,0	5,3
Vinho	0,6	-0,1	-0,3
Bebidas Alcoólicas	1,9	2,4	12,3

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

% Crescimento Volume	2016/17	2016-21 CAGR	2016/21 Total
Cerveja	-2,1	-0,4	-1,8
Cidra			
RTD (Ready to Drink Prontas a beber)	0,8	1,0	5,2
Espirituosas	3,0	2,7	14,3
Vinho	-3,9	-2,4	-11,6
Bebidas Alcoólicas	-0,4	0,6	3,1

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

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

MERCADO DO VINHO NA COREIA DO SUL

- Na presente ficha, a categoria “vinho” inclui o vinho de origem vítica e o vinho de origem não vítica, este último com grande peso no mercado sul Coreano.
- As vendas de vinho diminuíram em 2016, registando uma quebra de 5% em termos de volume total (389 milhões de litros), tendo o vinho de origem não vítica sido um dos principais responsáveis por esta diminuição.
- O Vinho rosé regista o maior crescimento, em volume, de todas as categorias, aumentando cerca de 36% em 2016, no entanto, tem pouca representação, vendendo apenas cerca de 500 mil litros;
- O preço unitário médio não apresenta grandes flutuações em 2016;
- O aumento da oferta de bebidas com baixo teor alcoólico provoca uma redução no consumo de vinho;
- Prevê-se que, em volume, o vinho apresente uma quebra de 2% (CAGR) até 2021.

TENDÊNCIAS

O vinho espumante obteve a atenção dos consumidores em 2016 por ser uma bebida alternativa ao champanhe e a preços mais competitivos e, também, por ser uma bebida de baixo teor alcoólico.

O vinho tinto contribuiu fortemente para alavancar o crescimento do consumo de vinho na Coreia do Sul, mas sofreu uma desaceleração entre 2011 e 2016.

Enquanto isso, o vinho branco obteve um desempenho pouco relevante em 2016, diminuindo as vendas em Volume.



INSTITUTO DA VINHA
E DO VINHO®



COREIA
DO SUL
IVV/ DEZ 2017

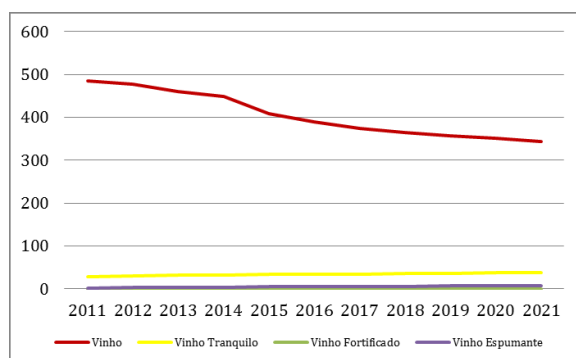


O vinho rosé, em 2016, continuou com um desempenho em volume bastante positivo, subindo 36%. A sua popularidade tem crescido e o que poderá estar na génese é ter uma percentagem de álcool reduzido e ser um produto direcionado para as mulheres.

A procura de vinho a preços mais competitivos contribuiu para o aumento das vendas off-trade, nomeadamente através das vendas em hipermercados. O canal off-trade representou 69% do volume total de vendas de vinho em 2016.

A maioria das vendas, em Volume, no canal on-trade são associadas a eventos sociais, como casamentos, eventos em clubes de golfe e outras celebrações do país.

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



Em **Volume**, as vendas de vinho na Coreia do Sul atingiram, em 2016, cerca de **388,8 milhões de litros**, registando uma diminuição de vendas de -4,1% relativamente ao ano de 2015.

Nesta análise foi excluído o vinho de origem não vínica que tem um peso substancial no mercado norte coreano, representando grande parte da categoria com 350 milhões de litros.

De seguida, o **Vinho Tranquilo** é a categoria de vinho mais vendida na Coreia do Sul alcançando, em 2016, os **33,6 milhões de litros**.

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

Categorias	2015-16 %	2011-16 CAGR %	2011-16 Total
Vinho	0,60	-0,10	-0,30
Vinho Fortificado	0,00	0,00	0,00
Vinho Espumante	10,50	18,70	138,90
Vinho Tranquilo	1,10	2,80	15,00

*CAGR: Taxa de crescimento anual média

De acordo com a tabela de crescimento das vendas na Coreia do Sul (tabela 1) é possível verificar uma ligeira quebra, em Volume, nas vendas de vinho de 2011 a 2016 de **-0.1%** (CAGR).

O **Vinho Espumante** foi a categoria com os melhores resultados, com um **aumento das vendas em Volume em cerca de 18,7%**. A categoria Vinho Fortificado não tem qualquer relevância no mercado da Coreia do Sul.

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

Categorias	2016-2017 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Total
Vinho	-3,90	-2,40	-11,60
Vinho Fortificado	0,00	0,00	0,00
Vinho Espumante	10,30	7,70	44,80
Vinho Tranquilo	1,70	2,30	12,00

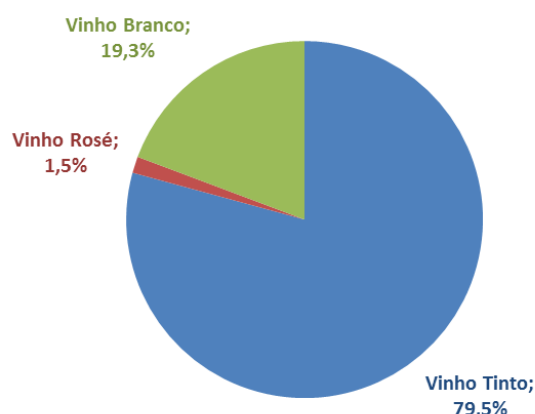
Até 2021 prevê-se, em Volume, uma diminuição das vendas de vinho na Coreia do Sul de -2,4% (CAGR). Esta diminuição é motivada essencialmente pela diminuição do consumo de bebidas de origem não vínica (valores que não estão representados na tabela 2).

Estima-se que o **Vinho Espumante** seja a categoria com maior evolução positiva com um **crescimento de 7,7%**. O Vinho tranquilo irá crescer, até 2021, 2,3%.



Fonte: Euromonitor International (Junho. 2017)

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



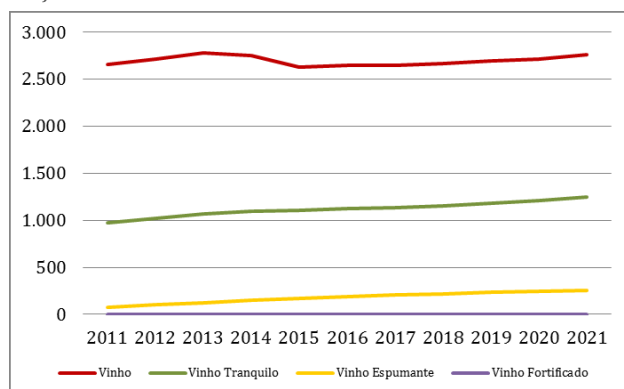
Em 2016, o **Vinho Tinto** foi a categoria de vinho tranquilo mais vendida na Coreia do Sul, em Volume (79,5% - 26,7 milhões de litros), seguida do Vinho Branco com 19,3% (6,5 milhões de litros) e o Rosé com 1,5% (500 mil litros).

As previsões para 2021 apontam para um **aumento nas vendas, em Volume, de Vinho Rosé** (24% CAGR) e de **Vinho Tinto** (2,8%). O **Vinho Branco** é a única categoria com previsão de desacelaramento nas vendas em Volume, com uma previsão de quebra de 2,5%.

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

Categorias	2016-21 %	2016-21 CAGR %	2016-21 Absoluto
Vinho Tranquilo	1,70	2,30	12,00
Vinho Tinto	2,30	2,80	14,60
Vinho Rosé	31,40	24,00	192,80
Vinho Branco	-2,60	-2,50	-12,00

GRAF. 3) MERCADO DO VINHO | VALOR VENDAS | CATEGORIAS | MIL MILHÕES KRW (WON SUL COREANO)



Em **Valor**, as vendas de vinho na Coreia do Sul atingiram, em 2016, cerca **2 648,8 mil milhões Wons Sul Coreanos (cerca de 921,8 milhões de euros)**, que se traduziu num crescimento de cerca de 0,6% relativamente ao ano de 2015. A tendência das vendas em Valor, até 2021, será de crescimento na ordem de 0,8%.

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

Categorias	2015-16 %	2011-16 CAGR %	2016-21 CAGR %
Vinho	0,60	-0,10	0,80
Vinho Fortificado	0,00	0,00	0,00
Vinho Espumante	10,50	18,70	6,40
Vinho Tranquilo	1,10	2,80	2,20

*CAGR: Taxa de crescimento anual média



INSTITUTO DA VINHA
E DO VINHO®

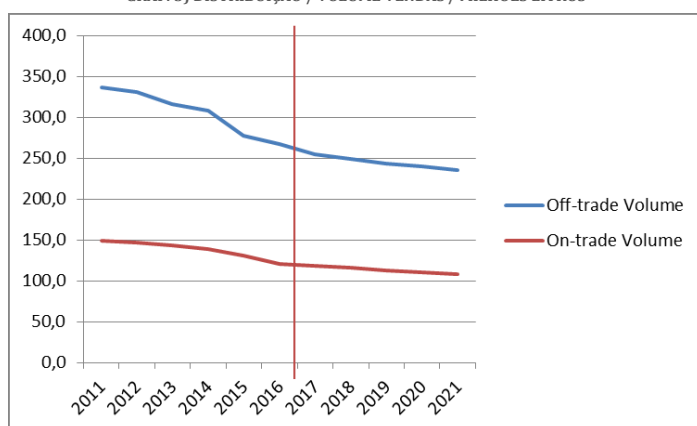


COREIA
DO SUL
IVV / DEZ 2017

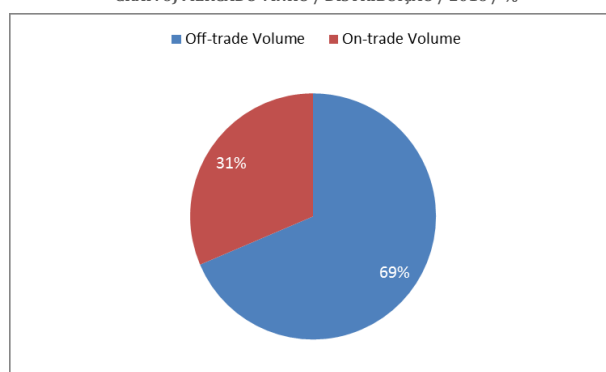


DISTRIBUIÇÃO DE VINHO NA COREIA DO SUL

GRAF. 5) DISTRIBUIÇÃO / VOLUME VENDAS / MILHÕES LITROS



GRAF. 6) MERCADO VINHO / DISTRIBUIÇÃO / 2016 / %



Em 2016, 69% das vendas de vinho em Volume na Coreia do Sul ocorreram nos canais de distribuição **Off-trade**.

Estima-se um decréscimo, até 2021, de 2,5% em canais Off-Trade e de 2,3% em canais On-Trade (valores CAGR).

MARCAS E EMPRESAS DE VINHO NOS EUA

TABELA 7) % OCUPAÇÃO NO MERCADO / EMPRESAS / VOLUME VINHO TRANQUILLO

Cia Cervecerias Unidas SA	3,50
Shinsegae L&B Co Ltd	2,40
Montes SA	2,20
Viña Concha y Toro SA	1,90
Gianni Gagliardo	1,40
Lotte Group	1,40
E&J Gallo Winery Inc	1,30
Peron Ricard Groupe	1,00
Distell Group Ltd	0,10
Outras	84,90

Fonte: Euromonitor International (Junho, 2017)



INSTITUTO DA VINHA
E DO VINHO®



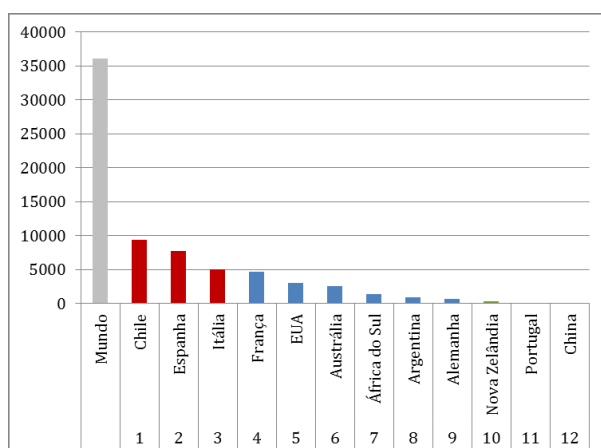
COREIA
DO SUL

IVV/ DEZ 2017



IMPORTAÇÕES DE VINHO NA COREIA DO SUL

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

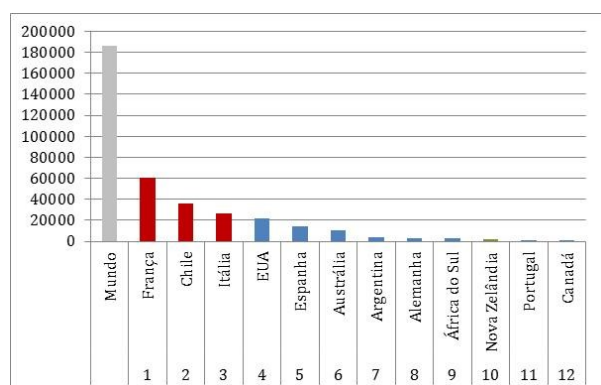


As importações de vinho pela Coreia do Sul, em 2017, atingiram **36,14 Milhões de Litros** e **185,9 Milhões de Euros**.

Em **Volume** o **Chile, Espanha e Itália** são os maiores fornecedores de vinho da Coreia e representam **61%** das importações totais do país.

Portugal ocupa o **11º lugar do ranking** de exportadores com **1,6 milhões de litros**.

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



Em **Valor** os 3 países do “ranking” de exportadores são: a **França, Chile e Itália** que juntos representam **66%** das importações totais realizadas pela Coreia do Sul.

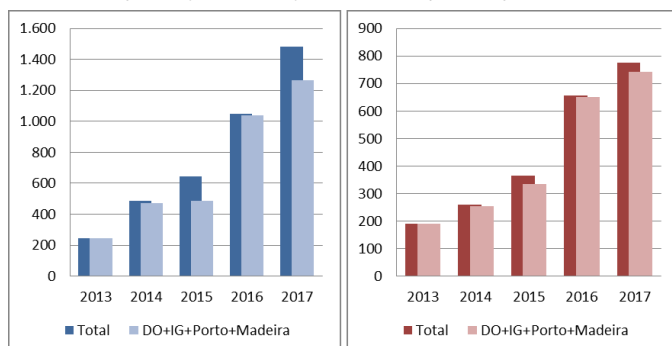
Portugal ocupa, em valor, o **11º lugar do ranking** de exportadores com **6,4 milhões de euros**.

Fonte: ITC, COMTRADE (Dez, 2017)



EXPORTAÇÕES DE VINHO DE PORTUGAL PARA A COREIA DO SUL

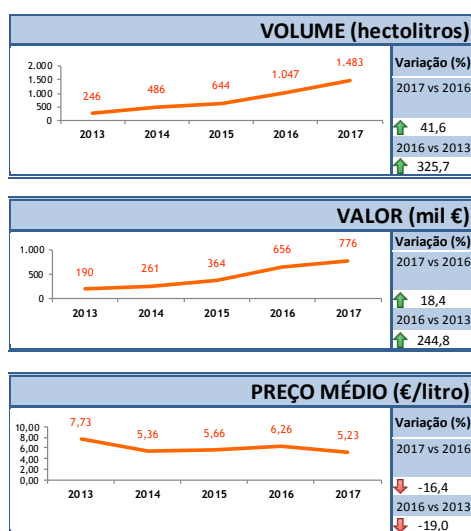
GRAF. 9) EVOLUÇÃO EXPORTAÇÕES VOLUME, HL | GRAF. 10) VALOR, MIL €



As **exportações de Portugal** para a Coreia do Sul, de acordo com os dados INE, atingiram em 2017, **1 483 Hectolitros e 776 Mil Euros**.

Confirmando a tendência dos últimos anos, em 2017 continuou-se a registar um aumento das exportações de Portugal para a Coreia do Sul, tanto em volume como em valor.

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

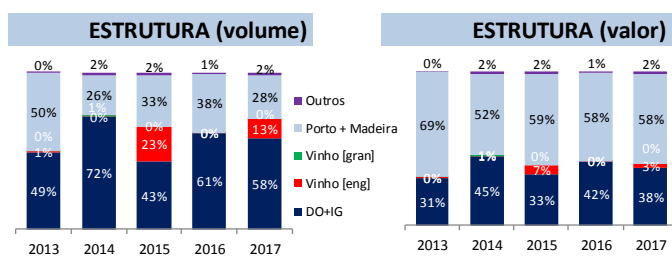


As **exportações em Volume de Portugal para a Coreia do Sul**, em 2017, assistiram a um aumento de **41,6%** em relação a 2016. Entre 2013 e 2017 esse aumento foi de 326%.

Em 2017, as exportações de Portugal, **em Valor**, apresentaram, face a 2016, um crescimento de **18,4%**. O cenário entre 2013 e 2017 foi de crescimento, com um aumento nas exportações na ordem dos **245%**.

O **preço médio diminuiu 16%** em 2017 (em relação a 2016) e atingiu os 5,23€/l.

GRAF. 11) ESTRUTURA VINHOS EXPORTADOS / CATEGORIA



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

Em Valor, o destaque vai para o peso que o Vinho do Porto + Madeira apresentam na estrutura.

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)