

ANEXO I

AS IMPORTAÇÕES E AS EXPORTAÇÕES DOS VINHOS PORTUGUESES EM 2019.

I – AS IMPORTAÇÕES DE VINHOS POR PORTUGAL EM 2019

(Dados INE, tratados pela VP)

Em 2019, de acordo com os dados publicados pelo INE, Portugal importou 2,89 milhões de HI, ou seja, um volume equiparável aos 2,95 milhões de HI exportados. Ou seja, para satisfazer as necessidades do mercado doméstico bem como as de exportação, Portugal teve de recorrer a importações num volume equivalente ao volume exportado. Se bem que a vindima relativamente reduzida de 2018 possa ter contribuído para tal nível de importação, certo é que mesmo em anos anteriores se verificaram significativas importações em volume (em 2018 importaram-se cerca de 2 milhões de HI).

Assim, se bem que a balança comercial, em valores monetários, seja altamente favorável (820 milhões exportados para 167 milhões importados) o saldo em unidades físicas em 2019 foi praticamente nulo.

O quadro seguinte resume as importações em 2019 e 2018, em volume e valor, por tipo de vinho e embalagem.

Destino	HL	Quota	HL	Quota	1.000 €	Quota	1.000 €	Quota	Preço Médio	Preço Médio
	2019		2018		2019		2018		2019	2018
Total	289 040 149	100%	198 177 517	100%	166 631 581	100%	154 727 051	100%	0,58	0,78
Espumantes	4 363 663	2%	4 027 832	2%	24 532 248	15%	23 255 320	15%	5,62	5,77
Até 2 Litros	53 364 032	18%	44 252 418	22%	43 402 714	26%	42 944 395	28%	0,81	0,97
Superior a 2 até 10 Litros	13 058 683	5%	13 379 689	7%	4 742 278	3%	6 844 706	4%	0,36	0,51
Superior a 10 Litros	208 340 799	72%	127 497 773	64%	88 425 214	53%	75 016 987	48%	0,42	0,59
Outros produtos	9 912 972	3%	9 019 805	5%	5 529 127	3%	6 665 643	4%	0,56	0,74

Do total importado, em volume, 2% correspondeu a espumantes, 5% a vinho de mesa em Bag-in-Box, 18% a vinho engarrafado e 72% a vinho em vasilhas de capacidade superior a 10 litros (granel).

O quadro abaixo detalha aquelas importações por origem, Espanha, Resto da UE e Países Terceiros.

Destino	HL	Quota	HL	Quota	1.000 €	Quota	1.000 €	Quota	Preço	Preço
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	€ / l)	€ / l)
Espanha	271 617 626	94%	189 335 801	96%	125 109 155	75%	118 401 641	77%	0,46	0,63
Espumantes	763 376	0%	820 363	0%	2 881 153	2%	4 105 799	3%	3,77	5,00
Até 2 Litros	46 900 970	16%	38 967 130	20%	26 096 049	16%	26 226 501	17%	0,56	0,67
Superior a 2 até 10 Litros	13 039 210	5%	13 320 036	7%	4 684 307	3%	6 671 493	4%	0,36	0,50
Superior a 10 Litros	201 919 353	70%	127 208 467	64%	86 213 367	52%	74 732 205	48%	0,43	0,59
Outros produtos	8 994 717	3%	9 019 805	5%	5 234 279	3%	6 665 643	4%	0,58	0,74
Resto Europa Comunitária	17 235 259	6%	8 639 256	4%	40 058 551	24%	35 002 746	23%	2,32	4,05
Espumantes	3 590 776	1%	3 202 231	2%	21 605 415	13%	19 077 880	12%	6,02	5,96
Até 2 Litros	6 287 321	2%	5 112 155	3%	15 916 233	10%	15 498 681	10%	2,53	3,03
Superior a 2 até 10 Litros	19 446	0%	59 647	0%	55 096	0%	171 818	0%	2,83	2,88
Superior a 10 Litros	6 419 461	2%	265 223	0%	2 186 959	1%	254 367	0%	0,34	0,96
Outros produtos	918 255	0%	0	0%	294 848	0%	0	0%	0,32	#DIV/0!
Países Terceiros	189 283	0%	204 478	0%	1 465 894	1%	1 324 682	1%	7,74	6,48
Espumantes	9 511	0%	5 238	0%	45 680	0%	71 641	0%	4,80	13,68
Até 2 Litros	175 741	0%	173 133	0%	1 390 432	1%	1 219 213	1%	7,91	7,04
Superior a 2 até 10 Litros	27	0%	6	0%	2 875	0%	1 395	0%	106,48	232,50
Superior a 10 Litros	1 985	0%	24 083	0%	24 888	0%	30 415	0%	12,54	1,26

De reter que, nestas importações, 94% do volume teve como origem o país vizinho, a um preço médio de 0,46 €/litros, uma grande maioria (70% do volume) correspondente a vinho a granel.

O facto de mais de 96% daquele volume consistir em vinhos de preço unitário inferior a 1 euro dos quais cerca 47 milhões corresponderem a vinho engarrafado (representando 62 milhões de garrafas de 0,75 litros) ao preço médio de 0,56 €/litro, deveria ser motivo de uma séria avaliação.

II - AS EXPORTAÇÕES DE VINHO PORTUGUÊS EM 2018

(Dados INE, tratados pelo IVV)

1. As exportações globais

As exportações totais de Vinho Português ultrapassaram os 820 milhões de euros (+ 17 milhões de euros) representando um crescimento de 2,5% face a 2018.

Este crescimento deveu-se essencialmente a ganho de preço (+ 2,3%) dado que o volume teve um crescimento marginal, de 0,3%. No entanto será de notar que o aumento do preço médio se deverá mais a uma alteração do *mix* de produtos e menos ao aumento do preço médio de cada categoria.

Por categorias de vinhos verificam-se comportamentos dispares, com os DO a perderem volume (-2,9%) e a ganharem preço (+2,3%), enquanto nos IG assistimos a um crescimento em volume (+8,9%) e uma queda de preço (-2,2%). O Porto teve um bom ano, com crescimento simultâneo do volume (+2,8%) e do preço (+0,8%). As restantes categorias (Vinho, Vinho de Ano e Casta, Espumantes e Madeira) tiveram quedas de volume e crescimentos de preço médio.

Relatório de Gestão 2019: Anexo I

Intra + Extra UE	HL jan. - dez		Δ 2019 /2018 HL	1 000 € jan. - dez		Δ 2019 /2018 1 000 €	Preço Médio (€ / l) jan. - dez		Δ 2019 /2018
	2018	2019		2018	2019		2018	2019	
Vinho com DO	618 076	600 409	▼ -2,9%	193 304	192 024	▼ -0,7%	3,13	3,20	▲ 2,3%
Vinho com IG	500 280	543 455	▲ 8,6%	128 797	136 831	▲ 6,2%	2,57	2,52	▼ -2,2%
<i>Vinho (ex-mesa)</i>	1 134 912	1 101 519	▼ -2,9%	135 099	140 084	▲ 3,7%	1,19	1,27	▲ 6,8%
Vinho	1 063 835	1 043 121	▼ -1,9%	124 393	130 419	▲ 4,8%	1,17	1,25	▲ 6,9%
Vinho com Indicação de Casta	71 077	58 397	▼ -17,8%	10 706	9 665	▼ -9,7%	1,51	1,66	▲ 9,9%
<i>Vinho Licoroso com DOP / IGP</i>	646 057	664 268	▲ 2,8%	322 794	334 217	▲ 3,5%	5,00	5,03	▲ 0,7%
Porto	607 301	624 339	▲ 2,8%	303 090	314 227	▲ 3,7%	4,99	5,03	▲ 0,8%
Madeira	28 082	26 586	▼ -5,3%	16 206	16 314	▲ 0,7%	5,77	6,14	▲ 6,3%
Outros	10 674	13 343	▲ 25,0%	3 498	3 675	▲ 5,1%	3,28	2,75	▼ -15,9%
Vinho Licoroso sem DOP / IGP	3 472	3 044	▼ -12,3%	1 781	1 243	▼ -30,3%	5,13	4,08	▼ -20,4%
Vinhos Espumantes e Espumosos	22 517	16 776	▼ -25,5%	12 547	9 566	▼ -23,8%	5,57	5,70	▲ 2,3%
Outros Vinhos e Mostos	26 658	30 173	▲ 13,2%	6 020	6 522	▲ 8,3%	2,26	2,16	▼ -4,3%
Total	2 951 973	2 959 644	▲ 0,3%	800 342	820 487	▲ 2,5%	2,71	2,77	▲ 2,3%

Numa análise entre o Mercado Interno e Países Terceiros, verificaram-se comportamentos distintos, com a UE a perder no volume (-7%), mas com um significativo aumento do preço médio (+7,8%), enquanto fora da UE, se assistiu ao inverso, com aumento do volume em 9,9% e queda no preço médio de 4%.

Enquanto no mercado da União Europeia apenas os IG e o Porto viram o valor das exportações aumentar, já nos Países Terceiros todas as categorias, com excepção dos Espumantes, cresceram em valor.

Assim, e numa primeira análise, o crescimento das exportações concentrou-se fundamentalmente fora da UE, o que terá contribuído para uma maior diversificação de mercados.

Para os Espumantes 2019 foi, globalmente, um mau ano, com uma queda no valor de quase 24%, não atingindo os 3 milhões de euros de valor exportado.

2. As exportações por tipo de embalagem

Por tipo de embalagem verificou-se um crescimento em volume dos engarrafados, com ligeira queda do preço, fruto de um melhor desempenho dos IG face aos DO. O Bag-in-Box assistiu igualmente a um crescimento no volume, mas aqui com significativa queda do preço (-5,8%). No entanto foi no granel que se sentiram as consequências de uma vindima curta em 2018, pois assistiu-se a uma acentuada queda do volume (-29%) atenuado por um razoável aumento do preço (+7,2%).

Esta queda do granel verificou-se apenas na UE, principal destino deste tipo de vinhos. Assim, enquanto neste grupo de mercados o valor caiu quer no BIB, quer no granel, já nos países terceiros assistimos ao crescimento do valor em todos os tipos de embalagem: garrafa, BIB e granel.

Destino	HL		Δ 2019 /2018 HL	1.000 €		Δ 2019 /2018 1 000 €	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	2018	2019		2018	2019		2018	2019	
Europa Comunitária	1 681 509	1 563 437	▼ -7,0%	454 202	455 431	▲ 0,3%	2,70	2,91	▲ 7,8%
Até 2 Litros	1 291 379	1 321 632	▲ 2,3%	421 307	432 984	▲ 2,8%	3,26	3,28	▲ 0,4%
Superior a 2 até 10 Litros	137 704	130 176	▼ -5,5%	15 800	14 294	▼ -9,5%	1,15	1,10	▼ -4,3%
Superior a 10 Litros	252 426	111 629	▼ -55,8%	17 095	8 153	▼ -52,3%	0,68	0,73	▲ 7,8%
Países Terceiros	1 270 464	1 396 207	▲ 9,9%	346 139	365 055	▲ 5,5%	2,72	2,61	▼ -4,0%
Até 2 Litros	984 593	1 069 249	▲ 8,6%	318 975	335 258	▲ 5,1%	3,24	3,14	▼ -3,2%
Superior a 2 até 10 Litros	134 552	152 336	▲ 13,2%	14 590	15 410	▲ 5,6%	1,08	1,01	▼ -6,7%
Superior a 10 Litros	151 320	174 621	▲ 15,4%	12 575	14 387	▲ 14,4%	0,83	0,82	▼ -0,9%
Total	2 951 973	2 959 644	▲ 0,3%	800 342	820 487	▲ 2,5%	2,71	2,77	▲ 2,3%
Até 2 Litros	2 275 972	2 390 882	▲ 5,0%	740 282	768 242	▲ 3,8%	3,25	3,21	▼ -1,2%
Superior a 2 até 10 Litros	272 256	282 512	▲ 3,8%	30 390	29 705	▼ -2,3%	1,12	1,05	▼ -5,8%
Superior a 10 Litros	403 746	286 250	▼ -29,1%	29 669	22 540	▼ -24,0%	0,73	0,79	▲ 7,2%

3. Exportações por mercados

3.1. Exportações de todos os tipos de vinho

O quadro da página seguinte apresenta as variações em volume, valor e preço das exportações em 2019 para os 25 maiores mercados para onde Portugal exportou em 2019 (todos os tipos de vinho).

Em 9 destes mercados assistimos a uma queda do volume, sendo a queda mais significativa em Espanha fruto da descida do volume de vinho a granel exportado. Em 11 mercados assistimos a uma queda de preço. Porém apenas em Moçambique e Hong Kong assistimos a uma descida simultânea do volume e preço. No caso de Moçambique tal deveu-se a uma abrupta queda (-36%) do volume de DO exportado. Já no caso de Hong Kong tal deveu-se a uma acentuada descida do volume (-18%), mas também do preço, das exportações de Vinho do Porto.

Concentrando-nos agora nos prioritários (mercados onde a marca Wines of Portugal está presente) cinco, China (-9,5%), Angola (-6,9%), Polónia (-5,8%), Hong Kong (-5,7%) e Alemanha (-0,8%) fecharam com comportamentos negativos. Os restantes tiveram crescimento do valor exportado com destaque para Rússia (+40%), Coreia do Sul (+47%) e México (+32%), mercados que embora de pequena expressão são importantes do ponto de vista da diversificação.

EXPORTAÇÕES DE TODOS OS TIPOS DE VINHO PELOS 25 MAIORES MERCADOS

Intra UE	HL		Δ 2019 /2018	1.000 €		Δ 2019 /2018	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019 /2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	HL	2018	2019	1 000 €	2018	2019	
FRANCA	425 993	418 536	▼ -1,8%	114 463	114 385	▼ -0,1%	2,69	2,73	▲ 1,7%
E.U.AMERICA	207 547	227 234	▲ 9,5%	80 846	89 617	▲ 10,8%	3,90	3,94	▲ 1,2%
REINO UNIDO	217 130	216 593	▼ -0,2%	75 475	77 721	▲ 3,0%	3,48	3,59	▲ 3,2%
BRASIL	180 012	200 031	▲ 11,1%	51 459	55 036	▲ 7,0%	2,86	2,75	▼ -3,8%
ALEMANHA	257 168	231 704	▼ -9,9%	49 409	49 010	▼ -0,8%	1,92	2,12	▲ 10,1%
CANADA	126 648	129 323	▲ 2,1%	46 611	47 520	▲ 1,9%	3,68	3,67	▼ -0,2%
BELGICA	149 565	136 614	▼ -8,7%	49 745	46 513	▼ -6,5%	3,33	3,40	▲ 2,4%
PAISES BAIXOS	119 120	130 022	▲ 9,2%	42 276	45 828	▲ 8,4%	3,55	3,52	▼ -0,7%
ANGOLA	227 513	268 367	▲ 18,0%	39 566	36 838	▼ -6,9%	1,74	1,37	▼ -21,1%
SUICA	99 881	101 723	▲ 1,8%	30 464	32 235	▲ 5,8%	3,05	3,17	▲ 3,9%
DINAMARCA	35 358	38 174	▲ 8,0%	20 429	22 976	▲ 12,5%	5,78	6,02	▲ 4,2%
POLONIA	105 290	98 237	▼ -6,7%	23 248	21 909	▼ -5,8%	2,21	2,23	▲ 1,0%
SUECIA	78 467	87 755	▲ 11,8%	19 244	20 508	▲ 6,6%	2,45	2,34	▼ -4,7%
CHINA	79 798	64 353	▼ -19,4%	22 042	19 949	▼ -9,5%	2,76	3,10	▲ 12,2%
ESPAÑHA	152 990	49 815	▼ -67,4%	21 137	14 628	▼ -30,8%	1,38	2,94	▲ 112,5%
LUXEMBURGO	49 675	47 014	▼ -5,4%	10 992	10 681	▼ -2,8%	2,21	2,27	▲ 2,7%
NORUEGA	36 776	37 075	▲ 0,8%	9 850	10 618	▲ 7,8%	2,68	2,86	▲ 6,9%
JAPAO	18 354	19 537	▲ 6,4%	6 979	7 019	▲ 0,6%	3,80	3,59	▼ -5,5%
FEDERAÇÃO RUSSA	20 215	28 853	▲ 42,7%	4 412	6 204	▲ 40,6%	2,18	2,15	▼ -1,5%
MACAU	17 910	18 221	▲ 1,7%	5 669	6 136	▲ 8,2%	3,17	3,37	▲ 6,4%
AUSTRALIA	11 371	14 672	▲ 29,0%	3 576	4 074	▲ 13,9%	3,14	2,78	▼ -11,7%
MOCAMBIQUE	12 092	9 498	▼ -21,5%	3 000	2 240	▼ -25,3%	2,48	2,36	▼ -4,9%
COREIA DO SUL	2 392	2 879	▲ 20,3%	1 184	1 742	▲ 47,2%	4,95	6,05	▲ 22,3%
HONG-KONG	2 330	2 616	▲ 12,3%	1 582	1 492	▼ -5,7%	6,79	5,70	▼ -16,0%
MEXICO	2 431	3 348	▲ 37,7%	1 086	1 436	▲ 32,2%	4,47	4,29	▼ -4,0%

3.2. Exportações de vinhos tranquilos ou de mesa (DO + IG + Vinho)

No que se refere apenas nos vinhos de mesa ou tranquilos - DO + IG + Vinho (ex-mesa) - destaca-se a liderança dos EUA, que cresceu em 6 milhões de euros (+13%) o valor das importações de Portugal, seguido do Brasil, com mais 4 milhões, Suécia, Canadá e Rússia, com mais 2 milhões cada e Suíça que aumentou em 1 milhão as suas importações de Portugal. Mercados, prioritários, embora de pequena dimensão, como o Japão, México e Coreia, revelaram importantes crescimentos relativos.

Olhando para o valor das importações de Portugal verificamos que cinco mercados prioritários tiveram comportamentos negativos: China, com -11,5%, Alemanha, com -7,9%, Reino Unido, com -3,8%, Angola, com -3,6% e Polónia, com -3,5%.

Enquanto a China cai em todas as categorias, sendo um mercado em travagem das importações desde 2017 (os dados ainda que provisórios admitem que as importações globais da China tenham caído 20% face ao volume importado em 2017), Angola apresenta acentuadas quedas nos DO e IG, mas um aumento significativo nas importações de “vinho”, procurando assim um produto de preço mais acessível. Já o Reino Unido, apresenta uma grande queda nos DO (-25%), crescendo quer nos IG quer no “vinho”.

O Alemanha apresentou uma queda nas DO, com crescimento nas IG e queda de novo no “vinho”. Numa análise mais detalhada verifica-se que esta queda na categoria “Vinho” se verificou exclusivamente no granel, tendo sido de 30% no volume e de 42% no valor, ou seja, com queda de preço médio.

O mais atípico terá sido o mercado da Polónia, onde a queda das DO é mais que compensada com o aumento nas IG, embora também com a categoria “Vinho” a cair -28% no volume.

AS EXPORTAÇÕES DE VINHO, DO + IG + VINHO (EX-MESA), PELOS 31 PRINCIPAIS MERCADOS

Intra UE	HL		Δ 2019/2018	1.000 €		Δ 2019/2018	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	HL	2018	2019	1 000 €	2018	2019	
E.U.AMERICA	170 439	189 014	▲ 10,9%	46 220	52 242	▲ 13,0%	2,71	2,76	▲ 1,9%
BRASIL	170 521	190 325	▲ 11,6%	45 780	49 625	▲ 8,4%	2,68	2,61	▼ -2,9%
CANADA	110 398	114 149	▲ 3,4%	33 797	35 725	▲ 5,7%	3,06	3,13	▲ 2,2%
ANGOLA	222 616	266 086	▲ 19,5%	36 593	35 268	▼ -3,6%	1,64	1,33	▼ -19,4%
ALEMANHA	222 332	192 278	▼ -13,5%	34 287	31 569	▼ -7,9%	1,54	1,64	▲ 6,5%
FRANCA	203 157	197 031	▼ -3,0%	30 852	31 229	▲ 1,2%	1,52	1,58	▲ 4,4%
REINO UNIDO	139 125	130 879	▼ -5,9%	31 384	30 190	▼ -3,8%	2,26	2,31	▲ 2,3%
SUICA	87 455	89 517	▲ 2,4%	24 866	25 974	▲ 4,5%	2,84	2,90	▲ 2,1%
POLONIA	97 175	91 067	▼ -6,3%	19 883	19 189	▼ -3,5%	2,05	2,11	▲ 3,0%
SUECIA	72 542	83 575	▲ 15,2%	16 027	18 192	▲ 13,5%	2,21	2,18	▼ -1,5%
CHINA	75 986	60 200	▼ -20,8%	19 284	17 013	▼ -11,8%	2,54	2,83	▲ 11,4%
BELGICA	57 576	55 309	▼ -3,9%	13 694	13 946	▲ 1,8%	2,38	2,52	▲ 6,0%
LUXEMBURGO	45 547	42 761	▼ -6,1%	9 187	8 755	▼ -4,7%	2,02	2,05	▲ 1,5%
NORUEGA	35 015	35 147	▲ 0,4%	8 353	8 694	▲ 4,1%	2,39	2,47	▲ 3,7%
PAISES BAIXOS	35 963	33 970	▼ -5,5%	7 391	7 536	▲ 2,0%	2,06	2,22	▲ 7,9%
ESPAÑA	134 638	27 458	▼ -79,6%	13 342	6 277	▼ -53,0%	0,99	2,29	▲ 130,7%
FINLANDIA	16 402	28 452	▲ 73,5%	3 840	6 084	▲ 58,4%	2,34	2,14	▼ -8,7%
MACAU	17 461	17 554	▲ 0,5%	5 127	5 529	▲ 7,8%	2,94	3,15	▲ 7,3%
DINAMARCA	16 967	16 874	▼ -0,6%	5 139	5 204	▲ 1,2%	3,03	3,08	▲ 1,8%
FEDERAÇÃO RUSSA	17 874	26 459	▲ 48,0%	2 870	4 649	▲ 62,0%	1,61	1,76	▲ 9,4%
JAPAO	13 617	14 717	▲ 8,1%	4 024	4 243	▲ 5,5%	2,95	2,88	▼ -2,4%
AUSTRALIA	10 557	13 946	▲ 32,1%	2 646	3 337	▲ 26,1%	2,51	2,39	▼ -4,5%
MOCAMBIQUE	11 679	9 228	▼ -21,0%	2 804	2 116	▼ -24,5%	2,40	2,29	▼ -4,5%
SUAZILANDIA	6 160	8 264	▲ 34,2%	1 570	1 891	▲ 20,4%	2,55	2,29	▼ -10,3%
COLOMBIA	2 337	7 193	▲ 207,7%	431	1 221	▲ 183,6%	1,84	1,70	▼ -7,8%
UCRANIA	2 626	5 506	▲ 109,7%	589	1 174	▲ 99,3%	2,24	2,13	▼ -5,0%
NIGERIA	2 782	4 227	▲ 52,0%	580	1 036	▲ 78,6%	2,08	2,45	▲ 17,5%
HONG-KONG	1 698	2 095	▲ 23,4%	726	814	▲ 12,2%	4,27	3,89	▼ -9,0%
MEXICO	1 815	2 271	▲ 25,1%	558	731	▲ 30,9%	3,08	3,22	▲ 4,6%
AFRICA DO SUL	2 522	2 412	▼ -4,3%	715	649	▼ -9,3%	2,84	2,69	▼ -5,2%
COREIA DO SUL	1 467	1 687	▲ 15,0%	450	588	▲ 30,7%	3,07	3,49	▲ 13,6%

Dentro dos mercados não prioritários, 4 tiveram taxas de crescimento muito elevadas (ainda que de pouca expressão em valor absoluto): Colômbia (+180%), Ucrânia (+100%), Nigéria (+80%) e Finlândia (60%). Com comportamento oposto encontramos a Espanha onde se verificou uma enorme queda do volume exportado (-80%) com aumento do preço (+130%) consequência da queda generalizada em todas as categorias - DO, IG e Vinho - embora com maior expressão neste último (-84%).

3.3. Vinhos com Denominações de Origem

Analisando agora em particular as exportações de Denominações de Origem, 2019 de modo nenhum constituiu um bom ano.

Dentro dos 10 primeiros destinos (em que apenas a França não consta da lista dos mercados prioritários para a marca Vinhos de Portugal) verifica-se uma acentuada queda do valor exportado para Angola, traduzindo a persistente dificuldade económica e financeira deste mercado e no Reino Unido, o que se poderá dever ao acordo do BREXIT assinado. Polónia também apresentou uma queda significativa, embora como se verá de seguida, contrabalançada por uma subida do valor dos IG.

EXPORTAÇÕES DE VINHOS COM DENOMINAÇÃO DE ORIGEM PARA OS 10 PRINCIPAIS MERCADOS

Intra + Extra UE	HL		Δ 2019/2018 HL	1.000 €		Δ 2019/2018 1 000 €	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	2018	2019	2018	2019			
E.U.AMERICA	82 379	85 504	▲ 3,8%	25 096	27 808	▲ 10,8%	3,05	3,25	▲ 6,8%
BRASIL	65 119	71 540	▲ 9,9%	22 588	24 165	▲ 7,0%	3,47	3,38	▼ -2,6%
CANADA	60 966	61 215	▲ 0,4%	21 144	22 075	▲ 4,4%	3,47	3,61	▲ 4,0%
ALEMANHA	84 325	81 815	▼ -3,0%	20 465	20 280	▼ -0,9%	2,43	2,48	▲ 2,1%
SUICA	33 786	33 425	▼ -1,1%	12 443	13 158	▲ 5,7%	3,68	3,94	▲ 6,9%
FRANCA	53 441	53 668	▲ 0,4%	12 529	12 299	▼ -1,8%	2,34	2,29	▼ -2,3%
REINO UNIDO	50 142	34 370	▼ -31,5%	13 514	10 117	▼ -25,1%	2,70	2,94	▲ 9,2%
CHINA	16 229	14 280	▼ -12,0%	6 709	6 766	▲ 0,8%	4,13	4,74	▲ 14,6%
ANGOLA	22 481	15 893	▼ -29,3%	10 185	6 594	▼ -35,3%	4,53	4,15	▼ -8,4%
POLONIA	23 799	23 007	▼ -3,3%	6 275	5 869	▼ -6,5%	2,64	2,55	▼ -3,3%

Em contrapartida os principais destinos – EUA, Brasil, Canadá, Suíça – apresentaram boas taxas de crescimento de volume e preço, com excepção do Brasil, onde Portugal não conseguiu sustentar o preço. De salientar o caso da China onde se assistiu a uma queda no volume, mas com acentuado ganho de preço, o que se terá ficado a dever a uma redução do volume de Vinho Verde exportado acompanhado de um aumento de preço.

Estes 10 mercados mais relevantes enquanto destino das exportações de DO representaram no seu conjunto quase 78% do valor exportado.

Nos restantes mercados onde a marca Vinhos de Portugal está presente, verificaram-se comportamentos muito divergentes nas exportações das DO. Enquanto Rússia, Suécia e México apresentaram elevadas taxas de crescimento, a Dinamarca e os mercados asiáticos (Macau, Japão, Coreia do Sul e Hong Kong) apresentaram quedas no valor exportado. Porém no seu conjunto, estes 8 mercados, cresceram cerca de 7% em valor.

Apesar da actual dinâmica negativa dos mercados da China e Angola, será de reter o elevado preço médio praticado nestes 2 mercados, de longe os mais elevados neste TOP 10.

O quadro seguinte apresenta o comportamento das exportações de DO para os restantes mercados prioritários.

EXPORTAÇÕES DE VINHOS COM DO PARA OS RESTANTES MERCADOS ONDE A MARCA ESTÁ PRESENTE

Intra + Extra UE	HL		Δ 2019/2018 HL	1.000 €		Δ 2019/2018 1 000 €	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	2018	0	2018	2019			
SUECIA	12 998	14 820	▲ 14,0%	3 164	3 977	▲ 25,7%	2,43	2,68	▲ 10,3%
NORUEGA	8 417	7 547	▼ -10,3%	2 923	2 925	▲ 0,1%	3,47	3,88	▲ 11,6%
MACAU	4 012	3 623	▼ -9,7%	2 571	2 319	▼ -9,8%	6,41	6,40	▼ -0,1%
FEDERAÇÃO RUSSA	4 516	8 390	▲ 85,8%	1 069	2 060	▲ 92,7%	2,37	2,46	▲ 3,7%
DINAMARCA	6 135	4 434	▼ -27,7%	2 273	1 857	▼ -18,3%	3,70	4,19	▲ 13,0%
JAPAO	5 038	5 098	▲ 1,2%	1 658	1 537	▼ -7,3%	3,29	3,02	▼ -8,4%
HONG-KONG	731	683	▼ -6,6%	413	412	▼ -0,4%	5,66	6,03	▲ 6,7%
MEXICO	949	1 110	▲ 16,9%	334	403	▲ 20,7%	3,52	3,63	▲ 3,3%
COREIA DO SUL	382	316	▼ -17,3%	182	171	▼ -6,5%	4,78	5,41	▲ 13,1%

3.4. Vinhos com Indicação Geográfica

Efectuando idêntica abordagem aos Vinhos Regionais (IG) constata-se ter sido 2019 um bom ano, embora com queda de preço de 2,3%, o que se pode dever a um crescimento das exportações da Região de Lisboa face ao decréscimo do Alentejo.

Na lista dos 10 primeiros destinos de vinho com IG (todos eles mercados onde a marca Vinhos de Portugal está presente) apenas Angola (de novo) e China apresentam quedas no valor. Nos restantes verificam-se significativos ganhos no valor exportado embora com variações no preço médio que ora desce nuns ora cresce noutros.

Note-se que os EUA, que são líder nas exportações de vinhos com DO, se aproximou do Brasil ocupando o 2º lugar na lista e reforçando a sua posição de líder nas importações de vinhos certificados de Portugal. A Polónia, que viu cair de modo significativo as exportações de DO, cresceu de forma significativa nos IG, tendo mesmo ultrapassado a Suíça e ocupando o 4º lugar. No seu conjunto estes 10 mercados representaram 73% do total do valor exportado de vinhos com IG.

O Canadá, que já ocupa o 3º lugar nas importações de DO mantém idêntica posição nos IG, confirmando a importância deste mercado.

De reter o facto de no TOP 10 a Suíça apresentar o mais elevado preço médio.

EXPORTAÇÕES DE VINHOS COM INDICAÇÕES GEOGRÁFICA PARA OS 10 PRINCIPAIS MERCADOS

Intra + Extra UE	HL		Δ 2019/2018	1.000 €		Δ 2019/2018	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	HL	2018	2019	1 000 €	2018	2019	
BRASIL	72 712	78 821	▲ 8,4%	18 146	19 077	▲ 5,1%	2,50	2,42	▼ -3,0%
E.U.AMERICA	62 720	75 994	▲ 21,2%	16 449	18 853	▲ 14,6%	2,62	2,48	▼ -5,4%
CANADA	35 170	37 023	▲ 5,3%	10 002	10 677	▲ 6,7%	2,84	2,88	▲ 1,4%
POLONIA	36 067	41 516	▲ 15,1%	8 477	9 636	▲ 13,7%	2,35	2,32	▼ -1,3%
SUICA	29 723	31 477	▲ 5,9%	9 093	9 458	▲ 4,0%	3,06	3,00	▼ -1,8%
REINO UNIDO	31 379	33 813	▲ 7,8%	7 569	8 218	▲ 8,6%	2,41	2,43	▲ 0,8%
SUECIA	25 202	27 628	▲ 9,6%	6 340	6 753	▲ 6,5%	2,52	2,44	▼ -2,8%
CHINA	28 976	22 571	▼ -22,1%	8 068	6 456	▼ -20,0%	2,78	2,86	▲ 2,7%
ANGOLA	27 729	23 074	▼ -16,8%	7 925	5 913	▼ -25,4%	2,86	2,56	▼ -10,3%
NORUEGA	23 001	23 507	▲ 2,2%	4 662	4 876	▲ 4,6%	2,03	2,07	▲ 2,3%

Nos restantes mercados prioritários confirma-se o bom ano para os Vinhos com IG, verificando-se de novo um aumento generalizado em valor, variando entre um mínimo de 0,3% na Alemanha e um máximo de 93% na Rússia, mas com Coreia do Sul e México a crescerem de forma muito significativa na ordem dos 70% em valor.

EXPORTAÇÕES DE VINHOS COM IG PARA OS RESTANTES MERCADOS ONDE A MARCA ESTÁ PRESENTE

Intra + Extra UE	HL		Δ 2019/2018	1.000 €		Δ 2019/2018	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	HL	2018	0	1 000 €	2018	2019	
ALEMANHA	10 946	12 113	▲ 10,7%	3 377	3 386	▲ 0,3%	3,09	2,80	▼ -9,4%
JAPAO	6 649	7 072	▲ 6,4%	1 916	2 045	▲ 6,7%	2,88	2,89	▲ 0,4%
FEDERAÇÃO RUSSA	4 753	9 629	▲ 102,6%	936	1 808	▲ 93,2%	1,97	1,88	▼ -4,6%
MACAU	4 045	4 415	▲ 9,2%	1 491	1 723	▲ 15,6%	3,69	3,90	▲ 5,9%
DINAMARCA	3 330	3 258	▼ -2,1%	884	936	▲ 5,9%	2,65	2,87	▲ 8,2%
COREIA DO SUL	617	1 156	▲ 87,5%	197	353	▲ 79,2%	3,20	3,05	▼ -4,4%
HONG-KONG	670	795	▲ 18,6%	231	279	▲ 20,5%	3,45	3,51	▲ 1,5%
MEXICO	447	722	▲ 61,5%	143	241	▲ 68,9%	3,20	3,35	▲ 4,5%

3.5. Vinho tranquilo ou ex-mesa

Se bem que nesta categoria a redução do volume exportado tenha sido pequena (-2,9%), verificam-se, porém, comportamentos diferentes, conforme o tipo de embalagem. De facto, enquanto o vinho (ex-mesa) engarrafado cresceu em volume 13,8% com uma ligeira queda de preço (-0,3%), aumentando assim 13,5% em valor, já o vinho a granel caiu de forma muito significativa (-31,5%), acompanhado de um ligeiro aumento de preço (3,2%).

O BIB apresenta um comportamento intermédio tendo o volume crescido menos (+6,1%) mas com o preço a cair mais (-4,8%).

Da análise parece evidente que foram os vinhos não certificados a granel, logo de preço médio inferior (0,67 €/litro), os que tiveram maior queda nas exportações de 2019. No entanto nota-

se que o diferencial de preço médio entre o BIB e o granel, que era de 0,19€ em 2018, desceu, em 2019, para 0,13€ o que carece de análise mais detalhada.

O quadro seguinte apresenta os 5 principais destinos, em valor, desta categoria de vinho os quais representando 54% do volume, traduzem apenas 44% do valor. Note-se que aqui estão incluídos países que importam sobretudo graneis (Guiné a 0,56 €/L) mas também engarrafados (RU a 1,89 €/l).

EXPORTAÇÕES DE VINHO (EX-MESA) PARA OS 5 PRINCIPAIS DESTINOS

Intra + Extra UE	HL		Δ 2019/2018	1.000 €		Δ 2019/2018	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	HL	2018	2019	1 000 €	2018	2019	
ANGOLA	172 406	227 120	▲ 31,7%	18 483	22 760	▲ 23,1%	1,07	1,00	▼ -6,5%
FRANCA	130 668	119 988	▼ -8,2%	14 118	14 329	▲ 1,5%	1,08	1,19	▲ 10,5%
REINO UNIDO	57 603	62 696	▲ 8,8%	10 301	11 855	▲ 15,1%	1,79	1,89	▲ 5,7%
ALEMANHA	127 060	98 349	▼ -22,6%	10 445	7 903	▼ -24,3%	0,82	0,80	▼ -2,2%
GUINE BISSAU	71 340	86 422	▲ 21,1%	4 314	4 854	▲ 12,5%	0,60	0,56	▼ -7,1%

Mas ainda assim o quadro permite avaliar bem a disparidade de preços praticados, o que terá a ver com o tipo de embalagem, o que sai reforçado com o quadro seguinte.

De facto, este quadro, quando se compara os 4 maiores preços médios com os 4 mais baixos, demonstra estarmos perante realidades muito diferentes, pois tanto podemos ver vinhos sem DO ou IG, com marca própria, e de reconhecida notoriedade com estamos a falar de vinhos de entrada de gama expedidos a granel. Esta categoria de vinhos justificaria uma análise estatística mais detalhada.

**EXPORTAÇÕES DE VINHO (EX-MESA):
COMPARAÇÃO ENTRE OS 4 MERCADOS DE MAIOR PREÇO MÉDIO E OS 4 DE MENOR PREÇO MÉDIO**

Intra + Extra UE	HL		Δ 2019/2018	1.000 €		Δ 2019/2018	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	HL	2018	2019	1 000 €	2018	2019	
ITALIA	13 604	12 822	▼ -5,8%	3 699	3 571	▼ -3,5%	2,72	2,78	▲ 2,4%
DINAMARCA	7 503	9 181	▲ 22,4%	1 983	2 411	▲ 21,6%	2,64	2,63	▼ -0,6%
NIGERIA	2 550	3 787	▲ 48,5%	511	908	▲ 77,7%	2,01	2,40	▲ 19,6%
AUSTRALIA	5 348	5 501	▲ 2,9%	1 251	1 267	▲ 1,3%	2,34	2,30	▼ -1,5%
S.TOME PRINCIPE	27 816	27 812	▼ 0,0%	2 323	2 287	▼ -1,6%	0,84	0,82	▼ -1,5%
ALEMANHA	127 060	98 349	▼ -22,6%	10 445	7 903	▼ -24,3%	0,82	0,80	▼ -2,2%
GUINE BISSAU	71 340	86 422	▲ 21,1%	4 314	4 854	▲ 12,5%	0,60	0,56	▼ -7,1%
CABO VERDE	40 752	48 029	▲ 17,9%	1 705	1 731	▲ 1,5%	0,42	0,36	▼ -13,8%

Infelizmente as estatísticas divulgadas pelo IVV não discriminam o “Vinho” a granel do vinho engarrafado, pelo que dificultam uma adequada análise das exportações deste tipo de vinho.

3.6. Espumantes e Espumosos

Os espumantes portugueses tiveram em 2019 um mau ano com uma queda em valor de 23,8%. Os 4 primeiros destinos da exportação de espumantes em 2018 – Espanha, Angola, Brasil e Países Baixos - caíram de forma significativa. Em contrapartida França e EUA viram as suas importações de Espumante Português a aumentarem de forma significativa, também.

EXPORTAÇÕES DE ESPUMANTES PORTUGUESES PARA OS 6 PRINCIPAIS DESTINOS

Intra + Extra UE	HL		Δ 2019/2018 HL	1.000 €		Δ 2019/2018 1 000 €	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	2018	2019	2018	2019			
ESPAÑA	3 231	2 371	▼ -26,6%	2 202	1 994	▼ -9,5%	6,82	8,41	▲ 23,4%
BRASIL	1 935	1 227	▼ -36,6%	1 283	1 114	▼ -13,1%	6,63	9,08	▲ 37,0%
FRANCA	2 002	2 252	▲ 12,5%	821	1 011	▲ 23,2%	4,10	4,49	▲ 9,5%
ANGOLA	3 570	1 165	▼ -67,4%	2 022	947	▼ -53,1%	5,66	8,13	▲ 43,5%
E.U.AMERICA	1 400	1 597	▲ 14,1%	633	805	▲ 27,2%	4,52	5,04	▲ 11,4%
PAISES BAIXOS	575	316	▼ -45,1%	1 085	359	▼ -66,9%	18,87	11,37	▼ -39,8%

Uma análise mais detalhada coloca, porém, em destaque um elevado carácter errático das exportações portuguesas de espumantes cujas razões mereceriam melhor compreensão.

O quadro abaixo apresenta os mercados por ordem decrescente de taxa de decréscimo das exportações. Este comportamento parece confirmar a completa ausência de imagem e/ou consistência dos Espumantes de Portugal nos mercados internacionais.

Intra + Extra UE	HL		Δ 2019/2018 HL	1.000 €		Δ 2019/2018 1 000 €	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	2018	2019	2018	2019			
SUECIA	1 567	392	▼ -75,0%	550	136	▼ -75,3%	3,51	3,46	▼ -1,3%
PAISES BAIXOS	575	316	▼ -45,1%	1 085	359	▼ -66,9%	18,87	11,37	▼ -39,8%
CHINA	508	203	▼ -60,0%	248	85	▼ -65,8%	4,88	4,18	▼ -14,5%
REINO UNIDO	781	508	▼ -34,9%	480	187	▼ -61,0%	6,15	3,69	▼ -40,1%
ANGOLA	3 570	1 165	▼ -67,4%	2 022	947	▼ -53,1%	5,66	8,13	▲ 43,5%
ALEMANHA	561	424	▼ -24,5%	381	181	▼ -52,6%	6,79	4,26	▼ -37,2%
JAPAO	446	433	▼ -2,9%	311	169	▼ -45,7%	6,98	3,90	▼ -44,1%
HONG-KONG	132	76	▼ -42,2%	144	81	▼ -44,3%	10,97	10,58	▼ -3,6%
GUINE BISSAU	771	378	▼ -51,0%	178	104	▼ -41,8%	2,31	2,74	▲ 18,6%
LETONIA	338	242	▼ -28,5%	105	77	▼ -27,0%	3,11	3,18	▲ 2,2%
DINAMARCA	238	268	▲ 12,3%	266	199	▼ -25,4%	11,17	7,42	▼ -33,6%

3.7. Vinho do Porto

Invertendo a tendência de queda do último ano (-1,9% em valor) e apresentando agora um bom crescimento em valor de 3,7% (+2,8% em volume e +0,8% no preço médio) o ano de 2019 foi um bom ano para o Vinho do Porto.

Entre os 10 principais destinos deste licoroso apenas a Bélgica (-8,9%) e o Canadá (-8,4%) apresentaram decréscimos, com bons desempenhos da Holanda, EUA, Reino Unido e Dinamarca e o primeiro destino, França, numa quase estagnação (-0,8%).

EXPORTAÇÕES DE VINHO DO PORTO PARA OS 10 PRINCIPAIS DESTINOS

Intra + Extra UE	HL		Δ 2019/2018	1.000 €		Δ 2019/2018	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	HL	2018	2019	1 000 €	2018	2019	
FRANCA	199 715	198 380	▼ -0,7%	77 068	76 770	▼ -0,4%	3,86	3,87	▲ 0,3%
REINO UNIDO	72 636	79 934	▲ 10,0%	41 201	44 503	▲ 8,0%	5,67	5,57	▼ -1,8%
PAISES BAIXOS	81 547	94 190	▲ 15,5%	33 267	37 265	▲ 12,0%	4,08	3,96	▼ -3,0%
E.U.AMERICA	33 178	34 089	▲ 2,7%	31 240	33 404	▲ 6,9%	9,42	9,80	▲ 4,1%
BELGICA	88 677	78 868	▼ -11,1%	34 418	31 349	▼ -8,9%	3,88	3,97	▲ 2,4%
DINAMARCA	17 451	20 496	▲ 17,4%	14 566	17 161	▲ 17,8%	8,35	8,37	▲ 0,3%
ALEMANHA	24 766	26 764	▲ 8,1%	11 775	13 438	▲ 14,1%	4,75	5,02	▲ 5,6%
CANADA	12 591	11 849	▼ -5,9%	11 513	10 547	▼ -8,4%	9,14	8,90	▼ -2,6%
ESPAÑHA	11 539	12 882	▲ 11,6%	5 016	5 483	▲ 9,3%	4,35	4,26	▼ -2,1%
SUICA	6 390	6 935	▲ 8,5%	3 953	4 475	▲ 13,2%	6,19	6,45	▲ 4,3%

Nos restantes mercados prioritários para a marca Vinhos de Portugal o destaque vai para as boas taxas de crescimentos verificadas na Coreia do Sul, Noruega, China e Japão.

3.8. Madeira

Já o vinho Madeira manteve praticamente os valores de 2018, crescendo marginalmente (+0,7%) à custa de uma queda do volume (-5,3%) com um ganho de preço médio (+6,3%).

No entanto, enquanto na UE, o Madeira caiu em valor, nos Países Terceiros assistiu-se a um importante aumento do valor, exclusivamente baseado em aumento do preço médio e no mercado dos EUA.

Destino	HL		Δ 2019/2018	1.000 €		Δ 2019/2018	Preço Médio (€ / l)		Δ 2019/2018
	jan.-dez			jan.-dez			jan.-dez		
	2018	2019	HL	2018	2019	1 000 €	2018	2019	
Europa Comunitária	20 122	18 656	▼ -7,3%	9 785	9 220	▼ -5,8%	4,86	4,94	▲ 1,6%
Países Terceiros	7 961	7 929	▼ -0,4%	6 422	7 095	▲ 10,5%	8,07	8,95	▲ 10,9%
Total	28 082	26 586	▼ -5,3%	16 206	16 314	▲ 0,7%	5,77	6,14	▲ 6,3%