



WEBINAR

RÚSSIA VINHOS

26.11.2020 – 09h00



aicep Portugal Global





aicep Portugal Global

COVID - IMPACTO ECONÓMICO
GLOBAL E NO SETOR DOS
VINHOS

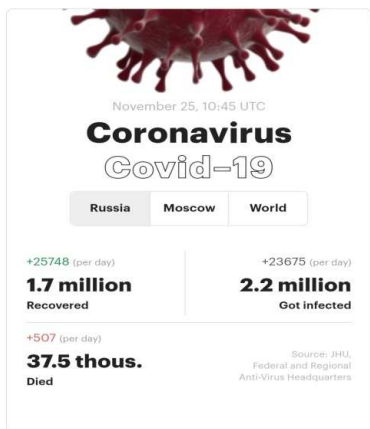
COVID - IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL E NO SETOR DOS VINHOS

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE VINHO PORTUGUÊS

TENDÊNCIAS DO SETOR

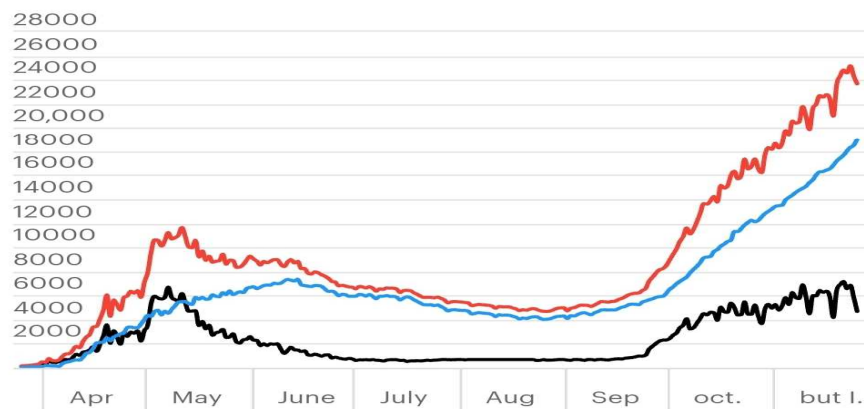
IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL E NO SETOR DOS VINHOS



How the number of new cases of Covid-19 infection in Russia is changing

November 25

● Moscow ● Russia ● Russia excluding Moscow



Source: federal and regional headquarters for the fight against coronavirus
Data for Russia 🇷🇺

IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL E NO SETOR DOS VINHOS

Rússia encerrou as fronteiras a 30 de Março. Desde Agosto começou a reabrir gradualmente as fronteiras com 16 países. As fronteiras com a EU permanecem encerradas.

The screenshot shows the top of a news article on The Moscow Times website. The header includes the site logo, 'RU' language indicator, and a search icon. A yellow banner at the top says 'Support The Moscow Times!' with a 'CONTRIBUTE TODAY' button. The article title is 'Russia to Close Borders to Curb Coronavirus'. The byline reads 'By Reuters and Gabrielle Tétraut-Farber and Anton Zverev for Reuters' and the date is 'March 28, 2020'. Below the text are social media sharing icons for Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, and Email. The main image shows a person in a white protective suit and mask spraying a white taxi. The caption below the image states: 'Russia has reported 1,264 coronavirus cases. Moskva News Agency'.

Devido ao longo período de confinamento (março a junho) cerca de 60% dos russos perderam rendimento disponível.

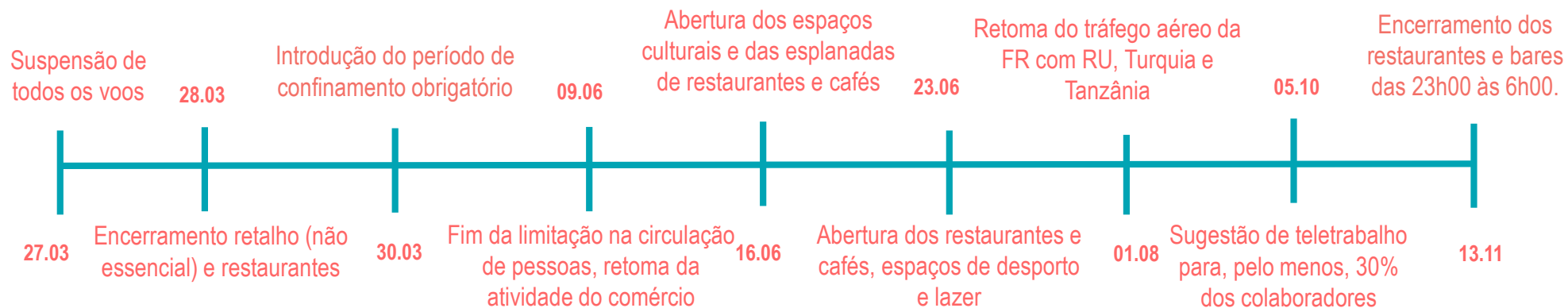
The screenshot shows the top of a news article on The Moscow Times website. The header includes the site logo, 'RU' language indicator, and a search icon. A yellow banner at the top says 'Support The Moscow Times!' with a 'CONTRIBUTE TODAY' button. The article title is '60% of Russians Have Lost Income Due to Coronavirus'. The text below reads: 'The number of unemployed could be almost 10 million — five times the official rate.' The date is 'June 1, 2020'. Below the text are social media sharing icons for Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, and Email. The main image shows a crowd of people wearing face masks and walking through a metal barrier. The caption below the image states: 'One in ten Russians said they lost their job as a result of the coronavirus pandemic. Stanislav Krasilnikov / TASS'.

Desemprego superou o valor de 1 milhão de novos desempregados desde Março 2020.

The screenshot shows the top of a news article on The Moscow Times website. The header includes the site logo, 'RU' language indicator, and a search icon. A yellow banner at the top says 'Support The Moscow Times!' with a 'CONTRIBUTE TODAY' button. The article title is 'Russia's Official Job Losses Pass 1M Since Coronavirus Outbreak'. The text below reads: 'Unemployment claims have jumped 85%, but true numbers are likely much higher.' The date is 'June 15, 2020'. Below the text are social media sharing icons for Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, and Email. The main image shows a man and a woman wearing face masks walking together. The caption below the image states: 'Russia has not seen record-breaking spikes in unemployment as in the U.S. Alexander Nemenov / AFP'.

IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL E NO SETOR DOS VINHOS

LINHA CRONOLÓGICA



COVID - IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL E NO SETOR DOS VINHOS

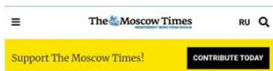


Moscow closes all restaurants, stores and parks for a week

From CNN's Mary Iyushina in Moscow



A man cleans a cafe door amid concerns of the coronavirus in central Moscow on March 25. Yuri Kadobnov/AFP/Getty Images



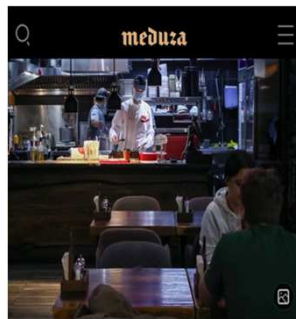
90% of Moscow Restaurants Could Go Bust, Industry Warns

Quarantine has shuttered 15,000 restaurants, cafes and bars across the city.

April 1, 2020

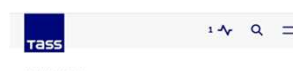


Moscow's restaurants have been forced to shut their doors or switch to take-away and deliveries. Alexander NEMENOV / AFP



Russia's restaurants are reopening after months of coronavirus lockdown, with masked staff and tables placed 5 feet apart

8:32 pm, June 1, 2020
Source: Meduza



Up to 40% of restaurants and hotels in Moscow may go to new owners due to coronavirus

For example, in shopping centers restaurants can go to the owners of these shopping malls, the business ombudswoman said



© Vyacheslav Prokofyev/TASS



Число банкротств граждан в 2020 г. выросло на 65%

Число банкротств граждан в январе - сентябре 2020 года выросло на 65% по сравнению с тем же периодом прошлого года, компаний - банкротств на 19% следует из сообщений арбитражных управляющих в едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц «Федреурс».

При этом в сентябре суды признали несостоятельными 12 225 человек, что почти в два раза (на 94,6%) больше, чем в том же месяце 2019 года.

«Количество решений судов о банкротстве граждан, включая индивидуальных предпринимателей (ИП), за январь - сентябрь 2020 года составило 77 050 шт., что на 64,9% больше, чем в январе - сентябре 2019 года», - говорится в сообщении «Федреурс».

Quarantine picture: how restaurants are changing format due to the epidemic

HoReCa Restaurants Customer service Sales Finance and accounting Articles RBK

The pandemic has forced the restaurant business to change the rules. To survive the consequences of quarantine, catering establishments are removing expensive dishes from the menu, simplifying the interior, reducing staff, and salaries for the remaining employees.



Photo: Sergey Ermokhin / TASS

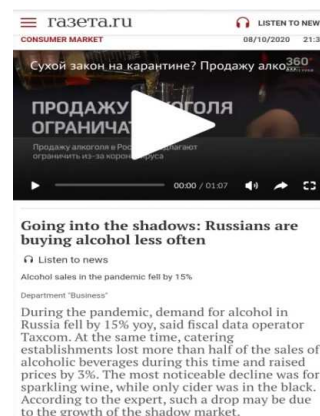
IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL E NO SETOR DOS VINHOS



Decréscimo do PIB
entre
4 a 5% em 2020



O impacto da pandemia no
PIB não foi tão mau como o
esperado



A venda de bebidas alcoólicas de março a julho deste ano caiu em média 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Os preços do vinho e das bebidas espirituosas aumentaram em média 8% em relação ao ano passado. Os preços da cerveja, por sua vez, diminuíram 4%.



Como irá afetar a economia
russa uma segunda vaga da
pandemia?



aicep Portugal Global

CONSUMO, IMPORTAÇÕES
E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

COVID - IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL E NO SETOR DOS VINHOS

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

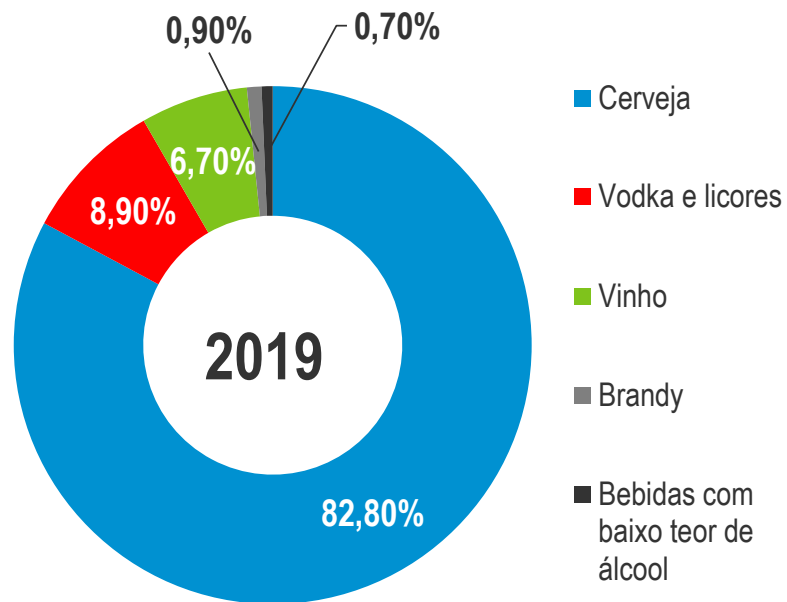
RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE VINHO PORTUGUÊS

TENDÊNCIAS DO SETOR

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

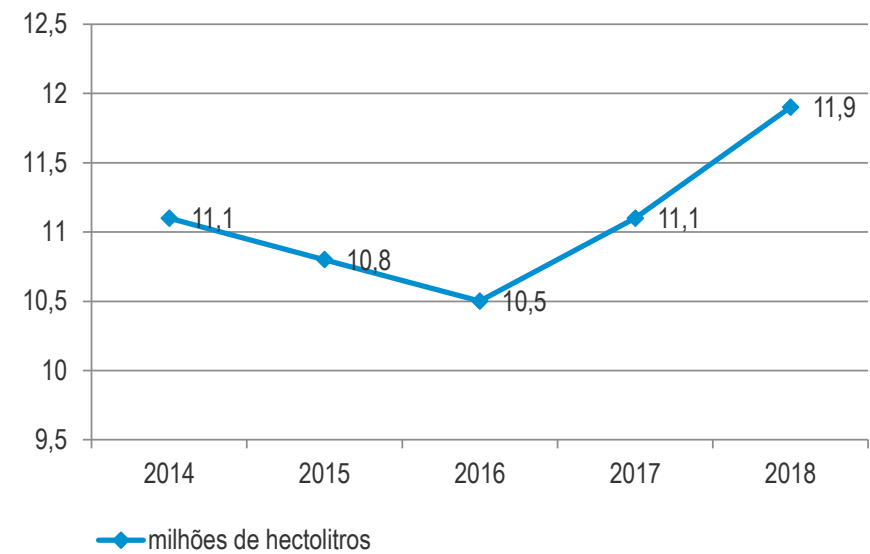
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS

POR TIPO



Fonte: ria.ru

Evolução do Consumo de Vinho



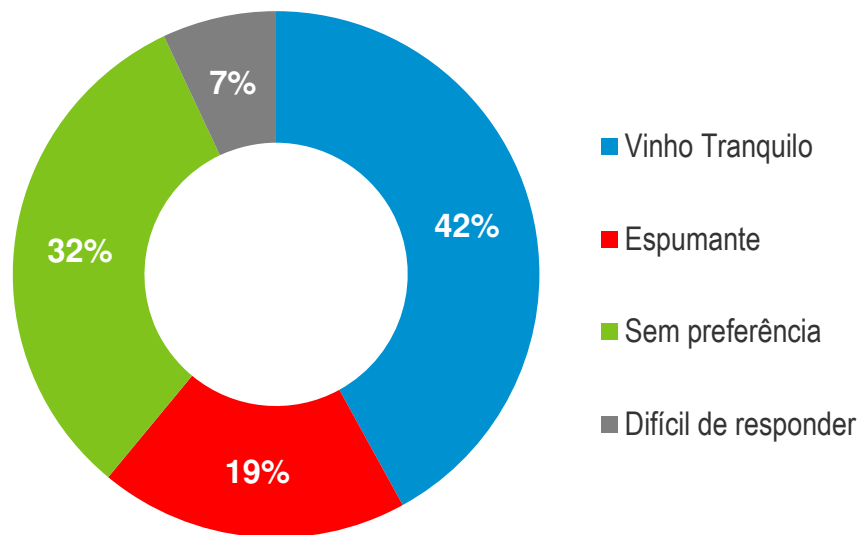
Fonte: ITC



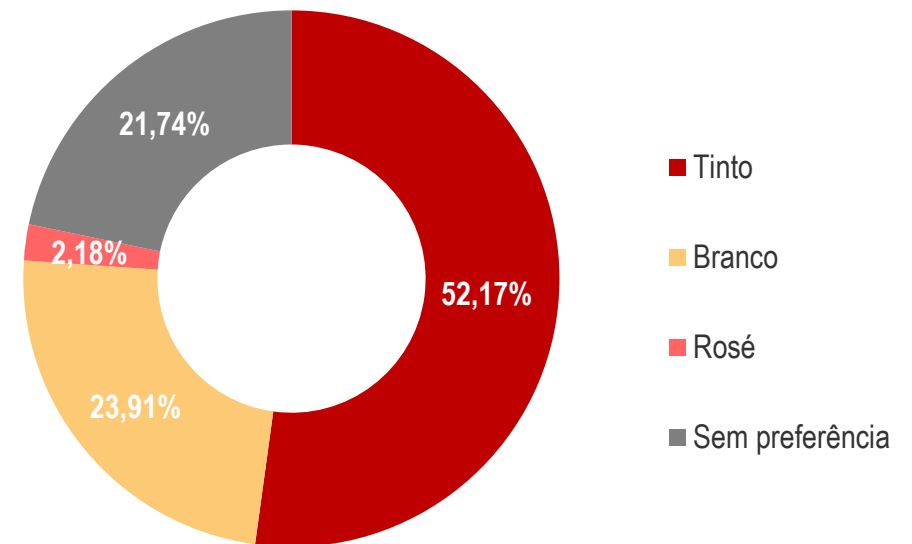
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

CONSUMO POR CATEGORIA DO VINHO

PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR RUSSO DE VINHOS (2019)



Fonte: Adindex <https://adindex.ru>



Fonte: All-Russian Center for the Study of Public Opinion (VTsIOM)

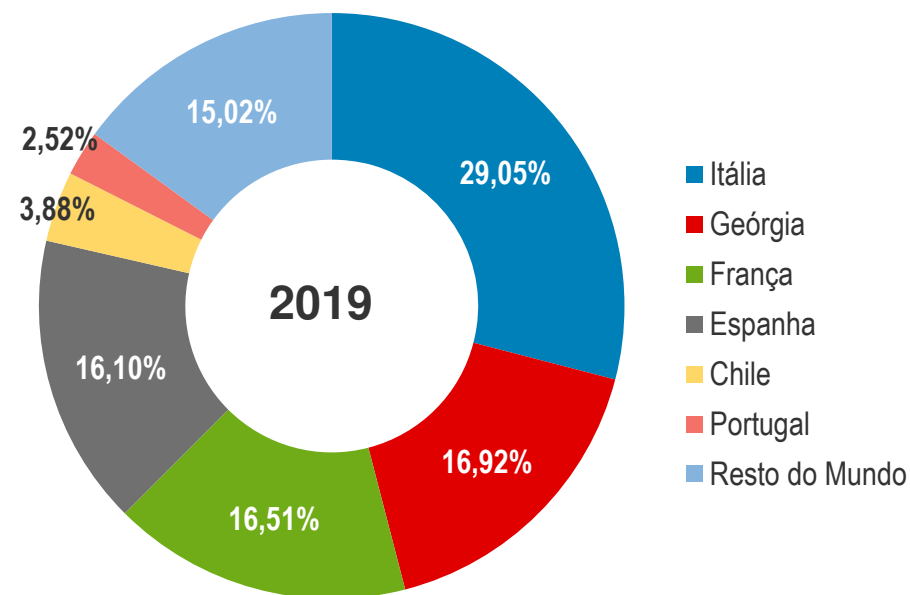
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

IMPORTAÇÕES POR ORIGEM

A ITÁLIA É O MAIOR EXPORTADOR DE VINHO DA RÚSSIA, SEGUIDO DA GEÓRGIA E DA FRANÇA

	2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL do Mundo	605.774	657.670	887.995	890.054	1.036.158
Itália	177.998	187.575	257.781	262.241	300.967
Geórgia	73.356	90.022	133.032	140.686	175.363
França	105.309	120.083	160.445	162.091	171.089
Espanha	100.151	119.729	145.198	130.480	166.853
Chile	28.051	27.984	36.441	34.621	40.223
Portugal	7.409	11.119	15.136	19.454	26.085
África do Sul	16.677	20.425	26.744	23.413	25.343
Moldávia	9.641	10.323	13.880	10.916	18.083
Nova Zelândia	4.391	4.639	7.140	10.209	17.678
Argentina	7.242	10.729	9.455	11.864	15.495
Alemanha	11.042	9.524	13.304	12.321	15.388
Austrália	6.298	4.917	7.352	8.671	10.252
EUA	3.707	2.497	5.707	6.657	8.672
Outros	54.502	38.104	56.380	56.430	44.667

QUOTA DE MERCADO POR ORIGEM



FONTE: ITC
Unidade . Milhares EUR



CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

a) importadores

- De acordo com a [Associação das Empresas de Comércio a Retalho](#), na Rússia operam mais de uma centena de importadores de bebidas alcoólicas, sendo que a maior parte está sediada em Moscovo. De assinalar que Moscovo, com mais de 15 milhões de habitantes, é o Centro das Importações do país (concentra 80 a 90% dos Importadores nos vários sectores de atividade) e o maior e mais importante Centro de Distribuição da Rússia.
- Outra importante cidade com importadores, é S. Petersburgo, embora em menor escala comparativamente com Moscovo. Considerando que nestas duas cidades estão concentrados os mais elevados rendimentos da Rússia, onde os salários são superiores aos das outras Regiões, que juntas dispõem de mais de 20 milhões de consumidores, é compreensível ser nestas duas cidades que se concentram os importadores.

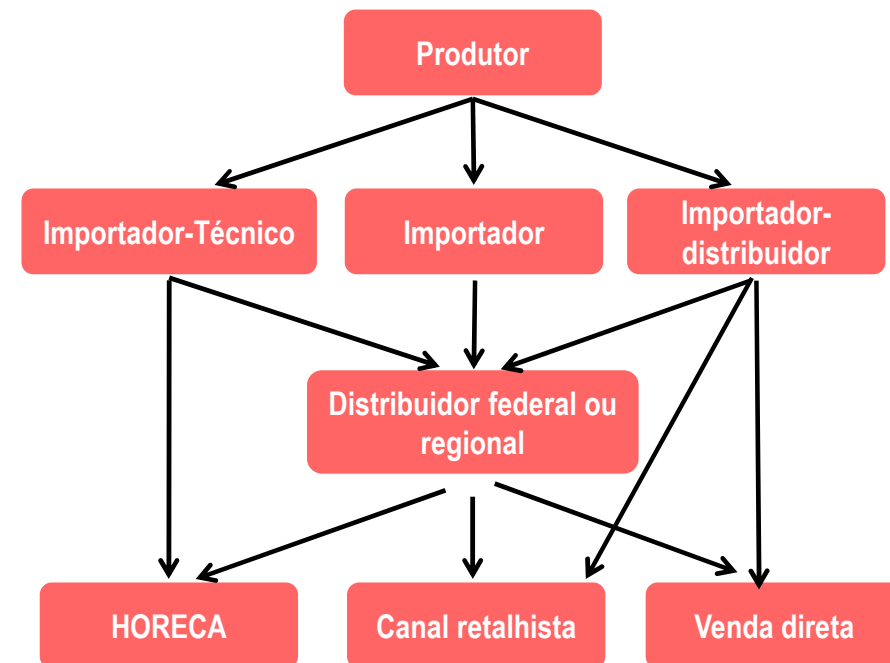
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Importadores tradicionais - que compram diretamente no estrangeiro, mas sem venda a retalho/ao público, atuando como grossistas e intermediários entre os produtores estrangeiros e os distribuidores locais.

Importadores/grandes redes distribuidoras que importam diretamente do estrangeiro, atuando em toda a linha da cadeia de valor, e que dispõem de rede própria de venda ao público (hipermercados, supermercados, enotecas, lojas especializadas de venda de bebidas alcoólicas).

Importadores técnicos - nesta modalidade de importação, que é uma forma de *outsourcing*, a rede retalhista não detentora de competências para celebrar contratos de importação, delega no “importador técnico” a gestão das questões referentes às estampilhas fiscais e ao desalfandegamento.



CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

b) Principais Retalhistas (representaram, em 2019, mais de 50% do volume total de vendas de vinho e espumantes)



CONSUMO,
IMPORTAÇÕES E
CANALIS DE
DISTRIBUIÇÃO



aicep Portugal Global

RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE VINHO
PORTUGUÊS

COVID - IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL E NO SETOR DOS VINHOS

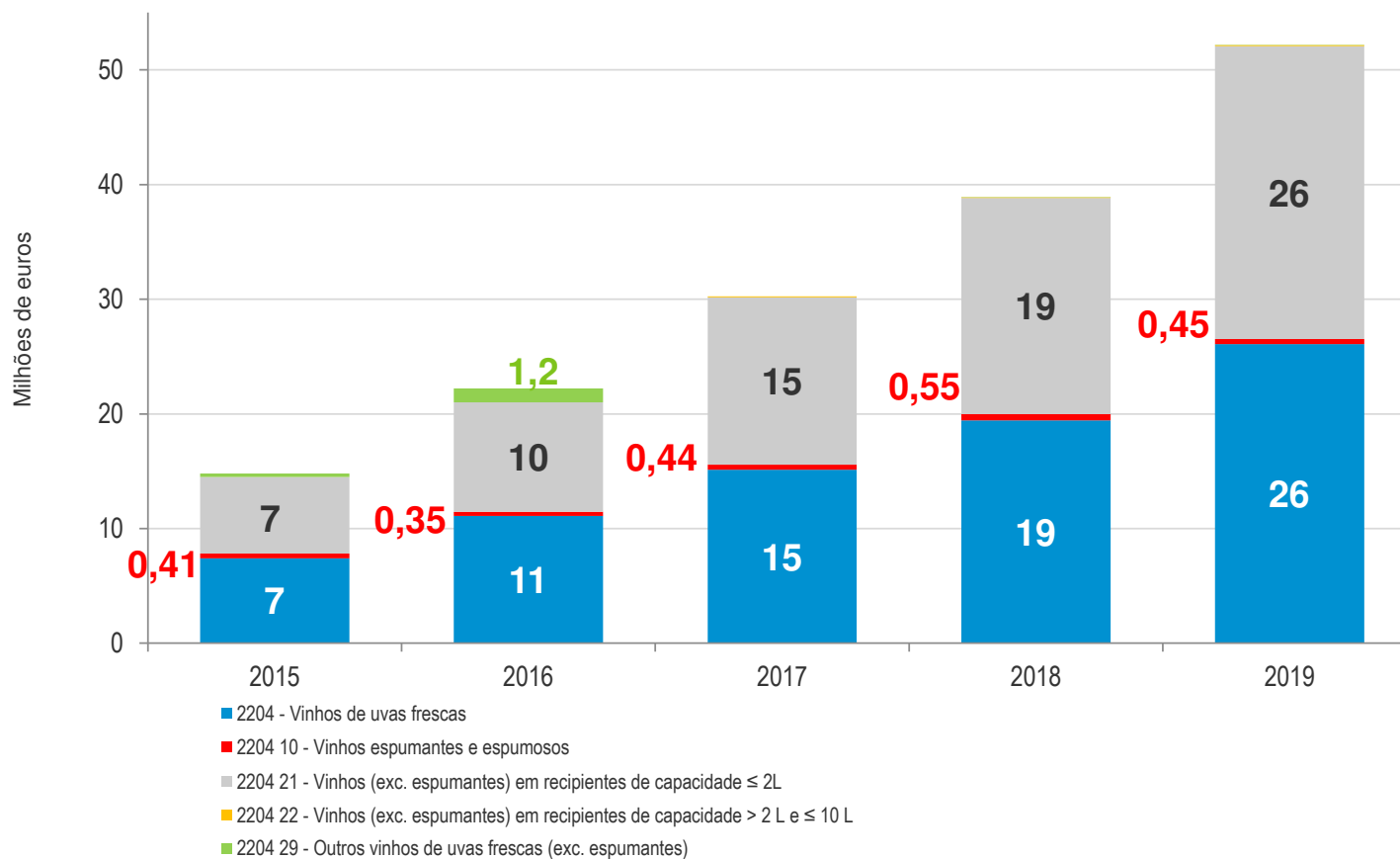
CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE VINHO PORTUGUÊS

TENDÊNCIAS NO SETOR

RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE VINHO PORTUGUÊS

ESTRUTURA DAS IMPORTAÇÕES DE VINHO PORTUGUÊS PELA RÚSSIA



Fonte: ITC

RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE VINHO PORTUGUÊS

Importações russas de Portugal de vinhos (exc. espumantes) em recipientes de capacidade =< 2L (2019)

NC	Descrição	Valor (milhares €)	%
2204 21 32	Vinho verde	5.940	23,3
2204 21 80	Outros vinhos IGP: Alentejano, Lisboa, Tejo, Península de Setúbal, Beiras, Duriense, outros (tintos)	4.707	18,4
2204 21 89	Vinho do Porto	4.386	17,2
2204 21 79	Vinhos brancos IGP: Alentejano, Lisboa, Tejo, Península de Setúbal, Beiras, Duriense, outros	2.742	10,7
2204 21 83	Outros vinhos brancos	2.143	8,4
2204 21 78	Outros vinhos: Alentejo, Lisboa, do Tejo, Palmela, Beira Interior, outros (tintos)	2.075	8,1
2204 21 84	Outros vinhos tintos ou rosé	1.820	7,1
2204 21 69	Vinhos Dão, Bairrada, Douro	883	3,5
2204 21 38	Vinhos brancos produzidos na UE, de teor alcoólico adquirido <= 15%	423	1,7
2204 21 85	Vinho da Madeira, Moscatel de Setúbal	228	0,9
	Outros Vinhos	199	1,0
	TOTAL 2204 21	25.546	100,0

Fonte: ITC

COVID - IMPACTO ECONÓMICO GLOBAL E NO SETOR DOS VINHOS

CONSUMO, IMPORTAÇÕES E CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

RÚSSIA – IMPORTAÇÕES DE VINHO PORTUGUÊS

TENDÊNCIAS DO SETOR

TENDÊNCIAS DO SETOR

A posição relativa dos fornecedores de vinhos à Rússia, altera-se de acordo com a categoria de produtos – a tabela seguinte identifica, para cada uma delas, os primeiros dez fornecedores do mercado, as respetivas quotas em 2019 e a tendência face a 2015:

Posição em 2019; quota em 2019 e evolução face a 2015	Vinhos de uvas frescas 2204	Vinhos espumantes e espumosos 2204 10	Vinhos (exc. espumantes) em recipientes de capacidade =< 2L 2204 21	Vinhos (exc. espumantes) em recipientes de capacidade > 2 L e =< 10 L 2204 22	Outros vinhos de uvas frescas (exc. espumantes) 2204 29
1	Itália 29,0% ↘	Itália 60,0% ↓	Itália 23,6% ↘	Espanha 46,2% ↑	Espanha 54,9% ↑
2	Geórgia 16,9% ↑	França 28,5% ↗	Geórgia 22,1% ↑	Chile 12,2% ↗	Moldávia 15,5% ↑
3	França 16,5% ↘	Espanha 8,1% ↗	França 14,9% ↓	França 10,0% ↓	África do Sul 14,2% ↗
4	Espanha 16,1% ↘	Geórgia 1,4% ↗	Espanha 14,9% ↗	Arménia 9,4% ↗	Uzbequistão 5,9% ↗
5	Chile 3,9% ↘	Portugal 0,2% ↘	Chile 5,1% ↘	Itália 8,0% ↓	Argentina 4,8% ↗
6	Portugal 2,5% ↗	Alemanha 0,2% ↘	Portugal 3,3% ↗	África do Sul 7,4% ↗	Azerbaijão 2,1% ↗
7	África do Sul 2,4% ↘	África do Sul 0,2% =	Nova Zelândia 2,2% ↗	Portugal 3,4% ↘	Uruguai 0,8% ↗
8	Moldávia 1,7% ↗	Argentina 0,1% =	África do Sul 2,1% ↗	Moldávia 1,3% ↘	Itália 0,6% ↘
9	Nova Zelândia 1,7% ↗	Áustria 0,1% ↗	Alemanha 1,9% ↘	Alemanha 1,1% ↘	EUA 0,6% ↗
10	Argentina 0,3% ↗	Nova Zelândia 0,1% ↗	Argentina 1,6% ↗	Grécia 0,3% ↘	Chile 0,1% ↘

Fonte: ITC



TENDÊNCIAS DO SETOR

De referir que na atual situação, caracterizada por um lado, por uma série de constrangimentos no mercado russo dos vinhos:

- instabilidade do rublo a atingir mínimos históricos, afeta os produtos importados, sobretudo, os que concorrem no segmento médio;
- proibição da publicidade de bebidas alcoólicas, que dificulta a estratégia de marketing;
- proibição do comércio *online* de bebidas alcoólicas, que restringe a publicidade direta junto do consumidor;
- medidas restritivas adotadas no âmbito da pandemia do COVID'19, que paralisaram quase completamente o setor HoReCa e a realização de diversas atividades de marketing;
- consequências da crise económica, que podem levar à diminuição do poder de compra.
- e por outro lado, por um vasto leque de produtores estrangeiros a exportar para o mercado, nomeadamente vinhos provenientes de várias regiões de Itália, França, Espanha, entre outros:

Itália – **Chianti, Prosecco, Lambrusco, Amarone, Brunello**

França – Chablis, Bordeaux, Sancerre, Champagne

Espanha – Rioja, Ribera del Duero, La Mancha, Bierzo

Geórgia – **Kachetien, Kartli, Kakheti, Imereti**

Chile – Concha y Toro, Santa Helena, Santa Carolina, Los Vascos, Cono Sur



PORTUGAL GLOBAL

Obrigado

NUNO LIMA LEITE

nuno.leite@portugalglobal.pt

aicep.moscow@portugalglobal.pt



aicep Portugal Global



portugalglobal.pt