

Setor de Bebidas Alcoólicas na Índia



Mapa Político da Índia



A Índia é uma união federal formada por vinte e nove estados e sete territórios da união. Os estados e territórios da união são, ainda, subdivididos em distritos e, então, em divisões administrativas menores.

Lista de Abreviaturas

Sigla	Descrição
AV	Valor Passível de Exação
CD	Disco Compacto
CVD	Direitos Compensatórios
DGFT	Diretório Geral de Comércio Exterior
EDI	Intercâmbio de Dados Eletrônicos
FSS	Segurança e Padrões Alimentares
FY	Exercício Financeiro/Exercício Social
HoReCa	Hotéis, Restaurantes e Cafeterias
HS	Sistema Harmonizado
IEC	Código de Importação e Exportação
INR	Rúpia Indiana
MRP	Preço Máximo de Varejo
SEZs	Zonas Econômicas Especiais
SHE Cess	Tributo sobre Ensino Médio e Ensino Superior
USD	Dólar Norte-Americano
WHO	Organização Mundial da Saúde
WSP	Preço de Atacado

Taxa de Conversão Cambial: US\$ 1 = INR65

Sumário Executivo

O objetivo principal do relatório é apresentar uma visão geral da indústria indiana de bebidas alcoólicas. A pesquisa visa destacar as oportunidades para empresas brasileiras que buscam incluir a Índia como mercado-alvo.

O relatório destaca os seguintes pontos principais:

- *Estimativa do tamanho de mercado e taxa de crescimento*
- *Principais subsegmentos da indústria*
- *Principais determinantes da indústria*
- *Panorama de concorrência na indústria*
- *Tendências de exportação e importação no setor*
- *Estrutura Regulatória Resumida*
- *Avaliação das oportunidades para empresas brasileiras na Índia*

Mais de 1/5 do consumo de aguardentes do mundo ocorre na Índia, e o país é o maior consumidor de Uísque e Rum. A Índia rural consome, na maior parte do tempo, álcool nacional, contudo, a Índia urbana e semiurbana consome Bebidas Alcoólicas Estrangeiras Fabricadas na Índia (IMFL), bebidas fermentadas, incluindo Cerveja e Vinho, e Bebidas Alcoólicas Importadas.

A Índia possui uma estrutura Federal de governança, com um governo nacional ao centro e 29 estados. O álcool é uma questão de estado, e a venda e a distribuição variam de um estado para outro. As bebidas alcoólicas são vendidas por meio de lojas de varejo estatais e privadas. Entretanto, uma tendência recente foi a venda por meio de lojas de varejo modernas. Nessas lojas, os consumidores compram álcool diretamente da prateleira, como em qualquer outra loja de departamento, em vez de esperar que o vendedor processe seu pedido no balcão. Hotéis, Restaurantes e Cafeterias (HoReCa), pubs e bares são outros canais de consumo de álcool. Também houve uma tendência cada vez maior com relação à abertura de bares e pubs em cidades de Nível I em toda a Índia que invariavelmente beneficia o segmento de bebidas alcoólicas importadas.

Como em muitos outros países, a comercialização e a propaganda de álcool também não são permitidas na Índia. As empresas desse segmento têm utilizado uma publicidade substituta, ou seja, por meio de parcerias com eventos de entretenimento e eventos esportivos, vendendo outros produtos substitutos com a marca de bebidas alcoólicas, ou seja, refrigerantes, CDs e água mineral, dentre outros.

A oportunidade da Índia também tem seus conjuntos únicos de desafios, incluindo um ambiente de negócios altamente regulado a respeito de álcool, altas tarifas de importação e estrutura de precificação. Apesar dos desafios, houve muitas marcas globais famosas com incursões na Índia que se tornaram as mais buscadas no país.

Compreensão do Setor de Bebidas Alcoólicas do Brasil

O tamanho de mercado de bebidas alcoólicas do Brasil é estimado em US\$ 11,26 bilhões em 2015-2016 em termos de valor.¹

Em termos de volume, o tamanho do mercado de bebidas alcoólicas do Brasil é de aproximadamente 18 bilhões de litros. O mercado pode ser amplamente segmentado em três



categorias, ou seja, Cerveja, Aguardentes, e Vinho. A cerveja é a bebida alcoólica mais popular no Brasil, com cerca de 90% da participação de mercado no segmento de bebidas alcoólicas em termos de consumo. O Brasil também é o terceiro maior mercado no mundo de Cerveja em termos de produção e consumo. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, o consumo de álcool puro per capita do Brasil é de 9,1 litros, quase o dobro do consumo da Índia, de 4,6 litros.

Em termos de cerveja, a categoria detém significativos 91,6% da participação de mercado no Brasil. As primeiras cervejarias no Brasil apareceram no século XIX, aproximadamente

quando os imigrantes alemães chegaram. No século XIX, foi fabricada a primeira cerveja brasileira, Bohemia, e até hoje esta continua sendo uma das marcas mais populares do país. A Ambev, maior cervejaria do Brasil, detém uma participação de mercado significativa de 70% no segmento. Outras grandes cervejarias estrangeiras incluem a Schincariol e o Grupo Petrópolis.

Em termos de aguardentes, esse segmento detém participação de mercado de cerca de 6-7%. Observa-se normalmente que cerca de metade da receita nesse segmento está concentrada no inverno, e o consumo restante está dividido aleatoriamente em outros períodos do ano. A cachaça, aguardente tradicional do Brasil fabricado a partir da cana-de-açúcar, é a aguardente mais popular do Brasil, com participação de mercado de 66% no segmento de aguardentes. Outras aguardentes consumidas no Brasil incluem vodca, uísque, conhaque e rum.

Em termos de vinhos, a categoria detém uma participação de mercado de cerca de 2% em termos de volume. Apesar de o Brasil ter suas próprias vinícolas e exportar seus vinhos, os vinhos também são amplamente importados no Brasil, tornando-o o maior mercado de vinho importado na América Latina. Segundo as estatísticas, cerca de 70-75% do vinho consumido no Brasil é importado. Em termos de preferências de bebidas, o segmento de Vinho Tinto é o mais popular, e cerca de 80-85% do vinho consumido no Brasil é tinto.

¹ Fonte: BMI Research (www.bmiresearch.com)

Índice

1.0 Visão Geral do Mercado de Bebidas Alcoólicas da Índia	Erro! Indicador não definido.
1.1 Participação de Mercado e Segmentação de Mercado de Bebidas Alcoólicas na Índia.....	Erro! Indicador não definido.
1.2 Principais Determinantes de Demanda de Bebidas Alcoólicas na Índia	Erro! Indicador não definido.
2.0 Análise Competitiva	13
2.1 Principais Empresas Indianas e Estrangeiras no Setor.....	Erro! Indicador não definido.
2.1.1 Cerveja	Erro! Indicador não definido.
2.1.2 Rum	17
2.1.3 Vinho	Erro! Indicador não definido.
2.2 Atual Dependência de Importações de Bebidas Alcoólicas na Índia	Erro! Indicador não definido.
3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação	23
3.1 Política de Importação de Álcool na Índia	Erro! Indicador não definido.
3.2 Restrições à Importação de Álcool na Índia.....	Erro! Indicador não definido.
3.3 Estrutura de Impostos e Tributos na Índia.....	Erro! Indicador não definido.
3.3.1 Imposto Central	Erro! Indicador não definido.
3.3.2 Impostos Estaduais	Erro! Indicador não definido.
3.3.3 Exemplos de Caso dos Impostos Estaduais sobre o Álcool.....	Erro! Indicador não definido.
3.4 Regulamento de Propaganda e Marketing	Erro! Indicador não definido.
3.5 Rotulagem de Álcool Importado na Índia	Erro! Indicador não definido.
3.6 Tendência de Importações e Exportações de Bebidas Alcoólicas na Índia.....	Erro! Indicador não definido.
3.6.1 Cerveja	Erro! Indicador não definido.
3.6.2 Vinho	Erro! Indicador não definido.
3.6.3 Rum	Erro! Indicador não definido.
4.0 Avaliação de Oportunidades para Produtos Brasileiros	Erro! Indicador não definido.
5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores	41
6.0 Principais Influenciadores	44
7.0 Principais Eventos de Comércio	48



1.0 Visão Geral do Mercado de Bebidas Alcoólicas da Índia

1.0 Visão Geral do Mercado de Bebidas Alcoólicas da Índia

Os mercados de bebidas alcoólicas da Índia abrangem três segmentos básicos – aguardentes, cerveja e vinho.

Em termos de álcool, a Índia é basicamente um país que consome aguardentes destiladas. O segmento de aguardentes destiladas é o maior dentro do setor de bebidas alcoólicas na Índia e abrange dois subsegmentos, a saber: Bebidas Alcoólicas Estrangeiras Fabricadas na Índia (IMFL)² e Bebidas Alcoólicas Nacionais.³ As IMFL são as versões adaptadas de aguardentes europeias produzidas localmente que incluem uísque, rum, conhaque, vodca e gim e representam quase 70% do mercado das aguardentes destiladas totais e 50% do mercado de bebidas alcoólicas em termos de valor. Bebidas alcoólicas nacionais são as segundas bebidas alcoólicas mais consumidas na Índia, com forte presença nos estados do norte da Índia. Entretanto, o cenário está mudando, e foi observada uma diminuição da participação de mercado de bebidas alcoólicas nacionais. **O uísque é a IMFL mais popular, consumido por aproximadamente 85% dos consumidores de álcool na Índia.**

A cerveja também é um segmento em rápida expansão no setor de bebidas alcoólicas da Índia. É o terceiro maior segmento no setor de bebidas alcoólicas da Índia. O mercado de cerveja foi segmentado em cervejas fortes e brandas, com base em seu teor alcoólico. Cervejas fortes, com teor alcoólico de mais de 5%, dominam o mercado indiano em grande parte devido à preferência de bebidas dos consumidores indianos.

Na Índia, vinhos é um segmento de nicho de bebidas alcoólicas, e a bebida é principalmente consumida em cidades metropolitanas e destinos exóticos de férias dentro do país. Os vinhos importados também são populares na Índia e devem ter uma participação de mercado de cerca de 15% dentro do segmento de vinhos em termos de volume de consumo.

O mercado de bebidas alcoólicas da Índia é altamente regulado, com proibição em vigor em alguns estados, as vendas estão limitadas a lojas aprovadas pelo governo, e o consumo em lugares públicos é proibido. Nos últimos anos, o setor testemunhou o realinhamento em termos de consolidação e pressão sobre as margens devido ao aumento dos custos.

1.1 Participação de Segmentação de Mercado de Bebidas Alcoólicas na Índia

Participação de Mercado em termos de Valor	US\$ 28,9 bilhões
Participação de Mercado em termos de Barris	933 milhões de barris

*1 barril = 9 litros

*O Tamanho do Mercado tem como Base o Consumo Nacional de Produtos Nacionais e Importados

² Bebidas Alcoólicas Estrangeiras Fabricadas na Índia (IMFL) – Bebidas Alcoólicas Estrangeiras Fabricadas na Índia (IMFL) é o termo oficial utilizado por governos e mídia na Índia para referir-se a todos os tipos de bebidas alcoólicas fabricadas no país, exceto bebidas alcoólicas indígenas, como *fenny*, *toddy*, *arrack*, entre outros.

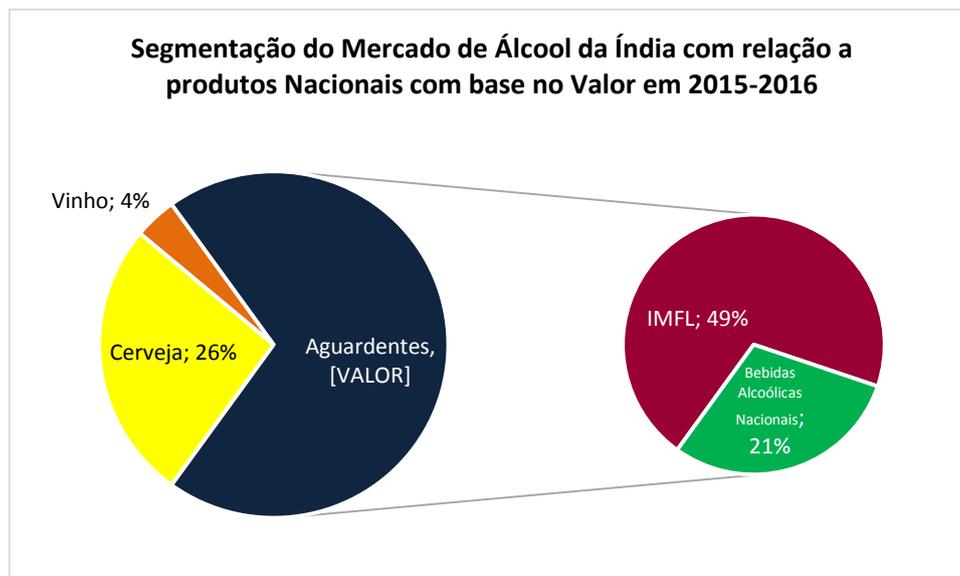
IMFL incluem destilados, como rum, vodca e uísque, cujos ingredientes são amplamente obtidos e fabricados na Índia.³ Bebidas Alcoólicas Nacionais – Bebida alcoólica nativa do subcontinente indiano. Essas bebidas são tradicionalmente preparadas a partir de um procedimento transmitido por séculos. Também são as bebidas alcoólicas primárias e mais populares no interior da Índia. Algumas variantes de bebidas alcoólicas incluem *fenny*, *toddy*, *arrack*, entre outros.

³ Bebidas Alcoólicas Nacionais – Bebida alcoólica nativa do subcontinente indiano. Essas bebidas são tradicionalmente preparadas a partir de um procedimento transmitido por séculos. Também são as bebidas alcoólicas primárias e mais populares no interior da Índia. Algumas variantes de bebidas alcoólicas incluem *fenny*, *toddy*, *arrack*, entre outros.

Fonte: Pesquisa da T&A: Dados coletados de diversas fontes de dados, incluindo bancos de dados do Governo indiano, periódicos do setor, jornais diários nacionais, publicações de associações industriais e portais de pesquisa do mercado internacional. Além disso, as principais respostas à entrevista também foram consideradas.

Mercado de Álcool da Índia – Segmento de Produtos Nacionais

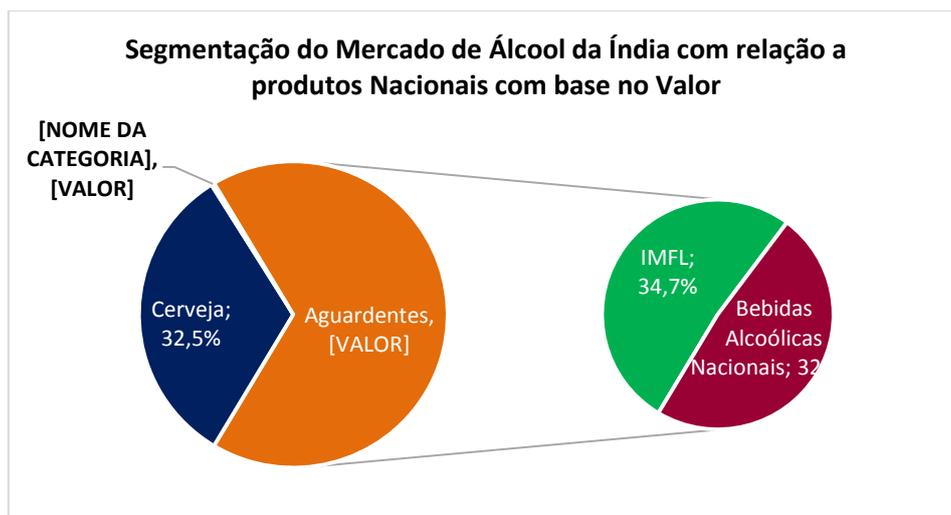
O mercado de bebidas alcoólicas nacionais na Índia (exceto o segmento de importados) é estimado em US\$ 28 bilhões em 2015-2016 em termos de valor com base no preço no varejo.



Fonte: Pesquisa da T&A

- As aguardentes destiladas que incluem IMFL e bebidas alcoólicas nacionais representam aproximadamente 70% de participação de mercado e são estimados em US\$ 19,6 bilhões
 - Além disso, IMFL (uísque, conhaque, rum, vodca e gim) representa 70% do mercado de aguardentes destiladas, com valor de mercado estimado de US\$ 13,7 bilhões, ao passo que as bebidas alcoólicas nacionais possuem participação estimada de 30%, com valor de mercado de cerca de US\$ 5,8 bilhões. Deve-se observar que somente o uísque possui valor de mercado de US\$ 11 bilhões e estima-se que representa 55% do tamanho de mercado de IMFL e cerca de 40% do tamanho de mercado do mercado de bebidas alcoólicas da Índia.
- A cerveja representa aproximadamente 26% do mercado, com valor estimado de US\$ 7,3 bilhões
- Vinhos e outras bebidas prontas para consumo representam cerca de 4% do mercado e estão estimados em US\$ 1,1 bilhão.

O mercado de Bebidas Alcoólicas da Índia (exceto o segmento de importados) com relação a produtos nacionais está estimado em 923 milhões de barris em termos de volume no período de 2015-2016.



Mercado de Bebidas Alcoólicas Nacionais (exceto o segmento de importados) em termos de barris

Aguardentes Destiladas – IMFL		320 milhões de barris
• Uísque 		• 189 milhões de barris
• Conhaque 		• 80 milhões de barris
• Rum 		• 39 milhões de barris
• Vodka 		• 9 milhões de barris
• Gim 		• 4 milhões de barris
Aguardentes Destiladas Nacionais – Bebidas		
Alcoólicas Nacionais		300 milhões de barris
Vinho 		3 milhões de barris
Cerveja 		300 milhões de barris
Total		923 milhões de barris

1.2 Principais Determinantes de Demanda de Bebidas Alcoólicas na Índia

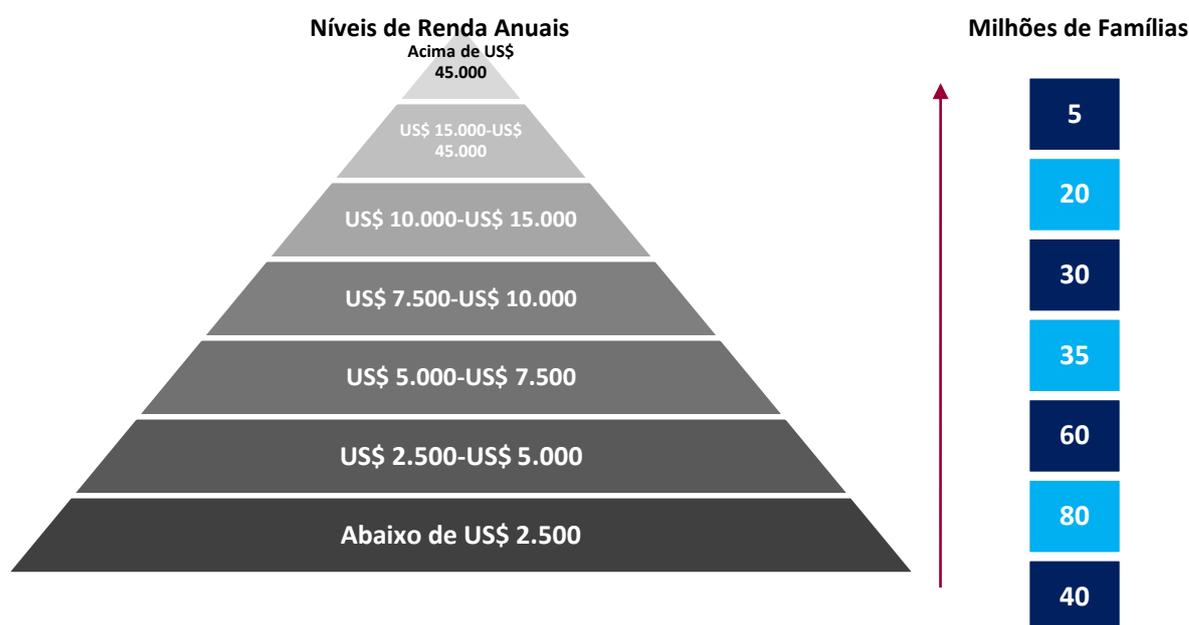
- **Dados Demográficos Favoráveis**

A Índia possui uma população de 1,25 bilhão de pessoas. Aproximadamente 32% da população total consome álcool. O perfil etário da população indiana também é favorável para o crescimento alegado do consumo de bebidas alcoólicas. Uma em cada três pessoas em uma cidade indiana é jovem. Em aproximadamente 4 anos, a população da Índia terá idade média de 29 anos e muito provavelmente será urbana, tornando-a o país com a população mais jovem do mundo. Pessoas na faixa etária de 20-59 anos são consideradas consumidores primários de bebidas alcoólicas, e mais da metade da população da Índia tem menos de 30 anos.

- **Aumento dos Níveis de Renda**

O aumento dos níveis de renda, aliado ao aumento da população de jovens em idade ativa, ajudará a aumentar a participação de gastos discricionários na Índia. No FY⁴ de 2015, havia cerca de 55 milhões de famílias indianas*² na classe média (famílias com renda anual de US\$ 10.000 ou mais), com uma população total de aproximadamente 275 milhões, da qual somente 5 milhões de famílias indianas possuem níveis de renda anuais acima de US\$ 45 mil. Espera-se que, até 2020, esse número de famílias na classe média alcance 100 milhões.

Distribuição de renda na Índia (em termos de número de famílias).



- As rendas aumentaram em um ritmo acelerado na Índia e continuarão a aumentar, considerando as fortes perspectivas de crescimento econômico do país. A renda per capita (em preços atuais) em 2015/16 foi estimada em aproximadamente US\$ 1.425, com taxa de crescimento de 7,4% ao ano.

⁴ FY – Exercício Financeiro ou Exercício Social é o período com início em 1º de abril de 20xx e encerramento em 31 de março de 20xx+1 (por exemplo, de 1º de abril de 2016 a 31 de março de 2017)

*Família indiana – Presume-se que a família indiana média tem 5 pessoas

- **Consumo Per Capita de Álcool**

O consumo per capita de álcool na Índia tem projeção de apresentar aumento de 2,2 litros em 2010-2011 para 4,6 litros em 2015-2016 segundo um estudo da OMS.

O padrão do consumo per capita indica um enorme potencial do setor de aguardentes destiladas. Mesmo um pequeno aumento no consumo per capita pode alterar significativamente as taxas de crescimento e agregar os níveis de consumo de álcool no país.

Como os fatores como composição etária, níveis de renda e atitudes sociais estão positivamente inclinados, o setor de bebidas alcoólicas da Índia deve crescer de forma constante nos próximos anos.

- **Normas Sociais em Mutação**

Ao longo dos anos, houve uma mudança em atitudes, tornando o consumo de álcool mais socialmente aceitável. Essa aceitabilidade é estendida ao consumo em ambientes familiares e eventos sociais e por mulheres e jovens. O consumo foi considerado um tabu social no passado na Índia.

- **Aumento da Acessibilidade e Disponibilidade do Álcool**

Houve um aumento na variedade de marcas e tipos de álcool, e o álcool está mais prontamente disponível em lojas licenciadas pelo governo, lojas do governo (monopólios), cadeias de varejo de licença privada, restaurantes e bares.

Outros fatores favoráveis ao setor incluem normas comerciais estrangeiras relaxadas, a disponibilidade de meios alternativos e inovadores de marketing e promoção direcionados. A influência desses fatores é visível no aumento do consumo de álcool na Índia.



2.0 Análise Competitiva

2.0 Análise Competitiva

2.1 Principais Empresas Indianas e Estrangeiras no Setor

2.1.1 Cerveja

Tamanho de Mercado

 <p>Cerveja (Nacional)</p>	<p>300 milhões de barris</p>
 <p>Cerveja (Importada)</p>	<p>0,3 milhão de barris</p>

Fonte: Pesquisa da T&A

O mercado indiano de cerveja cresceu de forma constante na última década. Com 100 milhões de barris por ano em 2004, 200 milhões em 2010 e 300 milhões em 2015, o mercado de cerveja está crescendo de forma constante.

A Índia está entre os cinco maiores mercados de cerveja na região Ásia Pacífico em termos de volume. Quatro grandes empresas globais – Heineken, Anheuser-Busch InBev, SABMiller e Carlsberg – possuem forte presença no mercado indiano e operam suas cervejarias na Índia.

Com base no teor alcoólico, a cerveja na Índia pode ser categorizada em forte e branda. A cerveja forte, com teor alcoólico entre 6% e 8%, domina o mercado de cerveja. O mercado de cerveja da Índia foi tradicionalmente determinado por pela cerveja forte, que representa 85% de toda a cerveja consumida.

A UB Group tem participação dominante de mercado de 50% na Índia. A Carlsberg tem participação de mercado de 15%, ao passo que a SABMiller tem participação de mercado de 26% no segmento de Cervejas. Juntas, as 3 maiores empresas representam 85% da participação de mercado no segmento de cervejas produzidas nacionalmente (marcas nacionais e globais) na Índia.⁵

⁵ Fonte: FNB (www.fnbnews.com)

Posição	Principais Empresas	Participação de Mercado
1	UB Group www.theubgroup.com	51%
	Sede: Bangalore, Índia	
	Número de Cervejarias na Índia – 30	
	Principais Marcas <ul style="list-style-type: none"> • Kingfisher • Kalyani Black Label • UB Export • Sandpiper • Bullet Super Strong Beer • Zingaro • London Pilsner 	
2	Sab Miller www.sabmiller.in	26%
	Sede: Londres, Reino Unido	
	Número de Cervejarias na Índia – 10	
	Principais Marcas <ul style="list-style-type: none"> • Haywards • Knock Out • Foster's • Royal Challenge Premium Lager 	
3	Carlsberg www.carlsbergindia.com	8%
	Sede: Copenhague, Dinamarca	
	Número de Cervejarias na Índia – 7	
	Principais Marcas <ul style="list-style-type: none"> • Okocim • Tuborg • Carlsberg 	
4	Mohan Meakin www.mohanmeakin.com	3%
	Sede: Região da Capital Nacional (NCR), Índia	
	Número de Cervejarias na Índia – 2	
	Principais Marcas <ul style="list-style-type: none"> • Golden Eagle • Black Knight • Vorion 	
5	Mount Shivalik Ind	3%
	Sede: Rajasthan, Índia	
	Número de Cervejarias na Índia – 2	
	Principais Marcas	

	<ul style="list-style-type: none"> Thunderbolt 	
6	Anheuser-Busch InBev www.ab-inbev.com Sede: Lovaina, Bélgica	2%
	Principais Marcas <ul style="list-style-type: none"> Budweiser-2 	
7	Molson Coors Brewing www.molsoncoors.com Sede: Denver, Estados Unidos da América	0,2%
	Principais Marcas <ul style="list-style-type: none"> Cobra-1 	
8	Outras	8%

Marcas de Cerveja Importada na Índia

Consumidores jovens e urbanos motivam a demanda por marcas internacionais de cerveja na Índia, principalmente no segmento de frequentadores de *pubs*. Cervejas produzidas recentemente, cerveja na torneira, cardápios inovadores de cerveja e a popularidade cada vez maior de festivais de cerveja ajudam a ampliar o mercado na Índia.

*Corona, seguida de Hoegaarden, são as marcas de cerveja importadas mais buscadas na Índia em termos de participação de mercado*⁶

Algumas das maiores marcas de cerveja importadas disponíveis na Índia

Posição	Marca de Cerveja	País de Origem
1	Amstel	Holanda
2	Bavaria	Holanda
3	Asahi	Japão
4	Chimay	Bélgica
5	Corona	México
6	Duvel	Bélgica
7	Erdinger	Alemanha
8	Estrella	Espanha
9	Fullers	RU
10	Hobgoblin	RU
11	Hoegaarden	Bélgica
12	Kronenbourg	França
13	Murphys	Irlanda
14	Orangeboom	Holanda
15	Stella Artois	Bélgica
16	Marsten Pedigree	RU
17	Warsteiner	Alemanha

⁶ Fonte: Ministério do Comércio, Governo da Índia

2.1.2 Rum

Tamanho de Mercado

<ul style="list-style-type: none">  Rum (Nacional) 	<ul style="list-style-type: none"> 39 milhões de barris
<ul style="list-style-type: none">  Rum (Importado) 	<ul style="list-style-type: none"> 24.500 barris

Fonte: Pesquisa da T&A

A cachaça é uma aguardente destilada brasileira com teor alcoólico de 38 a 48% em volume, obtida da destilação do mosto fermentado da cana-de-açúcar. A “cachaça” normalmente é categorizada como um tipo de rum e como produto característico do Brasil.⁷

A Índia é o maior mercado de rum do mundo e contabiliza 39 milhões de barris de rum consumidos anualmente. Contudo, o mercado de rum da Índia esteve estagnado nos últimos anos.

O rum McDowell’s – marca de 24 anos detida pela United Spirits – controla cerca de 40% do mercado de rum da Índia.⁸

Com o afrouxamento das restrições à importação, as empresas estrangeiras entraram no mercado indiano na categoria de rum. No momento, Bacardi é a marca estrangeira com maior venda de rum na Índia. A Bacardi realiza a destilação e o envase na própria Índia.

Posição	Marca de Rum	Segmento	Controladora
1	Mc Dowells No.1 Celebration	Indiano	United Spirits Limited
2	Old Monk	Indiano	Mohan Meakin
3	Contessa	Indiano	Radico Khaitan
4	Old Port	Indiano	Amrut
5	Jolly Roger	Indiano	Allied Blenders & Distillers
6	Hercules	Indiano	Khoday's
7	Old Secret	Indiano	Empee Distilleries
8	Madira Rock	Indiano	Tilaknagar Industries Ltd.
9	Bacardi	Internacional – Destilado na Índia	Bacardi Limited
10	Malibu	Internacional – Importado	Pernod Ricard
11	Havana Club	Internacional – Importado	Corporación Cuba Ron
12	Captain Morgan	Internacional – Importado	Diageo

⁷ Fonte: Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)

⁸ Fonte: Revista Spirits (www.spirit.in)

2.1.3 Vinho

Tamanho de Mercado

	3 milhões de barris
 Vinho (Nacional)	
	0,4 milhão de barris
 Vinho (Importado)	

Fonte: Pesquisa da T&A

A Índia é o 7º maior mercado de vinho na Região Ásia-Pacífico. Exceto a China e a Austrália, os países da região Ásia-Pacífico não se enquadram no escopo dos 10 maiores países consumidores de vinho do mundo.⁹ Ademais, o país registrou aumento de 21% na venda de vinhos em 2015-2016 em comparação a 2014-2015.

O tamanho do mercado nacional de vinhos, incluindo o de vinhos importados, está estimado em US\$ 540 milhões em termos de preços no varejo.

Durante a década, o cenário competitivo de vinhos no mercado indiano passou por uma mudança drástica. As vinícolas indianas improvisaram sua produção de vinho e estão concorrendo no segmento de vinhos finos, além do segmento de vinhos de baixo custo.

Os vinhos importados no segmento padrão são obtidos de países como França, Itália, Austrália e EUA. Contudo, os vinhos especiais acima da faixa de preço de US\$ 40 em termos de preço de varejo por garrafa de 750 ml são amplamente importados da França e da Itália.

Os indianos consomem predominantemente vinhos de mesa. Cerca de 90% de todos os vinhos consumidos na Índia são tintos.

O vinho tinto é a categoria mais consumida de vinho de mesa na Índia, representando cerca de 55% do consumo de vinho total na Índia

Vinho de Mesa	90%
<ul style="list-style-type: none"> • Tinto 	<ul style="list-style-type: none"> • 55%
<ul style="list-style-type: none"> • Branco 	<ul style="list-style-type: none"> • 30%
<ul style="list-style-type: none"> • Rosado 	<ul style="list-style-type: none"> • 5%
Espumante	10%

Fonte: Indian Express (www.indianexpress.com)

Em termos de consumo, os vinhos importados estão estimados em 15% do consumo de vinho total na Índia.¹⁰

⁹ Revista Forbes (www.forbesindia.com)

¹⁰ Fonte: Indian Express (www.indianexpress.com)

Lista de Principais Empresas Globais no Segmento Padrão de Vinhos na Índia

Posição	Marca da Vinícola		País	Website
1	Robert Mondavi		Canadá	www.robertmondaviwinery.com
2	Jacob's Creek		Austrália	www.jacobs creek.com
3	Hardy's		Austrália	www.hardyswines.com
4	Kendall-Jackson		EUA	www.kj.com
5	Yellow Tail		Austrália	www.yellowtailwine.com
6	Sutter Home		EUA	www.sutterhome.com
7	Wolf Blass		Austrália	www.wolfblass.com
8	Concha Y Toro		Chile	www.conchaytoro.com
9	Lindeman's		Austrália	www.lindemans.com
10	Torres		Espanha	www.torres.es
11	Alexis Lichine		França	www.alexislichine.com
12	Carlo Rossi		EUA	www.carlorossi.com
13	Bottega		Itália	www.bottegaspa.com
14	Brancott		Nova Zelândia	www.brancottestate.com
15	Castello Banfi		Itália	www.castellobanfi.com

16	Marchesi di Barolo		França	www.marchesibarolo.com
17	Yalumba		Austrália	www.yalumba.com
18	Castel		França	www.groupe-castel.com
19	Piccini		Itália	www.tenutepiccini.it
20	Ruffino		Itália	www.ruffino.com
21	Baron Philippe		França	www.bpdr.com
22	Chateau- d'Issan		França	www.chateau-issan.com
23	Château Lafite Rothschild		França	www.lafite.com
24	Château Lagrange		França	www.chateau-lagrange.com
25	Château Margaux		França	www.chateau-margaux.com

Lista de Principais Empresas Nacionais

Posição	Marca da Vinícola		Website
1	Grover Vineyards		www.groverzampa.in
2	Chateau Indage		Não disponível
3	Sula Vineyards		www.sulawines.com
4	Charosa Vineyards		www.charosavineyards.com
5	Heritage Grape Winery		www.heritagewinery.in

6	Chateau d’Ori		www.chateaudori.com
7	Seagram Nine Hills		www.myravineyards.com
8	York Winery		www.yorkwinery.com
9	Four Seasons		www.fourseasonsvineyards.com
10	Fratelli Wines		www.fratelliwines.in

2.2 Atual Dependência de Importações de Bebidas Alcoólicas na Índia

Tamanho de Mercado Total de Bebidas Alcoólicas	933 milhões de Barris
Tamanho de Mercado de Bebidas Nacionais	923 milhões de Barris
Mercado de Bebidas Importadas	10 milhões de Barris
Taxa de Dependência em termos de Volume	1,08%

Fonte: Pesquisa da T&A

As bebidas alcoólicas Indianas de produtos importados estão estimadas em 10 milhões de barris com tamanho de mercado estimado em US\$ 1,3 bilhão em 2015-2016 em termos de valor com base nos preços de varejo.

Mercado do segmento de produtos importados em termos de barris

 Uísque	8,5 milhões de barris
 Vinho	0,6 milhão de barris
 Cerveja	0,3 milhão de barris
Outros	0,6 milhão de barris
▪ Rum	▪ 24.500 barris
Total	10 milhões de barris

- *Outros – Incluem Champanhe, Licores, Vodca, Conhaque, Gim e Rum*
- **Os números relativos a Uísque incluem números totais de Uísque Escocês Envasados na Índia*

Fonte: Pesquisa da T&A

Na Índia, as bebidas importadas possuem preço premium de varejo de 3X¹¹ a 4X em comparação a uma bebida nacional e, assim, são fornecidas a um segmento de nicho de clientes. Contudo, a maioria do álcool importado é classificado como produtos premium e está disponível em Lojas de Varejo Modernas, Lojas de Bebidas Alcoólicas Luxuosas, Pubs, Clubes, Restaurantes Finos em mercados metropolitanos e em Hotéis e Resorts de Luxo em toda a Índia.

¹¹ 3X – 3 vezes o número



3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação

3.0 Estrutura Regulatória e Política de Importação

3.1 Política de Importação de Alcool na Índia

Todas as bebidas alcoólicas poderão ser importadas para a Índia nos termos da Licença Geral de Exportação (OGL), que significa inexistência de uma licença específica para importar álcool para a Índia. Contudo, conforme aplicável a quaisquer importações gerais, a importadora deve obter um Código de Importação e Exportação (IEC) emitido pelo Diretor-Geral de Comércio Exterior e pelo Ministério do Comércio.

<ul style="list-style-type: none"> • Importadores – Indianos ou estrangeiros – devem obter um código de importador/exportador (IEC) por meio do registro no Diretório Geral de Comércio Exterior (DGFT)¹² para realizar importações comercialmente. O registro on-line está disponível.
<ul style="list-style-type: none"> • As importações para a Índia podem ser classificadas como: importações para consumo doméstico, armazenagem, transbordo, trânsito, reimportação e importações para zonas econômicas especiais (SEZs).¹³ Todas as importações para consumo doméstico exigem a liberação dos produtos apenas após o pagamento dos tributos e encargos.
<ul style="list-style-type: none"> • As importadoras devem apresentar uma declaração de importação, que poderá ser processada manualmente ou por meio do sistema de intercâmbio de dados eletrônicos. Até outubro de 2014, 126 alfândegas do total de 377 tinham instalações de intercâmbio de dados eletrônicos (EDI); cerca de 98% dos documentos de declaração foram processados eletronicamente.
<ul style="list-style-type: none"> • A declaração de importação poderá ser apresentada antes da chegada dos produtos de forma a permitir uma liberação mais rápida, porém no máximo 30 dias antes da data de chegada da embarcação ou da aeronave com os produtos.
<ul style="list-style-type: none"> • A Índia utiliza um sistema de gestão de riscos (RMS) como medida de facilitação do comércio para selecionar apenas cargas de alto e médio risco para o exame da alfândega.

3.2 Restrições à Importação de Alcool na Índia

A Índia aplica exigências de licenciamento de importação de acordo com a Lei de Comércio Exterior (Desenvolvimento e Regulamentação) [*Foreign Trade (Development and Regulation) Act*] de 1992 e

¹² O Diretório Geral de Comércio Exterior (DGFT) é a agência do Ministério do Comércio e da Indústria do Governo da Índia, responsável por administrar as leis a respeito do comércio exterior e investimento estrangeiro na Índia

¹³ Uma zona econômica especial (SEZ) é uma região geográfica com leis econômicas mais liberais que as leis econômicas nacionais de um país. A Índia possui leis específicas para suas SEZs. A categoria “SEZ” abrange uma ampla gama de tipos mais específicos de zonas, incluindo as Zonas Francas (FTZ), Zonas de Processamento de Exportações (EPZ), Zonas Livres (FZ), Propriedades Industriais (IEs), Portos Livres, Zonas Comerciais Urbanas e outras. Um objetivo principal da SEZ é aumentar o investimento direto estrangeiro por investidores estrangeiros.

as Normas de Comércio Exterior (Regulamentação) [*Foreign Trade (Regulation) Rules*] de 1993. A Índia monitora as importações de aproximadamente 415 itens considerados sensíveis. As *bebidas alcoólicas estão incluídas nessa lista de importações sensíveis, monitorada por um comitê presidido pelo Secretário do Departamento de Comércio*. O mecanismo de monitoramento foi estabelecido após a remoção das restrições quantitativas às importações em 2002.

Bebidas Alcoólicas com os códigos SH listados pelo Ministério do Comércio incluídos na lista de itens sensíveis.

Posição	Código SH	Descrição do Item Sensível na Categoria de Bebidas Alcoólicas
1	22082011	Conhaque em recipientes de 2 litros ou menos
2	22082012	Bebidas alcoólicas em recipientes de 2 litros ou menos
3	22082019	Outras aguardentes em recipientes de 2 litros ou menos
4	22082091	Conhaque em recipientes de mais de 2 litros
5	22082092	Bebidas alcoólicas em recipientes de 2 litros ou mais
6	22082099	Outras aguardentes em recipientes de mais de 2 litros
7	22083011	Uísque Bourbon em recipientes de 2 litros ou menos
8	22083012	Uísque Escocês em recipientes de 2 litros ou menos
9	22083013	Uísques misturados em recipientes de 2 litros ou menos
10	22083019	Outros uísques em recipientes de 2 litros ou menos
11	22083091	Uísque Bourbon em recipientes de 2 litros ou mais
12	22083092	Uísque Escocês em recipientes de 2 litros ou mais
13	22083093	Uísques misturados em recipientes de 2 litros ou mais
14	22083099	Outros uísques em recipientes de mais de 2 litros
15	22084011	Rum em recipientes de 2 litros ou menos
16	22084012	Táfia em recipientes de 2 litros ou menos
17	22084091	Rum em recipientes de mais de 2 litros
18	22084092	Táfia em recipientes de 2 litros ou mais
19	22085011	Gim em recipientes de 2 litros ou menos

20	22085012	Genebra em recipientes de 2 litros ou menos
21	22085013	Vodca em recipientes de 2 litros ou menos
22	22085091	Gim em recipientes de 2 litros ou mais
23	22085092	Genebra em recipientes de 2 litros ou mais
24	22086093	Vodca em recipientes de mais de 2 litros
25	22087011	Bebidas Alcoólicas em recipientes de 2 litros ou menos
26	22087012	Cordiais em recipientes de 2 litros ou menos
27	22087091	Licores em recipientes de 2 litros ou mais
28	22087092	Cordiais em recipientes de 2 litros ou mais
29	22089011	Tequila em recipientes de mais de 2 litros
30	22089012	Álcool não desnaturado em recipientes de 2 litros ou menos
31	22089019	Outros em recipientes de 2 litros ou menos
32	22089091	Tequila em recipientes com 2 litros ou mais
33	22089092	Álcool não desnaturado em recipientes de 2 litros ou mais
34	22089099	Outros em recipientes de mais de 2 litros

3.3 Estrutura de Impostos e Tributos na Índia

Impostos aplicados tanto no nível central quanto estadual sobre bebidas alcoólicas na Índia

Imposto e Taxas	Tipo
Direito Alfandegário	Imposto Central
Imposto Especial	Imposto Estadual
Taxa de Registro de Marca e Rótulo	Imposto Estadual
Taxa de Autorização de Transporte	Imposto Estadual
Taxa de Autorização de Importação (interestadual)	Imposto Estadual
Taxa de Autorização de Exportação (interestadual)	Imposto Estadual

Fonte: Pesquisa da T&A

3.3.1 Imposto Central

Direito Alfandegário: Para os produtos descarregados em um porto/aeroporto para liberação, os importadores têm a opção de liberar as mercadorias de consumo doméstico após o pagamento de tributos alfandegários aplicáveis ou liberá-las para armazenagem sem liberação imediata dos direitos alfandegários.

Esta taxa de direito alfandegário é imposta ao Valor Passível de Exação (AV)

Não é necessário pagar os tributos alfandegários imediatamente na importação. O álcool pode ser armazenado em um Entrepasto Aduaneiro (CBW) da Alfândega. O período de armazenagem permitido é um ano (12 meses entre uma data e outra), com até três meses sem pagamento de direito alfandegário ou juros sobre ele. Não há juros sobre direito alfandegário durante os primeiros 90 dias após a garantia. Contudo, os juros sobre direito alfandegário são devidos em 15% a partir da data após o período inicial sem juros de 90 dias.

O direito alfandegário aplicável na data da extinção da garantia é devido (ou seja, quando o estoque for liberado pela alfândega para garantia). A taxa de câmbio considerada é a da data de avaliação do tributo (na extinção da garantia). Essa taxa permanece fixa durante os 12 meses.

- **CIF & AV (Valor Passível de Exação):**
- **CIF significa custo + frete marítimo + seguro**
- **AV: AV é o CIF + 1% como taxa de conversão.**

Código SH	Commodities	Direito Básico	CVD Especial ¹⁴	Tributo SHE ¹⁵	Tributo Total
2203	Cervejas de Malte	100	4	3	111,12
2204	Vinhos de Uvas Frescas, Incluindo os Vinhos Enriquecidos com Álcool; Mostos de Uvas, Excluindo os da Posição 2009	150	4	3	164,68
2205	Vermutes e Outros Vinhos de Uvas Frescas Aromatizados por Plantas ou Substâncias Aromáticas.	150	4	3	164,68
2206	Bebidas Fermentadas (Cidra, Perada, Hidromel, etc.)	150	4	3	164,68
2207	Álcool Etílico Não Desnaturado,	150	4	3	164,68

¹⁴ Direitos Compensatórios (CVD)

¹⁵ Tributo SHE – Tributo sobre Ensino Médio e Ensino Superior

	Com um Teor Alcoólico em Volume Igual ou Superior a 80% em Volume – Álcool Etílico e Outras Aguardentes Desnaturadas				
2208	Álcool Etílico Não Desnaturado, Com um Teor Alcoólico, em volume, Inferior a 80% em Vol.; Aguardentes, Licores e Outras Bebidas Espirituosas	150	4	3	164,68

Fonte: Ice Gate (www.icegate.gov.in)

Contudo, nos termos do Código SH 2207, os seguintes tributos são aplicáveis

Código SH	Commodities	Direito Básico	CVD	CVD Especial	Tributo SHE	Tributo Total
220720	220720 Álcool Etílico, Outras Aguardente (Desnaturadas)	30	12,5	4	3	53,54

Fonte: Ice Gate (www.icegate.gov.in)

A respeito dos itens do Código SH 2208, os seguintes tributos são aplicáveis

Código SH	Commodities	Direito Básico	CVD Especial	Tributo SHE e sobre Educação	Tributo Total
220820	Aguardentes de Vinho ou de Bagaço de Uvas	150	4	3	164,68
220830	Uísques	150	4	3	164,68
220840	Rum e Táfia	150	4	3	164,68
220850	Gim e Genebra	150	4	3	164,68
220860	Vodca	150	4	3	164,68
220870	Licores	150	4	3	164,68
220890	Outros	150	4	3	164,68

Fonte: Ice Gate (www.icegate.gov.in)

3.3.2 Impostos Estaduais

Imposto especial:

O imposto especial é devido ao consumo de álcool nesse estado. As bebidas alcoólicas são uma questão de estado na Índia, então, cada estado possui suas próprias normas, regulamentos, impostos e taxas sobre o álcool com base nos parâmetros que incluem embalagens e custo de fabricação.

Taxa de registro de Marca e Rótulo:

Todas as marcas (importadas ou produzidas na Índia) devem ser registradas no Departamento de Impostos Especiais de cada estado para fazer negócios nesse estado. As formalidades poderão incluir a apresentação de uma lista de preços de fabricação propostos para cobrança, incluindo o Preço Máximo de Varejo (MRP) e o pagamento de taxas de inscrição dependendo do estado.

Taxas de Autorização – Transporte, Importação, Exportação:

A Agência de Autorizações do Departamento Estadual de Impostos Especiais emite autorizações de importação de bebidas alcoólicas (quando a bebida alcoólica é importada de outro estado da Índia para outro estado para consumo), exportação (quando a bebida alcoólica é exportada de um estado para outro dentro da Índia para consumo) de bebida alcoólica e Autorizações de Transporte para transporte de bebidas alcoólicas do Entrepasto Aduaneiro a um local licenciado para consumo na unidade ou não.

3.3.3 Exemplos de Caso dos Impostos Estaduais sobre o Álcool

Conforme mencionado, o álcool é uma questão de estado; vários estados possuem seus próprios impostos. A T&A exemplificou diferenciais nos Impostos Municipais aplicáveis em Nova Délhi, Capital Nacional da Índia.

Exemplos de Caso dos Impostos Estaduais sobre o Álcool em Délhi

- Impostos Especiais**

Categoria	Preço de Atacado (Placa de WSP) por Quartos de 750 ml (em INR)	Tributo sobre o WSP
Uísque, Rum, Vodca, Gim, Conhaque	Até US\$ 15 (INR1000)	85%
	Acima de US\$ 15 (INR1000)	Tributo sobre o WSP máximo na placa 1+50% do valor pelo qual o WSP excede INR1000
Vinho, Licor, Cerveja e Cidra	Até US\$ 15 (INR1000)	65%
	Acima de US\$ 15 (INR1000)	Tributo sobre o WSP máximo na placa 1+50% do valor pelo qual o WSP excede INR1000

- Taxa de registro de Marca e Rótulo**

Tipo de Marcas de Bebidas Alcoólicas a serem Aprovadas	Taxas de Aprovação de Marcas
Uísque por marca	US\$ 150 (INR 10.000)
Rum por marca	US\$ 150 (INR 10.000)
Gim por marca	US\$ 150 (INR 10.000)
Vodca por marca	US\$ 150 (INR 10.000)
Conhaque por marca	US\$ 150 (INR 10.000)

Cerveja por Marca	US\$ 150 (INR 10.000)
Vinho/Licor/Bebidas Alcoólicas Misturadas e outros licores brandos por marca	US\$ 75 (INR 5.000)

- **Taxas de Autorização – Importação**

Tipo de Taxa	Valor Devido
Marcas regulares (acima de Rs.140 por quarto)	(INR 5 ou menos) por litro a granel ¹⁶
Marcas mais baratas (Rs.140 ou menos por quarto)	(INR 1,25 ou menos) por litro a granel

3.4 Regulamento de Propaganda e Marketing

A Propaganda Direta de Álcool está banida da Índia

- A propaganda de bebidas alcoólicas na televisão foi banida na Índia segundo o Projeto de Lei de Emenda da Rede de Televisão a Cabo (Regulamento), que entrou em vigor em 8 de setembro de 2000. Canais privados normalmente permitem que as empresas de álcool anunciem utilizando meios substitutos, como a venda da marca utilizando produtos substitutos, como refrigerante, água ou CDs. Devido aos motivos acima, outros meios foram concebidos para apresentar bebidas alcoólicas ao público.
- Os Códigos de Propaganda de Doordarshan (canal estatal da Índia) e Todas as Normas de Conduta Jornalísticas de Rádio da Índia emitidas pelo Conselho de Imprensa da Índia **proíbem qualquer propaganda que promova direta ou indiretamente a produção, venda ou consumo de cigarros, produtos de tabaco, vinho, bebidas alcoólicas ou outros intoxicantes.**
- Alguns estados permitem propagandas alternativas por meio de outdoors, letreiros, etc., porém sujeitas a restrições
- Alguns estados permitem a promoção alternativa do álcool no local, embora sujeita a leis predominantes no estado.

3.5 Rotulagem de Álcool Importado na Índia

A rotulagem de bebidas alcoólicas importadas para a Índia é regida pela Autoridade de Padrões de Segurança Alimentar da Índia (FSSAI)

Autoridade de Segurança de Padrões Alimentares da Índia (FSSAI)

Breve Perfil

- O Governo da Índia estabeleceu um órgão conhecido como a Autoridade de Segurança de Padrões Alimentares da Índia, que formulou os Regulamentos de Padrões de Segurança Alimentar (FSSR) em 2011. Esses Regulamentos entraram em vigor em 5 de agosto de 2011.
- O Ministério da Saúde e Bem-Estar rege a Autoridade de Padrões de Segurança Alimentar da Índia (FSSAI).
- A FSSAI rege todas as operadoras do segmento de alimentos no país e confiou os poderes em diversos níveis a outras autoridades designadas como a Administração de Alimentos e

¹⁶ Litro a Granel – Significa um litro em que a maior parte ou quantidade do conteúdo equivale a 0,219 galão

Medicamentos (FDA) para agilizar o processo de concessão de registro ou licenças. Com a lei entrando em vigor no último ano, tornou-se obrigatório que toda operadora do segmento de alimentos para registrar-se nos termos da FSSAI ou adquirir uma licença.

Normas de Rotulagem Aplicáveis a Bebidas Alcoólicas:

A notificação da Autoridade de Segurança e Padrões Alimentares da Índia (FSSAI) tornou obrigatório que todas as bebidas alcoólicas enumerem todos os ingredientes utilizados em seu rótulo, em devanagari ou inglês.

- Exceto alimentos com um único ingrediente, uma lista de ingredientes deve ser declarada no rótulo. **Isso se aplica a bebidas alcoólicas se os aditivos, incluindo corantes, água e conservantes, forem utilizados na fabricação de bebidas alcoólicas e estiverem presentes no produto final.**
- A adição de flavorizantes não precisa ser declarada especificamente, porém uma declaração a respeito da adição de flavorizantes deve ser fornecida no rótulo.
- Caso a bebida alcoólica tenha um único ingrediente, nenhuma lista de ingredientes deve ser declarada no rótulo como qualquer outro produto alimentício.

As seguintes exigências de rotulagem de bebidas alcoólicas estão isentas segundo a Segurança e Padrões Alimentares (FSS)¹⁷ (Regulamentos de Embalagem e Rotulagem) de 2011, em vigor desde 5 de agosto de 2011:

- A data de vencimento não é aplicável a
 1. Vinhos e Bebidas Alcoólicas
 2. Bebidas Alcoólicas contendo 10% ou mais de álcool em volume.
- A declaração do logotipo de Produto Vegano ou não se aplica a respeito de bebidas alcoólicas
- As informações nutricionais não são necessárias no caso de Bebidas Alcoólicas.

Diretrizes Gerais de Rotulagem pela FSSAI

Os seguintes detalhes devem ser mencionados no Rótulo da Embalagem:

1. *A Linguagem do Rótulos deve ser segundo o Regulamento de FSS de 2011.*
2. *O nome, nome comercial ou a descrição dos ingredientes contidos na embalagem.*
3. *O nome dos ingredientes utilizados no produto deve ser mencionado em ordem descendente de sua composição por peso ou volume, conforme o caso.*
4. *O nome e o endereço completo do fabricante e da unidade de fabricação devem ser mencionados.*
5. *No caso de um artigo alimentício importado para a Índia, o nome e o endereço completo da importadora na Índia devem ser mencionados no Rótulo do Pacote e não estar em um adesivo.*
6. *O peso líquido ou o número ou medida de volume do conteúdo.*

¹⁷ FSS – Segurança e Padrões Alimentares

7. Número do lote ou número do lote ou número do código.
8. O mês e o ano em que as commodities são fabricadas ou embaladas.
9. Declaração da Data de Validade na embalagem. Também pode ser expresso em termos de números de meses antes da data de vencimento.
10. As informações nutricionais por 100 g ou 100 ml ou por porção do produto deverão ser fornecidas no rótulo.

Política de Investimento Direto Estrangeiro (IDE)

O Governo da Índia permite IDE de 100% no setor de siderurgia na rota automática.

Contudo, as empresas de bebidas alcoólicas devem obrigatoriamente solicitar licenças do governo estadual para estabelecer uma instalação nesse estado, que atua como possível gargalo. No momento, as empresas estrangeiras de bebidas alcoólicas normalmente arrendam capacidades de empresas nacionais, operam por meio de "contratos de trabalho" ou adquirem empresas que já possuem licenças.¹⁸

3.6 Tendência de Importações e Exportações de Bebidas Alcoólicas na Índia

Segmento de Álcool em Geral	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Total de Exportações	396,9	364,1	306,5
Total de Importações	326,2	388,1	430,2

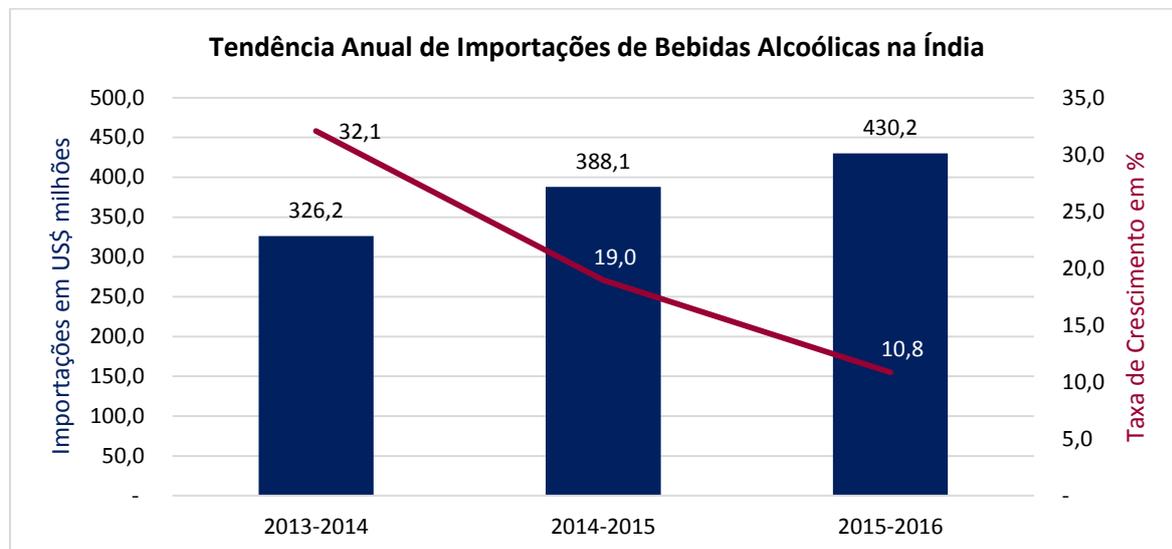
*Valor em Milhões de US\$

Fonte: Ministério do Comércio, Dados de Importação e Exportação, Governo da Índia

¹⁸ Fonte: Mint (www.livemint.com)

Tendências de Importação

Importação de Bebidas Alcoólicas na Índia em todas as categorias



*Os seguintes Códigos SH são utilizados para análise

2203	2205	2207
2204	2206	2208

Código SH	Commodity	2013-2014	2014-2015	2015-2016
2203	Cervejas de Malte	4,59	4,72	8,49
2204	Vinhos de Uvas Frescas, Incluindo os Vinhos Enriquecidos com Álcool; Mostos de Uvas, Excluindo os da Posição 2009	23,1	20,74	23,56
2205	Vermutes e Outros Vinhos de Uvas Frescas Aromatizados por Plantas ou Substâncias Aromáticas	0,62	0,16	0,03
2206	Bebidas Fermentadas (Cidra, Perada, Hidromel)	0,07	0,12	0,11
2207	Álcool Etílico Não Desnaturado, Com um Teor Alcoólico em Volume Igual ou Superior a 80% em Volume; Álcool Etílico e Outras Aguardentes Desnaturadas	61,32	97,81	148,74
2208	Álcool Etílico Não Desnaturado, Com um Teor Alcoólico em Volume Igual ou Superior a 80% em Volume; Álcool Etílico e Outras Aguardentes Desnaturadas	236,48	264,51	249,22
▪ 220820	Aguardentes de Vinho ou de Bagaço de Uvas	19,33	14	12,66
▪ 220830	Uísques	108,71	131,68	124,22
▪ 220840	Rum e Táfia	1,66	2,34	1,24
▪ 220850	Gim e Genebra	13,34	16,4	13,48

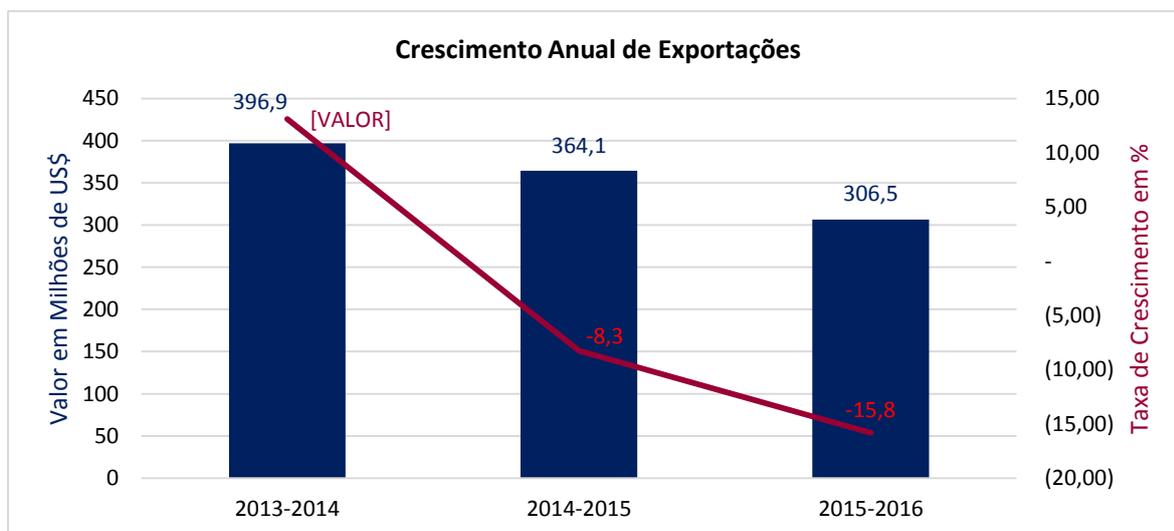
▪ 220860	Vodca	0,08	0,1	0,05
▪ 220870	Licores	19,35	19,19	13,19
▪ 220890	Outros	74,02	80,8	84,38
Total de Importações		326,18	388,06	430,15

*Valor em Milhões de US\$

Fonte: Ministério do Comércio, Dados de Importação e Exportação, Governo da Índia

Tendências de Exportação

Exportação de Bebidas Alcoólicas na Índia em todas as categorias



*Valor em Milhões de US\$

Fonte: Ministério do Comércio, Dados de Importação e Exportação, Governo da Índia

Código SH	Commodities	2013-2014	2014-2015	2015-2016
2203	Cervejas de Malte	31,68	33,62	38,47
2204	Vinhos de Uvas Frescas, Incluindo os Vinhos Enriquecidos com Álcool; Mostos de Uvas, Excluindo os da Posição 2009	6,88	7,71	4,62
2205	Vermutes e Outros Vinhos de Uvas Frescas Aromatizados por Plantas ou Substâncias Aromáticas	0,02	0,18	0,04
2206	Bebidas Fermentadas (Cidras, Perada, Hidromel, etc.)	0,08	0,29	1,85
2207	Álcool Etílico Não Desnaturado, Com um Teor Alcoólico em Volume Igual ou Superior a 80% em Volume; Álcool Etílico e Outras Aguardentes Desnaturadas	177,97	142,11	112,25
2208	Álcool Etílico Não Desnaturado, Com um	180,29	180,21	149,29

	Teor Alcoólico, em volume, Inferior a 80% em Vol.; Aguardentes, Licores e Outras Bebidas Espirituosas			
▪ 220820	Aguardentes de Vinho ou de Bagaço de Uvas	21,03	17,13	15,23
▪ 220830	Uísques	112,42	111,38	88,73
▪ 220840	Rum e Táfia	8,03	10,18	8,76
▪ 220850	Gim e Genebra	8,51	11,38	9,62
▪ 220860	Vodca	1,66	0,58	0,73
▪ 220870	Licores	27,53	23,48	19,97
▪ 220890	Outros	1,09	6,06	6,25
Total de Exportações		396,9	364,1	306,5

*Valor em Milhões de US\$

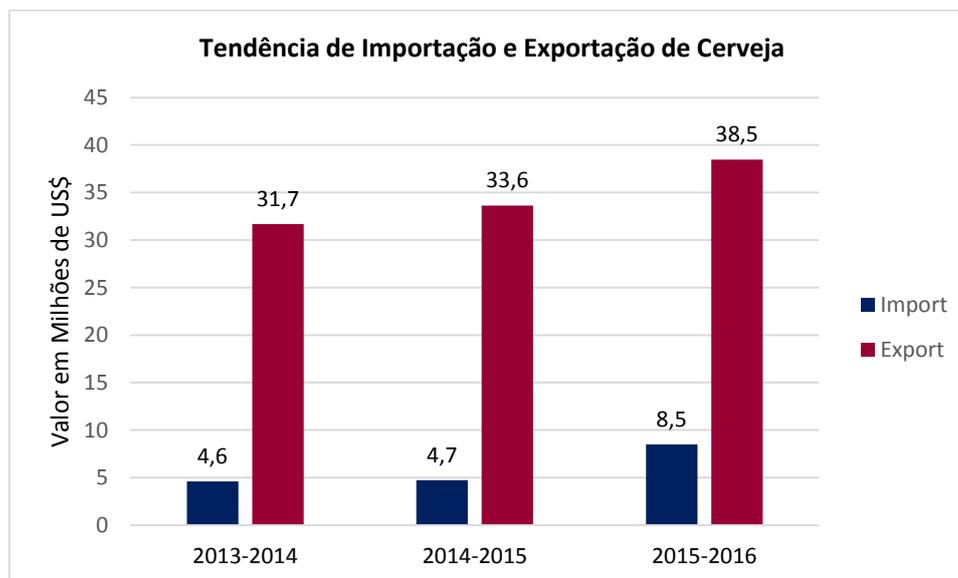
Fonte: Ministério do Comércio, Dados de Importação e Exportação, Governo da Índia

3.6.1 Cerveja

Código SH	Commodities	2013-2014	2014-2015	2015-2016
2203-Importação	Cervejas de Malte	4,6	4,7	8,5
2203-Exportação	Cervejas de Malte	31,7	33,6	38,5

*Valor em Milhões de US\$

Fonte: Ministério do Comércio, Dados de Importação e Exportação, Governo da Índia



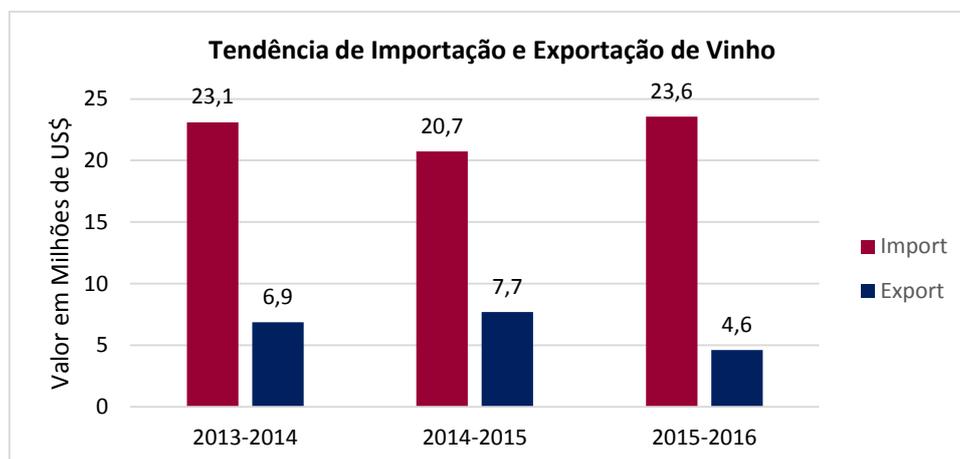
Classificação	Principais Países de Importação	Principais Países de Exportação
1	México	Cingapura
2	Bélgica	Emirados Árabes Unidos
3	Alemanha	Malásia
4	Cingapura	Bahrein
5	Reino Unido	Estados Unidos da América
6	Países Baixos	Vietnã
7	China	Butão
8	Emirados Árabes Unidos	Catar
9	Estados Unidos da América	Japão
10	Espanha	China

3.6.2 Vinho

Código SH	Commodities	2013-2014	2014-2015	2015-2016
2204-Importação	Vinhos de Uvas Frescas, Incluindo os Vinhos Enriquecidos com Álcool	23,1	20,7	23,6
2204-Exportação	Vinhos de Uvas Frescas, Incluindo os Vinhos Enriquecidos com Álcool	6,9	7,7	4,6

*Valor em Milhões de US\$

Fonte: Ministério do Comércio, Dados de Importação e Exportação, Governo da Índia



Classificação	Principais Países de Importação	Principais Países de Exportação
1	França	Países Baixos
2	Austrália	Sri Lanka
3	Itália	França
4	Reino Unido	Japão

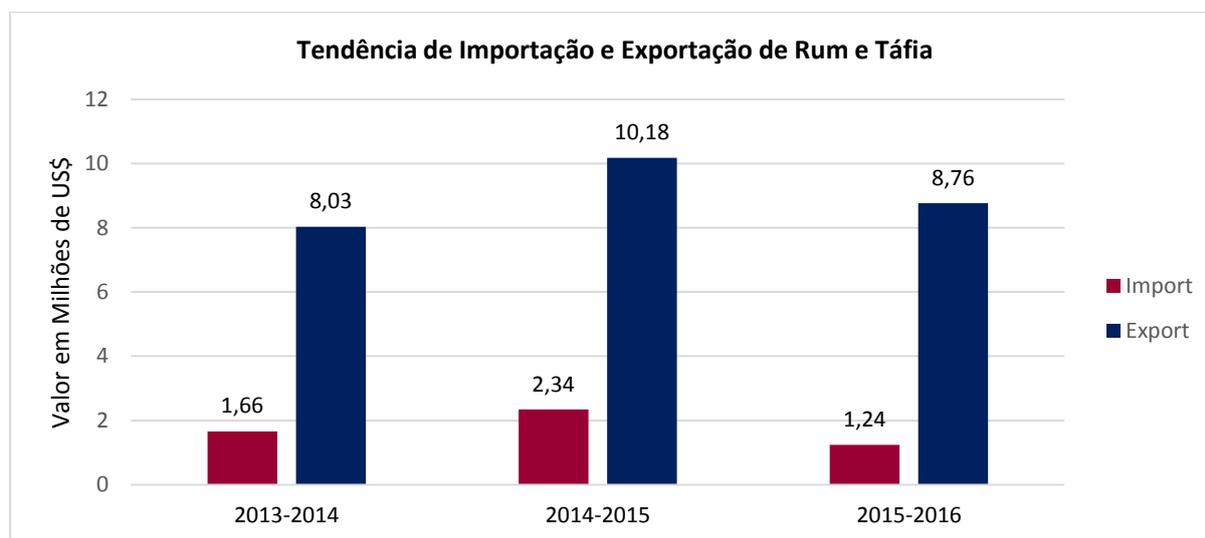
5	Chile	Reino Unido
6	Estados Unidos da América	Emirados Árabes Unidos
7	África do Sul	Cingapura
8	Espanha	Butão
9	Nova Zelândia	Hong Kong, China
10	Argentina	Estados Unidos da América

3.6.3 Rum

Código SH	Commodities	2013-2014	2014-2015	2015-2016
220840-Importação	Rum e Táfia	1,66	2,34	1,24
220840-Exportação	Rum e Táfia	8,03	10,18	8,76

*Valor em Milhões de US\$

Fonte: Ministério do Comércio, Dados de Importação e Exportação, Governo da Índia



Classificação	Principais Países de Importação	Principais Países de Exportação
1	Reino Unido	Emirados Árabes Unidos
2	Alemanha	Gana
3	Cingapura	Haiti
4	Estados Unidos da América	Tailândia
5	Butão	Federação Russa
6	França	Angola
7	Suíça	Catar
8	Países Baixos	Congo
9	Emirados Árabes Unidos	Filipinas
10	México	Benim



4.0 Oportunidades para Produtos Brasileiros

4.0 Avaliação de Oportunidades para Produtos Brasileiros

Essa Estratégia de Entrada no Mercado tem como base a Análise da T&A sobre o Setor de Bebidas Alcoólicas com base no o potencial para produtos brasileiros.

Potencial de Exportação			
	Grande Potencial	Potencial Médio	Pouco Potencial
Cerveja	√		
Vinho	√		
Rum	√		
Potencial para Estabelecer Cervejarias, Vinícolas e Destilarias na Índia			
Cerveja	√		
Vinho			√
Rum	√		
Barreiras à Entrada			
<ul style="list-style-type: none"> O álcool é uma questão de estado na Índia. As políticas de distribuição e fabricação de bebidas alcoólicas variam entre estados. Consequentemente, o setor de bebidas alcoólicas está sujeito a controles de distribuição muito rigorosos dos governos dos estados. 			
Segmentos-Alvo			
<ul style="list-style-type: none"> Varejistas de Álcool, Hotéis, Restaurantes e Bares em Cidades de Nível I Locais-Alvo de Álcool Importado na Índia 			
Posição	Cidades de Nível I		
1	Bangalore		
2	Chennai		
3	NCR ¹⁹ – Principalmente Déli e Gurgaon		
4	Hyderabad		
5	Calcutá		
6	Mumbai		
7	Pune		
Visões de Mercado			
<ul style="list-style-type: none"> O mercado de álcool importado da Índia está estimado em cerca de 1% do tamanho de mercado de álcool fabricado internamente em termos de volume. Contudo, o segmento de importados deve manter sua dinâmica em termos de crescimento devido aos dividendos demográficos na Índia em termos de acessibilidade, alterando a cultura, gostos e preferências. 			
<ul style="list-style-type: none"> Embora não haja restrições quantitativas com relação à importação de bebidas alcoólicas para a Índia, existe uma barreira à comercialização de bebidas alcoólicas na forma de um 			

¹⁹ Região da Capital Nacional (NCR): A NCR é uma região de planejamento coordenada centralizada de acordo com o Território da Capital Nacional de Déli na Índia. No total, 22 distritos nos três estados vizinhos de Haryana, Uttar Pradesh e Rajastão, juntamente com todo o Território da Capital Nacional de Déli, formam a Região da Capital Nacional (NCR) da Índia.

alto tributo de importação. Os tributos de importação e os impostos municipais podem fazer as bebidas alcoólicas até três vezes mais caras que seu preço no destino. Apesar dos desafios acima, a preferência dos clientes está mudando para a premiunização, para obter uma experiência melhor com bebidas, e isso, por sua vez, levou a um aumento no consumo de bebidas alcoólicas importadas, principalmente em cidades Metropolitanas e de Nível I.

- Na Índia, as Bebidas Alcoólicas são importadas apenas por Titulares de Licença de Importação. Os Titulares de Licença de Importação são de dois tipos:
 - Os Comerciantes/Subsidiárias de Empresas Estrangeiras de Álcool – Esses Titulares de Licença importam para negociar com atacadistas. Os Titulares de Licença redirecionam os produtos aos Distribuidores que, por sua vez, vendem os produtos a várias categorias de varejistas titulares de licença, incluindo lojas de varejo, Hotéis, Restaurantes e Bares.
 - Hotéis, Restaurantes, Bares e *Pubs* – Na Índia, a licença de importação é emitida a uma empresa que detém um Hotel, Restaurante ou bar. O produto importado é estritamente para consumo cativo.



5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores

5.0 Mapeamento de Possíveis Distribuidores

Principais importadoras e distribuidoras de bebidas alcoólicas da Índia

Posição	Empresa	Endereço	Número de Telefone
1.	Aspri Spirits Pvt Ltd www.asprispirits.com	301, Lavlesh Court, Pandit Varde Road, Bandra West, Mumbai- 400050	91-8527894170
2.	Brindco Sales www.brindco.com	S-53, Okhla Industrial Area, Phase-II, Nova Délhi – 110020	91-8527297955/ 91-11-40646666
3.	Dhall Foods & Beverages www.dhallgroup.net	India Tower, F-90/32, Industrial Area, PH-1, Próximo à estação ESI Hospital, Okhla, Délhi – 110020	91-9871664358
4.	Diplomat Impex www.diplomatimpex.com	C-1, Shopping Centre (Subsolo), Vasant Vihar, Nova Délhi – 110057	91-9999132183
5.	Embassy International www.embassyintl.com	T- 6, Okhla Industrial Area, Phase- 2, Nova Délhi – 110 020	91-9650012892
6.	Hema Connoisseur www.hema.in	8/2, 1º Andar, Jangpura Extension, Nova Délhi – 110014	91-9910833501
7.	Yash Wines Private Limited www.heerabgroup.com	Escritório nº 1901, 19º Andar, Terreno nº 09, Palm Beach Road, Setor nº 17, Sanpada, Navi Mumbai – 400705	91-22-26930083
8.	Indospirits www.indospirit.com	B - 230, Okhla I, Pocket B, Okhla Phase I, Área Industrial de Okhla, Délhi – 110020	91-9990005452/ 91-9990009854
9.	Vault Fine Spirits Pvt Ltd	5, 2º Andar, Modern	91 22-22028811/ 22

	www.vaultfinespirits.com	House nº 15, Dr.V.B.Gandhi Marg, Fort, Mumbai 400001	
10.	Magpie Global Limited www.magpieglobal.com	Kapadia Chambers, Devji Ratansey Marg, Dana Bunder, Mumbai – 400 009	91-22-66151131-34



6.0 Principais Influenciadores

6.0 Principais Influenciadores

Departamentos de Impostos Especiais do Governo Estadual da Índia			
Posição	Estado	Capital	Website
1	Andhra Pradesh	Hyderabad (compartilhado com Telangana)	www.aponline.gov.in/apportal/departments/departments.aspx?dep=28&org=187&category=faq
2	Arunachal Pradesh	Itanagar	www.arun-taxexcise.nic.in
3	Assam	Dispur	www.online.assam.gov.in/web/excise/home
4	Bihar	Patna	www.excise.bih.nic.in (Embargo de Bebidas Alcoólicas)
5	Chhattisgarh	Raipur	www.excise.cg.nic.in
6	Goa	Panaji	www.goastateexcise.goa.gov.in
7	Gujarate	Gandhinagar	www.excise.gujarat.gov.in (Embargo de Bebidas Alcoólicas)
8	Haryana	Chandigarh (compartilhado com Punjab)	www.haryanatax.com
9	Himachal Pradesh	Shimla	www.hptax.gov.in
10	Jammu e Caxemira	Srinagar (Verão) Jammu (Inverno)	www.jkexcise.nic.in
11	Jharkhand	Ranchi	www.jharkhand.gov.in/excise
12	Karnataka	Bangalore	www.stateexcise.kar.nic.in
13	Kerala	Thiruvananthapuram	www.keralaexcise.gov.in (Embargo Gradual Imposto)
14	Madhya Pradesh	Bhopal	www.mpexcise.org
15	Maharashtra	Mumbai	www.stateexcise.maharashtra.gov.in
16	Manipur	Imphal	(Embargo de Bebidas Alcoólicas)
17	Meghalaya	Shillong	www.meghalaya.gov.in:8080/megportal/departament/13
18	Mizoram	Aizawl	www.excise.mizoram.gov.in/
19	Nagaland	Kohima	(Embargo de Bebidas Alcoólicas)
20	Orissa	Bhubaneswar	www.odisha.gov.in/excise/index.htm
21	Punjab	Chandigarh (compartilhado)	https://www.pextax.com/

		com Haryana)	
22	Rajasthan	Jaipur	www.rajexcise.gov.in/
23	Sikkim	Gangtok	www.sikkim-excise.gov.in/
24	Tamil Nadu	Chennai	www.cpe.tn.gov.in/
25	Telangana (a partir de 2 de junho de 2014)	Hyderabad (compartilhado com Andhra Pradesh)	www.tgexcise.nic.in/
26	Tripura	Agartala	www.taxes.tripura.gov.in/index.asp
27	Uttar Pradesh	Lucknow	www.upexcise.in/
28	Uttarakhand	Dehradun	www.uttrakhandexcise.org.in/
29	Bengala Ocidental	Calcutá	www.wbexcise.gov.in/
Posição	Território da União	Capital	Website
1	Ilhas Andamão e Nicobar	Port Blair	www.aniidco.and.nic.in/trading-activities3.php
2	Chandigarh	Chandigarh	www.chandigarh.gov.in/dept_excise.htm
3	Dadrá e Nagar-Aveli	Silvassa	www.dnh.nic.in/Departments/Excise.aspx
4	Damão e Diu	Damão	www.daman.nic.in/websites/excise_department_daman/index.asp
5	Laquedivas	Kavaratti	(Embargo de Bebidas Alcoólicas)
6	Déli – Capital Nacional do Território	Déli	www.excise.delhigovt.nic.in
7	Puducherry	Puducherry	http://164.100.148.141/puduvaicala1/

* Os detalhes do website fornecidos acima são os links diretos à pagina do Departamento de Impostos Especiais dos respectivos estados

Associação do Setor

Associação das Cervejarias da Índia

- A Associação de Cervejarias da Índia é um órgão primário que representa os interesses do setor de cervejarias da Índia
- Seus membros representam mais de 90% da produção e da venda de Cerveja na Índia
- A Associação de Cervejarias da Índia (AIBA) foi formada no ano de 1977 e registrada nos termos da Lei de Registro de Sociedades de Karnataka [*Karnataka Societies Registration Act*] de 1960
- Os membros da AIBA incluem as principais cervejarias, empresas de malte, fabricantes de equipamentos para cervejarias e prestadoras de serviços tecnológicos e de engenharia.
- Os membros marcantes da AIBA incluem a United breweries, SABMiller India, Bar Malt India

<p>e a Alfa Laval</p> <ul style="list-style-type: none"> • A AIBA tem trabalhado com o Governo para abordar os interesses do setor de cervejas. Além de prestar apoio de políticas, ela também representa os interesses comerciais e outros interesses do setor perante os diversos de Governos Estaduais.
Telefone: 91-80-2256270
Endereço: Sheriff Chambers, 2º Andar, 14, Canninghani Road, Bangalore-560052
Website: www.aiba.co.in
Associação do Setor
Associação das Destilarias da Índia
<ul style="list-style-type: none"> • A Associação das Destilarias da Índia (AIDA) é uma organização de 60 anos que presta apoio comercial ao setor de álcool e bebidas alcoólicas na Índia • Ela atua como fornecedora de soluções comerciais por meio da interação contínua no nível de membros constituintes da organização. • Um dos principais objetivos da organização é abordar problemas do setor perante o Governo da Índia, Governos de Estado e outras autoridades competentes quando e conforme necessário para proteger os interesses comuns do setor. • A Associação coleta, divulga e mantém diversos dados e estatísticas sobre produção, eficiência, recuperação, estoque e outras informações relacionadas ao setor.
Website: www.aidaindia.org
Telefone: 91-11-26432743/ 26444974
Endereço: 805, Siddharth 96, Nehru Place, Nova Délhi – 110019
Associação do Setor
Associação Internacional de Aguardentes e Vinhos da Índia (ISWAI)
<ul style="list-style-type: none"> • A Associação Internacional de Aguardentes e Vinhos da Índia (ISWAI) atua como plataforma para as marcas globais de bebidas alcoólicas e auxilia em problemas relacionados ao setor e ao consumidor na Índia. • Empresas globais como Bacardi Martini, Beam Global, Brown Forman, Diageo, Edrington Marketing, Moet Hennessey, Remy Cointreau, Pernod Ricard, United Spirits Limited e William Grants são membros dessa associação • O principal objetivo da ISWAI é facilitar o esforço que destaca o ponto de vista do setor sobre políticas governamentais, melhores práticas e responsabilidade com bebidas • Entre seus membros, a associação também permite uma troca significativa de informações que ajuda a acompanhar as demandas dos consumidores e as tendências do setor
Website: www.iswai.in
Telefone: 91-11-66261000
Endereço: Vivanta by Taj – Ambassador, Sujan Singh Park, Subramania Bharti Marg, Nova Délhi -110 003



7.0 Principais Eventos de Comércio

7.0 Eventos de Comércio

Posição	Evento	Detalhes	Frequência do Evento de Comércio
1	Drink Technology India	Website: www.drinktechnology-india.com Local: Centro de Convenções e Exposições de Mumbai, Mumbai Data: 24 a 28 de outubro de 2018	Anual
2	Food Hospitality World	Website: www.fhwexpo.com Local: Bangalore Data: 8 a 10 de junho de 201	Triannual
3	AAHAR – The International Food & Hospitality Fair	Website: www.indiatradefair.com Local: Pragati Maidan, Nova Déli Data: 7 a 11 de março de 2017	Anual
4	Annapoorna-World of Food India	Website: www.worldoffoodindia.com Local: Centro de Exposições de Mumbai, Mumbai Data: 14 a 16 de setembro de 2017	Anual