



Estudios de Mercado  
**RESUMEN EJECUTIVO**

# El mercado del vino en Países Bajos Febrero 2018

Este estudio ha sido realizado por  
Bruno Cardoso Iglesias, bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en La Haya

## EL MERCADO DEL VINO EN PAÍSES BAJOS

La superficie actual de cultivo (139 hectáreas) y un clima poco favorable para las variedades de uva tradicionales, hacen que la totalidad del vino producido en Países Bajos, en torno a un millón de botellas, formen parte del consumo doméstico y no sean suficientes para satisfacer la demanda nacional, configurando una balanza comercial altamente deficitaria en la que el valor de las importaciones supone cuatro veces el valor de las exportaciones.

En el año 2016 el valor de las importaciones se redujo un 3,8% hasta los 940 millones de euros. Sin embargo, las exportaciones alcanzaron un valor de 249 millones, lo que supone un aumento del 13% con respecto al año anterior, debido a que tradicionalmente, Países Bajos re-exporta gran parte de las importaciones.

España es el quinto mayor exportador de vino a Holanda por detrás de Francia, Alemania, Chile e Italia. El valor de las exportaciones españolas (77,7 millones de euros) representa el 8,2% de la cuota de mercado en 2016. En términos de volumen, España se encuentra en cuarta posición con un 9,9% de cuota de mercado, por delante de Italia, lo que indica que el precio €/litro de los vinos españoles sigue siendo inferior al de los italianos. Francia fue un año más el principal proveedor tanto en términos de valor como de volumen.

El vino envasado lidera las exportaciones españolas al mercado holandés con un 86,3% del volumen y 88,67% del valor total vitivinícola exportado en 2016. El vino espumoso representó el 6,56% del valor y el 4,19% del volumen, mientras que el vino a granel y en envases de más de 2 litros supuso el 3,47% de la facturación y el 9,18% del volumen. Países Bajos supone uno de los principales destinos dentro de Europa para determinados vinos españoles con Denominación de Origen Protegida como Uclés, Montilla Moriles, Rueda y Jerez.

Durante el año 2016 las ventas de totales de vino en Países Bajos registraron un descenso del 1,2%, período durante el cual el consumo de vino alcanzó los 2,5 litros de alcohol puro per cápita, lo que sitúa a Países Bajos en un rango entre 10,6 a 20,5 litros por persona al año, a pesar de que se ha reducido paulatinamente el consumo de alcohol en los últimos diez años.

La categoría con mayor crecimiento de ventas (1,7%) ha sido, un año más, los vinos espumosos, especialmente el champagne. Dentro de los vinos tranquilos, las ventas de vino blanco ascendieron a 879 millones de euros lo que supone un incremento del 3%, siendo el único vino tranquilo que incrementó sus ventas. En 2016, el vino tinto, a pesar haber sido el vino más vendido tanto en términos de valor como de volumen durante la última década, ha sido superado en ventas por el vino blanco, estableciendo una tendencia que es probable se mantenga a medio plazo. Las ventas de vino tinto registraron un descenso del 1,59% en línea con la tendencia general de los últimos años. Además, el consumo de vino rosado, ha descendido un 4% durante el año 2016 y mantiene la tendencia bajista de los últimos 4 años.

A pesar del descenso continuado del consumo de alcohol, se espera que el vino mantenga su nivel de ventas con una tasa de crecimiento anual del 0,5%. El vino blanco será el que captará mayor interés por parte de los consumidores, con una previsión de crecimiento anual del 1,3%. Además, los vinos espumosos también experimentarán un crecimiento progresivo en torno al 1,8% anual. Sin embargo, se prevé que continúe el descenso en el volumen de venta del vino rosado y de los vinos fortificados a excepción del vermú durante los próximos años.

El precio sigue siendo el factor clave en la decisión de compra del consumidor holandés. No obstante, hay que señalar que al mismo tiempo que se aprecia un consumo menor en términos de volumen, hay un grupo de consumidores que cada vez conoce mejor el vino y su cultura. El consumidor muestra una mayor predisposición a pagar más en ocasiones especiales, si considera que

## EL MERCADO DEL VINO EN PAÍSES BAJOS

la calidad lo merece. En el año 2016 el precio medio de importación de vino en Países Bajos fue de 2,45€/litro, mientras que el precio medio de importación de vino español con DOP fue 2,43€/litro, con un incremento con respecto al año previo de un 1,8%.

Los vinos tintos españoles están bien valorados por los consumidores holandeses, y son especialmente conocidas las denominaciones de origen Rioja y Ribera del Duero, junto con marcas de alto precio como Vega Sicilia, Pisón o Hermita. El vino blanco español también está ganando muchos adeptos en este mercado, un claro ejemplo son los vinos de Rueda que cuentan con una gran demanda por su relación calidad-precio así como los vinos de Galicia como Rías Baixas que cuentan con una creciente demanda pese a su elevado precio.

El *off-trade* se mantiene como el canal de mayor importancia favorecido por la tendencia general hacia el consumo doméstico, concentrando más del 60% de las ventas, a pesar del ligero crecimiento registrado en los últimos años del canal *on-trade*.

Países Bajos es un mercado atractivo por sus facilidades logísticas y por su población de elevada renta per cápita, si bien es cierto que se trata de un mercado maduro y altamente competitivo en el que para hacerse hueco hay que ganarse la confianza de los distribuidores que dominan el mercado.

La legislación que se aplica a la comercialización del vino en Países Bajos es la europea, aunque el mercado holandés ha desarrollado una normativa propia en materia de almacenamiento, transporte, registro de productos y etiquetas.