



# El mercado de cerveza en Países Bajos

Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en La Haya

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



31 de agosto de 2018  
La Haya

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.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 060-18-042-8



## El sector

El mercado neerlandés de cerveza presenta un saldo comercial positivo de 1.380 millones de euros y una cobertura del 485%, aunque se está reduciendo paulatinamente por el aumento de las importaciones durante los últimos tres años. En este periodo la cifra total de exportación se ha mantenido estable en torno a los 1.700 millones de euros.

En 2017 la cifra de ventas ascendió a más de 4.900 millones de euros y cerca de 12 millones de hectolitros. A nivel productivo, Países Bajos es el quinto país de la UE-28 que más cerveza produce. La producción interanual registró un descenso del 5% en el ejercicio 2016/2015, sin embargo, en el período 2010-2016, la tasa de crecimiento anual fue superior a la tasa media de crecimiento registrada en el conjunto de la Unión.

El país cuenta actualmente con 583 empresas cerveceras que varían notablemente en tamaño. A pesar del aumento en el número de estas en los últimos años, el mercado sigue mostrando un elevado grado de concentración, en el que los tres principales grupos cerveceros representan el 64% de la cuota de mercado.

## Intercambios comerciales

En términos de volumen, las importaciones de cerveza en Países Bajos han alcanzado su máximo histórico con 521 millones de litros, tras recuperarse del fuerte descenso ocurrido en 2012. Entre 2012 y 2017, se registran crecimientos interanuales de las importaciones a lo largo del periodo, tras prácticamente doblar su volumen en las diferentes partidas objeto de estudio.

Los intercambios comerciales de cerveza sin alcohol reflejan todavía valores marginales, ya que tan solo representa el 2% del total. Sin embargo, se estima que esta última partida podría aumentar su valor absoluto durante el año en curso, dado que el volumen acumulado en el periodo enero-abril de 2018 es superior al acumulado en el mismo periodo del año anterior.

Una de cada dos cervezas importadas proviene de Bélgica, que continúa siendo el principal socio comercial con 258 millones de litros, seguida de Alemania con 122, con una cuota del 49,5 y 23 por ciento respectivamente. Con una proporción muy inferior, se sitúa Francia en tercer lugar, con una cuota del 6,9%, seguida de Italia, con un 4,3%.

Las importaciones de origen español tan solo representan el 1,2% de las importaciones en términos volumen y sitúan a España como 9º socio comercial. Las exportaciones españolas a Países Bajos han aumentado notablemente en el período 2012/2017, tras marcar cifras cercanas al nivel de máximos alcanzado en 2010 con 5,1 millones de litros. En cambio, España se posiciona como 3º país por volumen de exportación de cerveza sin alcohol con el 11 por ciento de cuota de mercado, por detrás de Alemania (51%) y Dinamarca (16%).



Las exportaciones neerlandesas continúan con la tendencia positiva iniciada en el ejercicio 2013/2014. Tanto en términos de valor como de volumen, las exportaciones se posicionan en máximos, con 1.807 millones de euros y 1.945 millones de litros; con un crecimiento con respecto al ejercicio previo del 4,5% y 3,1% respectivamente. De entre los 20 principales países por volumen de exportación, los destinos que registran mayores tasas de crecimiento anual en el período 2012/2017 son: Cuba (96%), Chipre (53%), China (44%), Colombia (43%) y Suiza (41%). Por el contrario, los destinos donde las exportaciones han decrecido más se encuentran: Irlanda (-11%), España (-4,5%), Bélgica (-4,2%) y Estados Unidos (-3,2%). Las exportaciones neerlandesas a España, a pesar de haber decrecido un 4,5% en dicho periodo, son actualmente 9,4 veces superiores (61 millones de litros) a las importaciones de origen español (6,5 millones de litros).

### **Demanda**

La cerveza continúa siendo la bebida alcohólica más popular en Países Bajos. El consumo de cerveza por parte de los neerlandeses aumentó ligeramente, situándose en 69 litros per cápita, por delante de países como Bélgica, Reino Unido y España. En 2017, las ventas totales de cerveza aumentaron un 2% en volumen, siendo la cerveza sin alcohol, la categoría que registró el mayor crecimiento en el período 2012-2017.

Lager continúa siendo la categoría que mayor volumen de ventas genera – hasta un 80%-, y al igual que sucede en el mercado del vino en los últimos años, el consumidor está dispuesto a pagar más siempre que la calidad percibida sea superior, motivo por el que la demanda de cervezas en el segmento de precios alto, denominadas como *premium*, ha aumentado.

### **Precios**

El valor medio de importación de cerveza embotellada se sitúa en 0,88 Euro/litro. Por su parte, la cerveza embotellada de origen alemán, que representa el 21% del total, se importa a un precio inferior a la media, a 0,67 Euro/litro, un 37% más barato que el litro belga. La cerveza embotellada de origen español tan solo supone el 1% del total, con un valor medio de importación que asciende a 1,04 Euro/litro.

El valor medio de importación de recipientes de menos de 10 litros ha disminuido un 28% en comparación con 2014, tras situarse el Euro/litro en 0,61 céntimos. Dentro de esta partida arancelaria, una de cada tres cervezas importadas proviene de Alemania, que registra un Euro/litro 6 céntimos más barato que la media. Bélgica, con el 26% de cuota, exporta su litro de cerveza más caro que Alemania, hasta 10 céntimos más por litro. España, con un 1,4% de cuota, exporta su cerveza 2 céntimos más barato que la media, a 0,59 Euro/litro.

Los recipientes de más de 10 litros se han encarecido un 29% en el período 2014-2017 hasta situarse en 0,53 Euro/litro, debido al incremento de las importaciones de origen belga y alemán, que se han incrementado sus precios un 30 y un 29 por ciento respectivamente. Bélgica representa un 60% de cuota de mercado, seguida de Alemania (14%), Francia (13%) e Italia (6,3%). La cerveza



española de recipiente de más de 10 litros tan solo representa un 0,7% del total importado, con un valor medio de 0,62 céntimos por litro.

Las importaciones de cerveza sin alcohol cuentan como principales socios comerciales con Alemania (52%), Dinamarca (17%) y España y Bélgica, ambas con una cuota del 11%. Esta partida cuenta con variaciones significativas en el precio de importación dependiendo del país de origen en comparación con la demás, con un valor medio de importación que asciende a 0,56 Euro/litro.

### **Distribución y legislación**

Al contrario que el alcohol de alta graduación (destilados), que solo puede ser vendido a través de tiendas especializadas, la venta de cerveza se realiza a través de las cadenas de distribución tradicionales, canal a través del cual se producen el 70% de las ventas. El 30 % restante, se realiza a través del canal HORECA.

Los supermercados se caracterizan por poseer una amplia oferta de cerveza, desde marca de distribuidor situada en el segmento de precio medio/bajo, hasta cerveza de importación premium. Entre los actores principales, se encuentran la cadena de supermercados holandesa líder Albert Heijn, seguida de Jumbo Supermarkten como principal competidor. Ambas cadenas comercializan cerveza bajo su propia marca de distribuidor con cuotas de mercado cercanas al 2%.

A nivel tributario, la cerveza está gravada con una IVA del 21%, a excepción de la cerveza cuyo grado alcohólico volumétrico sea inferior o igual al 0.5% vol., que, en tal caso, estará gravada con un IVA reducido del 6%. En cuanto a impuestos especiales, la cerveza sin alcohol está exenta de gravámenes. En relación con el etiquetado, las bebidas alcohólicas siguen la normativa europea sobre el suministro de información alimentaria a los consumidores.

En líneas generales, 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.

# ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece  
ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar  
la internacionalización de su empresa contacte con:

**Ventana Global**

900 349 000 (9 a 18 h L-V)  
informacion@icex.es

[www.icex.es](http://www.icex.es)



**ICEX** España  
Exportación  
e Inversiones