



El Mercado de Vinos en Holanda

Oficina Comercial en Holanda – 2014



UN MERCADO ESTABLE CON OPORTUNIDADES PARA VIÑAS CHILENAS

- El mercado de vino en Holanda es relevante para la industria vitivinícola en general, considerando un consumo per cápita de 22 litros y que casi la totalidad del vino que se consume es importado. En Europa, los Países Bajos son el tercer país que más importa vino después de Alemania y el Reino Unido.

1. PRINCIPALES PROVEEDORES

- Los principales exportadores de vino a Holanda son Francia, en 1er lugar, luego Sudáfrica y en tercer lugar viene Chile. Finalmente, entre otros países relevantes, figuran Australia, España e Italia. Todos los actores anteriores representan un 87% de la participación en las ventas totales de vino importado, lo que muestra una concentración importante en solo algunos países.

2. EXPORTACIONES CHILENAS

- Las exportaciones de vino chileno a Holanda, durante el 2012, totalizaron U\$ 95,5 millones lo que representa un crecimiento promedio de 10,4% en valor desde el 2008. De dicho total exportado, un 93,6% corresponde a vino embotellado.
- Actualmente, hay más de 100 viñas chilenas que exportan a Holanda, lo que genera una alta penetración de nuestros productos en este mercado. Sin embargo, aún existen oportunidades de penetrar algunos segmentos como el ON Premise y el sector de las tiendas especializadas donde Chile aún tiene una participación de mercado menor. Para lo anterior, es clave que la viña tenga altos puntos de diferenciación como puntajes en medios relevantes,

alta calidad y/o disponibilidad de productos en Europa para llegar a un importador pequeño que hoy día prefiere solo vinos del viejo mundo. También existe interés por contar con mayor oferta de vinos orgánicos chilenos ya que ésta es aún limitada. Se estima que, actualmente, dichas oportunidades se deberían traducir en aproximadamente 2 contenedores al año, debido al tamaño de los importadores de vinos orgánicos.

PDM PAÍSES EXPORTADORES A LOS PAISES BAJOS

| | Total Wine ms 2012 | Crecimiento 2012 / 2011 |
|-----------|-----------------------|----------------------------|
| FRANCIA | 31% | -0,6% |
| SUDÁFRICA | 17% | -1,5% |
| CHILE | 12% | +8,4% |
| AUSTRALIA | 10% | +9,1% |
| ESPAÑA | 9% | +7,1% |
| ITALIA | 8% | +2,0% |
| OTROS | 5% | +3,6% |
| TOTAL | 100,0% | - |

Fuente: Nielsen 2012

LA DISTRIBUCIÓN Y EL CONSUMO DE VINOS EN HOLANDA

Los criterios que aplican en el momento de la decisión de compra de vinos en los Países Bajos son el origen del vino, la variedad, su precio y la marca. Este último aplica sobre todo en los vinos que se disponen en supermercados. Según un estudio realizado, durante el 2011, por el Wine Board holandés, el OFF Premise representa cerca del 75% del total del consumo de vino. Dentro de dicha categoría, destacan en primer lugar los supermercados, con un 70% de participación de mercado, luego los discounters con un 27,7% y, finalmente, las Liquor Stores y Tiendas especializadas con un 6% y 5,4%, respectivamente.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR SEGMENTO

| CANAL | % | Total OFF Market (€ M) | | Chile OFF Market (€M) | | Chile OFF Market Share | |
|---------------|--------|---------------------------|------|--------------------------|------|---------------------------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 |
| SUPERMERCADOS | 60,9% | 369 | 377 | 30 | 35 | 8,0% | 9,2% |
| DISCOUNTERS | 27,7% | 173 | 172 | 20 | 20 | 11,3% | 11,9% |
| LIQUOR STORES | 6,0% | 37 | 38 | 6 | 8 | 16,9% | 22,0% |
| TIENDAS ESP. | 5,4% | 37 | 33 | 4 | 4 | 11,1% | 11,1% |
| TOTAL | 100,0% | 616 | 621 | 60 | 68 | 9,7% | 10,8% |

Fuente: Wijn Productschap 2012



Cabe destacar que, en Holanda, existe un canal específico para la venta de alcoholes debido a que solo en supermercados está autorizada la venta de bebidas alcohólicas con una graduación inferior a los 18 grados.

■ PRINCIPALES ACTORES EN LA DISTRIBUCIÓN DE VINO

En el canal supermercados, destacan los siguientes players de mayor relevancia: Albert Heijn (AHOLD), principal cadena de alimentación, luego Jumbo que, en 2012, asumió la operación de la tercera cadena más relevante C1000, SUPERUNIE, una central de compra que consolida la operación de varios actores medianos, entre ellos el más relevante es PLUS y, finalmente, los discounters ALDI y LIDL, ambas cadenas alemanas con presencia en los Países Bajos. En el segmento de Food Service destacan los grupos SLIGRO y DELI XL, la cadena alemana METRO y su marca MAKRO y en el segmento que abastece a restaurantes Premium la cadena HANOS. En el canal licorero, existen dos grandes cadenas. En primer lugar, la cadena GALL & GALL del grupo AHOLD, con más de 560 puntos de venta y, en segundo lugar, la cadena MITRA con más de 300 puntos de venta.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO SUPERMERCADOS EN VINOS

| CADENA | Market Share 2011 | Market Share 2012 | Crec | Fair Share |
|--------------|-------------------|-------------------|------|------------|
| ALBERT HEIJN | 37,1 | 37,7 | 2% | 33,6 |
| C1000 | 9 | 9 | 0% | 11,5 |
| JUMBO | 5,5 | 7,2 | 31% | 5,5 |
| SUPERUNIE | 22,7 | 23 | 1% | 30 |
| ALDI | 12,9 | 12 | -7% | 7 |
| LIDL | 10,3 | 10,8 | 5% | 8 |
| OTROS | 2,5 | 0,3 | -88% | 4,4 |

Fuente: Nielsen 2012

■ PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FERIAS DE VINOS EN LOS PAÍSES BAJOS

Ferias relevantes

Wine Professional – Enero – Importante feria enfocada al HORECA - <http://www.wine-professional.nl/>

ProWein – Mayor feria de vinos en Alemania, viajan más de 300 profesionales holandeses a esa feria.

Dranken & Pakket Expo – Feria de vinos y licores especializada en el canal licorero. www.drankenpakketexpo.nl

WBWE – Noviembre - Mayor feria mundial de vino a granel – AMSTERDAM. www.worldbulkwine.com

Actividades ProChile 2014 – VINOS

- Participación Stand ProChile en feria de vinos orgánicos en Bélgica y Holanda CRU BIO / Enero 2014
- Tasting de Carménère con Asociación de Sommeliers Holandeses (NGS) Febrero 2014
- Visita y agendas para importadores holandeses en ProWein 2014
- Viaje Sommeliers y Periodistas holandeses a Chile / realizado Junio 2014 – Organiza WoC
- Tasting y Resultados del viaje a Chile NGS
- CWT en Holanda / septiembre 2014, en Utrecht (Holanda)
- Participación en la Feria WBWE con stand de apoyo

Para más información sobre la categoría de vinos en los Países Bajos o para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Christophe Desplas al email cdesplas@prochile.gob.cl

Para una mayor información sobre requisitos y normativas haga un [click aquí](#).