



# City Research Online

## City St George's, University of London

**Citation:** Echebarria Fernández, J. (2012). The wine market in Belgium. Madrid, Spain: Economic and Commercial Office of the Spanish Embassy in Belgium and Luxembourg - Economic and Commercial Office of the Spanish Embassy in Belgium and Luxembourg - Spanish Institute for Foreign Trade.

This is the published version of the paper.

This version of the publication may differ from the final published version. To cite this item please consult the publisher's version.

**Permanent repository link:** <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/25171/>

**Copyright and Reuse:** Copyright and Moral Rights remain with the author(s) and/or copyright holders. Copies of full items can be used for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge, unless otherwise indicated, provided that the authors, title and full bibliographic details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original metadata page and the content is not changed in any way. For full details of reuse please refer to [City Research Online policy](#).

## El mercado del vino en Bélgica

## El mercado del vino en Bélgica

Esta nota ha sido elaborada por Jonatan Echebarria Fernandez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bruselas.

**Enero de 2012**

# ÍNDICE

<b>CONCLUSIONES</b>	<b>5</b>
<b>I. INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS</b>	<b>8</b>
1. Datos geográficos	9
2. Datos demográficos	12
3. Situación política	16
4. El comercio exterior en Bélgica	18
<b>II. DEFINICIÓN DEL SECTOR</b>	<b>25</b>
1. Clasificación arancelaria	25
<b>III. OFERTA</b>	<b>26</b>
1. Tamaño del mercado	26
2. Producción local	27
<b>IV. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA</b>	<b>28</b>
1. Importaciones de vino por país expresadas en valor	28
2. Importaciones de vino por país expresadas en volumen	40
<b>V. TENDENCIAS DEL MERCADO Y DEL CONSUMO</b>	<b>50</b>
1. El perfil del consumidor	52
2. El momento y lugar del consumo	52
3. Las preferencias del consumidor	53
4. Los criterios de selección del consumidor	54
<b>VI. PRECIOS Y SU FORMACIÓN</b>	<b>55</b>
1. Introducción	55
2. Análisis del precio por tipo de vino (Off-trade)	56
3. Formación del precio	61
<b>VII. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL</b>	<b>63</b>
<b>VIII. COMPETIDORES</b>	<b>65</b>
<b>IX. ANEXOS</b>	<b>66</b>
1. Ferias	66

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

---

2. Publicaciones del sector	68
3. Asociaciones	69
4. Fuentes de información	70



ICEX

### CONCLUSIONES

El mercado belga sigue siendo muy interesante para los vinos españoles, ya que la población presenta cada vez mayor interés por el mundo del vino. El conocimiento en materia vitivinícola ha crecido en los últimos años y los belgas dedican cada vez mayor cantidad de dinero a este tipo de producto. No obstante, es preciso considerar la enorme madurez del mercado en la actualidad, así como la fuerza que continúa teniendo la cerveza como principal bebida de consumo habitual.

La demanda de vino sigue creciendo constantemente, mostrando unas cifras muy positivas de año en año, aunque sin llegar a desbancar todavía a la cerveza como producto estrella del país. Por otro lado, los licores y las bebidas no alcohólicas están teniendo cada vez mejor aceptación por parte de los consumidores.

El vino español cuenta en Bélgica con un total de 300.000 consumidores regulares y 1,2 millones de consumidores ocasionales, lo que representa un 36% del total de las personas que toman vino con asiduidad en este país.

Dentro de los distintos tipos de vinos existentes en el mercado, los consumidores belgas siguen decantándose por los vinos tranquilos, que suponen el 90% de las ventas en 2010. Dentro de este grupo, el tinto es el que domina claramente con algo más de un 60% de cuota en valor, aunque está perdiendo terreno en las importaciones en volumen, frente al crecimiento de la demanda de vino rosado. El vino blanco se ha mantenido bastante constante a lo largo de los últimos años. En cuanto a las importaciones belgas de vino espumoso, éstas han seguido aumentando de manera considerable durante el año 2010.

Es justamente en esta última partida, la del vino espumoso, donde España ha visto crecer de manera más clara su cuota de mercado (pasando de una cuota del 2,98% en valor en 2007,

## **EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA**

---

a un 13,09% en 2010), permitiéndole afianzar su segundo puesto como exportador de vino espumoso hacia Bélgica.

El hecho de que Bélgica no sea un gran productor de vino, obliga a que la mayor parte de su oferta de vinos provenga de las importaciones. La mayor parte de los vinos proceden de Francia (62,76% en valor en 2010), aunque esta cifra ha decrecido desde 2007 (72,96%), pese a su proximidad cultural y geográfica, en beneficio de países como España que han aumentado su cuota de mercado. A pesar de que sus valores siguen siendo muy superiores al resto, en los últimos años, los vinos franceses han visto disminuir su hegemonía frente a los demás países. Esto se ha debido en gran medida a una relajación por parte de los exportadores franceses y a un crecimiento importante de los principales países productores como España e Italia, así como al posicionamiento de los vinos del “Nuevo Mundo” en la lucha a bajo coste. Por su parte, España presentó en 2010 una cuota de mercado del 8,05% en valor, lo que le ha permitido afianzarse como el segundo país exportador de vinos hacia Bélgica.

La mayor parte del vino en volumen se vende off-trade, es decir, en supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación general. Dentro del canal HORECA, siguen destacando las ventas a restaurantes, aunque hay un crecimiento constante de aquellas dirigidas a bares y cafeterías. Esto se debe a que ofrecen precios menos elevados que los restauradores, y los consumidores belgas son muy susceptibles a la relación calidad-precio.

Analizando la distribución off-trade en Bélgica, se observa un dominio del mercado por parte del Grupo Carrefour (Supermercados Carrefour y GB), seguido a cierta distancia del grupo Delhaize (Supermercados Delhaize, AD Delhaize y Proxy Delhaize) y del grupo Colruyt. Un poco más alejado, pero con un importante crecimiento en los últimos años, se encuentran los supermercados Aldi. Entre las enseñas anteriormente señaladas, Delhaize y Colruyt apuestan de manera especial por el sector del vino español, realizando campañas periódicas y manteniendo colaboración con productores y exportadores de las distintas Denominaciones de Origen.

Dado que tanto España como Bélgica se rigen por la normativa europea en sus intercambios comerciales, no existen barreras de entrada para el vino español en Bélgica. No obstante, es preciso considerar los impuestos especiales que afectan a la importación de vino. Entre ellos, se encuentran el IVA del 21%, las accisas y la cotización del embalaje por parte del productor. Por otro lado, sería conveniente que el etiquetado se realizara en los 2 idiomas

## **EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA**

---

principales del país: flamenco y francés, con el fin de facilitar la comprensión por parte del consumidor y de hacer el producto más atractivo de cara al posible comprador.

En Bélgica, otro aspecto interesante en la actualidad es la tendencia cada vez mayor hacia los productos biológicos y de comercio justo. Los consumidores belgas presentan una elevada concienciación social y ambiental, que se encuentra en constante crecimiento en los últimos años. Este hecho favorece en gran medida la introducción de productos biológicos o ecológicos, así como de aquellos procedentes del comercio sostenible. Esto hace que el mercado belga, a pesar de su elevada competitividad, sea un destino potencial de vinos originales, respetuosos con el medio ambiente y de calidad, todo ello con unos precios en concordancia.

El mercado belga puede considerarse selecto y exigente, por lo que una posible estrategia para el vino español podría ser la producción de vinos de buena calidad y con unas características especiales. Posteriormente, su introducción en Bélgica podría realizarse buscando el apoyo de la buena imagen de los productos españoles gracias a las opiniones de la prensa especializada, los éxitos gastronómicos de España en el mundo y el conocimiento cada vez mayor de nuestro país por parte del consumidor belga.

### ■ INFORMACIÓN SOBRE EL PAÍS

Bélgica es un país cuya importancia a nivel europeo le sitúa en una posición de prestigio en el contexto de la UE. Fue uno de los países impulsores de la construcción europea y miembro co-fundador de la CEE, con lo que su importancia e influencia en Europa está muy por encima de lo que cabría esperar de un país con una superficie y una población reducidas. La fortaleza de este país radica en su envidiable localización geográfica, a escasa distancia de varias capitales europeas como Londres, París, Ámsterdam, Luxemburgo, y en un excelente sistema infraestructural terrestre (redes de autopistas gratuitas, conexiones ferroviarias puntuales,...) que comunica fácilmente con una población de varios cientos de millones de personas. Otro punto a destacar es el alto nivel de desarrollo de la economía, muy centrada en el comercio exterior, especialmente en la exportación e importación de productos con alto valor añadido, a pesar de la situación actual algo tensa vivida en la bolsa a nivel mundial. A todo esto es preciso añadirle un sistema laboral eficaz y centrado en la eficiencia, tanto a nivel empresarial como institucional, como puede extraerse de la fuerte presencia de instituciones y empresas internacionales y europeas (Comisión, Consejo y Parlamento Europeos, así como la OTAN, entre otros).

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

---

### 1. DATOS GEOGRÁFICOS

El Reino de Bélgica limita al norte con los Países Bajos y el mar del Norte, al este con Alemania y Luxemburgo, y al sur y suroeste con Francia. Por cercanía geográfica e histórica, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo constituyen, desde 1958, la Unión Económica del Benelux (originariamente Unión Aduanera del Benelux).

Es el quinto país más pequeño de la Unión Europea, después de Eslovenia, Chipre, Luxemburgo y Malta. La máxima distancia en longitud, entre dos puntos en Bélgica, es de 318km (Ostende y Arlon) en dirección noroeste-sudeste. Su superficie terrestre es de 30.528km<sup>2</sup>, con una densidad de población de 349,4 hab/km<sup>2</sup> en 2008. No obstante, la densidad de población es el doble en Flandes que en Valonia.

A pesar de ser un país pequeño, es el 11º en volumen de población, situándose en el 3º puesto en densidad de población, tras los Países Bajos y Malta.

Bélgica se divide geográficamente en 3 regiones: la planicie costera al noroeste, la meseta central y las altiplanicies de las Ardenas al sureste.

Siguiendo el ejemplo de los Países Bajos, la planicie costera ha ganado algunos espacios al Mar del Norte por medio de diques y canales.

La meseta central, en el interior, es un área lisa y de poca altitud, que tiene muchos valles fértiles y es irrigada por numerosas vías navegables. Aquí también hay estructuras de un relieve más áspero, como cuevas y pequeñas gargantas.

La región de las Ardenas es más accidentada que las otras dos. Es una meseta densamente boscosa, muy rocosa y no muy apta para el cultivo, que se extiende hasta el norte de Francia. Por ello, es una región muy poco poblada. Sin embargo, es aquí donde se concentra la mayoría de la fauna salvaje de Bélgica. En esta región se localiza el punto más alto de Bélgica, la Signal de Botrange, con sólo 694m de altitud.

Los principales ríos son el Escalda y el Mosa.

La capital de Bélgica y su ciudad más importante, Bruselas, se encuentra localizada en el centro del país.

El clima cerca del mar es húmedo y templado. Hacia el interior, lejos de la influencia marina, se da una amplia gama de temperaturas. En la región de las Ardenas alternan veranos cálidos con inviernos fríos. Las lluvias fuertes se limitan prácticamente a las tierras altas. La

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

humedad y la llovizna son habituales, siendo abril y noviembre los meses más lluviosos. La precipitación media anual del país es de 699mm. Por otro lado, la temperatura media anual en Bélgica es de 11,5°C; siendo la temperatura mínima media de 7,8°C y la máxima media de 15,3°C.

Tabla 1: Superficie del territorio de Bélgica y sus regiones (año 2010)

	Superficie en km <sup>2</sup>
Bélgica (incluido el mar del Norte)	33.990
Bélgica (superficie terrestre) (a)	<b>30.528</b>
Región de Bruselas-Capital	162 (0,5%)
Región flamenca	13.522 (44,3%)
Región Valona	16.844 (55,2%)
- donde la comunidad germanófona	854
Mar del Norte	<b>3.462</b>
- aguas territoriales marinas	1.445
- aguas marinas, plataforma continental	2.017
(a) Donde 30.277,93 km <sup>2</sup> terrestres y 250 km <sup>2</sup> agua.	
El 29 mayo 2000, 2.000 m <sup>2</sup> fueron añadidos al territorio belga, ya que los Países Bajos cedieron a Bélgica una lengua de tierra a lo largo del canal Grand-Terneuzen en Zelzate.	

*Fuente: Elaboración propia a partir del Servicio Público Federal de Finanzas (Cadastré), Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Instituto Real de Ciencias Naturales de Bélgica (IRSNB)*

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Tabla 2: Extensión de las fronteras de Bélgica (año 2010)

Fronteras	km
Total	1.482,10
Frontera holandesa	459,6
Frontera alemana	153,4
Frontera del Gran Ducado	150,4
Frontera francesa	645,6
Frontera marítima	73,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Geográfico Nacional de Bélgica

Tabla 3: Superficie y densidad de población de las regiones belgas

Denominación	Superficie	Densidad de población (habitantes/km <sup>2</sup> )			
	(en km <sup>2</sup> )	2007	2008	2009	2010
Bélgica	30.527,9	347	349	352	355
Flandes	13.522,3	452	456	459	462
Valonia	16.844,3	204	205	206	208
Bruselas-Capital	161,4	6.389	6.497	6.751	6.621

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Demográfico de la Dirección General de Estadística e Información Económica del Servicio Público Federal de Economía

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

---

### 2. DATOS DEMOGRÁFICOS

Actualmente, Bélgica cuenta con una población de más de 10,8 millones de habitantes, con una densidad de población muy alta de 350 hab/km<sup>2</sup> en 2010. La población urbana representa el 97% del total poblacional, siendo sus principales ciudades Bruselas, Amberes, Gante, Charleroi, Lieja y Brujas.

El aumento de población es constante año tras año, aumentando entre 2009 y 2010 en 86.825 personas.

Tabla 4: Población en Bélgica a 1 de enero de 2010 (nº de habitantes)

Grupos de edad	Total	Hombres	Mujeres
0-18 años	2.214.156	1.131.667	1.082.489
20-64 años	6.765.590	3.396.339	3.369.251
65 años o más	1.860.159	784.215	1.075.944
<b>Total</b>	<b>10.839.905</b>	<b>5.312.221</b>	<b>5.527.684</b>

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Demográfico de la Dirección General de Estadística e Información Económica del Servicio Público Federal de Economía*

El crecimiento de la población en 2010 respecto al año anterior ha sido de un 0,80%. Esto supone el mayor crecimiento anual experimentado en los últimos años.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

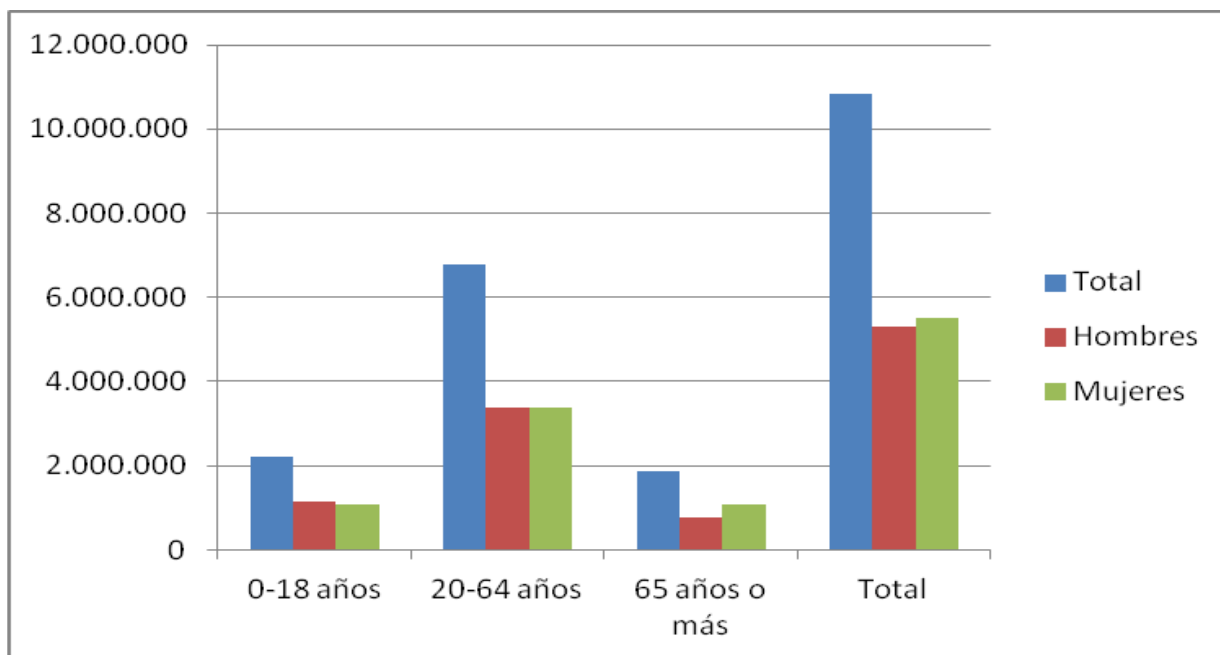
Tabla5: Los 20 municipios más poblados del país en los últimos años (nº de habitantes).

Clasificación a 1 de enero de 2010 (entre paréntesis la clasificación del año anterior)		2007	2008	2009	2010
1	Amberes (1)	466.203	472.071	477.936	483.505
2	Gante (2)	235.143	237.250	240.049	243.366
3	Charleroi (3)	201.550	201.593	202.234	202.598
4	Lieja (4)	188.907	190.102	190.742	192.504
5	Bruselas (5)	145.917	148.873	153.377	157.673
6	Brujas (6)	116.982	117.073	118.275	121.232
7	Schaerbeek (7)	113.493	116.039	116.969	116.741
8	Namur (8)	107.653	107.939	108.514	108.950
9	Anderlecht (9)	97.601	99.085	101.371	104.647
10	Lovaina (10)	91.942	92.704	94.290	95.463
11	Mons (11)	91.196	91.152	91.406	91.759
12	Molenbeek-Saint-Jean (12)	81.632	83.674	85.735	88.181
13	Ixelles (14)	78.088	79.768	80.312	80.940
14	Malines (13)	78.900	79.503	80.205	80.183
15	Alost (15)	77.790	78.271	79.052	80.043
16	La Louvière (16)	77.509	77.616	77.726	78.071
17	Uccle (17)	76.576	76.732	77.336	77.589
18	Courtrai (18)	73.777	73.941	74.229	74.911
19	Hasselt (19)	70.584	71.543	72.315	73.067
20	Saint-Nicolas (20)	70.016	70.450	71.062	71.806

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Demográfico de la Dirección General de Estadística e Información Económica del Servicio Público Federal de Economía

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 1: Población en Bélgica según sexo y grupos de edad en 2010 (nº de habitantes)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Demográfico de la Dirección General de Estadística e Información Económica del Servicio Público Federal de Economía

Centrándonos en la diferencia entre sexos, se observa un equilibrio bastante marcado, ya que del total de la población, el 51% son mujeres y el 49% hombres.

Evolución de la población de la región de Bruselas-Capital durante el periodo 2007/2010 (nº de habitantes)

REGIÓN BRUSELAS-CAPITAL			
2007	2008	2009	2010
1.031.215	1.048.491	1.068.532	1.089.538

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Demográfico de la Dirección General de Estadística e Información Económica del Servicio Público Federal de Economía

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

---

Tabla 7: Población de la región valona durante el periodo 2007/2010 (nº de habitantes)

REGIÓN VALONA			
2007	2008	2009	2010
3.435.879	3.456.775	3.475.671	3.498.384

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Demográfico de la Dirección General de Estadística e Información Económica del Servicio Público Federal de Economía*

Tabla 8: Población de la región flamenca durante el periodo 2007/2010 (nº de habitantes)

REGIÓN FLAMENCA			
2007	2008	2009	2010
6.117.440	6.161.600	6.208.877	6.251.983

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Servicio Demográfico de la Dirección General de Estadística e Información Económica del Servicio Público Federal de Economía*

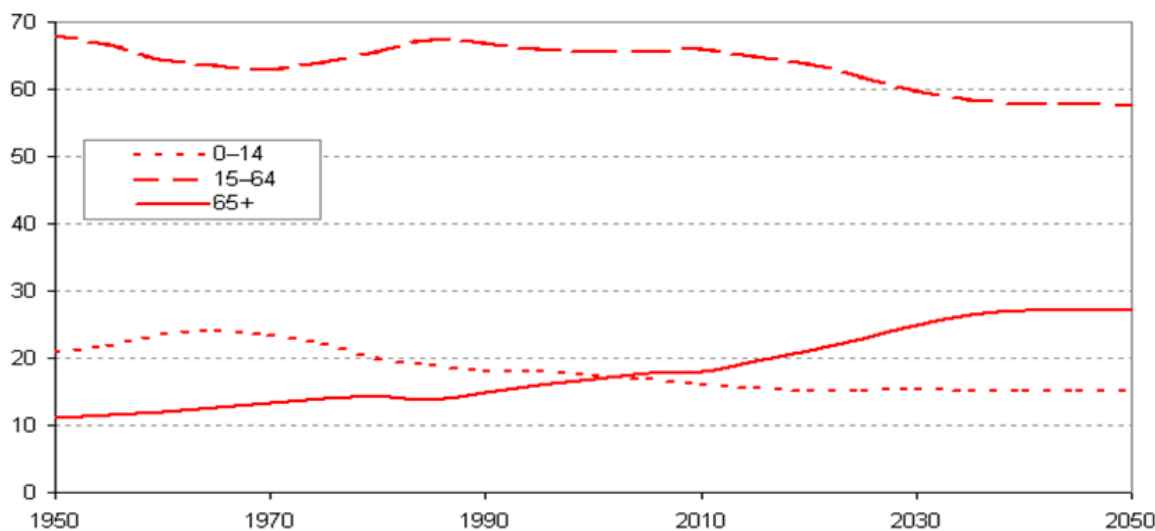
Según estos datos, en el 2008 hay un 57,67% de la población viviendo en Flandes, mientras el 32,27% reside en Valonia y tan sólo un 10% en la región de Bruselas.

Por regiones, el número de hombres y mujeres está compensado, rozando la paridad. Según estimaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud, la tendencia futura de la población belga, indica un aumento sustancial en el porcentaje de personas de 65 años, pasando de un 17% en el año 2000, a un 25% en el año 2030, tal como muestra el gráfico siguiente:

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

---

Gráfico 5: Perspectivas futuras de la población belga



Source : United Nations

Por último, es preciso destacar el elevado crecimiento de la inmigración en los últimos años, pasando de 932.161 residentes extranjeros a 1.057.666 en 2010, de modo que en 2010 la población extranjera en Bélgica representaba ya un 9,75% del total de la población. En este caso, el reparto de inmigrantes es bastante equitativo entre las 3 regiones que conforman el país.

### 3. SITUACIÓN POLÍTICA

Gobierno actual.

El 6 de diciembre de 2011 el Gobierno presidido por el Sr. Elio Di Rupo, prestó juramento ante el Rey Albert II. El actual Gobierno se compone de 13 Ministros y 6 Secretarios de Estado, lo que representa una reducción con respecto al actual Gobierno en funciones compuesto por 15 Ministros y 7 Secretarios de Estado.

En cuanto a los titulares de las carteras, el equipo mantiene una clara continuidad con el Gobierno del Sr. Letermé. Como cambio más notable, sin embargo, cabe subrayar el del Vicepresidente Sr. Reynders (actual Ministro de Finanzas) que pasa a ser titular del ministerio

## **EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA**

---

de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Comercio Exterior, que es sustituido en su antiguo puesto por el Sr. Vanackere (anterior Vicepresidente y Ministro de Asuntos Exteriores).

A continuación se incluye la lista completa del nuevo Gobierno.

### **PRIMER MINISTRO**

---

- Elio Di Rupo

### **VICE PRIMEROS MINISTROS**

---

1. Steven Vanackere – Finanzas y Desarrollo Sostenible
2. Joëlle Milquet – Interior
3. Johan Vande Lanotte – Economía y Consumidores
4. Laurette Onkelinx – Salud y Asuntos Sociales
5. Vincent Van Quickenborne – Pensiones
6. Didier Reynders – Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Comercio Exterior

### **MINISTROS**

---

1. Pieter De Crem – Defensa
2. Paul Magnette – Empresas Públicas, Política Científica y Cooperación
3. Monica de Coninck – Empleo
4. Sabine Laruelle – Agricultura, PME, Clases Medias y Autónomos
5. Annemie Turtelboom – Justicia
6. Olivier Chastel – Presupuesto y Simplificación Administrativa

### **SECRETARIOS DE ESTADO**

---

1. Hendrik Bogaert – Función Pública
2. Servais Verherstraeten – Reformas del Estado
3. Melchior Wathelet – Energía, Medio Ambiente, Clima y Movilidad
4. John Crombez – Lucha contra el fraude
5. Maggie De Block – Asilo, Inmigración e Integración Social
6. Philippe Courard – Asuntos Sociales, Familias

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

---

### 4. EL COMERCIO EXTERIOR EN BÉLGICA

Bélgica es un país que se ha volcado hacia el comercio exterior en los últimos años, aumentando en gran medida sus importaciones y exportaciones en los últimos años, como puede observarse en la tabla y el gráfico siguientes. En 2010 se situó como el 9º país exportador y el 12º país importador a nivel mundial.

Pese al saldo positivo de 9.500 millones de euros registrado en el segundo semestre de 2010, en el primer semestre de 2011 se ha visto reducido a 5.700 millones de euros.

Sin embargo, el primer semestre de 2011 en comparación con el primero de 2010, las exportaciones aumentaron un 14,8%, y las importaciones un 18,4%.

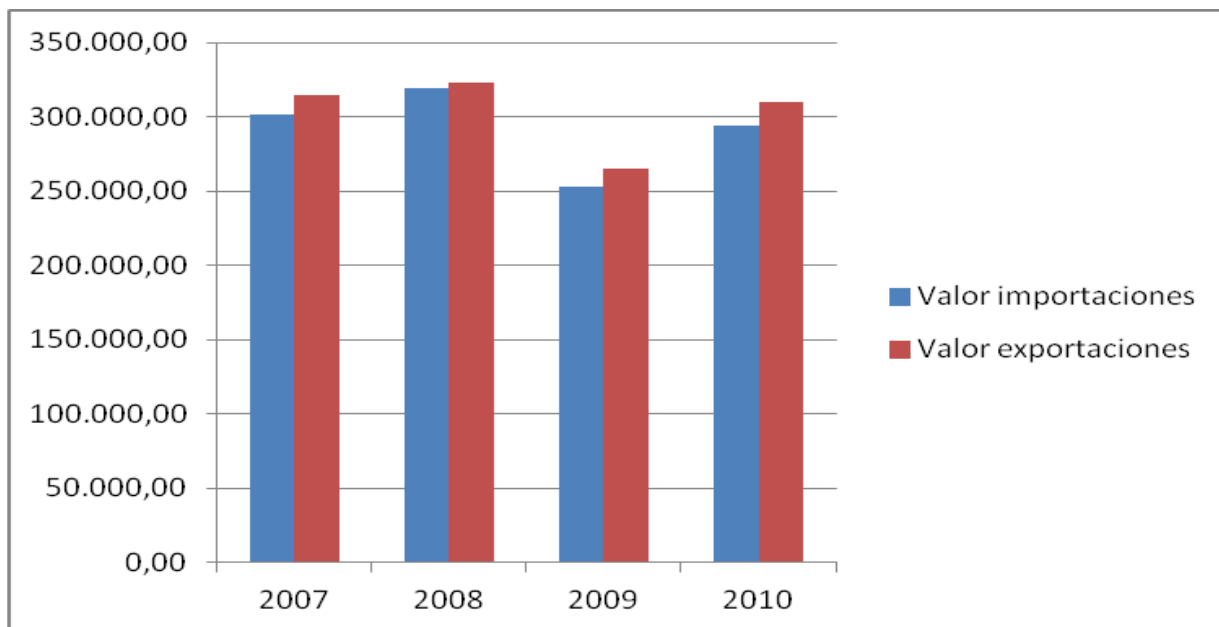
**Tabla 10: Evolución de las exportaciones e importaciones en Bélgica entre los años 2007 y 2010 (valor en millones de €)**

<b>Año</b>	<b>Valor importaciones</b>	<b>Valor exportaciones</b>	<b>Balanza comercial</b>
<b>2007</b>	301.469,30	314.323,10	12.853,80
<b>2008</b>	319.205,50	323.327,90	4.122,40
<b>2009</b>	253.344,50	265.361,50	12.017,00
<b>2010</b>	<b>294.216,60</b>	<b>310.152,50</b>	<b>15.935,90</b>

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Cuentas Nacionales y la Agencia de Comercio Exterior de Bélgica*

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 6: Evolución de las exportaciones e importaciones en Bélgica entre los años 2007 y 2010 (valor en millones de €)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Cuentas Nacionales

Tabla 11: Principales productos exportados entre los años 2007 y 2010 (valor en millones de €)

Partidas	2007		2008		2009		2010	
	Valor	% del total	Valor	% del total	Valor	% del total	Valor	% del total
Productos químicos y farmacéuticos	72.619,80	23,1%	73.182,90	22,6%	71.047,5	26,8%	79.499,4	25,6%
Máquinas y aparatos	38.217,40	12,2%	39.231,60	12,1%	30.623,7	11,5%	34.532,6	11,1%
Material de transporte	37.191,90	11,8%	35.753,40	11,1%	20.356,2	7,7%	29.334,0	9,5%
Metales comunes y elaborados	33.853,50	10,8%	32.390,20	10,0%	26.805,3	10,1%	28.775,1	9,3%
Productos minerales	23.248,70	7,4%	31.886,60	9,9%	20.913,3	7,9%	26.645,8	8,6%
Materias plásticas y cauchos	26.553,60	8,4%	25.925,30	8,0%	20.364,1	7,7%	26.255,3	8,5%

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Perlas, piedras y metales preciosos	15.925,20	5,1%	13.021,00	4,0%	9.866,5	3,7%	15.158,8	4,9%
Productos de la industria alimentaria	12.588,00	4,0%	12.842,80	4,0%	12.508,2	4,7%	13.485,3	4,3%
Materias textiles y elaborados	12.394,30	3,9%	12.163,30	3,8%	10.558,9	4%	10.913,6	3,5%
Productos del reino vegetal	6.843,60	2,2%	7.787,40	2,4%	6.927,8	2,6%	7.129,4	2,5%
Instrumentos y aparatos ópticos	5.461,50	1,7%	6.414,90	2,0%	6.678,3	2,5%	7.765,3	2,3%
Animales vivos y productos del reino animal	5.996,70	1,9%	6.384,00	2,0%	6.031,6	2,3%	6.771,8	2,2%
Papel y cartón	6.214,40	2,0%	6.211,10	1,9%	5.290,6	2%	5.954,6	1,9%
Mercancías y productos diversos (muebles,...)	4.211,10	1,3%	4.273,40	1,3%	3.910,2	1,5%	3.961,4	1,3%
Piedras, cemento, cerámica y vidrio	4.140,20	1,3%	4.058,10	1,3%	3.271,5	1,2%	3.432,7	1,1%
Mercancías no clasificadas (por capítulo)	1.132,20	0,4%	3.635,30	1,1%	3.194,3	1,2%	3.046,1	1,0%
Calzado y peluquerías	2.654,50	0,8%	2.691,40	0,8%	2.696,8	1%	3.020,2	1,0%
Madera, corcho y elaborados	2.548,60	0,8%	2.312,10	0,7%	1.739,3	0,7%	1.948,8	0,6%
Grasas y aceites (animales o vegetales)	1.158,80	0,4%	1.636,00	0,5%	1.234,5	0,5%	1.193,3	0,4%
Pieles, cueros y peletería	1.013,20	0,3%	1.057,70	0,3%	928,7	0,3%	983,1	0,3%
Armas, municiones y accesorios	260,6	0,1%	356,4	0,1%	349,0	0,1%	285,6	0,1%
Objetos de arte, de colección y antigüedades	95,3	0,0%	113	0,0%	65,3	0%	60,0	0,0%
<b>Total de las exportaciones</b>	<b>314.323,10</b>	<b>100,0%</b>	<b>323.327,90</b>	<b>100,0%</b>	<b>265.361,5</b>	<b>100,0%</b>	<b>310.152,5</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Belga de Comercio Exterior

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Tabla 12: Principales productos importados entre los años 2007 y 2010 (valor en millones de €)

Partidas	2007		2008		2009		2010	
	Valor	% del total	Valor	% del total	Valor	% del total	Valor	% del total
Productos químicos y farmacéuticos	64.833,50	21,5%	63.148,10	19,8%	59.436,0	23,5%	65.679,6	22,3%
Productos minerales	38.294,30	12,7%	52.914,50	16,6%	31.730,0	12,5%	44.682,3	15,2%
Máquinas y aparatos	42.099,40	14,0%	43.253,80	13,6%	34.190,4	13,5%	37.593,3	12,8%
Material de transporte	34.673,20	11,5%	36.231,20	11,4%	28.441,7	11,3%	31.285,5	10,6%
Metales comunes y elaborados	29.554,90	9,8%	27.961,40	8,8%	17.318,5	6,8%	22.707,3	7,7%
Materias plásticas y cauchos	16.252,50	5,4%	16.037,80	5,0%	12.968,4	5,1%	15.859,7	5,4%
Perlas, piedras y metales preciosos	14.285,10	4,7%	12.110,60	3,8%	8.368,5	3,3%	12.223,4	4,2%
Productos de la industria alimentaria	9.695,20	3,2%	10.503,20	3,3%	10.065,6	4%	10.343,5	3,5%
Materias textiles y elaborados	10.082,90	3,3%	10.109,20	3,2%	9.122,2	3,6%	8.884,5	3,0%
Productos del reino vegetal	7.872,10	2,6%	9.152,60	2,9%	8.104,3	3,2%	8.453,6	2,9%
Instrumentos y aparatos ópticos	6.278,50	2,1%	7.068,80	2,2%	7.220,0	2,8%	7.621,8	2,6%
Papel y cartón	6.288,40	2,1%	6.238,70	2,0%	5.400,3	2,1%	5.983,1	2,0%
Animales vivos y productos del reino animal	5.367,60	1,8%	5.472,80	1,7%	5.064,3	2%	5.588,8	1,9%
Mercancías y productos diversos (muebles,...)	5.144,40	1,7%	5.120,60	1,6%	4.580,1	1,8%	4.756,8	1,6%
Mercancías no clasificadas (por capítulo)	764,7	0,3%	3.391,10	1,1%	2.358,2	0,9%	2.981,5	1,0%
Piedras, cemento, cerámica y vidrio	3.021,60	1,0%	3.019,40	0,9%	2.502,1	1%	2.821,4	1,0%
Madera, corcho y elaborados	2.572,20	0,9%	2.306,70	0,7%	1.948,0	0,8%	2.148,0	0,7%

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Calzado y peluquerías	2.048,80	0,7%	2.173,50	0,7%	2.114,1	0,8%	2.137,7	0,7%
Grasas y aceites animales o vegetales	1.213,10	0,4%	1.829,10	0,6%	1.370,5	0,5%	1.387,7	0,5%
Pieles, cueros y Peletería	922	0,3%	908,2	0,3%	826,0	0,3%	854,9	0,3%
Objetos de arte, de colección y antigüedades	114,1	0,0%	136,7	0,0%	112,6	0%	125,3	0%
Armas, municiones y accesorios	90,8	0,0%	117,5	0,0%	102,8	0%	96,9	0%
<b>Total de las importaciones</b>	<b>301.469,30</b>	<b>100,0%</b>	<b>319.205,50</b>	<b>100,0%</b>	<b>253.344,5</b>	<b>100%</b>	<b>294.216,6</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Belga de Comercio Exterior

Los 6 principales grupos de productos exportados e importados por Bélgica en 2010 son los mismos, pero en diferente orden de importancia. De este modo, dichas partidas constituyen por sí solas cerca del 75% tanto de importaciones como de exportaciones: “productos químicos y farmacéuticos”, “máquinas y aparatos”, “material de transporte”, “metales”, “productos minerales” y “materias plásticas y cauchos”.

Tabla 13: Los 20 clientes principales de Bélgica durante el año 2010

Puesto 2010	Países	Valor (Millones de euros)	% del Total	Var. 10/09	Puesto 2009
1	Alemania	57.767,90	18,6%	12,2%	1
2	Francia	51.458,00	16,6%	9,4%	2
3	Países Bajos	36.962,00	11,9%	17,2%	3
4	Reino Unido	21.724,40	7,0%	14,1%	4
5	EE.UU.	17.717,20	5,7%	23,6%	5
6	Italia	14.232,50	4,6%	12,9%	6
<b>7</b>	<b>España</b>	<b>9.270,70</b>	<b>3,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>7</b>
8	India	6.824,90	2,2%	50,8 %	9
9	China	5.426,60	1,7%	24,7%	10

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

10	Luxemburgo	5.407,80	1,7%	18,3%	8
11	Polonia	5.010,40	1,6%	20,9 %	11
12	Suecia	4.436,00	1,4%	24,5%	12
13	Turquía	4.153,20	1,3%	40,3%	14
14	Suiza	3.919,40	1,3%	26,1%	13
15	Federación Rusa	3.433,70	1,1%	52,4 %	17
16	Japón	3.054,80	1,0%	37,9 %	18
17	Austria	3.034,90	1,0%	13,2 %	15
18	República Checa	2.615,60	0,8%	9,3%	16
19	Hong-Kong	2.483,70	0,8%	37,0 %	—
20	Brasil	2.292,00	0,7%	53,6 %	—
	Total 20 países	261.225,70	84,00%	—	—
	Total	310.152,50	100,00%	—	—

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Belga de Comercio Exterior

Tabla 14: Los 20 proveedores principales de Bélgica durante el año 2010

Puesto 2010	Países	Valor (Millones de euros)	% del Total	Var. 10/09	Puesto 2009
1	Países Bajos	55.493,1	18,9%	22,3%	2
2	Alemania	47.903,4	16,3%	11,4%	1
3	Francia	33.041,0	11,2%	11,4%	3
4	EE.UU.	16.469,5	5,6%	12,4%	5
5	Reino Unido	15.777,5	5,4%	23,0%	6
6	Irlanda	15.255,2	5,2%	-2,2%	4
7	China	12.129,5	4,1%	15,2%	7
8	Italia	9.038,3	3,1%	8,2%	8
9	Japón	6.614,5	2,2%	-3,5%	9
10	Federación Rusa	6.224,3	2,1%	57,1%	12
11	<b>España</b>	<b>6.206,7</b>	<b>2,1%</b>	<b>19,4%</b>	<b>10</b>
12	Suecia	5.603,4	1,9%	34,4%	11

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

13	India	3.623,6	1,2%	34,3%	13
14	Noruega	3.398,7	1,2%	32,2%	15
15	Singapur	2.879,6	1,0%	51,7%	20
16	Polonia	2.849,5	1,0%	14,2%	16
17	Suiza	2.832,3	1,0%	9,1%	14
18	Turquía	2.538,7	0,9%	20,7%	17
19	República Checa	2.380,5	0,8%	18,7%	18
20	Brasil	2.162,4	0,7%	18,0%	—
	Total 20 países	265.132,40	85,9%	—	—
	Total	294.216,6	100,0%	—	—

*Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Belga de Comercio Exterior*

En 2010, EE.UU. desbancó a Irlanda como el cuarto importador en Bélgica, mientras que las importaciones irlandesas y japonesas se vieron reducidas. Los principales socios comerciales continúan siendo Alemania, Francia, Países Bajos y Reino Unido (perciben el 54,10% de las exportaciones belgas y Bélgica importa un 51,8% de los mismos). EE.UU. e Italia mantienen una posición destacable además de estos cuatro socios comerciales.

España ocupa el 7º puesto en importaciones de productos belgas (3% en 2010) y el 11º en exportaciones a este país (2,1% en 2010), siendo un importante socio comercial de Bélgica.

La tendencia en el primer semestre de 2011, fue que las exportaciones belgas a Israel irrumpen en el 20º puesto (0,8%), las importaciones de Reino Unido (5,6%) sobrepasaron levemente a las de EE.UU. (5,6%) y las de Singapur se desplomaron del 15º al 19º puesto (0,8% del total).

# II. DEFINICIÓN DEL SECTOR

## 1. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Según la clasificación arancelaria TARIC, el vino se representa en la partida 2204. Esta partida tiene múltiples subdivisiones en las que encuadra el vino según su clase, volumen y, a niveles más inferiores, según su origen geográfico. Para este informe se han tomado las tres partidas generales del vino que se señalan a continuación. En éstas se incluye la numeración y definición de las partidas que representan las bases de este estudio.

Tabla 16: Códigos TARIC de las partidas estudiadas

Partida Arancelaria	Denominación
2204	Vinos
220410	Vinos espumosos
220421 y 220429	Vinos tranquilos

# III. OFERTA

## 1. TAMAÑO DEL MERCADO

A pesar de sus reducidas dimensiones, alrededor de 10'879<sup>1</sup> millones de habitantes, el mercado belga se ha consolidado como uno de los principales a la hora de importar vino a nivel mundial, ocupando también una muy buena posición en lo que a exportaciones españolas de vino se refiere.

El mercado belga, considerado tradicionalmente un mercado para la cerveza, está experimentando un aumento del consumo de vino a un ritmo rápido y regular. Los principales vinos que se consumen son los tranquilos (tinto, blanco y rosado) y, en particular, el vino tinto.

Los belgas son unos de los principales consumidores de vino a nivel mundial, ocupando el 8º puesto (25,18 litros per cápita en 2009). En 20 años, este consumo no ha dejado de aumentar.

---

<sup>1</sup> Fuente: Banco Mundial, 2010.

### 2. PRODUCCIÓN LOCAL

Debido a su escasa superficie en viñedos, tan sólo 60ha, la producción de vino en Bélgica es muy escasa (500.000L en 2009). Esto hace que no tenga prácticamente influencia en el mercado y que se destine casi exclusivamente al consumo local. Por lo tanto, al no haber casi producción nacional, la cuota de importación es equivalente a la cuota de mercado, es decir, que prácticamente la totalidad del vino que se comercializa en Bélgica procede de la importación.

No obstante, en los últimos años ha habido una tendencia a mejorar la calidad de dicha producción mediante desarrollando ciertas denominaciones de origen controladas. Desde el año 1997, Bélgica posee sus propias denominaciones de origen controladas, concretamente, tres en la región flamenca (son las más antiguas): *Hageland* en 1997, *Haspengauw* en 2000 y *Heuvelland* en 2005. En cuanto a la región Valona, desde mayo de 2005 posee una denominación de origen llamada *Côtes de Sambre et Meuse* en 2004.

ICEX

## IV. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA

### 1. IMPORTACIONES DE VINO POR PAÍS EXPRESADAS EN VALOR

Vino en general (TARIC 22.04)

Tabla 17: Principales países proveedores de vino código TARIC 22.04 en Bélgica entre los años 2007 y 2010 (valor en miles de euros)

Países	2007	2008	2009	2010
Francia	757.326,04	812.103,69	585.194,86	543.102,04
España	42.385,64	51.882,48	66.076,85	69.662,29
Italia	52.504,23	59.590,25	60.492,70	58.554,36
Portugal	44.618,24	46.061,60	45.070,12	43.524,64
Alemania	24.900,39	30.780,11	33.094,06	33.866,11
Chile	18.368,71	26.825,94	24.053,21	23.847,05
Sudáfrica	16.884,36	16.697,56	16.765,15	19.554,25
Luxemburgo	16.702,35	15.708,77	18.177,16	17.674,35
Países Bajos	25.126,36	25.609,80	23.796,13	17.129,60
Australia	14.886,75	13.593,48	12.410,70	10.776,90
Argentina	4.546,53	5.657,75	6.745,44	8.126,37
Reino Unido	6.980,23	7.535,40	7.107,11	7.500,32

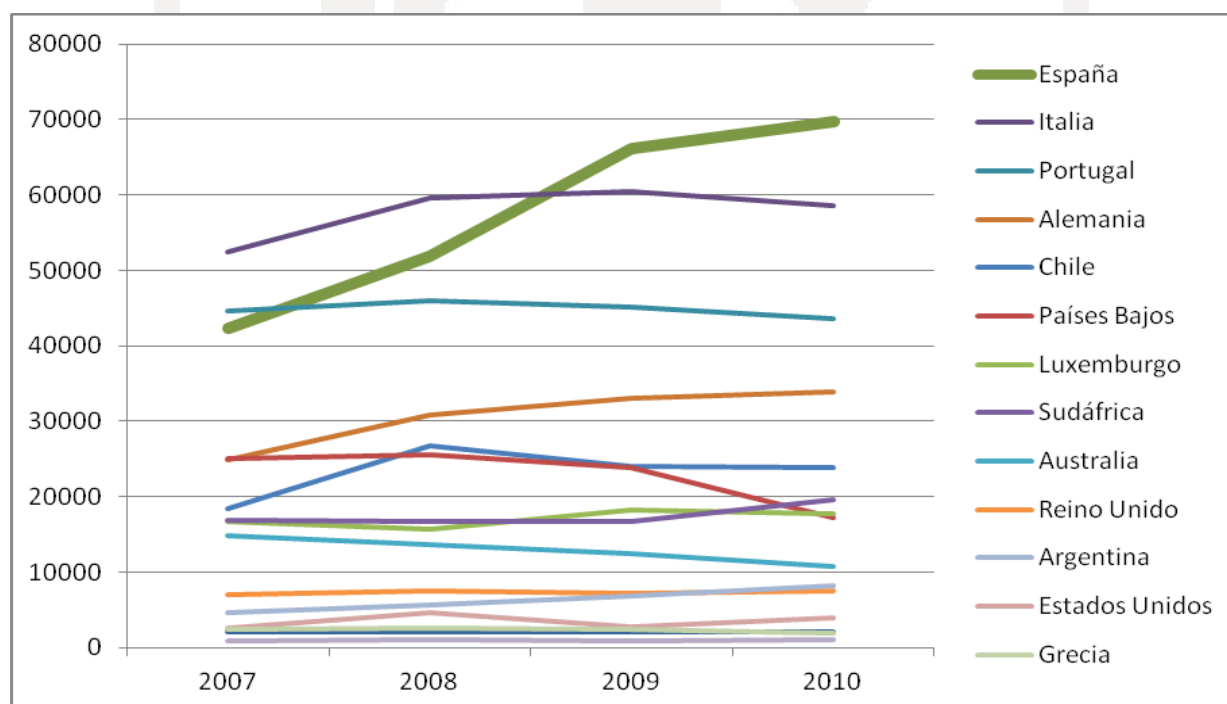
## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Estados Unidos	2.564,66	4.594,09	2.684,22	3.998,23
Grecia	2.455,44	2.640,48	2.476,69	1.920,58
Nueva Zelanda	879,67	992,70	885,08	1.121,29
Total top 15	1.031.133,95	1.120.274,11	906.023,36	860.358,38
Total Mundial	1.038.055,70	1.125.993,87	911.641,55	865.389,65
% del top 15 sobre el total	99,33%	99,49%	99,38%	99,41%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

Dejando a un lado los datos de Francia, que son muy superiores al resto, podemos observar en el gráfico siguiente la evolución de las importaciones de vino de los principales proveedores:

Gráfico 7: Evolución de las importaciones de vino en valor entre los años 2007 y 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Como puede observarse en la tabla superior, en 2010 la mayoría de los países han reducido sus exportaciones hacia Bélgica, a excepción de España, Alemania, Sudáfrica, Reino Unido, Argentina, EE.UU., y Nueva Zelanda. No obstante, dicha evolución ha sido más pronunciada especialmente para España, pero también para Sudáfrica, Argentina y EE.UU.

Por otro lado, es interesante destacar que la mayor parte de las importaciones de vino en Bélgica proceden de los países de la Unión Europea, constituyendo el 98,83% del total de las importaciones durante el año 2008.

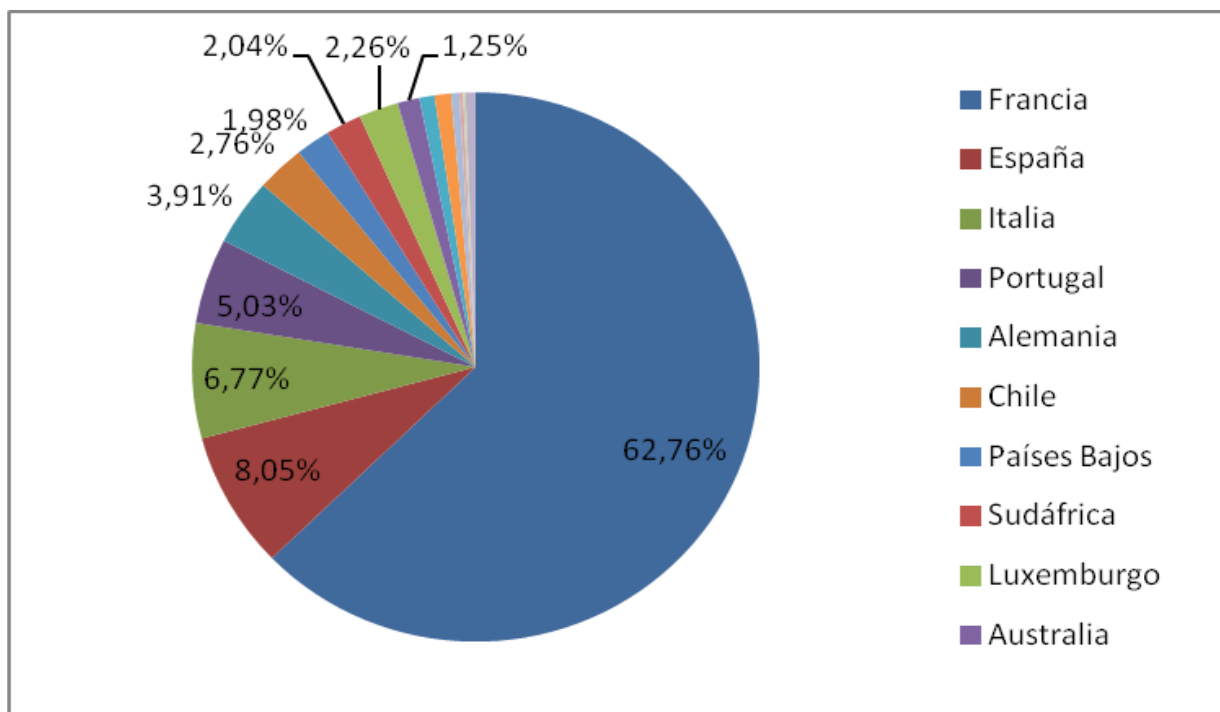
**Tabla 18: Evolución de la cuota de mercado de los principales países proveedores de Bélgica de vino de código TARIC 22.04 entre los años 2007 y 2010 (valor en %)**

Países	2007	2008	2009	2010
Francia	72,96%	72,12%	64,19%	62,76%
España	4,08%	4,61%	7,25%	8,05%
Italia	5,06%	5,29%	6,64%	6,77%
Portugal	4,30%	4,09%	4,94%	5,03%
Alemania	2,40%	2,73%	3,63%	3,91%
Chile	1,77%	2,38%	2,64%	2,76%
Países Bajos	2,42%	2,27%	2,61%	1,98%
Sudáfrica	1,61%	1,40%	1,99%	2,04%
Luxemburgo	1,63%	1,48%	1,84%	2,26%
Australia	1,43%	1,21%	1,36%	1,25%
Reino Unido	0,67%	0,67%	0,78%	0,87%
Argentina	0,44%	0,50%	0,74%	0,94%
Estados Unidos	0,25%	0,41%	0,29%	0,46%
Grecia	0,24%	0,23%	0,27%	0,22%
Nueva Zelanda	0,08%	0,09%	0,10%	0,13%
<b>% del top 15 sobre el total</b>	<b>99,33%</b>	<b>99,49%</b>	<b>99,38%</b>	<b>99,42%</b>

*Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas*

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 9: Cuota de mercado de vino en valor entre los años 2007 y 2010



*Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas*

De los datos presentados, se extrae la conclusión de que Francia sigue dominando el mercado, pero ha reducido su cuota de un 72,96% en 2007 a un 62,76% en 2010. España le sigue (8,05%) tras haber superado a Italia (6,77%), y tras ellos se sitúan Portugal (5,03%) y Alemania (3,91%), en cuanto al valor de las importaciones en miles de euros.

Se aprecia un descenso en la importancia de las importaciones francesas, y un aumento de las precedentes de sus competidores.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Vino espumoso (TARIC 22.04.10)

Tabla 19: Principales países proveedores de vino espumoso código TARIC 22.04.10 en Bélgica entre los años 2007 y 2010 (valor en miles de euros)

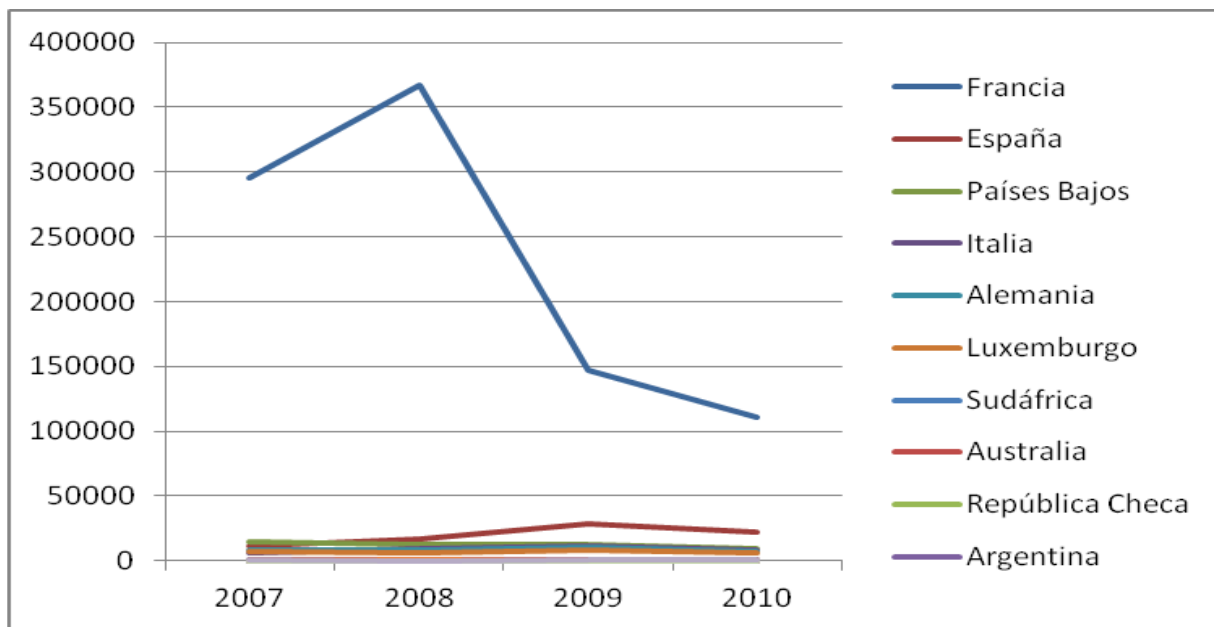
Países	2007	2008	2009	2010
Francia	295.381,01	366.848,45	147.134,01	110.949,42
España	11.233,21	16.902,92	29.042,84	21.900,35
Países Bajos	15.168,72	13.052,47	12.100,98	9.124,99
Italia	6.559,34	9.870,82	11.755,21	8.864,25
Alemania	8.765,52	8.247,89	10.062,75	7.588,02
Luxemburgo	7.592,57	6.606,24	8.812,41	6.645,18
Sudáfrica	370,43	792,07	939,92	708,77
Australia	877,42	918,58	879,69	663,35
República Checa	246,35	273,55	292,46	220,54
Argentina	9,07	48,54	106,10	80,01
Hungría	275,16	55,94	47,88	36,11
Reino Unido	267,42	766,27	42,04	31,70
Ucrania	3,91	39,52	42,04	31,70
Portugal	47,58	20,68	18,11	13,66
Suiza	122,89	63,55	12,86	9,70
Resto	493,42	177,25	615,01	463,76
Total top 15	346.920,62	424.507,47	221.289,31	166.867,73
Total Mundial	347.414,04	424.684,7164	221.904,32	167.331,49
% del top 15 sobre el total	99,86%	99,96%	99,72%	99,72%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

Podemos observar en el gráfico siguiente la evolución de las importaciones de vinos espumosos de los principales proveedores.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 10: Evolución de las importaciones de vino espumoso en valor entre los años 2007 y 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

En el caso específico del vino espumoso, el país que más ha evolucionado en sus exportaciones en el período 2007-2009 ha sido España, seguida a distancia por Italia, Alemania y Luxemburgo. Desde 2008, España por primera vez pasó a ocupar el segundo puesto como proveedor de vino espumoso a Bélgica poniéndose por delante de Países Bajos.

En 2010, las importaciones de Bélgica se vieron mermadas pasando a suponer menos de la mitad en valor, respecto a las registradas en 2008. Por otro lado, es interesante destacar que la mayor parte de las importaciones de vino a Bélgica proceden de los países de la Unión Europea, constituyendo el 98,83% del total importado en 2010. Si nos centramos en los países extra-comunitarios, vemos que sólo Australia y Sudáfrica experimentaron un ascenso considerable en el período 2007-2009 y el descenso a nivel general de las importaciones en 2010, mientras que Chile perdió relevancia en cuanto a cuota de mercado quedando fuera del gráfico.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

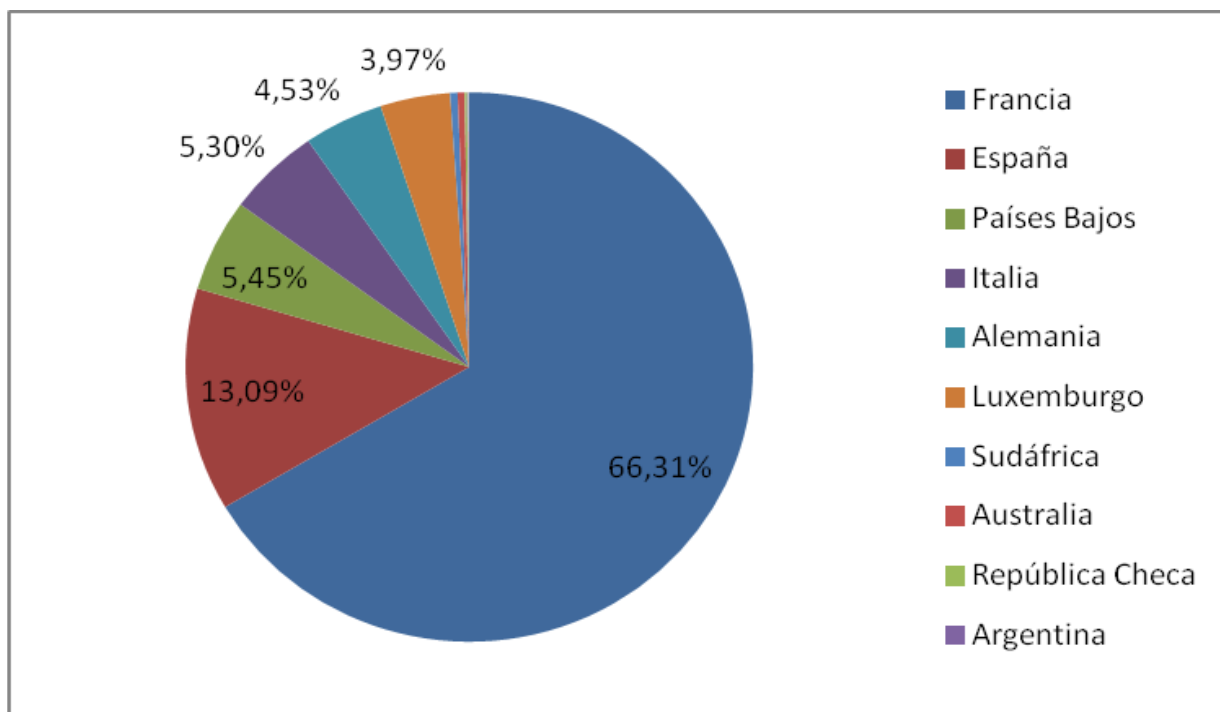
Tabla 20: Evolución de cuota de mercado de los principales países proveedores en Bélgica de vino de código TARIC 22.04.10 entre los años 2007 y 2010 (valor en %)

Países	2007	2008	2009	2010
Francia	85,02%	86,38%	66,31%	66,31%
España	3,23%	3,98%	13,09%	13,09%
Países Bajos	4,37%	3,07%	5,45%	5,45%
Italia	1,89%	2,32%	5,30%	5,30%
Alemania	2,52%	1,94%	4,53%	4,53%
Luxemburgo	2,19%	1,56%	3,97%	3,97%
Sudáfrica	0,11%	0,19%	0,42%	0,42%
Australia	0,25%	0,22%	0,40%	0,40%
República Checa	0,07%	0,06%	0,13%	0,13%
Argentina	0,00%	0,01%	0,05%	0,05%
Hungría	0,08%	0,01%	0,02%	0,02%
Reino Unido	0,08%	0,18%	0,02%	0,02%
Ucrania	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%
Portugal	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
Suiza	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%
Resto	0,14%	0,04%	0,28%	0,28%
Total top 15	99,86%	99,96%	99,72%	99,72%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 11: Cuota de mercado de vino espumoso en valor entre los años 2007 y 2010



*Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas*

Como puede extraerse del presente gráfico que corresponde a los datos de 2009 y 2010, prácticamente coincidentes, la situación actual de los principales proveedores ha variado considerablemente desde 2007 aumentando exponencialmente las importaciones de vino espumoso español, pasando de una cuota del 2,98% a un 13,09% en 2010.

El mercado continúa dominado por los vinos espumosos franceses pero hay que destacar el notable descenso que han sufrido desde 2007, pasando de una cota del 86,27% a un 66,31% en 2010, seguidos por España que está emergiendo como un serio competidor, así como Países Bajos, Italia, Alemania y Luxemburgo.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Vino tranquilo (TARIC 22.04.21 y 22.04.29)

Tabla 21: Principales países proveedores de vino tranquilo código TARIC 22.04.21 y 22.04.29 en Bélgica entre los años 2007 y 2010 (valor en euros)

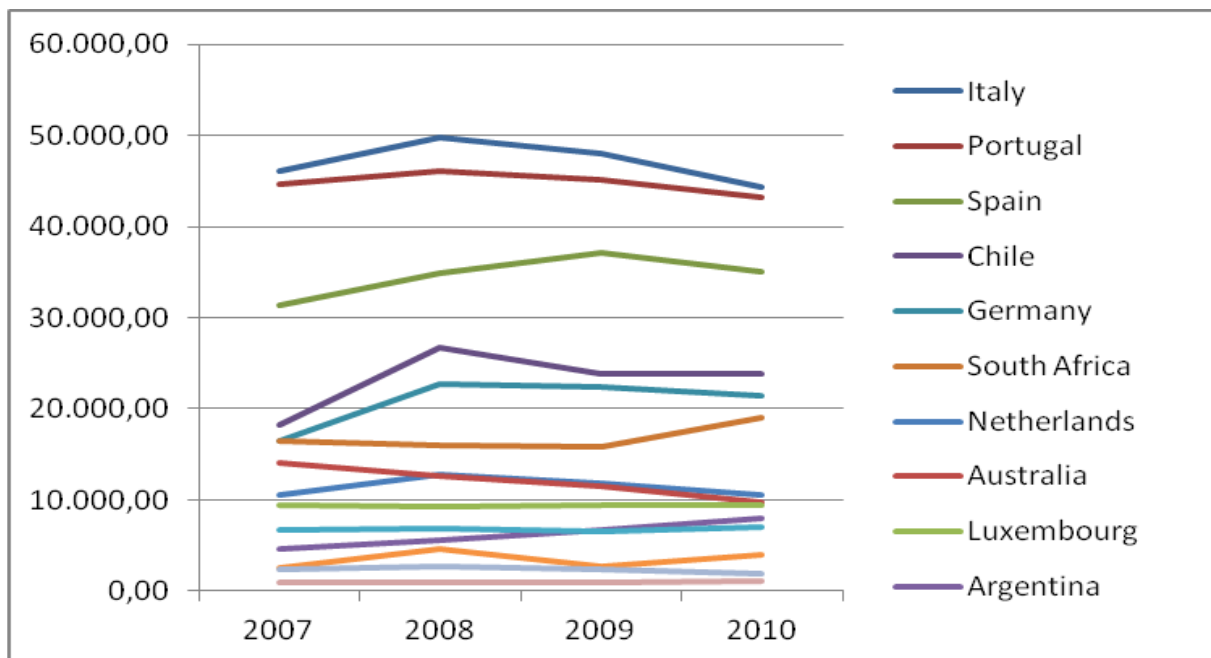
Países	2007	2008	2009	2010
Francia	439.915,10	445.845,63	428.266,27	409.168,56
Italia	46.016,29	49.763,10	47.963,96	44.323,30
Portugal	44.570,98	46.041,26	45.206,76	43.283,10
<b>España</b>	<b>31.415,41</b>	<b>34.815,74</b>	<b>37.128,99</b>	<b>35.014,98</b>
Chile	18.268,83	26.756,91	23.858,94	23.813,41
Alemania	16.425,07	22.676,95	22.375,16	21.380,23
Sudáfrica	16.488,58	15.904,88	15.808,17	19.040,65
Países Bajos	10.475,53	12.839,00	11.853,13	10.606,57
Australia	14.009,37	12.673,16	11.515,42	9.805,52
Luxemburgo	9.342,54	9.180,43	9.370,64	9.376,19
Argentina	4.537,46	5.609,21	6.633,27	7.975,03
Reino Unido	6.723,71	6.784,69	6.535,40	6.988,01
Estados Unidos	2.526,77	4.564,01	2.629,55	3.984,28
Grecia	2.438,19	2.620,57	2.428,85	1.920,26
Nueva Zelanda	884,02	992,71	885,08	1.120,69
Resto	5.960,14	5.210,81	6.153,80	4.077,33
<b>Total top 15</b>	<b>664.037,85</b>	<b>697.068,25</b>	<b>672.459,58</b>	<b>647.800,78</b>
<b>Total Mundial</b>	<b>669.997,99</b>	<b>702.279,06</b>	<b>678.613,38</b>	<b>651.878,11</b>
<b>% del top 15 sobre el total</b>	<b>99,11%</b>	<b>99,26%</b>	<b>99,09%</b>	<b>99,37%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

Nuevamente, realizamos el gráfico dejando a un lado los datos de Francia, que siguen siendo muy superiores al resto. Así, podemos observar en el gráfico siguiente la evolución de las importaciones de vino tranquilo del resto de los principales proveedores:

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 12: Evolución de las importaciones de vino tranquilo en valor entre los años 2007 y 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

Hasta 2008, la evolución en las importaciones de vinos tranquilos ha sido positiva para casi todos los países, a excepción de Luxemburgo, Australia o Sudáfrica. En la mayoría de los casos esta evolución ha sido constante a lo largo de los últimos años.

En 2009, sólo España aumentó notablemente sus exportaciones, junto con Luxemburgo y Argentina que lo hicieron de forma moderada. En 2010, el mayor aumento fue el experimentado por Sudáfrica, y en menor medida Reino Unido, Alemania, Argentina, Luxemburgo, EE.UU., y Nueva Zelanda.

Mientras Francia, pese a seguir siendo líder, va perdiendo cuota de mercado, otros países están aumentando sus exportaciones a Bélgica de forma paulatina.

A pesar de que las importaciones intracomunitarias siguen suponiendo un mayor porcentaje sobre el total (89,28%), esta cifra no ha dejado de disminuir desde 2007. Esto se debe en gran medida al constante crecimiento en importancia de los caldos procedentes de países extra-comunitarios como Argentina o Chile, entre otros.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

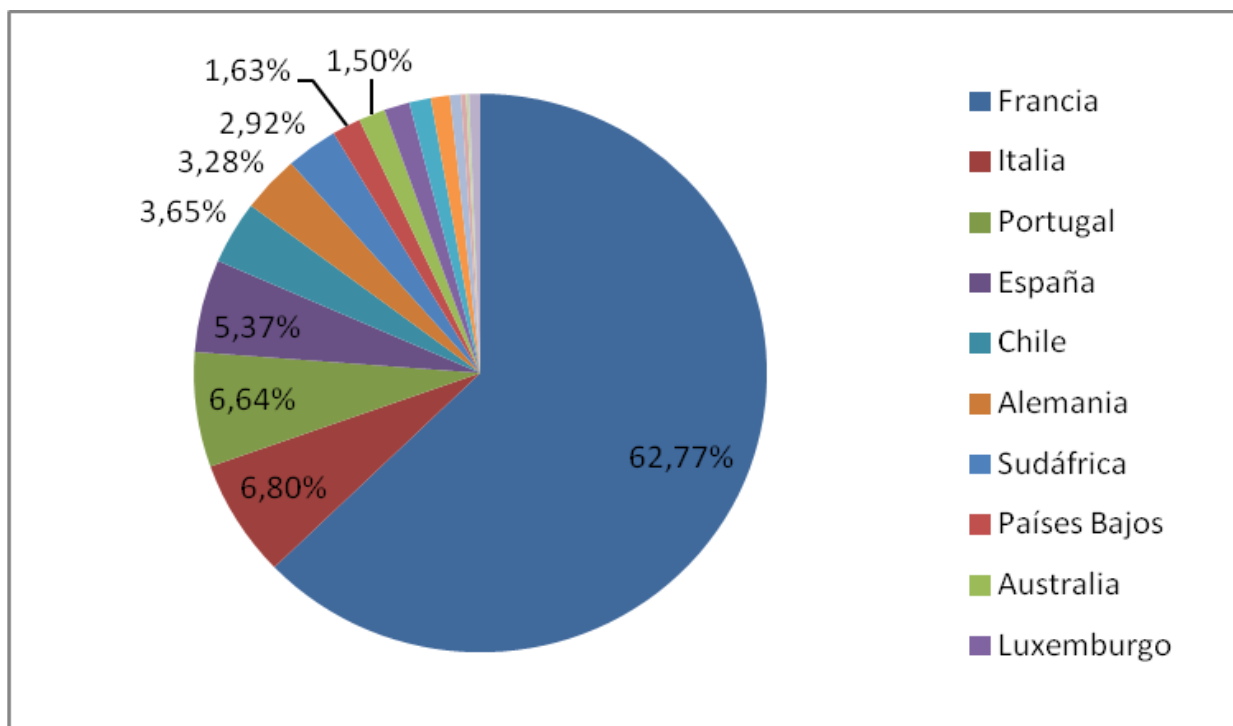
Tabla 22: Evolución de la cuota de mercado de los principales países proveedores en Bélgica de vino de código TARIC 22.04.21 y 22.04.29 entre los años 2007 y 2010

Países	2007	2008	2009	2010
Francia	65,66%	63,49%	63,11%	62,77%
Italia	6,87%	7,09%	7,07%	6,80%
Portugal	6,65%	6,56%	6,66%	6,64%
España	4,69%	4,96%	5,47%	5,37%
Chile	2,73%	3,81%	3,52%	3,65%
Alemania	2,45%	3,23%	3,30%	3,28%
Sudáfrica	2,46%	2,26%	2,33%	2,92%
Países Bajos	1,56%	1,83%	1,75%	1,63%
Australia	2,09%	1,80%	1,70%	1,50%
Luxemburgo	1,39%	1,31%	1,38%	1,44%
Argentina	0,68%	0,80%	0,98%	1,22%
Reino Unido	1,00%	0,97%	0,96%	1,07%
Estados Unidos	0,38%	0,65%	0,39%	0,61%
Grecia	0,36%	0,37%	0,36%	0,29%
Nueva Zelanda	0,13%	0,14%	0,13%	0,17%
Resto	0,89%	0,74%	0,91%	0,63%
Total top 15	99,11%	99,26%	99,09%	99,37%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 13: Cuota de mercado de vino tranquilo en valor entre los años 2007 y 2010



*Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas*

Analizando la cuota de mercado de los distintos países importadores de vinos tranquilos, se puede observar que Francia sigue siendo el país más importante con un 62,77% de cuota de mercado en 2010, aunque su pérdida de cuota de mercado es constante. Le siguen muy de lejos Italia con un 6,80%, Portugal con un 6,64% y España con un 5,37%.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

### 2. IMPORTACIONES DE VINO POR PAÍS EXPRESADAS EN VOLUMEN

Vino en general (TARIC 22.04)

Tabla 23: Principales países proveedores de vino código TARIC 22.04 en Bélgica durante los años 2007 Y 2010 (volumen en litros)

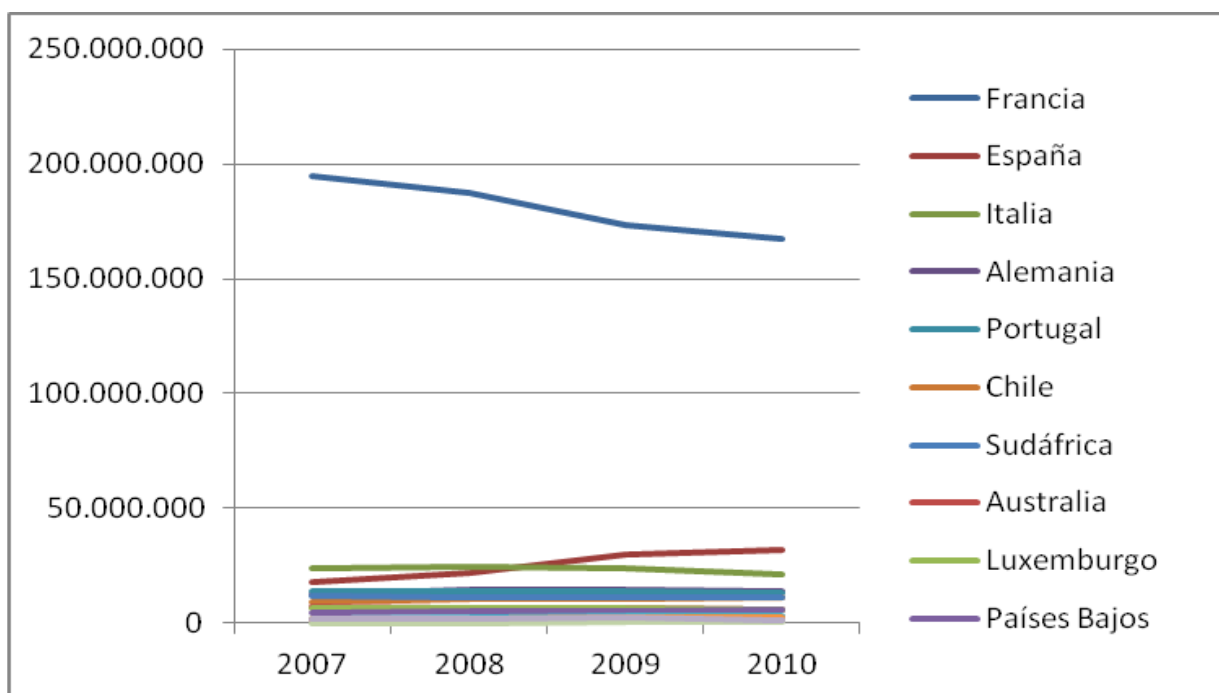
Países	2007	2008	2009	2010
Francia	194.810.803	187.451.983	173.263.743	167.079.464
<b>España</b>	<b>18.021.489</b>	<b>21.790.906</b>	<b>30.100.636</b>	<b>31.981.837</b>
Italia	23.763.978	24.584.679	24.120.644	21.255.992
Alemania	12.219.889	14.458.014	14.364.800	14.097.285
Portugal	13.913.021	14.162.060	13.968.153	13.389.911
Chile	9.477.228	10.658.146	10.633.349	11.234.321
Sudáfrica	11.749.829	10.985.275	11.214.618	11.126.654
Australia	7.445.026	6.351.806	6.524.813	6.142.668
Luxemburgo	6.489.137	6.243.133	6.328.621	6.102.515
Países Bajos	4.838.268	5.446.179	5.427.352	5.566.711
Argentina	2.064.247	2.442.960	3.084.068	3.323.335
Reino Unido	2.008.694	2.171.838	2.261.075	2.264.247
Estados Unidos	1.193.016	1.685.007	819.821	995.198
Grecia	1.245.859	1.216.309	1.085.574	919.214
Bulgaria	74.846	152.878	281.847	251.487
Resto	1.613.670	1.886.278	2.861.967	1.370.100
<b>Total top 15</b>	<b>310.586.114</b>	<b>310.059.337</b>	<b>303.479.114</b>	<b>295.730.839</b>
<b>Total Mundial</b>	<b>312.199.784</b>	<b>311.945.615</b>	<b>306.341.081</b>	<b>297.187.686</b>
<b>% del top 15 sobre el total</b>	<b>99.48%</b>	<b>99.4%</b>	<b>99,07%</b>	<b>99,51%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Dejando a un lado los datos de Francia, que son muy superiores al resto, podemos observar en el gráfico siguiente la evolución de las importaciones de vino de los principales proveedores:

**Gráfico 14: Evolución de las importaciones de vino en volumen entre los años 2007 y 2010**



*Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas*

En el caso de las importaciones en volumen, la tendencia positiva de los países es menor que en el caso del valor en euros, llegando a ser incluso negativa. De este modo, países como Francia, Sudáfrica, Australia o Luxemburgo han disminuido sus importaciones con respecto al año anterior, mientras que el resto de países evolucionaron positivamente. Es especialmente destacable el retroceso que está experimentando Francia, así como el avance constante de España, seguida a gran distancia por Argentina, Reino Unido y EE.UU.

España y sus exportaciones a Bélgica continúan en auge, ocupando el 2º puesto como proveedor de vino tanto en valor como en volumen, tras superar a Italia en 2009.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

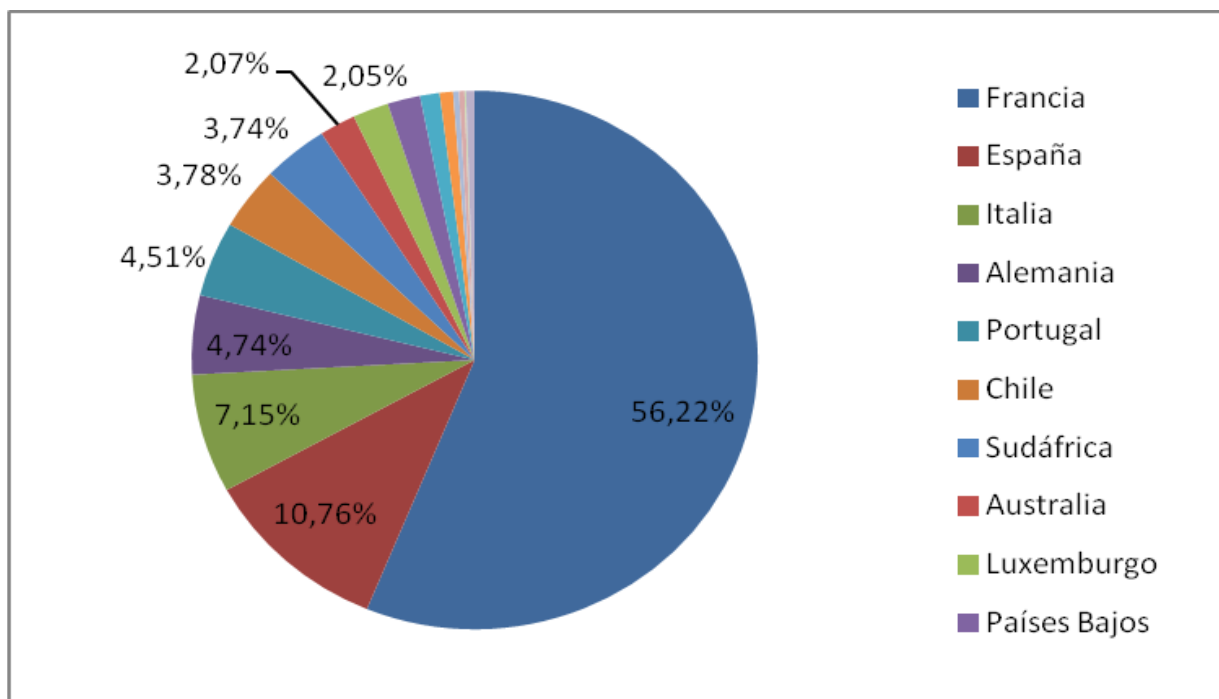
Tabla 24: Evolución de la cuota de mercado de los principales países proveedores en Bélgica de vino de código TARIC 22.04 entre los años 2007 y 2010 (volumen en %)

Países	2007	2008	2009	2010
Francia	62,40%	60,09%	56,56%	56,22%
<b>España</b>	<b>5,77%</b>	<b>6,99%</b>	<b>9,83%</b>	<b>10,76%</b>
Italia	7,61%	7,88%	7,87%	7,15%
Alemania	3,91%	4,63%	4,69%	4,74%
Portugal	4,46%	4,54%	4,56%	4,51%
Chile	3,04%	3,42%	3,47%	3,78%
Sudáfrica	3,76%	3,52%	3,66%	3,74%
Australia	2,38%	2,04%	2,13%	2,07%
Luxemburgo	2,08%	2,00%	2,07%	2,05%
Países Bajos	1,55%	1,75%	1,77%	1,87%
Argentina	0,66%	0,78%	1,01%	1,12%
Reino Unido	0,64%	0,70%	0,74%	0,76%
Estados Unidos	0,38%	0,54%	0,27%	0,33%
Grecia	0,40%	0,39%	0,35%	0,31%
Bulgaria	0,02%	0,05%	0,09%	0,08%
Resto	0,52%	0,60%	0,93%	0,49%

*Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas*

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 15: Cuota de mercado de vino en volumen entre los años 2007 y 2010



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

La tabla y el gráfico muestran el dominio total del mercado por parte de Francia con un 56,22% de cuota de mercado, a pesar de que sus cifras continúan disminuyendo desde 2007. Países con una buena evolución durante estos últimos años han sido España, Argentina, Reino Unido, EE.UU. El resto de los países han evolucionado poco, siempre con ciertos altibajos en los últimos años.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Vino espumoso (TARIC 22.04.10)

Tabla 25: Principales países proveedores de vino espumoso código TARIC 22.04.10 en Bélgica entre los años 2007 y 2010 (volumen en litros)

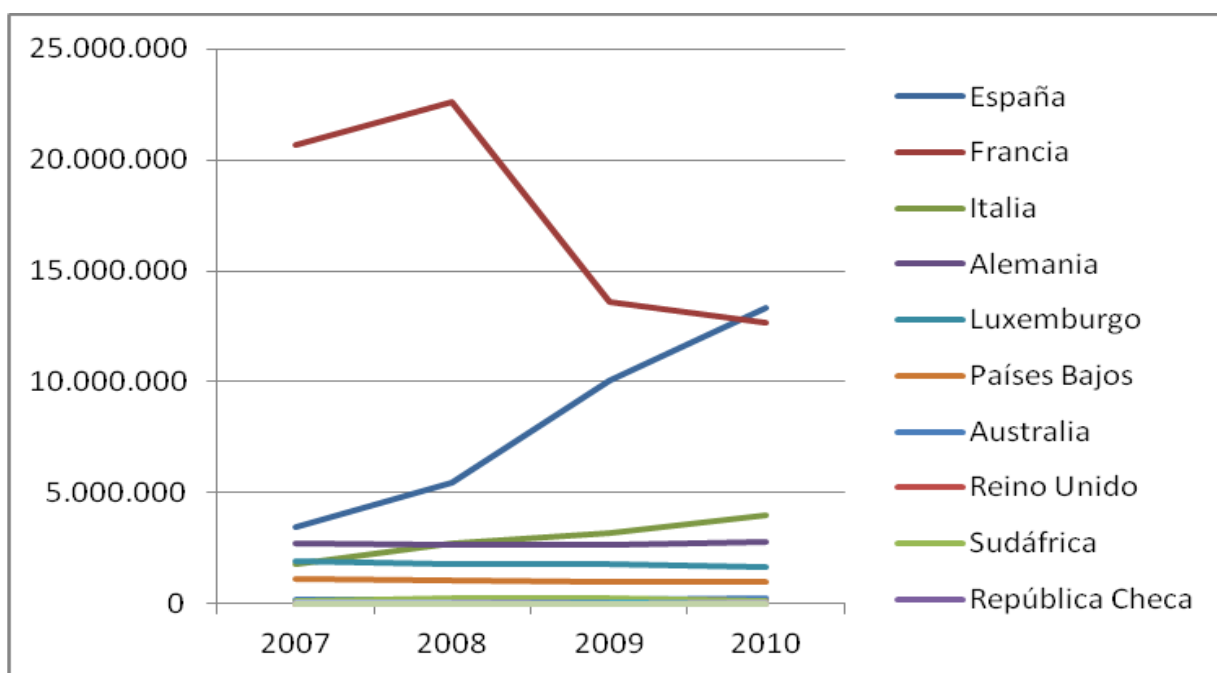
Países	2007	2008	2009	2010
España	3.432.736	5.449.342	10.089.794	13.318.308
Francia	20.651.513	22.590.729	13.581.559	12.644.395
Italia	1.805.174	2.723.928	3.173.610	3.976.238
Alemania	2.744.140	2.655.865	2.674.982	2.816.280
Luxemburgo	1.946.841	1.815.907	1.813.084	1.648.447
Países Bajos	1.135.011	1.025.054	980.652	959.324
Australia	205.864	212.119	216.410	233.213
Reino Unido	69.297	201.108	158.074	125.806
Sudáfrica	108.028	223.950	276.716	121.764
República Checa	55.840	57.702	69.636	42.712
Argentina	2.497	15.768	32.521	40.436
Suiza	3.275	1.382	79	28.568
Hungría	35.453	26.974	15.315	26.526
Ucrania	486	7.330	8.060	16.749
Portugal	14.469	4.274	4.472	11.944
Resto	69.603	35.783	240.047	19.851
Total top 15	32.210.624	37.011.432	32.878.554	36.010.710
Total Mundial	32.280.227	37.047.215	33.118.601	36.030.561
% del top 15 sobre el total	99,78%	99,90%	99,28%	99,94%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

En el siguiente gráfico podemos observar la evolución de las importaciones de vino espumoso de los principales proveedores:

**Gráfico 16: Evolución de las importaciones de vino espumoso en volumen entre los años 2007 y 2010 (volumen en litros)**



*Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas*

España ha desbancado a Francia en 2010, en lo referente al volumen en litros de importaciones de vino espumoso, creciendo de manera constante. Entre 2007 y 2010, España ha cuadruplicado sus exportaciones a Bélgica.

Tras el descenso en 2009, el volumen de importaciones ha vuelto a aumentar, incrementando sus exportaciones a Bélgica países como Italia, Alemania, Australia, Argentina, Suiza, Hungría, Ucrania o Portugal.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

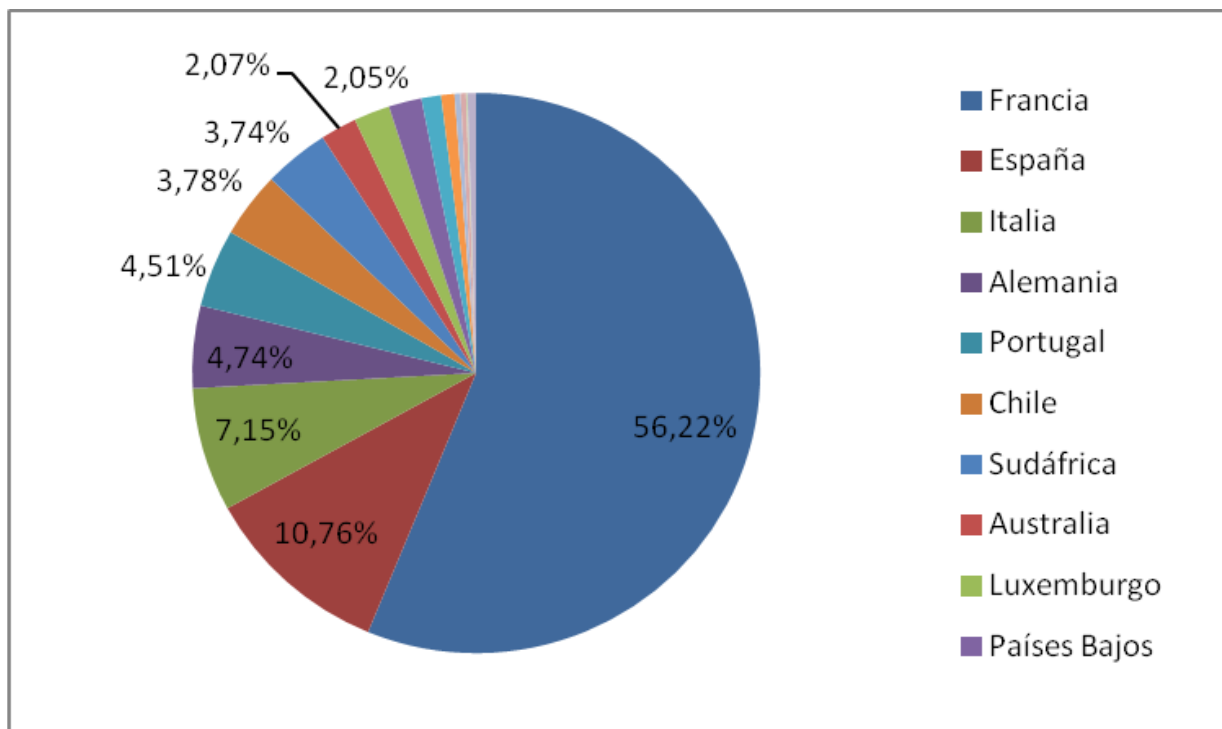
Tabla 26: Evolución de cuota de mercado de los principales países proveedores en Bélgica de vino de código TARIC 22.04.10 entre los años 2007 y 2010 (volumen en %)

Países	2007	2008	2009	2010
<b>España</b>	<b>10,63%</b>	<b>14,71%</b>	<b>30,47%</b>	<b>36,96%</b>
Francia	63,98%	60,98%	41,01%	35,09%
Italia	5,59%	7,35%	9,58%	11,04%
Alemania	8,50%	7,17%	8,08%	7,82%
Luxemburgo	6,03%	4,90%	5,47%	4,58%
Países Bajos	3,52%	2,77%	2,96%	2,66%
Australia	0,64%	0,57%	0,65%	0,65%
Reino Unido	0,21%	0,54%	0,48%	0,35%
Sudáfrica	0,33%	0,60%	0,84%	0,34%
República Checa	0,17%	0,16%	0,21%	0,12%
Argentina	0,01%	0,04%	0,10%	0,11%
Suiza	0,01%	0,00%	0,00%	0,08%
Hungría	0,11%	0,07%	0,05%	0,07%
Ucrania	0,00%	0,02%	0,02%	0,05%
Portugal	0,04%	0,01%	0,01%	0,03%
Resto	0,22%	0,10%	0,72%	0,06%

*Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas*

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 17: Cuota de mercado de vino espumoso en volumen entre los años 2007 y 2010



*Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas*

En cuanto a la cuota de mercado de vino espumoso, se observa un dominio por parte de España desde el año 2010 (37%). Francia ha quedado relegada a un segundo lugar con un 35%.

Algunos de los países que han aumentado su cuota de mercado durante el año 2010 han sido Italia, Alemania, Australia, Argentina, Suiza, Hungría, Ucrania o Portugal.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Vino tranquilo (TARIC 22.04.21 y 22.04.29)

Tabla 27: Principales países proveedores de vino tranquilo código TARIC 22.04.21 y 22.04.29 en Bélgica entre los años 2007 y 2010 (volumen en litros)

Países	2007	2008	2009	2010
Francia	174.116.491	164.808.976	159.626.483	154.387.240
<b>España</b>	<b>14.588.522</b>	<b>16.341.564</b>	<b>20.010.842</b>	<b>18.663.529</b>
Italia	21.931.318	21.837.688	20.897.302	17.233.628
Portugal	13.898.552	14.157.786	13.963.208	13.377.967
Alemania	9.475.749	11.802.149	11.689.818	11.276.672
Chile	9.454.346	10.644.651	10.623.810	11.223.814
Sudáfrica	11.641.801	10.761.325	10.937.902	11.004.890
Australia	7.239.162	6.139.687	6.308.403	5.909.455
Países Bajos	3.696.164	4.421.125	4.443.015	4.607.387
Luxemburgo	4.528.138	4.409.924	4.498.378	4.440.710
Argentina	2.061.750	2.427.192	3.051.547	3.282.899
Reino Unido	1.939.397	1.970.730	2.103.001	2.138.441
Estados Unidos	1.177.883	1.678.165	817.427	992.649
Grecia	1.243.532	1.213.320	1.084.614	919.156
Nueva Zelanda	185.144	215.870	197.741	247.220
Resto	2.647.816	1.971.645	2.829.199	1.338.814
<b>Total top 15</b>	<b>277.177.949</b>	<b>272.830.152</b>	<b>270.253.491</b>	<b>259.705.657</b>
<b>Total Mundial</b>	<b>279.825.765</b>	<b>274.801.797</b>	<b>273.082.690</b>	<b>261.044.471</b>
<b>% del top 15 sobre el total</b>	<b>99,05%</b>	<b>99,28%</b>	<b>98,96%</b>	<b>99,49%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

En el gráfico siguiente, podemos observar la evolución de las importaciones de vino tranquilo del resto de los principales proveedores:

Tabla 28: Evolución de la cuota de mercado de los principales países proveedores en Bélgica TARIC 22.04.21 y 22.04.29 entre los años 2007 y 2010 (% en volumen)

Países	2007	2008	2009	2010
Francia	62,22%	59,97%	58,45%	59,14%
España	5,21%	5,95%	7,33%	7,15%
Italia	7,84%	7,95%	7,65%	6,60%
Portugal	4,97%	5,15%	5,11%	5,12%
Alemania	3,39%	4,29%	4,28%	4,32%
Chile	3,38%	3,87%	3,89%	4,30%
Sudáfrica	4,16%	3,92%	4,01%	4,22%
Australia	2,59%	2,23%	2,31%	2,26%
Países Bajos	1,32%	1,61%	1,63%	1,76%
Luxemburgo	1,62%	1,60%	1,65%	1,70%
Argentina	0,74%	0,88%	1,12%	1,26%
Reino Unido	0,69%	0,72%	0,77%	0,82%
Estados Unidos	0,42%	0,61%	0,30%	0,38%
Grecia	0,44%	0,44%	0,40%	0,35%
Nueva Zelanda	0,07%	0,08%	0,07%	0,09%
Resto	0,95%	0,72%	1,04%	0,51%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos Comtrade de Naciones Unidas

# V ■ TENDENCIAS DEL MERCADO Y DEL CONSUMO

Los belgas siguen bebiendo vino a pesar de la crisis económica. En el año 2010, las ventas de vino han disminuido con respecto al año 2009. Según los datos ofrecidos por vinexport, cada adulto belga ha consumido de media 25,2 litros de vino en el año 2010.

En Bélgica, el vino se ha convertido en un producto de “placer” lo que se traduce en un aumento de la demanda de vinos de orígenes muy diversos, haciendo que el mercado se vuelva cada vez más competitivo. Este producto también se asocia con un cierto estatus social, contrariamente a lo que sucede con la cerveza, que se considera un producto de consumo habitual.

Los belgas muestran un gran interés por el universo del vino y le dan mucha importancia a todas las informaciones que tengan relación con este producto. Conocen bien las denominaciones de origen así como las diferentes regiones vinícolas de los países más importantes.

Si hablamos del mercado belga deberíamos puntualizar el hecho de que dicho mercado, en realidad, está formado por dos mercados bien diferenciados. Por una parte, nos encontramos con el formado por la Comunidad francófona y que representa al 35% de la población belga y, por otro lado, el formado por la Comunidad flamenca y que representan al 55% de dicha población. Algunas de las diferencias que podríamos señalar de estos dos mercados son, por ejemplo, que mientras que los primeros son más conservadores, fieles consumidores de vinos franceses y consumen un 30% más de vino que los segundos, estos últimos, por el contrario, son consumidores innovadores, se sienten más atraídos por vinos de todo el mundo y no son tan fieles a las marcas francesas. También cabría destacar que mientras que el consumo de vino por parte de los valones se mantiene estable y sin grandes cambios, el de los flamencos aumenta progresivamente desde hace unos años. A pesar de que el

## **EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA**

---

consumo de vino está mucho más desarrollado en Valonia, Flandes presenta perspectivas de crecimiento mucho mayores; esto último quizás se deba a que el poder de compra de los flamencos es bastante más elevado que el de los valones.

En cuanto al modo de consumo de vino por parte de los belgas podríamos señalar que mientras que el número de consumidores diarios está disminuyendo, el número de consumidores regulares (los que consumen vino al menos una vez a la semana) está aumentando. Estos últimos representan un 30% de la población (unos 3 millones de personas) y aseguran el 80% del consumo. Por otra parte, el vino suele consumirse principalmente durante la comida aunque los flamencos lo suelen tomar más bien fuera de las horas de la comida. Por ello debemos destacar que el consumo de vino en el sector HORECA es particularmente elevado en Bélgica, representando un 25% del total del consumo.

ICEX

### **1. EL PERFIL DEL CONSUMIDOR**

Los belgas presentan cada vez más interés por el universo del vino y le dan más importancia a todas las informaciones que tengan relación con este producto. Conocen bien las denominaciones de origen así como las diferentes regiones vinícolas de los países más importantes (Francia, Italia, España).

Como ya hemos visto antes, los consumidores regulares (los que consumen al menos 1 vez a la semana) representan el 30% de la población (unos 3 millones de personas) y aseguran el 80% del consumo.

El vino es consumido mayoritariamente por personas de más de 30 años con un cierto nivel social. Este producto se asocia con un cierto status social, contrariamente a lo que ocurre con la cerveza, que se considera un producto de consumo habitual. Por otro lado, el consumo es más importante en el caso de los hombres de clase media con una edad comprendida entre los 40 y los 65 años. Sin embargo, el consumo está muy difundido entre otras categorías, siendo los jóvenes un grupo poblacional con un consumo aún escaso. Además, parece que las mujeres jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, beben cada vez más vino, pudiendo llegar a igualar el consumo de los hombres de aquí a 2011. Finalmente, el 75% de las familias compran vino.

### **2. EL MOMENTO Y LUGAR DEL CONSUMO**

El vino se bebe principalmente con las comidas, en casa o en el restaurante. En Flandes, sin embargo, se viene desarrollando mucho el consumo fuera de las comidas.

El vino se adquiere cada vez menos de forma habitual. Hoy en día se le considera un producto de “placer” que se consume generalmente de 1 a 3 veces por semana.

### 3. LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR

El 89% del mercado del vino lo constituyen los vinos tranquilos de menos de 15°. Entre ellos, el vino tinto es el más apreciado. Las compras simultáneas de 2 o 3 botellas de vino tinto son frecuentes, mientras que las compras de vino blanco suelen ser de una sola botella. El vino rosado es muy apreciado en las regiones francófonas. La repartición del consumo de vino por color ha permanecido muy estable durante largo tiempo. A partir de mediados de los años 90, el consumo de blanco ha crecido y se ha equilibrado gracias a un aumento en las compras de este producto en las zonas neerlandófonas. A medio plazo parece que se llegará a una situación con unas ventas de 53% de tinto, 35% de blanco y 12% de rosado.

En general, el consumidor belga disfruta más de los vinos frescos, afrutados, fáciles de beber, con un ligero toque dulce y con la menor cantidad de sabor a madera posible. Esto es especialmente cierto entre los jóvenes y las mujeres. Todas las características anteriormente citadas pueden encontrarse en el vino rosado, entre otros, por lo que este tipo de vino se consume cada vez más entre la población juvenil y femenina.

Los vinos del Nuevo Mundo son cada vez más apreciados, en particular por los jóvenes, ya que estos vinos tienen una buena relación calidad/precio. Hay 3 marcas que representan el 40% de las ventas y la progresión de las 10 primeras marcas ha sido de un 66% en valor en 4 años. Además, los vinos de California ofrecen una imagen de mejor calidad debido a su elaboración más tradicional.

También los vinos biológicos son cada vez más apreciados. El consumidor se preocupa por su salud. El fenómeno de este tipo de vinos procede fundamentalmente de Francia, pero Italia, España y Portugal están cada vez más presentes en este sector. Podría decirse que actualmente este tipo de vinos suponen cerca del 10% de la cuota de mercado.

### 4. LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONSUMIDOR

El vino aparece normalmente contenido en botellas de 75cl (96% de las ventas en el sector de gama media y alta) pero se observa cada vez un mayor crecimiento de los denominados “bag-in-box”, especialmente los de 3 litros.

En el sector de las bebidas, el 47% de las decisiones se toman en el lugar de venta. La mayoría de los consumidores se declara sensible e influenciado por el etiquetado del vino a la hora de comprar. Sólo una pequeña parte de los consumidores (1 de cada 4) declara no darle ninguna importancia al etiquetado de la botella. Las mujeres reconocen una mayor influencia del diseño de las etiquetas que los hombres. En cuanto a la edad, los consumidores más jóvenes son los que se ven más influenciados por las etiquetas.



ICEX

# VI. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

## 1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, los vinos de precio medio son los que mejor se comportan en Bélgica.

En primer lugar, esto se debe a que hasta el 2001 los precios medios de la botella de vino incrementaron de forma exagerada, sobre todo bajo la influencia de los productores franceses. A este desproporcionado crecimiento se añadió la posterior desaceleración económica del país y la fuerte entrada de vinos de otros países como Chile, Australia o Sudáfrica. Podemos decir que el consumidor belga valora cada vez más los vinos con una buena calidad-precio, importándole cada vez menos la procedencia, aunque sin olvidar la cercanía cultural y física de Francia.

Asimismo, en un mercado tan competitivo como el belga, el precio debería considerarse como un indicador de calidad. A pesar de ello, parece claro que estos últimos años el precio de los vinos se ha disparado, ya que ha crecido muy por encima de la inflación. Como consecuencia de esto, los vinos de precio medio son los que más éxito están teniendo, ganando cuota tanto a los vinos más elitistas como a los de gama más baja, y esta tendencia parece que seguirá a medio plazo.

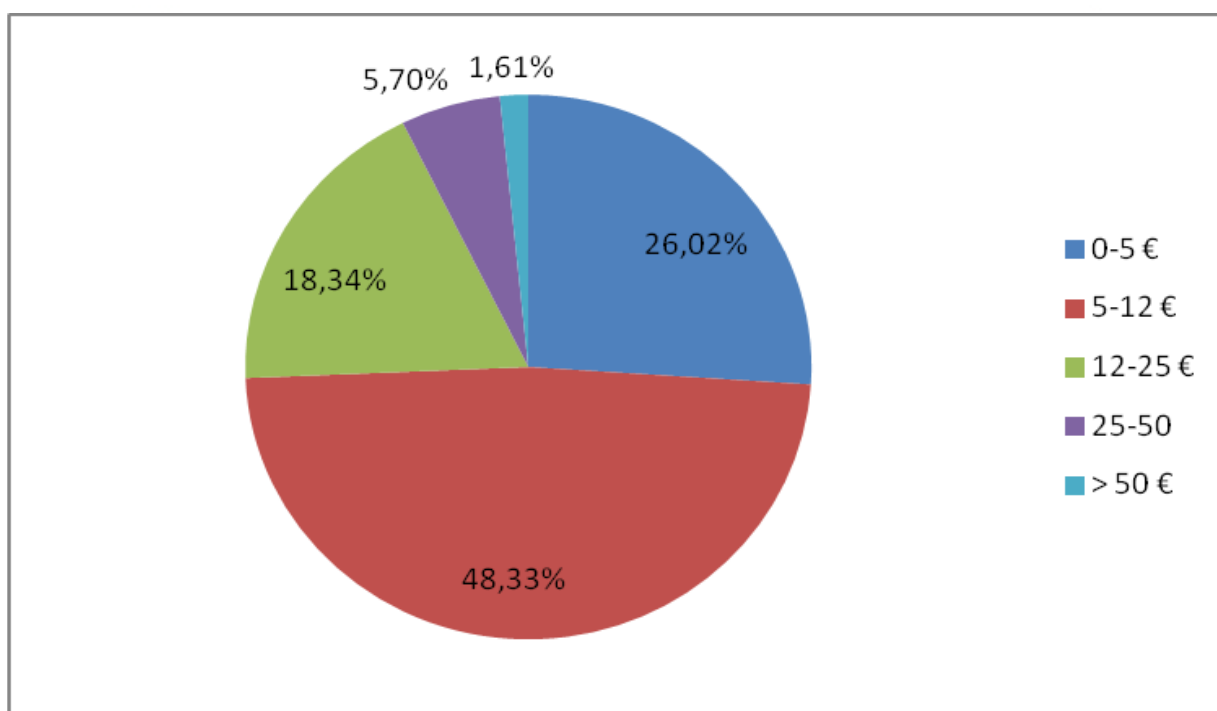
En cuanto a la tendencia de cara al futuro, parece que continuará la erosión del precio medio del vino, debido a la enorme competencia que existe a nivel mundial.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

### 2. ANÁLISIS DEL PRECIO POR TIPO DE VINO (OFF-TRADE)

Los siguientes datos han sido obtenidos mediante el análisis del P.V.P. que ofertan las mayores cadenas de alimentación en Bélgica como Carrefour, Colruyt, Delhaize, Aldi, Cora, Champion, etc.

Gráfico 18: Precio de venta del vino tinto embotellado (año 2012)

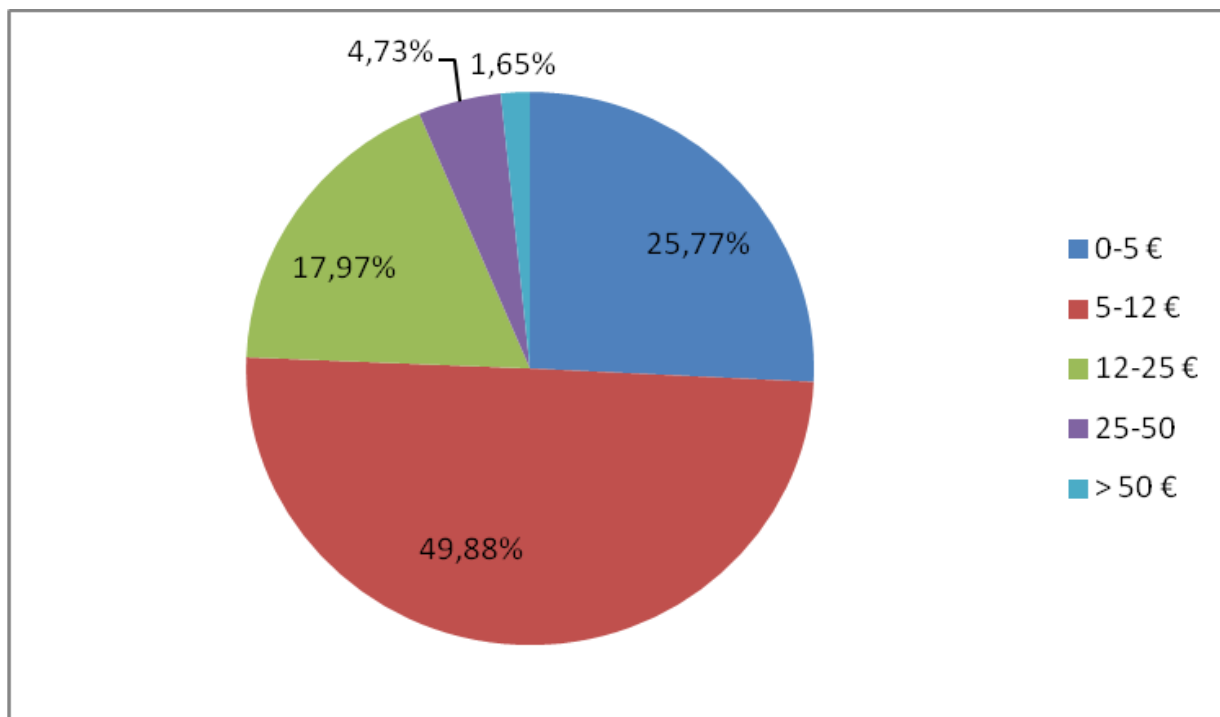


*Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de distintos establecimientos*

Más del 70% del vino tinto embotellado presenta un precio inferior a 12 €, destacando las marcas que se sitúan entre 5 y 10 € (48,33%) y algo menos las botellas de 0 a 5 € (18,34%). No obstante, en ciertas ocasiones encontramos vinos de gran calidad a precios elevados, llegando a encontrarse varios vinos con precios superiores a los 150 €. En general, los vinos más caros son los franceses y los más baratos los chilenos.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 19: Precio de venta del vino blanco embotellado (año 2012)

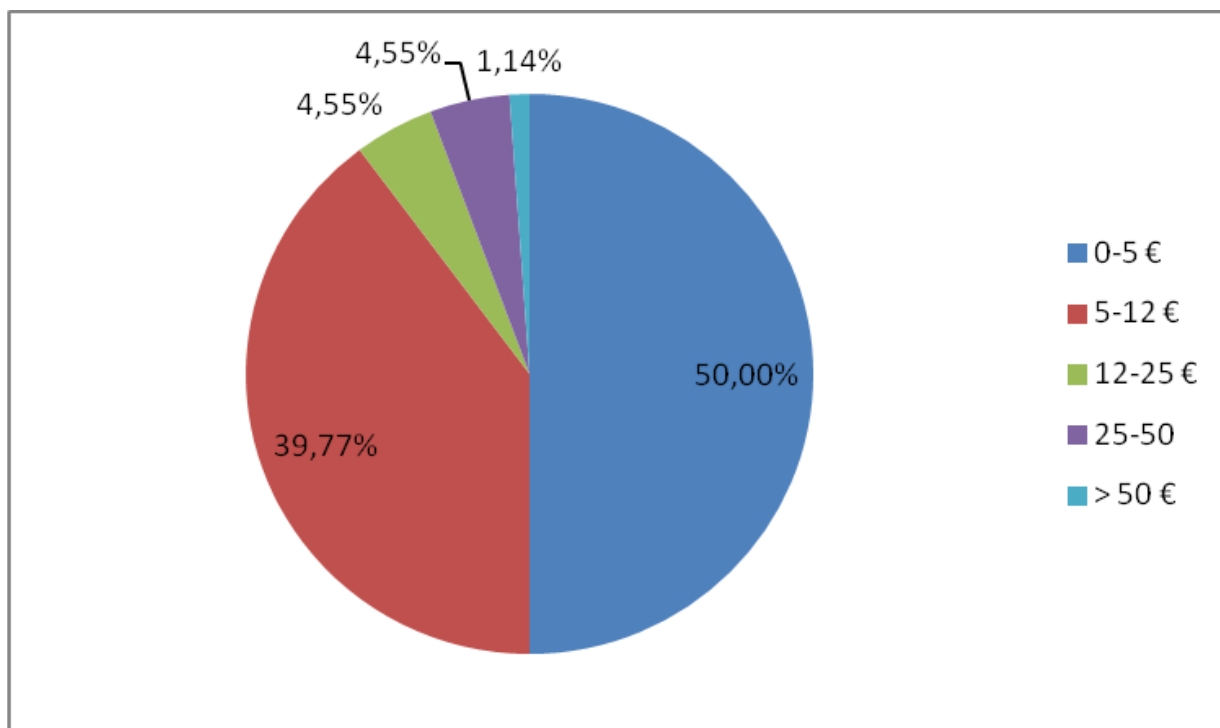


*Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de distintos establecimientos*

En el caso del vino blanco, más del 75% de los vinos son de menos de 12€, destacando claramente las botellas de 5 a 12 € (49,88%), que son consideradas como pertenecientes al rango de precio medio. Puede observarse que los vinos blancos tienen un precio menor que los vinos tintos, dada su menor importancia de cara al consumidor. Sin embargo, existen botellas de vino blanco de elevado precio, superando en algunos casos los 450-500 €. Son especialmente valorados los vinos franceses, como el de Alsacia, así como el vino húngaro de Tokaj.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 20: Precio de venta del vino rosado embotellado (año 2012)



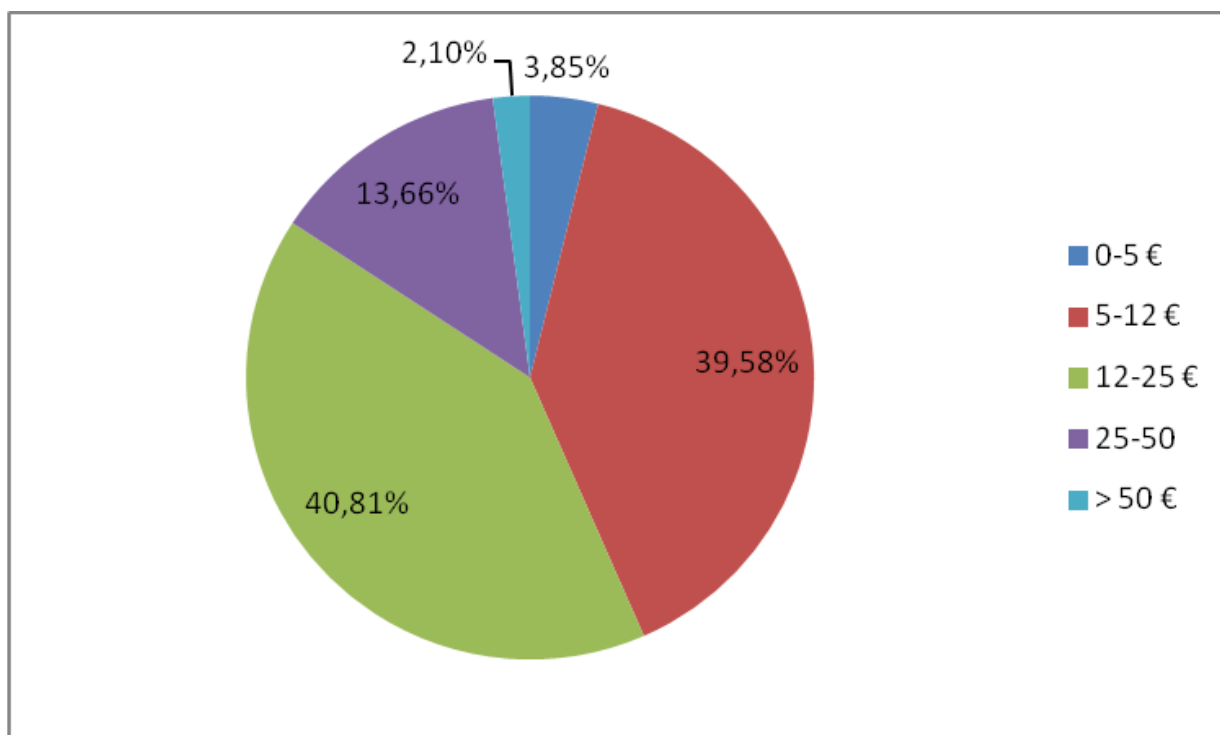
*Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de distintos establecimientos*

El vino rosado es claramente más barato que el resto, ya que es un vino que no se consume de manera habitual en Bélgica. Comienza a ser más demandado por los jóvenes, pero aún no ha alcanzado un puesto importante en las ventas de vino.

El 50% de las botellas de rosado tienen un precio de entre 0 y 5 €. En el caso del rosado destacan los vinos franceses y españoles (Navarra, Somontano, Cataluña, Cigalès, Cariñena y Castilla y León, entre otros).

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

Gráfico 21: Precio de venta del vino espumoso, Champagne excluido (año 2012)



Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de distintos establecimientos

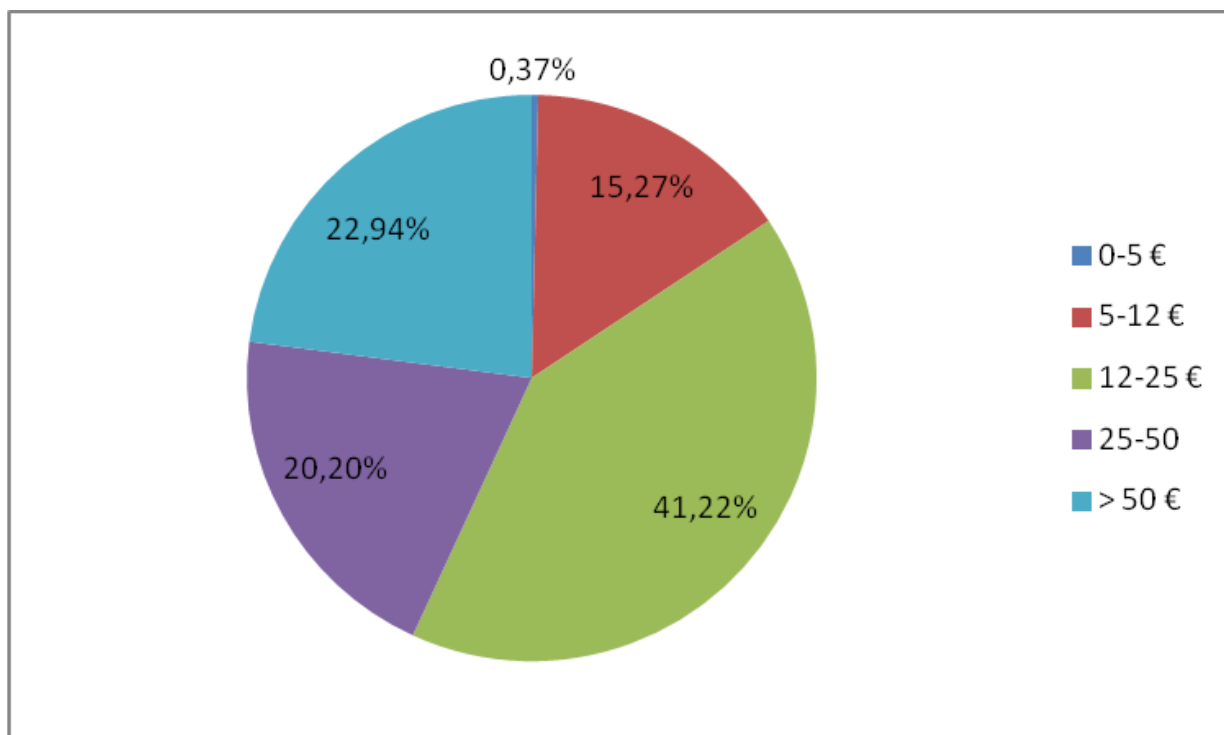
Más del 80% del vino espumoso se encuentra en una escala de precios comprendida entre los 5 y 25 euros. Concretamente, un 40,81% ha registrado un precio entre los 12 y 25 €, mientras que un 39,58% oscilaba entre los 0 y 5 €. Además, su valor añadido es mayor, de modo que los consumidores lo aprecian de manera especial. Sin embargo, son vinos reservados para ocasiones especiales, como celebraciones y fiestas. Esto hace que las ventas de este tipo de vino sean escasas a lo largo del año y crezcan exponencialmente a medida que se acercan eventos como las fiestas navideñas.

Entre los vinos espumosos más demandados están los españoles y los franceses, y pese al mayor valor que registran las exportaciones francesas de champagne a Bélgica, en el año 2010 España exportó más litros de cava por su parte.

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

---

Gráfico 22: Precio de venta del Champagne (año 2012)



*Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de distintos establecimientos*

Pese al crecimiento experimentado por otros vinos espumosos, especialmente el cava, el Champagne sigue copando un segmento del mercado que se sitúa en un rango de precios más elevado respecto al cava. Es el principal vino vendido en ocasiones especiales y acontecimientos festivos.

Esta posición privilegiada en el mercado le permite presentar las botellas a un precio superior al resto de vinos. En torno al 41,22% de las botellas se encuentran en un rango de precios de entre 12 y 25 €, un 20,20% entre 25 y 50 €, y otro 22,94% superan los 50 €, pudiendo alcanzar los 100 ó 150 €.

### 3. FORMACIÓN DEL PRECIO

Tabla 46: Elementos constitutivos del precio de venta al público (P.V.P.) de una botella de vino

ELEMENTO	PORCENTAJE
Productor	58,3
Accisa (+ otros impuestos)	7,1
Distribuidor	4
Supermercado	13,2
IVA	21
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

*Fuente: Euromonitor, 2005.*

En este cuadro podemos observar la distribución de los distintos tipos de coste que soporta el consumidor final por la compra de una botella de vino tinto de 5 euros. Vemos que sobre el 100% del precio de la botella el consumidor paga casi un 30% de impuestos (muy elevado, pero justificable ya que el IVA es del 21% del precio antes de venta al público).

Por tanto, para la formación del precio, en Bélgica hemos de tener en cuenta los siguientes impuestos y tributos:

El IVA, que es del 21% para este tipo de productos.

Las accisas o impuestos especiales, que es un gravamen por hectolitro de producto acabado. Existen unas tasas mínimas establecidas en la directiva 92/84/CEE, por encima de las cuales cada estado miembro es libre de fijar la tasa de accisa en los niveles que estime oportuno según sus especificidades nacionales. En el caso de Bélgica las tasas son las siguientes:

Tasa estándar:

- Para vino tranquilo >8,5°: 47,0998 euros por hectolitro

## **EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA**

---

- Para vino espumoso >8,5°: 161,1308 euros por hectolitro.

Tasa reducida:

-Para vinos tranquilos y espumosos <8,5°: 14,8769 EUR/hl.

La “cotización de embalaje”, que asciende a 9,8537 euros por hectolitro de producto contenido en los recipientes. Es una ecotasa que se aplica sobre los recipientes de bebidas desde el 1 de abril de 2004, cuando se produjo la modificación de la ley del 30 de diciembre de 2002 sobre las modificaciones fiscales en materia de ecotasas y de “eco-reducciones”

El margen que se llevan los restauradores es de aproximadamente el 50% del precio de venta al público.



ICEX

# VII. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El vino español va mejorando su imagen y su presencia en el mercado belga. Por ello, cada vez es más fácil encontrar botellas españolas de vino en las tiendas y restaurantes

En gran medida, esta evolución tan positiva se debe a los éxitos culinarios de los cocineros españoles, así como a los artículos publicados a nivel mundial en la prensa especializada.

Además, España es uno de los principales destinos turísticos elegidos por los belgas, y se observa cada vez más una tendencia a visitar regiones de cultivo vitivinícola.

El vino español posee una cuota de mercado cercana al 8% en el supermercado Delhaize, líder del mercado en venta de vinos. A medio plazo se espera una muy buena evolución de las ventas, fomentada en un mayor conocimiento de las regiones españolas productoras de vino, en una mayor calidad de las añadas y en una buena relación calidad/precio.

Por otro lado, las diferencias entre las pequeñas y las grandes bodegas se han ido acentuando en los últimos años. Ha crecido el número de cooperativas con presencia en el mercado belga, pero sus métodos de producción siguen siendo tradicionales, con lo que se encuentran en inferiores condiciones frente a las empresas de mayor peso internacional.

A pesar de la evolución positiva que está teniendo el vino español en Bélgica, todavía existe una diferencia significativa con respecto a la importancia actual del vino francés. La mayoría de los establecimientos y restaurantes tienden a otorgar a los vinos procedentes de Francia una posición privilegiada en su oferta, incluyendo a los españoles en el grupo del resto de vinos. De este modo, se ven compitiendo con aquellas marcas de bajo precio, principalmente procedentes de Chile, Australia, Argentina y Sudáfrica, lo cual disminuye sus opciones de venta. No es posible competir a precio y es difícil distinguirse en calidad, ya que los vinos franceses siguen siendo los más demandados por los consumidores.

## **EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA**

---

Sin embargo, aquellas personas que conocen un poco el sector del vino saben que los verdaderos competidores de los vinos españoles son Italia y Francia. El resto de países se encuentran asociados a un segmento de menor calidad que los vinos españoles.

Finalmente, podemos concluir que la imagen del vino español es muy buena y se encuentra en constante evolución positiva. No obstante, es preciso continuar trabajando en la potenciación del factor calidad frente al factor precio, así como en la promoción del producto español, con el fin de conseguir una sólida imagen de marca en el país.

The image shows the logo for ICEX, which consists of the letters 'ICEX' in a bold, sans-serif font. The logo is centered within a large, light gray rectangular frame that has a thin border.

# VIII. COMPETIDORES

La competencia en el mercado del vino en Bélgica ha crecido enormemente en los últimos años. El vino francés sigue manteniéndose en primera posición dominando el sector de manera evidente, alcanzando cuotas que rondan el 70%.

Sin embargo, esta posición privilegiada se ha visto amenazada por el crecimiento de los vinos del sur de Europa y la llegada de vinos de países denominados del “Nuevo Mundo”, entre otros. De este modo, las importaciones de países como España, Italia, Chile, Sudáfrica y Australia van siendo cada vez mayores, haciendo que estos vinos estén cada vez más presentes en el mercado belga.

Por todo ello, se recomienda aprovechar las ganas de experimentar y probar cosas nuevas por parte de una población que se presenta como curiosa. Haremos hincapié en que los factores que impulsan la compra de vinos se centran en: ofertas económicas, más información acerca de los vinos y sus regiones y una mayor disponibilidad en los restaurantes, casi monopolizados por vinos franceses.

También se recomienda establecer una estrategia adecuada de precios, aprovechar el turismo estacional en España para publicitar la calidad de nuestros vinos con una clara unión con la cocina española, muy apreciada en Bélgica, promover las recomendaciones a través de los críticos y aumentar las promociones en los puntos de venta, algo a lo que los belgas son muy aficionados.

# IX. ANEXOS

## 1. FERIAS

<p><b>CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES</b> Rue de Mérode 60 1060 Bruselas Tel:+32 2 533 27 60 Fax:+32 2 533 27 61 E-mail: <a href="mailto:cmb@vinopres.com">cmb@vinopres.com</a> Contacto: B. Havaux Página Web: <a href="http://www.concoursmondial.be">http://www.concoursmondial.be</a></p>	<p><b>MEGAVINO</b> Rue Mérode 60 1060 Bruselas Tel.: +32 2 533 27 70 Fax: +32 2 533 27 61 E-mail: <a href="mailto:megavino@vinopres.com">megavino@vinopres.com</a> Página Web: <a href="http://www.megavino.be">www.megavino.be</a> Contacto: H. Alain Bloeykens</p>
<p><b>HORECA EXPO</b> Flanders Expo sa Fair Organizer Maaltekouter 1 9051 Gent (St Denijs-Westrem) Tel: +32 9 241 92 11 Fax: +32 9 241 94 75 E-mail: <a href="mailto:horeca@flandersexpo.be">horeca@flandersexpo.be</a> Página Web: <a href="http://www.horecaexpo.be">www.horecaexpo.be</a></p>	<p><b>TAVOLA 2012 (bianual)</b> Kortrijk Xpo Doorniksesteenweg 216 8500 Kortrijk (Courtrai) Tel: +32 56 24 11 11 Fax: +32 56 20 44 33 E-mail: <a href="mailto:tavola@kortrijkxpo.com">tavola@kortrijkxpo.com</a> Página Web: <a href="http://www.tavola-xpo.be">www.tavola-xpo.be</a></p>

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

---

<b>SALON DE L'ALIMENTATION</b> Parc des Expositions Place de Belgique 1 1020 Laeken (Bruselas) Tel: +32 2 474 89 89 Fax: +32 2 474 82 83 E-mail: <a href="mailto:salonalimentation@bfe.be">salonalimentation@bfe.be</a> Página Web: <a href="http://www.salonalimentation.be">www.salonalimentation.be</a>	<b>SALON INTERNATIONAL DU VIN ET DE LA GASTRONOMIE</b> Namur Expo Avenue Sergent Vrithoff 2 5000 Namur Tel. +32 4 222 41 98 Fax : +32 4 222 41 98 E-mail: <a href="mailto:info@namurexpo.be">info@namurexpo.be</a> Página Web : <a href="http://www.namurexpo.be">www.namurexpo.be</a>
---	---

ICEX

## EL MERCADO DEL VINO EN BÉLGICA

---

### 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

<p><b>In Vino Veritas – A.P.I.C.</b> <i>Mr Philippe Stuyck</i> Dieweg 294 1180 Bruxelles Tel: +32 2 375 44 44 Fax: +32 2 375 52 51 E-mail : in.vino.veritas@skynet.be</p>	<p><b>Vino Magazine - Vinopres</b> <i>Mr Baudoin Havaux</i> Rue de Mérode 60 1060 Bruxelles Tel: +32 2 533 27 60 Fax: +32 2 533 27 61 E-mail: vinomagazine@vinopres.com</p>
<p><b>Ambiance Magazine – Book &amp; Media Publishing</b> <i>Mme Sandrine Mossiat</i> Katwilgweg 2 b 3 2050 Amberes Tel: +32 3 210 30 50 Fax: +32 3 210 30 51 E-mail : info@ambiance.be</p>	<p><b>Horeca Magazine – RTN Advertising</b> <i>Mr Richard Tijssen</i> Rue Kesselsstraat 34 a 1030 Bruxelles Tel: +32 2 644 22 52 Fax: +32 2 646 12 71 E-mail: info@rtn.be</p>
<p><b>Distribution d'aujourd'hui</b> Rue Marianne 34 1180 Bruxelles Tel: +32 2 345 99 23 Fax: +32 2 346 02 03 E-mail:info@cbd-bcd.be</p>	<p><b>Góndola Magazine - Retail Today</b> <i>Mr P.Billiet</i> Tervuuresteenweg 605 1982 Elewijt Tel: +32 15 62 79 00 Fax: +32 15 62 79 01 E-mail : info@retailtoday.be</p>
<p><b>Le Guide des connaisseurs</b> <i>Mme Danielle Deschamps</i> Av. des Trembles 12 1640 Rhode St. Genese Tel: +32 2 358 35 14 Fax: +32 2 358 47 79 E-mail: info@leguidedesconnaisseurs.be</p>	<p><b>Millésime 33 – Rob MALHERBE</b> <i>Mr Danièle Lerouge</i> Av. d'Itterbeek 338 1070 Bruxelles Tel: +32 2 241 66 21 E-mail: press.lerougedan@tele2allin.be</p>

### **3. ASOCIACIONES**

#### **FEDERACION BELGA DE VINOS Y ESPIRITUOSOS (FBVS)**

Contacto: Monsieur Delhaye

Rue de Livourne 13, boîte 5 – 1060 Bruxelles

Tel: +32 2 5370051 – Fax: +32 2 5378156

Email: fbvs.bfwg@skynet.be

#### **GRUPO DE IMPORTADORES**

El objetivo primordial de este grupo es la promoción de los vinos de España en Bélgica y

Luxemburgo, siendo sus actividades más destacadas las siguientes:

Colaboración en estudios de mercado, informaciones sectoriales....

Participación en ferias comerciales

Degustaciones

Programación de viajes a los lugares de producción

Contactos con la prensa especializada

#### **VLAAMSE WIJNEGILDE**

Existen numerosas asociaciones de amantes y concedores del vino en Bélgica que poseen cierta influencia entre los consumidores. La más importante es la Vlaamse Wijnegilde, que engloba en su página Web a otras cofradías, como la de Gante o Bruselas. Estas cofradías, organizan degustaciones, catas ciegas y viajes a lugares de elaboración de vino. Además, también editan pequeñas revistas trimestrales.

Dirección de Internet: [www.vlaamsewijnegilde.be](http://www.vlaamsewijnegilde.be)

#### **SITE DES AMATEURS DE VINS ET VIGNES DES REGIONS SEPTENTRIONALES**

En la página Web [www.vignes.be](http://www.vignes.be) se encuentran referencias acerca de los productores de vino en Bélgica, así como de amantes del vino en general en este país.

### 4. FUENTES DE INFORMACIÓN

#### Páginas Web:

##### **Generales:**

- Agencia Belga de Comercio Exterior: [www.abh-ace.org](http://www.abh-ace.org)
- Banco Nacional de Bélgica: [www.nbb.be](http://www.nbb.be)
- Servicio Público Federal de Economía, Pequeña y Mediana Empresa, Clase Media y Energía: <http://economie.fgov.be>
- Base de datos estadísticos sobre el comercio de Naciones Unidas (Comtrade): [www.comtrade.un.org](http://www.comtrade.un.org)
- Dirección general de estadística e información económica : [www.statbel.fgov.be](http://www.statbel.fgov.be)
- Instituto de Cuentas Nacionales de Bélgica: <http://inr-icn.fgov.be>
- Bases de Datos del Ministerio de Economía Belga (ECODATA): <http://ecodata.mineco.fgov.be>
- Directorio de empresas belgas: [www.abc-d.be](http://www.abc-d.be)
- Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat): <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>
- Centro de búsqueda y de información de las organizaciones de consumidores: [www.crioc.be](http://www.crioc.be)
- TARIC de la Unión Europea: [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/dds/tarhome\\_es.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm)

##### **Específicas del sector:**

- Promoción del vino español [www.winesfromspain.com](http://www.winesfromspain.com)
- Productores de vino en Bélgica: [www.vignes.be](http://www.vignes.be)
- Página Web de la Asociación de amantes y conocedores de vino en Bélgica: [www.vlaamsewijnegilde.be](http://www.vlaamsewijnegilde.be)

#### Bibliografía:

##### **Prensa especializada belga:**

- ✓ Vino Magazine
- ✓ Millésime 33
- ✓ Horeca Magazine
- ✓ Góndola Magazine
- ✓ Distribution d'aujourd'hui
- **Informes de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada**

Rebecca Luz Vilariño Regueiro, "El mercado del vino en Bélgica". Enero de 2010.