

El mercado del vino en Polonia



Michał Chabasiewicz
Varsovia, 19/06/2020

ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

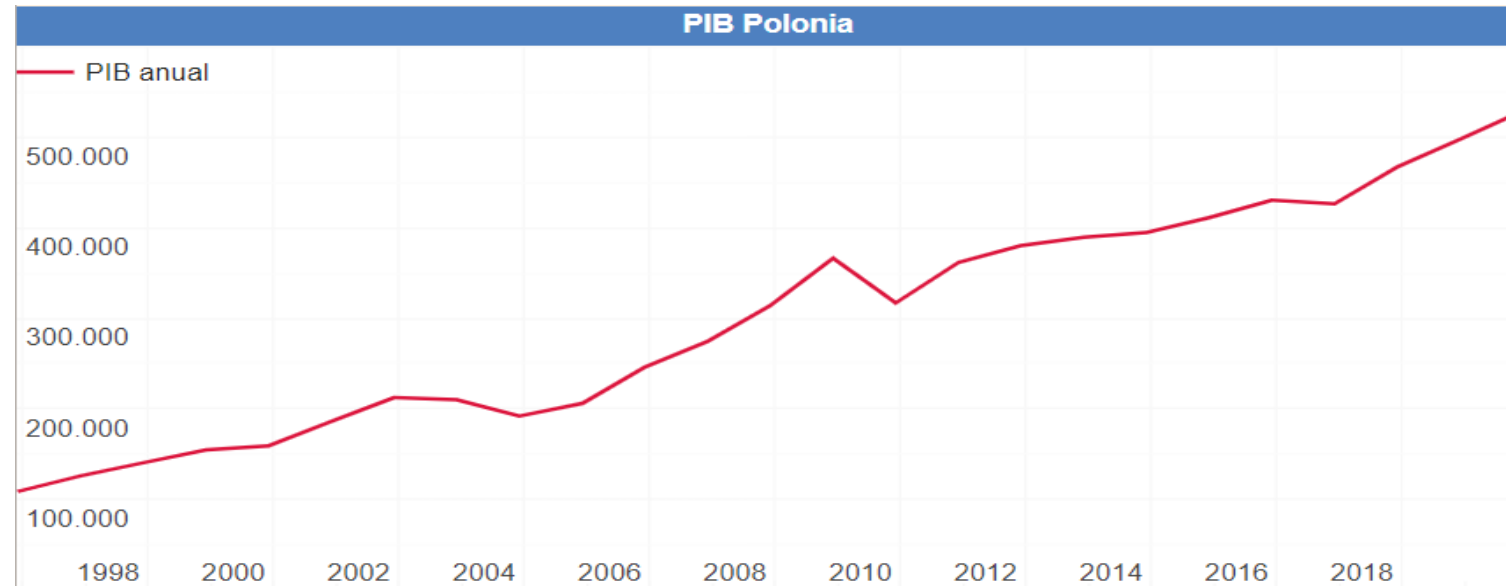
Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

Polonia – Datos básicos

- Población: **38,5 millones** (6. de UE)
- **Salario medio bruto:** 5489,21 PLN (**≈1247 €**)
- **Salario mensual mínimo:** 2.600 PLN (**≈590 €**)
- **Tasa de inflación:** 3,4% (abril 2020)
- **Tasa de desempleo:** 5,5% (febrero 2020)

Polonia – Economía

- **PIB por sectores:**
servicios (69,2%), industria (27,9%), agricultura (2,9%)
- **Crecimiento PIB:**



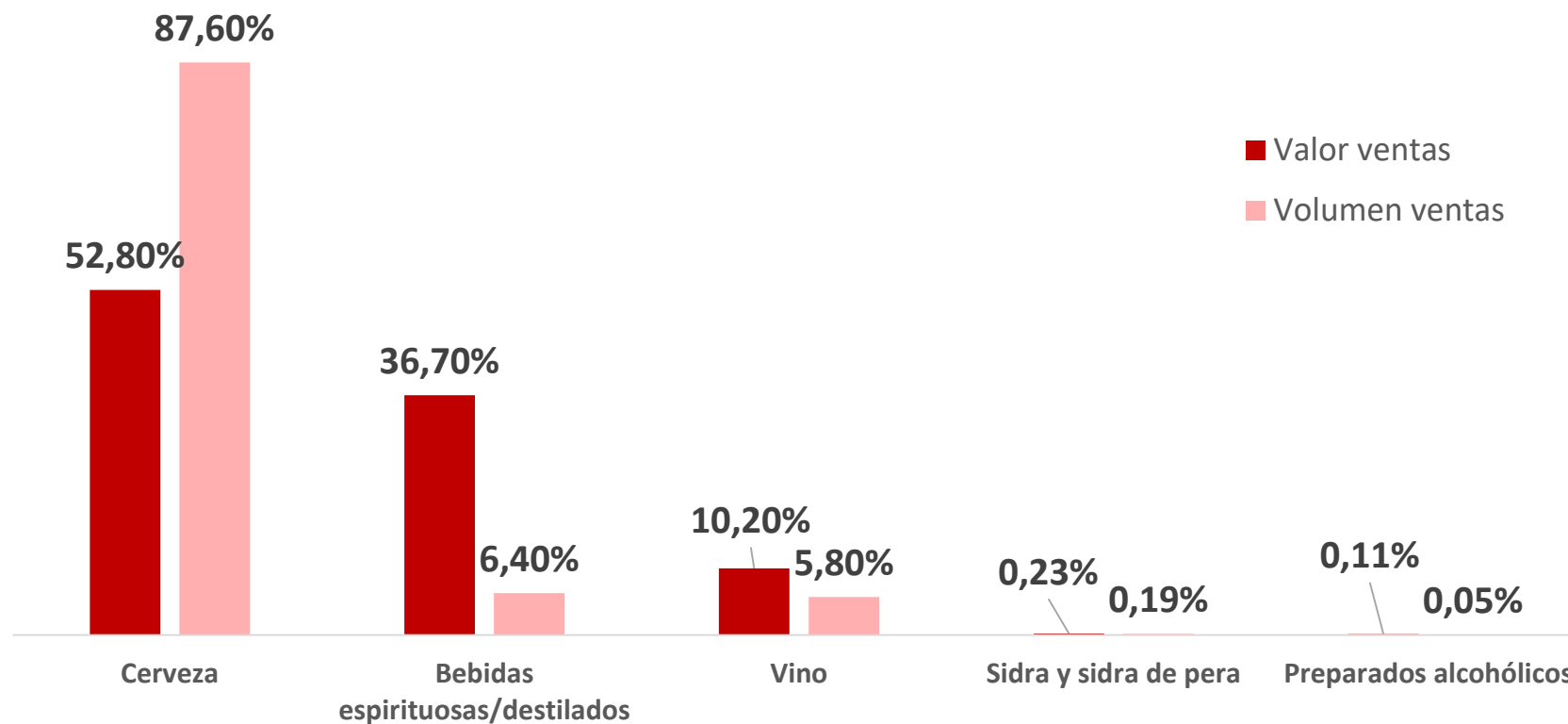
Polonia – consumo de vino

- El crecimiento constante del consumo (11,3% al año) pero no llega a los volúmenes de otros países con más tradición de consumo vinícola (4,5 litros/año)
- Está cambiando la tradición de licores fuertes a favor de vino y cerveza
- Producción local muy escasa. La demanda se cubre con importaciones
- **España ocupa IV lugar en las importaciones**
- Factor importante es el **precio**
- Frecuentemente cambia la moda por diferentes vinos
- Distribución muy atomizada.
- Coexistencia de importadores de varios tamaños
- Pronósticos – crecimiento significativo en el canal **HORECA**



Tendencias del sector

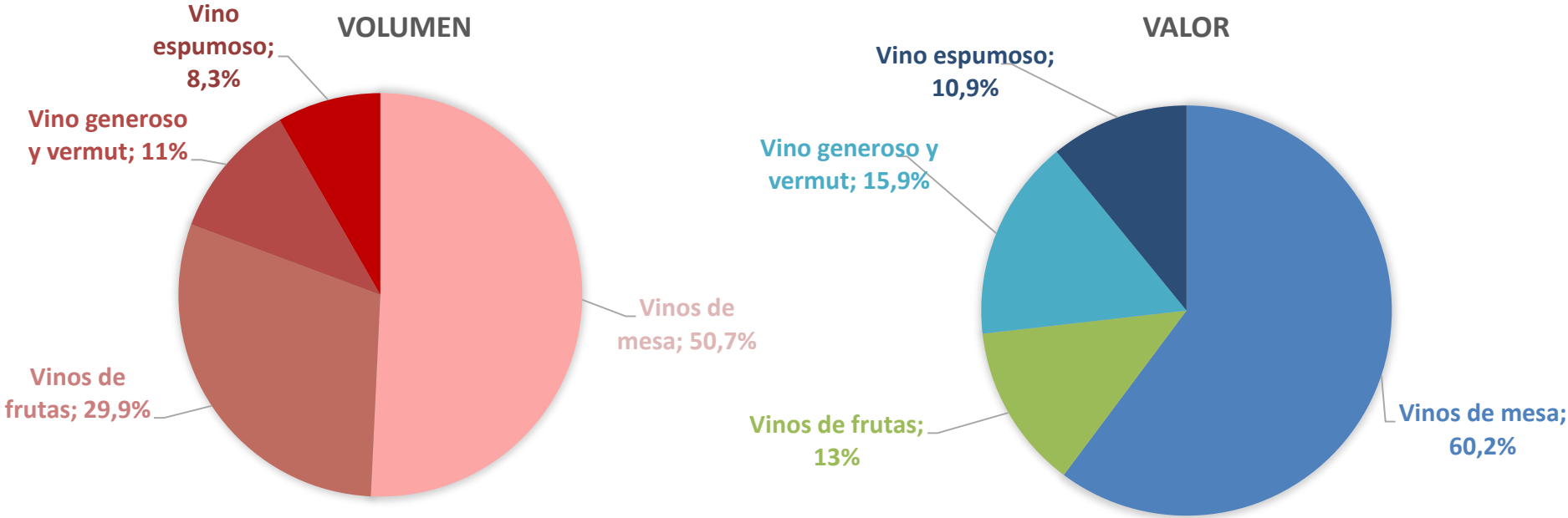
Bebidas alcohólicas en Polonia, según el volumen y valor de ventas



Fuente: Euromonitor, 2018

Tendencias del sector

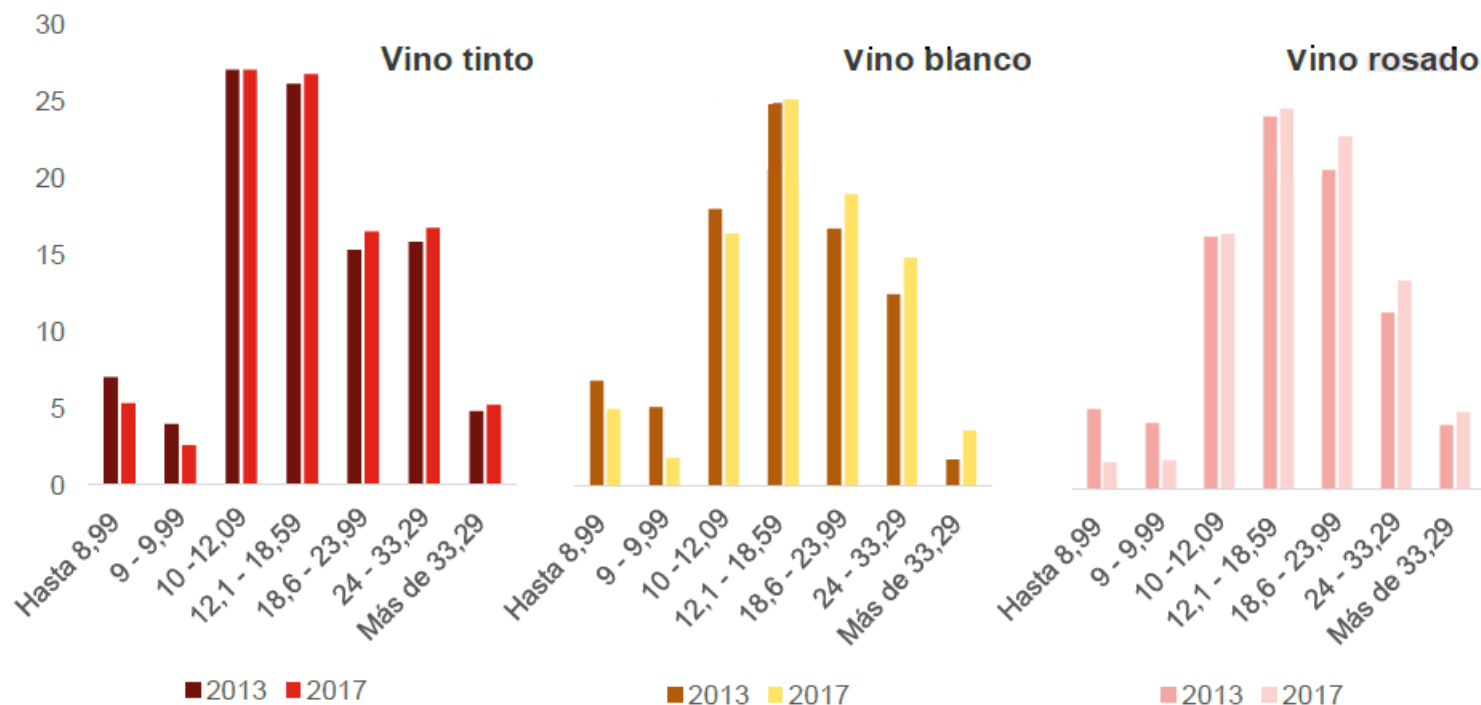
Consumo según el tipo de vino



Fuente: Euromonitor, 2018

Precios

Cuota de las ventas de vino por segmento de precios (PLN)



Rangos de precios €:

1. hasta 2 €
2. 2 – 2,3 €
3. 2,3 – 2,75 €
4. 2,75 – 4,22 €
5. 4,22 – 5,45 €
6. 5,45 – 7,55 €
7. más de 7,55 €

Fuente: ICEX

Tendencias del sector – vinos espumosos



- **Vinos espumosos son el sector con un crecimiento más dinámico**
- **PROSECCO y CAVA son especialmente populares**
Prosecco es el N° 1 – constituye 36% de todo el mercado de los vinos espumosos.
- La venta del prosecco en todo el país creció un 53,5% año al año (Nielsen, 2019).
- La venta de Cava creció un 36,2%
- Champán goza de menos popularidad – su venta crece un 6% año al año.

Vinos espumosos

- Los mayores proveedores de vinos espumosos a Polonia: Italia/Francia/España
- Los polacos gastan en los vinos espumosos alrededor de 111 millones € al año
- La venta de los vinos espumosos es especialmente alta durante el período de Navidad y Noche Vieja

Vinos de mesa

- Segmento con mucho futuro pero de un **crecimiento más lento** por el nivel del poder adquisitivo.
- Vinos secos constituyen el **52% del sector**.
- Los polacos optan sobre todo por los vinos monovariantales: **primitivo, tempranillo, monastrell, syrah, malbec**.
- Los polacos han pasado de tomar sobre todo los vinos bulgares dulces a los vinos secos. Ahora los vinos dulces constituyen solo un % pequeño de la venta.

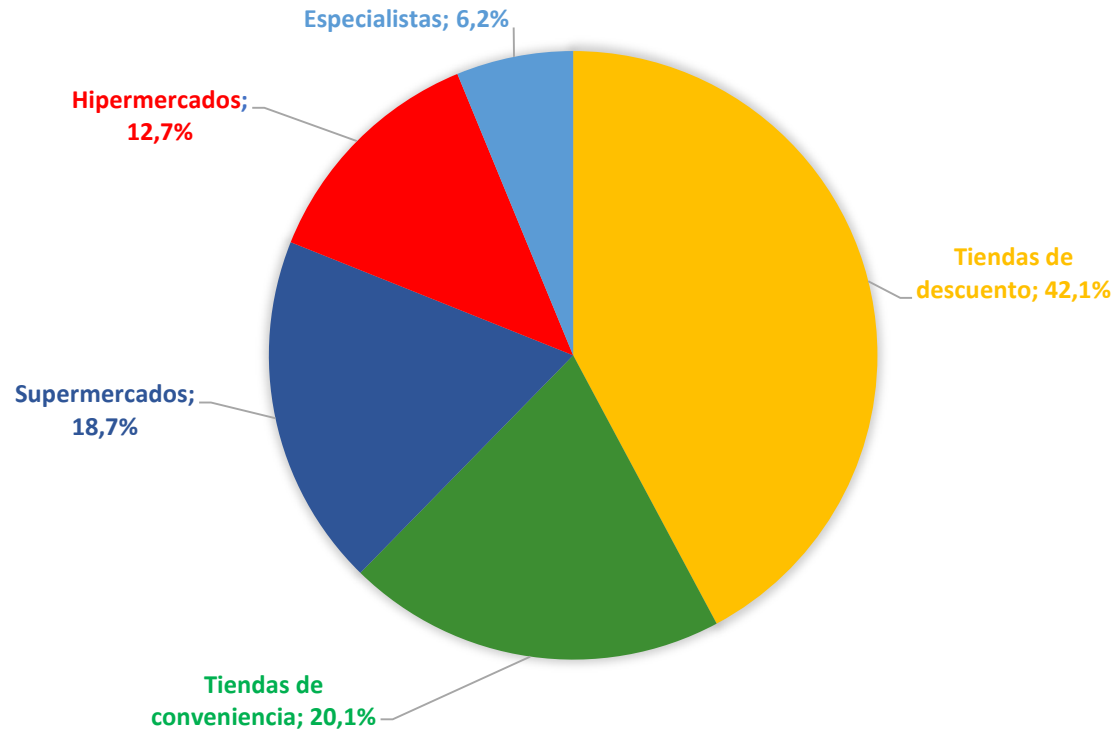


Motivos del crecimiento de popularidad de vinos en Polonia

- Clientes más conscientes (viajes)
- Cursos + Portales + Blogs + Revistas + Programas de televisión
- Poder adquisitivo creciente
- Polacos opinan que vino es más sano que licores fuertes tradicionales
- Accesibilidad (grandes superficies vs tiendas especializadas + tiendas online)

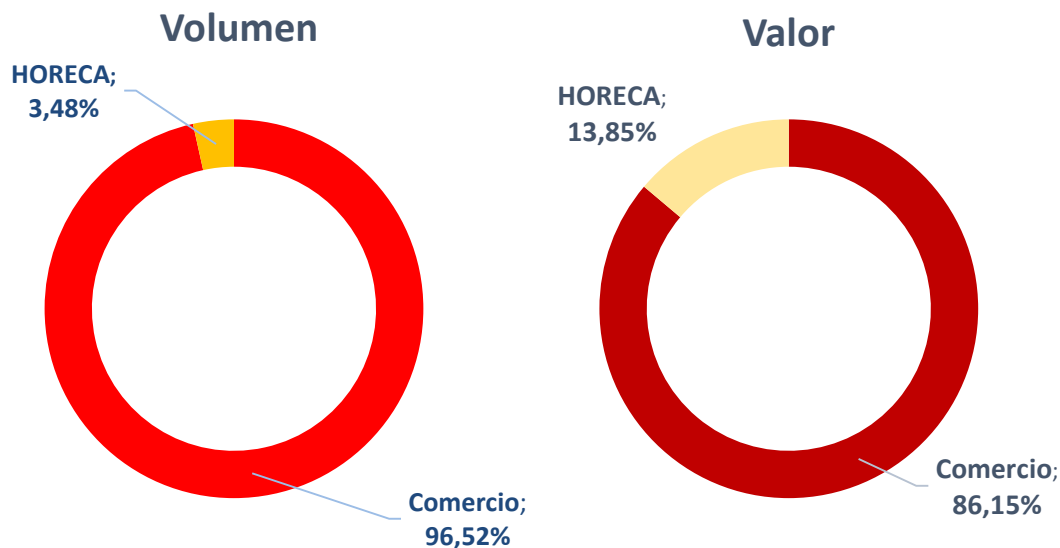
Canales de distribución - Comercio

CUOTA DEL VOLUMEN DE VENTAS DE VINO EN EL CANAL RETAIL (2017)



Canales de distribución - HORECA

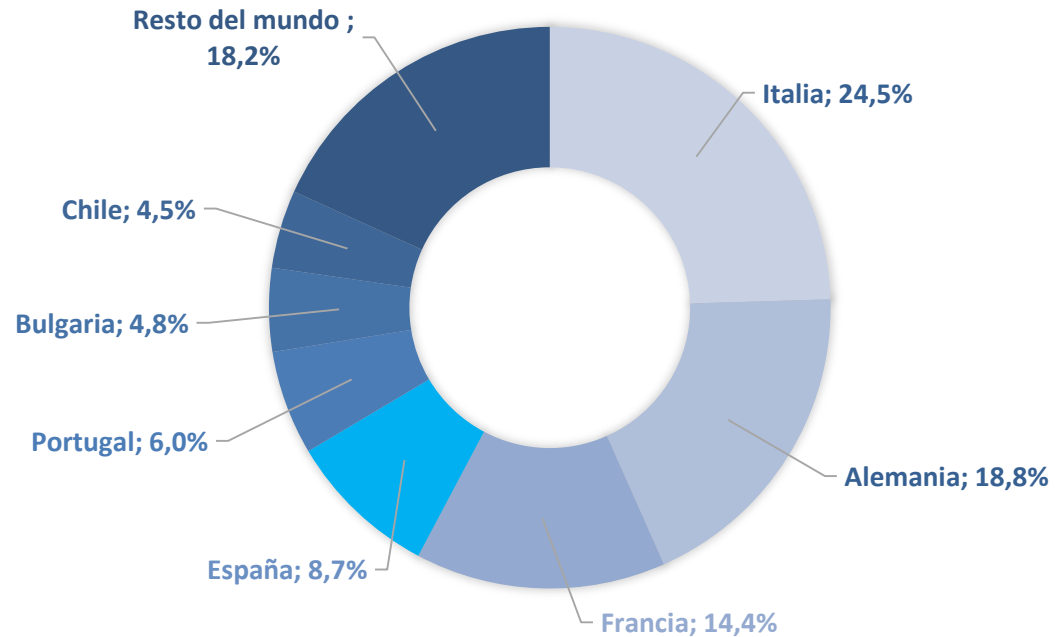
Cuota de mercado de los canales de distribución en 2017



- La hostelería sigue siendo el canal de distribución más difícil para el vino
- Altos precios del vino en bares y restaurantes (hasta el 300% del precio *ex works*)
- Desde 2012 crecimiento del 22,6% (valor) y del 16,5% (volumen)
- **Canal Horeca es muy prometedor y no debe despreciarse**

Importación de vino a Polonia

IMPORTACIONES DE VINO A POLONIA, SEGÚN EL PAÍS DE ORIGEN (VALOR) EN 2018



Valor de importaciones polacas de vino (millones €)

| | | Valor 2018 | Crecimiento a/a |
|----|--------------|---------------|-----------------|
| 1 | Italia | 79,13 | 19,4% |
| 2 | Alemania | 60,71 | -11,2% |
| 3 | Francia | 46,45 | 42,4% |
| 4 | España | 28,12 | -1,6% |
| 5 | Portugal | 19,49 | 15,3% |
| 6 | Bulgaria | 15,38 | 4,5% |
| 7 | Chile | 14,64 | 2,3% |
| 8 | Moldavia | 8,81 | 7,0% |
| 9 | EE.UU | 7,99 | -13,3% |
| 10 | Reino Unido | 6,7 | 29,6% |
| | Resto | 35,415 | 0,1% |
| | Total | 322,83 | 7,7% |

Las marcas de vino más populares en Polonia



Ejemplos de vinos españoles en supermercados



Estimaciones para los próximos años

Previsión de ventas en volumen de vino por categoría, 2018-2022 (millones de litros)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Cambio 2017/18 | CAGR 2017-22 | Cambio 2017/22 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Generosos y vermut | 27,3 | 27,2 | 27,4 | 27,6 | 27,9 | -1,0% | 0,2% | 1,0% |
| Porto | 0,9 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 6,2% | 6,0% | 34,0% |
| Jerez | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,7% | 4,3% | 23,7% |
| Vermut | 15,6 | 15,3 | 15,2 | 15,3 | 15,4 | -2,9% | -0,9% | -4,6% |
| Otros | 10,6 | 10,8 | 11 | 11,1 | 11,2 | 1,3% | 1,3% | 6,6% |
| Vino espumoso | 23,1 | 25,2 | 27,6 | 29,9 | 32,2 | 10,7% | 9,1% | 54,4% |
| Champagne | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 4,8% | 4,6% | 25,2% |
| Otros | 22,5 | 24,6 | 27 | 29,3 | 31,5 | 10,8% | 9,2% | 55,2% |
| Vinos de mesa | 133,3 | 139,7 | 146,8 | 153,9 | 161,2 | 5,1% | 4,9% | 27,0% |
| Tinto | 63,6 | 65,4 | 67,4 | 69,7 | 72,3 | 2,3% | 3,1% | 16,4% |
| Rosado | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 9,4% | 6,4% | 36,4% |
| Blanco | 65,6 | 69,9 | 74,7 | 79,3 | 83,6 | 7,6% | 6,5% | 37,2% |
| Total vino de uva | 183,7 | 192,1 | 201,8 | 211,4 | 221,3 | 4,7% | 4,8% | 26,2% |
| Vinos de otras frutas | 74,2 | 73,6 | 73 | 72,1 | 71,9 | -0,8% | -0,8% | -3,9% |

Fuente: Euromonitor

Ferias y eventos del sector



ENOEXPO[®]

04th-06th
November
2020
Krakow, Poland

WHERE THE WINE MEETS THE BUSINESS

Wine Expo Poland

The specialized wine-fair in Poland

6-7 NOVEMBER 2020 IN WARSAW

**NEW SECTION 2020:
WINE TOURISM AND LOCAL FOOD PRODUCTS**

European Regional Development Fund

A way to make Europe

Największa degustacja win hiszpańskich

Varsovino

24 września 2019
Hotel Raffles Europejski
Ul. Krakowskie Przedmieście 13
Warszawa

WS Wines from Spain



ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat

Ferias y eventos del sector gastronómico

Food - Horeca - Foodtech

POLAGRA
food • horeca • foodtech

zaprojektowane
ze smakiem

POLAGRA
2020

28.09-01.10.2020
Poznań

OFERTA UCZESTNICTWA

DODAJ DO KALENDARZA



 **DATE CHANGE!**
20-22 APRIL 2021

24th International Food Service Trade Fair
13th International Hotel Facilities Equipment Trade Fair



24-26 March 2021

Nadarzyn, Al. Katowicka 62, F Hall, Ptak Warsaw Expo

Prensa y portales sectoriales



MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Michal Chabasiewicz, Director
Oficina de Varsovia
Tel. mòvil: +48 506 704 178
mchabasiewicz@catalonia.com



ACCIÓ



Generalitat de Catalunya
Gobierno de Cataluña

Conéctate a ACCIÓ
accio.gencat.cat