

# PANORAMA DE DISTRIBUCIÓN EN HOLANDA

Análisis Estratégico FMCG 2025-2026

ACROSS THE SHOPPER



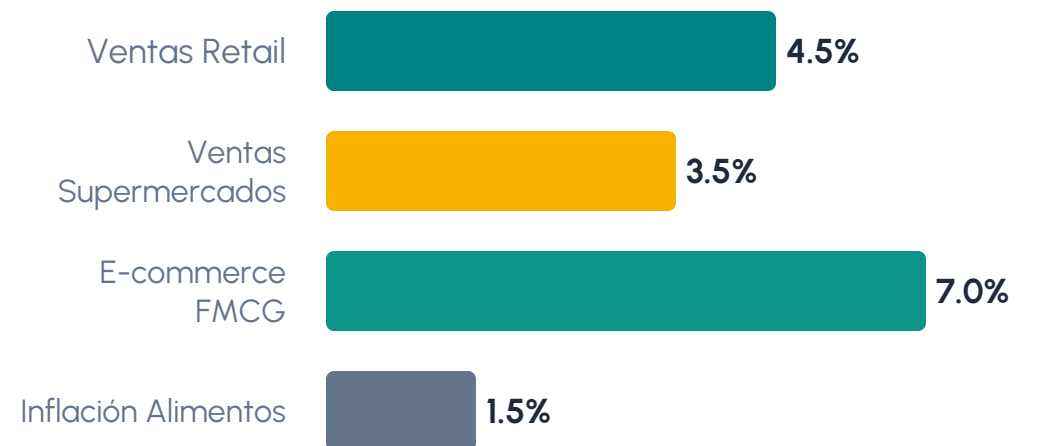
# Contexto Económico 2026

Los Países Bajos muestran una estabilización resiliente. Se proyecta un crecimiento del **4,5%** en ventas minoristas.

## Recuperación del Gasto

- Inflación moderada al **2,4% - 2,5%**.
- Crecimiento salarial real del **4,5%**.
- Freno al "manual de precios" directo.

## Proyecciones Retail 2026 (%)



# Concentración del Mercado Neerlandés

Cadena	Cuota de Mercado	Estrategia Clave 2026
<b>Albert Heijn</b>	38,2%	Liderazgo tecnológico y expansión MDD.
<b>Jumbo</b>	19,9%	Enfoque en márgenes y estrategia EDLP+.
<b>Lidl</b>	10,7%	Frescura competitiva y clientes primarios.
<b>PLUS</b>	8,4%	Proximidad vecinal tras fusión con Coop.
<b>Aldi</b>	5,9%	Optimización de red y calidad percibida.

# Albert Heijn: El Faro de Innovación



## Liderazgo Omnicanal

5,5 millones de usuarios activos en su App. Personalización extrema y gestión de desperdicio mediante IA.

## Salud Pública

Casi el 39 % de sus ventas son Nutri-Score A o B. Fuerte compromiso con la transición proteica vegetal.

# El Resurgimiento del Descuento



## Aldi & Lidl

Han capturado 725M€ de los supermercados de servicio completo en el último año.



### Cambio de Percepción

- **Lidl:** Gana clientes primarios gracias a su calidad en frescos.
- **Aldi:** Crece en cuota (5,3% a 5,9%) pese a reducir tiendas (477).
- Fuerte apuesta por las Marcas de Fabricante (MdF) en sus lineales.

# La Supremacía de la Marca Propia

# 55%

Cuota de penetración en valor de la MDD en Países Bajos, líder absoluto en Europa.

Métricas Clave MDD (2026)

**56%** Cuota de Penetración por Unidades (Volumen)

**55%** Cuota de Mercado en Valor







**+0,5** Crecimiento Cuota en Valor (2025 vs 2024)

**4,1%** Incremento ventas MDD vs 3,2% Mercado Total

*"La MDD ya no es la opción barata; es el laboratorio de innovación premium y orgánica del mercado."*

# Contexto Europeo de MDD

Los Países Bajos destacan por tener la brecha más estrecha entre volumen y valor (56% vs 55%), lo que indica **una percepción de mayor calidad o precio en su marca blanca.**

País	Cuota de Unidades MDD (%)	Cuota de Valor MDD (%)
 España	59 %	52 %
 Países Bajos	56 %	55 %
 Reino Unido	52 %	44 %
 Alemania	52 %	44 %
 Francia	46 %	36%
 Italia	36 %	31%



# Tendencias: Salud e Higiene



## Salud Integral

Demanda de productos naturales, bajos en sal y grasas saturadas.



## Transición Proteica

Auge de legumbres y granos frente a cárnicos sintetizados.



## Efecto GLP-1

Nuevas dietas ricas en fibra debido a medicamentos para pérdida de peso.

# E-commerce

Variable de Mercado	2024	2025	2026
<b>Facturación Total</b>	49,8	51,0	52,8
<b>Supermercados (BN €)</b>			
<b>Facturación Online</b>	3,7	4,1	4,4 - 4,7
<b>Alimentación (BN €)</b>			
<b>Cuota de Mercado</b>	7,2%	7,8%	8,5% - 9,2%
<b>Online (%)</b>			
<b>Crecimiento Online vs</b>	~2,5x	~2,8x	~3,0x
<b>Físico (Ratio)</b>			



# El Futuro: Retail Media e IA

## Retail Media

Albert Heijn opera 10.000 pantallas digitales. Jumbo crece un 30% en ingresos publicitarios. **El súper es el nuevo soporte publicitario.**

## Acommerce

Agentes de IA comprando por humanos.  
**Las marcas que no sean "legibles por máquinas" serán invisibles en 2026.**



Albert Heijn

**JUMBO**

# Top 10 Compañías FMCG en NL

01. **Unilever** - Belleza y Nutrición Premium.

02. **Heineken** - Liderazgo en marcas 0.0.

03. **FrieslandCampina** - Exportador lácteo.

04. **Rituals** - Lujo asequible en crecimiento.

05. **dsm-firmenich** - Ingredientes funcionales.

06. **JDE Peet's** - Sistemas de café de valor.

# Logística del Retail Tour

## Información General

- **Fecha:** 18 de mayo 2026.
- **Visitas:** 8 cadenas ganadoras.
- **Expertos:** Xavi Cros + Experto Local.
- **Incluye:** Traslados y sesiones técnicas.

**Precio: 950€ + IVA**

Subvencionable con FUNDAE

**Llega un día antes de la PLMA y conoce el retail más avanzado del mundo!**



# ¿LISTOS PARA EL TOUR?

## 18 DE MAYO

Reserva tu plaza hoy mismo

[xcros@acrosstheshopper.com](mailto:xcros@acrosstheshopper.com)

[www.acrosstheshopper.com](http://www.acrosstheshopper.com)