

El mercado de frutas y verduras frescas en Países Bajos

El mercado de frutas y verduras frescas en Países Bajos

El estudio ha sido realizado por Ignacio Sequeros Hernández bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya. No se genera responsabilidad alguna por errores u omisiones. *(No rights may be derived from this report. No liability is accepted for any errors or omissions).*

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	5
III. OFERTA	6
1. Tamaño del mercado	6
2. Producción local	6
3. Importaciones	9
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	14
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	17
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	19
VII. DISTRIBUCIÓN	20
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	22
IX. ANEXOS	23
1. Empresas	23
2. Ferias	23
3. Publicaciones del sector	24
4. Asociaciones	25
5. Otras direcciones de interés	27

I. CONCLUSIONES

España es, desde hace largo tiempo, el principal proveedor de frutas y verduras frescas en Países Bajos. El mercado neerlandés ha resultado tradicionalmente un gran consumidor de estos productos. Sin embargo, en los últimos años se ha observado un ligero descenso en las cifras de consumo, provocado por un cambio en los hábitos alimentarios de los neerlandeses. Este cambio se refleja en un descenso en el consumo de los productos frescos, aumento en el uso de productos elaborados o semi-elaborados, y una mayor popularidad de frutas y verduras no autóctonas.

Países Bajos posee una avanzada infraestructura para el cultivo de verduras en invernaderos altamente competitivos. La calidad y precio de sus productos biológicos autóctonos hace muy difícil la introducción en el mercado de productos biológicos importados, que además tienen una corta fecha de caducidad. A pesar de ser un país productor de tomates, champiñones, manzanas, fresas, entre otras, dadas las condiciones climáticas, hay una gran cantidad de frutas y verduras que debe ser importada.

La apertura comercial de los últimos años, con reducción de aranceles y ampliación de las cuotas en ciertos productos, ha reducido la cuota de mercado de los tradicionales países suministradores de la cuenca mediterránea, incluyendo España.

Teniendo en cuenta los cambios anteriormente citados, y la situación estratégica de Países Bajos como centro logístico y de transformación, se presentan nuevas oportunidades comerciales para los productos españoles. Por una parte, el mercado nacional demanda cada vez más productos semi-elaborados (pelados, pre-cortados, pre-cocinados), que ofrecen mayor valor añadido. Por otra parte, la ampliación hacia el este de la Unión Europea ha situado a Países Bajos como plataforma ideal para la reexportación de frutas y verduras hacia los nuevos mercados.

La estructura del mercado neerlandés determina que la forma de entrada a priori más utilizada es a través de los importadores o traders. El producto español tiene en general una buena acogida en el mercado, pero el éxito de la operación reside en crear una relación de confianza con los operadores locales, que solo se logra manteniendo unos altos estándares de calidad y cumpliendo los compromisos adquiridos. A este respecto, cabe insistir en la necesidad de establecer controles estrictos para asegurar el cumplimiento de la legislación sobre residuos de pesticidas y plaguicidas.

Aunque la competencia en el mercado neerlandés hace que los márgenes sean escasos, su estabilidad en la demanda y situación estratégica, hacen del mismo un destino atractivo para las frutas y verduras españolas.

II. DEFINICION DEL SECTOR

Esta nota sectorial ofrece una visión general sobre el mercado de las frutas y verduras frescas en Países Bajos, teniendo en cuenta la producción propia, importación, exportación, canales de comercialización, presentación de los productos, tendencias de consumo y precios de venta al público.

Para confeccionar esta nota se han empleado fuentes estadísticas como World Trade Atlas e información proporcionada por asociaciones del sector, incluyendo la organización interprofesional del sector, Productschap Tuinbouw, la asociación sectorial de importadores-exportadores Frugiventa, mayoristas y comercio minorista. Además se ha utilizado información proporcionada por el C.B.I. (Centro para la Promoción de las Importaciones de Países en Desarrollo) y se han llevado a cabo entrevistas con importadores e investigaciones de campo en las principales cadenas de gran distribución en Países Bajos, para determinar el precio aproximado de venta al público, formato y variedad de los productos ofertados.

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Dentro del sector de las frutas y verduras, el estudio se limita a los productos frescos no transformados, extendiéndose en mayor medida en las variedades más populares en Países Bajos, tanto por su producción como por el consumo.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Los productos a los que se refiere esta nota sectorial están incluidos en las partidas arancelarias **07** y **08**. La primera comprende legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. La segunda incluye frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones.

Dada la amplitud y variedad de ambos capítulos arancelarios y la dificultad de desagregar los datos de toda la gama de frutas y verduras en el mercado, este estudio ofrece cifras generales de producción y comercio exterior, y una visión más detallada para los productos de mayor consumo.

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

La facturación total del sector de frutas y verduras en Países Bajos alcanzó en 2004 la cifra aproximada de 3.000 millones de euros. (IVA Incluido).

Por grupos de productos, la patata fresca alcanzó una facturación aproximada de 270 millones de euros, las verduras frescas 1.324 millones de euros, y las frutas frescas 1.374 millones de euros.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Países Bajos produce una amplia variedad de especies de verduras y hortalizas, destinadas tanto al consumo local como a la exportación. La extensa superficie de plantación en invernaderos permite disponer de los productos en el mercado a lo largo de todo el año y hacer depender el consumo menos de las adversas condiciones climatológicas.

El siguiente cuadro muestra el valor de la producción neerlandesa de verduras y frutas, por categorías de cultivo y su evolución en los últimos años. Valores expresados en millones de euros.

Año	1980	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Variación último año
Total Horticultura Alimentación	1.287	2.218	2.187	2.297	2.351	2.344	2.445	2.155	2.175	1%
Total Verduras frescas	1.100	1.909	1.874	1.971	2.004	2.014	2.090	1.795	1.840	3%
Cultivo Invernadero	677	1.173	1.067	1.259	1.163	1.192	1.320	1.100	1.200	9%
Cultivo al aire libre	350	555	561	396	523	519	490	430	405	-6%

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

Cebollas	82	92	127	33	70	86	100	80	20	-75%
Demás verduras	268	463	434	363	453	433	390	350	385	10%
Champiñones	73	182	245	316	318	303	280	265	235	-11%
Fruta Fresca	187	309	313	326	347	330	355	360	335	-7%

Fuente: Productschap Tuinbouw

En los últimos cinco años, en general la producción nacional se ha mantenido estable, con las lógicas oscilaciones producidas por las condiciones climáticas.

El siguiente cuadro incluye las cifras de producción de verduras en Países Bajos y su evolución en los últimos veinte años.

En miles de toneladas	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
Escarola	45	40	41	31	28	30	26	29	28
Espárrago	10	14	14	15	12	14	15	15	15
Berenjena	15	27	35	33	31	33	39	41	42
Pepinillo	39	26	14
Coliflor	48	53	59	43	40	42	42	42	41
Col-berza	14	12	15	15	11	9	14	14	14
Brécol	1	4	6	10	10	11	11	13	14
Champiñón	105	147	230	265	275	270	263	260	245
Calabacín	3	5	14	11	11	11	12	12	12
Apio-nabo	46	52	37	62	53	56	54	64	53
Pepino	350	423	494	410	425	433	430	435	440
Col blanca	99	120	109	120	114	124	129	128	128
Col roja	49	48	56	35	30	35	35	40	40
Col verde	10	14	12	7	6	6	5	4	4
Colinabo	9	10	11	9	9	9	8	8	9
Colinabo1)	14	13	9
Remolacha	25	23	17	21	22	23	24	24	22
Pimiento	51	158	244	285	295	310	315	318	345
Zanahoria	157	204	201	132	118	135	127	129	137
Zanahoria de invierno	67	186	168	253	260	287	305	342	350

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

En miles de toneladas	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005*
Puerro	66	89	117	95	100	95	104	104	82
Rabanito	29	49	44	35	35	32	30	28	28
Salsifi negro	19	37	27	21	22	22	25	20	17
Lechuga iceberg	9	28	72	50	45	48	50	55	59
Lechuga, otras	109	77	54	22	20	18	18	18	15
Espinacas	59	60	51	54	49	43	43	40	43
Coles de Bruselas	83	90	88	80	70	63	82	78	62
Judía Verde	57	52	64	52	55	62	65	73	70
Tomate	525	650	601	520	550	555	595	655	660
Haba	13	10	13	4	5	6	6	6	4
Endivia	57	91	86	70	63	70	64	59	67
TOTAL VERDURAS	2198	2843	3035	2793	2798	2887	2971	3089	3085
VERDURAS INVERNADERO	1121	1419	1515	1298	1351	1379	1426	1493	1532

Fuente: LEI (Instituto para la investigación de la economía agrícola)

Como se puede observar, Países Bajos produce una gran variedad de verduras, entre las que destacan por volumen el champiñón, el pepino, la zanahoria, el tomate y la col. En general, las cifras de producción oscilan anualmente dependiendo de factores climáticos. Sin embargo, para algunas especies como el pimiento, la zanahoria y el tomate, se observa un crecimiento continuado en la producción. Esto se debe a la especialización y tecnificación que han experimentado estos cultivos, sobre todo en su cultivo en invernadero.

Países Bajos es el sexto productor europeo de verduras. Su cuota de producción dentro de la UE representa el 21% de las cebollas, el 16% de los tomates y el 11% de las zanahorias, pepinos y pepinillos.

El siguiente cuadro incluye las cifras de producción de frutas frescas en Países Bajos y su evolución en los últimos 20 años.

FRUTAS	1985	1990	1995	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Manzana	347.4	382	560	461	408	354	359	436	359
Fresa	17	32	34	34	34	35	36	37	39
Grosella	2.8	2	1.9	2.5	2.5	3	.	.	.
Uva	0.6	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	.	.	.
Frambuesa	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	.	.	.

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

Cerezas y guindas	1.8	0.9	0.9	0.2	0.2	0.2	.	.	.
Melón	3.4	4.5	1.6	2	2	2	.	.	.
Pera	95.8	85	140	203	46	171	159	210	195

Fuente: LEI (Instituto para la investigación de la economía agrícola)

Las únicas frutas cuya producción es significativa son la manzana y la pera, y, en menor medida, la fresa.

3. IMPORTACIONES

3.1 VERDURAS:

El siguiente cuadro incluye las importaciones neerlandesas de la partida arancelaria 07. Legumbres y hortalizas, plantas, legumbres y tubérculos. Valores expresados en millones de euros.

Puesto	País	% Participación						% Cambio 05/04 -
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	
0	-- El Mundo --	1454,5	1466,57	1369,82	100	100	100	-6,6
1	España	511,84	467,89	411,69	35,19	31,9	30,05	-12,01
2	Alemania	233,66	219,67	208,12	16,07	14,98	15,19	-5,26
3	Bélgica	223,7	203,54	203,743	15,38	13,88	14,87	0,1
4	Francia	128,49	119,62	112,84	8,83	8,16	8,24	-5,66
5	Israel	30,45	42,69	52,08	2,09	2,91	3,8	22
6	Reino Unido	27,85	43,87	41,65	1,92	2,99	3,04	-5,06
7	China	26,7	26,55	37,44	1,84	1,81	2,73	41
8	Polonia	29,63	41,75	33,26	2,04	2,85	2,43	-20,33
9	Italia	28,23	30,63	27,5	1,94	2,09	2,01	-10,2
10	Kenia	15,58	17,93	19,46	1,07	1,22	1,42	8,51

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat

Como se observa en el cuadro, España es el principal proveedor de verduras y hortalizas en el mercado neerlandés, aunque en los últimos años ha visto reducida su cuota de mercado.

La partida arancelaria 07 abarca una gama de productos que por su amplitud no van a ser desarrollados individualmente. Dentro de la misma, las subpartidas más relevantes en cuanto a importaciones neerlandesas son la 0701 y 0702, que incluyen patatas y tomates, respectivamente.

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

A continuación se incluye un cuadro resumen con las subpartidas más representativas y la situación de España como proveedor en el año 2005. Valores expresados en millones de euros.

Subpartida	Descripción general	Total importaciones	Españolas	Puesto
0701	Patatas	135	22	5º
0702	Tomates	156	94	2º
0703	Cebollas, ajos, etc.	47	4,7	3º
0704	Coles, repollos, etc.	51	27	1º
0705	Lechugas	69	42	1º
0706	Zanahorias	16	4,8	1º
0707	Pepinos, pepinillos, etc.	50	37	1º
0708	Hortalizas de vaina	78	11,7	2º
0709	Las demás	245	83	1º

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat

España es el principal proveedor de la mayoría de las partidas. Las importaciones de este tipo de productos sufren fuertes fluctuaciones anualmente, debido a los factores climatológicos que condicionan las cosechas tanto en Países Bajos como en los países proveedores.

3.2 FRUTAS:

El siguiente cuadro incluye las importaciones neerlandesas de la partida arancelaria 08. Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. Valores expresados en millones de euros.

Puesto	País				% Participación			% Cambio
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	05/04 -
0	El Mundo	2470,67	2342,2	2732,74	100	100	100	16,67
1	Sudáfrica	314,32	257,68	331,02	12,72	11	12,11	28,46
2	Bélgica	256,44	259,04	275,46	10,38	11,06	10,08	6,34
3	España	303,94	309,57	267,37	12,3	13,22	9,78	-13,63
4	Brasil	191,92	146,57	202,19	7,77	6,26	7,4	37,95
5	Chile	192,07	179,12	170,11	7,77	7,65	6,23	-5,03
6	Estados Unidos	94,16	99,66	152,07	3,81	4,26	5,57	52,59

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

7	Alemania	181,79	152,86	136,73	7,36	6,53	5	-10,55
8	Francia	140,88	123,32	114,85	5,7	5,27	4,2	-6,87
9	India	61,21	59,68	98,78	2,48	2,55	3,62	65,5
10	Argentina	102,82	74,43	82,6	4,16	3,18	3,02	10,97

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat

Como se observa en el cuadro, los principales proveedores son Sudáfrica, Bélgica y España. Los dos primeros en razón de sus fuertes lazos comerciales históricos. En el caso de Bélgica se produce también el fenómeno de la reexportación, ya que no es un gran productor de frutas. Parte de las mercancías importadas desde Bélgica también tiene a España como país de origen.

A continuación se incluye un cuadro resumen con las subpartidas más representativas y la situación de España como proveedor en el año 2005. Valores expresados en millones de euros. Cifras redondeadas.

Subpartida	Descripción general	Total importaciones	Españolas	Puesto
0801	Cocos, nueces	160	0,08	25°
0802	Frutos de cáscara	211	19	2°
0803	Bananas o plátanos	113	0,3	12°
0804	Dátiles, higos, piñas	230	5	11°
0805	Agrios	437	117	1°
0806	Uvas frescas o secas	311	4,9	13°
0807	Melones, sandías y papayas	121	30	2°
0808	Manzanas, peras y membrillos	289	2,5	10°
0809	Albaricoques, cerezas, melocotones	101	29	1°
0810	Las demás (fresas, frambuesas...)	181	16	3°

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat

Las importaciones más representativas son las de cítricos, uvas, manzanas y peras. En los últimos años se ha producido un ligero descenso en la importación, ligado al descenso del consumo. Se ha observado asimismo una diversificación en los países proveedores, ganando importancia nuevos proveedores en el norte de África, Sudáfrica, oriente medio y Latinoamérica. España es el principal proveedor de cítricos y chabacanos (partida 0809), manteniendo un peso muy importante en otras partidas de fruta como las sandías, o las fresas.

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

4. EXPORTACIONES

4.1 VERDURAS:

El siguiente cuadro incluye las exportaciones neerlandesas de la partida arancelaria 07. Legumbres y hortalizas, plantas, legumbres y tubérculos. Valores expresados en millones de euros.

Rango	País	2003	2004	2005	% Participación			% Cambio
					2003	2004	2005	- 05/04 -
0	-- El Mundo --	4257	3993,98	4060,84	100	100	100	1,67
1	Alemania	1512,3	1407,5	1481,36	35,53	35,24	36,48	5,25
2	Reino Unido	732,35	709,87	744,81	17,2	17,77	18,34	4,92
3	Bélgica	322,84	315,04	295,14	7,58	7,89	7,27	-6,32
4	Francia	221,82	199,78	201,15	5,21	5	4,95	0,68
5	Suecia	181,87	160,19	162,88	4,27	4,01	4,01	1,68
6	Italia	154,23	122,34	130,22	3,62	3,06	3,21	6,44
7	Estados Unidos	150,47	122,31	100,18	3,54	3,06	2,47	-18,1
8	Rusia	142,97	105,43	94,82	3,36	2,64	2,34	-10,1
9	Dinamarca	74,24	72,56	73,15	1,74	1,82	1,8	0,81
10	Noruega	65,74	61,92	71,19	1,54	1,55	1,75	14,97
11	España	52,98	62,04	62,32	1,25	1,55	1,54	0,45

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat

Como se observa en el cuadro, Países Bajos tiene un elevado volumen de exportaciones en esta partida. Se ha de tener en cuenta que, por su situación geográfica y estructura logística (concentración de centros de distribución, puerto de Rotterdam, aeropuerto de Amsterdam y enlaces ferroviarios con Alemania), la reexportación es un fenómeno muy extendido en la economía neerlandesa.

4.2 FRUTAS:

El siguiente cuadro incluye las exportaciones neerlandesas de la partida arancelaria 08. Frutos comestibles, cortezas de agrios o de melones. Valores expresados en millones de euros.

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

Puesto	País	2003	2004	2005	% Participación			% Cambio - 05/04 -
					2003	2004	2005	
0	-- El Mundo --	2030,95	2251,43	2523,22	100	100	100	12,07
1	Alemania	767,8	872,33	961,05	37,81	38,75	38,09	10,17
2	Francia	205,32	243,44	270,19	10,11	10,81	10,71	10,99
3	Reino Unido	195,65	202,6	250,14	9,63	9	9,91	23,46
4	Bélgica	169,64	165,27	194,71	8,35	7,34	7,72	17,81
5	Suecia	105,58	110,75	115,32	5,2	4,92	4,57	4,12
6	Rusia	99,92	94,71	95,93	4,92	4,21	3,8	1,28
7	Dinamarca	65,55	72,17	76,52	3,23	3,21	3,03	6,03
8	España	56,54	80,29	72,16	2,78	3,57	2,86	-10,13
9	Italia	64,13	72,24	71,3	3,16	3,21	2,83	-1,29
10	Polonia	16,61	24,88	52,78	0,82	1,11	2,09	112,09

Fuente: World Trade Atlas. Eurostat

Como se observa en el cuadro, el principal destino de las exportaciones neerlandesas de frutas son los países de su entorno cercano, dado el carácter de centro logístico y de transformación que tiene Países Bajos. Se observa asimismo un creciente flujo comercial hacia los países del centro y este de Europa, que cada vez utilizan más Países Bajos como plataforma de compras.

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El consumo neerlandés de frutas y verduras frescas se ha mantenido estable, con un ligero descenso en volumen en los últimos años.

El siguiente cuadro comparativo incluye el consumo medio por hogar en los hogares neerlandeses en los tres primeros trimestres de 2002 y 2005.

Total Fruta Fresca	1999 (Ene-Sept)	2002 (Ene-Sept)	2005 (Ene-Sept)
Volumen comprado por hogar (en Kg.)	74,9	69,6	70,4
Gasto total por hogar (en euros)	40,8	39,4	39,9
Gasto medio por kg. en euros	1,27	1,56	1,44

Fuente: GfK y Productschap Tuinbouw

En 2004 (ultimo año del que se dispone de cifras completas), el gasto en patatas, frutas y verduras frescas por hogar se situó en 418€ por habitante se alcanzaron los 182€

En el apartado de frutas, las preferencias por variedades se mantienen estables, como se puede observar en el siguiente cuadro comparativo de los años 2002 y 2005.

Top 10 Enero-Septiembre 2005	Kg. por hogar	Top 10 Enero-Septiembre 2002	Kg. por hogar
1- Manzana	18,0	1- Manzana	18,5
2- Naranja	14,7	2- Naranja	17,9
3- Plátano	11,1	3- Plátano	11,1
4- Mandarina	5,0	4- Mandarina	4,0
5- Pera	3,7	5- Melón	2,7
6- Melón	3,0	6- Pera	2,4
7- Fresa	2,4	7- Nectarina	2,0
8- Uva	2,2	8- Uva	1,9

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

9- Kiwi	2,1	9- Kiwi	1,9
10- Nectarina	2,1	10- Fresa	1,9

Fuente: GfK y Productschap Tuinbouw

Aunque las preferencias se mantienen estables, la manzana y la naranja han visto reducido su consumo debido a la introducción de otros derivados transformados (fruta cortada, ensaladas, macedonias) o productos sustitutivos como los zumos. Los neerlandeses manifiestan cada vez un mayor interés por la mandarina y la pera.

El siguiente cuadro muestra el consumo de verduras en los hogares neerlandeses durante el primer semestre de 2005.

Volumen en Kg. por hogar	Primer semestre de 2005	Volumen sobre consumo total
1- Cebolla	3,35	9%
2- Tomate	3,03	8%
3- Zanahoria	2,91	8%
4- Pepino	2,77	8%
5- Endivia	2,53	7%
6- Coliflor	2,52	7%
7- Lechuga	2,34	6%
8- Puerro	1,48	4%
9- Pimiento	1,23	3%
10- Brecol	1,23	3%
TOTAL Top 10	23,40	64%

Fuente: Primeur. Productschap Tuinbouw

En el apartado de verduras, los neerlandeses prestan especial atención a las producidas localmente como la cebolla y el tomate. Hasta hace poco, la coliflor era la hortaliza más popular en el país. Sin embargo, en 2005, la cebolla ha sido la más consumida. El consumo de cebolla ha aumentado un 16% entre 2002 y 2005, situándose en 3,3kg por habitante/ año.

En los últimos años, los consumidores muestran especial preocupación por el sabor de las verduras y su contribución a una dieta equilibrada.

El formato preferido por el consumidor neerlandés es el de la verdura ya empaquetada. Estas representan más del 60% de las ventas. En los últimos años se consumen cada vez más alimentos en diferente grado de preparación, siendo común en las estanterías de los supermercados la presencia de patatas, zanahorias y otras verduras, cortadas y peladas, listas para su cocina.

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

Lo mismo ocurre, aunque en menor medida, con las frutas, sobre todo con manzana, pera, o combinados de otras frutas en ensalada.

Por segmentos de población, los jóvenes solteros y los hogares con dos salarios son los que comparativamente pagan un precio más alto por kilo de fruta o verdura. Esto se explica por su mayor consumo de las frutas y verduras pre-elaboradas. En el lugar opuesto se sitúan los hogares con hijos y los pensionistas, que pagan menos por kilo.

Las tendencias de consumo y la dieta neerlandesa están experimentando un cambio profundo en los últimos años. La influencia de la cocina internacional y el avance de los productos pre-cocinados han provocado una reducción en el consumo de las verduras frescas tradicionales como la coliflor, el puerro o la endivia. En la situación contraria se encuentran hortalizas como el tomate que han visto crecer su consumo por la influencia de la dieta mediterránea. Un fenómeno similar se ha producido con las frutas mediterráneas como la naranja, nectarina, o manzana.

V • PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El precio que recibe el exportador por su mercancía no tiene obligatoriamente una correlación directa con el precio de venta al público en el mercado neerlandés. Lo habitual es que el trader se compromete a lograr “el mejor precio posible” para su proveedor. Generalmente, cuanto más grande es el trader y más canales maneja (gran distribución, mercados minoristas, cooperativas, reexportación), mejor es el resultado.

La variación del precio depende del tipo de acuerdo al que se llegue con el importador neerlandés (fijos por temporada o a mejor precio).

El siguiente cuadro incluye el precio medio de venta al público de las frutas más populares en 2002 y 2005.

Precio medio por Kg. en Euros	2002	2005
1- Manzana	1,29	1,07
2- Naranja	1,14	1,10
3- Plátano	1,49	1,38
4- Mandarina	1,90	1,56
5- Pera	1,69	1,15
6- Melón	1,31	1,13
7- Fresa	3,98	3,47
8- Uva	2,75	2,58
9- Kiwi	2,42	2,17
10- Nectarina	1,69	1,48

Fuente: GfK y Productschap Tuinbouw

Como se puede observar, en los últimos años se ha producido un descenso generalizado de los precios de las frutas frescas. Ha de tenerse en cuenta que, debido a la situación macroeconómica del país durante ese periodo, con una recesión económica y pérdida de poder adquisitivo de las familias, se ha

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

desarrollado una feroz guerra de precios entre las cadenas de supermercados, que son el principal canal de distribución de frutas y verduras.

Otra de las causas de la caída de precios es la sobreproducción y entrada en el mercado de competencia de países antes lejanos como Sudáfrica, Israel o Egipto, que con la apertura comercial y los avances de transporte son ahora competitivos.

Los márgenes aplicados varían dependiendo del canal de distribución empleado. Los importadores y comisionistas trabajan con un margen o comisión que oscila entre el 5% y el 10%. Además, si la mercancía pasa por un mercado central, se le añade otra comisión del 5% aproximadamente. En el nivel de distribución minorista los supermercados aplican los márgenes más amplios, llegando en algunos casos al 100% de su precio de compra al productor o importador. Las pequeñas tiendas y mercados ambulantes aplican un margen de alrededor del 35% sobre el precio de compra.

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los importadores neerlandeses aprecian la calidad de los productos españoles, y esto se ve reflejado en el hecho de que España es el principal proveedor de frutas y verduras a Países Bajos. El origen de la mercancía, dependiendo de la variedad de fruta o verdura, es determinante en la decisión de trabajar con un proveedor. Los importadores y comisionistas muestran especial interés por las frutas y verduras españolas teniendo en cuenta su calidad y ajustados plazos de entrega que permiten optimizar su cadena logística.

En el apartado de las frutas, sobre todo, con los cítricos, se extiende la práctica de comprar la producción en origen y supervisar la calidad del producto a lo largo del año.

Los operadores con capacidad logística seleccionan en origen, distribuyen y cuentan con proveedores “fijos” de alta calidad con lo que el éxito de las operaciones de exportación se fundamentan tanto en el producto como en la relación de confianza establecida entre los operadores.

A nivel de consumidor, en general los neerlandeses no basan su decisión de compra en el origen geográfico del producto sino en su disponibilidad, calidad a la vista, y precio.

VII. DISTRIBUCIÓN

Se ha producido una concentración del sector, desde la producción hasta comercialización (ha pasado de 18.000 explotaciones en 1990 a 10.000 en 2005). Las estructuras comerciales se acortan, suprimiéndose casi las subastas hortícolas. Se ha reforzado la posición negociadora del agricultor al asociarse estos en cooperativas. El esquema típico actual es algo así como Agricultor-Gran importador/Cooperativa- Detallista. Por esta vía pasa el 40% de las frutas y verduras.

Cada vez se extiende más la práctica de la compra en origen. Los importadores trabajan como comisionistas del agricultor/cooperativa. Se comprometen unos volúmenes anuales y la venta al mejor precio posible. Algunos importadores incluso gestionan la producción en los países de origen.

En general, las operaciones se desarrollan en dos modalidades básicas:

- los importadores se comprometen a comprar un volumen concreto, para una temporada a un precio fijado de antemano. (esta es la figura más utilizada por las centrales de compras de supermercados)
- los importadores actúan como comisionistas, comprometiéndose con el productor/exportador a colocar su mercancía en el mercado al mejor precio posible y llevándose un porcentaje del precio de venta.

El importador adquiere la mercancía y la dirige bien a la reexportación o bien a la distribución interna. En la distribución interna se distinguen dos canales principales de comercialización: por un lado, los supermercados, que adquieren la mercancía a los importadores a través de centrales de compras (normalmente en contratos por temporadas), y por otra parte, los mercados mayoristas, a los que acuden los pequeños comerciantes y mercados ambulantes para surtirse de género.

El principal canal de venta al público de frutas y verduras en Países Bajos es el de los supermercados, llegando actualmente al 94% de la población.

Como se puede observar a continuación, la distribución minorista está dominada por los supermercados, que alcanzan casi tres cuartas partes de la facturación total del sector. Cabe destacar el peso que los mercados ambulantes tienen en Países Bajos, alcanzando casi un 10% del mercado.

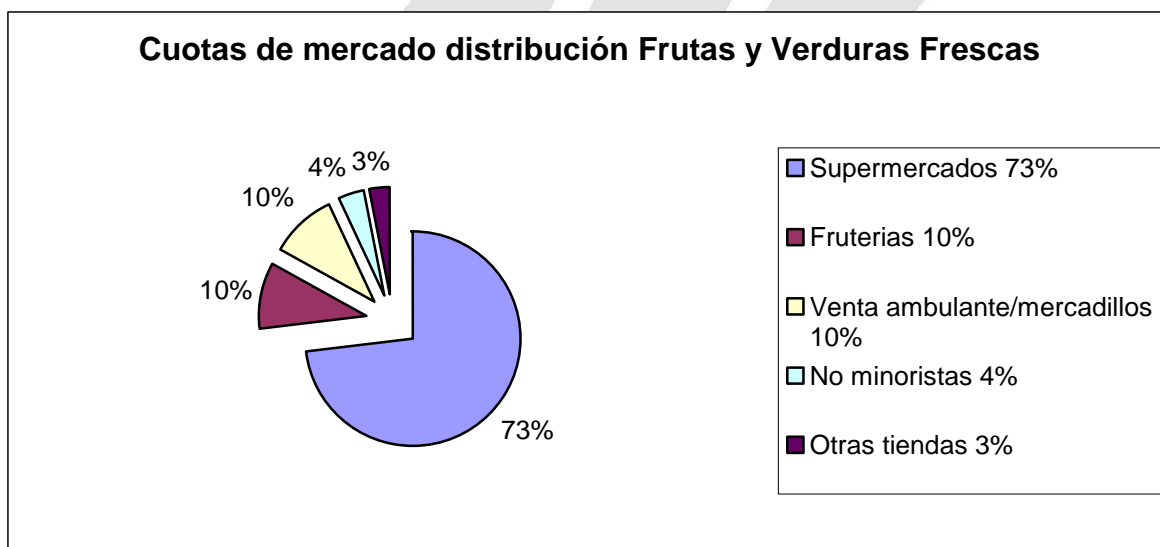
EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

Las cuotas de mercado de la distribución minorista presentan ligeras variaciones dependiendo del producto concreto. En el siguiente cuadro se resumen:

En porcentaje	Total	Patatas	Verduras	Frutas
Supermercados	73	76	78	65
Fruterías/Ultramarinos	10	7	10	14
Venta ambulante / mercados	10	6	7	16
No minoristas	4	11	2	4
Otras tiendas	3	1	3	2

Fuente: HBD 2004

En cuanto a la distribución minorista, el siguiente cuadro muestra las cuotas de mercado de los distintos tipos de establecimiento:



Fuente: HBD 2005

La actividad de los mercados mayoristas¹ se ha visto reducida en los últimos años, realizándose la mayoría de las transacciones de forma electrónica y utilizándose los mercados como punto de entrega de las mercancías. En Amsterdam, Rotterdam y Leidschendam existen mercados mayoristas al estilo de los que se conocen en España (Food Center Amsterdam y Leidschendam, Groothandelsmarkt Spaanse Polder Rotterdam), y además, hay zonas de actividad en los que se concentra la mayoría de las empresas del sector, como ABC Westland en Poeldijk, Freshworld en Barendrecht, etc.

¹ En el apartado de anexos se incluye un listado de los principales mercados mayoristas y áreas de actividad en el sector.

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Países Bajos aplica la normativa comunitaria sobre requisitos sanitarios para la comercialización de frutas y verduras frescas. http://www.europa.eu.int/comm/food/index_en.html (disponible en los idiomas oficiales de la U.E.)

Debe tenerse en cuenta la legislación nacional sobre residuos de pesticidas, disponible en internet en <http://www2.rikilt.dlo.nl/vws/index.html> (disponible en neerlandés e inglés), página web del Instituto Neerlandés de Seguridad Alimentaria.

Los importadores indican que en el tráfico comercial habitual se da mayor importancia a la relación de confianza entre proveedor e importador que a la imposición de un determinado estándar de calidad. Esta práctica no excluye la obligación de poseer todos los certificados de calidad (HACCP, EUREPGAP, etc) y origen necesarios, ya que, en ocasiones, el cliente del importador puede exigirlos.

Otros estándares no obligatorios pero en ocasiones exigidos en el tráfico comercial son el SA8000 sobre responsabilidad social.

Cabe destacar que en Países Bajos la etiqueta que distingue las frutas y verduras de producción orgánica es conocida como “EKO Quality Label”.

Países Bajos aplica a frutas y verduras la tasa reducida de IVA que en la actualidad se sitúa en el 6%.

En lo referente a las condiciones de práctica comercial para el mercado neerlandés, por la estructura del mismo, lo propio es entrar en contacto con los importadores y tratar de construir una relación de confianza a largo plazo, no centrar los esfuerzos en una operación concreta sino establecer un marco de trabajo basado en la confianza mutua y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Para obtener un listado actualizado de comisionistas, importadores y distribuidores neerlandeses de frutas y verduras frescas, puede contactar con la Oficina Económica y Comercial de España en La Haya a través del formulario de *Mercados Exteriores*, que encontrará en el apartado de *Contáctenos* del Portal de ICEX (www.icex.es)

2. FERIAS

AGF-TOTAAL

Feria internacional de frutas y verduras

Lugar de celebración: Recinto Ferial Ahoy Rotterdam

Próxima edición: 10 a 12 de septiembre de 2007. (bianual)

Organización:

Ahoy´ Exhibition, Congress & Event Management

P.O. Box 5106

3008-AC Rotterdam. Países Bajos

Tel: +31 (0)10 293 32 32

Fax: +31 (0)10 293 32 54

E-mail: info@agftotaal.nl

Web: <http://www.agftotaal.nl> (Disponible en inglés, francés, neerlandés, alemán y español)

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

PLMA World of private label

Tipo de feria: Exposición anual.

Visitantes a la feria: Responsables de compras de supermercados, hipermercados, droguerías, “discounters”, grandes superficies, mayoristas, importadores, exportadores.

Próxima edición: 22-23 de mayo de 2007.

Localización:

RAI Amsterdam (Recinto ferial de Amsterdam)

Europaplein 22

1078 GZ Amsterdam

Países Bajos

Contacto:

Private Label Manufacturers Association. International Council.

World Trade Center. Strawinskylaan 671. 1077 XX Amsterdam. Países Bajos.

Tlf: 0031 20 5753032. E-mail: info@plma.nl.

Web: <http://www.plmainternational.com> (Disponible en español inglés, francés, alemán e italiano)

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Vakblad AGF

Quincenal. (Además edita un boletín electrónico de envío diario)

Tel: +31 (0)70 4415000

Fax: +31 (0)70 4415900

E-mail: info@reedbusiness.nl

URL: <http://www.vakbladagf.nl> (disponible en neerlandés e inglés)

Primeur

Quincenal. En francés y neerlandés

Tel : +31 (0)113 230621

Fax : +31 (0)113 230865

E-mail : primeur@zeelandnet.nl

URL : <http://www.primeur.tv> (disponible en neerlandés, inglés, francés y alemán)

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

Eko-monitor

Boletín cuatrimestral sobre agricultura biológica

Editado por Biologica (Ver datos de contacto en el apartado de Asociaciones)

Distrifood ()**

Semanal. Revista especializada en supermercados, con referencias frecuentes a fruta y verdura.

Tel.: +31 (0) 314 349969

Fax: +31 (0) 314 349041

E-mail: traffic.food@reedbusiness.nl

URL: <http://www.distrifood.nl/> (disponible sólo en neerlandés)

(** = Revistas profesionales)

4. ASOCIACIONES

Productschap Tuinbouw

Asociación Interprofesional del mercado de frutas, verduras y flores

P.O. Box 280

2700 AG Zoetermeer

Tel: +31 (0)79 3470707

Fax: +31 (0)79 3470404

E-mail : info@tuinbouw.nl

URL: <http://www.tuinbouw.nl> (disponible en neerlandés)

Biologica

Asociación interprofesional para la alimentación biológica

P.O. Box 12048

3501 AA Utrecht

Tel: +31 (0)30 2339970

Fax: +31 (0)30 2304423

E-mail: info@biologica.nl

Web: <http://www.biologica.nl> (disponible en inglés y neerlandés)

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

Frugi Venta

Plataforma del comercio mayorista (importación-exportación) de frutas y verduras.

P.O. Box 90410

2509 LK Den Haag

Tel: +31 (0)70 3355010

Fax: +31 (0)70 3355020

E-mail: info@frugiventa.nl

URL: <http://www.frugiventa.nl> (disponible en neerlandés e inglés)

AGF Detailhandel Nederland (ADN)

Federación de detallistas de patatas, verduras y frutas.

Prins Mauritsplein 1-A

2582 NA Den Haag

Tel : +31 (0)70 3512106

Fax : +31 (0)70 3512199

URL : <http://www.agfdetailhandel.nl> (Disponible en neerlandés)

E-mail : info@agfdetailhandel.nl

VWA (Autoridad para la seguridad de los alimentos y productos de consumo)

P.O. Box 19506

2500 CM Den Haag

Tef: +31 (0) 70 448 4848

Fax: +31 (0) 70 448 47 47

URL: www.vwa.nl (disponible en inglés)

Email: info@vwa.nl

Hoofdbedrijfshap Detailhandel (HBD)

Órgano superior del comercio minorista

Postbus 90703.

2509 LS Den Haag

Tel: +31 (0)70 3385600

Fax: +31 (0)70 3385711

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

URL: <http://www.hbd.nl> (disponible en neerlandés)

E-mail: info@hbd.nl

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

MERCADOS MAYORISTAS:

Food Center Amsterdam

Jan Van Galenstraat 4

1051 KM Amsteden

Tel: +31 (0)20 5806720

Fax: +31 (0)20 5806721

URL: <http://www.foodcenter.nl> (disponible en neerlandés)

E-mail: info@foodcenter.nl

Groothandelsmarkt Spaanse Polder

Industrieweg 40

3044 CB Rotterdam

Tel: +31 (0)10 4400888

Fax: +31 (0)10 4364220

URL: <http://www.marktwezen.rotterdam.nl> (disponible en neerlandés)

ABC Westland, Poeldijk

ABC Westland 140

2685 DB Poeldijk

Tel: +31 (0)174 289282

Fresh World Barendrecht

Parque comercial de frutas y verduras con 40 empresas del sector.

Contacto a través de página web o empresas allí instaladas

<http://www.freshworld.nl/index.html> (disponible en neerlandés)

EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS EN PAÍSES BAJOS

Zon Fresh Park

Venrayseweg 104

5928 RH Venlo

Tel: +31 (0)77 3239588

URL: <http://www.zonfreshpark.net> (disponible en neerlandés)