

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en La Haya

Notas Sectoriales

El mercado de conservas vegetales y verduras congeladas en los Países Bajos

ICEX

El mercado de conservas vegetales y verduras congeladas en los Países Bajos

Este estudio ha sido realizado por la becaria del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, Margarita Chumillas Charco, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en La Haya

Enero 2005

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	8
3. IMPORTACIONES	9
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	14
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	15
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	22
VII. DISTRIBUCIÓN	23
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	25
IX. ANEXOS	26
1. EMPRESAS	26
2. LISTADO DE FERIAS	26
3. Publicaciones del sector	27
4. Asociaciones	28
5. Otras direcciones de interés	28

I. CONCLUSIONES

En esta nota sectorial se analiza el sector de las conservas vegetales y las verduras congeladas en los Países Bajos. Dicho mercado no se encuentra actualmente en una fase muy próspera, ya que ha disminuido el consumo de conservas vegetales y verduras congeladas en los Países Bajos.

Por otro lado, se ha producido un descenso en la producción tanto de conservas vegetales como de verduras congeladas, destacando que los productos con marca blanca están ganando cuota de mercado en los últimos años.

En la actualidad se observan ciertas tendencias hacia productos saludables y fáciles de preparar, pero, por ahora, esta tendencia no parece afectar al consumo de conservas vegetales y verduras congeladas.

Con respecto a la presentación, destaca el predominio del cristal sobre otros materiales en el envasado de las conservas vegetales. Uno de los factores fundamentales de compra es el precio, por tanto, se debe intentar ajustar al máximo el precio de las conservas vegetales españolas, para intentar competir con países que ofrecen calidades similares, a precios inferiores.

Para la comercialización en los Países Bajos de las verduras elaboradas, debe tenerse en cuenta la normativa europea al respecto.

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

En esta nota sectorial se pretende ofrecer una visión global y concisa del mercado de conservas vegetales y verduras congeladas en los Países Bajos.

Para llevar a cabo el análisis del sector de las verduras elaboradas (en conserva y congeladas) en Países Bajos se han consultado diversas fuentes estadísticas. Las principales han sido el World Trade Atlas y los datos proporcionados por la VIGEF (Asociación neerlandesa de la industria elaboradora de verduras y frutas), la PT (Asociación Interprofesional de Horticultura) y la CBS (Oficina de Estadística de los Países Bajos). Por otro lado, se ha utilizado información proporcionada por el CBI (Centro para la Promoción de las Importaciones de los Países en desarrollo) y se han hecho consultas a revistas especializadas, como la Food Magazine. También se han visitado supermercados para analizar la forma de venta y los precios de las conservas vegetales. Y por último, se ha entrevistado a importadores/distribuidores neerlandeses del producto.

Clasificación arancelaria

Los productos a los que se refiere esta nota sectorial son los incluidos en las siguientes partidas arancelarias:

- **20.01.** Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.
- **20.02.** Tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético).
- **20.03.** Setas y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).
- **20.04.** Las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas .
- **20.05.** Las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar.

Más adelante, se detallan las exportaciones e importaciones neerlandesas en valor, correspondientes a cada una de estas partidas.

Nota importante: Los platos precocinados no se incluyen en este estudio.

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Vamos a analizar los datos de elaboración industrial de verduras para conocer el tamaño de la producción en los Países Bajos:

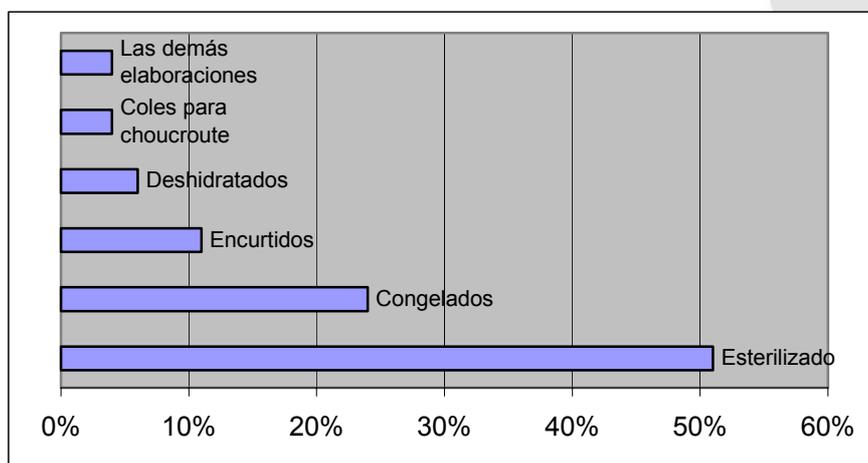
ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE VERDURAS Y HORTALIZAS POR TIPO DE ELABORACIÓN (x 1000 Toneladas)

	AÑO 2002	AÑO 2003
TOTAL ESTERILIZADO	293	274
Conservas vegetales	145	129
Champiñones	148	145
CONGELADOS	155,3	124,3
ENCURTIDOS	57,5	55,2
DESHIDRATADOS	38,0	31,7
COLES PARA CHOUROUTE	19,4	20,8
LAS DEMÁS ELABORACIONES	32,5	21,1
TOTAL	595,7	527,1

Fuente: CBS/PT/VIGEF

ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE VERDURAS POR TIPO DE ELABORACIÓN (AÑO 2003)

(% sobre el total de la elaboración)



Fuente: CBS/PT/VIGEF. Elaboración propia

El total de producción industrial de verduras en los Países Bajos ascendió a 527.000 toneladas en el año 2003, descendiendo en un 11,5% con respecto a la cifra del año anterior.

Según tipo de elaboración, la mayor cifra de producción corresponde a los productos esterilizados, que representan un 51 % del total de la elaboración de verduras (destacando dentro de éstos la importancia de los champiñones), aunque estos productos han visto reducida su producción con respecto al año anterior. Les siguen en importancia las verduras congeladas (con una cuota de un 24%), aunque éstas también han reducido su producción con respecto al año 2002 (-27%).

El tercer producto en importancia según tipo de elaboración son los encurtidos, con un 11% de la cuota.

Por último, los productos menos importantes en el año 2003 fueron los deshidratados, las coles para choucroute y las demás elaboraciones.

Las cifras de elaboración industrial según tipo de verdura son las siguientes:

ELABORACIÓN INDUSTRIAL SEGÚN TIPO DE VERDURA (x1000 toneladas)

PRODUCTOS	AÑO 2002	AÑO 2003
Champiñones	173,2	171,6
Zanahorias	77	60,3
Judías verdes	61,4	48,3
Guisantes	44,6	39,3
Espinacas	55,4	42,3
Col blanca	27,2	26,7
Cebollas	15,4	17,3

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

Col roja	22,7	23,8
Pepinillo	16,8	13,8
Cebolletas	21,2	21,6
Puerros	6,9	6,2
Apio	15,9	10,9
Demás apios	0,7	0,7
Coles de Bruselas	3,1	4,2
Col rizada	5,4	4,2
Judías blancas	1,4	0,9
Remolacha roja	10,5	6,5
Coliflor	4,3	4
Garbanzos	1,5	1,2
Habas	3,9	1,9
Pepinos	1,6	0,5
Espárragos	0,8	0,5
Maíz	4,4	3
Pimientos	1,2	0,9
Ruibarbo	0,8	0,4
Los demás	18,4	16,1
TOTAL	595,7	527,1

Fuente: CBS/PT/VIGEF

En función de los datos anteriores, podemos señalar que las verduras elaboradas más frecuentemente en los Países Bajos son los champiñones, seguidos a mucha distancia por las zanahorias, las judías verdes, las espinacas y los guisantes, aunque todos los anteriores productos reducen su producción con respecto al año 2002.

Por otra parte, las verduras que presentan menos volumen de producción industrial son el ruibarbo, los espárragos y los pepinos.

Por último, en lo referente a los congelados, la congelación de verduras ha sido en el año 2003 menor que en el 2002, siendo las verduras que han mostrado un mayor descenso las espinacas, judías verdes, zanahorias y guisantes.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

En el año 2003 se elaboraron menos verduras en los Países Bajos, tanto para conservas como para congelados, en comparación con el año 2002. Por la gran cantidad elaborada en el 2002 y una venta moderada en la última temporada, los fabricantes tienen mucho stock en diversos productos.

Por otro lado, en el año 2003 la oferta de verduras frescas para la industria conservera (excluidos champiñones) fue un 11% menor que en el 2002 (129 millones de kilogramos). Mientras que la cantidad de verduras destinadas a ser congeladas fue de 124 millones de kilos en el año 2003, frente a los 155 millones de kilos en el año 2002 (-20%).

Las marcas más importantes en el mercado de Países Bajos son Bonduelle (marca belga) y HAK (marca neerlandesa). Otras marcas, menos importantes, son Jonker Fris (marca neerlandesa), Coroos (marca neerlandesa) y Amoy (marca de Hong Kong). La marca Iglo (marca neerlandesa) del grupo Unilever es muy importante también en el campo de las verduras congeladas. Es destacable también que la marca blanca tiene cada vez mayor importancia en este mercado.

Por último, en los Países Bajos las empresas productoras de conservas y congelados vegetales, son mayoritariamente (un 60%) de pequeño tamaño (emplean de 10 a 49 empleados).

3. IMPORTACIONES

Para analizar las importaciones neerlandesas, nos basaremos en una serie de datos (en términos de valor) correspondientes a las distintas partidas:

3.1 IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 20.01 (en millones de euros)

PAÍSES	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	% de cambio 03/02
Turquía	6,20	30,02	28,53	-4,96
Alemania	11,08	10,65	16,97	59,37
Tailandia	2,72	5,05	4,34	-14,11
Bélgica	3,08	3,83	3,18	-16,96
India	1,51	1,40	2,92	108,62
Hungría	2,82	2,87	2,60	-9,44
China	0,53	0,64	1,75	173,08
Total mundo	33,89	60,43	65,92	9,09

Fuente: World Trade Atlas, 2004

El total de importación en los Países Bajos de la partida 20.01 (legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en ácido acético) ascendió a 65,92 millones de euros en el año 2003. Se produce un aumento de un 9 % en términos de valor con respecto

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

al año anterior, aunque produciéndose un leve retroceso en el crecimiento, tras el espectacular aumento (de un 78%) experimentado por las importaciones de esta partida en el año 2002.

Por países, Turquía y Alemania son los principales países de origen de las importaciones en el 2003, les siguen Bélgica e India a bastante distancia. Destaca el notable aumento de las importaciones procedentes de China e India.

3.2 IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 20.02 (en millones de euros)

PAÍSES	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	% de cambio 03/02
Italia	13,81	16,48	14,12	-14,30
Alemania	1,54	2,68	5,61	109,69
Grecia	5,90	7,34	5,25	-28,52
España	4,79	2,93	4,75	61,98
Reino Unido	2,60	2,59	4,72	81,89
Turquía	2,04	1,98	3,89	96,63
Bélgica	1,21	1,29	1,79	38,80
Total mundo	37,03	39,42	43,21	9,62

Fuente: World Trade Atlas, 2004

El valor de las importaciones en esta partida, tomates preparados o conservados (excepto en vinagre o ácido acético), ascendió a 43,21 millones de euros en el año 2003, produciéndose un aumento de casi un 10% en términos de valor con respecto al año 2002.

Por países, Italia y Alemania (que ha experimentado un notable crecimiento) son los principales proveedores de tomates preparados o conservados en los Países Bajos. Les siguen Grecia y España (que también experimenta un crecimiento importante como proveedor de este producto).

3.3 IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 20.03 (en millones de euros)

PAÍSES	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	% de cambio 03/02
Polonia	8,15	5,39	4,75	-11,85
España	0,16	0,90	3,70	311,54
Alemania	3,84	3,54	3,32	-6,20
China	7,64	3,88	1,47	-62,08
Italia	0,16	0,14	0,39	180,40
Bélgica	0,10	0,25	0,35	40,18
Francia	0,08	0,15	0,03	-78,71
Total mundo	20,37	14,48	14,08	-2,74

Fuente: World Trade Atlas, 2004

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

El total de importación en los Países Bajos de la partida 20.03 (setas y trufas, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o en ácido acético) ascendió a 14,08 millones de euros en el año 2003, produciéndose un ligero decremento de casi un 3% con respecto a la cifra del año anterior, aunque recuperándose de la profunda caída experimentada en esta cifra (-29%) en el año 2002.

Los principales proveedores de este producto son Polonia y España, que ha aumentado de forma muy notable su importancia como proveedor de este tipo de conservas a los Países Bajos, seguidos muy de cerca por Alemania.

3.4 IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LA PARTIDA 20.04 (en millones de euros)

PAÍSES	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	% de cambio 03/02
Alemania	41,46	48,47	55,03	13,54
Bélgica	20,29	26,36	28,75	9,08
Reino Unido	0,61	1,06	2,85	169,75
Estados Unidos	1,64	1,85	2,46	32,79
Dinamarca	0,49	1,79	2,04	14,44
Francia	1,82	2,58	1,48	-42,72
Austria	1,24	0,69	0,85	22,85
España	0,58	0,32	0,58	84,82
Total mundo	73,92	84,39	95,28	12,91

Fuente: World Trade Atlas, 2004

El valor de las importaciones en la partida 20.04 (las demás hortalizas y legumbres congeladas) fue de 95,28 millones de euros, experimentando un crecimiento de casi un 13% con respecto al año anterior.

Alemania y Bélgica son con diferencia los principales países de origen de estas importaciones. España se sitúa muy lejos de los anteriores, ocupando el octavo lugar en el ranking.

3.5 IMPORTACIONES NEERLANDESAS PARTIDA 20.05 (en millones de euros)

PAÍSES	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	% de cambio 03/02
Bélgica	54,98	65,01	71,48	9,80
Alemania	34,51	41,43	45,71	10,34
China	15,42	22,11	20,80	-5,89
España	4,84	6,20	6,45	3,95
Turquía	4,14	6,72	6,17	-8,27
Francia	3,24	3,78	4,64	22,51
Tailandia	3,09	4,67	3,69	-20,93
Total mundo	138,47	175,36	174,63	-0,42

World Trade Atlas, 2004.

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

El total de importación en la partida 2005 (las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas, sin congelar) ascendió a 174,63 millones de euros en el año 2003, produciéndose un ligero decremento en comparación con el año anterior, cuando se había producido un aumento muy notable (+27%).

Los principales países de origen de las importaciones de esta partida son Bélgica y Alemania, seguidos de China y España, a bastante distancia.

En definitiva, las importaciones más importantes de conservas vegetales corresponden a las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), sin congelar. La partida menos importante dentro de la importación corresponde a las setas y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).

EXPORTACIONES

A continuación, se presentan las exportaciones y ventas de las correspondientes partidas arancelarias desde Países Bajos al resto de países.

EXPORTACIONES NEERLANDESAS POR PARTIDAS (millones de euros)

	AÑO 2001	AÑO 2002	AÑO 2003	% de cambio 03/02
Partida 20.01	74,41	87,12	85,56	-1,79
Partida 20.02	4,60	6,59	7,60	15,31
Partida 20.03	178,59	170,36	189,00	10,95
Partida 20.04	684,17	748,61	735,39	-1,77
Partida 20.05	327,38	326,06	330,37	1,32

Fuente: World Trade Atlas, 2004

Según las cifras anteriores, los Países Bajos exportan principalmente la partida 20.04 (las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético, congeladas), siguiéndoles en importancia las exportaciones de la partida 20.05 (las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético, sin congelar). La partida menos importante dentro de la exportación es la de tomates, preparados o conservados, aunque aumenta su importancia con respecto al año anterior.

Por otra parte, se observa una disminución en las ventas al exterior tanto en la partida 20.01 (hortalizas y legumbres, frutos conservados en vinagre o en ácido acético) y en la partida 20.04 (las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas, excepto en vinagre o ácido acético, congeladas). En las demás partidas, sin embargo, se observa un aumento en las cifras de exportación.

Los principales países de destino de estas exportaciones se detallan a continuación por partida:

-Partida 20.01: Alemania y Reino Unido.

-Partida 20.02: Bélgica y Alemania.

-Partida 20.03: Alemania y Francia.

-Partida 20.04: Reino Unido y Alemania.

-Partida 20.05: Alemania y Francia.

Por último, España con respecto a los Países Bajos, es un importador neto de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas preparadas o conservadas en vinagre; de las demás hortalizas y legumbres, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ácido acético), congeladas y sin congelar. Sin embargo, es un exportador neto de setas, trufas y tomates preparados o conservados.

IV • ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado de conservas vegetales ha facturado un total de 100,6 millones de euros en el año 2003, produciéndose un descenso de 10 millones de euros respecto al año anterior. El consumo per cápita de conservas vegetales en Países Bajos fue de 5,4 kilogramos en el año 2003.

Por otra parte, el consumo de conservas vegetales en los Países Bajos era un 5% menor en el año 2003, respecto al año anterior. Sin embargo, las ventas de platos preparados registraron un crecimiento del 4 por ciento en el año 2003 y se espera que continúen creciendo, aunque esta tendencia positiva en la comida envasada no parece afectar, por el momento a las conservas vegetales, donde se producía incluso un descenso del consumo.

Dentro de las verduras elaboradas, una parte importante correspondía a las verduras congeladas. Éstas representaban en el año 2003 un 7 % de las ventas de los congelados en los supermercados. Aunque en el conjunto de los congelados se producía en el año 2003 una tendencia positiva en el consumo, no ocurría lo mismo en el caso de las verduras congeladas, donde el balance fue negativo. En el segmento de verduras congeladas cada vez se amplía más el surtido y se empiezan a consumir nuevos productos de mayor valor añadido. En lo referente a éstas, por grupos de edad, los consumidores que realizan un mayor gasto son los pensionistas, las familias formadas por dos personas y que poseen sólo un sueldo, y los solteros hasta 40 años.

En los últimos tiempos destaca la tendencia entre los consumidores neerlandeses de demandar más variedad de sabores y nuevas alternativas en estos sabores, así como más variedad de texturas. En las conservas vegetales, además de las tradicionales especialidades neerlandesas (entre ellas los “kapucijners” o las “holland bruin bonen”, estas últimas son una especie de judías pintas), el surtido disponible se está volviendo cada vez más amplio, siendo cada vez más populares los productos del exterior procedentes de Asia, el sur de Europa o África.

También hay que tener en cuenta que debido al cambiante estilo de vida, los neerlandeses dan cada vez más importancia al tiempo libre y no lo quieren pasar cocinando. Además, hay una creciente preferencia hacia la comida sana y saludable. Aunque esta tendencia hacia la comida saludable, por ahora, no parece afectar a las conservas vegetales y verduras congeladas, quizá porque son percibidas como menos saludables que las verduras frescas. Por lo tanto, el desarrollo de nuevos productos centrados en poca grasa, pocas calorías y rápida preparación, es fundamental.

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Según los datos recogidos en los supermercados más importantes en los Países Bajos, Konmar y Albert Heijn (AH), los precios (PVP) de las principales marcas de conservas vegetales son los siguientes:

PRECIOS DE LAS CONSERVAS VEGETALES

PRODUCTO	MARCA	ENVASE	CANTIDAD (peso neto)	PRECIO (PVP en euros)	
				KONMAR	AH
Champiñones	Super	Cristal	170 g	0,45	
	Bonduelle	Lata	200g	0,89	
	AH	Cristal	280 g		0,99
	Lutece	Cristal	170 g	1,13	
	AH	280 g			1,29
Zanahorias	Hak	Cristal	340 g	0,66	0,75
	Hak	Cristal	680 g		1,09
	Super	Cristal	180 g	0,49	
	Super	Cristal	340 g	0,55	
	Coroos	Lata	265 g	0,45	
	Bonduelle	Lata	130 g	0,49	
	Bonduelle	Lata	200 g	0,52	0,54
	AH	Cistal	330 g		0,55
	AH	Cristal	660 g		0,79
Judías verdes	Hak	Cristal	180 g		0,56
	Hak	Cristal	340 g	0,60	0,64
	Hak	Cristal	680 g	0,97	1,05

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

PRODUCTO	MARCA	ENVASE	CANTIDAD (peso neto)	PRECIO (PVP en euros)	
				KONMAR	AH
Judías verdes	Super	Cristal	180 g	0,47	
	Super	Cristal	360 g	0,79	
	Bonduelle	Cristal	330 g	1,79	
	Bonduelle	Lata	200 g	0,59	0,63
	Bonduelle	Lata	400 g		1,39
	AH	Cristal	340 g		0,49
	AH	Cristal	660 g		0,85
Guisantes	Hak	Cristal	180 g		0,65
	Hak	Cristal	340 g	0,63	0,67
	Hak	Cristal	455 g	0,99	
	Super	Cristal	130 g	0,47	
	Super	Cristal	350 g	0,55	
	Super	Cristal	455 g	0,99	
	Bonduelle	Lata	200 g	0,49	0,65
	Bonduelle	Lata	400 g	0,89	0,95
	Bonduelle	Lata	800 g	1,59	
	AH	Cristal	330 g		0,55
	AH	Lata	400g		0,65
Espinacas	Hak	Cristal	345 g	0,89	
	Hak	Cristal	610 g		1,19
	Bonduelle	Lata	200 g	0,59	0,65
Col lombarda	Hak	Cristal	360 g	0,69	0,75
	Hak	Cristal	700 g	1,05	
	Super	Cristal	680 g	0,89	
	Bonduelle	Lata	200 g	0,59	
	AH	Cristal	330 g		0,49
Col rizada	Hak	Cristal	340 g	0,69	
Pepinillos	Kühne	Cristal	330 g	0,95	0,99
	Kühne	Cristal	670 g	1,39	1,39
	Kühne	Cristal	1550 g	1,85	

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

PRODUCTO	MARCA	ENVASE	CANTIDAD	PRECIO (PVP en euros)	
				KONMAR	AH
Pepinillos	Super	Cristal	330 g	0,89	
	Super	Cristal	670 g	1,20	
	AH	Cristal	340 g		0,60
	AH	Cristal	670 g		1,39
Cebolletas	Kühne	Cristal	340 g	0,49	0,55
	Super	Cristal	330 g	0,65	
	AH	Cristal	340 g		0,65
Judías blancas	Hak	Cristal	360 g	0,64	
	Super	Cristal	340 g	0,59	
	Coroos	Lata	520 g	0,30	
	Bonduelle	Lata	200 g	0,59	0,65
	AH	Cristal	360 g		0,59
Judías pintas	Hak	Cristal	360 g	0,48	0,55
	Hak	Cristal	465 g	0,57	
	Hak	Cristal	720 g		0,75
	Coroos	Lata	500 g	0,30	
	Bonduelle	Lata	200 g	0,57	0,65
	AH	Cristal	360 g		0,30
Garbanzos	Bonduelle	Lata	400 g		0,99
Lentejas	Bonduelle	Lata	400 g	0,91	0,93
Habas	Hak	Cristal	340 g	0,89	
	Super	Cristal	340 g	0,65	
	Super	Cristal	455 g	0,89	
	Bonduelle	Lata	200 g	0,59	
	AH	Cristal	330 g		0,65
	AH	Cristal	660 g		0,99
Puerros	Super	Cristal	330 g	0,75	
Remolacha	Hak	Cristal	350 g	0,75	

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

PRODUCTO	MARCA	ENVASE	CANTIDAD	PRECIO (PVP en euros)		
				KONMAR	AH	
Espárragos blancos	Lutèce	Cristal	180 g	0,63		
	Super	Cristal	280 g	1,36		
	Bonduelle	Lata	435 g	2,19		
	G. Key	Lata	250 g		0,59	
	AH	Cristal	300 g		1,39	
Espárragos verdes	Lutèce	Cristal	180 g	1,65		
Alcachofas	G. Key	Lata	400 g	2,29		
	Halcón	Lata	400 g	1,99		
	AH	Lata	400 g		1,59	
Endibias	Hak	Cristal	340 g	0,85		
	Super	Cristal	340 g	0,75		
Maíz	Hak	Cristal	340 g	0,85		
	Super					
	Bonduelle	Lata	150 g	0,64	0,75	
	Bonduelle	Lata	300 g	1,08	1,08	
	AH	Lata	300 g		0,69	
Pimientos en vinagre	Merza	Cristal	465 g		2,72	
	Drossa	Cristal	300 g	1,69		
Pimientos del piquillo	Drossa	Cristal	250 g	2,40		
	Bonduelle	Cristal	240 g		2,18	
Aceitunas	-Con hueso	Drossa	Cristal	160 g	1,39	
		AH	Cristal	240 g		1,25
	-Sin hueso	Carbonell	Cristal	160 g	1,75	
		Carbonell	Plástico	125 g	0,69	0,72
	-Con pimiento	Drossa	Cristal	200 g	1,55	
		Carbonell	Cristal	85 g	0,72	
		AH	Cristal	240 g		1,09
	-Con anchoa	Carbonell	Lata	200 g	1,31	

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

PRODUCTO	MARCA	ENVASE	CANTIDAD	PRECIO (PVP en euros)	
				KONMAR	AH
Tomate -Triturado -Pelado -Frito	Heinz	Brick	520 g	0,79	
	Super	Brick	500 g	0,49	
	AH	Brick	500 g		0,50
	Heinz	Lata	400 g	0,59	
	Super	Lata	400 g	0,39	
	AH	Lata	400 g		0,39
	Granditalia	Brick	400 g	0,99	
Zanahorias y guisantes	Hak	Cristal	340 g	0,69	0,85
	Hak	Cristal	680 g		0,99
	Super	Cristal	340 g	0,39	
	Bonduelle	Lata	200 g	0,49	
	Bonduelle	Lata	400 g		0,95
	AH	Cristal	340 g		0,40
Macedonia de verduras	Bonduelle	Lata	400 g	0,89	0,99

Fuente: elaboración propia, diciembre 2004

PRECIO DE LAS VERDURAS CONGELADAS

PRODUCTO	MARCA	ENVASE	CANTIDAD (peso neto)	PRECIO (PVP en euros)	
				KONMAR	AH
Espinacas	Iglo	Caja	450 g	0,70	0,90
	Groko	Bolsa	450 g	0,32	
	Bonduelle	Caja	450 g	1,29	
	Super	Caja	450 g	1,29	
	AH	Caja	450 g		0,59
Patatas	Avico(mini)	Bolsa	1000 g		1,15
	Avico(partidas)	Bolsa	450 g	0,99	1,08
	Farm	Bolsa	1000 g	1,17	
	Super	Bolsa	1000 g	1,09	
	AH	Bolsa	1000 g		1,09

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

PRODUCTO	MARCA	ENVASE	CANTIDAD	PRECIO (PVP en euros)	
				KONMAR	AH
Judías verdes	Oerlemans	Caja	450 g	0,55	1,75
	Bonduelle	Caja	450 g	1,49	
	Super	Caja	450 g	0,75	
	AH	Bolsa	450 g	0,75	
Guisantes	AH	Caja	450 g		1,09
Col rizada	Super	Caja	450 g	0,69	0,69
	AH	Caja	450 g		
Col lombarda	Iglo	Caja	450 g	0,95	1,39
	Super	Caja	450 g		
	AH	Caja	450 g		0,89
Coliflor	Bonduelle	Caja	450 g		1,69
	AH	Bolsa	1000 g		1,99
Coles Bruselas	Ardo	Bolsa	1000 g	0,79	1,29
	Oerlemans	Caja	450 g		
	Bonduelle	Caja	450 g		1,49
Brocoli	Bonduelle	Caja	300 g	1,49	2,19
	AH	Caja	1000 g		
Puerros	Groko	Caja	450 g	0,85	1,15
	AH	Caja	450 g		
Habas	Bonduelle	Caja	450 g	1,30	1,39
	Super	Caja	450 g	0,89	
	AH	Caja	450 g		0,95
Macedonia de verduras	Bonduelle	Bolsa	400 g	2,00	1,99
	AH	Bolsa	750 g		

Fuente : Elaboración propia, diciembre 2004

Un dato a destacar es que, tanto Konmar como Albert Heijn, poseen marcas propias (marcas blancas). La marca propia del Konmar se llama Super, mientras que la marca propia de Albert Heijn se llama AH.

En cuanto a los precios de las tiendas de delicatessen, aquí se refieren unos cuantos de una tienda de delicatessen (de calidad):

PRECIOS DE TIENDA DE DELICATESSEN

PRODUCTO	MARCA	ENVASE	CANTIDAD (peso neto)	PRECIO (PVP en euros)
Alcachofas	Royal Mail	Lata	200 g	2,20
Champiñones cortados	Lutèce	crystal	315 g	1,15
Espárragos	Lutèce	Cristal	330 g	1,25
Judías blancas	La Palma	Lata	400 g	0,95
Lentejas	Royal Mail	Lata	400 g	1,15
Pepinillos	Kühne	Cristal	330 g	1,35
	Beaufor	Cristal	370 g	4,35
Pimientos (enteros)	Royal Mail	Lata	400 g	2,65
Tomate				
-Pelado	Royalty	Lata	400 g	0,80
-Triturado	Royalty	Brick	500 g	0,55

Un dato destacable es que existe una “guerra de precios” entre los supermercados iniciada hace aproximadamente dos años que ha arrastrado a la baja a miles de productos comercializados a través de los mismos.

Por otro lado, uno de los factores fundamentales que influyen en la compra de las conservas vegetales y las verduras congeladas en este país es el precio. Por lo tanto, uno de los problemas de las conservas vegetales españolas es su elevado precio, ya que además existen países que ofrecen productos de calidad similar a un precio inferior. Por lo tanto, se debería tratar de reducir al máximo el precio de las conservas vegetales y dirigir las a los supermercados, que es el principal canal de distribución.

Por otra parte, las conservas con una relación calidad/precio alta se podrían intentar dirigir al sector delicatessen, aunque este canal tiene relativamente poca importancia en la distribución de estos productos.

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Se han realizado una serie de entrevistas a importadores/ mayoristas neerlandeses, y de ellos sólo menos de un cuarenta por ciento compra conservas vegetales españolas. Sin embargo, entre ese porcentaje que compra conservas españolas, el surtido era poco variado, ya que principalmente compraban aceitunas o alcachofas. Sí han señalado, que éstas se estaban vendiendo más o menos bien. Otro dato a destacar es que entre esas conservas las que mejor se vendían eran las de precio más bajo, ya que, como hemos señalado, uno de los principales factores que influía en la compra era el precio.

Por otro lado, se han entrevistado también a algunos responsables de supermercados y estos han coincidido en que si bien compran verduras frescas de origen español no compran ni conservas vegetales ni verduras españolas congeladas.

Por tanto, a pesar de que la exportación española de frutas y legumbres frescas sea, con respecto a la importación de estos productos en Países Bajos, alrededor del 14 % del total (siendo una de las principales exportaciones en valor), la situación es totalmente distinta en lo que respecta a la conservas de frutas y hortalizas, dado que en las mismas dominan claramente otros países. El neerlandés no es un gran consumidor de conservas, especialmente cuando éstas están en lata.

En definitiva, es escaso el surtido de conservas vegetales y verduras congeladas de origen español, no existiendo ninguna percepción de estos productos entre los consumidores neerlandeses.

VII. DISTRIBUCIÓN

Las conservas vegetales y las verduras congeladas en los Países Bajos se distribuyen principalmente a través de los supermercados. Las conservas también son distribuidas en tiendas de delicatessen, pero en menor medida. Destaca la escasa variedad tanto en productos (conservas vegetales) como en marcas que se encuentran en las tiendas de delicatessen; y que las verduras congeladas no se suelen ni si quiera distribuir a través de este tipo de tiendas.

En los últimos años, las conservas vegetales con marca blanca (marca de distribuidor) están ganando cuota de mercado, por lo que introducir un producto por esta vía resulta cada vez más interesante.

Las conservas vegetales se distribuyen fundamentalmente en envases de lata y vidrio. En los Países Bajos la utilización de vidrio en los envases es la más alta de la UE (un 65% de las compras de conservas vegetales en el año 2003 fueron en envases de cristal). En definitiva, no sólo en los Países Bajos, sino también en el resto de la UE existe una tendencia hacia los envases de cristal, en lugar de los de metal.

Las conservas vegetales en vidrio están ganando popularidad entre los consumidores neerlandeses, porque las conservas envasadas en vidrio son totalmente visibles y se asocian con calidad de producto. Y puesto que el consumidor neerlandés está convencido de que la calidad implica un alto grado de higiene y de preservación del valor nutritivo y del sabor del producto, los envases de vidrio son cada vez una forma más habitual de distribuir las conservas vegetales en los Países Bajos.

Por otro lado, es importante señalar que dentro de las conservas vegetales, las conservas de tomate triturado son distribuidas principalmente a través de tetrapacks, que son envases que dan un valor añadido al producto, por su comodidad y la buena conservación de los alimentos.

En cuanto a las conservas vegetales que se venden en envases de metal, estos envases suelen ser de la siguiente medida (peso neto): de 130 gramos, de 200-225 gramos, 400-425 gramos y de 800-825 gramos. Entre los anteriores, el envase más habitual en los Países Bajos es el de 200-225 gramos, debido a que cada vez es mayor el porcentaje de gente que vive sola y a que el número de miembros de las familias se ha visto reducido en los últimos años. El envase menos habitual es el de mayor tamaño. Un dato a señalar es que los sistemas “abre fácil” en las latas se utilizan sobre todo en los envases de 200 y 400 gramos, pero de todos modos su empleo no está muy extendido (sobre todo en las conservas de marca blanca) porque encaece el producto.

Si nos referimos a las conservas vegetales en envases de vidrio (los más importantes en los Países Bajos), estos se distribuyen fundamentalmente en las siguientes medidas (peso neto): de 180 gramos; de 330-360 gramos; de 450-455 gramos; de 610-700 gramos. Entre estos envases, los más habituales en los Países Bajos son los envases de 330-360 gramos, debido también a esta atomización del consumo.

Las conservas vegetales se suelen presentar en un lineal de gran tamaño en los supermercados, destacando la gran variedad de productos. Sin embargo, dentro de las conservas vegetales, los

EL MERCADO DE CONSERVAS VEGETALES Y VERDURAS CONGELADAS EN LOS PAÍSES BAJOS

encurtidos (aceitunas, pepinillos...) se presentan en un lineal distinto dentro del supermercado, ocurriendo lo mismo en el caso de las conservas de tomate.

Si nos referimos a las verduras congeladas, éstas se distribuyen fundamentalmente en cajas, siendo el tamaño más usual es el de 450 gramos (peso neto). El envase en bolsas de plástico también se utiliza, pero es cada vez menos habitual.

Por último, las verduras congeladas se presentan en los lineales refrigerados de los supermercados, junto al resto de productos congelados.

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

El mercado de Países Bajos, al tratarse de un país miembro de la Unión Europea, está sujeto a la regulación comunitaria. Por lo tanto, en lo que respecta a la producción, el envasado y la comercialización de estos productos, los Países Bajos aplican la normativa europea al respecto. Los objetivos fundamentales de esta normativa son la protección de la salud, la garantía de la seguridad del producto, provisión de la información correcta al consumidor y represión de la información engañosa, la promoción del comercio justo, así como la protección del medio ambiente.

Esta normativa europea, entre otros asuntos, regula una serie de estándares que deben cumplir los envases, y consiste entre otras medidas en que existen unos niveles máximos de concentración de metales en los envases y embalajes, así la máxima concentración de mercurio, cromo, cadmio y plomo es de 100 ppm. Todo esto con el objetivo fundamental de facilitar la reutilización y reciclaje de los envases.

Por otro lado, las etiquetas deben ir, al menos, en el idioma del país, es decir, en este caso el neerlandés.

Además, entre una de las últimas normas europeas aprobadas aparece la prohibición de mostrar reclamos de productos “saludables” que no puedan ser probados científicamente.

IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Para obtener un listado actualizado de importadores y distribuidores neerlandeses de conservas vegetales y verduras congeladas, puede contactarse la Oficina Económica y Comercial de España en La Haya: lahaya@mcx.es.

2. LISTADO DE FERIAS

- **PLMA (World of private label)**

Tipo de feria: productos de marcas de distribuidor o “marca blanca”.

Visita a feria: Sólo si se ha inscrito previamente detallando la actividad de la empresa. Coste de la entrada muy elevado.

Participantes: fabricantes de 60 países, con 30 pabellones nacionales y regionales. Los supermercados, hipermercados, tiendas de descuento, grandes almacenes, drugstores, mayoristas, importadores y exportadores acuden como visitantes.

Un dato a reseñar es que FIAB (Federación Española de las Industrias de la Alimentación y Bebidas) participa cada año con una participación agrupada de fabricantes españoles (www.fiab.es)

Localización: Amsterdam RAI

24 y 25 de mayo del 2005.

Información:

Private Label Manufacturers Association

World Trade Center, Strawinskylaan 671

1077 XX AMSTERDAM

Persona de contacto: Mr. J. Van Lier.

Tel: +31 (0) 20 5753032

Fax: +31 (0) 20 5753093

E-mail: info@plma.nl

URL: www.plmainternational.com (disponible en cinco idiomas)

- **Nationale Food Week**

Tipo de feria: feria de productos alimenticios.

Localización: Utrecht.

Fecha: 3-6 de abril del 2005.

Información:

VNU Exhibitions

Jaarbeursplein 6

3521 AL Utrecht

Persona de contacto: Ditte Ooms

Tel: +31 (0) 30 2952700

Fax +31 (0) 30 2952701

E-mail: info@vnuexhibitions.com

URL: www.nationalefoodweek.nl (disponible sólo en neerlandés)

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

- **Food Management**

Postbus 325

3990 GC Houten

Tel.: +31(0) 30 6358585

Fax: +31 (0) 30 6358500

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

E-mail: noordervliet@keesing.nl

- **Foodmagazine**

Postbus 4

7000 BA Doetinchem

Tel.: +31 (0) 314 349980

Fax: +31 (0) 314 349043

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

E-mail: klantenservice@reedbusiness.nl

- **Distrifood**

Postbus 4

7000 BA Doetinchem

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)

- **Levensmiddelenkrant**

Postbus 16

2460 AA Ter Aar

Tel: +31 (0) 172 537879

Fax: +31 (0) 172 539477

Email: redactie@levensmiddelenkrant.com

4. ASOCIACIONES

- **Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie**

Asociación neerlandesa de la industria elaboradora de frutas y verduras.

P.O. Box 177

2300 AD Leiden

Tel.: +31 (0) 715224220

Fax:+31 (0) 71 5225095

URL: www.vigef.nl (disponible sólo en neerlandés)

E-mail : vigef@vsl.nl

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

- CBS: <http://www.cbs.nl/> (disponible en neerlandés e inglés)