

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

Notas Sectoriales

El mercado de flor cortada y planta ornamental en Países Bajos

ICEX

El mercado de flor cortada y planta ornamental en Países Bajos

Este estudio ha sido realizado por Sara Cabrera Hill
bajo la supervisión de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en La Haya

Septiembre 2005

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES	4
II. DEFINICION DEL SECTOR	5
1. Delimitación del sector	5
2. Clasificación arancelaria	6
III. OFERTA	7
1. Tamaño del mercado	7
2. Producción local	7
3. Importaciones	8
IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA	19
V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN	26
VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL	30
VII. DISTRIBUCIÓN	31
VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO	36
IX. ANEXOS	37
1. Empresas	37
2. Ferias	37
3. Publicaciones del sector	38
4. Asociaciones	40
5. Otras direcciones de interés	42

I. CONCLUSIONES

En esta nota de mercado se analiza el mercado de flor cortada y planta ornamental en Países Bajos. Este país constituye uno de los principales países productores y exportadores de flor cortada a nivel mundial. Por lo que respecta a las importaciones neerlandesas en este sector, Israel se sitúa como primer país suministrador, mientras que la partida más importada es la rosa. España figura en décimo puesto en las importaciones neerlandesas, siendo el clavel su flor más exportada.

En el segmento de flor cortada, lo que más compra el consumidor neerlandés son los ramos de flores (combinación de flor y follaje) y en segundo lugar las rosas. En cuanto a las plantas ornamentales, las plantas con flor son las que más se compran. Las principales ocasiones para comprar flores son a modo de regalo, mientras que en el caso de las plantas el principal motivo es para uso personal.

El principal instrumento de comercialización en este sector son las subastas de flores. Consisten en cooperativas establecidas por los productores neerlandeses de flores y plantas para la venta de sus productos. Países Bajos cuenta actualmente con 4 subastas de flores por donde circula el 85% de toda la producción de este sector.

Por lo que respecta al canal detallista, las floristerías y las tiendas de jardinería representan el 73% de las compras de flores y plantas ornamentales en Países Bajos. El resto lo conforman los supermercados y los mercados ambulantes.

Para un exportador extranjero que desee introducirse en el mercado neerlandés, una buena estrategia es la asistencia a ferias. La feria profesional más relevante en este sector es Internacional Horti Fair, celebrada anualmente en Amsterdam.

Por último, en lo que se refiere a la entrada de flores y plantas al mercado neerlandés rige la normativa europea. En cuanto a requisitos de embalaje, presentación y protección de la calidad de las flores, rige el Reglamento Europeo 802/71.

II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Para llevar a cabo el análisis del mercado de flor cortada y planta ornamental en Países Bajos se han consultado las siguientes fuentes estadísticas:

- **CBS** (Centraal Bureau voor de Statistiek): Se trata de la Oficina Central de Estadística en Países Bajos. www.cbs.nl
- **WTA** (World Trade Atlas): Esta fuente aporta las estadísticas de importación y exportación.
- **CBI** : (Centre for the Promotion of Imports from the Developing Countries). www.cbi.nl
- **Eurostat**. www.europa.eu.int
- **Net taric**. www.taric.com
- **Dree**: Portal francés de Mercados exteriores. www.dree.org
- **Holland Trade**. www.hollandtrade.com

Asimismo, se ha entrevistado a profesionales del sector. Concretamente, se contó con el apoyo de la Asociación Neerlandesa de Subastas (*Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland, VNB*), que contribuyó con la Ofecomes aportando información relevante del mercado neerlandés de flor cortada y planta ornamental. Además, se ha entrevistado a varios importadores locales de este sector.

En relación con la normativa y legislación aplicable a este sector, se ha contado con el apoyo del Servicio de Protección y Promoción de la Salud de las Plantas (*Plantenziektenkundigedienst*), donde nos han informado sobre los requisitos fitosanitarios y de calidad que deben cumplir las flores y plantas exportadas a este país.

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación se presentan las partidas arancelarias que se han tenido en cuenta para la elaboración de la labor empírica:

0601	Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces tuberosas, garras y rizomas, en reposo vegetativo, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria, excepto las raíces de la partida nº 12.12.
0602.90.45	Esquejes enraizados y plantas jóvenes.
0602.90.49	Los demás.
0602.90.51	Plantas vivaces.
0602.90.59	Los demás.
0602.90.70	Esquejes enraizados y plantas jóvenes (excepto las cactáceas).
0602.90.91	Plantas de flores, en capullo o en flor (excepto las cactáceas).
0602.90.99	Los demás.
0603.10.10	Rosas.
0603.10.20	Claveles.
0603.10.30	Orquídeas.
0603.10.40	Gladiolos.
0603.10.50	Crisantemos.
0603.10.80	De las demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.
0604	Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma.

III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Actualmente, a nivel de la UE, se observan las siguientes tendencias en este mercado:

- El área de producción se está viendo lentamente reducida;
- La cifra de productores está cayendo;
- La producción total se mantiene estable;

El Reino Unido se perfila como el principal país importador de producción europea de flor cortada y plantas ornamentales (con un 26%), seguido por Alemania (25%) y Países Bajos (15%). Del total de las importaciones europeas en este sector, en el 2004, el 78% provenían de países de la UE. Por otra parte, Países Bajos aparece como el principal importador europeo de producción proveniente de países de fuera de la UE, acaparando el 60% de estas importaciones.

A pesar de hallarse en una posición privilegiada, el sector neerlandés de horticultura ornamental se encuentra bajo amenaza por los siguientes factores:

- El elevado precio del gas;
- Altos costes de mano de obra;
- Aumento de la competencia extranjera;

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Países Bajos es uno de los principales países productores de flor cortada a nivel mundial. Según datos de la Asociación Interprofesional de Horticultura (*Productschap Tuinbouw*), la producción neerlandesa de flor cortada y planta ornamental en los últimos años se ha mantenido estable, con un valor actual de 3.500 millones de euros.

Aproximadamente el 60% de la superficie total de los invernaderos de este país se destina a la horticultura ornamental. En los últimos 20 años, la superficie cultivada de flor cortada y planta ornamental en invernaderos ha aumentado drásticamente, pasando de las 3.976 hectáreas en 1980 a 5.756 en 2003. Por su parte, en este mismo período, la superficie del cultivo al aire libre se ha visto doblada, llegando a las

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

2.607 hectáreas. En cuanto a la cifra de empresas activas en el sector de la floricultura, en el año 2003, Países Bajos contaba con 5.796 explotaciones hortícolas activas en la producción de flor cortada y planta ornamental en invernaderos, y 1.955 en la producción al aire libre.

Las principales regiones de producción de flores y plantas están situadas principalmente cerca de las subastas de flores, siendo las siguientes:

- La región de Westland (Sur de Países Bajos): El distrito de invernaderos delimitados por las ciudades de La Haya, Gouda, Rotterdam y Hoek van Holland.
- La región de Aalsmeer: Zona situada cerca del aeropuerto de Amsterdam.
- El “triángulo de las 3 B”: Comprende las regiones de Bleiswijk, Berkel y Bergschenhoek.

3. IMPORTACIONES

A pesar de la elevada cifra de importaciones neerlandesas en este sector, la demanda de los comerciantes neerlandeses queda satisfecha en un alto grado por la producción local. Las importaciones permiten a Países Bajos satisfacer la demanda de sus clientes europeos a lo largo del año. Las importaciones más relevantes son la flor cortada durante los meses de invierno y ciertas flores y plantas que se cultivan mejor en otros países.

Tomando en consideración las partidas analizadas en esta nota de mercado, las importaciones neerlandesas en el 2004 alcanzaron un valor de 822,7 millones de Euros, lo que supone algo más de un 5% menos que en el año anterior. Israel se sitúa como primer país suministrador con unas exportaciones en valor de 80 millones de euros. Con un valor de 21,4 millones de Euros, las exportaciones españolas a Países Bajos se sitúan en décimo puesto, siendo el clavel la flor más exportada. La partida más importada por Países Bajos es la rosa (partida 0603.10.10), alcanzando la cifra de 218,2 millones de euros. Se trata a su vez de la flor más consumida en este país y la mayoría de las importaciones provienen de Kenia. A continuación se ofrecen los datos referentes a la procedencia de las importaciones neerlandesas de las partidas analizadas, durante los años 2003 y 2004, en valor:

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL POR PAÍS DE PROCEDENCIA (en millones de euros)

Países	Año 2003	Año 2004
Israel	90,2	80
Alemania	53,8	53
Estados Unidos	46,7	50,9
Bélgica	50,7	49,5
Ecuador	35,8	42,6
Zimbabwe	54,7	37,1
Guatemala	30,9	34,3
TOTAL MUNDO	869	822,7

Fuente: World Trade Atlas 2005

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

A continuación se procede a analizar la evolución de las importaciones de flor cortada y planta ornamental en Países Bajos por país, delimitando cada una de las partidas.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE BULBOS, TUBÉRCULOS, RAÍCES TUBEROSAS, GARRAS Y RIZOMAS, EN REPOSO VEGETATIVO, EN VEGETACIÓN O EN FLOR; PLANTAS Y RAÍCES DE ACHICORIA (Partida 0601), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Chile	4,7	5,8	5,7
Estados Unidos	2,3	4	5,4
Brasil	4,6	3,9	4,2
Nueva Zelanda	2,7	3,2	3,3
Turquía	2,4	2,6	2,3
Tailandia	1,2	1,5	2,2
Bélgica	1,4	1,02	2,1
TOTAL MUNDO	41,1	46,2	39,9

Fuente: World Trade Atlas 2005

Según se extrae de la tabla anterior, las importaciones neerlandesas de esta partida experimentaron un notable aumento en el 2003 para volver a caer en el 2004. Chile se coloca a la cabeza como principal suministrador de esta partida a Países Bajos.

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE ESQUEJES ENRAIZADOS Y PLANTAS JÓVENES (plantas de exterior) (Partida 0602.90.45), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Polonia	0,2	0,3	0,8
Italia	0,02	0,1	0,2
Hungría	0,2	0,2	0,1
Japón	0,001	0,08	0,08
Alemania	0,3	0,1	0,08
China	0,03	0,2	0,07
Australia	0,2	0,08	0,05
TOTAL MUNDO	2,1	2,1	1,5

Fuente: World Trade Atlas 2005

Tal y como se desprende de la tabla anterior, las importaciones neerlandesas de esta partida son muy escasas y están decreciendo, a la vez que está aumentando la producción local. La mayoría de las importaciones de esta partida provienen de Polonia, que en el 2004 representaron más del 50% de todas las importaciones.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LOS DEMÁS ESQUEJES ENRAIZADOS Y PLANTAS JÓVENES (plantas de exterior) (Partida 0602.90.49), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Italia	3,7	5,8	5,2
Bélgica	0,9	3,03	4
Alemania	0,7	2,1	1,7
España	1,1	1,9	1,2
Dinamarca	0,02	0,8	0,4
Francia	0,1	0,4	0,2
Estados Unidos	0,02	0,004	0,1
TOTAL MUNDO	7,2	14,6	13,5

Fuente: World Trade Atlas 2005

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

Tal como se observa en la tabla anterior, las importaciones neerlandesas de esta partida provienen en su mayoría de países europeos, con Italia ocupando el primer puesto. Las importaciones experimentaron un notable aumento en el 2003, mientras que en el 2004 sufrieron una ligera caída.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE PLANTAS VIVACES (plantas de exterior) (Partida 0602.90.51), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Alemania	1,5	2,1	1,9
Bélgica	0,5	1,04	0,8
Italia	0,9	0,5	0,6
España	0,2	0,2	0,2
Dinamarca	0,2	0,3	0,1
Francia	0,2	0,04	0,08
China	0,03	0,02	0,07
TOTAL MUNDO	4,05	6,6	4

Fuente: World Trade Atlas 2005

Según se desprende de la tabla superior, las importaciones neerlandesas de este producto, que proceden principalmente de países de la UE, no son muy relevantes, ya que el mercado se abastece principalmente de producción local.

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LAS DEMÁS PLANTAS VIVACES (plantas de exterior)
(Partida 0602.90.59), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Alemania	3,7	3,7	3,5
Bélgica	1,2	1,6	1,7
Italia	0,7	1,9	1,6
Turquía	0,2	0,1	0,2
España	0,2	0,3	0,2
Israel	0,6	0,5	0,1
Kenia	0,1	0,05	0,1
TOTAL MUNDO	8,7	9,4	7,9

Fuente: *World Trade Atlas 2005*

Como se observa en la tabla anterior, en esta partida vuelven a destacar las importaciones provenientes de países europeos y repite Alemania como el principal suministrador.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE ESQUEJES ENRAIZADOS Y PLANTAS JÓVENES
(plantas de interior), EXCEPTO LAS CACTÁCEAS (Partida 0602.90.70), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Costa Rica	17,7	17,7	18,3
Guatemala	4,4	4,9	4,8
Alemania	3,7	4,9	4,7
Bélgica	4	6,5	4,5
Honduras	1,5	2,3	2,7
Israel	1,8	2,2	2,02
Polonia	2,9	3,3	1,8
TOTAL MUNDO	51,5	58,1	54,3

Fuente: *World Trade Atlas 2005*

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

En la partida anterior destaca Costa Rica como principal país exportador a Países Bajos. Este país representó un 34% de todas las importaciones neerlandesas de esta partida durante el 2004 y esta tendencia está en aumento.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE PLANTAS DE FLORES, EN CAPULLO O EN FLOR (plantas de interior), EXCEPTO LAS CACTÁCEAS (Partida 0602.90.91), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Alemania	4,8	4,9	5,3
Bélgica	2,1	2,6	2,9
Dinamarca	2,9	2,4	2,5
Italia	1,6	2,1	1,5
Luxemburgo	0,5	0,6	0,6
España	0,4	0,3	0,2
Francia	0,05	0,07	0,07
TOTAL MUNDO	13,2	13,4	13,2

Fuente: World Trade Atlas 2005

Tal y como queda patente en la anterior tabla, las importaciones neerlandesas de esta partida se han mantenido estables en los últimos años, siendo Alemania el principal suministrador, copando un 40% de todas las importaciones neerlandesas de este producto en el 2004.

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LAS DEMÁS PLANTAS DE FLORES (plantas de interior), EXCEPTO LAS CACTÁCEAS (Partida 0602.90.99), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Bélgica	21,2	25,5	23,8
Alemania	15,1	18,5	21,5
China	8,8	9,4	9,3
Dinamarca	5,6	6,1	9,2
España	3,3	4,8	5,5
Guatemala	3,8	4	3,6
Italia	1,4	1,6	3,5
TOTAL MUNDO	81,1	91,2	96,4

Fuente: *World Trade Atlas 2005*

Según se observa en la tabla anterior, las importaciones neerlandesas de esta partida han experimentado un notable aumento en los últimos años. Bélgica y Alemania se sitúan a la cabeza como principales exportadores y entre los dos representan casi un 50% de todas las importaciones neerlandesas.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE ROSAS CORTADAS (Partida 0603.10.10), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Kenia	97,5	110,1	118,1
Ecuador	20,7	18,9	22,5
Zimbabwe	34,9	34,7	22,4
Uganda	14,7	16,9	20,2
Zambia	21,4	16,6	12,1
Israel	12,8	9	6,8
Bélgica	6	5,1	4,1
TOTAL MUNDO	221,9	222,8	218,2

Fuente: *World Trade Atlas 2005*

Las importaciones neerlandesas de rosas se han mantenido estables en los últimos años, y tal como se observa en la tabla, Kenia representa más de la mitad de las importaciones.

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE CLAVELES (Partida 0603.10.20), POR PAÍS
(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Colombia	18,9	18,9	16,3
España	13,1	12,7	8
Portugal	2,7	0,5	0,6
Gaza & Jericho	3,3	2,1	2,2
Turquía	0,4	0,9	1,6
Kenia	1,02	0,7	1,1
Italia	1,3	2	1,04
TOTAL MUNDO	45,9	43,7	35,6

Fuente: World Trade Atlas 2005

Tal y como se refleja en la tabla superior, las importaciones neerlandesas de este producto han ido decreciendo en los últimos años. Es precisamente en esta variedad de flor donde las exportaciones españolas han adquirido una mayor importancia y representan más de un 22% de todas las importaciones neerlandesas, situándose en segundo lugar por detrás de Colombia.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE ORQUÍDEAS (Partida 0603.10.30), POR PAÍS
(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Tailandia	2,3	2,2	2,5
Alemania	1,4	1,3	0,6
Sudáfrica	0,4	0,5	0,5
Nueva Zelanda	0,08	0,1	0,3
Singapur	0,3	0,3	0,2
Malasia	0,1	0,08	0,1
Estados Unidos	0,004	0,002	0,07
TOTAL MUNDO	4,8	4,5	4,5

Fuente: World Trade Atlas 2005

Como puede concluirse de la tabla anterior, las importaciones neerlandesas de esta partida no son muy elevadas y no han sufrido grandes cambios en los últimos años. Tailandia es el principal suministrador de orquídeas a Países Bajos, suponiendo un 56% de todas las importaciones.

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE GLADIOLOS (Partida 0603.10.40), POR PAÍS
(en millones de euros)

	2002	2003	2004
España	0,2	0,1	0,07
Alemania	0,001	0,002	0,06
Israel	0,04	0,02	0,02
Bélgica	0,04	0	0,006
Brasil	0	0	0,004
Sudáfrica	0	0	0,001
Reino Unido	0	0	0
TOTAL MUNDO	0,4	0,2	0,2

Fuente: World Trade Atlas 2005

Si bien España se sitúa en el primer puesto como suministrador de gladiolos a Países Bajos, tal como se puede comprobar, es de destacar que las importaciones neerlandesas de esta partida son muy pequeñas. El principal motivo de esto es que no se trata de una flor demasiado popular.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE CRISANTEMOS (Partida 0603.10.50), POR PAÍS
(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Alemania	0,07	0,06	0,6
Polonia	0,001	0	0,1
Ceuta	0	0	0,1
Dinamarca	0	0	0,08
Tanzania	0,04	0,3	0,07
Costa Rica	0,009	0,09	0,06
Bélgica	0,2	0,1	0,06
TOTAL MUNDO	0,9	0,7	1,3

Fuente: World Trade Atlas 2005

A pesar de que en el año 2004 aumentaron notablemente, tampoco son destacables las importaciones neerlandesas de esta partida, pues el mercado se nutre principalmente de producción local. Alemania es el primer país exportador de crisantemos, con casi un 50% de todas las importaciones neerlandesas.

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE LAS DEMÁS FLORES Y CAPULLOS, CORTADOS PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA (Partida 0603.10.80), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Israel	68,3	60,1	53,1
Kenia	25,3	24,6	25
Ecuador	14,8	15,7	19,2
Zimbabwe	27,2	20	14,7
Reino Unido	6,1	6,5	6,5
España	9,4	6,9	6,2
Sudáfrica	5,05	6,6	6,04
TOTAL MUNDO	190,8	171,3	158,2

Fuente: *World Trade Atlas 2005*

En las demás flores, destaca Israel como primer exportador, copando un 33,5% de las importaciones neerlandesas en el 2004. No obstante, las importaciones provenientes de Israel en este segmento, como el total del mismo, han ido en detrimento en los últimos años.

IMPORTACIONES NEERLANDESAS DE FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMÁS PARTES DE PLANTAS, SIN FLORES NI CAPULLOS Y HIERBAS, MUSGOS Y LIQUENES PARA RAMOS O ADORNOS, FRESCOS, SECOS, BLANQUEADOS, TEÑIDOS, IMPREGNADOS O PREPARADOS DE OTRA FORMA (Partida 0604), POR PAÍS

(en millones de euros)

	2002	2003	2004
Estados Unidos	52,4	41,6	44,3
Costa Rica	41,5	30,2	27,8
Guatemala	24,1	22	25,8
Israel	13,2	15,5	15,8
Sudáfrica	6,8	7,5	7,5
Italia	13,7	11,9	7,4
México	7,4	7,4	6,8
TOTAL MUNDO	199,5	184,1	174,2

Fuente: *World Trade Atlas 2005*

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

Como se puede comprobar en la anterior tabla, las importaciones neerlandesas de esta partida han sufrido una tendencia decreciente en los últimos años. Destaca EEUU como principal exportador con un 25% de estas importaciones neerlandesas en el 2004.

En lo que respecta al comercio entre España y Países Bajos de las partidas analizadas, las importaciones españolas provenientes de Países Bajos ascendieron en valor en el 2004 a 91,358 millones de euros, mientras que España exportó a Países Bajos 21,593 millones de euros. En consecuencia, España es un importador neto de flor cortada y planta ornamental de Países Bajos.

A continuación se mencionan las exportaciones neerlandesas de las partidas analizadas. Países Bajos constituye el primer país exportador de flor cortada y planta ornamental a nivel mundial, realizando respectivamente el 58% y el 53% de las exportaciones mundiales en el 2004. Aproximadamente el 80% de las flores y plantas que exportaron en el 2004, tuvieron como destino Alemania, Reino Unido y Francia. El principal país importador es Alemania, que en el 2004 importó en valor 1.366,996 millones de euros de estas partidas. En el segmento de plantas, la que representa un mayor peso en las exportaciones neerlandesas es la partida 0602.90.91(Plantas interiores con flor), alcanzando las exportaciones en el año 2004 un valor de 502.525 euros. Por lo que respecta a la flor cortada, la rosa fue la flor más exportada, ascendiendo las exportaciones en el 2004 a 647,129 millones de euros.

Por último, según ha señalado la Oficina Neerlandesa de Flores, las exportaciones de flores y plantas ornamentales aumentarán previsiblemente en los próximos 10 años un 40% hasta alcanzar los 7.600 millones de euros. En concreto, se prevé que España, Reino Unido y Rusia sean los países que más importen. Esta organización pronostica que las exportaciones de flor cortada crecerán aproximadamente un 3,1% cada año. Por su parte, en el caso de las plantas ornamentales, se espera un crecimiento anual de un 3,9%.

IV . ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

A fin de contextualizar el consumo de flor cortada y planta ornamental en el mercado neerlandés, es preciso analizar algunas cifras a escala europea. En la UE se consume más del 50% de la flor cortada a nivel mundial. Alemania es el principal país consumidor, seguido del Reino Unido, Francia e Italia. En Países Bajos se ha producido un progresivo estancamiento en el consumo en los últimos 10 años. No obstante, tal como queda patente en la siguiente tabla, Países Bajos registró en el 2003 el mayor consumo per cápita de flor cortada. A continuación se muestra el consumo total y per cápita a nivel de la UE:

CONSUMO DE FLOR CORTADA EN LA EU

	2001	2002	2003
Consumo Total (en millones de euros)			
Alemania	n.d. ¹	3.090	n.d.
Reino Unido	2.240	n.d.	2.480
Francia	n.d.	1.995	1.969
Italia	1.905	n.d.	1.808
Países Bajos	956	957	860
España	n.d.	776	n.d.
Bélgica	n.d.	449	440
Austria	355	352	n.d.
Suecia	301	n.d.	308
Polonia	n.d.	273	n.d.

¹ n.d = Datos no disponibles

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

Dinamarca	205	n.d.	219
Grecia	152	n.d.	183
Finlandia	185	n.d.	177
Portugal	161	n.d.	163
Hungría	n.d.	126	n.d.
Irlanda	108	n.d.	123
República Checa	n.d.	97	n.d.
Eslovenia	n.d.	50	n.d.
Eslovaquia	n.d.	51	n.d.
Consumo per cápita (en euros)			
Alemania	n.d.	38	n.d.
Reino Unido	37	n.d.	41
Francia	n.d.	33	33
Italia	34	n.d.	32
Países Bajos	60	59	53
España	n.d.	19	n.d.
Bélgica	n.d.	44	43
Austria	44	44	n.d.
Suecia	34	n.d.	34
Polonia	n.d.	7	n.d.
Dinamarca	39	n.d.	41
Grecia	14	n.d.	17
Finlandia	36	n.d.	34
Portugal	16	n.d.	16
Hungría	n.d.	13	n.d.
Irlanda	28	n.d.	32
República Checa	n.d.	9	n.d.
Eslovenia	n.d.	25	n.d.
Eslovaquia	n.d.	9	n.d.

Fuente: Oficina de Flores en Países Bajos, 2004

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

En cuanto a planta ornamental se refiere, los datos más recientes son del 2002, siendo el consumo total en Países Bajos de 551 millones de euros, un 2% más que en el año anterior.

Ciñéndonos al mercado neerlandés, y tomando en consideración tanto flor cortada como planta ornamental, el gasto total de los neerlandeses en este sector durante el 2002 se elevó a 1.508 millones de euros. Las $\frac{3}{4}$ partes de las compras se hicieron en una floristería o en un centro de jardinería. El mercado de flor cortada y planta ornamental parece haber llegado a una situación de estancamiento en Países Bajos. Actualmente son los productos de valor añadido (arreglos florales, jarrones decorativos, etc..) los que ofrecen más perspectivas de crecimiento. Además, el consumo de flores es muy estacionario. Las ventas de ramos pequeños a buen precio se venden sobre todo en supermercados y en otras grandes superficies. Por otra parte, cada vez más, los neerlandeses compran flores y plantas más caras. En el 2002, este segmento alto del mercado facturaba 200 millones de euros para el segmento de flor cortada y 150 millones para las plantas ornamentales. Según la Asociación Interprofesional de Horticultura, en este segmento del mercado, las floristerías mantienen una cuota de mercado de un 78% en flor cortada y un 33% en planta ornamental.

En el 2004, la facturación obtenida conjuntamente por las 4 principales subastas de flores (ver detalle en el apartado de la distribución) alcanzó los 3.600 millones de euros, lo que supone un aumento de un 6% con respecto al año anterior. Por otra parte, las existencias aumentaron casi un 2% llegando a los 13.200 millones. En la siguiente tabla se ofrece la facturación total de flor cortada y planta ornamental de cada una de las subastas, en los últimos 3 años:

FACTURACIÓN DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL DE LAS SUBASTAS (x 1000)

	Facturación 2004 (en €)	Cambio porcentual 2004/2003	Facturación 2003 (en €)	Cambio porcentual 2003/2002	Facturación 2002 (en €)
FloraHolland	1.909,337	-0,5%	1.919,476	0,1%	1.917,913
VBA	1.630,427	2,1%	1.597,652	0,9%	1.583,495
VON	59,457	-4,6%	62,351	8,6%	57,425
Veiling Vleuten	25,163	7%	23,527	2,7%	22,906
TOTAL	3.624,384	0,6%	3.603,005	0,6%	3.581,739

A continuación se establecen las ventas de las principales flores y plantas vendidas en las mencionadas subastas país por orden de importancia:

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

FACTURACIÓN Y EXISTENCIAS DE FLOR CORTADA EN LAS SUBASTAS DE LA VBN
(x 1000)

	Facturación 2004 (en €)	Cambio porcentual 2004/2003	Existencias	Cambio porcentual 2004/2003
Rosa	705,942	3,6%	3,464,237	1,9%
Crisantemo	285,328	-4,6%	1,447,521	2,1%
Tulipán	184,959	-0,5%	1,438,435	9,7%
Lirio	158,331	-1%	413,919	4,1%
Gerbera	115,904	9,5%	752,985	-2,3%
Cymbidium	65,217	-0,8	32,736	1,1%
Frisia	59,616	-1%	446,920	5,2%
Anthurium	39,722	-6,8%	69,576	8,2%
Alstroemeria	38,367	-4,1%	257,958	-4%

FACTURACIÓN Y EXISTENCIAS DE PLANTAS INTERIORES EN LAS SUBASTAS DE LA VBN
(x 1000)

	Facturación 2004 (en €)	Cambio porcentual 2004/2003	Existencias	Cambio porcentual 2004/2003
Phalaenopsis	109,746	32,1%	23,802	37%
Dracaena	42,189	-0,6%	24,450	9,4%
Kalanchoe	40,203	2,6%	64,888	7,7%
Anthurium	36,044	0,4%	10,993	7%
Ficus	32,511	-8,5%	20,093	-4,6%
Chrysanthemum	25,693	-11,8%	38,311	5%
Rosa	25,034	8,8%	25,085	9,5%
Hydrangea	24,441	2,9%	10,205	13,9%
Spathiphyllum	22,784	-8,5%	20,341	10,1%
Hiedra	19,977	-19,3%	103,680	-23%

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

FACTURACIÓN Y EXISTENCIAS DE PLANTAS EXTERIORES EN LAS SUBASTAS DE LA VBN
(x 1000)

	Facturación 2004 (en €)	Cambio porcentual 2004/2003	Existencias	Cambio porcentual 2004/2003
Pelargonium	22,185	5,3%	44,144	13,9%
Violeta	15,035	-8,2%	74,052	15,9%
Buxus	14,922	12,5%	8,546	6,6%
Osteospermum	9,473	2,5%	17,209	32,2%
Fucsia	8,699	1,9%	9,573	27,9%
Petunia	8,396	-10,2%	18,323	2,7%

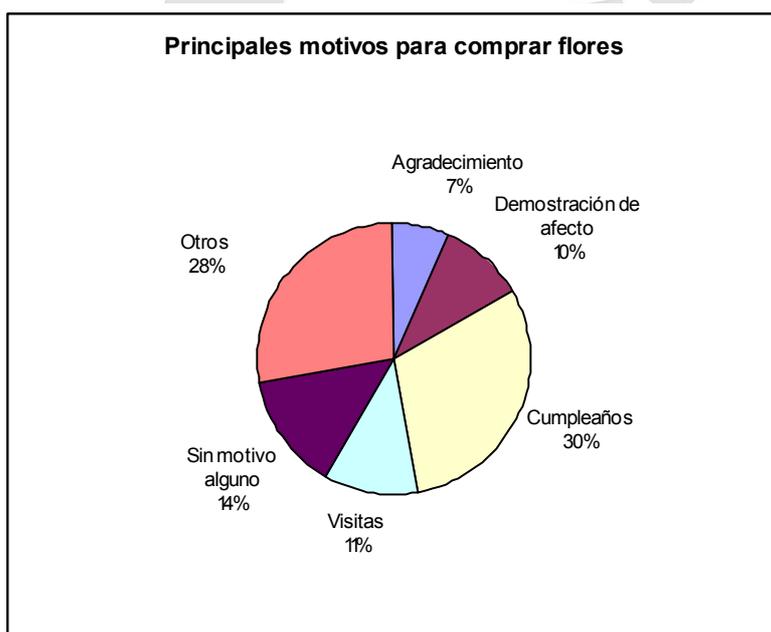
En el segmento de flor cortada, lo que más se compra el consumidor neerlandés son los ramos de flores (combinación de flor y follaje), y en segundo lugar, las rosas. La variedad de crisantemos es también muy

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

popular, siendo el blanco y el amarillo los colores preferidos. Por lo que respecta a las plantas ornamentales, las plantas con flor continúan siendo las que más se compran, con una cuota de mercado de un 65%, aunque esta tendencia está decreciendo. A continuación se indican las flores y plantas más compradas por los consumidores neerlandeses:

TOP 5 FLOR CORTADA	TOP 5 PLANTAS CON FLOR	TOP 5 PLANTAS SIN FLOR
Ramo de flores variadas	Orquídea	Cactus
Rosa	Crisantemo	Hiedra
Crisantemo	Azalea	Helecho
Narciso	Kalanchoe	Picus
Frisia	Hortensia	Dracena

Entre un 50 a un 60% de las flores que se compran en este país se adquieren con motivo de regalo. Los cumpleaños, visitas, bodas y días festivos (el Día de la Madre, Navidad, el día de San Valentín) son las principales ocasiones para la compra de flores. Por otra parte, aproximadamente un 15% se compra para funerales y un 20% para uso personal. En el siguiente gráfico se establecen los principales motivos de la compra de flores:



Fuente: Consejo de Flores en Países Bajos, 2004

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

Además, se observa una creciente competencia de otros artículos sustitutivos, que han restado importancia a las flores como artículos de regalo. Los principales productos que compiten con las flores son los bombones, joyas y vino, ya que se suelen comprar para las mismas ocasiones. Si el precio de las flores es relativamente demasiado elevado, o si las flores son de una calidad baja, los consumidores tienden a optar por estos productos sustitutivos. Según la Oficina Neerlandesa de Flores, a la hora de comprar flores, los principales criterios de los neerlandeses son calidad (36%), precio (13%), tipo de flor (13%) y el color de la flor (10%).

Por su parte, en el caso de las plantas, el principal motivo de compra es para uso personal, lo que se da en el 61% de los casos. La cuota de mercado de las plantas que se compran como regalo representa el otro 39%. En este último caso, las principales ocasiones son cumpleaños (30%), sin motivo alguno (14%), visitas (11%), caridad (10%) y agradecimiento (7%).

Cada vez más, las empresas se están convirtiendo en un importante grupo de consumidores de flores y plantas, que las compran sobre todo para decorar las oficinas. Además, casi un 90% de las empresas compran flores para dar como regalo de cumpleaños y aniversario a los empleados. En cuanto a las plantas, cada vez compran menos plantas con flor ya que requieren un mayor cuidado que las plantas sin flor. Las empresas representan alrededor de un 20% del total de flores y plantas compradas en este país.

Por otra parte, hay que tener en cuenta importancia del segmento de la población inmigrante en este país.. Según un estudio elaborado por la Asociación Interprofesional de Horticultura, los jóvenes neerlandeses de origen turco y marroquí demuestran un mayor interés por flor cortada y plantas ornamentales que sus padres (la primera generación de inmigrantes). También demuestran un interés creciente por el Día de la Madre y el día de San Valentín. Por otra parte, las flores han sido populares entre los surinameses desde hace ya tiempo, sobre todo los arreglos florales. La población de Surinam compra flores para ocasiones como el Día de la Madre, el día de San Valentín y en ceremonias nupciales. Los neerlandeses de origen indonesio muestran poco interés en flores (en Indonesia sólo es costumbre comprar flores para bodas y funerales). En cuanto a la compra de flores para uso personal, depende de su renta disponible.

Por último, es importante señalar que la venta de flores y plantas en el segmento de población inferior a 30 años está decreciendo. Los principales motivos son los siguientes:

- En el caso de parejas jóvenes suelen trabajar las dos personas y, por lo tanto, pasan menos tiempo en casa. Como consecuencia de esto, tienen menos tiempo para comprar flores y, además, compran menos, porque consideran que al no pasar tiempo en casa no pueden disfrutar de ellas.
- Las familias con niños pequeños no suelen comprar flores por razones prácticas (por ejemplo, que se rompan jarrones).
- La población joven atribuye un menor valor emocional a las flores que la población mayor.

V • PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Tras varios años de poca oferta, actualmente, el mercado de flor cortada, sobre todo en el caso de las variedades más comunes, ha experimentado una expansión demasiado elevada para el relativo lento crecimiento de la demanda en los últimos años, lo cual ha llevado los precios a la baja. La caída de los precios de las rosas ha sido más destacada que para otro tipo de flores. Además, hay que tener en cuenta que los precios varían según la época del año. Los precios alcanzan los niveles más bajos en verano, cuando la producción ha tocado techo, y los precios más elevados en noviembre y diciembre.

Hay además una serie de factores que condicionan los precios de los productores de flores y plantas:

FACTORES QUE CONDICIONAN LOS PRECIOS
-Época del año
-Ausencia de pesticidas y enfermedades
-Variedad
-Embalaje
-Tamaño y estado del capullo
-Aspecto de las flores
-Brillo de la flor
-Temperatura de las flores
-Longitud del tallo
-Ausencia de elementos químicos
-Consistencia del lote de flores
-Regularidad de entrega de los lotes de flores
-Color y tamaño de las hojas
-La experiencia previa del comprador con el productor

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

A continuación se procede a establecer los precios medios anuales de las flores y plantas más comunes, encontrados en las subastas de flores de este país. Teniendo en cuenta su alta cuota de mercado, estos precios se pueden tomar como representativos para el resto de Europa. Hay que tener en cuenta que debido al juego de la oferta y la demanda, las fluctuaciones de precio a corto plazo son muy comunes y pueden llegar a ser muy considerables. Las condiciones climáticas también pueden influir notablemente en los niveles de los precios a corto plazo.

PRECIO DE FLOR CORTADA EN LAS SUBASTAS DE LA VBN

Flor cortada	Precio 2004 (en €)	Precio 2003 (en €)
Rosa	0,21	0,20
Crisantemo	0,20	0,21
Tulipán	0,13	0,14
Lirio	0,39	0,41
Gerbera	0,16	0,14
Cymbidium	1,99	2,03
Frisia	0,13	0,14
Anthurium	0,58	0,67
Alstroemeria	0,15	0,15

PRECIO DE PLANTAS INTERIORES EN LAS SUBASTAS DE LA VBN

Planta	Precio 2004 (en €)	Precio 2003 (en €)
Phalaenopsis	4,61	4,78
Dracaena	1,73	1,91
Kalanchoe	0,64	0,66
Anthurium	3,28	3,50
Ficus	1,63	1,70
Chrysanthemum	0,69	0,81
Rosa	1,01	1,01
Hydrangea	2,40	2,66
Spathiphyllum	1,13	1,35
Hiedra	0,19	0,18

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

PRECIO DE PLANTAS EXTERIORES EN LAS SUBASTAS DE LA VBN

Planta	Precio 2004 (en €)	Precio 2003 (en €)
Pelargonium	0,51	0,55
Violeta	0,21	0,26
Buxus	1,75	1,66
Osteospermum	0,56	0,71
Fucsia	0,94	1,15
Petunia	0,48	0,54

En la mayoría de los casos, los productos importados se venden a un precio inferior a los de producción local. Los motivos principales radican en la mayor calidad de los productos neerlandeses, a la mayor variedad ofrecida por los productores locales, y a que las plantas y flores locales son más frescas.

A nivel de detallistas, los canales de distribución más importantes son, por una parte, las floristerías y centros de jardinería y, por otra, los supermercados y los mercados ambulantes. En el primer grupo se ofrecen flores y plantas de una más alta gama, así como una mayor variedad, a precios más elevados. Por lo que respecta al segundo grupo, es de destacar que cada vez más los supermercados están pasando a vender una mayor variedad de flores. A modo de ejemplo, el líder de mercado Albert Heijn está aumentando progresivamente su oferta de flores y plantas. En el segmento de supermercados y debido a la guerra de precios que reina en este mercado desde finales de octubre de 2003, los precios no varían demasiado de uno a otro. En la siguientes tabla se ofrece una relación del precio medio de las flores y plantas más populares localizadas en las floristerías y en los supermercados:

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

PRECIOS DE FLORES Y PLANTAS EN LAS FLORISTERÍAS

VARIEDAD	PVP
Rosa	0,65€ por unidad
Lirio	2,50€ por 5 unidades
Violeta	0,25€ por unidad
Margarita	0,25€ por unidad
Gladiolo	0,65€ por unidad
Crisantemo	1,25€ por ramo
Alstroemeria	2,95€ por ramo
Cactus sin flor	1,85€
Cactus en flor	4,95€
Buganvilla	4,95€
Gardenia	3,95€
Rosa en planta	2,75€

PRECIOS DE FLORES Y PLANTAS EN LOS SUPERMERCADOS

VARIEDAD	PVP
Rosa	0'17€ por unidad
Lirio	2,50€ por 10 unidades
Dalia	2'99€ por 20 unidades
Margarita	3,50€ por 25 unidades
Girasol	3,50€ por 10 unidades
Gladiolo	1,50€ por 10 unidades
Hibiscos	2€ por unidad
Orquídea	9,50€ por 3 unidades
Begonia	2,50€ por unidad
Gardenia	3,50€ por unidad
Hiedra	2,50€ por unidad
Hortensia	2,50€ por unidad

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2005

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

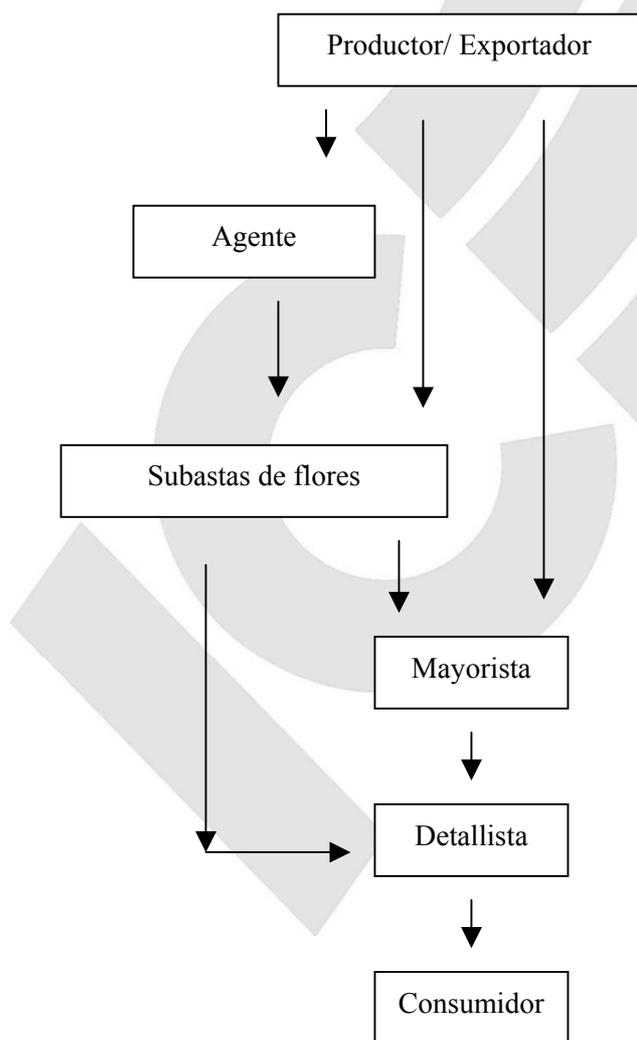
El consumidor neerlandés carece, por lo general, de una imagen formada de las flores españolas. Es más, debido a la alta calidad de la producción local, los consumidores neerlandeses no prestan demasiada atención a las flores provenientes de otros países.

Por el contrario, tras haber realizado varias entrevistas a diversos importadores/mayoristas neerlandeses de este sector, la mayoría destacaron la calidad de las flores españolas. Destacan sobre todo su importancia en el segmento de los claveles y gladiolos, si bien éstas no se encuentran entre el grupo de flores más deseadas por los consumidores neerlandeses. En el caso de los claveles, para un exportador español resulta más interesante realizar sus exportaciones en el período de septiembre a mayo, ya que en los meses de verano (junio, julio y agosto) el mercado neerlandés se autoabastece de producción local. Por otra parte, a pesar de la alta producción de rosas en España, no se encuentra entre los principales países exportadores de esta flor a Países Bajos.

En términos generales, la flor española está posicionada en este mercado en la gama media. Por otra parte, cada vez más están aumentando las exportaciones de plantas españolas a Países Bajos, destacando los esquejes, las plantas vivaces exteriores y las plantas interiores con flor.

VII. DISTRIBUCIÓN

El esquema general de la distribución de flor cortada y planta ornamental en Países Bajos queda configurado de la siguiente forma:



EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

A continuación se procede a analizar cada uno de estos eslabones:

- **Las subastas de flores:**

Se trata de cooperativas de flores establecidas por los productores neerlandeses de flores y plantas para la venta de sus productos. Estas subastas son propiedad de los productores locales y de las que pueden ser miembros de las mismas todos los productores de la UE, pero no todavía los de fuera de la UE. Su principal objetivo es encargarse de la producción de sus miembros. Actualmente se manejan alrededor de 15.000 códigos de productos diferentes en estas subastas. Éstas constituyen, por tanto, el principal instrumento de comercialización en este sector.

Países Bajos cuenta actualmente con 4 subastas de flores (ver coordinadas en anexo), todas ellas afiliadas y coordinadas por la Asociación Neerlandesa de Subastas (VBN):

- FloraHolland²
- Vereniging Bloemenvellingen Aalsmeer (VBA)
- Bloemenveiling Oost-Nederland (VON)
- Veiling Vleuten

De estas 4 subastas, las dos primeras son más interesantes para los productores extranjeros, ya que son más grandes y tienen un carácter más internacional, mientras que las otras dos están más orientadas a la venta de la producción local. Aproximadamente unos 10.000 horticultores especializados entregan sus productos a una de estas 4 subastas. Anualmente, cerca de 3.500 millones de euros de productos de horticultura ornamental se negocian en estas subastas a través de 5.000 importadores-exportadores. Además estas subastas, disponen de departamentos de importación que se hacen cargo de la producción extranjera. Cuando un exportador extranjero desea colocar sus productos en otros mercados a través de las subastas, el primer paso será contactar al departamento de importación de una de estas subastas.

A través de su concentración de oferta y demanda, estas subastas actúan como un mecanismo de fijación de precios y se han convertido en la principal plataforma de distribución de producción doméstica y extranjera a nivel de la UE.

Actualmente, por las subastas neerlandesas circula aproximadamente el 89% de la producción doméstica y un 70% de las flores importadas. Las subastas dominan el comercio mundial y determinan los precios en Europa, donde mantienen una cuota de mercado de un 30 a un 40%. Las flores y plantas que se presentan en las subastas se pueden vender a través de dos mecanismos: el “auction clock” y la Oficina Intermediaria. En ambos casos los productores tienen la garantía de que los compradores les pagarán en un máximo de 7 días.

² Desde el 1 de julio del 2002 la anterior subasta ZON se ha integrado dentro de las actividades de FloraHolland

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

- “Auction Clock”: A través de esta vía el precio de los productos no se negocia a un precio fijo. El precio de venta se establece atendiendo a los siguientes factores: grado de madurez, tamaño, variedad, período de entrega y cantidad.
- La oficina intermediaria (“Bemiddelingsbureau”): Esta oficina actúa como intermediario entre los compradores y vendedores de flores y plantas. Por esta vía se negocian contratos a largo plazo a un precio fijo entre compradores y vendedores. Su importancia en las ventas de flor cortada aún no es muy importante pero está en aumento, con un 8% de cuota. Sin embargo, en el caso de las plantas ornamentales es de gran importancia, representando la venta intermediaria un 50% de toda la distribución de aquéllas.

- **Los “Cash & Carry”**:

Se trata de centros al por mayor establecidos en ciertas subastas, que aconsejan a los pequeños compradores (detallistas, jardineros, etc.), tanto en lo referente a flores y plantas, como a material de decoración. Países Bajos cuenta actualmente con cerca de 50 cash & carry, de los que 7 están localizados en los mercados de subastas.

- **La venta directa**:

Esta forma de comercialización está basada en contactos directos entre los mayoristas/importadores/exportadores. Sin embargo, este modo de comercios está restringido, ya que las normas en materia de trazabilidad y de medio ambiente, así como la necesidad de disponer de una organización perfecta de la logística constituyen un obstáculo para muchas sociedades extranjeras.

- **Agentes**:

Hacerse cargo de los productos importados no ha sido nunca una de las actividades principales de las subastas. Es por ello que la mayoría de las subastas se apoyan en agentes externos que llevan a cabo las funciones de importación. La creciente importancia de los agentes se atribuye directamente a los cada vez más sofisticados requisitos de empaquetado exigidos. En recientes años, los agentes han pasado a hacerse cargo de otros servicios como son la adquisición de flores de países exportadores, funciones de consultoría, información sobre productos, tendencias de consumo y marketing. Además, distribuyen grandes volúmenes de flores a cadenas de supermercados, mayoristas neerlandeses e importadores extranjeros.

- **Importadores/mayoristas**:

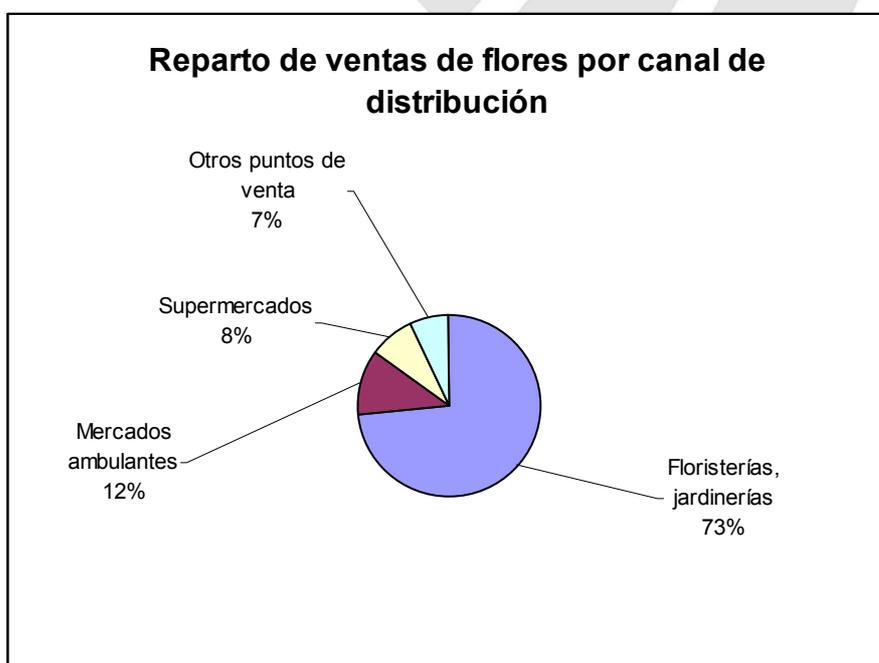
Aparte de aconsejar sobre el mejor método para vender el producto, el importador mayorista actúa como un nexo importante con el mercado, aportando al exportador extranjero información relevante sobre los requisitos de calidad, empaquetado, presentación del producto y transporte. Muchos de estos importadores/mayoristas actúan a su vez como exportadores/mayoristas.

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

- **Detallistas:**

El canal detallista en Países Bajos se caracteriza por una gran variedad de puntos de venta. A nivel del comercio detallista, las floristerías y centros de jardinería representan el 73% de las compras de flores y plantas ornamentales, que se elevaron a 1.186 millones de euros en el 2003. En el segmento de flor cortada, en concreto, el 46% de las compras se realizan en floristerías. Estas tiendas compran la mayoría de sus productos directamente en las subastas. El resto de flores y plantas se vende en mercados ambulantes y supermercados. Los mercados ambulantes se caracterizan por ofrecer flor cortada más tradicional, con un empaquetado sencillo y a precios más bajos. Se suelen situar en zonas estratégicas para favorecer la compra por impulso. Estos mercados se esfuerzan sobre todo en atraer consumidores que compran flores para uso propio. En los últimos años, la parte del comercio especializado está tendiendo al estancamiento, mientras que los supermercados tienden a aumentar su cuota.

Según datos de la Asociación Neerlandesa de Floristerías, actualmente, el comercio detallista especializado cuenta con aproximadamente 5.000 floristerías, 1.700 mercaderes ambulantes, y 900 centros de jardinería. Por otra parte, el 60% de los supermercados y alrededor de 2000 estaciones de servicio venden ramos de flores y de plantas como actividad secundaria. A continuación se establece el reparto del gasto de la población neerlandesa en flores, por tipo de establecimiento:



Fuente: Oficina de Flores en Países Bajos, 2004

La cooperación entre cadenas detallistas no es común en el sector de flores. El 94% de las tiendas de flores son independientes. Únicamente un 2% de las tiendas están afiliadas a cadenas más grandes, siendo las más importantes Oxalis y Lansuplant. Un 4% de las tiendas operan a través de grupos de compra, y esta opción ésta ganando importancia. Por otra parte, para prestar servicios de envío de flores, la mayoría de las tiendas están afiliadas a empresas de servicio de envíos de flores como Fleurop e Interflora.

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

- **Comercio electrónico:**

El comercio electrónico en este sector está creciendo en importancia. La mayoría de actividades están dirigidas a mejorar la transferencia de información y las transacciones (entre productores, subastas, mayorista y detallista). Una de las iniciativas llevada a cabo por la compañía *Container Centralen*³ es la *Distributed Datanet* (DD), una red utilizada para el envío de mensajes e intercambio de información. También nos encontramos con FlorEcom, un sistema de encargo electrónico, iniciativa de las subastas y los mayoristas.

Por último, para un exportador extranjero que desee introducirse en el mercado neerlandés, la asistencia a ferias es un buen comienzo. En este sector, la feria profesional más importante es International Horti Fair. Esta feria se celebra una vez al año en Amsterdam y ha logrado consolidarse como el evento más importante del sector de horticultura y floricultura a escala mundial. En ella se exhiben flor cortada, plantas interiores, plantas de jardín y balcón, plantas jóvenes y bulbos, así como maquinaria y equipos de horticultura y floricultura.

³ Esta compañía pertenece en un 50% a la Organización Danesa de Exportadores de Flores y en un 50% a la Asociación Neerlandesa de Mayoristas de Productos de Floricultura

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. Para los países miembros de la UE no se exige ningún requisito fitosanitario para la entrada de sus flores y plantas en Países Bajos.

En lo que respecta a requisitos de embalaje, presentación y protección de la calidad de las flores, rige el Reglamento Europeo 802/71, por el que se modifica el Reglamento 316/68, que establece normas de calidad para las flores cortadas frescas y los follajes frescos.

IX. ANEXOS

1. EMPRESAS

Para obtener un listado actualizado de importadores y distribuidores neerlandeses de flor cortada y planta ornamental, se puede contactar a la Oficina Económica y Comercial de España en La Haya: lahaya@mcx.es.

2. FERIAS

- **HORTI FAIR**

Sector: Horticultura y floricultura

Frecuencia: anual

Recinto ferial: RAI AMSTERDAM

P.O. Box 1454

1430 BL AALSMEER

Tel.: +31 (0)297 344 033

Fax: +31 (0)297 326 850

E-mail: info@hortifair.nl

URL: www.hortifair.com (disponible en inglés)

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

- **PLANTARIUM**

Sector: Plantas

Frecuencia: Anual

Recinto ferial: PLANTARIUMGEBOUW

Italiëlaan 4

2391 PT Hazerswoude/Boskoop

Tel: +31 (0)172235400

Fax: +31 (0) 172235450

E-mal: info@plantarium.nl

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

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

- **GROOT HANDELSBLAD**

Revista de mayoristas de productos de floricultura

Frecuencia: 11 ediciones por año

Postbus 8632, 3009 AP Rotterdam

Tel.: +31 (010) 289 4080

Fax: +31 (010) 289 4081

E-mail: adequaat@adequaat.nl

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

- **VAKBLAD VOOR DE BLOEMISTERIJ**

Revista de Floricultura

Frecuencia: 1 vez por semana

Postbus 9324, 2300PH Leiden

Tel.: +31 (071) 565 9678

Fax: +31 (071) 565 9666

E-mail: bloemisterij@hortipoint.nl

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

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

- **AALSMEER NIEUWS**

Revista de la subasta de flores de Aalsmeer

Frecuencia: 1 vez cada dos semanas

Postbus 1000, 1430 BA Aalsmeer

Tel.: +31 (0297) 39 2159

Fax: +31 (0297) 39 0021

E-mail: aalsmeer.nieuws.@vba.nl

URL: <http://www.aalsmeer.com> (disponible en inglés)

- **BLOEM EN BLAD**

Revista profesional para floristerías

Frecuencia: 1 vez cada dos semanas

Postbus 16500, 2500 BM Den Haag

Tel.: +31 (070) 441 5690

Fax: +31 (070) 441 5691

E-mail: tuinbouw@reedbusiness.nl

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

- **DE BLOEMENKRANT**

Semanal para viveristas y comerciantes de flores

Frecuencia: 1 vez por semana

Postbus 3066, 2220 AH Katwijk

Tel.: +31 (071) 402 2901

Fax: +31 (071) 403 2325

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

- **FLOWER TECH**

Revista para viveristas de flores y plantas

Frecuencia: 8 veces al año

Postbus 4, 7000 BA Doetinchem

Tel.: +31 (0314) 349 562

Fax: +31 (0314) 340 515

E-mail: int@reedbusiness.nl

URL: www.reedbusiness.nl (disponible solo en neerlandés)

4. ASOCIACIONES

- **VBW Centrale Vereniging Bloemendetailhandel**

Asociación de floristerías

Zandlaan 18, 6717 LP Ede

Tel.: +31 (0) 318 527 568

Fax: +31 (0) 318 542 266

E-mail: info@vbw-groenplein.nl

URL: www.vbw-groenplein.nl (disponible sólo en neerlandés)

- **Bloemen Bureau Holland**

Oficina Neerlandesa de Flores

Postbus 9324

2300 PH Leiden

Tel: +31 (0) 71 565 9500

Fax: +31 (0) 71 565 9505

URL: www.flowercouncil.org (disponible en inglés)

E-mail: info@flowercouncil.org

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

- **Productschap Tuinbouw (PT)**
Asociación interprofesional de horticultura
Postbus 280
2700 AG Zoetermeer
Tel: +31 (0) 79 3470707
Fax: +31 (0) 79 3470404
URL: www.tuinbouw.nl (disponible sólo en neerlandés)
E-mail: info@tuinbouw.nl
- **Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland (VBN)**
Asociación Neerlandesa de Subastas
Postbus 9324, 2300 PH Leiden
Tel.: +31 (0) 71 565 9596
Fax:+31 (0) 71 565 9610
E-mail: info@vbn.nl
URL: www.vbn.nl (disponible en inglés)
- **Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerij Producten (VGB)**
Asociación Neerlandesa de Mayoristas de Productos de Floricultura
Postbus 1104, 1430 BC Aalsmeer
Tel.: +31 (0) 297 380 202
Fax:+31 (0) 297 360 309
E-mail: info@vgb.nl
URL: www.vgb.nl (disponible solo en neerlandés)
- **Nederlandse Werkgeversvereniging van Groen- en Tuincentra (NVT)**
Asociación de patronos de centros de jardinería
Postbus 619, 3440 AP Woerden
Tel.: +31 (0) 348 430 676
Fax:+31 (0) 348 431 038
E-mail: info@tuincentra.nl

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

- **FloraHolland**

Subasta de Flores

Postbus 500, 2665 ZM Bleiswijk

Tel.: +31 (010) 529 7777

Fax:+31 (010) 529 7878

E-mail: info@floraholland.nl

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

- **Vereniging Bloemenvellingen Aalsmeer (VBA)**

Subasta de flores

Postbus 1000, 1430 BA Aalsmeer

Tel.: +31 (029) 739 3939

Fax:+31 (029) 739 0039

E-mail: info@vba.nl

URL: www.aalsmeer.com (disponible en inglés)

- **Bloemenveiling Oost-Nederland (VON)**

Subasta de flores

Postbus 40, 6680 AA Bommel

Tel.: +31 (026) 326 1911

Fax:+31 (026) 325 6995

E-mail: info@von.nl

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

- **Veiling Vleuten**

Subasta de flores

Postbus 35, 3450 AA Vleuten

Tel.: +31 (030) 677 9900

Fax:+31 (030) 677 1604

E-mail: info@bvv.nl

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

EL MERCADO DE FLOR CORTADA Y PLANTA ORNAMENTAL EN PAÍSES BAJOS

- **Milieu Project Sierteelt (MPS)**

Organización Internacional de Certificación para el sector hortícola

Postbus 533, 2675 ZT Honselersdijk

Tel.: +31 (0) 174 615 715

Fax:+31 (0) 174 632 059

E-mail: info@my-mps.nl

URL: www.st-mps.nl (disponible en español)

- **Plantenziektenkundigedienst**

Servicio de Protección y Promoción de la Salud de las Plantas (Pertenece al Ministerio de Agricultura)

Postbus 9102, 6700 AA Wageningen

Tel.: +31 (0) 317 496 911

Fax:+31 (0) 317 421 701

E-mail: pd.info@minlnv.nl

URL: www.minlnv.nl/pd (disponible en inglés)

- **SKAL**

Comité de Certificación de Producción Ecológica en Países Bajos

Postbus 384, 8000 AJ Zwolle

Tel.: +31 (0) 384 268 181

Fax:+31 (0) 384 213 063

E-mail: info@skal.nl

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