

PAÍSES BAJOS

Planta ornamental en Países Bajos

A. CIFRAS CLAVE

Indicadores del sector de la planta ornamental en Países Bajos ^{1 2 3}	
Exportaciones TARIC 060290 neerlandesas sobre el total de exportaciones mundiales 2021	53 %
Exportaciones TARIC 060290 neerlandesas 2021 (miles de USD)	5.792.697
Importaciones TARIC 060290 neerlandesas 2021 (miles de USD)	1.080.730
Venta al público de productos de horticultura en Países Bajos 2021 (miles de USD)	838.100
Previsión venta al público de productos de horticultura en Países Bajos 2026 (miles de USD)	861.200
Empresas neerlandesas en el sector de la planta ornamental 2021	6.200
Área de cultivación media por empresa neerlandesa en el sector de la planta ornamental 2021	28 ha

¹ Trademap

² Euromonitor. *Gardening in the Netherlands*. Mayo de 2022.

³ ABN AMRO. *Visie op sierteelt*. Abril de 2021.



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Países Bajos es un *hub* del comercio internacional de la horticultura, y es que el 24 % del comercio mundial de los productos del sector pasa por este país. Además, el 85 % de los ingresos totales del sector están asociados con la exportación. El país es líder mundial en la exportación de flor cortada, plantas y árboles⁴.

[Innovation Quarter](#), agencia de la provincia de Zuid-Holland para el desarrollo económico de la región, coloca la horticultura en la lista de nueve sectores en los que promocionar la innovación, la inversión y la internacionalización. La región de Zuid-Holland cuenta con la mayor zona de invernaderos del mundo, un clúster altamente innovador y una logística eficiente.

La situación actual del mercado energético ha tenido un gran impacto en los productores neerlandeses. El consumo energético se ha llevado al límite para reducir costes, pero la rentabilidad futura del sector está en el aire⁵.

En cuanto a las floristerías neerlandesas, la flor cortada supone el mayor volumen de negocio, habiendo pasado de un 58 % en 2008 a un 65 % en la actualidad. El resto del volumen de negocio se lo dividen entre las plantas de interior (15 %), las de exterior (9 %), los artículos de regalo (7 %) y otros (4 %)⁶.

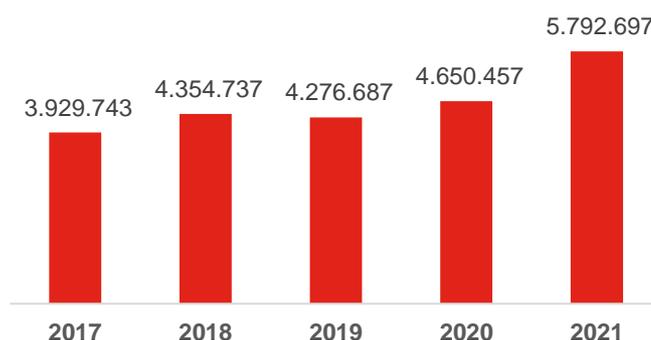
El Gobierno neerlandés y el sector de la horticultura de invernadero tiene la ambición de reducir las emisiones de CO₂ a 2,2 millones de toneladas anuales de aquí a 2030. Esto supondrá que el sector hortícola de invernadero sea neutro desde el punto de vista climático en 2040. En esta línea, la [Floriculture Sustainable Initiative \(FSI\)](#) se fundó en 2013 con el objetivo de promover la sostenibilidad de la floricultura a nivel internacional⁷.

B.2. Tamaño del mercado

Países Bajos es líder mundial de exportaciones del sector, atendiendo al TARIC 060290⁸. En 2021, el 53 % de las exportaciones se originaron en Países Bajos, siendo el siguiente exportador Alemania, con un 15 % de cuota. Alemania, Francia, Bélgica e Italia son, en ese orden, los países a los que Países Bajos más exporta.

EXPORTACIONES DE PAÍSES BAJOS AL MUNDO PARA EL CODIGO TARIC 060290

En miles de USD



Fuente: elaboración propia a partir de datos de [TradeMap](#)

⁴ Innovation Quarter. [10 Reasons Why West Holland is the Hotspot for Horticulture](#).

⁵ [Bloemen Planten Nieuws](#)

⁶ [Bloemen Planten Nieuws](#)

⁷ ABN AMRO. [Visie op sierteelt](#). Abril de 2021.

⁸ 060290: Plantas vivas, incl. sus raíces, y micelios (exc. bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y rizomas, y raíces de achicoria; esquejes y estaquillas, sin enraizar, e injertos; árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles; rododendros y azaleas, así como los rosales).

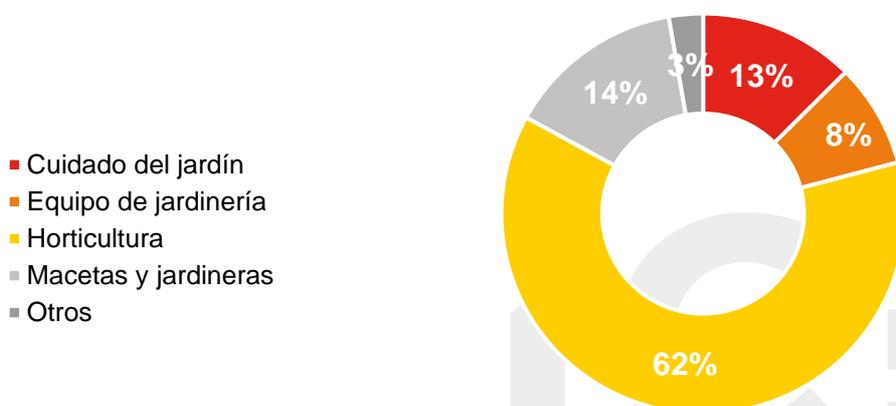
Tras un crecimiento estable durante 2017-2020, el año 2021 registró un fuerte aumento del 25 % respecto al año anterior. Esto se explica por el repunte de la demanda mundial a raíz de la pandemia y el incremento de la venta *online* en este aumento de las exportaciones.

Por otro lado, las importaciones han sido históricamente inferiores a las exportaciones, por lo que Países Bajos cuenta con una balanza comercial superavitaria en este campo. En 2021, las importaciones fueron de 1.080.730 miles de USD. Cabe destacar que el destino de parte de estas importaciones es la reexportación.

En 2021, la venta al público de productos de jardinería en Países Bajos disminuyó en un 1 % respecto al periodo anterior, hasta alcanzar los 1.300 millones de USD. La horticultura (plantas y semillas) es la única categoría de producto que no experimentó un descenso en 2021 y es, además, la que mayor peso tiene en el sector (838,1 millones de USD).

VENTAS DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA EN PAÍSES BAJOS, 2021

Por categoría, porcentaje sobre el total



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor. *Gardening in the Netherlands*. Mayo de 2022.

La última información disponible al respecto (abril de 2021) refleja que el sector neerlandés de la planta ornamental cuenta con alrededor de 6.200 empresas (cultivadores de flor cortada, plantas en macetas, plantas de jardín, bulbos de flores y viveros de árboles), pero la cifra lleva años disminuyendo. En los últimos 15 años, la gran competencia que suponen en la flor cortada países como Etiopía y Kenia ha provocado el descenso del número de empresas neerlandesas en este segmento (actualmente existen 2.300 empresas de flor cortada en Países Bajos). El número de cultivadores de plantas en maceta y plantas de jardín también ha disminuido hasta las 1.200 empresas⁹.

Por otro lado, el tamaño (hectáreas) medio de las empresas del sector neerlandés ha aumentado hasta las 28 hectáreas, aunque las hectáreas totales han disminuido debido al menor número de cultivadores. Este incremento ha permitido que la rentabilidad de los negocios sea mayor.

B.3. Principales actores

Estas son las principales organizaciones y empresas del sector:

- [Royal FloraHolland](#)

Se trata de una cooperativa organizada por los cultivadores para desarrollar el sector. Conecta a los vendedores y compradores desde hace más de 100 años. Las subastas organizadas en sus cuatro instalaciones (Aalsmeer, Eelde, Naaldwijk y Rijnsburg) son la mejor solución para que las empresas sean visibles en el mercado, sean de fácil acceso y el suministro del producto sea rápido. El 90 % del comercio neerlandés de flores tiene lugar en Royal

⁹ ABN AMRO. [Visie op sierteelt](#). Abril de 2021.



FloraHolland. En 2021, se realizaron más de 100.000 transacciones por día y hubo más de 2.350 compradores únicos.

- [Greenport](#)

Asociación de empresarios, Gobierno y universidades que tiene como objetivo el futuro sano, vital y sostenible del campo de la alimentación y la floricultura de la región oeste de Países Bajos.

- **Venta al público de productos de jardinería**

[Intratuin Nederland](#), [Maxeda DIY](#), [Intergamma](#) y [Pokon Naturado](#) son las tiendas de venta al público de productos de jardinería con mayor cuota en Países Bajos. Estas cuatro empresas concentran un 31,9 % de la cuota de mercado, y el resto se divide entre una numerosa lista de empresas.

- [Wageningen UR](#)

Es la universidad líder mundial en agroalimentación. Su departamento de investigación hortícola se encuentra en la región oeste de Países Bajos y trabaja en estrecha colaboración con las empresas locales del sector.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

El valor de la producción en España del sector de flores y plantas ornamentales se sitúa en un promedio de 747 MEUR, si bien los últimos datos disponibles (año 2020) reflejan un importante retroceso del 19 % frente al año anterior.

La producción de flores en España en 2020 fue de 62.815 miles de docenas, mientras que la de planta ornamental ascendió a 295.541 miles de plantas. La superficie dedicada al cultivo de flor cortada en España en 2020 fue de 1.200 hectáreas, y la de planta ornamental de 4.887 hectáreas. España es el cuarto productor de la UE de flor cortada y planta ornamental con el 9 % del valor total de la producción comunitaria en 2015-2019.

La producción de flor cortada se concentra fundamentalmente en el clavel y la rosa, representando ambas en 2020 (último dato disponible) el 50 % del total nacional. La producción de planta ornamental ha experimentado una tendencia al alza, aumentando en un 17 % en 2020 respecto al período 2015-2019.

La balanza comercial española del sector de flores y plantas es positiva desde el año 2016, habiendo alcanzado en el año 2021 el segundo máximo de la serie histórica, con un total de 80 MEUR. El principal destino de las exportaciones españolas es la UE: Francia (36 %), Países Bajos (19 %) y Alemania (14 %). Los envíos extracomunitarios representan el 10 % del valor total.

Aunque menos significativas que las exportaciones, las importaciones españolas provienen también mayoritariamente de la UE, siendo el principal suministrador en 2021 Países Bajos, con cerca de la mitad de las importaciones totales. De los países terceros destacan Kuwait y Suiza con el 17 % cada uno¹⁰.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Estas son las principales oportunidades en el mercado neerlandés:

- **Venta online:** La pandemia provocó un gran impulso a la venta *online* de productos de jardinería en 2021, siendo *click & collect* la modalidad preferida por los consumidores, ya que valoran ver el producto antes de adquirirlo de

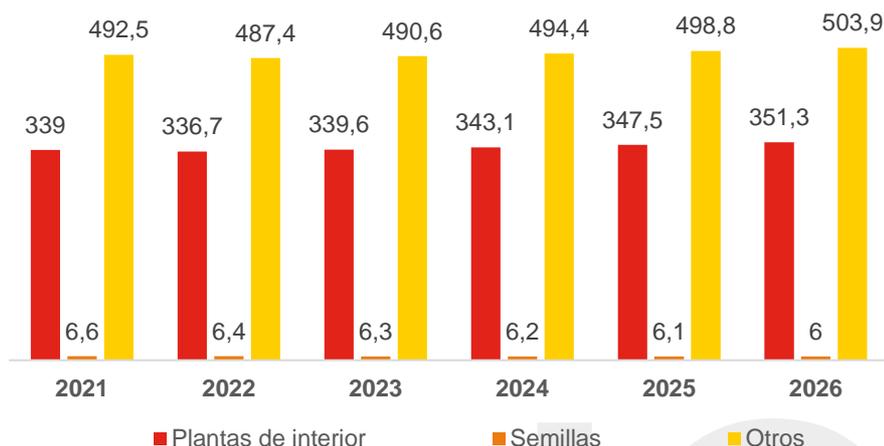
¹⁰ [Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación](#)

forma definitiva. Los próximos años se espera que el mercado *online* se siga desarrollando y consolidando. La horticultura, sin embargo, todavía se adquiere principalmente en tienda física¹¹.

- **Crecimiento del mercado:** El crecimiento del mercado de la horticultura será continuo, pero lento. La previsión de crecimiento en el periodo 2021-2026 es del 2,8 %. Así se reparte el crecimiento en las distintas categorías:

PREVISIÓN DE LAS VENTAS DE HORTICULTURA EN PAÍSES BAJOS

Por categoría, millones de USD, 2021-2026



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Euromonitor. *Gardening in the Netherlands*. Mayo de 2022.

- **Transporte marítimo:** Debido a su naturaleza perecedera, el transporte de flor cortada desde los cultivadores hasta los puntos de venta debe hacerse con sumo cuidado y teniendo en cuenta la rapidez de la entrega. Para los exportadores cercanos al ecuador, los vuelos comerciales son el medio preferido para enviar flores a Norteamérica, Europa y Japón.

Una alternativa es el uso de contenedores marítimos. El uso del transporte marítimo de mercancías ha aumentado en la última década. Hay varias razones que explican este cambio. En primer lugar, los costes del transporte aéreo han crecido y, en un mercado altamente competitivo, reducir los costes es importante. En segundo lugar, los grandes minoristas están más preocupados por las emisiones de CO₂ y, por tanto, quieren conocer la huella de carbono de sus productos. Por último, la pandemia impactó en los vuelos comerciales internacionales, los precios de la carga aérea y la disponibilidad de contenedores marítimos.

El transporte mundial de flor cortada en contenedores marítimos registró un crecimiento global del 40 % en el periodo 2015-2020. El transporte marítimo de margaritas de Colombia a Europa, y de Vietnam a Japón, ya era una práctica habitual hace cinco años. El mayor crecimiento del transporte marítimo en los últimos cinco años se ha producido en la exportación de rosas y otras flores cortadas de Colombia a Miami. El uso de contenedores marítimos para transportar rosas de Kenia a Europa aún no es una realidad, pero los proveedores de servicios logísticos y los mayoristas de flor cortada están investigando cuál puede ser la mejor manera de transportar estas rosas. El mayor reto es garantizar el cuidado y vida de las flores cortadas¹².

¹¹ Euromonitor. *Gardening in the Netherlands*. Mayo de 2022.

¹² Rabobank. *A Mixed Bouquet of Developments in Floriculture. World Floriculture Map 2021*. Enero de 2022.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Las subastas de Royal FloraHolland acaparan gran parte de las ventas del mercado de la planta ornamental. Hasta un 90 % del comercio neerlandés de flores tiene lugar en Royal FloraHolland. Para poder participar como vendedor en dichas subastas es necesario ser miembro o proveedor certificado de la organización. En las subastas participan como vendedoras empresas de más de 50 países¹³.

Atendiendo a la venta al público, en 2021, el 78,9 % de los productos de jardinería fueron vendidos en tienda, frente a un 21,1 % que fueron vendidos en modalidad *online*. Las grandes cadenas dedicadas al hogar e interiorismo/jardinería/DIY fueron aquellas con mayor cuota de mercado (57,5 %), seguidas de las cadenas de supermercados (12,2 %). Las tiendas minoristas tan sólo supusieron el 9,2 % del total de ventas¹⁴.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Países Bajos es un mercado consolidado y experto en el sector. Las barreras en el mercado neerlandés de planta ornamental surgen debido a la gran competencia existente. El acceso a través de las subastas de Royal FloraHolland requiere competir por precio. El acceso a la venta al público se concentra en unas pocas grandes empresas que controlan gran parte del mercado, por lo que la negociación con estas también es exigente.

En lo tocante a impuestos, el IVA a los productos de la floricultura puede variar. Las flores, bulbos y plantas tienen un IVA del 9 %. Las flores teñidas o artificiales y las algas (no alimentarias), en cambio, tienen un IVA del 21 %¹⁵.

E.3. Ayudas

- [Credit guarantee for agriculture](#)

Las empresas neerlandesas de los sectores de la agricultura y horticultura pueden acceder a este crédito con la garantía del Gobierno. Los fondos deben ser destinados a productos/procesos de producción innovadores, sostenibles y diferenciadores.

- [Investeringsregeling POP3+](#)

Ofrece una subvención del 40 % para inversiones que contribuyan a una explotación más sostenible. La subvención mínima es de 20.000 EUR y la máxima de 150.000 EUR.

Además de estas ayudas, existen otros programas a los que, aun sin ser específicos del sector, podrían optar las empresas de este: [WBSO](#), [MIT](#), [EIA](#), [MIA](#), [Vamil](#) o [The Innovation Box](#).

E.4. Ferias

- [International Floriculture Trade Fair](#) (próxima edición: Ámsterdam 8-11 de noviembre de 2023)

La última edición de 2022 acogió a cerca de 300 expositores de más de 25 países y a visitantes profesionales de más de 115 países. En 2023 celebrará su 13.ª edición.

¹³ [Holland.com](#)

¹⁴ Euromonitor. *Gardening in the Netherlands*. Mayo de 2022.

¹⁵ [Belastingdienst](#)



F. INFORMACIÓN ADICIONAL

Royal FloraHolland

Legmeerdijk 313

1431 GB Aalsmeer, Países Bajos

E-Mail: customerservice@royalfloraholland.com

Teléfono: +31 88 789 89 89

Página web: disponible en [inglés](#), [neerlandés](#) y [alemán](#)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad Alimentaria)

Bezuidenhoutseweg 73

2594 AC Den Haag, Países Bajos

Teléfono: +31 70 214 02 14

Página web: disponible en [neerlandés](#) e [inglés](#)

Greenport

Louis Pasteurlaan 6

2719 EE Zoetermeer, Países Bajos

E-Mail: info@greenportwestholland.nl

Página web: disponible en [inglés](#) y [neerlandés](#)



G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en La Haya** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Países Bajos**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Países Bajos, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Burg. Patijnlaan 67
LA HAYA 2585 BJ – Países Bajos
Teléfono: 070 364 31 66
Email: lahaya@comercio.mineco.es
<http://PaísesBajos.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTOR
Jon Pinies Echeguren

Oficina Económica y Comercial
de España en La Haya
lahaya@comercio.mineco.es
Fecha: 20/12/2022

NIPO: 114-22-016-9

www.icex.es



FICHAS SECTOR PAÍSES BAJOS



ICEX España
Exportación
e Inversiones