

PAÍSES BAJOS

Jamones y embutidos en Países Bajos

A. CIFRAS CLAVE

Existe una gran diferencia entre los productos del cerdo ibérico y los que no lo son a la hora de acceder al mercado holandés. Los jamones y embutidos no ibéricos se enfrentan en los Países Bajos a un mercado maduro, en el que los productos italianos son el referente debido a su mayor trayectoria. Mientras, los jamones y embutidos ibéricos cuentan con una calidad y reputación asentadas en el mercado holandés que les permiten diferenciarse y acceder a otros segmentos del mercado que se encuentran en fase de crecimiento.

	2018
Población (habitantes)	17.153.508
PIB (millones de euros)	773.373
Crecimiento de la renta per cápita	2,7%
Riesgo País/Clima de Negocios	A1/A1
Consumo de jamón y embutido (kg)	268.200.000
Crecimiento del consumo de jamón	-2,4%
Crecimiento del consumo de embutido	1,7%
Número de supermercados (unidades)	6.330
Importación jamones y embutidos (euros)	917.493.000



B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Productos que conforman el sector

La presente ficha analiza el sector de los jamones y embutidos en Países Bajos en el año 2018. Los subsegmentos contemplados son los identificados mediante las siguientes partidas arancelarias TARIC:

Código	Descripción
02.03.12	Carne de cerdo fresca, refrigerada o congelada. Fresca o refrigerada. Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar.
16.02	16.02.41 Jamones y trozos de jamón, preparados o conservados, de animales de la especie porcina.
	16.02.42 Paletas y trozos de paleta, preparadas o conservadas, de animales de la especie porcina.
02.10.11	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harinas de carne o despojos comestibles. Carne de cerdo. Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar.
16.01	Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos.

B.2. Tamaño del mercado

La producción de jamones y embutidos en Países Bajos es insignificante, comparada con países como España o Italia. A pesar de la gran importancia de la industria cárnica del país y sobre todo de la porcina, la producción de transformados y derivados cárnicos en Países Bajos se centra en otros productos, como salchichas y productos no transformados (lomo de cerdo, costillas, pezuñas, etc.).

Existen en Países Bajos 4.300 granjas porcinas, que cuentan con más de 12 millones de cabezas. La mayor concentración de estas granjas se da en la región de Brabante (al sur del país). El número de granjas ha disminuido significativamente desde el año 2000, cuando había alrededor de 14.000. Sin embargo, la cabaña porcina se ha mantenido e incluso ha aumentado. En el año 2000 el número de cerdos por granja era de alrededor de 900, ascendiendo esta cifra a los 2.500 cerdos por granja en 2018. Según las estimaciones sobre la evolución del mercado, el número de estas empresas (granjas) disminuirá hasta las 1.000 en 2030.

En los últimos años han aumentado en Países Bajos las barreras a la cría de cerdos. A pesar de que la ganadería holandesa utiliza métodos de producción altamente eficientes, así como es referente europeo en términos de calidad y sostenibilidad, se han incrementado los costes de producción debido a la subida de impuestos sobre el estiércol y a las medidas medioambientales y de protección de los animales.

Por otro lado, la producción local de carne de cerdo es muy superior a la demanda del país, por lo que un 60% de la producción de carne y derivados del cerdo se exporta, principalmente a países como Alemania, Bélgica e Italia.

Con todo, la relevancia de los embutidos holandeses es muy baja comparada con los provenientes de otros países como España, Alemania o Italia. En este sentido, la importación de jamones y embutidos de otros países tradicionalmente productores es fundamental para poder cubrir la demanda interna de estos productos. En 2018, las importaciones de jamones y embutidos ascendieron a 917,5 millones de euros, lo que supuso una caída del 13,04% con respecto a 2017. Cabe destacar el papel de Países Bajos en el comercio internacional, siendo el punto de salida de mercancías de muchos países europeos, como Alemania o Bélgica, así como el de acceso al continente europeo de los productos del resto del mundo.

A continuación, se detallan los datos de comercio exterior de jamones y embutidos para cada partida considerada:

- **Importaciones de la partida 02.03.12**

Las importaciones de la partida 02.03.12 cayeron en volumen en 2018 a los 26,1 millones de kilos. España se mantiene como quinto mayor exportador a los Países Bajos de esta partida y muestra cierta recuperación tras la caída en 2017, alcanzando los 143.000 kilos exportados. Sin embargo, las cifras de exportación alemanas (15,8 millones de kilos) siguen muy por encima de las de los demás exportadores, y son casi tres veces las de Dinamarca (segundo mayor exportador). Esta es la partida más importante, suponiendo casi el 80% de las importaciones totales de la categoría de jamones.

En términos de valor, Alemania también destaca como principal exportador con 28 millones de euros, frente a los 10,6 millones de Dinamarca (segundo mayor exportador). Las exportaciones españolas en valor alcanzaron los 395.000 euros. España fue uno de los pocos países que presentó un crecimiento positivo en sus exportaciones, aunque sigue muy lejos de las cifras alemanas. El total de las importaciones de Países Bajos cayó hasta los 47 millones de euros (-31,07%), estableciendo un precio medio de exportación para esta partida de alrededor de 1,80 €/kg.

A pesar de la caída de las importaciones de esta partida en 2018, el balance de los últimos 5 años sigue siendo positivo, habiendo crecido el volumen importado en casi 10 millones de kilos. Por otro lado, en términos de valor, el crecimiento no ha sido tan elevado, apenas 4 millones de euros más en 2018 que en 2013, dejando patente la caída en el precio medio de exportación. España vuelve a destacar debido al crecimiento de sus exportaciones a Países Bajos, un 34,6% en términos de volumen y un 26,8% en valor.

- **Importaciones de la partida 16.02**

Dentro de la categoría de jamones, la partida 16.02 (de la que solo se analizan las subpartidas 16.02.41 y 16.02.42) supone el 15% de las importaciones totales. En 2018 las importaciones de esta partida descendieron a los 5 millones de kilos, 500.000 kilos menos que en 2017, registrando el primer crecimiento negativo desde 2015. De esta forma, el balance en los últimos 5 años es negativo, con una caída de las importaciones del 11% en el periodo 2013-2018.

Bélgica sigue siendo el principal exportador de la partida 16.02 (2,17 millones de kilos), aunque seguida muy de cerca por Alemania (2,03 millones de kilos). Italia y España se mantienen en tercera y cuarta posición, respectivamente, aunque muy lejos de los líderes. Cabe destacar, que del *top 5*, sólo Irlanda ha conseguido crecer, habiendo exportado 8 veces más que en 2017. Por otro lado, España es el único país en sufrir su segunda caída consecutiva desde 2016, si bien presenta un balance positivo en los últimos 5 años (+3,7%).

En términos de valor las cifras son similares: el total de las importaciones cayó un 11,7% en 2018, situándose en los 11,6 millones de euros. Los principales exportadores sufrieron caídas por encima del total general (entre un 12% y un 16%). Por otro lado, el menor precio medio de las exportaciones españolas hizo que, aunque Irlanda exportase menor volumen de mercancía, España le cediese la cuarta posición en las exportaciones a Países Bajos en términos de valor.

- **Importaciones de la partida 02.10.11**

En 2018 las importaciones de la partida 02.10.11 cayeron un 15,5% hasta los 1,17 millones de kilos. Sin embargo, en términos de valor el crecimiento fue positivo, pasando de los 7,9 millones de euros importados en 2017 a los 8,14 en 2018 (+2,5%). En los últimos se han triplicado las importaciones de esta categoría tanto en términos de valor como de volumen. Los principales socios comerciales manejan cifras de exportación similares, aunque destacan Italia (2,8 millones de euros) y España (2,7 millones de euros). Este segmento de productos se encuentra bastante concentrado a nivel internacional. Los cuatro principales exportadores agrupan más del 95% del volumen total de las importaciones.

En términos de volumen cabe destacar que España, como principal exportador, mantiene dos tercios de la cuota de mercado (66,5%). Sin embargo, el precio de las exportaciones es mucho más barato que el del resto de competidores, por ello se sitúa como segundo mayor exportador en términos de valor. Es importante destacar la diferencia significativa de precios, ya que el precio medio de las exportaciones españolas es de 3,56 €/kg, mientras que sus principales competidores se mueven entre los 18,75 €/kg (Italia) y los 7,7 €/kg (Bélgica). Por otro lado, España es el único país cuyas exportaciones han crecido en el último año, mientras que las exportaciones, por ejemplo, de Italia han caído más de un 50% en términos de volumen.

- **Importaciones de la partida 16.01**

Las importaciones de embutidos de los Países Bajos alcanzaron en 2018 los 48 millones de kilos, provenientes principalmente, de Bélgica (27.680 toneladas) y Alemania (10.035 toneladas). España fue el tercer mayor proveedor de embutidos, con 5.184 toneladas exportadas, un 58,10% más que en 2017. Este crecimiento es significativamente mayor que el de los principales competidores, teniendo muy en cuenta la caída de alrededor del 6,39% de las importaciones desde Bélgica.

La tendencia general es positiva para las importaciones de embutido, manteniendo cifras de crecimiento similares a años anteriores, con un aumento del 4,72% en 2018 y pasando de los 16,2 millones de kilos importados en 2013 a los 48,6 millones de kilos en 2018, un crecimiento de casi el 200%.



En 2018 las importaciones de embutidos crecieron en valor hasta los 153 millones de euros. Bélgica también es el principal proveedor (52,6 millones de euros), pero la caída de sus exportaciones en este último año (-4,21%) le ha hecho perder gran parte de la cuota de mercado, principalmente con respecto a Alemania que, tras un crecimiento del 17,56%, se sitúa en los 50,9 millones de euros exportados a Países Bajos. España mantiene la tercera posición, aunque lejos de estos dos últimos (15,9 millones de euros).

El crecimiento de las importaciones totales en valor fue del 8,72% en 2018, que, aunque inferior a 2017 (16%) mantiene la tendencia positiva de los últimos 5 años. El mayor crecimiento de las importaciones en términos de valor con respecto a los datos en volumen señala, en línea generales, un aumento del precio medio de las exportaciones de embutidos.

C. EVOLUCIÓN DEL MERCADO

El consumo de jamón en Países Bajos sufrió una importante caída durante la crisis económica. De los 216 millones de kilogramos comercializados en 2010, se pasó a 114,7 millones de kilogramos en 2015. Desde entonces, el decrecimiento ha sido menor, aunque aún no se han alcanzado cifras de crecimiento positivo, ni se espera que se alcancen en los próximos 5 años. De la misma forma, también ha caído el volumen de negocio que genera el jamón, de 1.675 millones de euros en 2010 a los millones en 2019. Las expectativas de crecimiento para el jamón tampoco son buenas.

En cuanto al sector cárnico en general, la producción de carne ha crecido en los últimos años, alcanzando los 3,8 millones de toneladas en 2017. Cerca del 50% de la carne producida en Países Bajos es de cerdo, cuya evolución desde 2013, aunque siempre positiva, ha presentado ciertos altibajos.

Dentro de la evolución en el consumo de productos cárnicos, el consumo de **jamón y beicon**, en todas sus variedades, ha caído de forma generalizada. De los 140 millones de kilogramos consumidos en 2013, se ha pasado a un consumo de 103 millones en 2018. Se espera que este decrecimiento se desacelere, pero se mantenga, cayendo el consumo de jamón y beicon a 80 millones de kilos en 2023. En términos per cápita, cabe destacar un consumo de 8,4 kilos por habitante en 2013, que ha caído a 6,1 kilos por habitante en 2018.

El caso es distinto para los **embutidos**. El consumo total de estos productos en 2018 fue de 164,4 millones de kilos, un 2% más que en 2017 y se espera que para 2023 se alcancen los 174,2 millones de kilos consumidos. En términos de consumo per cápita, este ha pasado de 9,5 kilos en 2017 a 9,6 en 2018, con unas expectativas de crecimiento del 5% en los próximos 5 años.

D. LA OFERTA ESPAÑOLA

La oferta de jamones y embutidos españoles es amplia. Los productos españoles están presentes en multitud de canales, y existen importadores y distribuidores especializados. Las cifras de importación pueden ofrecer una idea del posicionamiento y relevancia de los productos españoles en el mercado, si los comparamos con los principales competidores europeos.

Actualmente, encontramos jamones y embutidos españoles en supermercados, tiendas *gourmet*, tiendas especializadas en productos españoles y restaurantes. Las diferencias entre cada canal a la hora de colocar el producto se basan principalmente en la calidad de este, así como en el precio y el formato, entre otros factores. Los supermercados ofrecen productos más asequibles, además de que los productos españoles encuentran más competencia en estos establecimientos. Los lineales, que suelen ser pequeños, exponen productos de diferentes orígenes. También es posible encontrar jamones y embutidos (sobre todo estos últimos) en las secciones *gourmet* de los supermercados. Los productos comercializados suelen ser loncheados y envasados, de entre 80 g y 100 g.

En tiendas *gourmet* especializadas los productos españoles encuentran más reconocimiento. Son el principal punto de venta de jamones y embutidos ibéricos que, por lo general, no se encuentran en supermercados. Se trata de productos con un precio de venta más elevado, que requieren de un público más informado y que valora la calidad sobre otros aspectos.

Los jamones y embutidos ibéricos aún no han alcanzado todo su potencial en el mercado y se encuentran, por tanto, en etapa de crecimiento. Esto se debe, principalmente, a que el factor precio, aunque puede ser secundario para algunos nuevos segmentos de consumidores, sigue siendo un aspecto muy importante de la decisión de compra

del holandés. Así, productos de precio elevado como el **jamón ibérico de bellota** encuentran todavía muchas dificultades en este mercado.

En términos generales, podemos decir que el **jamón serrano, el chorizo y el fuet** son productos conocidos por los neerlandeses, pero se enfrentan a fuerte competencia, como la de los productos italianos. Además, la experiencia en el mercado de los productos españoles es significativamente menor que la de sus principales competidores, Alemania, Francia o Italia. En este sentido, el jamón de Parma es el jamón seco más consumido en Países Bajos.

E. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Teniendo en cuenta la evolución del mercado y la presencia de una competencia fuerte para determinados productos, el análisis de las oportunidades que puede ofrecer el mercado holandés a los productos españoles es fundamental, tanto para nuevos entrantes, como para empresas ya consolidadas. Muchas de las oportunidades detectadas son comunes para los jamones y embutidos ibéricos y los que no lo son. En cualquier caso, la calidad, la reputación y las características de los productos ibéricos hacen más fácil su entrada en el mercado, aunque el precio puede suponer una barrera.

A continuación, se detallan las principales **oportunidades** en el mercado holandés:

- La tendencia hacia un mayor cuidado de la salud hace que el consumidor holandés preste mucha más atención a los alimentos que consume y en qué cantidades lo hace. En este sentido, las propiedades y cualidades de los jamones y embutidos ibéricos hacen que sean un producto muy atractivo para el público neerlandés. Por ejemplo, los productos ibéricos tienen un alto contenido en proteínas y son ricos en grasas saludables.
- Existe un segmento creciente de consumidores que dejan de lado el precio, para dar más importancia a otras características de los productos a la hora de la decisión de compra. La calidad, la exclusividad, el sabor son algunos de los principales aspectos que llevan a este nuevo consumidor a decantarse por una opción u otra.
- La reputación e imagen de los cortadores de jamón ayuda a la promoción de productos españoles, dotándolos de cierta imagen de exclusividad. En Países Bajos cada vez hay más cortadores de jamón profesionales y existen otras figuras españolas en el mercado que promocionan y comercializan jamones y embutidos.
- El sector del *retail* se encuentra en constante crecimiento y, en concreto, los supermercados destacan sobre el resto de los puntos de venta. Este crecimiento responde a las necesidades de la demanda, por lo que implica una mayor diversificación. Los supermercados holandeses cada vez apuestan más por ofrecer una mayor variedad en sus lineales, tanto en tipología de productos como en formatos y marcas. Además, la importancia de las marcas de distribuidor en Holanda sigue por debajo de la media europea.
- El sector HORECA sigue creciendo y empiezan a aparecer nuevas fórmulas de negocio que pueden ser atractivas para los productores de jamones y embutidos españoles. Los *snack-bars* son uno de estos nuevos formatos de restaurante que destacan con respecto a los restaurantes tradicionales. Este modelo de negocio se caracteriza por la preparación de comidas para llevar, que el cliente no suele consumir en el local. Siguiendo esta línea, hay algunas fórmulas de establecimiento que, además de vender productos *gourmet* españoles, los preparan en forma de bocadillos, con jamón recién cortado, así como con otros embutidos ibéricos, como los establecimientos **Ibericus** (Ámsterdam y Rotterdam) o **Pacomer** (Ámsterdam). Por otro lado, los restaurantes españoles o de comida española encuentran cada vez más aceptación en los Países Bajos. Algunas fórmulas como los establecimientos de tapas ofrecen una oportunidad importante y creciente para la comercialización de jamones y embutidos españoles.
- El comercio *online* sigue siendo un canal pequeño para la comercialización de productos alimenticios (2,8% de la cuota de mercado). Sin embargo, su ritmo de crecimiento es bastante elevado y se espera que en 2025 el 9% de la distribución detallista de productos alimenticios se realice por esta vía. Expertos del sector señalan que, para productos *gourmet*, el canal *online* comienza a cobrar gran importancia no sólo en la comercialización a través de los propios importadores, sino también desde el país de origen. Además, es una destacable herramienta de promoción y comunicación. El acceso al canal en esta fase de crecimiento puede resultar fundamental para el éxito futuro de determinados productos en el mercado.

Cabe destacar también uno de los principales **retos para el sector**. La reducción del consumo de carne es una amenaza real y creciente. En el primer trimestre de 2019 más del 30% de los holandeses han reducido su consumo de carne. Alrededor del 2% de la población es vegetariana y un 1% vegana. Más del 90% de ese público vegetariano/vegano afirma que su cambio de postura se debe principalmente a su conciencia medioambiental y de protección de los animales. Existen iniciativas como la “semana nacional sin carne” que promueve el no consumo de estos productos durante una semana. Es la segunda vez que se celebra en Países Bajos e intenta concienciar a los consumidores para que reduzcan su consumo de carne por razones éticas, de salud y medioambientales.

Los productos ibéricos pueden aprovechar esta corriente de información para resaltar sus propiedades y los beneficios que tienen para la salud. En términos de medio ambiente, la elaboración de estos productos ayuda a la conservación de parajes naturales como el bosque mediterráneo, hábitat natural del cerdo ibérico. Además, se debe resaltar la libertad en la que se crían estos animales, así como su alimentación y cuidado. Todas estas características son aspectos claramente diferenciadores de los productos ibéricos españoles con respecto a los productos de los competidores en el mercado holandés.

F. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

F.1. Distribución

La distribución en el sector agroalimentario neerlandés está muy concentrada. Existen muy pocas empresas importadoras que copan gran parte del volumen total de negocio. Además, debe tenerse en cuenta que los jamones y embutidos deben comercializarse como productos españoles, es decir, en este tipo de productos, **el origen suele ser marca de calidad**. Es recomendable, por tanto, acceder al mercado a través de importadores especializados en productos españoles, o importadores especializados por tipo de producto.

La cadena de distribución una vez el producto está en destino es bastante simple. Sin embargo, los jamones y embutidos tienen diferentes puntos de venta, que deben ser estudiados y clasificados según formato de comercialización, calidad de producto, tipo de producto y precio.

Existen **tres canales** por los que el producto llega al consumidor final:

- **Sector HORECA:** La oferta gastronómica española en Países Bajos no es demasiado amplia en comparación con otras cocinas como la italiana, la francesa o la asiática, aunque ha crecido mucho estos últimos años. Encontramos, actualmente, más de 200 restaurantes de estilo español en la mayoría de las regiones del país. Por otro lado, muchos restaurantes, así como otras formas de establecimientos gastronómicos, utilizan jamones y embutidos en sus elaboraciones, por lo que el acceso al segmento HORECA es interesante para muchos de los productos españoles.

El acceso al canal HORECA se suele realizar a través de grandes **distribuidores mayoristas** o bien de forma más directa, con un **importador especializado**. Dentro del sector HORECA, encontramos el segmento del **cáterin** que en ocasiones está ligado a las tiendas especializadas. Hay dos formas de acceder al segmento del cáterin en Países Bajos. La primera es a través de distribuidores mayoristas especializados en la distribución a este segmento. Por otro lado, y como se ha comentado, algunas tiendas especializadas, principalmente tiendas *gourmet*, ofrecen servicios de cáterin mediante la preparación de platos, bocadillos, tablas de quesos o embutidos, etc.

- **Tiendas especializadas y tiendas *gourmet*.** En Países Bajos existen multitud de tiendas *gourmet* (alrededor de 200 en las principales ciudades: Ámsterdam, Rotterdam, La Haya, Eindhoven y Utrecht), donde los jamones y embutidos tienen gran representación. En este tipo de establecimientos hay productos de gran calidad y diferenciados por origen. Se caracterizan por su gran variedad, tanto en tipo de productos como en marcas (productores) y países. Es el punto de acceso a consumidores más entendidos y que suelen informarse antes de comprar el producto. Además de tiendas *gourmet* generalistas, existen comercios especializados en productos españoles, donde se puede encontrar quesos, patés, jamones, embutidos, vinos, etc. El acceso a estos puntos de venta se realiza generalmente a través de **importadores especializados** en productos *gourmet*.

Dentro de la distribución *retail* de cualquier producto alimenticio, los **supermercados** son el principal punto de venta. Más del 80% de los puntos de venta minorista en Países Bajos son supermercados, con alrededor de 6.300 establecimientos.

Se debe tener en cuenta que las **marcas de distribuidor** en el mercado neerlandés tienen una cuota de mercado global del 29%, muy por debajo del 50% que tiene en países como España, Reino Unido o Bélgica. A pesar de esto, la mayor representación de jamones y embutidos en supermercados es a través de marcas blancas. Aparte de estas, cada cadena de supermercados cuenta con una o dos marcas más para cada producto y origen.

Aunque algunas cadenas de supermercados, como Albert Heijn, poseen su propio departamento de compras, otras, como Jumbo o Spar, trabajan con centrales de compras como Superunie, que se encargan de comprar el producto y distribuirlo a sus clientes.

A continuación, se muestran las características más destacables de cada cadena de supermercados en relación con su surtido de jamones y embutidos en Países Bajos:

Supermercado	Cuota de mercado	Productos	Formatos	Precios	Marcas	Observaciones
Albert Heijn	37,10%	Jamón serrano, jamón ibérico, fuet, chorizo y salchichón	Loncheados (70-100 g) Barra (150-200 g)	Entre 1 € y 3 € Entre 10 y 35 €/kg	Marcas de distribuidor: AH y AH Excellent 1 ó 2 marcas españolas	Gran variedad de productos y formatos. Fuerte presencia de productos españoles. Buena presencia de marcas españolas. Marca de distribuidor fuerte. Distinción de productos <i>premium</i> (AH Excellent)
Jumbo	24,10%	Jamón serrano, fuet y chorizo	Loncheados (70-100 g) Barra (150-200 g)	Entre 1,5 € y 2,5 € Entre 5 €/kg y 25 €/kg	Marca de distribuidor: Jumbo 2 ó más marcas españolas	Gran variedad de productos y formatos. Fuerte presencia de embutidos españoles. Buena presencia de marcas españolas.
Aldi	6,20%	Jamón serrano, fuet y chorizo	Loncheados (70-100 g) Barra (150-200g)	Entre 1,5 € y 2 € Entre 10 €/kg y 20 €/kg	Marca de distribuidor	Poca variedad de productos y formatos. Escasa presencia de productos españoles. Nula representación de marcas españolas.
Hoogvliet	2,10%	Jamón serrano, fuet, chorizo y salchichón.	Loncheados (70-100 g) Barra (150-200 g)	Entre 2 € y 3,5 € Entre 10 €/kg y 35 €/kg	Marca de distribuidor 1 ó 2 marcas españolas	Buena variedad de productos y formatos. Buena presencia de productos españoles. Escasa presencia de marcas españolas.
Coop	3,20%	Jamón serrano, fuet y chorizo	Loncheados (70-100 g) Barra (150-200 g)	Entre 1 € y 3 € Entre 15€/kg y 40€/kg	Marca de distribuidor 1 ó 2 marcas españolas	Buena variedad de productos y formatos. Buena presencia de productos españoles. Escasa presencia de marcas españolas. Distinción de productos <i>premium</i> (Top van Coop)

F.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

Debido a la pertenencia de España y Países Bajos a la Unión Europea, no existen barreras arancelarias ni no arancelarias para los productos españoles en Países Bajos.

Sin embargo, y a pesar de no constituir barrera de entrada alguna, se ha de tener en cuenta el tipo de **IVA** que se aplica a los productos exportados, ya que puede afectar de forma significativa al precio, reduciendo los márgenes que los exportadores pueden alcanzar en destino así como el atractivo para el consumidor.

El IVA en Países Bajos está regulado en la Directiva 2006/112/CE, que establece los tipos mínimos del impuesto para diferentes categorías de bienes y servicios. Los productos analizados en este informe se encuentran contenidos en la categoría “productos alimenticios” y pueden ser gravados a un tipo reducido mayor o igual al 5%. En el caso

de Países Bajos, este tipo reducido es del 9%, por lo que todos los productos de la categoría de jamones y embutidos estarán gravados a con ese IVA. El IVA reducido en Países Bajos en comparación con el resto de los países UE es más bajo.

F.3. Ferias y eventos

➤ HORECAVA

- Feria de productos para hostelería y catering
- Visitantes: únicamente profesionales
- Lugar: Amsterdam RAI
- Frecuencia: Anual (7-10 de enero de 2019). Próxima edición: 13-16 de enero de 2020

➤ PLMA'S WORLD OF PRIVATE LABEL

- Feria Internacional de marca blanca
- Visitantes: únicamente profesionales
- Lugar: Amsterdam RAI
- Frecuencia: Anual (21 y 22 de mayo de 2019). Próxima edición: 26-27 de mayo de 2020

➤ GASTVRIJ ROTTERDAM

- Feria dedicada al sector de la hostelería
- Visitantes: profesionales
- Lugar: Ahoy Rotterdam
- Frecuencia: Anual (23-25 de septiembre de 2019)

➤ FOODSPECIALITEITEN

- Feria de productos alimenticios y bebidas
- Visitantes: profesionales
- Lugar: Expo Houten (Provincia de Utrecht)
- Dirección: Meidoornkade, 3992 AE Houten, Países Bajos
- Frecuencia: Anual (del 30 de septiembre al 1 de octubre de 2019)

➤ BBB MAASTRICHT

- Feria de hostelería
- Visitantes: profesionales
- Lugar: MECC Maastricht
- Frecuencia: Anual (7-9 de octubre de 2019)

G. INFORMACIÓN ADICIONAL

G.1. Revistas y publicaciones

- **Vleesmagazine.** Revista en formato *online* y digital (mediante suscripción). Enfocada principalmente al sector cárnico.
- **Biojournal.** Una de las principales revistas *online* del sector agroalimentario en Países Bajos. Contiene información sobre multitud de subsectores, así como estadísticas y fotorreportajes.
- **Slagers Leven.** Revista en formato digital con frecuencia trimestral para profesionales del sector cárnico.

- **Meat-co.** Revista del sector cárnico, más concretamente de la industria cárnica (procesado y transformación de productos de la carne). Disponible en formato *online* y digital.
- **Lekkernijen.** Revista en formato físico y digital centrada en el sector de la alimentación *gourmet*. Contiene información sobre tiendas especializadas y de delicatessen, y productos *gourmet*. Revista para profesionales del sector.

Otras revistas importantes, sobre todo para canales de distribución, son:

- **Misset Horeca.** Revista con formato *online* y digital. Enfocada a la distribución del sector agroalimentario a través del canal HORECA.
- **Distrifood.** Revista en formato *online* y digital. Enfocada a la gran distribución del sector agroalimentario.

G.2. Anexo I. Muestra de jamones y embutidos en supermercados

Producto	Marca	Supermercado	Precio (€)	Cantidad (g)	€/kg
Jamón curado	AH	Albert Heijn	2,13	80	26,63
Chorizo Ibérico	AH	Albert Heijn	2,79	80	34,88
Jamón serrano	AH	Albert Heijn	2,54	80	31,75
Fuet	AH	Albert Heijn	2,89	175	16,51
Jamón serrano	Argal	Albert Heijn	2,59	90	28,78
Chorizo (tapas)	AH	Albert Heijn	2,50	70	35,71
Chorizo	AH	Albert Heijn	2,16	100	21,60
Chorizo + Queso manchego	AH	Albert Heijn	2,50	112	22,32
Chorizo Pamplona	Aromas del Sur	Albert Heijn	1,05	100	10,50
Chorizo Castellano	AH	Albert Heijn	1,99	100	19,90
Chorizo Pamplona	Argal	Albert Heijn	2,05	100	20,50
Chorizo Pamplona	AH	Albert Heijn	0,99	60	16,50
Fuet	AH	Albert Heijn	2,89	175	16,51
Chorizo	AH	Albert Heijn	2,69	200	13,45
Fuet cortado	AH	Albert Heijn	2,35	160	14,69
Fuet Ecológico extra	AH	Albert Heijn	3,69	150	24,60
Salchichón	AH	Albert Heijn	3,07	250	12,28
Trio (chorizo + jamón serrano + salchichón)	Argal	Albert Heijn	3,19	120	26,58
Snack Fuet	Argal	Albert Heijn	1,64	80	20,50
Chorizo dulce	Argal	Albert Heijn	2,77	200	13,85
Longaniza Ibérica	AH	Albert Heijn	2,50	70	35,71
Longaniza de Pagès	AH	Albert Heijn	3,49	200	17,45
Palitos de Fuet	Argal	Albert Heijn	2,35	150	15,67
Fuet al pimentón	AH	Albert Heijn	3,19	150	21,27
Mezcla (chorizo cortado + mini fuets + fuet cortado)	AH	Albert Heijn	3,99	200	19,95
Fuet "tradición"	Argal	Albert Heijn	2,35	170	13,82
Chorizo picante	Argal	Albert Heijn	2,77	200	13,85
Jamón serrano	Juan Luna	Jumbo	2,09	80	26,13
Jamón serrano	Consorcio Serrano/Jumbo	Jumbo	2,45	80	30,63
Chorizo picante	Jumbo	Jumbo	1,41	250	5,64
Chorizo	Juan Luna	Jumbo	2,82	200	14,10
Chorizo extra	Jumbo	Jumbo	1,88	80	23,50
Minichorizos	Casademont	Jumbo	1,98	80	24,75
Fuet cortado	Jumbo	Jumbo	2,09	90	23,22
Fuet natural	Juan Aulet Torrent	Jumbo	2,25	170	13,24
Mini Fuet	Jumbo	Jumbo	1,99	70	28,43
Fuet Ibérico	Jumbo	Jumbo	2,59	170	15,24



JAMONES Y EMBUTIDOS EN PAÍSES BAJOS

Fuet a la pimienta	Juan Aulet Torrent	Jumbo	2,35	170	13,82
Fuet al ajo	Juan Aulet Torrent	Jumbo	2,35	170	13,82
Fuet a las finas hierbas	Juan Aulet Torrent	Jumbo	2,35	170	13,82
Fuet extra	Juan Luna	Jumbo	2,30	175	13,14
Fuet cortado "Fresh"	Jumbo	Jumbo	2,56	150	17,07
Minifuets	Casademont	Jumbo	1,98	80	24,75
Fuet paprika	Juan Aulet Torrent	Jumbo	2,35	170	13,82
Fuet Summum extra con cabrales	Casademont	Jumbo	1,88	80	23,50
Fuet cortado	Juan Aulet Torrent	Jumbo	2,19	100	21,90
Fuet al tomate	Juan Aulet Torrent	Jumbo	2,35	170	13,82
Embutido español vegetariano	Jumbo	Jumbo	2,49	100	24,90
Salchichón	Jumbo	Jumbo	2,03	120	16,92
Jamón serrano	Hoogvliet	Hoogvliet	2,56	100	25,60
Jamón serrano reserva	Campofrío	Hoogvliet	2,79	80	34,88

Producto	Marca	Supermercado	Precio (€)	Cantidad (g)	€/kg
Mix Tapas (jamón serrano + chorizo + salchichón)	Campofrío	Hoogvliet	2,99	100	29,90
Chorizo dulce	Campofrío	Hoogvliet	3,19	225	14,18
Fuet	Campofrío	Hoogvliet	2,99	170	17,59
Fuet cortado	Hoogvliet	Hoogvliet	2,04	170	12,00
Fuet al ajo	Hoogvliet	Hoogvliet	2,79	140	19,93
Fuet al romero	Hoogvliet	Hoogvliet	2,79	140	19,93
Fuet al pimentón	Hoogvliet	Hoogvliet	2,79	140	19,93
Fuet al roquefort	Hoogvliet	Hoogvliet	2,79	140	19,93
Jamón serrano lonchas	Coop	Coop	2,00	70	28,57
Jamón serrano extra	Coop	Coop	3,50	110	31,82
Chorizo	Coop	Coop	2,99	200	14,95
Chorizo lonchas	Coop	Coop	2,71	125	21,68
Chorizo lonchas	Campofrío	Coop	1,00	60	16,67
Chorizo bellota	Coop	Coop	2,39	60	39,83
Fuet al natural	Coop	Coop	2,49	150	16,60
Fuet ibérico	Coop	Coop	2,99	180	16,61
Fuet a la pimienta	Coop	Coop	2,99	180	16,61
Fuet al ajo	Coop	Coop	2,99	180	16,61
Mini fuets	Campofrío	Coop	2,25	90	25,00
Fuet cortado	Coop	Coop	3,00	70	42,86
Fuet al ajo	Aldi	Aldi	1,69	160	10,56
Fuet a la pimienta	Aldi	Aldi	1,69	160	10,56
Fuet al natural	Aldi	Aldi	1,69	160	10,56
Jamón serrano	Aldi	Aldi	1,99	100	19,90
Chorizo lonchas	Aldi	Aldi	1,53	100	15,30

G.3. Anexo II. Muestra de jamones y embutidos *gourmet*

Producto	Tipo	Cantidad (g)	Precio (€)	€/kg
Los Romeros de Alanis. Rodajas de jamón Ibérico Pata Negra de cebo	Jamón ibérico	100	8,95	89,50
Los Romeros de Alanis. Rodajas de jamón Ibérico Pata Negra de bellota	Jamón ibérico	100	12,95	129,50
Despensa de Jabugo. Paleta Iberica Pata Negra Cebo Schouderham	Jamón ibérico	5.000	106,50	21,30



JAMONES Y EMBUTIDOS EN PAÍSES BAJOS

Despensa de Jabugo. Paleta Iberica Pata Negra Bellota Schouderham	Jamón ibérico	5.000	148,75	29,75
Venancio. Jamón Ibérico Pata Negra Cebo Achterham	Jamón ibérico	8.000	219,00	27,38
Venancio. Jamón Ibérico Pata Negra Bellota Achterham	Jamón ibérico	8.000	340,08	42,51
Isaac Martín. Jamón Ibérico Cebo Ontbeende	Jamón ibérico	800	48,76	60,95
Los Romeros de Alanis. Salchichón Ibérico de bellota	Salchichón ibérico	750	17,50	23,33
Los Romeros de Alanis. Lomo Ibérico de bellota	Lomo ibérico	500	28,50	57,00
Spaanseham.nl. Paleta Ibérica de Cerdo (INCL. HAMSNIJMES)	Jamón ibérico	5.000	99,00	19,80
Spaanseham.nl. Paleta Ibérica de Bellota Reserva (INCL. HAMSNIJMES)	Jamón ibérico	5.000	139,00	27,80
Iberische schouderham reserva van eikel-varkens (Bellota). Arturo Sánchez	Jamón ibérico	5.000	187,55	37,51
Isaac Martín. Jamón Ibérico Bellota Ontbeende	Jamón ibérico	800	70,00	87,50
Los Romeros de Alanis. Chorizo Ibérico de bellota	Chorizo ibérico	750	17,50	23,33
Spaanseham.nl. Paleta Chamuscada Gran Reserva (INCL. HAMSNIJMES)	Jamón ibérico	5.000	79,00	15,80
Spaanseham.nl. Paleta Ibérica de Bellota Reserva (INCL. HAMSNIJMES)	Jamón ibérico	5.000	130,00	26,00
Spaanseham.nl. Paleta Ibérica de Bellota Reserva (VACUÛM VERPAKT)	Jamón ibérico	2.000	117,00	58,50
Iberische schouderham van omheinde-weide varkens. Arturo Sánchez	Jamón ibérico	5.000	150,04	30,01
Iberische schouderham reserva van eikel-varkens (Bellota). Arturo Sánchez	Jamón ibérico	5.000	187,55	37,51
Iberische schouderham van omheinde-weide varkens met certificaat	Jamón ibérico	4.000	89,16	22,29
Iberische schouderham 100% van eikel-varkens (Bellota) van Cinco Jotas 5J	Jamón ibérico	4.000	158,01	39,50
Iberische ham van met graan gevoede var-kens met de officiële oorsprong Gujuelo	Jamón ibérico	7.000	194,88	27,84
Iberische ham van met graan gevoede var-kens met certificaat	Jamón ibérico	7.000	176,41	25,20
Serrano ham gran reserva van Mayoral heel	Jamón ibérico	8.000	97,99	12,25
Serrano ham reserva Duroc van Artysán	Jamón ibérico	7.000	84,54	12,08
Iberische varkenshaas van eikel-varkens (Bellota). Dehesa Casablanca	Lomo ibérico	1.200	75,36	62,80
Iberische gran reserva Chorizo van eikel-varkens (Bellota). Arturo Sánchez	Chorizo ibérico	1.000	49,1	49,10
Iberische worst gran reserva van eikel-varkens (Bellota). Arturo Sánchez	Lomo ibérico	1.200	75,36	62,80
Iberische gran reserva Chorizo van eikel-varkens (Bellota). Arturo Sánchez	Salchichón ibérico	1.000	49,1	49,10
Iberische varkenshaas van omheinde-weide varkens	Lomo ibérico	1.300	65,1	50,08
Iberische gran reserva Chorizo van eikel-varkens (Bellota). Arturo Sánchez handgesneden	Chorizo ibérico	100	7,77	77,70
Iberische varkenshaas in Roscal natuurdarm van eikel-varkens (Bellota). Arturo Sánchez handgesneden	Chorizo ibérico	100	12,48	124,80
Iberische ham van van omheinde-weide varkens	Jamón ibérico	100	9,83	98,30
Iberische varkenshaas van eikel-varkens (Bellota)	Lomo ibérico	100	10,25	102,50
Iberisch gevarieerd gran reserva assortiment van Arturo Sánchez handgesneden - Premium doos	Surtido variado ibérico	500	68,49	136,98
Gevarieerd assortiment Iberische producten van Arturo Sánchez - Premium doos	Surtido variado ibérico	500	49,51	99,02
Iberische Varkenlende (Lomo Ibérico Cebo), Cataluña, van Suis Nostrum	Lomo ibérico	100	9,25	92,50
Iberische Cebo Salchichón, Jamones y Embutidos la Bellota, Salamanca	Salchichón ibérico	100	4,95	49,50
Iberische Cebo Chorizo, Jamones y Embutidos la Bellota, Salamanca	Chorizo ibérico	100	4,95	49,50
Wild Zwijn Chorizo van El Lebaniego	Chorizo ibérico	300	7,95	26,50
Iberische ham van eikel-varkens (Bellota) van Revisan Ibéricos handgesneden - premium doos	Jamón ibérico	7.000	616,98	88,14

H. 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:

Burgemeester Patijnlaan, 67
2585 BJ Den Haag – Países Bajos
Teléfono: 00 (31) (70) 3643166
Email: lahaya@comercio.mineco.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
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

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
Pablo Pamies Cutillas

Oficina Económica y Comercial
de España en La Haya
lahaya@comercio.mineco.es
Fecha: 04/06/2019

NIPO: 114-19-040-2

www.icex.es

