

# Desarrollo de la industria y el comercio agroalimentario holandés

Las estructuras de comercialización de este país siempre han despertado admiración exterior

**E**n una visita que realicé a una empresa comercializadora de frutas y hortalizas, instalada en el área portuaria de Rotterdam, mi interlocutor (un joven de unos 30 años) se dirigió a mí en holandés, yo le dije que me hablara en inglés ya que no le entendía, respondiéndome en un perfecto español. Le pregunté, sorprendido, que cómo es que había aprendido nuestro idioma, contestándome con naturalidad que, dado que su empresa estaba importando fruta del Cono Sur, había aprendido el idioma para entenderse con sus proveedores.

Esta anécdota ilustra de alguna forma el espíritu de los holandeses para los negocios: directamente, sin intermediarios. Si tienen que comerciar con alguien no les importa irse a su "terreno" para conocer a fondo las posibilidades y oportunidades del negocio.

Si hubiera que buscar dos razones fundamentales a las que atribuir esta fortaleza comercial holandesa, una de ellas sería, sin duda, la buena preparación de sus recursos humanos, con un gran espíritu empresarial y comercial de siglos, dominio de idiomas (prácticamente la mayoría habla inglés y alemán), gran disciplina de trabajo y a su vez flexibilidad y firmeza para los negocios. La otra sería la excelente ubicación geográfica del país en el corazón de Europa, junto a la desembocadura del Rin, lo que facilita enormemente los intercambios comerciales, gracias a las sinergias que representan las conexiones intermodales (barco, tren, camión, incluso avión) para la reexpedición y distribución a todo destino.

Hay dos centros de desarrollo económico en torno a los cuales gira toda la actividad comercial del país. Estos son el puerto de Rotterdam, primer puerto de mercancías del mundo, con una contribución del 10 por ciento al PIB de Holanda y el aeropuerto de Schiphol-Amsterdam, cuarto de Europa con conexiones con todo el mundo y que es vital para la actividad empresarial y comercial.

*La agricultura holandesa presenta unas cifras impresionantes que dan una muestra de su eficiencia productiva. Con alrededor de 100.000 explotaciones, tienen una producción similar a la del Reino Unido y casi un 75 por ciento de la producción española.*

José Álvarez Ramos. Consejero de Agricultura en la Embajada de España en La Haya (Países Bajos).

Holanda tiene un tejido empresarial muy sólido con grandes multinacionales (Shell, Phi-

lips, Unilever...) que le permiten una fuerte presencia exterior, así como un gran flujo de inversiones en el país. Por otra parte, son numerosas las multinacionales que instalan su sede europea en Holanda, debido entre otras razones a las facilidades que se apuntaban antes.

También es un país que goza de muy buena fama empresarial y que tiene acreditada a nivel mundial una imagen ligada a la calidad del producto y al servicio al cliente. Esto representa una gran fortaleza a la hora de penetrar en los mercados y, sobre todo, de competir con otros países.

El sector agroalimentario holandés no es la excepción en esa presencia internacional, disputando el segundo puesto mundial a Francia, sólo por detrás de Estados Unidos. Las ventajas generales que tiene el país para el comercio también son extensibles a la agricultura, pero hay que destacar que su principal fortaleza es la producción agrícola propia, que representa más del 8% de la producción agrícola de la UE, y su sector agroindustrial. Para conocer más a fondo al sector agroalimentario se analizan a continuación sus principales macromagnitudes.

## El sector productor

La agricultura holandesa presenta unas cifras impresionantes que dan una muestra de su eficiencia productiva. Con alrededor de 100.000 explotaciones, tienen una producción similar a la del Reino Unido y casi un 75 por ciento de la producción española.

Esto lo han conseguido gracias a las producciones intensivas, al uso de tecnología y sobre todo a una constante innovación que, junto a una reducción de la población activa agraria, permiten mantener una alta productividad. El excedente de mano de obra encuentra fácilmente acomodo en otros sectores, que están muy necesitados de ella. Para los trabajos más duros en el campo utilizan, como en el caso español, mano de obra extranjera.

**CUADRO 1. VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA HOLANDESA.**  
(millones de florines holandeses)

Sectores	Años		
	1996	1997	1998
<b>Grandes cultivos</b>	<b>2.383</b>	<b>2.712</b>	<b>2.813</b>
Destacan: Cereales	419	327	295
Patatas	891	949	1.049
Remolacha	720	786	670
Cebollas	172	364	360
<b>Productos hortícolas</b>	<b>13.467</b>	<b>14.283</b>	<b>14.537</b>
Destacan: Hortalizas	3.936	4.131	3.866
Frutas	750	766	741
Flores y plantas	6.285	6.762	7.100
Bulbos de flores	909	838	915
Plantas de vivero forestal	1.039	1.173	1.196
<b>Ganadería extensiva</b>	<b>9.108</b>	<b>9.329</b>	<b>9.713</b>
Destacan: Vacuno (excepto terneros)	1.183	1.289	1.250
Leche	7.427	7.588	8.047
<b>Ganadería intensiva</b>	<b>10.435</b>	<b>8.770</b>	<b>8.441</b>
Destacan: Terneros	1.705	1.837	1.958
Cerdos	6.253	4.329	4.129
Aves	1.425	1.590	1.508
Huevos	1.052	1.014	848
<b>TOTAL</b>	<b>35502</b>	<b>35194</b>	<b>35576</b>

Fuente: Agricultural Economic Report 1999 of the Netherlands. LEI-DLO.  
Nota: 1 florín holandés = 75,502 pesetas.

## CUADRO 2. EXPLOTACIONES AGRARIAS HOLANDEAS EN 1998

Tipo de explotación	Número de explotaciones
Cultivos arables	14.283
Horticultura de invernadero	9.025
Otra horticultura	11.249
Explotaciones lecheras	29.910
Otras explotaciones extensivas	18.683
Explotaciones intensivas	10.816
Explotaciones mixtas	10.907
<b>Total</b>	<b>104.873</b>

Fuente: Agricultural Economic Report 1999 of the Netherlands. LEI-DLO.

Las estadísticas agrarias holandesas establecen tres grandes categorías: los grandes cultivos arables, entre los que destacan la patata y la remolacha, la horticultura (flores y hortalizas) y la ganadería (leche, porcino y aves). Las producciones agrícola y ganadera representan en torno al 50% cada una del valor de la producción final agraria.

Las estructuras de comercialización agroalimentaria de este país siempre han despertado admiración en el exterior. Así, han desarrollado a través de los años unas subastas-cooperativas, los famosos "veilings", donde venden su producción hortofrutícola (hortalizas y flores principalmente). Estas ejercen una gran atracción para comercializar también productos no holandeses, y en el caso de las subastas de flores son una referencia para el comercio mundial. Las subastas de hortalizas, que se han agrupado la mayoría en la megasubasta The Greenery, tienen más problemas para la comercialización, ya que al ser un producto standard, con menor valor añadido y que es dominado en gran medida por la gran distribución, la competencia de otros países, como es el caso de España por ejemplo, está cuestionando el modelo y su futuro. En el fondo, la propia filosofía de las cooperativas de subastar en primer lugar la producción propia, limitando la oferta, ha llevado a las grandes cadenas de distribución a la compra directa fuera de las subastas o en otros países, mediante contratos de suministro con asociaciones de productores.

Hay que destacar que en relación con el sector porcino hubo un hecho excepcional en 1997, cuando se presentó una fuerte epidemia de peste porcina clásica, procedente de Alemania, que obligó a sacrificar más de 10 millones de cerdos para su total erradicación en 1998. Esto representó un duro

golpe del que aún no se ha repuesto el sector.

Por otra parte, si bien la agricultura holandesa tiene una buena estructura productiva y muy tecnificada, que la permite ser muy competitiva, está amenazada en gran medida por las limitaciones medioambientales, que representan un problema de difícil solución en algunos subsectores. La superficie agrícola del país, que es de 41.000 km<sup>2</sup>, disminuye constantemente por la fuerte presión de otros sectores económicos necesitados de suelo, como los de vivienda, industria, servicios e in-

cluso las áreas recreativas y otras destinadas a la naturaleza. Este hecho obliga a una producción cada vez más intensiva, que choca con las normativas comunitarias y nacionales de control medioambiental.

Así, la aplicación de la directiva de nitratos de la UE puede suponer la reducción de alrededor del 20 por ciento de los censos de porcino y aves y, en menor medida, del de ganado lechero para reducir la emisión de fosfatos y nitratos. El sector de invernadero (10.000 hectáreas) también se encuentra

amenazado por las emisiones de CO<sub>2</sub> de las calefacciones de esas instalaciones (auténticos edificios de hierro y cristal), que representan el 80 por ciento de la emisión de todo el sector agrícola. Por añadidura, dada la gran concentración de invernaderos en la zona del Westland (4000 hectáreas) entre La Haya y Rotterdam, se está fomentando su traslado hacia el Este del país, por la gran saturación y necesidad de suelo para las citadas grandes concentraciones industriales y urbanas.



## CUADRO 3. EL COMERCIO AGROALIMENTARIO MUNDIAL. PRINCIPALES PAÍSES.

Media 1996-1997 (en miles millones de dólares).

	Exportaciones	Importaciones	Saldo
Estados Unidos	64,4	39,5	24,9
Holanda	34,7	19,3	15,4
Francia	39,5	26,8	12,7
Australia	16,5	4,4	12,1
Argentina	11,0	1,5	9,5
Brasil	15,4	6,4	8,9
Dinamarca	10,4	4,6	5,7
Canadá	14,9	10,0	4,9
Malasia	7,6	4,4	3,2
España	15,0	12,5	2,5
Bélgica/Luxemburgo	18,4	16,7	1,7
México	6,0	7,7	-1,7
China	13,9	16,7	-2,9
Hong Kong	5,9	11,0	-5,1
Corea del Sur	1,8	10,2	-8,4
Italia	16,3	24,9	-8,5
Reino Unido	16,4	26,9	-10,5
Alemania	25,5	43,0	-17,5
Japón	1,6	40,0	-38,4

Nota: Productos agroalimentarios; excluida la pesca y la madera.  
Fuente: FAOSTAT.

## El comercio agroalimentario

Del análisis de los cuadros sobre el comercio agroalimentario que se exponen en este artículo, quiero llamar la atención sobre un aspecto capital que, a mi juicio, explica en gran medida la fortaleza comercial agroalimentaria holandesa. Su complejo agroalimentario, que incluye el sector productor, la industria procesadora, comercio y servicios y la distribución, es el gran creador de valor añadido en el sector agroalimentario y también en el empleo. Así se puede observar en el **cuadro 5** que en 1997 una gran parte de los productos agrícolas, por un valor de 19.500 millones de florines, se transformaron en 48.500 millones de productos procesados, a los que habría que añadir otros 23.900 millones de productos transformados procedentes de materias primas importadas. También hay que destacar que en los últimos años una parte del crecimiento del sector

**CUADRO 4. EL COMERCIO AGROALIMENTARIO HOLANDÉS**  
(en miles de millones de florines)

	Exportaciones		Importaciones		Saldo exportación	
	1997	1998	1997	1998	1997	1998
Cereales y patatas	1,6	1,7	3,4	3,2	-1,7	-1,4
Granos oleaginosos	0,5	0,8	2,8	2,7	-2,3	-1,9
Piensos	4,7	4,3	3,0	2,5	1,7	1,8
Preparados de cereales y fécula	4,5	4,4	1,8	1,8	2,7	2,6
Azúcar	1,5	1,4	0,7	0,7	0,8	0,7
Semillas hortícolas	0,7	0,8	0,3	0,3	0,4	0,5
Plantas ornamentales	11,0	11,8	1,7	1,7	9,4	10,1
Hortalizas	5,3	5,5	1,5	1,5	3,8	4,0
Frutas frescas	3,1	3,4	4,0	4,2	-0,9	-0,8
Preparados vegetal.	4,6	4,8	2,9	3,1	1,7	1,7
Ganado	1,0	1,1	1,1	1,0	-0,1	0,0
Carne	10,5	10,5	3,2	3,1	7,3	7,4
Huevos	1,3	1,1	0,2	0,2	1,0	0,9
Productos lácteos	8,0	8,7	4,8	4,9	3,1	3,9
Pescado	3,3	3,5	2,0	2,2	1,3	1,3
Madera y corcho	0,6	0,6	2,4	2,3	-1,9	-1,7
Margarina, grasas y aceites	3,2	3,8	1,8	2,9	1,5	0,9
Bebidas	3,3	3,4	2,6	2,5	0,7	0,9
Café, té y cacao	3,8	3,9	3,4	3,7	0,4	0,3
Tabaco	5,8	6,1	2,2	2,0	3,6	4,0
Otros productos	3,6	3,6	2,0	2,0	1,6	1,6
Comercio agroalimentario	81,9	85,1	47,8	48,4	34,0	36,8
Comercio total de Holanda	449,7	472,9	404,8	429,4	44,9	43,5

Fuente: Agricultural Economic Report 1999 of the Netherlands; LEI-DLO.

**CUADRO 5. VALOR AÑADIDO Y EMPLEO EN EL COMPLEJO AGROALIMENTARIO HOLANDÉS.**

	Valor añadido bruto (en miles de millones de florines)		Empleo (en miles de trabajadores)	
	1985	1997	1985	1997
<b>Complejo agroalimentario a)</b>	<b>49,6</b>	<b>72,4</b>	<b>686</b>	<b>647</b>
Porcentaje nacional (%)	12,5	11,5	15,1	11,7
Procesamiento, comercio y distribución de materias primas importadas	13,5	23,9	172	182
<b>Complejo agroalimentario b)</b>	<b>36,1</b>	<b>48,5</b>	<b>514</b>	<b>465</b>
Correspondiendo a:				
- distribución	4,9	12,5	4,7	14,0
- comercio y servicios	6,2	15,8	7,1	19,5
- industria procesadora	77	132	61	244
- producción agraria	61	134	61	208
Porcentaje nacional (%)	9,1	7,7	11,3	8,4

**a)** Con materias primas nacionales e importadas (incluyendo cacao, bebidas y tabaco).  
**b)** Con materias primas nacionales.

Fuente: Agricultural Economic Report 1999 of the Netherlands; LEI-DLO.

se ha basado en un mayor procesamiento de las materias primas de importación.

Hay un dato muy significativo que explica la importancia del valor añadido en el sector: la producción final agraria holandesa en los últimos años analizados ronda los 35.000 millones de florines, que es inferior al excedente comercial agroalimentario que, en 1998, fue de 37.000 millones. Otro dato a destacar es que el excedente comercial total de Holanda en 1998 fue de 43.500 millones de florines, es decir, que el excedente comercial holandés es prácticamente el excedente comercial agrícola, representando la exportación agroalimentaria un 20 por ciento del total.

A la concentración e internacionalización de la industria agroalimentaria holandesa se debe una gran parte del mérito en las cifras anteriores. Así, destacan empresas como Unilever, Ahold (Albert Heijn), Heineken, Laurus, Sara Lee-Douwe Egberts y cooperativas de productos lácteos, como Friesland Coberco, Dairy Foods y Campina Melkunie, entre otras muchas. Se puede afirmar que una mayoría de las empresas agroalimentarias compran y venden en el exterior.

En el **cuadro 4** se observa que los intercambios agroalimentarios son muy diversificados, lo que corresponde a una economía muy abierta, con una importación de materias primas y una exportación de productos transformados con mayor valor añadido. En la importación destacan las materias primas para alimentación ganadera (cereales y soja), frutas y hortalizas frescas, tabaco sin procesar y café. En la exportación las plantas ornamentales, productos lácteos, tabaco procesado, hortalizas y piensos para el ganado.

Quiero llamar la atención sobre el punto anterior ya

que la mayor parte de los productos que exporta Holanda son de un gran valor añadido. Estos van desde las flores, que multiplican su precio en origen, las semillas híbridas de hortalizas, la patata de siembra, el ganado mejorado (vacas, cerdos), el tabaco, los productos lácteos, la cerveza ... hasta el pescado.

Por los puertos de Rotterdam y Amsterdam entra una parte muy importante de la importación europea de productos para alimentación animal (más de 20 millones de toneladas anuales). Una parte es procesada y otra se reexpide principalmente hacia el interior de Europa, mediante gabarras por vía fluvial. En los últimos años este sector está en declive y culpan de ello a la reforma de la PAC, ya que debido al precio competitivo de los cereales en la UE, han caído las importaciones de cereales y mandioca. Por el puerto de Rotterdam también entran anualmente más de un millón de toneladas de frutas y hortalizas, procedentes del Cono Sur y Sudáfrica, y tomate de Canarias. Más del 50% de la importación europea de jugo concentrado de naranja se canaliza también por esta terminal, procedente de Brasil.

Los principales clientes de Holanda son los otros países de la UE, a los que se dirige el 80% del comercio agroalimentario holandés, destacando sobre todos Alemania, adonde se va un 30% del total de la exportación agroalimentaria. Alrededor del 60% de la importación agroalimentaria también procede de los socios comunitarios.

## Intercambio agroalimentario hispano-holandés

La balanza agroalimentaria entre ambos países es bastante equilibrada, oscilando en torno a los 160.000 millones de pesetas en cada sentido. Para el sector agroalimentario holandés, la exportación a España representa menos de la décima parte que a Alemania y menos de la quinta parte que a Francia. Es decir, es un mercado relativamente poco importante, lo cual no quiere decir que no utilicen todas sus herramientas de promoción para intentar ganar cuota de mercado.

Hay un hecho que destaca en nuestros intercambios y es que dos terceras partes de la exportación agroalimentaria española se concentra en dos capítulos arancelarios, que son las frutas y hortalizas frescas, mientras que la exportación holandesa está mucho más diversificada, destacando 8 ó 10 capítulos arancelarios. Esto indica una mayor tecnología agraria y una mejor infraestructura comercial. Por citar un caso muy concreto, Holanda supera a España en el capítulo de bebidas sólo

**CUADRO 6. COMERCIO AGROALIMENTARIO DE ESPAÑA CON HOLANDA.**  
(en miles de millones de ptas.)

Capítulo arancelario	Principales productos	Importación		Exportación	
		1997	1998	1997	1998
1.	Animales vivos	4,4	4,3	1,9	0,4
2.	Carnes	15,8	18,7	6,4	3,5
3.	Pescados	10,7	14,8	1,6	1,9
4.	Leche y productos lácteos	23,2	24,4	1,6	0,9
6.	Plantas y flores	8,1	9,3	9,0	9,2
7.	Hortalizas y tubérculos	5,9	5,4	63,1	61,4
8.	Frutas	2,6	2,4	48,2	44,5
12.	Semillas	6,9	8,5	0,4	0,4
16.	Preparaciones de pesca	5,8	7,5	0,4	0,2
20.	Preparados de hortalizas	6,8	6,7	7,0	5,8
22.	Bebidas	16,0	13,5	13,6	15,3
24.	Tabaco	16,7	16,9	0,2	0,3
	Otros productos	27,8	35,5	15,5	15,7
	Total comercio agroalimentario	150,7	167,9	168,9	159,5

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Aduanas de España.

**CUADRO 7. INTERCAMBIOS INTRACOMUNITARIOS DE FLORES Y PLANTAS EN 1998**  
(en millones de Euros)

Principales países	Ventas a la UE	Compras de la UE
Países Bajos	3.261	266
Dinamarca	259	116
Bélgica/Luxemburgo	251	284
Italia	231	341
Alemania	156	2.534
España	145	116
Francia	99	944
Reino Unido	28	713

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat.

**CUADRO 8. VENTA DE LAS SUBASTAS DE FLORES Y PLANTAS**  
(en millones de florines)

Nombre de la subasta	1998	1999
1.- Aalsmeer	2959	2953
2.- Holland	2532	2581
3.- Flora	752	763
4.- Zuidoost-Nederland	139	159
5.- Eelde	95	96
6.- Oost-Nederland	90	95
7.- Vleuten	51	52
<b>Total</b>	<b>6617</b>	<b>6699</b>

Fuente: Oficina Holandesa de Flores.

con la exportación de cerveza (Heineken), frente a las importaciones de jerez (segundo importador mundial), cavas y vinos.

La exportación agroalimentaria holandesa hacia España es cualitativamente más importante que la española y, en mi opinión, de una mayor importancia estratégica, ya que muchos productos son parte esencial para la cadena productiva de nuestro país. Por ejemplo, las semillas híbridas de hortalizas para nuestros invernaderos, la patata de siembra, animales y productos de mejora genética (reproductores, semen). También son productos con un alto valor añadido como el caso del tabaco y las flores (en este capítulo aunque los intercambios en valor son semejantes, el precio unitario de las flores procedentes de Holanda es mucho mayor).

España tiene consolidadas las ventas de frutas y hortalizas a este país, en buena medida debido a que Holanda, además de consumidor, es un gran centro de reexportación y distribución a otros países europeos. Así, además de los dos millones de toneladas de productos hortofrutícolas de producción propia que coloca en el mercado exterior, importa más de 1 un millón de toneladas de origen extracomunitario a través de Rotterdam y frutas y hortalizas de origen intracomunitario, procedentes principalmente de España e Italia en menor medida.

La exportación española debería crecer en vinos y cavas, donde nuestros productos son bien conocidos, pero la competencia de otros países es muy fuerte, y en aceite de oliva, cuya exportación ha crecido mucho, pero una parte importante se vende con "marcas blancas", por lo que el consumidor no identifica el origen del producto, ni se crea una ima-

gen de marca de calidad. Otros productos en los que existe potencial exportador son los preparados de hortalizas y de pesca.

## La floricultura

Se hace un análisis especial de este subsector, debido a que es el más importante de la exportación agroalimentaria (casi 12.000 millones de florines en 1998), al ser una actividad genuinamente holandesa que tiene el liderazgo mundial en la producción y, sobre todo, en la comercialización.

Holanda es el primer productor europeo de plantas ornamentales, flores y bulbos. Las flores y plantas se producen en su mayoría en 5.500 ha. de invernadero y 2.500 ha. al aire libre, a las que hay que añadir otras 20.000 ha. de bulbos al aire libre. Es el principal exportador a los otros países de la UE, con una cifra de 3.261 millones de Euros en 1998, controlando gran parte del comercio extracomunitario, que es del orden de 1.000 millones de euros en cada sentido. En el comercio mundial tiene una cuota de mercado del 60 por ciento de las flores y del 50 por ciento de las plantas ornamentales.

La comercialización de flores y plantas se realiza principalmente a través de las subastas ("veilingen"), destacando por su volumen Aalsmeer y Holland. Las subastas utilizan el reloj electrónico al que acceden los operadores desde pupitres. Todas las subastas pertenecen a cooperativas de productores que obligan a vender en primer lugar la produc-

ción propia. También llegan flores de muchos orígenes, atraídos por la excelente estructura comercial, que se venden a precios bajos y luego se reexpiden, convenientemente preparadas, a precios mucho más altos.

Este es el caso de España, que es un productor medio en la UE con una balanza comercial equilibrada. Una parte de la exportación se dirige al mercado holandés y muchas de estas flores retornan a nuestro país, pero a un precio mucho más alto, debido al valor añadido.

Estas subastas tienen un eslogan comercial que dice que pueden colocar un producto en cualquier ciudad importante del mundo en una vuelta de reloj, jugando con el doble sentido del reloj de las subastas y las 24 horas del día. Efectivamente, el dominio que tienen en la comercialización, donde es muy importante la preparación, manipulación y transporte del producto, hace, hoy por hoy, muy difícil la pérdida de su primacía mundial.

Finalmente, hay que señalar que las principales subastas ya están desarrollando el comercio electrónico a través de Internet, según manifiestan con éxito. Es posible que en poco tiempo, una parte de los operadores no tenga que desplazarse físicamente a los cinteros de la subasta. ■