



Plaza, B.M.¹;
Jiménez, S.¹;
Vela M.D.²;
Pérez, M.¹ y
Lao, M.T.¹

¹ Departamento de
Producción Vegetal.
Universidad de
Almería.

² IFAPA Chipiona
(Cádiz).

El sector ornamental en Andalucía

Alta capacidad de generación de empleo y su contribución en la balanza comercial agraria abren buenas expectativas a la horticultura ornamental anadaluz

La panorámica del sector de flor y planta ornamental en Andalucía nos presenta tantas situaciones como escenarios diferentes son objeto de este artículo, ya que se trata de un sector muy diverso, con gran cantidad de productos y actividades, lo que dificulta su estudio.

A escala global, el sector denominado genéricamente “horticultura no comestible” ocupa una superficie mundial aproximada de 200.000 ha, de las cuales 120.000 ha corresponden a Asia, 47.000 a Europa, 30.000 a América y unas 5.000 a África. Presenta una cifra de negocio de unos 8 billones de euros (ICEX, 2002) y ocupa directamente a 1,5 millones de personas. En España, este sector presenta un valor de producción entorno a 600 millones de euros, una superficie de cultivo aproximada de 5.500 ha y demanda una mano de obra de unos 50.000 trabajadores, contribuyendo en un 4% a la Producción Final Agraria (PFA) (MAPA, 2006).

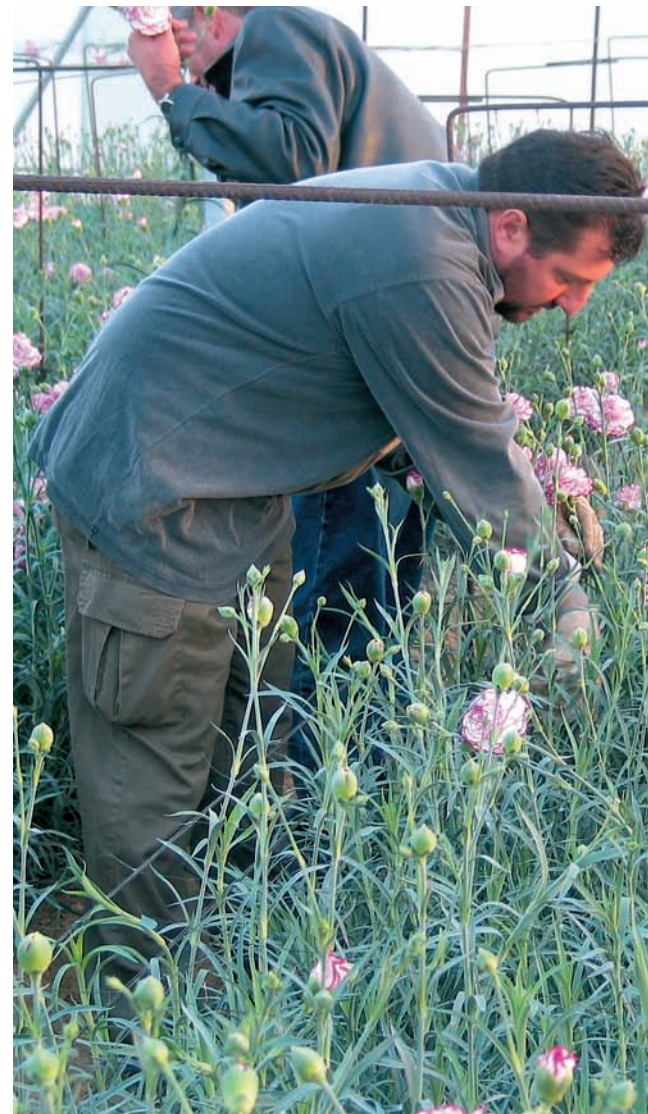
Antecedentes históricos

El cultivo de flor cortada se inicia en el Aljarafe sobre los años 70 y de ahí se fue extendiendo hacia la zona de Chipiona, donde actualmente sigue siendo un cultivo preponderante. De forma paralela, estos cultivos se fueron expandiendo por otras provincias andaluzas, como Almería y Sevilla.

Los datos oficiales de superficie muestran que en los años 80, Andalucía dedicaba a la flor 1.500 ha, de las cuales Almería llegó a tener unas 300 ha, aunque en la actualidad no llega a alcanzar las 40 ha.

El cultivo de flor cortada se inicia en el Aljarafe sobre los años setenta y allí se extendió a Chipiona

La imagen inferior muestra el cultivo de shefflera.





Las causas que han motivado la regresión del cultivo de la flor han sido fundamentalmente la caída de precios y la falta de estructura comercial del sector. En el año 2002, Andalucía registraba 1.100 ha de flor cortada (de ellas, 600 ha de clavel), disminuyendo la superficie a 750 ha en 2005. Actualmente las perspectivas de futuro continúan siendo a la baja, con pérdidas en producción de más del 40%.

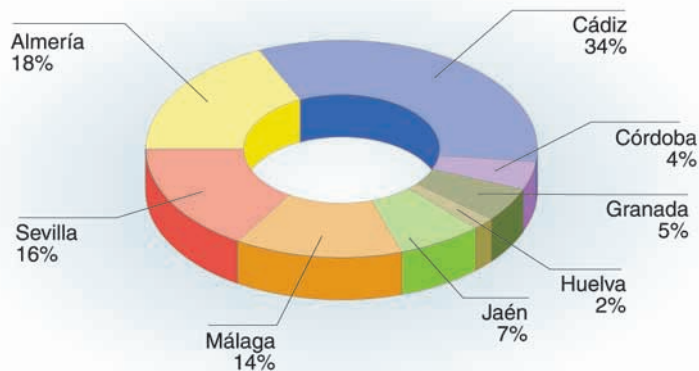
Zonas de producción

La Figura 1 muestra el reparto porcentual de las superficies de producción en las distintas provincias andaluzas.

En la actualidad, Cádiz es la primera provincia en superficie de producción, suponiendo el 60% del total de la flor andaluza y el 34% de la superficie de planta ornamental en Andalucía, y es la principal

Figura 1:

Importancia porcentual por superficie de las provincias andaluzas.



Datos: Totales de flor cortada y plantas ornamentales, MAPA 2007.



productora de clavel (130 ha) y miniclavel (75 ha), seguida de otras especies como crisantemo (25 ha), Liliium (20 ha), gladiolo (5 ha), rosa y gerbera.

La segunda provincia en superficie es Málaga (14%), seguida de Sevilla (16%) y Almería (18%). Las provincias de Jaén, Granada, Córdoba y Huelva no presentan superficies relevantes frente al total andaluz.

En el cuadro 1 se presentan las superficies y producciones de flor y planta en cada provincia.

Almería presenta una marcada vocación en la producción de plantas ornamentales que se concentra en la zona del poniente Almeriense, coexistiendo con los cultivos hortícolas tradicionales.

Cádiz y Sevilla destacan por su producción en flor cortada. Son las zonas de Chipiona y Sanlúcar de Barrameda donde se concentra la producción. En Sevilla los municipios de Lebrija, Los Palacios y Utrera son, entre otros, los más representativos.

La producción de plantas en Málaga se caracteriza por presentar un alto consumo interior, debido al desarrollo de un turismo de alto poder adquisitivo en la zona costera.

Productos y marco productivo

El clavel en Andalucía supone el 50% de la producción nacional de flor cortada y se sitúa a la cabeza de las comunidades autónomas españolas. Según la distribución por especies, el 65% de la superficie cul-

La superficie de clavel en Andalucía alcanza las 600 hectáreas, casi el 50% de la flor cortada que se produce en esta Comunidad Autónoma.



tivada está representada por los cultivos de clavel monoflor y el miniclavel, y el 35% restante corresponde a la producción de crisantemo (7,5%), Liliium (7%), Gypsophilla (2,5%), gladiolo (2%), rosa (2%) y, en menor proporción, gerbera, Lisianthus, solidago y verde para corte. Entre las provincias de Cádiz y Sevilla aglutinan el 80% de la superficie dedicada a flor en Andalucía.

La producción de plantas ornamentales se dedica fundamentalmente a plantas tropicales (“de interior”) de hoja verde o matizada, entre las que cabe destacar los géneros: Epipremnum, Schefflera, Syngonium, Nephrolepis y Spathiphyllum, cultivadas en maceta o contenedor con sustratos a base de turba y de un tamaño mediano o decididamente grande. Las plantas de flor cultivadas (Hibiscus, Poinsettia, hortensia o geranio) presentan exigencias térmicas y luminosas que se adecúan a las nuestras condiciones climáticas de invernadero pasivo de la zona.

Logros y tendencias del sector

El sector de las flores y plantas ornamentales ha incrementado 10 veces su peso en la contribución a la PFA, pasando del 0.38% en 1976 a contribuir actualmente con un 4%, aún considerando la baja superficie agraria que ocupa.

En la Figura 2 se presentan las líneas de tendencia correspondientes al valor de la producción de las provincias con mayor vocación productiva de Andalucía. Se puede observar que Cádiz, Almería y Málaga presentan una tendencia creciente, pese a los problemas intrínsecos del sector, sin embargo, Sevilla mantiene constante el valor de su producción.

En cuanto al marco productivo, pode-

Cádiz es la primera provincia en superficie de producción y la principal productora de clavel y mini clavel de Andalucía.

La imagen muestra el cultivo de esta flor bajo invernadero.



La producción ornamental en Andalucía se centra en plantas tropicales de hoja verde o matizada

mos considerar varios aspectos que influyen en el sector:

- **Entorno climático:** supone una ventaja competitiva y constituye uno de los pilares para potenciar el sector. Cuando se emplean diferentes tipos de calefacción y refrigeración es necesario conocer su manejo, rendimiento y costes, rentabilidad.

- **Calidad del agua de riego:** la mayoría de los cultivos requieren aguas de buena calidad. En zonas donde la calidad del agua es peor, el desarrollo de este sector queda limitado a las especies tolerantes.

- **Procedencia del material vegetal:** esquejes, bulbos, plantas y otros me-

Cuadro 1:

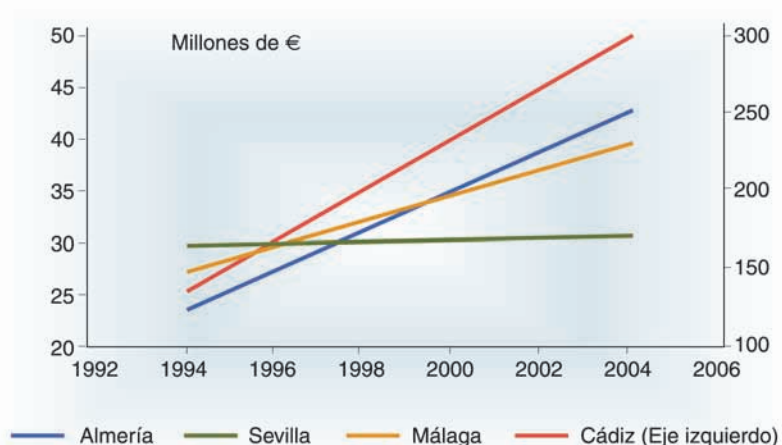
Superficies y producciones de flor y planta en las provincias de Andalucía.

Avance de superficies y producciones en Andalucía (año 2007)				
	FLOR CORTADA (miles unidades)		PLANTAS ORNAMENTALES (miles unid)	
	Superf. (ha)	Produc. (tm)	Superficies (ha)	Producciones (tm)
ALMERIA	38	27.245	142	22.640
CÁDIZ	300	709.100	25	1.250
CÓRDOBA	20	26.400	20	1.600
GRANADA	25	30.000	20	3.000
HUELVA	1	1.750	15	1.800
JAÉN	1	470	67	2.659
MALAGA	13	3.900	128	6.500

Fuente: Servicios y estadísticas del MAPA.



Figura 2:
Tendencias del valor de la producción de las provincias con mayor vocación productiva.



Fuente: Junta de Andalucía

dios de propagación que necesitan ser importados marcan la dependencia de nuestra producción hacia otros países, limitando también la elección del tipo de producto, los costes de adquisición y la garantía de calidad del material.

- **Mejoras tecnológicas de las instalaciones:** el sector de flor y planta ornamental es el que requiere de un mayor nivel tecnológico frente a otros subsectores agrarios; sin embargo, el empleo de instalaciones sencillas, con bajos costes de amortización, ha permitido una oferta basada en una relación calidad/precio.

- **Nutrición y fertilización:** las explotaciones suelen contar con equipos de fertirriego automatizados y precisos adecuados a las necesidades hídricas y nutricionales de los cultivos. El desconocimiento de su manejo podría suponer un mayor coste y una contaminación innecesaria, junto con mermas productivas.

- **Plagas y enfermedades específicas de los cultivos ornamentales:** en muchos casos, se desconocen sus ciclos vitales, las condiciones que favorecen su desarrollo y los medios para combatirlas (productos, dosis, formas y momento de aplicación). Algunos de los productos fitosanitarios empleados no están autorizados para los cultivos ornamentales o resultan fitotóxicos, provocando manchas, rizamientos y decoloraciones que deprecian el producto.

- **Explotaciones:** suelen ser de ca-

rácter familiar y minifundista (superficies inferiores a 5.000 m²), con bajo nivel de incorporación de personal técnico.

- **Prácticas de postcosección:** cuidar las tareas de cosecha incrementa la vida útil de la flor.

- **Condiciones de almacenaje:** el uso de cámaras frigoríficas y atmósferas controladas aumentan la calidad de la flor.

- **Comercialización y asociacionismo:** se favorecen mediante la promoción y ayudas para la formación de sociedades y/o cooperativas. Es imprescindible que haya claridad en los pagos, precios y préstamos.

- **Fomento de la Producción Integrada:** se están implantando los Reglamentos específicos para los diferentes cultivos, (como el clavel monoflor y el miniclavel) y en centrales de manipulación, garantizando a los consumidores la trazabilidad del producto y la calidad medioambiental.

Las asociaciones son agentes del sector que velan por los intereses mutuos de los productores. La Asociación Andaluza de Viveristas y Floricultores (Asociaflor), integrada en FEPEX (Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas), ejerce como interlocutor válido ante la administración en todos los temas relacionados con la producción y la comercialización de flor y planta. Esta asociación agrupa a más de 88 entidades, algunas de





La producción de ornamentales en Andalucía está dedicada a las plantas tropicales "de interior" de hoja verde o matizada. En tanto, las plantas de flor cultivadas presentan exigencias térmicas y luminosas que se adecúan a las condiciones climáticas de invernadero pasivo de la zona. Las imágenes muestran, de arriba hacia abajo, los cultivos de gerbera, anthurium, y spathiphyllum.



las cuales son a su vez asociaciones, como APPOAL (Asociación de Productores de Planta Ornamental de Almería), empresas o agrupaciones de productores y comerciantes, como Flor de Chipiona.

Comercialización del producto

En la Unión Europea, España y Andalucía tienen un lugar destacado en la producción de flor y planta ornamental por su gran vocación exportadora, estando Italia, Francia y Reino Unido por detrás. En general, importamos más flor de la que exportamos, menos en el caso de plantas vivas, donde el valor de la exportación supera al de la importación. Nuestros principales mercados suelen ser Holanda y Reino Unido. A su vez, Holanda redistribuye a otros mercados intra y extracomunitarios los productos, constituyendo el mayor mercado mundial de planta y flor.

La situación nacional en el año 2007 (correspondiente al periodo de enero-agosto) frente a la actividad exportadora del 2006 se puede resumir diciendo que la exportación española de planta viva aumentó un 14%, totalizando 127 millones de euros, mientras que la exportación de flor cortada cayó un 23% descendiendo 27 millones de euros, lo que confirma la tendencia creciente de la planta viva española y el retroceso de la flor cortada. Dentro de la planta en maceta, las principales exportaciones corresponden a la planta de exterior

Asociaflor ejerce como interlocutor válido ante la administración en todos los temas relacionados con la producción y comercialización de flor y planta





con 69 millones de euros, lo que representa un incremento del 10% con relación a los mismos meses de 2006. La planta de interior ha registrado un incremento del 43% en este periodo, totalizando 26 millones de euros. Por el contrario, las principales especies de flor cortada exportadas por España han reflejado fuertes descensos. Los envíos al exterior de clavel hasta agosto de este año cayeron un 26%, descendiendo a 16 millones de euros, y los de crisantemo, con 923.595 euros, se redujeron en un 34%, según los datos oficiales más actualizados de la Dirección General de Aduanas procesados por FEPEX (2007).

La legislación aplicable al sector comercial, incluye el Reglamento CEE 234/68, modificado por el R. (CEE) nº 806/2003, por el que se establece la Organización Común de Mercados en el sector de las plantas vivas y de los productos de la floricultura. Este reglamento regula especialmente aspectos de la calidad del producto para su comercialización, estableciendo los mínimos de exportación a terceros países, los tipos de arancel aduanero

para productos extracomunitarios y la posibilidad de establecer medidas de salvaguardia para situaciones graves.

Sin embargo, el empleo de medidas de salvaguardia se ha limitado, debido a los acuerdos preferenciales con países productores: países ACP (África, Caribe y Pacífico), cuenca mediterránea (Marruecos, Israel, Jordania, Chipre, Túnez, Cisjordania y Gaza), Sudamérica y Sudáfrica. Estos acuerdos suponen la exención de los derechos arancelarios durante periodos determinados.

En la actualidad, esta OCM establece medidas encaminadas a mejorar la calidad, a promover una mejor organización de la producción y la comercialización y a facilitar la comprobación de la evolución de sus precios en el mercado.

La producción andaluza sufre una competencia directa con países que no pagan aranceles. Nuestros principales competidores son Colombia, Kenia, Israel y Marruecos.

La producción andaluza sufre una competencia directa con países que no pagan aranceles. Sus principales competidores son Colombia, Kenia, Israel y Marruecos

Políticas de futuro


Cermosán
Maquinaria para Horticultura Ornamental

Comercialización y servicio post-venta de productos:


HOLLAND


& **Cermosán**
Maquinaria para Horticultura Ornamental

para España y Portugal

MECANIZACIÓN INTEGRAL DE VIVEROS

- Enmacetadoras
- Alimentadoras de sustratos
- Mezcladoras de sustratos
- Máquina para Big-Bale
- Sistemas de robotización
- Robots trasplantadores TEA Project
- Transporte interno
- Cintas transportadoras
- Nebulizadores eléctricos
- Dosificadores de abonos sólidos
- Sembradoras
- Llenadoras de macetas
- Lavadoras de bandejas
- Pinzas portamacetas
- Otros complementos...



JAVO OPTIMA

Camino de La Mata, s/n - 46610 Guadassuar (Valencia)
Tel.: +34 96 257 20 67 - Fax +34 96 257 13 72
www.cermosan.com e-mail: info@cermosan.com



Las fotografías superiores ilustran el cultivo de hibiscus y epipremnum. En la parte inferior, se muestra un invernadero con dieffenbachia y una de las tantas visitas técnicas que se realizan a las instalaciones andaluzas.

El sector de flor y planta ornamental presenta interesantes expectativas de futuro debido a la alta capacidad de generación de empleo, de participación en la producción final agraria y de contribución en la balanza comercial agraria. Por ello, es necesario y urgente arbitrar medidas que permitan la expansión del sector con una estructura sólida y competitiva.

En este marco y desde este foro se proponen algunos aspectos relevantes sobre los que se deben incidir para la mejora del sector:

- Fomento del consumo interno de planta y flor, mediante campañas genéricas de publicidad, ferias, información de puntos de venta e investigaciones en mercadotecnia.
- Cambio de las tendencias y de

los formatos de los productos consumidos, para evitar el encorsetamiento del proceso productivo.

- Reforma de la OCM para establecer fondos operativos y de retirada, así como la mejora de los canales de comercialización que permita una cierta independencia del mercado central de Holanda.

- Ampliación de la oferta mediante la producción de nuevos cultivos y variedades en los ya existentes, así como diferentes tamaños y formas.

- Mayor tecnificación de las explotaciones: manejo de la luz (fotoperiodo), de temperatura (tasa de crecimiento), aporte de agua y nutrientes (calidad), estado sanitario (calidad e incremento del rendimiento productivo), automatización (optimizar las condiciones de producción) para



Cultivo de poinsettias en Andalucía.

obtener un aumento de la rentabilidad.

- Actividad investigadora en todos los aspectos productivos.
- Formación de técnicos de campo especializados en cultivos concretos.

Todas estas mejoras deben estar encaminadas a alcanzar un objetivo global que nos permita llegar a los mercados con una oferta conjunta y diversificada, con precios y calidades competitivos. Con ello, se podrá afrontar con mayor flexibilidad las posibles oscilaciones del sector ornamental.



Bibliografía

- Anuario estadístico 2006. MAPA 2006.
- Consejería de agricultura Agricultura y pesca Pesca. 2007. Balance agrario y pesquero 2006. Junta de Andalucía.
- Consejería de Agricultura y Pesca. 2007. Memoria de actividades. Plan de modernización 2000-2006. Balance agrario. Junta de Andalucía.
- FEPEX. 2007. Informe FEPEX general.
- ICEX. 2002 .Informe estadístico de comercio exterior. Plantas vivas y productos de la floricultura.
- Lao, M.T. 2004. El sector ornamental en España. II Jornadas Ibéricas de Plantas ornamentales. Oporto (Portugal).
- Memoria de actividades. Plan de modernización 2000-2006. Balance agrario Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
- Sánchez- Marín, J.M.; GiménezJiménez, M.; Reyes, T. y Lao, M.T. 1999. Situación actual del sector productivo ornamental en la provincia de Almería. Informe técnico.

RITEC
RIEGOS Y TECNOLOGIA, S.L.

Control humedad y fitosanitarios:
HUFITEC

Control de clima en invernadero:
CLINVERTEC

Equipos de fertirrigación:
NUTRITEC

Ctra. circunvalación, s/n. Apdo. Correos nº 163 - 30880 ÁGUILAS (Murcia)
Tel. 968 44 60 00 - Fax; 968 44 78 82 • www.rifec.es - ventas@rifec.es

AENOR
R
ISO 9001