

# Claves de la producción y el comercio de la planta ornamental en la Comunidad Valenciana

M.A. Fernández-Zamudio<sup>1</sup> y D. Roca<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Departamento de Economía y Ciencias Sociales. Universitat Politècnica de València. Camino de Vera s/n 46022 Valencia (España), [maferza@esp.upv.es](mailto:maferza@esp.upv.es)

<sup>2</sup> Departamento de Horticultura. Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, (IVIA) Ctra. de Moncada a Náquera km 4,5 Moncada, 46117 Valencia (España).

## Resumen

La producción de planta ornamental tiene una larga tradición en las regiones mediterráneas españolas, a las que hay que añadir tanto Galicia como las Islas Canarias. La Comunidad Valenciana aglutina alrededor del 31% de la superficie de planta ornamental nacional y en extensión cultivada solo es superada por Cataluña. Sin embargo es la región con mayor vocación exportadora. El 28% del volumen económico nacional que origina la planta viva procede de la Comunidad Valenciana, muy superior al 20% que aporta Andalucía y el 18% de Cataluña (FEPEX, 2014).

Aunque las condiciones económicas de las últimas dos décadas han sido favorables al desarrollo del sector y con ello se ha propiciado grandes mejoras en las instalaciones de los viveros, en el momento actual, los productores se enfrentan a la necesidad de equilibrar los costes derivados de su estructura productiva con la incertidumbre de los mercados, es decir, necesitan tener unos ingresos mínimos que no siempre pueden mantener ni asegurar.

El objetivo del trabajo es detectar los aspectos técnicos y comerciales que explicarían la evolución del sector ornamental en la Comunidad Valenciana para poder determinar sus puntos fuertes y débiles. Para ello, y de forma complementaria a los datos estadísticos disponibles, se han revisado los aspectos técnicos y agronómicos que condicionan en mayor medida la producción ornamental, y tras mantener reuniones con agentes del sector, se ha elaborado una matriz DAFO de los viveros valencianos. En ella queda constancia los aspectos internos (debilidades y fortaleza), y los aspectos externos (amenazas y oportunidades), referidos tanto a la faceta productiva como comercial.

**Palabras clave:** viveros ornamentales, DAFO, estadísticas ornamentales, adopción de tecnología, comercio exterior ornamental.

## INTRODUCCIÓN

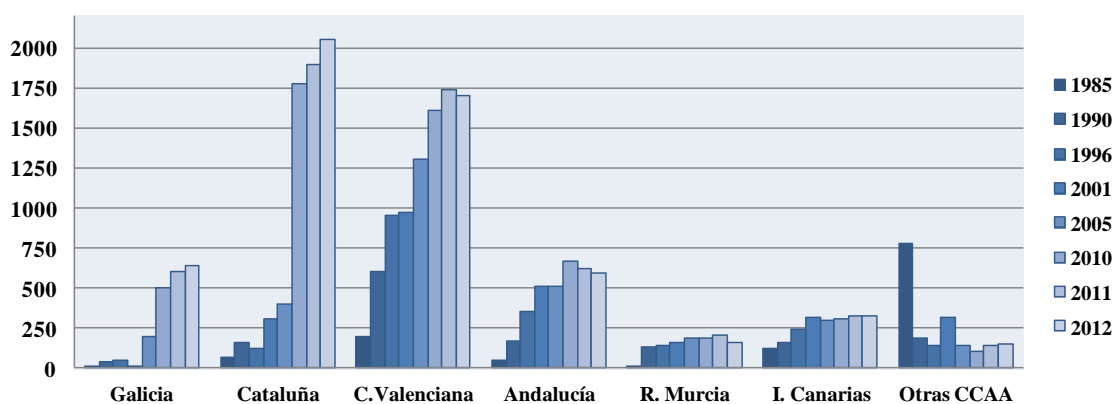
### La producción y el comercio de la planta viva en España

El cultivo de planta ornamental en España se concentra básicamente en las zonas mediterráneas, donde la bondad de las condiciones climatológicas permite una gran diversidad de producciones sin tener necesariamente que realizar grandes inversiones en estructuras de cubierta o de control climático. Según las últimas estadísticas oficiales, en España se cultivan 5.636 hectáreas de planta viva, lo que representa el 80% del total dedicado a los cultivos ornamentales. Las Comunidades Autónomas con más superficie de planta viva son Cataluña (36% de la superficie nacional), Valencia (30%), Galicia y Andalucía (ambas con el 11%) y también las Islas Canarias (6%) (MAGRAMA, 2014).

De forma histórica (Figura 1), la Comunidad Valenciana ha sido tradicionalmente la región que más superficie de planta ornamental ha cultivado en España; su superficie no ha dejado de crecer desde 1985, fecha en la que se tienen los primeros datos de este cultivo, y en la actualidad ya alcanza las 1.704 ha. Cataluña por su parte, también ha apostado desde hace décadas por los cultivos ornamentales y zonas como las del Maresme fueron pioneras en la floricultura, sin embargo hoy en día apenas mantiene 27 ha de flor cortada cultivada mientras superficie de planta viva se ha crecido de forma muy notable desde el año 2010, hasta llegar a las 2050 ha actuales. Por su parte otras CCAA tradicionalmente productoras de planta han sido Andalucía y las Islas Canarias, a la que hay que añadir Galicia, que desde hace cuatro años no deja de aumentar su superficie y en la actualidad, con 644 ha supera ya a Andalucía.

**Figura 1. Evolución de la superficie dedicada a la planta ornamental en las zonas productoras españolas (en hectáreas).**

Fuente: Anuarios estadísticos del MAGRAMA

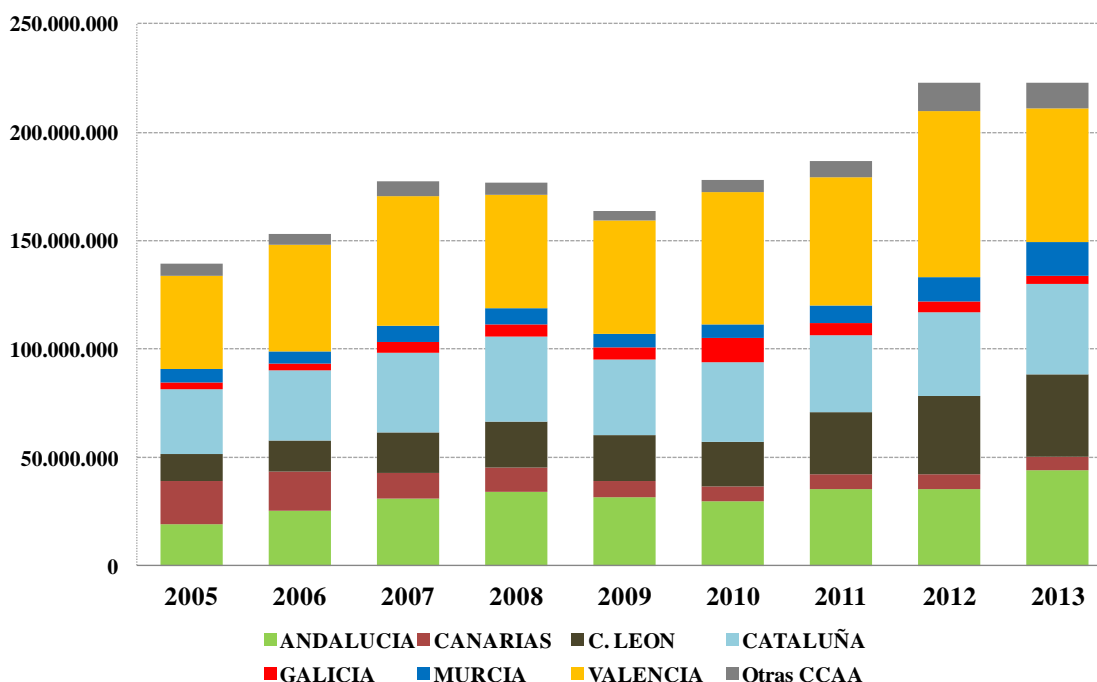


Por su parte, las cifras del comercio de plantas pueden servir para mostrar hasta que punto una zona está implantada en los mercados internacionales y cuál ha sido su consolidación a lo largo del tiempo. Respecto a las **exportaciones** de planta viva (Figura 2), España exportó en 2013 casi 223 millones de euros, un 60% más que en 2005, y un 26% más si se compara con 2008 (FEPEX, 2014). Este dato tiene una gran significación, ya que se nombra un periodo donde la crisis económica se está manifestando a nivel mundial frenando el consumo en general, y el de productos que no sean de primera necesidad aún en mayor medida. En el caso de los mercados interiores, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, la demanda de planta para obras civiles y ornamentación de nuevas zonas construidas se ha mermado de forma notable, por lo que una de las salidas a las que ha optado el sector ha sido la de internacionalizarse.

La CCAA que más planta viva exporta es la Comunidad Valenciana (en 2013 representó el 28% del valor nacional), a pesar de no ser la región con mayor superficie cultivada (Figura 2). A pesar de ser un periodo de recesión en la demanda, entre 2008 y 2013 la Comunidad Valenciana logró aumentar sus exportaciones en un 19% lo que denota una fuerte especialización de esta región por los mercados exteriores, los cuales viene cubriendo desde hace décadas. Esto le diferencia de Cataluña donde a pesar del fuerte incremento de superficie que ha realizado en los últimos años, solo ha incrementado su volumen exportado en un 6% en estos años, debiendo dar salida a sus producciones básicamente en el mercado nacional. La Región de Murcia ha doblado sus

exportaciones y Castilla León las ha aumentado en 78%, mientras que las Islas Canarias en mayor medida, y Galicia en menor grado, las han bajado durante el periodo citado.

**Figura 2.- Evolución de la exportación española de Planta Viva (en euros).** Fuente: FEPEX



## INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA

Cuando lo que se pretende es hacer un diagnóstico preciso sobre los distintos factores que en un determinado momento están afectando a un sector, empresa u organización, una herramienta útil es el análisis DAFO (Johnson et al, 2006). Se trata de elaborar una matriz que distingue y separa de modo crucial cuatro categorías de variables. Por un lado sus Debilidades y Fortalezas, que indican la situación de dicho sector desde el punto de vista interno, y por otro lado sus Amenazas y Oportunidades, las que deben responder a su análisis con una visión externa. Relacionar el análisis externo (o del entorno), con el análisis interno (intrínseco) de dicha organización sectorial, ayudará a concretar las capacidades de la misma, y a partir de ellas formular las estrategias de mejora pertinentes.

La información utilizada para elaborar el DAFO en este trabajo, ha sido obtenida de entrevistas directas a responsables de viveros de la Comunidad Valenciana, así como otros técnicos especializados en el sector ornamental. Las entrevistas se realizaron durante el recorrido en sus instalaciones, facilitando especificar las preguntas y acotar las respuestas. Además, ha sido muy útil el análisis de las distintas estadísticas oficiales, tanto de datos de producción como de comercio, ya que esta información cuantitativa complementa a la cualitativa procedente de las entrevistas personales.

## RESULTADOS

### Características del sector de la planta viva en la Comunidad Valenciana.

### Aspectos técnicos y agronómicos de la producción de planta

De las 1704 hectáreas cultivadas con planta ornamental en la Comunidad Valenciana un 67% se concentra en la provincia de Valencia; le sigue Alicante con el 22,6%. Las principales explotaciones de planta se ubican en una zona periurbana, en un radio de 40 km alrededor de la ciudad de Valencia. Se caracterizan por producir básicamente planta en contenedor. Por especies, de una producción habitual de 10 millones de unidades para el caso de los arbustos, sobresale con un 61% de los mismos la producción de adelfa (*Nerius oleander*). Además se produce una media de 5 millones de unidades de planta aromática, entre ellas el 34% de *Lavandula sp.*, y el 21% de *Rosmarinus sp.*

El clima español facilita el cultivo de la mayoría de especies ornamentales en condiciones de aire libre. Aún y así la proporción de estructuras de cubierta (umbráculo e invernaderos con o sin calefacción) es importante y ha crecido en los últimos años. Estas estructuras permiten un control climático esencial para ajustar los calendarios de comercialización, pero además con ellas se optimizan otras labores fundamentales como la nutrición, los riegos, el control de plagas etc. Habitualmente, el empresario agrícola entiende que la inversión en tecnología es la manera más directa e inmediata que tiene para garantizar la viabilidad de su explotación, y otros aspectos como la distribución y presentación final de estas producciones así como la promoción, dependen más de los siguientes eslabones de la cadena de valor (Fernández-Zamudio et al, 2010).

Aunque la tipología de explotaciones ornamentales en España es muy diversa, predominan las de carácter familiar y superficie reducida. La cifra recogida en el último censo del INE para 2007 indicaba que el 78% de ellas era menor de 5 hectáreas (INE, 2014). La tecnología se suele incorporar, por lo tanto, de manera paulatina y priorizando los aspectos más restrictivos para la producción y comercialización. En los últimos años las principales mejoras se han centrado en la generalización de infraestructuras para acumular agua (balsas) y la modernización de los sistemas de riego, ya que el agua sigue siendo el recurso natural más escaso de todo el litoral mediterráneo. En su conjunto la tecnología evoluciona a un ritmo creciente aunque aún se detectan deficiencias en la inversión de mejoras, sobre todo en automatismos de control climático o sistemas para la recuperación de lixiviados. Además los productores manifiestan ciertas limitaciones en el manejo de herbicidas, uso de reguladores de crecimiento, control alternativo de plagas, o bien dificultades en el uso de sustratos distintos a la turba rubia.

Dada la especialización productiva de los viveros de la Comunidad Valenciana, lo habitual es que las diferentes especies se comercialicen en los mismos contenedores y macetas en que han crecido. Se utiliza de forma habitual el cultivo en sustrato, el cual tiene las siguientes peculiaridades en su manejo: 1) al ser plantas con una alta relación tallo/raíz necesitan en un corto plazo una gran cantidad de agua; 2) la gestión del riego está condicionada por el sustrato que requiere, no sólo una frecuencia alta sino un estricto control, a la vez que un drenaje rápido que evite el exceso de agua en el entorno radical; 3) el manejo incorrecto de este sistema de cultivo suele derivar en un excesivo uso de los fertilizantes, los cuales lo único que originan son excedentes que se liberan con los lixiviados, con todos los inconvenientes medioambientales que ello produce.

El agricultor no suele ser reticente a invertir en tecnología siempre que las mejoras supongan un incremento de su rentabilidad y un mejor posicionamiento en los mercados. En unos tiempos tan convulsos como los actuales la racionalidad a la hora de

hacer desembolsos es más obligatoria que nunca. Desde el punto de vista económico en muchos casos ni siquiera está garantizado cubrir los costes de cultivo, ya que es difícil mantener el nivel de competitividad que requiere la presencia en mercados internacionales, a lo que se añade la dificultad en una inmediata ampliación del mercado nacional. Por otro lado, desde el punto de vista medioambiental, las normativas y exigencias regulatorias hasta ahora se centraban en los productos alimentarios, pero ahora se extienden a todos los productos agrarios. El cumplimiento de las mismas supone hacer continuas mejoras, obligando a realizar cuantiosos desembolsos para las explotaciones que tengan intención de continuar operativas.

Producir bajo estrictas normas de calidad suele ser un requisito previo por parte de los grandes mayoristas y por lo tanto un aspecto que los productores no pueden ni eludir ni negociar. Pero además, hay que tener en cuenta los nuevos hábitos de consumo que junto a la gran presión que existe con la oferta en todos los mercados, debe estimular la búsqueda de nuevos productos, formas de presentación y canales de venta.

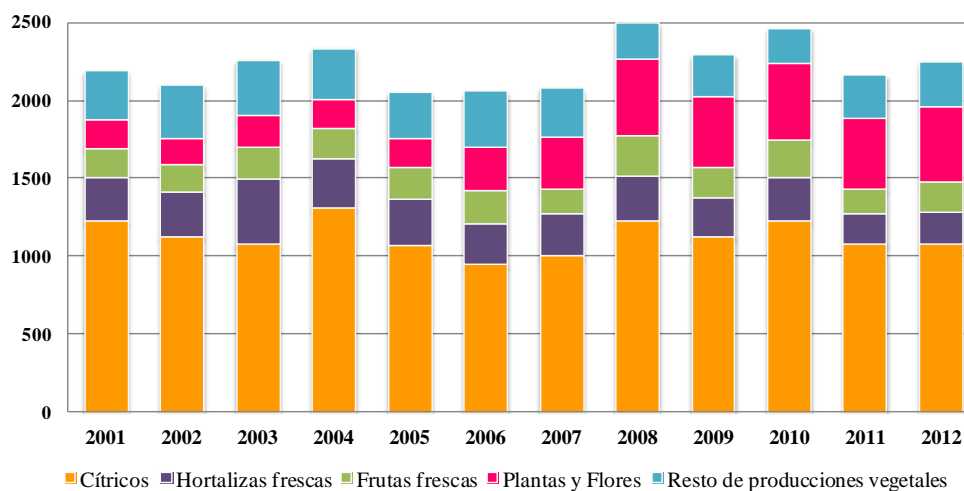
### Comercio e importancia económica

La Comunidad Valenciana no es la región que más superficie tiene en este momento, pero sí es la que más aporta a las cuentas de la exportación nacional, como se reflejaba en la Figura 2. Esta prevalencia no es momentánea sino que se ha mantenido a lo largo de los últimos años (tabla 1). Por especies exportadas y con origen Valencia, predominan las plantas de exterior (prácticamente el 50% del total nacional) junto con los árboles y arbustos (el 23% en el año 2012). Con el tiempo se observa que las producciones tienden a diversificarse, ya que en los últimos años es relevante la planta interior que se exporta, y que ya alcanza el 20% del total español.

Un dato muy significativo del sector ornamental en la Comunidad Valenciana es su valor económico en comparación con el resto de grupos de cultivo. Sobre las cuentas finales de la producción vegetal la aportación económica del sector ornamental suponía en 2001 el 8%; esta proporción ha ido aumentando sin parar con los años, y en 2012 ya es más del 21% (Figura 3). Esta cifra hay que asociarla al gran volumen de recursos y capitales que están implicados en la producción y comercialización de plantas y flores. Es más significativa si se piensa que se trata solo de 1830 hectáreas entre flor cortada y planta ornamental, y ya suponen casi la mitad de lo que aportan los cítricos, de los que hay alrededor de 174.000 hectáreas.

**Figura 3. Aportación a las cuentas finales de la Producción Vegetal de los principales cultivos en la C.Valenciana (en millones de euros).**

Fuente: CAPA



**Tabla 1. Aportación económica de la exportación de planta de la Comunidad Valenciana en el total de España. Fuente: FEPEX**

	2009		2010		2011		2012		2013	
	Total España (euros)	CV %	Total España (euros)	CV %	Total España (euros)	CV %	Total España (euros)	CV %	Total España (euros)	CV %
Esquejes	6.541.107	12,6	7.978.287	9,4	7.123.039	7,4	11.842.308	6,7	10.983.228	10,4
Árboles y arbustos	21.187.924	28,7	21.178.806	27,0	21.432.171	27,1	24.177.215	27,9	28.862.198	23,4
Rosales	712.810	34,6	724.413	28,6	809.556	10,7	583.322	23,2	385.310	20,6
Planta de exterior	77.819.453	52,7	90.437.659	53,4	90.049.218	53,5	87.883.590	54,3	88.775.784	48,8
Planta de interior	33.565.162	12,8	32.596.630	14,1	32.062.249	12,2	35.697.800	12,5	48.016.824	20,0
Otras plantas vivas	23.086.937	0,9	25.000.359	5,1	35.395.028	2,9	62.611.417	26,8	45.670.258	2,3
<b>Total planta viva</b>	<b>163.504.604</b>	<b>32,2</b>	<b>178.005.996</b>	<b>34,2</b>	<b>186.942.115</b>	<b>31,8</b>	<b>222.911.184</b>	<b>34,4</b>	<b>222.935.188</b>	<b>27,8</b>

### Matriz DAFO del cultivo de planta ornamental en la Comunidad Valenciana

Tras revisar los aspectos que condicionan en mayor medida la producción y el comercio de plantas en la Comunidad Valenciana, y mantener reuniones con agentes del sector, se ha realizado una síntesis de las limitaciones y posibilidades que tienen actualmente los cultivos ornamentales. La matriz DAFO, en la que se resumen los aspectos internos (debilidades y fortaleza), y los aspectos externos (amenazas y oportunidades) se expone en la Tabla 2.

**Tabla 2. Matriz DAFO para la producción y comercio de planta ornamental en la Comunidad Valenciana**

FORTALEZAS	DEBILIDADES
Bajos requerimientos de control del clima de las estructuras de producción	En una misma explotación pueden encontrarse zonas muy diferenciadas tecnológicamente
El nivel técnico medio de las explotaciones posibilita cumplir con los elevados estándares de calidad	Bajo aprovechamiento de los sistemas de programación y control de los aportes hídricos y de fertilizantes
Los ciclos productivos continuos permiten la estabilidad de la mano de obra y facilitan la profesionalización de la misma	El bajo coste relativo a los fertilizantes, y el desconocimiento de las necesidades reales de los cultivos, conduce a un aporte en sobreexceso
El capital humano tiene potencialidad para incorporar fácilmente nuevas prácticas de cultivo	Insuficiente acondicionamiento de recuperación de aguas sobrantes y que puedan evitar zonas encharcadas
Vinculación del productor con el mercado destinatario, lo que facilita conocer sus necesidades y adaptar su oferta	Escasa consideración a estrategias alternativas a las convencionales en control de plagas y enfermedades
Potencialidad de las instalaciones para una mejor optimización del riego, la fertilización así como la recuperación de lixiviados	Elevado volumen de lixiviados, provocando crecimiento de algas, focos de contaminación criptogámica, aumento de malas hierbas y de incidencias de plagas como mosca blanca, trips, araña roja y pulgones
El tamaño medio de las explotaciones permite asignar zonas para actividades específicas del proceso de producción y al de propagación	Insuficiente conocimiento en: manejo de herbicidas, dispositivos control climático o reguladores de crecimiento
El sistema de producción en contenedor facilita el rápido paletizado del producto final y optimiza la gestión logística	
AMENAZAS	OPORTUNIDADES
Falta de alternativas viables al uso tradicional de la turba como sustrato	La localización de las explotaciones en el área periurbana y cerca de plantas de tratamientos de agua, facilita el uso de las aguas tratadas como fuente de suministro hídrico
Bajo nivel de preparación ante restricciones legal como la de productos fitosanitarios autorizados	Posibilidad de uso de sustratos obtenidos del compostaje de residuos vegetales
Posibles limitaciones legales añadidas a las existentes, sobre las concentraciones minerales, residuos fitosanitarios, así como lixiviados	Solo son precisas pequeñas mejoras en la estructura de la explotación para facilitar embalsar los excedentes, el tratamiento de los mismos y su uso
Limitado uso de las aguas sobrantes por exceso de concentración de residuos fitosanitarios y de reguladores de crecimiento	La escasa dependencia energética es una ventaja estratégica y aún mayor en épocas de crisis
Fuerte competencia exterior con producciones muy diversas y de menores costes	Consumo interior tiene opciones de crecer
La demanda es cambiante y está incorporando hábitos de consumo muy ligados a las nuevas tecnologías, en las que el sector aún tiene escasa presencia	Las nuevas tecnologías facilitan el acceso a un mercado más global y ofrecer las producciones directamente al consumidor final

## CONCLUSIONES

La fortaleza de la producción ornamental valenciana tradicionalmente se ha fundamentado en el buen clima y la larga tradición y experiencia de los productores. En la actualidad las oportunidades se incrementarán si se sabe aprovechar en mayor medida esa ventaja energética, que otros países competidores del norte no podrán tener.

Sin embargo algunas limitaciones son también destacables, como son: la atomización de la oferta, la falta de formación de los productores que dificultará que puedan adaptarse a los retos más inminentes, y las restricciones cada vez mayores en aspectos medioambientales.

En cualquier caso, la producción de ornamentales es una actividad competitiva en la Comunidad Valenciana, y los mayores riesgos vendrán de la fase comercial. Saber adaptarse a las necesidades reales de los consumidores e intentar acceder directamente a los mismos se prevé que es clave para la continuidad del sector. Por su parte los productores de mayor dimensión y capacidad de negociación van a seguir teniendo presencia en los mercados internacionales, lo que les va a exigir una continua actualización de sus estructuras productivas para dar cumplimiento a las normas de calidad impuesta por los mercados, así como a las previsibles restricciones medioambientales futuras.

## Referencias

- Fernández-Zamudio M.A., Roca D., Bartual J., Verdeguer A., Martínez P.F., (2010). Situación actual de la producción de los cultivos ornamentales en el mediterráneo español. *Horticultura*, 291, 26-31.
- Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R., López, Y. M., & Mazagatos, V. B. (2006). Dirección estratégica (Vol. 5). Madrid: Prentice Hall.
- FEPEX (2014). Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas. Datos del sector de Flores y Plantas Disponible en <http://www.fepex.es/>
- INE (2014). Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas. Censo Agrario. INEBase. Disponible en [www.ine.es](http://www.ine.es)
- MAGRAMA (2014). Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Diferentes Anuarios de Estadística Agrarias. Disponible en [www.magrama.gob.es](http://www.magrama.gob.es)