

LA FLORICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL

Narciso Arcas Lario

Miguel Romero González



CLAVES PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD



**LA FLORICULTURA DE LA
REGIÓN DE MURCIA EN EL
CONTEXTO NACIONAL**

CLAVES PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD

Foto de Portada: *Expositor promocional de las flores de la Región de Murcia en la Exposición Universal Hannover 2000. Pabellón de España.*
(Cedida por Expoflor-Lorca)

**LA FLORICULTURA DE LA
REGIÓN DE MURCIA EN EL
CONTEXTO NACIONAL
CLAVES PARA MEJORAR SU COMPETITIVIDAD**

Narciso Arcas Lario

Departamento de Organización de Empresas y Comercialización
Área de Economía, Sociología y Política Agraria
Universidad Politécnica de Cartagena

Miguel Romero González

Técnico en Gestión de Floricultura
Dirección General de Investigación y Transferencia Tecnológica
Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia



Región de Murcia
Consejería de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente

Los avances que se están produciendo en la floricultura de la Región, tanto desde la vertiente de la producción como de la comercialización, unidos a la importancia socioeconómica del sector, ponen de relieve la oportunidad de este trabajo que, en base al estudio comparativo de la floricultura regional con la nacional, permite plantear unas recomendaciones coherentes y rigurosas.

En el análisis de los factores productivos de nuestra floricultura se constata la optimización que del recurso agua hacen los cultivos florales, tanto en lo referente a su ahorro, por la utilización para el riego de modernas tecnologías de fertirrigación localizada, como de su coeficiente de productividad por unidad de superficie y metro cúbico de agua utilizada.

Los índices de crecimiento del consumo de flores requieren adecuadas acciones de promoción que posibiliten la apertura de nuevos mercados y potencien la presencia del producto en los que ya se conoce la excelente calidad y características diferenciales de la flor de la Región de Murcia, tal y como se puso de manifiesto en la última Exposición Universal Hannover-2000.

Consideramos que este trabajo es un instrumento de gran utilidad para floricultores, técnicos y expertos del sector, en el que se le ofrecen posibilidades y alternativas de mejora de nuestra floricultura y animamos a los autores del trabajo, Narciso Arcas y Miguel Romero, Profesor de E.T.S. de Agronomía de la Universidad Politécnica de Cartagena y Técnico en Floricultura de esta Consejería, para que sigan uniendo sus inquietudes y esfuerzos, como exponente profesional de su vocación de servicio al sector de la floricultura regional.

Antonio Cerdá Cerdá
Consejero de Agricultura,
Agua y Medio Ambiente

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN	11
2. LEGISLACIÓN EUROPEA	15
3. IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LA FLORICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA	19
4. PRODUCCIÓN	25
4.1. Flor cortada	27
4.2. Clavel	33
4.3. Rosa	37
4.4. Otras flores	41
4.5. Estructura de las explotaciones agrarias	43
5.- DISTRIBUCIÓN	47
5.1. En España	49
5.1.1. Mayoristas	49
5.1.2. Cooperativas Agrarias	50
5.1.3. Detallistas	52
5.2. En la Región de Murcia	53
6. CONSUMO: COMPORTAMIENTO DE COMPRA Y PERFIL DEL CONSUMIDOR	55
7.- COMERCIO EXTERIOR	61
7.1. Flor cortada	63
7.2. Clavel	65
7.3. Rosa	68
7.4. Otras flores	71
7.5. Participación de las principales especies en el comercio exterior	74
7.6. Países de origen y destino	76

8. DEBILIDADES DEL SECTOR EN LA REGIÓN DE MURCIA	79
8.1. Relativas a la producción	81
8.2. Relativas a la distribución	82
8.3. Relativas al consumo	82
8.4. Relativas a la calidad	83
8.5. Relativas al comercio exterior	83
8.6. Otras debilidades	84
9. RECOMENDACIONES	85
9.1. Relativas a la producción	87
9.2. Relativas a la distribución	89
9.3. Relativas al consumo	89
9.4. Relativas a calidad	90
9.5. Relativas al comercio exterior	91
9.6. Otras recomendaciones	91
10. CONCLUSIONES	95
11. BIBLIOGRAFÍA	103
12. ÍNDICE DE GRÁFICOS	109
13. ÍNDICE DE TABLAS	115

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la horticultura ornamental integrada por los cultivos de flor para corte y planta ornamental ocupa una posición relevante en el conjunto de la agricultura nacional y regional, tanto en términos de contribución a la Producción Vegetal Final (PVF) y al superávit de la balanza comercial agraria, como por su capacidad para generar empleo.

En este escenario, el objetivo del libro es analizar el sistema comercial de la floricultura de la Región de Murcia en el contexto nacional, con el propósito de conocer su problemática desde la producción hasta el consumidor final, pasando por la distribución. Esto nos permitirá realizar una serie de recomendaciones a los agentes que intervienen en la cadena de valor de este producto dirigidas a mejorar la competitividad del sector, contribuyendo asimismo a su transparencia, pues es de resaltar su elevada opacidad, debido tanto a la falta de datos fiables, como de trabajos que profundicen en su problemática.

Para lograr este objetivo, en primer lugar se realiza un pequeño repaso del Marco Legislativo Comunitario que afecta al sector para, seguidamente, poner de relieve su importancia socioeconómica. Posteriormente se analiza la problemática de la producción, la distribución, el consumo y el comercio exterior en el ámbito de la Región de Murcia, en comparación con lo que sucede en el plano nacional. Una vez realizado este análisis se exponen los principales problemas o debilidades del sector de flor cortada y se realizan una serie de recomendaciones a los agentes implicados, para finalizar con las conclusiones del trabajo.

2. LEGISLACIÓN EUROPEA

Para comprender algunos de los problemas a los que se enfrenta el sector de la flor cortada en la actualidad, hay que señalar que la OCM (Organización Común de Mercados) del sector de plantas vivas y productos de la floricultura, por el que se rige, data de 1968. Ésta recoge tan sólo normas de calidad y derechos de aduana, sin hacer mención alguna a medidas de protección específicas para la importación como restricciones cuantitativas o medidas de efecto equivalente, excepto las de salvaguardia.

En consecuencia, los mecanismos de protección establecidos por esta OCM no han supuesto una barrera eficaz a las importaciones de terceros países. Esta ausencia de medidas específicas contra la entrada de flores, unido a las concesiones arancelarias otorgadas por la UE a los países ACP (África, Caribe y Pacífico) a través del convenio de Lomé, el acuerdo con los países del Pacto Andino, y los acuerdos bilaterales con Israel, Turquía y Marruecos, ha propiciado que, en la actualidad, más del 80% de la flor importada por la UE no pague derechos de aduana.

Para paliar el efecto de estos acuerdos preferenciales, el Consejo de la Unión Europea promulgó en 1996 el Reglamento 2275/1996 para aprobar acciones específicas destinadas a fomentar el consumo de plantas vivas y productos de la floricultura dentro y fuera de la Comunidad. Estas medidas se han plasmado en los “Programas de Promoción de Flores y Plantas” que se vienen desarrollando desde 1998 en la UE.

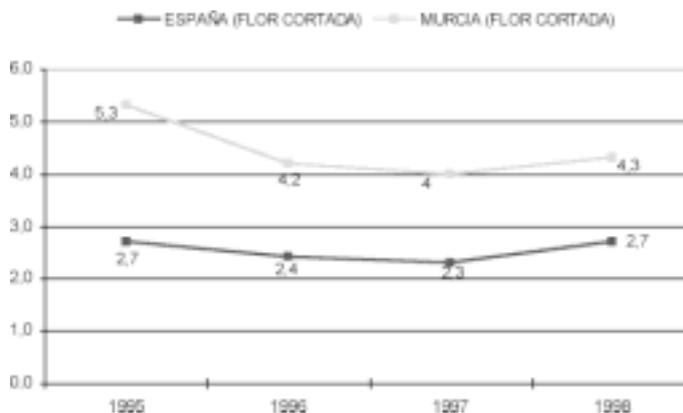
En España estos programas están cofinanciados por el MAPA, la Unión Europea y el propio sector aglutinado en torno al FEPEX. En el año 1999 contó con un presupuesto de 192 millones que sumado a los correspondientes a las dos ediciones anteriores supone una inversión próxima a los 700 millones de pesetas, cifra muy por debajo de la que perciben los Países Bajos, Alemania, Italia, Francia y Reino Unido. Estos programas incluyen spots televisivos, promociones con descuentos del 10%, accio-

nes divulgativas en las escuelas, construcción del ramo de flores más grande del mundo, certámenes de demostración de arte floral, presencia en las ferias del sector y material promocional. “Pon flores y plantas en tu vida”, continúa siendo el eslogan en esta tercera edición.

3. IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DE LA FLORICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA

Desde 1996, en España, este sector ha ido disminuyendo su participación en la Producción Vegetal Final (PVF) hasta que, en 1998, se invierte esta tendencia y alcanza el nivel de inicio del período (2,7%). En el ámbito de la Región de Murcia su importancia es muy superior, aportando en 1998 el 4,3% de la PVF regional, lo que supone casi el doble de la contribución del sector en el conjunto nacional (gráfico 1).

GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA FLOR CORTADA
A LA PVF DE ESPAÑA Y DE LA REGIÓN DE MURCIA (%)



FUENTE: Elaboración propia a partir del M.A.P.A. y de la Consejería de Medio Ambiente Agricultura y Agua. Datos provisionales de 1997 y 1998.

Por otra parte, la productividad de las especies ornamentales tanto por Ha. como por m³ de agua utilizada es muy superior a la mayoría de los cultivos hortícolas, representando una clara alternativa a los mismos, sobre todo, en regiones con déficit hídrico como es el caso de la de Murcia. A partir de la información que aparece en la tabla 1 se deduce que la pro-

ductividad media de las flores para corte por unidad de superficie, estimada en 26 millones de pesetas/Ha, es muy superior a la del conjunto de los cultivos (0,3 millones de pesetas/Ha.), a la de las hortalizas consideradas de forma agregada (2 millones de pesetas/Ha.) y a la de los cultivos más intensivos y cultivados en condiciones similares (invernadero, fertilización, etc.) como el tomate (6,2 millones de pesetas/Ha.). Esta apreciación es mucho más contundente para algunas especies de flor cortada como la rosa, cultivo que puede llegar a duplicar la productividad media del conjunto de las flores con 53 millones de pesetas/Ha.

TABLA 1
*PRODUCTIVIDAD DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO DE
FLOR CORTADA EN LA REGIÓN DE MURCIA EN
COMPARACIÓN A OTRAS ORIENTACIONES PRODUCTIVAS*

Orientación productiva	1998		
	Producción (millones ptas.)	Has. de cultivo	Productividad millo. ptas./Ha.
Sector agrícola	181.869	605.930	0,3
Hortalizas	90.067	40.559	2,2
Tomate	28.953	4.673	6,2
Flor cortada	7.857	302	26,0
Clavel	4.963	174	28,5
Rosa	2.121	40	53,0
Otras flores	773	88	8,7

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Asimismo, se comprueba que el agua utilizada en el riego de la mayoría de las especies de flor para corte, alcanza una mayor productividad que la empleada en los dos cultivos hortícolas más importantes e intensivos de la Región. En concreto, nos referimos a la lechuga iceberg y al tomate bajo invernadero con una productividad de 489 pesetas y 1.450 pesetas/m³ de agua, respectivamente, frente a las 1.565 pesetas/m³ de la paniculata, y las casi 1.900 pesetas de la rosa y de la gerbera (tabla 2).

TABLA 2

PRODUCTIVIDAD DEL AGUA APLICADA EN LAS ESPECIES DE FLOR CORTADA DE LA REGIÓN DE MURCIA EN COMPARACIÓN A OTRAS ORIENTACIONES PRODUCTIVAS

ESPECIE	Valor de la producción ptas./Ha.	Volumen de agua m.³/Ha.	Productividad ptas./m.³ de agua
Lechuga iceberg	2.640.000	5.397	489
Tomate daniela	13.625.000	9.396	1.450
Clavel monoflor	23.085.000	38.280	603
Clavel mini	24.000.000	24.790	968
Rosas	43.816.670	23.210	1.887
Gerbera	17.727.620	9.500	1.866
Crisantemo	22.416.000	19.680	1.139
Paniculata	7.200.000	4.600	1.565

FUENTE: *Elaboración propia a partir de AMOPA (2000).*

Por último, también se pone de relieve la mayor capacidad de los cultivos de flor cortada para generar empleo, en comparación con los hortícolas. Así, en la tabla 3 se aprecia que muchas de las especies de flor para corte multiplican las jornadas que requieren los cultivos hortícolas antes señalados, es decir, la lechuga iceberg (121 jornadas/Ha.) y el tomate (317 jornadas/Ha.).

TABLA 3

EXIGENCIAS EN MANO DE OBRA DE LAS ESPECIES DE FLOR CORTADA EN COMPARACIÓN CON LAS HORTÍCOLAS

ESPECIE	Jornadas de trabajo/Ha.
Lechuga iceberg	121
Tomate daniela	317
Clavel monoflor	1.820
Clavel mini	1.240
Rosas	1.750
Gerbera	1.150
Crisantemo	710
Paniculata	450

FUENTE: *Elaboración propia a partir de AMOPA (2000).*

Todas estas apreciaciones que acabamos de realizar nos permiten considerar al sector de la flor cortada, como de gran importancia socioeconómica, especialmente si tenemos en cuenta que se concentra, en muchas ocasiones, en zonas donde no existen otros cultivos ni otras actividades económicas alternativas.

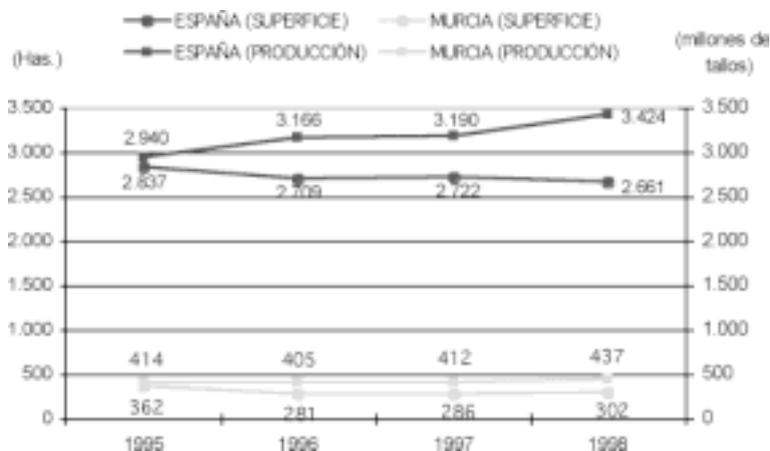
Entre las especies de flor para corte destacan el clavel y la rosa, de manera que el primero se aproxima al 50% del valor y de la superficie nacional de flor cortada y, junto a la rosa, alcanzan casi el 70%. En el caso de la Región de Murcia la importancia de estas especies es aun mayor, sobre todo el clavel, alcanzando esta especie el 57% de la superficie y el 63% del valor de la flor cortada regional. Esto hace que en las estadísticas oficiales sólo encontremos datos desagregados correspondientes a estos dos cultivos, aunque se aprecia una cierta diversificación de la oferta floral con presencia, además, de gladiolo, crisantemo, gerbera, liliun, iris, alstroemeria, lisianthus, freesia, alhelí, liatris, antirrhinum, delphinium, nardo, anémona, cala, strelitzia, ranunculo, etc., y complementos de verde y flor como: *G. Paniculata*, aster, solidago, asparagus, limonium, statice, flor de cera, helecho de cuero, helianthus, etc., recogidos bajo el epígrafe de “otras flores”.

4. PRODUCCIÓN

4.1. FLOR CORTADA

El cultivo de flores en España se realiza, prácticamente en su totalidad, en regadío y bajo cubierta. La superficie cultivada de flor para corte en España ha pasado de 2.837 Has. en 1995 a 2.661 Has. en 1998, con producciones de 2.940 millones de tallos en el primer caso y 3.424 millones en la campaña de 1998. Esto supone que durante este periodo la producción ha experimentado un incremento del 16%, mientras que la superficie de cultivo ha disminuido el 6%, lo que deja entrever una mejora de los rendimientos hasta situarse en torno a los 1,2 millones de tallos/Ha. (gráfico 2).

GRÁFICO 2
*EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO
Y DE LA PRODUCCIÓN DE FLOR CORTADA EN ESPAÑA
Y EN LA REGIÓN DE MURCIA*

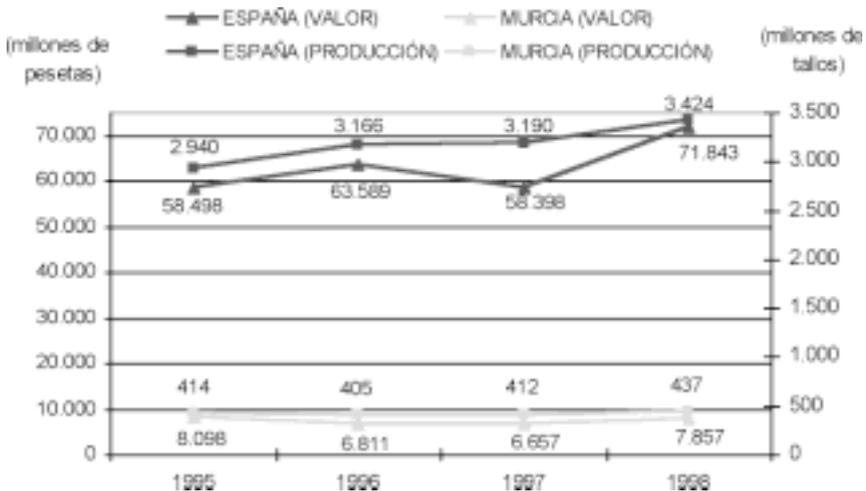


FUENTE: Elaboración propia a partir del M.A.P.A. Datos provisionales de 1997 y 1998.

En la Región de Murcia, el comportamiento del sector ha seguido una evolución similar a la observada en España, pero con un descenso más acusado de la superficie de cultivo y un aumento inferior de la producción. Esto ha conducido a una disminución de la superficie de cultivo en el periodo considerado de 60 Has. (16,5%), y a un incremento de la producción en 23 millones de tallos (5,5%), pasando de 362 Has. y 414 millones de tallos en 1995 a 302 Has. y 437 millones en 1998, lo que lleva a unos rendimientos superiores a los nacionales, del orden de 1,4 millones de tallos/Ha. (gráfico 2).

Si se analiza la evolución de la producción en número de tallos y en valor de forma conjunta, se observa que en España mientras el volumen de flor cortada ha crecido un 16% en el período 1995/98, el valor en pesetas corrientes lo ha hecho en un 22,8%. De aquí se deduce una estabilidad en los precios medios o, incluso, un ligero retroceso si tenemos en cuenta la tasa de inflación del período considerado. Esta tendencia a la baja de los precios medios es mucho más evidente en la Región de Murcia, pues un crecimiento del 5,5% en el número de tallos ha ido acompañado de un descenso del 2,9% en valor (gráfico 3).

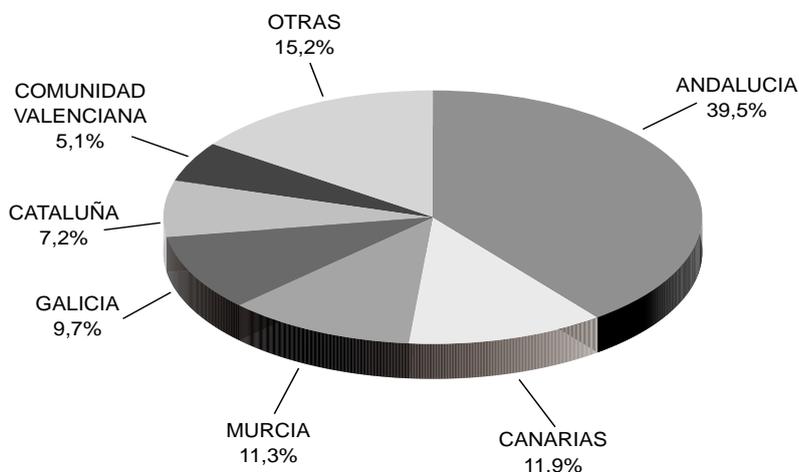
GRÁFICO 3
*EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE FLOR CORTADA
EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA*



FUENTE: Elaboración propia a partir del M.A.P.A. y de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Agua. Datos provisionales de 1997 y 1998.

Esta evolución del sector de flor para corte en la Región le ha llevado a ser la tercera Comunidad Autónoma en cuanto a superficie de cultivo, con el 11,3%, por detrás de Andalucía con el 39,5% del total de la superficie cultivada y de Canarias con el 11,9% (gráfico 4). Por otra parte, si tenemos en cuenta el carácter uniprovincial de la Región de Murcia, observamos que en 1998, fue la segunda provincia española en importancia después de Cádiz, que cultivó 565 Has.

GRÁFICO 4
*PRINCIPALES ZONAS DE CULTIVO DE FLOR CORTADA
EN ESPAÑA EN 1998 (superficie)*



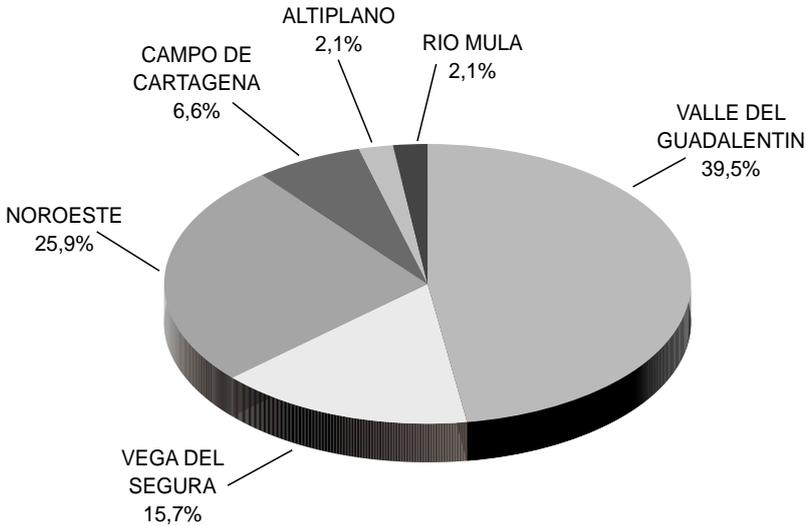
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por el M.A.P.A.

En Murcia, las principales zonas de cultivo de flor para corte son el Valle del Guadalentín, con el 47,6% de la superficie, seguido del Noroeste (25,9%), la Vega del Segura (15,7%) y el Campo de Cartagena (6,6%), como se puede observar en el gráfico 5. Entre estas zonas de cultivo podemos establecer dos claramente diferenciadas. Por un lado el Campo de Cartagena con producciones más diversificadas (rosa, gladiolo, crisantemo, gerbera, alstroemeria, etc.) y exigentes en tecnologías y capital y, de otro lado, el Valle del Guadalentín y Cehegín en el Noroeste, donde existe una mayor concentración en torno a un cultivo con menos requerimientos tecnológicos como es el clavel.

Es de resaltar la falta de tradición hacia los cultivos florales en el litoral murciano (excepción hecha de la Comarca Campo de Cartagena-

Mar Menor), a pesar de las excelentes condiciones climáticas de las franjas costeras de Lorca, Águilas y Mazarrón, donde predominan las hortalizas y la floricultura podría ser una alternativa válida.

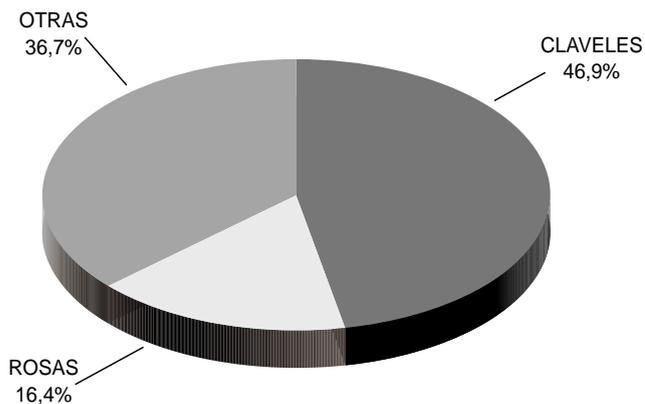
GRÁFICO 5
PRINCIPALES ZONAS DE CULTIVO DE FLOR CORTADA
EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 1998 (superficie)



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

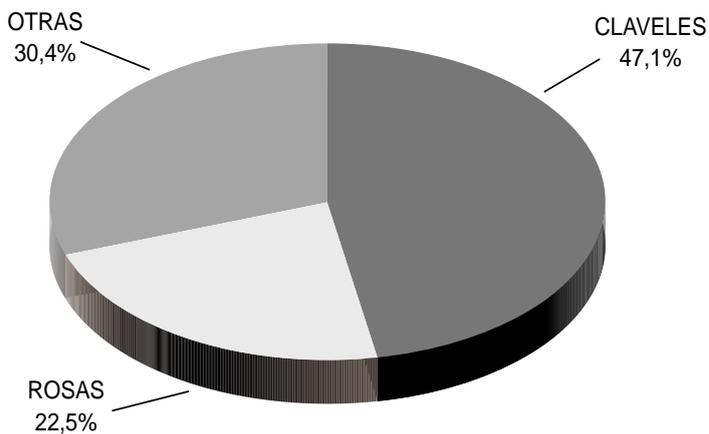
Por tipos de flor, en 1998, el clavel con 1.248 Has. es la especie que ocupa una mayor superficie de cultivo en España (46,9% del total), seguida de la rosa con 436 Has. (16,4%), mientras que las 977 Has. restantes (36,7%) se dedican al cultivo de otras especies (gráfico 6). En valor, el clavel también es la especie de flor cortada que ocupa la primera posición con unas ventas de 33.807 millones de pesetas (47,1%), seguido de la rosa con 16.175 millones de pesetas. Este valor de la rosa representa el 22,5% del total del valor de la flor cortada, porcentaje que supera al de la rosa en términos de superficie dada la mayor productividad de esta especie en comparación al clavel (gráfico 7).

GRÁFICO 6
PRINCIPALES ESPECIES DE FLOR CORTADA CULTIVADAS EN ESPAÑA EN 1998 (superficie)



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por el M.A.P.A.

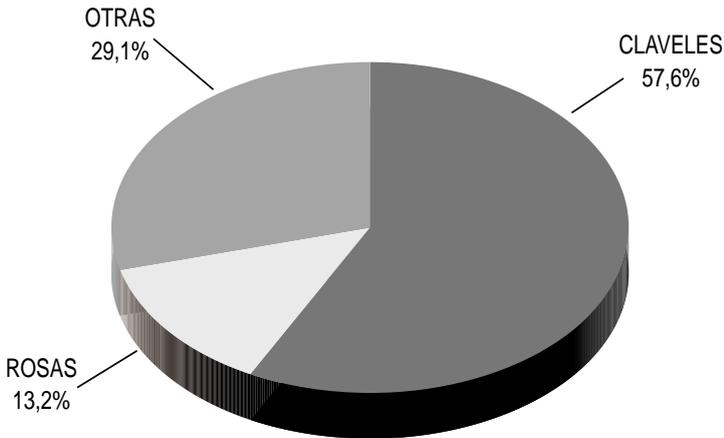
GRÁFICO 7
PRINCIPALES ESPECIES DE FLOR CORTADA CULTIVADAS EN ESPAÑA EN 1998 (valor)



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por el M.A.P.A.

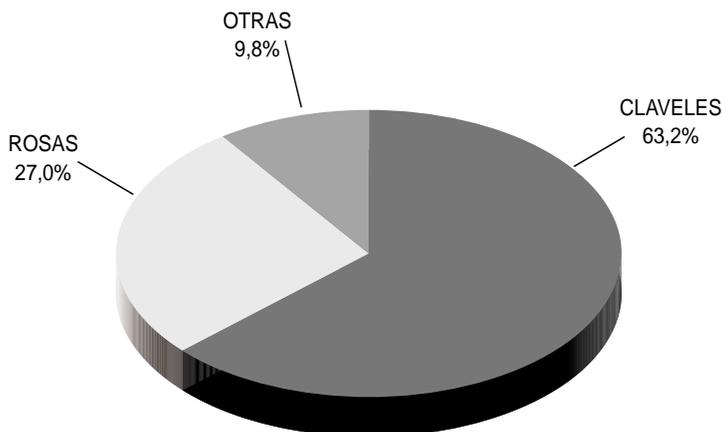
En la Región de Murcia, la rosa y, sobre todo, el clavel, son las especies más cultivadas al igual que sucede en el conjunto de España. En concreto, en la Región, el clavel con 174 Has. en 1998 que suponen el 57,6% de la superficie de cultivo regional, supera en más de 10 puntos porcentuales a su aportación al conjunto nacional. En cambio, la rosa, con 40 Has (13,2%) y, especialmente, el resto de flores, con 88 Has. (29,1), tienen una participación inferior en la Región que en el contexto nacional (gráfico 8). En valor, el clavel también presenta la mayor facturación con el 63,2%, debido a unas ventas de 4.963 millones de pesetas. Le sigue la rosa con 2.121 millones (27%) y “otras flores” con el 9,8% restante (gráfico 9).

GRÁFICO 8
*PRINCIPALES ESPECIES DE FLOR CORTADA CULTIVADAS
EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 1998 (superficie)*



FUENTE: *Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por el M.A.P.A.*

GRÁFICO 9
*PRINCIPALES ESPECIES DE FLOR CORTADA CULTIVADAS
EN LA REGIÓN DE MURCIA EN 1998 (valor)*



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

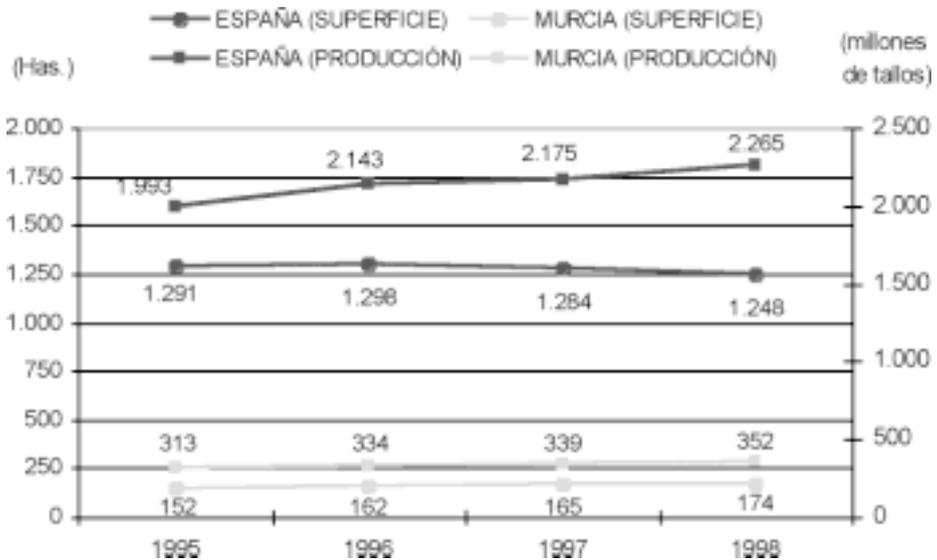
4.2. CLAVEL

La superficie de clavel en España ha disminuido de las 1.291 Has. en 1995 a las 1.248 Has. en 1998, con producciones de 1.993 millones de tallos y 2.265 millones, respectivamente. Esto implica que durante este periodo la superficie ha descendido un 3,3% mientras que la producción ha aumentado el 13,6%, debido al incremento de los rendimientos (gráfico 10).

En cambio, en la Región de Murcia se ha producido un incremento tanto de la superficie cultivada de clavel como de la producción, siendo ésta de menor intensidad debido, principalmente, a la sustitución de las variedades SIM por híbridos mediterráneos menos productivos. En concreto, en el intervalo de tiempo considerado, la superficie ha pasado de 152 Has. a 174 Has, lo que supone un incremento del 14,5%, mientras que la producción ha experimentado un crecimiento del 12,5%, pasando de 313 millones de tallos a 352 millones. Sin embargo, y a pesar de esta circunstancia, en 1998, las explotaciones murcianas de clavel presentan un rendimiento de 2 millones de tallos/Ha., superior a la media nacional

cifrada en 1,8 millones de tallos/Ha., y por encima de los obtenidos en el resto de las comunidades autónomas (gráfico 10).

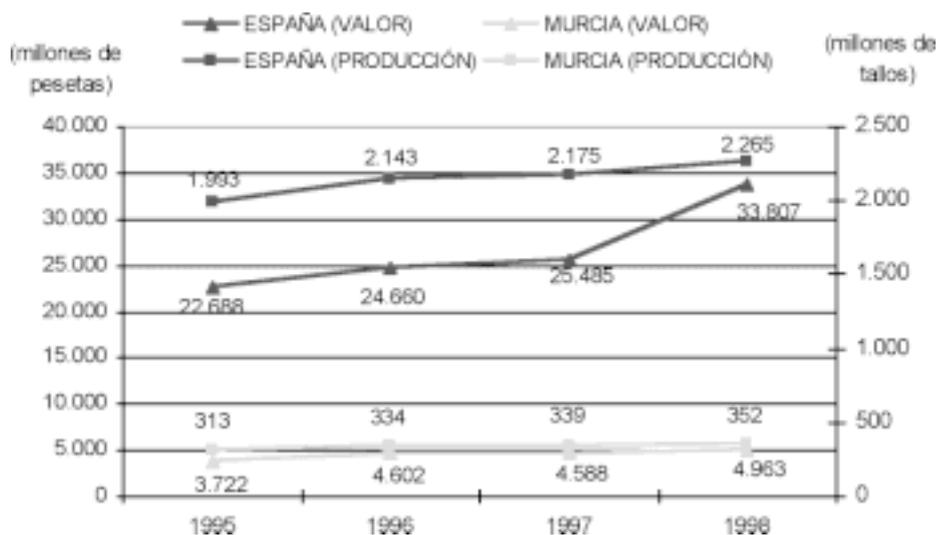
GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO Y
DE LA PRODUCCIÓN DE CLAVEL EN ESPAÑA
Y EN LA REGIÓN DE MURCIA



FUENTE: Elaboración propia a partir del M.A.P.A. Datos provisionales de 1997 y 1998.

Del análisis de la evolución conjunta de la producción nacional de clavel en número de tallos y en valor durante el período 1995/98, se deduce una variación positiva de los precios, pues mientras el volumen ha crecido un 13,6% el valor lo ha hecho en un 49,0%. Esta tendencia alcista de los precios ha sido de menor intensidad en la Región ya que el incremento en volumen del 12,5% ha ido acompañado de un aumento del valor del 33,3% (gráfico 11).

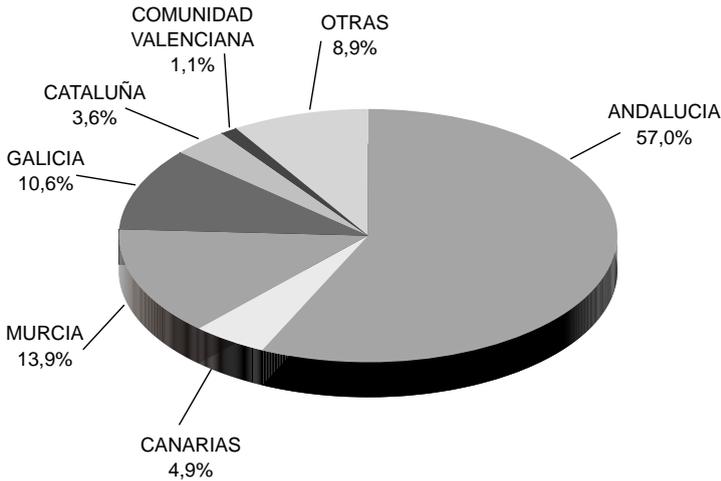
GRÁFICO 11
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CLAVEL EN
ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA



FUENTE: Elaboración propia a partir del M.A.P.A. y de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Agua. Datos provisionales de 1997 y 1998.

Este desarrollo seguido por el cultivo del clavel en España en general y, en Murcia en particular, ha llevado a la Región a ser, en 1998, la segunda Comunidad Autónoma en cuanto a superficie de cultivo con el 13,9%, tan sólo por detrás de Andalucía con el 57 % del total de la superficie cultivada, y ello a pesar de tratarse de una región uniprovincial. En el gráfico 12 se observa el reparto de la superficie de cultivo entre las diferentes regiones españolas.

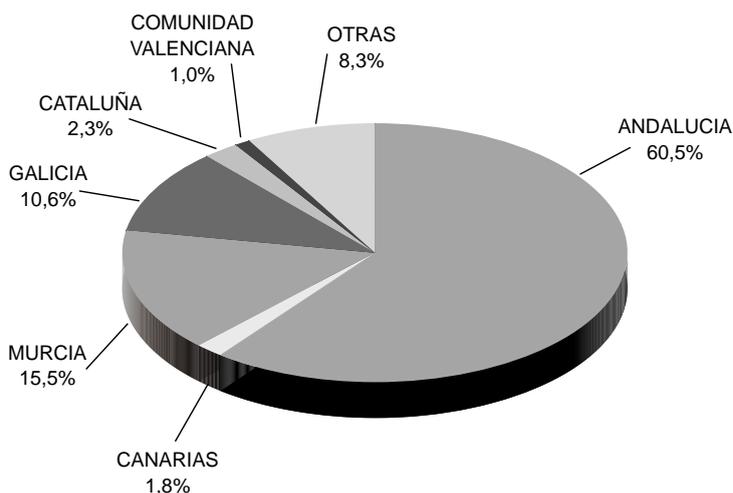
GRÁFICO 12
*PRINCIPALES ZONAS DE CULTIVO DE CLAVEL
EN ESPAÑA EN 1998 (superficie)*



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por el M.A.P.A.

Si consideramos la producción de clavel por regiones, se observa que Murcia también ocupa la segunda posición detrás de Andalucía, pero con una contribución del 15,5% y, por lo tanto, superior a su aportación en superficie. Esto viene a confirmar que los rendimientos del cultivo del clavel en la Región se sitúan por encima de la medida nacional, como ya se indicó anteriormente (gráfico 13). Las comarcas regionales en las que se concentra la producción son: el Valle del Guadalentín (Lorca, Puerto Lumbreras, Totana, Alhama y Aledo), el Noroeste (Cehegín) y, en menor medida, el Campo de Cartagena.

GRÁFICO 13
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CLAVEL
EN ESPAÑA EN 1998 (nº de tallos)

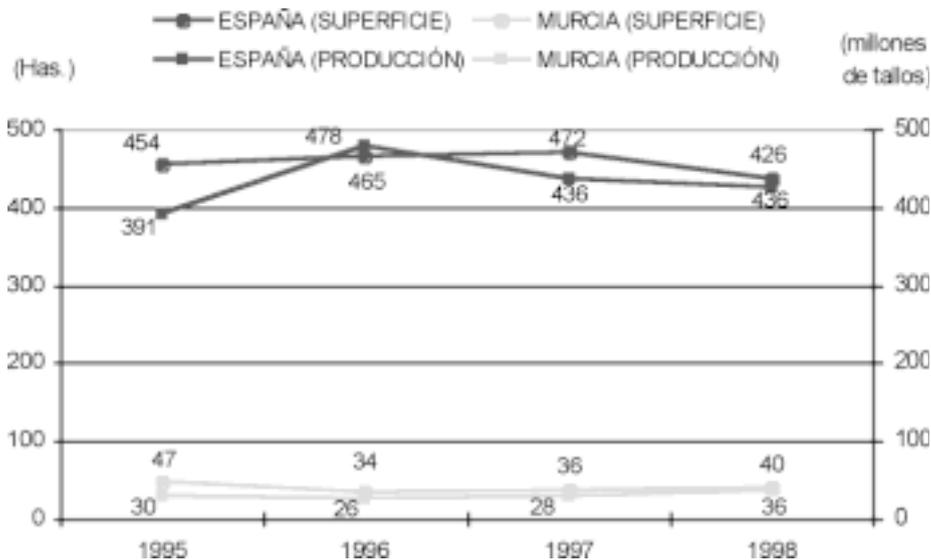


FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por el M.A.P.A.

4.3. ROSA

En cuanto a la rosa, la superficie cultivada en España ha descendido de las 454 Has. en 1995 a las 436 Has. de 1998, con producciones de 391 millones de tallos y 426 millones, respectivamente. Esto implica que durante este periodo la superficie ha disminuido un 4,0% mientras que la producción ha aumentado el 9,0%, debido al incremento de los rendimientos (gráfico 14). Esta misma evolución ha seguido la superficie y la producción de rosa en la Región de Murcia, con una reducción de la superficie de menor intensidad (-1,5%) desde las 47 Has. en 1995 a las 40 Has. de 1998, y un mayor incremento de la producción (20,0%), hasta alcanzar los 36 millones de tallos en 1998. Este comportamiento del cultivo y de la producción de rosa en la Región, en comparación a lo que sucede en el plano nacional, sitúa el rendimiento regional en 0,9 millones de tallos/Ha., cercano a la media nacional estimada en 1,0 millones de tallos/Ha.

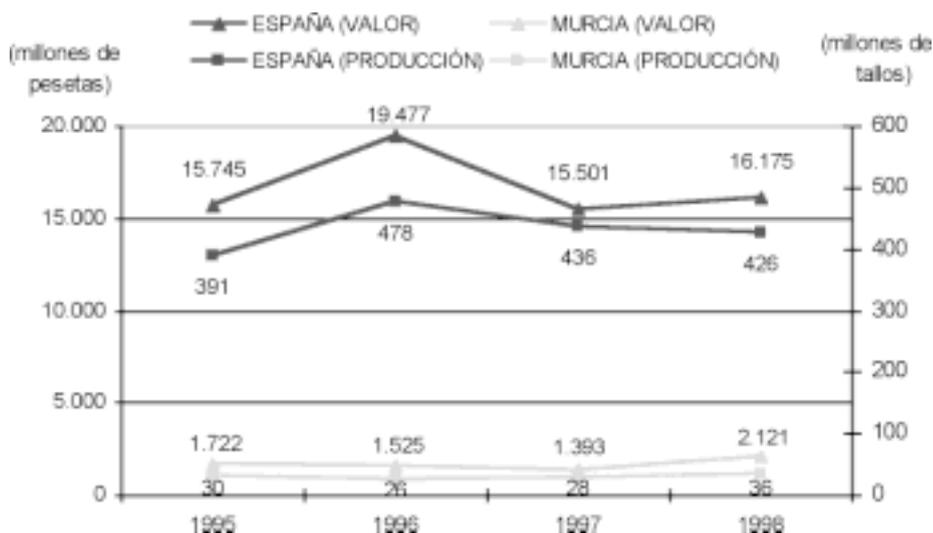
GRÁFICO 14
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO
Y DE LA PRODUCCIÓN DE ROSA EN ESPAÑA
Y EN LA REGIÓN DE MURCIA



FUENTE: Elaboración propia a partir del M.A.P.A. Datos provisionales de 1997 y 1998.

Cuando se estudia la variación de la producción nacional de rosa en volumen y en valor, se observa que mientras el número de tallos ha crecido desde el año 1995 hasta el 1998 en un 9%, el valor lo ha hecho en sólo el 2,7%. Puesto que el valor considerado es en pesetas corrientes, si tenemos en cuenta la inflación del período se deduce una presión de los precios de la rosa a la baja. Aunque de forma menos acusada que en el ámbito nacional, en la Región también se manifiesta una tendencia a la baja de los precios, ya que el aumento del volumen del 20,0% sólo ha incrementado las ventas en el 23,2% (gráfico 15).

GRÁFICO 15
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ROSA
EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA

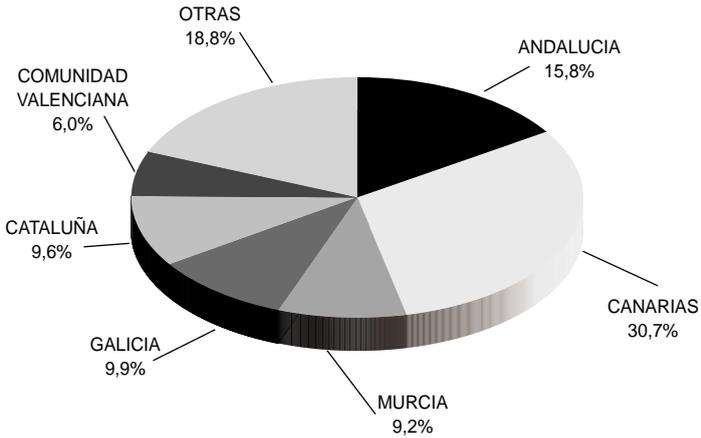


FUENTE: Elaboración propia a partir del M.A.P.A. y de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Agua. Datos provisionales de 1997 y 1998.

Esta evolución del cultivo de la rosa en los ámbitos nacional y regional, ha hecho que la Región con el 9,2% de la superficie de cultivo se sitúe por detrás de Canarias con el 30,7% y Andalucía con el 15,8%, y muy próxima a Galicia (9,9%) y a Cataluña con el 9,6% (gráfico 16). En cambio en cuanto a producción, con el 8,5%, ocupa el tercer lugar en importancia, tan sólo por detrás de Canarias con el 23,9% y Andalucía con el 18,1% (gráfico 17).

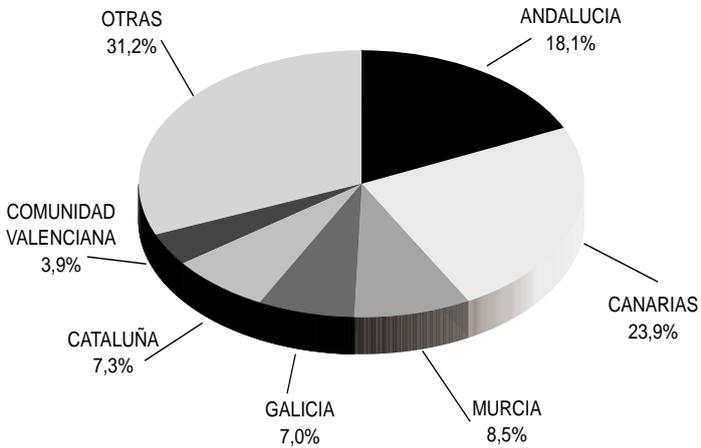
Si al igual que hicimos anteriormente con el clavel consideramos el carácter uniprovincial de la Región de Murcia, comprobamos que también estamos ante la segunda provincia en importancia, superada únicamente por Tenerife con 134 Has (30,7%) y 102 millones de tallos (23,9%).

GRÁFICO 16
PRINCIPALES ZONAS DE CULTIVO DE ROSA
EN ESPAÑA EN 1998 (superficie)



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por el M.A.P.A.

GRÁFICO 17
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE ROSA
EN ESPAÑA EN 1998 (nº de tallos)



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por el M.A.P.A.

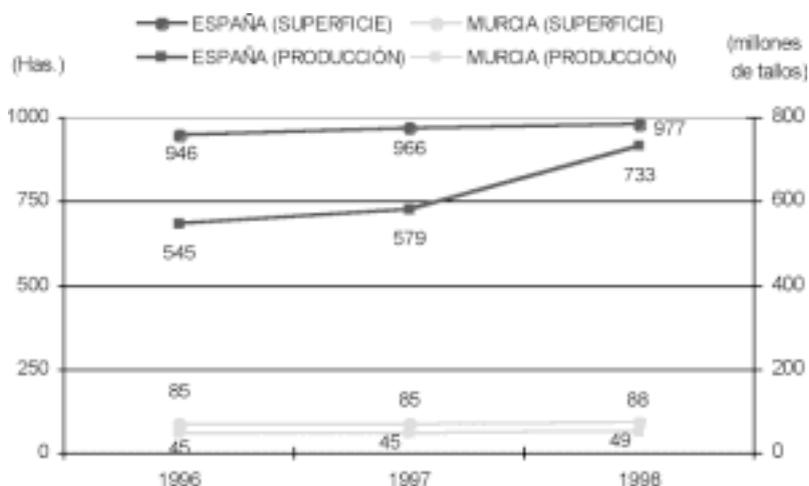
La superficie de cultivo de rosa en la Región de Murcia es reducida en comparación con el clavel, concentrándose en las comarcas del Campo de Cartagena, la Vega del Segura, y el Valle del Guadalentín, las cuales acaparan más del 80% de la superficie de cultivo. Por municipios, destacan San Javier, Murcia, Puerto Lumbreras, Lorca y Mula.

4.4. OTRAS FLORES

El resto de flor para corte y complementos, entre las que destacan el crisantemo, la gerbera, el gladiolo y la G. Paniculata, sigue una tendencia opuesta a la observada en el clavel y la rosa en el conjunto nacional. Así, en el periodo 1996/98 se aprecia un incremento de la superficie del 3,3%, mientras que la producción ha aumentado el 34,5%, de donde se deduce una importante mejora de la productividad. En la Región de Murcia, el aumento de la superficie cultivada ha sido ligeramente superior, del orden del 3,5%, pasando de las 85 Has. cultivadas en 1996 a las 88 Has. de 1998. Además, esta evolución positiva de la superficie cultivada también ha ido acompañado de un incremento de la producción de mayor intensidad (8,9%), como se deduce del gráfico 18.

GRÁFICO 18

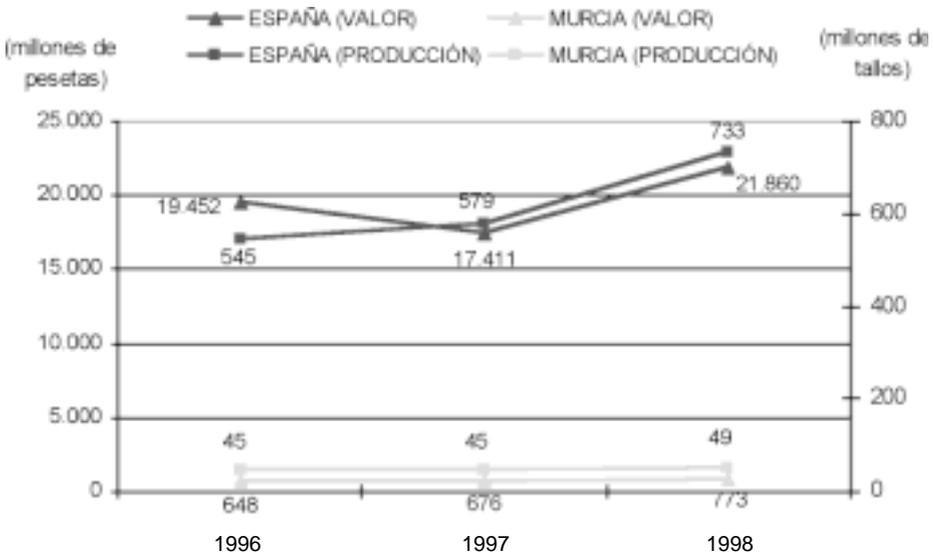
EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE CULTIVO Y DE LA PRODUCCIÓN DE "OTRAS FLORES" EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA



FUENTE: Elaboración propia a partir del M.A.P.A. Datos provisionales de 1997 y 1998.

Al igual que sucede en el caso de la rosa, en España se aprecia una presión a la baja de los precios de “otras flores”, mucho más intensa que en la Región de Murcia, donde se observa una cierta estabilidad e, incluso, un ligero aumento. Así, mientras que la producción nacional ha crecido un 34,5% y la regional el 8,9% durante el periodo 1996 a 1998, el valor en pesetas corrientes ha aumentado el 12,4% y el 19,3% en España y la Región de Murcia, respectivamente (gráfico 19).

GRÁFICO 19
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE “OTRAS FLORES”
EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA

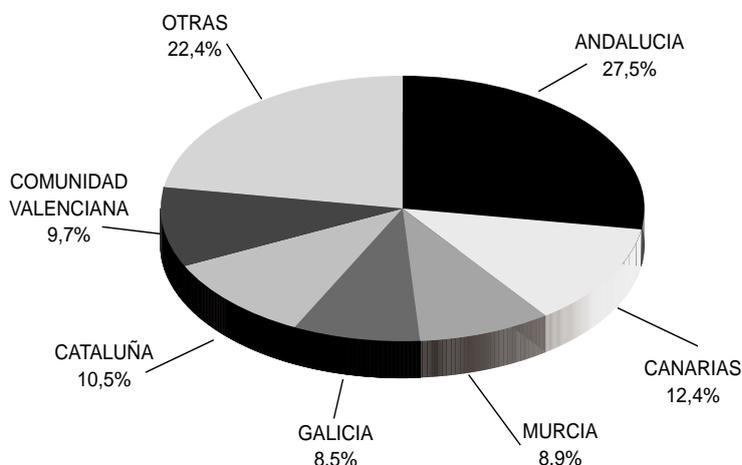


FUENTE: Elaboración propia a partir del M.A.P.A. y de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Datos provisionales de 1997 y 1998.

Este comportamiento del apartado de “otras flores” ha llevado a la Región de Murcia a ocupar la quinta posición en superficie de cultivo, con el 8,9% del total, por detrás de Andalucía, con el 27,5%, Canarias, con el 12,4%, Cataluña, con el 10,5% y Valencia con el 9,7% (gráfico 20). Dentro de este apartado en el que aparecen unas 25 especies en la Región, las más cultivadas son el gladiolo, el crisantemo, la gerbera, el liliom, el iris, la alstromeria, el alhelí, etc., así como complementos ornamentales entre los que figuran la paniculata, el asparagus, el estaticce, el limonium, la flor cera, etc. Algunas de estas orientaciones productivas

presentan, todavía, una implantación minoritaria debido, entre otros factores, a las elevadas exigencias en inversiones y capital circulante, unido a las deficiencias en los canales de comercialización y el predominio del clavel. Sin embargo, su incorporación paulatina ha permitido a las explotaciones regionales pasar, en los últimos diez años, desde el monocultivo del clavel y pequeñas cantidades de gladiolo y otras especies, a la diversificación mencionada en el apartado 3 del libro.

GRÁFICO 20
PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE
“OTRAS FLORES” EN 1998 (superficie)



FUENTE: Elaboración propia a partir de datos provisionales facilitados por el M.A.P.A.

4.5. ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

En cuanto a la estructura de las explotaciones españolas de horticultura ornamental se observa que, de forma mayoritaria, son de tipo familiar, gestionadas de forma directa y personal, y de pequeña dimensión. Esto es especialmente manifiesto en la Región de Murcia y Galicia, con una superficie media de 0,3 Has. y 0,4 Has., respectivamente, mientras que las explotaciones de la Comunidad Valenciana y Cataluña con 1,2 Has. ofrecían la mayor dimensión y superaban la media nacional cifrada en 0,7 Has. (tabla 4).

TABLA 4
DIMENSIÓN DE LAS EXPLOTACIONES ESPAÑOLAS
DE HORTICULTURA ORNAMENTAL

Comunidad Autónoma	Número	Superficie (Has.)	Superficie media (Has.)
Andalucía	1.393	1.036	0,74
Canarias	309	336	1,10
Cdad. Valenciana	252	312	1,24
Cataluña	208	255	1,23
Región de Murcia	750	229	0,30
Galicia	75	30	0,40
ESPAÑA	3.317	2.300	0,70

FUENTE: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (1995) y Anuario Estadístico de la Región de Murcia (1995).

En la actualidad (año 2000), en la Región de Murcia existen unas 1000 explotaciones de flor para corte con una superficie media que se mantiene en los 3.000 m², de las cuales el 96% son de tipo familiar y el resto corresponden a lo que podemos denominar empresas agrícolas con un buen grado de estructura empresarial. Estos dos modelos de explotación presentan grandes diferencias en cuanto a la dimensión, la diversificación de las especies cultivadas y el grado de tecnificación. Así, las de tipo familiar presentan una superficie media de 2.800 m², menor diversificación y bajo nivel tecnológico, frente a los 8.500 m², la mayor diversificación y las mejores tecnologías de las otras.

Por lo general, la producción de flor para corte precisa de elevada tecnología (invernaderos, sistemas de calefacción, sustratos, riego localizado, etc.), siendo de mayor nivel en el caso de la rosa, el crisantemo, la gerbera, la alstromeria, la *G. Paniculata*, etc. que en el cultivo del clavel. Esto hace que se trate de cultivos con elevados costes de producción y muy intensivos en inversiones de capital fijo y mano de obra especializada.

En la Región de Murcia, de forma similar a como sucede en el resto de España, las explotaciones de flor para corte que existen en la actualidad cultivan, mayoritariamente, bajo invernadero de tipo parral y túnel con elementales sistemas de apoyo térmico. Sólo en el 20% de la superficie de cultivo, destinada a producir las especies citadas con más exigen-

cias tecnológicas, se utilizan invernaderos más sofisticados con instalaciones de calefacción y otras innovaciones que precisan de energía eléctrica. Mayor es la incorporación de tecnologías relacionadas con el manejo del agua, de manera que prácticamente la totalidad de las explotaciones incorporan el riego localizado.

Esta elevada atomización del sector que acabamos de describir, afecta de forma negativa a las estructuras productivas y, sobre todo, a las comerciales, en la medida en que dificultan la coordinación entre los agentes y, con ello, la adecuación de la oferta a una demanda cada vez más exigente. Sin embargo, y aunque de forma lenta, se están produciendo fenómenos de concentración de la oferta en forma de cooperativas agrarias y mercados centrales, que están favoreciendo las fases de producción (diversificación, mejoras tecnológicas, nuevas técnicas de cultivo, etc.) y de distribución (acondicionamiento del producto, incremento del poder negociador, eliminación de intermediarios, acceso a nuevos mercados, etc.), aspecto que pasamos a analizar.

5. DISTRIBUCIÓN

5.1. EN ESPAÑA

5.1.1. Mayoristas

En España la comercialización de la flor cortada sigue, mayoritariamente, el canal tradicional formado por las empresas familiares productoras, los mayoristas y los establecimientos detallistas. Este canal se caracteriza por su excesiva longitud y falta de organización y transparencia tanto en precio, como en cantidades y calidades, ya que sólo el 5% de la producción se comercializa a través de mercados centrales y centros de contratación. El resto se distribuye, fundamentalmente, a través de mayoristas ubicados fuera de estos mercados, los cuales se abastecen de las zonas de producción y de los mercados exteriores (tabla 5).

TABLA 5
FLORES COMERCIALIZADAS EN LOS
MERCADOS MAYORISTAS EN 1998

MERCADO	Millones de tallos comercializados	(%) del total comercializado por la red MERCASA	(%) del total comercializado por los mercados mayoristas	(%) de las ventas nacionales
Mercabarna	29	38,1	16,8	0,8
Mercamurcia	30	39,5	17,4	0,9
Mercavalencia	17	22,4	9,9	0,5
TOTAL RED				
MERCASA	76	100	44,1	2,2
Vilassar de Mar	56		32,6	1,6
Flortal	40		23,3	1,2
TOTAL MERCADOS				
MAYORISTAS	172		100	5,0

FUENTE: Datos facilitados por los mercados.

Los mercados mayoristas de flor se ubican en las principales zonas productoras a excepción de Andalucía, Canarias y Galicia. Destacan, en Barcelona, el Mercado de Flor y Planta Ornamental de Vilassar del Mar y el Mercado Central de Flor en MERCABARNA, Mercaflor en MERCVALENCIA, y en Murcia, el Mercado de Flores y Plantas de MERCAMURCIA y Flortal (Lorca). Éste ubicado actualmente en las instalaciones anteriormente de Florsureste, Mercado de Flores y Plantas, desde 1988, primero como SAT y después como Sdad. Coop. con 185 socios, y que fue disuelta en 1995. En conjunto los mercados mayoristas de flor de la red MERCASA comercializan 76 millones de tallos, lo que supone el 44,1% de la flor cortada vendida en el conjunto de los mercados mayoristas y el 2,23% de las ventas nacionales (tabla 5).

En el caso de la Región de Murcia se observa que las ventas realizadas en los dos mercados existentes (70 millones de tallos) representan el 40,7% de lo comercializado por la totalidad de los mercados centrales (172 millones de tallos), lo que hace que el 16% de la flor cortada de la Región se canalice a través del Mercado de Flores y Plantas de Mercamurcia y de Flortal, cuando en España el porcentaje es del 5%.

5.1.2. Cooperativas agrarias

Pese a la importancia del canal tradicional con fuerte presencia de los mayoristas, en la actualidad, se están produciendo intentos por parte de los productores de acortarlo mediante la creación de cooperativas agrarias que asuman las funciones propias del mayorista, acercando el producto hasta los establecimientos detallistas.

En la actualidad, en España existen 18 cooperativas agrarias de flor cortada que agrupan a 1.937 socios, los cuales cultivan 629 Has. y producen 521 millones de tallos. Esto supone que estas entidades asociativas agrupan el 23,6% de la superficie de cultivo nacional y el 15,2% de la producción en número de tallos. Sin embargo, la importancia de estas figuras no es igual en todas las Comunidades Autónomas, destacando Andalucía, Canarias y Murcia, donde las cooperativas controlan el 59,1%, el 15,8 y el 10,7%, respectivamente, del total de la superficie cooperativizada, lo que representa el 35,4%, 31,5% y 22,2% de la superficie correspondiente a cada una de las comunidades (tabla 6 y gráfico 21).

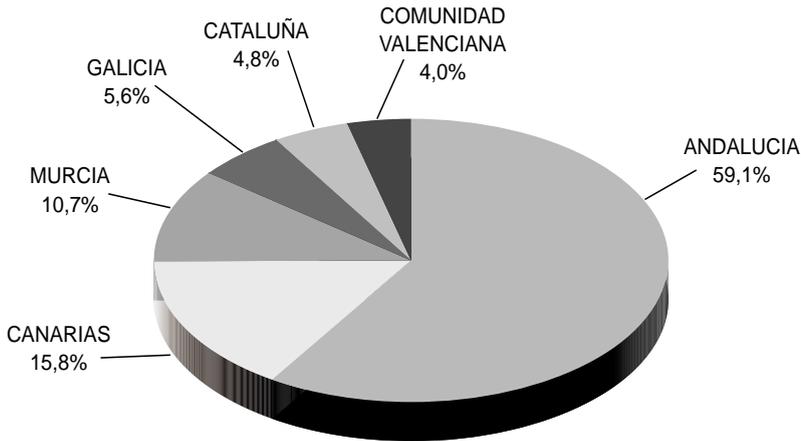
TABLA 6
COOPERATIVAS AGRARIAS DE FLOR CORTADA

Comunidad Autónoma	Cooperativas		Socios		Superficie (Has.)		Producción (millones de tallos)		
	N.º	%	N.º	%	Has.	% coop. comunidad	millones de tallos	% coop. comunidad	
Andalucía	10	55,5	1.048	54,1	372	59,1	312	59,9	16,7
Canarias	2	11,1	480	24,7	100	15,8	46	8,8	25,3
Murcia(*)	2	11,1	171	8,8	67	10,7	105	20,1	24,0
Galicia	2	11,1	203	10,5	35	5,6	29	5,6	9,9
Cataluña	1	5,6	10	0,5	30	4,8	17	3,3	14,1
Valenciana	1	5,6	25	1,4	25	4,0	12	2,3	18,5
TOTAL	18	100	1.937	100	629	100	521	100	15,2

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE).

(*) incluye 10 socios que pertenecen a la cooperativa Flomar ubicada en Pilar de la Horadada (Alicante) que cultivan 20 Has. en la Región de Murcia, obteniendo 12 millones de tallos.

GRÁFICO 21
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE FLOR CORTADA CONTROLADA POR LAS COOPERATIVAS AGRARIAS

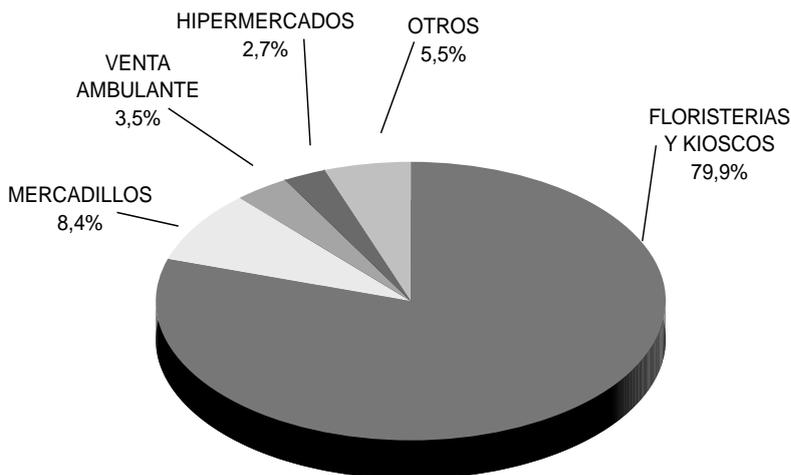


FUENTE: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAЕ).

5.1.3. Detallistas

En cuanto a los establecimientos detallistas, existen alrededor de 8.000 distribuidos por toda la geografía española, destacando las floristerías y los kioscos que venden el 79,9%, los puestos en mercadillos con el 8,4% de las ventas, la venta ambulante con el 3,5%, los hipermercados con el 2,7% y otros establecimientos, entre los que se incluyen supermercados, gardens center, etc. que acaparan el 5,5% restante (gráfico 22). En general, las floristerías están regentadas por profesionales del arte floral que venden los productos más elaborados, como centros florales, a precios muy elevados, mientras que en el otro extremo nos encontramos con la venta ambulante de flores de peor calidad, menos elaborada y a precios más bajos. Asimismo, cabe señalar que la venta de flor cortada sigue las tendencias del comercio detallista en general, siendo cada vez mayor su presencia en las grandes superficies.

GRÁFICO 22
DISTRIBUCIÓN DE LAS VENTAS DE FLOR CORTADA
ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS DETALLISTAS (valor)



FUENTE: FEPEX (1998).

5.2. EN LA REGIÓN DE MURCIA

La Región de Murcia participa de los sistemas de distribución y de sus tendencias que acabamos de describir para España. Así, junto a los mayoristas ubicados en el Mercado de Flores y Plantas de Mercamurcia y en Flortal que, en conjunto, comercializan el 16% de la producción regional, también operan otros mayoristas que agrupan entorno al 36%, entre los que destacan Riviera Blumen Hispania y Vasaflor, S.A. ubicados en Puerto Lumbreras, los cuales también disponen de producción propia. Un aspecto relevante de los dos mercados de flor de la Región es el sistema de subasta a la baja con el que cuentan.

Asimismo, existen dos cooperativas agrarias con instalaciones de acondicionamiento: CAMPOSUR Y CANARAFLO (agrupadas en FECOAM, Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia), cuyas principales características aparecen en la tabla 7, y otra cooperativa, FLORES DEL SEGURA, que concentra la flor de unos 60 floricultores para comercializarla en el Mercado de Flores de Mercamurcia, pero que no cuenta con infraestructura propia, motivo éste por el que no la incluimos en la tabla 6, sino en la 5 como proveedor de dicho mercado.

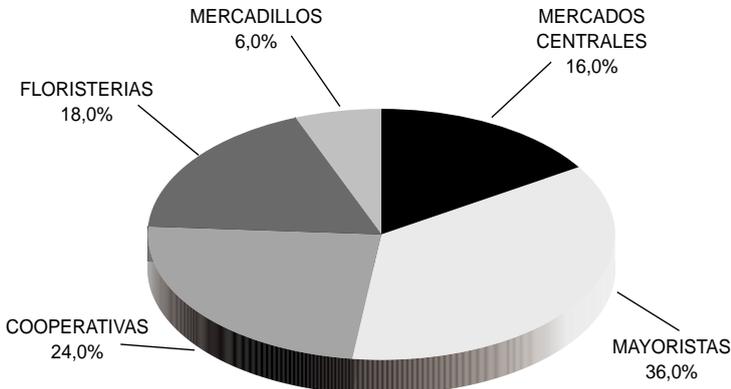
TABLA 7
*CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS
COOPERATIVAS MURCIANAS DE FLOR CORTADA*

CARACTERÍSTICAS	COOPERATIVA		
	Camposur	Canaraflor	Flores del Segura
Población	Puerto Lumbreras	Cehegín	Aledo
Nº de socios	110	51	60
Producción (Has.)	30	17	
Producción (millones de tallos)	60	33	
Ventas a mayoristas (%)	60	60	100
Ventas a minoristas (%)	10	35	
Venta ambulante (%)	10	-	
Ventas en mercados exteriores (%)	20	5	

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos facilitados por las propias cooperativas.

Por su parte, CAMPOSUR Y CANARAFLO agrupan a 161 agricultores con 47 Has., que unidas a las 20 Has. ubicadas también en la Región pero cultivadas por socios de la cooperativa alicantina FLOMAR, suponen el 22,2% del total de la superficie regional de flor para corte. El resto de flor cortada es vendida directamente por el agricultor a las floristerías (18%), y en los mercadillos el otro 6%, de los cuales existen en la Región 227 y 80, respectivamente, según datos facilitados por Mercamurcia (gráfico 23).

GRÁFICO 23
*CANAL DE DISTRIBUCIÓN UTILIZADO POR EL AGRICULTOR
PARA LA VENTA DE FLOR CORTADA EN LA REGIÓN DE MURCIA*



FUENTE: Elaboración propia.

6. CONSUMO: COMPORTAMIENTO DE COMPRA Y PERFIL DEL CONSUMIDOR

El consumo de flor cortada y planta ornamental en España ha experimentado un crecimiento muy importante en los últimos años, pasando de 800 pesetas per cápita en 1985 a 4.763 pesetas en 1996. De esta cantidad, más del 50% corresponde a flor cortada, fundamentalmente clavel, y el resto a planta ornamental.

El aumento de este consumo se ha debido a factores relacionados tanto con el consumidor final, como con los agentes que hacen posible que éste pueda acceder al producto en las condiciones que desea. Entre los primeros cabe mencionar: a) el aumento de la demanda de flores y plantas distintas a las tradicionales; b) el mayor conocimiento del consumidor acerca de las variedades, formas, etc.; c) su mayor uso en acontecimientos como bodas, nacimientos, cumpleaños, funerales, cenas, reuniones, etc.; y d) al hecho de que las flores se hayan convertido en un elemento importante para la decoración y en un artículo de regalo. Entre los factores relacionados con los agentes destacan: a) el aumento de la venta ambulante; b) la oferta en las grandes superficies; c) el incremento de las floristerías especializadas; y d) la formación de los mayoristas y minoristas.

A pesar de este crecimiento del consumo de flor cortada en España, del orden del 10% en el periodo 1994/97, éste está todavía muy lejos del correspondiente a países como Suiza, con 12.975 pesetas por persona y año, o Noruega, con 9.375 pesetas, así como al de la mayoría de los países comunitarios, donde destaca Austria con 7.575 pesetas; Bélgica, con 6.900 pesetas; y Dinamarca, con 6.300 pesetas. El consumo de España está más cerca del correspondiente a los países con los que comparte una mayor proximidad cultural. Así, supera a Grecia y, sobre todo a Portugal, país con el consumo más bajo de la U.E. pero con la mayor tasa de crecimiento en los últimos años (42%). Sin embargo, el gasto en España todavía está lejos de las 4.350 pesetas por persona y año de Francia (tabla 8).

TABLA 8
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO PER CÁPITA DE
FLOR CORTADA EN EUROPA

País	Consumo (pesetas/persona/año)		
	1994	1997	Variación 94/97
Suiza	13.500	12.975	-3,9%
Noruega	7.875	9.375	19%
Austria	7.575	7.575	0,0%
Bélgica	5.550	6.900	24,3%
Dinamarca	5.325	6.300	18,3%
Alemania	6.000	6.225	3,75%
Finlandia	6.900	6.150	-10,9%
Suecia	4.875	5.250	7,7%
Holanda	6.225	5.175	20,3%
Italia	5.400	4.875	-9,7%
Francia	4.500	4.350	-3,3%
Reino Unido	2.775	3.825	37,8%
España	2.250	2.475	10,0%
Grecia	2.175	2.250	3,4%
Portugal	1.425	2.025	42,0%

FUENTE: FEPEX (1998).

Un aspecto de interés es el relativo a los hábitos de compra y uso de flores por parte del consumidor. En este sentido, en primer lugar hay que señalar que nos encontramos con dos tipos de consumo claramente diferenciados pero con una correlación positiva. Por un lado tenemos las flores adquiridas para consumo propio o autoconsumo con fines decorativos y, por otro, las flores que se compran para regalar, siendo estas últimas las más adquiridas.

Otra de las características distintivas del consumo de flores en España es su elevada estacionalidad, de forma que el 75% de la facturación anual se concentra en el Día de Todos los Santos, Día de la Madre, San Valentín, Semana Santa y Navidad. Esto hace que el consumo experimente un crecimiento desde el mes de diciembre hasta mayo, mes en que se alcanza un máximo por la coincidencia de varias celebraciones (Día de la Madre, bautizos, comuniones, etc.). Posteriormente las ventas decaen durante los meses estivales y empiezan su recuperación en septiembre,

hasta alcanzar otro máximo el 1 de Noviembre coincidiendo con el Día de Todos los Santos. Asimismo, se observa que las especies que más acusan la bajada del mes de Noviembre son precisamente aquellas que en el mes anterior han sido más demandadas (clavel y crisantemo).

A partir de los estudios realizados por Albardiaz (1997) y FEPEX (1998), se deducen los siguientes aspectos del comportamiento del consumidor de flores:

1. Casi el 75% de los encuestados nunca o rara vez compran flores para consumo propio.
2. Sólo el 13% las adquieren para regalar de manera frecuente, porcentaje muy alejado del correspondiente a otros países de la UE, como es el caso de Alemania, donde las dos terceras partes de la población compra flores de forma regular (Lux, 2000).
3. Cuanto más se autoconsumen con mayor frecuencia se regalan.
4. El autoconsumidor busca productos menos elaborados y de bajo precio que compra fundamentalmente en kioscos, mercadillos y en la venta ambulante, mientras que las compras para regalos se hacen en floristerías.
5. Las ocasiones de compra de flores para regalar son: cumpleaños, el Día de la Madre, el Día de Todos los Santos, el Día de San Valentín, en Aniversarios y para visitas a enfermos.
6. Los tres motivos principales que limitan el consumo propio son: porque prefieren las plantas en maceta, porque son muy caras y porque duran muy poco tiempo, lo que les lleva a optar por una decoración basada en plantas y flores artificiales.
7. Los aspectos más importantes que valora el consumidor de flores son, por orden de importancia: la calidad, la atención al cliente, el precio del producto, la cercanía del establecimiento y la variedad, especialmente, por parte de las mujeres.

El sexo es una variable que explica comportamientos distintos en la compra de flores. Así, los hombres opinan, en mayor medida, que no las compran porque no son útiles, mientras que las mujeres no las adquieren

porque son muy caras o duran poco. Además, los hombres compran más flores para regalar que las mujeres, mientras que éstas lo hacen más para decoración que los hombres y con mayor frecuencia. En cuanto a los motivos escogidos para regalar flores, los hombres se decantan por los aniversarios y el día de San Valentín, siendo los nacimientos, las defunciones, la Semana Santa y la Navidad los acontecimientos preferidos por las mujeres.

La edad es otra variable que junto a la renta afecta a la compra de flores. Se comprueba que las personas de más de 40 años compran con más frecuencia y con fines decorativos que las de edad inferior, mientras que éstas superan a las anteriores en compras para regalo. Además, se observa que a mayor edad, las razones para regalar flores se asocian con los nacimientos y las defunciones, mientras que los motivos escogidos por los más jóvenes se relacionan con el Día de la Madre, la Navidad, la Semana Santa y el Día de San Valentín.

En cuanto a la renta, se aprecia que ésta incrementa la frecuencia de compra y el gasto en flores. Así, el grupo de consumidores con nivel de renta alta adquirió en su última compra flores por un valor medio de 3.420 pesetas, siendo de 2.230 pesetas para los de renta baja.

Por último, resaltar la existencia de productos sustitutivos de las flores cortadas tanto para decoración como para regalo. En el caso de la decoración, las flores secas y artificiales, así como las plantas ornamentales aumentan la competencia del sector, especialmente cuando se producen incrementos de los precios a nivel detallista. Como alternativas a las flores para regalo se encuentran los libros y los discos, sobre todo para los hombres, los jóvenes entre 18 y 30 años y las personas de renta más baja, mientras que las mujeres y las personas de edad superior y las de renta más alta prefieren las flores.

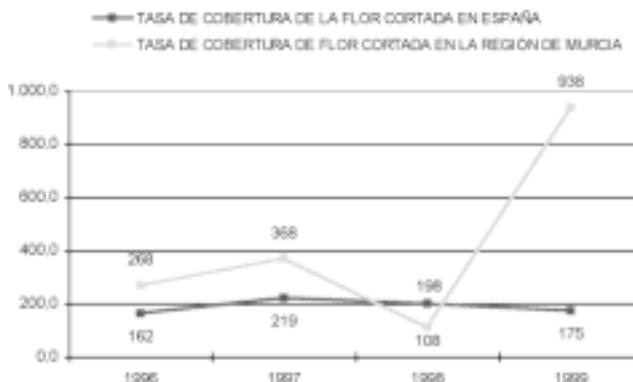
7. COMERCIO EXTERIOR

7.1. FLOR CORTADA

Del análisis de las exportaciones e importaciones nacionales de flor cortada en el periodo 1996-1999 se deduce el crecimiento experimentado por ambas, tanto en peso como en valor, pero donde cabe realizar algunas consideraciones. En primer lugar, se observa que, en todos los años del período analizado, las exportaciones superan a las importaciones, por lo que la balanza comercial es positiva. Además, el comercio exterior presenta una tasa de cobertura (valor de las exportaciones x100/valor de las importaciones) del 175% en 1999, ligeramente inferior a la alcanzada en los dos años anteriores (gráfico 24), lo que significa que las exportaciones casi duplican a las importaciones. De otro lado se aprecia, en el periodo considerado, un mayor incremento en peso que en valor de las exportaciones (76% y 56%, respectivamente) e importaciones (74% y 44%, respectivamente), lo que deja entrever la presión ejercida sobre los precios por las flores procedentes, sobre todo, de terceros países como Colombia y Ecuador (gráfico 25).

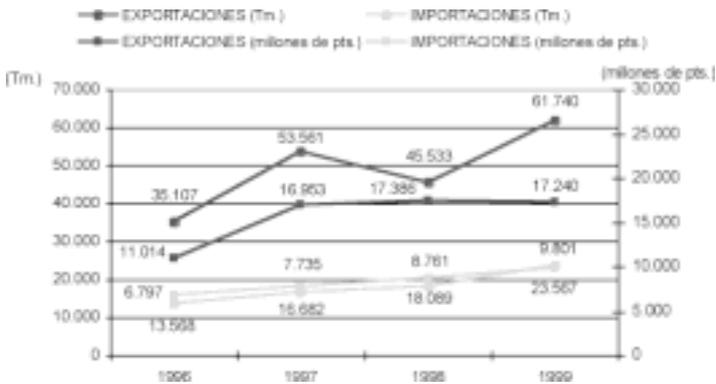
GRÁFICO 24

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA DE LA FLOR CORTADA EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA (%)



FUENTE: ICEX (2000).

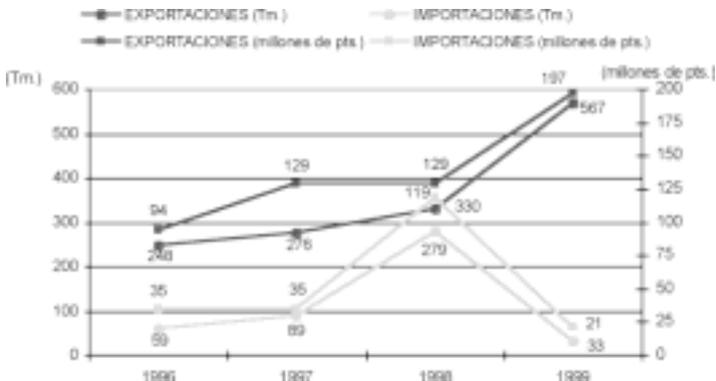
GRÁFICO 25
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLOR CORTADA DE ESPAÑA



FUENTE: ICEX (2000).

En cambio, en el mismo periodo, en la Región de Murcia las exportaciones han aumentado el 109% en valor, mientras que las importaciones han disminuido el 40% (gráfico 26), lo que sitúa la tasa de cobertura en 1999 en el 938% debido a que las exportaciones casi multiplican por diez a las importaciones (gráfico 26). Además, y como sucedía en el conjunto nacional, se observa la presión que sobre los precios ejercen las flores procedentes de terceros países, en la medida en que las exportaciones han incrementado más en peso (128%) que en valor (109%).

GRÁFICO 26
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE FLOR CORTADA DE LA REGIÓN DE MURCIA



FUENTE: ICEX (2000).

Estos datos también ponen de relieve la menor apertura de la Región a los intercambios exteriores en comparación con el conjunto nacional, lo que hace que las importaciones regionales tan sólo representen el 0,2%, en 1999, del valor de las importaciones españolas, y el 1,1% en el caso de las exportaciones, porcentaje muy inferior a su aportación a la superficie de cultivo, cifrado en el 11,3%. Esta apreciación también queda patente al comprobar que, en 1998, mientras que las exportaciones españolas de flor (17.386 millones de pesetas) representan el 24,2% del valor de la producción total (71.842 millones de pesetas), en la Región de Murcia tan sólo suponen el 1,6%, toda vez que de los 7.858 millones de pesetas producidos se exportan apenas 129 millones de pesetas, la mayoría correspondientes a la cooperativa CAMPOSUR y a RIVIERA BLUMEN, S.L. (gráfico 27).

GRÁFICO 27

PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE FLOR CORTADA EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA (millones de pesetas)



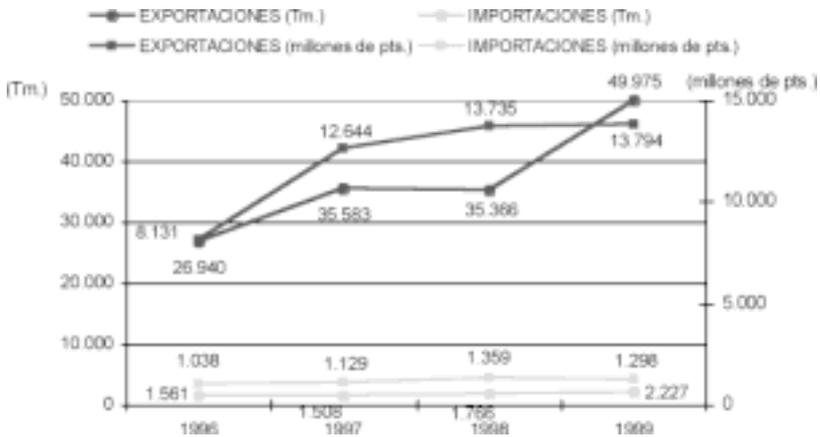
FUENTE: ICEX (2.000).

7.2. CLAVEL

En España el comercio exterior del clavel sigue un comportamiento similar al conjunto de flores (gráfico 28), con un crecimiento de las exportaciones mayor en peso (85%) que en valor (69%) y superior, asimismo, al incremento de las importaciones (42% en peso y 25% en va-

lor), hasta situar la tasa de cobertura, en 1999, en el 1.062% al superar las exportaciones en más de diez veces a las importaciones (gráfico 28).

GRÁFICO 28
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE
CLAVELES DE ESPAÑA



FUENTE: ICEX (2.000).

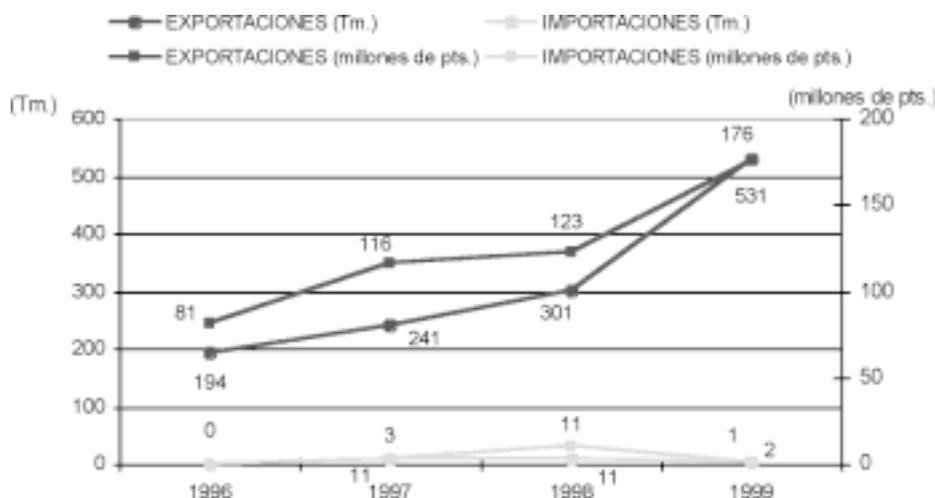
GRÁFICO 29
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA DEL CLAVEL
EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA (%)



FUENTE: ICEX (2000).

En la Región de Murcia, la evolución del comercio exterior del clavel ha seguido las tendencias nacionales, alcanzando en 1999 una tasa de cobertura, superior a la nacional, del 17.600%, es decir, las exportaciones multiplican por 176 a las importaciones (gráfico 29). Sin embargo, Murcia ha experimentado un mayor incremento de las exportaciones tanto en valor (117%) como, sobre todo, en peso (173%), lo que pone de relieve la mayor presión de las producciones de clavel de terceros países sobre los precios de la Región, en comparación con el conjunto nacional (gráfico 30).

GRÁFICO 30
*EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE
CLAVELES DE LA REGIÓN DE MURCIA*

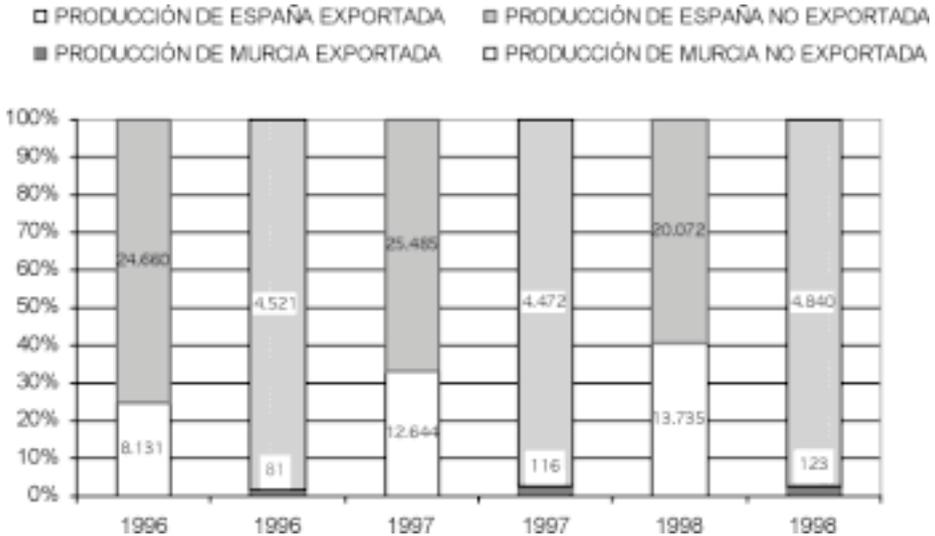


FUENTE: ICEX (2000).

Estos datos también confirman la menor apertura exterior del clavel de la Región, en comparación con el nacional, como sucedía para el conjunto de la flor cortada, contribuyendo las exportaciones regionales tan sólo con el 1,3% al valor de las nacionales, porcentaje muy inferior a su aportación a la producción nacional, cifrada en el 15,5%. Esta consideración también es apoyada por el hecho de que, en 1998, mientras que las exportaciones españolas de clavel representan el 40,6% del valor de la producción total, en la Región de Murcia apenas llega al 3,5% (gráfico 31).

GRÁFICO 31

PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE CLAVELES EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA (millones de pesetas)

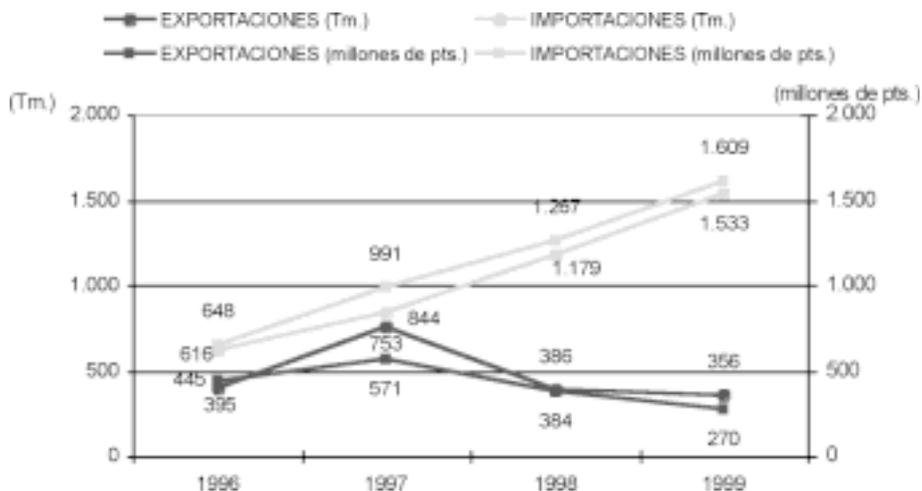


FUENTE: ICEX (2.000).

7.3. ROSA

En cuanto al comercio exterior de Rosas, los datos del gráfico 32 ponen de relieve tendencias opuestas a la experimentada por el clavel y el conjunto de flor cortada, tanto en el plano nacional como regional. Así, durante el período 1996-1999 las exportaciones españolas, presionadas por los precios a la baja de las rosas de terceros países, han disminuido el 9,9% en peso y el 39,3% en valor, mientras que las importaciones han crecido un 148,3%. Esto ha provocado que las importaciones superen a las exportaciones, hasta alcanzar la balanza comercial de rosa, en 1999, un déficit de 1.253 millones de pesetas, mientras que la tasa de cobertura se sitúa muy por debajo del 100%, del orden del 16% (gráfico 33).

GRÁFICO 32
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ROSAS DE ESPAÑA



FUENTE: ICEX (2000).

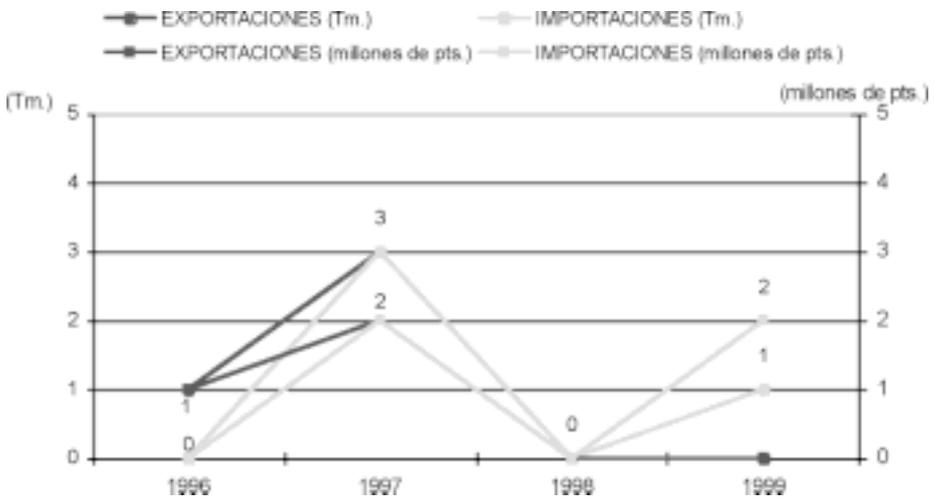
GRÁFICO 33
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA DE LA ROSA EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA (%)



FUENTE: ICEX (2000).

Esta situación que acabamos de describir es mucho más acusada en la Región de Murcia, donde a partir del año 1997 cesan las exportaciones, mientras que las importaciones presentan un comportamiento errático y testimonial (gráfico 34).

GRÁFICO 34
*EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE ROSAS
EN LA REGIÓN DE MURCIA*



FUENTE: ICEX (2000).

Al igual que sucedía con el clavel y la flor cortada en su conjunto, se aprecia la menor apertura exterior de la rosa de la Región, en comparación con España, hasta el punto de desaparecer en 1998, mientras que España, aunque en pequeña cantidad, exporta el 2,4% de su producción (gráfico 35).

GRÁFICO 35

PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE ROSAS EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA (millones de pesetas)

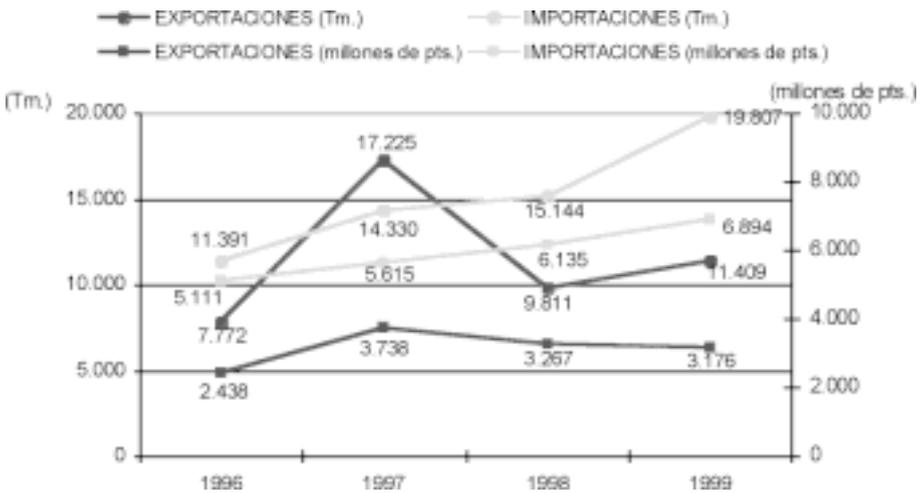


FUENTE: ICEX (2.000).

7.4. OTRAS FLORES

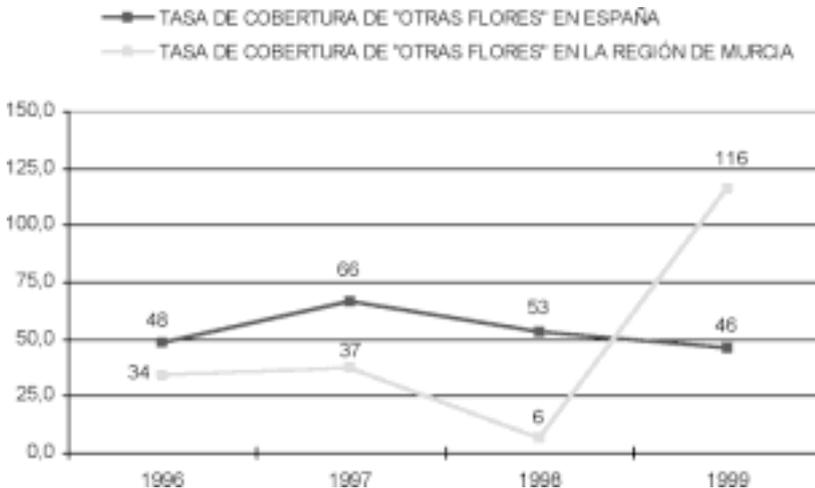
El grupo de “otras flores”, en el período 1996/99, ha experimentado un crecimiento de las exportaciones nacionales mayor en peso (46%) que en valor (30%) e inferior, asimismo, al incremento de las importaciones (73% en peso y 35% en valor), hasta situar la tasa de cobertura, en 1999, en el 46% (gráfico 36 y 37). Esto confirma que este grupo de flores también ha estado sometido a la presión de los bajos precios de las flores de otros países, y que la balanza comercial presenta un déficit importante, al igual que sucede con la rosa, ya que las importaciones casi duplican a las exportaciones.

GRÁFICO 36
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
DE “OTRAS FLORES” EN ESPAÑA



FUENTE: ICEX (2.000).

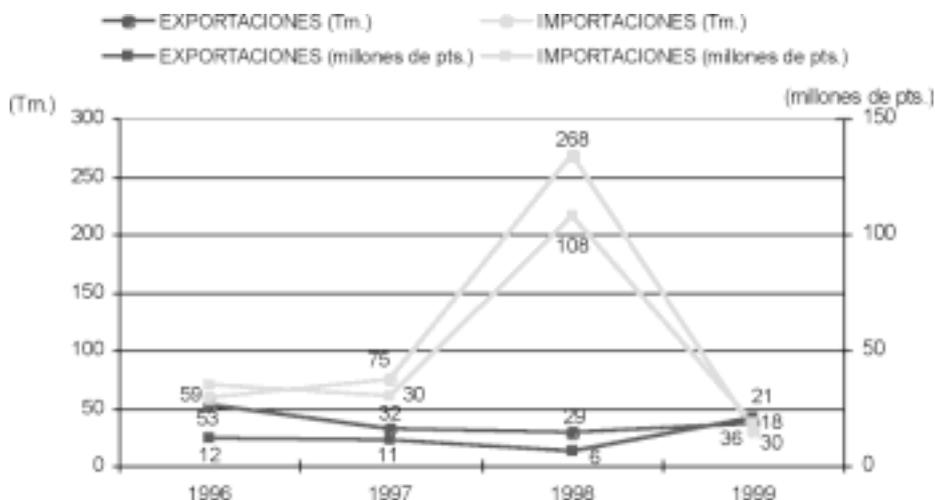
GRÁFICO 37
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE COBERTURA DE “OTRAS FLORES”
EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA (%)



FUENTE: ICEX (2000).

En la Región de Murcia, la evolución del comercio de este grupo de flores ha seguido unas tendencias contrarias a las nacionales, alcanzando por primera vez en 1999 un superávit comercial con una tasa de cobertura del 116% (gráfico 37), debido a que las exportaciones superan ligeramente a las importaciones. Esto se debe a un crecimiento de las exportaciones del 60% en valor, aunque han disminuido un 32% en peso, y a un descenso de las importaciones del 49% en peso y en valor (gráfico 38).

GRÁFICO 38
EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DE
“OTRAS FLORES” EN LA REGIÓN DE MURCIA



FUENTE: ICEX (2000).

Para las flores de este grupo, la Región de Murcia presenta una menor apertura exterior que el conjunto de España como sucedía también en el caso del clavel y de la rosa. Esto es así, pues las exportaciones regionales, en 1999, tan sólo suponen el 0,7% de las nacionales, mientras que la Región aporta el 8,9% de la superficie. Además, en 1998, mientras que las exportaciones españolas representan el 15% del valor de la producción total, en la Región apenas llegan al 0,8% (gráfico 39).

GRÁFICO 39

PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR DE "OTRAS FLORES" EN ESPAÑA Y EN LA REGIÓN DE MURCIA (millones de pesetas)



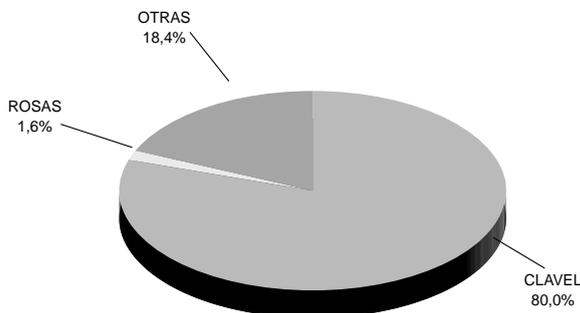
FUENTE: ICEX (2.000).

7.5. PARTICIPACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES EN EL COMERCIO EXTERIOR

El comportamiento del comercio exterior de flor cortada que acabamos de describir, hace que el clavel sea la flor que más se exporta, tanto en España (80,0%) como en la Región de Murcia (88,4%), seguida del grupo de otras flores (follajes y bulbos) con el 18,4% en España y el 11,6% en la Región, completando las exportaciones nacionales las rosas con el 1,6% del total (gráfico 40 y 41).

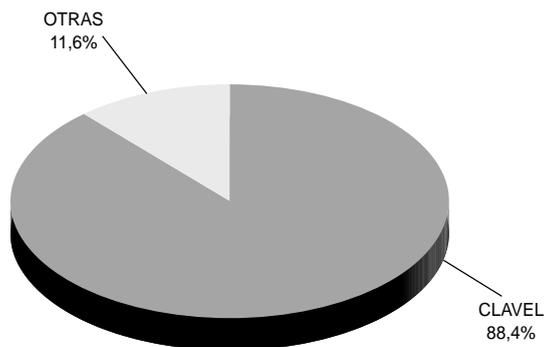
GRÁFICO 40

DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FLOR CORTADA POR ESPECIES EN 1999 (valor)



FUENTE: ICEX (2000).

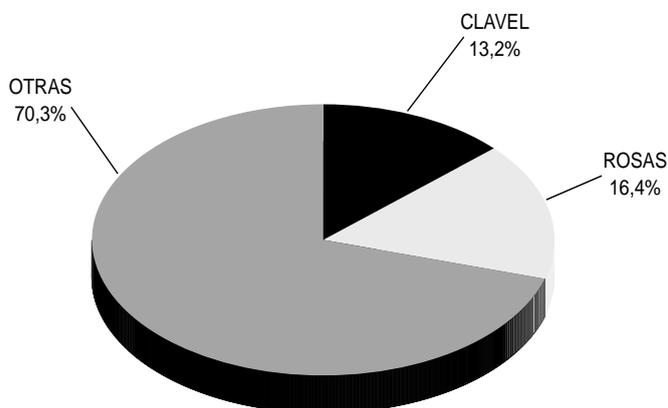
GRÁFICO 41
DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES MURCIANAS DE FLOR CORTADA POR ESPECIES EN 1999 (valor)



FUENTE: ICEX (2000).

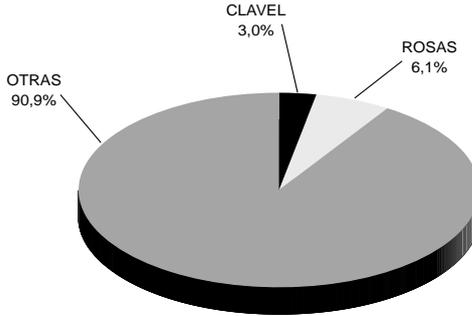
En cuanto a las importaciones, sucede lo contrario de las exportaciones, siendo el grupo de otras flores el que acapara un mayor porcentaje, que se sitúa en el 70,3% en el ámbito nacional y el 90,9% en el caso de la Región de Murcia. A continuación siguen las importaciones de rosa (16,4% en España y 6,1% en la Región de Murcia) y, por último, las de clavel con el 13,2% y el 3,0% en España y Murcia, respectivamente (gráfico 42 y 43).

GRÁFICO 42
DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FLOR CORTADA POR ESPECIES EN 1999 (valor)



FUENTE: ICEX (2000).

GRÁFICO 43
DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES MURCIANAS DE FLOR CORTADA POR ESPECIES EN 1999 (valor)

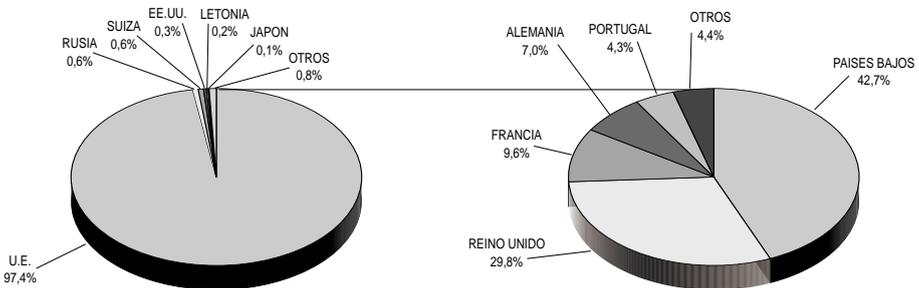


FUENTE: ICEX (2000).

7.6. PAÍSES DE ORIGEN Y DESTINO

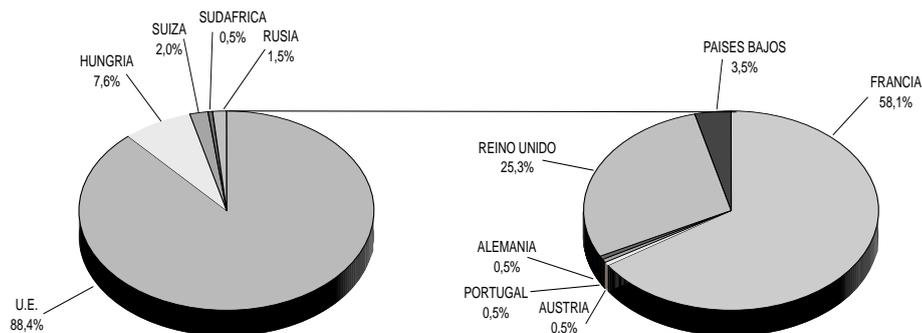
La Unión Europea (UE) es el mercado natural de las exportaciones de España y, aunque en menor medida, también de la Región de Murcia. Así, en 1999, el 97,4% de los envíos españoles y el 88,4% de los regionales tienen como destino países comunitarios, destacando los Países Bajos (24,7%) y Reino Unido (29,8%) en el primer caso, que en conjunto reciben más del 50% del total, y Francia (58,1%) y Reino Unido (25,3%) a donde se dirigen más del 80% de las exportaciones de la Región de Murcia (gráfico 44 y 45).

GRÁFICO 44
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE FLOR CORTADA EN 1999 (valor)



FUENTE: ICEX (2000).

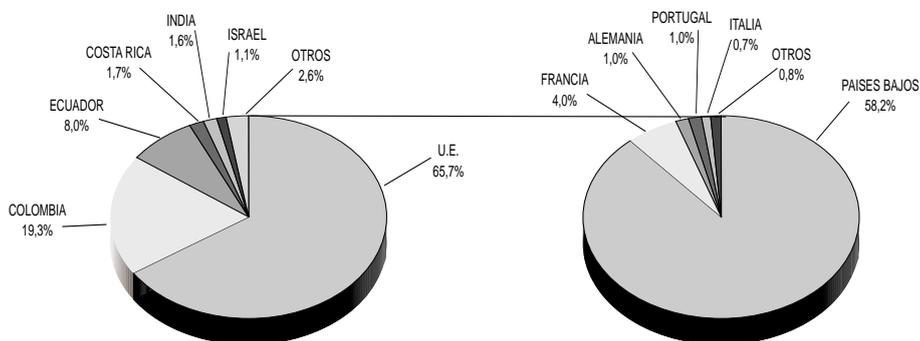
GRÁFICO 45
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES MURCIANAS
DE FLOR CORTADA EN 1999 (valor)



FUENTE: ICEX (2000).

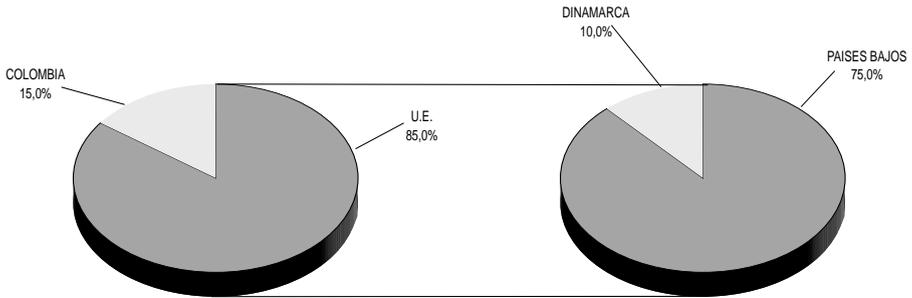
En cuanto a las importaciones, el 65,7% de las nacionales proceden de la UE, destacando los Países Bajos (58,2%), seguido de países iberoamericanos como Colombia (19,3%) y Ecuador (8,0%). Las de la Región de Murcia presentan una concentración mayor en torno a tres países, abasteciéndose principalmente de la UE (85%), fundamentalmente de Dinamarca (10%) y, sobre todo, de los Países Bajos (75%). El resto de las importaciones regionales (15%) tienen su origen en Colombia (gráfico 46 y 47).

GRÁFICO 46
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS
DE FLOR CORTADA EN 1999 (valor)



FUENTE: ICEX (2000).

GRÁFICO 47
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES MURCIANAS
DE FLOR CORTADA EN 1999 (valor)



FUENTE: ICEX (2000).

8. DEBILIDADES DEL SECTOR EN LA REGIÓN DE MURCIA

El análisis que hemos realizado de las distintas fases por las que atraviesa la flor cortada desde la explotación agraria hasta el consumidor final, nos ha permitido detectar algunas debilidades y amenazas a las que se enfrenta el sector en general y, en particular, las empresas que lo integran. Entre ellas destacamos las siguientes:

8.1.- RELATIVAS A LA PRODUCCIÓN

1. Deficiencias estructurales en la producción (reducida formación, información, incorporación de tecnologías, variedades, técnicas de cultivo y de postrecolección, etc.), asociadas a la reducida dimensión de las explotaciones, lo que repercute de forma negativa en los aspectos cuantitativos y cualitativos de las producciones.
2. Descenso de la producción en invierno, única época en que por precio y, sobre todo por calidad, se podría competir en condiciones favorables con los cultivos de otros países que, por su situación geográfica no pueden producir calidad a partir de noviembre. Un ejemplo palpable está en el clavel procedente de Colombia y Ecuador.
3. Elevada concentración de la producción en torno al clavel monoflor y, en determinados meses del año. Esto genera una dependencia excesiva de esta flor y dificulta hacer frente a situaciones de incertidumbre derivadas del exceso de oferta y la consiguiente saturación de los mercados y descenso de los precios.
4. Progresiva salinización de los suelos y aparición del hongo patógeno *Fusarium Oxisporum* Sp. *Dianthi* en clavel, que suponen no sólo un descenso de las producciones, sino la inutilización del suelo para cultivos florales sucesivos.

8.2.- RELATIVAS A LA DISTRIBUCIÓN

1. Ausencia de estrategias comerciales claras por parte de las empresas a partir de un conocimiento profundo del mercado y de los deseos del comprador, lo que les lleva a la venta de un producto genérico y falto de diferenciación e imagen de marca.
2. Comercialización en el mercado interior a través de canales tradicionales largos, con ausencia de mercados centrales en destino y presencia de muchos intermediarios. Esto dificulta la transparencia del mercado, merma la calidad de la flor, aumenta su precio de venta a nivel de consumidor final y dificulta la rápida puesta en el mercado de un producto tan perecedero.
3. Escaso grado de asociacionismo por parte de los productores, lo que les priva de todas las ganancias asociadas a las ventajas del mismo y, sobre todo, de las derivadas de la comercialización conjunta.
4. Falta de coordinación entre los diferentes eslabones de la cadena de valor que aumente la eficiencia del sistema y ponga la flor a disposición del consumidor en el lugar, momento y condiciones en que éste desea adquirirlas, y todo ello a unos precios aceptables y competitivos.

8.3.- RELATIVAS AL CONSUMO

1. Gran diferencia entre el precio percibido por el productor y el pagado por el consumidor, incluso en flor de ínfima calidad que no debió ser comercializada y que llega al último por canales atípicos.
2. El consumo nacional es bajo y estacional, muy asociado a la celebración de acontecimientos, y con una falta de hábito en el uso de las flores para la decoración y de su compra cotidiana.
3. Existe un desconocimiento por parte del consumidor de la mayoría de las especies que se ofrecen a la venta y de las prácticas para mejorar su conservación, encontrándose muy condicionado a la hora de decidir la compra por la variable precio.
4. El consumidor tiene dificultades para encontrar una oferta segmentada por productos, calidad, grado de elaboración, presentaciones, precio, lugar de venta, etc.

5. El consumidor se encuentra con una serie de productos sustitutivos de las flores cortadas tanto para decoración (flores secas y artificiales, plantas ornamentales, etc.) como para regalo (libros, discos, etc.).
6. Utilización por parte de los artistas florales en certámenes y concursos que marcan las pautas al comercio especializado, de materiales inertes y especies exóticas en sus composiciones, en detrimento de material vegetal fresco, especialmente clavel, que prácticamente ha desaparecido de centros y “bouquets”.

8.4.- RELATIVAS A LA CALIDAD

1. La falta de una calidad exquisita en la flor asociada a su baja longevidad, puede ser considerada como una de las debilidades importantes del sector, debido a que es una de las variables de competitividad más relevantes. Esta baja calidad es un problema que afecta a todos los eslabones de la cadena de valor de la flor, mermando su demanda por la frustración que para el consumidor supone la prematura senescencia del producto en el jarrón.
2. Inadecuada presentación del producto, sobre todo del productor al mayorista, lo que repercute de forma negativa en la valoración del género.
3. Pérdida de la fragancia de la flor debido a la manipulación de los genes con la finalidad de inhibir la producción de etileno, al dificultar éste procesos como el almacenamiento, la conservación frigorífica y el transporte.
4. Utilización de material vegetal, procedente de automultiplicación por el propio floricultor, con la consiguiente degeneración de la pureza varietal.

8.5.- RELATIVAS AL COMERCIO EXTERIOR

1. Reducido volumen de exportación de los productos de la Región de Murcia.
2. Elevada concentración de las exportaciones en torno a un único pro-

ducto, el clavel, y a determinados países de la UE, especialmente a Francia, al Reino Unido y a los Países Bajos.

3. Excesiva dependencia de las subastas holandesas para la venta en los mercados exteriores, sobre todo si consideramos la presión que éstas ejercen sobre los precios y los elevados márgenes de los intermediarios que intervienen en ellas.
4. Acceso a la UE de flores de terceros países en condiciones de preferencia y producidas a unos costes con los que España no puede competir.
5. Falta de promoción de las flores de la Región de Murcia en ferias y certámenes internacionales bajo una marca única de procedencia.

8.6.- OTRAS DEBILIDADES

1. Marco normativo totalmente obsoleto después de más de 30 años de vigencia, que en la medida en que no contempla ni la creación de Organizaciones de Productores ni medidas de protección específicas para la importación, no propicia ni la concentración de la oferta ni la regulación del mercado.
2. Trato discriminatorio del sector en el ámbito de la PAC, de manera que su participación en el presupuesto, limitado a las ayudas destinadas a la promoción del consumo, no guarda relación con su importancia socioeconómica.

9. RECOMENDACIONES

Al objeto de afrontar las debilidades señaladas en el epígrafe anterior, nos atrevemos a formular las siguientes sugerencias que, a modo de recomendaciones, consideramos de interés para las empresas murcianas del sector de flor para corte. Estas recomendaciones pasan por la planificación y puesta en práctica de actuaciones coordinadas sobre los distintos eslabones de la cadena de valor de la flor cortada (producción, distribución y consumo) analizados en los epígrafes anteriores.

9.1.- RELATIVAS A LA PRODUCCIÓN

- 1.** Mejorar las estructuras de las explotaciones mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la producción (material vegetal, invernaderos avanzados, sistemas de calefacción y ventilación, fertirrigación, iluminación, etc.), dirigidas a conseguir cultivos de mayores rendimientos en la época de mejores precios (diciembre a mayo).
- 2.** Establecimiento de Programas de Formación e Investigación por parte de empresas privadas y organismos públicos en los que se aborden, para su posterior transferencia a los agentes del sector, conocimientos relacionados con la adaptación de nuevas especies, las tecnologías de la producción, la post-recolección, el acondicionamiento, etc.; dirigidas a ofrecer al mercado los productos con los aspectos cuantitativos y cualitativos que demanda el consumidor.
- 3.** Diversificar la producción, incrementando la superficie de otro tipo de flores y complementos diferentes al clavel monoflor, debido a la baja productividad de la mano de obra por unidad de superficie en relación a otros de mayor rentabilidad pero con mayores exigencias tecnológicas y de capital (rosa, gerbera, crisantemo, alstroemeria, lisianthus, *G. Paniculata*, etc.).

4. Intensificar la producción de miniclavel y su consumo en el interior, utilizándolo para introducir el clavel monoflor en determinados mercados exteriores. Asimismo, se debe comprobar la reacción del mercado ante novedades como el Mini violeta azulado obtenido por transgénesis del color azul procedente de otras especies, ya comercializado en Japón y Australia, y el azul plomo procedente de hibridación. También conviene valorar la cuota real de mercado de otros tipos de clavel (*Dianthus barbatus*, Chino y Gipsy).
5. Introducir, mediante el adecuado proceso de transferencia al sector, el cultivo de especies o variedades de flor que aporten novedad y amplíen la diversificación, tales como: anthurium, dalia, tulipán 5°C, orquídea, crisantemo de flor pequeña (tipo Santini y otros), nuevas tonalidades de clavel monoflor (verde, bronce, bicolor, marrón tierra, etc.), cruces de *lilium* L. A. (*longiflorum* x asiático), cala híbrida de diferentes colores, rosa spray, de tallo corto o cultivadas por sus bayas, nuevos híbridos de gladiolo para producción invernal, iris «preparado» para cultivo continuo en invierno-primavera, cubriendo las necesidades de fechas punta, Mini gerbera, especial para «bouquet», etc.
6. Estudiar la viabilidad de determinadas especies de plantas autóctonas, mediante su domesticación, como complementos e introducir, como tales, hojas de especies cultivadas para otros aprovechamientos (*aspidistra*, *strelitzia*, *anthurium*, *chamaerops* y *aralia*), verdes frondosos con frutos (*hedera*, *viburnum* y *capsicum*), verdes floridos (*mirto*, *trachelium* y *bouvardia*), arbóreos (*mimosa*, *eucaliptus* y *populus*) y arbustivas (*aladierno*, *ruscus*, *genista* y *phostinia*). Incorporar novedades como el *delphinium elatum*, las últimas tendencias en *G. paniculata* blanca, tanto de flor grande «new hope», como de flor pequeña «million star» y mediana «golan» y «presto», las dos últimas con menores exigencias en iluminación artificial, *limonium* de más corta parada invernal «familia misty», seguir la búsqueda de un *statice* blanco puro meristemático de floración precoz, etc., igualmente tras superar el preceptivo proceso de transferencia tecnológica.
7. Las empresas tienen que desarrollar verdaderas estrategias de marketing basadas en acciones que abarquen desde la producción hasta el consumo. Éstas acciones deben empezar por la planificación de la producción para superar la estacionalidad de la oferta y aprovechar las ventajas comparativas respecto a los productores del Norte y Centro de Europa, concentrando la oferta en los meses invernales.

8. Adopción de técnicas alternativas a la producción tradicional en suelo, tales como el cultivo en sacos, en banqueta de arena, y el realizado en contenedor con una amplia gama de sustratos, salvando los problemas de suelo más importantes.
9. La creciente importancia del factor medioambiental aconseja adoptar técnicas de cultivo y confección respetuosas con el medioambiente (producción integrada), y acciones de marketing que trasladen esta sensibilidad de las empresas al consumidor final, lo que supondría un rasgo diferencial de la producción que es valorado de forma positiva por los mercados.

9.2.- RELATIVAS A LA DISTRIBUCIÓN

1. Desarrollo y acceso a nuevos canales de comercialización, cortos y directos, tanto en el interior como en el exterior, eliminando así intermediarios y evitando la mediación de las subastas holandesas. La creación de cooperativas agrarias y mercados mayoristas en destino, junto a la adopción del comercio electrónico presentan un atractivo elevado. Internet ofrece grandes posibilidades comerciales al permitir un intercambio directo de información entre proveedor y cliente, el abaratamiento del producto por eliminación de intermediarios, la flexibilidad de horarios, etc.
2. Cumplir las normas de calidad que faciliten la transparencia del mercado, favorezcan la compra y aumenten la satisfacción del consumidor.
3. Controlar las condiciones de almacenamiento y transporte a lo largo del canal para reducir las mermas y mejorar la calidad del producto.
4. Diversificar los productos y los mercados de destino al objeto de disminuir la excesiva dependencia de los mismos.

9.3.- RELATIVAS AL CONSUMO

1. Realizar investigaciones de mercado para conocer las tendencias del consumo y los mercados más atractivos. Esto posibilita la segmentación del mercado para hacer llegar las flores a todos los consumidores, adecuando las especies, el grado de elaboración, el establecimiento de venta, los precios, etc. a las características y deseos de cada segmento.

2. En este sentido se deberían incrementar los puntos de venta (kioskos, etc.) para hacer llegar la flor menos elaborada a todos los consumidores. Esto permitirá al consumidor comprar flores a precios atractivos y considerarlas como básicas en la decoración. Además, en la medida en que el consumidor se familiariza con las flores con fines decorativos, también elegirá otras más elaboradas y de mayor precio para regalo.
3. Incorporar al producto servicios añadidos, tales como consejos del detallista para aumentar la duración de las flores, regalo de sobrecitos de sustancia nutritiva y antifúngica, etc.
4. Mantenimiento o renovación de los “Programas de Promoción de Flores y Plantas” que se vienen desarrollando desde 1998 en la UE con el objetivo de aumentar y desestacionalizar el consumo de flores.
5. Desarrollo de otras acciones de comunicación como: folletos divulgativos, mensajes de líderes de opinión, creación del día de las flores, celebración de encuentros intersectoriales, asistencia a ferias de otros sectores, promociones, publicidad en medios de comunicación de masas, elaboración de una página web en internet, etc. El objetivo de estas acciones será formar e informar al consumidor sobre las distintas variedades de flores, la conservación de las mismas, etc., creando una cultura de la flor y desmitificando la idea de que se trata de productos de lujo. Esto permitirá expandir la demanda y aprovechar el enorme potencial de consumo de nuestro mercado, a la vez que disminuir su carácter estacional.
6. Potenciar en las composiciones de arte floral el empleo mayoritario de material vegetal fresco y natural producido en la Región de Murcia.

9.4.- RELATIVAS A LA CALIDAD

1. Para mejorar la calidad de la flor los agentes que intervienen en los diferentes eslabones de la cadena de valor deben adoptar las medidas necesarias para aumentar su longevidad. Entre ellas, hay que prestar especial atención a: a) la selección de la variedad; b) el punto, la forma (oblicuo) y el momento del corte, siendo el más apropiado las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde para evitar las temperaturas elevadas; c) la puesta inmediata de la flor en agua y

conservantes; d) los tratamientos post-recolección, tanto los ya citados por el agricultor en la explotación, como los realizados por el almacenista, florista y consumidor.

2. Mejorar la presentación del producto final al consumidor, según los gustos del mercado de destino, y basar la promoción de la flor de la Región de Murcia en su exquisita calidad.
3. Cumplimiento estricto de las normas de calidad relativas a la clasificación y presentación de la flor recogidas en el Reglamento (CEE) nº 316/68 del Consejo de 12-3-1968, así como las propias de los diferentes mercados de acceso. La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Región de Murcia editó unas “Normas de Calidad para Flor Cortada” (1998) en las que se actualiza el citado Reglamento CEE, así como las propias normas de calidad por especies (características y categorías).
4. Recuperar la fragancia de la flor mediante la manipulación de los genes responsables de la misma, de tal forma que no produzcan etileno.
5. Concienciar al floricultor de la ilegalidad en que incurre al automultiplicar variedades protegidas (ley 3/2000 sobre Protección de Obtenciones Vegetales), y de su negativa repercusión, no sólo en la productividad, sino en la calidad y homogeneidad de la flor.

9.5.- RELATIVAS AL COMERCIO EXTERIOR

1. Creación de una marca genérica (Denominación de Origen, Denominación Geográfica Protegida, etc. como “Florimark Certificaat” en Holanda o “Nice Qualite Plus” en Francia) controlada por un órgano regulador. Estas acciones permitirían identificar el producto, garantizar su calidad y llevar a cabo las acciones de comunicación dirigidas a diferenciarlo, evitando en lo posible el actual paso por las subastas holandesas.
2. Participar a nivel institucional en las ferias internacionales más importantes, para promocionar y dar a conocer las características de la flor de la Región de Murcia.
3. Incrementar las ventas exteriores, diversificándolas entre los países de Europa que ofrecen buenas perspectivas como consumidores. Esto

se considera vital, ya que el consumo interno presenta síntomas de estabilidad, sobre todo en los últimos años y en especies tradicionales como el clavel monoflor.

4. Debido a lo anterior, se considera que el incremento de superficie y producción de esta especie ha de ser controlado y proporcional al aumento de las exportaciones, sin perder la perspectiva de que el clavel debe seguir siendo el buque insignia de la floricultura murciana.

9.6.- OTRAS RECOMENDACIONES

1. Puesto que muchas de estas estrategias anteriores no pueden ser implantadas por las empresas de manera individual, éstas deberán llevar a cabo acciones de colaboración tanto de tipo horizontal (cooperativas agrarias) como vertical (interprofesionales).
2. Las cooperativas agrarias, además de concentrar la oferta, pueden prestar a sus socios los servicios necesarios (comercialización, asesoramiento técnico a la producción, financiación, formación, información del mercado y de las tendencias del consumo, etc.) para mejorar la producción en cantidad y calidad (presentación, frescura, servicios añadidos, etc.), mejorando así la competitividad de sus explotaciones. Por otra parte, a través de estas entidades asociativas, los floricultores pueden acceder de forma conjunta a inputs y tecnologías (material vegetal, etc.) en condiciones ventajosas, así como capturar el valor añadido derivado de la comercialización directa (sin intermediarios) de sus flores, cumpliendo con las exigencias de cantidad, calidad, variedad, etc. que demandan las nuevas formas comerciales (centrales de compra de la gran distribución) y el consumidor final.
3. La creación de una interprofesional con participación de todos los agentes implicados en la producción, acondicionamiento y distribución de la flor cortada, propiciaría la coordinación de las diferentes actividades a desarrollar (producción, creación de una marca genérica, acciones de promoción, etc.) para lograr la máxima eficiencia del sistema producción-distribución-consumo.
4. Aplicación de las normas ISO de aseguramiento de la calidad a lo largo de todo el proceso productivo y empresarial.

-
5. Establecer planes de formación a los profesionales del sector a todos los niveles del canal que contemplen el aprendizaje de nuevas técnicas de cultivo, tratamientos postrecolección, gestión empresarial, marketing, información al consumidor sobre aspectos de conservación, etc.
 6. Desarrollo por la Administración de una política adecuada de financiación y ayudas al sector que posibilite la realización de las inversiones productivas y comerciales dirigidas a aprovechar las ventajas comparativas del sector.
 7. Revisar la OCM del sector al objeto de dotarlo de mecanismos de protección frente a las producciones de terceros países, entre otros el de preferencia comunitaria, y de los instrumentos (Organizaciones de Productores) para mejorar las estructura productivas y comerciales que permitan disminuir los costes de puesta del producto en el mercado.

10. CONCLUSIONES

1. El sector de la flor cortada en España tiene una gran relevancia socioeconómica por su aportación a la producción agraria y al superávit de la balanza comercial y, especialmente, por su carácter intensivo en mano de obra y la mayor productividad de las especies ornamentales tanto por Ha. como por m³ de agua utilizada. Esta importancia es todavía mayor en la Región de Murcia de forma que, en la actualidad, es la comunidad que ocupa el tercer lugar en superficie de cultivo, detrás de Andalucía y muy próxima a Canarias, y la segunda provincia española por detrás de Cádiz.
2. En la fase de producción el sector parece estabilizado en cuanto a superficie de cultivo, tanto en el plano nacional como regional, buscando la rentabilidad mediante esfuerzos en la cualificación de la mano de obra y la incorporación de tecnologías. Además, esto acontece en un momento en que los precios muestran una tendencia a la baja por la presión que ejercen las flores de terceros países. Estas acciones han permitido al floricultor reducir los costes de producción, aumentar la calidad de las flores e incrementar los rendimientos de los cultivos, de manera que de forma agregada los obtenidos por las explotaciones murcianas superan a los nacionales.
3. Existe una elevada concentración de la producción en torno a la rosa y, sobre todo, al clavel. En España estas dos especies ocupan el 63,3% de la superficie de cultivo de flor para corte, correspondiendo la mayoría al clavel (46,9%). En la Región de Murcia la concentración es todavía mayor, de manera que el 57,6% de la superficie corresponde al clavel y, junto a la rosa, superan el 70%.
4. Durante el período 1995/98 la superficie de clavel en España ha disminuido un 3,3% mientras que la producción ha aumentado el 13,6% debido al incremento de los rendimientos. En la Región de Murcia se ha producido un incremento del 14,5% y 12,5% de la superficie y de

la producción de clavel, respectivamente. Esta evolución sitúa a la Región en segundo lugar en cuanto a superficie (13,9%) por detrás de Andalucía (57,0%), y hace que sus rendimientos medios (2 millones de tallos/Ha.) superen a la media nacional (1,8 millones de tallos/Ha.) y a los del resto de las comunidades autónomas. Además, durante este período los precios del clavel han experimentado una evolución positiva, de menor intensidad en la Región que en el conjunto nacional.

5. En cuanto a la rosa, la superficie cultivada en España ha disminuido un 4,0% mientras que la producción ha aumentado el 9,0%. Esta misma evolución se aprecia en la Región de Murcia, pero con una reducción de la superficie de menor intensidad (-1,5%) y un mayor incremento de la producción (20,0%). Esto hace que la Región aporte el 9,2% de la superficie nacional y se sitúe por detrás de Canarias y Andalucía y muy próxima a Galicia y Cataluña, siendo la segunda provincia española, superada únicamente por Santa Cruz de Tenerife. Asimismo, se observa que los rendimientos regionales (0,9 millones de tallos/Ha.) son similares a los nacionales (1,0 millones de tallos/Ha.) y que los precios han seguido una tendencia a la baja, aunque de forma menos acusada en la Región.
6. El resto de flor para corte sigue una tendencia opuesta a la observada en el clavel y la rosa en el conjunto nacional. Así, se aprecia un incremento de la superficie del 3,3%, mientras que la producción ha aumentado el 34,5%. En la Región de Murcia se ha producido un crecimiento similar de la superficie cultivada (3,5%), acompañado también de un incremento de la producción, lo que hace que sea la quinta comunidad en superficie de cultivo. Al igual que sucede en el caso de la rosa, se aprecia una presión sobre los precios de “otras flores”, mucho más intensa en España que en Murcia, región donde se observa una cierta estabilidad. Dentro de este apartado aparecen unas 25 especies en la Región, siendo las más cultivadas el gladiolo, el crisantemo, la gerbera, el liliom, el iris, la alstromeria, alhelí, etc., así como complementos ornamentales entre los que figuran la paniculata, el asparagus, el estatices, el limonium, la flor cera, etc.
7. Mayoritariamente las explotaciones son de carácter familiar y de pequeño tamaño, especialmente en la Región de Murcia, donde presentan una media de 0,3 Has. frente a las 0,7 Has. de las nacionales. Debido a este reducido tamaño se encuentran con dificultades para incorporar de forma rápida avances tecnológicos con las que disminuir

costes y mejorar la calidad y los rendimientos. Esto les lleva a concentrarse en especies con un nivel medio en exigencias tecnológicas, fundamentalmente el clavel. Sin embargo, se aprecia una ligera tendencia a la incorporación de especies más exigentes en inversiones, en paralelo a las posibilidades que las empresas tienen de realizarlas.

8. El eslabón de la distribución se caracteriza por el dominio de los canales largos, con presencia de muchos intermediarios (mayoristas) independientes que dificultan la coordinación de las actividades y la transparencia del mercado. Para contrarrestar estos efectos y alcanzar mayores niveles de organización y control sobre el canal, algunos mayoristas se organizan en mercados centrales, mientras que los productores tienden a asociarse en cooperativas agrarias, observándose niveles de organización superiores en la Región de Murcia que en España. Así, los cinco mercados centrales distribuidos por las principales regiones productoras comercializan menos del 5% del total, mientras que los dos ubicados en la Región (Mercamurcia y Flortal) comercializan el 16% de la producción regional. En cuanto a las ventas gestionadas por las cooperativas, se observan porcentajes similares en el ámbito nacional y regional, representando en torno al 24% de la superficie y al 15% de la producción.
9. El consumo de flor cortada en España se estima en 2.475 pesetas por persona y año y, aunque ha experimentado un crecimiento del orden del 10% en el periodo 1994/97, está todavía muy lejos del correspondiente a países como Suiza, con 12.975 pesetas por persona y año, así como al de la mayoría de los países comunitarios. Esto nos lleva a pensar que el mercado de la flor cortada en España tiene un potencial de crecimiento elevado, en la medida en que consiga aproximarse a los hábitos de consumo de los colegas europeos.
10. Junto a este aspecto cuantitativo, el consumo de flor viene caracterizado por una serie de aspectos cualitativos, tales como: a) su elevada estacionalidad en determinadas fechas del año, b) el predominio de las compras para regalo sobre el consumo propio con fines decorativos, c) el precio y las dificultades de conservación afectan de forma negativa la compra, d) la calidad, la atención al cliente, el precio, la cercanía del establecimiento y la variedad son las variables más importantes a la hora de realizar la compra, e) ésta se realiza de forma mayoritaria en las floristerías (80%), seguida de los mercadillos (8,4%), y f) el sexo, la edad y el nivel de renta explican las diferencias de comportamiento en la compra de flores.

- 11.** En el comercio exterior se observa una creciente apertura de España que se traduce en un incremento tanto de las exportaciones como de las importaciones, mayor en peso que en valor, lo que delata una tendencia a la baja de los precios por la presión de las flores de terceros países. Con todo, el saldo comercial muestra un superávit elevado al igual que sucede en la Región de Murcia, aunque ésta tiene una menor vocación exterior que el conjunto nacional, ya que mientras España exporta el 24,2% de su producción, la región apenas llega al 1,6%.
- 12.** El clavel es la flor que más se exporta, tanto en España (80,0%) como en la Región de Murcia (88,4%), seguida del grupo de otras flores con el 18,4% en España y el 11,6% en la Región, completando las exportaciones nacionales las rosas con el 1,6% del total.
- 13.** Respecto a las importaciones, sucede lo contrario que con las exportaciones, siendo el grupo de otras flores el que acapara un mayor porcentaje (70,3% en España y 90,9% en la Región). A continuación les siguen las de rosa (16,4% en España y 6,1% en la Región) y, por último, las de clavel con el 13,2% y el 3,0% en España y Murcia, respectivamente.
- 14.** Otro aspecto destacable del comercio exterior español y murciano de flor cortada se refiere a la elevada concentración de los intercambios en determinadas especies y países. Así, el 80% de las exportaciones españolas y el 88,4% de las murcianas corresponden al clavel. En cuanto a los países, el 97,4% de las exportaciones se dirigen a la U.E., fundamentalmente a los Países Bajos (42,7%), en el caso de España, al igual que sucede, aunque en menor medida con las importaciones, el 65,7% de las cuales proceden de la U.E. y, en especial de los Países Bajos (58,2%). Respecto a la Región de Murcia, el destino y el origen mayoritario también es la U.E. (88,4% y 85% respectivamente), aunque el principal país receptor es Francia (58,1%), y el de procedencia, los Países Bajos (75%).
- 15.** Del análisis realizado de las distintas fases de la cadena de valor de la flor cortada en la Región de Murcia se deducen algunas debilidades y amenazas que hay que gestionar de forma adecuada para un mejor desarrollo del sector. En el eslabón de la producción destacan las deficiencias estructurales asociadas al reducido tamaño de las explotaciones y la excesiva concentración en el clavel y en determinados meses del año.

- 16.** En la fase de distribución hay que reseñar el sistema comercial basado, todavía, en la excesiva presencia de intermediarios y con un protagonismo de los mercados centrales y cooperativas agrarias mejorable, como también lo es la cooperación vertical entre los agentes situados a distinto nivel en el canal. Otro aspecto que hay que mejorar en este eslabón es el relativo a las exportaciones, pues en la actualidad son reducidas y poco diversificadas, tanto en productos como en países de destino.
- 17.** En cuanto al consumo, su bajo nivel, su carácter estacional vinculado a la realización de regalos en fechas señaladas y la falta de hábito de compra de flores con fines decorativos son algunas debilidades que precisan de mejora. Otros problemas a destacar son la existencia de un marco normativo comunitario totalmente obsoleto que propicia la entrada de flores de terceros países (Kenia, Zimbabwe, Colombia, Ecuador, Israel, Turquía, Chipre, Marruecos, etc.) a precios más bajos. Estas flores, junto a la existencia de productos sustitutivos (flores artificiales, libros, discos, etc.) incrementan la competencia del sector.
- 18.** A pesar de estas debilidades, la Región de Murcia cuenta a su favor con el factor climatológico que hace que nuestras flores tengan una buena relación calidad/precio, con respecto a otras producciones comunitarias, a excepción de los Países Bajos debido a su elevada tecnología productiva y desarrollo de sus circuitos comerciales. Asimismo, hay que señalar los niveles de vertebración del sector conseguidos en la Región en torno a tres cooperativas agrarias, dos mercados centrales y dos encuentros de profesionales con rango de feria (EXPOFLOR LORCA en años impares y EXPOFLOR MURCIA en años pares) que, en conjunto, están permitiendo ciertos niveles de colaboración horizontal y vertical en los que necesariamente hay que profundizar.
- 19.** Sobre la base de estas fortalezas del sector de flor cortada en la Región de Murcia, las empresas que lo componen deben esforzarse en diferenciar sus productos mediante las estrategias de marketing adecuadas que resalten la calidad de sus flores, evitando así la competencia vía precios con las de terceros países.
- 20.** Esta necesaria diferenciación se encuentra con las dificultades asociadas al reducido tamaño de las explotaciones, de aquí la necesidad de continuar potenciando la concentración de la oferta, sobre todo, a través del asociacionismo agrario y la colaboración entre los agentes

de las diferentes fases de la cadena de valor. De esta forma se podrán superar los déficits de información, formación y capacitación, a la vez que se podrán establecer las estrategias productivas (planificación de cultivos, incorporación de nuevas especies y avances tecnológicos, etc.) y comerciales (desarrollo de una marca genérica, acciones de promoción, etc.), tanto en el plano sectorial como de cada una de las empresas productoras, mayoristas y detallistas, dirigidas a mejorar su competitividad.

11. BIBLIOGRAFÍA

-
- ALBARDIAZ SEGADOR, M^a. A. (1997) "Importancia del Mercado de Flores y Plantas Ornamentales". *Distribución y Consumo*, 36, 81-89.
- ALVAREZ, S. Y DE JONG, L. (1999) "Posibles Alternativas a las Subastas". *Horticultura Internacional*, 21, 84-85.
- AMOPA (2000) "Estudio General de la Estructura y Balance Agronómico y Económico de las Explotaciones Agrícolas de la Región de Murcia". Murcia.
- ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA REGIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA (1995). Consejería de Economía y Hacienda. Murcia.
- ARAGÓN, R., MELGARES DE AGUILAR, J. Y ROMERO, M. (1992) "La Floricultura en la Región de Murcia. Situación Actual y Perspectivas en la Campaña 1990-1991". Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Murcia.
- ARCAS LARIO, N. (1999) "El Marketing de las Cooperativas Agrarias. Claves para la Competitividad de las Empresas Agrarias". CIRIEC-España. Valencia.
- ARCAS LARIO, N. Y ROMERO GONZÁLEZ, M. (2000) "El Sector de la flor Cortada de la Región de Murcia en el Contexto Nacional. Claves para Mejorar su Competitividad". Conferencia Invitada a las Jornadas del Grupo de Ornamentales de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas. Murcia.
- BEDOS, M. (1993) "Competitividad de las Ornamentales en el Mundo". *Horticultura*, 92, 46-54.
- BEDOS, M. (1993) "Comercio Europeo". *Horticultura*, 92, 68-73.

- BENEDICTO, GÓMEZ, J. L. (1984) "Características del Consumo de Flor Cortada en España". MAPA. INIA. Madrid.
- BENEDICTO, GÓMEZ, J. L. (1985) "Canales de Comercialización de la Flor en España". MAPA. INIA. Madrid.
- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA (1998) "Estadística Agraria de Murcia 1996-1997". Murcia.
- CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, AGRICULTURA Y AGUA (1998) "Normas de Calidad para Flor Cortada". Información nº 55. Murcia.
- FEPEX (1998) "El Sector de Flor Cortada y Planta Ornamental en España". Madrid.
- GARCÍA RE, F. T. Y ROMERO, M. (1998) "Cultivo de Clavel en Banqueta de Arena. Una Alternativa a la Producción en Suelo". Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Murcia.
- GONZÁLEZ BENAVENTE-GARCÍA, A., SEGURA ARTERO, P. Y IBÁÑEZ VILCHES, J. A. (1990) "Floricultura en Lorca". Cámara de Comercio e Industria de Lorca. Murcia.
- GUTIÉRREZ, F. (1999) "Perspectivas de Futuro del Sector de Flores y Plantas en España". *Plantflor* 2, 9-15.
- HORTICULTURA INTERNACIONAL (1998) "Manejo Posrecolección de Flor Cortada". *Horticultura Internacional*, 21, 74-77.
- ICEX (2000) "Estadística de Comercio Exterior ESTACOM". Servidor del ICEX en Internet.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (1995) "Encuesta sobre Explotaciones Agrícolas". Madrid.
- LEDESMA GONZÁLEZ, A. (2000) "Reflexiones Conceptuales acerca de la Industria de Flores Frescas Cortadas y su Perspectivas". *Plantflor*, 2, 24-26.
- MALUENDA, GARCÍA, J. M^a. (1998) "El Comercio Exterior de Plantas Vivas y Flores". *Boletín Económico del ICE*, 2581, 13-17.

-
- MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (1990) “Comercialización de Flores y Plantas Ornamentales”. Secretaría de Estado de Comercio, Dirección General de Comercio Interior. Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (1998) “Anuario de Estadística Agraria. 1997”. Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (1999) “Anuario de Estadística Agroalimentaria”. Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (1999) “La Agricultura, la Pesca y la Alimentación en 1998”. Madrid.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (2000) “La Agricultura, la Pesca y la Alimentación en España en 1999”. Madrid.
- ROMERO GONZÁLEZ, M. (1996) “Implantación de Clavel en Invernadero”. Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua. Murcia.
- ROMERO GONZÁLEZ, M. (1997) “Bases para el Desarrollo del Sector de la Flor Cortada en la Región de Murcia”. Conferencia en Expoflor-Lorca. Murcia.
- ROMERO GONZÁLEZ, M. (2000) “Situación Actual del Consumo y la Producción del Clavel. Propuestas”. Ponencia en las Jornadas Técnicas de la C.C.A.E. Cádiz.
- VALERO, M. (1997) “Flor Cortada y Planta Ornamental. Incremento del Consumo a través de una Mejor Comercialización”. Distribución y Consumo, 36, 90-99.
- VON DRATHEN, E. (1997) “Aspectos y Tendencias en Rosa Cortada”. Horticultura Internacional, 18, 89-91.

12. ÍNDICE DE GRÁFICOS

1. Evolución de la contribución de la flor cortada a la PVF de España y de la Región de Murcia	19
2. Evolución de la superficie de cultivo y de la producción de flor cortada en España y en la Región de Murcia	25
3. Evolución de la producción de flor cortada en España y en la Región de Murcia	26
4. Principales zonas de cultivo de flor cortada en España en 1998 (superficie)	27
5. Principales zonas de cultivo de flor cortada en la Región de Murcia en 1998 (superficie)	28
6. Principales especies de flor cortada cultivadas en España en 1998 (superficie).....	29
7. Principales especies de flor cortada cultivadas en España en 1998 (valor).....	29
8. Principales especies de flor cortada cultivadas en la Región de Murcia en 1998 (superficie).....	30
9. Principales especies de flor cortada cultivadas en la Región de Murcia en 1998 (valor).....	31
10. Evolución de la superficie de cultivo y de la producción de clavel en España y en la Región de Murcia	32
11. Evolución de la producción de clavel en España y en la Región de Murcia.....	33

12. Principales zonas de cultivo de clavel en España en 1998 (superficie).....	34
13. Principales zonas de producción de clavel en España en 1998 (n.º de tallos)	35
14. Evolución de la superficie de cultivo y de la producción de rosa en España y en la Región de Murcia	36
15. Evolución de la producción de rosa en España y en la Región de Murcia	37
16. Principales zonas de cultivo de rosa en España en 1998 (superficie).....	38
17. Principales zonas de producción de rosa en España en 1998 (n.º de tallos)	38
18. Evolución de la superficie de cultivo y de la producción de «otras flores» en España y en la Región de Murcia	39
19. Evolución de la producción de «otras flores» en España y en la Región de Murcia	40
20. Principales zonas de producción de «otras flores» en 1998 (superficie).....	41
21. Distribución de la superficie de flor cortada controlada por las Cooperativas Agrarias	50
22. Distribución de las ventas de flor cortada entre los establecimientos detallistas (valor)	51
23. Canal de distribución utilizado por el agricultor para la venta de flor cortada en la Región de Murcia	52
24. Evolución de la tasa de cobertura de la flor cortada de España y de la Región de Murcia (%)	61
25. Evolución del comercio exterior de flor cortada en España	62

26. Evolución del comercio exterior de flor cortada en la Región de Murcia	62
27. Producción y comercio exterior de flor cortada en España y en la Región de Murcia (millones de pesetas)	63
28. Evolución del comercio exterior de claveles de España	64
29. Evolución de la tasa de cobertura del clavel en España y en la Región de Murcia (%)	64
30. Evolución del comercio exterior de claveles de la Región de Murcia	65
31. Producción y comercio exterior de claveles en España y en la Región de Murcia (millones de pesetas).....	66
32. Evolución del comercio exterior de rosas de España	67
33. Evolución de la tasa de cobertura de la rosa en España y en la Región de Murcia (%)	67
34. Evolución del comercio exterior de rosas en la Región de Murcia	68
35. Producción y comercio exterior de rosas en España y en la Región de Murcia (millones de pesetas)	69
36. Evolución del comercio exterior de «otras flores» en España	70
37. Evolución de la tasa de cobertura de «otras flores» en España y en la Región de Murcia (%)	70
38. Evolución del comercio exterior de «otras flores» en la Región de Murcia	71
39. Producción y comercio exterior de «otras flores» en España y en la Región de Murcia (millones de pesetas)	72
40. Distribución de las exportaciones españolas de flor cortada por especies en 1999 (valor)	72

- 41. Distribución de las exportaciones murcianas de flor cortada por especies en 1999 (valor)..... 73
- 42. Distribución de las importaciones españolas de flor cortada por especies en 1999 (valor) 73
- 43. Distribución de las importaciones murcianas de flor cortada por especies en 1999 (valor) 74
- 44. Destino de las exportaciones españolas de flor cortada en 1999 (valor) 74
- 45. Destino de las exportaciones murcianas de flor cortada en 1999 (valor) 75
- 46. Origen de las importaciones españolas de flor cortada en 1999 (valor)..... 75
- 47. Origen de las importaciones murcianas de flor cortada en 1999 (valor)..... 76

13. ÍNDICE DE TABLAS

1. Productividad de la superficie de cultivo de flor cortada en comparación a otras orientaciones productivas	20
2. Productividad del agua aplicada en las especies de flor cortada de la Región de Murcia en comparación a otras orientaciones productivas	21
3. Exigencias en mano de obra de las especies de flor cortada en comparación con las hortícolas	21
4. Dimensión de las explotaciones españolas de horticultura ornamental	42
5. Flores comercializadas en los mercados mayoristas en 1998	47
6. Cooperativas Agrarias de flor cortada	49
7. Características principales de las cooperativas murcianas de flor cortada	52
8. Evolución del consumo per cápita de flor cortada en Europa	56

