

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA  
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
**Máster Universitario en Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente**



**ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA**

TRABAJO FIN DE MASTER:

Presentado por:

**Paula Vázquez San Antonio**

Dirigido por:

**Francisco Más Verdú**

**José Antonio Belso Martínez**

Valencia, Julio de 2018



UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE VALENCIA

## DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES

### MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO

#### Datos del Trabajo Fin de Máster

Autor: Paula Vázquez San Antonio

DNI: 48583662A

Título: Análisis del sector de la agricultura ecológica en España

Director: Francisco Más Verdú

Cotutor: José Antonio Belso Martínez (UMH)

#### Resumen

Con el presente trabajo fin de máster se quiere analizar el sector de la agricultura ecológica en España. Para ello, en primer lugar, se analiza los orígenes de la agricultura ecológica, el inicio y desarrollo de la agricultura ecológica en España.

En segundo lugar, se realiza un análisis del estado actual y de los retos de la agricultura ecológica en España, para ello se analizan los datos estadísticos disponibles referentes a la superficie ecológica inscrita, valor de mercado de la producción, consumo y gasto en productos ecológicos, evolución del comercio exterior y con ello se determina la posición competitiva de la agricultura ecológica en el mercado mundial y Europa.

Seguidamente, se realiza un análisis del sector a nivel interno mediante la utilización de herramientas como la segmentación de mercado, la cadena de valor, el ciclo de vida del sector y análisis DAFO.

En tercer lugar, se analiza el entorno en el que se desenvuelve el sector de la agricultura ecológica, a través de la herramienta PESTEL, con el fin de determinar aquellos factores externos (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales) que están influyendo o pueden influir en el crecimiento o decrecimiento del sector que nos ocupa.

El TFM termina con un apartado de conclusiones realizadas de acuerdo con los objetivos planteados.

#### Palabras clave

Sector agricultura ecológica, España, Unión Europea (UE), producción y mercado, factores internos y externos.



UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE VALENCIA

## DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES

### MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO

#### Datos del Trabajo Fin de Máster

Autor: Paula Vázquez San Antonio

DNI: 48583662A

Título: Análisis del sector de la agricultura ecológica en España

Director: Francisco Más Verdú

Cotutor: José Antonio Belso Martínez (UMH)

#### Resum

En el present treball fi de màster es vol analitzar el sector de l'agricultura ecològica a Espanya. Per això, en primer lloc, s'analitza l'origen de l'agricultura ecològica, el inici i desenrotllament de la mateixa a Espanya.

En segon lloc, es realitza un anàlisi de l'estat actual i dels reptes de l'agricultura ecològica a Espanya, per a això s'analitzen les dades estadístiques disponibles referents a la superfície ecològica inscrita, valor de mercat de la producció, consum i despeses en productes ecològics, evolució del comerç exterior i amb això es determina la posició competitiva de l'agricultura ecològica en el mercat mundial i Europa.

A continuació, es realitza un anàlisi del sector a nivell intern per mitjà de ferramentes com la segmentació de mercat, la cadena de valor, el cicle de vida del sector i anàlisi DAFO.

En tercer lloc, s'analitza l'entorn en què es desembolica el sector de l'agricultura ecològica, a través de la ferramenta PESTEL, a fi de determinar aquells factors externs (polítics, econòmics, socials, tecnològics, ecològics i legals) que estan influint o poden influir en el creixement o decreixement del sector que ens ocupa.

El TFM acaba amb un apartat de conclusions realitzades d'acord amb els objectius plantejats.

#### Paraules clau

Sector agricultura ecològica, Espanya, Unió Europea (UE), producció y mercat, factors interns y externs.



UNIVERSIDAD  
POLITECNICA  
DE VALENCIA

## DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y CIENCIAS SOCIALES

### MÁSTER UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO

#### Datos del Trabajo Fin de Máster

Autor: Paula Vázquez San Antonio

DNI: 48583662A

Título: Análisis del sector de la agricultura ecológica en España

Director: Francisco Más Verdú

Cotutor: José Antonio Belso Martínez (UMH)

#### Abstract

The aim of this masters dissertation, is to analyze the organic farming sector in Spain. To do this, we first analyze the origins of organic farming, the beginning and development of organic farming in Spain.

Second, an analysis is made of the current state and the challenges of organic farming in Spain. To this purpose, the available statistical data regarding the registered ecological area, the market value of production, consumption and expenditure on organic products and the evolution of foreign trade are analyzed. As a result, the competitive position of organic farming in the world market is determined.

Next, an internal analysis of the sector is carried out through the use of tools such as the market segmentation, the value chain, the life cycle of the sector, and SWOT.

In the third place, the environment in which the ecological agriculture sector operates is analyzed, through the PESTEL tool, in order to determine those external factors (political, economic, social, technological, ecological and legal) that are influencing or can influence the growth or decrease of the sector in question.

The masters dissertation ends with a section of conclusions made in accordance with the objectives set.

#### Keywords

Ecological agriculture sector, Spain, European Union (EU), production and market, internal and external factors

## **ÍNDICE DE CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN .....	4
2. PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO.....	4
3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN .....	5
4. METODOLOGÍA Y ÁMBITO DE ESTUDIO .....	6
5. EL SECTOR DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA .....	7
5.1. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA.....	7
5.2. EL SECTOR DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA.....	8
5.2.1. Inicio y desarrollo de la agricultura ecológica en España.....	8
5.2.2. Caracterización del sector de la producción ecológica en España.....	10
5.2.2.1. La superficie ecológica y su evolución .....	10
5.2.2.2. Superficie ecológica inscrita según tipos de cultivos y su variación.....	14
5.2.2.3. Ubicación geográfica de la superficie ecológica por CCAA .....	16
5.2.2.4. Evolución de la estructura de productores agrarios y ecológicos .....	17
5.2.2.5. Industrias ecológicas.....	18
5.2.2.6. Valor de mercado.....	21
5.2.2.7. Consumo .....	23
5.2.2.8. Mercado exterior .....	27
5.2.2.9. Producción y mercado de productos ecológicos en el mundo .....	29
5.2.2.10. Producción y mercado de productos ecológicos en Europa .....	35
5.2.3. Segmentación de mercado.....	40
5.2.4. Cadena de valor .....	46
5.2.5. Ciclo de vida del sector .....	52
5.2.6. Análisis DAFO .....	53
5.2.7. Análisis del entorno global: PESTEL .....	55
6. CONCLUSIONES.....	59
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .....	63
8. ANEXOS .....	65

## ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfica 1. Evolución de la Producción Ecológica (1991-2016) Superficie. España.....	9
Gráfica 2. Evolución de la Producción ecológica (2003-2016) Superficie .....	10
Gráfica 3. Superficie de agricultura ecológica (ha) por tipos de cultivo. Año 2016.....	14
Gráfica 4. Superficie de agricultura ecológica (ha) por Comunidades Autónomas (2016).....	17
Gráfica 5. Productores agrícolas, ganaderos y mixtos. Año 2016.....	18
Gráfica 6. Evolución de la estructura industrial ecológica (2012- 2016).....	19
Gráfica 7. Actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción vegetal (2016). .....	20
Gráfica 8. Actividades industriales de agricultura ecológica. Distribución por comunidades autónomas. ....	21
Gráfica 9. Evolución del valor de la producción ecológica en origen (en millones de euros).22	
Gráfica 10. Evolución del gasto en el mercado interior productos ecológicos.....	24
Gráfica 11. Evolución del comercio exterior España (2012-2016). ....	27
Gráfica 12. Distribución de superficie agrícola ecológica por región 2016. ....	31
Gráfica 13. Los diez países con mayor superficie de tierra ecológica agrícola en 2016.....	31
Gráfica 14. Crecimiento de superficie ecológica agrícola 1999-2016.....	32
Gráfica 15. Los diez países con mayor crecimiento de superficie ecológica agrícola en 2016 .....	32
Gráfica 16. Distribución de los productores ecológicos por regiones 2016. ....	33
Gráfica 17. Los diez países con el mayor número de productores ecológicos 2016. ....	33
Gráfica 18. Los diez países con el mercado más grande de productos ecológicos (2016). ..	34
Gráfica 19. Los diez países con el mayor gasto per cápita en productos ecológicos.....	34
Gráfica 20. Europa, superficie ecológica por país 2016.....	35
Gráfica 21. Los 10 países con el mayor crecimiento de superficie agrícola ecológica tanto en hectáreas como en % (2016).....	36
Gráfica 22. Europa y Unión Europea crecimiento de productores ecológicos 2000-2016. ....	37
Gráfica 23. Número de productores ecológicos por país (2016).....	37
Gráfica 24. Crecimiento de las ventas en Europa y la Unión Europea 2000-2016.....	38
Gráfica 25. Países con el mayor crecimiento del mercado orgánico 2016.....	38
Gráfica 26. Ventas productos orgánicos por países 2016.....	39
Gráfica 27. Crecimiento del consumo per cápita de productos ecológicos (Europa y Unión Europea) 2000-2016. ....	40
Gráfica 28. Los países con mayor gasto en alimentos ecológicos por habitante 2016. ....	40
Gráfica 29. Evolución del número de operadores ecológicos sectoriales (2012-2016). ....	48
Gráfica 30. Nº Total de operadores por CCAA. ....	49

## **ÍNDICE DE TABLAS**

Tabla 1. Evolución superficie calificada en agricultura ecológica, superficie calificada en conversión, calificada en prácticas, superficie ecológica total y superficie agraria útil. ....	12
Tabla 2. Utilización de la superficie agraria útil total y ecológica (2014-2016). ....	13
Tabla 3. Superficie ecológica inscrita según tipos de cultivos y su variación. 2016. ....	15
Tabla 4. Superficie ecológica inscrita según tipos de cultivos.....	16
Tabla 5. Evolución de la estructura de productores agrarios y ecológicos.....	17
Tabla 6. Evolución del valor de la producción ecológica en origen (en millones de euros). ..	22
Tabla 7. Principales producciones ecológicas, según su valor en origen.....	23
Tabla 8. Evolución del gasto en el mercado interior. ....	24
Tabla 9. Evolución del gasto en productos ecológicos (incluye compra hogares y horeca). ..	25
Tabla 10. Principales países consumidores de productos ecológicos.....	25
Tabla 11. Principales líneas de productos de la cesta ecológica según su peso específico en la misma (% en 2016).....	26
Tabla 12. Modelo de oferta muy diferenciada respecto a la convencional. ....	27
Tabla 13. Principales exportadores de productos ecológicos (2016). ....	28
Tabla 14. Estructura de las exportaciones españolas de productos ecológicos.....	28
Tabla 15. Estructura de las importaciones españolas de productos ecológicos.....	29
Tabla 16. Superficie Agricultura Ecológica (incluyendo superficies en conversión) en el mundo (2016).....	30
Tabla 17. Motivaciones de compras de productos ecológicos y convencionales .....	41
Tabla 18. Canal Horeca convencional y ecológico en España 2016.....	46
Tabla 19. Consumo a través del canal HORECA (*).....	46
Tabla 20. Número total de operadores ecológicos sectoriales (2012-2016).....	47
Tabla 21. Evolución de la estructura de comercialización intermedia de productos ecológicos. ....	50
Tabla 22. Estructura de comercialización intermedia (% de cuota de aprovisionamiento a puntos de venta).....	50

## **ÍNDICE DE ILUSTRACIONES**

Ilustración 1. Logotipo agricultura ecológica (UE).....	8
Ilustración 2. Proceso de Certificación Intereco de la Restauración Ecológica. ....	45
Ilustración 3. Cadena de valor del sector de la agricultura ecológica.....	47

## **1. INTRODUCCIÓN**

Con el presente trabajo fin de máster se quiere analizar el sector de la agricultura ecológica en España. Para ello, en primer lugar se analiza el inicio y desarrollo de la agricultura ecológica en España.

En segundo lugar, se realiza un análisis del estado actual y de los retos de la agricultura ecológica en España, para ello se analizan los datos estadísticos disponibles referentes a la superficie ecológica inscrita, valor de mercado de la producción, consumo y gasto en productos ecológicos, evolución del comercio exterior y determinación de la posición competitiva de la agricultura ecológica en el mercado mundial y en Europa.

Seguidamente, se realiza un análisis del sector a nivel interno mediante la utilización de herramientas como la segmentación de mercado, la cadena de valor, el ciclo de vida del sector y análisis DAFO.

En tercer lugar, se analiza el entorno en el que se desenvuelve el sector de la agricultura ecológica, a través de la herramienta PESTEL, con el fin de determinar aquellos factores externos (políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales) que están influyendo o pueden influir en el crecimiento o decrecimiento del sector que nos ocupa.

El TFM termina con un apartado de conclusiones realizadas de acuerdo con los objetivos planteados.

## **2. PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO**

La práctica de la agricultura ecológica en España se inició en los años 80, si bien, en los últimos años el sector de producción, elaboración y distribución de productos ecológicos ha tenido una tendencia alcista.

Según el último informe “Caracterización del sector de la Producción Ecológica de España en el año 2016” del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), España supera ya los dos millones de hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, generando un volumen de mercado de más de 1.700 millones de euros y 85.000 puestos de trabajo. Todo ello se sustenta en un consumo interior que ha crecido un 12,5% y un importante incremento de las exportaciones y las importaciones, aspectos que convierten



al sector ecológico en una buena oportunidad para los productores e industrias agroalimentarias nacionales.

Parece ser que los datos estadísticos referentes al sector de productos ecológicos en España muestran que la tendencia de este sector es positiva, si bien, contrastar estos datos así como descubrir las amenazas y oportunidades a las que se enfrenta este sector, serán el objetivo de este trabajo.

### **3. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN**

#### Objetivos:

El objetivo general del presente trabajo fin de máster es describir la realidad del sector de la agricultura ecológica en España para lo cual, se divide en dos objetivos específicos:

1. Analizar la producción y mercado de la agricultura ecológica en España y determinar su posición competitiva en la UE y en el mundo.
2. Conocer cómo está el sector actualmente y su posible evolución.
3. Identificar los factores internos y externos que puedan suponer oportunidades y/o amenazas para este sector.
4. Proponer posibles aspectos de mejora.

#### Justificación:

El sector de la agricultura ecológica es un sector interesante para el estudio puesto que es una actividad productiva en crecimiento que cubre un importante nicho de mercado, responde las expectativas y demandas de un conjunto de consumidores cuyas preocupaciones principales son la salud y el medioambiente y, además, dicha actividad es considerada como un motor de desarrollo económico sostenible.

La agricultura europea sufrió un nuevo enfoque con la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que tuvo lugar en la década de los 90. Reforma que introdujo una serie de medidas agroambientales para intentar corregir los efectos dañinos producidos por el enfoque productivista de la agricultura como son la contaminación de suelos y aguas, pérdida de fertilidad, aparición de plagas resistentes, reducción de la diversidad biológica y paisajística, etc. Con esta reforma la PAC adquiere una nueva orientación en la que:

- El incremento constante de la productividad agraria apoyada en un sistema de precios protegidos pierde protagonismo.

- Se intentan impulsar sistemas agrícolas capaces de preservar el entorno medioambiental y socioeconómico de los espacios rurales optando por un modelo de desarrollo rural sostenible.
- Se establece la política de desarrollo rural como segundo pilar de la PAC.

En este nuevo enfoque de la PAC, la agricultura ecológica ha venido siendo considerada como un buen instrumento para la consecución del desarrollo rural, ya que ésta tiene una serie de objetivos fundamentales entre los que destacan los siguientes:

- Conservar o aumentar la fertilidad del suelo e impedir la degradación de su estructura.
- Evitar cualquier tipo de contaminación.
- No utilizar productos químicos de síntesis.
- Controlar biológicamente las plagas y enfermedades de las plantas.
- Respetar los equilibrios ecológicos naturales.
- Utilizar tanto los recursos naturales locales como su potencial demográfico.

A continuación se ofrece una visión global de la situación actual y del futuro en España de la agricultura ecológica, tipo de agricultura que, en los casos en los que aumenta su implantación territorial, es considerado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2000) como *“un indicador favorable en los avances hacia una agricultura menos agresiva con el medio ambiente”*.

#### 4. METODOLOGÍA Y ÁMBITO DE ESTUDIO

La metodología seguida en el presente trabajo es estadística descriptiva basada en el análisis de datos e información de tipo secundaria (informes, estudios, datos estadísticos) publicados por EUROSTAT, MAPAMA, INE y FIBL. La información analizada suele mostrarse en gráficos y tablas que permiten un análisis dinámico, visual y comparativo.

En la presente investigación se elaboran una matriz DAFO y un análisis PESTEL a través de la información cuantitativa y cualitativa recabada. Por su parte la matriz DAFO permite hacer un análisis de la situación interna del sector, identificando debilidades y fortalezas; como un análisis de la situación externa, definiendo las amenazas a las que se enfrenta el sector de la agricultura ecológica y oportunidades que tiene el mismo. El PESTEL nos permite analizar los factores del entorno que inciden en mayor o menor grado en el sector.

Durante el proceso de análisis me he enfrentado a la limitación de encontrar datos estadísticos del último año (2017), por lo que la mayor parte de la información hace referencia a los últimos datos disponibles (2016). Sin embargo, en algunas ocasiones no ha sido posible encontrar datos del 2016 y he tenido que trabajar con datos del año 2015.

## 5. EL SECTOR DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

### 5.1. LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Según la normativa Europea CE 834/2007 que define y acota la producción agraria ecológica, *“La producción ecológica es un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de determinados consumidores por productos obtenidos a partir de sustancias y procesos naturales. Así pues, los métodos de producción ecológicos desempeñan un papel social doble, aportando, por un lado, productos ecológicos a un mercado específico que responde a la demanda de los consumidores y, por otro, bienes públicos que contribuyen a la protección del medio ambiente, al bienestar animal y al desarrollo rural.”*

Según la citada normativa, los **objetivos generales** de la producción ecológica son:

- a) Asegurar un sistema viable de gestión agrario que:
  - i) respete los sistemas y los ciclos naturales y preserve y mejore la salud del suelo, el agua, las plantas y los animales y el equilibrio entre ellos,
  - ii) contribuya a alcanzar un alto grado de biodiversidad,
  - iii) haga un uso responsable de la energía y de los recursos naturales como el agua, el suelo, las materias orgánicas y el aire,
  - iv) cumpla rigurosas normas de bienestar animal y responda a las necesidades de comportamiento propias de cada especie;
- b) Obtener productos de alta calidad;
- c) Obtener una amplia variedad de alimentos y otros productos agrícolas que respondan a la demanda de los consumidores de productos obtenidos mediante procesos que no dañen el medio ambiente, la salud humana, la salud y el bienestar de los animales ni la salud de las plantas.

Como distintivo para que el consumidor pueda diferenciar los productos ecológicos, todas las unidades envasadas, deberán llevar impreso el **logotipo de la UE** y el código numérico de la entidad de control de quien depende el operador responsable del producto ecológico, además de su propia marca y los términos específicos de la producción ecológica.

Ilustración 1. Logotipo agricultura ecológica (UE)



Fuente: MAPAMA

## **5.2. EL SECTOR DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA**

### **5.2.1. Inicio y desarrollo de la agricultura ecológica en España**

En España, la agricultura ecológica se inicia a partir de los años 70, concretamente en Barcelona, donde un grupo de naturistas y vegetarianos empiezan a aplicar técnicas ecológicas.

Uno de los pioneros en poner en práctica las propuestas de la agricultura ecológica fue Serafín Sanjuán, en su huerto de “fin de semana” en Sot d’en Bruno, en Cubelles (Barcelona) a mediados de los 70, motivado por su interés por la calidad de los alimentos.

Sus padres emigraron a Francia siendo él muy pequeño, y allí contactó con Jean Marie Roger y Xavier Florin, personas que realizan una aproximación a la agricultura desde una elevada espiritualidad. Tradujo artículos y libros de estos autores y de otros como Claude Aubert, que fueron creando el sustrato a partir del cual se formó un núcleo de técnicos españoles decisivo en la evolución posterior de la agricultura ecológica en España.

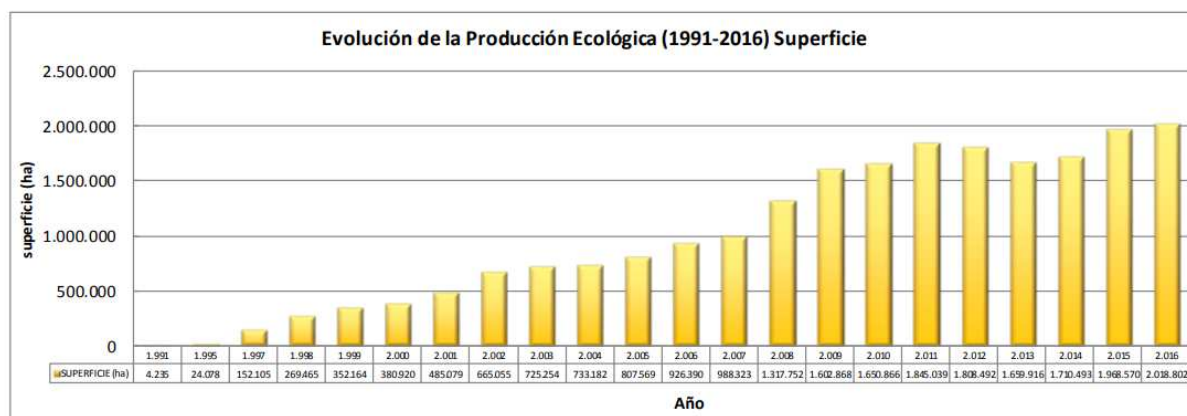
En 1989 se crea el Consejo Regulador de la Agricultura (CRAE), organismo cuya actuación supuso un impulso decisivo sobre la agricultura ecológica en España pues gracias al mismo, fue posible:

- Disponer de un logotipo unitario para todo el Estado, lo que permitiría reconocer los alimentos ecológicos españoles y facilitó al mismo tiempo las exportaciones.
- Crear un registro central, que permitió disponer datos actuales del sector (cantidad de alimentos producidos, superficie, número de operadores, etc.).

- Inspeccionar y controlar el cumplimiento de la normativa que rige la producción de la agricultura ecológica.

La agricultura ecológica tiene durante esta época un papel muy reducido, es a partir de los años 90 cuando empieza a ganar importancia, como se observa en la siguiente gráfica elaborada por el MAPAMA.

Gráfica 1. Evolución de la Producción Ecológica (1991-2016) Superficie. España.



Fuente: MAPAMA

El CRAE estuvo actuando en todo el territorio español hasta que las competencias sobre la agricultura ecológica fueron traspasadas a las Comunidades Autónomas a partir de 1993.

El desarrollo de la agricultura ecológica en España puede atribuirse a una serie de impulsos que tienen lugar los primeros años de la década de los 90:

- Actuación dinamizadora del CRAE.
- El traspaso de competencias a las Autonomías.
- Las ayudas a la producción ecológica dentro del marco del Programa Medioambiental.
- La creación de numerosas asociaciones, tanto de consumidores como de agricultores, técnicos y estudiantes.
- La realización y difusión de investigación en agricultura ecológica.
- La docencia y formación práctica en agricultura ecológica.
- La organización de ferias.

## **5.2.2. Caracterización del sector de la producción ecológica en España**

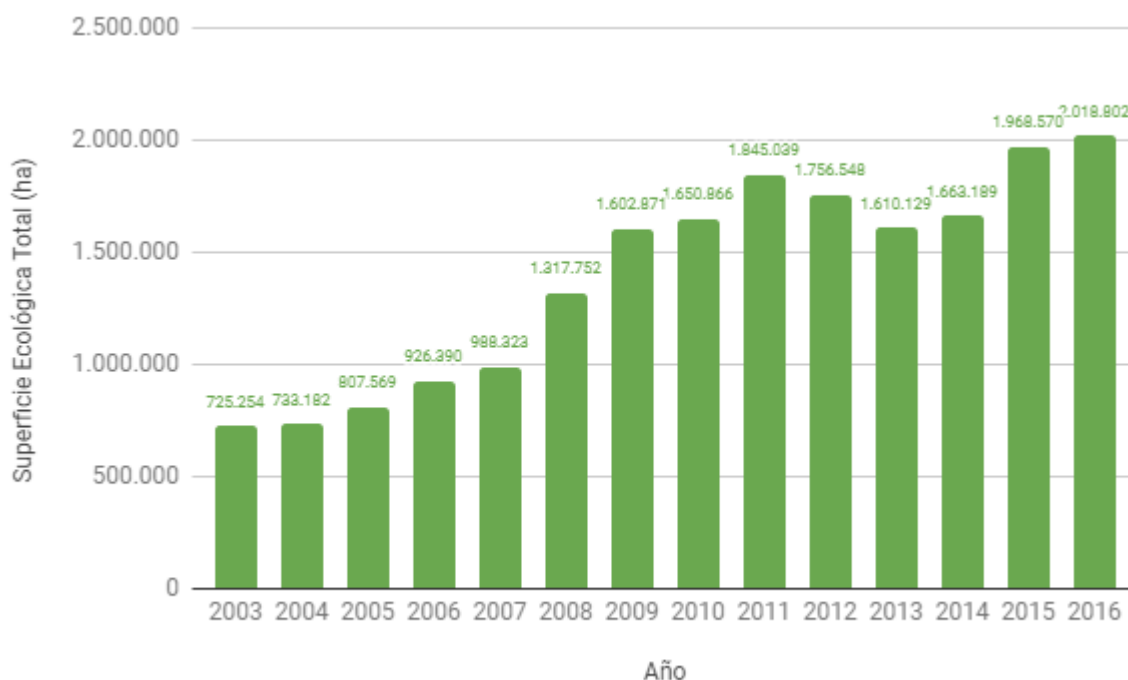
En el siguiente apartado nos vamos a centrar en el análisis de datos estadísticos del sector de la producción ecológica. Para ello, nos centraremos en los datos del último año publicado, 2016.

A priori, se puede afirmar que el Sector de la Producción Ecológica de España ha continuado el proceso de crecimiento que ya se ha venido observando en años anteriores.

### **5.2.2.1. La superficie ecológica y su evolución**

La superficie ecológica inscrita en España, ha superado en el año 2016 la barrera de los 2 millones de hectáreas (2.018.802 has), lo que ha supuesto un incremento del 2,55% respecto al año anterior.

Gráfica 2. Evolución de la Producción ecológica (2003-2016) Superficie



Fuente: Elaboración propia según datos MAPAMA

La superficie de cultivos ecológicos se encuentra con tendencias al alza. Sin embargo, debido a que los cultivos no pasan a ser ecológicos de forma automática, pues los terrenos que van a soportar estos cultivos llevan consigo un proceso previo de conversión a

producción ecológica<sup>1</sup>, conviene diferenciar tres tipos de terrenos: en prácticas, en conversión y calificado como agricultura ecológica.

---

<sup>1</sup> Ver anexo 1 para mayor detalle del proceso de conversión.

Tabla 1. Evolución superficie calificada en agricultura ecológica, superficie calificada en conversión, calificada en prácticas, superficie ecológica total y superficie agraria útil.

<b>Año</b>	<b>Superficie agraria útil (SAU)</b>	<b>Superficie calificada en Primer año de Prácticas</b>	<b>Calificada en conversión</b>	<b>Calificada en agricultura ecológica</b>	<b>Superficie Ecológica Total</b>	<b>Variación superficie ecológica</b>	<b>Porcentaje Superficie ecológica/SAU</b>	<b>Porcentaje Sup. calificada agricultura ecológica/Superficie ecológica</b>
<b>2016</b>	25.253.245	264.143	354.926	1.399.734	2.018.802	2,55%	7,99%	69,33%
<b>2015</b>	25.260.584	453.842	104.197	1.410.531	1.968.570	18,36%	7,79%	71,65%
<b>2014</b>	25.358.428	141.342	72.853	1.448.994	1.663.189	3,30%	6,56%	87,12%
<b>2013</b>	25.445.649	86.816	180.577	1.342.735	1.610.129	-8,34%	6,33%	83,39%
<b>2012</b>	25.436.221	239.328	150.354	1.366.866	1.756.548	-4,80%	6,91%	77,82%
<b>2011</b>	25.491.556	322.865	272.637	1.249.536	1.845.039	11,76%	7,24%	67,72%
<b>2010</b>	25.271.187	173.386	379.730	1.097.751	1.650.866	2,99%	6,53%	66,50%
<b>2009</b>	25.311.061	270.595	334.771	997.505	1.602.871	21,64%	6,33%	62,23%
<b>2008</b>	25.491.069	364.956	261.600	691.196	1.317.752	33,33%	5,17%	52,45%
<b>2007</b>	25.143.903	143.778	204.008	640.536	988.323	6,69%	3,93%	64,81%
<b>2006</b>	25.096.199	90.624	230.470	605.296	926.390	14,71%	3,69%	65,34%
<b>2005</b>	24.973.014	107.365	229.372	470.832	807.569	10,15%	3,23%	58,30%
<b>2004</b>	24.878.224	76.267	226.015	430.900	733.182	1,09%	2,95%	58,77%
<b>2003</b>	35.152.386	123.389	227.864	374.001	725.254		2,06%	51,57%

Fuente: Elaboración propia según datos MAPAMA



En la tabla anterior observamos que en el año 2016:

- La superficie agraria útil de España (SAU) supone más de 25 millones de hectáreas.
- La superficie ecológica representa aproximadamente un 8% de la SAU.
- La superficie ecológica calificada, que es la realmente utilizable para la producción ecológica, ha experimentado un ligero descenso del 0,76% respecto a 2015 (quedándose en 1.399.733,53 has). Retroceso que, como veremos más adelante, no ha supuesto una reducción del valor de la producción final ni del valor del consumo en el mercado interior.
- El porcentaje de superficie ecológica calificada como ecológica respecto a la superficie total inscrita como ecológica, no alcanzó en 2016 el nivel de años anteriores quedándose en un 69,33%, lo que parece indicar a priori, **favorables perspectivas de futuros crecimientos** de la producción ecológica en los próximos años.

Tabla 2. Utilización de la superficie agraria útil total y ecológica (2014-2016).

	Tierras de cultivo (miles has)	Superficie de prados y pastos (miles has)	Total superficie utilizables (miles has)
<b>Año 2016</b>			
Superficie total	16.987,30	8.265,95	25.253,25
Superficie ecológica	966,42	1.052,38	2.018,80
% S. Ecológica s/S.Total	5,69%	12,73%	7,99%
<b>Año 2015</b>			
Superficie total	16.984,66	8.275,93	25.260,58
Superficie ecológica	954,19	1.014,38	1.968,57
% S. Ecológica s/S.Total	5,62%	12,26%	7,79%
<b>Año 2014</b>			
Superficie total	16.977,96	8.380,47	25.358,43
Superficie ecológica	842,86	820,32	1.663,19
% S. Ecológica s/S.Total	4,96%	9,79%	6,56%

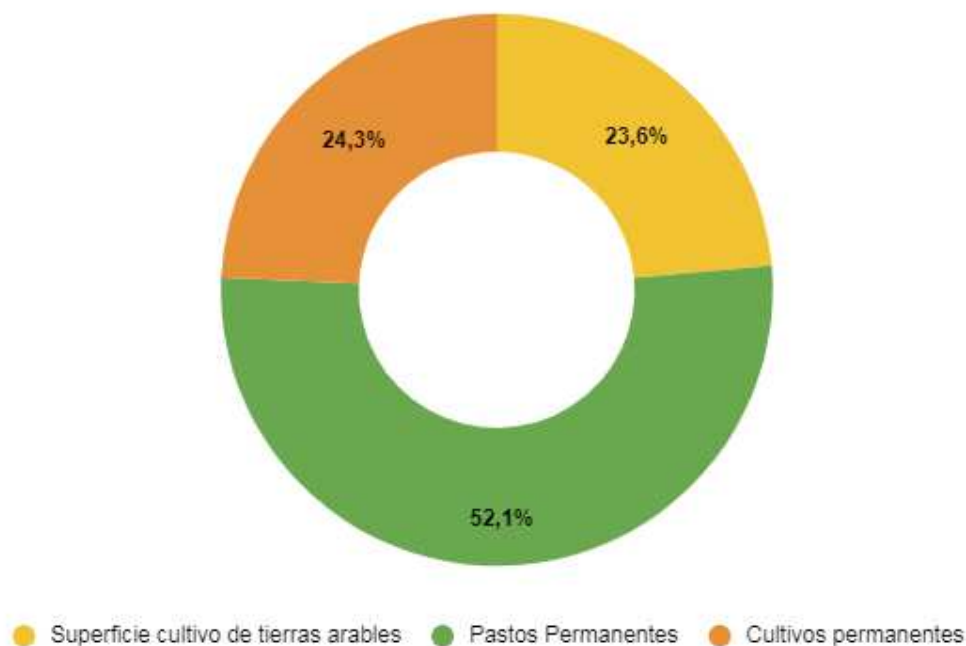
Fuente: Elaboración propia según datos estadísticos de MAPAMA

Como puede observarse en la tabla 2, en el año 2016 **el 5,7% de la superficie agraria útil de España (SAU) se utiliza para tierras de cultivo ecológicos** mientras que un 12,7% está dedicada a prados y pastos permanentes ecológicos. Cabe señalar que si comparamos

con los datos de 2015 y 2014, la tendencia de utilizar superficie agraria útil para producción ecológica, es creciente.

Del total de la superficie ecológica, el 52,1% se dedica a pastos permanentes, 24,3% a cultivos permanentes y 23,6% a cultivo de tierras arables.

Gráfica 3. Superficie de agricultura ecológica (ha) por tipos de cultivo. Año 2016.



Fuente: Elaboración propia según datos estadísticos de MAPAMA

#### 5.2.2.2. Superficie ecológica inscrita según tipos de cultivos y su variación

Se observa una importante **concentración de la producción ecológica en unos pocos cultivos**, casi tres cuartas parte de la producción ecológica nacional se concentra en los siguientes cultivos:

- Cereales 10,72% de toda la superficie ecológica inscrita.
- Olivar para Almazara (9,74%).
- Frutos Secos (6,72%).
- Viñedo para vino (5,29%).
- Hortalizas, Patatas y Legumbres (2,78%).

Tabla 3. Superficie ecológica inscrita según tipos de cultivos y su variación. 2016.

<b>Cultivos</b>	<b>Superficie (has)</b>	<b>%S. Cultivo/S. Ecológica Total</b>
Cereales para la producción de grano	216.481,27	10,72%
Legumbres secas y proteaginosas para la producción de grano	38.057,08	1,89%
Tubérculos y raíces	639,11	0,03%
Cultivos industriales	16.521,70	0,82%
Plantas cosechadas en verde para alimentación animal	24.143,83	1,20%
Hortalizas frescas	17.182,44	0,85%
Otros cultivos de tierras arables	1.467,36	0,07%
Barbechos	161.987,54	8,02%
<b>Total (Cultivos de Tierras arables)</b>	<b>476.480,33</b>	<b>23,60%</b>
Frutales	5.648,17	0,28%
Plataneras y frutales subtropicales	2.912,01	0,14%
Bayas cultivadas	736,22	0,04%
Frutos secos	135.660,16	6,72%
Cítricos	10.182,89	0,50%
Viñedos	106.719,56	5,29%
Olivar	196.567,06	9,74%
Otros cultivos permanentes	31.515,38	1,56%
<b>Total (Cultivos permanentes)</b>	<b>489.941,46</b>	<b>24,27%</b>
Total superficie (has) sin incluir pastos permanentes	966.421,79	47,87%
Total (pastos permanentes)	1.052.380,69	52,13%
<b>SUPERFICIE ECOLÓGICA TOTAL</b>	<b><u>2.018.802,48</u></b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Elaboración propia según datos publicados por MAPAMA

Además, en la siguiente tabla puede observarse una tendencia creciente en cuanto a la superficie ecológica inscrita (miles has) en los diferentes cultivos.

Tabla 4. Superficie ecológica inscrita según tipos de cultivos.

Superficie ecológica inscrita (miles has)	2016	2015	2014	2013	2012	% $\Delta$ 2016/2015	% $\bar{X}$ 2016/2012
Cereales	216,48	208,07	153,61	158,80	174,00	4,04%	4,88%
Cultivos industriales	16,52	16,04	11,59	14,06	12,45	2,99%	6,54%
Forrajes verdes	24,14	21,19	22,80	34,88	34,98	13,92%	-6,20%
Hortalizas, tubérculos y legumbres	55,88	53,45	53,21	43,45	55,74	4,55%	0,05%
Viñedo	106,72	96,41	84,38	83,93	81,26	10,69%	6,27%
Olivar	196,57	197,14	172,39	168,83	168,04	-0,29%	3,40%
Cítricos	10,18	8,25	7,02	6,33	6,28	23,39%	12,42%
Frutas frescas (sin f. secos)	9,30	7,72	7,08	6,50	6,93	20,47%	6,84%
Frutos secos	135,66	113,96	94,65	96,34	98,27	19,04%	7,61%
Otros cultivos (tierras arables + permanentes)	194,97	66,04	125,90	129,10	(nd)	195,23%	
Pastos permanentes	1.052,38	1.014,38	820,32	757,66	1.010,24	3,75%	0,83%

Fuente: MAPAMA

### 5.2.2.3. Ubicación geográfica de la superficie ecológica por CCAA

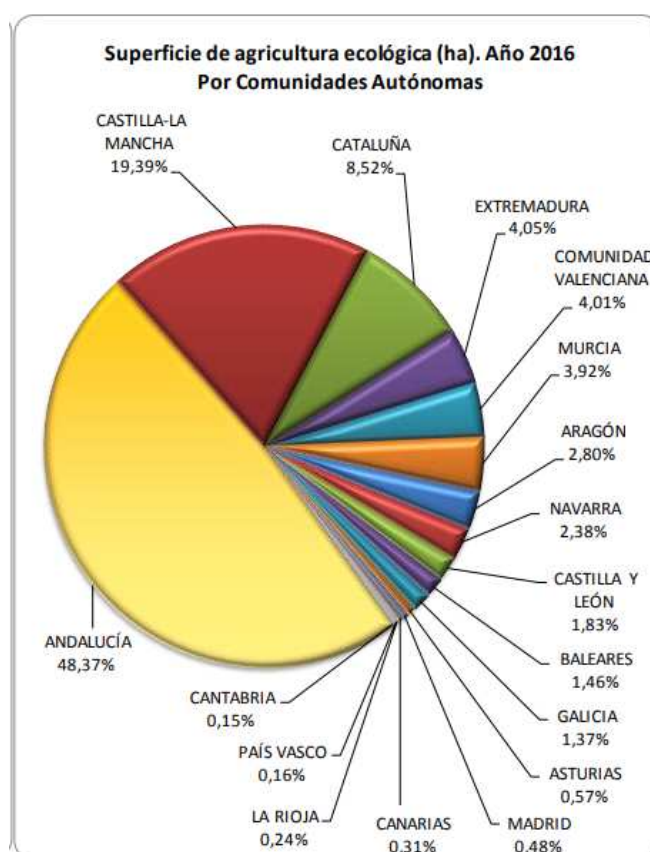
Se observa que la producción ecológica en España, se encuentra presente en todas las CCAA aunque en proporciones dispares, adaptándose en cada una de ellas a las condiciones de la tierra, el clima y sistemas productivos.

Se consolida para el año 2016 la **concentración de la producción ecológica en unas pocas Comunidades Autónomas:**

- Andalucía (48,37% del total de la superficie ecológica inscrita en España).
- Castilla la Mancha (19,39%).
- Cataluña (8,52%).
- Extremadura (4,05%).
- Comunidad Valenciana (4,01%).
- Región de Murcia (3,92%).

Estas seis Comunidades Autónomas suponen el 88,26% de toda la superficie ecológica actualmente inscrita en España.

Gráfica 4. Superficie de agricultura ecológica (ha) por Comunidades Autónomas (2016).



Fuente: MAPAMA

#### 5.2.2.4. Evolución de la estructura de productores agrarios y ecológicos

En el año 2016 se ha desarrollado significativamente la estructura de productores agrarios ecológicos, hasta situarse en 36.207 el total de productores agrarios (incremento del 4,42% con respecto al 2015). Cabe destacar el peso de los productores agrícolas (86,2%) y su evolución positiva (incremento del 4,87% con respecto al 2015).

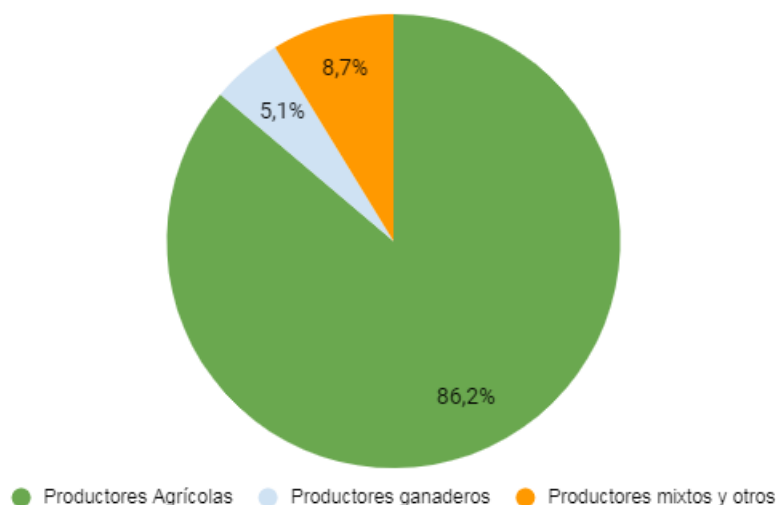
Tabla 5. Evolución de la estructura de productores agrarios y ecológicos.

Años	Nº Total Productores Agrarios	Nº Productores Agrícolas	Nº Productores Ganaderos	Nº Productores mixtos y otros
2012	30.462	26.276	2.078	2.108
2013	30.502	26.484	1.893	2.125
2014	30.602	26.444	1.836	2.322
2015	34.673	29.750	1.930	2.993
2016	36.207	31.200	1.843	3.164
% Δ 2016/2015	4,42%	4,87%	-4,51%	5,71%
% X̄ 2016/2012	3,77%	3,75%	-2,26%	10,02%

Fuente: MAPAMA

Gráfica 5. Productores agrícolas, ganaderos y mixtos. Año 2016.

(%) Productores agrícolas, ganaderos y mixtos. Año 2016



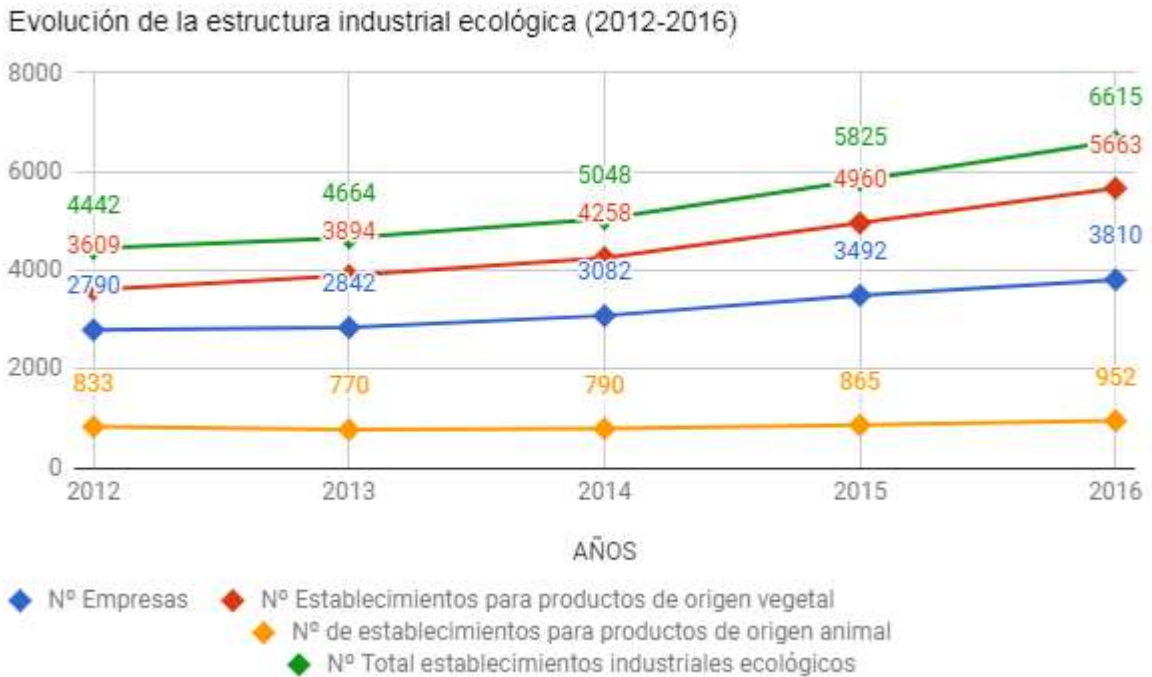
Fuente: Elaboración propia según datos publicados por MAPAMA.

#### 5.2.2.5. Industrias ecológicas

Si comparamos 2016 con 2015, las estructuras productivas ecológicas orientadas a la transformación industrial se han desarrollado notablemente alcanzándose un total de 3.810 empresas industriales ecológicas (incremento del 9,11%), que a su vez cuentan con un total de 6.615 establecimientos industriales registrados como ecológicos (incremento del 13,6%). Esto incrementa de manera significativa el ratio “Nº de establecimientos/empresa ecológica”, hasta situarse en 2016 en 1,74 frente a un ratio de 1,67 en 2015.

El número de establecimientos para productos de origen vegetal (5.663) es mayor que el de para origen animal (952), a su vez, su crecimiento también ha sido mayor (un 14,2% frente a un 10,1%).

Gráfica 6. Evolución de la estructura industrial ecológica (2012- 2016).

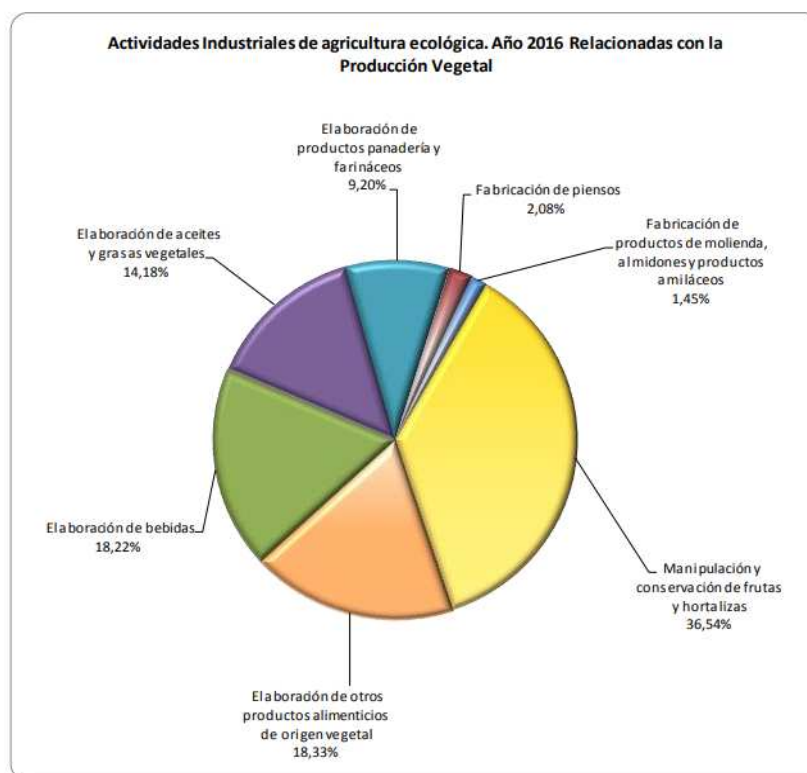


Fuente: Elaboración propia con datos de MAPAMA.

El mayor número de establecimientos industriales ecológicos corresponde a:

- Preparación y Manipulación de Frutas y Hortalizas: 2.069 establecimientos, representando un 36,54% de las actividades industriales de agricultura ecológica relacionada con la producción vegetal.
- Vinos y Bebidas: 1.032 establecimientos representando un 18,22% de las actividades industriales de agricultura ecológica relacionada con la producción vegetal.
- Aceite: 803 establecimientos representando un 14,18% de las actividades industriales de agricultura ecológica relacionada con la producción vegetal.

Gráfica 7. Actividades industriales de agricultura ecológica relacionadas con la producción vegetal (2016).

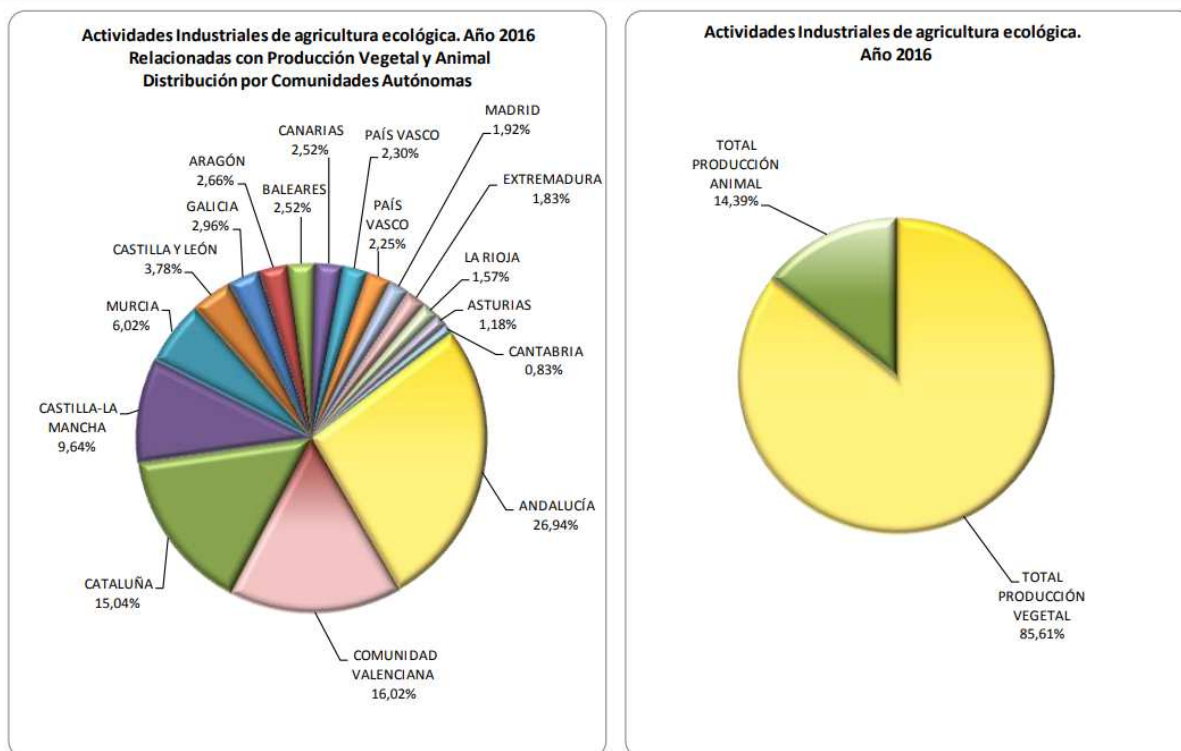


Fuente: MAPAMA

Los datos estadísticos del MAPAMA señalan que hay siete CCAA que concentran el 80% de las instalaciones industriales ecológicas de España: Andalucía (26,94%); C. Valenciana (16,02%); Cataluña (15,04%); Castilla la Mancha (9,6%); Región de Murcia (6,02%); Castilla y León (3,8%); y Galicia (2,96%).



Gráfica 8. Actividades industriales de agricultura ecológica. Distribución por comunidades autónomas.



Fuente: MAPAMA

Se observa que en la producción ecológica española predomina el sector primario (productores agrarios) frente a la industria ecológica, produciéndose un desajuste entre la explotación agraria y la estructura industrial a pesar de que ésta última ha presentado un avance constante en los últimos años. Además, a nivel industrial, se observa un desfase de producciones (vegetal frente a animal), desfase que, como veremos en el siguiente apartado, también se identifica en la estructura productiva básica.

### 5.2.2.6. Valor de mercado

En 2016 el valor estimado de la producción ecológica en origen superó los 1.700 millones de euros lo que significó un crecimiento del 5,5% con respecto a 2015. Observamos además una tendencia de crecimiento del valor de la producción ecológica desde el año 2013.

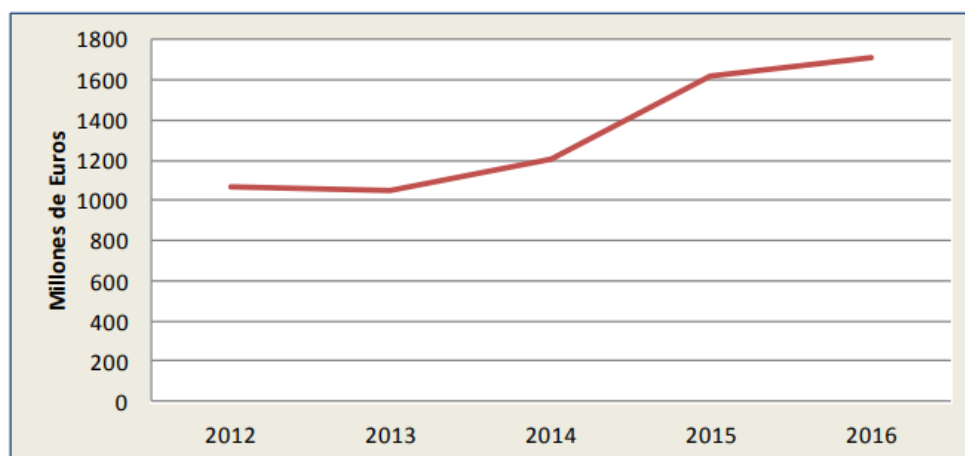
De los 1.700 millones de mercado alcanzados en 2016, casi 1.400 provienen de la producción agrícola (81,3%). Observamos un tímido crecimiento del 2% de la producción agrícola siendo la producción ganadera la que ha crecido en mayor porcentaje (22,51%).

Tabla 6. Evolución del valor de la producción ecológica en origen (en millones de euros).

Valor en origen (Millones de euros)	2016	2015	2014	2013	2012	% Δ 2016/2015	% $\bar{X}$ 2016/2012
P.E. Origen vegetal	1.388,2	1.358,2	990,4	906,9	913,61	2,21%	10,39%
P:E. Origen animal	319,5	260,8	211,7	138,9	151,65	22,51%	22,14%
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.707,7</b>	<b>1.619,0</b>	<b>1.202,1</b>	<b>1.045,8</b>	<b>1065,26</b>	<b>5,48%</b>	<b>12,06%</b>

Fuente: MAPAMA

Gráfica 9. Evolución del valor de la producción ecológica en origen (en millones de euros).



Fuente: MAPAMA

En consonancia con la menor disponibilidad de superficie ecológica realmente productiva, la producción en origen, en volumen, ha retrocedido en un 15,57% con respecto al año anterior<sup>2</sup>.

Por tanto, que por un lado se haya incrementado el valor de la producción en origen mientras que por otro lado se ha reducido el volumen total producido, puede venir explicado por un significativo **incremento de algunos de los precios pagados en campo**.

Cabe destacar, que como se observa en la tabla 7, al valorar en millones de euros la producción de los diferentes productos ecológicos (tanto de origen vegetal como de origen animal), se puede afirmar que **los productos ecológicos que más aportan al total del valor de la producción ecológica son:**

1. Hortalizas y patatas
2. Carnes
3. Vino

<sup>2</sup> Ver anexo 2 para un mayor detalle de los cambios en la producción.

4. Aceite de oliva
5. Frutos secos
6. Frutas frescas y fresas

Alcanzado estas seis líneas de productos más del 50% del valor de toda la producción ecológica española.

Tabla 7. Principales producciones ecológicas, según su valor en origen.

Líneas de productos	Valor de la producción en origen (Millones euros)	% s/Total valor en origen	Clasificación por Grupos
1. Hortalizas y tubérculos	282,81	16,56%	5 Primeros 49,90%
2. Carnes de todas las especies	165,30	9,68%	
3. Vino	164,21	9,62%	
4. Aceite de oliva	163,84	9,59%	
5. Frutos secos	75,95	4,45%	
6. Frutas frescas y fresas	50,58	2,96%	5 Sigüientes 10,84%
7. Cítricos	43,10	2,52%	
8. Cereales, incluido arroz	43,56	2,55%	
9. Acuicultura	27,88	1,63%	
10. Forrajes y afines	19,96	1,17%	
11. Legumbres	19,25	1,13%	5 Sigüientes 3,33%
12. Leche cruda	18,60	1,09%	
13. Cultivos industriales	8,05	0,47%	
14. Miel	5,85	0,34%	
15. Huevos	5,05	0,30%	
16. Otras producciones de origen vegetal y/o animal	613,71	35,94%	Resto 35,94%
<b>TOTAL</b>	<b>1.707,70</b>	<b>100,00%</b>	

Fuente: MAPAMA.

### 5.2.2.7. Consumo

En 2016, atendiendo a los cálculos teóricos aplicados por el informe ministerial, el consumo de productos ecológicos en España ha **continuado con la tendencia positiva** de los últimos años, alcanzando un valor de 1.685,5 millones de euros (incremento del 12,5 % frente al año anterior). Así, el 2016 se convierte en el tercer año consecutivo con un incremento de dos dígitos.

Tabla 8. Evolución del gasto en el mercado interior.

Años	Gasto en Millones de euros				% P. Ecológicos/ Alimentación Total
	P. Ecológicos	$\Delta/\nabla$ Anual s/AA (%)	Total Alimentación	$\Delta/\nabla$ Anual s/AA (%)	
2012	998	3,4%	100.678	-1,3%	0,99%
2013	1.018	2,0%	101.250	0,6%	1,01%
2014	1.203	18,2%	98.052	-3,2%	1,23%
2015	1.498	24,5%	99.037	1,0%	1,51%
2016	1.686	12,5%	99.730	0,7%	1,69%
% $\Delta$ 2016/2015	12,52%	-48,94%	0,70%	-30,00%	11,73%
% $\bar{X}$ 2016/2012	13,78%	53,59%	-0,19%	-30,77%	14,10%

Fuente: MAPAMA

Gráfica 10. Evolución del gasto en el mercado interior productos ecológicos.



Fuente: MAPAMA

Como se observa en la tabla 8, el crecimiento experimentado en el consumo de productos ecológicos (12,5%) ha sido muy superior al crecimiento habido en el consumo global y general de alimentos y bebidas en España (0,7%). Así, se puede afirmar que el consumo de alimentos ecológicos crece 18 veces más que el convencional.

Este crecimiento ha llevado a que el consumo de los productos ecológicos **represente el 1,69% de la totalidad de la cesta de la compra alimentaria.**

El informe de MAPAMA 2016, afirma que *“es evidente que de proseguir este proceso de incrementos anuales del consumo de productos ecológicos, antes del 2020, el mercado interior podría superar la barrera del 2% del consumo total, lo cual tendrá impactos decisivos en el futuro desarrollo del Sector de la Producción Ecológica de España”.*

El **gasto per cápita** en productos ecológicos es ya de **36,33 euros/habitante/año**, 12,58% superior al del 2015 y un 69% superior a lo que se registraba en 2012.

Tabla 9. Evolución del gasto en productos ecológicos (incluye compra hogares y HORECA).

Años	Gasto per cápita en p. ecológicos (€/hab/año)	Gasto per cápita total en alimentación total (€/hab/año)
2012	21,34	2.152,6
2013	21,85	2.173,2
2014	25,89	2.110,5
2015	32,27	2.133,5
2016	36,33	2.151,8
% Δ 2016/2015	12,58%	0,86%

Fuente: MAPAMA

Sin embargo, aunque la evolución del consumo es positiva, países como Suiza, Dinamarca, Suecia, Austria, EEUU, Alemania, Francia, Canadá, Noruega, Países Bajos tienen un gasto per cápita en productos ecológicos que duplica, triplica o cuadruplica el de España.

Tabla 10. Principales países consumidores de productos ecológicos.

Principales países consumidores	2016	2011	% Variación 2016/2011
Suiza	274	177,4	54,45%
Dinamarca	227	161,9	40,21%
Suecia	197	94	109,57%
Austria	177	127	39,37%
EEUU	121	67,2	80,06%
Alemania	116	81	43,21%
Francia	101	58	74,14%
Canadá	83	57,1	45,36%
Noruega	76	33	130,30%
Países bajos	69	46	50,00%
Bélgica	52	40	30,00%
Finlandia	50	22	127,27%
Australia	40	41	-2,44%
Reino Unido	38	30	26,67%
Italia	44	28	57,14%
<b>España</b>	<b>36</b>	<b>20,5</b>	<b>75,61%</b>

Fuente: Elaboración propia según datos MAPAMA y FIBL

El consumo de productos ecológicos es notablemente inferior en España debido principalmente a una menor concienciación medioambiental, una preocupación inferior por la salubridad de los alimentos que consumimos, un desconocimiento por parte del consumidor con respecto a los mismos y una escasa red de distribución de este tipo de productos que dificulta la realización del acto de compra (no se encuentran con facilidad en los canales habituales de compra, así como la poca variedad y su precio superior con respecto a los convencionales).

Seis líneas de productos constituyen más del 64% de la cesta de la compra de productos ecológicos (en valor): Hortalizas (18,5%); Carnes y derivados (15%); Cereales, arroz y derivados (11,5%); Frutas y sus conservas (11%); Aceite de oliva (8%); y Leche y derivados (6,5%).

Tabla 11. Principales líneas de productos de la cesta ecológica según su peso específico en la misma (% en 2016).

Líneas de productos		(%) Reparto de una cesta de la compra ecológica	(%) Reparto de una cesta de la compra convencional
1.	Hortalizas, patatas y sus derivados	18,5%	12,0%
2.	Carnes y elaborados cárnicos	15,0%	21,0%
3.	Cereales, arroz y derivados de cereales	11,5%	12,2%
4.	Frutas y sus conservas (incluido frutos secos)	11,0%	9,7%
5.	Aceite de oliva	8,0%	2,5%
6.	Leche y derivados lácteos	6,5%	12,0%
7.	Vino de mesa	4,0%	3,2%
8.	Legumbres y sus conservas	3,5%	0,3%
9.	Cultivos industriales	3,0%	0,2%
10.	Pesca, acuicultura y sus conservas	2,0%	13,5%
11.	Huevos y derivados	2,0%	1,3%
12.	Miel y derivados	2,0%	0,5%
13.	Otros de origen vegetal	10,0%	7,5%
14.	Otros de origen animal	3,0%	4,1%
<b>TOTAL</b>		<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: MAPAMA

La cesta de la compra de productos ecológicos difiere sensiblemente de la cesta de productos convencionales, en esta última, los productos de origen animal tienen un mayor peso (54%) que en la cesta ecológica (24%), y los productos de origen vegetal tienen un peso del 46% frente al 76% de la cesta ecológica.

Tabla 12. Modelo de oferta muy diferenciada respecto a la convencional.

(%)	Peso específico en valor de categorías de productos	
	Alimentos y bebidas ecológicas	Alimentos y bebidas convencionales
Productos de origen vegetal	76%	46%
Productos de origen animal	24%	54%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

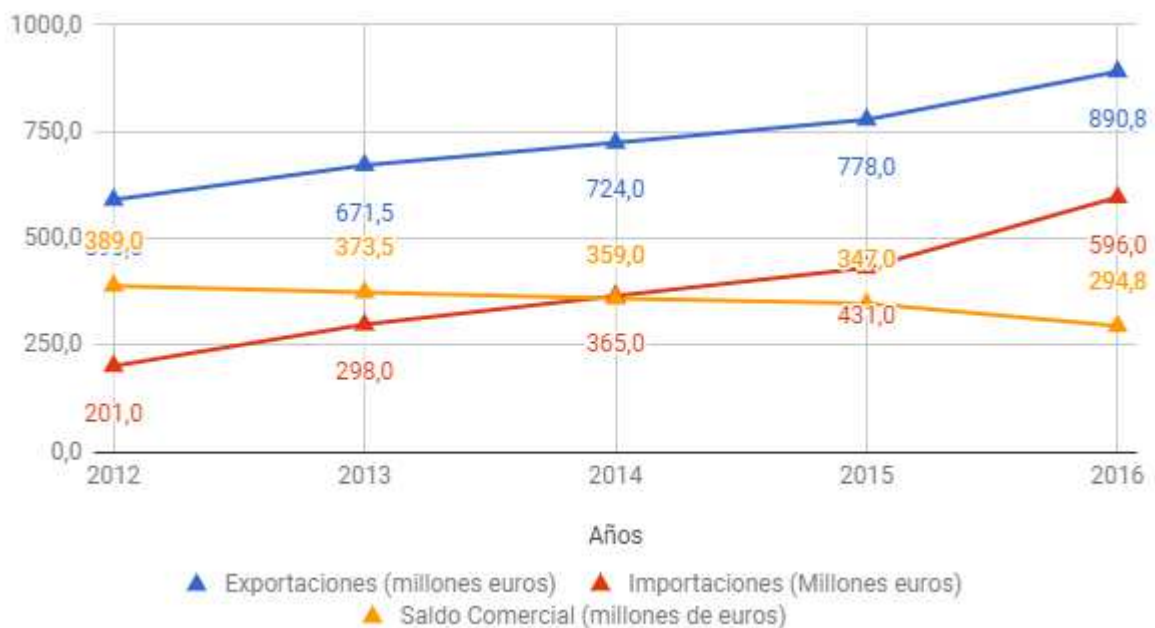
Fuente: MAPAMA

Esta diferencia entre las estructuras de las cestas de la compra pone de relieve, ante todo, la diferencia de los surtidos ofertados en la distribución minorista de productos ecológicos (consecuencia, a su vez, del desequilibrio entre producción de origen vegetal y origen animal, al situarse en un 81,3% el peso específico del valor de la producción de origen vegetal sobre el valor total de la producción ecológica); y también reflejaría cierta tendencia hacia los productos de origen vegetal entre los consumidores actuales de producto ecológico.

#### 5.2.2.8. Mercado exterior

Un rasgo característico del sector de la agricultura ecológica es su **alto grado de internacionalización**.

Gráfica 11. Evolución del comercio exterior España (2012-2016).



Fuente: Elaboración propia según datos de MAPAMA

Así, observamos que en el año 2016, las exportaciones han seguido la tendencia creciente de los años anteriores, alcanzado cerca de 891 millones de euros lo que supone un incremento del 14,5% respecto al año anterior.

Tabla 13. Principales exportadores de productos ecológicos (2016).

<b>Principales países exportadores de productos ecológicos (2016)</b>	
<b>Países</b>	<b>Exportaciones (millones de euros)</b>
EEUU	2981,29
Italia	1915
China	1049
<b>España</b>	<b>890,8</b>
Francia	629
Canadá	434,33
México	372,52
Kyrgyzstan	370,4
Perú	346,97
Dinamarca	328,69

Fuente: Elaboración propia Fuente FIBL

España es, en el año 2016, el 4º país que más exporta productos ecológicos, por detrás de EEUU, Italia y China.

Tabla 1410. Estructura de las exportaciones españolas de productos ecológicos.

<b>Líneas de productos (*)</b>	<b>% de las exportaciones</b>	
1. Hortalizas, patatas, legumbres y sus derivados	25,5%	P. Origen vegetal 94,2%
2. Vinos y bebidas alcohólicas	16,3%	
3. Aceite de oliva y girasol	16,2%	
4. Frutas y sus derivados (incluidos frutos secos y fresas)	14,0%	
5. Cereales, arroz y derivados de cereales	2,0%	
6. Otros de origen vegetal	20,2%	
7. Carne y derivados cárnicos	2,5%	P. Origen animal 5,8%
8. Acuicultura y sus derivados	1,4%	
9. Leche y sus derivados	0,4%	
10. Otros de origen animal	1,5%	
<b>TOTAL EXPORTACIONES P. ECOLÓGICOS</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: MAPAMA



El 94,2% de las exportaciones de productos ecológicos en España son productos de origen vegetal, principalmente hortalizas, patatas, legumbres y sus derivados (25,5%) y Vinos (16,3%), aceites (16,2%) y frutas y frutos secos (14%). La **especialización del sector** es una de las claves de esta positiva evolución.

Con respecto a las **importaciones** en la gráfica 11 observamos que en 2016 han alcanzado el valor de 596 millones de euros (incremento del 38,28% con respecto al año anterior). Crecimiento que parece ir en consonancia con la evolución y demanda del mercado interior.

España importa principalmente productos elaborados y dotados de alto valor añadido, especialmente alimentos infantiles y dietéticos, derivados de cereales y soja, semillas, pasta, condimentos, salsas y especias, derivados lácteos, café, té e infusiones, platos preparados y conservas, snack, frutas tropicales y/o de estación, piensos para alimentación animal y otros.

Tabla 15. Estructura de las importaciones españolas de productos ecológicos.

Líneas de productos	% s/Total Importaciones (aprox.)
Derivados de cereales y soja (bebidas, pasta, harina, salsas, arroz, caldos, condimentos, semillas, especias, etc.	25 - 30%
Frutas y verduras de temporada, tropicales, exóticas (y sus conservas y mermeladas)	5 - 10%
Alimentos infantiles; productos dietéticos y nutroceúticas; y bebidas energéticas	15 - 20%
Lácteos y bebidas lácteas	5 - 8%
Platos preparados y conservas especiales; snacks, etc.	5 - 8%
Café y té, infusiones; derivados del cacao; confitería y edulcorantes	10 - 15%
Otros productos ecológicos de origen animal o vegetal	1 - 5%
Piensos, productos para alimentación animal y demás graneles y/o materias primas para explotaciones o industrias ecológicas	20 - 25%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Fuente: MAPAMA

De acuerdo con lo señalado anteriormente, el saldo comercial exterior resulta positivo (294,8 millones de euros).

#### 5.2.2.9. Producción y mercado de productos ecológicos en el mundo

La edición 2018 del estudio “El mundo de la agricultura ecológica”, basada en datos de 2016 y publicado por el Instituto de Investigación Líder en Agricultura Orgánica (FiBL) y la

Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM), muestra que la tendencia positiva observada en los últimos años continúa:

- la demanda de productos ecológicos está aumentando
- más agricultores cultivan en ecológico
- hay más tierra certificada en ecológico

Según las estadísticas aportadas por FIBL, en 2016, la **superficie ecológica inscrita**, incluyendo superficie en conversión, en el conjunto mundial ha sido de 57.816.758,74 hectáreas, lo que hace que actualmente, el 1,2% de la superficie agrícola sea ecológica.

Las regiones con la mayor superficie de tierra ecológica han sido: Oceanía (27,3 millones de hectáreas representando casi el 50% de la superficie ecológica mundial) y Europa (13,5 millones de hectáreas, 23%), seguidas de América Latina, Asia, América del Norte y África.

Tabla 16. Superficie Agricultura Ecológica (incluyendo superficies en conversión) en el mundo (2016).

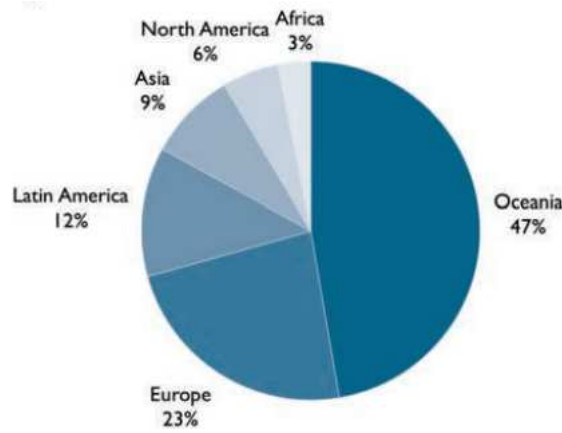
Region	Organic agricultural land [hectares]	Regions' shares of the global organic agricultural land
Africa	1'801'699	3%
Asia	4'897'837	8%
Europe	13'509'146	23%
Latin America	7'135'155	12%
North America	3'130'332	5%
Oceania	27'346'986	47%
<b>World</b>	<b>57'816'759</b>	<b>100%</b>

Source: FiBL survey 2018. Note: Agricultural land includes in-conversion areas and excludes wild collection, aquaculture, forest, and non-agricultural grazing areas.

\*Includes correction value for French overseas departments.

Fuente: FIBL survey 2018.

Gráfica 12. Distribución de superficie agrícola ecológica por región 2016.

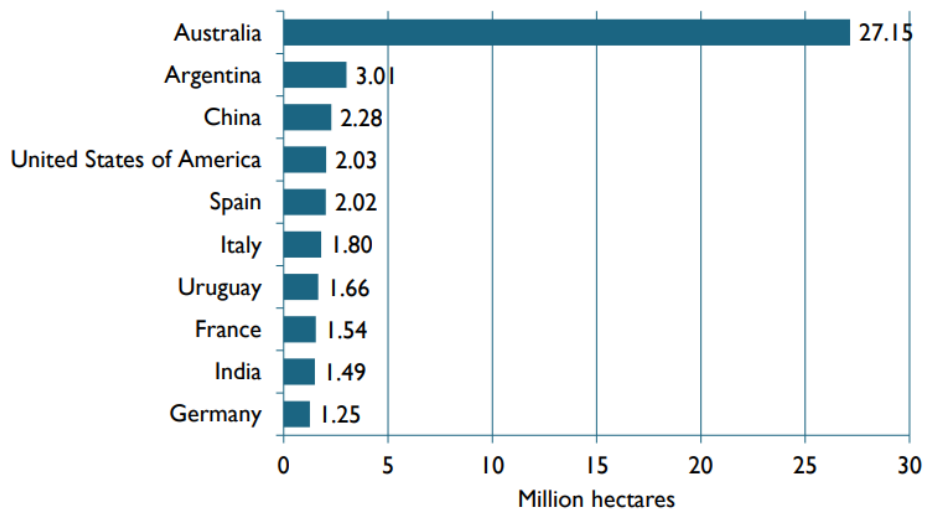


Fuente: FIBL survey 2018.

Los países con la mayor superficie ecológica son Australia (27,4 millones de hectáreas), Argentina (3 millones de hectáreas) y China (2,3 millones de hectáreas).

**España ocupa la 5ª posición** en cuanto a disponibilidad de superficie ecológica inscrita en el mundo.

Gráfica 13. Los diez países con mayor superficie de tierra ecológica agrícola en 2016.

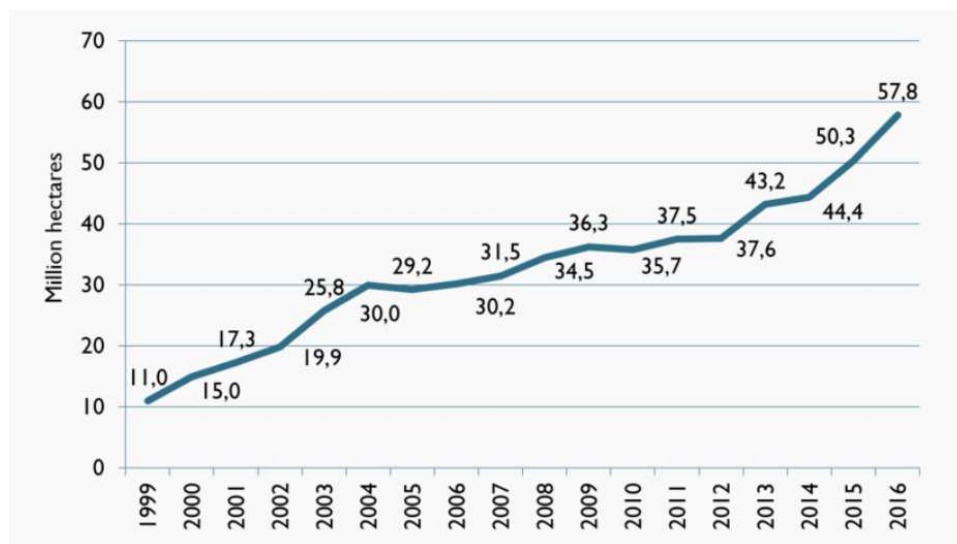


Fuente: FIBL survey 2018.

La superficie de tierra ecológica en el mundo ha seguido una tendencia creciente. En 2016 ha habido un incremento de 7.5 millones de hectáreas (15%) respecto al año 2015. Esto se debe principalmente al incremento de 5 millones de hectáreas que ha experimentado

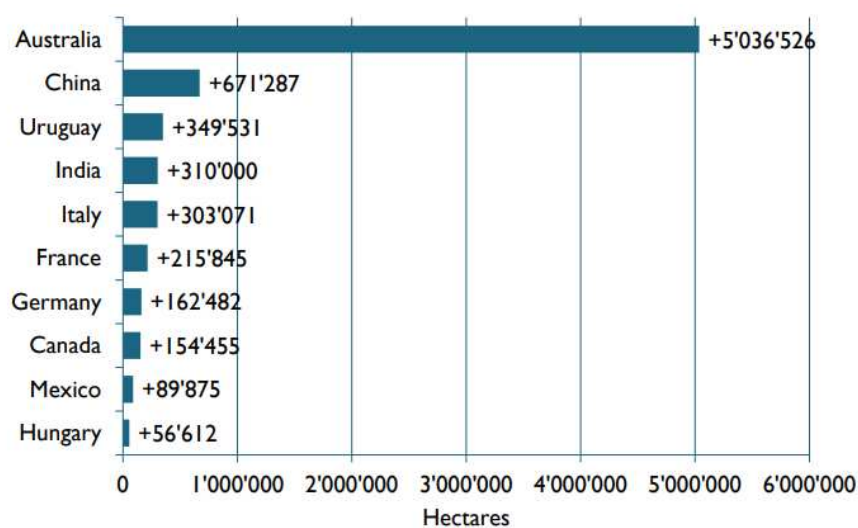
Australia, si bien, China, Uruguay, India e Italia también han incrementado su superficie ecológica en 0.67, 0.3 millones, 0.3, y 0.3 millones de hectáreas respectivamente<sup>3</sup>.

Gráfica 14. Crecimiento de superficie ecológica agrícola 1999-2016.



Fuente: FIBL survey 2018.

Gráfica 15. Los diez países con mayor crecimiento de superficie ecológica agrícola en 2016.

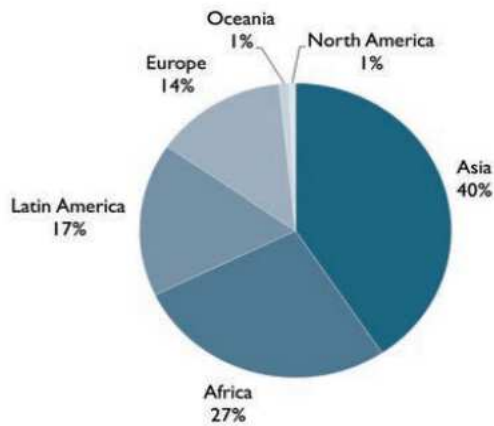


Fuente: FIBL survey 2018.

En 2016 el **número de productores ecológicos en el mundo** ha alcanzado la cifra de un total de 2.7 millones, incrementándose en un 13% con respecto al 2015 (incremento de más de 300.000 productores).

<sup>3</sup> Ver anexo 3 para un mayor detalle del incremento de superficie agrícola ecológica por regiones.

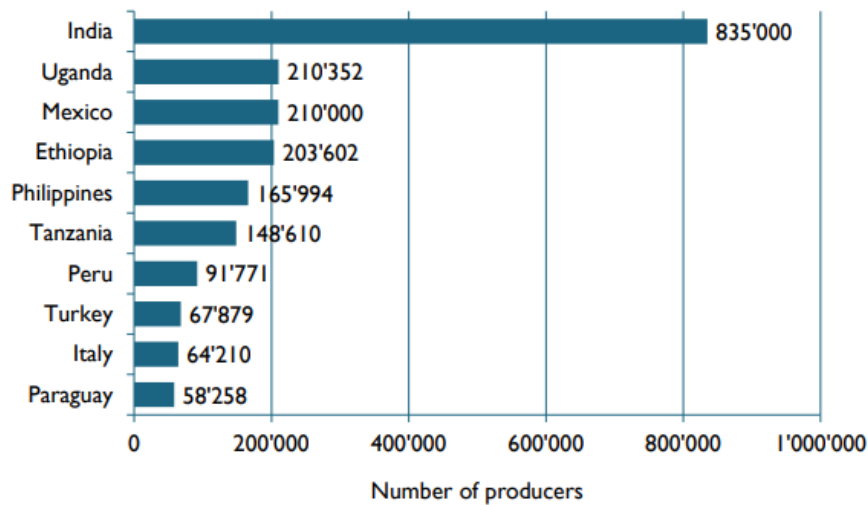
Gráfica 16. Distribución de los productores ecológicos por regiones 2016.



Fuente: FIBL survey 2018.

Como se observa en la gráfica anterior, el 40% de los productores ecológicos se encuentran en Asia, seguido por África (27%) y Latinoamérica (17%).

Gráfica 17. Los diez países con el mayor número de productores ecológicos 2016.



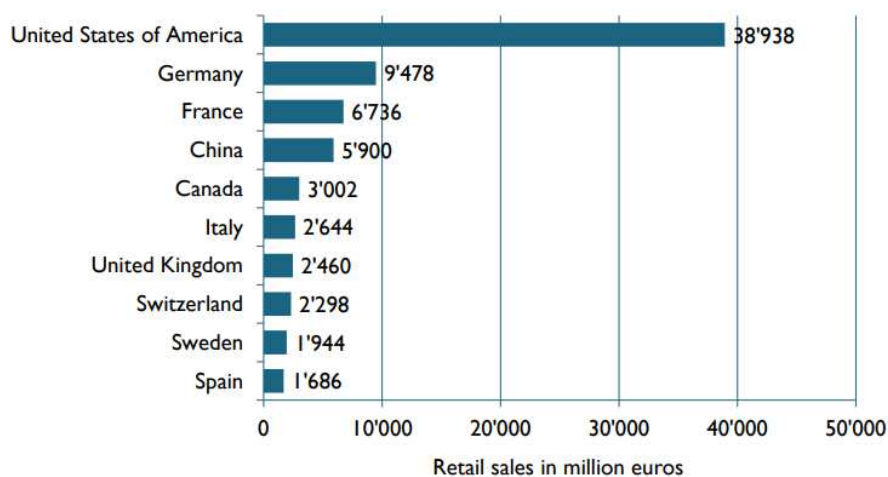
Fuente: FIBL survey 2018.

Los países con el mayor número de productores son India con 835.000, Uganda con 210.352 y México con 210.000.

Se estima que el **mercado mundial de alimentos orgánicos** alcanzó en 2016 más de 72 mil millones de euros, siendo Estados Unidos el mercado líder con 38.938 millones de euros, seguido de Alemania (9.478 millones de euros), Francia (6.736 millones de euros) y China (5.900 millones de euros).

Cabe destacar que España forma parte de uno de los diez países con mayor mercado ecológico por valor aproximado de 1.686 millones de euros.

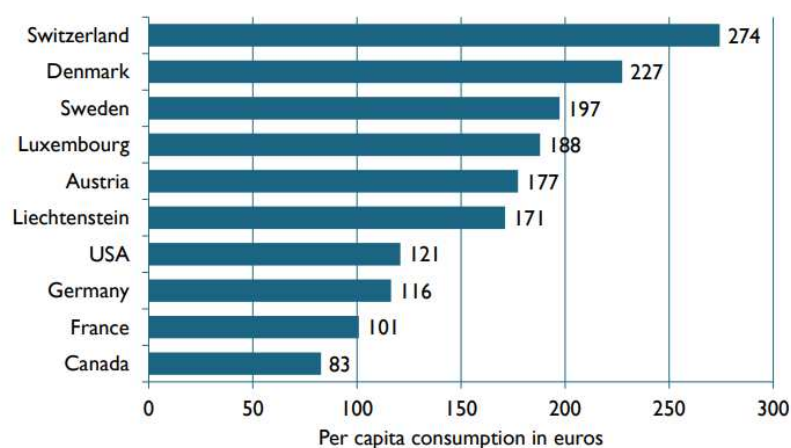
Gráfica 18. Los diez países con el mercado más grande de productos ecológicos (2016).



Fuente: FIBL survey 2018.

El **gasto per cápita** más elevado de alimentación ecológica corresponde a Suiza (274 euros), seguida de Dinamarca (227 euros) que también tiene la mayor cuota de mercado orgánico (9,7 por ciento del mercado total de alimentos).

Gráfica 19. Los diez países con el mayor gasto per cápita en productos ecológicos.



Fuente: FIBL survey 2018.

En Europa, los consumidores gastaron de media un 41€ en alimentos ecológicos por persona. El gasto de consumo per cápita en alimentos ecológicos se ha duplicado en la última década, siendo en España el consumo per cápita de 36,33€.

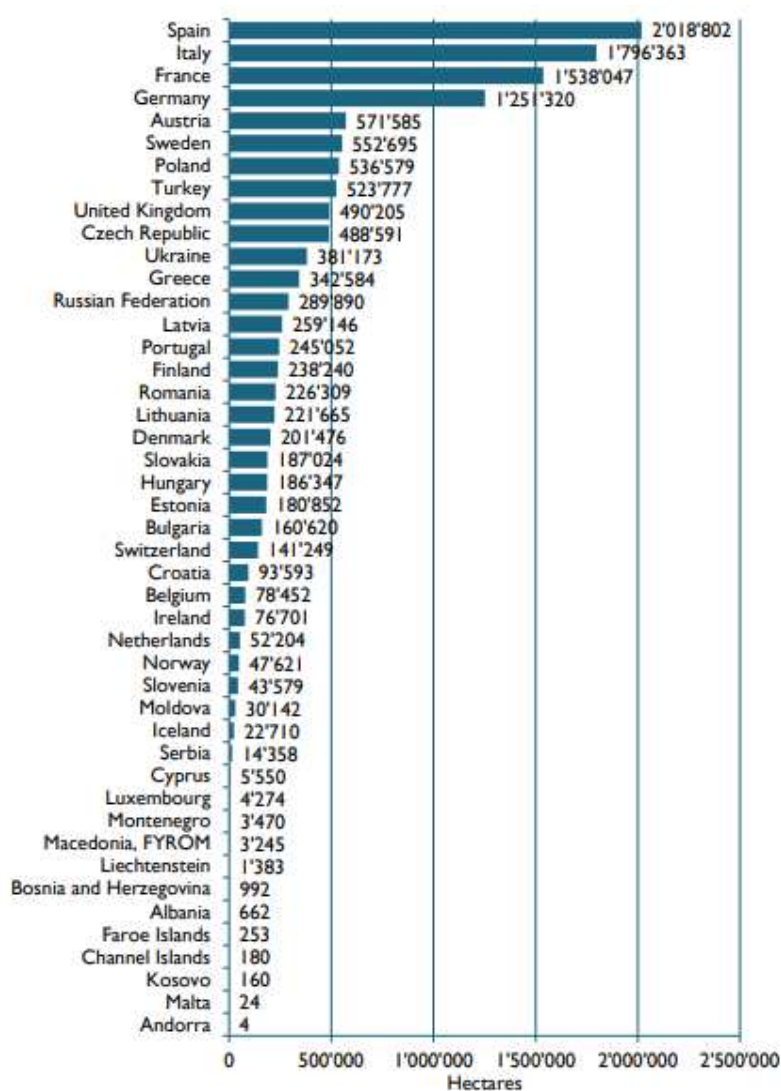
### 5.2.2.10. Producción y mercado de productos ecológicos en Europa

Si analizamos los datos del **sector ecológico europeo** para el año 2016, observamos un fuerte crecimiento en términos de superficie, productores y mercado.

Así, en Europa, 13,5 millones de ha eran ecológicas en 2016. Las tierras agrícolas ecológicas en Europa constituyen el 2,7% de la tierra agrícola total y el 6,7% en la Unión Europea (UE).

Con más de 2 millones de ha, España continúa siendo el país con la superficie de agricultura ecológica más grande de Europa, seguido de Italia (1,8 millones de ha) y Francia (1,5 millones de ha).

Gráfica 20. Europa, superficie ecológica por país 2016.

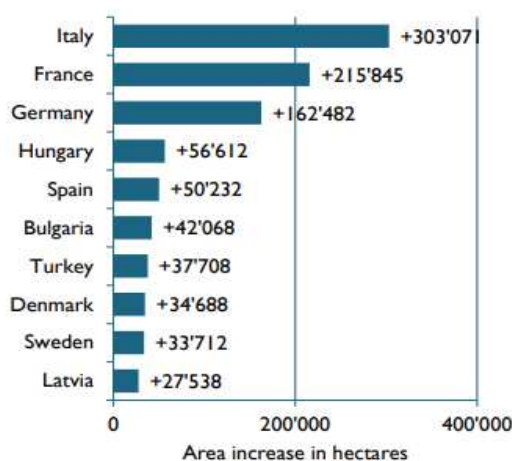


Fuente: FIBL survey 2018.

Las tierras ecológicas aumentaron en casi un millón de ha, lo que representa un aumento del 6,7% en Europa y del 8,2 % en la UE, crecimiento más alto que en 2015.

En 2016, Italia reportó más de 300.000 ha más que en 2015 y Francia más de 200.000 ha más.

Gráfica 21. Los 10 países con el mayor crecimiento de superficie agrícola ecológica tanto en hectáreas como en % (2016).



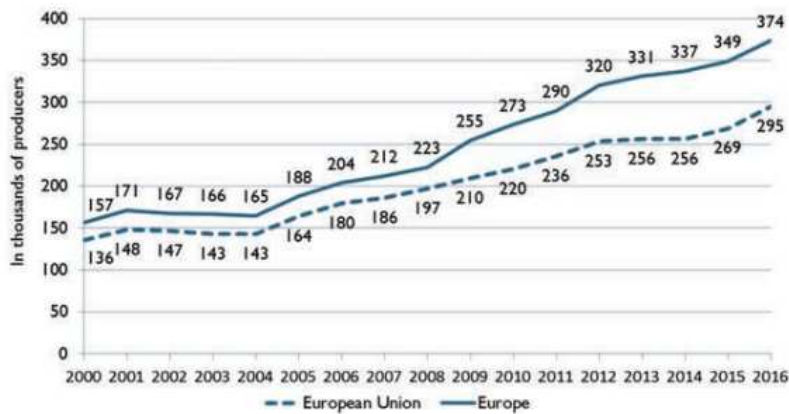
Fuente: FIBL survey 2018.

En 2016 había más de 370.000 **productores ecológicos en Europa** (UE: casi 300.000) lo que significó un crecimiento del 7% en Europa (10 % en la Unión Europea) con respecto al año anterior.

El mayor número se registró en Turquía (casi 68.000), Italia (más de 64.000) y España (más de 36.000). El número de productores creció un 7% en Europa (10 % en la Unión Europea) en 2016.

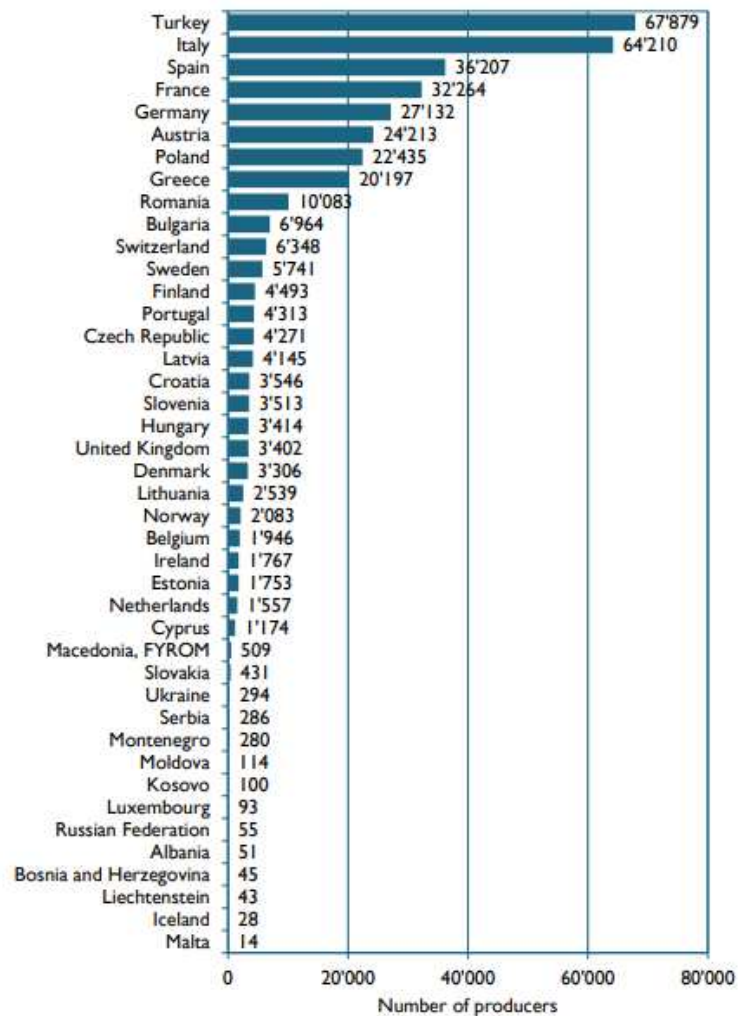


Gráfica 22. Europa y Unión Europea crecimiento de productores ecológicos 2000-2016.



Fuente: FIBL survey 2018.

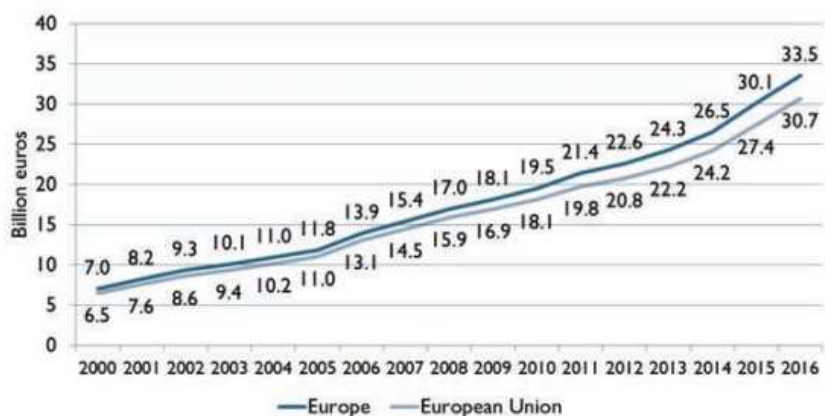
Gráfica 23. Número de productores ecológicos por país (2016).



Fuente: FIBL survey 2018.

La UE representa el **segundo mercado individual más grande** de productos ecológicos, siendo el primero EEUU, así en 2016 las ventas minoristas en Europa se valoraron en 33.500 millones de € (30.700 millones de € en la UE). Esta cifra, ha supuesto un incremento del 11% con respecto al 2015 (12% UE), además es el segundo incremento de dos dígitos después de la crisis financiera.

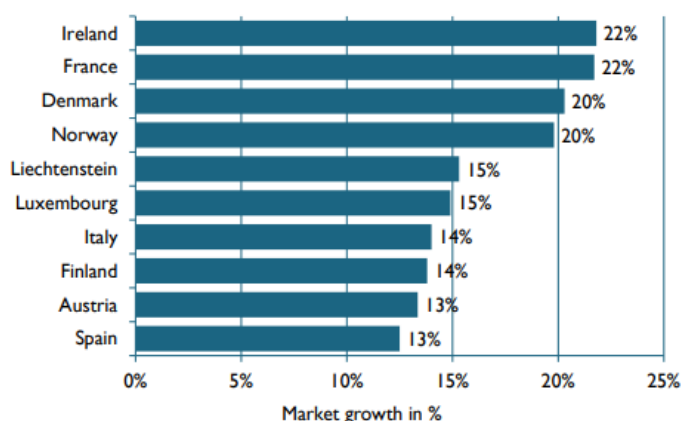
Gráfica 24. Crecimiento de las ventas en Europa y la Unión Europea 2000-2016.



Fuente: FIBL survey 2018.

España es uno de los 10 países en los que las ventas han crecido en mayor porcentaje (13%).

Gráfica 25. Países con el mayor crecimiento del mercado orgánico 2016.



Fuente: FIBL survey 2018.

Alemania, Francia e Italia son los tres países con un mayor volumen de ventas, siendo estas de 9.478, 6.736 y 2.644 millones de euros respectivamente.

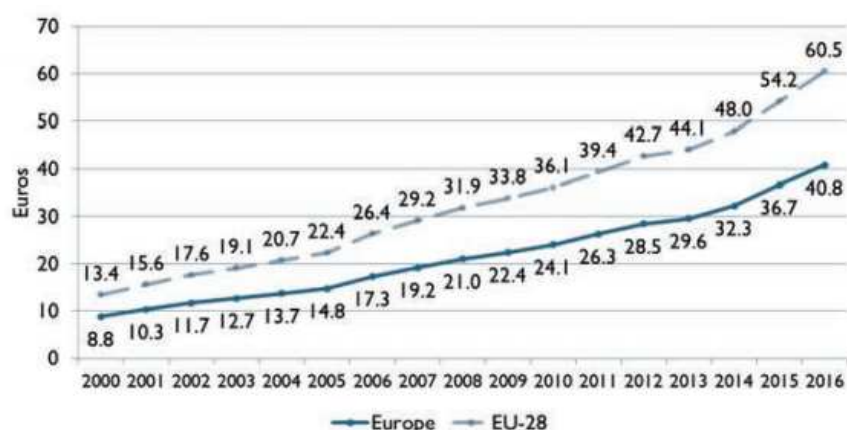
Gráfica 26. Ventas productos orgánicos por países 2016.



Fuente: FIBL survey 2018.

En 2016, el consumo de alimentos ecológicos por persona en Europa fue de 41€ (UE: 61€). Observamos en la siguiente gráfica que el consumo per cápita en alimentos ecológicos en la UE ha seguido su tendencia creciente y que en la última década el gasto de consumo per cápita en alimentos ecológicos se ha duplicado.

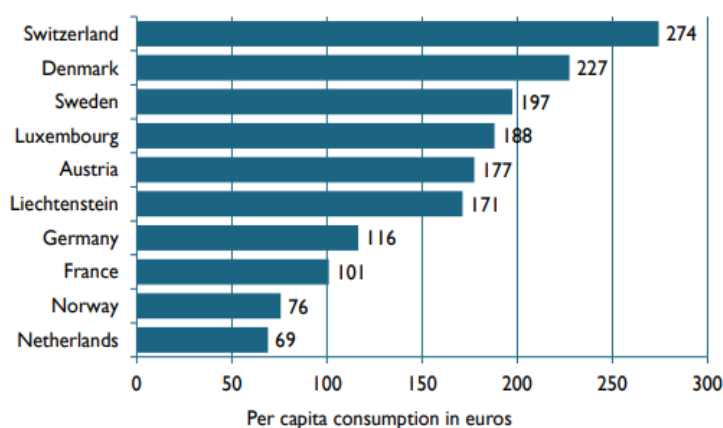
Gráfica 27. Crecimiento del consumo per cápita de productos ecológicos (Europa y Unión Europea) 2000-2016.



Fuente: FIBL survey 2018.

El ranking de gasto per cápita está encabezado por los suizos (274€/habitante), seguida por los daneses (227€/habitante) y Suecos (197€/habitante). Cabe destacar que hay más de ocho países que gastan más de 100€/habitante en productos ecológicos.

Gráfica 28. Los países con mayor gasto en alimentos ecológicos por habitante 2016.



Fuente: FIBL survey 2018.

### **5.2.3. Segmentación de mercado**

En el sector de productos ecológicos detectamos dos segmentos de mercado:

- Consumidores (ecológicos/convencionales).
- Canal Horeca.

## Consumidores

Se han revisado algunos estudios realizados sobre “el perfil del consumidor ecológico” para tratar de hacer una clasificación cualitativa de la tipología de compradores de productos ecológicos. En base a estos estudios se ha realizado dos clasificaciones distintas, una en base a las motivaciones de compra<sup>4</sup> y actitudes de los consumidores, y otra en base a la frecuencia de consumo de productos ecológicos.

De este análisis se ha deducido que las “motivaciones de compra” no influyen de la misma manera en el grupo de consumidores convencionales que en el de consumidores ecológicos, así existen diferencias de enfoque y valoración entre estos dos grupos, diferencias que se pueden observar en la siguiente tabla.

Tabla 17. Motivaciones de compras de productos ecológicos y convencionales

Tipologías de motivaciones de compra	Capacidad de influencia en la decisión de compra				
	Muy baja	Baja	Media	Alta	Muy alta
Salubridad y bioseguridad	P. Ecológicos				
Placer, tradición	P. Ecológicos				
Impacto del proceso productivo	P. Ecológicos				
Funcionalidad alimentaria	P. Ecológicos				
Calidad y presentación	P. Ecológicos				
Información y conocimiento del producto	P. Ecológicos				
Cultura y ocio	P. Ecológicos				
Precio	P. Convencionales				
Conveniencia	P. Convencionales				
Impacto del marketing	P. Convencionales				

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A.

P. Ecológicos  
 P. Convencionales

Fuente: MAPAMA

### Tipología de consumidores

Una primera clasificación de los consumidores ecológicos en base a sus *motivaciones* y *actitudes* hacia lo ecológico, el medio ambiente y la alimentación, resulta en clasificarlos en cuatro grupos:

<sup>4</sup> Ver Anexo 5 para una descripción más detallada de las motivaciones de compra.

### 1. ECOLÓGICOS (25%)

- Busca productos de calidad y evitando pesticidas
- Recicla y se preocupa por el medio ambiente
- El precio es muy relevante y la principal barrera para aumentar el consumo
- El 72% son exclusivos del canal especializado

### 2. DESIMPLICADOS (27%)

- Consume productos ecológicos por ser tendencia o moda
- De los cuatro grupos, son los menos preocupados por mantener estilos de vida y alimentación saludables.
- No se muestran involucrados en el cambio y deterioro medioambiental
- Las alergias alimenticias y la enfermedad tienen un mayor peso para elegir productos ecológicos (y menos relevante el medio ambiente)
- Mayor proporción de clase baja, media baja.

### 3. CONVENCIDOS (21%)

- Grupo abanderado del cuidado del medio ambiente y de la ecología.
- Están dispuestos a pagar más por productos responsables con el medio ambiente.
- Les gusta cuidar su alimentación y la de su familia.
- Les gusta saber los detalles por la etiqueta del producto que están comprando.
- El precio es menos relevante que para el resto de grupos porque cuentan con un mayor nivel adquisitivo.

### 4. PREOCUPADOS POR LA SALUD (27%)

- Su principal interés es la alimentación y la salud.
- Le gusta una información completa de los productos que adquiere y que le ayude a seguir cuidando su salud y la de su familia.
- Proporción más alta de mujeres que el resto de grupos.

En términos generales se podría decir que la mitad de los consumidores de productos ecológicos se muestran muy implicados en mantener hábitos de vida saludables y/o cuidado del medio ambiente. Sin embargo, la otra mitad no están tan vinculados con causas ecológicas y saludables, eligiendo en ocasiones productos ecológicos más por moda (desimplicados) o simplemente por escoger productos de calidad, buen sabor y que garantizan un crecimiento sin productos químicos (ecológicos).

Una segunda clasificación de los consumidores respondería a su *frecuencia de consumo*, pudiendo clasificar en este caso a los consumidores ecológicos en las siguientes tipologías:

- De consumo continuo/fidelizado.
- De consumo más o menos frecuente pero discontinuo, volátil o variable.
- De consumo ocasional, esporádico, puntual, de prueba, impulso, curiosidad.

Como podemos observar son muchas las clasificaciones cualitativas, que en cuanto a los tipos de consumidores ecológicos podemos hacer. Si bien, es importante caracterizar los diferentes tipos de consumidores ecológicos para definir y aplicar estrategias de potenciación de dicho mercado, así como para aplicar las necesarias y más adecuadas iniciativas de promoción y comunicación con fines comerciales pues, según tales tipologías, los lineales de venta donde compran son diferentes.

Esto ilustra la realidad de la **naturaleza multicanal** del consumidor del producto ecológico, es decir, que elige varios modelos de negocio para hacer su compra de productos ecológicos. Elecciones que son distintas en función de sus motivaciones y actitudes frente al producto ecológico. Así, por ejemplo, los compradores ecológicos convencidos o realmente interesados en productos ecológicos prefieren los canales especializados y la venta directa y según el Informe del MAPAMA 2016, *“un canal corto de venta constituido por agrupaciones de productores que trabajan directamente con agrupaciones de consumidores contarán con una clientela para la que lo importante es el trato directo y la relación estrecha entre origen y consumo, por delante de la variedad de producto que puedan encontrar. Si, en este mismo ejemplo, el canal corto se plantea dirigirse a un consumidor convencional frecuente, deberá ampliar su oferta de necesidades cubiertas con más surtido, más información y más comodidad para hacer la compra”*.

Como se verá en el análisis de la cadena de valor, los canales minoristas especializados en la venta de productos ecológicos tienen mayor peso en la distribución minorista de productos ecológicos que el canal convencional.

En cualquier caso, me gustaría añadir que la cesta de la compra promedio de un consumidor de productos ecológicos siempre se compondrá de un porcentaje de productos ecológicos y convencionales, y el peso de productos ecológicos que adquiera dependerá de numerosos factores siendo los más decisivos:

- La tipología del consumidor del producto ecológico (mayor o menor grado de implicación y convencimiento).
- Las motivaciones de la compra.
- La proximidad del punto de venta ecológico.
- El surtido disponible.
- La capacidad de compra del consumidor (estatus económico, principalmente).

### **Canal Horeca**

Los productos ecológicos no solo se comercializan en las tiendas convencionales o los canales especializados. En la actualidad, en respuesta a las nuevas necesidades de los consumidores españoles, se están desarrollando los denominados restaurantes ecológicos, locales donde los platos son elaborados con productos ecológicos así, la cocina ecológica comienza a tomar protagonismo en el canal Horeca.

Hace ya algunos años que se creó el **Certificado de Comercio Ecológico en España** con el objetivo de garantizar al consumidor el tratamiento natural del producto desde su siembra o producción hasta su recolección y venta, garantía que se ha extrapolado al canal Horeca con el **Sello de Restauración Ecológica**, que garantiza al comensal que los menús elaborados en los restaurantes que ostenten este certificado están elaborados y tratados de manera determinada y con al menos un 95% de alimentos ecológicos.

Este sello tiene el objetivo de incentivar la incorporación de estos alimentos en la restauración, ayudar al consumidor a distinguir aquellos restaurantes en los que se garantiza la procedencia ecológica de los ingredientes, a la vez que apoyar a los productores y empresas ecológicas. Supone una forma de diferenciación para los establecimientos de restauración al mismo tiempo que populariza su consumo en la sociedad, pues incrementa el conocimiento sobre la producción ecológica, sus características, beneficios para la salud y para el medio ambiente.

INTERECO, una Asociación Sin Ánimo de Lucro que agrupa a las Autoridades Públicas de Control de Agricultura Ecológica, ha puesto en marcha esta certificación a petición del sector de la restauración. En la siguiente imagen podemos observar el proceso a seguir para conseguir dicha certificación.



Ilustración 2. Proceso de Certificación Intereco de la Restauración Ecológica.



Fuente: INTERECO

A la hora de analizar datos estadísticos referidos al Canal Horeca, nos encontramos que no existen. Por ello, los datos ofrecidos por el informe de MAPAMA son cálculos aproximados. Según dicho informe el gasto total en productos ecológicos de los españoles en el año 2016 en dicho canal HORECA (incluyendo restauración de todo tipo, catering de todo tipo y hostelería) probablemente no superó los 40 ó 50 millones de euros (representando no más del 0,14% del gasto total de los españoles en dicho canal HORECA. Gasto que, como se observa en la tabla 19, queda alejado de países como Suecia, Dinamarca, Países Bajos, etc.

Tabla 18. Canal Horeca convencional y ecológico en España 2016.

	2016
Gasto en Horeca convencional (Total) (M.€)	32.633,9
Gasto en Horeca ecológico (*) (M.€)	40,0 / 50,0
% Horeca ecológico s/convencional	0,12% - 0,15%
<i>(*) Valoración aproximada y orientativa basada en estimaciones y consultas</i>	
<i>Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAPAMA y otras</i>	

Fuente: MAPAMA

Tabla 19. Consumo a través del canal HORECA (\*).

Principales mercados consumidores	Valor aproximado de la oferta ecológica en Horeca (Millones euros)	% s/Consumo ecológico	% Crecimiento en los dos últimos años
EEUU	950	2,65%	20%
Alemania	450	4,95%	11%
Francia	411	5,75%	18%
Suecia	400	23,17%	17%
Italia	370	16,00%	5%
Dinamarca	295	27,35%	12%
Suiza	250	11,50%	10%
Países Bajos	200	19,30%	1%
Reino Unido	120	4,60%	19%
Austria	70	6,60%	5%
España	40 / 50	0,12% / 0,15%	4%
<i>Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de bases documentales de diferentes mercados consumidores</i>			
<i>Nota (*): Se trata de estimaciones orientativas y aproximadas obtenidas de fuentes de información diversas y/o cálculos deductivos</i>			

Fuente: MAPAMA

Se observa que uno de los retos del sector es tratar de conseguir una mayor implantación en el canal HORECA.

#### **5.2.4. Cadena de valor**

El Sector de la Producción Ecológica de España ha alcanzado una **gran envergadura estructural**. Según datos estadísticos aportados por MAPAMA referentes al año 2016, se han alcanzado:

- 36.253 productores agrarios ecológicos
- 3.810 industrias ecológicas
- 916 mayoristas
- 205 importadores
- 13.500 puntos de venta

- Más de 1 millón de consumidores ecológicos

Ilustración 3. Cadena de valor del sector de la agricultura ecológica.



Fuente: MAPAMA

Sin embargo, a pesar de esa importante envergadura, los numerosos operadores que integran tan amplia estructura no han generado todavía suficientes elementos o sistemas de auténtica representación, interlocución o vertebración del conjunto global del sector. Según el informe de vertebración y asociacionismo en el sector de la producción ecológica en España, publicado por MAPAMA en 2017.

En 2016 el sector de la producción ecológica de España contaba con 41.771 **operadores ecológicos** (incluyendo agricultores, ganaderos, industriales y comercializadores). Estos datos implican un incremento del 5,49% respecto al año anterior (2015) y un incremento del 21,86% respecto a 2012.

Tabla 20. Número total de operadores ecológicos sectoriales (2012-2016).

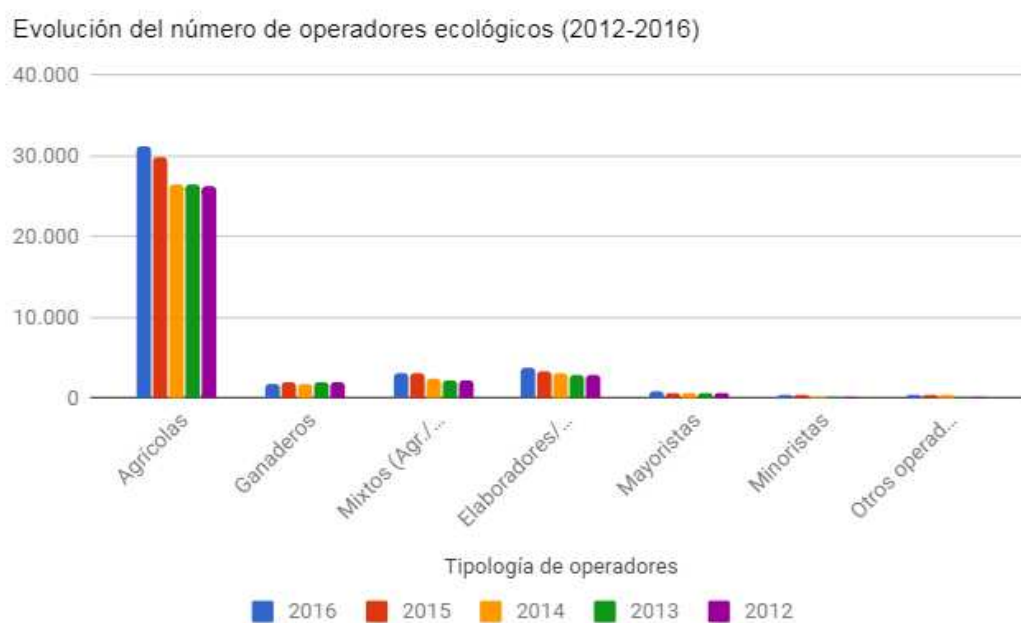
Tipología de operadores	2016	2015	2014	2013	2012	% Variación 2016/2015	% Variación 2016/2012
<b>Agrícolas</b>	31.200	29.750	26.444	26.484	26.276	4,87%	18,74%
<b>Ganaderos</b>	1.843	1.930	1.836	1.893	2.078	-4,51%	-11,31%
<b>Mixtos (Agr./Gan.)</b>	3.164	2.993	2.322	2.125	2.108	5,71%	50,09%
<b>Elaboradores/Transformadores</b>	3.810	3.436	3.082	2.842	2.790	10,88%	36,56%
<b>Mayoristas</b>	916	716	635	541	535	27,93%	71,21%

<b>Minoristas</b>	442	432	288	240	218	2,31%	102,75%
<b>Otros operadores</b>	396	340	384	245	272	16,47%	45,59%
<b>Total</b>	<b>41.771</b>	<b>39.597</b>	<b>34.991</b>	<b>34.370</b>	<b>34.277</b>	<b>5,49%</b>	<b>21,86%</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de MAPAMA

- Cerca del 87% de los operadores del sector pertenecen al colectivo de productores agrarios.
- En el 2016 se observa una evolución creciente para la mayoría de los operadores, excepto los ganaderos.

Gráfica 29. Evolución del número de operadores ecológicos sectoriales (2012-2016).



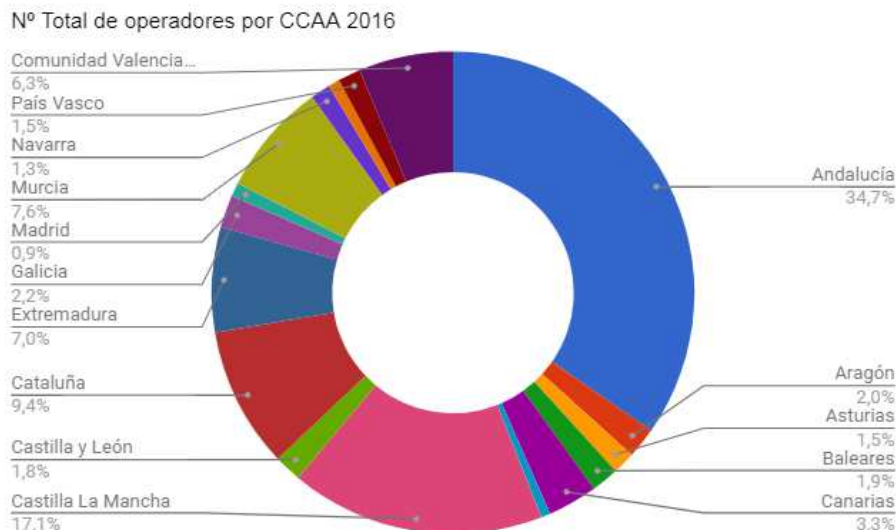
Fuente: Elaboración propia con datos de MAPAMA

- Más del 82% de los operadores del sector pertenecen a **seis Comunidades Autónomas**<sup>5</sup>:
  - Andalucía (35%)
  - Castilla la Mancha (17%)
  - Cataluña (9%)
  - Región de Murcia (8%)

<sup>5</sup> Ver anexo nº 6 para un mayor detalle.

- Extremadura (7%)
- C. Valenciana (6%)

Gráfica 30. Nº Total de operadores por CCAA.



Fuente: Elaboración propia con datos de MAPAMA

Podríamos señalar que la comercialización intermedia y la distribución final de productos ecológicos en el mercado español:

- Configuran una **estructura atomizada y compleja** en la que conviven numerosas tipologías de operadores con gran diversidad de características y enfoques comerciales y de marketing.
- Configuran una estructura **relativamente diferente** a la que sirve de soporte a la comercialización y distribución de alimentos y bebidas convencionales.
- Tienen una **gran relevancia** en la cadena de valor, pues:
  - Desempeñan una función esencial para que los productos ecológicos puedan llegar a los consumidores desde los numerosos, variados y escasamente dimensionados “puntos de producción” (36.253 productores agrarios y 3.810 empresas industriales).
  - Desempeñan una función para que los consumidores puedan encontrar dichos productos en los también numerosos “puntos de venta” (unos 13.500 puntos de venta).
  - Asumen buena parte de las funciones de importación, sobre todo, y también de exportación.

En 2016 ha crecido significativamente la estructura de mayoristas e importadores de productos ecológicos con respecto al 2015, hasta situarse en 916 el número de mayoristas (716 en 2015) y en 205 el número de importadores (166 en 2015). Cifras que muestran la creciente atomización de este eslabón de la cadena de valor.

Según datos de MAPAMA *“en este eslabón conviven, junto a unos pocos grandes operadores (probablemente no más de 30 ó 40), otros muchos operadores regionales o locales (muchos de ellos compaginan productos ecológicos y convencionales; o incluso se configuran como grupos de consumo), los cuales compran a los grandes mayoristas (buena parte de ellos ubicados en Cataluña y Madrid) y revenden a los minoristas locales”*.

Esto se traduce en **alargamiento excesivo de la cadena de valor** con el consiguiente impacto en los costes, además de una mayor dificultad para conseguir un adecuado surtido de productos en los puntos de venta.

Tabla 21. Evolución de la estructura de comercialización intermedia de productos ecológicos.

<b>Año</b>	<b>Nº de mayoristas</b>	<b>Nº de importadores</b>
2012	535	111
2013	541	112
2014	635	127
2015	716	166
2016	916	205
<b>% Variación 2016/2015</b>	<b>27,93%</b>	<b>23,49%</b>

Fuente: Elaboración propia según datos de MAPAMA

Tabla 22. Estructura de comercialización intermedia (% de cuota de aprovisionamiento a puntos de venta).

	<b>% Cuota de cada tipología de operadores proveedores</b>				
	2016	2015	2014	2013	2012
1. Mayoristas-importadores	35-40%	35-45%	30-40%	30-40%	30-40%
2. Plataformas y/o Centrales de Compra de la D. Organizada	35-40%	30-35%	25-30%	25-30%	20-25%
3. Almacenistas locales y similares	10-15%	15-20%	20-25%	20-25%	25-30%
4. Proveedores directos (Productores/ Elaboradores)	15-20%	15-20%	15-20%	15-20%	15-20%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Fuente: MAPAMA

En cuanto a la distribución minorista (distribución final) de los productos ecológicos, cabe diferenciar cuatro grandes grupos:

Ilustración 4. Distribución minorista.

Distribución minorista convencional:	Distribución minorista especializada:	Venta Directa	Otros formatos de distribución minorista
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grandes superficies/ hipermercados</li> <li>• Supermercados.</li> <li>• Autoservicios y discount.</li> <li>• Tiendas tradicionales/ Colmados/ Ultramarinos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grandes tiendas ecológicas.</li> <li>• Medianas y pequeñas tiendas ecológicas.</li> <li>• Herbolarios.</li> <li>• Tiendas gourmet/ delicatessen multiproducto.</li> <li>• Tiendas temáticas (vinoteca, oleoteca, fruterías, zumos, carnicerías, panaderías, etc.).</li> <li>• Take-away, take-home, vending, etc.</li> <li>• Parafarmacias y farmacias.</li> <li>• Grupos de consumo (centrales de compra/distribución).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compra directa en granja o industria ("farmer market").</li> <li>• Autoconsumo.</li> <li>• Venta domiciliaria desde granja o industria.</li> <li>• Comercio electrónico.</li> <li>• Asociaciones de productores.</li> <li>• Venta directa a restauración/ catering.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferias y mercadillos.</li> <li>• Eventos, demostraciones y catas.</li> <li>• Regalo</li> </ul>

Fuente: Elaboración propia según datos de MAPAMA

La distribución minorista se caracteriza por su especial configuración estructural, **muy diferente al modelo de estructura de la distribución alimentaria convencional**. Si bien, los datos muestran el inicio de un **importante proceso de cambio** en la configuración del actual modelo de distribución minorista donde la denominada distribución convencional va adquiriendo cada vez mayor interés por potenciar y ampliar su oferta de productos ecológicos. Interés que está influyendo sobre la estructura de cuotas de mercado de los distintos canales de venta, aumentando el peso específico de los canales convencionales respecto al de los especialistas y que, además, está provocando cambios en la estructura de precios de las gamas de los productos ecológicos.

Sin embargo, es importante señalar el aún gran papel del **canal especialista** en la distribución minorista de productos ecológicos en el mercado español, así en 2016 contaría con una cuota de ventas del orden del 40%-45%, frente a una cuota del 35%-40% de la distribución organizada y de un 15%-25% de otros canales, Horeca incluido.

La distribución minorista de productos ecológicos en el canal especialista está formada por un amplio número de establecimientos, cada uno con modelos de venta, capacidades y

características variadas que conforman un **canal atomizado y heterogéneo**, y de los cuales existe un limitado acceso a datos de su peso relativo en ventas y participación

Según datos del informe de MAPAMA 2016, el sector cuenta en España con una **amplia y dispersa estructura de distribución minorista** compuesta por un elevado número de puntos de venta que de manera aproximada está comprendida entre 13.000 y 14.000 puntos de venta, incluyendo aquí tanto los minoristas especialistas de todo tipo, como las tiendas pertenecientes a la distribución convencional (organizada, tradicional, gourmet y similares). Estos puntos de venta se ubican a lo largo de toda la geografía nacional, si bien se concentran en los grandes núcleos de población, especialmente en Madrid y Barcelona.

Con todo ello, podemos afirmar que se ha generado una amplia estructura productiva, industrializadora y comercializadora que actúa, exporta y crece de forma significativa.

#### **5.2.5. Ciclo de vida del sector**

Los datos estadísticos analizados anteriormente muestran que el sector se encuentra en una **etapa de crecimiento** por diferentes motivos.

El primero de ellos, y tal como se ha comentado anteriormente, el porcentaje de superficie ecológica calificada respecto a la superficie total inscrita como ecológica, no alcanzó en 2016 el nivel de años anteriores quedándose en un 69,33%, lo que parece indicar a priori, favorables perspectivas de futuros crecimientos de la producción ecológica en los próximos años.

En segundo lugar, la introducción de referencias BIO en los lineales de las principales cadenas de gran consumo (Carrefour, Alcampo, etc.) parece indicar que el consumo de productos ecológicos va a seguir su tendencia creciente, al ser estos productos más accesibles para los consumidores.

En tercer lugar, el mercado del producto ecológico tiende a integrarse en un nivel superior de mercado sostenible, acompañado de otras líneas de producto:

- Productos de comercio justo.
- Certificaciones de producto obtenido de forma respetuosa con el bienestar de los animales.
- Certificación de obtención por métodos sostenibles (pesca y acuicultura, madera, papel).



- Productos no alimentarios de bajo consumo, bajo impacto ambiental, o que ahorran recursos energéticos.

Aspectos por los cuales la sociedad parece mostrar un interés creciente hacia ellos.

Por último, la Estrategia publicada por el MAPAMA para el fomento de la Producción Ecológica 2018-2020<sup>6</sup> hace prever un crecimiento de este sector pues entre los objetivos de esta estrategia podemos encontrar los siguientes:

- Fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de productos ecológicos.
- Contribuir a una mejor vertebración sectorial de la producción ecológica.
- Apoyar el crecimiento y consolidación de la producción ecológica, con especial atención a la ganadería ecológica y al sector industrial.
- Estudiar el papel de la producción ecológica en la política de medio ambiente y adaptación al cambio climático.

#### **5.2.6. Análisis DAFO**

En el siguiente apartado del trabajo vamos a realizar un análisis DAFO para conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector de productos ecológicos.

---

<sup>6</sup> Para un mayor detalle de la estrategia publicada por el MAPAMA ver anexo nº 4.

## Debilidades

- Escaso conocimiento del producto ecológico por parte del consumidor.
- Bajo nivel de consumo interno.
- Escasa penetración del producto ecológico en el canal convencional. Gran papel del canal especialista en la distribución minorista.
- Producto difícil de encontrar (comercialización deficiente).
- Mayor coste unitario de producción.
- Requiere de periodos de reconversión prolongados.
- Red logística poco articulada y muy atomizada.
- El sector mantiene una excesiva dependencia de subvenciones y ayudas consecuencia de su escasa autonomía financiera.
- Esta agricultura todavía supone una práctica minoritaria en España en relación a la agricultura convencional.
- Insuficientes elementos o sistemas de auténtica representación, interlocución o vertebración en el conjunto global del sector.
- Escasa industria desarrollada.

## Fortalezas

- Condiciones favorables para la producción ecológica. Clima y suelo adecuados, variedad de productos, sobre todo en ciertos sectores, como el hortofrutícola.
- Calidad de producto contrastada y buena imagen en el mercado internacional y nacional.
- Producto de carácter diferenciador y aporte de valores añadidos.
- Potente mercado exportador.
- España ocupa una privilegiada posición de liderazgo en la producción ecológica europea y mundial.
- Agricultura respetuosa con el medio ambiente.
- Generación de nuevos puestos de trabajo.
- Contribuye al desarrollo rural.
- Sector en crecimiento.
- Preocupaciones ambientales en crecimiento.

### Amenazas

- Dependencia excesiva del mercado exterior hasta que se active la demanda interna.
- Influencia de situaciones de crisis económica en la demanda del producto ecológico.
- Competencia de países emergentes (norma distinta y menor coste).
- Percepción de precio caro.
- Sociedad poco informada sobre los sistemas de producción ecológica.
- Identidad difusa del producto ecológico frente a otros (“ecos”, “bios”, “naturales” etc.).
- Fuerte dependencia de las políticas y/o subvenciones públicas.
- Intereses de multinacionales de fitosanitarios.

### Oportunidades

- Alto potencial de crecimiento.
- Interés creciente del mercado convencional por el producto ecológico.
- Mercado en consonancia con las principales tendencias de consumo actuales.
- Apoyo decidido de las Administraciones nacionales y de Europea.
- Buenas expectativas de crecimiento del consumo tanto nacional como internacional.
- Sociedad sensible y favorable a estos sistemas de explotación.
- La agricultura ecológica es vista como una herramienta útil para el desarrollo rural.
- PAC (2014-2020) “más verde”.

#### **5.2.7. Análisis del entorno global: PESTEL**

En este apartado se va a realizar un análisis de los factores del entorno que inciden en mayor o menor grado en el sector. Para ello nos vamos a centrar en el análisis de los factores: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales.

#### **Políticos**

- Tendencia política a nivel europeo de ayuda a la agricultura ecológica.
  - La nueva Política Agraria Común (PAC) es una PAC más concienciada en la naturaleza y el cambio climático. En el diseño de la nueva Política Agraria Comunitaria para el periodo 2014-2020 se observa claramente la necesidad de confluencia entre producción agraria y respeto al medio

ambiente a través de la producción ecológica, al incluir el Reglamento de pagos directos el pago ecológico o “greening”.

- La producción ecológica y la comercialización de sus productos son objetivos estratégicos del Gobierno español y de la Unión Europea al dar respuesta a múltiples objetivos, tanto de política medioambiental, como de política agraria y alimentaria, y de política en materia de desarrollo rural. Son varias e importantes las razones que avalan las iniciativas de apoyo a este sector:
  - La agricultura ecológica es considerada un motor de desarrollo económico sostenible y una actividad válida para el desarrollo rural.
  - La agricultura ecológica es una excelente herramienta para afrontar el reto de integrar los aspectos medioambientales y de lucha contra el cambio climático en las políticas del sector agroalimentario español.
  - El sector de la agricultura ecológica un sector fuerte en producción pero débil en comercialización centrada en canales de venta especializados, cuya cuota de mercado es muy inferior a la del canal de venta convencional.

### **Económicos**

- El coste de producción de productos ecológicos es mayor que el convencional (acondicionamiento especial del terreno, periodo de conversión y rigurosos controles de calidad).
- La producción de cultivos ecológicos es más imprevisible que la convencional debido a que estas plantaciones están más expuestas a los factores externos que puedan arruinarlas.
- Difícil acceso a canales de distribución.
- Amplia y dispersa estructura de distribución minorista.
- Gran papel del canal especialista en la distribución minorista.
- El bajo comercio interior hace que la mayoría del cultivo se destine a la exportación lo que supone un aumento del coste de distribución, que también tiene un coste medioambiental.
- Tendencia creciente del consumo de productos ecológicos.
- España ocupa el primer lugar en superficie de agricultura ecológica de la UE y quinto mundial.

- Concentración de la producción ecológica en unas pocas Comunidades Autónomas. Andalucía concentra casi la mitad de la superficie destinada a la producción ecológica, seguida de Castilla la Mancha, Cataluña y Extremadura.
- Importante concentración de la producción ecológica en unos pocos cultivos.
- Escasez de industria ecológica nacional.

### Sociales

- Interés de la sociedad en los hábitos saludables de alimentación y de deporte.
  - La preocupación por la salud es el primer motivo tanto para iniciarse en el consumo de productos ecológicos como para continuar en el mismo.
- Mayor conciencia y presión por el medio ambiente y el cambio climático.
- Consumo ético.
- Idealización del producto: imagen positiva de lo natural y negativa de los químicos.
  - Los productos ecológicos son productos que se perciben más naturales y de mayor calidad.
  - Al producto convencional se le atribuyen connotaciones negativas.

### Tecnológicos

- Innovación como herramienta aplicada a la cadena de suministro y al desarrollo de productos y procesos.
  - Se pueden introducir novedades en cuanto a la evolución del producto por ejemplo precocinados y platos preparados ecológicos, especias, hierbas, infusiones, plantas medicinales y cosmética.
  - También se puede innovar en el canal de distribución y crear gamas y formatos catering para el canal HORECA e instituciones (hospitales, colegios, cocinas centrales) así como a canales de comida rápida.

### Ecológicos

- La agricultura ecológica supone la atenuación de los efectos causados por los cultivos masivos convencionales. Es considerada como un sistema de producción

considerado sostenible pues:

- Contribuye a la conservación de la biodiversidad (al no utilizar pesticidas, herbicidas ni abonos químicos).
- Mejora la gestión del agua.
- Previene la erosión.
- Mejora la gestión del suelo.
- Mitiga el cambio climático.

## Legales

- La producción ecológica se encuentra regulada en España desde 1989. En 1993 entró en aplicación el primer Reglamento comunitario (Reglamento (CEE) 2092/91) que fue sustituido por el actual Reglamento 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, desarrollado por los Reglamentos de la Comisión, 889/2008 y 1235/2008.
  - Reglamento (CE) 889/2008, Normas de aplicación del R 834/2007 para producción, etiquetado y control. (Consolidado a 01/01/2018).
  - Reglamento (CE) 1235/2008. Normas de aplicación del R 834/2007 para importaciones de terceros países. (Consolidado a 24/10/2017).
- Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1862 de la Comisión de 16 de octubre, que modifica el R(CE) 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del R(CE) 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países.
- Legislación española
  - Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, que establece el Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE) y crea la Mesa de Coordinación de la Producción Ecológica.

## 6. CONCLUSIONES

El principal objetivo de este trabajo era analizar el sector de los alimentos ecológicos, ver el estado en el que se encuentra actualmente y estimar su posible evolución futura.

Los puntos más importantes de nuestro trabajo, la posible evolución futura del sector así como recomendaciones, se exponen a continuación:

Los datos analizados, correspondientes al año 2016, confirman la tendencia de crecimiento del sector de la agricultura ecológica.

La superficie ecológica inscrita en España, ha seguido incrementándose, si bien, en el año 2016 el porcentaje de superficie ecológica calificada como ecológica respecto a la superficie total inscrita como ecológica, no alcanzó el nivel de años anteriores quedándose en un 69,33%, lo que parece indicar a priori, favorables perspectivas de futuros crecimientos de la producción ecológica en los próximos años.

El sector de la agricultura ecológica en España se caracteriza por ser un sector con un alto grado de concentración de la producción en unos pocos cultivos y en unas pocas Comunidades autónomas.

El consumo interno ha seguido la tendencia creciente, convirtiéndose el año 2016 en el tercer año consecutivo con un incremento de 2 dígitos. Si bien, el consumo interno todavía es una de las asignaturas pendientes del sector de la agricultura ecológica en España, pues dicho consumo, 36,33€ per cápita dista mucho de países como Suiza donde el consumo per cápita es de 274€.

Como principales motivos de este bajo consumo interno podemos citar:

- Bajo conocimiento del producto.
- Diferencial de precio con respecto a los productos convencionales.
- No es fácil para el consumidor crear una cesta de productos ecológicos suficientemente completa.
- Dificultad para encontrarlos. La distribución minorista especializada tiene aún un peso muy elevado con todavía poca presencia en el canal convencional.

Por lo que resultan necesarias las siguientes mejoras:

- Es preciso facilitar el acceso a estos productos pues sólo el consumidor más concienciado se desplazará a una tienda especializada a comprar productos biológicos.

- Todos los actores de la cadena de valor del producto ecológico, productores, elaboradores, distribuidores, entidades, asociaciones y organizaciones deben trabajar conjuntamente con las Administraciones públicas para identificar, definir y difundir mensajes claros, sencillos y únicos como primer paso para conseguir en los consumidores actuales y potenciales una conciencia de producto ecológico y así potenciar el consumo de los mismos, con la consiguiente oportunidad de generación de negocio, riqueza y empleo.

A pesar del todavía bajo consumo interno, podríamos afirmar que las perspectivas de consumo para este sector son optimistas pues, cada vez hay una mayor sensibilización de la población por los temas de salud y medio ambiente, y por tanto, una preferencia por este tipo de productos. Además, el modelo de venta de ecológicos se aproxima cada vez más al existente en otros países del entorno, en los cuales prima la presencia de estos productos en el canal convencional. Así, grandes supermercados como Carrefour, Lidl, Alcampo, Aldi, o Eroski están lanzando líneas de productos ecológicos, incluyendo en sus referencias tanto marcas propias ecológicas como de fabricante. Esto hace prever que este tipo de productos va a ser más accesible para el consumidor habitual en cuanto a precio y espacio. Sin olvidar que la estrategia para la producción ecológica 2017-2020 priorizará el refuerzo del consumo interno y la comercialización, así como la mejora de la vertebración sectorial.

Se recomienda, por tanto, seguir en la línea de ampliar los canales de comercialización, los productos ecológicos tienen que estar presentes en los establecimientos habituales así como efectuar un plan de comunicación y promoción efectivo para fomentar el consumo y la buena situación futura de este sector.

Una de las características de la producción ecológica española es el gran índice de internacionalización con el que cuenta, con importantes aumentos tanto en las exportaciones como en las importaciones. Se observa además, una desigualdad entre el tipo de productos que exportamos e importamos. Exportamos principalmente productos frescos e importamos productos ecológicos transformados.

Podría afirmarse que la importación está generada principalmente por una falta de industria ecológica nacional capaz de atender las necesidades del consumo interno. Se produce un desajuste entre la explotación agraria y la estructura industrial, lo que pone de manifiesto la importancia de desarrollar la industria nacional para hacer frente a esta demanda de productos ecológicos transformados.

En cambio, el elevado volumen de exportaciones está muy ligado a la escasa demanda interna, por ello, de nuevo fomentar el consumo ecológico interno para evitar esa gran dependencia de los mercados exteriores vuelve a ser una prioridad.



Se observa que uno de los retos del sector es tratar de conseguir una mayor implantación en el canal HORECA, pues de manera estimada, el informe del MAPAMA afirma que el gasto ecológico en dicho canal representó, en el año 2016, no más del 0,14% del gasto total de los españoles en dicho canal HORECA.

Sería recomendable para el sector seguir el ejemplo de Dinamarca, donde las autoridades danesas han propuesto invertir ocho millones de euros, hasta 2018, en medidas para conseguir que las instituciones y empresas incrementen el consumo de productos ecológicos, siendo su objetivo que el 60% de los alimentos que se consuman en 2020 en los comedores y cafeterías de escuelas, guarderías, hospitales y otros centros dependientes de las administraciones estatal, regionales y locales sean ecológicos. Se observa la necesidad de un impulso desde el sector público.

El sector está atomizado y carece de auténticos instrumentos o sistemas de representación, interlocución y vertebración, válidos y eficaces para el conjunto global del mismo. Lo que le genera algunas deficiencias (*imposibilidad de abordar conjuntamente proyectos de I+D+i, insuficiente capacidad de comunicación...*). Se hace ver la necesidad de dotar de una nueva y eficaz estructura vertebradora que le dote de una óptima capacidad de representación, interlocución e integración sectorial. Necesidad que el Ministerio de Agricultura, en su estrategia para la producción ecológica 2018-2020 ya recoge e incluye la voluntad de analizar la viabilidad de crear una Organización Interprofesional Agroalimentaria del sector ecológico.

En cuanto a la posición competitiva del sector, cabe destacar que España ocupa la 5ª posición en cuanto a disponibilidad de superficie ecológica inscrita en el mundo y continúa siendo el país con la superficie de agricultura ecológica más grande de Europa. Sin embargo, el liderato europeo podría pasar a Italia si siguen los ritmos de crecimientos observados entre el periodo 2012-2016, siendo de 14,9% el crecimiento experimentado por España y 53,9% el de Italia.

La agricultura ecológica aparece, durante estos últimos años, como uno de los instrumentos de mayor relevancia para el fomento del desarrollo rural. Buena prueba de ello, es su presencia cada vez mayor en la formulación de las políticas agrarias de la Unión Europea. La revisión de la PAC (2014-2020) hace prever buenas expectativas de crecimiento para el sector analizado. Pues en la misma queda claramente definida la necesidad de una confluencia entre la producción agraria y respeto al medio ambiente. Prioridad a la que la agricultura ecológica contribuye.

En definitiva, del estudio llevado a cabo se deduce que, a pesar de las deficiencias del sector, el marco político (la nueva PAC), la estrategia de apoyo al sector por parte del MAPAMA, así como la mayor presencia del producto ecológico en los canales convencionales hacen prever un futuro esperanzador para el sector de la agricultura ecológica.



[ecologica/caracterizaciondecompradoresecologicosencanalespecializadojul17\\_tcm30-419446.pdf](http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/caracterizaciondecompradoresecologicosencanalespecializadojul17_tcm30-419446.pdf) (Consulta 1 de abril de 2018)

- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (2016) *Caracterización de la comercialización y distribución de productos ecológicos a través de los canales de venta especializados* [http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/estudiocaracterizacioncomercializacioncanalesventaespecializados\\_tcm30-379455.pdf](http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/estudiocaracterizacioncomercializacioncanalesventaespecializados_tcm30-379455.pdf) (Consulta 3 de abril de 2018)
- MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. *Historia de la PAC.* <http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/pac/historia-pac/> (Consulta 11 de abril de 2018)
- MOLINA, MANUEL; ALONSO, ANTONIO M. y Guzmán Gloria I. “La agricultura ecológica en España desde una perspectiva agroecológica” Artículo [https://www.researchgate.net/publication/28282990\\_La\\_agricultura\\_ecologica\\_en\\_Espana\\_desde\\_una\\_perspectiva\\_agroecologica](https://www.researchgate.net/publication/28282990_La_agricultura_ecologica_en_Espana_desde_una_perspectiva_agroecologica) (Consulta 10 de abril de 2018)
- PERIS MENDOZA, M.; AÑÓ VIDAL, C. y SÁNCHEZ DÍAZ, J. *Evolución, situación actual y perspectivas de la agricultura ecológica en España.* (2000) Departamento de Planificación Territorial. Centro de Investigaciones sobre Desertificación (CSIC, Universitat de València, Generalitat Valenciana). <http://digital.csic.es/bitstream/10261/42480/3/CA%C3%B1%C3%B3.pdf> (Consulta 5 de abril de 2018)
- Unión Europea. Reglamento (CE) N° 834/2007 de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de productos orgánicos.

## 8. ANEXOS

### **Anexo 1: El proceso de conversión de superficie convencional a superficie ecológica.**

La superficie de cultivos ecológicos se encuentra con tendencias al alza, pero es conveniente diferenciar tres tipos de terrenos ya que no todos los cultivos pasan a ser ecológicos de forma automática:

- Calificados en primer año de prácticas
- Calificada en conversión
- Calificada en agricultura ecológica

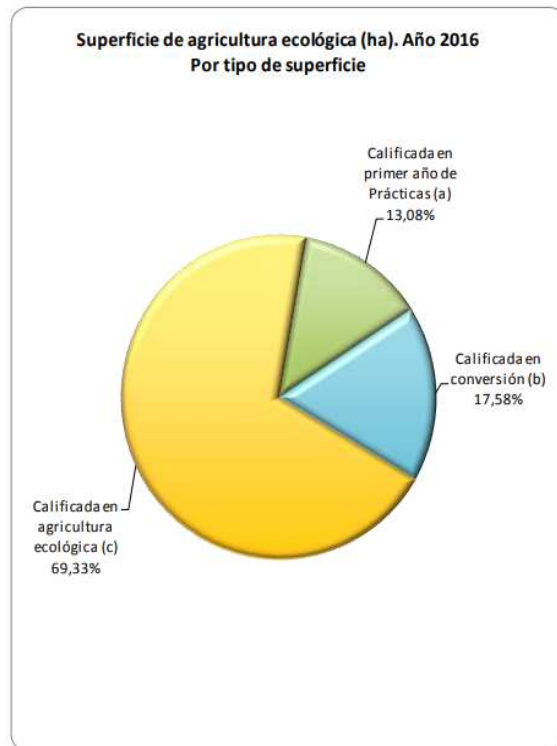
Los terrenos que van a soportar los cultivos ecológicos llevan consigo un proceso previo de conversión a producción ecológica<sup>7</sup>. Este periodo es variable dependiendo de las condiciones de la finca. Las certificadoras deberán comprobar que el suelo está en condiciones óptimas para el cultivo ecológico, es decir, que prueben la desaparición de residuos fitosanitarios y fertilizantes no permitidos en la producción ecológica.

En la siguiente gráfica podemos observar que de las 2.018.802,4832 (has) de superficie agricultura ecológica el 69,33% es calificada en agricultura ecológica, 17,58% calificada en conversión y 13,08% calificada en primer año de prácticas.

---

<sup>7</sup> Según el Reglamento CE 889/2008 que define el proceso de conversión como “transición de la agricultura no ecológica a la agricultura ecológica durante un periodo de tiempo determinado en el que se aplicarán las disposiciones relativas a la producción ecológica”.

## Anexo Gráfica 1. Superficie de Agricultura Ecológica

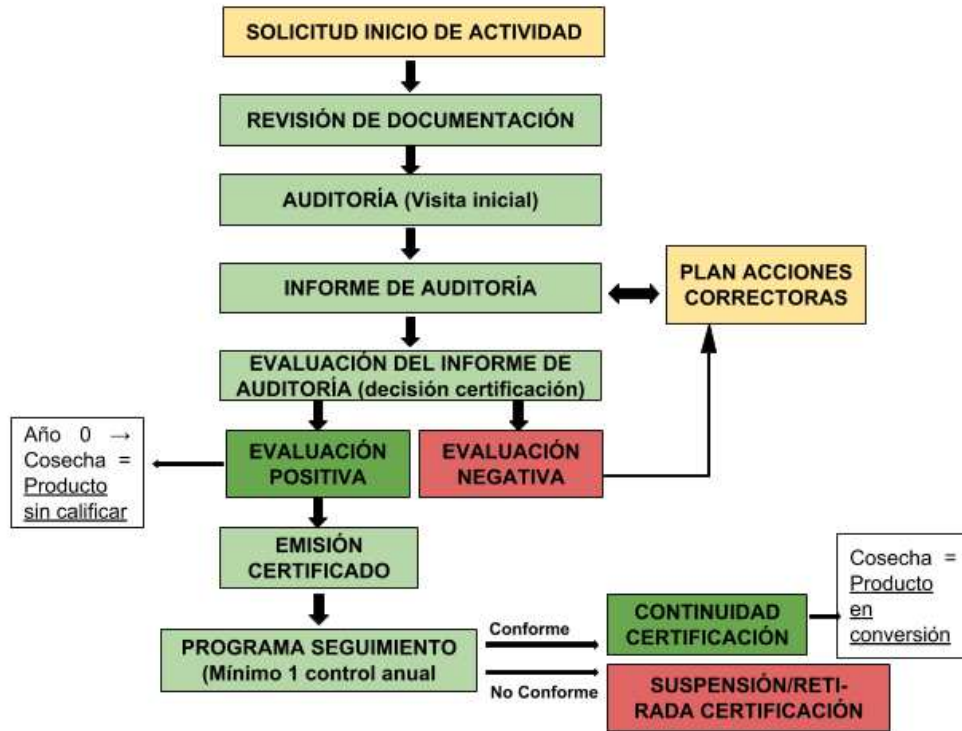


Fuente: MAPAMA

La producción y el etiquetado de productos ecológicos en los mercados de la UE siguen un estricto **proceso de certificación**. Siendo este el conjunto de etapas a seguir para que un producto pueda ser comercializado como ecológico.

En el siguiente esquema se muestra de forma general dicho proceso, el cual comienza cuando el operador comunica al organismo de control la intención de certificar y finaliza con la obtención de dicho certificado.

Anexo Ilustración 1. El proceso de certificación de cosecha ecológica.

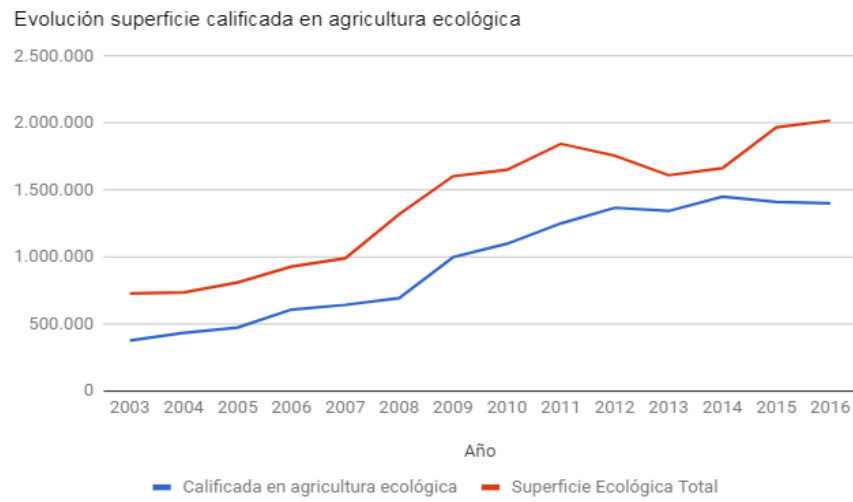


Fuente: Elaboración propia basada en manual de conversión de la producción ecológica.

Desde que los agricultores se registran en el organismo de control, y según un plan de conversión previamente acordado, se pasará por un período de transición antes de empezar a producir cultivos que puedan ser comercializados como ecológicos, este periodo es conocido como el periodo de conversión.

En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de la superficie calificada como agricultura ecológica y la evolución de la superficie total.

Anexo Gráfica 2. Evolución superficie calificada en agricultura ecológica y superficie ecológica total.



Fuente: Elaboración propia según datos MAPAMA



## Anexo ilustración 2. Sellos ecológicos.



Fuente: ifeelmaps

## **Anexo 2: Cambios en la Producción Ecológica.**

Cabe destacar que en el año 2016, en comparación con el año 2015, se han producido los siguientes cambios:

- La producción de algunos productos ecológicos vegetales se ha reducido significativamente:
  - Uva para vinificación (-47,02%)
  - Frutos secos (-33,38%)
  - Legumbres (-23,00%)
  - Aceituna para almazara (-18,49%)
  - Cereales (excepto arroz) (-10,69%)
- Han crecido, de manera importante, la producción de:
  - Arroz (179,61%)
  - Hortalizas (34,52%)

Anexo Tabla 1. Evolución de la producción en origen (en miles de toneladas).

Años / Miles de toneladas	Producción global de origen vegetal	Producción global de origen animal
2012	1.259,74	48,12
2013	1.298,71	43,71
2014	1.341,66	47,26
2015	1.693,17	59,60
2016	1.429,65	58,81
% $\Delta$ 2016/2015	-15,56%	-1,33%
% $\bar{X}$ 2016/2012	2,70%	4,44%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAPAMA

Fuente: MAPAMA.

Anexo Tabla 2. Producción vegetal ecológica en origen (en miles de toneladas).

Líneas de productos (origen vegetal)	2016	2015	2014	2013	2012	%Δ 2016/2015	% X̄ 2016/2012
1. Cereales (excepto arroz)	158,80	177,81	174,37	180,02	160,72	-10,69%	-0,24%
2. Arroz	5,03	1,80	3,30	1,86	1,50	179,61%	47,11%
3. Cultivos industriales	6,71	6,75	7,81	21,29	8,98	-0,59%	-5,06%
4. Forrajes verdes y afines	110,88	103,87	166,11	267,87	232,35	6,75%	-10,46%
5. Legumbres	12,83	16,66	22,87	22,15	22,21	-23,00%	-8,45%
6. Hortalizas y tubérculos	294,59	219,00	207,48	157,43	184,44	34,52%	11,94%
7. Fresas	5,08	3,84	3,88	2,56	2,32	32,25%	23,78%
8. Frutas frescas (sin cítricos ni fresas)	72,29	80,19	75,93	56,53	60,70	-9,85%	3,82%
9. Cítricos	142,42	132,76	139,45	111,71	120,81	7,27%	3,58%
10. Frutos secos	33,31	50,01	33,42	41,77	42,86	-33,38%	-4,45%
11. Viñedo (vino) (uva)	209,46	395,32	333,39	279,90	263,35	-47,02%	-4,09%
12. Olivar (almazara) (aceituna)	163,49	200,57	162,04	148,14	144,73	-18,49%	2,59%
13. Otros cultivos (uvas, aceituna mesa, setas, piensos, otros no incluidos en otro lugar)	214,76	304,96	11,61	84,89	14,77	-29,58%	270,81%
<b>TOTAL PRODUCCIÓN DE ORIGEN VEGETAL</b>	<b>1.429,65</b>	<b>1.693,54</b>	<b>1.341,66</b>	<b>1.376,12</b>	<b>1259,74</b>	<b>-15,58%</b>	<b>2,70%</b>

Fuente: MAPAMA.

### Anexo 3: Incremento de la superficie agrícola ecológica en todas las regiones.

Como se observa en la siguiente tabla, en el 2016 ha habido un incremento de la superficie agrícola ecológica en todas las regiones con respecto al 2015. En Asia, la superficie ha crecido un 23,5%, Oceanía (22,9%), África un 7,1%, Europa (6,7%), Europa (6,7%) y Latinoamérica (6%).

Anexo Tabla 3. Crecimiento de la superficie de agricultura ecológica (incluyendo áreas en conversión) por regiones: 2015-2016.

**Table 6: World: Organic agricultural land (including in-conversion areas) by region: growth 2015-2016**

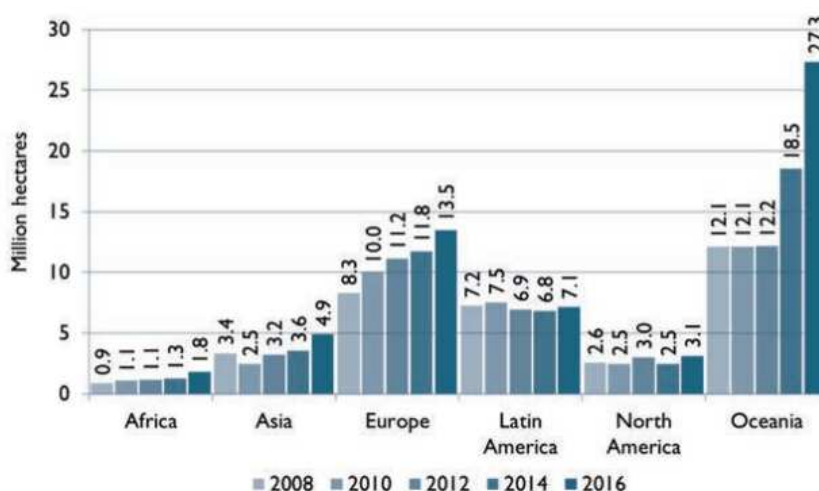
Region	Organic agr. land 2015 [ha]	Organic agr. land 2016 [ha]	1 year growth [ha]	1 year growth [%]	10 years growth [ha]	10 years growth [%]
Africa	1'682'788	1'801'699	+118'911	+7.1%	+939'348	+108.9%
Asia	3'965'289	4'897'837	+932'549	+23.5%	+1'995'140	+68.7%
Europe	12'663'914	13'509'146	+845'232	+6.7%	+5'717'098	+73.4%
Latin America	6'737'231	7'135'155	+397'924	+5.9%	+1'549'488	+27.7%
North America	2'973'885	3'130'332	+156'446	+5.3%	+837'975	+36.6%
Oceania	22'257'008	27'346'986	+5'089'977	+22.9%	+15'272'436	+126.5%
<b>World*</b>	<b>50'276'260</b>	<b>57'816'759</b>	<b>+7'540'499</b>	<b>+15.0%</b>	<b>+26'307'088</b>	<b>+83.5%</b>

Source: FiBL survey 2018, based on data from government bodies, the private sector, and certifiers. For detailed data sources see annex, page 330

\* Total includes correction value for French Overseas Departments.

Fuente: FIBL survey 2018.

Anexo Gráfica 3. Crecimiento de la superficie de agricultura ecológica por continentes 2008-2016.



Fuente: FIBL survey 2018.

#### Anexo 4: Estrategia para la producción ecológica 2018-2020.

### ESTRATEGIA PARA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 2018-2020



- **Fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de productos ecológicos.** Se propone poner en marcha una serie de elementos de información, divulgación y promoción centrados en el reconocimiento de estos productos agroalimentarios por parte del consumidor, así como otras actuaciones más centradas en algunos tipos de consumidores y de colectivos específicos.
- **Contribuir a una mejor vertebración sectorial de la producción ecológica.** El Ministerio va a seguir incidiendo en el fortalecimiento de la vertebración sectorial. Para ello, se van a estudiar todas las fórmulas posibles, junto con el sector y las comunidades autónomas, con el objetivo de explorar nuevas medidas dirigidas a favorecer el funcionamiento de esta cadena alimentaria, en especial la integración de la oferta de productos ecológicos, lo que permitirá a agricultores y ganaderos mejorar su posición negociadora.
- **Apoyar el crecimiento y consolidación de la producción ecológica, con especial atención a la ganadería ecológica y al sector industrial.** La Estrategia tiene previsto promover el conocimiento de las características de la producción ecológica en la ganadería y la acuicultura, para fomentar su crecimiento. También se favorecerá que el crecimiento de la industria de alimentación y bebidas de este sector sea armónico.
- **Estudiar el papel de la producción ecológica en la política de medio ambiente y adaptación al cambio climático.** Las actuaciones a impulsar por el Departamento en el ámbito de la agricultura ecológica deben alinearse con el reto del conjunto del sistema agroalimentario español de buscar una mayor integración de los aspectos medioambientales y de lucha contra el cambio climático.

*Extracto de la Moncloa Jueves 8 de febrero de 2018*

## **Anexo 5. Motivaciones de compra**

Las “**motivaciones de compra**” son los factores o razones que animan a un consumidor a comprar productos ecológicos, comparando tales razones con las que influyen en la decisión de compra de los alimentos y bebidas convencionales.

De los estudios analizados, referidos al consumo de alimentos, en general, se pueden seleccionar estas posibles “motivaciones de compra” en las que se basan prioritariamente las decisiones de elección y adquisición de un alimento o bebida por parte de un consumidor (lógicamente, además de satisfacer la necesidad básica de alimentarse):

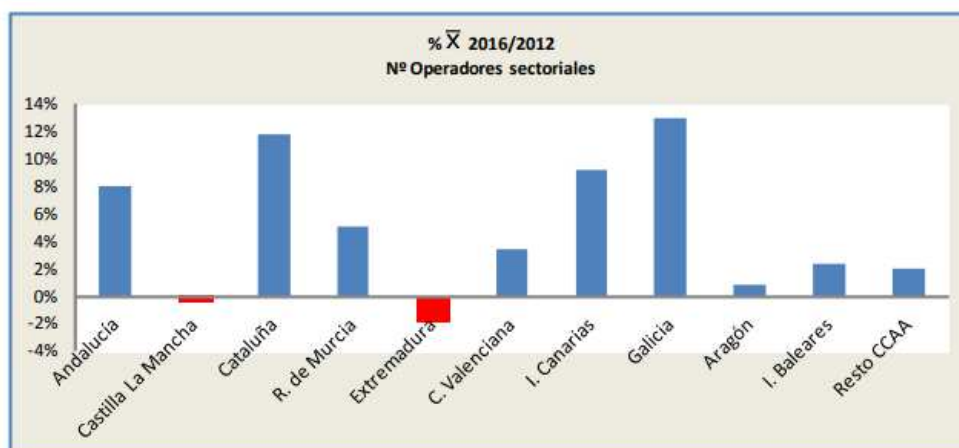
- **Salubridad y bioseguridad alimentaria** (idoneidad de componentes e ingredientes, garantías de control sanitario/alimentario, ausencia total de efectos negativos sobre la salud...)
- **Funcionalidad alimentaria** (función/destino del alimento, aptitud para toda la familia, alimentación infantil, dietética, geriátrica, enfermos, deportistas...).
- **Conveniencia** (disponibilidad/acceso, proximidad/facilidad del aprovisionamiento, surtido, formato de raciones, facilidad culinaria, duración/caducidad, conservación...)
- **Precio** (precio asequible, relación calidad/precio, comparación positiva frente a precios de productos alternativos/sustitutivos...).
- **Calidad y presentación** (calidad percibida/supuesta, apariencia, presentación, envasado, percepción o posicionamiento en el lineal...).
- **Placer y tradición** (sabor, frescura, natural, tradición culinaria/familiar, autóctono, autenticidad, tradición local...).
- **Cultura u ocio** (bajo ciertos enfoques, relación con una determinada ideología o filosofía de vida y/o comercio justo; bajo otros enfoques, relación con una determinada cultura gastronómica o culinaria, estatus social, moda, relaciones o eventos sociales, restauración, regalos...).
- **Información y conocimiento del producto** (etiquetado, conocimiento previo del producto, origen, información conexas/complementaria, información en el lineal, prescripción del operador del lineal, información en revistas y similares, prescriptores de opinión, información boca a boca...).
- **Impacto del marketing del producto** (publicidad, promociones, ofertas, prestigio de marca de fabricante...)
- **Impacto del proceso de producción/fabricación** (medioambiental, bienestar animal, medio rural, recursos naturales, recursos hidráulicos, ahorro energético y/o energías renovables, defensa edafológica, cambio climático, sostenibilidad integral agroalimentaria, productos importados...).

## Anexo 6: Número total de operadores ecológicos por CCAA.

Anexo Tabla 4. Número total de operadores ecológicos sectoriales por CCAA.

Nº Total de operadores		2016	2015	2014	2013	2012	% Δ 2016/2015	% $\bar{X}$ 2016/2012
1.	Andalucía	14.489	13.495	10.612	10.081	10.316	7,37%	8,09%
2.	Castilla La Mancha	7.128	7.443	6.747	7.045	7.238	-4,23%	-0,30%
3.	Cataluña	3.942	3.667	3.286	3.074	2.481	7,50%	11,78%
4.	R. de Murcia	3.167	2.582	2.534	2.550	2.525	22,66%	5,09%
5.	Extremadura	2.937	3.063	3.068	3.207	3.231	-4,11%	-1,82%
6.	C. Valenciana	2.642	2.420	2.255	2.219	2.253	9,17%	3,45%
7.	I. Canarias	1.390	1.390	1.124	1.002	951	0,00%	9,23%
8.	Galicia	913	724	638	595	554	26,10%	12,96%
9.	Aragón	855	771	796	803	820	10,89%	0,85%
10.	I. Baleares	774	665	625	617	691	16,39%	2,40%
	Resto CCAA	3.534	3.377	3.206	3.177	3.217	4,65%	1,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>41.771</b>	<b>39.597</b>	<b>34.891</b>	<b>34.370</b>	<b>34.277</b>	<b>5,49%</b>	<b>4,37%</b>

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAPAMA



- Fuente: MAPAMA

Anexo Tabla 5. Número total de operadores ecológicos 2016 por CCAA.

<b>Nº Total de operadores</b>	<b>2016</b>
Andalucía	14.489
Aragón	855
Asturias	628
Baleares	774
Canarias	1.390
Cantabria	253
Castilla La Mancha	7.128
Castilla y León	767
Cataluña	3.942
Extremadura	2.937
Galicia	913
Madrid	381
Murcia	3.167
Navarra	553
La Rioja	317
País Vasco	635
Comunidad Valenciana	2.642
<b>Total Nacional</b>	<b>41.771</b>

Fuente: Elaboración propia con datos de MAPAMA