



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# ANALISIS DE LA CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA EN ESPAÑA EN 2020



Diciembre 2021



*Aviso Legal: los contenidos de esta publicación podrán ser reutilizados, citando la fuente y la fecha, en su caso, de la última actualización.*



**Autoría del Estudio:**

PRODESCON, S.A. – CIF: A 80328719

**Estudio encargado por la Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria**



**MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA y ALIMENTACION**

**Edita:**

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  
Secretaría General Técnica  
Centro de Publicaciones

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:  
<http://publicacionesoficiales.boe.es/>

NIPO: 00321083X

# ANALISIS DE LA CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA EN ESPAÑA EN 2020

## Contenido del Informe

---

- I. Situación, evolución y tendencia de las **Estructuras Básicas de la Producción Ecológica** en España en 2020.
- II. Situación, evolución y tendencia de las **Estructuras Industrializadoras Ecológicas** de España en 2020.
- III. Situación, evolución y tendencia de las **Estructuras de Comercialización y Distribución de Productos Ecológicos** en 2020.
- IV. Situación, evolución y tendencia de la **Estructura Global de Operadores Sectoriales** y del **Empleo** del sector en 2020.
- V. Estructura, valoración, evolución y tendencia de la **Producción Ecológica de España** en origen en 2020.
- VI. Valoración, evolución y tendencia del **Consumo y Distribución** de productos ecológicos en España en 2020.
- VII. Valoración, evolución y tendencia del **Comercio Exterior** español de productos ecológicos en 2020.
- VIII. Análisis integral de los **Principales Sectores de la Producción Ecológica** en 2020.
- IX. Evaluación del **“Posicionamiento Estratégico”** del Sector Ecológico Español en el contexto del mercado mundial de los productos ecológicos en 2020.
- X. Análisis de **Factores y Escenarios de “Proyección”** del Sector de la Producción Ecológica de España”.

# INTRODUCCION

---

El año 2020 probablemente será recordado como el más complejo y desfavorable con el que se ha enfrentado buena parte de la humanidad en lo que va de siglo y segunda mitad del siglo anterior; y ello ha sido consecuencia del extraordinario impacto negativo de la pandemia covid-19 en los ámbitos sanitarios, económicos y sociales de buena parte de los países del mundo. Lo cual se ha traducido en importantes retrocesos de numerosas economías mundiales, entre ellas la española.

En tan grave y negativo marco sanitario y socioeconómico general, es cierto que buena parte de los Sistemas Agroalimentarios han puesto de manifiesto su elevado potencial de resiliencia; especialmente el Sistema Agroalimentario Español que a pesar de tan compleja situación global ha sido capaz de mantener una elevada capacidad productiva y comercializadora, en general, contribuyendo además de manera decisiva a paliar los efectos de la pandemia.

Dicho potencial de resiliencia ha sido especialmente relevante en el caso concreto de la **PRODUCCION ECOLOGICA EN ESPAÑA**, de forma que, en 2020, a pesar de tan negativo marco socioeconómico general, la producción, el consumo y el comercio exterior de los productos ecológicos españoles han mantenido sus trayectorias de crecimiento y su consolidación como línea significativa de alimentación de buena parte de los consumidores españoles.

Así pues, tal vez lo primero a destacar respecto a la caracterización y al comportamiento de la Producción Ecológica Española en 2020 debiera ser precisamente la **continuidad de la trayectoria de crecimiento del sector**. Sin embargo, no sería el único aspecto a destacar puesto que en dicho año también se han generado y concentrado otros numerosos e importantes factores de cambio.

Efectivamente, 2020 (al igual que 2019) también se ha caracterizado por la extraordinaria importancia y abundancia de iniciativas relacionadas con la exigencia de sostenibilidad integral y con la lucha contra el cambio climático; las cuales anuncian, sin lugar a dudas, importantes y profundos procesos de cambio y adaptación, en general, de los Sistemas Agroalimentarios Comunitarios y Españoles; cambios, adaptaciones y transformaciones de los que no puede quedarse fuera la Producción Ecológica.

Entre las numerosas y muy importantes iniciativas relativas al impulso de la sostenibilidad integral del Planeta Tierra y de la Lucha contra el Cambio Climático cabría destacar el “Pacto Verde Europeo”, la “Estrategia de la Granja a la Mesa”, la “Estrategia para la Biodiversidad” y, sobre todo, **“EL PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLOGICA EN LA UE”**, publicado por la Comisión Europea en marzo de 2021 y en el que define el papel de la producción ecológica como instrumento prioritario y fundamental para conseguir la sostenibilidad integral de los Sistemas Agroalimentarios Europeos.

Para lo cual en dicho Plan de Acción, que no es legalmente vinculante para los Estados miembros de la UE, se expresa a los mismos la decidida inclusión de la Producción Ecológica como pieza clave en el diseño de las Estrategias Nacionales para la aplicación de la nueva PAC; de forma que, en concreto, la Comisión establece como objetivo que en 2030 la UE alcance un mínimo de un 25% de

la SAU ya convertido al modelo de producción ecológica; objetivo que de alcanzarse en dicho periodo podría significar una profunda transformación de los modelos de producción agroalimentarios, en general, y muy especialmente el de la Producción Ecológica.

Es indudable que este ambicioso objetivo implicará una profunda transformación del enfoque, diseño y desarrollo del Sector de la Producción Ecológica de la UE y, especialmente, el de España, donde el porcentaje de superficie ecológica sobre SAU se situaba en 2020 muy cerca del 10%. En términos de la propia Comisión Europea en su comunicación sobre el Plan de Acción para el desarrollo de la Producción Ecológica, *“es fundamental que cada Estado miembro desarrolle lo antes posible su propia estrategia nacional de Agricultura Ecológica, basándose en un análisis exhaustivo del sector, con sus correspondientes acciones, incentivos, plazos claros y objetivos nacionales.”*

Formar parte de dicho “análisis exhaustivo” del sector de la Producción Ecológica, así como una rigurosa tarea de proyección de ésta a medio y largo plazo, es lo que constituye el objeto del presente trabajo promovido, impulsado y coordinado por la SUBDIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA DEL MAPA, y centrado concretamente en el **“ANALISIS DE LA CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN 2020”**.

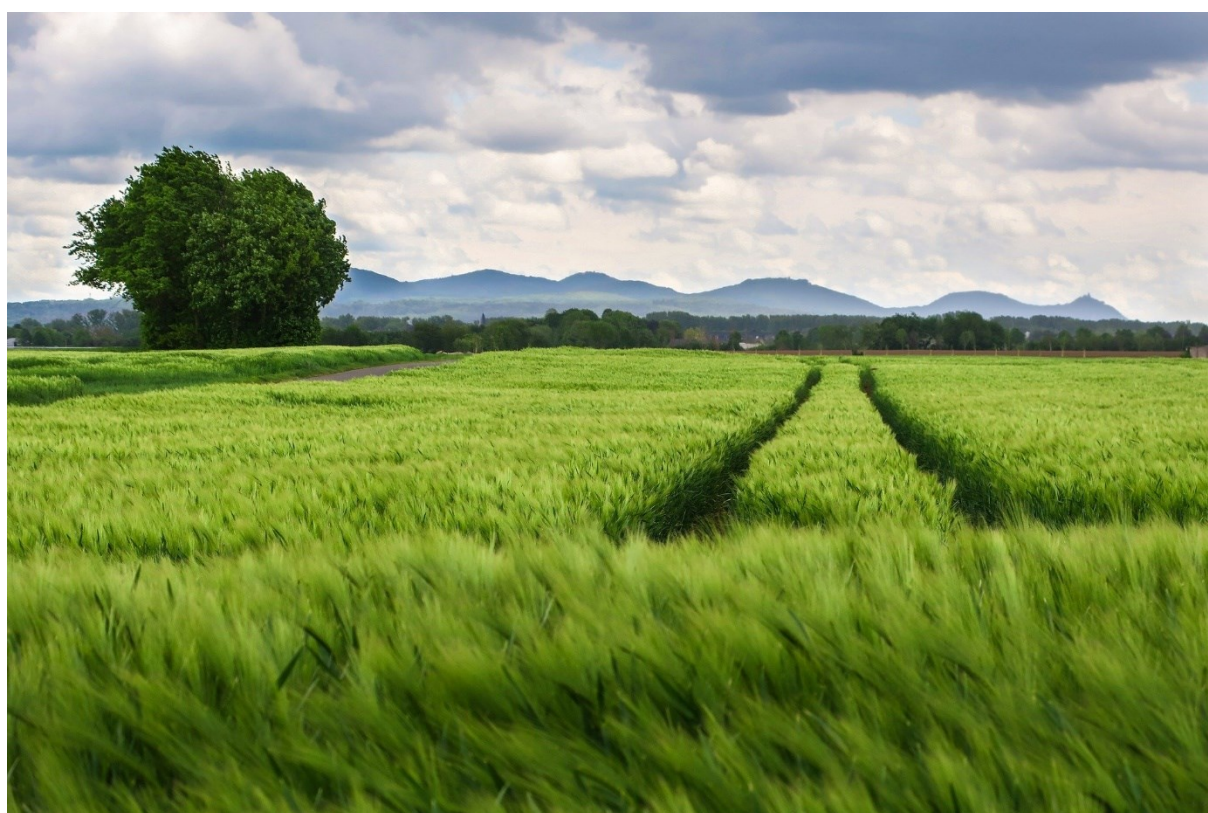
Este trabajo se ha efectuado en 2021 y en el mismo se ha contado con la colaboración de la empresa consultora PRODESCON, S.A. la cual ha utilizado e integrado diferentes vías de investigación, cálculo y análisis, a fin de identificar los principales aspectos que caracterizaron al Sector de la Producción Ecológica de España en 2020, así como para establecer la valoración y proyección de las principales magnitudes básicas sectoriales e identificar los factores fundamentales condicionantes de su proyección futura; todo ello a partir de la información estadística general de estructuras productivas sectoriales que elabora y aporta el propio MAPA y que ha constituido el soporte documental básico utilizado en el desarrollo del trabajo.

## Objetivos del trabajo desarrollado

---

- Aportar un análisis de caracterización del Sector de la Producción Ecológica Española en 2020, incluyendo una evaluación económica global del mismo y una posible proyección de sus principales Magnitudes Básicas
- Estimar el valor de la producción ecológica española en origen, diferenciando entre la producción de origen vegetal y la de origen animal; incluyendo especial referencia a los sectores más importantes del sector y a las características principales de los mismos
- Analizar el consumo interior de productos ecológicos en España en 2020, estimar su valor, analizar su evolución respecto a años anteriores y definir su estructura de comercialización
- Identificar la estructura y estimar el valor de los intercambios comerciales de productos ecológicos de España y el balance comercial exterior de los mismos; y analizar el posicionamiento competitivo del sector en el contexto de los mercados internacionales

# I. SITUACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DE LAS ESTRUCTURAS BASICAS O PRIMARIAS DE LA PRODUCCION ECOLOGICA ESPAÑOLA EN 2020



# I. SITUACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DE LAS ESTRUCTURAS BASICAS O PRIMARIAS DE LA PRODUCCION ECOLOGICA ESPAÑOLA EN 2020

---

En 2020 se ha consolidado y potenciado la amplia y diversificada estructura productiva primaria o básica en la que se soporta el Sector de la Producción Ecológica de España; estructura que sigue manteniéndose bastante concentrada geográficamente. Es decir, ha continuado en 2020 el prolongado proceso de crecimiento de la estructura básica sectorial, tanto en superficie ecológica como en número de productores agrarios ecológicos, agrícolas y ganaderos. De forma que en 2020 la superficie ecológica inscrita alcanzó muy cerca del el 10% de la SAU de España, aunque con un grado de implantación muy variable según CCAA. Y también cabe destacar que sigue teniendo un peso específico muy elevado la superficie ecológica dedicada a prados y pastos permanentes (ver tablas I.1 a I.7)

---

- Superficie ecológica inscrita en 2020: 2,44 millones de hectáreas (incremento del 3,52% s/2019)
- Superficie ecológica calificada en 2020: 2,09 millones de hectáreas (incremento del 3,98% s/2019)
- La superficie ecológica calificada en 2020 representó el 85,66% de la inscrita (en 2019 dicho porcentaje fue el 85,35%)
- Cerca del 87% de la superficie ecológica inscrita se concentra en 6 CCAA: ANDALUCIA, CASTILLA LA MANCHA, CATALUÑA, COMUNIDAD VALENCIANA, EXTREMADURA y REGION DE MURCIA.
- En 2020 la superficie ecológica inscrita en España representó cerca del 10% de toda la SAU española, algo superior al porcentaje correspondiente a 2019 que fue el 9,66%.
- Este porcentaje está ligeramente por encima de la media de la UE (8,52% de la SAU total de la UE-27); si bien es inferior al de países como Austria (26,5%), Suecia (20,4%), Italia (15,2%), Finlandia (13,5%), R. Checa (15,4%), Dinamarca (10,9%) o Alemania (9,86%), aunque es superior a los de Francia (8,0%), Países Bajos (4,0%), Bélgica (7,1%), Portugal (8,4%) o Polonia (3,5%)
- En cualquier caso, España ocupa uno de los primeros puestos en la UE por extensión de superficie ecológica.
- La superficie ecológica de prados y pastos permanentes en 2020 fue 1,27 millones de hectáreas (un 1,80% más que en 2019) y representó el 52,23% de toda la superficie ecológica

española. En la UE los prados y pastos ecológicos no representan más del 40% de la superficie ecológica total de la UE (la cual en 2020 podría haberse situado cerca de los 15 millones de hectáreas)



- En 2020 los prados y pastos permanentes convencionales o totales de España ocupaban 8,33 millones de hectáreas y representaban el 33% de la SAU total en España. Y por su parte, los prados y pastos ecológicos representaron el 15,25% del total de prados y pastos nacionales.
- Descontada la superficie ecológica calificada dedicada a prados y pastos permanentes, así como a forrajes y barbechos, la superficie ecológica calificada realmente dedicada a cultivos arables o permanentes se situó en 2020 en torno a los 0,81 millones de hectáreas
- Los cultivos con mayor implantación en cuanto a superficie ecológica, además de los prados y pastos permanentes, son OLIVAR, CEREALES, FRUTOS SECOS, VIÑEDO, FORRAJES, LEGUMBRES, HORTALIZAS, CULTIVOS INDUSTRIALES, CITRICOS Y RESTO DE FRUTAS.



- En 2020 el número de productores agrarios ecológicos (agrícolas, ganaderos y mixtos) se incrementó un 6,33% respecto a 2019, pasando de 41.838 ese año a 44.493 en 2020.
- Cerca del 89% de los productores agrarios ecológicos son productores agrícolas que operan con producciones ecológicas de origen vegetal exclusivamente; y cerca del 77% de los



productores agrarios ecológicos se ubican en cinco CCAA: Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Región de Murcia y Extremadura.

- En general, la ratio teórico promedio de “Superficie Ecológica/Productor Agrario Ecológico” está muy por encima de similar ratio para la producción agraria convencional (“SAU/UTA”); y ello podría ser consecuencia de la elevada presencia de prados y pastos ecológicos en el conjunto global de la superficie ecológica española, muy por encima del promedio de implantación en la agricultura convencional.
- En 2020 se contabilizaron 7.906 explotaciones ganaderas ecológicas, frente a las 7.816 explotaciones registradas en 2019 (un incremento del 1,1% respecto a 2019); correspondiendo un 49% a explotaciones de vacuno (carne y leche), un 25,8% a las de ovino (carne y leche) y un 8,6% a caprino (carne y leche); en dicho cómputo de explotaciones se incluyen 174 de Acuicultura.
- La producción ganadera ecológica procede de casi 1 millón de cabezas de ganado (vacuno, ovino, caprino, porcino, equino y conejos) además de 1,97 millones de cabezas de ganado avícola (carne y huevos), 81.650 colmenas y 7.476 toneladas de peso vivo de acuicultura ecológica.



- Entre 2020 y 2019 se han observado crecimientos relevantes, en cuanto a número de cabezas de ganado, principalmente en producción de leche, en producción de huevos, en carne de ave y en acuicultura. Sin embargo, la producción ganadera ecológica en España todavía no ha alcanzado la potencia estructural con que cuenta la producción ecológica de origen vegetal; una barrera al desarrollo de dicha producción ganadera ecológica tal vez sea la escasa producción de piensos ecológicos en España que probablemente no represente más del 0,3% de la producción total de piensos convencionales.



- El año 2020 se ha caracterizado fundamentalmente por el extraordinario impacto sanitario y socioeconómico de la pandemia covid-2019 que ha incidido intensamente y de forma grave en la sostenibilidad o rentabilidad de numerosos e importantes sectores económicos españoles. En ese contexto, sin embargo, el Sector de la Producción Ecológica ha evidenciado una alta capacidad de resiliencia, de forma que ha mantenido su trayectoria de crecimiento sin alteraciones significativas.

**Tabla I.1. ESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIMARIA**

COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2020)	(%) DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA DE ESPAÑA	(%) DE OPERADORES AGRARIOS ECOLÓGICOS DE ESPAÑA
ANDALUCIA	45,05%	36,59%
CASTILLA LA MANCHA	17,34%	17,98%
CATALUÑA	10,54%	8,27%
C. VALENCIANA	6,02%	6,26%
EXTREMADURA	4,32%	6,59%
REGIÓN DE MURCIA	3,65%	7,55%
ARAGÓN	2,89%	2,28%
Resto de España	10,19%	14,48%
TOTAL ESPAÑA	100,00%	100,00%

*Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA*



**Tabla I.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIMARIA**

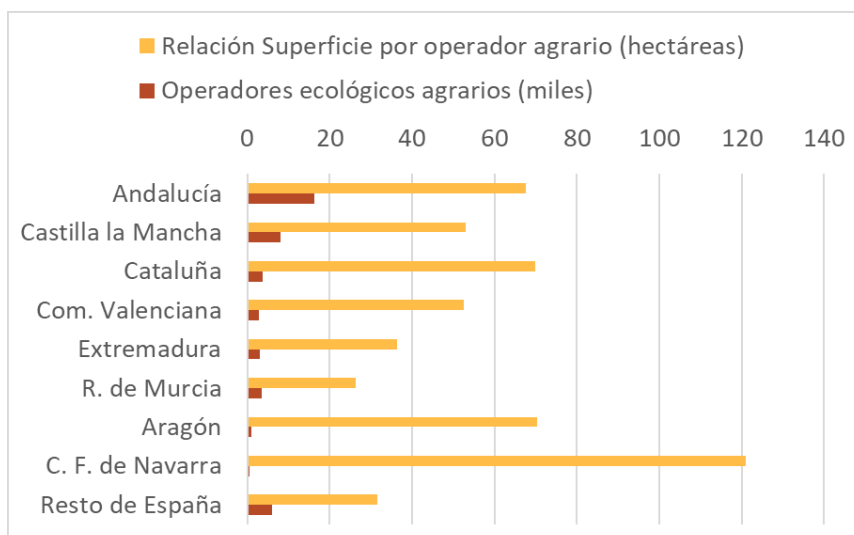
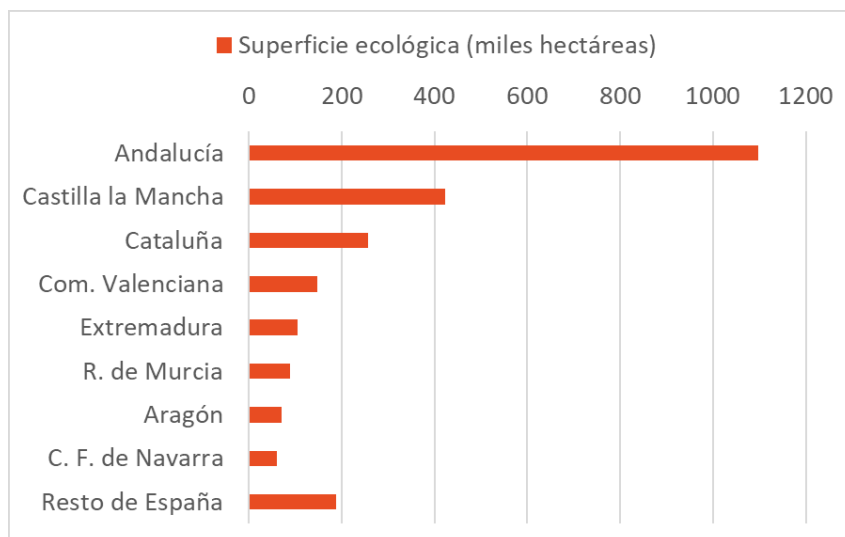
MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2020	2019	2015	Variación 2020/2019 (%)	Variación 2020/2015 (%)
Superficie Ecológica Inscrita	Millones hectáreas	2,44	2,35	1,97	3,83%	23,86%
Superficie Calificada Ecológica	Millones hectáreas	2,09	2,01	1,41	3,98%	48,23%
% Calificada s/Inscrita	(%)	85,66%	85,53%	71,57%		
SAU total de España	Millones hectáreas	24,34	24,37	23,89	-0,12%	0,00%
% Superficie Ecológica s/SAU	(%)	9,98%	9,66%	8,24%	3,31%	21,11%
Superficie Inscrita Prados y Pastos	Millones hectáreas	1,27	1,25	1,01	1,60%	25,74%
Superficie Calificada Prados y Pastos	Millones hectáreas	1,1	1,08	0,71	1,85%	54,93%
% Prados y Pastos Calificada s/Prados y Pastos Inscrita	(%)	86,61%	86,40%	70,30%		
% Prados y Pastos Inscritos s/Superficie Ecológica Inscrita total	(%)	52,05%	53,19%	51,27%		

**Fuente: Elaboración PRODESCON, SA a partir de MAPA**

**Tabla I.3. IMPLANTACION DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA ECOLOGICA POR CCAA**

COMUNIDADES AUTONOMAS (2020)	Superficie ecológica (miles hectáreas)	Operadores ecológicos agrarios (miles)	Relación Superficie por operador agrario (hectáreas)
Andalucía	1.098,50	16,28	67,48
Castilla la Mancha	422,90	8,00	52,86
Cataluña	257,00	3,68	69,84
Com. Valenciana	146,80	2,80	52,43
Extremadura	105,20	2,90	36,28
R. de Murcia	89,10	3,40	26,21
Aragón	70,40	1,00	70,40
C. F. de Navarra	60,50	0,50	121,00
Resto de España	187,50	5,94	31,57
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>2.437,90</b>	<b>44,50</b>	<b>54,78</b>

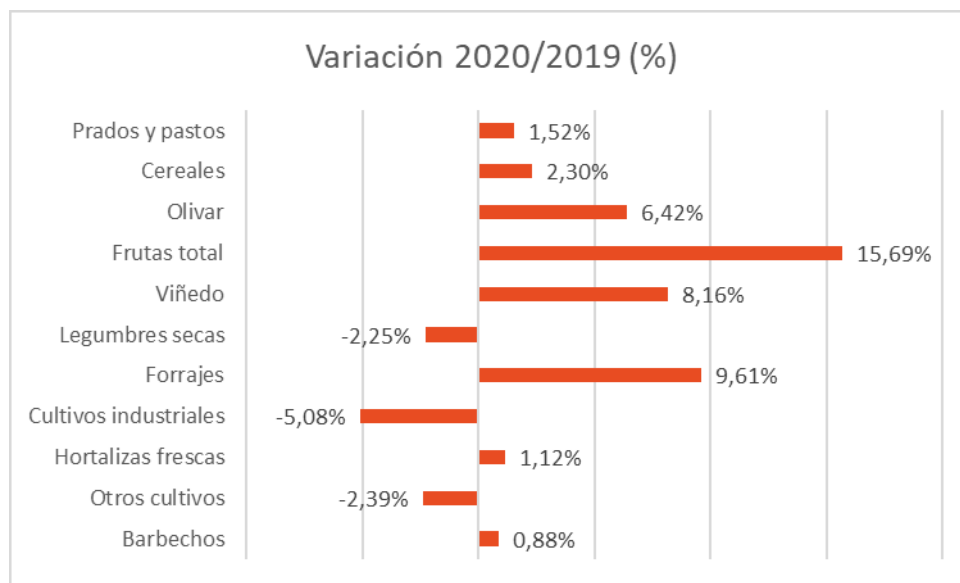
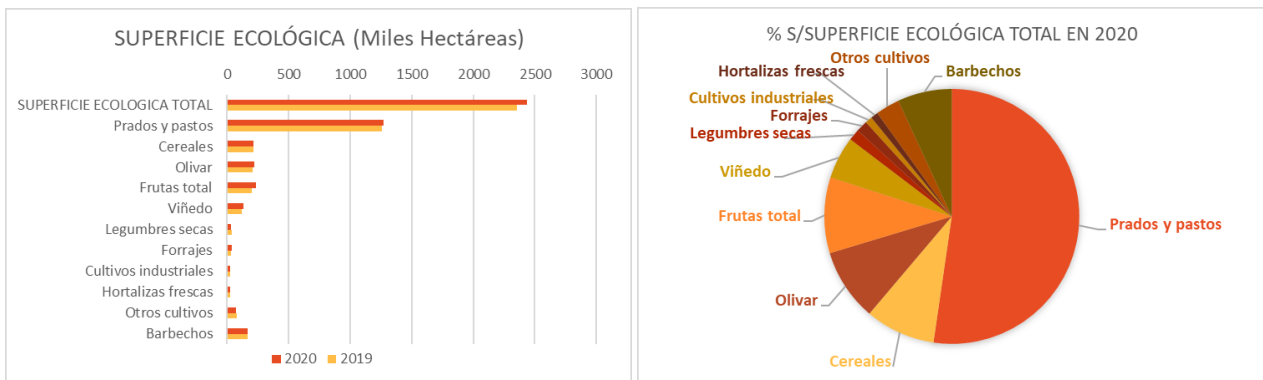
*Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA*



**Tabla I.4. ESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIMARIA: SUPERFICIE ECOLÓGICA**

MAGNITUDES Y RATIOS (Miles de Hectáreas)	2020	2019	Variación 2020/2019 (%)	% s/Superficie Ecológica Total en 2020
Prados y pastos	1.273,39	1.254,30	1,52%	52,30%
Cereales	216,62	211,76	2,30%	8,90%
Olivar	222,72	209,29	6,42%	9,15%
Frutas total	234,11	202,36	15,69%	9,61%
Viñedo	131,18	121,29	8,16%	5,39%
Legumbres secas	35,10	35,91	-2,25%	1,44%
Forrajes	35,46	32,35	9,61%	1,46%
Cultivos industriales	21,86	23,03	-5,08%	0,90%
Hortalizas frescas	22,48	22,23	1,12%	0,92%
Otros cultivos	74,41	76,23	-2,39%	3,06%
Barbechos	167,64	166,17	0,88%	6,88%

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

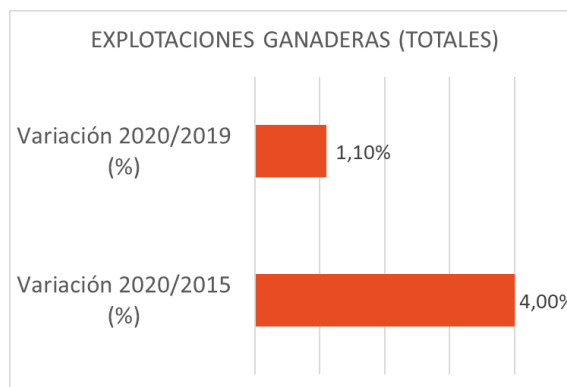
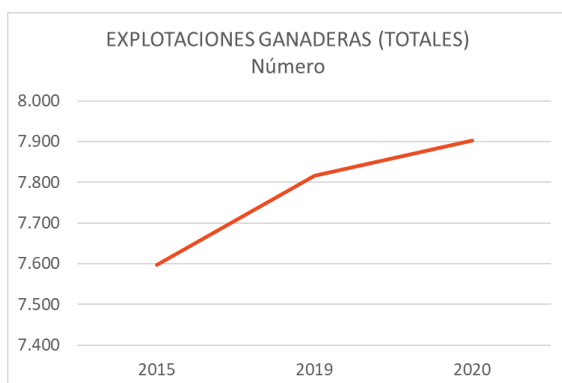
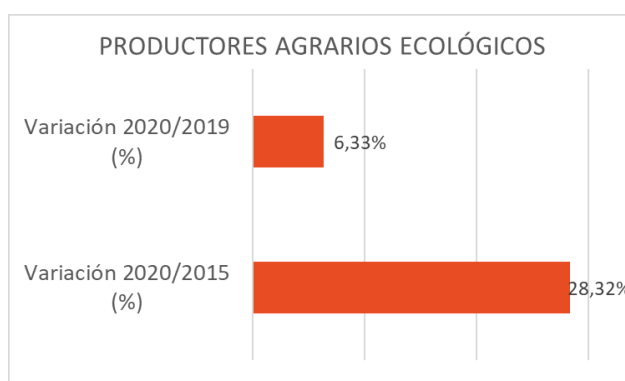
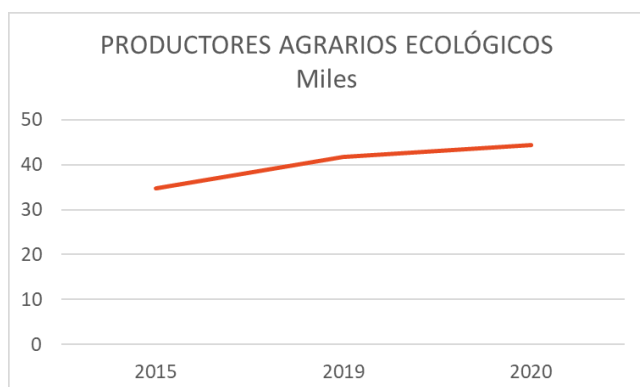


**Tabla I.5. ESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIMARIA: PRODUCTORES Y EXPLOTACIONES GANADERAS**

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2020	2019	2015	Variación 2020/2019 (%)	Variación 2020/2015 (%)
<b>PRODUCTORES AGRARIOS ECOLÓGICOS</b>	<b>Miles</b>	<b>44,49</b>	<b>41,84</b>	<b>34,67</b>	<b>6,33%</b>	<b>28,32%</b>
Productores Agrícolas ecológicos	Miles	39,38	36,7	29,74	7,30%	32,41%
Productores Ganaderos ecológicos	Miles	1,94	1,82	1,93	6,59%	0,52%
Productores mixtos ecológicos	Miles	3,17	3,32	3,00	-4,52%	5,67%
<b>EXPLOTACIONES GANADERAS (TOTALES)</b>	<b>Número</b>	<b>7.902</b>	<b>7.816</b>	<b>7.598</b>	<b>1,10%</b>	<b>4,00%</b>
Vacuno leche	Nº	234	232	79	0,86%	196,20%
Vacuno carne	Nº	3.529	3.521	3446	0,23%	2,41%
Ovino leche	Nº	119	109	85	9,17%	40,00%
Ovino carne	Nº	1.879	1.918	2084	-2,03%	-9,84%
Caprino leche	Nº	203	192	211	5,73%	-3,79%
Caprino carne	Nº	463	489	566	-5,32%	-18,20%
Porcino	Nº	162	161	155	0,62%	4,52%
Avicultura carne	Nº	126	121	71	4,13%	77,46%
Équidos	Nº	414	458	456	-9,61%	-9,21%
Avicultura huevos	Nº	302	308	212	-1,95%	42,45%
Apicultura	Nº	285	278	181	2,52%	57,46%
Acuicultura	Nº	174	13	35	1238,46%	397,14%
Otros	Nº	12	16	17	-25,00%	-29,41%

Nota: En otros se incluyen 4 explotaciones de cunicultura. Y se advierte que en el total de explotaciones se incluyen 170 explotaciones de acuicultura

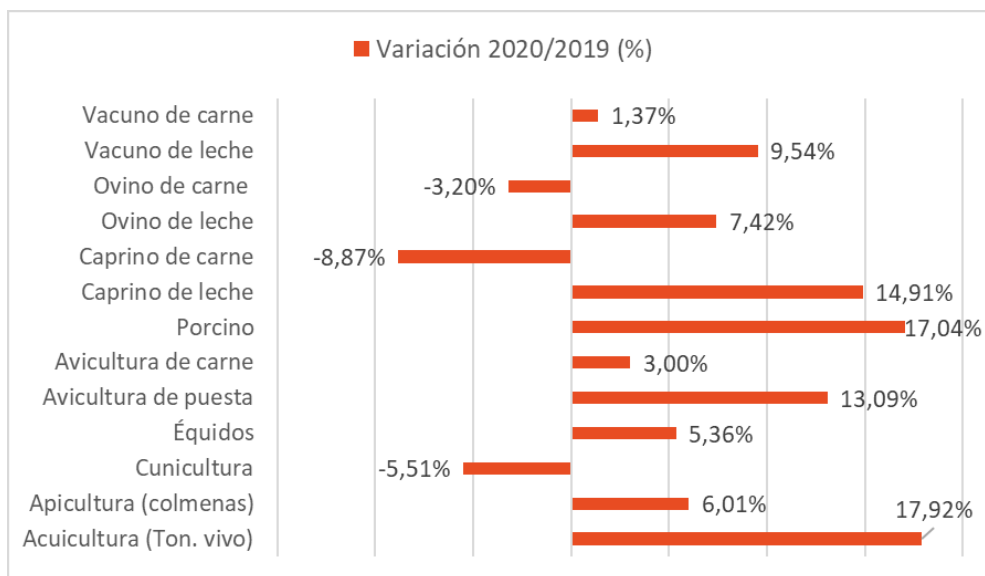
Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAPA



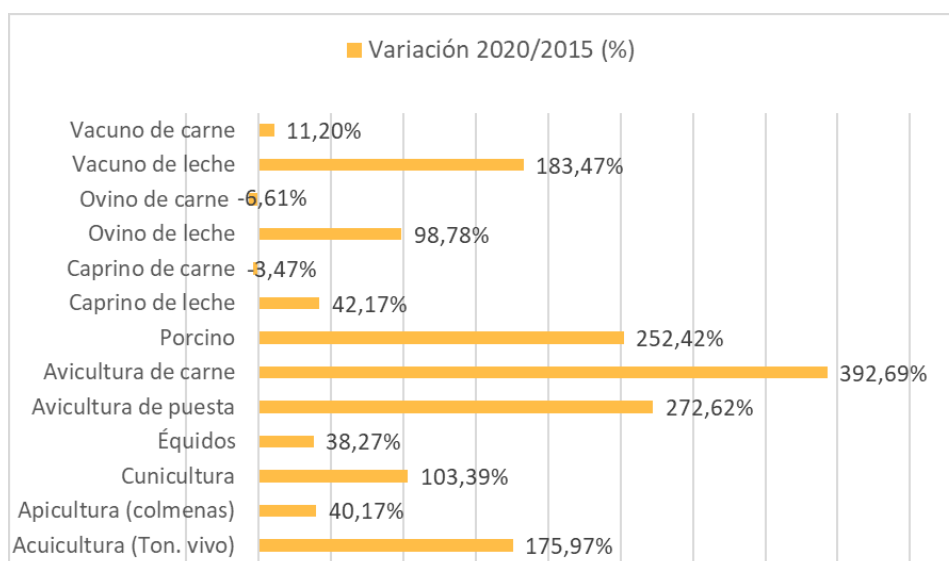
**TABLA I.6. ESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIMARIA: CABEZAS DE GANADO**

GANADERIA (miles de cabezas)	AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2015	Variación 2020/2019 (%)	Variación 2020/2015 (%)
Vacuno de carne	206,22	203,44	185,45	1,37%	11,20%
Vacuno de leche	13,55	12,37	4,78	9,54%	183,47%
Ovino de carne	536,04	553,76	573,99	-3,20%	-6,61%
Ovino de leche	44,17	41,12	22,22	7,42%	98,78%
Caprino de carne	32,28	35,42	33,44	-8,87%	-3,47%
Caprino de leche	51,18	44,54	36,00	14,91%	42,17%
Porcino	37,85	32,34	10,74	17,04%	252,42%
Avicultura de carne	1.022,44	992,64	207,52	3,00%	392,69%
Avicultura de puesta	943,11	833,94	253,10	13,09%	272,62%
Équidos	7,66	7,27	5,54	5,36%	38,27%
Cunicultura	1,20	1,27	0,59	-5,51%	103,39%
Apicultura (colmenas)	81,65	77,02	58,25	6,01%	40,17%
Acuicultura (Ton. vivo)	7.476,10	6.340,00	2.709,00	17,92%	175,97%

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

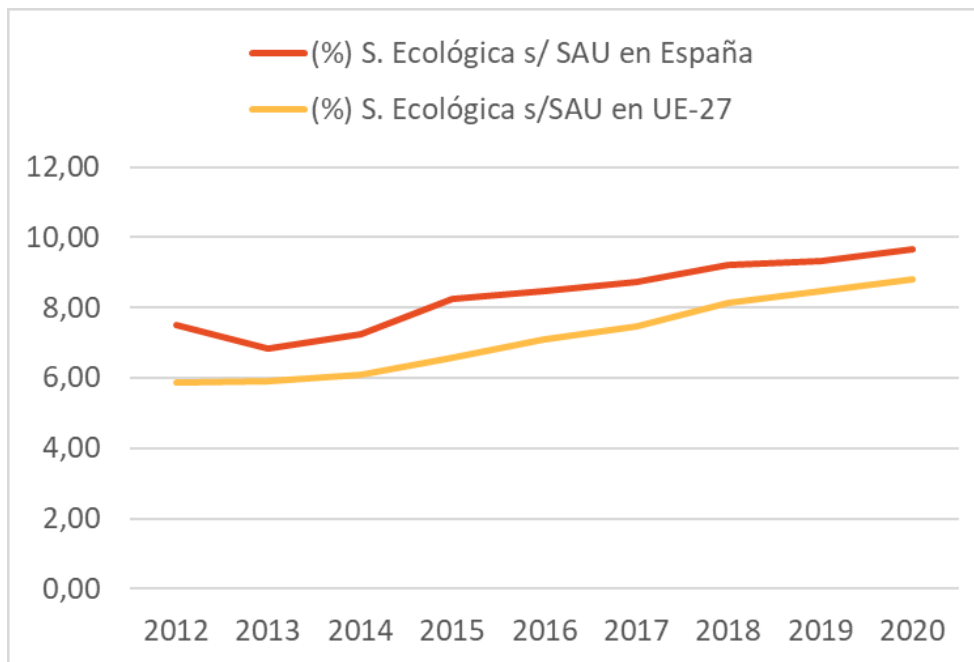






**TABLA I.7. EVOLUCIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA SOBRE LA SAU, EN ESPAÑA Y EN LA UE-27**

AÑOS	(%) S. Ecológica s/ SAU en España	(%) S. Ecológica s/SAU en UE-27
2012	7,49	5,88
2013	6,85	5,91
2014	7,26	6,08
2015	8,24	6,56
2016	8,48	7,09
2017	8,73	7,48
2018	9,28	8,13
2019	9,66	8,49
2020	9,98	8,82
(%) 2020/2019	3,31%	3,89%
(%) 2020/2012	33,24%	50,00%
<i>Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA</i>		



## II. SITUACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL ECOLOGICA ESPAÑOLA EN 2020



## II. SITUACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL ECOLOGICA ESPAÑOLA EN 2020

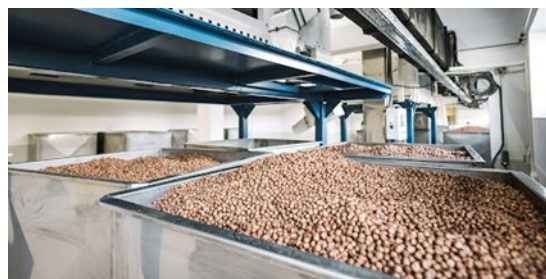
---

La Estructura Industrial Ecológica implantada en España se caracteriza por su elevada atomización, aún a pesar de estar relativamente concentrada, tanto geográficamente como por líneas de productos; atomización que se traduce en una limitada dimensión competitiva como promedio. Y sobre todo se caracteriza por el intenso proceso de continuado crecimiento que viene siguiendo, tanto en número de industrias ecológicas como en número de establecimientos industriales ecológicos. En 2020 el Sector de la Producción Ecológica ya tenía registradas 10.395 establecimientos industriales ecológicos y un total de 5.561 industrias agroalimentarias ecológicas registradas en ese año (Ver Tablas II.1 a II. 4)

---

- En 2020 el sector contaba con un total de 5.561 industrias ecológicas (un 2,5% más que en 2019)
- Y contaba con un total de 10.395 establecimientos industriales ecológicos (un 7,89% más que en 2019)
- La relación teórica aparente entre nº establecimientos/nº industrias ecológicas se situaba en 2020 en torno a 1,94, mientras que en 2019 esa relación era 1,84.
- Los datos sobre evolución del número de industrias y establecimientos ecológicos indican una evidente tendencia de crecimiento de la estructura industrial ecológica del Sector de la Producción Ecológica de España, lo cual ha podido contribuir a incrementar la atomización industrial del sector y la complejidad de sus sistema logístico; aunque dicho crecimiento también pone de manifiesto la realización de una significativa inversión en este eslabón de la cadena sectorial, así como la incorporación de la industria convencional a este modelo de producción diferenciada.
- La relación teórica aparente entre nº operadores agrarios ecológicos/nº industrias ecológicas se situaba en 2020 en torno a 8,30 mientras que en 2019 dicha relación era 8,0.
- Las industrias ecológicas (sin incluir centrales hortofrutícolas) representaron en 2020 en torno al 12,80% de las IAA'S españolas (unas 30.573 en 2020) aunque en el cómputo de industrias ecológicas posiblemente no todas realmente elaboren de forma continua productos ecológicos, aunque estén registradas como tales. En cualquier caso, merece señalarse y llama la atención el hecho de que ese porcentaje de industrias ecológicas sobre el total posiblemente sea algo superior al porcentaje de superficie ecológica sobre SAU.
- En 2020 un total de 8.944 establecimientos ecológicos operaron con materia prima de origen vegetal (centrales hortofrutícolas, almazaras, bodegas, manipuladoras de frutos secos,

conservas de productos vegetales y manipuladoras de cereales, harineras y panificadoras, principalmente); en 2019 eran 8.275 los establecimientos industriales ecológicos que operaban con productos vegetales.



- Por su parte, en 2020 se contabilizaron 1.451 establecimientos ecológicos que operaron con materia prima de origen animal (industrias cárnicas, industrias lácteas, comercializadoras de huevos, envasadoras de miel, establecimientos de acuicultura y otros afines); en 2019 se contabilizaron 1.360 establecimientos industriales ecológicos que operaron con materia prima de origen animal.

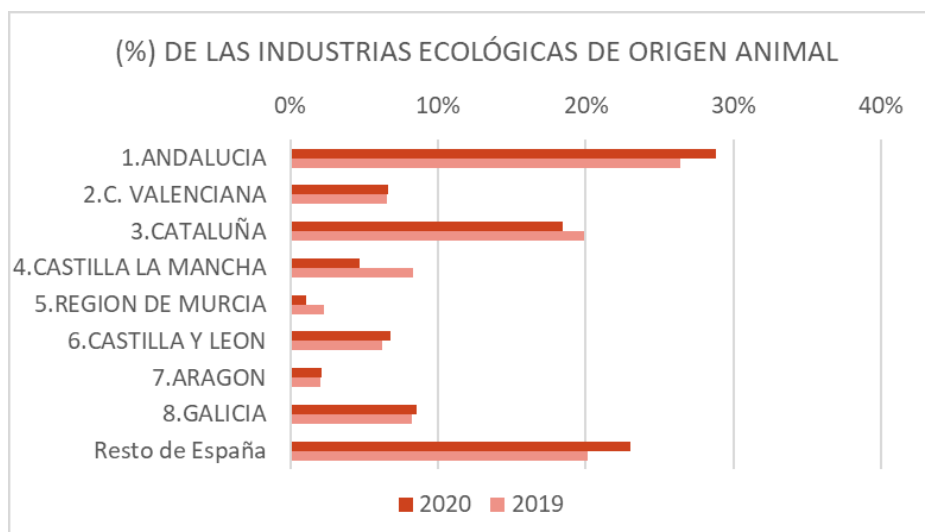
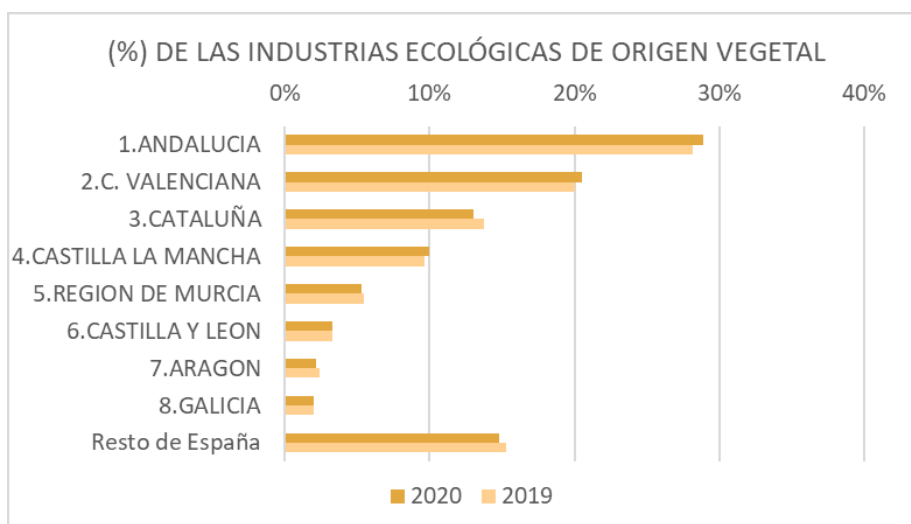


- Los mayores crecimientos en cuanto a implantación de nuevos establecimientos industriales ecológicos, en 2020 respecto a 2019, han tenido lugar en lasalmazaras y bodegas, seguido de industrias cárnicas, conservas vegetales, envasadoras de miel y comercializadoras de huevos, además del amplio colectivo de “otras industrias ecológicas” entre las que habría que destacar las dedicadas a productos dietéticos, alimentación infantil y afines.
- Un 86% de las industrias ecológicas que operan con materias primas de origen vegetal se concentran en 8 CCAA, en las cuales, por otra parte, también se concentra el 77% de las industrias que operan con materias primas de origen animal.

**TABLA II.1. CONCENTRACIÓN DE LAS INDUSTRIAS ECOLÓGICAS POR CCAA**

COMUNIDADES AUTONOMAS	2020		2019	
	(%) de las industrias ecológicas de origen vegetal	(%) de las industrias ecológicas de origen animal	(%) de las industrias ecológicas de origen vegetal	(%) de las industrias ecológicas de origen animal
1.ANDALUCIA	28,88%	28,81%	28,14%	26,40%
2.C. VALENCIANA	20,51%	6,62%	20,00%	6,54%
3.CATALUÑA	13,05%	18,40%	13,77%	19,85%
4.CASTILLA LA MANCHA	9,94%	4,69%	9,66%	8,30%
5.REGION DE MURCIA	5,30%	1,03%	5,43%	2,28%
6.CASTILLA Y LEON	3,33%	6,75%	3,26%	6,18%
7.ARAGON	2,20%	2,14%	2,42%	2,06%
8.GALICIA	2,00%	8,55%	2,02%	8,23%
Resto de España	14,79%	23,01%	15,30%	20,16%
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

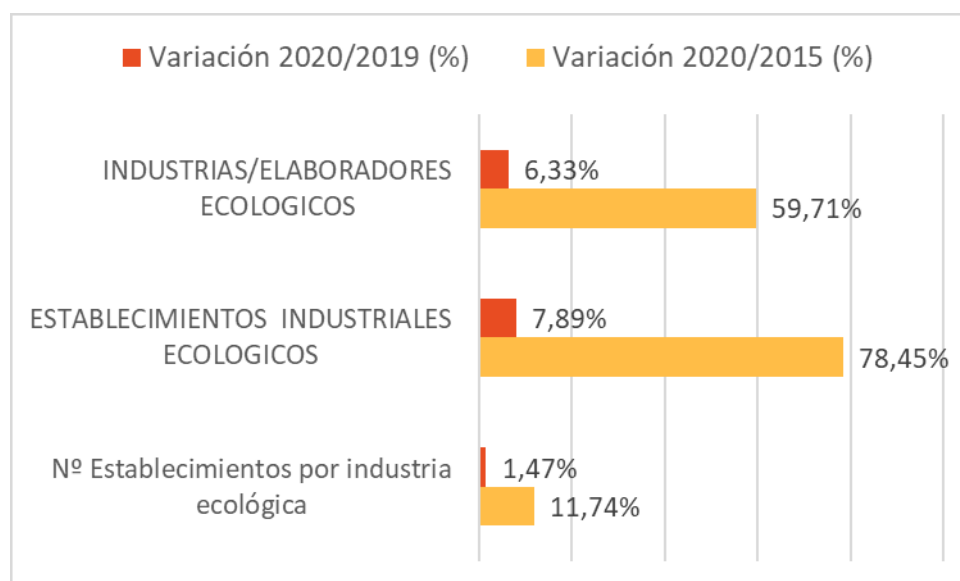
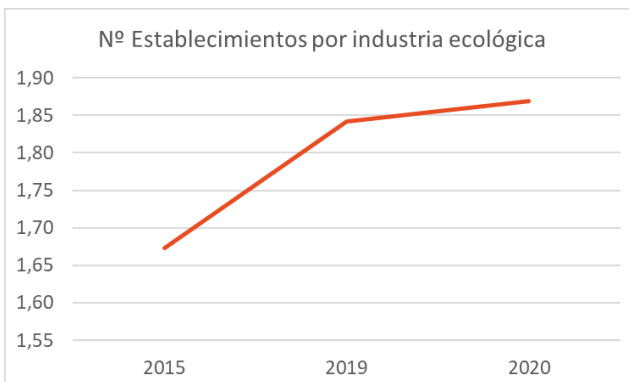
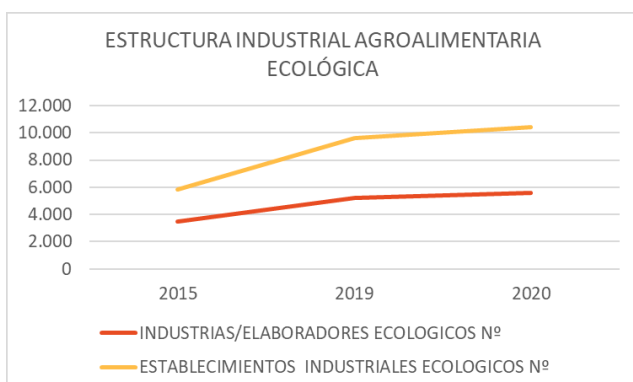
Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA



**Tabla II.2. ESTRUCTURA INDUSTRIAL AGROALIMENTARIA ECOLOGICA**

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2020	2019	2015	Variación 2020/2019 (%)	Variación 2020/2015 (%)
<b>INDUSTRIAS/ELABORADORES ECOLOGICOS</b>	<b>Nº</b>	<b>5.561</b>	<b>5.230</b>	<b>3.482</b>	<b>6,33%</b>	<b>59,71%</b>
<b>ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ECOLOGICOS</b>	<b>Nº</b>	<b>10.395</b>	<b>9.635</b>	<b>5.825</b>	<b>7,89%</b>	<b>78,45%</b>
<b>Nº Establecimientos por industria ecológica</b>	<b>Nº</b>	<b>1,87</b>	<b>1,84</b>	<b>1,67</b>	<b>1,47%</b>	<b>11,74%</b>
-Centrales hortofrutícolas	Nº	1.448	1.329	1.785	8,95%	-18,88%
-Conservas vegetales y zumos	Nº	1.349	1.224	n/d	10,21%	
-Bodegas y envasadoras	Nº	1.214	1.152	969	5,38%	25,28%
-Almazaras y refinadoras	Nº	1.151	1054	715	9,20%	60,98%
-Cereales y derivados	Nº	815	804	599	1,37%	36,06%
-Alimentación infantil y afines	Nº	812	745	n/d	8,99%	
-Manipulación frutos secos	Nº	507	460	n/d	10,22%	
-Industrias cárnicas	Nº	548	540	361	1,48%	51,80%
-Industrias lácteas	Nº	201	205	142	-1,95%	41,55%
-Comercializadoras de huevos	Nº	199	185	n/d	7,57%	
-Envasadoras de miel	Nº	185	167	n/d	10,78%	
-Conservas de pescado	Nº	90	85	35	5,88%	157,14%
-Fábricas de piensos	Nº	126	127	52	-0,79%	142,31%

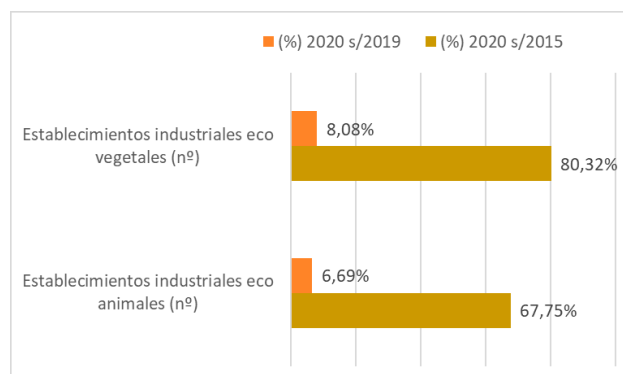
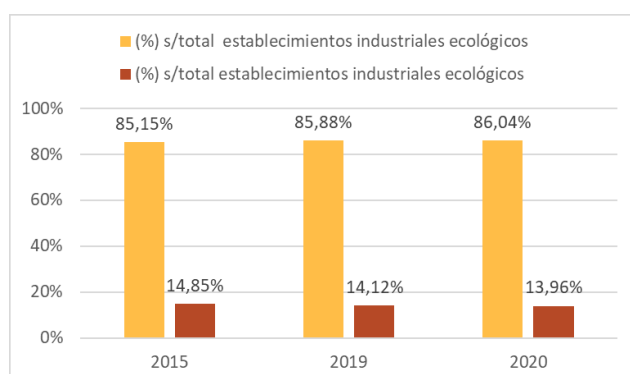
Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAPA



**TABLA II.3. PESO ESPECÍFICO DE LAS INDUSTRIAS ECOLOGICAS SEGÚN LA TIPOLOGIA DE MATERIA PRIMA QUE UTILICE**

AÑOS	Establecimientos industriales eco vegetales (nº)	(%) s/total establecimientos industriales ecológicos	Establecimientos industriales eco animales (nº)	(%) s/total establecimientos industriales ecológicos	Total establecimientos industriales ecológicos
2015	4.960	85,15%	865	14,85%	5.825
2019	8.275	85,88%	1.360	14,12%	9.635
2020	8.944	86,04%	1.451	13,96%	10.395
<b>(%) 2020 s/2019</b>	<b>8,08%</b>	<b>0,18%</b>	<b>6,69%</b>	<b>-1,11%</b>	<b>7,89%</b>
<b>(%) 2020 s/2015</b>	<b>80,32%</b>	<b>1,05%</b>	<b>67,75%</b>	<b>-6,00%</b>	<b>78,45%</b>

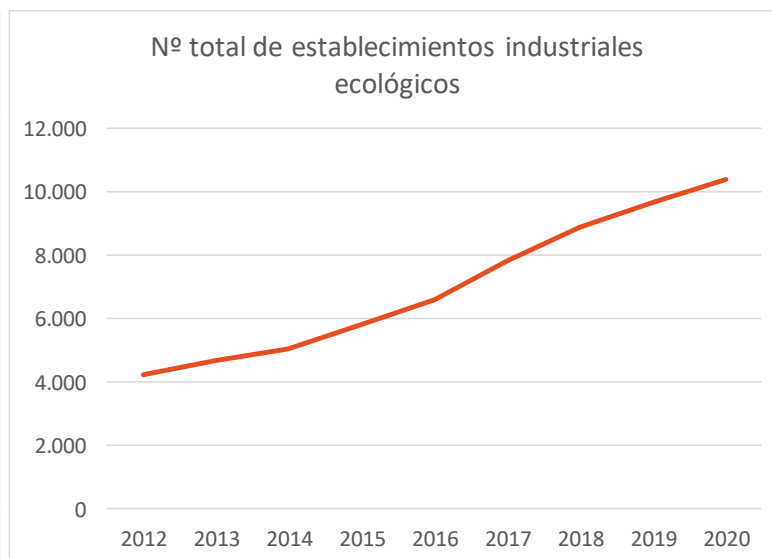
Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA



**TABLA II.4. EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL ECOLOGICA**

AÑOS	Nº total de establecimientos industriales ecológicos
2012	4.213
2013	4.664
2014	5.048
2015	5.825
2016	6.615
2017	7.813
2018	8.886
2019	9.635
2020	10.395
<b>(%) 2020/2019</b>	<b>7,89%</b>
<b>(%) 2020/2012</b>	<b>146,74%</b>

Fuente: Elaboración PRODESCON, SA a partir de MAPA







### III. SITUACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DE LAS ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS EN 2020



### III. SITUACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DE LAS ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS EN 2020

---

El Sector de la Producción Ecológica se apoya en una amplia y dispersa estructura de “Comercialización Intermedia en origen/destino” integrada por un aparentemente muy numeroso colectivo de mayoristas, distribuidores, almacenistas o intermediarios, que conjuntamente configurarían una estructura muy atomizada; si bien, en realidad, es muy posible que un alto porcentaje de la actividad de dicha estructura estaría concentrada en muy pocos grandes mayoristas/distribuidores. En cualquier caso, dicha atomización de la comercialización intermedia podría traducirse en un excesivo alargamiento de la cadena alimentaria sectorial y los consiguientes mayores costes logísticos.

Por otra parte, también es muy amplia la estructura de la “Distribución Minorista” de productos ecológicos puesta a disposición de los consumidores españoles, con creciente implantación de estos productos en los lineales de venta de la Distribución Moderna u Organizada, en detrimento de los canales especialistas, apuntando un posible importante cambio en el modelo de distribución minorista de productos ecológicos que estaría evolucionando hacia los modelos implantados en los principales mercados europeos de productos ecológicos (Tablas III.1 a III.5)

---

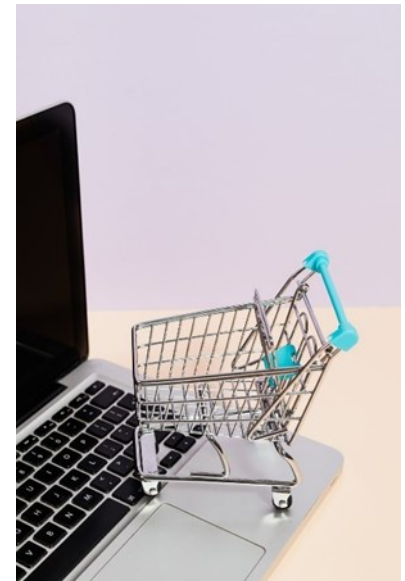
- En 2020 estaba registrado en España, al menos teóricamente, un total de 1.908 comercializadores intermedios en origen y/o destino, de productos ecológicos (en 2019 estaban registrados 1.750); se trataría, por tanto, de una muy amplia y extendida estructura de comercialización intermedia, posiblemente integrada por operadores de muy variada tipología, la mayoría de muy escasa actividad específica en productos ecológicos o dedicación intermitente.
- Ha sido muy elevado, por tanto, el crecimiento que ha experimentado entre 2019 y 2020 el colectivo de “Elaboradores/ Mayoristas/ Importadores/ Distribuidores/ Almacenistas/ Intermediarios” (un 9% de incremento en número); y ello ha podido incidir en la idoneidad de la estructura logística en que se soporta el sector.

- A pesar de existir tan alto número de comercializadores intermedios, la realidad es que también existe un alto grado de concentración geográfica de los mismos, de forma que cerca del 86% de estos comercializadores se ubica en 6 CCAA: Cataluña (31,8 %), Comunidad Valenciana (20,4 %), Andalucía (18,0 %), Castilla la Mancha (7,4 %), Región de Murcia (5,0 %) y Extremadura (4,3 %)
- Complementando la estructura de comercialización intermedia, en 2020 estaba registrado un total de 416 importadores (un 14,3% más que en 2018) lo cual se correspondería teóricamente con el comportamiento de las importaciones sectoriales en los dos o tres últimos años.
- Dentro de la Distribución Minorista Especializada se han observado dos tendencias; por una parte las grandes cadenas especializadas en distribución de productos ecológicos habrían seguido una importante trayectoria de crecimiento, mientras que las pequeñas tiendas ecológicas independientes habrían soportado en 2020 grandes dificultades para sobrevivir, dificultades especialmente agravadas por la pandemia covid-19 que en algunos casos habrían propiciado la desaparición de algunas de esas pequeñas tiendas ecológicas, tanto las de larga tradición local como las que se habían abierto al amparo del fuerte crecimiento del consumo de productos ecológicos.
- Ha sido muy importante el incremento de la implantación de los productos ecológicos en la Distribución Organizada, aproximándose ya España a los modelos de distribución minorista, más implantados en los países con mayor consumo ecológico. Así, en 2020 probablemente la cuota de mercado de la Distribución Moderna en venta de productos ecológicos habría alcanzado el 52% o 53%, mientras que el Canal Especialista podría haber visto reducida su cuota de mercado en ecológicos hasta el 31% o 32%.



- El canal HORECA tiene tradicionalmente muy poco peso en el consumo de productos ecológicos en España, de forma que, si bien en 2019 podría representar entre el 2% y 3% del consumo total en el mercado interior, en 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia covid-19 y los consiguientes confinamientos y restricciones de movilidad, dicho porcentaje probablemente no habría superado el 1% de cuota.

- Por el contrario, las compras on-line de productos ecológicos y las ventas directas en sus diferentes formatos, habrían experimentado un significativo desarrollo.
- En 2020 se puso en marcha el mayor mercado para mayoristas de alimentos frescos ecológicos de España (BARCELONA BIOMARKET) cuyo objetivo inicial es llegar a comercializar en 2030 más de 78.000 toneladas de frutas y hortalizas frescas ecológicas.
- El análisis de ratios indicativos del ámbito o alcance de la actividad de la estructura de comercialización intermedia implantada en el sector ecológico español permite verificar la aparente dispersión y atomización de dicha estructura, lo cual podría tener su impacto en la generación de excesivos costes logísticos a lo largo de la cadena alimentaria sectorial.



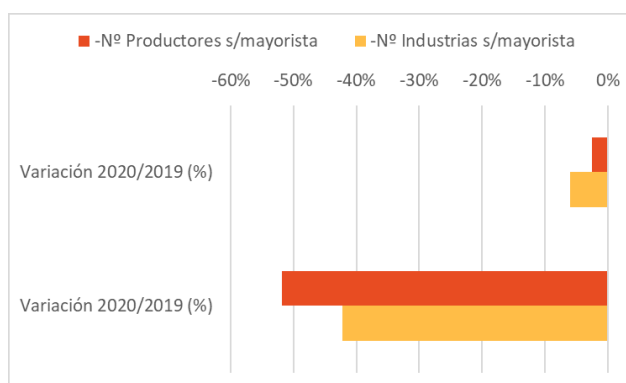
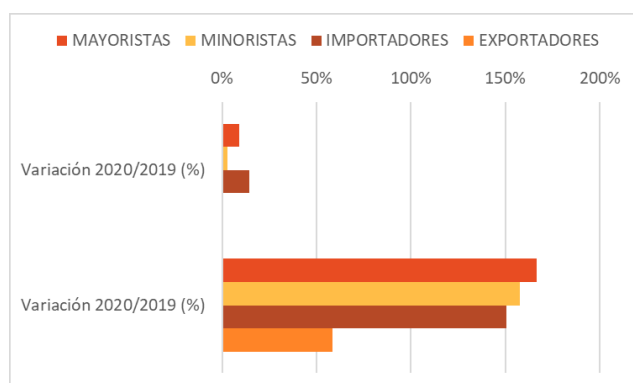
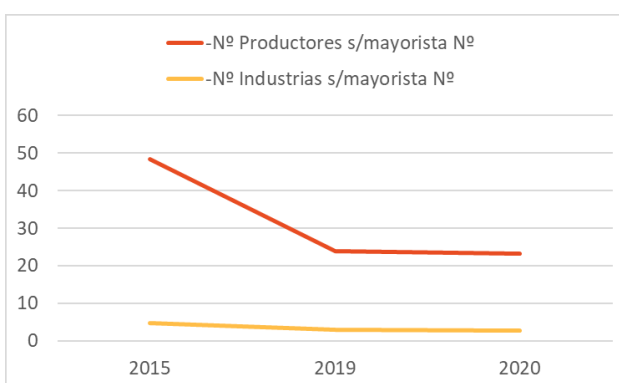
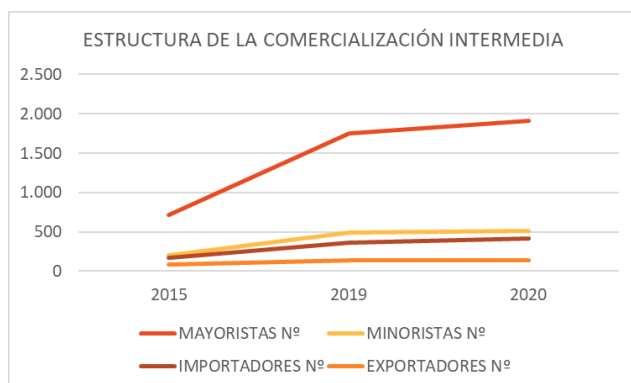
- A destacar también, como aspecto característico de la comercialización y distribución de productos ecológicos en 2020, la creciente implantación de las MDD, así como la intensificación de la competencia que vienen observando los productos ecológicos en los lineales de venta proveniente de productos veganos, vegetarianos, de “comercio justo” o similares, además de las continuas innovadoras presentaciones de alimentos y bebidas asociadas a los conceptos de salud, dietética, kilómetro cero, naturalidad y frescura, y similares, muchos de ellos fuertemente apoyados por potentes instrumentos de comunicación y promoción comercial, a diferencia de lo que ocurre en esta materia en el caso de los productos ecológicos.



**Tabla III.1. ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACION INTERMEDIA**

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2020	2019	2015	Variación 2020/2019 (%)	Variación 2020/2019 (%)
<b>MAYORISTAS</b>	<b>Nº</b>	<b>1.908</b>	<b>1.750</b>	<b>716</b>	<b>9,03%</b>	<b>166,48%</b>
-Elaboradores-Distribuidores	Nº	89	85	35	4,71%	154,29%
-Mayoristas- Distribuidores	Nº	1.775	1.621	651	9,50%	172,66%
-Plataformas de la Distribución	Nº	44	44	30	0,00%	46,67%
<b>MINORISTAS</b>	<b>Nº</b>	<b>510</b>	<b>496</b>	<b>198</b>	<b>2,82%</b>	<b>157,58%</b>
<b>IMPORTADORES</b>	<b>Nº</b>	<b>416</b>	<b>364</b>	<b>166</b>	<b>14,29%</b>	<b>150,60%</b>
<b>EXPORTADORES</b>	<b>Nº</b>	<b>138</b>	<b>137</b>	<b>87</b>	<b>0,73%</b>	<b>58,62%</b>
<b>-Nº Productores s/mayorista</b>	<b>Nº</b>	<b>23,32</b>	<b>23,91</b>	<b>48,42</b>	<b>-2,47%</b>	<b>-51,84%</b>
<b>-Nº Industrias s/mayorista</b>	<b>Nº</b>	<b>2,81</b>	<b>2,99</b>	<b>4,86</b>	<b>-5,98%</b>	<b>-42,22%</b>

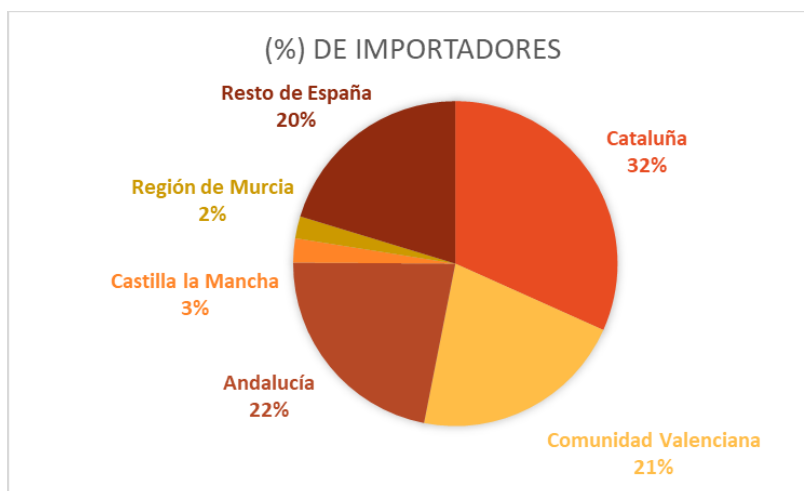
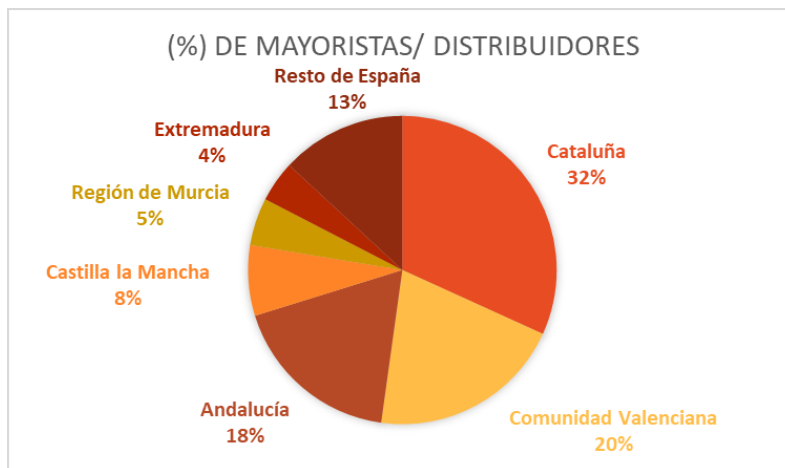
Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAPA



**TABLA III.2. IMPLANTACION GEOGRAFICA DE MAYORISTAS/DISTRIBUIDORES**

COMUNIDADES AUTONOMAS	(%) de Mayoristas/ Distribuidores	(%) de Importadores
Cataluña	31,80%	31,70%
Comunidad Valenciana	20,40%	21,40%
Andalucía	18,00%	22%
Castilla la Mancha	7,40%	2,40%
Región de Murcia	5,00%	2,20%
Extremadura	4,30%	
Resto de España	13,10%	20,30%
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

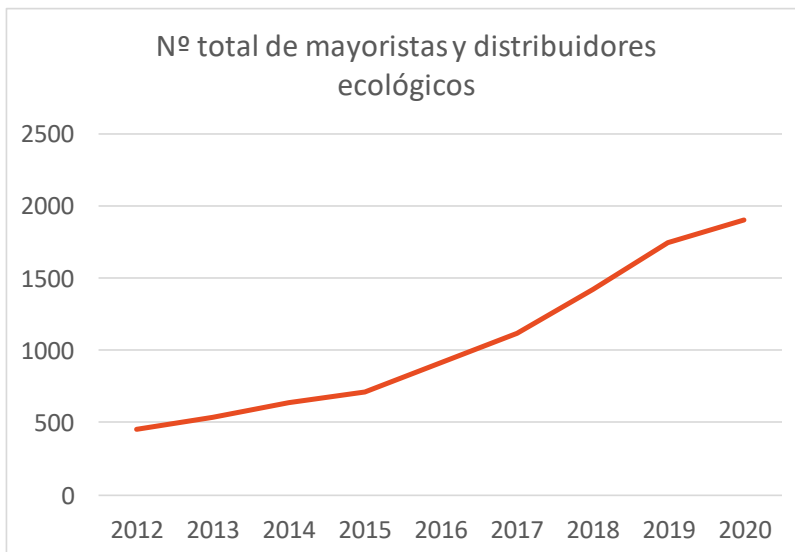
*Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA*



**TABLA III.3. EVOLUCION DEL NUMERO DE MAYORISTAS/DISTRIBUIDORES ECOLOGICOS**

AÑOS	Nº total de mayoristas y distribuidores ecológicos
2012	450
2013	541
2014	635
2015	716
2016	916
2017	1.116
2018	1.424
2019	1.750
2020	1.908
<b>(%) 2020/2019</b>	<b>9,03%</b>
<b>(%) 2020/2012</b>	<b>324,00%</b>

Fuente: Elaboración PRODESCON, SA a partir de MAPA

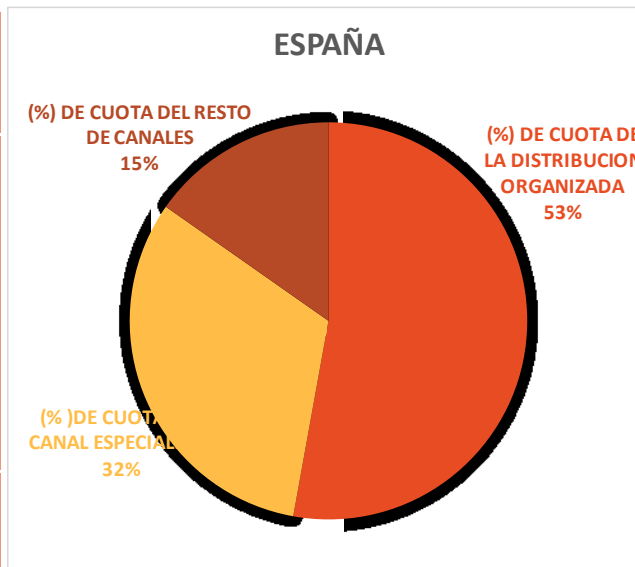


**Tabla III.4. ESTRUCTURA DE CANALES MINORISTAS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS ECOLOGICOS**

PRINCIPALES MERCADOS ECOLOGICOS	(%) DE CUOTA DE LA DISTRIBUCION ORGANIZADA	(%) DE CUOTA DEL CANAL ESPECIALISTA	(%) DE CUOTA DEL RESTO DE CANALES
ESPAÑA	53%	32%	15%
FRANCIA	49%	34%	17%
ALEMANIA	59%	27%	14%
ITALIA	55%	25%	20%
REINO UNIDO	69%	17%	14%
PAISES BAJOS	66%	25%	9%
BELGICA	55%	31%	14%
DINAMARCA	95%	5%	0%
AUSTRIA	82%	12%	6%
SUIZA	80%	10%	10%
EEUU	58%	29%	13%

Nota: Los datos de España se refieren a 2020; el resto se refiere a 2019

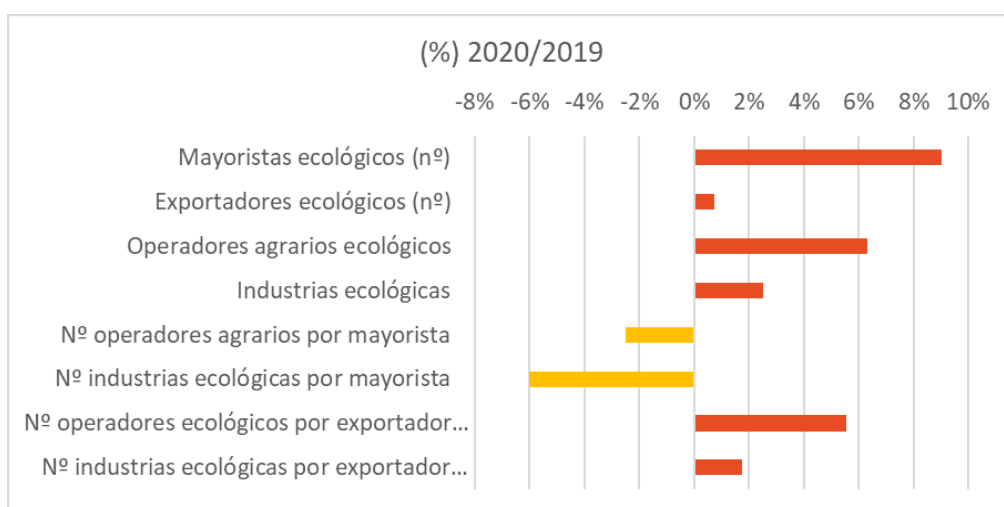
Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de IFOAM, AGENCEBIOFRANCE Y ECOLOGICAL



**TABLA III.5. ALGUNOS RATIOS RELEVANTES INDICATIVOS DE LA ACTIVIDAD DE MAYORISTAS/DISTRIBUIDORES**

MAGNITUDES Y RATIOS	AÑO 2020	AÑO 2019	(%) 2020/2019
Mayoristas ecológicos (nº)	1.908	1.750	9,03%
Exportadores ecológicos (nº)	138	137	0,73%
Operadores agrarios ecológicos	44.490	41.840	6,33%
Industrias ecológicas	5.361	5.230	2,50%
Nº operadores agrarios por mayorista	23,32	23,91	-2,47%
Nº industrias ecológicas por mayorista	2,81	2,99	-5,98%
Nº operadores ecológicos por exportador ecológico	322,39	305,40	5,56%
Nº industrias ecológicas por exportador ecológico	38,85	38,18	1,76%

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA





## IV. SITUACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DE LA ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES SECTORIALES Y DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN 2020



## IV. SITUACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DE LA ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES SECTORIALES Y DEL EMPLEO EN EL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN 2020

El Sector de la Producción Ecológica Español dispone de una potente estructura global de operadores ecológicos, tanto agrarios, como industriales, como comercializadores, cuya característica común es su alto grado de profesionalización y tecnificación. Dicha estructura es la que ha permitido generar en el sector un importante nivel de empleo directo que en 2020 se habría situado, orientativamente y en términos de aproximación, en torno a los 96.800 trabajadores, cifra a la que habría que agregar el empleo indirecto y el inducido (Tablas IV.1 a IV.4)

- En 2020 el Sector de la Producción Ecológica contaba con un total de 53.325 “Operadores Ecológicos” (o número total de titulares de explotaciones y empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos ecológicos); era un 6,3% mayor que el correspondiente a 2019 (49.918 operadores ecológicos totales).
- Más del 81% de los operadores ecológicos registrados en España se ubican en 6 CCAA: Andalucía (33,4%), Castilla la Mancha (16,2%), Cataluña (11,0%), Comunidad Valenciana (7,3%), Región de Murcia (7,1%) y Extremadura (6,0%). Se podría hablar, por tanto, de la existencia de una significativa concentración geográfica de la actividad de la Producción Ecológica en España, a la vez que de una escasa implantación en otras CCAA.
- El colectivo de operadores ecológicos agrarios ya supone cerca del 84% del total de operadores ecológicos; los industriales suponen el 10,1% del total; y los mayoristas el 3,6%. Y esos porcentajes prácticamente no se han modificado entre 2019 y 2020. Sí se ha reducido ligeramente el ratio de “nº hectáreas ecológicas/operador” que en 2020 fue 46,0 hectáreas mientras que en 2019 había sido 47,1 hectáreas.
- Aunque no hay estadísticas oficiales indicativas del empleo en el Sector de la Producción Ecológica, si pueden establecerse estimaciones aproximativas que situarían el empleo directo total del



sector en torno a los 96.800 trabajadores, incluyendo empleo del titular y su familia y asalariados fijos y eventuales; un 78% correspondería a empleo en el sector primario y un 22% correspondería a empleo en el sector industrial y comercializador.

- A esta cifra estimativa del empleo directo del sector ecológico habría que agregar el empleo indirecto y el inducido que genera el propio sector ecológico, y que reviste gran importancia



en todos los cálculos de empleo global de cualquier sector económico; aunque la inexistencia de indicadores referenciales de estos dos tipos de empleo complementarios del empleo directo impide formular una aproximación suficientemente fiable.

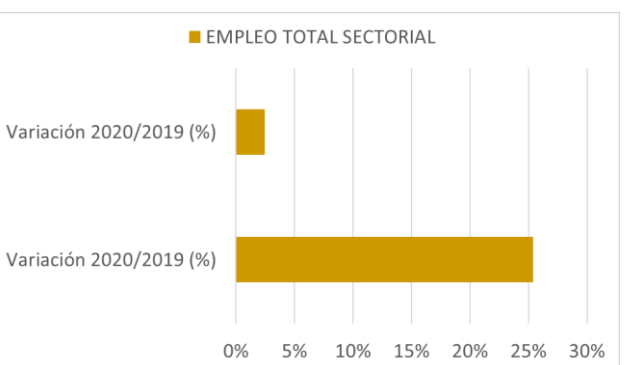
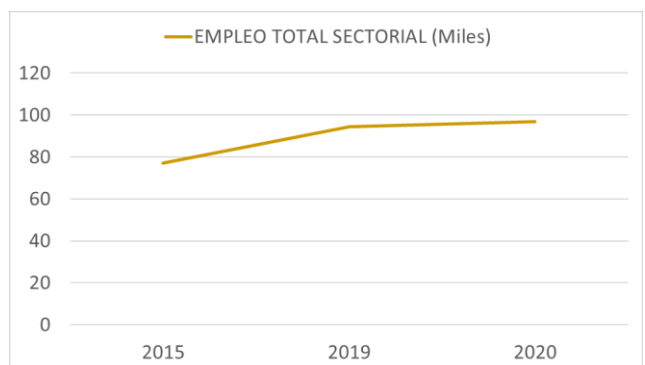
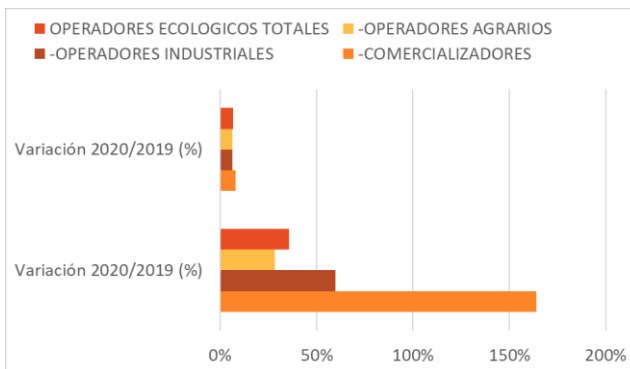
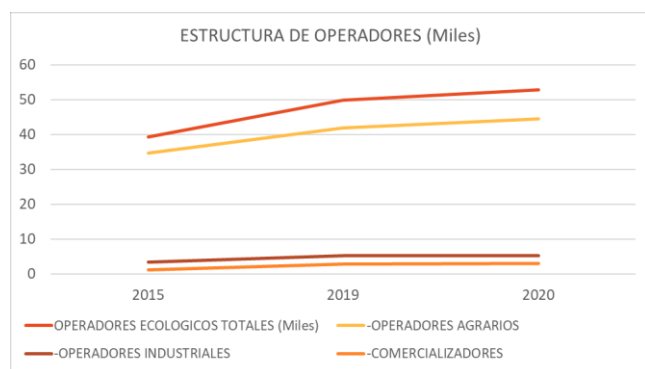
- El empleo que aporta el Sector Ecológico, según las estimaciones aproximadas establecidas, supondría en torno al 6,94% de todo el empleo del sector agroalimentario español, que en 2020 se habría acercado a 1,40 millones de ocupados (65% en el sector primario y 35% en el sector industrial aproximadamente); si bien en el caso del empleo agrario ecológico dicho porcentaje sería el 8,34% mientras que en el caso del empleo industrial dicho porcentaje sería solamente el 4,44%.

**Tabla IV.1. ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES Y EMPLEO EN EL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA**

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2020	2019	2015	Variación 2020/2019 (%)	Variación 2020/2019 (%)
<b>OPERADORES ECOLOGICOS TOTALES</b>	<b>(Miles)</b>	<b>53,33</b>	<b>49,92</b>	<b>39,32</b>	<b>6,83%</b>	<b>35,63%</b>
<b>-OPERADORES AGRARIOS</b>	<b>(Miles)</b>	<b>44,49</b>	<b>41,84</b>	<b>34,67</b>	<b>6,33%</b>	<b>28,32%</b>
-Agrícolas	(Miles)	39,38	36,7	29,74	7,30%	32,41%
-Ganaderos	(Miles)	1,94	1,82	1,93	6,59%	0,52%
-Mixtos	(Miles)	3,17	3,32	3,00	-4,52%	5,67%
<b>-OPERADORES INDUSTRIALES</b>	<b>(Miles)</b>	<b>5,56</b>	<b>5,23</b>	<b>3,48</b>	<b>6,33%</b>	<b>59,71%</b>
<b>-COMERCIALIZADORES</b>	<b>(Miles)</b>	<b>3,08</b>	<b>2,85</b>	<b>1,17</b>	<b>8,07%</b>	<b>163,92%</b>
-Mayoristas	(Miles)	1,92	1,75	0,72	9,71%	168,16%
Minoristas y otros	(Miles)	0,57	0,60	0,20	-5,00%	187,88%
-Importadores	(Miles)	0,43	0,36	0,17	19,44%	159,04%
Exportadores	(Miles)	0,16	0,14	0,09	14,29%	83,91%
<b>EMPLEO TOTAL SECTORIAL</b>	<b>(Miles)</b>	<b>96,8</b>	<b>94,5</b>	<b>77,2</b>	<b>2,43%</b>	<b>25,39%</b>
<b>-Empleo/Operador</b>	<b>Nº</b>	<b>1,82</b>	<b>1,89</b>	<b>1,96</b>		
<b>-Empleo/ha. inscrita</b>	<b>Nº</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>		

Nota: En el número total de operadores sectoriales se incluyen 170 operadores de producción acuícola

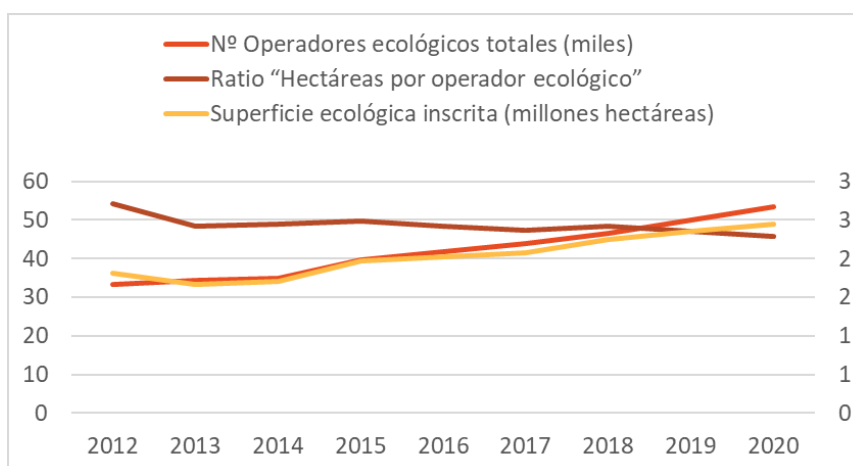
Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAPA

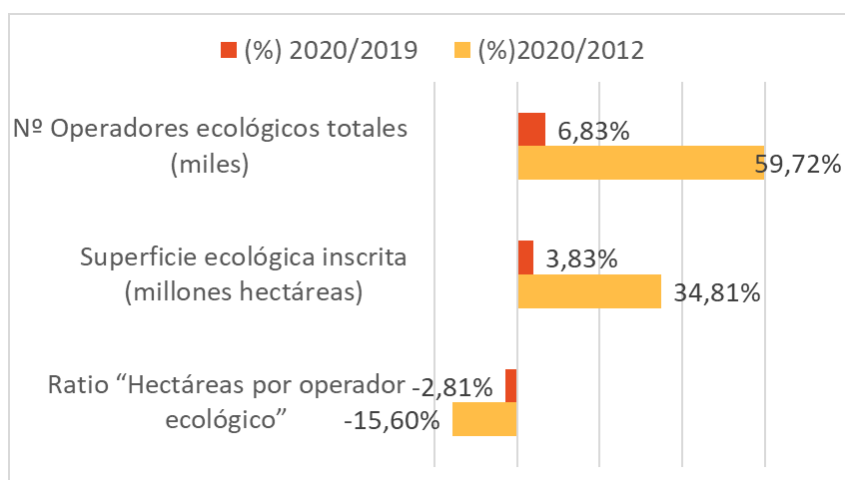


**TABLA IV.2. COMPARACION ENTRE EVOLUCION DEL NUMERO DE OPERADORES Y SUPERFICIE ECOLOGICA**

AÑO	Nº Operadores ecológicos totales (miles)	Superficie ecológica inscrita (millones hectáreas)	Ratio "Hectáreas por operador ecológico"
2012	33,39	1,81	54,21
2013	34,37	1,66	48,30
2014	34,89	1,71	49,01
2015	39,60	1,97	49,75
2016	41,77	2,02	48,36
2017	43,98	2,08	47,29
2018	46,46	2,25	48,43
2019	49,92	2,35	47,08
2020	53,33	2,44	45,75
<b>(%) 2020/2019</b>	<b>6,83%</b>	<b>3,83%</b>	<b>-2,81%</b>
<b>(%)2020/2012</b>	<b>59,72%</b>	<b>34,81%</b>	<b>-15,60%</b>

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA

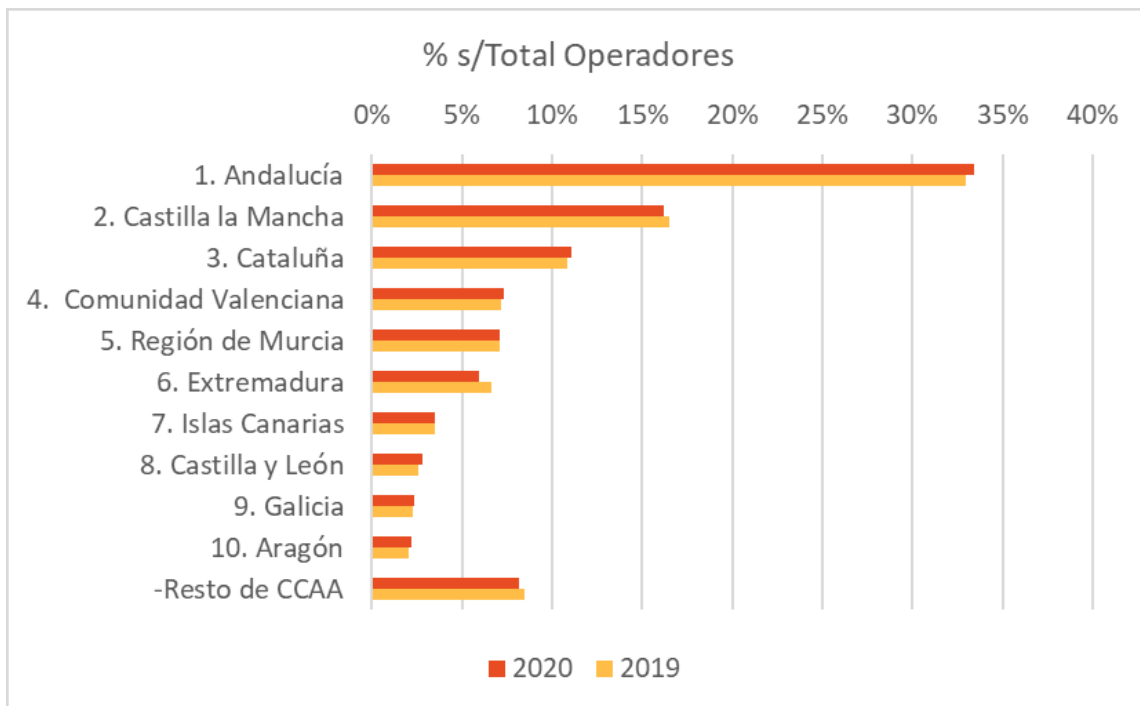




**Tabla IV.3. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS OPERADORES ECOLÓGICOS**

COMUNIDADES AUTONOMAS	2020		2019	
	Nº TOTAL DE OPERADORES ECOLÓGICOS	(%) RESPECTO AL TOTAL DE ESPAÑA	Nº TOTAL DE OPERADORES ECOLÓGICOS	(%) RESPECTO AL TOTAL DE ESPAÑA
1. Andalucía	17.721	33,23%	16.450	32,95%
2. Castilla la Mancha	8.611	16,15%	8.224	16,48%
3. Cataluña	5.857	10,98%	5.419	10,86%
4. Comunidad Valenciana	3.861	7,24%	3.585	7,18%
5. Región de Murcia	3.769	7,07%	3.551	7,11%
6. Extremadura	3.165	5,94%	3.293	6,60%
7. Islas Canarias	1.845	3,46%	1.730	3,47%
8. Castilla y León	1.496	2,81%	1.289	2,58%
9. Galicia	1.225	2,30%	1.116	2,24%
10. Aragón	1.166	2,19%	1.033	2,07%
-Resto de CCAA	4.609	8,64%	4.228	8,47%
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>53.325</b>	<b>100,00%</b>	<b>49.918</b>	<b>100%</b>

*Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA*



## V. ESTRUCTURA, VALORACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DE LA PRODUCCION ECOLÓGICA EN ORIGEN EN 2020 EN ESPAÑA





## V. ESTRUCTURA, VALORACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DE LA PRODUCCION ECOLÓGICA EN ORIGEN EN 2020 EN ESPAÑA

---

Producción ecológica, especialmente la de origen vegetal, muy potente, diversificada, competitiva, diferenciada y prestigiada en los mercados internacionales; habiendo experimentado un continuo crecimiento año tras año, y muy especialmente en 2020 respecto a 2019. El valor de dicha producción ya representó en 2020 el 5,05% de la Producción de la Rama Agraria Española. No obstante, continúa siendo todavía insuficiente el peso específico de la producción ganadera, aunque también esté creciendo de manera importante en los últimos años (Ver Tablas V.1 a V.8)

---

- En 2020 se alcanzó un volumen total de producción ecológica de 3,05 millones de toneladas lo que significó un incremento del 17,30% respecto a 2019 (año en que la producción ecológica fue de 2,60 millones de toneladas); se trata por tanto de un incremento realmente importante, sobre todo si se tienen en cuenta las especiales circunstancias del año 2020, fuertemente impactado por la pandemia covid-19.
- En dicho volumen de producción también van incluidas las producciones de cultivos industriales y de plantas forrajeras, que, en su mayoría, salvo algunos cultivos industriales, como es lógico, no están destinadas a consumo humano
- En consonancia con el incremento de la producción en volumen también ha sido importante el incremento del valor de la producción ecológica en origen, alcanzando los 2.675 millones de euros, frente a un valor de 2.311 millones de euros en 2019, indicando un incremento anual del 15,75%.
- La Producción de la Rama Agraria Ecológica en España en 2020 representó en valor el 5,05% de la Producción de la Rama Agraria Española (52.919 millones de euros en 2020); y mientras ésta creció un 2,42% respecto a 2019, el crecimiento de la Producción de la Rama Agraria Ecológica habría sido muy superior (un 15,75%, casi siete veces más). Este fuerte crecimiento de la Producción de la Rama Agraria Ecológica probablemente sea el rasgo más destacado del sector en 2020 y responde a la combinación de incrementos en superficies utilizadas y rendimientos de los cultivos, aunque no en precios.
- Efectivamente, en 2020 el precio promedio teórico en origen pagado por el conjunto global de los productos ecológicos se habría reducido muy ligeramente respecto a 2019, en un 0,36% (situándose en 883,84 euros/tonelada en 2020 frente a los 888,80 euros/tonelada de 2019), reducción probablemente influida sobre todo por el menor precio pagado por el aceite ecológico en una parte del año 2020, así como por el ligero retroceso en la producción de carne ecológica.

- En cualquier caso, es evidente que entre 2012 y 2020 se ha asistido a un intenso y continuado proceso de crecimiento de la producción ecológica en España, tanto en volumen (un 133,1 %) como en valor (un 96,7), que se ha manifestado en todas las principales líneas de productos alimentarios, aunque con más intensidad en los productos ecológicos de origen vegetal que en los de origen animal.
- Por otra parte, también se observa que entre 2012 y 2020 ha crecido a mayor ritmo la producción ecológica que la superficie ecológica, lo cual estaría indicando un significativo incremento del rendimiento productivo teórico promedio de cada hectárea ecológica.
- En volumen, un 95,7% correspondería a producción de origen vegetal y solo un 4,3% correspondería a producción de origen animal.



- Sin embargo, si se mide en valor, sería un 78% el porcentaje de producción de origen vegetal, siendo un 22% el correspondiente a la producción de origen animal.

- Las mayores producciones ecológicas de origen vegetal corresponden a FRUTAS DE TODOS LOS TIPOS (ESPECIALMENTE CITRICOS Y FRUTOS SECOS), HORTALIZAS DE TODOS LOS TIPOS, VIÑEDO, OLIVAR Y CEREAL. Habiéndose

registrado los mayores crecimientos en volumen en cítricos, hortalizas, viñedo y cereal. En estas categorías de productos, los ecológicos representan entre el 1,6% y el 5,6% de la producción total convencional, según los casos, poniendo de relieve la importante implantación alcanzada por algunas producciones ecológicas en el Sistema Agroalimentario Español.

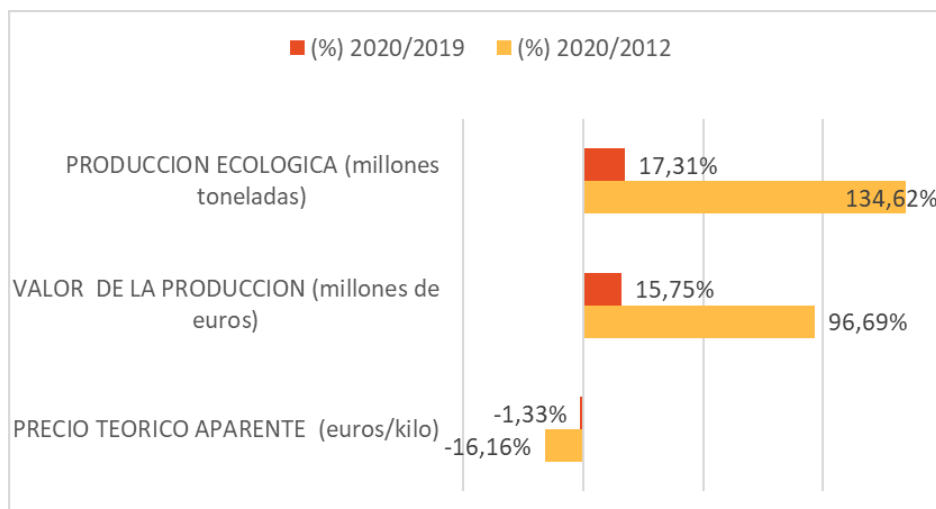
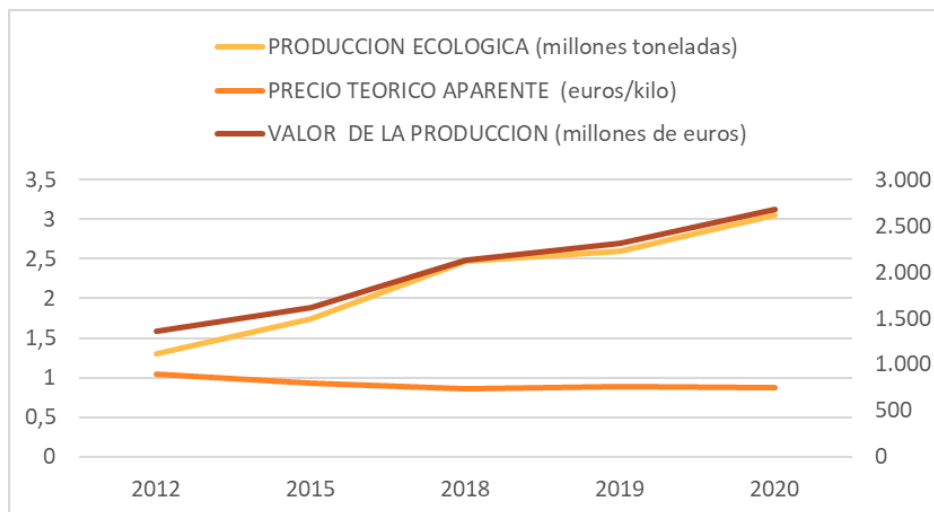
- Las mayores producciones de origen animal corresponden a LECHE CRUDA, CARNE, HUEVOS, ACUICULTURA Y MIEL, habiéndose registrado en casi todos los casos (excepto en carne) importantes crecimientos de la producción en volumen, especialmente en leche y huevos; sin embargo, se observa un cierto retroceso en la producción de carne ecológica. En los productos ecológicos de origen animal el peso específico en la producción total convencional es menor que en la producción de origen vegetal, variando entre el 0,6% y el 3,75%, siendo la miel y la acuicultura quienes han alcanzado mayor peso específico.
- En 2020 la “Producción de la Rama Agraria Ecológica” representó el 5,05 % de la “Producción de la Rama Agraria” de España, lo cual pone de relieve el importante peso específico conseguido por el Sector de la Producción Ecológica en el conjunto global del Sistema Agroalimentario Español, si bien dicho peso específico es mucho más relevante en el caso de la producción ecológica de origen vegetal.



**TABLA V.1. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA**

AÑOS	PRODUCCION ECOLÓGICA (millones toneladas)	VALOR DE LA PRODUCCION (millones de euros)	PRECIO TEORICO APARENTE (euros/kilo)
2012	1,3	1.360	1,05
2015	1,75	1.619	0,93
2018	2,47	2.133	0,86
2019	2,6	2.311	0,89
2020	3,05	2.675	0,88
<b>(%) 2020/2019</b>	<b>17,31%</b>	<b>15,75%</b>	<b>-1,33%</b>
<b>(%) 2020/2012</b>	<b>134,62%</b>	<b>96,69%</b>	<b>-16,16%</b>

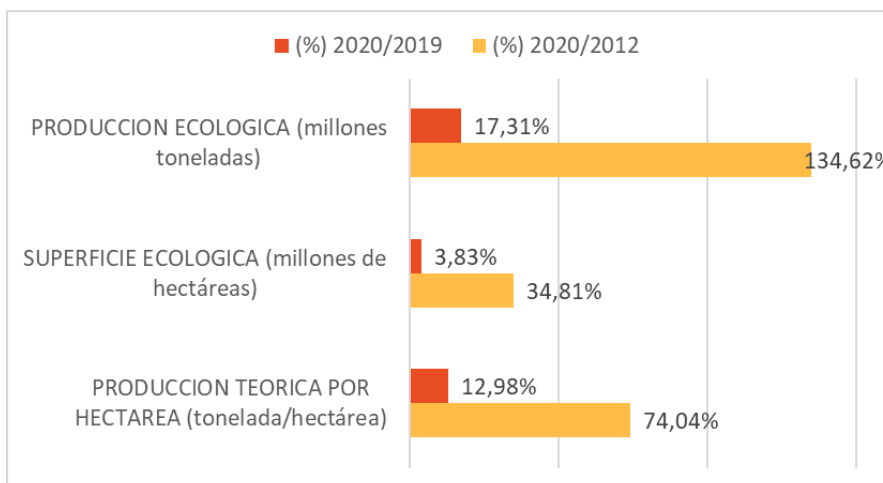
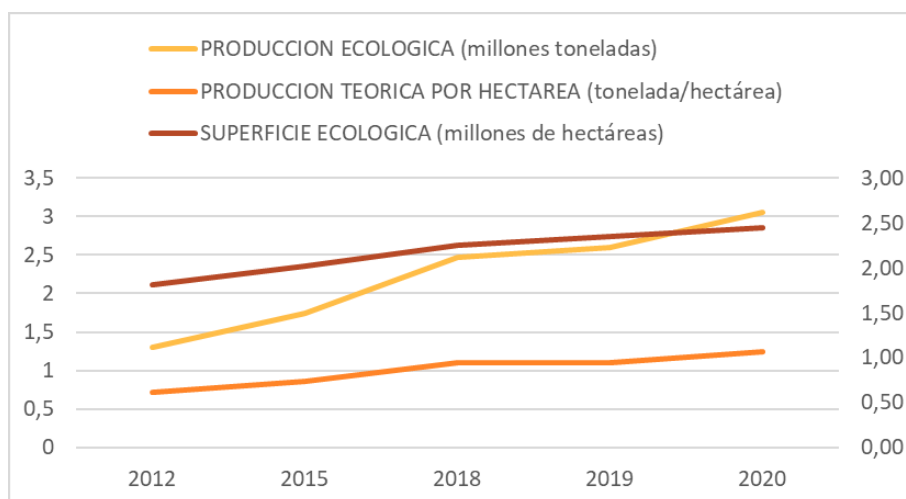
*Fuente: elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA*



**TABLA V.2. COMPARACION DE LAS EVOLUCIONES DE SUPERFICIE Y PRODUCCION ECOLOGICA**

AÑOS	PRODUCCION ECOLOGICA (millones toneladas)	SUPERFICIE ECOLOGICA (millones de hectáreas)	PRODUCCION TEORICA POR HECTAREA (tonelada/hectárea)
2012	1,3	1,81	0,72
2015	1,75	2,02	0,87
2018	2,47	2,25	1,10
2019	2,6	2,35	1,11
2020	3,05	2,44	1,25
<b>(%) 2020/2019</b>	<b>17,31%</b>	<b>3,83%</b>	<b>12,98%</b>
<b>(%) 2020/2012</b>	<b>134,62%</b>	<b>34,81%</b>	<b>74,04%</b>

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA



**Tabla V.3. PRODUCCION ECOLOGICA TOTAL EN ESPAÑA EN ORIGEN (EN VOLUMEN Y VALOR)**

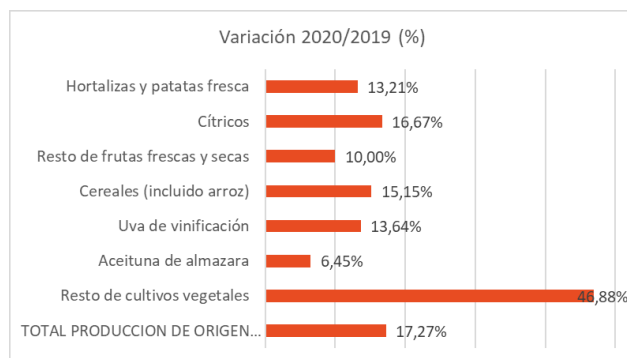
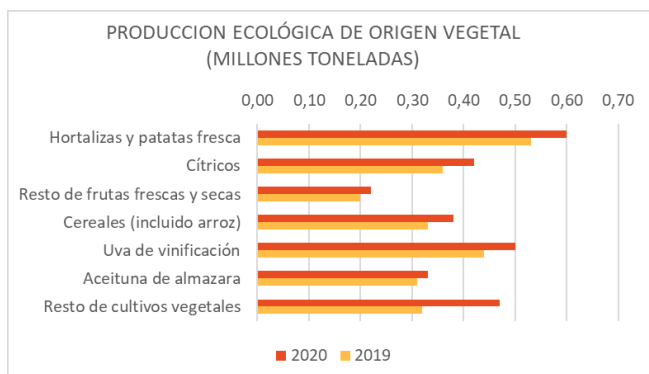
MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2020	2019	2015	Variación 2020/2019 (%)	Variación 2020/2015 (%)
<b>PRODUCCION EN VOLUMEN</b>						
-Origen Vegetal	Millones ton.	2,92	2,49	1,69	17,27%	72,78%
-Origen Animal	Millones ton.	0,13	0,11	0,06	18,18%	116,67%
<b>TOTAL</b>	<b>Millones ton.</b>	<b>3,05</b>	<b>2,60</b>	<b>1,75</b>	<b>17,31%</b>	<b>74,29%</b>
<b>PRODUCCION EN VALOR</b>						
-Origen Vegetal	Millones euros	2.086,90	1.796,03	1.358,34	16,20%	53,64%
-Origen Animal	Millones euros	588,6	514,87	260,66	14,32%	125,81%
<b>TOTAL</b>	<b>Millones euros</b>	<b>2.675,50</b>	<b>2.310,90</b>	<b>1.619,00</b>	<b>15,78%</b>	<b>65,26%</b>
<b>% Vegetal/total</b>	<b>(%)</b>	<b>78,00%</b>	<b>77,72%</b>	<b>83,90%</b>	<b>0,36%</b>	<b>-7,03%</b>
<b>% Animal/total</b>	<b>(%)</b>	<b>22,00%</b>	<b>22,28%</b>	<b>16,10%</b>	<b>-1,26%</b>	<b>36,64%</b>

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

**TABLA V.4. PRINCIPALES PRODUCCIONES ECOLOGICAS DE ORIGEN VEGETAL**

PRODUCCIONES PRINCIPALES (millones toneladas)	2020	2019	Variación 2020/2019 (%)
Hortalizas y patatas fresca	0,60	0,53	13,21%
Cítricos	0,42	0,36	16,67%
Resto de frutas frescas y secas	0,22	0,20	10,00%
Cereales (incluido arroz)	0,38	0,33	15,15%
Uva de vinificación	0,50	0,44	13,64%
Aceituna de almazara	0,33	0,31	6,45%
Resto de cultivos vegetales	0,47	0,32	46,88%
<b>TOTAL PRODUCCION DE ORIGEN VEGETAL</b>	<b>2,92</b>	<b>2,49</b>	<b>17,27%</b>

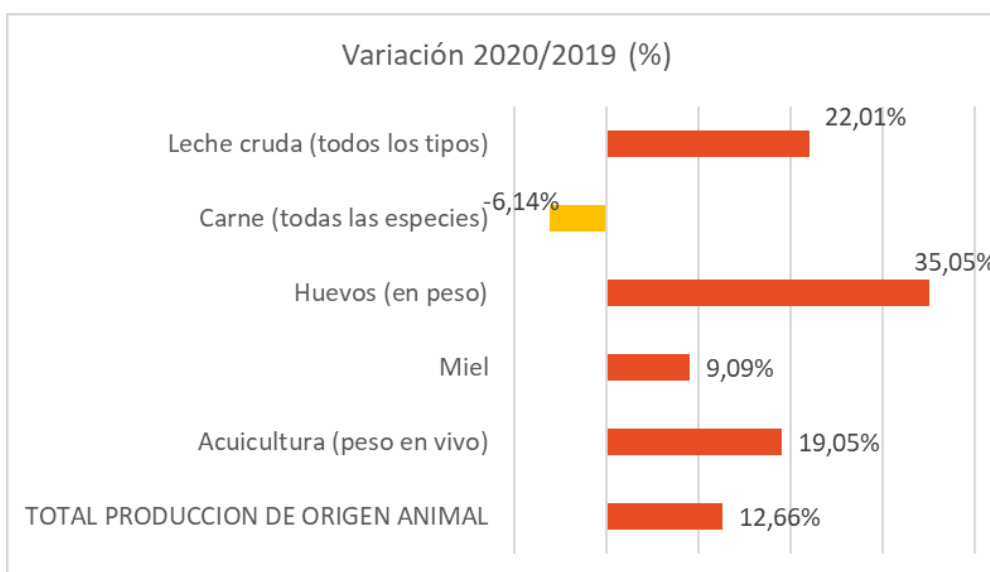
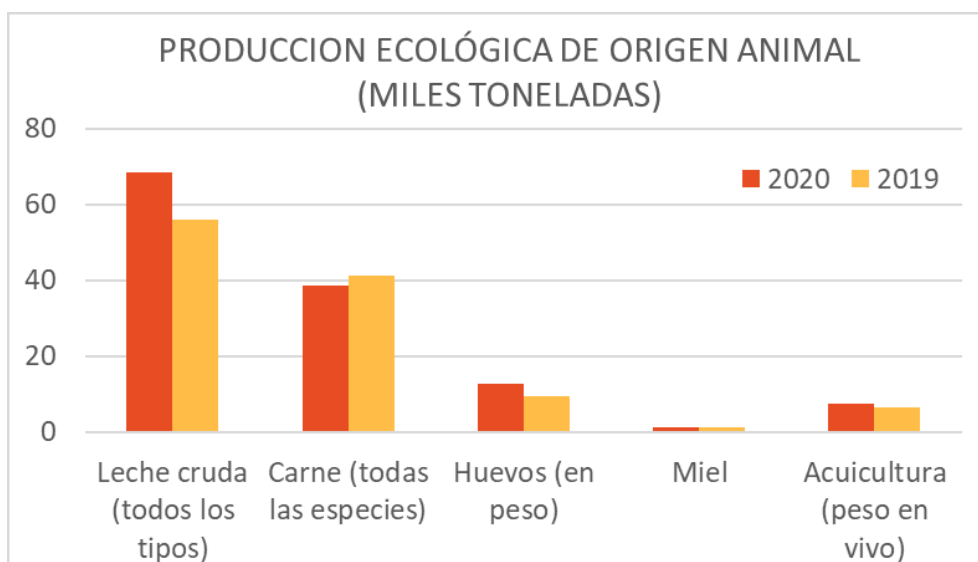
Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA



**TABLA V.5. PRINCIPALES PRODUCCIONES ECOLÓGICAS DE ORIGEN ANIMAL**

PRODUCCIONES PRINCIPALES (miles de toneladas)	2020	2019	Variación 2020/2019 (%)
Leche cruda (todos los tipos)	68,57	56,20	22,01%
Carne (todas las especies)	38,67	41,20	-6,14%
Huevos (en peso)	12,83	9,50	35,05%
Miel	1,20	1,10	9,09%
Acuicultura (peso en vivo)	7,50	6,30	19,05%
<b>TOTAL PRODUCCION DE ORIGEN ANIMAL</b>	<b>128,77</b>	<b>114,30</b>	<b>12,66%</b>

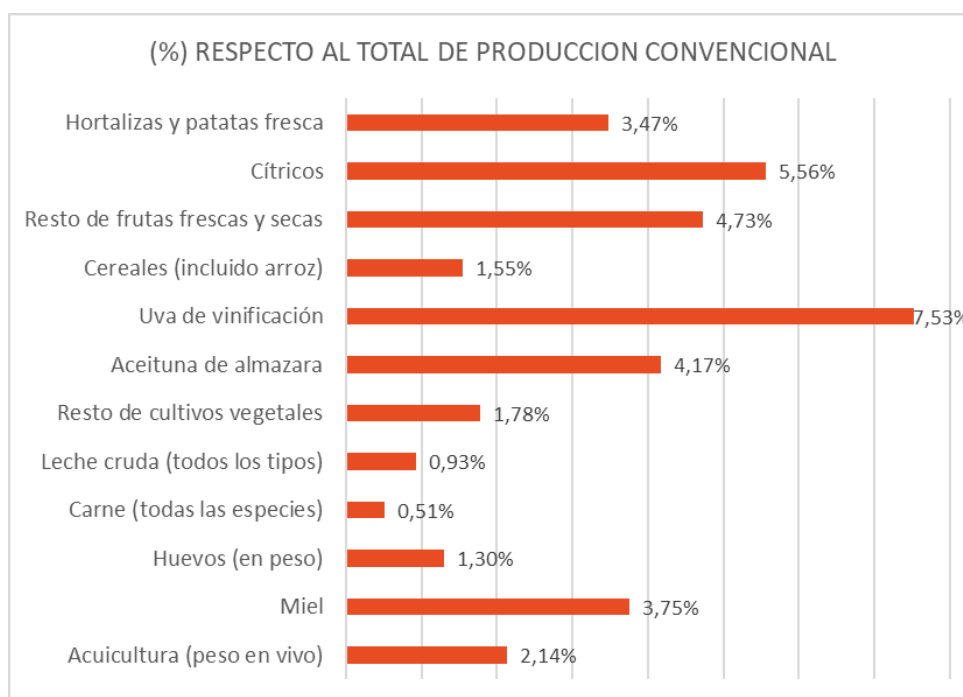
Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA



**TABLA V.6. PESO ESPECÍFICO DE LA PRODUCCION ECOLOGICA EN LA PRODUCCION CONVENCIONAL EN 2020**

PRINCIPALES PRODUCCIONES ECOLÓGICAS	(%) RESPECTO AL TOTAL DE PRODUCCION CONVENCIONAL
Hortalizas y patatas fresca	3,47%
Cítricos	5,56%
Resto de frutas frescas y secas	4,73%
Cereales (incluido arroz)	1,55%
Uva de vinificación	7,53%
Aceituna de almazara	4,17%
Resto de cultivos vegetales	1,78%
Leche cruda (todos los tipos)	0,93%
Carne (todas las especies)	0,51%
Huevos (en peso)	1,30%
Miel	3,75%
Acuicultura (peso en vivo)	2,14%

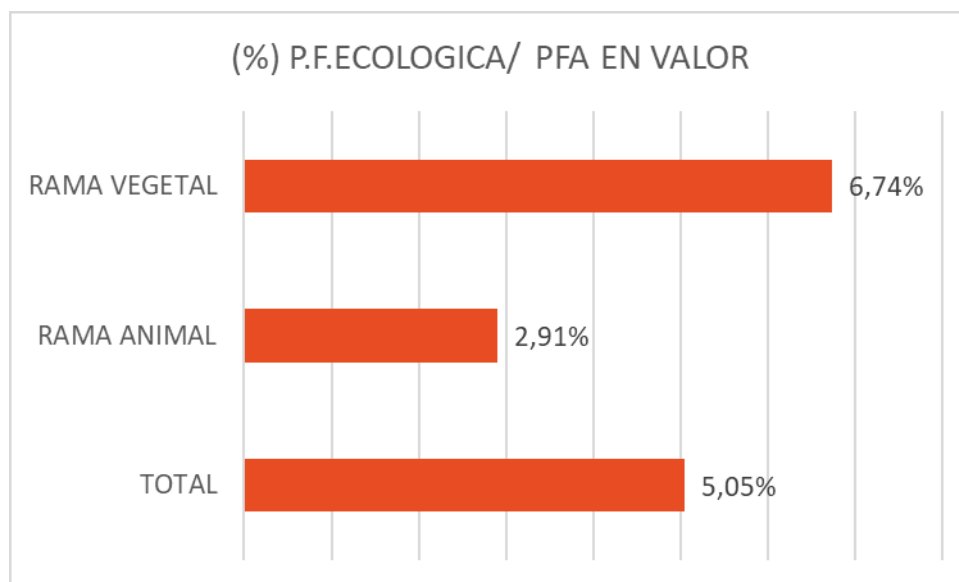
*Fuente: Elaboración PRODESCON, SA a partir de MAPA*



**TABLA V.7. PESO ESPECÍFICO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA EN 2020**

VALOR DE LA PRODUCCION FINAL	PRODUCCION FINAL ECOLÓGICA (millones euros)	PRODUCCION FINAL AGRARIA (millones de euros)	(%) P.F.ECOLÓGICA / PFA EN VALOR
RAMA VEGETAL	2.087	30.957	6,74%
RAMA ANIMAL	589	20.271	2,92%
Servicios y otros		1.763	
<b>TOTAL</b>	<b>2.676</b>	<b>52.991</b>	<b>5,05%</b>

*Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA*

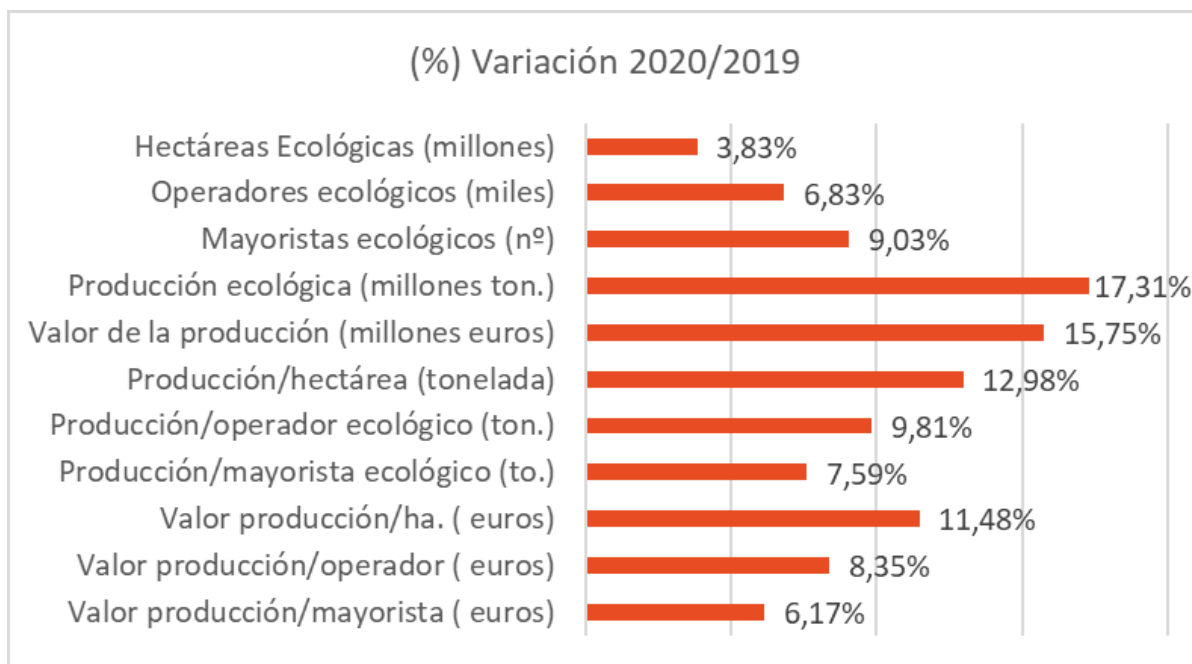




**TABLA V.8. ALGUNOS IMPORTANTES RATIOS O INDICADORES CUANTITATIVOS DE CARACTERIZACION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA ESPAÑOLA**

VALORES Y RATIOS	AÑO 2020	AÑO 2019	(%) Variación 2020/2019
Hectáreas Ecológicas (millones)	2,44	2,35	3,83%
Operadores ecológicos (miles)	53,33	49,92	6,83%
Mayoristas ecológicos (nº)	1.908	1.750	9,03%
Producción ecológica (millones ton.)	3,05	2,6	17,31%
Valor de la producción (millones euros)	2.675	2.311	15,75%
Producción/hectárea (tonelada)	1,25	1,11	12,98%
Producción/operador ecológico (ton.)	57,19	52,08	9,81%
Producción/mayorista ecológico (to.)	1,60	1,49	7,59%
Valor producción/ha. ( euros)	1.096	983	11,48%
Valor producción/operador ( euros)	50.159	46.294	8,35%
Valor producción/mayorista ( euros)	1.401.992	1.320.571	6,17%

*Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA*



## VI. VALORACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DEL CONSUMO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS EN ESPAÑA EN 2020



## VI. VALORACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DEL CONSUMO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ECOLOGICOS EN ESPAÑA EN 2020

En 2020 se ha vuelto a registrar un significativo incremento del consumo de productos ecológicos en España hasta situarlo en torno a los 2.528 millones de euros, consiguiéndose ratios de consumos per cápita y porcentajes sobre consumo alimentario total, relativamente próximos a los que se observan en muchos de los principales mercados mundiales consumidores de productos ecológicos. Efectivamente, en 2020 el gasto en productos ecológicos representó el 2,48% de todo el gasto alimentario de los consumidores españoles en dicho año (Ver Tablas VI.1 a VI.10)

- El gasto realizado en 2020 por los consumidores españoles en alimentos y bebidas ecológicos alcanzó los 2.528 millones de euros (un 7,0 % más que en 2019). Crecimiento todavía importante, aunque ligeramente inferior a los porcentajes de crecimiento observados en años anteriores en esta categoría de productos.
- En cualquier caso, dicho crecimiento sigue siendo realmente elevado y contrasta con el comportamiento del consumo global de alimentos y bebidas en España en 2020 que habría retrocedido un 3,2% respecto a 2019, retroceso obviamente relacionado con la fuerte reducción del consumo alimentario en el canal HORECA consecuencia del impacto de la pandemia covid-19 (en 2020 el gasto total alimentario de los consumidores españoles ascendió a 102.082,7 millones de euros, incluyendo consumo hogar y HORECA)



- En 2020 el gasto per cápita en productos ecológicos en España fue 53,41 euros/habitante/año (un 6,10% superior al de 2019). Y el porcentaje de gasto en alimentos ecológicos respecto al gasto total alimentario de España en dicho año, se situó en 2,48% (indicando un crecimiento de un 10,3% respecto a 2019). Lo cual sitúa el mercado ecológico español dentro del “club” de los países con mayor implantación de los alimentos y bebidas en las respectivas cestas de la compra alimentaria.
- No obstante, el gasto per cápita de productos ecológicos en España (53,41 euros per cápita) sigue estando todavía por debajo del alcanzado en mercados como Suiza (313 euros per cápita), Dinamarca (312). Suecia (231), Austria (205), Francia (136), Alemania (132), EEUU (125), Canadá

(84), Noruega (79) o Italia (58); en algunos de los cuales dicho gasto per cápita crece aún más intensamente que en España.

- Dada la mínima implantación del consumo de productos ecológicos en el canal HORECA (posiblemente en torno al 1% o 1,5% en 2020, inferior por tanto al de 2019 por el impacto de la covid-19), resulta interesante estimar el porcentaje de consumo de productos ecológicos respecto del consumo alimentario total en los hogares españoles (que en dicho año 2020 se situó en torno a los 79.348,3 millones de euros); en ese caso, dicho porcentaje sería el 3,20%.
- De hecho, mientras el consumo de productos ecológicos en España habría crecido un 154% entre 2012 y 2020, el consumo total alimentario español solamente habría crecido un 3,6% en igual periodo. El contraste entre ambos porcentajes permite valorar la intensidad del proceso de implantación del consumo de productos ecológicos en España.
- Dicho proceso de implantación del consumo de productos ecológicos en España ha sido similar al proceso de implantación del consumo de productos ecológicos en el mundo; así, frente a un incremento del 154% en España entre 2012 y 2020, dicho incremento en el consumo de productos ecológicos en el mundo habría sido del 139% en igual periodo. De forma que el consumo de productos ecológicos en España ha logrado contar con una cuota en el mercado mundial en torno a un 2,20 % en 2020.
- El gasto en productos ecológicos de origen vegetal en 2020, en el mercado español, representó un 57% de la cesta ecológica (en 2019 había sido el 55,5%), manteniéndose e incrementándose un significativo mayor peso específico de los productos ecológicos de origen vegetal en la configuración de la cesta de la compra de los consumidores de productos ecológicos. En el caso del consumo alimentario convencional total de los hogares españoles ese reparto fue algo diferente en el mismo año 2020 (45,7% de origen vegetal, 46,0% de origen animal y 8,3% de bebidas refrescantes, aguas y platos preparados)
- En los últimos 10 años se había venido observando una paulatina reducción del fuerte peso específico de los productos ecológicos de origen vegetal en la cesta de la compra ecológica, en beneficio de los de origen animal. Sin embargo, posiblemente por el impacto de la pandemia covid-19, en 2020 se ha interrumpido dicha trayectoria al recuperar de nuevo algo de peso específico los productos ecológicos de origen vegetal.
- Los productos ecológicos de origen vegetal más consumidos en España son: FRUTAS FRESCAS (15,5% de cuota en la cesta de la compra ecológica); HORTALIZAS FRESCAS Y PATATAS (13,9%); CEREALES, PAN, GALLETAS Y BOLLERIA (6,6%); ACEITE (4,4%); y VINOS (2,2%)
- Por su parte, Los productos ecológicos de origen animal más consumidos en España son: CARNES Y DERIVADOS CARNICOS (15,0 % de cuota en la cesta de la compra ecológica); LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (7,5%; HUEVOS Y OVOPRODUCTOS (2,2%); PESCADO, MARISCO Y SUS CONSERVAS (4,2%); MIEL Y DERIVADOS (1,2%).



- En 2020 un 53,5% de las ventas de productos ecológicos se efectuó a través la Distribución Organizada, un 30,9% a través del canal especialista y un 15,6 % a través de otros canales, principalmente venta directa, venta on-line, autoconsumo y HORECA. Es evidente el impacto de



las restricciones derivadas de la pandemia covid-19 en la significativa transformación de los hábitos de compra de los consumidores de productos ecológicos.

- Pero el reparto de las cuotas de venta no fue el mismo en el caso de los productos frescos que en el de los transformados, cuya distribución minorista estuvo en gran medida en manos de la Distribución Organizada.

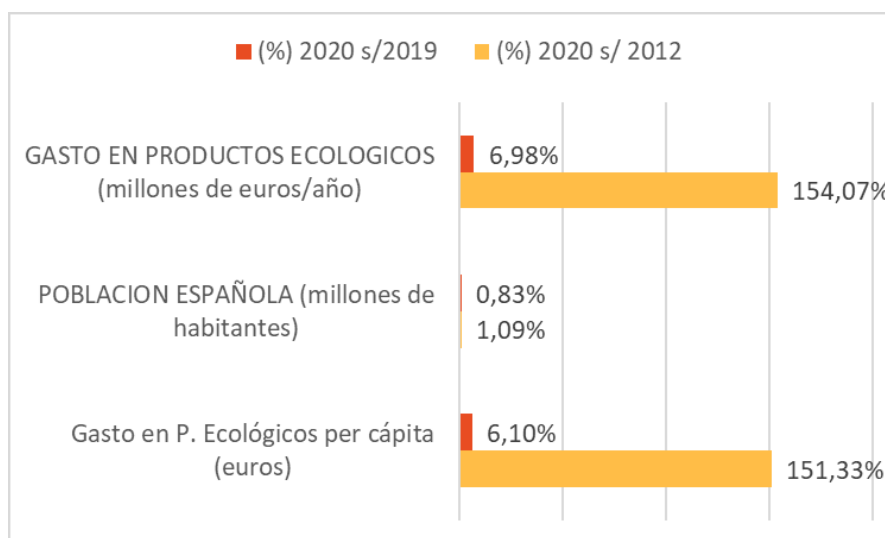
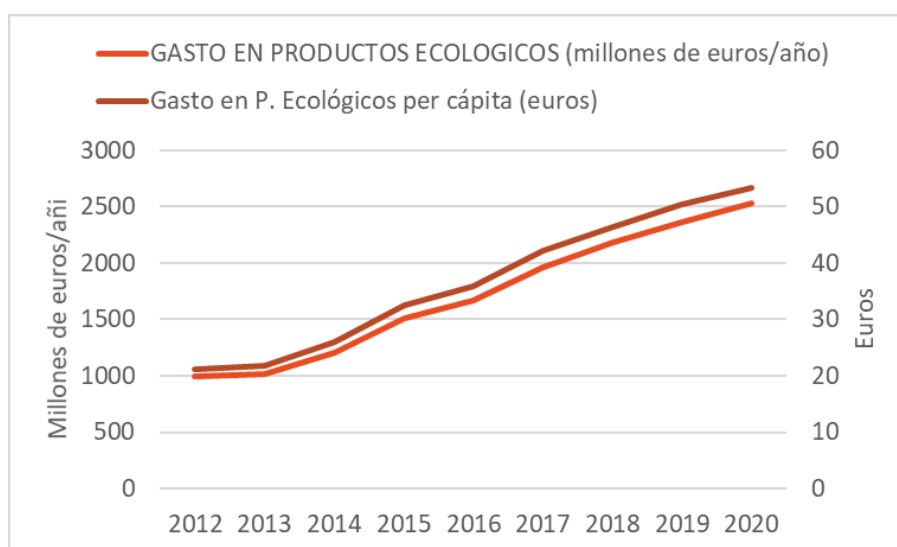
- Entre 2012 y 2020 se han modificado muy significativamente la mayor parte de los

principales indicadores o ratios referenciales del mercado interior de los productos ecológicos en España. Estos indicadores o ratios son los que se han venido utilizando en la metodología de cálculo deductivo aplicada para establecer el consumo de productos ecológicos en España, toda vez que no se dispone de fuentes de información oficiales que aporten valoraciones directas del mismo.

**TABLA VI.1. EVOLUCION DEL CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS**

AÑOS	GASTO EN PRODUCTOS ECOLOGICOS (millones de euros/año)	POBLACION ESPAÑOLA (millones de habitantes)	Gasto en P. Ecológicos per cápita (euros)
2012	995	46,82	21,25
2013	1.020	46,73	21,83
2014	1.205	46,51	25,91
2015	1.510	46,45	32,51
2016	1.670	46,44	35,96
2017	1.960	46,55	42,11
2018	2.180	46,93	46,45
2019	2.363	46,94	50,34
2020	2.528	47,33	53,41
<b>(%) 2020 s/2019</b>	<b>6,98%</b>	<b>0,83%</b>	<b>6,10%</b>
<b>(%) 2020 s/ 2012</b>	<b>154,07%</b>	<b>1,09%</b>	<b>151,33%</b>

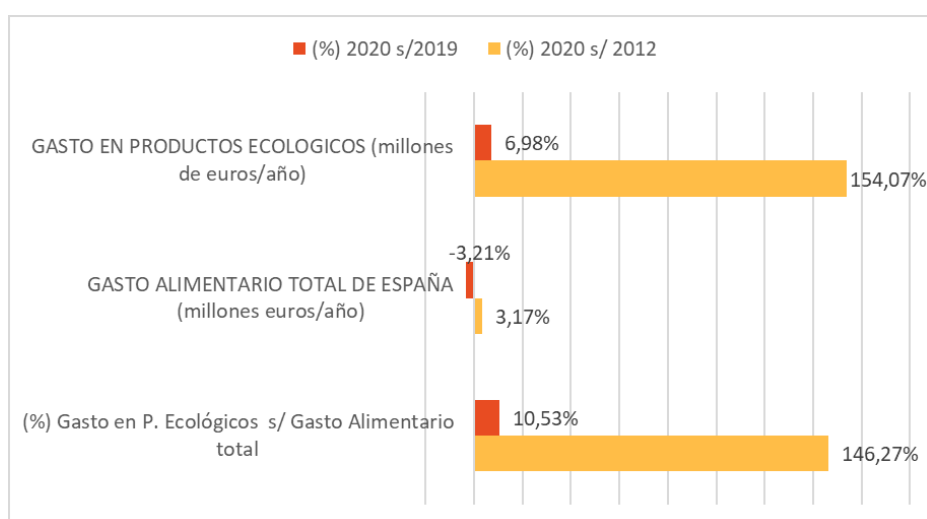
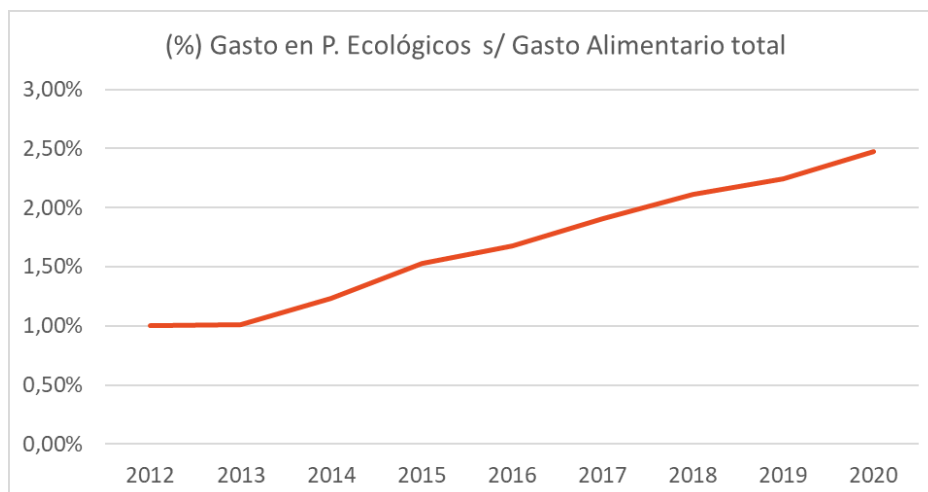
Fuente. Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA e INE



**TABLA VI.2. EVOLUCIÓN DEL PESO ESPECÍFICO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN EL CONSUMO ALIMENTARIO TOTAL DE LOS ESPAÑOLES**

AÑOS	GASTO EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros/año)	GASTO ALIMENTARIO TOTAL DE ESPAÑA (millones euros/año)	(%) Gasto en P. Ecológicos s/ Gasto Alimentario total
2012	995	98.950	1,01%
2013	1.020	101.250	1,01%
2014	1.205	98.050	1,23%
2015	1.510	99.040	1,52%
2016	1.670	99.730	1,67%
2017	1.960	102.590	1,91%
2018	2.180	103.085	2,11%
2019	2.363	105.466	2,24%
2020	2.528	102.083	2,48%
<b>(%) 2020 s/2019</b>	<b>6,98%</b>	<b>-3,21%</b>	<b>10,53%</b>
<b>(%) 2020 s/ 2012</b>	<b>154,07%</b>	<b>3,17%</b>	<b>146,27%</b>

Fuente. Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA e INE

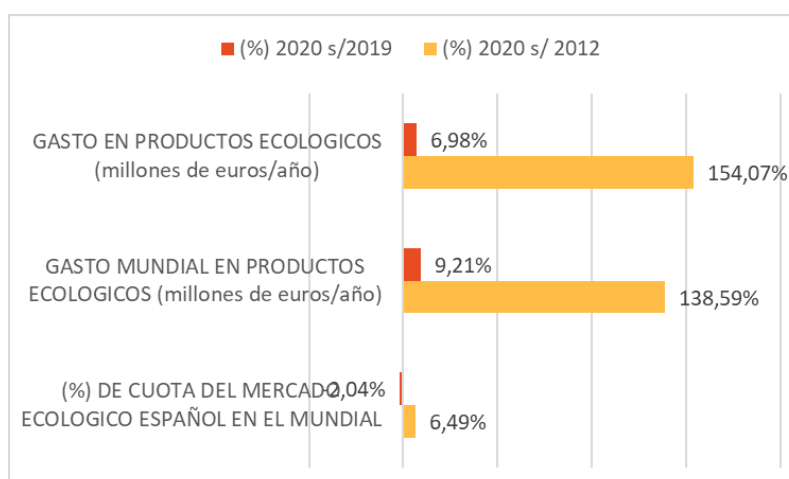
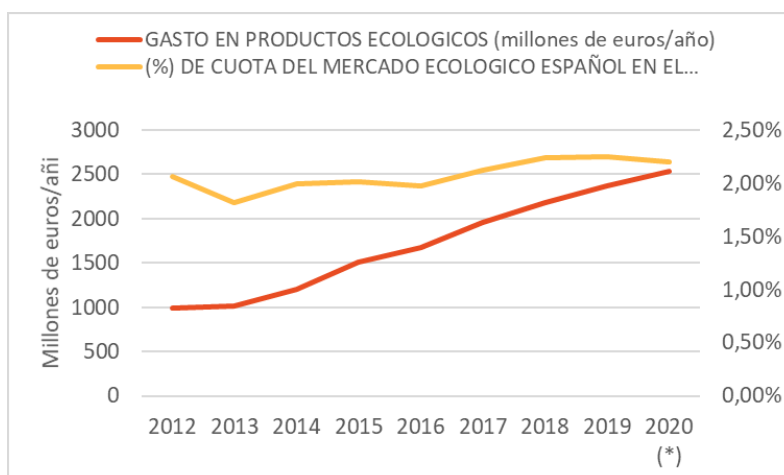


**TABLA VI.3. COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA Y EN EL MUNDO**

AÑOS	GASTO EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros/año)	GASTO MUNDIAL EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros/año)	(%) DE CUOTA DEL MERCADO ECOLÓGICO ESPAÑOL EN EL MUNDIAL
2012	995	48.200	2,06%
2013	1.020	56.050	1,82%
2014	1.205	60.610	1,99%
2015	1.510	75.020	2,01%
2016	1.670	84.700	1,97%
2017	1.960	92.405	2,12%
2018	2.180	97.500	2,24%
2019	2.363	105.300	2,24%
2020 (*)	2.528	115.000	2,20%
<b>(%) 2020 s/2019</b>	<b>6,98%</b>	<b>9,21%</b>	<b>-2,04%</b>
<b>(%) 2020 s/ 2012</b>	<b>154,07%</b>	<b>138,59%</b>	<b>6,49%</b>

Fuente. Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA e INE

Nota (\*): Los datos de gasto mundial ecológico de 2020 corresponden a estimaciones provisionales



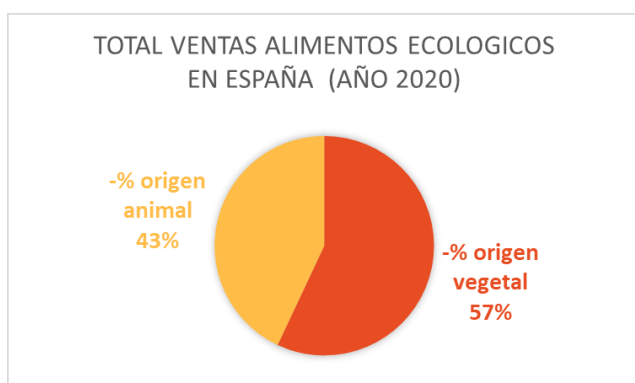
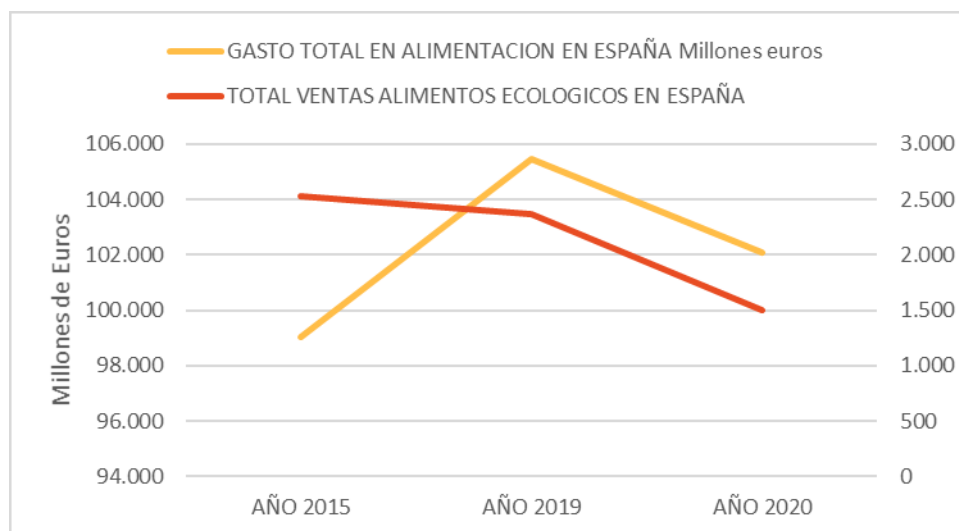


**Tabla VI.4. MERCADO ESPAÑOL DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS**

VENTAS EN EL MERCADO ESPAÑOL	UNIDADES	AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2015	Variación 2019/2018 (%)	Variación 2019/2015 (%)
<b>TOTAL VENTAS ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA</b>	<b>Millones euros</b>	<b>2.528</b>	<b>2.363</b>	<b>1.502</b>	<b>6,98%</b>	<b>68,31%</b>
-Origen vegetal (*)	M. euros	1.441,00	1.312	888,43	9,87%	62,20%
-Origen animal (*)	M. euros	1.087,00	1051,5	613,57	3,38%	77,16%
<b>-% origen vegetal</b>	<b>(%)</b>	<b>57,00%</b>	<b>55,50%</b>	<b>59,15%</b>	<b>2,70%</b>	<b>-3,63%</b>
<b>-% origen animal</b>	<b>(%)</b>	<b>43,00%</b>	<b>44,50%</b>	<b>40,85%</b>	<b>-3,37%</b>	<b>5,26%</b>
<b>GASTO TOTAL EN ALIMENTACION EN ESPAÑA</b>	<b>Millones euros</b>	<b>102.083</b>	<b>105.466</b>	<b>99.040</b>	<b>-3,21%</b>	<b>3,07%</b>
<b>-% Ecológico s/total</b>	<b>(%)</b>	<b>2,47%</b>	<b>2,24%</b>	<b>1,51%</b>	<b>10,25%</b>	<b>63,30%</b>
Consumo per cápita de productos ecológicos	Euros/hab.	53,41	50,22	32,27	6,35%	65,51%
Consumo per cápita total alimentario	Euros/hab.	2.167,77	2.241,66	2.133,50	-3,30%	1,61%

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

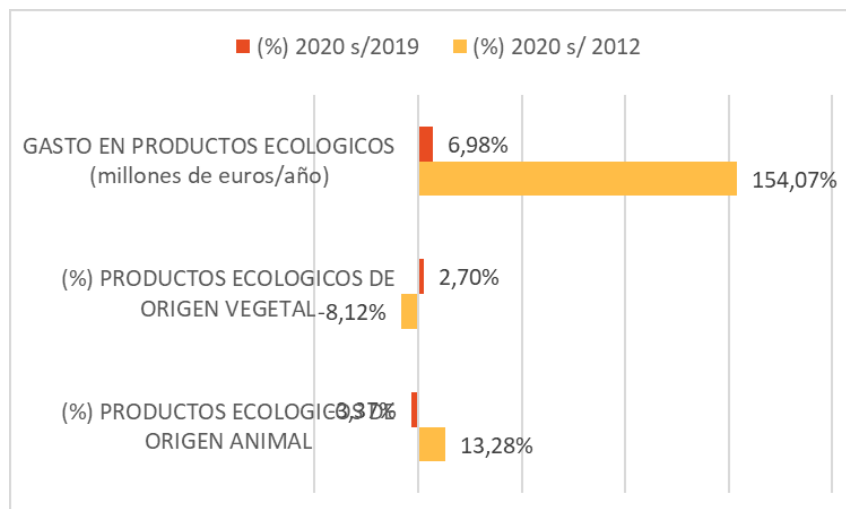
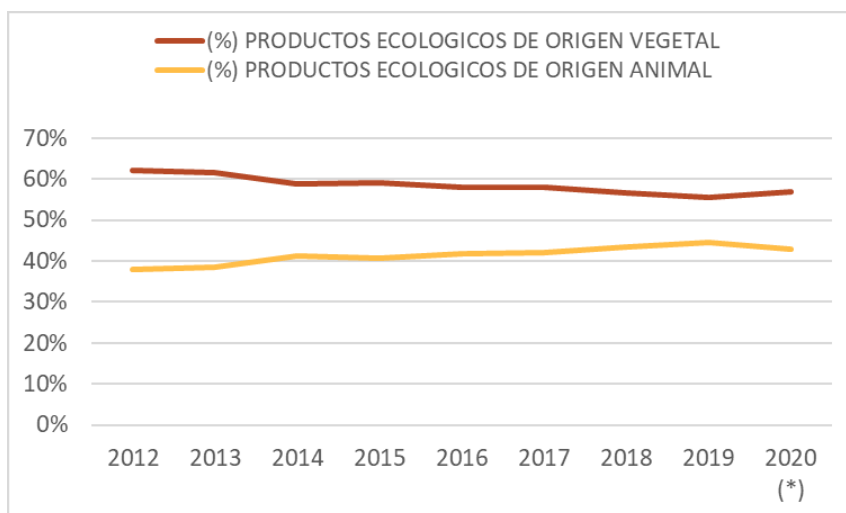
Nota: En el cálculo de los porcentajes de productos de origen vegetal y animal se tienen en cuenta tanto los productos ecológicos consumidos en forma de frescos/semielaborados como transformados



**TABLA VI.5. EVOLUCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ORIGEN VEGETAL Y ORIGEN ANIMAL (PESOS ESPECÍFICOS EN VALOR)**

AÑOS	GASTO EN PRODUCTOS ECOLOGICOS (millones de euros/año)	(%) PRODUCTOS ECOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL	(%) PRODUCTOS ECOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL
2012	995	62,04%	37,96%
2013	1.020	61,50%	38,50%
2014	1.205	58,86%	41,14%
2015	1.510	59,20%	40,80%
2016	1.670	58,07%	41,93%
2017	1.960	57,93%	42,07%
2018	2.180	56,50%	43,50%
2019	2.363	55,50%	44,50%
2020 (*)	2.528	57,00%	43,00%
<b>(%) 2020 s/2019</b>	<b>6,98%</b>	<b>2,70%</b>	<b>-3,37%</b>
<b>(%) 2020 s/ 2012</b>	<b>154,07%</b>	<b>-8,12%</b>	<b>13,28%</b>

Fuente. Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes



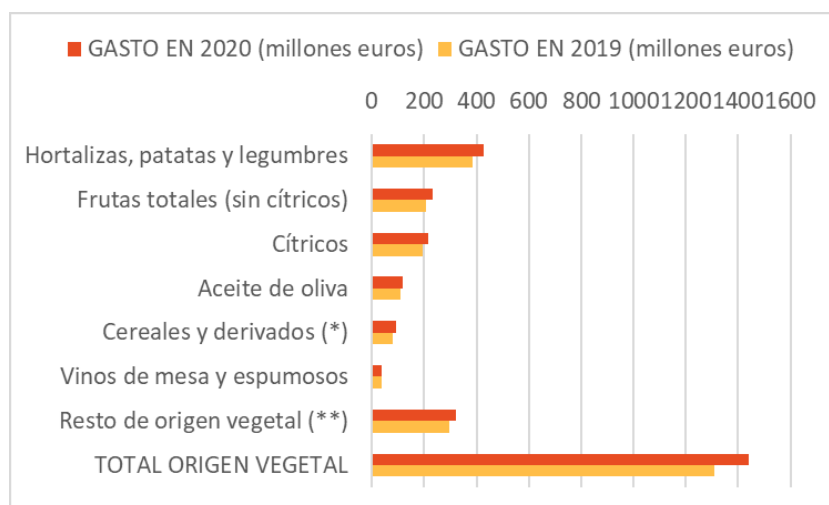
**TABLA VI.6. CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL**

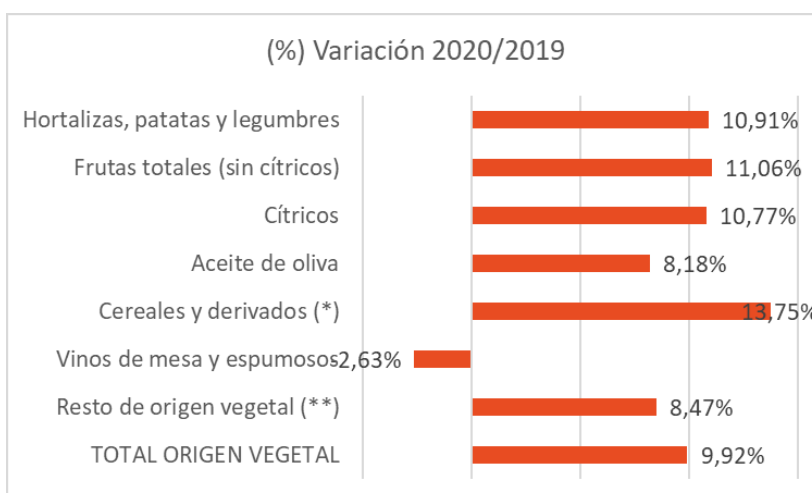
<b>PRINCIPALES PRODUCTOS ECOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL</b>	<b>GASTO EN 2020 (millones euros)</b>	<b>GASTO EN 2019 (millones euros)</b>	<b>(%) Variación 2020/2019</b>
Hortalizas, patatas y legumbres	427	385	10,91%
Frutas totales (sin cítricos)	231	208	11,06%
Cítricos	216	195	10,77%
Aceite de oliva	119	110	8,18%
Cereales y derivados (*)	91	80	13,75%
Vinos de mesa y espumosos	37	38	-2,63%
Resto de origen vegetal (**)	320	295	8,47%
<b>TOTAL ORIGEN VEGETAL</b>	<b>1.441</b>	<b>1.311</b>	<b>9,92%</b>

Fuente. Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes

Nota (\*): Incluye arroz; semillas; harinas y sémolas; pan, bollería y galletas; pasta; cereales para desayunos.

Nota (\*\*): Incluye Conservas y zumos vegetales; congelados vegetales; alimentación infantil de base vegetal; patatas fritas y snacks vegetales; azúcar y confitería; infusiones y café; especias y condimentos vegetales; plantas medicinales y aromáticas; alimentos dietéticos y complementos de base vegetal; platos preparados de base vegetal; cerveza, sidra y otras bebidas alcohólicas; bebidas refrescantes y energéticas; y afines.



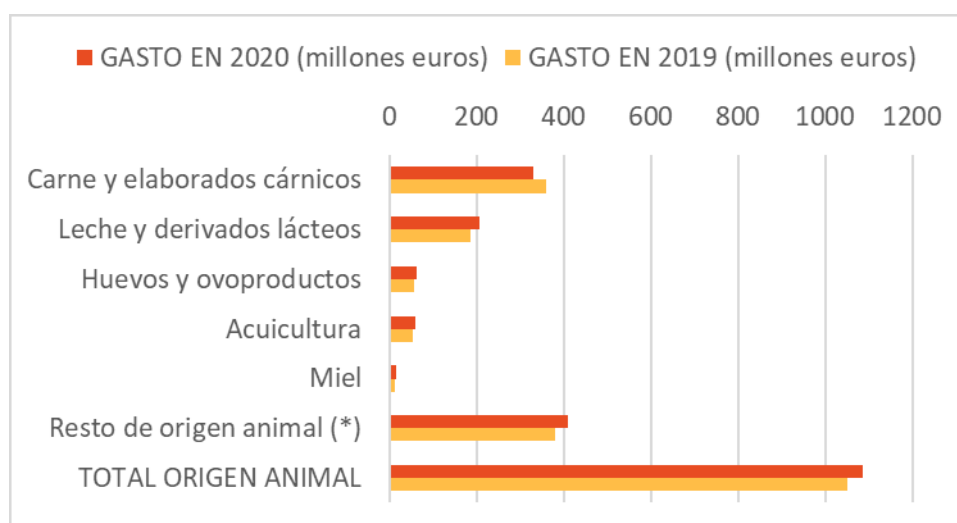


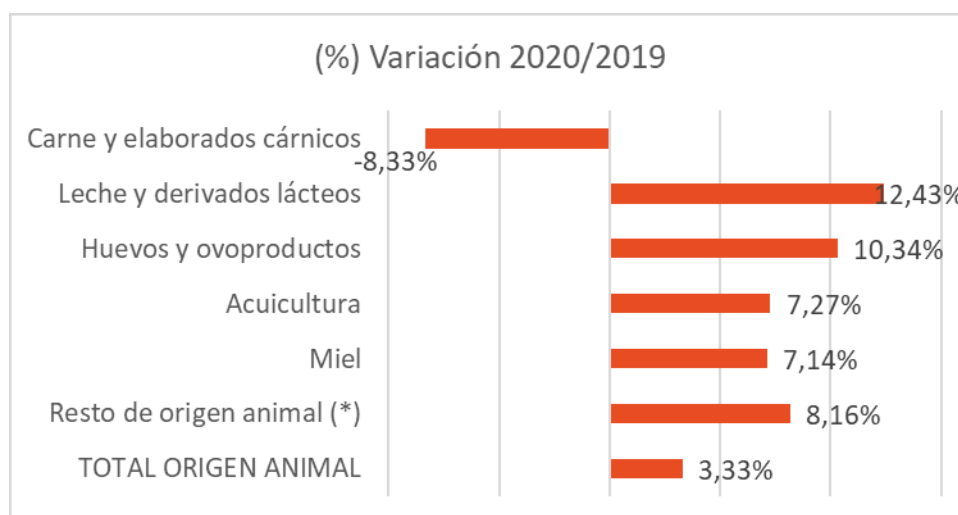
**TABLA VI.7. CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL**

PRINCIPALES PRODUCTOS ECOLOGICOS DE ORIGEN ANIMAL	GASTO EN 2020 (millones euros)	GASTO EN 2019 (millones euros)	(%) Variación 2020/2019
Carne y elaborados cárnicos	330	360	-8,33%
Leche y derivados lácteos	208	185	12,43%
Huevos y ovoproductos	64	58	10,34%
Acuicultura	59	55	7,27%
Miel	15	14	7,14%
Resto de origen animal (*)	411	380	8,16%
<b>TOTAL ORIGEN ANIMAL</b>	<b>1.087</b>	<b>1.052</b>	<b>3,33%</b>

Fuente. Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes

Nota (\*): Incluye alimentación infantil de base animal; Platos preparados de base animal; caldos, salsas, condimentos o sopas de base animal; conservas o preparados cárnicos o de pescado/marisco; congelados cárnicos o de pescado/marisco; empanadas, pizzas y afines; y otros alimentos afines.

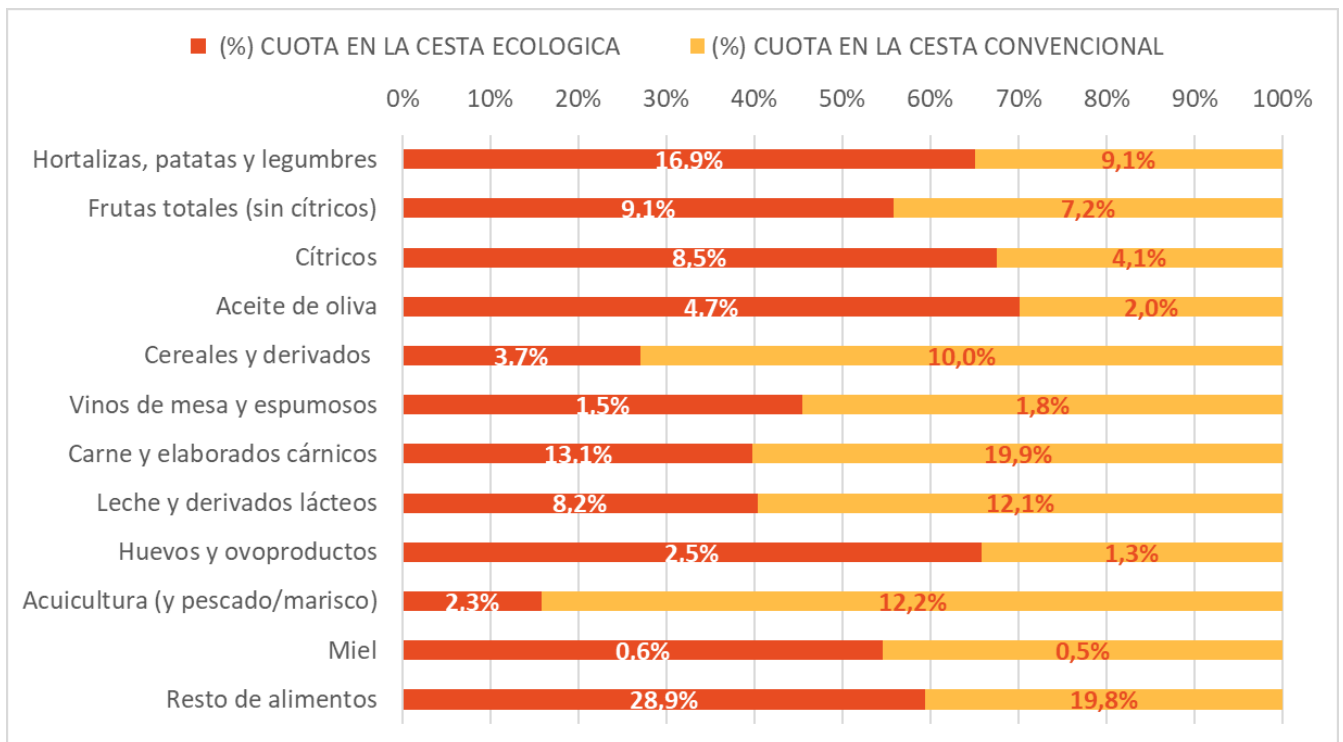




**TABLA VI.8. CONFIGURACION DE LA CESTA DE LA COMPRA ECOLOGICA Y CONVENCIONAL EN 2020 (% EN VALOR)**

PRINCIPALES PRODUCTOS ECOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL	(%) CUOTA EN LA CESTA ECOLOGICA	(%) CUOTA EN LA CESTA CONVENCIONAL
Hortalizas, patatas y legumbres	16,9%	9,1%
Frutas totales (sin cítricos)	9,1%	7,2%
Cítricos	8,5%	4,1%
Aceite de oliva	4,7%	2,0%
Cereales y derivados	3,7%	10,0%
Vinos de mesa y espumosos	1,5%	1,8%
Carne y elaborados cárnicos	13,1%	19,9%
Leche y derivados lácteos	8,2%	12,1%
Huevos y ovoproductos	2,5%	1,3%
Acuicultura (y pescado/marisco)	2,3%	12,2%
Miel	0,6%	0,5%
Resto de alimentos	28,9%	19,8%
<b>TOTAL CESTA DE PRODUCTOS</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

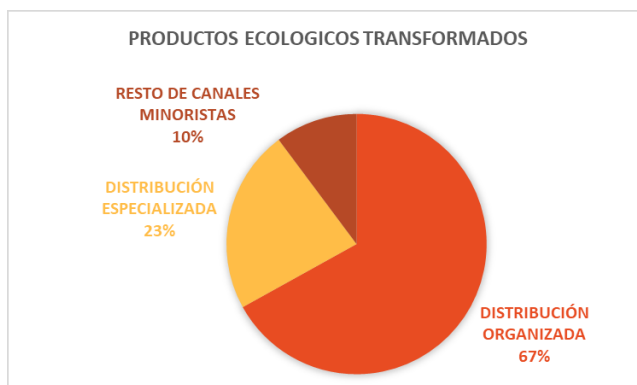
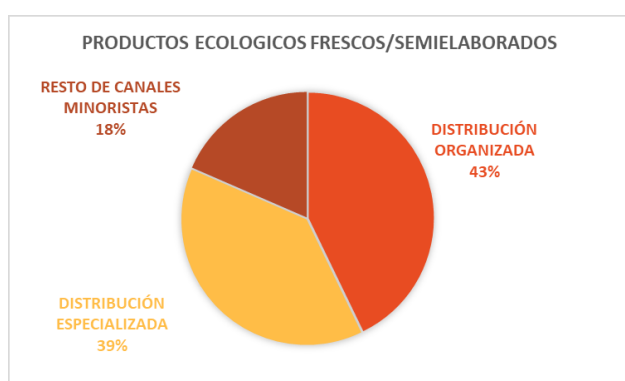
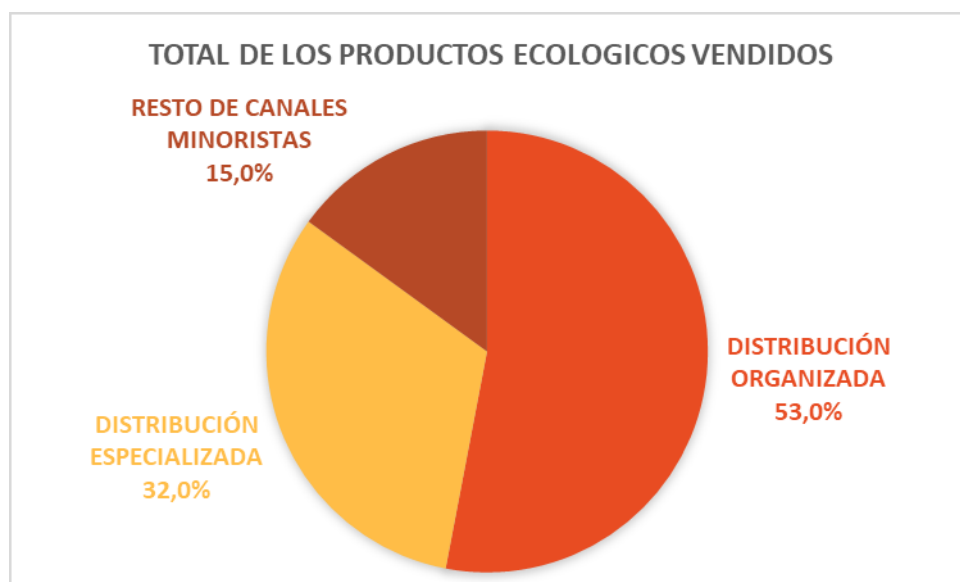
*Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes*



**Tabla VI.9. DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS Y ENVASADOS SEGÚN CANALES MINORISTAS EN 2020**

TIPOS DE PRODUCTOS POR CANALES MINORISTAS (En millones euros de ventas)	DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA	DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA	RESTO DE CANALES MINORISTAS	TOTAL COMERCIALIZADO
<b>PRODUCTOS ECOLOGICOS FRESCOS/SEMIELABORADOS</b>	<b>625</b>	<b>565</b>	<b>270</b>	<b>1.460</b>
-(%) Por canal minorista	42,8%	38,7%	18,5%	100,0%
<b>PRODUCTOS ECOLOGICOS TRANSFORMADOS</b>	<b>715</b>	<b>244</b>	<b>109</b>	<b>1.068</b>
-(%) Por canal minorista	66,9%	22,8%	10,2%	100,0%
<b>TOTAL DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS VENDIDOS</b>	<b>1.340</b>	<b>809</b>	<b>379</b>	<b>2.528</b>
-(%) Por canal minorista	53,0%	32,0%	15,0%	100,0%

*Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAPA*



**TABLA VI.10. EVOLUCION DE LOS PRINCIPALES INDICADORES O RATIOS DIFERENCIALES DEL MERCADO ESPAÑOL DE PRODUCTOS ECOLOGICOS**

AÑOS	Valor del mercado ecológico (millones euros)	Ratio "Valor mercado/ Valor producción en origen"	Ratio "Ventas /1000 operadores ecológicos" (millones euros)	Ratio "Ventas / industria ecológica" (millones euros)	Ratio "Ventas / mayorista ecológico (millones euros)
2012	995	0,73	29,8	0,24	2,21
2013	1.020	0,98	29,7	0,22	1,89
2014	1.205	1	34,5	0,24	1,9
2015	1.510	0,93	38,1	0,26	2,11
2016	1.670	0,98	40,3	0,25	1,82
2017	1.960	1,07	44,6	0,25	1,76
2018	2.180	1,02	46,9	0,25	1,53
2019	2.363	1,02	47,3	0,25	1,35
2020	2.528	0,95	47,6	0,24	1,35

*Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA*



## VII. VALORACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS EN ESPAÑA EN 2020



## VII. VALORACION, EVOLUCION Y TENDENCIA DEL COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS EN ESPAÑA EN 2020

En 2020 el Sector de la Producción Ecológica de España ha mantenido, consolidado y potenciado su alto nivel de internacionalización, tanto en exportaciones como en importaciones; aunque a diferencia del ejercicio anterior, se ha observado un significativo incremento de las exportaciones, así como un ligero retroceso de las importaciones, lo cual ha permitido al sector recuperar su tradicional contribución positiva al saldo comercial exterior agroalimentario español. (Ver Tablas VII.1 a VII.8)

---

- En 2020 las exportaciones de productos ecológicos experimentaron un importante crecimiento respecto a las realizadas en 2019, situándose en 1.165 millones de euros (un 17% más que en 2019, que se quedaron en 995 millones de euros); este fuerte crecimiento de las exportaciones responde al también importante crecimiento de la producción ecológica en origen.
- También ha contribuido al fuerte crecimiento de las exportaciones de productos ecológicos el igualmente significativo incremento experimentado en 2020 por el conjunto global de las exportaciones agroalimentarias españolas (próximo al 5%), especialmente de hortalizas y frutas. Aunque es evidente que ha sido mucho mayor el ritmo de crecimiento de las exportaciones ecológicas que el de las convencionales (un 17% frente a un 5%)
- En concreto, en 2020 las exportaciones ecológicas representaron en su conjunto, en valor, cerca del 43,6% del valor total de la producción ecológica en origen; es decir, casi la mitad de la producción ecológica española hay que exportarla, aunque diez años antes las exportaciones representaban más del 60% de dicha producción y consistían básicamente en graneles o productos ecológicos con escaso valor añadido.
- Por su parte las importaciones retrocedieron ligeramente en 2020 respecto a 2019, quedándose en 1.014 millones de euros (un 5,2% menores que en 2019), consecuencia de las restricciones en los intercambios mundiales derivadas de la pandemia covid-19, que también influyeron decisivamente en el retroceso de las importaciones globales de la agroalimentación española en 2020 (retroceso del -6,4% respecto a 2019)
- Las importaciones de productos ecológicos en 2020 representaron, en valor, el 40% del total del consumo interior de productos ecológicos en el mercado interior, porcentaje favorecido por el alto valor añadido de muchos de los productos ecológicos importados.

- En consecuencia, en 2020 el Sector de la Producción Ecológica presentó un saldo comercial exterior positivo de +151 millones de euros (que contrasta con el saldo comercial negativo de -75 millones de euros registrado en 2019); de forma que el sector se reincorpora a su tradicional trayectoria de contribución positiva al saldo comercial agroalimentario español que había estado siguiendo en años anteriores, excepto en 2019 y 2018.
- En 2020 las exportaciones de productos ecológicos supusieron el 2,26% del total de exportaciones alimentarias españolas; y las importaciones supusieron el 3,10% del total de importaciones alimentarias de España. Y la contribución al saldo comercial exterior agroalimentario español fue el + 0,81%, frente a una ligera contribución negativa en 2019.
- Entre 2012 y 2020 las exportaciones de productos ecológicos crecieron un 91% mientras que la totalidad de las exportaciones agroalimentarias españolas experimentó un crecimiento algo superior al 50%. Y mientras en dicho periodo las importaciones ecológicas crecieron un 331% frente a un crecimiento del conjunto global de las importaciones agroalimentarias de un 22%. Lo cual podría estar indicando que buena parte del incremento del consumo de productos ecológicos experimentado en los últimos años se habría basado en ese incremento de las importaciones de estos productos.
- La “Propensión Exportadora” (ratio exportación/valor en origen) del Sector de la Producción Ecológica se situó en 2020 en torno a un 43,6%; mientras que la “Dependencia Importadora” del sector (ratio importaciones/gasto en el mercado interior) se situó en dicho año en torno al 40%. Se observa una trayectoria de reducción de la “Propensión Exportadora” y de incremento de la “Dependencia Importadora”.
- El 87% de las exportaciones corresponde a productos ecológicos de origen vegetal y solo un 13% a origen animal; por su parte el 55% de las importaciones son de origen vegetal y el 45% de origen animal.
- Los principales productos ecológicos exportados en 2020 fueron: HORTALIZAS FRESCAS Y LEGUMBRES (25% del total de exportaciones de origen vegetal); CITRICOS (19%); OTRAS FRUTAS (11%); ACEITE DE OLIVA (15%); VINO DE MESA (7%); CEREALES Y DERIVADOS (6%); y CONSERVAS VEGETALES (6%). Siendo poco importantes, en general, las exportaciones de productos ecológicos de origen animal o productos elaborados dotados de alto valor añadido



- Los principales productos ecológicos importados en 2020 fueron: CEREALES Y SUS DERIVADOS (26% del total de importaciones de origen vegetal); FRUTAS FRESCAS (25%); HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS (22%); y CONSERVAS VEGETALES (6%). En cuanto a las importaciones de productos ecológicos de origen animal destaca la LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS (un 31% de todas las importaciones de origen animal)



destacando dentro de este amplio capítulo: Alimentación Infantil; Infusiones, Café y Especias; Semillas Oleoprotéicas; Azúcar, Confitería y Cacao; Hierbas y Plantas Medicinales y Aromáticas; Platos Preparados; Bebidas Energéticas y Dietéticas; Complementos Dietéticos; y otros alimentos y bebidas por lo general de alto valor añadido. Y también son importantes las importaciones de piensos ecológicos las cuales son de gran influencia en el desarrollo de la producción ganadera ecológica en España.

- España es el 4º mayor exportador mundial de productos ecológicos, solo por detrás de EEUU, Italia y Países Bajos; de forma que las exportaciones españolas representan cerca del 7,63% de los intercambios internacionales de productos ecológicos realizados en 2019 (que habrían superado en ese año los 15.260 millones de euros)
- En 2019 la Unión Europea importó 3,24 millones de toneladas de productos ecológicos procedentes de países productores y exportadores extracomunitarios, cifra similar a las importaciones extracomunitarias realizadas en 2018. En términos de aproximación, se podría decir que dichas importaciones representaron en torno al 7% u 8% del consumo ecológico de los consumidores comunitarios, lo cual puede valorarse como de cierta significación.
- España importó en 2019 productos ecológicos procedentes de mercados extracomunitarios en torno a unas 90.000 toneladas (equivalente al 2,8% de todas las importaciones ecológicas extracomunitarias de la UE-27) y consistentes en frutas y hortalizas, cereales y derivados de soja, principalmente.





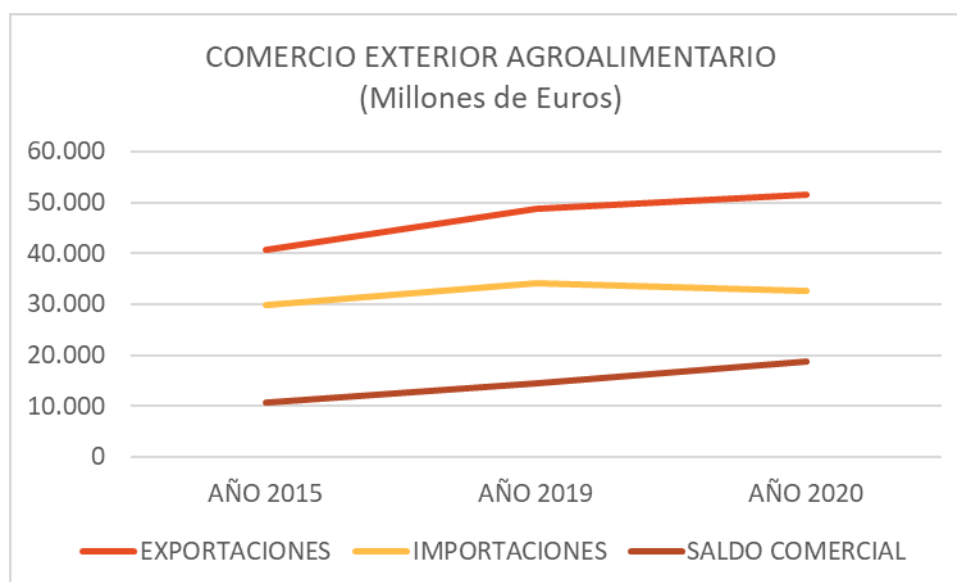
- Dichas importaciones extracomunitarias realizadas por la Unión Europea en 2019 correspondieron fundamentalmente a: FRUTAS DE TODOS LOS TIPOS ESPECIALMENTE SUBTROPICALES (31% DE LAS IMPORTACIONES), TORTAS Y SEMILLAS DE SOJA (16%), CEREALES (13%), AZUCAR EN CRUDO (7%), HORTALIZAS (5%), SEMILLAS OLEOPROTEAGINOSAS DISTINTAS DE LA SOJA (5%) y CAFÉ, TE Y ESPECIAS (5%).
- Los países extracomunitarios de donde procedieron tales importaciones fueron: CHINA (13%), UCRANIA (10%), REPUBLICA DOMINICANA (10%), ECUADOR (9%), PERU (7%), TURQUIA (7%), INDIA (5%) y COLOMBIA (·%), principalmente.
- Un caso llamativo es el del aceite de oliva ecológico. En 2019 la Unión Europea importó 33.621 toneladas de aceite de oliva ecológico procedente de países extracomunitarios (Turquía y Túnez, entre otros); en 2018 tales importaciones fueron 30.125 toneladas, o que lleva a preguntarse el motivo de tal circunstancia en un subsector de tal importancia en España. En 2020 han evolucionado significativamente, respecto a 2019, algunos de los principales indicadores o ratios referenciales del comercio exterior de los productos ecológicos en España. Estos indicadores o ratios son los que se han venido utilizando en la metodología de cálculo deductivo aplicada para establecer el valor aproximado de las exportaciones e importaciones de productos ecológicos en España, toda vez que no se dispone de fuentes de información oficiales que aporten valoraciones directas y específicas referidas al caso concreto del comercio exterior de los productos ecológicos, similares a las que si existen para los alimentos convencionales (y que elabora la AEAT)

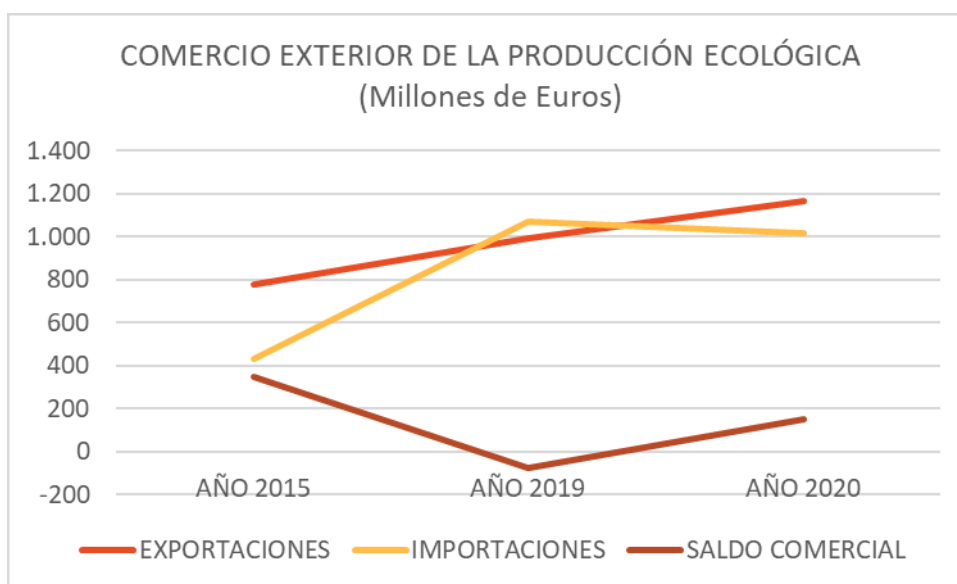


**Tabla VII.1. EL COMERCIO EXTERIOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA EN ESPAÑA**

<b>COMERCIO EXTERIOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (Millones de Euros)</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>Variación 2020/2019 (%)</b>	<b>Variación 2020/2015 (%)</b>
EXPORTACIONES	1.165	995	778	17,09%	49,74%
IMPORTACIONES	1.014	1.070	431	-5,23%	135,27%
SALDO COMERCIAL	151	-75	347	27,18%	-129,70%
<b>COMERCIO EXTERIOR TOTAL AGROALIMENTARIO DE ESPAÑA (Millones de Euros)</b>	<b>AÑO 2020</b>	<b>AÑO 2019</b>	<b>AÑO 2015</b>	<b>Variación 2020/2019 (%)</b>	<b>Variación 2020/2015 (%)</b>
EXPORTACIONES	51.501	48.778,46	40.569	5,58%	26,95%
IMPORTACIONES	32.745	34.259	29.885	-4,42%	9,57%
SALDO COMERCIAL	18.756	14.519,61	10.684,00	29,18%	75,55%
<b>% Exportaciones Eco s/totales</b>	<b>2,26%</b>	<b>2,04%</b>	<b>1,92%</b>		
<b>% Importaciones Eco s/totales</b>	<b>3,10%</b>	<b>3,12%</b>	<b>1,44%</b>		

Fuente: MAPA y AEAT

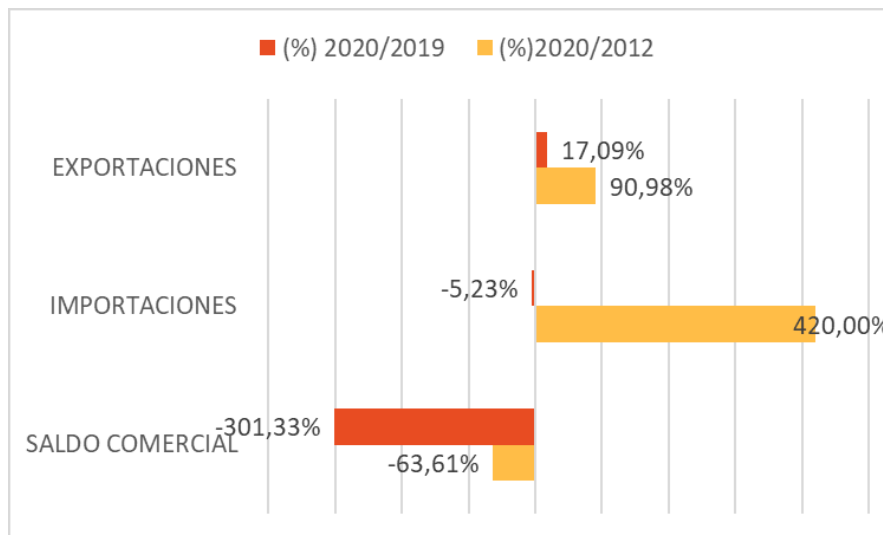
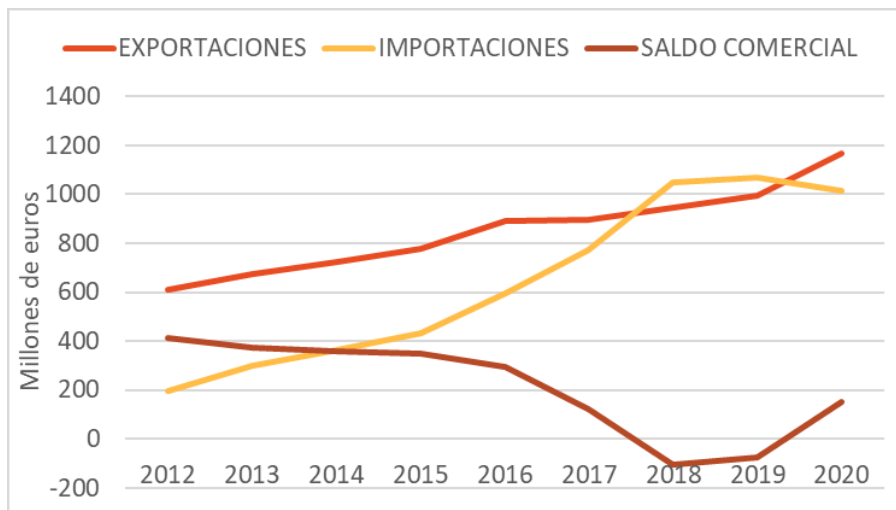




**TABLA VII.2. EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA**

<b>AÑOS (Millones de Euros)</b>	<b>EXPORTACIONES</b>	<b>IMPORTACIONES</b>	<b>SALDO COMERCIAL</b>
2012	610	195	415
2013	672	298	374
2014	724	365	359
2015	778	431	347
2016	891	596	295
2017	895	773	122
2018	945	1.050	-105
2019	995	1.070	-75
2020	1.165	1.014	151
<b>(%) 2020/2019</b>	<b>17,09%</b>	<b>-5,23%</b>	<b>-301,33%</b>
<b>(%)2020/2012</b>	<b>90,98%</b>	<b>420,00%</b>	<b>-63,61%</b>

*Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes de información*

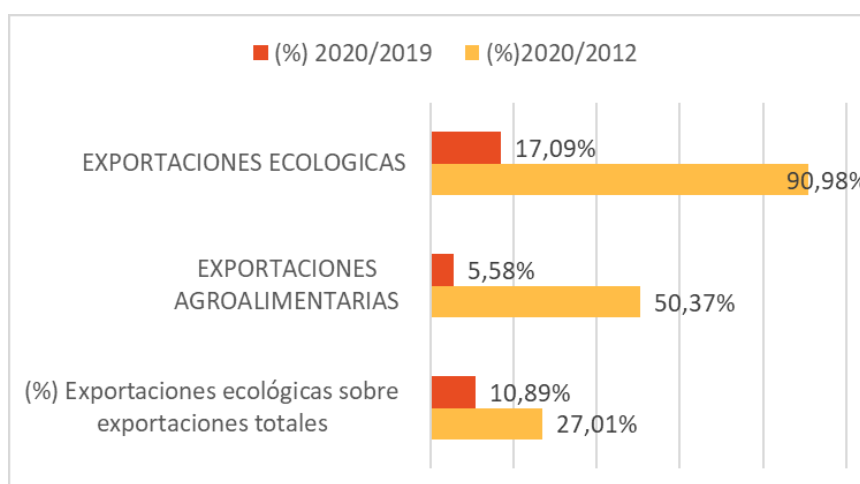
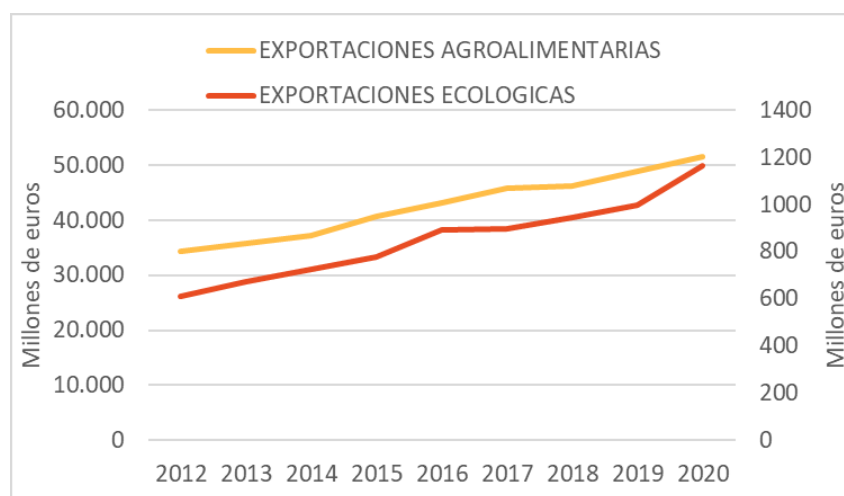




**TABLA VII.3. EVOLUCION DEL PESO ESPECÍFICO DE LAS EXPORTACIONES ECOLÓGICAS EN EL CONJUNTO GLOBAL DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS**

AÑOS (Millones de euros)	EXPORTACIONES ECOLÓGICAS	EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS	(%) Exportaciones ecológicas sobre exportaciones totales
2012	610	34.250	1,78%
2013	672	35.801	1,88%
2014	724	37.210	1,95%
2015	778	40.569	1,92%
2016	891	43.032	2,07%
2017	895	45.818	1,95%
2018	945	46.097	2,05%
2019	995	48.778	2,04%
2020	1.165	51.501	2,26%
<b>(%) 2020/2019</b>	<b>17,09%</b>	<b>5,58%</b>	<b>10,89%</b>
<b>(%)2020/2012</b>	<b>90,98%</b>	<b>50,37%</b>	<b>27,01%</b>

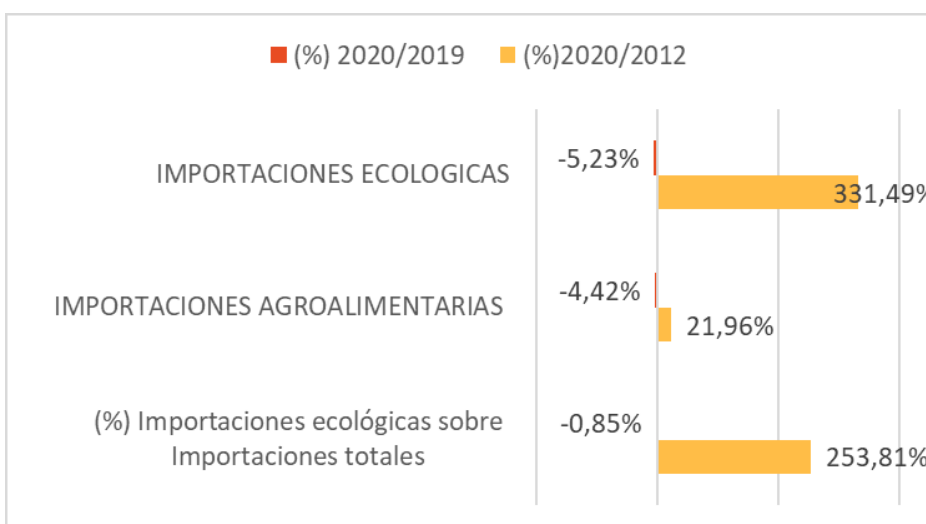
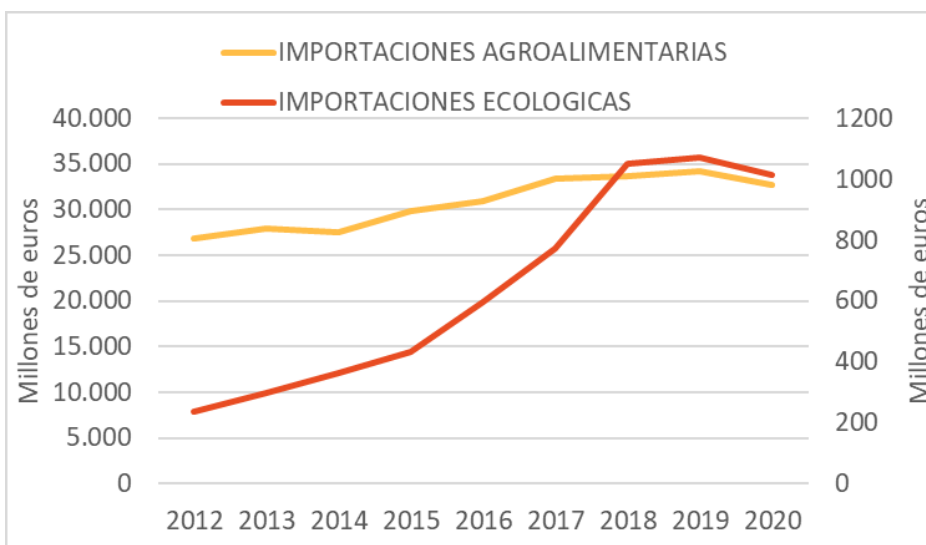
Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes de información



**TABLA VII.4. EVOLUCION DEL PESO ESPECÍFICO DE LAS IMPORTACIONES ECOLÓGICAS EN EL CONJUNTO GLOBAL DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESPAÑOLAS**

AÑOS (Millones de euros)	IMPORTACIONES ECOLÓGICAS	IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS	(%) Importaciones ecológicas sobre Importaciones totales
2012	235	26.850	0,88%
2013	298	27.960	1,07%
2014	365	27.468	1,33%
2015	431	29.885	1,44%
2016	596	30.915	1,93%
2017	773	33.315	2,32%
2018	1.050	33.619	3,12%
2019	1.070	34.259	3,12%
2020	1.014	32.745	3,10%
<b>(%) 2020/2019</b>	<b>-5,23%</b>	<b>-4,42%</b>	<b>-0,85%</b>
<b>(%)2020/2012</b>	<b>331,49%</b>	<b>21,96%</b>	<b>253,81%</b>

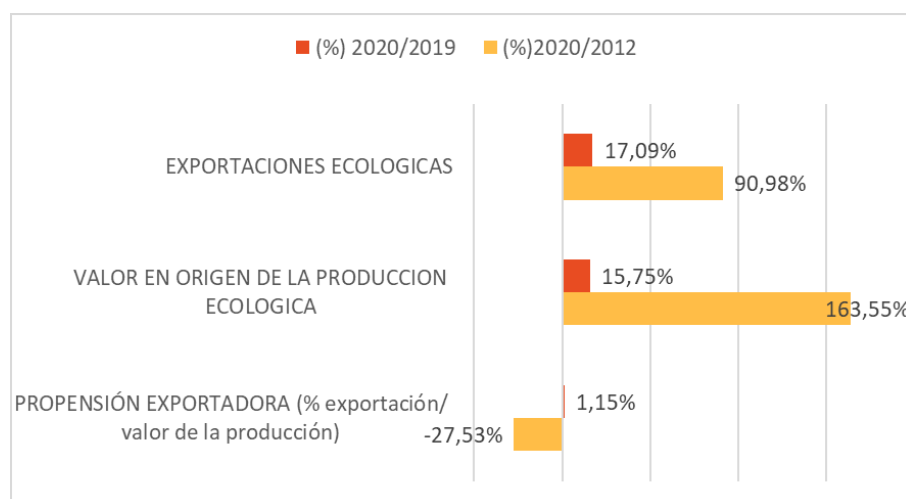
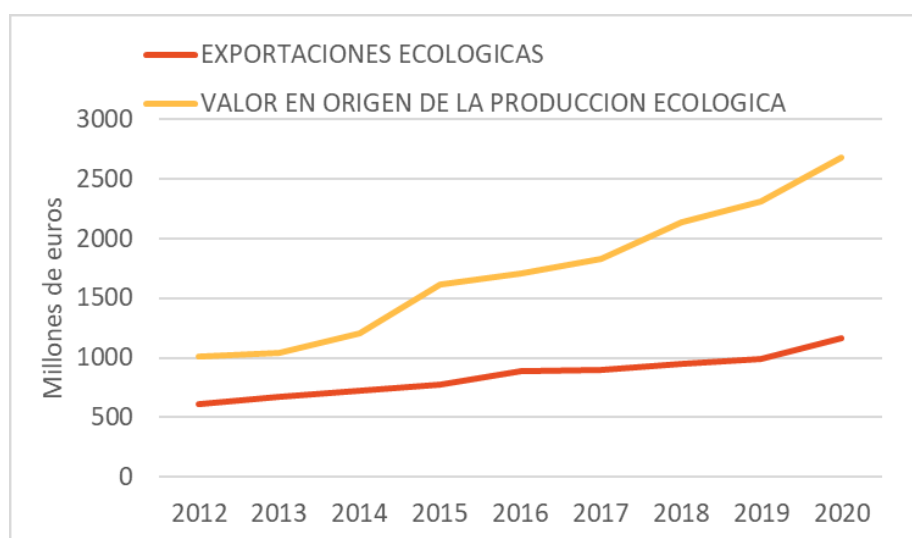
Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes de información



**TABLA VII.5. EVOLUCION DE LA PROPENSION EXPORTADORA SECTORIAL (RELACION ENTRE EXPORTACIONES Y PRODUCCION EN ORIGEN)**

AÑOS (Millones de euros)	EXPORTACIONES ECOLOGICAS	VALOR EN ORIGEN DE LA PRODUCCION ECOLOGICA	PROPENSION EXPORTADORA (% exportación/ valor de la producción)
2012	610	1.015	60,10%
2013	672	1.046	64,24%
2014	724	1.202	60,23%
2015	778	1.619	48,05%
2016	891	1.708	52,17%
2017	895	1.829	48,93%
2018	945	2.133	44,30%
2019	995	2.311	43,05%
2020	1.165	2.675	43,55%
<b>(%) 2020/2019</b>	<b>17,09%</b>	<b>15,75%</b>	<b>1,15%</b>
<b>(%)2020/2012</b>	<b>90,98%</b>	<b>163,55%</b>	<b>-27,53%</b>

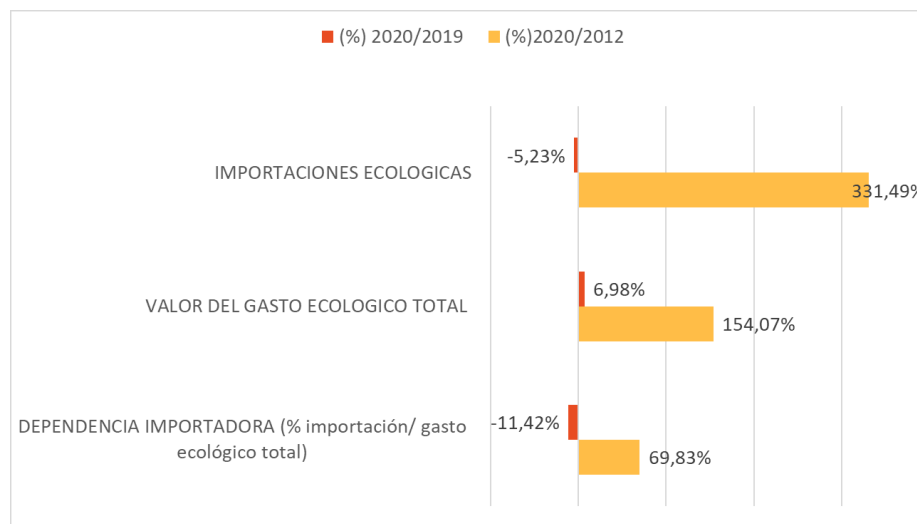
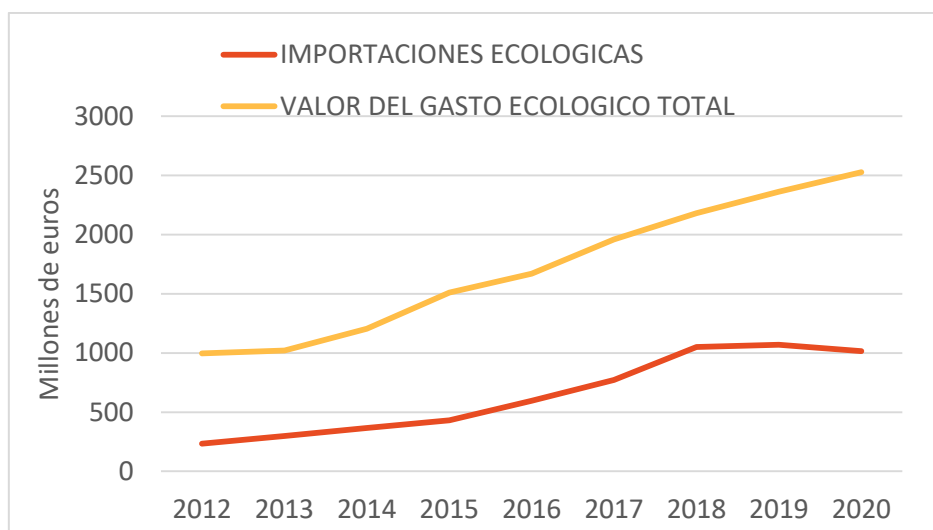
Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes de información



**TABLA VII.6. EVOLUCION DE LA DEPENDENCIA IMPORTADORA DEL CONSUMO INTERIOR (RELACION ENTRE IMPORTACIONES Y CONSUMO INTERIOR)**

AÑOS (Millones de euros)	IMPORTACIONES ECOLOGICAS	VALOR DEL GASTO ECOLOGICO TOTAL	DEPENDENCIA IMPORTADORA (% importación/ gasto ecológico total)
2012	235	995	23,62%
2013	298	1.020	29,22%
2014	365	1.205	30,29%
2015	431	1.510	28,54%
2016	596	1.670	35,69%
2017	773	1.960	39,44%
2018	1.050	2.180	48,17%
2019	1.070	2.363	45,28%
2020	1.014	2.528	40,11%
<b>(%) 2020/2019</b>	<b>-5,23%</b>	<b>6,98%</b>	<b>-11,42%</b>
<b>(%)2020/2012</b>	<b>331,49%</b>	<b>154,07%</b>	<b>69,83%</b>

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes de información



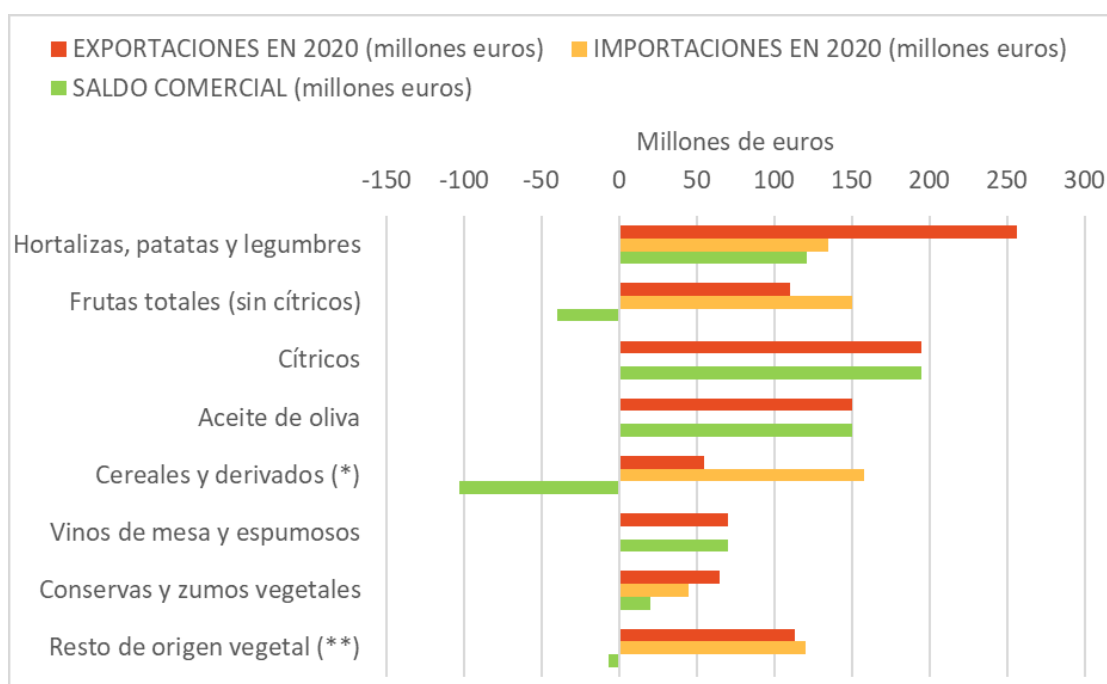
**TABLA VII.7. COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL**

PRINCIPALES PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL	EXPORTACIONES EN 2020 (millones euros)	IMPORTACIONES EN 2020 (millones euros)	SALDO COMERCIAL (millones euros)
Hortalizas, patatas y legumbres	256	135	121
Frutas totales (sin cítricos)	110	150	-40
Cítricos	195		195
Aceite de oliva	150		150
Cereales y derivados (*)	55	158	-103
Vinos de mesa y espumosos	70		70
Conservas y zumos vegetales	65	45	20
Resto de origen vegetal (**)	113	120	-7
<b>TOTAL ORIGEN VEGETAL</b>	<b>1.014</b>	<b>608</b>	<b>406</b>

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes de información

Nota (\*): Incluye arroz; semillas; harinas y sémolas; pan, bollería y galletas; pasta; cereales para desayunos.

Nota (\*\*): Incluye congelados vegetales; alimentación infantil de base vegetal; patatas fritas y snacks vegetales; azúcar y confitería; infusiones y café; especias y condimentos vegetales; plantas medicinales y aromáticas; alimentos dietéticos y complementos de base vegetal; platos preparados de base vegetal; cerveza, sidra y otras bebidas alcohólicas; bebidas refrescantes y energéticas; y afines.

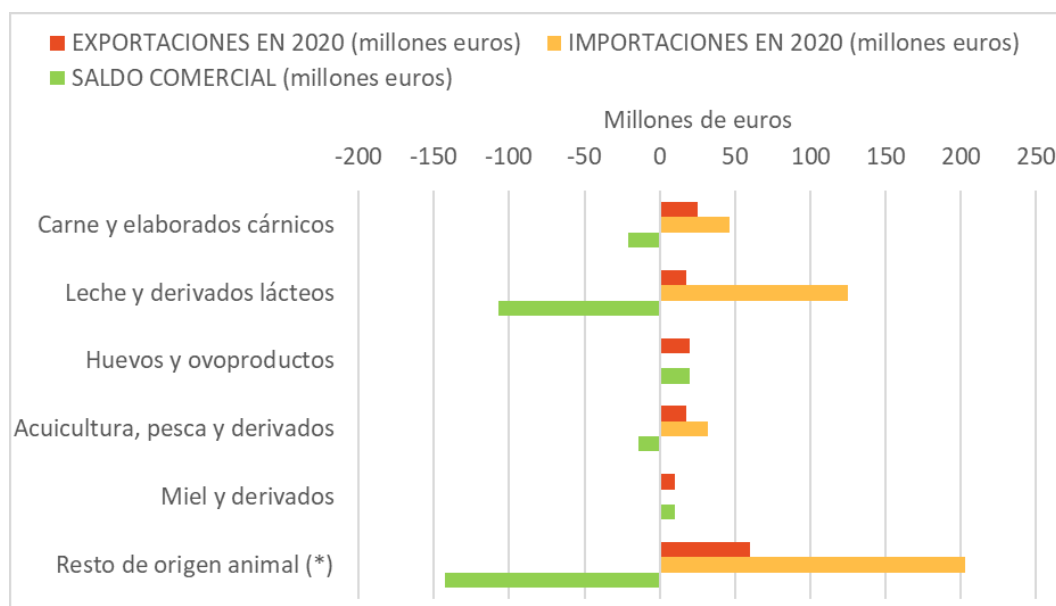


**TABLA VII.8. COMERCIO EXTERIOR DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL**

PRINCIPALES PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL	EXPORTACIONES EN 2020 (millones euros)	IMPORTACIONES EN 2020 (millones euros)	SALDO COMERCIAL (millones euros)
Carne y elaborados cárnicos	25	46	-21
Leche y derivados lácteos	18	125	-107
Huevos y ovoproductos	20		20
Acuicultura, pesca y derivados	18	32	-14
Miel y derivados	10		10
Resto de origen animal (*)	60	203	-143
<b>TOTAL ORIGEN ANIMAL</b>	<b>151</b>	<b>406</b>	<b>-255</b>

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA y otras fuentes

Nota (\*): Incluye alimentación infantil de base animal; alimentos dietéticos y suplementos alimentarios de base animal, platos preparados de base animal; caldos, salsas, condimentos o sopas de base animal; preparados cárnicos o de pescado/marisco; congelados cárnicos o de pescado/marisco; empanadas, pizzas y afines; y otros alimentos afines



**TABLA VII.9. PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN 2019 (Y 2020 PARA ESPAÑA)**

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (1)	Exportaciones (millones euros)	PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (2)	Exportaciones (millones euros)
1. EEUU	3.560	12. MEXICO	373
2. ITALIA	2.425	13. PERU	338
3. PAISES BAJOS	1.200	14. CANADA	310
4. ESPAÑA (*)	1.165	15. KYSGYZSTAN	288
5. FRANCIA	826	16. SRI LANKA	259
6. CHINA (**)	805	17. NUEVA ZELANDA	224
7. INDIA	613	18. TUNEZ	224
8. VIETNAM	502	19. RUMANIA	200
9. AUSTRALIA	434	20. REINO UNIDO	194
10. R. DOMINICANA	423	RESTO MUNDO	661
11. DINAMARCA	406		
<b>TOTAL MUNDO</b>		<b>15.260</b>	

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de FIBL/IFOAM y otras fuentes

Nota (\*): En 2020 las exportaciones españolas ascendieron a 1.165 millones de euros

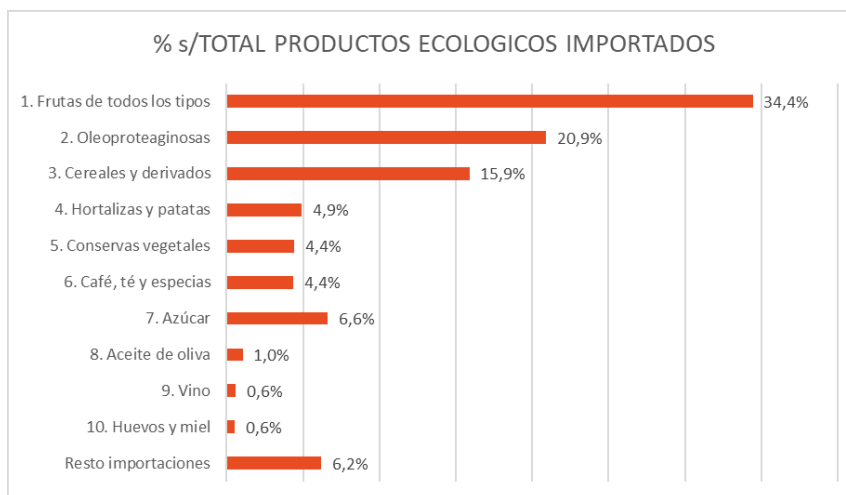
Nota (\*\*): Los datos de China corresponden a 2018



**TABLA VII.10. IMPORTACIONES EXTRACOMUNITARIAS DE LA UE DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS**

PRODUCTOS ECOLÓGICOS IMPORTADOS (1)	Importaciones (1.000 ton.)	PRODUCTOS ECOLÓGICOS IMPORTADOS (2)	Importaciones (1.000 ton.)
1. Frutas de todos los tipos	1.116	7. Azúcar	214
2. Oleoproteaginosas	678	8. Aceite de oliva	34
3. Cereales y derivados	515	9. Vino	20
4. Hortalizas y patatas	159	10. Huevos y miel	18
5. Conservas vegetales	144	Resto importaciones	200
6. Café, té y especias	142		
<b>TOTAL IMPORTACIONES</b>		<b>3.240</b>	

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de Comisión Europea



**Tabla VII.11. PRINCIPALES RATIOS REFERENCIALES O INDICATIVOS DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA PRODUCCION ECOLÓGICA DE ESPAÑA**

RATIOS REFERENCIALES DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS	AÑO 2020	AÑO 2019	AÑO 2015
-% Exportaciones s/valor de la producción en origen	43,60%	43,05%	48,20%
-% importaciones s/valor del mercado interior	40,10%	45,20%	28,70%
-% de cobertura de las importaciones por las exportaciones	114,90%	93,00%	180,51%
-Exportaciones por hectárea calificada ecológica (euros/hectárea)	557,4	495	551,8
-Exportaciones por operador ecológico (miles euros/operador)	21,96	23,78	22,44
-Exportaciones por industria ecológica (miles euros/industria)	217,31	190,25	223,43
-Exportaciones por exportador ecológico (millones euros)	8,44	7,26	8,94
-Exportaciones por mayorista ecológico (millones euros)	0,611	0,566	1,09
-Importaciones por importador ecológico (millones euros)	2,47	2,94	2,6
-Importaciones por mayorista ecológico (millones euros)	0,531	0,608	0,602

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



## VIII. ANALISIS INTEGRAL DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECOLOGICOS DE ESPAÑA EN 2020



## VIII. ANALISIS INTEGRAL DE LOS PRINCIPALES SECTORES ECOLOGICOS DE ESPAÑA EN 2020

---

En este capítulo se recoge un resumido “Análisis de Caracterización” de los principales Sectores Ecológicos con mayor presencia o entidad en el Sistema Agroecológico Español:

- HORTALIZAS, PATATAS Y LEGUMBRES
- FRUTAS EXCLUIDOS CITRICOS
- CITRICOS
- ACEITE DE OLIVA
- VINO DE MESA
- CEREALES Y DERIVADOS
- CARNE Y DERIVADOS
- LECHE Y DERIVADOS
- HUEVOS
- ACUICULTURA

En cada caso se indican las principales magnitudes básicas que caracterizan el Sector Ecológico analizado (superficie, operadores, industrias, producción, mercado interior, mercado exterior y productos principales, entre otros)

## **SECTOR ECOLOGICO: HORTALIZAS, PATATAS Y LEGUMBRES**

\*Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas): 58,9

\*Superficie ecológica calificada (miles hectáreas): 51,4

\*(%) S. Calificada/S. Inscrita: 87,27 %

---

\*Producción (miles toneladas): 625,6

\*Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada): 12,17

\*(%) Sobre producción convencional en volumen: 3,47

\*Valor aparente de la producción en origen (millones de euros): 406,65

\*(%) Sobre el valor de la Producción de la Rama Agraria de Hortalizas y legumbres: 3,81 %




---

\*Nº de establecimientos industriales ecológicos: 724

\*Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros): 0,56

---

\*Consumo mercado interior (millones de euros/año): 427

\*Consumo ecológico en euros por habitante y año: 9,0

\*(%) sobre el total de la cesta ecológica: 16,9 %

\*(%) ecológico sobre el total del gasto convencional: 4,58 %

---

\*Exportaciones (millones de euros): 256

\*Importaciones (millones de euros): 135

\*Saldo comercial exterior (millones de euros): 121

\*(%) Sobre el valor de las exportaciones convencionales: 3,71 %

\*(%) de las exportaciones sobre el valor de la producción ecológica: 62,95 %

\*(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior: 31,62 %

### **PRODUCCIONES PRINCIPALES**

<b>Principales producciones</b>	<b>Producción en miles de toneladas</b>
Tomate	103,2
Pimientos	87,9
Coles	60,0
Calabacines	56,5
Pepinos	43,1
Coliflor y brócoli	38,4
Legumbres	32,7
Melones	27,2
Patatas	25,3
Zanahorias	22,9
Ajos	17,5
Cebollas	13,4
Ajos	12,5
Guisantes	11,1

## SECTOR ECOLOGICO: TODAS LAS FRUTAS EXCEPTO CITRICOS



\*Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas): 214,3  
 \*Superficie ecológica calificada (miles hectáreas): 157,9  
 \*(%) S. Calificada/S. Inscrita: 73,7 %

---

\*Producción (miles toneladas): 209,0  
 \*Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada): 1,32  
 \*(%) Sobre producción convencional en volumen: 4,73 %  
 \*Valor aparente de la producción en origen (millones de euros): 150,5  
 \*(%) Sobre el valor de la Producción de la Rama Agraria de Frutas sin Cítricos: 4,63 %

---

\*Nº de establecimientos industriales ecológicos: 755

\*Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros): 0,20

---

\*Consumo mercado interior (millones de euros/año): 231

\*Consumo ecológico en euros por habitante y año: 4,88

\*(%) sobre el total de la cesta ecológica: 9,14 %

\*(%) ecológico sobre el total del gasto convencional: 3,13 %

---

\*Exportaciones (millones de euros): 110

\*Importaciones (millones de euros): 150

\*Saldo comercial exterior (millones de euros): --40,0

\*(%) Sobre el valor de las exportaciones convencionales: 1,83 %

\*(%) de las exportaciones sobre el valor de la producción ecológica: 73,10 %

\*(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior: 65 %

### PRODUCCIONES PRINCIPALES

Principales producciones	Producción (toneladas)
Frutos secos	72,0
Frutas Subtropicales	54,8
Frutas de hueso	50,5
Frutas de pepita	24,2

## SECTOR ECOLOGICO: CITRICOS

\*Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas): 19,9  
 \*Superficie ecológica calificada (miles hectáreas): 12,1  
 \*(%) S. Calificada/S. Inscrita: 60,8 %




---

\*Producción (miles toneladas): 417,2  
 \*Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada): 34,48  
 \*(%) Sobre producción convencional en volumen: 5,56 %  
 \*Valor aparente de la producción en origen (millones de euros): 272  
 \*(%) Sobre el valor de la Producción de la Rama Agraria de Cítricos: 4,09 %

---

\*Nº de establecimientos industriales ecológicos: 478  
 \*Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros): 0,57

---

\*Consumo mercado interior (millones de euros/año): 130  
 \*Consumo ecológico en euros por habitante y año: 2,75  
 \*(%) sobre total de la cesta ecológica: 5,1 %  
 \*(%) ecológico sobre el total del gasto convencional: 3,09 %

---

\*Exportaciones (millones de euros): 196  
 \*Importaciones (millones de euros): --  
 \*Saldo comercial exterior (millones de euros): 196  
 \*(%) Sobre el valor de las exportaciones convencionales: 5,48 %  
 \*(%) de las exportaciones sobre el valor de la producción ecológica: 72%  
 \*(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior:

### PRODUCCIONES PRINCIPALES

Principales producciones	Producción (toneladas)
Limonos	172,91
Naranjas	170,34
Mandarinas	60,74

## SECTOR ECOLOGICO: ACEITE DE OLIVA



\*Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas): 217,9  
 \*Superficie ecológica calificada (miles hectáreas): 182,5  
 \*(%) S. Calificada/S. Inscrita: 83,75 %

---

\*Producción (miles toneladas): 322,20 (aceituna) (55,55 aceite)  
 \*Rendimiento aparente (toneladas de aceituna/Ha. calificada): 1,77  
 \*(%) Sobre producción convencional en volumen: 4,17 %  
 \*Valor aparente de la producción en origen (millones de euros): 220  
 \*(%) Sobre el valor de la Producción de la Rama Agraria de Aceite de Oliva: 7,9 %

---

\*Nº de establecimientos industriales ecológicos: 1.092  
 \*Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros): 0,20

---

\*Consumo aceite ecológico en mercado interior (millones de euros/año): 119,0  
 \*Consumo ecológico en euros por habitante y año: 2,51  
 \*(%) sobre el total de la cesta ecológica: 4,70  
 \*(%) ecológico sobre el total del gasto convencional: 5,66 %

---

\*Exportaciones (millones de euros): 150  
 \*Importaciones (millones de euros): --  
 \*Saldo comercial exterior (millones de euros): 150  
 \*(%) Sobre el valor de las exportaciones convencionales: 5,11 %  
 \*(%) de las exportaciones sobre el valor de la producción ecológica:  
 \*(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior: --

---

### PRODUCCIONES PRINCIPALES

Principales producciones	Producción aceite (toneladas)
Aceite de oliva virgen extra (AOVE)	8,65
Aceite de oliva virgen (AOV)	44,4

## SECTOR ECOLOGICO: VINO Y MOSTO

\*Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas): 130,8

\*Superficie ecológica calificada (miles hectáreas): 103,0

\*(%) S. Calificada/S. Inscrita: 78,75 %




---

\*Producción (miles toneladas de uva): 491,2 (343,84 millones de litros de vino)

\*Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada): 4,77

\*(%) Sobre producción convencional en volumen: 7,53 %

\*Valor aparente de la producción en origen (millones de euros): 155

\*(%) Sobre el valor de la Producción de la Rama Agraria de Vino: 3,46 %

---

\*Nº de establecimientos industriales ecológicos: 1.214

\*Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros): 0,13

---

\*Consumo de vino ecológico mercado interior (millones de euros/año): 37,2

\*Consumo ecológico en euros por habitante y año: 0,79

\*(%) sobre el total de la cesta ecológica: 1,47 %

\*(%) ecológico sobre el total del gasto convencional: 2,0 %

---

\*Exportaciones (millones de euros): 110

\*Importaciones (millones de euros): --

\*Saldo comercial exterior (millones de euros): 110

\*(%) Sobre el valor de las exportaciones convencionales: 3,73 %

\*(%) de las exportaciones sobre el valor de la producción ecológica: 71 %

\*(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior: --

### PRODUCCIONES PRINCIPALES

Principales producciones	Producción vino (toneladas)
Vinos tintos	189.200
Vinos blancos	155.100

## SECTOR ECOLOGICO: CEREALES



\*Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas): 216,62

\*Superficie ecológica calificada (miles hectáreas): 194,14

\*(%) S. Calificada/S. Inscrita: 89,62 %

---

\*Producción (miles toneladas): 382,15

\*Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada): 1,76

\*(%) Sobre producción convencional en volumen: 1,55 %

\*Valor aparente de la producción en origen (millones de euros): 138

\*(%) respecto a la Producción de la Rama Agraria total sectorial: 2,94 %

---

\*Nº de establecimientos industriales ecológicos: 815

\*Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros): 0,17

---

\*Consumo mercado interior (millones de euros/año): 91

\*Consumo ecológico en euros por habitante y año: 1,92

\*(%) sobre el total de la cesta ecológica: 3,60 %

\*(%) ecológico sobre el total del gasto convencional: 0,89 %

---

\*Exportaciones (millones de euros): 55

\*Importaciones (millones de euros): 86

\*Saldo comercial exterior (millones de euros): --31

\*(%) de las exportaciones sobre el valor de la producción ecológica: 39,9 %

\*(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior: 94,5 %

### PRODUCCIONES PRINCIPALES

Principales producciones	Producción (miles toneladas)
Cebada	131,8
Avena	120,8
Trigo	67,4
Arroz	6,6



## SECTOR ECOLOGICO: CARNE Y DERIVADOS CARNICOS



\*Nº de explotaciones ganaderas: 6.577  
 \*Nº de cabezas de ganado (miles): 1.843,7  
 \*Nº cabezas/explotación: 280,3

---

\*Producción (toneladas): 38.688,32  
 \*Rendimiento aparente (toneladas/explotación): 5,88  
 \*(%) Sobre producción convencional en volumen: 0,51 %  
 \*Valor aparente de la producción en origen (millones de euros): 271

\*(%) Sobre el valor de la Producción de la Rama Agraria de Carne: 1,74 %

---

\*Nº de establecimientos industriales ecológicos: 591

\*Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros): 0,46

---

\*Consumo mercado interior (millones de euros/año): 330

\*Consumo ecológico en euros por habitante y año: 6,97

\*(%) sobre el total de la cesta ecológica: 13,0 %

\*(%) ecológico sobre el total del gasto convencional: 2,1 % %

---

\*Exportaciones (millones de euros): 25

\*Importaciones (millones de euros): 46

\*Saldo comercial exterior (millones de euros): --21

\*(%) Sobre el valor de las exportaciones convencionales: 0,25 %

\*(%) de las exportaciones sobre el valor de la producción ecológica: 8,92 %

\*(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior: 13,94 %

### PRODUCCIONES PRINCIPALES

Principales producciones	Producción (toneladas)
Vacuno	23.326
Ovino	8.103
Caprino	462
Porcino	3.561
Aves	2.775

## SECTOR ECOLOGICO: LECHE Y DERIVADOS LACTEOS

- \*Nº de explotaciones ganaderas: 556
- \*Nº de cabezas de ganado (miles): 108,9
- \*Nº cabezas/explotación: 195,86

- 
- \*Producción (toneladas de leche cruda): 68.574,5
  - \*Rendimiento aparente (toneladas/explotación): 123,33
  - \* (%) Sobre producción convencional en volumen: 0,93 %
  - \*Valor aparente de la producción en origen de leche cruda (millones de euros): 38
  - \* (%) Sobre valor de la Producción de la Rama Agraria de Leche: 1,16 %



- 
- \*Nº de establecimientos industriales ecológicos: 201
  - \*Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros): 0,19

- 
- \*Consumo mercado interior (millones de euros/año): 160
  - \*Consumo ecológico en euros por habitante y año: 3,4
  - \* (%) sobre el total de la cesta ecológica: 6,33 %
  - \* (%) ecológico sobre el total del gasto convencional: 1,81 %

- 
- \*Exportaciones (millones de euros): 18
  - \*Importaciones (millones de euros): 125
  - \*Saldo comercial exterior (millones de euros): --107
  - \* (%) Sobre el valor de las exportaciones convencionales: 1,35 %
  - \* (%) de las exportaciones sobre el valor de la producción ecológica: 47,4 %
  - \* (%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior: 78,1 %
- 

### PRODUCCIONES PRINCIPALES

Principales producciones	Producción (toneladas)
Leche cruda	68.574,5
Leche de consumo	26.898
Yogures	3.236
Queso	725,5

## SECTOR ECOLOGICO: HUEVOS Y DERIVADOS



\*Nº de explotaciones ganaderas: 302  
 \*Nº de cabezas de ganado (miles de gallinas ponedoras): 943,11  
 \*Nº cabezas/explotación: 3.122,9

---

\*Producción (millones de docenas): 15,3  
 \*Rendimiento aparente (miles docenas/explotación): 50,66  
 \*(%) Sobre producción convencional en volumen: 1,30 %

\*Valor aparente de la producción en origen (millones de euros): 14,0

\*(%) Sobre el valor de la Producción de la Rama Agraria en Origen de Huevos: 1,45 %

---

\*Nº de establecimientos industriales ecológicos: 199

\*Producción aparente por establecimiento industrial (miles de euros): 70.352

---

\*Consumo mercado interior (millones de euros/año): 44

\*Consumo ecológico en euros por habitante y año: 0,93

\*(%) sobre el total de la cesta ecológica: 1,74 %

\*(%) ecológico sobre el total del gasto convencional: 4,2 %

---

\*Exportaciones (millones de euros): 10

\*Importaciones (millones de euros): 23

\*Saldo comercial exterior (millones de euros): --13

\*(%) Sobre total de exportaciones convencionales: 4,76 %

\*(%) de las exportaciones sobre el valor de la producción ecológica: 71,4 %

\*(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior: 52,27 %

---

### PRODUCCIONES PRINCIPALES

Principales producciones	Producción (millones docenas)
Huevos de consumo	14,54
Destino industrial	0,76

## SECTOR ECOLOGICO: ACUICULTURA

\*Nº de operadores de acuicultura ecológica: 170  
 \*Producción de acuicultura (toneladas de peso vivo): 7.476,10  
 \*(%) Sobre producción convencional en volumen: 2,14 %  
 \*Producción promedio aparente por operador (toneladas peso vivo): 43,98

---



\*Valor aparente de la producción en origen (millones de euros): 80,25  
 \*(%) Sobre valor en origen de la producción total de acuicultura: 16,0 %

---

\*Nº de establecimientos industriales ecológicos: 90  
 \*Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros): 0,89

---

\*Consumo mercado interior (millones de euros/año): 59  
 \*Consumo ecológico en euros por habitante y año: 1,25  
 \*(%) sobre el total de la cesta ecológica: 2,33 %  
 \*(%) ecológico sobre el total del gasto convencional: 0,59 %

---

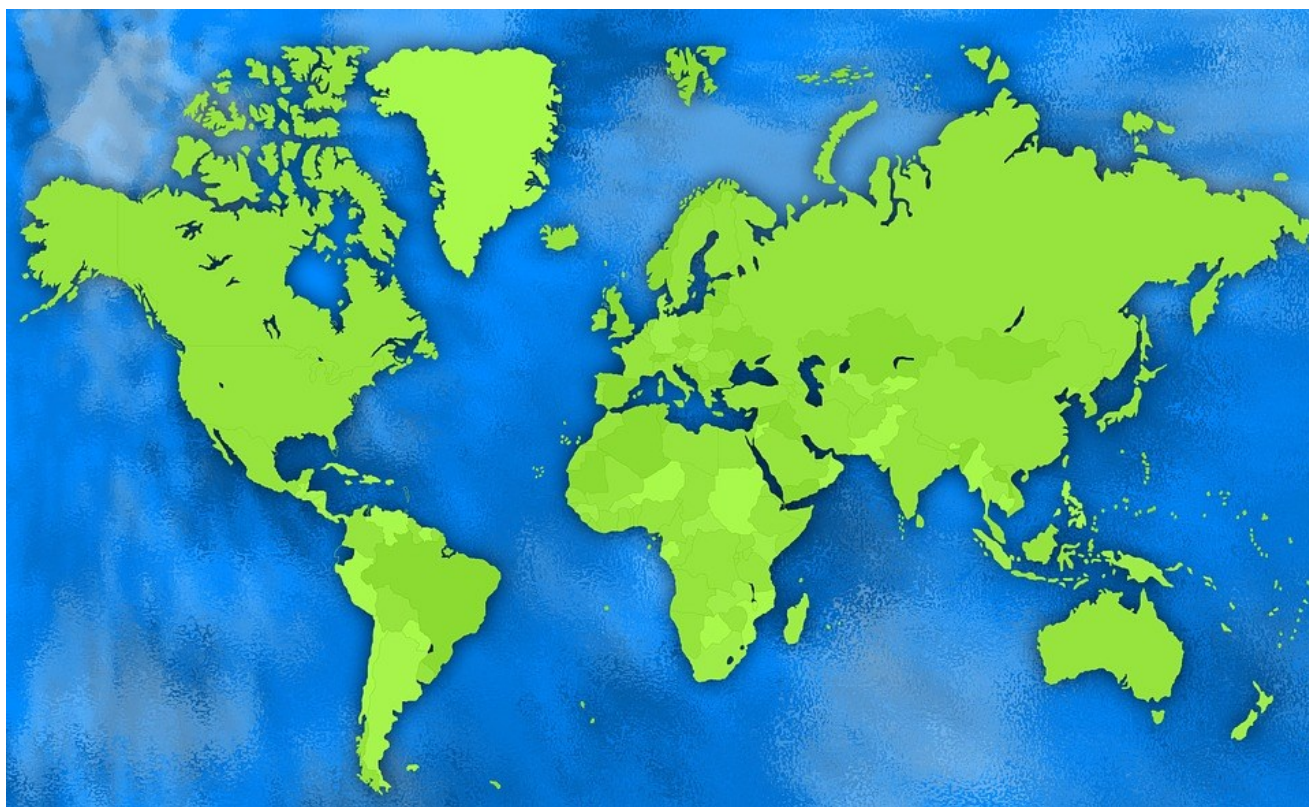
\*Exportaciones (millones de euros): 22  
 \*Importaciones (millones de euros): 18  
 \*Saldo comercial exterior (millones de euros): 4  
 \*(%) Sobre total de exportaciones convencionales: 0,85 %  
 \*(%) de las exportaciones sobre el valor de la producción ecológica: 27,41 %  
 \*(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior: 30,51 %

---

### PRODUCCIONES PRINCIPALES

Principales producciones	Producción (millones docenas)
Mejillones	3.104,3
Esturiones	2,520,4
Truchas	916,7
Lubinas y doradas	333,4
Algas marinas	564,2

## IX. EVALUACION DEL POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL



## IX. EVALUACION DEL POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

La producción y el consumo de productos ecológicos lleva creciendo ininterrumpidamente en el mundo desde hace más de 25 años; y todas las previsiones indican que ese crecimiento proseguirá en los próximos años. En ese contexto de crecimiento mundial de la Producción Ecológica, España ha logrado alcanzar un significativo posicionamiento en el ranking de los principales productores mundiales; y, sobre todo, dicho posicionamiento ha sido especialmente importante en algunas líneas de productos ecológicos donde ha sido capaz de especializarse e internacionalizarse muy competitivamente, como son: Vino, Aceite de Oliva, Cítricos, Hortalizas, Acuicultura, Cereales, Apicultura, Frutas de Clima Templado, Legumbres y Frutas Subtropicales (Ver Tabla I.27)

---

- En 2020 la superficie ecológica mundial posiblemente se habría acercado a los 73,5 millones de hectáreas, con un incremento del 1,5% respecto al 2019. En 2000 la superficie ecológica mundial no superaba los 14 millones de hectáreas, por lo que en un periodo de 20 años dicha superficie se ha multiplicado por más de cinco, poniendo de manifiesto el intenso y continuado proceso de desarrollo que ha seguido la producción ecológica en el mundo, aunque muy especialmente en los países desarrollados.
- En dicho año 2020 estaban dedicados en el mundo a la producción ecológica un total de 3,38 millones de productores agrarios, con un crecimiento del 9% respecto a 2019.
- El gasto total mundial por consumo de productos ecológicos en 2020 habría ascendido a los 113.850 millones de euros, indicando un crecimiento del consumo en torno al 7% respecto a 2019 (aunque dicho crecimiento habría sido muy superior en mercados como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU, o Canadá). La mayoría de las proyecciones del mercado mundial viene avanzando que en el “Horizonte 2030” el consumo mundial de productos ecológicos podría superar la barrera de los 200.000 millones de euros. Aunque en estas previsiones no se tiene en cuenta todavía el impacto potencial del Plan de Acción de la UE para el desarrollo de la producción Ecológica, en el que se plantea un objetivo del 25% de la SAU dedicada a este modelo de producción, que de cumplirse significaría una mucho más intensa expansión del Sector de la Producción Ecológica en la UE.
- Entre 2000 y 2020 el consumo de alimentos ecológicos en el mundo se habría multiplicado por 7,5 indicando un crecimiento total, en dicho periodo de 20 años, superior al 654%.

Aunque habría que destacar que, en el mismo periodo, el consumo de productos ecológicos en España se habría multiplicado por 19, indicando un crecimiento todavía más acelerado que el promedio mundial.

- El consumo de productos ecológicos en España representa el 2,22% del consumo mundial de estos productos y el 5,62% del gasto de la UE en esta categoría de productos.
- Los intercambios internacionales de productos ecológicos alcanzaron en 2019 los 15.260 millones de euros, un 2% superior al de 2018. Las exportaciones españolas de productos ecológicos en 2019 supusieron el 6,5% de todas las exportaciones mundiales de estos productos. En 2020 dichos intercambios internacionales podrían haber alcanzado, según estimaciones provisionales, los 16.000 millones de euros con una cuota española similar al del ejercicio anterior. Y España ocuparía el cuarto lugar mundial en el ranking de los mayores exportadores mundiales de productos ecológicos, solo por detrás de EEUU, Italia y Países Bajos.
- En la Unión Europea también ha sido muy intenso el desarrollo de la producción y del consumo de productos ecológicos. La superficie ecológica se habría situado en 2020 en torno a los 15,1 millones de hectáreas (un 3,5% más que en 2019); y en dicho año la UE contaría con cerca de 360.000 productores agrarios ecológicos (un 4,6% más que en 2019)
- Y el mercado de productos ecológicos de la UE-27 se habría situado en torno a los 42.100 millones de euros (serían 45.050 millones de euros si se incluyese el Reino Unido) indicando un crecimiento del 8,7% respecto a 2019 con importantes incrementos del consumo en mercados como Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Austria, Suecia y España, entre otros.
- Algunas líneas de productos ecológicos españoles han logrado posicionarse en los primeros puestos, en cuanto a superficie y producción ecológica, en el conjunto mundial; sería el caso de productos como los cítricos, el aceite de oliva y el vino de mesa, así como en hortalizas, cereales, frutas subtropicales (en estas últimas especialmente en la UE), acuicultura ecológica y apicultura, entre otros.



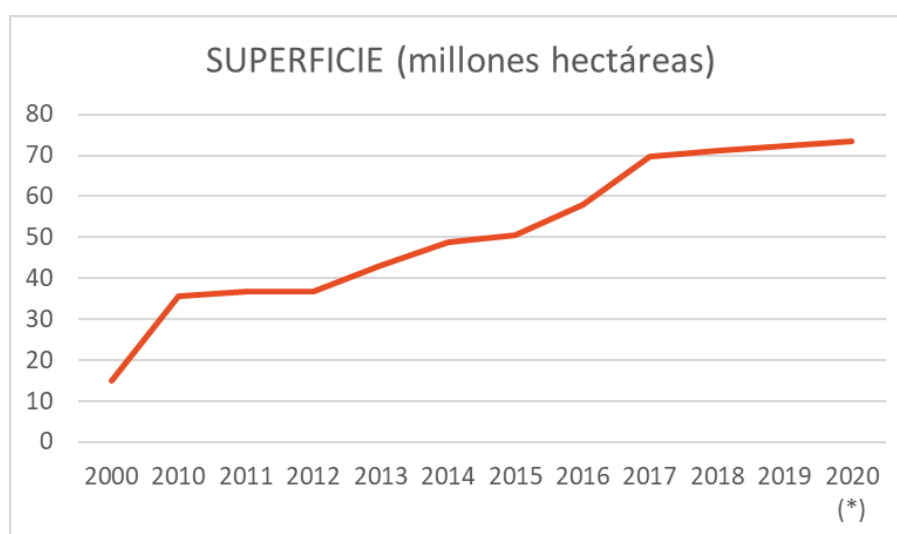
- El antes mencionado “Plan de Acción de la Comisión Europea de 2021 para el Desarrollo de la Producción Ecológica en la UE” podría significar una profunda transformación del marco general de producción y comercialización de los productos ecológicos en la UE en el horizonte 2030, si es que efectivamente se cumple el objetivo de que el 25% de las SAU de la UE esté dedicada a la producción ecológica; en cuyo caso probablemente se asistiría a una profunda transformación de los mercados ecológicos de la UE y de los intercambios

comerciales entre los EEMM; lo cual conllevaría la necesidad de intensos procesos de adaptación del actual Sector Español de la Producción Ecológica.

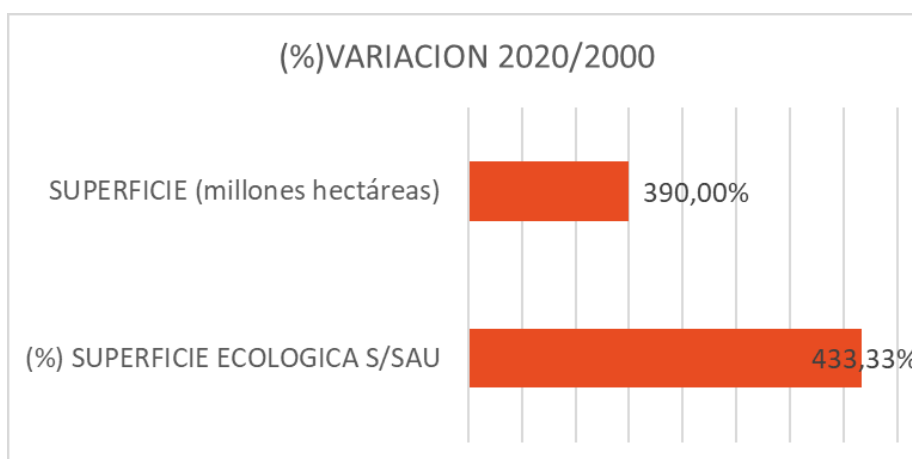
**Tabla IX.1. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA IMPLANTADA EN EL MUNDO**

SUPERFICIE ECOLÓGICA EN EL MUNDO / AÑOS	SUPERFICIE (millones hectáreas)	(%) SUPERFICIE ECOLÓGICA S/SAU
2000	15	0,30%
2010	35,7	0,80%
2011	36,7	0,80%
2012	36,8	0,80%
2013	43,1	0,90%
2014	48,7	1,00%
2015	50,4	1,00%
2016	58,1	1,20%
2017	69,8	1,40%
2018	71,2	1,50%
2019	72,3	1,50%
2020 (*)	73,5	1,60%
<b>(%)VARIACION 2020/2000</b>	<b>390,00%</b>	<b>433,33%</b>

Fuente: FIBL/IFOAM y EUROSTAT  
(\* ) Los datos de 2020 corresponden a estimaciones provisionales





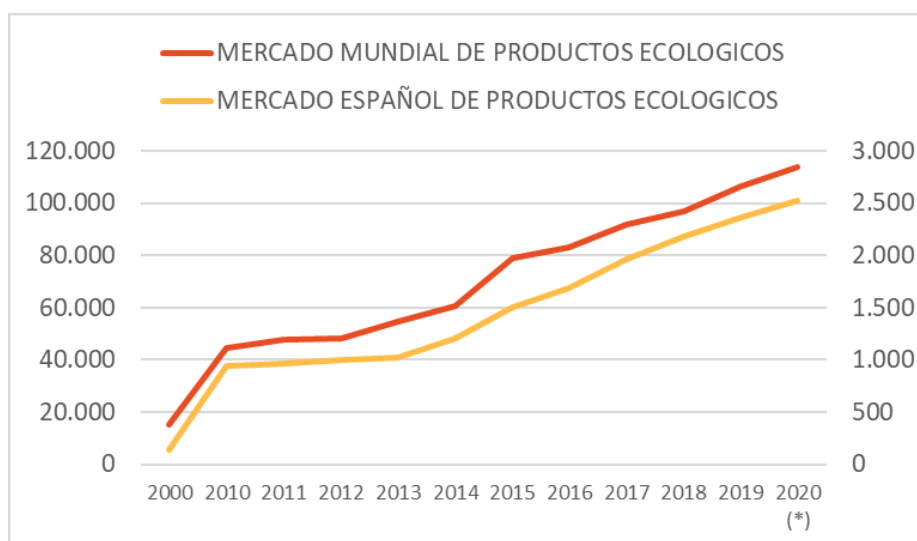


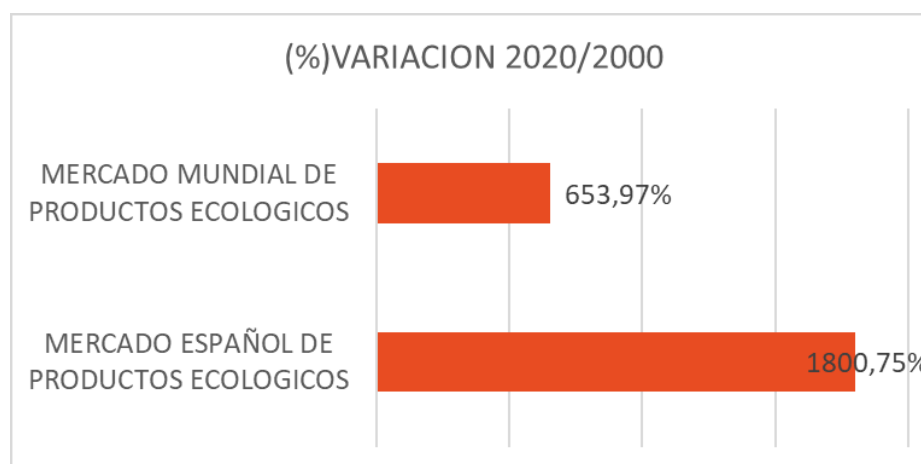
**Tabla IX.2. EVOLUCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS**

MERCADO ECOLOGICO (millones de euros)	MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS ECOLOGICOS	MERCADO ESPAÑOL DE PRODUCTOS ECOLOGICOS
2000	15.100	133
2010	44.500	938
2011	47.652	965
2012	48.350	998
2013	54.450	1.018
2014	60.608	1.203
2015	79.000	1.502
2016	82.970	1.686
2017	92.000	1.962
2018	96.700	2.180
2019	106.400	2.363
2020 (*)	113.850	2.528
<b>(%)VARIACION 2020/2000</b>	<b>653,97%</b>	<b>1800,75%</b>

Fuente: FIBL/IFOAM y EUROSTAT

(\*) Los datos de 2020 corresponden a estimaciones provisionales



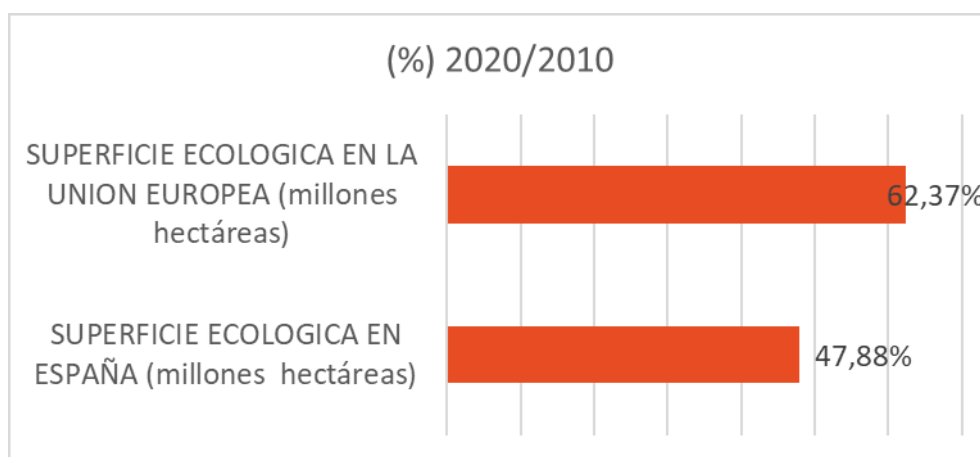
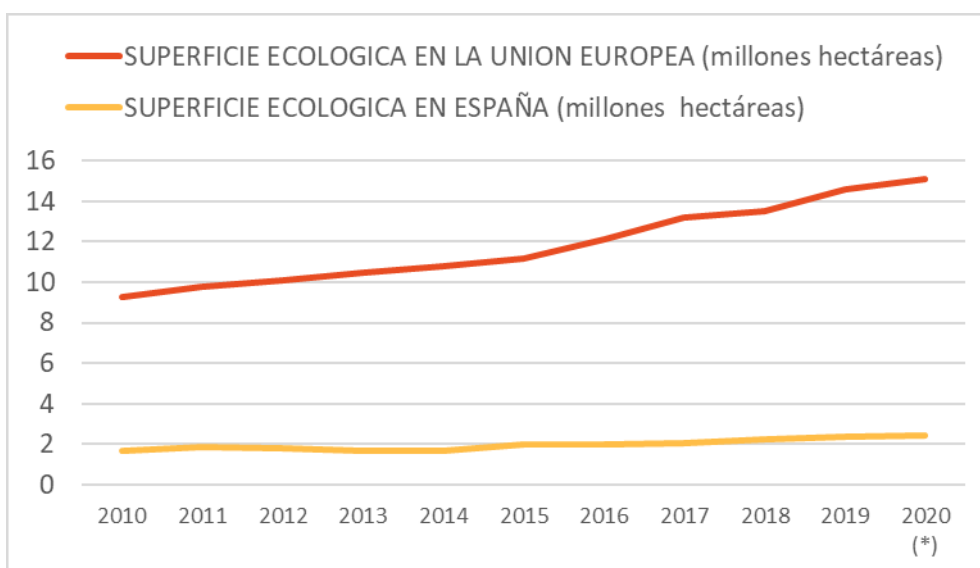


**TABLA IX.3. EVOLUCION DE LA SUPERFICIE ECOLOGICA EN LA UNION EUROPEA**

AÑOS	SUPERFICIE ECOLOGICA EN LA UNION EUROPEA (millones hectáreas)	SUPERFICIE ECOLOGICA EN ESPAÑA (millones hectáreas)	(%) SUPERFICIE ECOLOGICA ESPAÑA s/UNION EUROPEA
2010	9,30	1,65	17,7%
2011	9,80	1,85	18,9%
2012	10,10	1,81	17,9%
2013	10,50	1,66	15,8%
2014	10,80	1,71	15,8%
2015	11,20	1,97	17,6%
2016	12,10	2,02	16,7%
2017	13,20	2,08	15,8%
2018	13,50	2,25	16,7%
2019	14,60	2,35	16,1%
2020 (*)	15,10	2,44	16,2%
<b>(%) 2020/2010</b>	<b>62,37%</b>	<b>47,88%</b>	

(\*) Nota: Los valores de 2020 de la UE son estimaciones provisionales

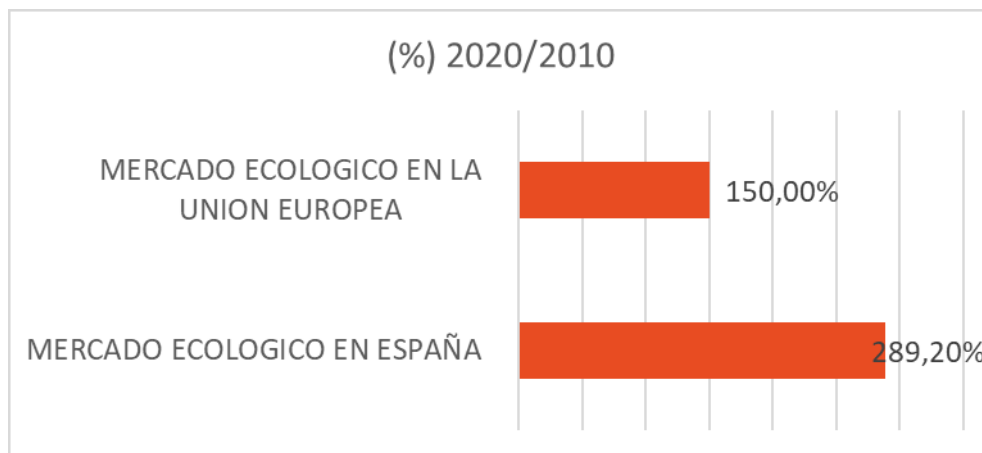
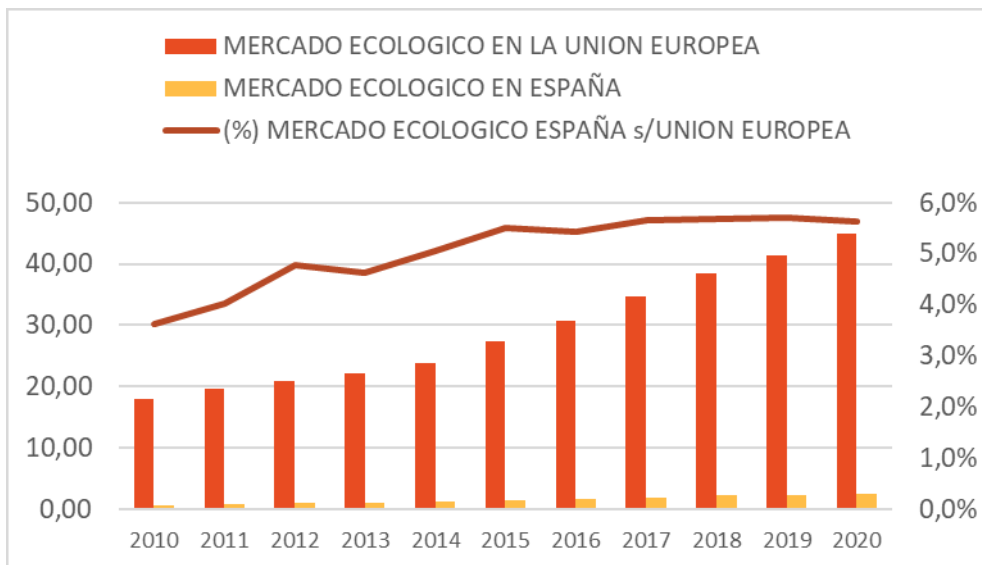
(\*) Los datos de 2020 corresponden a estimaciones provisionales



**TABLA IX.4. EVOLUCION DEL MERCADO ECOLOGICO EN LA UNION EUROPEA**

AÑOS (miles millones euros)	MERCADO ECOLOGICO EN LA UNION EUROPEA	MERCADO ECOLOGICO EN ESPAÑA	(%) MERCADO ECOLOGICO ESPAÑA s/UNION EUROPEA
2010	18,00	0,65	3,6%
2011	19,60	0,79	4,0%
2012	20,90	1,00	4,8%
2013	22,10	1,02	4,6%
2014	23,90	1,21	5,1%
2015	27,40	1,51	5,5%
2016	30,80	1,67	5,4%
2017	34,60	1,96	5,7%
2018	38,40	2,18	5,7%
2019	41,40	2,36	5,7%
2020	45,00	2,53	5,6%
<b>(%) 2020/2010</b>	<b>150,00%</b>	<b>289,20%</b>	

Fuente: MAPA, EUROSTAT y Comisión Europea

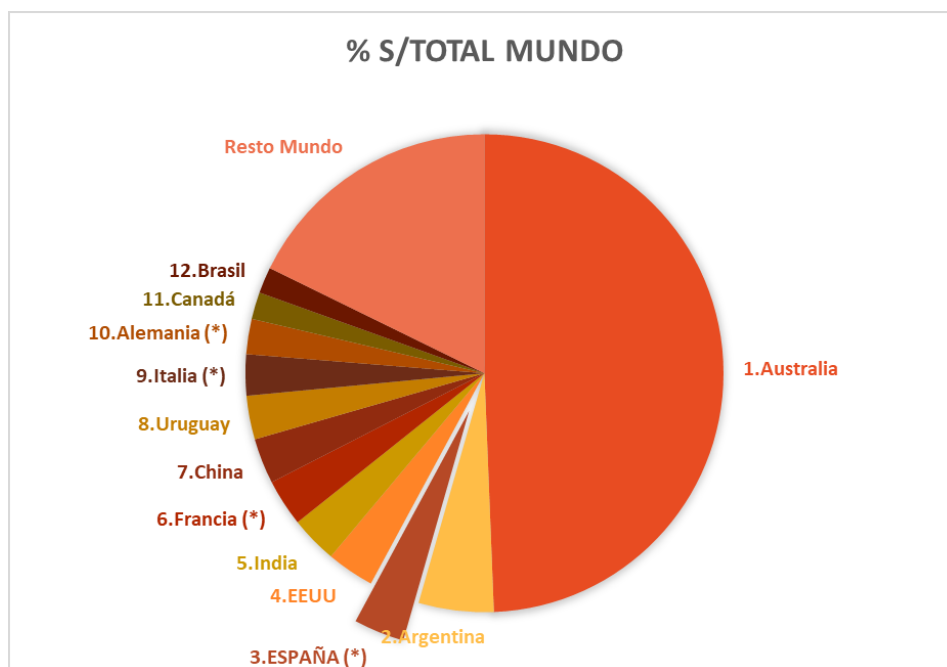


**TABLA IX.5. POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO MUNDIAL, POR SUPERFICIE ECOLÓGICA IMPLANTADA (EN MILLONES DE HECTAREAS ECOLÓGICAS)**

<b>RANKING DE PAISES DEL MUNDO POR SUPERFICIE ECOLÓGICA</b>	<b>MILLONES DE HECTÁREAS ECOLÓGICAS</b>	<b>% S/TOTAL MUNDO</b>
1.Australia	35,69	49,4%
2.Argentina	3,67	5,1%
<b>3.ESPAÑA (*)</b>	<b>2,44</b>	<b>3,4%</b>
4.EEUU	2,33	3,2%
5.India	2,3	3,2%
6.Francia (*)	2,3	3,2%
7.China	2,22	3,1%
8.Uruguay	2,14	3,0%
9.Italia (*)	2,01	2,8%
10.Alemania (*)	1,72	2,4%
11.Canadá	1,32	1,8%
12.Brasil	1,28	1,8%
Resto Mundo	12,87	17,8%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>72,29</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: FIBL/IFOAM, MAPA y otras fuentes

(\*)Los datos de estos países corresponden a 2020. En los demás casos son de 2019

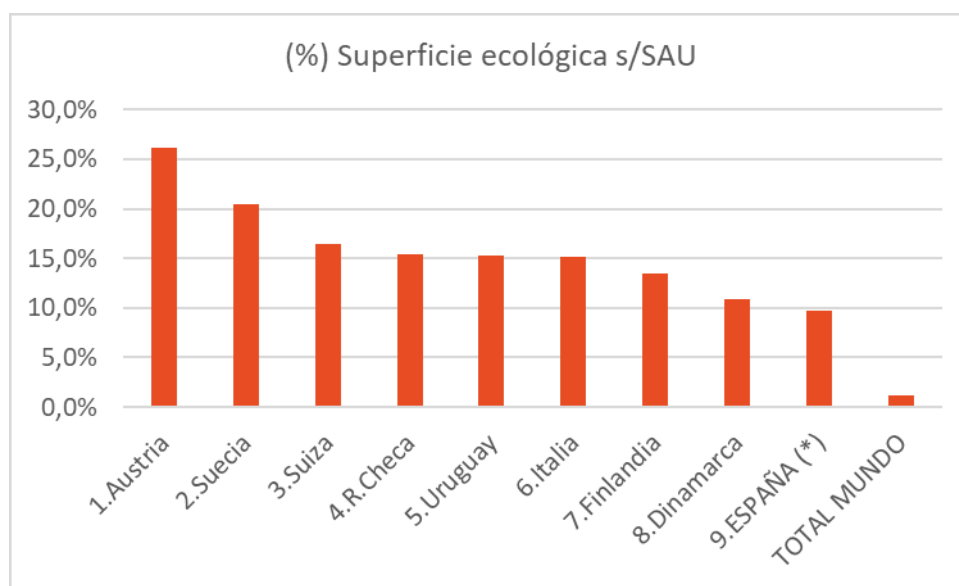


**TABLA IX.6. POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO MUNDIAL, POR PORCENTAJE DE SUPERFICIE ECOLÓGICA RESPECTO A SAU (EN %)**

<b>RANKING DE PAISES DEL MUNDO EN FUNCION DEL PESO ESPECÍFICO DE SU SUPERFICIE ECOLÓGICA</b>	<b>(%) Superficie ecológica s/SAU</b>
1.Austria	26,1%
2.Suecia	20,4%
3.Suiza	16,5%
4.R.Checa	15,4%
5.Uruguay	15,3%
6.Italia	15,2%
7.Finlandia	13,5%
8.Dinamarca	10,9%
<b>9.ESPAÑA (*)</b>	<b>9,7%</b>
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>1,2%</b>

*Fuente: FIBL/IFOAM, MAPA y otras fuentes*

(\*) Los datos de España corresponden a 2020

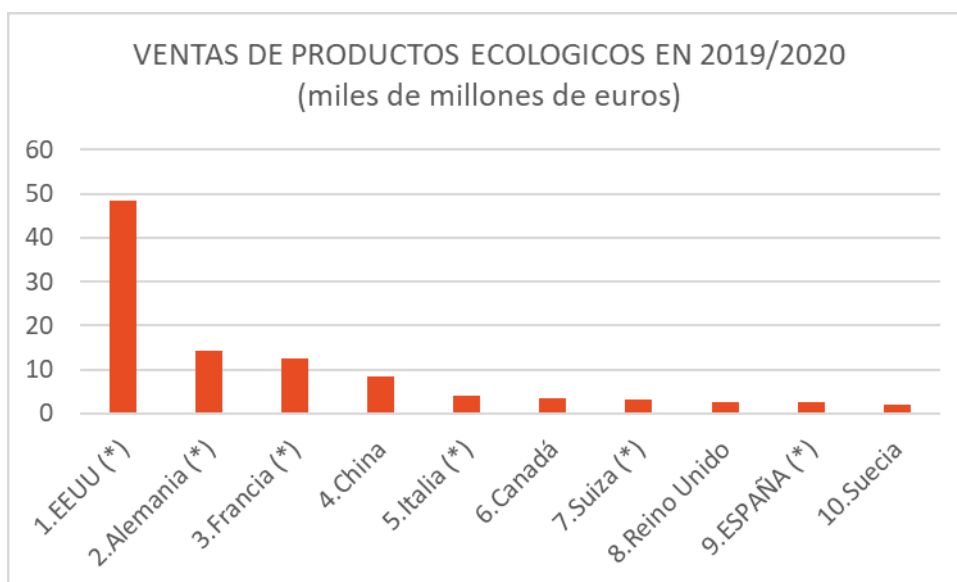


**TABLA IX.7. POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO MUNDIAL, EN FUNCION DEL VOLUMEN DE SU MERCADO ECOLOGICO**

RANKING DE PAISES DEL MUNDO EN FUNCION DEL VOLUMEN DE SU MERCADO ECOLOGICO	VENTAS DE PRODUCTOS ECOLOGICOS EN 2019/2020 (miles de millones de euros)
1.EEUU (*)	48,5
2.Alemania (*)	14,2
3.Francia (*)	12,5
4.China	8,5
5.Italia (*)	4,0
6.Canadá	3,5
7.Suiza (*)	3,2
8.Reino Unido	2,7
<b>9.ESPAÑA (*)</b>	<b>2,5</b>
10.Suecia	2,1
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>106,4/113,9 (2019/2020)</b>

*Fuente: FIBL/IFOAM, MAPA y otras fuentes*

(\*) Los datos de estos países corresponden a 2020. En los demás casos son de 2019

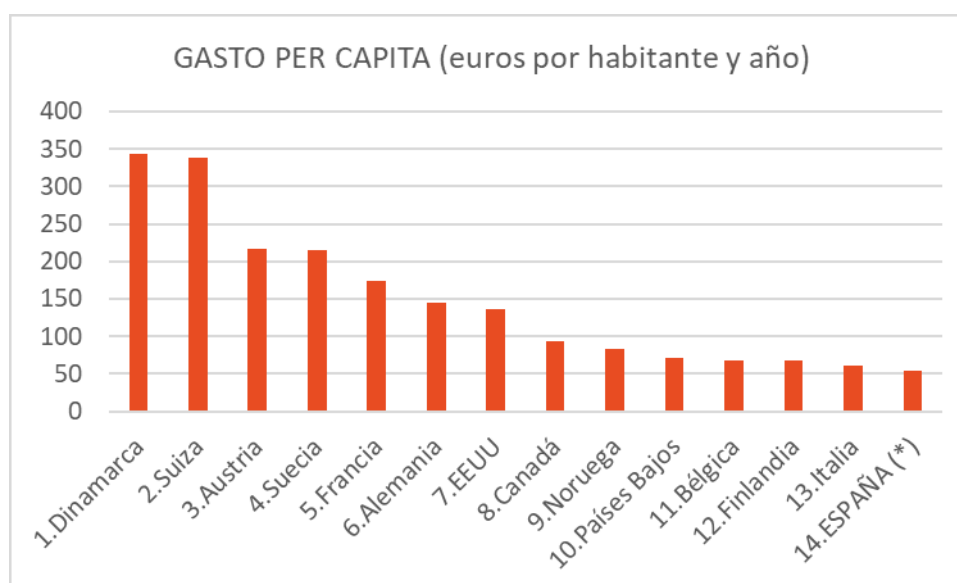


**TABLA IX.8. POSICIONAMIENTO DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO MUNDIAL EN FUNCION DEL GASTO PER CAPITA EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS**

RANKING DE PAISES DEL MUNDO EN FUNCION DEL GASTO PER CAPITA EN PRODUCTOS ECOLOGICOS	GASTO PER CAPITA (euros por habitante y año)
1.Dinamarca	344
2.Suiza	338
3.Austria	216
4.Suecia	215
5.Francia	174
6.Alemania	144
7.EEUU	136
8.Canadá	93
9.Noruega	83
10.Países Bajos	71
11.Bélgica	68
12.Finlandia	67
13.Italia	60
<b>14.ESPAÑA (*)</b>	<b>54</b>

*Fuente: FIBL/IFOAM, MAPA y otras fuentes*

(\*)Los datos de España corresponden a 2020, los demás a 2019





**TABLA IX.9. PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN 2019**

PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (1)	Exportaciones (millones euros)	PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES (2)	Exportaciones (millones euros)
1. EEUU	3.560	12. MEXICO	373
2. ITALIA	2.425	13. PERU	338
3. PAISES BAJOS	1.200	14. CANADA	310
4. ESPAÑA (*)	1.165	15. KYSGYZSTAN	288
5. FRANCIA	826	16. SRI LANKA	259
6. CHINA (**)	805	17. NUEVA ZELANDA	224
7. INDIA	613	18. TUNEZ	224
8. VIETNAM	502	19. RUMANIA	200
9. AUSTRALIA	434	20. REINO UNIDO	194
10. R. DOMINICANA	423	RESTO MUNDO	661
11. DINAMARCA	406		
<b>TOTAL MUNDO</b>		<b>15.260</b>	

*Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de FIBL/IFOAM y otras fuentes*

Nota (\*): Los datos de España corresponden a 2020

Nota (\*\*): Los datos de China corresponden a 2018



**TABLA IX.10. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES ECOLOGICAS ESPAÑOLAS**

PRINCIPALES PRODUCCIONES ECOLOGICAS ESPAÑOLAS	POSICION MUNDIAL POR SUPERFICIE ECOLOGICA IMPLANTADA
VITICULTURA	1ª
CITRICOS	2ª
ACEITE DE OLIVA	3ª
HORTALIZAS	7ª
ACUICULTURA	8ª
CEREALES	8ª
APICULTURA (según número de colmena)	8ª
FRUTAS DE CLIMA TEMPLADO	9ª
LEGUMBRES SECAS	9ª
FRUTAS SUBTROPICALES	12ª (mundo) y 2ª (UE)

*Fuente: FIBL/IFOAM*

**TABLA IX.11. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA VITICULTURA ECOLOGICA ESPAÑOLA**

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (2019)	SUPERFICIE ECOLÓGICA (miles hectáreas)	% S/ SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
<b>1. ESPAÑA</b>	<b>121</b>	<b>25,9%</b>
2. Francia	112	24,0%
3. Italia	109	23,3%
4. EEUU	27	5,9%
5. Turquía	15	3,2%
6. China	14	3,0%
7. Alemania	11	2,3%
8. Austria	7	1,4%
9. Australia	6	1,2%
10. Grecia	6	1,2%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>468</b>	<b>100,0%</b>

*Fuente: FIBL/IFOAM*

**TABLA IX.12. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS CITRICOS ECOLOGICOS ESPAÑOLES**

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (2019)	SUPERFICIE ECOLÓGICA (miles hectáreas)	% S/ SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
1. Italia	36,8	35,8%
<b>2. ESPAÑA</b>	<b>16,7</b>	<b>16,2%</b>
3. México	11,8	11,5%
4. China	11,8	11,5%
5. EEUU	5,4	5,2%
6. Ghana	6,3	6,1%
7. Grecia	2,1	2,0%
8. Argentina	1,5	1,5%
9. Egipto	1,4	1,4%
10. Marruecos	1,3	1,3%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>102,9</b>	<b>100,0%</b>
<i>Fuente: FIBL/IFOAM</i>		

**TABLA IX.13. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DEL ACEITE DE OLIVA ECOLOGICO ESPAÑOL**

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (2019)	SUPERFICIE ECOLÓGICA (miles hectáreas)	% S/ SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
1. Italia	242,7	27,5%
2. Túnez	241,2	27,4%
<b>3. ESPAÑA</b>	<b>209,3</b>	<b>23,7%</b>
4. Turquía	82,4	9,3%
5. Grecia	57,1	6,5%
6. Portugal	23,1	2,6%
7. Argentina	6,3	0,7%
9. Francia	5,7	0,6%
10. Palestina	5,2	0,6%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>881,5</b>	<b>100,0%</b>
<i>Fuente: FIBL/IFOAM</i>		

**TABLA IX.14. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS HORTALIZAS ECOLÓGICAS ESPAÑOLAS**

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (2019)	SUPERFICIE ECOLÓGICA (miles hectáreas)	% S/ SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
1.EEUU	77,7	17,9%
2.Italia	64,8	15,0%
3.China	55,4	12,8%
4.México	35,9	8,3%
5.Francia	30,7	7,1%
6.Egipto	25,7	5,9%
<b>7.ESPAÑA</b>	<b>22,0</b>	<b>5,1%</b>
8.Alemania	14,5	3,3%
9.Países Bajos	9,0	2,1%
10.Polonia	8,1	1,9%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>433,2</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: FIBL/IFOAM

**TABLA IX.15. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA ESPAÑOLA**

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (2019)	PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (miles toneladas)	% S/ PRODUCCIÓN ECOLÓGICA MUNDIAL
1.China	561,2	81,4%
2.Irlanda	27,3	4,0%
3.Chile	26,2	3,8%
4.Noruega	17,8	2,6%
5.Islandia	17,5	2,5%
6.Italia	9,6	1,4%
7.Países Bajos	8,5	1,2%
<b>8.ESPAÑA</b>	<b>7,6</b>	<b>1,1%</b>
9.Bulgaria	5,0	0,7%
10.Hungría	3,0	0,4%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>689,6</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: FIBL/IFOAM

**TABLA IX.16. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LOS CEREALES ECOLÓGICOS ESPAÑOLES**

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (2019)	SUPERFICIE ECOLÓGICA (miles hectáreas)	% S/SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
1.China	810,0	16,0%
2.Alemania	348,0	6,9%
3.Francia	348,0	6,9%
4.Italia	330,0	6,5%
5.Canadá	292,0	5,8%
6. EEUU	290,0	5,7%
7.Rusia	241,0	4,8%
<b>8.ESPAÑA</b>	<b>212,0</b>	<b>4,2%</b>
9.Tailandia	169,0	3,3%
10.Polonia	155,0	3,1%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>5.073,0</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: FIBL/IFOAM

**TABLA IX.17. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA APICULTURA ECOLÓGICA ESPAÑOLA**

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (2019)	PRODUCCION ECOLÓGICA (miles colmenas)	% S/PRODUCCIÓN ECOLÓGICA MUNDIAL
1.Brasil	630,0	20,8%
2.Zambia	368,3	12,2%
3.Bulgaria	264,1	8,7%
4.Rumanía	262,2	8,7%
5.Francia	245,2	8,1%
6.China	229,1	7,6%
7.Italia	171,1	5,7%
<b>8.ESPAÑA</b>	<b>158,1</b>	<b>5,2%</b>
9.México	111,1	3,7%
10.Portugal	96,0	3,2%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>3.025,2</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: FIBL/IFOAM

**TABLA IX.18. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS FRUTAS ECOLÓGICAS DE CLIMA TEMPLADO ESPAÑOLAS**

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (2019)	SUPERFICIE ECOLÓGICA (miles hectáreas)	% S/SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
1.China	110,0	35,7%
2.Italia	26,5	8,6%
3.Francia	23,5	7,6%
4.Turquía	20,2	6,5%
5.EEUU	18,1	5,9%
6.Polonia	13,3	4,3%
7.Túnez	11,2	3,6%
8.Alemania	8,4	2,7%
<b>9.ESPAÑA</b>	<b>8,0</b>	<b>2,6%</b>
10.Rumanía	7,6	2,5%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>308,5</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: FIBL/IFOAM

**TABLA IX.19. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS LEGUMBRES SECAS ECOLÓGICAS ESPAÑOLAS**

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (2019)	SUPERFICIE ECOLÓGICA (miles hectáreas)	% S/SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
1.Francia	131,1	16,2%
2.Canadá	73,2	9,1%
3.China	70,0	8,7%
4.Rusia	58,5	7,2%
5.Alemania	52,0	6,4%
6.Tanzania	50,9	6,3%
7.Italia	47,5	5,9%
8.Polonia	47,1	5,8%
<b>9.ESPAÑA</b>	<b>35,9</b>	<b>4,4%</b>
10.EEUU	31,6	3,9%
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>806,9</b>	<b>100,0%</b>

Fuente: FIBL/IFOAM

**TABLA IX.20. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LAS FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES ECOLOGICAS ESPAÑOLAS**

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES (2019)	SUPERFICIE ECOLÓGICA (miles hectáreas)	% S/SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
1.China	34,0	14,3%
2.R. Dominicana	25,5	10,8%
3. Turquía	20,1	8,5%
4.Vietnam	19,2	8,1%
5.Ecuador	18,0	7,6%
6.Italia	10,0	4,2%
7.Perú	8,9	3,8%
8.Kenia	8,4	3,5%
9.México	8,4	3,5%
10.Túnez	6,4	2,7%
11.Colombia	6,3	2,7%
<b>12.ESPAÑA</b>	<b>6,0</b>	<b>2,5%</b>
<b>TOTAL MUNDO</b>	<b>237,0</b>	<b>100,0%</b>

*Fuente: FIBL/IFOAM*

**TABLA IX.21. POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA PRODUCCION GANADERA ECOLOGICA DE ESPAÑA EN EL MARCO DE LA GANADERÍA ECOLOGICA DE LA UE**

PRINCIPALES PRODUCCIONES GANADERAS ECOLOGICAS (millones de cabezas y millones ton, de leche)	UNION EUROPEA	ESPAÑA	(%) España s/UE
Vacuno de carne	5,08	0,206	4,1%
Ovino total	5,21	0,580	11,1%
Porcino	1,54	0,038	2,5%
Avicultura total	62,32	1,970	3,2%
Producción de leche de vaca (millones toneladas)	6,04	0,069	1,1%

*Fuente: MAPA y FIBL/IFOAM*

## X. ANALISIS DE FACTORES Y ESCENARIOS DE PROYECCION DEL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA





## X. ANALISIS DE FACTORES Y ESCENARIOS DE PROYECCION DEL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA

En el periodo comprendido entre los años 2000 y 2020 se ha asistido, a escala mundial y muy especialmente en España, a un intenso y continuado proceso de expansión de la producción ecológica, así como del consumo y del comercio exterior de productos ecológicos. Todo indica que esta tendencia de crecimiento del mercado y de la producción ecológica se mantendría sin problemas en el futuro. Sin embargo, también es cierto que en el periodo 2019-2020-2021 se han ido incorporando importantes innovaciones en la forma de “Enfocar y Entender” cómo deben caracterizarse, desarrollarse y comportarse los Sistemas Agroalimentarios del futuro, a los que se les exigirá ser totalmente SOSTENIBLES tanto desde el punto de vista medioambiental, como en el socioeconómico, como en el de bienestar animal. Y todo ello introduce un amplio conjunto de factores que condicionarán decisivamente la PROYECCION FUTURA DEL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA EN EL HORIZONTE 2030-2050 (Ver tablas X.1. y X.2)

---

### X.1. FACTORES CONDICIONANTES DE LA PROYECCION DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLOGICA

Todo indica que el año 2021 puede significar un decisivo punto de inflexión en la trayectoria hasta ahora seguida por el Sector de la Producción Ecológica de la Unión Europea y, por tanto, también de España. Trayectoria que se puede ver drásticamente alterada por el impacto de las nuevas políticas y de las profundas adaptaciones que se exigirán a los Sistemas Agroalimentarios Europeos del futuro a fin de garantizar su “Sostenibilidad Integral”. Es evidente la necesidad de tener en cuenta esa previsible fuerte alteración de la trayectoria y del comportamiento sectorial, por cuanto representa un factor condicionante y decisivo en la identificación y definición de la proyección sectorial futura.

Posiblemente la más decisiva expresión material y concreta de ese nuevo enfoque del futuro escenario de los “Sistemas Agroalimentarios Sostenibles” promovidos por la propia UE, es el “**PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLOGICA**”, aprobado en abril de 2021 por la Comisión Europea.

También pueden ser muy relevantes los posibles impactos de los cambios y adaptaciones de las normativas reguladoras de la producción ecológica, que afectará a los sistemas de control y

certificación de dicha producción, o bien de los mecanismos regulatorios de los intercambios internacionales de productos ecológicos y de sus sistemas de garantías, y sobre todo la intensificación los sistemas de prevención, vigilancia y persecución de fraudes relacionados con los productos ecológicos

En definitiva, para llevar a cabo el ejercicio de “Proyección Futura” de la caracterización y del comportamiento del Sector de la Producción Ecológica Española, es imprescindible partir del análisis del impacto de los **“Factores de Influencia Condicionantes o Decisorios”** de los escenarios futuros del Sector de la Producción Ecológica. Entre dichos factores cabría destacar los siguientes:

### a) Evolución y tendencia del mercado de los productos ecológicos en España y en el mundo

A efectos de análisis y proyección del Sector de la Producción Ecológica es imprescindible tener en cuenta no solo la más que probable continuidad de la trayectoria de continuo crecimiento del mercado de los productos ecológicos, sino también el intenso proceso de transformación que ha sufrido la propia estructura del **colectivo de consumidores ecológicos**, entre 2000 y 2020, tanto cuantitativa como cualitativamente; de forma que si bien en 2000 dicho colectivo estaba integrado por unos pocos consumidores muy diferenciados por su especial enfoque o cultura de consumo, en 2020 dicho colectivo se había expandido fuertemente en número y, sobre todo, diversificado en cuanto a sus características y motivaciones de compra.

Igualmente deberá tenerse en cuenta la evolución de los modelos de comercialización y distribución final de los productos ecológicos y de los sistemas e instrumentos de compra por parte de los consumidores, todos ellos sometidos también a profundos procesos de adaptación y cambio.

En paralelo, también ha sido muy importante la evolución y transformación observada en la propia caracterización del producto ecológico y en la percepción del propio “concepto” de producto ecológico, el cual ha estado evolucionando continuamente, adaptándose a las transformaciones que han ido teniendo lugar en las necesidades y preferencias alimentarias de los consumidores, así como en los hábitos y modelos de consumo y compra por parte de éstos.

De forma que ya en la actualidad y sobre todo de cara al futuro, los productos ecológicos constituirán un formato o modelo de alimentos y bebidas demandados y diferenciados por sus atributos de calidad, seguridad y especial contribución real a la sostenibilidad integral; atributos que estarán en la base de su competitividad y valoración por los consumidores de todas las tipologías y les permitirá posicionarse en los lineales de venta de cualquiera de los canales de distribución, compitiendo ventajosamente con otros modelos o formatos de alimentos y bebidas convencionales. Un esquema o resumen descriptivo de la evolución que ha seguido el concepto de “producto ecológico” podría ser el que se representa en este cuadro:

<p><b>PERCEPCION INICIAL O CARACTERIZACION PRIMERA DEL “PRODUCTO ECOLOGICO” EN EL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD SECTORIAL</b></p>	<p><b>EVOLUCION DEL CONCEPTO O CARACTERIZACION DEL “PRODUCTO ECOLOGICO” HASTA LA SITUACION ACTUAL DE FUERTE DESARROLLO SECTORIAL</b></p>	<p><b>DESEABLE/EXIGIBLE CONCEPTO O CARACTERIZACION DEL “PRODUCTO ECOLOGICO” A MEDIO-LARGO PLAZO (Horizonte 2030)</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto natural y fresco</li> <li>• Autóctono y próximo</li> <li>• Mínimas logística y/o distribución</li> <li>• Cultivo/producción que no contamina suelo/ganado</li> <li>• Reducidas huellas Co2, hídrica y energética</li> <li>• Muy corta gama de productos</li> <li>• Productos de escaso valor añadido</li> <li>• Costes y precios asequibles</li> <li>• Enfocados a una cultura, filosofía o imagen especial y a consumidores exclusivos</li> <li>• Inexistencia de desperdicios de estos alimentos</li> <li>• Exportaciones residuales y básicamente de graneles</li> <li>• Práctica inexistencia de importaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto sano y natural</li> <li>• En parte autóctono y en parte importado, sobre todo en productos V.A.</li> <li>• Exportaciones importantes, en buena parte graneles</li> <li>• Complejas logística y distribución</li> <li>• Cultivo/producción que no contamina suelo/ganado</li> <li>• Altas huellas Co2, hídrica y energética por la logística</li> <li>• Amplias pero incompletas gamas de productos</li> <li>• Reducida gama de productos ganaderos</li> <li>• Abundantes desperdicios alimentarios</li> <li>• Costes y precios no competitivos con los alimentos convencionales</li> <li>• Enfocados a una cultura, filosofía o imagen de salud y en menor medida de respeto medioambiental</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Producto saludable, sano, natural y poco procesado</li> <li>• Preferencialmente locales o autóctonos, con muy pocas importaciones</li> <li>• Exportaciones limitadas por razones logísticas</li> <li>• Sencillas logística y distribución interior</li> <li>• Mínimas huellas Co2, hídrica y energética</li> <li>• Todas las gamas de productos, incluso ganadería</li> <li>• Modelo de producción 100% sostenible, neutro climáticamente y óptimo bienestar animal</li> <li>• Economía circular real</li> <li>• Costes y precios totalmente competitivos con los convencionales</li> <li>• Enfocados a una cultura, filosofía o imagen de “SOSTENIBILIDAD INTEGRAL” y de salud integral</li> </ul>

## b) Necesidad de un periodo de adaptación para superar los impactos de la pandemia covid-19

Es evidente que la pandemia ha tenido un enorme impacto en la vida de las personas y de los consumidores en infinidad de ámbitos, países o mercados; y sus consecuencias permanecerán largo tiempo, condicionando muchos aspectos del desarrollo económico y social de muchos sectores económicos en muchos países y mercados.

Se ha constatado que, en numerosos mercados, como consecuencia de la pandemia, se habría generado un significativo incremento de la demanda de productos ecológicos (especialmente los frescos), aunque también un fuerte retroceso del consumo fuera del hogar. Y en paralelo, se ha evidenciado la implantación de nuevos modelos de consumo y compra, nuevos hábitos y culturas de consumo y gasto alimentario, nuevos formatos de distribución y venta y nuevas tipologías de consumidores.

Por otra parte, los ingentes recursos económicos puestos a disposición por los gobiernos para atender las graves consecuencias empresariales, económicas y sociales derivadas del impacto de la pandemia, posiblemente representarán un impulso a la realización de profundas transformaciones de las estructuras productivas y comercializadores de alimentos a escala mundial y especialmente europea.

No cabe duda que todo ello impactará decisivamente en el desarrollo futuro de la Producción Ecológica en todo el contexto mundial y, especialmente en la UE y en España, condicionando la proyección futura del Sector Ecológico Español.

## c) Implantación de profundas transformaciones en el enfoque y planteamiento de los Sistemas Agroalimentarios del futuro

En los últimos años, y muy especialmente en el trienio 2019-2020-2021, el conjunto global del SISTEMA AGROALIMENTARIO MUNDIAL se ha visto sometido a un intenso proceso de diagnóstico multidisciplinar y de profunda revisión estratégica del Modelo de Producción, Comercialización y Consumo sobre el que se soporta; revisión que se ha enfocado y guiado básicamente y prioritariamente bajo el prisma de la **LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO** y de la **CONSERVACION Y DEFENSA DEL PLANETA TIERRA Y DE SUS RECURSOS**. Es decir, a través del prisma de la ineludible necesidad y exigencia de garantizar la **“SOSTENIBILIDAD INTEGRAL”** del planeta, de su patrimonio natural y de su biodiversidad.

Como resultado de ese profundo proceso de revisión del tradicional Modelo Convencional de Sistema Alimentario aplicado hasta la fecha, se han generado numerosas, importantes e innovadoras iniciativas de cambio y transformación, materializadas en forma de nuevas regulaciones, políticas y estrategias, configurando en definitiva un nuevo **“MARCO ESTRATEGICO DE DESARROLLO FUTURO”** del Sistema Agroalimentario Mundial; dentro del cual inevitable e

inaplazablemente, deberán incorporarse e integrarse todas las actuaciones agroalimentarias y conexas; y entre ellas, como es lógico, las relativas a la PRODUCCION ECOLOGICA.

Por tanto, para definir y establecer proyecciones o posibles escenarios futuros de desarrollo del Sector de la Producción Ecológica es absolutamente imprescindible tener en cuenta esas innovadoras iniciativas transformadoras, políticas, exigencias, condiciones operativas o prioridades, que configurarán y caracterizarán el “Marco Estratégico de desarrollo Futuro de la Producción Ecológica”. Las más importantes a destacar, entre otras muchas posibles, podrían ser las siguientes:

- Procedentes del ámbito de la Unión Europea o del entorno mundial:
  - Pacto Verde Europeo, Estrategia de la Granja a la Mesa, Estrategia para la Biodiversidad
  - Economía Circular, Plan Horizonte Europa de I+D+I para la transición ecológica
  - PAC/ECOESQUEMAS
  - Fondos “Next Generation” de la UE para la recuperación y transformación económica
  - Pacto Mundial de naciones Unidas para lucha contra el Cambio Climático
  - Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU
  - Cumbre sobre Alimentación Mundial de la ONU
  - **¡Y MUY ESPECIALMENTE EL PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION ECOLOGICA EN LA UE!**
- Procedentes del propio ámbito español:
  - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española
  - Plan de Lucha contra el Cambio Climático
  - Plan Nacional integrado de Energía y Clima
  - Ley de Cambio Climático y Transición Energética
  - Ley sobre Desperdicio Alimentario (en el marco del Plan de la Economía Circular)
  - Plan Nacional ante el Reto Demográfico

Estos y otros muchos planes, iniciativas, normativas o proyectos, tanto en el ámbito nacional, comunitario o mundial, configuran un complejo y potente entramado destinado, en definitiva, a la consecución de un mayor compromiso y una mayor eficacia en la LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO Y LA CONSERVACION DEL PLANETA TIERRA, así como a conseguir un nuevo MODELO DE SISTEMA ALIMENTARIO AUTENTICAMENTE SOTENIBLE. Es indudable que dicho entramado de innovadores planes, iniciativas, normativas y proyectos, constituye un aspecto fundamental a tener en cuenta y valorar a la hora de establecer una posible PROYECCIÓN DE LA PRODUCCION ECOLOGICA ESPAÑOLA.

## **d) Implantación a partir de 2022 de la Nueva Normativa de la UE sobre Producción Ecológica**

La entrada en vigor del Nuevo Reglamento 848/2018 regulador de la “Producción Ecológica y Etiquetado de los Productos Ecológicos” de la UE estaba prevista para el 1 de enero de 2021, pero quedó aplazada hasta enero de 2022 a fin de evitar una mayor incidencia en un momento de tan grave situación como la provocada por la pandemia covid-19. En cualquier caso, su aplicación a

partir del próximo año supondrá una importante exigencia de cambio en numerosos aspectos de la producción ecológica, cuestión de gran trascendencia a la hora de establecer posibles escenarios futuros del Sector de la Producción Ecológica.

En dicho “Nuevo Reglamento” se establece un diseño de Objetivos y Principios de la Producción Ecológica:

- Contribuir a la protección del medio ambiente y del clima.
- Mantener la fertilidad de los suelos a largo plazo.
- Contribuir a un alto grado de biodiversidad.
- Contribuir sustancialmente a un entorno medioambiental no tóxico.
- Contribuir al cumplimiento de rigurosas normas de Bienestar Animal y, en particular, responder a las necesidades de comportamiento de cada especie de animales.
- Fomentar los circuitos cortos de distribución y las producciones locales en los territorios de la UE.
- Fomentar el mantenimiento de las razas autóctonas, raras o en peligro de extinción.
- Contribuir al desarrollo de la provisión de material genético vegetal adaptado a las necesidades específicas de la agricultura ecológica.
- Contribuir a un elevado nivel de biodiversidad, especialmente mediante el uso de material genético vegetal diverso y variedades ecológicas adecuadas a la producción ecológica.
- Promover el desarrollo de actividades de mejora vegetal de plantas ecológicas a fin de contribuir a las perspectivas económicas ventajosas para el Sector de la Producción Ecológica.
- Configurar y gestionar la Producción Ecológica como un “Sistema Agroalimentario Sostenible”.
- Contribuir a la inclusión de los objetivos de sostenibilidad medioambiental en la PAC.
- Exigencia de que los productos importados cumplan idénticas normas y condiciones de certificación que las vigentes en la UE, consiguiendo unas relaciones de mercado más justas.
- Posibilidad de utilización de nuevos materiales de reproducción vegetal, como los materiales de reproducción vegetal heterogéneos.
- Inclusión de nuevos productos ecológicos anteriormente certificados bajo norma privada como la sal, y normas para nuevas especies ganaderas.
- Garantizar la no utilización de pesticidas químicos de síntesis, fertilizantes sintéticos o materias primas procedentes de OMG’S, radiaciones ionizantes, clonación de animales, producciones animales inducidas artificialmente y similares.
- Reforzamiento de la atención y del apoyo a la acuicultura ecológica como sector especialmente interesante para impulsar la calidad del consumo alimentario.

## e) Plan de Acción de la Comisión Europea para el Desarrollo de la Producción Ecológica

Es obvio que en el planteamiento de una posible “Proyección Futura de la Producción Ecológica Española”, el principal elemento a tener en cuenta y utilizar no puede ser otro que el **“Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica”** publicado en abril de 2021 por la Comisión Europea, documento esencial para identificar los aspectos básicos del proceso de transformación que va a tener lugar en los próximos años en el conjunto global de la producción y comercialización de productos ecológicos en todo el ámbito de la UE.

Dicho Plan de Acción se deriva principal y prioritariamente de los objetivos, políticas y planteamientos integrantes del PACTO VERDE EUROPEO, LA ESTRATEGIA EUROPEA PARA LA BIODIVERSIDAD Y LA ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA, así como de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE establecidos por la ONU.

El aspecto más relevante de dicho Plan de Acción es el hecho de que la Comisión Europea ha fijado el objetivo de que **“al menos el 25% de las tierras agrícolas de la UE se utilicen en agricultura ecológica de aquí a 2030 y de lograr un aumento significativo de la acuicultura ecológica”**. No cabe duda de que el cumplimiento de este objetivo conllevará una profunda transformación del actual modelo de organización, control, producción y comercialización de productos ecológicos en toda la UE, puesto que pasar del 8,5% actual de superficie ecológica respecto a SAU en la UE a un porcentaje del 25% implicará la incorporación de numerosos nuevos operadores, la aportación al mercado de grandes volúmenes de productos y la alteración de los actuales intercambios comerciales de productos ecológicos entre países de la UE.

El “Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica de la UE” establece TRES GRANDES EJES O AREAS BASICAS DE ACTUACIÓN:

- **Eje 1:** Alimentos y productos ecológicos para todos; estimular la demanda y garantizar la confianza de los consumidores.
- **Eje 2:** Estimular la conversión a producción ecológica y consolidar todos los eslabones de la cadena de valor.
- **Eje 3:** Predicar con el ejemplo mediante el aumento de la contribución de la agricultura ecológica a la sostenibilidad.

Dentro de estos tres “Grandes Ejes” se identifican y describen 23 “Acciones o Líneas de Actuación” mediante las cuales se integra y configura un amplio abanico de iniciativas destinadas a apoyar e incentivar la consecución de los objetivos propuestos en el Plan de Acción; siendo de especial interés el planteamiento de los apoyos e incentivos financieros previstos a través de la PAC, el Programa Horizonte Europa de I+D+I y los programas y políticas de Promoción Comercial de los productos ecológicos de la UE; debiendo destacarse la importancia concedida a la investigación y desarrollo en producción ecológica al establecerse que el 30% del presupuesto de I+D+I de la UE en agricultura deberá asignarse a la investigación e innovación en el área de la producción ecológica; y debiendo destacarse también la inclusión activa de la producción ecológica en los planes estratégicos nacionales de la PAC.

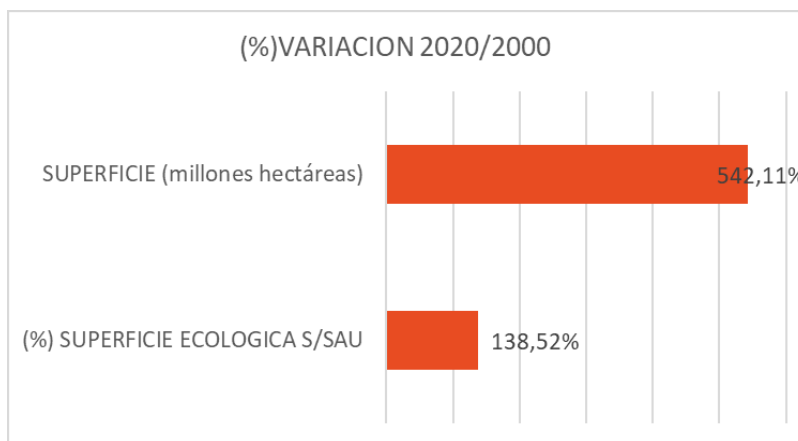
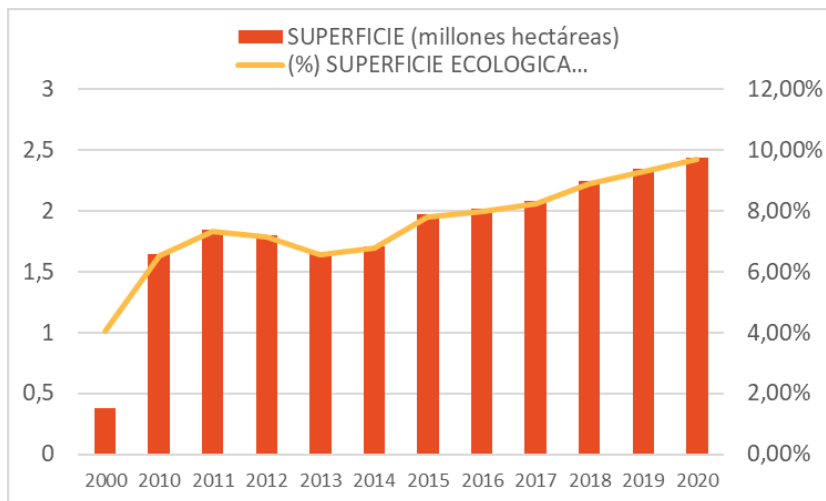
En definitiva, en la proyección y definición de posibles escenarios futuros de la Producción Ecológica Española cabe pensar que se tendrá muy en cuenta el marco de objetivos, ejes básicos y acciones según se establece en el citado Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica de la UE, a pesar de que éste no es legalmente vinculante para los Estados miembros. En consecuencia, al plantear unos posibles escenarios futuros indicativos de la posible proyección a medio y largo plazo de la Producción Ecológica Española deberán tomarse como punto de partida ese objetivo de alcanzar en el horizonte 2030 una implantación de superficie ecológica igual o superior al 25% de la SAU. En la tabla X.1 se ofrece la evolución del (%) de superficie ecológica sobre SAU en España entre 2000 y 2020; y se puede apreciar de manera inmediata lo difícil que será llegar a conseguir el objetivo fijado en el Plan de Acción de la Comisión Europea, así como el extraordinario esfuerzo y apoyo que precisará el Sector de la Producción Ecológica de España para cumplir dicho objetivo.

**Tabla X.1. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA EN ESPAÑA**

<b>SUPERFICIE ECOLÓGICA EN ESPAÑA / AÑOS</b>	<b>SUPERFICIE (millones hectáreas)</b>	<b>(%) SUPERFICIE ECOLÓGICA S/SAU</b>
2000	0,38	4,05%
2010	1,65	6,53%
2011	1,85	7,32%
2012	1,8	7,13%
2013	1,66	6,57%
2014	1,71	6,77%
2015	1,97	7,80%
2016	2,02	8,00%
2017	2,08	8,23%
2018	2,25	8,91%
2019	2,35	9,30%
2020	2,44	9,66%
<b>(%)VARIACION 2020/2000</b>	<b>542,11%</b>	<b>138,52%</b>

*Fuente: FIBL/IFOAM y EUROSTAT*





## X.2. POSIBLES “ESCENARIOS FUTUROS” INDICATIVOS DE LA PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA ESPAÑOLA EN EL HORIZONTE 2030

Para establecer proyecciones o escenarios futuros representativos de la posible o previsible evolución del Sector de la Producción Ecológica de España en los próximos años, es preciso tener en cuenta, fundamentalmente, tres importantes factores o elementos de proyección:

- **La tendencia o trayectoria** que ha venido siguiendo el sector en los últimos años.
- El previsible impacto de los numerosos **cambios y retos** a los que se enfrenta el sector.
- Y, sobre todo, el impacto del **Plan de Acción de la Producción Ecológica de la UE**.

A partir de todo ello, cabría establecer el “**Modelo de Posible Escenario Futuro del Sector de la Producción Ecológica Española en el horizonte 2030**”, caso de que en España se alcanzase el objetivo propuesto por la Comisión Europea de que **EL 25% DE LA SAU ESPAÑOLA ESTUVIESE BAJO EL MODELO DE PRODUCCION ECOLOGICA**. En cuyo caso serían extraordinariamente impactantes las transformaciones a experimentar, no solo por el propio Sector de la Producción Ecológica, sino también por el conjunto global del Sistema Agroalimentario Español, tanto en lo relativo a producción, como a industrialización y comercialización, como a comercio exterior agroalimentario. En la tabla X.2 se aporta una aproximación de ese hipotético “Modelo Agroalimentario Ecológico” a alcanzar en el horizonte 2030 caso de cumplir el objetivo propuesto por la Comisión Europea.

**Tabla X.2. POSIBLE PROYECCIÓN DEL ESCENARIO SECTORIAL EN EL HORIZONTE 2030 (SUPUESTO DE CUMPLIRSE EL OBJETIVO PROPUESTO POR LA COMISION EUROPEA EN SU PLAN DE ACCION)**

PRINCIPALES MAGNITUDES SECTORIALES	AÑO 2019	AÑO 2020	HORIZONTE 2030	Variación 2030/2020 (%)
OBJETIVO (%) SUP. ECO /SAU	9,31%	9,66%	25,00%	159%
Superficie ecológica inscrita (millones hectáreas)	2,35	2,44	6,32	159%
Superficie ecológica calificada (millones hectáreas)	2,01	2,09	5,06	142%
(%) Superficie calificada/inscrita	85,53%	85,66%	80%	
Nº operadores agrarios (agrícolas y ganaderos)	41.840	44.488	97.780	120%
Nº de Operadores ecológicos totales	49.918	53.049	119.245	125%
Nº Industrias ecológicas (operativas en productos vegetales y animales)	5.230	5.361	9.173	71%
Nº de establecimientos industriales ecológicos	9.635	10.395	17.035	64%
Nº de operadores mayoristas ecológicos	1.750	1.908	2900	52%
Producción ecológica total en volumen (millones de toneladas)	2,6	3,05	6,33	108%
Valor en de la producción ecológica en origen (millones de euros)	2.311	2.675	5.566	108%
Precio teórico promedio aparente de la producción ecológica (euro/ton.)	889	877	879	0%
Gasto total en productos ecológico en el mercado interior (millones euros)	2.363	2.528	5.122	103%
Porcentaje sobre el gasto total alimentario español (%)	2,34%	2,55%	5,00%	96%
Gasto per cápita en productos ecológicos (euros/hab./año)	49,75	53,87	107,83	100%
Exportaciones de productos ecológicos (millones de euros)	995	1.165	3.618	211%
Importaciones de productos ecológicos (millones de euros)	1.070	1.014	1.553	53%
Saldo comercial exterior del sector ecológico (millones de euros)	-75	151	2.065	1268%

La anterior proyección del Sector de la Producción Ecológica de España en el horizonte 2030 parte del supuesto básico de la consecución, en dicho horizonte, de los objetivos propuestos por la Comisión Europea en su "Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica de la UE" presentado en abril de 2021; y muy especialmente, de la consecución de una implantación de dicho modelo productivo EN EL 25% DE LA SAU ESPAÑOLA ANTES DE FINALIZAR 2030.

Tomando como punto de partida este valor (u objetivo UE) y aplicando formatos de proyección basados en indicadores referenciales, análisis de tendencias y cálculos deductivos asociados a éstas, se han realizado las valoraciones de comportamiento futuro del resto de las principales magnitudes sectoriales, tal y como se recoge en la Tabla X.2.

Es evidente la extraordinaria exigencia de expansión de la superficie ecológica contemplada en el escenario sectorial proyectado; y es igualmente evidente que como consecuencia de esa infinitamente mayor superficie ecológica, también se incrementarán intensamente todas las magnitudes económicas y productivas sectoriales, configurando un "Sistema Agroecológico Alimentario" completamente distinto del actual, mucho más complejo y diversificado, y por tanto exigente de unos soportes estructurales y financieros totalmente diferentes a los que hasta ahora había venido utilizando el sector.

La observación de la proyección sectorial planteada permite verificar numerosos e importantes aspectos, consecuencias e impactos socioeconómicos, derivados de esa proyectada fuerte expansión de la superficie ecológica en España entre 2020 y 2030; cabe destacar, a título de ejemplo, algunas de ellas:

- Se necesitará contar con muchos más **operadores agrícolas y ganaderos ecológicos**; de hecho, según la proyección, habría que incorporar entre 50.000 y 55.000 nuevos productores agrarios ecológicos. Se trata de una cifra realmente importante que abre significativas oportunidades para la incorporación de jóvenes y mujeres al medio rural y contribuir a la reducción del despoblamiento.
- Se necesitará contar con muchos más **establecimientos industriales ecológicos**; en concreto se precisarían entre 6.000 y 7.000 nuevos establecimientos, tanto en producción vegetal, como animal, y especialmente en fabricación de productos ecológicos elaborados y de alto valor añadido, favoreciéndose con ello la sustitución de importaciones y una mejor atención a los nuevos hábitos de demanda y consumo de productos ecológicos. Aunque es evidente que una excesiva atomización industrial impedirá alcanzar suficientes dimensiones competitivas en buena parte del eslabón industrial del sector, reduciéndose incluso la producción promedio en volumen y valor por hectárea ecológica calificada.
- Todo ello podría conllevar un fuerte incremento de la "**dispersión estructural del sector**" con el consiguiente impacto en la productividad, competitividad y eficacia logística de los productos sectoriales. Lo cual estaría poniendo de manifiesto la imperiosa necesidad de potenciar fuertemente la "**vertebración sectorial**" y de optimizar el equilibrio y simetría de la cadena alimentaria del sector, haciéndose imprescindible la incorporación de innovadoras y **potentes figuras vertebradoras**.
- En definitiva, en el escenario proyectado, el Sector de la Producción Ecológica necesitaría contar con 60.000 o 70.000 **nuevos operadores ecológicos**, lo cual debería conllevar una

fuerte **creación de empleo** (posiblemente entre 70.000 y 90.000 nuevos empleos); y es evidente que ello concedería extraordinaria importancia y prioridad al sector como motor de generación de empleo, especialmente en el medio rural.

- De confirmarse el escenario proyectado, se asistiría a una enorme proliferación de **“mayoristas ecológicos”** (se incorporarían casi 1.500 nuevos teóricos mayoristas a los más de 1.900 ya registrados en 2020) configurando una compleja y costosa estructura de comercialización intermedia y/o logística que contribuiría muy poco a la imprescindible reducción de costes que precisa el sector.
- El fuerte incremento de la producción ecológica consecuencia de la extraordinaria expansión de la superficie ecológica se tendrá que traducir inexorablemente en una no menos fuerte **expansión del consumo de productos ecológicos en el mercado interior** hasta alcanzar no menos del 5% o 6% de todo el consumo alimentario nacional (HORECA INCLUIDO); de esta forma el mercado español alcanzaría los niveles de consumo ecológico que ahora ya tienen los mercados más avanzados. Pero no puede perderse de vista que ello supondrá un profundo revulsivo del modelo de distribución ecológica convencional, así como de la estructura productiva ecológica en campo y en industria; todos los eslabones de la cadena sectorial tendrán que experimentar una fuerte transformación de sus estrategias de producción y comercialización si realmente quieren tener capacidad de aportar esos ingentes volúmenes de consumo y satisfacer una nueva tipología de demanda de productos ecológicos.
- Además de esa significativamente mayor contribución de la producción, industrialización y comercialización de productos ecológicos imprescindible para asegurar la disponibilidad del volumen de consumo proyectado, será igualmente imprescindible la **consecución de precios de venta** en estos productos sensiblemente inferiores a los que tradicionalmente se vienen practicando; lo cual deberá corresponderse con la consecución de importantes reducciones de los **costes de producción**, industrialización, logística y comercialización de los productos ecológicos.
- Para dar salida comercial a los nuevos y elevados volúmenes de producción ecológica derivados de la disponibilidad de una mayor superficie ecológica implantada, no bastará con lograr una fuerte expansión del consumo ecológico en el mercado interior. También será imprescindible **incrementar fuertemente las exportaciones de productos ecológicos** (un crecimiento entre 2020 y 2030 de un 42%, hasta superar los 3.500 o 3.700 millones de euros de exportaciones). Se trata de un reto extraordinario para el Sector Ecológico Español, a lograr en un entorno de fuerte complejidad y competencia consecuencia de la expansión de la producción ecológica en todos los países de la UE. Reto que solo será alcanzable con un nuevo enfoque, alcance geográfico y oferta exportable de la actividad exportadora sectorial; y sobre todo condicionado a un nuevo marco organizativo de las estructuras exportadoras y a al soporte de nuevos y potentes sistemas de comunicación y promoción en los mercados exteriores.
- En la proyección sectorial planteada, aunque se contempla un **menor peso específico de las importaciones** en el consumo interior de productos ecológicos (un 30% en 2030 frente a un 41% en 2020), no puede evitarse que también se incrementen sensiblemente, debido sobre todo a la necesidad de atender el fuerte incremento de la demanda interior de productos ecológicos, parte de la cual no podrá ser atendida con producción local. En cualquier caso,

gracias a este menor incremento de las importaciones y un mayor crecimiento de las exportaciones, el sector volverá a contribuir muy positivamente al **saldo comercial exterior** (se situaría entre +2.000 y +2.100 millones de euros)

- Finalmente, también deberá incorporarse al diseño o proyección del futuro escenario sectorial (horizonte 2030) el impacto de la implantación de la gran cantidad de **compromisos y exigencias** a los que se enfrenta el Sector de la Producción Ecológica, como parte integrante del Sistema Agroalimentario Español, en cuanto se refiere a “Lucha contra el Cambio Climático”, “Bienestar Animal”, “Apoyo a la Biodiversidad”, “Sostenibilidad Integral y Objetivos ODS”, “Apoyo a la Sostenibilidad del Medio Rural”, “Reducción de la Brecha de Género”, “Digitalización”, “Acceso a los ingentes Fondos para la Transición Ecológica” y otros numerosos planteamientos de futuro que condicionarán y limitarán el alcance y contenido de la Producción Ecológica y que se constituirán en “FACTORES PRIORITARIOS DE COMPETITIVIDAD” de los operadores que aborden este modelo de sistema agroalimentario en el futuro.

Tanto las cifras cuantitativas aportadas como las valoraciones cualitativas planteadas en la **proyección posible, aparente o aproximada**, del Sector de la Producción Ecológica en el horizonte 2030, configuran un posible o aparentemente previsible escenario sectorial futuro, caso de cumplirse con el objetivo de alcanzar en dicho horizonte una implantación en España de una **superficie ecológica equivalente al 25% de la SAU española**. A partir de la fijación de este objetivo se han definido posibles o previsibles comportamientos del resto de magnitudes sectoriales analizadas; comportamientos que, no obstante, tendrían que ser revisados y ajustados, además, en función de los retos de sostenibilidad que deberá asumir el Sector de la Producción Ecológica en todo lo relativo a la “Sostenibilidad Integral de los Sistemas Agroalimentarios; exigencias y retos que condicionarán en la práctica el alcance real de la proyección aproximada propuesta.

En definitiva, es de gran importancia abordar un proceso de análisis y revisión de la proyección aproximada antes planteada y de sus consecuencias e impactos derivados; es una tarea necesaria y compleja que deberá ser llevada a cabo por los **propios operadores y actores del sector** y que permitirá establecer, con máximo realismo, el verdadero alcance del previsible desarrollo del sector en el periodo 2020-2030. Y desde luego, un primer paso a dar consistirá en valorar si ese objetivo de superficie ecológica equivalente al **25% de la SAU es realmente asumible**; y de no ser así, sería necesario rehacer toda la proyección propuesta ajustándola a otros posibles supuestos de porcentajes de implantación de la producción ecológica en España en el horizonte 2030.