



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

CARACTERIZACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ESPAÑA

I ENCUENTRO ALIMENTOS ECOLÓGICOS
Un futuro esperanzador

Zaragoza, 11 de Abril de 2013

AVANCE DE TRES IMPORTANTES CONCLUSIONES FUNDAMENTALES

- ▶ La Producción Ecológica ya representa, en España y en los países más avanzados, una auténtica realidad como **actividad agroalimentaria de relevante envergadura económica y social**; consolidada y claramente diferenciada; con significativa contribución al empleo, a la producción agraria y al comercio agroalimentario; y con una atractiva proyección futura.
- ▶ La Producción Ecológica **crece con fuerza** en España, en todos los aspectos y eslabones de su cadena de valor, aunque dicho crecimiento sea menos acusado en lo que afecta al consumo en el **mercado interior**.
- ▶ En el **contexto mundial** también se desarrolla con intensidad la producción ecológica, en todas sus vertientes; y es especialmente destacable el continuado crecimiento del consumo de productos ecológicos en los principales mercados desarrollados.

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

- ▶ Continuo desarrollo de la **estructura productiva**:

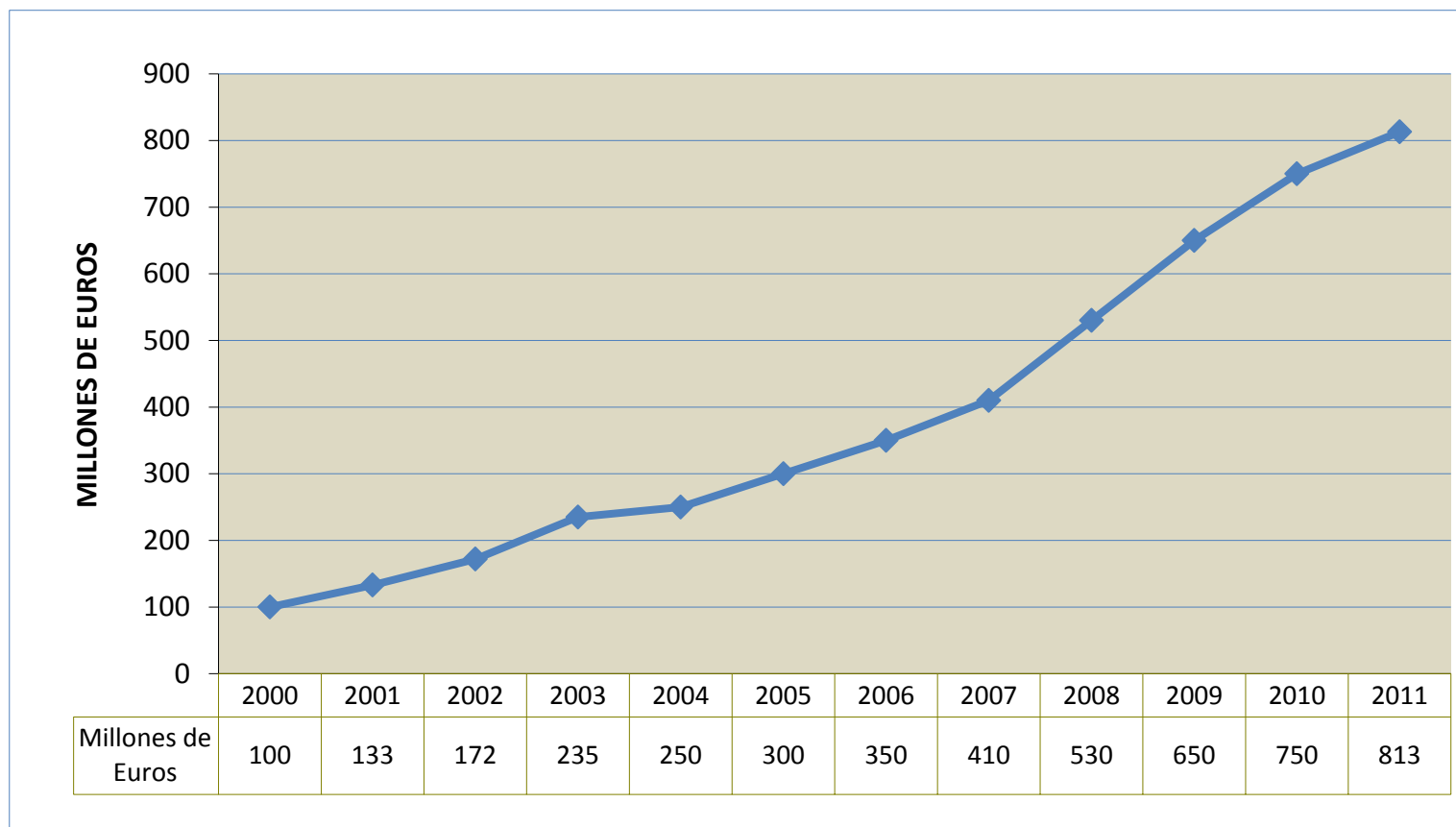
MAGNITUDES BÁSICAS	AÑOS DE REFERENCIA					
	1.991	1.995	2.000	2.005	2.009	2011
Superficie ecológica inscrita (000 Has)	4,23	24,08	380,92	807,57	1.602,87	1.845,04
Número total de operadores (criterio actividad)	396	1.233	14.060	17.509	27.756	36.364
Número total de productores ecológicos (*)	346	1.042	13.394	15.693	25.291	32.206
Superficie promedio por productor (Has) (*)	12,23	23,11	28,44	51,46	63,38	57,29

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

(*) En productores se incluyen los que desarrollan actividad agrícola, ganadera, de acuicultura o de helicultura. Y ello afecta también al ratio superficie/productor.

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

- ▶ Continúa creciendo el **valor de la producción ecológica** comercializada en origen (es decir, en muelle de explotación agrícola o ganadera)



Fuente: PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

- ▶ Crecen significativamente las superficies ecológicas dedicadas a **cultivos y prados**:

Dedicación de la superficie ecológica	Año 2009			
	Superficie Ecológica Inscrita (has)	Superficie Ecológica Productiva (has)	% Superficie Productiva s/Superficie Inscrita	% s/Total Superficie Ecológica Inscrita
Cultivos propiamente dichos (arables y permanentes)	553.010	307.820	55,66%	34,50%
Prados y pastos permanentes (incluido forestal con uso ganadero)	717.555	393.304	54,81%	44,77%
Otros usos (forestal sin uso ganadero, barbecho, erial y otros)	332.306	296.381	89,19%	20,73%
TOTAL	1.602.871	997.505	62,23%	100,00%

Dedicación de la superficie ecológica	Año 2011			
	Superficie Ecológica Inscrita (has)	Superficie Ecológica Productiva (has)	% Superficie Productiva s/Superficie Inscrita	% s/Total Superficie Ecológica Inscrita
Cultivos propiamente dichos (arables y permanentes)	835.506,78	561.944,54	67,26%	45,28%
Prados y pastos permanentes (incluido forestal con uso ganadero)	869.427,13	587.608,20	67,59%	47,12%
Otros usos (forestal sin uso ganadero, barbecho, erial y otros)	140.105,19	92.056,34	65,71%	7,59%
TOTAL	1.845.039,10	1.241.609,08	67,29%	100,00%

Δ 2009/2011	15,11%	24,47%	8,13%	
--------------------	---------------	---------------	--------------	--

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

- ▶ Crecen casi todos los **cultivos ecológicos**, excepto cereales y plantas aromáticas y medicinales:

PRINCIPALES SECTORES ECOLÓGICOS	SUPERFICIE INSCRITA (Has)		
	Año 2009	Año 2011	Δ 2011/2009
1. Cereales	183.458	178.061	-2,9%
2. Olivar	127.040	168.620	32,7%
3. Frutos secos	87.336	96.990	11,1%
4. Viñedo	53.959	79.016	46,4%
5. Cultivos forrajeros cosechados en verde	10.078	44.359	340,2%
6. Legumbres secas	20.585	36.090	75,3%
7. Frutales y cítricos	10.062	10.865	8,0%
8. Hortalizas frescas y tubérculos	7.267	11.717	61,2%
9. Plantas aromáticas y medicinales	13.025	10.935	-16,0%
10. Cultivos industriales	7.744	9.908	27,9%
TOTAL 10 CULTIVOS PRINCIPALES	520.554	646.561	24,2%
% s/ TOTAL SUPERFICIE ECOLÓGICA INSCRITA	32,5%	35,0%	
11. Prados y pastos permanentes	717.555	869.427	21,2%
% s/ TOTAL SUPERFICIE ECOLÓGICA INSCRITA	44,8%	47,1%	

Fuente: Elaboración PRODESCON a partir de datos MAGRAMA

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

- ▶ Han crecido significativamente las **explotaciones ganaderas** ecológicas y el número de **cabezas de ganado** ecológico:

TIPOLOGÍA DE EXPLOTACIONES POR ACTIVIDAD	NÚMERO DE EXPLOTACIONES GANADERAS		
	Año 2009	Año 2011	Δ 2011/2009
1. Vacuno (carne y leche)	2.106	2.983	41,6%
2. Ovino (carne y leche)	1.208	1.730	43,2%
3. Caprino (carne y leche)	397	604	52,1%
4. Avicultura (puesta y carne)	183	212	15,8%
5. Equino	309	196	-36,6%
6. Apicultura	190	185	-2,6%
7. Porcino	145	154	6,2%
8. Acuicultura	2	7	(ns)
9. Cunicultura	6	1	(ns)
10. Otros	1	2	(ns)
TOTAL EXPLOTACIONES	4.547	6.074	33,6%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA
(ns) No significativo

GANADERÍA ECOLÓGICA	Nº DE CABEZAS DE GANADO (EN MILES); Nº DE COLMENAS; PECES; U OTROS		
	Año 2009	Año 2011	Δ 2011/2009
Vacuno de carne	122,28	171,99	40,65%
Vacuno de leche	4,39	3,75	-14,58%
Porcino	5,83	6,73	15,44%
Ovino de carne	426,68	593,81	39,17%
Ovino de leche	16,31	20,60	26,30%
Caprino de carne	34,79	45,38	30,44%
Caprino de leche	14,33	12,61	-12,00%
Avicultura de carne	76,98	104,06	35,18%
Avicultura de puesta	78,09	111,46	42,73%
Équidos	2,87	2,94	2,44%
Apicultura (nº colmenas)	29.582,00	50.325,00	70,12%
Acuicultura (nº de peces u otros)	1.133.421,00	1.775.535,00	56,65%
Helicultura (nº caracoles)	300.000,00	230.000,00	-23,33%

Nota: No se incluye cunicultura por ser irrelevante
Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

- ▶ Creciente relevancia de los **productos ecológicos de origen vegetal** y menor relevancia de los de origen animal, excepto carne de vacuno:

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTO	% s/VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA
1. Hortalizas frescas	18,50%
2. Cereales	17,20%
3. Frutas frescas (sin frutos secos)	16,20%
4. Olivar	11,40%
5. Carne de vacuno	10,60%
6. Vid	8,20%
7. Frutos secos	4,90%
8. Carne de ovino	3,10%
9. Cultivos forrajeros	2,50%
10. Planas aromáticas y medicinales	1,10%

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTO	% s/VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA
11. Legumbres	1,00%
12. Carne de caprino	0,80%
13. Leche de vaca	0,60%
14. Tubérculos	0,40%
15. Acuicultura	0,40%
16. Leche de cabra	0,20%
17. Miel	0,20%
18. Huevos	0,20%
19. Cultivos industriales	0,10%
20. Carne de ave	0,10%
Otros productos	2,30%
TOTAL	100,00%

Fuente: PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

	MILLONES DE EUROS		
	Año 2009	Año 2011	Δ 2011/2009
Origen vegetal	489	667	36,40%
Origen animal	161	146	-9,32%
TOTAL PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	650	813	25,08%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

IMPLANTACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- ▶ Unas pocas CCAA concentran buena parte de la **estructura de la producción ecológica** española:

CCAA (2011)	% DE LA SUPERFICIE INSCRITA	% DE LA SUPERFICIE PRODUCTIVA	% DEL Nº DE OPERADORES (Criterio Actividad)	% DEL Nº PRODUCTORES ECOLÓGICOS
1. Andalucía	52,7%	55,4%	32,5%	44,8%
2. Castilla La Mancha	16,7%	10,4%	20,4%	18,3%
3. Cataluña	5,0%	4,7%	6,4%	3,8%
4. Extremadura	4,9%	4,7%	10,0%	9,6%
5. Navarra	4,0%	5,5%	2,0%	0,6%
6. C. Valenciana	3,5%	4,0%	5,8%	5,1%
7. Aragón	3,3%	4,0%	2,4%	2,9%
8. Región de Murcia	3,2%	4,3%	7,0%	8,9%
Resto 9 CCAA	6,7%	7,0%	13,5%	6,0%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

IMPLANTACIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- ▶ Unas pocas CCAA suponen buena parte de la **producción ganadera ecológica española**:

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	NÚMERO DE EXPLOTACIONES GANADERAS		
	Año 2009	Año 2011	Δ 2011/2009
1. Andalucía	2.401	3.683	53,4%
2. Cataluña	397	573	44,3%
3. Islas Baleares	489	401	-18,0%
4. Asturias	258	375	45,3%
5. Extremadura	229	193	-15,7%
6. Galicia	177	193	9,0%
7. Castilla La Mancha	201	186	-7,5%
8. Cantabria	88	104	18,2%
9. País Vasco	77	84	9,1%
Resto CCAA	230	282	22,6%
TOTAL EXPLOTACIONES	4.547	6.074	33,6%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA



ESTRUCTURA INDUSTRIAL

- La **estructura industrial** está principalmente orientada a productos ecológicos de origen vegetal:

GRANDES GRUPOS DE PRODUCTORES	Nº DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES CON ACTIVIDAD EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS		
	Año 2009	Año 2011	Δ2011/2009
Industrias operativas en productos de Origen Vegetal	2.475	3.034	22,59%
Industrias operativas en productos de Origen Animal	563	663	17,76%
TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	3.038	3.697	21,69%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

ACTIVIDAD INDUSTRIAL	NÚMERO	% S/TOTAL
En industrias de origen vegetal		
Bodegas	511	16,8%
Centros de transformación hortofrutícola	514	16,9%
Almazaras	367	12,1%
Panadería, bollería y pastas alimenticias	239	7,9%
Conservas vegetales y zumos	221	7,3%
TOTAL ORIGEN VEGETAL 5 SECTORES	1.852	61,0%
TOTAL ORIGEN VEGETAL ESPAÑA	3.034	100,0%
En industrias de origen animal		
Matadero, salas despique y carnes frescas	205	30,9%
Miel	133	20,1%
Industrias lácteas	101	15,2%
Huevos	77	11,6%
Industrias cárnicas (embutidos y salazones cárnicas)	63	9,5%
TOTAL ORIGEN ANIMAL 5 SECTORES	579	87,3%
TOTAL ORIGEN ANIMAL ESPAÑA	663	100,0%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

ESTRUCTURA INDUSTRIAL

- ▶ Es significativa la **concentración industrial ecológica** en unas pocas CCAA:

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	AÑO 2011					
	Industrias origen vegetal	%	Industrias origen animal	%	TOTAL	%
1. Andalucía	744	24,52%	223	33,63%	967	26,16%
2. Cataluña	557	18,36%	101	15,23%	658	17,80%
3. C. Valenciana	428	14,11%	27	4,07%	455	12,31%
4. R. Murcia	220	7,25%	18	2,71%	238	6,44%
5. Castilla La Mancha	204	6,72%	28	4,22%	232	6,28%
6. Aragón	140	4,61%	11	1,66%	151	4,08%
7. Islas Baleares	100	3,30%	26	3,92%	126	3,41%
TOTAL 7 CCAA	2.393	78,87%	434	65,46%	2.827	76,47%
TOTAL ESPAÑA	3.034	100,00%	663	100,00%	3.697	100,00%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA. Referido a nº establecimientos industriales

Nota: El número de industrias se refiere al número de establecimientos según criterio de actividad

LIDERAZGO EN LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

► En cuanto a **superficie ecológica**:

PAÍSES (2010)	SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (Millones Has)	% s/ TOTAL SUPERFICIE MUNDIAL
1. Australia	12,0	32,4%
2. Argentina	4,2	11,3%
3. EEUU	2,0	5,4%
4. Brasil	1,8	4,9%
5. España (datos 2010)	1,5	4,0%
6. China	1,4	3,8%
7. Italia	1,2	3,2%
8. Alemania	1,0	2,7%
9. Uruguay	0,9	2,4%
10. Francia	0,9	2,4%

PAÍSES (2010)	SUPERFICIE DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (Millones Has)	% s/ TOTAL SUPERFICIE MUNDIAL
11. India	0,8	2,2%
12. Canadá	0,7	1,9%
13. Reino Unido	0,7	1,9%
14. Austria	0,5	1,3%
15. Polonia	0,5	1,3%
16. República Checa	0,4	1,1%
17. Suecia	0,4	1,1%
18. Turquía	0,4	1,1%
19. México	0,3	0,8%
20. Grecia	0,3	0,8%
TOTAL 20 PAÍSES	31,9	86,1%
TOTAL SUPERFICIE MUNDIAL	37,04	100,0%

Fuente: Informe FIBL - IFOAM 2012

LIDERAZGO EN LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

► En cuanto a **número de productores**:

PAÍSES (2010)	Nº DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS
GRUPO A: PAÍSES PRODUCTORES / EXPORTADORES	
1. India	400.551
2. Uganda	188.625
3. México	128.862
4. Etiopía	123.062
5. Tanzania	85.366
6. Perú	44.827
7. Turquía	43.096
8. Mali	27.711
9. República Dominicana	23.376
10. Senegal	22.755
TOTAL 10 PAÍSES GRUPO A	1.088.231

PAÍSES (2010)	Nº DE PRODUCTORES ECOLÓGICOS
GRUPO B: PAÍSES PRODUCTORES/ COMPRADORES/ EXPORTADORES	
1. Italia	41.807
2. España	27.877
3. Austria	22.132
4. Alemania	21.942
5. Grecia	21.274
6. Francia	20.604
7. Polonia	20.578
8. EEUU	12.941
9. Brasil	7.250
10. Suiza	5.989
11. Suecia	5.208
12. Reino Unido	4.949
13. Canadá	3.929
TOTAL 13 PAÍSES GRUPO B	216.480
TOTAL 23 PAÍSES	1.304.711
<i>Fuente: Informe FIBL - IFOAM 2012</i>	

LIDERAZGO EN LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE LA UE

► En cuanto a **número de elaboradores**:

PAÍSES	Nº ELABORADORES
1. EEUU	10.650
2. Alemania	8.511
3. Francia	7.427
4. Italia	5.592
5. España	2.747
6. Reino Unido	2.177
7. Canadá	1.871
8. Japón	1.788
9. Dinamarca	1.041
10. Países Bajos	949
TOTAL 10 PAÍSES (*)	42.753
<i>Fuente: Informe FIBL - IFOAM 2012; y valores estimados para EEUU a partir de otras fuentes consultadas</i>	
(*) (87,2%)	

EL MERCADO INTERIOR

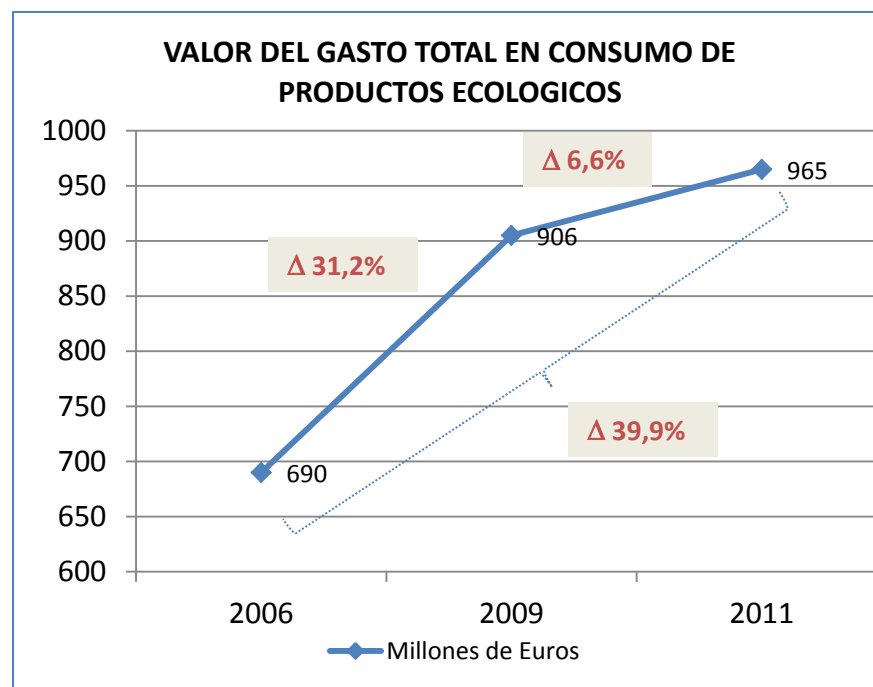
- Entre 2009 y 2011 el **mercado interior** de productos ecológicos **ha crecido un 6,6%** en valor, porcentaje significativamente más reducido que en períodos anteriores:

	Año 2009	Año 2011	Δ 2011/2009
Valor del mercado interior (Millones euros)	905	965	6,63%
Consumo per cápita (€/hab/año)	19,40	20,50	5,67%
% s/Gasto total en alimentación (%)	0,97	1,04	7,22%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

	Año 2009	Año 2011	Δ 2011 /2009
Población total (millones de habitantes)	46,6	47,1	1,07%
Gasto alimentario total (Hogar + Horeca) (Millones de euros)	93.300	92.790	-0,55%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA



	2006	Δ 2009/2006	2009	Δ 2011 /2009	2011	Δ 2011/2006
Millones de Euros	690	31,20%	906	6,60%	965	39,90%

EL MERCADO INTERIOR

- ▶ Es muy similar el consumo de productos ecológicos frescos y de elaborados; aunque es muy **superior el consumo** de productos ecológicos **de origen vegetal**:

PRODUCTOS	VALOR FINAL DEL MERCADO INTERIOR (Millones Euros)	% s/ VALOR TOTAL MERCADO
Productos frescos	496,0	51,4%
Origen vegetal	360,0	37,3%
Origen animal	136,0	14,1%
Productos elaborados	469,0	48,6%
Origen vegetal	353,0	36,6%
Origen animal	116,0	12,0%
TOTAL	965,0	100,0%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de datos MAGRAMA

EL MERCADO INTERIOR

- ▶ A pesar del crecimiento del **mercado** español de productos ecológicos, **no se acerca** suficientemente a la situación en los **principales mercados desarrollados**:

PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES	CONSUMO PER CÁPITA (Euros/Hab/Año)	% DEL GASTO ECOLÓGICO SOBRE TOTAL GASTO ALIMENTARIO
1. Suiza	153	5,7%
2. Dinamarca	142	7,2%
3. Austria	118	6,0%
4. Suecia	86	4,1%
5. Alemania	74	3,5%
6. EEUU	65	2,5%
7. Canadá	57	3,5%
8. Francia	52	2,0%
9. Países Bajos	40	2,7%

PRINCIPALES MERCADOS CONSUMIDORES	CONSUMO PER CÁPITA (Euros/Hab/Año)	% DEL GASTO ECOLÓGICO SOBRE TOTAL GASTO ALIMENTARIO
10. Bélgica	39	2,0%
11. Nueva Zelanda	35	2,5%
12. Reino Unido	34	2,6%
13. Italia	33	3,0%
14. Noruega	28	2,0%
15. Irlanda	23	2,0%
16. España	20	1,0%

Fuente: IFOAM, BIOFRANCE, USDA, SIPPO y otras. Cifras referidas a 2010, excepto España (2011)

LOS MERCADOS EXTERIORES

- ▶ Hay dos importantes aspectos a destacar prioritariamente:
 - ▶ El **mercado mundial** de productos ecológicos crece ininterrumpidamente, aunque el consumo se concentra en muy pocos países desarrollados.
 - ▶ España es uno de los **principales exportadores mundiales** de alimentos y bebidas ecológicos, aunque orienta principalmente las exportaciones a países de la UE. Y existe una evidente preocupación ante la **creciente competencia proveniente de países terceros**. Mayor aún si se tiene en cuenta el importante peso específico de las exportaciones en la actividad sectorial.

LOS MERCADOS EXTERIORES

- ▶ Una actividad y un mercado mundial de grandes dimensiones:
 - ▶ En 2010 había en el mundo **160 países** con producción ecológica.
 - ▶ De ellos, **84 países** contaban con **un marco normativo regulador** de la producción ecológica.
 - ▶ En dicho año había operativos en el mundo **549 organismos de certificación** y control.
 - ▶ La **superficie mundial inscrita** como ecológica ascendía a **37 millones de hectáreas** (el 0,9% de la superficie de cultivo mundial); sin incluir en este cómputo otras superficies ecológicas no destinadas a cultivos o pastos.
 - ▶ En 2010 había en el mundo **1,6 millones de productores** ecológicos y unos **49.000 elaboradores**.
 - ▶ El mercado mundial de productos ecológicos se situó en 2010 por encima de los **44.500 millones de euros**.

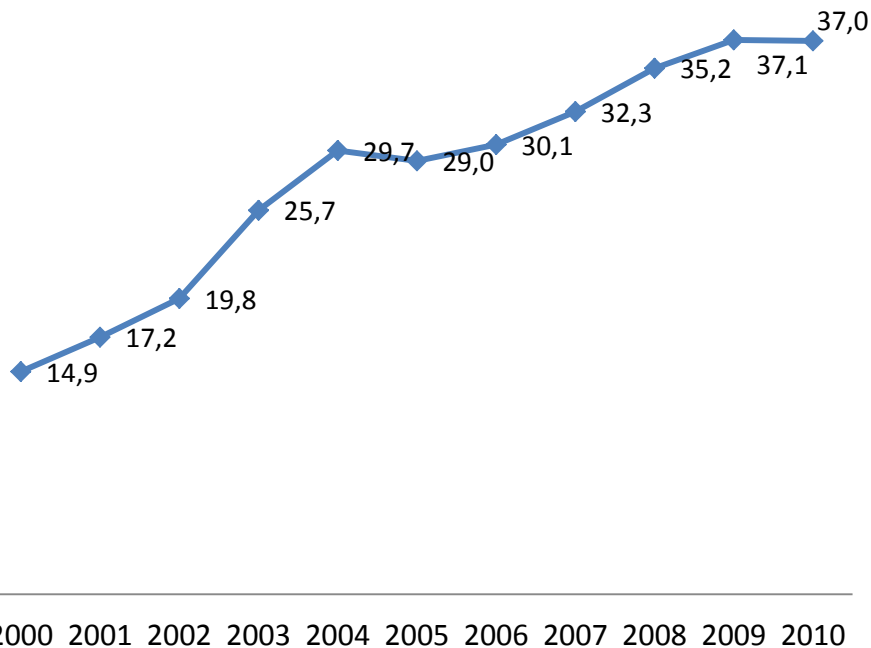
LOS MERCADOS EXTERIORES

- ▶ Entre 2000 y 2010 la **superficie ecológica mundial** ha crecido un 149%:

- ▶ Continuado **crecimiento del mercado mundial** de productos ecológicos:

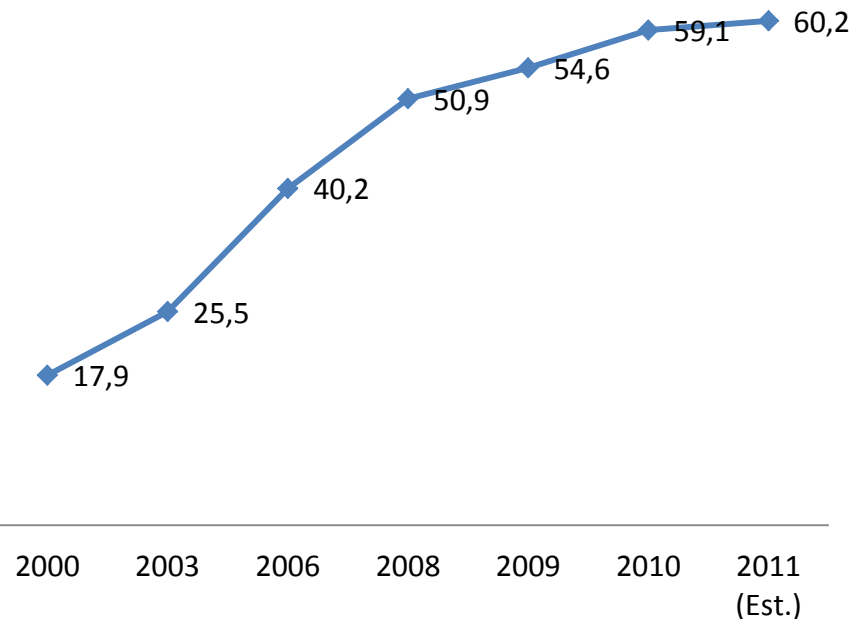
Superficie Ecológica Mundial

—◆ Millones Has



Mercado Mundial de Productos Ecológicos

—◆ Millones de dólares



LOS MERCADOS EXTERIORES

- ▶ Han crecido las exportaciones y las importaciones. Y también ha aumentado el **saldo comercial exterior positivo** del sector. Pero en 2011 ha sido decisiva la contribución de las exportaciones de productos ecológicos de origen vegetal:

MILLONES DE EUROS	AÑO 2009	AÑO 2011	Δ 2011/ 2009
Exportaciones	454	515	13,44%
Importaciones	190	219	15,26%
Saldo comercial	264	296	12,12%
Cobertura de las importaciones por las exportaciones (%)	239%	235%	

Fuente: PRODESCON, S.A.

MILLONES DE EUROS (AÑO 2011)	EXPORTACIONES	% TOTAL	IMPORTACIONES	% TOTAL	SALDO COMERCIAL
Productos origen vegetal	494,0	96%	158,0	72%	336,0
Productos origen animal	20,5	4%	61,0	28%	-40,5
TOTAL PRODUCTOS	514,5	100%	219,0	100%	295,5

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a través del análisis de las cadenas de valor

LOS MERCADOS EXTERIORES

- ▶ España básicamente “**exporta**” productos ecológicos a **países de la UE**. Sin embargo “**importa**” bastante de **países terceros**:

PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS		PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS	
DESTINO	% EXPORTACIÓN	DESTINO	% IMPORTACIÓN
Alemania	20%	Países Bajos	18%
Francia	18%	Francia	18%
Italia	10%	Italia	13%
Reino Unido	8%	Alemania	10%
Suiza	7%	Perú / Ecuador	7%
Países Bajos	6%	Austria	5%
Bélgica	5%	Brasil	5%
Dinamarca	5%	Turquía	5%
EEUU	5%	Chile	5%
Japón	3%	India	5%
Resto países	13%	Bélgica	4%
		Resto países	5%
TOTAL	100%		100%

Fuente: Actualización de la Consulta a Industrias 2010 y otras fuentes

LOS MERCADOS EXTERIORES

- ▶ Es muy **diferente la estructura**, por tipos de productos, de exportaciones e importaciones:

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS (2011)			
MILLONES DE EUROS	FRESCO ENVASADO Y/O GRANELES EN FRESCO	ELABORADO Y/O TRANSFORMADO (Incluso graneles)	TOTAL
Productos de origen vegetal	318,0	176,0	494,0
Hortofrutícolas, patatas, frutos secos y legumbres	308,0	30,0	338,0
Aceite y vino		142,0	142,0
Otros productos de origen vegetal (cereales, cultivos industriales, forrajes, etc.)	10,0	4,0	14,0
Productos de origen animal	2,5	18,0	20,5
Carne y p. cárnicos (todo tipo ganado; y de elaborado)	2,0	13,0	15,0
Leche y derivados lácteos (de todo tipo de ganado)		0,5	0,5
Otros productos de origen animal (huevos, miel, piensos, acuicultura, etc.)	0,5	4,5	5,0
TOTAL PRODUCTOS	320,5	194,0	514,5

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a través del análisis de las cadenas de valor

ESTRUCTURA DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS (2011)			
MILLONES DE EUROS	FRESCO ENVASADO Y/O GRANELES EN FRESCO	ELABORADO Y/O TRANSFORMADO (Incluso graneles)	TOTAL
Importaciones que se incorporan al mercado interior	10,0	142,0	152,0
Origen vegetal		120,0	120,0
Origen animal	10,0	22,0	32,0
Importaciones que se incorporan a otras explotaciones o industrias	58,0	9,0	67,0
Origen vegetal (cereales y otros)	38,0		38,0
Origen animal (piensos y otros)	20,0	9,0	29,0
TOTAL PRODUCTOS	68,0	151,0	219,0

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a través del análisis de las cadenas de valor

LOS MERCADOS EXTERIORES

- ▶ El peso específico de las **exportaciones**, respecto a la facturación sectorial es muy **superior** en el caso de los productos ecológicos de **origen vegetal**:

Millones de euros	FRESCOS/ GRANELES FRESCOS			ELABORADOS/ TRANSFORMADOS			TOTAL		
	Fact.	Export.	% Export/ Fact.	Fact.	Export.	% Export/ Fact.	Fact.	Export.	% Export/ Fact.
Productos de origen vegetal	615,0	318,0	51,7%	295,0	176,0	59,7%	910,0	494,0	54,3%
Hortofrutícolas, patatas, frutos secos y legumbres	488,0	308,0	63,1%	50,0	30,0	60,0%	538,0	338,0	62,8%
Aceite y vino				229,0	142,0	62,0%	229,0	142,0	62,0%
Otros productos de origen vegetal (cereales, cultivos industriales, forrajes, etc.)	127,0	10,0	7,9%	16,0	4,0	25,0%	143,0	14,0	9,8%
Productos de origen animal	18,0	2,5	13,9%	160,0	18,0	11,3%	178,0	20,5	11,5%
Carne y p. cárnicos (todo tipo ganado; y de elaborado)	14,0	2,0	14,3%	121,0	13,0	10,7%	135,0	15,0	11,1%
Leche y derivados lácteos (de todo tipo de ganado)				24,0	0,5	2,1%	24,0	0,5	2,1%
Otros productos de origen animal (huevos, miel, piensos, acuicultura, etc.)	4,0	0,5	12,5%	15,0	4,5	30,0%	19,0	5,0	26,3%
TOTAL PRODUCTOS	633,0	320,5	50,6%	455,0	194,0	42,6%	1.088,0	514,5	47,3%

Fuente: Elaboración PRODECON, S.A. a través del análisis de las cadenas de valor

LOS MERCADOS EXTERIORES

- ▶ **El consumo** de productos ecológicos se concentra en muy pocos mercados mundiales (un **94%** del consumo se **concentra en 15 mercados**):

MERCADOS	% DEL MERCADO MUNDIAL
1. EEUU	45,0%
2. Alemania	14,0%
3. Francia	8,0%
4. Canadá	4,0%
5. Reino Unido	4,0%
6. Italia	3,5%
7. Suiza	3,5%
8. Japón	2,0%
9. Austria	2,0%

MERCADOS	% DEL MERCADO MUNDIAL
10. España	2,0%
11. Dinamarca	1,5%
12. Suecia	1,5%
13. Países Bajos	1,5%
14. China	1,5%
15. Australia	1,0%
TOTAL 15 MERCADOS	95,0%
(Sobre 60.000 Millones de dólares; o bien sobre 46.150 millones de euros)	
<i>Fuente: Informe FIBL - IFOAM 2012 y otras bases documentales consultadas</i>	

LOS MERCADOS EXTERIORES

- ▶ Para el desarrollo de los mercados de productos ecológicos es muy importante la **implantación** de éstos **en la Distribución Moderna**:

MERCADOS	% SOBRE TOTAL DE VENTAS A CONSUMIDOR			
	DISTRIBUCIÓN MODERNA	DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA	VENTA DIRECTA, ASOCIACIONES Y ON-LINE	OTROS FORMATOS (T. TRADICIONAL, MERCADILLOS, ETC.)
EEUU	54%	38%	8%	
Canadá	70%	20%	10%	
Alemania	55%	25%	18%	2%
Francia	47%	36%	12%	5%
Italia	38%	40%	17%	5%
Reino Unido	74%	15%	11%	
Suiza	79%	15%	5%	1%
Países Bajos	50%	30%	15%	5%
Austria	75%	15%	10%	
España	35%	45%	15%	5%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de diferentes bases documentales (IFOAM, BIOFRANCE, SIPPO, SOIL AS, etc.)

LOS MERCADOS EXTERIORES

- ▶ Son **más** numerosos los países **exportadores** de productos ecológicos, **que** los **importadores**:

PAÍSES (2010)	VALOR DE LAS EXPORTACIONES (Millones Euros)
1. Italia	1.050
2. Países Bajos	525
3. España	454
4. EEUU	410
5. México	310
6. China	300
7. Canadá	286
8. Francia	190
9. Brasil	188
10. Perú	167
11. República Dominicana	146
12. Australia	123
13. Argentina	122
14. India	119
15. Dinamarca	115
TOTAL 15 PAÍSES	4.505
<i>Fuente: Informe FIBL - IFOAM 2012</i>	

PAÍSES (2010)	VALOR DE LAS IMPORTACIONES (Millones Euros)
1. Alemania	1.800
2. Francia	1.194
3. EEUU	710
4. Reino Unido	626
5. Canadá	390
6. Suiza	360
7. Italia	330
8. España	190
9. Japón	181
10. Países Bajos	180
11. Dinamarca	179
TOTAL 11 PAÍSES	6.140
<i>Fuente: Informe FIBL - IFOAM 2012; y otras fuentes consultadas para los casos de EEUU, Alemania, Suiza, Italia y Países Bajos</i>	

Entre los consumidores de ecológicos, se han identificado 4 grupos según sus actitudes



“DES-IMPLICADO”

26%

*“Consumo Productos Ecológicos porque está de moda”
(efecto mimético)*



“CONVENCIDO”

32%

*“Desconfío de las marcas y reivindico una forma de vida más natural y respetuosa con el medio ambiente”
(militantes)*



“ECOLOGISTA”

21%

“La conservación del Medio Ambiente depende de nosotros”



“PREOCUPADO POR LA SALUD”

21%

“Los Productos Ecológicos ayudan a cuidar mi salud y la de los míos”



Principales tendencias de cada grupo

“ECOLOGISTAS”

- Muestra preocupación por el medio ambiente y traduce esa preocupación en hábitos de consumo responsables
- Conoce mejor que la media aquellas compañías que hacen un mayor esfuerzo por la sostenibilidad
- Tiene criterios claros para la correcta identificación de los productos “Ecológicos”: Se informa, lee la composición antes de decidir sus compras
- Muestra una actitud más abierta y proactiva para la prueba de productos nuevos



Principales tendencias de cada grupo

"DES-IMPLICADOS"

- Muestran una actitud claudicante hacia el cambio climático: es un proceso inexorable sobre el que poco vamos a poder hacer
- Su consumo de productos ecológicos es más determinado por las modas (efecto mimético) que por convicciones profundas de cualquier otra índole
- Es el menos preocupado por mantener estilos de vida saludables



Principales tendencias de cada grupo

“CONVENCIDOS”

- Son los abanderados de la “Causa Ecológica”, y muestran en consecuencia, una actitud combativa y militante por defenderla
- Su defensa de la alimentación ecológica se basa por igual, tanto en su carácter saludable, como en su papel de garantía de un desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente
- Muestran un alto grado de conocimiento de los productos ecológicos, tanto en su correcta identificación, como en su variedad



Principales tendencias de cada grupo

“PREOCUPADOS POR LA SALUD”

- Muestra un nivel de implicación con la problemática medioambiental menor que los otros grupos (tan sólo presta atención el tema del reciclaje)
- Su preocupación preferente por su salud (y la de los suyos), es la clave de entrada de su interés por lo “Ecológico”: consumir este tipo de productos es una garantía para “cuidarse mejor” (al igual que hacer deporte)



Descripción de los segmentos*

Ecologistas

“ECOLOGISTAS”

- Algo más jóvenes (uno o dos años) que la media
- Residen en ciudades grandes
- Nivel de formación superior a la media
- Mayor predominio de la clase alta
- Es un consumidor más reciente que el resto
- Prefiere la compra en el canal hipermercado más que el resto
- Menos abierto a extender el consumo de productos ecológicos a más categorías



Descripción de los segmentos*

"Desimplicados"

"DES-IMPLICADOS"

- Más jóvenes que el resto (3 años)
- Nivel socioeconómico inferior a la media
- Es el último segmento de consumidores que ha llegado al consumo ecológico
- A diferencia de los otros segmentos, que muestran puntos de consumo creciente, los "*des-implicados*" exhiben pocos cambios
- Su clave de entrada al ser la moda, deja en un segundo plano los beneficios para la salud o el medio ambiente destacados por los otros grupos



Descripción de los segmentos*

Convencidos

“CONVENCIDOS”

- Edad media superior al resto (+3)
- Alta concentración de clase media-media
- Poca presencia de hijos pequeños
- Consumidor de larga trayectoria (+ 7 consumiendo)
- Muestra una pauta de consumo creciente
- Menos sensibles al precio
- El principal freno para el incremento del consumo es la dificultad para acceder a la oferta (distribución)
- Abierto a otros tipos de canales: cooperativas, directo agricultor, etc.



Descripción de los segmentos*

Preocupados por la Salud

“PREOCUPADOS POR LA SALUD”

- Mayoritariamente mujeres
- Ligera mayor presencia de hogares unipersonales
- Mayor sensibilidad al precio: principal freno para el aumento deseable de consumo
- Compran en tiendas especializadas



RESUMEN DE LOS RESULTADOS MÁS DESTACABLES

- ▶ Continúa el crecimiento de la producción ecológica en España (en estructuras y en volumen de producción)
- ▶ Se mantiene la concentración de la producción ecológica en determinadas CCAA.
- ▶ Aumenta el peso específico de la producción ecológica de origen vegetal.
- ▶ Se amplía la estructura industrializadora de productos ecológicos.
- ▶ Crece el mercado interior de productos ecológicos, aunque a menor ritmo en 2011.
- ▶ España mantiene y refuerza su posición de liderazgo en la producción ecológica de la UE.
- ▶ Hay significativos incrementos de las exportaciones e importaciones españolas de productos ecológicos.
- ▶ En el contexto mundial crecen de manera importante la producción ecológica, el consumo de productos ecológicos (en los grandes mercados desarrollados, excepto UK) y los intercambios de productos ecológicos.
- ▶ Es importante profundizar en el análisis de las cadenas de valor de los productos ecológicos a fin de potenciar el equilibrio de las mismas.



UNA POSIBLE CONSIDERACIÓN FINAL

- ▶ Los resultados del trabajo realizado confirman que la Producción Ecológica ha crecido hasta consolidarse como una importante actividad económica agroalimentaria.
- ▶ Y también señalan que se abren nuevas e importantes proyecciones futuras; y, con ello, la necesidad de abordar nuevos retos sectoriales, lo cual exigirá evolucionar en importantes aspectos estratégicos, de cara a el futuro:
 - ▶ Modelo de **Crecimiento** sectorial.
 - ▶ Estrategias de **Competitividad** de los productos ecológicos.
 - ▶ Modelo de **Comercialización e Internacionalización** de los productos del sector.
 - ▶ Estrategias de **Comunicación y Promoción** sectorial.
 - ▶ **Vertebración** sectorial.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/documentos-de-interes/

I ENCUENTRO ALIMENTOS ECOLÓGICOS
Un futuro esperanzador

Zaragoza, 11 de Abril de 2013