



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

ANALISIS DE LA CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA EN ESPAÑA EN 2019



Noviembre 2020



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 Diferenciada y Producción Ecológica



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

ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA EN 2019

CONTENIDO DEL INFORME	Página
INTRODUCCION	3
I. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA EN 2019	5
I.1. Estructura productiva primaria o básica	7
I.2. Estructura industrializadora ecológica	11
I.3. Estructura de comercialización y distribución de productos ecológicos	14
I.4. Producción ecológica: volumen y valor	17
I.5. Operadores y empleo en el Sector de la Producción Ecológica	21
I.6. Valoración del mercado interior de productos ecológicos	25
I.7. Internacionalización del Sector de la Producción Ecológica	35
I.8. El mercado mundial de los productos ecológicos	39
I.9. Las importaciones de productos ecológicos en la Unión Europea	42
I.10. Una visión general de la situación y tendencia de la ganadería en 2019	44
II. INDICADORES PARA UNA POSIBLE PROYECCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA	48
III. RESUMEN GENERAL DE LA CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA EN 2019	56

INTRODUCCION

En 2019 el Sector de la Producción Ecológica de España ha alcanzado un alto grado de desarrollo en la mayor parte de sus vertientes y magnitudes básicas, culminando un proceso de continuado crecimiento y de implantación y arraigo en el Sistema Agroalimentario Español, del que ya representa un importante componente fundamental.

El crecimiento y desarrollo de la Producción Ecológica en España también ha sido experimentado en buena parte de los más avanzados y desarrollados países del mundo, tanto en producción como en consumo; además, en todos estos países se confirma la continuidad de la trayectoria de crecimiento futuro de este sector en todas sus facetas.

Es importante destacar la importancia y eficacia de los apoyos prestados por MAPA al Sector de la Producción Ecológica, los cuales han tenido una influencia decisiva en el intenso proceso de desarrollo del sector. Y también es obligado destacar el decisivo impacto positivo que ha supuesto el apoyo del FEADER al desarrollo y consolidación del Sector de la Producción Ecológica en España, tanto en el proceso de transformación de las estructuras productivas ecológicas como en la evolución de la oferta y demanda de los productos ecológicos.

Por otra parte, en los años 2019 y 2020 se ha podido observar la aparición de importantes transformaciones en la forma de enfocar el comportamiento y desarrollo del Sistema Alimentario Mundial, en general, introduciéndose con mucha fuerza nuevos factores condicionantes del mismo y exigentes de profundas transformaciones de sus objetivos, prioridades y reglas de juego. Es evidente que todo ello tendrá un importante impacto en el comportamiento y desarrollo futuro del Sector de la Producción Ecológica, tanto en el conjunto mundial como en España.

Es de gran importancia e interés, por tanto, en estos momentos, conocer con suficiente realismo y profundidad cuál es la situación de partida del Sector de la Producción Ecológica de España en 2019, así como conocer los factores que condicionarán su desarrollo futuro. En consecuencia, la SUBDIRECCION GENERAL DE CALIDAD Y SOTENIBILIDAD ALIMENTARIA DEL MAPA ha decidido llevar a cabo un trabajo centrado concretamente en el **“ANALISIS DE LA CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN 2019”**.

Dicho trabajo se ha llevado a cabo entre junio y noviembre de 2020 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 para definir y evaluar las principales magnitudes básicas características del Sector de la Producción Ecológica de España en 2019, así como para identificar los factores fundamentales condicionantes de su proyección futura; todo ello a partir de la información estadística general de estructuras productivas sectoriales que elabora el propio MAPA.

Objetivos del trabajo efectuado

- Aportar un análisis y una valoración cuantitativa de las principales magnitudes sectoriales básicas indicativas de la situación y caracterización del Sector de la Producción Ecológica en 2019
- Analizar y evaluar el grado de implantación y desarrollo alcanzado por la Producción Ecológica de España en 2019, en los principales sectores agroalimentarios en los que opera
- Avanzar una estimación orientativa del previsible comportamiento o proyección del Sector de la Producción Ecológica de España a medio-largo plazo, en función de los principales indicadores referentes de este modelo de producción diferenciada

Contenido del Informe

- I. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN 2019
- II. INDICADORES PARA UNA POSIBLE PROYECCION DE LA EVOLUCION DEL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA
- III. RESUMEN GENERAL DE LA CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN 2019

I. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA ESPAÑOLA EN 2019



I. PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA ESPAÑOLA EN 2019

En el presente capítulo se presentan los resultados del “ANALISIS DE CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN 2019” llevado a cabo, y que está referido al ejercicio 2019. Para ello se aportan valoraciones cualitativas y cuantitativas del comportamiento del sector en 2019, con el apoyo de diferentes tablas y gráficos, mediante los que se recogen y presentan las principales magnitudes que caracterizaron al Sector de la Producción Ecológica de España en 2019.

Las magnitudes de la Producción Ecológica analizadas han sido las siguientes:

1. Estructura productiva primaria o básica
2. Estructura industrializadora ecológica
3. Estructura de comercialización y distribución de los productos ecológicos
4. Producción ecológica: volumen y valor
5. Operadores y empleo en el Sector de la Producción Ecológica
6. Valoración del mercado interior de productos ecológicos
7. Internacionalización del Sector de la Producción Ecológica de España
8. El mercado mundial de los productos ecológicos
9. Importaciones de productos ecológicos en la Unión Europea
10. Visión global de la producción ganadera ecológica en España

I.1. Estructura productiva primaria o básica

El Sector de la producción cuenta con una potente y altamente profesionalizada estructura productiva primaria o básica, bastante concentrada geográficamente, y en claro proceso de crecimiento, tanto en superficie ecológica como en número de productores agrarios ecológicos (ver tablas I.1, I.2, I.3 y I.4.)

- Superficie ecológica inscrita: 2,35 millones de hectáreas (incremento del 4,44% s/2018)
- Superficie ecológica calificada: 2,01 millones de hectáreas (incremento del 4,15% s/2018)
- La superficie ecológica calificada en 2019 representó el 85,53% de la inscrita, prácticamente igual que en 2018.
- En 2019 la superficie ecológica inscrita en España representó el 9,29% de toda la SAU española, algo superior al porcentaje correspondiente a 2018.
- La superficie ecológica de prados y pastos permanentes en 2019 fue 1,25 millones de hectáreas (un 5,0% más que en 2018) y representó el 53,26% de toda la superficie ecológica española. En la UE los prados y pastos ecológicos representan el 40% de la superficie ecológica total de la UE.
- En 2019 los prados y pastos permanentes convencionales representaban el 32,8% de la SAU total en España.
- Los cultivos con mayor implantación en cuanto a superficie ecológica, además de los prados y pastos permanentes, son CEREALES, OLIVAR, FRUTAS Y VIÑEDO.
- En 2019 se contabilizaron 7.816 explotaciones ganaderas (un -1,49% respecto a 2018), correspondiendo un 48% a explotaciones de vacuno (carne y leche) y un 25,8% a las de ovino (carne y leche)
- Se contabilizaban en 2019 un total de 41,840 productores agrarios ecológicos (un 5,90% más que en 2018); siendo 36.700 productores agrícolas, 1.820 ganaderos y 3.320 mixtos.
- Cerca del 90% de la superficie ecológica implantada en España y cerca del 87% de los operadores agrarios ecológicos, se concentran en 7 CCAA (principalmente Andalucía y Castilla la Mancha).



Tabla I.1. IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA POR CCAA

COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2019)	(%) DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA DE ESPAÑA	(%) DE OPERADORES AGRARIOS ECOLÓGICOS DE ESPAÑA
1. ANDALUCÍA	45,23%	36,09%
2. CASTILLA LA MANCHA	17,55%	18,19%
3. CATALUÑA	9,75%	8,00%
4. C. VALENCIANA	5,43%	6,10%
5. EXTREMADURA	4,43%	7,29%
6. REGIÓN DE MURCIA	3,63%	7,58%
7. C.F. DE NAVARRA	3,58%	1,25%
Resto de España	10,40%	15,50%
TOTAL ESPAÑA	100%	100%

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA

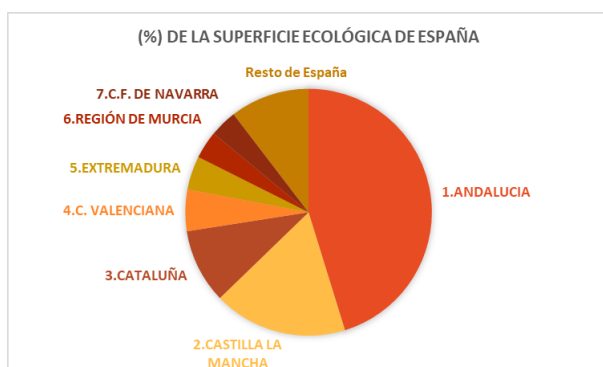


Tabla I.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIMARIA (1)

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2019	2018	2015	Variación 2019/2018 (%)	Variación 2019/2015 (%)
Superficie Ecológica Inscrita	Millones hectáreas	2,35	2,25	1,97	4,83%	19,54%
Superficie Calificada Eco	Millones hectáreas	2,01	1,93	1,41	4,15%	42,55%
% Calificada s/Inscrita	(%)	85,35%	85,91%	71,57%		
SAU total de España	Millones hectáreas	25,29	25,27	25,26	0,08%	0,12%
% Superficie Ecológica s/SAU	(%)	9,31%	8,89%	7,80%	4,75%	19,40%
Superficie Inscrita Prados y Pastos	Millones hectáreas	1,25	1,19	1,01	5,68%	24,19%
Superficie Calificada Prados y Pastos	Millones hectáreas	1,08	1,04	0,71	3,85%	52,11%
% Prados y Pastos Calificados s/Inscrita	(%)	86,10%	87,62%	70,30%		
% Prados y Pastos Inscritos s/Superficie Eco Inscrita total	(%)	53,26%	52,84%	51,27%		

Fuente: MAPA

Tabla I.3. ESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIMARIA: SUPERFICIE ECOLÓGICA (2)

MAGNITUDES Y RATIOS (Miles de Hectáreas)	2019	2018	Variación 2019/2018 (%)	% s/Superficie Ecológica Total en 2019
SUPERFICIE ECOLÓGICA TOTAL	2.354,92	2.246,42	4,83%	100,00%
Prados y pastos	1.254,30	1.186,90	5,68%	53,26%
Cereales	211,76	204,78	3,41%	8,99%
Olivar	209,29	200,13	4,58%	8,89%
Frutas total	202,36	185,74	8,95%	8,59%
Viñedo	121,29	113,42	6,94%	5,15%
Legumbres secas	35,91	34,46	4,21%	1,52%
Forrajes	32,35	33,52	-3,49%	1,37%
Cultivos industriales	23,03	23,12	-0,39%	0,98%
Hortalizas frescas	22,23	22,31	-0,36%	0,94%
Otros cultivos	76,23	75,44	1,05%	3,24%
Barbechos	166,17	166,6	-0,26%	7,06%

Fuente: MAPA

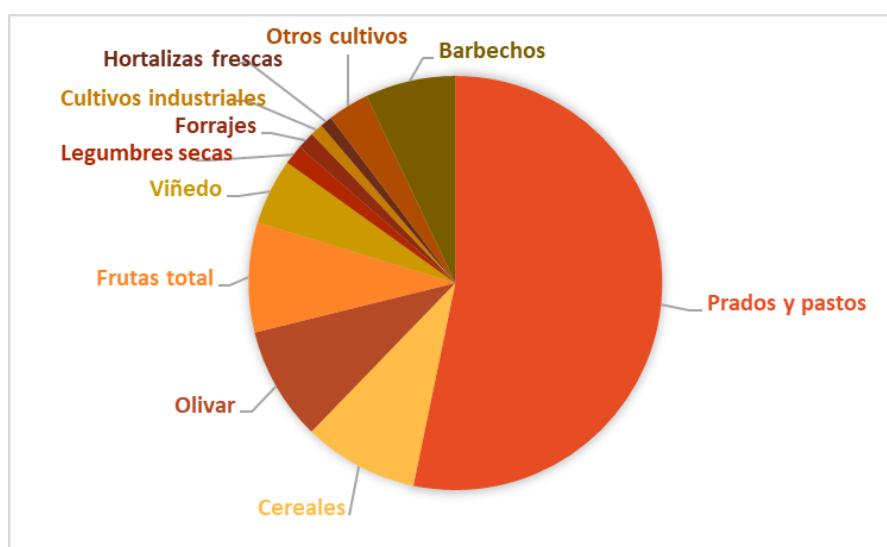
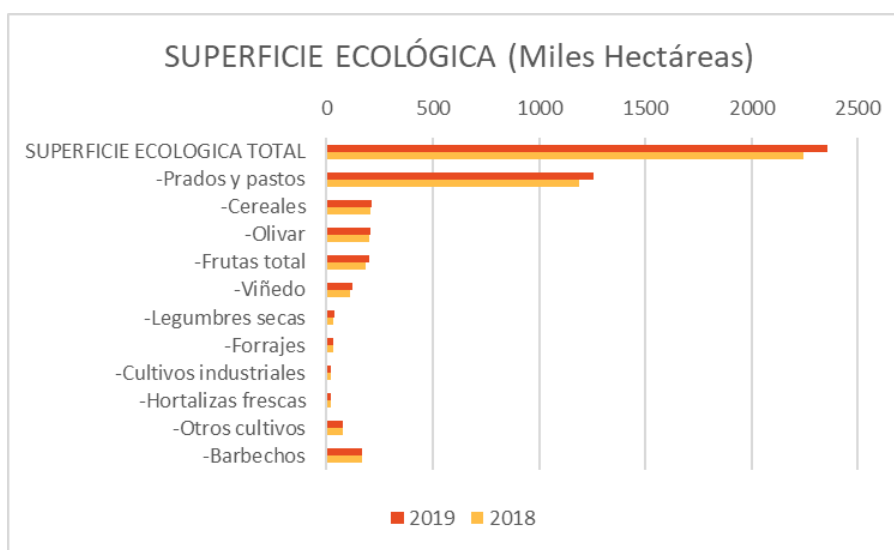
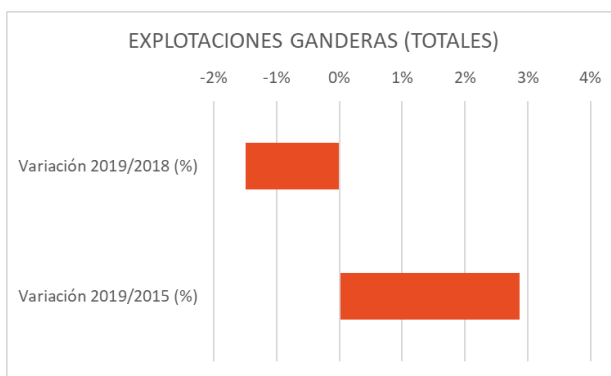
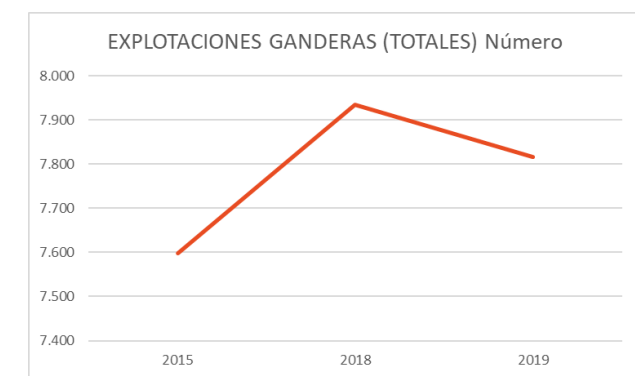
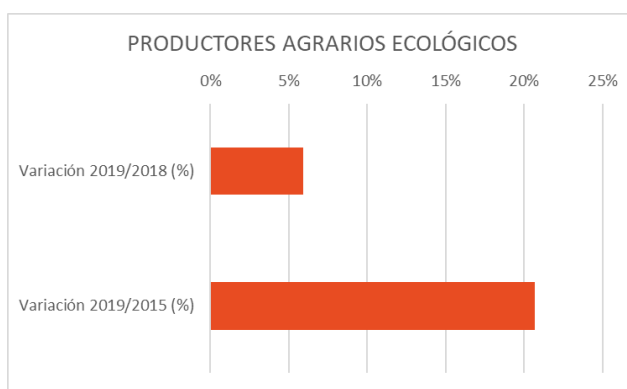
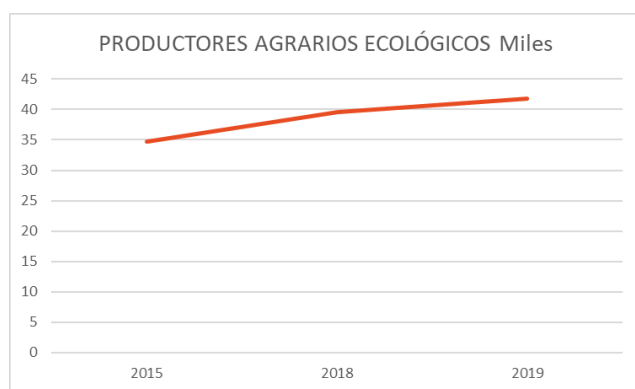


Tabla I.4. ESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIMARIA: PRODUCTORES Y EXPLOTACIONES GANADERAS (3)

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2019	2018	2015	Variación 2019/2018 (%)	Variación 2019/2015 (%)
PRODUCTORES AGRARIOS ECOLÓGICOS	Miles	41,84	39,51	34,67	5,90%	20,68%
Productores Agrícolas ecológicos	Miles	36,7	34,42	29,74	6,62%	23,40%
Productores Ganaderos ecológicos	Miles	1,82	1,81	1,93	0,55%	-5,70%
Productores mixtos ecológicos	Miles	3,32	3,28	3,00	1,22%	10,67%
EXPLOTACIONES GANDERAS (TOTALES)	Número	7.816	7.934	7.598	-1,49%	2,87%
Vacuno leche	Nº	232	201	79	15,42%	193,67%
Vacuno carne	Nº	3.521	3.562	3446	-1,15%	2,18%
Ovino leche	Nº	109	100	85	9,00%	28,24%
Ovino carne	Nº	1.918	2.033	2084	-5,66%	-7,97%
Caprino leche	Nº	192	193	211	-0,52%	-9,00%
Caprino carne	Nº	489	526	566	-7,03%	-13,60%
Porcino	Nº	161	155	155	3,87%	3,87%
Avicultura carne	Nº	121	107	71	13,08%	70,42%
Équidos	Nº	458	452	456	1,33%	0,44%
Avicultura huevos	Nº	308	309	212	-0,32%	45,28%
Apicultura	Nº	278	273	181	1,83%	53,59%
Acuicultura	Nº	13	11	35	18,18%	-62,86%
Otros	Nº	16	12	17	33,33%	-5,88%

Fuente: MAPA



1.2. Estructura industrializadora ecológica

Estructura industrializadora ecológica amplia y bastante concentrada, tanto geográficamente como por líneas de productos; y en intenso proceso de crecimiento, tanto del número de industrias ecológicas como del número de establecimientos industriales ecológicos (Ver Tabla I.5. y I.6.)

- Un total de 5.230 industrias ecológicas (un 13% más que en 2019)
- Un total de 9.635 establecimientos industriales ecológicos (un 8,43% más que en 2018)
- Unos 6.200 establecimientos ecológicos operaron con materia prima de origen vegetal (centrales hortofrutícolas, almazaras, bodegas, conserveras vegetales y harineras y panificadoras, principalmente)
- Unos 1.100 establecimientos ecológicos operaron con materia prima de origen animal (industrias cárnicas, industrias lácteas, comercializadoras de huevos, envasadoras de miel y acuicultura marina y continental)
- Otros 2.335 establecimientos industriales se dedicaron a alimentación infantil, a fabricación de piensos, a envasado de semillas y arroces y a elaboración de productos de origen mixto vegetal-animal en diferentes formatos y tipologías de envasado.
- Los mayores crecimientos en cuanto a implantación de establecimientos industriales, en 2019 respecto a 2018, han tenido lugar en la acuicultura (+21,43%), industrias lácteas (+17,14%), industrias cárnicas (+15,14%), bodegas (+11,52%) y fábricas de conservas vegetales (+11,07%). Solamente ha habido retrocesos del número de establecimientos industriales en envasadoras de miel (-3,0%) y sobre todo en fábricas de piensos (-21,43%)
- Un 85% 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 80% de las industrias que operan con materias primas de origen animal.

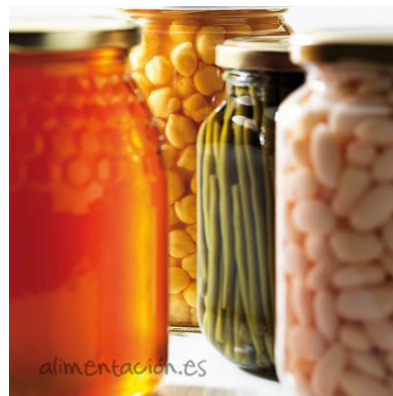


Tabla I.5. CONCENTRACIÓN DE LAS INDUSTRIAS ECOLÓGICAS POR CCAA

COMUNIDADES AUTONOMAS (2019)	(%) de las industrias ecológicas de origen vegetal	(%) de las industrias ecológicas de origen animal
1.ANDALUCIA	28,14%	26,40%
2.C. VALENCIANA	20,00%	6,54%
3.CATALUÑA	13,77%	19,85%
4.CASTILLA LA MANCHA	9,66%	8,30%
5.REGION DE MURCIA	5,43%	2,28%
6.CASTILLA Y LEON	3,26%	6,18%
7.ARAGON	2,42%	2,06%
8.GALICIA	2,02%	8,23%
Resto de España	15,32%	20,16%
TOTAL ESPAÑA	100%	100%

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA

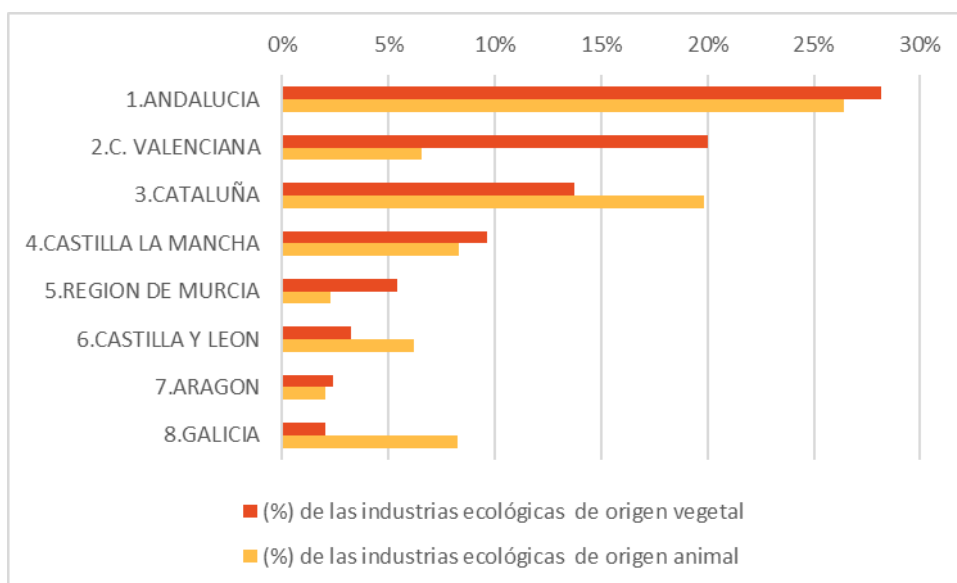
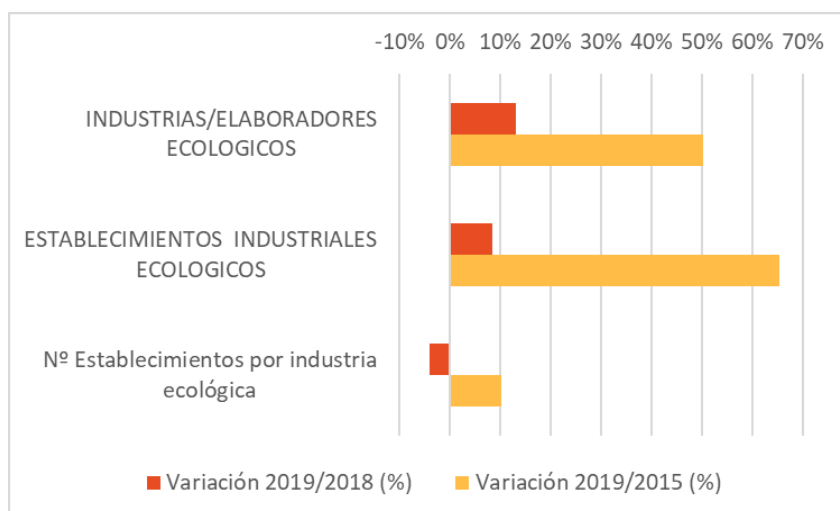
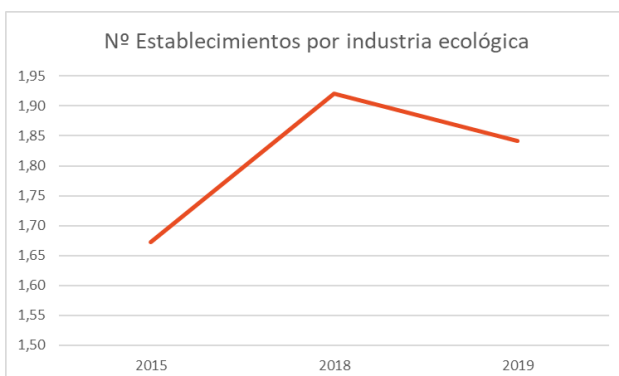
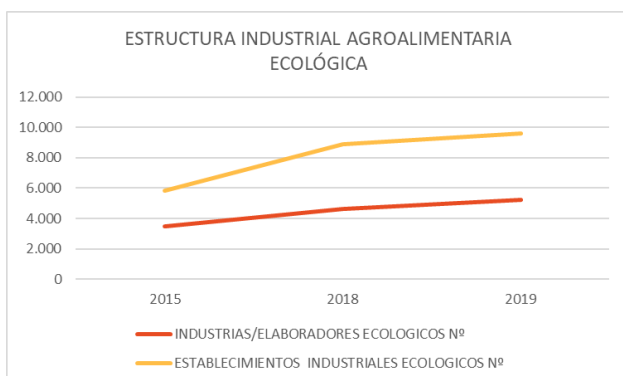


Tabla I.6. ESTRUCTURA INDUSTRIAL AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2019	2018	2015	Variación 2019/2018 (%)	Variación 2019/2015 (%)
INDUSTRIAS/ELABORADORES ECOLÓGICOS	Nº	5.230	4.627	3.482	13,03%	50,20%
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ECOLÓGICOS	Nº	9.635	8.886	5.825	8,43%	65,41%
Nº Establecimientos por industria ecológica	Nº	1,84	1,92	1,67	-4,07%	10,12%
-Centrales hortofrutícolas	Nº	1.329	1.205	1.785	10,29%	-25,55%
-Conservas vegetales y zumos	Nº	1.224	1.102	n/d	11,07%	
-Bodegas y envasadoras	Nº	1.152	1.033	969	11,52%	18,89%
-Almazaras y refinadoras	Nº	1.054	993	715	6,14%	47,41%
-Cereales y derivados	Nº	1.048	999	599	4,90%	74,96%
-Alimentación infantil y afines	Nº	745	695	n/d	7,19%	
-Manipulación frutos secos	Nº	460	427	n/d	7,73%	
-Industrias cárnicas	Nº	540	469	361	15,14%	49,58%
-Industrias lácteas	Nº	205	175	142	17,14%	44,37%
-Comercializadoras de huevos	Nº	185	170	n/d	8,82%	
-Envasadoras de miel	Nº	162	167	n/d	-2,99%	
-Conservas de pescado	Nº	85	70	35	21,43%	142,86%
-Fábricas de piensos	Nº	127	173	52	-26,59%	144,23%

Fuente: MAPA



1.3. Estructura de comercialización y distribución de productos ecológicos

Amplia estructura de comercialización y distribución de productos ecológicos, bastante atomizada y en claro crecimiento, debido sobre todo al intenso proceso de implantación de los productos ecológicos en los lineales de venta de la Distribución Organizada (Ver Tabla I.7. y I.8.)

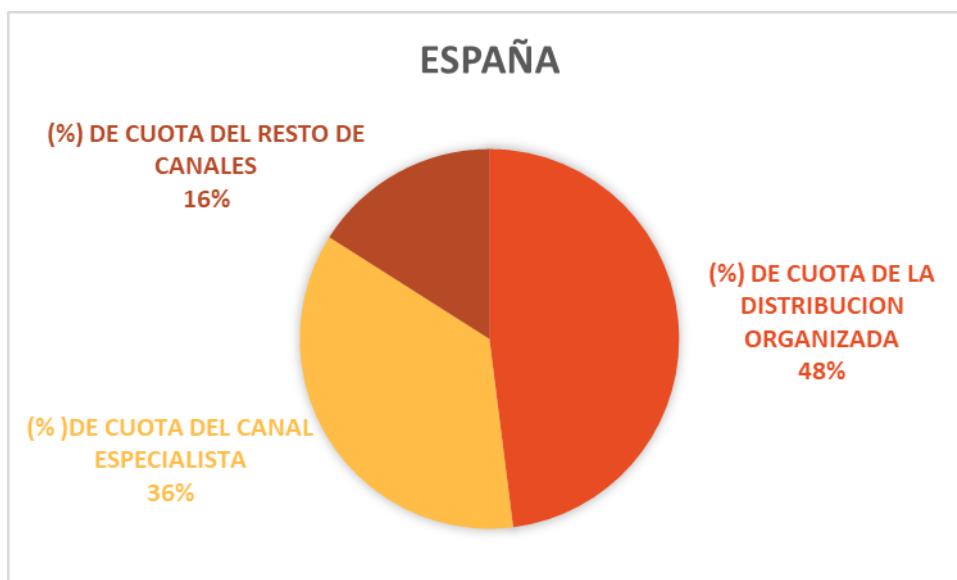
- Un total de 1.750 comercializadores mayoristas de productos ecológicos (cerca de un 23% más que en 2018); por tanto, ha sido muy alto el incremento de esta estructura de comercialización intermedia.
- Fuerte desarrollo del colectivo de “Elaboradores/ Mayoristas/ Importadores/ Distribuidores” ocupando una importante posición de integración/soporte de toda la cadena sectorial.
- Un total de 364 importadores (un 14% más que en 2018) lo cual se corresponde con el fuerte incremento de las importaciones sectoriales.
- 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.



Tabla I.7. PRINCIPALES MERCADOS ECOLÓGICOS

PRINCIPALES MERCADOS ECOLÓGICOS	(%) DE CUOTA DE LA DISTRIBUCION ORGANIZADA	(%)DE CUOTA DEL CANAL ESPECIALISTA	(%) DE CUOTA DEL RESTO DE CANALES
ESPAÑA	48%	36%	16%
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%

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

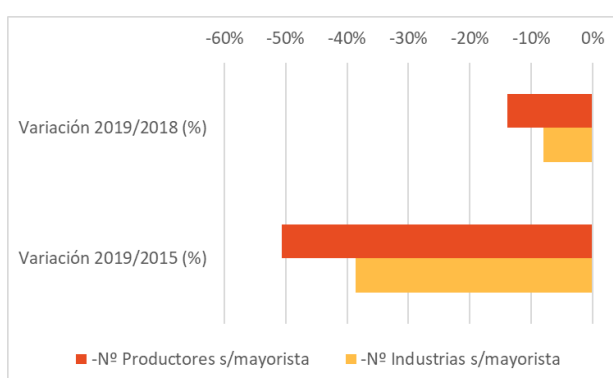
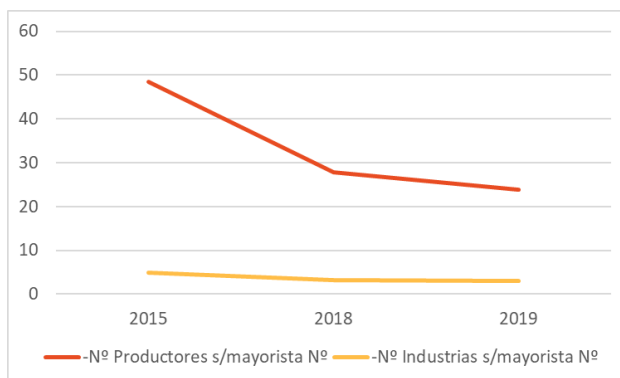
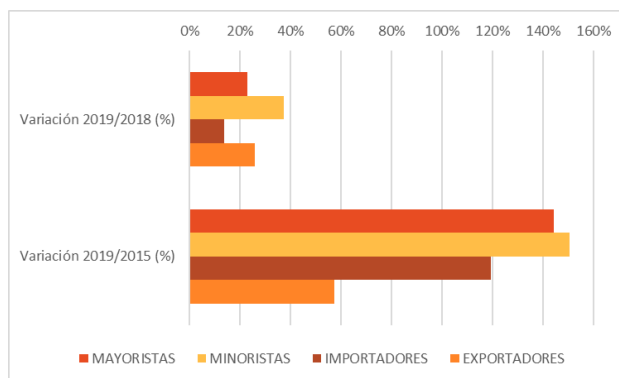
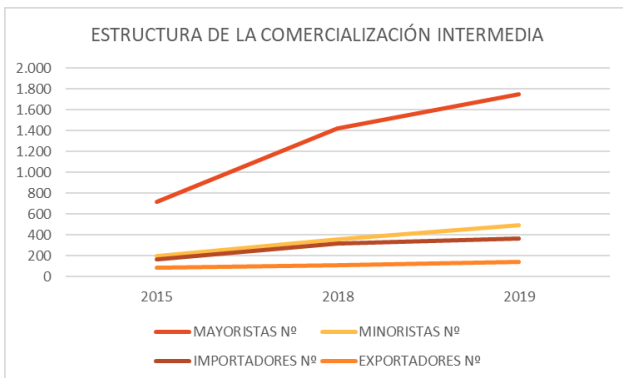


- También existe una significativa concentración geográfica de los “Mayoristas/ Intermediarios” responsables de la comercialización intermedia de buena parte de los productos ecológicos; de hecho, cerca de un 80% se ubican en cuatro CCAA: CATALUÑA (569 mayoristas), COMUNIDAD VALENCIANA (346), ANDALUCÍA (350) y CASTILLA LA MANCHA (125)

Tabla I.8..ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACION INTERMEDIA

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2019	2018	2015	Variación 2019/2018 (%)	Variación 2019/2015 (%)
MAYORISTAS	Nº	1.750	1.424	716	22,89%	144,41%
-Elaboradores-Distribuidores	Nº	85	75	35	13,33%	142,86%
-Mayoristas- Distribuidores	Nº	1.621	1.305	651	24,21%	149,00%
-Plataformas de la Distribución	Nº	44	44	30	0,00%	46,67%
MINORISTAS	Nº	496	361	198	37,40%	150,51%
IMPORTADORES	Nº	364	320	166	13,75%	119,28%
EXPORTADORES	Nº	137	109	87	25,69%	57,47%
-Nº Productores s/mayorista	Nº	23,91	27,75	48,42	-13,83%	-50,62%
-Nº Industrias s/mayorista	Nº	2,99	3,25	4,86	-8,02%	-38,55%

Fuente: MAPA



- Ha sido muy importante el desarrollo alcanzado por la “Distribución Minorista Especializada” especialmente gracias a la consolidación y expansión de algunas importantes cadenas minoristas ecológicas como VERITAS, PEPE NAVARRO, BIOCONSUM, NOMÉS ARTICLES NATURAL, GRUPO TRIBU WORK, IZAR LEKU, BIOESPACIO ORGANICO, OBBIOSHOP, ECOCENTROS VERIDE, ECOMACABEO, LA NATURAL, GRAN BIO, BIONATORA AMAMO ECOCOMERCIAL Y NATURASI, entre otras; este grupo de 15 principales operadores minoristas (del que ya se ha excluido a BIO C ´ BON) ya controlaría un volumen de ventas de productos ecológicos posiblemente superior a los 250 millones de euros.



I.4. Producción ecológica: volumen y valor

Producción ecológica de origen vegetal muy potente, diversificada y prestigiada en los mercados internacionales; y en significativo crecimiento. Pero todavía escaso desarrollo de la producción ecológica de origen animal, aunque esté creciendo de manera importante en los últimos años (Ver Tablas I.9, I.10, I.11, I.12. y I.13.)

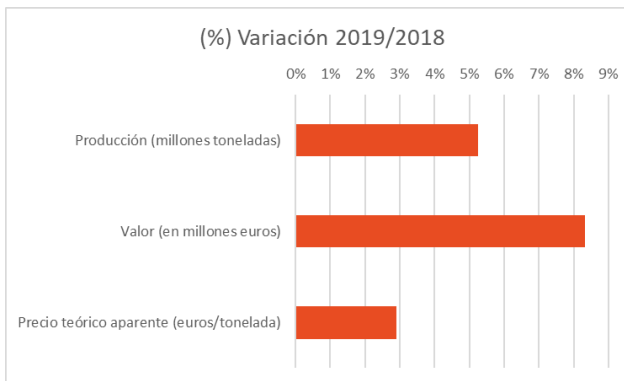
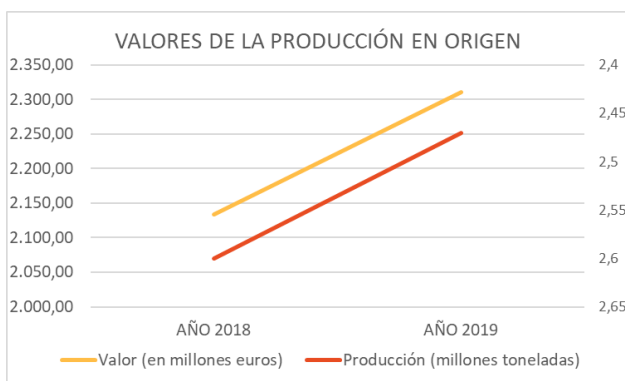


- Un volumen total de producción ecológica de 2,60 millones de toneladas (un 5,26% más que en 2018), por un valor de la producción en origen de 2.310,90 millones de euros (un 8,32% más que en 2018). Cifras indicativas de que en 2019 los precios en origen pagados por los productos ecológicos, como promedio, se habrían incrementado en un 2,90% (pasando de 863,72 euros/tonelada en 2018 a 888,80 euros/tonelada en 2019).

Tabla I.9. VALORES DE LA PRODUCCIÓN EN ORIGEN

VALORES PRODUCCION EN ORIGEN	AÑO 2019	AÑO 2018	(%) Variación 2019/2018
Producción (millones toneladas)	2,6	2,47	5,26%
Valor (en millones euros)	2.310,90	2.133,40	8,32%
Precio teórico aparente (euros/tonelada)	888,8	863,8	2,89%

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA



- En volumen, un 95,77% correspondería a producción de origen vegetal, y solo un 4,23% correspondería a producción de origen animal.
- Sin embargo, si se mide en valor, sería un 77,72% el porcentaje de producción de origen vegetal, siendo un 22,28% el correspondiente a la producción de origen animal.
- Las mayores producciones ecológicas de origen vegetal corresponden a FRUTAS DE TODOS LOS TIPOS, HORTALIZAS DE TODOS LOS TIPOS, VIÑEDO, CEREAL Y OLIVAR. Habiéndose registrado los mayores crecimientos en volumen en viñedo, cereales y olivar.
- Las mayores producciones de origen animal corresponden a LECHE CRUDA, CARNE Y HUEVOS, habiéndose registrado en los tres casos importantes crecimientos de la producción en volumen.
- La producción ecológica de origen vegetal española ocupa un importante posicionamiento estratégico en los mercados mundiales:



Tabla I.10. POSICIÓN DE LAS PRODUCCIONES ECOLÓGICAS ESPAÑOLAS DE ORIGEN VEGETAL EN EL MERCADO MUNDIAL

PRINCIPALES PRODUCCIONES ECOLÓGICAS DE ORIGEN VEGETAL ESPAÑOLAS	POSICION QUE OCUPAN EN EL MERCADO MUNDIAL POR SUPERFICIE ECOLÓGICA
1.VIÑEDO	1ª
2.CITRICOS	2ª
3.OLIVAR	3ª
4.FRUTOS SECOS	4ª
5.CEREALES	7ª
6.HORTALIZAS	7ª
7.ACUI CULTURA	7ª
8.LEGUMBRES	8ª

Fuente: Elaboración PRODESCON SA

Tabla I.11. PRODUCCION ECOLOGICA TOTAL EN ESPAÑA EN ORIGEN (EN VOLUMEN Y VALOR)

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2019	2018	2015	Variación 2019/2018 (%)	Variación 2019/2015 (%)
PRODUCCION EN VOLUMEN						
-Origen Vegetal	Millones ton.	2,49	2,38	1,69	4,62%	47,34%
-Origen Animal	Millones ton.	0,11	0,09	0,06	22,22%	83,33%
TOTAL	Millones ton.	2,60	2,47	1,75	5,26%	48,57%
PRODUCCION EN VALOR						
-Origen Vegetal	Millones euros	1.796,03	1.662,98	1.358,34	8,00%	32,22%
-Origen Animal	Millones euros	514,87	470,42	260,66	9,45%	97,53%
TOTAL	Millones euros	2.310,90	2.133,40	1.619,00	8,32%	42,74%
% Vegetal/total	(%)	77,72%	77,95%	83,90%	-0,30%	-7,37%
% Animal/total	(%)	22,28%	22,05%	16,10%	1,04%	38,39%
Producción por ha. superficie inscrita	Toneladas por ha.	1,10	1,10	0,89	0,41%	24,29%
Valor por ha. de superficie inscrita	Euros por ha.	981,31	949,69	821,83	3,33%	19,41%

Fuente: MAPA

Tabla I.12. PRODUCCION EN ESPAÑA EN ORIGEN DE LAS PRINCIPALES LINEAS DE PRODUCCION ECOLOGICA (EN VOLUMEN)

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2019	2018	Variación 2019/2018 (%)
PRODUCCION TOTAL (*)	Miles de toneladas	2.596,30	2.473,59	4,96%
PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ORIGEN VEGETAL				
-Total frutas (con frutos secos)	Miles ton.	558,12	557,99	0,02%
-Total hortalizas frescas	Miles ton.	505,38	493,49	2,41%
-Uva (vino y mesa)	Miles ton.	444,38	400,12	11,06%
-Cereales	Miles ton.	332,50	303,06	9,71%
-Aceituna (almazara y mesa)	Miles ton.	307,04	292,29	5,05%
-Legumbres secas	Miles ton.	31,24	25,58	22,13%
-Tubérculos y raíces	Miles ton.	22,37	16,92	32,21%
PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ORIGEN ANIMAL				
-Leche cruda (todas las especies)	Miles ton.	56,16	42,01	33,68%
-Carne (todas las especies)	Miles ton.	41,27	35,8	15,28%
-Huevos	Millones doc.	12,51	10,22	22,41%
-Miel	Miles ton.	1,13	1,22	-7,38%
-Acuicultura	Miles ton.	6,34	6,33	0,16%

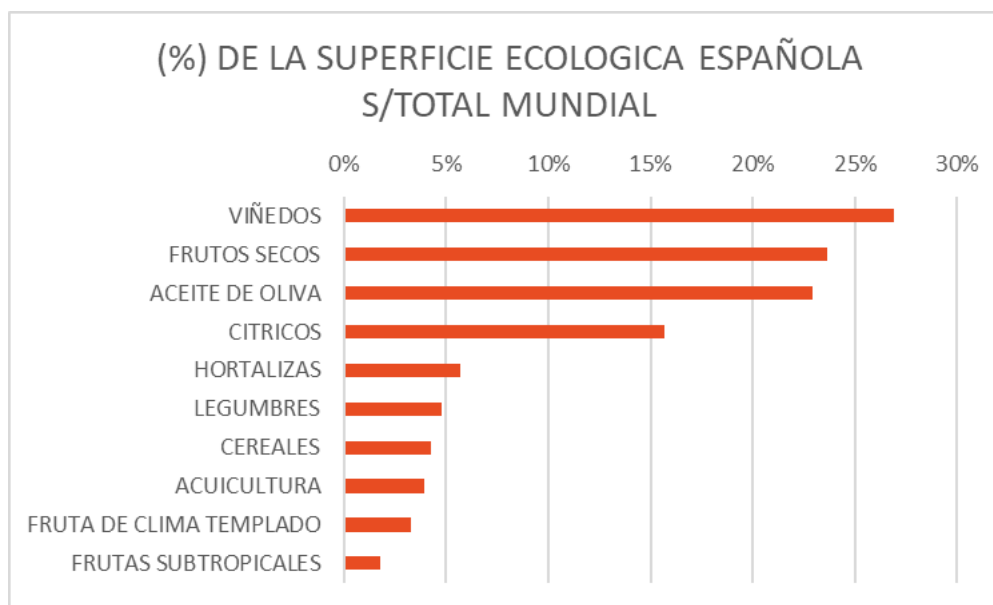
Fuente: MAPA

Nota: En el cálculo del volumen total de producción no se incluyen, entre otros, los cultivos industriales, los forrajes o los derivados lácteos obtenidos a partir de la leche cruda ecológica producida

Tabla I.13. POSICIONAMIENTO DE LA PRODUCCION ECOLOGICA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO DE LA PRODUCCION ECOLOGICA MUNDIAL

PRINCIPALES PRODUCCIONES ECOLOGICAS ESPAÑOLAS	(%) DE LA SUPERFICIE ECOLOGICA ESPAÑOLA S/TOTAL MUNDIAL	POSICION ESPAÑOLA POR SUPERFICIE ECOLOGICA	LOS PRINCIPALES COMPETIDORES MUNDIALES
VIÑEDOS	26,88%	1º	ESPAÑA, Italia, Francia, China, Italia
FRUTOS SECOS	23,65%	4º	EEUU, Italia, Francia, ESPAÑA, China, Turquía
ACEITE DE OLIVA	22,94%	3º	Túnez, Italia, ESPAÑA, Turquía, Grecia
CITRICOS	15,66%	2º	Italia, ESPAÑA, EEUU, China,, Turquía, México
HORTALIZAS	5,71%	7º	EEUU, Italia Francia, China, Egipto, México, ESPAÑA
LEGUMBRES	4,75%	8º	Francia, Canadá, China, Tanzania, Italia, Alemania,...
CEREALES	4,28%	7º	China, Italia, Canadá, EEUU, Francia, Alemania, ESPAÑA
ACUICULTURA	3,91%	7º	China, Irlanda, Noruega, Rumanía, Italia, Alemania, ESPAÑA
FRUTA DE CLIMA TEMPLADO	3,27%	9º	China, Italia, Francia, Turquía, Polonia, EEUU,.....
FRUTAS SUBTROPICALES	1,74%	14º	Puesto 1º en la UE

Fuente: MAPA



I.5. Operadores y empleo en el Sector de la Producción Ecológica

La estructura general configurada por los operadores ecológicos se ha incrementado notablemente en 2019, lo cual ha permitido generar un importante volumen de empleo, tanto directo, como indirecto, como inducido (Ver Tablas I.14 y I.15.)



- En 2019 el Sector de la Producción Ecológica contaba con un total de 49.918 “Operadores Ecológicos” (o número total de titulares de explotaciones o empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos ecológicos); era un 7,5% mayor que el correspondiente a 2018. Con el siguiente reparto por tipologías de operadores:
 - Productores agrarios: 41.838 (84%). Con un crecimiento s/2018 del 5,90 %
 - Operadores industriales: 5.230 (10,5%). Con un crecimiento s/2018 del 13,0%
 - Operadores comercializadores: 2.850 (5,5%). Con un crecimiento s/2018 del 28,8 %
- Más del 91% de los operadores ecológicos registrados en España se ubican en 10 CCAA; y cerca del 75% de dichos operadores se ubican en 5 CCAA (Andalucía, Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia). Se podría hablar, por tanto, de la existencia de una significativa concentración geográfica de la actividad de la Producción Ecológica en España.
- Aunque no hay estadísticas oficiales indicativas del empleo en el Sector de la Producción Ecológica, si pueden establecerse estimaciones que sitúan el empleo total del sector en torno a los 94.500 trabajadores, incluyendo fijos y eventuales e incluyendo empleo directo,

indirecto e inducido. Observándose un incremento de dicho empleo, respecto a 2018, del 2,35%.

- Un 54% del empleo total sectorial correspondería a empleo directo (es decir al generado por explotaciones, industrias y comercializadores ecológicos); serían unos 51.030 empleos, que se repartirían así:
 - Empleo directo en explotaciones agrarias ecológicas: 69,3 %
 - Empleo directo en industrias ecológicas: un 22,2 %
 - Empleo directo en comercializadores ecológicos: 8,5 %
- El empleo directo del sector de la producción ecológica significaría en torno al 3,0% de todo el empleo agroalimentario español (excluidos pesca, forestal y silvicultura)
- El conjunto del empleo indirecto e inducido del sector de la producción ecológica (unos 43.470 trabajadores) representaría el 46% del empleo total sectorial (cifra estimada a partir de diferentes indicadores y ratios referenciales normalmente utilizados). Dentro de este empleo indirecto e inducido se incluye el correspondiente a actividades conexas a la producción ecológica, o bien inducidas por ésta; por ejemplo incluiría actividades de transporte y logística, alimentación ganadera, materias primas para los cultivos, fertilizantes, fitosanitarios y zoonosanitarios, mantenimiento y reparaciones de instalaciones, maquinaria y equipo, servicios agronómicos y veterinario, asesorías y gestorías, servicios informáticos, agencias de comunicación y promoción, centros de investigación y tecnología, etc.



Tabla I.14. ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES Y EMPLEO EN EL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA

MAGNITUDES Y RATIOS	Unidades	2019	2018	2015	Variación 2019/2018 (%)	Variación 2019/2015 (%)
OPERADORES ECOLOGICOS TOTALES	(Miles)	49,92	46,35	39,32	7,70%	26,96%
-OPERADORES AGRARIOS	(Miles)	41,84	39,51	34,67	5,90%	20,68%
-Agrícolas	(Miles)	36,7	34,42	29,74	6,62%	23,40%
-Ganaderos	(Miles)	1,82	1,81	1,93	0,55%	-5,70%
-Mixtos	(Miles)	3,32	3,28	3,00	1,22%	10,67%
-OPERADORES INDUSTRIALES	(Miles)	5,23	4,63	3,48	13,03%	50,20%
-COMERCIALIZADORES	(Miles)	2,85	2,21	1,17	28,77%	144,30%
-Mayoristas	(Miles)	1,75	1,42	0,72	22,89%	144,41%
-Minoristas	(Miles)	0,60	0,36	0,20	66,20%	203,03%
-Importadores	(Miles)	0,36	0,32	0,17	13,75%	119,28%
-Exportadores	(Miles)	0,14	0,11	0,09	25,69%	57,47%
EMPLEO TOTAL SECTORIAL	(Miles)	94,5	92,33	77,2	2,35%	22,41%
-Empleo/Operador	Nº	1,89	1,99	1,96		
-Empleo/ha. inscrita	Nº	0,40	0,41	0,39		

Fuente: MAPA

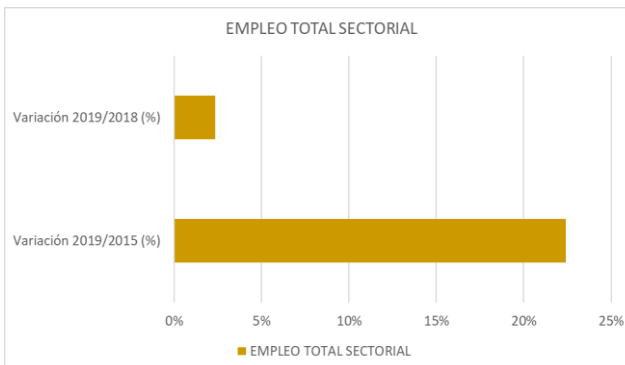
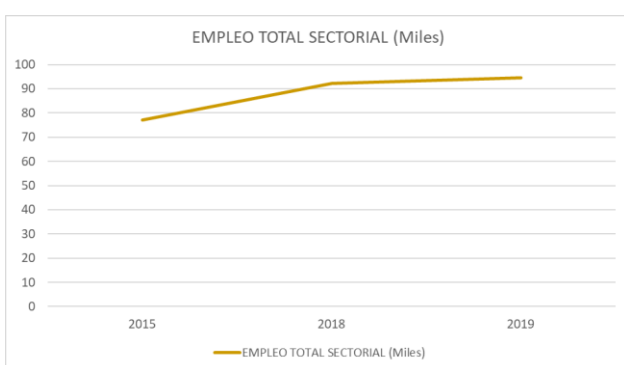
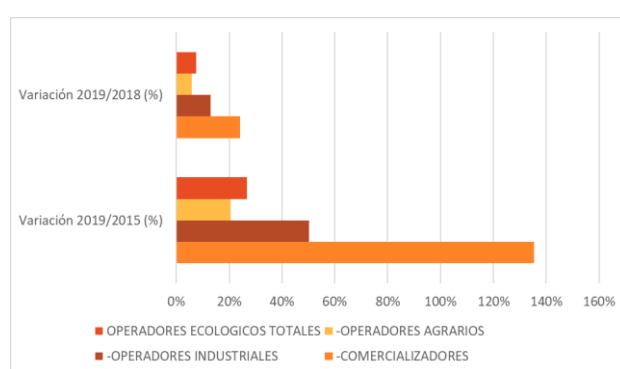
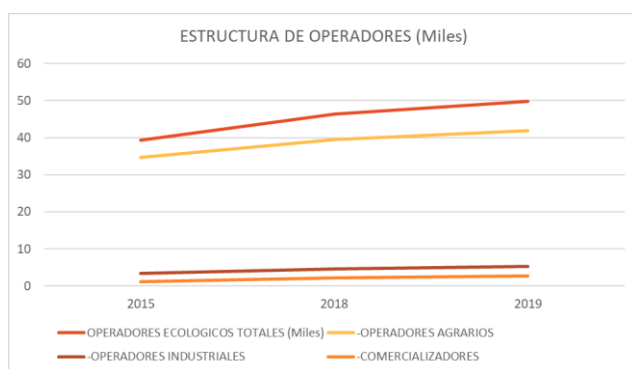


Tabla I.15. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS OPERADORES ECOLÓGICOS

COMUNIDADES AUTONOMAS	Nº TOTAL DE OPERADORES ECOLÓGICOS	(%) RESPECTO AL TOTAL DE ESPAÑA
1. Andalucía	16.450	32,95%
2. Castilla la Mancha	8.224	16,48%
3. Cataluña	5.419	10,86%
4. Comunidad Valenciana	3.585	7,18%
5. Región de Murcia	3.551	7,11%
6. Extremadura	3.293	6,60%
7. Islas Canarias	1.730	3,47%
8. Castilla y León	1.289	2,54%
9. Galicia	1.116	2,24%
10. Aragón	1.033	2,07%
-Resto de CCAA	4.228	8,47%
TOTAL ESPAÑA	49.918	100%

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA



I.6. Valoración del mercado interior de productos ecológicos

Entre 2018 y 2019 se ha producido un importante incremento del consumo de productos ecológicos en España, alcanzándose ya ratios de consumos per cápita y porcentajes sobre consumo alimentario total, muy próximos a los correspondientes a los principales mercados consumidores de productos ecológicos (Ver Tablas I.16, I.17, I.18, I.19, I.20, I.21 y I.22)



- El gasto de los consumidores españoles en productos ecológicos, en 2019, ascendió a 2.363 millones de euros (un 8,4% más que en 2018). Crecimiento que contrasta con el mucho menor crecimiento del gasto alimentario convencional total en España en 2019, respecto a 2018, que fue solamente del 1,4% (en 2019 el gasto total alimentario de los consumidores españoles ascendió a 105.466 millones de euros, incluyendo consumo hogar y HORECA)
- Ello permitió alcanzar en España un consumo per cápita de productos ecológicos de 50,22 euros/habitante/año (un 7,70% superior al de 2018). En 2019 el gasto promedio en productos ecológicos en la UE fue 50,3 euros/habitante/año)
- Y también permitió situar en 2019 el porcentaje de gasto en alimentos ecológicos respecto al gasto total alimentario de España en dicho año, en un 2,24% (indicando un crecimiento de un 5,96% respecto a 2018)
- El gasto en productos ecológicos de origen vegetal, en 2019, fue superior al realizado en productos ecológicos de origen animal (55,5% frente a 44,5%, respectivamente). En el caso del consumo alimentario convencional total de los hogares españoles ese reparto fue algo diferente en el mismo año 2019 (45% de origen vegetal, 46,5% de origen animal y 8,5% de bebidas refrescantes, aguas y platos preparados)
- 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 (13,9%), PAN, GALLETAS Y BOLLERIA (6.6%) y ACEITE (4,4%)

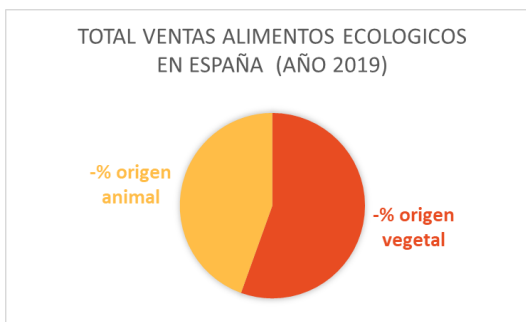
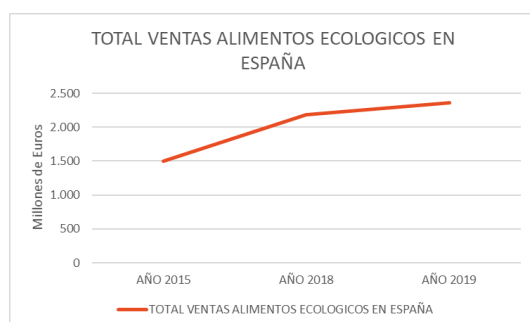
- Los productos ecológicos de origen animal más consumidos en España son: CARNES Y DERIVADOS CARNICOS (15,0 % de cuota en la cesta de la compra ecológica), LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (7,5%), PESCADO, MARISCO Y SUS CONSERVAS (4,2%) y HUEVOS (2,2%).
- España ocupa la 10ª posición en el mercado mundial de los productos ecológicos, en cuanto a valor total de sus ventas ecológica; y la 11ª posición en cuanto a consumo per cápita de productos ecológicos; y también la 11ª posición en cuanto a porcentaje del consumo ecológico sobre el consumo total alimentario. Ello quiere decir que ya está incorporada al reducido “club” de los principales mercados mundiales consumidores de productos ecológicos, aunque posiblemente todavía podrá mejorar su posicionamiento estratégico en los próximos años.
- En 2019 la Distribución Organizada comercializó el 48% de los productos ecológicos comprados por los consumidores españoles; el comercio especializado distribuyó el 36%; y el resto de canales distribuyó el 16%. Configurándose así una estructura de distribución minorista cada vez más próxima a la de los mercados más avanzados.

Tabla I.16. MERCADO ESPAÑOL DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS

VENTAS EN EL MERCADO ESPAÑOL	UNIDADES	AÑO 2019	AÑO 2018	AÑO 2015	Variación 2019/2018 (%)	Variación 2019/2015 (%)
TOTAL VENTAS ALIMENTOS ECOLOGICOS EN ESPAÑA	Millones euros	2.363	2.180	1.502	8,39%	57,32%
-Origen vegetal (*)	M. euros	1.311,50	1.231	888,43	6,54%	47,62%
-Origen animal (*)	M. euros	1.051,50	949	613,57	10,80%	71,37%
-% origen vegetal	(%)	55,50%	56,47%	59,15%	-1,72%	-6,17%
-% origen animal	(%)	44,50%	43,63%	40,85%	1,99%	8,93%
GASTO TOTAL EN ALIMENTACION EN ESPAÑA	Millones euros	105.466	103.085	99.040	2,31%	6,49%
-% Ecológico s/total	(%)	2,24%	2,11%	1,51%	5,98%	48,12%
Consumo per cápita de productos ecológicos	Euros/hab.	50,22	46,63	32,27	7,70%	55,62%
Consumo per cápita total alimentario	Euros/hab.	2.241,66	2.205,80	2.133,50	1,63%	5,07%
GASTO DE LA UE EN ALIMENTOS ECOLOGICOS	Miles millones euros	40,8	37,4	28,1	9,09%	45,20%
-Consumo per cápita	Euros/hab.	55	50,5	45,6	8,91%	20,61%

Fuente: 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



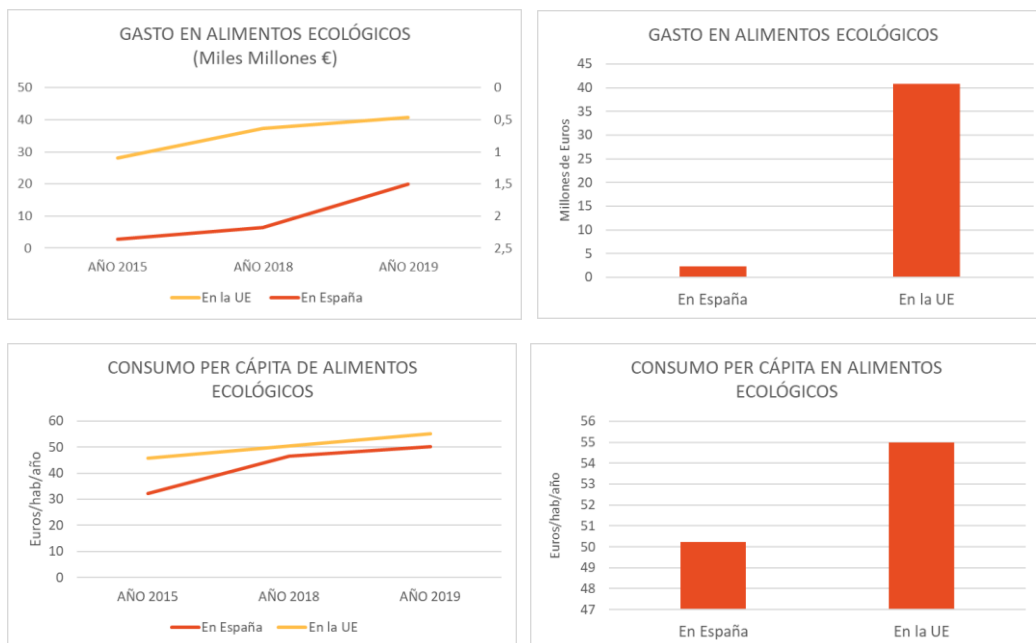
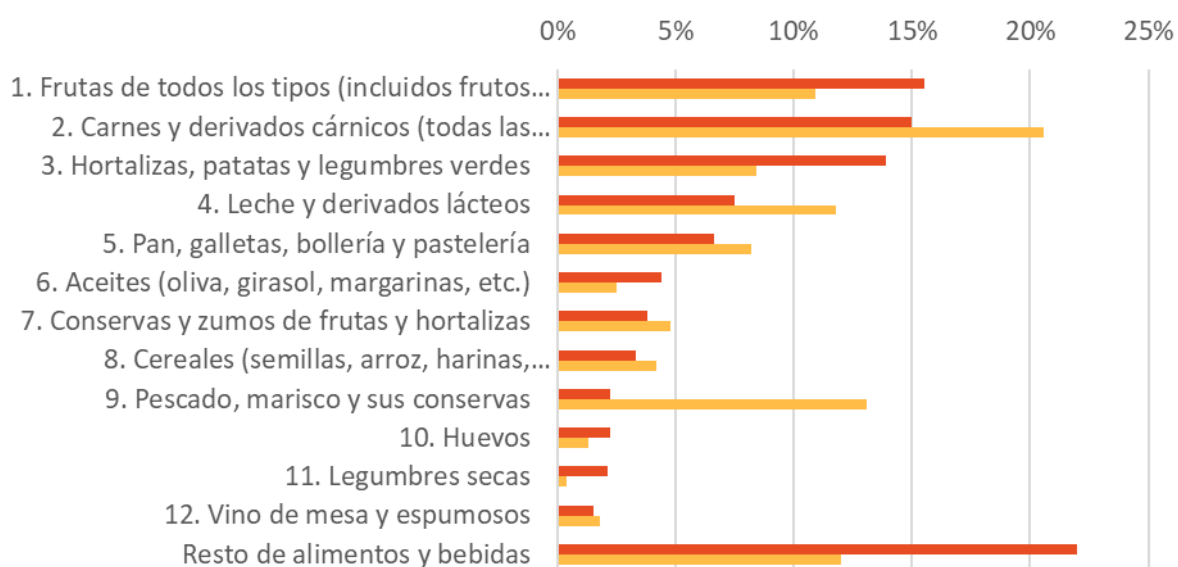


Tabla I.17. ESTRUCTURA DE LA CESTA DE LA COMPRA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS COMPARADA CON LA CONVENCIONAL DE ALIMENTACION

PRINCIPALES PRODUCTOS INTEGRANTES DE LA CESTA DE LA COMPRA DE ALIMENTOS (Año 2019)	% S/CESTA DE LA COMPRA TOTAL DE ALIMENTOS ECOLOGICOS	% S/CESTA DE LA COMPRA TOTAL DE ALIMENTOS EN ESPAÑA
1. Frutas de todos los tipos (incluidos frutos secos)	15,5%	10,9%
2. Carnes y derivados cárnicos (todas las especies)	15,0%	20,6%
3. Hortalizas, patatas y legumbres verdes	13,9%	8,4%
4. Leche y derivados lácteos	7,5%	11,8%
5. Pan, galletas, bollería y pastelería	6,6%	8,2%
6. Aceites (oliva, girasol, margarinas, etc.)	4,4%	2,5%
7. Conservas y zumos de frutas y hortalizas	3,8%	4,8%
8. Cereales (semillas, arroz, harinas, desayuno, etc.)	3,3%	4,2%
9. Pescado, marisco y sus conservas	2,2%	13,1%
10. Huevos	2,2%	1,3%
11. Legumbres secas	2,1%	0,4%
12. Vino de mesa y espumosos	1,5%	1,8%
Resto de alimentos y bebidas	22,0%	12,0%
TOTAL ALIMENTACION Y BEBIDAS	100,0%	100,0%

Fuente: MAPA

PRINCIPALES PRODUCTOS INTEGRANTES DE LA CESTA DE LA COMPRA (AÑO 2019)



■ % S/CESTA DE LA COMPRA TOTAL DE ALIMENTOS ECOLOGICOS
■ % S/CESTA DE LA COMPRA TOTAL DE ALIMENTOS EN ESPAÑA

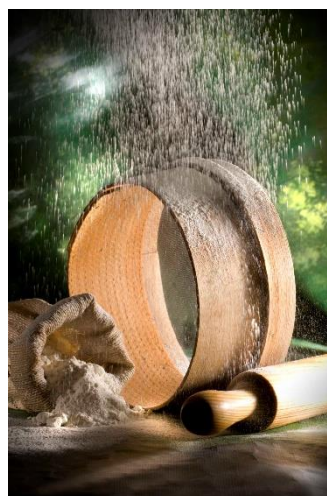


Tabla I.18. EL MERCADO ECOLOGICO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO MUNDIAL (1)

PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES DE PRODUCTOS ECOLOGICOS (Millones €)	VENTAS EN 2019 (*)	VENTAS EN 2018	Variación 2019/2018 (%)
1. EEUU	44,49	40,56	9,69%
2. ALEMANIA	11,97	10,91	9,72%
3. FRANCIA	11,93	10,51	13,51%
4. CHINA	9,10	8,35	8,98%
5. ITALIA	4,10	3,60	13,89%
6. CANADA	3,34	3,12	7,05%
7. SUIZA	2,98	2,66	12,03%
8. REINO UNIDO	2,58	2,54	1,57%
9. SUECIA	2,41	2,35	2,55%
10. ESPAÑA	2,36	2,18	8,26%
11. DINAMARCA	1,99	1,81	9,94%
12. AUSTRIA	1,39	1,22	13,93%
TOTAL 12 MAYORES MERCADOS	98,64	89,81	9,83%
(%) s/Total Mercado Mundial	93,68%	92,11%	
RESTO DE MERCADOS MUNDIALES	6,66	7,69	-13,39%
TOTAL MERCADO MUNDIAL	105,30	97,50	8,00%

Fuente: IFOAM y otras fuentes

Nota: Los valores de mercados correspondientes a 2019 tienen carácter provisional, no proceden de IFOAM (como es el caso de los valores de 2018) sino de las diferentes agencias o instituciones de Producción Ecológica de los mercados recogidos en el ranking (BIOFRANCE, IMA, SINAB. OTA, COTA, SOIL ASSOCIATION, ETC.)

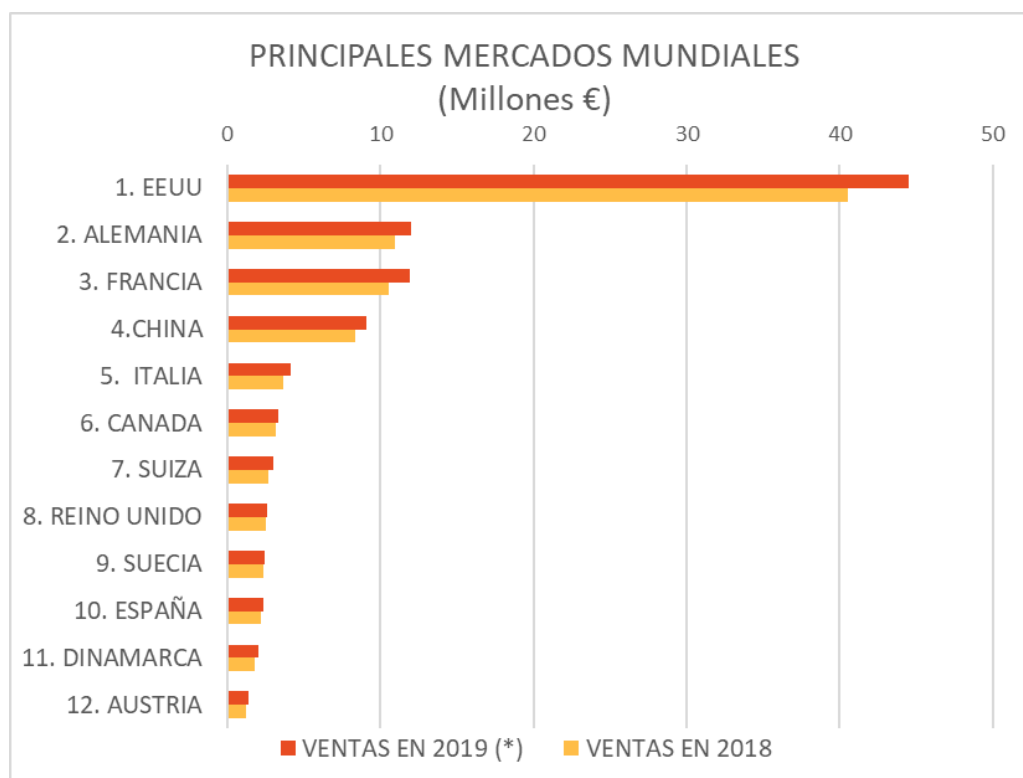


Tabla I.19. EL MERCADO ECOLOGICO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO MUNDIAL (2)

PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES DE PRODUCTOS ECOLOGICOS (año 2018)	CONSUMO PER CAPITA (kgs./hab./año)	% SOBRE CONSUMO ALIMENTARIO TOTAL
1.SUIZA	313	9,90%
2.DINAMARCA	312	11,50%
3. SUECIA	231	9,60%
4. AUSTRIA	205	8,90%
5. FRANCIA	136	4,80%
6. ALEMANIA	132	5,30%
7. EEUU	125	5,70%
8. CANADA	84	2,60%
9. NORUEGA	79	5,80%
10. ITALIA	58	3,50%
11. ESPAÑA (*)	47	2,30%
12. REINO UNIDO	38	2,40%
TOTAL MERCADO MUNDIAL	12,9	1,10%

(*) Nota: En 2019 el consumo per cápita en España fue de 50 kgs/hab/año, lo que representó un 2.3% sobre el consumo alimentario total

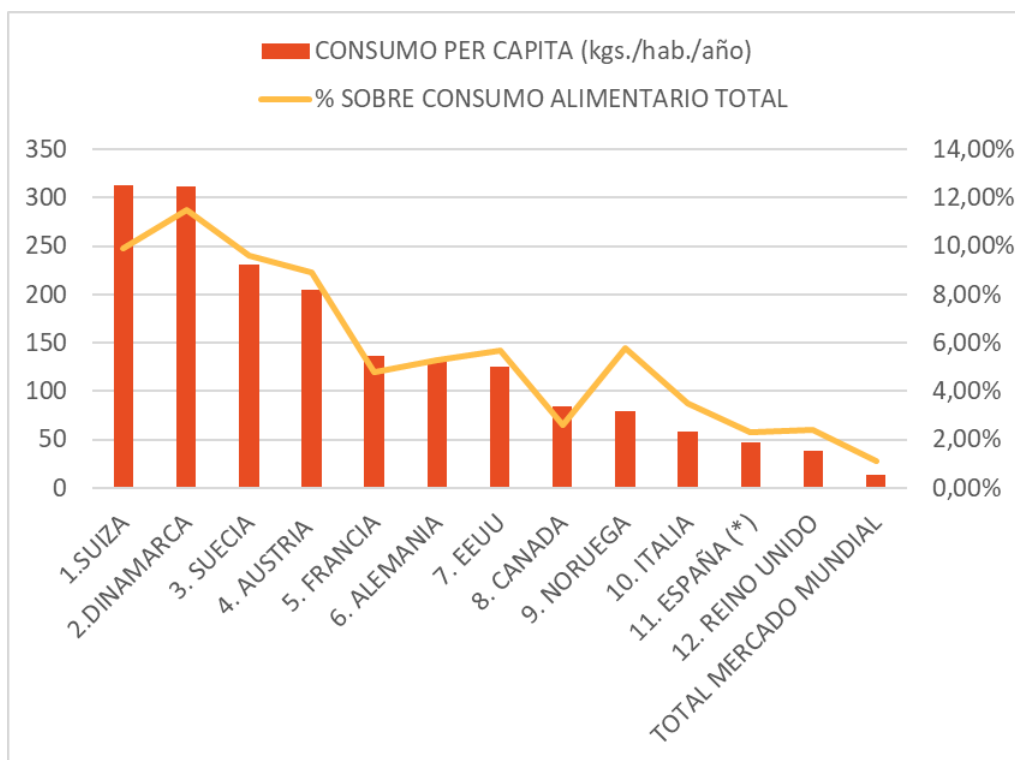


Tabla I.20. DISTRIBUCION MINORISTA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS

CANALES DE DISTRIBUCION MINORISTA	CUOTA DE VENTAS EN 2019 (%)	CUOTA DE VENTAS EN 2018 (%)	CUOTA DE VENTAS EN 2015 (%)	Variación de cuota 2019/2018 (%)	Variación de cuota 2019/2015 (%)
DISTRIBUCION ORGANIZADA	48,00%	45,00%	35,00%	6,67%	37,14%
DISTRIBUCION ESPECIALIZADA	36,00%	38,00%	45,00%	-5,26%	-20,00%
CANAL HORECA	2,30%	2,00%	1,80%	15,00%	27,78%
OTROS CANALES MINORISTAS	13,70%	15,00%	18,20%	-8,67%	-24,73%
TOTAL DISTRIBUCION MINORISTA	100,00%	100,00%	100,00%		
DISTRIBUCION MINORISTA EN ALGUNOS MERCADOS ECOLOGICOS DE LA UE	DISTRIBUCION ORGANIZADA (%)	DISTRIBUCION ESPECIALISTA (%)	RESTO DE CANALES (%)	TOTAL (%)	
Francia	49,00%	34,00%	17,00%	100,00%	
Alemania	59,00%	27,00%	14,00%	100,00%	
Italia	55,00%	25,00%	20,00%	100,00%	
Reino Unido	69,00%	17,00%	14,00%	100,00%	
Países Bajos	66,00%	25,00%	9,00%	100,00%	
Dinamarca	95,00%	5,00%	0,00%	100,00%	
Bélgica	55,00%	31,00%	14,00%	100,00%	

Fuente: MAPA e IFOAM

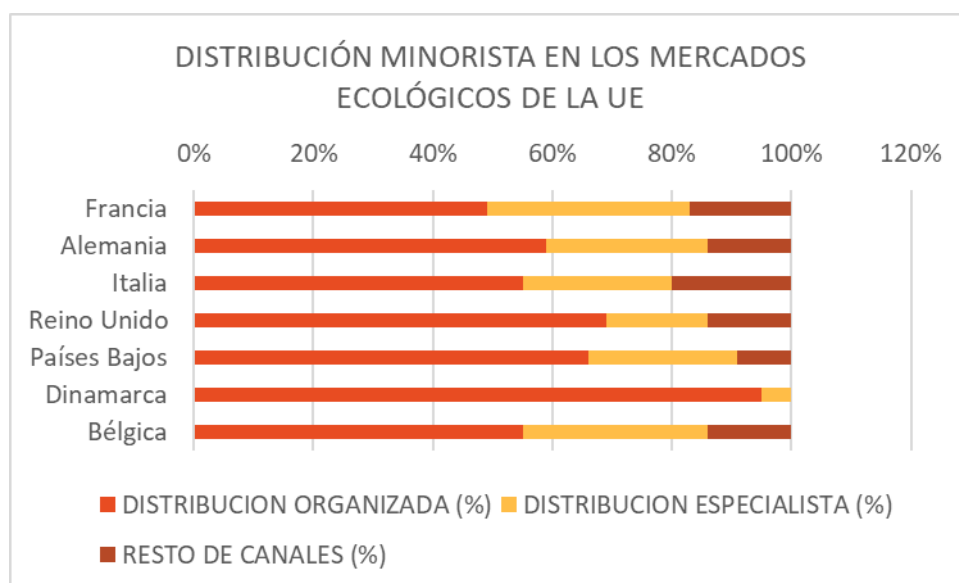
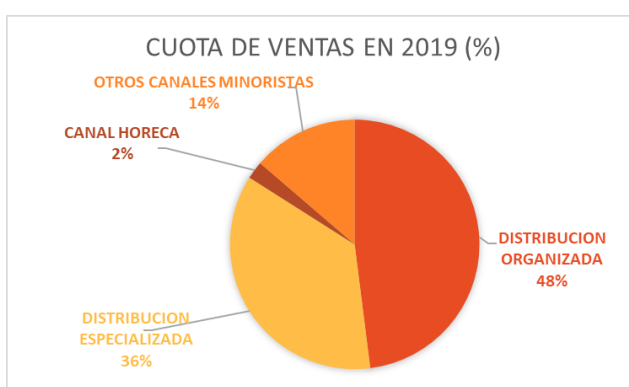
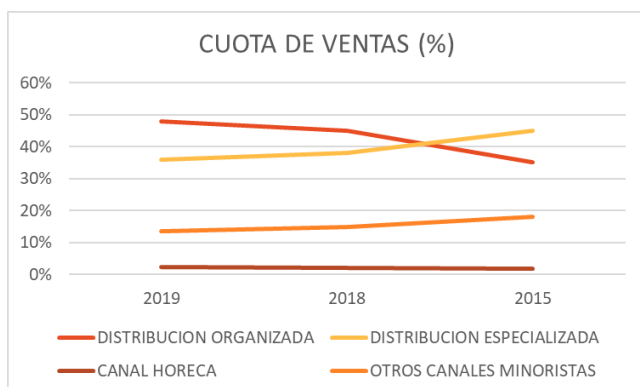
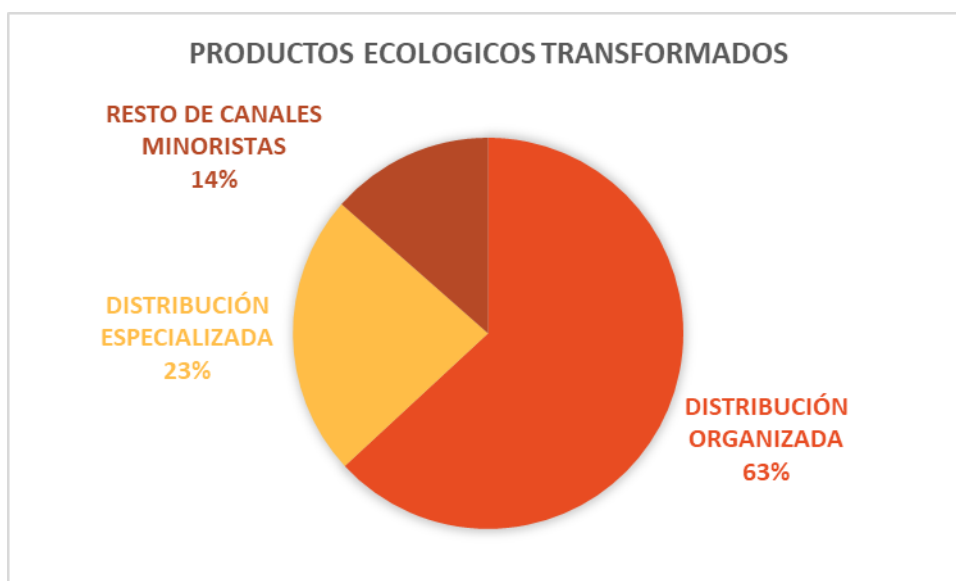
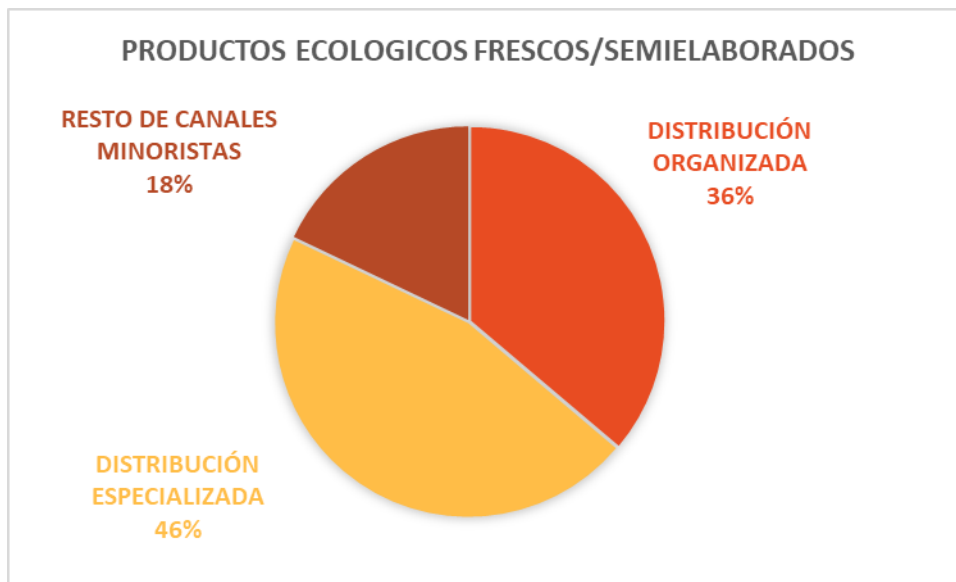


Tabla I.21. DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FRESCOS Y ENVASADOS SEGÚN CANALES MINORISTAS

TIPOS DE PRODUCTOS POR CANALES MINORISTAS (En millones euros de ventas)	DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA	DISTRIBUCIÓN ESPECIALIZADA	RESTO DE CANALES MINORISTAS	TOTAL COMERCIALIZADO
PRODUCTOS ECOLOGICOS FRESCOS/SEMIELABORADOS	480	609	238	1.327
-(%) Por canal minorista	36,20%	45,90%	17,90%	100%
PRODUCTOS ECOLOGICOS TRANSFORMADOS	654	242	140	1.036
-(%) Por canal minorista	63,10%	23,40%	13,50%	100%
TOTAL DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS VENDIDOS	1.134	851	378	2.363,00
-(%) Por canal minorista	48%	36%	16%	100%

Fuente: MAPA

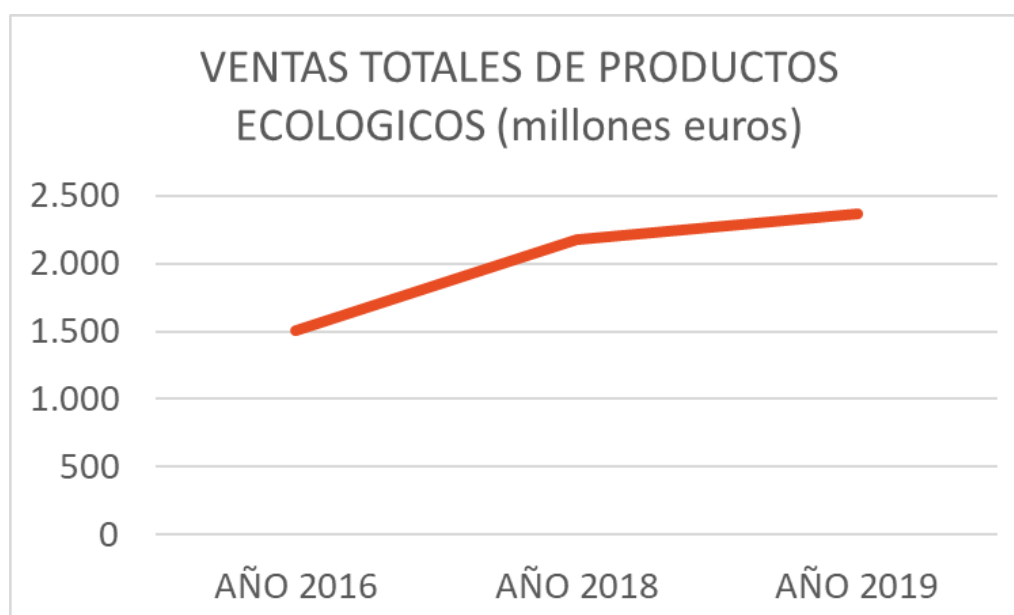


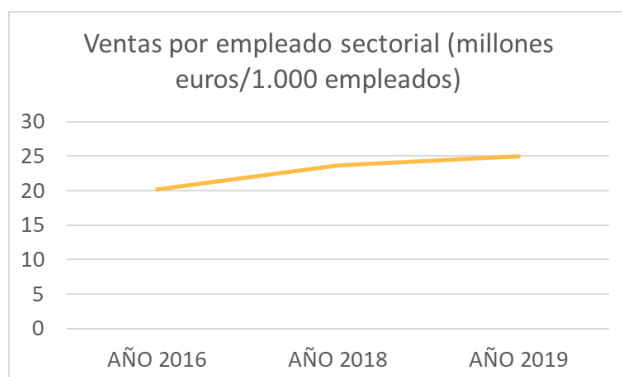
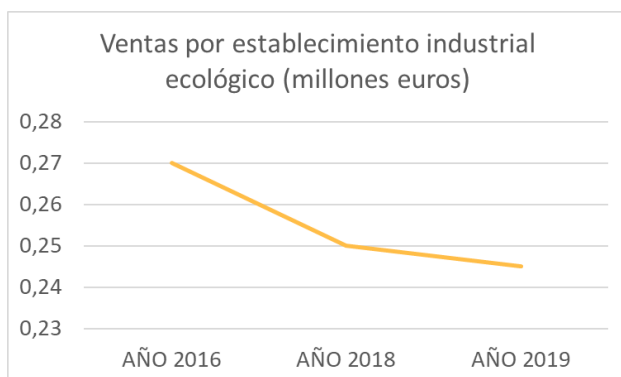
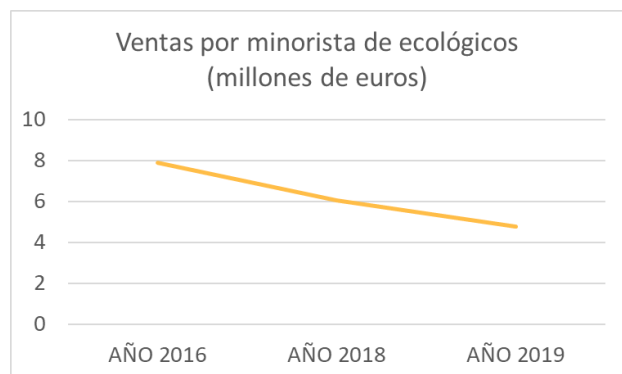
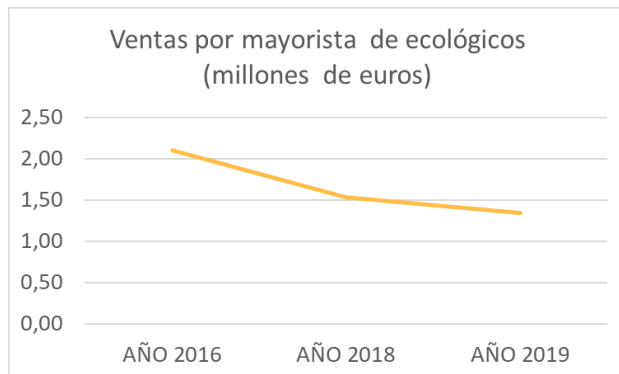
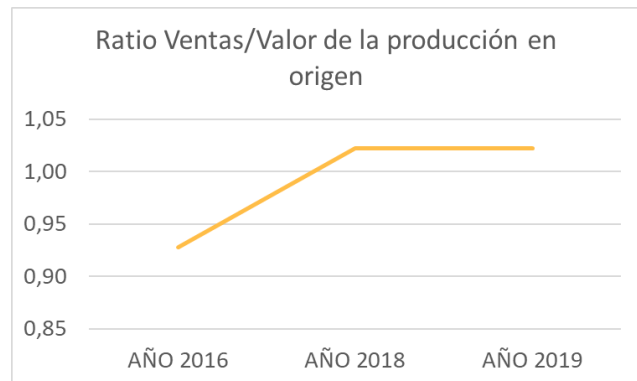
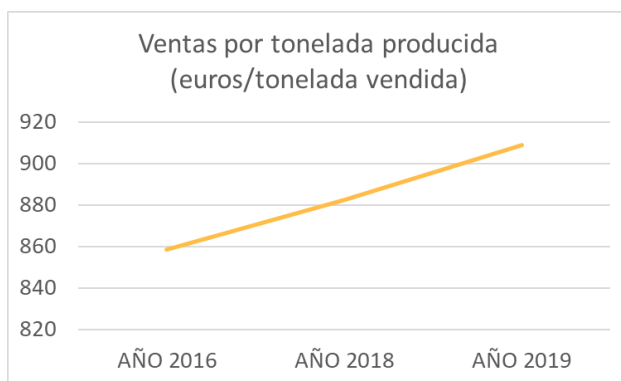
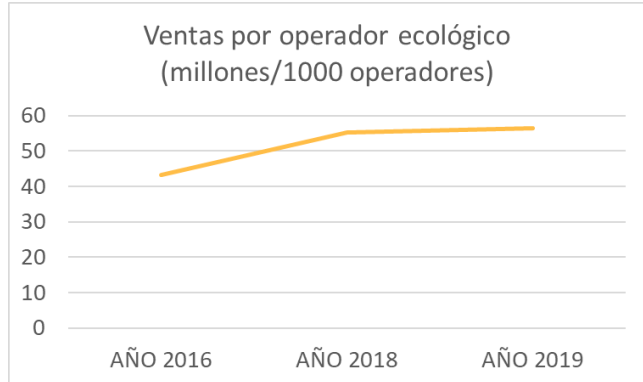
- En la información estadística oficial sobre consumo y gasto alimentario que sistemáticamente recoge el Observatorio del Consumo del Mapa no se recogen, por ahora, datos específicos sobre el consumo de productos ecológicos en España. Sin embargo, es imprescindible contar con una visión suficientemente aproximada del alcance y contenido de dicho consumo. Por lo que uno de los aspectos fundamentales del trabajo llevado a cabo ha sido acceder a una estimación aproximada y suficientemente justificada de la valoración de dicho consumo de productos ecológicos en España. Y se ha accedido a dicha estimación aproximada partiendo de información oficial sobre producciones y otras magnitudes sectoriales básicas, aportadas oficialmente por MAPA, y aplicando diferentes metodologías de cálculos deductivos a partir de indicadores referenciales, contrastándose después los resultados con consultas a operadores sectoriales y revisión de publicaciones, información y estudios de mercado disponibles. Lo cual ha permitido, además, comprobar la evolución de los principales “Ratios Indicativos/Referenciales” de la actividad sectorial.

Tabla I.22. PRINCIPALES RATIOS INDICATIVOS/REFERENCIALES DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS EN ESPAÑA

PRINCIPALES RATIOS INDICATIVOS O REFERENCIALES DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLOGICOS EN ESPAÑA	AÑO 2019	AÑO 2018	AÑO 2016
VENTAS TOTALES DE PRODUCTOS ECOLOGICOS (millones euros)	2.363	2.180	1.502
Ventas por hectárea de superficie ecológica calificada (euro/ha.)	1.175,62	1.129,52	1.065,25
Ventas por operador ecológico (millones/1000 operadores)	56,48	55,18	43,32
Ventas por tonelada producida (euros/tonelada vendida)	908,85	882,6	858,28
Ratio Ventas/Valor de la producción en origen	1,022	1,022	0,928
Ventas por mayorista de ecológicos (millones de euros)	1,34	1,53	2,1
Ventas por minorista de ecológicos (millones de euros)	4,76	6,04	7,89
Ventas por establecimiento industrial ecológico (millones euros)	0,245	0,25	0,27
Ventas por empleado sectorial (millones euros/1.000 empleados)	25	23,61	20,23

Fuente:Elaboración PRODESCON a partir de MAPA





I.7. Internacionalización del Sector de la Producción Ecológica

En 2019 el Sector de la Producción Ecológica de España ha mantenido un alto nivel de internacionalización; aunque tal vez el rasgo más destacable sea el fuerte peso que ya han alcanzado las importaciones de productos ecológicos hasta generar un saldo comercial exterior ligeramente negativo (Ver Tablas I.23, I.24, I.25 y I.26)



• En 2019 las exportaciones de productos ecológicos se quedaron en 995 millones de euros, con un incremento del 5,1% respecto a 2018. Representaron en su conjunto en torno al 43% del valor total de la producción en origen. El crecimiento de las exportaciones ecológicas fue similar al del conjunto global de las exportaciones agroalimentarias (un 5,82%)

- Por su parte las importaciones alcanzaron 1.070 millones de euros (solamente un 1,90% más que en 2018), superando por tanto a las exportaciones (lo mismo que ya ocurrió en 2018). Representaron en 2019 el 45,3% de la “Utilización Interior Aparente” o consumo total de productos ecológicos en dicho año. El crecimiento de las importaciones ecológicas fue algo inferior al del conjunto global de las importaciones agroalimentarias (Un 2,83%)
- En consecuencia, en 2019 el Sector de la Producción Ecológica presentó un saldo comercial exterior ligeramente negativo (-75 millones de euros, mientras que en 2018 había sido de -103 millones de euros); circunstancia que nunca se había producido hasta estos dos últimos años.
- En 2019 las exportaciones de productos ecológicos supusieron el 2,04% del total de exportaciones alimentarias españolas; y las importaciones supusieron el 3,12% del total de importaciones alimentarias de España. Y la contribución al saldo comercial exterior agroalimentario español fue prácticamente irrelevante en estos dos últimos años, a diferencia de lo que había venido ocurriendo en años anteriores.
- Los principales productos ecológicos exportados en 2019 fueron: FRUTAS (29% de las exportaciones ecológicas), HORTALIZAS Y LEGUMBRES (21%), ACEITE DE OLIVA (15%), VINO DE MESA (5,5%), CEREALES Y DERIVADOS (3,5%) y ACUICULTURA (3,0%), principalmente, siendo muy poco relevantes las exportaciones de productos ecológicos de origen animal; y siendo también muy poco relevantes las exportaciones de productos con alto valor añadido.

- Los principales productos ecológicos importados en 2019 fueron: CEREALES Y SUS DERIVADOS (15%), FRUTAS FRESCAS (11%), HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS (10%), ALIMENTACION INFANTIL Y DIETETICA (9%), LECHE Y DERIVADOS LACTEOS (7%), CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS (6%) y CAFÉ, TE E INFUSIONES (5%), principalmente, llamando la atención la relevancia de las importaciones de frutas y hortalizas frescas, mientras que van acompañadas, además, de importaciones de productos elaborados de alto valor añadido.
- España es el 4º mayor exportador mundial de productos ecológicos y las exportaciones españolas representan cerca del 6,5% de los intercambios internacionales de productos ecológicos.
- España importa productos ecológicos procedentes de mercados extracomunitarios (en torno a unas 90.000 toneladas en 2019, 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.
- En la información estadística oficial sobre comercio exterior agroalimentario que sistemáticamente ofrece la AEAT no se recogen, por ahora, datos específicos sobre exportaciones e importaciones de productos ecológicos en España. Sin embargo es imprescindible contar con una visión suficientemente aproximada del alcance y contenido de dicho comercio exterior sectorial. Por lo que uno de los aspectos fundamentales del trabajo llevado a cabo ha sido acceder a una estimación aproximada y suficientemente justificada de la valoración del mismo dicho. Y se ha accedido a dicha estimación aproximada partiendo de información oficial sobre producciones y otras magnitudes sectoriales básicas, aportadas oficialmente por MAPA, y aplicando diferentes metodologías de cálculos deductivos a partir de indicadores referenciales, contrastándose después los resultados con consultas a operadores sectoriales y revisión de publicaciones, información y estudios de mercado disponibles. Lo cual ha permitido además conocer la evolución de importantes “Ratios Indicadores/Referenciales” del comercio exterior del sector.

Tabla I.23. EL COMERCIO EXTERIOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA EN ESPAÑA

COMERCIO EXTERIOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA (Millones de Euros)	AÑO 2019	AÑO 2018	AÑO 2015	Variación 2019/2018 (%)	Variación 2019/2015 (%)
EXPORTACIONES	995	947	778	5,07%	27,89%
IMPORTACIONES	1.070	1.050	431	1,90%	148,26%
SALDO COMERCIAL	-75	-103	347	27,18%	-129,70%
COMERCIO EXTERIOR TOTAL AGROALIMENTARIO DE ESPAÑA (Millones de Euros)	AÑO 2019	AÑO 2018	AÑO 2015	Variación 2019/2018 (%)	Variación 2019/2015 (%)
EXPORTACIONES	48.778,46	46.097,23	40.569	5,82%	20,24%
IMPORTACIONES	34.258,85	33.315	29.885	2,83%	14,64%
SALDO COMERCIAL	14.519,61	12.782,23	10.684,00	13,59%	35,90%
% Exportaciones Eco s/totales	2,04%	2,05%	1,92%		
% Importaciones Eco s/totales	3,12%	3,15%	1,44%		

Fuente: MAPA y AEAT

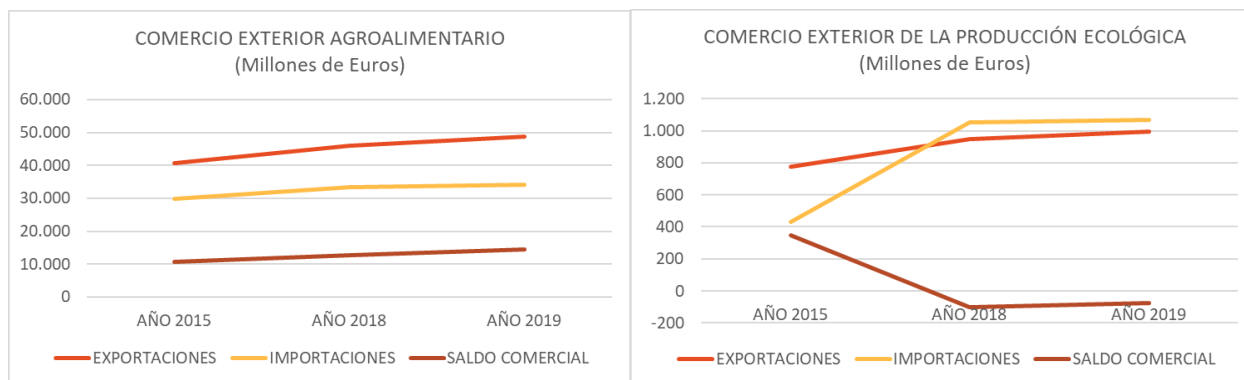


Tabla I.24. PRINCIPALES RATIOS REFERENCIALES O INDICATIVOS DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA

RATIOS REFERENCIALES DEL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS ECOLOGICOS	AÑO 2019	AÑO 2018	AÑO 2015
-% Exportaciones s/valor de la producción en origen	43,05%	44,39%	48,20%
-% importaciones s/valor del mercado interior	45,20%	48,16%	28,70%
-% de cobertura de las importaciones por las exportaciones	93,00%	90,20%	180,51%
-Exportaciones por hectárea calificada ecológica (euros/hectárea)	495	490,7	551,8
-Exportaciones por operador ecológico (miles euros/operador)	23,78	23,97	22,44
-Exportaciones por industria ecológica (miles euros/industria)	190,25	204,54	223,43
-Exportaciones por exportador ecológico (millones euros)	7,26	8,69	8,94
-Exportaciones por mayorista ecológico (millones euros)	0,566	0,665	1,09
-Importaciones por importador ecológico (millones euros)	2,94	3,28	2,6
-Importaciones por mayorista ecológico (millones euros)	0,608	0,737	0,602

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

Tabla I.25. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PRODUCTOS

PRINCIPALES LINEAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EXPORTADOS EN 2019	CUOTA DE EXPORTACION POR LINEA DE PRODUCTOS (%)	PRINCIPALES LINEAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS IMPORTADOS EN 2019	CUOTA DE IMPORTACION POR LINEA DE PROUCTO (%)
FRUTAS (incluye cítricos y frutos secos)	29%	CEREALES Y SUS DERIVADOS	15%
HORTALIZAS, PATATAS Y LEGUMBRES FRESCAS	21%	FRUTAS FRESCAS	11%
ACEITE DE OLIVA	15%	HORTALIZAS, PATATAS Y LEGUMBRES FRESCAS	10%
VINO DE MESA (incluye espumosos y mostos)	5,5%	ALIMENTACION INFANTIL Y DIETETICA	9%
CEREALES DE CONSUMO (grano, arroz, pan, etc.)	3,5%	LECHE Y DERIVADOS LACTEOS	7%
PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA	3%	CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS	6%
LEGUMBRES SECAS	2,5%	CAFÉ, TE E INFUSIONES	5%
CONSERVAS Y ZUMOS VEGETALES	2,5%	AZUCAR Y CONFITERIA	4%
CARNES Y ELABORADOS CARNICOS	2,5%	BEBIDAS NO ALCOHOLICAS	3%
HUEVOS Y SUS DERIVADOS	1,5%	SEMILLAS OLEOPROTEAGINOSAS	3%
LECHE Y DERIVADOS LACTEOS	1%	HIERBAS, PLANTAS AROMATICAS Y MEDICINALES	2,5%
MIEL Y DERIVADOS	1%	CONDIMENTOS, SALSAS Y ESPECIAS	2,5%
BOLLERIA Y GALLETAS	1%	PLATOS PREPARADOS/PRECOCINADOS	1,5%
CONDIMENTOS, ESPECIAS, CALDOS Y SOPAS	1%	OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS	6,5%
OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS	10%	ALIMENTACION ANIMAL	14%

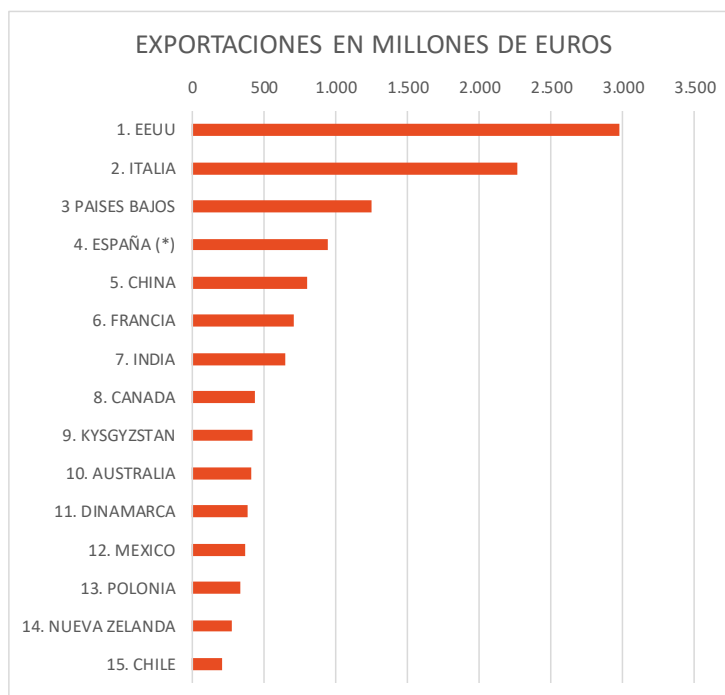
Fuente: MAPA

Tabla I.26. POSICIONAMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR ECOLÓGICO DE ESPAÑA EN EL MERCADO INTERNACIONAL

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS (año 2018)	EXPORTACIONES EN MILLONES DE EUROS
1. EEUU	2.981
2. ITALIA	2.266
3 PAISES BAJOS	1.250
4. ESPAÑA (*)	947
5. CHINA	805
6. FRANCIA	707
7. INDIA	647
8. CANADA	434
9. KYSGYZSTAN	418
10. AUSTRALIA	414
11. DINAMARCA	390
12. MEXICO	373
13. POLONIA	339
14. NUEVA ZELANDA	274
15. CHILE	213
RESTO DEL MUNDO	4.042
TOTAL MUNDO	16.500

(*) En 2019 las exportaciones españolas fueron 995 millones de euros

Fuente: Elaboración PRODESCON a partir de IFOAM



I.8. El mercado mundial de los productos ecológicos

La producción y el consumo de productos ecológicos lleva creciendo ininterrumpidamente en el mundo desde hace ya muchos años; y todas las previsiones indican que ese crecimiento proseguirá en los próximos años (Ver Tabla I.27)



- En 2019 posiblemente unos 74,5 millones de hectáreas estuvieron dedicadas, en el conjunto mundial, a la producción ecológica, con un crecimiento del 4,03% respecto a 2018.
- En dicho año estaban dedicados en el mundo a la producción ecológica un total de 3,75 millones de productores agrarios, con un crecimiento del 10,3% respecto a 2018.
- El gasto total mundial por consumo de productos ecológicos podría haber ascendido en 2019, hasta un total de unos 105.300 millones de euros, indicando un crecimiento del consumo en torno al 8% de promedio (aunque dicho crecimiento habría sido muy superior en mercados como Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, EEUU, Canadá, etc.). La mayoría de las proyecciones del mercado mundial indican que en el “Horizonte 2030” el consumo mundial de productos ecológicos podría superar en el mundo la barrera de los 200.000 millones de euros.
- Los intercambios internacionales de productos ecológicos posiblemente se habrían acercado en 2019 a los 17.000 millones de euros, un 5% superior al de 2018.
- 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 torno a los 13,81 millones de hectáreas (un 3,0% más que en 2018); y en dicho año contaría con cerca de 340.000 productores agrarios ecológicos (un 3,9% más que en 2018)
- Y el mercado de productos ecológicos de la UE-27 se habría situado en torno a los 37.412 millones de euros (un 14% más que en 2018) con importantes incrementos del consumo en mercados como Francia, Alemania, Italia, Dinamarca y España, entre otros.

- España es el primer país de la UE en cuanto a superficie ecológica implantada, seguida de Francia, Italia, Alemania, Austria y Suecia, aunque no es la que cuenta con mayor porcentaje de superficie ecológica respecto a la SAU total.
- Entre 1999 y 2019 el consumo de alimentos ecológicos en el mundo habría pasado de unos 15 miles de millones de dólares USA al año a un consumo de más de 105 miles de millones, indicando un crecimiento en dicho periodo superior al 594%; y numerosos estudios pronostican que en el horizonte 2030 el consumo mundial de productos ecológicos podría superar los 200 millones de euros.

Tabla I.27. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

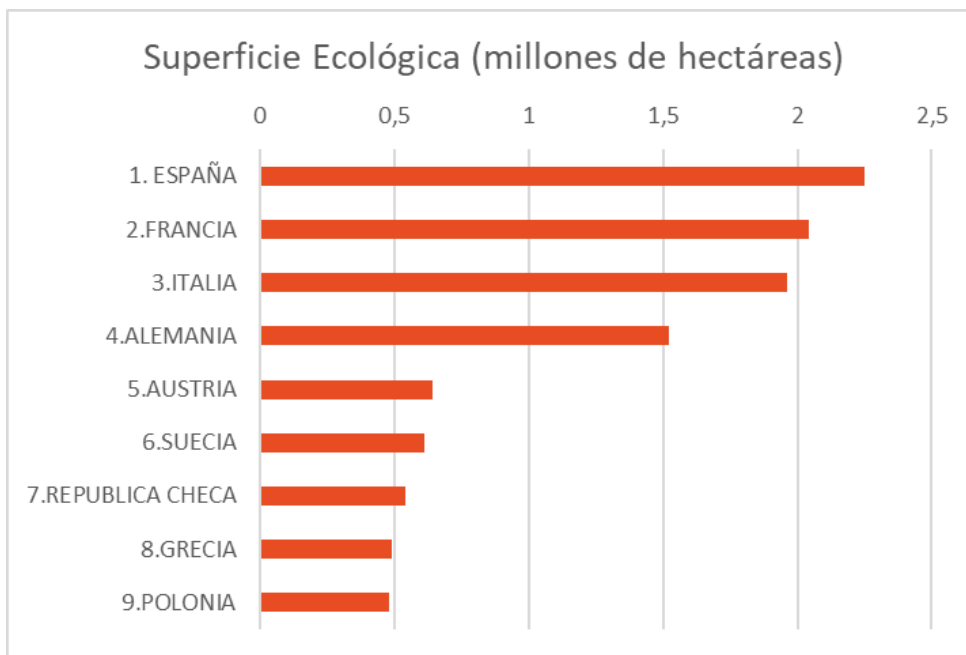
	Miles de millones de dólares USA
Año 1999	15,2
Año 2009	54,1
Año 2019	105,5
Proyección 2030 (estimación)	200
Incremento 2019/1999 (%)	594%
Incremento 2030/2019 (%)	90%

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

Tabla I.28. PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ECOLÓGICOS EN LA UNIÓN EUROPEA

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ECOLOGICOS EN LA UNION EUROPEA	Superficie Ecológica (millones de hectáreas)	(%) De superficie ecológica sobre el total de SAU
1. ESPAÑA	2,25	9,6%
2.FRANCIA	2,04	7,3%
3.ITALIA	1,96	15,8%
4.ALEMANIA	1,52	9,1%
5.AUSTRIA	0,64	24,7%
6.SUECIA	0,61	19,9%
7.REPUBLICA CHECA	0,54	12,8%
8.GRECIA	0,49	6,0%
9.POLONIA	0,48	3,4%
TOTAL UNION EUROPEA (2018)	13,8	7,7%

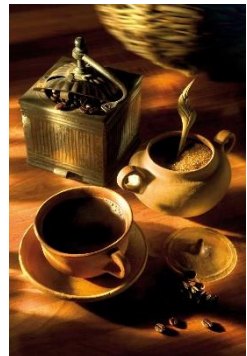
Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de IFOAM/FIBL- Datos correspondientes a 2018



I.9. Las importaciones de productos ecológicos en la Unión Europea

Merece prestarse especial atención a las importaciones de determinados productos ecológicos que realiza la Unión Europea y que son provenientes de países productores y exportadores extracomunitarios; sobre todo en aquellos casos en que los productos ecológicos españoles podrían o deberían ser suficientemente competitivos frente a tales importaciones (Ver Tabla I.29)

- 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.
- Dichas importaciones extracomunitarias realizadas por la Unión Europea en 2019 correspondieron fundamentalmente a: FRUTAS DE TODOS LOS TIPOS Y 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. Se constata la enorme distancia que deben recorrer las citadas importaciones, lo cual genera un cierto interrogante sobre el grado de compromiso de reducción de la generación de CO2 ligado al transporte de los productos importados.
- Un caso curioso 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 (posiblemente Turquía y Túnez, entre otros); en 2018 tales importaciones fueron 30.125 toneladas. Lo cual lleva a preguntarse si es que el sector de la producción de aceite ecológico de España no es lo suficientemente competitivo como para evitar y sustituir tales importaciones.
- Similares preguntas surgen al observar la importancia que alcanzan las importaciones por parte de la Unión Europea de ciertas gamas de productos ecológicos en las que se supone que la Producción Ecológica Española es muy competitiva, por muchas razones, entre ellas las de mayor proximidad; así ocurre en casos de importaciones extracomunitarias como hortalizas, frutas, frutos secos, cítricos, arroz, conservas vegetales y otros.



- En los planteamientos de futuras iniciativas y prioridades estrategias sectoriales deberá tenerse en cuenta la posibilidad de sustitución de determinadas importaciones extracomunitarias de productos ecológicos que viene realizando la UE, por exportaciones aportadas por el Sector de la Producción Ecológica de España.

Tabla I.29. IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLOGICOS POR PARTE DE LA UE, PROCEDENTES DE MERCADOS EXTRACOMUNITARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS ECOLOGICOS IMPORTADOS POR LA UE PROCEDENTES DE MERCADOS EXTRACOMUNITARIOS (*)	IMPORTACIONES REALIZADAS POR LA UE EN 2018, EN MILES DE TONELADAS
FRUTAS (incluyendo frutos secos, pero no cítricos)	793
CEREALES (sin trigo ni arroz)	255,8
TRIGO	243,8
ARROZ	216
HORTALIZAS Y LEGUMBRES FRESCAS	148,2
ACEITE DE OLIVA	30,14
CITRICOS	29,04
VINO DE MESA	21,37
DERIVADOS DE CEREALES	20,38
HUEVOS Y MIEL	17,87
TOTAL PRODUCTOS DE INTERES POTENCIAL PARA EL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA	1.775,60
RESTO DE IMPORTACIONES ECOLOGICAS REALIZADAS POR LA UE PROCEDENTES DE MERCADOS EXTRACOMUNITARIOS	1.522,90
IMPORTACIONES TOTALES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLOGICOS POR PARTE DE LA UE PROCEDENTES DE MERCADOS EXTRACOMUNITARIOS	3.298,50

Fuente: Comisión Europea

I.10. Una visión general de la situación y tendencia de la ganadería en 2019

El peso específico de la Producción Ganadera Ecológica en el conjunto global del Sector de la Producción Ecológica de España es relativamente escaso, lo cual contrasta con la abundante superficie ecológica dedicada a prados y pastos permanentes, así como la importante producción de cereales y plantas forrajeras. Y no se corresponde con la creciente importancia que están adquiriendo últimamente determinados productos ecológicos de origen animal en la cesta de la compra de buena parte de los consumidores ecológicos (especialmente lácteos, huevos, acuicultura, miel y otros) (Ver Tabla I.30)



En 2019 las principales magnitudes que caracterizaban la Producción Ganadera Ecológica en España eran las siguientes:

- Un total de 7.816 explotaciones ganaderas ecológicas:
 - 3.521 de vacuno de carne
 - 1.918 de ovino de carne
 - 489 de caprino de carne
 - 458 de équidos
 - 308 de avicultura de puesta
 - 278 de apicultura
 - 232 de vacuno de leche
 - 192 de caprino de leche
 - 161 de porcino
 - 121 de avicultura de carne
 - 109 de ovino de leche
 - 13 de acuicultura
 - 16 de otras especies ganaderas o afines

- Más de un 75% de las explotaciones ganaderas se ubican en tres CCAA (Andalucía, Cataluña y Galicia):
 - Andalucía: 57,7 %
 - Cataluña: 12,4 %
 - Galicia: 5,5 %
 - Extremadura: 3,8 %
 - I. Baleares: 3,8 %
 - Castilla la Mancha: 3,8 %
 - P. Asturias: 3,3 %
 - Cantabria: 1,8 %
 - País Vasco: 1,7 %
 - Resto de España: 6,2 %

- Entre el periodo de 5 años (2013-2019) el número de explotaciones ganaderas ha crecido en un 34,6 %; aunque en 2019 se habría reducido ligeramente dicho número respecto a 2018:
 - 2013: 5,81 miles de explotaciones
 - 2014: 6,08 miles de explotaciones
 - 2015: 7,55 miles de explotaciones
 - 2016: 7,84 miles de explotaciones
 - 2017: 7,79 miles de explotaciones
 - 2018: 7,92 miles de explotaciones
 - 2019: 7,82 miles de explotaciones

- Un total de 2,79 millones de cabezas de ganado ecológico de muy diferente tipología, aunque con amplia orientación a la producción cárnica y todavía escasa relevancia de la leche ecológica:
 - 203.435 de vacuno de carne
 - 553.378 de ovino de carne
 - 35.422 de caprino de carne
 - 968.820 pollos
 - 32.343 porcinos
 - 7.267 équidos
 - 1.267 conejos
 - 12.367 vacunos de leche
 - 41.117 ovinos de leche
 - 44.544 caprinos de leche
 - 833.937 gallinas de puesta
 - 77.020 colmenas

- A través de esta estructura ganadera se obtiene una variada, aunque limitada, producción de origen animal:
 - 41.265 toneladas de carne (un 63% de vacuno, un 23% de ovino, un 7% de porcino y un 5% de ave)
 - 56.164 toneladas de leche cruda (72% de vaca, 6% de oveja y 22% de cabra)



- 12,51 millones de docenas de huevos
 - 1.133 toneladas de miel
 - 6.340 toneladas de peces y moluscos de acuicultura
- La producción de piensos ecológicos ha crecido significativamente en España hasta situarse posiblemente en 2019 en torno a las 80.000 toneladas (un 0,21% de la producción total de piensos en España en ese año); el 72% de dicha producción se ubicó en Cataluña, Galicia y Asturias; y el 92% de dicha producción se destinó a Avicultura (51%), Vacuno de carne y leche.

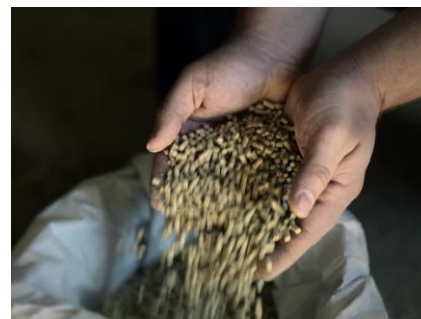


Tabla I.30. PRODUCCIÓN DE PIENSOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA

AÑOS	PRODUCCION DE PIENSOS ECOLÓGICOS (TONELADAS)	(%) sobre la producción española de piensos
2019 (*)	79.850	0,21%
2018	76.905	0,21%
2017	69.254	0,20%
2016	31.933	0,10%
2015	33.825	0,11%

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA/CESFAC

(*)Nota: La cifra de producción ecológica en 2019 corresponde a una estimación aproximada y provisional

A la vista de estas magnitudes se llega a la conclusión de que la producción ganadera ecológica no ha logrado desarrollarse debidamente, lo cual se traduce en una oferta sectorial incompleta y poco equilibrada y, sobre todo, poco coherente con la estructura de la cesta de la compra de los consumidores españoles.

En especial llama la atención el escaso desarrollo de la producción ecológica en sectores como el del porcino o el de la avicultura de carne, donde España es un gran productor y exportador, disponiendo de una amplísima y diferenciada oferta comercial tanto en el mercado interior como en los mercados exteriores, así como un considerable prestigio por la calidad y bioseguridad de sus productos.

También es llamativo el escaso desarrollo alcanzado por la producción de leche y derivados lácteos ecológicos, que constituyen productos de primera prioridad en la cesta de la compra alimentaria de los consumidores españoles. De hecho en los últimos años se está observando en mercados como Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, EEUU y otros, un fuerte incremento de la producción de leche y derivados lácteos ecológico.

La Unión Europea ya produce cerca de 5,5 millones de toneladas de leche cruda de vaca que representaba el 3,4% de toda la leche de vaca producida en la UE; mientras que la producción de

leche cruda de vaca ecológica en España apenas alcanza un 0,9% de la producción nacional de esta leche. Es una cuestión de gran relevancia a valorar, no solo por las oportunidades de desarrollo existentes en esta línea de producto, hasta ahora poco aprovechadas, sino también por el hecho de que no se está cubriendo una creciente demanda de productos de calidad que tiene que ser atendida por importaciones crecientes.

Las razones del escaso desarrollo de la ganadería ecológica en España generalmente se relacionan con la escasez de piensos ecológicos o de sistemas alternativos de alimentación del ganado ecológico; y también con las dificultades normativas relativas a la industrialización de los productos cárnicos; o bien a la fuerte implantación en regiones con dedicación preferencial a cultivos como frutas, hortalizas, aceite y vid.

Con independencia de estas explicaciones, la realidad es que un país con clara vocación de competitividad, éxito y liderazgo en el mercado mundial de la producción ecológica, no puede olvidarse de incorporar en su oferta comercial, interior y exterior, una adecuada oferta de productos ecológicos de origen animal; especialmente en aquellas líneas de productos donde el sistema alimentario español es muy competitivo o bien presenta importantes escenarios de crecimientos de los mercados propios.

Por tanto, es muy importante llevar a cabo un riguroso proceso de análisis y proyección que permita identificar los objetivos que puede y debe fijarse el sector ecológico en el área de la ganadería, en un escenario de cambios profundos en las reglas de juego del Sistema Alimentario español, comunitario y mundial. A partir de lo cual deberán establecerse los planes de acción a desarrollar y los soportes estructurales, técnicos y económicos necesarios para alcanzar una estructura ganadera e industrial ecológica de origen animal suficiente para hacer frente a la demanda de los consumidores.

II. INDICADORES PARA UNA POSIBLE PROYECCION DE LA EVOLUCION DEL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA



II. INDICADORES PARA UNA POSIBLE PROYECCION DE LA EVOLUCION DEL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA

El análisis de la situación alcanzada y consolidada por el Sector de la Producción Ecológica de España en 2019, realizado a lo largo de 2020, permite establecer algunas consideraciones de interés:

- Es evidente que el sector ha estado siguiendo un intenso proceso de crecimiento hasta 2019 inclusive, configurándose como un importante sector alimentario diferenciado dentro del conjunto global del Sistema Alimentario Español. Y de acuerdo con la trayectoria que ha venido siguiendo el sector y la caracterización de éste en 2019, no parece que debiera haber muchas razones para pensar que dicha trayectoria pudiera cambiar drásticamente, al menos a corto o medio plazo.
- Sin embargo, también es cierto que en 2020 han tenido lugar acontecimientos de una extraordinaria importancia y que han contado con una fuerte capacidad de impacto en la actividad futura de cualquier sector agroalimentario, y especialmente en el Sector de la Producción Ecológica (por ejemplo: pandemia covid-19; mayores y nuevos compromisos y planes orientados a la lucha contra el cambio climático; profundas transformaciones de las características y de los hábitos de consumo y compra de los consumidores, incorporación al mercado ecológico de nuevas tipologías de operadores, impacto del BREXIT, impactos de los acuerdos y convenios comerciales de la UE con países terceros, etc.)
- Por otra parte, se mantienen inalterables las previsiones de continuidad del crecimiento del mercado mundial de los productos ecológicos, lo cual avalaría las perspectivas de crecimiento del mercado español de tales productos.
- Habría por tanto, por una parte, numerosas razones que apoyarían y confirmarían las perspectivas de continuidad de la expansión de la producción y del mercado de los productos ecológicos en España. Pero, por otra parte también habría razones que justificarían la existencia de importantes dudas o incertidumbres respecto a la continuidad o intensidad de dicho crecimiento del mercado español de los productos ecológicos en los próximos años; incluso algunos aspectos relacionados con las posibles mayores exigencias en cuanto a la logística a larga distancia de los productos alimentarios en general (y muy especialmente los ecológicos) podrían conllevar importantes necesidades de adaptación de los sistemas o destinos de la comercialización de productos ecológicos, o bien de reconsideración del origen del aprovisionamiento de determinadas materias primas o productos ecológicos elaborados.

En definitiva, parece muy complejo en estos momentos formular una adecuada previsión o proyección del comportamiento y evolución, a medio o largo plazo, del Sector de la Producción Ecológica de España. En todo caso dicha proyección tendría que basarse en el análisis de una amplia

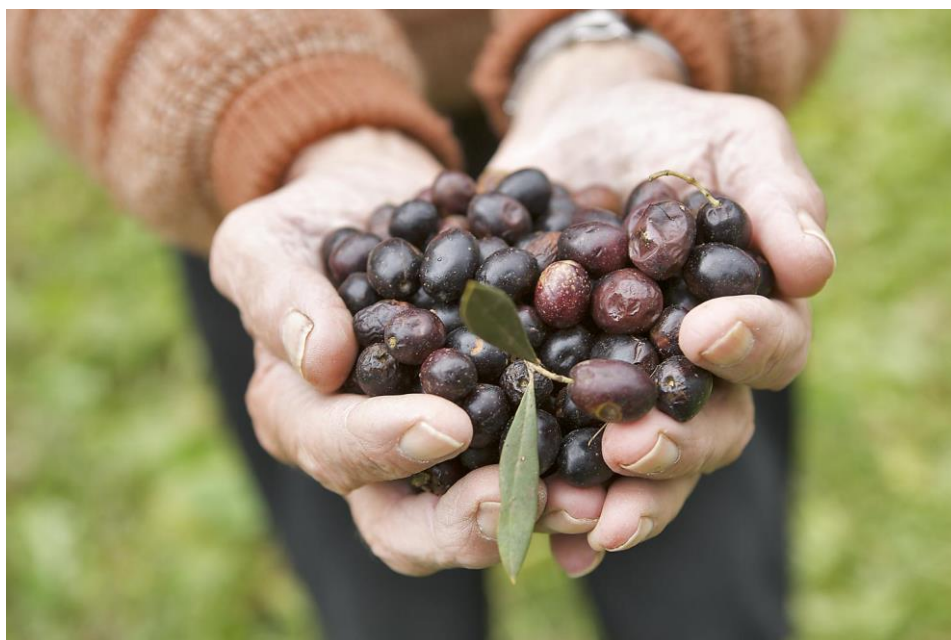
cantidad y variedad de posibles “INDICADORES REFERENCIALES” relacionados con la previsible evolución sectorial. Por ejemplo los siguientes:

- La evolución de la capacidad real de mantenimiento de la competitividad, fiabilidad, imagen y potencia productiva hasta ahora alcanzada y consolidada por el sector.
- La continuidad y/o potenciación de la fiabilidad y eficacia de los sistemas de certificación y control.
- La evolución de la producción ganadera ecológica.
- La evolución de los elaborados ecológicos y/o productos ecológicos de alto valor añadido.
- Las tendencias de la economía española (especialmente evolución prevista del poder adquisitivo)
- La evolución de la capacidad de “Recuperación/Resiliencia” del sector de la Producción Ecológica en España después del impacto de la pandemia covid-19.
- Las tendencias del consumo alimentario en general, y muy especialmente en las líneas de producto donde existe mayor implantación ecológica.
- Las tendencias de las exportaciones agroalimentarias españolas, en general; y muy especialmente en las líneas de producto donde se cuenta con mayor implantación ecológica.
- La evolución de la industria alimentaria en general, y muy especialmente en las líneas de producto donde se cuenta con mayor implantación ecológica; así como evolución de la incorporación de los productos ecológicos en la industria convencional.
- La evolución de la distribución organizada y la implantación de los nuevos modelos o formatos de comercialización y distribución, incluyendo el comercio on-line; así como la evolución de la incorporación de los productos ecológicos a la distribución organizada y a los nuevos modelos de comercialización y distribución.
- Las tendencias de la demanda de los consumidores y de la evolución de los hábitos de compra de éstos; así como la evolución de la estructura poblacional.
- La evolución de la digitalización de los operadores sectoriales y de la implantación de los sistemas de información sectorial.
- La aparición de nuevos sistemas de normalización o regulación de la producción ecológica.
- La capacidad y rapidez de la incorporación del sector a los objetivos y compromisos del Pacto Verde Europeo y demás políticas de “Sostenibilidad Integral”.
- La evolución de los acuerdos y convenios comerciales con países terceros.
- La evolución de la capacidad de autofinanciación e independencia económica del sector.
- La evolución de la capacidad de vertebración del sector.
- La evolución de la imagen y percepción de los productos ecológicos.

- La evolución de otros numerosos posibles indicadores.

Es evidente, por tanto, que son extraordinariamente numerosos e innovadores los posibles “INDICADORES” a tener en cuenta y utilizar para plantear una adecuada “Proyección” de la evolución del Sector de la Producción Ecológica de España a medio o largo plazo. Del análisis de tales “Indicadores” se llegaría a deducir la posibilidad de establecer diferentes “ESCENARIOS SECTORIALES FUTUROS”:

- Escenarios de crecimiento cero o muy limitado (incremento de un 0%-10% en 10 años)
- Escenarios de crecimiento significativo (Incremento de un 10%-30% en 10 años)
- Escenarios de fuerte crecimiento (incremento de un 30%-60% en 10 años)
- Escenarios de retroceso del mercado ecológico español (Retroceso de un 5%-10% en 10 años)



Son muchos los indicios de que los “Modelos de intenso crecimiento y desarrollo”, como el seguido hasta ahora por el Sector de la Producción Ecológica Española, podrían estar agotándose; y algunos “Indicadores” estarían empezando a poner de manifiesto, incluso, la aparición de posibles dudas o incertidumbres sobre la viabilidad de la continuidad futura del propio modelo de “Producción Ecológica”, tal y como ha venido funcionando y desarrollándose hasta ahora.

También es verdad que los “Indicadores” antes señalados tampoco estarían apuntando la posibilidad de significativos retrocesos en el consumo o producción de alimentos ecológicos en España; y mucho menos en los principales mercados mundiales, en los que, por el contrario, existen claras perspectivas de crecimiento de la producción y del consumo de los productos ecológicos.

Por consiguiente, a la vista de dichos “Indicadores referenciales”, el escenario sectorial futuro aparentemente más probable sería tal vez el de una “Cierta Ralentización del Crecimiento” del consumo y de la producción de los productos ecológicos en España, a medio o largo plazo.

También parece incuestionable, no obstante, que el análisis en profundidad del comportamiento del Sector de la Producción Ecológica en un año tan complejo y excepcional como ha sido el 2020, será absolutamente decisivo para la formulación de una más ajustada proyección sectorial a más largo plazo. Por lo que sería muy importante profundizar en el planteamiento de dicha proyección sectorial una vez se conozcan con más detalle los impactos de lo ocurrido en dicho año 2020, en todas las vertientes y en todas las facetas de los cambios y transformaciones que se vislumbran para el conjunto global del Sistema Alimentario Mundial.

En cualquier caso, lo que sí parece probado es la profunda transformación observada en la propia caracterización del producto ecológico y en la percepción del propio “concepto” de producto ecológico, el cual no solo ha estado evolucionando continuamente sino que seguirá modificándose y adaptándose en el futuro como consecuencia de las profundas transformaciones que tendrán 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.

Así pues se podría establecer este posible resumen explicativo de la evolución pasada y proyección futura del propio concepto de “producto ecológico”:

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

Es evidente que en el periodo de unos veinte años (1999 y 2019) en el que se ha asistido a ese intenso proceso de expansión del Sector de la Producción Ecológica en España, el enfoque o concepto de “Producto Ecológico” ha ido cambiando poco a poco, ensanchando o adaptando su cobertura conceptual o de imagen; pero no podría afirmarse que haya existido realmente un momento de “quiebra o transformación conceptual” profunda o dramática que haya podido impactar decisivamente en la alteración del proceso de desarrollo y crecimiento de la producción o del consumo de productos ecológicos.

Sin embargo, si se tienen en cuenta los fuertes impactos a los que se va a ver sometido el Sistema Agroalimentario Español y Comunitario, todos ellos precisamente en la dirección de ofertar al mercado exclusivamente “PRODUCTOS PROCEDENTES DE UN SISTEMA ALIMENTARIO AUTENTICAMENTE SOSTENIBLE”, se llegaría a la conclusión de que será imprescindible tomar como referencia futura un nuevo modelo de PRODUCCION Y CONSUMO ECOLOGICO, lo cual conllevaría la necesidad de incorporar importantes adaptaciones y modificaciones en el modelo actual.

Hay que señalar, no obstante, que esas exigencias y necesidades de adecuación de modelos productivos y de consumo, no son exclusivas del Sector de la Producción Ecológica, sino que se comparten con todo el SISTEMA AGROLIMENTARIO ESPAÑOL Y COMUNITARIO. En efecto, dicho Sistema Agroalimentario está sometido en estos momentos a exigentes procesos de revisión y a potentes planteamientos e iniciativas de renovación, de cambio y de transformación, en una enorme variedad de vertientes, tanto en el ámbito nacional, como en el comunitario. Baste con citar algunos de los planteamientos e iniciativas de revisión y de cambio y transformación que se están postulando para el Sistema Agroalimentario:

- **EN EL AMBITO NACIONAL**

- Ante todo, el PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA DE LA ECONOMIA
- El Plan de LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO
- El Plan NACIONAL INTEGRADO DE ENERGIA Y CLIMA (PNIEC)
- El Plan de PROMOCION DEL EMPLEO RURAL FEMENINO
- La ESTRATEGIA DE DIGITALIZACION
- El Plan de BIOECONOMIA CIRCULAR
- La ESTRATEGIA NACIONAL FRENTE AL RETO DEMOGRAFICO
- La ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
- El Plan ESTRATEGICO DEL CAMPO
- ETC, ETC, ETC.

- **EN EL ÁMBITO COMUNITARIO**

- PACTO VERDE EUROPEO (GREEN DEAL)
- ESTRATEGIA DE LA GRANJA A LA MESA (F2F)
- ESTRATEGIA DE ECONOMIA CIRCULAR
- ESTRATEGIA DE BIODIVERSIDAD
- NEXT GENERATION UE
- INICIATIVAS BASICAS EUROPEAS (FLAGSHIPS)
- NUEVA PAC

- MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2012´2027
- ETC., ETC., ETC.

Ningún sector agroalimentario podrá quedar al margen de esos intensos procesos de transformación y adaptación. Y, por supuesto, tampoco podrá quedarse fuera de dicho proceso el SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA. En consecuencia, por una parte estaría el ya comentado “riesgo de agotamiento” del modelo sectorial vigente; y por otra parte estaría el tremendo impacto general del proceso de transformación que afectará crecientemente al conjunto global del Sistema Agroalimentario.

Todo indica que en el marco de cambios y transformaciones del Sistema Alimentario Español que ya se está poniendo en marcha, en España y en la propia UE-27, tienen que existir sectores agroalimentarios que cumplan objetivos y funciones que vayan más allá de su cometido específico de aportar una determinada tipología y cantidad de alimentos. En el reciente PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA DE LA ECONOMIA ESPAÑOLA, presentado por el Presidente del Gobierno, se expresa con toda claridad que para dicha recuperación se necesita la contribución especial de “determinados sectores económicos” en los que se puedan soportar o instrumentar las numerosas medidas transversales contempladas en dicho Plan.



No cabe duda de que el SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA puede y debe ser uno de esos sectores soportes y vehículos de implementación de las políticas e iniciativas del Gobierno de España para llevar a cabo el imprescindible proceso de recuperación y transformación de la economía nacional. Y ello debería llevar a considerar otras importantes misiones y oportunidades de desarrollo futuro del Sector de la Producción Ecológica más allá de la exclusiva aportación de alimentos diferenciados por su calidad y modelo productivo; misiones y oportunidades de desarrollo como serían, entre otras muchas posibles, las siguientes:

- Obviamente, aportación de mayor abundancia, variedad y valor añadido, de alimentos diferenciados por su calidad, origen y seguridad alimentaria.
- Contribución a la mejora de la salud y nutrición de los españoles.

- Aportación de una alternativa alimentaria totalmente sostenible desde el punto de vista medioambiental
- Garantías de soberanía alimentaria e independencia de aprovisionamientos exteriores, tanto de productos, como de materias primas, materiales, equipos y sistemas.
- Instrumento de sostenibilidad del Medio Rural y de contención del problema de despoblamiento que padece. Y vehículo de implantación en el medio rural de otras iniciativas como la digitalización, reducción de la brecha de género y la cohesión entre regiones.
- Actuación como “tractor” o “locomotora” de nuevos negocios, especialmente en el medio rural.
- Generación de “Imagen-País”.

En definitiva, el Sector de la Producción Ecológica Español, después de un prolongado y exitoso proceso de implantación, desarrollo y consolidación, se enfrenta a la ineludible necesidad de adaptación y transformación, no solo porque su modelo de crecimiento y desarrollo pudiera estar agotándose, sino también porque el entorno general agroalimentario y de consumo en el que opera el sector está abocado irremediablemente a un complejo e intenso proceso de transformación de extraordinario calado, fundamentalmente por los nuevos requisitos y compromisos relativos a la lucha contra el cambio climático y la conservación del Planeta Tierra.

En conclusión, la formulación de una adecuada “Proyección” de la previsible evolución a medio o largo plazo del Sector de la Producción Ecológica de España es una tarea muy compleja, al menos en los momentos actuales en los que se están generando importantes factores de incertidumbre sobre el futuro de la economía española y en los que se están produciendo profundas transformaciones sobre el modelo de Sistema Alimentario Sostenible; todo lo cual impacta decisivamente en la proyección de futuro modelo de “Sector Ecológico Sostenible”.

III. RESUMEN GENERAL DE LA CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN 2019



III. RESUMEN GENERAL DE LA CARACTERIZACION Y PROYECCION DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA EN 2019



En 2019 el Sector de la Producción Ecológica de España ya alcanzaba una implantación de 2,35 millones de hectáreas ocupando un 9,29% de la SAU española; en dicho año más de 50.000 operadores se dedicaban profesionalmente a este modelo de producción agroalimentaria; el consumo de productos ecológicos se situaba en 2019 en torno a 2.363 millones de euros, representando el 2,24% del consumo alimentario total de España (incluyendo hogares y HORECA); y las exportaciones sectoriales se acercaban en 2019 a los 1.000 millones de euros.

Son unas pocas magnitudes indicativas de la importante envergadura operativa, económica y social alcanzada por el Sector de la Producción Ecológica de España en 2019, envergadura resultante de un prolongado e ininterrumpido proceso de crecimiento que se iniciaba aproximadamente en 1990 y que en algo más de 20 años ha permitido configurar y diferenciar un importante e imprescindible sector agroalimentario. Algunas cifras indicativas de dicho proceso de crecimiento podrían ser las siguientes:

Tabla III.1. IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	2019	2009	1999
-Superficie Ecológica (millones hectáreas)	2,35	1,6	0,35
-(%) superficie ecológica sobre SAU total de España	9,29%	6,30%	1,35%
-Nº total de operadores ecológicos	47.108	27.627	12.341

Fuente: Elaboración PRODESCON SA a partir de MAPA

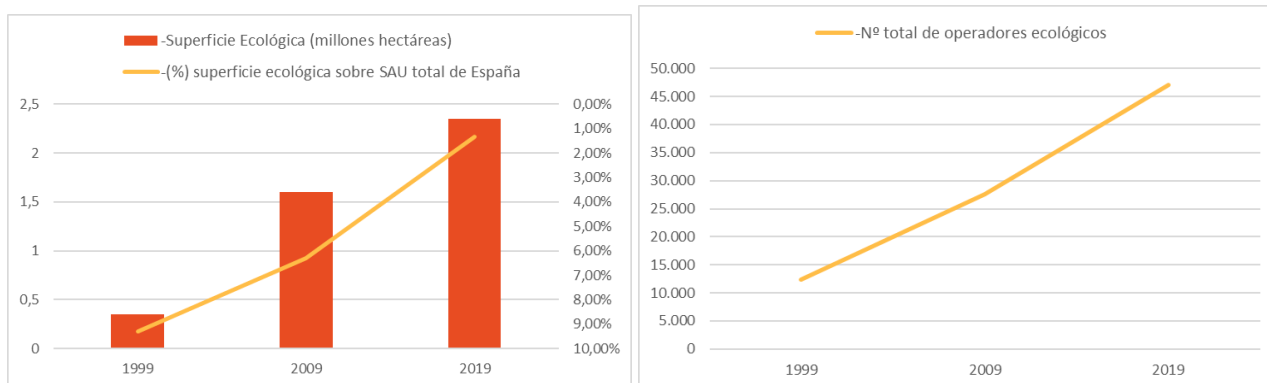
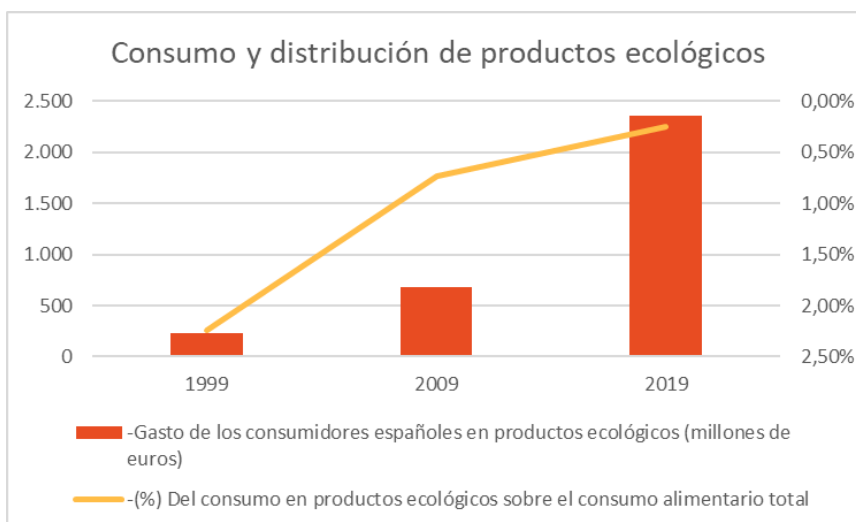


Tabla III.2. CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA

CONSUMO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA	2019	2009	1999
-Gasto de los consumidores españoles en productos ecológicos (millones de euros)	2.363	675	230
-(%) Del consumo en productos ecológicos sobre el consumo alimentario total	2,24%	0,73%	0,25%
-(%) De las ventas de productos ecológicos a través de la Distribución Organizada	50%-55%	30%-35%	5%-10%

Fuente: MAPA



Todo lo anteriormente expuesto lleva a una evidente conclusión: en un periodo relativamente corto (unos veinte años más o menos) en España se ha generado un nuevo y potente “Modelo de Producción y Consumo” basado en la “PRODUCCION ECOLOGICA”; y se ha configurado una creciente estructura de consumidores de productos ecológicos con una demanda alimentaria claramente diferenciada. Además en buena parte de los principales países más avanzados y desarrollados del conjunto mundial, también ha tenido lugar similar proceso de configuración y desarrollo de potentes sectores de producción ecológica, así como del consumo de productos ecológicos.



Inicialmente la mayor parte de la producción ecológica española, basada principalmente en productos hortofrutícolas frescos, aceite de oliva y vino, fueron destinados a la exportación, prácticamente como graneles, con muy escaso valor añadido. Poco a poco, sin embargo, se ha ido potenciando la internacionalización sectorial, alcanzándose un alto grado de liderazgo y diferenciación en algunas líneas de productos; y, sobre todo, consiguiéndose un merecido prestigio general para todos los productos ecológicos españoles, por calidad, fiabilidad y seguridad alimentaria, en los mercados internacionales, convirtiéndose España en el 4º mayor exportador mundial de productos ecológicos (solo por detrás de EEUU, Italia y Países Bajos)

Como contrapartida, y en consonancia con el fuerte incremento de la demanda de productos ecológicos en el mercado interior, en los últimos años también se ha asistido a un importante incremento de las importaciones de productos ecológicos, generalmente productos elaborados dotados de alto valor añadido. De forma que incluso se ha llegado a producir un ligero saldo comercial negativo en el sector (995 millones de exportaciones en 2019 frente a 1.070 millones de euros de importaciones)

En este contexto de prolongado e intenso crecimiento del Sector de la Producción Ecológica de España, el año 2019 ha supuesto un auténtico hito, alcanzándose cifras records en numerosos aspectos de la actividad sectorial: estructuras productivas, producción, consumo, comercio exterior, estructuras de consumidores, implantación en la distribución minorista, etc. Las más destacables serían las siguientes:

Tabla III.3. PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SECTOR DE LA PRODUCCION ECOLOGICA DE ESPAÑA (AÑO 2019)

(AÑO 2019)	VALORACIONES DE LAS MAGNITUDES
-Superficie ecológica inscrita (millones hectáreas)	2,35
-(%) sobre SAU nacional	9,29%
- Número de operadores ecológicos (miles)	49,92
-Gasto español en productos ecológicos (millones euros)	2.363
-(%) sobre consumo alimentario total de España	2,24%
-Exportaciones de productos ecológicos (millones euros)	995
-Importaciones de productos ecológicos (millones euros)	1.070
<i>Fuente: Elaboración a partir de MAPA y/o a partir de indicadores referenciales</i>	

Además de estas cifras concretas indicativas de las principales magnitudes del Sector de la Producción Ecológica de España en 2019, también interesa destacar resumidamente algunas de las principales características y circunstancias o cambios que mejor reflejan la situación de partida y la evolución y tendencia sectorial de cara al futuro. Cabría destacar las siguientes:

- Ha crecido la **estructura productiva primaria** (superficie ecológica inscrita y calificada, productores agrarios ecológicos, explotaciones ganaderas ecológicas, rendimientos productivos, etc.)
- Ha crecido la superficie ecológica dedicada a **prados y pastos permanentes**.
- Ha crecido la **estructura industrial** ecológica y la incorporación de la industria convencional.
- Ha crecido la **estructura comercializadora** y distribuidora de productos ecológico en base al incremento de cuota de mercado de la Distribución Organizada.
- Ha crecido el número total de **operadores ecológicos** y el empleo sectorial.
- Ha crecido la **producción ecológica** en la mayor parte de las líneas de productos; y el valor global en origen de dicha producción.
- Se ha mantenido o incrementado ligeramente el elevado **peso específico de la producción de origen vegetal**.
- Ha crecido el **consumo** de productos ecológicos en el mercado interior en general, y con mayor relevancia en productos frescos y en ciertos elaborados de importación.
- Ha crecido el **número de consumidores** de productos ecológicos.
- Se han incrementado **las importaciones** de productos ecológicos.
- Prácticamente no han variado las **exportaciones** de productos ecológicos.

- Se ha reducido el **saldo comercial** exterior sectorial convirtiéndose en ligeramente negativo.
- Se ha desarrollado con fuerza la producción y el consumo ecológico en los **mercados mundiales más** avanzados, consolidándose una clara tendencia al crecimiento en el futuro.
- Se ha mantenido la importante **posición estratégica o de liderazgo** de algunos productos ecológicos españoles en los mercados mundiales (aceite de oliva, cítricos y vino de mesa) pr
- Se ha creado e implantado en España una **Feria Ecológica de ámbito internacional**.
- Se ha mantenido el alto grado de **concentración de la producción ecológica** en unas pocas CCAA.
- No se ha incrementado sustancialmente el grado de **vertebración** sectorial
- No se ha potenciado suficientemente el **sistema de información/comunicación** sectorial.

Todo lo cual ha permitido configurar, al finalizar 2019, un potente Sector de la Producción Ecológica en España integrado por un amplio colectivo de operadores y estructuras productivas y comercializadoras.

PRODUCCION	INDUSTRIA- LIZACION	COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION	CONSUMO
<ul style="list-style-type: none"> – 2,35 millones hectáreas ecológicas – 41.840 operadores agrarios ecológicos – 9,29% de la SAU – 7.816 explotaciones ganaderas 	<ul style="list-style-type: none"> – 5.230 industrias ecológicas – 9.635 establecimientos Industriales ecológicos – 49.918 operadores ecológicos totales 	<ul style="list-style-type: none"> – 1.750 mayoristas – 364 importadores – 137 exportadores – >50% D. Organizada – Entre 30%/40% D. Especializada 	<ul style="list-style-type: none"> – >750.000 consumidores habituales – Entre 3 y 5 millones de consumidores de todas las categorías

La proyección sectorial futura depende de una gran cantidad y variedad de “Indicadores Referenciales” si bien hay importantes indicios de que a corto o medio plazo posiblemente se ralentizará el crecimiento sectorial y el Sector de la Producción Ecológica de España se verá obligado, por razones de adecuación a las exigencias del “Pacto verde Europeo”, a adaptar su actual modelo productivo y de consumo de productos ecológicos; aproximación que deberá revisarse a la luz del comportamiento sectorial en una año tan excepcional como el 2020.