

# ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA EN 2021





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



Autoría del estudio:

**ARENAL Grupo Consultor S.L. – CIF: B-41287103**

Estudio encargado por la Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

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: 003-24-001-8

# ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	4
1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EN 2021 .....	5
1.1. ESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA .....	5
1.1.1. Superficies .....	5
1.1.2. Productores .....	9
1.2. ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADORAS ECOLÓGICAS .....	12
1.3. ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN .....	15
1.4. ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES SECTORIALES Y EMPLEO .....	19
1.5. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA .....	22
1.6. CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS .....	26
1.7. COMERCIO EXTERIOR .....	33
1.8. PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA .....	39
1.9. IMPLANTACIÓN SECTORIAL POR CC.AA. ....	42
1.9.1. Superficies .....	42
1.9.2. Productores .....	46
1.9.3. Industria ecológica .....	47
1.9.4. Estructura comercializadora ecológica .....	48
1.9.5. Operadores de producción ecológica .....	50
1.9.6. Consumo de productos ecológicos .....	51
1.10. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL .....	52
2. PROYECCIÓN A MEDIO-LARGO PLAZO .....	58
2.1. FACTORES CONDICIONANTES .....	58
2.2. ESCENARIOS A MEDIO-LARGO PLAZO .....	62
2.3. PREVISIBLES IMPACTOS DEL ESCENARIO SECTORIAL .....	66
3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO .....	68
ANEXO I: PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA .....	74
▶ Sector ecológico: cereales .....	74
▶ Sector ecológico: hortalizas, patatas y legumbres .....	75
▶ Sector ecológico: frutales (incluye fresas, cítricos y uvas de mesa) .....	76
▶ Sector ecológico: Frutos secos .....	77

▶ Sector ecológico: Vino .....	77
▶ Sector ecológico: Aceite de oliva .....	78
▶ Sector ecológico: carne .....	78
▶ Sector ecológico: huevos .....	79
▶ Sector ecológico: leche .....	79

ANEXO II: POSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA A NIVEL INTERNACIONAL .. 81

▶ Sector productor vitivinícola ecológico.....	81
▶ Sector productor de cítricos ecológicos.....	81
▶ Sector productor de aceite de oliva ecológico .....	82
▶ Sector productor de hortalizas ecológicas .....	83
▶ Sector productor de cereales ecológicos .....	83
▶ Sector productor de legumbre seca ecológica .....	84
▶ Sector productor de fruta de clima templado ecológica .....	84
▶ Sector productor de fruta tropical y subtropical ecológica .....	85
▶ Sector de la acuicultura ecológica.....	85
▶ Sector de la apicultura ecológica .....	86

# INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los resultados del trabajo de ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 2021, realizado por el Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación entre enero y abril de 2023.

El documento se organiza en cuatro capítulos que responden a los objetivos marcados para este proyecto y a los intereses del sector.

Tras esta introducción, el capítulo de “Caracterización del sector en 2021” reúne el grueso de los análisis de situación actual, evolución y contexto del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España, con referencias a los indicadores básicos (superficies, productores, industria, comercialización, etc.).

En dicho capítulo se analiza también la producción y el consumo de productos ecológicos, el comercio exterior de estos productos, la implantación territorial del sector y su posicionamiento estratégico en el contexto internacional, para lo cual se han utilizado datos procedentes de diversas fuentes de información que se especifican en las tablas y gráficos elaborados.

El capítulo 2 está dedicado a la proyección sectorial a medio y largo plazo del sector, que actualiza lo incluido al respecto en el informe de caracterización correspondiente a 2020, identificándose los factores condicionantes de la evolución en los próximos años, se definen varios escenarios en función a diversas hipótesis y se cuantifican los cambios que experimentarían en las principales magnitudes del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España en el escenario “central” definido para 2030.

El último capítulo contiene un resumen ejecutivo de los resultados de los análisis realizados, que concretan los principales elementos que caracterizan al Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España en 2021.

El documento cuenta con dos anexos, en los que se han incluido datos detallados sobre diferentes aspectos de la caracterización del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España, que no se han incluido en el primer capítulo para facilitar su lectura e interpretación. En ellos se recoge la información básica de los principales sectores de la producción ecológica y el posicionamiento de algunos productos ecológicos en el contexto internacional.

# 1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EN 2021

## 1.1. ESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

### 1.1.1. SUPERFICIES

- La superficie ecológica inscrita en 2021 en España ascendió a los 2,64 millones de hectáreas, lo que supone un incremento del 8% respecto de la superficie de 2020 y de casi el 34% respecto de 2015. Estas tasas de crecimiento son ambas superiores a las que registró la agricultura convencional en los mismos años (6,6% y 8,2%, respectivamente).

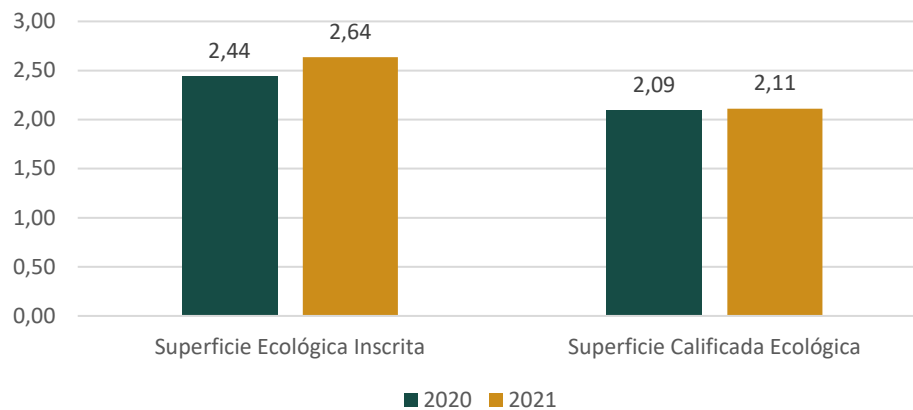
Tabla 1. Estructura productiva primaria ecológica 2021-2020-2015. Millones de hectáreas y %

MAGNITUDES Y RATIOS	2021	2020	2015	VARIACIÓN 2021/2020 (%)	VARIACIÓN 2021/2015 (%)
Superficie Ecológica Inscrita	2,64	2,44	1,97	8,0%	33,76%
Superficie Calificada Ecológica	2,11	2,09	1,41	0,96%	49,65%
<b>% Calificada s/Inscrita</b>	<b>80,08%</b>	<b>85,66%</b>	<b>71,57%</b>	<b>-6,51%</b>	<b>11,88%</b>
SAU total de España	25,95	24,34	23,89	6,61%	8,62%
<b>% Superficie Ecológica s/SAU</b>	<b>10,79%</b>	<b>9,98%</b>	<b>8,24%</b>	<b>8,12%</b>	<b>30,95%</b>
Superficie Inscrita Prados y Pastos	1,45	1,27	1,01	14,17%	43,56%
Superficie Calificada Prados y Pastos	1,29	1,1	0,71	17,27%	81,69%
<b>% Prados y Pastos Calificada s/Prados y Pastos Inscrita</b>	<b>77,24%</b>	<b>86,61%</b>	<b>70,30%</b>	-	-
<b>% Prados y Pastos Inscritos s/Superficie Ecológica Inscrita total</b>	<b>48,86%</b>	<b>52,05%</b>	<b>51,27%</b>	-	-

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La superficie ecológica calificada en 2021 fue de 2,11 millones de hectáreas, tan solo un 0,96% más que en 2020, aunque respecto de 2015 el incremento roza el 50%.

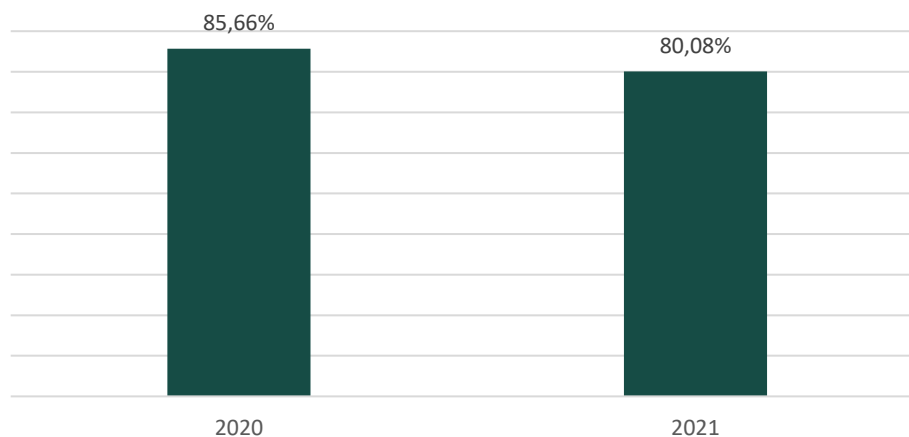
Gráfico 1. Evolución de la superficie ecológica 2021-2020. Millones de Has.



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La superficie ecológica calificada en 2021 representó el 80,08% de la inscrita, cinco puntos porcentuales menos que en 2020. El fuerte incremento de la superficie inscrita en 2021 no ha podido ser asimilado al mismo ritmo por el proceso de calificación, lo que explica la caída de este indicador, aunque augura crecimientos importantes para los próximos años.

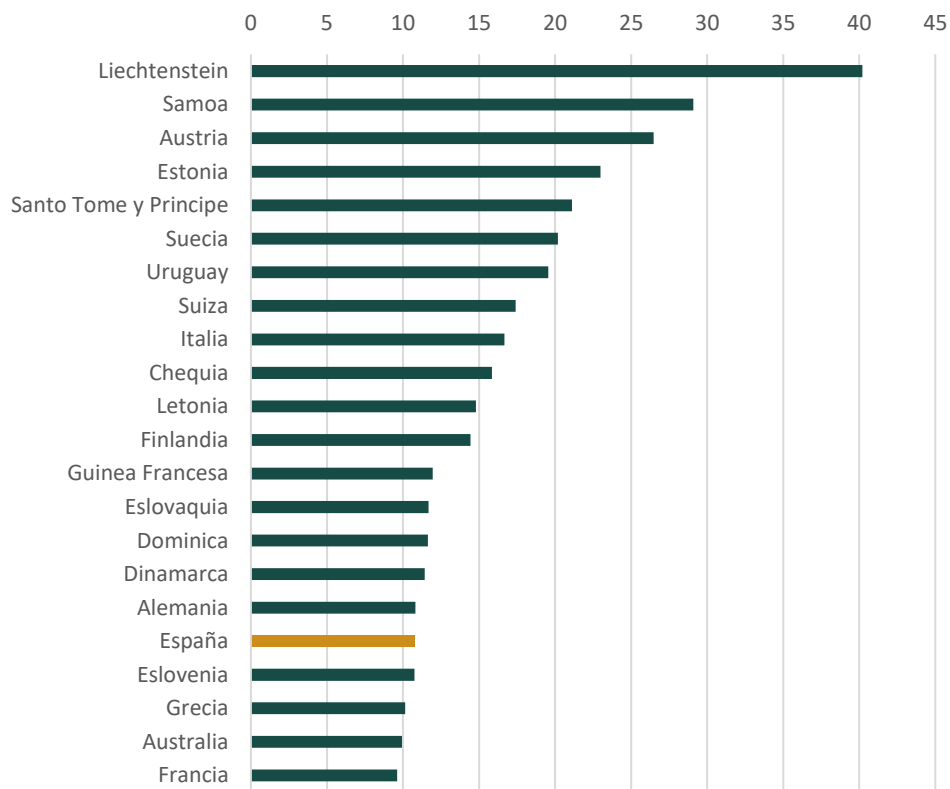
Gráfico 2. % Superficie ecológica calificada sobre superficie ecológica inscrita 2021-2020



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- En 2021 la superficie ecológica inscrita en España representó el 10,79% de toda la SAU española, porcentaje ligeramente superior al de 2020 (9,98%). Esta proporción está algo por encima de la que registra de media la UE-27 (9,63%).
- El peso del sector agrario ecológico español es superior al del país de la UE con más superficie ecológica (Francia, 9,61%), aunque inferior al de otros países como Austria, Estonia, Suecia, donde la superficie ecológica supera el 20% de la superficie agraria útil del país.

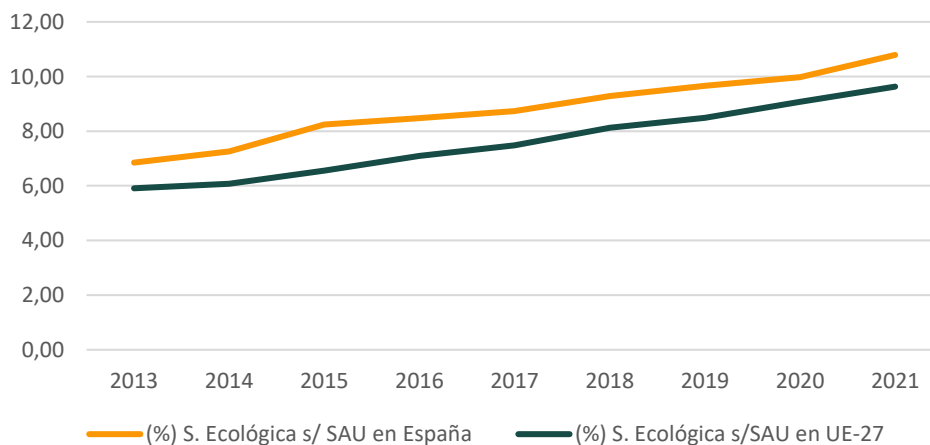
Gráfico 3. % de superficie ecológica sobre total SAU. 2021.



Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM

- La proporción de la SAU dedicada en España a superficie ecológica ha crecido casi cuatro puntos porcentuales en los últimos ocho años, en línea con lo sucedido de media en la UE-17.

Gráfico 4. Evolución del porcentaje de la superficie ecológica sobre el total SAU 2013-2021. %

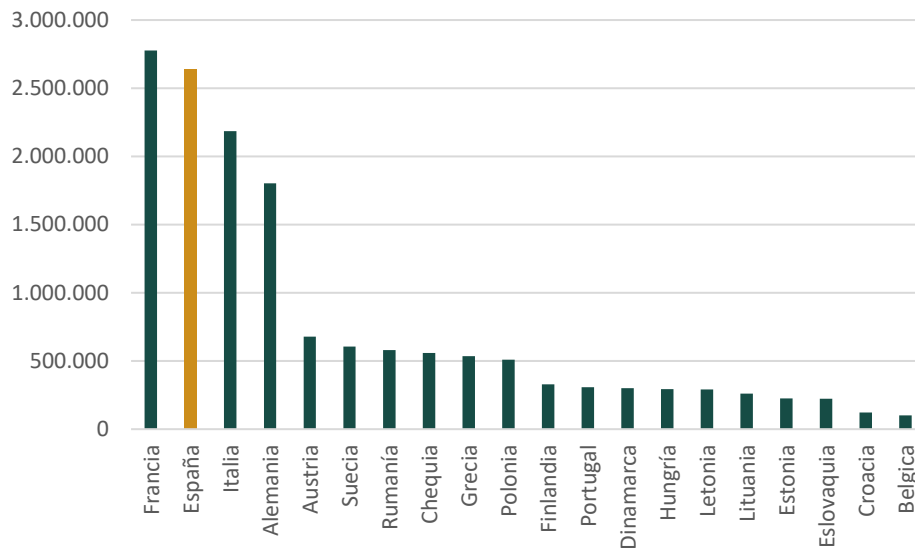


Fuente: Estadísticas de producción ecológica (MAPA) y FIBL/IFOAM



- En 2021 España ocupa el segundo puesto en la UE-27 por extensión de superficie ecológica, solo por detrás de Francia, de la que la separan unas 140 mil hectáreas, y superando a Italia y a Alemania, del orden de 450 mil hectáreas más que el primero de estos países y 850 mil hectáreas más que el segundo de ellos.

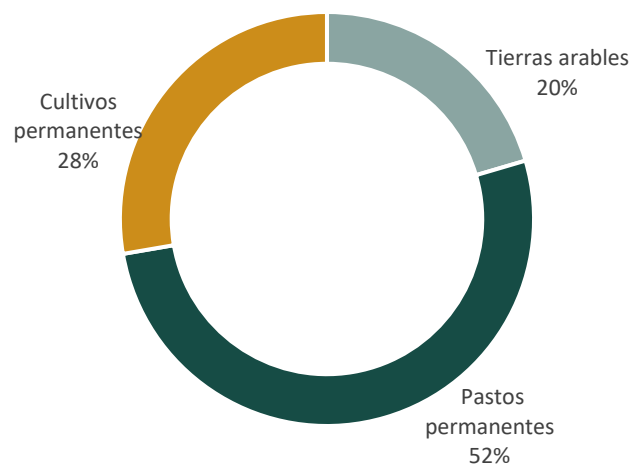
Gráfico 5. Principales países de la UE-27 por superficie ecológica 2021



Fuente: Estadísticas de producción ecológica (MAPA) y FILB/IFOAM

- Por cultivos, destaca la superficie ecológica dedicada a prados y pastos permanentes, que en 2021 fue 1,45 millones de hectáreas (un 14,17% más que en 2020), el 51,79% de toda la superficie ecológica española.

Gráfico 6. Estructura básica de cultivos 2021. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La superficie ecológica realmente dedicada a cultivos arables o permanentes en 2021 se situó en torno a 1,35 millones de hectáreas. Los cultivos con mayor implantación por superficie ecológica son frutos secos, olivar, cereales para grano y viñedos.

Tabla 2. Superficie ecológica por grupos de cultivos 2021-2020. Miles de hectáreas

GRUPOS DE CULTIVOS	2021	2020	EVOL. 2021/2020 (%)	% S/SAU ECOLÓGICA EN 2021
Prados y pastos	1.287,68	1.273,39	1,12%	48,86%
Frutos secos	262,28	196,94	33,18%	9,95%
Olivar	256,51	222,72	15,17%	9,73%
Cereales para la producción de grano	241,91	216,62	11,67%	9,18%
Viñedos	142,18	131,18	8,38%	5,39%
Otros cultivos permanentes	70,81	74,41	-4,84%	2,69%
Plantas cosechadas en verde para alimentación animal	48,86	35,46	37,79%	1,85%
Legumbres secas y proteaginosas para la producción de grano	39,61	35,10	12,84%	1,50%
Hortalizas frescas y fresas	26,59	22,48	18,29%	1,01%
Cultivos industriales	24,28	21,86	11,07%	0,92%
Cítricos	24,00	19,84	20,94%	0,91%
Frutales	9,32	8,74	6,59%	0,35%
Plataneras y frutales subtropicales	8,54	6,93	23,30%	0,32%
Otros cultivos de tierras arables	2,38	1,57	51,55%	0,09%
Bayas cultivadas	1,70	1,65	2,71%	0,06%
Tubérculos y raíces	1,48	1,34	10,46%	0,06%
Barbechos	187,31	167,64	11,74%	7,11%
<b>TOTAL SUP. CULTIVOS (SAU ECOLÓGICO)</b>	<b>2.635,44</b>	<b>2.437,89</b>	<b>14,82%</b>	<b>100,00%</b>

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

### 1.1.2. PRODUCTORES

- En 2021 el número de productores agrarios ecológicos (agrícolas, ganaderos y mixtos) se incrementó un 18,82%, hasta llegar a los 52.861 productores. El incremento supera el 52% respecto a 2015, cuando se contaba en España con 34.670 productores.

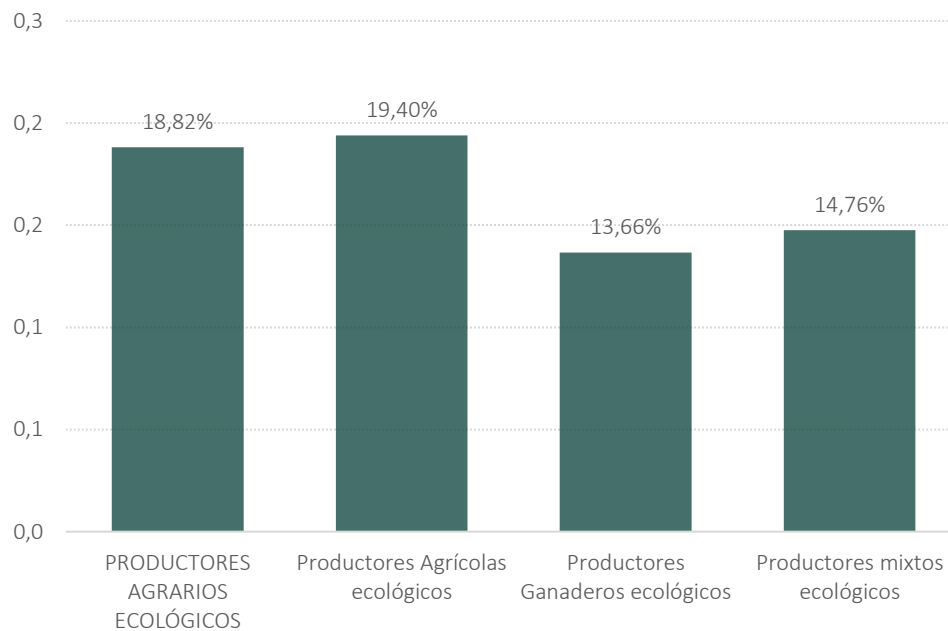
Tabla 3. Productores agrarios ecológicos 2021-2020-2015. Nº productores

PRODUCTORES	2021	2020	2015	EVOL. 2021/2020 (%)	EVOL. 2021/2015 (%)
<b>Productores Agrarios Ecológicos</b>	<b>52.861</b>	<b>44.490</b>	<b>34.670</b>	<b>18,82%</b>	<b>52,47%</b>
Productores Agrícolas ecológicos	47.018	39.380	29.740	19,40%	58,10%
Productores Ganaderos ecológicos	2.205	1.940	1.930	13,66%	14,25%
Productores mixtos ecológicos	3.638	3.170	3.000	14,76%	21,27%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- El 89% de los productores agrarios ecológicos son productores agrícolas que operan con producciones ecológicas de origen vegetal exclusivamente, correspondiendo a productores ganaderos en exclusiva un 4,1% y el resto a productores mixtos agrícolas y ganaderos.
- 2021 registra un incremento considerable en el número de productores ecológico (18,8%), tanto agrícolas (19,4%) como ganaderos (13,7%). El número total de productores agrarios ecológico se incrementó en un 58% respecto de 2015.

Gráfico 7. Evolución del número de productores agrarios. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La ratio promedio de hectáreas por productor agrario se sitúa en 53 has., cifra que viene muy marcada por los prados y pastos permanentes. En cualquier caso, esta ratio es muy superior a la de la agricultura convencional (SAU/UTA), que se sitúa en torno a los 34.6 has.
- Las explotaciones ganaderas ecológicas contabilizadas en 2021 fueron 9.244, con un incremento del 16,98% respecto de 2020. Las explotaciones corresponden un 49,7% a explotaciones de vacuno (carne y leche), un 26,7% a ovino (carne y leche) y un 8,3% a caprino (carne y leche). Se han incluido en la tabla 167 explotaciones acuícolas ecológicas.

Tabla 4. Explotaciones ganaderas ecológicas 2021-2020-2015. Nº de explotaciones

	2021	2020	2015	EVOL. 2021/2020 (%)	EVOL. 2021/2015 (%)
<b>Explotaciones Ganaderas Ecológicas</b>	<b>9.244</b>	<b>7.902</b>	<b>7.598</b>	<b>16,98%</b>	<b>21,66%</b>
Vacuno leche	239	234	79	2,14%	202,53%
Vacuno carne	4.359	3.529	3.446	23,52%	26,49%
Ovino leche	141	119	85	18,49%	65,88%
Ovino carne	2.331	1.879	2.084	24,06%	11,85%
Caprino leche	247	203	211	21,67%	17,06%
Caprino carne	518	463	566	11,88%	-8,48%
Porcino	186	162	155	14,81%	20,00%
Avicultura carne	122	126	71	-3,17%	71,83%
Équidos	427	414	456	3,14%	-6,36%
Avicultura huevos	334	302	212	10,60%	57,55%
Apicultura	332	285	181	16,49%	83,43%
Acuicultura	167	174	35	-4,02%	377,14%
Otros	8	12	17	-33,33%	-52,94%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La actividad ganadera ecológica en 2021 contabilizaba 1,07 millones de cabezas de ganado (vacuno, ovino, caprino, porcino, equino y conejos), además de 1,76 millones de cabezas de ganado avícola (carne y huevos), 90.920 colmenas y 4.891 toneladas de peso vivo de acuicultura ecológica.

Tabla 5. Estructura productiva primaria 2021-2020-2015. Miles de cabezas de ganado, miles de colmenas, toneladas de peses.

	AÑO 2021	AÑO 2020	AÑO 2015	EVOL. 2021/2020 (%)	EVOL. 2020/2015 (%)
Vacuno de carne	250,07	206,22	185,45	21,26%	34,84%
Vacuno de leche	14,19	13,55	4,78	4,75%	196,92%
Ovino de carne	626,66	536,04	573,99	16,90%	9,18%
Ovino de leche	45,39	44,17	22,22	2,76%	104,28%
Caprino de carne	31,17	32,28	33,44	-3,44%	-6,79%
Caprino de leche	50,07	51,18	36,00	-2,18%	39,07%
Porcino	42,71	37,85	10,74	12,85%	297,70%
Avicultura de carne	526,43	1.022,44	207,52	-48,51%	153,68%
Avicultura de puesta	1.236,45	943,11	253,10	31,10%	388,52%
Équidos	8,00	7,66	5,54	4,45%	44,42%
Cunicultura	1,07	1,20	0,59	-10,50%	82,03%
Apicultura (colmenas)	90,92	81,65	58,25	11,35%	56,08%
Acuicultura (Ton. vivo)	4.891,44	7.476,10	2.709,00	-34,57%	80,56%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Los principales crecimientos registrados en 2021 se han producido en el vacuno (21,26%), ovino de carne (19,9%) y porcino (12,85%). Es también muy destacable el incremento en la avicultura de puesta,

que en tan solo un año ha crecido más de un 30%. Las principales caídas en la producción se dan en la acuicultura y en la avicultura de carne.

- No obstante, y a pesar de los importantes crecimientos registrados por la ganadería ecológica, el sector no ha alcanzado la potencia estructural que registra la producción ecológica de origen vegetal, donde se contabilizan casi 30 mil productores ecológicos frente a los 1920 productores ganaderos ecológicos
- El año 2021 ha supuesto el inicio del fin de la crisis provocada por la Covid-19, lo que ha permitido al sector ecológico mejorar su actividad, incrementando tanto la superficie como el número de productores y, como se expone más adelante, aumentando la producción y el consumo de productos ecológicos, lo que supone la confirmación de la fortaleza y potencialidad del sector ecológico español.

## 1.2. ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADORAS ECOLÓGICAS

- La industria transformadora de productos ecológicos en 2021 estaba formada por un total de **5.961 empresas**, lo que supone un 6.5% más que en 2020. Estas empresas tienen un total **10.920 establecimientos** industriales ecológicos en España, de donde resulta una media de 1,84 establecimientos por empresa.

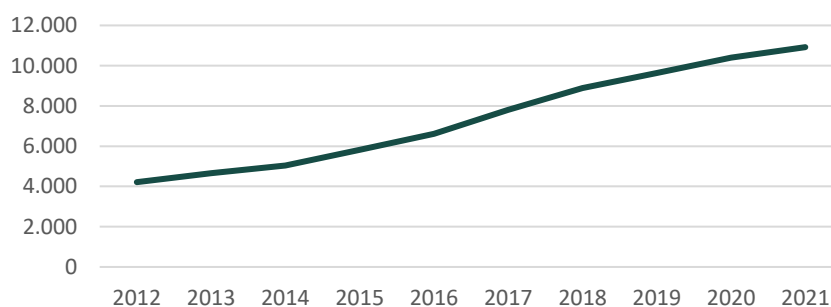
Tabla 6. Estructuras industrializadoras ecológicas 2021-2020-2015

	2.021	2020	2015	EVOL. 2021/2020 (%)	EVOL. 2021/2015 (%)
Industrias/Elaboradores Ecológicos	5.921	5.561	3.482	6,47%	70,05%
Establecimientos Industriales Ecológicos	10.920	10.395	5.825	5,05%	87,47%
Nº Establecimientos por industria ecológica	1,84	1,87	1,67	-1,38%	10,44%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- El número de establecimiento industriales ecológicos presenta una importante tendencia de crecimiento en la última década, con incrementos del 87,4% entre 2021 y 2015 y del 159% respecto de 2012.

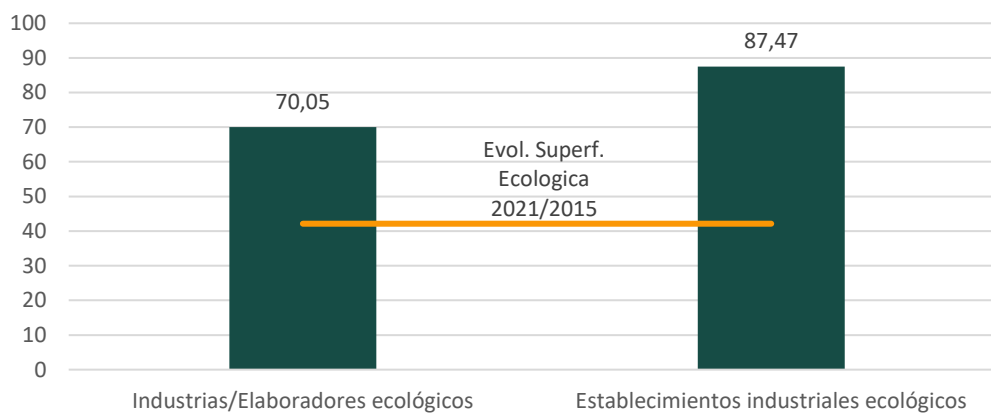
Gráfico 8. Evolución de la estructura industrial ecológica 2012-2021



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- El crecimiento del número de empresa y establecimientos industriales ecológicos que experimenta el sector pone de manifiesto el dinamismo y la confianza de las empresas en el sector ecológico. El ritmo de crecimiento de la industria en número de empresas y en número de establecimientos (70,05% y 87,4% entre 2015 y 2021 respectivamente), son muy superiores al registrado por la superficie ecológica en ese mismo periodo (42,13%).
- Estos fuertes incrementos en el número de empresas transformadoras, reflejan la diversidad del sector donde conviven algunas grandes empresas con una mayoría de pequeñas empresas con escasa capacidad y diversidad de transformación. Ese pequeño tamaño dificulta la competitividad de muchas de esas empresas, especialmente en el mercado internacional y en la gran distribución, lo que sin duda acaba afectado a su rentabilidad.

Gráfico 9. Evolución estructuras industrializadoras 2021-2015. %



- Los establecimientos industriales ecológicos con frecuencia desarrollan varias funciones de la cadena productiva, integrando una misma empresa varias fases de la cadena de producción. La tabla adjunta recoge las empresas que realizan una o varias de esas funciones, contabilizándose de forma independiente cada una de ellas. La actividad que más establecimientos realizan es la de central hortofrutícola contabilizándose en 2021 unos 1.500 establecimientos que la desarrollaron. Otras actividades industriales importantes en el ámbito de la producción ecológica son la elaboración de conservas vegetales y zumos, las bodegas y envasadoras, y las almazaras y refinadoras de aceite. En conjunto, estas cuatro actividades representan el grueso de la actividad industrial ecológica, correspondiendo a alguna de ellas a más del 50% de los establecimientos industriales producción ecológica de España
- Todas las actividades industriales de producción ecológica han crecido en número de establecimientos en el último año, registrando las mejores tasas de crecimiento la industria de alimentación infantil y la industria láctea, mientras que los menores crecimientos se registran en las envasadoras de miel (-10,3% de operadores) y en los de conservas de pescado (-2,2%).

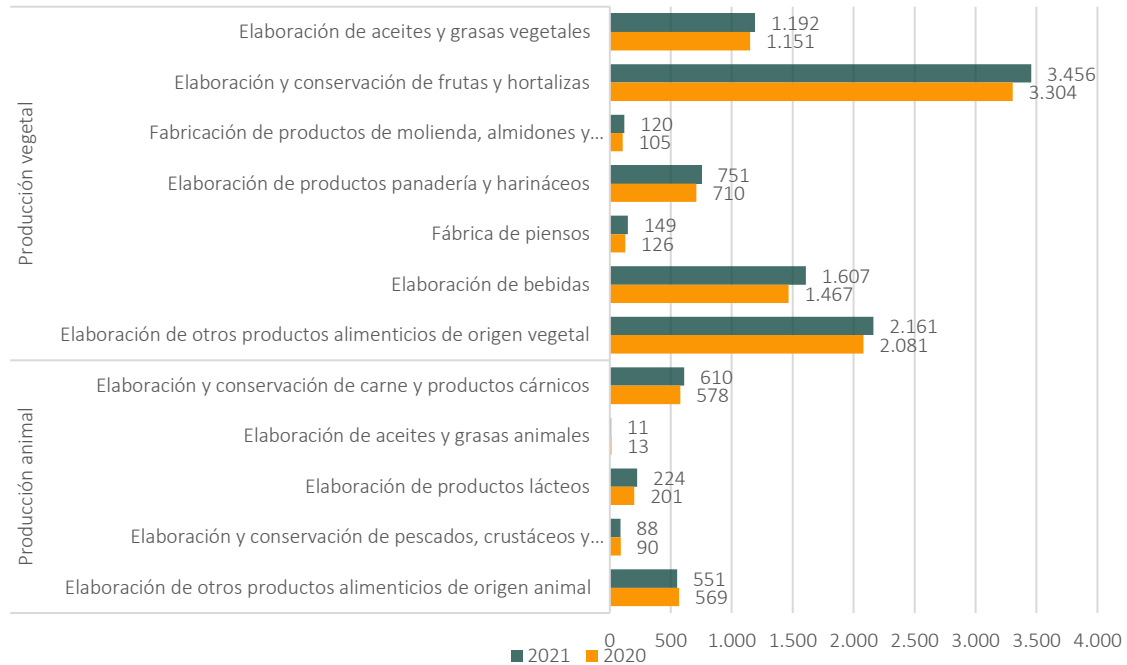
Tabla 7. Estructura de la industria ecológica 2021-2020-2015. Nº de establecimientos

	2021	% S/TOTAL INDUSTRIA	2020	2015	EVOL. 2021/2020 (%)	EVOL. 2021/2015 (%)
Centrales hortofrutícolas	1.509	13,8	1.448	1.785	4,21%	-15,46%
Conservas vegetales y zumos	1.423	13,0	1.349	n/d	5,49%	--
Bodegas y envasadoras	1.334	12,2	1.214	969	9,88%	37,67%
Almazaras y refinadoras	1.192	10,9	1.151	715	3,56%	66,71%
Cereales y derivados	871	8,0	815	599	6,87%	45,41%
Alimentación infantil y afines	916	8,4	820	n/d	11,71%	--
Manipulación frutos secos	524	4,8	507	n/d	3,35%	--
Industrias cárnicas	610	5,6	578	361	5,54%	68,98%
Industrias lácteas	224	2,1	201	142	11,44%	57,75%
Comercializadoras de huevos	214	2,0	199	n/d	7,54%	--
Envasadoras de miel	166	1,5	185	n/d	10,27%	--
Conservas de pescado	88	0,8	90	35	-2,22%	151,43%
Fábricas de piensos	149	1,4	126	52	18,25%	186,54%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. Nota: un establecimiento puede desarrollar más de una función de la cadena productiva por lo que puede estar contabiliza más de una vez.

- La evolución a medio plazo de la industria pone de manifiesto el fuerte crecimiento registrado en todas las actividades a excepción de las centrales hortofrutícolas, que entre 2021 y 2015 se han reducido en un 15%, en parte por el proceso de concentración necesario para la consolidación del sector.
- La ratio de operadores ecológico por industria en 2021 es de 10,5, un operador más que en 2020, lo que supone un aumento del 10,5%.
- La industria ecológica representa en 2021 en torno al 19,6% de la Industria alimentaria española (30.260 empresas según Directorio Central de Empresas de 2021), un punto y medio más que en 2020. Estos porcentajes son significativamente superiores a lo que supone la superficie ecológica sobre el conjunto de la SAU en España, el 10,8% en 2021.
- La industria ecológica vinculada a la producción vegetal contaba en 2021 con 9.436 establecimientos, un 5,5% más que en 2020 (8.944 establecimientos), mientras que operaron con materias primas de origen animal 1.484 establecimientos, un 2,3% más que en 2020. Entre los establecimientos que se dedican a la producción vegetal destacan los de elaboración y conservación de frutas y hortalizas.

Gráfico 10. Industria ecológica según tipo de producción a la que se oriente 2021-2020.



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

### 1.3. ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

- La estructura de comercialización y distribución de la producción ecológica en España en 2021 estaba compuesta por 2.018 mayoristas, 549 minoristas registrados y otros comercializadores. Junto a estos comercializadores del mercado interior estarían los que operan en el mercado internacional, que según el REGOE (Registro General de Operadores Ecológicos) son 472 importadores y 230 exportadores, aunque muchos desarrollando ambas funciones.
- En la cadena de distribución agraria ecológica, al igual que ocurre en la convencional, es habitual que algunas empresas desarrollen varias funciones en la cadena de distribución, lo que complica la comprensión de su funcionamiento y el dimensionamiento de la cadena de distribución. En este apartado se han contabilizado de forma diferenciada cada una de las funciones que realizan las empresas, por lo que el dato agregado debe entenderse teniendo en cuenta esa múltiple imputación de funciones.



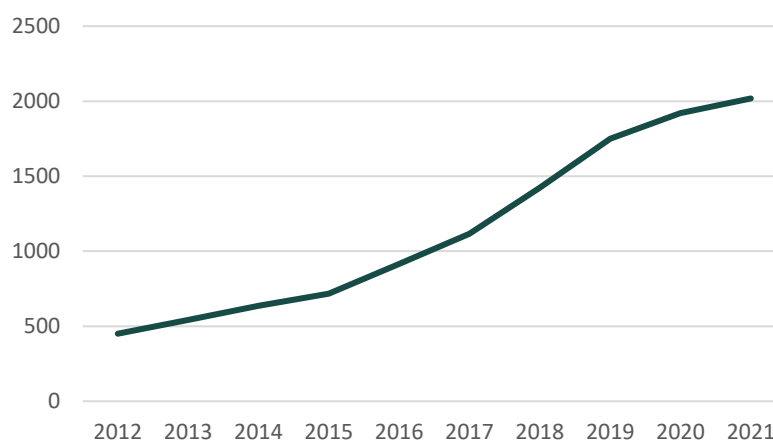
Gráfico 11. Estructura de comercialización de la producción ecológica 2021-2020-2015

	2021	2020	2015	VARIACIÓN 2021/2020 (%)	VARIACIÓN 2021/2015 (%)
<b>Comercializadores</b>	<b>2.668</b>	<b>2.503</b>	<b>1.203</b>	<b>6,59</b>	<b>121,78</b>
Mayoristas	2.018	1.920	716	5,10	181,84
Minoristas	549	510	432	7,65	27,08
Otros comercializadores	101	73	55	38,36	83,64
<b>Importadores</b>	<b>472</b>	<b>435</b>	<b>166</b>	<b>8,51</b>	<b>184,34</b>
<b>Exportadores</b>	<b>230</b>	<b>163</b>	<b>72</b>	<b>41,10</b>	<b>219,44</b>
-Nº Productores s/mayorista	26,27	23,26	48,49	12,95	-45,82
-Nº Industrias s/mayorista	2,93	2,90	4,88	1,30	-39,84

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. NOTA: El número de operadores se ha contabilizado una vez por cada una de las actividades económicas que realizan

- Del total de empresas con funciones comercializadoras en la cadena de valor de la producción ecológica, es preciso señalar el bajo número de operadores minoristas registrados (549), que contrasta además con el elevado número de operadores mayoristas (2.018), lo que pone de manifiesto la fuerte orientación comercial de la producción ecológica hacia el mercado exterior. El comercio minorista especializado ha sido una de las piezas claves de la comercialización de productos ecológicos desde sus orígenes, y en la actualidad comparte protagonismo en la distribución de productos ecológicos con supermercados y grandes superficies, aunque orientados inicialmente a perfiles de demanda distintos.
- El número de mayoristas que operan en producción ecológica ha crecido un 5,1% en 2021, con un aumento del 350% en la última década, pasando de 450 en 2012 a 2018 en 2021.

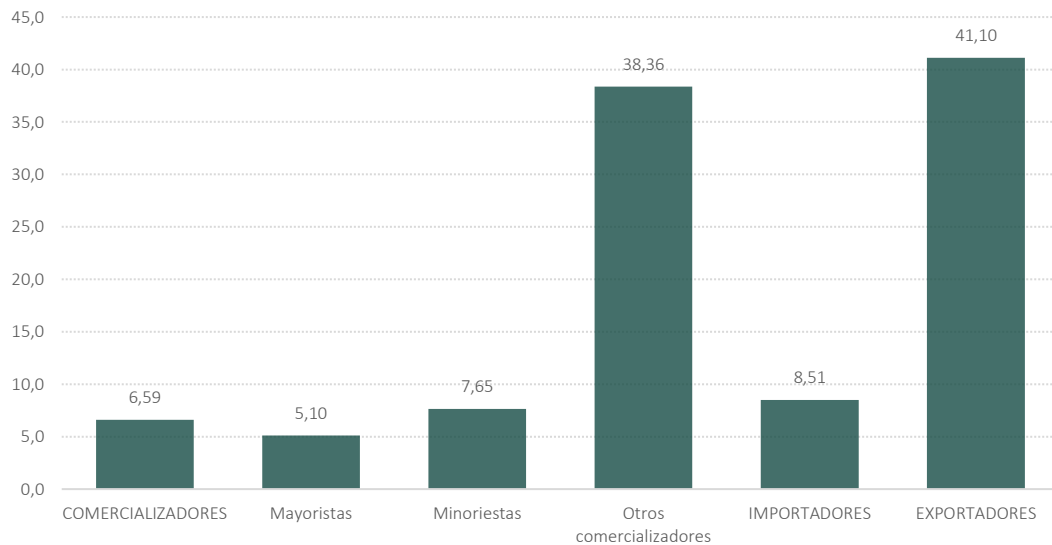
Gráfico 12. Evolución del número de mayoristas ecológicos 2012-2021



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Los crecimientos más importantes en términos relativos entre los comercializadores intermedios se están produciendo entre el colectivo de “otros comercializadores”, donde se incluyen diferentes plataformas de comercialización y otras modalidades de comercialización innovadoras, propias del mercado ecológico.

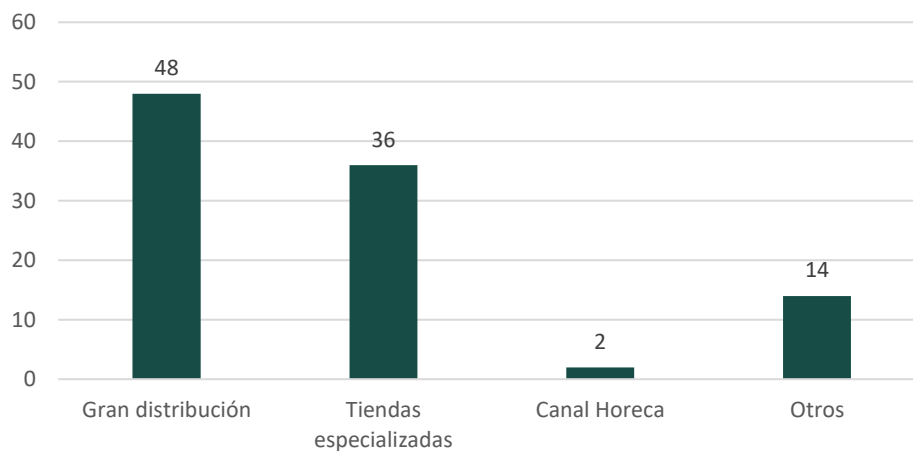
Gráfico 13. Evolución de la estructura de comercialización ecológica 2021-2015. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- En relación al mercado exterior, es muy destacable el incremento en el número de exportadores en 2021, un 41,1%, 230 exportadores, cuando en 2015 solo había 72.
- El constante incremento en el número de comercializadores de producción ecológica, en línea con el incremento de otros parámetros del sector (superficie, industria, producción, etc.), está favoreciendo una cierta racionalización del sistema de distribución y comercialización de productos ecológico, registrándose en el último año un aumento en el número de productores por mayorista e incluso del número de industrias por mayoristas, aunque sin llegar a los datos de 2015, cuando esas ratios prácticamente duplicaban a las actuales.
- La actividad comercial en producción ecológica presenta, además, una distribución espacial muy concentrada, con un 70,3% de los mayoristas localizados en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.
- En España la distribución de productos ecológicos está relativamente diversificada, aunque la gran distribución tiene un peso cada vez más importante (48%), al igual que ocurre en Alemania, Bélgica, Francia o Italia. En general, los mercados que presentan una distribución más diversificada están evolucionando de manera más estable.

Gráfico 14. Distribución de la producción ecológica por tipo de canal comercial en 2021. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- En España se percibe en los últimos años un cierto cambio en la organización del mercado de productos ecológicos, ganando peso las grandes superficies y cadenas de supermercados frente al modelo tradicional de tiendas especializadas. El canal Horeca recupera el peso perdido durante la pandemia en la distribución de productos ecológicos, siendo frecuente la presencia de especialidades elaboradas con productos ecológicos en los grandes restaurantes de nuestro país. También crece el consumo de productos ecológicos en los comedores colectivos (escolares, universitarios, laborales, etc.).
- La concienciación creciente de la sociedad por los productos ecológicos, impulsada en gran medida por el compromiso decidido de los milenials y con apoyo del marketing de los grandes distribuidores, está impulsado el consumo de productos ecológicos y, en consecuencia, influyendo en el crecimiento de la producción y las importaciones. También están abriendo paso a otros conceptos alimenticios (vegano, alimentación de proximidad, real food, etc.), que se confunden con alimentación ecológica y que pueden afectar al desarrollo futuro del sector.
- El crecimiento del mercado de productos ecológicos está fuertemente ligado al desarrollo de este segmento en los canales de distribución masiva. La mayoría de las cadenas de supermercados tienen muchos productos ecológicos en sus lineales (Aldi y Lidl fueron los primeros en introducir productos ecológicos en sus establecimientos), normalmente a través gamas propias (GutBio, BioOrganic, etc.). Las marcas de distribuidor o marcas blancas tienen peso cada vez mayor en la cesta de la compra de productos ecológicos, ampliando el perfil de consumidores que acceden a este tipo de productos.
- Según el panel de consumos Kantar, Lidl se convirtió en el distribuidor líder de productos ecológicos en España, por delante de Carrefour y otras cadenas, sin embargo, estudios recientes de la OCU apuntan a que son Alcampo, El Corte Inglés, Carrefour y Eroski las cadenas de distribución con mayor oferta bio. Ese mismo estudio destaca el hecho de que Mercadona, cadena el líder en cuota de mercado alimentario, no ofrece ningún producto con certificación ecológica.

## 1.4. ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES SECTORIALES Y EMPLEO

- En 2021 el conjunto del sector de la producción ecológica contaba con 62.320 operadores ecológicos, entendiéndose por tales a los titulares de explotaciones o empresas dedicada a la producción, transformación o comercialización de productos ecológicos. Esta cifra supone un incremento del 16,86% respecto del año anterior y de más del 58% respecto a 2015 consolidando el crecimiento registrado por el sector en todos los elementos de la cadena productiva.

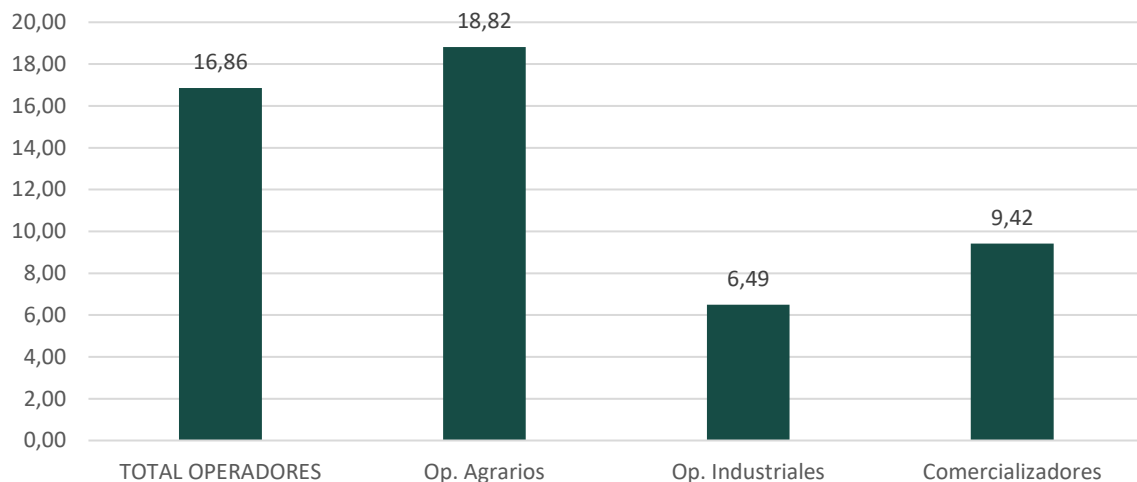
Gráfico 15. Estructura global de operadores en producción ecológica 2021-2020-2015.  
Miles de operadores

	2021	2020	2015	VARIACIÓN 2021/2020 (%)	VARIACIÓN 2021/2015 (%)
<b>Operadores Ecológicos</b>	<b>62,32</b>	<b>53,33</b>	<b>39,32</b>	<b>16,86</b>	<b>58,49</b>
<b>Operadores Agrarios</b>	<b>52,86</b>	<b>44,49</b>	<b>34,67</b>	<b>18,82</b>	<b>52,47</b>
- Agrícolas	47,02	39,38	29,74	19,40	58,10
- Ganaderos	2,21	1,94	1,93	13,66	14,25
- Mixtos	3,64	3,17	3,0	14,76	21,27
<b>Operadores Industriales</b>	<b>5,92</b>	<b>5,56</b>	<b>3,48</b>	<b>6,49</b>	<b>70,14</b>
<b>Comercializadores</b>	<b>3,37</b>	<b>3,08</b>	<b>1,17</b>	<b>9,42</b>	<b>188,03</b>
- Mayoristas	2,02	1,92	0,72	5,10	180,28
- Minoristas y otros	0,65	0,57	0,2	14,04	225,00
- Importadores	0,47	0,43	0,17	9,77	177,65
- Exportadores	0,23	0,16	0,09	43,75	155,56

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- En la estructura global del sector tienen un peso determinante los productores agrarios (84,8%), entre ellos los de origen vegetal (75% del total de operadores). Le siguen en número los operadores industriales 5.920 (9,5%) y los comerciales 3.370 (5,4%).
- El crecimiento registrado por el sector en su conjunto se sustenta fundamentalmente en el incremento del número de operadores agrarios (18,8%), en línea con el incremento de superficie ecológica (14,8%). Entre los operadores primarios el crecimiento es bastante homogéneo, aunque presenta una evolución más acelerada los operadores de productos vegetales (19,4%).
- La industria crece un 6,5%, mientras que los comercializadores lo hacen en un 9,4%, especialmente en el segmento minorista.

Gráfico 16. Evolución de la estructura global de operadores ecológicos 2021-2020. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La evolución de la estructura productiva presenta un ritmo de crecimiento más elevado en relación al número de operadores que en superficie ecológica inscrita. El número de operadores creció un 86,6% en la última década (2012/2021) mientras que la superficie ecológica lo hizo un 54,7%.

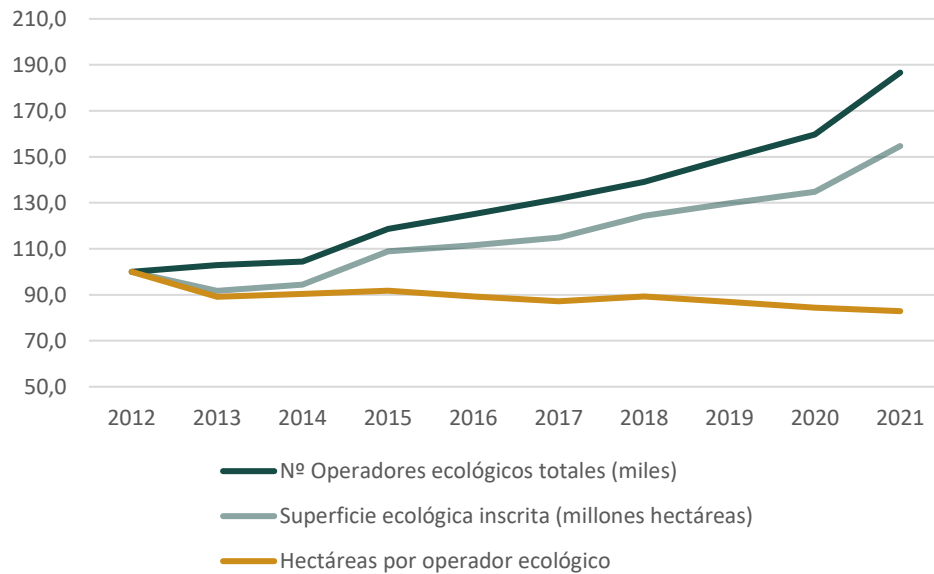
Gráfico 17. Evolución del número de hectáreas por operador (2021-2012)

AÑO	Nº OPERADORES ECOLÓGICOS TOTALES (Miles)	SUPERFICIE ECOLÓGICA INSCRITA (Millones hectáreas)	Nº HECTÁREAS POR OPERADOR
2012	33,39	1,81	54,21
2013	34,37	1,66	48,3
2014	34,89	1,71	49,01
2015	39,6	1,97	49,75
2016	41,77	2,02	48,36
2017	43,98	2,08	47,29
2018	46,46	2,25	48,43
2019	49,92	2,35	47,08
2020	53,33	2,44	45,75
2021	62,32	2,8	44,93
<b>2021/2020 (%)</b>	<b>16,86</b>	<b>14,75</b>	<b>-1,79</b>
<b>2021/2012 (%)</b>	<b>86,64</b>	<b>54,70</b>	<b>-17,12</b>

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La evolución de estos indicadores supone una caída de la ratio de hectáreas por operador, pasando de 54,21 en 2012 a 44,93 en 2021.

Gráfico 18. Evolución de operadores y superficie de producción ecológica (2021-2012; 2012=100)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Esta estructura productiva se estima que generó en 2021 un total de 104.428 empleos, lo que supone un incremento de 8% respecto del año anterior y del 35% sobre el empleo de 2015.

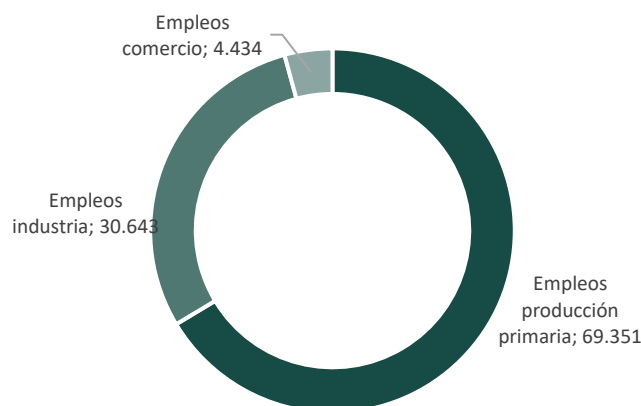
Gráfico 19. Empleo en producción ecológica 2021-2020-2015

	2021	2020	2015	VARIACIÓN 2021/2020 (%)	VARIACIÓN 2021/2015 (%)
<b>Empleo Total</b>	<b>104,43</b>	<b>96,8</b>	<b>77,2</b>	<b>7,88</b>	<b>35,27</b>
Empleo/Operador	1,68	1,82	1,96	-7,68	-14,65
Empleo/ha. inscrita	0,037	0,040	0,039	-5,99	-4,83

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Este empleo se genera fundamentalmente en la producción agraria (69.351 empleos), seguido del empleo en la industria ecológica (30.643 empleos) y el comercio y distribución de productos ecológicos (4.434 empleos).

Gráfico 20. Distribución del empleo en producción ecológica en 2021. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- El empleo que aporta el Sector Ecológico, supone un 4,5% del empleo del sector agroalimentario español, que en 2021 fue de 2,3 millones de personas, según datos del “Observatorio sobre el sector agroalimentario español” de Cajamar. Este empleo corresponde el 51,8% a comercialización de productos agroalimentarios, el 31,5% a producción primaria y el 16% a industria agroalimentaria. En el caso del empleo ecológico la comercialización supone el 4,2%, la industria el 29,3% y el 66,4% a producción primaria.

## 1.5. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA

- La producción ecológica en España en 2021 fue de 3,13 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 2,62% respecto de 2020 y un 141% respecto de 2012. Estos datos, aunque frenan en parte la tendencia de crecimiento registrada en 2020, consolidan la evolución positiva que viene registrando el sector en los últimos años.

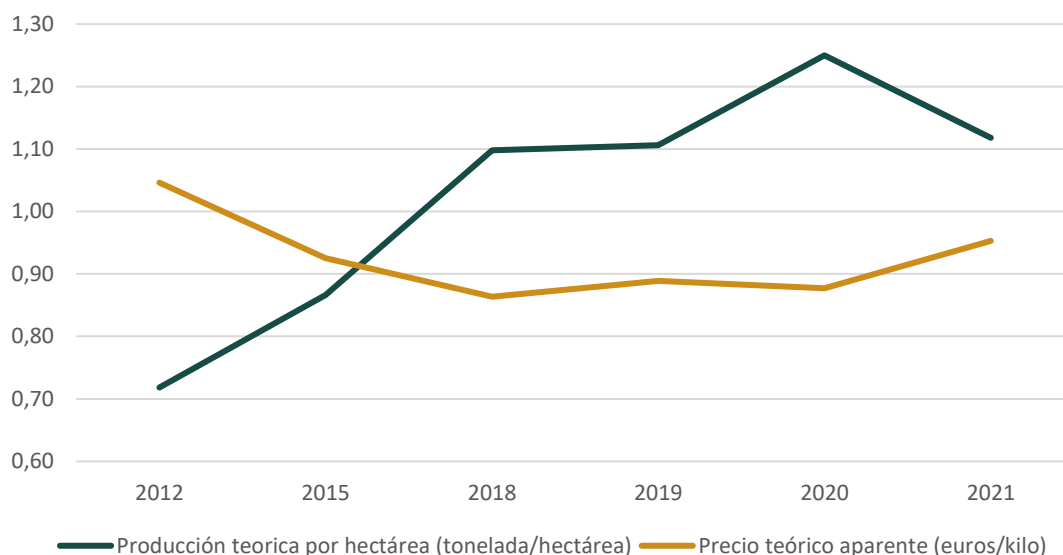
Tabla 8. Producción ecológica en España (2021-2012)

AÑOS	PROD. ECOLÓGICA (Millones de toneladas)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (millones de euros)	SUPERFICIE ECOLÓGICA (millones de hectáreas)
2012	1,3	1.360	1,81
2015	1,75	1.619	2,02
2018	2,47	2.133	2,25
2019	2,6	2.311	2,35
2020	3,05	2.675	2,44
2021	3,13	2.983	2,64
<b>(%) 2021/2020</b>	<b>2,62%</b>	<b>11,51%</b>	<b>7,99%</b>
<b>(%) 2021/2012</b>	<b>140,77%</b>	<b>119,33%</b>	<b>45,86%</b>

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. Observatorio de precios de CC.AA. y otras fuentes.

- El valor económico alcanzado por esa producción se estima en 2.983 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,5% respecto del año anterior. El incremento de valor de la producción en la última década (2021/2012) es del 119%, mientras que el aumento de la producción en toneladas fue casi veinte puntos porcentuales mayor. El final de la pandemia y la normalización del consumo, junto al ajuste de precios que registra el sector son algunos de los factores que explican el menor crecimiento de la producción y de su valor en 2021.
- El crecimiento de la producción ecológica en los últimos años ha sido superior a la registrada por la superficie ecológica ((141% frente 54,7% entre 2021 y 2012, respectivamente), lo que pone de manifiesto un significativo incremento del rendimiento productivo teórico promedio de cada hectárea.
- La evolución de la producción y precio teórico medio de los productos ecológicos se presenta en la gráfica adjunta, donde se observa una cierta recuperación del precio teórico aparente, después de unos años de caída y posterior estabilización. En 2021 el precio teórico aparente se sitúa en los 953 €/Tonelada, cuando en 2020 era de 877 €/tonelada. También se percibe un cambio de tendencia en los rendimientos medios por hectáreas tras años de crecimiento continuo, situándose en 2021 en 1,12 toneladas por hectárea, cuando en 2020 era de 1,25 toneladas por hectárea.

Gráfico 21. Evolución de la producción y del precio teórico medio (2012-2021)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. Observatorio de precios de CC.AA. y otras fuentes.

- La producción agraria ecológica es fundamentalmente de origen vegetal, mucho más en volumen que en valor económico (95,5% y 78,0% respectivamente en 2021). La distribución de la producción entre la de origen vegetal y animal mantiene las mismas proporciones que en 2020, registrando cierto crecimiento la producción de origen animal si se compara con 2015, cuando representó el 3,4% de la producción ecológica, 1,1 puntos porcentuales menos que en 2021.



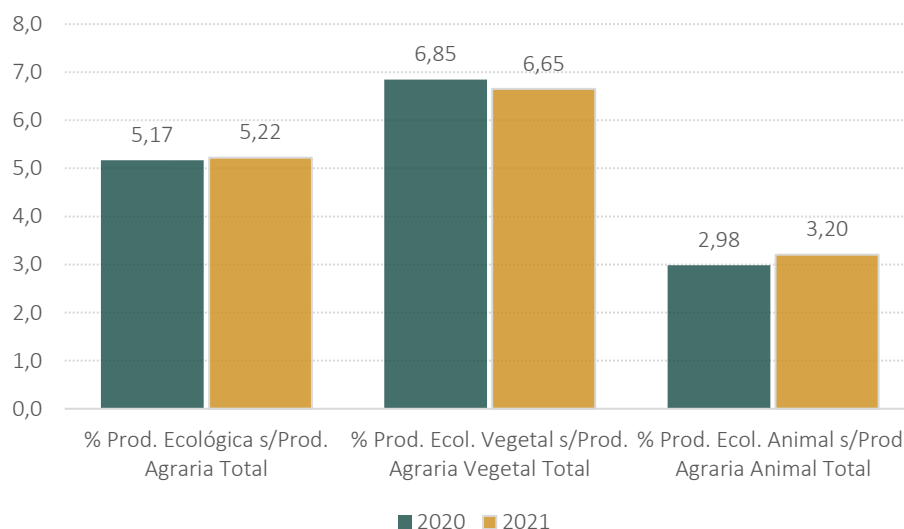
Tabla 9. Producción ecológica según rama (2021-2020-2015)

	2021	2020	2015	VARIACIÓN 2021/2020 (%)	VARIACIÓN 2021/2015 (%)
<b>Producción en volumen (millones de toneladas)</b>					
Origen Vegetal	2,99	2,92	1,69	2,40%	76,92%
Origen Animal	0,14	0,13	0,06	9,23%	136,67%
<b>TOTAL</b>	<b>3,13</b>	<b>3,05</b>	<b>1,75</b>	<b>2,69%</b>	<b>78,97%</b>
% Vegetal/total	95,47%	95,74%	96,57%		
% Animal/total	4,53%	4,26%	3,43%		
<b>Producción en valor (millones de euros)</b>					
Origen Vegetal	2.327,16	2.086,90	1.358,34	11,51%	71,32%
Origen Animal	655,73	588,6	260,66	11,41%	151,57%
<b>Total</b>	<b>2.982,90</b>	<b>2.675,50</b>	<b>1.619,00</b>	<b>11,49%</b>	<b>84,24%</b>
% Vegetal/total	78,02%	78,00%	83,90%		
% Animal/total	21,98%	22,00%	16,10%		

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. Observatorio de precios de CC.AA. y otras fuentes.

- La producción agraria ecológica en 2021 representó en valor un 5,22% de la producción agraria total de España (57.102,3 millones de euros), porcentaje muy similar al registrado en 2020 (5,17%). La participación de las dos grandes ramas de la producción ecológica sobre la producción agraria no presenta tampoco cambios significativos, observándose únicamente una ligera mayor importancia de la producción animal.

Gráfico 22. Participación de la producción agraria ecológica sobre la producción agraria total (2021-2020). %



Fuente: Estadísticas de producción agrícola convencional y ecológica. MAPA.

- La evolución del sector continúa siendo muy positiva, con un crecimiento en volumen del 2,7% y en valor económico del 11,5%. Esta evolución consolida la registrada en años anteriores y hace que desde 2015 la producción ecológica haya crecido un 79,0% en toneladas y un 84,24% en euros. Estos aumentos son consecuencia, fundamentalmente, del crecimiento de la producción animal (151,6% entre 2015 y 2020 en términos económicos y de 136,7% en toneladas)
- Las mayores producciones ecológicas de origen vegetal son las hortalizas y patatas fresca, los cítricos, la uva y las aceitunas. Los principales incrementos se han logrado en la fruta fresca (18,3%) y en los cítricos (17,7%), registrando el resto de cultivos reducciones en la producción, que en algunos casos han sido muy importantes, como en el caso del olivar y los cereales, y algo menos en las hortalizas frescas.

Tabla 10. Principales producciones ecológicas de origen vegetal (2021-2020). Millones de toneladas

PRINCIPALES PRODUCCIONES	2021	2020	EVOL. 2021/2020 (%)
Hortalizas y patatas fresca	0,56	0,6	-6,48%
Cítricos	0,49	0,42	17,67%
Resto de frutas frescas y secas	0,26	0,22	18,33%
Cereales (incluido arroz)	0,34	0,38	-11,45%
Uva de vinificación	0,49	0,5	-1,90%
Aceituna de almazara	0,30	0,33	-10,18%
Resto de cultivos vegetales	0,55	0,47	17,62%
<b>Producción de origen vegetal</b>	<b>2,99</b>	<b>2,92</b>	<b>2,46%</b>

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

- La producción ecológica de origen animal ha superado en 2021 los 142,7 millones de toneladas, destacando la producción de leche cruda (77.203 toneladas) y la carne (44.397 toneladas). Los huevos, con 215,3 millones de unidades (15 toneladas), son el producto que más crece respecto de 2020 (17,36%), seguido de los anteriores, que lo hacen un 14,8% la carne y un 12,6% la leche cruda.

Tabla 11. Principales producciones ecológicas de origen animal (2021-2020). Millones de toneladas

PRINCIPALES PRODUCCIONES	2021	2020	VARIACIÓN 2021/2020 (%)
Leche cruda (todos los tipos)	77,20	68,57	12,59%
Carne (todas las especies)	44,407	38,67	14,81%
Huevos (en peso)	15,06	12,83	17,36%
Miel	1,21	1,2	0,50%
Acuicultura (peso en vivo)	4,89	7,5	-34,79%
<b>Producción de origen animal</b>	<b>142,75</b>	<b>128,77</b>	<b>10,86%</b>

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

- En los productos ecológicos de origen animal el peso específico en la producción total convencional es menor que en la producción de origen vegetal.

## 1.6. CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

- El gasto en consumo doméstico en productos ecológico España en 2021, según el panel de consumo alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue de 2.532 millones de euros, que se eleva hasta los 2.595 millones de euros si se le añade el valor del consumo extradoméstico. Esta cifra supone un incremento del 2,65% sobre el consumo de productos ecológicos de 2020, y de más del 160,80% respecto de 2012.
- El gasto per cápita de los consumidores españoles en alimentos y bebidas ecológicos en 2021 fue de 54,75 euros/persona, representando también un incremento del 2,5% respecto del año anterior. El consumo ecológico sigue estando protagonizado por el consumo doméstico, estimándose en un 2,5% el gasto ecológico extradomiciliario (HORECA y otros).

Tabla 12. Evolución del consumo de productos ecológicos (2012-2021)

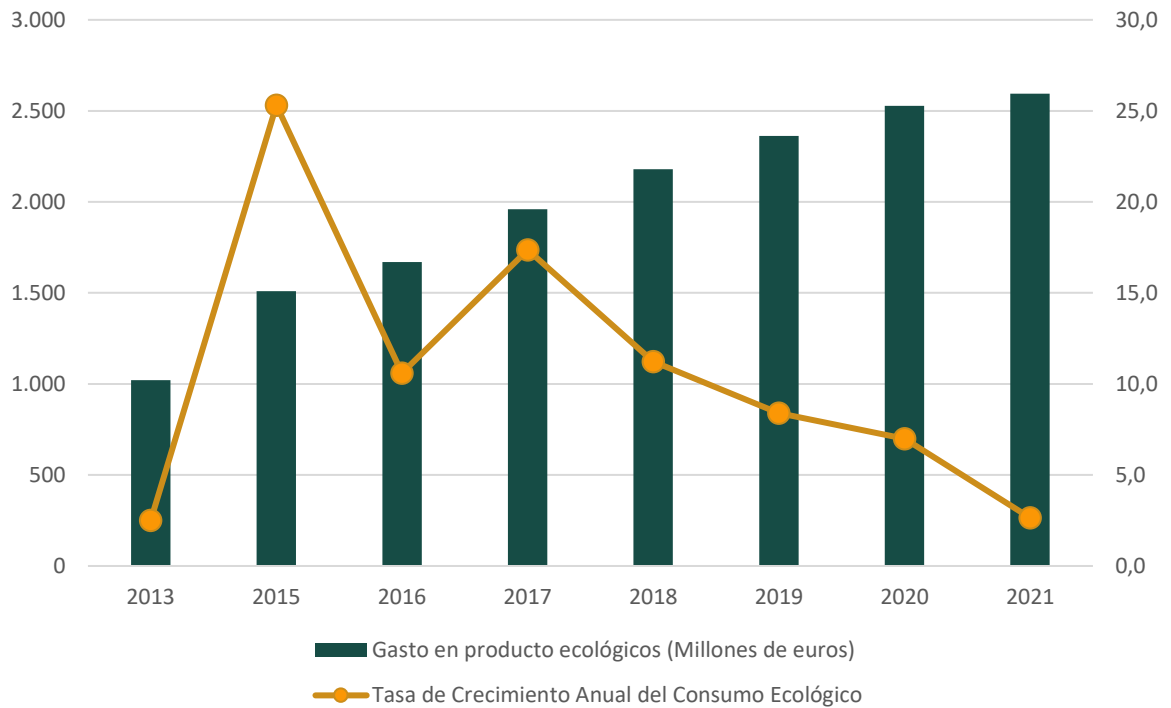
AÑOS	GASTO EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros/año)	POBLACION ESPAÑOLA (millones de habitantes)	GASTO EN PROD. ECOLÓGICOS PER CAPITA (euros)
2012	995	46,82	21,25
2013	1.020	46,73	21,83
2014	1.205	46,51	25,91
2015	1.510	46,45	32,51
2016	1.670	46,44	35,96
2017	1.960	46,55	42,11
2018	2.180	46,93	46,45
2019	2.363	46,94	50,34
2020	2.528	47,33	53,41
2021	2.595	47,40	54,75
<b>(%) 2021 s/2020</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,14%</b>	<b>2,50%</b>
<b>(%) 2021 s/ 2012</b>	<b>160,80%</b>	<b>1,23%</b>	<b>157,64%</b>

Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes. Padrón continuo de habitantes (INE)

- El consumo de productos ecológicos en 2021 consolida la tendencia de crecimiento que viene registrando el sector en los últimos años, sin embargo, dicho crecimiento presenta tasas anuales de crecimiento cada vez menores, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el Plan de Acción de la UE para el desarrollo de la producción ecológica (25% de superficie SAU en ecológico) y de las propias expectativas del sector.
- Según algunos agentes del sector, la producción ecológica debería aspira a llegar a los 10.000 millones de consumo en 2030. Para ello plantea la puesta en marcha de planes estratégicos específicos con acciones como la reducción del IVA a los productos ecológicos, la mejora de la comunicación donde se destaque el papel de lo ecológico en aspectos como la sostenibilidad, la biodiversidad o el bienestar animal, o donde se fomenten las compras públicas colectivas (hospitales, colegios, etc.) de productos ecológicos para que al menos un 20% de éstas sean de productos ecológicos.
- La normalización en el consumo que supuso el fin de la pandemia (menor consumo doméstico y recuperación del canal HORECA), dio paso en 2021 a un periodo de fuertes tensiones inflacionistas

que afectan especialmente a la alimentación convencional y que en 2022 y 2023 registrará alzas de precios desconocidas hasta el momento. Las causas de esa elevada inflación en 2021 se asocian a los problemas de abastecimiento provocados por la ruptura de las cadenas de distribución, o la invasión de Ucrania y el boicot a los productos energéticos rusos, etc. lo que genera un contexto de pérdida de poder adquisitivo de la población que busca refugio en las marcas blancas ante los incrementos constantes del precio de los alimentos. El sector ecológico se ve arrastrado en parte por esta situación, lo que explica la ralentización del consumo en 2021.

Gráfico 23. Evolución del consumo en productos ecológicos (2013-2021). Millones de € y %



Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes. Padrón continuo de habitantes (INE)

- Aunque la tasa de crecimiento del consumo ecológico en España en 2021 (2,7%) ha sido inferior a la de 2020 (7%), y sobre todo menor que la de años anteriores (2015 - 2018) cuando se registraban crecimientos de dos dígitos, la realidad es que el que el consumo de productos ecológicos sigue creciendo muy por encima de lo que lo hace el consumo alimentario total (0,46%).

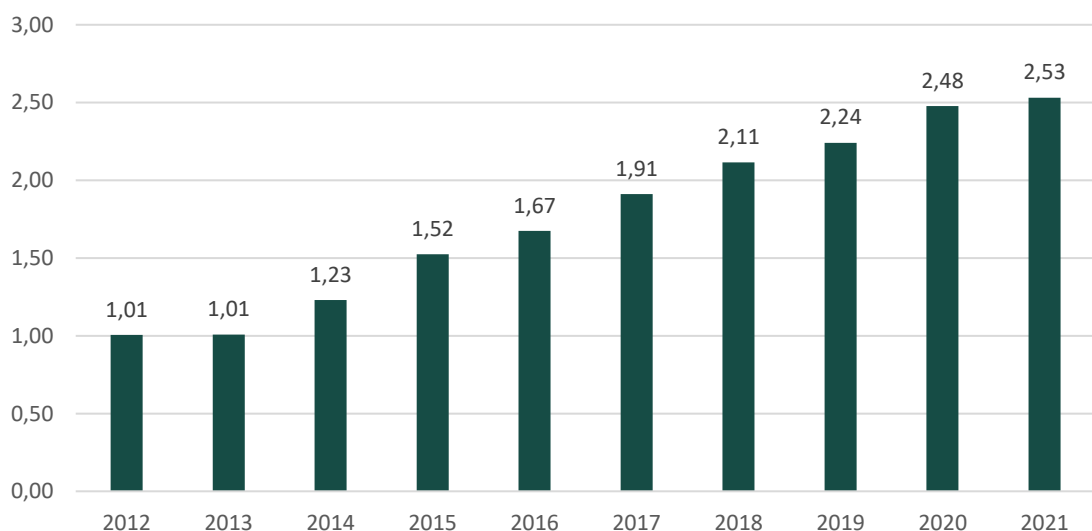
Tabla 13. Cuota de gasto de los productos ecológicos (2012-2021)

AÑOS	GASTO EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros/año)	GASTO ALIMENTARIO TOTAL DE ESPAÑA (millones euros/año)	(%) GASTO ECOLÓGICO S/ GASTO ALIMENTARIO TOTAL	GASTO MUNDIAL EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros/año)	(%) DE CUOTA DEL MERCADO ECOLÓGICO ESPAÑOL EN EL MUNDIAL
2012	995	98.950	1,01	48.200	2,06
2013	1.020	101.250	1,01	56.050	1,82
2014	1.205	98.050	1,23	60.610	1,99
2015	1.510	99.040	1,52	75.020	2,01
2016	1.670	99.730	1,67	84.700	1,97
2017	1.960	102.590	1,91	92.405	2,12
2018	2.180	103.085	2,11	97.500	2,24
2019	2.363	105.466	2,24	105.300	2,24
2020	2.528	102.083	2,48	120.647	2,10
2021	2.595	102.552	2,53	124.845	2,08
<b>(%) 2021 s/2020</b>	<b>2,65%</b>	<b>0,46%</b>	<b>2,18%</b>	<b>3,48%</b>	<b>-0,80%</b>
<b>(%) 2020 s/ 2012</b>	<b>160,80%</b>	<b>3,64%</b>	<b>151,64%</b>	<b>159,01%</b>	<b>0,69%</b>

Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA), FILB y otras fuentes.

- El peso del consumo ecológico en España respecto del gasto alimentario total, aunque es cada vez mayor, solo representa el 2,53% (2021), consolidándose en 2021 la tendencia de crecimiento que el sector ecológico viene registrando en los últimos años.

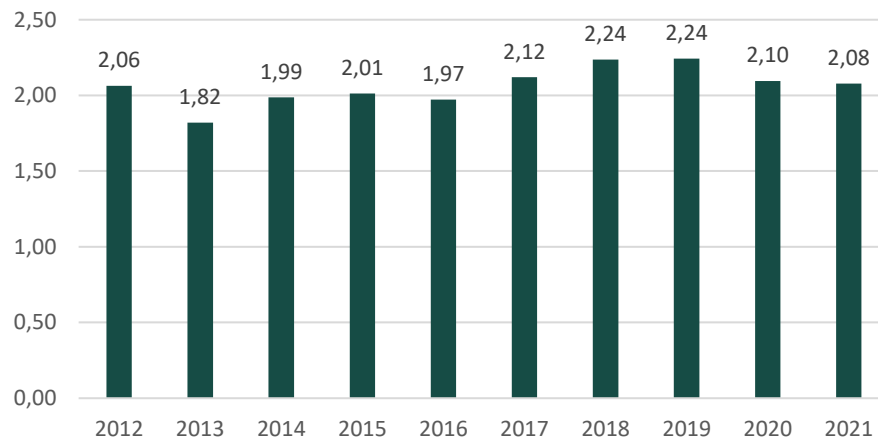
Gráfico 24. Participación del gasto en consumos ecológicos sobre el gasto alimentario total (2012-2021). %



Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes.

- La cuota del mercado de la producción ecológica española en el mercado ecológico mundial es del 2,08%, oscilando en la última década entre el 1,82 de 2013 y el 2,24% de 2018 y 2019.

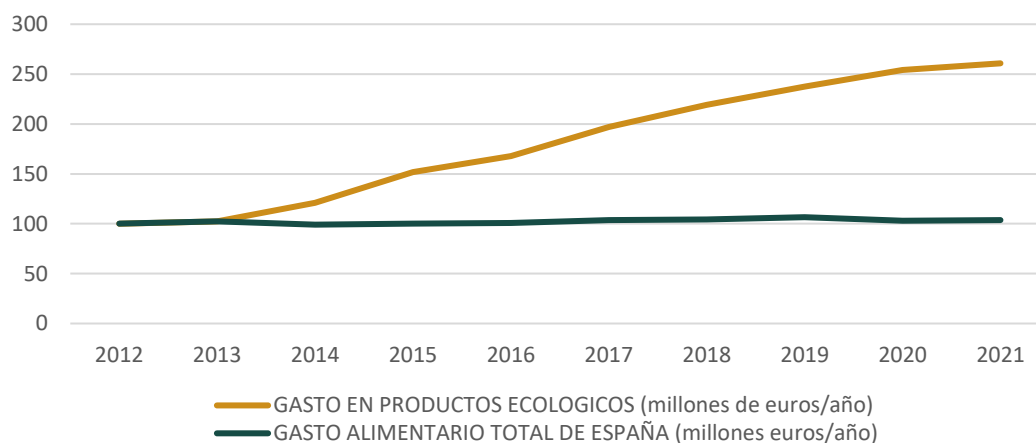
Gráfico 25. Cuota del mercado español en productos ecológicos sobre el consumo mundial de productos ecológicos (2012-2021). %



Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes.

- El gasto per cápita de productos ecológicos en España (54,75 euros) sigue estando muy por debajo del alcanzado en mercados como los de Suiza (418 euros), Dinamarca (384), Luxemburgo (285), Austria (254), Suecia (212), Francia (188) o Alemania (180). El crecimiento del mercado interno será fundamental para el desarrollo del sector.

Gráfico 26. Índice de crecimiento del consumo de productos ecológicos y del consumo alimentario total (2012-2021).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes.

- El fuerte incremento registrado por el consumo de productos ecológicos en España en la última década (160,8%) ha sido muy superior al registrado a nivel mundial (150,3%) en el mismo periodo, lo que le ha permitido alcanzar una cuota de mercado mundial del 2,15% en 2021.
- El consumo de productos ecológicos de origen vegetal en 2021 en el mercado español representó un 67,11% del gasto total en productos ecológicos, cuando en 2020 había sido del 57%.

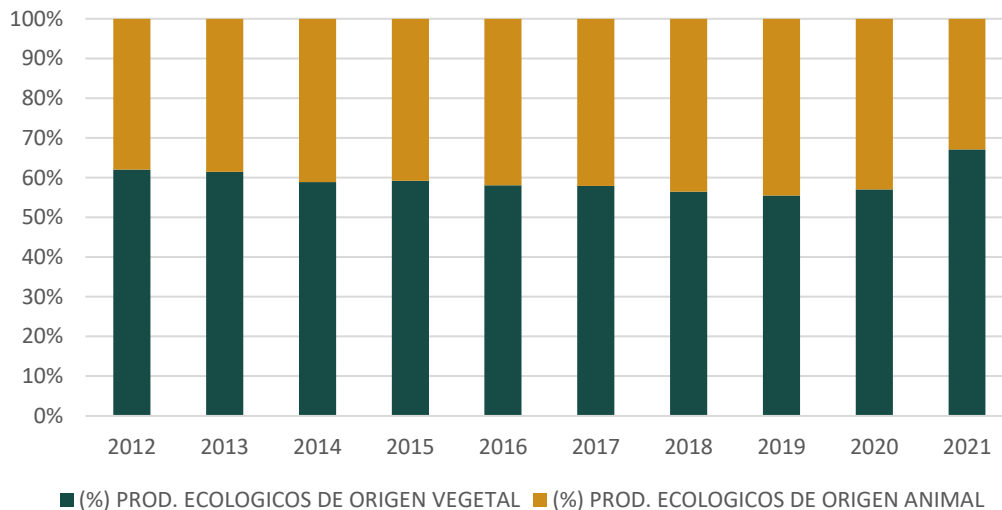
Tabla 14. Consumo de productos ecológicos en el mercado español (2021-2020-2015)

	2021	2020	2015	VARIACIÓN 2021/2020 (%)	VARIACIÓN 2021/2015 (%)
<b>Ventas alimentos ecológicos en España (millones de euros)</b>	<b>2.595</b>	<b>2.528</b>	<b>1.502</b>	<b>2,65</b>	<b>72,77</b>
-Origen vegetal (M. euros)	1.741	1.441,00	888,43	20,85	96,01
-Origen animal (M. euros)	854	1.087,00	613,57	-21,47	39,12
<b>-% origen vegetal</b>	<b>67,11</b>	<b>57,00</b>	<b>59,15</b>	<b>17,73</b>	<b>13,45</b>
<b>-% origen animal</b>	<b>32,89</b>	<b>43,00</b>	<b>40,85</b>	<b>-23,50</b>	<b>-19,48</b>
<b>Gasto en alimentación en España (millones de euros)</b>	<b>102.552</b>	<b>102.083</b>	<b>99.040</b>	<b>0,46</b>	<b>3,55</b>
-% Ecológico s/total	2,53%	2,48%	1,51%	10,25%	67,58
Consumo per cápita de productos ecológicos (€/hab)	54,749	53,412	32,27	6,35%	69,66
Consumo per cápita total alimentario (€/hab)	2.163,64	2.156,83	2.133,50	-3,30%	1,41

Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes.

- El consumo de productos ecológicos según procedencia animal o vegetal se distribuye claramente a favor de este último (67,11% de origen vegetal), circunstancia que no se da tan claramente en la alimentación convencional, donde la distribución es mucho más equilibrada entre ambas variedades de productos.

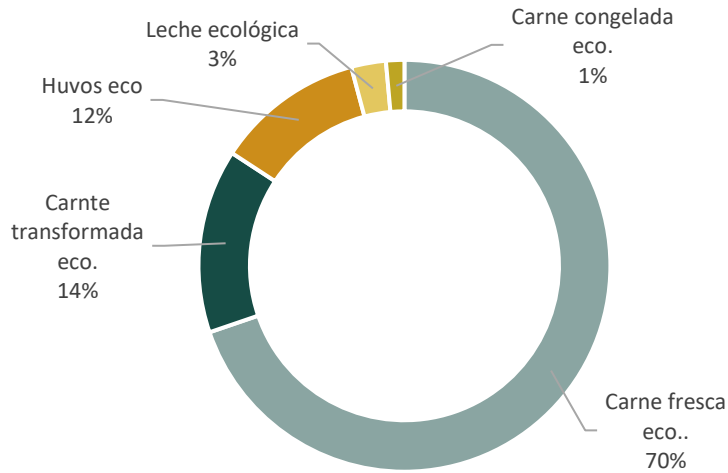
Gráfico 27. Evolución de la distribución del consumo por ramas (2012-2021). %



Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes.

- Los productos ecológicos de origen animal que más se consumen son la carne fresca (581 millones de euros), la carne transformada (120 millones de euros) y los huevos ecológicos (96,7 millones de euros).

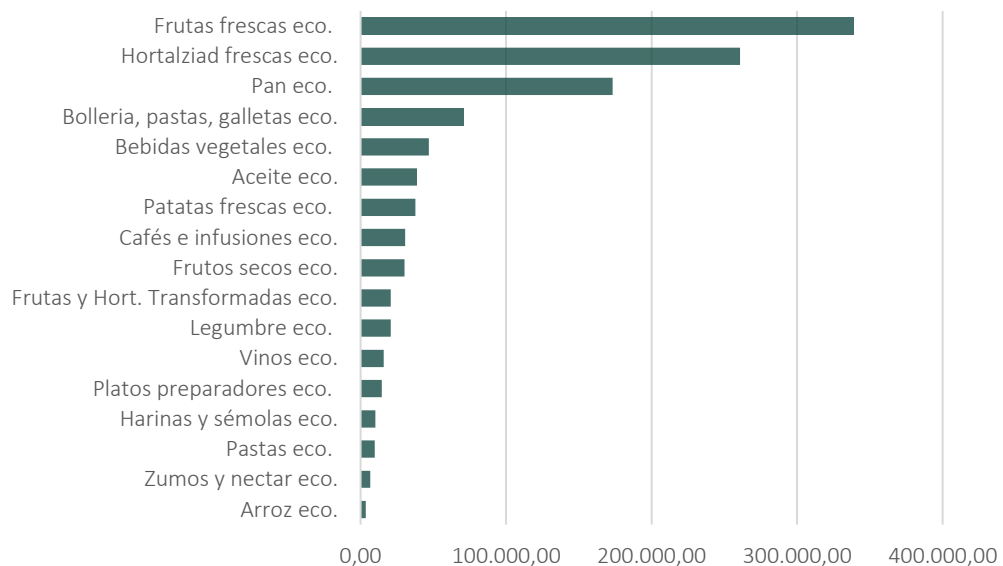
Gráfico 28. Consumo doméstico de productos ecológicos de origen animal 2021. %



Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes.

- Entre los productos de origen vegetal, los más consumidos son la fruta fresca (338,8 millones de euros) y las hortalizas frescas (260.7 millones de euros), que en conjunto representan el 35,9% del consumo total de productos ecológicos.

Gráfico 29. Consumo doméstico de los principales productos de productos ecológicos de origen vegetal 2021. Miles de euros

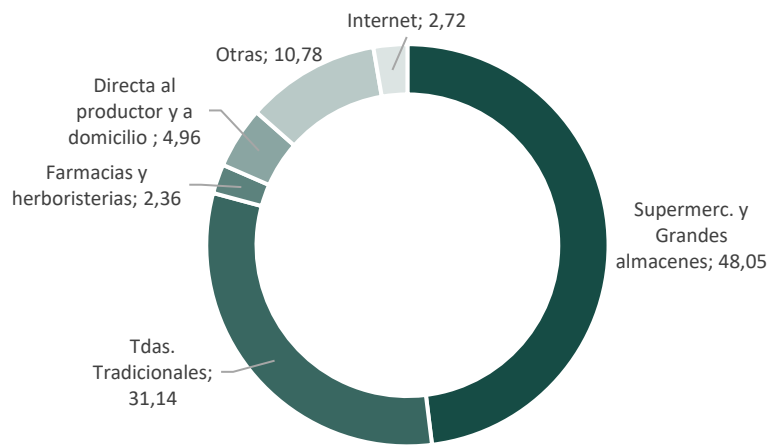


Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes.

- La comercialización de los productos ecológicos se realiza, fundamentalmente, por supermercados y grandes almacenes (48,1%), tiendas tradicionales (31,1%), venta directa por el productor (5%), internet (2,7%), farmacias y herboristerías y otros canales (bares, etc.).



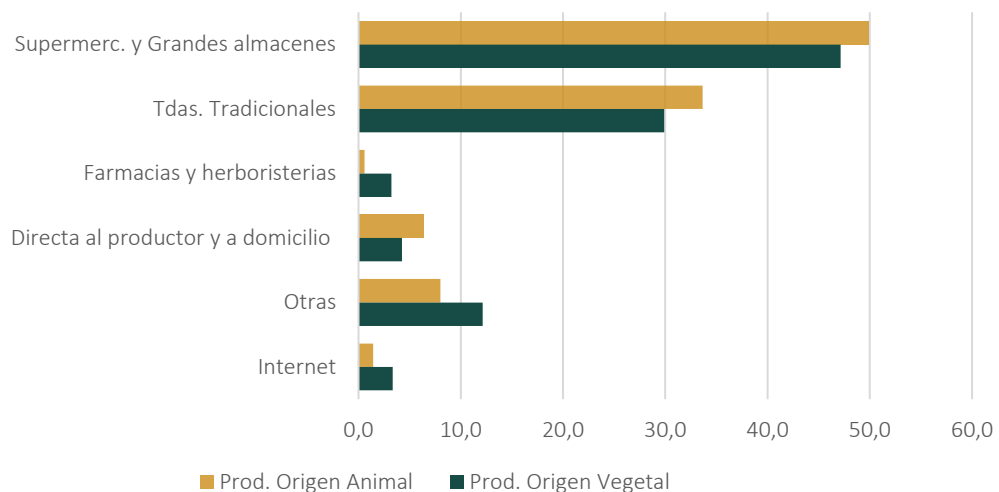
Gráfico 30. Canales de comercialización de los productos ecológicos 2021. %



Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes.

- La distribución de los productos ecológicos por canales presenta ligeras diferencias según se trate de productos de origen animal o vegetal. Las tiendas tradicionales comercializan el 33,4% de los productos ecológicos de origen animal, mientras que de los de origen vegetal venden el 29,9%.
- Algo similar ocurre en los grandes almacenes y supermercados, en tanto que la venta online y en otros canales secundarios los productos de origen animal tienen una menor representación que los de origen vegetal. Las mayores exigencias en la conservación de la cadena del frío de los productos de origen animal explica en gran medida las diferencias en su modelo de distribución.

Gráfico 31. Canal de distribución de los productos ecológicos de origen de animal y vegetal 2021. %



Fuente: Panel de consumo alimentario en España (MAPA) y otras fuentes.

## 1.7. COMERCIO EXTERIOR

- El comercio exterior de productos ecológicos en España en 2021 alcanzó los 3.000 millones de euros, correspondiendo 1.697 millones de euros a exportaciones y 1.309 millones de euros a importaciones.
- Las exportaciones de productos ecológicos de 2021 fueron un 45,67% mayores que las registradas en 2020, lo que supuso un aumento de más de 532 millones de euros. Este crecimiento fue producto principalmente del fuerte incremento registrado en el número de empresas exportadoras, un 41,10%, y consolidan la tendencia de crecimiento registrada en los últimos años (118,60% entre 2015 y 2021).
- Las exportaciones de productos ecológicos, sin embargo, solo representan un 2,86% del total de exportaciones agroalimentarias de España, porcentaje que supera es seis décimas al registrado en 2020. Las exportaciones ecológicas respecto del total agroalimentario son sensiblemente menores que el peso de la producción ecológica tiene en la producción final agraria (5,22%) y que la SAU ecológica sobre la SAU convencional (10,8%), poniendo de manifiesto el margen de crecimiento que presentan todavía las exportaciones de productos ecológicos.

Tabla 15. Comercio exterior de producción ecológica (Millones de euros)

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	AÑO 2021	AÑO 2020	AÑO 2015	VARIACIÓN 2021/2020 (%)	VARIACIÓN 2021/2015 (%)
Exportaciones Prod. Ecológica	1.697	1.165	778	45,67%	118,12%
Importaciones Prod. Ecológica	1.309	1.014	431	29,09%	203,71%
Saldo Comercial Prod. Ecológica	388	151	347	156,95%	11,82%
MERCIO EXTERIOR TOTAL AGROALIMENTARIO DE ESPAÑA	AÑO 2021	AÑO 2020	AÑO 2015	VARIACIÓN 2021/2020 (%)	VARIACIÓN 2021/2015 (%)
Exportaciones Agroalimentarias	59.300	51.501	40.569	15,14%	46,17%
Importaciones Agroalimentarias	41.084	32.745	29.885	25,46%	37,47%
Saldo Comercial Agroalimentario	18.217	18.756	10.684	-2,87%	70,51%
<b>% Exportaciones Eco s/totales</b>	<b>2,86%</b>	<b>2,26%</b>	<b>1,92%</b>	--	--
<b>% Importaciones Eco s/totales</b>	<b>3,19%</b>	<b>3,10%</b>	<b>1,44%</b>	--	--

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- Las importaciones de productos ecológicos, por su parte, alcanzaron en 2021 los 1.309 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 29,09% respecto del año anterior (16 puntos porcentuales menos que las exportaciones). Las importaciones representan un 3,19% del total de importaciones de productos agroalimentarios, nueve décimas más que en 2020.

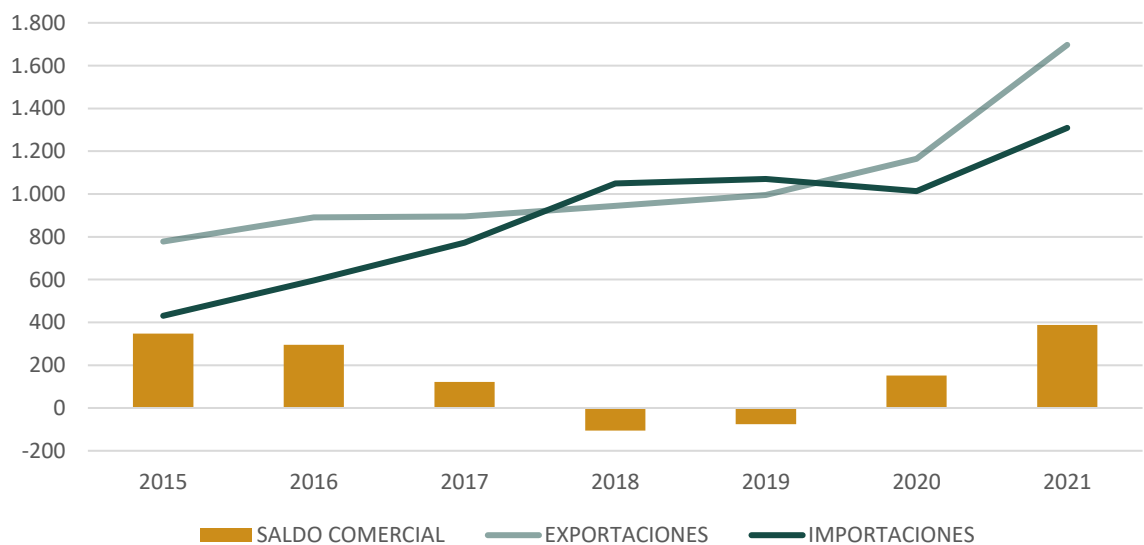
Tabla 16. Evolución del comercio exterior de producción ecológica

AÑOS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	SALDO COMERCIAL
2015	778	431	347
2016	891	596	295
2017	895	773	122
2018	945	1.050	-105
2019	995	1.070	-75
2020	1.165	1.014	151
2021	1.697	1.309	388
<b>(%) 2021/2020</b>	<b>45,67%</b>	<b>29,09%</b>	<b>156,95%</b>
<b>(%)2021/2015</b>	<b>118,12%</b>	<b>203,71%</b>	<b>11,82%</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

- El saldo comercial exterior de la producción ecológica ha sido de 388 millones de euros en 2021, un 156,95% más que en 2020, aunque solo del 11,82% respecto de 2015, poniendo de manifiesto la elevada variabilidad de la balanza comercial de productos ecológicos en los últimos años.

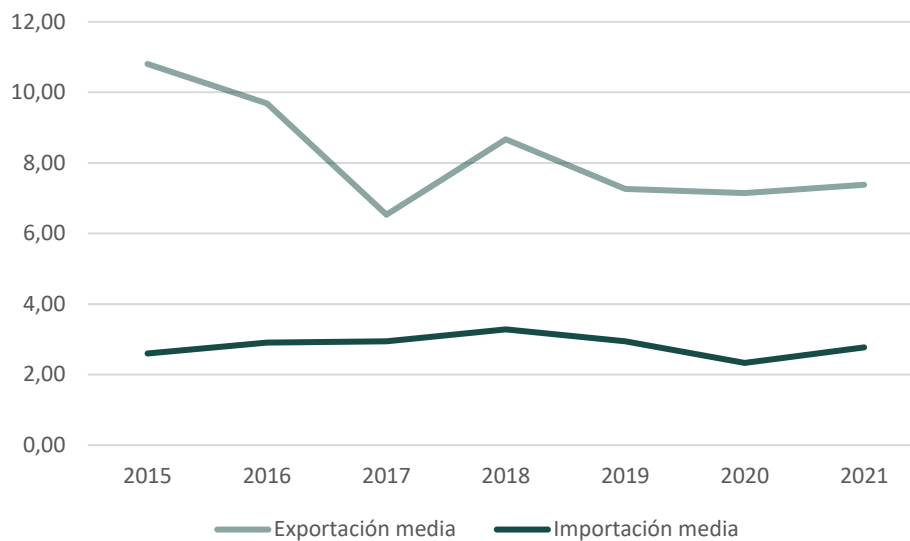
Gráfico 32. Evolución del comercio exterior de España de productos ecológicos alimentarios



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

- La recuperación de la balanza comercial en los últimos dos años es debido sobre todo al incremento de las exportaciones, que se ha logrado en parte por el incremento del número de exportadores, un 41% 219% más desde 2015. El tejido empresarial importador también ha experimentado un importante crecimiento, aunque muy inferior al tejido exportador, 184% desde 2015.

Gráfico 33. Evolución del importe medio por empresa de exportaciones e importaciones de productos ecológicos alimentarios



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

- El incremento del número de exportadores sin embargo no ha supuesto una reducción del tamaño de la exportación media, que en 2021 crece ligeramente, rompiendo la tendencia que venía registrando en los años anteriores y que se refleja en la caída del 31,7% respecto a 2015. Las importaciones medias por empresa, sin embargo, han mantenido una evolución más estable en los últimos años, tal como refleja la tabla y gráfica adjunta.

Tabla 17. Evolución del nº de operadores en comercio exterior de producción ecológica

AÑO	Nº EXPORTADORES	Nº IMPORTADORES	EXPOR MEDIA	IMPOR MEDIA
2015	72	166	10,81	2,60
2016	92	205	9,68	2,91
2017	137	263	6,53	2,94
2018	109	320	8,67	3,28
2019	137	364	7,26	2,94
2020	163	435	7,15	2,33
2021	230	472	7,38	2,77
<b>2021-2020</b>	<b>41,1</b>	<b>8,5</b>	<b>3,3</b>	<b>19,0</b>
<b>2021-2025</b>	<b>219,4</b>	<b>184,3</b>	<b>-31,7</b>	<b>6,8</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

- El valor de las exportaciones de productos ecológicos en 2021 representó aproximadamente un 56,9% del valor de la producción en origen, lo que pone de manifiesto una elevada propensión exportadora (ratio exportaciones/valor de la producción en origen) muy superior a la registrada en 2020 que fue del 43,55%, aumento debido principalmente al incremento del número de empresas exportadoras.

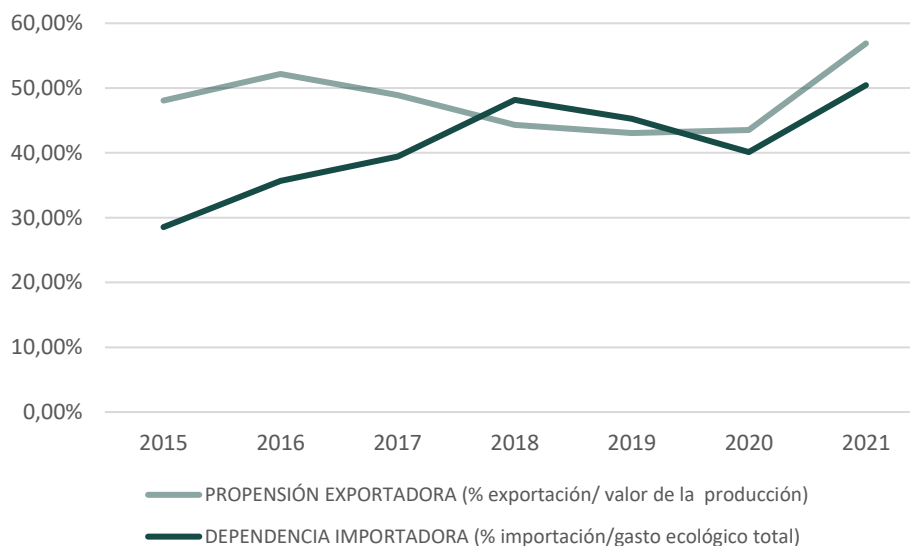
Tabla 18. Propensión exportadora y dependencia importadora de la producción ecológica en 2021. Millones de euros

AÑOS	EXPORTACIONES ECOLÓGICAS	PROPENSIÓN EXPORTADORA (% exportación/ valor de la producción)	IMPORTACIONES ECOLÓGICAS	DEPENDENCIA IMPORTADORA (% importación/gasto ecológico total)
2015	778	48,05%	431	28,54%
2016	891	52,17%	596	35,69%
2017	895	48,93%	773	39,44%
2018	945	44,30%	1.050	48,17%
2019	995	43,05%	1.070	45,28%
2020	1.165	43,55%	1.014	40,11%
2021	1.697	56,89%	1.309	50,44%
<b>(%) 2021/2020</b>	<b>45,67%</b>	<b>--</b>	<b>29,09%</b>	<b>--</b>
<b>(%) 2021/2015</b>	<b>118,12%</b>	<b>--</b>	<b>303,71%</b>	<b>--</b>

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

- Por su parte, la dependencia importadora (ratio importaciones/valor del consumo de productos ecológicos) se situó el 50,44%, diez puntos por encima del registrado en 2020, igualándose a la propensión exportadora.

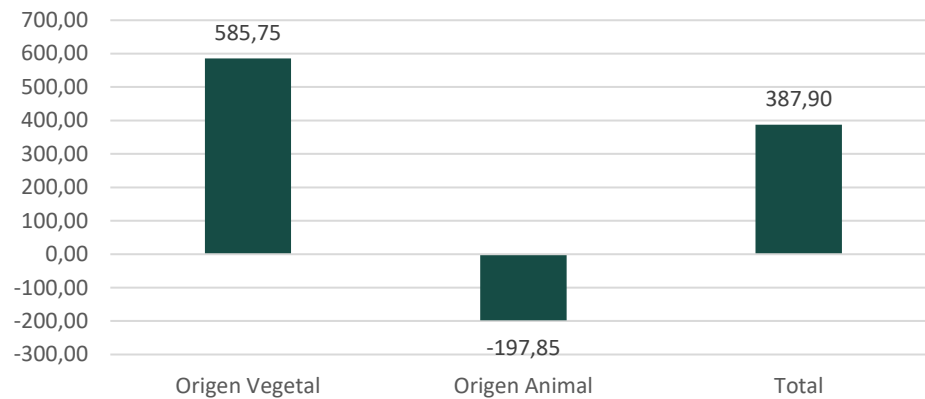
Tabla 19. Propensión exportadora y dependencia importadora de la producción ecológica en 2021. %



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

- El saldo comercial exterior de España en productos ecológicos alimentarios es fruto de un importante saldo comercial positivo de los productos de origen vegetal, 585 millones de euros, y de un saldo comercial negativo de los productos de origen animal, 198 millones de euros.

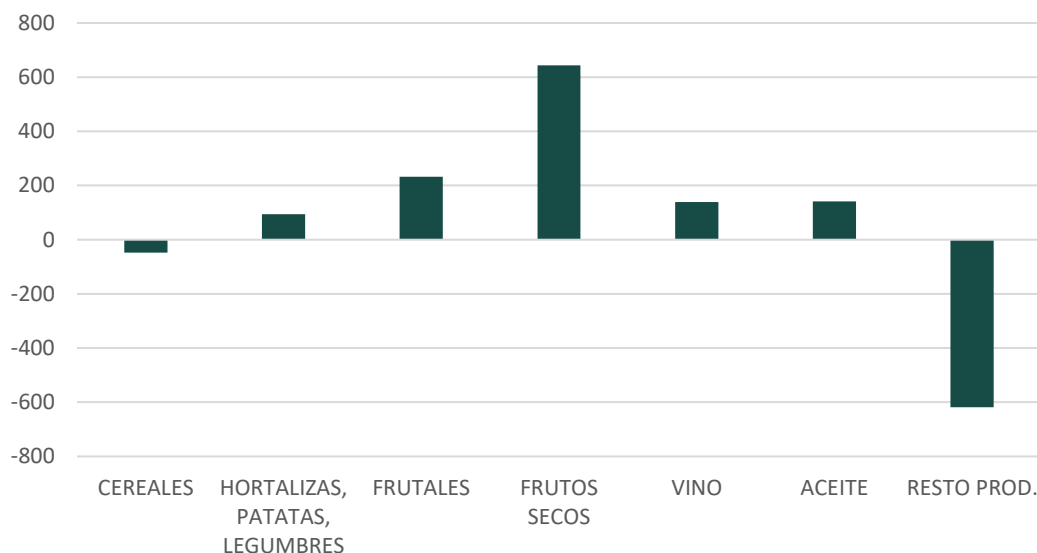
Gráfico 34. Saldo comercial según origen de la producción. Millones de euros



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

- Los productos de origen vegetal que presentan un mayor saldo comercial exterior son los frutos secos, las frutas frescas, incluidos los cítricos, el aceite, el vino y las hortalizas. Los cereales de origen ecológico y otros productos transformados, por su parte, presentan saldos comerciales negativos elevados.

Gráfico 35. Saldo comercial exterior 2021 de productos ecológicos de origen vegetal. Millones de euros

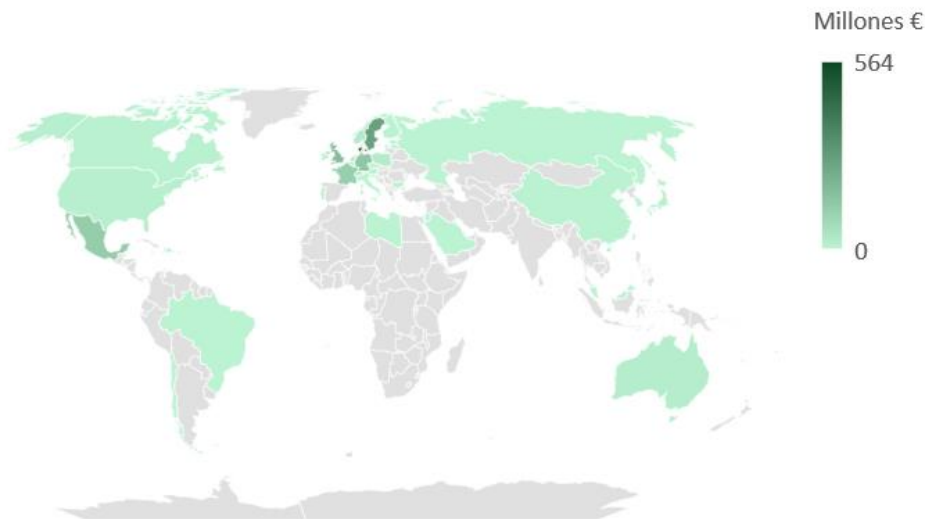


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

- La balanza comercial exterior de los productos de origen animal es positiva en productos como la leche y los huevos, registrando en cambio la carne un saldo comercial negativo de unos 320 millones de euros.

- Las exportaciones de productos ecológicos de España tienen como destino, básicamente, a la Unión Europea, y en concreto a los países nórdicos (Dinamarca y Suecia) aunque también a otros como Reino Unido, Alemania o Francia.

Gráfico 36. Principales destinos de exportación de productos ecológicos españoles 2021



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

- Los productos que más se exportaron en 2021 en España son las hortalizas (pepino, pimiento, tomate, etc.), los frutos secos (almendras, pistachos, etc.), el aceite de oliva virgen extra, el vino, o los frutos rojos y berries. Es destacable el escaso peso del producto ecológico transformado que se destina a la exportación (salvo el aceite).
- Las importaciones, por su parte, proceden tanto de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Alemania, etc.) como de fuera de ella. Las importaciones de productos ecológicos que realiza España de países extracomunitarios proceden principalmente de India (15% volumen), Perú (11,9%), Túnez (11,1%) y México (9,4%), que en conjunto representarían casi la mitad de dichas importaciones.

Gráfico 37. Origen de las importaciones extracomunitarias de productos Ecológicos de España 2021. Miles de toneladas



Fuente: Importaciones orgánicas en la UE en 2018-2021. Comisión Europea

- España importó en 2021 de países extracomunitarios un total de 91.767,3 toneladas de productos ecológicos, fundamentalmente, frutas y hortalizas (38,7%), cereales y derivados (27,98%), azúcar (11,43%) o aceite (11,19%), que en conjunto representan el 89% del total importado de fuera de la Unión Europea.
- Las importaciones extracomunitarias de productos ecológico han caído ligeramente en 2021, pasando de las 110 mil toneladas de 2020 a las 91 mil de 2021 (-17.2% menos), aunque en los últimos cuatro años (2018-2021) se ha registrado un incremento del 17,4%.
- Los productos que han experimentado un mayor crecimiento han sido las “Frutas, hortalizas y sus derivados” que se han incrementado en entre 2018 y 2021 en 14.524,7 toneladas, muy por encima de otros productos como las “Bebidas” (+ 3.214 toneladas) o el “Café y té” (+1.096,3 toneladas). Por otro lado, la mayor reducción la han experimentado los “Cereales y derivados” con 8.826,5 toneladas menos y “Otras materias primas” en 385,9 toneladas menos respecto a 2018.

## 1.8. PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

- En este capítulo se presentan de forma agrupada los indicadores básicos de actividad (superficie, producción, operadores, etc.) de los principales sectores de la producción ecológica de España, con el objeto de comprender con el análisis de unos pocos productos lo acontecido en el periodo en el conjunto del sector a partir de una muestra representativa del mismo.
- Del conjunto de productos ecológico que produce España, se han seleccionado los que cuenta con mayor por la superficie o más valor de mercado. En un anexo de este documento se presentan de forma individualizada los indicadores básicos de estos mismos cultivos, que a continuación se analizan de forma conjunta. Los cultivos a analizar son:
  - Cereales
  - Hortalizas, legumbres y patatas
  - Frutas
  - Frutos secos
  - Vino
  - Aceite de oliva

En producción ecológica de origen animal se presentan los datos de carne, huevos y leche ecológica.

- El principal cultivo ecológico de España en términos de superficie inscrita son los frutos secos, que ya superan al cultivo ecológico tradicional de España, el olivar. El crecimiento de este cultivo en los últimos años le hace ganar posiciones en las preferencias de los agricultores, teniendo inscritas en 2021 262.280 hectáreas de frutos secos, superando a la superficie inscrita de olivar ecológico (256.123 ha.), aunque en superficie calificada sigue siendo el olivar el que ocupa el primer puesto.



Tabla 20. Principales cultivos ecológicos según superficie

PRODUCTOS	SUPERFICIE ECOLÓGICA INSCRITA (inscrita (miles hectáreas))	SUPERFICIE ECOLÓGICA CALIFICADA (miles hectáreas)	(%) SUP. CALIFICADA s/ SUP. INSCRITA
Cereales	241,91	187,75	77,6
Hortalizas, patatas, legumbres	26,34	20,77	78,9
Frutas	44,3	27,9	63,0
Frutos secos	262,28	162,77	62,1
Vino	141,18	104,67	74,1
Aceite	256,12	186,54	72,8
<b>Total principales cultivos</b>	<b>972,13</b>	<b>690,40</b>	<b>71,0</b>
% s/ Sup. arable	72,0	69,7	--
Superficie arable	1,35	0,99	--
Prados y Pastizales	1,45	1,12	--
Total Ecológica*	2,8	2,11	--

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. (\*) Incluye el "Terreno forestal con carga ganadera y/o pecoreo" que no es SAU (Superficie Agraria Útil)

- Otros cultivos destacables en superficie son los cereales, que tienen inscrita 241 mil hectáreas, aunque su repercusión en empleo y renta son menores a las anteriores. El vino con 141 mil hectáreas es otro de los grandes cultivos ecológicos españoles. Si sumamos a estas la superficie de hortalizas y frutales, la superficie ecológica alcanza casi 1 millón de hectáreas, aproximadamente el 72% de la superficie arable ecológica. En estos cultivos, el porcentaje de superficie calificada respecto de la inscrita se sitúa en el 71%, siendo los frutos secos y los frutales los que más retrasados van en el proceso de calificación.
- En términos de producción, estos cultivos generan 2,4 millones de toneladas, con un rendimiento medio de 3,5 toneladas por hectárea. El valor de la producción de estos cultivos se estima en 2.119,5 millones de euros, procedentes fundamentalmente de los frutos secos, los frutales y las hortalizas, que suman en conjunto 1.658 millones de euros, es decir un 55,6% del valor de la producción ecológica total.

Tabla 21. Producción de los principales productos ecológicos

INDICADOR	PRODUCCIÓN (miles toneladas)	VALOR ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN EN ORIGEN (millones de euros)
Cereales	336,5	125,9
Hortalizas, patatas, legumbres	549,6	413,1
Frutales	669,3	571,7
Frutos Secos	85,2	674,0
Vino (490 Tm uva)	348,3	154,8
Aceite de oliva (296,4 Tm aceitunas)	51,1	180,0
<b>Total</b>	<b>2.427,5</b>	<b>2.119,5</b>
% S/Producción ecológica	77,6	71,1

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

- Un total de 6.058 establecimientos operan en estas actividades, de donde resulta un rendimiento medio por establecimiento de unos 359.000 euros/año, aunque con variaciones significativas entre los

elevados rendimientos de los frutos secos (1,29 millones de euros) y los frutales (510.000 euros/establecimiento), y los menores del viñedo o el olivar.

- El consumo de estos productos de cultivo ecológico representa aproximadamente un 35,2% del consumo ecológico alimentario total, lo que pone de manifiesto el importante peso de la transformación industrial en la producción ecológica y en el consumo.

Tabla 22. Consumo de los principales productos ecológicos en 2021

INDICADOR	CONSUMO MERCADO INTERIOR (millones de euros)	CONSUMO ECOLÓGICO PER CAPITA (euros hab./ año)	% s/ TOTAL CESTA ECOLÓGICA	% GASTO ECOL. s/TOTAL GASTO CONVENCIONAL
Cereales	173,2	3,74	6,84%	5,26%
Hortalizas, patatas, legumbres	319,1	6,89	12,60%	4,68%
Frutales	338,9	7,32	13,38%	4,67%
Frutos Secos	30	0,65	1,19%	2,39%
Vino	15,9	0,34	0,63%	1,63%
Aceite	38,75	0,84	1,53%	2,70%
Suma	915,85	19,77	36,17%	--

Fuente: Panel de consumo alimentario en hogares 2021. MAPA

- En producción ecológica de origen animal destaca la producción de carne, fundamentalmente de ternera (63,6% del total de carne ecológica), pero también de cordero (21%) y cerdo (9,5%). El valor de la producción de carne ecológica es también el más alto de origen animal, rondando los 390 millones de euros.

Tabla 23. Indicadores de producción ecológica de origen animal

INDICADOR	CARNE	HUEVOS	LECHE
Nº de explotaciones ganaderas	7.946	334	627
Nº de cabezas de ganado (miles)	1.492	1.236	113,6
Nº cabezas/explotación:	187,8	3.702	0,18
Producción (miles toneladas)	44,39	215,4	77,2
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	386	100,4	54,1

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

- Los huevos ecológicos tienen un valor de producción de poco más de 100 millones de euros, producción que llevan a cabo 334 explotaciones ganaderas que cuentan en promedio unas 3.700 gallinas por explotación.
- La leche es otro gran producto ecológico de origen animal, que se produce en de 627 explotaciones que generan una producción valorada en 54,1 millones de euros.

## 1.9. IMPLANTACIÓN SECTORIAL POR CC.AA.

### 1.9.1. SUPERFICIES

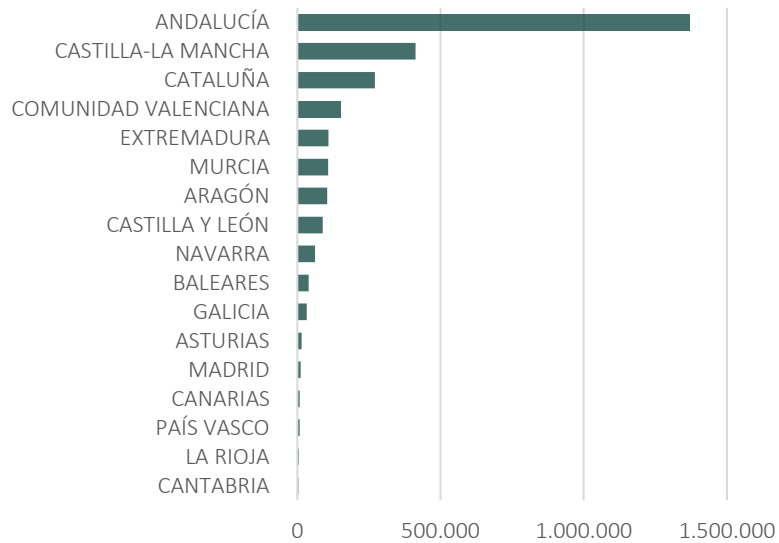
- La superficie ecológica inscrita se concentra principalmente en Andalucía, casi la mitad del total. Todas las demás Comunidades Autónomas representan menos del 10% del total de la superficie salvo Castilla-La Mancha (14,7%) y otras dos, Cataluña y Comunidad Valenciana, superan el 5%. Entre ellas aglutinan el 78,8% de la superficie ecológica de España.

Tabla 24. Superficie ecológica inscrita por CC.AA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	HECTÁREAS	%
ANDALUCÍA	1.369.440	48,9
CASTILLA-LA MANCHA	412.516	14,7
CATALUÑA	270.686	9,7
COMUNITAT VALENCIANA	153.503	5,5
EXTREMADURA	108.983	3,9
MURCIA	107.252	3,8
ARAGÓN	103.852	3,7
CASTILLA Y LEÓN	88.333	3,2
NAVARRA	62.043	2,2
BALEARES	39.755	1,4
GALICIA	32.209	1,2
ASTURIAS	14.277	0,5
MADRID	11.919	0,4
CANARIAS	8.101	0,3
PAÍS VASCO	7.905	0,3
LA RIOJA	4.676	0,2
CANTABRIA	3.702	0,1
<b>TOTAL NACIONAL (ha)</b>	<b>2.799.152</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

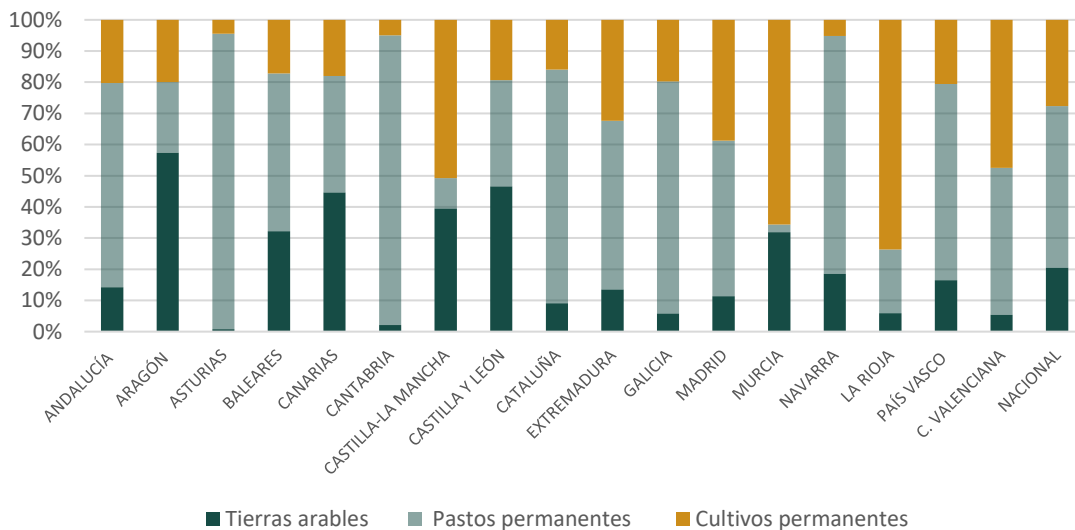
Gráfico 38. Distribución de la superficie ecológica de España por CC.AA. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La distribución de la superficie por grandes grupos de cultivos permite comprobar la estructura productiva de cada Comunidad Autónoma, y constatar la capacidad productiva agraria de cada una de ellas. Las diferencias entre ellas son relevantes, principalmente por la muy dispar proporción de pastos permanentes.

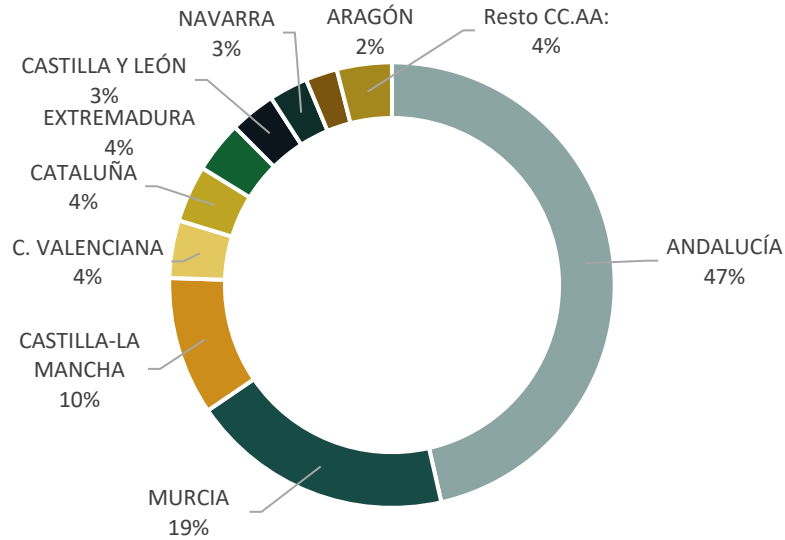
Gráfico 39. Distribución de la superficie según grupo de cultivos por CC.AA. 2021



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Entre las tierras arables destacan por su aportación de valor las hortalizas y fresas ecológicas, que se cultivan fundamentalmente en Andalucía (47% de la superficie), Murcia (19%) y Castilla La Mancha (10%).

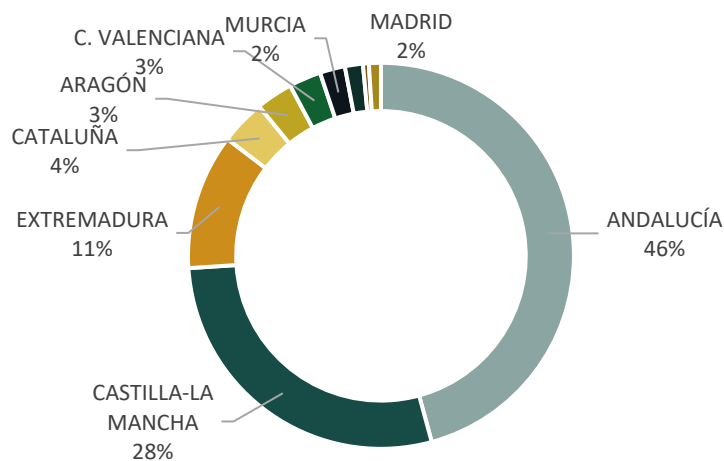
Gráfico 40. Superficie de Hortalizas y fresas por CC.AA. 2021. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- En cultivos permanentes ecológicos destacan el olivar, el viñedo y los frutos secos, presentándose a continuación las gráficas de distribución por CCAA de cada uno de estos cultivos.
- El olivar ecológico se concentra fundamentalmente en Andalucía (46%) y Castilla La Mancha (28%), mientras que el viñedo ecológico lo hace en Castilla-La Mancha (44%), Cataluña (19) y Comunidad Valenciana (12%).

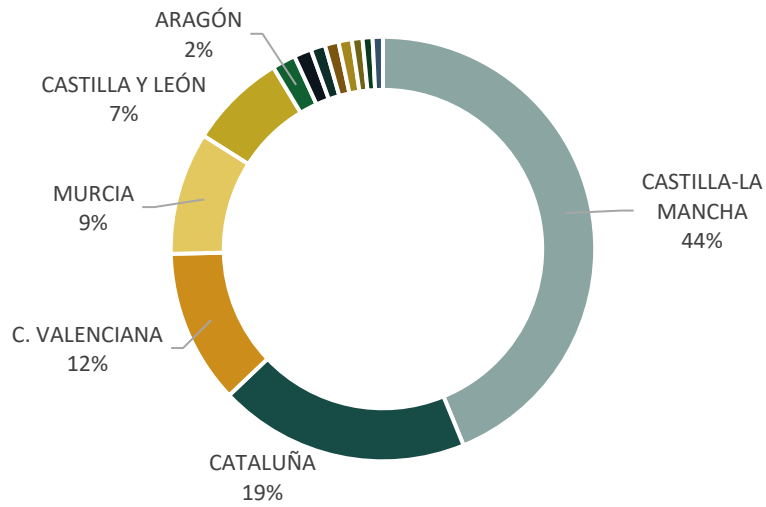
Gráfico 41. Distribución del cultivo de olivar ecológico por CC.AA. 2021. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Castilla La Mancha lidera la superficie dedicada a viñedo ecológico (44% del total), muy por delante de Cataluña (19) y la Comunidad Valenciana (12%).

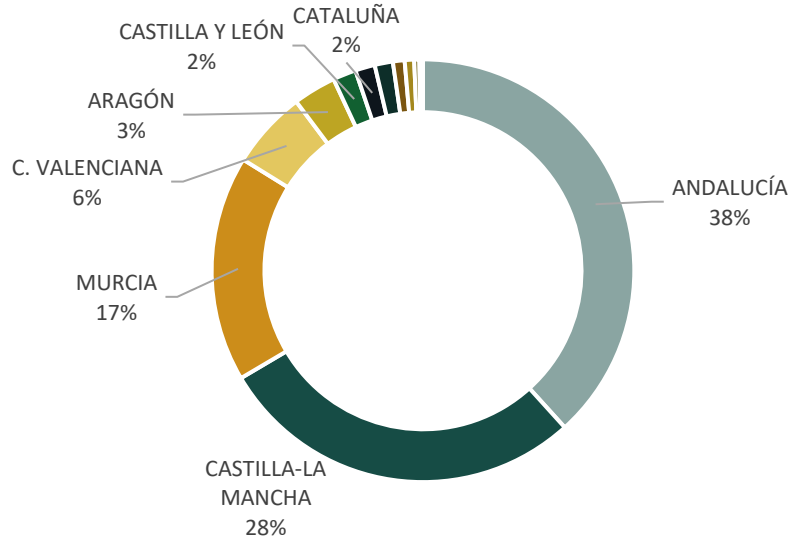
Gráfico 42. Distribución del cultivo de viñedo ecológico por CC.AA. 2021. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Los frutos secos ecológicos ocupan ya el tercer puesto entre los cultivos permanentes ecológicos, siendo Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia las principales CC.AA. por superficie, el 83% del total entre ellas.

Gráfico 43. Distribución del cultivo de frutos secos ecológicos por CC.AA. 2021. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

### 1.9.2. PRODUCTORES

- Los productores agrarios, al igual que la superficie, se concentran fundamentalmente en Andalucía (38,7%). Entre las demás Comunidades Autónomas, solo Castilla-La Mancha está por encima del 10% y cuatro más superan el 5% (Cataluña, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Extremadura). En estas seis Comunidades Autónomas están casi el 84% de los operadores agrarios ecológicos de España.

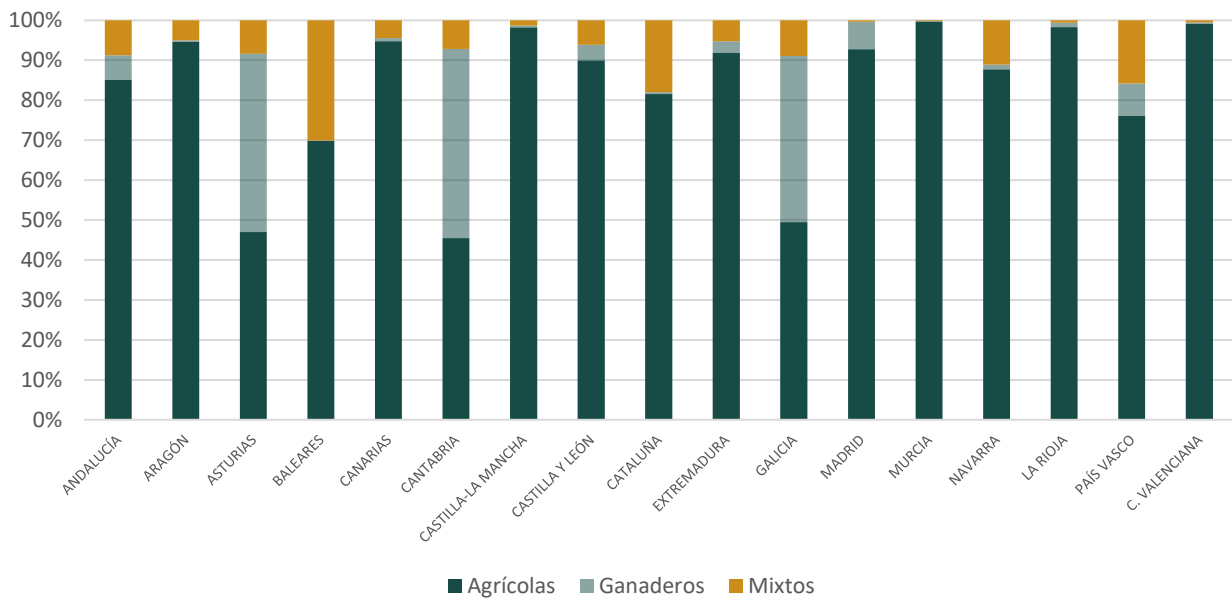
Tabla 25. Operadores agrarios ecológicos por CC.AA. 2021

CC.AA.	Nº OPERADORES	%
ANDALUCÍA	20.432	38,7
CASTILLA-LA MANCHA	8.923	16,9
CATALUÑA	4.272	8,1
MURCIA	4.094	7,7
C. VALENCIANA	3.441	6,5
EXTREMADURA	3.110	5,9
CANARIAS	1.672	3,2
ARAGÓN	1.415	2,7
CASTILLA Y LEÓN	1.414	2,7
BALEARES	885	1,7
GALICIA	772	1,5
NAVARRA	569	1,1
PAÍS VASCO	544	1,0
ASTURIAS	466	0,9
LA RIOJA	352	0,7
MADRID	291	0,6
CANTABRIA	209	0,4
<b>TOTAL</b>	<b>52.861</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Estos operadores se dedican en todas las Comunidades Autónomas fundamentalmente a la producción vegetal. La proporción de productores ganaderos alcanza los mayores niveles en Galicia, Asturias y Cantabria, aunque en términos absolutos es en Andalucía donde están más de la mitad de los productores ganaderos.

Gráfico 44. Distribución de los productores ecológicos agrarios según tipo y CC.AA. 2021. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

### 1.9.3. INDUSTRIA ECOLÓGICA

- Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número de operadores industriales ecológico, 3.038 establecimientos, el 27,8% del total, muy por encima de las dos siguientes Comunidad Autónoma, la Comunidad Valenciana (2.141 establecimiento) y Cataluña (1.531 establecimientos).
- Estas tres Comunidades Autónomas son las de mayor número de operadores industriales ecológicos de productos de origen vegetal y de productos de origen animal. Cabe reseñar la muy superior participación de Galicia y Castilla León en la de productos de origen animal respecto a la que tienen en la industria de productos de origen vegetal (6,6 y 3,9 puntos porcentuales más respectivamente).

Tabla 26. Estructura de la industria ecológica por CC.AA. 2021. Nº de establecimientos

CC.AA.	INDUSTRIA ECOLÓGICA RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN VEGETAL		INDUSTRIA ECOLÓGICA RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN ANIMAL		TOTAL INDUSTRIA ECOLÓGICA	
	Nº ESTABL.	%	Nº EST.	%	Nº EST.	%
ANDALUCÍA	2.630	27,9	408	27,5	3.038	27,8
ARAGÓN	221	2,3	31	2,1	252	2,3
ASTURIAS	89	0,9	52	3,5	141	1,3
BALEARES	195	2,1	47	3,2	242	2,2
CANARIAS	207	2,2	35	2,4	242	2,2
CANTABRIA	45	0,5	46	3,1	91	0,8
CASTILLA-LA MANCHA	854	9,1	73	4,9	927	8,5
CASTILLA Y LEÓN	342	3,6	111	7,5	453	4,1
CATALUÑA	1.250	13,2	281	18,9	1.531	14,0



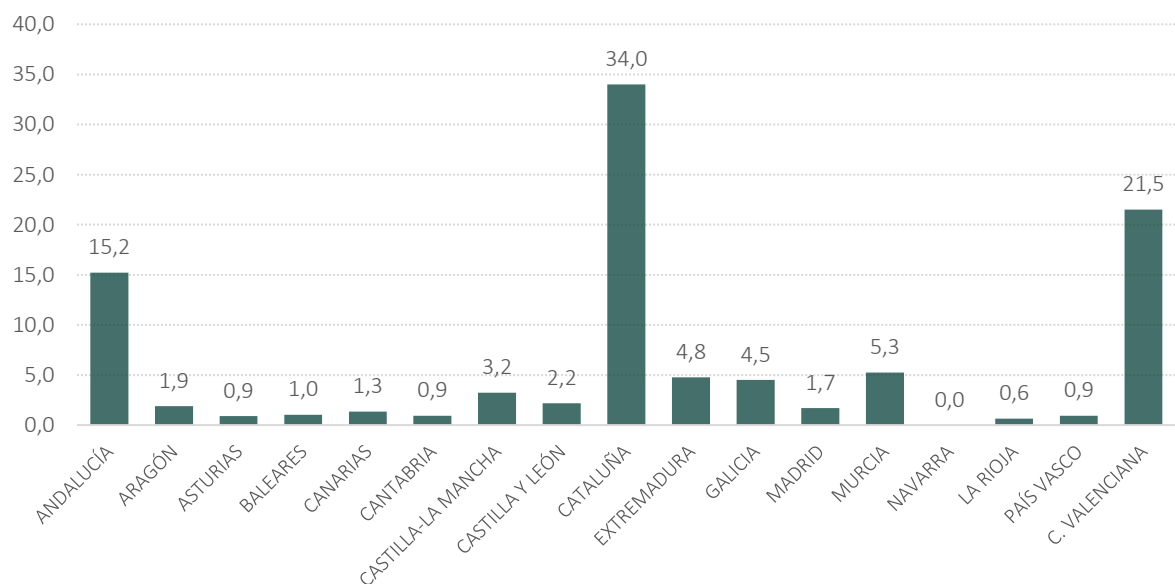
CC.AA.	INDUSTRIA ECOLÓGICA RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN VEGETAL		INDUSTRIA ECOLÓGICA RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN ANIMAL		TOTAL INDUSTRIA ECOLÓGICA	
	Nº ESTABL.	%	Nº EST.	%	Nº EST.	%
EXTREMADURA	219	2,3	30	2,0	249	2,3
GALICIA	191	2,0	127	8,6	318	2,9
MADRID	177	1,9	28	1,9	205	1,9
MURCIA	514	5,4	12	0,8	526	4,8
NAVARRA	151	1,6	39	2,6	190	1,7
LA RIOJA	119	1,3	17	1,1	136	1,2
PAÍS VASCO	189	2,0	49	3,3	238	2,2
COM. VALENCIANA	2.043	21,7	98	6,6	2.141	19,6
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>9.436</b>	<b>100,0</b>	<b>1.484</b>	<b>100,0</b>	<b>10.920</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

#### 1.9.4. ESTRUCTURA COMERCIALIZADORA ECOLÓGICA

- La estructura comercial de producción ecológica en España se concentra básicamente Cataluña (31,8 %) y, en menor medida, en la Comunidad Valenciana (20,4 %) y Andalucía (18,0 %), ubicándose en ellas el 70,2% del total de operadores comerciales. Otras Comunidades Autónomas como Murcia, Extremadura o Galicia empiezan a contar con una cierta estructura comercial, con un peso en el sector en torno al 5% cada una.

Tabla 27. Estructura comercial de la producción ecológica por CC.AA. 2021. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Lo operadores en el comercio exterior en producción ecológica son 702, muchos más importadores que exportadores (472 y 230), aunque una gran parte de ellos realizan la doble función

importación/exportación, por lo que el número de empresas que operan en el mercado exterior se reduce significativamente.

- La Región de Murcia es la que cuenta con mayor número de exportadores, 93, casi el doble que Andalucía, 52, que supera ampliamente a Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además de estas cuatro Comunidades Autónomas, solo en Cantabria existe algún exportador de productos ecológicos (2).
- Muchos más difundido en el territorio está el tejido empresarial dedicado a la importación de productos ecológicos, en todas Comunidades Autónomas hay alguna empresa, aunque Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran el 70,3%.

Tabla 28. Estructura de comercialización ecológica por CC.AA. 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA	COMERCIALIZADORES INTERMEDIOS				COMERCIO EXTERIOR	
	MAYORISTAS	MINORISTAS	OTROS	TOTAL	IMPORTADORES	EXPORTADORES
ANDALUCÍA	307	1		308	93	52
ARAGÓN	38			38	7	
ASTURIAS	18	172	5	195	2	
BALEARES	21	65	7	93	3	
CANARIAS	27	221		248	12	
CANTABRIA	19	2	1 <sup>(1)</sup>	22	6	2
CASTILLA-LA MANCHA	65	5	37	107	7	
CASTILLA Y LEÓN	44	1		45	3	
CATALUÑA	686	27		713	143	41
EXTREMADURA	96		1 <sup>(2)</sup>	97	3	
GALICIA	91			91	15	
MADRID	34			34	36	
MURCIA	106			106	10	93
NAVARRA			46	46	10	
LA RIOJA	13	7		20	6	
PAÍS VASCO	19	27	4 <sup>(3)</sup>	50	20	
C. VALENCIANA	434	21		455	96	42
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>2.018</b>	<b>549</b>	<b>101</b>	<b>2.668</b>	<b>472</b>	<b>230</b>

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. El número de Actividades se ha contabilizado para cada una de las actividades económicas, de tal manera que hay operadores, que, bajo un único NIF, realizan varias actividades.

### 1.9.5. OPERADORES DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

- Los operadores de producción ecológica se concentran fundamentalmente en Andalucía, que cuenta con el 35,1% del total, muy por encima de las demás Comunidades Autónomas, pues únicamente Castilla la Mancha y Cataluña cuentan con más del 10% del total (15,3% y 11,0% respectivamente).

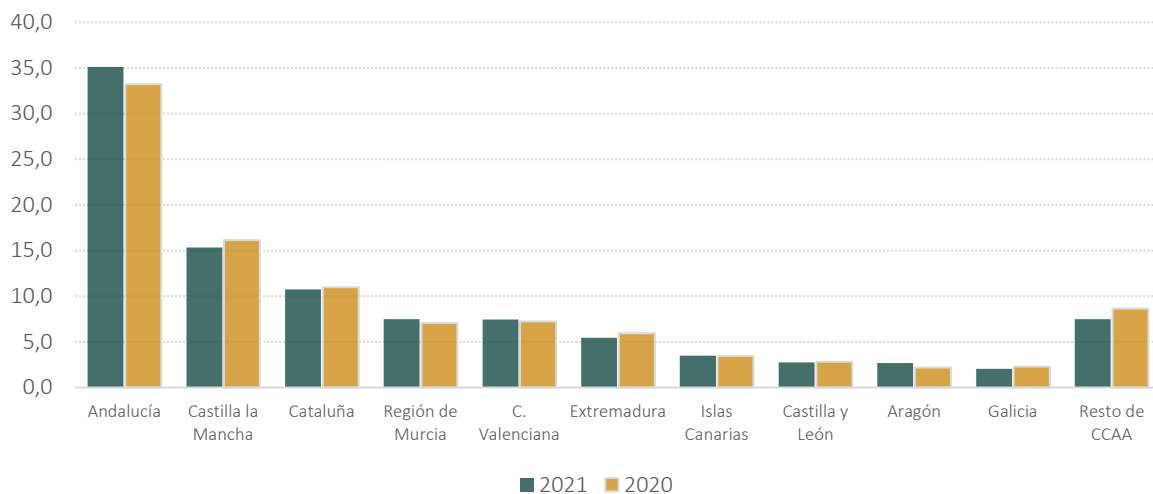
Tabla 29. Operadores de producción ecológica por CC.AA. 2021

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROD. PRIMARIA	INDUSTRIA	COMERCIO EXTERIOR	COMERCIALIZADOR	TOTAL
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>53.029</b>	<b>5.921</b>	<b>702</b>	<b>2.668</b>	<b>62.320</b>
ANDALUCÍA	20.434	986	145	308	21.873
CASTILLA-LA MANCHA	8.924	520	7	107	9.558
CATALUÑA	4.272	1.526	184	713	6.695
MURCIA	4.094	368	103	106	4.671
C. VALENCIANA	3.442	601	138	455	4.636
EXTREMADURA	3.110	192	3	97	3.402
CANARIAS	1.673	242	12	248	2.175
CASTILLA Y LEÓN	1.414	247	3	45	1.709
ARAGÓN	1.415	198	7	38	1.658
GALICIA	929	237	15	91	1.272
BALEARES	885	94	3	93	1.075
NAVARRA	569	190	10	46	815
ASTURIAS	469	82	2	195	748
PAÍS VASCO	545	124	20	50	739
LA RIOJA	353	119	6	20	498
MADRID	291	135	36	34	496
CANTABRIA	210	60	8	22	300

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. El número de Actividades se ha contabilizado para cada una de las actividades económicas, de tal manera que hay operadores, que, bajo un único NIF, realizan varias actividades. Se ha considerado como Producción Primaria la agricultura, ganadería y acuicultura.

- Los operadores de la producción primaria se localizan básicamente en Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, mientras que los de la industria lo hacen en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia. Los operadores del comercio exterior se localizan mayoritariamente en esas cuatro mismas Comunidades Autónomas (destaca Murcia en el número de exportadores), al igual que los comercializadores, donde destaca Canarias.
- La distribución territorial en 2021 es muy similar a la de 2020, siendo lo más reseñable el aumento de Andalucía en 1,9 puntos.

Gráfico 45. Distribución de operadores de la producción ecológica por CC.AA. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

### 1.9.6. CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

- El consumo doméstico de productos ecológicos se concentra fundamentalmente en las tres CC.AA. más pobladas (Cataluña, Andalucía y C. de Madrid), que representan poco más de la mitad del consumo doméstico de productos ecológicos nacional.
- La proporción que el consumo de productos ecológicos representa en el consumo de alimentos presenta diferencias relevantes entre Comunidades Autónomas. Cantabria es donde dicha proporción es más elevada, 4,9%, 1,5 puntos porcentuales más que la media nacional y algo más del doble que la Comunidad Autónoma con menor proporción, 2,19 en Castilla – La Mancha.

Tabla 30. Consumo doméstico de productos ecológicos por CC.AA. 2021

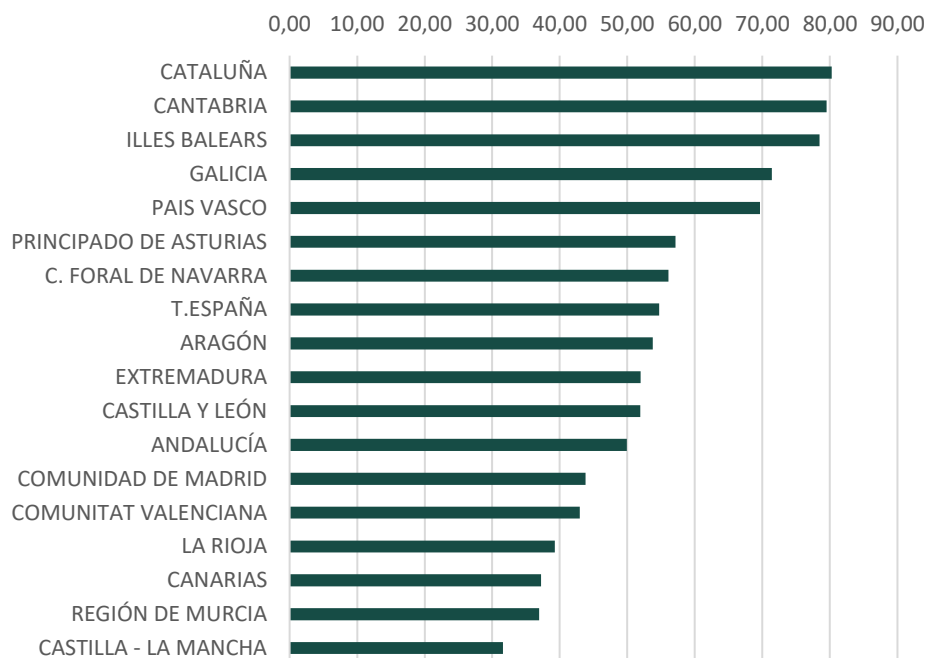
	CONSUMO DOMÉSTICO ECOLÓGICO (miles de euros)	%	% s/ CONSUMO ALIMENTARIO TOTAL
<b>TOTAL NACIONAL</b>	2.531.996,2	100,0	3,39
ANDALUCÍA	435.632,79	17,2	3,56
ARAGÓN	69.554,70	2,7	3,12
C. FORAL DE NAVARRA	31.645,96	1,2	2,97
CANARIAS	83.033,13	3,3	2,42
CANTABRIA	43.766,15	1,7	4,90
CASTILLA - LA MANCHA	66.617,46	2,6	2,19
CASTILLA Y LEÓN	125.857,33	5,0	3,14
CATALUÑA	564.338,55	22,3	4,27
COMUNIDAD DE MADRID	281.247,20	11,1	2,81
COMUNITAT VALENCIANA	216.797,00	8,6	2,80
EXTREMADURA	60.264,55	2,4	4,00
GALICIA	195.323,71	7,7	4,26

	CONSUMO DOMÉSTICO ECOLÓGICO (miles de euros)	%	% s/ CONSUMO ALIMENTARIO TOTAL
ILLES BALEARS	84.240,27	3,3	4,29
LA RIOJA	12.551,42	0,5	2,56
PAIS VASCO	148.732,39	5,9	3,58
PRINCIPADO DE ASTURIAS	61.839,47	2,4	3,28
REGIÓN DE MURCIA	50.554,03	2,0	2,27

Fuente: Panel de consumo alimentario en hogares 2021. MAPA

- El consumo de productos ecológicos por persona alcanza presenta una gran variedad, registrando su mayor valor en Cataluña, Cantabria y Baleares, donde rondan los 80 euros por persona, mientras que comunidades como Madrid, C. Valenciana y La Rioja se sitúan en la mitad de esa cifra (44-39 euros).

Gráfico 46. Consumo doméstico de productos ecológicos per cápita 2021. Euros.



Fuente: Panel de consumo alimentario en hogares 2021. MAPA

## 1.10. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

- Los datos de producción ecológica a nivel mundial de 2021, ofrecidos por FILB/IFOAM, ponen de manifiesto como el crecimiento de la demanda de productos ecológicos continúa estimulando el crecimiento del sector, que alcanza ventas a nivel mundial cercanas a los 125 mil millones de euros y de casi 2.600 millones de euros en España.

- Los datos de la producción también presentan la misma tendencia, registrándose a nivel mundial una superficie ecológica de 76,4 millones de hectáreas, que representan el 1,6% de las tierras agrícolas de todo el mundo. La superficie ecológica está gestionada por más de tres millones de productores.
- España es el séptimo país en superficie ecológica a nivel mundial y el segundo a nivel europeo, mientras que en consumo se sitúa lejos de los primeros puestos de países consumidores de productos ecológicos.
- El crecimiento de la demanda de alimentos orgánicos, impulsada significativamente en la fase más dura de la pandemia de COVID-19 por su fuerte asociación con la salud, se mantuvo en 2021, aunque no al mismo ritmo que durante el período inicial de la pandemia. En 2021 las tensiones inflacionistas provocadas por la crisis energética y la invasión de Ucrania han condicionado, entre otras causas, el desarrollo del sector.
- En ese contexto de crecimiento mundial de la producción ecológica, España ha logrado un muy buen posicionamiento en el ranking de productores mundiales, destacando no solo con algunos de sus productos tradicionales ecológicos (aceite, cítricos o vino), también en otros como hortalizas, frutas de clima templado o frutas subtropicales, donde se ha alcanzado una elevada capacidad técnica y una eficiente gestión de la comercialización que ha favorecido su internacionalización.

Tabla 31. Superficie y consumo de productos ecológicos

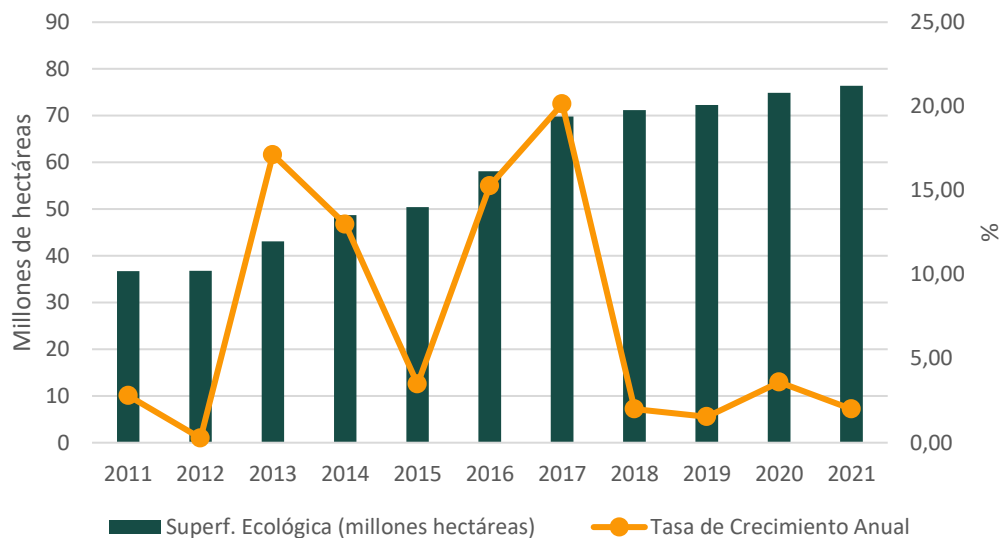
AÑO	SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL		CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros)	
	MILLONES HECTÁREAS	(%) S/SAU	MERCADO MUNDIAL	MERCADO ESPAÑOL
2000	15,0	0,30%	15.100	133
2010	35,7	0,80%	44.500	938
2011	36,7	0,80%	47.652	965
2012	36,8	0,80%	48.350	998
2013	43,1	0,90%	54.450	1.018
2014	48,7	1,00%	60.608	1.203
2015	50,4	1,00%	79.000	1.502
2016	58,1	1,20%	82.970	1.686
2017	69,8	1,40%	92.000	1.962
2018	71,2	1,50%	96.700	2.180
2019	72,3	1,50%	106.400	2.363
2020	74,9	1,60%	120.647	2.528
2021	76,4	1,60%	124.845	2.595
<b>(%) VAR. 2021/2020</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>
<b>(%) VAR. 2021/2011</b>	<b>108,2</b>	<b>100,0</b>	<b>162,0</b>	<b>168,9</b>
<b>(%) VAR. 2021/2000</b>	<b>409,3</b>	<b>433,3</b>	<b>726,8</b>	<b>1851,1</b>

Fuente: *The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

- En 2021, la superficie ecológica mundial superó los 76,4 millones de hectáreas, lo que representa un crecimiento del 2% respecto del año anterior, acumulando en lo que va de siglo un incremento del 433%, o lo que es lo mismo multiplicar por 5 la superficie ecológica existente en el año 2000.

- A pesar de este incremento de superficie ecológica, la proporción que representa en la SAU es muy reducida, el 1,6%. El crecimiento anual, además, presenta oscilaciones importantes, con valores altos en el periodo 2013-2017 a los que le han seguido otros más moderados entre 2018 y 2021.

Figura 1. Evolución de la superficie ecológica mundial y tasa de crecimiento anual. 2011-2021. Millones de hectáreas y %



Fuente: *The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

- El gasto mundial en productos alimentarios ecológicos fue de 124.845 millones de euro en 2021, lo que supone un incremento del 3,5% respecto del año anterior y del 162% en la última década. En España, por su parte, el consumo de productos ecológico alcanzó los 2.595 millones de euros, que representa un crecimiento del 2,7 respecto de 2020 y casi el 169% en la última década, en línea con lo registrado a nivel mundial.
- España representa el 16,9% de la superficie ecológica mundial, pero en el consumo de productos ecológicos solo supone el 2,1%, situación que se mantiene estable en la última década.

AÑOS	SUPERFICIE ECOLÓGICA (millones hectáreas)		(%) ESPAÑA S/ UE	
	UNIÓN EUROPEA	ESPAÑA	SUPERFICIE ECOLÓGICA	CONSUMO ECOLÓGICO
2011	9,8	1,85	18,9	2,0
2012	10,1	1,81	17,9	2,1
2013	10,5	1,66	15,8	1,9
2014	10,8	1,71	15,8	2,0
2015	11,2	1,97	17,6	1,9
2016	12,1	2,02	16,7	2,0
2017	13,2	2,08	15,8	2,1
2018	13,5	2,25	16,7	2,3
2019	14,6	2,35	16,1	2,2

	SUPERFICIE ECOLÓGICA (millones hectáreas)		(%) ESPAÑA S/ UE	
2020	14,9	2,44	16,4	2,1
2021	15,6	2,64	16,9	2,1
<b>(%) 2021/2011</b>	<b>59,6</b>	<b>42,5</b>	--	--

Fuente: *The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

- España ocupa el séptimo puesto en el ranking mundial de países según superficie ecológica, y el segundo puesto a nivel europeo, por detrás de Francia.

Figura 2. Ranking mundial de países según superficie ecológica 2021

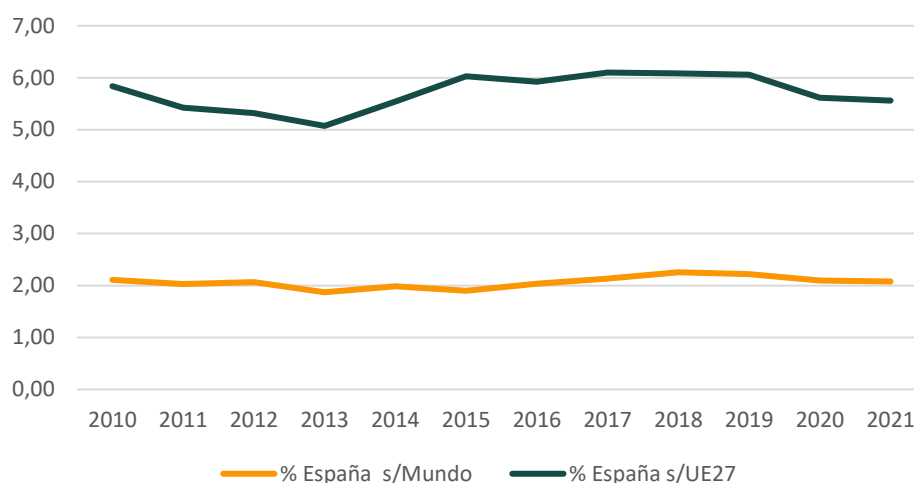
PAÍSES	SUPERFICIE ECOLÓGICA (Hectáreas)	%
Australia	35.688	46,71
Argentina	4.075	5,33
Francia	2.777	3,63
China	2.754	3,60
Uruguay	2.742	3,59
India	2.658	3,48
<b>España</b>	<b>2.635</b>	<b>3,45</b>
EE.UU.	2.327	3,05
Italia	2.186	2,86
Alemania	1.802	2,36
Brasil	1.482	1,94
Canadá	1.216	1,59
Resto de países	14.063	18,41
<b>Total Mundo</b>	<b>76.404</b>	<b>100,00</b>

Fuente: *The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

- En 2021 la superficie ecológica representó España el 10,79% de SAU, la sitúa en el puesto 18 del ranking mundial, por detrás de países como Alemania, Dinamarca o Italia, entre otros, aunque con mayor número de hectáreas dedicadas a producción ecológica que el resto de países de UE, excepto Francia.
- El consumo de productos ecológicos en España supone el 2,1% del consumo mundial de estos productos, manteniéndose estable esa proporción en la última década. Respecto de la Unión Europea, el mercado español de productos ecológicos representa un 5,56%, perdiendo un punto de participación desde 2019, cuando venía registrando una participación del 6,6%.



Figura 3. Evolución del peso del mercado español en el mundo y en la Unión Europea. 2010-2021



Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM

- El comercio internacional de productos ecológicos fue en 2021 de 20.644 millones de euros, aportando España el 10,6% de ese comercio, por detrás de Francia, Italia y Estados Unidos.
- España es un país netamente exportador de productos ecológicos, el segundo en el ranking mundial por exportaciones, solo por detrás de Italia, mientras que en importaciones ocupa el tercer puesto por detrás de Francia y Estados Unidos.

Figura 4. Comercio internacional de productos ecológicos 2021.

País	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		TOTAL		%
	Millones de €	%	Millones de €	%	Millones de €	%	
Francia	887,0	7,4	2.830,0	29,9	3.717,0	17,4	
Italia	2.900,0	24,3	0,0	0,0	2.900,0	13,6	
EE.UU.	592,7	5,0	2.263,4	23,9	2.856,1	13,4	
España	1.697,0	14,2	1.309,0	13,8	3.006,0	14,1	
China	101,1	0,8	1.161,5	12,3	1.262,5	5,9	
Dinamarca	439,3	3,7	678,8	7,2	1.118,0	5,2	
India	880,2	7,4	0,0	0,0	880,2	4,1	
Canadá	309,1	2,6	409,0	4,3	718,1	3,4	
Vietnam	692,6	5,8	0,1	0,0	692,7	3,2	
Australia	433,6	3,6	107,1	1,1	540,7	2,5	
México	372,5	3,1	0,0	0,0	372,5	1,7	
Corea	19,1	0,2	290,8	3,1	309,9	1,5	
Resto de países	2.587,1	22,7	410,9	4,3	2.998,0	14,7	
<b>Total mundial</b>	<b>11.379,3</b>	<b>100</b>	<b>9.164,9</b>	<b>100</b>	<b>20.544,2</b>	<b>100</b>	

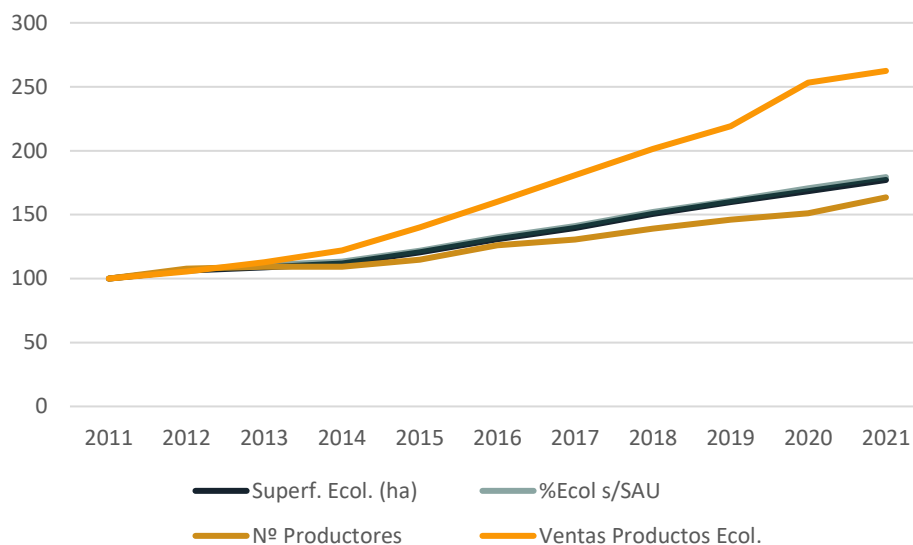
Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM. Nota: se ha actualizado la cifra de exportaciones e importaciones de España con los datos de 2021

- Las exportaciones españolas en 2021 han sido de 1.697 millones de euros, lo que representa un

14,2% del total de exportaciones mundiales, mientras que las importaciones han sido de algo más de 1.300 millones de euros, un 13,8% del total.

- El desarrollo de la producción ecológica ha sido también muy significativo en la Unión Europea, tanto en términos de producción como de consumo. La superficie ecológica en 2021 fue de 15,6 millones de hectáreas, lo que supone un incremento del 5,2% respecto de del año anterior y del 86,7% respecto de 2010.

Figura 5. Índices de evolución de producción ecológica en la UE27 (2012=100)



Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM.

- En 2021 la UE contaban con 378.226 operadores de producción ecológica, un 8,2% más que en 2020 y un 75% más que diez años antes. El consumo de productos ecológicos, por su parte, alcanzó los 46.665 millones de euros, registrando un crecimiento del 3,6% en el último año, aunque la última década ha registrado un crecimiento del 190%.
- España ocupa una posición destacada en el comercio mundial de diferentes grupos de productos, como cítricos, aceite de oliva o vino, aunque también en hortalizas, cereales, frutas, etc.

## 2. PROYECCIÓN A MEDIO-LARGO PLAZO

### 2.1. FACTORES CONDICIONANTES

El Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España ha evolucionado muy positivamente en la última década, en la que ha logrado un crecimiento sostenido de la producción, las ventas en el mercado español y las exportaciones. A ello hay que añadir la progresiva diversificación de la oferta de productos y la incorporación de importantes operadores de transformación y comercialización de alimentación convencional que han abierto el campo de la producción ecológica a nuevos perfiles de demanda.

Esta positiva evolución se ha sustentado en las fortalezas con las que cuenta España para la producción ecológica, que han propiciado que los operadores ecológicos aprovecharán el incremento de la demanda de los últimos años en el mercado nacional e internacional.

Dichas fortalezas son la base para aprovechar las oportunidades que surgirán a medio y largo plazo, pero para que el Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España aumente su aportación de valor es necesario que resuelva las debilidades que sufre y supere las amenazas que se ciernen en el entorno.

Las fortalezas y debilidades actuales del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España y las amenazas y oportunidades existentes en el entorno, conforman el conjunto de factores que condicionarán la proyección del Sistema a medio y largo plazo. Se recogen a continuación.

#### ▪ FORTALEZAS

1. Idoneidad de España para el desarrollo de la producción ecológica por sus características climáticas y edafológicas.
2. Existencia de un importante número de operadores ecológicos en todos los segmentos, que sitúa a España en una posición de liderazgo a nivel europeo.
3. Elevada calidad de los productos, amparada en certificados acreditativos.
4. Alto nivel de profesionalidad y competencia técnica de las personas que trabajan en el sector.
5. Existencia de entidades de control y certificación competentes, fiables y reconocidas en los mercados internacionales.
6. Presencia de los productos ecológicos en los canales de comercialización más importante.
7. Progresiva mejora de la oferta de productos ecológica de España por la diversificación lograda en los últimos años.
8. Existencia de un elevado número de agentes públicos y privados que actúan en pro de la producción ecológica.
9. Existencia de líneas de ayuda pública para el desarrollo del sector.
10. Buena imagen de los productos por ser más saludable y sostenibles ambientalmente.
11. Importancia de las cooperativas en la producción y comercialización de productos ecológicos.
12. Positiva dinámica del consumo de productos ecológicos en el mercado español.

13. Buen posicionamiento de los productos ecológicos españoles en el mercado internacional.
14. Elevada fidelidad de una parte importante de los consumidores nacionales de productos ecológicos.
15. Mayor capacidad económica de una parte importante de los consumidores de productos ecológicos, que permite una mayor estabilidad de la demanda que en los productos no ecológicos ante incrementos de precios.
16. Elevada proporción de la producción en productos de consumo básico (frutas, hortalizas, carnes, etc.), que cuentan con un amplio mercado potencial.

#### ▪ **DEBILIDADES**

1. Bajo consumo per cápita de productos ecológicos en España.
2. Pequeña dimensión de la mayoría de los operadores, que dificulta su competitividad y rentabilidad.
3. Estacionalidad de una parte importante de la oferta.
4. Insuficiente conocimiento por los consumidores de la oferta de productos ecológicos.
5. Desconocimiento del gran público de los beneficios ambientales y para la salud de los productos ecológicos.
6. Precios superiores a los de los productos alimentarios convencionales debido a los mayores costes de producción.
7. No reconocimiento ni retribución de los costes de las externalidades positivas que el sector genera para la sociedad.
8. Percepción por los consumidores como productos caros, que dificulta el incremento de la demanda del mercado español.
9. Dificultad del consumidor para diferenciar productos ecológicos de los que no lo son.
10. Insuficiente producción de piensos ecológicos de origen europeo, que supone un hándicap para el crecimiento de la ganadería ecológica.
11. Bajo nivel de innovación por los escasos esfuerzos en I+D+I por parte de los operadores ecológicos y poca transferencia de los resultados de I+D+I.
12. Insuficiente oferta formativa en producción ecológica.
13. Dificultad para mantener el control y trazabilidad de todos los productos necesarios para la elaboración de productos ecológicos manufacturados.
14. Falta de infraestructuras de almacenamiento, cebaderos para producción ecológica y mataderos certificados ecológicos en algunas zonas de España.
15. Problemas y dificultades para trashumancia, en particular en apicultura ecológica.
16. Dificultad de los operadores para comercializar sus productos online por los déficits de infraestructuras TIC en zonas rurales.
17. Pérdida de peso de la tienda tradicional en el modelo comercialización ecológica.
18. Inexistencia de una organización interprofesional que represente los intereses de todos los operadores.

19. Insuficiencia de datos para la toma de decisiones por los agentes públicos y privados para el desarrollo de la producción ecológica, aunque en una clara tendencia de mejora.

#### ■ OPORTUNIDADES

1. Crecimiento de la demanda de productos ecológicos en el mercado español por su contribución a la salud y al medio ambiente, tanto en el hogar como en el canal Horeca y en otros establecimientos (colegios, hospitales, residencias de tercera edad, etc.).
2. Elevado margen de aumento del gasto per cápita en España en productos ecológicos.
3. Sustitución de importaciones de diversos productos para los que España cuenta con las condiciones apropiadas para producirlos de forma competitiva.
4. Creciente interés de la industria alimentaria convencional por la producción ecológica.
5. Mayor interés por los productos ecológicos de las empresas líderes en comercialización alimentaria.
6. Desarrollo de innovaciones en procesos y productos que mejorarán las estructuras y los resultados de los operadores ecológicos.
7. Expansión de la demanda de productos ecológicos en países en los que los operadores españoles están bien posicionados.
8. Medidas en favor de la producción ecológica derivadas del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción de la Producción Ecológica de la UE.
9. Recursos de la PAC para desarrollar la producción ecológica.
10. Mejora de las infraestructuras TIC en las zonas rurales, que facilitará la comercialización de los productos ecológicos y la competitividad de los operadores.
11. Incorporación de la componente ambiental del transporte en el consumo de productos ecológicos

#### ■ AMENAZAS

1. Efecto del cambio climático en la producción ecológica.
2. Creciente competencia exterior, sobre todo de países extracomunitarios.
3. Reducción del comercio internacional de alimentos como consecuencia de medidas destinadas a la reducción de las emisiones de GEI.
4. Aumento de los productos frontera (naturales, dietéticos, pro salud, etc.).
5. Procesos inflacionarios que debiliten la capacidad adquisitiva en España y otros países esenciales en la demanda de productos ecológicos españoles.
6. Ralentización del crecimiento de la economía en España y los principales destinos de los productos ecológicos españoles.
7. Aumento de los costes de producción de los inputs necesarios para la producción.
8. Freno a los procesos de relevo generacional en las explotaciones agrarias ecológicas como consecuencia del despoblamiento del medio rural.
9. Aumento de la regulación sobre la producción ecológica que dificulte la producción y reduzca la competitividad de los operadores.

10. Pérdida de confianza de los consumidores respecto a los productos ecológicos por prácticas desinformativas o fraudes en los productos.
  11. Crecimiento de los espacios utilizados para energías renovables.
- Todos los factores antes expuestos son importantes para el futuro Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España, pero entre ellos cabe destacar los siguientes:
    - Crecimiento de la demanda en el mercado nacional e internacional.
    - Refuerzo de la competitividad de los operadores actuales.
    - Mayor número de operadores ecológicos, principalmente en productos con menor oferta y exportadores a países donde la oferta de productos españoles es baja.
  - Estos factores dependen, a su vez, de otros factores, principalmente de los siguientes:
    - Políticas públicas para el desarrollo del Sistema, orientadas a un mejor conocimiento de los productos ecológicos por los consumidores, garantizar las características de los productos, impulsar la ampliación y modernización de los operadores y fomentar la incorporación de nuevos operadores.
    - Aumento de la renta per cápita de España en términos reales, que requerirá bajos niveles de inflación, un mayor número de personas ocupadas en empleos cualificados y mayor productividad de la economía española.
    - Mejora de las capacidades de producción y comercialización de los operadores actuales, lo que necesitará la dedicación de recursos financieros para la ampliación y modernización de instalaciones y para innovaciones en procesos y productos.
    - Más personas que decidan emprender en producción y comercialización ecológica, hecho en el que influirán las políticas públicas de fomento del emprendimiento, entre ellas las que llevan a cabo los grupos de desarrollo rural, la difusión de oportunidades de negocio en este ámbito y un mejor acceso a la financiación.
    - Mayor diversificación de la oferta de productos ecológicos, que cubra nuevas demandas en el mercado nacional e internacional y compita con la oferta de productos de otros países, siendo para ello necesario la realización de innovaciones, la entrada en el mercado de nuevos operadores y/o que los operadores actuales identifiquen oportunidades de negocio en nuevos productos.
    - Mayor conocimiento de los productos ecológicos españoles en el mercado nacional e internacional, que requerirá de esfuerzos de los agentes públicos y privados que actúan para el desarrollo del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España.
    - Precios de los productos ecológicos que sean competitivos en relación a los productos convencionales, que requerirá de la reducción de costes y reforzar las diferencias en las características de uno y otro tipo de producto.

## 2.2. ESCENARIOS A MEDIO-LARGO PLAZO

- El Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica en la UE considera el 2030 como año de referencia el año 2030, por lo que será ese el año que se tome referencia en este apartado para la definición de los posibles escenarios evolutivos del sector.
- Los escenarios del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España se han definido a partir de los tres factores considerados clave para su desarrollo: crecimiento de la demanda, refuerzo de la competitividad e incremento del número de operadores. Para cada uno de estos factores se han definido los indicadores que mejor los concretan y se ha analizado su evolución reciente (2019/2021) y a medio plazo (2015/2021), recogiendo los resultados en las siguientes tablas.

Tabla 32. Factores clave e indicadores para definir los escenarios

FACTORES CLAVE	INDICADORES
Crecimiento de la demanda en el mercado nacional e internacional	- Variación del consumo interno - Variación del mercado mundial
Refuerzo de la competitividad de los operadores actuales	- Producción ecológica de España - Balanza comercial - Participación de la producción española en el consumo interno - Participación de la producción española en el mercado mundial
Mayor número de operadores ecológicos	- Número de actividades primarias - Número de actividades secundarias - Número de actividades terciarias

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tabla 33. Cuantificación de los indicadores

INDICADORES	2021	VARIACIÓN MEDIA ANUAL	
		2015/2021	2019/2021
Consumo interno (millones de euros)	2.595	11,98	4,91
Producción ecológica de España (millones de euros)	2.983	14,04	14,54
Balanza comercial (millones de euros)	388	1,97	--
Mercado mundial (millones de euros)	120.647	10,14	7,29
Participación producción española en el consumo interno (%)	114,95	7,73	17,15
Participación producción española en el mercado mundial (%)	2,47	0,31	0,28
Operadores en actividades primarias (número)	53.029	8,79	13,29
Operadores en actividades secundarias (número)	5.921	11,59	6,61
Operadores en actividades terciarias (número)	3.370	22,31	10,33

Nota: la variación de los indicadores cuya unidad de medida es un %, está expresada en puntos porcentuales.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- El escenario tendencial para 2030 de estos indicadores, tomando como referencia el periodo 2015-2021, se recoge en la siguiente tabla.

Tabla 34. Escenario tendencial

INDICADORES	2030	VARIACIÓN 2021-2030	
		Absoluta	Anual media (%)
Consumo interno (millones de euros)	4.418	1.823	7,81
Producción ecológica de España (millones de euros)	4.969	1.986	7,40
Balanza comercial (millones de euros)	551	163	4,66
Mercado mundial (millones de euros)	188.814	68.167	6,28
Participación producción española en el consumo interno (%)	112,46	-2,49	
Participación producción española en el mercado mundial (%)	2,63	0,16	
Operadores en actividades primarias (número)	73.647	20.618	4,32
Operadores en actividades secundarias (número)	9.729	3.808	7,15
Operadores en actividades terciarias (número)	6.419	3.049	10,05

*Nota: la variación de los indicadores cuya unidad de medida es un %, está expresada en puntos porcentuales.*

*Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*

- El Plan de Acción de la Producción Ecológica de la UE supondrá un importante impulso a la producción y el consumo de productos ecológicos en Europa, del que España se beneficiará especialmente por la competitividad de sus operadores y por las posibilidades de incorporar nuevos productos a la gama actualmente existente.

Tabla 35. Escenario de cumplirse el Plan de Acción de la Producción Ecológica de la UE

INDICADORES	2030	VARIACIÓN 2021-2030	
		ABSOLUTA	ANUAL MEDIA (%)
Consumo interno (millones de euros)	5.122	2.595	11,41
Producción ecológica de España (millones de euros)	5.566	2.583	9,62
Balanza comercial (millones de euros)	2.065	1.677	48,02
Mercado mundial (millones de euros)	--	--	--
Participación producción española en el consumo interno (%)	108,67	-6,8	
Participación producción española en el mercado mundial (%)	--	--	
Operadores en actividades primarias (número)	97.780	44.751	9,38
Operadores en actividades secundarias (número)	9.173	3.252	6,10
Operadores en actividades terciarias (número)	12.292	8.922	29,42

*Nota: la variación de los indicadores cuya unidad de medida es un %, está expresada en puntos porcentuales.*

*Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*



Tabla 36. Diferencias entre el escenario de cumplirse el Plan de Acción de la Producción Ecológica de la UE y el escenario tendencial

INDICADORES	ABSOLUTA	RELATIVA (%)
Consumo interno (millones de euros)	704	15,9
Producción ecológica de España (millones de euros)	597	12,0
Balanza comercial (millones de euros)	1.514	275,1
Participación producción española en el consumo interno (%)	3,8	
Operadores en actividades primarias (número)	24.133	32,8
Operadores en actividades secundarias (número)	-556	-5,7
Operadores en actividades terciarias (número)	5.873	91,5

*Nota: la variación de los indicadores cuya unidad de medida es un %, está expresada en puntos porcentuales.*

*Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.*

- **El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asume el objetivo del Plan de Acción de la Producción Ecológica de la UE y, por tanto, aspira a que en 2030 el 25% de la Superficie Agraria Útil de España esté dedicada a producción ecológica.** Esto conllevará un importante aumento del número de operadores y del volumen producido, pero no tiene por qué suponer un aumento del valor de la producción en términos reales, como tampoco influye en la balanza comercial o en el consumo interno.

De hecho, la evolución del consumo interno y la competitividad de las empresas españolas son los factores que principalmente definirán la situación en 2030 del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España, derivándose de ellos la producción y el número de operadores en los diversos componentes de la cadena de valor.

- Por lo que se refiere al consumo interno, su tendencia en los próximos años dependerá de la evolución del número de habitantes y del gasto per cápita en productos alimentarios ecológicos.

Así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que en 2030 España tendrá 50,3 millones de habitantes, 2,9 millones más que en 2022, un 6,0% de crecimiento. La población se habrá envejecido de media en 1,4 años, pasando de 43,6 en 2022 a 44,9 en 2030, siendo las edades más frecuentes entre 50 y 58 años, 7,1 millones de personas en ese segmento.

La capacidad económica de la población mejorará en 2030 en relación a la situación actual, esperándose un moderado crecimiento en términos reales. La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España prevé que para 2030 la brecha con la UE-8 se habrá reducido en 4 puntos porcentuales respecto a media del periodo 2015-2019.

La mejora de la renta de las familias españolas contribuirá a que en los próximos años siga creciendo el gasto per cápita en productos ecológicos, pero probablemente influirá más en dicho crecimiento el reforzamiento de la red comercial minorista, que exista mejor información sobre los productos ecológicos y que se refuercen las políticas públicas para desarrollar el Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España.

- Dependiendo de la evolución de dichos factores, el gasto per cápita en productos ecológicos crecerá en los próximos años a un mayor o menor ritmo, que de media anual en términos reales muy probablemente estén en un intervalo comprendido entre el lento crecimiento del bienio 2020-2021 (0,28%) y el fuerte crecimiento del periodo 2015-2019 (12,67%).

- En base a estos datos, se han definido tres escenarios de crecimiento medio anual del gasto per cápita en términos reales respecto a 2021: pesimista (1%), central (7%) y optimista (11%). La siguiente tabla recoge las cifras derivadas de estas hipótesis.

Tabla 37. Escenarios de consumo interno de productos alimentario ecológicos en 2030. Euros constantes de 2021

INDICADORES	ESCENARIOS		
	PESIMISTA	CENTRAL	OPTIMISTA
Gasto per cápita en 2030 (euros de 2021)	59,68	89,24	108,95
Gasto total en 2030 (millones de euros de 2021)	3.002	4.489	5.480

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- En cuanto a la competitividad de las empresas españolas, la producción ecológica de España ha superado a la demanda interna en la mayoría de los años del periodo 2012-2021, oscilando entre el 93,3% en 2017 y el 114,9% en 2021 (102,4% de media), con lo que en casi todos los años la balanza comercial ha tenido un saldo positivo.
- La competitividad de las empresas españolas en el mercado nacional e internacional muy probablemente se mantendrá en los próximos años, por lo que cabe esperar que cubran la mayor parte de la demanda interna y que la balanza comercial siga siendo positiva. Las proyecciones para 2030 a partir de los datos del periodo 2012-2021 sitúan la ratio producción/demanda interna en el 109,9%, escenario en el que la balanza comercial arrojaría un saldo positivo equivalente al 9,0% de la producción ecológica de España.
- El crecimiento en los próximos años de la demanda en España de productos ecológicos hará que las empresas españolas no tengan tanta necesidad de vender sus productos en otros países como en el pasado y que, por tanto, la ratio exportación/producción tenderá a reducirse. En 2021 dicha ratio ha sido del 56,9% y las proyecciones la sitúan para 2030 en el 49,6%.
- Aplicando estas hipótesis a los tres escenarios de consumo interno de productos alimentarios ecológicos en 2030, se han definido otros tantos escenarios (pesimista, central y optimista) para la producción, la balanza comercial, las exportaciones y las importaciones, que se recogen en la siguiente tabla.

Tabla 38. Magnitudes económicas de los escenarios del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España en 2030 (millones de euros de 2021)

INDICADORES	ESCENARIOS		
	PESIMISTA	CENTRAL	OPTIMISTA
Consumo interno	3.002	4.489	5.480
Producción	3.299	4.934	6.024
Balanza comercial	298	445	544
Exportaciones	1.637	2.448	2.988
Importaciones	1.339	2.002	2.444

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- El crecimiento de la SAU ecológica y de las magnitudes económicas del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España impulsarán aumentos en el número de operadores, principalmente de productores primarios, pero también de empresas de elaboración de manufacturas alimentarias y de empresas de comercialización de los productos ecológicos en el mercado nacional e internacional.
- Para cada grupo de operadores se han elaborado tres escenarios en base a las tendencias del periodo 2012-2021 (escenario pesimista), el incremento de la SAU prevista (escenario optimista) y el promedio entre el escenario optimista y pesimista (escenario central). Los resultados se recogen en la siguiente tabla.

Tabla 39. Número de operadores en los escenarios del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España en 2030

INDICADORES	ESCENARIOS		
	PESIMISTA	CENTRAL	OPTIMISTA
Operadores ecológicos	83.603	123.033	162.462
Operadores en actividades primarias	68.559	100.902	133.246
Operadores en actividades secundarias	9.225	13.414	17.603
Operadores en actividades terciarias	5.820	8.716	11.613

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

### 2.3. PREVISIBLES IMPACTOS DEL ESCENARIO SECTORIAL

- En los tres escenarios definido para 2030, el Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España experimentará un importante cambio, muchísimo más si el consumo interno se acerca al del escenario optimista que al del pesimista.
- Tomando como referencia para la exposición de los impactos el escenario central, el consumo interno aumentaría en 2030 respecto a 2021 en 1.894 millones de euros constantes (precios de 2021), un 73,0% más, crecimiento que impulsaría la producción ecológica en España a 4.934 millones de euros, un 65,4 % de aumento. En ese contexto, la balanza comercial arrojará un saldo positivo de 445 millones de euros, un incremento de 57 millones de euros respecto a 2021 en euros constantes.

Tabla 40. Crecimiento en 2030 de las principales variables económicas del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España. Escenario central (millones de euros de 2021 y %)

INDICADORES	2021	2030	VARIACIÓN TOTAL		VARIACIÓN ANUAL MEDIA	
			Millones €	%	Millones €s	%
			Consumo interno	2.595	4.489	1.894
Producción	2.983	4.934	1.951	65,4	217	7,3
Balanza comercial	388	445	57	14,8	6	1,6
Exportaciones	1.697	2.448	750	44,2	83	4,9
Importaciones	1.309	2.002	693	52,9	77	5,9

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- Junto a estas variaciones de las magnitudes económicas del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España, para 2030 se espera que la SAU dedicada a producción ecológica alcance el 25% fijado como objetivo en el Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica en la UE, lo que respecto a 2021, bajo la hipótesis de estabilidad de la SAU de España, supondrá un aumento de 3,85 millones de hectáreas, un 145,7% más.

Tabla 41. Aumento en 2030 de la SAU ecológica en España (millones de hectáreas y %)

INDICADORES	2021	2030	VARIACIÓN TOTAL		VARIACIÓN ANUAL MEDIA	
			Absoluta	%	Absoluta	%
			SAU	2,64	6,49	3,85

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

- El número de operadores se incrementará en 60.713, un 97,4%, de los que 47.873 serán operadores en actividades primarias, el 78,8% del aumento total, si bien su crecimiento relativo (90,3%) será muy inferior al de los otros dos grupos de operadores, 126,5 % en los operadores de actividades secundarias y 158,6% en los de actividades terciarias.

Crecimiento en 2030 en el número de operadores ecológicos de España

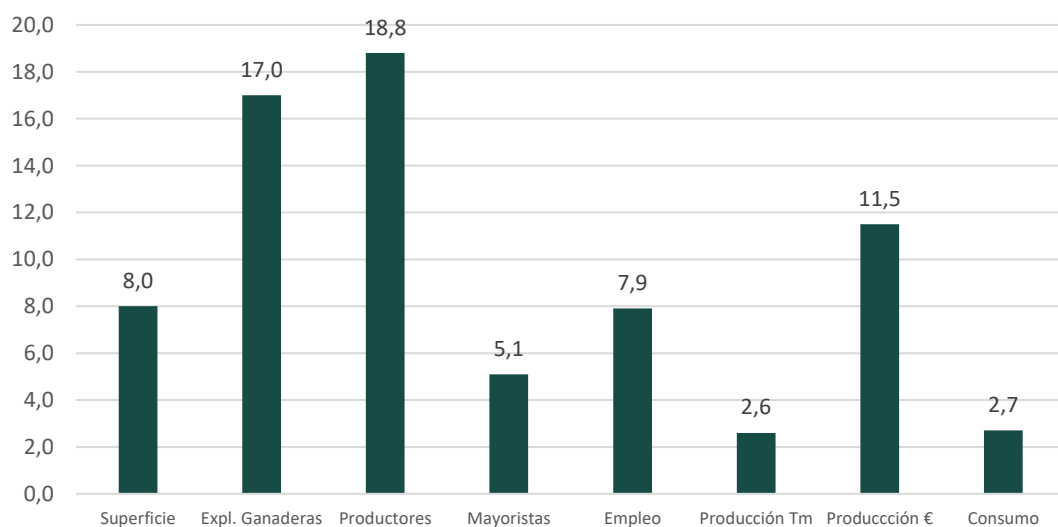
INDICADORES	2021	2030	VARIACIÓN TOTAL		VARIACIÓN ANUAL MEDIA	
			Absoluta	%	Absoluta	%
			Operadores ecológicos	62.320	123.033	60.713
Operadores en actividades primarias	53.029	100.902	47.873	90,3	5.319	10,0
Operadores en actividades secundarias	5.921	13.414	7.493	126,5	833	14,1
Operadores en actividades terciarias	3.370	8.716	5.346	158,6	594	17,6

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

### 3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

- El año 2021 ha supuesto el inicio del fin de la crisis provocada por la Covid-19 en el conjunto de la economía, lo que ha permitido al sector ecológico español recuperarse su actividad normal, manteniendo el crecimiento de sus indicadores básicos (superficie, número de productores, volumen de producción, consumo, etc.) y confirmando su fortaleza.
- El incremento del consumo doméstico que se registró en 2020, por efecto del confinamiento y de las restricciones a la movilidad, se ha suavizado en 2021, y aunque se ha compensado en parte por el incremento del consumo en el canal Horeca, la tendencia general de crecimiento es algo más moderada, aunque siempre positiva y superior a la convencional.
- La superficie ecológica inscrita en España en 2021 es de **2,64 millones de hectáreas** (8% más que en 2020), creciendo más del doble que la agricultura convencional, que ese año incrementó la SAU un 6,6%. El 80% de la superficie inscrita en 2021 está calificada como ecológica (2,11 millones de hectáreas).

Gráfico 47. Evolución del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España 2021/2020. %



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Una parte muy importante de la superficie ecológica la ocupan prados y pastos naturales (52%), lo que reduce la **superficie ecológica arable a 1,35 millones de has**. Los cultivos ecológicos más extendidos, al margen de los prados y pastizales, son los frutos secos (9,37%), olivar (9,16%), cereal para grano (8,64%) y viñedo (6,69%).
- La agricultura ecológica representa un 10,8% de la SAU total de España**, porcentaje mayor al que alcanza en la UE-27 (8,7%) y por delante también del principal país europeo en superficie ecológica (Francia). España ocupa el segundo lugar en superficie ecológica en Europa, solo 80 mil hectáreas menos que el primero.
- La **ganadería ecológica** está formada por un total de **9.244 explotaciones** (un 17% más que en 2020),

donde se crían **2,8 cabezas de ganado**, de los cuales 1,06 millones son de ovino, bovino, caprino y porcino; y otros 1,7 millones son de aves. Los principales crecimientos se han producido en el vacuno (21,26%), ovino de carne (19,9%) y porcino (12,85%), además de en la avicultura de puesta, que en tan solo un año ha crecido más de un 30%.

- El **tejido productivo ecológico** en España está compuesto en 2021 por **52.861 productores**, un 18,8% más que en 2020 y un 50% más que en 2015. De éstos, la inmensa mayoría (unos 47 mil) son agricultores en exclusiva y otros 3.638 lo compaginan con la ganadería, a la que se dedica en exclusiva unos 2.200 productores.

Tabla 42. Síntesis de indicadores de producción ecológica

INDICADOR	UNIDAD	2021	% s/2020
Superficie ecológica inscrita*	Millones de hectáreas	2,8	14,8
Superficie ecológica/SAU	%	10,79	8,1
Superficie ecológica calificada	Millones de hectáreas	2,11	1,0
Explotaciones ganadería ecológica	Número	9244	17
Ganado ecológico	Millones de cabezas	2,84	0,98
Productores ecológicos	Número	52.861	18,8
Industria ecológica	Número de empresa	5.921	6,5
	Número de establecimientos	10.920	5,1
Comercializadores ecológicos	Mayoristas	2.018	5,1
	Importadores	472	9,8
	Exportadores	230	43,8
Empleo ecológico	Número	104.428	7,9

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. (\*) Incluye el "Terreno forestal con carga ganadera y/o pecoreo" que no es SAU (Superficie Agraria Útil).

- La **industria ecológica** está formada por **5.921 empresa**, que tienen un total de 10.920 establecimientos industriales. El tejido industrial ecológico ha crecido un 6,5% en 2021 y un 70% desde 2015.
- La **comercialización** de los productos ecológicos se realiza a través de un complejo entramado de operadores que desarrollan y comparten diferentes funciones a diferentes escalas y en diferentes mercados. El sector cuenta con un total de **2.018 operadores mayoristas**, a los que se añaden **230 exportadores**, **472 importadores** y un número creciente de comercializadores minoristas.
- En conjunto**, el sistema productivo ecológico estaba compuesto por 62.320 operadores en 2021, un 16,9% más que en 2020 y un 58,5% más que en 2015.
- El sector de la producción ecológica **empleó en 2021 a 104.428 personas**, casi un 8% más que en 2020.
- La **producción ecológica en 2021 fue de 3,13 millones de toneladas**, un 2,6% más que en 2020. El valor de esos productos ascendió a 2.983 millones de euros, un 11,5% más que en 2020.
- El **consumo de productos ecológicos en 2021 fue de 2.595 millones de euros**, lo que supone un incremento del 2,65% respecto de 2020, alcanzando un gasto per cápita de 54,75 euros/persona.
- El consumo de productos ecológicos **solo supone el 2,53% del consumo alimentario español**,

poniendo de manifiesto el importante margen de crecimiento que presenta el sector en todos los ámbitos, a pesar de la buena evolución que viene registrando en sus principales parámetros.

Tabla 43. Síntesis de indicadores de producción ecológica

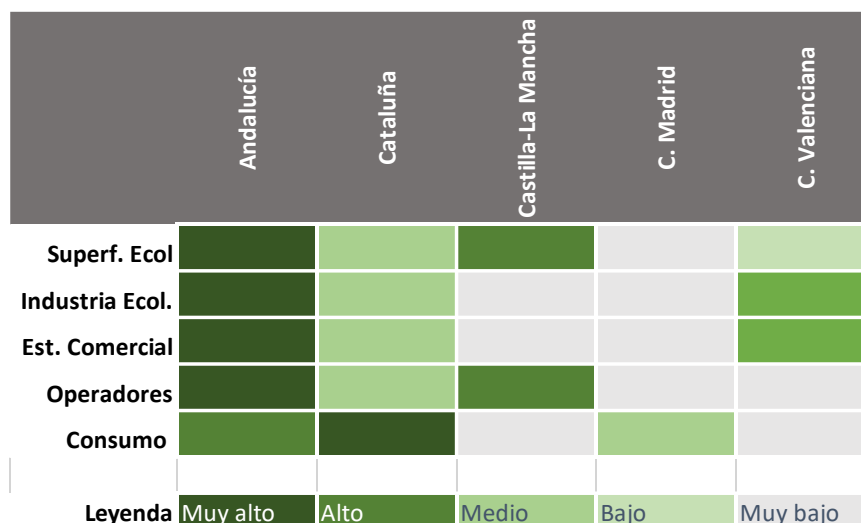
INDICADOR	UNIDAD	2021	%s/2020
Producción ecológica	Millones toneladas	3,13	2,6
	Millones euros	2.983	11,5
Consumo de productos ecológicos	Millones euros	2.595	2,7
Gasto per cápita	euros	54,75	2,5
Gasto consumo alimentario	%	2,53	2,0
Cuota mercado español s/mundial	%	2,08	-1,0
Comercialización según canal (%)	Supermercado y Gran Almacén	48,1	1,12
	Tienda tradicional	31,1	1,19
	Directo productor y a domicilio	5	0,9
	Internet	2,7	1,03
	Otras	13,1	0,79

Fuente: Estadísticas de producción ecológica y *Panel de consumo alimentario en España*. MAPA

- La **cuota del mercado ecológico español en el mercado ecológico mundial es del 2,08%**, registrando una ligera pérdida de cuota, que en la última década ha crecido un 4,19%
- El **gasto per cápita de productos ecológicos en España es de 54,75 euros por habitante y año**, muy inferior al alcanzado en otros países como Suiza (418 euros), Dinamarca (384), Luxemburgo (285), Austria (254), Suecia (212), Francia (188) o Alemania (180).
- Los **productos de origen vegetal más consumidos** son la fruta fresca (338,8 millones de euros) y las hortalizas frescas (260,7 millones de euros), que en conjunto representan el 35,9% del consumo total de productos ecológicos. Los productos ecológicos de origen animal que más se consumen son la carne fresca (581 millones de euros), la carne transformada (120 millones de euros) y los huevos ecológicos (96,7 millones de euros).
- La comercialización de los productos ecológicos se realiza, fundamentalmente, por **supermercados y grandes almacenes 48,1%**, **tiendas tradicionales (31,1%)**, venta directa por el productor (5%), internet (2,7%).
- La **balanza comercial del sector de la producción ecológica experimento un incremento de 388 millones de euros en 2021**, lo que supone un crecimiento del 157% respecto del año anterior, muy superior al registrado por el conjunto del sector agroalimentario español que en ese año redujo su saldo comercial exterior en -2.87%. El incremento de la balanza comercial estuvo impulsado por el crecimiento de las exportaciones de frutos secos y otros frutales incluido cítricos, las hortalizas, el aceite o el vino, contribuyendo a ello también el importante incremento del número de exportadores que registro el sector en 2021 (41%).

- **En 2021 España importó 91.767,3 t de productos ecológicos procedentes de países que no forman parte de la UE**, principalmente frutas y hortalizas (38,7%), cereales y derivados (27,98%), azúcar (11,43%) y aceite (11,19%), que en conjunto representan el 89% del total de dichas importaciones. Respecto a 2020 hubo en 2021 una caída de casi 20 mil t, un 17,3% menos, explicada en su mayor parte por el descenso de las compras de azúcar y aceite, pues en la mayoría de los demás productos las importaciones crecieron en 2021.
- **El principal cultivo ecológico de España en términos de superficie inscrita son los frutos secos, 262.280 hectáreas**, que ya superan al cultivo ecológico tradicional de España, el olivar, 256.123 ha.
- En conjunto la superficie ocupada por olivar, frutos secos, cereales, viñedo, hortalizas y frutales ecológicos suman unas 972 mil hectáreas, un 72% de la superficie arable ecológica. La producción de estos cultivos es de 2,4 millones de toneladas, con un valor de 2.119,5 millones de euros, principalmente generado por los frutos secos (674), frutales (571) y hortalizas (413).
- **En la producción ecológica de origen animal destaca la producción de carne, fundamentalmente de ternera** (63,6% del total de carne ecológica), pero también de cordero (21%) y cerdo (9,5%). El valor de la producción de carne ecológica es también el más alto de origen animal, en torno a 390 millones de euros.
- **Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor superficie de producción ecológica**, siendo también elevadas las de Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana. Entre ellas aglutinan casi el 80% de la superficie ecológica.
- **Los operadores de producción ecológica están ubicados fundamentalmente en Andalucía (35,1%), Castilla la Mancha (15,3%) y Cataluña (11,0%)**, que en conjunto representan el 61,8% de los operadores de producción ecológica de España.
- **El 60% de la industria ecológica se concentran en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña**, que concentran también la estructura comercializadora (Cataluña 31,8 %; Comunidad Valenciana 20,4 % y Andalucía 18,0 %).

Gráfico 48. Indicadores de producción ecológica según en las CC.AA.



Fuente: Estadísticas de producción ecológica



- **El consumo doméstico de productos ecológicos se concentra fundamentalmente en las tres CC.AA. más pobladas (Cataluña, Andalucía y C. de Madrid), repartiéndose el 50,6% entre ellas.** En términos per cápita son Islas Baleares y Cantabria son las de mayor consumo en valor económico, muy por encima de la mayoría de las demás CC.AA., en especial, de Madrid, Canarias, Murcia y Castilla – La Mancha.
- Los datos de producción ecológica a nivel mundial de 2021 ponen de manifiesto como **el crecimiento de la demanda de productos ecológicos continúa estimulando el desarrollo del sector, que alcanza ventas a nivel mundial cercanas a los 125 mil millones de euros** y de más de 2.500 millones de euros en España.
- **La superficie ecológica mundial superó en 2021 los 76,4 millones de hectáreas**, lo que representa un crecimiento del 2% respecto del año anterior, acumulando en lo que va de siglo un incremento del 433%. Sin embargo, la proporción que la superficie dedicada a producción ecológica representa sobre la agraria solo representa el 1,6%, dedicándose a ello solo unos 3 millones de productores a nivel mundial.
- **España representa el 16,9% de la superficie ecológica mundial y ocupa el séptimo puesto en el ranking mundial de productores ecológicos**, pero en el consumo de productos alimentarios ecológicos representa un 2,1% del consumo mundial, proporción que se mantiene estable en la última década y que constituye un hándicap para el desarrollo del sector.
- **España tiene una posición privilegiada en muchos cultivos ecológicos**, entre otros en viticultura (1ª posición ranking mundial), cítricos (2ª), aceite de oliva (2ª), hortalizas (6ª), frutas (8ª) o fruta Tropical y Subtropicales (11ª).
- **Los escenarios del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España para 2030 se han definido** identificado los elementos claves que determinaran su desarrollo: **crecimiento de la demanda, refuerzo de la competitividad e incremento del número de operadores.** Para cada uno de estos factores se han definido indicadores y analizado su evolución reciente (2019/2021) y a medio plazo (2015/2021), obteniéndose diferentes escenarios potenciales.
- **El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación asume el objetivo del Plan de Acción de la Producción Ecológica de la UE y, por tanto, aspira a que en 2030 el 25% de la Superficie Agraria Útil de España esté dedicada a producción ecológica.** Esto conllevará un importante aumento del número de operadores y del volumen producido, pero no tiene por qué suponer un aumento del valor de la producción en términos reales, como tampoco influye en la balanza comercial o en el consumo interno. Será necesaria la evolución positiva del consumo interno y la mejora de la competitividad de las empresas españolas, derivándose a partir de ahí el incremento de producción y del número de operadores en los diversos componentes de la cadena de valor.
- Tomando el escenario “central” como referencia de la posible evolución, **todas las magnitudes del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España registran importantes aumentos**, tanto las monetarias como las no monetarias, por ejemplo, la superficie ecológica calificada se incrementa un 142%; la superficie ecológica, el consumo en un 103%, la producción en un 108% y el número de operadores en un 125%.
- En definitiva, **los indicadores del sector ecológico en 2021 muestran unos valores positivos y unas perspectivas para los próximos años también positivas**, con crecimientos importantes en todas sus magnitudes, que deben permitir consolidar el papel de liderazgo de España en el mercado global de productos ecológicos. Los estímulos previstos para el sector deben impulsar su crecimiento y mejorar

la penetración en otras capas de la sociedad, ampliando el perfil de consumidores especialmente entre los jóvenes, que se alinean con los mensajes sobre los beneficios para la salud y el cuidado del medio ambiente que caracterizan al sector.

## ANEXO I: PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

### ► SECTOR ECOLÓGICO: CEREALES

Tabla 44. Situación del sector ecológico de los cereales 2021

INDICADOR	2021
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	241,91
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	187,75
(%) S. Calificada/S. Inscrita	77,61%
Producción (miles toneladas)	336,49
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	1,72
(%) Sobre producción convencional en volumen:	1,28%
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	125,87
(%) respecto a la Producción de la Rama Agraria total sectorial:	2,62%
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	871
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,38
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	173,2
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	3,74
(%) sobre el total de la cesta ecológica	6,84%
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	5,26%
Saldo comercial exterior (millones de euros)	-47,33
(%) Sobre la balanza comercial convencionales	1,64%

#### PRINCIPALES PRODUCCIONES (2021). TONELADAS

CULTIVOS DE CEREAL ECOLÓGICO	PRODUCCIÓN (MILES TONELADAS)
Cebada	112.795
Avena	84.253
Trigo común y espelta	59.369
Trigo duro	13.643
Triticale	11.185
Centeno y tranquillón	9.823
Arroz	4.415

► **SECTOR ECOLÓGICO: HORTALIZAS, PATATAS Y LEGUMBRES**

Tabla 45. Situación del sector ecológico de las hortalizas, patatas y legumbres 2021

INDICADOR	2021
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	26,34
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	20,77
(%) S. Calificada/S. Inscrita	80,76%
Producción (miles toneladas)	549,57
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	26,45
(%) Sobre producción convencional en volumen	3,07%
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	413,11
(%) respecto a la Producción de la Rama Agraria total sectorial	4,78%
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	1.085
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,38
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	319,10
Consumo ecológico en euros por habitante y año	6,89
(%) sobre el total de la cesta ecológica	12,6%
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,68%
Saldo comercial exterior (millones de euros)	94,01
(%) Sobre la balanza comercial convencionales	1,53%

PRINCIPALES PRODUCCIONES (2021). TONELADAS

CULTIVOS	PRODUCCIÓN (TONELADAS)
Pimientos	99.551
Tomates	85.763
Calabacines	50.578
Pepinos	48.464
Melones	24.489
Ajos	18.544
Zanahorias	17.432
Berenjenas	15.954
Cebollas	13.640
Otras hortalizas de bulbos	11.655
Patatas	11.577
Espárragos	10.457

► **SECTOR ECOLÓGICO: FRUTALES (INCLUYE FRESAS, CÍTRICOS Y UVAS DE MESA)**

Tabla 46. Situación del sector ecológico de los frutales en 2021

INDICADOR	2021
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	44,3
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	27,9
(%) S. Calificada/S. Inscrita	63,02%
Producción (miles toneladas)	669,31
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	24,00
(%) Sobre producción convencional en volumen	5,75%
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	571,67
(%) respecto a la Producción de la Rama Agraria total sectorial	14,36%
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	1.131
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,51
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	338,9
Consumo ecológico en euros por habitante y año	7,32
(%) sobre el total de la cesta ecológica	13,38%
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,67%
Saldo comercial exterior (millones de euros)	232,77
(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior	3,44%

PRINCIPALES PRODUCCIONES (2021). TONELADAS

PRINCIPALES CULTIVOS	PRODUCCIÓN (TONELADAS)
Limonos y limas ácidas	210.594
Naranjas	198.658
Frutas de zonas climáticas templadas	83.787
Frutas de zonas climáticas subtropicales y tropicales	74.122
Mandarinas y clementinas	71.003
Toronjas y pomelos	10.192
Bayas (excluyendo fresas)	8.477
Fresas	4.683
Otros cítricos no incluidos en los anteriores)	3.753

► **SECTOR ECOLÓGICO: FRUTOS SECOS**

Tabla 47. Situación del sector ecológico de los frutos secos en 2021

INDICADOR	2021
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	262,28
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	162,77
(%) S. Calificada/S. Inscrita	62,06
Producción (miles toneladas)	85,21
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	0,52
(%) Sobre producción convencional en volumen	13,16%
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	674
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	524
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	1,29
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	30
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,65
(%) sobre el total de la cesta ecológica	1,19%
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	2,39%

PRINCIPALES PRODUCCIONES (2021), TONELADAS

PRINCIPALES CULTIVOS	PRODUCCIÓN (TONELADAS)
Almendras	55.164,45
Castañas	14.915,37
Otros frutos de cáscara no incluidos	13.404,69
Nueces	1.565,96
Avellanas	157,88

► **SECTOR ECOLÓGICO: VINO**

Tabla 48. Situación del sector ecológico del vino en 2021

INDICADOR	2021
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	141,176
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	104,666
(%) S. Calificada/S. Inscrita	74,14%
Producción (miles toneladas). 49,5 mil Tm de uva de vino	348,34
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	4,69
(%) Sobre producción convencional en volumen uva	13,16%

Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	154,78
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	1.334
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,12
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	15,90
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,34
(%) sobre el total de la cesta ecológica	0,63%
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	1,63%

### ► *SECTOR ECOLÓGICO: ACEITE DE OLIVA*

Tabla 49. Situación del sector ecológico del aceite de oliva en 2021

INDICADOR	2021
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	256,123
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	186,541
(%) S. Calificada/S. Inscrita	72,83%
Producción (miles toneladas). Aceituna 296,4 Tm	51,1
Rendimiento aparente (toneladas aceitunas/Ha. calificada)	1,59
(%) Sobre producción convencional en volumen	--
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	180,02
(%) respecto a la Producción de la Rama Agraria total sectorial	--
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	1.113
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,16
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	38,75
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,84
(%) sobre el total de la cesta ecológica	1,53%
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	2,70%

### ► *SECTOR ECOLÓGICO: CARNE*

Tabla 50. Situación del sector ecológico de la carne en 2021

INDICADOR	2021
Nº de explotaciones ganaderas	7.946
Nº de cabezas de ganado (miles)	1.492
Nº cabezas/explotación: 280,3	187,8
Producción (miles toneladas)	44,39
Rendimiento aparente (toneladas/explotación)	5,59
(%) Sobre producción convencional en volumen	0,58%

INDICADOR	2021
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	386
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	610
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,63
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	713,41
Consumo ecológico en euros por habitante y año	15,41
(%) sobre el total de la cesta ecológica	28,18%
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,80%
Saldo comercial exterior (millones de euros)	-327,41

### ► SECTOR ECOLÓGICO: HUEVOS

Tabla 51. Situación del sector ecológico de los huevos en 2021

INDICADOR	2021
Nº de explotaciones ganaderas:	334
Nº de cabezas de ganado (miles):	1.236
Nº cabezas/explotación: 280,3	3.702
Producción (millones de unidades)	215,4
Rendimiento aparente (toneladas/explotación)	0,64
(%) Sobre producción convencional en volumen	1,59%
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	100,4
(%) respecto a la Producción de la Rama Agraria total sectorial	9,7%
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	214
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,47
Consumo doméstico mercado interior (millones de euros/año)	96,78
Consumo ecológico en euros por habitante y año	2,09
(%) sobre el total de la cesta ecológica	3,82%
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	9,81%
Saldo comercial exterior (millones de euros)	3,62

### ► SECTOR ECOLÓGICO: LECHE

Tabla 52. Situación del sector ecológico de la leche en 2021

INDICADOR	2021
Nº de explotaciones ganaderas:	627
Nº de cabezas de ganado (miles):	113,6
Nº cabezas/explotación: 280,3	0,18
Producción (millones de toneladas)	77,20
Rendimiento aparente (toneladas/explotación)	0,12



INDICADOR	2021
(%) Sobre producción convencional en volumen	--
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	54,1
(%) respecto a la Producción de la Rama Agraria total sectorial	--
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	224
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,24
Consumo doméstico mercado interior (millones de euros/año)	22,67
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,49
(%) sobre el total de la cesta ecológica	0,90%
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	1,00%
Saldo comercial exterior (millones de euros)	31,43

## ANEXO II: POSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA A NIVEL INTERNACIONAL

### ► SECTOR PRODUCTOR VITIVINÍCOLA ECOLÓGICO

Tabla 53. Posicionamiento estratégico de la viticultura ecológica española 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES ECOLÓGICOS VITIVINICOLAS	SUPERFICIE ECOLÓGICA (HECTÁREAS)	% S/ SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
España	142.177	27,88
Francia	136.431	26,75
Italia	103.576	20,31
Estados Unidos	27.444	5,38
China	13.000	2,55
Alemania	12.500	2,45
Turquía	9.984	1,96
Argentina	9.461	1,85
Chile	7.293	1,43
Austria	6.976	1,37
Australia	5.783	1,13
Portugal	5.339	1,05
Grecia	4.881	0,96
<b>Total mundial</b>	<b>510.033</b>	<b>100,0%</b>

*Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

### ► SECTOR PRODUCTOR DE CÍTRICOS ECOLÓGICOS

Tabla 54. Posicionamiento estratégico de los cítricos ecológicos españoles 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CÍTRICOS ECOLÓGICOS	SUPERFICIE ECOLÓGICA (HECTÁREAS)	% S/ SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
Italia	26.718	25,34
España	23.999	22,76
México	17.289	16,40
China	13.000	12,33

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CITRICOS ECOLÓGICOS	SUPERFICIE ECOLÓGICA (HECTÁREAS)	% S/ SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
Rep. Dominicana	11.498	10,91
Grecia	2.239	2,12
Argentina	2.173	2,06
Egipto	1.303	1,24
Ghana	1.047	0,99
Paraguay	993	0,94
<b>Total mundial</b>	<b>105.421</b>	<b>100,00</b>

*Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

► **SECTOR PRODUCTOR DE ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO**

Tabla 55. Posicionamiento estratégico de la producción de aceite de oliva ecológico. 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES ECOLÓGICOS DE ACEITE DE OLIVA	SUPERFICIE ECOLÓGICA (HECTÁREAS)	% S/ SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
Túnez	260.408	28,9
<b>España</b>	<b>256.507</b>	<b>28,4</b>
Italia	208.212	23,1
Turquía	60.704	6,7
Grecia	56.507	6,3
Portugal	26.552	2,9
Argentina	8.255	0,9
Francia	6.425	0,7
Palestina	4.870	0,5
China	3.000	0,3
<b>Total mundial</b>	<b>902.601</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

► **SECTOR PRODUCTOR DE HORTALIZAS ECOLÓGICAS**

Tabla 56. Posicionamiento estratégico de la producción de hortalizas ecológicas. 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE HORTALIZAS ECOLÓGICAS 2021	SUPERFICIE ECOLÓGICA (HECTÁREAS)	% S/ SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
EE.UU.	77.673	17,4
Italia	49.201	11,0
China	49.000	11,0
Francia	36.305	8,1
Polonia	28.473	6,4
<b>España</b>	<b>26.336</b>	<b>5,9</b>
Egipto	25.796	5,8
México	24.432	5,5
Alemania	18.518	4,2
Países Bajos	10.405	2,3
<b>Total mundial</b>	<b>433,2</b>	<b>100,00</b>

*Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

► **SECTOR PRODUCTOR DE CEREALES ECOLÓGICOS**

Tabla 57. Posicionamiento estratégico de los cereales ecológicos españoles. 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CEREALES ECOLÓGICOS	SUPERFICIE ECOLÓGICA (MILES HECTÁREAS)	% S/SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
China	1.425	26,0
Alemania	384	7,0
Francia	372	6,8
Canadá	371	6,8
EE.UU.	290	5,3
Italia	276	5,0
<b>España</b>	<b>242</b>	<b>4,4</b>
Rusia	213	3,9
Ucrania	160	2,9
Polonia	148	2,7
<b>Total mundial</b>	<b>5.481</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

► **SECTOR PRODUCTOR DE LEGUMBRE SECA ECOLÓGICA**

Tabla 58. Posicionamiento estratégico de la legumbre seca ecológica española. 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE LEGUMBRES SECAS	SUPERFICIE ECOLÓGICA (hectáreas)	% S/SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
Francia	156.782	21,4
Canadá	80.121	10,9
Alemania	71.000	9,7
Rusia	54.228	7,4
Italia	47.747	6,5
<b>España</b>	<b>39.608</b>	<b>5,4</b>
Polonia	37.843	5,2
EE.UU.	31.581	4,3
Grecia	23.008	3,1
Lituania	22.015	3,0
<b>Total mundial</b>	<b>733.308</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

► **SECTOR PRODUCTOR DE FRUTA DE CLIMA TEMPLADO ECOLÓGICA**

Tabla 59. Posicionamiento estratégico de la fruta de clima templado ecológica española. 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE FRUTA ECOLÓGICA DE CLIMA TEMPLADO	SUPERFICIE ECOLÓGICA (HECTÁREAS)	% S/SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
China	112.000	37,1
Polonia	30.714	10,2
Italia	24.694	8,2
Francia	23.531	7,8
EE.UU.	18.130	6,0
Turquía	15.040	5,0
Rumania	9.541	3,2
<b>España</b>	<b>9.321</b>	<b>3,1</b>
Alemania	9.300	3,1
Hungría	7.453	2,5
<b>Total mundial</b>	<b>301.829</b>	<b>1000,0</b>

*Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

► **SECTOR PRODUCTOR DE FRUTA TROPICAL Y SUBTROPICAL ECOLÓGICA**

Tabla 60. Posicionamiento estratégico de la fruta tropical y subtropical ecológica española. 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES	SUPERFICIE ECOLÓGICA (hectáreas)	% S/SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
Etiopia	63.655	19,2
Rep. Dominicana	35.341	10,7
México	25.667	7,7
Filipinas	24.554	7,4
Ecuador	23.491	7,1
Perú	18.538	5,6
Turquía	16.583	5,0
Kenia	15.818	4,8
Burkina Faso	13.930	4,2
Italia	10.956	3,3
<b>España</b>	<b>8.544</b>	<b>2,6</b>
<b>Total mundial</b>	<b>331.595</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

► **SECTOR DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA**

Tabla 61. Posicionamiento estratégico de la acuicultura ecológica. 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE ACUICULTURA ECOLÓGICA	PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (TONELADAS)	% S/ PRODUCCIÓN ECOLÓGICA MUNDIAL
China	562.800	81,6
Noruega	26.999	81,6
Irlanda	18.050	81,6
Países Bajos	15.277	81,6
Italia	10.169	81,6
Islandia	3.000	81,6
Francia	8.955	81,6
Alemania	8.573	81,6
Dinamarca	5.487	81,6
<b>España</b>	<b>4.891</b>	<b>81,6</b>
Vietnam	4.299	81,6
<b>Total mundial</b>	<b>689.287</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*

► **SECTOR DE LA APICULTURA ECOLÓGICA**

Tabla 62. Posicionamiento estratégico de la apicultura ecológica española. 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE MIEL ECOLÓGICA	PRODUCCION ECOLÓGICA (Nº COLMENAS)	% S/PRODUCCIÓN ECOLÓGICA MUNDIAL
Brasil	629.939	23,1
Zambia	368.274	13,5
México	262.787	9,6
Bulgaria	232.072	8,5
China	229.084	8,4
Italia	171.094	6,3
Rumania	170.789	6,3
Francia	122.647	4,5
Turquía	94.736	3,5
<b>España</b>	<b>81.650</b>	<b>3,0</b>
<b>Total mundial</b>	<b>2.730.354</b>	<b>100,0</b>

*Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM*