



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

VALOR Y VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ORIGEN NACIONAL EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA

2010 Junio

VALOR Y VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ORIGEN NACIONAL EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA

Índice

I. INTRODUCCIÓN	3
II. LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.....	15
III. LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLÓGICAS EN ESPAÑA.....	27
III.1. UNA VISIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS ECOLÓGICAS EN ESPAÑA	29
III.2. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ORIGEN VEGETAL (PRINCIPALES SECTORES Y SUBSECTORES).....	51
III.3. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ORIGEN ANIMAL (PRINCIPALES SECTORES Y SUBSECTORES).....	78
III.4. PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LA PRODUCCIÓN EN ORIGEN	87
IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA EN ESPAÑA.....	91
IV.1. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES	93
IV.2. IMPLANTACIÓN EN COMUNIDADES AUTÓNOMAS	97
IV.3. IMPLANTACIÓN POR SECTORES	100
IV.4. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES	105
IV.5. LA POSICIÓN DE LA INDUSTRIA ECOLÓGICA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO DE LA UE-27	113
IV.6. AMPLIA Y COMPLEJA VERTEBRACIÓN E INTERLOCUCIÓN SECTORIAL	115
IV.7. PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL ECOLÓGICA y RESUMEN DE MAGNITUDES BÁSICAS...	119

V. EL MERCADO ESPAÑOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS (ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN).....	122
V.1. LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS	124
V.2. EL PRODUCTO Y SU IMAGEN	126
V.3. EL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS	130
V.4. POLÍTICA DE COSTES, MÁRGENES Y PRECIOS.....	139
V.5. COMERCIALIZACIÓN INTERMEDIA O EN DESTINO (CIRCUITOS DE COMERCIALIZACIÓN).....	145
V.6. LA DISTRIBUCIÓN MINORISTA (CANALES DE DISTRIBUCIÓN)	147
V.7. EL CANAL HORECA	151
V.8. EL COMERCIO EXTERIOR Y LOS MERCADOS EXTERIORES	153
V.9. CADENAS DE VALOR	160
V.10. EL MARKETING EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO ECOLÓGICO	167
V.11. VALORACIÓN ECONÓMICA DEL MERCADO INTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS	169
V.12. CONCLUSIONES SOBRE EL MERCADO INTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS	178

I. INTRODUCCIÓN

I. INTRODUCCIÓN

El análisis del “**VALOR y VOLUMEN DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE ORIGEN NACIONAL EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA**”, es un nuevo elemento en la secuencia de investigaciones, valoraciones y diagnósticos que ha venido realizando el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), en el contexto de las actuaciones previstas en su “**Plan Integral de Actuaciones para el Fomento de la Agricultura Ecológica, 2007-2010**”; y con el propósito general de identificar y conocer en profundidad la realidad actual y proyección futura del “Sector de la Agroalimentación Ecológica” de España, así como sus principales componentes estructurales y magnitudes básicas, en todas las vertientes sectoriales (productivas, industrializadoras, comercializadoras, etc.)

Aunque este trabajo de análisis y valoración llevado a cabo en 2010 se ha enfocado prioritariamente a la actividad de las **Industrias de Manipulación y Transformación** de productos agroalimentarios ecológicos, también ha sido necesario disponer de una visión integral de toda la **cadena de valor** sectorial, incluyendo la producción y el mercado; lo cual ha exigido actualizar e integrar otras informaciones y valoraciones relacionadas con el sector, especialmente las relativas a producción en origen y mercados.

Así pues, los principales **Objetivos del Trabajo de Valoración y Diagnóstico** realizado en 2010 han sido los siguientes:

- Determinación de las características de la industria de manipulación y transformación de productos ecológicos en España.
- Estimación del volumen de producción de alimentos ecológicos manipulados y/o transformados y de su valoración económica aparente.
- Definición de las cadenas de comercialización de productos ecológicos manipulados y/o transformados, de los precios en destino y de los correspondientes valores añadidos aproximados.
- Actualización de las valoraciones de la producción ecológica primaria y del mercado interior.
- Revisión y actualización de conclusiones, valoraciones y propuestas contenidas en otros informes o planteamientos sobre el sector.

En definitiva, se trata de **poner a disposición del Sector Ecológico Español información integrada**, actualizada, completa y suficientemente justificada, referida a los diferentes eslabones componentes de la Cadena de Valor de la Producción Ecológica; buscando con ello resolver en lo posible los problemas de información con que se venía enfrentando el sector a la hora de plantear sus estrategias y de adoptar sus decisiones.

Para la realización de este trabajo se ha necesitado diseñar y aplicar una **metodología** compleja, específicamente adaptada a las exigencias del trabajo y consistente en la integración de diferentes líneas de investigación, entre las que cabe destacar:

- Se han recopilado, seleccionado y revisado numerosas **Bases Documentales** disponibles (ver cuadro adjunto). Especialmente **las Estadísticas de Producción Ecológica 2009** y anteriores elaboradas por el MARM; y otros numerosos trabajos y publicaciones del MARM llevados a cabo entre 2007 y 2010, y relativos a diferentes aspectos de la producción ecológica.
- También se ha realizado un importante esfuerzo de **contraste y homogeneización de terminologías y fuentes** de información, con el fin de utilizar conceptos, mediciones y comparaciones equivalentes, evitando así los posibles problemas de diversidad entre definiciones de magnitudes y/o parámetros de medición y/o comparación.
- Se ha realizado una **Investigación Directa**, mediante encuesta y consulta en los meses de Abril y Mayo de 2010, entre el colectivo de Industrias Transformadoras de productos ecológicos (habiéndose dispuesto de la información cualitativa / cuantitativa de más de 102 empresas que han contestado el cuestionario repartido entre las mismas). Sus resultados figuran en Anexos.
- Complementariamente, se han realizado también determinadas **entrevistas especializadas selectivas** y de contraste (28 entrevistas) entre importantes agentes sectoriales.
- Se ha realizado una detallada **Investigación en Punto de Venta (o Store-check)**, entre marzo y abril de 2010, con el fin de identificar precios de venta de alimentos ecológicos, tanto en la Distribución Moderna como en la Especializada. (Figura en Anexos). Y se han examinado otros estudios de mercado disponibles, sobre productos ecológicos y sus precios.
- Se han revisado, ampliado, actualizado y contrastado, mediante entrevistas y modelos de comparación, integración y coherencia de datos (producción/industrialización/mercado) la información disponible sobre **producción primaria de materias primas agroalimentarias ecológicas** así como otras informaciones o valoraciones sobre el **mercado**, hasta ahora utilizadas en el sector.
- Las diferentes valoraciones obtenidas a través de múltiples líneas de investigación / documentación, se han integrado en un **modelo global de Sistema Agroalimentario Ecológico Español** en el que se han ajustado e interrelacionado tales valoraciones, utilizando para ello distintas metodologías que se describen en Cuadro adjunto, en el que se detalla la estructura y contenido de dicho modelo y las fuentes de información utilizadas en el mismo.

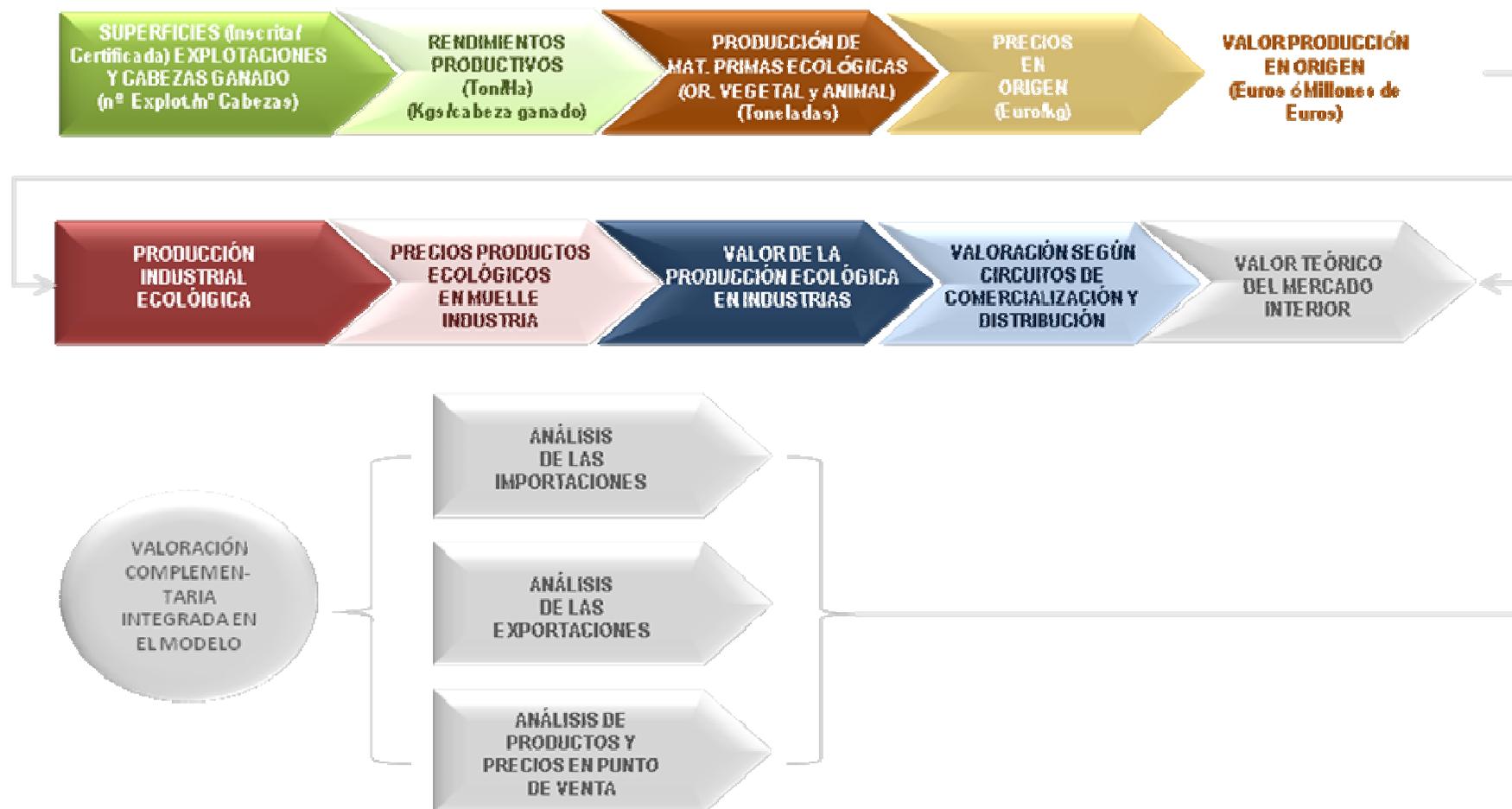
- Finalmente, mediante **Trabajo de Gabinete**, se ha procedido a la elaboración del correspondiente **Informe Final**.

El trabajo ha sido desarrollado por **PRODESCON, S.A.** entre los meses de **Febrero y Junio de 2010**, en estrecha colaboración con los técnicos del MARM (especialmente de la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica) y bajo su continuo seguimiento

PRINCIPALES BASES DOCUMENTALES UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO

<ul style="list-style-type: none"> • Diferentes publicaciones del MARM sobre Agricultura Convencional. • Plan Integral de Actuación para el Fomento de la Agricultura Ecológica en España 2007-2010 (MARM) • Publicación anual MARM sobre Agricultura Ecológica en España (diversos años) • Monográficos del MARM sobre productos ecológicos (Observatorio de Consumo y Distribución Alimentaria) • Informes de algunas CCAA sobre producción ecológica en 2009. • Diferentes Estudios del MARM sobre agricultura ecológica (2007, 2008 y 2009) • Estudio del Mercado de los Productos Ecológicos (2002 y 2010) • Informe de la Comisión Europea sobre Ag. Ecológica (Junio 2010) • Medidas de regulación de las importaciones de productos ecológicos en la UE (MARM) • Publicaciones y memorias de CCAA. sobre Agricultura Ecológica. • Publicaciones de MERCASA sobre Agroalimentación Ecológica y Convencional. • Guía de buenas prácticas en la distribución de alimentos y bebidas ecológicos (MARM/ASEDAS/ACES/ANGED) • Estrategias de Concentración de Oferta de Productos Ecológicos en las Cooperativas Españolas. • Publicaciones y revistas de CAAE y otras Entidades de Certificación y Control (ECC) • Informes de la Comisión Europea sobre organismos de calificación y certificación • Publicaciones de distintas Asociaciones de operadores ecológicos, Fundaciones, etc. • Memoria de IFOAM 2009 y 2010; y diferentes publicaciones IFOAM. • Informes y estadísticas de EUROSTAT. • Memoria de BIOFRANCE 2010 y 2009 (Francia) 	<ul style="list-style-type: none"> • Informes Anuales de Soil Association (UK) • Informe de SINAB 2010 (Italia) • Portal sobre producción ecológica en Alemania. • Planes Estratégicos de Agricultura Ecológica o documentos equivalentes (Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla La Mancha, Cataluña, País Vasco, Principado de Asturias, Madrid) • Estudios y proyectos especializados en producción ecológica (CETAL, MOAN, etc.) • Informes y Memorias de Asociaciones (SEAE, INTERECO y FEPECO) • Estudios de mercados exteriores de ICEX, Cámaras y otros (EEUU, UK, Francia, Alemania, Holanda, Suiza, Italia, etc.) • Guía de Operadores Ecológicos (MARM -2007-) • FIAB y Asociaciones de Industrias Alimentarias; y FEV. • Normativa U.E. y española sobre producción ecológica • BOE / Programa de Desarrollo Rural Sostenible (2010) • Estudios y publicaciones de ALIMARKET y AECOC • Diferentes publicaciones, revistas, trabajos especializados y webs sobre ecología y sostenibilidad • Diferentes publicaciones y trabajos sobre consumo y consumidores • Inteligencia Ecológica (D. Goleman) y otras publicaciones • Ferias, jornadas, seminarios, eventos, etc., sobre producción ecológica
--	---

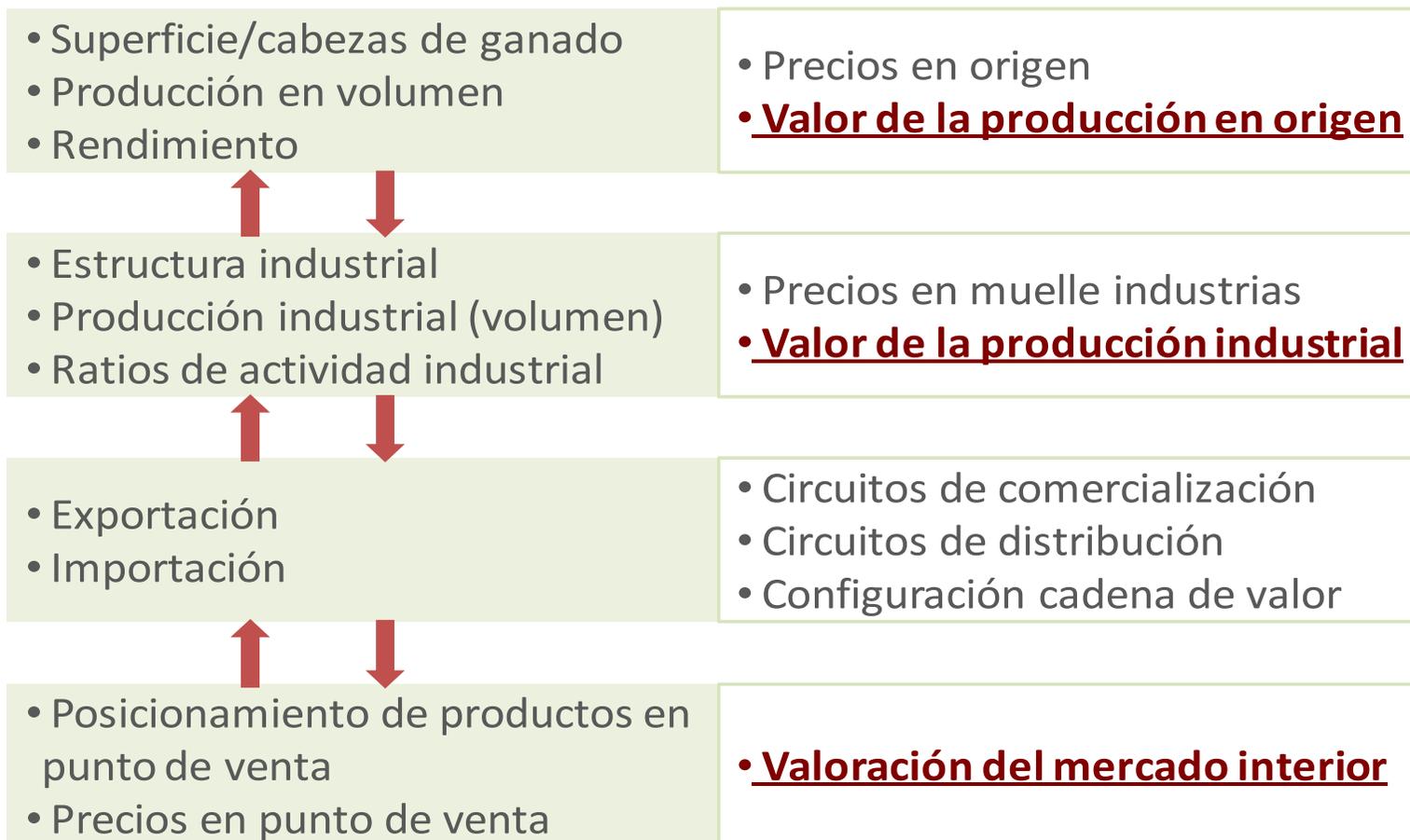
SE HA APLICADO UN ENFOQUE ABSOLUTAMENTE INTEGRAL DE LA CADENA DE VALOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Y SE HA NECESITADO UNA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN MUY COMPLEJA Y MULTIDISCIPLINARIA



METODOLOGÍA GENERAL: ANÁLISIS DOCUMENTAL



INTEGRACIÓN DE DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (1)



INTEGRACIÓN DE DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (2)



INTEGRACIÓN DE DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (3)



INTEGRACIÓN DE DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (4)



INTEGRACIÓN DE DIFERENTES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN (5)

- Posicionamiento de productos en punto de venta
- Precios en punto de venta

• Valoración del mercado interior

- Análisis lineales de venta
- Estudios de Mercado (MARM CCAA y otros)

- Documentación y bibliografía
- Ferias, Jornadas, Congresos, Conferencias

- Sector de Alimentos y Bebidas Ecológicos

II. LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

II. MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA EN ESPAÑA

El sector de los productos agroalimentarios ecológicos se caracteriza por su relativamente escaso período de existencia como sector diferenciado (probablemente no más de 25 ó 30 años), pudiendo calificarlo como **sector emergente**, dentro del gigantesco Macrosector Agroalimentario mundial.

Y también se caracteriza por su **rápido desarrollo**, habiendo seguido intensos procesos de crecimiento, implantación y expansión, en numerosos países y en todos los continentes; y generando importantes expectativas de crecimiento, solo limitadas en los años 2009 y 2010 a causa de la **crisis económica** global y muy especialmente en determinados países.

En cualquier caso, se trata de un **sector diferenciado**, tanto por la tipología de sus productos como de sus consumidores; y, por tanto, con una **dimensión relativamente pequeña**, a pesar del crecimiento seguido y del que puede seguir en el futuro; circunstancia que siempre caracterizará al sector; es decir, durante mucho tiempo será un sector de dimensión limitada, lo cual no afectará a su viabilidad y rentabilidad, aunque condicionará sus estrategias; y siempre será relativamente reducido el **porcentaje de superficie ecológica** sobre la superficie agraria total, tanto a nivel global mundial como a nivel particular de la mayoría de los países productores. Circunstancia que permitirá diferenciar y valorar la importancia de la producción ecológica.

Aún cuando la producción ecológica ya está implantada en todos los continentes, el **consumo de alimentos y bebidas ecológicos** está muy concentrado en unos pocos países muy desarrollados; por lo que se establece una clara diferenciación entre países productores (y exportadores) y países consumidores (o importadores), abriéndose crecientes oportunidades para los **intercambios comerciales** internacionales en este sector.

Existen grandes diferencias en la **orientación productiva** de las agriculturas ecológicas de unos y otros países; así, en Europa y Norteamérica tienen un gran peso específico los cultivos ecológicos, mientras que en Oceanía y América Latina predominan los pastos y praderas permanentes ecológicas.

Por otra parte, además de la superficie agrícola ecológica propiamente dicha (que incluiría cultivos cosechables, cultivos permanentes, prados y praderas permanentes y otros cultivos), también debe hacer referencia a las producciones ecológicas silvestres (“wild collection”) y a las superficies ecológicas dedicadas a bosques, acuicultura y otros; estas **otras tipologías de superficies agrícolas ecológicas**, sin producciones ecológicas fácilmente identificables o valorables, han adquirido gran importancia por su extensión (próxima a la superficie agrícola ecológica propiamente dicha) especialmente en África, América Latina, parte de Europa y Asia.

Al mismo tiempo que ha crecido la superficie agrícola ecológica en el mundo, también han crecido fuertemente las estructuras de producción (**productores, explotaciones e industrias ecológicas**) hasta configurar un importante entramado con significativo **potencial de generación de empleo y actividad**

económica, de gran interés social en determinados países o regiones en los que la producción ecológica puede representar una óptima alternativa para compaginar **SOSTENIBILIDAD Y GENERACIÓN DE EMPLEO**.

A fin de garantizar, en cualquier mercado, que los productos comercializados proceden fiablemente de la agricultura ecológica, se ha desarrollado una compleja **estructura de certificación, verificación y control**, implantada en todos los países productores y comercializadores. Sin embargo, las mayores exigencias de calidad y diferenciación de los productos ecológicos, unido a los menores rendimientos productivos, obliga a comercializarlos con **precios sensiblemente superiores a los homólogos convencionales**; a lo cual se une el hecho de que los reducidos volúmenes de producción y comercialización contribuyen a costes logísticos y de comercialización más elevados. Por otra parte, los mayores costes energéticos inherentes a los transportes de determinados productos ecológicos exportados a larga distancia, puede afectar a la imagen “ecológica” de estos productos.

Las principales **magnitudes básicas** representativas de la estructura y actividad del Sector de la Agroalimentación Ecológica, en el mundo y en la UE, serían las siguientes:

MAGNITUDES BÁSICAS DEL SECTOR DE LA AGROALIMENTACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNDO Y EN LA UE			
AÑO 2008	MUNDO	UE-27	% UE/MUNDO
Superficie agrícola ecológica propiamente dicha (Millones de hectáreas)	35,10	7,76	22,1%
Número de productores o explotaciones ecológicas	1.378.372	196.200	14,2%
Número de industrias ecológicas elaboradoras o transformadoras	51.000 (*)	24.450	47,9%
Porcentaje de la superficie ecológica sobre la superficie agrícola total	0,81%	4,1%	-
Valor de las ventas de alimentos y bebidas ecológicos (Millones de euros)	39.765	18.425	46,0%
Número de países con producción ecológica	154	27	15,5%
Número total de organismos de certificación y control	488	185	37,9%
Otras superficies no agrícolas ecológicas (Millones de hectáreas)	31,9	9,6 (**)	30,1%

Fuente: IFOAM/2010, EUROSTAT y Comisión Europea

(*) Valor estimado (**) Esta superficie se refiere a la totalidad de Europa y no solo a la UE-27

En este contexto general del mercado mundial, EL **Sector Agroalimentario Español** ha sabido encontrar un **hueco importante**, incorporándose decididamente al grupo de principales países productores y comercializadores de productos ecológicos; y ocupando, además, una consolidada posición en la cabeza de dicho colectivo. Es indudable que esta óptima posición representa una **importante ventaja estratégica del Sector Agroalimentario Ecológico Español** en el conjunto global del mercado ecológico mundial; mercado que seguirá con su proceso de desarrollo, expansión y creciente internacionalización; lo cual ofrecerá a la producción ecológica española **nuevas e importantes oportunidades**, que deberá saber identificar y aprovechar, valiéndose precisamente de su privilegiada posición de partida y de tales ventajas estratégicas.

En diferentes cuadros que figuran a continuación se ofrece un resumen de los más destacables **aspectos cuantitativos** de la producción y del mercado mundial de alimentos y bebidas ecológicos; información que permite completar esta rápida visión global del marco general sectorial a escala internacional.

FUERTE Y CONTINUADO CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA ECOLÓGICA		
Años	Mundo (Millones has)	UE-27 (Millones has)
2000	13,0	4,3
2003	25,5	5,7
2004	29,7	5,8
2005	28,9	6,3
2006	30,5	3,7
2007	32,1	7,1
2008	35,1	7,76
2009 (prev)	37,5	8,0
Δ 2009/2000	188,5%	86,1%

Fuente: IFOAM, Comisión Europea y EUROSTAT

Nota: Los datos de 2009 son provisionales

FUERTE Y CONTINUADO CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE PRODUCTORES Y EXPLOTACIONES AGRARIAS ECOLÓGICAS		
Años	Mundo (nº productores)	UE-27 (nº productores)
2000	250.577	134.704
2003	553.886	142.899
23004	622.515	142.574
2005	634.090	161.679
2006	719.617	176.213
2007 (*)	1.222.589	184.102
2008	1.378.372	196.200
2009 (**)	1.420.000	205.000
Δ 2009/2000	466,7%	52,2%

Fuente: IFOAM, Comisión Europea y EUROSTAT

Notas (*) Incorporación de información de explotaciones en África y Asia

(**) Los datos de 2009 son provisionales

LOS PAÍSES CON MAYOR SUPERFICIE AGRARIA ECOLÓGICA			
MUNDO (2008)		UE-27 (2008)	
Países	Superficie Ecológica (Millones de hectáreas)	Países	Superficie Ecológica (Millones de hectáreas)
1. Australia	12,02	1. España	1,32
2. Argentina	4,01	2. Italia	1,00
3. China	1,85	3. Alemania	0,91
4. EEUU	1,82	4. Reino Unido	0,74
5. Brasil	1,77	5. Francia	0,58
6. España	1,32	6. Austria	0,38
7. India	1,02	7. República Checa	0,34
8. Italia	1,00	8. Suecia	0,34
9. Uruguay	0,93	9. Grecia	0,32
10. Alemania	0,91	10. Polonia	0,31
TOTAL MUNDO (2008)	35,1	TOTAL UE-27 (2008)	7,76
% 10 Primeros Países s/Total Mundo	76,1%	% 10 Primeros Países s/Total UE-27	81,9%

Fuente: PRODESCON, S.A.(a partir de IFOAM y Comisión Europea)

LOS PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE PRODUCTORES O EXPLOTACIONES ECOLÓGICAS			
MUNDO (2008)		UE-27 (2008)	
Países	Nº Productores	Países	Nº Productores
1. India	340.000	1. Italia	44.371
2. Uganda	180.746	2. Grecia	24.057
3. México	128.862	3. España	23.473
4. Etiopía	101.899	4. Alemania	19.815
5. Tanzania	85.366	5. Austria	19.361
6. Perú	46.230	6. Polonia	14.888
7. Italia	44.371	7. Francia	13.298
8. Indonesia	31.703	8. Reino Unido	5.383
9. Grecia	24.057	9. Letonia	4.203
10. España	23.473	10. Grecia	3.685
TOTAL MUNDO (2008)	1.378.372	TOTAL UE-27 (2008)	196.200
% 10 Primeros Países s/Total Mundo	73%	% 10 Primeros Países s/Total UE-27	87.9%

Fuente: PRODESCON, S.A.(a partir de IFOAM y Comisión Europea)

PARTICIPACIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN LA AGRICULTURA TOTAL (AÑO 2008)			
MUNDO / REGIONES		UE-27	
Regiones	% A.E. s/A. Total	Países	% A.E. s/SAU Total (*)
ÁFRICA	0,09%	1. Austria	17,44%
ASIA	0,23%	2. Suecia	10,79%
EUROPA (TOTAL)	1,72%	3. Estonia	9,63%
AMÉRICA LATINA	1,30%	4. República Checa	8,04%
OCEANÍA	2,76%	5. Italia	7,87%
NORTEAMÉRICA	0,63%	6. Portugal	6,61%
		7. Finlandia	6,56%
		8. Dinamarca	5,64%
		9. Alemania	5,35%
		10. España	5,26%
TOTAL MUNDO	0,81%	TOTAL UE-27 (*)	4,10%

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de IFOAM y Comisión Europea)

(*) Nota: En el caso de la UE-27 el porcentaje se establece sobre SAU TOTAL.

FUERTE Y CONTINUADO CRECIMIENTO DEL MERCADO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS			
Años /	Mundo Miles de Millones de Dólares USA	UE-27 (*) Miles de Millones de Dólares USA	% UE-27 s/Mundo
2000	18,0	8,3	46,1%
2003	25,5	12,1	47,5%
23004	29,4	14,5	49,3%
2005	33,2	16,8	50,6%
2006	39,5	18,7	47,3%
2007	46,1	21,2	46,0%
2008	50,9	23,4	46,0%
2009 (**)	52,0	24,8	47,7%
Δ 2009/2000	189%	199%	-

Fuente: PRODESCON, S.A. (A partir de IFOAM y Comisión Europea). Las cifras indican valor del consumo de alimentos y bebidas ecológicos, en miles de millones de dólares.

Notas (*) Los datos de la UE son estimativos, excepto los de 2008, 2007 y 2006

(**) Los datos de 2009 son provisionales

PRINCIPALES MERCADOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			
MUNDO (2008)		UE-27 (2008)	
Países	Ventas de P. Ecológicos (Millones de Euros)	Países	Ventas de P. Ecológicos (Millones de Euros)
1. EEUU	18.175	1. Alemania	5.850
2. Alemania	5.850	2. Francia	2.591
3. Francia	2.591	3. Reino Unido	2.494
4. Reino Unido	2.494	4. Italia	1.970
5. Canadá	2.120	5. España (*)	905
6. Italia	1.970	6. Austria	810
7. Suiza	905	7. Dinamarca	724
8. España (*)	905	8. Suecia	623
9. Austria	810	9. Holanda	537
10. Dinamarca	724	10. Bélgica	305
		11. Irlanda	104
		12. Finlandia	74
TOTAL MUNDO (2008)	39.765	TOTAL UE-27 (2008)	18.425
% 10 Primeros Países s/Total Mundo	91,5%	% 10 Primeros Países s/Total UE-27	92,0%

Fuente: PRODESCON, S.A. (A partir de IFOAM y Comisión Europea)

(*) Nota: Los datos de mercado en el caso de España corresponden al año 2009

CONCLUSIÓN: UN SECTOR CADA VEZ MÁS IMPORTANTE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

- Todavía corto período de existencia
- Dimensión sectorial limitada
- Rápido y continuado crecimiento
- Productos diferenciados
- Producción implantada en muchos países
- Consumo implantado en pocos países
- Diferentes orientaciones productivas según países
- La superficie ecológica se destina a cultivos y praderas (aunque hay otros usos posibles)
- Fuerte dependencia de apoyos públicos
- Significativa envergadura sectorial
- Mercado cada vez más importante y creciente
- Compleja estructura de certificación y control
- Productos coherentes con las nuevas demandas de los consumidores
- Precios sensiblemente altos
- Creciente implantación en la Distribución Moderna
- Crecientes intercambios comerciales internacionales
- Oportunidades para generar nuevos sectores ecológicos
- Gran capacidad de generación de empleo y riqueza compatible con la sostenibilidad



ESPAÑA OCUPA UNA PRIVILEGIADA POSICIÓN EN EL CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA MUNDIAL

- Primer país de la UE-27 y sexto país del mundo, en cuanto a superficie ecológica.
- Tercer país de la UE-27 y décimo país del mundo, en cuanto a número de productores ecológicos.
- La participación de la agricultura ecológica española, en el total de la producción agraria, es una de las mayores del mundo.
- España es uno de los principales exportadores mundiales de productos ecológicos.
- La producción ecológica de origen vegetal está mucho más desarrollada en España que la de origen animal.
- El mercado español de alimentos ecológicos, a pesar de su todavía limitado desarrollo, es el quinto de la UE-27 y el octavo del mundo.

ES INDUDABLE QUE EL SECTOR AGROALIMENTARIO ECOLÓGICO ESPAÑOL CUENTA CON UNA VALIOSA POSICIÓN ESTRATÉGICA EN EL CONTEXTO MUNDIAL Y EN UNA ACTIVIDAD CON EVIDENTE PROYECCIÓN FUTURA

III. LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLÓGICAS EN ESPAÑA

III.1. Una visión general de la producción de materias primas agroalimentarias ecológicas en España

III.2. Producción ecológica de origen vegetal (principales sectores y subsectores)

III.3. Producción ecológica de origen animal (principales sectores y subsectores)

III.4. Principales conclusiones sobre la producción en origen

III. LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLÓGICAS EN ESPAÑA

En el presente trabajo de valoración global de la producción y actividad agroalimentaria ecológica de España, ha sido necesario revisar y actualizar diferentes informaciones y valoraciones, así como anteriores trabajos del propio MARM, referidos específicamente a la producción de materias primas agroalimentarias ecológicas. En definitiva, se buscaba establecer valoraciones actualizadas, en volumen y en valor económico, de la **producción ecológica en origen**, aprovechando las distintas vías de investigación desplegadas, contrastándolas con la consulta sectorial llevada a cabo en 2010

Así pues, a partir de esa tarea de revisión y actualización se ha podido establecer:

- Una más amplia, completa y actualizada **visión general** de la producción de materias primas ecológicas en España.
- Una detallada valoración de la producción ecológica en materias primas ecológicas de **origen vegetal**.
- Una detallada valoración de la producción ecológica de materias primas de **origen animal**.
- Unas conclusiones sobre la producción en origen.

Por otra parte, en el presente trabajo se ofrece, por vez primera, información sobre grandes sectores agroalimentarios y sobre los respectivos subsectores; y en todos los casos, dicha información se refiere a:

- Superficie inscrita y calificada
- Producciones y rendimientos
- Valores económicos y precios en origen
- Comparación con la producción convencional

III.1. Una visión general de la producción de materias primas agroalimentarias ecológicas en España

III.1.1. Evolución sectorial

III.1.2. Superficie ecológica inscrita y calificada

III.1.3. Productores ecológicos

III.1.4. Empleo agrario en la producción ecológica

III.1.5. La producción ecológica según Comunidades Autónomas

III.1.6. La producción ecológica según sectores

III.1.7. Peso específico y desarrollo de la producción ecológica

III.1.8. Valoración global de la producción de materias primas agroalimentarias ecológicas.

III.1. Una visión general de la producción de materias primas ecológicas en España

III.1.1. Evolución sectorial

La **Producción Agroalimentaria Ecológica** se ha desarrollado con bastante intensidad en España, en un período relativamente corto, encaramándose a la **primera posición de la Unión Europea**, al menos en lo que se refiere a superficie agraria dedicada a dicha producción (en 2008 España ya aportaba más del 17.0% de toda la superficie destinada a producción ecológica en el conjunto de los 27 países integrantes de la UE); aunque ocupando una tercera posición en cuanto a número de productores ecológicos (un 11% de la UE, por detrás de Italia y Grecia)

Algunas de las más importantes magnitudes indicativas de la **rápida evolución** y situación actual de la actividad del Sector Agroalimentario Ecológico español, podrían ser las siguientes:

EVOLUCIÓN DE LAS MAGNITUDES BÁSICAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ECOLÓGICO ESPAÑOL					
	1991	1995	2000	2005	2009
Superficie inscrita (hectáreas)	4.234	24.078	380.920	807.569	1.602.871
Productores ecológicos (nº)	346	1.042	13.394	15.693	25.291
Número total de operadores (productores más elaboradores)	396	1.233	14.060	17.509	27.756
Superficie promedio por productor (hectáreas)	12,23	23,09	28,44	51,46	63,38

III.1.2. Superficie ecológica inscrita y calificada y orientaciones productivas

La **superficie calificada como ecológica** (es decir, con producción valorable como ecológica) **era de 997.505 has en 2009**, representando un 62,23% de la **superficie inscrita (1.602.871 has)**. Aparentemente, esa diferencia entre superficie inscrita y calificada estaría indicando que en años venideros podría asistirse a un fuerte crecimiento de la superficie calificada como ecológica y, por tanto, de la propia producción ecológica; aunque tal vez también podrían estar concurriendo determinadas circunstancias coyunturales que estarían favoreciendo, con similar componente coyuntural, esa fuerte expansión de la superficie ecológica inscrita. La superficie inscrita integra la superficie calificada más la que está en conversión y/o en prácticas.

REPARTO DE LA SUPERFICIE INSCRITA DEDICADA A PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (Año 2009)			
	Superficie Inscrita	Superficie Calificada	% Calificada s/Inscrita
Cultivos propiamente dichos	553.010	307.820	55,67
Praderas y pastos permanentes (*)	717.555	393.304	54,81
Barbechos	60.210	40.918	68,0
Terreno forestal	272.096	255.463	93,9
TOTAL	1.602.871	997.505	62,23

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM y otras fuentes consultadas)

(*) (758.744 – 41.189) = 717.555 has. Se ha restado de la cifra indicada por MARM (758.744) el número de hectáreas dedicadas a praderas y pastos cultivados y cosechados en verde que ya figuran incluidos en cultivos propiamente dichos (41.189 has)

Del cuadro anterior también se podrán deducir, en teoría, ciertas perspectivas de expansión de la ganadería ecológica, consecuencia teórica o aparente de ese previsible incremento a corto plazo de la superficie ecológica dedicada a prados y pastos permanentes. Efectivamente, han sido éstos quienes han seguido un más intenso proceso de crecimiento en los últimos años:

Superficie Inscrita (has)	2003		2009		Δ 2009/2003 (%)
	Superficie (has)	%	Superficie (has)	%	
Cultivos propiamente dichos	281.105	38,76	553.010	34,50	96,7
Pastos y praderas permanentes	214.019	29,51	717.555	44,77	235,3
Barbechos	58.764	8,10	60.210	3,76	2,5
Forestal	171.366	23,63	272.096	19,97	58,8
TOTAL	725.254	100	1.602.871	100	121,0

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de estadísticas MARM)

III.1.3. Productores ecológicos (origen vegetal y origen animal)

⇒ En 2009 había en España 25.291 productores ecológicos:

- ✓ En producción de origen vegetal 20.744 (82%)
- ✓ En explotaciones ganaderas 4.547 (18%)

⇒ Entre 2003 y 2009 se ha producido un importante crecimiento del número de productores ecológicos; ese crecimiento ha sido mucho mayor en el caso de los dedicados a la producción ecológica de origen animal:

PRODUCTORES ECOLÓGICOS	2003		2009		%Δ nº productores 2009/2003
	Productores	%	Productores	%	
Número de productores en p. ecológica vegetal	17.028	91	20.744	82	22.0
Número de explotaciones ganaderas ecológicas	1.751	9	4.547	18	159.7
TOTAL PRODUCTORES	18.779	100	25.291	100	34.7

En 2009 había inscritas en España **4.547 explotaciones ganaderas**, frente a las 1.751 existentes en 2003; ello indica un importante crecimiento en tan escaso período de tiempo, aunque dicho crecimiento ha sido mayor en unos sectores que en otros:

NÚMERO DE EXPLOTACIONES			
Sectores	2003	2009	Δ 2009/2003 (%)
Vacuno de leche	39	83	112,8
Ovino de leche	18	40	122,2
Caprino de leche	32	42	31,3
Vacuo de carne	766	2.023	164,1
Ovino de carne	438	1.168	166,7
Caprino de carne	120	355	195,8
Porcino	71	145	104,2
Equino	-	309	(ns)
Aves de carne	38	46	22,2
Aves de huevos	75	137	82,7
Apicultura	89	190	113,5
Acuicultura	-	2	(ns)
Otros	65	7	(ns)
	1.751	4.547	159,7

Fuente: Elaboración propia a partir de MARM

En casi todos los sectores productores de carne ecológica (vacuno, ovino, caprino) se ha observado un fuerte crecimiento del número de explotaciones ecológicas, excepto en pollos, donde ha sido muy escaso; ello coincide con la práctica ausencia de este producto en el mercado, a pesar de la interesante demanda que podría generar. Tampoco han sido relevantes los crecimientos en caprino de leche, producción de huevos y porcino (este último, además, arranca de posicionamientos muy reducidos). Llama la atención el relativo despegue de la producción ecológica de equino y el inicio de la acuicultura ecológica.

III.1.4. Empleo agrario en la producción ecológica

Utilizando datos y ratios de la UE (**Análisis del Sector Ecológico Europeo, Junio 2010, de la Comisión Europea**), referidos a los años 2008 y 2007 (últimos disponibles), y con las cautelas necesarias, se podría llegar a establecer que el Sector Agroalimentario Ecológico Español, en su fase de producción primaria (o de materias primas ecológicas), estaría dando **empleo a unos 29.925 trabajadores, (incluidos los propios productores)**, resultado de multiplicar la superficie ecológica calificada (o productiva ecológica) por el ratio teórico (indicado por La Comisión) de 3,0 trabajadores/100 hectáreas. Esto representaría un 13,3% del total de empleados en la producción agraria ecológica europea:

EMPLEO EN EL SECTOR ECOLÓGICO (España y UE-27)			
	ESPAÑA (2009)	UE-27 (2008)	%ESPAÑA/UE-27
Superficie inscrita	1.602.871	7.620.000	21,0%
Superficie calificada	997.505	5.638.800	17,7%
Porcentaje s/superficie agraria total	5,26%	4,1%	
Nº empleados/100 has productivas	3,0	4,0	
Empleo en producción agraria ecológica (incluidos productores)	29.925	225.552	13,3%
% Superficie calificada s/superficie inscrita	62,23%	74%	

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM y Comisión Europea)

NOTA: Hay que advertir que se comparan magnitudes correspondientes a años distintos (2009 y 2008)

III.1.5. La producción ecológica según Comunidades Autónomas

La producción ecológica española está más implantada en determinadas CCAA:

PRINCIPALES CCAA CON PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
CCAA	% s/Superficie Inscrita	% s/Superficie Calificada o en producción ecológica	% s/Total Productores
1. Andalucía	54,1	64,5	31,4
2. Castilla La Mancha	15,4	4,2	18,9
3. Extremadura	7,2	5,9	14,5
4. Cataluña	4,5	4,4	4,2
5. Aragón	4,2	5,3	2,9
6. Región de Murcia	3,8	2,2	8,8
7. Comunidad Valenciana	2,4	3,0	5,1
8. Navarra	1,9	2,8	2,3
9. Islas Baleares	1,8	1,9	2,0
10. Castilla y León	1,4	1,2	1,3
Resto CCAA	3,3	4,6	8,6
TOTAL	100	100	100

Fuente: PRODESCON, S.A.(a partir de MARM)

La relación entre **superficie calificada (o en producción ecológica)** y **superficie inscrita**, también varía sensiblemente entre CCAA, lo que indica mayores perspectivas de crecimiento en unas que en otras, (especialmente en Castilla La Mancha, Región de Murcia y Extremadura), así como distintos enfoques de dicho crecimiento, según binomio sectores/CCAA:

ESTRUCTURA DE EXPLOTACIONES GANADERAS ECOLÓGICAS		
Principales CCAA	% Superficie Calificada s/Total Inscrita	Sectores en los que hay mayor diferencia entre superficie calificada e inscrita (lo cual indicaría mayores perspectivas de crecimiento)
1. Andalucía	74,2	Cereales (66,9%); cítricos (40,1%); frutos secos (63,6%); forrajes (57,3%)
2. Castilla La Mancha	17,0	Cereales (11,7%); legumbres (18,1%); cultivos industriales (2,5%); viñedo (12,9%) Olivar (21,8%); forrajes (5,6%); frutos secos (23%)
3. Extremadura	51,1	Cereales (61,9%); legumbres (38,3%); viñedo (30,3%); frutales (50%)
4. Cataluña	60,8	Viñedo (35,5%); olivar (58,8%); cítricos (21,5%); frutos secos (47,5%)
5. Aragón	79,8	Viñedo (39,7%); olivar (55,7%); frutales (54,7%); frutos secos (40,9%)
6. Región de Murcia	37,0	Cereales (37%); viñedo (29,2%); olivar (44%); frutos secos (28,7%)
7. C. Valenciana	77,4	Cereales (55,8%); viñedo (52,1%); cítricos (38,7%)
8. Navarra	92,0	Diferentes sectores
9. Islas Baleares	65,2	Cereales (53,3%); cítricos (32%); frutales (50%); frutos secos (67,5%); forrajes (46,3%)
10. Castilla y León	56,0	Cereales (50,3%); legumbres (58,4%); cultivos industriales (46%); viñedo (49%); frutos secos (45%) y forrajes (56,5%)
Resto CCAA		Principalmente cereales, viñedo, frutos secos, olivar, cítricos y forrajes
TOTAL ESPAÑA	62,23	

Fuente: PRODESCON, S.A.(a partir de MARM)

El **58,8% de las explotaciones ganaderas ecológicas españolas se ubican en Andalucía**, seguidas de Islas Baleares (10,8%), Cataluña (8,7%), Principado de Asturias (5,7%), Extremadura (5,1%), Castilla La Mancha (4,4%), Galicia (3,9%), Navarra (2%), Cantabria (1,9%), País Vasco (1,7%) y resto de CCAA (3,1%). En muchas de estas CCAA solo tienen actividad unos determinados sectores ganaderos ecológicos:

SUPERFICIE CALIFICADA SEGÚN CCAA		
Principales CCAA	Nº Exp. ganaderas	Sectores principales y nº de explotaciones
1. Andalucía	2.401	Vacuno carne ((1.156), ovino carne (664), caprino carne (210), porcino (54) huevos (23), apicultura (74), équidos (197)
2. Islas Baleares	489	Vacuno carne (160), caprino carne (37), porcino (75), aves carne (24), huevos (76), équidos (45), acuicultura (1)
3. Cataluña	397	Vacuno carne (239), caprino carne (40), aves carne (10), équidos (25)
4. P. de Asturias	258	Vacuno carne (164), vacuno leche (13), caprino carne (19), apicultura (19), équidos (8)
5. Extremadura	229	Vacuno carne (104), ovino carne (110)
6. Castilla La Mancha	201	Vacuno carne (46), ovino carne (88), caprino carne (27), ovino leche (10), caprino leche (13), apicultura (13)
7. Galicia	177	Vacuno carne (92), vacuno leche (32), ovino carne (12), avicultura carne (8), apicultura (17)
8. Navarra	89	Vacuno carne (30), ovino carne (11), équidos (26)
9. Cantabria	88	Vacuno carne (55), apicultura (15), vacuno leche (10)
10. País Vasco	77	Vacuno carne (33), vacuno leche (8), ovino carne (13)
Resto CCAA	141	Diversos sectores
TOTAL ESPAÑA	4.547	

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM)

NOTA: Las comparaciones se realizan a partir de información estadística del MARM y de la aportada por CCAA. Es posible que en algunos casos se incluyan definiciones de Explotaciones más amplias que en otros

La comparación en porcentaje, por CCAA, del número de explotaciones ganaderas y la disponibilidad de pastos y praderas ecológicas, es la siguiente:

DISPONIBILIDAD DE PASTOS Y PRADERAS ECOLÓGICAS POR CCAA		
Principales CCAA	% de las explotaciones ganaderas ecológicas	% de la superficie de pastos y praderas ecológicas
1. Andalucía	52,8	64,7
2. Islas Baleares	10,8	2,1
3. Cataluña	8,7	5,6
4. Asturias	5,7	1,8
5. Extremadura	5,1	7,0
6. Castilla La Mancha	4,4	9,7
7. Galicia	3,9	1,6
8. Navarra	2,0	1,2
9. Cantabria	1,9	0,8
10. País Vasco	1,7	0,1
Resto CCAA	3,1	0,1
TOTAL ESPAÑA	100 (4.547 explotaciones)	100 (758.794 has) (*)

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM)

(*) Nota: Incluye praderas y pastos permanentes y/o cultivados anualmente

De la comparación de porcentajes se podría deducir, con carácter teórico y aproximativo, la conveniencia aparente de incrementar la superficie de pastos y praderas ecológicas en toda la Cornisa Cantábrica, Islas Baleares y Cataluña, como requisito previo para aumentar su ganadería ecológica. Y también se deduciría la existencia de opciones potenciales de un mayor crecimiento de la ganadería ecológica en CCAA donde todavía se cuenta con disponibilidad aparente de mayor superficie de pastos y praderas ecológicas (Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha). Aunque todo ello debería basarse en análisis y diseños estratégicos muy completos.

III.1.6. La producción ecológica según sectores

Siete sectores (cereales, olivar, frutos secos, viñedo, praderas y pastos cultivados, plantas aromáticas y leguminosas grano) ya suponen el 85,3% de toda la superficie ecológica inscrita y el 86,1% de toda la superficie calificada (como producción ecológica)

Hay sectores con importantes perspectivas teóricas de crecimiento a corto plazo y a la vista de las diferencias entre superficie ecológica inscrita y calificada:

Entre los sectores grandes y/o más implantados	Entre los sectores pequeños y/o poco implantados aún
Cereales	Cítricos
Viñedo	
Frutos secos	Semillas oleaginosas y otros cultivos industriales
Leguminosas grano	
Praderas y pastos cultivados	Otros cultivos forrajeros cosechados en verde

Esas hipotéticas perspectivas de crecimiento en sectores ecológicos como cereales, praderas y pastos cultivados y otros cultivos forrajeros, podría estar apuntando unas mejores oportunidades de desarrollo de la ganadería ecológica.

En la producción ecológica ganadera tienen mayor relevancia, como estructuras productivas, sectores como vacuno y ovino de carne, avicultura de puesta y apicultura, seguidos de la producción láctea. Se acaba de iniciar la producción ecológica en equino y acuicultura. Sectores de tanta relevancia como porcino, avicultura de carne o cunicultura, apenas tienen significación.

PRINCIPALES SECTORES AGRÍCOLAS CON PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
Sector (*)	Superficie Inscrita (has)	Superficie Calificada (has)	% S. Calificada/ S. Inscrita
1. Cereales	183.458	98.029	53,4
2. Leguminosas grano	20.585	8.877	43,1
3. Hortalizas frescas	6.954	5.341	76,8
4. Tubérculos	527	360	68,3
5. Viñedo	53.959	21.192	39,3
6. Olivar	126.441	95.675	75,7
7. Cítricos	4.763	2.043	42,9
8. Frutales	5.300	3.615	68,2
9. Frutos secos	87.336	41.368	47,4
10. Frutos subtropicales y otros	1.132	695	61,4
11. Plantas aromáticas, medicinales y condimentarias	13.025	12.860	98,7
12. Semillas oleaginosas	7.088	1.812	25,6
13. Otros cultivos industriales	576	257	44,6
14. Praderas y pastos cultivados	31.111	12.500	40,2
15. Cultivos forrajeros cosechados en verde	10.078	2478	24,6
16. Otros cultivos (semilla, raíces y otros)	6.167	3.620	54,7
TOTAL CULTIVOS (sin barbechos, prados naturales ni bosques)	538.500	310.820	57,7

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM)

(*) Solo recoge los cultivos de origen vegetal. No recoge los pastos y praderas permanentes ni la superficie forestal.

III.1.7. Peso específico y desarrollo de la producción ecológica en el conjunto global de la producción agraria total

La producción ecológica todavía tiene una relativamente limitada participación en el conjunto global de la producción agraria total de España, aunque dicha participación ha crecido muy significativamente en los últimos años, de forma que actualmente dicha superficie ecológica ya representa el 5,26% de toda la Superficie Agraria Útil española (cultivos más praderas más barbechos):

	AÑO 2000	AÑO 2009	Δ 2009/2000
Superficie Ecológica Inscrita (miles hectáreas)	381	1.331	+ 249,3%
Superficie Agraria Útil Nacional (miles hectáreas)	25.076	25.311	+ 0,94%
% S. Ecológica Inscrita s/SAU Nacional	1,52%	5,26%	+ 246,1%

Fuente: INE y estadísticas MARM sobre producción ecológica

Como elemento de comparación se ha tomado la **superficie inscrita** (suma de la superficie ecológica calificada en agricultura ecológica, o realmente productiva, más la superficie calificada en conversión, más la superficie calificada en primer año de prácticas). Sin embargo si se comparase la superficie ecológica realmente productiva (o superficie ya **calificada en agricultura ecológica**), el porcentaje de participación en la SAU nacional sería significativamente menor:

	AÑO 2000	AÑO 2009	Δ 2009/2000
Superficie calificada en agricultura ecológica (miles hectáreas)	195	878	+ 350%
Superficie Agraria Útil Nacional (miles hectáreas)	25.076	25.311	+ 0,94%
% S. Ecológica Calificada s/SAU Nacional	0,78%	3,47%	+ 345%

Fuente: INE y estadísticas MARM sobre producción ecológica

Como superficies ecológicas se han considerado las dedicadas a cultivos, barbechos y praderas de todo tipo, aunque no se incluye la superficie forestal (la forestal ecológica representa el 1,47% de toda la superficie forestal española). El peso específico de la producción ecológica, según principales orientaciones productivas sería el siguiente:

ORIENTACIÓN PRODUCTIVA –AÑO 2009-	Superficie Ecológica	SAU Nacional	% S. Ecológica s/SAU
Cultivos (anuales o permanentes) –Miles de hectáreas-	553,0	14.380	3,85%
Prados y pastizales –Miles de hectáreas-	717,6	7.920	9,06%
Barbechos y afines –Miles de hectáreas-	60,2	3.011	2,00%
TOTAL	1.330,8	25.311	5,26%

Fuente: INE y estadísticas MARM sobre producción ecológica

El porcentaje del 5,26% de superficie ecológica respecto a la superficie agraria total es de cierta relevancia, sobre todo si se tiene en cuenta el enorme potencial agrario español. Además, dicho porcentaje ya supera el promedio de la UE-27 (en 2008, el 4,1% de la superficie agraria de la UE-27 se dedicaba a la producción ecológica), aunque todavía podría esperarse, al menos teóricamente, una continuación del crecimiento de la superficie agraria ecológica española hasta situarse, al menos, a igual nivel que Italia o Grecia:

% SUPERFICIE ECOLÓGICA SOBRE SUPERFICIE AGRARIA ÚTIL			
Austria	17,44%	Dinamarca	5,64%
Suecia	10,72%	Alemania	5,35%
Estonia	9,63%	España	5,26%
R. Checa	8,04%	Reino Unido	4,57%
Grecia	8,00%	Holanda	3,70%
Italia	7,84%	Bélgica	2,70%
Portugal	6,61%	Francia	2,21%
Finlandia	6,56%	Polonia	2,00%

Fuente: EUROSTAT / Comisión Europea (Año 2008)

El peso específico de la producción ecológica, medido en porcentaje de productores ecológicos respecto al total de explotaciones agrarias españolas, indica una peor posición relativa que cuando se mide en función de la superficie ecológica; así el conjunto total de productores ecológicos solo representaría el 2,42% del conjunto global de explotaciones agrarias españolas:

	AÑO 2000	AÑO 2009	Δ 2009/2000
Productores Ecológicos	13.394	25.291	+ 88,8%
Total explotaciones agrarias españolas	1.510.000	1.043.900	- 30,9%
% P. Ecológicos s/Total explotaciones agrarias españolas	0,89%	2,42%	+ 171,9%

Fuente: INE y estadísticas MARM sobre producción ecológica

En la producción ecológica se identifica una mayor superficie promedio por explotación que en el conjunto global de la producción agraria nacional:

	AÑO 2000	AÑO 2009	Δ 2009/2000
Superficie Ecológica (miles hectáreas)	381	1.331	+ 249,3%
SAU Nacional (miles de hectáreas)	25.076	25.311	+ 0,94%
Productores ecológicos (miles)	13,39	25,29	+ 88,8%
Total explotaciones agrarias españolas (miles)	1.510,0	1.043,9	- 30,9%
Promedio teórico de superficie/productor en p. ecológica	28,45	52,63	+ 85%
Promedio teórico de superficie/productor en p. agraria nacional	16,61	24,65	+ 46%

Fuente: PRODESCON, S.A. (A partir de INE y MARM)

En los últimos años se ha observado un mayor ritmo de crecimiento en las explotaciones ganaderas ecológicas que en las explotaciones agrícolas ecológicas:

	AÑO 2000	AÑO 2009	Δ 2009/2000
Nº Total productores ecológicos	17.028	25.291	+ 48,5%
Productores agrícolas (cultivos)	15.277	20.744	+ 35,8%
Explotaciones ganaderas (praderas)	1.751	4.547	+ 159,7%
Relación P. ecológicos ganaderos respecto a P. ecológicos agrícolas	0,11	0,22	+ 100%

Fuente: PRODESCON, S.A. (A partir de MARM)

La superficie ecológica promedio teóricamente utilizada en la producción agrícola de origen vegetal es significativamente inferior a la utilizada en la producción ecológica de origen animal:

AÑO 2009	Superficie Ecológica (miles has)	Nº Productores	Superficie por productor (has)
TOTAL	1.330,8	25.291	52,62
Producción ecológica origen vegetal	538,5	20.744	25,96
Producción ecológica origen animal	792,3	4.547	174,13

Fuente: PRODESCON, S.A.

Nota: En la asignación de superficie ecológica a productores ecológicos de origen animal se ha tenido en cuenta la superficie total de prados y pastos, más la de cultivos forrajeros, lo cual se ha deducido del conjunto global de superficie ecológica dedicada a cultivos.

III.1.8. Valoración global de la producción de materias primas agroalimentarias ecológicas

Uno de los objetivos del presente trabajo era revisar y actualizar las valoraciones anteriormente existentes referidas a las producciones de materias primas agroalimentarias ecológicas; valoraciones tomadas en origen, es decir, en la explotación agraria y/o cooperativa concentradora de oferta (no industrializadora)

Se ha podido verificar que el **valor de dicha producción en origen se sitúa en torno a los 650 millones de euros (año 2009)**, correspondiendo el 75,2% de dicho valor a materias primas ecológicas de procedencia vegetal y el 24,8% a materias primas ecológicas de procedencia animal. Por otra parte, 5 sectores ya aportan el 76% de dicho valor; y 10 sectores el 93%.

(Valores en Millones de Euros)	Producción Ecológica	%	Producción Total Española	%	% P. Ecológica s/ P. Total Española
Producción de origen vegetal	489,4	75,3%	24.881,8	64,8%	1,97%
Producción de origen animal	160,6	24,7%	13.491,6	35,2%	1,19%
TOTAL	650,0	100,0%	38.373,4	100,0%	1,69%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. (a partir de MARM)

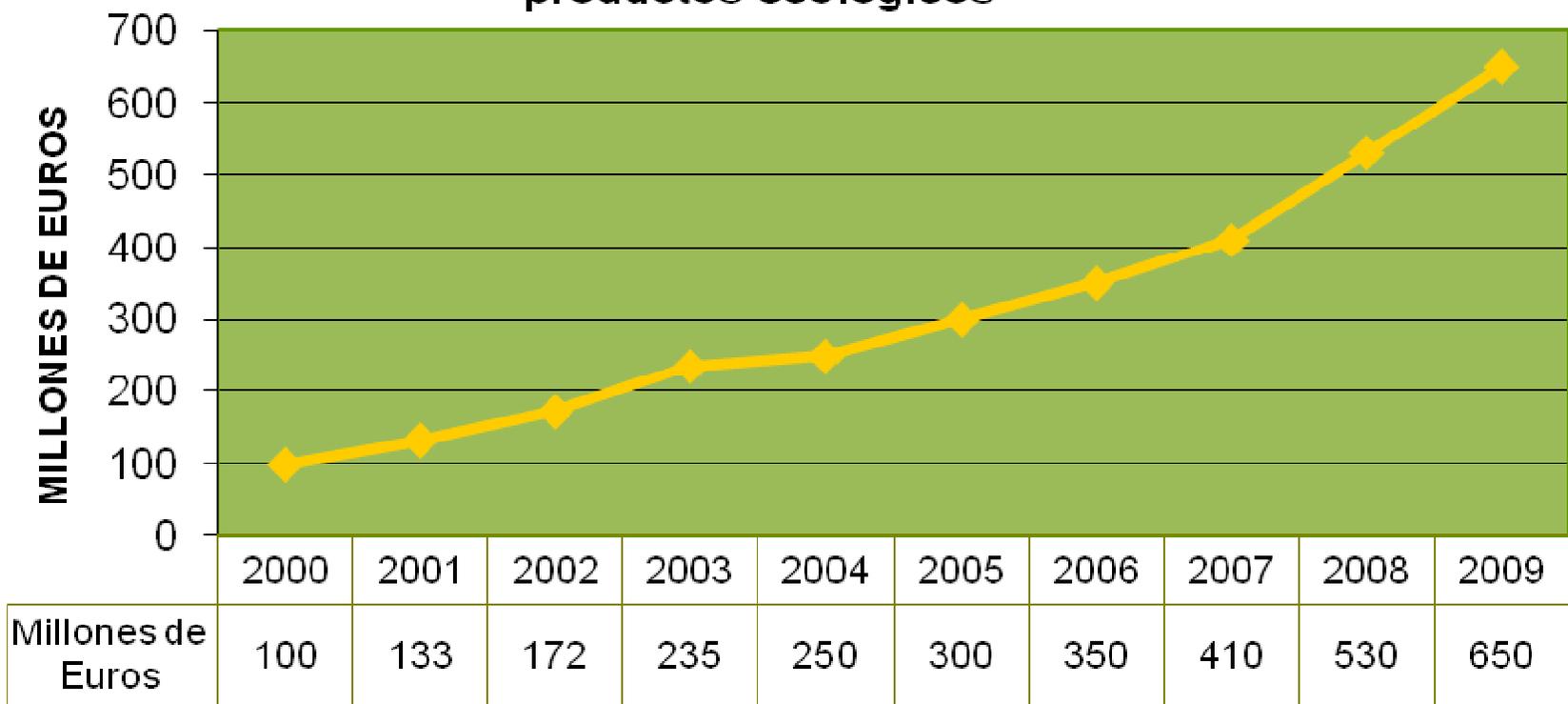
Además, el valor de dicha producción ecológica en origen ha estado creciendo ininterrumpidamente en los últimos 10 años (excepto, previsiblemente en 2010), lográndose en el período un incremento del 520% en dicha valoración.

LOS 10 PRINCIPALES SECTORES AGROALIMENTARIOS ECOLÓGICOS	
Sectores	% Valor económico s/650 Millones Euros (a)
1. Olivar	23,5
2. Cárnico	19,2
3. Hortalizas y tubérculos	15,9
4. Cereales	10,0
5. Frutales (excepto frutos secos e incluyendo cítricos)	7,0
6. Vid	5,8
7. Cultivos industriales	4,1
8. Cultivos forrajeros	3,0
9. Frutos secos	2,5
10. Lácteo	1,6
RESTO SECTORES	7,2
TOTAL	100

Fuente: PRODESCON, S.A. Año 2009

NOTA: (a): El cálculo se hace sobre el valor total de la producción agraria ecológica, ya sea de origen animal o vegetal. (650 millones de euros)

Valor estimado de la comercialización en origen de productos ecológicos



Fuente: PRODESCON, S.A.

En el caso de la producción agraria ecológica de **origen vegetal**, solo unos pocos sectores tienen significativo grado de representatividad en el contexto general de la producción total (es decir, producción ecológica más producción convencional):

Sectores principales	PRODUCCIÓN ECOLÓGICA		PRODUCCIÓN TOTAL		% PRODUCCIÓN ECOLÓGICA S/TOTAL	
	Superficie (has.)	Valor Económico (M.€)	Superficie (has.)	Valor Económico (M.€)	En Superficie	En Valor Económico
Olivar	96.185	152,47	2.024.800	2.881	4,75	5,29
Hortalizas y tubérculos	5.701	103,21	448.030	6.776	1,89	2,30
Cereales	98.029	65,13	6.740.000	4.581	1,45	1,42
Frutales (excepto frutos secos)	5.873	46,20	874.340	4.049	0,67	1,14
Vid	21.192	37,71	1.048.750	1.795	2,02	2,10
Cultivos industriales (p. aromáticas y otros)	14.997	26,54	924.257	797	1,62	3,33
Cultivos forrajeros (praderas y forrajes)	14.978	19,46	961.650	2.364	1,56	0,82
Frutos secos	41.368	16,13	216.010	216	19,15	7,47
Leguminosas grano	8.877	3,24	209.361	96	4,24	3,38

Fuente: PRODESCON, S.A. Años 2009/2008

Los sectores ecológicos del aceite de oliva, frutos secos, leguminosas grano y cultivos industriales, son los que han logrado una mejor penetración en el conjunto global de sus respectivas agriculturas totales; sin embargo, no ha sido así en el caso de los frutales, los cereales y los cultivos forrajeros, con menor cuota en sus respectivas producciones totales.

En el caso de la **producción ecológica de origen animal**, el grado de implantación de este tipo de actividad es sensiblemente inferior al alcanzado por la producción ecológica de origen vegetal; incluso a pesar de la gran superficie de pastos y praderas permanentes calificada como ecológica. Sin duda el sector cárnico ecológico es el que ha logrado un mayor desarrollo:

Sectoros principales	PRODUCCIÓN ECOLÓGICA		PRODUCCIÓN TOTAL		% PRODUCCIÓN ECOLÓGICA S/TOTAL	
	Nº Explotaciones	Valor Económico (M.€)	Nº Explotaciones	Valor Económico (M.€)	En Nº Explotaciones	En Valor Económico
CÁRNICO TOTAL	4.050	124,6	518.381	6.965	0,78	1,79
- Vacuno de carne	2.023	89,0	124.011	1.535	1,63	5,8
- Ovino de carne	1.168	27,1	79.132	474	0,27	5,7
- Otros	859	8,5	315.238	4.906	0,07	0,2
LÁCTEO TOTAL	165	12,3	239.116	7.075	0,07	0,17
- Vacuno de leche	83	7,4	124.011	6.157	0,07	0,12
- Ovino + caprino de leche	82	4,9	115.105	918	0,07	0,53
AVICULTURA PUESTA	137	2,9	1.632	990	8,4	0,29
APICULTURA	190	2,2	23.265	81	0,82	2,72

Fuente: PRODESCON, S.A. Años 2009/2008

Aparentemente, tan solo los sectores ecológicos de **vacuno de carne y ovino de carne** habrían logrado un grado de posicionamiento, en sus respectivos sectores convencionales, similares a los alcanzados por muchos sectores de la producción ecológica de origen vegetal. No obstante habría que tomar estos resultados con bastantes cautelas, dado que, en opinión del mismo sector cárnico, se podría estar hablando de “**producciones potenciales o aparentes**” más que de producciones reales de carnes de vacuno u ovino; y ello es debido a que con frecuencia los ganaderos se ven obligados a vender sus producciones como convencionales y no como ecológicas, con el consiguiente menor precio y menor valoración; igual podría ocurrir, en algunos casos, en relación con la producción de huevos ecológicos.

En cualquier caso, es todavía mínimo, casi simbólico, el grado de implantación de otras producciones ecológicas de origen ganadero (especialmente en porcino, pollos y cunicultura)

En los casos del sector equino y de la acuicultura, su producción como ecológica acaba de iniciarse, pudiéndose prever unas significativas opciones de desarrollo para estos sectores ecológicos.

Además hay otros importantes sectores ligados a la producción ecológica de origen animal, no contemplados en las estadísticas UE/MARM (en su faceta de materia prima agroalimentaria ecológica) destacando el caso de la **Alimentación Animal**; y junto a este caso habría otros muchos. Por ello se sugiere su incorporación en el Sistema de Información Sectorial.

III.2. Producción ecológica de origen vegetal (Principales sectores y subsectores)

- Cereales
- Leguminosas grano
- Hortalizas
- Tubérculos
- Viticultura
- Olivar
- Cítricos
- Frutales clima templado
- Otros frutales
- Cultivos industriales
- Cultivos forrajeros
- Otros cultivos

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: CEREALES

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR CEREALES (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	183.458	98.029	191.968	65.128.433		
TRIGO	46.625	29.175	51.932	22.330.545	1,78	0,43
CEBADA	63.186	32.888	78.931	23.679.360	2,40	0,30
AVENA	39.661	15.886	19.858	5.560.100	1,25	0,28
CENTENO	3.058	1.352	1.555	326.508	1,15	0,21
MAÍZ	516	388	1.959	587.820	5,05	0,30
ARROZ	551	490	2.034	1.220.100	4,15	0,60
RESTO (Triticale, sorgo, tranquillón, mijo, alpiste, etc.) (*)	29.861	17.850	35.700	11.424.000	2,00	0,32

TOTAL SECTOR CEREALES (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	6.740.100	24.033.807	4.574.947.290		
TRIGO	2.058.000	6.626.760	1.457.887.200	3,22	0,22
CEBADA	3.486.900	11.262.687	1.914.656.790	3,23	0,17
AVENA	505.500	1.187.925	201.947.250	2,35	0,17
CENTENO	111.500	283.210	45.313.600	2,54	0,16
MAÍZ	371.700	3.717.000	669.060.000	10,00	0,18
ARROZ	95.300	633.745	234.485.650	6,65	0,37
RESTO (Triticale, sorgo, tranquillón, mijo, alpiste, etc.) (*)	111.200	322.480	51.596.800	2,90	0,16

(*) También puede incluir otro tipo de cereales indicados (trigo, cebada, etc.)

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: CEREALES

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	1,45%	0,80%	1,42%		
TRIGO	1,42%	0,78%	1,53%	55,28%	195,45%
CEBADA	0,94%	0,70%	1,24%	74,30%	176,47%
AVENA	3,14%	1,67%	2,75%	53,19%	164,71%
CENTENO	1,21%	0,55%	0,72%	45,28%	131,25%
MAÍZ	0,10%	0,05%	0,09%	50,50%	166,67%
ARROZ	0,51%	0,32%	0,52%	62,41%	162,16%
RESTO (Triticale, sorgo, tranquillón, mijo, alpiste, etc.) (*)	16,05%	11,07%	22,14%	68,97%	200,00%

(*) También puede incluir otro tipo de cereales indicados (trigo, cebada, etc.)

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: LEGUMINOSAS GRANO
AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR LEGUMINOSAS GRANO (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	20.585	8.877	7.368	3.241.880	0,83	0,44
LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO HUMANO (SECAS) (garbanzos, alubias, lentejas, etc.)						
LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO ANIMAL (SECAS) (guisantes y judías secos, verza grano, yeros, altramuz, almorza, etc.) (a)						

TOTAL SECTOR LEGUMINOSAS GRANO (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	209.361	249.384	96.078.882		
LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO HUMANO (SECAS) (garbanzos, alubias, lentejas, etc.) (b)	53.240	51.110	46.510.464	0,96	0,91
LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO ANIMAL (SECAS) (guisantes y judías secos, verza grano, yeros, altramuz, almorza, etc.) (c)	156.121	198.274	49.568.418	1,27	0,25

(a) Posiblemente incluido en total de leguminosas grano ecológicas o no considerado en las estadísticas MARM

(b) No se incluye las leguminosas consumidas en verde (judías, guisantes y otras) que figuran incluidas en hortalizas. Si incluye las semillas.

(c) No incluye leguminosas forrajeras para consumo animal, que figuran en cultivos forrajeros.

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: **LEGUMINOSAS GRANO**

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	4,24%	2,95%	3,37%		
LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO HUMANO (SECAS) (garbanzos, alubias, lentejas, etc.) (b)					
LEGUMINOSAS GRANO PARA CONSUMO ANIMAL (SECAS) (guisantes y judías secas, verza grano, yeros, altramuz, almorza, etc.) (c)					

(a) Posiblemente incluido en total de leguminosas grano ecológicas o no considerado en las estadísticas MARM

(b) No se incluye las leguminosas consumidas en verde (judías, guisantes y otras) que figuran incluidas en hortalizas. Si incluye las semillas.

(c) No incluye leguminosas forrajeras para consumo animal, que figuran en cultivos forrajeros.

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: HORTALIZAS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR HORTALIZAS (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	7.324	5.341	109.161	99.638.655		
TOMATE	953	860	44.720	35.776.000	52,00	0,80
PIMIENTO (a)						
PEPINO y PEPINILLO	258	230	11.500	8.050.000	50,00	0,70
CEBOLLA y CEBOLLETA	98	85	3.783	1.323.875	44,50	0,35
LECHUGA, ESCAROLA y ENDIVIA	101	101	2.020	2.222.000	20,00	1,10
COLIFLOR, BRÓCOLI Y AFINES	80	76	1.368	1.094.400	18,00	0,80
ZANAHORIA	133	120	4.800	2.640.000	40,00	0,55
JUDÍA y GUISANTE VERDES	410	350	2.275	4.322.500	6,50	1,90
AJO	167	151	604	1.751.600	4,00	2,90
ESPÁRRAGO	444	320	960	2.400.000	3,00	2,50
MELÓN y SANDÍA	128	110	2.750	2.475.000	25,00	0,90
FRESA y FRESÓN	227	217	3.906	10.155.600	18,00	2,60
CALABACÍN y CALABAZA (a)						
ALCACHOFA (a)						
BERENJENA (a)						
CHAMPIÑONES y SETAS (a)						
OTRAS HORTALIZAS (berenjena, haba verde, espinaca, apio, puerro, nabo, rábano, cardo, borraja, etc. Y también champiñón y setas cultivadas). (También puede incluir algunas de las anteriores hortalizas)	4.325	2.721	30.475	27.427.680	11,20	0,90

(a) Incluido en "Otras Hortalizas"

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: HORTALIZAS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR HORTALIZAS (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	335.104	12.664.520	6.507.282.016		
TOMATE	54.900	4.051.620	1.580.131.800	73,80	0,39
PIMIENTO	18.700	998.580	898.722.000	53,40	0,90
PEPINO y PEPINILLO	8.400	679.560	339.780.000	80,90	0,50
CEBOLLA y CEBOLLETA	20.900	1.063.810	191.485.800	50,90	0,18
LECHUGA, ESCAROLA y ENDIVIA	35.600	957.640	488.396.400	26,90	0,51
COLIFLOR, BRÓCOLI Y AFINES	24.900	684.750	273.900.000	27,50	0,40
ZANAHORIA	7.500	414.750	132.720.000	55,30	0,32
JUDÍA y GUISANTE VERDES	13.200	187.440	262.416.000	14,20	1,40
AJO	15.500	133.300	179.955.000	8,60	1,35
ESPÁRRAGO	10.200	43.860	77.193.600	4,30	1,76
MELÓN y SANDÍA	49.100	1.762.690	740.329.800	35,90	0,42
FRESA y FRESÓN	8.100	281.880	451.008.000	34,80	1,60
CALABACÍN y CALABAZA	8.900	391.600	160.556.000	44,00	0,41
ALCACHOFA	16.000	203.200	101.600.000	12,70	0,50
BERENJENA	3.600	198.360	138.852.000	55,10	0,70
CHAMPIÑONES y SETAS	4,04	124.400	149.279.616	30.792,00	1,20
OTRAS HORTALIZAS (berenjena, haba verde, espinaca, apio, puerro, nabo, rábano, cardo, borraja, etc. Y también champiñón y setas cultivadas). (También puede incluir algunas de las anteriores hortalizas)	39.600	487.080	340.956.000	12,30	0,70

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: **HORTALIZAS**

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	1,59%	0,86%	1,53%		
TOMATE	1,57%	1,10%	2,26%	70,46%	205,13%
PIMIENTO					
PEPINO y PEPINILLO	2,74%	1,69%	2,37%	61,80%	140,00%
CEBOLLA y CEBOLLETA	0,41%	0,36%	0,69%	87,43%	194,44%
LECHUGA, ESCAROLA y ENDIVIA	0,28%	0,21%	0,45%	74,35%	215,69%
COLIFLOR, BRÓCOLI Y AFINES	0,31%	0,20%	0,40%	65,45%	200,00%
ZANAHORIA	1,60%	1,16%	1,99%	72,33%	171,88%
JUDÍA y GUISANTE VERDES	2,65%	1,21%	1,65%	45,77%	135,71%
AJO	0,97%	0,45%	0,97%	46,51%	214,81%
ESPÁRRAGO	3,14%	2,19%	3,11%	69,77%	142,05%
MELÓN y SANDÍA	0,22%	0,16%	0,33%	69,64%	214,29%
FRESA y FRESÓN	2,68%	1,39%	2,25%	51,72%	162,50%
CALABACÍN y CALABAZA					
ALCACHOFA					
BERENJENA					
CHAMPIÑONES y SETAS					
OTRAS HORTALIZAS (berenjena, haba verde, espinaca, apio, puerro, nabo, rábano, cardo, borraja, etc. Y también champiñón y setas cultivadas). (También puede incluir algunas de las anteriores hortalizas)	6,87%	6,26%	8,04%	91,06%	128,57%

Valor y volumen de los productos ecológicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria española
Junio 2010

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: TUBÉRCULOS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR TUBÉRCULOS (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	527	360	6.487	3.671.900		
PATATA (a)	314	185	4.107	2.053.500	22,20	0,50
RESTO (b)	213	175	2.380	1.618.400	13,60	0,68

(a) Incluye patata de siembra y todo tipo de patata (extratemprana, temprana, media estación y tardía)

(b) Incluye batata, boniato, remolacha no azucarera, chufa y otros

TOTAL SECTOR TUBÉRCULOS (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	87.030	2.187.577	511.088.520		
PATATA (a)	85.100	2.153.030	495.196.900	25,30	0,23
RESTO (b)	1.930	34.547	15.891.620	17,90	0,46

(a) Incluye patata de siembra y todo tipo de patata (extratemprana, temprana, media estación y tardía)

(b) Incluye batata, boniato, remolacha no azucarera, chufa y otros

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: **TUBÉRCULOS**

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	0,41%	0,30%	0,72%		
PATATA (a)	0,22%	0,19%	0,41%	87,75%	217,39%
RESTO (b)	9,07%	6,89%	10,18%	75,98%	147,83%

(a) Incluye patata de siembra y todo tipo de patata (extratemprana, temprana, media estación y tardía)

(b) Incluye batata, boniato, remolacha no azucarera, chufa y otros

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: VITICULTURA

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR VITICULTURA (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	53.959	21.192	86.966	37.794.060		
UVA PARA VINO	53.723	20.994	85.026	34.010.280	4,05	0,40
UVA PARA MESA	236	198	1.940	3.783.780	9,80	1,95

Nota: Las cifras de producción, rendimiento y precio se refieren a la uva cosechada.

TOTAL SECTOR VITICULTURA (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	1.048.750	5.953.518	1.795.070.258		
UVA PARA VINO	1.029.310	5.681.791	1.647.719.448	5,52	0,29
UVA PARA MESA	17.750	270.865	143.558.450	15,26	0,53
UVA PARA PASIFICACIÓN	1.690	862	3.792.360	0,51	4,40

Nota: Las cifras de producción, rendimiento y precio se refieren a la uva cosechada.

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: VITICULTURA

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/Convencional)	% Producción (Ecológico/Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	2,02%	1,46%	2,11%		
UVA PARA VINO	2,04%	1,50%	2,06%	73,37%	137,93%
UVA PARA MESA	1,12%	0,72%	2,64%	64,22%	367,92%
UVA PARA PASIFICACIÓN					

Nota: Las cifras de producción, rendimiento y precio se refieren a la uva cosechada.

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: OLIVAR

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR OLIVAR (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	127.041	96.185	190.518	152.468.220		
ACEITUNA ALMAZARA	126.441	95.675	189.437	151.549.200	1,98	0,80
ACEITUNA DE MESA	600	510	1.081	919.020	2,12	0,85

Nota: La producción, el rendimiento y el precio en origen se refiere a la aceituna y no al aceite

TOTAL SECTOR OLIVAR (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	2.024.800	5.484.616	2.880.873.280		
ACEITUNA ALMAZARA	1.860.000	5.003.400	2.601.768.000	2,69	0,52
ACEITUNA DE MESA	164.800	481.216	279.105.280	2,92	0,58

Nota: La producción, el rendimiento y el precio en origen se refiere a la aceituna y no al aceite

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: **OLIVAR**

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	4,75%	3,47%	5,29%		
ACEITUNA ALMAZARA	5,14%	3,79%	5,82%	73,61%	153,85%
ACEITUNA DE MESA	0,31%	0,22%	0,33%	72,60%	146,55%

Nota: La producción, el rendimiento y el precio en origen se refiere a la aceituna y no al aceite

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: CÍTRICOS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR CÍTRICOS (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	4.763	2.043	31.779	12.724.320		
NARANJA	2.662	1.034	17.061	5.459.520	16,50	0,32
MANDARINA						
LIMÓN	989	574	6.888	4.132.800	12,00	0,60
POMELO						
OTROS CÍTRICOS (Lima, naranja amarga, etc.)	1.112	435	7.830	3.132.000	18,00	0,40

TOTAL SECTOR CÍTRICOS (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	280.330	6.423.212	1.674.664.580		
NARANJA	131.900	3.416.210	751.566.200	25,90	0,22
MANDARINA	105.600	2.228.160	579.321.600	21,10	0,26
LIMÓN	39.000	686.400	329.472.000	17,60	0,48
POMELO	1.160	43.848	7.015.680	37,80	0,16
OTROS CÍTRICOS (Lima, naranja amarga, etc.)	2.670	48.594	7.289.100	18,20	0,15

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: CÍTRICOS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	0,73%	0,49%	0,76%		
NARANJA	0,78%	0,50%	0,73%	63,71%	145,45%
MANDARINA					
LIMÓN	1,47%	1,00%	1,25%	68,18%	125,00%
POMELO					
OTROS CÍTRICOS (Lima, naranja amarga, etc.)	16,29%	16,11%	42,97%	98,90%	266,67%

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: FRUTALES CLIMA TEMPLADO

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR FRUTALES CLIMA TEMPLADO (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	5.300	3.615	26.281	22.835.481		
MANZANO (a)	579	477	6.201	2.790.450	13,00	0,45
PERAL	265	188	2.162	1.816.080	11,50	0,84
MELOCOTÓN y NECTARINA	622	374	4.488	4.039.200	12,00	0,90
ALBARICOQUE	803	459	1.882	1.731.348	4,10	0,92
CEREZO Y GUINDO	479	276	690	1.621.500	2,50	2,35
CIRUELO	519	333	2.564	2.128.203	7,70	0,83
OTROS FRUTALES CLIMA TEMPLADO (níspero, membrillo, higuera, kaki, otros pepita y otros hueso) (b)	2.033	1.508	8.294	8.708.700	5,50	1,05

TOTAL SECTOR FRUTALES CLIMA TEMPLADO (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	207.700	3.022.966	1.728.686.190		
MANZANO (a)	31.900	661.925	225.054.500	20,75	0,34
PERAL	27.400	537.862	290.445.480	19,63	0,54
MELOCOTÓN y NECTARINA	68.200	1.244.650	721.897.000	18,25	0,58
ALBARICOQUE	16.100	109.158	62.220.060	6,78	0,57
CEREZO Y GUINDO	23.400	72.540	137.826.000	3,10	1,90
CIRUELO	17.000	199.410	103.693.200	11,73	0,52
OTROS FRUTALES CLIMA TEMPLADO (níspero, membrillo, higuera, kaki, otros pepita y otros hueso) (b)	23.700	197.421	187.549.950	8,33	0,95

(a) Incluye manzana de sidra

(b) Puede incluir cualquiera de los frutales relacionados anteriormente

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: FRUTALES CLIMA TEMPLADO

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	1,74%	0,87%	1,32%		
MANZANO (a)	1,50%	0,94%	1,24%	62,65%	132,35%
PERAL	0,69%	0,40%	0,63%	58,58%	155,56%
MELOCOTÓN y NECTARINA	0,55%	0,36%	0,56%	65,75%	155,17%
ALBARICOQUE	2,85%	1,72%	2,78%	60,47%	161,40%
CEREZO Y GUINDO	1,18%	0,95%	1,18%	80,65%	123,68%
CIRUELO	1,96%	1,29%	2,05%	65,64%	159,62%
OTROS FRUTALES CLIMA TEMPLADO (níspero, membrillo, higuera, kaki, otros pepita y otros hueso) (b)	6,36%	4,20%	4,64%	66,03%	110,53%

(a) Incluye manzana de sidra

(b) Puede incluir cualquiera de los frutales relacionados anteriormente

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: OTROS FRUTALES

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR OTROS FRUTALES (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	88.468	42.063	21.418	26.755.170		
FRUTALES SUBTROPICALES (aguacate, chirimoyo, granado, plátano, kiwi, palmera datilera, chumbera, mango, etc.)	900	531	8.762	9.637.650	16,50	1,10
FRUTOS SECOS (almendro, avellano, nogal, pistacho y otros)	87.336	41.368	12.410	16.133.520	0,30	1,30
BAYAS CULTIVADAS (arándanos, moras, frambuesas, etc.) (a)	232	164	246	984.000	1,50	4,00
FRUTOS DEL BOSQUE y OTOS (bellotas y castañas montanera, piñones, trufas, otros hongos y otros frutos) (b)						

TOTAL SECTOR OTROS FRUTALES (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	606.370	951.325	861.014.858		
FRUTALES SUBTROPICALES (aguacate, chirimoyo, granado, plátano, kiwi, palmera datilera, chumbera, mango, etc.)	26.420	542.931	374.622.390	20,55	0,69
FRUTOS SECOS (almendro, avellano, nogal, pistacho y otros)	562.670	213.815	213.814.600	0,38	1,00
BAYAS CULTIVADAS (arándanos, moras, frambuesas, etc.) (a)	2.920	35.040	140.160.000	12,00	4,00
FRUTOS DEL BOSQUE y OTOS (bellotas y castañas montanera, piñones, trufas, otros hongos y otros frutos) (b)	14.360	159.540	132.417.868	11,11	0,83

(a) Posiblemente incluido en frutos del bosque y otros frutos. (b) No se considera en estadística MARM

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: **OTROS FRUTALES**

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	6,94%	2,25%	3,11%		
FRUTALES SUBTROPICALES (aguacate, chirimoyo, granado, plátano, kiwi, palmera datilera, chumbera, mango, etc.)	2,01%	1,61%	2,57%	80,29%	159,42%
FRUTOS SECOS (almendro, avellano, nogal, pistacho y otros)	7,35%	5,80%	7,55%	78,95%	130,00%
BAYAS CULTIVADAS (arándanos, moras, frambuesas, etc.) (a)	5,62%	0,70%	0,70%	12,50%	100,00%
FRUTOS DEL BOSQUE y OTOS (bellotas y castañas montanera, piñones, trufas, otros hongos y otros frutos) (b)					

(a) Posiblemente incluido en frutos del bosque y otros frutos. (b) No se considera en estadística MARM

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: CULTIVOS INDUSTRIALES

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR CULTIVOS INDUSTRIALES (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	20.769	14.997	21.737	26.538.420		
PLANTAS AROMÁTICAS, CONDIMENTARIAS y MEDICINALES (pimiento para pimentón, azafrán, anís, menta, comino, regaliz, otras especias, lavanda, etc.)	13.025	12.860	15.432	25.462.800	1,20	1,65
SEMILLAS OLEAGINOSAS (GIRASOL)	7.088	1.812	1.087	489.240	0,60	0,45
OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS (soja, colza, etc.)	80	68	129	77.520	1,90	0,60
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES (remolacha y caña azucarera, algodón y otras plantas textiles, tabaco, lúpulo, otras industriales)	576	257	5.089	508.860	19,80	0,10

TOTAL SECTOR CULTIVOS INDUSTRIALES (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	924.257	5.234.457	813.383.676		
PLANTAS AROMÁTICAS, CONDIMENTARIAS y MEDICINALES (pimiento para pimentón, azafrán, anís, menta, comino, regaliz, otras especias, lavanda, etc.)	57.870	140.624	202.498.704	2,43	1,44
SEMILLAS OLEAGINOSAS (GIRASOL)	730.800	876.960	342.014.400	1,20	0,39
OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS (soja, colza, etc.)	11.295	40.662	18.297.900	3,60	0,45
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES (remolacha y caña azucarera, algodón y otras plantas textiles, tabaco, lúpulo, otras industriales)	124.292	4.176.211	250.572.672	33,60	0,06

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: CULTIVOS INDUSTRIALES

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	1,62%	0,42%	3,26%		
PLANTAS AROMÁTICAS, CONDIMENTARIAS y MEDICINALES (pimiento para pimentón, azafrán, anís, menta, comino, regaliz, otras especias, lavanda, etc.)	22,22%	10,97%	12,57%	49,38%	114,58%
SEMILLAS OLEAGINOSAS (GIRASOL)	0,25%	0,12%	0,14%	50,00%	115,38%
OTRAS SEMILLAS OLEAGINOSAS (soja, colza, etc.)	0,60%	0,32%	0,42%	52,78%	133,33%
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES (remolacha y caña azucarera, algodón y otras plantas textiles, tabaco, lúpulo, otras industriales)	0,21%	0,12%	0,20%	58,93%	166,67%

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: CULTIVOS FORRAJEROS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR CULTIVOS FORRAJEROS (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	41.189	14.978	419.604	19.460.400		
PRADERAS POLIFITAS (4.1% s/758.794) (a)	31.111	12.500	375.000	15.000.000	30,00	0,04
PLANTAS FORRAJERAS COSECHADAS EN VERDE (gramíneas, leguminosas, raíces, hortalizas y otros cultivos forrajeros)	10.078	2.478	44.604	4.460.400	18,00	0,10

TOTAL SECTOR CULTIVOS FORRAJEROS (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	961.650	32.236.807	2.364.152.027		
PRADERAS POLIFITAS (CULTIVADAS)	287.487	13.023.161	442.787.477	45,30	0,03
PLANTAS FORRAJERAS COSECHADAS EN VERDE (gramíneas, leguminosas, raíces, hortalizas y otros cultivos forrajeros)	674.163	19.213.646	1.921.364.550	28,50	0,10

(a) Solo una pequeña parte de las praderas permanentes ecológicas son cultivadas (se ha estimado un 4.1% sobre convencional)

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: CULTIVOS FORRAJEROS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	1,56%	1,30%	0,82%		
PRADERAS POLIFITAS (CULTIVADAS)	4,35%	2,88%	3,39%	66,23%	117,65%
PLANTAS FORRAJERAS COSECHADAS EN VERDE (gramíneas, leguminosas, raíces, hortalizas y otros cultivos forrajeros)	0,37%	0,23%	0,23%	63,16%	100,00%

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: OTROS CULTIVOS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR OTROS CULTIVOS (ECOLÓGICO)	Superficie Inscrita (Has)	Superficie Certificada (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	718	620	36.365	18.875.000		
SEMILLAS, PLANTONES Y VIVEROS (de gramíneas, forrajeras, hortícolas, vid, olivo, forestal, etc.)	76	66	34.980	17.490.000	530,00	0,50
OTROS CULTIVOS Y PRODUCTOS AGRARIOS (ver nota anexa relativa a "otros posibles cultivos")	642	554	1.385	1.385.000		1,00

TOTAL SECTOR OTROS CULTIVOS (CONVENCIONAL)	Superficie (Has)	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (Ton/ha)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	74.663	4.337.250	1.074.540.000		
SEMILLAS, PLANTONES Y VIVEROS (de gramíneas, forrajeras, hortícolas, vid, olivo, forestal, etc.)	4.663	3.497.250	839.340.000	750,00	0,24
OTROS CULTIVOS Y PRODUCTOS AGRARIOS (ver nota anexa relativa a "otros posibles cultivos")	70.000	840.000	235.200.000	12,00	0,28

*Valor y volumen de los productos ecológicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria española
Junio 2010*

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN VEGETAL

SECTOR: OTROS CULTIVOS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Superficie (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	0,83%	0,84%	1,76%		
SEMILLAS, PLANTONES Y VIVEROS (de gramíneas, forrajeras, hortícolas, vid, olivo, forestal, etc.)	1,42%	1,00%	2,08%	70,67%	208,33%
OTROS CULTIVOS Y PRODUCTOS AGRARIOS (ver nota anexa relativa a "otros posibles cultivos")	0,79%	0,16%	0,59%	0,00%	357,14%

NOTA: OTROS POSIBLES CULTIVOS

A. Que podrían estar incluidos o no en algunos de los capítulos de “otros” ya relacionados:

- Algarrobo
- Alcaparra
- Pita
- Mimbrera
- Cafeto
- Morera
- Esparto.
- Etc.

B. Que no se han incluido aun en ningún listado anterior:

- Flores y plantas ornamentales
- Residuos de explotaciones agrícolas
- Madera, corcho, resina, esparto
- Paja y cama de ganado
- Abonos orgánicos
- Algas

III.3. Producción ecológica de origen animal (Principales sectores y subsectores)

- Lácteo
- Cárnico
- Otros sectores ganaderos

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN ANIMAL

SECTOR: LÁCTEO

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR LÁCTEO (ECOLÓGICO)	Nº Explotaciones	Nº Cabezas Ganado	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (kgs/cabeza)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	165	33.692	17.375	12.281.105		
VACUNO DE LECHE	83	3.978	12.730	7.383.168	3.200,00	0,58
OVINO DE LECHE	40	17.310	1.818	2.635.448	105,00	1,45
CAPRINO DE LECHE	42	12.404	2.828	2.262.490	228,00	0,80

TOTAL SECTOR LÁCTEO (CONVENCIONAL)	Nº Explotaciones	Nº Cabezas Ganado	Producción (Toneladas)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (kgs/cabeza)	Precio Pagado en Origen (€/kg)
SUBSECTORES (TOTAL)	239.116	5.635.410	7.072.242	3.058.207.282		
VACUNO DE LECHE	124.011	956.000	6.154.728	2.400.343.920	6.438,00	0,39
OVINO DE LECHE	79.132	3.064.380	426.868	358.569.233	139,30	0,84
CAPRINO DE LECHE	35.973	1.615.030	490.646	299.294.130	303,80	0,61

Notas:

- En el número de explotaciones se incluyen todos los tipos, tanto de carne como de leche.
- En el número de cabezas de vacuno de leche se incluyen vacas de ordeño más novillas preñadas
- En el número de cabezas de ovino de leche se incluyen ovejas de ordeño ya paridas más ovejas preñadas por primera vez
- En el número de cabezas de caprino de leche se incluyen cabras de ordeño ya paridas más cabras preñadas por primera vez

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN ANIMAL

SECTOR: LÁCTEO

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Explotaciones (Ecológico/ Convencional)	% Cabezas (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	0,07%	0,60%	0,25%	0,40%		
VACUNO DE LECHE	0,07%	0,42%	0,21%	0,31%	49,70%	148,72%
OVINO DE LECHE	0,05%	0,56%	0,43%	0,73%	75,38%	172,62%
CAPRINO DE LECHE	0,12%	0,77%	0,58%	0,76%	75,05%	131,15%

Notas:

En el número de explotaciones se incluyen todos los tipos, tanto de carne como de leche.

En el número de cabezas de vacuno de leche se incluyen vacas de ordeño más novillas preñadas

En el número de cabezas de ovino de leche se incluyen ovejas de ordeño ya paridas más ovejas preñadas por primera vez

En el número de cabezas de caprino de leche se incluyen cabras de ordeño ya paridas más cabras preñadas por primera vez

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN ANIMAL

SECTOR: CÁRNICO

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL SECTOR CÁRNICO (ECOLÓGICO) (a)	Nº Explotaciones (b)	Nº Cabezas Ganado (c)	Producción (Toneladas) (d)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (kgs/cabeza) (e)	Precio Pagado en Origen (€/kg) (f)
SUBSECTORES (TOTAL)	4.050	677.665	33.043	124.592.311		
VACUNO DE CARNE	2.023	124.026	25.425	88.988.655	205,00	3,50
OVINO DE CARNE	1.168	442.054	5.747	27.009.499	13,00	4,70
CAPRINO DE CARNE	355	38.084	533	4.798.584	14,00	9,00
PORCINO	145	8.052	483	1.256.112	60,00	2,60
AVICULTURA DE CARNE	46	62.015	124	347.284	2,00	2,80
EQUINO	309	3.351	731	2.191.554	218,00	3,00
CUNICULTURA	4	83	0,12	623	1,50	5,00

TOTAL SECTOR CÁRNICO (CONVENCIONAL) (a)	Nº Explotaciones (b)	Nº Cabezas Ganado (c)	Producción (Toneladas) (d)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (kgs/cabeza) (e)	Precio Pagado en Origen (€/kg) (f)
SUBSECTORES (TOTAL)	518.381	797.553.230	4.175.289	6.960.182.190		
VACUNO DE CARNE	124.011	2.506.700	661.769	1.535.303.616	264,00	2,32
OVINO DE CARNE	79.132	12.556.000	139.874	474.172.318	11,14	3,39
CAPRINO DE CARNE	35.973	1.150.000	8.625	60.461.250	7,50	7,01
PORCINO	108.166	39.513.000	1.951.152	2.692.589.677	49,38	1,38
AVICULTURA DE CARNE	55.000	689.880.000	1.345.266	1.990.993.680	1,95	1,48
EQUINO	71.626	30.600	6.304	11.661.660	206,00	1,85
CUNICULTURA	44.473	51.916.930	62.300	194.999.989	1,20	3,13

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN ANIMAL

SECTOR: **CÁRNICO**

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Explotaciones (Ecológico/ Convencional)	% Cabezas (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	0,78%	0,08%	0,79%	1,79%		
VACUNO DE CARNE	1,63%	4,95%	3,84%	5,80%	77,65%	150,86%
OVINO DE CARNE	1,48%	3,52%	4,11%	5,70%	116,70%	138,64%
CAPRINO DE CARNE	0,99%	3,31%	6,18%	7,94%	186,67%	128,39%
PORCINO	0,13%	0,02%	0,02%	0,05%	121,51%	188,41%
AVICULTURA DE CARNE	0,08%	0,01%	0,01%	0,02%	102,56%	189,19%
EQUINO	0,43%	10,95%	11,59%	18,79%	105,83%	162,16%
CUNICULTURA	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	125,00%	159,74%

ACLARACIONES A LOS CUADROS DEL SECTOR CÁRNICO

- (a) Incluye producción de carne en canal a partir de ganadería de carne. No incluye la cría y comercialización de ganado en vivo.
- (b) Recoge todo tipo de explotaciones de carne de pollo.
- (c.1) Se refiere al número de bovinos sacrificados (terneros, más añojos, más vacas, más toros)
- (c.2) Se refiere al número de ovinos sacrificados (lechales, pascuales, recentales y ovino mayor)
- (c.3) Se refiere al número de caprinos sacrificados (cabritos lechales, chivos y caprino mayor)
- (c.4) Se refiere al número de porcinos sacrificados (cerdos comerciales de cebo y reproductoras de desecho. No incluye lechones)
- (c.5) Se refiere al número de aves de carne sacrificadas (broilers, gallinas y otras aves)
- (c.6) Se refiere al número de equinos sacrificados (caballar, mular y asnal)
- (c.7) Se refiere al número de conejos sacrificados.

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN ANIMAL

SECTOR: OTROS SECTORES GANADEROS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

TOTAL OTROS SECTORES GANADEROS (ECOLÓGICO)	Nº Explotaciones	Nº Cabezas Ganado (u otros)	Producción (Toneladas u otros) (d)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (kgs/cabeza u otros)	Precio Pagado en Origen (€/kg u otros) (e)
SUBSECTORES (TOTAL)	389			23.564.651		
AVICULTURA PUESTA (HUEVOS) (a)	137	92.122	1.335.769	2.871.903	14,50	2,15
APICULTURA (b)	190	54.419	571.400	2.142.748	10,50	3,75
ACUICULTURA (c)	2	409.961	105.000	1.050.000		10,00
OTROS SECTORES GANADEROS O CONEXOS, NO CONSIDERADOS EN ESTADÍSTICAS MARM/UE/ CCAA/ ECC (f)	60			17.500.000		

TOTAL OTROS SECTORES GANADEROS (CONVENCIONAL)	Nº Explotaciones	Nº Cabezas Ganado (u otros)	Producción (Toneladas u otros) (d)	Valor Económico en Origen (Euros)	Rendimiento Productivo (kgs/cabeza u otros)	Precio Pagado en Origen (€/kg u otros) (e)
SUBSECTORES (TOTAL)	31.392			3.473.244.093		
AVICULTURA PUESTA (HUEVOS) (a)	1.632	50.455.000	1.078.727.900	992.429.668	21,38	0,92
APICULTURA (b)	23.265	2.389.000	30.340.300	80.401.795	12,70	2,65
ACUICULTURA (c)	5.295		253.147	412.630	47,90	1,63
OTROS SECTORES GANADEROS O CONEXOS, NO CONSIDERADOS EN ESTADÍSTICAS MARM/UE/ CCAA/ ECC (f)	1.200			2.400.000.000		

MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS, ECOLÓGICAS Y CONVENCIONALES, DE ORIGEN ANIMAL

SECTOR: OTROS SECTORES GANADEROS

AÑO: 2009 Ecológico / 2008 Convencional

COMPARACIÓN ECOLÓGICO / CONVENCIONAL	% Explotaciones (Ecológico/ Convencional)	% Cabezas (Ecológico/ Convencional)	% Producción (Ecológico/ Convencional)	% Valor Económico en Origen (Ecológico/ Convencional)	% Rendimiento Productivo (Ecológico/ Convencional)	% Precio Pagado en Origen (Ecológico/ Convencional)
SUBSECTORES (TOTAL)	1,24%			0,68%		
AVICULTURA PUESTA (HUEVOS)	8,39%	0,18%	0,12%	0,29%	67,82%	233,70%
APICULTURA	0,82%	2,28%	1,88%	2,67%	82,68%	141,51%
ACUICULTURA	0,04%		41,48%	254,47%		613,50%
OTROS SECTORES GANADEROS O CONEXOS, NO CONSIDERADOS EN ESTADÍSTICAS MARM/ UE/ CCAA/ ECC	5,00%					

ACLARACIONES A LOS CUADROS DE OTROS SECTORES GANADEROS

- (a) Número de gallinas ponedoras
- (b) Número de colmenas
- (c) Número de peces ecológicos producidos
- (d) Producción en miles de docenas de huevos; o
Toneladas de miel; o
Toneladas de pescado; o
Docenas de huevos por gallina ponedora; o
Kilos de miel producidos por colmena;
- (e) Precio en origen de la docena de huevos; o
Precio en origen del kilo de miel; o
Supuesto de valor en origen del kilo de pescado
- (f) Otros sectores ganaderos o conexos, no considerados en estadísticas MARM/ UE/ CCAA/ ECC
- Principalmente el **SECTOR DE ALIMENTACIÓN ANIMAL** (piensos, paja, correctores o complementos dietéticos, etc.). En 2005 había catalogadas 47 fábricas de piensos ecológicos que facturaron en torno a 12 millones de euros en piensos ecológicos. A esta cifra habría que agregar toda la alimentación ecológica que dan los ganaderos a sus cabañas de uno u otro tipo (prados, paja, complementos dietéticos, etc.) cuyo valor no se ha tenido en cuenta, ni en la valoración de la producción vegetal (solo se consideraron los prados y pastizales cultivados) ni en la valoración de la producción ganadera. Posiblemente el valor global de piensos y demás alimentación animal superen los 15 ó 18 millones de euros.
 - Hay otros numerosos sectores ganaderos ecológicos a valorar: lana, curtidos y pieles, polen y cera, estiércol y otros abonos orgánicos ecológicos, energías renovables, seda, etc.
 - Y también cabría citar las posibles producciones ecológicas de lechones ibéricos y similares, otras aves (patos, pavos, avestruces, caza, etc.), despojos cárnicos, animales vivos, genética ecológica, algas, acuicultura marina, etc.
 - Entre todos estos grupos (piensos incluidos) se podría estimar realísticamente un valor en origen aproximado cercano a los 20 ó 22 millones de euros.

III.4. Principales conclusiones sobre la producción ecológica en origen y resumen de magnitudes básicas

III.4. Principales conclusiones sobre la producción en origen

LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLÓGICAS HA SEGUIDO UN INTENSO Y CONTINUADO PROCESO DE CRECIMIENTO EN ESPAÑA

- La superficie inscrita destinada a agricultura ecológica se ha multiplicado casi por 400 entre 1990 y 2009; y por más de 4 entre 2000 y 2009.
- Actualmente hay inscritas 1.602.871 hectáreas en agricultura ecológica en España (es el primer país de la UE-27 por superficie ecológica)
- La superficie calificada (o realmente productiva) es de 997.505 hectáreas (un 62,23% de la superficie inscrita); lo cual indica un nuevo crecimiento de la producción ecológica a corto plazo.
- En 2009 había 25.291 productores ecológicos en España (88% en producción vegetal y 18% en producción animal)
- El 45% de la superficie ecológica total se destina a prados y pastos; y el 35% a cultivos anuales o permanentes.
- Andalucía cuenta con el 54% de la superficie ecológica inscrita, seguida de Castilla La Mancha (15,4%), Extremadura (7,2%) y Cataluña (4,5%)
- Los sectores con mayor implantación en agricultura ecológica, en cuanto a superficie ecológica utilizada, serían (además de pastos y praderas) el olivar, los frutos secos, el viñedo, las leguminosas grano, el hortofrutícola y las plantas aromáticas y condimentarias.
- La superficie ecológica inscrita representa el 5,26% de toda la SAU nacional (9,06% en el caso de pastos y prados).
- El colectivo de productores ecológicos representa el 2,42% del total de explotaciones agrarias españolas.
- La producción de materias primas agroalimentarias ecológicas ha crecido un 520% en España entre el año 2000 y el 2010, pasando de un valor en origen de 100 millones de euros en 2000 a un valor de 620 millones de euros estimados para 2010.

EL VALOR EN ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS EN ESPAÑA SE SITUABA EN 2009 EN TORNO A LOS 650 MILLONES DE EUROS (75,2% EN PRODUCCIÓN VEGETAL Y 24,8% EN PRODUCCIÓN ANIMAL)

PRINCIPALES MAGNITUDES BÁSICAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ORIGEN	
Producción de origen vegetal	
- Número de productores	20.744
- Superficie de cultivo calificada (has)	307.820
- Valor económico (millones de euros)	489,15
- Producción por hectárea (euros/ha)	1.575,6
- Ingresos por productor (euros)	23.388
- Superficie de cultivo por productor (has)	14,84
Producción de origen animal	
- Número de explotaciones	4.547
- Valor económico (millones de euros)	160,43
- Producción por explotación (euros)	35.848
TOTAL VALOR PRODUCCIÓN	649,58 Millones de Euros

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A.

RESUMEN DE VALORACIONES ECONÓMICAS (Millones de Euros)			
ORIGEN VEGETAL	P. Ecológica	P. Total	% Ecológica/ Total
Cereales	65.13	4.574.95	1.42
Leguminosas grano	3.24	96.08	3.37
Hortalizas	99.64	6.507.28	1.53
Tubérculos	3.67	511.07	0.72
Viticultura	37.80	1.795.07	2.11
Olivar	152.47	2.880.87	5.29
Cítricos	12.72	1.674.66	0.76
Frutales clima templado	22.84	1.728.69	1.32
Otros frutales (incluidos frutos secos)	26.76	861.01	3.11
Cultivos industriales	26.54	813.38	3.26
Cultivos forrajeros	19.46	2.364.15	0.82
Otros cultivos	18.88	1.074.54	1.76
TOTAL ORIGEN VEGETAL	489.15	24.881.77	1.97

ORIGEN ANIMAL	P. Ecológica	P. Total	% Ecológica/ Total
Lácteo	12.28	3.058.21	0.40
Cárnico	124.59	6.960.18	1.79
Otros sectores (inc. huevos, apicultura, acuicultura y otros)	23.56	3.473.24	0.78
TOTAL ORIGEN ANIMAL	160.43	13.491.63	1.19

TOTAL ECOLÓGICOS	649.58	38.373.40	1.69
-------------------------	---------------	------------------	-------------

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A.

IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA ESPAÑOLA

IV.1. Características estructurales

IV.2. Implantación en CCAA

IV.3. Implantación por sectores

IV.4. Características económicas y empresariales

IV.5. La posición relativa de la industria ecológica española en el contexto de la UE-27

IV.6. Amplia y compleja vertebración e interlocución sectorial

IV.7. Principales conclusiones sobre la estructura industrial ecológica

IV. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA ESPAÑOLA

El análisis y valoración de las **Industrias Agroalimentarias Ecológicas** operativas en España, constituye el objetivo y cometido principal y prioritario del presente trabajo, aunque para llevar a cabo el mismo haya sido preciso revisar y actualizar previamente, tanto el contexto internacional en el que operan, como el modelo de producción de las materias primas agroalimentarias ecológicas que abastecen a las mismas. Una y otra revisión se recogen en capítulos II y III anteriores; teniendo en cuenta esta información previa y aplicando la compleja **metodología multidisciplinaria** seleccionada y descrita en el capítulo I (Introducción), se ha procedido a establecer la caracterización y situación de las susodichas industrias agroalimentarias ecológicas, así como a analizar y valorar su actividad y proyección.

En la elaboración de este análisis se han aplicado todas las líneas de investigación descritas en el citado capítulo de “metodología”, aunque hay que destacar, por su especial relevancia, alguna de dichas líneas:

- La información MARM (Estadísticas de Agricultura Ecológica de España –varios años-)
- Guía de Operadores Ecológicos (MARM 2007) y otros estudios promovidos por MARM
- La información de CCAA (2009: Número de industrias y producción de las mismas)
- Consulta directa a industrias ecológicas, realizada en 2010, con respuestas de 102 operadores industriales.
- La información de Entidades de Certificación y Control (ECC)
- Anuario Alimarket 2009 (Las mayores o principales empresas agroalimentarias ecológicas españolas y sus correspondientes magnitudes básicas: ventas, empleo, exportación, etc.)
- Otras numerosas bases documentales consultadas (ver relación de éstas en el capítulo de Metodología)
- Información obtenida en ferias, jornadas, congresos, conferencias, etc.

Esta amplia investigación ha permitido contar con una completa base documental e información, cuantitativa y cualitativa, a través de la cual se ha podido establecer, en relación con las industrias agroalimentarias ecológicas españolas, estos aspectos básicos:

- Sus características estructurales y evolución.
- Su ubicación por Comunidades Autónomas
- Su implantación por sectores
- Su actividad económico-empresarial (facturación, empleo, etc.)
- Su vertebración
- Etc, etc.

IV.1. Características estructurales

IV.1.1. Características estructurales y evolución de las industrias ecológicas en el contexto general de la producción ecológica

IV.1.2. Estructura industrial según origen de la materia prima (animal o vegetal)

IV.1.3. La estructura industrial según tipologías de elaboradores

IV.1. Características estructurales

IV.1.1. Características estructurales y evolución de las industrias ecológicas en el contexto general de la producción ecológica

EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL ECOLÓGICA					
	1991	1995	2000	2005	2009
Superficie Ecológica Inscrita (has.)	4.235	24.076	380.920	807.569	1.602.871
Nº total operadores	396	1.233	14.060	17.509	27.627
Nº de productores	346	1.042	13.394	15.693	25.291
Nº de Industrias	50	191	666	1.764	3.038
% Industrias / Total Operadores	12.6	15.5	4.7	10.1	11
Nº productores / Industria	6.92	5.46	20.1	8.9	8.3
Superficie Inscrita/Industria (Has)	84.7	126.10	571.95	457.81	527.61

- La estructura industrial ecológica se ha desarrollado fuertemente en un plazo relativamente breve.
- El **número de industrias** ecológicas se ha multiplicado por 61 entre 1991 y 2009 (y por 4.56 entre 2000 y 2009)
- Mientras tanto, el **número total de productores** se ha multiplicado por 73 entre 1991 y 2009 (y solamente por 1.9 entre 2000 y 2009).
- La **relación de número de productores por industria** ha pasado de 20.11 en 2000 a 8.3 en 2009- En la industria agroalimentaria, como promedio, dicho ratio es 24.12 productores/industria.

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de datos del MARM)

IV.1.2. Estructura industrial según origen de la materia prima (animal o vegetal)

AÑO 2009		Nº de Industrias	
Origen Materia Prima	Nº	%	
Vegetal	2.475	81.5	
Animal	563	18.5	
TOTAL	3.038	100	
COMPARACIÓN INDUSTRIAS ECOLÓGICAS / INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS CONVENCIONALES, POR Nº DE INDUSTRIAS			
	Nº Industrias	% s/Total	
P. Ecológica	3.038	6.53	
P. Convencional (*)	43.460	93.47	
TOTAL	46.498	100	

(*) En producción convencional incluye las Industrias de Alimentación y Bebidas; las Centrales Hortofrutícolas o afines; y las Empresas de Acuicultura Continental y Marina (no incluye flota pesquera)

- La industria agroalimentaria ecológica española se basa principalmente en la manipulación y/o transformación de materias primas ecológicas de origen vegetal.
- La estructura de industrias ecológicas basadas en productos de origen animal está todavía menos desarrollada; solo representa el 18.5% de la estructura industrial (por número de industrias)
- En su conjunto, por número de industrias, la ecológica representa el 6.53% del total industrias agroalimentarias españolas (incluidas manipulación hortofrutícola y acuicultura). Sin embargo, como se verá más adelante, solo representa el 0.69% de la facturación del conjunto industrial agroalimentario (sin incluir pesca extractiva); mientras que, por otra parte, los productores ecológicos representan el 2.42% de todas las explotaciones proveedoras de materia prima al sistema agroalimentario español (excluida pesca extractiva)

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de datos del MARM)

IV.1.3. La estructura industrial según tipologías de elaboradores

PRODUCTORES ELABORADORES	
<ul style="list-style-type: none"> • Solamente ELABORADORES (*) <ul style="list-style-type: none"> ○ De origen vegetal..... 1.949 ○ De origen animal..... 563 	2.512
<ul style="list-style-type: none"> • A la vez, ELABORADORES Y PRODUCTORES 	526
TOTAL INDUSTRIAS	3.038
<ul style="list-style-type: none"> • Solo COMERCIALIZADORES 	396
Fuente: MARM – Año 2009	
<p>(*) Nota: Como ya se ha señalado en otros análisis comparativos, éstos se basan en la información estadística aportada por MARM, CCAA y/o ECC; aunque podrían englobarse a veces, y solo en algunos casos especiales, denominaciones o agrupaciones más generales o amplias que en otros.</p>	

- La mayor parte de la estructura industrial ecológica española está constituida por elaboradores registrados solamente como tales.
- Entre los 3.038 elaboradores de alimentos y bebidas ecológicos, 526 son productores. Además, en el sector operan otras 396 empresas de comercialización y/o importación.
- La mayor parte de los “Productores Elaboradores” se ubican en Andalucía y en Cataluña”:

Nº Elaboradores Productores	
Cataluña	164
Andalucía	143
Islas Baleares	34
La Rioja	26
Extremadura	25
Castilla La Mancha	23
País Vasco	20
Navarra	20
Resto CCAA	71
TOTAL	526

IV.2. Implantación en Comunidades Autónomas

IV.2.1. Evolución del número de industrias ecológicas por CCAA

IV.2.2. Estructura de las industrias ecológicas por CCAA y por orientación productiva

IV.2. Implantación en Comunidades Autónomas

IV.2.1. Evolución del número de industrias ecológicas por CC.AA.

CC.AA./nº Industrias	2003	2008	2009
1. Cataluña	325	556	657
2. Andalucía	310	454	646
3. C. Valenciana	157	327	363
4. R. de Murcia	113	170	191
5. Aragón	103	153	162
6. Castilla La Mancha	43	132	131
7. Castilla y León	69	100	106
8. Extremadura	42	98	95
9. Islas Baleares	46	90	131
10. Navarra	75	80	76
11. La Rioja	62	77	78
12. Madrid	62	75	68
13. Islas Canarias	66	72	86
14. Galicia	40	65	95
15. P. de Asturias	32	61	52
16. País Vasco	34	57	81
17. Cantabria	14	27	33
TOTAL ESPAÑA	1.593	2.594	3.038

- En casi todas las CC.AA. se ha producido entre 2003 y 2009 un fuerte incremento del número de industrias ecológicas.
- En **Andalucía, Cataluña y C. Valenciana**, en dicho período, **prácticamente se ha duplicado el número de industrias ecológicas**.
- Seis CCAA (Cataluña, Andalucía, C. Valenciana, Región de Murcia, Aragón y Castilla La Mancha) ya concentran el 71% de la estructura industrializadora española.
- Cataluña cuenta con el 21,6% de la estructura industrial ecológica española, Andalucía con el 21,3%, C. Valenciana con el 12% y R. de Murcia con el 6,3%.

Fuente: MARM

IV.2.2. Estructura de las industrias ecológicas por CCAA y por orientación productiva

CC.AA.	Nº Industrias origen vegetal	Nº Industrias origen animal	% Total Ind. Origen vegetal	% Total Ind. Origen animal
1. Cataluña	518	139	20,93%	24,69%
2. Andalucía	502	144	20,28%	25,58%
3. C. Valenciana	349	14	14,10%	2,49%
4. Región de Murcia	173	18	6,99%	3,20%
5. Aragón	151	11	6,10%	1,95%
6. Castilla La Mancha	117	14	4,73%	2,49%
7. Castilla y León	79	27	3,19%	4,80%
8. Extremadura	87	8	3,52%	1,42%
9. Islas Baleares	95	36	3,84%	6,39%
10. Navarra	69	7	2,79%	1,24%
11. La Rioja	71	11	2,87%	1,95%
12. Madrid	54	14	2,18%	2,49%
13. Islas Canarias	74	12	2,99%	2,13%
14. Galicia	45	33	1,82%	5,86%
15. Asturias	21	31	0,85%	5,51%
16. País Vasco	59	22	2,38%	3,91%
17. Cantabria	11	22	0,44%	3,91%
TOTAL ESPAÑA	2.475	563	100,00%	100,00%

- Cataluña, Andalucía, C. Valenciana, Región de Murcia, Aragón y C. La Mancha, representan el 73% de toda la estructura industrial de origen vegetal.
- Andalucía, Cataluña, Galicia, Asturias, Baleares y Castilla y León, representan el 72% de toda la estructura industrial de origen animal.
- Islas Baleares, Galicia, Asturias y Cantabria cuentan con una industria ecológica eminentemente ganadera.
- Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura y Navarra tienen una estructura industrial de origen animal poco desarrollada aun, al menos en número de industrias.

Fuente: MARM

IV.3. Implantación por sectores

IV.3.1. Evolución del número de industrias ecológicas según sectores

IV.3.2. Especialización sectorial en las CCAA

IV.3.3. La importante presencia industrial ecológica en tres CCAA: Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana en los distintos sectores

IV.3.4. Los principales sectores en CCAA (número de industrias en cada sector / CCAA)

IV.3. Implantación por sectores

IV.3.1. Evolución de industrias según sectores

Sectores / Nº industrias	2003	2008	2009
1. Manipulación de hortofrutícolas	273	396	437
2. Bodegas, vino y cava	195	351	408
3. Panadería, bollería, galletas (incluye confitería y pastas de cereales)	176	319	305
4. Almazaras y envasadoras de aceite	187	298	297
5. Mataderos e industrias cárnicas (incluye embutidos y salazones)	104	221	223
6. Conservas vegetales y zumos	95	139	168
7. Manipulación y envasado de frutos secos	70	99	100
8. Manipulación y envasado de cereales y legumbres	110	95	88
9. Industria láctea	47	69	109
10. Envasado de miel	44	69	107
11. Elab. de especias y plantas condimentarias	66	67	96
12. Preparados alimenticios	39	63	78
13. Huevos	27	37	47
14. Piensos	-	34	47
15. Azúcar y confitería	-	-	65
16. Derivados pesca / acuicultura	-	-	10
17. Otras industrias	160	337	453
TOTAL ESPAÑA	1.593	2.594	3.038

- Los grandes sectores industriales ecológicos, por número de industrias, son: **Hortofrutícola, Bodegas, Panadería y Bollería, Almazaras, I. Cárnicas, Conservas Vegetales, I. Lácteas, Miel y Frutos Secos**. Juntos representan el 71% de la estructura industrial ecológica española. Es un porcentaje muy similar al correspondiente, para los mismos sectores, en la industria agroalimentaria convencional.
- Los sectores de la industria ecológica donde se ha experimentado un mayor incremento en el número de industrias han sido los de Bodegas, I. Cárnicas, Panadería, I. Lácteas, Miel y Preparados Alimenticios y Manipulación Hortofrutícola.
- Aparecen sectores nuevos como piensos, confitería y derivados de la pesca.
- Sólo en el Sector de Derivados de Cereales se ha producido una reducción de la estructura industrial ecológica.

Fuente: MARM

Valor y volumen de los productos ecológicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria española
Junio 2010

IV.3.2. Especialización sectorial en las CC.AA.

CC.AA.	SECTORES DE IMPLANTACIÓN INDUSTRIAL
Andalucía	Todos los sectores; y especialmente Hortofrutícola, Aceites, Cárnico, Conservas, P. Aromáticas, Frutos Secos, Pan, Huevos y Miel
Cataluña	Todos los sectores; y especialmente Hortofrutícola, Cárnicos, Pan, Lácteos, Vino, Aceite, Frutos Secos, Confeitería, Preparados alimenticios y Piensos
C. Valenciana	Hortofrutícola, Aceite, Vino, P. Aromáticas, Pan y Frutos Secos
Región de Murcia	Hortofrutícola, Conservas Vegetales, Vinos, Plantas Aromáticas, Aceite y Frutos Secos
Aragón	Hortofrutícola, Cereales, Vino, Conservas, Aceite y Frutos Secos
Castilla La Mancha	Vino, Aceite, Frutos Secos, Hortofrutícola, Pan y Lácteos
Castilla y León	Vino, Cárnico, Pan, Cereales, Hortofrutícola y Lácteos
Extremadura	Aceite, Vino, Hortofrutícola y Conservas Vegetales
Islas Baleares	Cárnico, Vinos, Pan, Hortofrutícola, Aceite, Lácteos y Preparados alimenticios
Navarra	Vino, Conservas Vegetales, Pan y Aceite
La Rioja	Vino, Aceite, Miel
Madrid	Hortofrutícola, Vino, Pan, Preparados Alimenticios y Cárnicos
Islas Canarias	Hortofrutícola, Vino, Pan, Conservas Vegetales y Huevos
Galicia	Cárnicos, Lácteos, Vino, Pan, Frutos Secos, Conservas Vegetales y Miel
Asturias	Cárnicos, Pan, Miel, Vino y Lácteos
País Vasco	Pan, Vino, Lácteos, Cárnicos y Huevos
Cantabria	Miel, Lácteos, Cárnicos y Pan

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de datos del MARM)

IV.3.3. La importante presencia industrial ecológica en tres CCAA: Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana en los distintos sectores

Sectores	% Del total de Industrias Ecológicas en España		
	ANDALUCÍA	CATALUÑA	C. VALENCIANA
• Manipulación de frutas y hortalizas	28.0	17.6	14.87
• Aceites y grasas	34.7	11.4	14.48
• Vinos y cavas	7.4	18.9	9.56
• Conservas vegetales	23.2	8.3	4.17
• Plantas Aromáticas y Condimentarias	34.4	9.4	16.67
• Pan, galletas y bollería	19.7	18.0	12.46
• Frutos secos	20.0	23.0	17.0
• Cereales y legumbres	5.7	33.0	7.95
• Preparados alimenticios	24.4	29.5	8.97
• Azúcar y confitería	26.2	41.5	0.00
• I. Cárnicas	27.4	23.3	0.90
• I. Láctea	11.9	37.6	1.83
• Huevos	29.8	14.9	6.38
• Miel	43.0	7.5	6.54
• Alimentación animal	17.0	36.2	0.00
• Conservas pescado	20.0	0.0	0.00
• Otros sectores	11.8	35.9	24.07
(%) TOTAL Nº INDUSTRIAS EN ESPAÑA	21.24	21.59	11.93

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de estadísticas del MARM)

IV.3.4. Los principales sectores en CCAA (número de industrias en cada sector/CCAA)

MANIPULACIÓN HORTOFRUTÍCOLA (437)	
Andalucía	122
Cataluña	77
C. Valenciana	65
Región de Murcia	57
Aragón	27
ALMAZARA Y ENV. ACEITE (297)	
Andalucía	103
C. Valenciana	43
Cataluña	34
Extremadura	31
C. La Mancha	29
BODEGAS Y ENVASADO DE VINO (408)	
Cataluña	77
Castilla La Mancha	49
La Rioja	40
C. Valenciana	39
Andalucía	30
PANADERÍA, BOLLERÍA, GALLETAS Y CONF. (305)	
Andalucía	60
Cataluña	55
C. Valenciana	38
País Vasco	30
Islas Canarias	17
INDUSTRIAS DE MIEL (107)	
Andalucía	46
Cantabria	8
Cataluña	8
C. Valenciana	7
Asturias	6

MATADEROS E IND. CÁRNICAS (233)	
Andalucía	61
Cataluña	52
Islas Baleares	20
Asturias	17
Castilla y León	13
CONSERVAS VEGETALES Y ZIMOS	
Andalucía	39
Región de Murcia	30
Aragón	15
Cataluña	14
Navarra	12
FRUTOS SECOS (100)	
Cataluña	23
Andalucía	20
C. Valenciana	17
Región de Murcia	8
Castilla La Mancha	7
PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES (96)	
Andalucía	33
Región de Murcia	18
C. Valenciana	16
Cataluña	9
INDUSTRIA LÁCTEA (109)	
Cataluña	41
Andalucía	13
Galicia	9
País Vasco	8

- Andalucía y Cataluña cuentan con las mayores estructuras industriales ecológicas en prácticamente todos los sectores principales.
- Las CCAA de la Cornisa Cantábrica tienen mayor presencia en las industrias lácteas que en las cárnicas, en lo que a producción de origen animal se refiere.
- En otros sectores como derivados del cacao, platos preparados y otros, también Cataluña, Andalucía y C. Valenciana se reparten la mayor parte de la estructura industrial ecológica.
- La excepción son los envasados de cereales y legumbres donde Cataluña y Aragón cuentan con una fuerte presencia pero no ocurre así en Andalucía.

IV.4. Características económicas y empresariales

IV.4.1. Cálculo de la facturación y el empleo

IV.4.2. Reparto aproximado del número de industrias y de facturación por sectores de actividad

IV.4.3. Comparación de estructuras industriales y actividad económica empresarial, por sectores

IV.4.4. Comparación de estructuras industriales ecológicas por CCAA

IV.4.5. Otros aspectos económicos o empresariales a destacar (según resultados de la Consulta a Industrias Ecológicas 2010)

IV.4.6. Las 50 mayores industrias (Años 2008 y 2009)

IV.4. Características económicas y empresariales

IV. 4.1. Cálculo de la facturación y el empleo

- Los datos más representativos de la actividad económico-empresarial de la Industria Agroalimentaria Ecológica Española se han obtenido a partir de fuentes diversas:
 - ✓ A partir de la información parcial aportada por las CCAA al MARM en 2010 relativa a número de industrias y valor de la producción según sectores. Extrapolando a la totalidad de las CCAA, se llegó a la conclusión de que dicho valor, para el conjunto de las 3.038 industrias, estaría situado entre 650 y 700 millones de euros.
 - ✓ A partir de la consulta y encuesta a industrias realizada en 2010, relativa a datos de 2009, se estableció lo siguiente:
 - La estructura de ventas, por estratos, es la siguiente:

▪ Menos de 100.000 €	43%
▪ Entre 100.000 € y 750.000 €	25%
▪ Entre 750.000 € y 1 M.€	17%
▪ Más de 1 M.€	15%
 - Extrapolado al conjunto de 3.038 industrias indicaría esta estructura:

▪ 1.300 facturarían entre 60 y 70 millones de euros
▪ 780 facturarían entre 260 y 280 millones de euros
▪ 550 facturarían entre 440 y 460 millones de euros
▪ 408 facturarían entre 900 y 1.000 millones de euros
 - La facturación global estimada se aproximaría a 1.710 M.€ (un 40% ecológicos <> 685 M.€)

- ✓ De igual manera, según dicha consulta o encuesta, se llegaba al cálculo del empleo de las 3.308 industrias:
 - La estructura de empleo por estratos es:
 - 1 ó ningún empleado 26%
 - 2 ó 3 empleados 23%
 - Entre 4 y 10 empleados 39%
 - Entre 11 y 20 empleados 7%
 - Más de 20 empleados 5%

 - Media de entre 5 y 6.5 empleados por industria (TOTAL 16.250/19.750). Promedio 18.000
- ✓ Los modelos o cálculos teóricos elaborados a partir de la valoración de la **producción en origen y/o del valor en punto de venta**, efectuados en función de los **coeficientes de agregación de valor** utilizados en los análisis de las cadenas de valor de distintos tipos de alimentos y bebidas, también han permitido establecer y verificar la estimación de valoración de la producción industrial ecológica española antes señalada (685 millones de euros)
- ✓ El contraste de esta información con la ofrecida por los Anuarios ALIMARKET (distinguiendo entre 50 mayores industrias y resto de industrias) ha permitido confirmar una vez más la validez de los cálculos antes señalados.
- ✓ Otros análisis de contraste o cálculos teóricos a partir de otra documentación analizada, también han permitido corroborar la validez de las valoraciones de facturación y empleo de la industria ecológica española.
- ✓ En definitiva, las dos principales magnitudes básicas más representativas (con carácter de aproximación suficiente) de la actividad empresarial del sector industrial ecológico español, serían las siguientes:
 - **FACTURACIÓN: 685 MILLONES DE EUROS (2009)**

 - **EMPLEO: 18.000 TRABAJADORES (2009)**

IV.4.2. Reparto aproximado de número de industrias y de facturación por sectores de actividad

Sectores	Nº Industrias	Facturación Orientativa (M. €)	Facturación / Industria (M. €)
1. Manipulación de frutas y hortalizas	437	295	0.68
2. Aceites y grasas	297	95	0.32
3. Vinos	408	56	0.14
4. Industria Cárnica	223	52	0.23
5. Panadería, pastelería y galletas	305	26	0.09
6. Conservas vegetales	168	25	0.15
7. Frutos secos	100	22	0.22
8. Ind. Láctea	109	20	0.18
9. Plantas aromáticas y condimentos	96	18	0.19
10. Preparados alimenticios	78	16	0.21
11. Miel	107	14	0.13
12. Alimentación animal	47	12	0.26
Resto sectores	663	34	0.05
TOTAL	3.038	685	0.23

- Se comprueba la especialización sectorial de la industria ecológica, así como el reducido peso específico de sectores que tal vez podrían tener más relevancia (Lácteo; Preparados Alimenticios; Confitería; o Alimentación Animal, entre otros).
- En los sectores Hortofrutícola y Aceites se cuenta con una aceptable dimensión promedio de sus industrias ecológicas. En otros muchos sectores (especialmente en Panadería y Bollería), la dimensión es mucho más reducida.
- En el conjunto global de la Industria Agroalimentaria Española, las industrias ecológicas representan el 6,53% de la estructura industrial y el 0,69% de la facturación industrial global.
- Mientras que en el conjunto global de la Industria Agroalimentaria Española la dimensión promedio se situaría en torno a 2,30 millones de Euros/empresa, en la Industria Ecológica ese ratio es 0,23 Millones de Euros/ empresa

Fuente: PRODESCON, S.A.

(*) NOTA: Se ha tomado como base de comparación este listado MARM, y no el que señala 2.465 industrias

IV.4.3. Comparación de estructuras industriales y actividad económico empresarial, por sectores

Sectores	% Cuota en Nº Industrias	% Cuota en Facturación	
1. Manipulación de frutas y hortalizas	14.3	43.0	
2. Aceites y grasas	9.8	13.9	
3. Vinos	13.6	8.2	
4. Ind. Cárnica	7.3	7.6	
5. Panadería y bollería	10.9	3.8	
6. Conservas vegetales	5.5	3.7	
7. Frutos secos	3.8	3.2	
8. Ind. Láctea	3.7	2.9	
9. Plantas aromáticas	3.3	2.6	
10. Preparados alimenticios	2.7	2.3	
11. Miel	3.6	2.0	
12. Alimentación animal	1.7	1.8	
13. Resto sectores	19.8	5.0	
TOTAL	100	100	

- Seis sectores (Hortofrutícola, Aceites, Vinos, Cárnica, Panadería y Bollería y Conservas Vegetales) ya representan el 61,4% de la estructura industrial y el 80,2% de la facturación industrias ecológica
- De la comparación sectorial entre cuota por número de industrias y cuota por facturación, se deduce que, dada la estructura industrial implantada en algunos sectores (como vinos, panadería y bollería, conservas vegetales y otros muchos), cabría esperar un mayor desarrollo futuro de su actividad económica (facturación y empleo)

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de datos del MARM)

IV.4.4. Comparación de estructuras industriales ecológicas por CCAA

CC.AA.	% Cuota en Nº Industrias	% Cuota en Valor de Producción Industrial
1. Cataluña	21.59	10.7
2. Andalucía	21.24	34.1
3. C. Valenciana	11.93	14.1
4. Región de Murcia	6.28	7.6
5. Aragón	5.32	3.0
6. Castilla La Mancha	4.31	5.0
7. Extremadura	4.30	5.0
8. Castilla y León	3.48	2.2
9. Islas Baleares	3.12	3.6
10. Navarra	3.12	3.6
11. La Rioja	2.83	3.4
12. Madrid	2.66	0.4
13. Islas Canarias	2.56	3.0
14. Galicia	2.50	3.0
15. Asturias	2.23	0.8
16. País Vasco	1.71	0.4
17. Cantabria	1.08	0.1
TOTAL ESPAÑA	100	100

- Seis Comunidades Autónomas (Andalucía, C. Valenciana, Cataluña, R. de Región de Murcia, Castilla La Mancha e Islas Baleares) ya representan el 74,5% de la facturación y el 70,7% de la estructura industrial
- En algunas CCAA existe una aparente desproporción entre estructura industrial ecológica instalada y valor de la producción de dicha estructura, lo cual estaría indicando, teóricamente, ciertos desajustes o desaprovechamiento de la capacidad industrial instalada; así como la existencia, en otros casos, de aparentes posibilidades teóricas de expansión de la producción en el futuro, caso de aprovecharse esa mayor capacidad instalada.

Fuente: PRODESCON, S.A.

IV.4.5. Otros aspectos económicos o empresariales a destacar (según resultados de la Consulta a Industrias 2010)

- En torno a 300 industrias ecológicas tendrían configuración de cooperativas o SAT'S (10% del total).
- El 80% de las industrias ecológicas cuentan con un solo establecimiento industrial.
- El 66% de las industrias ecológicas producen a la vez convencional y ecológico. Las ventas de ecológicos en exclusividad solo lo hace el 35% de las industrias.
- Como promedio de industrias de uno u otro tipo (según porcentajes de ventas ecológicas/convencionales) se establece que el 40% de las ventas totales sería producto ecológico.
- Cerca del 75% de las industrias compran exclusivamente a proveedores nacionales mientras que un 25% importan materias primas, en mayor o menor medida (en torno a un 50% de su aprovisionamiento)
- Un 32% de las industrias ecológicas realizan algún tipo de exportación de productos ecológicos (representa el 44% de la facturación)
- Un 50% de las industrias realiza algún tipo de promoción comercial (por más del 2% de las ventas según indican las industrias consultadas)
- Un 60% de las industrias no realiza ninguna actividad de I+D+i; pero otro 40% sí lo realiza (según indican las industrias consultadas)

En un capítulo posterior (V) se analizan en detalle los demás aspectos de la actividad económico-empresarial referidos al mercado y a la distribución:

- Circuitos de comercialización
- Canales de distribución
- Política de productos
- Política de marcas
- Promoción comercial
- Comercio exterior
- Etc.

IV.4.6. Las 50 mayores industrias (Años 2008 y 2009)

SECTOR	Nº Industrias	Facturación (M. €)	Facturación / Industria (M. €)	UBICACIÓN EN LAS CC.AA. DE LAS 50 MAYORES EMPRESAS	
1. Manipulación hortofrutícola	10	42	4,2	1. Cataluña	11
2. Aceites	4	25	6,3	2. C. Valenciana	8
3. Vinos	4	12	3,0	3. Andalucía	6
4. Ind. Cárnica	3	12	4,0	4. Madrid	5
5. Ind. Láctea	6	11	1,8	5. Navarra	5
6. Frutos secos	2	8	4,0	6. Región de Murcia	4
7. Plantas aromáticas y condimentos	1	6	6,0	7. Castilla y León	3
8. Panadería y bollería	2	3	1,5	8. Asturias	2
9. Cereales	3	3	1,0	9. Galicia	2
10. Multiproducto	15	48	3,2	10. Aragón	2
TOTAL	50	170	3.4	11. Extremadura	1
<ul style="list-style-type: none"> Las 50 mayores industrias agroalimentarias ecológicas representan el 22% de toda la facturación de éstas. Además, fuera de este colectivo de 50 empresas no hay ninguna industria ecológica que facture más de 500.000 €/año. En este grupo de 50 mayores industrias ecológicas se integran 15 cooperativas o SATs. 				12. Castilla La Mancha	1
				TOTAL	50

Fuente: PRODESCON, S.A. (A partir de ALIMARKET y otras fuentes consultadas)

IV.5. La posición relativa de la industria ecológica española en el contexto de la UE-27

IV.5. La posición relativa de la industria ecológica española en el contexto de la UE-27

Un peso relativo importante pero insuficiente						OBSERVACIONES
AÑO 2008	UE-27	ESPAÑA (*)		ITALIA		
		Nº	% UE-27	Nº	% UE-27	
Nº Elaboradores Ecológicos (Total)	34.800	2.604	7,5%	7.972	22,9%	<ul style="list-style-type: none"> • España solo cuenta con el 7,5% de la estructura industrial ecológica de la UE-27, incluso a pesar de disponer del 17% de la superficie ecológica inscrita y el 11% de los productores ecológicos. • Aparentemente, la proporción de número de productores por industria es mejor en España que en la UE e Italia (primer competidor de España); lo mismo ocurre en cuanto a superficie ecológica por industria. • El segmento de productores elaboradores está mucho más desarrollado en la UE-27 e Italia que en España. Se trata de un colectivo con especiales connotaciones y orientaciones estratégicas productivas y/o comercializadoras. • No es fácil acceder a fuentes de información homogéneas, actuales o fiables en todos los países de la UE-27, en lo que a estructura industrial se refiere. Se sabe, no obstante, que en la UE-27 entre 2000 y 2008 el número de procesadores ecológicos ha pasado de 18.500 a 34.800; y también que parece ser muy alto dicho número en países como Alemania(9.400), Francia (6.400), Reino Unido (más de 5.000), Holanda (cerca de 2.000) y Austria (más de 1.500). Todo lo cual indicaría un alto grado de concentración de la estructura industrial en unos pocos países
→ Solo elaboradores	26.700	2.106	7,9%	5.955	22,3%	
→ Productores Elaboradores	7.100	498	6,0%	2.017	24,9%	
Superficie Ecológica Inscrita (miles has)	7.760	1.317,8	17,0%	1.002,4	12,9%	
→ Nº Productores Ecológicos	196.650	21.291	10,8%	44.371	22,6%	
% Productores elaboradores s/Total Elaboradores	23,3%	18,8%		25,3%		
Nº Has/Productor	39,5	61,9		22,6		
Nº Productores/Industria	5,7	8,2		5,6		
Nº Has/Industria	223	506		126		
Fuentes de información: MARM (España), Comisión Europea y EUROSTAT (UE-27) y SINAB (Italia) (*) Nota: En 2009 había en España 3.038 industrias (2.512 elaboradores y 526 productores elaboradores)						

IV.6. Amplia y compleja vertebración e interlocución sectorial

IV.6.1. Numerosos interlocutores sectoriales

IV.6.2. Las entidades de certificación y control de la producción ecológica en la UE

IV. 6. Amplia y compleja vertebración e interlocución sectorial

IV.6.1. Numerosos interlocutores sectoriales

	OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Organizaciones agrarias • Cooperativas Agroalimentarias • Asociaciones de operadores (FEPECO) • Asociaciones de productores y/o elaboradores de ámbito autonómico • Entidades públicas de certificación y control (15 ECC integradas en INTERECO) • Entidades privadas de certificación y control (12 privadas) • Asociaciones y Fundaciones (CAAE, SEAE, VIDA SANA, BIODIVERSIDAD, etc.) • Asociaciones y cooperativas de consumidores de productos ecológicos • Universidades, centros tecnológicos, instituciones de formación, grupos de investigación, plataformas, redes, reservas naturales, etc. • Mesas sectoriales, grupos de trabajo, ferias, congresos, etc. • Diferentes departamentos u organismos pertenecientes a las Administraciones (Autonómica/ Central/ UE) 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Con frecuencia numerosos agentes sectoriales señalan que, a pesar de tan numerosos interlocutores sectoriales, no siempre el Sector Ecológico está suficientemente representado o cuenta con una interlocución integrada y fuerte.</i> • <i>Posiblemente, la potenciación de la identidad sectorial y de la capacidad de interlocución del sector sean algunos de sus grandes retos.</i> • <i>El Sector Ecológico demanda un mayor reconocimiento de su función y contribución al entorno rural; pero ese reconocimiento exigiría, como poco, un mejor conocimiento previo de las características y actuaciones del sector. Y todo ello es tarea de un sector con fuerte capacidad global de comunicación e interlocución.</i> • <i>Actualmente hay 10 planes sectoriales, estratégicos, de apoyo o de acción, en el Sector Ecológico, promocionados desde ámbitos diferentes (Administración Central y las CCAA de Andalucía, Cataluña, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco y Madrid. Conjuntamente se han presupuestado más de 558 millones de euros; y se refieren a periodos que finalizan antes de 2013)</i>

Numerosos Planes de Agricultura Ecológica	OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Actualmente están implantados al menos 19 Planes Estratégicos o similares: <ul style="list-style-type: none"> - Plan Integral de Actuación para el fomento de la Agricultura Ecológica en España -2008-2012- (35,8 M.€) - Plan de Acción para la Alimentación y Agricultura Ecológica en Cataluña -20087-2012- (36,8 M.€) - Segundo Plan Andaluz de Agricultura Ecológica (2007-2013) (384,1 M.€) - Plan Estratégico de Agricultura Ecológica en Castilla La Mancha - 2007-2011-. (29,1 M.€) - Plan Estratégico de Agricultura Ecológica de Extremadura (2008-2013) (3,1 M.€) - Plan de Desarrollo de la Agricultura Ecológica de Galicia (2008-2013) (39,4 M.€) - Planes Estratégicos de Agricultura Ecológica de Asturias (2010-2013) 24 M.€) - Plan de Agricultura Ecológica del País Vasco (2009-2012) (1,1 M.€) - Plan de Desarrollo Rural de Madrid 2007-2013 (Dotación de 4,9 M.€ a la Producción Ecológica) • También habría que considerar el recientemente aprobado Programa de Desarrollo Rural Sostenible. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Los planes estratégicos o similares, implantados a nivel estatal o autonómico, también representan importantes elementos de vertebración sectorial y de guía de actuaciones de las Administraciones en este campo.</i> • <i>La mayoría de las competencias sobre agricultura ecológica están delegadas en las distintas CCAA (muchas de las cuales han elaborado sus propios planes estratégicos regionales); de donde se deduce fácilmente la enorme importancia de cooperación entre las CCAA y la Administración Central, para lograr un óptimo desarrollo del sector, en un marco “regional/ nacional/ supranacional” equilibrado y coherente.</i> • <i>Un Plan Estratégico del Macrosector Agroalimentario Ecológico Español, exigiría un enfoque integral, multisectorial y multidisciplinario. Y debería ser el resultado de un proceso interno de reflexión estratégica de todo el sector en su conjunto, así como de consenso sectorial y de ejecución del plan por el propio sector.</i> • <i>La propia UE y numerosos países de ésta, también han elaborado sus respectivos planes estratégicos o de acción.</i>

IV.6.2. Las entidades de certificación y control de la producción ecológica en la UE

País	Nº ECC -2008-	Superficie Inscrita -2008-	Nº Productores Ecológicos -2008-	Superficie Inscrita (has/ECC)	Nº Productores ecológicos/ECC
1. España (*)	28	1.317.752	21.291	47.063	760.4
2. Alemania	22	907.786	19.815	41.263	900.7
3. Italia	21	1.002.414	44.371	47.734	2.112.9
4. Dinamarca	11	150.104	2.753	13.646	250.3
5. Reino Unido	10	737.631	5.383	73.763	538.3
6. Austria	8	382.949	19.361	47.869	2.420.2
7. Polonia	7	313.944	14.888	44.849	2.126.3
8. Francia	6	580.956	13.298	96.826	2.216.3
9. Portugal	6	229.717	1.949	38.286	324.8
10. Grecia	6	317.824	24.057	52.971	4.009.5
11. R. Checa	3	341.632	1.946	113.877	648.7
12. Bélgica	2	35.721	901	17.861	450.5
13. Suecia	2	336.439	3.685	168.220	1.842.5
14. Países Bajos	1	50.434	1.402	50.434	1.402.0
TOTAL EU-27	185	7.539.764	196.649	40.755	1.063

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de MARM y Comisión Europea – Año 2008-)

(*) Nota: Según información MARM, en 2009 habrían 27 ECC en España

IV.7. Principales conclusiones sobre la estructura industrial ecológica y resumen de magnitudes básicas

IV.7. Principales conclusiones sobre la estructura industrial ecológica y resumen de magnitudes básicas

LA INDUSTRIA DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS IMPLANTADA EN ESPAÑA CONSTITUYE UNO DE LOS PILARES DEL SECTOR DE LA AGROALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

- Estructura industrial en crecimiento, desarrollada en un plazo relativamente corto.
 - Limitada dimensión empresarial promedio en buena parte de las industrias ecológicas.
 - Mayor implantación industrial en la producción ecológica de origen vegetal que en la animal.
 - Seis sectores (Hortofrutícola, Aceites, Vinos, Cárnicos, Panadería-Bollería y Conservas Vegetales) ya representan el 61,4% de la estructura industrial ecológica y el 80,2% de la facturación.
 - Seis CCAA (Andalucía, C. Valenciana, Cataluña, Región de Murcia, Castilla La Mancha e Islas Baleares) ya representan el 70,7% de la estructura industrial y el 74,5% de la facturación
- Aunque la estructura industrial ecológica representa el 6,53% de toda la industria agroalimentaria nacional, solo representa el 0,69% de la facturación.
 - El promedio de facturación de una industria ecológica es de 0,23 millones de euros, frente al promedio de 2,30 millones de euros del conjunto global de la industria agroalimentaria española.
 - La mayoría de las industrias ecológicas elaboran a la vez productos ecológicos y convencionales.
 - Las 50 mayores industrias ecológicas suponen el 22% de la facturación del total de industrias ecológicas.
 - La estructura vertebradora del sector es muy amplia y compleja, destacando el papel de las 27 Entidades de Certificación y Control (12 privadas y 15 públicas)
 - España cuenta con el 7,5% de la estructura industrial ecológica de la UE

LA ESTRUCTURA INDUSTRIAL ECOLÓGICA ESPAÑOLA ESTABA INTEGRADA EN 2009 POR 3.038 INDUSTRIAS QUE FACTURARON 685 MILLONES DE EUROS Y DIERON EMPLEO A 18.000 TRABAJADORES.

RESUMEN DE MAGNITUDES BÁSICAS

Magnitudes básicas	2009
Número de Industrias	3.038
Facturación de las Industrias (en muelle del industrial)	685 millones de €
Empleo	18.000 trabajadores
Facturación / Industria	0.23 M.€/ industria
Empleo / Industria	5.9 trabajadores
Facturación / Empleado (en miles de €)	38.1 miles €

Porcentajes de participación en la producción industrial ecológica según tipología de materia prima:

	<u>% Nº Industrias</u>	<u>% Valor Industrial</u>
⇒ De origen vegetal	81.5 %	84 %
⇒ De origen animal	18.5 %	16 %
⇒ TOTAL	100 %	100 %

- Existen importantes diferencias estructurales y de dimensión entre la industria agroalimentaria ecológica y la industria agroalimentaria convencional, con el consiguiente impacto de tales diferencias en todo cuanto se refiere a competitividad.

	<u>I. Ecológica</u>	<u>I. Agroalimentaria</u>
• Fact. / Ind. (M. €)	0.23	2.3
• Empleo / Industria	5.9	9.8
• Fact./Empleo (miles €)	38.1	233.6

- En la Industria Agroalimentaria Convencional, el peso específico de los productos industriales de origen vegetal no es tan elevado como en la producción ecológica, aunque se aproxima bastante (76% en producción convencional, frente al 84% en ecológica).

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de datos del MARM)

V. MERCADO ESPAÑOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS (ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN)

- V.1. Las principales características generales del mercado de los alimentos y bebidas ecológicos
- V.2. El producto y su imagen
- V.3. El consumidor de productos ecológicos
- V.4. Política de costes, márgenes y precios
- V.5. Comercialización intermedia o en destino (circuitos de comercialización)
- V.6. Distribución minorista (canales de distribución)
- V.7. El canal HORECA
- V.8. El comercio exterior y los mercados exteriores
- V.9. Cadenas de valor
- V.10. El marketing en el sector agroalimentario ecológico
- V.11. Valoración económica del mercado interior de alimentos y bebidas ecológicos
- V.12. Conclusiones sobre el mercado interior de alimentos y bebidas ecológicos

V. MERCADO ESPAÑOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS (ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN)

Aunque no era objetivo principal del presente trabajo llevar a cabo un detallado análisis del mercado español de los productos agroalimentarios ecológicos); es indudable que el análisis y valoración de las industrias elaboradoras de alimentos y bebidas ecológicos sería muy difícil de entender si no se relaciona con los **principales aspectos del mercado en los que operan tales industrias**; entre los que cabe referirse a:

- Las principales características generales de dicho mercado.
- El producto y su imagen.
- El consumidor de productos ecológicos.
- Las políticas de costes, márgenes y precios.
- Los circuitos de comercialización.
- Los canales de distribución.
- El canal HORECA.
- El comercio exterior y los mercados exteriores.
- La cadena de valor de los alimentos y bebidas ecológicos.
- El marketing de los alimentos y bebidas ecológicos.
- La **VALORACIÓN ECONÓMICA** del mercado propio interior de alimentos y bebidas ecológicos.

V.1. Las principales características generales del mercado de los alimentos y bebidas ecológicos

V.1. Las principales características generales del mercado de los alimentos y bebidas ecológicos

Algunas características a destacar		Observaciones																
<ul style="list-style-type: none"> Mercado relativamente nuevo, casi emergente (menos de 20/25 años) A nivel mundial, su crecimiento ha sido muy intenso, aunque la crisis económica de 2009/2010 ha paralizado prácticamente dicho crecimiento: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Años</th> <th>1995</th> <th>1999</th> <th>2002</th> <th>2005</th> <th>2008</th> <th>2009 (est.)</th> <th>2010 (est.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Millones \$ USA</td> <td>8.1</td> <td>15.2</td> <td>23.0</td> <td>33.2</td> <td>50.9</td> <td>51.3</td> <td>51.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fuente: IFOAM/ Organic Monitor)</p>		Años	1995	1999	2002	2005	2008	2009 (est.)	2010 (est.)	Millones \$ USA	8.1	15.2	23.0	33.2	50.9	51.3	51.0	<ul style="list-style-type: none"> <i>El mercado español de alimentos y bebidas ecológicos todavía está en las fases iniciales de su definición como mercado diferenciado y de su desarrollo como tal.</i> <i>Por consiguiente, las estrategias o herramientas de planificación, gestión comercial y marketing de este mercado, no siempre podrán ser de las mismas características que las utilizadas en los mercados convencionales de alimentación y bebidas, muy evolucionados y consolidados.</i> <i>No está todavía valorado el impacto de la crisis económica global (y particular en España) en el comportamiento futuro del consumo de alimentos y bebidas ecológicos. Pero nadie duda de que se necesitarán nuevos modelos de comercialización, distribución y marketing para poder reubicar y potenciar de nuevo este mercado más allá de dicha crisis.</i>
Años	1995	1999	2002	2005	2008	2009 (est.)	2010 (est.)											
Millones \$ USA	8.1	15.2	23.0	33.2	50.9	51.3	51.0											
<ul style="list-style-type: none"> El consumo de alimentos ecológicos se concentra en los países más desarrollados de Europa, Norteamérica y Asia: <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>% del mercado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ Europa</td> <td>51%</td> </tr> <tr> <td>○ Norteamérica</td> <td>45%</td> </tr> <tr> <td>○ Asia:</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>○ Resto Mundo</td> <td>2%</td> </tr> </tbody> </table> En este mercado se integran productos y clientes con ciertos rasgos de singularidad o especialización; aunque no estén todavía perfectamente definidas sus características diferenciadoras; ni perfectamente deslindados de otros tipos de productos/clientes más o menos próximos a los ecológicos El fuerte crecimiento de la actividad ecológica y la reciente ralentización de los mercados a causa de las crisis económicas, han generado algunas situaciones de aparente sobreproducción en algunos mercados en los últimos años, aunque se mantienen las perspectivas de crecimiento. En España el mercado interior no ha seguido la trayectoria de desarrollo que ha experimentado la producción de materias primas ecológicas y la estructura de industrias ecológicas. Es indudable la alta "sensibilidad al precio" que caracteriza a este mercado, a pesar de lo cual se mantienen amplias diferencias entre precios de productos ecológicos y convencionales; muy recientemente, como consecuencia de la crisis económica y la sobreproducción, se observa una tendencia a la baja en los precios en ciertos productos ecológicos. En cualquier caso, se trata de un mercado de dimensiones acotadas tanto actualmente como en el futuro, tanto en España como en los mercados internacionales 			% del mercado	○ Europa	51%	○ Norteamérica	45%	○ Asia:	2%	○ Resto Mundo	2%							
	% del mercado																	
○ Europa	51%																	
○ Norteamérica	45%																	
○ Asia:	2%																	
○ Resto Mundo	2%																	

V.2. El producto y su imagen

V.2. El producto y su imagen

Algunas características a destacar	Observaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Los alimentos y bebidas ecológicos no son, todavía, fácilmente identificables por buena parte de los consumidores; muchos de éstos no son aun capaces de diferenciarlos de otros “productos especiales” o de percibir claramente los atributos diferenciadores de tales productos ecológicos. • No está clara la frontera entre productos ecológicos y otras tipologías de “productos especiales” aparentemente “próximos” a los ecológicos o que indican atributos parecidos o idénticos: <ul style="list-style-type: none"> - Sanos/Saludables (alimentos “sin”, funcionales, dietéticos, energéticos, integrales, para poblaciones especiales, etc.) - Sostenibles/Verdes (huella carbono, medioambientales, bienestar animal, biodiversidad, integrados en ecosistemas a sostener, etc.) - Procedentes de la agricultura integrada; o de la agricultura de conservación - Naturales/Frescos (de cosecha, de estación, poco elaborados, recientes, sin conservantes u otros ingredientes, IV y V gama, etc.) - Tradicionales (caseros, artesanos, sabor tradicional, cocina tradicional, étnicos, etc.) - Locales/Autóctonos (próximos, de la tierra, de la granja o explotación, gastronomía local, etc.) - Alta gama/Calidad (productos Premium, gamas de alta calidad, especialidades, alto standing/precio, élite, gourmet, especialidades gastronómicas, etc.) - Calidad diferenciada (denominaciones protegidas, geográficas, de calidad, labeles, etc.) - Vegetarianos - Éticos (Comercio Justo, trabajo digno, transparencia informativa, etc.) - Seguros (máximo control, certificación y homologación, etc.) - Procedentes de organizaciones ecologistas. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Entre los atributos de los alimentos y bebidas ecológicos figuran la mayoría de los mensajes utilizados por una gran proliferación de “productos especiales” aparentemente “próximos” a los ecológicos. Esto puede inducir a confusión al consumidor de productos ecológicos, a menos que éste sea capaz de percibir y diferenciar con claridad lo que son y lo que aportan los productos ecológicos.</i> • <i>En algunos ámbitos sectoriales se ha sugerido plantear la mejora de las definiciones que FAO, IFOAM u otros dan a la producción ecológica y de los alimentos y bebidas ecológicos, para acercarlas a los consumidores y utilizarlas como base de un nuevo modelo de marketing de los productos ecológicos</i>

Oferta de productos agroalimentarios ecológicos españoles y comparación con la de otros mercados desarrollados		Observaciones				
<ul style="list-style-type: none"> La oferta o cesta de productos agroalimentarios ecológicos de España es sensiblemente diferente a la de otros mercados desarrollados: 		<ul style="list-style-type: none"> El desarrollo del mercado interior de alimentos y bebidas ecológicos en España deberá buscar una oferta o cesta de productos ecológicos equilibrada y suficiente, en la que tengan la debida presencia y proporción los principales alimentos y bebidas propios de la dieta alimentaria española, tanto de origen vegetal como animal. El desequilibrio en dicha oferta podría limitar a veces las opciones de optimización de relación y negociación con los canales de comercialización y distribución. La definición de esa oferta o cesta de productos ecológicos se deberá corresponder con las características y tendencias futuras del consumidor de tales productos. 				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Productos Ecológicos - España -</th> <th>Productos Ecológicos - Principales países UE y EEUU -</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ol style="list-style-type: none"> Frutas y verduras Aceite de Oliva Vino Carne fresca (sin pollo) Conservas vegetales Panadería Lácteos (leche yogures) Alimentación infantil Huevos Caldos y sopas </td> <td> <ol style="list-style-type: none"> Productos Lácteos Carne fresca (incluido pollo) Frutas y verduras Huevos Panadería Alimentación infantil Bebidas y vino Pasta Platos preparados Derivados de cereales </td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Los 5 primeros representan el 70%-75% de las compras de productos ecológicos. Frutas y verduras suponen el 40%-45%; aceite de oliva el 10%.15%; vino el 7%-9%; y carnes frescas el 6%-8% </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Los 5 primeros representan el 60%-70% de las compras de productos ecológicos Frutas y verduras oscila entre 15%-30%; lácteos entre 15% y 25%; carne fresca entre 10% y 13%; huevos entre 5% y 9%; y panadería entre 5% y 15% </td> </tr> </tbody> </table>	Productos Ecológicos - España -		Productos Ecológicos - Principales países UE y EEUU -	<ol style="list-style-type: none"> Frutas y verduras Aceite de Oliva Vino Carne fresca (sin pollo) Conservas vegetales Panadería Lácteos (leche yogures) Alimentación infantil Huevos Caldos y sopas 	<ol style="list-style-type: none"> Productos Lácteos Carne fresca (incluido pollo) Frutas y verduras Huevos Panadería Alimentación infantil Bebidas y vino Pasta Platos preparados Derivados de cereales 	<ul style="list-style-type: none"> Los 5 primeros representan el 70%-75% de las compras de productos ecológicos. Frutas y verduras suponen el 40%-45%; aceite de oliva el 10%.15%; vino el 7%-9%; y carnes frescas el 6%-8%
Productos Ecológicos - España -	Productos Ecológicos - Principales países UE y EEUU -					
<ol style="list-style-type: none"> Frutas y verduras Aceite de Oliva Vino Carne fresca (sin pollo) Conservas vegetales Panadería Lácteos (leche yogures) Alimentación infantil Huevos Caldos y sopas 	<ol style="list-style-type: none"> Productos Lácteos Carne fresca (incluido pollo) Frutas y verduras Huevos Panadería Alimentación infantil Bebidas y vino Pasta Platos preparados Derivados de cereales 					
<ul style="list-style-type: none"> Los 5 primeros representan el 70%-75% de las compras de productos ecológicos. Frutas y verduras suponen el 40%-45%; aceite de oliva el 10%.15%; vino el 7%-9%; y carnes frescas el 6%-8% 	<ul style="list-style-type: none"> Los 5 primeros representan el 60%-70% de las compras de productos ecológicos Frutas y verduras oscila entre 15%-30%; lácteos entre 15% y 25%; carne fresca entre 10% y 13%; huevos entre 5% y 9%; y panadería entre 5% y 15% 					

<p align="center">Los atributos o características de los productos agroalimentarios ecológicos -Una primera posible relación aproximativa-</p>	<p align="center">Observaciones</p>
<p>Alta calidad objetiva de los productos</p> <ul style="list-style-type: none"> Naturales, frescos, de estación, etc. Sabor especial, tradicional, familiar, “de antes”, etc. Sanos, nutritivos, aptos para todos los consumidores, para toda la familia, etc. Origen conocido, locales, autóctonos, artesanos, de la tierra, auténticos, etc. Procesos de producción, industrialización, comercialización y logística muy exigentes y eficaces, aunque naturales, artesanales, etc. Ingredientes sanos, saludables, naturales, “de toda la vida”, conocidos, etc. Ausencia de residuos químicos de síntesis. Justificada relación calidad/precio (en su caso) <p>Máxima fiabilidad de los productos</p> <ul style="list-style-type: none"> Normativas y regulaciones muy exigentes y detalladas. Óptimos sistemas de certificación y control. Máximas exigencias de transparencia informativa. Elevada profesionalidad y especialización en todos los eslabones de la cadena de valor. En línea con las nuevas y cada vez más exigentes demandas de los consumidores en cuanto a frescura, calidad, seguridad, transparencia, etc. Importancia y autenticidad de logotipos, etiquetados, alegaciones, etc. <p>Compromiso ético, medioambiental y de respeto del bienestar animal</p> <ul style="list-style-type: none"> Producción y comercialización respetuosa con el medio ambiente. Producción y comercialización respetuosa con el bienestar animal. Producción y comercialización sostenible. Reutilización de residuos en la explotación o industria. Apoyo y defensa del medio rural y generación de empleo y riqueza en éste. Fijación de población en el medio rural. Defensa de ecosistemas, floras y faunas autóctonas. Posible huella de carbono. Posible comercio justo, comercio ético, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Es absolutamente imprescindible comunicar bien los atributos reales de los alimentos ecológicos, enfaticando lo que son, lo que aportan,; y prescindiendo de comunicaciones negativas o comparativas con otros tipos de alimentos convencionales.</i> <i>Estos atributos (y otros a identificar) son los que permitirán establecer, según binomios producto/mercado, las más convenientes políticas y estrategias de diferenciación; y a partir de éstas, los más adecuados planes de marketing integral.</i> <i>La definición de una eficaz y auténtica identidad de producto es uno de los retos prioritarios del Sector de la Producción Ecológica en España.</i>

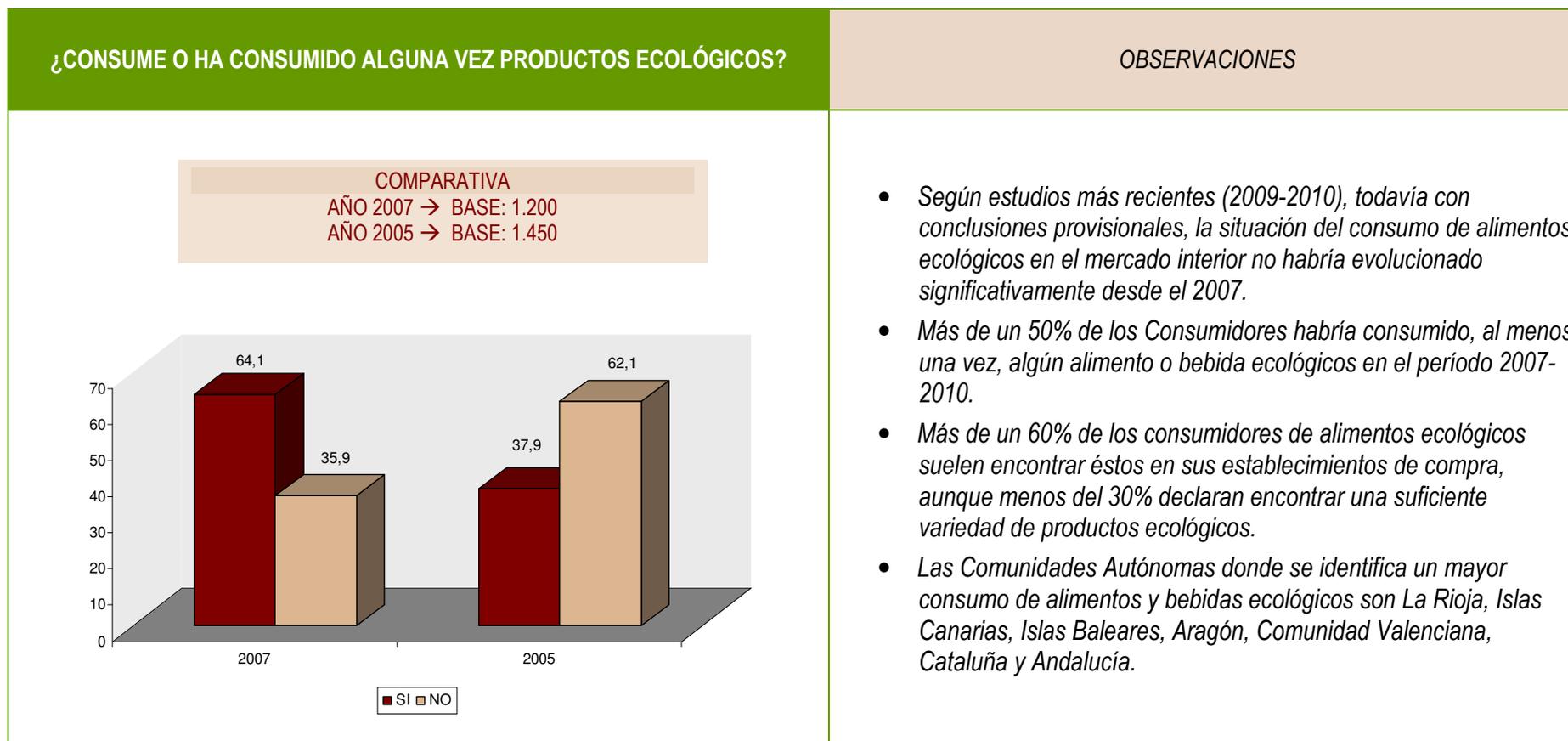
V.3. El consumidor de productos ecológicos

V.3. El consumidor de productos ecológicos

Algunas características a destacar			Observaciones
<ul style="list-style-type: none"> Todavía está muy limitada y acotada la estructura de clientes de alimentos ecológicos; y el segmento de compradores especialmente fidelizados en la compra específica de alimentos y bebidas ecológicos, es bastante escaso (aunque creciente en los últimos años); por lo que la ampliación de dicha estructura de clientes ecológicos deberá resultar de una intensa y eficaz tarea de captación de compradores/consumidores de alimentos y bebidas convencionales, ya sea como compradores coyunturales o sistemáticos de productos ecológicos. El consumo de alimentos y bebidas ecológicas no representa más del 1% del gasto alimentario total. Este porcentaje es bastante inferior al promedio europeo (aunque mayor que las valoraciones que hasta ahora se venían realizando): 			<ul style="list-style-type: none"> Todas las estrategias de marketing orientadas a lograr un crecimiento sostenido del consumo de alimentos y bebidas ecológicos, deberán fijar como "objetivo" la incorporación de consumidores convencionales: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mayor número de clientes convencionales compradores de ecológicos. ✓ Mayor amplitud de las gamas de alimentos ecológicos adquiridos. ✓ Mayor frecuencia de compra de ecológicos. ✓ Mayor fidelización. Es urgente definir y proyectar la estructura de clientes que necesita el sector de los alimentos y bebidas ecológicos; y, en consecuencia, establecer las estrategias de creación y expansión de dicha estructura.
Países	% Ventas s/total Alimentos y Bebidas	Ventas per cápita (€)	
1. Dinamarca	6.7	132.3	
2. Austria	5.3	97.0	
3. Suiza	4.9	119.2	
4. Alemania	3.4	71.2	
5. Suecia	3.4	67.8	
6. Italia	3.0	33.0	
7. Reino Unido	2.8	40.8	
8. Países Bajos	2.1	32.8	
9. Francia	1.9	46.0	
10. Bélgica	1.3	28.3	
11. Noruega	1.3	27.7	
12. España	0.97	19.4	
Fuente: IFOAM (2008) excepto España (datos 2009)			

Algunas características a destacar	Observaciones							
<ul style="list-style-type: none"> Según el Observatorio de Consumo y Distribución Alimentaria del MARM (años 2007 y 2005) se podrían establecer estos rasgos del comportamiento de los consumidores: <table border="1" data-bbox="324 438 1400 534"> <thead> <tr> <th></th> <th><u>Año 2007</u></th> <th><u>Año 2005</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Ha consumido alguna vez alimentos ecológicos</td> <td>64,1%</td> <td>37,9%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Se consume más en Islas Canarias, Islas Baleares, Navarra y Andalucía; y menos en Región de Murcia, Castilla La Mancha, Cantabria y Madrid. - Se consume más en ciudades de tamaño medio (de 10.000 a 100.000 habitantes) - Se consume más por personas de edad comprendida entre 46 y 65 años; y consumen más los hombres que las mujeres. - Un 95% de los consumidores ecológicos encuentran excesivamente altos los precios de los productos (como mínimo, siempre por encima del 50%) - Un 75% de los consumidores de ecológicos encuentran distinto sabor respecto a los convencionales. - Un 52% de los compradores de alimentos ecológicos compran marca blanca/de distribución. - Solo un 9% de los consumidores de alimentos ecológicos lo ha hecho en algún establecimiento de restauración. - Un 75% de los consumidores cree que este mercado crecerá en el futuro 		<u>Año 2007</u>	<u>Año 2005</u>	- Ha consumido alguna vez alimentos ecológicos	64,1%	37,9%	<ul style="list-style-type: none"> Según el último padrón de población, a 1 de Enero de 2010 España contaba con casi 47 millones de habitantes (de los cuales 5.7 millones eran extranjeros, 2.3 millones de la UE y 3.4 millones extracomunitarios, principalmente procedentes de Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia y China) El reparto de esa población de 47 millones de habitantes, por edades, era la siguiente: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Menores de 16 años 15.6% ✓ 16 a 44 años 42.6% ✓ 45 a 65 años 24.9% ✓ Más de 65 años 16,9% Según previsiones de la OECD, en el año 2020 España podría acercarse a los 49 ó 50 millones de habitantes y a los 55 ó 60 millones de habitantes en 2050, con porcentajes de “mayores de 65 años” superiores al 20% ó 25%. Es indudable que estas tres circunstancias (crecimiento de la población en general; fuerte presencia de residentes extranjeros, muchos de ellos de la UE, además de 60 ó 70 millones de visitantes extranjeros; y elevada proporción de personas mayores) deberían servir como pautas inconfundibles a la hora de establecer las futuras estrategias de comercialización y marketing de los productos ecológicos. 	
	<u>Año 2007</u>	<u>Año 2005</u>						
- Ha consumido alguna vez alimentos ecológicos	64,1%	37,9%						

CONSUMO / NO CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS



Fuente: MARM (Observatorio de Consumo y Distribución Alimentaria)

MOTIVOS DE COMPRA / NO COMPRA DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS (COMPARACIÓN CON FRANCIA)

RAZONES DE COMPRA (% Respuestas)		
	España	Francia
• Más saludable	69.4%	81%
• Mejor sabor	38.4%	61%
• Más calidad	25.0%	74%
• Conciencia medioambiental	7.5%	89%
• Curiosidad	7.3%	-
• Más naturales	2.3%	90%

RAZONES DE COMPRA (% Respuestas)		
	España	Francia
• Precios muy altos	48.0%	79%
• No los conocen, falta información	32.9%	35%
• No están disponibles o difíciles de encontrar	29.4%	36%
• No tienen ventajas diferenciales o calidad	9.2%	16%
• Desconfianza	5.9%	22%
• Falta de costumbre	3.1%	64%

Fuentes:

- MARM / Observatorio de Consumo y Distribución Alimentaria
- Agence BIOFRANCE / Barometre de consommation et de perception des produits biologiques en France (2009)

Características asociadas a los alimentos ecológicos. Comparativa 2007-2005	TOTAL 2007 (%)	TOTAL 2005 (%)
• Alimentos naturales	44.3	41.0
• Alimentos más sanos, sin aditivos ni colorantes	35.1	29.7
• Alimentos más caros	28.4	19.7
• Alimentos producidos sin pesticidas químicos	15.8	25.9
• Alimentos con mejor sabor	15.5	11.2
• Alimentos artesanales, poco elaborados, producidos a través de métodos naturales	7.3	7.6
• Alimentos cultivados de manera tradicional	7.1	7.7
• Alimentos integrales	5.9	4.8
• Alimentos producidos respetando el medio ambiente	5.8	4.6
• Alimentos difíciles de encontrar	5.5	4.8
• Alimentos libres de transgénicos	5.3	4.7
• Alimentos dietéticos	2.7	1.9
• Alimentos certificados con controles que garantizan su método de obtención	2.4	1.9
• Alimentos transgénicos	2.0	2.3
• Alimentos de mal aspecto o baja caducidad	1.0	1.0
BASE	1.200	1.450

Fuente: MARM (Observatorio de Consumo y Distribución Alimentaria)

LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y LA INFORMACIÓN EN EL ETIQUETADO DE ÉSTOS

- En general se admite que es insuficiente la información con que cuenta el consumidor español sobre los productos ecológicos y sus características y ventajas. Sin embargo, en el caso de los compradores de alimentos ecológicos se considera bastante adecuada la información contenida en el etiquetado.

LA INFORMACIÓN EN EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS			
Valoración general	% Respuestas	¿Qué echa en falta?	% Respuestas
Suficiente	75%	Más información sobre la producción	59% - 49%
		Más información sobre el origen	40% - 14%
Insuficiente	25%	Más información sobre el fabricante	32% - 21%
		Fecha de caducidad	14% - 7%
		Fecha de envasado	6% - 5%
<i>Fuente: MARM / Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria)</i>			

Tipologías de compradores actuales de alimentos ecológicos		Observaciones
Consumidores diferenciados y con motivaciones de compra especiales y muy definidas		
	% de compradores según motivación de compra	
1. Consumidores altamente preocupados por la salud, naturalidad, seguridad alimentaria, calidad de la alimentación familiar (especialmente niños), etc.	50%-60%	<ul style="list-style-type: none"> • Tanto productores como industrias ecológicas deben conocer y valorar muy bien el alcance y proyección de las motivaciones de compra de cada tipología de consumidor de alimentos y bebidas ecológicos. • Normalmente el consumidor “convencido y fidelizado” comprador de productos ecológicos irá más fácilmente a tiendas especializadas, venta directa, asociaciones o cooperativas de compradores, etc. Al menos mientras evolucione el mercado convencional. • Pero el consumidor convencional que deberá ir incorporándose paso a paso al colectivo de compradores ecológicos, tendrá que encontrar estos productos en el lineal de venta convencional y con un precio razonable y justificado; y una información y promoción ad-hoc. • La estrategia de marketing deberá basarse en el análisis de las interacciones entre tipología de consumidor/motivación, canal de distribución minorista y relación calidad/precio. • Desde luego, por lo general, el comprador de productos ecológicos deberá disfrutar de suficiente poder adquisitivo.
2. Consumidores preocupados por la imagen/posición social, cultural, gourmet, gastronómica, culinaria, etc.	10%-15%	
3. Consumidor propenso a la innovación y diversidad culinaria, con curiosidad gastronómica y cultural, favorable a la compra por impulso coyuntural, dietético, etc.	10%-15%	
4. Consumidor convencido y comprometido con la necesidad de defensa medioambiental y bienestar animal.	3%-7%	
5. Consumidores pertenecientes a estructuras familiares especiales (unipersonales, mayores independientes, etc.)	3%-7%	
6. Consumidores a los que se aporta alimentación ecológica en restauración colectiva (colegios, hospitales, etc.)	1%-3%	
7. Consumidores extranjeros residentes habitualmente en España y con experiencia como compradores de ecológicos en sus países de origen.	1%-3%	
8. Compradores de alimentos ecológicos para obsequio o regalo.	1%-3%	
Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de diferentes encuestas y estudios consultados		



El perfil del futuro consumidor español de alimentos y bebidas ecológicos

- Abierto a diferentes culturas gastronómicas: mediterránea/ occidental/ oriental/ latina.
- Altamente preocupado por la salud y la dieta.
- Altamente preocupado por lo natural, fresco; incluso local, autóctono y auténtico.
- Altamente preocupado por la seguridad alimentaria.
- Suficientemente sensible ante los problemas medioambientales y el bienestar animal; y creciente defensor del entorno medioambiental, ecosistemas, etc.
- Bien informado y exigente de información y transparencia informativa; y poco influenciado por publicidad engañosa o por el poder de las marcas.
- Preocupado por los aspectos éticos del comercio y la producción; y solidario con los aspectos sociales y de sostenibilidad.
- Muy receptivo a la innovación gastronómica y abierto al cambio en los hábitos de compra y consumo; pero sin renunciar a los beneficios de la sociedad del bienestar.
- Frecuentemente consume alimentos y bebidas fuera del hogar; y asume con independencia de su sexo, funciones de compra y cocina.
- Con suficiente poder adquisitivo, aunque exigente de elevados ratios de calidad/precio. Y en todo caso, bastante sensible ante precios inexplicables o adquisiciones innecesarias.
- De cualquier edad o situación social, generalmente con empleo de cierta entidad; incluso con distintos orígenes étnicos.
- Con intensa incorporación a las tecnologías de la información; y crecientemente e-comprador (comercio electrónico y similares)

V.4. Política de costes, márgenes y precios

V.4. Política de costes, márgenes y precios

Algunas características a destacar	Observaciones												
<ul style="list-style-type: none"> Como resultado de las diferentes investigaciones y consultas llevadas a cabo, se podrían establecer estas valoraciones sobre las diferencias de precios y márgenes entre productos ecológicos y convencionales: <table border="1" data-bbox="309 692 1391 1086"> <thead> <tr> <th></th> <th>Horquilla</th> <th>Más frecuente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Mayor coste de las materias primas ecológicas respecto a convencionales</td> <td>0%-150%</td> <td>25%-40%</td> </tr> <tr> <td>- Mayor coste de los productos ecológicos elaborados, medido en muelle de fabricante, respecto a convencional</td> <td>0%-75%</td> <td>50%-65%</td> </tr> <tr> <td>- Mayor precio final de venta del producto ecológico respecto al convencional</td> <td>40%-500%</td> <td>60%-150%</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="320 1098 880 1129">Fuente: PRODESCON, S.A. (Consulta a Industrias 2010)</p>		Horquilla	Más frecuente	- Mayor coste de las materias primas ecológicas respecto a convencionales	0%-150%	25%-40%	- Mayor coste de los productos ecológicos elaborados, medido en muelle de fabricante, respecto a convencional	0%-75%	50%-65%	- Mayor precio final de venta del producto ecológico respecto al convencional	40%-500%	60%-150%	<ul style="list-style-type: none"> No siempre parece fácil poder justificar o explicar la aparentemente excesiva distancia entre los precios de muchos alimentos y bebidas ecológicos y sus correspondientes productos convencionales; distanciamiento que en mayor medida se produce aparentemente en la fase de comercialización y distribución en destino. La viabilidad y competitividad del Sector de los Alimentos y Bebidas Ecológicos pasa inequívocamente por la adecuación de las políticas de precios y márgenes, en todos los eslabones de la cadena de valor, y muy especialmente en la fase de comercialización y distribución en destino.
	Horquilla	Más frecuente											
- Mayor coste de las materias primas ecológicas respecto a convencionales	0%-150%	25%-40%											
- Mayor coste de los productos ecológicos elaborados, medido en muelle de fabricante, respecto a convencional	0%-75%	50%-65%											
- Mayor precio final de venta del producto ecológico respecto al convencional	40%-500%	60%-150%											

Costes y márgenes sensiblemente más elevados en la actividad ecológica

- Según la investigación realizada, los costes de aprovisionamiento, los márgenes y los precios de venta en muelle de industrias son significativamente más elevados en la actividad ecológica que en la convencional; aunque no siempre se señalan diferencias excesivamente exageradas.

<u>Δ Costes en materias primas</u>	<u>% Nº Industrias</u>
• Costes iguales	5 %
• Hasta un 30% más Itos	37 %
• Entre n 30% y un 60% más altos	22 %
• Entre un 60% y un 100% más altos	11 %
• Más de un 100% más altos	15 %
	100 %

- Lo mismo sucede en cuanto a diferencias de márgenes brutos (ingresos menos compras) entre industria ecológica y convencional:

<u>Diferencias entre márgenes brutos</u>	<u>% Nº Industrias</u>
• Igual o menor margen en ecológicos	8 %
• Hasta un 30% más de margen en ecológicos	76 %
• Más de un 30% de mayor margen en ecológicos	16 %
TOTAL	100 %

- Este comportamiento de los márgenes delimita las diferencias de precios de venta en muelle de fabricante entre industria ecológica y convencional:

<u>Δ Precios en muelle de fabricante</u>	<u>% Nº Industrias</u>
• Igual o menor precio	5 %
• Hasta un 50% de mayor precio e venta	78.5 %
• Más d un 50	16.5 %
TOT L	100



Precios altos, al menos en comparación con los homólogos convencionales

- A lo largo de todo el análisis de la cadena de valor se han podido recoger opiniones de agentes sectoriales que operan en distintos eslabones de la misma, relativas al **elevado precio final** de los alimentos y bebidas ecológicos ofertados al consumidor en el punto de venta; y, sobre todo, a su a veces gran distanciamiento de los precios que se aplican en productos convencionales. Es cierto que no ocurre así en todos los productos ni en todos los establecimientos; al menos no se producen en todos los casos esas grandes diferencias. Pero éstas existen y no benefician al deseable desarrollo del mercado interior de estos productos, ni a su percepción o valoración por los consumidores.
- En el presente trabajo se ha realizado un riguroso análisis de precios y posicionamiento de productos ecológicos, en línea de venta, al mismo tiempo que se identificaban los precios de sus homólogos convencionales, tratando de comparar productos similares y de segmentos parecidos. En el cuadro que figura a continuación se recogen algunos resultados de este análisis, presentados en “horquillas de valores” dada la gran variedad de precios existente.
- No obstante, solo se trata de valoraciones y comparaciones orientativas, pues se reconoce la dificultad de comparar precios de productos, dada la enorme diversidad de éstos, incluso dentro de una misma línea o gama, por lo que sería preciso una detalladísima definición de los productos homogéneos a comparar para poder obtener resultados totalmente representativos

En numerosas ocasiones los precios de los productos ecológicos pueden parecer excesivamente altos a los compradores

- Según las investigaciones realizadas (consulta e investigación en punto de venta) no siempre parece existir una suficiente relación entre **costes reales** incurridos a lo largo de toda la cadena de valor y **políticas de márgenes y precios aplicadas**.
- Y tampoco es fácil explicar las razones de las **grandes variaciones entre precios** de un mismo tipo de alimento o bebida ecológico, según uno u otro tipo de punto de venta.
- Las distorsiones de precios de determinados productos ecológicos son difícilmente comprendidos por los consumidores, generando su **distanciamiento** total de cualquier producto ecológico y contribuyendo al deterioro de la imagen global de estos productos.
- El análisis sistemático de las **cadena de valor** de los alimentos ecológicos permitiría una mayor adecuación de los precios finales de éstos. Incluiría también un sistemático seguimiento de éstos (**Observatorio de Precios**)
- En **productos hortofrutícolas frescos** no se producen **demasiadas exageraciones** en las “diferencias de precios” entre ecológicos y convencionales (excepto casos como la patata donde puede darse precios muy elevados)
- En **productos transformados** sí se producen, en muchos casos, grandes oscilaciones de precios de productos ecológicos y, sobre todo, grandes diferencias respecto a los convencionales (son llamativos los casos de los vinagres, aceites, tomates fritos, mermeladas, galletas, pastas, elaborados cárnicos y otros); esto se detecta con mayor frecuencia en algunas informaciones.
- En **productos cárnicos frescos** también se encuentran muchos casos de grande diferencias de precios (especialmente en solomillos de vacuno y en pollo)
- En el caso de los **vinos procedentes** de la agricultura ecológica, sin embargo, no son frecuentes grandes diferencias de precios (aunque sí se encuentran en el caso de las cervezas)

COMPARACIÓN ENTRE PRECIOS (ECOLÓGICOS/CONVENCIONALES) DE ALGUNOS PRODUCTOS

ALIMENTOS FRESCOS Y EN FRÍO			ALIMENTOS TRANSFORMADOS Y BEBIDAS		
Producto	Precio ecológico (€/kg)	Precio convencional (€/kg)	Producto	Precio ecológico (€/kg)	Precio convencional (€/kg)
Patata	5.50 – 1.50	1.20 – 0.50	Aceite oliva virgen extra	10.50 – 5.40	5.30 – 2.60
Tomate	4.80 – 2.90	4.50 – 1.30	Vinagre de vino	10.00 – 3.20	1.20 – 0.50
Lechuga (unidad)	2.50 – 1.25	1.50 – 0.60	Arroz normal	4.90 – 1.20	1.70 – 0.70
Naranja	3.20 – 1.40	2.10 – 1.20	Azúcar blanca	4.00 – 2.90	3.10 – 0.75
Manzana	4.90 – 2.60	2.00 – 1.30	Harina de trigo	3.00 – 2.30	1.30 – 0.50
Pera	3.20 – 2.60	2.10 – 1.20	Copos de cereales	10.30 – 8.90	9.30 – 5.00
Almendras	20.00 – 12.00	12.20 – 10.40	Tomate frito	7.60 – 4.20	3.50 – 1.00
Huevos (docena)	5.30 – 4.40	2.00 – 1.30	Mermelada melocotón	10.50 – 5.20	4.30 – 2.80
Mantequilla	12.00 – 9.50	7.00 – 5.50	Zumo naranja ambient	5.70 – 2.30	1.20 – 0.60
Yogur natural (pack 8 ud)	8.00 – 5.60	2.00 – 1.30	Patatas fritas	20.00 – 15.20	6.60 – 4.10
Pollo fresco	10.00 – 6.00	4.00 – 2.20	Pasta (macarrones)	6.60 – 2.00	2.50 – 1.00
Filete ternera 1ª	26.00 – 17.00	17.00 – 10.50	Leche UHT entera	2.30 – 1.30	1.00 – 0.60
Solomillo ternera	52.00 – 31.00	35.00 – 25.00	Miel	17.80 – 6.90	8.00 – 4.60
Jamón de York	27.00 – 18.00	11.30 – 6.50	Vino tinto (Rioja) joven o crianza (0,75 lts)	7.60 – 5.10	6.20 – 2.70
Pan	11.80 – 2.90	4.00 – 1.60	Cerveza (0,33 lts.)	6.00 – 0.90	0.70 – 0.30

Fuentes utilizadas: Análisis en punto de venta Marzo-Mayo 2010 (Store-Check D. Moderna y Tiendas Especializadas)
El Mercado de Productos Ecológicos (MARM 2010)
Observatorio de Precios 2010 –Marzo a Mayo- (MITYC)

V.5. Comercialización intermedia o en destino (circuitos de comercialización)

V.5. Comercialización intermedia o en destino (circuitos de comercialización)

Circuitos de Comercialización			Observaciones																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Circuitos de comercialización utilizados por la Industria Ecológica</th> <th>% de Industrias que lo utilizan</th> <th>% del Volumen de las ventas que realiza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• A través de MERCAS u otros distribuidores y mayoristas</td> <td>15.0</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td>• A plataformas de la D. Moderna/Horeca; o bien directamente a éstas</td> <td>12.0</td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>• Directamente a Tiendas Especializadas en ecológicos</td> <td>19.0</td> <td>11.0</td> </tr> <tr> <td>• Directamente a exportación</td> <td>32.0</td> <td>44.0</td> </tr> <tr> <td>• Venta Directa a consumidor</td> <td>16.0</td> <td>11.0</td> </tr> <tr> <td>• Otras industrias</td> <td>6.0</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.0</td> <td>100.0</td> </tr> </tbody> </table>	Circuitos de comercialización utilizados por la Industria Ecológica	% de Industrias que lo utilizan	% del Volumen de las ventas que realiza	• A través de MERCAS u otros distribuidores y mayoristas	15.0	9.0	• A plataformas de la D. Moderna/Horeca; o bien directamente a éstas	12.0	10.0	• Directamente a Tiendas Especializadas en ecológicos	19.0	11.0	• Directamente a exportación	32.0	44.0	• Venta Directa a consumidor	16.0	11.0	• Otras industrias	6.0	15.0	TOTAL	100.0	100.0			<ul style="list-style-type: none"> • Estos circuitos de comercialización intermedia o en destino indican la existencia de múltiples vías u orientaciones de la comercialización de productos ecológicos de todo tipo, al servicio de elaboradores, cooperativas, etc. • El principal canal de comercialización de los productos alimentarios ecológicos es la exportación; un 44% de la facturación sectorial se orienta a la exportación (además habría que agregar las materias primas agroalimentarias ecológicas exportadas a granel desde explotaciones, sin ningún tipo de manipulación o elaboración, es decir, sin valor añadido significativo) • El peso de los mayoristas tradicionales (mercados y/o Plataformas de la Distribución Moderna) es bastante menor que en el caso de los productos convencionales. • Las ventas directas a Tiendas Especializadas son muy importantes. • También son importantes las ventas directas a otras industrias y las ventas directas al consumidor (on-line, en granja, cooperativas de consumidores, etc.)
Circuitos de comercialización utilizados por la Industria Ecológica	% de Industrias que lo utilizan	% del Volumen de las ventas que realiza																									
• A través de MERCAS u otros distribuidores y mayoristas	15.0	9.0																									
• A plataformas de la D. Moderna/Horeca; o bien directamente a éstas	12.0	10.0																									
• Directamente a Tiendas Especializadas en ecológicos	19.0	11.0																									
• Directamente a exportación	32.0	44.0																									
• Venta Directa a consumidor	16.0	11.0																									
• Otras industrias	6.0	15.0																									
TOTAL	100.0	100.0																									
Fuente: PRODESCON, S.A. - Consulta a Industrias Ecológicas 2010																											

V.6. Distribución minorista (canales de distribución)

V.6. Distribución minorista (canales de distribución)

CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA (CONSUMO HOGAR)		OBSERVACIONES																														
Datos 2009	% Cuota ventas	<ul style="list-style-type: none"> En España todavía no se ha implantado suficientemente la distribución de alimentos ecológicos en la Distribución Moderna, aunque se observa un continuo avance en este aspecto. De hecho, en alimentación convencional el peso de la Distribución Moderna normalmente supera el 60% en la mayoría de los productos, no ocurriendo igual en el caso de los productos ecológicos. En algunos grandes mercados europeos, la incorporación de los alimentos ecológicos a la Distribución Moderna ha permitido un significativo avance del consumo de estos productos: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th><u>Canal (%) 2008 / 09</u></th> <th><u>España</u></th> <th><u>Francia</u></th> <th><u>Alemania</u></th> <th><u>Italia</u></th> <th><u>R. Unido</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• D. Moderna</td> <td>30</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>35</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>• Tiendas especializadas</td> <td>38</td> <td>38</td> <td>25</td> <td>40</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>• Venta directa y afines</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>20</td> <td>15</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>• Otros</td> <td>18</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> 	<u>Canal (%) 2008 / 09</u>	<u>España</u>	<u>Francia</u>	<u>Alemania</u>	<u>Italia</u>	<u>R. Unido</u>	• D. Moderna	30	45	50	35	75	• Tiendas especializadas	38	38	25	40	10	• Venta directa y afines	14	12	20	15	14	• Otros	18	5	5	10	1
<u>Canal (%) 2008 / 09</u>	<u>España</u>		<u>Francia</u>	<u>Alemania</u>	<u>Italia</u>	<u>R. Unido</u>																										
• D. Moderna	30		45	50	35	75																										
• Tiendas especializadas	38		38	25	40	10																										
• Venta directa y afines	14		12	20	15	14																										
• Otros	18	5	5	10	1																											
• Distribución Moderna (Hipermercados, supermercados, autoservicios)	30																															
• Tiendas especializadas en venta de productos ecológicos (y establecimientos afines)	38																															
• Venta directa (venta a domicilio, por internet, en granja o explotación, cooperativas de consumidores (etc.))	14																															
• Otros formatos (Autoconsumo, mercadillos, tienda tradicional, etc.)	18																															
TOTAL	100	<ul style="list-style-type: none"> En los últimos años, en mercados como Francia o Alemania, ha sido decisivo el papel de los discounts en el crecimiento de las ventas de alimentos ecológicos, incluso mediante la incorporación de marcas de la distribución (MDD). Muchos expertos aconsejan potenciar diferentes vías de venta directa (o canales cortos) con vistas a lograr precios más competitivos. 																														

Fuente: PRODESCON, S.A. (a partir de la Consulta a Industrias 2010, y también de MARM, IFOAM y otros)

LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN LOS PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES

CANALES DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA (AÑO 2008)							
MERCADO	Distribución Organizada	Minoristas independientes	Tiendas Ecológicas Especializadas	Tiendas de otro tipo con ventas ecológicas	Venta Directa	Otros formatos	TOTAL
1. España	25-30	2-7	25-35	3-8	12-16	15-20	100
2. Alemania	45-50	1-5	22-28	2-5	15-25	5-10	100
3. Italia	30-35	1-5	35-40	5-10	10-20	5-10	100
4. Países Bajos	45-50	1-3	35-40	1-5	5-10	3-9	100
5. Francia	40-50	10-15	30-35	5-10	10-15	5-10	100
6. Reino Unido	70-80	-	5-10	1-5	10-15	1-5	100
7. Suecia	80-90	-	10-12	-	2-5	3-5	100
8. Austria	70-75	-	8-15	1-5	3-5	3-10	100
9. Suiza	75-80	-	15-20	1-5	5-10	0-5	100
10. EE.UU.	35-45	-	33-40	0-5	15-20	5-10	100

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. (A partir de BIOFRANCE, SINAB, SOIL ASSOCIATION, diversos Estudios de Mercado ICEX y otros informes de mercados exteriores)

La posición de la distribución minorista ante los productos ecológicos

- Según las encuestas realizadas en los últimos cinco años, entre un 45% y un 47% de los establecimientos minoristas (excluidas, obviamente, las tiendas especializadas en alimentos y bebidas ecológicos) estarían vendiendo algún tipo de producto ecológico en su establecimiento (y más de un 50% de los que venden, lo harían con MDD):

Razones por las que los venden	(% respuestas)	Razones por las que no los venden	(% respuestas)
<ul style="list-style-type: none"> Porque los demandan los clientes Porque tienen futuro potencial Por diversidad de oferta Porque lo ofertan sus proveedores Por imagen del establecimiento Porque ofrecen productos de calidad 	<ul style="list-style-type: none"> 60%-70% 20%-31% 19%-30% 9%-15% 8%-20% 3%-4% 	<ul style="list-style-type: none"> Porque no hay demanda Porque no lo suministras sus proveedores Porque los precios son muy altos Por política de empresas No conoce estos productos No tiene espacio para ello 	<ul style="list-style-type: none"> 60%-75% 25%-30% 17%-20% 14%-15% 4%-14% 1%-2%
<i>(Fuente: Observatorio de Consumo y Distribución Alimentaria –MARM-)</i>			

- Los principales inconvenientes que ven los distribuidores para el desarrollo de las ventas son:

	(% respuestas)
<ul style="list-style-type: none"> Precios altos Poca variedad en la oferta Baja caducidad Difícil aprovisionamiento Abastecimiento irregular Etiquetado confuso Envases poco atractivos 	<ul style="list-style-type: none"> 30%-60% 7%-23% 6%-9% 4%-16% 3%-13% 2%-5% 1%-7%

V.7. El canal HORECA

V.7. El canal HORECA

Algunas características a destacar	Observaciones																																																
<ul style="list-style-type: none"> • España cuenta con unos sectores HORECA y TURÍSTICO muy potentes y desarrollados: <ul style="list-style-type: none"> - Nº de Establecimientos 376.761 - Gasto en consumo de alimentos y bebidas fuera del hogar (2009) (M.€) 28.543 M.€ - % de dicho gasto respecto al gasto total (2009) 30.5% - Gasto per cápita fuera del hogar (2009) (euros) (s/46.6 millones habitantes) 612.5 Euros /año - Turistas que viajan a España 60 Millones (aprox.) - Gasto en alimentación y restauración del turismo 16.000 M.€ (aprox.) • A pesar de este gigantesco mercado potencial, las industrias de alimentos y bebidas ecológicas no se han implantado en el mismo de manera mínimamente significativa, ni siquiera en el segmento de colectividades. Actualmente los productos ecológicos solo representarían el 0.06% del gasto total del canal HORECA en alimentación y bebidas (es decir, unos 18 ó 20 Millones de Euros) 	<ul style="list-style-type: none"> • Según la información facilitada por las industrias ecológicas en la encuesta realizada en 2010, solo un 6% de ellas venderían productos ecológicos al canal HORECA; y el valor global de esas ventas solo supondría el 2,6% ó 2,9% de la facturación industrial total (es decir unos 18 ó 20 millones de euros, en valores de mercado) • En términos de aproximación, en la UE se destina al canal HORECA un 4.8% del gasto total en alimentos y bebidas ecológicos (es decir, unos 880 millones de euros) mientras que en España ese porcentaje se sitúa en torno al 2%: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #800000; color: white;"> <th>País</th> <th>Ventas ecológicas HORECA (M.€)</th> <th>Ventas ecológicas Total (M.€)</th> <th>% Ventas ecológicas HORECA/Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Italia</td><td>300</td><td>1.970</td><td>15.23</td></tr> <tr><td>Francia</td><td>92</td><td>3.000</td><td>3.07</td></tr> <tr><td>Suiza</td><td>80</td><td>905</td><td>8.84</td></tr> <tr><td>Alemania (estimación)</td><td>98</td><td>5.850</td><td>1.68</td></tr> <tr><td>Suecia</td><td>70</td><td>627</td><td>11.16</td></tr> <tr><td>Dinamarca</td><td>67</td><td>724</td><td>9.25</td></tr> <tr><td>Holanda</td><td>46</td><td>537</td><td>8.57</td></tr> <tr><td>Austria</td><td>44</td><td>810</td><td>5.43</td></tr> <tr><td>Reino Unido</td><td>23</td><td>2.494</td><td>0.92</td></tr> <tr><td>España</td><td>18</td><td>905</td><td>2.0</td></tr> <tr style="font-weight: bold;"> <td>TOTAL</td> <td>878</td> <td>18.000</td> <td>4.80</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <i>Fuente: IFOAM (2008); los datos de Alemania son estimativos; los de España son de 2009 (según encuesta Industrias); los datos de Francia son de 2009, según BIOFRANCE.</i> <i>NOTA: El valor de ventas ecológicas se refiere a las que se realizan en cada mercado interior</i> </p> <ul style="list-style-type: none"> • La implantación en el canal HORECA es un importante reto y una extraordinaria oportunidad para el Sector Agroalimentario Español, lo que exigirá unas estrategias comerciales de marketing especiales, basadas en estudios rigurosos y a desarrollar en estrecha cooperación con el Sector Restauración. 	País	Ventas ecológicas HORECA (M.€)	Ventas ecológicas Total (M.€)	% Ventas ecológicas HORECA/Total	Italia	300	1.970	15.23	Francia	92	3.000	3.07	Suiza	80	905	8.84	Alemania (estimación)	98	5.850	1.68	Suecia	70	627	11.16	Dinamarca	67	724	9.25	Holanda	46	537	8.57	Austria	44	810	5.43	Reino Unido	23	2.494	0.92	España	18	905	2.0	TOTAL	878	18.000	4.80
País	Ventas ecológicas HORECA (M.€)	Ventas ecológicas Total (M.€)	% Ventas ecológicas HORECA/Total																																														
Italia	300	1.970	15.23																																														
Francia	92	3.000	3.07																																														
Suiza	80	905	8.84																																														
Alemania (estimación)	98	5.850	1.68																																														
Suecia	70	627	11.16																																														
Dinamarca	67	724	9.25																																														
Holanda	46	537	8.57																																														
Austria	44	810	5.43																																														
Reino Unido	23	2.494	0.92																																														
España	18	905	2.0																																														
TOTAL	878	18.000	4.80																																														

V.8. El comercio exterior y los mercados exteriores

V.8. El comercio exterior y los mercados exteriores

Algunas características a destacar (Mercado Mundial)	Observaciones
<ul style="list-style-type: none"> • El mercado mundial de alimentos y bebidas ecológicos es suficientemente importante aunque relativamente reducido (unos 51.000 millones de dólares USA) y está muy concentrado en unos pocos países (EEUU, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Suecia, Suiza, Noruega, Bélgica, España y Japón, ya supondrían el 85% de dicho mercado) • Consiguientemente, los intercambios internacionales de alimentos y bebidas ecológicos son también muy limitados, representando, en general, porcentajes bastante reducidos respecto al comercio mundial de alimentos y bebidas. • Hay pocos países importadores, pero muchos países exportadores, repartidos a lo largo del mundo, con producciones ecológicas muy variadas y sistemas de certificación más fiables en unos casos que en otros. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Las exportaciones de alimentos y bebidas ecológicos son un pilar básico del Sector Agroalimentario Ecológico español y así deberá seguir siendo en el futuro, potenciándolo cada vez más. Pero interesa cada vez más que los productos exportados tengan el mayor valor añadido posible.</i> • <i>Algunos países, como China, India o Brasil, han desarrollado muy rápidamente su producción ecológica, con orientaciones fuertemente exportadoras. Así, las importaciones de Alemania o UK, de productos ecológicos, ya provienen mayoritariamente de China.</i> • <i>El Sector Ecológico español deberá desarrollar estrategias de diferenciación y máxima competitividad para defender y expandir sus exportaciones y su posicionamiento en los canales de importación, frente a la competencia de esos nuevos proveedores emergentes.</i>

INTERCAMBIOS COMERCIALES MUNDIALES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Principales países importadores	Principales países exportadores	Principales líneas de productos de importación/exportación
<ul style="list-style-type: none"> - EEUU - Alemania - Reino Unido - Francia - Países Bajos - Bélgica - Suecia - Dinamarca - Italia - España - Austria - Suiza - Japón - Canadá 	<ul style="list-style-type: none"> - China - Pakistán - India - Perú - Chile - Bolivia - Ecuador - Brasil - Colombia - Argentina - México - Diversos países africanos (Uganda, Kenia, Tanzania, Sudáfrica, etc.) - Diversos países asiáticos (Indonesia, Filipinas, Tailandia, etc.) - Túnez - Egipto - Turquía - Canadá - Australia y Nueva Zelanda 	<ul style="list-style-type: none"> - Productos lácteos - Carne y derivados - Frutas, verduras y setas - Frutas tropicales y exóticas - Café - Cacao y derivados - Bebidas no alcohólicas - Semillas oleoproteaginosas - Cereales y sus derivados - Aceites de semillas - Vino - Especias y condimentos - Legumbres secas - Azúcar y caña de azúcar - Vegetales congelados y deshidratados - Frutos secos - Miel - Zumos de frutas - Conservas de frutas - Arroz - Vinagre - Té y otras infusiones - Plantas ornamentales - Productos de la acuicultura (especialmente China)
	<ul style="list-style-type: none"> - Italia - España - Dinamarca - Austria - Finlandia - Países Bajos 	



Algunas características del comercio exterior en España	Observaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Según la consulta a industrias ecológicas españolas (2010) y demás bases documentales analizadas (IFOAM, ALIMARKET y otras), se llega a una posible valoración aproximada del comercio exterior español de alimentos y bebidas ecológicos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Exportaciones totales (Millones de Euros) (2009): <ul style="list-style-type: none"> - Materias primas sin manipular/elaborar 98 M.€ - Productos manipulados y/p elaborados (301 + 55) (*)..... 356 M.€ <li style="text-align: right;">TOTAL 454 M.€ (*) Incluye primera y segunda industrialización ✓ Importaciones totales (Millones de Euros) (2009): <ul style="list-style-type: none"> - Materias primas sin manipular/elaborar 20 M.€ - Productos manipulados y/o elaborados..... 170 M.€ <li style="text-align: right;">TOTAL 190 M.€ ✓ Algunos ratios referidos al comercio exterior de alimentos y bebidas ecológicos: <ul style="list-style-type: none"> - Cobertura de las importaciones por la exportaciones 2.39 - Propensión exportadora (% exportación s/facturación total) 33.4% - De la producción de materia prima ecológica (98 M.€ s/650 M.€) 15.0% - De los productos manipulados y/o elaborados (356 M.€ s/713,5 M.€) (713,5M.€ = 685 + [124,4 – 95,9])..... 50% - Grado de internacionalización (% empresas exportadoras s/total) 32% 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>No hay información oficial o valoraciones contrastadas de las cifras de comercio exterior de alimentos y bebidas ecológicas españoles; por lo que, solo es posible ofrecer una aproximación teórica orientativa. Dado que las exportaciones e importaciones deberán jugar un papel fundamental en las futuras estrategias sectoriales, parece imprescindible potenciar los sistemas de información exterior y las investigaciones de mercados exteriores.</i> • <i>Tres sectores ya concentrar el 74% de las exportaciones (Frutas y hortalizas -55.6%-; Aceite de oliva -12.6%-; y vinos -5.6%-). Es indudable la necesidad de ampliar al máximo la oferta exportable para asegurar un mejor acceso a mercados y canales de importación y una mayor capacidad negociadora.</i> • <i>Más del 85% de las exportaciones se dirigen a la UE; siete países (Alemania, Francia, UK, Italia, Suiza, Países Bajos y Bélgica) ya concentran cerca del 70% de las exportaciones españolas de productos ecológicos.</i> • <i>Las importaciones también proceden, en su mayoría (un 60%) de la UE (Holanda, Francia y Austria, sobre todo). Pero cada vez se importa más de países extracomunitarios como Brasil, Turquía, Chile, México, Perú, India, China, Ecuador, Egipto y Sudáfrica.</i>

NOTA: Esta información sobre comercio exterior se ha elaborado por PRODESCON, S.A. a partir de la Consulta a Industrias 2010 y otras fuentes examinadas.

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS MANIPULADOS O ELABORADOS					OBSERVACIONES
Exportaciones (M. €) 2009	Facturación (M. €)	Exportación (M. €) (*)	% Exportación / Fact.	% Exportación Total	
Frutas y hortalizas	295	198	64.4	55.6	- La mayor parte de las exportaciones de alimentos ecológicos españoles se basa en frutas y hortalizas (55.6%), Aceites y grasas (12.6%) y Vinos (5.6%).
Aceites y grasas	95	45	42.1	12.6	
Vinos	56	20	32.1	5.6	
Ind. Cárnica	52	10	19.2	2.8	- El restante 26.2% de las exportaciones se reparte entre distintos sectores.
Harinas, panadería y galletas	26	7	26.9	2.0	- Es indudable la necesidad de promover nuevas exportaciones con mayor diversificación y valor añadido.
Conservas vegetales	25	9	28	2.5	
Frutos secos	22	12	54.5	3.4	
Plantas aromáticas y condimentarias	18	12	66.7	3.4	
Otros sectores	96	43	8.3	12.1	- En especial, destaca la escasa relevancia de las exportaciones de origen animal.
TOTAL	685 (713.5) (*)	356 (**)	50%	100.0%	

Fuente: PRODESCON, S.A. (Consulta a Industrias 2010) y otras fuentes

(*) A la facturación total de las industrias ecológicas (685 M.€) debería agregarse la agregación de valor en reindustrialización (124.4 – 95.9 = 28.5)

(**) Estas exportaciones de productos elaborados, unidas a las de materias primas ecológicas, dan los 454 millones de euros de exportaciones totales. El valor de 356 millones de euros incluye las exportaciones directas de la industria (301 millones de euros) más 45 millones de euros de exportación de productos procedentes de reindustrializaciones. Respecto a 713.5 M.€ supone el 50% de propensión exportadora.

LOS PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS		LOS PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES ESPAÑOLAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS	
PAÍSES DESTINO	% Exportación	PAÍSES ORIGEN	% Importación
Alemania	18.0	Países Bajos	25
Francia	14.0	Francia	15
Reino Unido	10.5	Austria	10
Italia	7.0	Alemania	5
Suiza	6.5	Italia	5
Países Bajos	6.5	Bélgica	5
Bélgica	6.0	Brasil	5
Dinamarca	5.5	Turquía	5
EE.UU.	4.5	Chile	5
Japón	3.5	India	5
Resto países	18.0	Resto países	15
TOTAL	100.0	TOTAL	100.0

Fuente: PRODESCON, S.A. (Consulta a Industrias 2010 y otras fuentes)

ENTRE LOS GRANDES MERCADOS CONSUMIDORES HAY POCOS EXPORTADORES

MERCADO	Superficie ecológica (2008) (miles has.)	Valor del mercado Interior (M. €) (*)	Ventas per cápita (€/ hab. / año)	% Ventas Ecológicas s/ Total Alimentación	Valor de las Exportaciones (M. €)
ESPAÑA	1.317	905 (**)	19.4	1	454 (**)
ITALIA	1.002	1.970	33.0	3.0	900
ALEMANIA	908	5.850	71.2	3.4	-
FRANCIA	581	3.000	46.0	1.9	-
REINO UNIDO	738	2.494	40.8	n.d.	-
AUSTRIA	383	810	97.0	5.3	60
PAÍSES BAJOS	50	537	32.8	2.1	-
DINAMARCA	150	724	132.3	6.7	88
BÉLGICA	36	305	28.3	1.3	-
SUECIA	337	623	67.8	3.4	-
SUIZA	n.d.	905	119.2	4.9	-
PORTUGAL	230	70	6.6	0.5	-

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. (a partir de IFOAM, EUROSTAT y otras)

(*) Nota: El valor del mercado interior siempre se refiere al valor de los productos puestos en lineal de venta de la distribución minorista

(**) Nota: El valor del mercado interior y de las exportaciones, en el caso de España, se refieren al año 2009. En los demás casos, son datos de 2008.

V.9. Cadenas de valor

V.9. Cadenas de valor

En la producción de alimentos y bebidas ecológicos intervienen **numerosas tipologías de agentes sectoriales** con funciones y cometidos muy VARIADOS, según binomios agentes / sectores, por lo que se pueden configurar **numerosas y variadas cadenas de valor** o secuencias de eslabones generadores de costes / precios a lo largo de los procesos de producción, transformación y comercialización de los productos.

Todo ello es consecuencia de la diversidad de **circuitos de suministros y comercialización** que se utilizan a lo largo de los diferentes procesos productivos propios del Sector Ecológico.

Es de gran importancia para el Sector de Alimentos Ecológicos conocer esas distintas cadenas de valor e identificar en qué eslabones de las mismas se generan “déficits de competitividad” frente a los homólogos convencionales; y, consiguientemente, qué necesidades de mejoras productivas, tecnológicas o de marketing / distribución es obligado incorporar para colocar en el mercado productos ecológicos realmente competitivos.

Consiguientemente, la **identificación y definición de las cadenas de valor de los productos ecológicos** debería permitir la identificación y puesta en marcha de soluciones viables y eficaces para la adecuación de los precios de tales productos en los lineales de venta. Por tanto representa una tarea fundamental y urgente a abordar por el sector y sus instituciones reguladoras y vertebradoras.

ESTRUCTURA GENERAL DE CIRCUITOS DE SUMINISTROS Y COMERCIALIZACIÓN



Para el desarrollo de la actividad de las industrias ecológicas se utilizan numerosos y complejos Circuitos de suministros y comercialización, lo cual incide en el alargamiento de la cadena de Valor y, consiguientemente, en el incremento de costes y limitación de la capacidad competitiva.

Una posible representación amplia y genérica de las grandes fases integrantes de la Gran Cadena de Valor del **Sector de la Agroalimentación Ecológica** podría ser la que se esquematiza a continuación (posiblemente, más del 90 / 92% de los alimentos y bebidas ecológicos se ajustan a este modelo)



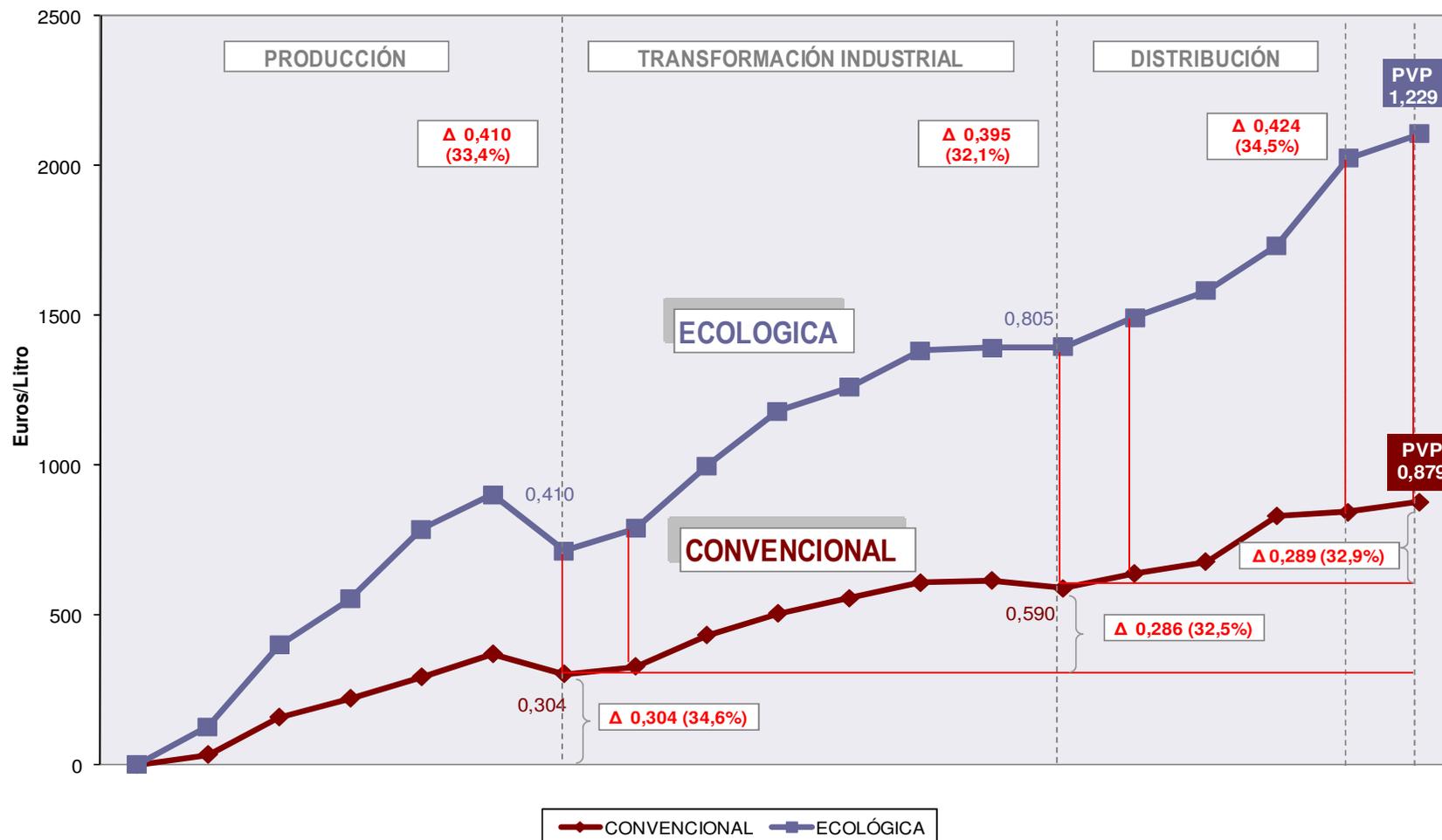
Numerosos y diferentes agentes u operadores sectoriales se integrarían en una u otra de las fases señaladas. Sin embargo, mientras más larga es la cadena de valor de los alimentos ecológicos, menos competitivos son éstos, al menos por razón de costes / precios:



EJEMPLO: CADENAS DE VALOR DE LA PATATA ECOLÓGICA Y CONVENCIONAL

	PRODUCCIÓN	COMERCIALIZACIÓN EN ORIGEN	ENVASADO Y ALMACENAMIENTO	COMERCIALIZACIÓN EN DESTINO	DISTRIBUCIÓN MINORISTA	
PRODUCCIÓN CONVENCIONAL	0.13 – 0.20	0.18 – 0.27	0.45 – 0.65	0.50 – 0.73	0.66 – 0.99	PVP
	0.13 – 0.20	0.05 – 0.07	0.27 – 0.38	0.05 – 0.08	0.16 – 0.26	0.66 – 0.99
	19.7% - 20.2%	7.1% - 7.6%	38.4% - 40.9%	7.6% - 8.1%	24.2% - 26.3%	100%
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	0.35 – 0.55	0.45 – 0.64	0.91 – 1.36	1.00 – 1.46	1.40 – 1.90	PVP
	0.35 – 0.55	0.10 – 0.07	0.46 – 0.72	0.09 – 0.10	0.40 – 0.44	1.40 – 1.90
	25% - 29%	7.5% - 5.0%	33% - 38%	7% - 5%	27.5% - 23.0%	100%

EJEMPLO: CADENAS DE VALOR DE LECHE UHT CONVENCIONAL/ECOLÓGICA



V.10. El marketing en el sector agroalimentario ecológico

V.10. El marketing en el sector agroalimentario ecológico

Algunas características a destacar	OBSERVACIONES												
<ul style="list-style-type: none"> • Se siguen políticas marquistas muy diversas: <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>% Nº Industrias</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Sólo fabrica y vende a granel</td> <td style="text-align: right;">7.79 %</td> </tr> <tr> <td>• Sólo fabrica y vende ecológicos con marca propia</td> <td style="text-align: right;">35.35 %</td> </tr> <tr> <td>• Fabrica y vende ecológicos con marca propia y MDD</td> <td style="text-align: right;">19.98 %</td> </tr> <tr> <td>• Fabrica y vende ecológicos a granel y con marca (propia y/o MDD)</td> <td style="text-align: right;">36.89 %</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">100 %</td> </tr> </tbody> </table> • Pero no hay industrias ecológicas que trabajen exclusivamente como maquiladoras de las MDD. • Sólo un 32% de las industrias ecológicas realizan algún tipo de promoción comercial; en estos casos, la industria que la realiza, en la mayoría de los supuestos, destina a tal efecto una cifra superior al 2% de la facturación. • Esta información se ha obtenido a partir de la consulta a Industrias Ecológicas 2010 		<u>% Nº Industrias</u>	• Sólo fabrica y vende a granel	7.79 %	• Sólo fabrica y vende ecológicos con marca propia	35.35 %	• Fabrica y vende ecológicos con marca propia y MDD	19.98 %	• Fabrica y vende ecológicos a granel y con marca (propia y/o MDD)	36.89 %		100 %	<ul style="list-style-type: none"> - <i>El necesario desarrollo del mercado interior de alimentos y bebidas ecológicos, deberá basarse en estrategias de marketing muy especializadas, diseñadas a la vista de las exigencias de cambio, tanto en los enfoques y planteamientos del sector ecológico en general, como de las funciones de comercialización y distribución en particular. En especial, se deberá reflexionar a fondo en aspectos como:</i> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Políticas de precios y márgenes.</i> ✓ <i>Información y comunicación al consumidor.</i> ✓ <i>Sistemas de promoción comercial interior y exterior.</i> ✓ <i>Canales de distribución minorista.</i> ✓ <i>Políticas de marcas y contramarcas</i> ✓ <i>Sistemas de información sectorial y de mercados.</i> ✓ <i>Políticas de internacionalización</i>
	<u>% Nº Industrias</u>												
• Sólo fabrica y vende a granel	7.79 %												
• Sólo fabrica y vende ecológicos con marca propia	35.35 %												
• Fabrica y vende ecológicos con marca propia y MDD	19.98 %												
• Fabrica y vende ecológicos a granel y con marca (propia y/o MDD)	36.89 %												
	100 %												

V.11. Valoración económica del mercado interior de alimentos y bebidas ecológicos

V.11. Valoración económica del mercado interior de alimentos y bebidas ecológicos

Uno de los objetivos del presente trabajo era aportar una nueva **aproximación**, suficientemente justificada, y bien avalada documentalmente, de la **VALORACIÓN ECONÓMICA DEL MERCADO INTERIOR** de alimentos y bebidas ecológicos en España; partiendo, para ello, de los análisis e investigaciones llevados a cabo, tanto para conocer la valoración de las **materias primas agroalimentarias ecológicas**, como para establecer la valoración de **las industrias ecológicas españolas**, como para definir la estructura y características del **consumo, comercialización y distribución** de tales productos. La incorporación y agrupación de los resultados de todas estas investigaciones y líneas de información, en un único **MODELO SECTORIAL INTEGRADO**, ha permitido establecer dicha **aproximación** sobre el **valor de mercado** de los productos alimentarios ecológicos consumidos en España.

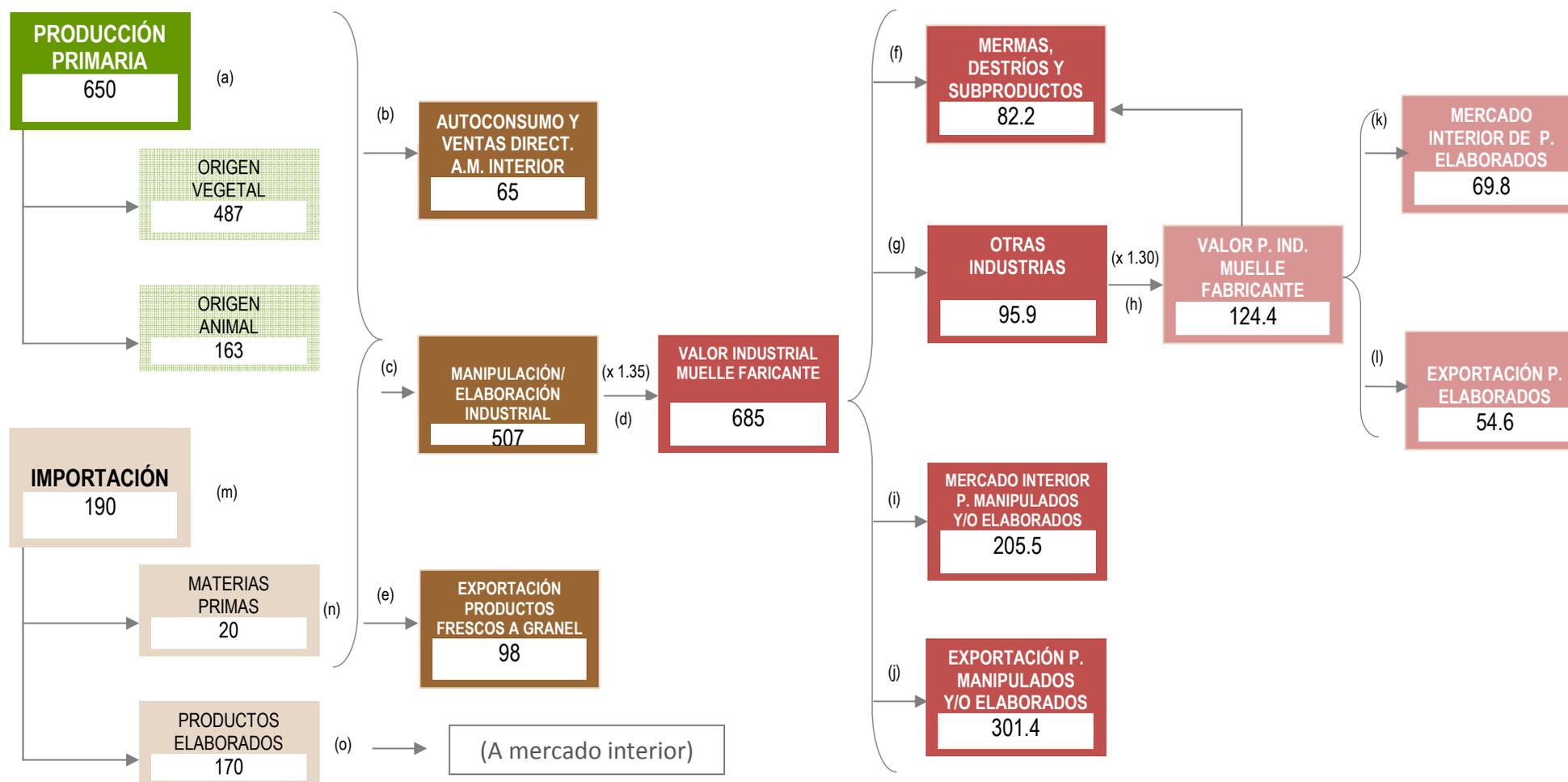
Se trata, por tanto, de una **aproximación teórica y orientativa**, pero soportada en encuestas, consultas, bases documentales y cálculos, muy numerosos, contrastados y conectados entre sí (según se describe en el Capítulo I. Metodología). De esta forma se puede establecer estimativamente que **dicho valor de mercado de los alimentos y bebidas ecológicas consumidas en España (con precios en lineal de venta, IVA incluido) se acercaría a los 905 millones de euros (0.97% sobre el gasto alimentario total de España y equivalente a un consumo per cápita de 19.4 €/hab/AÑO)**

Estas cifras suponen una **actualización de las que hasta ahora se venían utilizando** desde diferentes ámbitos (incluidos UE e IFOAM), y están referidas al producto puesto en lineal de venta, a fin de poder efectuar comparaciones homogéneas. Además son coherentes con otras valoraciones como la producción de materias primas ecológicas (valor en origen) y las producciones de las industrias ecológicas (valor en muelle de fabricante). Con lo cual se dispone de una visión completa e integrada de la secuencia de valoraciones a lo largo de toda la **cadena de valor**.

En dos gráficos que figuran a continuación se ofrece una visión global de dicho **MODELO SECTORIAL INTEGRADO**, a través de los cuales se pueden identificar, tanto la configuración aproximada de la estructura sectorial, como la configuración aproximada de la estructura del mercado interior de alimentos y bebidas ecológicas en España.

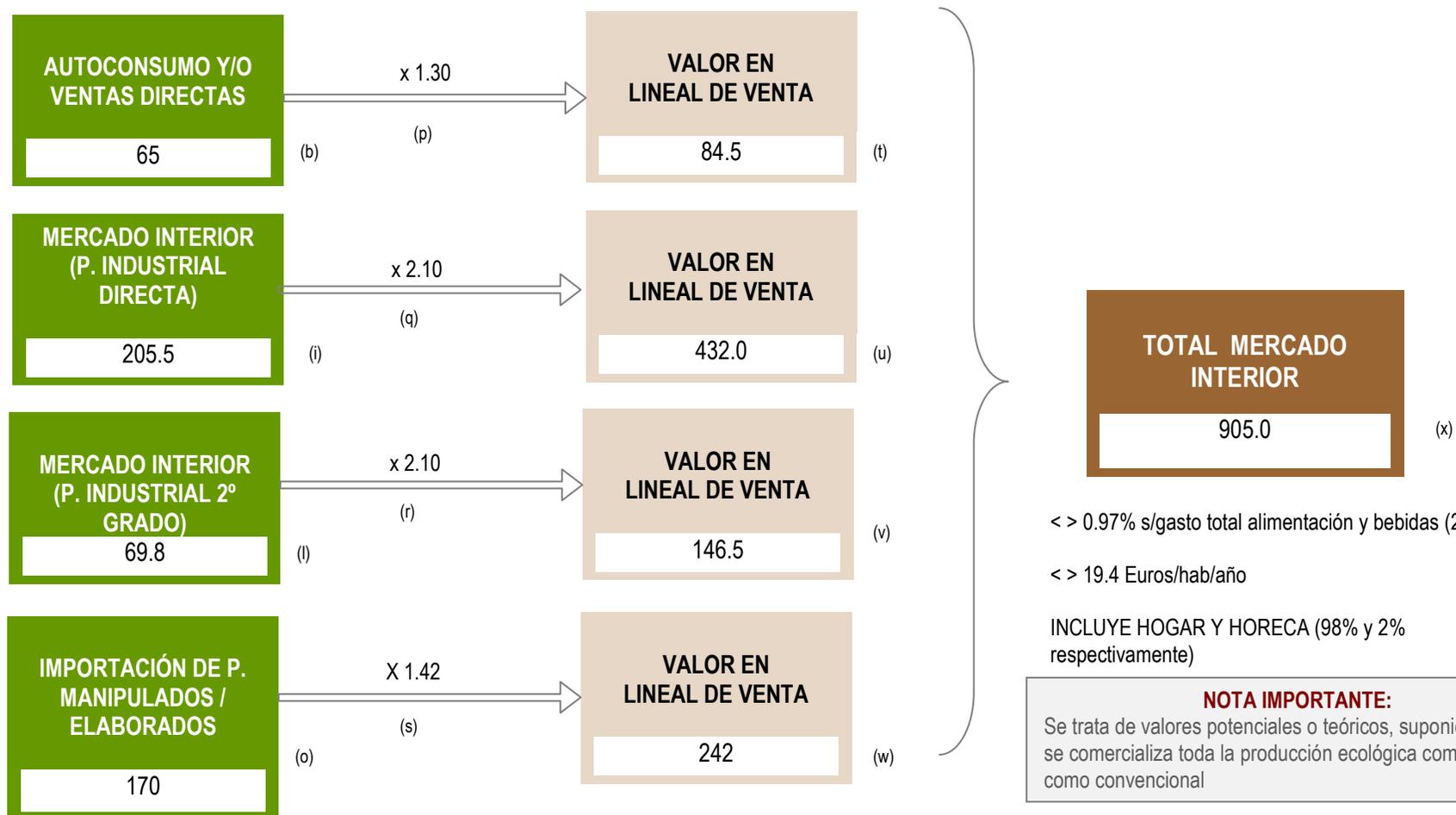
Cada uno de los elementos integrantes de ambos gráficos representativos, va acompañado de una explicación de la metodología de valoración del mismo y del porcentaje de aproximación estimado para cada valoración.

MODELO REPRESENTATIVO DE LA CONFIGURACIÓN APROXIMADA DEL SECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA (Valores en millones de euros y referidos a 2009)



Valor y volumen de los productos ecológicos de origen nacional en la Industria Agroalimentaria española
 Junio 2010

MODELO REPRESENTATIVO DE LA CONFIGURACIÓN APROXIMADA DEL MERCADO INTERIOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA (Valores en millones de euros y referidos a 2009)



INFORMACIÓN EXPLICATIVA DE LOS GRÁFICOS ANTERIORES

a. **Producción primaria:** Indica la producción de materias primas ecológicas, tanto de origen vegetal, como animal (ver detalle en cuadro adjunto). Se ha calculado a partir del análisis de la Producción de Materias Primas Ecológicas (Cap. III), basándose principalmente en:

- Información MARM 2010/2009/2008 (Producción Ecológica genérica)
- Informe de CCAA 2010 (producción por sectores/subsectores/rendimientos)
- Información de algunas ECC 2009/2008 (producciones, rendimientos, precios, etc.)
- Consulta a Industrias 2010 (rendimientos, precios, márgenes, etc.)
- Anteriores Informes del MARM (consulta a productores, consulta a cooperativas, etc.)
- Comparación con producción convencional (Anuario e Informes MARM, MERCASA y otros)
- Comisión Europea (la producción ecológica/Junio 2010)
- Bibliografía y Estudios especializados (rendimientos, precios, etc.)
- Planes estratégicos ecológicos de 8 CCAA.
- Información recogida en jornadas, seminarios, conferencias, eventos, ferias, etc.

La utilización de tan numerosas vías de investigación y valoración concede una alta fiabilidad a los datos de este componente del modelo sectorial (posiblemente entre el 90% y 95%)

PRODUCCIONES DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS ECOLÓGICAS (2009) –Millones de Euros-

SECTORES DE ORIGEN VEGETAL		SECTORES DE ORIGEN ANIMAL	
Sectores	Millones de Euros	Sectores	Millones de Euros
Cereales	65.13	Leche	12.28
Leguminosas grano	3.24	Carne	124.59
Hortofrutícola	99.64	Huevos	2.87
Tubérculos	3.67	Apicultura	2.14
Viticultura	37.79	Otros	21.05
Aceite	152.47		
Cítricos	12.73		
Frutas clima templado	22.84		
Frutas subtropicales, bayas y otras	10.67		
Frutos secos	16.13		
Plantas aromáticas y medicinales	22.46		
Cultivos industriales	1.08		
Praderas polifitas	15.00		
Plantas forrajeras	4.46		
Semillas y viveros	17.49		
Otros cultivos	15.39		
TOTAL	487.07	TOTAL	162.93

TOTAL	Millones de Euros	% sobre Total
Origen Vegetal	487.07	74.93
Origen Animal	162.93	25.07
TOTAL	650.00	100.00

- b. **Porcentaje de materias primas ecológicas que se comercializan directamente:** Se trata de graneles, autoconsumo, ventas en granja (pero a granel, sin manipulación o envasado alguno), etc. En esta línea se recogen las producciones ecológicas que sin pasar por ningún proceso de manipulación o transformación, acceden directamente al consumidor. El porcentaje del 10% es estimado y se basa en las consultas realizadas a industrias (2010) y en la comparación con el comportamiento del mercado convencional. El grado de fiabilidad o aproximación de esta valoración se situaría entre el 75% y el 90%
- c. y d. **Producción de alimentos y bebidas elaborados:** Incluye cualquier tipo de tratamiento, manipulación, envasado o transformación industrial; por tanto incluye la mayor parte de los productos hortofrutícolas ecológicos que pasan por una central hortofrutícola o instalación equivalente, así como mataderos, preparación y envasado de arroz, cereales y legumbres, las plantas aromáticas y medicinales, los frutos secos, etc.; además de los productos transformados, de una u otra naturaleza.

La cantidad de materia prima ecológica que se lleva a transformación es el resultado de sumar a la de origen nacional que no va a consumo directo ni exportación, las importaciones de materias primas ecológicas. (En total 507 millones de euros)

Esta materia prima ve incrementado su valor, como promedio, en un 35% a lo largo del proceso de manipulación/transformación industrial (similar a cualquier cadena de valor).

La información básica utilizada es la conseguida y contrastada en la consulta a Industrias 2010, en la aportada por las CCAA (2010) y la obtenida en otras consultas anteriores, en información sobre cadenas de valor y en abundante bibliografía consultada (p.e. Alimarket). Su porcentaje de fiabilidad o aproximación se mueve entre el 90 y el 95%.

- f. g. i.: **Circuitos de comercialización de la producción industrial ecológica:** Los pesos específicos de cada circuito se han establecido teniendo en cuenta los resultados de la consulta directa a Industrias (2010) y las de anteriores consultas (cooperativas, ECC, etc.); así como a partir de la comparación con la producción convencional; y a partir de la bibliografía y documentación consultada. A partir de cada porcentaje de “peso específico” se establecen los correspondientes volúmenes de comercialización, según destino, así como las mermas (en esta referencia se agrupan las posibles mermas y pérdidas a lo largo de todo tipo de proceso, ya sea de mayor o menor desarrollo)

La fiabilidad de este reparto de circuitos de comercialización se podría fijar entre el 85% y 90%.

- h. y k.: Es el porcentaje de incremento de valor a lo largo del proceso de reindustrialización. Se ha fijado en el 30%, ligeramente inferior al de industrialización directa. Para ello se ha tomado en cuenta la información obtenida a partir de la consulta a industrias (2010) así como la comparación con ratios de la producción convencional. Su fiabilidad se situaría entre el 90% y 95%. La parte de esta producción que no se exporta, se destina al mercado interior.

- e. j. l.: **Valoración de las exportaciones:** se ha distinguido entre exportaciones de productos ecológicos elaborados (de primera o segunda industrialización) y exportación de materias primas ecológicas. Para efectuar la valoración de las exportaciones de productos elaborados se ha tenido en cuenta, ante todo, la información obtenida en la consulta a industrias de 2010, así como otras consultas del MARM hechas anteriormente (productores, cooperativas, ECC, distribución, etc.); también se ha tenido en cuenta la comparación con la exportación convencional; y también las bases documentales analizadas (ALIMARKET, IFOAM, BIOFRANCE, SOIL ASSOCIATION, SINAB, EUROSTAT, etc; así como diversos estudios de mercado exterior de ICEX). Todo ello ha permitido establecer que el 44% de la producción de alimentos y bebidas elaborados por las industrias ecológicas españolas se destina a exportación.

Similar metodología se ha seguido para valorar las exportaciones de materias primas agroalimentarias ecológicas, además de la información de contraste a través del análisis cualitativo de diferentes bases documentales consultadas. Por otra parte, a esta valoración también se llega teóricamente a partir de otras magnitudes ya establecidas, e incluso se ha tenido en cuenta la tradicional valoración del propio sector productor de algunas materias primas ecológicas (frutas y verduras) quien estimaba en torno al 70%/80% las exportaciones de los graneles correspondientes a estos productos.

En definitiva, se puede estimar el índice de fiabilidad/aproximación de la valoración de las exportaciones entre un 80% y un 90%:

- m. n. o.: **Valoración de las importaciones:** se distingue entre importación de materias primas agroalimentarias ecológicas (muy reducidas) e importación de productos elaborados (la mayor parte). Tanto en uno como en otro caso, la información fundamental procedo de la consulta a industrias de 2010, así como de anteriores consultas del MARM (productores, cooperativas, distribución, ECC, etc.) y de la comparación con las importaciones convencionales.

También se ha tenido en cuenta la información de IFOAM, BIOFRANCE y otros; y especialmente las referencias a importaciones de los informes de la Comisión Europea; así como la información cualitativa de ésta sobre productos ecológicos y países de procedencia. Y en productos elaborados se ha tenido en cuenta la tradicional “percepción” del sector respecto al volumen de importaciones, situándolo en torno al 40%-50% del mercado abastecido por producción nacional. En definitiva, la fiabilidad de la valoración de la importación se situaría entre un 75% y un 80%.

- p. q. r. s.: **Comercialización y distribución minorista:** Establece los porcentajes de incremento del valor como consecuencia de los procesos de comercialización en destino (mayorista, minorista y logística de distribución) hasta ubicar el producto en el lineal de venta o en el muelle de la restauración (comercial o colectiva). Estos porcentajes se corresponden con las respectivas cadenas de valor de cada tipo de circuito de comercialización/distribución, siendo mayores en los casos de comercialización de los productos de origen nacional y menores en los casos de venta directa a importación.

Para establecer estos porcentajes se han tenido en cuenta diferentes líneas de investigación:

- Consulta a industrias 2010 y anteriores consultas del MARM y colaboración de éste con Asociaciones de Distribución.
- Estudios de mercado y precios llevados a cabo por MARM.
- Estudios del Observatorio de Consumo y Distribución Alimentaria (Monográficos Ecológicos).
- Investigación de productos y precios en punto de venta (store check de 2010 y 2009).
- Estudios de cadenas de valor del MARM y CETAL (Carne y Leche Ecológicas).
- Numerosas bases documentales examinadas (IFOAM, EUROSTAT, BIOFRANCE, SINAB, SOIL ASSOCIATION, ALIMARKET, etc.)
- Comparación con la comercialización y distribución convencional.

La aplicación de estos porcentajes permiten obtener la valoración de mercado de los alimentos y bebidas ecológicos según tipología de circuito seguido hasta llegar al mercado (referencias t, u, v, w). La fiabilidad de esta valoración oscilaría entre el 85% y el 95%.

El valor final y total del mercado es el resultado de la suma de los diferentes valores de mercado calculados (t, u, v, w). La fiabilidad de esta valoración final oscilaría entre el 85% y el 90%. Este valor se refiere al que tiene el conjunto de alimentos y bebidas ecológicos adquiridos por los consumidores en los lineales de venta y/o restauración, incluyéndose en esos valores los IVAS correspondientes.

V.12. Conclusiones sobre el mercado interior de alimentos y bebidas ecológicos

V.12. Conclusiones sobre el mercado interior

EL MERCADO ESPAÑOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS TODAVÍA NO SE CORRESPONDE CON EL ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO DISPONIBLE EN ESPAÑA

- Son muy numerosos y suficientemente atractivos los atributos de los productos ecológicos; aunque no se comunican siempre de forma adecuada; o bien se pueden solapar o confundir con las alegaciones vinculadas a numerosos productos convencionales.
- Gran parte de la oferta de productos ecológicos se basa en producción de origen vegetal, siendo todavía limitada la oferta de productos ecológicos de origen animal.
- Todavía puede desarrollarse y diversificarse mucho más la estructura de clientes o compradores de productos ecológicos.
- No siempre está justificada la excesiva diferencia entre precios de productos ecológicos y sus homólogos convencionales. Posiblemente, la adecuación de las políticas de costes, márgenes y precios de los productos del sector, es uno de los retos fundamentales del mismo.
- Diversidad de circuitos de suministros/ comercialización con fuerte peso de la exportación y la venta a otras industrias.



- En la distribución minorista se mantiene una fuerte presencia de las tiendas especializadas, mientras que la distribución moderna todavía no ocupa una cuota de mercado similar a la existente en otros países (Alemania, UK, Suecia, etc.)
- El canal HORECA absorbe muy pocos productos ecológicos (solo representa una cuota del 2% respecto al total del mercado interior de estos productos)
- Hay una importante propensión exportadora (50%% de la facturación industrial se exporta) y es bastante alto el grado de internacionalización (el 32% de las empresas exportadoras)
- Tres sectores (Frutas y hortalizas, aceite y vino) ya suponen el 74% de las exportaciones; y éstas, en un 85%, se envían a siete países (Alemania, Francia, UK, Italia, Suiza, Países Bajos y Bélgica)
- Las importaciones representan el 28% del valor de la producción industrial total.
- El gasto per cápita, en España, en productos ecológicos está todavía muy por debajo del que se registra en los principales mercados desarrollados.

COMO RESULTADO DE LOS DISTINTOS TRABAJOS QUE VIENE REALIZANDO EL MARM EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, SE HAN PODIDO ESTABLECER NUEVAS VALORACIONES DEL MERCADO ESPAÑOL DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS, SITUÁNDOLO EN TORNO A **905 MILLONES DE EUROS** (EQUIVALENTE AL 0,97% DEL GASTO TOTAL EN ALIMENTACIÓN Y A UN GASTO PER CÁPITA DE **19,4 EUROS/HABITANTE/AÑO**)

