



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL ECOLÓGICA EN ESPAÑA.

I FORUM IBÉRICO DE PRODUCCIÓN ANIMAL ECOLÓGICA
Oeiras. 1,2,3 de Junio de 2017



Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica (SGCDAE)
Dirección General de la Industria Alimentaria (DGIA)
Secretaría General de Agricultura y Alimentación
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA)

1. EVOLUCIÓN NORMATIVA Y COMPETENCIAL



Evolución normativa y competencial de la AE en España

- La agricultura ecológica se reguló por primera vez en España mediante el **R.D. 759/1988** que incluía la AE en el régimen de Denominación Genérica establecida en la Ley 25/70 del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, ligando sus productos a una denominación de calidad, siendo el tercer país europeo en regular la A.E, tras Francia y Dinamarca;
- Posteriormente por **Orden de 4/10/1989** se aprobó el Reglamento de la Denominación Genérica “Agricultura Ecológica”, que se aplicó hasta la entrada en vigor del **Reglamento (CEE) 2092/91 sobre la producción ecológica y su indicación en los productos agrarios y alimenticios**, siendo inicialmente el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica el encargado de controlar en esa etapa la producción ecológica en todo el territorio nacional.
- El **Real Decreto 1852/1993** estableció la nueva regulación de la agricultura ecológica basada en el Reglamento (CEE) 2092/91 citado, y se estableció que las **Comunidades Autónomas asumieran las competencias de control** de este sistema de producción, y se creó la Comisión Reguladora de Agricultura Ecológica, configurada como un Órgano colegiado adscrito al Ministerio de Agricultura.
- Marco actual: R(CE) 834/2007.
- Coordinación con las CCAA a través de la Mesa de Coordinación de la producción Ecológica: MECOECO

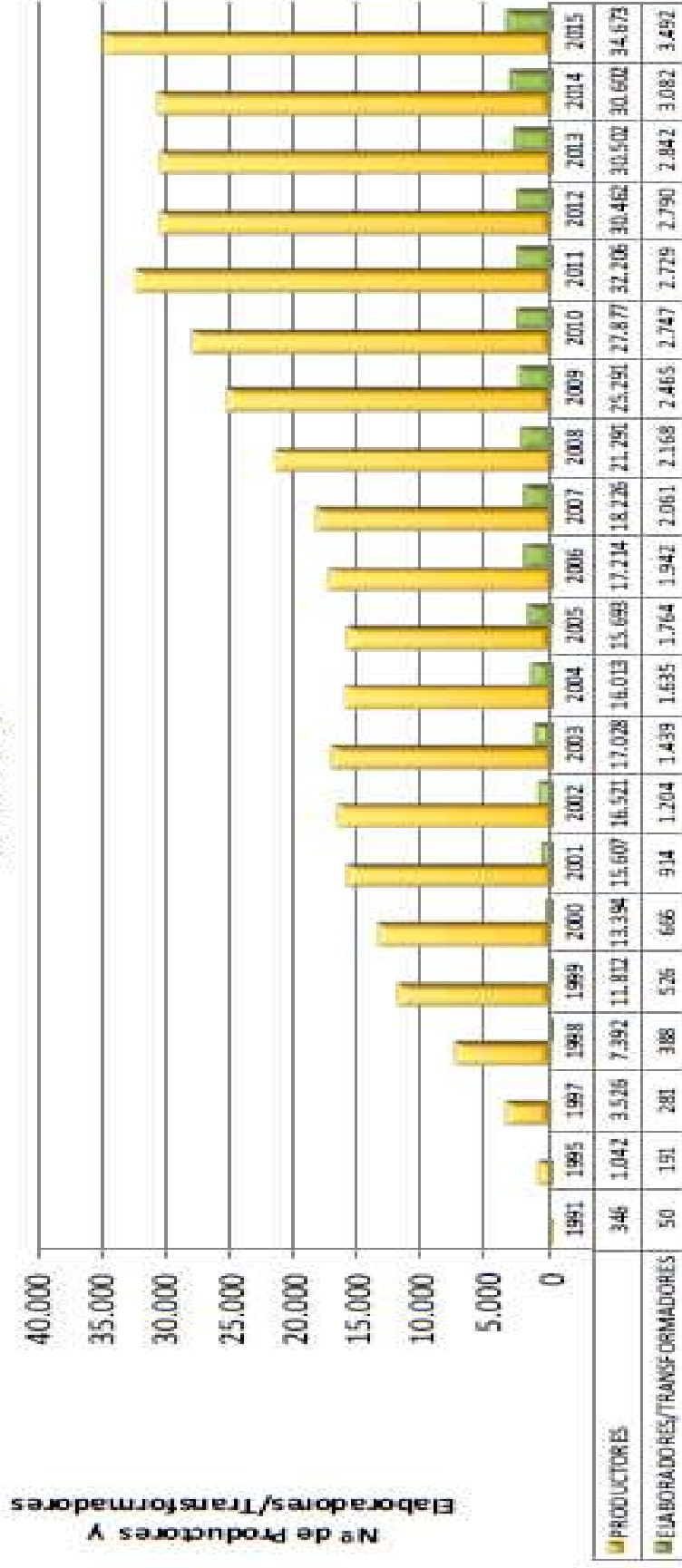


2. CARACTERIZACIÓN ESTADÍSTICA





Evolución de la Producción Ecológica (1991-2015) Nº total de Operadores, Actividad Primaria y Secundaria



Nº DE OPERADORES POR ACTIVIDAD DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. AÑO 2015

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PRODUCTORES AGRARIOS				D	E	F	G	COMERCIALIZADORES				TOTAL
	A	B	C	TOTAL					H1	H2	H3	Total	
ANDALUCÍA	9.912	1.446	1.406	12.764	3	526	41	15	145	1		146	13.495
ARAGÓN	617	5	23	645		106	1	3	14	2		16	771
ASTURIAS	156		213	369	1	67			3	151	6	160	597
BALEARES	308		211	519		77	1		8	44	16	68	665
CANARIAS	1.046	7	54	1.107	1	141	1			140		140	1.390
CANTABRIA	72	86	13	171	1	57				3		3	232
CASTILLA-LA MANCHA	6.905	11	142	7.058	1	358			26			26	7.443
CASTILLA Y LEÓN	567	23	39	629		115			5		3	8	752
CATALUÑA	1.745	14	575	2.334		924	63	25	299	22		321	3.667
EXTREMADURA	2.781		158	2.939		86			38			38	3.063
GALICIA	320	205	32	557	37	112	4	1	13			13	724
MADRID	254	17		271		73	14		3			3	361
MURCIA	2.325	1	1	2.327		194	1		60			60	2.582
NAVARRA	379	2	56	437	1	83	1				14	14	536
LA RIOJA	242	8	3	253	1	64			3	5		8	326
PAÍS VASCO	315	76	42	433		149	2		7	38		45	629
C. VALENCIANA	1.806	29	25	1.860	1	360	37	28	92	26	16	134	2.420
TOTAL NACIONAL	29.750	1.930	2.993	34.673	47	3.492	166	72	716	432	55	1.203	39.653

NOTA: El número de operadores se ha contabilizado una vez por cada una de las actividades económicas.

A: Productores Agrícolas B: Productores Ganaderos C: Productores Agrícolas y Ganaderos D: Entidades de Producción Acuícola

E: Elaboradores/Transformadores F: Importadores G: Exportadores H1: Mayoristas H2: Minoristas H3: Otros Operadores

Diapositivo 6

GOJM1

Gonzalez Otero, Jose Miguel; 30-05-2017

Operadores en ganadería ecológica en España

- La producción ecológica española presenta una fuerte asimetría a favor del número de operadores por actividad en producción vegetal frente a la producción animal (4,87% de ganaderos; 12,41% mixtos)
- En 2015 creció un 13,3% el número de productores agrarios ecológicos respecto al año anterior.
- Este crecimiento fue más importante entre los productores ganaderos (18,4%) que entre los productores agrícolas (12,5%).
- Importante crecimiento de las explotaciones mixtas (28,9%).
- ¿Punto de inflexión o crecimiento puntual?



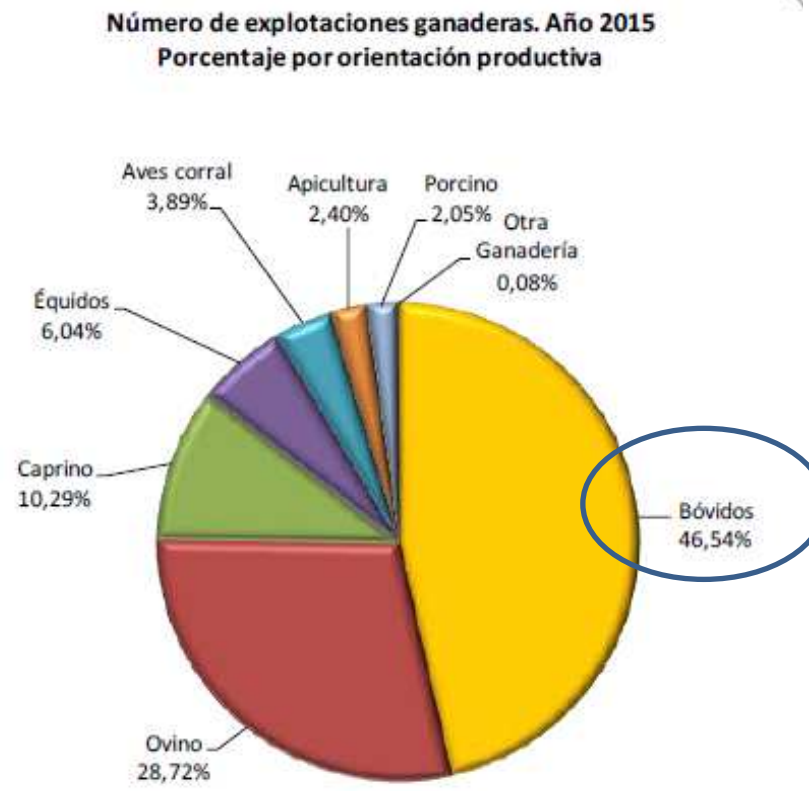
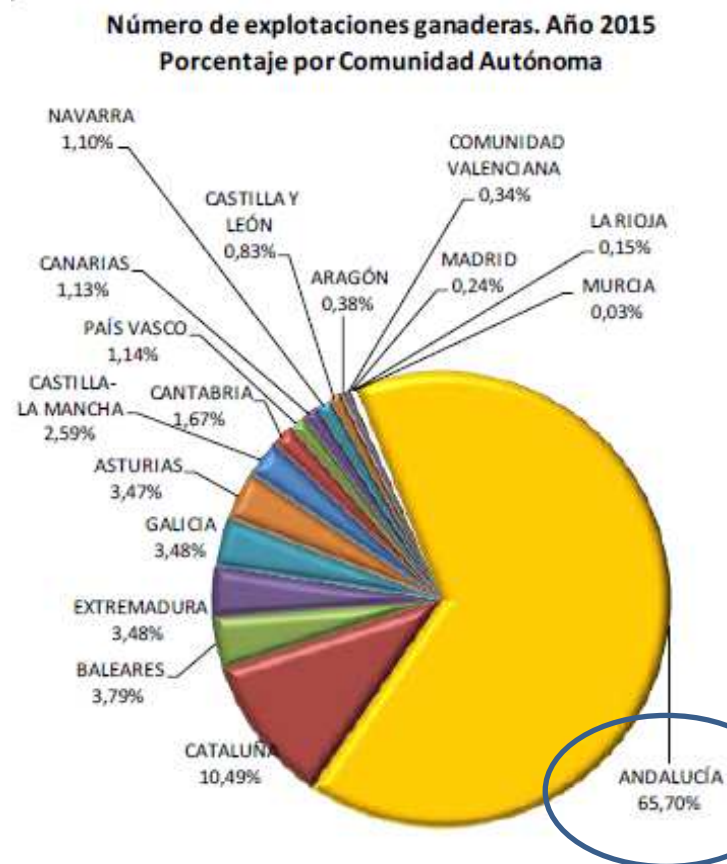


NÚMERO DE EXPLOTACIONES GANADERAS. AÑO 2015

Comunidad Autónoma	BÓVIDOS		PORCINO	OVINO		CAPRINO		AVES DE CORRAL			ÉQUIDOS	CONEJOS	APICULTURA	OTRA GANADERÍA	TOTAL
	Carne	Leche		Carne	Leche	Carne	Leche	Pollos	Otras	Gallinas puesta					
								Carne		Huevos					
ANDALUCÍA	2.351		80	1.574	55	377	154	3	4	36	264		64		4.962
ARAGÓN	7		2	13		3		1		3					29
ASTURIAS	164	14		31		21				3	17		12		262
BALEARES	44	5	38	127	3	13	3	5	4	34	5		3	2	286
CANARIAS	4		9	14		2	14	4	1	27			10		85
CANTABRIA	61		1	11		2				8	34		9		126
CASTILLA-LA MANCHA	46	2	1	75	6	35	12	1		8	3		7		196
CASTILLA Y LEÓN	13	1	2	3	5	1	6	6		12			14		63
CATALUÑA	426	8	10	105	3	79	16	30	1	34	68	2	9	1	792
EXTREMADURA	129		6	80		15		2	1	2	22		6		263
GALICIA	127	40	3	25		10		16		10	3		29		263
MADRID	10	2					1				1		4		18
MURCIA						2									2
NAVARRA	14	2		9	7	4	3	1		11	30		2		83
LA RIOJA	1		1							2			7		11
PAÍS VASCO	25	5	2	14	6	1	1	2		18	8		3	1	86
COMUNIDAD VALENCIANA	14			3		1	1			4	1		2		26
TOTAL NACIONAL	3.436	79	155	2.084	85	566	211	71	11	212	456	2	181	4	7.553



MAS ESTADÍSTICA...

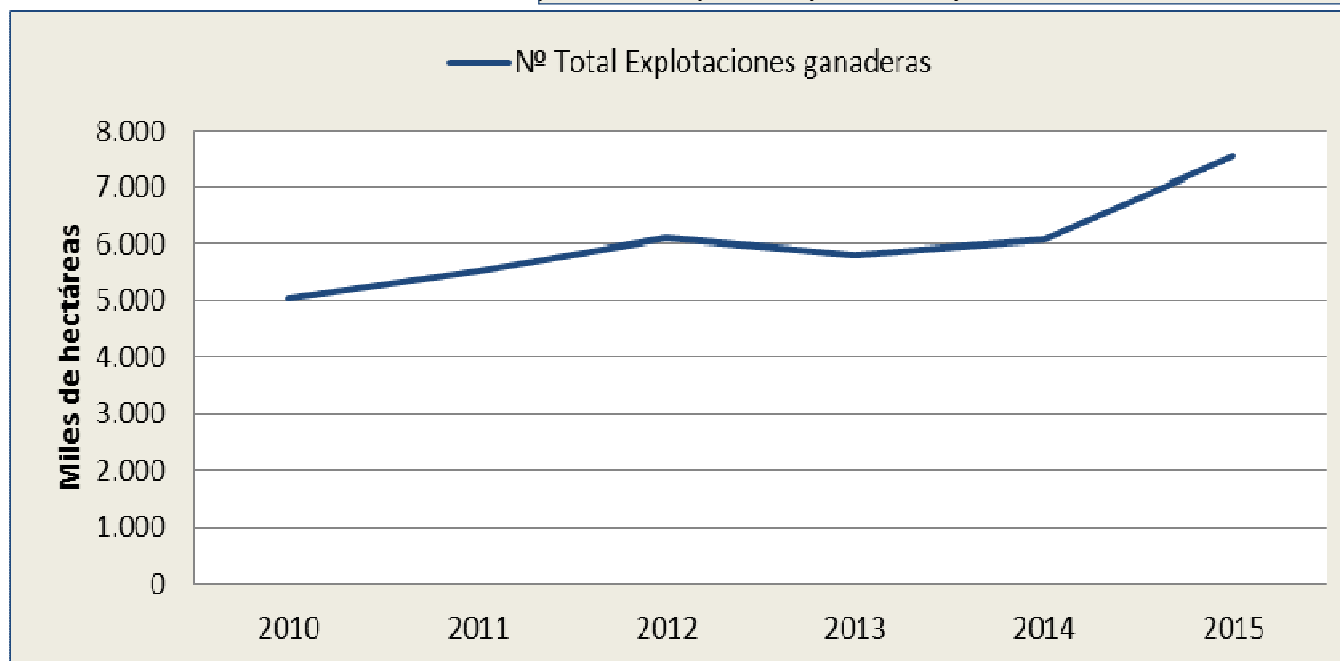


Evolución de las explotaciones ganaderas ecológicas

Años	Nº Total Explotaciones ganaderas	Nº Explotaciones Bovinas	Nº Explotaciones Ovino y Caprino	Nº Explotaciones Avicultura	Nº Otras Explotaciones
2010	5.022	2.489	1.872	179	482
2011	5.514	2.983	1.730	202	599
2012	6.104	2.992	2.372	178	562
2013	5.807	2.787	2.225	222	573
2014	6.077	2.874	2.368	259	576
2015	7.553	3.515	2.846	294	898

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

Nota: Incluye carne, leche, huevos y miel. En otras explotaciones se incluye porcino, equino, apicultura y otros



Evolución del censo de ganado ecológico en España.

EVOLUCION DEL CENSO DE GANADO ECOLOGICO EN ESPAÑA

Nº DE CABEZAS	Año 2009	Año 2014	Año 2015
BOVINO (Total)	128.004	168.214	190.224
-Carne	124.026	163.693	185.445
-Leche	3.978	4.521	4.779
OVINO (Total)	459.364	467.479	596.209
-Carne	442.054	449.543	573.989
-Leche	17.936	17.936	22.220
CAPRINO (Total)	50.488	56.466	69.448
-Carne	38.084	31.312	33.444
-Leche	12.404	25.154	36.004
PORCINO	8.052	6.790	10.741
EQUINO	3.351	4.153	5.540
AVES (total)	154.137	391.197	460.623
-Carne	62.015	179.899	207.521
-Huevos	92.122	211.298	253.102
APICULTURA (Nº de colmenas)	54.419	48.470	58.253

Fuente: MAPAMA





GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

NÚMERO DE CABEZAS DE GANADO/COLMENAS. Año 2015

Comunidad Autónoma	BÓVIDOS		PORCINO	OVINO		CAPRINO		AVES DE CORRAL			ÉQUIDOS	CONEJOS	APICULTURA (nº de colmenas)	OTRA GANADERÍA	TOTAL
	Carne	Leche		Carne	Leche	Carne	Leche	Pollos	Otras	Gallinas puestas					
								Carne		Huevos					
ANDALUCÍA	108.442		2.954	402.098	6.031	19.474	23.287	9.663	10.196	47.722	1.330		23.262		654.459
ARAGÓN	682		1.005	6.568		368		2.472		9.360					20.455
ASTURIAS	10.057	696		2.257		2.219				1.174	91		1.905		18.399
BALEARES	222	50	1.447	14.014	455	197	114	1.177	57	4.365	70		73	29.000	51.241
CANARIAS	165		68	74	888	32	239	214	20	4.202			537		6.439
CANTABRIA	2.409	270	10	1.061		557				3.026	327		2.048		9.708
CASTILLA-LA MANCHA	3.996	96	6	41.780	6.227	4.522	2.874	23		6.588	48		1.995		68.155
CASTILLA Y LEÓN	677	32	1.036	900	3.862	97	1.794	6.971		9.393			9.764		34.526
CATALUÑA	34.607	553	2.290	44.527	1.614	4.328	4.199	53.980	1.675	68.577	2.212	589	2.237	180.006	401.394
EXTREMADURA	13.547		153	55.190		283		3.056	342	3.200	139		1.593		77.503
GALICIA	5.773	2.155	11	2.357		968		115.582		53.040	15		9.701		189.602
MADRID	981	673					1.169				22		755		3.600
MURCIA							1.795								1.795
NAVARRA	1.267	75		1.371	2.234	134	119	1.020		12.040	975		268		19.503
LA RIOJA	80		1.704							1.242			2.295		5.321
PAÍS VASCO	961	179	57	859	909	5	77	1.073		24.561	299		317	500	29.797
COMUNIDAD VALENCIANA	1.579			933		260	337			4.612	12		1.503		9.236
TOTAL NACIONAL	185.445	4.779	10.741	573.989	22.220	33.444	36.004	195.231	12.290	253.102	5.540	589	58.253	209.506	1.601.133

Comparación entre ganaderías ecológicas España/UE

COMPARACION ENTRE GANADERÍAS ECOLOGICAS ESPAÑA/UE-28

Nº DE CABEZAS	ESPAÑA (Nº)	UE-28 (Nº)	% ESPAÑA S/ UE-28
BOVINO(Total)	190.224	3.635.812	5,23%
-Carne	-185.668	2.545.068	7,30%
-Leche	-4.536	1.090.744	0,42%
OVINO (Total)	596.209	4.632.000	12,90%
CAPRINO(Total)	69.448	758.200	9,10%
PORCINO	10.741	961.000	1,12%
AVES (Total)	462.623	41.082.020	1,12%
-Carne	209.521	19.850.000	1,06%
-Leche	253.102	21.232.020	1,19%
APICULTURA (Colmenas)	58.253	791.000	7,36%
ACUICULTURA (Toneladas)	2.709	59.000	4,59%

Fuente: MAPAMA

ESPECIAL DESARROLLO DE LA PRODUCCION DE LECHE ECOLOGICA EN LA UE-28

AÑOS	LECHE ECOLOGICA PRODUCIDA EN UE-28 (millones de toneladas)
2007	2.4
2008	2.5
2009	2.7
2010	2.8
2011	3.1
2012	3.5
2013	4.0
2014	4.3
2015	4.7
2016 (estimación)	5.2

Fuente: MAPAMA



Evolución de la ganadería Ecológica en la UE-28

EVOLUCION DE LA GANADERIA ECOLOGICA EN LA UE-28

Nº TOTAL CABEZAS GANADO (Miles)	AÑO 2011	% s/total Ganadería UE-28	AÑO2015	% s/total Ganadería UE-28
	GANADERIA ECOLOGICA		GANADERIA ECOLOGICA	
BOVINO	2.611,54	2.9%	3.635,81	2,90%
OVINO	3.957,50	2.8%	4.632,00	3,00%
CAPRINO	480,14	1,90%	758,59	2,90%
PORCINO	855,54	0,33%	961	0,50%
AVES	26.185,34	0,95%%	41.082,02	1,70%

Fuente: MAPAMA



**PRODUCCIONES GANADERAS ECOLÓGICAS CERTIFICADAS. AÑO 2015**

Comunidad Autónoma	CARNE peso en canal (tn)							Total
	Vacuno	Porcino	Ovino	Caprino	Ave	Équido	Otras	
ANDALUCÍA	14.286,391	155,635	6.788,819	341,884	2,654	512,010		22.087,394
ARAGÓN	4,000		40,243	0,229				44,472
ASTURIAS	465,109		6,590	3,210		1,520		476,429
BALEARES	18,656	55,475	32,565		2,867			109,563
CANARIAS	21,000	3,000	1,500	0,500	0,400			26,400
CANTABRIA	80,741	1,130	1,342	0,570		2,790		86,573
CASTILLA-LA MANCHA	697,900	0,690	795,174	139,213	0,030	1,600		1.634,607
CASTILLA Y LEÓN	60,630	175,390	6,340		36,330			278,690
CATALUÑA	603,214	108,800	67,150	26,672	48,546	82,613		936,995
EXTREMADURA	1.422,435	16,065	579,495	2,972	8,666	14,280		2.043,913
GALICIA	125,750	1,939	5,700	1,200	549,800			684,389
MADRID	64,790							64,790
MURCIA								
NAVARRA	63,790		12,540	1,080	3,220	32,710		113,340
LA RIOJA		84,023		0,403		4,624		89,051
PAÍS VASCO	25,626	1,509	2,344		0,645	4,465		34,589
COMUNIDAD VALENCIANA	131,750		4,008	1,744		0,200		137,702
TOTAL NACIONAL	18.071,782	603,657	8.343,810	519,678	653,158	656,812		28.848,897



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

PRODUCCIONES GANADERAS ECOLÓGICAS CERTIFICADAS. AÑO 2015

Comunidad Autónoma	PRODUCTOS LÁCTEOS (tn)										Huevos (unids)	Miel (tn)	
	Leche cruda producida en la explotación					Leche para consumo directo	Nata	Mantequilla	Queso	Leche acidificada			Otros lácteos
	Vaca	Oveja	Cabra	Otros	Leche cruda								
ANDALUCÍA		0,056	7.135,471		7.135,526							13.688.793	337,137
ARAGÓN												943.974	
ASTURIAS	1.974,258				1.974,258				4,356	15,826	24,962	344.742	29,300
BALEARES	69,947	17,241	16,915		104,103	6,546			20,214	3,985		411.990	
CANARIAS		279,000	116,000		395,000				77,000	80,000		1.226.538	5,300
CANTABRIA	1.412,960				1.412,960	1.052,030			30,730	30,100		626.496	37,390
CASTILLA-LA MANCHA	100,420	484,560	1.286,448		1.871,428							1.223.395	54,600
CASTILLA Y LEÓN	97,670	160,250	473,500		731,420	132,500			36,412	20,440		1.070.544	140,870
CATALUÑA	632,453	0,680	1,820		634,953				54,230			6.794.478	2,140
EXTREMADURA									0,856			640.000	47,790
GALICIA	5.569,800				5.569,800	187,136	6,100		63,600	612,500		12.610.644	135,150
MADRID	2.169,960		415,050	2,500	2.587,510	2.152,370			29,340	146,100			16,630
MURCIA			400,000		400,000				300,000	200,000			
NAVARRA	143,790	69,280	5,850		218,920				12,570	11,610		1.937.160	2,400
LA RIOJA												241.917	70,080
PAÍS VASCO	831,050	83,190	17,588		931,828				85,270	21,900		5.378.859	0,974
COMUNIDAD VALENCIANA			119,522		119,522							1.152.816	31,749
TOTAL NACIONAL	13.002,308	1.094,257	9.988,164	2,500	24.087,228	3.530,582	6,100		714,578	1.142,461	24,962	48.292.346	911,510



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

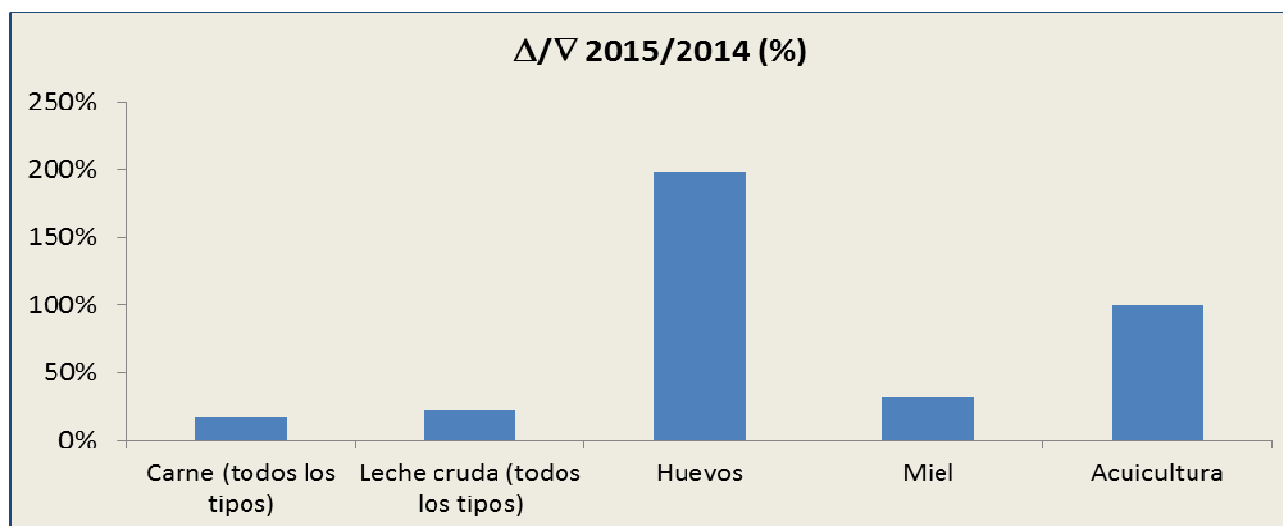
ACUICULTURA ECOLÓGICA. AÑO 2015

Comunidad Autónoma	Producción de peces, moluscos, crustáceos y plantas acuáticas (tn peso vivo)											TOTAL
	Truchas arco iris	Trucha común	Carpas	Salmones	Mejillones	Ostras	Esturiones	Lubinas	Doradas	Otras	Plantas acuáticas	
ANDALUCÍA					500		996,203					1496,203
ARAGÓN												
ASTURIAS											5,570	5,570
BALEARES												
CANARIAS								116,500				116,500
CANTABRIA												
CASTILLA-LA MANCHA	10,000											10,000
CASTILLA Y LEÓN												
CATALUÑA												
EXTREMADURA												
GALICIA					663,400						51,800	715,200
MADRID												
MURCIA												
NAVARRA							10,320					10,320
LA RIOJA	355,200											355,200
PAÍS VASCO												
COMUNIDAD VALENCIANA												
TOTAL NACIONAL	365,200				1.163,40		1.006,523	116,500			57,370	2.708,993

Evolución de las principales producciones ecológicas de origen animal

Líneas de productos	Producción en miles de toneladas (en miles de docenas en huevos)			
	2015	2014	2013	Δ/∇ 2015/2014 (%)
1. Carne (todos los tipos)	28,85	24,60	24,25	17,3%
2. Leche cruda (todos los tipos)	24,09	19,76	16,41	21,9%
3. Huevos	4.024,36	1.350,00	1.466,00	198,1%
4. Miel	0,91	0,69	0,71	31,9%
5. Acuicultura	2,71	1,36	1,18	99,3%

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



**ACTIVIDADES INDUSTRIALES DE AGRICULTURA ECOLÓGICA.****Relacionadas con la Producción Animal****Número de industrias. Año 2015**

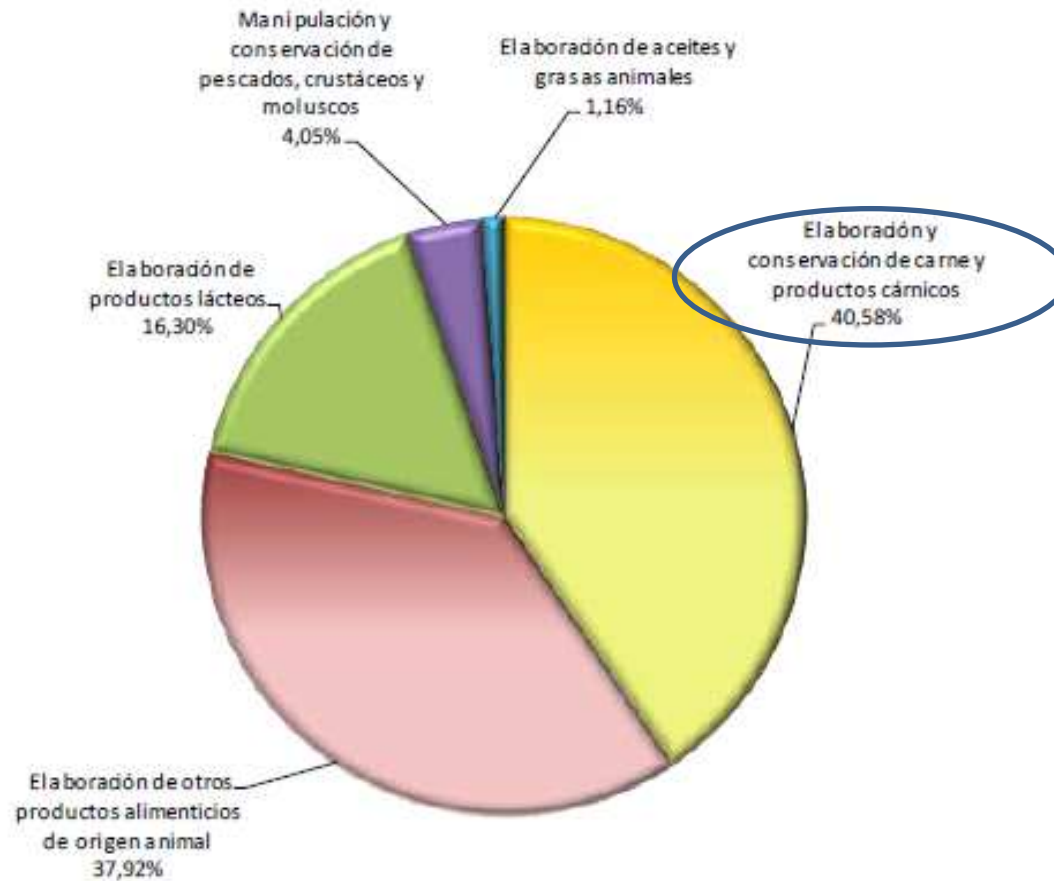
Comunidad Autónoma	Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos	Elaboración de aceites y grasas animales	Elaboración de productos lácteos	Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	Elaboración de otros productos alimenticios de origen animal	TOTAL Industrias relacionadas con la producción animal
ANDALUCÍA	81	10	32	2	105	230
ARAGÓN	10				4	14
ASTURIAS	16		4	2	7	29
BALEARES	17		9		6	32
CANARIAS	8		5	1	19	33
CANTABRIA	11		4	5	9	29
CASTILLA-LA MANCHA	12		8	1	8	29
CASTILLA Y LEÓN	15		9		18	42
CATALUÑA	105		25	2	61	193
EXTREMADURA	5		1		6	12
GALICIA	17		20	12	18	67
MADRID	4		3		6	13
MURCIA	3		2	1	4	10
NAVARRA	11		5	2	11	29
LA RIOJA	5				4	9
PAÍS VASCO	15		12	7	17	51
COMUNIDAD VALENCIANA	16		2		25	43
TOTAL NACIONAL	351	10	141	35	328	865





YA HEMOS TERMINADO CON LA ESTADÍSTICA.

Actividades Industriales de agricultura ecológica. Año 2015 Relacionadas con la Producción Animal

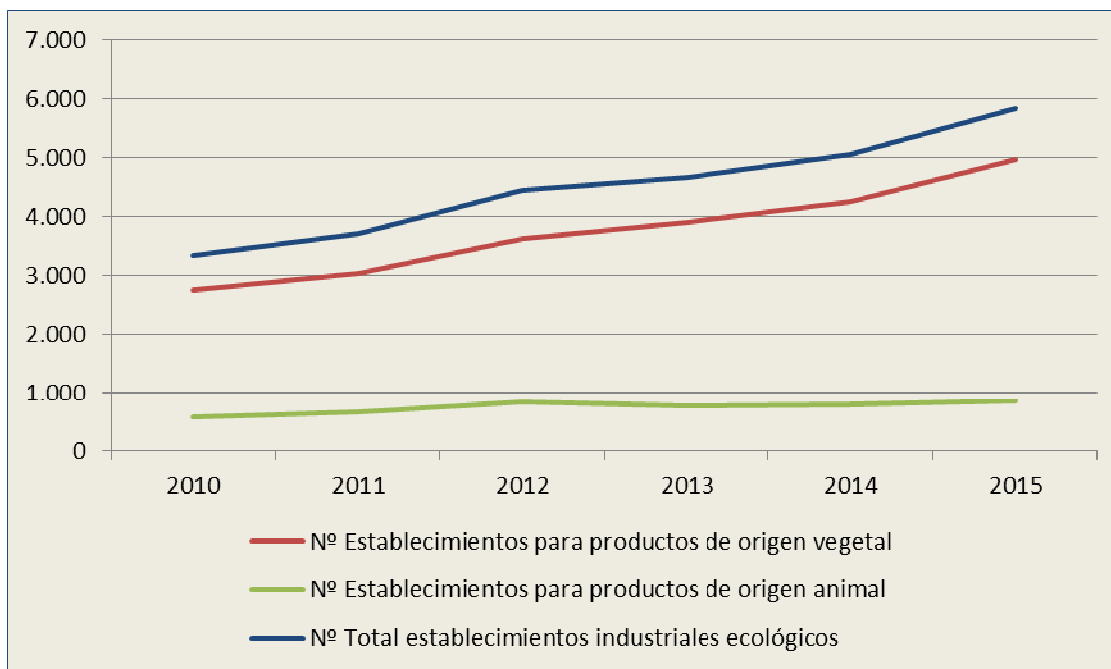


Evolución de las industrias de origen animal

Evolución de las industrias ecológicas de productos de origen animal

Años	Carne y productos cárnicos (Nº)	Leche y productos lácteos (Nº)	Otras de origen animal (Nº)	TOTAL ORIGEN ANIMAL (Nº)
2010	255	98	216	569
2011	268	101	294	663
2012	365	131	337	833
2013	361	122	287	770
2014	356	121	313	790
2015	351	141	373	865

Fuente: MAPAMA



Evolución de las industrias fabricantes de piensos ecológicos

Evolución de las instalaciones fabricantes de piensos ecológicos

Años	Nº Instalaciones
2010	37
2011	36
2012	58
2013	54
2014	51
2015	52

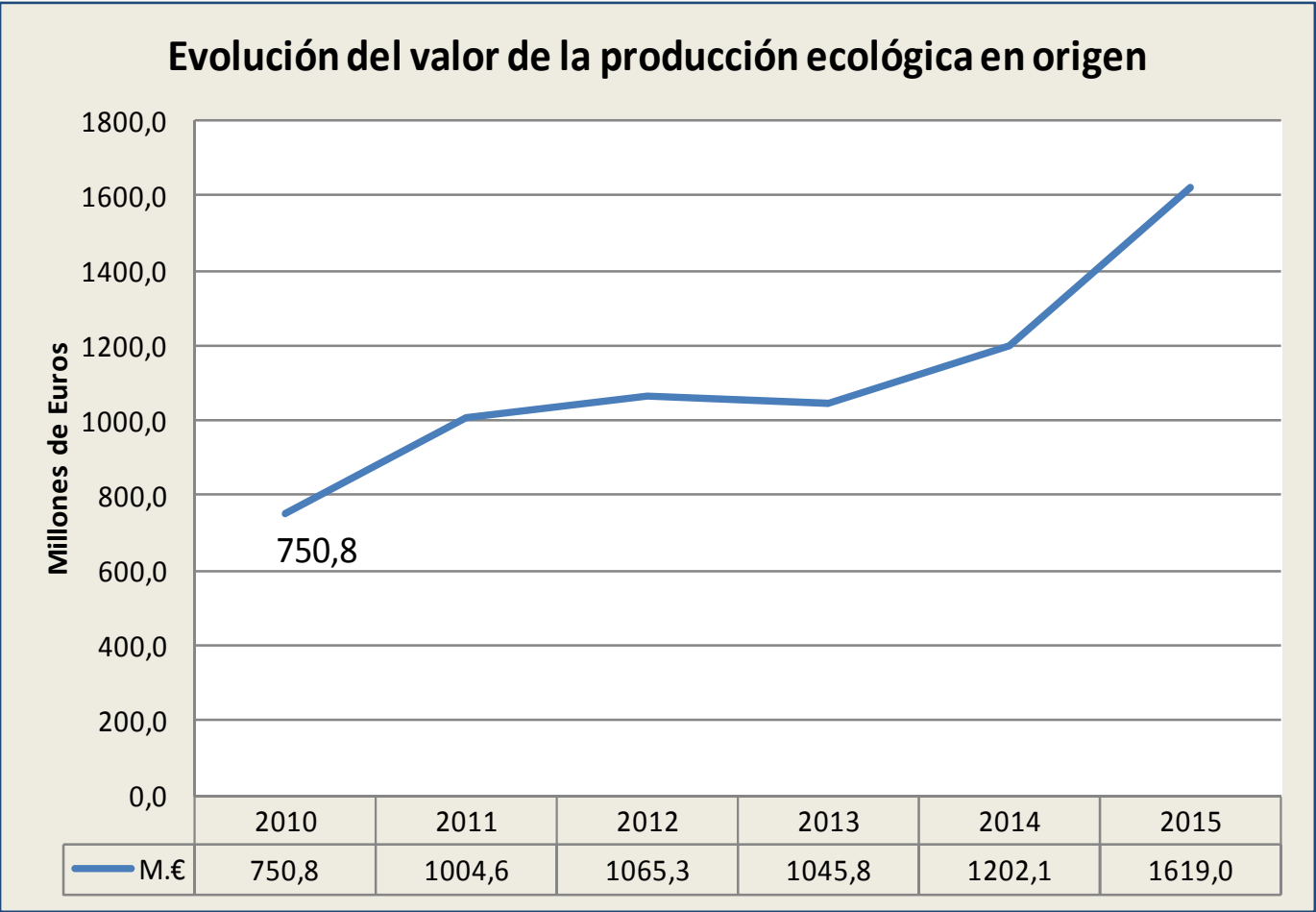
Fuente: MAPAMA



3. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA



VALOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ORIGEN EN ESPAÑA



PESO ESPECÍFICO DE LA PRODUCCIÓN EN ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL

Cuadro 19. Evolución del peso específico de la producción en origen vegetal y animal

% del valor de la producción en origen	2015	2014	2013	Δ/∇ 2015/2014 (%)
P.E. Origen vegetal	83,9%	82,4%	86,7%	1,8%
P.E. Origen animal	16,1%	17,6%	13,3%	-8,5%
VALOR TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	

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

VALOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ORIGEN EN 2015: 1.619,0 Millones de €

VALOR DE LA P.E. EN ORIGEN ANIMAL EN 2015: 260,66 Millones de €



VALOR ECONÓMICO DE LAS PRINCIPALES PRODUCCIONES ECOLÓGICAS EN 2015

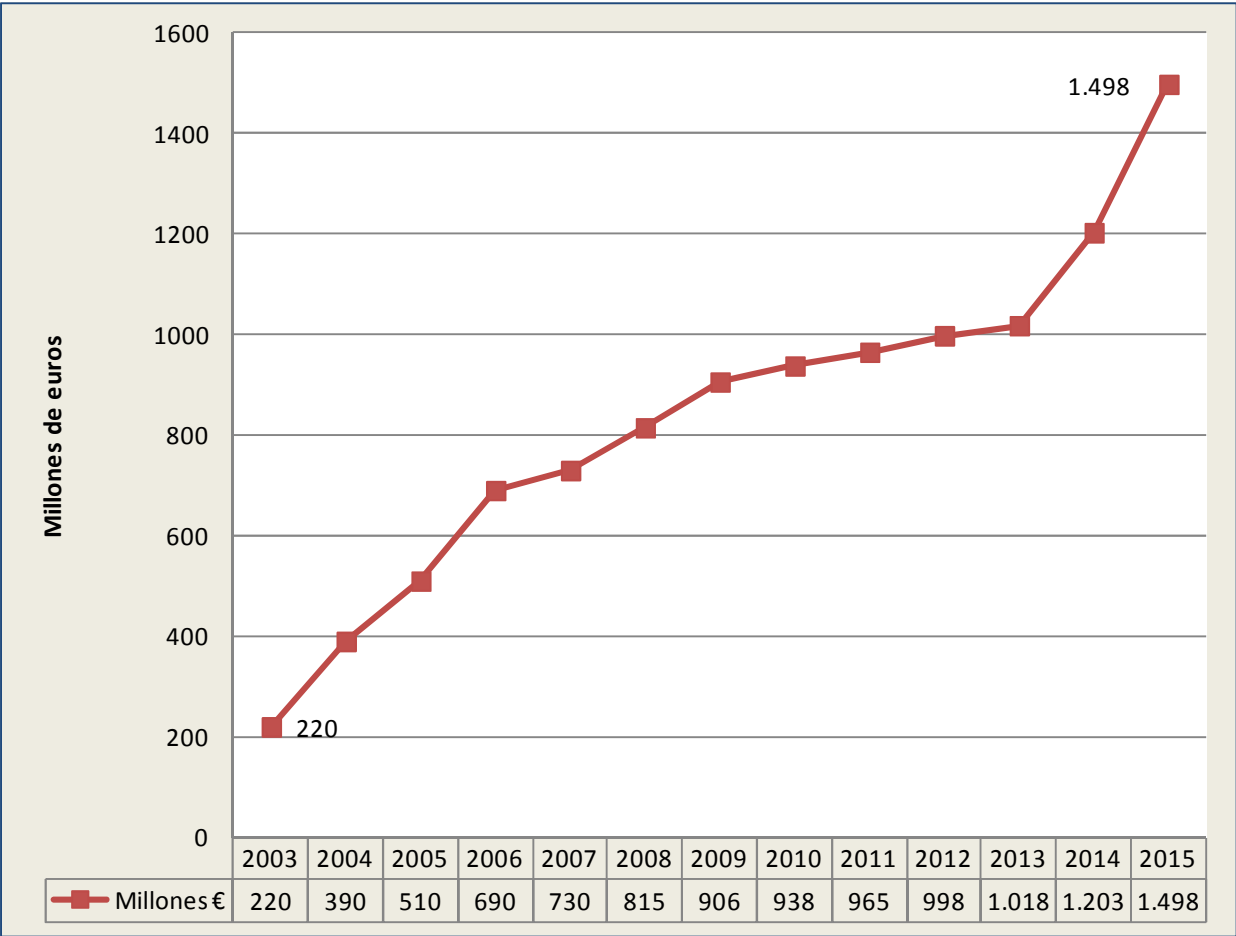
Principales producciones ecológicas, por valor económico, en 2015

Líneas de productos	Valor de la Producción en origen 2015 (Millones Euros)	% s/Total valor Producción en origen
1. Aceite	442,9	27,4%
2. Hortalizas frescas y patatas	226,7	14,0%
3. Carnes (todas las especies)	206,8	12,8%
4. Vino	198,6	12,3%
5. Frutas (excepto frutos secos)	169,1	10,4%
6. Frutos secos	105,0	6,5%
7. Cereales	53,9	3,3%
8. Legumbres	21,7	1,3%
9. Leche cruda (todas las especies)	17,7	1,1%
10. Acuicultura	16,3	1,0%
11. Forrajes	15,6	1,0%
12. Huevos	13,3	0,8%
13. Cultivos industriales	5,4	0,3%
14. Miel	3,7	0,2%
15. Otros productos de origen vegetal y/o animal	122,3	7,6%
TOTAL VALOR PRODUCCIÓN EN ORIGEN 2015	1.619,0	100,0%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A.



EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS EN EL MERCADO INTERIOR



CONSUMO *per capita* EN ESPAÑA

Cuadro 22. Evolución del gasto per cápita en productos ecológicos (Incluye compra hogares y horeca)

Años	Gasto per cápita en p. ecológicos (€/hab/año)	Gasto per cápita total en alimentación convencional (€/hab/año)
2011	20,61	2.178,4
2012	21,34	2.152,6
2013	21,85	2.173,2
2014	25,89	2.110,5
2015	32,27	2.133,5
Δ/∇ $\beta / \eta\alpha\beta / \alpha\rangle o$ $- \nabla$	56,6%	-2,1%

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

% PROD.ECOL./PROD.CONVENCIONAL (2015): 1,51%



COMPOSICIÓN CESTA DE LA COMPRA

Configuración de la cesta de la compra en productos ecológicos y convencionales

Líneas de productos		Pesos específicos en valor en la configuración de la cesta de la compra	
		Alimentos Ecológicos	Alimentos Convencionales
1.	Hortalizas, patatas y sus elaborados	16,0%	11,4%
2.	Frutas (excepto frutos secos) y sus elaborados	15,0%	9,5%
3.	Cereales, arroz y derivados (pan, pasta, etc.)	12,6%	10,7%
4.	Carnes y derivados cárnicos	10,0%	21,8%
5.	Vinos, cervezas, bebidas y elaboraciones	9,0%	3,1%
6.	Aceites y grasas	8,8%	2,2%
7.	Frutos secos y derivados	4,0%	1,4%
8.	Leche y derivados lácteos	4,0%	12,4%
9.	Legumbres y sus conservas	2,0%	0,3%
10.	Huevos y derivados	1,3%	1,2%
11.	Pesca y acuicultura y sus conservas	1,2%	13,4%
12.	Miel y derivados	1,0%	0,5%
13.	Otros de origen vegetal	13,5%	7,4%
14.	Otros de origen animal	1,6%	4,6%
TOTAL		100,0%	99,9%

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



Evolución del peso de los alimentos de origen animal en la compra total de ecológicos (UE)

Evolución del peso de los alimentos de origen animal en la compra total de ecológicos (y comparación con cuotas de alimentos de origen animal de todo tipo en alimentación convencional)

AÑOS/ (%)	En Ecológicos (Cuota)	En convencionales (Cuota)
2003	22% (s/235 M.Eur)	52%
2.009	25%(s/650 M.Eur)	51%
2.014	27%(s/1.203 M.Eur)	52%
2.015	23%(s/1.498 M.Eur)	54%

Fuente: MAPAMA



Estructura del canal de distribución minorista de productos ecológicos

ESTRUCTURA DEL CANAL DE DISTRIBUCION MINORISTA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS (Año 2015/2016)

% Cuota mercado	Canal convencional	Canal especialista	Otros canales
ESPAÑA	37%	41%	22%
PORTUGAL	45%	51%	4%
Francia	44%	39%	19%
Reino Unido	67%	3%	30%
Alemania	53%	30%	17%
Italia	38%	45%	17%
Austria	74%	13%	13%
Países Bajos	52%	27%	21%
Suecia	58%	2%	40%
Dinamarca	74%	2%	24%
Suiza	78%	12%	10%
EEUU	55%	36%	8%
Canadá	65%	20%	15%
Nueva Zelanda	77%	13%	10%

Fuente: Agence BIO France; y OTA/USDA

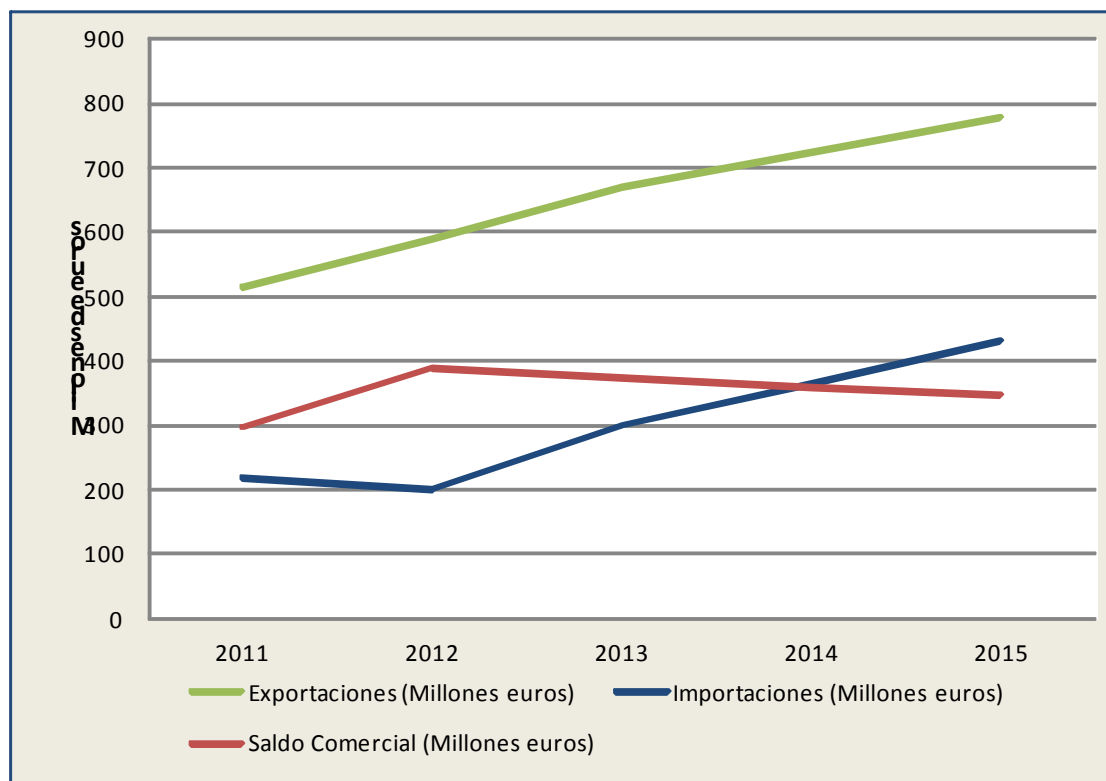


COMERCIO EXTERIOR

Evolución del comercio exterior sectorial

Años	Exportaciones (Millones euros)	Importaciones (Millones euros)	Saldo Comercial (Millones euros)	% Cobertura de las importaciones por las exportaciones
2011	514,5	219,0	295,5	234,9%
2012	590,0	201,0	389,0	293,5%
2013	671,5	298,0	373,5	225,3%
2014	724,0	365,0	359,0	198,4%
2015	778,0	431,0	347,0	180,5%

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



COMERCIO EXTERIOR

Estructura de las exportaciones de productos ecológicos

Líneas de productos		% sobre el total de exportaciones	
1.	Vinos, cervezas, sidra, bebidas alcohólicas y derivados	22%	
2.	Frutas y derivados (incluyendo frutos secos)	22%	
3.	Hortalizas frescas, patatas, legumbres y derivados	22%	95%
4.	Aceite de oliva	20%	
5.	Otros productos de origen vegetal (incluyendo cereales)	9%	
6.	Carne y derivados cárnicos	3%	5%
7.	Otros productos de origen animal	2%	
TOTAL		100%	100%

Fuente: Estimación elaborada por PRODESCON, S.A.

Estructura de la importaciones de productos ecológicos

Líneas de productos	% s/Total Importaciones (aprox.)
Derivados de cereales y soja (bebidas, pasta, harina, salsas, arroz, caldos, condimentos, semillas, especias, etc.	25 - 30%
Frutas y verduras de temporada, tropicales, exóticas (y sus conservas y mermeladas)	5 - 10%
Alimentos infantiles; productos dietéticos y nutroceútics; y bebidas energéticas	15 - 20%
Lácteos y bebidas lácteas	5 - 8%
Platos preparados y conservas especiales; snacks, etc.	5 - 8%
Café y té, infusiones; derivados del cacao; confitería y edulcorantes	10 - 15%
Otros productos ecológicos de origen animal o vegetal	1 - 5%
Piensos, productos para alimentación animal y demás graneles y/o materias primas para explotaciones o industrias ecológicas	20 - 25%
TOTAL	100%



Problemática del sector (referida principalmente al sector lácteo ecológico)

La producción ecológica de origen animal tiene una pequeña implantación actual debido a varios factores limitantes, entre otros:

- Escasez y precio de piensos ecológicos.
- Falta de suelo agrícola.
- Mínima estructura de compradores.
- Todavía insuficiente interés de operadores industriales (el sector industrial por detrás de la producción primaria).
- Todavía insuficiente interés en la distribución (por problemas de demanda, de suministro, de rotación, aunque en profunda mejora).



Problemática del sector (referida principalmente al sector lácteo ecológico)

- Menores rendimientos ¿Y la rentabilidad?
- Dimensión poco competitiva (producción, industria)
- Grandes exigencias del método de producción ecológico (alimentación, manejo, formación, certificación, tratamientos etc).
- Descenso general del consumo de productos de origen animal (recomendaciones sanitarias, productos vegetales alternativos...)
- ¿Importancia del vegetarianismo entre el consumidor ecológico habitual?



Elementos positivos a tener en cuenta

- La ganadería ecológica puede ser una alternativa productiva que aporte diferenciación y autorregulación sectorial.
- Aporte de innovación frente a la convencional.
- Buenas condiciones para su desarrollo en la Península Ibérica (solo en España más del 51% de la superficie en ecológico son prados y pastos).
- Importante patrimonio en la Península Ibérica de razas autóctonas de gran rusticidad y adaptadas al medio.
- Sectores ovino y caprino líderes en Europa.



Elementos positivos a tener en cuenta

- Buena base para desarrollar porcino ecológico (hoy día poco desarrollado, y que sería valorado en mercados como China o Japón).
- Base de consumidores más resilientes a las crisis (fidelidad y poder económico).
- Oportunidades en sector HORECA (poco desarrollado y con fuerte tendencia en el sector a diferenciarse).
- Oportunidades en alimentación infantil.
- ...





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE



Muito obrigado

mapama.gob.es