

ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA EN 2022





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



Autoría del estudio:

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

Estudio encargado por la Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Edita: © Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Secretaría General Técnica Centro de Publicaciones Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado: <http://publicacionesoficiales.boe.es/>

NIPO: 003-24-001-8

Publicado en julio de 2024

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EN 2022	5
1.1. ESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.....	5
1.2. ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADORAS ECOLÓGICAS.....	11
1.3. ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.	14
1.4. ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES SECTORIALES Y EMPLEO.....	17
1.5. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA	20
1.6. CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS	24
1.7. COMERCIO EXTERIOR	32
1.8. PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	39
1.9. IMPLANTACIÓN SECTORIAL POR CC.AA.	42
1.10. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.....	53
2. PROYECCIÓN A MEDIO-LARGO PLAZO	58
2.1. FACTORES CONDICIONANTES.....	58
2.2. ESCENARIOS A MEDIO-LARGO PLAZO.....	61
2.3. PREVISIBLES IMPACTOS DEL ESCENARIO SECTORIAL.....	67
3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO	68
ANEXO I: PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	73
ANEXO II: POSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA A NIVEL INTERNACIONAL ..	80

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los resultados del trabajo de ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 2022, realizado por el Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación entre julio y noviembre de 2023.

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

Tras esta introducción, el capítulo de “Caracterización del sector en 2022” reúne el grueso de los análisis de situación actual, evolución y contexto del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España, con referencias a los indicadores básicos (superficies, productores, industria, comercialización, etc.).

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

El capítulo 2 está dedicado a la proyección sectorial a medio y largo plazo del sector, que actualiza lo incluido al respecto en el informe de caracterización correspondiente a 2021, identificándose los factores condicionantes de la evolución en los próximos años, se definen varios escenarios en función a diversas hipótesis y se cuantifican los cambios que experimentarían en las principales magnitudes del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España en el escenario “central” definido para 2030.

El último capítulo contiene un resumen ejecutivo de los resultados de los análisis realizados, que concretan los principales elementos que caracterizan al Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España en 2022.

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

1. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EN 2022

1.1. ESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

1.1.1. SUPERFICIES

- La superficie ecológica inscrita en 2022 en España ascendió a los 2,68 millones de hectáreas, lo que supone un incremento del 1,52% respecto de la superficie de 2021 y del 35,78% respecto de 2015.

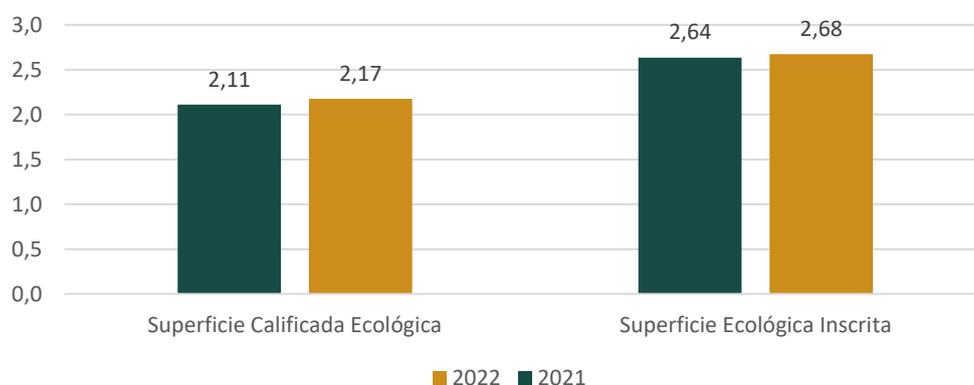
Tabla 1. Estructura productiva primaria ecológica 2015-2021-2022. (Millones de hectáreas y %)

MAGNITUDES Y RATIOS	2022	2021	2015	VARIACIÓN 2022/2021 (%)	VARIACIÓN 2022/2015 (%)
Superficie Ecológica Inscrita	2,68	2,64	1,97	1,52%	35,79%
Superficie Calificada Ecológica	2,17	2,11	1,41	3,03%	54,18%
% Calificada s/Inscrita	80,08%	80,08%	71,57%	1,49%	13,55%
% Superficie Ecológica s/SAU	10,95%	10,79%	8,24%	1,48%	32,89%
Superficie Inscrita Prados y Pastos	1,46	1,45	1,01	0,69%	44,55%
Superficie Calificada Prados y Pastos	1,291	1,287	0,71	0,77%	81,83%
% Prados y Pastos Calificada s/Prados y Pastos Inscrita	88,42%	88,76 %	70,30%	-	-
% Prados y Pastos Inscritos s/Superficie Ecológica Inscrita total	54,48%	54,92%	51,27%	-	-

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La superficie ecológica calificada en 2022 fue de 2,17 millones de hectáreas, un 3,03% más que en 2021, respecto de 2015 el incremento es del 54,18%.

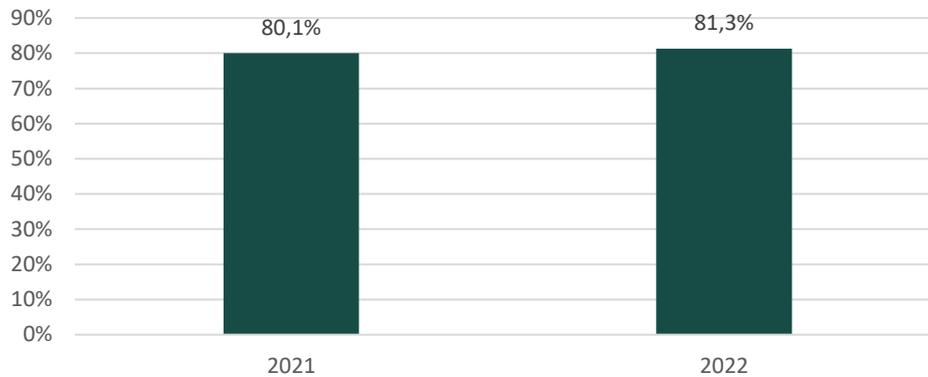
Gráfico 1. Evolución de la superficie ecológica 2021-2022. (Millones de Has.)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La superficie ecológica calificada en 2022 representó el 81,27% de la inscrita, 1,2 puntos porcentuales menos que en 2021.

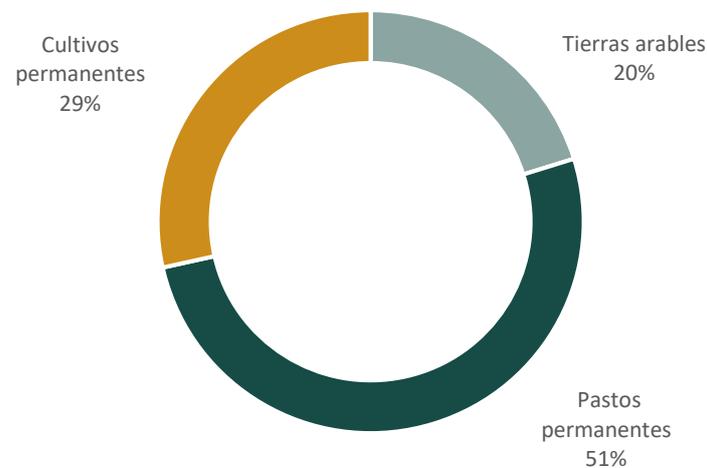
Gráfico 2. Superficie ecológica calificada sobre superficie ecológica inscrita 2021-2022 (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Por cultivos, destaca la superficie ecológica dedicada a prados y pastos permanentes, que en 2022 fue 1,46 millones de hectáreas (un 0,6% más que en 2021), el 51,3% de toda la superficie ecológica española.

Gráfico 3. Estructura básica de cultivos 2022. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La superficie ecológica realmente dedicada a cultivos arables o permanentes en 2022 se situó en torno a 1,38 millones de hectáreas. Los cultivos con mayor implantación por superficie ecológica son frutos secos, olivar, cereales para grano y viñedos.

Tabla 2. Superficie ecológica por grupos de cultivos 2021-2022. (Miles de hectáreas)

GRUPOS DE CULTIVOS	2022	2021	EVOL. 2022/2021 (%)	% S/SUPERFICIE ECOLÓGICA TOTAL EN 2022
Prados y pastos	1.291,25	1.287,68	0,28	48,27
Frutos secos	290,09	262,28	10,60	10,84
Olivar	262,38	256,51	2,29	9,81
Cereales para la producción de grano	242,72	241,91	0,34	9,07
Viñedos	149,93	142,18	5,45	5,60
Otros cultivos permanentes	60,82	70,81	-14,11	2,27
Plantas cosechadas en verde para alimentación animal	53,53	48,86	9,55	2,00
Legumbres secas y proteaginosas para la producción de grano	36,43	39,61	-8,02	1,36
Hortalizas frescas y fresas	25,38	26,59	-4,55	0,95
Cultivos industriales	26,86	24,28	10,62	1,00
Cítricos	25,82	24	7,59	0,97
Frutales	9,29	9,32	-0,29	0,35
Plataneras y frutales subtropicales	9,89	8,54	15,84	0,37
Otros cultivos de tierras arables	2,09	2,38	-12,16	0,08
Bayas cultivadas	1,73	1,7	1,93	0,06
Tubérculos y raíces	1,36	1,48	-8,14	0,05
Barbechos	185,71	187,31	-0,86	6,94
TOTAL SUP. CULTIVOS	2.675,29	2.635,44	1,51	100,00

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

1.1.2. PRODUCTORES

- En 2022 el número de productores agrarios ecológicos (agrícolas, ganaderos y mixtos) se incrementó un 5,66% respecto a 2021, hasta llegar a los 55.851 productores. El incremento supera el 61,09% respecto a 2015, cuando se contaba en España con 34.670 productores.

Tabla 3. Productores agrarios ecológicos 2015-2021-2022. (Nº productores)

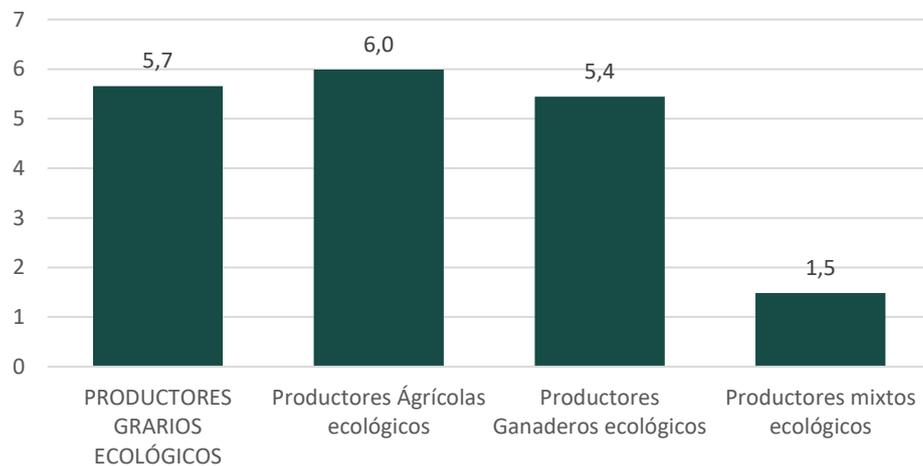
PRODUCTORES	2022	2021	2015	EVOL. 2022/2021 (%)	EVOL. 2022/2015 (%)
Productores Agrarios Ecológicos	55.851	52.861	34.670	5,66	61,09
Productores Agrícolas ecológicos	49.834	47.018	29.740	5,99	67,57
Productores Ganaderos ecológicos	2.325	2.205	1.930	5,44	20,47
Productores mixtos ecológicos	3.692	3.638	3.000	1,48	23,07

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- El 89,23% de los productores agrarios ecológicos son productores agrícolas que operan con producciones ecológicas de origen vegetal exclusivamente, correspondiendo a productores ganaderos en exclusiva un 4,16% y el resto a productores mixtos agrícolas y ganaderos.

- 2022 registra un incremento en el número de productores ecológico (5,66%), tanto agrícolas (5,99%) como ganaderos (5,44%). El número total de productores agrarios ecológico se incrementó en un 61,09% respecto de 2015.

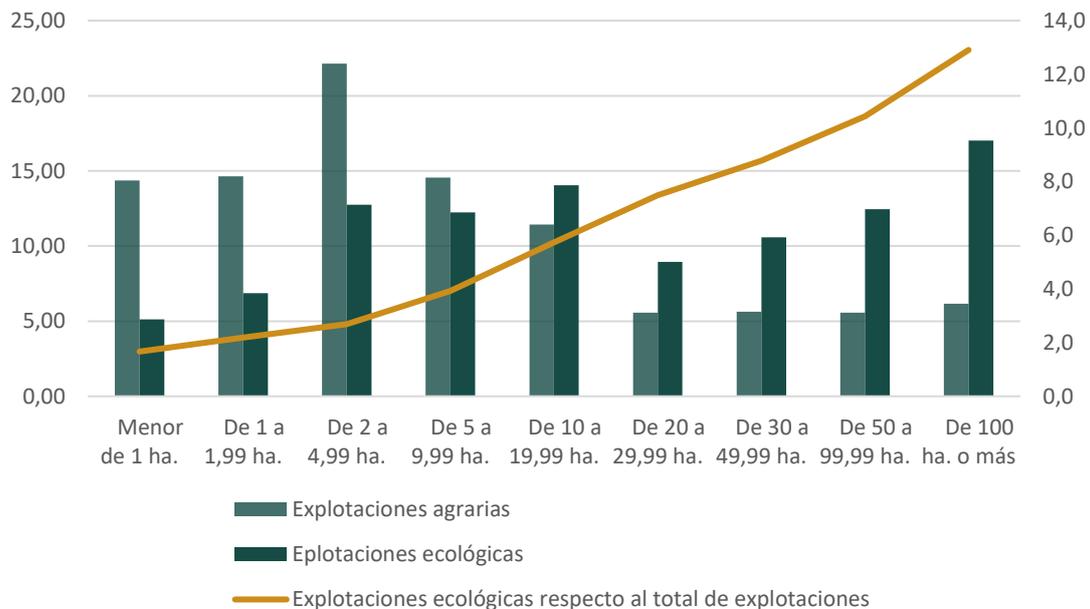
Gráfico 4. Evolución del número de productores agrarios 2022. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La ratio promedio de hectáreas por productor agrario se sitúa en 51 has., cifra que viene muy marcada por los prados y pastos permanentes. En cualquier caso, esta ratio es muy superior a la de la agricultura convencional (SAU/UTA), que se sitúa en torno a los 34,6 has.

Gráfico 5. Distribución de explotaciones agrarias totales y ecológicas por tamaño según SAU en Ha. (%)



Fuente: Censo Agrario 2020. INE

- Tomando como referencia el Censo Agrario (2020), arroja detalles más pormenorizados que corroboran la ratio promedio de hectáreas por productor agrario. En gráfico anterior se observa cómo las explotaciones ecológicas tienden a tener mayor tamaño a frente a las explotaciones totales españolas donde predominan explotaciones más pequeñas. Por lo que van ganando representación en las explotaciones totales a medida que aumenta el tamaño.

Tabla 4. Explotaciones ganaderas ecológicas 2015-2021-2022. (Nº de explotaciones)

	2022	2021	2015	EVOL. 2022/2021 (%)	EVOL. 2022/2015 (%)
Explotaciones Ganaderas Ecológicas	9.393	9.244	7.598	1,61	23,62
Vacuno leche	237	239	79	-0,84	200,00
Vacuno carne	4.559	4.359	3.446	4,59	32,30
Ovino leche	112	141	85	-20,57	31,76
Ovino carne	2.358	2.331	2.084	1,16	13,15
Caprino leche	221	247	211	-10,53	4,74
Caprino carne	528	518	566	1,93	-6,71
Porcino	174	186	155	-6,45	12,26
Avicultura carne	116	122	71	-4,92	63,38
Équidos	436	427	456	2,11	-4,39
Avicultura huevos	319	334	212	-4,49	50,47
Apicultura	324	332	181	-2,41	79,01
Acuicultura	169	167	35	1,20	382,86
Otros	7	8	17	-12,50	-58,82

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Las explotaciones ganaderas ecológicas contabilizadas en 2022 fueron 9.393, con un incremento del 1,61% respecto de 2021. Las explotaciones corresponden un 51,1% a explotaciones de vacuno (carne y leche), un 26,3% a ovino (carne y leche) y un 8,0% a caprino (carne y leche). Se han incluido en la tabla 169 explotaciones acuícolas ecológicas.
- La actividad ganadera ecológica en 2022 contabilizaba 1,06 millones de cabezas de ganado (vacuno, ovino, caprino, porcino, equino y conejos), además de 1,53 millones de cabezas de ganado avícola (carne y huevos), 91.067 colmenas y 4.023 toneladas de peso vivo de acuicultura ecológica.

Tabla 5. Estructura productiva primaria 2015-2021-2022. (Miles de cabezas de ganado, miles de colmenas, toneladas de peses)

	2022	2021	2015	EVOL. 2022/2021 (%)	EVOL. 2022/2015 (%)
Vacuno de carne	263,034	250,07	185,45	5,2	41,8
Vacuno de leche	12,752	14,19	4,78	-10,1	166,8
Ovino de carne	613,598	626,66	573,99	-2,1	6,9
Ovino de leche	36,933	45,39	22,22	-18,6	66,2
Caprino de carne	38,176	31,17	33,44	22,5	14,2
Caprino de leche	50,336	50,07	36	0,5	39,8
Porcino	35,724	42,71	10,74	-16,4	232,6
Avicultura de carne	469,421	526,43	207,52	-10,8	126,2
Avicultura de puesta	1061,078	1.236,45	253,1	-14,2	319,2
Équidos	8,232	8	5,54	2,9	48,6

	2022	2021	2015	EVOL. 2022/2021 (%)	EVOL. 2022/2015 (%)
Cunicultura	-	1,07	0,59	-	-
Apicultura (colmenas)	91,067	90,92	58,25	0,2	56,3
Acuicultura (Ton. vivo)	4.023,37	4.891,44	2.709,00	-17,7	48,5

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Los principales crecimientos registrados en 2022 se han producido en el caprino de carne (22,5%), y muy alejados el vacuno de carne (5,2%). Las principales caídas en la producción se dan en la acuicultura, ovino de leche, porcino y en la avicultura de puesta.
- No obstante, y a pesar de los importantes crecimientos registrados por la ganadería ecológica, el sector no ha alcanzado la potencia estructural que registra la producción ecológica de origen vegetal, donde se contabilizan casi 50 mil productores ecológicos frente a los 2.325 productores ganaderos ecológicos.

1.2. ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADORAS ECOLÓGICAS

- La industria transformadora de productos ecológicos en 2022 estaba formada por un total de **5.773 empresas**, lo que supone un 2,5% menos que en 2021. Estas empresas tienen un total **10.959 actividades** industriales ecológicos en España, de donde resulta una media de 1,9 actividades por empresa.

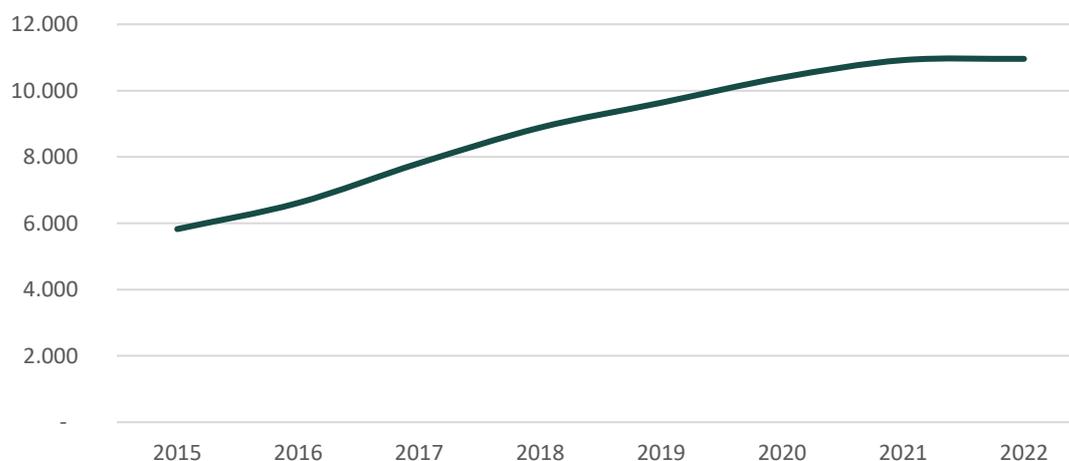
Tabla 6. Estructuras industrializadoras ecológicas 2015-2021-2022

	2022	2021	2015	EVOL. 2022/2021 (%)	EVOL. 2022/2015 (%)
Industrias/Elaboradores Ecológicos	5.773	5.921	3.482	- 2,50	65,80
Actividades Industriales Ecológicos	10.959	10.920	5.825	0,36	88,14
Nº Actividades por industria ecológica	1,90	1,84	1,67	3,17	13,67

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- El número de actividades industriales ecológicos presenta una importante tendencia de crecimiento en la última década, con incrementos del 88,14% entre 2022 y 2015.

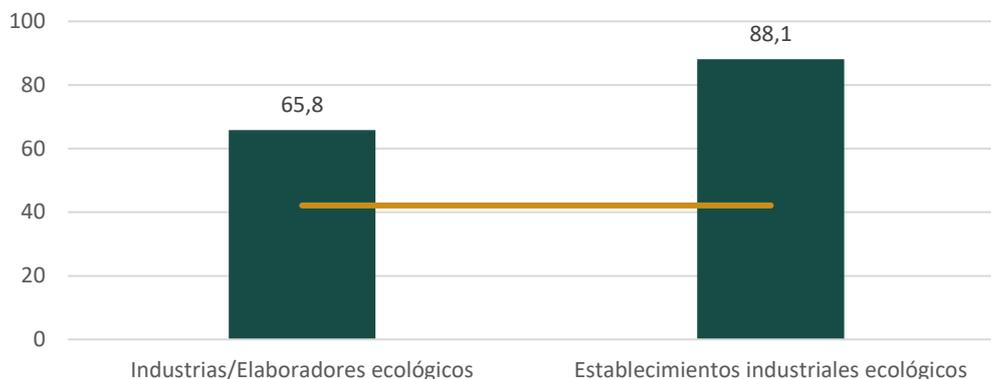
Gráfico 6. Evolución de la estructura industrial ecológica 2015-2022



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- El crecimiento del número de empresa y actividades industriales ecológicos que experimenta el sector pone de manifiesto el dinamismo y la confianza de las empresas en el sector ecológico. El ritmo de crecimiento de la industria en número de empresas y en número de actividades (65,80% y 88,14% entre 2015 y 2022 respectivamente), son muy superiores al registrado por la superficie calificada de ecológica en ese mismo periodo (54,18%).
- Estos fuertes incrementos en el número de empresas transformadoras reflejan la diversidad del sector donde conviven algunas grandes empresas con una mayoría de pequeñas empresas con escasa capacidad y diversidad de transformación. Ese pequeño tamaño dificulta la competitividad de muchas de esas empresas, especialmente en el mercado internacional y en la gran distribución, lo que sin duda acaba afectado a su rentabilidad.

Gráfico 7. Evolución estructuras industrializadoras 2015-2022. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Las actividades industriales ecológicas con frecuencia desarrollan varias funciones de la cadena productiva, integrando una misma empresa varias fases de la cadena de producción. La tabla adjunta recoge las empresas que realizan una o varias de esas funciones, contabilizándose de forma independiente cada una de ellas. La actividad que más actividades realizan es la de central hortofrutícola contabilizándose en 2022 unas 1.552 actividades que la desarrollaron. Otras actividades industriales importantes en el ámbito de la producción ecológica son la elaboración de conservas vegetales y zumos, las bodegas y envasadoras, y las almazaras y refinadoras de aceite. En conjunto, estas cuatro actividades representan el grueso de la actividad industrial ecológica, correspondiendo a más del 50% de las actividades industriales de producción ecológica de España.
- La mayoría de las actividades industriales de producción ecológica han crecido en número de actividades en el último año, registrando las mejores tasas de crecimiento la industria envasadora de miel y la industria cárnica, mientras que las que más descienden son la alimentación infantil y afines (-28,06%) y las almazaras y refinadoras (-4,70%).
- La evolución a medio plazo de la industria pone de manifiesto el fuerte crecimiento registrado en todas las actividades a excepción de las centrales hortofrutícolas, que entre 2022 y 2015 se han reducido en un 13,05%, en parte por el proceso de concentración necesario para la consolidación del sector.
- La ratio de operadores ecológico por industria en 2022 es de 1,9, lo que supone un aumento del 3,17% respecto a 2021.

Tabla 7. Estructura de la industria ecológica 2015-2021-2022. (Nº de actividades)

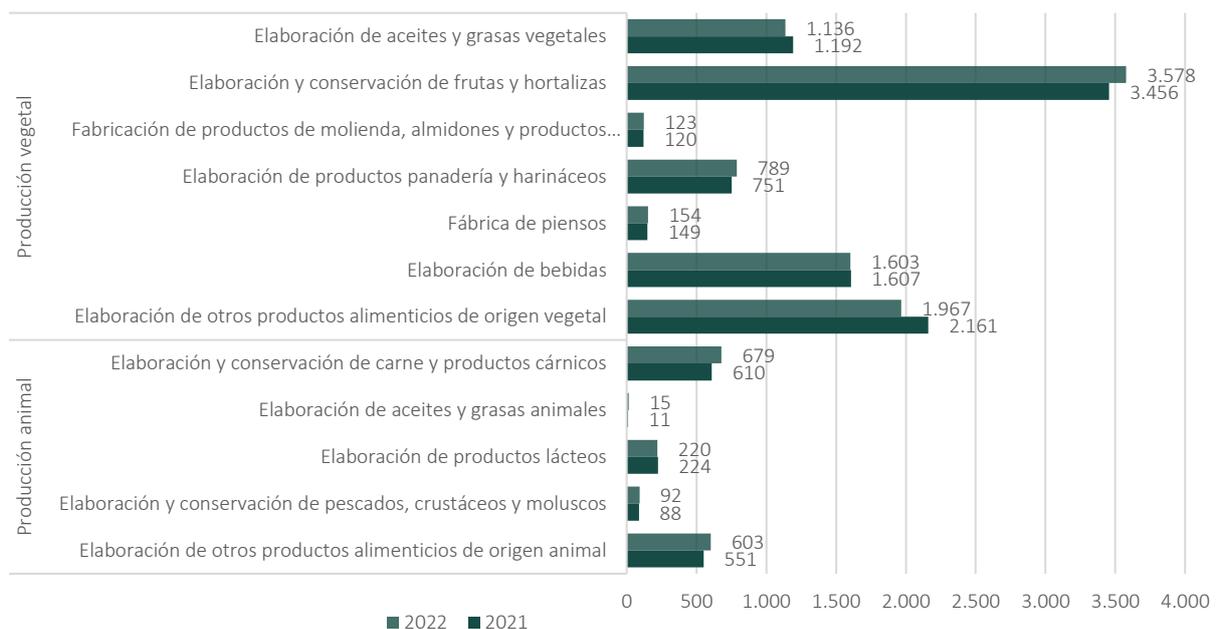
	2022	% S/TOTAL INDUSTRIA	2021	2015	EVOL. 2022/2021 (%)	EVOL. 2022/2015 (%)
Centrales hortofrutícolas	1.552	14,16	1.509	1.785	2,85	-13,05
Conservas vegetales y zumos	1.494	13,63	1.423	n/d	4,99	-
Bodegas y envasadoras	1.321	12,05	1.334	969	-0,97	36,33
Almazaras y refinadoras	1.136	10,37	1.192	715	-4,70	58,88
Cereales y derivados	912	8,32	871	599	4,71	52,25
Alimentación infantil y afines	659	6,01	916	n/d	-28,06	-

	2022	% S/TOTAL INDUSTRIA	2021	2015	EVOL. 2022/2021 (%)	EVOL. 2022/2015 (%)
Manipulación frutos secos	532	4,85	524	n/d	1,53	-
Industrias cárnicas	679	6,20	610	361	11,31	88,09
Industrias lácteas	220	2,01	224	142	-1,79	54,93
Comercializadoras de huevos	212	1,93	214	n/d	-0,93	-
Envasadoras de miel	186	1,70	166	n/d	12,05	-
Conservas de pescado	92	0,84	88	35	4,55	162,86
Fábricas de piensos	154	1,41	149	52	3,36	196,15

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

- La industria de la alimentación española en 2022 está compuesta por 21.661 empresas, de las que 5.773 realizan una o varias actividades ecológicas.

Gráfico 8. Actividades industriales ecológicas según tipo de producción a la que se oriente 2021-2022.



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La industria ecológica vinculada a la producción vegetal contaba en 2022 con 9.350 establecimientos, un 0,9% menos que en 2021 (9.436 establecimientos), mientras que operaron con materias primas de origen animal 1.609 establecimientos, un 8,4% más que en 2021. Entre los establecimientos que se dedican a la producción vegetal destacan los de elaboración y conservación de frutas y hortalizas.

1.3. ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN.

- La estructura de comercialización y distribución de la producción ecológica en España en 2022 estaba compuesta por 2.140 mayoristas, 595 minoristas registrados y otros comercializadores. Junto a estos comercializadores del mercado interior estarían los que operan en el mercado internacional, que según el REGOE (Registro General de Operadores Ecológicos) son 498 importadores y 332 exportadores, aunque muchos desarrollando ambas funciones.
- En la cadena de distribución agraria ecológica, al igual que ocurre en la convencional, es habitual que algunas empresas desarrollen varias funciones en la cadena de distribución, lo que complica la comprensión de su funcionamiento y el dimensionamiento de la cadena de distribución. En este apartado se han contabilizado de forma diferenciada cada una de las funciones que realizan las empresas, por lo que el dato agregado debe entenderse teniendo en cuenta esa múltiple imputación de funciones.

Tabla 8. Estructura de comercialización de la producción ecológica 2015-2021-2022

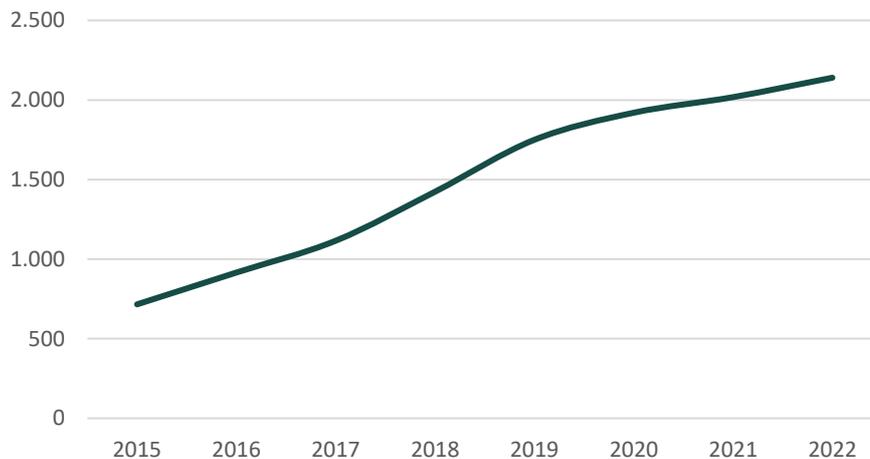
	2022	2021	2015	VARIACIÓN 2022/2021 (%)	VARIACIÓN 2022/2015 (%)
Comercializadores	2.797	2.668	1.203	4,8	132,5
Mayoristas	2.140	2.018	716	6,0	198,9
Minoristas	595	549	432	8,4	37,7
Otros comercializadores	62	101	55	-38,6	12,7
Importadores	498	472	166	5,5	200,0
Exportadores	332	230	72	44,3	361,1
- Nº Productores s/mayorista	26,18	26,27	48,49	-0,3	-46,0
- Nº Industrias s/mayorista	2,70	2,93	4,88	-7,9	-44,7

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

Nota: El número de operadores se ha contabilizado una vez por cada una de las actividades económicas que realizan

- Del total de empresas con funciones comercializadoras en la cadena de valor de la producción ecológica, es preciso señalar el bajo número de operadores minoristas registrados (595), que contrasta además con el elevado número de operadores mayoristas (2.140), lo que pone de manifiesto la fuerte orientación comercial de la producción ecológica hacia el mercado exterior. El comercio minorista especializado ha sido una de las piezas claves de la comercialización de productos ecológicos desde sus orígenes, y en la actualidad comparte protagonismo en la distribución de productos ecológicos con supermercados y grandes superficies, aunque orientados inicialmente a perfiles de demanda distintos.
- El número de mayoristas que operan en producción ecológica ha crecido un 6,05% en 2022 respecto a 2021, con un aumento de casi el doble (197,76%) desde 2015, pasando de 716 en 2015 a 2.140 en 2022.

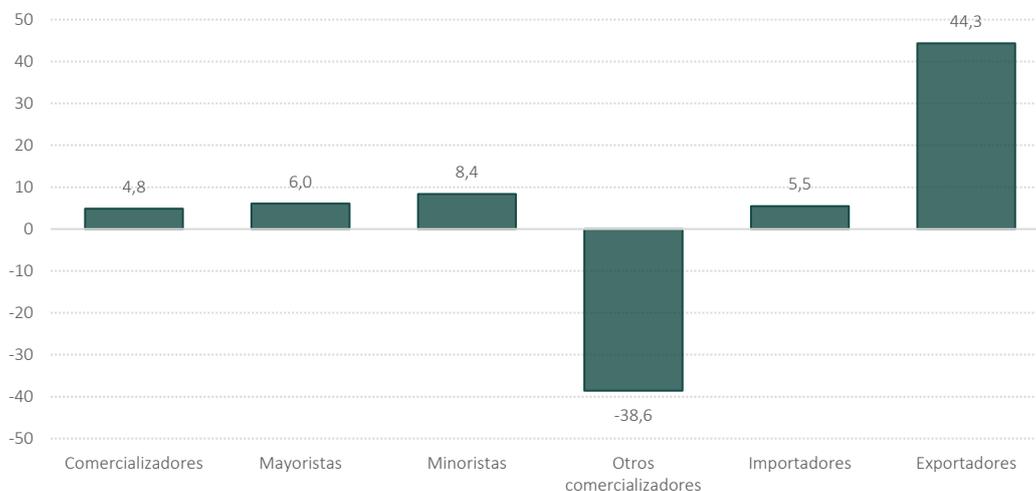
Gráfico 9. Evolución del número de mayoristas ecológicos 2015-2022



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Los crecimientos más importantes en términos relativos entre los comercializadores intermedios se están produciendo entre el colectivo de minoristas.

Gráfico 10. Evolución de la estructura de comercialización ecológica 2021-2022. (%)

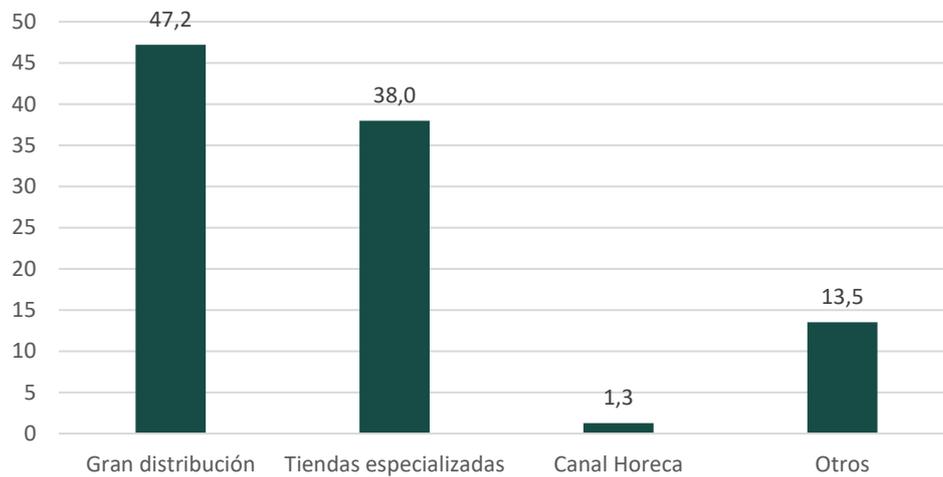


Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- En relación con el mercado exterior, es muy destacable el incremento en el número de exportadores en 2022, un 361%, 332 exportadores, cuando en 2015 solo había 72.
- El constante incremento en el número de comercializadores de producción ecológica, en línea con el incremento de otros parámetros del sector (superficie, industria, producción, etc.), está favoreciendo una cierta racionalización del sistema de distribución y comercialización de productos ecológico.
- La actividad comercial en producción ecológica presenta, además, una distribución espacial muy concentrada, con un 69% de los mayoristas localizados en Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

- En España la distribución de productos ecológicos está relativamente diversificada, aunque la gran distribución tiene un peso cada vez más importante (47,22%), al igual que ocurre en Alemania, Bélgica, Francia o Italia. En general, los mercados que presentan una distribución más diversificada están evolucionando de manera más estable.

Gráfico 11. Distribución de la producción ecológica por tipo de canal comercial en 2022. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

1.4. ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES SECTORIALES Y EMPLEO

- En 2022 el conjunto del sector de la producción ecológica contaba con 60.621 operadores, entendiéndose por tales a los titulares de explotaciones o empresas dedicada a la producción, transformación o comercialización de productos ecológicos. Estos operadores desarrollan 65.424 actividades, lo que supone un incremento del 4,98% respecto del año anterior y de más del 66% respecto a 2015, consolidando el crecimiento registrado por el sector en todos los elementos de la cadena productiva.

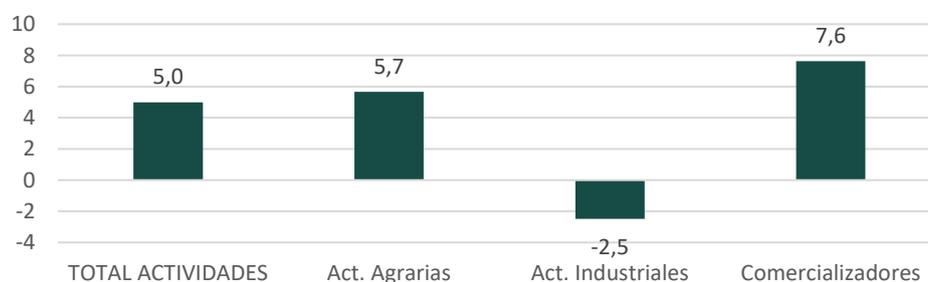
Tabla 9. Estructura global de actividades de producción ecológica 2015-2021-2022. (Miles de actividades)

	2022	2021	2015	VARIACIÓN 2022/2021 (%)	VARIACIÓN 2022/2015 (%)
Act. Ecológicas	65,42	62,32	39,32	4,98	66,39
Act. Agrarias	55,85	52,86	34,67	5,66	61,09
- Agrícolas	49,83	47,02	29,74	5,98	67,57
- Ganaderos	2,33	2,21	1,93	5,20	20,47
- Mixtos	3,69	3,64	3	1,43	23,07
Act. Industriales	5,77	5,92	3,48	-2,48	65,89
Comercializadores	3,63	3,37	1,17	7,63	210,00
- Mayoristas	2,14	2,02	0,72	5,94	197,22
- Minoristas y otros	0,66	0,65	0,2	1,08	228,50
- Importadores	0,50	0,47	0,17	5,96	192,94
- Exportadores	0,33	0,23	0,09	44,35	268,89

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- En la estructura global del sector tienen un peso determinante los productores agrarios (85,37%), entre ellos los de origen vegetal (76,17% del total de actividades). Le siguen en número de actividades industriales 5.773 (8,82%) y los comerciales 3.627 (5,54%).
- El crecimiento registrado por el sector en su conjunto se sustenta fundamentalmente en el incremento del número de comercializadores (7,63%). Entre las actividades primarias el crecimiento es bastante homogéneo, a excepción de la actividad industrial que ha descendido un 2,48% respecto al año anterior.

Gráfico 12. Evolución de la estructura global de actividades ecológicas 2021-2022. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La evolución de la estructura productiva presenta un ritmo de crecimiento más elevado en relación al número de actividades que en superficie ecológica inscrita. El número de actividades creció un 65,20% en la última década (2015/2021) mientras que la superficie ecológica lo hizo un 44,16%.

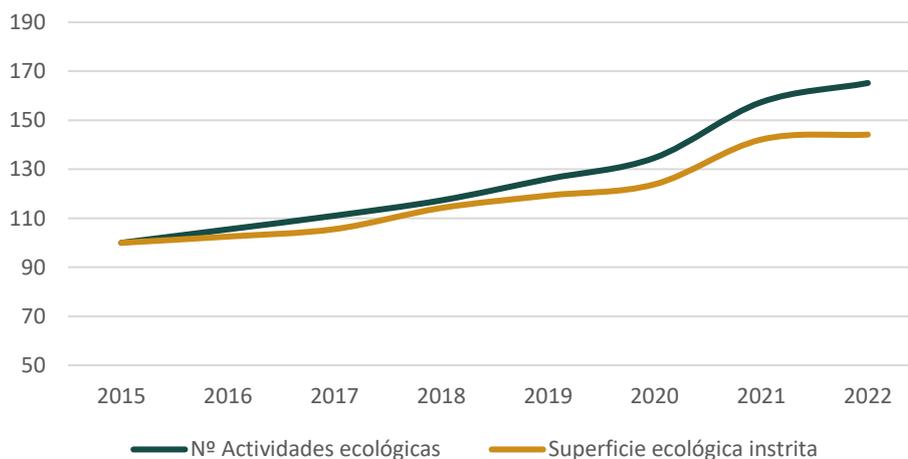
Tabla 10. Evolución del número de actividades y de superficie ecológica (2015-2022)

AÑO	Nº ACTIVIDADES ECOLÓGICAS TOTALES (MILES)	SUPERFICIE ECOLÓGICA INSCRITA (MILLONES HECTÁREAS)
2015	39,6	1,97
2016	41,77	2,02
2017	43,98	2,08
2018	46,46	2,25
2019	49,92	2,35
2020	53,33	2,44
2021	62,32	2,80
2022	65,42	2,84
2022/2021 (%)	4,98	1,59
2022/2015 (%)	95,93	56,91

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- La evolución de estos indicadores es mayor en número de actividades ecológicas que en superficie inscrita desde 2021 hasta 2022.

Gráfico 13. Evolución de actividades y superficie de producción ecológica (2015-2022; 2015=100)



Año	Nº Actividades ecológicas	Superficie ecológica inscrita
2015	100	100
2016	105	102
2017	110	105
2018	115	110
2019	120	115
2020	125	120
2021	155	140
2022	165	142

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Esta estructura productiva se estima que generó en 2022 un total de 108.000 empleos, lo que supone un incremento de 3,42% respecto del año anterior y del 39,9% sobre el empleo de 2015.

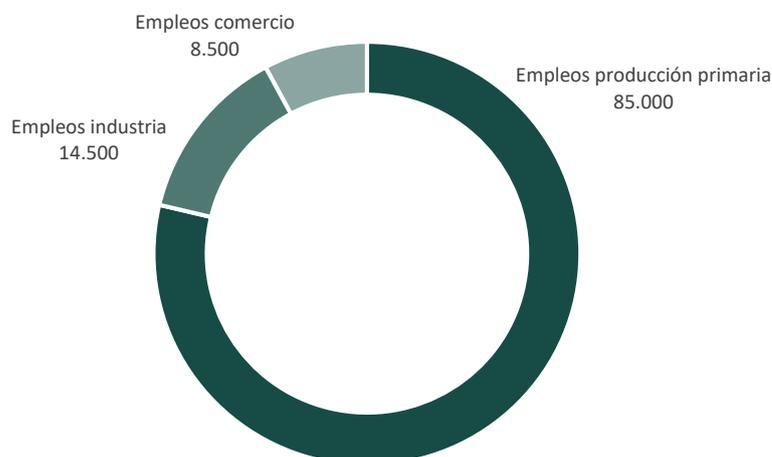
Tabla 11. Empleo en producción ecológica 2021-2020-2015

	2022	2021	2015	VARIACIÓN 2022/2021 (%)	VARIACIÓN 2022/2015 (%)
Empleo Total (miles)	108,00	104,43	77,2	3,42	39,90
Empleo/Actividades (miles)	1,65	1,68	1,96	-1,79	-15,82
Empleo/ha. Inscrita (miles)	0,038	0,037	0,039	2,70	-2,56

Fuente: Estimado a partir de datos de producción ecológica y coeficientes de empleo del sector.

- Este empleo se genera fundamentalmente en la producción agraria (85.000 empleos), seguido del empleo en la industria ecológica (14.500 empleos) y el comercio y distribución de productos ecológicos (8.500 empleos).

Gráfico 14. Distribución del empleo en producción ecológica en 2022. (%)



Fuente: Estimado a partir de datos de producción ecológica y coeficientes de empleo del sector.

- El empleo que aporta el Sector Ecológico, supone un 4,61% del empleo del sector agroalimentario español, que en 2022 fue de 2,34 millones de personas, según datos del “Observatorio sobre el sector agroalimentario español” de Cajamar. Este empleo corresponde el 50,8% a comercialización de productos agroalimentarios, el 30,7% a producción primaria y el 18,4% a industria agroalimentaria. En el caso del empleo ecológico la comercialización supone el 7,9%, la industria el 13,4% y el 78,7% a producción primaria.

1.5. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA

- La producción ecológica en España en 2022 fue de 3,34 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 6,83% respecto de 2021 y un 90,85% respecto de 2015. Estos datos consolidan la evolución positiva que viene registrando el sector en los últimos años.

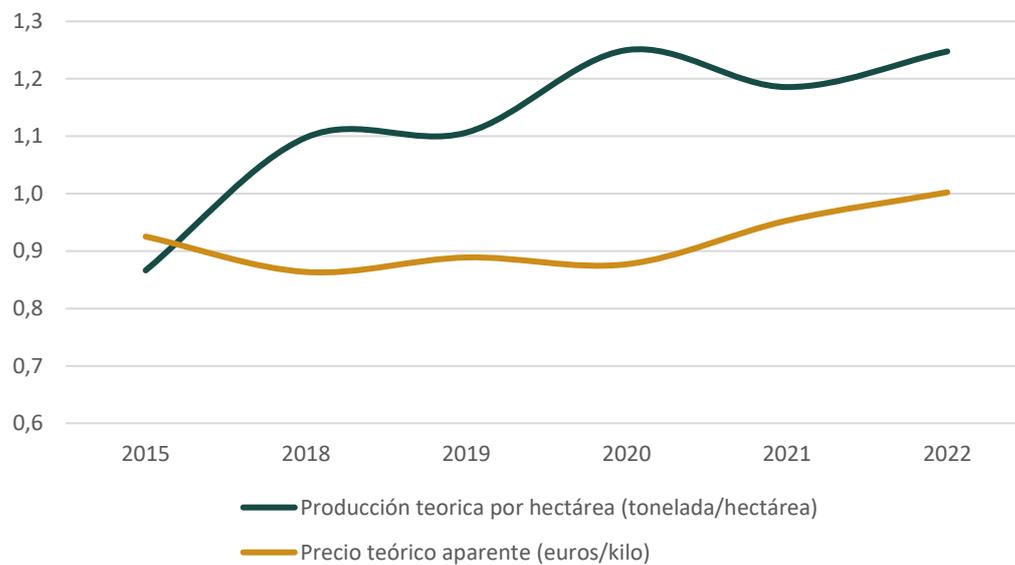
Tabla 12. Producción ecológica en España (2015-2022)

AÑOS	PROD. ECOLÓGICA (Millones de toneladas)	VALOR DE LA PRODUCCIÓN (millones de euros)	SUPERFICIE ECOLÓGICA (millones de hectáreas)
2015	1,75	1.619	2,02
2018	2,47	2.133	2,25
2019	2,6	2.311	2,35
2020	3,05	2.675	2,44
2021	3,13	2.983	2,64
2022	3,34	3.351	2,68
(%) 2022/2021	6,83	12,34	1,51
(%) 2022/2015	90,85	106,97	32,67

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

- El valor económico alcanzado por esa producción en origen se estima en 3.351 millones de euros**, lo que supone un incremento del 12,34% respecto del año anterior. El incremento de valor en el periodo 2015/2022 es del 106,97%.
- El crecimiento de la producción ecológica en los últimos años ha sido superior a la registrada por la superficie ecológica (90,85% frente 32,67% entre 2015 y 2022, respectivamente), lo que pone de manifiesto un significativo incremento del rendimiento productivo teórico promedio de cada hectárea.
- La evolución de la producción y precio teórico medio de los productos ecológicos se presenta en la gráfica adjunta, donde se observa una cierta recuperación del precio teórico aparente desde 2015. En 2022 el precio teórico aparente se sitúa en los 1.002,15€/Tonelada, cuando en 2021 era de 953,00 €/Tonelada. También se percibe estabilidad en la tendencia de los rendimientos medios por hectáreas tras años de crecimiento continuo y la caída del año pasado, situándose en 2022 en 1,25 toneladas por hectárea, cuando en 2021 era de 1,19 toneladas por hectárea.

Gráfico 15. Evolución de la producción y del precio teórico medio (2015-2022)



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

- La producción agraria ecológica es fundamentalmente de origen vegetal, mucho más en volumen que en valor económico (96,10% y 79,90% respectivamente en 2022). La distribución de la producción entre la de origen vegetal y animal mantiene las mismas proporciones que en 2021, registrando cierto crecimiento la producción de origen vegetal si se compara con 2015.

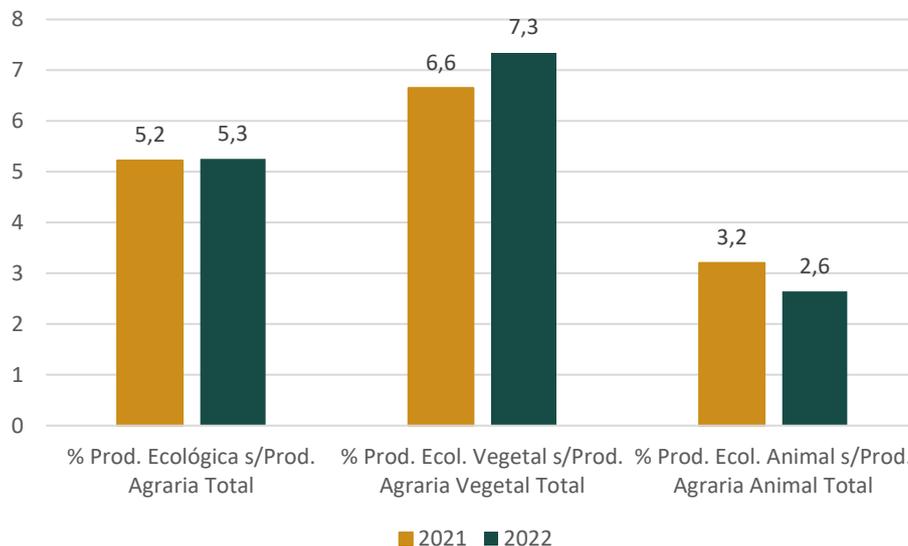
Tabla 13. Producción ecológica según rama (2015-2021-2022)

	2022	2021	2015	VARIACIÓN 2022/2021 (%)	VARIACIÓN 2022/2015 (%)
Producción en volumen (millones de toneladas)					
Origen Vegetal	3,21	2,99	2,92	2,49	1,69
Origen Animal	0,13	0,14	0,13	0,11	0,06
TOTAL	3,34	3,13	3,05	2,6	1,75
% Vegetal/total	96,10%	95,47%	95,74%		
% Animal/total	3,90%	4,53%	4,26%		
Producción en valor (millones de euros)					
Origen Vegetal	2.677,40	2.327,16	2.086,90	1.796,03	1.358,34
Origen Animal	673,58	655,73	588,6	514,87	260,66
Total	3.350,98	2.982,90	2.675,50	2.310,90	1.619,00
% Vegetal/total	79,90%	78,02%	78,00%		
% Animal/total	20,10%	21,98%	22,00%		

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

- La producción agraria ecológica en 2022 representó en valor un 5,25% de la producción agraria total de España (63.770,2 millones de euros), porcentaje prácticamente igual al registrado en 2021. La participación de las dos grandes ramas de la producción ecológica sobre la producción agraria presenta cambios significativos, observándose un mayor distanciamiento entre ambas, con una ligera menor importancia de la producción animal y una mayor relevancia de la producción vegetal.

Gráfico 16. Participación de la producción agraria ecológica sobre la producción agraria total (2021-2022; %)



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

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

Tabla 14. Principales producciones ecológicas de origen vegetal (2021-2022; Millones de toneladas)

PRINCIPALES PRODUCCIONES	2022	2021	EVOL. 2022/2021 (%)
Hortalizas y patatas fresca	0,59	0,56	4,85
Cítricos	0,58	0,49	17,54
Resto de frutas frescas y secas	0,28	0,26	10,51
Cereales (incluido arroz)	0,34	0,34	0,07
Uva de vinificación	0,54	0,49	10,77
Aceituna de almazara	0,33	0,30	10,78
Resto de cultivos vegetales	0,56	0,55	1,15
Producción de origen vegetal	3,21	2,99	7,48

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

- La producción ecológica de origen animal ha superado en 2022 los 130,24 miles de toneladas, una pérdida del 8,77% respecto a 2021. Sólo dos de las principales producciones ecológicas han aumentado en este ejercicio, carne (1,40%) y miel (6,05%), el resto de las producciones han reducido su peso

destacando los huevos con una bajada del 30,61% respecto a 2021, la acuicultura del 17,74% y la leche cruda con una caída superior al 10%.

Tabla 15. Principales producciones ecológicas de origen animal (2021-2022; Miles de toneladas)

PRINCIPALES PRODUCCIONES	2022	2021	VARIACIÓN 2022/2021 (%)
Leche cruda (todos los tipos)	69,47	77,20	-10,01
Carne (todas las especies)	45,01	44,40	1,40
Huevos (en peso)	10,45	15,06	-30,61
Miel	1,279	1,21	6,05
Acuicultura (peso en vivo)	4,02	4,89	-17,74
Producción de origen animal	130,24	142,75	-8,77

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

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

1.6. CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS¹

- El gasto en consumo doméstico en productos ecológicos España en 2022, según el panel de consumo alimentario elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue de 2.509 millones de euros, que se eleva hasta los 2.655 millones de euros si se le añade el valor del consumo extra doméstico. Esta cifra supone un incremento del 2,3% sobre el consumo de productos ecológicos de 2021, y del 75,8% respecto de 2015.

Tabla 16. Evolución del consumo de productos ecológicos (2015-2022)

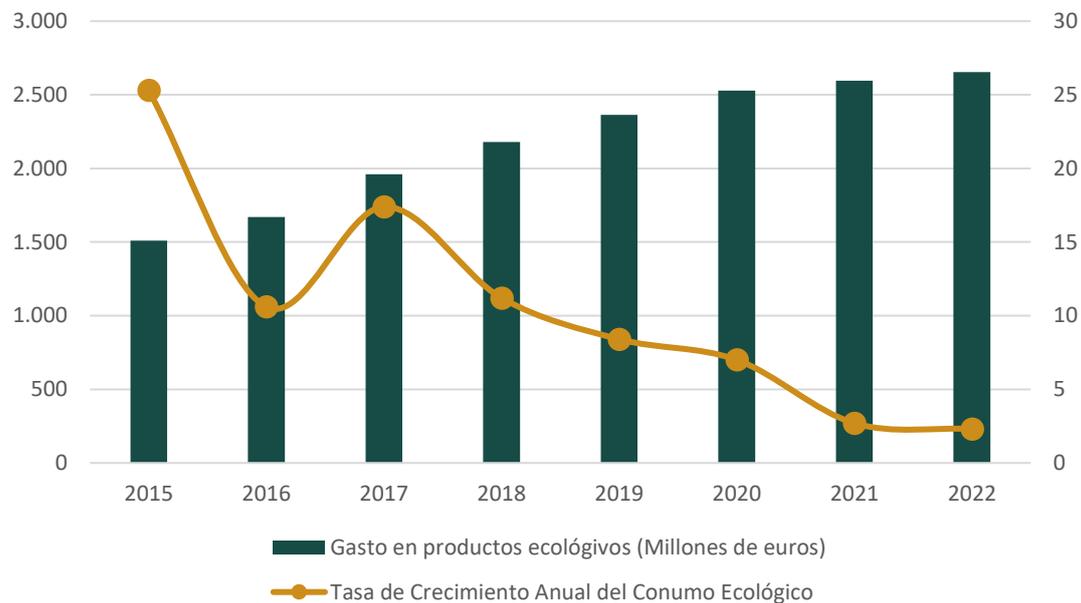
AÑOS	GASTO EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros/año)	POBLACIÓN ESPAÑOLA (millones de habitantes)	GASTO EN PROD. ECOLÓGICOS PER CAPITA (euros)
2015	1.510	46,45	32,51
2016	1.670	46,44	35,96
2017	1.960	46,55	42,11
2018	2.180	46,93	46,45
2019	2.363	46,94	50,34
2020	2.528	47,33	53,41
2021	2.595	47,40	54,75
2022	2.655	47,47	55,93
(%) 2022 s/2021	2,31	0,15	2,15
(%) 2022 s/ 2015	75,83	2,20	72,04

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

- El gasto per cápita de los consumidores españoles en alimentos y bebidas ecológicos en 2022 fue de 55,93 euros/persona, representando también un incremento del 2,15% respecto del año anterior. El consumo ecológico sigue estando protagonizado por el consumo doméstico, estimándose en un 5,5% el gasto ecológico extradomiciliario (HORECA y otros).
- El consumo de productos ecológicos en 2022 consolida la tendencia de crecimiento que viene registrando el sector en los últimos años, sin embargo, dicho crecimiento ha presentado tasas anuales de crecimiento cada vez menores, lo que dificulta el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el Plan de Acción de la UE para el desarrollo de la producción ecológica (25% de superficie SAU en ecológico) y de las propias expectativas del sector.

¹ Los datos de consumo recogidos en este capítulo han sido contrastados con entidades del sector.

Gráfico 17. Evolución del consumo en productos ecológicos 2015-2022. (Millones de euros; %)



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

- La tasa de crecimiento del consumo ecológico en España en 2022 (2,3%) ha sido algo menor a la de 2021 (2,7%). De igual modo sucede con el consumo de productos ecológicos respecto al consumo alimentario total, que ha pasado a representar el 2,46% del total en 2022.

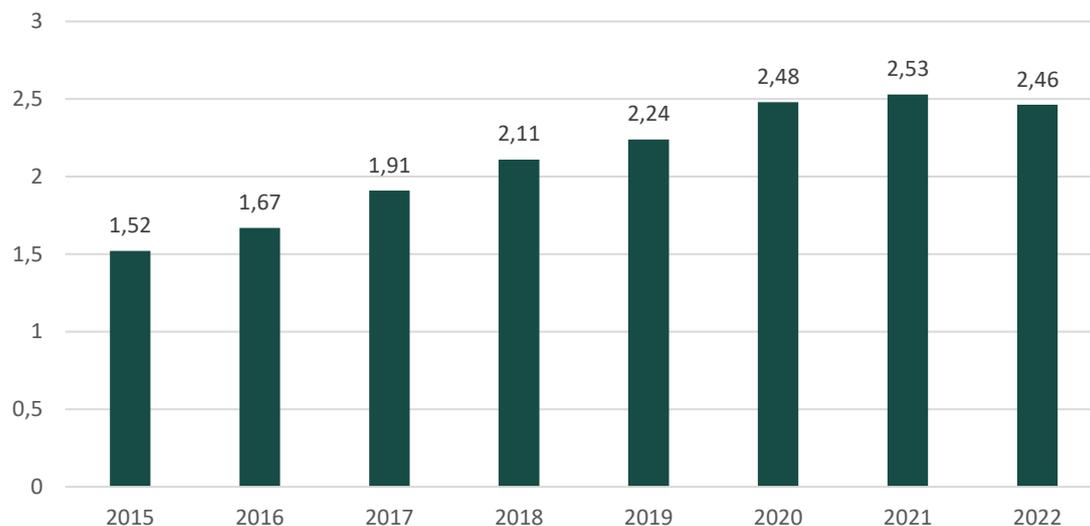
Tabla 17. Cuota de gasto de los productos ecológicos (2015-2022)

AÑOS	GASTO EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros/año)	GASTO ALIMENTARIO TOTAL DE ESPAÑA (millones euros/año)	(%) GASTO ECOLÓGICO S/ GASTO ALIMENTARIO TOTAL	GASTO MUNDIAL EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros/año)	(%) DE CUOTA DEL MERCADO ECOLÓGICO ESPAÑOL EN EL MUNDIAL
2015	1.510	99.040	1,52	75.020	2,01
2016	1.670	99.730	1,67	84.700	1,97
2017	1.960	102.590	1,91	92.405	2,12
2018	2.180	103.085	2,11	97.500	2,24
2019	2.363	105.466	2,24	105.300	2,24
2020	2.528	102.083	2,48	120.647	2,10
2021	2.595	102.552	2,53	124.845	2,08
2022	2.655	107.780	2,46	124.845	2,13
(%) 2022 s/2021	2,31	5,10	-2,64	0,00	2,24
(%) 2022 s/ 2015	75,83	8,82	61,84	66,42	5,97

Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA, FIBL y otras fuentes.

- El peso del consumo ecológico en España respecto del gasto alimentario total, aunque ha sido cada vez mayor en los últimos años, solo representa el 2,46% (2022), estancándose en 2022 la tendencia de crecimiento que el sector ecológico venía registrando en los últimos años.

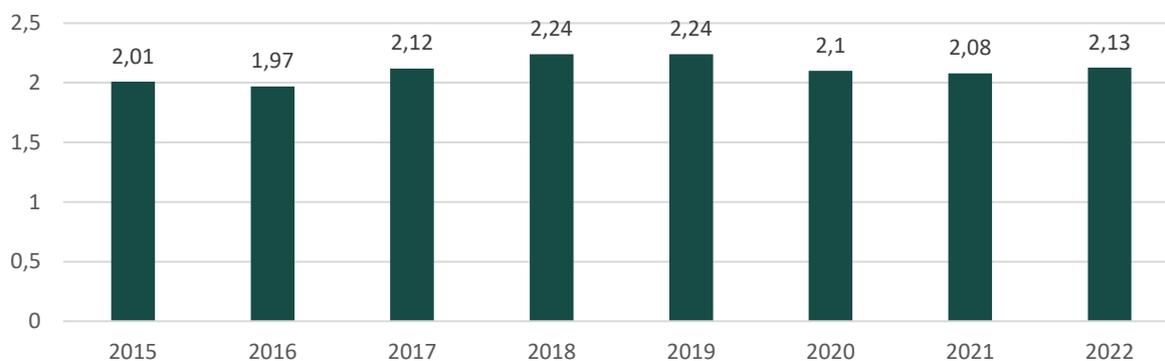
Gráfico 18. Participación del gasto en consumos ecológicos sobre el gasto alimentario total (2015-2022; %)



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

- La cuota del mercado de la producción ecológica española en el mercado ecológico mundial es del 2,13%, oscilando en la última década entre el 1,97% de 2016 y el 2,24% de 2018 y 2019.

Gráfico 19. Cuota del mercado español en productos ecológicos sobre el consumo mundial de productos ecológicos (2015-2022; %)



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

- El gasto per cápita de productos ecológicos en España (55,9 euros) sigue estando muy por debajo del alcanzado en mercados como los de Suiza (425 euros), Dinamarca (384), Luxemburgo (313), Austria (268), Suecia (266), Alemania (191) o Francia (187). Además, el peso relativo del consumo ecológico sobre el consumo total es bajo también en España 2,46% del gasto alimentario total.

Tabla 18. Consumo ecológico per cápita y peso del consumo ecológico sobre el total (2020/2021)

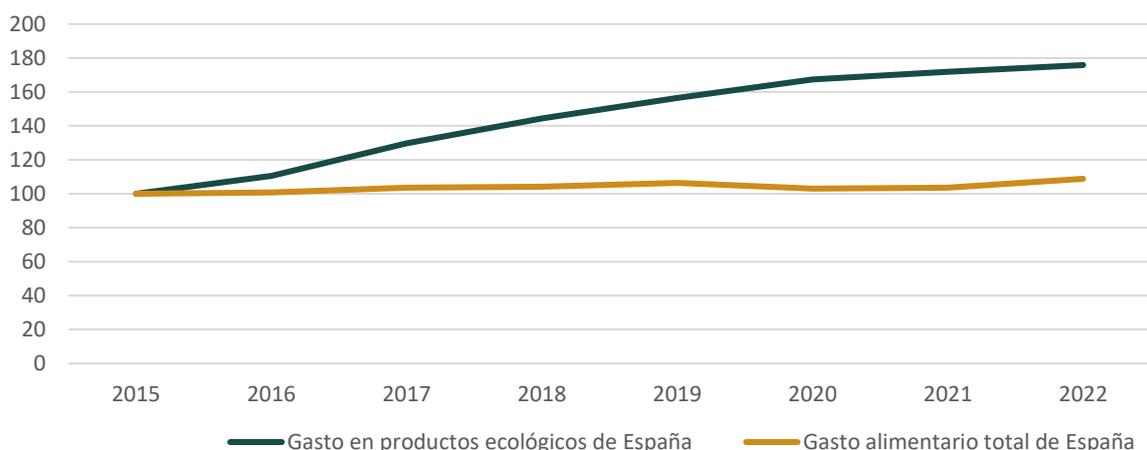
PAISES	CONSUMO ECOLÓGICO (€/PERSONA)	CONSUMO ECOLÓGICO / CONSUMO TOTAL (%)
Suiza	425	10,9
Dinamarca	384	13,0
Luxemburgo	313	11,0
Austria	268	11,6
Suecia	266	8,9
Alemania	191	7,0
Francia	187	6,6
EE.UU	146	6,0
Canadá	138	3,3
Bélgica	122	3,8
Noruega	83	-
Países Bajos	79	3,3
Finlandia	74	2,5
Estonia	70	5,0
Italia	67	3,4
Australia	66	-
España	52*	2,5

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

* Nota: el dato del consumo ecológico per cápita español para 2022 se ha estimado en 60,2€/persona.

- El bajo consumo de productos ecológicos en España se produce tanto en términos per cápita como en porcentaje sobre el consumo total, donde nos situamos por detrás de países como Alemania (7,0%), Francia (6,6%) e Italia (3,4%); y muy lejos de países como Dinamarca (13,0%), Austria (11,6%), Luxemburgo (11,0%) o Suiza (10,9%).

Gráfico 20. Índice de crecimiento del consumo de productos ecológicos y del consumo alimentario total (2015-2022; base=2015).



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

- El fuerte incremento registrado por el consumo de productos ecológicos en España desde 2015 (175,8%) ha sido muy superior al registrado a nivel mundial (150,3%) en el mismo periodo, lo que le ha permitido alcanzar una cuota de mercado mundial del 2,15% en 2021.
- El consumo de productos ecológicos de origen vegetal en 2022 en el mercado español representó un 64% del gasto total en productos ecológicos, cuando en 2021 había sido del 67,1%.

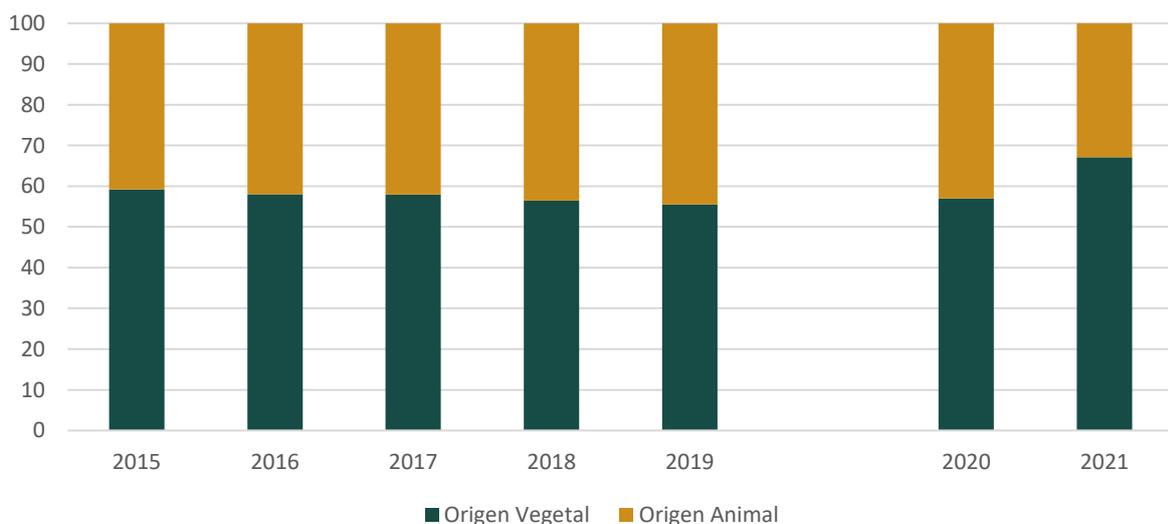
Tabla 19. Consumo de productos ecológicos en el mercado español (2015-2021-2022)

	2022	2021	2015	VARIACIÓN 2022/21 (%)	VARIACIÓN 2022/15 (%)
Ventas alimentos ecológicos en España (millones de euros)	2.655,0	2.595	1.502		
-Origen vegetal (M. euros)	1.699,2	1.741,0	888,4	-2,4	91,3
-Origen animal (M. euros)	955,8	854,0	613,6	11,9	55,8
-% origen vegetal	64,0	67,1	59,2	-4,6	8,2
-% origen animal	36,0	32,9	40,9	9,5	11,9
Gasto en alimentación en España (millones de euros)	107.780,0	102.552	99.040		
-% Ecológico s/total	2,03	2,08	2,01	-2,6	0,7
Consumo per cápita de productos ecológicos (€/hab)	60,2	54,7	32,3	9,9	86,4
Consumo per cápita total alimentario (€/hab)	2.270,5	2.163,6	2.133,5	4,9	6,4

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

- El consumo de productos ecológicos según procedencia animal o vegetal se distribuye claramente a favor de este último (64,0% de origen vegetal), circunstancia que no se da tan claramente en la alimentación convencional, donde la distribución es mucho más equilibrada entre ambas variedades de productos.

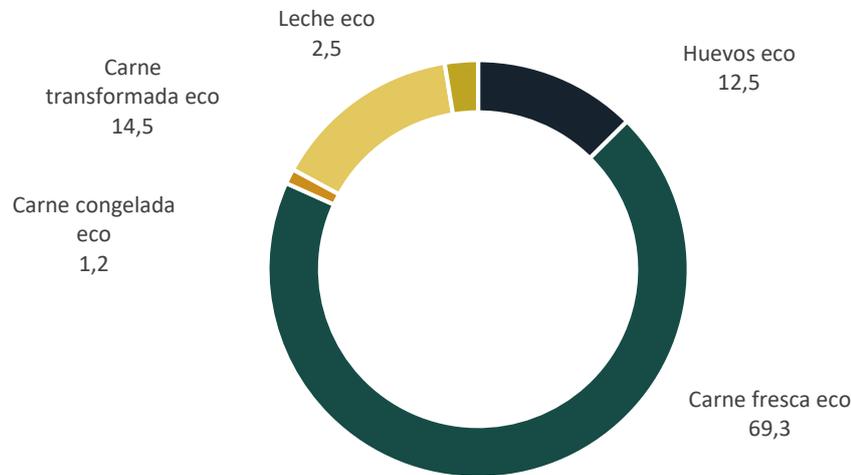
Gráfico 21. Evolución de la distribución del consumo de productos ecológicos por ramas (2015-2022; %)



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

- Los productos ecológicos de origen animal que más se consumen son la carne fresca (554 millones de euros), la carne transformada (116,3 millones de euros) y los huevos ecológicos (100 millones de euros).

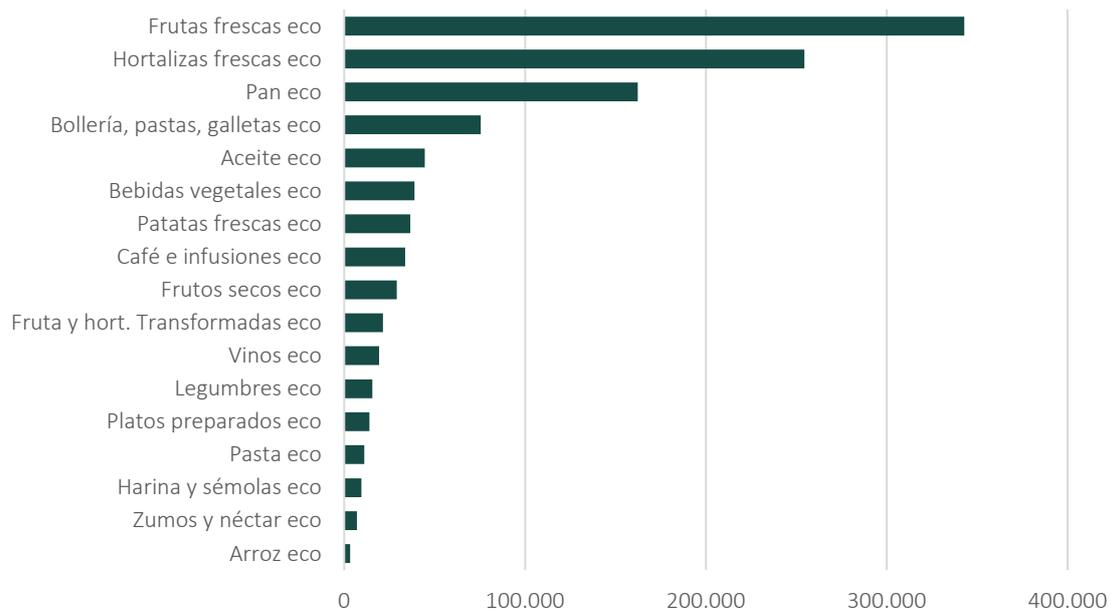
Gráfico 22. Consumo doméstico de productos ecológicos de origen animal 2022. (%)



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

- Entre los productos de origen vegetal, los más consumidos son la fruta fresca (342,9 millones de euros) y las hortalizas frescas (254,5 millones de euros), que en conjunto representan el 31,13% del consumo total de productos ecológicos.

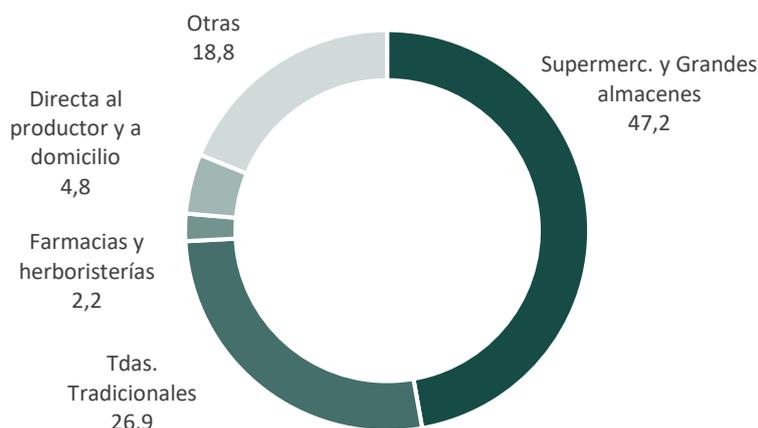
Gráfico 23. Consumo doméstico de los principales productos ecológicos de origen vegetal 2022. (Miles de euros)



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

- La comercialización de los productos ecológicos se realiza, fundamentalmente, por supermercados y grandes almacenes 47,2%, tiendas tradicionales (26,9%), venta directa por el productor (4,8%), herbolarios y farmacias (2,2%) y otros canales (bares, etc.). Por su parte, de estos canales el 2,5% de las ventas se realizan vía internet.

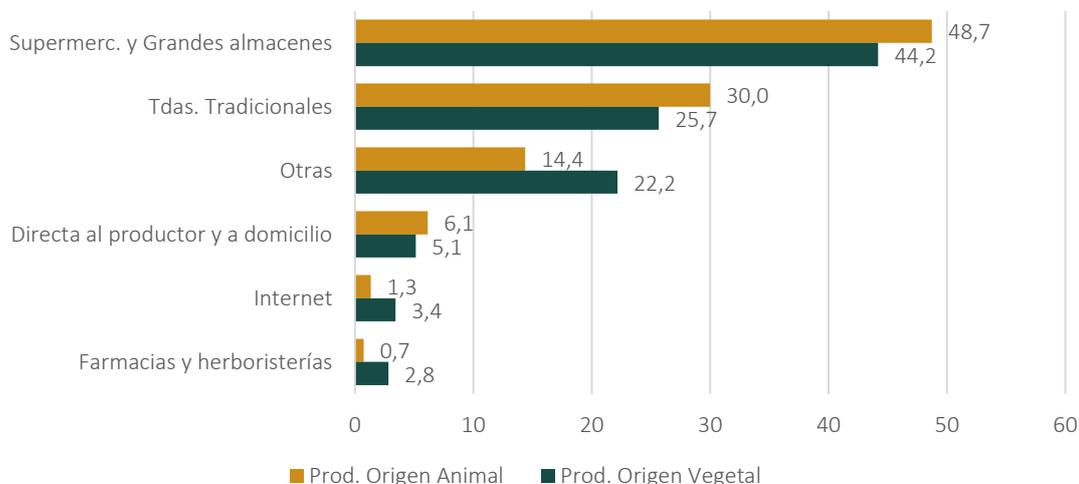
Gráfico 24. Canales de comercialización de los productos ecológicos. 2022. (%)



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

- La distribución de los productos ecológicos por canales presenta ligeras diferencias según se trate de productos de origen animal o vegetal. Las tiendas tradicionales comercializan el 30,0% de los productos ecológicos de origen animal, mientras que de los de origen vegetal venden el 25,7%.
- Algo similar ocurre en los grandes almacenes y supermercados y la venta directa. En tanto que la venta online y en otros canales secundarios los productos de origen animal tienen una menor representación que los de origen vegetal. Las mayores exigencias en la conservación de la cadena del frío de los productos de origen animal explica en gran medida las diferencias en su modelo de distribución.

Gráfico 25. Canal de distribución de los productos ecológicos de origen animal y vegetal 2022. (%)



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

- En la estimación del consumo de productos ecológicos mediante encuestas, es importante que el encuestado diferencie bien el producto ecológico certificado de otros que se comercializan con atributos asociados al concepto ecológico (saludables, bio, de proximidad, del terreno, etc.) pero que realmente no lo son. Esto puede explicar, en parte, las diferencias encontradas en las estimaciones sobre el consumo de productos ecológicos en las diferentes fuentes consultadas. En cualquier caso, estos estudios si ofrecen datos de interés sobre los factores y motivaciones que condicionan la compra de productos ecológicos, y sobre el perfil del potencial comprador de productos ecológicos.
- En general, hay un cierto consenso con relación a los factores que determinan la compra de productos ecológicos. Entre ellos está, la situación económica, el nivel de estudios, la concienciación ambiental o la preocupación por la salud. También influye en el consumo de productos ecológicos otros factores relacionados con la personalidad, como la propia motivación, la actitud ante el consumo en general, o la permeabilidad a las recomendaciones de la familia y las redes sociales.
- Diferentes estudios y encuestas permiten aproximar el perfil del consumidor de productos ecológicos y sus motivaciones de compra. Según el Barómetro del consumidor de AINIA, el consumidor de productos ecológicos es mayoritariamente mujer, con más de 30 años, que vive en pareja y tiene hijos. Según este estudio, el consumidor ecológico es una persona que mantiene hábitos de vida saludable, está preocupado por el medio ambiente y busca mantenerse informado en materia de alimentación y sostenibilidad. Cuando compran, prefieren empresas responsables con el medio ambiente, cuyos productos vienen en envases reciclables o reciclados, son de origen conocido y de confianza, y que tengan sellos o certificados de calidad.
- El estudio AECOC SHOPPERVIEW, por su parte, describe cuatro tipos de consumidores de productos ecológicos, según su perfil actitudinal:
 - Consumidor Healthy: compra este tipo de productos por salud y nutrición
 - Consumidor Eco-auténtico: compradores concienciados, además de por la salud, por el medioambiente. Son conscientes que el consumo de estos productos ayuda a cuidar el medioambiente además de cumplir con una producción responsable.
 - Consumidor Trendy: compradores de productos ecológicos por tendencia.
 - Consumidor Sibaris: adquieren productos ecológicos por su sabor y por considerarlos productos más gourmet.
- Otros estudios, como el realizado por GFK Emer Ad Hoc Research sobre el perfil del consumidor de productos ecológico, ya identificaba unos perfiles actitudinales similares, clasificándolos con las siguientes denominaciones:
 - Convencido: personas que desconfían de las marcas y reivindican una forma de vida más natural y respetuosa con el medio ambiente.
 - “Des-implicado”: personas que consumen productos ecológicos por moda o tendencia.
 - Preocupado por la salud: busca en los productos ecológicos cuidar su salud y nutrición.
 - Ecologista: consume productos ecológicos sobre todo por compromiso medioambiental.
- Los perfiles identificados por estos y otros estudios son muy similares, presentando sólo ligeras diferencias en las motivaciones de compra manifestadas. Si se percibe en ellos, que en los últimos años, hay un claro crecimiento de la motivación “Preocupados por la salud”, “Healthy” o similar, como consecuencia probablemente de la pandemia de Covid-19 y de otros problemas de salud asociados al consumo de determinados productos alimentarios acaecidos en los últimos años.

1.7. COMERCIO EXTERIOR²

- El comercio exterior de productos ecológicos en España en 2022, tanto exportaciones a la UE como con países terceros, alcanzó los 2.983 millones de euros, correspondiendo 1.669 millones de euros a exportaciones y 1.314 millones de euros a importaciones.
- Las exportaciones de productos ecológicos de 2022 fueron un 1,65% menores que las registradas en 2021, lo que supuso un descenso de 28 millones de euros. Pese a ello continúa el crecimiento registrado en el número de empresas exportadoras, un 44,35%, y consolidan la tendencia de crecimiento registrada en los últimos años.
- Las exportaciones de productos ecológicos solo representan un 2,45% del total de exportaciones agroalimentarias de España, porcentaje que desciende levemente con relación al registrado en 2021. Las exportaciones ecológicas respecto del total agroalimentario son sensiblemente menores que el peso de la producción ecológica tiene en la producción final agraria (5,22%) y que la SAU ecológica sobre la SAU convencional (10,95%), poniendo de manifiesto el margen de crecimiento que presentan todavía las exportaciones de productos ecológicos.

Tabla 20. Comercio exterior de producción ecológica. (Millones de euros)

COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	2022	2021	2015	VARIACIÓN 2022/2021 (%)	VARIACIÓN 2022/2015 (%)
Exportaciones Prod. Ecológica	1.669	1.697	778	-1,65	114,52
Importaciones Prod. Ecológica	1.314	1.309	431	0,38	204,87
Saldo Comercial Prod. Ecológica	355	388	347	-8,51	2,31
Exportaciones Agroalimentarias y pesquera	68.018	60.118	45.627	13,14	49,07
Importaciones Agroalimentarias y pesquera	54.150	41.169	34.687	31,53	56,11
Saldo Comercial Agroalimentario y pesquero	13.868	18.949	10.940	-26,81	26,77
% Exportaciones Eco s/totales	2,45	2,82	1,71	-	-
% Importaciones Eco s/totales	2,43	3,18	1,24	-	-

Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. Informe anual de Comercio Exterior Agroalimentario y pesquero 2022. MAPA.

² Incluye el comercio intra comunitario y con terceros países.

- Las importaciones de productos ecológicos, por su parte, alcanzaron en 2022 los 1.314 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 0,38% respecto del año anterior. Las importaciones representan un 4,43% del total de importaciones de productos agroalimentarios, 0,75 puntos menos que en 2021.

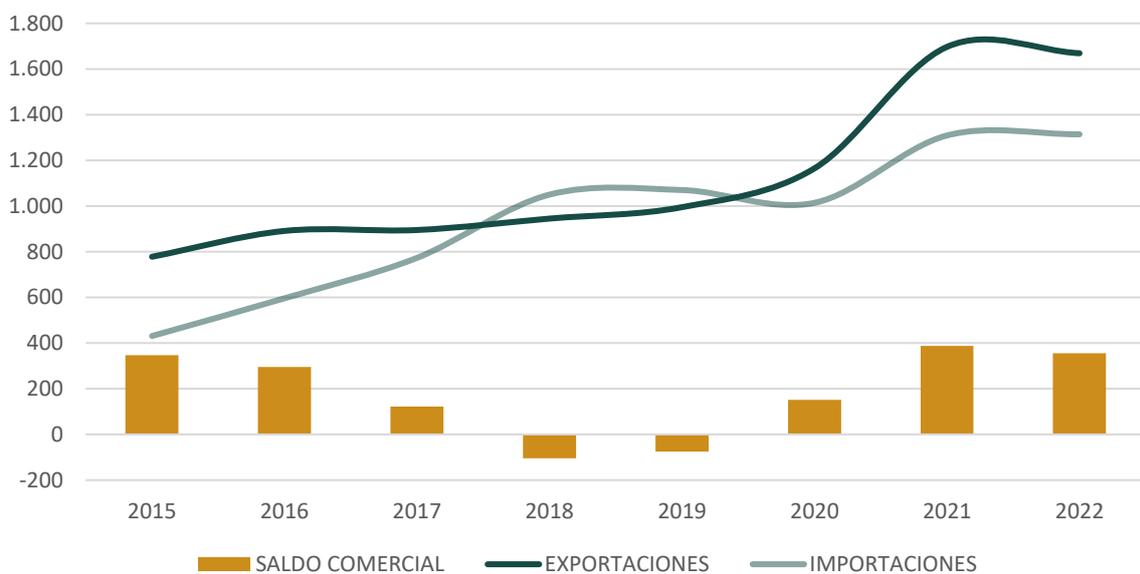
Tabla 21. Evolución del comercio exterior de producción ecológica. (Millones de euros).

AÑOS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	SALDO COMERCIAL
2015	778	431	347
2016	891	596	295
2017	895	773	122
2018	945	1.050	-105
2019	995	1.070	-75
2020	1.165	1.014	151
2021	1.697	1.309	388
2022	1.669	1.314	355
(%) 2022/2021	-1,65	0,38	-8,51
(%)2022/2015	114,52	204,87	2,31

Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA

- El saldo comercial exterior de la producción ecológica ha sido de 355 millones de euros en 2022, un 8,51% menor que en 2021, y tan solo del 2,31% respecto a 2015, poniendo de manifiesto la elevada variabilidad de la balanza comercial de productos ecológicos en los últimos años.

Gráfico 26. Evolución del comercio exterior de España de productos ecológicos alimentarios. (Millones de euros).



Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA

- La recuperación de la balanza comercial en los últimos años es debido sobre todo al incremento de las exportaciones, que se ha logrado en parte por el incremento del número de exportadores, un 114,52% más desde 2015. El tejido empresarial importador también ha experimentado un importante crecimiento, 204,87% desde 2015.

Gráfico 27. Evolución del importe medio por empresa de exportaciones e importaciones de productos ecológicos alimentarios. (Millones de euros)



Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA

- El incremento del número de exportadores ha supuesto una reducción del tamaño de la exportación media, que en 2022 se reduce respecto al año anterior, rompiendo la tendencia de 2021 y que se refleja en la caída del 53,56% respecto a 2015. Las importaciones medias por empresa, también se han reducido, pero manteniendo una evolución más estable en los últimos años, tal como refleja la tabla y gráfica adjunta.

Tabla 22. Evolución del nº de operadores en comercio exterior de producción ecológica

AÑO	NÚMERO DE EXPORTADORES	NÚMERO DE IMPORTADORES	EXPOR MEDIA (MILLONES €)	IMPOR MEDIA (MILLONES €)
2015	72	166	10,81	2,60
2016	92	205	9,68	2,91
2017	137	263	6,53	2,94
2018	109	320	8,67	3,28
2019	137	364	7,26	2,94
2020	163	435	7,15	2,33
2021	230	472	7,38	2,77
2022	332	498	5,02	2,67
2021-2022 (%)	44,35	5,51	- 31,98	- 3,61
2015-2022 (%)	361,11	200,00	- 53,56	2,69

Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA

- El valor de las exportaciones de productos ecológicos en 2022 representó aproximadamente un 49,13% del valor de la producción en origen, lo que pone de manifiesto una elevada propensión exportadora (ratio exportaciones/valor de la producción en origen) algo inferior a la registrada en 2021 (56,89%) pero por encima de los años anteriores.

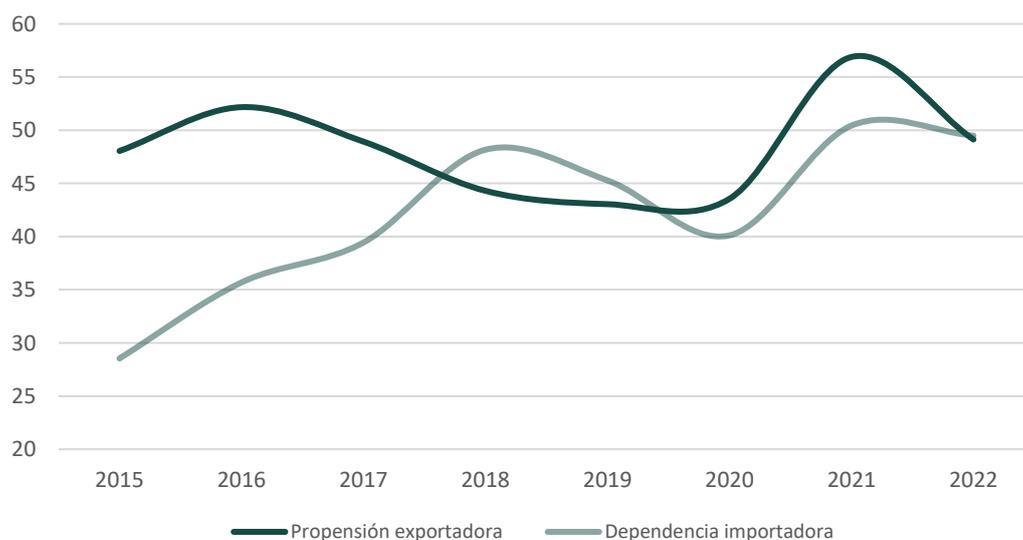
Tabla 23. Propensión exportadora y dependencia importadora de la producción ecológica en 2022. (Millones de euros, %)

AÑOS	EXPORTACIONES ECOLÓGICAS	PROPENSIÓN EXPORTADORA (% Exportación/Valor de la producción)	IMPORTACIONES ECOLÓGICAS	DEPENDENCIA IMPORTADORA (% Importaciones/Gasto ecológico total)
2015	778	48,05	431	28,54
2016	891	52,17	596	35,69
2017	895	48,93	773	39,44
2018	945	44,30	1.050	48,17
2019	995	43,05	1.070	45,28
2020	1.165	43,55	1.014	40,11
2021	1.697	56,89	1.309	50,44
2022	1.669	49,13	1.314	46,50
2021-2022 (%)	-1,65	-13,64	0,38	-7,82
2015-2022 (%)	114,52	2,25	204,87	62,92

Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA

- Por su parte, la dependencia importadora (ratio importaciones/valor del consumo de productos ecológicos) se situó el 49,5%, un punto por debajo del registrado en 2021, igualándose a la propensión exportadora.

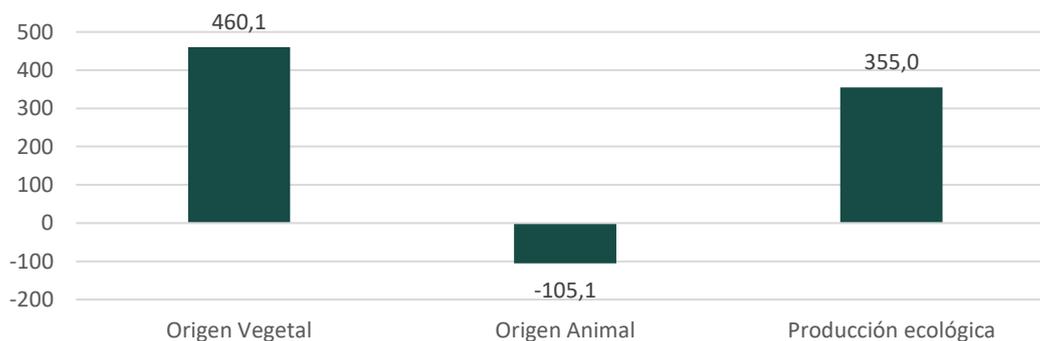
Gráfico 28. Propensión exportadora y dependencia importadora de la producción ecológica en 2022. (%)



Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA

- El saldo comercial exterior de España en productos ecológicos alimentarios es fruto de un importante saldo comercial positivo de los productos de origen vegetal, 460,15 millones de euros, y de un saldo comercial negativo de los productos de origen animal, 105,15 millones de euros.

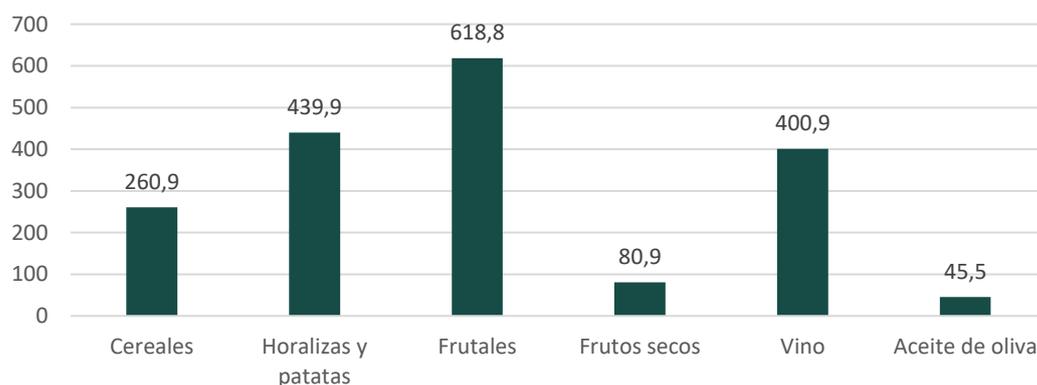
Gráfico 29. Saldo comercial según origen de la producción. (Millones de euros)



Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA

- Los productos de origen vegetal que presentan un mayor saldo comercial exterior son las frutas, hortalizas y patatas, y el vino. Los frutos secos y el aceite de origen ecológico, por su parte, presentan saldos comerciales más reducidos.

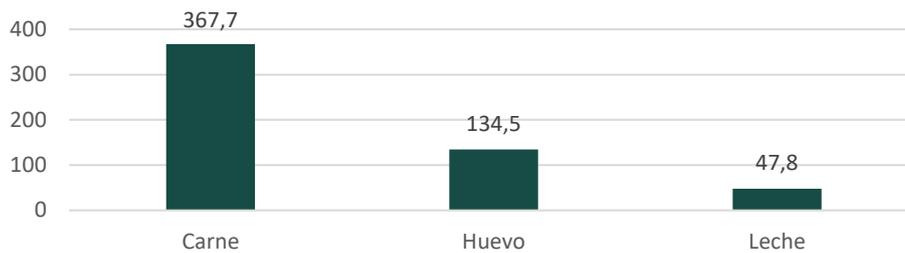
Gráfico 30. Saldo comercial exterior 2022 de los principales productos ecológicos de origen vegetal. (Miles de Toneladas)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica y Panel de consumo alimentario en hogares 2022. MAPA

- La balanza comercial exterior de los productos de origen animal es más positiva en productos como la carne y los huevos, registrando en cambio la leche un saldo comercial positivo, pero más reducido.

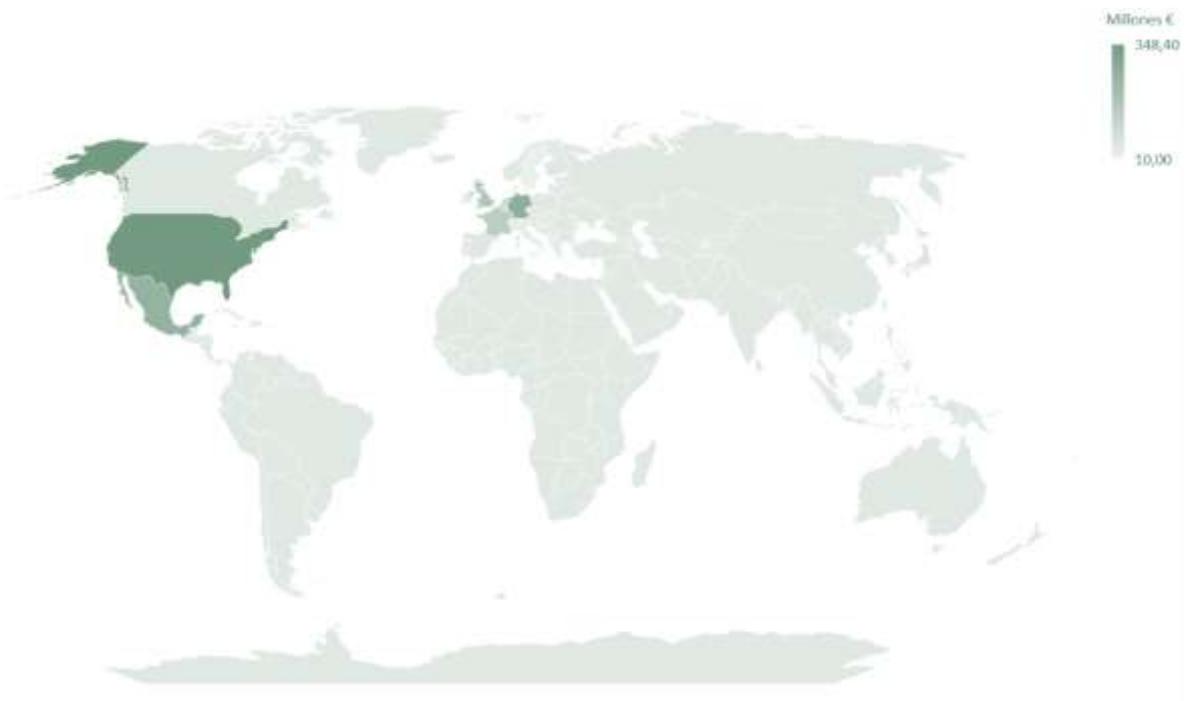
Gráfico 31. Saldo comercial exterior 2022 de los principales productos ecológicos de origen animal. (Miles de Toneladas)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica y Panel de consumo alimentario en hogares 2022. MAPA

- Las exportaciones de productos ecológicos de España tienen como destino, básicamente, a la Unión Europea, y en concreto países de la zona centro (Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica). Extracomunitarios destacan las exportaciones a Estados Unidos, México, Reino Unido y Japón.

Gráfico 32. Principales destinos de los productos ecológicos españoles 2022 de exportación. (Millones de euros)



Fuente: Encuesta a exportadores de productos ecológicos.

Nota: el mapa muestra el valor aproximado de las exportaciones de España de productos ecológicos por países según la escala de color.

- Los productos que más se exportaron en 2022 en España son las hortalizas (pepino, pimiento, tomate, etc.), los frutos secos (almendras, pistachos, etc.), el aceite de oliva virgen extra, el vino, o los frutos rojos y bayas. Es destacable el escaso peso del producto ecológico transformado que se destina a la exportación (salvo el aceite).
- Las importaciones, por su parte, proceden tanto de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Alemania, etc.) como de fuera de ella. Las importaciones de productos ecológicos que realiza España de países extracomunitarios proceden principalmente de Perú (15,0% volumen), Túnez (11,0%), China (7,9%) y México (6,9%), que en conjunto representarían más del 40% de las importaciones.

Gráfico 33. Origen de las importaciones extracomunitarias de productos Ecológicos de España 2022. (Toneladas)



Fuente: Importaciones orgánicas en la UE en 2018-2022. Comisión Europea

Nota: el mapa muestra el volumen aproximado de las importaciones extracomunitarias de España de productos ecológicos por países según la escala de color.

- España importó en 2022 de países extracomunitarios un total de 87.802 toneladas de productos ecológicos, fundamentalmente, frutas y hortalizas (44,1%), cereales y derivados (27,8%), aceites (12,9%) o azúcar (7,1%), que en conjunto representan el casi el 92% del total importado de fuera de la Unión Europea.
- Las importaciones extracomunitarias de productos ecológico han caído ligeramente en 2022, pasando de las 93 mil toneladas de 2021 a casi 88 mil de 2022 (5,9% menos), aunque en el último lustro (2018-2022) se ha registrado un incremento del 11,4%.
- Los productos que han experimentado un mayor crecimiento han sido las “Frutas, hortalizas y sus derivados” que se han incrementado en entre 2021 y 2022 en 2.827,94 toneladas, muy por encima de otros productos. Por otro lado, la mayor reducción la han experimentado el “Azúcar” con 4.267,20 toneladas menos y “Bebidas” en 2.237,20 toneladas menos respecto a 2021.

1.8. PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

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

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

- El principal cultivo ecológico de España en términos de superficie inscrita son los frutos secos, que ya superan al cultivo ecológico tradicional de España, el olivar. El crecimiento de este cultivo en los últimos años le hace ganar posiciones entre los preferidos para los agricultores, teniendo inscritas 290.086 hectáreas de frutos secos en 2022, superando a la superficie inscrita de olivar ecológico (262.378 ha.), aunque en superficie calificada sigue siendo el olivar el que ocupa el primer puesto.

Tabla 24. Principales cultivos ecológicos según superficie en 2022.

PRODUCTOS	SUPERFICIE ECOLÓGICA INSCRITA (inscrita (miles hectáreas))	SUPERFICIE ECOLÓGICA CALIFICADA (miles hectáreas)	(%) SUP. CALIFICADA s/ SUP. INSCRITA
Cereales	242,72	193,74	79,82
Hortalizas, patatas, legumbres	25,38	20,72	81,65
Frutas	46,74	31,93	68,31
Frutos secos	290,09	178,40	61,50
Vino	149,93	113,17	75,48
Aceite	262,38	196,26	74,80
Total principales cultivos	1.017,24	734,22	72,18
% s/ Sup. arable	73,50	71,15	-
Superficie arable	1.384,1	1.031,98	-
Prados y Pastizales	1.291,2	1.142,06	-
Total Ecológica*	2.675,33	2.174,03	-

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

- Otros cultivos destacables en superficie son los cereales, que tienen inscrita casi 243 mil hectáreas, aunque su repercusión en empleo y renta son menores a las anteriores. El vino con 149 mil hectáreas es otro de los grandes cultivos ecológicos españoles. Si sumamos a estas la superficie de hortalizas y frutales, la superficie ecológica alcanza más de 1 millón de hectáreas, aproximadamente el 73,5% de la superficie arable ecológica. En estos cultivos, el porcentaje de superficie calificada respecto de la inscrita

se sitúa en el 72,18%, siendo los frutos secos y los frutales los que más retrasados van en el proceso de calificación.

- En términos de producción, estos cultivos generan 2,25 millones de toneladas, con un rendimiento medio de 2,21 toneladas por hectárea. El valor de la producción de estos cultivos se estima en 2.396,2 millones de euros, procedentes fundamentalmente de los frutos secos, los frutales y las hortalizas, que suman en conjunto 1.764 millones de euros, es decir un 51,9% del valor de la producción ecológica total.

Tabla 25. Producción de los principales productos ecológicos.

INDICADOR	PRODUCCIÓN (miles toneladas)	VALOR ESTIMADO DE LA PRODUCCIÓN EN ORIGEN (millones de euros)
Cereales	336,3	175,0
Hortalizas, patatas, legumbres	587,1	495,8
Frutales	779,2	617,4
Frutos Secos	83,9	650,9
Vino (490 Tm uva)	407,1	245,0
Aceite de oliva (296,4 Tm aceitunas)	56,5	212,2
Total	2.250,1	2.396,2
% S/Producción ecológica	70,0	70,5

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

- El consumo de estos productos de cultivo ecológico representa aproximadamente un 36% del consumo ecológico alimentario total, lo que pone de manifiesto el importante peso de la transformación industrial en la producción ecológica y en el consumo.

Tabla 26. Consumo de los principales productos ecológicos en 2022.

INDICADOR	CONSUMO MERCADO INTERIOR (millones de euros)	CONSUMO ECOLÓGICO PER CAPITA (euros hab./ año)	% s/ TOTAL CESTA ECOLÓGICA	% GASTO ECOL. s/TOTAL GASTO CONVENCIONAL
Cereales	162,26	3,51	6,47	4,99
Hortalizas, patatas, legumbres	306,53	6,63	12,22	4,65
Frutales	342,92	7,41	13,67	8,73
Frutos Secos	29,01	0,63	1,16	4,42
Vino	19,22	0,42	0,77	4,10
Aceite	44,53	0,96	1,78	4,61
Suma	904,47	19,55	36,05	--

Fuente: Panel de consumo alimentario en hogares 2022. MAPA

- En producción ecológica de origen animal destaca la producción de carne, fundamentalmente de ternera (63,5% del total de carne ecológica), pero también de cordero (29,3%) y cerdo (9,8%). El valor de la producción de carne ecológica es también el más alto de origen animal, rondando los 450 millones de euros.

Tabla 27. Indicadores de producción ecológica de origen animal en 2022.

INDICADOR	CARNE	HUEVOS	LECHE
Nº de explotaciones ganaderas	8.492	319	570
Nº de cabezas de ganado (miles)	1.420,65	1.061,07	100,02
Nº cabezas/explotación:	167,30	3.326,26	175,47
Producción (miles toneladas)	45,02	10,45	69,47
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	450,0	157,9	65,7

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.

- Los huevos ecológicos tienen un valor de producción de poco más de 157,9 millones de euros, producción que llevan a cabo 319 explotaciones ganaderas que cuentan en promedio unas 3.326 gallinas por explotación.
- La leche es otro gran producto ecológico de origen animal, que se produce en de 570 explotaciones que generan una producción valorada en 65,7 millones de euros.

1.9. IMPLANTACIÓN SECTORIAL POR CC.AA.

1.9.1. SUPERFICIES

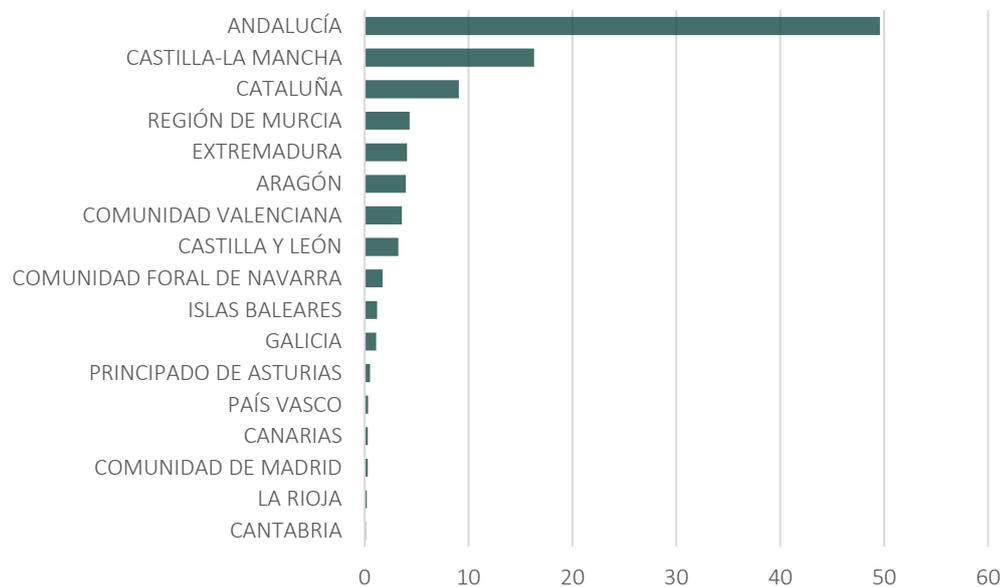
- La superficie ecológica inscrita se concentra principalmente en Andalucía, casi la mitad del total. Todas las demás Comunidades Autónomas representan menos del 10% del total de la superficie salvo Castilla-La Mancha (16,31%), y solo una, Cataluña, supera el 5%. Entre ellas aglutinan casi el 75% de la superficie ecológica de España.

Tabla 28. Superficie ecológica inscrita por CC.AA.

COMUNIDAD AUTÓNOMA	HECTÁREAS	%
ANDALUCÍA	1.326.787	49,59
CASTILLA-LA MANCHA	436.279	16,31
CATALUÑA	242.548	9,07
REGIÓN DE MURCIA	116.086	4,34
EXTREMADURA	109.230	4,08
ARAGÓN	105.863	3,96
COMUNIDAD VALENCIANA	95.690	3,58
CASTILLA Y LEÓN	86.591	3,24
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	46.200	1,73
ISLAS BALEARES	32.241	1,21
GALICIA	29.867	1,12
PRINCIPADO DE ASTURIAS	13.914	0,52
PAÍS VASCO	8.751	0,33
CANARIAS	8.291	0,31
COMUNIDAD DE MADRID	7.840	0,29
LA RIOJA	5.718	0,21
CANTABRIA	3.437	0,13
TOTAL NACIONAL	2.675.331	100,00

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

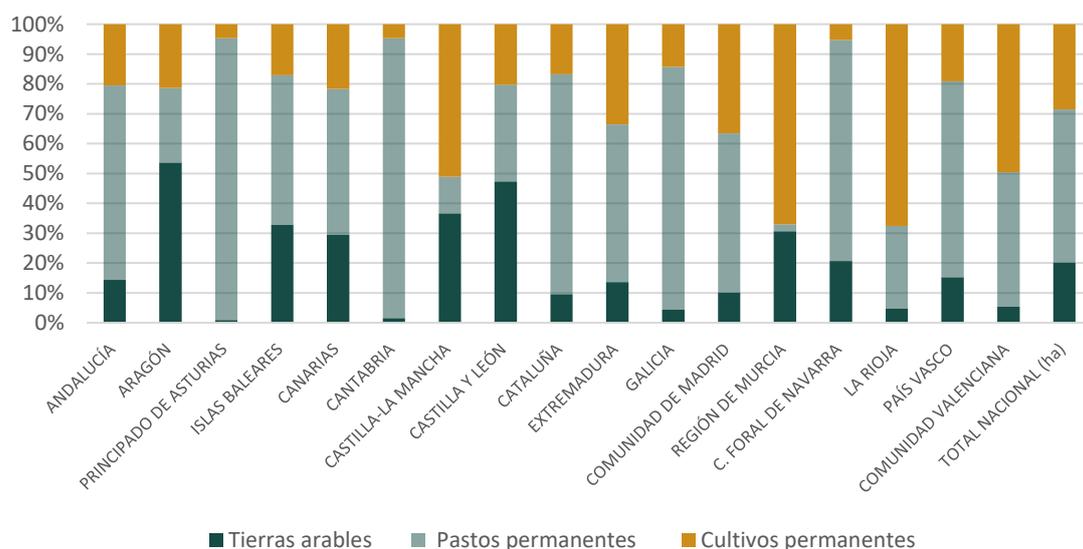
Gráfico 34. Distribución de la superficie ecológica de España por CC.AA. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

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

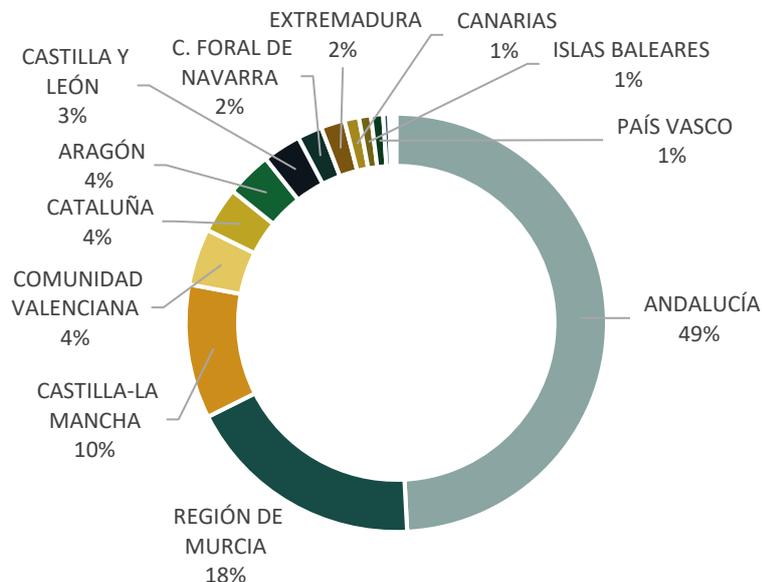
Gráfico 35. Distribución de la superficie según grupo de cultivos por CC.AA. (2022)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Entre las tierras arables destacan por su aportación de valor las hortalizas y fresas ecológicas, que se cultivan fundamentalmente en Andalucía (49% de la superficie), REGIÓN DE MURCIA (18%) y Castilla La Mancha (10%).

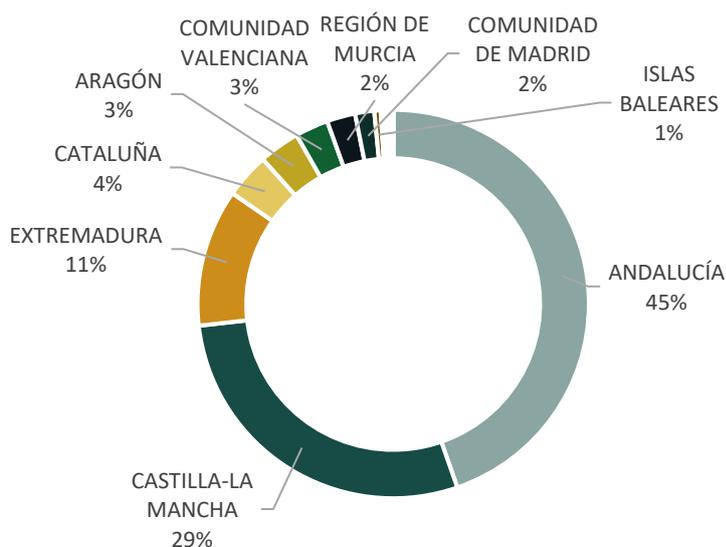
Gráfico 36. Superficie de Hortalizas y fresas por CC.AA. 2022. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

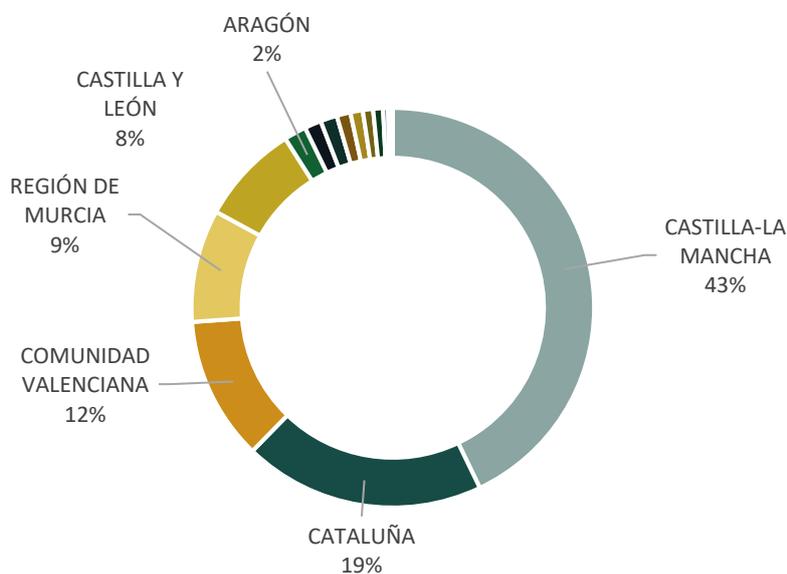
- En cultivos permanentes ecológicos destacan el olivar, el viñedo y los frutos secos, presentándose a continuación las gráficas de distribución por CCAA de cada uno de estos cultivos.
- El olivar ecológico se concentra fundamentalmente en Andalucía (45%) y Castilla La Mancha (29%), mientras que el viñedo ecológico lo hace en Castilla-La Mancha (43%), Cataluña (19%) y Comunidad Valenciana (12%).

Gráfico 37. Distribución del cultivo de olivar ecológico por CC.AA. 2022. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

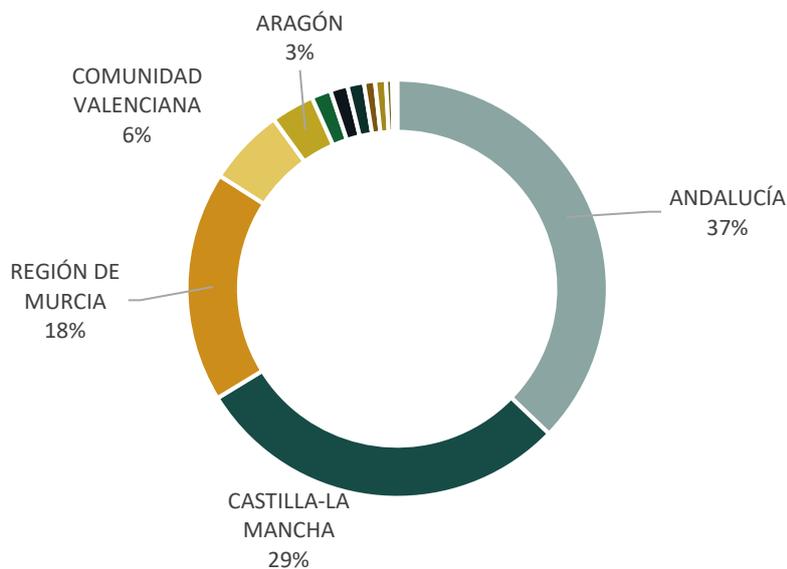
Gráfico 38. Distribución del cultivo de viñedo ecológico por CC.AA. 2022. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Los frutos secos ecológicos ocupan ya el primer puesto, según superficie inscrita, entre los cultivos permanentes ecológicos, siendo Andalucía, Castilla-La Mancha y REGIÓN DE MURCIA las principales CC.AA. por superficie, el 84% del total entre ellas.

Gráfico 39. Distribución del cultivo de frutos secos ecológicos por CC.AA. 2022. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

1.9.2. PRODUCTORES

- Los productores agrarios, al igual que la superficie, se concentran fundamentalmente en Andalucía (37,73%). Entre las demás Comunidades Autónomas, sólo Castilla-La Mancha está por encima del 10% y cuatro más superan el 5% (Región de REGIÓN DE MURCIA, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura). En estas seis Comunidades Autónomas están casi el 83,09% de los operadores agrarios ecológicos de España.

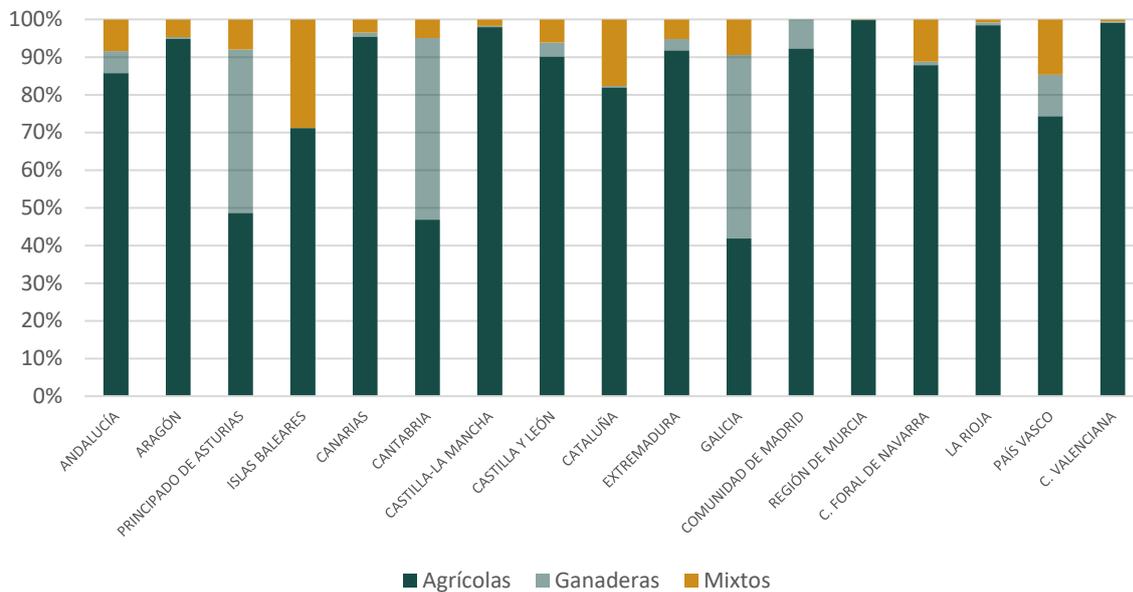
Tabla 29. Productores agrarios ecológicos por CC.AA. (2022)

CC.AA.	Nº PRODUCTORES	%
ANDALUCÍA	21.070	37,73
CASTILLA-LA MANCHA	9.845	17,63
REGIÓN DE MURCIA	4.595	8,23
CATALUÑA	4.352	7,79
C. VALENCIANA	3.611	6,47
EXTREMADURA	2.934	5,25
CANARIAS	2.006	3,59
CASTILLA Y LEÓN	1.573	2,82
ARAGÓN	1.462	2,62
ISLAS BALEARES	961	1,72
GALICIA	908	1,63
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	633	1,13
PAÍS VASCO	537	0,96
PRINCIPADO DE ASTURIAS	473	0,85
LA RIOJA	379	0,68
COMUNIDAD DE MADRID	309	0,55
CANTABRIA	203	0,36
TOTAL	55.851	100,00

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

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

Gráfico 40. Distribución de los productores ecológicos agrarios según tipo y CC.AA. (2022; %)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

1.9.3. INDUSTRIA ECOLÓGICA

- Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor número de actividades industriales ecológicas, 3353 establecimientos, el 27,8% del total, muy por encima de las dos siguientes Comunidad Autónoma, la Comunidad Valenciana (2.141 establecimiento) y Cataluña (1.531 establecimientos).
- Estas tres Comunidades Autónomas son las de mayor número de actividades industriales de productos ecológicos de origen vegetal y de productos de origen animal. Cabe reseñar la muy superior participación de Galicia y Castilla León en la de productos de origen animal respecto a la que tienen en la industria de productos de origen vegetal (6,6 y 3,9 puntos porcentuales más respectivamente).

Tabla 30. Estructura de la industria ecológica por CC.AA. (2022; Nº de establecimientos)

CC.AA.	INDUSTRIA ECOLÓGICA RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN VEGETAL		INDUSTRIA ECOLÓGICA RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN ANIMAL		TOTAL INDUSTRIA ECOLÓGICA	
	Nº ESTABL.	%	Nº EST.	%	Nº EST.	%
ANDALUCÍA	2.921	31,24	432	26,85	3.353	30,60
ARAGÓN	226	2,42	32	1,99	258	2,35
PRINCIPADO DE ASTURIAS	100	1,07	51	3,17	151	1,38
ISLAS BALEARES	201	2,15	51	3,17	252	2,30
CANARIAS	231	2,47	33	2,05	264	2,41
CANTABRIA	45	0,48	45	2,80	90	0,82
CASTILLA-LA MANCHA	662	7,08	54	3,36	716	6,53
CASTILLA Y LEÓN	351	3,75	121	7,52	472	4,31

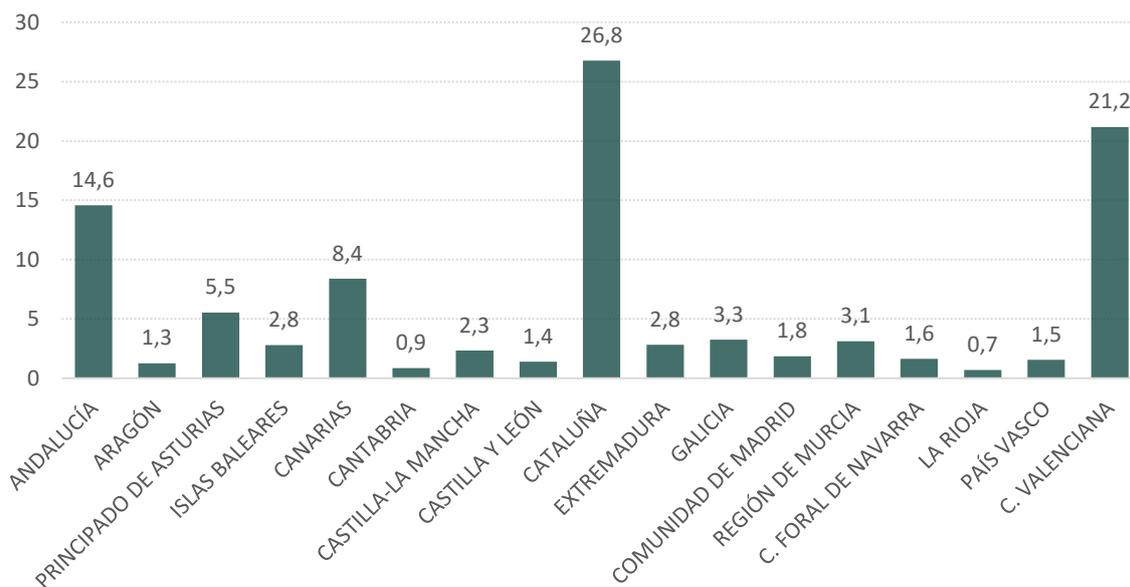
CC.AA.	INDUSTRIA ECOLÓGICA RELACIONADAS CON LA PRODUCCIÓN VEGETAL		INDUSTRIA ECOLÓGICA RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN ANIMAL		TOTAL INDUSTRIA ECOLÓGICA	
	Nº ESTABL.	%	Nº EST.	%	Nº EST.	%
CATALUÑA	1.305	13,96	275	17,09	1.580	14,42
EXTREMADURA	232	2,48	32	1,99	264	2,41
GALICIA	206	2,20	145	9,01	351	3,20
COMUNIDAD DE MADRID	164	1,75	23	1,43	187	1,71
REGIÓN DE MURCIA	481	5,14	15	0,93	496	4,53
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	147	1,57	37	2,30	184	1,68
LA RIOJA	137	1,47	20	1,24	157	1,43
PAÍS VASCO	197	2,11	53	3,29	250	2,28
COMUNIDAD VALENCIANA	1.744	18,65	190	11,81	1.934	17,65
TOTAL NACIONAL	9.350	100,00	1.609	100,00	10.959	100,00

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

1.9.4. ESTRUCTURA COMERCIALIZADORA ECOLÓGICA

- La estructura comercial de producción ecológica en España se concentra básicamente Cataluña (26,77 %) y, en menor medida, en la Comunidad Valenciana (21,17 %) y Andalucía (14,59 %), ubicándose en ellas el 62,53% del total de operadores comerciales. Otras Comunidades Autónomas como Canarias, Principado de Asturias, REGIÓN DE MURCIA y Galicia empiezan a contar con una cierta estructura comercial, con un peso en el sector en torno al 5% cada una.

Gráfico 41. Estructura comercial de la producción ecológica por CC.AA. (2022; %)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Los operadores en el comercio exterior en producción ecológica son 830, muchos más importadores que exportadores (498 y 332), aunque una gran parte de ellos realizan la doble función importación/exportación, por lo que el número de empresas que operan en el mercado exterior se reduce significativamente.
- La Comunidad Valenciana es la que cuenta con mayor número de exportadores, 178, seguido de Cataluña con 85 exportadores y Andalucía con 53 exportadores.
- Muchos más difundido en el territorio está el tejido empresarial dedicado a la importación de productos ecológicos, en todas Comunidades Autónomas hay alguna empresa, aunque Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran el 75,90%.

Tabla 31. Estructura de comercialización ecológica por CC.AA. (2021)

COMUNIDAD AUTÓNOMA	COMERCIALIZADORES INTERMEDIOS				COMERCIO EXTERIOR	
	MAYORISTAS	MINORISTAS	OTROS	TOTAL	IMPORTADORES	EXPORTADORES
ANDALUCÍA	355	1	-	356	120	53
ARAGÓN	39	-	-	39	7	-
PRINCIPADO DE ASTURIAS	25	169	5	199	2	-
ISLAS BALEARES	28	70	-	98	3	-
CANARIAS	37	250	-	287	17	-
CANTABRIA	18	5	1	24	5	2
CASTILLA-LA MANCHA	59	4	17	80	3	2
CASTILLA Y LEÓN	44	5	-	49	2	-
CATALUÑA	698	30	-	728	158	85
EXTREMADURA	91	-	1	92	3	7
GALICIA	98	-	-	98	15	5
COMUNIDAD DE MADRID	34	-	-	34	33	-
REGIÓN DE MURCIA	105	-	-	105	8	-
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	49	-	-	49	10	-
LA RIOJA	17	8	-	25	-	-
PAÍS VASCO	20	24	-	44	12	-
C. VALENCIANA	423	29	38	490	100	178
TOTAL NACIONAL	2.140	595	62	2.797	498	332

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

1.9.5. ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

- Las actividades de producción ecológica se concentran fundamentalmente en Andalucía, que cuenta con el 35,1% del total, muy por encima de las demás Comunidades Autónomas, pues únicamente Castilla la Mancha y Cataluña cuentan con más del 10% del total (15,3% y 11,0% respectivamente).
- Las actividades de producción primaria se localizan básicamente en las CC.AA. de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Región de REGIÓN DE MURCIA, mientras que los de la industria lo hacen en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y REGIÓN DE MURCIA. Las actividades de comercio exterior se localizan mayoritariamente en esas cuatro mismas Comunidades Autónomas

(destaca REGIÓN DE MURCIA en el número de exportadores), al igual que los comercializadores, donde destaca Canarias.

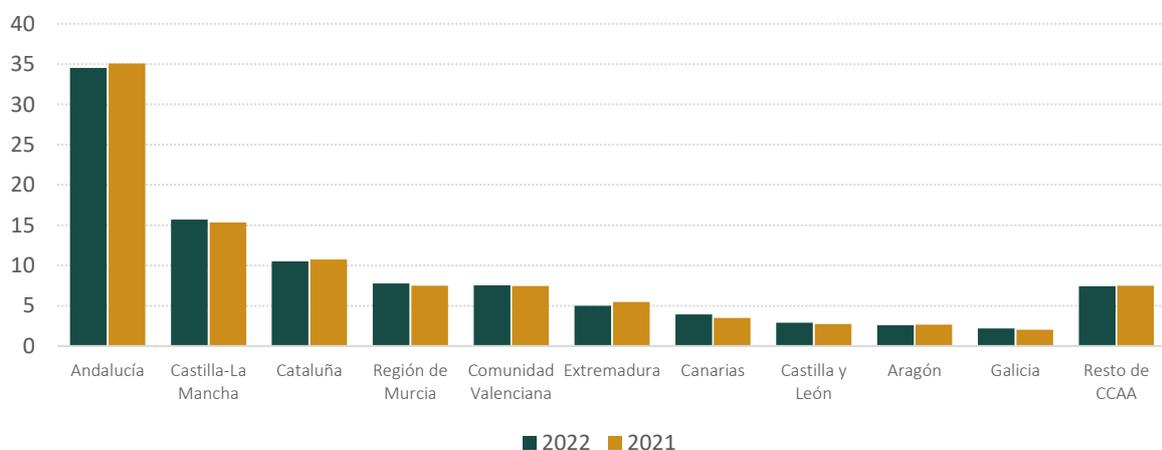
Tabla 32. Actividades de producción ecológica por CC.AA. (2022)

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PROD. PRIMARIA	INDUSTRIA	COMERCIO EXTERIOR	COMERCIALIZADOR	TOTAL
ANDALUCÍA	21.070	983	173	356	22.583
CASTILLA-LA MANCHA	9.845	346	5	80	10.277
CATALUÑA	4.352	1.547	243	728	6.871
REGIÓN DE MURCIA	4.595	366	8	105	5.074
C. VALENCIANA	3.611	541	278	490	4.921
EXTREMADURA	2.934	222	10	92	3.258
CANARIAS	2.006	264	17	287	2.575
CASTILLA Y LEÓN	1.573	263	2	49	1.887
ARAGÓN	1.462	184	7	39	1.692
GALICIA	908	238	20	98	1.424
ISLAS BALEARES	961	97	3	98	1.159
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	633	184	10	49	876
PRINCIPADO DE ASTURIAS	473	83	2	199	761
PAÍS VASCO	537	125	12	44	718
LA RIOJA	379	124	-	25	529
COMUNIDAD DE MADRID	309	131	33	34	507
CANTABRIA	203	75	7	24	312
TOTAL NACIONAL	55.851	5.773	830	2.797	65.424

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

- La distribución territorial en 2022 es muy similar a la de 2021.

Gráfico 42. Distribución de las actividades de producción ecológica por CC.AA. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

1.9.6. CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

- El consumo doméstico de productos ecológicos se concentra fundamentalmente en las tres CC.AA. más pobladas (Cataluña, Andalucía y C. de Madrid), que representan casi la mitad del consumo doméstico de productos ecológicos nacional.
- La proporción que el consumo de productos ecológicos representa en el consumo de alimentos presenta diferencias relevantes entre Comunidades Autónomas. En las Islas Baleares es donde dicha proporción es más elevada, 7,17%, 4,19 puntos porcentuales más que la media nacional y algo más del triple que la Comunidad Autónoma con menor proporción, 2,19% en Castilla – La Mancha.

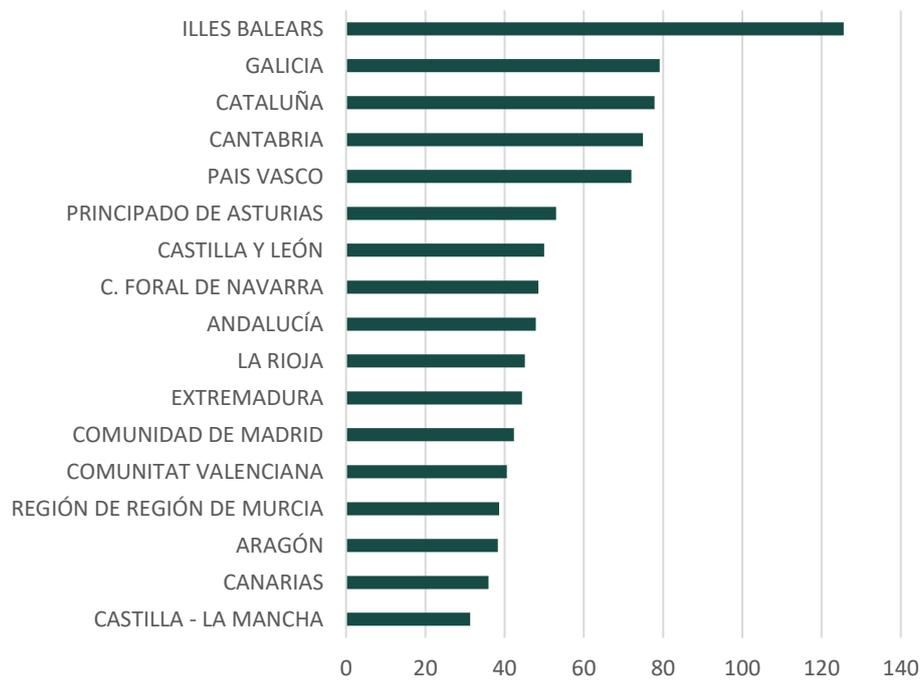
Tabla 33. Consumo doméstico de productos ecológicos por CC.AA. (2022)

	CONSUMO DOMÉSTICO ECOLÓGICO (miles de euros)	%	% s/ CONSUMO ALIMENTARIO TOTAL
TOTAL NACIONAL	2.508.825,40	100,0	3,40
ANDALUCÍA	415.856,00	16,6	3,40
ARAGÓN	49.353,34	2,0	2,38
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	27.750,29	1,1	2,65
CANARIAS	72.404,23	2,9	2,35
CANTABRIA	43.580,08	1,7	5,14
CASTILLA - LA MANCHA	66.960,66	2,7	2,19
CASTILLA Y LEÓN	123.643,22	4,9	3,04
CATALUÑA	549.506,88	21,9	4,15
COMUNIDAD DE MADRID	275.002,28	11,0	2,73
C. VALENCIANA	203.942,21	8,1	2,64
EXTREMADURA	51.014,66	2,0	3,46
GALICIA	216.521,64	8,6	4,77
ILLES BALEARS	131.684,74	5,2	7,17
LA RIOJA	13.999,23	0,6	2,93
PAIS VASCO	156.136,45	6,2	3,86
PRINCIPADO DE ASTURIAS	56.180,46	2,2	3,03
REGIÓN DE REGIÓN DE MURCIA	55.289,11	2,2	2,45

Fuente: Panel de consumo alimentario en hogares 2022. MAPA

- El consumo de productos ecológicos por persona (60€/hab en España) presenta una gran variedad, registrando su mayor valor en las Islas Baleares, Cataluña y Cantabria, donde la primera ronda los 125 euros por persona y en las otras dos los 80 euros por persona.

Gráfico 43. Consumo doméstico de productos ecológicos per cápita. (2022; Euros)



Fuente: Panel de consumo alimentario en hogares 2022. MAPA

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

La información necesaria para elaborar este capítulo procede del último Informe anual “The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends” realizado por FiBL, editado en 2023 y desarrollando los datos de producción ecológica mundial de 2021. En consecuencia, se mantiene la información incorporada en el Informe “Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica en España en 2021” publicado por el MAPA en abril de 2023.

- Los datos de producción ecológica a nivel mundial de 2021, ofrecidos por FiBL/IFOAM, ponen de manifiesto como el crecimiento de la demanda de productos ecológicos continúa estimulando el crecimiento del sector, que alcanza ventas a nivel mundial cercanas a los 125 mil millones de euros y de casi 2.600 millones de euros en España.
- Los datos de la producción también presentan la misma tendencia, registrándose a nivel mundial una superficie ecológica de 76,4 millones de hectáreas, que representan el 1,6% de las tierras agrícolas de todo el mundo. La superficie ecológica está gestionada por más de tres millones de productores.
- España es el séptimo país en superficie ecológica a nivel mundial y el segundo a nivel europeo, mientras que en consumo se sitúa lejos de los primeros puestos de países consumidores de productos ecológicos.
- El crecimiento de la demanda de alimentos orgánicos, impulsada significativamente en la fase más dura de la pandemia de COVID-19 por su fuerte asociación con la salud, se mantuvo en 2021, aunque no al mismo ritmo que durante el período inicial de la pandemia. En 2021 las tensiones inflacionistas provocadas por la crisis energética y la invasión de Ucrania han condicionado, entre otras causas, el desarrollo del sector.
- En ese contexto de crecimiento mundial de la producción ecológica, España ha logrado un muy buen posicionamiento en el ranking de productores mundiales, destacando no solo con algunos de sus productos tradicionales ecológicos (aceite, cítricos o vino), también en otros como hortalizas, frutas de clima templado o frutas subtropicales, donde se ha alcanzado una elevada capacidad técnica y una eficiente gestión de la comercialización que ha favorecido su internacionalización.

Tabla 34. Superficie y consumo de productos ecológicos.

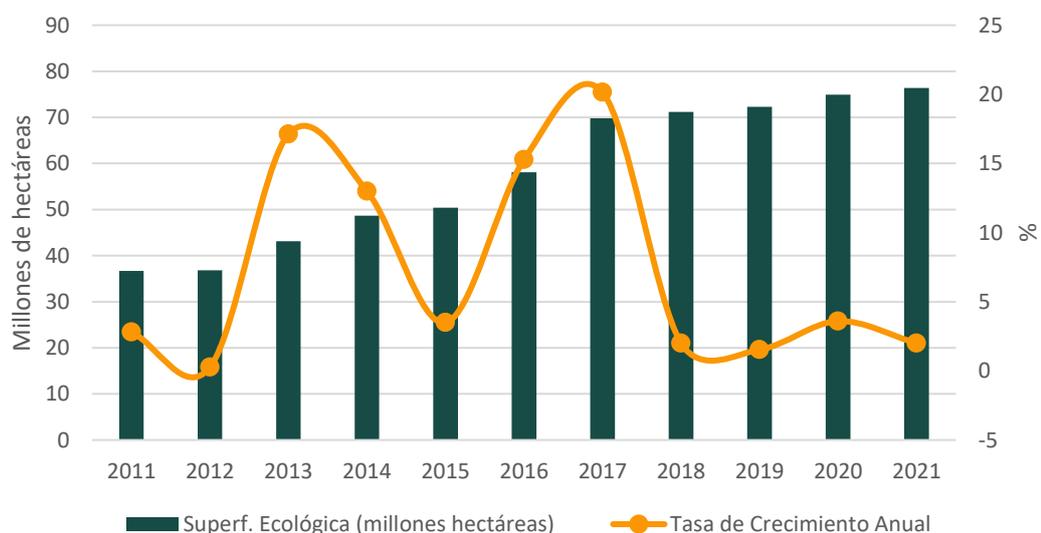
AÑO	SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL		CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros)	
	MILLONES HECTÁREAS	(%) S/SAU	MERCADO MUNDIAL	MERCADO ESPAÑOL
2000	15,0	0,30%	15.100	133
2010	35,7	0,80%	44.500	938
2011	36,7	0,80%	47.652	965
2012	36,8	0,80%	48.350	998
2013	43,1	0,90%	54.450	1.018
2014	48,7	1,00%	60.608	1.203
2015	50,4	1,00%	79.000	1.502
2016	58,1	1,20%	82.970	1.686
2017	69,8	1,40%	92.000	1.962
2018	71,2	1,50%	96.700	2.180

AÑO	SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL		CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS (millones de euros)	
	MILLONES HECTÁREAS	(%) S/SAU	MERCADO MUNDIAL	MERCADO ESPAÑOL
2019	72,3	1,50%	106.400	2.363
2020	74,9	1,60%	120.647	2.528
2021	76,4	1,60%	124.845	2.595
(%) VAR. 2021/2020	2,0	0,0	3,5	2,7
(%) VAR. 2021/2011	108,2	100,0	162,0	168,9
(%) VAR. 2021/2000	409,3	433,3	726,8	1851,1

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

- En 2021, la superficie ecológica mundial superó los 76,4 millones de hectáreas, lo que representa un crecimiento del 2% respecto del año anterior, acumulando en lo que va de siglo un incremento del 433%, o lo que es lo mismo multiplicar por 5 la superficie ecológica existente en el año 2000.
- A pesar de este incremento de superficie ecológica, la proporción que representa en la SAU es muy reducida, el 1,6%. El crecimiento anual, además, presenta oscilaciones importantes, con valores altos en el periodo 2013-2017 a los que le han seguido otros más moderados entre 2018 y 2021.
- El gasto mundial en productos alimentarios ecológicos fue de 124.845 millones de euro en 2021, lo que supone un incremento del 3,5% respecto del año anterior y del 162% en la última década. En España, por su parte, el consumo de productos ecológico alcanzó los 2.595 millones de euros, que representa un crecimiento del 2,7 respecto de 2020 y casi el 169% en la última década, en línea con lo registrado a nivel mundial.

Gráfico 44. Evolución de la superficie ecológica mundial y tasa de crecimiento anual. 2011-2021. (Millones de hectáreas y %)



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

- España representa el 16,9% de la superficie ecológica mundial, pero en el consumo de productos ecológicos solo supone el 2,1%, situación que se mantiene estable en la última década.

Tabla 35. Evolución de la superficie ecológica y el consumo en España y la UE.

AÑOS	SUPERFICIE ECOLÓGICA (millones hectáreas)		(% ESPAÑA S/ UE)	
	UNIÓN EUROPEA	ESPAÑA	SUPERFICIE ECOLÓGICA	CONSUMO ECOLÓGICO
2011	9,8	1,85	18,9	2,0
2012	10,1	1,81	17,9	2,1
2013	10,5	1,66	15,8	1,9
2014	10,8	1,71	15,8	2,0
2015	11,2	1,97	17,6	1,9
2016	12,1	2,02	16,7	2,0
2017	13,2	2,08	15,8	2,1
2018	13,5	2,25	16,7	2,3
2019	14,6	2,35	16,1	2,2
2020	14,9	2,44	16,4	2,1
2021	15,6	2,64	16,9	2,1
(%) 2021/2011	59,6	42,5	--	--

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

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

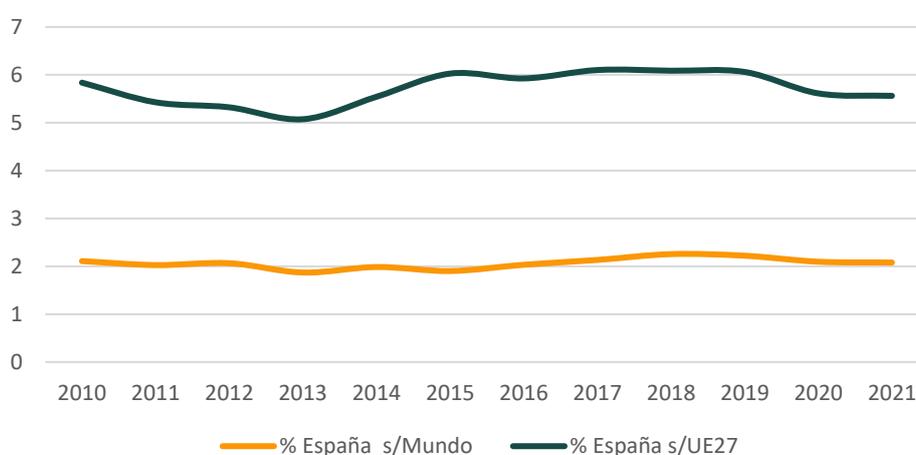
Tabla 36. Ranking mundial de países según superficie ecológica. (2021)

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

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

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

Gráfico 45. Evolución del peso del mercado español en el mundo y en la Unión Europea. (2010-2021)



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

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

Tabla 37. Comercio internacional de productos ecológicos. (2021)

País	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		TOTAL		%
	Millones de €	%	Millones de €	%	Millones de €	%	
Francia	887,0	7,4	2.830,0	29,9	3.717,0	17,4	
Italia	2.900,0	24,3	0,0	0,0	2.900,0	13,6	
EE.UU.	592,7	5,0	2.263,4	23,9	2.856,1	13,4	
España	1.697,0	14,2	1.309,0	13,8	3.006,0	14,1	
China	101,1	0,8	1.161,5	12,3	1.262,5	5,9	
Dinamarca	439,3	3,7	678,8	7,2	1.118,0	5,2	
India	880,2	7,4	0,0	0,0	880,2	4,1	
Canadá	309,1	2,6	409,0	4,3	718,1	3,4	
Vietnam	692,6	5,8	0,1	0,0	692,7	3,2	
Australia	433,6	3,6	107,1	1,1	540,7	2,5	

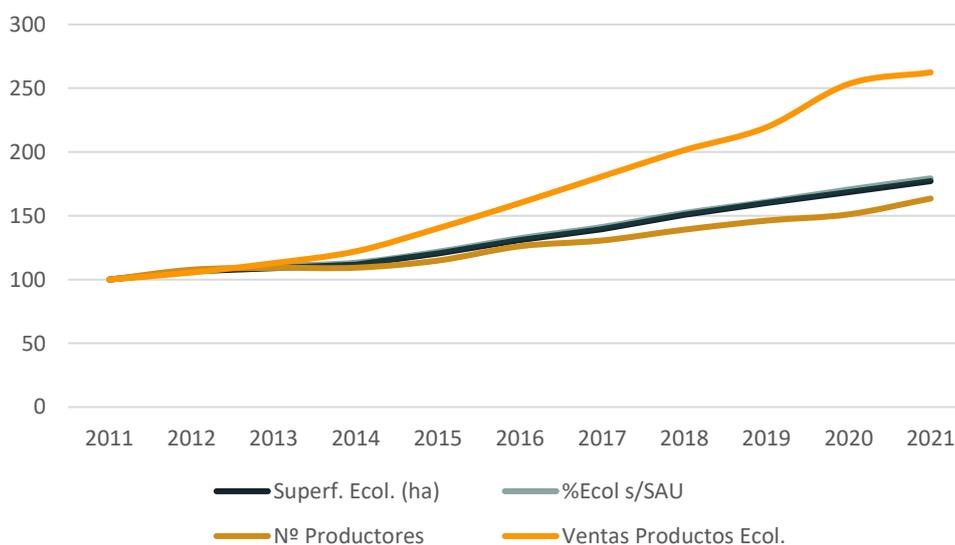
	EXPORTACIONES		IMPORTACIONES		TOTAL	%
México	372,5	3,1	0,0	0,0	372,5	1,7
Corea	19,1	0,2	290,8	3,1	309,9	1,5
Resto de países	2.587,1	22,7	410,9	4,3	2.998,0	14,7
Total mundial	11.379,3	100	9.164,9	100	20.544,2	100

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

Nota: se ha actualizado la cifra de exportaciones e importaciones de España con los datos de 2021

- Las exportaciones españolas en 2021 han sido de 1.697 millones de euros, lo que representa un 14,2% del total de exportaciones mundiales, mientras que las importaciones han sido de algo más de 1.300 millones de euros, un 13,8% del total.
- El desarrollo de la producción ecológica ha sido también muy significativo en la Unión Europea, tanto en términos de producción como de consumo. La superficie ecológica en 2021 fue de 15,6 millones de hectáreas, lo que supone un incremento del 5,2% respecto de del año anterior y del 86,7% respecto de 2010.
- En 2021 la UE contaban con 378.226 operadores de producción ecológica, un 8,2% más que en 2020 y un 75% más que diez años antes. El consumo de productos ecológicos, por su parte, alcanzó los 46.665 millones de euros, registrando un crecimiento del 3,6% en el último año, aunque la última década ha registrado un crecimiento del 190%.
- España ocupa una posición destacada en el comercio mundial de diferentes grupos de productos, como cítricos, aceite de oliva o vino, aunque también en hortalizas, cereales, frutas, etc.

Gráfico 46. Índices de evolución de producción ecológica en la UE27. (2011=100)



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

2. PROYECCIÓN A MEDIO-LARGO PLAZO

En este capítulo se analizan los factores condicionantes de la actividad, los posibles escenarios a medio-largo a los que se enfrenta el sector y los previsibles impactos del escenario sectorial. Para ello, y dado el breve espacio de tiempo transcurrido desde el informe anterior y ante la ausencia de cambios significativos en la caracterización y los datos utilizados para la proyección a medio-largo plazo de la producción ecológica, se han mantenido los mismos en este informe, por lo que los resultados y conclusiones alcanzados son similares a los del informe anterior.

2.1. FACTORES CONDICIONANTES

- La producción ecológica en España está condicionada por diversos factores que abarcan aspectos ambientales, económicos, sociales y normativos. Estos elementos conforman el conjunto de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sector que influirán como punto de partida sobre la proyección a medio y largo plazo que experimentará la producción ecológica en los próximos años.
- Destacan especialmente los factores siguientes:
 - El aumento de la demanda tanto en el mercado nacional como internacional.
 - El fortalecimiento de la competitividad de los operadores actuales.
 - El incremento en el número de operadores ecológicos, especialmente en productos con menor oferta y en exportadores hacia países donde la oferta de productos españoles es limitada.
- De forma más detallada, los elementos que condicionan el Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España son:

FORTALEZAS

1. Las condiciones climáticas y edafológicas de España hacen que sea un entorno propicio para el desarrollo de la producción ecológica.
2. España destaca a nivel europeo gracias a la presencia significativa de operadores ecológicos en todos los segmentos del sector.
3. La calidad de los productos ecológicos españoles se respalda mediante certificados acreditativos.
4. El sector se caracteriza por un alto nivel de profesionalidad y competencia técnica entre las personas que participan en él.
5. En el mercado internacional, España cuenta con entidades de control y certificación reconocidas, confiables y competentes.
6. Los productos ecológicos españoles tienen una presencia destacada en los principales canales de comercialización.
7. La oferta de productos ecológicos en España ha experimentado una mejora progresiva gracias a la diversificación lograda en los últimos años.

8. La producción ecológica cuenta con un respaldo significativo de agentes públicos y privados que trabajan en favor del sector.
9. Existen líneas de ayuda pública destinadas al desarrollo del sector ecológico en España.
10. La buena imagen de los productos ecológicos, reconocidos por su saludable y sostenible perfil ambiental, contribuye a su aceptación en el mercado.
11. Las cooperativas desempeñan un papel importante en la producción y comercialización de productos ecológicos.
12. Se observa una dinámica positiva en el consumo de productos ecológicos en el mercado español.
13. Los productos ecológicos españoles tienen un buen posicionamiento en el mercado internacional.
14. Una parte significativa de los consumidores nacionales muestra una elevada fidelidad hacia los productos ecológicos.
15. La capacidad económica de una parte importante de los consumidores de productos ecológicos proporciona una mayor estabilidad de la demanda ante incrementos de precios en comparación con los productos no ecológicos.
16. La producción de productos de consumo básico (frutas, hortalizas, carnes, etc.) tiene una alta proporción, lo que abre oportunidades en un amplio mercado potencial.

DEBILIDADES

1. El consumo per cápita de productos ecológicos en España es reducido.
2. La mayoría de los operadores presenta dimensiones pequeñas, lo que dificulta su competitividad y rentabilidad.
3. Una parte importante de la oferta experimenta estacionalidad.
4. Existe un conocimiento insuficiente por parte de los consumidores sobre la variedad de productos ecológicos disponibles.
5. El público en general desconoce los beneficios ambientales asociados a los productos ecológicos.
6. Los precios de estos productos son superiores a los convencionales debido a mayores costes de producción.
7. No se reconoce ni remunera adecuadamente los costes de las externalidades positivas generadas por el sector para la sociedad.
8. Los consumidores perciben los productos ecológicos como costosos, lo que dificulta el aumento de la demanda en el mercado español.
9. Los consumidores encuentran dificultad para diferenciar entre productos ecológicos y no ecológicos.
10. La producción insuficiente de piensos ecológicos de origen europeo representa un obstáculo para el crecimiento de la ganadería ecológica.
11. La insuficiente inversión en I+D+i por parte de los operadores ecológicos y la limitada transferencia de resultados obstaculizan el nivel de innovación.
12. La oferta formativa en producción ecológica es insuficiente.

13. En algunas zonas de España, la carencia de infraestructuras de almacenamiento, cebaderos para producción ecológica y mataderos certificados ecológicos es evidente.
14. Se presentan problemas y dificultades en la trashumancia, especialmente en la apicultura ecológica.
15. La falta de infraestructuras TIC en zonas rurales dificulta a los operadores la comercialización en línea de sus productos.
16. El modelo de comercialización ecológica experimenta una disminución en la relevancia de las tiendas tradicionales.
17. No existe una organización interprofesional que represente los intereses de todos los operadores.
18. La falta de datos suficientes afecta la toma de decisiones tanto de agentes públicos como privados para el desarrollo de la producción ecológica, aunque se observa una tendencia positiva en la mejora de esta situación.

OPORTUNIDADES

1. La demanda de productos ecológicos en el mercado español ha experimentado un crecimiento significativo, tanto en los hogares como en el sector Horeca y otros establecimientos como colegios, hospitales y residencias de tercera edad.
2. En España, existe un amplio margen para aumentar el gasto per cápita en productos ecológicos.
3. Se observa una tendencia a la sustitución de importaciones de diversos productos, para los cuales España cuenta con condiciones adecuadas para una producción competitiva.
4. La industria alimentaria convencional muestra un interés creciente por la producción ecológica.
5. Empresas líderes en la comercialización alimentaria muestran un mayor interés por los productos ecológicos.
6. El desarrollo de innovaciones en procesos y productos está en marcha, lo que contribuirá a mejorar las estructuras y los resultados de los operadores ecológicos.
7. La demanda de productos ecológicos se expande en países donde los operadores españoles tienen una sólida posición.
8. Medidas en favor de la producción ecológica derivadas del Pacto Verde Europeo y del Plan de Acción de la Producción Ecológica de la Unión Europea están en marcha.
9. Los recursos de la Política Agrícola Común (PAC) se destinan al desarrollo de la producción ecológica.
10. La mejora de las infraestructuras TIC en zonas rurales facilitará la comercialización de productos ecológicos y aumentará la competitividad de los operadores.

AMENAZAS

1. Impacto del cambio climático en la producción ecológica.
2. Competencia exterior en aumento, especialmente de países extracomunitarios.
3. Reducción del comercio internacional de alimentos debido a medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
4. Incremento de productos frontera, como aquellos naturales, dietéticos y orientados a la salud.
5. Posibles procesos inflacionarios que puedan debilitar la capacidad adquisitiva en España y en otros países esenciales para la demanda de productos ecológicos españoles.

6. Ralentización en el crecimiento de los principales destinos de los productos ecológicos españoles.
 7. Aumento de los costes de producción de los insumos necesarios para la producción.
 8. Obstáculos para los procesos de relevo generacional en las explotaciones agrarias ecológicas debido al despoblamiento del medio rural.
 9. Incremento de la regulación sobre la producción ecológica, lo que podría dificultar la producción y reducir la competitividad de los operadores.
 10. Pérdida de confianza de los consumidores en los productos ecológicos debido a prácticas desinformativas o fraudes en dichos productos.
 11. Aumento de la utilización de espacios para energías renovables.
- Los principales elementos de los que dependen estos factores y el futuro de la producción ecológica son:
 - **Competitividad de precios.** Necesidad de una reducción de coste y el refuerzo de la caracterización de productos ecológicos en relación con los convencionales.
 - **Diversificación de la oferta ecológica.** Abordar nuevas demandas en los mercados y compitiendo con la oferta de otros países.
 - **Renta per cápita española.** Su aumento en términos reales requerirá un aumento del empleo cualificado como de la productividad y bajos niveles de inflación.
 - **Recursos financieros.** Necesarios para la expansión y modernización de instalaciones, así como para innovaciones en procesos y productos. Alcanzando así, una mayor capacidad de producción y comercialización de los operadores.
 - **Políticas públicas orientadas al desarrollo del Sistema.** Enfocadas a garantizar las características de los productos ecológicos, la modernización y mejora de los operadores. Así como impulsar un mejor conocimiento de los consumidores sobre los productos ecológicos.
 - **Impulso del emprendimiento.** Mediante la divulgación de oportunidades de negocio en este ámbito y un acceso mejorado a la financiación para aumentar la producción y comercialización ecológica.

2.2. ESCENARIOS A MEDIO-LARGO PLAZO

- Analizada la situación actual de la producción ecológica en España se han tomado un conjunto de factores para realizar su proyección a medio-largo plazo: el crecimiento de la demanda de productos ecológicos, el fortalecimiento de la competitividad y el aumento del número de operadores.
- A cada factor se le han asignado los siguientes indicadores:

Tabla 38. Factores clave e indicadores para definir los escenarios.

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

Fuente: MAPA.

- Para conocer la evolución posible de la producción ecológica en España se ha realizado un análisis de los indicadores en un periodo reciente (2020/2022) y a medio plazo (2015/2022) y sus resultados han sido:

Tabla 39. Cuantificación de los indicadores.

INDICADORES	2022	VARIACIÓN MEDIA ANUAL	
		2015/2022	2021/2022
Consumo interno (millones de euros)	2.655	87,15	10,06
Producción ecológica de España (millones de euros)	3.351	106,98	12,34
Balanza comercial (millones de euros)	355	2,31	-8,51
Mercado mundial (millones de euros)	124.845*	58,03	-
Participación producción española en el consumo interno (%)	133,57	8,98	16,20
Participación producción española en el mercado mundial (%)	2,47*	0,31	-
Operadores en actividades primarias (número)	55.851	9,26	5,32
Operadores en actividades secundarias (número)	5.773	65,80	-2,50
Operadores en actividades terciarias (número)	3.627	24,01	7,62

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

*Dato más actualizado (2021).

Fuente: MAPA.

- Se ha tomado como referencia el periodo 2023-2030³ para el análisis de los escenarios posibles de la producción ecológica española. A continuación, se presenta el escenario proyectado para 2030 de estos indicadores, utilizando como base el periodo comprendido entre 2015 y 2021.

³ El Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica en la UE considera el 2030 como año de referencia.

Tabla 40. Escenario tendencial.

INDICADORES	2030	VARIACIÓN 2022-2030	
		Absoluta	Anual media (%)
Consumo interno (millones de euros)	4.418	1.592	7,04
Producción ecológica de España (millones de euros)	4.969	1.618	6,04
Balanza comercial (millones de euros)	551	196	6,90
Mercado mundial (millones de euros)	188.814	63.969*	6,40
Participación producción española en el consumo interno (%)	112,46	-15,80	
Participación producción española en el mercado mundial (%)	2,63	0,16	
Operadores en actividades primarias (número)	73.647	17.796	3,98
Operadores en actividades secundarias (número)	9.729	3.956	8,57
Operadores en actividades terciarias (número)	6.419	2.792	9,62

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

*Dato más actualizado (2021).

Fuente: MAPA.

- Por otra parte, de cumplirse el Plan de Acción de la Producción Ecológica de la Unión Europea se generará un significativo impulso para la producción y el consumo de productos ecológicos en Europa.
- En el caso español, la competitividad de sus operadores y las oportunidades de introducir nuevos productos en la actual gama existente provocará que la producción ecológica se vea claramente beneficiada.

Tabla 41. Escenario de cumplirse el Plan de Acción de la Producción Ecológica de la UE.

INDICADORES	2030	VARIACIÓN 2022-2030	
		ABSOLUTA	ANUAL MEDIA (%)
Consumo interno (millones de euros)	5.122	2.296	10,16
Producción ecológica de España (millones de euros)	5.566	2.215	8,26
Balanza comercial (millones de euros)	2.065	1.710	60,21
Mercado mundial (millones de euros)	-	-	-
Participación producción española en el consumo interno (%)	108,67	-18,64	
Participación producción española en el mercado mundial (%)	-	-	
Operadores en actividades primarias (número)	97.780	41.929	9,38
Operadores en actividades secundarias (número)	9.173	3.400	7,36
Operadores en actividades terciarias (número)	12.292	8.665	29,86

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

Fuente: MAPA.

- Las diferencias entre ambos escenarios se recogen en la siguiente tabla:

Tabla 42. Diferencias entre el escenario de cumplirse el Plan de Acción de la Producción Ecológica de la UE y el escenario tendencial.

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

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

Fuente: MAPA.

- Conocidos estos escenarios, las tendencias de crecimiento de los factores y los indicadores que influyen en la producción ecológica también están influidos por los siguientes aspectos:

 - **SAU 25% ecológica en la UE.** El Plan de Acción de la Producción Ecológica de la Unión Europea busca que en el año 2030 el 25% de la Superficie Agraria Útil esté destinada a la producción ecológica. Para ello, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja para contribuir al cumplimiento del objetivo establecido. Alcanzar esta situación conlleva un aumento significativo de operadores y del volumen producido, si bien no necesariamente resultará en un incremento real en el valor de la producción.
 - **Competitividad empresarial.** Uno de los factores determinantes para la situación del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España en 2030. Este factor está sujeto a la producción y al número de operadores en diferentes etapas de la cadena de valor.
 - **Consumo interno.** Otro de los factores determinantes. El crecimiento de la población⁴ y del gasto per cápita en productos alimentarios ecológicos serán los que determinen la trayectoria de este factor. También se prevé que el fortalecimiento de la red comercial minorista, una mayor información sobre los productos ecológicos y políticas públicas para el desarrollo del sistema jugarán un papel determinante.
 - **Capacidad económica.** La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España proyecta una mejora de la capacidad económica de la población en términos reales para 2030, con un crecimiento moderado. Así como la reducción de la brecha con la UE-8 en 4 puntos.
 - **Gasto per cápita.** La mejora de la renta familiar contribuirá al crecimiento del gasto per cápita en productos ecológicos en los próximos años. La tasa media anual en términos reales probablemente oscile entre el lento crecimiento del bienio 2020-2021 (0,28%) y el fuerte crecimiento del periodo 2015-2019 (12,67%).
- El aumento de la Superficie Agraria Útil (SAU) ecológica y el crecimiento de las dimensiones económicas del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España generarán

⁴ Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), se espera que en 2030 la población española alcance los 50,3 millones de habitantes, con un crecimiento del 6,0% en comparación con 2022. Se anticipa también un envejecimiento medio de 1,4 años, con la franja de edades más frecuente entre 50 y 58 años.

incrementos en el número de operadores, destacando principalmente entre los productores primarios. Asimismo, se anticipa un aumento en la presencia de empresas dedicadas a la elaboración de manufacturas alimentarias y de aquellas encargadas de la comercialización de productos ecológicos, tanto a nivel nacional como internacional.

- Se han diseñado tres escenarios para cada grupo de operadores, basándose en las tendencias observadas en el periodo de 2012 a 2021 (escenario pesimista), el aumento proyectado en la SAU (escenario optimista) y el promedio entre ambos (escenario central). Los resultados de estas proyecciones se detallan en la tabla que sigue.

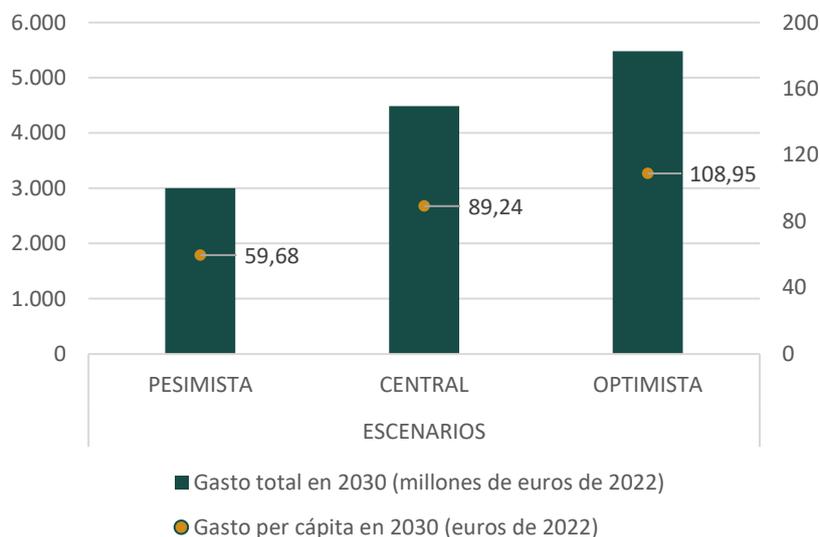
Tabla 43. Número de operadores en los escenarios del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España en 2030.



Fuente: MAPA.

- En relación a la **competitividad de las empresas** españolas, durante la mayor parte del periodo entre 2012 y 2021, la producción ecológica en España ha superado la demanda interna, fluctuando entre el 93,3% en 2017 y el 114,9% en 2021, con una media del 102,4%. Este desempeño ha resultado en saldos positivos en la balanza comercial en la mayoría de los años.
- Se espera que la competitividad de las empresas españolas en el mercado nacional e internacional se mantenga en los próximos años, lo que probablemente permitirá cubrir la mayor parte de la demanda interna y mantener un saldo positivo en la balanza comercial. Las proyecciones para 2030, basadas en los datos de 2012-2021, indican una relación producción/demanda interna del 109,9%, generando un superávit comercial equivalente al 9,0% de la producción ecológica de España.
- Se espera una disminución en la relación exportación/producción, que fue del 56,9% en 2021 y se proyecta alcanzar el 49,6% en 2030. Producido por el crecimiento anticipado del **consumo interno** de productos ecológicos en España en los próximos años reduciendo así la necesidad de las empresas españolas a exportar.
- Se han establecido tres escenarios de crecimiento medio anual del **gasto per cápita** en términos reales con respecto a 2021: pesimista (1%), central (7%) y optimista (11%). La tabla siguiente presenta las cifras derivadas de estas hipótesis.

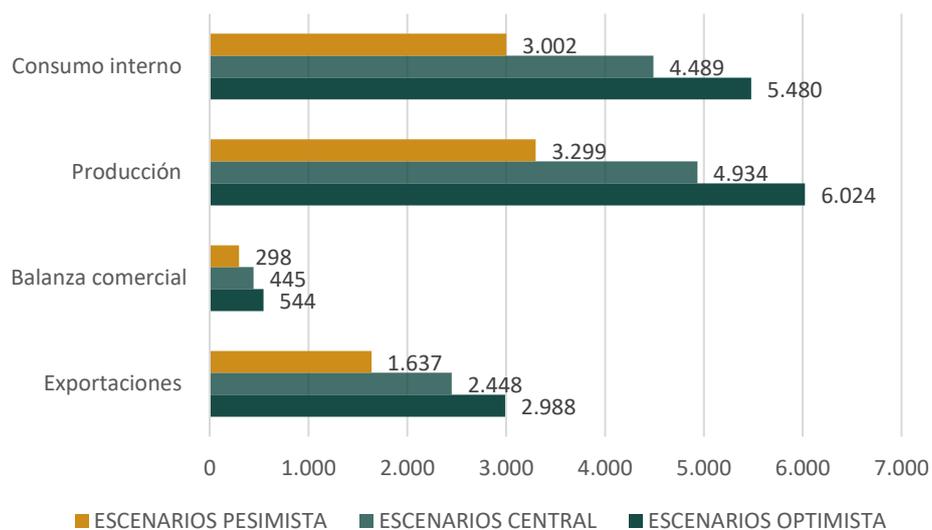
Tabla 44. Escenarios de consumo interno de productos alimentarios ecológicos en 2030. (Euros constantes de 2022)



Fuente: MAPA.

- Estas hipótesis se aplican a los **escenarios** de consumo interno de productos alimentarios ecológicos en 2030, dando lugar a diferentes escenarios (pesimista, central y optimista) para la **producción, la balanza comercial, las exportaciones y las importaciones**, los cuales se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 45. Magnitudes económicas de los escenarios del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España en 2030. (Millones de euros de 2022)



Fuente: MAPA.

2.3. PREVISIBLES IMPACTOS DEL ESCENARIO SECTORIAL

- Todos los escenarios establecidos **para 2030 prevén un cambio significativo** en el Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España, con mayor intensidad si el consumo interno se acerca al escenario optimista en lugar del pesimista.
- Considerando el **escenario central como referencia** para la exposición de los impactos, se proyecta que el consumo interno aumentaría en 1.663 millones de euros constantes (precios de 2022) en 2030 con respecto a 2022, representando un incremento del 58,85%. Este crecimiento estimularía la producción ecológica en España, alcanzando los 4.934 millones de euros, un aumento del 47,24%. En este contexto, la balanza comercial mostraría un saldo positivo de 445 millones de euros, incrementándose en 90 millones de euros en términos constantes con respecto a 2022.

Tabla 46. Crecimiento en 2030 de las principales variables económicas del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España. Escenario central. (Millones de euros de 2022 y %)

INDICADORES	2022	2030	VARIACIÓN TOTAL		VARIACIÓN ANUAL MEDIA	
			Millones €	%	Millones €	%
Consumo interno	2.655	4.489	1.834	69,08	229,25	8,63
Producción	3.351	4.934	1.583	47,24	197,88	5,90
Balanza comercial	355	445	90	25,35	11,25	3,17
Exportaciones	1.669	2.448	779	46,67	97,38	5,83
Importaciones	1.314	2.002	688	52,36	86,00	6,54

Fuente: MAPA.

- Si se mantiene la tendencia del último periodo del Programa de Desarrollo Rural (PAC), se alcanzaría aproximadamente el 20% de la Superficie Agraria Útil (SAU), según lo establecido en el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) de España. Se espera que los estímulos provenientes del aumento de ayudas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la futura Hoja de Ruta de España y los planes autonómicos contribuyan a sostener este crecimiento.
- El número de actividades relacionadas con la producción ecológica se incrementará en 57.609, representando un aumento del 88,05%. De este total, 44.878 corresponderán a operadores involucrados en actividades primarias, constituyendo el 77,90% del aumento general. No obstante, su crecimiento relativo (80,10%) será significativamente menor en comparación con los otros dos grupos de operadores, que experimentarán incrementos del 132,36% en operadores de actividades secundarias y del 140,31% en operadores de actividades terciarias.

Tabla 47. Crecimiento en 2030 del número de operadores ecológicos en España.

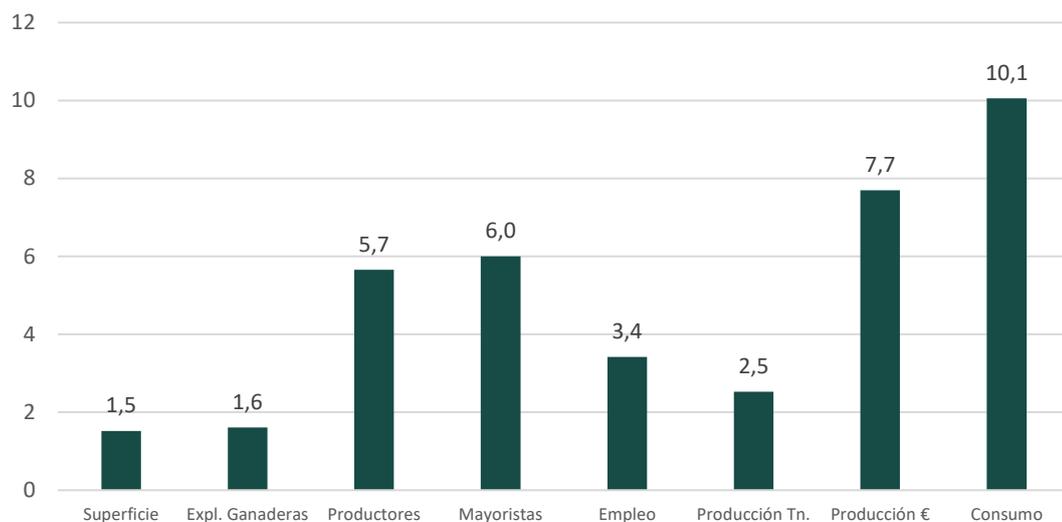
INDICADORES	2022	2030	VARIACIÓN TOTAL		VARIACIÓN ANUAL MEDIA	
			Absoluta	%	Absoluta	%
Actividades de producción ecológica	65.424	123.033	57.609	88,05	7.201,13	11,01
Actividades primarias	56.024	100.902	44.878	80,10	5.609,75	10,01
Actividades secundarias	5.773	13.414	7.641	132,36	955,13	16,54
Actividades terciarias	3.627	8.716	5.089	140,31	636,13	17,54

Fuente: MAPA.

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

- La superficie ecológica inscrita en España en 2022 es de **2,68 millones de hectáreas** (1,52% más que en 2021). El 80% de la superficie inscrita en 2021 está calificada como ecológica (2,11 millones de hectáreas).

Gráfico 47. Evolución del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España 2022/2021. (%)



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA

- Una parte muy importante de la superficie ecológica la ocupan prados y pastos naturales (51,33%), lo que reduce la **superficie ecológica arable a 1,38 millones de has**. Los cultivos ecológicos más extendidos, al margen de los prados y pastizales, son los frutos secos (10,20%), olivar (9,23%), cereal para grano (8,54%) y viñedo (5,27%).
- La agricultura ecológica representa un 10,95% de la SAU total de España**, porcentaje mayor al que alcanza en la UE-27 (8,7%) y por delante también del principal país europeo en superficie ecológica (Francia). España ocupa el segundo lugar en superficie ecológica en Europa, solo 80 mil hectáreas menos que el primero.
- La **ganadería ecológica** está formada por un total de **9.393 explotaciones** (un 1.61% más que en 2021), donde se crían **2,58 millones de cabezas de ganado**, de los cuales 1,06 millones son de ovino, bovino, caprino y porcino; y otros 1,53 millones son de aves. Los principales crecimientos se han producido en el caprino de carne (22,5%), vacuno de carne (5,2%) y caprino de leche (0,5%).
- El **tejido productivo ecológico** en España está compuesto en 2022 por **55.851 productores**, un 5,65% más que en 2021 y un 61,09% más que en 2015. De éstos, la inmensa mayoría (unos casi 50 mil) son agricultores en exclusiva y otros 3.692 lo compaginan con la ganadería, a la que se dedica en exclusiva unos 2.325 productores.

Tabla 48. Síntesis de indicadores de producción ecológica.

INDICADOR	UNIDAD	2022	% s/2021
Superficie ecológica inscrita*	Millones de hectáreas	2,68	1,52
Superficie ecológica/SAU	%	10,95	1,48
Superficie ecológica calificada	Millones de hectáreas	2,17	3,03
Explotaciones ganadería ecológica	Número	9.393	1,61
Ganado ecológico	Millones de cabezas	2,58	-8,90
Productores ecológicos	Número	55.851	5,65
Industria ecológica	Número de empresa	5.773	-2,50
	Número de establecimientos	10.959	0,36
Comercializadores ecológicos	Mayoristas	2.140	6,04
	Importadores	498	5,50
	Exportadores	332	44,34
Empleo ecológico	Número	108.000	3,42

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

- La **industria ecológica** está formada por **5.773 empresa**, que tienen un total de 10.959 establecimientos industriales. El tejido industrial ecológico se ha reducido un 2,5% en 2022 respecto a 2021 y ha aumentado un 65,8% desde 2015.
- La **comercialización** de los productos ecológicos se realiza a través de un complejo entramado de operadores que desarrollan y comparten diferentes funciones a diferentes escalas y en diferentes mercados. El sector cuenta con un total de **2.140 operadores mayoristas**, a los que se añaden **332 exportadores, 498 importadores** y un número creciente de comercializadores minoristas.
- **En conjunto**, el sistema productivo ecológico estaba compuesto por 65.424 operadores en 2022, un 4,98% más que en 2021 y un 66,39% más que en 2015.
- El sector de la producción ecológica **empleó en 2021 a 108.000 personas**, un 3,42% más que en 2021.
- La **producción ecológica en 2022 fue de 3,21 millones de toneladas**, un 2,68% más que en 2021. El valor de esos productos ascendió a 3.215 millones de euros, un 7,77% más que en 2021.
- El **consumo de productos ecológicos en 2022 fue de 2.655 millones de euros**, lo que supone un incremento del 2,31% respecto de 2021, alcanzando un gasto per cápita de 55,9 euros/persona.
- El consumo de productos ecológicos **solo supone el 2,46% del consumo alimentario español**, poniendo de manifiesto el importante margen de crecimiento que presenta el sector en todos los ámbitos, a pesar de la buena evolución que viene registrando en sus principales parámetros.

Tabla 49. Síntesis de indicadores de producción ecológica.

INDICADOR	UNIDAD	2022	% s/2021
Producción ecológica	Millones toneladas	3,21	2,68
	Millones euros	3.215	7,77
Consumo de productos ecológicos	Millones euros	2.655	2,31
Gasto per cápita	euros	55,93	-2,77

INDICADOR	UNIDAD	2022	% s/2021
Gasto consumo alimentario	%	2,46	4,74
Cuota mercado español s/mundial	%	2,29	9,98
Comercialización según canal (%)	Supermercado y Gran Almacén	47,2	1,00
	Tienda tradicional	26,9	-11,08
	Directo productor y a domicilio	4,8	0,00
	Internet	2,5	-7,41
	Otras	21,02	16,00

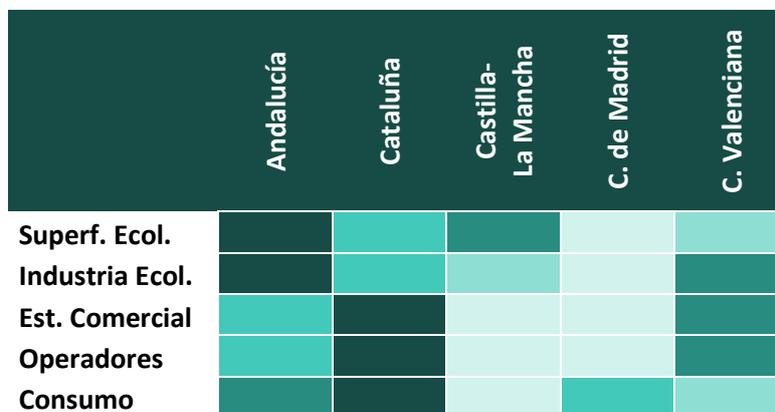
Fuente: Estadísticas de producción ecológica y Panel de consumo alimentario en España. MAPA

- La **cuota del mercado ecológico español en el mercado ecológico mundial es del 2,29%**, registrando un aumento de la cuota un 9,98% respecto a 2021.
- El **gasto per cápita de productos ecológicos en España es de 55,9 euros por habitante y año**, muy inferior al alcanzado en otros países como Suiza (425 euros), Dinamarca (384), Luxemburgo (313), Austria (268), Suecia (266), Alemania (191) o Francia (187).
- Los **productos de origen vegetal más consumidos** son la fruta fresca (342,9 millones de euros) y las hortalizas frescas (254,5 millones de euros), que en conjunto representan el 31,13% del consumo total de productos ecológicos. Los **productos ecológicos de origen animal** que más se consumen son la carne fresca (554 millones de euros), la carne transformada (116,3 millones de euros) y los huevos ecológicos (100 millones de euros).
- La comercialización de los productos ecológicos se realiza, fundamentalmente, por **supermercados y grandes almacenes 47,2%**, **tiendas tradicionales (26,9%)**, venta directa por el productor (4,8%), y mediante internet (2,5%).
- La **balanza comercial del sector de la producción ecológica experimentó un incremento de 355 millones de euros en 2022**, lo que supone una **reducción del 8,51%** respecto del año anterior, aunque mejor al registrado por el conjunto del sector agroalimentario español que en ese año redujo su saldo comercial exterior en **-26,81%**.
- En 2021 España importó **87.801,95 t de productos ecológicos procedentes de países que no forman parte de la UE**, principalmente frutas y hortalizas (44,1%), cereales y derivados (27,8%), aceite (12,9%) y azúcar (7,1%), que en conjunto representan el 91,9% del total de dichas importaciones. Respecto a 2021 hubo en 2022 una caída algo superior a los 5,5 mil t, un 5,93% menos, explicada en su mayor parte por el descenso de las compras de azúcar, cereales y bebidas, pues en la mayoría de los demás productos las importaciones crecieron en 2022.
- El **principal cultivo ecológico de España en términos de superficie inscrita son los frutos secos, 290.090 hectáreas**, que ya superan al cultivo ecológico tradicional de España, el olivar, 262.380 ha.
- En conjunto la superficie ocupada por olivar, frutos secos, cereales, viñedo, hortalizas y frutales ecológicos suman unas 1.017,24 mil hectáreas, un 73,5% de la superficie arable ecológica. La producción de estos cultivos es de 2,25 millones de toneladas, con un valor de 2.396,2 millones de euros, principalmente generado por los frutos secos (650,9), frutales (617,4) y hortalizas (495,8).
- En la **producción ecológica de origen animal destaca la producción de carne, fundamentalmente de ternera (63,5% del total de carne ecológica)**, pero también de cordero (29,3%) y cerdo (9,8%). El valor

de la producción de carne ecológica es también el más alto de origen animal, en torno a 450 millones de euros.

- **Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayor superficie de producción ecológica**, siendo también elevadas las de Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana. Entre ellas aglutinan el 77,76% de la superficie ecológica.
- **Los operadores de producción ecológica están ubicados fundamentalmente en Andalucía (30,6%), Comunidad Valenciana (17,52%) y Cataluña (14,42%)**, que en conjunto representan el 61,8% de los operadores de producción ecológica de España.
- **El 56,27% de la industria ecológica se concentran en Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña**, que concentran también la estructura comercializadora (Cataluña 26,03%; Comunidad Valenciana 21,17% y Andalucía 14,29%).

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



Fuente: Estadísticas de producción ecológica

- **El consumo doméstico de productos ecológicos se concentra fundamentalmente en las tres CC.AA. más pobladas (Cataluña, Andalucía y C. de Madrid), repartiéndose el 49,5% entre ellas.** En términos per cápita son los hogares de las Islas Baleares las de mayor consumo en valor económico, muy por encima de la mayoría de las demás CC.AA.
- Los datos de producción ecológica a nivel mundial de 2021 ponen de manifiesto como **el crecimiento de la demanda de productos ecológicos continúa estimulando el desarrollo del sector, que alcanza ventas a nivel mundial cercanas a los 125 mil millones de euros** y de más de 2.500 millones de euros en España.
- **La superficie ecológica mundial superó en 2021 los 76,4 millones de hectáreas**, lo que representa un crecimiento del 2% respecto del año anterior, acumulando en lo que va de siglo un incremento del 433%. Sin embargo, la proporción que la superficie dedicada a producción ecológica representa sobre la agraria solo representa el 1,6%, dedicándose a ello solo unos 3 millones de productores a nivel mundial.
- **España representa el 16,9% de la superficie ecológica mundial y ocupa el séptimo puesto en el ranking mundial de productores ecológicos**, pero en el consumo de productos alimentarios ecológicos representa un 2,1% del consumo mundial, proporción que se mantiene estable en la última década y que constituye un hándicap para el desarrollo del sector.

- **España tiene una posición privilegiada en muchos cultivos ecológicos**, entre otros en viticultura (1ª posición ranking mundial), cítricos (2ª), aceite de oliva (2ª), hortalizas (6ª), frutas (8ª) o fruta Tropical y Subtropicales (11ª).
- **Los escenarios del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España para 2030 se han definido** identificado los elementos claves que determinaran su desarrollo: **crecimiento de la demanda, refuerzo de la competitividad e incremento del número de operadores**. Para cada uno de estos factores se han definido indicadores y analizado su evolución reciente (2021/2022) y a medio plazo (2015/2022), obteniéndose diferentes escenarios potenciales.
- **El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabaja para conseguir la mejor aportación al objetivo del Plan de Acción de la Producción Ecológica de la UE de que en 2030 el 25% de la Superficie Agraria Útil de España esté dedicada a producción ecológica**. Esto conllevará un importante aumento del número de operadores y del volumen producido, pero no tiene por qué suponer un aumento del valor de la producción en términos reales, como tampoco influye en la balanza comercial o en el consumo interno. Será necesaria la evolución positiva del consumo interno y la mejora de la competitividad de las empresas españolas, derivándose a partir de ahí el incremento de producción y del número de operadores en los diversos componentes de la cadena de valor.
- Tomando el escenario “central” como referencia de la posible evolución, **todas las magnitudes del Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España registran importantes aumentos**, tanto las monetarias como las no monetarias.
- En definitiva, **los indicadores del sector ecológico en 2022 muestran unos valores positivos y unas perspectivas para los próximos años también positivas**, con crecimientos importantes en la mayoría de sus magnitudes, que deben permitir consolidar el papel de liderazgo de España en el mercado global de productos ecológicos. Los estímulos previstos para el sector deben impulsar su crecimiento y mejorar la penetración en otras capas de la sociedad, ampliando el perfil de consumidores especialmente entre los jóvenes, que se alinean con los mensajes sobre los beneficios para la salud y el cuidado del medio ambiente que caracterizan al sector.

ANEXO I: PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

► SECTOR ECOLÓGICO: CEREALES

Tabla 50. Situación del sector ecológico de los cereales 2022

INDICADOR	2022
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	242,72
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	193,74
(%) S. Calificada/S. Inscrita	79,82
Producción (miles toneladas)	336,30
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	1,74
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	175,00
(%) Sobre valor de la producción convencional	2,84
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	912,00
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,19
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	162,26
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	3,51
(%) sobre el total de la cesta ecológica	6,47
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,99
Saldo comercial exterior (miles de Toneladas)	260,89
(%) Sobre la balanza comercial convencionales	242,72

Tabla 51. Principales producciones (miles de toneladas)

CULTIVOS DE CEREAL ECOLÓGICO	PRODUCCIÓN
Cebada	109,90
Avena	85,20
Trigo común y espelta	62,29
Trigo duro	62,29
Triticale	12,36
Centeno y tranquillón	9,57
Arroz	4,61

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

Tabla 52. Situación del sector ecológico de las hortalizas, patatas y legumbres 2022

INDICADOR	2022
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	25,38
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	20,72
(%) S. Calificada/S. Inscrita	81,65
Producción (miles toneladas)	587,10
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	28,33
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	495,80
(%) Sobre valor de la producción convencional	4,10
Nº de establecimientos industriales ecológicos (hortofrutícolas)	3.578,00
Producción aparente por establecimiento hortofrutícolas (millones de euros)	0,31
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	306,53
Consumo ecológico en euros por habitante y año	6,63
(%) sobre el total de la cesta ecológica	12,22
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,65
Saldo comercial exterior (miles de Toneladas)	439,94
(%) Sobre la balanza comercial convencionales	25,38

Tabla 53. Principales producciones (miles de toneladas)

CULTIVOS	PRODUCCIÓN
Pimientos	115,70
Tomates	109,84
Calabacines	50,65
Pepinos	51,71
Melones	21,44
Ajos	21,76
Zanahorias	16,23
Berenjenas	13,78
Cebollas	13,91
Otras hortalizas de bulbos	11,19
Patatas	12,53
Espárragos	4,83

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

Tabla 54. Situación del sector ecológico de los frutales en 2022

INDICADOR	2022
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	46,74
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	31,93
(%) S. Calificada/S. Inscrita	68,31
Producción (miles toneladas)	779,20
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	24,40
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	617,40
(%) Sobre valor de la producción convencional	6,51
Nº de establecimientos industriales ecológicos (hortofrutícolas):	3.578,00
Producción aparente por establecimiento hortofrutícolas (millones de euros)	0,31
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	342,92
Consumo ecológico en euros por habitante y año	7,41
(%) sobre el total de la cesta ecológica	13,67
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	8,73
Saldo comercial exterior (miles de Toneladas)	618,76
(%) de las importaciones sobre el consumo ecológico interior	46,74

Tabla 55. Principales producciones (miles de toneladas)

PRINCIPALES CULTIVOS	PRODUCCIÓN
Limonos y limas ácidas	248,24
Naranjas	230,92
Frutas de zonas climáticas templadas	87,51
Frutas de zonas climáticas subtropicales y tropicales	93,66
Mandarinas y clementinas	83,57
Toronjas y pomelos	13,68
Bayas (excluyendo fresas)	8,14
Fresas	5,24
Otros cítricos no incluidos en los anteriores)	4,23

► **SECTOR ECOLÓGICO: FRUTOS SECOS**

Tabla 56. Situación del sector ecológico de los frutos secos en 2022

INDICADOR	2022
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	290,09
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	178,40
(%) S. Calificada/S. Inscrita	61,50
Producción (miles toneladas)	83,90
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	0,47
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	650,90
(%) Sobre valor de la producción convencional	-
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	532
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	1,22
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	29,01
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,63
(%) sobre el total de la cesta ecológica	1,16
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,42

Tabla 57. Principales producciones (miles de toneladas)

PRINCIPALES CULTIVOS	PRODUCCIÓN
Almendras	55,59
Castañas	14,26
Otros frutos de cáscara no incluidos	13,07
Nueces	0,83
Avellanas	0,19

► **SECTOR ECOLÓGICO: VINO**

Tabla 58. Situación del sector ecológico del vino en 2022

INDICADOR	2022
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	149,93
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	113,17
(%) S. Calificada/S. Inscrita	75,48
Producción (miles toneladas). 49,5 mil Tm de uva de vino	407,10
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	3,60
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	245,00
(%) Sobre valor de la producción convencional	18,32
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	1.321
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,19
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	19,22
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,42
(%) sobre el total de la cesta ecológica	0,77
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,10

► **SECTOR ECOLÓGICO: ACEITE DE OLIVA**

Tabla 59. Situación del sector ecológico del aceite de oliva en 2022

INDICADOR	2022
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	262,38
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	196,26
(%) S. Calificada/S. Inscrita	74,80
Producción (miles toneladas). Aceituna 296,4 Tm	56,50
Rendimiento aparente (toneladas aceitunas/Ha. calificada)	0,29
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	212,20
(%) Sobre valor de la producción convencional	5,99
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	1.059
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,20
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	44,53
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,96
(%) sobre el total de la cesta ecológica	1,78
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,61

► **SECTOR ECOLÓGICO: CARNE**

Tabla 60. Situación del sector ecológico de la carne en 2022

INDICADOR	2022
Nº de explotaciones ganaderas	8.492
Nº de cabezas de ganado (miles)	1.420,65
Nº cabezas/explotación: 280,3	167,29
Producción (miles toneladas)	45,02
Rendimiento aparente (toneladas/explotación)	5,30
(%) Sobre valor de la producción convencional	2,48
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	450,00
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	679
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,66
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	679,73
Consumo ecológico en euros por habitante y año	14,70
(%) sobre el total de la cesta ecológica	27,09
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,84
Saldo comercial exterior (miles de Toneladas)	367,66

► **SECTOR ECOLÓGICO: HUEVOS**

2. Situación del sector ecológico de los huevos en 2022

INDICADOR	2022
Nº de explotaciones ganaderas:	319
Nº de cabezas de ganado (miles):	1.061,07
Nº cabezas/explotación: 280,3	3.326,24
Producción (millones de unidades)	10,45
Rendimiento aparente (toneladas/explotación)	32,76
(%) Sobre valor de la producción convencional	9,07
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	157,90
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	212
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,74
Consumo doméstico mercado interior (millones de euros/año)	100,01
Consumo ecológico en euros por habitante y año	2,16
(%) sobre el total de la cesta ecológica	3,99
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	8,99
Saldo comercial exterior (miles de Toneladas)	134,49

► **SECTOR ECOLÓGICO: LECHE**

Tabla 61. Situación del sector ecológico de la leche en 2022

INDICADOR	2022
Nº de explotaciones ganaderas:	570
Nº de cabezas de ganado (miles):	100,02
Nº cabezas/explotación: 280,3	175,47
Producción (millones de toneladas)	69,47
Rendimiento aparente (toneladas/explotación)	121,88
(%) Sobre valor de la producción convencional	1,52
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	65,70
Nº de establecimientos industriales ecológicos:	220
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,30
Consumo doméstico mercado interior (millones de euros/año)	20,35
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,44
(%) sobre el total de la cesta ecológica	0,81
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	0,81
Saldo comercial exterior (miles de Toneladas)	47,77

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

La información necesaria para elaborar este anexo procede del último Informe anual “The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends” realizado por FiBL, editado en 2023 y desarrollando los datos de producción ecológica mundial de 2021. En consecuencia, se mantiene la información incorporada en el Informe “Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica en España en 2021” publicado por el Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación en abril de 2023.

► SECTOR PRODUCTOR VITIVINÍCOLA ECOLÓGICO

Tabla 62. Posicionamiento estratégico de la viticultura ecológica española 2021

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

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

► **SECTOR PRODUCTOR DE CÍTRICOS ECOLÓGICOS**

Tabla 63. Posicionamiento estratégico de los cítricos ecológicos españoles 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE CITRICOS ECOLÓGICOS	SUPERFICIE ECOLÓGICA (HECTÁREAS)	% S/ SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
Italia	26.718	25,34
España	23.999	22,76
México	17.289	16,40
China	13.000	12,33
Rep. Dominicana	11.498	10,91
Grecia	2.239	2,12
Argentina	2.173	2,06
Egipto	1.303	1,24
Ghana	1.047	0,99
Paraguay	993	0,94
Total mundial	105.421	100

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

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

Tabla 64. Posicionamiento estratégico de la producción de aceite de oliva ecológico. 2021

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

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

► **SECTOR PRODUCTOR DE HORTALIZAS ECOLÓGICAS**

Tabla 65. Posicionamiento estratégico de la producción de hortalizas ecológicas. 2021

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

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

► **SECTOR PRODUCTOR DE CEREALES ECOLÓGICOS**

Tabla 66. Posicionamiento estratégico de los cereales ecológicos españoles. 2021

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

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

► **SECTOR PRODUCTOR DE LEGUMBRE SECA ECOLÓGICA**

Tabla 67. Posicionamiento estratégico de la legumbre seca ecológica española. 2021

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

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

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

Tabla 68. Posicionamiento estratégico de la fruta de clima templado ecológica española. 2021

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE FRUTA ECOLÓGICA DE CLIMA TEMPLADO	SUPERFICIE ECOLÓGICA (HECTÁREAS)	% S/SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL
China	112.000	37,1
Polonia	30.714	10,2
Italia	24.694	8,2
Francia	23.531	7,8
EE.UU.	18.130	6,0
Turquía	15.040	5,0
Rumania	9.541	3,2
España	9.321	3,1
Alemania	9.300	3,1
Hungría	7.453	2,5
Total mundial	301.829	100

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

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

Tabla 69. Posicionamiento estratégico de la fruta tropical y subtropical ecológica española. 2021

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

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

► **SECTOR DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA**

Tabla 70. Posicionamiento estratégico de la acuicultura ecológica. 2021

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

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

► **SECTOR DE LA APICULTURA ECOLÓGICA**

Tabla 71. Posicionamiento estratégico de la apicultura ecológica española. 2021

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

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