

Análisis de caracterización de la producción ecológica en España





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

Título:

Análisis de caracterización de la producción ecológica en España.

Edita:

© Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones.

Unidad proponente:

Dirección General de Alimentación.
Subdirección General de Calidad y Sostenibilidad Alimentaria.

NIPO: 003-24-001-8

Tienda online:

www.mapa.gob.es
<https://servicio.mapa.gob.es/tienda/>

e-mail:

centropublicaciones@mapa.es

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:

<https://cpage.mpr.gob.es/>

Para contribuir a la protección del medio ambiente, se recomienda imprimir esta publicación únicamente si es estrictamente necesario, ya sea en su totalidad o en parte.

 GOBIERNO DE ESPAÑA	MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN	SUBSECRETARÍA
		SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
		DIVISIÓN DE ARCHIVOS Y PUBLICACIONES

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	6
BLOQUE I. Resumen ejecutivo	8
BLOQUE II. Caracterización del sector en 2023	16
1. Estructuras básicas de la producción ecológica	17
2. Estructuras industrializadoras ecológicas	24
3. Estructuras de comercialización y distribución	29
4. Estructura global de operadores sectoriales y empleo	33
5. Producción ecológica en España	37
6. Consumo y distribución de productos ecológicos.....	41
7. Comercio exterior.....	50
8. Implantación sectorial por comunidad autónoma.....	55
9. Posicionamiento estratégico del sector de la producción ecológica de España en el contexto internacional	81
BLOQUE III. Situación comercial de los productos orgánicos en Estados Unidos.....	85
1. Tendencias de consumo y preferencias del consumidor	87
2. Principales categorías de productos orgánicos.....	89
3. Producción Local y Dependencia de Importaciones	90
4. Distribución y canales de venta.....	92
5. Oportunidades y desafíos en el mercado orgánico.....	94
6. Perspectivas futuras del mercado	96
ANEXO I. Principales sectores de la producción ecológica	97
ANEXO II. Posición de la producción ecológica española a nivel internacional	109

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los resultados del trabajo de Análisis de la Caracterización y Proyección de la Producción Ecológica 2023, realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entre junio y noviembre de 2024.

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

Tras esta introducción, el primer bloque contiene un resumen ejecutivo de los resultados de los análisis realizados en el bloque 2, concretando los principales elementos que caracterizan al Sistema de Producción y Comercialización Agroalimentaria Ecológica de España en 2023.

El segundo bloque, Caracterización del sector en 2023, reúne el grueso de los análisis sobre la 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 este capítulo se analizan 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. Los datos utilizados provienen de diversas fuentes de información, especificadas en las tablas y gráficos elaborados.

El bloque 3 detalla la situación del mercado de productos orgánicos en Estados Unidos, dividido en secciones que abarcan consumo, tendencias, barreras, distribución y proyecciones futuras. Analiza el aumento de la popularidad entre los millennials, las principales categorías de los productos, y la dinámica entre la producción local y las importaciones. Además, explora los canales de venta y destaca los desafíos y oportunidades que enfrenta el mercado.

El documento incluye dos anexos con datos detallados sobre diversos 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. Estos anexos recogen la información básica de los principales sectores de la producción ecológica y el posicionamiento de algunos productos ecológicos en el contexto internacional.

BLOQUE I

RESUMEN EJECUTIVO

1. ESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

1.1. Superficies

La superficie total en producción ecológica en 2023 alcanzó los 2,99 millones de hectáreas, lo que supuso un incremento del 11,83% respecto al año anterior. Si se observa la evolución de la superficie total en un periodo más largo, como el periodo 2015-2023, la superficie dedicada a producción ecológica creció significativamente, presentando un incremento en dicho periodo del 51,9%. La superficie calificada como ecológica¹ también creció, situándose en 2,45 millones de hectáreas en 2023, un incremento del 12,52% respecto al año anterior y del 73,5% desde 2015.

El porcentaje de tierras calificadas sobre las inscritas subió ligeramente al 81,77% en 2023, reflejando una mejora en la certificación de tierras. Además, la proporción de superficie ecológica sobre la superficie agraria útil (SAU) en España creció hasta el 13,22% en 2023.

Teniendo en cuenta el dato provisional de la Superficie Agraria Útil, España presenta un 12,51% con un % de su SAU dedicada a la agricultura ecológica en 2023, situándose por encima de la media de la UE. La tendencia en la UE muestra que España es uno de los principales productores europeos en la agricultura ecológica, junto a Francia e Italia.

La estructura de cultivos ecológicos en España destaca por la predominancia de los pastos permanentes, que ocupan el 49,4% de la superficie ecológica total en 2023. Otros cultivos importantes incluyen, por orden de superficie, frutos secos, olivares, cereales para grano y viñedos. La diversificación de cultivos refleja un avance en la agricultura ecológica, basado en la riqueza y diversidad edafológica, climática y cultural, y adaptándose a las demandas de mercado y promoviendo la sostenibilidad del territorio.

1.2. Productores

En 2023, España vio un notable crecimiento en el número de productores agrarios ecológicos, alcanzando un total de 57.799. Este incremento, del 3,49% respecto al año anterior y del 66,71% desde 2015, refleja un interés creciente en la producción ecológica. Dentro de esta categoría, los productores agrícolas ecológicos fueron los más numerosos, con 51.167 registrados, lo que representa un aumento del 2,67% respecto a 2022 y un impresionante 72,05% desde 2015. Esta tendencia pone de manifiesto el rumbo expansivo de las prácticas agrícolas ecológicas en el país.

Los productores ganaderos ecológicos, aunque menos numerosos, también mostraron un crecimiento significativo. En 2023, el número de estos productores alcanzó los 2.633, marcando un aumento del 13,25% respecto al año anterior y del 36,42% desde 2015. Este incremento destaca una expansión en la ganadería ecológica, aunque a un ritmo más modesto en comparación con la agricultura. Por otro lado, los productores mixtos ecológicos, que combinan actividades agrícolas y ganaderas, sumaron 3.999, evidenciando un crecimiento del 8,32% en 2023 y del 33,30% desde 2015, lo que refleja una integración en las prácticas de producción ecológica.

En cuanto a las explotaciones ganaderas ecológicas, en 2023 se registraron 11.106, un aumento del 18,24% respecto al año anterior y del 46,17% desde 2015. Este crecimiento pone de manifiesto un interés creciente en la sostenibilidad dentro del sector ganadero. Entre las categorías destacadas, las explotaciones de vacuno de carne experimentaron un incremento notable del 25,25% en 2023, con un total de 5.710 explotaciones, lo que representa un aumento del 65,70% en los últimos ocho años, subrayando una fuerte demanda de carne ecológica.

¹ Se refiere a la superficie en la que se aplican métodos de producción ecológica reconocidos, y excluyendo aquella en proceso de conversión hacia dichos métodos.

Las explotaciones de vacuno de leche, a pesar de una ligera disminución del 7,17% en 2023, mostraron un crecimiento significativo del 178,48% desde 2015, lo que expresa una notable expansión en este tipo de producción a lo largo de los años. En el sector ovino, tanto el número de explotaciones de carne como de leche creció, destacándose un aumento del 17,86% en explotaciones de ovino de leche en 2023 y un incremento del 55,29% desde 2015. Esto sugiere una sólida tendencia de crecimiento en este sector. Sin embargo, las explotaciones de caprino de leche mostraron una ligera disminución del 4,98% en 2023 y un cambio casi imperceptible desde 2015, mientras que el caprino de carne experimentó un crecimiento moderado del 17,61% en el último año.

Además de los sectores anteriores la apicultura y la acuicultura también registraron evolución positiva. La apicultura ecológica, por ejemplo, registró un incremento del 3,70% en 2023, con un notable crecimiento del 85,64% desde 2015, subrayando un interés creciente en la producción de miel ecológica. La acuicultura, con un incremento del 5,92% en 2023 y un asombroso 411,43% desde 2015, se destaca como un sector en rápida expansión. En conjunto, estos datos revelan un panorama de crecimiento y diversificación en el sector de las explotaciones ganaderas ecológicas en España, con especial énfasis en áreas como la acuicultura, apicultura y el vacuno de carne, lo que sugiere un interés y una demanda crecientes por productos ecológicos en el mercado español.

2. ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADORAS ECOLÓGICAS

En 2023, la industria ecológica en España continuó su expansión, registrando 6.149 transformadores o elaboradores ecológicos, lo que representa un crecimiento del 6,51% respecto a 2022 y un notable 76,59% desde 2015. Este crecimiento evidencia una creciente adopción de prácticas ecológicas en la industria alimentaria y de productos derivados.

El número de establecimientos industriales ecológicos, que incluye fábricas, plantas de transformación y otros lugares de producción, también aumentó significativamente. En 2023, se contaron 11.908 establecimientos, un incremento del 8,66% en comparación con el año anterior y un impresionante 104,43% desde 2015. Esto sugiere no solo un aumento en el número de empresas, sino también una expansión en la capacidad de producción y transformación de productos ecológicos.

La relación entre el número de establecimientos y el número de industrias indica que cada empresa ecológica opera en promedio con aproximadamente 1,94 establecimientos, un ligero aumento desde 2022 y un crecimiento del 15,96% desde 2015. Esto podría reflejar una mayor diversificación de actividades o una expansión geográfica de las empresas.

Desde 2012, el número de establecimientos industriales ecológicos ha mostrado un crecimiento constante, pasando de 4.213 a 11.908 en 2023, lo que supone un incremento del 182,65% en once años. Esta tendencia sugiere que la demanda de productos ecológicos procesados sigue en ascenso, impulsando la expansión del sector.

La estructura de la industria ecológica en 2023 se caracterizó por una variada distribución de establecimientos dedicados a diferentes tipos de producción. La elaboración y conservación de frutas y hortalizas fue el sector más prominente, representando el 33,3% del total de actividades con 3.962 establecimientos, un aumento del 10,7% respecto al año anterior. La elaboración de aceites y grasas vegetales también creció significativamente, alcanzando 1.350 establecimientos, lo que representa el 11,3% del total. Además, el sector de la elaboración de bebidas registró 1.721 establecimientos, un incremento del 7,4%, indicando un interés continuo en productos ecológicos, tanto alcohólicos como no alcohólicos.

Otras áreas, como el área de elaboración de productos alimenticios de origen vegetal, también mostraron crecimiento, mientras que sectores como la panadería y la conservación de carne vieron ligeras disminuciones. No obstante, algunos sectores más pequeños, como la fabricación de productos de molienda y piensos, mostraron incrementos significativos, aunque su participación en el total es menor.

En conjunto, estos datos revelan una industria ecológica diversificada y en expansión en España, con un crecimiento notable en la transformación y elaboración de frutas y hortalizas, aceites y bebidas, que dominan el panorama de la producción ecológica.

3. ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En 2023, la estructura de comercialización de productos ecológicos en España mostró un crecimiento significativo y una diversificación notable. El número total de actividades comerciales alcanzó 3.044, lo que refleja un aumento del 8,83% respecto a 2022 y un impresionante crecimiento del 153,03% desde 2015. Los mayoristas constituyen la mayor parte de este sector, con 2.239 actividades, marcando un crecimiento del 4,63% respecto al año anterior y un 212,71% desde 2015. Este incremento sugiere una expansión en la capacidad de distribución de productos ecológicos a gran escala.

Por otro lado, el segmento de minoristas se mantuvo relativamente estable, con 588 actividades, una ligera disminución del 1,18% respecto a 2022, pero con un crecimiento del 36,11% desde 2015, lo que sugiere una posible saturación o estabilización en el crecimiento de puntos de venta más pequeños. Mientras tanto, el grupo de otros comercializadores, aunque más pequeño, mostró un notable aumento del 250% en 2023, probablemente debido a la diversificación en los métodos de distribución, como el comercio en línea.

Los importadores también experimentaron un crecimiento significativo, con 594 actividades registradas en 2023, un incremento del 19,28% respecto al año anterior y un aumento del 257,83% desde 2015. Este dato subraya la creciente integración de España en los mercados internacionales de productos ecológicos. Igualmente, notable fue el crecimiento en el número de exportadores, que se duplicó en 2023, alcanzando 681 actividades, lo que representa un incremento del 105,12% respecto a 2022 y un sorprendente 845,83% desde 2015. Esto refleja una expansión significativa de la presencia de productos ecológicos españoles en mercados internacionales.

En cuanto a la distribución por canales comerciales, se observó una leve disminución en la cuota de mercado de los hipermercados, mientras que los supermercados y las tiendas de descuento incrementaron su participación, indicando cambios en las preferencias de los consumidores hacia canales más accesibles o económicos. El comercio electrónico mostró el mayor crecimiento relativo, aunque sigue representando una pequeña parte del mercado.

De este modo, las tiendas tradicionales y los supermercados aglutinan el 31,8% y el 27,7% de la distribución comercial de productos ecológicos, le siguen las tiendas de descuento (11,7%), hipermercados (8,9%) y el e-commerce (3,4%), el resto de canales supone el 20% restante.

En el análisis de precios, se destacó que los precios medios variaban significativamente según el canal de distribución. Los supermercados y tiendas tradicionales, con precios medios similares, mantuvieron una alta participación de mercado, mientras que los hipermercados, con los precios más altos, y las tiendas de descuento y comercio electrónico, con precios más bajos, se posicionaron de manera distinta dentro del mercado de productos ecológicos.

En conjunto, estos datos reflejan un mercado en evolución, con un claro fortalecimiento de la infraestructura comercial necesaria para sostener el aumento de la demanda de productos ecológicos, tanto en el ámbito nacional como internacional.

4. ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES SECTORIALES Y EMPLEO

En 2023, la estructura de operadores en la producción ecológica en España mostró un notable crecimiento, alcanzando un total de 68.448 operadores por actividad (64.430 operadores por NIF), lo que representa un aumento en las actividades del 4,62% respecto al año anterior y un significativo incremento del 74,08% desde 2015. Los operadores agrarios, que comprenden agricultores, ganaderos y operadores mixtos, constituyen la mayor parte de este grupo, con 57.799 operadores. Entre ellos, los operadores

agrícolas son los más numerosos, mientras que los operadores ganaderos experimentaron un crecimiento destacado del 13,25%.

El sector industrial también mostró un incremento, con 6.149 operadores, lo que refleja una expansión en la capacidad de procesamiento de productos ecológicos. En el ámbito comercial, el número de operadores aumentó significativamente, especialmente entre minoristas y otros operadores comerciales, lo cual subraya la creciente disponibilidad de productos ecológicos para los consumidores finales. Además, los importadores y exportadores aumentaron notablemente, con un crecimiento destacado del 105,12% en el caso de los exportadores, lo que indica una creciente demanda internacional de productos ecológicos españoles.

La evolución del número de hectáreas por operador entre 2012 y 2023 mostró un aumento en la superficie ecológica total, que pasó de 1,81 millones de hectáreas en 2012 a 2,99 millones en 2023. Sin embargo, este incremento en la superficie no ha seguido el mismo ritmo que el aumento en el número de operadores, lo que ha llevado a una disminución en la cantidad promedio de hectáreas gestionadas por cada operador. Este cambio sugiere una diversificación en la base de operadores y una creciente participación de pequeños productores en el sector ecológico, reflejando un modelo más accesible y sostenible.

En resumen, el sector de la producción ecológica en España ha experimentado un crecimiento significativo en términos de número de operadores y superficie gestionada. La tendencia hacia una menor cantidad de hectáreas por operador apunta a un mercado más diversificado, posiblemente impulsado por un aumento en la demanda de productos ecológicos y un cambio hacia prácticas agrícolas más sostenibles y de menor escala.

Desde 2015 hasta 2023, el empleo, directo e indirecto, en el sector ecológico en España creció un 50,8%, aumentando de 77.200 a 116.499 personas. Entre 2022 y 2023, hubo un incremento del 7,8% en el número de empleados. Sin embargo, el número de empleados por operador disminuyó de 1,96 a 1,66, una reducción del 15,3%, sugiriendo una mejora en la eficiencia operativa, posiblemente debido a la automatización y mejores prácticas agrícolas. El empleo por hectárea inscrita se mantuvo estable, con una ligera disminución del 2,5% entre 2022 y 2023. La mayoría de los empleos se concentran en la producción agraria (89.585), seguida por la industria ecológica (15.618) y el comercio y distribución de productos ecológicos (11.246). Esto refleja un sector en crecimiento con una tendencia hacia una mayor eficiencia operacional.

5. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

La producción ecológica en España alcanzó en 2023 los 4,94 millones de toneladas, con un valor total de 5.962 millones de euros de producción en origen. La superficie empleada para la producción ecológica fue de 1,65 millones de hectáreas.

El precio teórico de los productos ecológicos en 2023 fue de 1,21 euros por kilo, mientras que la producción teórica por hectárea se situó en 1,65 toneladas, lo que representa una mejora en la eficiencia de uso de la tierra agrícola.

Desglosando por origen, la producción vegetal alcanzó 4,80 millones de toneladas, generando un valor de 5.270 millones de euros, representando el 97,1% del volumen total y el 88,4% del valor económico. Por otro lado, la producción de origen animal fue de 0,14 millones de toneladas, con un valor de 692 millones de euros, lo que equivale al 2,9% del volumen y el 11,6% del valor total de la producción ecológica.

6. CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

En 2012, el gasto en productos ecológicos era de 995 millones de euros, cifra que aumentó a 2.916 millones de euros en 2023, representando un incremento del 193,1% respecto a 2012 y del 9,83% respecto a 2022. A pesar del crecimiento moderado de la población española en el mismo período, el

gasto per cápita en productos ecológicos pasó de 21,25 euros a 60,65 euros, indicando un cambio significativo en los hábitos de consumo hacia un mayor gasto en productos ecológicos.

El análisis muestra que la cuota de mercado de productos ecológicos dentro del gasto alimenticio total aumentó del 1,01% en 2012 al 3,36% en 2023. Este incremento refleja una tendencia hacia un consumo más consciente de la salud y la sostenibilidad, posiblemente influenciado por la pandemia en 2020, que marcó un salto notable en la participación de estos productos en el mercado.

El gasto mundial en productos ecológicos creció significativamente de 48.200 millones de euros en 2012 a 136.400 millones en 2023. Según el Informe del Panel de Consumo alimentario del MAPA 2023, de todo el volumen consumido de alimentación el 2,32 % se corresponde con alimentación ecológica.

El mercado de productos ecológicos de origen animal superó en valor a los productos de origen vegetal, a pesar de representar un menor volumen, debido a precios unitarios más altos.

En términos de consumo, aunque hubo una reducción en el volumen de compras de productos ecológicos en 2023, el valor de mercado aumentó debido a un incremento en los precios. Productos como la carne ecológica mostraron un crecimiento positivo tanto en volumen como en valor, mientras que otros como las frutas y las hortalizas frescas experimentaron disminuciones en consumo.

El perfil de consumo de productos ecológicos en España está influenciado por factores socioeconómicos, demográficos y de estructura del hogar. Las clases socioeconómicas más altas, los mayores de 65 años y los hogares sin hijos muestran una mayor predisposición a consumir productos ecológicos. Estos hallazgos subrayan la creciente importancia de los productos ecológicos en la dieta de los españoles, especialmente entre ciertos segmentos de la población.

7. COMERCIO EXTERIOR

El comercio exterior de productos ecológicos españoles experimentó, en 2023, un notable crecimiento, con un aumento del 55,89% en comparación con 2022, alcanzando los 4.527 millones de euros. Las exportaciones crecieron un 82,56%, sumando 3.047 millones, mientras que las importaciones aumentaron un 12,63%, totalizando 1.480 millones. El saldo comercial positivo de 1.567 millones refleja la capacidad exportadora fortalecida del sector.

El número de exportadores superó por primera vez a los importadores, con un crecimiento significativo desde 2015. Las exportaciones se dirigieron principalmente a la UE, con Alemania, Francia y Países Bajos como principales destinos, mientras que las importaciones se concentraron en productos para hipermercados y supermercados.

El superávit comercial fue impulsado por el sector vegetal, que alcanzó un saldo positivo de 1.686,9 millones de euros, mientras que los productos de origen animal mostraron un saldo negativo. Los principales productos exportados fueron hortalizas, frutos secos, aceite de oliva y vino. La demanda interna sigue requiriendo importaciones, especialmente en productos procesados y frutas tropicales.

8. IMPLANTACIÓN SECTORIAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

En 2023, Andalucía lideró la producción ecológica en España con más de 1,5 millones de hectáreas. Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana también tuvieron participaciones considerables, aunque a una distancia notable de Andalucía. La producción incluyó una diversidad de cultivos, con Andalucía dominando especialmente en pastos permanentes y diversos tipos de cultivos permanentes y arables.

Andalucía también se destacó en la producción de setas, ocupando el 94% de la superficie nacional dedicada a este cultivo, y lideró en el número de actividades ganaderas de producción ecológica con 6.238 actividades, más de la mitad del total nacional. En términos de producción cárnica y de lácteos ecológicos, varias regiones como Cataluña, Extremadura y Galicia también mostraron cifras significativas.

En la acuicultura ecológica, Galicia sobresalió, especialmente en la producción de mejillones y algas, mientras que Andalucía sobresalió en la cría de esturiones.

Respecto a la comercialización de productos ecológicos, Cataluña, Andalucía, y la Comunidad Valenciana tuvieron un alto número de operaciones de importación y exportación, integrando intensamente la producción ecológica con los mercados locales e internacionales. En cuanto al consumo, Cataluña y Andalucía lideraron en términos de gasto y volumen de productos ecológicos consumidos.

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

España ocupa una posición destacada en cuanto a superficie de producción ecológica a nivel internacional, situándose en el primer puesto de la Unión Europea y en el sexto a nivel mundial con datos de 2023. Para dicho año la superficie agraria útil (SAU) dedicada a prácticas ecológicas en España fue del 12,51%.

En el ámbito de la producción y comercialización de productos ecológicos, España tiene una presencia notable, con una fuerte participación en la elaboración y exportación. En 2023, destacó especialmente en la producción de aceitunas, cítricos y uvas, ocupando el primer lugar mundial en superficie dedicada a la producción aceitunas y uvas ecológicas.

BLOQUE II

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EN 2023

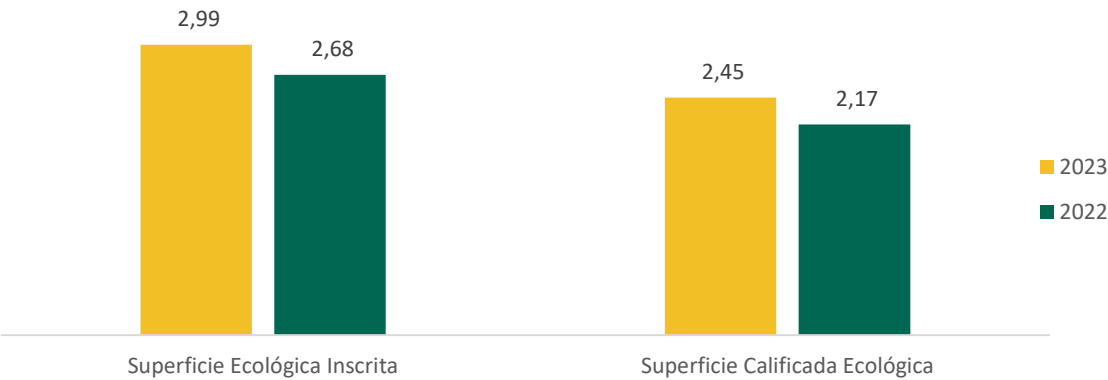
1. ESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

1.1.Superficies

En 2023, la superficie ecológica inscrita alcanzó los 2,99 millones de hectáreas, superando los 2,68 millones de hectáreas de 2022 y los 1,97 millones de hectáreas de 2015. Este aumento representa un crecimiento del 11,6% respecto al año anterior y un 51,9% desde 2015, indicando una tendencia sostenida hacia la adopción de prácticas agrícolas ecológicas.

Paralelamente, la superficie calificada como ecológica también ha experimentado un crecimiento significativo, llegando a 2,45 millones de hectáreas en 2023, desde los 2,17 millones de hectáreas de 2022 y los 1,41 millones de hectáreas de 2015. Este incremento supone un 12,7% más que en 2022 y un notable 73,5% más que en 2015, lo que sugiere un avance considerable en la certificación de áreas bajo estándares ecológicos.

Gráfico 1. Evolución de la superficie ecológica (millones de Has).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

El porcentaje de superficie calificada sobre la inscrita ha mostrado una tendencia positiva, alcanzando el 81,77% en 2023, frente al 80,97% de 2022 y el 71,57% de 2015. Este aumento, aunque más modesto en el último año (1%), ha sido considerable a lo largo del periodo, con un incremento del 14,2% desde 2015, lo que refleja una mayor eficacia en la conversión de tierras inscritas a tierras calificadas como ecológicas.

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



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Asimismo, la proporción de superficie ecológica sobre la Superficie Agraria Útil (SAU) ha crecido sustancialmente, llegando al 12,51%² en 2023, en comparación con el 10,83% de 2022 y el 8,24% de 2015. Este incremento del porcentaje de suelo ecológico respecto a la superficie agraria útil ha sido del 15,5% respecto a 2022 y del 34,13% desde 2015 indica el avance de la agricultura ecológica dentro del conjunto del sector agrícola en España.

Especial mención merece el crecimiento en la superficie inscrita y calificada de prados y pastos. La superficie inscrita alcanzó los 1,65 millones de hectáreas en 2023, lo que representa un aumento del 13,7% respecto a 2022 y del 63,2% desde 2015. Por su parte, la superficie calificada ascendió a 1,48 millones de hectáreas en 2023, con un incremento del 14,7% respecto al año anterior y un notable 108,4% desde 2015, más que duplicando la cifra de 2015.

Finalmente, el porcentaje de prados y pastos calificados sobre inscritos ha mejorado continuamente, alcanzando el 89,74% en 2023. Este dato muestra una alta tasa de calificación entre las tierras inscritas.

En conclusión, los datos muestran una clara tendencia hacia la expansión y consolidación de la agricultura ecológica en España, con significativos aumentos en las superficies inscritas y calificadas.

Tabla 1. Estructura productiva primaria ecológica (millones de Has y %).

Magnitudes y ratios	2023	2022	2015	Variación 2023/2022 (%)	Variación 2023/2015 (%)
Superficie Ecológica Inscrita	2,99	2,68	1,97	11,6%	51,9%
Superficie Calificada Ecológica	2,45	2,17	1,41	12,7%	73,5%
Calificada s/Inscrita (%)	81,77	80,97	71,57	1,0%	14,2%
Superficie Ecológica s/SAU (%)	12,51%	10,83	8,24	15,5%	34,13%
Superficie Inscrita Prados y Pastos	1,65	1,45	1,01	13,7%	63,2%
Superficie Calificada Prados y Pastos	1,48	1,29	0,71	14,7%	108,4%
Prados y Pastos Calificada s/Prados y Pastos Inscrita (%)	89,74	88,97	70,30		
Prados y Pastos Inscritos (%)	55,10	54,10	51,27		

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

En 2023, el total de superficie ecológica alcanza las 2.991.881 hectáreas, dividido entre tierras arables, pastos y cultivos permanentes.

Las tierras arables, que incluyen aquellas utilizadas para cultivos que generalmente requieren un periodo de barbecho, suman 634.014,2 hectáreas. Esto representa el 20,1% del total de la superficie ecológica de España.

La categoría más extensa es la de los pastos permanentes, dedicada a la alimentación directa de ganado, que abarca 1.648.554 hectáreas, lo que constituye el 52,2% del total de la superficie ecológica.

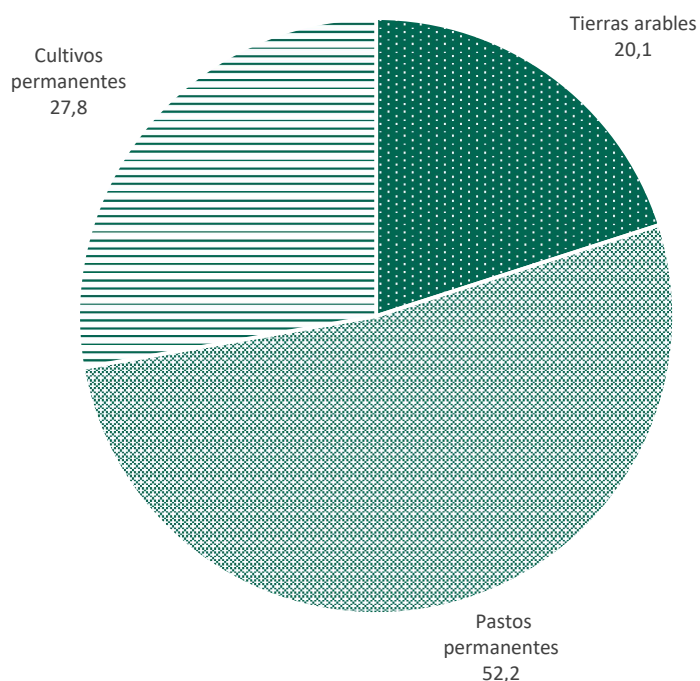
Finalmente, los cultivos permanentes, que incluyen frutales, olivares y viñedos, entre otros, ocupan 878.470 hectáreas, representando el 27,8% del total.

La agricultura ecológica en España se caracteriza en 2023 por una mayor diversificación y especialización en los sistemas de cultivo. El predominio de los pastos permanentes destaca un enfoque hacia el aumento de la ganadería ecológica. A su vez, la significativa superficie dedicada a cultivos permanentes y tierras arables ilustra la adaptabilidad y el crecimiento del sector ecológico, que sigue expandiéndose para

² Dato provisional.

satisfacer tanto la demanda interna como la internacional. Estos datos demuestran la consolidación de España en la agricultura ecológica.

Gráfico 3. Estructura básica de cultivos (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Con un incremento general del 11,8% respecto al año anterior, en 2023 la superficie dedicada a la agricultura ecológica muestra una expansión en casi todos los grupos de cultivo.

Los pastos y praderas permanentes dominan el paisaje ecológico con 1,36 millones de hectáreas, representando el 45,45% de la superficie ecológica total del país. Este segmento ha experimentado un notable incremento del 35,8% en 2023, destacando su papel en la conservación del ecosistema y el mantenimiento de la biodiversidad.

Entre los cultivos, los permanentes para consumo humano abarcan 876,79 mil hectáreas, con un crecimiento del 12,28% respecto al año anterior. Este grupo incluye cultivos clave como frutales, viñedos y olivares, que siguen consolidándose dentro del modelo de producción ecológica.

Los cereales para la producción de grano también han registrado una evolución positiva, alcanzando 261,92 mil hectáreas, lo que supone un aumento del 7,91%. Este crecimiento refuerza la importancia de los cereales ecológicos en la alimentación y en mercados especializados.

En la misma línea, las plantas cosechadas en verde para alimentación animal y las legumbres secas y proteaginosas han tenido incrementos del 13,84% y 36,59%, respectivamente. Esto subraya la tendencia hacia la diversificación de cultivos ecológicos y el fortalecimiento de sistemas agrícolas sostenibles.

Por otro lado, los cultivos industriales y las hortalizas frescas, incluyendo fresas, muestran un crecimiento destacado del 18,08% y 20,71% respectivamente. Este avance refleja la creciente demanda del mercado por productos ecológicos de calidad y refuerza la competitividad del sector.

Sin embargo, algunos segmentos han sufrido descensos significativos. Los pastos pobres han reducido su superficie en un 81,62%, mientras que otros cultivos permanentes han caído un 94,58%. En menor medida, la dehesa y los tubérculos y raíces también han experimentado retrocesos del 4,76% y 21,26%, respectivamente.

Finalmente, aunque con una presencia menor en términos absolutos, el segmento de otros cultivos de tierras arables ha crecido un 29,03%, lo que puede indicar una exploración de nuevas oportunidades dentro del sector ecológico.

Tabla 2. Superficie ecológica por grupos de cultivo (miles de Ha).

	2023	2022	Evolución 2023/2022 (%)	Cultivo s/ SAU Ecológico en 2023 (%)
Pastos y praderas permanentes (excluidos los pastos pobres)	1.359,86	1.001,34	35,8%	45,45%
Cultivos permanentes para el consumo humano	876,79	780,91	12,28%	29,31%
Cereales para la producción de grano	261,92	242,72	7,91%	8,75%
Barbechos	195,03	185,71	5,02%	6,52%
Dehesa	82,09	86,19	-4,76%	2,74%
Plantas cosechadas en verde (excluidos las indicadas en la casilla R9000)	60,93	53,53	13,84%	2,04%
Legumbres secas y proteaginosas para la producción de grano	49,77	36,43	36,59%	1,66%
Pastos pobres	37,45	203,73	-81,62%	1,25%
Cultivos industriales	31,71	26,86	18,08%	1,06%
Hortalizas frescas y fresas	30,64	25,38	20,71%	1,02%
Otros cultivos de tierras arables	2,70	2,09	29,03%	0,09%
Otros cultivos permanentes	1,57	28,92	-94,58%	0,05%
Tubérculos y raíces	1,07	1,36	-21,26%	0,04%
Semillas y plántulas	0,24	0,04	475,09%	0,01%
Viveros	0,12	0,12	-2,99%	0,004%
TOTAL SAU ECOLÓGICO	2.991,88	2.675,33	11,80%	100,00%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

1.2.Productores

En 2023, del total de operadores ecológicos, España registró un total de 57.980 productores primarios, de los que 57.799 son productores agrarios ecológicos (siendo los otros 181 operadores de acuicultura) lo que representa un crecimiento del 3,49% respecto a 2022 y un notable incremento del del 66.71% respecto a 2015.

Tabla 3. Productores agrarios ecológicos (N.º de productores).

	2023	2022	2015	Evolución 2023/2022 (%)	Evolució n 2023/20 15 (%)
Productores de producción primaria	57.980	56.024	34.717	3,49	67,01
Productores Agrarios Ecológicos	57.799	55.851	34.670	3,49	66,71
Productores Agrícolas ecológicos	51.167	49.834	29.740	2,67	72,05
Productores Ganaderos ecológicos	2.633	2.325	1.930	13,25	36,42
Productores mixtos ecológicos	3.999	3.692	3.000	8,32	33,30
Productores Acuícolas	181	173	47	4,62	285,11

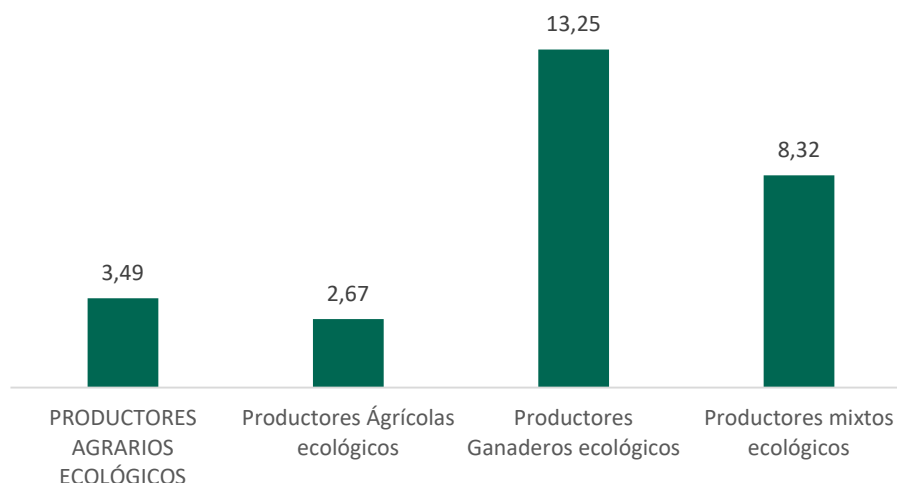
Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Desglosando estos datos, los productores agrícolas ecológicos fueron los más numerosos, con 51.167 registrados en 2023. Este grupo experimentó un crecimiento del 2,67% respecto al año anterior y un impresionante 72,05% desde 2015.

Por otro lado, los productores ganaderos ecológicos, aunque menos numerosos, mostraron un crecimiento significativo. En 2023, se contaron 2.633 productores, con un aumento del 13,25% respecto a 2022 y un 36,42% desde 2015. Este crecimiento indica una expansión en la ganadería ecológica, aunque a un ritmo menor que la agricultura.

Finalmente, los productores mixtos ecológicos, que combinan actividades agrícolas y ganaderas, totalizaron 3.999 en 2023. Este grupo creció un 8,32% respecto a 2022 y un 33,30% desde 2015.

Gráfico 4. Evolución del número de productores agrarios (%; 2023 s/ 2022).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

España experimentó un crecimiento destacado en el número de explotaciones ganaderas ecológicas en 2023, alcanzando un total de 11.106, lo que supone un aumento del 18,24% en comparación con el año anterior y un impresionante 46,17% respecto a 2015. Este crecimiento refleja una clara tendencia hacia la producción sostenible en el sector ganadero del país.

El vacuno de leche, aunque registró una ligera disminución del 7,17% en el último año, mostró una expansión notable a lo largo del tiempo, con un aumento del 178,48% desde 2015. Este comportamiento contrasta con el vacuno de carne, que creció un 25,25% en 2023 y acumuló un incremento del 65,70% en los últimos ocho años, evidenciando una fuerte demanda de carne ecológica. De manera similar, el ovino mostró una trayectoria ascendente. Las explotaciones de ovino de leche aumentaron un 17,86% en el último año, con un crecimiento del 55,29% desde 2015, mientras que las de ovino de carne crecieron un 21,59% en 2023 y un 37,57% en el mismo período.

El caprino presentó un panorama mixto. Mientras que las explotaciones de leche se mantuvieron prácticamente estables desde 2015, el caprino de carne experimentó un crecimiento más pronunciado, con un incremento del 17,61% en 2023. Por otro lado, la apicultura continuó su expansión, registrando un aumento del 3,70% en el último año y alcanzando un crecimiento acumulado del 85,64% desde 2015, reflejando el creciente interés en la apicultura ecológica.

La acuicultura destacó con el mayor crecimiento relativo, con un 5,92% más de explotaciones en 2023 y un 411,43% desde 2015 aunque estos datos se deben a que se partía de una base muy pequeña y gracias al crecimiento de la producción de mejillones, pues la acuicultura ecológica está lastrada por la dificultad técnica de la misma y por la gran valoración que el consumidor español tiene de la pesca salvaje. Sin embargo, otros ámbitos mostraron fluctuaciones, como la avicultura de carne y huevos, que pese a registrar caídas recientes, experimentaron un crecimiento significativo desde 2015. Finalmente, las explotaciones clasificadas como "otros" duplicaron su número en 2023, lo que sugiere una diversificación en el ámbito de la ganadería ecológica en el país. Este conjunto de datos evidencia el avance sostenido de la producción ecológica en España, marcando una tendencia hacia prácticas más sostenibles en la ganadería.

En conjunto, estos datos revelan un panorama de crecimiento y diversificación en el sector de las explotaciones ganaderas ecológicas en España, con especial énfasis en la acuicultura, apicultura y el vacuno de carne, lo que sugiere un interés y una demanda crecientes por productos ecológicos en el mercado español.

Tabla 4. Explotaciones ganaderas y acuícolas ecológicas (N.º de explotaciones).

	2023	2022	2015	Evolución 2023/2022 (%)	Evolución 2023/2015 (%)
Explotaciones Ganaderas Ecológicas	11.106	9.393	7.598	18,24	46,17
Vacuno leche	220	237	79	-7,17	178,48
Vacuno carne	5.710	4.559	3.446	25,25	65,70
Ovino leche	132	112	85	17,86	55,29
Ovino carne	2.867	2.358	2.084	21,59	37,57
Caprino leche	210	221	211	-4,98	-0,47
Caprino carne	621	528	566	17,61	9,72
Porcino	170	174	155	-2,30	9,68
Avicultura carne	102	116	71	-12,07	43,66
Équidos	439	436	456	0,69	-3,73
Avicultura huevos	280	319	212	-12,23	32,08
Apicultura	336	324	181	3,70	85,64
Otros	19	9	17	111,11	11,76
Acuicultura	179	169	35	5,92	411,43

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

La suma de los parciales en la columna de explotaciones ganaderas ecológicas de la tabla anterior no coincide con el total porque no se han tenido en cuenta las 179 explotaciones de acuicultura.

En 2023, la ganadería ecológica en España continuó desarrollándose (aunque a menor ritmo que la producción vegetal) como se ve en el crecimiento tanto en el número de explotaciones como en la producción de ganado, colmenas y acuicultura. Esta expansión se puede observar a través de las cifras de miles de cabezas de ganado, miles de colmenas y toneladas de peces, que revelan una tendencia al alza en muchos sectores.

El sector del vacuno de carne creció significativamente, alcanzando las 304.310 cabezas, lo que representa un aumento del 15,7% respecto a 2022 y un notable 64,1% desde 2015. Este crecimiento es coherente con el incremento del 25,25% en el número de explotaciones de vacuno de carne, sugiriendo no solo un aumento en la cantidad de explotaciones, sino también una expansión en la capacidad de producción de cada una.

En el caso del vacuno de leche, aunque hubo una disminución del 5,5% en el número de cabezas, con un total de 12.050 en 2023, desde 2015 se ha observado un aumento del 152,1%. Esta discrepancia podría indicar una optimización en la producción o cambios en la gestión de las explotaciones, ya que el número de explotaciones creció un 178,48% en el mismo periodo.

La producción de ovino también muestra una tendencia positiva. El ovino de carne tuvo un crecimiento del 9,2% en el número de cabezas, alcanzando 670.250 en 2023, mientras que el ovino de leche aumentó un 11,3%, con 41.090 cabezas. Estos incrementos están alineados con el aumento del número de explotaciones de ovino, sugiriendo una expansión en este sector.

Por otro lado, el caprino de carne y de leche experimentaron ligeras caídas en el número de cabezas, con un -3% y -6,2% respectivamente en 2023. Aunque las explotaciones de caprino de carne aumentaron un 17,61%.

En el sector porcino, se observó una disminución significativa del 17,1% en el número de cabezas, alcanzando 29.600 en 2023, pese a un crecimiento del 175,6% desde 2015. Esto podría reflejar fluctuaciones en el mercado o cambios en las prácticas de manejo.

La avicultura mostró un comportamiento mixto: mientras la avicultura de carne apenas creció un 1,6% en el último año, la avicultura de puesta experimentó una disminución del 14,9%. Sin embargo, a largo plazo, ambos sectores han mostrado un crecimiento notable, especialmente la avicultura de puesta, que aumentó un 256,9% desde 2015, indicando una gran expansión en este tipo de producción.

En el ámbito de los équidos, hubo un aumento del 15,2% en el número de cabezas, alcanzando las 9.480 en 2023, lo que está en línea con la estabilidad en el número de explotaciones. La apicultura también experimentó un crecimiento sostenido, con un incremento del 1,6% en el número de colmenas en 2023 y un aumento del 58,8% desde 2015, reflejando un interés continuo en la producción de miel ecológica.

La acuicultura, por su parte, mostró un crecimiento del 7% en la producción en toneladas vivas en 2023, con un total de 4.307 toneladas, y un aumento significativo del 59% desde 2015. Este crecimiento destaca la expansión de la acuicultura ecológica como una fuente importante de producción sostenible en España.

Tabla 5. Estructura productiva primaria (miles de cabezas de ganado, miles de colmenas y toneladas de peces).

	2023	2022	2015	Evolución 2023/2022 (%)	Evolución 2023/2015 (%)
Vacuno de carne	304,31	263,03	185,45	15,7	64,1
Vacuno de leche	12,05	12,75	4,78	-5,5	152,1
Ovino de carne	670,25	613,60	573,99	9,2	16,8
Ovino de leche	41,09	36,93	22,22	11,3	85,0
Caprino de carne	37,02	38,18	33,44	-3,0	10,7
Caprino de leche	47,23	50,34	36	-6,2	31,2
Porcino	29,60	35,72	10,74	-17,1	175,6
Avicultura de carne	477,11	469,42	207,52	1,6	129,9
Avicultura de puesta	903,31	1061,08	253,1	-14,9	256,9
Équidos	9,48	8,23	5,54	15,2	71,2
Cunicultura	0	0	0,59	-	-100,0
Apicultura (colmenas)	92,48	91,07	58,25	1,6	58,8
Acuicultura (Ton. vivo)	4.306,93	4.023,37	2.709,00	7,0	59,0

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

2. ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADORAS ECOLÓGICAS

En 2023, en España se registran 6.149 elaboradores y transformadores ecológicos, lo que representa un aumento del 6,51% respecto a 2022 y un significativo 76,59% desde 2015. Este incremento refleja un crecimiento sostenido en el número de empresas y actividades dedicadas a la producción ecológica.

El número de establecimientos industriales ecológicos, que incluye fábricas, plantas de procesamiento y otros lugares de producción, también ha crecido significativamente. En 2023, se registraron 11.908 establecimientos, un aumento del 8,66% en comparación con el año anterior y más del doble respecto a 2015, con un incremento del 104,43%. Este aumento en los establecimientos indica una ampliación de la capacidad de producción y procesamiento dentro de la industria ecológica.

Desde 2012, el número de establecimientos industriales ecológicos en España ha mostrado un crecimiento constante y significativo. En 2012, había 4.442 establecimientos, y este número ha aumentado cada año, alcanzando los 11.908 en 2023. Este incremento representa una tasa de crecimiento del 168,08% en el período de 11 años.

Este crecimiento sostenido indica una expansión robusta del sector industrial ecológico en el país, con un número creciente de instalaciones que participan en la producción, procesamiento y distribución de productos ecológicos. El incremento más notable ocurrió entre 2015 y 2018, donde el número de establecimientos pasó de 5.825 a 8.886, lo que refleja un período de fuerte expansión.

El aumento continuo en el número de establecimientos, incluso durante los últimos años, sugiere que la demanda de productos ecológicos sigue creciendo, y que la industria está respondiendo con una mayor capacidad de producción y una diversificación en los tipos de productos ofrecidos.

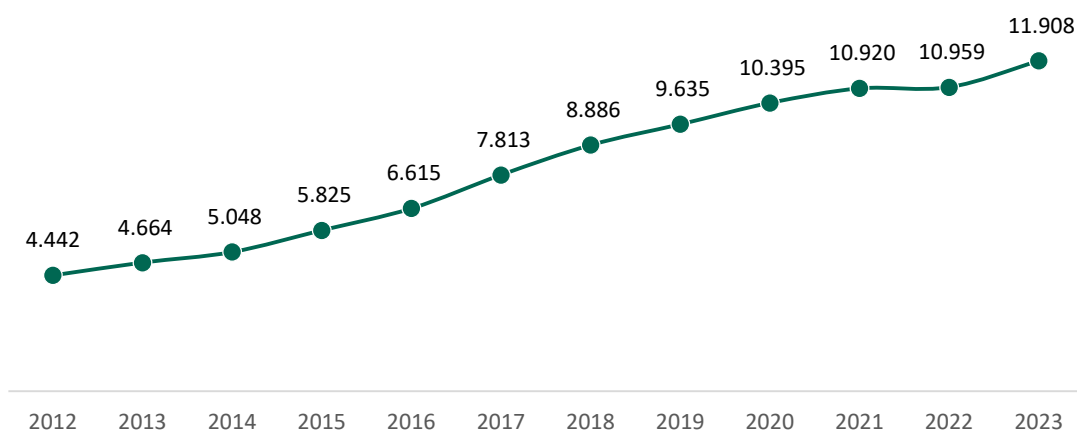
La relación entre el número de establecimientos y el número de industrias muestra que, en promedio, cada industria ecológica tiene aproximadamente 1,94 establecimientos. Esta ratio ha crecido ligeramente desde 2022, cuando era de 1,90, y más notablemente desde 2015, cuando era de 1,67. El aumento del 15,96% desde 2015 sugiere que no solo hay más industrias, sino que también están operando con un número mayor de instalaciones, lo que podría indicar una mayor diversificación de actividades, expansión geográfica o especialización dentro de las empresas.

Tabla 6. Estructuras industriales ecológicas (N.º actividades; N.º establecimientos).

	2023	2022	2015	Evolución 2023/2022 (%)	Evolución 2023/2015 (%)
Industrias/Elaboradores Ecológicos	6.149	5.773	3.482	6,51%	76,59%
Establecimientos Industriales Ecológicos	11.908	10.959	5.825	8,66%	104,43%
N.º Establecimientos por industria ecológica	1,94	1,90	1,67	2,02%	15,96%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Gráfico 5. Evolución de la estructura industrial ecológica (N.º actividades; 2012-2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

En 2023, la elaboración y conservación de frutas y hortalizas representó la mayor proporción con 3.962 establecimientos, lo que constituye el 33,3% del total de actividades del conjunto de producción vegetal y animal. Este segmento experimentó un crecimiento del 10,7% en comparación con el año anterior, lo que subraya la importancia de este sector en la industria ecológica.

La elaboración de aceites y grasas vegetales también mostró un crecimiento significativo, con un aumento del 18,8% respecto a 2022, alcanzando 1.350 establecimientos. Este sector representa el 11,3% del total de actividades de producción vegetal y animal, indicando su relevancia dentro de la producción ecológica.

En el ámbito de la elaboración de bebidas, se registraron 1.721 establecimientos en 2023, un incremento del 7,4% en comparación con 2022, lo que representa el 14,5% del total de actividades de producción vegetal y animal. Este crecimiento refleja un interés sostenido en productos ecológicos en este segmento, que incluye bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

La elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal también es un sector importante, con 2.102 establecimientos, representando el 17,7% del total de actividades de producción vegetal y animal. Este sector creció un 6,9% respecto al año anterior, revelando una diversificación en la producción de alimentos ecológicos de origen vegetal.

En contraste, la elaboración de productos de panadería y farináceos, así como la elaboración y conservación de carne y productos cárnicos, experimentaron ligeras caídas, con disminuciones del 1,3% y 3,2% respectivamente, aunque aún representan una parte considerable de la estructura industrial con 779 y 657 establecimientos respectivamente.

Otros sectores, como la fabricación de productos de molienda, almidones y productos amiláceos y la fábrica de piensos, mostraron aumentos significativos del 19,5% y 16,2% respectivamente, aunque su participación en el total de actividades es menor, con 1,2% y 1,5% en el total de actividades relacionadas con producción vegetal y animal.

Sectores más pequeños, como la elaboración de aceites y grasas animales y la elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, representan una fracción menor del total, con 16 y 92 establecimientos respectivamente, pero muestran estabilidad o ligero crecimiento.

Gráfico 6. Industria ecológica según rama de producción (N.º actividades).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

En conjunto, estos datos reflejan una industria ecológica diversificada y en expansión en España, con un crecimiento notable en varias áreas clave, especialmente en la elaboración de frutas y hortalizas, aceites y bebidas, que dominan el panorama de la producción ecológica.

Tabla 7. Estructura de la industria ecológica (N.º de establecimientos; %).

	2023	2022	Evolución 2023/2022 (%)	Distribución respecto al total de actividades (%)
Elaboración de aceites y grasas vegetales	1.350	1.136	18,8%	11,3%
Elaboración y conservación de frutas y hortalizas	3.962	3.578	10,7%	33,3%
Fabricación de productos de molienda, almidones y productos amiláceos	147	123	19,5%	1,2%
Elaboración de productos de panadería y harináceos	779	789	-1,3%	6,5%
Fábrica de piensos	179	154	16,2%	1,5%
Elaboración de bebidas	1.721	1.603	7,4%	14,5%

	2023	2022	Evolución 2023/2022 (%)	Distribución respecto al total de actividades (%)
Elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal	2.102	1.967	6,9%	17,7%
Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos	657	679	-3,2%	5,5%
Elaboración de aceites y grasas animales	16	15	6,7%	0,1%
Elaboración de productos lácteos	213	220	-3,2%	1,8%
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	92	92	0,0%	0,8%
Elaboración de otros productos alimenticios de origen animal	690	603	14,4%	5,8%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

3. ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

La estructura de comercialización de la producción ecológica en España ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, reflejando una expansión y diversificación del mercado. En 2023, se registraron 3.044 actividades comerciales, lo que representa un aumento del 8,83 % respecto a 2022 y un notable crecimiento del 153,03 % desde 2015.

Los mayoristas constituyen el mayor segmento dentro de la estructura de comercialización, con 2.239 actividades en 2023. Este sector creció un 4,63 % en comparación con 2022 y ha experimentado un crecimiento espectacular del 212,71 % desde 2015. Este aumento indica una expansión considerable en la capacidad de distribución y acceso al mercado de productos ecológicos a gran escala.

El número de minoristas se mantuvo relativamente estable, con una ligera disminución del 1,18 % en 2023, totalizando 588 actividades. Desde 2015, este segmento ha crecido un 36,11 %, lo que sugiere una estabilización en el crecimiento de puntos de venta más pequeños o especializados.

El segmento de otros comercializadores, aunque pequeño, mostró un crecimiento notable del 250 % en 2023 respecto a 2022 y del 294,55 % desde 2015, alcanzando las 217 actividades. Este aumento puede reflejar una diversificación en los modelos de comercialización y la aparición de nuevas formas de distribución, como ventas en línea o mercados especializados.

En cuanto a los importadores, se registraron 594 actividades en 2023, un incremento del 19,28 % respecto a 2022 y un aumento significativo del 257,83 % desde 2015. Este crecimiento subraya la creciente integración de España en los mercados internacionales y una mayor demanda de productos ecológicos de origen extranjero.

El número de exportadores se duplicó en 2023, alcanzando 681 actividades, lo que representa un incremento del 105,12 % respecto a 2022 y un extraordinario crecimiento del 845,83 % desde 2015. Esto sugiere una expansión significativa de la producción ecológica española en mercados internacionales.

Los indicadores de número de productores e industrias sin mayorista muestran una estabilización, con un número de productores por mayorista constante en 30,57 y una ligera subida del número de industrias por mayorista a 4,57. Esto podría indicar una consolidación en la cadena de suministro, donde los productores e industrias dependen menos de múltiples intermediarios para acceder al mercado.

En conjunto, estos datos reflejan un sector de comercialización ecológica en expansión y diversificación, con un crecimiento notable en los segmentos de importación y exportación, y una presencia estable de minoristas y mayoristas. Este crecimiento indica un fortalecimiento de la infraestructura comercial necesaria para sostener el aumento de la demanda de productos ecológicos, tanto a nivel nacional como internacional.

Tabla 8. Estructura de comercialización de la producción ecológica (N.º. actividades).

	2023	2022	2015	Evolución 2023/2022 (%)	Evolución 2023/2015 (%)
Comercializadores	3.044	2.797	1.203	8,83%	153,03%
Mayoristas	2.239	2.140	716	4,63%	212,71%
Minoristas	588	595	432	-1,18%	36,11%
Otros comercializadores	217	62	55	250,00%	294,55%
Importadores	594	498	166	19,28%	257,83%
Exportadores	681	332	72	105,12%	845,83%

	2023	2022	2015	Evolución 2023/2022 (%)	Evolución 2023/2015 (%)
N.º Productores s/mayorista	30,57	30,57	48,49	0,0%	-37,0%
N.º Industrias s/mayorista	4,57	4,37	4,88	4,68%	-6,28%

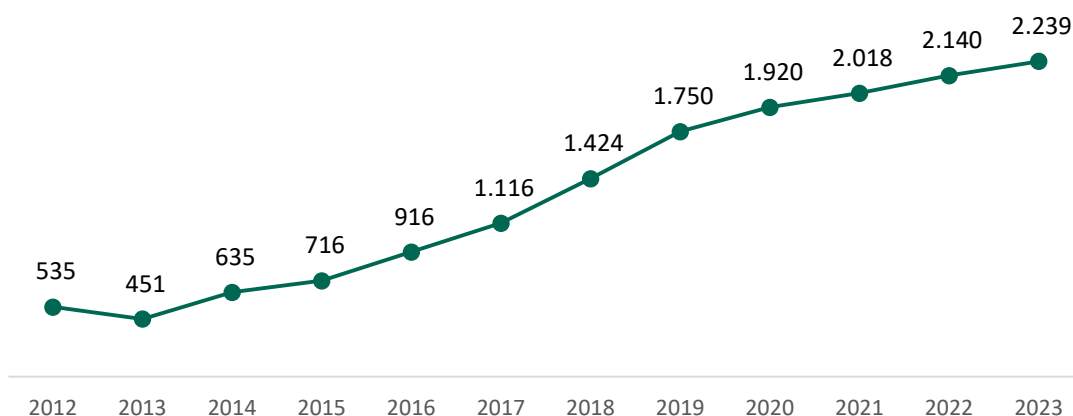
Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

La evolución del número de mayoristas ecológicos en España desde 2012 hasta 2023 muestra un crecimiento sostenido y significativo. En 2012, había 535 mayoristas dedicados a la comercialización de productos ecológicos, y este número ha aumentado consistentemente cada año, alcanzando los 2.239 mayoristas en 2023. Esto representa un incremento del 318,5 % en el período de 11 años.

Este notable crecimiento refleja un aumento en la capacidad de distribución y en la infraestructura necesaria para sostener el mercado de productos ecológicos en España. Los incrementos más significativos se observan a partir de 2016, con un crecimiento anual acelerado. Por ejemplo, entre 2016 y 2017, el número de mayoristas aumentó en 200, llegando a 1.116, y continuó creciendo rápidamente en los años siguientes.

El crecimiento en el número de mayoristas también coincide con una expansión en la producción y demanda de productos ecológicos, lo que sugiere que el mercado español está respondiendo de manera positiva a las tendencias globales hacia un consumo más sostenible y responsable. Además, la estabilidad en el crecimiento, incluso durante años económicamente desafiantes, indica una robustez en el sector ecológico que podría estar respaldada por políticas gubernamentales favorables, el aumento de la conciencia del consumidor y la preferencia por productos ecológicos.

Gráfico 7. Evolución del número de mayoristas ecológicos (2012-2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Al analizar la distribución de la producción ecológica por tipo de canal comercial entre los años 2022 y 2023, se observan patrones interesantes y cambios relevantes en el comportamiento del mercado de los alimentos ecológicos.

Se registró una ligera disminución en la participación de los hipermercados, pasando del 9,11% en 2022 al 8,9% en 2023.

En contraste, el supermercado mostró un incremento en su cuota, subiendo de un 26,08% en 2022 a un 27,7% en 2023. Este crecimiento sugiere que los supermercados están fortaleciendo su posición en el

mercado ecológico, posiblemente debido a su accesibilidad y la ampliación de sus ofertas ecológicas para atraer a un público más consciente del medio ambiente.

Las tiendas de descuento también experimentaron un crecimiento, aunque más modesto, aumentando de 11,44% a 11,7%. Tal aumento puede reflejar un interés creciente por parte de los consumidores en encontrar productos ecológicos a precios más accesibles, lo que impulsa a las tiendas de descuento a captar este segmento del mercado.

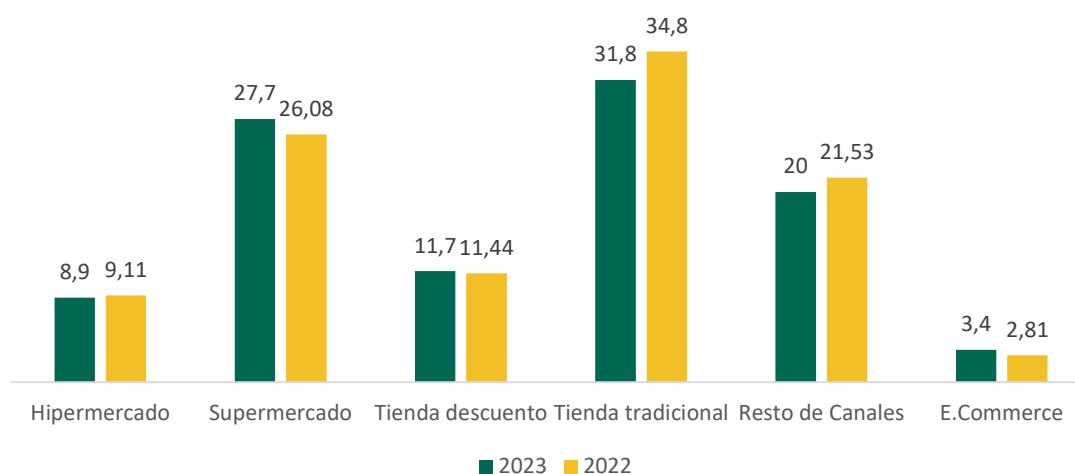
Sin embargo, las tiendas tradicionales, aun siendo el canal de consumo de productos ecológicos más numeroso en España, vieron una notable reducción en su cuota de mercado, disminuyendo del 34,8% al 31,8%. Este cambio significativo puede estar señalando un desplazamiento en las preferencias de compra.

El resto de los canales también experimentaron una disminución como vía de consumo, pasando del 21,53% al 20%. Este dato podría indicar una tendencia hacia la consolidación de la distribución de productos ecológicos en canales más grandes o especializados, dejando menos espacio para canales alternativos.

El canal que más creció como vía de consumo fue el comercio electrónico, que aumentó del 2,81% en 2022 al 3,4% en 2023. Este notable incremento es coherente con las tendencias generales de crecimiento en el comercio en línea.

Estos movimientos reflejan una evolución continua en la distribución de alimentos ecológicos, y marcan una clara transición hacia canales más competitivos y globalizados.

Gráfico 8. Distribución de la producción ecológica por tipo de canal comercial (%; 2023).



Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2023, MAPA; 2024; elaboración propia.

En 2023, el análisis de precios medios y distribución de productos ecológicos en España revela una estructura de mercado variada y dinámica. El precio medio general es de 4,24 euros por kilo, con diferencias notables entre canales de distribución que reflejan estrategias de mercado diferentes y prioridades de consumo.

Las tiendas tradicionales y los supermercados tienen precios medios similares (4,51 € y 4,54 € respectivamente) y una participación de mercado relativamente alta (31,8% y 27,7%). Estos canales parecen ser los más comunes para los productos ecológicos, ofreciendo precios que no son ni los más altos ni los más bajos.

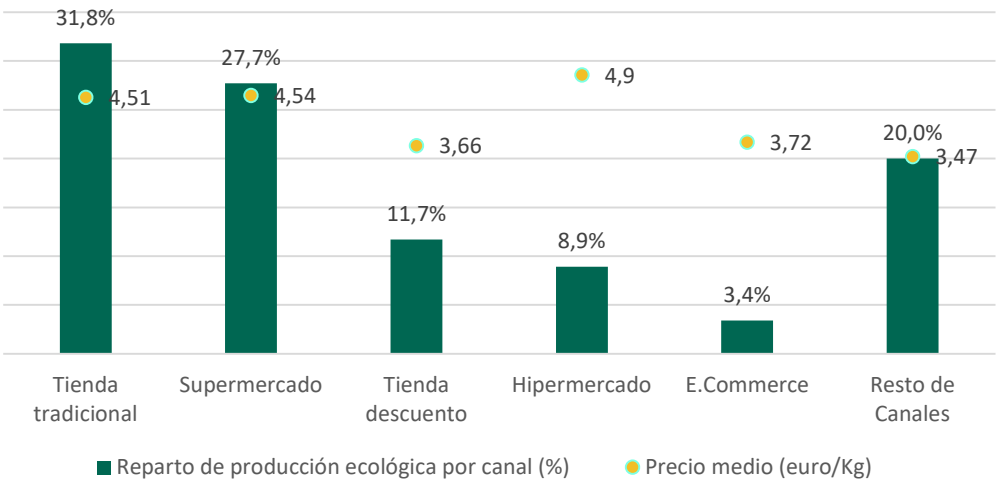
Parece haber una tendencia en la que los canales con menor participación de mercado tienden a tener precios medios más extremos, ya sean más altos o bajos. Los canales con una participación de mercado

moderada tienden a tener precios moderados, lo que sugiere que estos canales equilibran eficazmente el precio y el volumen de distribución.

Otros canales, tiendas de descuento y e-commerce muestran precios medios más bajos (3,47 €, 3,66 € y 3,72 € respectivamente) y una menor participación de mercado. Estos canales podrían atraer a consumidores más sensibles a los precios.

Los hipermercados se destacan como el canal más caro, lo que podría deberse a un posicionamiento diferente en el mercado o al tipo de productos que ofrecen. Por otro lado, las tiendas de descuento y otros canales ofrecen precios más bajos, posiblemente apuntando a un segmento de consumidores diferente.

Gráfico 9. Distribución de la producción ecológica y su precio medio por tipo de canal comercial (%; euros/kg; 2023).



Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2023, MAPA; 2024; elaboración propia.

4. ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES SECTORIALES Y EMPLEO

En 2023, la estructura de operadores en la producción ecológica en España experimentó un notable crecimiento, reflejando el creciente interés y expansión del sector. Con un total de 68.448 operadores ecológicos, se observó un aumento del 4,62% respecto a 2022 y un 72,62% desde 2015.

Los operadores agrarios, que incluyen agricultores, ganaderos y operadores mixtos, constituyen la mayoría, con 57.799 en 2023. Este grupo creció un 3,49% en comparación con 2022 y un 66,71% desde 2015. Dentro de este grupo, los operadores agrícolas son los más numerosos, con 51.167 en 2023, lo que representa un incremento del 2,67% respecto al año anterior y un 71,99% desde 2015. Los operadores ganaderos mostraron un crecimiento significativo del 13,25%, alcanzando 2.633 operadores en 2023, con un aumento del 36,42% desde 2015. Los operadores mixtos, que combinan actividades agrícolas y ganaderas, sumaron 3.999 en 2023, con un crecimiento del 8,32% respecto a 2022 y del 33,61% desde 2015.

En el sector industrial, que incluye procesadores y otros actores, se registraron 6.149 operadores en 2023, con un crecimiento del 6,51% respecto al año anterior y un 76,09% desde 2015. Esto indica una expansión en la capacidad de procesamiento y manufactura de productos ecológicos, crucial para la cadena de suministro.

El número de comercializadores aumentó significativamente, alcanzando 4.319 en 2023, un incremento del 19,08% en comparación con 2022 y un notable 269,15% desde 2015. Dentro de este grupo, los mayoristas crecieron un 4,63% en 2023, con 2.239 operadores, y un impresionante 210,97% desde 2015. Los minoristas y otros operadores comerciales mostraron un crecimiento aún más fuerte, con un aumento del 22,53% en 2023 y un sorprendente 302,50% desde 2015, reflejando la expansión de la disponibilidad de productos ecológicos para los consumidores finales.

Los importadores también mostraron un crecimiento del 19,28% en 2023, con 594 operadores, y un 257,83% desde 2015. Los exportadores, aunque menos numerosos, tuvieron el crecimiento más destacado, con un incremento del 105,12% en 2023 y un asombroso 845,83% desde 2015. Esto indica una creciente demanda internacional de productos ecológicos españoles y la consolidación de España como un importante productor en el mercado global de productos ecológicos.

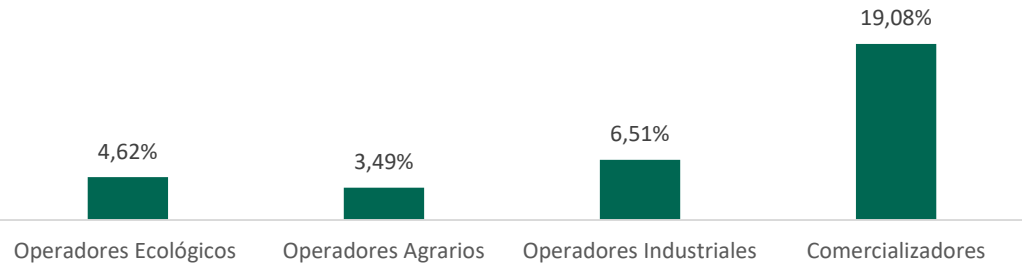
Tabla 9. Estructura global de operadores en producción ecológica (operadores).

	2023	2022	2015	Evolución 2023/2022 (%)	Evolución 2023/2015 (%)
Operadores Ecológicos	68.448	65.424	39.653	4,62%	72,62%
Operadores Agrarios Eco	57.799	55.851	34.673	3,49%	66,70%
Agrícolas	51.167	49.834	29.750	2,67%	71,99%
Ganaderos	2.633	2.325	1.930	13,25%	36,42%
Mixtos	3.999	3.692	2.993	8,32%	33,61%
Operadores Industriales Eco	6.149	5.773	3.492	6,51%	76,09%
Comercializadores Eco	4.319	3.627	1.203	19,08%	259,02%
Mayoristas	2.239	2.140	716	4,63%	212,71%
Minoristas y otros	805	657	487	22,53%	65,30%
Importadores	594	498	166	19,28%	257,83%
Exportadores	681	332	72	105,12%	845,83%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

En resumen, el crecimiento en el número de operadores ecológicos refleja una expansión a lo largo de toda la cadena de suministro. La expansión notable en los operadores comerciales, especialmente entre los minoristas, subraya la creciente accesibilidad y demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores en España. El notable alza en el número de exportadores sugiere que España está capitalizando las oportunidades en los mercados internacionales, estableciéndose como un actor clave en la producción ecológica global.

Gráfico 10. Evolución de la estructura global de operadores ecológicos (%; 2023 s/2022).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

La evolución del número de hectáreas por operador en la producción ecológica en España entre 2012 y 2023 muestra tendencias importantes tanto en el crecimiento de la cantidad de operadores ecológicos como en la superficie ecológica total registrada y la superficie promedio por operador.

En 2012, había 34.277 operadores ecológicos registrados, gestionando un total de 1,81 millones de hectáreas, lo que resultaba en un promedio de 52,76 hectáreas por operador. A lo largo de los años, el número de operadores ha mostrado un crecimiento constante, alcanzando los 68.448 operadores en 2023. Este incremento en el número de operadores, que ha aumentado más del doble desde 2012, refleja un interés creciente en la producción ecológica en España.

Simultáneamente, la superficie ecológica inscrita también ha aumentado, pasando de 1,81 millones de hectáreas en 2012 a 2,99 millones en 2023. Sin embargo, este crecimiento en la superficie no ha sido tan rápido como el aumento en el número de operadores.

La relación entre el número de operadores y la superficie total ha llevado a una tendencia decreciente en el número de hectáreas por operador a lo largo de los años. En 2012, había un promedio de 52,76 hectáreas por operador, mientras que en 2023 esta cifra se redujo a 43,71 hectáreas. Esta disminución indica una diversificación en la base de operadores, con una mayor cantidad de operadores gestionando áreas más pequeñas, lo que puede reflejar una creciente participación de pequeños productores en el sector ecológico.

Tabla 10. Evolución del número de hectáreas por operador (Operadores; Has; Has/Operador).

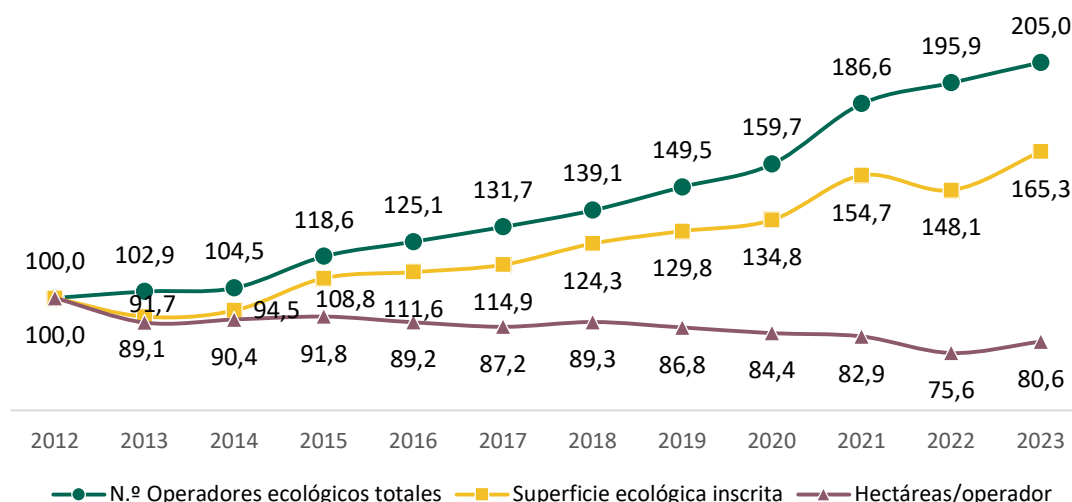
Año	N.º Operadores ecológicos totales (miles)	Superficie ecológica inscrita (millones Has)	N.º hectáreas por operador
2012	34.277	1.808.492	52,76
2013	34.370	1.659.916	48,30
2014	34.891	1.710.493	49,02
2015	39.653	1.968.570	49,64
2016	41.771	2.018.802	48,33
2017	43.984	2.082.173	47,34

Año	N.º Operadores ecológicos totales (miles)	Superficie ecológica inscrita (millones Has)	N.º hectáreas por operador
2018	46.463	2.246.475	48,35
2019	49.918	2.354.916	47,18
2020	53.325	2.437.891	45,72
2021	62.320	2.635.442	42,29
2022	65.424	2.675.331	40,89
2023	68.448	2.991.881	43,71

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

En resumen, mientras que el sector de la producción ecológica en España ha visto un aumento significativo tanto en el número de operadores como en la superficie total gestionada, la tendencia hacia una menor cantidad de hectáreas por operador sugiere una expansión hacia un modelo más diversificado y posiblemente más accesible para nuevos productores. Esta tendencia puede estar impulsada por un aumento en la demanda de productos ecológicos y un cambio hacia prácticas de agricultura más sostenibles a menor escala.

Gráfico 11. Evolución de operadores y superficie de producción ecológica (2012=100).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

A lo largo del periodo 2015-2023, se observa un notable crecimiento en el empleo total dentro de la industria, cuya estimación ha ascendido desde las 77,2 mil personas en 2015 hasta alcanzar las 116,4 mil en 2023. Esto representa un impresionante aumento del 50,8%. Entre 2022 y 2023, el empleo también experimentó un crecimiento del 7,8%, pasando de 108 mil a 116,4 mil empleados.

No obstante, mientras que el empleo total ha crecido, la cantidad de empleados por operador ha disminuido, debido a un aumento más acelerado del número de operadores respecto al de empleados. En 2015, el promedio era de 1,96 empleados por operador, cifra que ha bajado a 1,66 en 2023, lo que indica una reducción del 15,3%.

Por otro lado, el empleo por hectárea inscrita se ha mantenido relativamente estable, con una ligera disminución del 2,5% de 2022 a 2023, pero sin cambios significativos desde 2015. Esto sugiere que, aunque la industria está creciendo y se están empleando más personas en general, la densidad de empleo

por unidad de tierra inscrita para producción ecológica no ha aumentado, lo que podría reflejar una optimización en el uso de recursos y una gestión más eficaz del terreno.

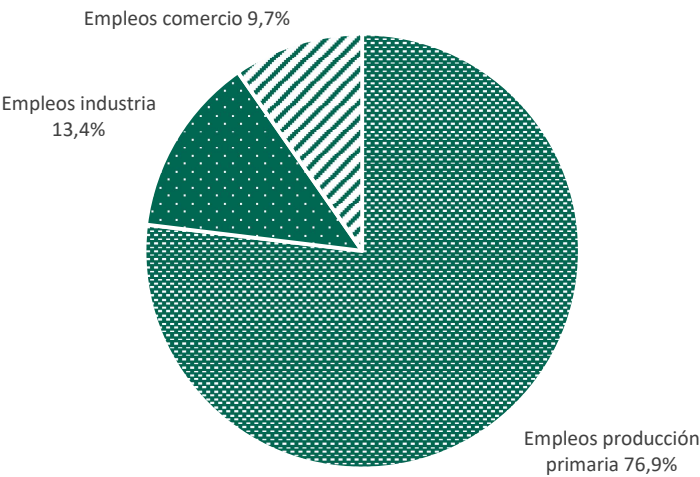
Tabla 11. Estimación del empleo en producción ecológica (miles de personas).

	2023	2022	2015	Evolución 2023/2022 (%)	Evolución 2023/2015 (%)
Empleo total	116,4	108,0	77,2	7,8%	50,8%
Empleo/ Operador	1,66	1,72	1,96	-3,5%	-15,3%
Empleo/ Ha. Inscrita	0,039	0,040	0,039	-2,5%	0,0%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

La mayor parte del empleo se concentra en la producción agraria (89.585 empleos), seguido del empleo en la industria ecológica (15.618 empleos) y el comercio y distribución de productos ecológicos (11.246 empleos)

Gráfico 12. Distribución del empleo de producción ecológica (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

5. VALOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

El análisis de la producción ecológica en España en 2023 muestra un crecimiento considerable tanto en el volumen de producción como en su valor económico, lo que destaca el desarrollo continuo del sector. Durante este año, la producción alcanzó los 4,94 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 47,9 por ciento en comparación con el año anterior.

El valor de la producción en 2023 en origen se situó en 5.962 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 77,9 por ciento respecto a 2022. Este incremento en el valor económico superó significativamente el aumento en el volumen de producción, lo que indica un mayor retorno económico por tonelada producida. En parte, este comportamiento puede ser atribuido a factores como el alza en los precios y/o una mejor valoración del mercado hacia la calidad de los productos ecológicos.

Tabla 12. Producción ecológica en España (millones de toneladas; millones de euros; 2015-2023).

	Producción 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
2023	4,94	5.962	2,99
(%) 2023/2022	47,9%	77,9%	11,6%
(%) 2023/2015	182,3%	268,3%	48,0%

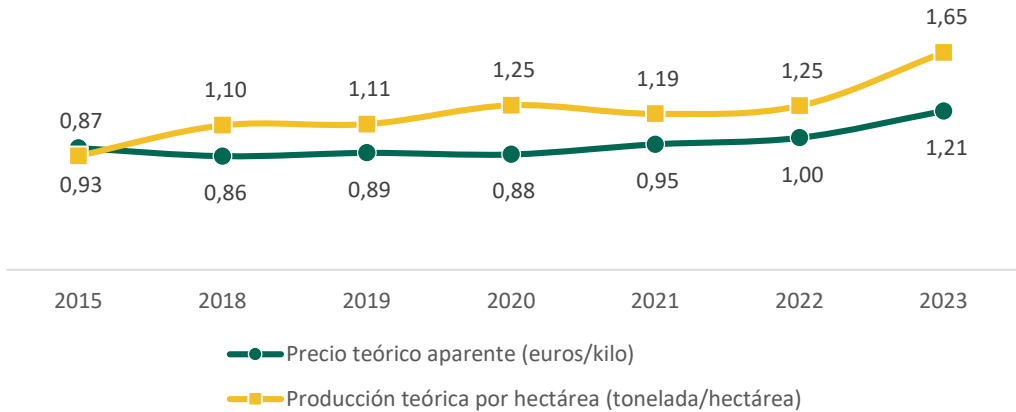
Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. Observatorio de precios de CC.AA. y otras fuentes; 2024; elaboración propia.

Durante 2023, el precio teórico alcanzó 1,21 euros por kilo, lo que representa un incremento del 21% con respecto a 2022. Este aumento en el valor unitario sugiere una revalorización de los productos ecológicos en el mercado. El contexto económico con tendencia inflacionista y las tendencias de consumo orientadas hacia productos sostenibles podría haber influido en el ajuste al alza de los precios.

En lo referente a la producción teórica por hectárea, 2023 registró un crecimiento destacado, alcanzando 1,65 toneladas por hectárea, lo que representa un incremento del 32 por ciento en comparación con el año anterior.

Estos resultados ponen de manifiesto una mejora en la eficiencia del uso de la superficie agrícola y una capacidad creciente del sector para adaptarse a la demanda del mercado, lo que refuerza su consolidación. La combinación de un mayor precio por kilo y un incremento en la producción por hectárea subraya el papel relevante de la producción ecológica en la economía agrícola española.

Gráfico 13. Evolución de la producción y del precio teórico medio (euros/kilo; toneladas/hectáreas; 2015-2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. Observatorio de precios de CC.AA. y otras fuentes; 2024; elaboración propia.

Al desglosar la producción por tipo, se observa que en 2023 la producción de origen vegetal alcanzó los 4,80 millones de toneladas, lo que representa el 97,1% del total, con un aumento del 49,5% respecto a 2022 y del 64,37% en comparación con 2015. Por su parte, la producción de origen animal fue de 0,14 millones de toneladas, representando el 2,9% del total, con un crecimiento del 11,5% respecto al año anterior y a 2015.

En términos de valor, la producción vegetal alcanzó los 5.270 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 96,9% respecto a 2022 y del 152,6% desde 2015. La producción de origen animal generó 692 millones de euros, con un crecimiento del 2,7% respecto al año anterior y del 17,5% en comparación con 2015. Así, el 88,4% del valor total de la producción ecológica en 2023 provino del sector vegetal, mientras que el 11,6% provino del sector animal.

Tabla 13. Producción ecológica según rama (millones de toneladas; millones de euros; 2015-2022-2023).

	2023	2022	2015	Variación 2023/2022 (%)	Variación 2023/2015 (%)
Producción en volumen (millones de toneladas)					
Origen Vegetal	4,80	3,21	2,92	49,52%	64,37%
Origen Animal	0,14	0,13	0,13	11,48%	11,48%
TOTAL	4,94	3,34	3,05	48,04%	62,11%
% Vegetal/total	97,1%	96,1%	95,7%		
% Animal/total	2,9%	3,9%	4,3%		
Producción en valor (millones de euros)					
Origen Vegetal	5.270,4	2.677,4	2.086,9	96,85%	152,55%
Origen Animal	691,7	673,6	588,6	2,68%	17,51%
TOTAL	5.962,1	3.351,0	2.675,5	77,93%	122,85%
%Vegetal/total	88,4%	79,9%	78,0%		
% Animal/total	11,6%	20,1%	22,0%		

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. Observatorio de precios de CC.AA. y otras fuentes; 2024; elaboración propia.

La producción ecológica de origen vegetal en España ha registrado un notable crecimiento en 2023 en comparación con 2022, con un aumento del 49,51% en términos de peso en millones de toneladas. Este avance ha sido impulsado principalmente por el incremento en la producción de frutas frescas y secas, que experimentaron un crecimiento del 177,86%.

Entre los cultivos específicos, destacan las hortalizas y patatas frescas, cuya producción aumentó un 14,92%. Este crecimiento ha sido acompañado por un incremento significativo en la superficie dedicada a la agricultura ecológica en diversas provincias. Asimismo, la producción de cítricos (13,79%), uva de vinificación (11,11%) y aceituna de almazara (9,09%) ha mostrado una evolución positiva, aunque de manera más moderada en comparación con otros cultivos.

Por su parte, los cereales, incluyendo el arroz, han presentado un aumento más discreto, del 2,94%, lo que refleja una transición gradual hacia la producción ecológica.

Tabla 14. Principales producciones ecológicas de origen vegetal (2022-2023; Millones de toneladas).

Principales producciones	2023	2022	Variación 2023/2022 (%)
Hortalizas y patatas fresca	0,68	0,59	14,92
Cítricos	0,66	0,58	13,79
Resto de frutas frescas y secas	0,78	0,28	177,86
Cereales (incluido arroz)	0,35	0,34	2,94
Uva de vinificación	0,6	0,54	11,11
Aceituna de almazara	0,36	0,33	9,09
Resto de cultivos vegetales	1,37	0,56	145,23
Producción de origen vegetal	4,80	3,21	49,51

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.; 2024; elaboración propia.

En 2023, la producción de leche cruda disminuyó un 13,63% en comparación con 2022, pasando de 69,47 a 60,00 miles de toneladas. Por otro lado, la producción de carne aumentó un 8,78%, alcanzando 48,96 miles de toneladas en 2023 frente a 45,01 miles de toneladas en 2022.

La producción de huevos experimentó un incremento del 9,10%, con una producción total de 163.051,91 miles de unidades, frente a las 149.455,45 miles de unidades producidas en 2022. En el caso de la miel, se observó una disminución del 8,91%, con una producción de 1,165 miles de toneladas en 2023 frente a 1,279 miles de toneladas en 2022. Finalmente, la producción de acuicultura en peso vivo registró un aumento del 7,21%, alcanzando 4,31 miles de toneladas en 2023 frente a 4,02 miles de toneladas en 2022.

Tabla 15. Principales producciones ecológicas de origen animal (2022-2023; Miles de toneladas y miles de unidades).

Principales producciones	2023	2022	Variación 2023/2022 (%)
Leche cruda (todos los tipos)	60,00	69,47	-13,63
Carne (todas las especies)	48,96	45,01	8,78
Huevos (miles de unidades)	163.051,91	149.455,45	9,10
Miel	1,165	1,279	-8,91
Acuicultura (peso en vivo)	4,31	4,02	7,21

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA.; 2024; elaboración propia.

6. CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS³

A lo largo de los últimos años, se observa un notable incremento en el consumo de productos ecológicos en España, reflejado tanto en términos absolutos como per cápita.

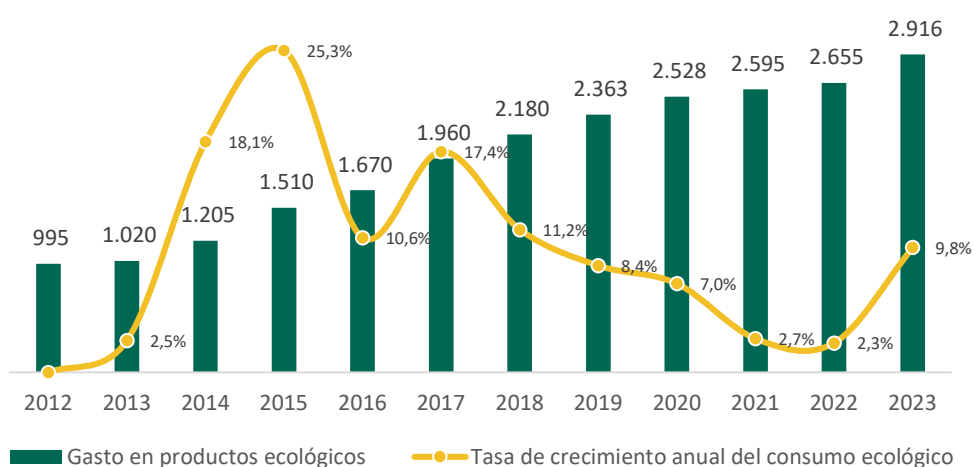
En 2012, el gasto total en productos ecológicos fue de 995 millones de euros, mientras que en 2023 alcanzó los 2.916 millones de euros.⁴ Este crecimiento representa un incremento del 193,1% entre ambas fechas. El crecimiento no fue constante, pero muestra una tendencia al alza, especialmente notable a partir de 2014, cuando el gasto supera por primera vez los mil millones de euros, continuando con incrementos anuales hasta 2023.

Del total del gasto en productos ecológicos, 168,1 millones de euros (5,76%) corresponde a consumo fuera del hogar, mientras que los 2.748 millones de euros restantes (94,24%) son consumo de los hogares.

La población española, durante el mismo período, ha mostrado un crecimiento moderado, pasando de 46,82 millones de habitantes en 2012 a 48,08 millones en 2023, lo que representa un incremento del 2,7%. Este aumento demográfico, pequeño en comparación con el crecimiento del gasto en productos ecológicos, indica que el aumento del gasto no se debe únicamente al crecimiento de la población.

El gasto per cápita en productos ecológicos es la variable que ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de 21,25 euros en 2012 a 60,65 euros en 2023, lo que supone un aumento del 185,4% y un 8,44% respecto a 2022. Este dato refleja un cambio notable en los hábitos de consumo de los españoles, que han aumentado considerablemente su inversión en productos ecológicos.

Gráfico 14. Evolución del consumo en productos ecológicos (millones de euros; %).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; Padrón continuo de habitantes. INE; Encuesta de Presupuestos Familiares. INE; 2024; elaboración propia.

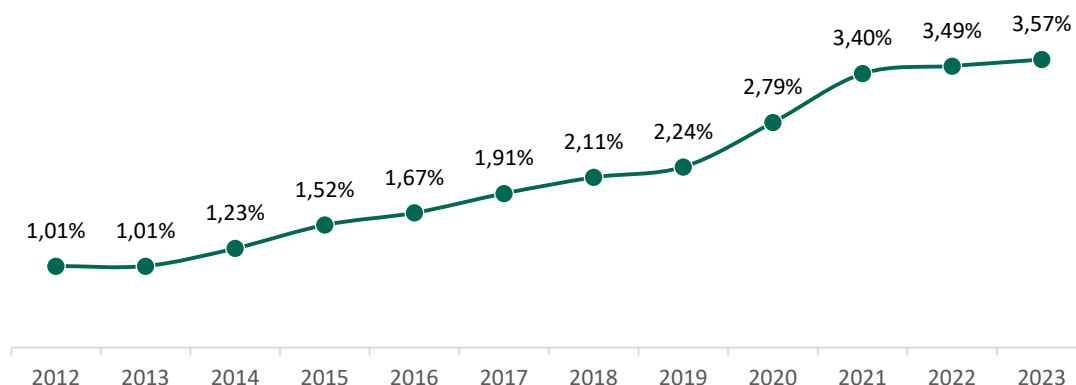
La cuota de gasto ecológico sobre el total del gasto alimenticio en los hogares españoles se mantuvo en 1,01% en 2012 y 2013, y desde entonces ha mostrado un aumento constante, alcanzando un 3,57 % en 2023. Este crecimiento indica una clara tendencia hacia un consumo más intenso en productos ecológicos.

³ Los datos referidos a consumo de productos ecológicos de hogar se basan en los aportados por el Panel de Consumo 2023. MAPA. <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/series-anuales/>

⁴ Para el cálculo del consumo total de productos ecológicos 2023 se le agrega al consumo hogar aportado por el panel de consumo, el consumo extra hogar. Este último dato se obtiene de la Encuesta de presupuesto familiar 2023 EPF del INE. Incrementándose un 15,1% el consumo extra hogar de 2022 a 2023, pasando de 146 millones de euros (2022) a 168,1 millones de euros (2023).

En particular, se observa un salto significativo en 2020, posiblemente influenciado por una mayor concienciación sobre la salud y la sostenibilidad. En general, la tendencia sugiere un cambio en las preferencias del consumidor hacia productos ecológicos frente a productos alimentarios convencionales.

Gráfico 15. Participación del gasto en consumos ecológicos sobre el gasto alimentario total (%).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

Para conocer cómo ha evolucionado el consumo de productos ecológicos frente al consumo total de alimentos se analizará su evolución mediante un índice de crecimiento del consumo de ambas variables, con base 100 en 2012.

Por tanto, en 2012 ambos índices se establecen en 100 como punto de partida. Durante el año siguiente, 2013, el gasto en productos ecológicos muestra un modesto aumento a 103, mientras que el gasto alimentario total también aumenta ligeramente a 101,8, indicando un crecimiento muy parejo en ambos sectores.

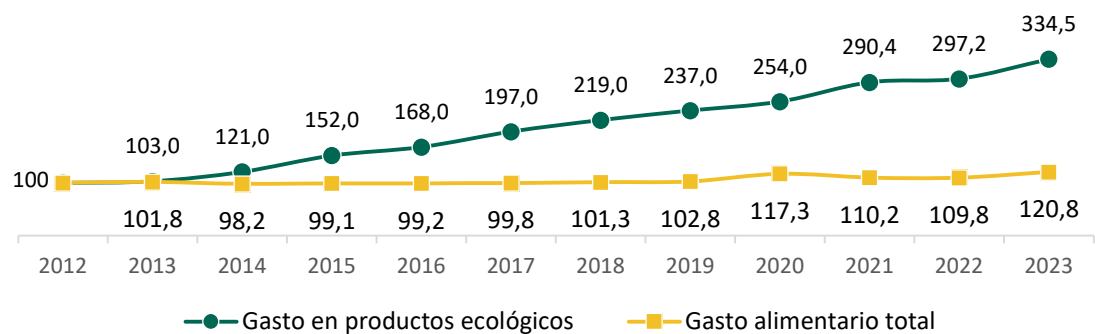
Sin embargo, a partir de 2014, la divergencia en los índices de crecimiento entre los productos ecológicos y los alimentos convencionales se hace más evidente. Mientras que el gasto en productos ecológicos sube significativamente a 121 en 2014, el gasto alimentario total experimenta una disminución a 98,2, lo que sugiere que, aunque el gasto total en alimentos disminuyó, el gasto en productos ecológicos continuó aumentando.

Esta tendencia de crecimiento acelerado en el gasto ecológico continúa de forma destacada a lo largo de los años siguientes, alcanzando un índice de 334,5 en 2023, triplicando el valor inicial. Por otro lado, el gasto total en alimentos muestra una recuperación más fluctuante y menos pronunciada, con un índice que alcanza 120,8 en 2023, lo que indica un crecimiento más modesto y menos sostenido.

El año 2020 muestra un aumento notable en ambos índices, especialmente en el gasto alimentario total que sube a 117,3, probablemente impulsado por cambios en los patrones de consumo debido a circunstancias excepcionales de ese año.

En resumen, mientras que el gasto en productos ecológicos ha mostrado un crecimiento robusto y constante desde 2012, el gasto alimentario total ha experimentado un crecimiento mucho más moderado y variable. Esto refleja una clara tendencia hacia un mayor consumo de productos ecológicos en comparación con los productos alimentarios convencionales, destacando un cambio significativo en las preferencias de consumo de los hogares españoles.

Gráfico 16. Índice de crecimiento del consumo de productos ecológicos y del consumo alimentario total (Base 2012=100).



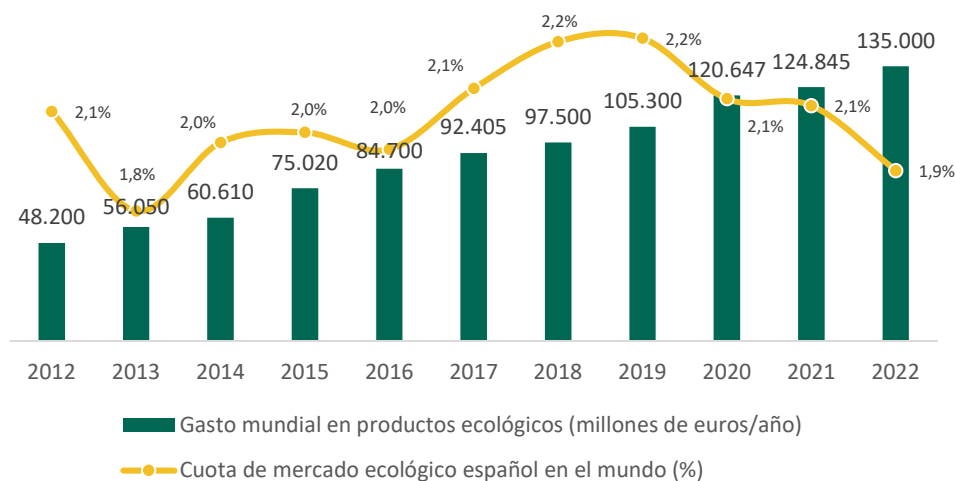
Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

En 2012, el gasto mundial en productos ecológicos se estimó en 48.200 millones de euros, y la cuota de mercado ecológico sobre el total del consumo español en ese momento era del 2,1%. A nivel global, se observa un fuerte crecimiento en el gasto mundial en productos ecológicos, que llega a 136.400 millones de euros en 2023, lo que representa un incremento del 282,9% respecto a 2012.

Aunque el gasto mundial en productos ecológicos ha crecido significativamente, la participación de España en este mercado global ha experimentado fluctuaciones leves pero notables. En 2013, la cuota de mercado español disminuyó a 1,8%, pero se recuperó ligeramente y se mantuvo en torno al 2% y el 2,2% en los años posteriores, hasta 2019. Para 2022, la cuota de mercado de España disminuyó a 1,9%, mostrando una disminución del 7,7% respecto a 2021 y del 7% respecto a 2012.

En conclusión, mientras que el mercado global de productos ecológicos ha crecido exponencialmente, la cuota de mercado de España ha mostrado una tendencia de leve disminución en los últimos años.

Gráfico 17. Cuota del mercado español en productos ecológicos sobre el consumo mundial de productos ecológicos (millones euros; %).



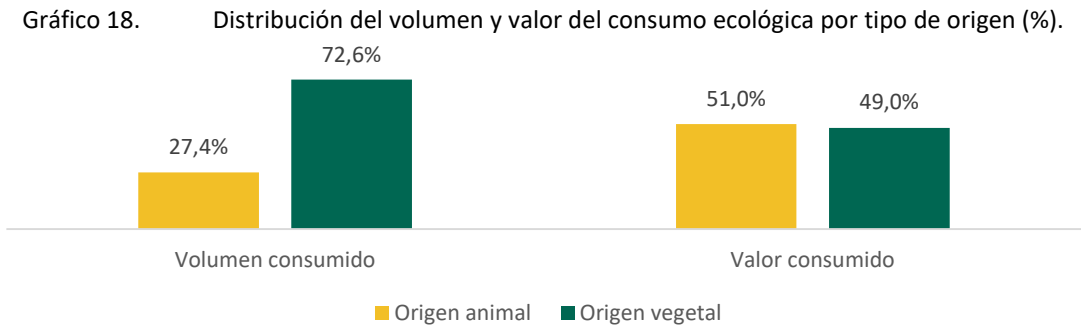
Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2024. FIBL/IFOAM; elaboración propia.

En 2023, el gasto total de alimentos creció hasta alcanzar los 81.671 millones de euros, frente a los 74.241 millones en 2022, mostrando un aumento significativo en el valor, aunque el volumen producido se mantuvo prácticamente estable (26.870 toneladas en 2023 frente a 26.878 toneladas en 2022). Esto se debió a un aumento en los precios que también afectó a los productos ecológicos.

Para los productos ecológicos específicamente, el gasto, en consumo hogar, también creció, de 2.591 millones en 2022 a 2.748 millones en 2023. Sin embargo, el volumen de producción disminuyó ligeramente de 665,47 toneladas a 651,30 toneladas.

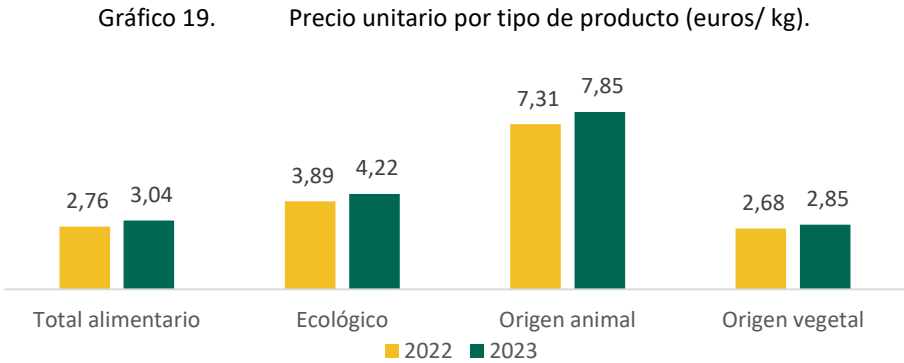
Por su parte, los productos ecológicos de origen animal representaron el 51% del gasto en productos ecológicos, mostrando un aumento respecto al 49,1% en 2022. Además, el volumen de productos ecológicos de origen animal aumentó de 174,13 toneladas en 2022 a 178,31 toneladas en 2023. Por otro lado, los productos de origen vegetal constituyen el 49% del gasto en 2023, con un volumen que disminuyó de 491,33 toneladas en 2022 a 472,98 toneladas en 2023.

El 72,6% del volumen en productos ecológicos consumidos en 2023 son de origen vegetal, siendo el 27,4% restante de origen animal. Son los productos de origen animal los que tienen más peso en valor del consumo respecto al total de las ventas de productos ecológicos, con el 51% frente al 49% que representa el valor de los productos de origen vegetal sobre el total de productos ecológicos. Esto se debe al elevado precio de los productos de origen animal, 7,85 €/kg, frente a los de origen vegetal, 2,85€/kg.



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

El precio por unidad de los productos ecológicos se incrementó de 3,89 €/Kg o litro en 2022 a 4,22 €/Kg o litro en 2023, un valor que supera el precio unitario de los productos alimentarios convencionales, que se situó en 3,04 euros/Kg o litro. Este aumento refleja dos aspectos clave: por un lado, la percepción de los productos ecológicos como opciones más premium en comparación con los convencionales, y por otro, la inflación general de precios experimentada en 2023.



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

En el año 2023, se observó una reducción del 2,1 % en el volumen de compras de alimentos ecológicos por parte de los hogares españoles, en comparación con 2022. Este descenso se tradujo en un consumo per cápita de 14,07 kg-litros, lo que representa una disminución del 2,7 % respecto al año anterior, donde el consumo fue de 14,47 kg-litros por persona.

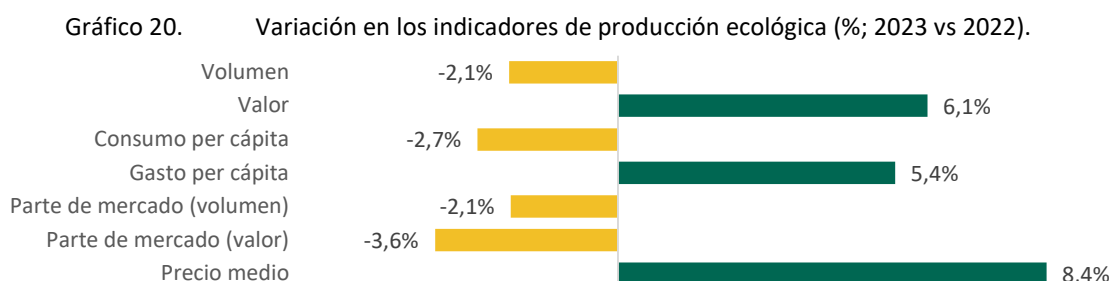
Pese a la reducción en volumen, el valor total de la facturación de productos ecológicos experimentó un incremento del 6,1 %, alcanzando los 2.748 millones de euros. Este aumento en el valor se debió, en gran

parte, a un alza del 8,4 % en el precio medio de estos productos, que cerró el año en 4,22 €/kg-litro, superando significativamente el precio medio del resto de la alimentación, que se situó en 3,04 €/kg-litro.

En términos de mercado, los productos ecológicos representaron el 2,42 % del volumen total de alimentos consumidos, una proporción ligeramente menor al 2,48 % registrado en 2022. Sin embargo, la participación en valor fue superior, alcanzando el 3,36 %, comparado con el 3,49 % del año anterior, lo que refleja el mayor coste de los productos ecológicos en comparación con los convencionales.

El gasto per cápita en alimentos ecológicos en hogares aumentó un 5,4 %, situándose en 59,37 € por individuo durante el año 2023, en comparación con los 56,31 € del año anterior. Este incremento en el gasto refleja una mayor inversión de los hogares en productos ecológicos, a pesar de la disminución en el consumo en términos de volumen.

En comparación con el mercado agroalimentario general, que se mantuvo relativamente estable, el mercado de productos ecológicos mostró una evolución positiva en valor, aunque a un ritmo más moderado que el resto del mercado de alimentos y bebidas para consumo doméstico, que creció un 10,01 %. Esto sugiere una preferencia creciente por productos ecológicos, aunque el consumo en volumen no ha seguido la misma tendencia alcista.



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

En 2023, el mercado de alimentos ecológicos en España mostró una evolución diferenciada en términos de volumen y valor del consumo. A pesar de una caída del 2,1 % en el volumen total de alimentos ecológicos, situándose en 651.304 mil kg-litros, el valor de mercado aumentó un 6,1 %, alcanzando los 2.748 millones de euros. Este crecimiento en valor se atribuye a un incremento en el precio medio de estos productos, que pasó de 3,89 €/kg-litro en 2022 a 4,22 €/kg-litro en 2023, un alza del 8,4 %.

Las frutas frescas ecológicas continúan siendo la sección de mayor tamaño por volumen, representando el 25 % del total, aunque su participación en valor es menor, con un 13,8 %. Este segmento experimentó una disminución tanto en volumen (-5,4 %) como en valor (-0,7 %), reflejando una evolución menos favorable que el promedio del mercado ecológico. Las hortalizas frescas ecológicas, que constituyen el 17,4 % del volumen, también mostraron una reducción en compras del 3,9 %, aunque lograron un incremento del 3,5 % en facturación.

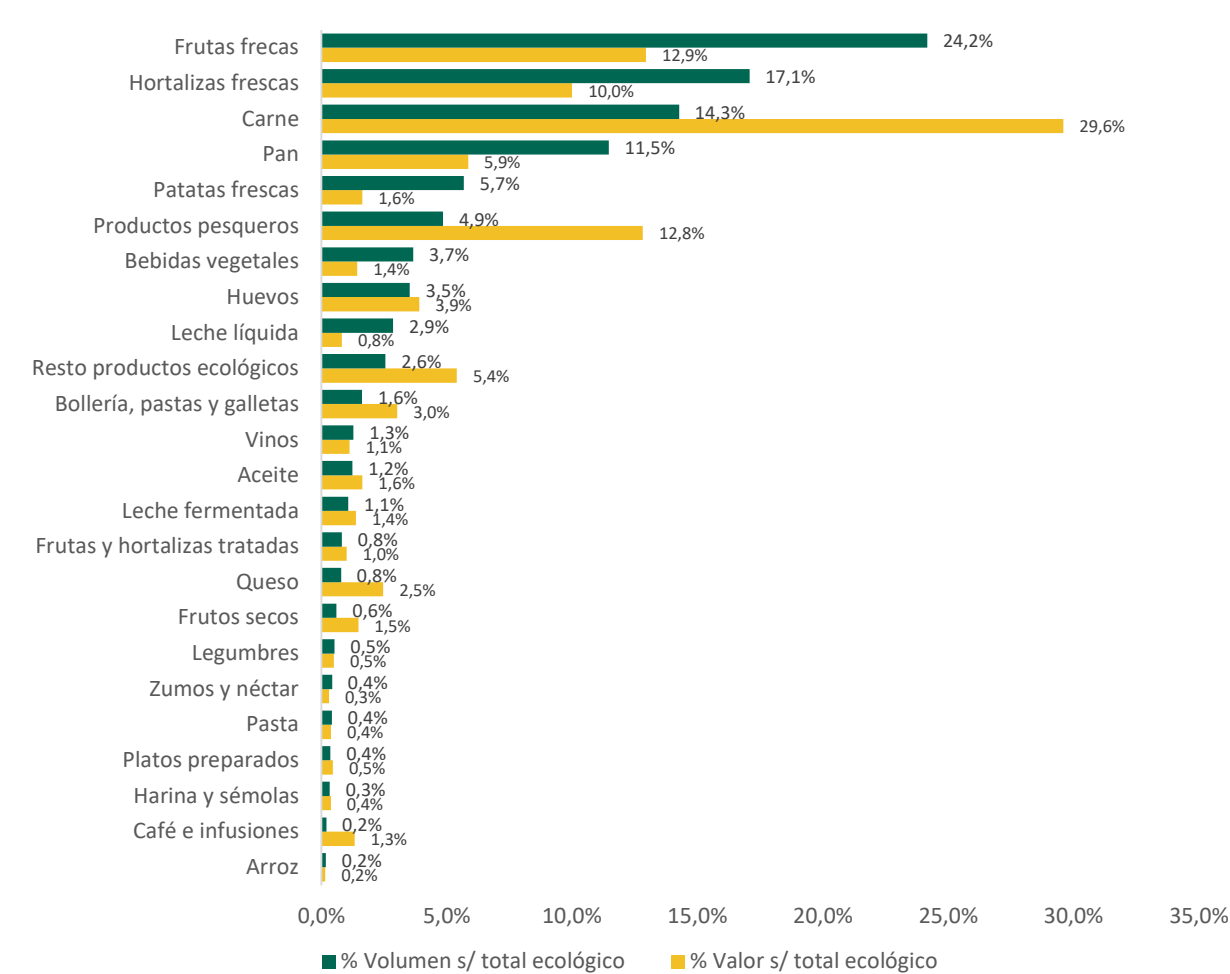
La carne ecológica destaca por su evolución positiva, con un aumento del 11,2 % en volumen y un significativo 18,3 % en valor. Este segmento representa el 12,6 % del volumen, pero un 26,5 % del valor del mercado ecológico, lo que se explica por su precio medio elevado de 8,75 €/kg, considerablemente superior al promedio del sector.

Otros segmentos como el pan fresco/congelado ecológico mantuvieron una participación estable con un 11,4 % del volumen y un 6,3 % del valor. Las patatas frescas ecológicas, la pesca ecológica y las bebidas vegetales ecológicas también forman parte importante del mercado, aunque con comportamientos diversos. Por ejemplo, las patatas frescas ecológicas vieron un ligero aumento en volumen del 0,2 % y un significativo incremento en valor del 15 %, mientras que las bebidas vegetales ecológicas experimentaron una disminución tanto en volumen (-9,9 %) como en valor (-4,6 %).

Otros productos, como el aceite ecológico y las legumbres ecológicas, mostraron retrocesos notables en consumo, especialmente el aceite ecológico, que vio una caída del 22,6 % en volumen. Sin embargo, categorías como los vinos ecológicos y los productos transformados de frutas y hortalizas ecológicas experimentaron crecimientos importantes, con incrementos del 53,8 % y 20,8 % en valor, respectivamente.

Estos datos reflejan un mercado de alimentos ecológicos en España que, aunque enfrenta desafíos en ciertos segmentos, continúa mostrando un crecimiento en valor impulsado por precios medios más altos y una demanda creciente por productos de mayor calidad y sostenibilidad.

Gráfico 21. Distribución del volumen y valor del consumo de los productos ecológicos (%; 2023).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

En 2023, el consumo promedio per cápita de productos ecológicos en España fue de 14,07 kg-litros, lo que representa una disminución del 2,7 % en comparación con los 14,47 kg-litros registrados en 2022. Esto se traduce en un consumo de 0,40 kg-litros menos por persona respecto al año anterior.

Esta reducción en el consumo per cápita afectó a la mayoría de las categorías de productos ecológicos. Sin embargo, algunos segmentos mostraron una tendencia al alza. La carne ecológica experimentó un notable aumento en el consumo per cápita, pasando de 1,82 kg en 2022 a 2,01 kg en 2023, lo que equivale a un incremento del 10,3 %. Otras categorías que mostraron un crecimiento en el consumo per cápita incluyen las frutas y hortalizas transformadas, así como los vinos y zumos y néctares ecológicos, con incrementos del 15,3 % y 20,8 %, respectivamente.

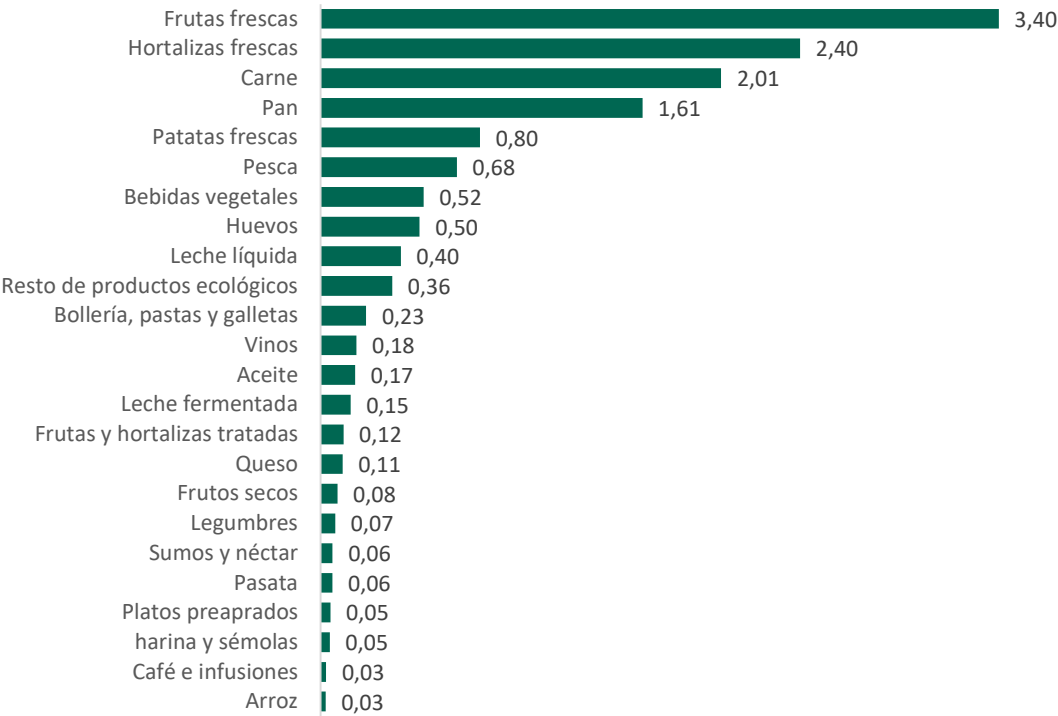
Por otro lado, la mayoría de los productos ecológicos experimentaron una disminución en el consumo per cápita. El aceite ecológico, en particular, registró una significativa contracción del 24,3 %. Otros productos

como las leches fermentadas, el queso ecológico, y las bebidas vegetales también vieron reducciones notables, con caídas del 10,8 %, 7,7 %, y 11 %, respectivamente.

Las frutas y las hortalizas frescas ecológicas siguen siendo las categorías más consumidas, con compras per cápita de 3,40 kg y 2,40 kg, respectivamente. No obstante, estas categorías también experimentaron una reducción en el consumo per cápita, con caídas del 5,8 % para las frutas frescas y del 4,3 % para las hortalizas frescas.

En conjunto, estos datos reflejan una tendencia de cambio en los patrones de consumo de productos ecológicos en España, donde, aunque algunos segmentos crecen, la mayoría experimenta una reducción en el consumo per cápita. Esto podría estar influenciado por factores como el aumento de precios o cambios en las preferencias de los consumidores.

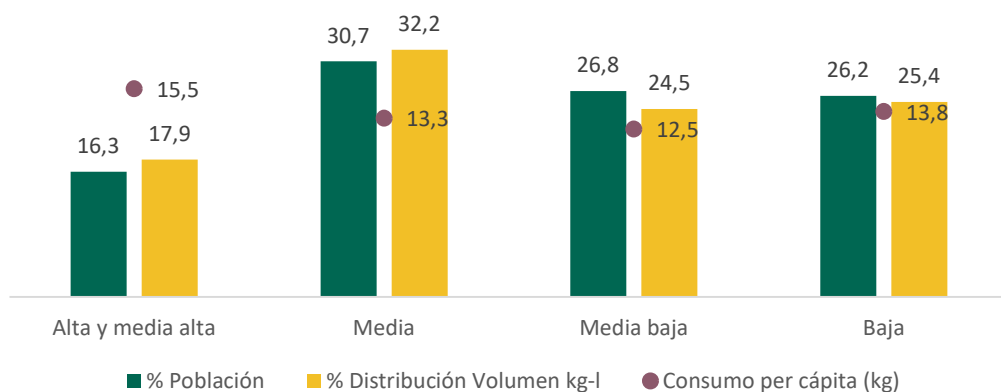
Gráfico 22. Distribución del consumo per cápita por rama de producto ecológico (€; 2023).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

En el panorama del consumo de productos ecológicos en España, se observa un rasgo claro donde ciertos grupos socioeconómicos, etarios y de tipos de hogar destacan como los más intensivos. A nivel nacional, la población se distribuye de manera diversa en términos de clase socioeconómica, y esto se refleja en el consumo de alimentos ecológicos. Las clases alta y media alta, que representan el 16,3% de la población, aportan un 17,9% al volumen total de compras de estos productos, con un consumo per cápita de 15,5 kg, superando la media nacional de 13,3 kg. En comparación, las clases media baja y baja, aunque representan una mayor parte de la población (26,8% y 26,2% respectivamente), tienen un consumo per cápita más bajo, con 12,5 kg y 13,8 kg, respectivamente.

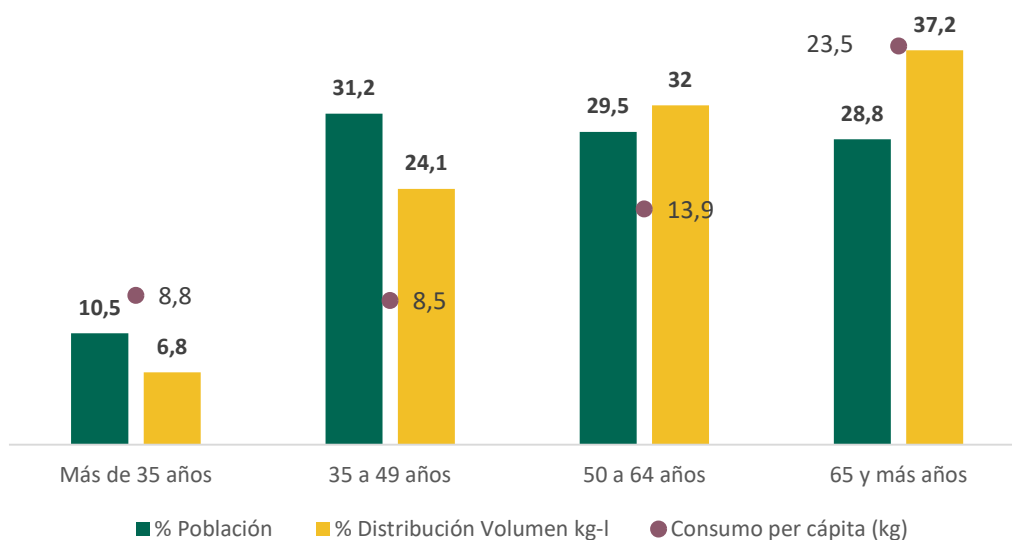
Gráfico 23. Perfil de consumo de productos ecológicos en España por nivel adquisitivo (%; kg/persona; 2023).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

El perfil demográfico también revela diferencias notables. Los consumidores mayores de 65 años son los más intensivos, con un consumo de 23,5 kg per cápita, que excede considerablemente la media nacional. Este grupo, que representa el 28,8% de la población, contribuye con un 37,2% al volumen total de compra, destacando su predisposición a consumir productos ecológicos. Por otro lado, el grupo de edad de 35 a 49 años, aunque representa una gran proporción de la población (31,2%), tiene un consumo per cápita de solo 8,5 kg.

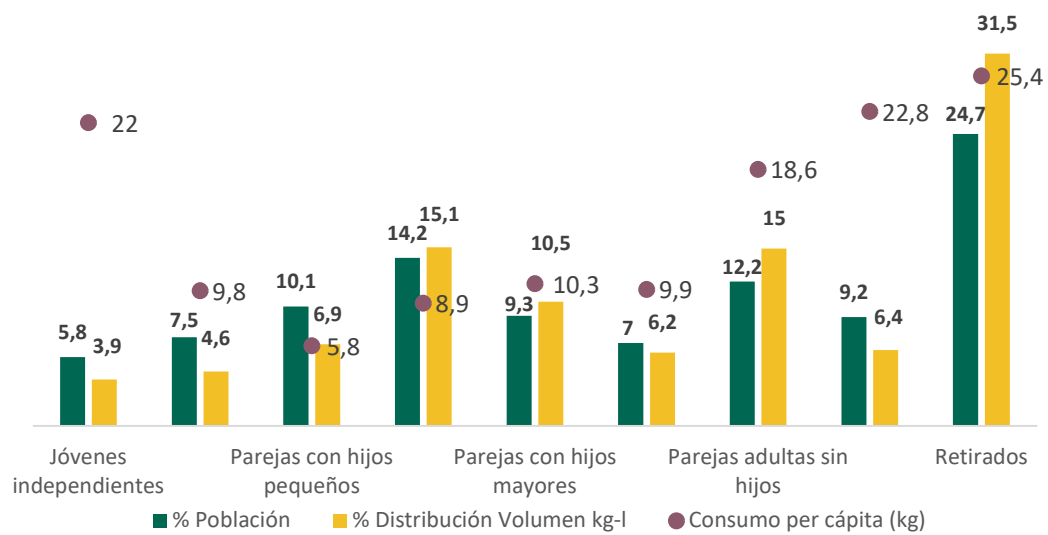
Gráfico 24. Perfil de consumo de productos ecológicos en España por perfil demográfico (%; kg/persona; 2023).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

En cuanto a la estructura del hogar, los datos indican que **las parejas adultas sin hijos y los jubilados son los hogares con mayor consumo de productos ecológicos**. Los retirados, en particular, consumen un promedio de 25,4 kg por persona, casi el doble de la media nacional. Este grupo, que comprende el 24,7% de la población, contribuye con un 31,5% al volumen total de compras. Asimismo, los adultos y los jóvenes independientes también muestran un consumo notable, con 22,8 kg y 22 kg per cápita, respectivamente.

Gráfico 25. Perfil de consumo de productos ecológicos en España por estructura del hogar (%; kg/persona; 2023).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

7. COMERCIO EXTERIOR⁵

El comercio exterior de los productos ecológicos españoles ha mostrado un crecimiento notable en 2023, impulsado por un aumento significativo en las exportaciones y en las importaciones. Este dinamismo refleja la creciente demanda de productos ecológicos, tanto en el mercado internacional como en el interno, y destaca el fortalecimiento del sector en España.

Por su parte, el comercio exterior (siendo la suma de exportaciones e importaciones), ascendió a 4.527 millones de euros en 2023, lo que representa un incremento del 55,89% con respecto a 2022 y del 272,63% en comparación con 2015.

En detalle, las exportaciones de productos ecológicos alcanzaron los 3.047 millones de euros en 2023, un aumento del 82,56% respecto a 2022 y del 291,65% frente a 2015. Por su parte, las importaciones crecieron en menor medida, un 12,63% respecto a 2022 y un 243,39% en comparación con 2015, sumando un total de 1.480 millones de euros. Estos datos destacan un fortalecimiento de la capacidad exportadora y una balanza comercial favorable para los productos ecológicos españoles.

Tabla 16. Comercio exterior de producción ecológica. (Millones de euros; %).

Principales producciones	2023	2022	2015	Variación 2023/2022 (%)	Variación 2023/2015 (%)
Exportaciones Prod. Ecológica	3.047	1.669	778	82,56	291,65
Importaciones Prod. Ecológica	1.480	1.314	431	12,63	243,39
Saldo Comercial Prod. Ecológica	1.567	355	347	341,41	351,59
Exportaciones Agroalimentarias y pesquera	70.431	68.018	45.627	3,55	54,36
Importaciones Agroalimentarias y pesquera	54.959	54.150	34.687	1,49	58,44
Saldo Comercial Agroalimentario y pesquero	15.472	13.868	10.940	11,57	41,43
% Exportaciones Eco s/totales	4,33	2,45	1,71	-	-
% Importaciones Eco s/totales	2,69	2,43	1,24	-	-

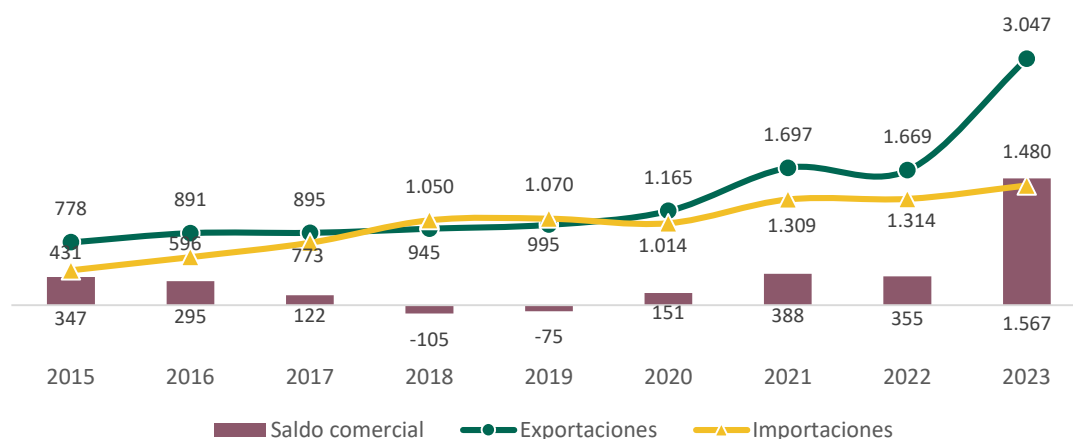
Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. Informe anual de Comercio Exterior Agroalimentario y pesquero 2023. MAPA.

En el caso de los productos ecológicos españoles, el saldo comercial en 2023 fue de 1.567 millones de euros, lo que representa un incremento significativo respecto a años anteriores. Este valor positivo indica que las exportaciones superaron ampliamente a las importaciones, mostrando la pujanza de los productos ecológicos españoles en los mercados internacionales.

Comparando con los años previos, el saldo comercial ha mostrado una evolución destacada. En 2022, el saldo fue de 355 millones de euros, lo que significa que en 2023 se produjo un aumento del 341,41%. Además, si se compara con 2015, cuando el saldo fue de 347 millones de euros, el incremento en 2023 es del 351,59%. Esta mejora notable en la balanza comercial sugiere un fortalecimiento del sector ecológico exportador español, impulsado por una mayor demanda internacional y una creciente capacidad para acceder a mercados exteriores.

⁵ Incluye el comercio intracomunitario y con terceros países.

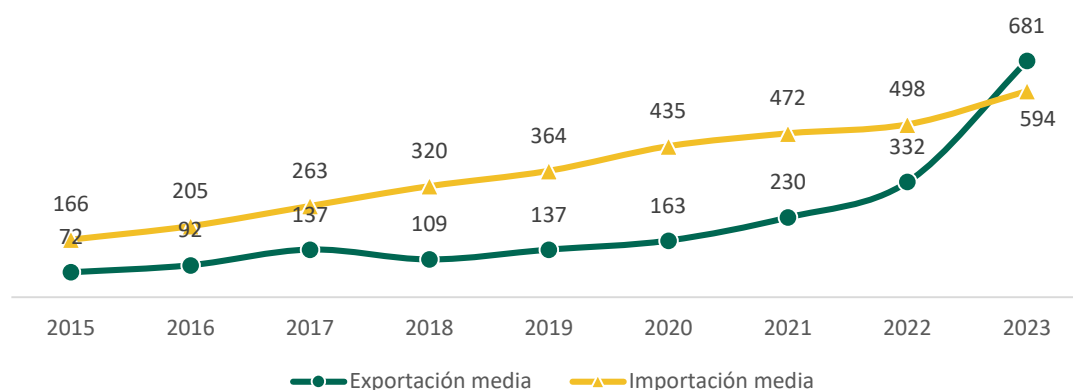
Gráfico 26. Evolución del comercio exterior de España de productos. (Millones de euros).



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

El número de exportadores alcanzó los 681, superando por primera vez a los importadores (594) en 2023. Este incremento de exportadores en más del 100% con respecto a 2022 y más del 800% desde 2015 muestra un aumento considerable en la participación de operadores en el mercado de exportación. La mayor cantidad de exportadores puede haber fomentado una mayor competitividad, diversificación y expansión de los productos ecológicos españoles en el mercado internacional.

Gráfico 27. Evolución del n.º de operadores en comercio exterior de producción ecológica.

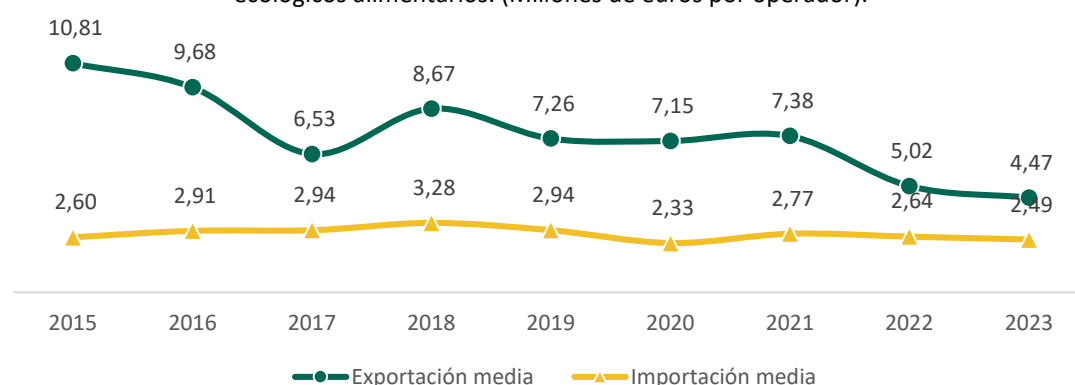


Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA; 2024; Elaboración propia.

En 2023, el importe medio por empresa de productos ecológicos exportados se situó en 4,47 millones de euros, alcanzando así el nivel más bajo desde 2015. Esta disminución se debe al aumento de los operadores exportadores, que se han duplicado este año, lo que ha generado una mayor competitividad entre ellos. A pesar de esta reducción en el importe medio, el total de exportaciones ha aumentado, lo que ha beneficiado al sector ecológico español en su conjunto, demostrando su capacidad para adaptarse y crecer en un entorno más competitivo.

En contraste, las importaciones medias se mantuvieron relativamente estables, situándose en 2,49 millones de euros. Esta consistencia en las importaciones sugiere una demanda interna sostenida, lo que resalta la diferencia entre la evolución de las exportaciones e importaciones en este sector. Si bien la tendencia a la baja en las exportaciones medias podría indicar desafíos en la competitividad internacional, el aumento global en el volumen de exportaciones es un indicativo positivo para la industria ecológica española.

Gráfico 28. Evolución del importe medio por operador exportador e importador de productos ecológicos alimentarios. (Millones de euros por operador).

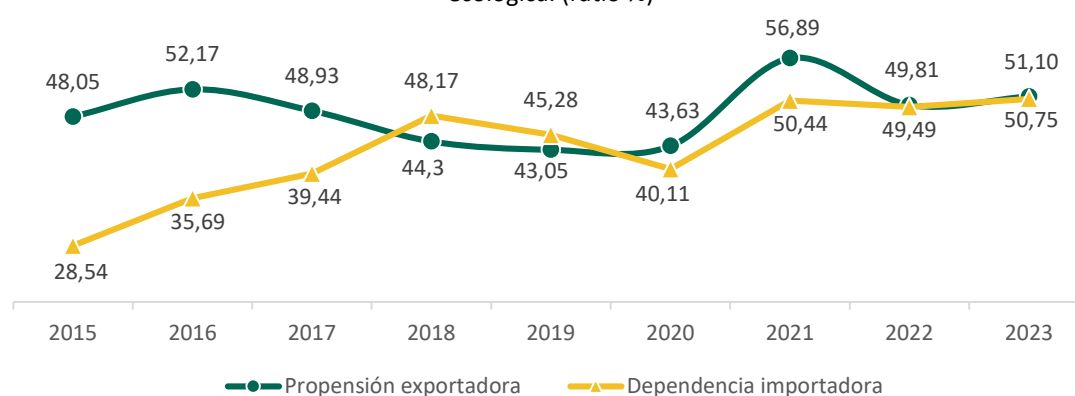


Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA

La propensión exportadora, que mide el ratio de la producción ecológica destinada al mercado exterior, fue del 51,10% en 2023, con un leve aumento respecto a 2022 (49,81%). Esto indica que más de la mitad de los productos ecológicos producidos en España se exportan, lo que resalta la creciente demanda internacional y la capacidad de los exportadores españoles para acceder a mercados externos. El aumento en la propensión exportadora se relaciona con la expansión del número de exportadores y la búsqueda de nuevos mercados.

Por otro lado, la dependencia importadora se situó en un 50,75% en 2023, lo que muestra una ligera subida en comparación con el 49,49% de 2022. Esto refleja una continua necesidad de importar productos ecológicos para satisfacer la demanda interna. La mayor dependencia importadora indica que, a pesar del crecimiento de las exportaciones, todavía existe una considerable demanda de productos ecológicos que no se producen en suficiente cantidad en España o que no son de producción local.

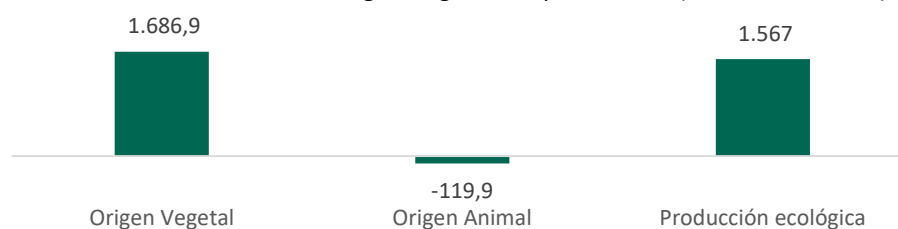
Gráfico 29. Evolución de la propensión exportadora y dependencia importadora de la producción ecológica. (ratio %)



Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA; 2024; Elaboración propia.

El análisis del saldo comercial según el origen de la producción en 2023 revela un superávit global de 1.567 millones de euros. Este resultado se descompone en un saldo positivo del sector vegetal, con un superávit de 1.686,9 millones de euros, donde las exportaciones ascendieron a 3.040,5 millones de euros y las importaciones a 1.354 millones. En contraste, los productos ecológicos de origen animal mostraron un saldo negativo de 119,9 millones de euros, con exportaciones de solo 6,5 millones de euros frente a importaciones que alcanzaron los 126 millones. Este comportamiento es característico del sector, donde la producción española depende en mayor medida de las importaciones para satisfacer la demanda interna.

Gráfico 30. Saldo comercial según origen de la producción. (Millones de euros).

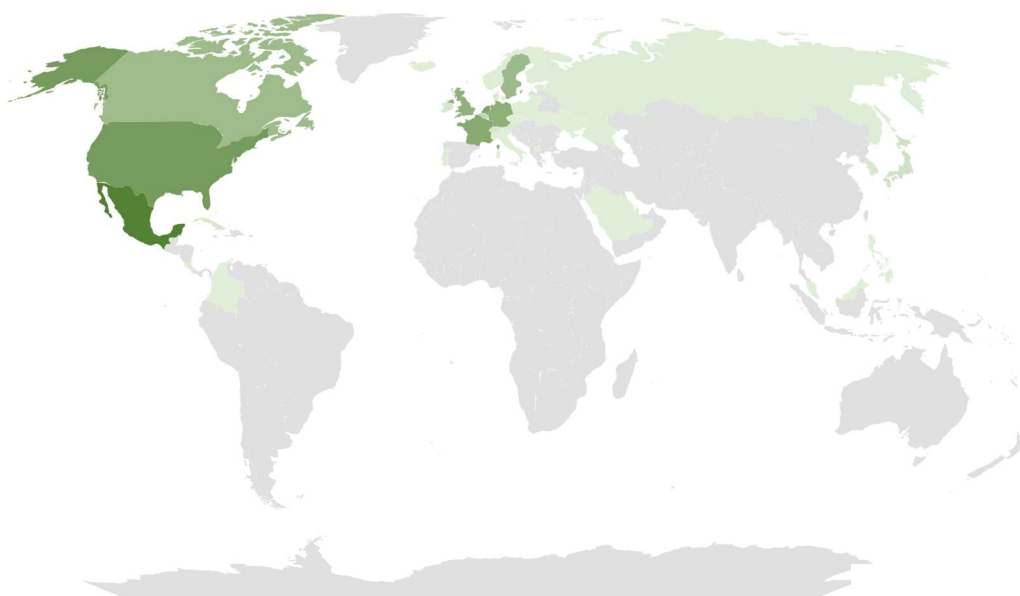


Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA; 2024; Elaboración propia.

En 2023, los principales productos ecológicos exportados por España fueron hortalizas (como pepino, pimiento y tomate), frutos secos (almendras, pistachos, entre otros), aceite de oliva virgen extra, vino, y frutos rojos y bayas. Cabe señalar que la exportación de productos ecológicos transformados sigue siendo limitada, con excepción del aceite de oliva y el vino. Además, se observa como novedad la exportación de especias ecológicas.

Las exportaciones de productos ecológicos españoles se dirigieron principalmente a países de la Unión Europea, especialmente en la zona central, con Alemania, Francia y Países Bajos como los principales destinos. Fuera de la UE, destacan los envíos a Estados Unidos, México, Reino Unido, Canadá y Japón.

Gráfico 31. Principales destinos de los productos ecológicos españoles 2022 de exportación. (porcentaje)



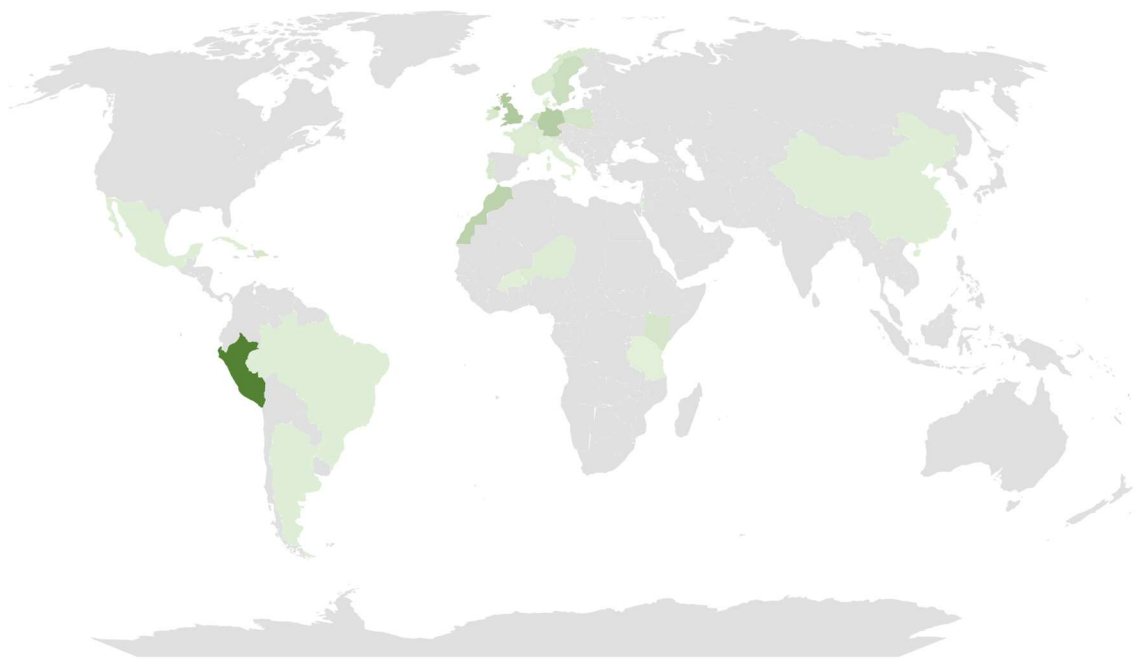
Fuente: Encuesta a exportadores de productos ecológicos. MAPA; 2024; Elaboración propia.

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

Durante 2023, las importaciones de productos ecológicos en España se concentraron en artículos para el canal de consumo de hipermercados y supermercados, destacando los productos procesados, hortalizas, frutas tropicales y zumos.

Estas compras se realizaron tanto en mercados de la Unión Europea, con países como Alemania, Países Bajos, Suecia y Polonia entre los principales proveedores, como en mercados extracomunitarios, siendo Perú, Reino Unido y Marruecos los principales orígenes fuera de la UE.

Gráfico 32. Origen de las importaciones extracomunitarias de productos Ecológicos de España 2022. (porcentaje)



Fuente: Encuesta a importadores de productos ecológicos. MAPA; 2024; Elaboración propia.
Nota: el mapa muestra el volumen aproximado de las importaciones de España de productos ecológicos por países según la escala de color.

8. IMPLANTACIÓN SECTORIAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

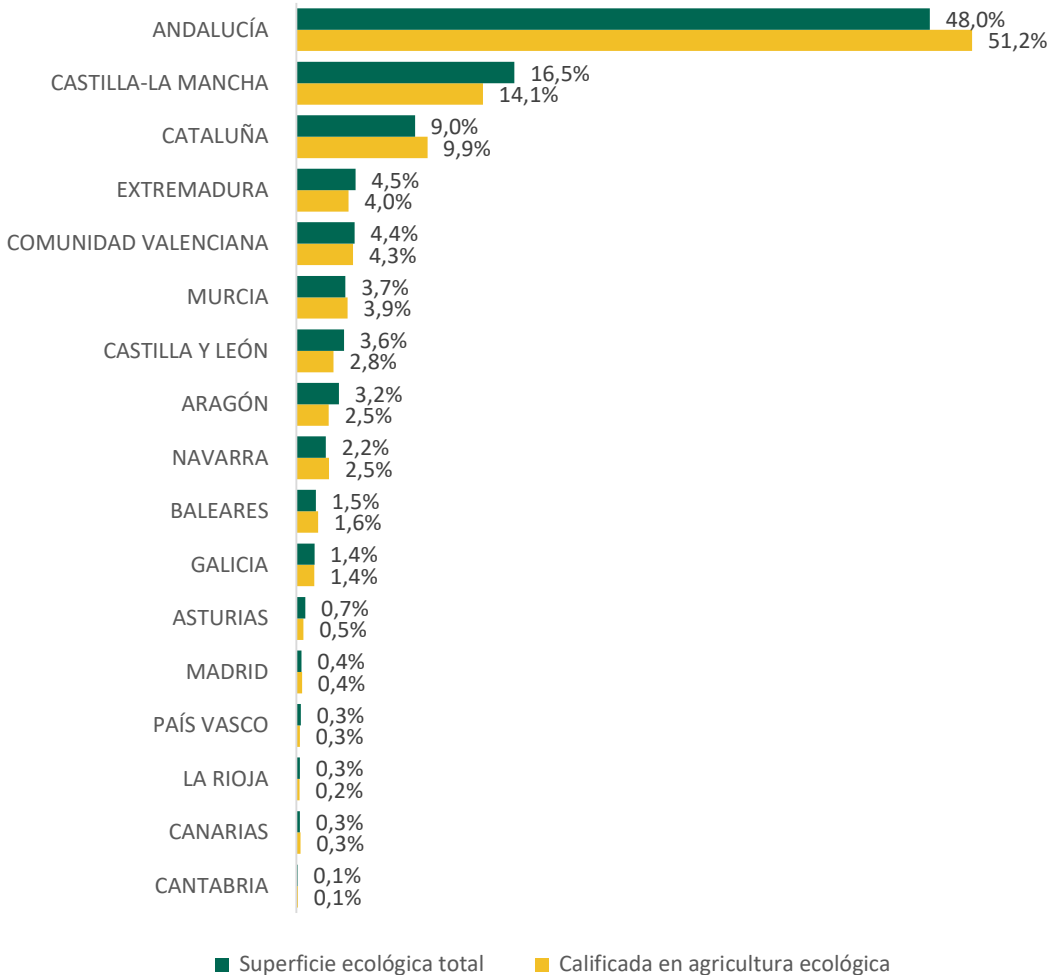
8.1.Superficies

La producción ecológica en España mostró una clara predominancia de Andalucía en 2023. Esta comunidad autónoma cuenta con la mayor superficie total destinada a la agricultura ecológica, superando los 1,5 millones de hectáreas. Andalucía lidera cada una de las categorías específicas de conversión a prácticas ecológicas, con 133.587 hectáreas en el primer año de prácticas y 130.766 hectáreas en los años subsiguientes de conversión, además de aproximadamente 1,25 millones de hectáreas ya establecidas en agricultura ecológica.

Tras Andalucía, aunque a considerable distancia, se sitúan Castilla-La Mancha, Cataluña y Extremadura. Castilla-La Mancha destaca por sus 521.814 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, con una gran parte en proceso de conversión y áreas significativas completamente convertidas.

Otras comunidades como Cataluña, la Región de Murcia, Castilla y León o Aragón también presentan cifras destacadas, contribuyendo al total nacional.

Gráfico 33. Distribución de la superficie ecológica por Comunidad Autónoma (%; 2023).

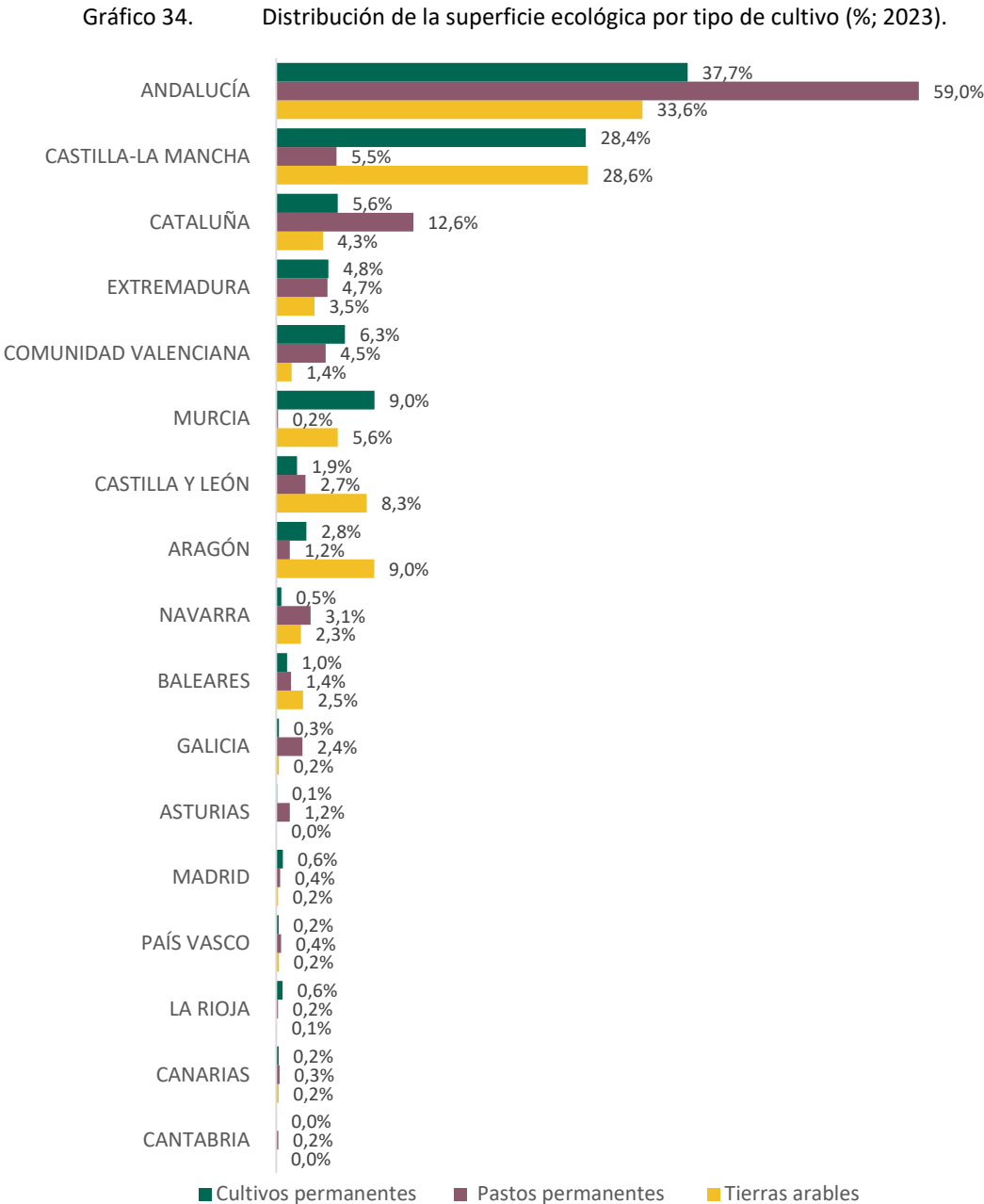


Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Por tipo de cultivo, Andalucía exhibe una considerable diversificación en los tipos de cultivo ecológico, siendo especialmente prominente en pastos permanentes con cerca de 972.000 hectáreas, seguido por los cultivos permanentes con 331.000 hectáreas y las tierras arables con 213.000 hectáreas.

Castilla-La Mancha también mantiene una fuerte presencia con 521.815 hectáreas dedicadas en total, con un enfoque significativo en tierras arables y cultivos permanentes, reflejando una diversidad de producciones ecológicas. Otros actores destacados incluyen a la Comunidad Valenciana, que, con 139.353 hectáreas, pone énfasis en pastos y cultivos permanentes.

En contraste, regiones como Madrid y Canarias, aunque participan en la agricultura ecológica, lo hacen en una escala mucho menor, con 12.341 y 8.347 hectáreas respectivamente, debido a sus limitaciones geográficas y por otros tipos de uso del suelo.



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

La distribución de la superficie dedicada a pastos permanentes bajo agricultura ecológica en España por comunidad autónoma en 2023 está categorizada en tres tipos distintos: pastos y praderas permanentes, pastos pobres y dehesa.

Andalucía resalta como la comunidad con la mayor superficie total de pastos permanentes, con 971.829 hectáreas. Esta superficie se compone mayormente de pastos y praderas permanentes y también incluye

una cantidad significativa de dehesa, lo que es característico de la región por su uso tradicional en la cría extensiva de ganado, especialmente de cerdo ibérico.

Cataluña también muestra una gran superficie de pastos y praderas permanentes con 176.938 hectáreas, aunque no registra superficie de dehesa. Esto podría indicar un enfoque diferente en la gestión de sus pastos, posiblemente con una orientación más hacia la agricultura mixta o la ganadería intensiva ecológica.

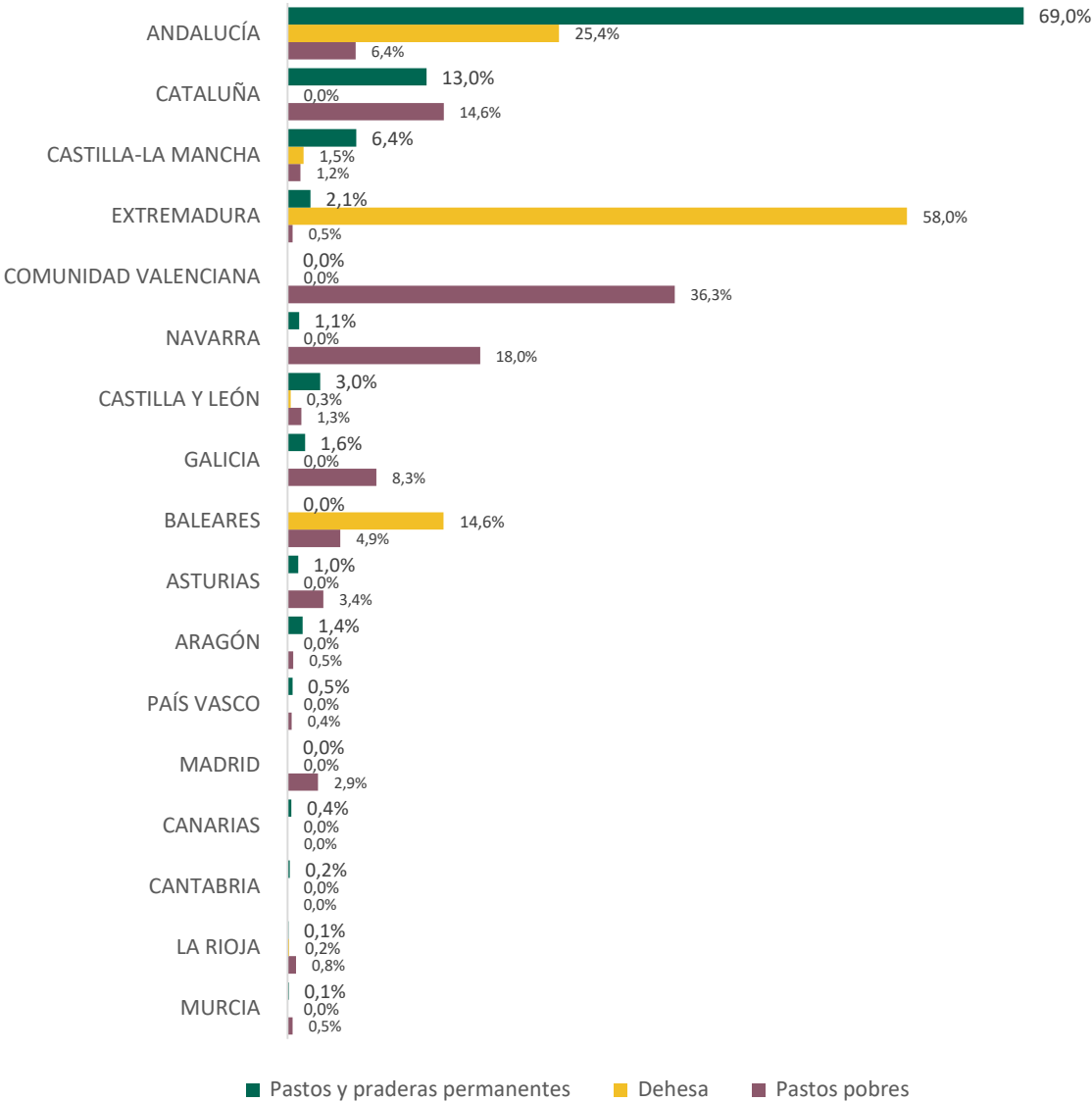
Extremadura destaca especialmente por su gran extensión de dehesa, con 47.629 hectáreas, integrando este uso del terreno con una práctica de agricultura ecológica que mantiene la biodiversidad y preserva los ecosistemas naturales característicos de la región.

Castilla-La Mancha y Castilla y León presentan superficies importantes dedicadas a pastos y praderas permanentes, reflejando su papel en la agricultura y ganadería ecológica a gran escala en España. Específicamente, Castilla-La Mancha también incluye una cantidad modesta de dehesa en su uso del terreno.

Por otro lado, comunidades como Madrid y Región de Murcia muestran cifras mucho más bajas en pastos permanentes.

La Comunidad Valenciana es única porque sus 74.954 hectáreas están compuestas íntegramente por pastos pobres.

Gráfico 35. Distribución de la superficie ecológica de pastos por Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

En tierras arables, Andalucía lidera nuevamente con la mayor superficie total dedicada a los cultivos de tierras arables, con un total de 213.021 hectáreas. Los cereales para la producción de grano constituyen la mayor parte de esta superficie, seguidos por los barbechos y las hortalizas frescas y las fresas. Es interesante notar que Andalucía no registra superficie bajo otros cultivos de tierras arables, ni a semillas y plántulas.

En Castilla-La Mancha, la segunda en importancia, destacan las cifras para cereales y barbechos, con 78.605 y 60.719 hectáreas respectivamente, reflejando una estrategia agrícola que probablemente enfatiza la rotación de cultivos y el descanso del suelo para mantener su fertilidad.

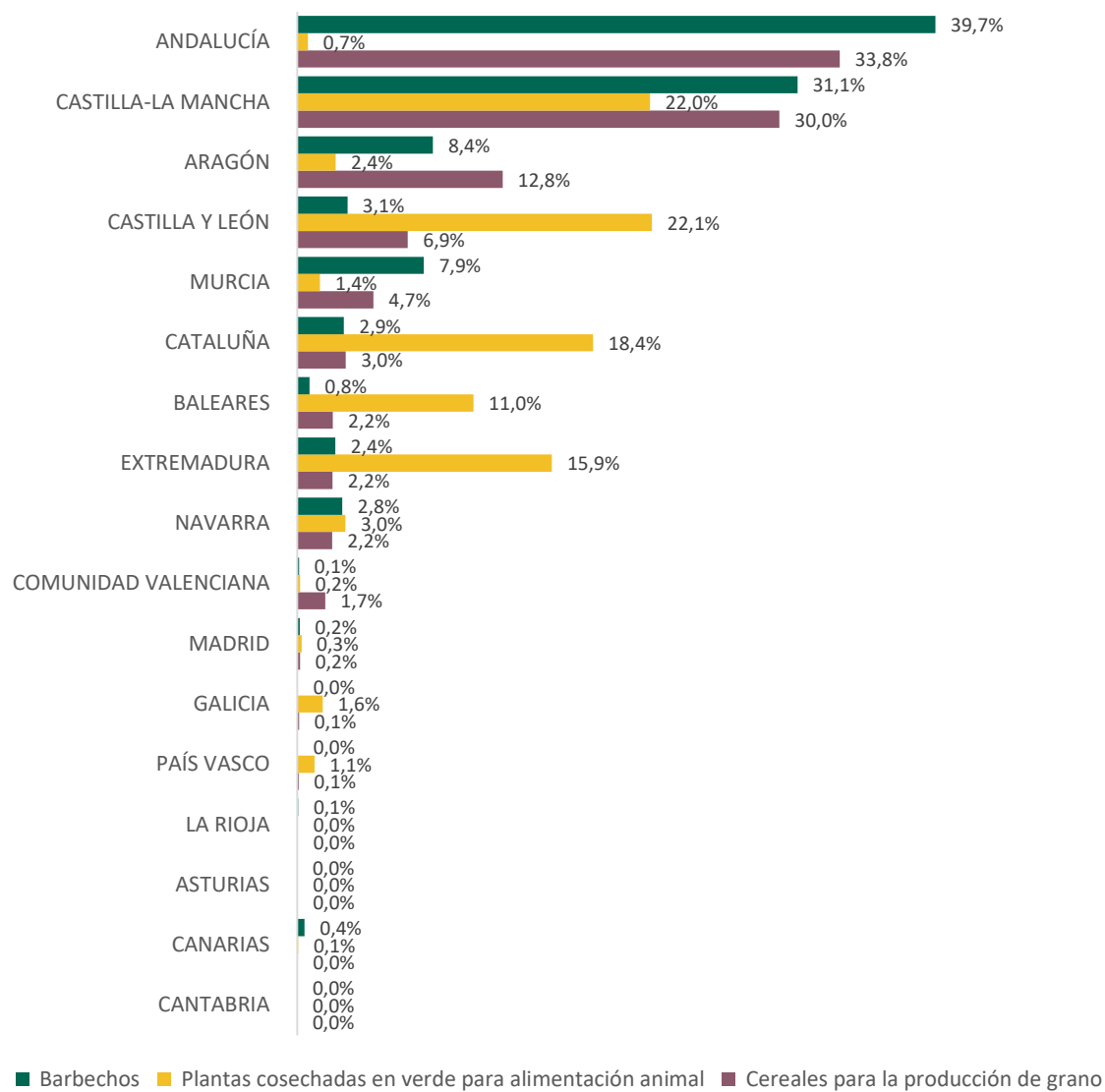
Por otro lado, la Comunidad Valenciana, aunque menor en superficie total que las mencionadas anteriormente, muestra una notable diversificación en los tipos de cultivos, destacando en hortalizas frescas y fresas y en barbechos.

La Región de Murcia también destaca, especialmente, en la producción de hortalizas frescas y fresas, así como en barbechos, indicando una economía agrícola que podría estar enfocada en productos de alto valor y rotación rápida, aprovechando sus condiciones climáticas para cultivos intensivos. Por el contrario,

comunidades como Asturias y Cantabria presentan superficies mucho menores en agricultura ecológica de tierras arables.

En resumen, esta tabla revela no solo el volumen de tierra dedicada a la agricultura ecológica en diferentes regiones de España, sino también las preferencias o especializaciones regionales en cuanto a tipos de cultivos. Esto puede proporcionar una visión útil para políticas agrícolas, desarrollo rural y estrategias de inversión en el sector agrícola ecológico del país.

Gráfico 36. Distribución de la superficie ecológica de cultivos de tierras arables más relevantes por Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

En el año 2023, Andalucía continúa como la región líder en España en términos de superficie dedicada a la agricultura ecológica, abarcando una amplia variedad de cultivos permanentes. La comunidad autónoma destacó especialmente en el cultivo de frutales, con más de 1.566 hectáreas, lo que refleja un clima y condiciones favorables para este tipo de producción. Además, Andalucía mostró una gran capacidad para cultivar plataneras y frutales subtropicales, alcanzando las 6.027 hectáreas, una cifra considerablemente superior a la de otras regiones como Canarias y la Comunidad Valenciana, que también son conocidas por su producción en este sector debido a sus climas cálidos y estables.

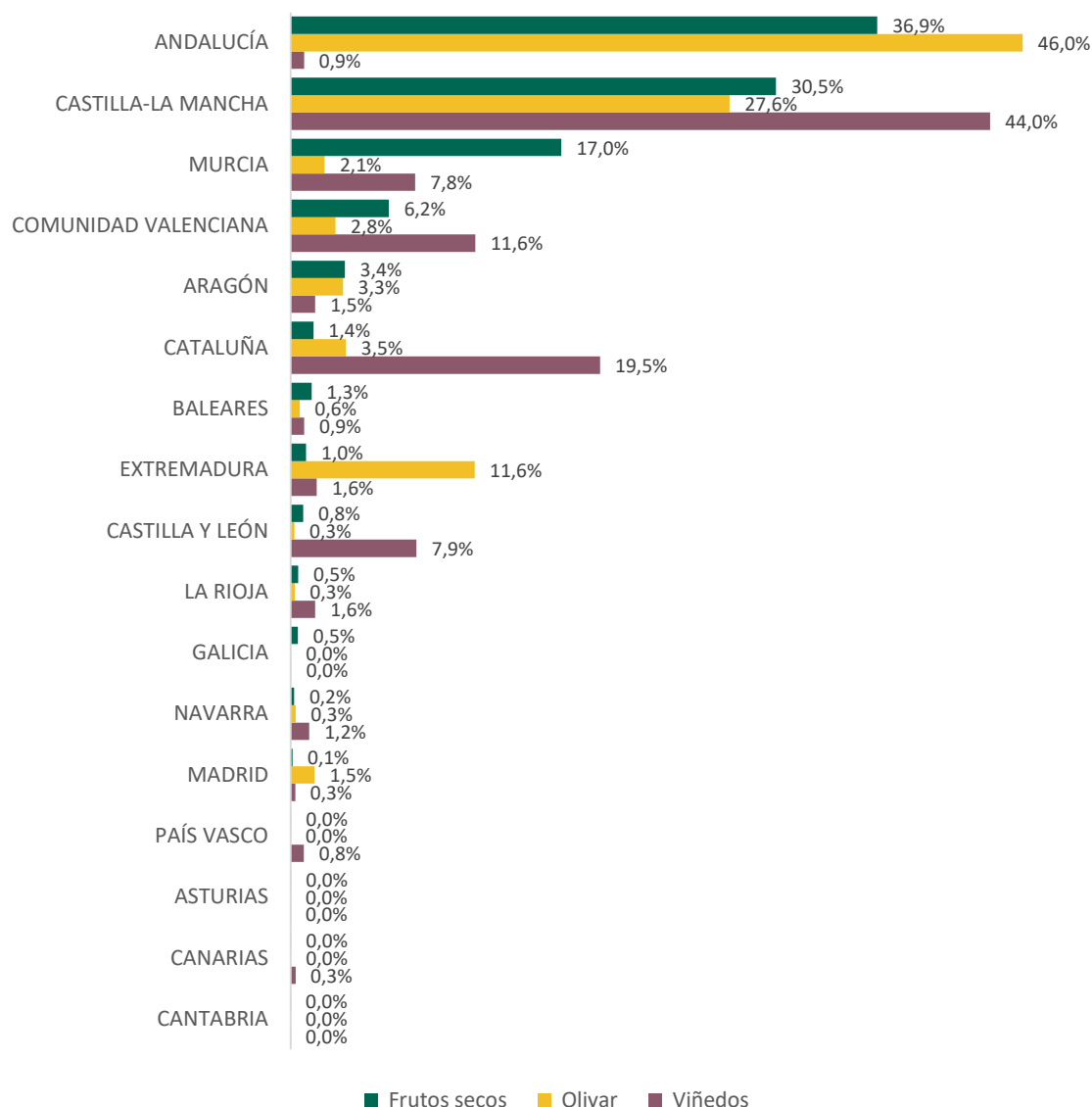
En el caso de los frutos secos, Andalucía volvió a demostrar su predominancia con 114.359 hectáreas, seguida por Castilla-La Mancha con 94.613 hectáreas y Región de Murcia con 52.775 hectáreas, lo que subraya la importancia de estas áreas en la producción de estos cultivos. Para los cítricos, Andalucía mantuvo su liderazgo con 13.188 hectáreas, acompañada por la Comunidad Valenciana con 6.185 hectáreas, ambas regiones conocidas por su larga tradición en el cultivo de cítricos.

Castilla-La Mancha destacó notablemente en la superficie dedicada a viñedos, alcanzando las 73.121 hectáreas, lo que la posiciona como una región clave en la producción vinícola de España. Cataluña y la Comunidad Valenciana también tuvieron una fuerte presencia en este sector, con 32.353 y 19.339 hectáreas respectivamente.

El cultivo de olivar, fundamental en la agricultura ecológica de España, encontró en Andalucía su principal exponente, con 134.781 hectáreas dedicadas a este cultivo. Esta cifra refuerza la posición de la región como líder en la producción de aceite de oliva ecológico. Otras comunidades como Castilla-La Mancha y Extremadura también aportaron significativamente.

Finalmente, otros cultivos permanentes menos específicos también encontraron en Andalucía una región favorable, con 57.780 hectáreas dedicadas, una cifra que supera con creces a las Islas Baleares, que se ubica en un distante segundo lugar con 937,58 hectáreas. En general, la distribución de la superficie dedicada a la agricultura ecológica en España en 2023 muestra una clara predominancia de Andalucía, reflejando no solo sus condiciones climáticas propicias, sino también un fuerte apoyo a las prácticas agrícolas sostenibles y ecológicas. Esta situación evidencia la necesidad de estrategias regionales adaptadas que potencien las ventajas naturales y las tradiciones agrícolas de cada comunidad autónoma, promoviendo una agricultura ecológica diversificada y robusta en todo el país.

Gráfico 37. Distribución de la superficie ecológica de cultivos permanentes más relevantes por Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Al analizar la distribución de la superficie dedicada al cultivo ecológico de setas en las diferentes comunidades autónomas de España para el año 2023, Andalucía sobresale claramente con una superficie considerablemente mayor que el resto de las comunidades, alcanzando 317,79 hectáreas de las 336,42 hectáreas totales a nivel nacional, lo que representa aproximadamente el 94% del total de la superficie destinada al cultivo de setas a nivel nacional.

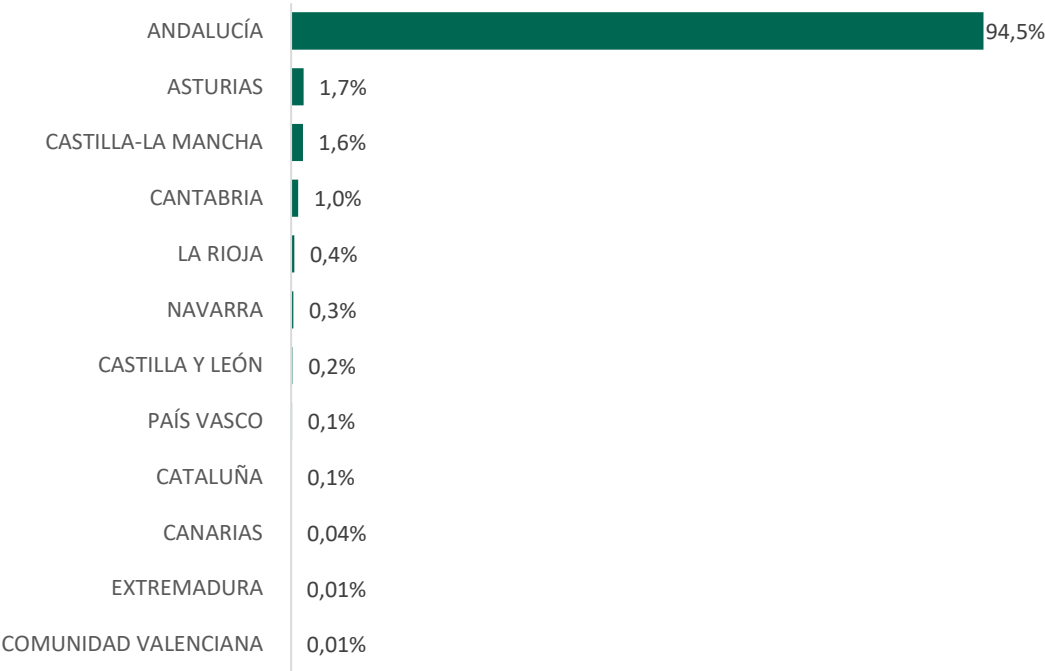
Esta predominancia de Andalucía podría estar vinculada a condiciones climáticas favorables, infraestructura adecuada para la producción de setas en ambiente controlado, o políticas específicas de apoyo a este tipo de agricultura.

Otras comunidades como Castilla-La Mancha y Asturias también participan en el cultivo de setas, aunque en una escala mucho menor, con 5,43 y 5,75 hectáreas respectivamente. Navarra y La Rioja, aunque con cifras aún menores, muestran un interés en este sector, reflejando posiblemente un interés diversificado en la producción agrícola ecológica.

En contraste, comunidades como Galicia, Madrid, y la Región de Murcia no tienen superficie dedicada a este cultivo, lo que puede indicar falta de interés o de condiciones adecuadas para el cultivo de setas en estas regiones.

El cultivo de setas ecológicas es un nicho específico dentro de la agricultura ecológica que requiere condiciones particulares de humedad y temperatura, además de un manejo cuidadoso para evitar contaminaciones. La concentración de este cultivo en Andalucía puede sugerir un área de especialización regional que podría estar respaldada por técnicas avanzadas y una tradición de cultivo que otras regiones no han desarrollado o adoptado aún.

Gráfico 38. Distribución de la superficie ecológica de cultivo de setas por Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

8.2.Productores

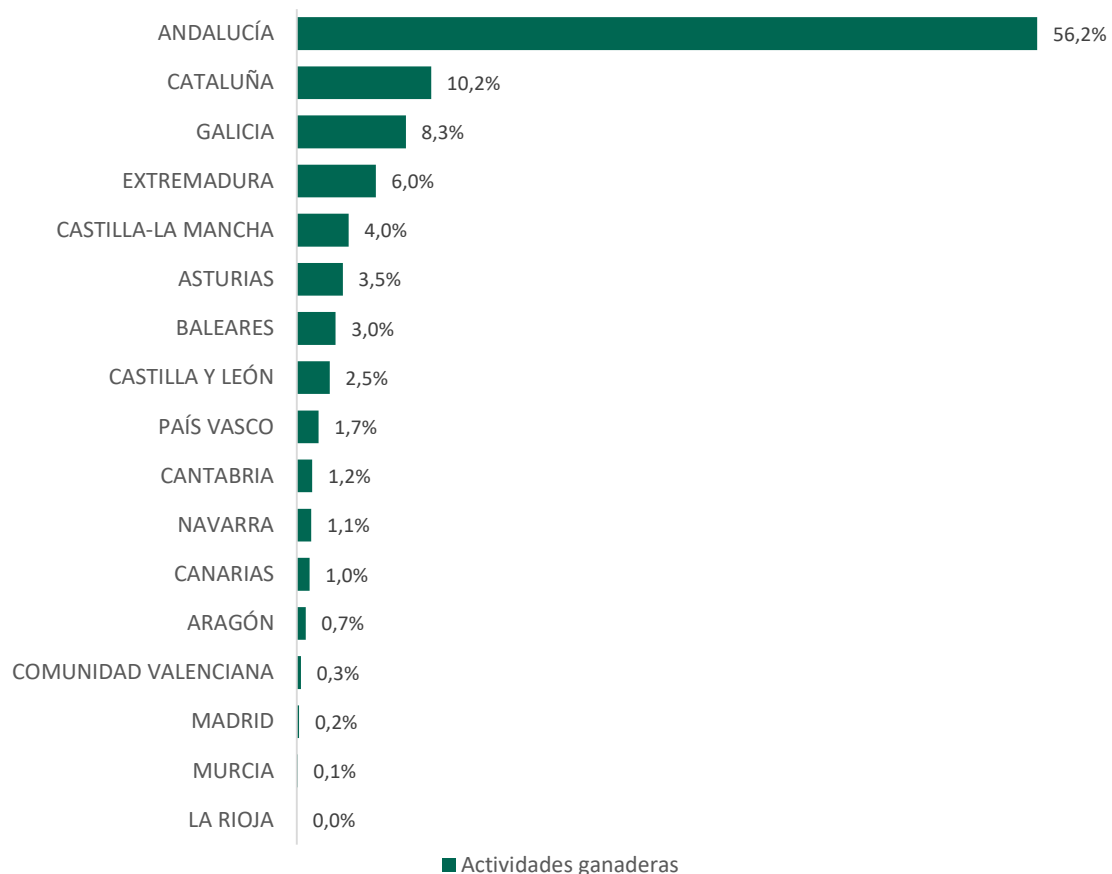
Andalucía lidera en número, con 6.238 actividades ganaderas de producción ecológica, representando más de la mitad del total nacional. Le sigue Cataluña con 1.134 actividades, mostrando también un número significativo en comparación con otras regiones.

Galicia y Extremadura tienen una presencia considerable en este ámbito, con 921 y 668 actividades respectivamente. Castilla-La Mancha y Asturias también muestran números relevantes, con 440 y 390 actividades.

En el caso de las comunidades con menos de 400 actividades, encontramos a Baleares con 329, Castilla y León con 280, y el País Vasco con 187 actividades. Cantabria registra 133 actividades, mientras que Navarra cuenta con 125 y Canarias con 111.

Las comunidades con menores cifras son Aragón con 77, la Comunidad Valenciana con 38, Madrid con 22, y la Región de Murcia con 10. La Rioja presenta el menor número, con solo 3 actividades ganaderas de producción ecológica.

Gráfico 39. Distribución de actividades ganaderas por Comunidad Autónoma (%; 2023).



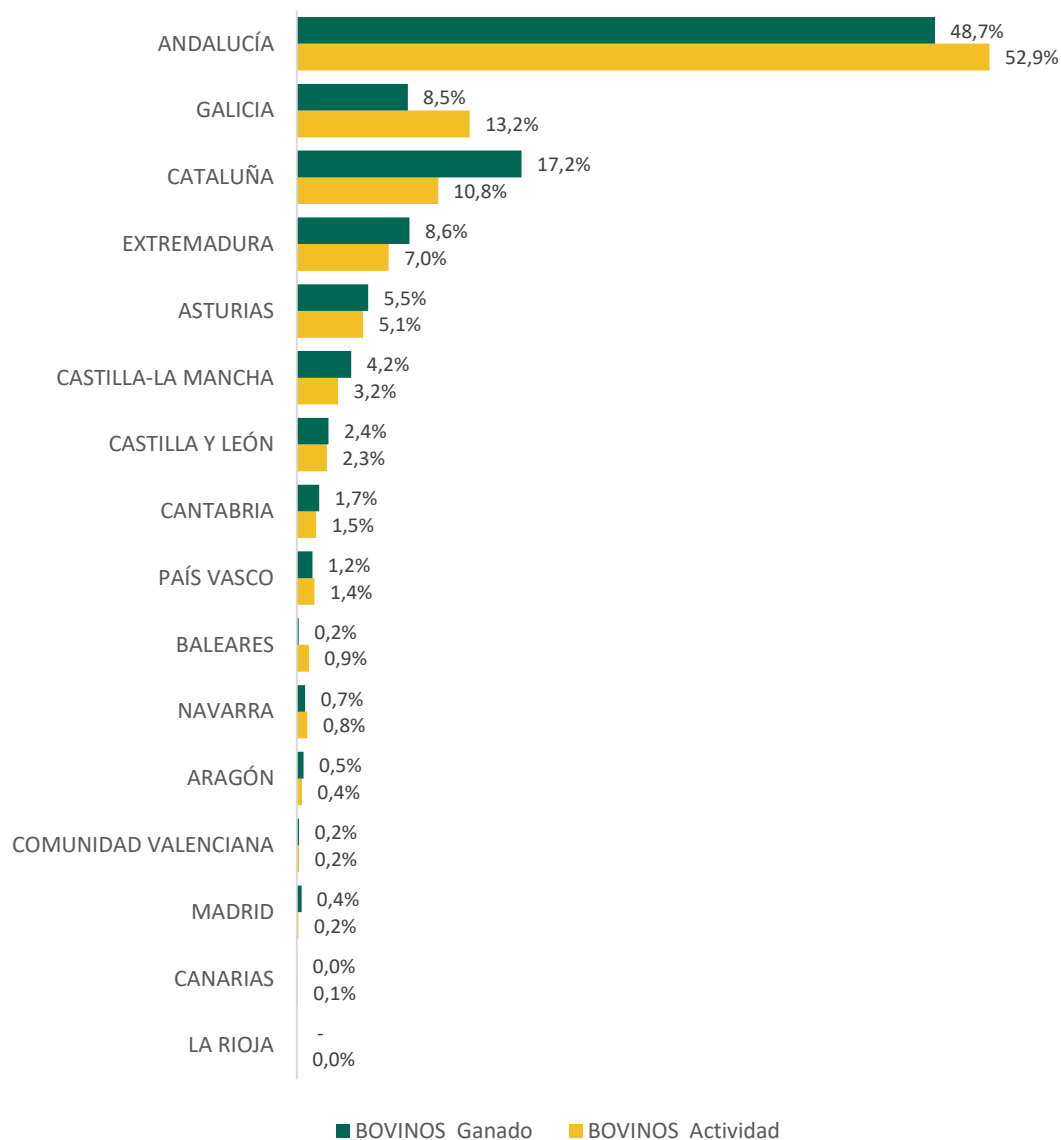
Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Para comprender mejor la producción ganadera ecológica en España en 2023 por tipo de actividad y por comunidad autónoma, es importante analizar detalladamente cada segmento de ganadería: bovino, porcino, ovino, caprino y aves de corral.

Andalucía y Cataluña destacan notablemente en la cantidad de actividades ganaderas bovinas, con 3.135 y 641 actividades respectivamente. Sin embargo, en términos de cabezas de ganado, Andalucía tiene 153.968 y Cataluña tiene 54.255 cabezas. Esto sugiere que, aunque Andalucía tiene muchas granjas, su escala por granja es menor en comparación con otras regiones como Extremadura, donde a pesar de tener menos actividades (417), mantiene un alto número de cabezas de bovino (27.242).

El tamaño medio de las actividades de ganado bovino ecológico en España es de 53,3 cabezas por actividad. La Comunidad de Madrid destaca como la comunidad con mayor número de cabezas por actividades (132,44), seguida por Cataluña (84,64) y Castilla – La Mancha (70,35). Comunidades como Baleares, Canarias y Galicia tienen cifras significativamente menores, mientras que en otras como La Rioja no se reporta información sobre ganado bovino en producción ecológica dado que, por imperativo legal a la hora de difundir las estadísticas, al haber solo dos o menos productores, se aplica el secreto estadístico al dato de cabezas de ganado.

Gráfico 40. Distribución de las actividades y ganado bovino por Comunidad Autónoma (%; 2023).

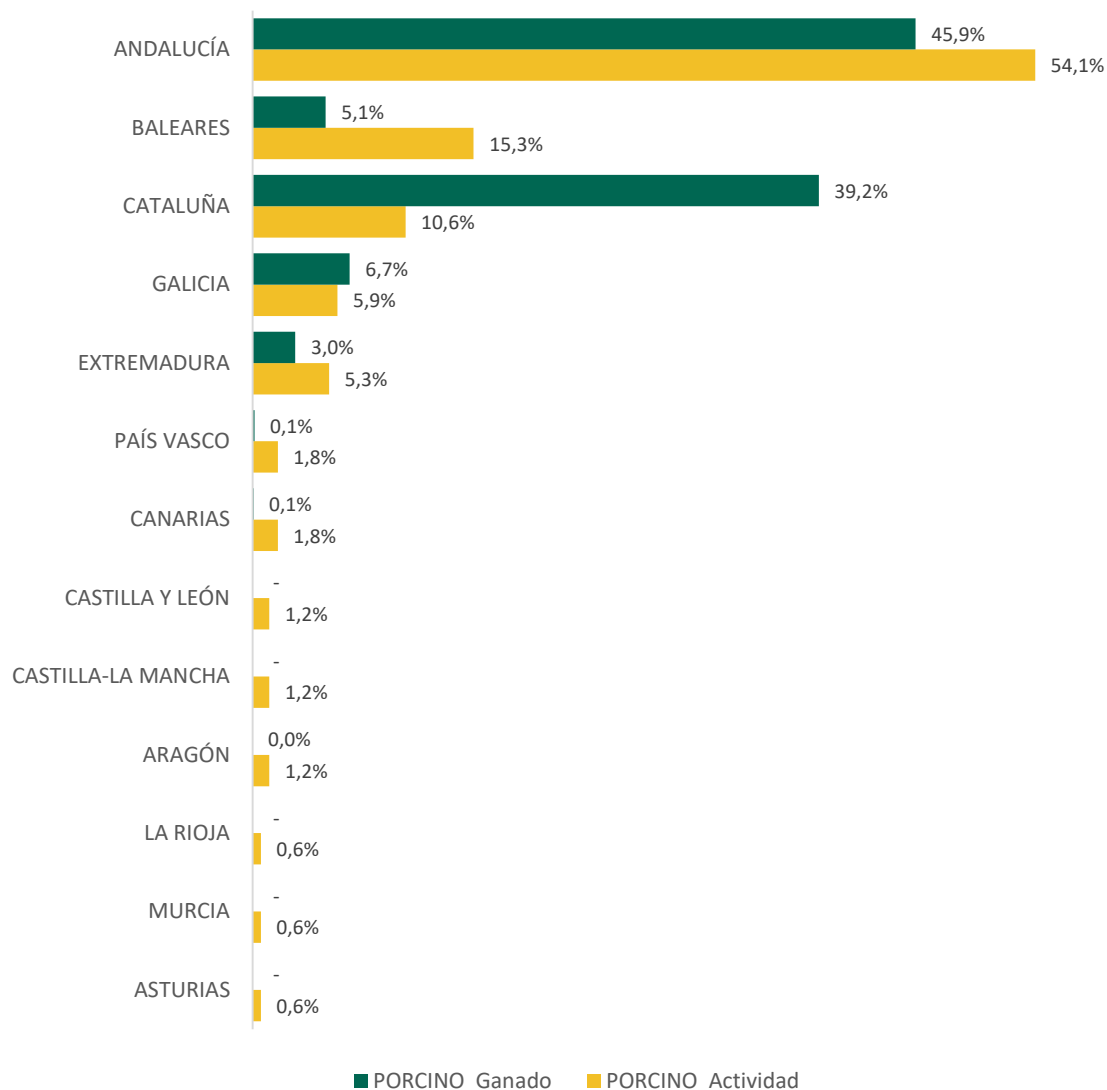


Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Andalucía también lidera en la cantidad de actividades porcinas (92) y en número de cabezas (10.778), indicando una alta especialización y escala en este sector. Otras comunidades como Cataluña, con menos actividades (18), también tienen un número significativo de cabezas (9.204), lo que implica una mayor intensidad en cada actividad.

A nivel nacional, el tamaño medio de las actividades ganaderas de porcino ecológico es de 174,1 cabezas por actividad. Cataluña es la comunidad con mayor número de cabezas de cerdo por granja ecológica, con 511,3 cabezas de media, seguida a distancia por Andalucía (117,2) y Extremadura (77,4). En varias comunidades, como la Comunidad Valenciana, Navarra y Madrid, no se reportan datos sobre la presencia de ganado porcino en establecimientos ecológicos.

Gráfico 41. Distribución de las actividades y ganado porcino por Comunidad Autónoma (%; 2023).

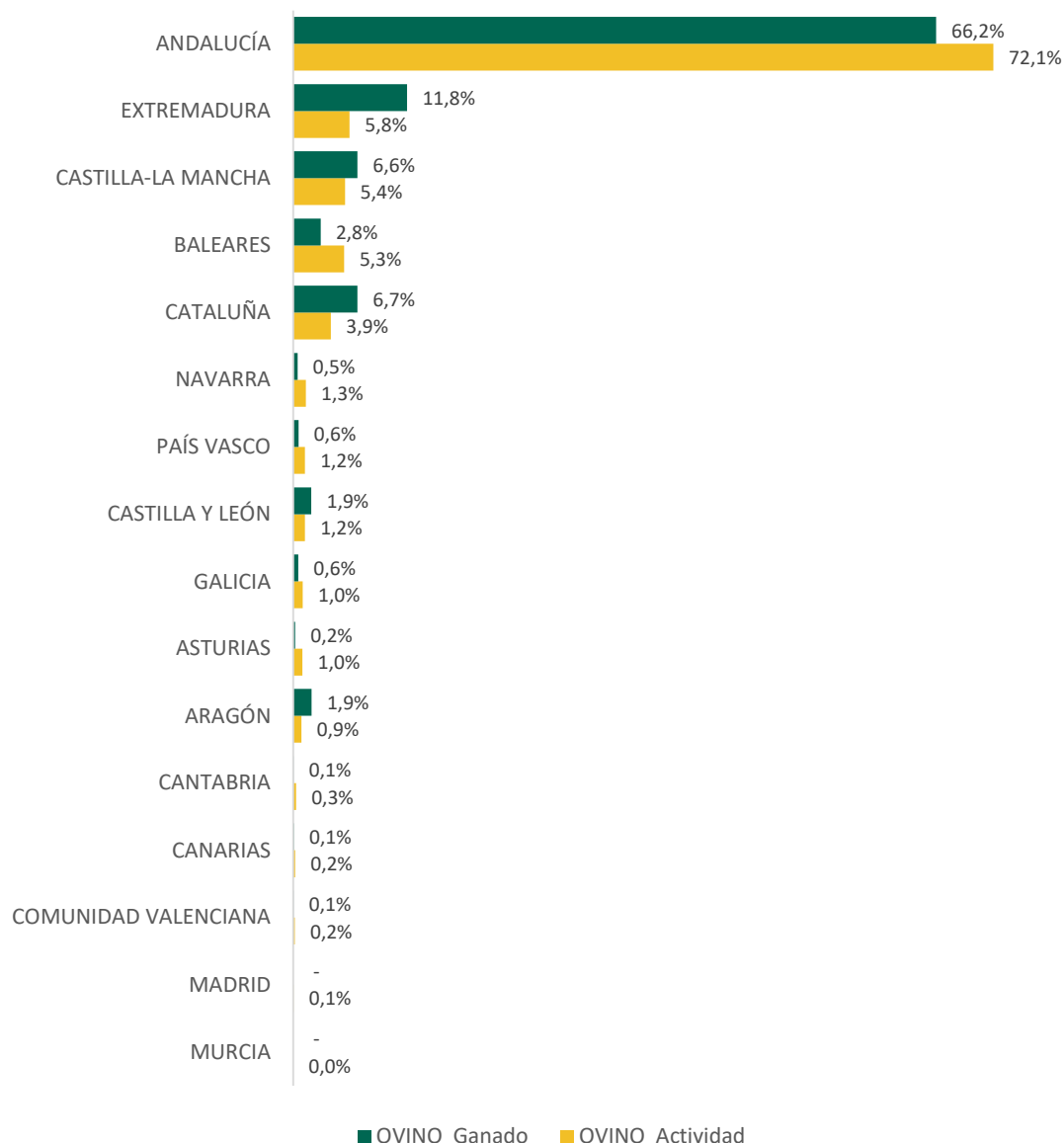


Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

La producción ovina destaca en Andalucía por el número de actividades (2.163) y también lidera en cabezas de ganado con 470.942. Esto sugiere que la comunidad ha logrado optimizar y escalar sus operaciones en este sector, posiblemente debido a la tradición.

El tamaño medio de las granjas ecológicas de ovino en España es de 237,20 cabezas por actividad. Aragón es la comunidad con el mayor número de cabezas por granja (527,23), seguida por Extremadura (478,19) y Cataluña (404,45). En otras, como en Región de Murcia y la Comunidad de Madrid no se aportan datos, porque el bajo número de productores obliga a aplicar secreto estadístico.

Gráfico 42. Distribución de las actividades y ganado ovino por Comunidad Autónoma (%; 2023).

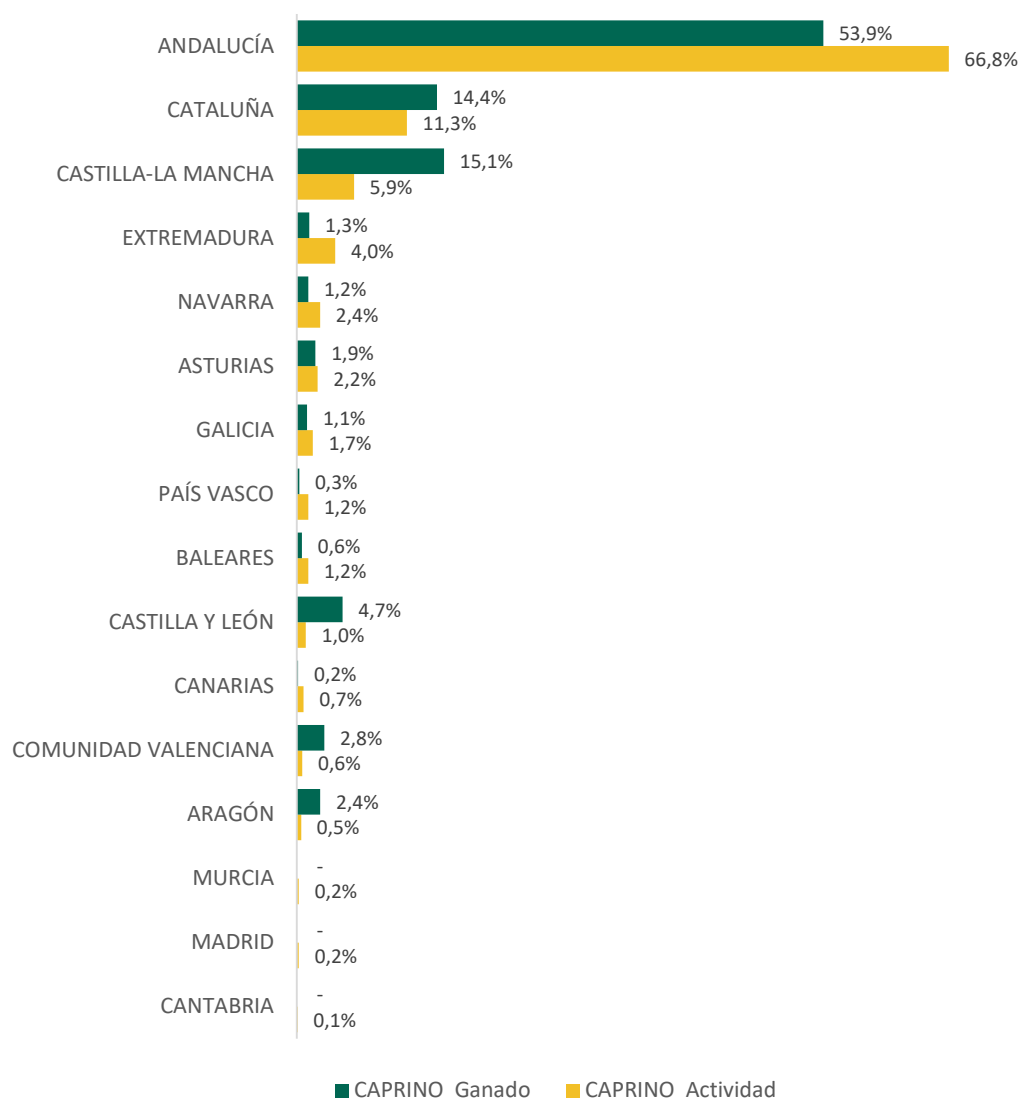


Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Andalucía lidera tanto en actividades (555) como en número de cabezas (42.969) de ganado caprino, lo que indica una fuerte concentración de esta actividad en la región. Muy distanciado del resto de comunidades (como Cataluña y Castilla – La Mancha), como comunidades más próximas.

En cuanto al ganado caprino, el tamaño medio de las granjas es de 101,4 cabezas a nivel estatal. Aragón (485,5), Castilla y León (470,6) y la Comunidad Valenciana (452,4) son las regiones con los mayores tamaños medios de granjas ecológicas dedicadas al ganado caprino. Por otro lado, en comunidades como la Comunidad de Madrid, Región de Murcia y Cantabria no se dispone de información específica.

Gráfico 43. Distribución de las actividades y ganado caprino por Comunidad Autónoma (%; 2023).

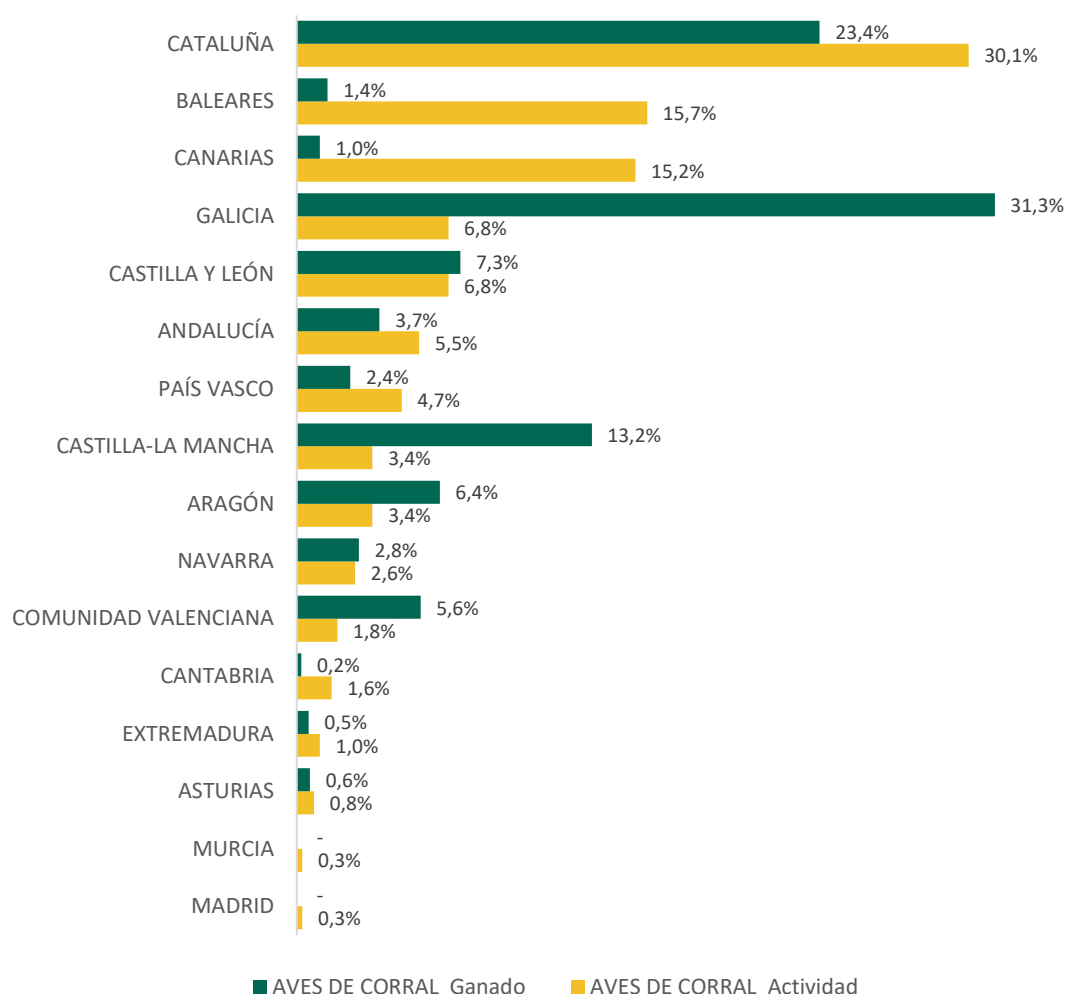


Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Cataluña y Galicia son notables en la cría de aves de corral, con 115 y 26 actividades respectivamente, y con 323.289 y 431.605 cabezas. Estas cifras altas reflejan una fuerte especialización en la producción avícola en estas comunidades, aprovechando posiblemente infraestructuras avanzadas y accesibilidad a mercados.

El sector de las aves de corral en producción ecológica es el que presenta los valores más elevados, con una media de 3.614 aves por granja ecológica en España. Galicia se posiciona como la principal comunidad, con granjas que tienen una media de 16.600 aves, seguida por Castilla-La Mancha con 14.042 aves y la Comunidad Valenciana con 10.947 aves. Comunidades como Navarra, Cataluña y Extremadura también reportan volúmenes significativos, mientras que en Madrid y la Región de Murcia no se reflejan datos relevantes.

Gráfico 44. Distribución de las actividades y ganado de aves de corral por Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

La producción cárnica ecológica en España destaca por su diversificación y especialización regional, apoyándose en recursos y condiciones locales específicos.

Por su parte, Andalucía es líder en la producción de vacuno, con 25.159 toneladas, porcino con 1.239,6 toneladas, de ovino, con 7.973 toneladas y caprino con 331,4 toneladas, lo que evidencia una fuerte infraestructura para la ganadería extensiva.

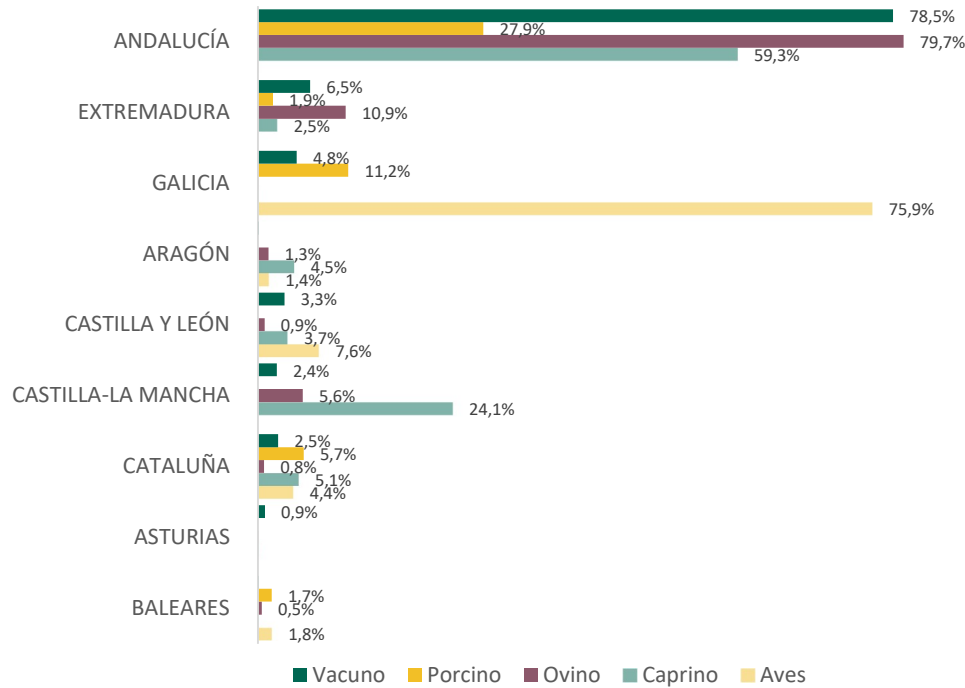
Galicia lidera en la producción de aves, especialmente de pollo, con 1.095 toneladas, beneficiándose de instalaciones modernas y prácticas sostenibles. Y se sitúa como segunda productora de porcino con 497,1 toneladas.

Extremadura presenta una producción de vacuno con 2.079 toneladas, y ovino con 1.088 toneladas, aprovechando sus amplios pastos y un clima favorable para la ganadería extensiva.

Castilla-La Mancha muestra una producción significativa de caprino con 134,7 toneladas y de vacuno con 753,6 toneladas, reflejando la adaptación a la geografía y tradiciones de cría locales.

Además, comunidades como Aragón, Asturias y Baleares contribuyen en menor medida, pero mantienen una producción diversificada que incluye ovino y porcino. Navarra también destaca en la producción de carne de équido con 31,1 toneladas.

Gráfico 45. Distribución de la producción cárnica ecológica por Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

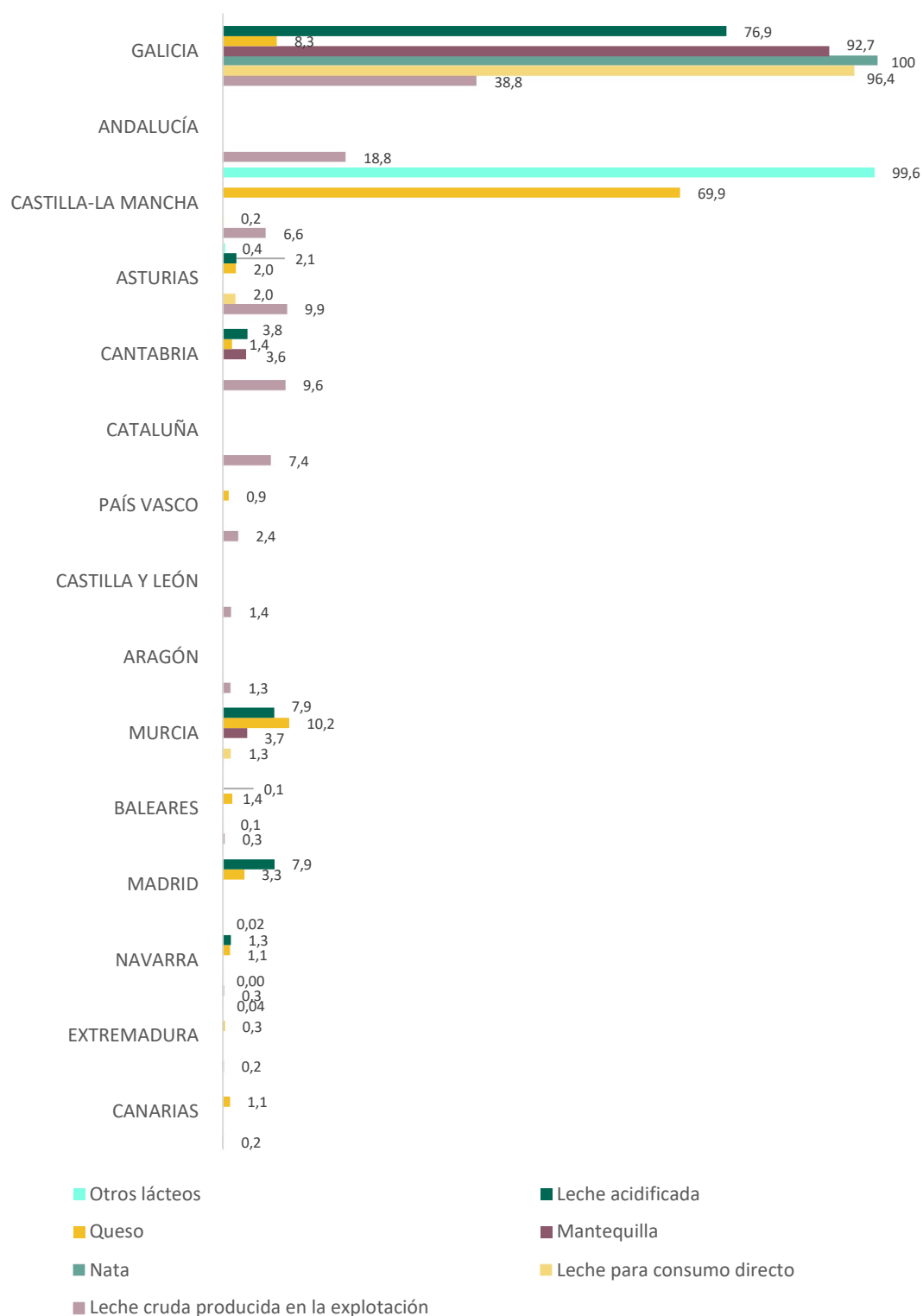
Las comunidades autónomas muestran una clara especialización en la producción de distintos tipos de productos lácteos, influenciada por factores geográficos, climáticos, tradiciones de consumo y técnicas de manejo ganadero. Galicia sobresale en casi todas las categorías, lo que podría atribuirse a su extensa industria láctea que ha optimizado la producción ecológica. Andalucía y Asturias también muestran cifras destacadas en categorías específicas, reflejando sus condiciones ambientales y culturales únicas que favorecen ciertos tipos de producción láctea. Al analizar la producción de lácteos ecológicos certificados en España por comunidad autónoma en 2023, se incluyen diversos tipos de productos lácteos como leche cruda, leche para consumo directo, nata, mantequilla, queso y leche acidificada, además de otros productos lácteos. Las comunidades autónomas que destacan en cada tipo de producción son las siguientes:

Galicia lidera en la producción de leche cruda de vaca con una impresionante cantidad de 23.285 toneladas, probablemente debido a su clima húmedo y templado que favorece la ganadería lechera y la alimentación natural de los bovinos en pastos, lo que es ideal para la producción láctea ecológica. También destaca Galicia en la producción de queso, con 130,479 toneladas, y leche acidificada, con 1.757,267 toneladas. Estos altos volúmenes pueden atribuirse a una arraigada tradición quesera y a una fuerte demanda de productos lácteos fermentados.

Aunque los volúmenes son generalmente bajos en toda España, Galicia figura nuevamente con 6,670 toneladas de nata y 24.735 toneladas de mantequilla, reforzando su posición como un centro prominente de productos lácteos debido a su capacidad para procesar grandes volúmenes de leche.

Por su parte, Andalucía se distingue en la producción de leche de oveja y cabra, con 1.983 y 9.298 toneladas respectivamente. Por otro lado, Asturias muestra una producción significativa de leche para consumo directo con 383 toneladas.

Gráfico 46. Distribución de la producción de lácteos ecológicos por Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Al observar las actividades y la producción de acuicultura ecológica en España para el año 2023, destaca Galicia. Esta comunidad concentra la mayoría de las actividades y de la producción relacionadas con la acuicultura ecológica en España, especialmente en lo que respecta a los mejillones y las plantas acuáticas como las algas.

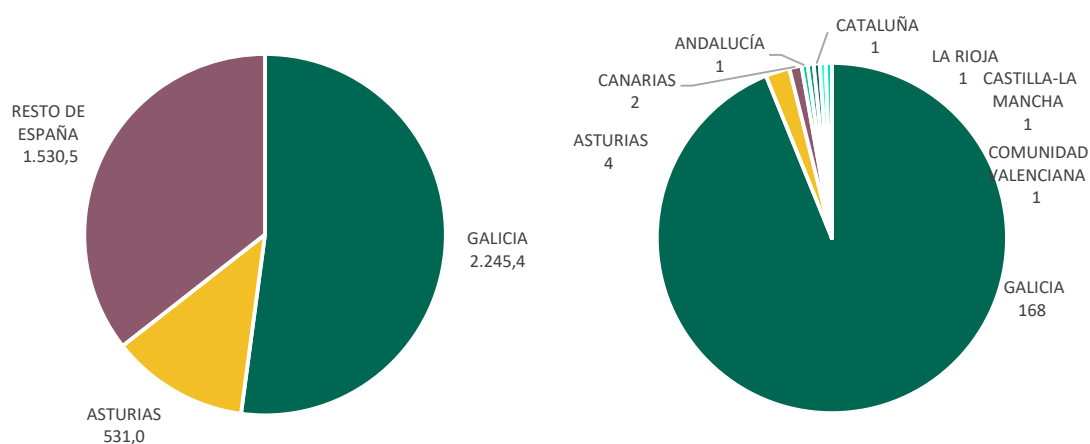
Galicia, con condiciones propicias para la cría de mejillones, destaca con una producción que alcanza las 1.715,891 toneladas. Además, esta comunidad también lidera en la producción de algas cultivadas, con 529,558 toneladas, reflejando un enfoque consciente hacia la sostenibilidad y la diversificación de sus recursos acuáticos.

Por otro lado, Andalucía se distingue en un nicho muy específico, siendo la única comunidad que reporta una actividad dedicada a la acuicultura de esturiones. Esto sugiere una especialización en productos de alto valor dentro de la acuicultura ecológica.

Asturias también juega un papel notable, aunque más modesto, en la producción de ostras con dos actividades dedicadas a ello.

En Resumen, la acuicultura ecológica en España muestra una diversidad de enfoques y especializaciones que reflejan tanto las condiciones geográficas y ambientales de las comunidades como sus tradiciones y capacidades en la gestión de recursos acuáticos. Galicia, con su robusta infraestructura y experiencia en la acuicultura, se posiciona como un ejemplo claro de cómo la geografía y la historia pueden influir y potenciar la producción acuícola ecológica, mientras que otras comunidades exploran nichos especializados que podrían indicar direcciones futuras para el desarrollo del sector. A pesar de todo, la acuicultura ecológica sigue siendo un subsector poco desarrollado con relación a su potencial, lastrado, entre otros factores, por la complejidad técnica de la normativa ecológica en este sector, y por problemas de disponibilidad de alevines y de alimentos ecológicos para ellos.

Gráfico 47. Distribución de la producción y actividades acuícolas ecológica por Comunidad Autónoma (toneladas de peces vivos; n.º de actividades; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

8.3. Industria ecológica

Al analizar la actividad industrial de productos ecológicos en España en 2023 a nivel de comunidad autónoma, observamos diferencias regionales significativas en el desarrollo de estas actividades.

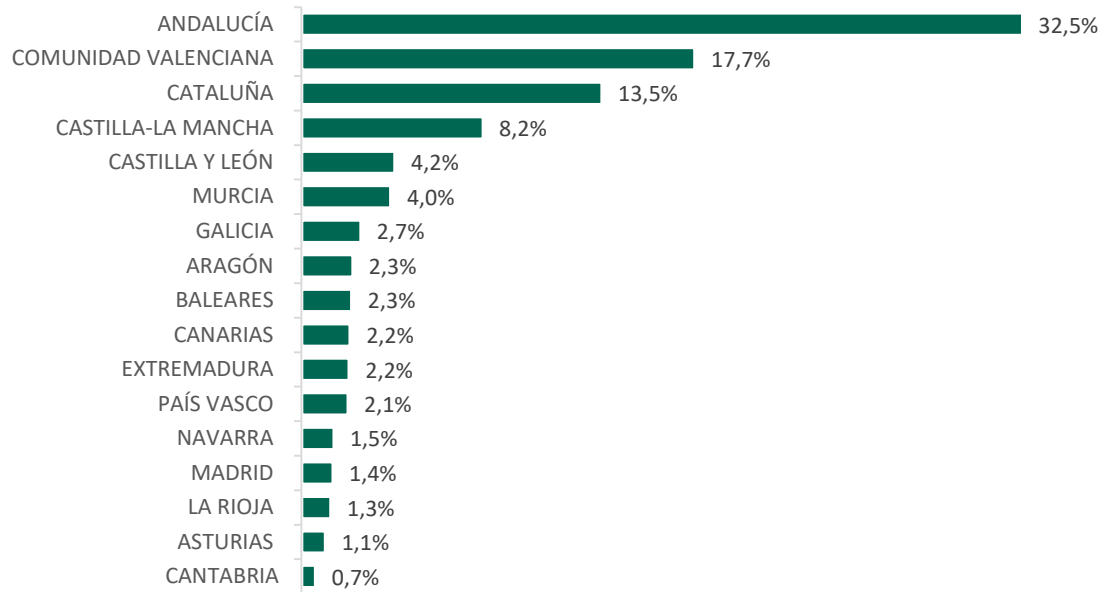
Andalucía y la Comunidad Valenciana se mantienen como líderes en el ámbito de las actividades industriales de producción ecológica, con un total de 3.865 y 2.110 actividades respectivamente. Cataluña también se destaca por sus 1.613 actividades. Este predominio puede atribuirse a la combinación de un fuerte sector agrícola, una buena infraestructura industrial, y políticas de apoyo que fomentan el desarrollo de la producción ecológica en estas comunidades.

La producción vegetal sigue siendo el componente más fuerte de la industria ecológica en la mayoría de las comunidades. Andalucía lidera con 3.403 actividades, seguida por la Comunidad Valenciana con 1.899 y Cataluña con 1.345. Estas cifras reflejan la importancia de la agricultura en estas regiones y su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado ecológico, que favorece prácticas sostenibles y productos libres de químicos sintéticos.

En cuanto a la producción animal, aunque los números son menores en comparación con la producción vegetal, algunas comunidades muestran un compromiso notable. Cataluña con 268 actividades y Andalucía con 462 actividades son líderes en este sector, lo cual sugiere una infraestructura bien desarrollada, no solo para la cría de animales bajo estándares ecológicos, sino también para el procesamiento y la comercialización de productos animales ecológicos como carne y derivados.

Galicia, aunque no está entre los líderes en el total de actividades industriales, muestra una cifra significativa de 132 actividades relacionadas con la producción animal, lo que indica una especialización regional en productos animales ecológicos, en gran medida debido a su tradicional énfasis en la ganadería y productos lácteos.

Gráfico 48. Distribución de las actividad industrial ecológica por Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

En el análisis de las actividades relacionadas con la producción vegetal en España para el año 2023, se observa una amplia variedad en el tipo de actividades industriales desglosadas por comunidad autónoma, reflejando la diversidad agrícola y la especialización regional en el procesamiento de productos vegetales.

Andalucía es la líder en elaboración de aceites y grasas vegetales, con 657 actividades, de las cuales 551 son almazaras y/o envasadoras de aceite. Esto refleja la importancia del olivar en esta región, que es un pilar fundamental de su economía agrícola. La tradición y la calidad de los aceites de oliva andaluces también contribuyen a este alto número de actividades.

De nuevo, Andalucía sobresale con 1.539 actividades dedicadas a la manipulación y conservas de frutas y hortalizas, seguida de la Comunidad Valenciana con 884 actividades.

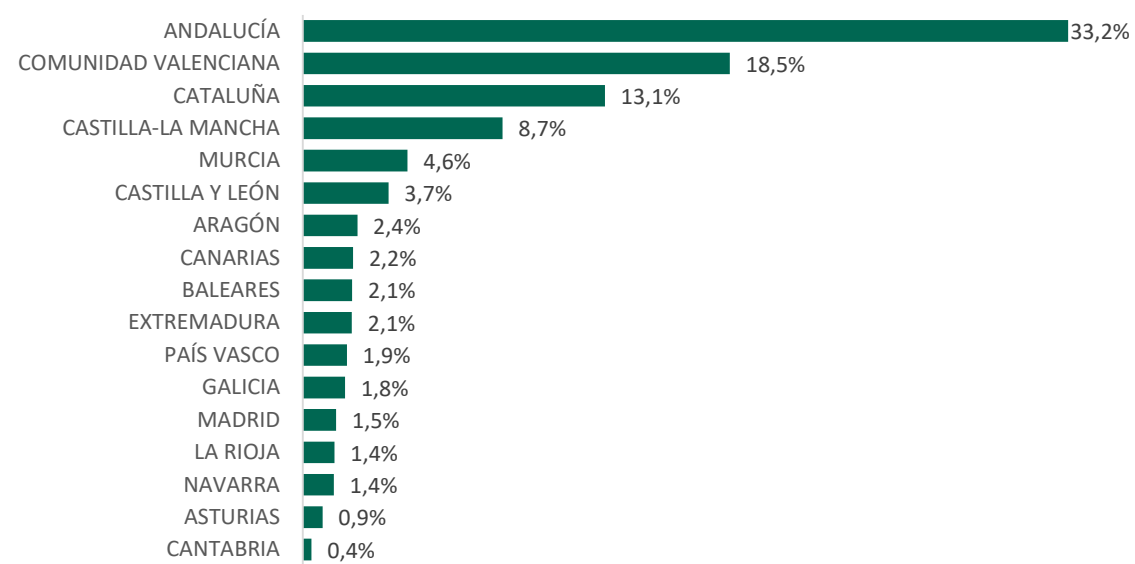
Por otro lado, Cataluña muestra una fuerte presencia con 143 actividades en la fabricación de productos de panadería y farináceos, lo que podría estar relacionado con una gran demanda urbana.

En la elaboración de bebidas, incluyendo bodegas y embotelladoras de vinos, Cataluña lidera con 423 actividades, de las cuales 398 son dedicadas al vino.

Aunque en menor medida comparado con otros sectores, Castilla-La Mancha destaca en la fabricación de piensos con 40 actividades. Esto se puede deber a su gran sector agrícola que proporciona los recursos necesarios para la producción de piensos, apoyando así tanto a la agricultura como a la ganadería de la región.

Por último, Andalucía y Cataluña nuevamente muestran números significativos, con 663 y 306 actividades dedicadas a la elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal respectivamente, lo que refleja una industria diversificada que abarca una variedad de productos alimenticios más allá de los tradicionales.

Gráfico 49. Distribución de las actividad industrial ecológica vegetal por Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

Al examinar las actividades relacionadas con la producción animal en España para el año 2023, diferentes comunidades autónomas muestran especialización en varios segmentos, desde la elaboración de carne y productos cárnicos hasta la conservación de productos del mar. Aquí se detalla cómo cada tipo de actividad destaca en diferentes regiones:

Cataluña lidera la elaboración y conservación de carne y productos cárnicos con 144 actividades, seguida de la Comunidad Valenciana con 125 y de Andalucía con 112 actividades. Estas cifras pueden reflejar una combinación de una fuerte tradición en la cría de ganado y una infraestructura industrial avanzada que permite procesar y conservar carne y productos cárnicos bajo estándares ecológicos.

Por otro lado, la elaboración de aceites y grasas animales es una actividad mucho menos representada en comparación con otras, con solo 16 actividades a nivel nacional. La mayoría de las comunidades tienen pocas o ninguna actividad en este sector, con Cantabria siendo una de las pocas que reporta una actividad.

Galicia y el País Vasco muestran un significativo desempeño en la producción de productos lácteos con 20 actividades cada uno; la primera de ellas está vinculada a una fuerte presencia de la producción de lácteos ecológicos.

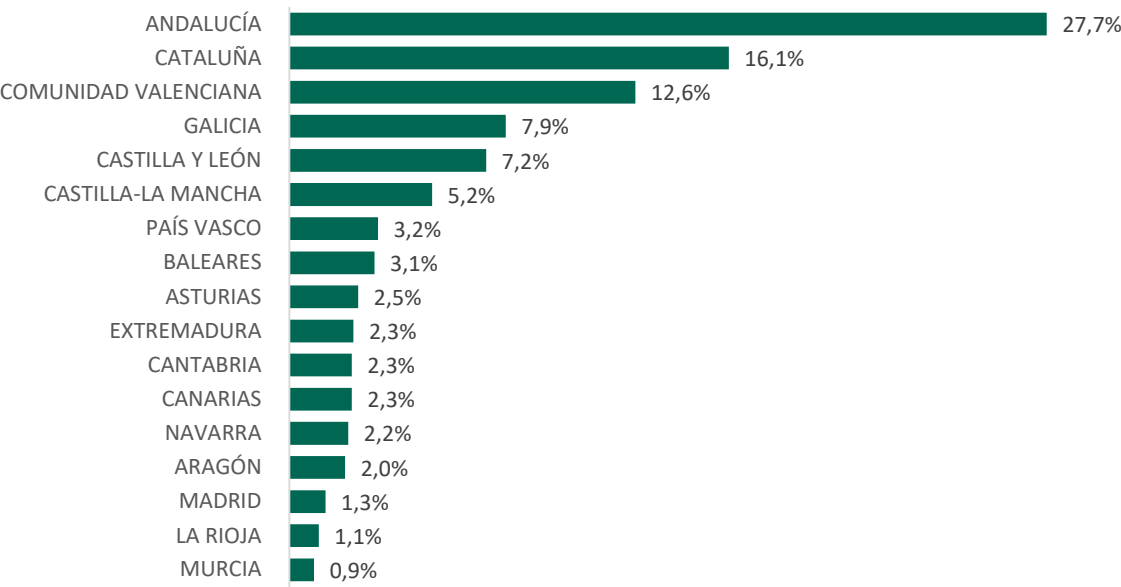
De nuevo Galicia destaca considerablemente con 40 actividades dedicadas a la elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, lo que es coherente con su histórica dependencia y especialización en la pesca y acuicultura en general y de producción ecológica.

Por último, Andalucía sobresale en actividades dedicadas a la elaboración de otros productos alimenticios de origen animal con 287 actividades, indicando una diversidad en la producción de productos alimenticios de origen animal, que pueden incluir una variedad de productos procesados como embutidos, conservas, y otros derivados animales bajo normativas ecológicas.

En resumen, el análisis revela un claro enfoque regional en ciertos tipos de producción animal. Mientras que regiones como Cataluña, Andalucía, y la Comunidad Valenciana lideran en la elaboración y conservación de carne y productos cárnicos, Galicia muestra una fortaleza en los productos derivados del mar.

Por otro lado, la producción de productos lácteos está más distribuida, con un enfoque significativo en Galicia y el País Vasco.

Gráfico 50. Distribución de las actividad industrial ecológica animal por Comunidad Autónoma (%; 2023).



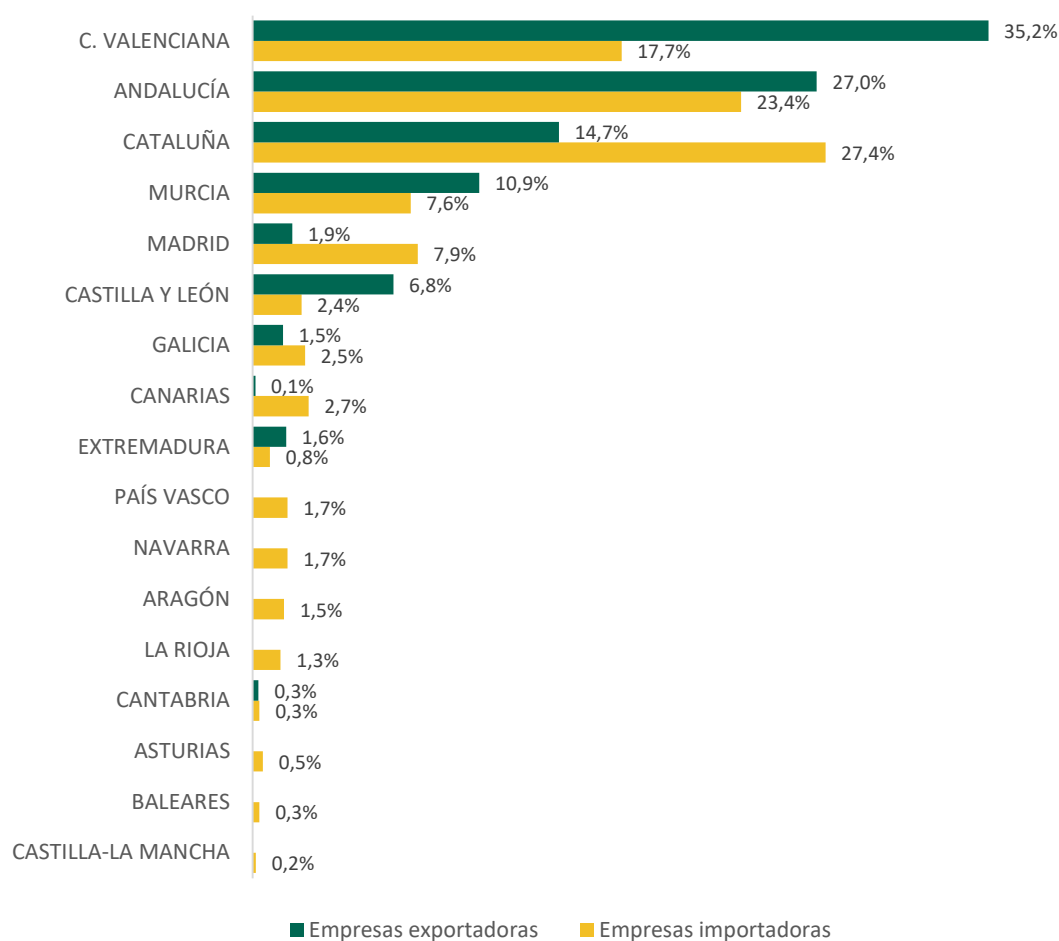
Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

8.4.Operadores de producción ecológica

Al analizar las operaciones de importación, exportación y comercialización de productos ecológicos en España por comunidad autónoma durante el año 2023, se evidencia una distribución variada y diferenciada de actividades que reflejan la diversidad en el enfoque y la especialización regional en el mercado ecológico.

Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana destacan en el ámbito de la importación con 163, 139 y 105 operadores respectivamente, mientras que, en la exportación, la Comunidad Valenciana lidera con 240 operaciones, seguida de Andalucía y Cataluña con 184 y 100 empresas exportadoras, respectivamente. Estas cifras indican un fuerte enfoque internacional en estas comunidades.

Gráfico 51. Distribución de los operadores exportadores e importadores ecológicos por Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

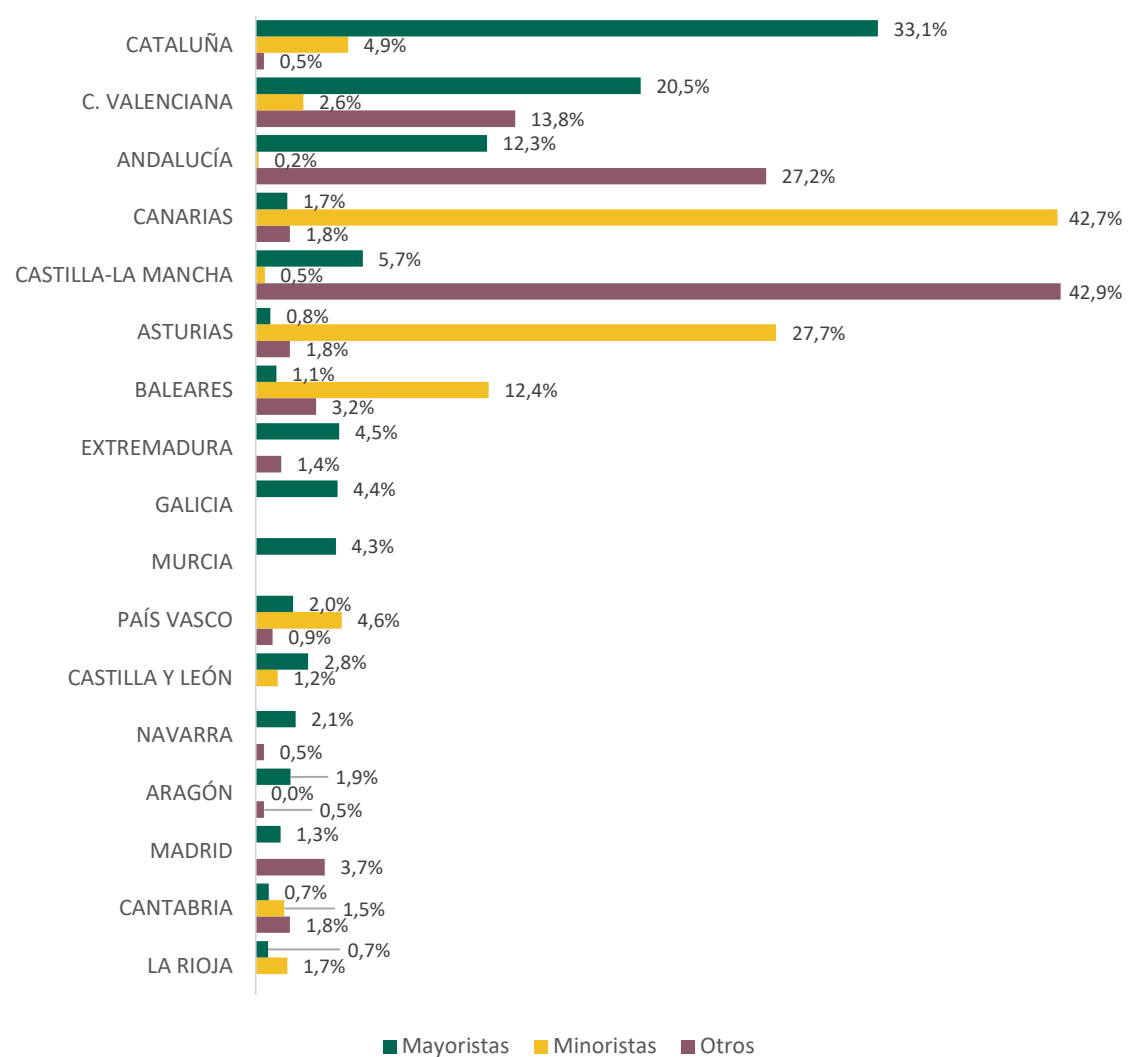
En términos de comercialización, Cataluña nuevamente sobresale con un total de 772 actividades, incluyendo 742 mayoristas. Este volumen sugiere una robusta infraestructura comercial que no solo abastece el mercado local sino también potencialmente los mercados de exportación.

Andalucía también muestra una significativa actividad en comercialización con un total de 336 operaciones, dominadas por 276 mayoristas, reflejando su amplia producción agrícola y su papel como un importante centro de distribución de productos ecológicos en España.

Por otra parte, las Islas Canarias y Asturias muestran un alto número de minoristas con 251 y 163 respectivamente, lo que podría estar relacionado con una demanda local fuerte de productos ecológicos y una red de distribución que prioriza el acceso directo al consumidor final.

En cuanto a otros tipos de operadores, que podrían incluir actividades como la distribución online, la logística especializada o los servicios de apoyo al comercio ecológico, Castilla-La Mancha es notable por contar con 93 operaciones. Esto puede reflejar una diversidad de servicios que apoyan la extensa actividad agrícola de la región.

Gráfico 52. Distribución de comercialización ecológica por tipo y Comunidad Autónoma (%; 2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

El análisis muestra claramente cómo algunas comunidades como Cataluña, Andalucía, y la Comunidad Valenciana se posicionan como centros neurálgicos de la actividad relacionada con productos ecológicos, abarcando importación, exportación y comercialización. Estas comunidades, junto con otras como Región de Murcia y Canarias, reflejan un modelo económico que integra intensamente la producción ecológica con los mercados locales e internacionales, subrayando la importancia de la infraestructura, la ubicación geográfica y las políticas regionales en el fomento del crecimiento del sector ecológico.

8.5. Consumo de productos ecológicos

La distribución del consumo de productos ecológicos a nivel regional mostró variaciones significativas.

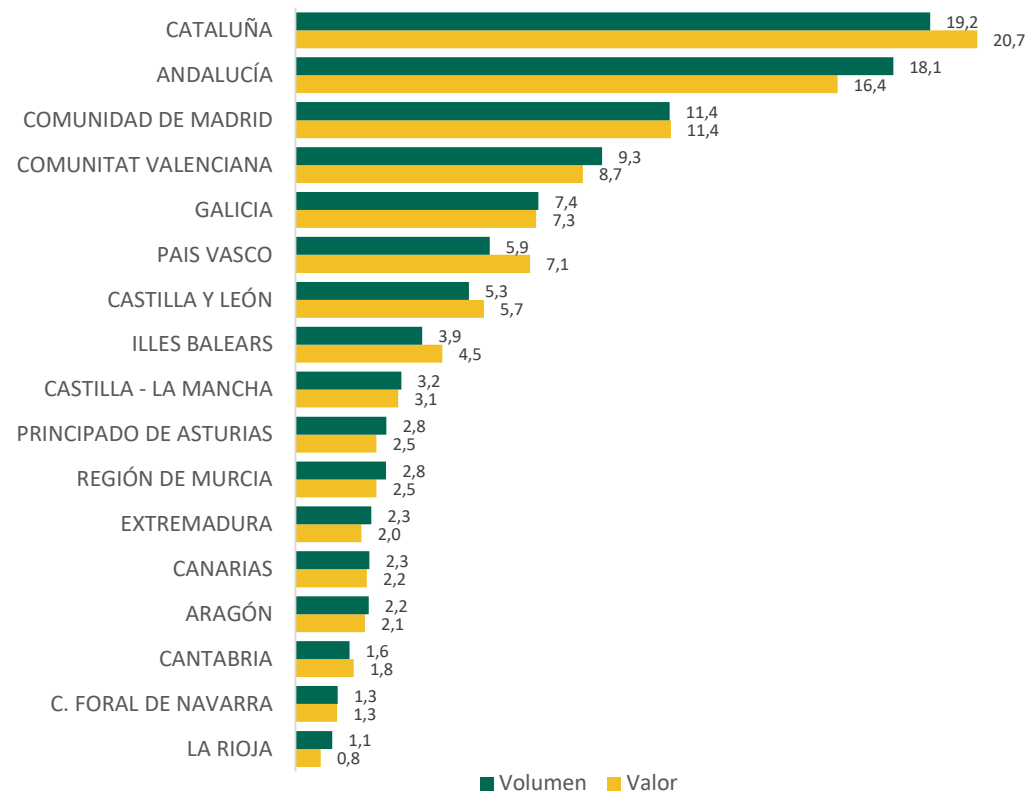
Cataluña destacó como la comunidad autónoma con la mayor participación en el mercado de productos ecológicos, con un valor de 568,09 millones de euros y un volumen de 125.355 mil kilos-litros, representando el 20,67 % del valor y el 19,25 % del volumen total en España. Andalucía también tuvo una presencia significativa, con ventas que alcanzaron los 451,97 millones de euros y un volumen de 118.093 mil kilos-litros, lo que representa el 16,45 % del valor y el 18,13 % del volumen nacional.

Otras regiones como la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana mostraron una participación notable, con valores de 312,87 y 239,67 millones de euros, y volúmenes de 73.950,84 y 60.586 mil kilos-

litros, respectivamente. Galicia y el País Vasco también tuvieron una considerable cuota de mercado, con Galicia alcanzando un valor de 200,77 millones de euros y un volumen de 48.017 mil kilos-litros, mientras que el País Vasco reportó 195,58 millones de euros en valor y 38.384 mil kilos-litros en volumen.

En contraste, regiones como La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra tuvieron una menor participación en el mercado de productos ecológicos, con La Rioja registrando 21,30 millones de euros en valor y 7.319 mil kilos-litros en volumen, y Navarra con 34,81 millones de euros y 8.409 mil kilos-litros. Estas cifras reflejan no solo la variabilidad en el consumo de productos ecológicos entre las diferentes comunidades autónomas, sino también la influencia de factores socioeconómicos y culturales en la demanda de estos productos. La mayor participación de Cataluña y Andalucía, las dos comunidades con mayor población, resalta la importancia de la demanda local en el desarrollo del mercado nacional de productos ecológicos.

Gráfico 53. Distribución del volumen y el valor de productos ecológicos por CCAA respecto a España (%; 2023).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

Como se ha comentado con anterioridad, en 2023 la penetración de los productos ecológicos en España alcanzó el 93,18 %, lo que indica que una gran mayoría de los hogares en el país ha incorporado estos productos en su consumo regular. Este porcentaje de penetración varía significativamente entre las diferentes comunidades autónomas, reflejando las preferencias locales y la disponibilidad de estos productos.

Canarias, con una penetración del 87,05 %, presenta uno de los índices más bajos, seguida de Cantabria con un 89,99 %. La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha tienen una penetración ligeramente superior, con un 91,55 % y un 91,68 %, respectivamente. En contraste, Islas Baleares, Extremadura y la Comunidad de Madrid muestran una mayor aceptación, con penetraciones del 92,70 %, 92,83 % y 92,92 %, respectivamente.

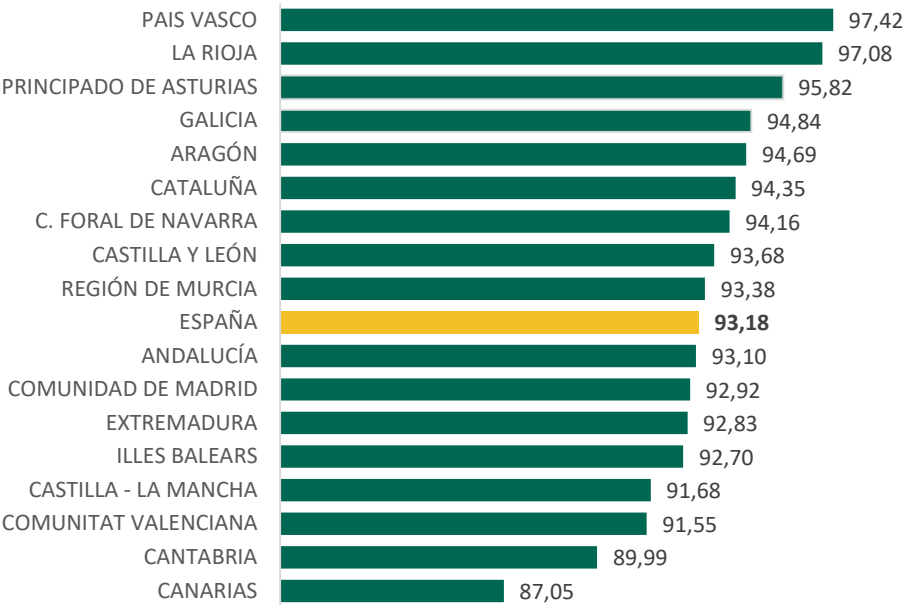
Andalucía, con un 93,10 %, y la Región de Murcia, con un 93,38 %, también están cerca del promedio nacional. Castilla y León tiene una penetración del 93,68 %, superando ligeramente la media española.

Otras regiones como la Comunidad Foral de Navarra y Cataluña tienen penetraciones más altas, con un 94,16 % y un 94,35 %, respectivamente.

Aragón, Galicia y el Principado de Asturias muestran un alto nivel de aceptación de productos ecológicos, con penetraciones del 94,69 %, 94,84 % y 95,82 %. La Rioja y el País Vasco destacan con los índices de penetración más altos, alcanzando el 97,08 % y el 97,42 %, respectivamente.

Estos datos reflejan una variabilidad en la adopción de productos ecológicos, con ciertas regiones como La Rioja y el País Vasco mostrando una notable aceptación, posiblemente influenciada por una mayor concienciación sobre la sostenibilidad y el acceso a estos productos. Por otro lado, regiones como Canarias y Cantabria, con índices de penetración más bajos, podrían estar enfrentando barreras como la disponibilidad limitada o precios más elevados, que afectan la adopción de productos ecológicos entre los consumidores.

Gráfico 54. Penetración de los productos ecológicos en los hogares por CCAA (%; 2023).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

Por precio medio, La Rioja se destaca por tener el precio medio más bajo de productos ecológicos, con 2,91 €/kg-litro, seguida de Extremadura con 3,68 €/kg-litro y el Principado de Asturias con 3,76 €/kg-litro. Estos precios relativamente bajos podrían estar relacionados con menores costos de producción o una menor demanda que presione los precios al alza.

En el extremo opuesto, el País Vasco presenta el precio medio más alto, alcanzando los 5,10 €/kg-litro, lo que podría indicar una mayor disposición a pagar por estos productos o costos más altos de distribución y producción. Las Illes Balears también tienen un precio medio elevado de 4,89 €/kg-litro, seguido de cerca por Castilla y León con 4,58 €/kg-litro y Cantabria con 4,54 €/kg-litro.

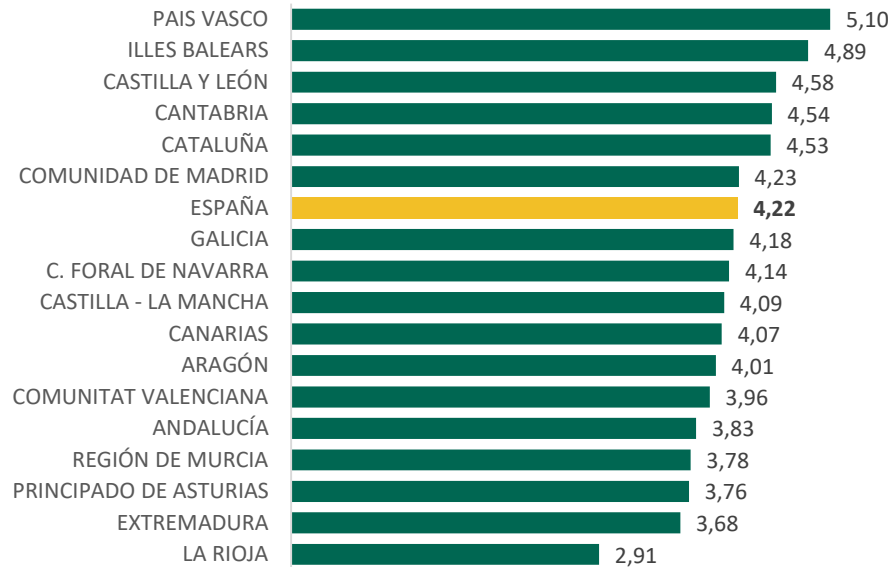
Cataluña y la Comunidad de Madrid presentan precios medios de 4,53 €/kg-litro y 4,23 €/kg-litro, respectivamente, ambos por encima del promedio nacional. Galicia y la Comunidad Foral de Navarra se ubican en torno a la media, con precios de 4,18 €/kg-litro y 4,14 €/kg-litro, respectivamente.

Otras comunidades, como Castilla-La Mancha y Canarias, presentan precios medios de 4,09 €/kg-litro y 4,07 €/kg-litro, mientras que Aragón tiene un precio de 4,01 €/kg-litro, todos ligeramente por debajo del promedio nacional.

Andalucía, con un precio medio de 3,83 €/kg-litro, la Región de Murcia con 3,78 €/kg-litro, y la Comunitat Valenciana con 3,96 €/kg-litro, se encuentran en la parte inferior del rango de precios, pero aún por encima de La Rioja.

Estas diferencias en los precios medios reflejan no solo la diversidad geográfica y económica de España, sino también las distintas estructuras de mercado y niveles de acceso a productos ecológicos. En regiones con precios más altos, puede existir una mayor conciencia y disposición a pagar por productos ecológicos, mientras que, en regiones con precios más bajos, los productores pueden estar enfrentando desafíos en términos de costos o competencia.

Gráfico 55. Precio medio de los productos ecológicos por CCAA (€/Kg-litro; 2023).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

En 2023, el consumo y el gasto per cápita de productos ecológicos en España varió considerablemente entre las diferentes comunidades autónomas, reflejando diferencias en hábitos de consumo, acceso a productos y niveles de ingreso.

Las Islas Baleares se destacaron con el consumo per cápita más alto de productos ecológicos, alcanzando los 26,44 kg-litros, y también con el gasto per cápita más elevado, de 129,21 euros. Esto indica una fuerte preferencia y disposición a gastar en productos ecológicos en esta región.

En contraste, Canarias registró el consumo per cápita más bajo, con 7,75 kg-litros, y un gasto per cápita de 31,56 euros, lo que puede reflejar una menor disponibilidad o preferencia por estos productos.

En la mayoría de las regiones, el consumo y el gasto per cápita se sitúan por debajo de la media nacional, que es de 14,07 kg-litros en consumo y 59,37 euros en gasto. Por ejemplo, Castilla-La Mancha tiene un consumo de 9,66 kg-litros y un gasto de 39,52 euros, mientras que Aragón presenta un consumo de 10,96 kg-litros y un gasto de 43,98 euros.

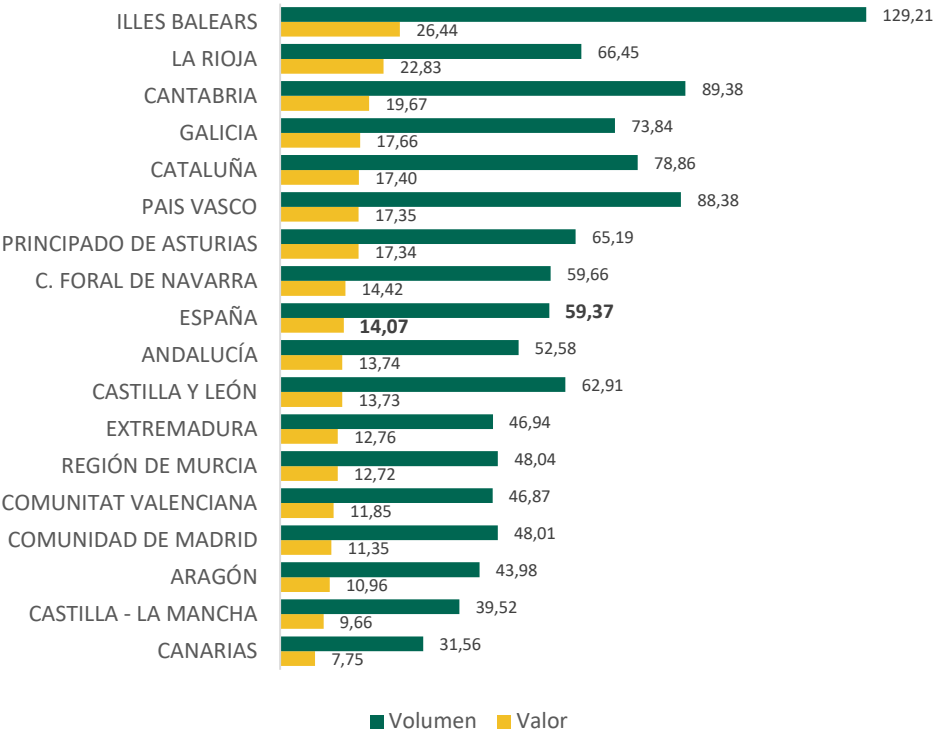
Las comunidades autónomas del norte, como Cantabria, Galicia y el País Vasco, muestran un consumo y gasto per cápita superiores a la media. Cantabria tiene un consumo de 19,67 kg-litros y un gasto de 89,38 euros, mientras que Galicia presenta cifras de 17,66 kg-litros en consumo y 73,84 euros en gasto. El País Vasco destaca con un gasto per cápita de 88,38 euros y un consumo de 17,35 kg-litros.

Cataluña, con un consumo de 17,40 kg-litros y un gasto de 78,86 euros, y el Principado de Asturias, con 17,34 kg-litros y 65,19 euros, también se sitúan por encima de la media nacional en ambos indicadores.

En el centro y sur del país, Castilla y León tiene un consumo per cápita de 13,73 kg-litros y un gasto de 62,91 euros, mientras que Andalucía registra cifras de 13,74 kg-litros en consumo y 52,58 euros en gasto.

Estas cifras reflejan no solo la diversidad en la adopción de productos ecológicos en España, sino también las disparidades económicas y culturales que influyen en los patrones de consumo regionales. Regiones con un mayor poder adquisitivo o una mayor concienciación sobre la sostenibilidad tienden a mostrar un mayor consumo y gasto en productos ecológicos.

Gráfico 56. Consumo y gasto per cápita de productos ecológicos por CCAA (kg-litros; euros; 2023).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

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

En el contexto global de la agricultura ecológica, España se sitúa en una posición destacada en cuanto a la proporción de superficie ecológica respecto al total de SAU. Para abordar este apartado, utilizaremos información del MAPA y de la publicación anual The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025, que aporta datos mundiales de la situación de la producción ecológica, la mayoría referidos a años anteriores, además de información de elaboración propia. Según datos de 2023, la SAU de España dedicada a la agricultura ecológica se estimó provisionalmente en el 12,51%, lo que la coloca en el grupo de países que superan el 10% en esta métrica, un indicador significativo de compromiso con la sostenibilidad agrícola. Desde el año 2000, la superficie ecológica mundial ha crecido significativamente, pasando de 15 millones de hectáreas a 98,9 millones de hectáreas en 2023, lo que representa un aumento del 559,33%, y un incremento en la proporción de la SAU del 0,3% al 2,1%.

Al comparar a España con otros países, se observa que ocupa un lugar intermedio entre los países con mayor porcentaje de superficie ecológica. A nivel mundial y por porcentaje de SAU destacan Liechtenstein con un 44,6%, Austria con un 27,3% y Uruguay con un 25,4%.

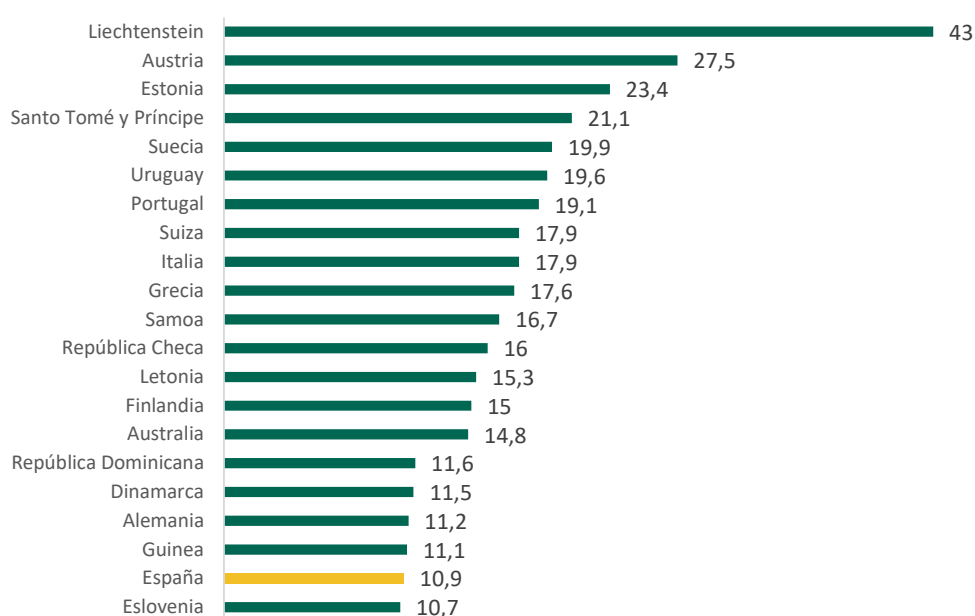
Si nos atenemos a la superficie total en ecológico a nivel mundial destaca Australia con 53 millones de hectáreas, India con 4,5 millones de hectáreas y Argentina con 4 millones de hectáreas.

Si nos atenemos al incremento de la superficie ecológica en 2023 respecto al año anterior España se sitúa en tercera posición con un crecimiento del 11,8% solamente superada por Uruguay y por China.

Según la información disponible en 2023, España ha vuelto a recuperar el primer puesto de la UE por superficie y el sexto a nivel mundial.

A continuación, se realizará un análisis más detallado de las variables hasta el año 2022, por ser este año del que se disponen de datos definitivos para alguna de las variables.

Gráfico 57. Superficie ecológica sobre total SAU (%; 2022).



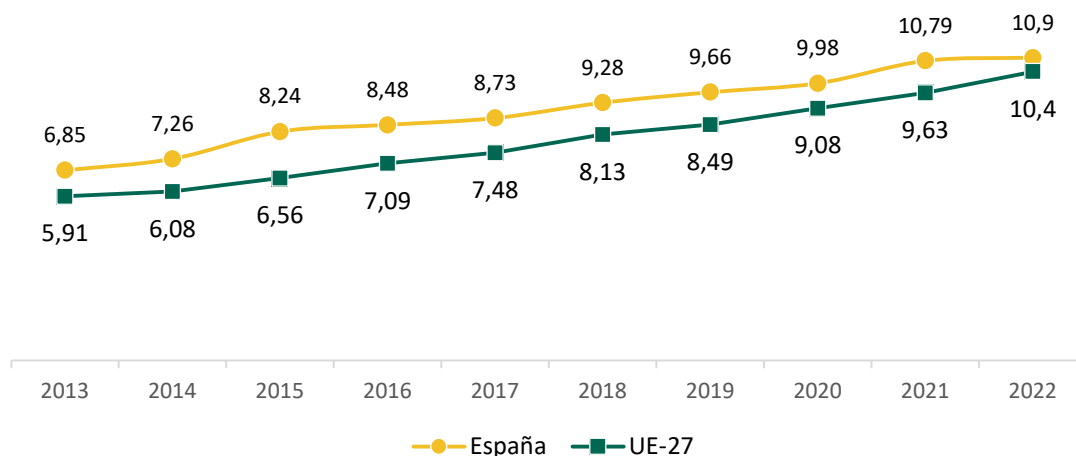
Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

La evolución de la superficie ecológica sobre el total de SAU en España desde 2013 hasta 2022 muestra un crecimiento constante y progresivo, una tendencia que refleja un compromiso creciente con la agricultura ecológica. A lo largo de este periodo, España ha logrado superar no solo su propio porcentaje inicial, sino también el promedio de la Unión Europea (UE-27).

En 2013, el porcentaje de superficie ecológica sobre el total de SAU en España era del 6,85%. Desde entonces, ha mostrado un aumento sostenido año tras año, alcanzando el 10,9% en 2022. Este incremento gradual indica una política efectiva y una adopción creciente de la agricultura ecológica en el país. Entre los hitos notables, España experimentó un aumento considerable entre 2015 y 2016 y mantuvo una tendencia al alza constante hasta 2022.

La evolución en la UE-27 también ha sido de crecimiento continuo, pero a un ritmo ligeramente menor que el de España. En 2013, la UE-27 empezó con un 5,91% y llegó al 10,4% en 2022. Aunque la UE-27 ha mostrado mejoras significativas, España no solo ha mantenido una ventaja desde el inicio del periodo analizado, sino que ha ampliado esta ventaja en algunos momentos clave.

Gráfico 58. Evolución de la superficie ecológica sobre total del SAU en España y la UE-27 (%).



Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

España, Francia e Italia suman casi la mitad de la superficie ecológica total de la Unión Europea.

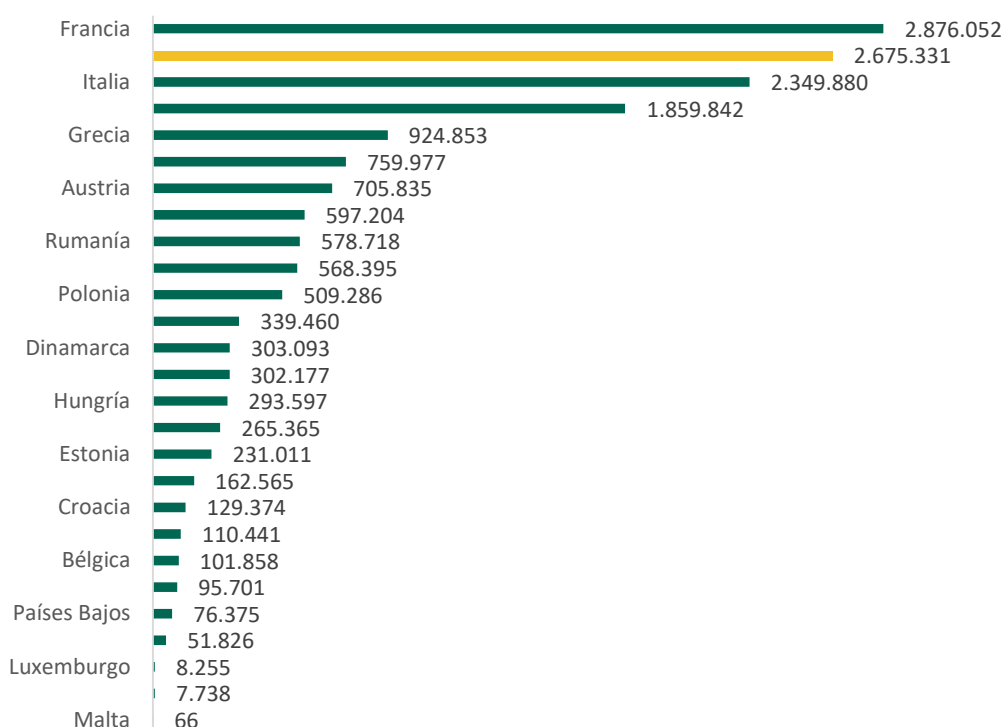
Siguiendo con datos de 2022 para poder hacer la comparativa internacional, España se distinguía notablemente, albergando 2.675.331 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica, lo que refuerza su posición como un actor central en el fomento de prácticas agrícolas ecológicas en la UE. España es también uno de los países con las mayores áreas de cultivos permanentes orgánicos, incluyendo 0,8 millones de hectáreas.

Por otro lado, países como Malta, Chipre y Luxemburgo aportaban una fracción mínima, con porcentajes inferiores al 0,1% cada uno, reflejando limitaciones probablemente relacionadas con su tamaño geográfico y la disponibilidad de tierras agrícolas.

Alemania y Grecia también mostraban una contribución significativa, con 11,02% y 5,48% respectivamente, lo que destaca la importancia de la agricultura ecológica en economías grandes y medianas de la UE. Países nórdicos y del este de Europa como Suecia (3,54%) y Rumanía (3,43%) muestran compromisos sólidos con la agricultura ecológica, superando a muchos de sus vecinos europeos.

La distribución de la superficie ecológica en la UE-27 muestra una clara disparidad entre los países miembros, con una concentración significativa en unos pocos países, mientras que otros aún están emergiendo en este sector. La posición de liderazgo de España, junto con Francia e Italia, subraya la fortaleza del sur de Europa en el ámbito de la agricultura ecológica. Con los datos provisionales de superficie de 2023, todo indica que España ha superado a Francia en superficie de producción ecológica, consolidando aún más su papel destacado en este ámbito.

Gráfico 59. Países de la UE-27 por superficie ecológica (Has; 2022).



Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

En 2022, la situación de España en el mercado de productos ecológicos destaca de manera significativa en varias áreas, en comparación con el panorama global. A nivel mundial, el sector de la producción de productos ecológicos está compuesto por 4.502.778 productores, 119.495 elaboradores, 8.445 importadores y 8.357 exportadores. En este contexto, España cuenta con 56.024 productores, 5.773 elaboradores, 498 importadores y 332 exportadores.

Aunque los productores españoles representan solo el 1,2% del total mundial, el país se sitúa en el puesto 13 entre 188 países, lo que subraya una presencia importante pero no dominante en el sector de producción ecológica. Sin embargo, España muestra una mayor relevancia en las otras categorías. Con un 4,8% de los elaboradores del total mundial, España se posiciona en el quinto lugar a nivel global. En cuanto a los importadores y exportadores, España también ocupa posiciones destacadas: es el sexto país en número de entidades importadoras con un 5,9% del total y el quinto en exportación con un 4%.

En 2022, el sector de ventas minoristas en España mostró una presencia notable en el contexto global. Con ventas que alcanzaron los 2.532 millones de euros, España contribuyó con el 1,9% al total de las ventas minoristas mundiales, que ascendieron a 134.760 millones de euros. Esta participación, aunque representa menos del 2% del mercado global, posiciona a España en un destacado décimo lugar en el ranking mundial entre 188 países evaluados.

Estos datos reflejan una estructura en la que España tiene una presencia notable en la cadena de valor de los productos ecológicos, especialmente en las etapas de elaboración y comercialización internacional. Este posicionamiento sugiere un desarrollo sólido en la capacidad del país para agregar valor a los productos ecológicos y participar activamente en el comercio internacional.

Tabla 17. Indicadores sobre mercado de productos ecológicos (entidades; %; 2022).

	Productores	Elaboradores	Importadores	Exportadores	Ventas minoristas
Total mundial	4.502.778	119.495	8.445	8.357	134.760
España	56.024	5.773	498	332	2.532
España s/ Total mundial	1,2%	4,8%	5,9%	4,0%	1,9%

	Productores	Elaboradores	Importadores	Exportadores	Ventas minoristas
Ranking España s/ total mundial	13º	5º	6º	5º	10

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

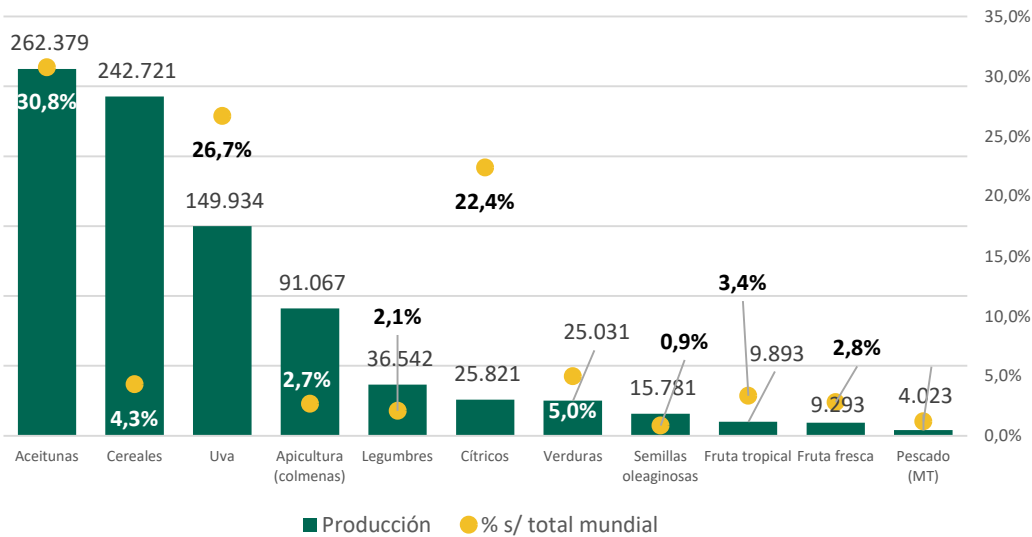
A nivel de producción, España destacó respecto al conjunto del mundo especialmente en la producción de aceitunas, cítricos y uvas. Respecto a las aceitunas España no solo ocupa el primer lugar en el ranking mundial, sino que también representa el 30,8% de la producción mundial de aceitunas ecológicas. Esto subraya el dominio significativo de España en este sector, siendo un actor clave en el mercado global.

En el caso de los cítricos, España también mostró una posición dominante, en torno al 22,4% del total mundial y posicionándose en segundo lugar en el ranking global. Este alto porcentaje refleja la importancia de los cítricos en la agricultura ecológica española y su relevancia en el mercado internacional.

Similarmente, la producción de uvas en España ocupó el segundo lugar en el ranking mundial, contribuyendo en torno al 26,7% al total de la producción mundial. Este dato no solo resalta la capacidad de producción de España, sino también su eficacia en mantener prácticas ecológicas en un cultivo tan extendido y comercialmente vital.

Estos datos ponen de manifiesto que España no solo es un líder en la producción de estos productos desde una perspectiva cuantitativa, sino también en el compromiso con la agricultura ecológica, lo que contribuye significativamente a la sostenibilidad global y al desarrollo de prácticas agrícolas más limpias y respetuosas con el medio ambiente. La posición de España como líder en estos sectores clave subraya su influencia y la calidad de su producción en el mercado mundial de productos ecológicos.

Gráfico 60. Distribución de la producción ecológica de España sobre el total mundial (Has; Miles Tn; Colmenas; 2022).



Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

BLOQUE III

SITUACIÓN COMERCIAL
DE LOS PRODUCTOS
ORGÁNICOS EN ESTADOS
UNIDOS

1. Tendencias de consumo y preferencias del consumidor en Estados Unidos

Antes de abordar este apartado, debemos recordar que el Reglamento (UE) 2018/848, que es el reglamento marco de la producción ecológica en la Unión Europea, establece los términos ecológico, biológico y orgánico como términos protegidos en español para la producción ecológica, siendo, por tanto, sinónimos, en este contexto. El más usado en España es el término “ecológico”, pero poco a poco se va haciendo popular el término “orgánico”, por influencia tanto del español de América, como del término protegido en los países de habla inglesa, siendo el término “biológico” de rara o casi nula utilización en España.

Hoy en día, los alimentos orgánicos en Estados Unidos han pasado de ser consumidos por un pequeño segmento de la población a un consumo más amplio. La brecha de precios entre el producto convencional y el producto ecológico se está cerrando. Y es que, en 2023, el aumento de las ventas en el mercado ecológico se debió más a los precios que a las ventas unitarias. Pese a ello, las ventas aumentaron un 40%, y se ha apreciado un aumento de los precios a un ritmo menor en los productos orgánicos frente a los convencionales, lo que ha estrechado la brecha entre ambos mercados.

Millennials como principales consumidores

La generación nacida entre 1980 y 2000, denominada millennials, son los mayores consumidores de productos orgánicos en Estados Unidos. De hecho, se estima que el 60% de las cestas de la compra de los millennials incluyen al menos un 50% de productos orgánicos. Esta generación valora especialmente la transparencia en la producción y los beneficios para la salud, lo que se refleja en su disposición a pagar más por alimentos que consideren más saludables y/o sostenibles.



La Generación X (nacidos entre 1960 y 1980) también muestra una inclinación significativa hacia los productos orgánicos, aunque con una menor proporción en sus compras. De manera general, los hogares con hijos menores de 18 años tienen una mayor tendencia a comprar alimentos orgánicos, lo que indica una preocupación creciente por ofrecer estas opciones alimenticias a las nuevas generaciones.

Motivaciones y barreras de consumo

La principal motivación para consumir productos orgánicos es la salud, específicamente la intención de evitar productos químicos y mejorar la calidad de la alimentación. No obstante, existen barreras importantes que limitan un consumo más amplio. La más destacada es el precio elevado de los productos orgánicos en comparación con sus equivalentes no orgánicos. El 74% de los consumidores en tiendas tradicionales y el 63% en grandes superficies afirman que el precio es un factor decisivo que les impide comprar más productos orgánicos.



Otra barrera es la confusión generada por la información contradictoria sobre lo que realmente significa "orgánico". Esta falta de claridad puede hacer que los consumidores se sientan inseguros al elegir productos orgánicos, lo que subraya la importancia de un etiquetado claro. La etiqueta "USDA Organic" es la más reconocida y fiable para los consumidores en Estados Unidos.

Preferencias regionales

Diez estados representan aproximadamente las tres cuartas partes (73%) de las ventas de 2021. El primero es California, que representó el 32% del total estadounidense según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Le siguen los estados de Texas, Florida y Nueva York. Estos estados no solo tienen grandes poblaciones, sino que también cuentan con una alta concentración de consumidores conscientes de la salud y el medio ambiente. Además, algunos estados, como California y Oregón, también son líderes en



la producción orgánica, lo que facilita el acceso a estos productos debido a la proximidad y, además, se promueve su consumo.

2. Principales categorías de productos orgánicos

En el mercado de productos orgánicos de los Estados Unidos, las frutas y verduras constituyen las categorías predominantes, abarcando el 29,4% del valor total del mercado orgánico. Estos productos destacan por su elevada demanda entre los consumidores, con artículos como manzanas, bayas, zanahorias y espinacas liderando en popularidad.

En el año 2023, esta categoría experimentó un crecimiento del 2,6%, alcanzando un valor de 20.500 millones de dólares y constituyendo más del 15% de las ventas totales de frutas y verduras en el país. Dentro de las verduras y hortalizas orgánicas, los productos más vendidos fueron aguacates, bayas, manzanas, zanahorias y ensaladas envasadas. Además, se ha observado que los plátanos orgánicos están creciendo a un ritmo superior al de los convencionales.



La segunda categoría más relevante en términos de ventas fue la de alimentación procesada, alcanzando los 15,4 millones de dólares y un crecimiento del 4,1%. Este segmento incluye una diversidad de productos, anteriormente clasificados en panes y cereales, condimentos, y alimentos envasados y preparados, con 21 subcategorías. Los tres productos más destacados en ventas fueron la panadería y panes frescos, con 3,1 millones de dólares y un crecimiento cercano al 3%, seguidos por los productos secos para el desayuno y alimentos y fórmulas para bebés, que aumentaron sus ventas en un 8% y 11%, respectivamente.

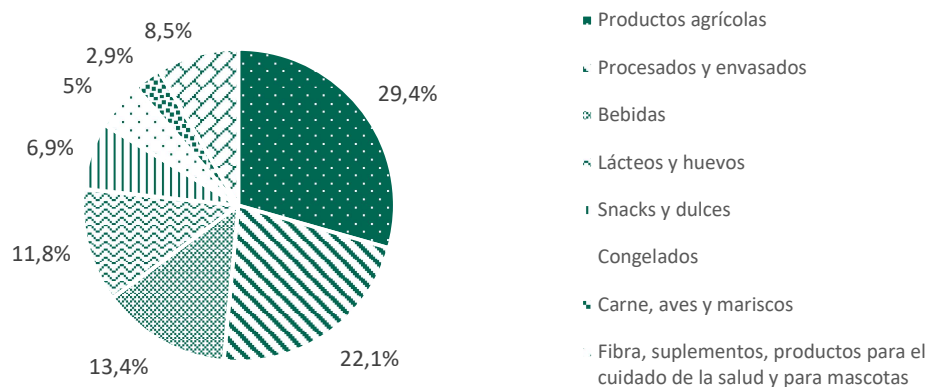


En tercer lugar, las bebidas orgánicas registraron ventas por 9.400 millones de dólares en 2023, marcando un incremento del 3,9%. Destacó el aumento en la oferta de bebidas ecológicas no alcohólicas y cócteles sin alcohol. Las ventas de vino orgánico crecieron un 2,5%, sumando 377 millones de dólares, mientras que los licores y cócteles orgánicos, con 59 millones de dólares en ventas, experimentaron un aumento superior al 13%.

Por último, los lácteos y huevos orgánicos representaron la cuarta categoría más significativa, destacando por su aporte como fuentes de proteínas limpias y éticas con un menor impacto ambiental. Las ventas en este segmento ascendieron a 8.200 millones de dólares en 2023, con un aumento del 5,5%. Dentro de esta categoría, las ventas de leche y nata se incrementaron casi un 5% alcanzando los 4.200 millones de dólares, y las alternativas lácteas orgánicas experimentaron un crecimiento cercano al 14%, llegando a aproximadamente 700 millones de dólares.



Gráfico 61. Distribución del consumo de productos orgánicos en Estados Unidos (%; 2023).



Fuente: Organic Industry Survey. Organic Trade Association (OTA); 2024.; elaboración propia.

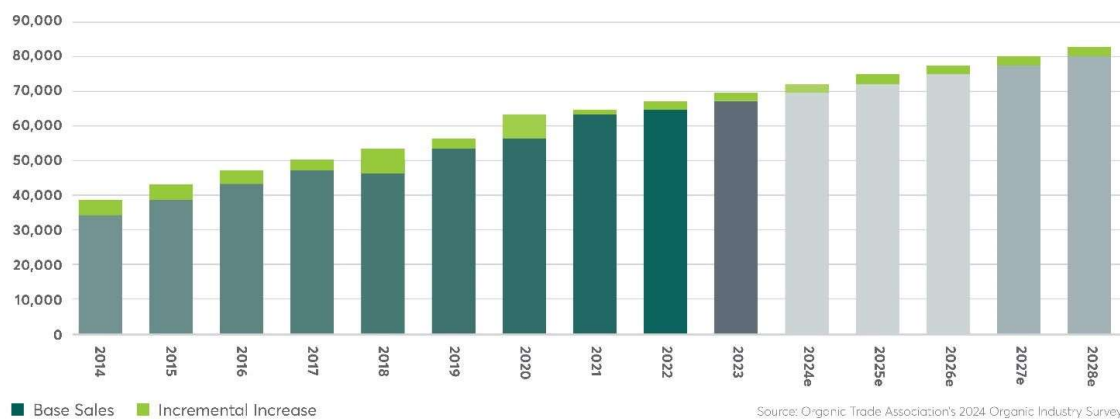
3. Producción Local y Dependencia de Importaciones

Estados Unidos es el mayor mercado global de alimentos orgánicos, superando a Alemania y Francia. En términos de composición de mercado, los productos orgánicos constituyen el 2,7% del valor total de ventas de alimentos en USA.

En la última década, se ha observado un incremento significativo en las ventas de productos orgánicos en los Estados Unidos, aumentando más del doble las ventas. Los consumidores estadounidenses han incrementado notablemente el consumo de estos productos.

En 2018, las ventas totales de productos orgánicos, incluyendo alimentos y no alimentos, superaron por primera vez el umbral de los 50.000 millones de dólares. Al año siguiente las ventas exclusivas de alimentos orgánicos alcanzaron igualmente los 50.000 millones de dólares. Para el año 2023, las ventas de alimentos orgánicos ascendieron a 63,8 millones de dólares, mientras que los productos orgánicos no alimentarios registraron ventas de 5,9 millones de dólares. Se proyecta que para el año 2028, las ventas de productos orgánicos podrían alcanzar los 70.000 millones de dólares⁶.

Total U.S. Organic Sales & Growth, 2014–2028e



Este incremento del 3,4% del consumo en 2023 respecto al año anterior se produjo a pesar de la persistente inflación de precios en el sector minorista que ha soportado Estados Unidos. Pese a ello, los consumidores, preocupados por la salud y/o la sostenibilidad, continuaron priorizando productos con la certificación orgánica del USDA, incluso en un contexto económico desafiante.

El sector ajustó su cadena de suministro y aumentó los precios minoristas, manteniendo su crecimiento sostenido. Expertos del mercado orgánico estadounidense aseguran que el consumo de productos orgánicos está creciendo al mismo ritmo que el mercado total. Frente a la inflación, y considerando que el producto ecológico ya se considera una categoría premium, el crecimiento actual muestra que los consumidores continúan eligiendo el producto orgánico en medio de los desafíos económicos y aumentos de precios. Así en palabras de To Capman *“Aunque el producto ecológico es ya un sector maduro en el mercado estadounidense, todavía tenemos mucho espacio para crecer”*.

El principal epígrafe de consumo de productos orgánicos es el de frutas y verduras frescas. Esta categoría es la más desarrollada dentro de la agricultura orgánica del país y cubre la mayor parte de la demanda nacional de productos orgánicos. De hecho, aproximadamente el 86% del total de alimentos orgánicos consumidos en Estados Unidos proviene de la producción nacional, lo que subraya la capacidad del país para satisfacer gran parte de su demanda interna con productos locales.

⁶ Organic Industry Survey. Organic Trade Association (OTA); 2024.

Producción local

La agricultura orgánica en Estados Unidos se ha expandido considerablemente, tanto en términos de superficie cultivada como en el número de explotaciones agrícolas certificadas. Según los datos más recientes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en 2016 había 14.217 explotaciones certificadas como orgánicas en todo el país. Estas explotaciones abarcan una amplia gama de productos, aunque las frutas y verduras frescas son las más destacadas, seguidas por los lácteos y los cereales.



Dependencia de las importaciones

A pesar de la importancia de la producción local, Estados Unidos sigue dependiendo de las importaciones para satisfacer aproximadamente el 14% de su demanda de alimentos orgánicos. Esta dependencia se centra en productos que no pueden producirse en cantidad suficiente en el país o que no se cultivan debido a condiciones climáticas no favorables. Entre los productos más importados se encuentran el café, las bananas, el aceite de oliva virgen extra, las almendras y ciertos tipos de frutas y verduras fuera de temporada.

Los principales países exportadores de productos orgánicos a Estados Unidos son México, Perú y Argentina, que juntos representan una gran parte de las importaciones. México es el mayor proveedor, cubriendo el 17,43% del valor total de las importaciones, seguido de Perú con un 11,14% y Argentina con un 7,04%.



Entre los países europeos, España e Italia destacan con un aporte de 6,56% y 5,98%, respectivamente.

España exporta principalmente aceite de oliva virgen extra a granel, seguido de aceite embotellado, almendras, ajo, miel, arroz blanco y vino a Estados Unidos. La suma de exportaciones orgánicas de España al mercado estadounidense alcanza los 144.413 millones de dólares.

Competencia en el mercado de importaciones

Italia y Grecia, junto a Turquía y Líbano, son los principales competidores de España en el sector de alimentos orgánicos en Estados Unidos. El fuerte legado de la inmigración italiana y la favorable percepción de sus productos posicionan a Italia como un competidor relevante.



4. Distribución y canales de venta

El mercado de alimentos orgánicos en Estados Unidos utiliza una variedad de canales de distribución que permite que estos productos lleguen a un amplio espectro de consumidores. A medida que la demanda de productos orgánicos ha crecido, los canales de distribución han evolucionado para incluir tanto opciones tradicionales como plataformas digitales.

Los productos orgánicos están disponibles en el 75% de los supermercados convencionales y aproximadamente en 20.000 tiendas especializadas en alimentos naturales en Estados Unidos.

Distribución a través de supermercados y grandes cadenas

Los supermercados convencionales y las grandes cadenas minoristas son los principales canales de distribución de alimentos orgánicos en Estados Unidos, representando aproximadamente el 53% de las ventas totales de estos productos. Cadenas como Walmart, Kroger y Costco han expandido significativamente su oferta de productos orgánicos en respuesta a la demanda de los consumidores. Por ejemplo, Costco, conocido por su modelo de club mayorista, se ha convertido en el mayor distribuidor de frutas y verduras orgánicas en el país, con ventas que alcanzaron los 4 mil millones de dólares en 2016.



Estas grandes cadenas minoristas han logrado popularizar los alimentos orgánicos al ofrecerlos a precios más competitivos, en gran parte mediante el desarrollo de marcas privadas dedicadas exclusivamente a productos orgánicos. Por ejemplo, Kroger ofrece su línea Simple Truth Organic, que ha tenido un gran éxito entre los consumidores. Este enfoque de ofrecer productos orgánicos bajo marcas blancas no solo ha democratizado el acceso a estos productos, sino que también ha permitido a las grandes cadenas mantener precios bajos y atraer a un segmento más amplio del mercado.

Tiendas de alimentos naturales y gourmet



Aparte de los supermercados convencionales, las tiendas de alimentos naturales y las tiendas gourmet representan el 37% de las ventas de productos orgánicos en Estados Unidos. Cadenas como Whole Foods Market, Sprouts y The Fresh Market son ejemplos destacados en este segmento. Estas tiendas se especializan en ofrecer productos orgánicos y naturales, a menudo a precios más elevados, pero con una mayor variedad y calidad percibida. Whole Foods Market, en particular, ha sido pionera en la venta de productos orgánicos, aunque su posición dominante ha sido desafiada en años recientes por las cadenas convencionales que ofrecen productos similares a precios más bajos.



El crecimiento de las marcas blancas ha sido un fenómeno significativo en la distribución de alimentos orgánicos. Muchas grandes cadenas minoristas han desarrollado sus propias marcas privadas para productos orgánicos, lo que les ha permitido ofrecer estos productos a precios más competitivos. Además de Kroger con Simple Truth Organic, otras cadenas como Walmart han lanzado líneas de productos orgánicos bajo su marca Great Value, ampliando así la accesibilidad de estos productos a una base de consumidores más amplia.

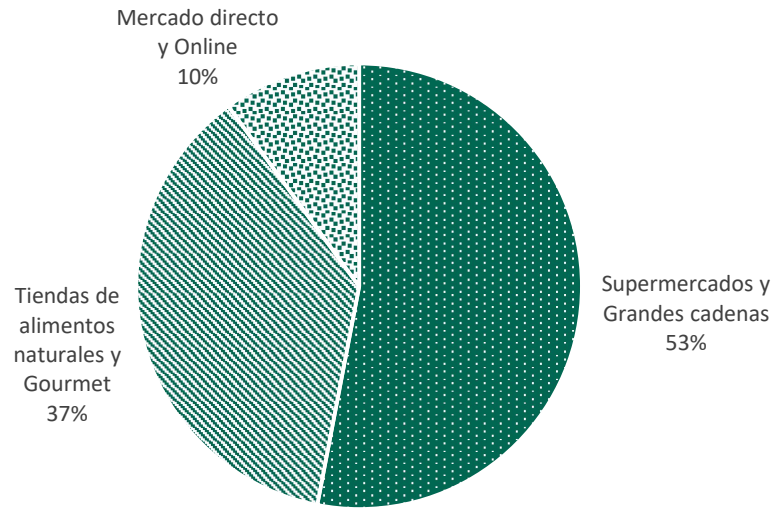
Mercados directos al consumidor y venta online

El 10% restante de las ventas de productos orgánicos se realiza a través de mercados directos al consumidor y plataformas de venta en línea. Los mercados de agricultores, la agricultura sostenida por la comunidad (CSA), y la venta directa en línea son canales importantes, especialmente para productos frescos y locales. Estos canales son favorecidos por consumidores que valoran la frescura y la trazabilidad de los alimentos, así como por aquellos que buscan apoyar a los productores locales.



La venta en línea, en particular, ha ganado popularidad. Aunque solo el 2% de las compras de alimentos se realizaban en línea en 2019, se espera que esta cifra alcance el 3,5% para 2023. Plataformas como AmazonFresh y FreshDirect han facilitado el acceso a productos orgánicos, integrando incluso productos de Whole Foods Market en su oferta en línea.

Gráfico 62. Distribución por canales de venta de productos orgánicos en Estados Unidos (%; 2023).



Fuente: Organic Industry Survey. Organic Trade Association (OTA); 2024.; elaboración propia.

5. Oportunidades y desafíos en el mercado orgánico

El mercado de alimentos orgánicos en Estados Unidos ofrece un abanico de oportunidades para los productores y exportadores, pero también presenta desafíos significativos que deben ser abordados para tener éxito en este competitivo entorno.

5.1. Oportunidades en el mercado

Crecimiento continuo de la demanda

El mercado estadounidense de alimentos orgánicos ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud y el medio ambiente. Este crecimiento ha creado oportunidades para la expansión de productos orgánicos, especialmente en categorías como frutas y verduras, lácteos y productos procesados. Además, la demanda sigue superando a la producción local, lo que abre puertas para la importación de productos que no se cultivan localmente o que están fuera de temporada.

Expansión de las marcas privadas

Las grandes cadenas minoristas han desarrollado marcas privadas que se especializan en productos orgánicos, lo que ha democratizado el acceso a estos productos al ofrecerlos a precios más competitivos. Este fenómeno no solo ha ampliado la base de consumidores de productos orgánicos, sino que también ha creado oportunidades para que los exportadores colaboren con estas cadenas para introducir sus productos bajo marcas privadas.

Canales de venta especializados

Aunque los supermercados convencionales lideran las ventas, los canales especializados como las tiendas gourmet y las plataformas en línea ofrecen oportunidades para productos orgánicos de alto valor añadido. Estos canales son especialmente adecuados para productos que destacan por su calidad, sabor, envasado o métodos de producción artesanal, como el aceite de oliva virgen extra o los quesos orgánicos.

Auge de los productos de conveniencia

La demanda de productos orgánicos de conveniencia, como snacks y alimentos listos para consumir, está en auge, especialmente entre los millennials. Este segmento de mercado representa una oportunidad significativa para los productores que pueden ofrecer productos que se alineen con las tendencias de conveniencia y estilo de vida acelerado de los consumidores estadounidenses.

5.2. Desafíos en el mercado

Competencia intensa y presión de precios

La creciente popularidad de los productos orgánicos ha atraído a numerosos competidores, tanto locales como internacionales. Los productos importados enfrentan la presión de competir en precio con los productos locales, que a menudo son más baratos debido a menores costos de transporte y producción. Para los exportadores, esto significa que deben encontrar formas de diferenciar sus productos, ya sea a través de la calidad, el envasado o una historia de marca atractiva.

Requisitos de sostenibilidad y trazabilidad

Los consumidores, junto con los distribuidores e importadores, están cada vez más preocupados por la sostenibilidad y la trazabilidad de los productos orgánicos. Los productos que no puedan demostrar un compromiso sólido con estas áreas pueden tener dificultades para ganar la confianza de los consumidores y asegurar un lugar en las estanterías de los minoristas. Los exportadores deben estar preparados para

cumplir con normativas estrictas, como el Programa de Verificación de Proveedores Extranjeros (FSVP) de la FDA.

Concentración del mercado

El mercado de alimentos orgánicos en Estados Unidos está cada vez más concentrado, con grandes fusiones y adquisiciones que dominan tanto la producción como la distribución. Esta concentración puede dificultar la entrada de nuevos actores en el mercado y limitar las oportunidades para pequeños productores y exportadores que no puedan competir con los grandes conglomerados. Para tener éxito, estos actores deben enfocarse en nichos de mercado o en canales especializados donde puedan destacar.

Impacto de la Pandemia de COVID-19: La pandemia de COVID-19 ha creado incertidumbres en el mercado de alimentos orgánicos, afectando particularmente al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). Aunque se espera que la situación mejore con el tiempo, el impacto a largo plazo en las tendencias de consumo y distribución aún es incierto. Los exportadores deben ser flexibles y estar preparados para adaptar sus estrategias a medida que el mercado evoluciona.

6. Perspectivas futuras del mercado

El mercado de alimentos orgánicos en Estados Unidos, aunque cercano a su madurez, sigue ofreciendo oportunidades significativas para el crecimiento, especialmente debido a cambios en las preferencias del consumidor y la evolución de los canales de distribución.

Crecimiento moderado pero sostenido

En los próximos años, se espera que el mercado de alimentos orgánicos en Estados Unidos continúe creciendo, aunque a un ritmo más moderado en comparación con la última década. Según las proyecciones, la tasa de crecimiento anual compuesta se mantendrá en torno al 7,1%, lo que permitirá que las ventas de alimentos orgánicos alcancen aproximadamente los 70,4 mil millones de dólares para 2025. Este crecimiento, aunque más lento, refleja una consolidación del mercado, impulsada por una demanda estable y la incorporación de productos orgánicos en la vida diaria de los consumidores.

Concentración del mercado y competencia aumentada

El sector está experimentando una creciente concentración, tanto a nivel de producción como de distribución, con grandes fusiones y adquisiciones que marcan el panorama actual. Este fenómeno puede intensificar la competencia, especialmente en los precios, favoreciendo a las grandes cadenas minoristas que pueden permitirse reducir márgenes para atraer a más consumidores. Las marcas blancas de las grandes cadenas seguirán ganando terreno, contribuyendo a la democratización del acceso a productos orgánicos.

Preferencia por lo local y la trazabilidad

Una tendencia destacada es la creciente preferencia de los consumidores por productos orgánicos locales, impulsada por consideraciones de frescura, sabor y sostenibilidad. Este cambio hacia lo local también está motivado por un deseo de apoyar a la economía local y reducir la huella de carbono. Como resultado, los productos importados enfrentarán mayores desafíos en términos de competitividad, especialmente si no pueden competir en precio o diferenciarse claramente en calidad o en características especiales como métodos de producción artesanal.

Además, la trazabilidad se convertirá en un factor cada vez más importante. Los consumidores y distribuidores exigirán mayor transparencia en la cadena de suministro, asegurando que los productos que compran cumplan con los estándares de sostenibilidad y autenticidad. Para los exportadores, esto implica una necesidad creciente de invertir en sistemas de trazabilidad y sostenibilidad para mantenerse competitivos.

Impacto de la digitalización y el canal online

Las ventas online de productos orgánicos han aumentado significativamente, y se prevé que sigan creciendo a medida que más consumidores se familiaricen con la conveniencia de comprar alimentos a través de plataformas digitales. Las empresas que puedan adaptarse a este cambio, ya sea a través de la venta directa al consumidor o mediante colaboraciones con grandes plataformas de e-commerce, estarán mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades futuras del mercado.

ANEXO I

PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

1. SECTOR ECOLÓGICO: CEREALES

Tabla 1. Situación del sector ecológico de los cereales (2023).

Indicador	2023
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	261,92
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	195,36
(%) S. Calificada/S. Inscrita	74,59
Producción (miles toneladas)	347,06
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	1,78
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	182,86
(%) Sobre valor de la producción convencional ¹	6,18
N.º de establecimientos industriales ecológicos	926
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,197
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	160,88
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	1,61
(%) sobre el total de la cesta ecológica	5,85
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,79
Saldo comercial exterior (miles de Toneladas)	
(%) Sobre la balanza comercial convencionales	

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.
¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

Tabla 2. Producciones de los cereales (miles de toneladas).

Cultivos	Producción
Cebada	99,38
Trigo	98,43
Avena	89,48
Otros cereales	33,41
Triticale	8,29
Centeno y tranquillón	8,15
Maíz grano y mezcla de mazorca de maíz	6,57
Arroz	2,69
Sorgo	0,66

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

2. SECTOR ECOLÓGICO: HORTALIZAS, PATATAS Y LEGUMBRES

Tabla 3. Situación del sector ecológico de las hortalizas, patatas y legumbres (2023).

Indicador	2023
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	80,93
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	64,54
(%) S. Calificada/S. Inscrita	79,74
Producción (miles toneladas)	3.214,46
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	49,81
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	4.058,36
(%) Sobre valor de la producción convencional ¹	28,88
N.º de establecimientos industriales ecológicos	3.962
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	1,02
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	333,15
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	3,28
(%) sobre el total de la cesta ecológica	12,12
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,93

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

Tabla 4. Principales producciones de hortalizas y tubérculos (miles de toneladas)

Principales cultivos	Producción
Sandías	2.502,74
Tomates	148,22
Pimientos	126,54
Pepinos	68,57
Melones	52,33
Coles (excluidas las de raíz)	51,36
Calabacines	51,09
Coliflor y brócoli	31,76
Guisante	28,79
Ajos	17,72
Patatas (incluidas las patatas tempranas y para siembra)	15,24
Berenjenas	15,19

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

3. SECTOR ECOLÓGICO: FRUTALES (INCLUYE FRESAS, CÍTRICOS Y UVAS DE MESA)

Tabla 5. Situación del sector ecológico de los frutales (2023).

Indicador	2023
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	47,60
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	36,13
(%) S. Calificada/S. Inscrita	75,90
Producción (miles toneladas)	919,56
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	25,45
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	944,84
(%) Sobre valor de la producción convencional ¹	8,22
N.º de establecimientos industriales ecológicos	1.580
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,598
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	355,50
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	3,40
(%) sobre el total de la cesta ecológica	12,94
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,67

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

Tabla 6. Principales producciones de frutales (miles de toneladas).

Principales cultivos	Producción
Limonos y limas ácidas	286,06
Naranjas	274,06
Mandarinas y clementinas	98,37
Aguacates	52,54
Manzanas	28,53
Toronjas y pomelos	15,95
Plátanos y bananas	15,63
Melocotones	11,05
Nectarinas	10,02
Albaricoques	9,71
Peras	6,75

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

4. SECTOR ECOLÓGICO: FRUTOS SECOS

Tabla 7. Situación del sector ecológico de los frutos secos (2023).

Indicador	2023
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	310,10
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	209,19
(%) S. Calificada/S. Inscrita	67,46
Producción (miles toneladas)	536,80
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	2,57
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	2.852,75
N.º de establecimientos industriales ecológicos	646
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	4,416
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	40,63
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	0,08
(%) sobre el total de la cesta ecológica	1,48
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	2,93
Saldo comercial exterior (miles de Toneladas)	
(%) Sobre la balanza comercial convencionales	

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

Tabla 8. Principales producciones de frutos secos (miles de toneladas).

Principales cultivos	Producción
Castañas	415,67
Almendras	101,67
Otros frutos de cáscara	18,36
Nueces	0,94
Avellanas	0,17

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2024; elaboración propia.

5. SECTOR ECOLÓGICO: VINO

Tabla 9. Situación del sector ecológico del vino (2023).

Indicador	2023
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	165,95
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	119,82
(%) S. Calificada/S. Inscrita	72,20
Producción (miles toneladas)	600,89
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	5,01
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	314,32
(%) Sobre valor de la producción convencional ¹	28,10
N.º de establecimientos industriales ecológicos	1.419
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,221
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	30,93
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	0,18
(%) sobre el total de la cesta ecológica	1,13
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	2,73

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

6. SECTOR ECOLÓGICO: ACEITE DE OLIVA

Tabla 1. Situación del sector ecológico del aceite de oliva (2023).

Indicador	2023
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	292,14
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	213,44
(%) S. Calificada/S. Inscrita	73,06
Producción (miles toneladas)	361,62
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	1,69
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros):	596,67
(%) Sobre valor de la producción convencional ¹	23,91
N.º de establecimientos industriales ecológicos	1.179
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,506
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	45,05
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	0,17
(%) sobre el total de la cesta ecológica	1,64
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	2,58

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

7. SECTOR ECOLÓGICO: CARNE

Tabla 2. Situación del sector ecológico de la carne (2023).

Indicador	2023
N.º de explotaciones ganaderas	9.739
N.º de cabezas de ganado (miles)	1.498,18
N.º cabezas/explotación	153,83
Producción (miles toneladas)	48,96
Rendimiento aparente (toneladas/explotación)	5,03
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	493,3
(%) Sobre valor de la producción convencional ¹	2,48
N.º de establecimientos industriales ecológicos:	657
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,751
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	812,77
Consumo ecológico en euros por habitante y año	2,01
(%) sobre el total de la cesta ecológica	29,58
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	5,10

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

8. SECTOR ECOLÓGICO: HUEVOS

Tabla 3. Situación del sector ecológico de los huevos (2023).

Indicador	2023
N.º de explotaciones avícolas	280
N.º de cabezas de aves (miles)	903,31
N.º cabezas/explotación	3.226,11
Producción (miles huevos)	163.051,91
Rendimiento aparente (huevos/explotación)	582.328,24
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	206,2
(%) Sobre valor de la producción convencional ¹	9,05
N.º de establecimientos industriales ecológicos	219
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,941
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	107,44
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,50
(%) sobre el total de la cesta ecológica	3,91
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	8,16

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

9. SECTOR ECOLÓGICO: LECHE

Tabla 4. Situación del sector ecológico de la leche (2023).

Indicador	2023
N.º de explotaciones ganaderas	562,00
N.º de cabezas de ganado (miles)	100,38
N.º cabezas/explotación	178,61
Producción (miles toneladas)	60,00
Rendimiento aparente (toneladas/explotación)	106,77
Valor aparente de la producción en origen (millones de euros)	64,7
(%) Sobre valor de la producción convencional ¹	1,23
N.º de establecimientos industriales ecológicos	213
Producción aparente por establecimiento industrial (millones de euros)	0,303
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	22,43
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,40
(%) sobre el total de la cesta ecológica	0,82
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	0,78

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2024; elaboración propia.

¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

ANEXO II

POSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA A NIVEL INTERNACIONAL

A continuación, se hace un análisis pormenorizado de la posición ecológica española a nivel internacional. Se manejan datos hasta 2022 para tener datos consolidados de todas las variables en las fuentes internacionales consultadas.

1. SECTOR PRODUCTOR VINÍCOLA ECOLÓGICO

Tabla 1. Posicionamiento estratégico de la viticultura ecológica española (2022).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	España	149.562,58	58,57
2	Francia	89.481,00	35,04
3	Chile	6.534,00	2,56
4	Australia	4.895,00	1,92
5	Sudáfrica	1.724,84	0,68
6	Canadá	984,62	0,39
7	Georgia	777,14	0,30
8	República Checa	663,53	0,26
9	Argelia	208,00	0,08
10	Eslovaquia	152,00	0,06
Total mundial		255.352,46	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

2. SECTOR PRODUCTOR DE CÍTRICOS ECOLÓGICOS

Tabla 2. Posicionamiento estratégico de los cítricos ecológica españoles (2022).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	Italia	31.217,87	27,06
2	España	25.820,68	22,39
3	México	21.492,35	18,63
4	China	13.000,00	11,27
5	Estados Unidos	5.477,00	4,75
6	Argentina	3.341,61	2,90
7	Grecia	2.136,31	1,85
8	Marruecos	1.935,00	1,68
9	Egipto	1.303,05	1,13
10	Sudáfrica	1.098,86	0,95

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
Total mundial		115.345,60	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

3. SECTOR PRODUCTOR DE ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO

Tabla 3. Posicionamiento estratégico de la producción de aceite de oliva ecológica español (2022).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	España	254.803,56	59,41
2	Túnez	173.000,00	40,34
3	Chile	1.081,00	0,25
Total mundial		428.884,56	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

4. SECTOR PRODUCTOR DE HORTALIZAS ECOLÓGICAS

Tabla 4. Posicionamiento estratégico de la producción de hortalizas ecológicas española (2022).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	Estados Unidos	97.127,00	18,74
2	China	69.400,00	13,39
3	Italia	59.279,93	11,44
4	Francia	43.234,00	8,34
5	México	38.401,48	7,41
6	Egipto	25.795,65	4,98
7	España	25.030,56	4,83
8	Polonia	21.639,00	4,18
9	Alemania	17.016,00	3,28
10	Canadá	16.879,78	3,26
Total mundial		518.217,61	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

5. SECTOR PRODUCTOR DE CEREALES ECOLÓGICOS

Tabla 5.Posicionamiento estratégico de la producción de cereales ecológicos españoles (2022).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	China	1.464.600,00	25,89
2	Francia	436.840,00	7,72
3	Alemania	412.000,00	7,28
4	Estados Unidos	405.742,00	7,17
5	Italia	330.352,15	5,84
6	Canadá	300.092,37	5,31
7	España	242.720,67	4,29
8	Tailandia	198.370,08	3,51
9	Polonia	160.856,00	2,84
10	Austria	141.684,30	2,50
Total mundial		5.656.480,45	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

6. SECTOR PRODUCTOR DE LEGUMBRE ECOLÓGICA

Tabla 6.Posicionamiento estratégico de la legumbre ecológica española (2022).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	Francia	20.570,67	34,16
2	Canadá	13.884,00	23,06
3	Italia	4.910,00	8,15
4	Alemania	4.597,93	7,64
5	Polonia	2.366,00	3,93
6	España	1.979,00	3,29
7	Estados Unidos	1.819,00	3,02
8	Lituania	1.623,77	2,70
9	Dinamarca	1.586,68	2,63
10	Kazajistán	1.137,00	1,89
Total mundial		60.219,91	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

7. SECTOR PRODUCTOR DE FRUTA DE CLIMA TEMPLADO

Tabla 7.Posicionamiento estratégico de la fruta de clima templado ecológica española (2022).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	China	126.000,00	40,00
2	Italia	30.353,55	9,64
3	Francia	28.048,00	8,90
4	Estados Unidos	18.146,00	5,76
5	Turquía	14.017,34	4,45
6	Polonia	11.663,00	3,70
7	Hungría	9.763,00	3,10
8	Rumanía	9.541,00	3,03
9	España	9.292,69	2,95
10	Alemania	9.238,00	2,93
Total mundial		315.011,76	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

8. SECTOR PRODUCTOR DE FRUTA TROPICAL Y SUBTROPICAL ECOLÓGICA

Tabla 8.Posicionamiento estratégico de la fruta tropical y subtropical ecológica española (2022).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	México	30.060,00	10,19
2	Etiopía	29.728,50	10,07
3	Ecuador	25.006,23	8,47
4	Filipinas	24.531,65	8,31
5	Turquía	20.546,42	6,96
6	República Dominicana	18.813,43	6,37
7	Túnez	17.065,90	5,78
8	Kenia	15.818,00	5,36
9	Burkina Faso	13.930,20	4,72
(...)12	España	9.893,11	3,35
Total mundial			

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

9. SECTOR DE LA APICULTURA ECOLÓGICA

Tabla 9. Posicionamiento estratégico de la apicultura ecológica española (2022).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Colmenas)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	Zambia	757.836	22,24
2	Brasil	629.939	18,48
3	México	448.185	13,15
4	Bulgaria	232.072	6,81
5	China	229.084	6,72
6	Italia	171.094	5,02
7	Rumanía	170.789	5,01
8	Francia	122.649	3,60
9	Turquía	95.733	2,81
10	España	91.067	2,67
Total mundial		3.407.957	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

10. SECTOR DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA

Tabla 10. Posicionamiento estratégico de la acuicultura ecológica española (2022).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (MTn)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	China	140,091	42,35
2	Noruega	54,111	16,36
3	Irlanda	34,366	10,39
4	Italia	23,69	7,16
5	Holanda	15,277	4,62
6	Reino Unido	13,128	3,97
7	Grecia	9,898	2,99
8	Francia	8,955	2,71
9	Alemania	8,573	2,59
(...)11	España	4,023	1,22
Total mundial		330,789	100

Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica 2023

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2024; elaboración propia.

