



La agricultura y ganadería ecológicas siguen creciendo en España y el mundo

El valor de mercado de la alimentación ecológica en España se aproxima ya a 1.000 millones de euros

JAIME ZAFRA. Experto en la cadena alimentaria.

RESUMEN

La agricultura ecológica en España es la más importante en cuanto a superficie de la Unión Europea. Los cultivos con más relevancia son los cereales, el olivar, los frutos secos, el viñedo y los cultivos forrajeros cosechados en verde. La producción ecológica en la ganadería española, al igual que ha pasado con la agricultura, ha crecido significativamente entre el año 2009 y 2011. Destacan la ganadería de vacuno de leche y carne, las de ovino de leche y carne, y las explotaciones de caprino de leche y carne.

Las cadenas de valor de la mayor parte de los productos ecológicos se basan, al igual que en los productos convencionales, en la agrupación de etapas y agentes desde su producción hasta la compra por parte del consumidor final. La optimización del funcionamiento de la cadena de valor de los productos ecológicos podría hacer más competitivos a los mismos, lo que se trasladaría a los precios haciéndolos más atractivos para el consumidor final, del mismo modo que se incrementaría el número de consumidores y sus ventas.

Palabras clave: Agricultura ecológica, ganadería ecológica, consumidor, cadena de valor, vacuno ecológico, tomate ecológico, huevo ecológico, Ministerio de Agricultura, cadena alimentaria, sector agroalimentario.

España es desde hace varios años el país europeo con superficie agrícola destinada a producciones ecológicas. Los principales sectores ecológicos por superficie inscrita son cereales (178.000 hectáreas), olivar (168.620 hectáreas), frutos secos (96.990), viñedo (79.016) y cultivos forrajeros cosechados en verde (44.359). Cabe destacar el fuerte incremento de estos últimos (340%) entre 2009 y 2011. Del mismo modo, es interesante resaltar que la superficie total inscrita de los 10 principales cultivos ecológicos es de 646.561 hectáreas, tras aumentar un 24% en los últimos tres años.

Por territorios, Andalucía representa el 52,7% sobre el total de la superficie ecológica inscrita a nivel nacional, seguida por Castilla-La Mancha (16,7%) y por

Cataluña (5%). El resto de Comunidades Autónomas representa un porcentaje inferior al 5%.

Asimismo, Andalucía cuenta con el mayor número de operadores con el 32,5%, seguida de Castilla-La Mancha con un 20,4%, y Extremadura con un 10%. En el caso de Cataluña, que ocupa el cuarto puesto en cuanto al número de operadores a pesar de que dispone de más superficie inscrita que Extremadura, las explotaciones de sus productores son de mayor tamaño que los productores de Extremadura.

La producción ecológica en la ganadería española, al igual que ha pasado con la agricultura, ha crecido significativamente en los últimos años. La tipología de explotaciones por actividad con mayor relevancia en la ganadería ecológica son vacuno (leche, carne) con unas 3.000 explotaciones, seguida por el ovino (leche, carne) con 1.730 explotaciones y por caprino (leche, carne) con 600 explotaciones.

En los últimos tres años se ha producido un incremento significativo (+52,1%) en el número de explotaciones ganaderas del sector caprino. Del mismo modo, aunque en menor medida tanto el vacuno (leche, carne) y el ovino (leche, carne) también se han incrementando el número de explotaciones en más de un 40%. En contraposición a estos sectores, el equino que a finales de 2011 disponía de 196 explotaciones, disminuyó un 36,6% respecto a 2009 en número de explotaciones.

Por su parte, los establecimientos industriales registrados en España con actividad de elaboración y/o transformación de productos ecológicos es ya de unos 3.700 (últimos datos disponibles de finales de 2011), lo que supuso un aumento cuantitativo de casi un 22% desde 2009.

Una de las características de la estructura industrial del sector ecológico en España es un elevado grado de concentración. Éstas se sitúan mayoritariamente en siete comunidades autónomas, tanto de origen vegetal como de origen animal, representando cerca del 77% de toda la actividad industrializadora ecológica en España.

Andalucía cuenta con cerca de mil industrias del sector ecológico, tanto de origen animal como vegetal, lo que supone el 26,16% del total nacional, seguida



de Cataluña con 658 y el 18%, y la Comunidad Valenciana con 455 industrias y un porcentaje del 12%.

Entre las actividades industriales de origen vegetal destacan las bodegas con 511, y los centros de transformación hortofrutícola con 514, seguido en importancia las almazaras, la panadería, bollería y pastas alimenticias, y las conservas vegetales y zumos.

En cuanto al tipo de actividad industrial de origen animal destacan los mataderos, salas de despiece y carnes frescas con un porcentaje del 30%. Los otros cuatro sectores más importantes son la miel, las industrias lácteas, los huevos y las industrias cárnicas (embutidos y salazones cárnicos). Estos 5 sectores representan el 87,3% de toda la actividad industrial de origen animal.

VALOR DE MERCADO DE LAS PRODUCCIONES ECOLÓGICAS

Como consecuencia del aumento en superficie de la producción ecológica durante los últimos años, el valor en origen del total de la producción ecológica, también experimentó un notable crecimiento. Los últimos datos disponibles, relativos a 2011, sitúan el valor de la producción ecológica en origen en España en 813 millones de euros, tras crecer en dos años un 25%, debido sobre todo al fuerte incremento (+36%) del valor de las producciones vegetales.

Los cultivos que más influenciaron dicho crecimiento fueron los cereales y la vid con incrementos entre el año 2009 y 2011 de 134,87% y 80,51% respectivamente. También incrementaron la producción aunque en menor medida los frutos secos, las frutas frescas y el olivar.

En el caso de la producción ecológica de origen animal, con un resultado global que aumentaron el valor de sus producciones fueron vacuno de carne (+40,65%), ovino de carne (39,17%), avicultura de carne (35,18%) y puesta (42,73%).

En la etapa de fabricación, la valorización de los productos ecológicos alcanzó en 2011 un valor cercano a los 1.058 millones de euros. Esta valorización de la producción en muelle de fabricante, en comparación con el valor en origen de los productos ecológicos, nos muestra una agregación de valor de los productos del 30%.

Una vez en el muelle del fabricante, parte de la producción se exporta a terceros países (en 2011 su valor alcanzó los 515 millones de euros) y otra parte será destinada al consumo interno.

Por su parte, las importaciones de productos ecológicos en España crecieron un 15% entre 2009 y 2011, situándose en 219 millones de euros. De esta cantidad, 152 millones de euros fueron directamente al mercado interior, y los restantes 64 millones de euros a otras explotaciones o industrias (cereales y piensos).

Por tanto, para contabilizar el valor final del mercado interior de productos ecológicos debemos tener en cuenta la producción interior, quitando las exportaciones, y sumando las importaciones.

De este modo, resulta una producción propia en el muelle del fabricante de 430,5 millones de euros, de los cuales y relativos a origen vegetal, 180 pertenecen a productos frescos y 108 millones de euros a productos elaborados. En producción animal, 63 millones de euros corresponden a productos frescos y 79,5 millones a productos elaborados.

Si a esta producción propia se suman los 152 millones de euros de las importaciones, el total del mercado interior antes de las etapas de comercialización y logística mayorista, distribución minorista, y agregación del IVA, alcanza los 582,5 millones de euros.

Tras las etapas de comercialización, distribución y agregación del IVA, el valor final del mercado interior de productos ecológicos para 2011 fue de 965 millones de euros. Lo cual muestra que el valor de mercado entre 2009 y 2011 creció un 6,63%, un 5,67% en consumo per cápita, y un 7,22% en gasto total en alimentación, lo que arroja un resultado muy bueno para el sector agroalimentario de productos ecológicos.

TENDENCIAS INTERNACIONALES

El sector de la producción ecológica en el mundo, al igual que está pasando en España, es un sector que está en continuo crecimiento y desarrollo, tanto en superficie como en operadores y consumidores.

En 2010 había 160 países en el mundo con producción ecológica certificada, cuya superficie inscrita era de 37 millones de hectáreas, lo cual suponía un 0,9% del total de la superficie de cultivo mundial. Si bien es cierto que en comparación con el total de la superficie dedicada al cultivo no es muy representativa, hay que tener en cuenta la evolución que la producción ecológica ha experimentado desde el año 2000 hasta el 2010 con un incremento de casi un 150%.



En la importancia del cultivo de productos ecológicos por continentes, destaca Oceanía que en 2010 era el territorio que más superficie destinaba al cultivo de estos productos con casi un 33%, seguida de UE-27 con un 27% y Latinoamérica con un 22,7% (sobre el total de la producción mundial ecológica).

Entre los países con mayor superficie ecológica destacan Australia, Argentina, Estados Unidos, Brasil y en quinto lugar, y teniendo en cuenta la superficie de los países anteriormente nombrados, se encuentra España.

En cuanto a los cultivos mayoritarios dedicados a la producción ecológica predominan los pastos y praderas permanentes, pero si tenemos en cuenta los cultivos arables, destacaría la producción de cereales, forrajes cosechados en verde, semillas oleo-proteaginosas y hortícolas. Dentro de los cultivos permanentes destaca el café, las frutas, el olivar, el cacao, los frutos secos y la vid.

La evolución de los productos ecológicos está avanzando de forma cuantitativa y cada vez hay más países que apuestan por ella, sin embargo, el consumo de estos productos sigue limitándose a unos pocos países. Casi el 95% del consumo se concentra en 15 mercados, entre los que destaca EE.UU con el 45% sobre el total del mercado mundial, después se encuentra Alemania con el 14% y Francia con el 8%. España aparece en el puesto número 10 con un 2%.

Si nos centramos en el consumo per cápita de algunos países como Suiza, Dinamarca o Austria éste se situó por encima

de los 100 euros por habitante y año, y representó más de un 5% del gasto de estos productos sobre el total de productos alimentarios.

Actualmente la comercialización de estos productos, sigue las mismas vías que lo hacen los productos convencionales y afortunadamente el consumidor los puede encontrar en la distribución organizada, distribución especializada, comercialización on-line, venta directa o a través del canal food-service.

Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene los productos ecológicos en la facturación del mercado global, el cual se situó por encima de los 44.500 millones de euros en 2010.

CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR ECOLÓGICO

El consumidor de productos ecológicos tiene un perfil que viene determinado por sus convicciones sobre la sostenibilidad con los procesos productivos y el uso de los recursos naturales. Las características que definen su consumo son los valores humanistas y el alto compromiso social con la problemática medioambiental.

Los "econcenciados" son consumidores que tienen un gran interés por conocer el origen, las características nutricionales y el impacto medioambiental del proceso productivo desde su origen hasta su fin.

Esta tendencia, que ya está consolidada y ha llegado para quedarse y seguir creciendo, ha logrado una mayor concienciación tanto del consumidor como



NUEVO RENAULT KANGOO

SIEMPRE HAS TENIDO BUEN OJO
PARA ELEGIR LA CALIDAD



NUEVO DISEÑO FRONTAL
AIRE ACONDICIONADO
RADIO MP3 BLUETOOTH Y USB
2 AÑOS DE MANTENIMIENTO GRATUITO*


DESDE **9.950€**** Plan PIVE
incluido

 Renault España  Renault ESP



Nuevo Kangoo: consumo mixto (l/100 km) desde 4,6 hasta 7,7.
Emisión CO₂ (g/km) desde 119 hasta 180.

*Regalo de todas las operaciones de mantenimiento preconizadas por el fabricante durante los primeros 24 meses desde la fecha de matriculación del vehículo con un máximo de 50.000km para Renault Kangoo (la condición que suceda antes), regalado por RECESA. Válido para matriculaciones a nombre de un autónomo o empresa no flotista antes del 30/06/13. **PVP recomendado en Pen. y Bal. para autónomos y empresas no flotistas, para Nuevo Renault Kangoo Combi Profesional 1.5 dCi 55kW (75CV), sujetos al cumplimiento de las condiciones del Plan PIVE 2 incluido. Descuentos promocionales incluidos. Impuestos y transporte no incluidos; PVP condicionados a la financiación a través de Renault Box2 (de autónomos o empresas) con RCI Banque Sucursal en España. Permanencia mínima de 24 meses. Importe mínimo a financiar: 6.000€. Incompatible con otras ofertas financieras. Promoción válida hasta el 30/06/13. Modelo visualizado: Nuevo Renault Kangoo Combi Dynamique 66kW dCi (90CV) Gen5 con pintura metallizada (PVP con promociones y Plan PIVE 2: 12.250€).

Renault recomienda 

DRIVE THE CHANGE



de las empresas e instituciones sobre la importancia que tiene cuidar el medioambiente.

¿QUÉ ES LA AGRICULTURA ECOLÓGICA?

La agricultura ecológica es un sistema de producción agrícola que proporciona al consumidor, alimentos frescos, sabrosos y auténticos al tiempo que respeta los ciclos vitales de los sistemas naturales. A la agricultura ecológica también se le conoce con el nombre de agricultura orgánica o biológica.

La agricultura ecológica se basa en una serie de objetivos y principios, así como en unas prácticas comunes diseñadas para minimizar el impacto humano en el medio ambiente, mientras se asegura que el sistema agrícola funcione de la forma más natural posible.

Las prácticas agrarias ecológicas usuales incluyen:

- Rotación de cultivos como prerrequisito para el uso eficiente de los recursos in situ.
- Límites muy estrictos en el uso de pesticidas y fertilizantes sintéticos, antibióticos para ganado, aditivos y coadyuvantes en alimentos, y otros insumos.
- Prohibición del uso de organismos modificados genéticamente.
- Aprovechamiento de los recursos in situ, tales como el estiércol para la fertilización o alimentos para el ganado producidos en la propia granja.
- Selección de especies vegetales y animales resistentes a enfermedades y adaptadas a las condiciones locales.
- Cría de ganado en zonas al aire libre y espacios abiertos y alimentación ecológica.
- Uso de prácticas apropiadas para la cría de diferentes especies de ganado.

La consideración de producto ecológico comprende todas las etapas y agentes por las que tiene que pasar el alimento, desde su producción hasta el punto de venta. Es decir, para que un producto sea considerado ecológico todas las etapas como son la producción, la elaboración de alimentos, su distribución y comercialización deben cumplir con la normativa vigente en relación a la normativa de productos ecológicos. ■

Bibliografía

- Observatorio de Precios de los Alimentos. MAGRAMA <http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/servicios/observatorio-de-precios-de-los-alimentos/default.aspx>
- Caracterización del sector de la producción ecológica española en términos de valor, volumen y mercado. http://www.magrama.gob.es/imagenes/es/Actualizaci%C3%B3n%20Caracterizaci%C3%B3n%20Sector%20P.%20Ecol%C3%B3gica-Sept.2012-Informe%20Final%20definitivo%20-Web-20.11.12_tcm7-232360.pdf
- Comisión Europea. Agricultura ecológica. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_es
- Alimentación en España 2012. Mercasa. http://www.munimerca.es/mercasa/alimentacion_2012/pdfs/pag_121-192_Frutas-Hortalizas.pdf
- La agricultura ecológica en la FAO. <http://www.fao.org/organicag/es/>

Cadenas de valor en vacuno, huevo y tomate ecológicos



El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente realiza periódicamente análisis de las cadenas de valor de los productos agrícolas y ganaderos, dentro de las actividades que se han venido impulsando durante los últimos años desde el Observatorio de Precios de los Alimentos. Entre estos estudios, que definen y evalúan los procesos que se suceden entre la producción y el consumo, se incluyen varios relativos a producciones ecológicas, como los ejemplos que se recogen a continuación relativos a la carne de vacuno, los huevos y el tomate.

Con carácter general, las cadenas de valor de la mayor parte de los productos ecológicos se basa, al igual que en los productos convencionales, en la agrupación de etapas y agentes desde su producción hasta la compra por parte del consumidor final.

Dada la escasa dimensión de muchos de los operadores del sector ecológico, su funcionamiento puede resultar en muchos casos más compleja que en los productos convencionales. En algunas ocasiones los productos en origen ecológicos son comercializados como productos convencionales.

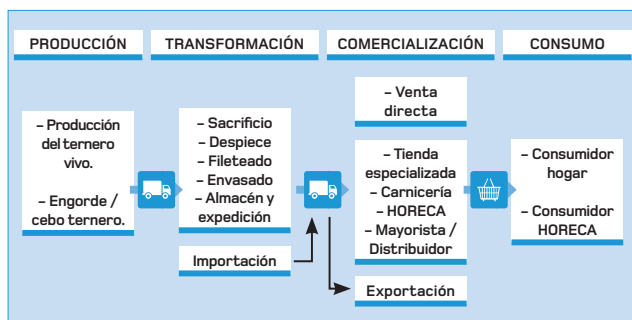
La optimización del funcionamiento de la cadena de valor de los productos ecológicos podría hacer más competitivos a los mismos, con una reducción de costes entre el 20% y el 35% de los costes actuales, lo que se trasladaría a los precios haciéndolos más atractivos para el consumidor final, del mismo modo que se incrementaría el número de consumidores y sus ventas

Cadena de valor de la carne de vacuno ecológico

La producción de carne ecológica en España de carne de vacuno cuenta con casi 3.000 explotaciones y cerca de 172.000 cabezas de ganado. Andalucía es la comunidad con mayor número de explotaciones (1.894) y número de cabezas de ganado (105.322) seguida de Cataluña con 313 explotaciones y 23.385 cabezas de ganado, si bien la estructura de las explotaciones en Cataluña tiene más ejemplares por explotación. Respecto al número de salas de despiece/matadero ambas Comunidades tienen un número similar, 45 en el caso de Cataluña y 41 en el caso de Andalucía.

GRÁFICO 1

Estructura de la cadena de valor de la carne de vacuno ecológica



Cadena de valor de los huevos ecológicos

La producción de huevos ecológicos en España cuenta con 146 explotaciones y cerca de 112.000 gallinas ponedoras. Galicia es la Comunidad Autónoma con mayor número de gallinas ponedoras (24.150), seguida de Cataluña (23.462) y Andalucía (23.395). Destaca la disparidad del tamaño de la estructura de las explotaciones entre estas tres Comunidades, resultando Galicia la que mayor número de gallinas ponedoras tiene por explotación (6.037), seguida por Cataluña (2.346) y finalmente Andalucía (1.114). Respecto al número de establecimientos industriales, el total a nivel nacional es de 79. Merece la pena resaltar el elevado número de dichos establecimientos en la Comunidad Valenciana (10) en relación con el número

de explotaciones que tiene esta Comunidad (3). En contra, Galicia que es la Comunidad con mayor número de gallinas ponedoras únicamente dispone de 2 establecimientos industriales.

GRÁFICO 2

Estructura de la cadena de valor de huevos ecológicos



Cadena de valor de la producción de tomate ecológico

La producción de tomate ecológico en España cuenta con 1.067 hectáreas inscritas, de las cuales 835 se encuentran en Andalucía, representando por lo tanto más del 80% del total nacional. Tras Andalucía, la segunda Comunidad con mayor superficie inscrita es la Región de Murcia con 112 hectáreas. El valor económico de la producción nacional de tomate ecológico es de más de 13 millones de euros, resultando la más importante Andalucía dada la gran superficie de la que dispone, con casi 9 millones de euros.

GRÁFICO 3

Estructura de la cadena de valor del tomate ecológico

