

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA



JUNTA DE ANDALUCÍA



JUNTA DE ANDALUCÍA

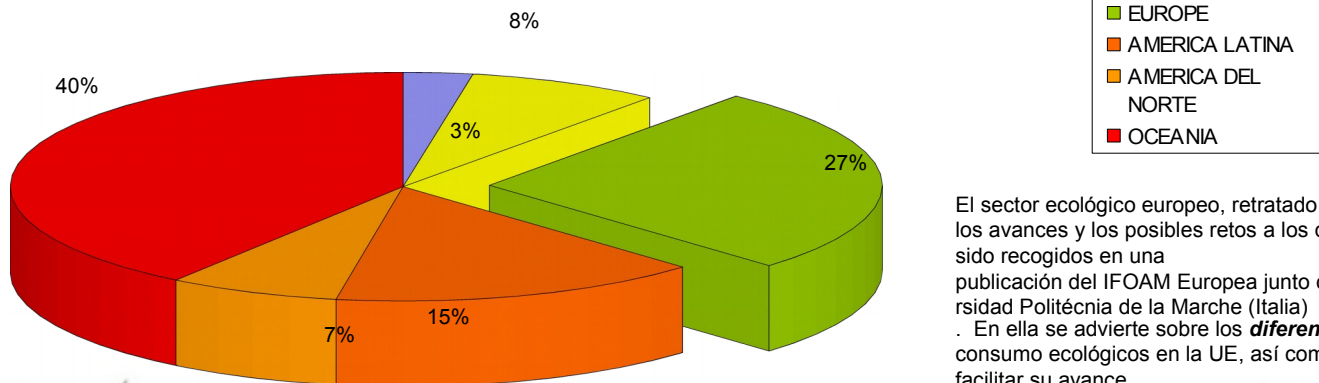
LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

CONTEXTO MUNDIAL

1.- INTRODUCCIÓN:

El consumo mundial de alimentos y bebidas ecológicas se ha multiplicado casi por seis en los últimos 15 años, concentrándose principalmente en unos pocos mercados de la UE y Estados Unidos. Aunque en España se ha caracterizado últimamente por el elevado ritmo de las importaciones de productos ecológicos, cabe reseñar también que el saldo comercial no ha dejado nunca de ser positivo, lo que implica un comportamiento positivo también en el terreno de las exportaciones de los productos ecológicos.

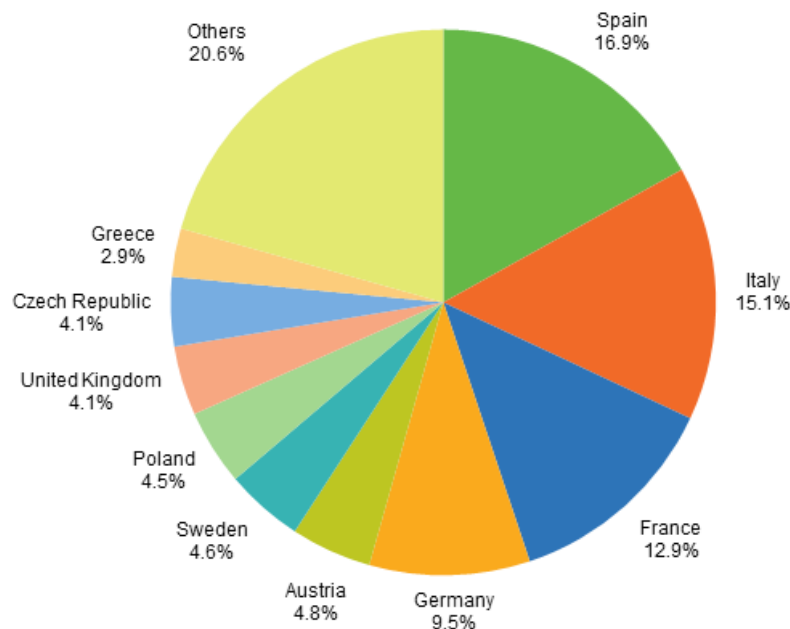
SUPERFICIE ECOLÓGICA MUNDIAL (HA.)



El sector ecológico europeo, retratado en un informe de IFOAM, refleja la situación actual, los avances y los posibles retos a los que se enfrentará el sector ecológico europeo han sido recogidos en una publicación del IFOAM Europea junto con el FIBL, la asociación alemana Naturland y la Universidad Politécnica de la Marche (Italia). En ella se advierte sobre los **diferentes** ritmos de crecimiento de la producción y el consumo ecológicos en la UE, así como sobre algunos de los cambios necesarios para facilitar su avance.

LOS PAISES QUE MAYOR SUPERFICIE DEDICAN A LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EUROPA

En algunos países pioneros en la UE en agricultura ecológica, como Austria, Dinamarca, Alemania y el Reino Unido, la evolución de la superficie se ha estancado, o incluso ha decrecido, mientras que en países como España, Francia, Italia y Portugal la superficie ecológica se sitúa en tasas de crecimiento superiores al 5%.



Donde España, Italia y Francia ya tenían las tres superficies ecológicas más altas de los 28 miembros, tanto en 2012 como en 2016, donde España destaca en primer lugar. Estos países miembros por si mismos, representaron más de la mitad de toda la superficie ecológica en 2016: España (16,9%), Italia (15,1%) Francia (12,9%) y Alemania (9,5%), lo que representa el 54,4% del total de EU-28. (Fuente Eurostat noviembre 2017).

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA A NIVEL NACIONAL

Nº DE OPERADORES POR ACTIVIDAD DE AGRICULTURA ECOLÓGICA. AÑO 2017

COMUNIDAD AUTÓNOMA	PRODUCTORES AGRARIOS				D	E	F	G	COMERCIALIZADORES				TOTAL
	A	B	C	TOTAL					H1	H2	H3	Total	
ANDALUCÍA	11.189	1.167	1.418	13.774	2	698	49	50	230	3		233	14.806
ARAGÓN	699	6	36	741		105			16			16	862
ASTURIAS	171		236	407	2	91	1		11	153	8	172	673
BALEARES	394	2	265	661		69	1		13	50	18	81	812
CANARIAS	1.135	5	62	1.202		80	1		2	63		65	1.348
CANTABRIA	72	106	17	195	1	46	4	1	3			3	250
CASTILLA-LA MANCHA	6.992	25	196	7.213	1	385	4	1	54	1		55	7.658
CASTILLA Y LEÓN	635	26	51	712		137			19		1	20	869
CATALUÑA	2.027	15	639	2.681		1.118	98	36	367	28		395	4.328
EXTREMADURA	2.662	2	203	2.867		100			53			53	3.020
GALICIA	360	308	61	729	43	193	12	3	27			27	1.007
MADRID	251	20		271		104	25		9		1	10	410
MURCIA	2.953	3	3	2.959		256	4		66			66	3.285
NAVARRA	422	5	70	497	1	114	1				17	17	630
LA RIOJA	245	8	2	255	1	71			6	5		11	338
PAÍS VASCO	333	33	57	423		185	7		14	46		60	675
C. VALENCIANA	2.094	15	16	2.125	2	545	56	46	226	13		239	3.013
TOTAL NACIONAL	32.634	1.746	3.332	37.712	53	4.297	263	137	1.116	362	45	1.523	43.984

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

Fuente: MAPAMA. Si contabilizamos los operadores una única vez independientemente de su actividad, España tendría 41.871 operadores, de los que 14.560 son Andaluces. Es decir, el 35% del total de los operadores ecológicos se encuentran en Andalucía.

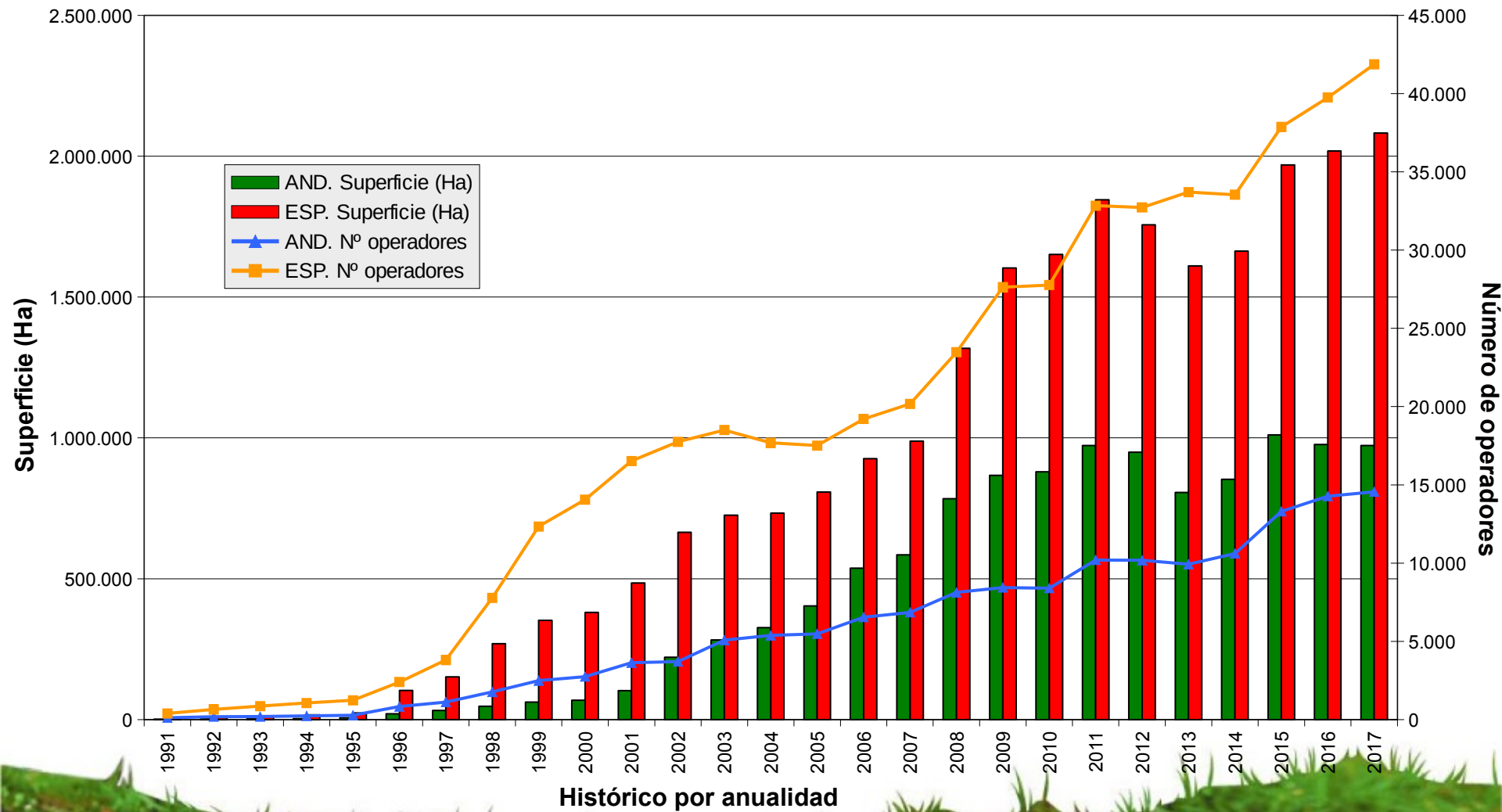
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA A NIVEL NACIONAL

SUPERFICIE DE AGRICULTURA ECOLÓGICA (ha). Año 2017

Comunidad Autónoma	Calificada en primer año de Prácticas (a)	Calificada en conversión (b)	Calificada en agricultura ecológica (c)	SUPERFICIE TOTAL (a+b+c)
ANDALUCÍA	33.846,95	93.872,41	846.673,51	974.392,86
ARAGÓN	3.784,34	5.579,64	47.521,22	56.885,20
ASTURIAS	1.124,79	845,434	10.783,87	12.754,10
BALEARES	1.749,61	3.102,58	27.495,52	32.347,71
CANARIAS	99,32	355,6	6.152,92	6.607,84
CANTABRIA	39,349	37,79	3.092,02	3.169,16
CASTILLA-LA MANCHA	22.393,94	85.796,71	264.203,52	372.394,17
CASTILLA Y LEÓN	6.348,13	9.578,86	26.732,46	42.659,45
CATALUÑA	27.255,53	26.256,07	147.238,15	200.749,75
EXTREMADURA	20.937,32	6.046,87	67.534,00	94.518,19
GALICIA	1.739,51	7.251,45	22.924,99	31.915,96
MADRID	273,246	443,9773	9.348,02	10.065,24
MURCIA	1.992,56	8.900,12	69.884,20	80.776,88
NAVARRA	7.507,17	3.160,53	46.643,75	57.311,45
LA RIOJA	253,2776	293,4148	4.356,36	4.903,05
PAÍS VASCO	919,5	425,6	2.899,00	4.244,10
COMUNIDAD VALENCIANA	4.490,68	12.218,81	79.768,20	96.477,69
TOTAL NACIONAL (ha)	134.755,23	264.165,86	1.683.251,70	2.082.172,80

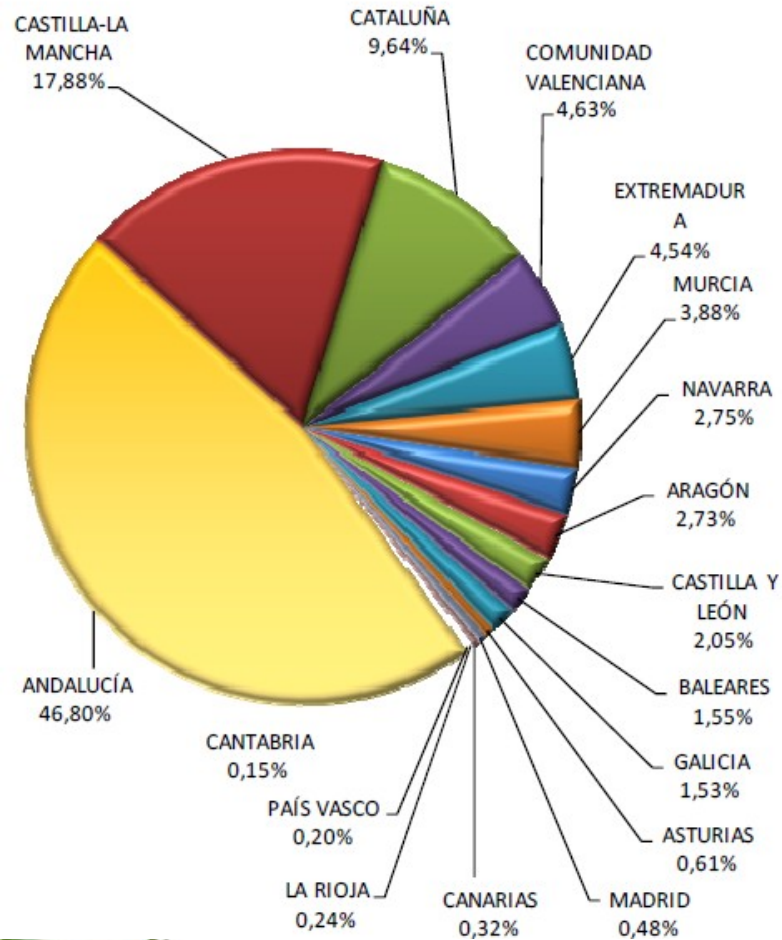
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA A NIVEL NACIONAL

EVOLUCIÓN AGRICULTURA ESPAÑA - ANDALUCÍA ECOLÓGICA 1991-2017



PRODUCCIÓN ECOLÓGICA A NIVEL NACIONAL

Superficie de agricultura ecológica (ha). Año 2017
Por Comunidades Autónomas

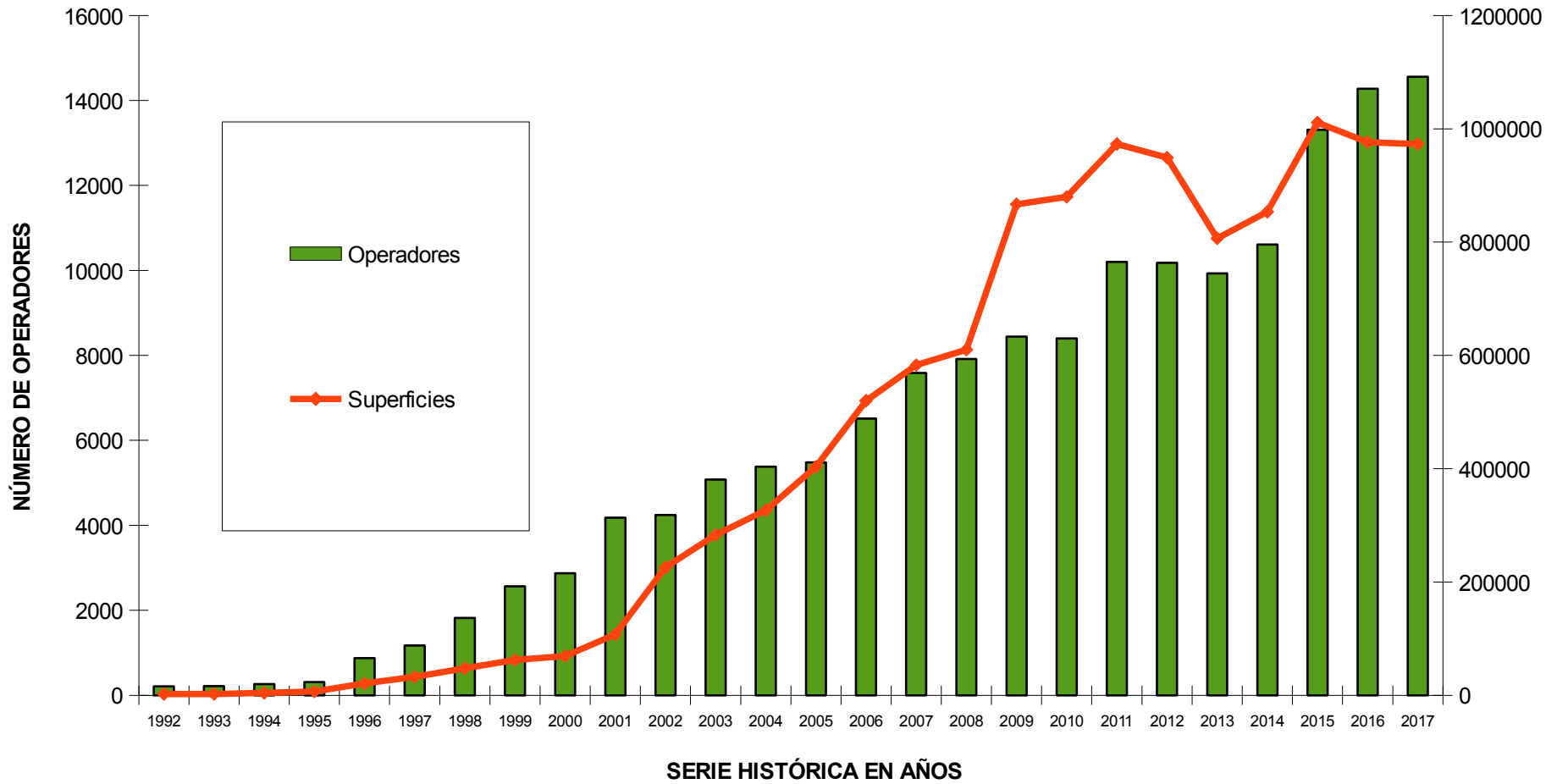


Andalucía supone el **46,80%** de la superficie ecológica total a nivel nacional, donde el **35%** los operadores se encuentra en esta Comunidad.



EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA

EVOLUCIÓN DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA



OPERADORES/AS ECOLÓGICOS ANDALUCÍA

N.º DE OPERADORES EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA -AÑO 2017 (Formato Serie histórica-2017)

ANDALUCÍA	PRODUCTORES	ELABORADORES	IMPORTADORES	(OTROS) COMERCIALIZADORES	TOTAL*	N.º OPERADORES POR ACTIVIDAD
ALMERÍA	3.072	71	3	139	3.171	3.213
CÁDIZ	996	55	1	70	1.048	1.065
CÓRDOBA	1.989	95	6	128	2.102	2.130
GRANADA	2.430	120	8	157	2.548	2.594
HUELVA	1.424	55	1	67	1.477	1.494
JAÉN	864	66	5	79	940	955
MÁLAGA	1.514	135	18	176	1.657	1.717
SEVILLA	1.485	101	7	147	1.617	1.638
TOTAL ANDALUCÍA**	13.774	698	49	963	14.560	14.806

N.º DE OPERADORES POR SEXO EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA AÑO 2017.

ANDALUCÍA	PRODUCTORES			ELABORADORES			IMPORTADORES			OTROS (COMERCIALIZADORES)			SUBTOTAL			TOTAL*
	HOMBRES	MUJERES	OTROS*	HOMBRES	MUJERES	OTROS*	HOMBRES	MUJERES	OTROS*	HOMBRES	MUJERES	OTROS*	HOMBRES	MUJERES	OTROS*	
ALMERÍA	1.842	916	314	25	8	38	0	0	3	36	10	93	1.860	919	392	3.171
CÁDIZ	624	224	148	15	6	34	0	0	1	25	6	39	638	231	179	1.048
CÓRDOBA	983	582	424	27	0	68	0	0	6	34	1	93	1.015	583	504	2.102
GRANADA	1.521	668	241	52	6	62	3	3	2	66	10	81	1.566	676	306	2.548
HUELVA	808	333	283	15	2	38	1	0	0	19	3	45	825	335	317	1.477
JAÉN	498	254	112	26	5	35	2	1	2	26	7	46	525	259	156	940
MÁLAGA	966	352	196	57	11	67	8	5	5	72	14	90	1.024	364	269	1.657
SEVILLA	773	344	368	34	4	63	1	0	6	39	4	104	805	349	463	1.617
ANDALUCÍA	8.015	3.673	2.086	251	42	405	15	9	25	317	55	591	8.258	3.716	2.586	14.560



EVOLUCIÓN DE LA P.E. EN ANDALUCÍA

SUPERFICIE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Ha.

Cultivo	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*	2015*	2016*	2017*
Cereales, leguminosas y C.ind	14.000,83	16.208,51	37.701,81	46.672,17	42.296,57	46.474,70	44.101,32	54.465,38	59.503,25	44.548,10	53.622,77	80.190,41	83.036,89	78.195,01
Hortalizas y tubérculos	1.435,57	1.492,56	2.136,94	2.759,60	4.003,25	3.410,95	6.331,15	7.688,11	6.199,87	4.086,42	6.177,47	6.519,10	8.844,73	9.145,47
Cítricos	1.090,27	1.233,96	1.400,38	2.164,45	2.605,23	3.061,40	3.626,25	3.920,93	3.961,50	3.724,82	4.187,63	4.993,88	6.451,20	7.223,19
Frutales	468,19	499,07	567,27	883,51	1.031,62	1.036,90	1.301,73	1.463,19	1.275,73	914,46	972,07	875,56	905,36	1.098,72
Olivar	40.868,18	41.515,95	42.147,78	42.336,06	41.556,94	46.648,28	46.902,03	56.022,78	54.800,69	53.825,75	58.004,45	75.285,45	75.794,88	75.138,45
Vid	354,17	497,92	632,31	666,75	556,92	597,26	609,75	803,49	757,37	670,32	757,79	870,10	863,03	1.007,08
Frutos secos	18.513,06	19.844,27	23.325,26	26.196,15	30.710,62	33.336,31	33.536,41	38.186,07	37.843,68	35.932,36	36.552,73	46.200,38	52.664,08	55.138,74
Plataneras y subtropicales	561,98	532,76	636,29	531,91	448,91	598,5	751,9	852,84	958,98	787,04	885,19	1.041,32	1.228,12	1.482,41
Aromáticas y medicinales	4.269,82	12.862,75	13.018,07	10.946,83	1.922,52	1.567,15	257,11	244,49	215,10	245,75	454,11	500,80	513,84	527,87
Bosques y recolección silvest.	147.309,92	148.816,25	151.209,58	146.212,66	146.458,38	228.416,98	181.348,98	181.282,62	163.350,67	142.124,90	136.456,49	70.111,82	19.942,42	38.352,83
Pastos praderas y forrajes	93.179,70	155.765,90	263.665,96	298.283,35	475.140,10	483.820,10	553.799,61	589.847,70	586.354,70	485.354,05	515.288,73	666.847,63	660.783,11	646.554,78
Barbecho y abono verde	194,71	1.425,25	700,05	4.888,48	34.978,46	15.802,98	386,42	30.606,56	33.723,36	34.430,02	39.973,26	57.337,73	64.752,41	59.512,96
Semillas y viveros	3,06	4,72	7,29	9,85	22,35	23,38	22,72	25,28	22,58	24,96	17,08	17,33	22,10	21,47
Otros	4.454,34	2.660,4	120,39	193,34	2.336,19	2.004,82	6.883,34	7.829,62	57,80	57,57	144,47	302,42	619,61	994,21
Total	326.703,80	403.360,35	537.269,38	582.745,16	784.068,06	866.799,75	879.859,74	973.239,06	949.025,2	806.726,56	853.494,24	1.011.094,04	976.421,75	974.393,15

Téngase en cuenta, que al introducir novedades en la agrupación de cultivos (MAPAMA) y con el objeto de poder hacer comparativas con años anteriores, los cultivos de cereales y leguminosas secas, desagregados en la tabla 2 como "Cereales Incl. Arroz" y "Legumbres secas", se han sumado en esta tabla en el concepto "Cereales y leguminosas".

*A partir de 2013 sólo se contabilizan la superficie ecológica con fecha de visita anual realizada.

(Fuente CAPDER: SIPEA 2017)

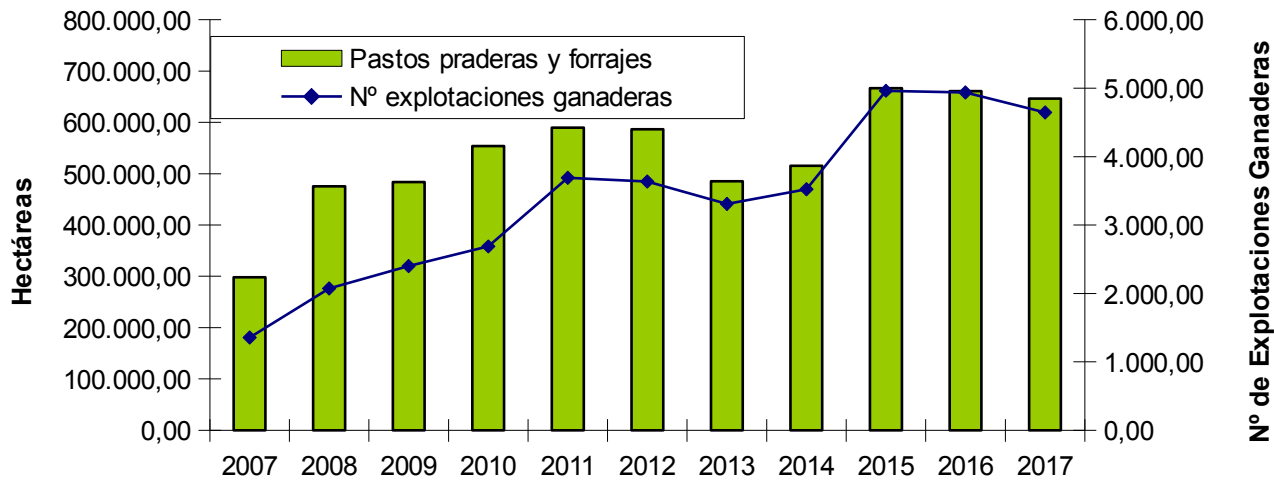
Tanto la superficie dedicada a la producción ecológica en Andalucía como los operadores, han crecido a un ritmo superior al resto del territorio español, situando a Andalucía como Comunidad líder de la producción ecológica, donde este pasado año 2017 se ha mantenido prácticamente con las 974.393Ha. Productos agrarios como el olivar con más de 75.000 ha, y 374 Almazaras ecológicas, posicionan al aceite de oliva ecológico como principal producto, existiendo una relación constante en los últimos años, entre productores y transformadores denotando una madurez de este producto en el mercado y del propio sector.

Evolución Superficie y la Explotaciones Ganaderas Andaluzas

Sin embargo el número de operadores ha seguido incrementándose hasta alcanzar en este pasado 2017, los **14.560** operadores incrementándose unos 281 operadores más, lo que supone un **aumento de casi un 2%** con respecto al año anterior.

El siguiente aprovechamiento en importancia en cuanto a superficie agrícola se refiere, es precisamente los cereales y leguminosas que ocupan más de 71.400 ha, que han estado creciendo en los últimos años para dar respuesta a la necesidades alimenticias de la ganadería ecológica, la cual con una cabaña de más de 646.000 cabezas destaca con el ovino carne y vacuno carne y con 4.647 explotaciones ganaderas

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE DE PASTOS Y EXPLOTACIONES GANADERAS



LA AGROINDUSTRIA ECOLÓGICA EN ANDALUCÍA

En lo que respecta a productos elaborados el mayor número de empresas ecológicas son almazaras y/o envasadoras de aceite, y las dedicadas a la manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos, que ascienden entre ambas, a las 814 instalaciones. A estas actividades se les suma las 200 empresas dedicadas a las conservas, semiconservas y zumos vegetales, las 111 de manipulación y envasados de frutos secos entre otras, hasta hacer un total de más de **2.242 instalaciones industriales**, lo que supone un crecimiento de más del 25% con respecto al año anterior 2016.

Actividad	2016	2017	Incremento	%(Inc/2016)
Almazaras y env.	307	374	67	21,82
Bodegas y emb. vino	72	79	7	9,72
Manipul. y env. Hortofrut.	361	440	79	21,88
Conservas vegetales y zumos	165	200	35	21,21
Panificación y pastas alimentarias	68	112	44	64,71
Galletas y confitería	85	47	-38	-44,71
Elaboración de aromáticas y med.	39	97	58	148,72
Manipulac. Y env. de frutos secos	79	111	32	40,51
Manipulac. Y env. de granos	81	110	29	35,80
Preparados alimenticios	66	97	31	46,97
Mataderos y salas de despiece	44	50	6	13,64
Embutidos y salazanes cárnicas	25	29	4	16,00
Leche quesos y derivados lácteos	34	39	5	14,71
Carnes frescas	13	11	-2	-15,38
Huevos	19	30	11	57,89
Miel	34	37	3	8,82
Otros	285	374	89	31,23
Piensos	5	5	0	0,00
Total	1.782	2.242	460	25,81

ACTIVIDADES INDUSTRIALES ECOLÓGICAS POR PROVINCIAS ANDALUZ

PROVINCIAS/ ACTIVIDADES	Almazar a y/o Envasad ora de Aceite	Bodegas y Embotella doras de Vinos y Cavas	Manipulación y Envasado de Productos Hortofrutícolas Frescos	Conservas, Semiconserva s y Zumos Vegetales	Elaboración de Especias, Aromáticas y Medicinales	Panificación y Pastas Alimenticias	Galletas, Confitería y Pastelería	Manipulación y Envasado de Frutos Secos	Manipulación y Envasado de Granos	Preparados Alimenticios	Mataderos y Salas de Despiece	Embutidos y Salazones Cárnicos	Leche, Quesos y Derivados Lácteos	Carnes Frescas	Huevos	Miel	Plenos	Otros	TOTAL
ALMERÍA	17	7	116	19	12	7	1	17	5	9	0	0	0	0	0	2	0	33	245
CÁDIZ	10	10	27	11	7	4	1	1	6	6	0	2	6	0	1	4	1	23	120
CÓRDOBA	91	3	24	36	9	4	4	10	7	8	2	0	2	0	2	1	1	37	241
GRANADA	44	23	60	24	17	30	9	30	12	11	4	1	5	1	4	7	1	67	350
HUELVA	11	5	26	12	3	2	0	5	0	3	12	13	1	3	0	3	0	12	111
JAÉN	70	2	3	4	1	1	1	2	0	3	9	2	2	0	1	1	1	10	113
MÁLAGA	44	22	135	43	26	44	18	35	58	22	8	4	13	3	11	11	0	110	607
SEVILLA	87	7	49	51	22	20	13	11	22	35	15	7	10	4	11	8	1	82	455
TOTAL ANDALUCÍA	374	79	440	200	97	112	47	111	110	97	50	29	39	11	30	37	5	374	2.242

FUENTE: **CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL**, a partir de los datos comunicados a SIPEA, por los distintos organismos de control autorizados en Andalucía para la certificación de la producción ecológica Rto. (CE) 834/2007.

* Otros: Hace referencia a las siguientes actividades Eurostat: (1.-Fabricación De Productos De Molienda, Almidones Y Productos Amiláceos, 2.-Industria Del Azúcar, Cacao, Chocolate, Té Y Café, 3.- Otras Bebidas Alcohólicas No Vínicas, 4.- Otras Bebidas No Alcohólicas (A Excepción De Los Zumos Vegetales), 5.- Otras (Producción Animal), 6.- Otras (Producción Vegetal), 7.- Otros Aceites Y Grasas Vegetales (Margarina...).

Andalucía al ser una región inminentemente productora de casi todos los productos agrícolas sin transformar, presenta sin embargo algunos productos primarios y transformados deficitarios, que generan una oportunidad de mercado ante otras Comunidades dentro de nuestro país, y por tanto de otros países europeos. Nos referimos más concretamente a la leche de vaca, que por las condiciones climáticas de nuestra región, hacen que la producción de leche ecológica, dependiente directamente de los pastos, sea inviable desde el punto de vista de la sostenibilidad e incluso económicamente. Debiendo asumir que si en Andalucía no se puede producir leche de vaca ecológica, debemos de encajar cuanto antes la dependencia de un mercado externo para su abastecimiento, tanto de regiones más al norte de nuestro propio país (Galicia y Cantabria principalmente) como de países externos (Gran Bretaña entre otros).



EL COMERCIO EXTERIOR ECOLÓGICO

España vende más de lo que compra, lo que se corresponde con el nivel de liderazgo en los niveles de producción ecológica mundial. Observándose que las exportaciones de productos ecológicos han seguido una mayor intensidad, que el crecimiento experimentado en las exportaciones agroalimentarias de productos convencionales. Siendo especialmente relevante que los productos de origen vegetal son los que acaparan la práctica totalidad de las exportaciones con el 95%, frente al 5% de los productos ecológicos de origen animal.

En el último año computado, las exportaciones crecieron cerca del 7,5% en relación al año anterior, mientras que las importaciones siguen un ritmo de crecimiento mayor con un incremento que ronda el 18% en 2015. En cuanto a grupo de cultivos los productos que más vendemos y que por si mismos represente el 90% de las exportaciones son: vinos, productos hortofrutícolas y el aceite de oliva. Estos cuatro productos prácticamente van a países de la UE como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Países Bajos), pero también a países extracomunitarios como USA, México, China, Corea del Sur o Australia.

Evolución del Comercio Exterior Ecológico en España

