



# LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA MARCO REGULATORIO, CARACTERIZACIÓN

FUNDACIÓN FORO AGRARIO, 18 de febrero de 2015



Clemente Mata Tapia  
Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica  
(SGCDAE)  
Dirección General de la Industria Alimentaria (DGIA)  
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)

# LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

## I. MARCO REGULATORIO

## II. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

- **Antecedentes: 1988; 1991, 2004 .....**
- **Marco normativo actual (en aplicación desde 1 enero 2009).**  
*En base al artículo 37 del tratado*
  - Reglamento de base: Reglamento (CE) N° 834/2007 del Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga (CEE) 2092/91
  - Reglamentos de desarrollo (disposiciones de aplicación del R834/2007):
    - Reglamento (CE) N° 889/2008 de la Comisión (producción ecológica, su etiquetado y control)
    - Reglamento (CE) N° 1235/2008 de la Comisión (importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países).
- **Reglamento 882/04, sobre controles oficiales de piensos y alimentos.**  

art 63.2. considera la especificidad de este sistema junto con las DOP, IGP y ETG



## Otras normas que contemplan especificidades para la producción ecológica

### **Reglamento 1305/20123, FEADER**

Contempla una medida específica para la Agricultura Ecológica separada de la de “Agroambiente y clima”, art 29.

Ayuda annual por ha para agricultores y grupos de agricultores.  
Compromisos por periodos de 5 a 7 años tanto para incorporación como para mantenimiento.

Debe impedirse la doble financiación con...

### **Reglamento 1307/2013, Pagos Directos**

Consideración específica de la agricultura ecológica dentro del “pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente”, art 43. Reconocimiento “ipso facto”.

## En el marco de la simplificación de la PAC....





# Marco normativo de producción ecológica

## Reglamento (CE) N° 834/2007 del Consejo

- **Reglamento (CE) N° 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) N° 2092/1991:**
  - Títulos y Anexo:
    - I. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones (arts. 1 y 2)
    - II. Objetivos y principios de la producción ecológica (arts. 3-7)
    - III. Normas de producción (arts. 8-22)
    - IV. Etiquetado (arts. 23-26)
    - V. Controles (arts. 27-31)
    - VI. Intercambios comerciales con terceros países (arts. 32 y 33)
    - VII. Disposiciones finales y transitorias (arts. 34-42)





## CONCEPTO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

- Artículo 2 a): “ el uso de métodos de producción conformes a las normas establecidas en el presente Reglamento en todas las etapas de la producción, preparación y distribución”

Preámbulo: La producción ecológica es un **sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos** que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una **producción conforme a las preferencias de determinados consumidores** por productos a partir de sustancias y procesos naturales.





# Ámbito del R 834/2007

- artículo 1

Este reglamento se aplica a los siguientes productos que, procedentes de la agricultura, incluida la acuicultura, se comercialicen o vayan a comercializarse como ecológicos:

- (a) productos agrarios vivos o no transformados;
- (b) productos agrarios transformados destinados a ser utilizados para la alimentación humana;
- (c) piensos;
- (d) material de reproducción vegetativa y semillas para cultivo.

# Marco normativo de producción ecológica Reglamento (CE) Nº 834/2007 del Consejo

**Objetivos y principios de la producción ecológica:** establecidos de forma más explícita

- Buenas práctica medioambientales.
- Biodiversidad spp
- No recursos externos.
- Reciclado
- Energias renovables
- Bienestar
- Calidad productos

**Prohibición,**

- Productos obtenidos a partir o mediante OMG como alimentos, piensos, coadyuvantes tecnológicos, PPF, abonos, acondicionadores del suelo, semillas, MRV, microorganismos, animales (sólo en medicamentos veterinarios). Se asume el umbral general del 0,9 % de presencia accidental del OMG autorizado en alimentos y piensos
- Radiaciones ionizantes
- Producción hidropónica.



# PROPUESTA DE NUEVA REGLAMENTACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

- Informe de la Comisión al Consejo y al PE sobre la aplicación del R(CE) 834/2007. Mayo 2012.
- Informe del Tribunal de Cuentas 9/2012 sobre “Fiscalización del sistema de control que rige la producción, transformación, distribución e importación de productos ecológicos”. Junio 2012.
- Lanzamiento de la evaluación externa. Sept 2012.
- Cuestionario Presidencia Irlandesa Documento Conclusiones AE: Aplicación del marco normativo y desarrollo del sector. Primer semestre 2013.
- Consulta pública on-line de la Comisión europea, del 15 enero al 23 abril 2013.
- En paralelo (algo avanzado) Revisión actual de la Reglamentación general de Control Oficial

## *Deficiencias detectadas:*

- Multiplicación por cuatro del mercado en 10 años y duplicado el área. El incremento de demanda se abastece con importaciones.
- como consecuencia:
  - Se pierden oportunidades para productores UE.
  - Riesgo de limitación de la expansión del mercado.
  - Riesgo de limitación de los beneficios medioambientales.

## *Ejemplos:*

- Obstáculos al desarrollo de la producción ecológica: Insuficiente conversión a la AE, los pequeños productores no se suman.
- Riesgo de pérdida de confianza de los consumidores: casos de fraude, normas suavizadas.
- Competencia injusta y amenaza al funcionamiento del mercado interior: demasiadas excepciones, diferentes normas aplicadas a importaciones.



## Conclusión

*La política ecológica existente y el marco legal no proporciona la base apropiada para el desarrollo sostenible de la producción ecológica en la UE.*

## *Objetivos:*

- Clarificar las normas.
- Afrontar los vacíos.
- Simplificar cuando sea posible.
- Garantizar las prácticas leales entre operadores.
- Afrontar las demandas de los consumidores.
- Eliminar excepciones.
- Optimizar el sistema de control.
- Reformar el sistema comercial.

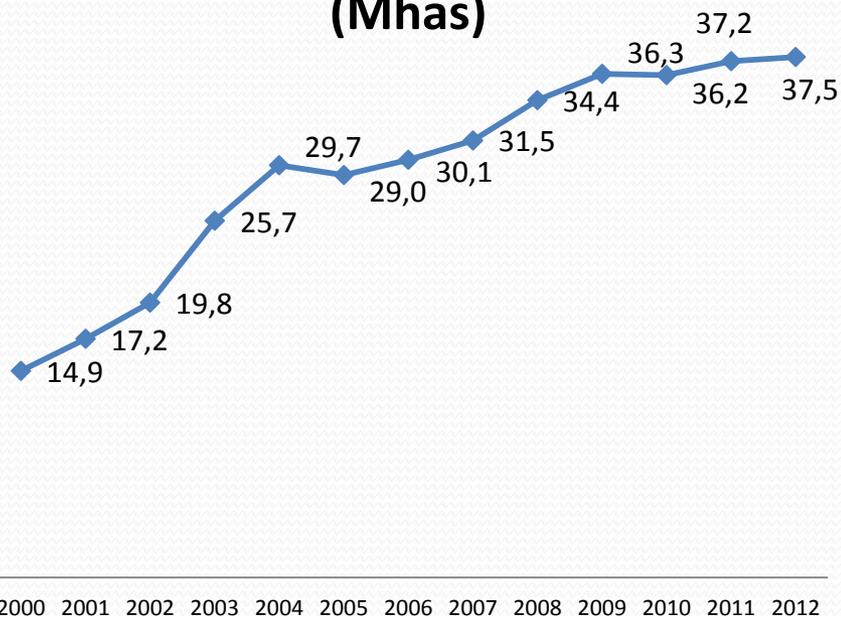
# LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

I. MARCO REGULATORIO

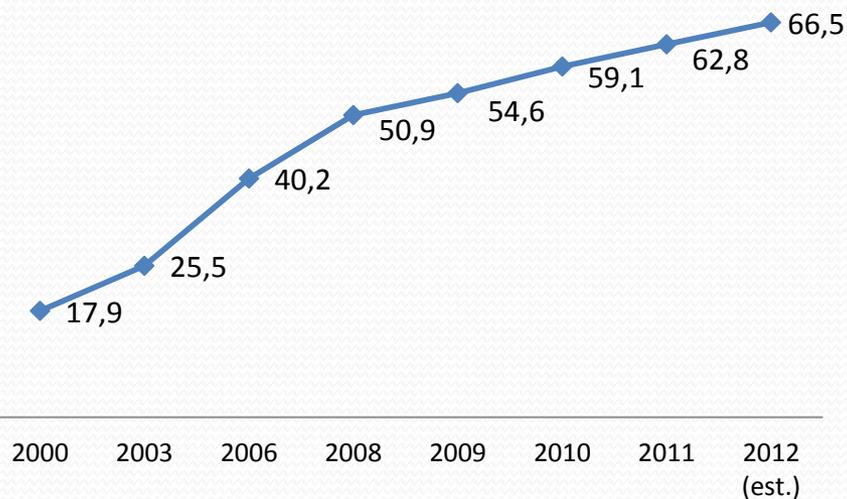
**II. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR**

- **Evolución mundial:**

## Superficie mundial (Mhas)



## Mercado mundial (miles M\$)



- **Superficie ecológica y mercado:** evolución positiva constante durante periodo 2000 - 2012
- **Año 2012**

37,5 Mhas de superficie ecológica
1,8 M productores
64.300 establecimientos elaboradores
48.365,45 M€ (66.500 M\$) de volumen de mercado



- **Situación mundial:**

PAÍSES (2011)	SUPERFICIE (Mhas)	% SAU	% s/ TOTAL SUPERFICIE MUNDIAL
1. Australia	12,0	2,93	32,3%
2. Argentina	3,8	2,59	10,2%
3. EEUU	2,0	0,64	5,4%
4. China	1,9	0,36	5,1%
<b>5. España</b>	<b>1,8</b>	<b>6,40</b>	<b>4,8%</b>
6. Italia	1,1	9,12	3,0%
7. Alemania	1,0	6,19	2,7%
8. Francia	1,0	3,76	2,7%
9. India	1,0	0,28	2,7%
10. Uruguay	0,9	6,29	2,4%

- **ES:** 5ª posición mundial y 1ª de la UE
- ▪ Países con muy amplia superficie territorial
- **ES:** cuota de mercado, en el conjunto del mercado mundial de los productos ecológicos, menos relevante que las magnitudes productivas

### CUOTA DE MERCADO (2011/2012)

1. EEUU	44,0%
2. Alemania	14,0%
3. Francia	8,0%
4. Canadá	4,0%
5. Reino Unido	4,0%
6. Italia	3,6%
7. Suiza	3,5%
8. Austria	2,3%
9. Japón	2,0%
<b>10. España</b>	<b>2,0%</b>
11. Australia	2,0%
12. Dinamarca	1,9%
13. China	1,8%
14. Suecia	1,8%
15. Países bajos	1,6%
<b>TOTAL GRUPO 15 PAÍSES (s/62.800 M\$ USA)</b>	<b>96,5%</b>



# CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

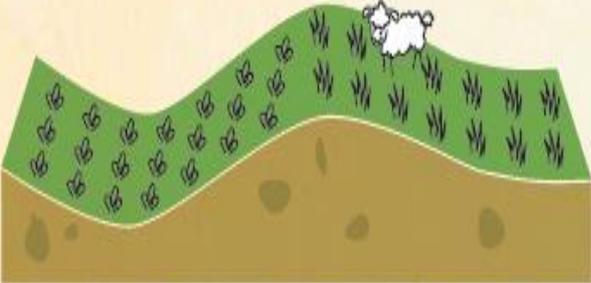
## GRADO DE DESARROLLO DEL MERCADO EXTERIOR

PAÍS	CONSUMO PER CÁPITA (€/PC)	% GASTO ECOLÓGICOS S/TOTAL ALIMENTACIÓN
1. Suiza	177	6,0%
2. Dinamarca	162	7,2%
3. Austria	127	6,5%
4. Suecia	94	6,0%
5. Alemania	81	4,0%
6. EEUU	67	3,0%
7. Francia	60	4,1%
8. Canadá	57	3,5%
9. Países Bajos	46	3,5%
10. Nueva Zelanda	46	4,5%
11. Australia	42	3,5%
12. Bélgica	40	3,0%
13. Noruega	33	3,5%
14. Reino Unido	30	2,5%
15. Italia	28	3,0%
16. España	20	1,0%

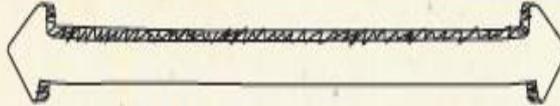
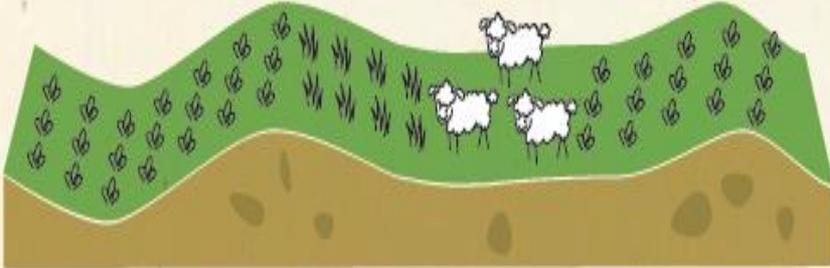
*Fuente: Elaboración PRODESCON a partir de FIBL/IFOAM (2013) y otras fuentes*

# ORGANIC PRODUCTION IS ON THE INCREASE

Total area cultivated as organic



**2002** 5.6 MILLION HECTARES



**2011** 9.6 MILLION HECTARES

**+ 500 000 hectares/year**

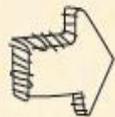
Expansion of the organic area every year over the last decade

**5.4%**

Area of organic farmland as a percentage of utilised agricultural area in Europe

## TOP 5 COUNTRIES FOR ORGANIC FARMING

EU countries with the highest proportions of organically farmed land:



**AUSTRIA**

19%



**SWEDEN**

15.7%



**ESTONIA**

14%



**CZECH REPUBLIC**

13%



**LATVIA**

10%



### DID YOU KNOW

There were 2.6 million heads of certified organic cattle in the EU in 2011.

## TOP 5 COUNTRIES WITH THE LARGEST AREA FOR ORGANIC FARMING

In absolute terms, in 2011 the largest areas of organic farming land were in:



**SPAIN**

1.8 MILLION HECTARES



**ITALY**

1.1 MILLION HECTARES



**GERMANY**

1 MILLION HECTARES



**FRANCE**

0.97 MILLION HECTARES



**UNITED KINGDOM**

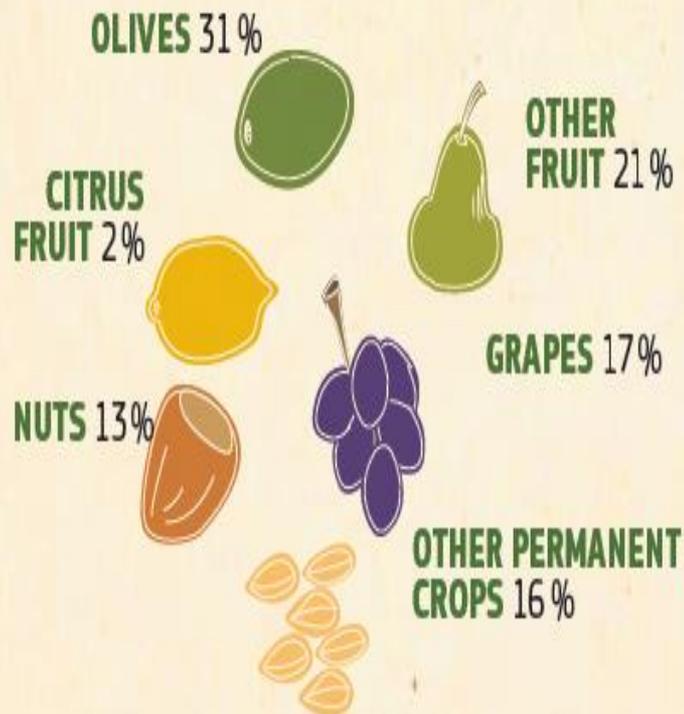
0.63 MILLION HECTARES

**TOGETHER** these countries account for 57% of the total organic area of the European Union.



## TOP ORGANIC CROPS

Which permanent crops are organic farmers growing? % of EU total area:



## THE SOCIO-ECONOMICS OF ORGANIC FARMING

More than **225 000** organic producers were registered in the European Union in 2011.

### CONSUMER VALUE

of EU market for organic food products 19.7 billion euro in 2011

### GROWTH RATE

9% from 2010 to 2011

### GENDER WOMEN MAKE UP 24% OF ORGANIC FARM MANAGERS.

In some countries this is higher:

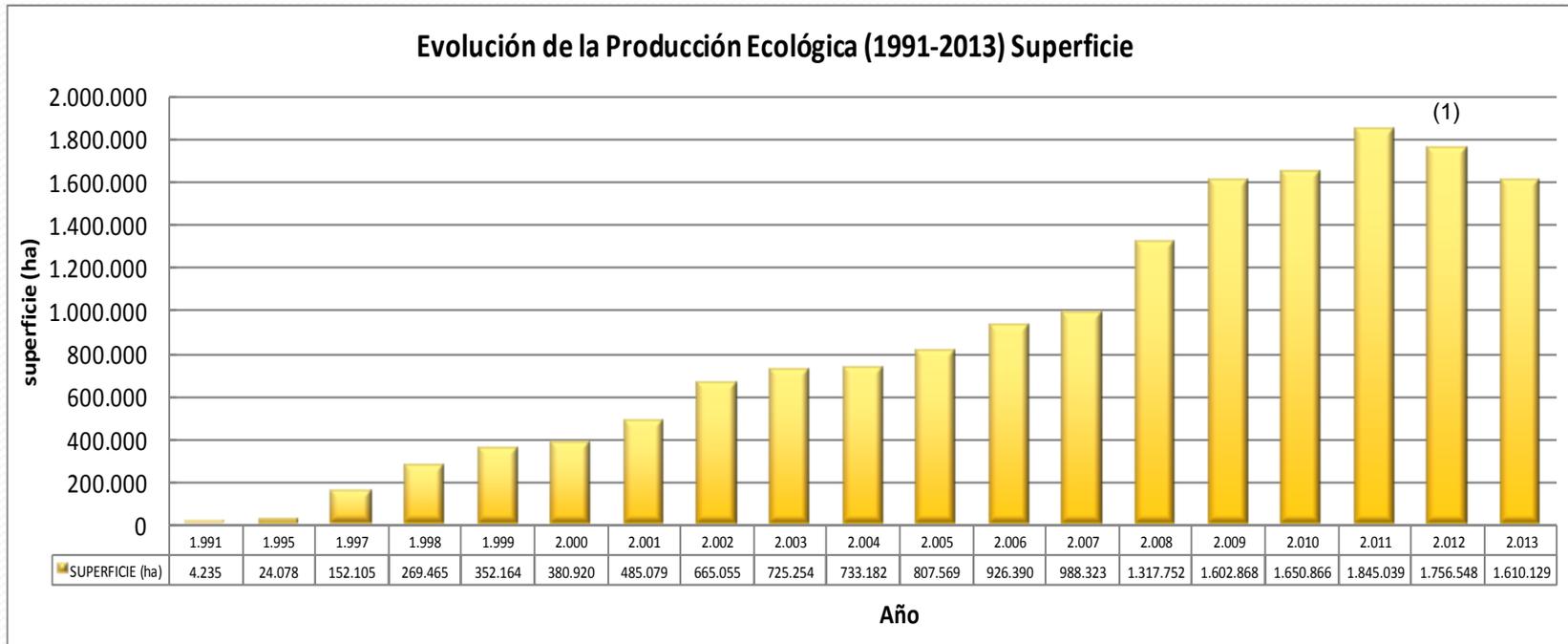
Latvia ➔ **41%** Croatia ➔ **32%** Italy ➔ **30%**

### AGE FARMERS UNDER 55

Working in the organic farming sector ➔ **61.3%**

Working in the conventional farming sector ➔ **44.2%**

# CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

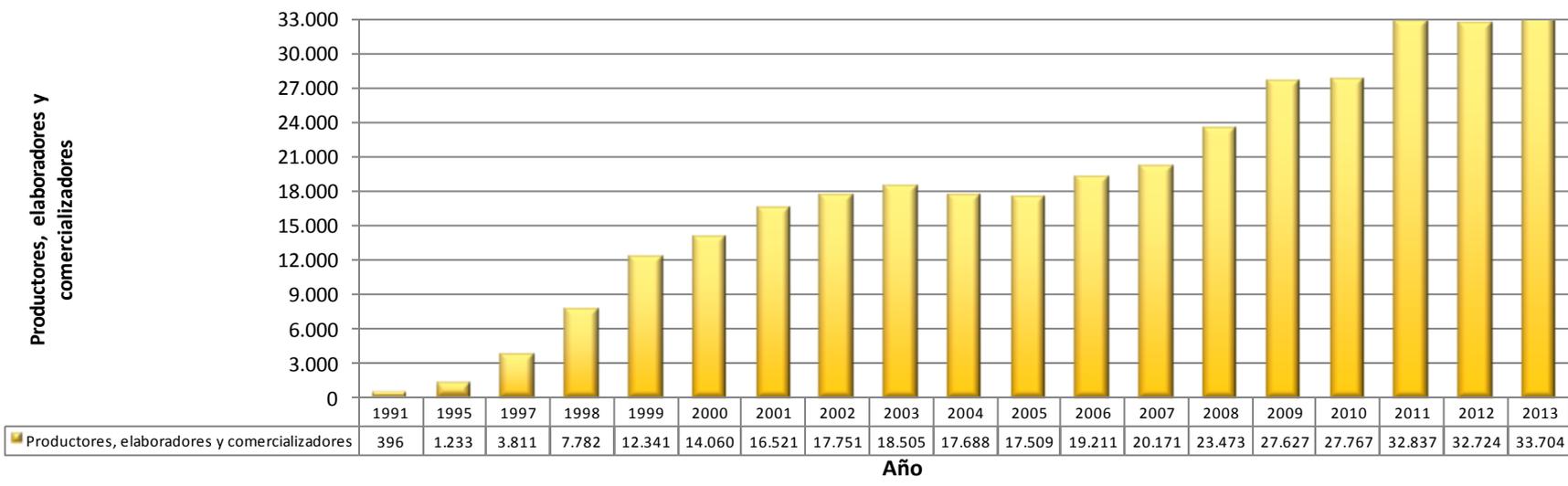


(1) Hasta el año 2.011 se han incluido en los totales el apartado **“6 Otras superficies”**. A partir del año 2012 se excluyen de los totales este apartado para homologarlo con los datos de Eurostat.

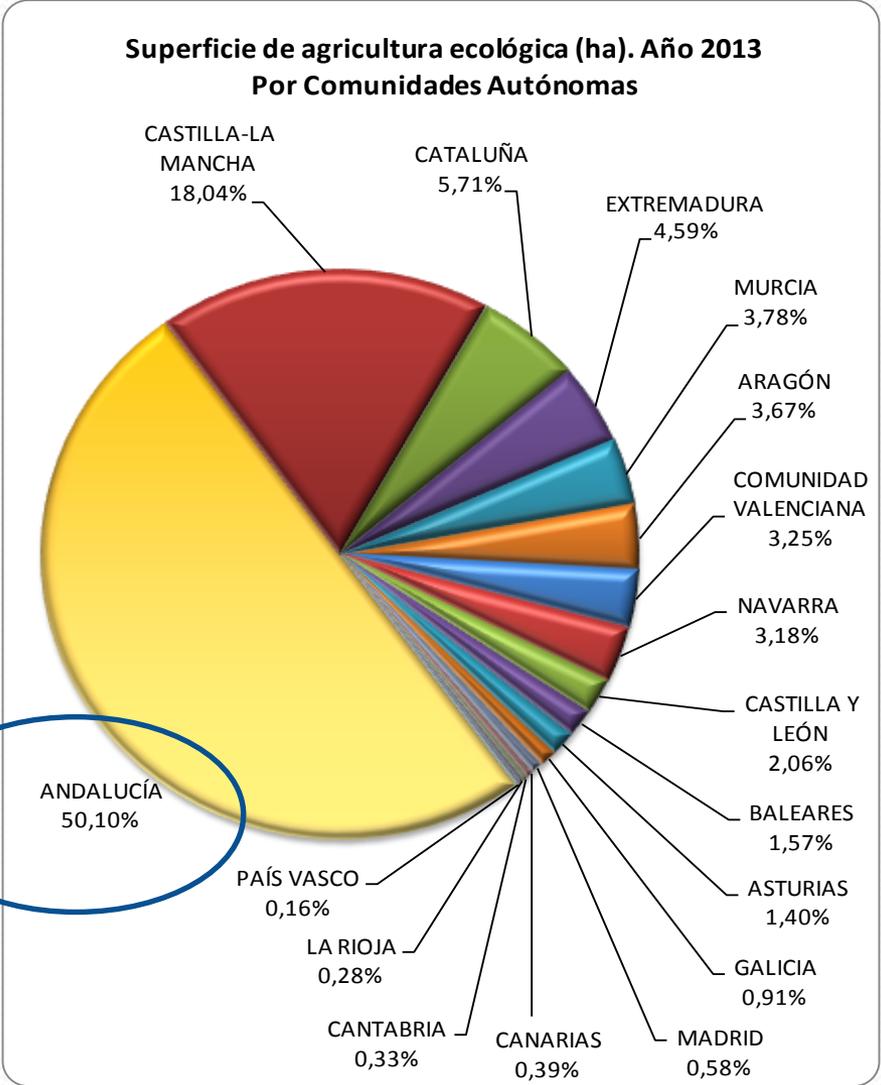
**NOTA:** Según la definición de Eurostat en el apartado **“6 Otras superficies (Cultivos específicos)”** se incluyen las superficies correspondientes a: **Terreno forestal y plantas silvestres (sin uso ganadero), Rosa de Damasco, Árboles de navidad, y Otras superficies no incluidas en ningún otro lugar**.

# CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

**Evolución de la Producción Ecológica (1991-2013) Número de operadores (NIF)**

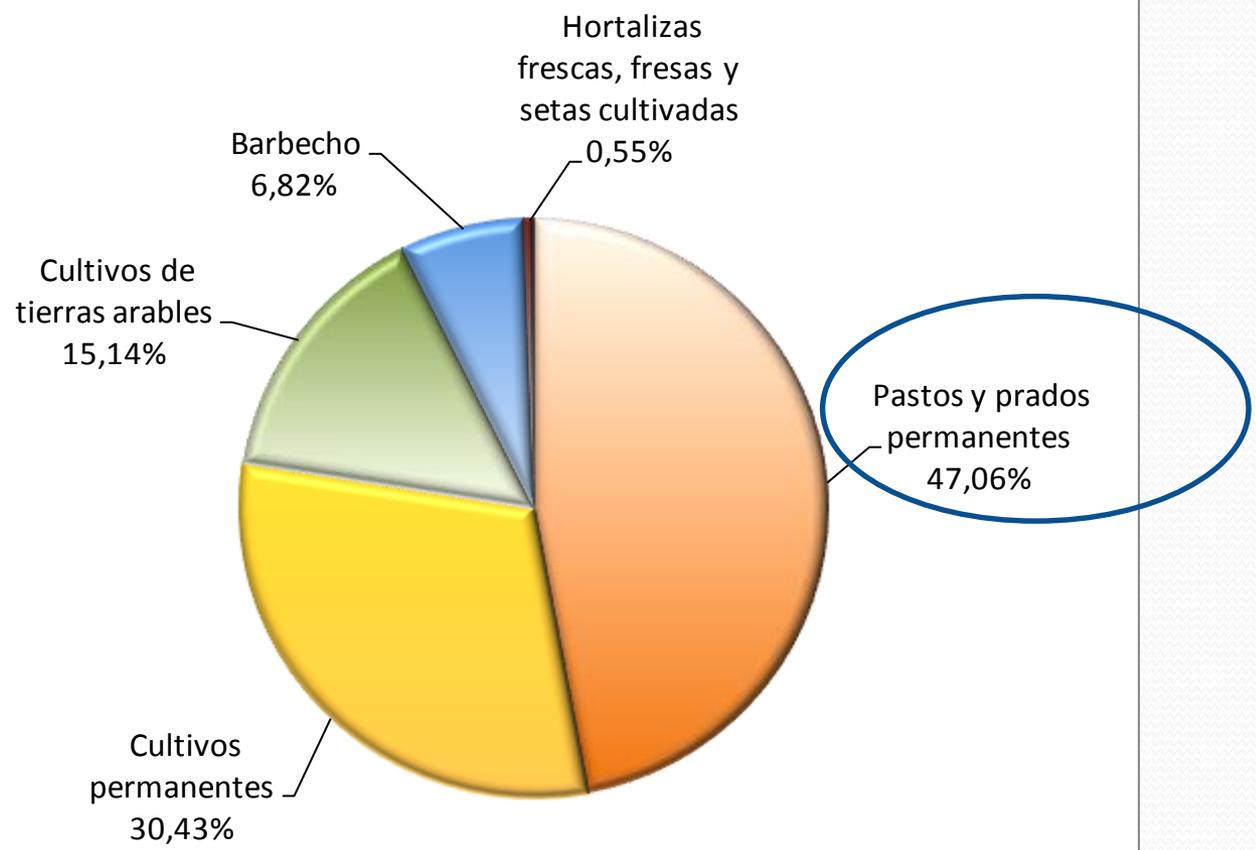


# CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR



# CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

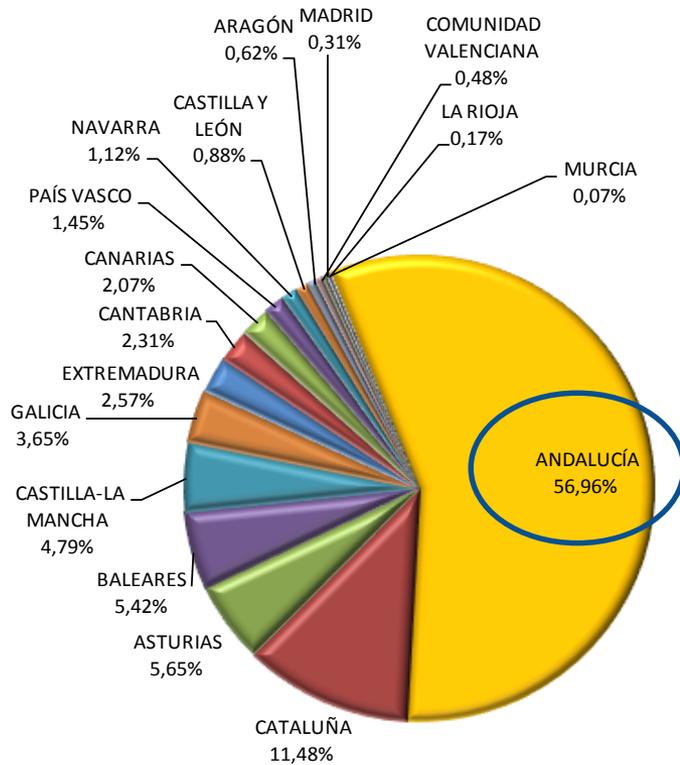
## Superficie de agricultura ecológica (ha) por tipo de cultivo. Año 2013



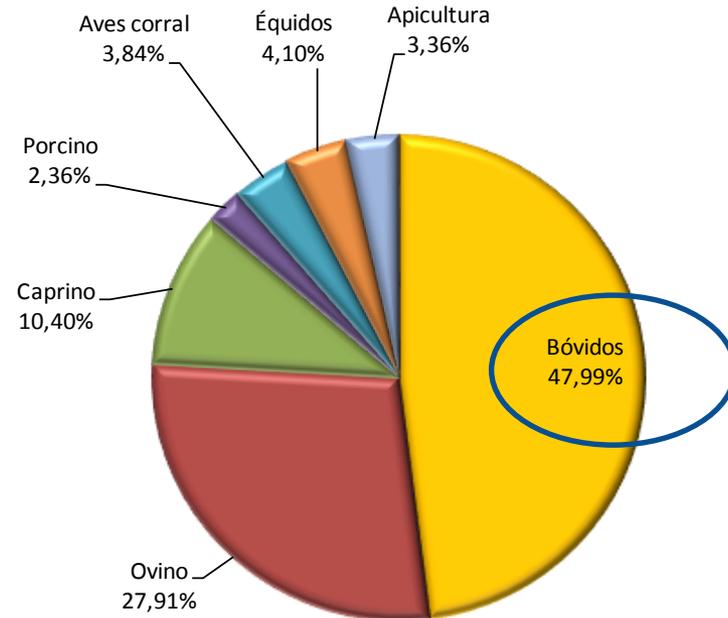
Superficie total 1.610.129 ha

# CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

**Número de explotaciones ganaderas. Año 2013**  
**Porcentaje por Comunidad Autónoma**



**Número de explotaciones ganaderas. Año 2013**  
**Porcentaje por orientación productiva**



- **Fotografía del sector en España (año 2013: último año del que se dispone de estadísticas nacionales cerradas):**

<b>Superficie</b>	<b>1,61 Mhas</b>	
<b>Explotaciones ganaderas</b>	<b>5.808</b>	
<b>Operadores (criterio actividad)</b>	<b>34.370</b>	(1)
<b>Industrias relacionadas con producción vegetal</b>	<b>3.894</b>	(2)
<b>Industrias relacionadas con producción animal</b>	<b>770</b>	
<b>Valor del mercado interior 2012</b>	<b>998 M€</b>	(3)

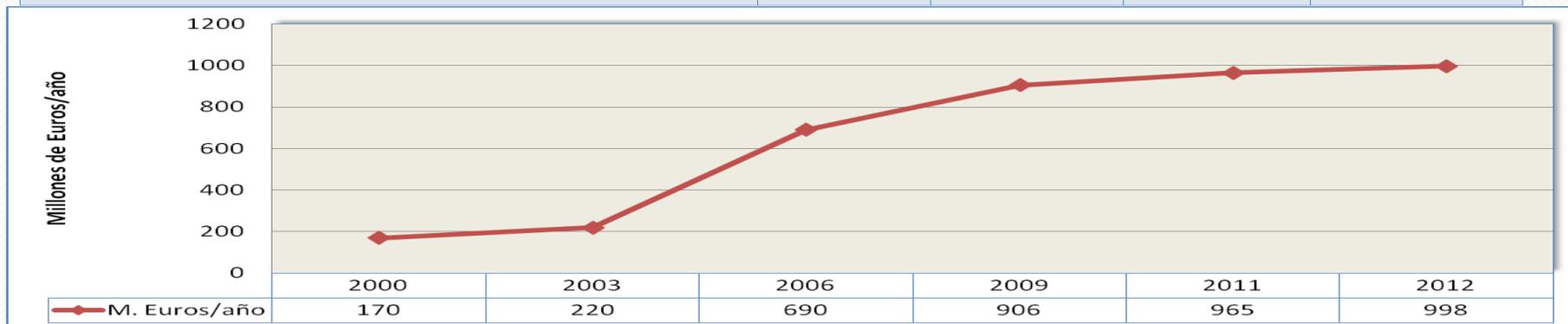
(1): Predominan productores (notable multiactividad de muchos de ellos)

(2): total = 4.664 ( $\Delta$  5 % respecto a 2012)

(3):  $\Delta$  de más de 400 % durante periodo 2000 - 2012

- **Caracterización consumo interno (mdo. interior alimentos y bebidas ecológicos):**

Gasto en alimentación y bebidas	Año 2009	Año 2011	Año 2012	Δ 2012/2009
Alimentos Ecológicos (M€)	906	965	998	10,15%
% A. Ecológicos/ Total Alimentación y Bebidas	0,88%	0,95%	0,99%	12,15%
Gasto anual per cápita en Alimentos Ecológicos (€)	19,3	20,5	20,9	8,29%



- Crecimiento significativo periodo 2000 - 2012 (x5) pero no en consonancia con la importante estructura productiva implantada → **2012: 998 M€**
- Fuerte ritmo inicial de crecimiento (st porque se partía de mercado con niveles muy reducidos hace 15-20 años)
- Ritmo ralentizado en últimos 4 -5 años, aunque en periodo 2009 - 2012 crecimiento del gasto en alimentos ecológicos del 10,15 %
- Importante dependencia entre mercado interior y producción ecológica en fresco y de origen vegetal
- Limitada cuota alcanzada por los productos ecológicos dentro del mercado total de alimentación y bebidas en ES (st en comparación con otros países del entorno)



# MERCADO INTERIOR (Canales de distribución y comparación con convencional)

## ESTRUCTURA DEL GASTO EN ALIMENTACIÓN (AÑO 2012)

	A. Convencional		A. Ecológica	
	Gasto	%	Gasto	%
HOGAR	67.634	67%	978	98%
HORECA	33.044	33%	20	2%
<b>TOTAL</b>	<b>100.678</b>	<b>100%</b>	<b>998</b>	<b>100%</b>

Nota: Incluye productos frescos y elaborados

## ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN MINORISTA EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y CONVENCIONALES (2012)

% de las compras

### Productos de alimentación convencionales

Distribución organizada (hipermercados, supermercados y discount)	72,2%
Distribución especializada y/o tradicional	18,4%
Otros formatos (venta directa, mercadillos, etc.)	9,4%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

### Productos de alimentación ecológicos

Distribución organizada	37%
Distribución especializada	43%
Otros formatos (venta directa, mercadillos y otros)	20%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Fuente: MAGRAMA



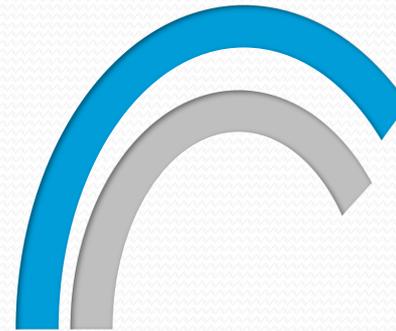
## Comercio exterior:

COMERCIO EXTERIOR	2009	2011	2012	$\Delta$ 2012/2009
Exportaciones (Millones €)	454	515	590	30%
Importaciones (Millones €)	190	219	201	5,8%
Saldo comercial (Millones €)	264	296	389	47,4%
Cobertura de las importaciones por las exportaciones (%)	239%	235%	294%	23%

- Contribución de la producción ecológica al saldo comercial positivo de la agroalimentación española (por su intensa actividad exportadora)
- **Exportaciones:** st productos frescos hacia países UE (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos)
- **Importaciones:** cada vez mayor presencia en mercado interior español de alimentos y bebidas ecológicos, de productos procedentes de otros países

# PERFIL DEL CONSUMIDOR DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

## Segmentación del consumidor



27% 21%

23% 26%

31% 32%

19% 21%

Ecologista

Desimplicado

Convencido

Preocupados por la salud

*La conservación del Medio Ambiente empieza por gestos cotidianos*

*Consumo Productos Ecológicos porque está de moda (efecto mimético)*

*Practico y reivindico una alimentación natural y hábitos de vida respetuosos con el medio ambiente (militantes)*

*Los Productos Ecológicos ayudan a cuidar mi salud y la de los míos*



**Muchas gracias**

