

INFORME RESUMEN / PRESENTACIÓN

ALTERNATIVAS DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL

2015

FINALIDAD DEL ESTUDIO

- ▶ **Caracterizar** la Producción Ecológica
 - ▶ En general
 - ▶ En el Sector Lácteo

- ▶ Plantear **posibles iniciativas** del Sector Lácteo Español en la Producción Ecológica
 - ▶ Opciones existentes
 - ▶ Posibles actuaciones de INLAC

CONTENIDO DEL ESTUDIO

- ▶ **Marco general de la Producción Ecológica**
 - ▶ Aspectos de carácter general
 - ▶ En el mundo
 - ▶ En España

- ▶ **Implantación de la Producción Ecológica en el Sector Lácteo Español**
 - ▶ Caracterización y valoración de la Producción Ecológica en España
 - ▶ Comparación con la situación de la Producción Láctea Ecológica en Francia

- ▶ **Opciones de desarrollo de la Producción Ecológica en el Sector Lácteo Español**
 - ▶ Justificación y oportunidad
 - ▶ Posibles alternativas de desarrollo
 - ▶ Actuación de INLAC

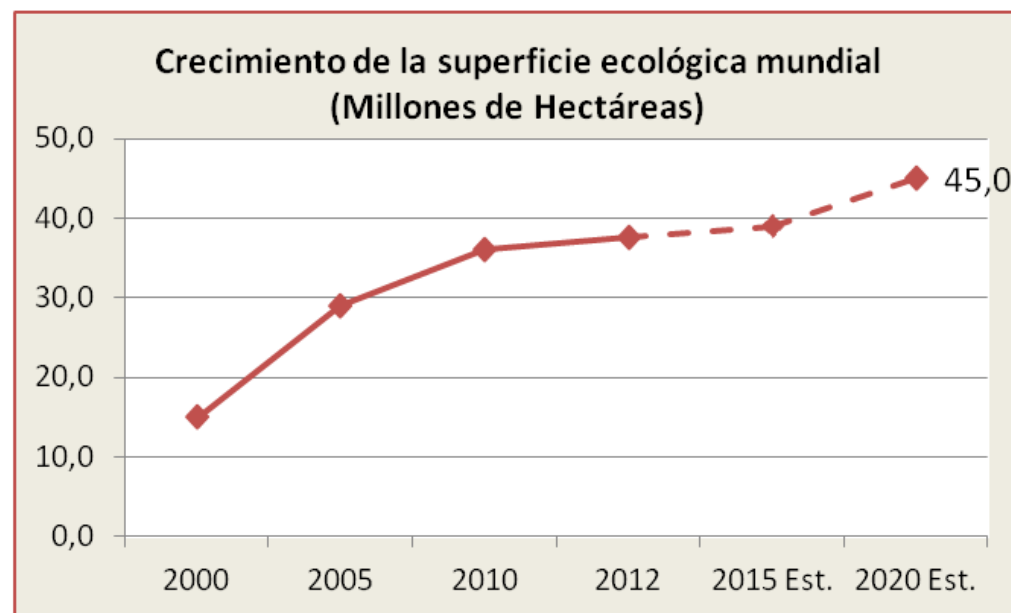
MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA: ASPETOS GENERALES

- ▶ Es un sector con **mercados limitados**, es decir, con unas **cuotas de mercado bastante acotadas**.
- ▶ El mercado de los productos ecológicos abarca **todo tipo de sectores** (vegetal/animal; fresco/elaborado; nacional/importación, etc.)
- ▶ Se trata de un **sector y de un mercado relativamente recientes** (menos de 25 años de existencia como sector/mercado)
- ▶ Como sector y como mercado, han estado viviendo intensos y prolongados **procesos de crecimiento**.
- ▶ El consumo de productos ecológicos se ha desarrollado básicamente en **20 ó 30 países ricos y/o desarrollados**.
- ▶ En la UE y especialmente en algunos países mediterráneos, la producción ecológica se ha visto muy condicionada, en su orientación y desarrollo, por las **políticas de subvenciones públicas**.
- ▶ Las especiales características de las **cadena alimentarias** de los productos ecológicos se traducen en muchos casos en **costes y/o precios excesivamente elevados**.
- ▶ Se trata de un **sector muy regulado** (normativas comunitarias, estatales y regionales; estando las competencias transferidas a las CCAA); y también sometido a **rigurosos procedimientos de control**, complementarios de los exigidos como a cualquier producción agroalimentaria (existe una compleja estructura de Organismos y Centros de Certificación y Control)
- ▶ En general no es muy abundante, o no está debidamente actualizada, la información o comunicación sobre la producción ecológica, los productos ecológicos o sobre los mercados de estos productos.
- ▶ Se trata de un sector **escasamente integrado o vertebrado** y, por consiguiente, con limitada capacidad de interlocución.

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL CONTEXTO MUNDIAL

Países Productores (Millones Has Ecológicas)	2012	2011	2010
1. Australia	12,00	12,60	12,00
2. Argentina	3,64	3,80	4,18
3. EEUU	2,18	1,95	1,77
4. China	1,90	1,90	1,39
5. España	1,76	1,62	1,46
6. Italia	1,17	1,10	1,11
7. Alemania	1,03	1,02	0,99
8. Francia	1,06	0,98	0,85
9. Uruguay	0,93	0,93	0,93
10. Canadá	0,84	0,84	0,70
11. Brasil	0,71	0,64	0,93
12. Polonia	0,66	0,61	0,52
13. Reino Unido	0,59	0,64	0,70
14. Austria	0,53	0,54	0,54
15. Turquía	0,52	0,44	0,38
16. India	0,50	1,08	0,78
17. R. Checa	0,49	0,46	0,45
18. México	0,49	0,37	0,33
19. Suecia	0,48	0,48	0,44
20. Grecia	0,46	0,31	0,21
TOTAL MUNDO	37,54	37,36	36,02

Fuente: FIBL & IFOAM



MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL CONTEXTO MUNDIAL –Continuación-

Número de Productores Ecológicos en el Mundo	2012	2011
	Número (Miles)	Número (Miles)
1. Turquía	57,30	43,72
2. Italia	43,85	42,04
3. España	30,46	32,20
4. Polonia	25,94	23,43
5. Francia	24,43	23,14
6. Grecia	23,43	21,27
7. Alemania	23,03	22,51
8. Rumanía	15,32	9,47
9. EEUU	12,88	12,94
10. Brasil	12,53	14,44
11. Suiza	6,17	6,06
12. Suecia	5,60	5,51
13. Finlandia	4,32	4,11
14. Reino Unido	4,28	4,65
15. Canadá	3,60	3,72
TOTAL MUNDO	1.927,02	1.791,28

Fuente: FIBL & IFOAM

Número de Industrias Ecológicas en el Mundo	2012	2011
	Número	Número
1. Italia	9.542	10.301
2. Francia	8.957	8.785
3. Alemania	8.293	12.062
4. EEUU (Estimación)	3.850	3.950 (Est.)
5. España	2.790	2.729
6. Reino Unido	2.400 (Est.)	2.479
7. Japón	1.805	1.788
8. Canadá	1.237	993
9. Países Bajos	1.035	1.713
10. Australia	765	(nd)
TOTAL MUNDO	44.444	50.311

Fuente: FIBL-IFOAM

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL CONTEXTO MUNDIAL –Continuación-

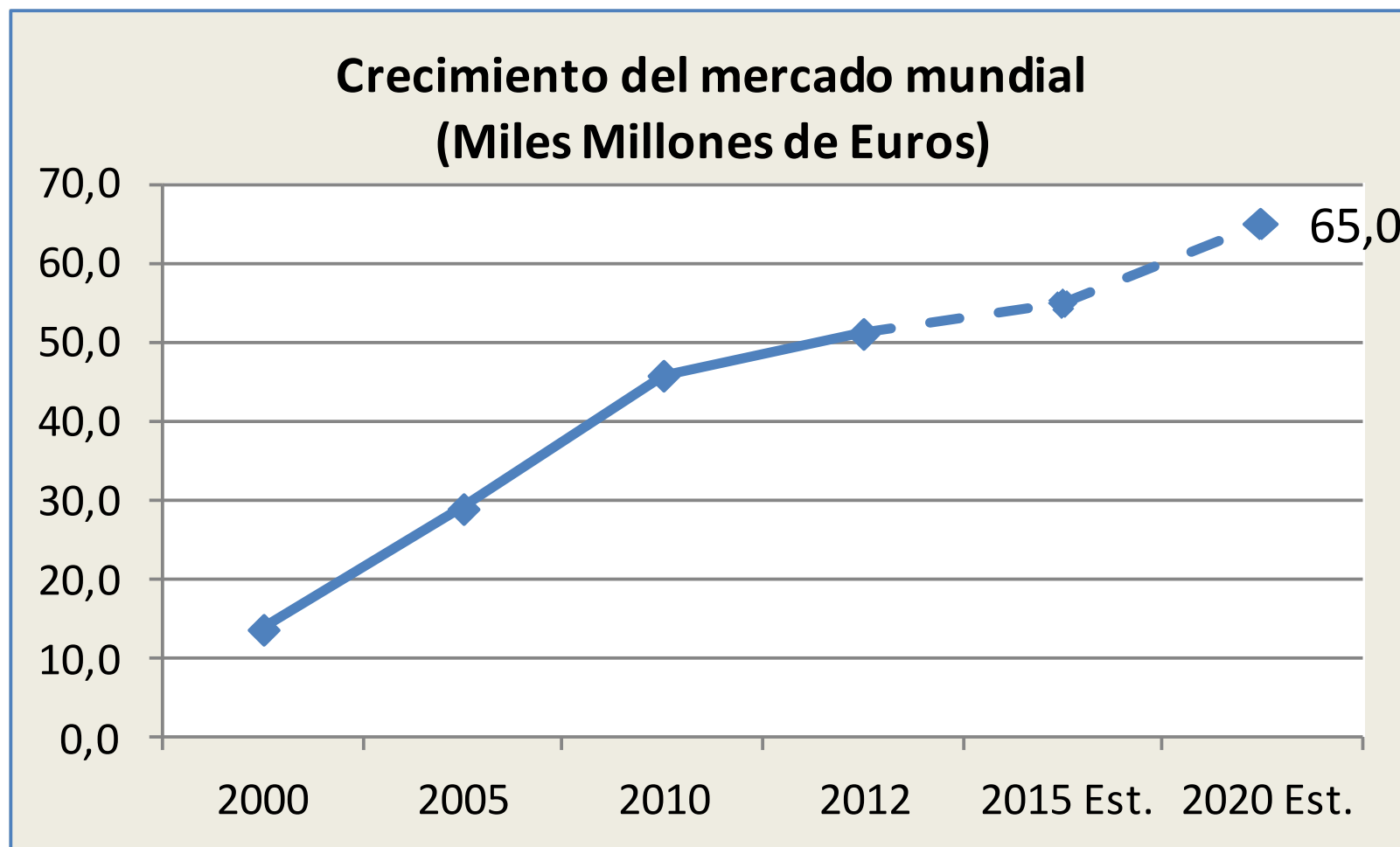
CUOTAS Y VENTAS EN EL MERCADO ECOLÓGICO MUNDIAL (2013)

Países	Cuota (%)	Ventas (Miles Millones €)	Países	Cuota (%)	Ventas (Miles Millones €)
1.EEUU	44%	26,52	9.Australia	2%	1,13
2.Alemania	14%	7,55	10.Japón	2%	1,09
3.Francia	8%	4,56	11.España	2%	1,03
4.Canadá	4%	2,8	12.Suecia	2%	0,96
5.Reino Unido	4%	2,01	13.P. Bajos	1,5%	0,96
6.Italia	4%	2,06	14.Dinamarca	1,5%	0,96
7.Suiza	3%	1,63	15.Bélgica	1%	0,44
8.Austria	2%	1,16	15 Países		<>95%
					TOTAL MUNDO
					53,91

Fuente: FIBL & IFOAM



MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL CONTEXTO MUNDIAL –Continuación-



MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL CONTEXTO MUNDIAL –Continuación-

Principales componentes de la cesta de la compra	% respecto al total del valor de la cesta promedio
1. Hortalizas y frutas	Entre 15% y 40%
2. Leche y derivados lácteos	Entre 10% y 25%
3. Alimentación infantil y/o dietética	Entre 10% y 20%
4. Carne y elaborados cárnicos	Entre 8% y 15%
5. Pan, bollería y derivados de cereales	Entre 5% y 15%
6. Conservas y platos preparados (animal/vegetal)	Entre 5% y 10%
7. Vinos y cervezas	Entre 2% y 5%
8. Huevos y derivados	Entre 2% y 5%
9. Otros alimentos y bebidas ecológicas	Entre 10% y 20%
10. Productos ecológicos no alimentarios (cosmética, textil)	Entre 2% y 5%

Fuente: FIBL-IFOAM

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

Magnitudes Básicas	2011	2012	2013
Superficie Ecológica (000 Has)	1.845,04	1.765,55	1.610,13
Nº Productores Ecológicos (Agricultores + Ganaderos)	32.206	30.462	30.502
Nº Industrias Ecológicas	2.729	2.790	2.842
Valor Producción en Origen (Millones euros)	1.004,60	1.065,30	1.039,42
% Origen Vegetal	83,0%	85,8%	84,9%
% Origen Animal	17,0%	14,2%	15,1%

Fuente: MAGRAMA

VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN ORIGEN

Grandes grupos de productos (Millones de euros)	2013	2012	2011
Hortalizas, frutas y legumbres	474,57	521,69	405,96
Aceite y Vino	273,20	276,10	199,43
Otros de origen vegetal	134,70	115,82	228,36
Cárnicos	126,00	122,90	151,58
Lácteos	15,00	18,27	10,27
Otros de origen animal	15,94	10,46	8,94
TOTAL	1.039,41	1.065,24	1.004,54

Fuente: MAGRAMA

% DE CUOTA DE SUPERFICIE ECOLÓGICA

CCAA	2011	2012	2013
1. Andalucía	52,75%	54,03%	50,10%
2. Castilla La Mancha	16,67%	16,92%	18,04%
3. Cataluña	5,01%	4,41%	5,71%
4. Extremadura	4,94%	4,66%	4,59%
5. Murcia	3,23%	3,35%	3,78%
6. Aragón	3,31%	3,38%	3,67%
7. C. Valenciana	3,55%	2,83%	3,25%
8. Navarra	3,98%	4,16%	3,18%
Resto 9 CCAA	6,56%	6,26%	7,68%
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: MAGRAMA

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

–Continuación–

GANADERÍA ECOLÓGICA (CABEZAS DE GANADO/COLMENAS)

GANADO (Nº DE CABEZAS)	2011	2012	2013
CARNE			
Vacuno	171.987	159.934	147.331
Ovino	593.811	486.949	405.620
Caprino	45.384	31.597	27.872
Porcino	6.725	7.600	7.795
Equino	2.944	2.689	2.662
Aves	104.057	73.293	153.179
LECHE			
Vacuno	3.756	4.802	4.240
Ovino	20.602	19.279	16.183
Caprino	12.012	24.398	22.310
HUEVOS			
Aves ponedoras	111.458	124.229	184.247
MIEL			
Colmenas	50.325	50.823	50.822
<i>Fuente: MAGRAMA</i>			

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

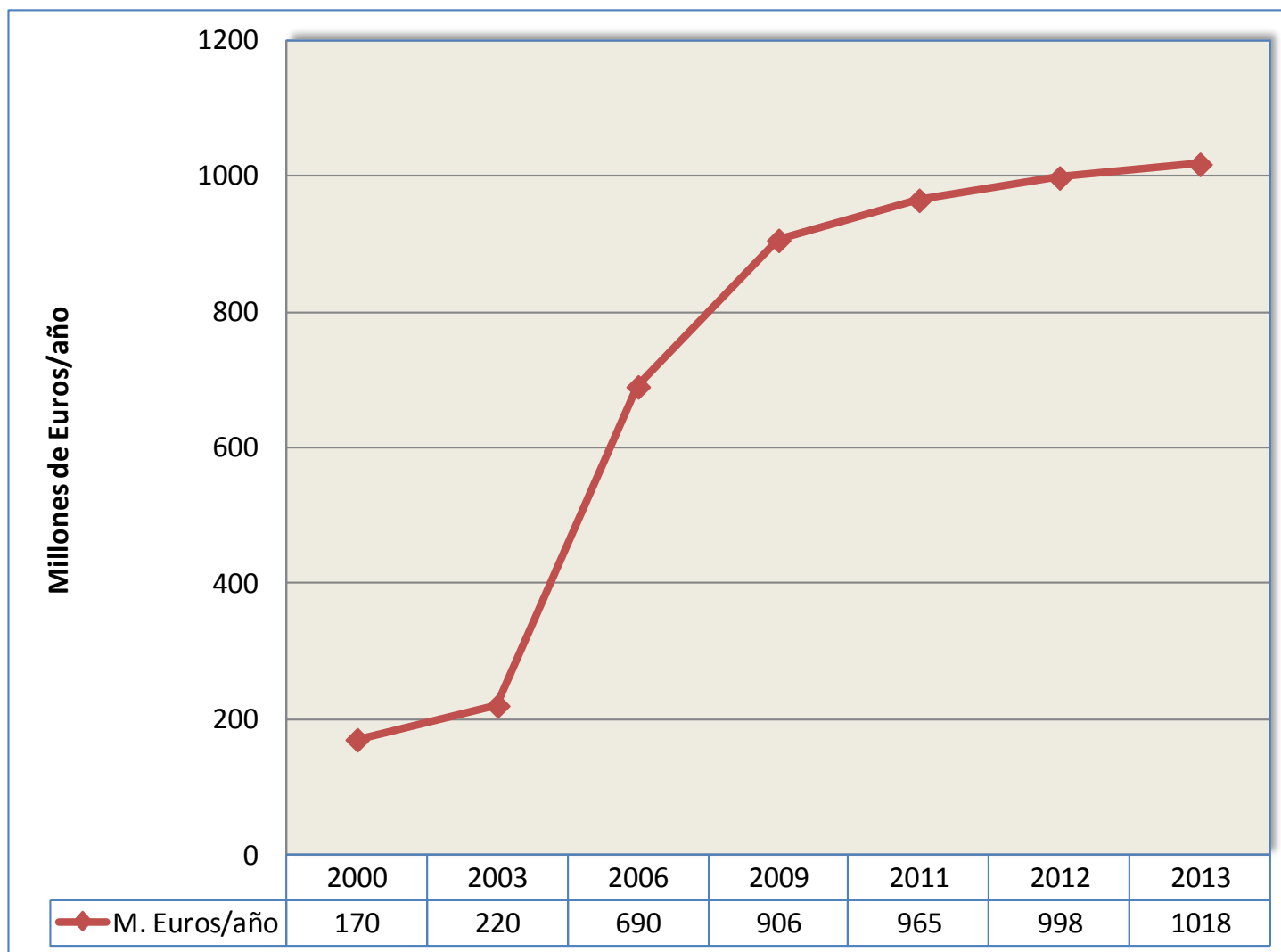
-Continuación-

Gasto de los consumidores	2013	2012	2011	Δ 2013/2012	Δ 2012/2011
Alimentación Ecológica (Millones €)	1.018,0	998,0	965,0	2,00%	3,42%
Total Alimentación y Bebidas (Hogar + Horeca) (Millones €)	101.250	100.678	101.991	0,57%	-1,29%
% A. Ecológica s/Total Alimentación y Bebidas	1,01%	0,99%	0,95%		
Gasto per cápita en Alimentos Ecológicos (€/año)	21,66	21,01	20,45	3,09%	2,74%
Gasto per cápita Total Alimentación (€/año)	2.154,26	2.119,54	2.160,83	1,64%	-1,91%

Fuente: MAGRAMA

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

-Continuación-



MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

–Continuación–

Principales líneas de productos (2013)	% de la cesta de la compra de ecológicos	% de la cesta de la compra convencional
Hortalizas, legumbres y sus elaborados	14,00%	11,29%
Frutas, frutos sectos y sus elaborados	18,60%	11,03%
Aceites vegetales	7,90%	1,82%
Vinos y bebidas alcohólicas	7,40%	3,46%
Cereales, proteaginosas y sus derivados	9,90%	10,61%
Otros alimentos de origen vegetal	3,90%	3,30%
Carnes y derivados cárnicos	13,90%	22,12%
Pescados, mariscos y sus conservas	1,00%	13,12%
Leche y derivados lácteos	4,10%	12,67%
Otros alimentos de origen animal (huevo, miel, etc.)	4,60%	2,59%
Otros alimentos y bebidas no incluidos en capítulos anteriores (o.v. + o.a.)	14,70%	7,99%
TOTAL	100,00%	100,00%

Fuente: MAGRAMA

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

–Continuación–

Canales de Distribución / Cuotas de Mercado (%)	Productos Ecológicos	Productos Convencionales
Distribución organizada	35 - 40%	72,6%
Canales especializados	40 - 50%	18,0%
Resto de canales	20 - 30%	9,4%
TOTAL	100%	100%

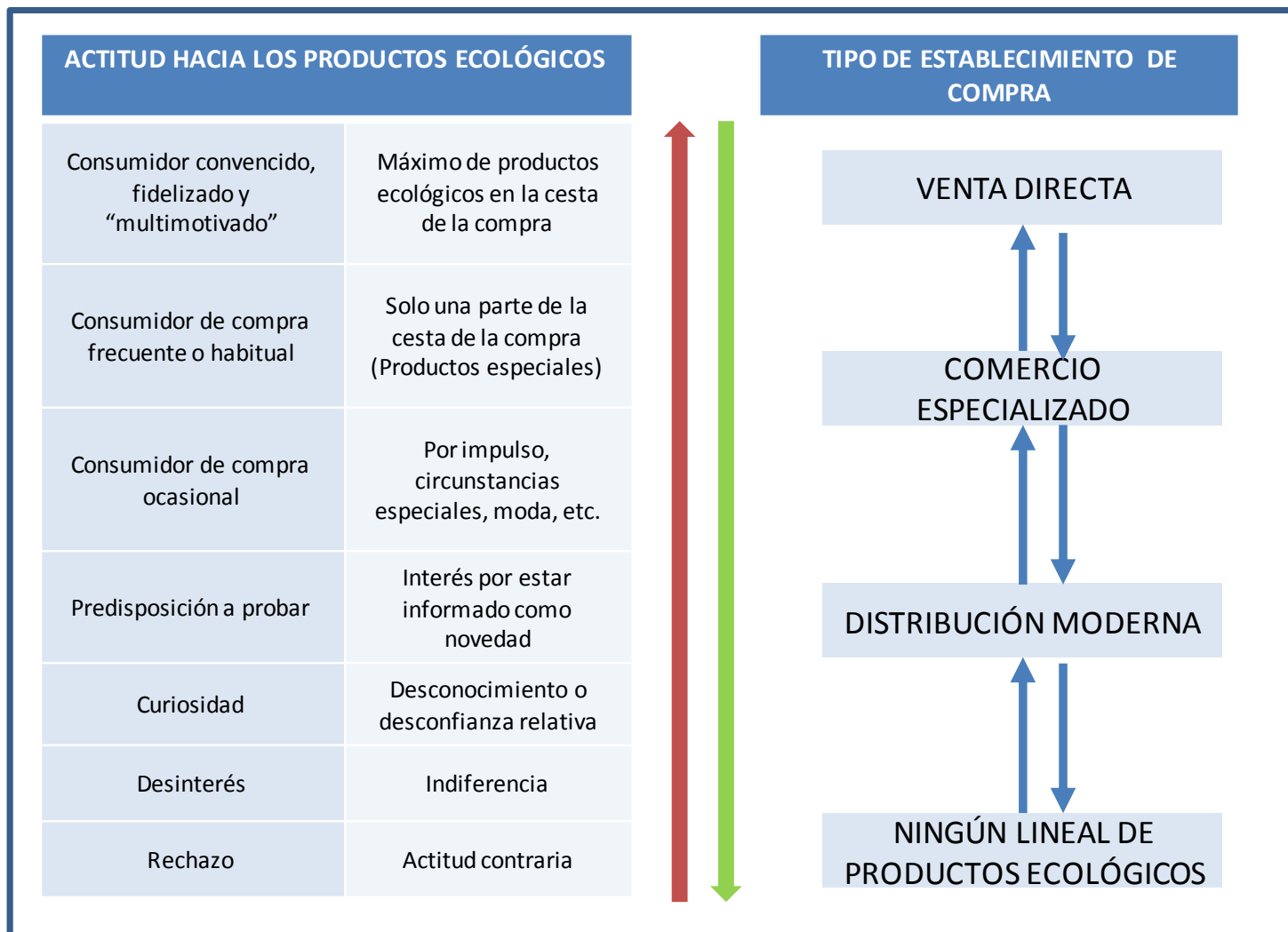
Fuente: MAGRAMA

% de cuota 2013	Alimentación Ecológica	Alimentación Convencional
Consumo hogar	98,0%	68,4%
Consumo Horeca	2,0%	31,6%
TOTAL	100,0%	100,0%

Fuente: MAGRAMA

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

-Continuación-



MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

-Continuación-

Motivaciones de compra del consumidor ecológico	Motivaciones de compra del consumidor convencional
1. Salud/ Dieta, personal y/o familiar	1. Precio
2. Riesgo de ingesta de OGM'S, productos químicos de síntesis, etc.	2. Proximidad/ Cercanía
3. Sabor/ Tradición/ Frescura/ Natural/ Calidad	3. Amplitud de surtido/ Comodidad/ Disponibilidad/ Facilidad de la compra/ Conveniencia
4. Origen/ Autóctono/ Local	4. Calidad/ Frescura/ Natural/ Sabor/ Tradición
5. Curiosidad/ Prestigio/ Moda/ Innovación/ Diferenciación	5. Salud/ Dieta
6. Confianza en el establecimiento/ vendedor	6. Confianza en la marca y/o en el establecimiento/ vendedor
7. Mayores garantías de control	7. Seguridad/ Información/ Etiquetado
8. Conservación medioambiental	8. Promoción del producto
9. Razones ético-sociales	9. Origen/ Autóctono/ Local
10. Razones relativas al medio rural	10. Moda/ Innovación/ Diferenciación

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

–Continuación–

RAZONES PARA NO COMPRAR PRODUCTOS ECOLÓGICOS (CONSUMIDOR ESPAÑOL)

- Precios demasiado altos
- Difícil acceso a los productos ecológicos, en cuanto a puntos de venta y/o disponibilidad en los mismos.
- Oferta o surtido incompletos y/o desequilibrados.
- Desconocimiento de los atributos reales del producto ecológico y escasa información sobre los mismos.
- Confusión entre productos ecológicos y otros frontera o alternativos.
- Poca credibilidad en los sistemas de control.
- Imagen distorsionada (“productos especiales para compradores especiales”)
- Excesiva presencia de “productos especiales/ productos exóticos” en los lineales de productos ecológicos.
- Ubicación de los productos ecológicos en los lineales de “productos para enfermos”.
- Desenfoque, insuficiencia o ineficacia de las campañas de comunicación/ promoción del consumo de productos ecológicos.

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

–Continuación–

▶ **DEBILIDADES QUE AFECTAN AL SECTOR**

- ▶ Fuerte dependencia de las ayudas públicas (UE/ Estado/ CCAA) con el consiguiente impacto en la orientación de las producciones.
- ▶ Altos precios de los productos ecológicos, en general.
- ▶ Limitada capacidad de localización o acceso a estos productos y dificultades para componer una “cesta de la compra” mínimamente suficiente o completa.
- ▶ Oferta desequilibrada/ mínima oferta de productos ecológicos de origen animal (especialmente lácteos) (falta de piensos ecológicos)
- ▶ Desconocimiento, confusión, falta de credibilidad del consumidor, y desinterés de éste por ciertos atributos de los productos ecológicos como son los de la conservación medioambiental y otras afines.
- ▶ Insuficiente implantación de los productos ecológicos en la Gran Distribución y/o en el canal Horeca.

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

–Continuación–

▶ AMENAZAS QUE AFECTAN AL SECTOR

- ▶ Incertidumbre sobre los futuros impactos de la PAC y de la nueva reglamentación de la UE sobre productos ecológicos; y muy especialmente en las políticas de ayudas a la producción ecológica.
- ▶ Afianzamiento de una determinada tipología de “oferta/ consumidor” especialmente orientado a la salud/ dietética.
- ▶ Creciente incorporación de productos ecológicos importados generalmente destinados al colectivo de consumidores orientados prioritariamente a la “salud/ dietética”.
- ▶ Creciente competencia exterior, especialmente proveniente de países emergentes en esta línea de actividad.
- ▶ Intensificación de las campañas de descrédito de la producción ecológica.
- ▶ Mayor proliferación de productos “sustitutivos/ alternativos/ competidores” de los productos ecológicos.

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

–Continuación–

▶ FORTALEZAS/ VENTAJAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR

- ▶ Disponibilidad en España de una potente y experimentada estructura productiva básica de reconocido prestigio internacional.
- ▶ Importante internacionalización sectorial.
- ▶ Buena imagen internacional de los productos ecológicos españoles.
- ▶ Fuerte diferenciación y especialización en determinadas líneas de productos: Fruta, verdura, vino, aceite y frutos secos.
- ▶ Potente estructura de certificación y control de probado prestigio internacional.
- ▶ Importante colectivo de “productores/ elaboradores”, soporte necesario para el desarrollo óptimo de canales cortos de comercialización/distribución.

MARCO GENERAL DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

–Continuación–

▶ OPORTUNIDADES QUE PUEDEN IMPULSAR EL DESARROLLO DEL SECTOR

- ▶ Perspectivas de continuidad de crecimiento del mercado mundial de los productos ecológicos e incorporación de nuevos grandes mercados consumidores y de los intercambios internacionales de productos ecológicos; y aparición de nuevas oportunidades de implantación en nuevos mercados emergentes.
- ▶ Los atributos que caracterizan y diferencian los productos ecológicos configuran una moderna “master line” de creciente atención y prioridad para los consumidores de los países desarrollados.
- ▶ Las IAA’S se verán cada vez más forzadas por sus clientes internacionales a ofertar productos ecológicos.
- ▶ La Gran Distribución a corto o medio plazo incorporará decididamente los productos ecológicos a sus lineales de venta
- ▶ El e-commerce representa una gran oportunidad para el desarrollo de los productos ecológicos, especialmente a través de los canales cortos.
- ▶ Las nuevas políticas de la PAC (greening, grazing, etc.) y los nuevos reglamentos de la Comisión sobre producción ecológica, pueden promover nuevos e importantes desarrollos en el sector.

IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN

LA CADENA ALIMENTARIA DEL SECTOR LÁCTEO ECOLÓGICO ESPAÑOL



IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN –Cont.–

ESTRUCTURA GENERAL DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ECOLÓGICA

	Producción Ecológica	Producción convencional TOTAL	% Ecológico/ Convencional
Nº Explotaciones			
Vacuno leche	80	20.814	0,38%
Ovino leche	52	8.483	0,61%
Caprino leche	125	7.519	1,66%
Nº Cabezas de ganado (*)			
Vacas ordeño	4.240 3.303	862.741	0,49%
Ovejas ordeño	16.183 14.081	2.315.850	0,70%
Cabras ordeño	22.310 14.703	1.083.750	2,06%
Producción de leche (miles toneladas)			
Vaca	12,20	6.557,60	0,19%
Oveja	0,97	553,00	0,18%
Cabra	4,22	443,00	0,95%
TOTAL	17,39	7.553,60	0,23%
Producción/Explotación (Lt/año)			
Vaca	152.500	315.057	48,40%
Oveja	18.654	65.189	28,61%
Cabra	33.760	58.917	57,30%
Producción/Cabeza de ganado (Lt/año)			
Vaca	3.693,61	7.600,89	48,59%
Oveja	68,89	238,79	28,85%
Cabra	287,02	408,77	70,22%
Nº Cabezas/Explotación			
Vaca	53	41	127,86%
Oveja	311	273	114,00%
Cabra	178	144	123,83%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAGRAMA e INLAC

(*) Nota: Debajo de cada valor se indica el número de cabezas de ganado realmente productivas

EVOLUCIÓN DEL SECTOR LÁCTEO ECOLÓGICO

	2009	2010	2011	2012	2013
VACUNO					
Nº Explotaciones	83	74	85	91	80
Nº Cabezas de ganado	3.978	4.426	3.756	4.802	4.240
Producción (toneladas)	10.980	11.250	11.183	12.330	12.199
OVINO					
Nº Explotaciones	40	44	51	48	52
Nº Cabezas de ganado	17.310	16.305	20.602	19.279	16.183
Producción (toneladas)	995	898	1.128	1.056	970
CAPRINO					
Nº Explotaciones	42	64	48	129	125
Nº Cabezas de ganado	12.404	14.332	12.612	24.398	22.310
Producción (toneladas)	2.493	2.880	2.535	6.838	4.220

Fuente: MAGRAMA

IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN –Cont.-

PRODUCCIÓN DE LECHE ECOLÓGICA - 2013 -

CCAA	Producción Total (Toneladas)	Producción Leche de Vaca (Toneladas)	Producción Leche de oveja (Toneladas)	Producción Leche de cabra (Toneladas)
1. Galicia	6.788,3	6.748,3		40,0
2. Madrid	2.539,2	2.069,2		470,0
3. Asturias	1.752,8	1.752,8		
4. Castilla La Mancha	1.552,7	80,0	350,0	1.122,7
5. Andalucía	1.359,0		70,0	1.289,0
6. Cantabria	944,1	944,1		
7. Murcia	560,0			560,0
8. Castilla y León (*)	482,5	30,5	142,0	310,0
9. País Vasco	443,6	313,2	98,0	32,4
10. Cataluña (*)	307,0	82,0	45,0	180,0
11. Navarra (*)	236,5	128,5	108,0	
12. Canarias (*)	230,0	30,0	122,0	78,0
13. C. Valenciana	122,9			122,9
14. Baleares (*)	70,0	20,0	35,0	15,0
TOTAL ESPAÑA	17.388,6	12.198,6	970,0	4.220,0

(Estadísticas MAGRAMA)

16.413,6

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAGRAMA

(*) Nota explicativa: Los datos de producción de leche ecológica son aproximados y estimativos. Se han calculado a partir de las cifras globales de producción de MAGRAMA, corregidas en algunas CCAA (*) en función de las cabezas de ganado disponibles y en función de datos históricos. Con ello se llega a una cifra de producción algo superior a la que presenta MAGRAMA que resulta aparentemente muy baja en algunas CCAA (Cataluña, Castilla y León, Navarra, Baleares y Canarias). Se mantiene el criterio MAGRAMA de considerar sin producción las CCAA de Extremadura, Aragón y La Rioja como productoras de leche ecológica.

IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN –Cont.-

ESTRUCTURA DE LAS INDUSTRIAS ECOLÓGICAS DEL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL

Tipología de operadores	Empresas	% de leche ecológica recogida	Principales productos ecológicos elaborados
Grandes grupos lácteos (1)	LACTALIS	50% - 55%	Leche larga vida (Marca PULEVA y MDD)
Pymes lácteas ecológicas (15-20) (Facturación entre 0,5 y 5 Millones euros/año)	EL BUEN PASTOR (Cantabria) SUERTE AMPANERA (Madrid) QUESOS ARTESANOS DE LETUR (Albacete) CASERÍA LA MADERA (Asturias) LIASA (KEN) (Guadalajara) IND. LÁCTEAS CERRON (Albacete) SELVATANA (Cataluña) LUREIRO (Galicia) YOSU (Madrid) L'ARQUEIXAL (Galicia) INNOLACT (Galicia)	40% - 50%	Leche fresca ecológica Quesos ecológicos Yogures ecológicos Postres ecológicos Helados ecológicos Nata ecológica UHT ecológica Mantequilla ecológica Ingredientes ecológicos para pastelería y otras industrias agroalimentarias
Micro-operadores industriales lácteos ecológicos	Entre 15 y 20 microempresas locales (facturación ≤ 0,5 M.€) (Actividad intermitente)	5% -10%	Principalmente leche fresca ecológica y quesos (mercado local)

IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN –Cont.–

CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS ECOLÓGICOS Y SU COMPARACIÓN CON EL MERCADO CONVENCIONAL

Productos	Consumo de Productos Lácteos Ecológicos			Consumo de Productos Lácteos convencionales (Total)			% Ecológicos/Convencionales
	Volumen (000 Tm)	Valor (M.€)	Precio unitario (€/Kg)	Volumen (000 Tm)	Valor (M.€)	Precio unitario (€/Kg)	
Leche líquida	11,2	14,6	1,30	3.441,3	2.407,6	0,70	0,61%
Otros tipos de leche				32,1	258,3	8,05	
Derivados lácteos (Producto terminado)	5,3	26,5	5,00	1.795,6	5.903,9	3,29	0,45%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de MAGRAMA, INLAC y consultas sectoriales (valores aproximados y orientativos)

ESTRUCTURA DEL CONSUMO

Líneas de productos	Productos Lácteos Ecológicos (% cuota en valor)	Productos Lácteos Convencionales (% cuota en valor)
LECHE DE CONSUMO	35,5%	30,0%
UHT	33,0%	29,0%
L. Fresca	2,5%	1,0%
ELABORADOS	64,5%	70,0%
Leches Fermentadas	33,0%	21,0%
Quesos	29,0%	30,5%
Otros derivados lácteos	2,5%	18,5%
TOTAL	100,0%	100,0%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A. a partir de consultas sectoriales y de INLAC y MAGRAMA



IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN –Cont.–

Principales líneas de productos (2013)	% de la cesta de la compra de ecológicos	% de la cesta de la compra convencional
Hortalizas, legumbres y sus elaborados	14,00%	11,29%
Frutas, frutos secos y sus elaborados	18,60%	11,03%
Aceites vegetales	7,90%	1,82%
Vinos y bebidas alcohólicas	7,40%	3,46%
Cereales, proteaginosas y sus derivados	9,90%	10,61%
Otros alimentos de origen vegetal	3,90%	3,30%
Carnes y derivados cárnicos	13,90%	22,12%
Pescados, mariscos y sus conservas	1,00%	13,12%
Leche y derivados lácteos	4,10%	12,67%
Otros alimentos de origen animal (huevo, miel, etc.)	4,60%	2,59%
Otros alimentos y bebidas no incluidos en capítulos anteriores (o.v. + o.a.)	14,70%	7,99%
TOTAL	100,00%	100,00%

Fuente: MAGRAMA

IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN –Cont.–

CANALES MINORISTAS

Canal Minorista	Productos lácteos ecológicos (% cuota)	Productos ecológicos en general (% cuota)	Productos lácteos convencionales (% cuota)
Distribución Organizada	75%	38%	90%
Tiendas Tradicionales	0%	0%	2%
Establecimientos Especializados	14%	42%	6%
Venta Directa	10%	17%	1%
Otros canales (Autoconsumo, mercadillos, regalos, etc.)	1%	3%	1%
TOTAL	100%	100%	100%

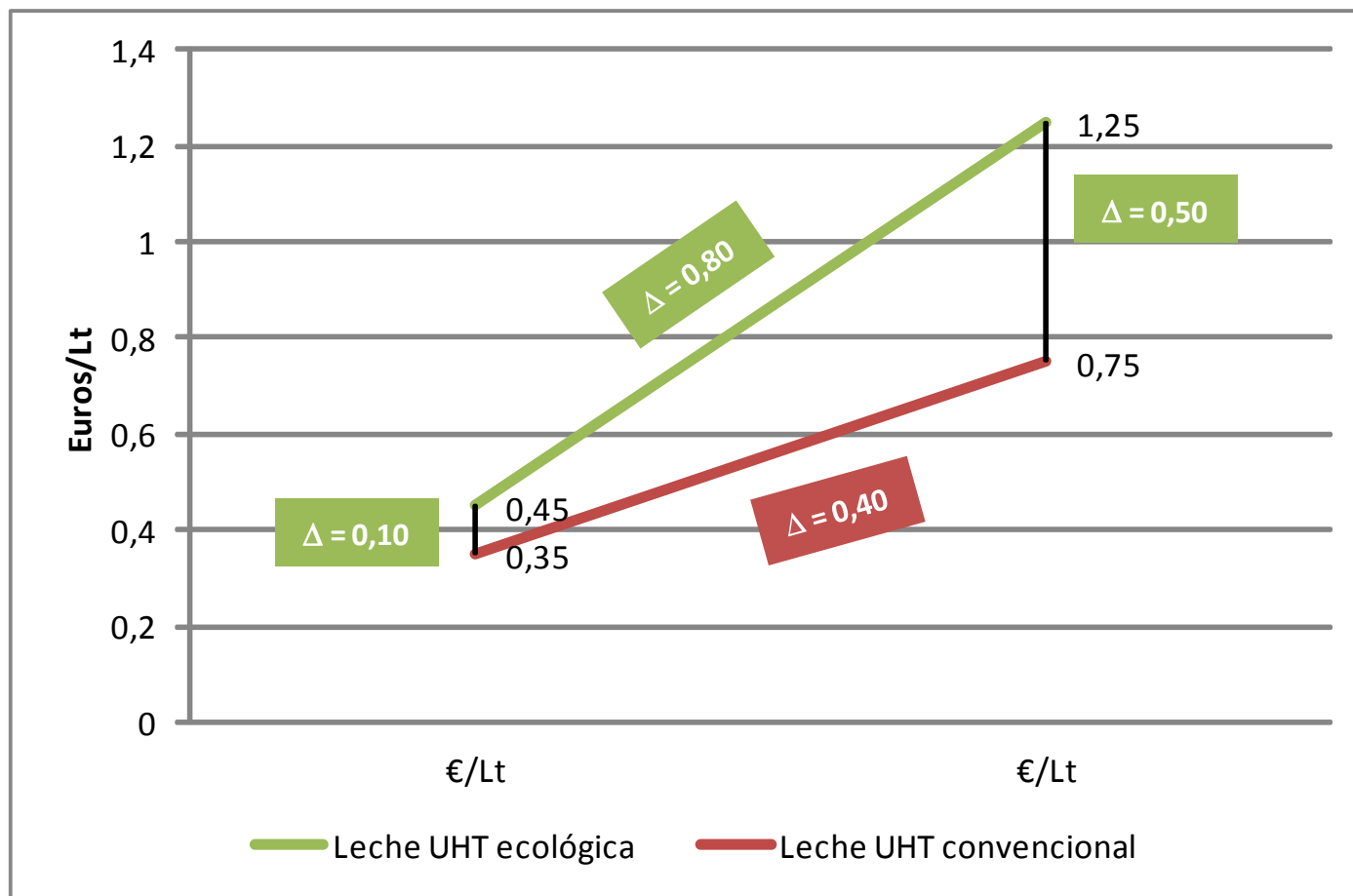
Fuente: MAGRAMA

PRINCIPALES MAYORISTAS ESPECIALIZADOS EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Mayoristas	Ubicació geográfica
BIOCOP P. BIOLÓGICOS, S.A.	Cataluña
BIOSPIRIT, S.L.	Cataluña
A.B. OLEANDER, S.A.	Cataluña
FLOR DE LOTO, S.L.	Cataluña
FINESTRA SUL CIELO, S.L.	Cataluña
MAPRYSER, S.A.	Cataluña
SORIA NATURAL, S.A.	Castilla y León
GUMENDI, S.L.	Navarra
GRANOVITA, S.A.	C. Valenciana
NATURECO	Cataluña
ARTESANIA AGRÍCOLA, S.L.	Cataluña
DISTRIBUCIÓN EUROPEA DE DIETÉTICA, S.L.	Cataluña
ECOALTERNATIVA, S.L.	Madrid
ENTERBIO	Madrid
MUNDOBIO	Madrid
SALUD E IMAGINACIÓN, S.L.	Cataluña
FRUNET	Andalucía
PAÑO FRUITS, S.L.	Cataluña
PUR NATUR, S.A.	Madrid
QBIO PROD. ORGÁNICOS, S.L.	Cataluña
TRIBALLAT ESPAÑA	Madrid
CONSORCIO DE QUESOS TRADICIONALES ESPAÑOLES	Madrid

IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN –Cont.–

CADENA DE VALOR DE LA LECHE UHT ECOLÓGICA/CONVENCIONAL



IMPLANTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN –Cont.–

CONCLUSIONES PRINCIPALES

- ▶ Limitada estructura productiva básica (explotaciones, cabezas de ganado e industrias); y casi nulo desarrollo de esta estructura en los últimos años, salvo mínimos casos excepcionales (cabra)
- ▶ Muy escaso volumen de producción de leche ecológica (17,4 millones de litros, de los cuales un 70% es de vaca)
- ▶ Excesivo número de establecimientos de transformación industrial, la mayoría de ellos de mínimas capacidades operativas o con actividad intermitente.
- ▶ Reducida cuota de mercado de los productos lácteos ecológicos en el conjunto del mercado lácteo español (menos del 0,5% del consumo total)
- ▶ Incluso escaso peso específico de los lácteos ecológicos en la cesta de la compra del total de productos ecológicos en España (un 4,1% del total)
- ▶ Creciente desarrollo de las importaciones de productos lácteos ecológicos de alto valor añadido, apoyado por una especial estructura de mayoristas-importadores especializados.
- ▶ Precios excesivamente altos de los productos lácteos ecológicos, con alto diferencial respecto a sus homólogos convencionales.
- ▶ Creciente incorporación de productos de origen vegetal sustitutivos/alternativos de los productos lácteos.
- ▶ Largas y complejas cadenas sectoriales que conllevan en ocasiones importantes desequilibrios en las respectivas cadenas de valor.

LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ECOLÓGICA EN FRANCIA

ESTRUCTURA DE LA CESTA DE LA COMPRA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS (COMPRAS HOGAR SOLAMENTE)

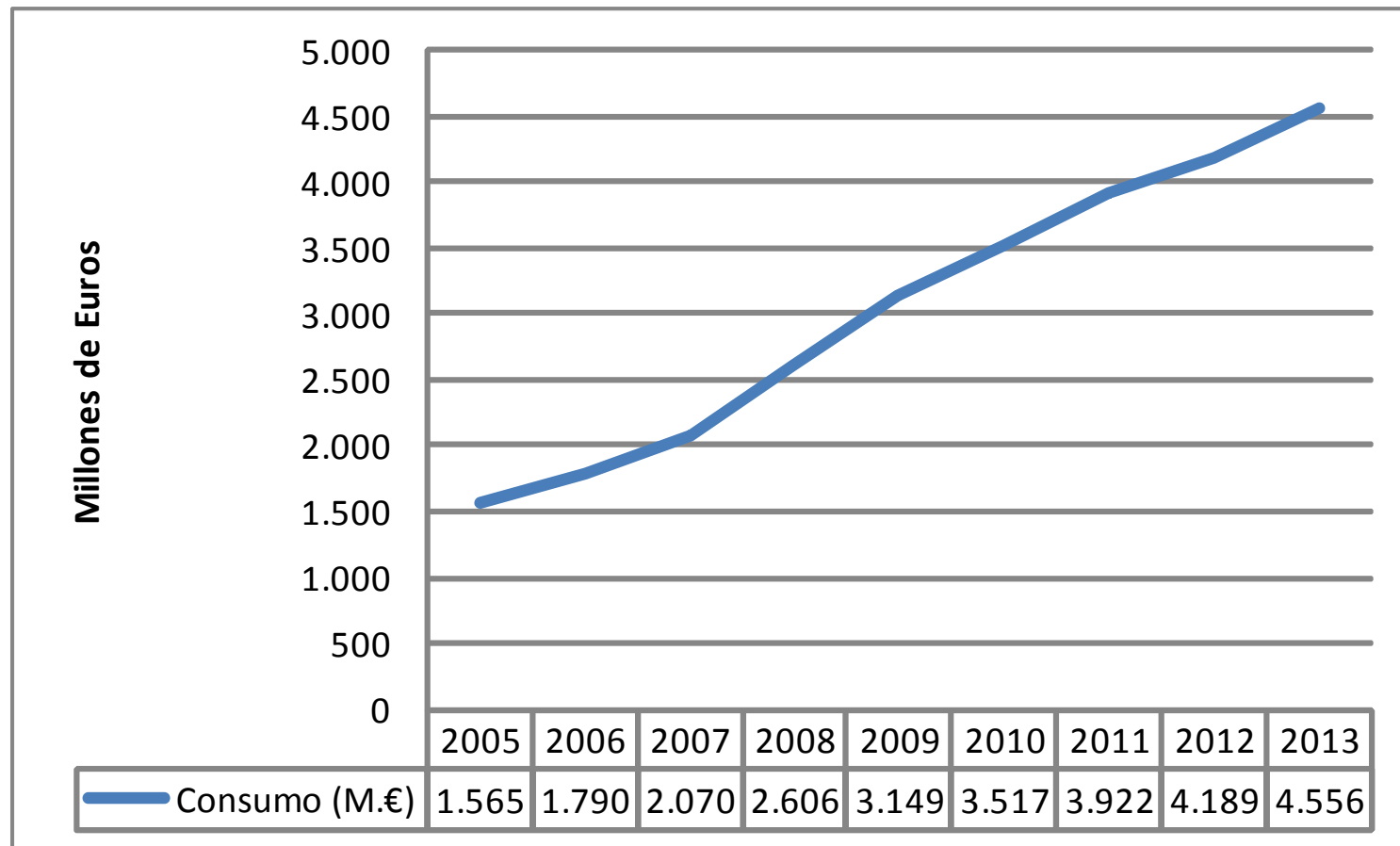
Principales familias de productos	Valor de las compras (Millones €)		Δ 2013/2007	% de las compras totales (2013)
	2007	2013		
1. Frutas, verduras y legumbres (de todo tipo)	370	722	95,1%	16,5%
2. Leche y productos lácteos	300	638	112,7%	14,6%
3. Vinos y bebidas alcohólicas	249	503	102,0%	11,5%
4. Carne y productos cárnicos	259	500	93,1%	11,4%
5. Pastelería, bollería y confitería	190	492	158,9%	11,2%
6. Aceites, arroz, pastas, sopas, condimentos, salsas, etc.	167	430	157,5%	9,8%
7. Pan y harina	254	364	43,3%	8,3%
8. Huevos	136	253	86,0%	5,8%
9. Bebidas vegetales y zumos	82	229	179,3%	5,2%
10. Otros alimentos y bebidas ecológicas	62	253	308,1%	5,8%
TOTAL	2.069	4.384	111,9%	100,0%

Fuente: Agence Bio



LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ECOLÓGICA EN FRANCIA –Cont.–

EL CONSUMO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN FRANCIA



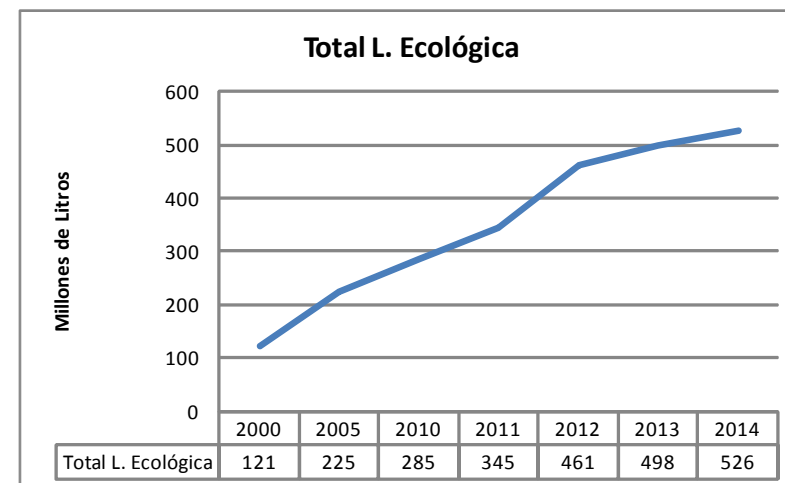
LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ECOLÓGICA EN FRANCIA –Cont.–

EL SECTOR LÁCTEO ECOLÓGICO EN FRANCIA

Año 2013	Nº Explotaciones	Nº Cabezas de Ganado	% s/Total de la ganadería lechera convencional
Vacuno de leche	2.607	121.443	3,3%
Ovino de leche	309	65.579	5,3%
Caprino de leche	782	44.180	5,0%

Fuente: Agence Bio

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE ECOLÓGICA EN FRANCIA



LA PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA ECOLÓGICA EN LA UE

Principales Países Productores (Año 2012)	Producción (Toneladas)	% del total de su Recogida
Alemania	671.000	2,3%
Dinamarca	485.000	9,8%
Francia	482.000	2,0%
Austria	418.000	14,1%
Reino Unido	400.000	2,9%
Suecia	363.000	12,7%
Países Bajos	150.000	1,3%
España (2013)	12.200	0,2%

Fuente: Agence Bio

PRINCIPALES MERCADOS UE DE LÁCTEOS ECOLÓGICOS

Mercados	Valor de las compras de lácteos ecológicos (Millones €)	% s/Total compras p. ecológicos
Alemania	1.100	12%
Francia	638	14%
Reino Unido	526	25%
Suecia	350	35%
Dinamarca	240	25%
Países Bajos	230	21%
Austria	130	14%
España	41	4%

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A.



LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ECOLÓGICA EN FRANCIA –Cont.-

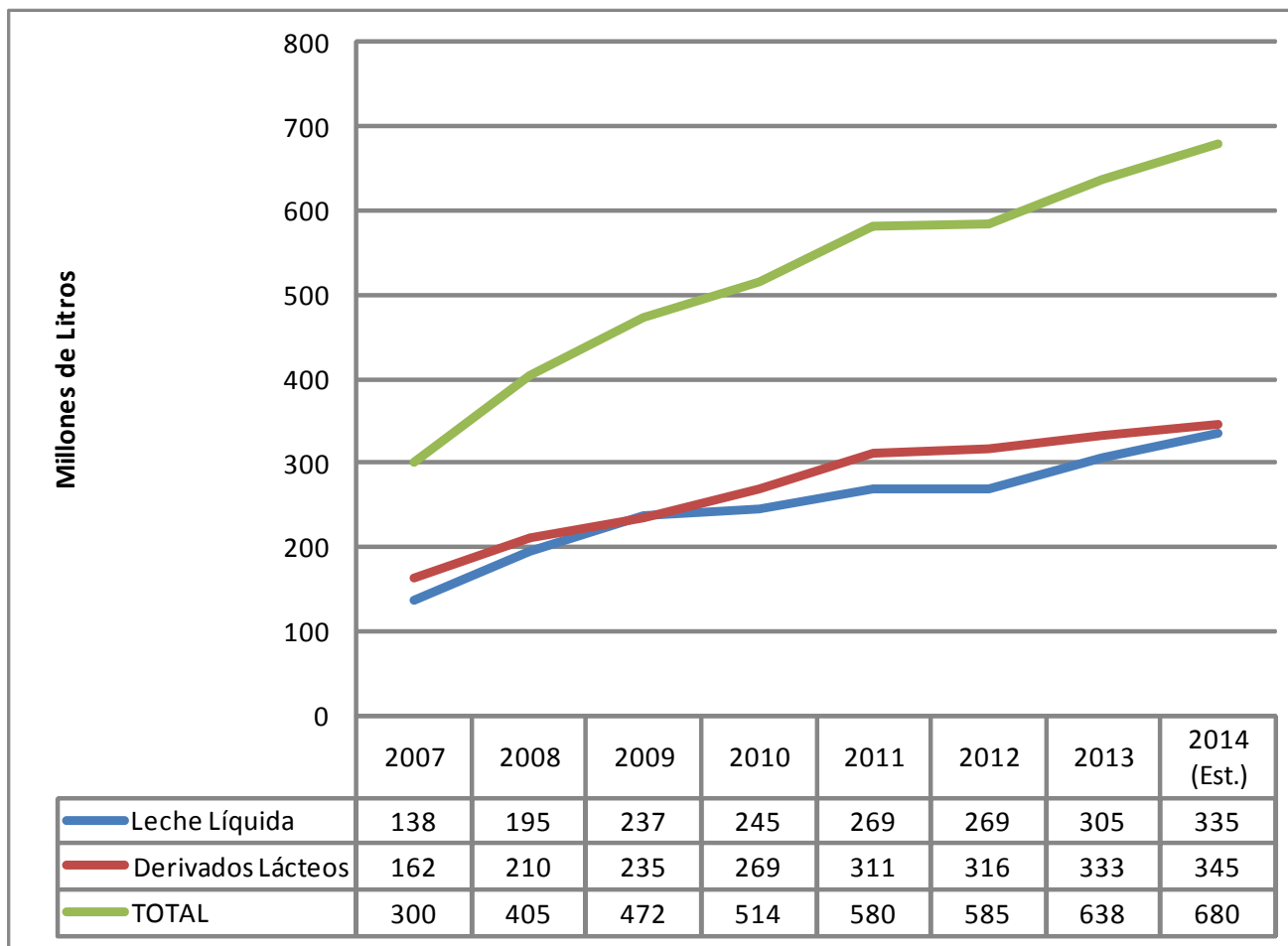
PRINCIPALES PRODUCCIONES LÁCTEAS ECOLÓGICAS EN FRANCIA

Productos	Producciones en 2013 (Toneladas)	Evolución respecto a 2012
Leche líquida para consumo	218.000	11,5%
Productos lácteos frescos	40.473	4,1%
Mantequilla	7.052	4,5%
Nata	2.462	6,9%
Quesos	13.628	5,7%

Fuente: RLF (Cniel)

LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ECOLÓGICA EN FRANCIA –Cont.-

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LÁCTEO ECOLÓGICO EN FRANCIA



LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ECOLÓGICA EN FRANCIA –Cont.-

COMPARACIÓN ENTRE LOS SECTORES LÁCTEOS ECOLÓGICOS DE ESPAÑA Y FRANCIA

	Sector Lácteo Ecológico de España	Sector Lácteo Ecológico de Francia
I. SECTOR ECOLÓGICO EN GENERAL		
1. Superficie ecológica (miles Has)	1.610,1	1.060,8
2. Número de productores ecológicos	30.502	26.500
3. Número de industrias ecológicas	2.842	9.297
4. Valor total del mercado ecológico (Millones €)	1.018	4.556
5. Exportaciones de productos ecológicos (Millones €)	672	390
6. Importaciones de productos ecológicos (Millones €)	298	1.139
7. % Gasto ecológico sobre gasto total alimentario	1%	3%

LA PRODUCCIÓN LÁCTEA ECOLÓGICA EN FRANCIA –Cont.-

	Sector Lácteo Ecológico de España	Sector Lácteo Ecológico de Francia
II. SECTOR LÁCTEO ECOLÓGICO EN CONCRETO		
8. Número de explotaciones lecheras ecológicas		
Vacuno de leche	80	2.607
Ovino de leche	52	309
Caprino de Leche	125	782
9. Cabezas de ganado de leche ecológica		
Vacuno de leche	4.240	121.443
Ovino de leche	19.279	65.579
Caprino de Leche	24.398	44.180
10. Producción de leche ecológica TOTAL (Millones Lt)		
Vacuno	12	482
Ovino	1	12
Caprino	4	4
11. % s/Total recogida		
	0,23%	2%
12. Número de industrias lácteas ecológicas		
	122	245
13. Valor total del mercado lácteo ecológico (Millones €)		
	41	638
14. % del valor de los productos ecológicos s/Total mercado ecológico		
	4%	14%
15. % del valor de la leche ecológica s/Total productos lácteos ecológicos		
	35,6%	48%
16. % del valor de los derivados lácteos ecológicos s/Total lácteos ecológicos		
	64,4%	52%
17. Exportaciones de productos lácteos ecológicos (Millones €)		
	1,7	130
18. Importaciones de productos lácteos ecológicos (Millones €)		
	17	0

Fuente: Elaboración PRODESCON, S.A.

OPCIONES DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL

- ▶ ¿Hay razones que avalan o justifican el interés, oportunidad y viabilidad de un mayor desarrollo del sector lácteo ecológico español?
- ▶ ¿Cuáles serían las opciones o alternativas de desarrollo más interesantes y viables?
- ▶ ¿Qué requisitos o características deberían cumplir los productos lácteos ecológicos a desarrollar o impulsar?
- ▶ ¿Cuál sería la misión de INLAC con vistas a impulsar y apoyar dicho desarrollo?

OPCIONES DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL –Continuación-

- ▶ Principales razones que posiblemente justificarían o avalarían, en mayor o menor medida, el interés, oportunidad y viabilidad de un mayor desarrollo del sector lácteo ecológico español:
 - ▶ Imagen sectorial
 - ▶ Alternativa de autorregulación y/o diversificación sectorial
 - ▶ Mayor demanda desde la distribución y los consumidores
 - ▶ Nuevas oportunidades de exportaciones con valor añadido
 - ▶ Defensa del precio en campo
 - ▶ Barrera de entrada frente a importaciones
 - ▶ Posible freno a la expansión de productos sustitutivos de los lácteos
 - ▶ Apoyo al consumo de leche fresca
 - ▶ Aprovechamiento de los nuevos formatos de comercialización y comercio electrónico
 - ▶ Aprovechamiento de políticas y recursos PAC/UE

- ▶ Obviamente, siempre se estarían planteando desarrollos significativamente acotados (supuestos que contemplarían pasar desde las 17.500 toneladas de leche ecológica actualmente producidas a las 150.000 toneladas en el horizonte 2020/2025)

OPCIONES DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL –Continuación-

Líneas de nueva implantación

- ▶ Leche fresca ecológica
 - ▶ (Gama muy amplia/ canales cortos/ Horeca)
- ▶ Bebidas lácteas ecológicas
 - ▶ (Gama muy amplia/ batidos, zumos, otras/ Horeca/ exportación)
- ▶ Bases e ingredientes lácteos ecológicos para alimentación infantil
 - ▶ (Tecnología e innovación/ industrias terceras/ exportación)
- ▶ Ingredientes lácteos ecológicos para alimentación animal
 - ▶ (Incorporación tecnológica/ industrias de piensos/ exportación)

Expansión de líneas ya implantadas

- ▶ Leche estéril ecológica
 - ▶ (Todo tipo de gamas y presentaciones/ todo tipo de canal de distribución/ Horeca)
- ▶ Quesos ecológicos (puros de vaca, oveja o cabra)
 - ▶ (Buscar diferenciación/ canales cortos/ Horeca local/ Exportación)
- ▶ Cuajadas, yogures y postres ecológicos (vaca, oveja o cabra)
 - ▶ (Buscar diferenciación/ canales cortos/ Horeca local)
- ▶ Nata y mantequilla ecológicas
 - ▶ (Máxima calidad/ orientación gourmet/ canales cortos/ Horeca local)

OPCIONES DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL –Continuación-

- ▶ Los productos lácteos a impulsar deberían cumplir determinados requisitos o características:
 - ▶ Máximas calidad y seguridad, reales y verificables.
 - ▶ Costes y precios competitivos.
 - ▶ Diferenciación, innovación y diversificación.
 - ▶ Óptimo mix de canales de distribución; pero con máxima prioridad para los canales cortos.
 - ▶ Implantación en Horeca, especialmente en local/regional.
 - ▶ Orientación exportadora, especialmente de los productos con valor añadido.
 - ▶ Máxima capitalización de los atributos de los productos ecológicos, incluyendo los relacionados con los aspectos medioambientales y de sostenibilidad.
 - ▶ Óptima comunicación e información al consumidor.
 - ▶ Marcas diferenciadas/ específicas para los productos ecológicos.
 - ▶ Marketing diferenciado y especializado (¿Marketing Verde?)

OPCIONES DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL –Continuación-

- ▶ El desarrollo de la producción ecológica en el sector lácteo español corresponde exclusivamente a los operadores del sector. Pero INLAC puede asumir un papel importante como apoyo de dicho desarrollo.
 - ▶ **Programa de Presentaciones del Informe, “intra y extrasectorial”**
 - ▶ **Sistema Integral de Información sobre Producción Ecológica**, para uso de los operadores sectoriales.
 - ▶ **Ensayos Prototipo de Modelos Integrales de Producción Láctea Ecológica**, basados preferencialmente en canales cortos de distribución; e incluyendo la posible utilización de **Plataformas virtuales de Comercialización**.
 - ▶ **Plan de Información, Comunicación, Promoción e Imagen** de los productos lácteos ecológicos.
 - ▶ **Plan de Formación y Especialización** en producción, comercialización y gestión láctea ecológica.
 - ▶ **Plan de Captación de Recursos para proyectos o actuaciones relacionados con la producción ecológica.**

**ALTERNATIVAS DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA EN EL SECTOR LÁCTEO ESPAÑOL**

2015

MUCHAS GRACIAS

inLac[®]
ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL LÁCTEA