

ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

Año 2024



Diciembre 2025



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	8
BLOQUE I. Resumen ejecutivo	10
1. Estructuras básicas de la producción ecológica.....	12
2. Estructuras industrializadoras ecológicas.....	12
3. Estructuras de comercialización y distribución	13
4. Estructura global de operadores sectoriales y empleo	13
5. Producción ecológica en España.....	14
6. Consumo y distribución de productos ecológicos.....	14
7. Comercio exterior.....	15
8. Implantación sectorial por comunidad autónoma.....	16
9. Posicionamiento estratégico del sector de la producción ecológica de España en el contexto internacional.....	17
BLOQUE II. Caracterización del sector en 2024.....	18
1. Estructuras básicas de la producción ecológica.....	20
2. Estructuras industrializadoras ecológicas.....	28
3. Estructuras de comercialización y distribución	32
4. Estructura global de operadores sectoriales y empleo	35
5. Valor de la producción ecológica en España.....	39
6. Consumo y distribución de productos ecológicos.....	43
7. Comercio exterior.....	53
8. Implantación sectorial por comunidad autónoma.....	58
9. Posicionamiento estratégico del sector de la producción ecológica de España en el contexto internacional.....	96
BLOQUE III. Nuevos horizontes para la exportación de productos ecológicos españoles	102
Anexo I. Principales sectores de la producción ecológica.....	112
1. Sector ecológico: cereales.....	114
2. Sector ecológico: hortalizas, patatas y legumbres.....	115
3. Sector ecológico: frutales (incluye fresas, cítricos y uvas de mesa).....	116
4. Sector ecológico: frutos secos.....	117

5.	Sector ecológico: vino	118
6.	Sector ecológico: aceite de oliva	119
7.	Sector ecológico: carne	120
8.	Sector ecológico: huevos.....	121
9.	Sector ecológico: leche.....	122

Anexo II_ Posición de la producción ecológica española a nivel internacional.....124

1.	Sector productor vinícola ecológico.....	126
2.	Sector productor de cítricos ecológicos.....	127
3.	Sector productor de aceite de oliva ecológico.....	128
4.	Sector productor de hortalizas ecológicas	129
5.	Sector productor de cereales ecológicos.....	130
6.	Sector productor de legumbre ecológica	131
7.	Sector productor de fruta de clima templado	132
8.	Sector productor de fruta tropical y subtropical ecológica.....	133
9.	Sector de la apicultura ecológica	133
10.	Sector de la acuicultura ecológica.....	134

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene los resultados del trabajo de Análisis de la Caracterización y Proyección de la Producción Ecológica 2024, realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación entre junio y octubre de 2025.

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 2024.

El segundo bloque, Caracterización del sector en 2024, 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, Nuevos horizontes para la exportación de productos ecológicos de España, ofrece un análisis contextual y prospectivo sobre la situación actual del comercio internacional y su incidencia en las exportaciones ecológicas españolas. A partir de los datos más recientes disponibles, se examinan las dinámicas globales del mercado orgánico y la concentración geográfica de las exportaciones nacionales, poniendo de relieve la necesidad de diversificar destinos ante posibles tensiones arancelarias y políticas proteccionistas. El texto identifica los principales países emergentes en consumo de alimentos ecológicos, evaluando su potencial como nuevos destinos para los productos españoles y ofreciendo orientaciones estratégicas para una internacionalización más equilibrada, resiliente y alineada con las tendencias mundiales de sostenibilidad alimentaria.

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

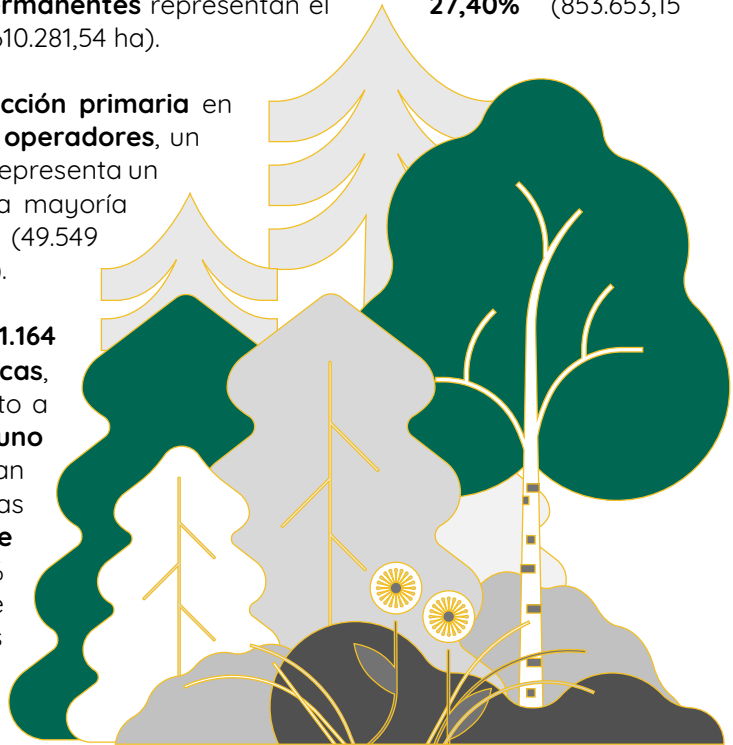
En **2024**, la **superficie ecológica inscrita** se situó en casi **2,95 millones de hectáreas**, lo que supuso un **descenso interanual del 1,57%** respecto a los 2,99 millones de 2023. A pesar de este ajuste, la superficie acumulada desde 2015 muestra un **aumento del 49,5%**. La **superficie calificada como ecológica** avanzó a **2,47 millones de hectáreas**, un **1,03% más** que en 2023.

El **porcentaje de superficie calificada sobre la inscrita** mejoró, alcanzando el **83,93%** en 2024, lo que representa un aumento de 2,16 puntos porcentuales respecto a 2023 (81,77%). La superficie ecológica total representó el **12,31% de la superficie agraria útil (SAU)**, un ligero incremento respecto al 12,03% de 2023.

La estructura por usos está dominada por los **pastos permanentes**, que constituyen el **53,02%** del total de la superficie ecológica inscrita (1,65 millones de hectáreas). Los **prados y pastos** en su conjunto alcanzaron 1,65 millones de hectáreas inscritas, aumentando su peso en el total al **56,10%**. Los **cultivos permanentes** representan el **27,40%** (853.653,15 ha) y las **tierras arables** el **19,59%** (610.281,54 ha).

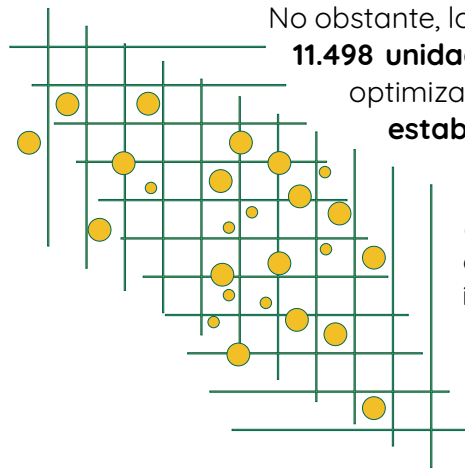
El censo de **productores de producción primaria** en 2024 se situó en **56.243 operadores**, un **ajuste del -3,0%** interanual, aunque representa un **aumento del 62,0% desde 2015**. La mayoría son **productores agrícolas** (49.549 operadores; 88,37% del total agrario).

En ganadería, se registraron **11.164 explotaciones ganaderas ecológicas**, un **ligero avance del 0,52%** respecto a 2023. Los **rumiantes de carne (vacuno y ovino)** concentran aproximadamente el **77%** de todas las explotaciones. El **vacuno de carne** alcanzó las **300.400 cabezas** (-1,3% interanual), y el **ovino de carne** fue uno de los segmentos más dinámicos, con **690.897 animales** (+3,1%). Destacó la **avicultura de puesta** con **1,08 millones de aves** (+20%), reflejando una demanda creciente de huevo ecológico.



2. ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADORAS ECOLÓGICAS

El **tejido industrial ecológico** en 2024 se consolidó con **6.174 elaboradores y transformadores**, lo que supuso un **ligero aumento del 0,4%** respecto a 2023 y un **crecimiento acumulado del 77%** en comparación con 2015.



No obstante, los **establecimientos industriales ecológicos** se redujeron a **11.498 unidades** (-3,4%), lo que indica un **proceso de consolidación** y optimización de la capacidad productiva. La **media de establecimientos por empresa** se situó en **1,86**.

Por ramas de actividad, se mantiene el **liderazgo de la elaboración y conservación de frutas y hortalizas**, con **3.672 establecimientos** (31,9% del total), a pesar de un descenso interanual del 7,3%. La **elaboración de bebidas** sigue creciendo (+2,6%) con 1.765 instalaciones, y la **panadería y productos farináceos** aumentó un 5,6% (823 establecimientos). Las **ramas de origen animal** representan casi el **14% de la actividad industrial ecológica** en España.

3. ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En 2024, el tejido de comercialización alcanzó una fase de madurez, con un total de **3.025 empresas activas**, una cifra prácticamente estable respecto al año anterior (-0,62%), aunque representa un **crecimiento del 151,45%** en comparación con 2015. Dentro de este conjunto, los **mayoristas continúan ejerciendo un papel central**, con **2.242 actividades registradas** (+0,13% interanual), lo que supone que **casi tres de cada cuatro comercializadores (74%)** pertenecen a este segmento.

La **actividad exterior** revela un **marcado perfil exportador** del sector. En 2024, el número de **exportadores ascendió a 716**, lo que supone un **incremento del 5,14% respecto al año anterior** y una **expansión extraordinaria del 894,44% en comparación con 2015**. En cambio, los **importadores se redujeron a 529** (-10,94% interanual). Esta evolución refuerza el **predominio del comercio exterior de salida**, con una proporción estimada de **135 exportadores por cada 100 importadores**.

Por lo que respecta a los **canales de venta**, el reparto del volumen comercializado muestra un panorama diversificado. La **tienda tradicional** se mantuvo como el principal punto de venta, concentrando **el 29,1% del volumen total**. Muy cerca, los **supermercados y autoservicios** representaron **el 28,6%**, consolidando su papel como alternativa de compra habitual. Los **canales alternativos** —agrupados bajo la categoría de “otros canales”— aportaron **el 21,1% del volumen ecológico**, reflejando la creciente diversificación del mercado. Por último, el **hipermercado**, aunque responsable de **solo el 10,1% del volumen**, se posicionó como el **canal con el precio medio más elevado**, alcanzando **4,82 euros/kg**.

4. ESTRUCTURA GLOBAL DE OPERADORES SECTORIALES Y EMPLEO

El número de **operadores ecológicos** en 2024 fue de **62.621** que desarrollaron **66.687 actividades**, lo que supone un descenso del **-2,57%** respecto a 2023 (68.448), pero un crecimiento acumulado del 68,18% desde 2015. Los **operadores agrarios** (56.067) y los **comercializadores** (4.270) experimentaron un ligero ajuste a la baja, mientras que los **operadores industriales** (6.174) registraron un aumento del 0,41%.

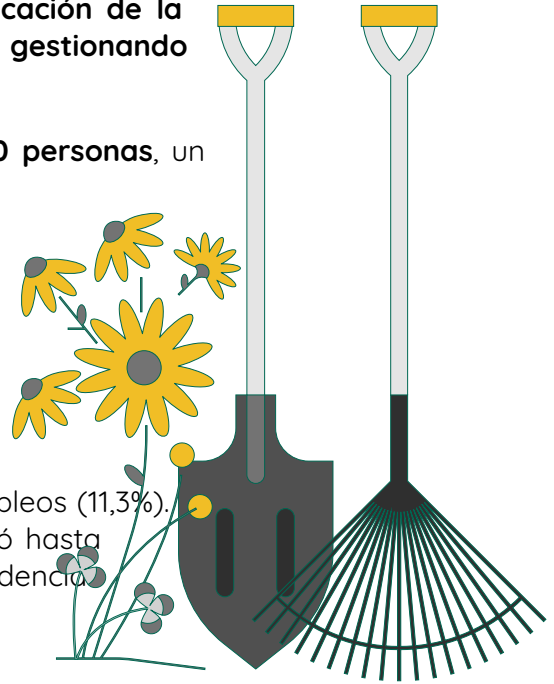
La **relación entre operadores y superficie total** ha generado una **tendencia descendente en las hectáreas por operador**, pasando de 52,76 ha en 2012 a **44,16 ha en 2024**. Esta reducción sugiere una **diversificación de la base productiva**, con **más operadores gestionando explotaciones de menor tamaño**.

El **empleo total** estimado en 2024 fue de **122.100 personas**, un **incremento del 4,9%** respecto a 2023 (116,4 mil).

- La **producción agraria** es el principal ámbito de ocupación, con el **75,9% del total** de empleos (92.722 personas).
- La **industria ecológica** empleó a 15.599 personas (12,8%).

El **comercio y la distribución** aportaron 13.798 empleos (11,3%).

El **empleo medio por operador** también aumentó hasta **1,83 personas**, revirtiendo parcialmente la tendencia descendente de años anteriores.



5. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

El análisis de 2024 mostró un **descenso significativo** tras el crecimiento de años previos.

- La producción total alcanzó **3,75 millones de toneladas**, una **reducción del 24,06%** respecto a 2023.
- El **valor de la producción ecológica en origen** se situó en **4.796 millones de euros**, lo que supone una **caída del 19,55%**.

El **precio teórico aparente** de los productos ecológicos subió a **1,28 euros por kilo** (un aumento del 5,8% respecto a 2023), confirmando una revalorización del valor unitario.

En la distribución por origen:

- La **producción de origen vegetal** (3,75 millones de toneladas) concentró el **96,6% del volumen** y generó **4.059,6 millones de euros** (84,6% del valor total), experimentando una reducción en volumen del 21,85% y en valor del 22,97%.
- La **producción de origen animal** (0,13 millones de toneladas) generó **736,8 millones de euros**, un **incremento del 6,5%** en valor respecto a 2023.

A nivel de productos, el volumen de **frutas frescas y secas** retrocedió un **56,8%** y el de **resto de cultivos vegetales** cayó un **72,0%**. En contraste, la producción de **leche cruda** aumentó un **8,9%** (65,35 mil toneladas) y la **carne** subió un **13,5%** (55,55 mil toneladas).

6. CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

En 2024, el **gasto total** en productos ecológicos alcanzó **2.890 millones de euros**, un **ligero descenso del -0,89%** respecto a 2023. El **gasto per cápita** se situó en **59,44€** (-2,0% interanual). El consumo sigue siendo **mayoritariamente doméstico** (consumo en el hogar), concentrando **2.723,9 millones de euros** (94,25% del total).

La **cuota ecológica en el gasto alimentario de los hogares** se corrigió hasta el **3,25%** en 2024, un nivel que, aunque inferior al máximo de 2023 (3,57%), permanece por encima de cualquier año previo a 2021. El gasto en productos ecológicos ha crecido a un ritmo **2,6 veces** superior al gasto alimentario total entre 2012 y 2024.

El **precio medio ecológico** subió a **4,34 €/kg-l** (2,8%), manteniendo una **prima del 39%** sobre el precio del total alimentario. El diferencial de precio entre el origen **animal** (8,12 €/kg-l) y el **vegetal** (2,73 €/kg-l) se mantuvo **cercano a 3 veces**.

La cesta ecológica está dominada por productos de **origen vegetal en volumen** (69,6%), pero el **valor** se desplaza hacia categorías animales y elaboradas: la **carne** lidera el gasto, aportando el **29,42% del valor** (con solo 14,37% del volumen).

El mercado está **ampliamente democratizado en penetración** (93,1% de los hogares). Sin embargo, el **valor** se concentra en los estratos socioeconómicos alto y medio-alto (42,3% del gasto), mientras que el **volumen** se inclina hacia los estratos bajos y medio-bajos. El gasto está **polarizado hacia edades maduras** (mayores de 50 años), que suman **más del 71%** del mercado.



7. COMERCIO EXTERIOR

El año 2024 consolidó la **madurez exportadora** del sector, impulsada por un crecimiento intenso de las ventas exteriores y una caída pronunciada de las compras al exterior.

- Las **exportaciones** alcanzaron **3.884 millones de euros**, un **incremento del 27,5%** interanual y un **salto del 400% en la última década**.
- Las **importaciones se redujeron casi a la mitad**, hasta **782 millones de euros** (-47,2% respecto a 2023).
- El **saldo comercial ecológico** alcanzó un **máximo histórico de 3.102 millones de euros**, casi el doble del registrado en 2023 (98% de aumento).



La **fortaleza exportadora** se concentra en las **producciones vegetales**, que generaron un superávit de **3.157 millones de euros**. Los productos de origen animal, en contraste, mantuvieron un saldo negativo (-48,5 millones).

El **importe medio por operador exportador** repuntó a **5,42 millones de euros** (+21,3% respecto a 2023), mientras que el importe medio por operador

importador descendió significativamente a 1,48 millones de euros (-40,6%).

Los **principales destinos** de exportación son **Alemania, Francia y Países Bajos**. Los productos más exportados incluyen **hortalizas frescas, frutos secos, aceite de oliva virgen extra, vino y frutos rojos**.

8. IMPLANTACIÓN SECTORIAL POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

Existe una **alta concentración geográfica** en las principales estructuras del sector.

Superficie:

- **Andalucía** lidera con holgura, concentrando el **49,3% de la superficie calificada**.
- Le siguen **Castilla-La Mancha** (14,0%) y **Cataluña** (9,6%).
- Este eje sur-centro-mediterráneo concentra el **72,9% de la superficie calificada**.
- En **tierras arables**, **Andalucía (32,8%)** y **Castilla-La Mancha (27,4%)** concentran 6 de cada 10 hectáreas.
- En **cultivos permanentes** (olivar, viñedo), **Andalucía (37,2%)** y **Castilla-La Mancha (27,4%)** suman casi dos tercios del total nacional.

Ganadería (ejemplos clave):

- **Ganadería bovina:** **Andalucía** es el principal polo cárnico (141.523 cabezas). El eje lechero se concentra en la cornisa cantábrica, liderado por **Galicia** (24.296 t de leche).
- **Ganadería ovina:** **Andalucía** concentra el **70,7% de las actividades** y el **61,8% del censo total**, reflejando un modelo extensivo. En leche ovina, **Castilla-La Mancha** (47,2%) y **Andalucía** (42,7%) son los polos principales.
- **Avicultura (carne):** La producción está **muy concentrada** en **Galicia**, que reúne el **67,3% de las cabezas** de pollo de carne.

Industria:

- La actividad industrial ecológica se concentra en el eje mediterráneo e interior centro-sur.
- **Andalucía** lidera con **3.349 actividades (29,1%)**, seguida por la **Comunidad Valenciana** (16,5%) y **Cataluña** (14,2%).
- Estas cuatro comunidades (incluyendo Castilla-La Mancha) superan el **70% del total industrial**.

Comercio Exterior (Operadores):

- En **exportación**, lideran **Comunidad Valenciana (34,2%), Andalucía (28,8%) y Región de Murcia (17,6%)**, sumando el **93,7%** del total.
- En **importación**, lideran **Cataluña (32,1%), Andalucía (19,7%) y Comunidad Valenciana (18,3%)**.

Consumo:

- **Cataluña** lidera el gasto total (22,3% del valor).
- **Baleares (91,25 €), País Vasco (84,77 €) y Cataluña (82,77 €)** encabezan el gasto per cápita.
- **País Vasco (5,15 €/kg-l), Comunidad de Madrid (4,65 €/kg-l) y Cataluña (4,60 €/kg-l)** presentan los precios medios más altos, sugiriendo cestas premium.
- La **penetración** del ecológico es más alta en el núcleo norte-oriental (**Navarra, País Vasco, Cataluña**).

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

España se consolidó como una potencia ecológica a nivel mundial en 2023:

Tabla 1. Tabla resumen del posicionamiento de España en la producción ecológica mundial 2023.

Magnitud	Posición Ranking Mundial	Dato 2023
Superficie ecológica	6.º posición mundial	2,99 millones de hectáreas
Liderazgo en UE	Líder la UE por superficie	16,9% del total comunitario
Porcentaje de superficie ecológica s/ total	16.º posición mundial	12,24% de ltierras agrícolas
Productores ecológicos	13.º posición mundial	57.980 operadores
Elaboradores ecológicos	5.º posición mundial	6.149 establecimientos
Exportadores ecológicos	3.º posición mundial	681 empresas
Importadores ecológicos	5.º posición mundial	594 operadores
Ventas minoristas ecológicos	9.º posición mundial	2.747,8 millones de euros

BLOQUE II

CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR EN 2024

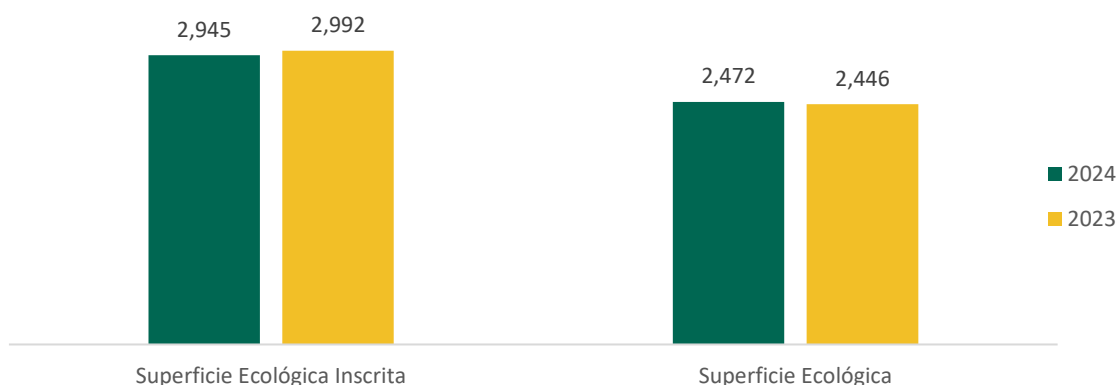
1. ESTRUCTURAS BÁSICAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

1.1. Superficies

En **2024**, la **superficie ecológica inscrita** se situó en **2,945 millones de hectáreas**, ligeramente por debajo de los **2,992 millones** de 2023, lo que supone un **descenso interanual del 1,57%**. Pese a este ajuste, el nivel se mantiene claramente por encima de 2015 (**1,97 millones de ha**), con un **aumento acumulado del 49,5%** desde ese año.

Por otro lado, la **superficie calificada como ecológica** avanzó hasta **2,472 millones de hectáreas** en 2024, un **1,03% más** que en 2023 y **un 75,29% por encima** de 2015. Este comportamiento confirma el avance en la certificación de áreas bajo estándares ecológicos.

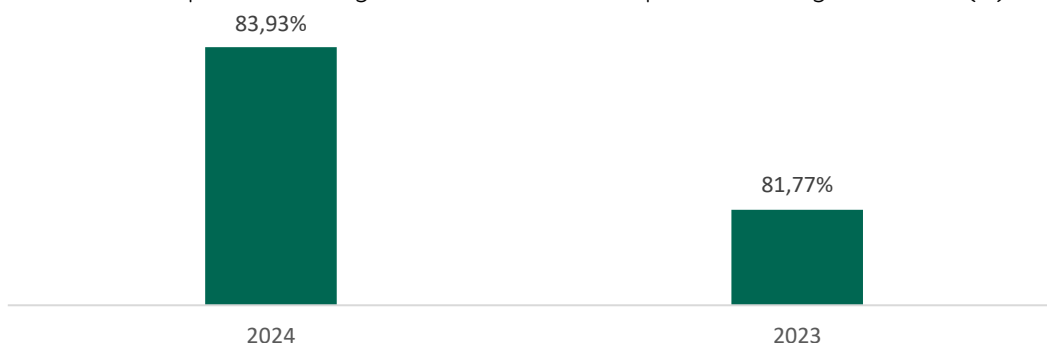
Gráfico 1. Evolución de la superficie ecológica (millones de Has).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

El **porcentaje de superficie calificada sobre la inscrita** continuó su mejora: alcanzó el **83,93%** en 2024 (frente al **81,77%** de 2023 y el **71,57%** de 2015). En términos absolutos, esto supone un **aumento de 2,16 puntos porcentuales** respecto a 2023 (**2,64% en términos relativos**) y un **aumento de 12,36 puntos porcentuales** respecto a 2015 (**17,26% relativo**), reflejando una mayor eficacia en la conversión de tierras inscritas a tierras certificadas.

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



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

En 2024, la superficie ecológica representó el **12,31%** de la superficie agraria útil (SAU), lo que supone un ligero aumento respecto al **12,03%** registrado en 2023 (**+0,28 puntos porcentuales**, equivalente a un crecimiento relativo del **2,3%**). En comparación con 2015, cuando el porcentaje era del **8,24%**, el avance acumulado alcanza los **4,07 puntos porcentuales**, es decir, un incremento cercano al **49%** en la última década.

Especial mención merecen los **prados y pastos**. La **superficie inscrita** en estas categorías alcanzó **1,65 millones de hectáreas** en 2024 (**0,21% interanual; 63,57% respecto a 2015**). La **superficie calificada** ascendió a **1,48 millones de hectáreas** (**0,11% interanual; 108,59% desde 2015**), más que duplicando el nivel de partida de 2015. El **porcentaje de prados y pastos calificados sobre los inscritos** se mantuvo **muy elevado (89,64%)**, con un ajuste mínimo frente a 2023 (**-0,10 puntos porcentuales**) y una mejora de **19,34 puntos porcentuales** respecto a 2015. Además, **el peso de prados y pastos en el total de superficie ecológica inscrita** subió al **56,10%**, **1,0 puntos porcentuales** más que en 2023 y **4,83 puntos porcentuales** más que en 2015.

En conclusión, 2024 consolida la expansión de la agricultura ecológica en España: aunque la superficie total inscrita retrocede ligeramente, la SAU y la superficie **calificada** sigue creciendo y la **tasa de calificación** mejora.

Tabla 2. Estructura productiva primaria ecológica (millones de Has y%).

Magnitudes y ratios	2024	2023	2015	Variación 2024/2023 (%)	Variación 2024/2015 (%)
Superficie Ecológica Inscrita	2,945	2,992	1,970	-1,57%	49,49%
Superficie Calificada Ecológica	2,472	2,446	1,410	1,03%	75,29%
Calificada s/Inscrita (%)	83,93%	81,77%	71,57%	2,64%	17,26%
Superficie Ecológica s/SAU (%)	12,31%	12,03%	8,24%	2,33%	49,47%
Superficie Inscrita Prados y Pastos	1,652	1,649	1,010	0,21%	63,57%
Superficie Calificada Prados y Pastos	1,481	1,479	0,710	0,11%	108,59%
Prados y Pastos Calificada s/Prados y Pastos Inscrita (%)	89,64%	89,74%	70,30%		
Prados y Pastos Inscritos (%)	56,10%	55,10%	51,27%		

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

En **2024**, el **total de superficie ecológica** asciende a **2.944.940,55 hectáreas**, distribuidas entre **tierras arables**, **pastos permanentes** y **cultivos permanentes**.

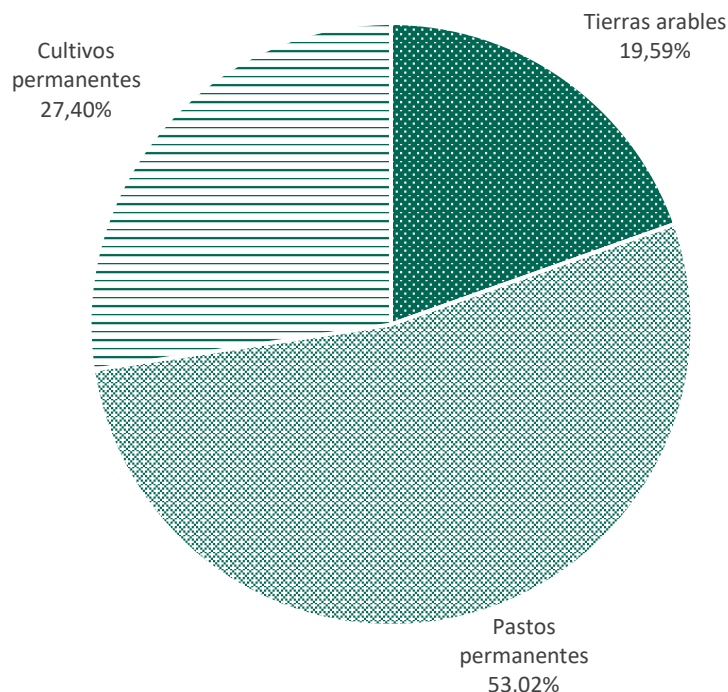
- **Tierras arables** (terrenos destinados a cultivos que suelen alternar con barbecho): **610.281,54 ha**, que equivalen al **19,59%** del total.
- **Pastos permanentes** (superficies para alimentación directa del ganado): **1.652.091,88 ha**, lo que supone el **53,02%** del total y confirma a esta categoría como la más extensa.
- **Cultivos permanentes** (frutales, olivares, viñedos, etc.): **853.653,15 ha**, que representan el **27,40%** del total.

Respecto a 2023, la estructura por usos se mantiene con predominio de los **pastos permanentes**, que ganan peso en la distribución (**0,82 puntos porcentuales**), mientras que **tierras arables** (**-0,51 puntos porcentuales**) y **cultivos permanentes** (**-0,40 puntos porcentuales**) reducen ligeramente su cuota. En términos de superficie, las arables disminuyen **23.732,66 ha (-3,74%)**, los pastos permanentes prácticamente se estabilizan (**3.537,88 ha; 0,21%**) y los cultivos permanentes retroceden **24.816,85 ha (-2,83%)**.

Por tanto, la agricultura ecológica en España en 2024 mantiene una **base productiva diversificada**, con un claro **liderazgo de los pastos permanentes** que refuerza la orientación ganadera ecológica. La significativa presencia de **cultivos permanentes** y de

tierras arables evidencia la **adaptabilidad del sector** y su capacidad para responder a la demanda, tanto interna como internacional. Estos datos sostienen la **consolidación** de España como referente en producción ecológica.

Gráfico 3. Estructura básica de cultivos (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

El mapa ecológico español mantiene un patrón muy definido: **los sistemas ligados al pastoreo** siguen vertebrando el territorio, mientras que los **cultivos permanentes** y las **tierras arables** conforman un mosaico diverso que se recoloca con matices.

La **ganadería** gana algo de terreno. Las **pasturas y praderas permanentes** suman **1,38 millones de hectáreas (1,36% interanual)** y ya aportan **el 46,8%** de toda la SAU ecológica. Si añadimos los **pastos pobres (206,9 mil ha; 0,12%)** y la **dehesa (66,9 mil ha; -18,46%)**, el bloque de superficies vinculadas al pastoreo asciende a **1,65 millones de hectáreas, algo más del 56%** del total. Es decir, **más de la mitad del campo ecológico español** se sostiene sobre cubiertas herbáceas permanentes que alimentan directamente al ganado.

En paralelo, los **cultivos permanentes para consumo humano** —olivar, viñedo, frutales— **ceden ligeramente** hasta **851 mil hectáreas (-2,93%)**, con un **peso del 28,9%**. Se trata de un ajuste moderado tras varios años de expansión. En los márgenes del árbol frutal ecológico aparecen “**otros cultivos permanentes**”, todavía **residuales (2,5 mil ha; 0,08%)**, pero con un **dinamismo notable (59,22%)** sobre bases pequeñas.

Las **tierras arables** muestran un comportamiento más heterogéneo y, en conjunto, **rondan las 610 mil hectáreas (20,7% de la SAU)**. Dentro de ellas, los **cereales para grano** alcanzan **256 mil ha (8,7%)** y **retroceden un 2,23%**, mientras que los **barbechos** bajan a **182,7 mil ha (6,2%; -6,33%)**, reflejando cierta contención en rotaciones y reposo del suelo. En cambio, las **plantas cosechadas en verde** —forrajes— **repuntan un 2,96%** (hasta **62,7 mil ha; 2,13%**), apoyando los sistemas ganaderos. Las **legumbres secas y proteaginosas (46,6 mil ha; -6,28%)** y los **cultivos industriales (26,9 mil ha; -15,04%)** moderan su presencia, mientras que las **hortalizas frescas y fresas avanzan levemente (31,0 mil ha; 1,19%)**. En el extremo

de menor escala, **tubérculos y raíces** crecen (**1,15 mil ha; 7,30%**), y **viveros** (**80 ha; -29,12%**) y **semillas y plántulas** (**50 ha; -80,10%**) siguen siendo testimoniales.

En síntesis, 2024 dibuja un **sector ecológico consolidado**: el total se ajusta suavemente, el **peso estructural de las superficies pastorales** se refuerza, los **permanentes** mantienen su papel como segundo pilar —con un descenso acotado— y las **arables** reordenan sus equilibrios entre cereales, barbechos y forrajes.

Tabla 3. Superficie ecológica por grupos de cultivo (miles de Ha).

Grupos de cultivo	2024	2023	Evolución 2024/2023 (%)	Cultivo s/ SAU Ecológico en 2024 (%)
Pastos y praderas permanentes (excluidos los pastos pobres)	1.378,31	1.359,86	1,36%	46,80%
Cultivos permanentes para el consumo humano	851,07	876,79	-2,93%	28,90%
Cereales para la producción de grano incluido el arroz y las parcelas destinadas a la producción de semillas.	256,08	261,92	-2,23%	8,70%
Pastos pobres	206,85	206,61	0,12%	7,02%
Barbechos	182,70	195,03	-6,33%	6,20%
Dehesa	66,93	82,09	-18,46%	2,27%
Plantas cosechadas en verde (excluidos las indicadas en la casilla R9000)	62,74	60,93	2,96%	2,13%
Legumbres secas y proteaginosas para la producción de grano	46,64	49,77	-6,28%	1,58%
Hortalizas frescas y fresas	31,00	30,64	1,19%	1,05%
Cultivos industriales	26,94	31,71	-15,04%	0,91%
Otros cultivos de tierras arables	2,98	2,70	10,58%	0,10%
Otros cultivos permanentes (por favor especifica)	2,50	1,57	59,22%	0,08%
Tubérculos y raíces	1,15	1,07	7,30%	0,04%
Viveros	0,08	0,12	-29,12%	0,00%
Semillas y plántulas	0,05	0,24	-80,10%	0,00%
TOTAL SAU ECOLÓGICO	2.944,94	2.991,88	-1,57%	100,00%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

1.2. Productores

En **2024**, el censo de **productores de producción primaria** vinculados a la ecológica se sitúa en **56.243 operadores**, lo que supone un **ajuste del -3,0%** respecto a 2023, pero aún **un 62,0% más que en 2015**. Es decir, tras una década de fuerte expansión, el sector entra en una fase de normalización sin perder el terreno ganado.

Del total, **56.067** son **productores agrarios ecológicos** (el **99,69%**), mientras que **176** corresponden a **acuicultura** (**0,31%**). La fotografía de conjunto es clara: el **núcleo** del tejido productivo ecológico sigue estando en el campo, con una **acuicultura** todavía minoritaria, aunque es el subsector que **más crece a largo plazo** (**274,5%** sobre 2015).

Dentro de los **productores agrarios ecológicos**, la estructura apenas cambia y refuerza su carácter mixto-agroganadero:

- Agrícolas ecológicos:** 49.549 operadores (–3,16% interanual; 66,61% frente a 2015). Representan el 88,37% de los agrarios ecológicos. La caída de 1.618 registros explica la mayor parte del ajuste anual.
- Ganaderos ecológicos:** 2.606 operadores (–1,03%; 35,03% desde 2015). Suponen el 4,65% del total agrario. El retroceso es leve (–27 operadores) y mantiene una base sólida de explotaciones orientadas al pastoreo y a la gestión sostenible de recursos.
- Mixtos ecológicos** (actividad agrícola y ganadera): 3.912 operadores (–2,18%; 30,40% desde 2015), el 6,98% del conjunto. Ceden 87 registros en el año, pero siguen siendo un **punto** entre ambos modelos productivos.

En **acuicultura ecológica**, el número de operadores baja ligeramente hasta 176 (–2,76% interanual), aunque, respecto a 2015, el salto sigue siendo **muy notable** (129 operadores más; lo que supone un aumento del 274,47%), señal de que la demanda y la especialización avanzan a buen ritmo en este nicho.

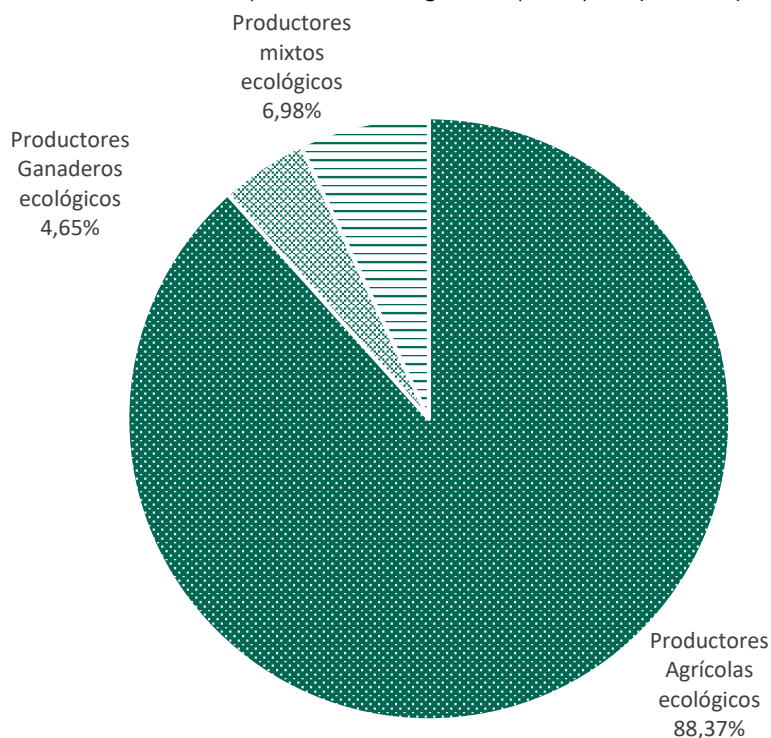
Tabla 4. Productores agrarios ecológicos (N.º de productores).

	2024	2023	2015	Evolución 2024/2023 (%)	Evolución 2024/2015 (%)
Productores de producción primaria	56.243	57.980	34.717	-3,00%	62,00%
Productores Agrarios Ecológicos	56.067	57.799	34.670	-3,00%	61,72%
Productores Agrícolas ecológicos	49.549	51.167	29.740	-3,16%	66,61%
Productores Ganaderos ecológicos	2.606	2.633	1.930	-1,03%	35,03%
Productores mixtos ecológicos	3.912	3.999	3.000	-2,18%	30,40%
Productores Acuícolas	176	181	47	-2,76%	274,47%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

2024 deja un **balance de consolidación**: se pierde algo de tracción interanual (–1.732 agrarios menos, concentrados sobre todo en las actividades agrícolas), pero el **saldo de la década** es claramente positivo (21.397 productores agrarios desde 2015). La **mayoría agrícola** convive con un **bloque ganadero** estable y con **explotaciones mixtas** que aportan resiliencia, mientras que la **acuicultura** crece desde una base pequeña.

Gráfico 4. Distribución de productores agrarios por tipos (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

En **2024**, España contabiliza **11.164 explotaciones ganaderas ecológicas**, un **ligero avance del 0,52%** respecto a 2023 y **un 46,93% más** que en 2015. Tras una década de fuerte expansión, el sector entra en una fase de **crecimiento pausado pero sostenido**, con ajustes por ramas.

El **vacuno de carne** continúa siendo la **columna vertebral** del modelo: **5.617 explotaciones**, que suponen **la mitad del total (50,3%)**. Retrocede **un 1,63%** interanual, aunque acumula el **63,0%** desde 2015. En **vacuno de leche**, el censo baja a **212 explotaciones (-3,64%)**, pero el recorrido de la década sigue siendo muy favorable (**168,35%**).

El **ovino** refuerza su papel, sobre todo el **de carne**, que **crece un 3,80%** hasta **2.976 explotaciones (un aumento del 42,80%** desde 2015) y ya representa **cerca de 27%** del total. El **ovino de leche** desciende a **122 explotaciones (-7,58%** interanual), aunque mantiene un saldo **positivo a largo plazo (un aumento del 43,53%** desde 2015).

En **caprino** se observa un comportamiento mixto: el **de carne** registra uno de los mayores impulsos del año (**8,70%**, hasta **675 explotaciones**), mientras que el **de leche** se reduce a **196 explotaciones (-6,67%** interanual y **-7,11%** frente a 2015).

Otros segmentos muestran ajustes moderados. El **porcino** queda en **164 explotaciones (-3,53%; un aumento del 5,81%** respecto a 2015). La **avicultura** recorta efectivos en **carne (91 explotaciones; -10,78%)** y en **huevos (265 explotaciones; -5,36%)**, aunque ambas partidas mantienen crecimientos acumulados desde 2015 (**28,17%** y **25,00%**, respectivamente). Los **équidos** protagonizan un **salto destacado** en 2024 (**516 explotaciones; 17,54%**) y también mejoran sobre el nivel de 2015 (**un aumento del 13,16%**). La **apicultura** cede levemente (**327 explotaciones; -2,68%**), pero en la década es uno de los subsectores **más dinámicos (un aumento del 80,66%** desde 2015).

Fuera del cómputo ganadero, la **acuicultura ecológica** registra **175 explotaciones** (**una reducción del 2,23%** interanual), si bien el balance de largo plazo continúa siendo **muy expansivo** (**un aumento del 400%** respecto a 2015), todavía sobre **bases pequeñas** y con **exigencias técnicas** propias del subsector.

El **crecimiento neto** de 2024 (**58 explotaciones**) se explica, principalmente, por los avances en **ovino de carne, caprino de carne y équidos**, que compensan las bajadas en **vacuno de carne y avicultura**. Los **rumiantes de carne (vacuno y ovino)** concentran **aproximadamente el 77%** de todas las explotaciones ecológicas ganaderas, lo que dibuja un modelo firmemente **apoyado en sistemas extensivos y de pastoreo**, con una base sectorial **diversificada y resiliente**.

Tabla 5. Explotaciones ganaderas y acuícolas ecológicas (N.º de explotaciones).

	2024	2023	2015	Evolución 2024/2023 (%)	Evolución 2024/2015 (%)
Explotaciones Ganaderas Ecológicas	11.164	11.106	7.598	0,52%	46,93%
Vacuno leche	212	220	79	-3,64%	168,35%
Vacuno carne	5.617	5.710	3.446	-1,63%	63,00%
Ovino leche	122	132	85	-7,58%	43,53%
Ovino carne	2.976	2.867	2.084	3,80%	42,80%
Caprino leche	196	210	211	-6,67%	-7,11%
Caprino carne	675	621	566	8,70%	19,26%
Porcino	164	170	155	-3,53%	5,81%
Avicultura carne	91	102	71	-10,78%	28,17%
Équidos	516	439	456	17,54%	13,16%
Avicultura huevos	265	280	212	-5,36%	25,00%
Apicultura	327	336	181	-2,68%	80,66%
Otros	3	19	17	-84,21%	-82,35%
Acuicultura	175	179	35	-2,23%	400,00%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

En 2024, la **ganadería ecológica española** mostró una **reordenación de su estructura productiva**, con comportamientos muy diferenciados según el tipo de cabaña. Destacan los **avances del ovino y caprino de carne**, la **avicultura de puesta**, los **équidos** y la **apicultura**, mientras que se registraron **descensos en el vacuno de leche, el ovino de leche, la avicultura de carne y la acuicultura**.

El **vacuno de carne** alcanzó las **300.400 cabezas**, un **ligero descenso del 1,3% respecto a 2023**, aunque todavía un **62% superior al nivel de 2015**, lo que indica una estabilización tras años de expansión. En **vacuno de leche**, el censo se redujo hasta **10.765 animales**, una caída interanual del **10,7%**, si bien en la última década el crecimiento acumulado supera el **125%**, confirmando un balance estructuralmente positivo.

El **ovino de carne** fue uno de los segmentos más dinámicos, con **690.897 animales**, lo que supone un **aumento del 3,1% en el último año y más del 20% en comparación con 2015**. En

cambio, el **ovino de leche** descendió hasta **36.005 cabezas**, un **12% menos que en 2023**, aunque todavía **62% por encima de su nivel de 2015**.

En el **caprino**, la evolución fue doblemente favorable: la cabaña de **carne** creció hasta **41.322 animales** (un **11,6% más que el año anterior**), y la de **leche** hasta **49.385** (un **4,5% de incremento interanual**). Ambos registros sitúan al caprino como un pilar estable dentro del conjunto de rumiantes.

El **porcino ecológico** alcanzó **30.470 cabezas**, con un **ligero avance del 2,9% respecto a 2023** y un crecimiento acumulado del **184% desde 2015**, el mayor incremento entre los grandes mamíferos.

La **avicultura** mostró una evolución dispar: mientras la **avicultura de carne** retrocedió con fuerza hasta **348.740 aves** (una caída cercana al 27%), la **avicultura de puesta** creció con intensidad, alcanzando **1.086.077 aves**, un **20% más que en 2023** y **más de cuatro veces el nivel de 2015**. Este cambio refleja una **demanda creciente de huevo ecológico** y una mayor especialización de los sistemas productivos.

Los **équidos** aumentaron hasta **10.086 cabezas**, lo que representa un **crecimiento del 6,4% respecto al año anterior** y del **82% en la última década**. La **apicultura** también mantuvo una trayectoria ascendente, con **96.507 colmenas**, un **4,3% más que en 2023** y **65% superior al nivel de 2015**, consolidando su papel en la diversificación de rentas y la prestación de servicios ecosistémicos.

La **cunicultura ecológica** desaparece del registro oficial en 2024, sin operadores activos, mientras que la **acuicultura** se situó en **3.175 toneladas en vivo**, tras un **descenso interanual del 26%**, aunque se mantiene **por encima de los niveles de 2015**.

En conjunto, 2024 se caracteriza por un **equilibrio entre ajustes coyunturales y consolidación estructural**: los descensos en algunos sistemas intensivos se compensan con el crecimiento sostenido de los **rumiantes de carne, la avicultura de puesta, la apicultura y los équidos**, que configuran el **núcleo estable y diversificado de la ganadería ecológica española**.

Tabla 6. Estructura productiva primaria (miles de cabezas de ganado, miles de colmenas y toneladas de peces).

	2024	2023	2015	Evolución 2024/2023 (%)	Evolución 2024/2015 (%)
Vacuno de carne	300,4	304,31	185,45	-1,28%	61,98%
Vacuno de leche	10,765	12,05	4,78	-10,66%	125,21%
Ovino de carne	690,897	670,25	573,99	3,08%	20,37%
Ovino de leche	36,005	41,09	22,22	-12,38%	62,04%
Caprino de carne	41,322	37,02	33,44	11,62%	23,57%
Caprino de leche	49,385	47,23	36	4,56%	37,18%
Porcino	30,47	29,6	10,74	2,94%	183,71%
Avicultura de carne	348,74	477,11	207,52	-26,91%	68,05%
Avicultura de puesta	1086,077	903,31	253,1	20,23%	329,11%
Équidos	10,086	9,48	5,54	6,39%	82,06%

	2024	2023	2015	Evolución 2024/2023 (%)	Evolución 2024/2015 (%)
Cunicultura	0	0	0,59	-	-100,00%
Apicultura (colmenas)	96,507	92,48	58,25	4,35%	65,68%
Acuicultura (Ton. vivo)	3.175,00	4.306,93	2.709,00	-26,28%	17,20%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

2. ESTRUCTURAS INDUSTRIALIZADORAS ECOLÓGICAS

En 2024, el **tejido industrial ecológico español** mantuvo su expansión en número de empresas, aunque ajustó su red de instalaciones. Se contabilizan **6.174 elaboradores y transformadores ecológicos**, lo que representa un **ligero aumento del 0,4% respecto a 2023** y un **crecimiento acumulado del 77% en comparación con 2015**. En otras palabras, España cuenta hoy con **más industrias ecológicas activas que nunca**.

En paralelo, los **establecimientos industriales ecológicos** alcanzaron las **11.498 unidades**, lo que supone una **reducción del 3,4% frente al año anterior**, aunque todavía **casi duplica la cifra registrada en 2015**. Esta combinación —más empresas, pero menos instalaciones— apunta a un **proceso de consolidación**, caracterizado por la **reorganización de plantas, el cierre de unidades menos eficientes** o una **mayor optimización de la capacidad productiva existente**.

La **media de establecimientos por empresa** se situó en **1,86**, ligeramente por debajo del **1,94 registrado en 2023**, pero aún por encima del **1,67 de 2015**. Esto significa que **cada industria gestiona hoy más centros que hace una década**, aunque algo menos que el año pasado, en línea con un **ajuste moderado tras varios ejercicios de expansión**.

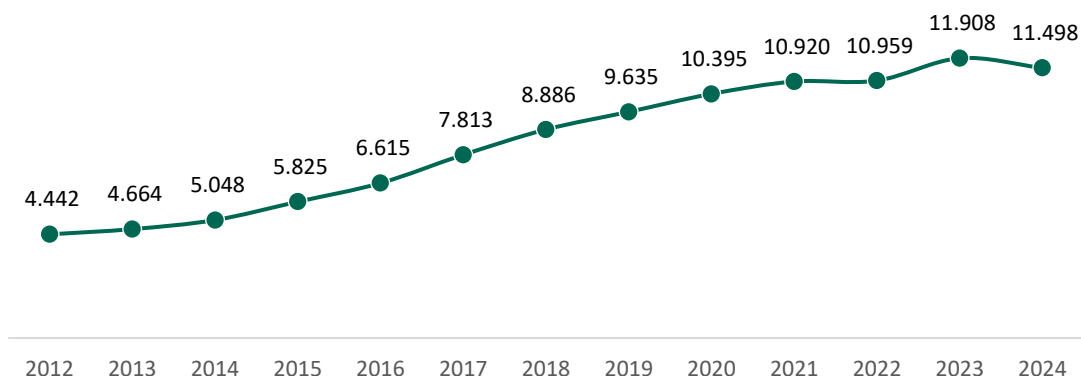
En conjunto, 2024 consolida un **sector industrial ecológico más amplio y maduro que en 2015**, con **más empresas y casi el doble de instalaciones**, pero también **más eficiente y selectivo en el uso de sus recursos productivos**, adaptado a una demanda que sigue creciendo y diversificándose.

Tabla 7. Estructuras industriales ecológicas (N.º actividades; N.º establecimientos).

	2024	2023	2015	Evolución 2024/2023 (%)	Evolución 2024/2015 (%)
Industrias/Elaboradores Ecológicos	6.174	6.149	3.482	0,41%	77,31%
Establecimientos Industriales Ecológicos	11.498	11.908	5.825	-3,44%	97,39%
N.º Establecimientos por industria ecológica	1,86	1,94	1,67	-3,83%	11,32%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

Gráfico 5. Evolución de la estructura industrial ecológica (N.º actividades; 2012-2024).



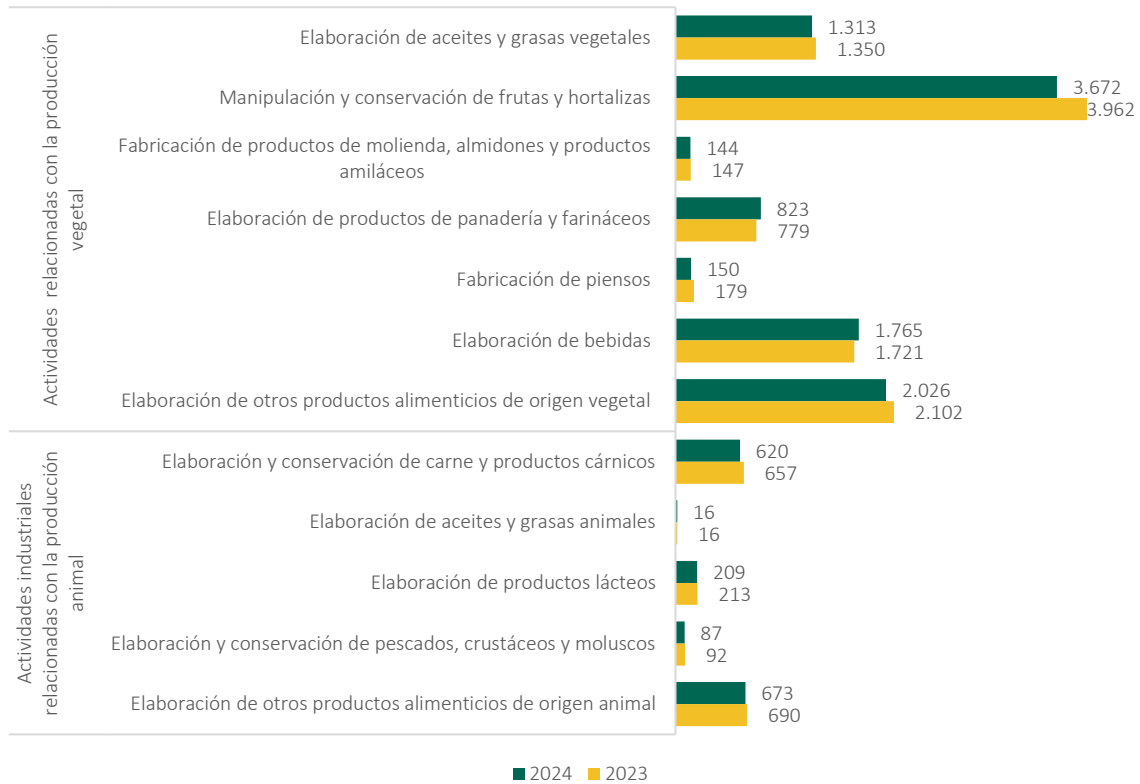
Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

En 2024 se mantiene el **liderazgo de la elaboración y conservación de frutas y hortalizas**, con **3.672 establecimientos**, que representan el **31,9% del total**, aunque con un **descenso interanual del 7,3%**. Le siguen, por peso, los **“otros productos alimenticios de origen vegetal”**, con **2.026 establecimientos** (17,6% del total) y una **reducción del 3,6%**, y la **elaboración de bebidas**, con **1.765 instalaciones** (15,3%), que continúa creciendo con un **incremento del 2,6% respecto al año anterior**. La **elaboración de aceites y grasas vegetales** mantiene una **presencia destacada**, con **1.313 establecimientos** (11,4%), aunque registra una **caída moderada del 2,7%**. En conjunto, estas cuatro ramas concentran el **76,3% del total de actividades industriales ecológicas**.

Entre los **segmentos más dinámicos**, sobresale la **panadería y productos farináceos**, con **823 establecimientos** (7,2%), que **aumenta un 5,6%** y **compensa parcialmente los ajustes** observados en otras líneas vegetales. En cambio, la **fabricación de piensos** experimenta el **mayor retroceso**, con **150 establecimientos** (1,3%) y una **disminución del 16,2%**, mientras que la **molienda y fabricación de almidones** desciende de forma leve, hasta **144 establecimientos** (1,25%), lo que supone una **bajada del 2%**.

En el **bloque de origen animal**, la **elaboración y conservación de carne y productos cárnicos** cuenta con **620 instalaciones** (5,4%), tras una **reducción del 5,6%**; los **productos lácteos** suman **209 establecimientos** (1,8%), con un **descenso del 1,9%**; los **pescados, crustáceos y moluscos** alcanzan **87 establecimientos** (0,8%), con una **caída del 5,4%**; y los **otros productos alimenticios de origen animal** reúnen **673 instalaciones** (5,9%), con una **reducción del 2,5%**. Los **aceites y grasas animales** permanecen estables, con **16 establecimientos** (0,14%). En conjunto, las **ramas de origen animal** representan **casi el 14% de la actividad industrial ecológica** en España.

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



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

2024 se presenta como un ejercicio de consolidación: el núcleo vegetal sigue dominando (destaca **bebidas y panadería**), mientras se recalibran capacidades en líneas como **piensos y frutas y hortalizas**. La estructura resultante es diversificada y madura, con ajustes selectivos orientados a eficiencia y especialización.

Tabla 8. Estructura de la industria ecológica (N.º de establecimientos; %).

	2024	2023	Evolución 2024/2023 (%)	Distribución respecto al total de actividades (%)
Elaboración de aceites y grasas vegetales	1.313	1.350	-2,74%	11,42%
Elaboración y conservación de frutas y hortalizas	3.672	3.962	-7,32%	31,94%
Fabricación de productos de molinenda, almidones y productos amiláceos	144	147	-2,04%	1,25%
Elaboración de productos de panadería y farináceos	823	779	5,65%	7,16%
Fábrica de piensos	150	179	-16,20%	1,30%
Elaboración de bebidas	1.765	1.721	2,56%	15,35%

	2024	2023	Evolución 2024/2023 (%)	Distribución respecto al total de actividades (%)
Elaboración de otros productos alimenticios de origen vegetal	2.026	2.102	-3,62%	17,62%
Elaboración y conservación de carne y productos cárnicos	620	657	-5,63%	5,39%
Elaboración de aceites y grasas animales	16	16	0,00%	0,14%
Elaboración de productos lácteos	209	213	-1,88%	1,82%
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	87	92	-5,43%	0,76%
Elaboración de otros productos alimenticios de origen animal	673	690	-2,46%	5,85%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

3. ESTRUCTURAS DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

En **2024**, el entramado comercial de la producción ecológica **se estabiliza**. El número de **comercializadores** (mayoristas, minoristas y otros) alcanza **3.025** registros, un **ligero ajuste del -0,62%** frente a 2023, pero todavía **+151,45%** respecto a 2015. Dentro de este bloque, los **mayoristas** siguen siendo el eje: **2.242** actividades (**+0,13%** interanual), mientras que los **minoristas** descienden a **580** (**-1,36%**) y los **otros comercializadores** a **203** (**-6,45%**). En términos de estructura, los mayoristas concentran **74%** de los comercializadores, los minoristas **19%** y el resto **7%**, lo que confirma la **capilaridad** del canal al por mayor en ecológico.

El **vector exterior** muestra señales mixtas. Los **importadores** bajan a **529** (**-10,94%** interanual), aunque duplican con holgura el nivel de 2015 (**+218,67%**). Por el contrario, los **exportadores** suben a **716** (**+5,14%**), registrando el crecimiento acumulado más intenso del cuadro (**+894,44%** frente a 2015). En 2024 hay **unos 135 exportadores por cada 100 importadores**, señal de un **claro sesgo exportador** del tejido empresarial ecológico.

Los **indicadores de densidad comercial** apuntan a **mayor distribución del canal mayorista**. El **nº de productores por mayorista** pasa de **30,57** a **29,74** (**-2,70%** interanual; **-38,66%** vs. 2015), y el **nº de industrias por mayorista** de **4,57** a **4,41** (**-3,44%**; **-9,58%** desde 2015). Esto sugiere **más nodos mayoristas por productor/industria** que hace una década —menor concentración por intermediario— y, por tanto, **mejores opciones de acceso al mercado** para la oferta ecológica.

Tabla 9. Estructura de comercialización de la producción ecológica (N.º actividades).

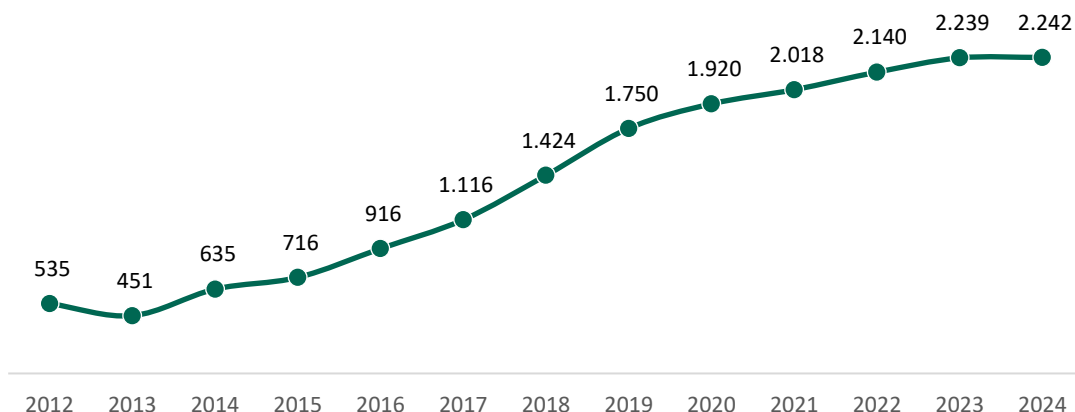
	2024	2023	2015	Evolución 2024/2023 (%)	Evolución 2024/2015 (%)
Comercializadores	3.025	3.044	1.203	-0,62%	151,45%
Mayoristas	2.242	2.239	716	0,13%	213,13%
Minoristas	580	588	432	-1,36%	34,26%
Otros comercializadores	203	217	55	-6,45%	269,09%
Importadores	529	594	166	-10,94%	218,67%
Exportadores	716	681	72	5,14%	894,44%
N.º Productores s/mayorista	29,74	30,57	48,49	-2,70%	-38,66%
N.º Industrias s/mayorista	4,41	4,57	4,88	-3,44%	-9,58%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

Entre **2012 y 2024**, el número de **mayoristas** de productos ecológicos pasó de **535** a **2.242**, un aumento acumulado del **+319%**. La trayectoria no fue estrictamente lineal —hubo un bache en **2013**—, pero desde **2016** se observa una etapa de **aceleración** con los mayores saltos en **2018 (+308)** y **2019 (+326)**.

En **2024** se alcanza **máximo histórico** con **2.242** mayoristas, prácticamente **estable respecto a 2023 (+0,13%, +3 altas netas)**, lo que sugiere una **fase de consolidación** tras varios años de fuerte expansión. Frente a **2015**, el canal mayorista ha **más que triplicado** su tamaño (**+213%**), reforzando la capilaridad y la capacidad de distribución del sector ecológico español.

Gráfico 7. Evolución del número de mayoristas ecológicos (2012-2024).



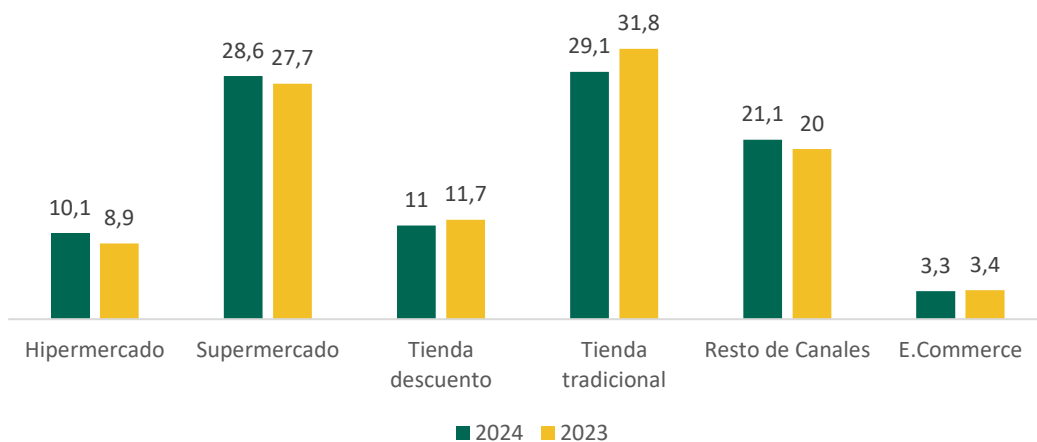
Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

En los productos ecológicos, la distribución es distinta a la del mercado alimentario en general. La tienda tradicional sigue siendo el canal principal, con un 29,1% del volumen, aunque acusa una caída del 9,5% en la intensidad de compra —la segunda mayor, solo por detrás del e-commerce (–13,8%). Muy cerca se sitúan los supermercados y autoservicios, que concentran el 28,6% y pierden ligeramente peso (–0,6%).

El bloque de otros canales gana visibilidad: aporta el 21,1% del volumen ecológico, muy por encima del 9,1% que suponen en la alimentación total, y amplía su demanda en un 0,8%. Por su parte, los hipermercados y las tiendas de descuento quedan por debajo de su peso en la cesta global, con 10,1% y 11,0% respectivamente; mientras los descuentos retroceden (–9,1%), los hipermercados logran sumar un 2,8% de volumen en ecológico.

En conjunto, el canal ecológico aparece más repartido: la tienda tradicional mantiene el liderazgo pero cede terreno, el supermercado se sostiene, los canales alternativos ganan presencia y el dinamismo se traslada hacia formatos que ajustan sus propuestas (con hipermercados al alza y descuento en repliegue).

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

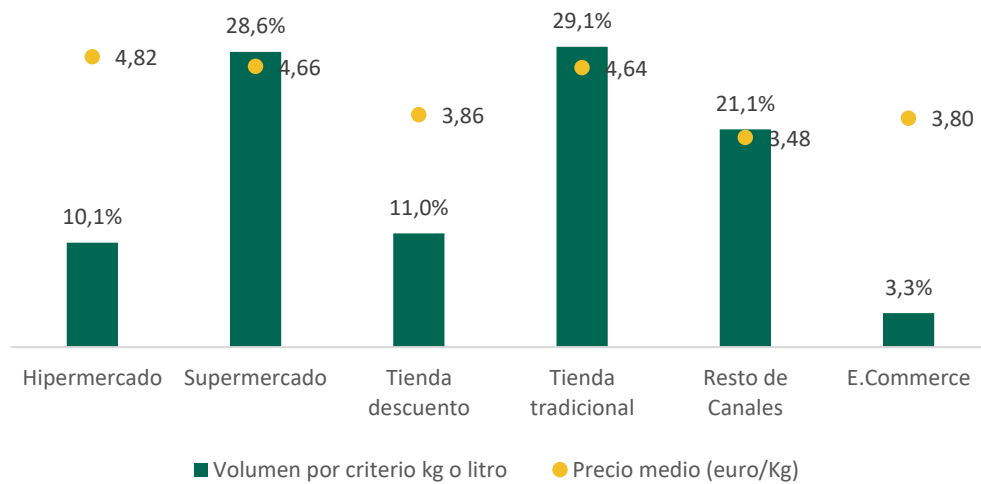


Fuente: Informe del consumo alimentario en España 2024, MAPA; 2025; elaboración propia.

En 2024, la **tienda tradicional** y el **supermercado** concentran la mayor parte del volumen de productos ecológicos, con un **29,1%** y un **28,6%** respectivamente, y presentan **precios**

medios muy similares: 4,64 €/kg en la tienda tradicional y **4,66 €/kg** en el supermercado. El **hipermercado** aporta el **10,1%** del volumen y es el **canal más caro**, con **4,82 €/kg**. En el extremo contrario, el bloque de **resto de canales** suma el **21,1%** del volumen con el **precio medio más bajo (3,48 €/kg)**. La **tienda de descuento** y el **e-commerce**, con cuotas del **11,0%** y **3,3%**, sitúan sus precios en **3,86 €/kg** y **3,80 €/kg**. En conjunto, los canales con **mayor cuota** se mueven en **precios intermedios**, mientras que los **extremos de precio** se concentran en canales de **menor peso**.

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 2024, MAPA; 2025; 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**, 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**, lo que indica una **expansión de 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 **269,15% desde 2015**. Dentro de este grupo, los **mayoristas** crecieron un **4,63% en 2023**, con **2.239 operadores**, y un **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 **302,50% desde 2015**, reflejando la **expansión de la oferta de productos ecológicos al consumidor final**.

Los **importadores** también mostraron un **crecimiento del 19,28% en 2023**, con **594 operadores**, y un **257,83% desde 2015**. Por su parte, los **exportadores**, aunque menos numerosos, tuvieron el **crecimiento más destacado**, con un **incremento del 105,12% en 2023** y un **845,83% desde 2015**. Este comportamiento refleja la **creciente demanda internacional de productos ecológicos españoles** y la **consolidación de España como un productor de referencia en el mercado global**.

Tabla 10. Estructura global de operadores en producción ecológica (operadores).

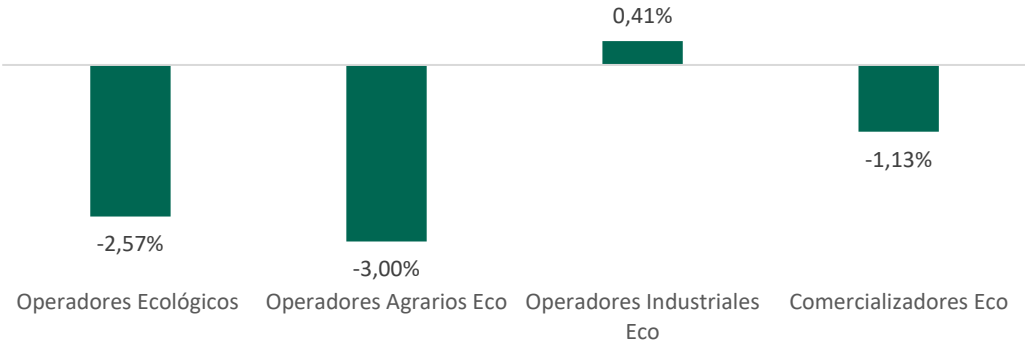
	2024	2023	2015	Evolución 2024/2023 (%)	Evolución 2024/2015 (%)
Operadores Ecológicos	66.687	68.448	39.653	-2,57%	68,18%
Operadores Agrarios Eco	56.067	57.799	34.673	-3,00%	61,70%
Agrícolas	49.549	51.167	29.750	-3,16%	66,55%
Ganaderos	2.606	2.633	1.930	-1,03%	35,03%
Mixtos	3.912	3.999	2.993	-2,18%	30,70%
Operadores Industriales Eco	6.174	6.149	3.492	0,41%	76,80%
Comercializadores Eco	4.270	4.319	1.203	-1,13%	254,95%
Mayoristas	2.242	2.239	716	0,13%	213,13%
Minoristas y otros	783	805	487	-2,73%	60,78%

	2024	2023	2015	Evolución 2024/2023 (%)	Evolución 2024/2015 (%)
Importadores	529	594	166	-10,94%	218,67%
Exportadores	716	681	72	5,14%	894,44%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; 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 de los operadores comerciales**, especialmente entre los **minoristas**, subraya la **creciente accesibilidad y demanda de productos ecológicos** por parte de los consumidores en España. El **fuerte aumento en el número de exportadores** indica que **España está aprovechando las oportunidades en los mercados internacionales**, consolidándose como un **actor clave en la producción ecológica global**.

Gráfico 10. Evolución de la estructura global de operadores ecológicos (%; 2024 s/2023).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

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

En **2012**, había **34.277 operadores ecológicos registrados**, que gestionaban **1,81 millones de hectáreas**, con 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 en 2023**. Este aumento, que **más que duplica la cifra de 2012**, refleja un **interés creciente en la producción ecológica** en España.

Al mismo tiempo, la **superficie ecológica inscrita** también ha crecido, pasando de **1,81 millones de hectáreas en 2012 a 2,99 millones en 2023**, aunque **a un ritmo más lento que el aumento del número de operadores**.

La **relación entre operadores y superficie total** ha dado lugar a una **tendencia descendente en las hectáreas por operador**: de **52,76 hectáreas en 2012 a 43,71 en 2023**. Esta reducción refleja una **diversificación de la base productiva**, con **más operadores gestionando explotaciones de menor tamaño**, lo que sugiere una **mayor incorporación de pequeños productores al sector ecológico**.

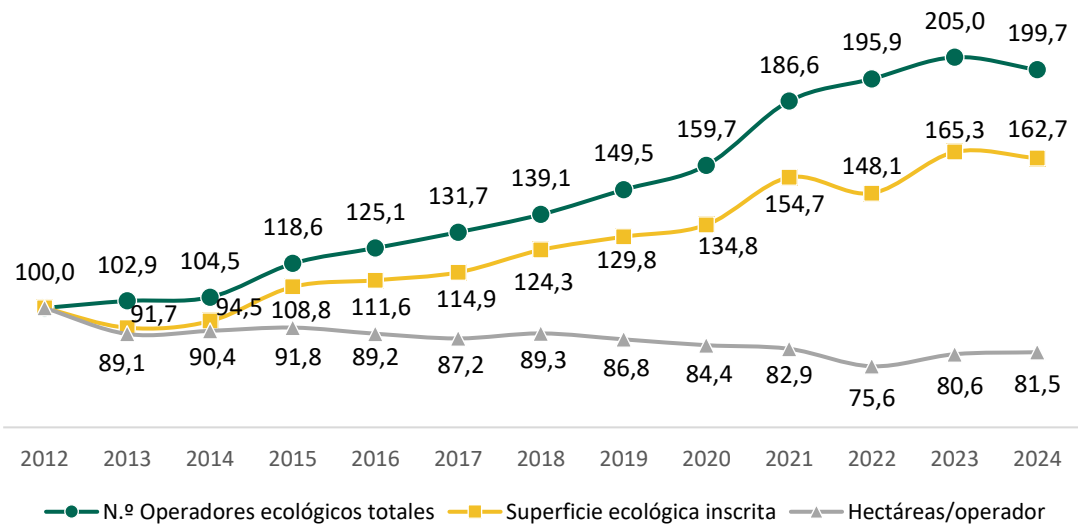
Tabla 11. Evolución del número de hectáreas por operador (Operadores; Has; Has/Operador).

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
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
2024	66.687	2.944.941	44,16

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

En resumen, mientras que el **sector de la producción ecológica en España** ha experimentado 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 accesible para nuevos productores**. Esta evolución podría estar **impulsada por el crecimiento de la demanda de productos ecológicos** y por un **cambio hacia prácticas agrícolas más sostenibles y de menor escala**.

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



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

En 2024, el **empleo vinculado a la producción ecológica en España** volvió a crecer, alcanzando una **estimación total de 122.100 personas**, lo que supone un **incremento del 4,9% respecto a 2023** y un **58% más que en 2015**. Este avance confirma la **consolidación del sector como generador estable de empleo rural y agroalimentario**, en línea con su expansión productiva y comercial.

El **empleo medio por operador** también aumentó hasta **1,83 personas**, lo que representa un **crecimiento del 10,2% en el último año**, revirtiendo parcialmente la tendencia descendente observada en ejercicios anteriores. Este repunte sugiere una **mayor capacidad de absorción laboral por empresa**, posiblemente asociada al incremento del valor añadido y la diversificación de actividades.

Por su parte, el **empleo por hectárea inscrita** se situó en **0,041 trabajadores**, un leve aumento del **5,1% respecto a 2023** y del mismo porcentaje frente a 2015, lo que refleja una **mejora gradual en la intensidad del uso laboral del suelo ecológico**. En conjunto, los datos de 2024 confirman un **sector en expansión que combina crecimiento económico con un impacto social sostenido** en términos de empleo y desarrollo territorial.

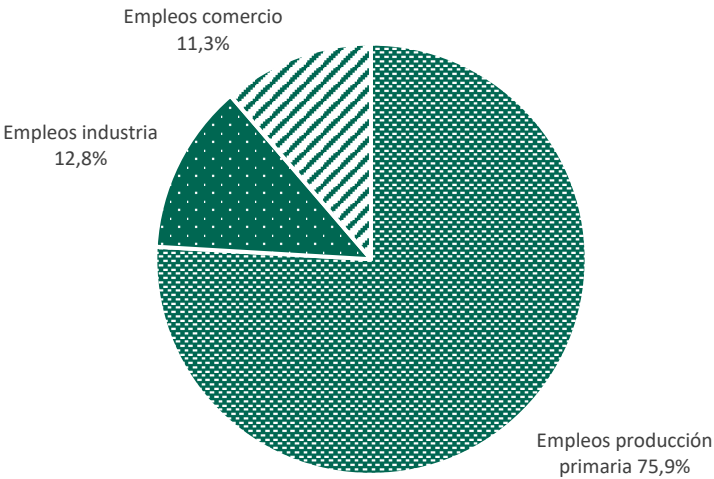
Tabla 12. Estimación del empleo en producción ecológica (miles de personas).

	2024	2023	2015	Evolución 2024/2023 (%)	Evolución 2024/2015 (%)
Empleo total	122,1	116,4	77,2	4,90%	58,16%
Empleo/ Operador	1,83	1,66	1,96	10,24%	-6,63%
Empleo/ Ha. Inscrita	0,041	0,039	0,039	5,13%	5,13%

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

La distribución del empleo es similar a la de años anteriores. En 2024, la **producción agraria** continúa siendo el principal ámbito de ocupación, con **92.722 empleos**, lo que representa el **75,9% del total**. Le siguen la **industria ecológica**, con **15.599 personas empleadas (12,8%)**, y el **comercio y la distribución de productos ecológicos**, que aportan **13.798 empleos (11,3%)**.

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



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

5. VALOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN ESPAÑA

El análisis de la **producción ecológica en España en 2024** muestra un **descenso** tanto en el **volumen de producción** como en su **valor económico**, tras el fuerte crecimiento registrado en años anteriores. Durante este año, la producción alcanzó los **3,75 millones de toneladas**, lo que representa una **reducción del 24,06%** en comparación con 2023.

El **valor de la producción ecológica en origen** se situó en **4.796 millones de euros**, lo que supone una **caída del 19,55%** respecto al año anterior. Esta disminución, aunque relevante, se produce tras varios ejercicios de expansión y mantiene los niveles **por encima de los observados en 2022**.

Tabla 13. Producción ecológica en España (millones de toneladas; millones de euros; 2015-2024).

	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
2024	3,75	4.796	2,94
(%) 2024/2023	-24,06%	-19,55%	-1,67%
(%) 2024/2015	114,37%	196,25%	45,54%

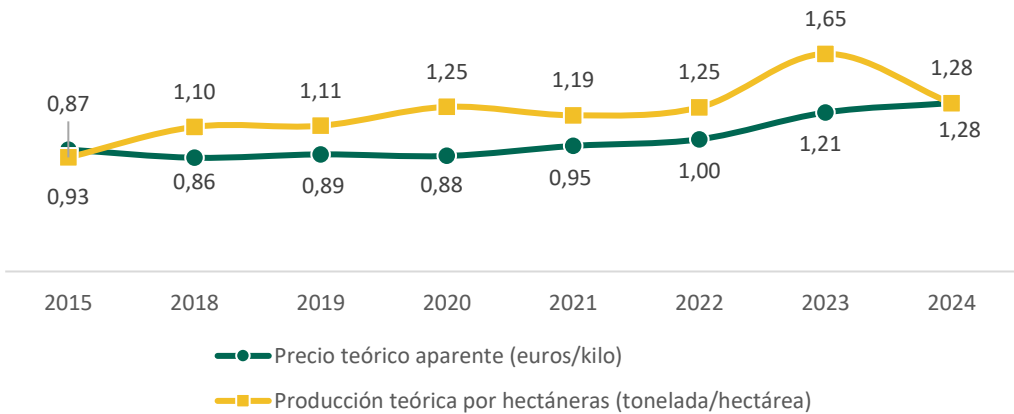
Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. Observatorio de precios de CC.AA. y otras fuentes; 2025; elaboración propia.

Durante 2024, el **precio teórico aparente de los productos ecológicos** se situó en **1,28 euros por kilo**, lo que supone un **aumento del 5,8% respecto a 2023** y confirma la **tendencia al alza en el valor unitario** de la producción ecológica. Este comportamiento refleja la **revalorización sostenida del sector**, impulsada por una **demanda estable de productos sostenibles** y por los **efectos del contexto económico general** sobre los precios agroalimentarios.

En cuanto a la **producción teórica por hectárea**, se alcanzaron **1,28 toneladas por hectárea**, lo que representa una **disminución del 22,4% respecto al máximo registrado en 2023 (1,65 t/ha)**. Esta **corrección a la baja** responde, en parte, a **factores climáticos adversos** y a una **menor productividad puntual** en determinadas regiones.

Aun así, la **combinación de precios más altos** y una **producción ajustada pero eficiente** mantiene la **rentabilidad del modelo ecológico** y pone de manifiesto su **capacidad de adaptación** ante las condiciones del mercado y del entorno productivo. En conjunto, estos resultados **consolidan la posición de la agricultura ecológica** como un **componente esencial del sistema agroalimentario español**.

Gráfico 13. Evolución de la producción y del precio teórico medio (euros/kilo; toneladas/hectáreas; 2015-2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA. Observatorio de precios de CC.AA. y otras fuentes; 2025; elaboración propia.

Al analizar la **producción ecológica por tipo**, se aprecia que en **2024 la producción de origen vegetal** se situó en **3,75 millones de toneladas**, lo que equivale al **96,6% del total nacional**. Este resultado supone una **reducción del 21,9% respecto a 2023**, aunque continúa siendo un **28,5% superior al nivel alcanzado en 2015**, lo que refleja la **expansión sostenida del sector** a lo largo de la última década.

En cuanto a la **producción de origen animal**, alcanzó **0,13 millones de toneladas**, representando el **3,4% del conjunto**, con un **descenso del 5,2%** frente al ejercicio anterior, pero manteniendo un **ligero avance del 2,1% respecto a 2015**.

Desde el punto de vista económico, la **producción vegetal generó en 2024 un valor de 4.059,6 millones de euros**, un **retroceso del 23%** en comparación con el año previo, aunque **prácticamente duplicando (+94,5%) el valor registrado en 2015**. Por su parte, la **producción animal ascendió a 736,8 millones de euros**, lo que representa un **incremento del 6,5% interanual** y un **25% más que en 2015**.

En conjunto, el **sector vegetal concentró el 84,6% del valor total** de la producción ecológica en 2024, mientras que el **11,6% correspondió al sector animal**, **consolidando la importancia predominante de la producción vegetal** dentro del **modelo ecológico español**.

Tabla 14. Producción ecológica según rama (millones de toneladas; millones de euros; 2015-2022-2023-2024).

	2024	2023	2022	2015	Variación 2024/2023 (%)	Variación 2024/2015 (%)
Producción en volumen (millones de toneladas)						
Origen Vegetal	3,75	4,80	3,21	2,92	-21,85%	28,47%
Origen Animal	0,13	0,14	0,13	0,13	-5,20%	2,09%
TOTAL	3,88	4,94	3,34	3,05	-21,37%	27,35%
% Vegetal/total	96,6%	97,1%	96,1%	95,7%		
% Animal/total	3,4%	2,9%	3,9%	4,3%		
Producción en valor (millones de euros)						
Origen Vegetal	4.059,6	5.270,4	2.677,4	2.086,9	-22,97%	94,53%

	2024	2023	2022	2015	Variación 2024/2023 (%)	Variación 2024/2015 (%)
Origen Animal	736,8	691,7	673,6	588,6	6,52%	25,17%
TOTAL	4.796,3	5.962,1	3.351,0	2.675,5	-19,55%	79,27%
%Vegetal/total	84,6%	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; 2025; elaboración propia.

La **producción ecológica de origen vegetal en España** registró en **2024 un descenso significativo del 29,3%** en comparación con el año anterior, situándose en **3,39 millones de toneladas**. Esta reducción **rompe con la tendencia expansiva** observada en ejercicios previos y refleja un **ajuste generalizado en la mayoría de cultivos ecológicos**.

El **descenso más acusado** se produjo en el grupo de **resto de cultivos vegetales (-72,0%)**, seguido de las **frutas frescas y secas (-56,8%)**. Por su parte, los **cereales (incluido el arroz)** disminuyeron un **5,4%**, mientras que las **hortalizas y patatas frescas** mantuvieron una producción **prácticamente estable (-1,7%)**.

En contraste, algunos cultivos mostraron **ligeros repuntes**: la **producción de cítricos creció un 4,6%**, la **uva de vinificación aumentó un 3,4%**, y la **aceituna de almazara se mantuvo estable (0,7%)**.

Tabla 15. Principales producciones ecológicas de origen vegetal (2023-2024; Millones de toneladas).

Principales producciones	2024	2023	Variación 2024/2023 (%)
Hortalizas y patatas fresca	0,67	0,68	-1,66
Cítricos	0,69	0,66	4,63
Resto de frutas frescas y secas	0,34	0,78	-56,83
Cereales (incluido arroz)	0,33	0,35	-5,36
Uva de vinificación	0,62	0,6	3,44
Aceituna de almazara	0,36	0,36	0,71
Resto de cultivos vegetales	0,38	1,37	-72,02
Producción de origen vegetal	3,39	4,8	-29,30

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

En **2024**, la **producción ecológica de leche cruda** experimentó un **aumento del 8,9%** respecto al año anterior, alcanzando las **65,35 mil toneladas** frente a las **60,0 mil toneladas de 2023**. La **producción de carne ecológica** también mostró una **evolución positiva**, con un **incremento del 13,5%**, situándose en **55,55 mil toneladas**, lo que **consolida la tendencia de crecimiento** observada en los últimos ejercicios.

Por el contrario, la **producción de huevos ecológicos** registró un **ligero descenso del 2,2%**, al pasar de **163.051,91 mil unidades en 2023** a **159.508,03 mil unidades en 2024**. En cuanto a la **miel**, se observó un **notable repunte del 24,4%**, alcanzando **1,45 mil toneladas**, impulsado por **mejores condiciones productivas** y un **mayor rendimiento** en las explotaciones apícolas ecológicas.

Por último, la **producción de acuicultura ecológica (en peso vivo)** se **redujo un 26,3%**, situándose en **3,18 mil toneladas**, lo que refleja la **influencia de factores ambientales y de mercado** en la actividad acuícola durante el ejercicio..

Tabla 16. Principales producciones ecológicas de origen animal (2023-2024; Miles de toneladas y miles de unidades).

Principales producciones	2024	2023	Variación 2024/2023 (%)
Leche cruda (todos los tipos)	65,35	60,0	8,92
Carne (todas las especies)	55,55	48,96	13,45
Huevos (miles de unidades)	159.508,03	163.051,91	-2,17
Miel	1,45	1,165	24,37
Acuicultura (peso en vivo)	3,18	4,31	-26,33

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

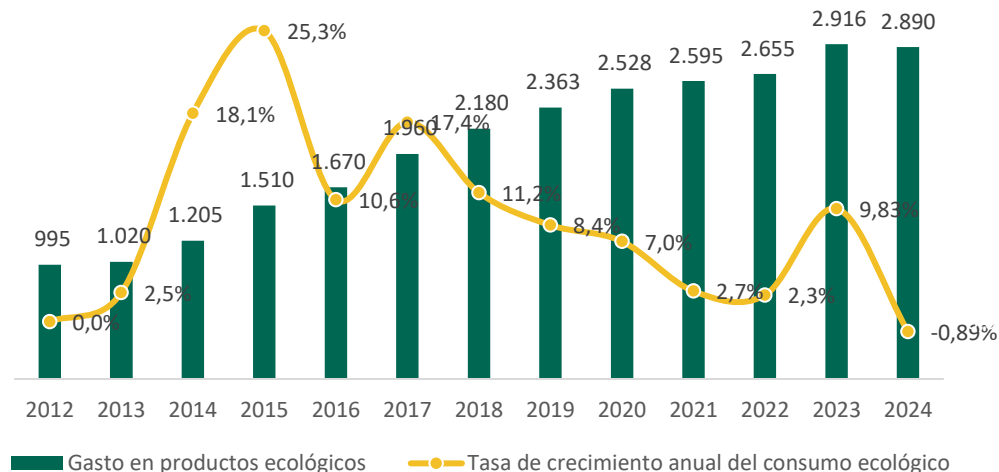
6. CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS¹

En 2024, el gasto total en productos ecológicos alcanza **2.890 millones de euros**, ligeramente por debajo de 2023 (**-0,89%**), pero muy por encima del punto de partida de 2012 (**190,5%**). La población sube a **48,62 millones** (**+1,1%** interanual; **3,8%** desde 2012), de modo que el **gasto per cápita** se sitúa en **59,44 €** (**-2,0%** frente a 2023; **179,7%** respecto a 2012). En términos de tendencia larga, el mercado mantiene una trayectoria expansiva: el gasto total ha crecido a una media anual cercana al **9,3%** desde 2012, y el per cápita alrededor del **9,0%**.

La **estructura por lugares de consumo** apenas cambia. El **hogar** concentra **2.723,9 millones de euros** (**94,25%** del total), con un ajuste interanual prácticamente idéntico al del conjunto (**-0,9%**), mientras que el consumo **fuera del hogar** suma **166,2 millones de euros** (**5,75%**); una disminución del **-1,1%**² respecto a 2023. En otras palabras, 2024 reproduce el patrón de reparto observado en 2023: el consumo ecológico sigue siendo **mayoritariamente doméstico**, y el canal extra hogar aporta una fracción estable del gasto.

Tras el máximo de 2023, 2024 introduce una **corrección moderada** en valor y per cápita, en buena medida asociada al avance de la población y a un contexto de precios que, aun firmes, no compensan totalmente la menor cantidad adquirida. A escala de década, sin embargo, el **salto estructural** es claro: casi **se triplica** el gasto total, **casi se triplica** el gasto por persona y se consolida una base de consumo que opera de forma **estable** en la banda **2,8-2,9 mil millones de euros**. En síntesis, 2024 no altera la tendencia ascendente de largo plazo; la matiza, manteniendo el mercado ecológico en niveles históricamente altos y con una **estructura hogar/extra hogar** prácticamente invariable.

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; 2025; elaboración propia.

La cuota ecológica en el gasto alimentario de los hogares españoles pasa de **1,01%** en 2012-2013 a **3,25%** en **2024**. Esto supone **más del triple** que al inicio de la serie (**2,24 puntos**

¹ Los datos referidos a consumo de productos ecológicos de hogar se basan en los aportados por el Panel de Consumo 2024. MAPA. <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-tendencias/panel-de-consumo-alimentario/series-anuales/>

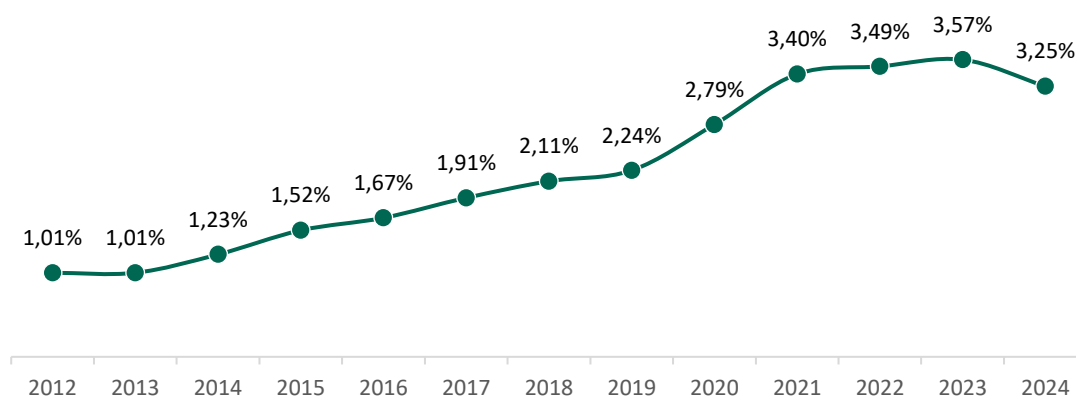
² Para el cálculo del consumo total de productos ecológicos 2023 se le agrega al consumo hogar aportado por el panel de consumo, el consumo extra hogar. Este último dato se obtiene de la Encuesta de presupuestos familiares 2024 EPF del INE. Disminuyéndose un 1,1% el consumo extra hogar de 2023 a 2024, pasando de 168,1 millones de euros (2023) a 166,2 millones de euros (2024).

porcentuales), confirmando un cambio estructural a largo plazo a favor del consumo ecológico.

La trayectoria presenta tres tramos claros. Entre **2014 y 2019**, la participación **se duplica de 1,23% a 2,24% (+1,01 puntos porcentuales)**, configurando la base del crecimiento posterior. En el periodo **2020–2022** se produce una **aceleración**: la cuota sube de **2,79% a 3,49% (+0,70 puntos porcentuales)**. En **2023** alcanza su **máximo histórico (3,57%)**.

En **2024** se observa una **corrección** hasta **3,25% (–0,32 puntos porcentuales** respecto a 2023), nivel que, aun así, permanece **por encima de cualquier año previo a 2021** y claramente por encima de 2019 (**+1,01 puntos porcentuales**). La lectura conjunta es la de una **tendencia ascendente de fondo** —de 1,0% a 3,25% en doce años— con **oscilaciones recientes** que no alteran el avance estructural del peso del ecológico en la cesta alimentaria.

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



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

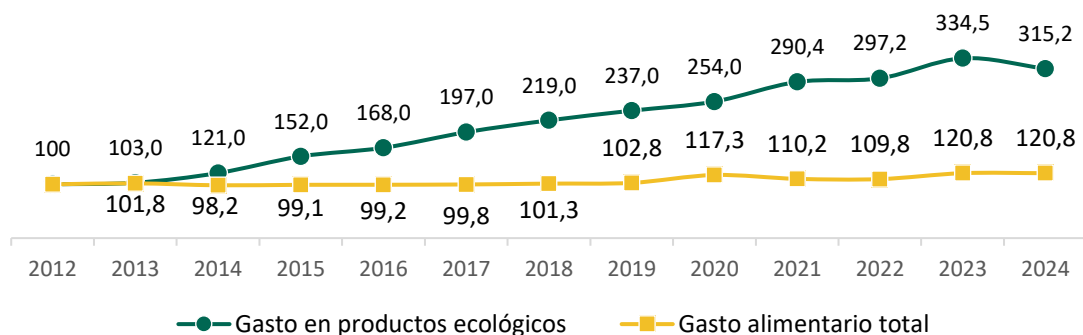
Para conocer cómo ha evolucionado el consumo de productos ecológicos frente al consumo total de alimentos se analizará su evolución mediante un índice de crecimiento del consumo de ambas variables, con base 100 en 2012.

Por tanto, en 2012 ambos índices se establecen en 100 como punto de partida. Entre 2012 y 2024 los dos índices se separan de forma nítida. El de gasto en productos ecológicos pasa de 100 a **315,2 (+215% acumulado; crecimiento medio anual aproximado 10%)**, mientras que el gasto alimentario total avanza de 100 a **120,8 (+20,8%; CAGR 1,6%)**. En 2024 el crecimiento acumulado del ecológico es **2,6 veces** el del gasto total (315,2/120,8 2,6).

La divergencia arranca a partir de 2014: el ecológico despegue de **121 a 168** en 2016, mientras el total permanece alrededor de **98–99**. Entre 2017 y 2019 el ecológico continúa su escalada (**197 → 237**) y el total apenas se mueve (**99,8 → 102,8**), ampliándose la distancia. En 2020 se produce un cambio de escala; ambos suben, pero el avance es más intenso en ecológico (**254**) que en el total (**117,3**). En 2021–2022 el ecológico sostiene el nivel alto (**290,4 → 297,2**) y el total se estabiliza (**110,2 → 109,8**), manteniéndose una brecha elevada.

En 2023 el índice ecológico alcanza su máximo (**334,5**) y el total recupera hasta **120,8**. En 2024 el ecológico corrige a **315,2 (–5,8% interanual)** mientras el total queda **plano** en **120,8**. La lectura de conjunto es que la **tendencia de fondo** favorece al ecológico: pese a la corrección reciente, se asienta en una **meseta alta** muy por encima del gasto alimentario agregado, lo que confirma una **ganancia estructural de cuota** del consumo ecológico en la cesta de los hogares.

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; 2025; elaboración propia.

En 2023, el **gasto mundial en productos ecológicos** alcanzó **136.430 millones de euros**, frente a **48.200 millones** en 2012: un aumento acumulado del **183,0%**. La trayectoria no ha sido lineal, pero desde 2014 se observa un ciclo de fuerte expansión que culmina en 2020 y, a partir de 2021, una fase de crecimiento más moderado; aun así, **2023 vuelve a crecer un 1,1%** interanual.

La **cuota de España en el mercado mundial** muestra **estabilidad en torno al 2%** a lo largo de la serie. Partía de **2,1% en 2012**, bajó a **1,8% en 2013** y se mantuvo entre **2,0-2,2%** hasta 2019. Tras el **2,0% en 2022**, en **2023 recupera el 2,1% (+0,1 puntos porcentuales)**, de modo que el saldo 2012-2023 es de **+3,5%** en términos relativos de cuota. Por tanto, mientras el **mercado mundial** casi **se triplica** en once años, la **participación española** permanece **estable** en el entorno del **2%**, con oscilaciones leves y una **ligera mejora** en 2023.

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



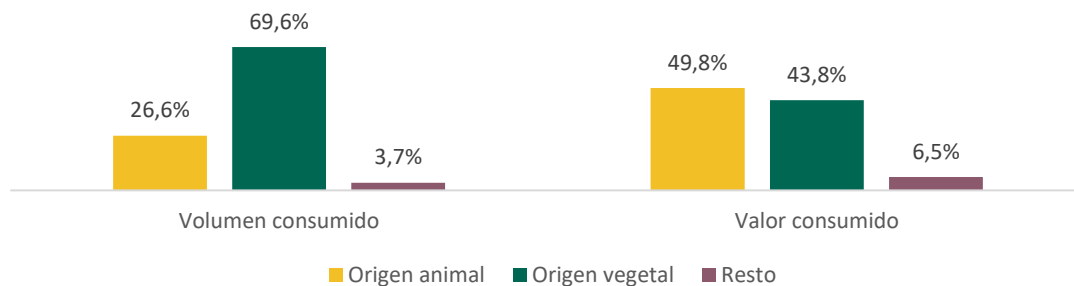
Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2024. FIBL/IFOAM; elaboración propia.

En 2024, la cesta ecológica de los hogares españoles está dominada por productos de **origen vegetal** en términos de **volumen**: suponen el **69,6%** de los kilos/litros consumidos. Sin embargo, ese peso se reduce cuando miramos el **valor**: aportan el **43,8%** del gasto. La explicación está en un **precio medio por unidad más bajo** que la media del mercado ecológico.

El **resto** (que agrupa **otros productos** y **platos preparados** ecológicos) ocupa una fracción pequeña del **volumen** (3,7%), pero capta el **6,5% del valor**.

En conjunto, el reparto volumen-valor muestra una **cesta muy vegetal en kilos**, pero **más animal en euros**, con un tercer bloque (“Resto”) pequeño en cantidad y **alto en precio**. Para la cadena, esto implica que la **mezcla de categorías** y el **posicionamiento de precios** son determinantes: el crecimiento del ticket medio depende más de las familias **animal** y **elaborada**, mientras que la **penetración** y el **tráfico** recaen sobre la oferta **vegetal** de precio unitario más contenido.

Gráfico 18. Distribución del volumen y valor del consumo ecológica por tipo de origen (%).



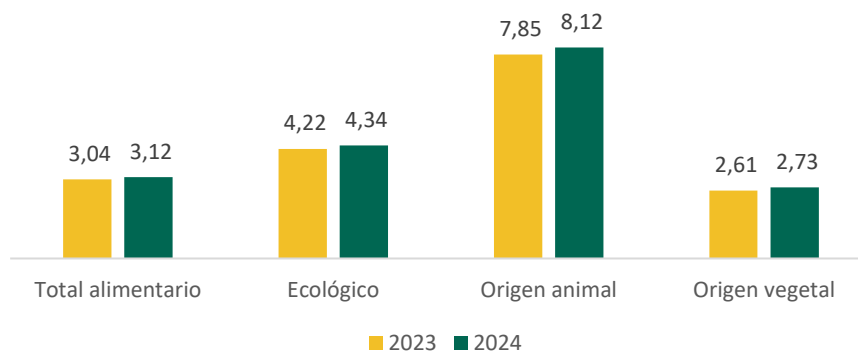
Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

El precio medio del **total alimentario** asciende a **3,12 €**, frente a **3,04 €** en 2023 (+2,6%). En **ecológico**, el precio medio sube de **4,22 €** a **4,34 €** (+2,8%), manteniendo una **prima del 39%** sobre el conjunto de la alimentación (4,34/3,12), ligeramente mayor que la de 2023 (**38,8%**). En términos absolutos, la brecha pasa de **1,18 €** a **1,22 €** por kilogramo-litro (a partir de ahora kg-l).

Por origen, el **animal** registra **8,12 €** por kg-l (+3,4%), mientras que el **vegetal** alcanza **2,73 €** (+4,6%). El diferencial entre ambos se mantiene **cercano a 3 veces** (8,12/2,73 **2,97x**; en 2023 era **3,01x**). Frente al promedio ecológico, los productos de origen **animal** cotizan un **87% por encima** (8,12/4,34), y los de **origen vegetal** un **37% por debajo** (2,73/4,34 **0,63**).

Estas relaciones son coherentes con el reparto volumen-valor de 2024: el vegetal domina en **kilos/litros** pero aporta menos en **euros** por su menor precio unitario, mientras el animal, con precios más altos, concentra casi **la mitad del gasto** aun siendo una cuarta parte del volumen. En conjunto, 2024 consolida una **prima ecológica estable** sobre el mercado alimentario y un **escalón de precios** muy marcado entre orígenes que explica la distinta contribución de cada bloque al valor total.

Gráfico 19. Precio unitario por tipo de producto (euros/ kilo-litro).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

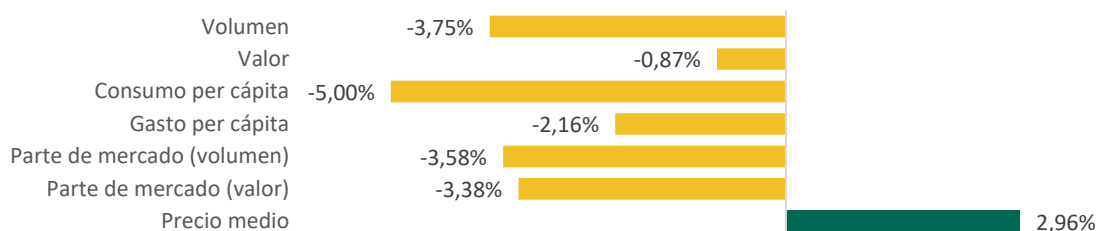
En 2024, el **precio medio** de los productos ecológicos **sube un 2,96%**, mientras que el **volumen desciende un 3,75%**. El resultado combinado es una **caída del valor** de las compras **del 0,87%**. Este es el resultado de un precio al alza con un volumen a la baja, esa realidad tiende a compensarse y, de hecho, el efecto conjunto de ambos movimientos explica prácticamente toda la variación del valor.

En términos por habitante, el **gasto per cápita retrocede un 2,16%** y el **consumo per cápita** lo hace **un 5,00%**. Que el ajuste per cápita sea mayor que el agregado sugiere que, además del descenso de volumen, hay un efecto de población o de composición del consumo que intensifica la caída cuando se mide por persona.

Las **cuotas de mercado** también se reducen: **-3,38% en valor** y **-3,58% en volumen**. Esto indica que, además del retroceso del ecológico, el **mercado alimentario total** se ha comportado **algo mejor** que el ecológico en 2024, de modo que la participación del segmento pierde algo de peso tanto en euros como en kilos/litros.

La síntesis es clara: 2024 es un año de **normalización**. El **precio** se mantiene **firme**, pero el **volumen** cede, lo que provoca ligeras mermas en **valor**, en **indicadores per cápita** y en **cuotas**. No obstante, la magnitud de los ajustes es moderada y compatible con un sector que conserva el grueso del terreno ganado en los años previos.

Gráfico 20. Variación en los indicadores de producción ecológica (%; 2024 vs 2023).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

La cesta ecológica de 2024 está muy concentrada en **frutas y hortalizas frescas** cuando se mide por **volumen**, pero el **valor** se desplaza hacia categorías de mayor precio unitario, sobre todo **carne** y **pescado**. En valor, **carne** lidera con **29,42%** del gasto y solo **14,37%** del volumen; le siguen **frutas frescas** (**13,17%** del valor; **24,11%** del volumen) y **pescado** (**12,27%**; **4,66%**).

En volumen, la jerarquía se invierte: **frutas frescas** encabezan (24,11%), por delante de **hortalizas frescas** (17,65%) y **pan fresco** (11,73%); **carne** pasa al tercer lugar en volumen (14,37%) pese a ser la primera en valor.

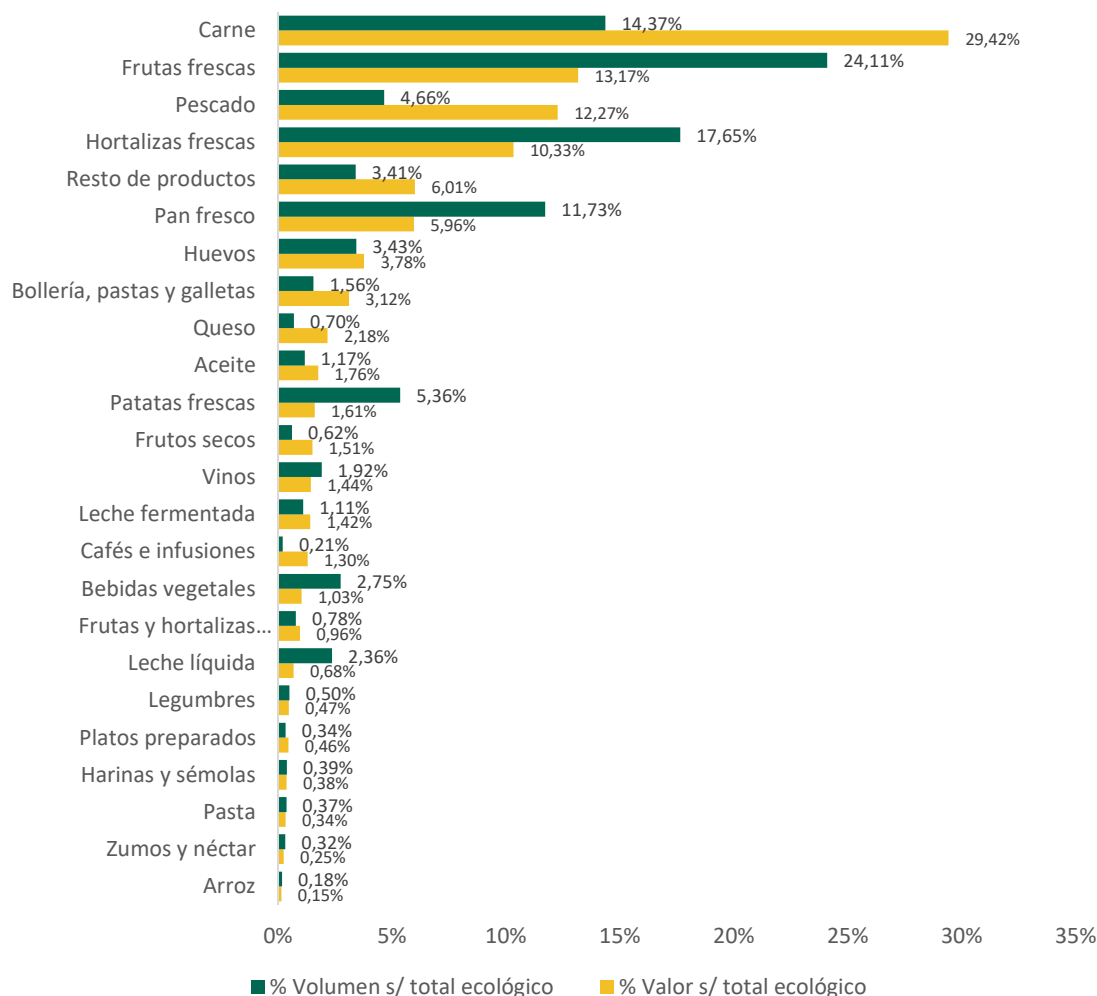
Una manera útil de leer estas diferencias es el **“precio relativo”** (cociente entre % de valor y % de volumen): si es **mayor que 1**, la categoría vende a **precio medio superior** al del conjunto ecológico; si es **menor que 1**, su precio medio es **inferior**. En el extremo alto están **café e infusiones** (6,19), **queso** (3,11), **pescado** (2,63), **frutos secos** (2,44), **carne** (2,05) y **bollería/pastas/galletas** (2,00). Son familias que, aun con poco peso en kilos o litros, capturan una porción elevada del gasto por su **alto valor por unidad**. En el extremo bajo figuran **leche líquida** (0,29), **patatas frescas** (0,30), **bebidas vegetales** (0,37), **pan fresco** (0,51), **frutas frescas** (0,55) y **hortalizas frescas** (0,59): categorías **masivas en volumen** pero con **precio medio contenido**, que empujan penetración y frecuencia.

El bloque de **transformados** y de **conveniencia** también muestra precios relativos por encima de 1. **Platos preparados** (1,35), **aceite** (1,50), **leche fermentada** (1,28) y el agregado **resto de productos** (1,76) concentran más gasto que volumen, coherente con mayor valor

añadido. Al contrario, básicos de la **despensa seca** como **arroz, pasta, zumos/néctar y vinos** se mueven cerca o por debajo de 1, indicando precios medios alineados o algo inferiores al promedio ecológico.

En síntesis, el **motor de kilos** son las **familias vegetales frescas** y el **pan**, mientras que el **motor de euros** son las **proteicas animales** y ciertos **elaborados de alto valor**. Para la cadena, esto implica que **crecer en valor** exige ganar presencia en categorías de **precio relativo alto** (carne, pescado, queso, cafés/infusiones y elaborados), sin descuidar las **familias tractoras de volumen** —fruta y verdura frescas, pan— que sostienen la base de la cesta ecológica.

Gráfico 21. Distribución del volumen y valor del consumo de los productos ecológicos (%; 2024).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

El gasto per cápita en ecológico de 2024 se concentra en muy pocas familias. Encabezan la cesta las **frutas frescas** (3,22 €/persona) y las **hortalizas frescas** (2,36 €/persona), que juntas suponen cerca del **42%** del total per cápita. Si añadimos **pan fresco** (1,57 €) y **patatas frescas** (0,72 €), el bloque de productos “frescos de base” se eleva a **casi el 59%** del gasto ecológico por persona. Este patrón confirma que, en ecológico, la compra cotidiana pivota sobre categorías vegetales de alta rotación y precio medio contenido.

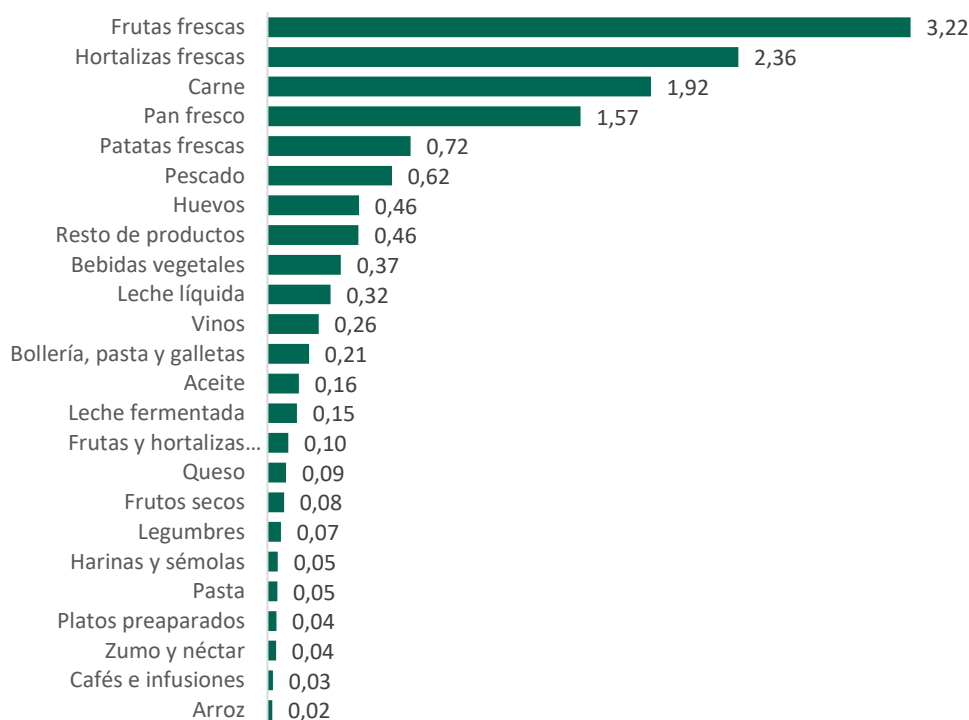
El segundo gran pilar es la **proteína animal**. La **carne** alcanza 1,92 €/persona, el **pescado** 0,62 €, los **huevos** 0,46 €, el **queso** 0,09 €, la **leche líquida** 0,32 € y la **leche fermentada** 0,15

€. En conjunto, estas partidas concentran alrededor del **27%** del gasto per cápita. Dado su mayor precio unitario (frente al vegetal), con menos kilos/litros logran una aportación elevada al valor, en línea con la lectura volumen-valor que sitúa a los orígenes animal y elaborados como motores del ticket.

Un tercer bloque, más diversificado, reúne **bebidas vegetales** (0,37 €/persona), **aceite** (0,16 €), **vinos** (0,26 €) y categorías de despensa como **bolllería/pastas/galletas** (0,21 €), **legumbres** (0,07 €), **pasta** (0,05 €), **harinas y sémolas** (0,05 €), **zumos y néctar** (0,04 €) y **arroz** (0,02 €). También aparecen los **platos preparados** (0,04 €) y el agregado “**resto de productos**” (0,46 €), que recoge otros elaborados y conveniencia. Este conjunto suma una porción menor del gasto per cápita, pero es clave para explicar la expansión de surtido y la captación de ocasiones de consumo.

La lectura de conjunto es clara: el per cápita ecológico se apoya primero en **fruta y verdura fresca** y en **pan** (categorías traccionales de volumen y frecuencia), y después en la **proteína animal**, que eleva el valor medio de la cesta. El resto de familias, aunque con importes por persona más bajos, aportan **amplitud de oferta** y permiten modular el conjunto hacia mayor valor añadido cuando crece el peso de elaborados, bebidas y conveniencia.

Gráfico 22. Distribución del consumo per cápita por rama de producto ecológico (€; 2024).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

El gasto y el consumo ecológico se concentran en los estratos **alta y media-alta**, que aportan el **42,3% del gasto** y el **41,6% del volumen**. Esta ligera sobrerrepresentación del gasto frente al volumen (42,3% vs. 41,6%) indica un **conjunto de precios algo más alto** en estos grupos. La **clase media** mantiene un peso muy estable en ambas métricas (**26,3% del gasto** y **26,2% del volumen**), lo que sugiere un comportamiento alineado con el promedio del mercado ecológico. En el otro extremo, la **media-baja** y la **baja** concentran **13,4% y 17,9% del gasto**, frente a **13,5% y 18,7% del volumen** respectivamente: aportan **más kilos/litros que euros**, coherente con una cesta de **precio unitario inferior**.

La relación gasto/volumen por bloques lo resume bien: alta+media-alta 42,3/41,6 (= **1,02**), media 26,3/26,2 (= **1,00**), media-baja 13,4/13,5 (= **0,99**) y baja 17,9/18,7 (= **0,96**). Por tanto, el **precio relativo** está por encima de la media en los estratos altos y por debajo en los bajos.

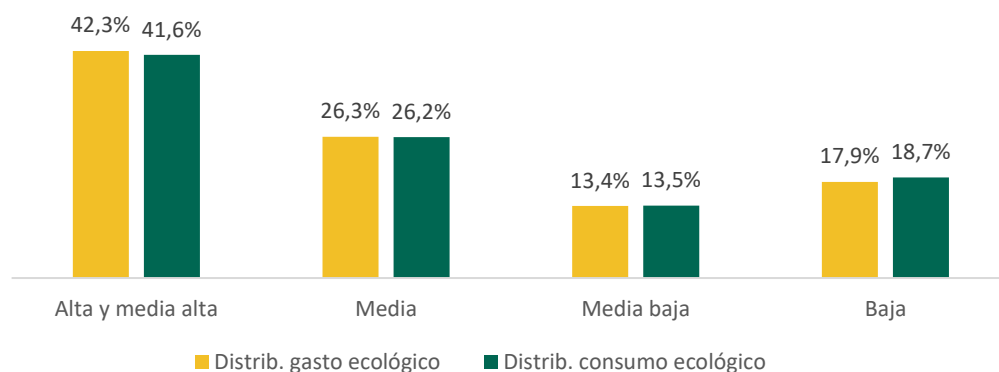
Si miramos el **precio medio implícito** (valor/volumen), el patrón se confirma. El estrato **alto** paga de media **4,63 €/kg-l**, por encima del promedio nacional (**4,35 €/kg-l**). Media-alta se sitúa en **4,12 €/kg-l**, media en **4,36 €/kg-l**, media-baja en **4,33 €/kg-l** y baja en **4,16 €/kg-l**. Es decir, **a mayor nivel socioeconómico, mayor precio unitario** y, por ende, **mayor aportación al valor** a igualdad de volumen.

La **penetración** del ecológico es muy alta y homogénea (España **93,1%**): el estrato alto alcanza **95,2%**, media-alta **93,2%**, media **93,6%**, media-baja **92,0%** y baja **91,2%**. Apenas hay brecha de acceso; las diferencias vienen más por el **conjunto de productos y precios** que por la entrada al consumo.

El **consumo per cápita** (en volumen) aporta contexto adicional: es mayor en el estrato **bajo** (**16,35 kg-l/persona**), seguido de **media** (**14,25 kg-l/persona**) y **media-alta** (**14,07 kg-l/persona**), mientras el **alto** registra **10,91 kg-l/persona**. Junto con los precios medios más bajos en los estratos inferiores, esto dibuja un patrón claro: los hogares de **nivel bajo y medio-bajo consumen más cantidad pero con un ticket unitario menor**, mientras que los niveles altos compran menos volumen pero de **mayor precio por unidad**.

En conjunto, el mercado ecológico de 2024 está **ampliamente democratizado en penetración**, pero el **valor** se inclina hacia los estratos superiores por su **elección de categorías y calidades** más caras, y el **volumen** hacia los estratos inferiores, por una cesta de **precio contenido** y mayor cantidad adquirida.

Gráfico 23. Perfil de consumo de productos ecológicos en España por nivel adquisitivo (%; 2024).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

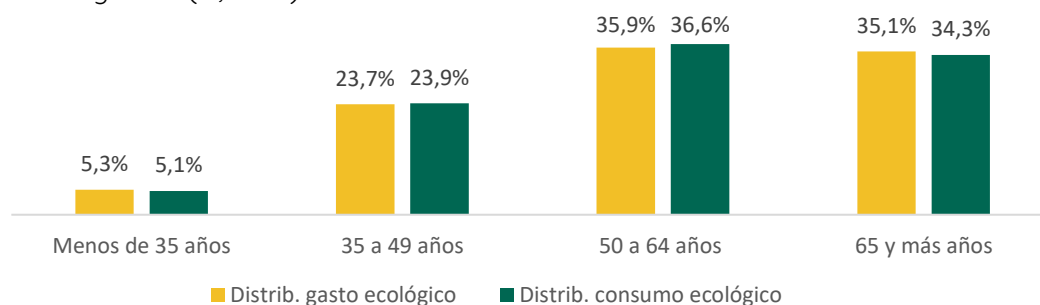
El gasto ecológico está claramente **concentrado a partir de los 50 años**. Los hogares de **50-64 años** aportan el **35,9% del gasto** y el **36,6% del volumen**, seguidos muy de cerca por los de **65 y más** (**35,1% del gasto** y **34,3% del volumen**). Entre ambos suman **más del 71%** del mercado. La **población de 35-49 años** representa **23,7% del gasto** y **23,9% del volumen**, mientras que los **menores de 35** quedan en **5,3%** y **5,1%**, respectivamente.

El **precio medio ecológico** por grupos se sitúa para menores de **35 años** sobre **4,53 €/kg-l**, para mayores de **65** en **4,44 €/kg-l**, para las personas entre **35 y 49 años** en **4,31 €/kg-l** y de **50 a 64 años** en **4,26 €/kg-l**. Es decir, los **más jóvenes** y los **mayores** compran, de media, **algo más caro** que la media del mercado, mientras que los grupos intermedios (**50-64 y 35-49 años**) se sitúan **ligeramente por debajo**.

La combinación de cuotas y precios sugiere perfiles de consumo distintos. El grupo entre **50 y 64 años** es el **gran motor de volumen** y, al presentar un precio medio algo menor, transforma esa mayor cantidad en un **liderazgo también en gasto**. Los mayores de **65 años** sostienen una **cesta de mayor precio unitario**, por lo que su peso en valor supera ligeramente al de volumen. En el extremo joven, el **bajo peso relativo** no impide observar un **precio medio elevado**, compatible con una compra de mayor presencia de categorías de alto valor por unidad. El tramo de personas con edad entre los **35 y los 49 años** muestra un comportamiento muy alineado con la media, sin sesgos claros de precio.

En conjunto, el mercado ecológico de 2024 está **polarizado hacia edades maduras**. La **baja aportación de los menores de 35 años** delimita un espacio de crecimiento potencial si se afina la propuesta en **conveniencia y precio** para ese público.

Gráfico 24. Perfil de consumo de productos ecológicos en España por perfil demográfico (%; 2024).



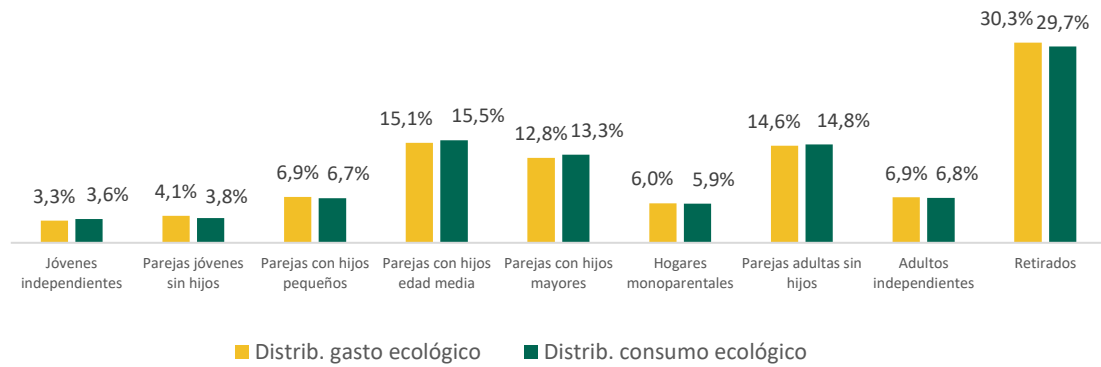
Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

El reparto por **valor** y **volumen** es muy parecido entre perfiles de estructuras en el hogar, pero hay matices relevantes de **precio medio** que explican pequeñas brechas. Los **retirados** concentran la mayor parte del mercado: **30,3% del gasto** y **29,7% del volumen**, con un **precio implícito** cercano a la media del ecológico. Junto con las **parejas con hijos de edad media** (**15,1% gasto; 15,5% volumen**) y las **parejas adultas sin hijos** (**14,6%**), configuran el núcleo del consumo por tamaño.

Los **perfiles que pagan más por unidad** son las **parejas jóvenes sin hijos** (**4,72 €/kg-l**) y las **parejas con hijos pequeños** (**4,48 €/kg-l**). En ambos casos, su **cuota de gasto** es **ligeramente superior** a su cuota de volumen (4,1% vs. 3,8% y 6,9% vs. 6,7%, respectivamente), señal de un **conjunto de categorías más caro**. También **retirados** y **adultos independientes** muestran un gasto algo por encima de su volumen (30,3% vs. 29,7% y 6,9% vs. 6,8%), coherente con **precios medios** entre **4,43-4,40 €/kg-l**.

En el lado opuesto, **jóvenes independientes** registran el **precio más bajo** (**4,08 €/kg-l**) y presentan **más volumen que valor** (3,6% vs. 3,3%), lo que sugiere una cesta con **productos de precio unitario contenido**. Algo parecido ocurre (aunque con diferencias menores) en **parejas con hijos de edad media** y **con hijos mayores**, cuyos **precios** son **ligeramente inferiores a la media** (**4,24-4,19 €/kg-l**) y donde la **cuota de volumen** supera ligeramente a la de **gasto**.

Gráfico 25. Perfil de consumo de productos ecológicos en España por estructura del hogar (%; 2024).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

7. COMERCIO EXTERIOR³

El año 2024 confirma la **madurez exportadora del sector ecológico español**, que ha logrado reforzar su posición en los mercados internacionales mientras reduce de forma notable su dependencia de las importaciones. La balanza comercial muestra un perfil muy sólido, impulsado por un **crecimiento intenso de las ventas exteriores** y una **caída pronunciada de las compras al exterior**.

En conjunto, el intercambio de productos ecológicos —la suma de exportaciones e importaciones— se situó en torno a **4.665 millones de euros**, cifra ligeramente superior a la de 2023 y casi **tres veces mayor que la registrada en 2015**. Detrás de este avance destaca la **expansión exportadora**, con **3.884 millones de euros**, lo que supone un **incremento del 27,5% respecto al año anterior** y un **salto del 400% en la última década**.

Por el contrario, las **importaciones se redujeron prácticamente a la mitad**, hasta **782 millones de euros** (-47,2%), interrumpiendo la tendencia alcista de años previos. Este comportamiento diferencial explica que el **saldo comercial ecológico alcance un máximo histórico de 3.102 millones de euros**, prácticamente el doble del registrado en 2023 y casi ocho veces superior al de 2015.

En términos comparativos, la **participación de las exportaciones ecológicas dentro del conjunto agroalimentario y pesquero** ascendió al **6,95%**, mientras que las **importaciones ecológicas representaron el 4,06%** del total. Estas cifras contrastan con el crecimiento más moderado del **comercio agroalimentario general**, cuyas exportaciones aumentaron un 6,6% y las importaciones un 1,6%.

En síntesis, 2024 consolida a la producción ecológica española como **uno de los segmentos más dinámicos y competitivos del sistema agroalimentario**, capaz de generar superávit exterior, valor añadido y una imagen de país asociada a la sostenibilidad y la calidad.

Tabla 17. Comercio exterior de producción ecológica. (Millones de euros; %).

Principales producciones	2024	2023	2015	Variación 2024/2023 (%)	Variación 2024/2015 (%)
Exportaciones Prod. Ecológica	3.884	3.047	778	27,5%	399,2%
Importaciones Prod. Ecológica	781,52	1.480	431	-47,2%	81,3%
Saldo Comercial Prod. Ecológica	3.102,32	1.567	347	98,0%	794,0%
Exportaciones Agroalimentarias y pesquera	75.090	70.431	45.627	6,6%	64,6%
Importaciones Agroalimentarias y pesquera	55.859	54.959	34.687	1,6%	61,0%
Saldo Comercial Agroalimentario y pesquero	19.231	15.472	10.940	24,3%	75,8%
% Exportaciones Eco s/totales	6,95%	5,54%	2,24%	-	-
% Importaciones Eco s/totales	4,06%	9,57%	3,94%	-	-

³ Incluye el comercio intracomunitario y con terceros países.

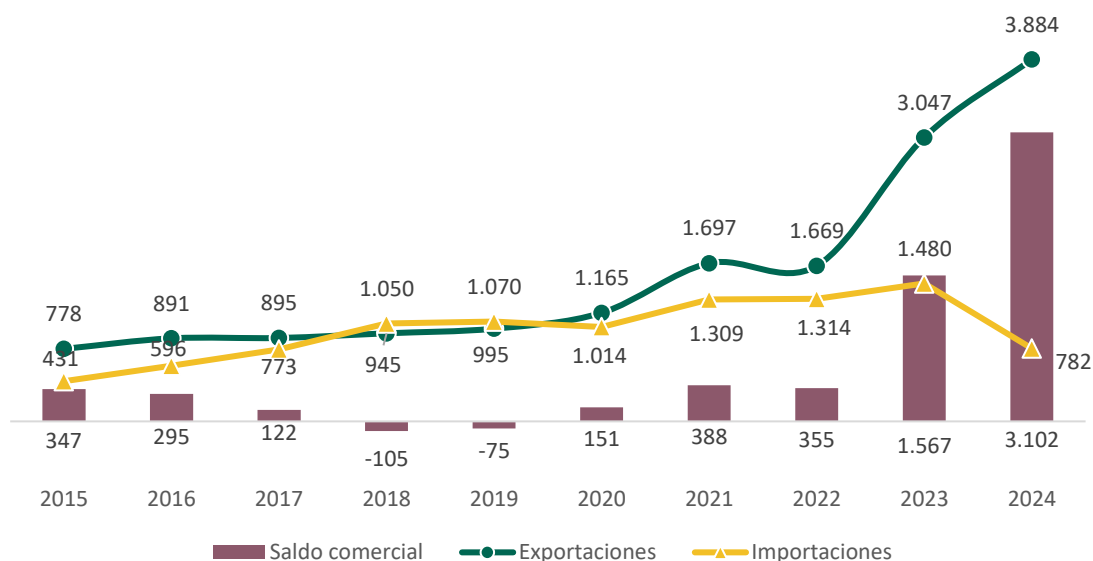
Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. Informe anual de Comercio Exterior Agroalimentario y pesquero 2024. MAPA.

En 2024, el **saldo comercial de los productos ecológicos españoles** alcanzó los **3.102 millones de euros**, lo que supone un **nuevo máximo histórico** y consolida la clara orientación exportadora del sector. Este resultado refleja un **avance muy notable respecto a 2023**, año en el que el superávit fue de 1.567 millones de euros, lo que equivale a un **aumento del 98% en tan solo un ejercicio**.

El fuerte incremento del saldo se explica por el **crecimiento sostenido de las exportaciones**, que superaron los 3.880 millones de euros, frente a la **acusada reducción de las importaciones**, que descendieron hasta los 782 millones. Este contraste evidencia la **mayor competitividad internacional** de los productos ecológicos españoles y su capacidad para ganar cuota en mercados exteriores.

Si se amplía la perspectiva temporal, la mejora resulta aún más significativa: el superávit comercial de 2024 es **casi nueve veces superior al registrado en 2015** (347 millones de euros). Esta evolución confirma una **transformación estructural del sector**, que ha pasado de una posición prácticamente equilibrada hace una década a convertirse en un **referente exportador dentro del sistema agroalimentario español**, sustentado en la calidad, la sostenibilidad y la creciente demanda internacional de alimentos ecológicos.

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

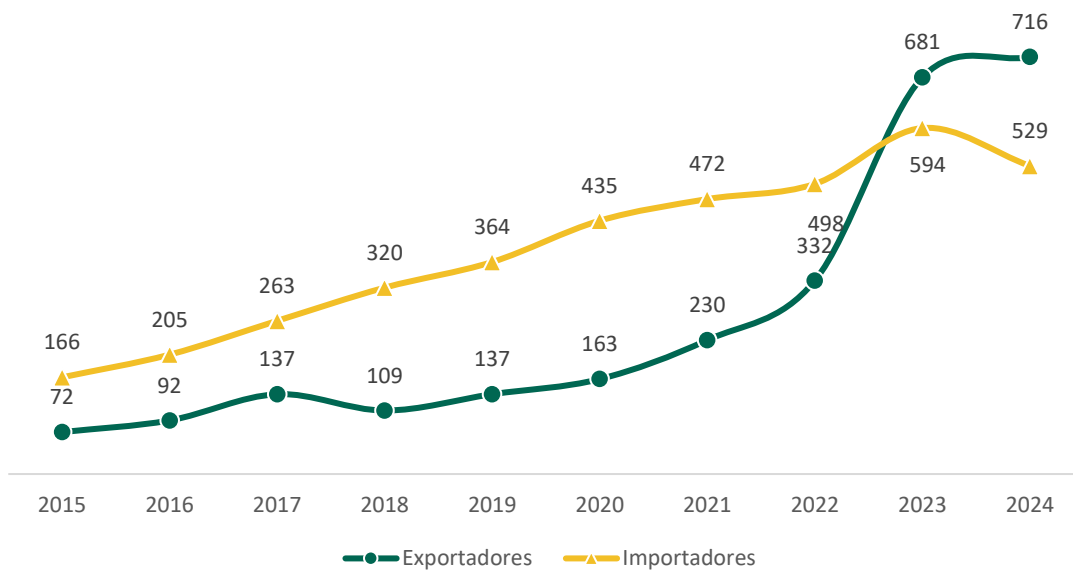


Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA

En 2024, el **número de operadores dedicados al comercio exterior de productos ecológicos** volvió a aumentar, confirmando la expansión y consolidación del sector en los mercados internacionales. Los **exportadores alcanzaron las 716 empresas**, frente a **529 importadores**, lo que mantiene la tendencia iniciada el año anterior en la que España cuenta con **más empresas que venden al exterior que las que compran**.

Aunque el ritmo de crecimiento de los exportadores fue más moderado que en 2023, el avance continúa siendo muy relevante: **un 10,3% más que el año anterior** y **un incremento de casi el 900% respecto a 2015**. En paralelo, el **descenso en el número de importadores** (de 594 a 529) sugiere un **ajuste en la estructura del comercio ecológico**, con una mayor especialización en la salida de productos y una reducción del peso de la importación.

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



Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA; 2025; Elaboración propia.

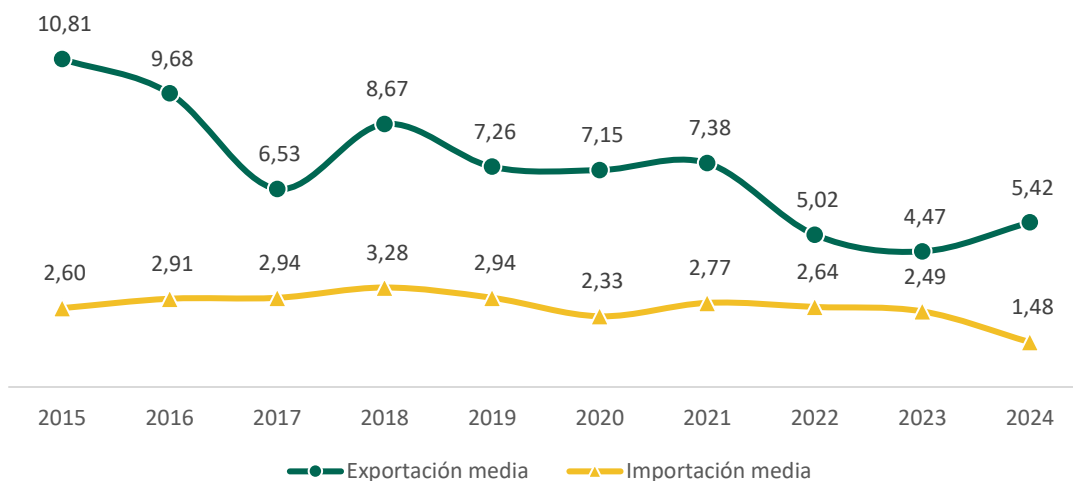
En 2024, el **importe medio por operador exportador de productos ecológicos** se situó en **5,42 millones de euros**, lo que supone un **ligero repunte respecto a 2023 (+21,3%)**, tras varios ejercicios de descenso. Este aumento se produce en un contexto de **crecimiento moderado del número de exportadores**, lo que ha permitido que el valor medio por empresa se recupere, reflejando una **mayor consolidación y volumen medio de las operaciones**.

El incremento del importe medio indica que, además de crecer en número, las empresas exportadoras **están logrando ampliar su presencia y capacidad comercial en los mercados internacionales**, lo que refuerza la posición del sector ecológico español como actor competitivo y con proyección exterior.

Por su parte, el **importe medio por operador importador** descendió de forma apreciable, hasta **1,48 millones de euros**, frente a los 2,49 millones de 2023. Esta caída, del **40,6% interanual**, refleja una **reducción significativa de las compras en el exterior** y un reajuste del papel de las empresas importadoras en un contexto de mayor autosuficiencia de la oferta nacional.

En conjunto, la evolución de 2024 muestra un **sector más equilibrado y orientado a la exportación**, con operadores que tienden a especializarse y aumentar el valor medio de sus operaciones, al tiempo que las importaciones pierden peso relativo en el comercio ecológico español.

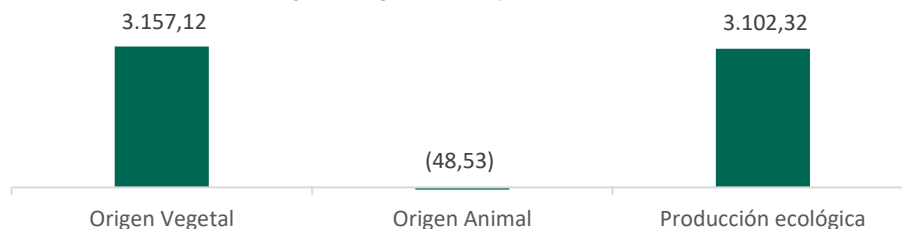
Gráfico 28. Evolución del importe medio por operador exportador e importador de productos ecológicos alimentarios. (Millones de euros por operador).



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

En 2024, el **saldo comercial de la producción ecológica española** ascendió a **3.102 millones de euros**, impulsado principalmente por el **superávit del sector vegetal**, que alcanzó **3.157 millones** gracias a **exportaciones de 3.868 millones** frente a **importaciones de 711 millones**. Por el contrario, los **productos de origen animal** mantuvieron un **saldo negativo de 48,5 millones**, con **exportaciones de 15,5 millones** e **importaciones de 64 millones**. En conjunto, los datos confirman que la **fortaleza exportadora del sector ecológico español se concentra en las producciones vegetales**, mientras el componente animal sigue mostrando una mayor dependencia del exterior.

Gráfico 29. Saldo comercial según origen de la producción. (Millones de euros).

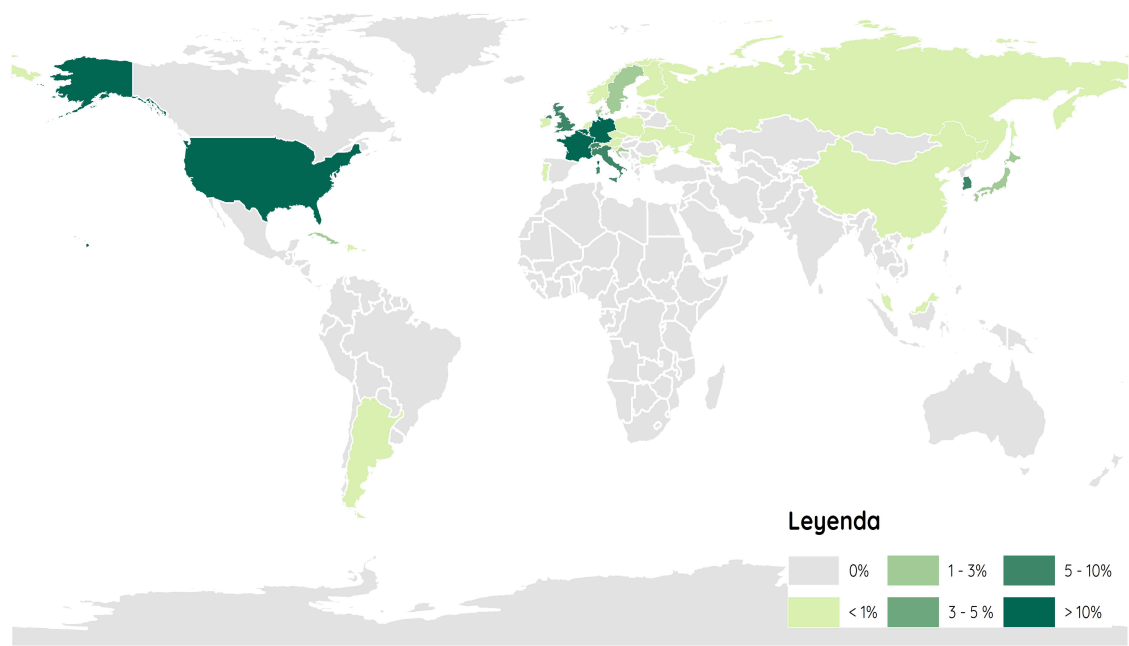


Fuente: Encuesta a exportadores e importadores de productos ecológicos. MAPA; 2025; Elaboración propia.

En 2024, los **principales productos ecológicos exportados por España** se mantuvieron en línea con 2023: **hortalizas frescas** (pepino, pimiento y tomate), **frutos secos** (almendras y pistachos), **aceite de oliva virgen extra**, **vino** y **frutos rojos**. Las **exportaciones transformadas** siguen siendo reducidas, salvo en el caso del **aceite y el vino**, y destaca la incorporación de **especies ecológicas** como novedad.

Los **principales destinos** continúan siendo **Alemania, Francia y Países Bajos**, mientras que **Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, Suiza y Japón** refuerzan su papel como **mercados extracomunitarios clave**.

Gráfico 30. Principales destinos de los productos ecológicos españoles 2024 de exportación. (porcentaje)

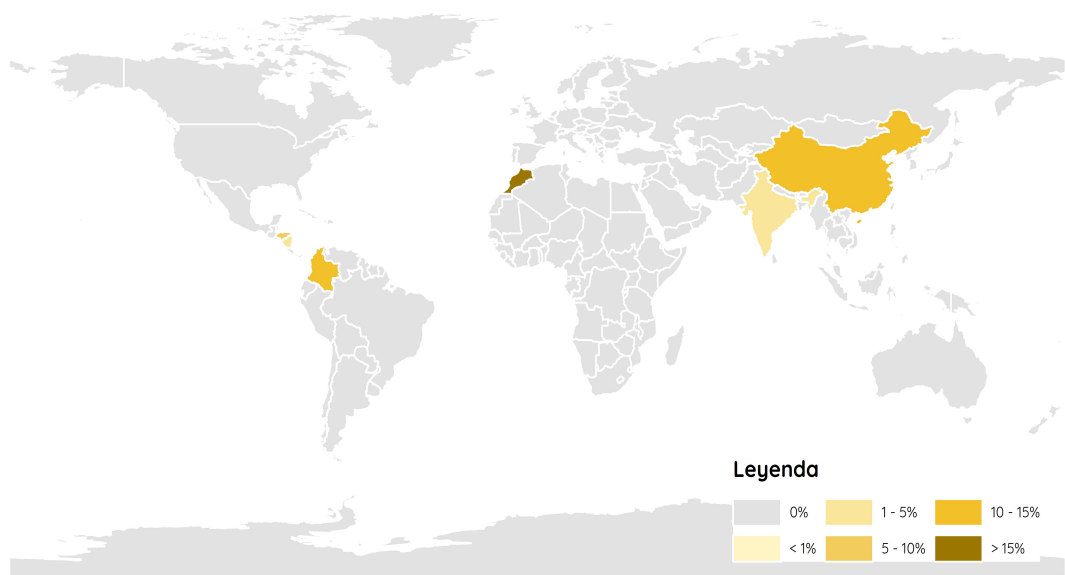


Fuente: Encuesta a exportadores de productos ecológicos. MAPA; 2025; Elaboración propia.
Nota: el mapa muestra el volumen aproximado de las exportaciones de España de productos ecológicos por países según la escala de color.

En 2024, las **importaciones de productos ecológicos en España** mantuvieron una composición similar a la del año anterior, concentrándose en **productos destinados al canal de gran distribución**, especialmente **procesados, hortalizas, frutas tropicales y zumos**.

Los productos importados, tuvieron una procedencia principal, excluidos los países miembros de la UE, de **Marruecos, China, Perú y Colombia**.

Gráfico 31. Origen de las importaciones extracomunitarias de productos Ecológicos de España 2024. (porcentaje)



Fuente: Encuesta a importadores de productos ecológicos. MAPA; 2025; 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

En 2024, la superficie **calificada en agricultura ecológica** mantiene una **alta concentración geográfica**. **Andalucía** lidera con holgura: **49,3%** de la superficie calificada y **47,0%** de la superficie ecológica total. Le siguen **Castilla-La Mancha** (14,0% de la calificada; 15,9% de la total) y **Cataluña** (9,6% y 9,1%, respectivamente).

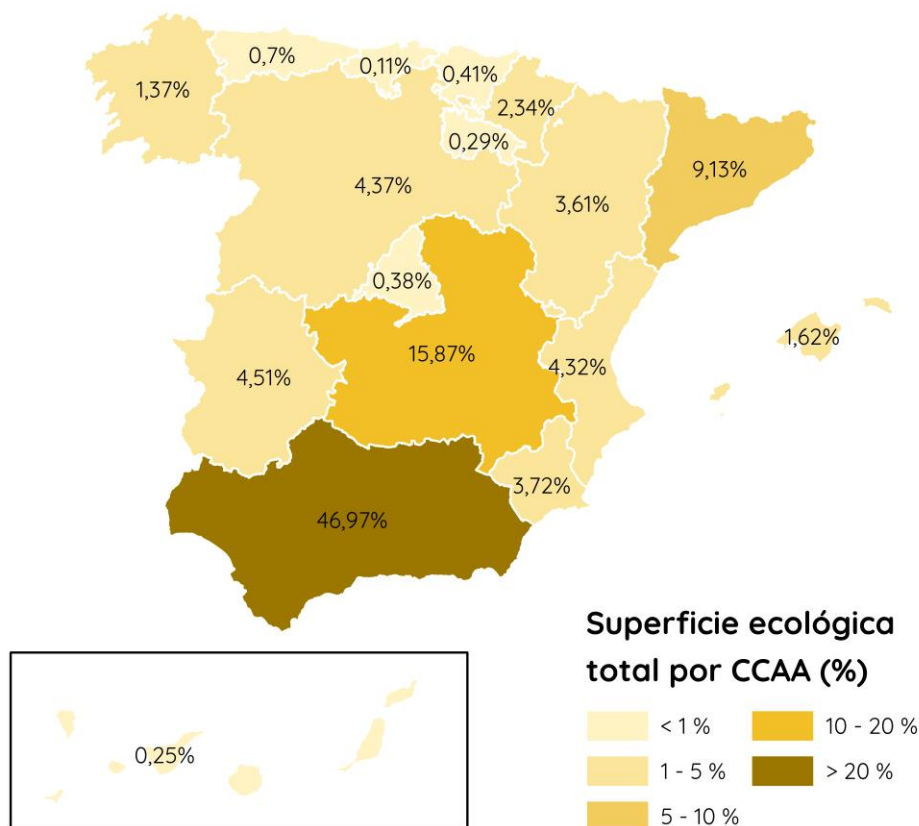
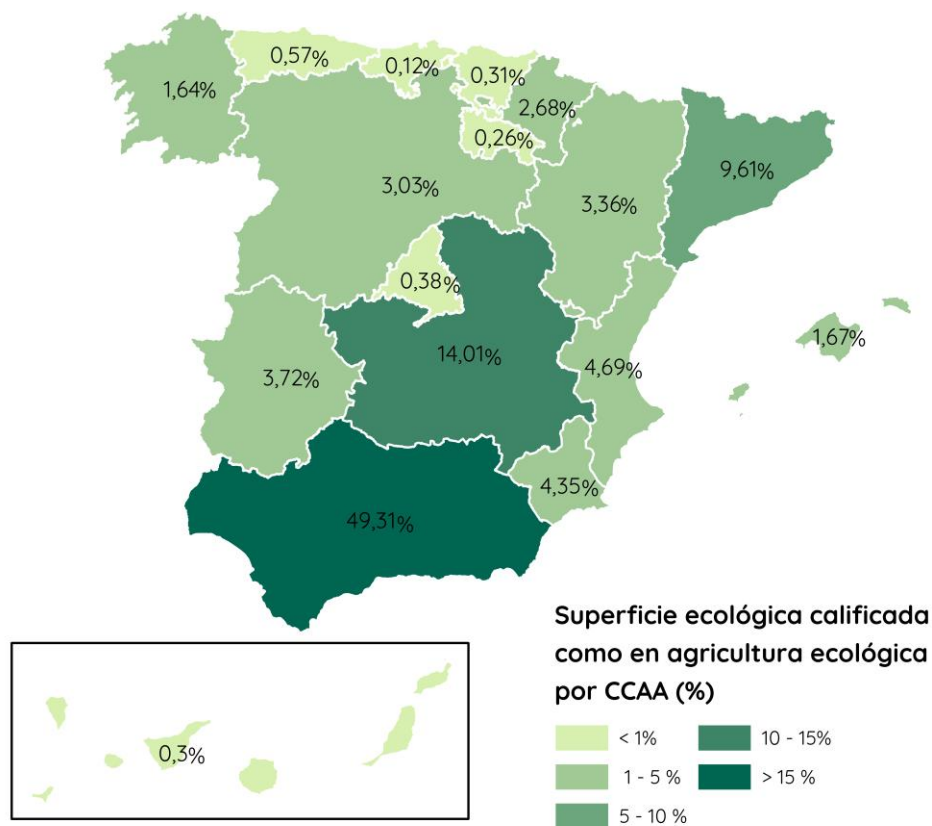
Con estas tres comunidades, **el 72,9% de la superficie calificada y el 72,0% de la superficie total** se concentran en el eje sur-centro-mediterráneo del país. Si ampliamos al “top-5” (sumando Comunidad Valenciana y Región de Murcia en calificada; y Extremadura y Castilla y León en total), la concentración alcanza **81,9%** en calificada y **80,9%** en total.

En el **arco mediterráneo** destaca el peso específico de **Comunidad Valenciana** (4,7% calificada; 4,3% total) y **Región de Murcia** (4,3% calificada; 3,7% total), cuyo protagonismo es superior en la superficie ya calificada que en la superficie ecológica total. Este patrón sugiere **una mayor madurez de la certificación** en estas regiones. Por su parte, **Extremadura** (3,7% calificada; 4,5% total) y **Castilla y León** (3,0% calificada; 4,4% total) presentan el fenómeno inverso: **peso relativo mayor en superficie ecológica total que en superficie ya calificada**, señal de recorrido pendiente de certificación final.

En el **noroeste y cornisa cantábrica** (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) la participación es reducida —entre el 0,1% y el 1,6%—, acorde con estructuras productivas más orientadas a **pastos, forrajeras y ganadería** ecológica extensiva sobre superficies relativamente menores. **Navarra** (2,7% calificada; 2,3% total) aparece como un **polo intermedio** con buena intensidad de certificación.

El mapa que dibujan estos datos es claro: un **núcleo tractor** en Andalucía, **un segundo gran polo** en la meseta sur (Castilla-La Mancha) y **un corredor mediterráneo** que consolida su especialización y presenta **altas tasas de calificación**. En el interior occidental y la meseta norte, el **peso de la superficie ecológica total supera al de la calificada**, indicando una **reserva de crecimiento** sujeta a la progresión de auditorías y a la demanda.

Gráfico 32. Distribución de la superficie ecológica por Comunidad Autónoma (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

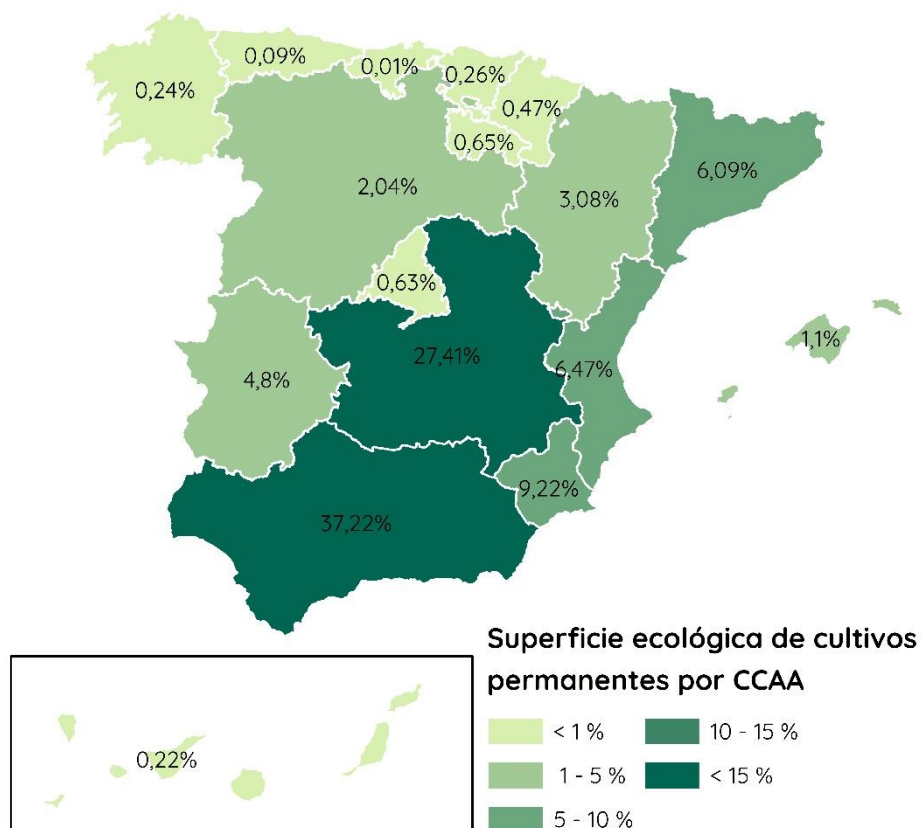
La distribución territorial por **usos ecológicos** confirma tres ejes claros: **Andalucía** como gran polo nacional, **Castilla-La Mancha** como segundo vector y un **arco mediterráneo** muy especializado en cultivos permanentes.

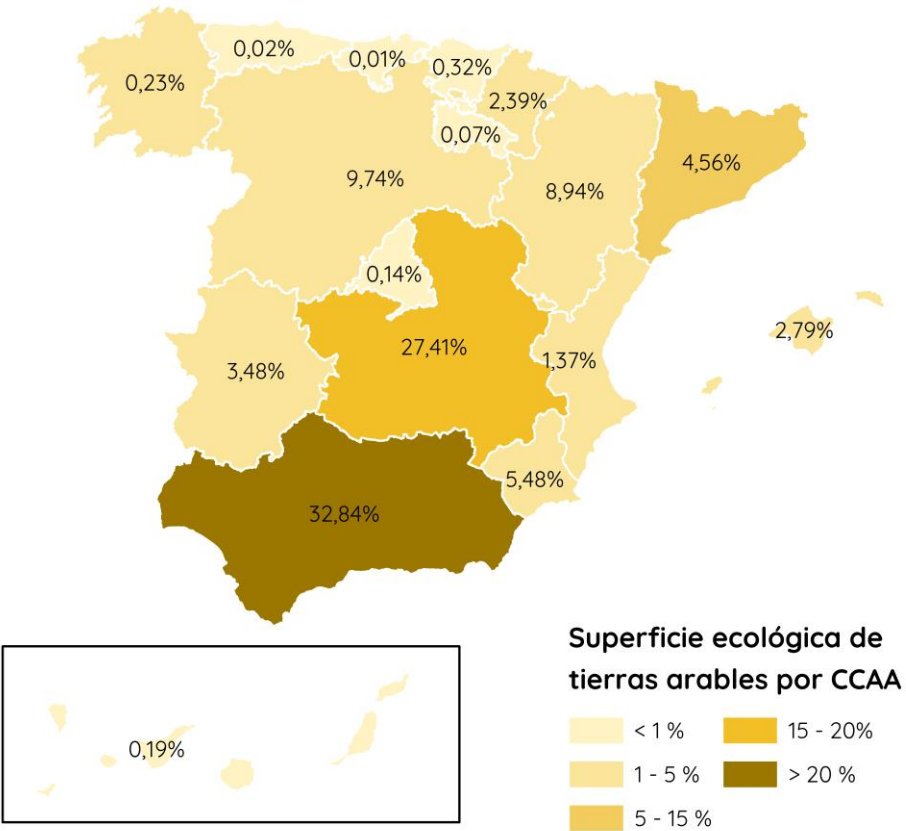
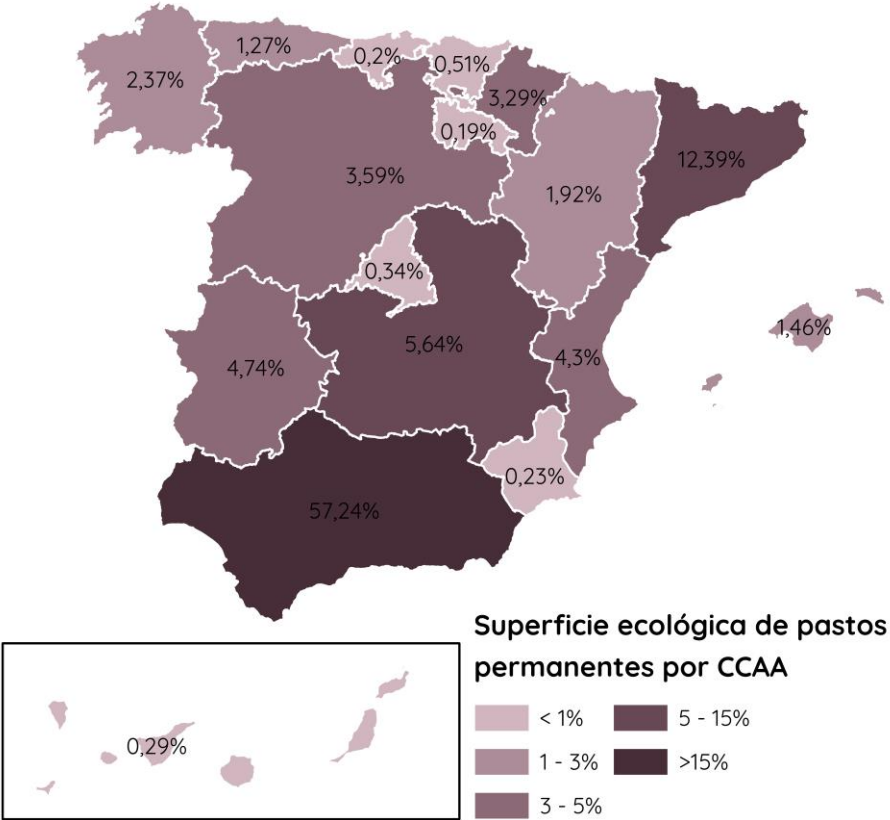
En el caso de las **tierras arables**, el liderazgo es dual: **Andalucía (32,8%)** y **Castilla-La Mancha (27,4%)** concentran **6 de cada 10 hectáreas arables** ecológicas de España. El segundo peldaño lo ocupan **Castilla y León (9,7%)** y **Aragón (8,9%)**, con un perfil cerealista y de secano. **Región de Murcia (5,5%)** y **Cataluña (4,6%)** completan el grupo con mayor aportación. La cornisa cantábrica (Asturias, Cantabria, País Vasco) tiene una presencia testimonial en arable, coherente con su orientación hacia pastos.

La **dominancia andaluza alcanza el 57,2%** de los pastos permanentes ecológicos nacionales, reflejo de la amplitud de dehesas y montes mediterráneos. A distancia se sitúan **Cataluña (12,4%)** y **Castilla-La Mancha (5,6%)**, seguidas de **Extremadura (4,7%)**, **Comunidad Valenciana (4,3%)** y **Castilla y León (3,6%)**. Galicia (2,4%) y Navarra (3,3%) mantienen nichos relevantes ligados a ganadería extensiva.

En el caso de los cultivos permanentes, **Andalucía (37,2%)** y **Castilla-La Mancha (27,4%)** suman casi **dos tercios** del total nacional. El **arco sureste** añade músculo con **Región de Murcia (9,2%)** y **Comunidad Valenciana (6,5%)**, seguidas de **Cataluña (6,1%)** y **Extremadura (4,8%)**. El resto de territorios aporta cuotas menores.

Gráfico 33. Distribución de la superficie ecológica por tipo de cultivo (%; 2024).





Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

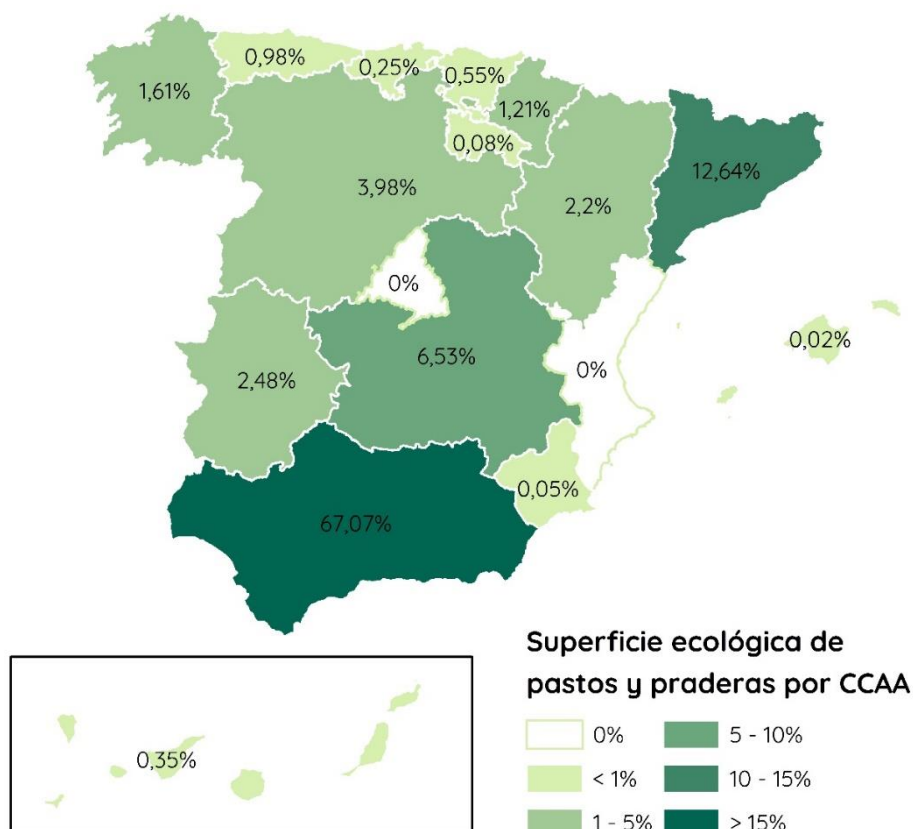
En 2024 la superficie ecológica de **pastos y praderas** presenta una **concentración territorial muy marcada**. **Andalucía** es el principal polo, con **el 67,1% del total nacional**

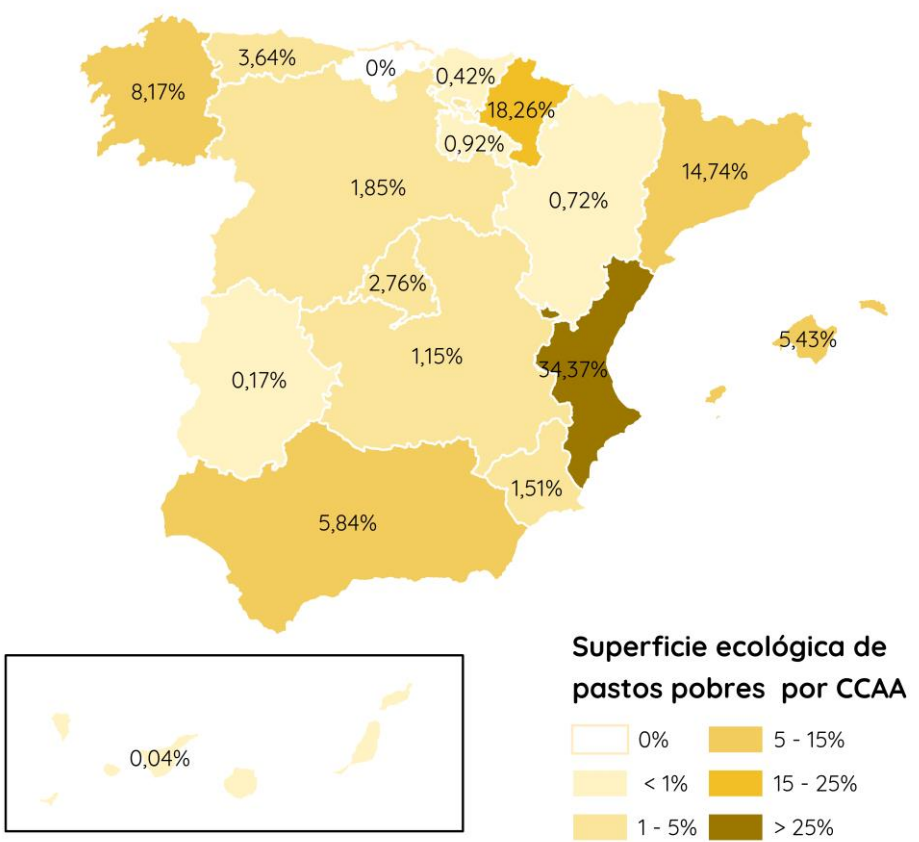
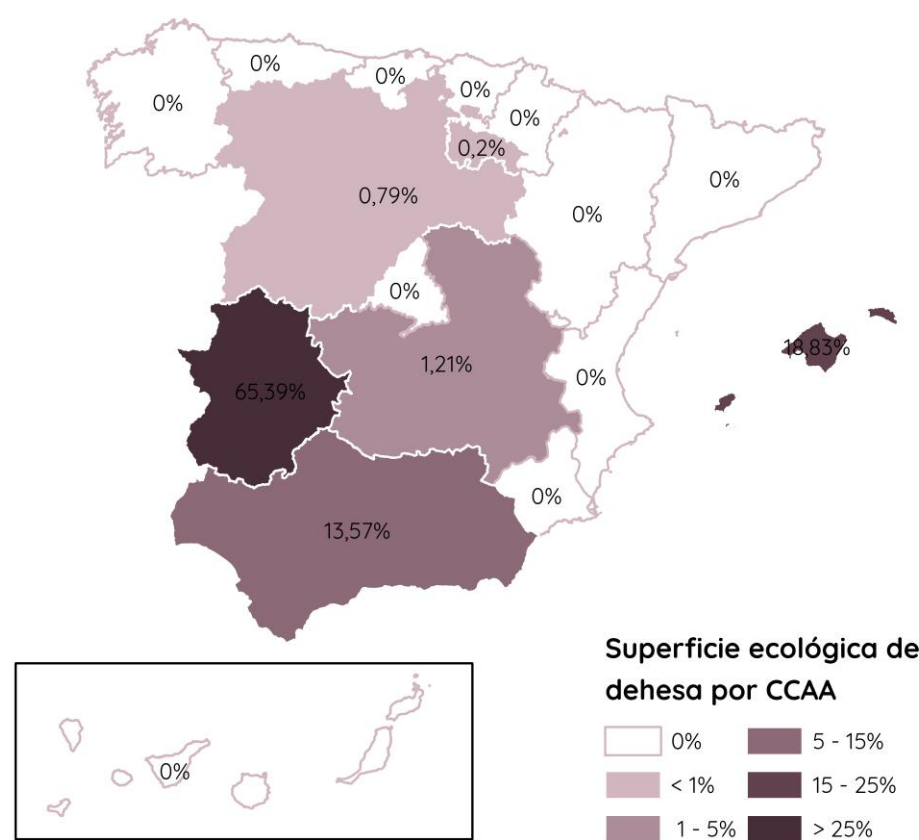
(924,5 mil hectáreas), muy por delante de **Cataluña** (12,6%) y **Castilla-La Mancha** (6,5%). En conjunto, estas tres comunidades reúnen **el 86,2%** de la superficie nacional, lo que perfila un mapa claramente meridional y mediterráneo. **Castilla y León** (4,0%) y **Extremadura** (2,5%) completan el grupo con mayor presencia, mientras que el resto de regiones registran cuotas individualmente inferiores o iguales al 2,2%.

La tipología de **pastos pobres** dibuja un patrón distinto, con un liderazgo compartido por el **arco mediterráneo y la media montaña**. La **Comunidad Valenciana** concentra **el 34,4%**, seguida por **Navarra** (18,3%) y **Cataluña** (14,7%). Este trío suma **el 67,4%** del total y evidencia un reparto **más diversificado** que el observado en praderas. **Galicia** (8,2%), **Andalucía** (5,8%) y **Baleares** (5,4%) aportan cuotas intermedias, mientras que el resto de comunidades mantiene participaciones reducidas.

En el caso de la **dehesa ecológica**, la distribución es aún más concentrada y se localiza de forma nítida en el **suroeste peninsular** y en un foco insular. **Extremadura** alcanza **el 65,4%** del total (43,8 mil hectáreas), **Baleares** suma **el 18,8%** y **Andalucía** **el 13,6%**. Entre las tres reúnen **el 97,8%** de la dehesa ecológica nacional, quedando el resto de territorios con presencias testimoniales. Este patrón refleja la especialización histórica de los sistemas adehesados y su peso en la ganadería extensiva certificada.

Gráfico 34. Distribución de la superficie ecológica de pastos por Comunidad Autónoma (%; 2024).





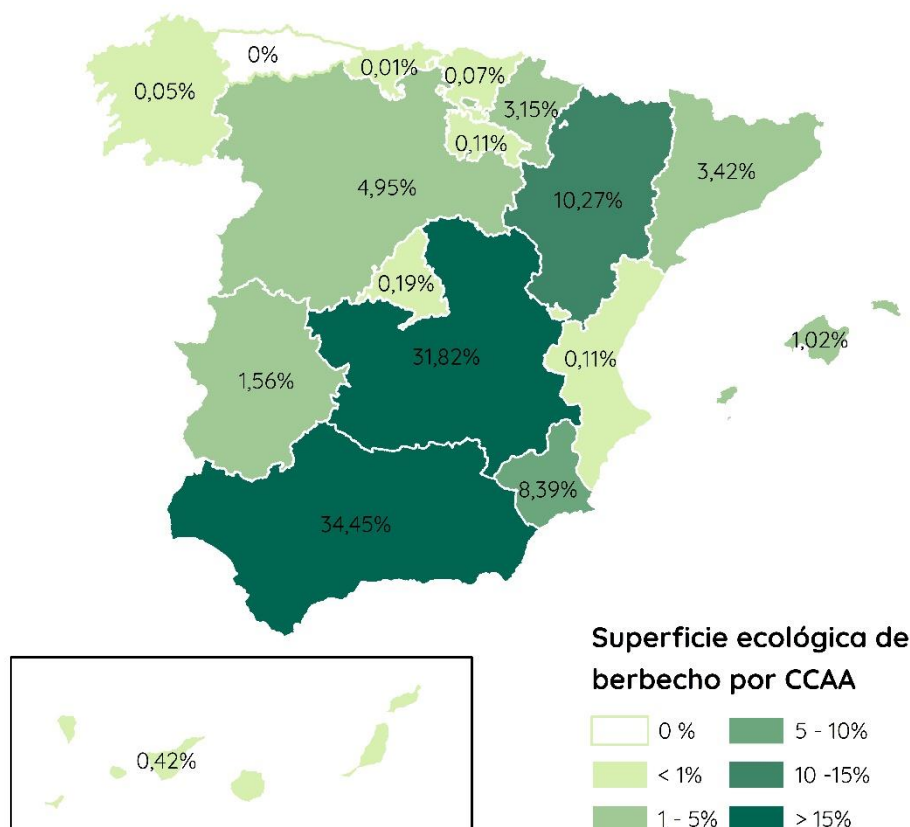
Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

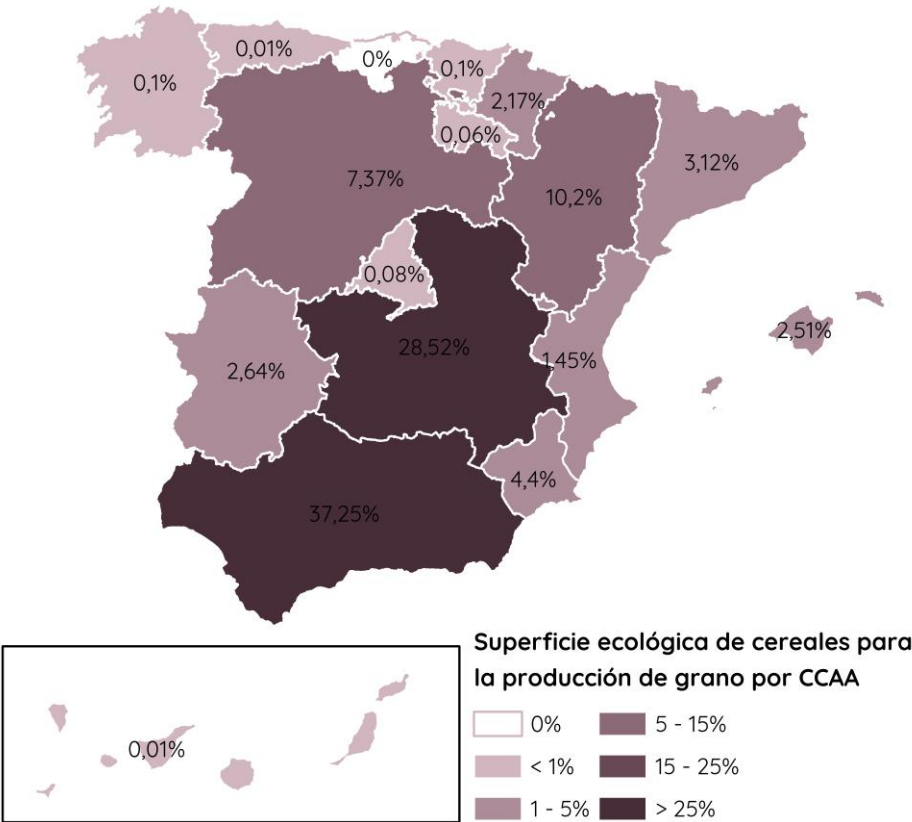
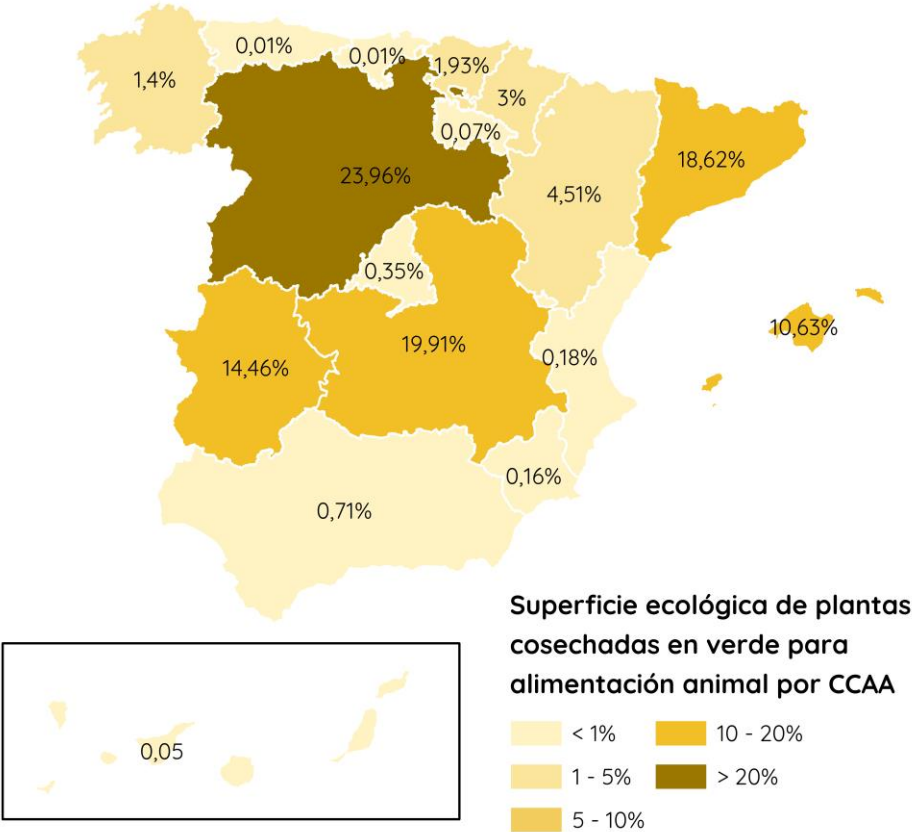
En 2024, la producción ecológica de **cereales para grano** se concentra en el eje sur-meseta. **Andalucía** reúne **el 37,3%** del total nacional y **Castilla-La Mancha** aporta **el 28,5%**. A cierta distancia se sitúan **Aragón (10,2%)** y **Castilla y León (7,4%)**. Con estas cuatro comunidades se supera el **83%** de la superficie cerealista ecológica, lo que confirma un patrón dominado por cultivos de secano en climas mediterráneos y continentales. Entre los territorios con aportaciones intermedias destacan la **Región de Murcia (4,4%)** y **Cataluña (3,1%)**, mientras que el resto de comunidades tiene un peso residual.

Las **plantas cosechadas en verde para alimentación animal** presentan un reparto diferente, más vinculado a zonas de herbáceas forrajeras y sistemas mixtos cereal-ganaderos. Lidera **Castilla y León** con **el 24,0%**, seguida de **Castilla-La Mancha (19,9%)**, **Cataluña (18,6%)** y **Extremadura (14,5%)**. Llama la atención el protagonismo de **Baleares (10,6%)**, que se sitúa entre las primeras posiciones. En conjunto, estas cinco comunidades superan el **87%** del total nacional, reflejando una especialización forrajera muy focalizada.

El **barbecho ecológico** mantiene el foco en el sur y la meseta. **Andalucía** concentra **el 34,5%** y **Castilla-La Mancha el 31,8%**; a continuación figuran **Aragón (10,3%)** y la **Región de Murcia (8,4%)**, con **Castilla y León (5,0%)** cerrando el grupo principal. El predominio de estas áreas sugiere **rotaciones extensivas** en entornos semiáridos y continentales, coherentes con estrategias de conservación de suelo y manejo de la fertilidad propias de la producción ecológica en secano.

Gráfico 35. Distribución de la superficie ecológica de cultivos de tierras arables más relevantes por Comunidad Autónoma (%; 2024).





Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

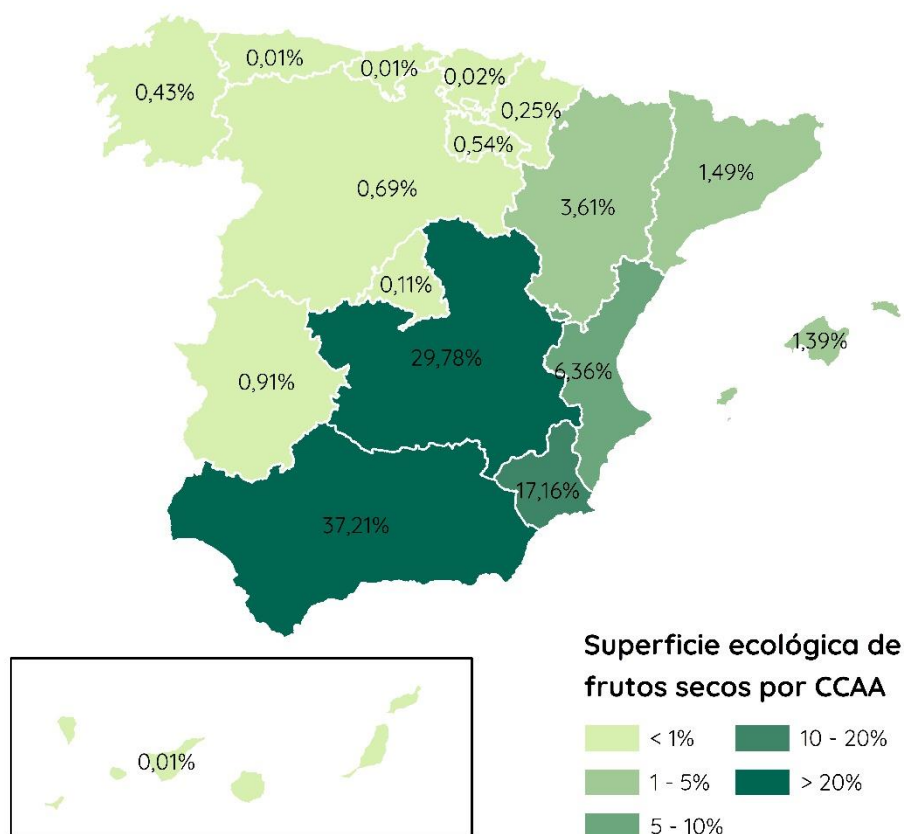
En 2024, los **frutos secos ecológicos** muestran un liderazgo netamente mediterráneo. **Andalucía** concentra **el 37,2%** del total nacional, seguida por **Castilla-La Mancha (29,8%)** y

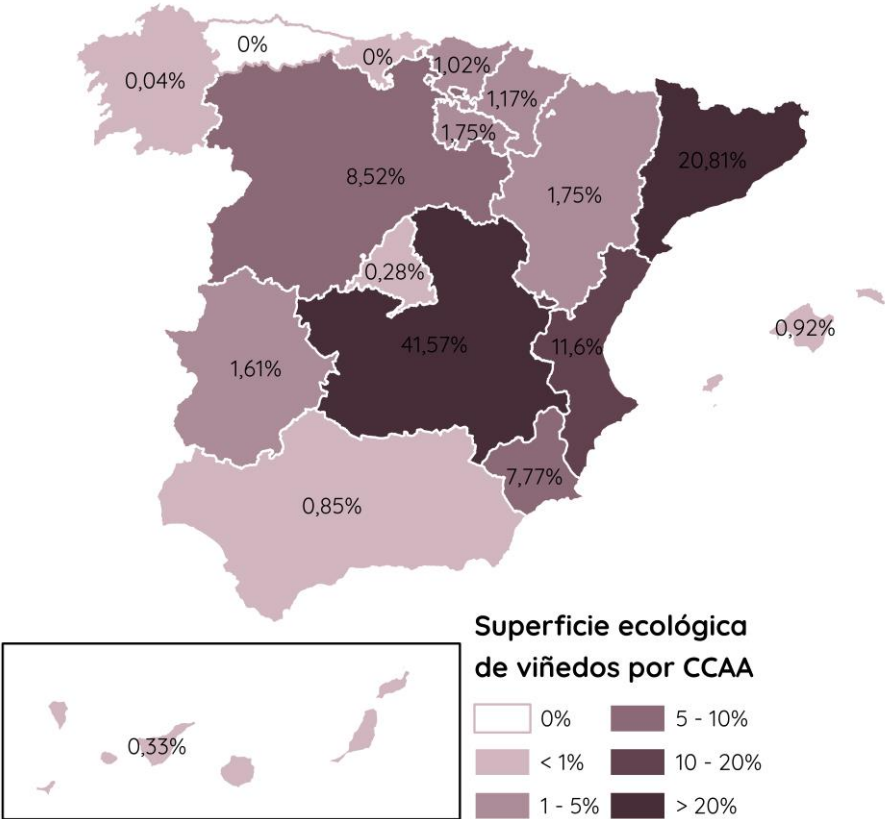
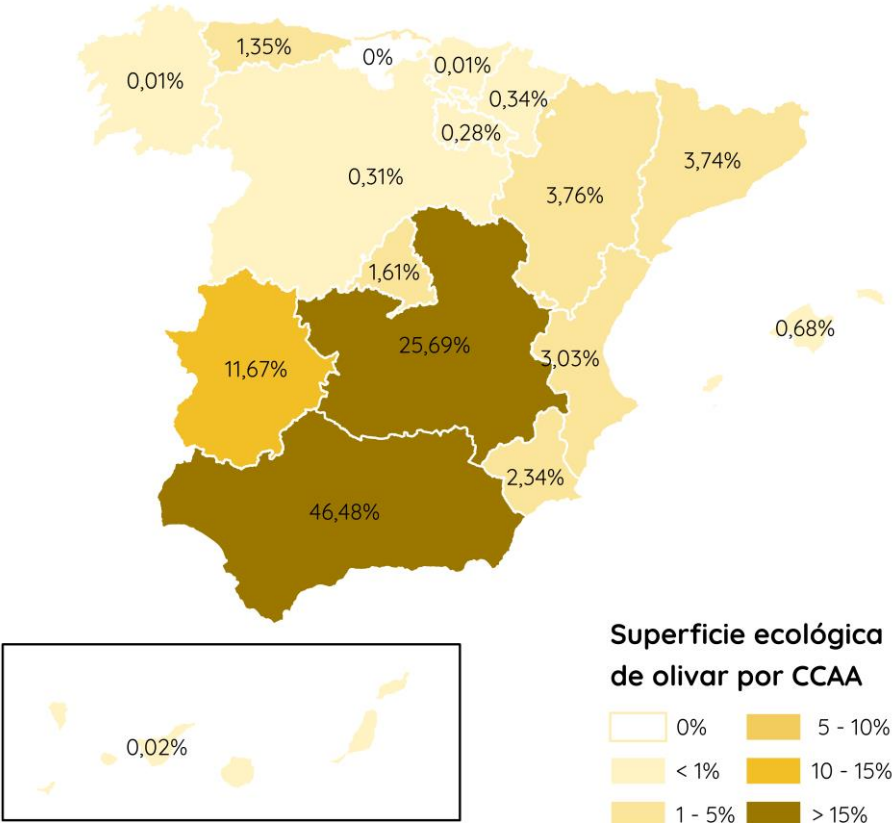
la **Región de Murcia (17,2%)**. Estas tres comunidades reúnen **el 84,2%** del conjunto, reflejando la fuerte especialización en **almendro** y otros leñosos en clima semiárido. El segundo escalón lo ocupa la **Comunidad Valenciana (6,4%)**, mientras que el resto de territorios aportan cuotas reducidas.

El **viñedo ecológico** está dominado por **Castilla-La Mancha**, que alcanza **el 41,6%** de la superficie nacional, seguida por **Cataluña (20,8%)** y la **Comunidad Valenciana (11,6%)**. Entre las tres suman **el 74,0%**, con presencia adicional de **Castilla y León (11,6%)** y **Región de Murcia (7,8%)**. El patrón confirma la centralidad de la **meseta sur** y del **arco levantino** en viticultura ecológica.

En **olivar ecológico**, el mapa vuelve a concentrarse en el sur. **Andalucía** lidera con **el 46,5%**, seguida por **Castilla-La Mancha (25,7%)** y **Extremadura (11,7%)**. Este bloque suma **el 83,9%** del total, completándose con aportaciones de **Cataluña (3,7%)**, **Aragón (3,8%)** y **Comunidad Valenciana (3,0%)**. La distribución subraya la **vocación olivarera** andaluza y su extensión en la meseta sur.

Gráfico 36. Distribución de la superficie ecológica de cultivos permanentes más relevantes por Comunidad Autónoma (%; 2024).

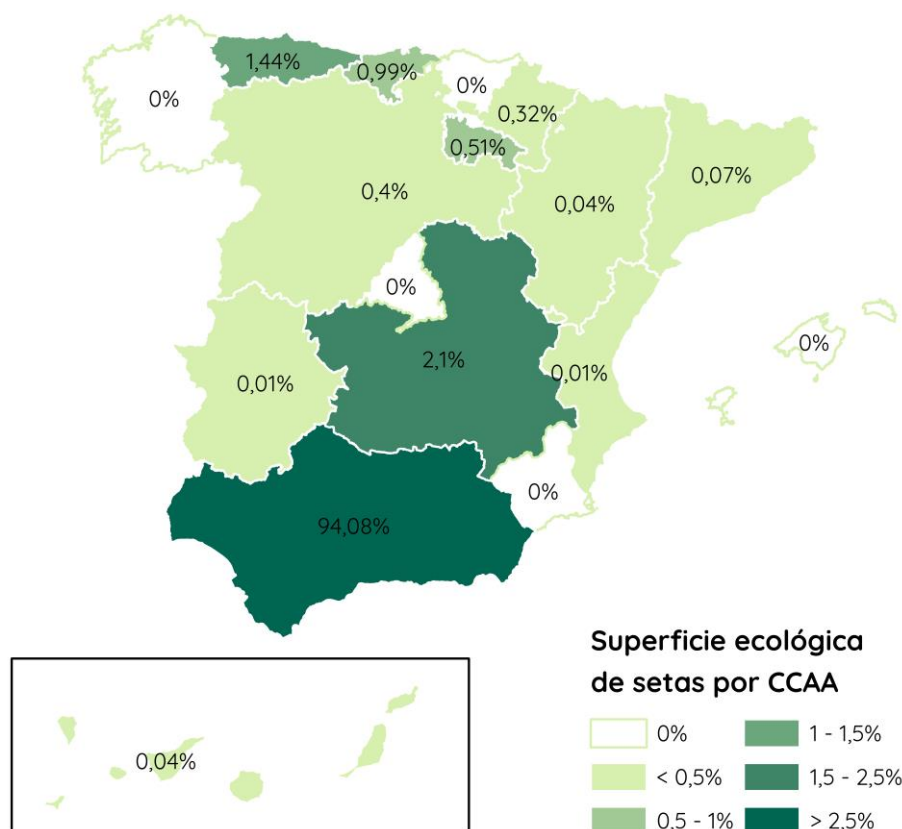




Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

La producción ecológica de **setas cultivadas** presenta una **concentración excepcional**. **Andalucía** reúne **el 94,1%** de la superficie nacional (318 ha), constituyéndose en el **único polo relevante** de este cultivo en España. A mucha distancia aparecen **Castilla-La Mancha (2,1%)** y **Asturias (1,4%)**, seguidas de **Cantabria (1,0%)** y **La Rioja (0,5%)**. El resto de comunidades apenas suma fracciones marginales, con varios territorios sin superficie registrada. En conjunto, las **tres primeras** comunidades alcanzan **el 97,6%** del total, lo que confirma un **modelo altamente especializado** y territorialmente concentrado.

Gráfico 37. Distribución de la superficie ecológica de cultivo de setas por Comunidad Autónoma (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

8.2.Productores

A continuación, se analiza la **ganadería ecológica por especies —bovino, porcino, caprino, ovino y avícola—** con un enfoque territorial por comunidades autónomas. Para cada tipo de ganado se describen la **estructura productiva** (actividades/explotaciones y censo), los **volúmenes de producción** disponibles (carne en canal, leche o equivalentes en cada especie) y una batería de **indicadores comparables**: participación en el total nacional, tamaño medio de los rebaños, productividad por actividad y por cabeza, y grado de especialización regional.

Ganadería bovina

La fotografía de 2024 confirma dos grandes ejes territoriales. El **bloque cárnico** se concentra en Andalucía y, a cierta distancia, en Cataluña y Extremadura; el **bloque lechero** se articula en la cornisa cantábrica con Galicia como epicentro. Este doble patrón responde tanto a la disponibilidad de pastos y dehesas como a la estructura de las explotaciones y sus escalas.

Andalucía es el principal polo bovino ecológico del país. Reúne **141.523 cabezas** y **3.120 actividades**, y encabeza con holgura la **producción de carne** con **22.944 t en canal**. El tamaño medio de los rebaños de carne ronda las **45 cabezas por actividad**, coherente con un modelo extensivo apoyado en amplias superficies de pastos y dehesa. La **intensidad anual de salida a matadero** (aprox. **162 kg/cabeza**, calculada sobre cabezas presentes) es elevada para un sistema extensivo, reflejo de volúmenes absolutos muy significativos.

Cataluña se consolida como segundo nodo del bovino ecológico total (**53.407 cabezas**) y del cárnico (**5.627 t en canal**). Destaca por la **mayor escala media** en carne, con **unas 81 cabezas por explotación**, y una **presencia no menor de leche** (alrededor de **5.062 t**, con 1.987 vacas y 16 explotaciones), lo que la sitúa en un perfil **mixto** dentro del mapa nacional.

Extremadura mantiene un perfil netamente cárnico (**30.989 cabezas; 3.099 t en canal**) con **pocas actividades** y rebaños grandes (en torno a **157 cabezas por explotación** de carne). Este patrón, muy apoyado en dehesas, se traduce en un alto grado de especialización y en una productividad por explotación también elevada.

En la **meseta norte**, **Castilla y León** aporta **1.615 t de carne** con **11.107 cabezas**; los datos de leche no están disponibles (S.E.), lo que dificulta evaluar su grado de mixtura, si bien su peso en canal sugiere un componente cárnico relevante. **Castilla-La Mancha**, por su parte, participa con **13.391 cabezas** y **1.131 t de carne**, con una **orientación casi exclusivamente cárnica** y un tamaño medio próximo a **60 cabezas por actividad** de carne.

El **arco cantábrico** constituye el corazón de la **leche ecológica**. **Galicia** lidera de forma clara con **24.296 t** de leche y **4.700 vacas** de leche repartidas en **102 actividades**. Su rendimiento medio ronda los **5.170 litros/vaca/año**, y supera los **238 t de leche por actividad**, cifras que reflejan una **base forrajera sólida** y un buen aprovechamiento de praderas. **Asturias** y **Cantabria** completan el eje lechero con **6.037 t** y **5.083 t** respectivamente; Asturias presenta en torno a **5.035 litros/vaca/año**, mientras que Cantabria combina una **mayor escala media por explotación** con rendimientos por vaca algo inferiores. **País Vasco** ocupa una posición intermedia con **1.536 t**.

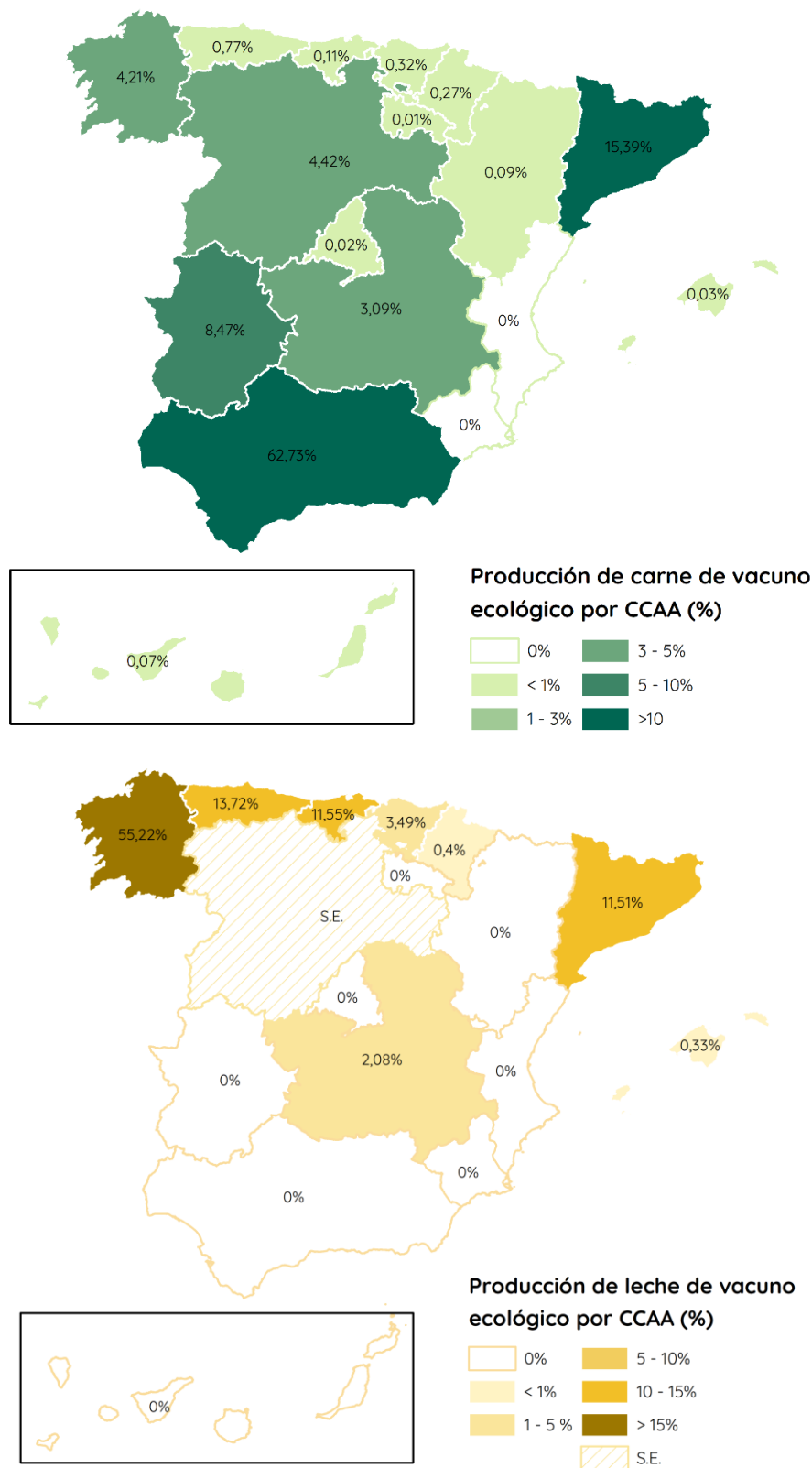
Entre los territorios de menor tamaño, **Baleares** mantiene presencia en ambas orientaciones con volúmenes modestos; **Canarias** registra una **intensidad anual de carne por cabeza** alta (en torno a **200 kg/cabeza**), aunque condicionada por un **censo muy reducido**; **Navarra** combina pequeños rebaños con **100 t de carne** y **175 t de leche**; **La Rioja** y **Comunidad de Madrid** muestran cifras testimoniales. **Comunidad Valenciana** dispone de censo bovino ecológico reducido y sin producción declarada en 2024, mientras que **Región de Murcia** no registra actividad.

En conjunto, el mapa resultante dibuja **tres tipologías**. La primera, **carne extensiva dominante**, con **Andalucía** y **Extremadura** a la cabeza, apoyadas en pastos y dehesa y con salidas a matadero relevantes. La segunda, **lechera atlántica**, centrada en **Galicia**, **Asturias** y **Cantabria**, con **altos volúmenes de leche** y **buenos rendimientos por vaca**. La tercera, **mixta de mayor escala**, representada por **Cataluña** (y con aportaciones de la meseta norte), donde coexisten rebaños grandes de carne y un núcleo lechero no desdeñable.

Conviene interpretar los indicadores de **carne por cabeza** como una **aproximación de intensidad anual** —no como rendimiento individual—, ya que el denominador son las **cabezas presentes** y no necesariamente los animales sacrificados. Asimismo, algunas comunidades presentan **datos no disponibles** en leche (p. ej., Castilla y León), lo que limita el análisis fino de su especialización. Aun con estas cautelas, la evidencia es clara: la ganadería bovina ecológica española combina **grandes polos cárnicos del sur y oeste** con un **núcleo lechero atlántico muy competitivo**, y reserva espacios **mixtos** donde la **escala de las explotaciones** y las **condiciones agronómicas** determinan los resultados productivos.

Este diagnóstico ofrece una base útil para orientar políticas de **bienestar animal, manejo de pastos, certificación y comercialización** diferenciadas por territorio.

Gráfico 38. Flujo de la producción bovina ecológica por Comunidades Autónomas (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

Ganadería porcina

El mapa del **porcino ecológico** en 2024 está claramente concentrado, con dos grandes polos y un conjunto de enclaves de menor escala. En **actividades**, el liderazgo es de **Andalucía**, que reúne **86 explotaciones** —algo más de **la mitad del total nacional** (52,4%)—, seguida por **Baleares** (28) y **Cataluña** (18). Este tridente concentra en torno al **80%** de las explotaciones registradas.

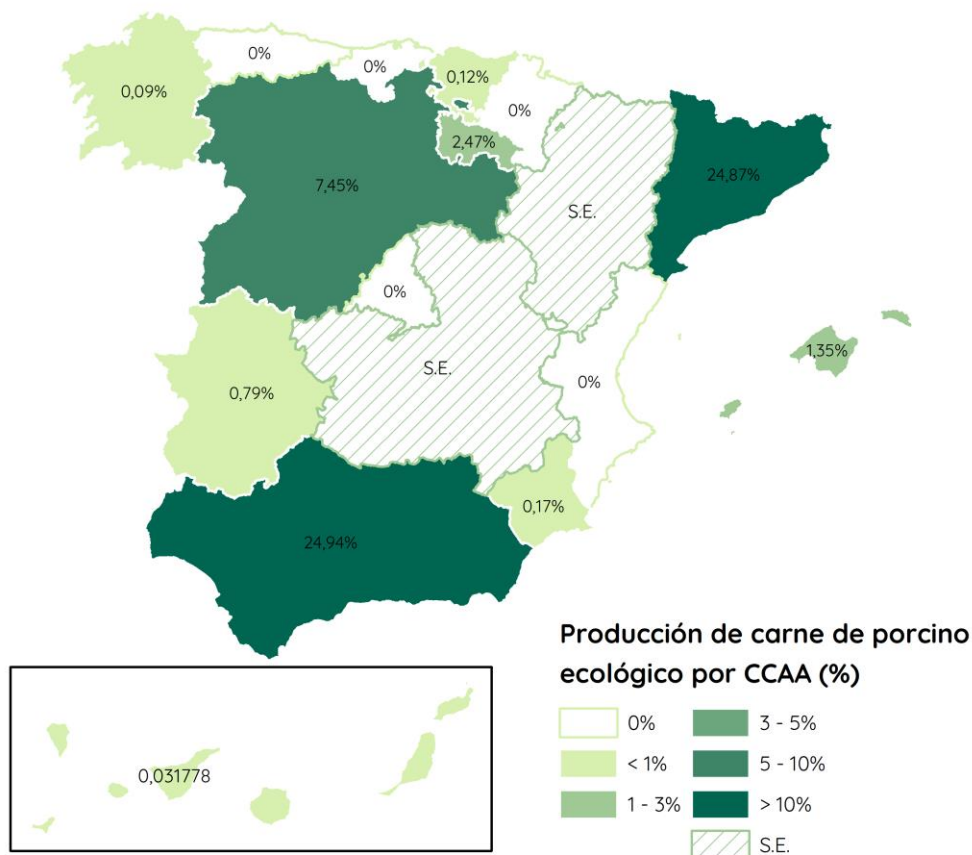
En **censo**, el peso vuelve a recaer en Andalucía y Cataluña. **Andalucía** agrupa **11.603 cabezas** (38% del total nacional) y **Cataluña** **10.279 (33,7%)**. Tras ellas se sitúa **Castilla y León** con **3.579 cabezas (11,7%)**. En un segundo bloque aparecen **Baleares (1.466)**, **La Rioja (1.180)** y, a mayor distancia, **Extremadura, Región de Murcia, Galicia, País Vasco** y **Canarias**, todas con censos reducidos. El **tamaño medio de los lotes** ilustra bien la diversidad de modelos: mientras **Cataluña** opera con **gran escala media** (571 cabezas por explotación) y **Castilla y León** con **más de 1.100** cabezas por explotación, **Andalucía** presenta un **tejido más atomizado** (135 cabezas por explotación) y **Baleares** o **Extremadura** trabajan con **lotes pequeños** (50–55 cabezas).

La **producción de carne en canal** confirma el patrón. Entre las comunidades con dato público, **Andalucía** y **Cataluña** suman **2.664 t**, que representan **casi el 80% del volumen conocido** y **cerca de la mitad del total nacional**. **Castilla y León** aporta **399 t**, seguida de **La Rioja (132 t)** y **Baleares (72 t)**. En términos de **intensidad anual** (aprox., kg de canal por cabeza presente), los cocientes resultan coherentes con sistemas de cebo ecológico: en **Cataluña** rondan los **129 kg/cabeza** y en **Andalucía** los **115 kg/cabeza**; valores más bajos en **Baleares** o **Galicia** sugieren lotes pequeños, rotaciones parciales o stock medio elevado respecto a sacrificios, algo habitual cuando se trabaja con series cortas o ventas estacionales.

Es importante señalar que parte de la información está **sujeta a secreto estadístico**: en **Aragón** y **Castilla-La Mancha** no se publican censo ni carne por razones de confidencialidad. Esa porción no asignada equivale a **1.737 cabezas (5,7% del total nacional)** y **2.017 t de carne (37,7%)**. Este último porcentaje es significativo: implica que una fracción **muy relevante de la producción** está concentrada en pocos operadores y no puede desagregarse regionalmente, por lo que las **cuotas visibles por CCAA** deben leerse como **mínimos**.

En conjunto, el sector porcino ecológico español combina **dos polos de producción** — **Andalucía**, con tejido más distribuido, y **Cataluña**, con explotaciones de **gran escala media**— con **núcleos secundarios** (Castilla y León, La Rioja, Baleares) y **presencias testimoniales** en el resto del territorio. La estructura observada es consistente con un modelo donde **los sistemas de cebo y transición** se adaptan a recursos locales y a la normativa ecológica — mayor superficie disponible por animal, requisitos de acceso al exterior y dietas ecológicas—, lo que favorece la **concentración** en regiones con **cadena de suministro** (piensos ecológicos, mataderos, logística) ya implantada.

Gráfico 39. Flujo de la producción porcina ecológica por Comunidades Autónomas (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

Ganadería ovina

El ovino ecológico español presenta una **concentración territorial extraordinaria**. **Andalucía** reúne **el 70,7% de las actividades** (2.189 de 3.098) y **el 61,8% del censo total** (449.087 de 726.902 cabezas). A gran distancia se sitúan **Castilla-La Mancha** (12,4% del censo) y **Extremadura** (11,1%), seguidas por **Cataluña** (6,5%) y **Baleares** (2,8%). Este reparto refleja un **modelo extensivo** apoyado en pastos y dehesa en el suroeste peninsular, con focos complementarios en la meseta sur y el noreste.

La carne de ovino ecológica está **muy concentrada**: **Andalucía** aporta **el 71,4%** del total nacional (**7.584 t en canal**). Tras ella, **Castilla-La Mancha** (**10,5%**; 1.119 t), **Extremadura** (**9,3%**; 993 t) y **Cataluña** (**6,7%**; 710 t) completan prácticamente todo el volumen. Los **tamaños medios de rebaño de carne** ilustran bien los modelos regionales: **Aragón** (605 cabezas por explotación) y **Extremadura** (593) operan con **grandes lotes**, mientras que **Andalucía** combina un censo muy elevado con **explotaciones más atomizadas** (205 cabezas por actividad). Como indicador de intensidad anual, la **carne por cabeza presente** se sitúa en torno a **17,3 kg/cabeza** en Andalucía, **15,7** en Cataluña y **15,0** en Castilla-La Mancha (cocientes que deben leerse como aproximaciones, ver nota metodológica).

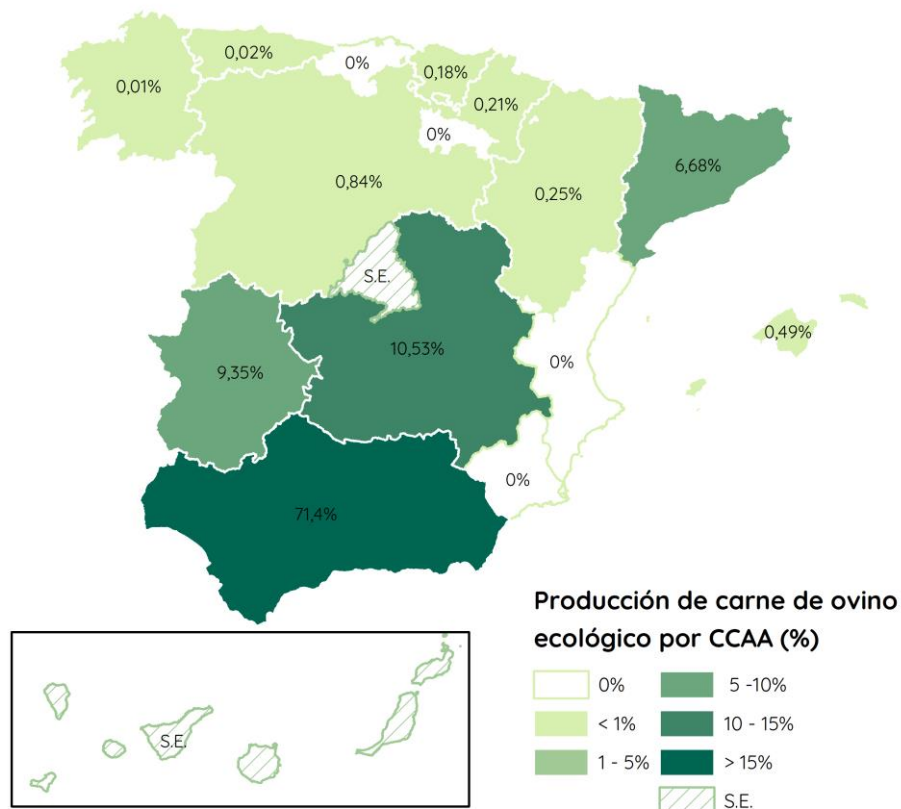
La **leche de oveja ecológica** se articula en **dos polos**: **Castilla-La Mancha** genera **el 47,2%** del total (**2.059 t**) y **Andalucía** **el 42,7%** (**1.859 t**). Contribuciones menores corresponden al **País Vasco** (3,0%), **Cataluña** (2,7%) y **Castilla y León** (2,4%); **Canarias** aporta un **1,1%**. En términos de **escala lechera**, los rebaños medios son muy dispares: **Castilla-La Mancha**

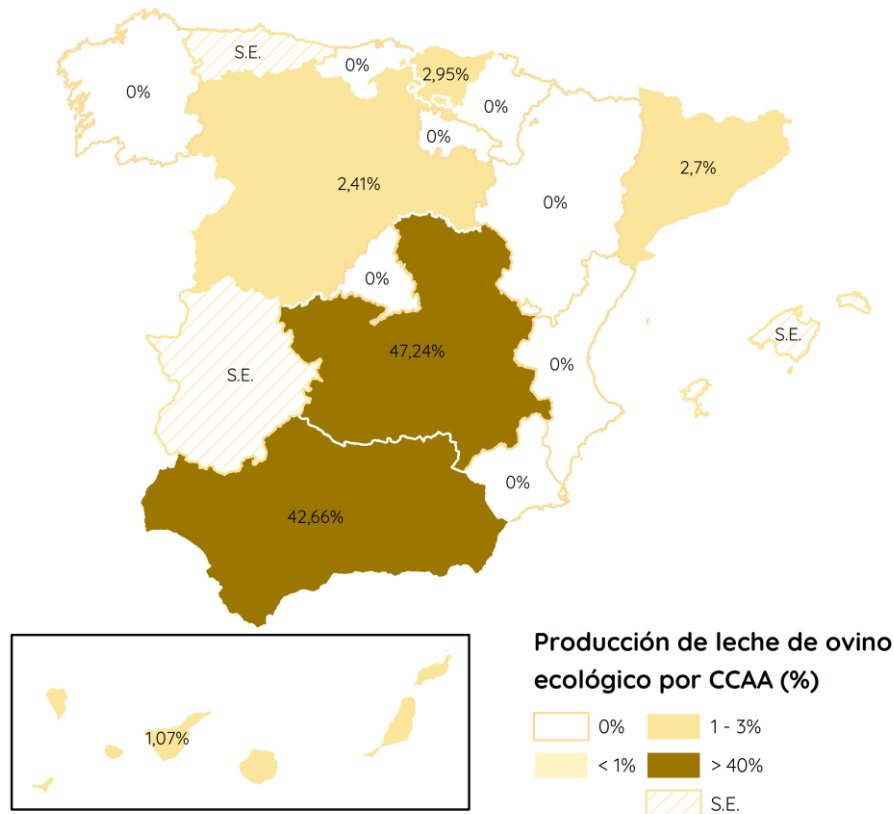
alcanza **723 ovejas por actividad**, Cataluña **396**, Castilla y León **254** y Andalucía **221**. Los litros por oveja y año (aprox.) confirman esa diversidad: **Andalucía 176 l/oveja**, **Castilla-La Mancha 136**, **Canarias 85**, y en torno a **50 l/oveja** en País Vasco, Castilla y León y Cataluña, coherente con estructuras mixtas y calendarios de ordeño distintos.

El peso de la **orientación lechera** dentro de cada comunidad refuerza los patrones anteriores: **Castilla-La Mancha** concentra el **42,2%** de las **cabezas de leche** del país y **Andalucía** el **29,4%**. En el País Vasco la mitad del censo ovino es lechero (**52,7%**), en **Navarra** casi la mitad (**48%**) y en **Castilla y León** cerca de **un cuarto (23,9%)**, mientras que en **Andalucía** el ovino es **claramente cárnico (2,4% lechero)**. En **Canarias**, prácticamente **todo el censo** es de leche (**96%**), aunque a pequeña escala.

El ovino ecológico español combina un **gran polo cárnico andaluz** —con apoyos en Castilla-La Mancha, Extremadura y Cataluña— con un **núcleo lechero** que lideran **Castilla-La Mancha y Andalucía**, y que cuenta con **focos regionales** (País Vasco, Castilla y León, Cataluña y Canarias). La **escala de los rebaños** y la **especialización** explican gran parte de las diferencias observadas y ofrecen una base sólida para orientar medidas de **manejo de pastos, bienestar, transformación láctea y comercialización** diferenciadas por territorio.

Gráfico 40. Flujo de la producción ovina ecológica por Comunidades Autónomas (%; 2024).





Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

Ganadería caprina

La foto de 2024 confirma que el **caprino ecológico** es uno de los subsectores más **concentrados y territoriales** de la ganadería ecológica española. **Andalucía** actúa como eje del sistema y **Castilla-La Mancha** como segundo pilar, con un tercer bloque de menor tamaño donde destacan **Cataluña** y, por su desempeño lechero, la **Región de Murcia**.

Andalucía lidera con claridad en **estructura y producción**. Suma **574 actividades** (el **66%** del total) y **42.692 cabezas** (**47%** del censo nacional). En salida de productos encabeza tanto la **carne caprina** (**316,5 t**, el **48%** nacional) como, sobre todo, la **leche de cabra** (**9.483 t**, el **66%**). El tamaño medio de los rebaños muestra un **tejido dual**: unas **37 cabras/actividad** en explotaciones cárnicas frente a unas **209 cabras/actividad** en las lecheras. La **intensidad lechera** se sitúa alrededor de **361 litros por cabra y año** (aprox., considerando kg≈l), compatible con sistemas de ordeño especializados apoyados en una base forrajera amplia.

Castilla-La Mancha ocupa la **segunda posición** con **22.107 cabezas** (**24%** del total), un **peso muy alto en carne** (**201,1 t**; **31%**) y una **aportación lechera** también relevante (**2.935 t**; **20%**). Destaca por su **gran escala media**: en torno a **217 cabras/actividad** en carne y **574** en leche, lo que sugiere estructuras empresariales más concentradas y una fuerte orientación a la recogida lechera organizada.

Cataluña conforma un **tercer polo**, con **10.252 cabezas** (**11%**) y **102,2 t de carne** (**16%**). Su contribución a la leche (**383 t**; **2,7%**) es menor y el rendimiento medio por cabra es bajo (**≈70 l/cabra**) en comparación con los focos andaluz y manchego, indicio de **orientación más cárnica** y/o calendarios de ordeño cortos.

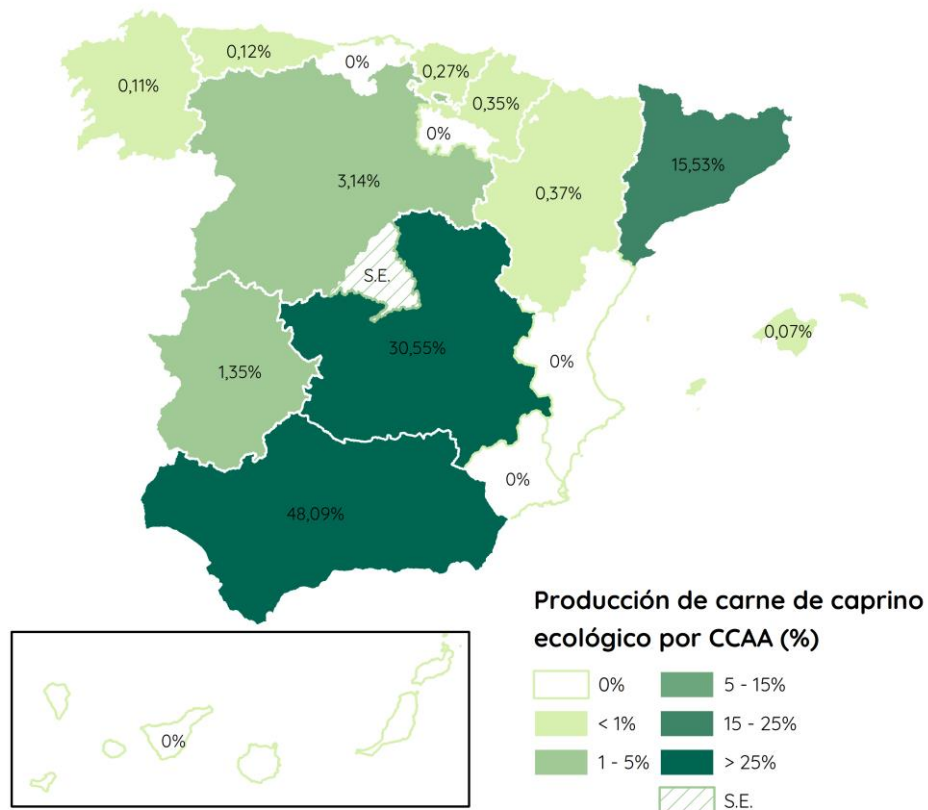
La **Región de Murcia** destaca por **eficiencia lechera**: con **1.797 cabras de leche** y **4 actividades**, produce **830 t**, lo que arroja **≈462 litros/cabra** y más de **200 cabras por**

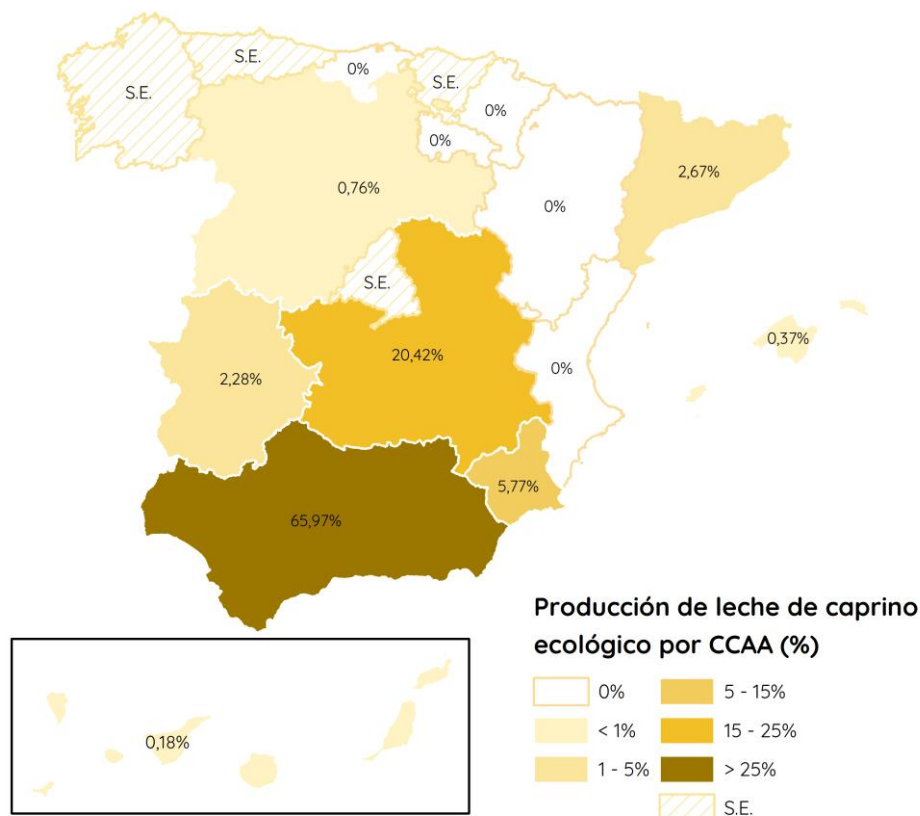
explotación; es un foco pequeño, pero muy intenso. En el **arco insular**, **Baleares** combina volúmenes modestos (leche **53 t**, carne **0,5 t**) con **rendimientos intermedios** (≈ 126 l/cabra), mientras que **Canarias** aporta **26 t de leche** con ≈ 199 l/cabra, reflejando escalas reducidas. **Castilla y León** presenta **tamaños medios altos** en ambas orientaciones (≈ 278 cabras/actividad en carne; **402** en leche), pero volúmenes anuales discretos (**20,7 t** de carne; **109 t** de leche). **Cataluña**, **Extremadura** y **Navarra** completan el mapa con aportaciones secundarias; en **Comunidad Valenciana** la presencia es testimonial y **Madrid** registra datos bajo secreto estadístico.

En conjunto, el sector caprino ecológico español se organiza en **tres tipologías**:

1. **Lechero dominante y de gran dimensión** (Andalucía y Castilla-La Mancha), con cadenas bien implantadas de recogida y transformación.
2. **Mixto con sesgo cárnico** (Cataluña y parte del norte), donde el ordeño es más estacional o de menor intensidad.
3. **Núcleos pequeños de alta productividad** (Región de Murcia) y **presencias insulares** (Baleares y Canarias) con escalas reducidas.

Gráfico 41. Flujo de la producción caprina ecológica por Comunidades Autónomas (%; 2024).





Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

Ganadería avícola

La avicultura ecológica española se estructura en **dos cadenas principales**: la **puesta de huevos** y la **producción de carne de pollo**; el resto de especies (pavo, pato, ganso y “otras aves”) tienen un peso marginal. En 2024, el **94%** de la carne de aves ecológica corresponde a **pollo**, alrededor del **0,6%** a **pavo** y un **5,4%** a **otras aves**; pato y ganso son testimoniales.

Desde el punto de vista empresarial, **Cataluña** es el **núcleo organizativo** del sector: suma **108 actividades avícolas** (el **30,3%** del total), por delante de **Galicia**, **Baleares** y **Canarias** (cada una con **42 actividades**; **11,8%**). **Castilla y León** reúne **28** (7,9%) y **Andalucía** **21** (5,9%). Esta distribución indica que el mapa avícola ecológico combina **grandes polos** con **enclaves insulares y atlánticos** de menor escala pero con densidad de operadores.

El **censo de gallinas de puesta ecológica** se concentra en cuatro comunidades que superan **dos tercios** del total nacional: **Cataluña** (**220.144 gallinas**; **20,3%**), **Aragón** (**216.492**; **19,9%**), **Castilla-La Mancha** (**160.871**; **14,8%**) y **Galicia** (**159.852**; **14,7%**). Tras ellas aparecen **Castilla y León** (7,4%), **Comunidad Valenciana** (7,0%), **Andalucía** (6,1%) y **País Vasco** (4,4%). Las **dimensiones por explotación** revelan modelos distintos: Aragón y Castilla-La Mancha operan con **granjas de gran tamaño** (**≈16.700** y **20.100** gallinas por actividad, respectivamente), mientras que Cataluña y Andalucía muestran **tejidos más atomizados** (**≈3.400-3.500** gallinas por actividad). En **Canarias** y **Baleares** la media es reducida (**≈275** y **320**), coherente con su realidad insular.

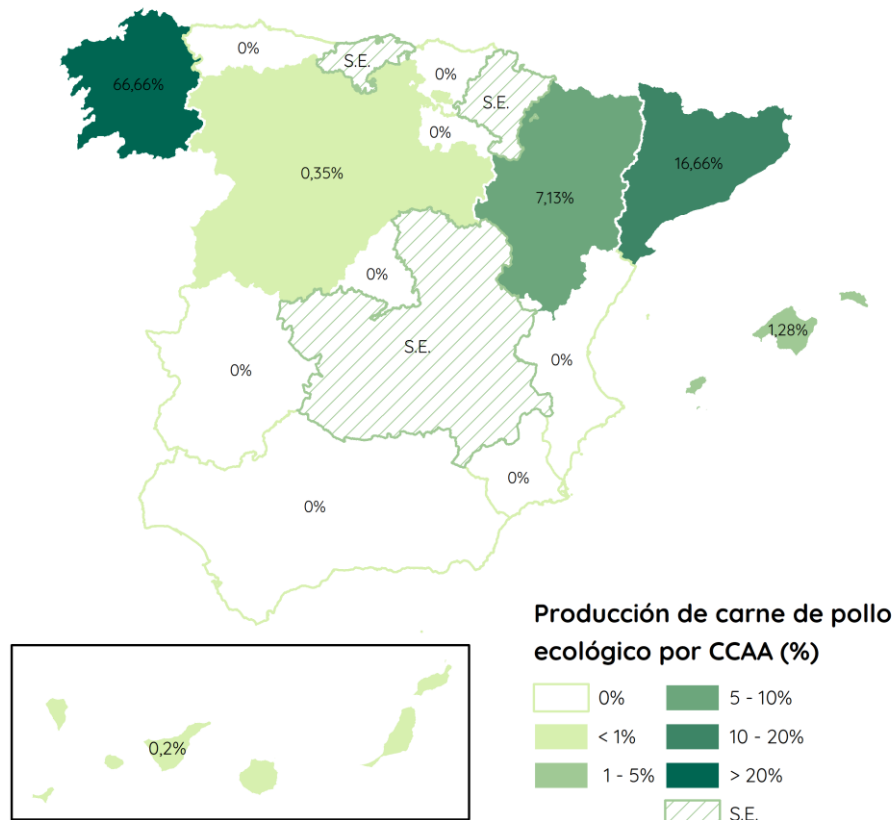
La **producción de carne** y el **censo de pollos de carne** están **muy concentrados** en **Galicia**, que reúne el **67,3%** de las **cabezas** de pollo de carne (230.188) y el **66,7%** de la **carne de pollo** (**1.078,9 t**). **Cataluña** ocupa la segunda posición con **24,1%** de las **cabezas** (82.308) y **16,7%** de la **carne** (**269,7 t**). El resto de territorios tiene un peso reducido: **Aragón** (7,1% de la

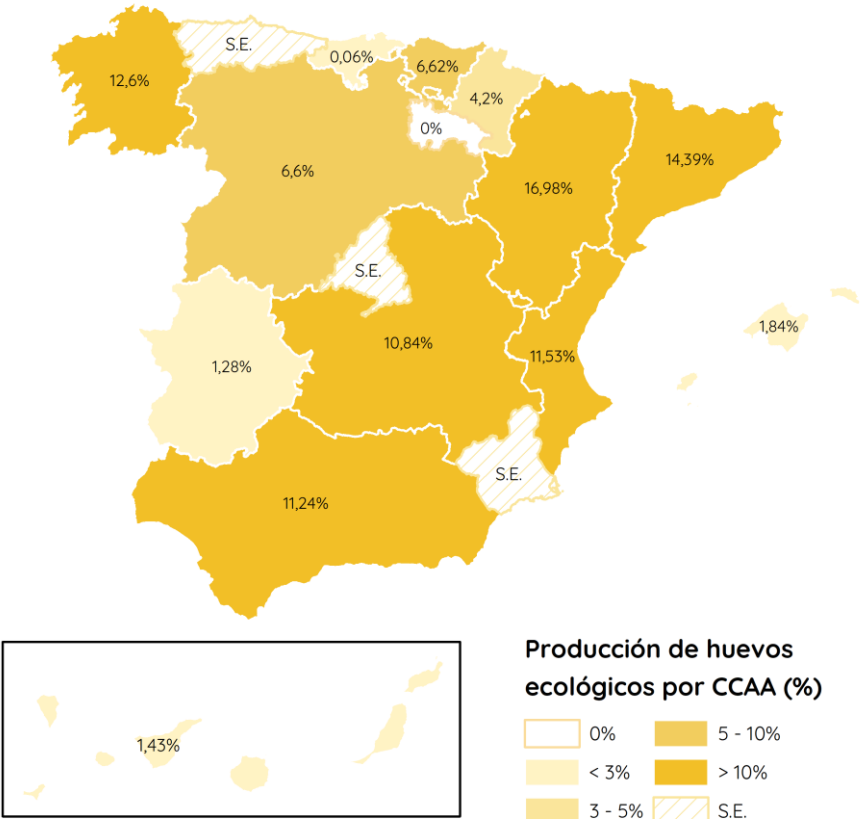
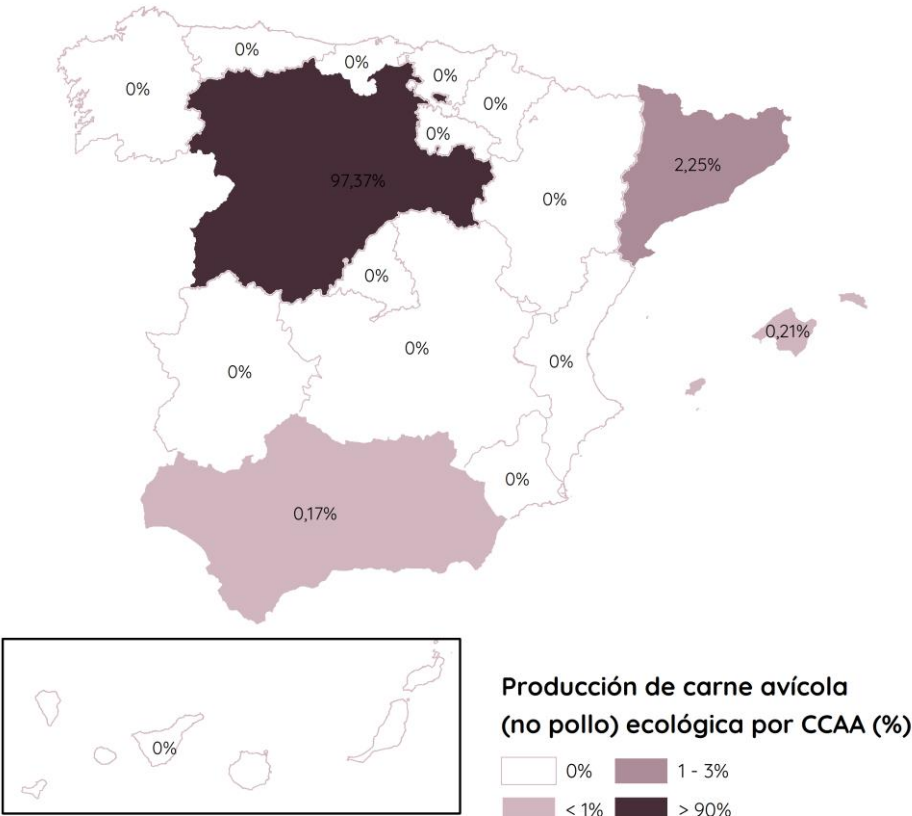
carne de pollo), **Baleares** (1,3%) y **Castilla y León** (0,35%); **Canarias** aporta un volumen testimonial.

Si consideramos la **carne total de aves** (pollo + otras especies), el patrón se refuerza: **Galicia** alcanza el **62,6%** del total nacional (**1.078,9 t**), seguida por **Cataluña** (**15,8%**), **Navarra** (**6,8%**) y **Aragón** (**6,7%**). **Castilla y León** aporta **6,2%** y el resto de comunidades registra cuotas marginales. La presencia de “**otras aves**” (distintas de pollo, pavo, pato y ganso) es modesta pero visible en **Navarra** y **Castilla-La Mancha**.

- El **eje noreste-interior** (Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha) concentra la **puesta de huevos** con **granjas de gran escala** y cadenas de clasificación/comercialización asentadas.
- La **carne de pollo** se **galleguiza**: Galicia es el **polo dominante** tanto en censo como en sacrificio ecológico, y **Cataluña** actúa como **segundo nodo**.
- Los **archipiélagos** exhiben **mucha actividad** para su tamaño, pero con **granjas pequeñas** y volúmenes limitados —un patrón coherente con mercados insulares y con los sobrecostos logísticos del estándar ecológico.

Gráfico 42. Flujo de la producción avícola ecológica por Comunidades Autónomas (%; 2024).





Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

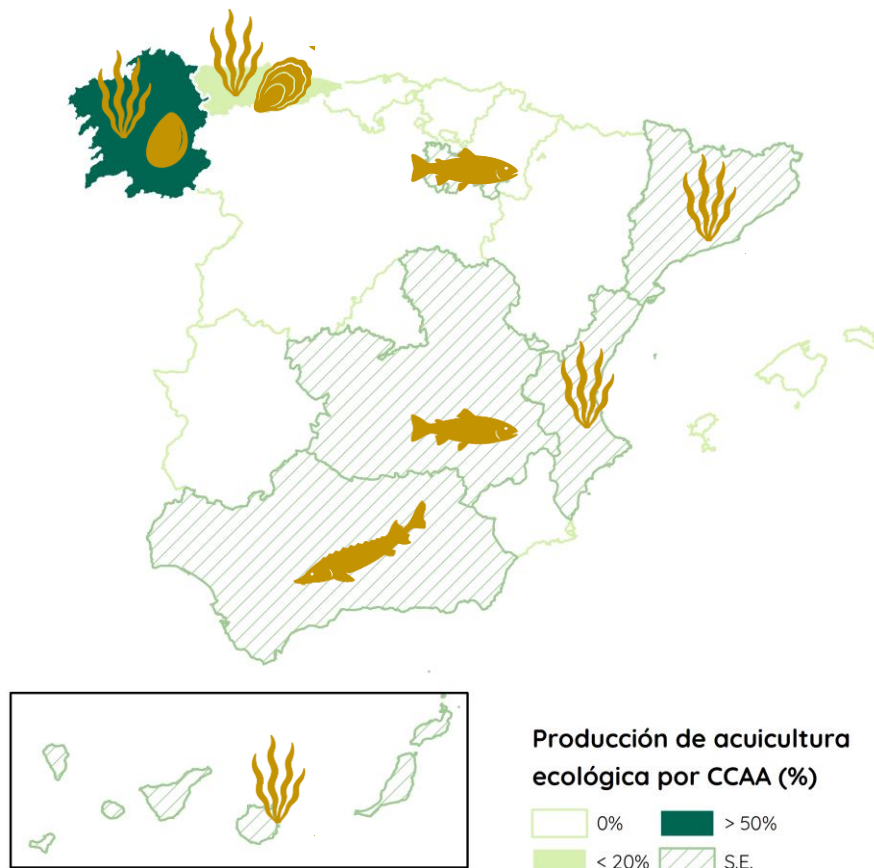
La acuicultura ecológica española es, ante todo, **atlántica y bivalvera**. En 2024, **Galicia** concentra **162 de las 175 actividades** registradas (el **92,6%**), gracias al predominio del **mejillón** y a la recolección y cultivo de **algas**. Esta hegemonía se traslada a los volúmenes: Galicia alcanza **1.874,8 t** de producción ecológica (peso vivo), lo que supone **alrededor del 59%** del total nacional (**3.175,2 t**). El segundo polo es **Asturias**, con **4 actividades** ligadas a **ostras** y **algas** y una producción de **548,1 t** (**≈17%** del total). El resto de la producción se reparte, en volúmenes mucho menores, entre **Cataluña** (especialmente por su contribución de plantas acuáticas de cultivo y actividades puntuales), **Aragón** (sin producción acuícola ecológica), **Castilla y León** y **Navarra** con cantidades testimoniales en el total nacional, y **Baleares** y **Canarias** a través de pequeñas iniciativas de **algas de cultivo**.

Por **especies/productos**, la estructura es muy clara. Los **mejillones ecológicos** aportan **1.337,5 t**, prácticamente íntegros en **Galicia**, que copa tanto el número de bateas (148 actividades) como el volumen. Las **algas** suponen el **segundo gran bloque**: la **recolección de algas silvestres** alcanza **1.066,7 t** (con **Galicia** como foco principal y **Asturias** como polo secundario), mientras que el **cultivo de algas** es todavía **incipiente** en términos de volumen (**4,1 t** a escala nacional) aunque empieza a desplegarse en **Canarias**, **Cataluña**, **Comunidad Valenciana** y **Galicia**. Las **ostras** cuentan con **dos actividades** en **Asturias**; su producción concreta está bajo **secreto estadístico**, pero explica buena parte de las **548 t** regionales agregadas. El resto de especies reguladas en la tabla (p. ej., **trucha arco iris** con **dos actividades** en **Castilla-La Mancha** y **La Rioja**, o **esturión** con **una actividad** en **Andalucía**) también aparecen con **S.E.**, lo que indica presencia **muy concentrada** en pocos operadores.

Este patrón refleja factores bien conocidos: condiciones oceanográficas **muy favorables** en las rías gallegas para el mejillón ecológico; **accesos a bancos de macroalgas** en Galicia y Asturias; y **ecosistemas insulares** (Canarias, Baleares) donde se exploran iniciativas de **algas cultivadas**, aún con **escalas reducidas**. A su vez, la prevalencia del **S.E.** en trucha, esturión u ostras revela un subsector con **pocos operadores** y **alta concentración empresarial**, lo que impide una desagregación territorial más fina sin comprometer la confidencialidad.

En conjunto, la acuicultura ecológica española combina un **gran clúster atlántico** —mejillón y algas en Galicia, con apoyo de Asturias— con **brotes emergentes de algas de cultivo** en varios litorales y una **presencia testimonial** de especies continentales (trucha) y esturión. De cara a la política sectorial, las prioridades pasan por **consolidar** la cadena de valor del **mejillón ecológico** (certificación, trazabilidad, mercados exteriores), **acompañar** el **despegue del cultivo de algas** con I+D e infraestructuras de procesado, y **facilitar** que las iniciativas de **baja escala** (islas y cuencas interiores) ganen viabilidad mediante **cooperación** y **comercialización conjunta**, sin perder de vista los requisitos ambientales y de **calidad de aguas** que sustentan la certificación ecológica.

Gráfico 43. Flujo de la acuicultura ecológica por Comunidades Autónomas (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

8.3. Industria ecológica

En 2024, la industria ecológica española alcanzó un total de **11.498 actividades industriales**, consolidándose como un sector en crecimiento sostenido y con una notable concentración territorial. El **peso regional** muestra con claridad la estructura desigual del mapa productivo: **Andalucía** lidera con **3.349 actividades**, lo que supone **el 29,1% del total nacional**, seguida por la **Comunidad Valenciana** con **1.893 (16,5%)**, **Cataluña** con **1.629 (14,2%)** y **Castilla-La Mancha** con **1.173 (10,2%)**. Entre las cuatro superan el **70% del total**, lo que evidencia una fuerte concentración de la actividad industrial ecológica en el eje **mediterráneo e interior centro-sur** del país.

La **preeminencia andaluza** responde a la combinación de un tejido agroindustrial consolidado, la existencia de amplias superficies ecológicas y una red de transformación diversificada, que abarca desde el aceite de oliva hasta los productos hortofrutícolas y cárnicos. La **Comunidad Valenciana**, por su parte, ha desarrollado una potente industria vinculada a la transformación de frutas, hortalizas y zumos ecológicos, con una clara orientación exportadora y una especialización creciente en envase sostenible y certificación de calidad. **Cataluña** mantiene un perfil más industrial y tecnológico, con una estructura diversificada que incluye desde alimentos preparados hasta productos de origen animal con certificación ecológica, lo que refuerza su papel de referencia en innovación y procesamiento avanzado.

En el interior peninsular, **Castilla-La Mancha** y **Castilla y León** (esta última con **620 actividades, un 5,4% del total**) conforman un segundo eje de relevancia. Su peso deriva del desarrollo de **agroindustrias ecológicas ligadas al cereal, vino, aceite y productos lácteos**, que se apoyan en una base agrícola extensa y en políticas regionales de impulso al

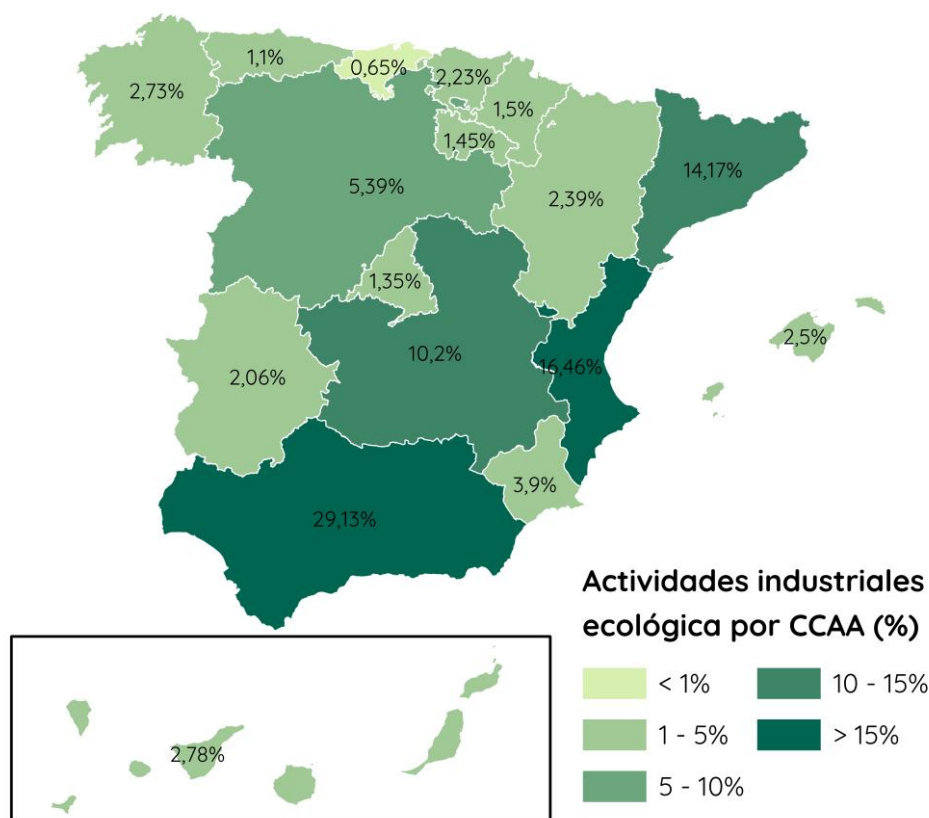
valor añadido. La **Región de Murcia (448 actividades, 3,9%)** destaca también como polo mediterráneo de transformación ecológica, con especialización en frutas, hortalizas y conservas, mientras que **Galicia (314, 2,7%)** mantiene un perfil más vinculado a la producción primaria, pero con un creciente desarrollo en industrias transformadoras asociadas al sector lácteo y a la pesca sostenible.

En las islas, **Canarias (320, 2,8%)** y **Baleares (288, 2,5%)** muestran una presencia significativa pese a sus limitaciones territoriales, apostando por producciones de proximidad y circuitos cortos de comercialización. En el norte, regiones como **País Vasco (256, 2,2%)**, **Navarra (172, 1,5%)** o **La Rioja (167, 1,5%)** exhiben un desarrollo más focalizado, asociado a **productos de alta calidad y denominaciones de origen**, donde la transformación ecológica avanza de forma selectiva.

Por su parte, comunidades con menor presencia como **Madrid (155, 1,3%)**, **Asturias (127, 1,1%)** o **Cantabria (75, 0,7%)** muestran una estructura más reducida, generalmente centrada en iniciativas artesanales o de nicho. No obstante, en todas ellas se percibe un **crecimiento gradual** ligado a la demanda local, la innovación en pequeñas industrias agroalimentarias y el impulso de políticas de sostenibilidad urbana.

En conjunto, la industria ecológica española en 2024 se caracteriza por su **alta concentración territorial**, su **diversificación progresiva** y su papel como **motor de transformación sostenible** en las regiones con mayor densidad agroindustrial. El patrón resultante combina polos consolidados —principalmente mediterráneos e interiores— con regiones en fase de expansión, lo que configura un sistema en el que la **escala, la especialización y la proximidad al mercado** determinan la dinámica de desarrollo ecológico industrial del país.

Gráfico 44. Distribución de la actividad industrial ecológica por Comunidad Autónoma (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

La industria ecológica **relacionada con la producción vegetal** alcanzó en España **9.893 actividades industriales**, configurando un mapa fuertemente concentrado en el eje mediterráneo y, en segundo término, en algunos nodos del interior peninsular. El liderazgo es nítido: **Andalucía** reúne **2.937 actividades** y el **29,7% del total**, seguida por la **Comunidad Valenciana** con **1.701 (17,2%)** y **Cataluña** con **1.365 (13,8%)**. Solo estas tres comunidades suman **6.003 actividades**, es decir, el **60,7%** del tejido vegetal ecológico nacional. Si añadimos **Castilla-La Mancha** —**1.064 actividades, 10,8%**— el bloque de cabeza asciende a **7.067** iniciativas, lo que supone el **71,4%** del conjunto; incorporando **Castilla y León** —**504, 5,1%**— se alcanza el **76,5%**. La especialización mediterránea es aún más visible si consideramos, junto a los tres grandes polos, a **Región de Murcia** (**437, 4,4%**) y **Baleares** (**231, 2,3%**): en total, este arco concentra **6.671 actividades**, equivalentes a el **67,4%** del país.

La **preeminencia andaluza** se explica por la combinación de superficie ecológica certificada y una red de transformación hortofrutícola y oleícola muy densa, que integra desde almazaras y envasadoras de aceite hasta centrales de manipulado, conservas y zumos ecológicos. La **Comunidad Valenciana** consolida un segundo gran polo especializado en **cítricos, hortalizas y elaborados vegetales** orientados a la exportación, con una cadena madura en **procesado, envasado y certificación**. **Cataluña** mantiene un perfil más diversificado, donde conviven el procesado hortícola, los **elaborados de quinta gama**, el **vino ecológico** y líneas de ingredientes y preparados vegetales con mayor intensidad tecnológica.

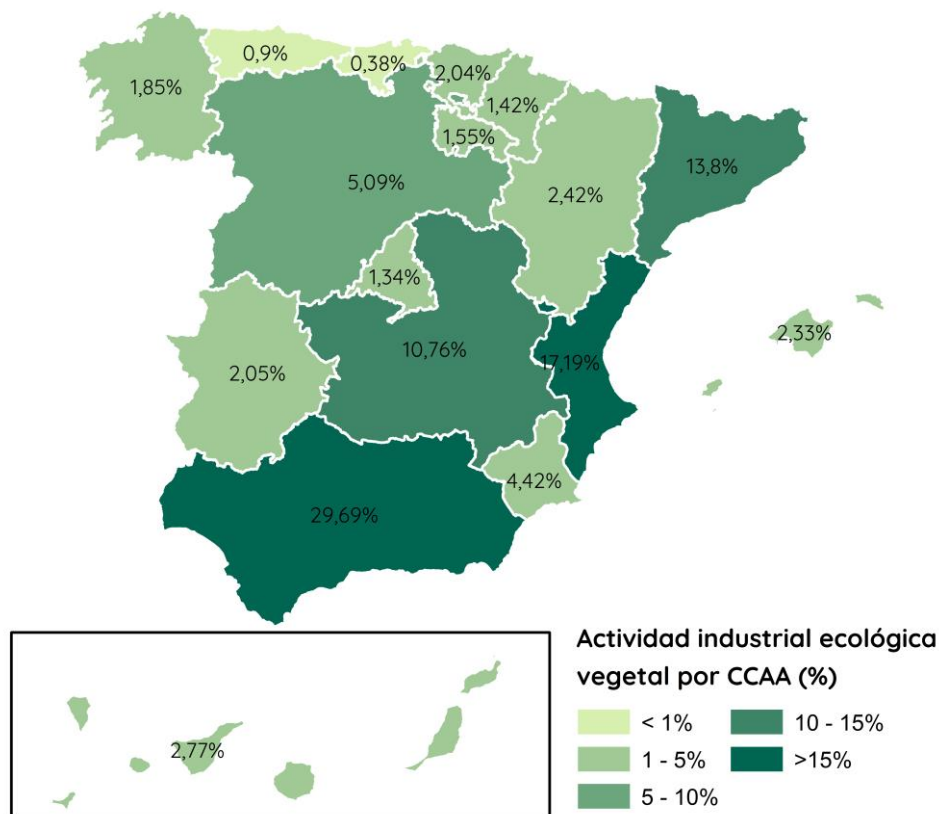
En el **interior peninsular**, **Castilla-La Mancha** destaca por su masa crítica en **aceite, vino y transformados de cereal y legumbre**, apoyada en materias primas regionales y una red de cooperativas y pymes que han escalado estándares ecológicos. **Castilla y León** aporta un **5,1%** del total con un patrón vegetal ligado a **cereales, legumbres y vino ecológico**, y un tejido de transformación de tamaño medio con vocación de mercado nacional y denominaciones de calidad. La **Región de Murcia** —**4,4%**— refuerza el corredor mediterráneo con especialización hortofrutícola, conservas y preparados, mientras **Baleares** y **Canarias** —**231 (2,3%)** y **274 (2,8%)**, respectivamente— presentan ecosistemas insulares donde la **proximidad**, los **circuitos cortos** y nichos vinculados a **subtropicales y herbáceos de temporada** sustentan una industria vegetal ecológica significativa para su escala.

El **valle del Ebro** configura un corredor secundario que, sumando **Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco**, concentra **2.099 actividades (21,2%)**. En **Aragón** (**239, 2,4%**) y **Navarra** (**140, 1,4%**), la base se articula alrededor de horticolas de regadío, fruta dulce y primeras transformaciones; **La Rioja** (**153, 1,5%**) añade el componente **vitivinícola ecológico**, y **País Vasco** (**202, 2,0%**) aporta nichos de **IV y V gama**, elaborados de proximidad y marcas de calidad. En el **noroeste**, **Galicia** registra **183 actividades (1,8%)**, con una industria vegetal que crece ligada a **huerta, transformación mínima y conservas vegetales** complementarias a su potente tradición conservera. Entre las regiones de menor tamaño relativo, **Madrid** (**133, 1,3%**), **Asturias** (**89, 0,9%**) y **Cantabria** (**38, 0,4%**) muestran un tejido más atomizado, a menudo orientado al **mercado local**, la **hostelería** y formatos **artesanales**, pero con una trayectoria de expansión sostenida al calor de la demanda metropolitana y la restauración colectiva.

En términos estructurales, el mapa 2024 de la industria vegetal ecológica combina **escala y especialización**. La escala se concentra en los grandes polos mediterráneos —donde la continuidad entre campo, manipulado, procesado y logística exportadora genera **economías de red**—, mientras la especialización se despliega en **corredores interiores e insulares** mediante productos con **alto valor añadido** (vinos y aceites ecológicos, conservas premium, preparados vegetales de conveniencia, ingredientes funcionales y eco-diseño de envases). Este patrón sugiere que las palancas de política más eficaces pasan por reforzar **infraestructura de frío y trazabilidad**, servicios de **certificación y control, tecnificación de pymes** (automatización limpia, reducción de mermas, envase sostenible), y estrategias de **marca colectiva** que conecten el producto ecológico vegetal con **denominaciones de**

origen, cadenas cortas y canales internacionales de alto valor. Con esta base, el crecimiento futuro dependerá tanto de consolidar la **masa crítica** en los grandes nodos como de impulsar **nichos especializados** en regiones con menor peso relativo, para equilibrar el mapa y capturar mejor el potencial de la demanda ecológica.

Gráfico 45. Distribución de la actividad industrial ecológica vegetal por Comunidad Autónoma (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

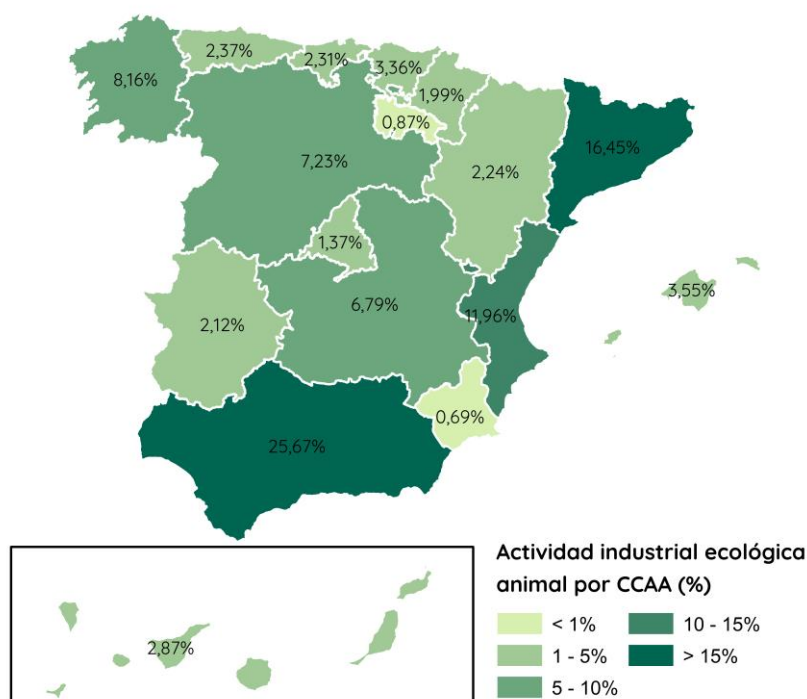
La industria ecológica **relacionada con la producción animal** sumó en España **1.605 actividades industriales**, un tejido más compacto y selectivo que el vegetal, pero con polos claramente definidos y una impronta ganadera que se expresa con fuerza en varias regiones. El liderazgo corresponde a **Andalucía**, que concentra **412 actividades** y **el 25,7%** del total nacional. Le siguen **Cataluña**, con **264** iniciativas (**16,4%**), y la **Comunidad Valenciana**, con **192** (**12,0%**). Solo estas tres comunidades agrupan **868 actividades**, esto es, **el 54,1%** de toda la industria animal ecológica. En un segundo escalón aparece el bloque atlántico-meseteño: **Galicia** aporta **131** (**8,2%**), **Castilla y León** **116** (**7,2%**) y **Castilla-La Mancha** **109** (**6,8%**). Conjuntamente, estos seis territorios alcanzan **1.224 actividades**, **el 76,3%** del total, lo que ilustra la combinación de grandes plataformas mediterráneas con regiones de fuerte tradición ganadera en el interior y el noroeste.

La primacía andaluza se apoya en cadenas **cárnicas y lácteas** diversificadas —vacuno, ovino-caprino y avícola ecológicos—, con una red de **mataderos, salas de despiece, elaborados y lácteas** que ha ido adoptando estándares ecológicos y estrategias de valor añadido (trazabilidad, certificación, envase sostenible). **Cataluña** destaca por la especialización en **transformados cárnicos y avícolas ecológicos**, una base industrial tecnicada y presencia de **charcutería y preparados** con orientación a gran distribución y canal HORECA. En la **Comunidad Valenciana**, pese al mayor peso del vegetal, la industria animal ecológica alcanza **el 12%** del total nacional, con **lácteos, huevos y cárnicos** de escala media y una creciente profesionalización en **envasado y control de calidad**.

El corredor atlántico y del interior aporta masa y equilibrio al mapa. **Galicia —8,2%—** refuerza el componente **lácteo ecológico** y quesero, con cooperativas y pymes que impulsan la transformación y la recogida certificada; **Castilla y León —7,2%—** combina **vacuno, ovino y lácteos** con indicaciones de calidad y plantas de procesado dispersas pero estables; **Castilla-La Mancha —6,8%—** suma **queserías, cárnicas y miel** en torno a circuitos de proximidad y marcas territoriales. En el arco norte, **Asturias (38; 2,4%)** y **Cantabria (37; 2,3%)** mantienen un tejido más atomizado, eminentemente **quesero y lácteo**, con vocación artesanal y crecimiento sostenido desde la demanda local. **País Vasco (54; 3,4%)** consolida nichos de **lácteos, ovino-caprino y elaborados** vinculados a sellos de calidad, mientras **Navarra (32; 2,0%)** y **Aragón (36; 2,2%)** articulan bases ganaderas ecológicas ligadas a **ovino-vacuno** y primeras transformaciones. En las islas, **Baleares (57; 3,6%)** y **Canarias (46; 2,9%)** presentan ecosistemas de **queserías y cárnicas de pequeña y mediana escala**, muy anclados en la **proximidad** y el turismo responsable. Entre las regiones de menor peso relativo, **Madrid (22; 1,4%)**, **La Rioja (14; 0,9%)** y **Región de Murcia (11; 0,7%)** muestran tejidos incipientes, orientados a **nichos de calidad**, distribución corta y alianzas con restauración.

El resultado es un **mapa equilibrado por vocaciones**: las grandes plataformas mediterráneas aportan escala y mercado, mientras el **norte y el interior** sostienen especializaciones ganaderas con fuerte arraigo territorial. La industria animal ecológica avanza sobre tres palancas comunes: **profesionalización de plantas y procesos** (bienestar animal, control sanitario y certificación), **diversificación de productos** (quesos y fermentados, curados, IV y V gama cárnica, huevos y miel con marca) y **estrategias de comercialización** que combinan **canales cortos, HORECA y gran distribución** con posicionamiento de **origen y sostenibilidad**. A partir de esta base, las prioridades de política sectorial pasan por reforzar **infraestructura de frío y logística rural**, apoyar la **tecnificación de pymes** (automatización limpia y reducción de mermas), impulsar **eco-diseño de envases y marcas colectivas**, y facilitar la **financiación de inversiones** que consoliden la transición ecológica en las cadenas **láctea y cárnica**. Con ello, la industria animal ecológica podrá incrementar su **masa crítica** en los polos líderes y, simultáneamente, expandir **nichos de alto valor** en territorios con tejido más incipiente.

Gráfico 46. Distribución de las actividad industrial ecológica animal por Comunidad Autónoma (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

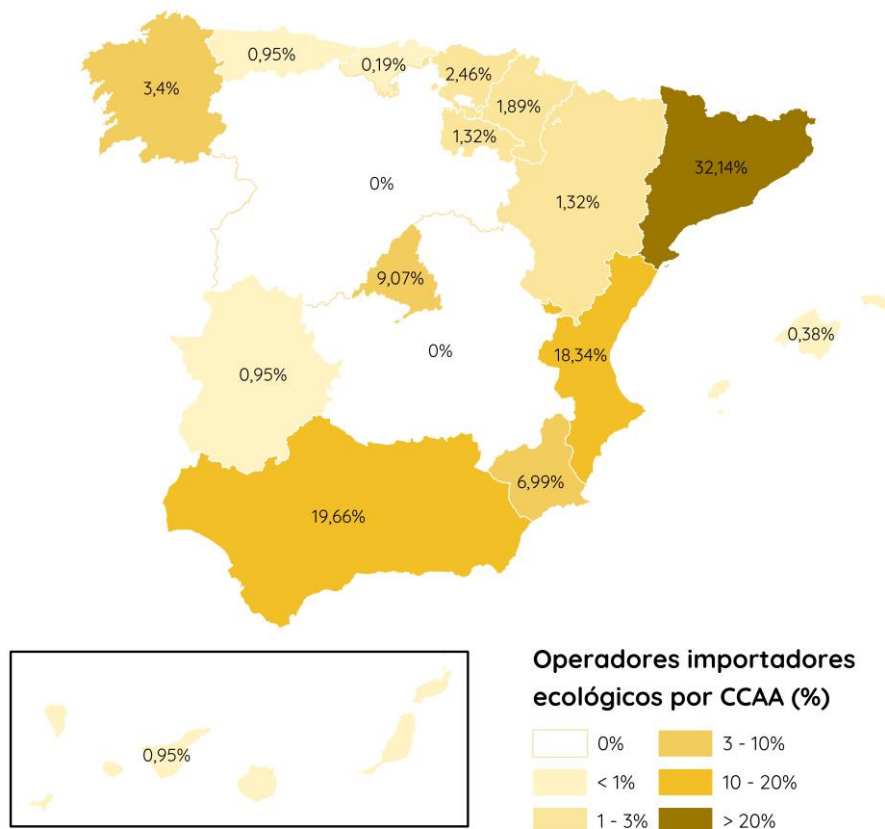
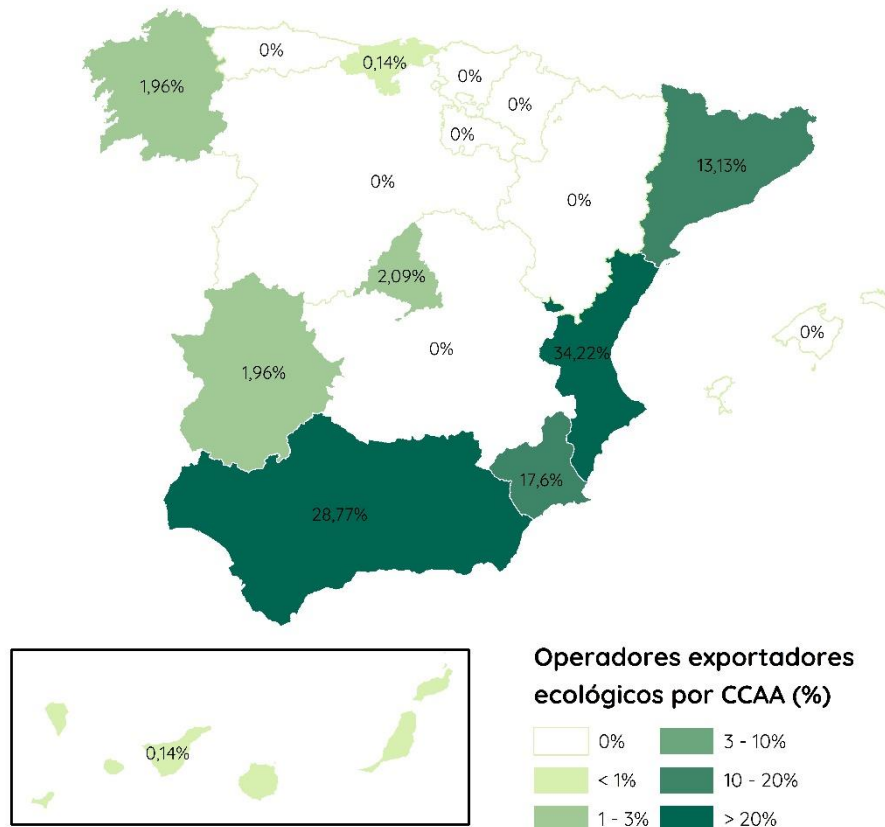
8.4. Operadores de producción ecológica

En 2024, el mapa de **operadores de producción ecológica dedicados a importación y exportación** mantiene una clara especialización territorial. En **importación** (529 operadores), el liderazgo corresponde a **Cataluña**, con **170 operadores (32,1%)**, seguida de **Andalucía (104; 19,7%)** y la **Comunidad Valenciana (97; 18,3%)**. Juntas, estas tres comunidades concentran **el 70,1%** de las importaciones ecológicas. Un segundo escalón lo ocupan la **Comunidad de Madrid (48; 9,1%)** y la **Región de Murcia (37; 7,0%)**, con papeles de apoyo relevantes por su función logística y de acceso a mercados. El grupo de menor dimensión lo integran **Galicia (18; 3,4%)**, **País Vasco (13; 2,5%)**, **Navarra (10; 1,9%)**, **Aragón** y **La Rioja (ambas 7; 1,3%)**, además de **Canarias, Extremadura y Asturias (cada una 5; 0,9%)**, **Baleares (2; 0,4%)** y **Cantabria (1; 0,2%)**. **Castilla-La Mancha** y **Castilla y León** no registran operadores importadores en 2024.

En **exportación** (716 operadores), el dominio es claramente mediterráneo: la **Comunidad Valenciana** lidera con **245 operadores (34,2%)**, seguida de **Andalucía (206; 28,8%)** y la **Región de Murcia (126; 17,6%)**. **Cataluña** añade **94 (13,1%)**, de modo que estos cuatro territorios suman **el 93,7%** de todos los exportadores ecológicos del país. Con cuotas más reducidas aparecen **Comunidad de Madrid (15; 2,1%)**, **Galicia (14; 2,0%)** y **Extremadura (14; 2,0%)**. En el resto, la presencia es testimonial —**Canarias y Cantabria con 1 operador cada una (0,1%)**— o nula (**Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, La Rioja y País Vasco** no registran exportadores en 2024).

El patrón resultante confirma dos rasgos estructurales: primero, un **eje importador y exportador** articulado por **Cataluña-Comunidad Valenciana-Andalucía**, al que se suma **Murcia** con un papel exportador especialmente intenso; y segundo, la **concentración funcional** de la internacionalización ecológica en pocos nodos con fuerte **capacidad logística, certificadora y comercial**, mientras que otras comunidades muestran una orientación más **doméstica** o aún incipiente hacia los mercados exteriores. Este reparto sugiere que las palancas futuras deberían reforzar la **conexión de los territorios de menor base** con los corredores logísticos líderes (plataformas de consolidación, servicios de control y trazabilidad, promoción en destino) y, simultáneamente, **profundizar en la especialización exportadora** donde ya existe masa crítica, con foco en **valor añadido, marca de origen y diversificación de canales**.

Gráfico 47. Distribución de los operadores exportadores e importadores ecológicos por Comunidad Autónoma (%; 2024).



Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

El **comercio ecológico** en España reúne **3.025 operadores** y presenta un perfil claramente mayorista, aunque con marcadas especializaciones territoriales. A escala nacional, los **mayoristas** suman **2.242 operadores (≈74,1%)**, los **minoristas** **580 (≈19,2%)** y la categoría de “**otros**” **203 (≈6,7%)**. En términos de peso territorial, **Cataluña (796; ≈26,3%)**, **Comunidad Valenciana (462; ≈15,3%)** y **Andalucía (322; ≈10,6%)** concentran **el 52,2%** del total; si añadimos **Canarias (266; ≈8,8%)** y **Castilla-La Mancha (256; ≈8,5%)**, el bloque de cabeza alcanza **el 69,5%** del mercado.

Por **tipologías**, el **mayorismo** vertebra el sistema y se concentra en unos pocos nodos con gran capacidad logística y de certificación. **Cataluña** lidera con **762 mayoristas (34,0% del total nacional)**, seguida por la **Comunidad Valenciana** con **417 (18,6%)** y **Andalucía** con **256 (11,4%)**. Este triángulo articula más de **seis de cada diez** operadores mayoristas del país y mantiene vínculos directos con la importación y la exportación ecológicas. A cierta distancia aparecen **Castilla-La Mancha (166; 7,4%)**, **Extremadura (117; 5,2%)**, **Galicia (106; 4,7%)** y la **Región de Murcia (104; 4,6%)**, que suman masa crítica en corredores interiores y mediterráneos.

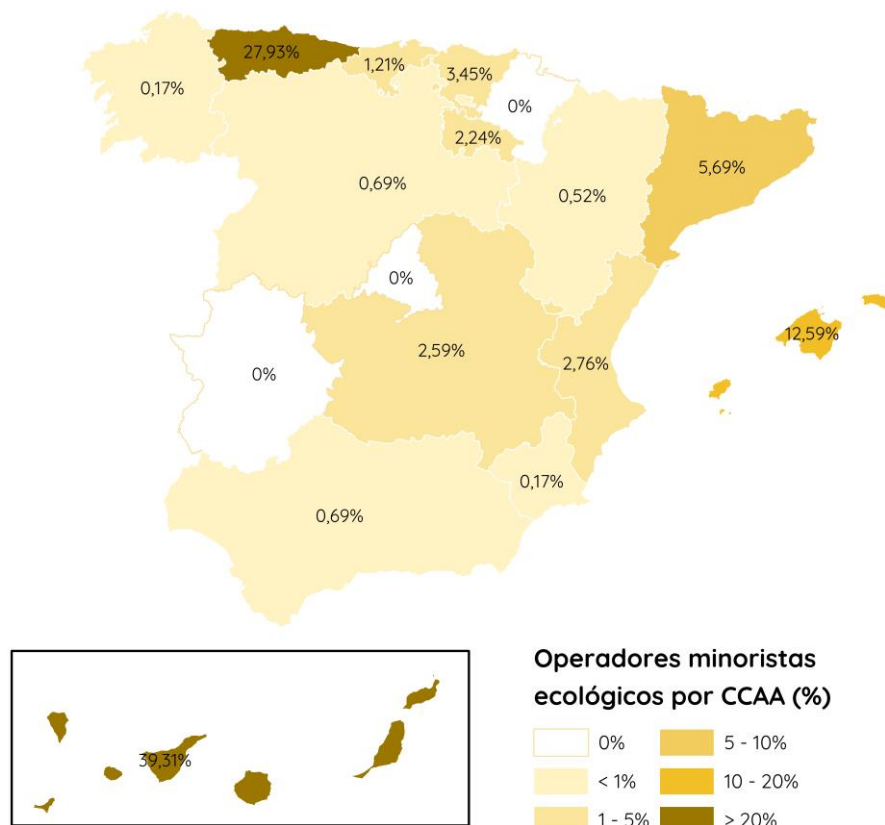
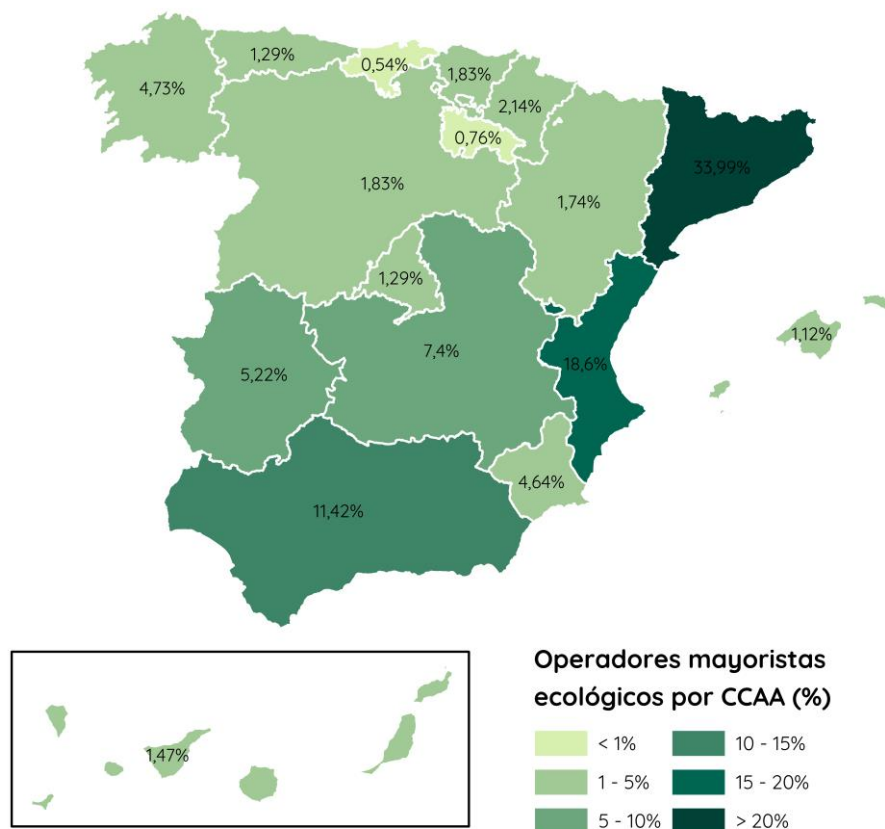
El **minorismo** presenta un patrón casi inverso: predomina en territorios donde pesan el **consumo de proximidad** y los **circuitos cortos**. **Canarias** es el principal polo con **228 minoristas (39,3% del total nacional)**, seguida por **Asturias** con **162 (27,9%)** y **Baleares** con **73 (12,6%)**; juntas concentran **casi ocho de cada diez** comercios minoristas ecológicos del país. Con cuotas menores figuran **Cataluña (33; 5,7%)**, **País Vasco (20; 3,4%)**, **Comunidad Valenciana (16; 2,8%)** y **Castilla-La Mancha (15; 2,6%)**. Este sesgo insular-atlántico sugiere un ecosistema orientado al **consumo local**, al turismo responsable y a la venta directa.

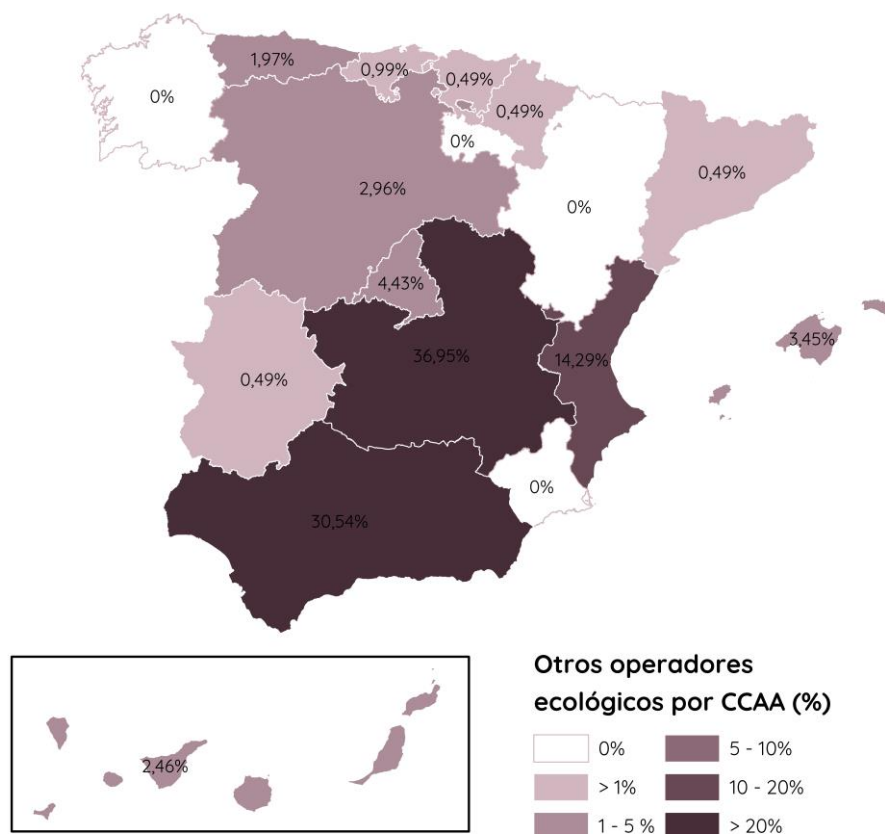
La categoría “**otros**” —intermediación específica, servicios conexos o figuras comerciales particulares— está **muy concentrada**: **Castilla-La Mancha** aporta **75 operadores (36,9%)**, **Andalucía 62 (30,5%)** y la **Comunidad Valenciana 29 (14,3%)**; entre las tres reúnen más de **ocho de cada diez**. **Comunidad de Madrid** incorpora **9 (4,4%)**, y el resto de comunidades tienen una presencia testimonial.

A escala regional, el **mix por tipología** confirma especializaciones claras. **Cataluña** y **Comunidad Valenciana** son **espacios mayoristas** (el 95,7% y el 90,3% de su base, respectivamente), íntimamente conectados con flujos exteriores. **Andalucía** combina una sólida base **mayorista (79,5%)** con un núcleo relevante en “**otros**” (**19,3%**), vinculado a su tejido transformador. **Castilla-La Mancha** presenta un **perfil híbrido** (65% mayoristas y 29% “**otros**”), coherente con su papel de plataforma interior ligada a agroindustrias ecológicas. En el **arco insular y el Cantábrico**, **Canarias** (85,7% de su base es minorista), **Asturias** (83,1%) y **Baleares** (69,5%) muestran un comercio **orientado al punto de venta final**, con fuerte anclaje territorial.

En conjunto, el mapa 2024 dibuja un **sistema dual**: por un lado, **grandes nodos mayoristas** (Cataluña, C. Valenciana, Andalucía) que estructuran la distribución nacional e internacional; por otro, **ecosistemas minoristas** densos en territorios donde la **proximidad y la demanda local** impulsan el mercado (islas y norte atlántico). Entre ambos, “**otros**” se concentra en **Andalucía y la Meseta sur**, actuando como **bisagra** entre producción, transformación y canales de salida. Para la política de apoyo al sector, esto sugiere reforzar **plataformas logísticas y de trazabilidad** en los nodos mayoristas, potenciar **programas de retail ecológico** en territorios de consumo de proximidad (formación, digitalización y certificación) y apoyar servicios **intermediarios** que conecten pymes productoras con mercados de mayor valor.

Gráfico 48. Distribución de comercialización ecológica por tipo y Comunidad Autónoma (%; 2024).





Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

8.5. Consumo de productos ecológicos

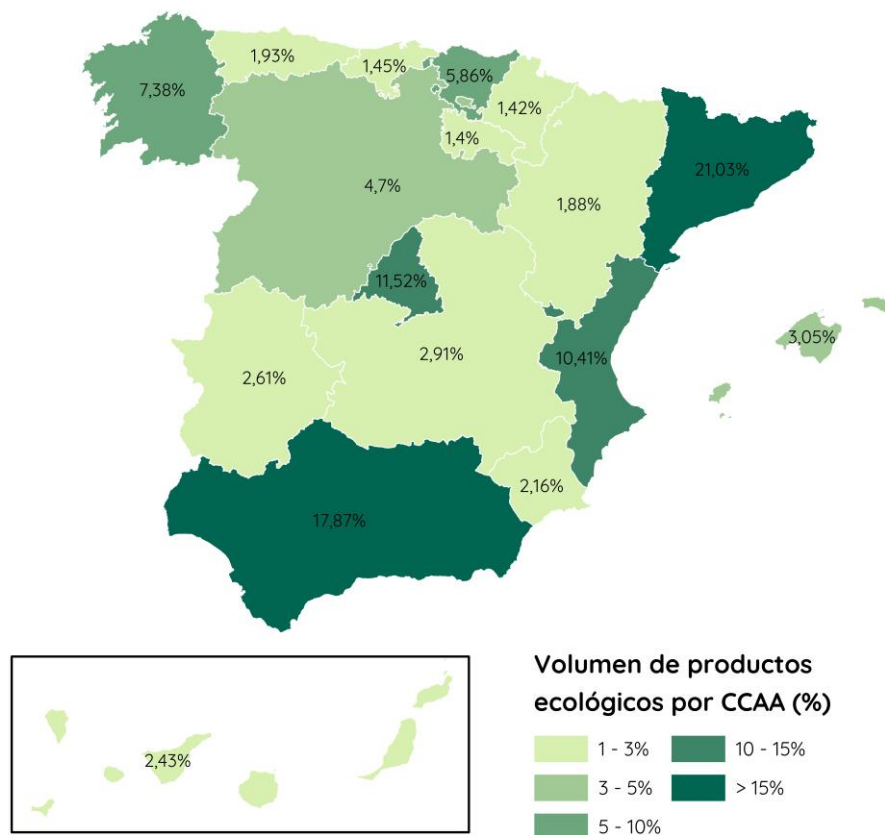
El consumo de productos ecológicos en España alcanzó **2.723,9 millones de euros** y **626,9 mil toneladas/litros**, lo que implica un **precio medio implícito de 4,35 €/kg-l**. El mapa presenta una clara concentración territorial del gasto y del volumen, con **Cataluña** situada en primera posición: **606,2 millones** y **131,8 mil t/l**, equivalentes al **22,3% del valor** y **21,0% del volumen** nacionales, y un **precio medio** superior a la media (**≈4,60 €/kg-l**). A continuación se sitúan **Andalucía** con **452,2 millones** y **112,0 mil t/l** (**16,6% del valor**; **17,9% del volumen**) y la **Comunidad de Madrid** con **336,0 millones** y **72,2 mil t/l** (**12,3%** y **11,5%**). El segundo bloque de comunidades con mayor peso lo conforman la **Comunidad Valenciana** (**256,6 millones**; **65,3 mil t/l**; **9,4%** y **10,4%**), **Galicia** (**198,0 millones**; **46,3 mil t/l**; **7,3%** y **7,4%**) y el **País Vasco** (**189,1 millones**; **36,7 mil t/l**; **6,9%** y **5,9%**). Entre todas suman cerca de **tres cuartas partes del mercado**.

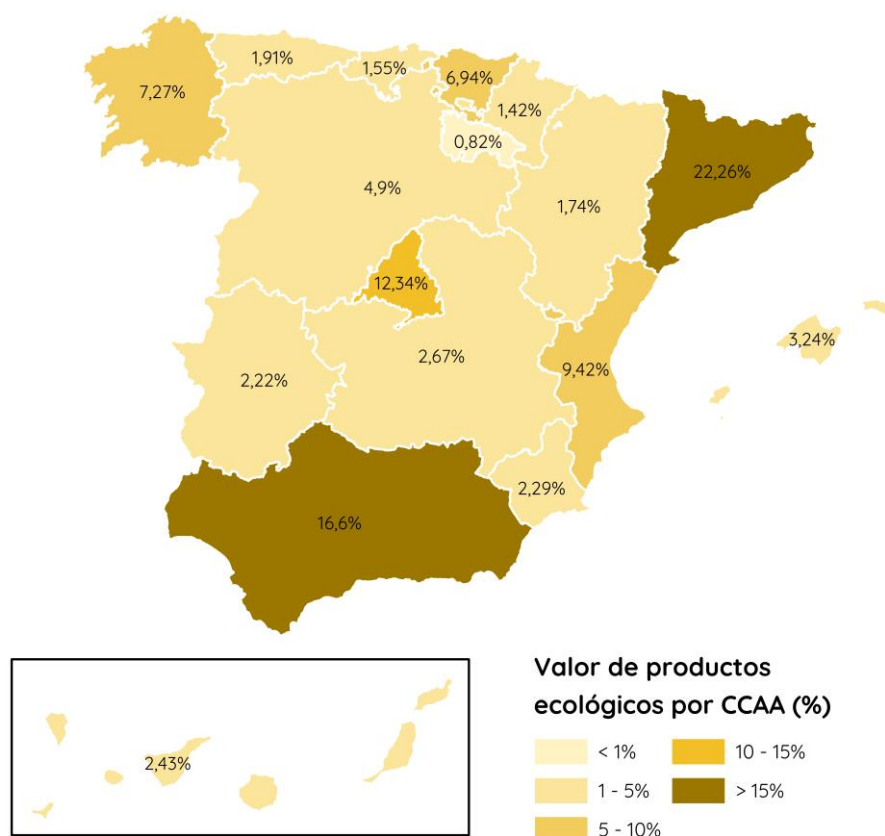
El contraste entre **cuota de valor** y **cuota de volumen** permite identificar las cestas con mayor contenido de referencias premium y/o canales de venta con mayor valor añadido. Presentan **precio medio por encima de la media nacional** territorios como el **País Vasco** (**≈5,15 €/kg-l**; **6,9%** del valor frente a **5,9%** del volumen), la **Comunidad de Madrid** (**≈4,65 €/kg-l**; **12,3%** vs. **11,5%**) y **Baleares** (**≈4,61 €/kg-l**; **3,2%** vs. **3,0%**), seguidas de **Cataluña** y la **Región de Murcia** (ambas **≈4,60 €/kg-l**), **Cantabria** (**≈4,63 €/kg-l**), **Castilla y León** (**≈4,53 €/kg-l**) y **Navarra/Canarias** (**≈4,35 €/kg-l**). En el entorno de la media aparecen **Galicia** (**≈4,28 €/kg-l**) y **Asturias** (**≈4,30 €/kg-l**). Por debajo se sitúan comunidades más orientadas a volúmenes con menor precio unitario: **Andalucía** (**≈4,04 €/kg-l**), **Aragón** (**≈4,02 €/kg-l**), **Castilla-La Mancha** (**≈3,99 €/kg-l**), **Comunidad Valenciana** (**≈3,93 €/kg-l**), **Extremadura** (**≈3,69 €/kg-l**) y, de forma más marcada, **La Rioja** (**≈2,54 €/kg-l**), cuya **cuota de volumen** (**1,4%**) supera claramente a su **cuota de valor** (**0,8%**).

Territorialmente, esto dibuja un **sistema dual**. Por un lado, grandes mercados urbanos y/o con poder adquisitivo alto —**Cataluña, Madrid y País Vasco**— que combinan **peso en valor** y **precios unitarios elevados**, impulsados por surtidos premium, mayor penetración en **canales especializados** y marcas de origen. Por otro, regiones con **sesgo a volumen** —**Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura**— donde la cesta parece más orientada a **básicos ecológicos** y a **canales generalistas**, con precios medios contenidos. Las **islas** muestran rasgos propios: **Baleares** y **Canarias** mantienen precios medios altos, coherentes con **costes logísticos**, presencia de **turismo** y densidad de **venta de proximidad**; **Galicia, Asturias y Cantabria** sostienen un patrón intermedio, con precios medios en torno a la media o ligeramente superiores, apoyados en una demanda local fiel y en marcas vinculadas al territorio.

En términos de implicaciones, las comunidades que ya exhiben **prima de valor** —País Vasco, Madrid, Baleares, Cataluña, Murcia y Castilla y León— están mejor posicionadas para **profundizar en premiumización** (categorías funcionales, ecológico certificado con origen protegido, envase sostenible y conveniencia saludable). Allí donde la **cuota de volumen supera a la de valor** —Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura— el margen de política y de estrategia empresarial pasa por **eleva el mix** hacia referencias de mayor precio unitario, fortalecer **marca de origen, especialidades regionales** y **canales de valor** (especializado, HORECA, e-commerce), y por invertir en **innovación de producto** que capture mejor disposición a pagar sin perder escala. Con este ajuste fino por territorio, el crecimiento del consumo ecológico podrá combinar **ganancias de volumen** con **mejora del precio medio** y, en consecuencia, del **valor total**.

Gráfico 49. Distribución del volumen y el valor de productos ecológicos por CCAA respecto a España (%; 2024).





Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

Por su parte, la **penetración de los productos ecológicos** en España alcanzó el **93,09%** de los hogares, con un mapa territorial muy desigual. En la **franja alta** sobresalen **Navarra (96,29%)**, **País Vasco (96,14%)** y **Cataluña (95,68%)**, seguidas de **Cantabria (95,41%)** y **Aragón (95,03%)**. Son mercados prácticamente universales, donde la compra de ecológico forma parte del repertorio habitual de consumo y donde, además, observamos cestas de mayor valor medio, coherentes con la consolidación de canales especializados y marcas de origen.

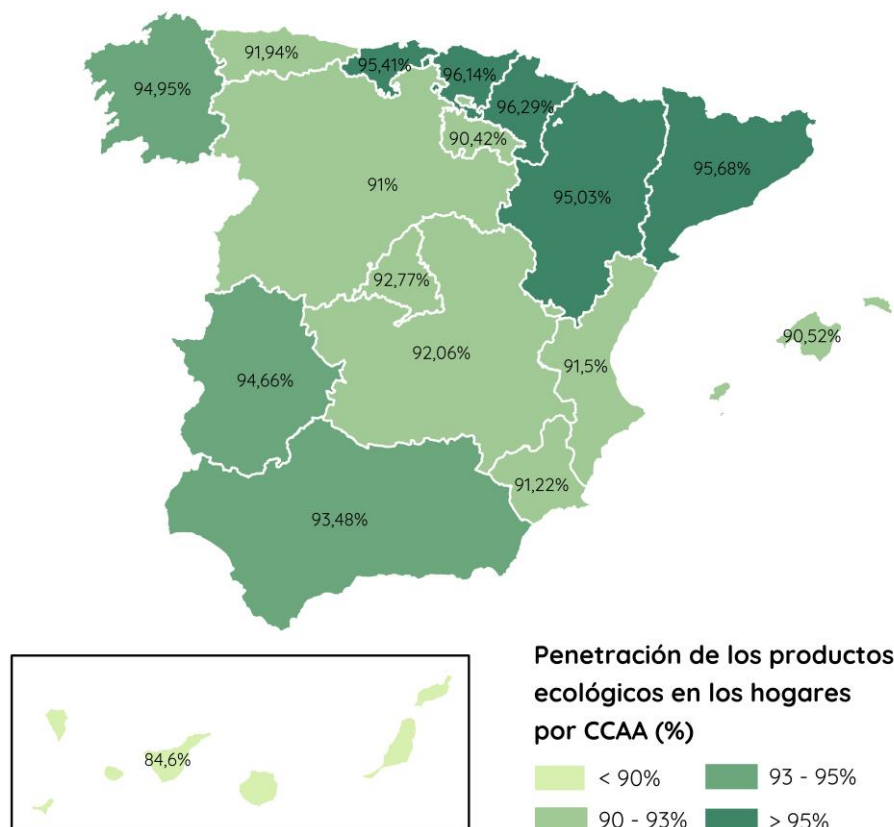
Un segundo grupo, por encima o en torno al promedio estatal, lo conforman **Galicia (94,95%)**, **Extremadura (94,66%)** y **Andalucía (93,48%)**. Aquí la penetración es amplia, pero con mayor heterogeneidad entre provincias y formatos de compra; el crecimiento suele venir de la expansión del surtido en gran distribución y de la profesionalización del comercio de proximidad. **La Comunidad de Madrid (92,77%)** se sitúa ligeramente por debajo de la media, pese a su peso en valor: su patrón combina una base amplia de compradores con una intensidad de gasto por hogar relativamente más elevada en nichos premium.

En la **zona media** se encuentran **Castilla-La Mancha (92,06%)**, **Asturias (91,94%)**, **Comunidad Valenciana (91,50%)**, **Región de Murcia (91,22%)** y **Castilla y León (91,01%)**. Son territorios donde el ecológico ya es mayoritario, pero todavía con recorrido para ganar compradores ocasionales —especialmente fuera de capitales— mediante más disponibilidad en lineal, precios competitivos en categorías de entrada y refuerzo de la marca de origen.

La **franja baja** la ocupan **Baleares (90,52%)** y **La Rioja (90,42%)**, con penetraciones cercanas al umbral del 90%, y destaca **Canarias (84,60%)** como el mercado con menor adopción relativa. En islas y territorios de menor tamaño, la tensión logística, la estacionalidad turística y la dispersión del comercio minorista condicionan el acceso y la regularidad de compra: paradójicamente pueden existir redes de retail activas pero con una base de hogares compradores menos estable.

En conjunto, el mapa de 2024 muestra un **núcleo norte-oriental muy consolidado** (Navarra, País Vasco, Cataluña, Cantabria, Aragón), un **bloque intermedio amplio** que ya supera holgadamente el 90% y **algunos mercados insulares o pequeños** donde el reto sigue siendo sumar compradores. Las palancas difieren por territorio: en los líderes, la prioridad es **incrementar la frecuencia y el valor por acto** (innovación, conveniencia saludable, envase sostenible); en los mercados medios, **democratizar el acceso** (MDD ecológica, promociones inteligentes, extensión del surtido en categorías básicas); y en los de menor penetración, **resolver fricciones de disponibilidad y precio** mediante logística adaptada, acuerdos con gran distribución y refuerzo del comercio de proximidad y HORECA con sello ecológico. Con estas estrategias, el crecimiento futuro puede combinar **más hogares compradores** con **cestas de mayor valor** y consolidar el salto del ecológico al consumo cotidiano.

Gráfico 50. Penetración de los productos ecológicos en los hogares por CCAA (%; 2024).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

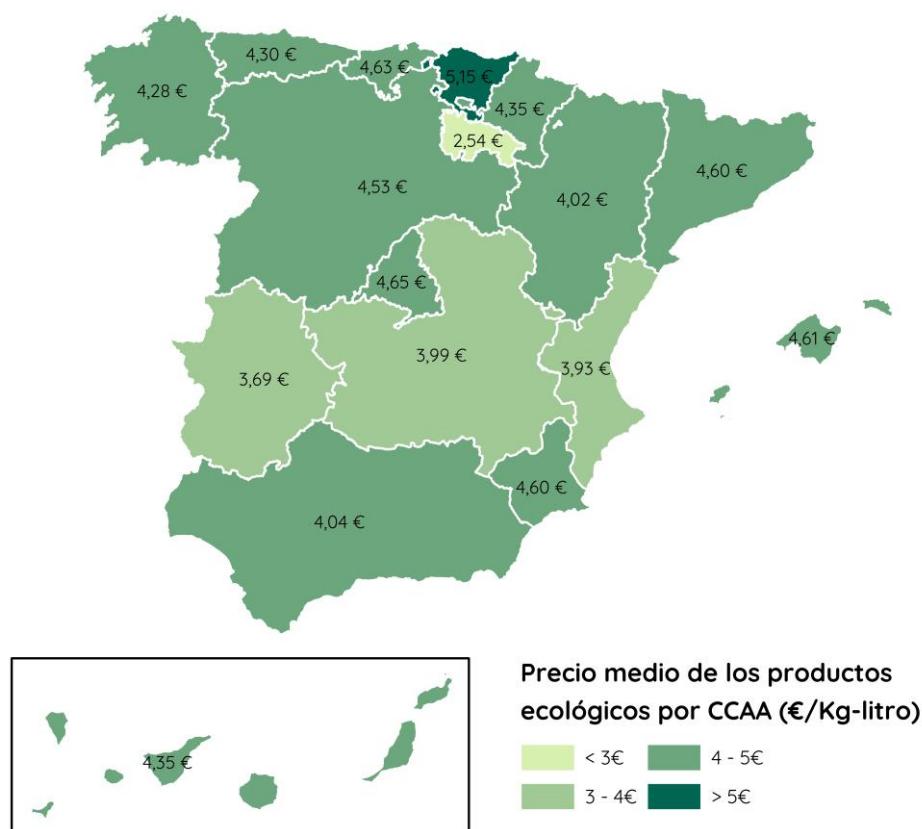
El **precio medio** de los productos ecológicos consumidos en España se situó en **4,34 €/kg-l**, con una dispersión territorial marcada que refleja distintos **mix de cestas, canales de compra** y **posicionamientos de valor**. En el **tramo alto** destaca con claridad el **País Vasco (5,15 €/kg-l)**, muy por encima de la media, lo que sugiere un mayor peso de referencias **premium**, marcas de **origen** y compra en **canales especializados**. A poca distancia se sitúan la **Comunidad de Madrid (4,65)** y **Cantabria (4,63)**, seguidas de **Baleares (4,61)**, **Cataluña (4,60)** y la **Región de Murcia (4,60)**; son mercados donde confluyen surtidos de mayor valor añadido, mayor penetración de **conveniencia saludable** (IV y V gama) y, en el caso insular, costes logísticos superiores que tensionan el precio unitario.

En el **segmento intermedio-alto** encontramos a **Castilla y León (4,53 €/kg-l)**, **Navarra (4,35)** y **Canarias (4,35)**, todas ligeramente por encima de la media nacional. Aquí el diferencial suele venir por la combinación de **origen protegido, lácteos y elaborados** con mayor precio y una proporción relevante de compra en **proximitario** o **especializado**.

La **zona media** la marcan **Galicia (4,28)** y **Asturias (4,30)**, muy próximas al promedio estatal, con cestas equilibradas entre básicos ecológicos y referencias de mayor valor. A partir de ahí se abre un **tramo bajo** donde el precio medio desciende: **Andalucía (4,04)** y **Aragón (4,02)** rondan el umbral de los 4 euros, seguidas de **Castilla-La Mancha (3,99)** y la **Comunidad Valenciana (3,93)**; en estos casos, el peso relativo de **categorías de entrada** y la mayor presencia de **gran distribución** y **MDD ecológica** moderan el precio unitario. **Extremadura (3,69)** profundiza ese perfil, y **La Rioja (2,54)** se sitúa como **mínimo nacional**, coherente con una cesta claramente más orientada a **volúmenes de menor precio** y a canales generalistas.

En conjunto, el mapa de precios de 2024 dibuja un eje **norte-oriental y metropolitano** (País Vasco, Madrid, Cataluña) con **prima de valor** sostenida, frentes **insulares** (Baleares, Canarias) donde el coste logístico y el turismo empujan al alza, y un corredor **mediterráneo-meseteño** (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Extremadura, La Rioja) más competitivo en precio, asociado a cestas de básicos y a estrategias de **democratización del ecológico**. Las implicaciones son claras: en los territorios de precio alto, la palanca pasa por **fidelizar y aumentar frecuencia** con innovación y envase sostenible; en los de precio medio-bajo, el crecimiento vendrá de **eleva el mix** (denominaciones, productos funcionales, conveniencia) y **construir marca de origen** sin perder accesibilidad.

Gráfico 51. Precio medio de los productos ecológicos por CCAA (€/Kg-litro; 2024).



Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

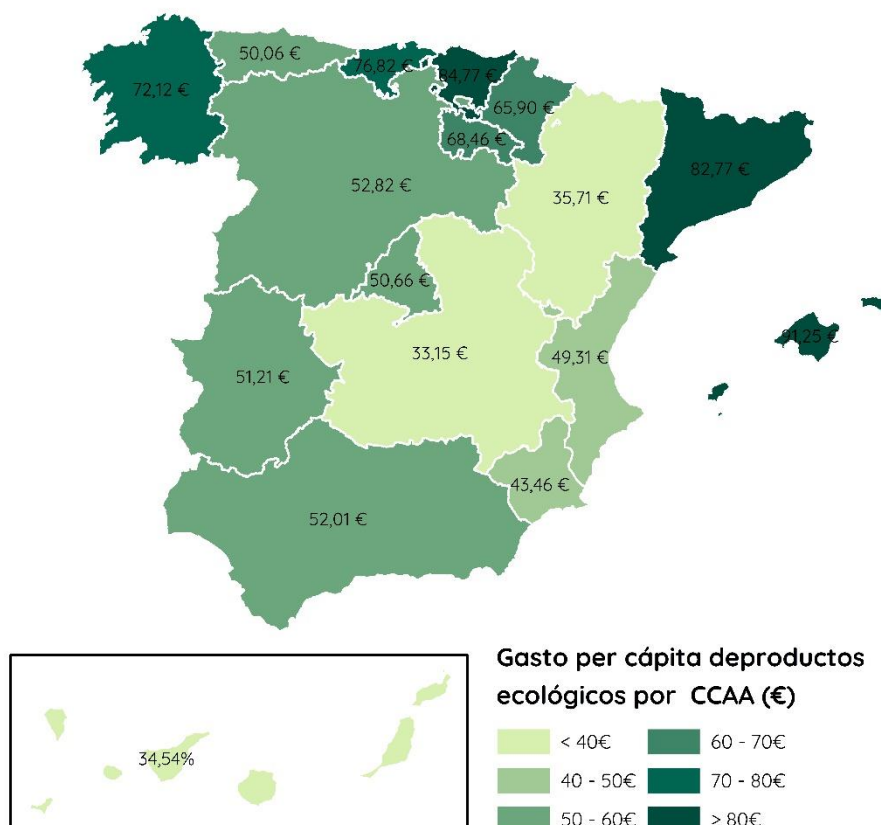
En 2024, el **gasto per cápita en el hogar** en productos ecológicos en España fue de **58,09 €** y el **consumo per cápita** de **13,37 kg/l**, con marcadas diferencias territoriales. En la **franja alta de gasto**, **Baleares** encabeza con **91,25 €** y un consumo de **19,77 kg/l**, seguida por **País Vasco (84,77 €; 16,47 kg/l)** y **Cataluña (82,77 €; 18,00 kg/l)**. **Cantabria (76,82 €; 16,59 kg/l)** y **Galicia (72,12 €; 16,85 kg/l)** completan el grupo de regiones donde el ecológico pesa más en la cesta, combinando **más cantidad** y **mayor valor** por persona.

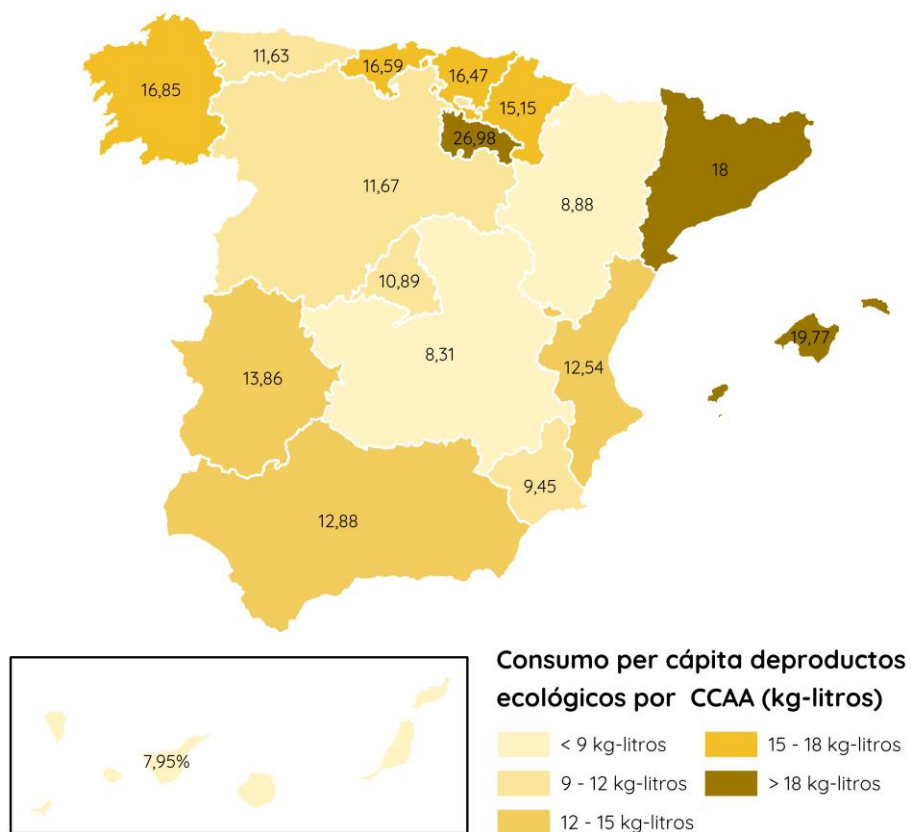
Un caso singular es **La Rioja**: registra el **mayor consumo per cápita** del país (**26,98 kg/l**) pero un gasto moderado (**68,46 €**), lo que refleja **precio medio muy bajo** (**≈2,54 €/kg-l**). En el otro extremo, **Comunidad de Madrid** se sitúa **por debajo de la media en consumo** (**10,89 kg/l**) y **gasto** (**50,66 €**), pero con **precio medio alto** (**≈4,65 €/kg-l**), coherente con un mix más **premium** y canales de mayor valor.

Entre los grandes mercados mediterráneos, **Andalucía** (**52,01 €; 12,88 kg/l**) y la **Comunidad Valenciana** (**49,31 €; 12,54 kg/l**) quedan ligeramente por debajo de la media en ambas métricas, apuntando a una cesta más orientada a **básicos** y a **gran distribución** (precios medios en torno a **4,04** y **3,93 €/kg-l**, respectivamente). En el interior, **Extremadura** (**51,21 €; 13,86 kg/l**) consume algo **por encima de la media** en volumen pero con **precio contenido** (**≈3,69 €/kg-l**); **Castilla y León** (**52,82 €; 11,67 kg/l**) y **Navarra** (**65,90 €; 15,15 kg/l**) combinan una base sólida de consumo con **precios medios** en la banda **media-alta**.

El **bloque de menor intensidad per cápita** lo forman **Canarias** (**34,54 €; 7,95 kg/l**), **Castilla-La Mancha** (**33,15 €; 8,31 kg/l**), **Aragón** (**35,71 €; 8,88 kg/l**) y **Región de Murcia** (**43,46 €; 9,45 kg/l**). Son mercados con **penetración amplia** pero cestas aún **más austeras** en valor por persona; su palanca de crecimiento pasa por **eleva el mix** (denominaciones, conveniencia saludable, eco-diseño) y mejorar la **disponibilidad** en retail.

Gráfico 52. Consumo y gasto per cápita de productos ecológicos por CCAA (kg-litros; euros; 2024)





Fuente: Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

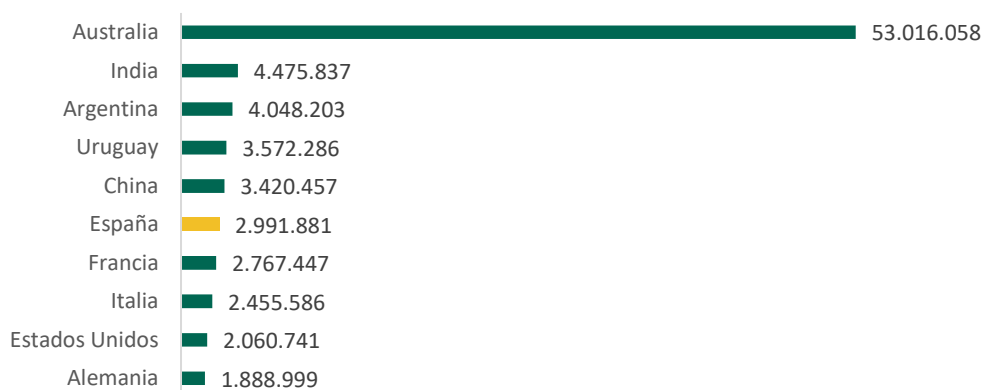
9. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ESPAÑA EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

España ocupa en 2023 la **sexta posición mundial** por superficie de agricultura ecológica, con **2,99 millones de hectáreas** que suponen en torno al **3,0%** de las tierras ecológicas del planeta (98,9 millones de hectáreas, según FiBL). Este volumen sitúa a nuestro país como **líder de la Unión Europea por superficie**, al representar **el 16,9%** del total comunitario (**17,74 millones de hectáreas**). España aventaja con claridad a las otras grandes potencias europeas: supera a Francia en **224.434 hectáreas**, a Italia en **536.295 hectáreas** y a Alemania en **1,10 millones de hectáreas**.

El mapa global está fuertemente concentrado por el peso de **Australia**, que aglutina **53,0 millones de hectáreas** y **más de la mitad del total mundial (53,6%)**. Por delante de España se sitúan **China (3,42 millones de hectáreas, 5.º)**, **Uruguay (3,57 millones, 4.º)**, **Argentina (4,05 millones, 3.º)** e **India (4,48 millones, 2.º)**. La **brecha con el quinto puesto** es relativamente estrecha: a España la separan **428.576 hectáreas** de China, mientras que la distancia con India asciende a **1,48 millones de hectáreas**.

En el contexto europeo, la primacía de España se refuerza al observar que los cuatro grandes —España, Francia, Italia y Alemania— concentran **10,10 millones de hectáreas**, equivalentes al **57%** de la superficie ecológica de la UE y **algo más del 10%** del total mundial. A escala global, los diez primeros países reúnen **alrededor del 81,6%** de toda la superficie ecológica, lo que confirma una **distribución muy concentrada** en pocos actores, con Australia como caso singular. En este escenario, el liderazgo español dentro de Europa y la corta distancia con el **Top-5** mundial subrayan el **posicionamiento sólido** de España y su **margen de crecimiento** para escalar posiciones si mantiene el ritmo de conversión de tierras a ecológico.

Gráfico 53. Superficie ecológica (Ha; 2023).



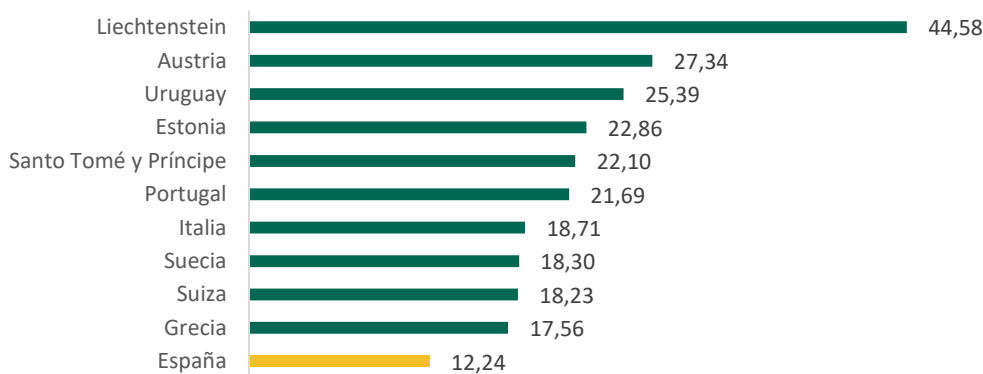
Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FiBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

En 2023, España se sitúa en la **16.ª posición mundial** por **porcentaje de superficie ecológica sobre el total de tierras agrícolas**, con un **12,24%**. Este nivel se coloca **por encima de la media de la Unión Europea (10,93%)**, lo que supone **+1,31 puntos porcentuales** respecto al conjunto comunitario. La comparación confirma que, aun cuando España lidera la UE en superficie ecológica en términos absolutos, su **intensidad relativa de conversión** todavía tiene margen para acercarse a los países más avanzados en cuota.

El **Top-10** mundial está fuertemente dominado por Europa en sentido geográfico: **ocho de los diez** primeros países son europeos. A la cabeza se sitúa **Liechtenstein** con un **44,58%**, seguido de **Austria (27,34%)** y **Uruguay (25,39%)**. Completan el grupo **Estonia (22,86%)**, **Santo Tomé y Príncipe (22,10%)**, **Portugal (21,69%)**, **Italia (18,71%)**, **Suecia (18,30%)**, **Suiza (18,23%)** y **Grecia (17,56%)**. En este contexto, a **España** la separan **5,32 puntos** del umbral del **Top-10** (Grecia), y la distancia con los países líderes es más amplia: **6,47 puntos** frente a Italia, **9,45** respecto a Portugal, **10,62** frente a Estonia, **13,15** frente a Uruguay y **15,10** en relación con Austria; la brecha máxima con **Liechtenstein** asciende a **32,34 puntos**.

La lectura conjunta apunta a un **posicionamiento intermedio-alto**: España combina un peso muy relevante en términos de hectáreas con una **cuota sobre su SAU** que supera la media europea, pero queda por detrás del bloque de países con **altísimas tasas de conversión**. Este diferencial sugiere un **potencial de convergencia** en los próximos años si se mantiene la dinámica de crecimiento de la superficie ecológica y se acompaña de medidas que faciliten la transición en los principales sistemas productivos.

Gráfico 54. Superficie ecológica sobre SAU (%; 2023).



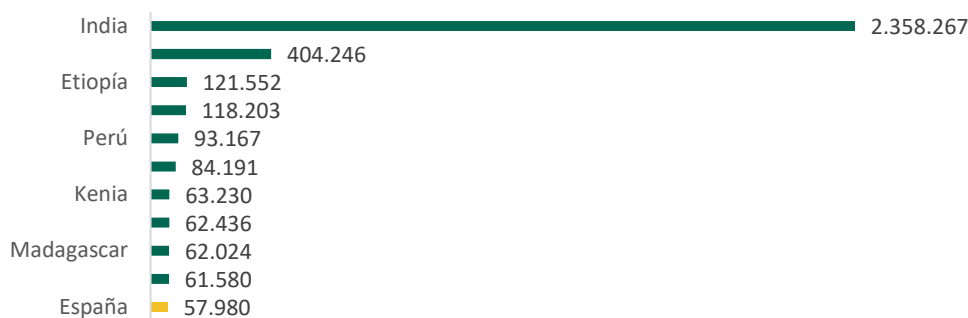
Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FiBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

En 2023, España se sitúa en la **13.ª posición mundial** por número de **productores ecológicos**, con **57.980 operadores**, equivalentes a **aprox. el 1,3%** del total mundial (en torno a **4,33 millones** según FiBL). En el ámbito comunitario, la UE suma **434.577 productores**, de modo que **España concentra el 13,3%** del total europeo, una aportación notable que confirma la amplitud de la base productiva nacional.

El liderazgo por número de productores está **extraordinariamente concentrado**: **India** reúne **2.358.267 productores**, lo que representa **el 54,4%** del total mundial. A gran distancia aparece **Uganda (404.246; 9,3%)**, seguida por **Etiopía (121.552; 2,8%)** y la **R.D. del Congo (118.203; 2,7%)**. Entre los diez primeros también figuran **Perú (93.167; 2,2%)**, **Italia (84.191; 1,9%)**, **Kenia (63.230; 1,5%)**, **Vietnam (62.436; 1,4%)**, **Madagascar (62.024; 1,4%)** y **Tanzania (61.580; 1,4%)**. En conjunto, el **Top-10 aglutina 79%** de todos los productores ecológicos del planeta, mientras que la **UE representa alrededor del 10%** del total mundial. En este contexto, **Italia** destaca como el país de la UE mejor posicionado en el ranking global (6.º).

España queda **a un paso del Top-10**: la distancia con el décimo puesto (Tanzania) es de **3.600 productores**, y respecto a **Italia** —principal referencia europea— la brecha asciende a **26.211**. La combinación de una base amplia de operadores y un peso relevante dentro de la UE sitúa a España en un **posicionamiento intermedio-alto** y con **margen de mejora** para escalar posiciones si continúa aumentando el número de productores certificados.

Gráfico 55. Productores ecológicos (entidades; 2023).



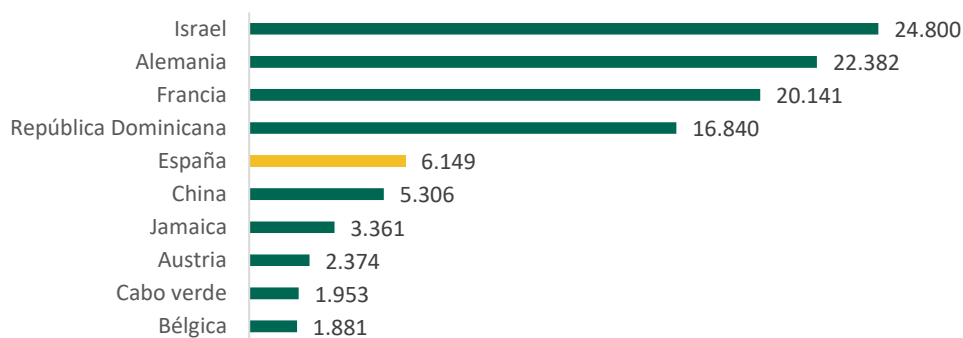
Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

En 2023, España ocupa la **5.ª posición mundial** por número de **elaboradores ecológicos**, con **6.149** establecimientos, lo que equivale al **4,6%** del total mundial (**133.286**). En el contexto comunitario, este volumen sitúa a España como **tercer país de la UE** por número de elaboradores, solo por detrás de **Alemania (22.382; 16,8%** del total mundial) y **Francia (20.141; 15,1%)**, y por delante de otros Estados miembros con presencia destacada como **Austria (2.374; 1,8%)** o **Bélgica (1.881; 1,4%)**. El dato confirma la existencia de un **tejido transformador sólido** que acompaña el liderazgo español en superficie ecológica.

El mapa global de elaboradores muestra una **alta concentración** en pocos países. **Israel** encabeza el ranking con **24.800** elaboradores (**18,6%** del total), seguido de **Alemania** y **Francia**. Completa el cuarteto de cabeza la **República Dominicana (16.840; 12,6%)**, antes de España. Les siguen **China (5.306; 4,0%)**, **Jamaica (3.361; 2,5%)**, **Austria (2.374; 1,8%)**, **Cabo Verde (1.953; 1,5%)** y **Bélgica (1.881; 1,4%)**. En conjunto, los **diez primeros** países reúnen **casi cuatro quintas partes (79%)** de todos los elaboradores ecológicos del mundo, con un peso muy relevante de Europa: los cinco Estados miembros presentes en el Top-10 suman cerca del **40%** del total mundial.

La **proximidad de España a los puestos de cabeza** es apreciable en la parte media-alta del ranking: supera a **China** en **843** elaboradores y se sitúa a gran distancia de las tres primeras posiciones, copadas por países con estructuras transformadoras muy densas. De cara a la lectura integral del tejido de operadores —recordando que el total de **productores ecológicos** resulta de la suma de **elaboradores, exportadores e importadores**—, este posicionamiento en elaboración constituye un **pilar relevante** de la base ecoindustrial española, que se completará con el análisis de exportadores e importadores en los siguientes apartados.

Gráfico 56. Elaboradores ecológicos (entidades; 2023).



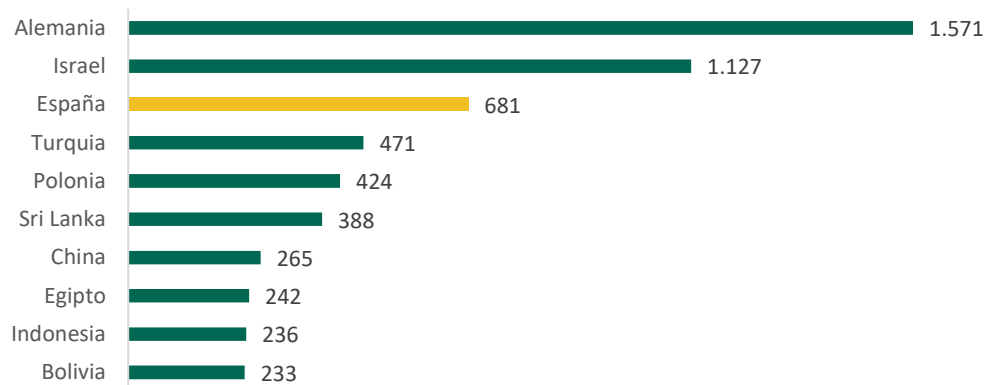
Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

En 2023, España ocupa la **5.ª posición mundial** por número de **elaboradores ecológicos**, con **6.149** establecimientos, lo que equivale al **4,6%** del total mundial (**133.286**). En el contexto comunitario, este volumen sitúa a España como **tercer país de la UE** por número de elaboradores, solo por detrás de **Alemania** (**22.382**; **16,8%** del total mundial) y **Francia** (**20.141**; **15,1%**), y por delante de otros Estados miembros con presencia destacada como **Austria** (**2.374**; **1,8%**) o **Bélgica** (**1.881**; **1,4%**). El dato confirma la existencia de un **tejido transformador sólido** que En 2023, España alcanza la **3.ª posición mundial** por número de **exportadores ecológicos**, con **681 empresas**, equivalentes al **7,4%** del total mundial (**9.201**). Dentro de la Unión Europea, únicamente **Alemania** se sitúa por delante —líder mundial con **1.571** exportadores (17,1%)—, de modo que España es el **segundo país de la UE** en proyección exterior del sector. La ventaja española frente a otros competidores directos es apreciable: supera a **Turquía** en **210** exportadores, a **Polonia** en **257**, a **Sri Lanka** en **293** y a **China** en **416**. Por arriba, la distancia con **Israel** (**1.127**; 12,2%) es de **446** y con **Alemania** de **890**.

El panorama global muestra una **concentración moderada**: los diez primeros países reúnen el **61,2%** de los exportadores ecológicos del mundo. En ese grupo conviven potencias europeas —**Alemania, España y Polonia**— con actores no comunitarios de fuerte especialización exportadora, como **Israel** (2.º), **Turquía** (4.º), **Sri Lanka** (6.º), **China** (7.º), **Egipto** (8.º), **Indonesia** (9.º) o **Bolivia** (10.º). Solo los tres países de la UE presentes en el Top-10 suman **2.676 exportadores**, cerca del **29%** del total mundial, lo que subraya el peso europeo en los flujos internacionales de producto ecológico.

Este posicionamiento confirma la **vocación exterior** del ecosistema ecoindustrial español: junto con el tejido de **elaboradores** ya analizado, el componente exportador refuerza la base de **operadores** que, como recordatorio, se completará con el análisis de **importadores** en el siguiente apartado, clave para interpretar el agregado que se computa en el total de “productores” según la metodología empleada en este informe.

Gráfico 57. Exportadores ecológicos (entidades; 2023).



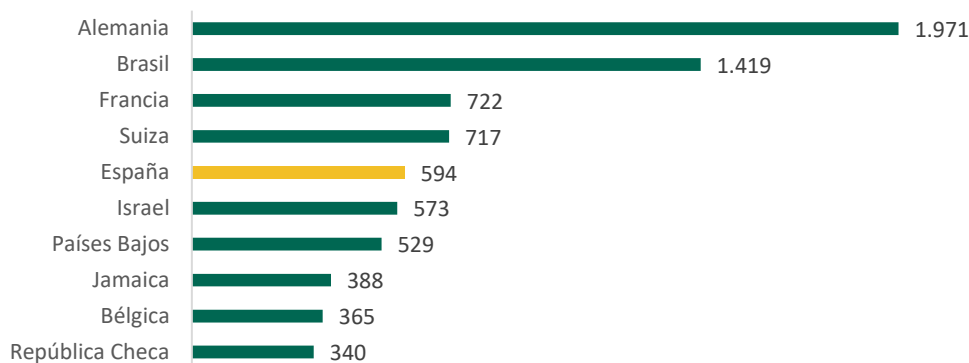
Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

En 2023, España ocupa la **quinta posición mundial** por número de **importadores ecológicos**, con **594** operadores, equivalentes al **5,7%** del total mundial (**10.426**). En el marco comunitario, este registro sitúa a España como **tercer país de la UE** por importadores, solo por detrás de **Alemania** —líder mundial con **1.971** (18,9%)— y **Francia** (**722**; 6,9%). La distancia con ambos es apreciable —**1.377** y **128** operadores, respectivamente—, mientras que la brecha con **Suiza** (**717**; 6,9%) es de **123** y la **ventaja sobre Israel** (**573**; 5,5%) asciende a **21**. Frente a otros actores europeos presentes en el Top-10, España supera a **Países Bajos** en **65** importadores, a **Bélgica** en **229** y a **República Checa** en **254**.

El mapa global revela un **predominio europeo** en la parte alta del ranking: además de Alemania y Francia, cinco Estados miembros —incluida España— figuran entre los diez primeros, a los que se suma **Suiza**. No obstante, el **segundo puesto** corresponde a **Brasil** con **1.419** importadores (13,6%), reflejo del peso creciente de América Latina en los flujos de comercio ecológico. En conjunto, los **diez primeros** países concentran **aproximadamente el 73%** de los importadores del mundo, señal de una estructura comercial **altamente concentrada**.

Este posicionamiento confirma que España combina una **capacidad importadora relevante** con una fuerte **vocación exportadora** y un **tejido de elaboración** denso —dimensiones ya analizadas—. La lectura integrada es especialmente significativa para la estadística agregada de “**productores**”, que en este informe se computa como la suma de **elaboradores, exportadores e importadores**: el lugar de España en importación, junto al que ocupa en exportación y transformación, explica su peso en el total de operadores ecológicos y la **centralidad del país en los flujos internacionales** de producto ecológico.

Gráfico 58. Importadores ecológicos (entidades; 2023).



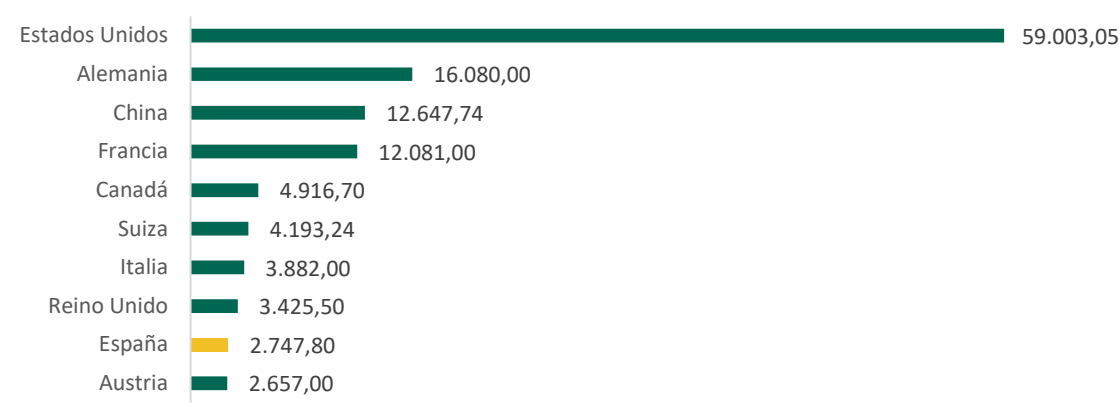
Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

En 2023, España ocupa la **9.ª posición mundial** por **ventas minoristas de productos ecológicos**, con **2.747,8 millones de euros**, equivalentes a **2,0%** del mercado global (**136.430,5 millones**, FiBL). Dentro de la Unión Europea, España se sitúa como **4.º mercado** por valor de ventas, tras **Alemania (16.080 millones)**, **Francia (12.081 millones)** e **Italia (3.882 millones)**, y por delante de **Austria (2.657 millones)**. Con esta cifra, España representa **5,9%** de las ventas ecológicas de la **UE (46.487 millones)**, reforzando el peso de su demanda interna.

El mapa global muestra una **fuerte concentración** del consumo: los **diez primeros países** reúnen **89%** del gasto mundial. **Estados Unidos** lidera con claridad (**59.003,1 millones; 43,2%** del total), seguido por **Alemania (11,8%)**, **China (9,3%)** y **Francia (8,9%)**. La **UE**, en conjunto, aporta alrededor de **un tercio del mercado mundial (34%)**, impulsada por sus grandes economías, entre las que España destaca como cuarto polo de consumo.

En este contexto, el mercado español se sitúa **en la parte media-alta del ranking internacional** y **en el grupo de cabeza europeo**, aunque todavía a cierta distancia de los líderes comunitarios. Respecto al país inmediatamente superior en la tabla, el **Reino Unido**, la **brecha es de 677,7 millones**; frente a **Austria**, España mantiene una **ventaja de 90,8 millones**. La diferencia con **Italia** se amplía a **1.134,2 millones**, y es sustantiva frente a **Francia** y **Alemania**. En conjunto, estas cifras dibujan un **mercado doméstico robusto y creciente**, con **margen de convergencia** hacia los principales referentes europeos si continúa la expansión del consumo ecológico.

Gráfico 59. Ventas minoristas de productos ecológicos (millones de euros; 2023).



Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración

Por tanto, España consolida en 2023 un **perfil de potencia ecológica**: está en el **Top-10 mundial** por superficie, por valor de ventas y —sobre todo— por densidad de operadores en la cadena (elaboradores, exportadores e importadores). La **oferta** y la **capacidad industrial-comercial** se sitúan en la franja alta del ranking, mientras que la **penetración del consumo** (cuota de lo ecológico en el gasto alimentario) avanza, pero aún por detrás de los líderes. El crecimiento anual del mercado (**+3,5%**) confirma una demanda interna en expansión.

En conjunto, España **lidera por superficie en la UE** y presenta una **base transformadora y comercial robusta** (Top-5 en elaboradores e importadores; Top-3 en exportadores). El principal **reto de convergencia** está en **eleva la cuota del consumo ecológico** (2,5%; 15.º) hasta niveles de los países europeos más avanzados, sosteniendo al mismo tiempo el dinamismo de las ventas.

Tabla 18. Resumen de España en el ranking mundial (2023)

Magnitud	Dato	Posición Ranking Mundial
Superficie ecológica (Ha)	2.991.881	6º
Porcentaje de superficie ecológica s/ total (%)	12,2%	16º
Productores ecológicos	57.980	13º
Exportadores ecológicos	681	3º
Importadores ecológicos	594	5º
Elaboradores ecológicos	6.149	5º
Ventas minoristas ecológicos (Millones €)	2.747,8	9º
Crecimiento interanual ventas minoristas ecológicos (%)	3,5%	8º
Distribución de ventas minoristas ecológicos (%)	2,5%	15º

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración

BLOQUE III

NUEVOS HORIZONTES
PARA LA EXPORTACIÓN
DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS ESPAÑOLES

1. Contexto global y comercio ecológico español ^{4,5}

En los últimos años, la producción ecológica española ha experimentado un fuerte crecimiento y se ha consolidado. España es ya uno de los mayores productores ecológicos por superficie de la Unión Europea y a nivel mundial. Este liderazgo productivo se refleja en el dinamismo de las exportaciones: solo en 2023 las ventas al exterior de alimentos ecológicos superaron los **3.000 millones de euros**. Sin embargo, este éxito exportador se desarrolla en un escenario internacional complejo. La reciente evolución del comercio global (marcada por tensiones comerciales, políticas proteccionistas y la imposición de nuevos aranceles en algunos mercados clave) está redefiniendo las condiciones de acceso a los mercados mundiales de alimentos. Estas circunstancias invitan a la prudencia y la planificación estratégica por parte del sector ecológico español.

Tradicionalmente, las exportaciones españolas de alimentos ecológicos han estado concentradas en unos pocos destinos principales. Los mercados comunitarios, encabezados por **Alemania, Francia y los Países Bajos**, absorben una gran parte de nuestros productos ecológicos. Fuera de la UE, otros destinos significativos han sido **Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, México y Japón**, que en conjunto han constituido hasta ahora los horizontes más frecuentes para la oferta ecológica nacional. Esta concentración geográfica, si bien ha permitido aprovechar la proximidad y la afinidad regulatoria en el caso europeo, también supone una **exposición a situaciones desavenidas**: cualquier cambio brusco en las políticas comerciales de esos destinos puede repercutir notablemente en nuestro sector exportador.

En los últimos tiempos, de hecho, se ha confirmado la **vulnerabilidad ante vaivenes arancelarios**. La introducción de barreras y tasas adicionales en un importante mercado extracomunitario (hasta ahora el principal destino fuera de Europa para nuestros alimentos ecológicos) ha generado incertidumbre. Productos emblemáticos como el aceite de oliva virgen extra o el vino ecológico, que habían encontrado gran acogida en ese mercado, se vieron súbitamente sujetos a nuevos gravámenes que **merman su competitividad internacional**. Sin mencionar nombres propios, este escenario ilustra cómo la evolución de las relaciones comerciales internacionales puede incidir directamente en sectores como el ecológico, que exporta más de la mitad de su producción total. Aun con la fortaleza demostrada por nuestros productores, las circunstancias actuales subrayan la importancia de **diversificar destinos** y reducir la dependencia de un número limitado de mercados tradicionales.

Con un tono sereno y constructivo, el presente bloque explora **nuevos horizontes para la exportación de productos alimentarios ecológicos españoles**. Se pretende identificar mercados emergentes y oportunidades internacionales recientes que puedan complementar y expandir las salidas comerciales de nuestros productos ecológicos. Esta diversificación geográfica no solo permitiría acceder a consumidores que cada vez demandan más alimentos orgánicos de calidad, sino también **reforzar la resiliencia** del sector frente a eventuales barreras arancelarias o tendencias proteccionistas en el futuro próximo. En las siguientes secciones examinaremos el panorama del consumo ecológico en

⁴ Fuentes consultadas: Datos oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; declaraciones de la presidenta de Intereco, Regina Monsalve; informes internacionales de FiBL e IFOAM; iniciativas de ICEX España Exportación e Inversiones; estudios sectoriales y prensa económica especializada, entre otros. Todas las cifras y afirmaciones han sido contrastadas con fuentes oficiales o publicaciones de reconocido rigor, garantizando la fiabilidad de la información presentada.

⁵ Los datos utilizados corresponden al ejercicio 2023, al ser el último año con disponibilidad completa y consolidada de estadísticas oficiales a nivel internacional en materia de producción y comercio de productos ecológicos.

distintos países emergentes y cómo España puede beneficiarse de estos nuevos nichos, siempre bajo un enfoque riguroso y alineado con las directrices institucionales.

2. Mercados tradicionales y necesidad de diversificación

El peso de las exportaciones ecológicas en la estrategia comercial española es innegable. Las cifras oficiales muestran un saldo comercial positivo y creciente: en 2023 las exportaciones ecológicas (3.047 millones de euros) superaron holgadamente a las importaciones, reafirmando a España como un actor destacado en el comercio mundial de alimentos ecológicos. No obstante, **la mayor parte de este comercio se dirige a un reducido número de países**. Nuestros vecinos europeos, beneficiarios naturales de la producción ecológica española, encabezan la lista: Alemania, Francia, Países Bajos y otros países de la UE conforman los destinos principales. Esta primacía europea se explica por factores históricos y logísticos (proximidad geográfica, pertenencia al mercado único y equivalencia de normativas), pero también implica que **los flujos exportadores están muy concentrados regionalmente**.

Fuera del entorno comunitario, España ha logrado posicionar algunos productos ecológicos emblemáticos en mercados de alto poder adquisitivo. Estados Unidos, por ejemplo, se había convertido en el destino extracomunitario más importante para nuestros alimentos ecológicos, con un volumen cercano a **50 millones de euros anuales** en ventas, principalmente de aceite de oliva, vino y almendra ecológica. Otros países desarrollados como **Canadá, Japón o el propio Reino Unido** (ahora extracomunitario tras el **Brexit**) también figuran entre los clientes habituales de nuestras exportaciones ecológicas. Pese a ello, conviene recordar la escala relativa: en el conjunto de las exportaciones agroalimentarias españolas (no solo ecológicas), el mercado norteamericano representa aproximadamente un 5% del total, lejos de la suma de los destinos europeos. Este dato sugiere que existe **margen para crecer en otros continentes**, ya que hasta ahora la vocación exportadora española se ha centrado sobre todo en Europa y Norteamérica.

La **incertidumbre comercial internacional** actúa como catalizador para reconsiderar esta situación. El reciente episodio de alzas arancelarias impuesto a productos agroalimentarios en un destino clave pone de manifiesto cómo la dependencia excesiva de unos pocos mercados puede convertirse en una debilidad. En respuesta, instituciones y asociaciones del sector ecológico en España abogan por intensificar la apertura de **nuevos mercados alternativos**. La estrategia pasa por aprovechar la ola global de interés por la alimentación saludable y sostenible, orientando la mirada hacia países donde el **consumo de productos ecológicos está emergiendo con fuerza** pero donde, hasta la fecha, **la presencia exportadora española ha sido limitada**. A continuación, se analizan algunos de estos destinos prometedores.

3. Mercados emergentes en el consumo de productos ecológicos

El mercado mundial de alimentos ecológicos se encuentra en plena expansión y transformación. De acuerdo con los últimos datos internacionales, las ventas globales de productos orgánicos alcanzaron casi **136.400 millones de euros en 2023⁶**, continuando una tendencia ascendente. Si bien las economías occidentales tradicionales siguen dominando el ranking de consumo (Estados Unidos se mantiene como el mayor mercado del mundo, seguido por Alemania), otras regiones están cobrando protagonismo rápidamente. **Asia**, en particular, ha mostrado un crecimiento notable: países asiáticos que hace apenas una década tenían un peso marginal en el sector ecológico se han convertido ahora en actores de primer orden en cuanto a consumo orgánico. De hecho, China se ha alzado ya como el **tercer mayor mercado mundial** de alimentos ecológicos, con ventas anuales estimadas en

⁶ IFOAM – Organics International & FiBL. “The World of Organic Agriculture – Statistics and Emerging Trends 2024”. Datos correspondientes al ejercicio 2023, última edición disponible.

12.600 millones de euros. Estudios de mercado señalan que la demanda asiática de productos orgánicos crece a ritmos en torno al **15% anual**, superando ampliamente la media mundial. Esto indica un cambio estructural en el mapa del consumo: los **nuevos consumidores ecológicos** provienen cada vez más de economías emergentes fuera de Europa y Norteamérica.

Frente a esta realidad, el sector ecológico español comienza a orientar sus esfuerzos hacia destinos que hasta ahora ocupaban un lugar secundario en nuestras exportaciones⁷. Aportando información dirigidas a adentrarse en mercados de **Extremo Oriente, Asia meridional y Oriente Medio**, entre otros, y pone el foco en países como **China, Japón, Corea del Sur, India, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos**. Todos ellos comparten un rasgo común: representan **bolsas de demanda ecológica en rápido ascenso**, donde los productos españoles podrían encontrar nuevas oportunidades comerciales.

A continuación, se describen algunos de estos mercados emergentes en consumo ecológico y su potencial interés para España:

3.1. Asia: el auge de un gigante orgánico

China destaca como un caso paradigmático. En poco más de una década ha pasado de ser un mercado prácticamente irrelevante para la alimentación ecológica a convertirse en una potencia consumidora. Actualmente se estima que **China es ya uno de los tres mayores consumidores mundiales de alimentos orgánicos**, solo por detrás de Estados Unidos y de Alemania. Este crecimiento responde a la creciente clase media urbana china, cada vez más consciente de la calidad alimentaria y la seguridad sanitaria. Aunque China ha desarrollado también una importante producción ecológica propia (es el tercer país del mundo en superficie dedicada a agricultura orgánica), su enorme demanda interna no queda completamente satisfecha, lo que la convierte en importador natural de ciertos productos. Organismos como ICEX han identificado a China como un **objetivo prioritario para la exportación española de alimentos y bebidas ecológicas**. No obstante, para tener éxito en este mercado, nuestras empresas deben adaptarse a las particularidades regulatorias chinas: el sistema de certificación ecológica chino presenta diferencias importantes respecto al europeo y exige obtener la acreditación local para que los productos puedan comercializarse como orgánicos. Superados esos obstáculos burocráticos, el potencial es enorme, en particular para productos en los que España es competitiva y que concuerdan con las preferencias de los consumidores chinos, como el aceite de oliva ecológico (muy valorado por sus propiedades saludables) o el vino ecológico de alta calidad.

Japón, por su parte, representa un mercado desarrollado y sofisticado, con un largo historial de apertura a productos gourmet y de alta gama. Aunque el **consumo de alimentos ecológicos en Japón** no ha alcanzado las cotas de Europa Occidental, en los últimos años se aprecia un interés creciente por la salud y la sostenibilidad en la dieta japonesa. España ya exporta con éxito ciertos productos ecológicos a Japón (fue uno de los principales destinos no comunitarios en 2023), pero existe margen para ampliar la presencia dado el tamaño de la economía japonesa. Un hito reciente que facilita esta expansión es el acuerdo de equivalencia de certificaciones entre la Unión Europea y Japón en materia ecológica. Dicho acuerdo, renovado a partir de octubre de 2025, **reconoce mutuamente las normas de certificación ecológica (en un inicio, para productos como el vino)**, lo que simplifica los trámites y abarata la entrada de nuestros alimentos orgánicos al mercado japonés. Gracias a ello, miles de operadores españoles (por ejemplo, unas 3.500 bodegas ecológicas) pueden exportar a Japón con la garantía de que su certificación europea será aceptada, ampliando así las posibilidades de negocio sin enfrentar dobles requisitos. En un país donde los consumidores asocian los productos mediterráneos con calidad y bienestar, los alimentos

⁷ Iniciativas como la reciente Guía de exportación ecológica impulsada por la asociación Intereco (que agrupa a las autoridades públicas de certificación ecológica) ejemplifican este giro estratégico.

ecológicos españoles –desde aceite, vino y conservas hasta frutas y hortalizas fuera de estación– gozan de una imagen prometedora.

Otro mercado asiático a destacar es **Corea del Sur**. Aunque más pequeño en población que los anteriores, Corea se caracteriza por una población urbana altamente tecnificada y preocupada por las tendencias globales. En pocos años, Corea del Sur se ha posicionado como **uno de los mercados de productos ecológicos más importantes de Asia en términos relativos**, con un valor estimado en torno a 285 millones de euros para alimentos orgánicos en 2021. Esta cifra lo situaba entonces como el segundo mercado asiático en consumo ecológico alimentario, solo por detrás de China. El perfil del consumidor ecológico surcoreano es principalmente joven y de clase media urbana; percibe los productos orgánicos –incluidos vinos, aceites y alimentos importados– como algo moderno, saludable e incluso aspiracional. De hecho, se habla del carácter "*instagramable*" de los alimentos ecológicos en Corea, muy vinculados a un estilo de vida saludable y trendy entre la generación más joven. Para España, que ofrece productos acordes a esos gustos (pensemos en snacks saludables, aceite de oliva virgen extra, vinos ecológicos o productos gourmet), Corea del Sur representa un **nicho atractivo**. Ya existen algunas exportaciones en marcha, pero el camino está despejado para ampliar el catálogo, apoyándose además en la buena percepción de la dieta mediterránea en Asia.

Mención especial merece **India**, un país de dimensiones continentales donde la alimentación ecológica está emergiendo de manera particular. India es simultáneamente uno de los mayores **productores** ecológicos (lidera el mundo en número de agricultores orgánicos y ocupa el segundo lugar global en superficie orgánica certificada) y a la vez un mercado interno incipiente en consumo ecológico. Esto último está comenzando a cambiar a medida que aumenta la renta per cápita y la concienciación sobre la salud alimentaria entre la clase media india. Si bien la mayoría de la producción orgánica india se ha destinado tradicionalmente a la exportación, el consumo doméstico de productos ecológicos crece año a año, sobre todo en grandes urbes como Delhi, Bombay o Bangalore, donde ha aparecido una clientela dispuesta a pagar más por alimentos de calidad certificada. España exporta actualmente volúmenes modestos a la India, en parte debido a barreras arancelarias y a la competencia de productores locales, pero con una población de más de 1.400 millones de habitantes incluso pequeños nichos suponen volúmenes considerables. Sectores como el de ingredientes ecológicos (por ejemplo, aceite de oliva para un consumidor que busca grasas más saludables, o vino ecológico en segmentos gourmet) podrían encontrar espacio en India con las adecuadas estrategias comerciales y acuerdos de reconocimiento mutuo en certificación. A medida que India continúa abriendo su mercado alimentario y desarrollando normas propias de producción orgánica, mantener una presencia temprana podría reportar frutos en el medio plazo.

Por último, dentro del ámbito asiático no debemos olvidar la región del **Sudeste Asiático**. Países como **Singapur, Tailandia, Indonesia o Malasia** están experimentando cambios en sus patrones de consumo alimentario, impulsados por el crecimiento económico y una mayor exposición a tendencias globales. Aunque sus mercados ecológicos son aún relativamente pequeños en comparación con los gigantes antes mencionados, presentan **tasas de crecimiento muy elevadas** y un interés marcado por los productos importados de calidad. Singapur, por ejemplo, con su alto nivel de renta y ausencia casi total de producción agrícola propia, depende enteramente de las importaciones y ha visto proliferar en sus supermercados la oferta de productos orgánicos importados. En grandes urbes del sudeste asiático se percibe que los alimentos ecológicos de origen europeo –y en particular aquellos ligados a la dieta mediterránea– gozan de prestigio: son considerados productos "*saludables, modernos y de moda*" entre consumidores jóvenes con alto poder adquisitivo. Para España, posicionar aceite de oliva orgánico, vinos biodinámicos, frutas deshidratadas ecológicas o conservas vegetales premium en mercados como Singapur o Bangkok puede servir de escaparate en la región y abrir la puerta a una diversificación adicional hacia estos destinos emergentes.

3.2. Oriente Medio: potencial al alza en los países del Golfo

Otra zona geográfica que ofrece **nuevas oportunidades para la exportación ecológica española es Oriente Medio**, en particular los países del Golfo. Economías como **Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Qatar** cuentan con altos niveles de renta per cápita y un patrón de consumo muy orientado a productos importados. Debido a sus condiciones climáticas y geográficas, muchos de estos países dependen de la importación para satisfacer la mayoría de sus necesidades alimentarias básicas. Por ejemplo, se estima que Emiratos Árabes Unidos **importa alrededor del 80% de los alimentos que consume**. Esta gran dependencia de la importación, unida a la creciente preocupación por la salud y la calidad de vida entre sus poblaciones, ha comenzado a traducirse en un **interés creciente por los alimentos orgánicos** en la región.

Si bien el mercado de productos ecológicos en Oriente Medio parte de una base más pequeña y crece a un ritmo algo más moderado que en Asia, su evolución es positiva. Entre 2020 y 2025 se proyectó un crecimiento anual compuesto superior al 3% en la demanda de alimentos orgánicos en Oriente Medio y África, impulsado por la mayor concienciación sobre nutrición saludable y por inversiones en distribución de productos premium. En los países del Golfo, en concreto, se observa una rápida proliferación de supermercados y tiendas gourmet que dedican secciones específicas a alimentos naturales y orgánicos, muchos de ellos importados de Europa. Los consumidores de estas naciones valoran especialmente la calidad, la **seguridad alimentaria** (tras episodios globales de alerta sanitaria) y las certificaciones internacionales que avalan los productos. En este sentido, los **alimentos ecológicos españoles** –amparados por la certificación europea– pueden encontrar una recepción favorable, ya que combinan estándares estrictos de calidad con la reputación de la dieta mediterránea.

Productos como el **aceite de oliva virgen extra ecológico**, los **frutos secos** (almendras, nueces) orgánicos, las **frutas y hortalizas frescas** fuera de temporada, o incluso categorías emergentes como los **productos veganos ecológicos elaborados** (snacks, bebidas vegetales, etc.) cuentan con nichos de mercado identificados en destinos como Dubái, Abu Dabi o Riad. Además, la capacidad de España para suministrar a gran escala –gracias a nuestra amplia superficie de cultivo ecológico– puede convertirse en una ventaja a la hora de competir con otros orígenes. No debemos olvidar que en estos mercados la **marca país** y la diplomacia comercial también juegan un papel: la participación en ferias especializadas, misiones comerciales y acuerdos bilaterales de reconocimiento de certificaciones orgánicas serán instrumentos clave para afianzar la presencia española. Afortunadamente, en los últimos años se ha reforzado la promoción de nuestros alimentos en la zona del Golfo, alineada con la estrategia global de diversificación de ICEX y del Ministerio de Agricultura. La exploración de Oriente Medio, por tanto, constituye una apuesta de futuro para la exportación ecológica, aportando esa **diversificación geográfica** que refuerza al sector ante posibles sobresaltos en otras regiones.

3.3. Otros destinos con potencial de crecimiento

Más allá de Asia y Oriente Medio, existen **otros mercados emergentes** que, aunque de menor tamaño, podrían contribuir a diversificar la canasta exportadora ecológica española. En **América Latina**, por ejemplo, el consumo interno de productos orgánicos todavía es limitado, pero va en aumento en ciertas economías de la región. Los mercados nacionales latinoamericanos de alimentos ecológicos *“todavía son pequeños; los más importantes se observan en Brasil y Argentina”*, según informes especializados. Esto significa que países como **Brasil, Argentina, Chile o México** empiezan a desarrollar poco a poco una base de consumidores orgánicos, generalmente concentrados en grandes ciudades y en segmentos de ingresos medios-altos. En el caso de México, conviene matizar que, además de su incipiente consumo interno, se ha posicionado como un **socio comercial de España en ecológico**: figura entre nuestros principales destinos de exportación en el ámbito alimentario

orgánico, favorecido por la cercanía cultural y por acuerdos de comercio preferencial con la UE. El reto en Latinoamérica es doble: por un lado, incentivar la demanda local de productos ecológicos europeos (hoy por hoy, buena parte de la producción ecológica latinoamericana se destina a exportación más que a consumo doméstico); por otro, afrontar barreras arancelarias elevadas que aún persisten en algunos países de la región para productos agroalimentarios transformados. Con todo, no debe descartarse **el potencial a medio plazo** de América Latina como destino de nicho para alimentos ecológicos españoles, sobre todo a medida que crezca la conciencia ambiental y de salud alimentaria en sus clases medias emergentes.

En cuanto a otras regiones, cabe mencionar brevemente a **Europa del Este**. Países como Polonia, la República Checa, Rumanía o Hungría están registrando incrementos notables en el consumo de productos bio a medida que aumentan sus niveles de renta y se difunde la cultura ecológica. Si bien estos mercados se enmarcan dentro de la Unión Europea (lo que facilita enormemente el comercio al no haber aranceles ni requisitos adicionales de certificación), históricamente no han sido grandes destinatarios de las exportaciones ecológicas españolas. Esto podría cambiar en el futuro cercano: la oferta española de frutas, verduras, aceite o vino ecológico puede atraer a una nueva generación de consumidores en Europa oriental que busca la calidad certificada que ofrece la Eurohoja (el sello ecológico comunitario). En este sentido, la expansión dentro del propio continente, hacia zonas menos tradicionales, también forma parte de los **“nuevos horizontes”** en diversificación, complementando la exploración de mercados lejanos.

Por último, aunque África en su conjunto presenta un consumo orgánico muy limitado hoy en día, conviene estar atentos a la evolución en algunas economías emergentes del continente. La mayoría de países africanos se centran más en producir orgánico para exportación que en consumirlo localmente, pero en naciones con una creciente clase media como **Sudáfrica, Marruecos o Kenia** podría ir surgiendo gradualmente una demanda de alimentos ecológicos importados, sobre todo entre consumidores preocupados por la calidad y la seguridad alimentaria. Si bien no son mercados inmediatos para grandes volúmenes, no deja de ser parte del mapa global que España lidera en producción ecológica, y donde a largo plazo podrían abrirse oportunidades puntuales.

4. Conclusión: hacia una exportación ecológica española más diversificada y resiliente

El panorama descrito demuestra que España, como potencia en producción ecológica, **dispone de un abanico amplio de destinos potenciales** más allá de sus mercados habituales. La situación internacional, con sus luces y sombras, nos ha recordado la importancia de **no depender en exceso de unos pocos compradores**. Afortunadamente, la creciente apetencia mundial por los productos alimentarios ecológicos ofrece una válvula de escape y, a la vez, un campo de expansión natural para nuestros agricultores, cooperativas e industrias alimentarias.

Explorar **nuevos horizontes para la exportación ecológica** no significa abandonar los mercados consolidados, sino complementarlos. La diversificación geográfica permitirá que el sector ecológico español afiance su crecimiento de forma sostenible, reduciendo la vulnerabilidad frente a cambios regulatorios o comerciales inesperados. Cada destino emergente abordado –sea en Asia, Oriente Medio, América u otras regiones– aporta **oportunidades únicas**: ya sea el enorme volumen potencial de consumidores en China e India, la estabilidad y alto poder adquisitivo de Japón y Corea, el apetito por productos gourmet saludables en el Golfo Pérsico o los nichos en expansión en América Latina y Europa del Este. En todos estos casos, **España cuenta con ventajas comparativas** que puede explotar: una amplia variedad de alimentos ecológicos de calidad, una tradición culinaria valorada internacionalmente y la garantía que brinda la normativa europea. No en vano, **la regulación comunitaria sobre producción ecológica se considera un ejemplo mundial** en

cuanto a exigencia y rigor. Este prestigio normativo, simbolizado en la Eurohoja, otorga a los productos españoles un sello de confianza reconocido en los cinco continentes.

De cara al futuro, resulta fundamental continuar el trabajo conjunto entre las administraciones públicas y el sector privado para **abrir puertas en estos mercados emergentes**. La diplomacia comercial, los acuerdos de equivalencia en certificaciones ecológicas (como el ya citado con Japón, o futuros pactos con otros países), la participación en ferias internacionales especializadas y la difusión de la marca de España como referente en producción sostenible serán instrumentos clave. En paralelo, informes y diagnósticos recientes (como el realizado en Andalucía, que subraya la importancia de Estados Unidos, China o Japón entre los destinos ya atendidos por nuestros exportadores) aportan información valiosa para orientar la estrategia comercial hacia sectores y países con mayor margen de crecimiento.

En suma, nos encontramos en un punto de **inflexión esperanzador**. Si bien las circunstancias globales nos obligan a ser cautos y proactivos, las perspectivas para la exportación de productos ecológicos españoles son alentadoras. Ampliar la mirada hacia nuevos horizontes comerciales permitirá no solo diversificar riesgos, sino también **consolidar a España como líder mundial en alimentación ecológica**, llevando los frutos de nuestra tierra a las mesas de un número cada vez mayor de países. Con rigor, planificación y manteniendo el compromiso con la calidad y la sostenibilidad, el sector ecológico español está en condiciones de escribir un nuevo capítulo de éxito en los mercados internacionales, en armonía con las políticas públicas de apoyo a la internacionalización y al desarrollo rural que promueve el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Los próximos años, sin duda, verán cómo los productos ecológicos de España extienden su alcance global, fortaleciendo su presencia en destinos emergentes y aportando valor tanto a nuestra economía nacional como a los consumidores de todo el mundo que buscan alimentos genuinamente saludables y respetuosos con el medio ambiente.

ANEXO I

PRINCIPALES SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

1. SECTOR ECOLÓGICO: CEREALES

Tabla 1. Situación del sector ecológico de los cereales (2024).

Indicador	2024
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	256,08
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	202,77
(%) S. Calificada/S. Inscrita	79,18
Producción (miles toneladas)	331,25
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	1,63
N.º de establecimientos industriales ecológicos	967
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	84,99
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	1,81
(%) sobre el total de la cesta ecológica	3,12
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	2,37

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia. ¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

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

Cultivos	Producción
Cebada	98,71
Trigo	60,21
Avena	99,84
Otros cereales	31,4
Triticale	8,29
Centeno y tranquillón	8,22
Maíz grano y mezcla de mazorca de maíz	6,98
Arroz	7,30
Sorgo	0,96

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

2. SECTOR ECOLÓGICO: HORTALIZAS, PATATAS Y LEGUMBRES

Tabla 3. Situación del sector ecológico de las hortalizas, patatas y legumbres (2024).

Indicador	2024
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	78,16
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	64,18
(%) S. Calificada/S. Inscrita	81,11
Producción (miles toneladas)	713,17
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	11,11
N.º de establecimientos industriales ecológicos	3.672
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	337,93
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	7,21
(%) sobre el total de la cesta ecológica	12,41
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,92

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; 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	12,60
Tomates	122,94
Pimientos	132,21
Pepinos	66,35
Melones	37,34
Coles (excluidas las de raíz)	47,73
Calabacines	53,59
Coliflor y brócoli	30,26
Guisante	36,05
Ajos	16,38
Patatas (incluidas las patatas tempranas y para siembra)	16,19
Berenjenas	13,09

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

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

Tabla 5. Situación del sector ecológico de los frutales (2024).

Indicador	2024
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	45,60
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	38,37
(%) S. Calificada/S. Inscrita	84,15
Producción (miles toneladas)	936,77
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	24,42
N.º de establecimientos industriales ecológicos	1.569
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	358,72
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	7,65
(%) sobre el total de la cesta ecológica	13,17
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,51

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; 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	291,66
Naranjas	274,70
Mandarinas y clementinas	101,22
Aguacates	69,40
Manzanas	30,99
Toronjas y pomelos	18,38
Plátanos y bananas	16,68
Melocotones	9,99
Nectarinas	9,01
Albaricoques	13,05
Peras	7,88

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

4. SECTOR ECOLÓGICO: FRUTOS SECOS

Tabla 7. Situación del sector ecológico de los frutos secos (2024).

Indicador	2024
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	301,06
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	254,64
(%) S. Calificada/S. Inscrita	84,58
Producción (miles toneladas)	101,09
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	0,40
N.º de establecimientos industriales ecológicos	621
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	41,09
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	0,88
(%) sobre el total de la cesta ecológica	1,51
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	2,96

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia.

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

Principales cultivos	Producción
Castañas	8,22
Almendras	78,39
Otros frutos de cáscara	13,19
Nueces	1,11
Avellanas	0,17

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; 2025; elaboración propia.

5. SECTOR ECOLÓGICO: VINO

Tabla 9. Situación del sector ecológico del vino (2024).

Indicador	2024
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	164,56
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	125,57
(%) S. Calificada/S. Inscrita	76,30
Producción (miles toneladas)	620,64
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	4,94
N.º de establecimientos industriales ecológicos	1.475
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	39,29
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	0,84
(%) sobre el total de la cesta ecológica	1,44
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	3,42

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; 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 (2024).

Indicador	2024
Superficie ecológica inscrita (miles hectáreas)	283,54
Superficie ecológica calificada (miles hectáreas)	225,80
(%) S. Calificada/S. Inscrita	79,64
Producción (miles toneladas)	362,55
Rendimiento aparente (toneladas/Ha. calificada)	1,61
N.º de establecimientos industriales ecológicos	1.165
Consumo doméstico de pan (millones de euros/año)	47,91
Consumo ecológico de pan en euros por habitante y año	1,02
(%) sobre el total de la cesta ecológica	1,76
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	1,96

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia. ¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

7. SECTOR ECOLÓGICO: CARNE

Tabla 2. Situación del sector ecológico de la carne (2024).

Indicador	2024
N.º de explotaciones ganaderas	10.039
N.º de cabezas de ganado (miles)	1.421,92
N.º cabezas/explotación	141,64
Producción (miles toneladas)	55,55
Rendimiento aparente (toneladas/explotación)	5,53
N.º de establecimientos industriales ecológicos:	620
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	801,44
Consumo ecológico en euros por habitante y año	17,09
(%) sobre el total de la cesta ecológica	29,42
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	4,85

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia. ¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

8. SECTOR ECOLÓGICO: HUEVOS

Tabla 3. Situación del sector ecológico de los huevos (2024).

Indicador	2024
N.º de explotaciones avícolas	265
N.º de cabezas de aves (miles)	1.086,08
N.º cabezas/explotación	4.098,40
Producción (miles huevos)	159.508,03
Rendimiento aparente (huevos/explotación)	601.917,09
N.º de establecimientos industriales ecológicos	202
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	101,47
Consumo ecológico en euros por habitante y año	2,16
(%) sobre el total de la cesta ecológica	3,73
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	7,59

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; elaboración propia. ¹Calculado sobre el valor estimado de la producción convencional

9. SECTOR ECOLÓGICO: LECHE

Tabla 4. Situación del sector ecológico de la leche (2024).

Indicador	2024
N.º de explotaciones ganaderas	265
N.º de cabezas de ganado (miles)	1.086,08
N.º cabezas/explotación	4.098,40
Producción (miles toneladas)	159.508,03
Rendimiento aparente (toneladas/explotación)	601.917,09
N.º de establecimientos industriales ecológicos	202
Consumo mercado interior (millones de euros/año)	18,58
Consumo ecológico en euros por habitante y año	0,40
(%) sobre el total de la cesta ecológica	0,68
(%) ecológico sobre el total del gasto convencional	0,68

Fuente: Estadísticas de producción ecológica. MAPA; Panel de consumo alimentario en España. MAPA; 2025; 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 2023 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 (2023).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	España	166.286	31,50
2	Francia	131.790	24,97
3	Italia	102.925	19,50
4	China	17.344	3,29
5	Estados Unidos	17.111	3,24
6	Alemania	15.300	2,90
7	Austria	10.432	1,98
8	Argentina	10.236	1,94
9	Turquía	7.530	1,43
10	Chile	5.818	1,10
Total mundial		527.871	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

2. SECTOR PRODUCTOR DE CÍTRICOS ECOLÓGICOS

Tabla 2. Posicionamiento estratégico de los cítricos ecológica españoles (2023).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	México	28.560,0	20,56%
2	Italia	26.708,0	19,23%
3	España	25.775,0	18,56%
4	Paraguay	17.577,0	12,65%
5	China	12.891,0	9,28%
6	Estados Unidos	5.477,0	3,94%
7	Argentina	5.379,0	3,87%
8	Madagascar	2.900,0	2,09%
9	Grecia	2.136,0	1,54%
10	Marruecos	1.705,0	1,23%
Total mundial		138.902,51	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

3. SECTOR PRODUCTOR DE ACEITE DE OLIVA ECOLÓGICO

Tabla 3. Posicionamiento estratégico de la producción de aceite de oliva ecológica español (2023).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	España	292.868	35,46
2	Italia	215.791	26,13
3	Túnez	153.233	18,55
4	Grecia	58.840	7,12
5	Turquía	46.525	5,63
6	Portugal	23.825	2,88
7	Argentina	9.897	1,20
8	Francia	6.236	0,76
9	Palestina	4.559	0,55
10	Marruecos	3.020	0,37
Total mundial		825.898,0	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

4. SECTOR PRODUCTOR DE HORTALIZAS ECOLÓGICAS

Tabla 4. Posicionamiento estratégico de la producción de hortalizas ecológicas española (2023).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	Estados Unidos	97.127	17,57
2	China	68.600	12,41
3	México	55.057	9,96
4	Italia	50.349	9,11
5	Francia	38.018	6,88
6	España	30.226	5,47
7	Egipto	25.796	4,67
8	Polonia	21.639	3,92
9	Alemania	17.381	3,14
10	Canadá	13.083	2,37
Total mundial		552.702	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

5. SECTOR PRODUCTOR DE CEREALES ECOLÓGICOS

Tabla 5. Posicionamiento estratégico de la producción de cereales ecológicos españoles (2023).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	China	1.742.417	30,41
2	Alemania	410.000	7,16
3	Estados Unidos	405.742	7,08
4	Francia	369.040	6,44
5	Italia	296.445	5,17
6	Canadá	285.918	4,99
7	España	261.924	4,57
8	Polonia	160.856	2,81
9	Austria	135.775	2,37
10	Rumanía	130.930	2,28
Total mundial		5.730.109	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

6. SECTOR PRODUCTOR DE LEGUMBRE ECOLÓGICA

Tabla 6. Posicionamiento estratégico de la legumbre ecológica española (2023).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	Francia	182.960	28,35
2	Alemania	66.000	10,23
3	España	49.903	7,73
4	Polonia	46.473	7,20
5	Italia	39.068	6,05
6	Canadá	30.004	4,65
7	Estados Unidos	24.015	3,72
8	Lituania	23.220	3,60
9	Turquía	18.153	2,81
10	Dinamarca	17.954	2,78
Total mundial		645.403	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

7. SECTOR PRODUCTOR DE FRUTA DE CLIMA TEMPLADO

Tabla 7. Posicionamiento estratégico de la fruta de clima templado ecológica española (2023).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	China	111.007	39,26
2	Francia	26.769	9,47
3	Italia	22.727	8,04
4	Estados Unidos	18.146	6,42
5	Turquía	12.202	4,32
6	Polonia	11.663	4,13
7	Hungría	9.763	3,45
8	Rumanía	9.541	3,37
9	España	9.044	3,20
10	Alemania	8.150	2,88
Total mundial		282.735	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

8. SECTOR PRODUCTOR DE FRUTA TROPICAL Y SUBTROPICAL ECOLÓGICA

Tabla 8. Posicionamiento estratégico de la fruta tropical y subtropical ecológica española (2023).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Has)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	República Dominicana	34.403	9,67
2	Vietnam	32.899	9,25
3	Ecuador	31.059	8,73
4	México	27.594	7,76
5	Túnez	23.806	6,69
6	Burkina Faso	22.074	6,21
7	Kenia	21.932	6,17
8	Madagascar	20.011	5,63
9	Etiopía	18.939	5,32
(...)12	España	10.432	2,93
Total mundial		355.691	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

9. SECTOR DE LA APICULTURA ECOLÓGICA

Tabla 9. Posicionamiento estratégico de la apicultura ecológica española (2023).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (Colmenas)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	México	475.139	19,13
2	Bulgaria	232.072	9,34
3	Italia	171.094	6,89
4	Rumanía	170.789	6,88
5	Francia	122.647	4,94
6	España	92.487	3,72
7	Turquía	87.015	3,50
8	Portugal	48.604	1,96
9	Zambia	42.041	1,69
10	Guatemala	35.489	1,43
Total mundial		2.483.605	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

10. SECTOR DE LA ACUICULTURA ECOLÓGICA

Tabla 10. Posicionamiento estratégico de la acuicultura ecológica española (2023).

Posición	Principales productores	Superficie ecológica (MTn)	% s/ Superficie ecológica mundial
1	China	313.168	61,40
2	Noruega	54.111	10,61
3	Irlanda	34.366	6,74
4	Italia	23.690	4,64
5	Canadá	17.031	3,34
6	Holanda	15.277	3,00
7	Reino Unido	13.128	2,57
8	Grecia	9.898	1,94
9	Francia	8.955	1,76
(...) 11	España	4.023	0,79
Total mundial		510.050	100

Fuente: The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2025. FIBL/IFOAM; 2025; elaboración propia.

