

Cifras • Datos • Hechos

El sector de la agricultura orgánica 2016



BÖLW

Cifras • Datos • Hechos

El sector de la agricultura orgánica 2016

Contenido

Tema principal: lo mejor como norma	2
Superficie cultivada de forma ecológica y número de empresas ecológicas en Alemania	4
Estructura de la producción en la agricultura ecológica alemana	6
Ingresos por la venta de productos procedentes de agricultura ecológica en Alemania en 2014	8
Evolución del coste de producción	10
Situación del comercio de productos naturales	12
Evolución del volumen de ventas de alimentos orgánicos en Alemania en 2015	14
Mercados en crecimiento: leche de producción orgánica y alternativas veganas	16
Volumen del negocio de los productos ecológicos en Europa y Norteamérica	18
Rentabilidad de la agricultura ecológica	20
Coste del uso de pesticidas en Suiza	22
Agricultura ecológica y protección del medio ambiente	24
Sostenibilidad y calidad de los productos ecológicos	26
Referencias/Lista de autores/Aviso legal	28

Tema principal: la producción ecológica como elemento *toprunner* para el futuro de la agricultura

Lo mejor como norma

La agricultura ocasiona daños al medio ambiente, al clima, a la fertilidad de los suelos y al ganado, comporta un gran coste y perjudica la propia base de la producción. Los desafíos son demasiado grandes para solo aplicar medidas de poco calado. Para que la agricultura tenga un futuro a largo plazo es necesario cambiar el sistema. Las medidas que regulen esta transformación han de estar basadas en los más altos estándares. La agricultura ecológica nos demuestra cómo funciona una explotación de las tierras sensata con eficiencia económica y que proteja los recursos. Si se quiere plantear una producción de los alimentos con visión de futuro, se deben establecer como modelo habitual los procedimientos de economía respetuosa con el medio ambiente.

Si usted compra un frigorífico nuevo hoy mismo en Alemania, Rumanía o en cualquier otro país de la Unión Europea, puede estar seguro de que este electrodoméstico satisface los más altos estándares en relación con la eficiencia energética. El motivo es que cada electrodoméstico debe seguir los más altos estándares ecológicos, el llamado «enfoque *toprunner*». Se retirarán del mercado tras un periodo transitorio todos aquellos aparatos que no cumplan estos criterios. El enfoque *toprunner*, unido a unos estándares mínimos de eficiencia energética, no solo acelera los avances técnicos y la innovación sino que incentiva las acciones políticas sobre medio ambiente que actúan dentro de las fronteras nacionales de mercado. De este modo cualquier importador que quiera comprar un frigorífico en la UE debe atenerse a estas reglas de la unión.

Algo diferente al enfoque *toprunner* aparece, sin embargo, al observar la producción de lo que almacenamos en nuestros frigoríficos. Si bien es cierto que existen innumerables reglas en lo relativo a la producción agro-industrial, hay una falta de compromiso político para establecer los patrones más exigentes, y eso pese a que la UE invierte anualmente en la Política Agraria Común (PAC) 55 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 45% de su presupuesto general.

Es evidente que el reto de adaptar la agricultura de 28 países a los últimos avances y requisitos en la materia parece un asunto más complicado y complejo que el consumo de energía de un frigorífico. Por eso permanecer en el *status quo* no es una opción: el cambio climático, la degradación de los suelos,

la contaminación de los acuíferos con pesticidas y fertilizantes, la extinción de especies, las crisis en los precios y las fatales consecuencias que nuestra agricultura tiene en otras partes del mundo muestran que el obsoleto modelo de política agraria de la UE no nos vale ni para el presente ni mucho menos para el futuro.

Varios comités del Gobierno Federal, una serie de estudios y *thinktanks* confirman desde hace muchos años que la agricultura ecológica supone una gran mejora para el medio ambiente y los recursos, el bienestar animal, el clima y la renta de los agricultores en las zonas rurales de muchas áreas críticas. No en vano se designa en el método de producción sostenible ecológico alemán como el estándar de oro, o lo que es lo mismo, el *toprunner*. Por lo que es entendible que en Alemania haya más iniciativas manifestaciones políticas que impulsen la agricultura ecológica. Por lo tanto, es una buena noticia que el Gobierno Federal se haya comprometido a elaborar una revisión de la normativa ecológica de la UE. Con esto la base jurídica europea para la producción orgánica debe asegurarse de que se produce lo mejor en los campos y establos en lugar de frustrar las iniciativas ecológicas. Es también necesario que se planee una estrategia de futuro para la agricultura ecológica. Echando un vistazo a la situación actual de la totalidad de las medidas europeas en materia de agricultura, podríamos establecer un símil. Es cómo si un paciente de cáncer recibiera tratamiento para luchar contra un simple resfriado.



Una política que pretenda establecer lo mejor como norma solo es eficaz y sostenible si se basa en sus procedimientos que comulguen con en el enfoque *toprunner*. Las normas reguladoras, los instrumentos fiscales, la aplicación coherente de la norma «quién contamina, paga», los controles y las sanciones deben en primer lugar asegurarse tener el objetivo de que de que se abandonen iniciativas económicas que agotan los recursos y no son sostenibles, son nefastas en el sentido financiero y que se mantienen en vida a costa del contribuyente.

Para que la agricultura esté preparada para el futuro, los gobiernos han de coger el toro por los cuernos. Se ha de poner en marcha urgentemente una verdadera estrategia con visión de futuro. La base de esta estrategia ha de pasar por una revisión de la política agraria de la UE. En la actualidad en el marco de las medidas de la política agraria común a medio plazo se debe incentivar que haya fondos suficientes dedicados a las políticas agrarias respetuosas con el medio ambiente. La realidad es esta: si en Berlín o en Bruselas simplemente dejamos que las cosas sigan así, el presupuesto dedicado a los proyectos medioambientales hasta 2020 será un 9 % más bajo con respecto al ejercicio anterior. Una decisión fatal que minaría tanto los avances logrados por una agricultura sostenible como las oportunidades de desarrollo de muchas empresas.

sostenible como las oportunidades de desarrollo de muchas empresas.

La reforma de la PAC 2020 ofrece al anacrónico modelo agrario europeo la oportunidad de adaptarse al futuro. El énfasis en el enfoque *toprunner* implica que los fondos dedicados a la agricultura han de concederse solamente a aquellos proyectos cuyos efectos que tengan beneficio para el medio ambiente y la salud humana sean beneficiosos con el medio ambiente y la salud humana. Esto requiere una serie de criterios modernos, una hoja de ruta que establezca objetivos y medidas, así como sanciones para aquellos que no las cumplan. No se conseguirá nada sin mecanismos de integración política, acciones administrativas comunes a toda la UE y que integren el fomento de este cambio mediante ayudas económicas que allanen el camino los sectores hacia una agricultura sostenible.

La agricultura ecológica puede contribuir mucho a la reconstrucción de una forma de economía que funcione con fundamentos legales. La agricultura ecológica, entendida como una forma de economía con fundamentos legales puede contribuir mucho a este cambio de modelo. Porque poco importa si hablamos de frigoríficos o de los alimentos que en él metemos: ha de establecerse lo mejor como norma.

Superficie cultivada de forma ecológica y número de empresas ecológicas en Alemania

La agricultura ecológica nacional en aumento. Mayor potencial para los agricultores alemanes.

En el año 2015 una cifra mayor de agricultores se decide por una adaptación a lo ecológico. A pesar de la incertidumbre existente sobre la Normativa Europea en materia de ecología, se puede apreciar el efecto de mejora en las condiciones en muchos estados federales y la estabilización de los precios de los productos orgánicos en tiempos de crisis. Según estimaciones actuales del BÖWL Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (Asociación federal para el fomento de la economía alimentaria ecológica), la superficie de cultivo ecológico creció en 2015 de 20.317 hectáreas a 1.077.950. Esto supone un aumento del 2,9%.

El crecimiento de la superficie de cultivo ligado a asociaciones llegó en 2015 a las 23.098 hectáreas, un 3,2 % de aumento con respecto al año anterior (en 2014 fue del 0,6%). Las nuevas superficies de cultivo orgánico en la UE, con 7.219 hectáreas, contribuyeron a elevar la tasa de crecimiento. En total, más de dos tercios de la superficie agrícola ecológica alemana fueron gestionados por asociaciones, más de la mitad (51,9%) de todos los propietarios de tierras con cultivos ecológicos eran miembros de una asociación de agricultores orgánicos.

Mientras que el número de explotaciones orgánicas aumentó un 30% en los últimos 10 años, el número total de granjas disminuyó en el mismo periodo un 32% en toda Alemania. En 2015 la cantidad de granjas orgánicas creció un 4%, en total 24.343 fincas cultivadas ecológicamente. Esto representa un aumento de casi 1.000 empresas: El crecimiento más débil fue el del año pasado (0,5%), en el que hubo un aumento del 4,0%.

La tendencia muestra como las mejores condiciones y el compromiso político con la agricultura ecológica ha tenido un efecto positivo. Con la llegada de las políticas de apoyo en los

estados federales, por la cual se premian los resultados positivos de las empresas ecológicas, muchos agricultores optaron por el cambio.

Además, la fuerte demanda de productos orgánicos locales aseguró la estabilidad de los precios de producción en tiempos de crisis y consolidó una actitud positiva hacia la agricultura ecológica. Sin embargo, echando un vistazo al crecimiento de ingresos de doble dígito de los alimentos orgánicos (ver capítulo 6) se demuestra que el potencial del mercado interno de estos productos está lejos de agotarse, pues la demanda de productos alemanes orgánicos crece con mucha más fuerza que la oferta.

En el año 2016 se debe continuar proporcionando fondos agrícolas de la UE a todos los estados federales federados para que las granjas convencionales tengan buenas perspectivas y se conviertan en orgánicas. Ambos gabinetes, el estatal y el federal, no han explotado todo su margen de posibilidades. Cobra gran importancia también una revisión de la Normativa Europea ecológica que vaya orientada a una legislación más práctica en la materia.

La agricultura ecológica en Alemania 2015

Fuentes: BÖLW, Oficina de estadística Federal (2016)

La agricultura ecológica en Alemania 2014	Número de empresas 2014	Número de empresas 2015	Variación	Parte del total	Superficie 2014 (en ha)	Superficie 2015 (en ha)	Variación	Parte del total
Empresas matriz UE-Bio*	10.978	11.351	3,4 %	46,6 %	328.175	335.394	2,2 %	31,1 %
Empresas matriz Asociaciones ecológicas	12.420	12.992	4,6 %	53,4 %	719.458	742.556	3,2 %	68,9 %
Empresa matriz Total de Bio	23.398	24.343	4,0 %	100,0 %	1.047.633	1.077.950	2,9 %	100,0 %
Parte del total de agricultores en %				8,7 %				6,4 %

*Estimación según sondeo del BÖLW

La agricultura ecológica en asociación por asociaciones 2015

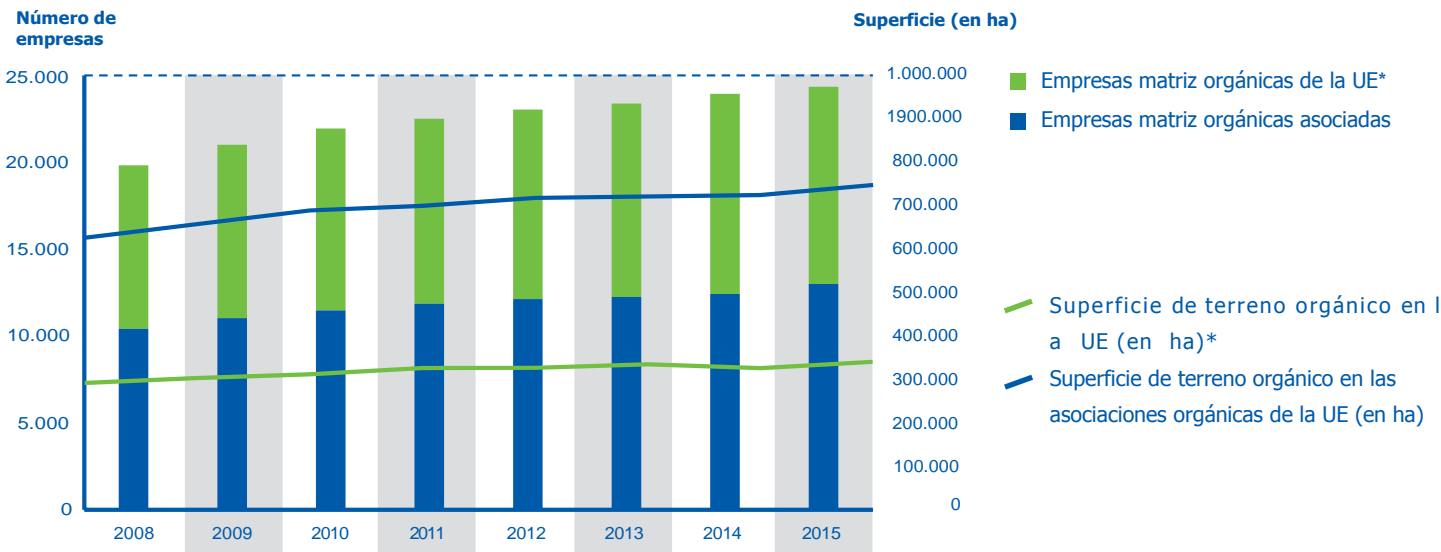
Fuente: BÖLW, Oficina de estadística Federal (2016)

La agricultura ecológica en asociación por empresas	Número de empresas 1.1.2015	Número de empresas 1.1.2016	Variación empresas Total absoluta	Variación (en %)	Superficie 1.1.2015 (en ha)	Superficie 1.1.2016 (en ha)	Variación Superficie Total absoluta	Variación (en %)
Biokreis	982	1.000	18	1,8	37.376	39.095	1.719	4,6
Bioland	5.906	6.235	329	5,6	285.762	304.929	19.167	6,7
Biopark	621	579	-42	-6,8	134.918	120.496	-14.422	-10,7
Demeter	1.476	1.468	-8	-0,5	72.588	73.327	739	1,0
Ecoland	42	41	-1	-2,4	2.265	2.537	272	12,0
Ecovin	246	235	-11	-4,5	2.083	2.097	14	0,7
Gäa	357	367	10	2,8	29.929	30.561	632	2,1
Naturland*	2.638	2.914	276	10,5	136.096	150.837	14.741	10,8
Unión de granjas orgánicas	152	153	1	0,7	18.441	18.677	236	1,3
Total	12.420	12.992	572	4,6	719.458	742.556	23.098	3,2

*Sin bosque

La agricultura ecológica en Alemania 2014

Fuentes: BÖLW, BLE, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Ministerio federal de la agricultura y la alimentación (2015) y la Oficina de estadística federal (2016); Estimación de la agricultura ecológica europea en 2015



*Estimación según el sondeo del BÖLW

Estructura de la producción en la agricultura ecológica alemana 2014

Más fruta, vino y carne aviar producidos de manera ecológica

En 2014 los agricultores de producción orgánica alemanes han cultivado más fruta y vino y ha habido un record en la recogida de manzanas. Además, produjeron un 10% más de carne de ave y un 15% más de huevos. El número de acres destinados a la producción orgánica, así como la superficie de extensos pastizales, se mantuvieron estables en comparación con el año anterior. Una ligera reducción en la producción de forrajes herbáceos y cereales impide la extensión de la ganadería ecológica debido a la creciente necesidad de alimento para el ganado.

En 2014 los granjeros alemanes poseían 4,2 millones de gallinas ponedoras ecológicas, lo que supone un crecimiento sostenido de los averíos en los últimos 4/5 años. Los gallineros ecológicos crecieron especialmente en la Baja Sajonia. Casi uno de cada 10 huevos alemanes en 2014 fue puesto por una gallina ecológica.

Las entregas de leche orgánica aumentaron en 2014 un 4% en comparación con el año anterior y alcanzaron los 710 millones de kilos. Esto es debido, principalmente, a un suministro abundante de forrajes básicos para el ganado. Al mismo tiempo, la leche y productos lácteos orgánicos sufrieron una demanda muy fuerte, y fue necesario hacer importaciones desde Dinamarca y Austria.

La producción de carne de vacuno orgánica disminuyó ligeramente, ya que la cabaña de ganado ovino necesita más tiempo para desarrollarse y una mayor cantidad de carne de vacuno es designada con la etiqueta de ecológica.

La superficie de herbáceos y pastizales se mantuvo estable en 2014. Los primeros constituían cerca del 42% de la superficie total de cultivos ecológicos de Alemania. Su superficie es significativamente menor que en la agricultura convencional, donde ocupan un 71% de las tierras agrícolas.

Pastos, forrajes y prados suponen un 54 % de la superficie cultivada orgánica de Alemania, una proporción significativamente mayor que en la agricultura convencional (28 %).

La superficie dedicada al cultivo de grano disminuyó en 2014 hasta las 199.000 hectáreas. La producción agrícola orgánica creció por segundo año debido al aumento de la plantación de leguminosas, en total 26.000 hectáreas, un 2,4 % del total de plantaciones orgánicas nacional. La proporción de plantas proteicas con respecto al total de Alemania fue de un 31,7 %.

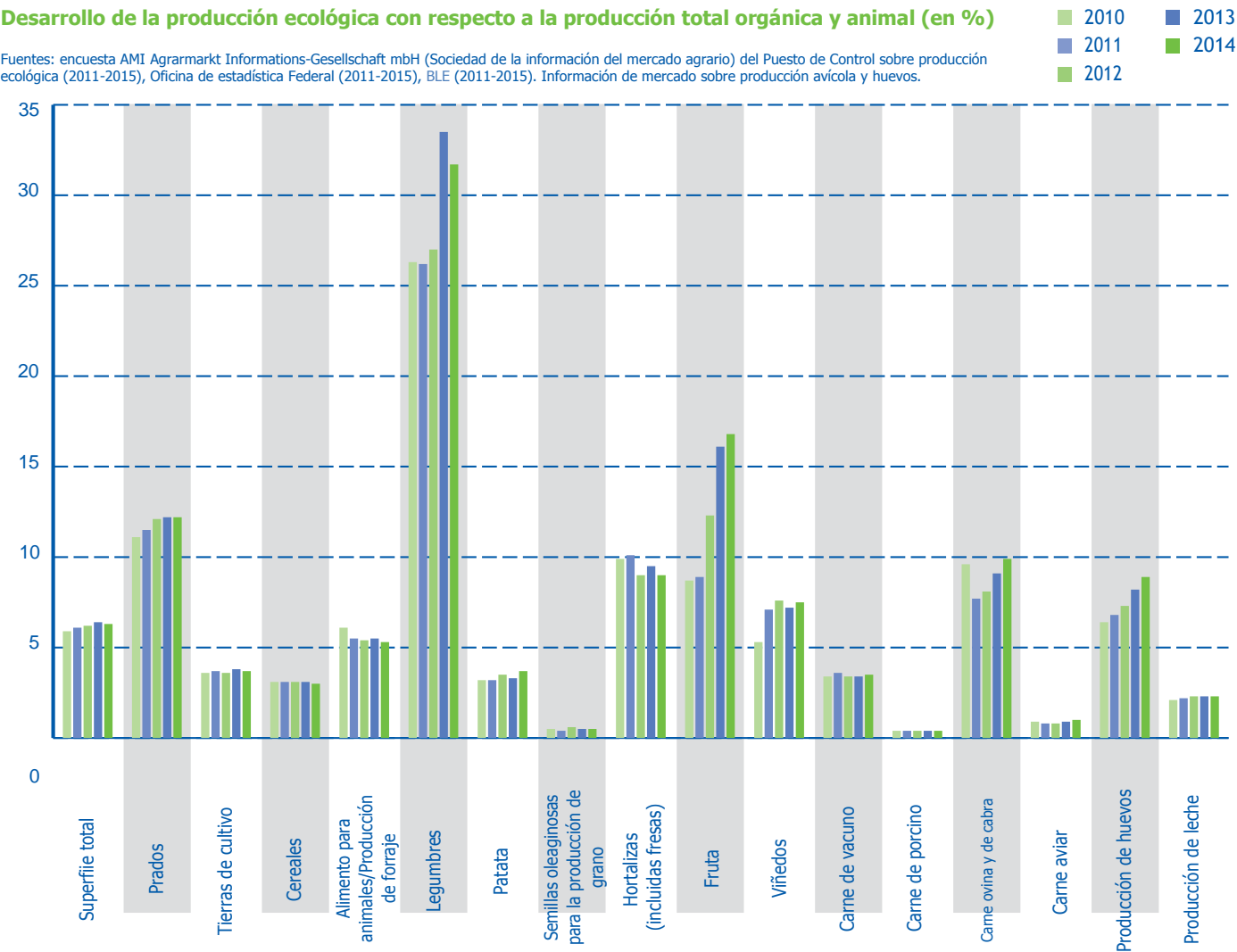
En 2014 el 9 % de la superficie dedicada a la plantación de hortalizas era orgánica. En el cultivo en invernadero a proporción de producción orgánica alcanza incluso el 20 %.

Los viñedos orgánicos crecieron, después de un ligero descenso en 2013, llegando a las 7.500 hectáreas en 2014 y constituyeron un 7,5 % del total de plantaciones de viñedo en Alemania.

También la superficie cultivada de frutos con hueso se extendió en 2014 hasta las 5.200 hectáreas. El 15 % de la producción de estos frutos en Alemania proviene de cultivos orgánicos. Esta cifra alcanza el 24 % en el cultivo de bayas de arbusto. Las bayas de saúco y el espino amarillo tienen aquí el papel más importante.

Desarrollo de la producción ecológica con respecto a la producción total orgánica y animal (en %)

Fuentes: encuesta AMI Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (Sociedad de la información del mercado agrario) del Puesto de Control sobre producción ecológica (2011-2015), Oficina de estadística Federal (2011-2015), BLE (2011-2015). Información de mercado sobre producción avícola y huevos.



Estructura de la producción agraria en Alemania

Fuentes: encuesta AMI del Puesto de Control sobre producción ecológica 2011-2015, Oficina de estadística Federal 2011-2015 BLE 2011-2015, Información de mercado sobre producción avícola y huevos.

Cultivos/Especies animales	Unidad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Prados	ha	490.000	500.000	520.000	535.000	560.000	565.000	565.000
Tierras de cultivo	ha	385.000	415.000	435.000	435.000	430.000	440.000	440.000
Cereales	ha	188.000	209.000	207.000	204.000	202.000	202.000	199.000
Alimento para animales/forraje	ha	138.000	153.000	151.000	154.000	153.000	153.000	149.000
Legumbres	ha	23.800	21.900	27.000	25.500	22.200	25.000	26.000
Patata	ha	8.150	8.350	8.200	8.300	8.300	8.100	8.800
Semillas oleaginosas para la producción de grano	ha	5.700	7.200	6.800	5.800	8.200	8.300	7.300
Hortalizas (incluidas fresas)	ha	10.600	10.520	10.590	10.890	10.470	10.785	10.392
Fruta	ha	5.600	5.700	5.700	5.800	8.346	8.485	8.865
Viñedos	ha	4.400	4.700	5.400	6.900	7.400	7.100	7.500
Carne de vacuno	t	35.800	37.700	38.000	39.500	39.200	38.400	39.300
Carne de porcino	t	21.900	22.900	22.900	20.800	22.100	22.300	20.800
Carne ovina y de cabra	t	3.530	3.480	3.450	3.250	3.250	3.000	3.030
Carne aviar	t	8.870	11.870	11.630	11.480	13.390	15.180	17.530
Producción de huevos	Mill. U.	468	565	621	783	891	1.034	1.134
Producción de leche	t	460.600	545.500	595.300	657.200	670.930	682.100	707.900

Producto de la venta de agricultura ecológica en Alemania

Leche, huevos, vino y cereales orgánicos dieron a los agricultores los mayores beneficios

Los ingresos por la venta de los agricultores de productos orgánicos subieron hasta el 7 %, alcanzando los 1,65 billones. Como el año anterior, este crecimiento se vio impulsado principalmente por la parte correspondiente a los productos de origen animal. Tanto los altos precios de la leche orgánica como el aumento de la producción de huevos y aves de corral han proporcionado a los agricultores altos ingresos. Además, la mejoría en el precio de los cereales, especialmente el de

espelta, trigo y centeno, consolidó este desarrollo. En el caso de las hortalizas orgánicas, hubo una bajada en los precios debido a la mayor magnitud de las cosechas. Los productos de origen animal, con 861 millones de €, superaron por primera los ingresos obtenidos por la venta de productos orgánicos agrícolas, según *Agrarmarkt* la Sociedad de Información del Mercado Agrícola. La parte orgánica del conjunto de ventas totales de la agricultura alemana se mantuvo estable en un 3,4 %.

La leche y los huevos orgánicos proporcionaron a los agricultores la mayor subida de sus ingresos, por lo que los agricultores orgánicos alemanes ganaron 42 millones de € más con los huevos orgánicos y 35 con la leche. Las entregas de leche orgánica subieron en 2014 solo un 4 %, lo que hizo que los ingresos aumentaran un 11 %. El precio anual de leche orgánica alcanzó un nuevo récord. Las empresas productoras de leche, que produjeron según la norma ecológica, tuvieron un plus en sus ingresos. En contrapartida, los productores de leche convencionales el año 2014 terminaron de media en todo el país con una disminución en sus ingresos.

Con un aumento del 23 %, los ingresos procedentes de la producción de huevos orgánicos experimentaron la mayor una subida aun mayor. Esto viene motivado principalmente por el aumento de la producción, pero también por la ligera subida de precios debido a un escaso abastecimiento. Además, las ganancias procedentes de la venta de carne de pollo crecieron un 16 %. Los ingresos por carne de vacuno orgánica crecieron un 11 % propiciado, subida motivada por una mejoría en el

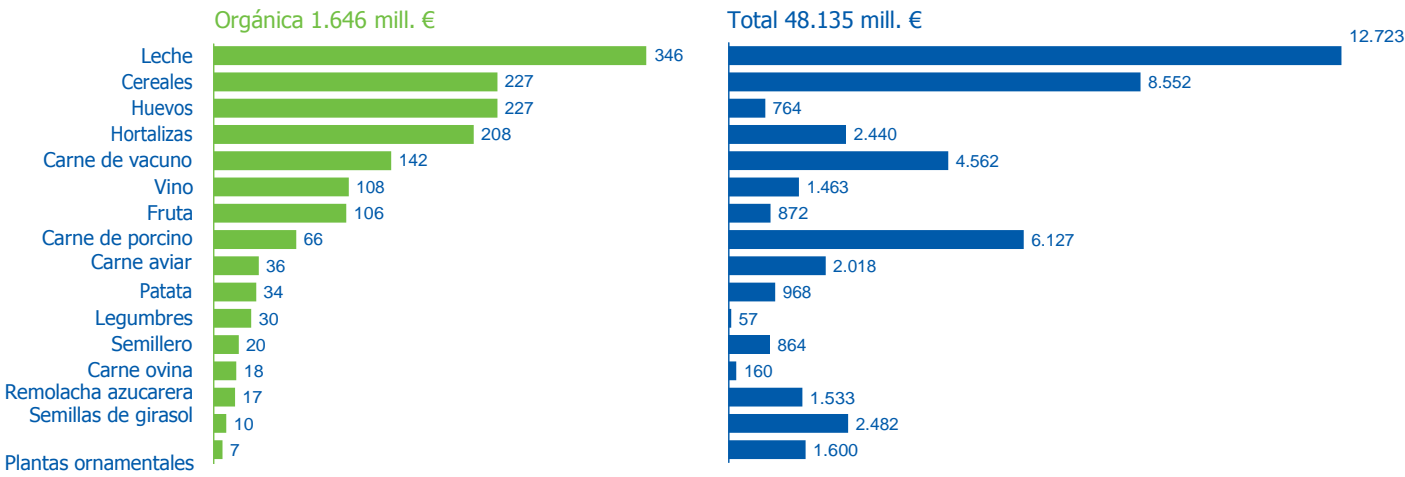
abastecimiento. En cambio, se notó una disminución en la producción de carne orgánica de cerdo. Esta bajada en la producción no pudo ser compensada por la subida de los precios, por lo que hubo una ligera reducción en los ingresos.

La estabilidad de los precios del cereal, así como una ligera subida en la producción proporcionan un plus del 8 % en los ingresos, si bien es cierto que también influye el alto precio de algunos granos, como por ejemplo, el de espelta. También aumentaron los ingresos por el comercio de trigo y centeno. Pese a que la cosecha de patata fue muy abundante, los productores de este tubérculo sufrieron unas pérdidas del 44 % debido a una caída de los precios del 50 %.

Muchos tipos de hortaliza han gozado en 2014 de mejores cultivos y abundantes cosechas lo que ha hecho posible una mayor recolección. Sin embargo, los bajos precios del año anterior provocaron en total unas pérdidas del 4 %. Los productores de manzanas orgánicas cosecharon en 2014 en niveles récord. En este caso la bajada de precios fue menor, por lo que la fruta alcanzó en total una subida del 3 %. Los viñedos orgánicos también subieron en beneficios en el año 2014.

Ingresos producto de la agricultura alemana en 2014 (en millones de €)

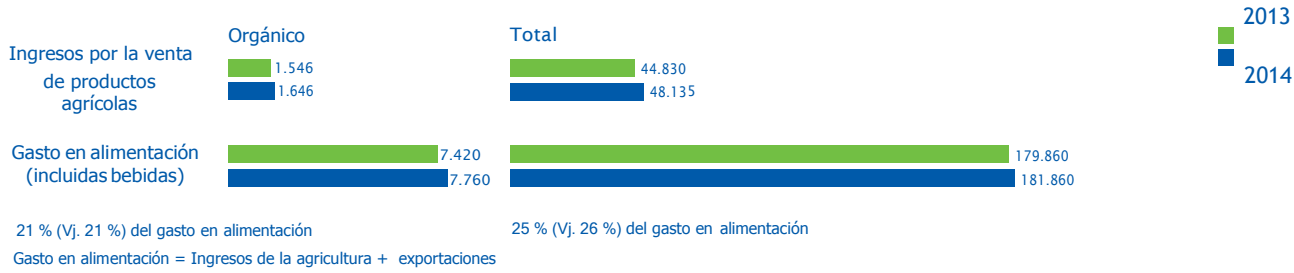
Fuentes: AMI y BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Ministerio Federal para la alimentación y la agricultura) (2015)



Ingresos por la venta de productos agrícolas y gasto en alimentación de los hogares

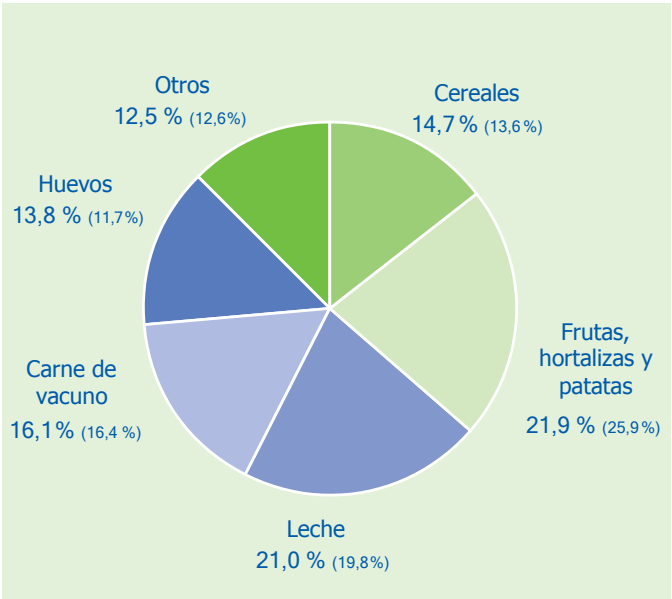
Productos orgánicos y convencionales en mill. de € (2013 y 2014)

Fuentes: AMI y BMEL (2016)



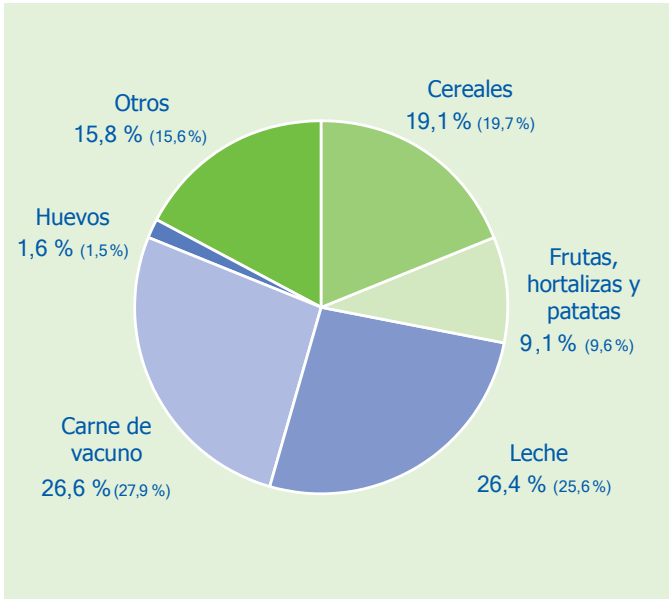
Proporción de los beneficios de la venta de la agricultura ecológica en 2014 (en %)

Fuentes: AMI y BMEL (2016)



Proporción de los beneficios de la venta de la agricultura tradicional en 2014 (en %)

Fuentes: AMI y BMEL (2016)



(Entre paréntesis) = Valor del año anterior

Evolución del precio de fábrica

Los precios de producción orgánica se mantuvieron estables en el crítico año 2015

Los precios de producción de muchos productos orgánicos se mantuvieron en 2015 relativamente estables. La evolución de los precios de los productos orgánicos transcurrió de manera independiente a la de los productos convencionales, los cuales sufrieron sin duda una bajada, como en los precios de la leche o la carne porcina al mismo tiempo. Los precios se pueden comparar solamente en la producción de cultivos orgánicos y convencionales porque en ambos tipos de producción el tiempo tuvo una influencia similar en el desarrollo de la vegetación.

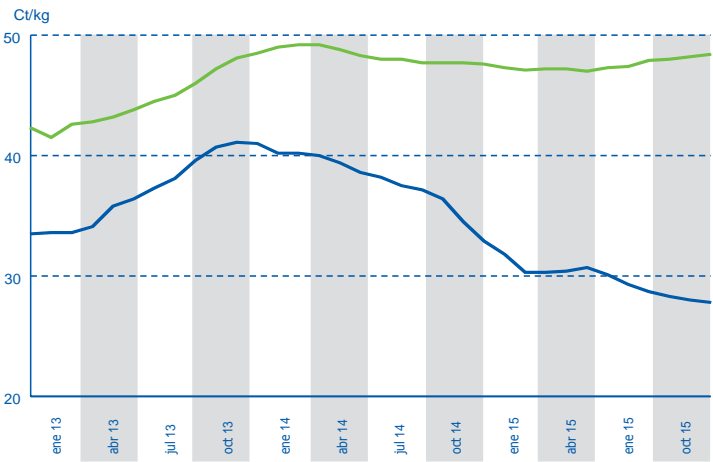
Los precios de la leche se han mantenido en 2015 estables, hasta que en la segunda mitad del año han experimentado una ligera subida en la leche con 4,0 % de grasa y proteína cerca de 48 Ct/kg. Los precios de la leche orgánica evolucionaron de una forma completamente independiente a los del mercado convencional. La razón: los consumidores adquirieron cada vez más leche orgánica, así que la demanda de este producto superó la oferta. En comparación: los precios de la leche convencional se hundieron tras el vencimiento de las cuotas lácteas en 28 Ct/kg. Los productores de leche orgánica recibieron por primera vez alrededor de 20 Ct/kg más por su leche.

Asimismo, los precios de la carne porcina orgánica evolucionaron de una forma completamente diferente a la de la carne porcina convencional. La alta demanda, particularmente en el sector minorista, y la reducida oferta hicieron que los precios subieran. Para finales de año la carne de cerdo ecológica alcanzaba un valor entre 3,65 y 3,70 €/kg para la carne de cerdo ya procesada y clasificada como E. De esta manera se consiguieron el triple de beneficios que los de sus homólogos convencionales, que debido a los excedentes en la producción, la orientación del mercado y la falta de oportunidades de exportación ganaba solamente 1,30 €/kg.

Tanto para el mercado orgánico como para el convencional los precios del cereal se mantuvieron relativamente estables

durante el año. En cambio, debido a la magnitud de las cosechas en el ámbito internacional y a la cotización bursátil, a finales de año. Los precios se hundieron. El mercado nacional de cereales orgánicos nacional no estuvo tan influenciado influido por la coyuntura mundial sino más bien por la magnitud de las cosechas alemana y europea. La cosecha de trigo orgánico cayó ligeramente en 2015, pero alcanzó un nivel de calidad superior a la media. Todas las variedades de trigo orgánico experimentaron una alta demanda. Con el centeno y la avena orgánicos los agricultores a través pequeñas cosechas ganar un ganaban poco más de 300 €/t. Con el centeno y la avena orgánicos. Hay muchas diferencias de precio en los tipos de cereales orgánicos, dependiendo de si la mercancía es importada, regional o de la UE. Especialmente para las mercancías importadas es de gran importancia una etiqueta que muestre prueba del origen de fabricación de la misma, y esto se recompensa con un margen de precio más beneficioso.

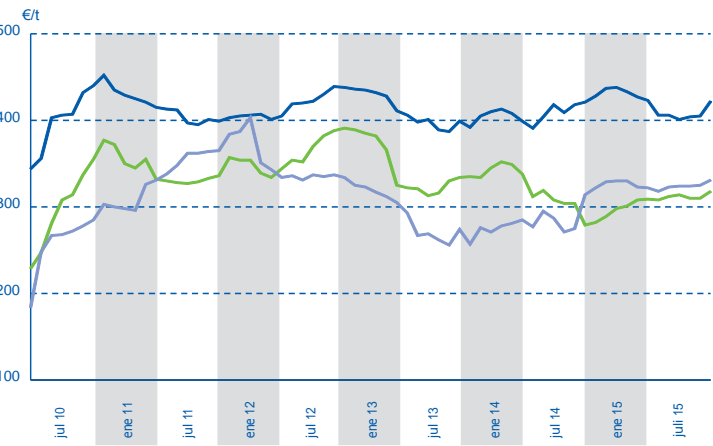
La caída en el cultivo de patata orgánica cayó menos en comparación con la media del año anterior, en particular en Baviera, la segunda zona de cultivo más importante. El hecho de que las patatas provenientes de Egipto, que son las más tempranas, no estuvieran disponibles a principios de 2015 propició que las empresas minoristas optaran en la temporada 2015/2016 por las mercancías alemanas. Por eso la cosecha, que fue de menor cantidad, debía durar más. Los precios fueron alrededor del 75% más altos con respecto al año anterior, llegando a los 58 €/dt.



Precio de producción de la leche en Alemania desde la granja donde se produce. 150 toneladas entregadas al año, 4,0% grasa 3,4% proteína (en Ct/kg)

Fuentes: BLE y AMI

- Leche orgánica
- Leche convencional

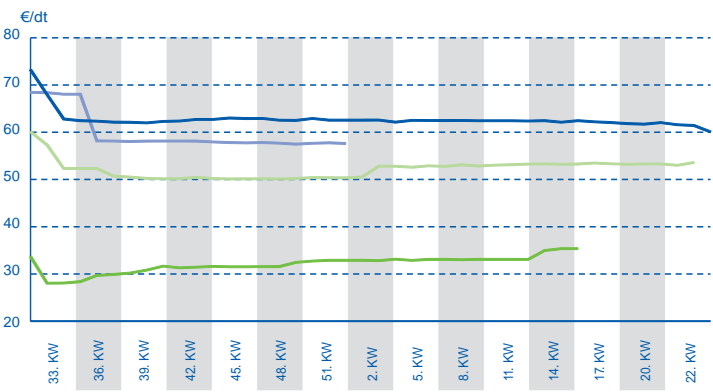


Coste de producción del cereal orgánico en Alemania

Mercancía a granel, procesadores/molinos (en €/t)

Fuente: AMI

- Trigo para pan
- Centeno para pan
- Trigo para ganado

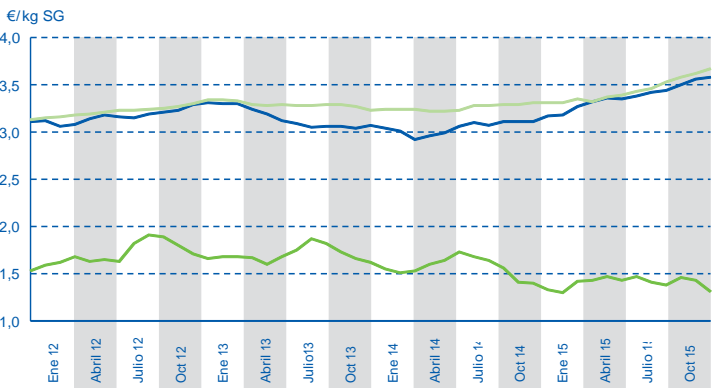


Coste de producción de la patata orgánica en Alemania

Mercancía a granel (en €/dt)

Fuente: AMI

- 2012/13
- 2013/14
- 2014/15
- 2015/16



Precios de producción de cerdos de engorde en Alemania

Para su venta a empresas productoras/procesadores de carne mataderos públicos (en €/kg SG)

Fuente: AMI

- Orgánico, categoría
- Orgánico, global
- Convencional, categoría E

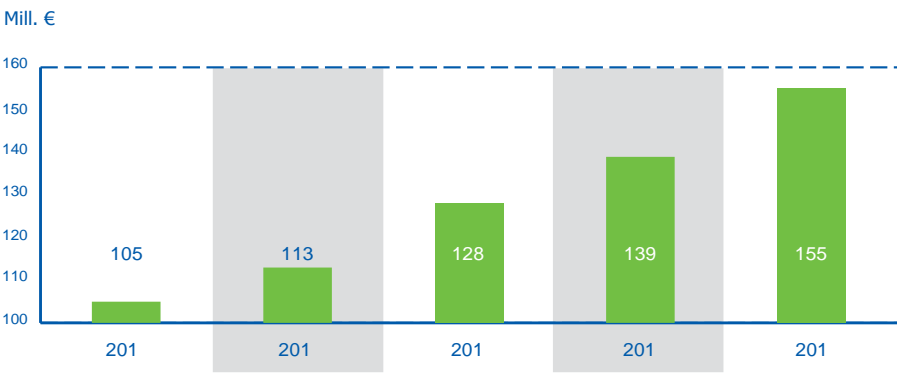
Situación del comercio de productos orgánicos en 2015

Los minoristas de alimentos rompen la marca de 3 mil millones de euros

La BNN, (Bundesverband Naturkost Naturwaren), la Asociación Federal alemana para el fomento de alimentación natural y los productos orgánicos, recopila desde hace más de 20 años datos de ventas mensuales de productos orgánicos de 20 mayoristas de alimentos que operan actualmente en Alemania. Los mayoristas encuestados aumentaron sus beneficios, desde los 139 millones de € en 2014 hasta los 155 millones de € en 2015. En 2015 se calcula un volumen de ventas de 304 millones de € para los minoristas de productos ecológicos en las superficies de venta actuales y en las nuevas. La tendencia hacia la apertura y remodelación de grandes superficies dedicadas a la comercialización de productos ecológicos continúa al alza.

La facturación de las empresas de venta al por mayor examinadas ha tenido un desarrollo positivo. Considerando los últimos diez años, la media acumulada de beneficios ha aumentado un 10%. En 2010 se logró un volumen de ventas de apenas 100 millones de €, mientras que los ingresos totales en 2015 ascendieron hasta los 155 millones de €. El comercio de productos orgánicos todavía por el área de alimentos frescos. todavía domina el comercio de productos orgánicos. La proporción de productos frescos frente a productos secos varía de un año a otro dentro de límites estrechos. Sin embargo, en el marco de las grandes ofertas la gama de productos secos es cada vez más diversa, rica y accesible. Se puede observar un aumento en la proporción de productos secos en la oferta global en los últimos cinco años. El desarrollo por encima de la media de la gama de productos «secos» indica un interés creciente de los clientes y en relación a esto un cambio en el comercio de productos naturales frescos hacia una visión más amplia. Esto se refleja en el desarrollo del comercio al por mayor. Algunos mayoristas que comerciaban exclusivamente con productos frescos han incluido ahora una gama de productos secos. Hasta qué punto el desarrollo de la gama de productos secos afecta también a la oferta pública de productos veganos, es una cuestión que actualmente no se puede dilucidar. Merece la pena observar el desarrollo de este grupo de productos, ya que según estimaciones los productos ecológicos secos han experimentado un crecimiento de entre el 2 y el 5% cada año.

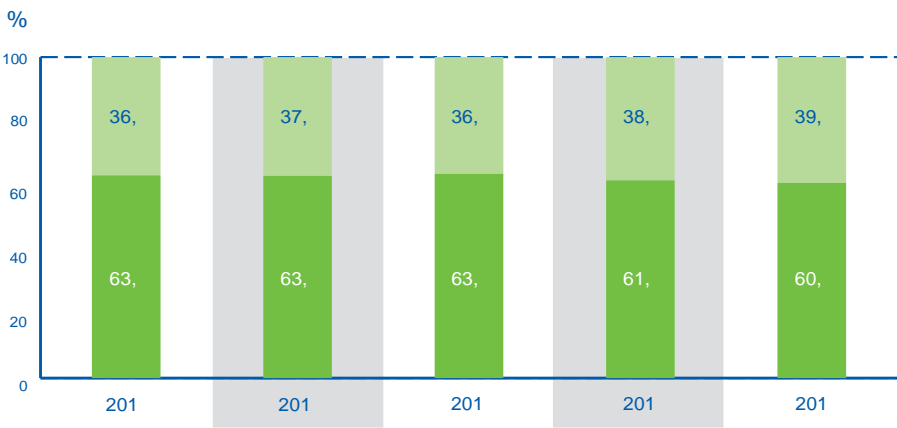
En la gama de productos frescos el año 2015 fue especialmente bueno a nivel regional. A ello ha contribuido el suave otoño tardío y que acabó prematuramente. Ya desde hace tiempo se puede observar un cambio en la estructura del comercio especializado con el fin de ofrecer una atención al cliente de mayor calidad. Aumentan los puntos de venta y crece también la superficie de venta por cada negocio. Esto se lleva a cabo, por una parte, con el establecimiento de más puntos de venta especializados que están afiliados, que a su vez invierten en localidades pequeñas y, por otra parte, con la remodelación y ampliación de los pequeños comercios independientes. Incluso para estos últimos comercios se puede observar una tendencia hacia este tipo de afiliación. La superficie de venta de los minoristas de alimentos naturales creció en 2015 en 30.000 m2 hasta alcanzar el total de 550.000 m2. Para resumir, en 2015 abrieron en todo el territorio federal 9 establecimientos de venta de fábrica. Entretanto hubo 93 aperturas y 84 cierres, según el registro negocios de BioHandel 2/2015. Los establecimientos que perduran más son aquellos que superan una superficie de venta mayor de 400m2. La mayoría de los cierres se dan en el grupo de negocios de hasta 99m2. El mayor número de aperturas se dio en ciudades con una población de más de 500.000 habitantes, las ciudades pequeñas y el ámbito rural pierden establecimientos de productos orgánicos. Los datos del BNN, hacen referencia a las ventas totales e incluyen las nuevas aperturas, los cierres y los cambios en la superficie de venta de alimentos orgánicos. De esta manera, los datos nos permiten realizar observaciones sobre el desarrollo del mercado de productos orgánicos. Declaraciones sobre el desarrollo de los comercios concretos, tipos de negocios, el volumen de ventas de los espacios existentes, etc. no pueden equipararse a los datos del comercio al por mayor y requieren una elaboración independiente y profesional.



Desarrollo del volumen de negocios según datos del BNN

(2011-2015) en millones de €

Fuente: datos del BNN 2014/2015

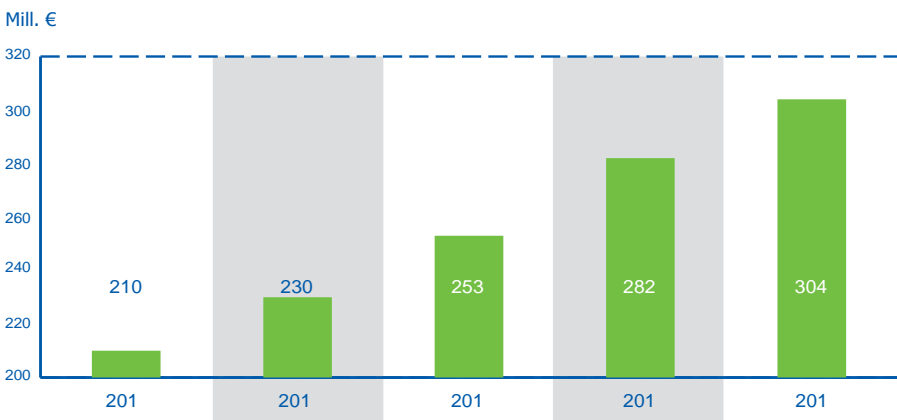


Desarrollo del volumen de ventas de productos frescos y secos

2011 - 2015 (en %)

Fuente: Datos del BNN 2014/2015

■ Productos secos
■ Productos frescos



Evolución general del mercado
*Comercio especializado de productos orgánicos

2011 - 2015 (en mill. €)

Fuentes: proyecto de datos de mercado del comercio especializado de productos orgánicos 2011; datos del BNN 2014/2015

*Incluidos productos no alimenticios