



Estudios de Mercado
RESUMEN EJECUTIVO

El mercado de los productos ecológicos en Portugal Diciembre 2017

Este estudio ha sido realizado por
Henar Vicario Rodríguez, bajo la supervisión de la
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Lisboa

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN PORTUGAL

La Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM, por sus siglas en inglés) define producto ecológico como “el obtenido de un sistema que busca la integración del proceso en el ecosistema, la calidad por encima de la cantidad, la mejora del suelo, el uso racional de recursos, la consecución de un sistema cerrado, la cría de animales según su naturaleza, la conservación de la diversidad genética y, la búsqueda de trabajo digno y de una cadena de valor justa”.

Portugal ha experimentado un elevado crecimiento de la superficie dedicada al cultivo biológico. Durante los años 90 la extensión se mantuvo en 7.183 hectáreas, para crecer hasta los 47.974 entre 1998 y 1999. En los años siguientes y hasta 2006 la superficie aumentó hasta alcanzar las 214.232 hectáreas, todo ello gracias al impulso obtenido del programa RURIS1. Sin embargo, a partir de ese año se establecen cambios en los apoyos gubernamentales a los modos de producción, lo que se tradujo en una disminución del 15% de la superficie hasta 2015.

Por áreas, la región del Alentejo presenta una mayor extensión de superficie dedicada al cultivo ecológico, con aproximadamente 153.000 Ha y un total de 959 productores. Sin embargo, es en la Beira Interior donde el peso de la superficie agrícola utilizada para agricultura biológica es mayor, con un 13,2% del total de la superficie.

¹ Desarrollado dentro del marco del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN PORTUGAL

Tabla 1 Importancia de la Agricultura Biológica (AB) en relación a la Superficie Agrícola Utilizada (SAU) 2015 y número de productores agrícolas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de INE y DGADR

Región	Área		Peso de la AB en relación a la SAU*	Productores
	Ha	%		
Continente	239.864	99,7	6,8	3.820
- Entre Douro y Miño	8.799	3,7	4,2	476
- Tras los Montes	17.176	7,2	4,0	966
- Beira Litoral	2.279	1	1,8	244
- Beira Interior	44.547	18,6	13,2	716
- Ribatejo y Oeste	11.276	4,7	2,9	360
- Alentejo	152.969	63,8	7,8	959
- Algarve	2.818	1,2	3,2	99
Azores	588	0,2	0,5	--
Madeira	151	0,1	2,8	--
TOTAL	240.603	100	6,6	3.820

El número de ganaderos también se ha visto incrementado, aunque en inferior medida en comparación con los agricultores, pasando de 446 ganaderos en 2004 hasta los 1.311 en 2016.

Entre 2007 y 2009 se registra una caída en el número de productores en AB. Esto es consecuencia del proceso de transición de un programa de apoyo a otro (en este período se produjo el cambio de AGRO a PRODER). Por otro lado la caída también viene ocasionada por el cambio en la metodología de la obtención de la información.

Entre 2009 y 2015 se constata una adhesión continuada y progresiva, duplicando el número de productores.

Por tanto, el panorama de la agricultura biológica en Portugal se estructura de la siguiente manera: a finales de 2015 (últimos datos disponibles), se obtiene un recuento que asciende a un total de 4.531 operadores, de los cuales 4.142 son productores, 604 son transformadores, 3 son productores de acuicultura, y tan sólo 2 son importadores.

Es por tanto un contexto que se abastece mayoritariamente de producción local, y que funciona en modo de asociaciones y/o cooperativas que aúnan a pequeños agricultores o ganaderos, de los cuales la mayor proporción se dedican a olivares y pastos, seguidos de otro gran grupo dedicado a cultivos herbáceos.

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN PORTUGAL

El origen de estas importaciones procede principalmente de China y de Ecuador, responsables de más del 76% del total de los productos biológicos. Israel y Chile tienen asimismo cierta representatividad con el 8 y el 7% respectivamente.

Los productos más importados son los “Frutos y Hortícolas” seguidos de “Cereales y Leguminosas”, con el 49% y el 43%.

Tabla 2 Cantidad importada de productos biológicos por categoría - 2014 a 2016. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGDR

Cantidad Importada (Kg)				
Frutos y Horticultura	6.651	15.580	214.471	49
Aceites y Grasas	0	6.009	25.845	7
Cereales y Leguminosas	40.000	22.166	146.432	43
Otros productos alimentarios	23	2.115	1.433	1
TOTAL	46.674	45.870	388.181	100

El mercado de productos biológicos es un sector de notable potencial, a nivel europeo y portugués, aunque los hábitos de consumo biológico en el mercado portugués todavía se encuentran por debajo de la media europea: mientras que el consumo europeo per cápita en el año 2014 fue de 66 euros, en Portugal fue de tan solo de dos.

En la actualidad, este mercado está creciendo a un ritmo vertiginoso, creando oportunidades y desafíos para los agricultores portugueses. Según datos de GrowGreen, en 2013 las ventas a nivel europeo fueron de 137 millones de euros, correspondiendo a una cuota del 2,7% de los productos. En Portugal, las ventas conseguidas en 2013 eran de apenas 21 millones de euros, lo que se correspondía con el 0,2% del comercio minorista.

La creciente búsqueda de alimentos biológicos experimentada en el país en los últimos años ha acarreado un creciente número de tiendas de alimentos biológicos especializadas, una mayor presencia de productos biológicos en supermercados convencionales y tiendas de alimentos y también a la comercialización de productos con entrega a domicilio.

La venta directa del productor al consumidor se ha visto desarrollada mediante lo que se conoce como el Mercado de Productores BIO, promovidos por los productores biológicos y sus organizaciones, que se han extendido por todo el país y se caracterizan por estar reservados de manera exclusiva a productores agrícolas y agro alimentares certificados, con productos biológicos de producción propia y con una fuerte identidad local.

Los orígenes de los Mercados de Productores BIO nacen en la necesidad de los productores de crear un flujo regular para dar salida a sus productos biológicos dado que los circuitos tradicionales presentaban altas barreras de entrada para estos productos. Otro motivo del surgimiento de

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN PORTUGAL

estos Mercados es la reducción de los costes logísticos que resulta de la venta directa, además de crear una cadena más sostenible y acorde con la filosofía que promueven.

El sector se encuentra ampliamente condicionado por la Estrategia Nacional para la Agricultura Biológica (ENAB), que establece 5 objetivos desglosados en 10 metas a conseguir en el espacio de 10 años. Esta estrategia se estructura sobre tres ejes (producción; promoción y mercados ; innovación, conocimiento y difusión de la información), y establece las siguientes metas:

- Duplicar el área de AB hasta el 12% de la superficie agrícola utilizada
- Triplicar las áreas de hortalizas, leguminosas, proteaginosas, frutos secos, cereales y otros cultivos vegetales destinados al consumo directo o a su transformación
- Duplicar la producción pecuaria y acuícola en modo de producción ecológico con especial incidencia en la cría de porcinos, conejos, aves y apicultura.
- Duplicar la capacidad interna de transformación productos los productos ecológicos;
- Incrementar en un 50% el consumo de productos ecológicos;
- Triplicar la disponibilidad de productos ecológicos nacionales en el mercado;
- Reforzar la capacidad técnica;
- Aumentar en, como mínimo, un 20% la oferta formativa;
- Crear una red de experimentación en modo de producción ecológico con instalación de, como mínimo, una unidad experimental certificada en cada región agraria del país.
- Crear un portal “ECO” de divulgación, promoción de la innovación y difusión de información técnico-científica específica.

En términos generales, Portugal presenta el siguiente escenario en cuanto a agricultura biológica

Tabla 3 Cuadro resumen MPB. Fuente: Elaboración propia

Operadores	4.531
Procesadores con actividad en MPB	604
S.A.U en Agricultura Ecológica	155.808 ha
EFFECTIVOS PECUARIOS	
Ovinos	108.375 cabezas
Bovinos	97.320 cabezas
Aves	63.291 cabezas
Abejas	55.167 colmenas