

**Foro Internacional “Regulación Fomento y
Mercados de la Agricultura Orgánica”**

Proyecto Hemisférico de Agricultura Orgánica – PHAO



**Dr. Víctor Villalobos
Director General IICA**

Ciudad de México, 2-3 de Setiembre del 2010



Contenido

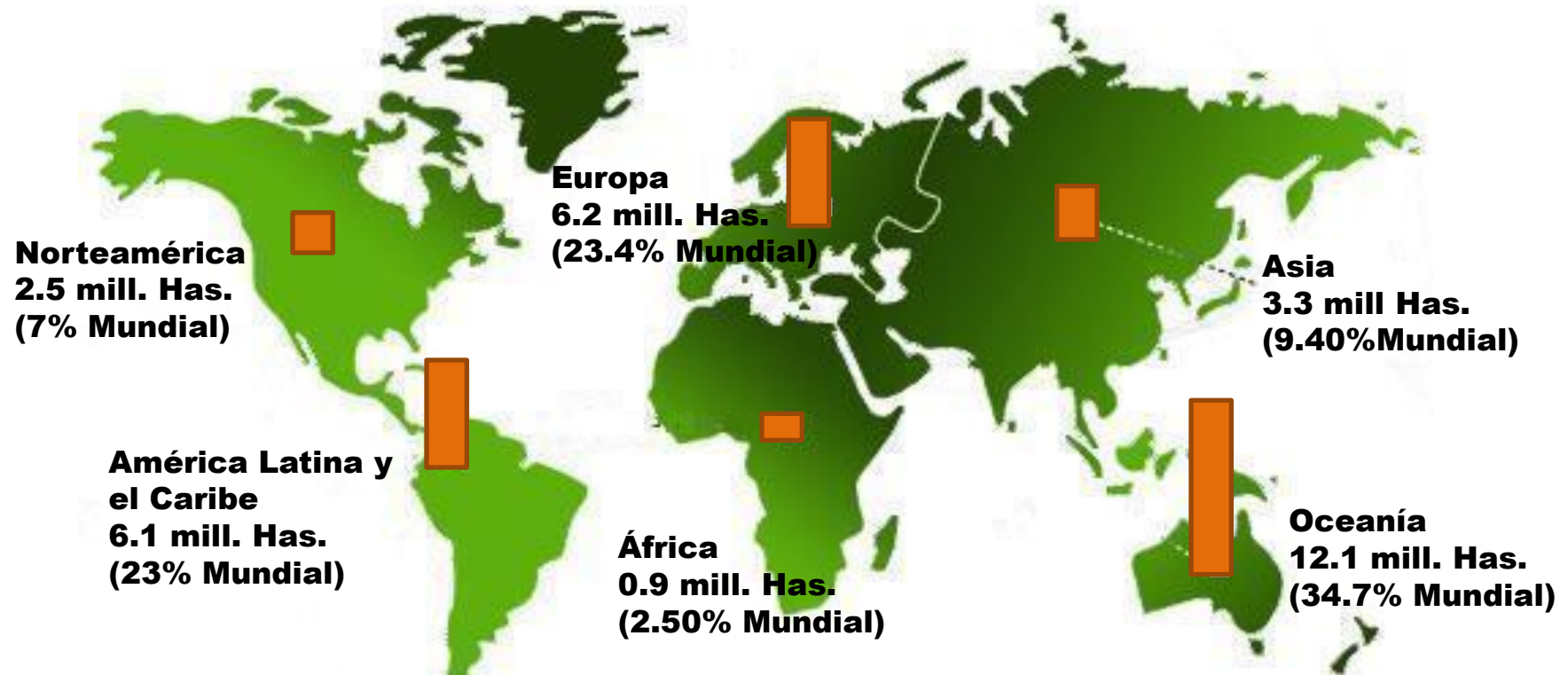
- I. El Contexto Mundial de la Agricultura Orgánica.
- II. La Agricultura Orgánica en las Américas.
- III. El IICA y el Proyecto Hemisférico de Agricultura Orgánica (PHAO).
- IV. Tendencias de la agricultura orgánica.
- V. Reflexiones finales.

I. El Contexto Mundial de la Agricultura orgánica

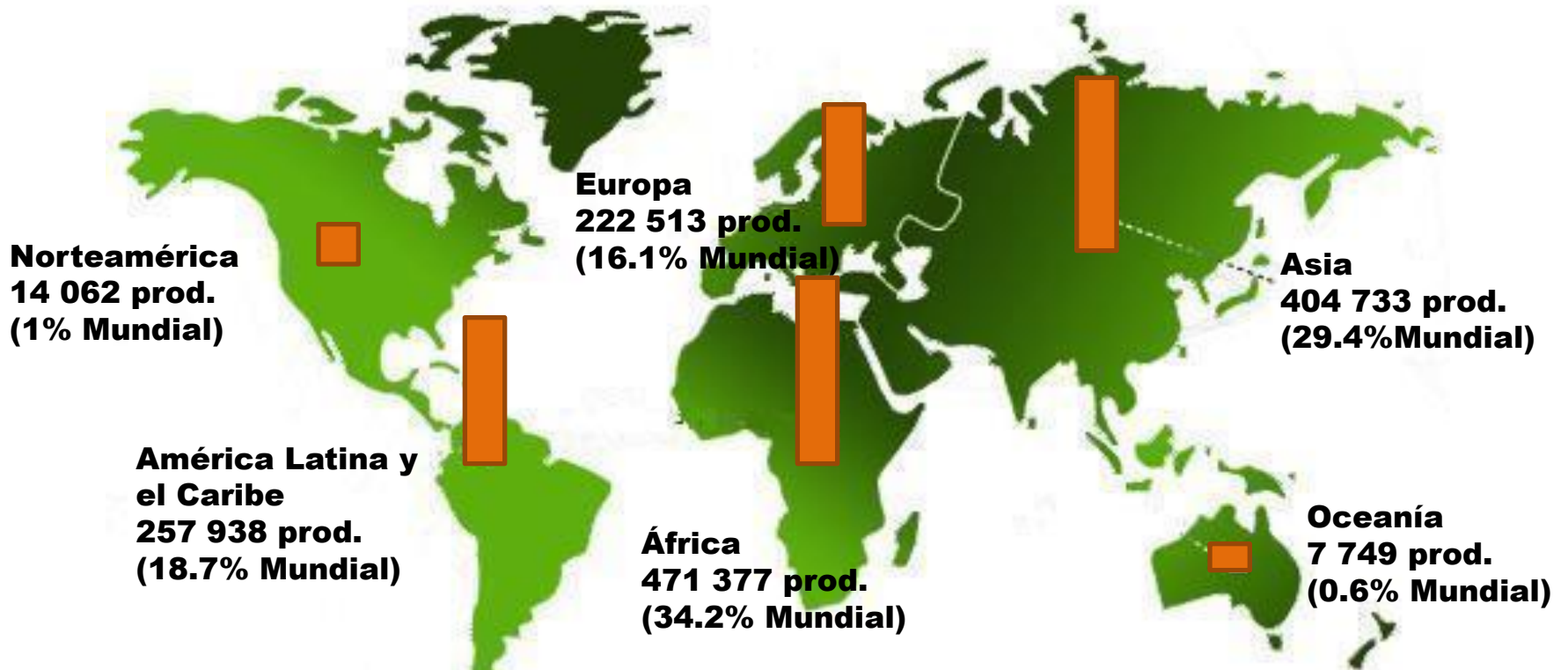
La agricultura orgánica en el mundo (2008)

- ✓ 35.0 millones de has. certificadas.
- ✓ 1.4 millones de productores certificados.
- ✓ 54 países involucrados.
- ✓ Ventas de US \$ 50.9 billones durante 2008.
- ✓ Crecimiento del mercado de 10.4% anual.
- ✓ Más de 2000 productos y artículos orgánicos.
- ✓ Crecimiento de 2.9 millones de has. (2007-2008).
- ✓ Ventas representan menos del 3% de las ventas totales de alimentos en el mundo.
- ✓ Áreas certificadas representan menos del 0.81% de las áreas agrícolas en el mundo.

Distribución del Área de Producción Orgánica Certificada a Nivel Mundial (2008)



Distribución de Productores Orgánicos Certificados por Región (2008)



Mercado Mundial

✓ US \$ 50.9 miles de millones (2008)

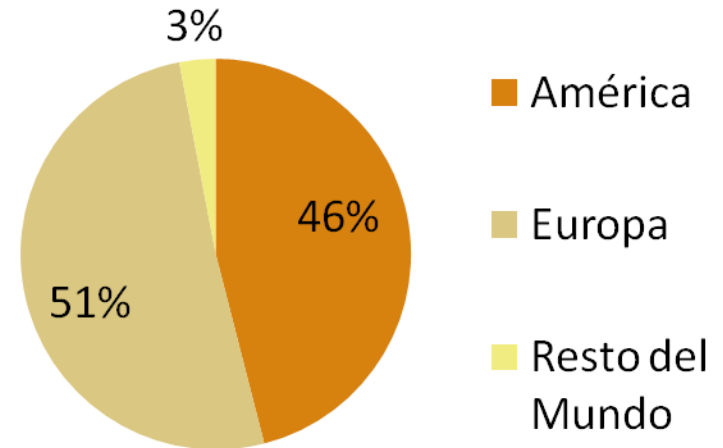
✓ Tasa de crecimiento 10.4%

✓ Regiones líderes:

- Europa (51%)
- Norte América (46%)

✓ Países líderes:

- USA: US\$ 23 billones
- Alemania: US\$ 8.7 billones
- Francia: US\$ 3.9 billones



Tendencias en los Mercados Internacionales de Productos Orgánicos

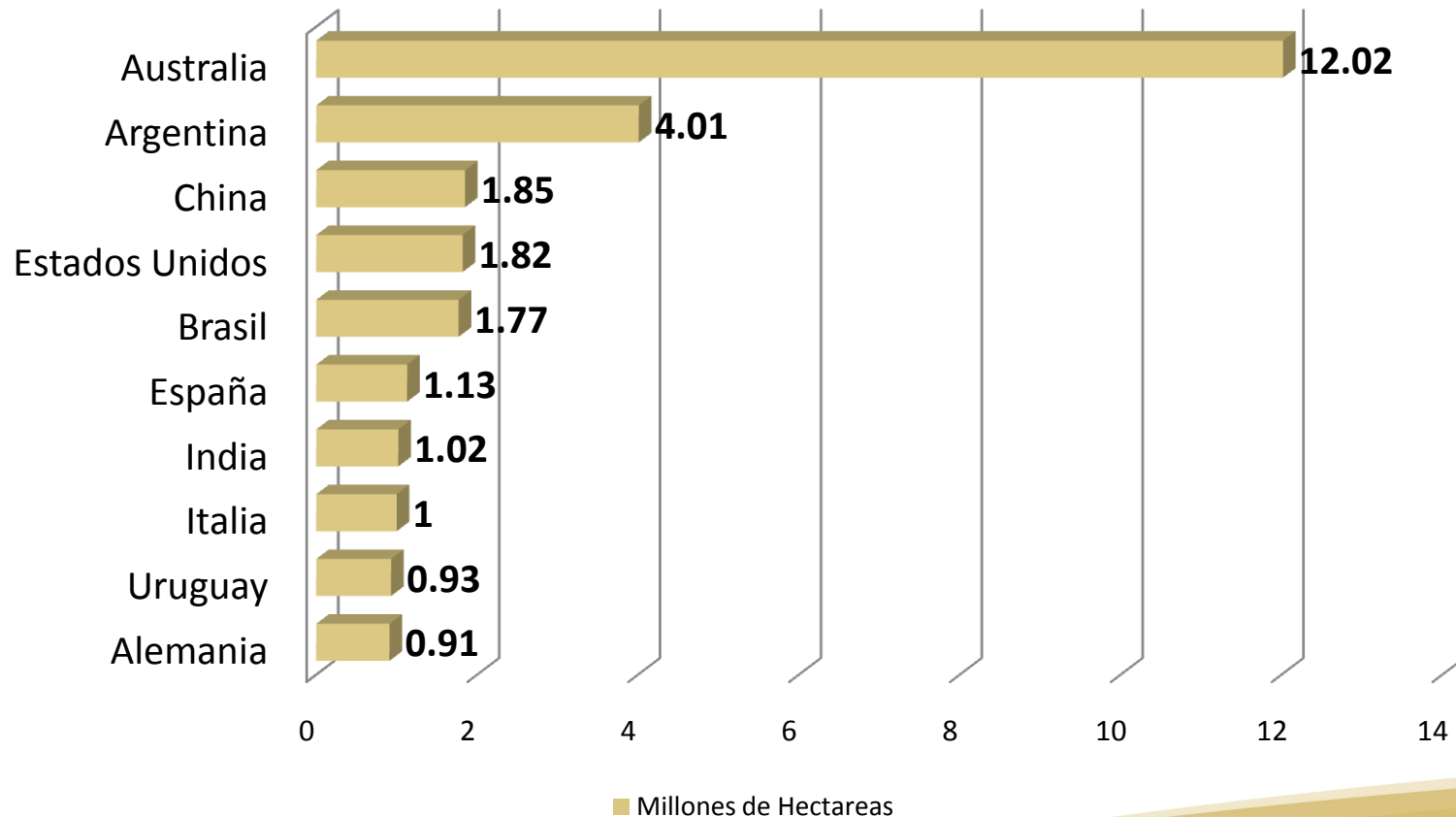
- ✓ Fuerte tendencia a la industrialización; agregación de valor de los productos orgánicos e industrias desarrolladas.
- ✓ Transferencia de capitales del sector industrial convencional al orgánico; precios diferenciados atractivos.
- ✓ Desarrollo de un sector de intermediación; proveedores del sector industrial que ahora demandan contenedores consolidados.

Tendencias en los Mercados Internacionales de Productos Orgánicos

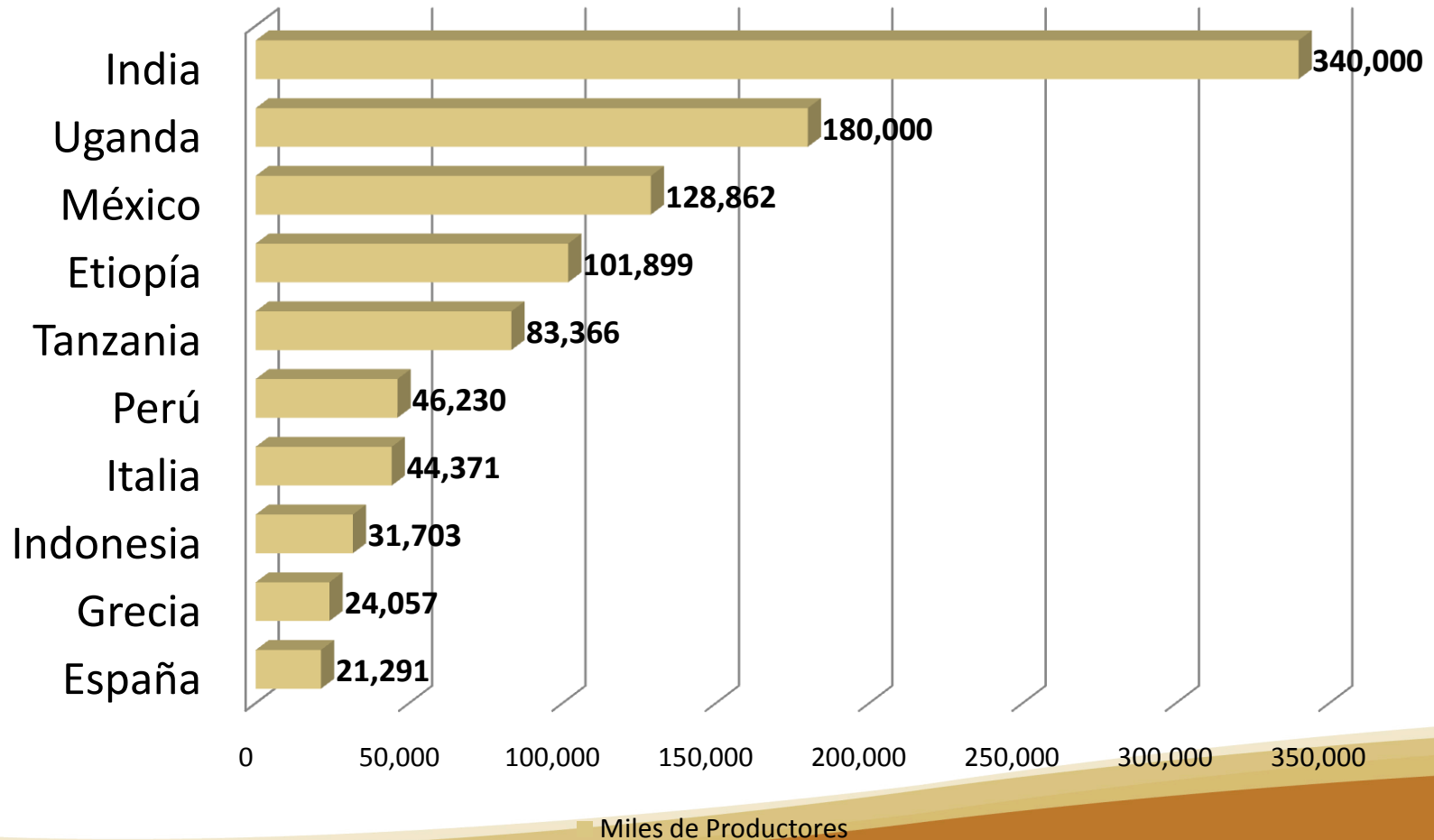
- ✓ Posicionamiento de marcas.
- ✓ Nuevas formas de alianzas comerciales entre org. de productores y empresas transformadoras
- ✓ Disminución de la presencia de productores con productos frescos.
- ✓ Rubros con mercados promisorios: frutas tropicales, extractos foliares como insumos de la producción orgánica; aceites esenciales.

II. La Agricultura orgánica en ALC

Países con Mayor Área Certificada (2008)



Países con Mayor Cantidad de Productores Orgánicos (2008)



La Agricultura Orgánica de ALC en el Contexto Internacional



18.7% del total de productores orgánicos en el mundo (257,938 productores).

- México (128,862 Prod.)
- Perú (46,230 Prod.)
- República Dominicana (14,992 Prod.)
- Bolivia (11,743 Prod.)
- Ecuador (11,609 Prod.)

23% del total de área certificada en el mundo (8.1 millones de hectáreas).

- Argentina (4.01 millones de has.)
- Brasil (1.77 millones has)
- Uruguay (930,000 has.)
- México (332,485 has)
- Perú (146,438)

América Latina y el Caribe en el Contexto Internacional Orgánico

	Hectáreas Orgánicas	Porcentaje	Productores Orgánicos	Porcentaje
Mundial	35.006.557	100%	1.378.372	100%
ALC	8.065.890	23%	257.938	18,7

ALC participa con menos del 5% del mercado mundial orgánico

Desarrollo de la agricultura orgánica en ALC

Principales Características

- ✓ Gran cantidad de pequeños productores y organizaciones, iniciativas individuales privadas, respaldo de agentes de apoyo, ONG, focalizadas en territorios.
- ✓ Modelo agroexportador – con excepción de Brasil - dinamizado por los mercados internacionales y sus precios diferenciados.
- ✓ Bajo nivel de desarrollo de los mercados locales y nacionales de productos orgánicos, o prácticamente inexistentes; predominio de agencias certificadoras privadas, encarecimiento de la certificación.

Desarrollo de la agricultura orgánica en ALC

Principales características

- ✓ Rol emergente del Estado; institucionalidad asociada a la regulación y control de la actividad.
- ✓ El fomento a cargo de “comisiones nacionales mixta” con agendas institucionales; pocos países con políticas específicas para la actividad.
- ✓ La información y el conocimiento se encuentran dispersos y constituyen “capitales privados”.

III. El IICA y el Proyecto Hemisférico de Agricultura Orgánica (PHAO)

Pensamiento estratégico para la creación del PHAO

Dar valor agregado al trabajo de los países, y focalizar esfuerzos en áreas estructurales de la actividad, donde se generan impactos y efectos multiplicadores importantes, donde existen vacíos de la cooperación y, donde el IICA presenta ventajas comparativas institucionales.

Objetivo del PHAO

Favorecer en los países y regiones de las Américas, el establecimiento y desarrollo de las condiciones institucionales, legales, de políticas y de conocimiento que permitan el desarrollo de la agricultura orgánica y el acceso de los pequeños y medianos productores a los beneficios de la misma

Líneas de acción del PHAO

- ✓ Apoyo en la formulación de estrategias nacionales, políticas, planes y programas para favorecer el fomento de la agricultura orgánica y de su institucionalidad.
- ✓ Apoyo en el establecimiento y fortalecimiento de la institucionalidad y normativa requerida para la regulación y el control de la actividad.
- ✓ Gestión de la información y del Conocimiento para apoyar el desarrollo de las capacidades humanas y lo procesos de tomas de decisiones.

Areas de trabajo

- ✓ Fomento
- ✓ Regulación y control
- ✓ Desarrollo de mercados locales
- ✓ Gestión de la información y del conocimiento

En Fomento

- ✓ Propuestas de políticas y estrategias para el fomento elaboradas en Nicaragua, El Salvador, Paraguay y, en proceso en Rep. Dominicana
 - Asesoramiento metodológico en Honduras, Chile y Guatemala.

- ✓ Identificación e implementación de proyectos productivos en Nicaragua (miel y cacao) y en Argentina (camélidos).

En Fomento

- ✓ Asesoramiento en la elaboración de la reglamentación de la Ley de “Fomento y control de la agricultura orgánica” del Paraguay.
- ✓ Creación de una red tecnológica hemisférica de apoyo a la agricultura orgánica (en proceso)

En regulación y control

- ✓ Creación de la “Red de América Latina y del Caribe de Autoridades Competentes de la Agricultura Orgánica” (2007), posteriormente convertida por los ministros de agricultura en Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica – CIAO (2008)
- ✓ Armonización regional de la normativa de producción orgánica de Centroamérica y la República Dominicana (en proceso) y de los países de la Comunidad Andina de Naciones - CAN (por empezar en Octubre 2010)

En desarrollo de mercados locales

- ✓ Videoconferencia y publicación sobre los “Sistemas de Garantía para Productos Orgánicos en los Mercados Locales y Nacionales”.
- ✓ Propuesta piloto para el establecimiento de la certificación pública en El Salvador.

En gestión de la información y del conocimiento

- ✓ Portal electrónico hemisférico depositario de noticias, calendario de actividades, documentos y publicaciones y, documentos oficiales de los países. Contiene espacio privado virtual de discusión y armonización de posiciones y una biblioteca virtual en agricultura orgánica, con más de 43,000 referencias (SIDALC).

En gestión de la información y del conocimiento

- ✓ Boletín electrónico semanal de distribución hemisférica, con información proveniente del monitoreo del entorno regional e internacional de la actividad orgánica.
- ✓ Capacitaciones presenciales en temas de interés; asesorías y cooperación horizontal entre países a través de foros y comunicaciones electrónicas.

En gestión de la información y del conocimiento

- ✓ Estudios y publicaciones para información y educación de los actores de la agricultura orgánica sobre:
 - Convivencia de la agricultura orgánica y la agrobiotecnología
 - Convivencia de la agricultura orgánica y la producción de productos transgénicos

IV. Tendencias de la agricultura orgánica

Tendencias de la agricultura orgánica

- ✓ Mercados internacionales industrializados con alto contenido de productos no alimenticios (farmacopea, cosmetología, textiles.....)
- ✓ Desarrollo del mercado regional de ALC con productos orgánicos complementarios entre países y con valor agregado
- ✓ Desarrollo de mercados locales y nacionales de productos orgánicos, principalmente frescos, con consumidores no dispuestos a pagar sobreprecios.

V. Reflexiones finales

Muchas Gracias

