

LA SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN AMERICA LATINA

Ing. Fernando Zuloaga Albarrán

Ministro Agropecuario de México para Latinoamérica

Septiembre del 2010

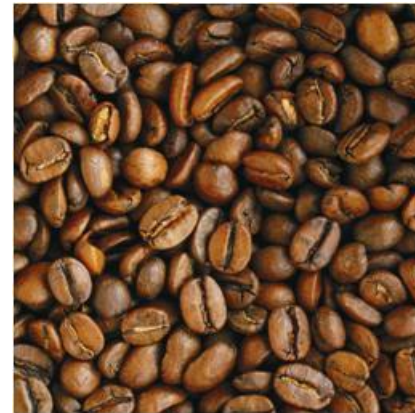


ANTECEDENTES

Agricultura Natural practicada por nativos habitantes de América Precolombina.

Cultivos producidos en décadas anteriores bajo agricultura natural.

- Maíz
- Cacao
- Papa
- Café
- Frijoles





Productores agropecuarios de bajos
ingresos con alto potencial para insertarse a
este negocio



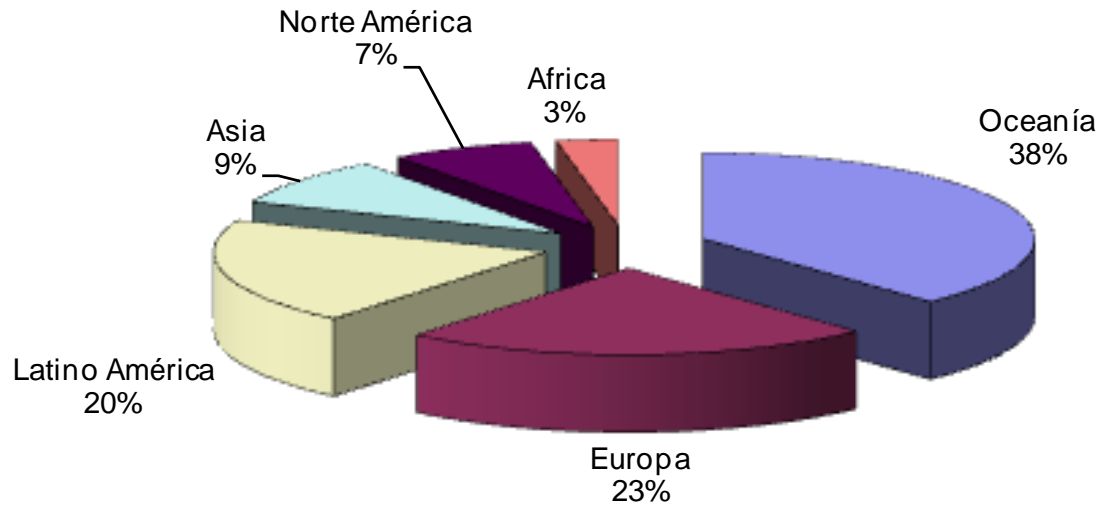
LIMITACIONES FRENTE A LAS NECESIDADES QUE DEMANDA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA



- ❑ Información
- ❑ Investigación
- ❑ Asistencia Técnica
- ❑ Financiamiento
- ❑ Incentivos
- ❑ Mercado, entre otros



PRODUCCIÓN ORGÁNICA MUNDIAL



PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN LATINO AMÉRICA

- ❑ Más de 22 países participantes → 6.0 millones de hás.
- ❑ Porcentaje de la tierra agrícola total en Latinoamérica (LA) 0.50%. Dos terceras partes corresponde a pastos orgánicos.
- ❑ 98 % de los productores son pequeños, organizados bajo diferentes formas asociativas.



SUPERFICIE DEDICADA A LA AGRICULTURA ORGÁNICA EN LATINO AMÉRICA

País	Superficie orgánica (has)	Superficie orgánica sobre el área agrícola total- porcentaje
Uruguay	678,481	4.00
Costa Rica	13,967	2.00
Argentina	3,192,000	1.89
Chile	273,000	1.50
Belice	1,810	1.30
Ecuador	60,000	0.74
Re. Dominicana	14,963	0.40
Guatemala	14,746	0.33
El Salvador	4,900	0.31
Suriname	250	0.28
Perú	84,908	0.27
Paraguay	91,414	0.26
Panamá	5,111	0.24
Colombia	30,000	0.24
México	240,000	0.15
Cuba	8,495	0.13
Nicaragua	10,750	0.09
Brasil	841,000	0.08
Honduras	1,769	0.06
Bolivia	19,634	0.06
Jamaica	205	0.04
Guyana	425	0.02



- ❑ Argentina, país con mayor superficie dedicada a la producción orgánica (3.2 millones de hás.)
- ❑ Pastos de producción de carne y lana en su mayoría, al igual que Uruguay y Chile.



PRINCIPALES PRODUCTOS ORGÁNICOS DE EXPORTACIÓN EN LATINOAMÉRICA

Productos	Países y actividades de exportación
Frutas Frescas	<p>Argentina: manzanas, peras, pomelos, mandarinas, melones, bayas y cítricos</p> <p>Brasil: manzanas, mangos y uvas</p> <p>Chile: Kiwis, frambuesas, manzanas, zarzamora, arándano, uvas y fresas.</p> <p>Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Brasil, Honduras y República Dominicana: piñas, bananos, limas y cocos</p> <p>República Dominicana, México y Brasil: mango</p> <p>México: aguacates, limas y bananos</p>
Vegetales	<p>Brasil, Honduras, República Dominicana: jengibre</p> <p>Argentina: espárragos, ajos, cebollas y frijoles</p> <p>Chile: calabaza, pepinos, repollos, espárragos</p> <p>Países centroamericanos: pequeñas cantidades de vegetales</p>
Cereales y harinas	<p>Argentina y Brasil: maíz y trigo</p> <p>Bolivia, Brasil, México y Perú: mijo, trigo, amaranto y quinua</p>
Hierbas, especias y aceites esenciales	<p>Guatemala y Nicaragua: cardamomo</p> <p>Guatemala: especias</p>

Productos	Países y actividades de exportación
Aceites vegetales y oleaginosas	Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Honduras: coco Bolivia, Brasil, el Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú: ajonjolí Argentina, Paraguay, Uruguay: girasol Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Nicaragua: soya
Café	México, Perú, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Honduras y El Salvador
Cacao	Colombia, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana
Azúcar de caña	Argentina, Paraguay y Ecuador
Miel de abejas	Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, el Salvador y Nicaragua
Carne	Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Belice y Nicaragua

❑ Avances en la innovación de productos orgánicos tales como:



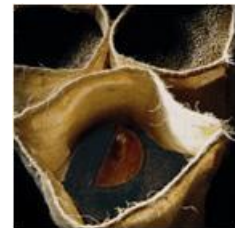
- Helados
- Dulces
- Quesos finos
- Carne
- Panes
- Cosméticos
- Insumos diversos
- Otros



PRODUCTOS ORGÁNICOS DE IMPORTANCIA

CAFÉ

- ❑ México → principal productor
- ❑ Perú el 30% de su café es orgánico.
- ❑ Centro América, alternativa económica para pequeños productores. Quienes han alcanzado los supermercados y tiendas especializadas más grandes del mundo



CARNE

- ❑ Argentina → principal productor
- ❑ Otros países latinoamericanos se están incorporando en este mercado.



PRODUCCIÓN DE AGRICULTURA ORGÁNICA CERTIFICADA EN LATINO AMÉRICA

- ❑ El área es reducida en relación a las áreas dedicadas a la producción agrícola total, a excepción de Uruguay (4%).
- ❑ En los últimos 5 años se ha duplicado, así como la diversidad de productos exportados.



CERTIFICACIÓN

- Se realiza mayoritariamente mediante agencias internacionales.

- BIO AGRICOOP
- OCIA INTERNATIONAL
- QIA



- Países con agencias certificadoras locales:

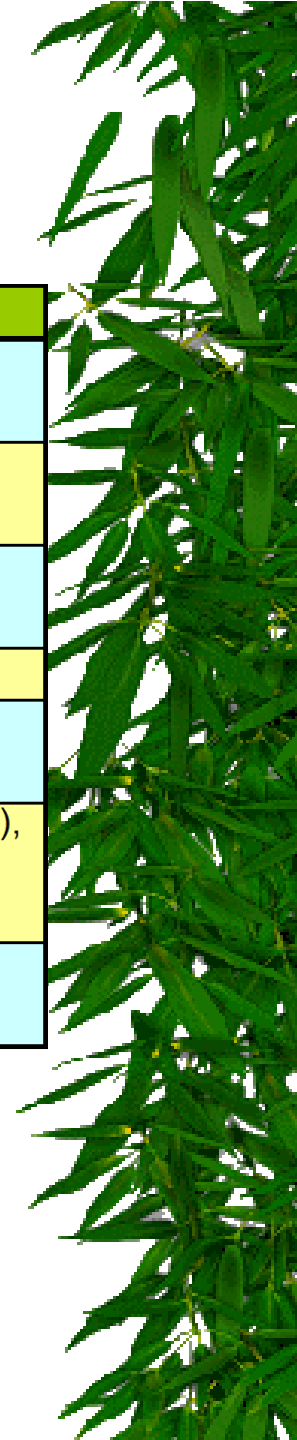
- Argentina
- Bolivia
- Brasil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Ecuador
- Guatemala
- México
- Perú
- Uruguay



AGENCIAS CERTIFICADORAS DE ORIGEN LATINOAMERICANO

Países	Certificadoras
Argentina	Argencert S.R.L. (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Alimentarios Orgánicos) Bio Certificación Letis S.A. OIA (Organización Internacional Agropecuaria)
Bolivia	Bolicert
Brasil	IBD (Instituto Biodinámico) Red de Certificación Participativa Ecovida
Chile	CCO (Certificadora Chile Orgánico) CIAL (Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa); PROA (Corporación de Promoción Orgánica Agropecuaria)

Países	Certificadoras
Colombia	Biológicos del Trópico (socia de Ecocert S.A.) CCI (Corporación Colombiana Internacional)
Costa Rica	Aimcopoc Eco-Lógica S.A.
Ecuador	Fundación Biocon; PROBIO (Corporación Ecuatoriana de Agricultores Biológicos)
Guatemala	Mayacert (Certificadora Maya S.A.)
México	CertiMex S.C. (Certificadora Mexicana de Productos y Procesos Ecológicos) COCEPRO (Comité Certificador de Productos Orgánicos)
Perú	BIO LATINA (agencia certificadora latinoamericana fundada por Biopacha (Bolivia), Bio Muisa (Colombia), Cenipae (Nicaragua) e Inka Cert (Perú)
Uruguay	ARU (Asociación Rural de Uruguay) SCPB (Sociedad de Consumidores de Productos Biológicos, Urucert)



- ❑ La mayoría de los países de LA aún no cuentan con marco institucional, o estructuras de fomento de la producción.
- ❑ En los últimos años se ha avanzado en el marco regulatorio.



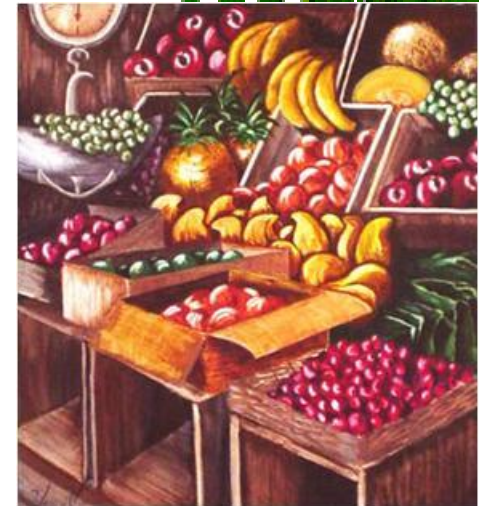
PAÍSES DE AMERICA LATINA CON MARCO REGULATORIO

País	Regulación completamente implementada	Regulación finalizada pero sin implementar	En proceso de formular regulación
Argentina	XXX		
Belice		XXX	
Brasil		XXX	
Chile	XXX		
Colombia	XXX		
Costa Rica	XXX		
Guatemala		XXX	
El Salvador			XXX
Honduras		XXX	
México *	XXX		
Nicaragua		XXX	
Panamá		XXX	
Perú			XXX

* A partir del 7 de febrero del 2006

MERCADO

- ❑ Destino principal son los mercados internacionales ya que los locales, son bastante incipientes y aún se están desarrollando



Comercio de los productos orgánicos Latinoamericanos

Entre el 85% y 95% de la producción orgánica se orienta a la exportación.

Principales destinos:

- Unión Europea
- Estados Unidos
- Canadá



□ La comercialización de productos orgánicos en LA, se realiza por diferentes mecanismos:

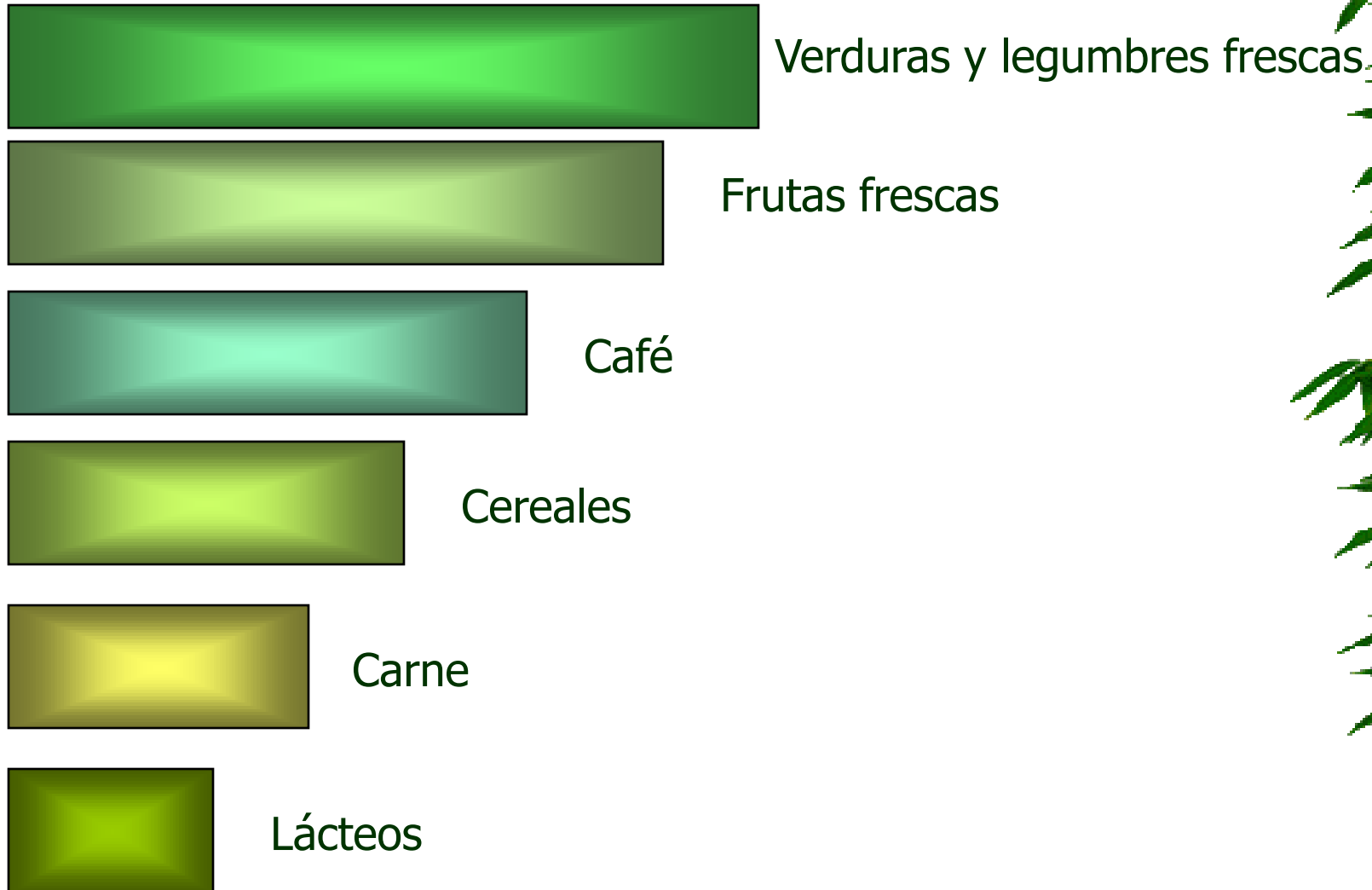
- Venta directa al consumidor por medio de entrega a domicilio (canastas orgánicas)
- En Ferias
- Puntos de venta a mayoristas
- Locales de venta especializados
- Redes de Supermercados
- Venta directa a servicios de gastronomía (restaurantes, hoteles o a instituciones públicas)



REFLEXIONES FINALES



Productos orgánicos con mayor demanda en orden de importancia



- ❑ Los países latinoamericanos, con su amplia diversidad de climas, flora, fauna y cultura, ofrecen una amplia gama de productos orgánicos.
- ❑ Se espera que la producción continúe creciendo puesto que la demanda está muy lejos de ser satisfecha.
- ❑ América Latina, experimenta el crecimiento de esta actividad a pesar de las limitaciones institucionales.



- ❑ Los productos que se exportan disponen de una importante demanda en los mercados europeos y norteamericanos.



- ❑ La mayoría de la producción exportada se realiza sin valor agregado, lo que reduce considerablemente los beneficios.

- ❑ En Latinoamérica, la intervención del estado y sus instituciones, es aún reducida y ello limita grandemente su desarrollo
- ❑ En algunos países está en proceso el construir la institucionalidad de fomento y de control que se requiere para facilitar el accionar de los diferentes agentes de esta actividad.



- El principal factor que ha favorecido el crecimiento de la producción orgánica, ha sido el involucramiento de los gobiernos en aspectos de políticas.

Las acciones políticas incluyen entre otras:

- Certificación y etiquetado
- Establecimiento de regulaciones y estándares
- Incentivos, financiamiento y servicios.



❑ Proyección de Mercados

- Los productos orgánicos no tienen ningún trato diferencial en cuanto al tema arancelario (mismo trato arancelario al producto convencional).
- Año 2000, Ventas de US\$ 20 mil millones en los mercados principales (menos del 2% del mercado convencional.)
- En el año 2005, Se duplicó el mercado respecto al año 2000 (US\$ 40 mil millones)
- Pronostico para el año 2010, 10% del mercado convencional.





MUCHAS GRACIAS

