

Seminario Internacional de Agricultura Orgánica: Desafíos, Alternativas y Experiencias en América Latina

La situación actual de la agricultura orgánica en Latinoamérica y el Caribe



Pedro Cussianovich
**Coordinador Area de Agricultura
Orgánica - IICA**

**Viña del Mar, Chile.
Mayo 2013**



Contenido

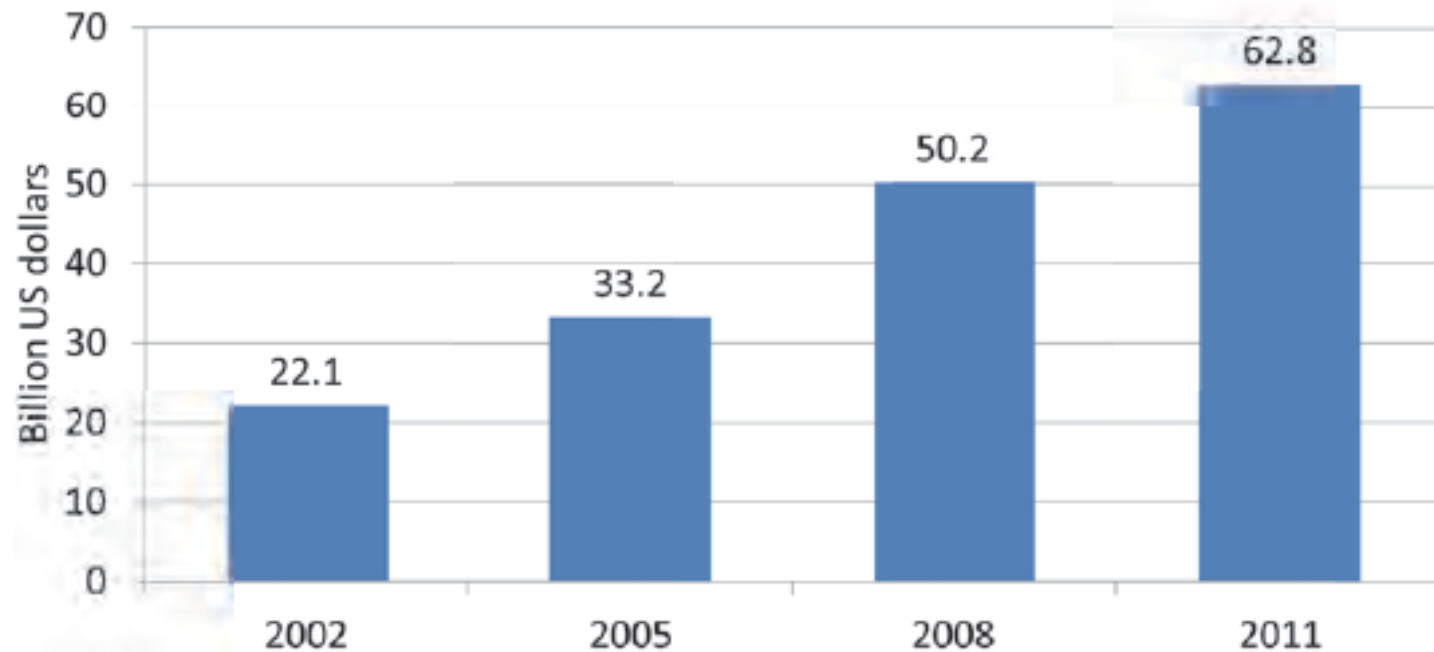
- I. El contexto mundial de la producción orgánica y de su comercio.**
- II. La producción orgánica en América Latina y El Caribe.**
- III. Desafíos para el desarrollo de la producción orgánica en América Latina y El Caribe.**

Una actividad de oportunidades y de mercados

El contexto mundial de la producción orgánica y de su comercio (2011)

- ✓ 37,2 millones de has. certificadas.
- ✓ 1.8 millones de productores certificados.
- ✓ 162países involucrados.
- ✓ Más de 5,000 productos y artículos orgánicos.
- ✓ Mercados deficitarios
- ✓ Precios diferenciados
- ✓ Ventas de US \$ 63 miles de millones durante 2011.
- ✓ Crecimiento del mercado de 10.4% anual.
- ✓ Menos del 3% del mercado mundial de alimentos
- ✓ 1% de las tierras agrícolas del mundo

Crecimiento del Mercado Mundial de Productos Orgánicos

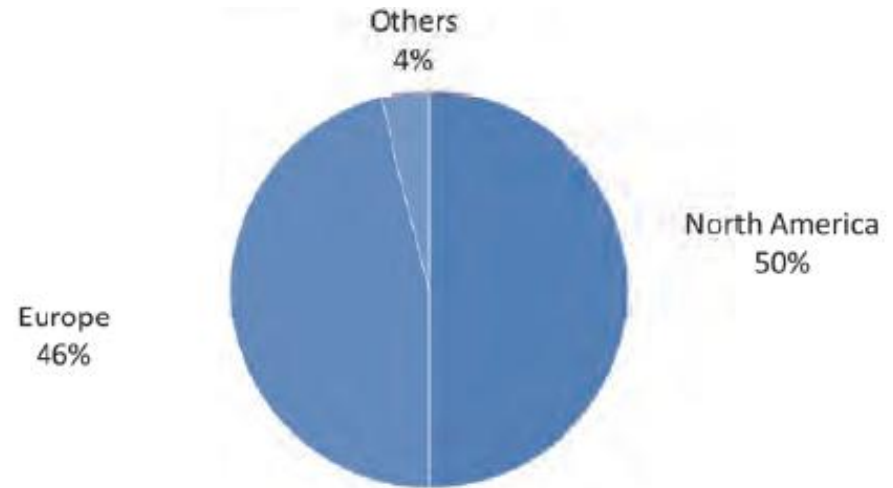


Fuente: The World of Organic Agriculture
2013 FiBL - IFOAM

Distribución del mercado mundial de Productos Orgánicos

Regiones líderes:

- Europa (46%)
- Norte América (50%)
- Otros (4%)



Tendencias de la producción orgánica en el mundo

- ✓ Conformación de bloques para favorecer el comercio intra y extra regional:
 - * Unión Europea
 - * Unión Europea – USA
 - * USA-Canadá
 - * Asia (Sur, Sur-Este y Este)
 - * Este de África
 - * Islas del Pacífico
 - * Países del CAC
 - * Países de la CAN
 - * Países del CAS

Tendencias de la producción orgánica en el mundo

- ✓ 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; suplidores del sector industrial que ahora demandan contenedores consolidados.

- **Tendencias de la producción orgánica en el mundo**

- ✓ Posicionamiento de marcas de un grupo intermediario dificulta el acceso directo de los productores a los mercados.
- ✓ Nuevas formas de alianzas comerciales entre org. de productores y empresas transformadoras.
- ✓ Industria orgánica no alimenticia: textiles; cosméticos y fármacos, entre otros
- ✓ Falta de regulación, estándares privados.

Tendencias de la producción orgánica en el mundo

- ✓ Rubros con mercados promisorios: frutas tropicales; aceites esenciales; acuicultura; vinos y; alimento para mascotas entre otros.
- ✓ Más exigencias para los productos convencionales y orgánicos .
- ✓ Tendencia al consumo de producción local; apoyo a los productores nacionales; huella de carbono.
- ✓ Aumento de las barreras comerciales provenientes de los mercados (Global GAP, BRC) y no de los Gobiernos.

Tendencias de la producción orgánica en el mundo

- ✓ Aparición de nuevos actores tanto en producción como en consumo (India, China, Europa del Este)
- ✓ Mirada de la Unión Europea hacia América Latina y El Caribe

II. La producción orgánica en América Latina y El Caribe

Posición relativa de ALC en el contexto internacional de la producción orgánica (2011)

- Hectáreas certificadas: 17% (6,857, 611 has)
- Productores certificados: 21% (315,889)
- Mercado internacional: Menos del 6% (US\$ 4.6 mil millones)

Posición relativa mundial de la La producción orgánica de ALC (2011)



17% del total de productores orgánicos en el mundo (313,324 productores).

- México (169,570 Prod.)
- Perú (43,661 Prod.)
- República Dominicana (24,161 Prod.)
- Brasil (14,437 Prod.)
- Paraguay (11,401 Prod.)

17% del total de área certificada en el mundo (6.48 millones de hectáreas).

- Argentina (3.8 millones de has.)
- Uruguay (930,965 has.)
- Brasil (687,040 has)
- México (366,904 has)
- República Dominicana (186,931 has.)

Características del desarrollo de la producción orgánica en ALC

- ✓ Desarrollo poco homogéneo entre países.
- ✓ Orientación hacia las exportaciones (Brasil)
- ✓ Bajo valor agregado de la producción (Argentina)
- ✓ Bajo desarrollo de los mercados locales y nacionales
- ✓ Institucionalidad orientada al control de la actividad
- ✓ Escaso rol del Estado: Falta de políticas e institucionalidad de fomento (Comisiones Mixtas),

Características del desarrollo de la producción orgánica en ALC

- ✓ Asociatividad y tamaño de la propiedad
- ✓ Escaso acceso a la información y al conocimiento
- ✓ Poca inversión en investigación y transferencia tecnológica.
- ✓ La información en PO es capital privado y se encuentra dispersa
- ✓ Deficiencia en la generación de datos estadísticos confiables sobre producción y comercio de productos orgánicos.

Tendencias recientes

- ✓ Mayor interés de los Gobiernos en el tema orgánico como tema transversal (económicas, sociales y ambientales)
- ✓ Establecimiento de iniciativas para el fomento de la actividad orgánica: Diferentes aproximaciones.
- ✓ Desarrollo de mercados regionales y locales de productos orgánicos.
 - Armonización de normas
 - Desarrollo de mecanismos alternativos de garantía de la calidad orgánica (certificación pública)

III. Desafíos para el desarrollo de la producción orgánica en América Latina y El Caribe

Agendas nacionales

- ✓ Desarrollo y fortalecimiento institucional
- ✓ Desarrollo de los mercados locales y mercados emergentes
- ✓ Transformación de productos
- ✓ Tecnología e innovación
- ✓ Financiamiento e incentivos
- ✓ Sistematización y difusión de tecnologías
- ✓ Gestión de la información y el conocimiento.

