

**XXXIV Congreso Agrario Nacional
Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC**

Pedro Cussianovich
Especialista en Agricultura
Orgánica – IICA

**El contexto internacional y el desarrollo de
la producción orgánica en Colombia**

**Bogotá, Colombia
Noviembre 2007**

Contenido

- I. El entorno internacional de la producción orgánica (ecológica)
- II. Mercados internacionales: Situación, cambios y tendencias
- III. El desarrollo de la producción orgánica en ALC
- IV. El desarrollo de la producción orgánica en Colombia
- V. Reflexiones finales



I. El entorno internacional de la producción orgánica

Indicadores mundiales

- 30.5 millones de Ha. Certificadas
- 121 países
- 633,891 fincas certificadas.
- Ventas de US \$ 33 billones durante 2005
- Tasa de Crecimiento de 16 % anual
- Representa en promedio menos del 3% de las ventas totales de alimentos en el mundo.
- Diversidad de más de 1500 tipos de productos y artículos orgánicos.

Producción Orgánica

(Ecológica o Biológica)

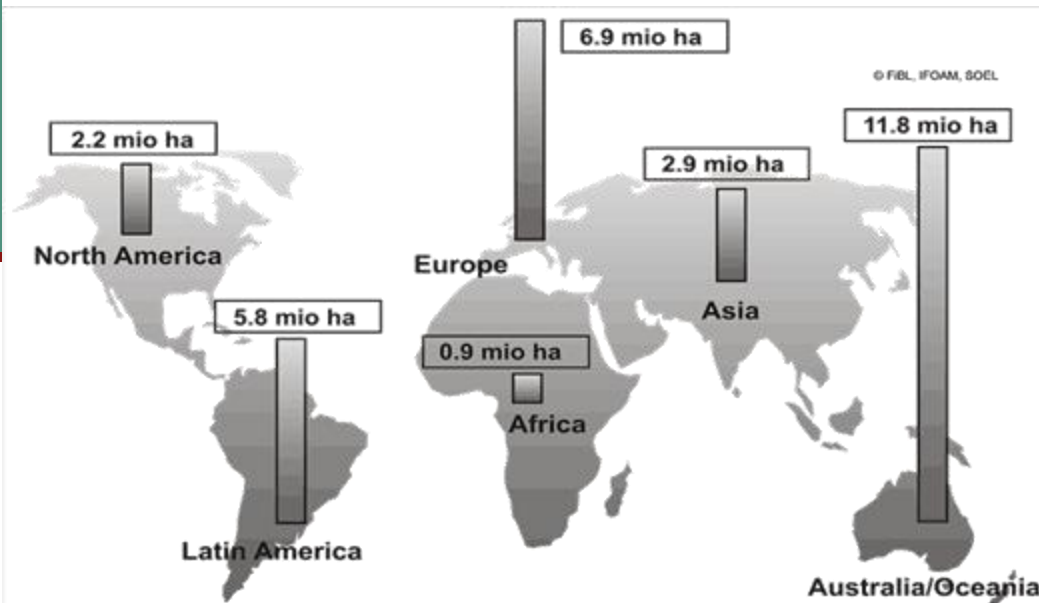
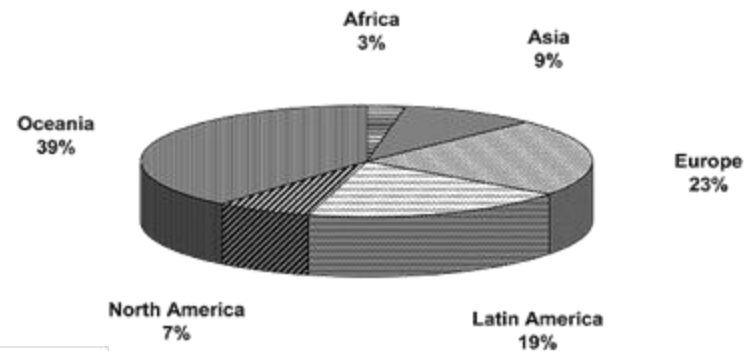


Forma alternativa de producción que respeta los balances existentes en la naturaleza, propicia el equilibrio físico, químico y biológico del suelo y optimiza las relaciones suelo-planta (animales). Bajo este sistema se descarta el empleo de cualquier químico sintético.

Sostenibilidad Ambiental

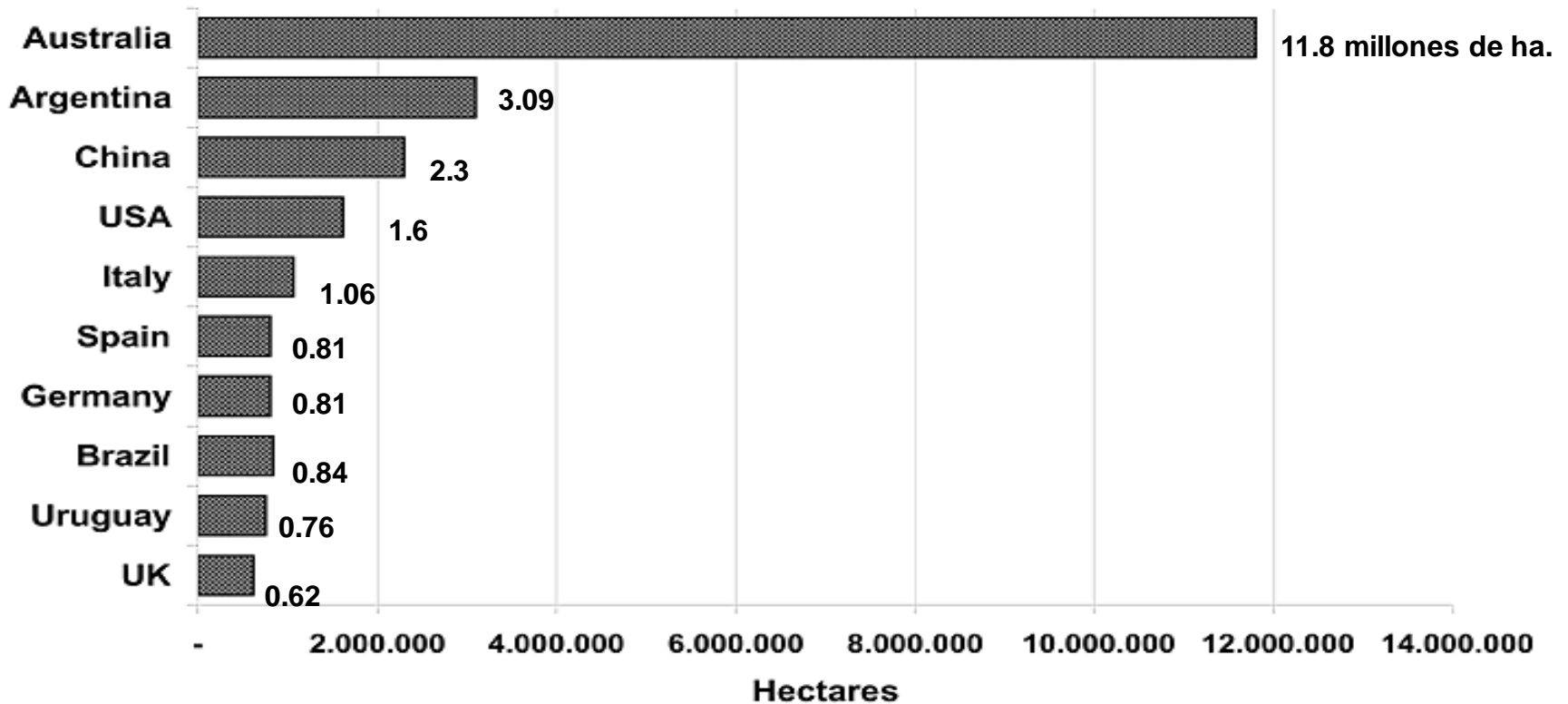
Distribución del área de producción orgánica certificada a nivel mundial (2007)

Distribution of global organic land by continent



Países con mayor área certificada (2007)

The ten countries with most organic land



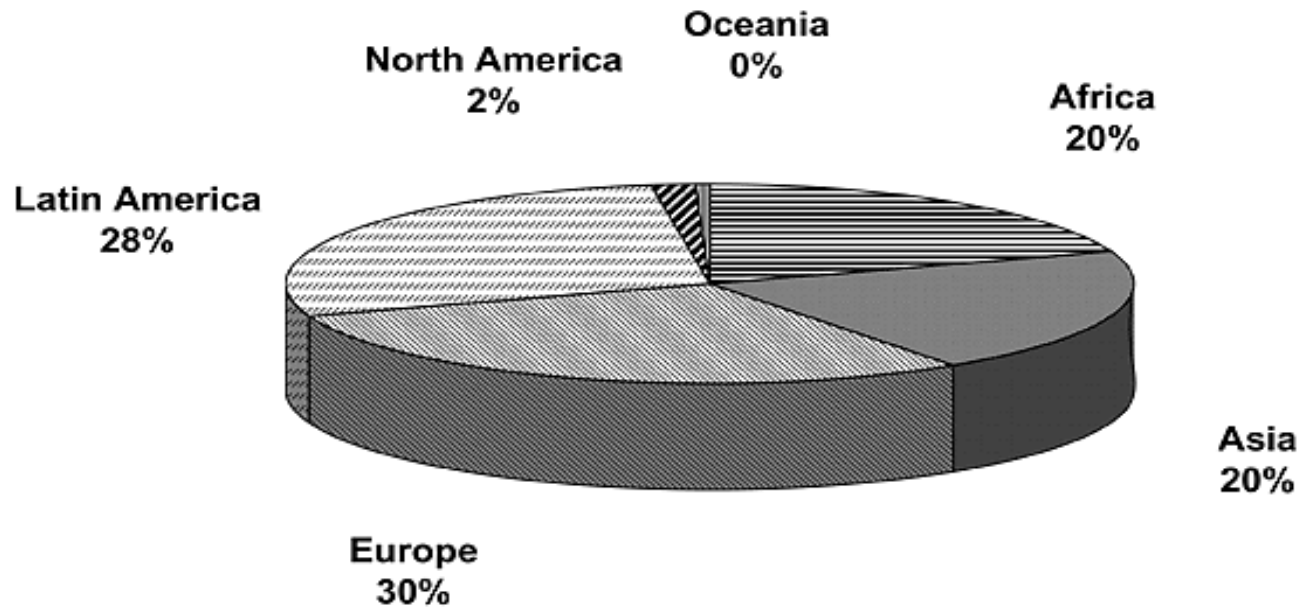
© FIBL, IFOAM, SOEL

Source: SOEL/FiBL Survey 2007

Fuente: Fibi, SOEL, IFOAM

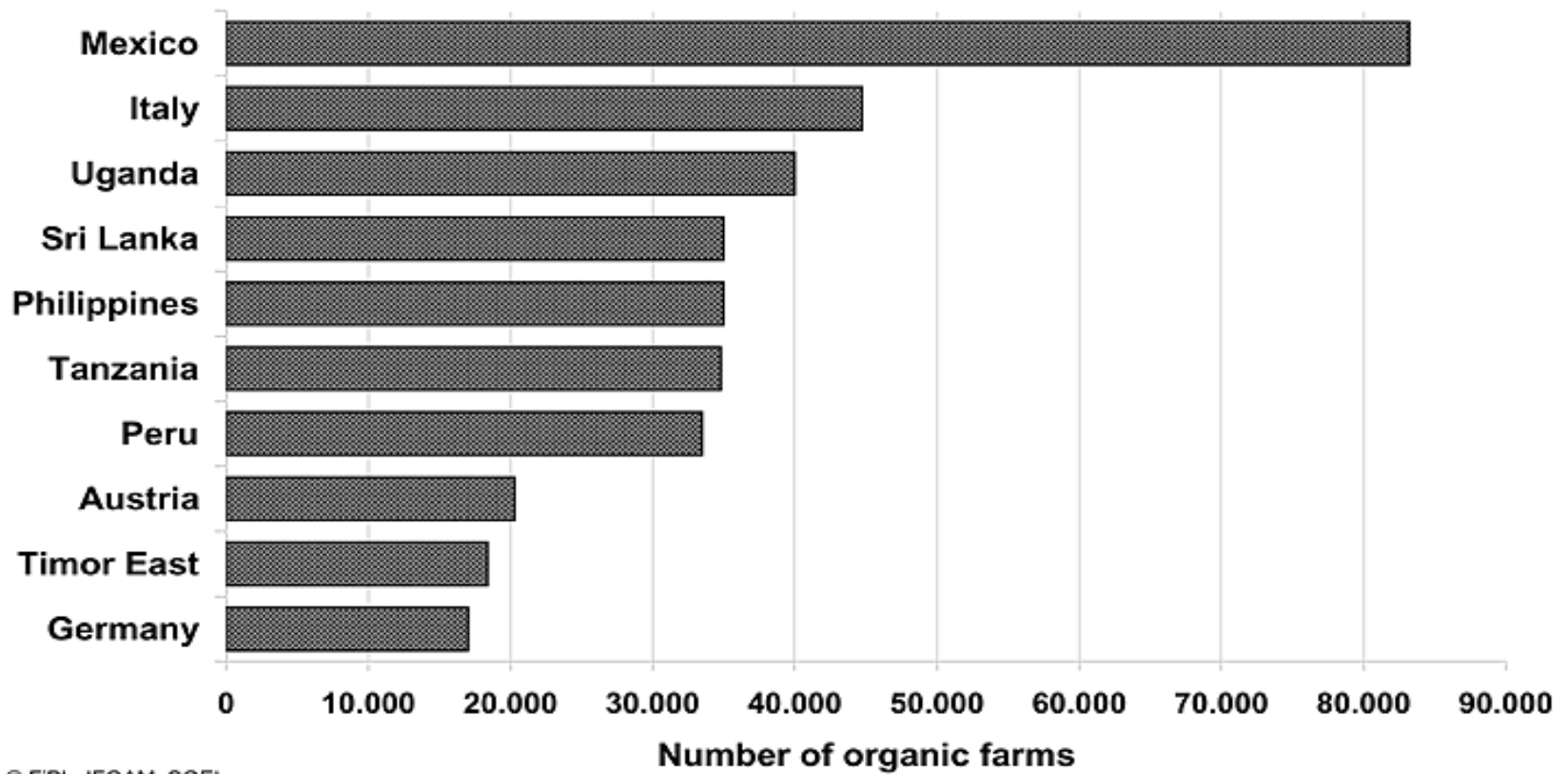
Fincas certificadas (2007)

Distribution of organic farms by continent



Países con mayor cantidad de fincas orgánicas (2007)

The ten countries with the highest number of organic farms



© FIBL, IFOAM, SOEL

Source: SOEL/FiBL Survey 2007

Fuente: Fibl, SOEL, IFOAM

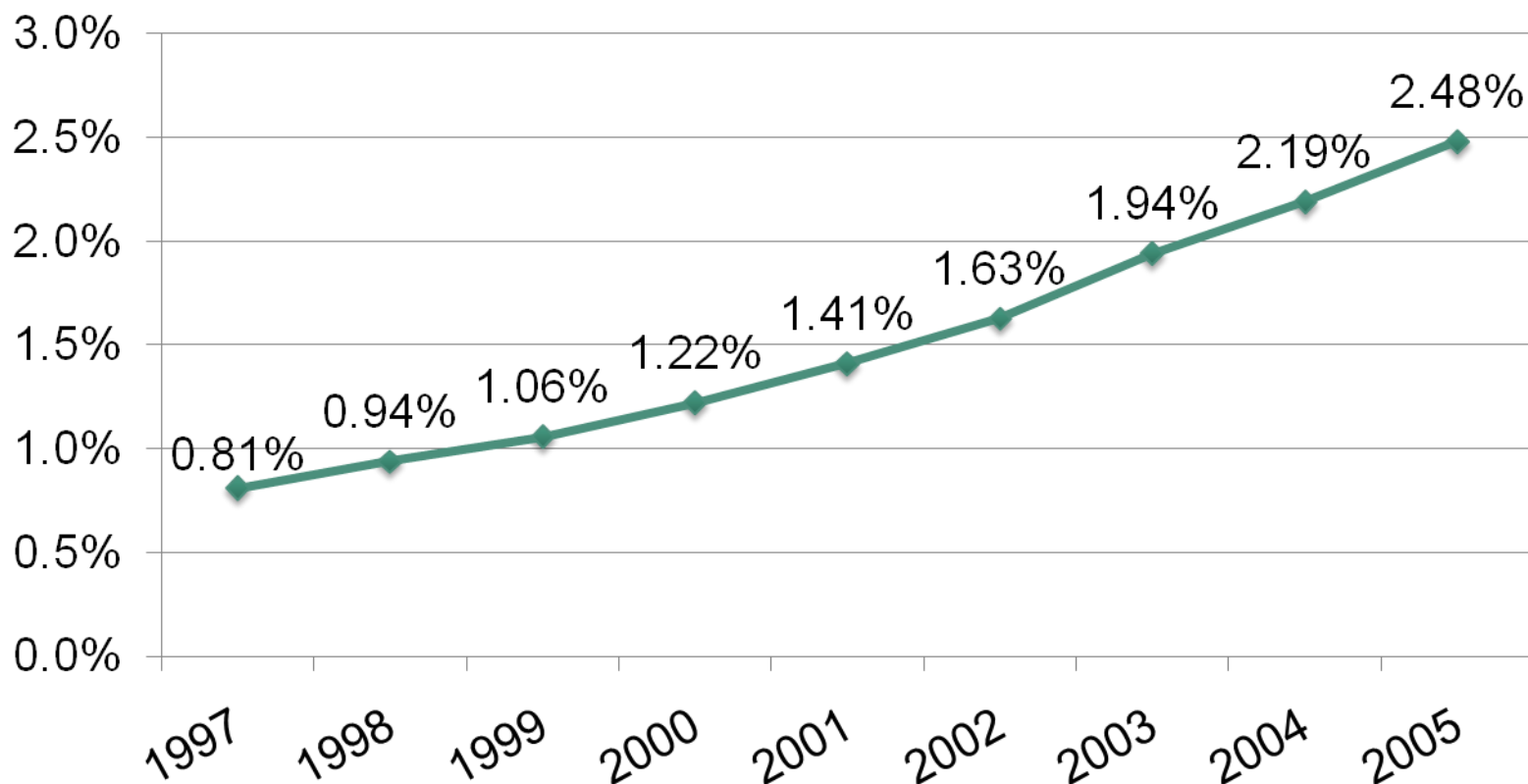


II. Mercados internacionales: Situación, cambios y tendencias

Mercado Mundial

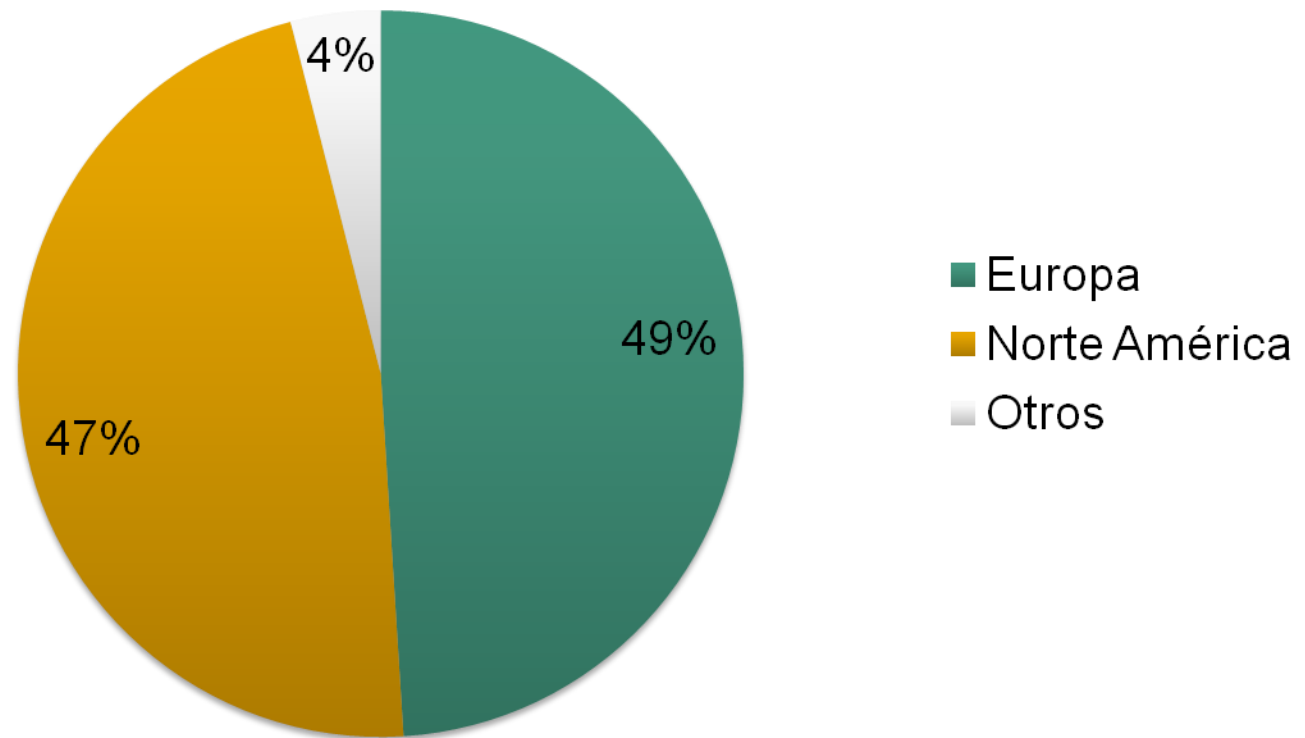
- US \$ 33 billones (2005)
- Tasa de crecimiento 16%
- Regiones líderes: Europa (49%)
Norte América (47%)
- Países líderes: USA
Alemania
Italia

Porcentaje de ventas orgánicas en el total de ventas de alimentos, 1997-2005



Fuente: OTA, 2006

Mercado Mundial de Alimento Orgánicos, 2005



Fuente: Organic Monitor



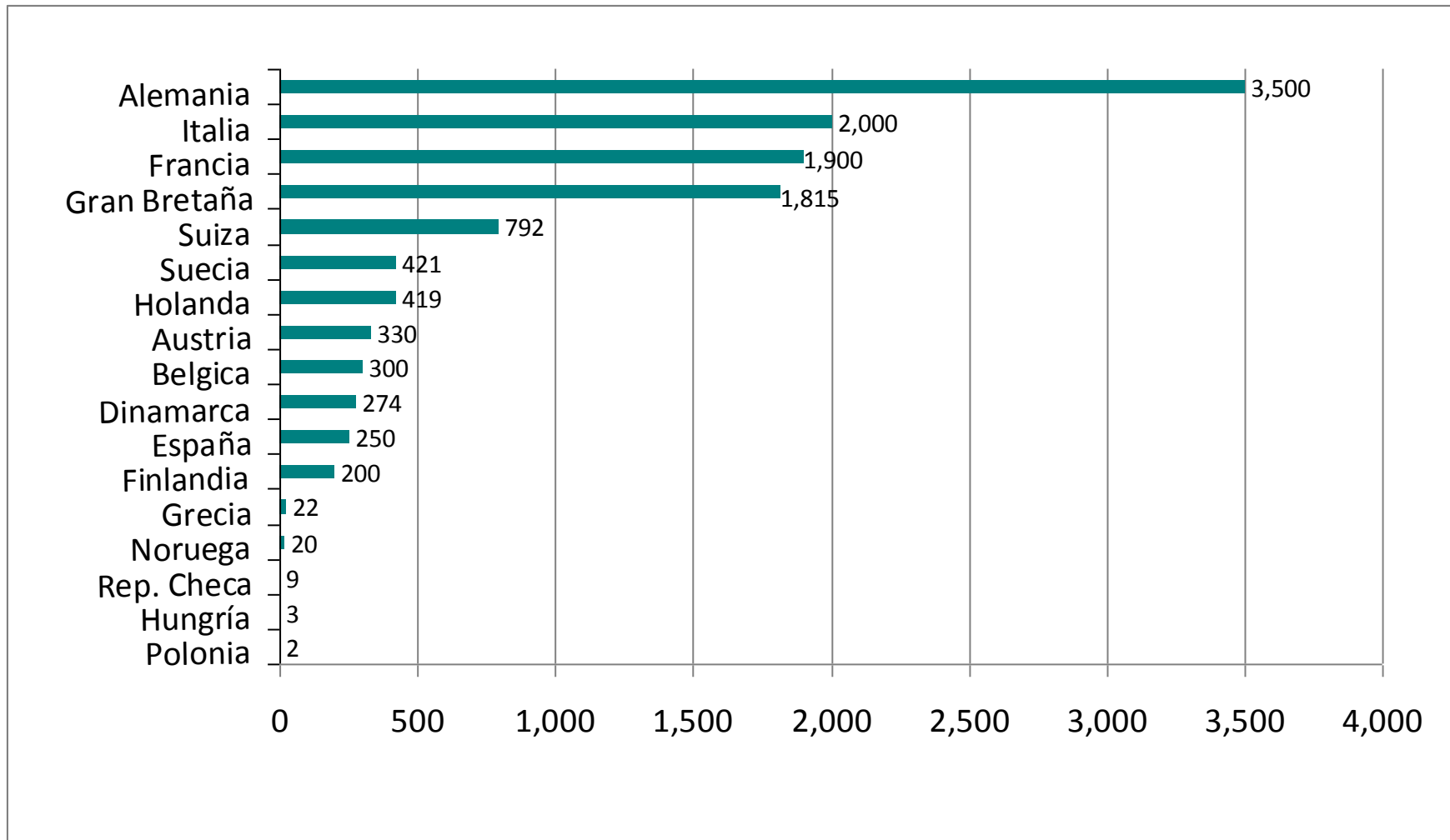
El Mercado Europeo

El Mercado Europeo

Características principales

- Representa US \$16.17 billones
- Tasa de Crecimiento 15%
- País líder: Alemania
- Canales de comercialización: supermercados.
- Tendencias: distribución masiva; oferta insuficiente

Venta de Alimentos Orgánicos en Europa (2006)



Países europeos clasificados por etapas de desarrollo del mercado orgánico

| Mercados Maduros | Mercados en Crecimiento | Mercados Emergentes |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Alemania | Suecia | Grecia |
| Italia | Holanda | Noruega |
| Francia | Austria | República Checa |
| Reino Unido | Bélgica | Hungría |
| Suiza | Dinamarca | Polonia |
| | España | |
| | Finlandia | |

El mercado de productos orgánicos tropicales en Europa

■ Principales grupos de productos:

- Vegetales frescos orgánicos
- Frutas frescas orgánicas
- Frutas secas orgánicas
- Jugos orgánicos
- Jugo de piña orgánico
- Banano orgánico
- Cacao orgánico
- Azúcar orgánica



Principales características del mercado de productos orgánicos tropicales en Europa

- Alto potencial
- Falta de una oferta constante
- Déficit en maracuyá, mango y jugo de piña

Factores que influyen:

- Fallas recurrentes en los cultivos; oferta.
- Discrepancias entre métodos de producción y estándares de calidad requerido por los consumidores.
- Bajos volúmenes de los productores.
- Pocos servicios y altos costos.



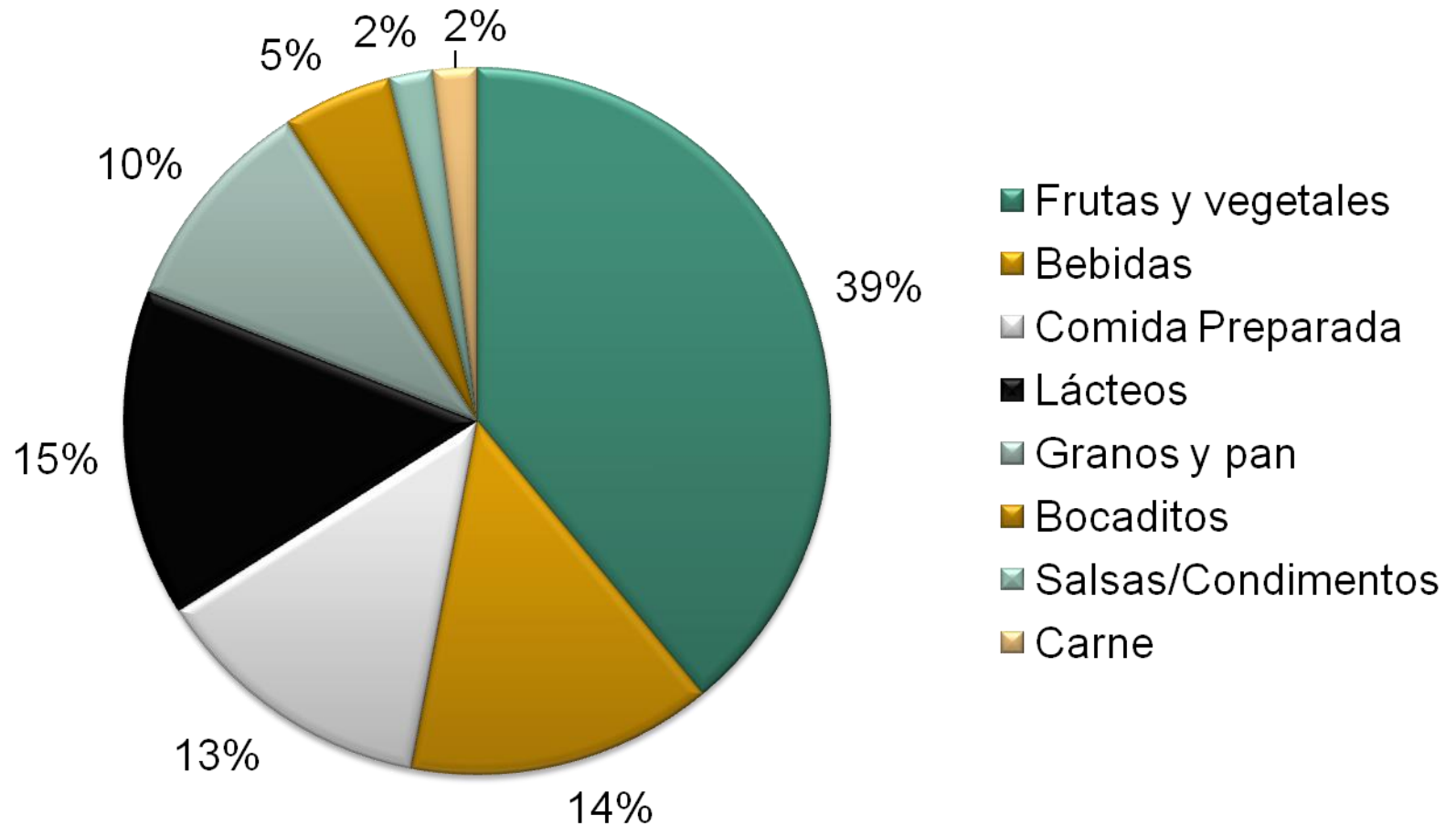
El Mercado Americano

El Mercado de Norte América

Características principales

- Representa US \$15.5 billones
- Tasa de crecimiento 16%
- Países líderes: USA
- Canales de comercialización: supermercados
- Tendencias: demanda no satisfecha; distribución al detalle

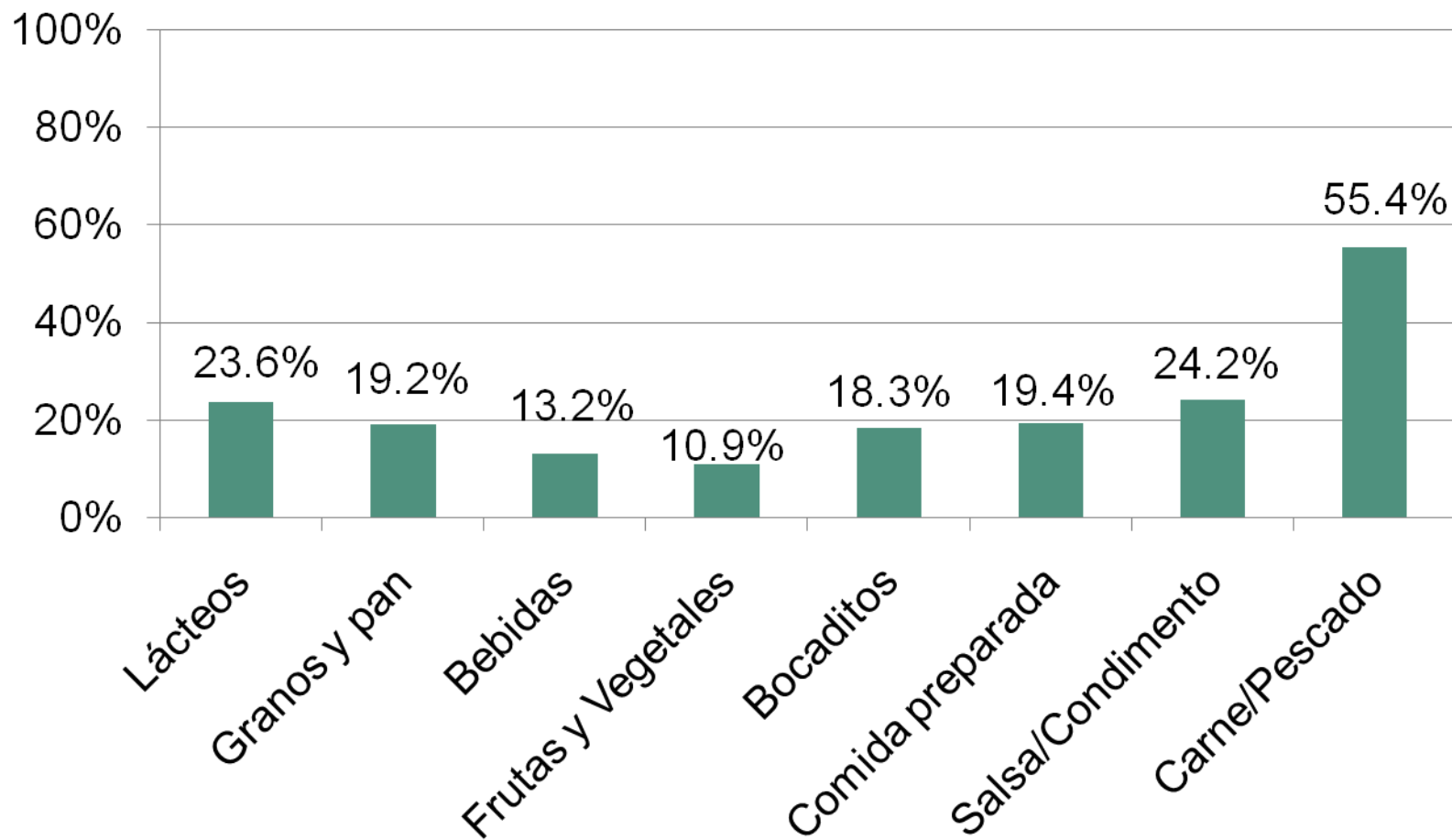
Porcentaje de ventas de alimentos orgánicos en USA, 2005



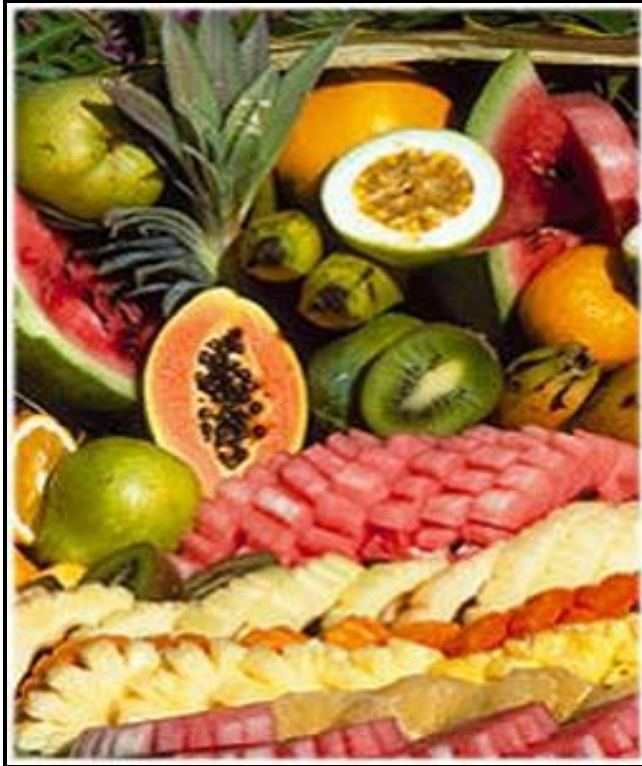
Total venta de alimentos orgánicos: 13,831 millones

Crecimiento por Categoría en 2005

Estados Unidos



Importaciones de Frutas



- Manzanas
- Aguacates
- Fresas y bayas
- Cítricos
- Uvas
- Kiwi y mango
- Melones
- Peras y melocotones
- Piñas
- Ciruelas
- Banano/plátano

Importaciones de Vegetales



- Tomates
- Pimientos
- Brócoli/Coliflor
- Cebollas y papas
- Espárrago
- Calabaza
- Fríjoles y chícharos
- Pepinos
- Berenjena
- Apio y escarola
- Zanahoria y ajo

Otros Productos Importados



- Café
- Té
- Chocolate
- Nueces
- Granos
- Especias
- Flores



El Mercado Asiático

Mercado Asiático

- Representa US \$750 millones
- Tasa de crecimiento 10-15%
- País líder: Japón
- Canales de comercialización: detallistas
- Tendencias: inversiones crecientes; conciencia creciente en los consumidores



Nuevas tendencias en los mercados internacionales de productos orgánicos

Nuevas tendencias en los mercados internacionales de productos orgánicos

- Alto nivel tecnológico en la agregación de valor de los productos orgánicos; 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.

Nuevas tendencias en los mercados internacionales de productos orgánicos


- Nuevas formas de alianzas comerciales entre organizaciones de productores y empresas transformadoras.
- Posicionamiento de marcas de un grupo intermediario dificulta el acceso directo de los productores a los mercados.
- Disminución e la presencia de productores con productos frescos, salvo en caso en que sean insumos importantes para la agroindustria.

Nuevas tendencias en los mercados internacionales de productos orgánicos

- Rubros con mercados promisorios: frutas tropicales, extractos foliares como insumos de la producción orgánica; aceites esenciales.
- Aparición de amenazas para el acceso de pequeños productores a los mercados internacionales: Modificación de la normativa europea y; reinterpretación de la normativa de los Estados Unidos (NOP) sobre certificación grupal.



III. El desarrollo de la producción orgánica en ALC



En Latino América más del 90% de los
productos orgánicos son exportados.
(Yussefi, 2007)

Área orgánica en LAC con respecto al área orgánica mundial

| Año | Has. LAC | Has. Mundo | % LAC / Mund. |
|-------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 2003 | 5,821,792 | 24,070,010 | 24.2 |
| 2004 | 6,211,184 | 26,458,270 | 23.5 |
| 2005 | 6,362,891 | 31,502,786 | 20.2 |
| 2006 | 5,809,320 | 30,558,183 | 19.0 |

Fuente: IICA con información Fibl, SOEL, IFOAM

Fincas orgánicas en LAC con respecto a las fincas orgánicas mundiales

| Año | Fincas LAC | Fincas Mund. | % LAC / Mund. |
|------|------------|--------------|---------------|
| 2003 | 142,622 | 462,475 | 30.8 |
| 2004 | 189,813 | 558,449 | 34.0 |
| 2005 | 192,927 | 622,782 | 31.0 |
| 2006 | 176,710 | 633,891 | 27.8 |

Fuente: IICA con información FiBL, SOEL, IFOAM



Dónde estamos

El modelo de desarrollo de la agricultura orgánica en ALC

- Iniciativas individuales, gran cantidad de pequeños productores, algunos empresarios, respaldo de agentes de apoyo, universidades, ONG; focalizadas, desarticuladas, ausencia del Estado.
- 19.0% de las tierras certificadas (5.8 millones de has.) y 27.8% de las fincas certificadas (176,710 fincas)
- Institucionalidad está relacionada al control de la actividad; carencia de políticas, de estrategias, de leyes y estructuras de fomento, de acciones de carácter macro.
- Desarticulación regional y nacional para tratar temas de interés común

El modelo de desarrollo de la agricultura orgánica en ALC

- Gran cantidad de organización de productores, movimientos orgánicos desarticulados en muchos países.
- Poco acceso a la información y al conocimiento; la información constituye capitales individuales.
- Atomización y desarticulación de los esfuerzos de las agencias de cooperación y sectores interesados en la actividad; agendas país individuales

El modelo de desarrollo de la agricultura orgánica en ALC

El modelo seguido por la agricultura orgánica no tiene capacidad para dar respuesta adecuada a las demandas crecientes que requiere el desarrollo de la actividad y de sus mercados.

El modelo necesita ser revisado e incorporar actores de mayor tamaño

Requerimientos para el desarrollo de la Agricultura Orgánica

- La agricultura orgánica, para su desarrollo, requiere de las mismas variables e instrumentos que requiere la agricultura convencional: tecnología, financiamiento, capacitación, información, incentivos, mercados nacionales, calidad, inocuidad, trazabilidad, leyes, políticas, institucionalidad, etc, que sus actuales actores difícilmente pueden satisfacer..... además sabemos que no podemos duplicar las estructuras institucionales existentes.

Alianza Público – Privada: requisito básico para el desarrollo de la agricultura orgánica

- Estrategias nacionales para el desarrollo de la actividad orgánica; o políticas de fomento; o planes nacionales para su fomento..... desarrollados en forma participativa.
- Institucionalidad
 - de Fomento
 - de Control
 - del Movimiento Orgánico



IV. El desarrollo de la producción orgánica en Colombia

Sudamérica: Institucionalidad para el Fomento de la Agricultura Orgánica

| País | Instancia de Fomento |
|------------------|---|
| Argentina | |
| Brasil | Un "Mix" de Ministerios y la EMBRAPA |
| Chile | Un "Mix de instituciones públicas, semipúblicas y privadas |
| Paraguay | Ministerio de Agricultura con algunas funciones |
| Uruguay | Un "Mix" de instituciones y programa en el MAG iniciado por GTZ |
| Bolivia | Ministerio de Agricultura y AOPEB |
| Colombia | Un "Mix" de instituciones. Existe un Comité interinstitucional |
| Ecuador | DIPA-MAG a través de la Secretaría Técnica Permanente |
| Perú | Comisión Nacional Pública - Privada |
| Venezuela | Comisión Asesora para la Producción Orgánica |

Sudamérica: Institucionalidad y Normativas de Control

| País | Est. Control | Normat. | Comentarios |
|-----------|--------------|---------|--------------------------|
| Argentina | SI | SI | Ley y resoluciones |
| Brasil | SI | NO | En proceso; instructivos |
| Chile | SI | SI | Ley y resoluciones; NTO |
| Paraguay | SI | SI | Ley y resoluciones |
| Uruguay | SI | NO | En proceso |
| Bolivia | SI | SI | Ley y reglamento |
| Colombia | SI | SI | Resoluciones |
| Ecuador | SI | SI | Decretos |
| Perú | SI | SI | Decretos |
| Venezuela | SI | SI | |

Sudamérica: Institucionalidad del Movimiento Orgánico

| País | Movimiento Orgánico |
|-----------|------------------------------------|
| Argentina | MAPO |
| Brasil | Red ECOVIDA. Otras según el Estado |
| Chile | Movimiento agroecológico de Chile |
| Paraguay | Red de Agroecología |
| Uruguay | Movimiento Uruguayo Orgánico (MUO) |
| Bolivia | AOPEB |
| Colombia | |
| Ecuador | Movimiento Bio Ecuador |
| Perú | Movimiento Agroecológico Peruano |
| Venezuela | |



VI. Reflexiones Finales

Reflexiones Finales

- La producción orgánica es una actividad promisoriosa con efectos económicos, comerciales, ambientales y sociales importantes.
- Colombia tiene muchas iniciativas aisladas y recursos gravitando alrededor de la producción orgánica que hay que articular para que contribuyan decidida y ordenadamente con el desarrollo de la actividad
- Se requiere de una alianza público – privado para construir una estrategia nacional, con políticas, planes, programas y proyectos que apoyen el desarrollo de la actividad orgánica.

Reflexiones Finales

- La SAC está llamada a involucrarse en este proceso conjuntamente con otros actores de la actividad
- Es necesario reforzar la institucionalidad pública para el Fomento y el Control de la producción orgánica y visibilizar un movimiento orgánico proactivo que fiscalice el proceso de implementación de la estrategia nacional
- Aliados estratégicos: Agricultura – Ambiente - Salud



Muchas Gracias