

**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)

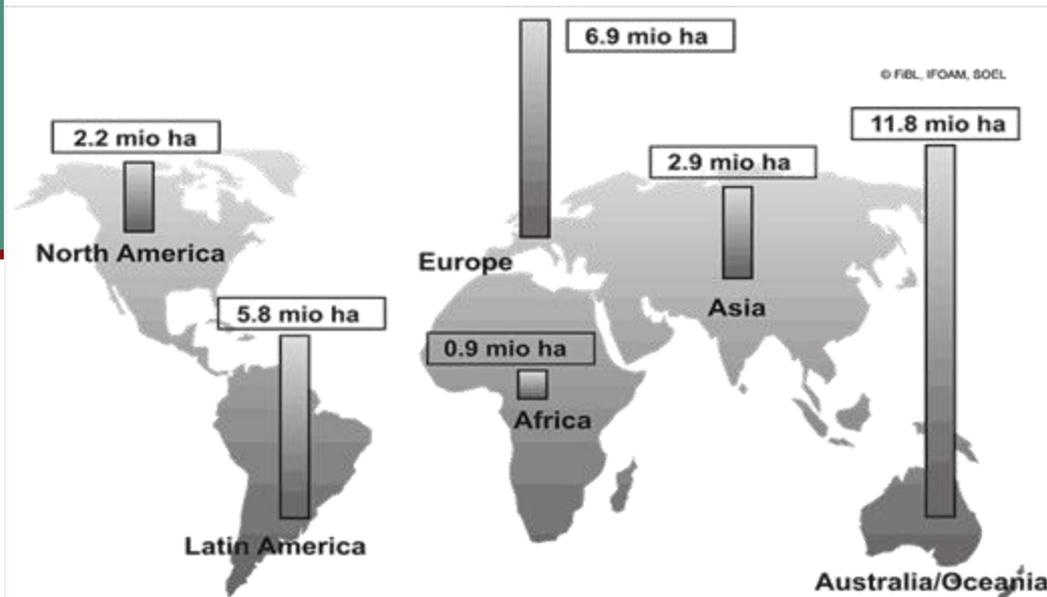
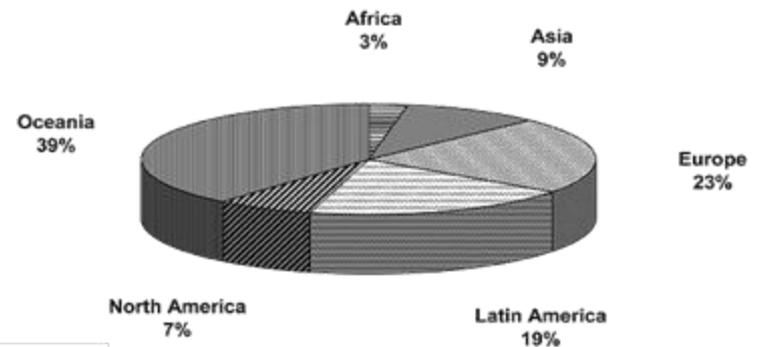


Forma alternativa de producción que respeta los balances existentes en la naturaleza, propicia el equilibrio físico, químico y biológico del suelo y optimiza las relaciones suelo-planta (animales). Bajo este sistema se descarta el empleo de cualquier químico sintético.

**Sostenibilidad Ambiental**

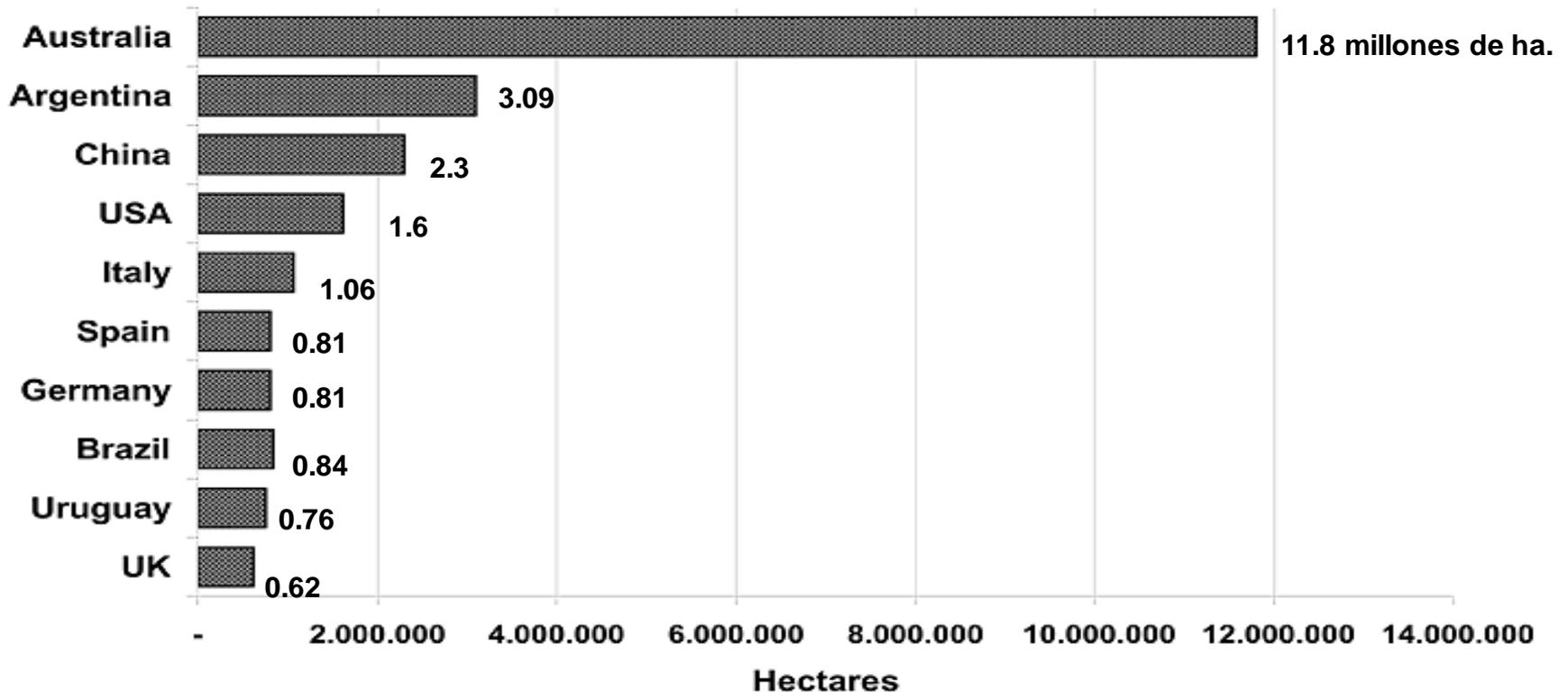
# Distribución del área de producción orgánica certificada a nivel mundial (2007)

Distribution of global organic land by continent



# Países con mayor área certificada (2007)

The ten countries with most organic land



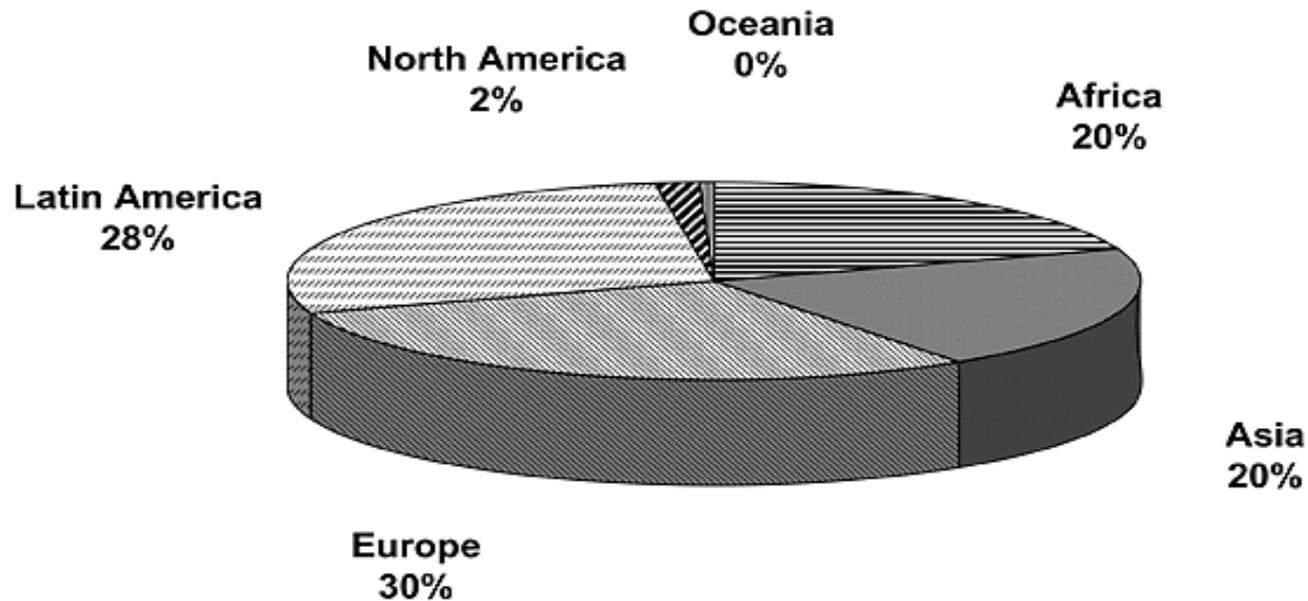
© FIBL, IFOAM, SOEL

Source: SOEL/FiBL Survey 2007

Fuente: Fibi, SOEL, IFOAM

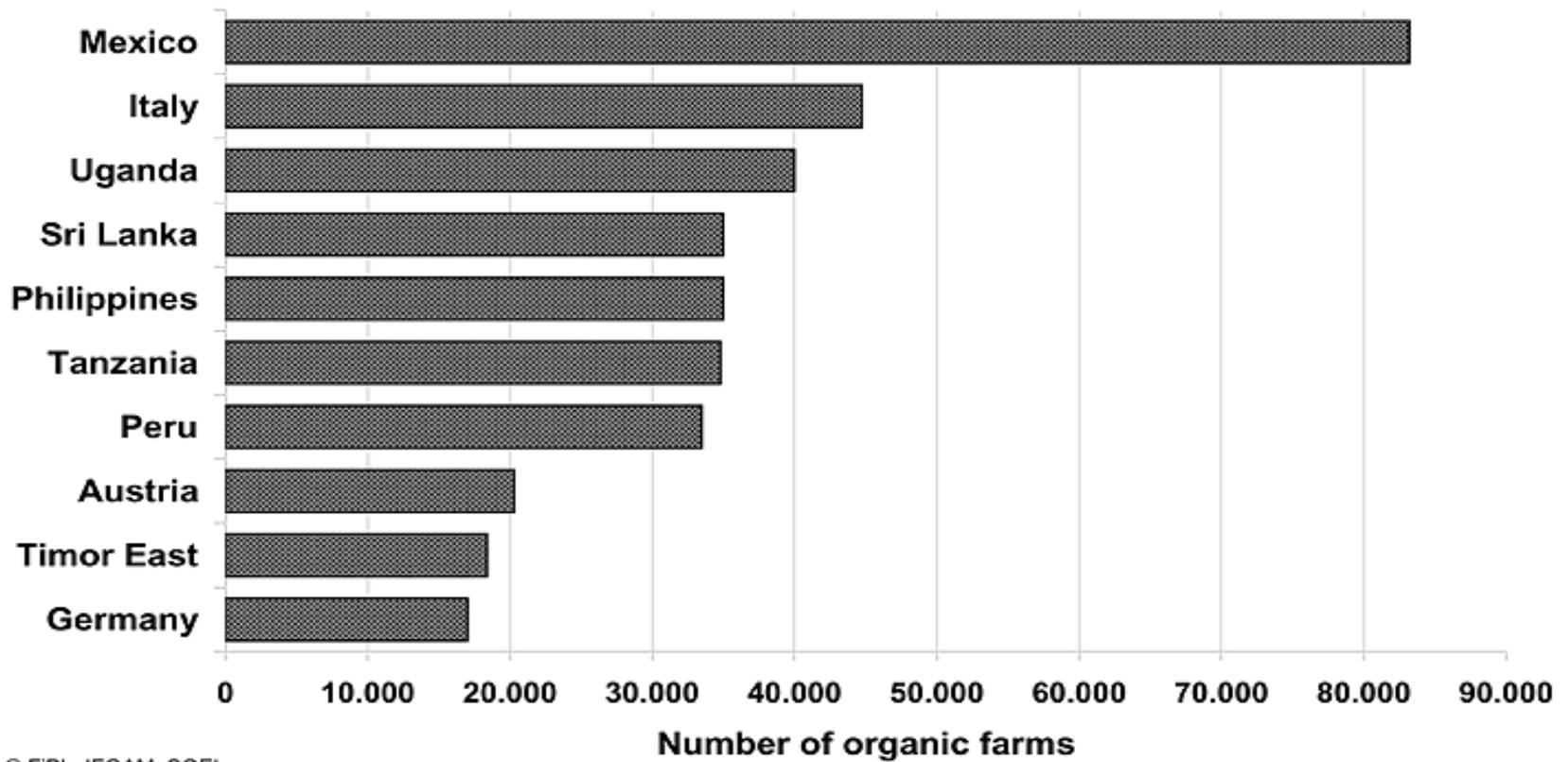
# Fincas certificadas (2007)

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: Fibi, SOEL, IFOAM



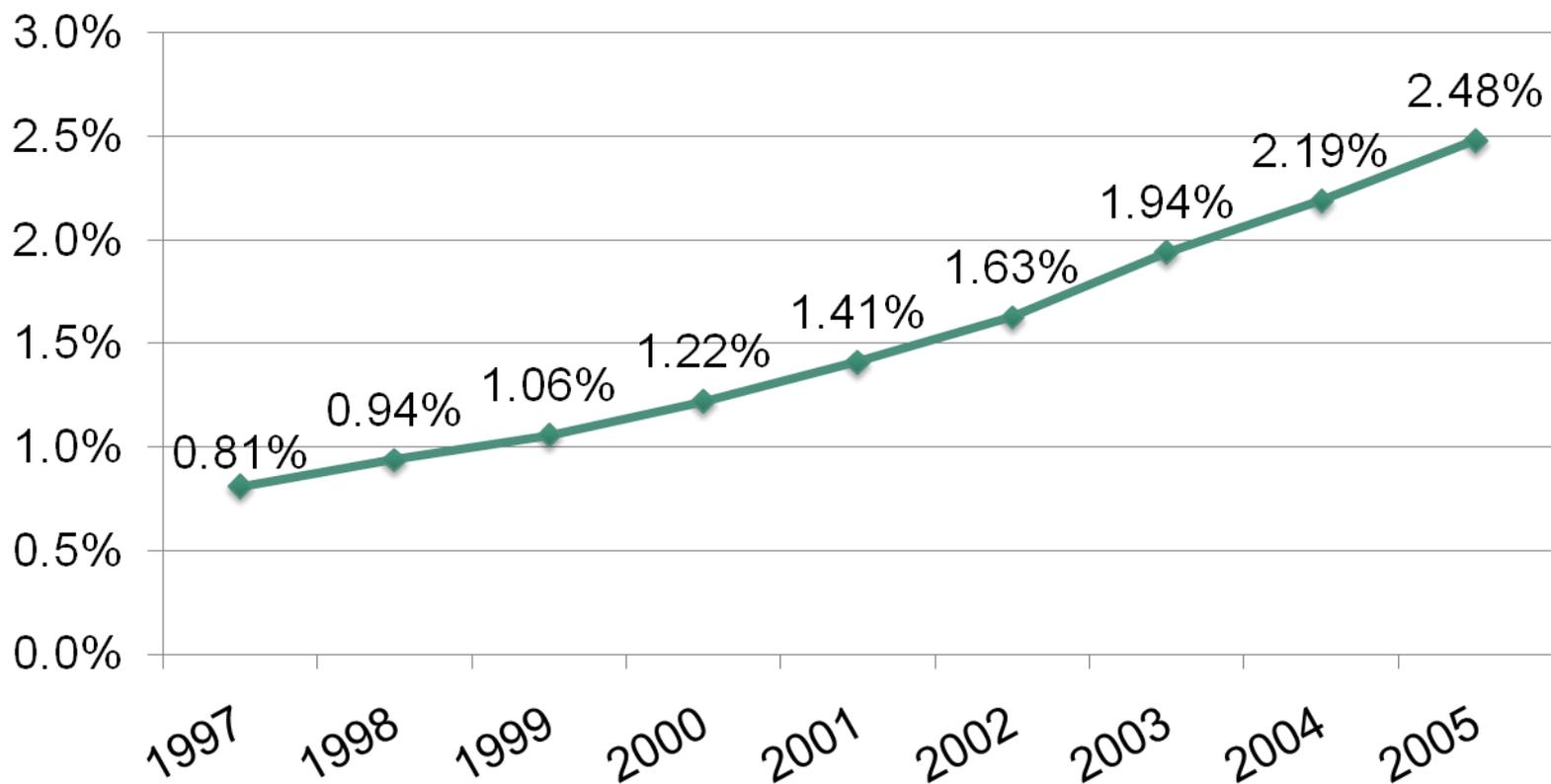
## II. Mercados internacionales: Situación, cambios y tendencias

# Mercado Mundial

---

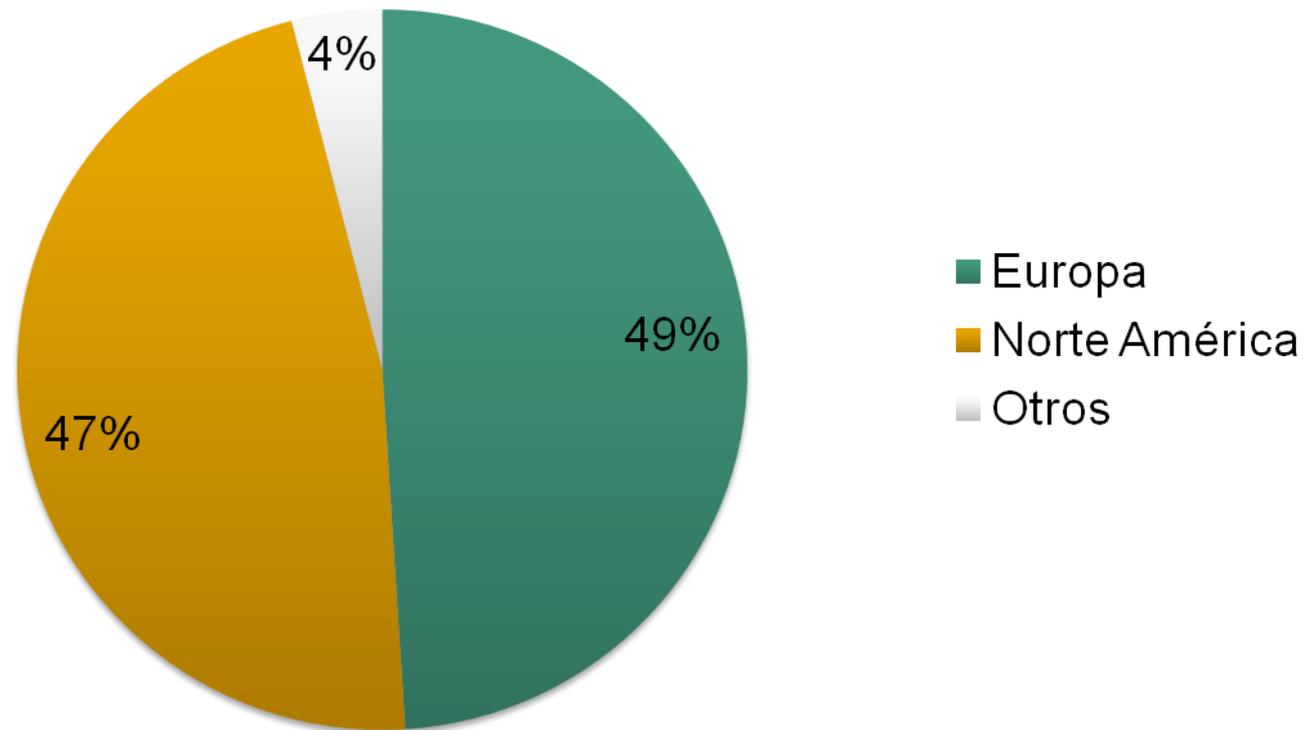
- US \$ 33 billones (2005)
- Tasa de crecimiento 16%
- Regiones líderes: Europa (49%)  
Norte América (47%)
- Países líderes: USA  
Alemania  
Italia

# 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

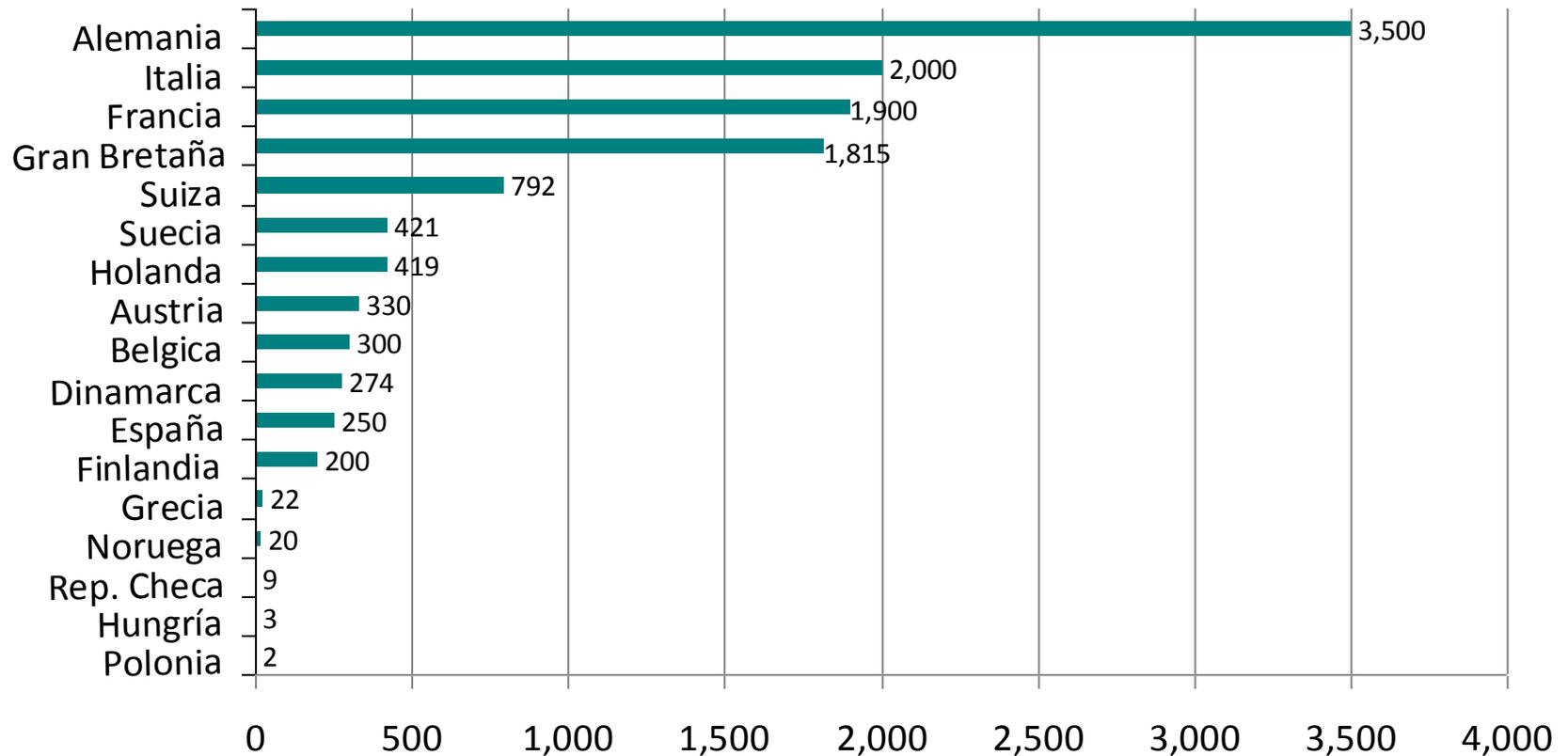
# El Mercado Europeo

## 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

<b>Mercados Maduros</b>	<b>Mercados en Crecimiento</b>	<b>Mercados Emergentes</b>
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

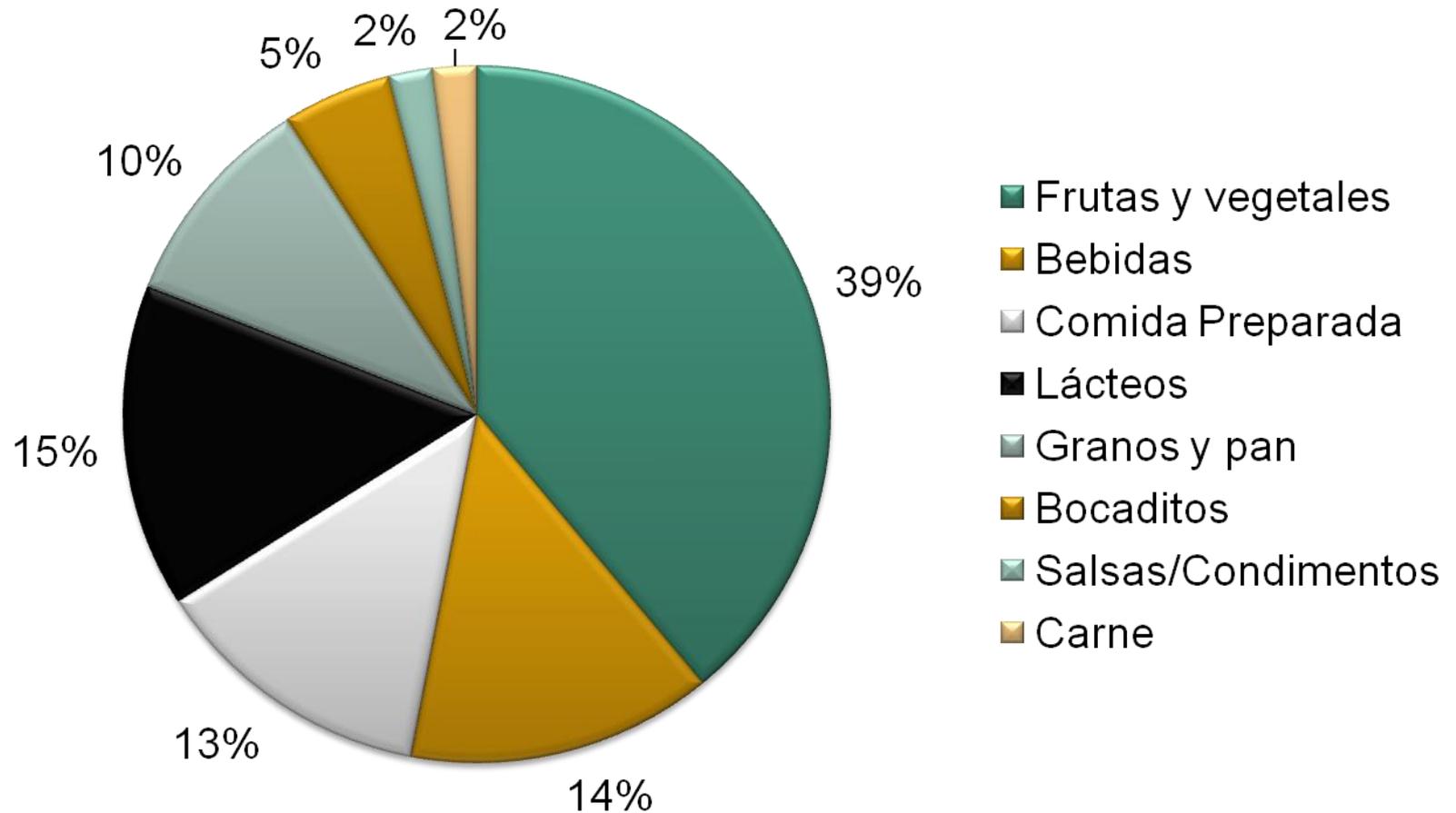
# El Mercado de Norte América

## 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

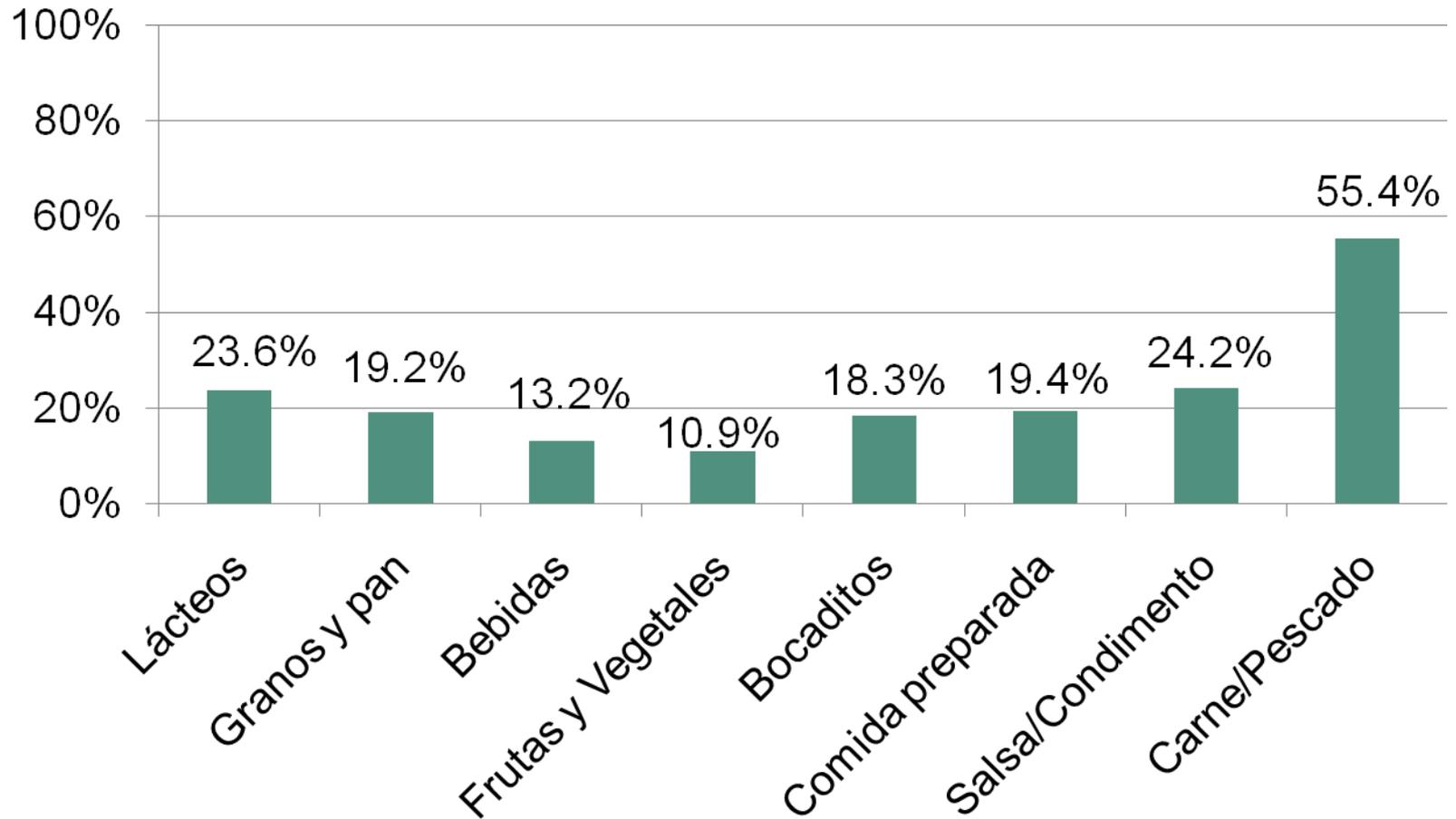
# Porcentaje de ventas de alimentos orgánicos en USA, 2005



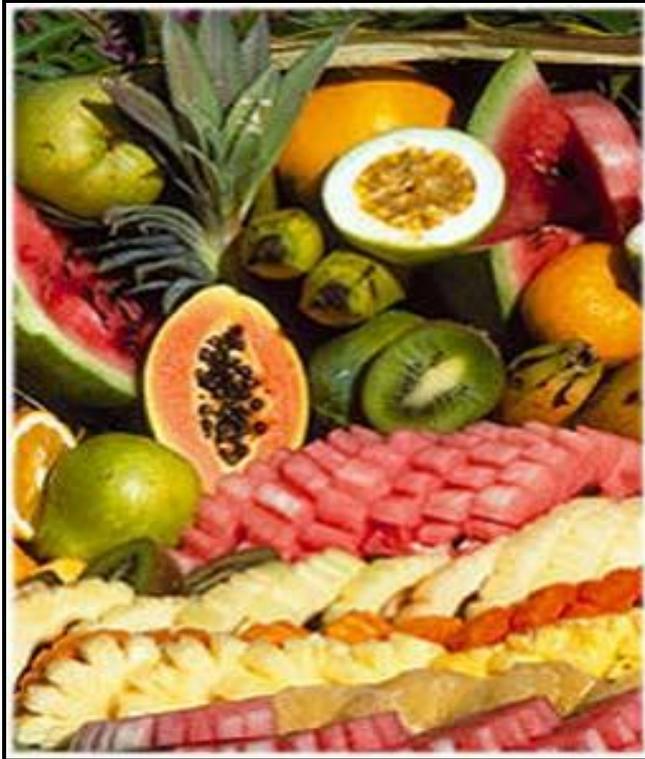
Total venta de alimentos orgánicos: 13,831 millones

# 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

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

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

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