



2º SEMINARIO DE CERTIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE ACCESO A LOS MERCADOS

“MIRADA DE LA PRODUCCION Y LOS MERCADOS INTERNACIONALES”

DIRECCION NACIONAL DE MERCADOS



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

25 de abril de 2007

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR REGIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Oceanía

Los principales países productores son Australia y Nueva Zelanda. La región cuenta con 12,1 millones de Ha. y 2.662 productores.

Esta región ha tenido un rápido crecimiento de la industria Orgánica principalmente por el fuerte crecimiento de la Demanda Externa.

El principal destino es Europa (Alemania, Holanda y Reino Unido) concentrando más del 70% de las exportaciones.

Los principales sectores productores son el de Frutas y Hortalizas (producidos durante todo el año), carne bovina, productos lácteos, granos, lana y carne ovina. Australia se caracteriza por su importancia en áreas de pastoreo.

Australia ha incrementado su demanda interna de productos Orgánicos, sin embargo el mercado de alimentos orgánicos todavía sigue siendo considerado “nicho”.

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR REGIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

América Latina

Esta Región tiene un área total certificada como de Producción Orgánica de 6,4 millones de ha y un adicional de 6 millones de ha certificadas como selvas y áreas silvestres.

Varios países de América Latina tiene más de 100.000 ha de superficie orgánica con altas tasas de crecimiento. Los países con mayor proporción de superficie Orgánica de la región son Uruguay, Costa Rica y Argentina.

El principal destino de la producción Orgánica en esta región es la Exportación de variados productos: granos de café y bananas en Centroamérica, azúcar en Paraguay, y cereales, carnes y frutas en Argentina.

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR REGIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Europa

Desde principio de los '90 se ha desarrollado rápidamente la producción de Orgánicos en Europa.

En ésta Región se manejan 6,5 millones de Has. certificadas como Orgánicos con un total de 170 mil productores (38 ha promedio).

La Unión Europea contiene alrededor de 5,8 millones de ha y 140 mil Productores, lo que representa el 3,4% del área agrícola y el 1,5% de los Productores (con diferencias entre países: por ej. en Austria la superficie Orgánica es más del 12%, en Suiza el 10% y el de mayor cantidad de productores sigue siendo Italia).

Se encuentra en implementación el “European Action Plan for Organic Food and Farming” de 2004.

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR REGIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

América del Norte

En América del Norte cerca de 1,4 millones de Has. son certificadas como de Producción Orgánica. Esto representa el 0,3% del total del área agrícola y cuenta con más de 12 mil productores (117 ha promedio).

Es un mercado en crecimiento. Las regulaciones implementadas en USA han establecido condiciones de etiquetado y esto ha provisto una mayor garantía a los consumidores. El mercado de Orgánicos de USA introduce cada vez más cantidad de productos como así también se incrementa el número de Agencias de Certificación acreditadas por el USDA.

El mercado de América del Norte para los productos Orgánicos ha mostrado el mayor crecimiento de las regiones del Mundo.

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR REGIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Asia

La producción Orgánica de esta Región es comparativamente pequeña respecto a las mencionadas anteriormente, sin embargo, muestra una elevada tasa de crecimiento. Los principales países productores de Orgánicos de la región son: China, India, Indonesia y Japón.

El área total de Producción Orgánica de la región es de 4,1 millones de ha manejadas por 130 mil productores (31 has. promedio), adicionalmente certifican 6,4 millones de ha como superficie de selva y áreas silvestres.

Los mecanismos regulatorios difieren sustancialmente entre países (certificadoras nacionales y extranjeras). El mercado Japonés para alimentos y bebidas Orgánicas es el más importante de la región y como emergentes se encuentra China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia.

PRODUCCIÓN MUNDIAL POR REGIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Africa

La producción Orgánica de esta Región es muy pequeña, sin embargo, muestra un incremento, especialmente en los países del sur africano.

El principal factor de crecimiento es el incremento en la demanda de estos productos por parte de los países industrializados.

Otro incentivo a la Producción Orgánica está relacionado con el mantenimiento de los niveles de fertilidad de los suelos como así también evitar la degradación y erosión.

El área total de Producción Orgánica bajo certificación de la región es de 1 millón de Has., adicionalmente certifican 6,8 mil ha de selva y silvestres.

Los principales países productores de la región son Túnez, Egipto y Sudáfrica.



Europa

El mercado Europeo de alimentos Orgánicos y bebidas es el más grande del mundo.

Alemania es el principal mercado europeo habiendo mostrado el mayor crecimiento en los últimos años. Este incremento ha sido acompañado por un crecimiento en número de supermercados convencionales y aquellos exclusivos de productos orgánicos.

El segundo mercado en importancia es el de Reino Unido con importante crecimiento en los últimos años (10%), destacando los mayores incrementos en frutas y verduras, carnes y lácteos.

El incremento en los canales de comercialización está dado por los locales exclusivos de venta de Orgánicos.

Le siguen el mercado de Italia y Francia, aunque tienen una tasa de crecimiento menor. Otros mercados importantes: Suiza, Austria, Suecia y Holanda.

El mercado de Europa del Este representa el 3% del mercado Europeo.



América del Norte

Este mercado de orgánicos es el de mayor tasa de crecimiento en el mundo. Estados Unidos tiene el mayor mercado de la región destacándose el mercado de productos frescos y lácteos. También han incorporado productos Orgánicos que responden a las costumbres de consumo de ese país como: pizza, hot dogs, manteca de maní, etc. El principal canal de distribución continúa siendo el de supermercados tradicionales.

El segundo mercado en importancia es el de Canadá, reportando también un importante crecimiento en los últimos años. Mantiene los mismos canales de distribución que EE.UU.

Estos mercados requieren de productos e insumos orgánicos importados como: semillas y granos provenientes de Europa y Asia, carne orgánica de Australia y América Latina, hierbas y especias de América Latina

COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS ORGANICOS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Asia

A pesar de tener el 60% de la población mundial, es el menor mercado de alimentos Orgánicos.

Japón tiene el mayor mercado de la región destacándose el mercado de frutas y verduras, arroz y Té verde. Alimentos procesados tienen como principales oferentes a Australia, EE.UU. y Alemania. El segundo mercado en importancia es el de China, siendo el de mayor crecimiento en los últimos años.

Otros mercados importantes son Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Malasia.

Oceanía

Esta región comprende casi el 50% de la superficie dedicada a la producción de Orgánicos, sin embargo, la participación en el mercado de estos productos es relativamente baja. El destino de la producción se destina tradicionalmente a la exportación: carne ovina y bovina, pesca, manzanas, miel y lana.

COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS ORGANICOS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

La información de 2004 arroja un comercio mundial de orgánicos por un valor total de **27.800 millones de dólares** (30.000 millones proyectados a 2005).

EEUU reportó **12.200 millones** de dólares y es el país de mayor crecimiento (14%).

Europa **13.700 millones**, creciendo al 5% (Alemania 4.200 millones crece al 12%, Reino Unido 1.900 millones al 10%).

Canadá 900 millones, Asia 75 millones, Japón 400 millones, Australia 50% de la superficie pero sólo 250 millones.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN ARGENTINA



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

La superficie bajo seguimiento para la producción de orgánicos fue durante 2006 de 2,6 millones de ha.

Las provincias patagónicas concentran el 83% de la superficie con sólo 5% de las explotaciones (Chubut, 15.000 ha promedio, Santa Cruz 59.000 y Tierra del Fuego 46.000).

2,2 millones de ha se dedicaron a la producción ganadera y 194.000 a la agrícola (el 49% en la Provincias de Santa Fe y Buenos Aires).

Se cosecharon 56.000 ha en 2006 (63% cereales y oleaginosas, 25% industriales, 7% frutales y 4% hortalizas y legumbres).

Cereales y oleaginosas es el 0,12% de la superficie cosechada del país

Las cantidad de vacunos en producción orgánica fue de 122.000 cabezas (0,22% del rodeo nacional, el 45% en la Provincia de Buenos Aires), 551.000 ovinos (3,5% del total país) y 2.800 vacas de tambo.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN ARGENTINA



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Se cuenta con 1.500 establecimientos dedicados a la producción orgánica (0,35% de los ESPs considerando CNA 2002).

Las Provincias con mayor número de productores son Misiones (473, que representan el 1,6% de los productores de la provincia);
Mendoza (228 con el 0,8% de los EAPs),
Buenos Aires (146) y Río Negro (106).

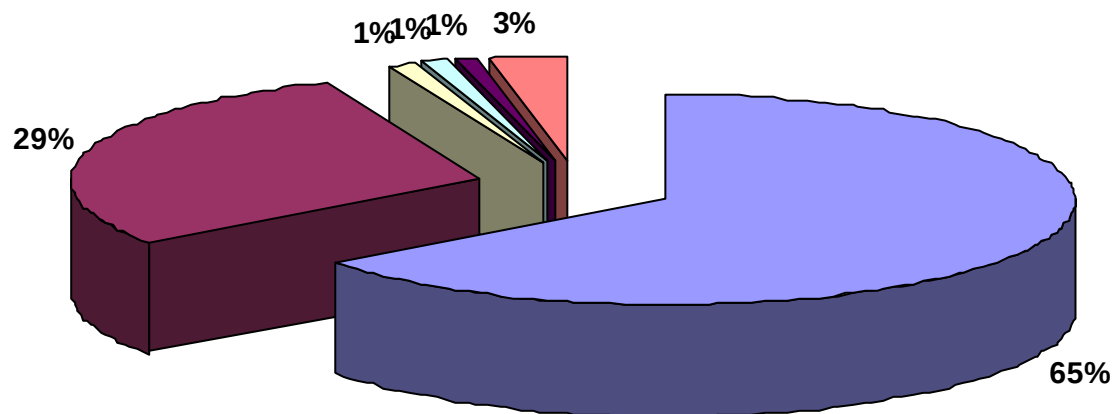
EXPORTACIONES ARGENTINA DE PROD. ORGANICOS



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Principales Destinos

Participación Porcentual Exportación (U\$S)
2006



UNION EUROPEA	ESTADOS UNIDOS	ECUADOR
JAPON	RUSIA	Otros

EXPORTACIONES ARGENTINA DE PROD. ORGANICOS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Principales Destinos

Clasificación	UNION EUROPEA	ESTADOS UNIDOS	ECUADOR	JAPON	RUSIA	Otros	TOTAL
Aromáticas	68%	0%	0%	0%	0%	32%	100%
Carne Bobina	92%	0%	0%	0%	7%	0%	100%
Cereales y Oleag.	65%	24%	5%	0%	0%	6%	100%
Frutas	73%	25%	0%	0%	1%	1%	100%
Hortaliz. y Leg.	86%	11%	0%	3%	0%	0%	100%
Lana	94%	0%	0%	0%	0%	6%	100%
Miel	96%	2%	0%	0%	0%	2%	100%
Prod. Industr.	39%	54%	0%	3%	0%	4%	100%
Total	65%	29%	1%	1%	1%	3%	100%

EXPORTACIONES ARGENTINA DE PROD. ORGANICOS



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Principales Productos (Volumen)

	2004	2005	2006	Dif. 04/05	Dif. 05/06
	Tm	Tm	Tm	Tm	Tm
Cereales y Oleaginosas	22.006	22.594	29.384	2,7%	30,1%
Frutas	16.810	19.802	21.462	17,8%	8,4%
Productos industrializados	8.194	12.416	13.186	51,5%	6,2%
Hortalizas y Legumbres	6.320	4.948	5.021	-21,7%	1,5%
Carne Vacuna	257	423	881	64,4%	108,1%
Miel	516	381	762	-26,2%	100,2%
Lana	192	493	495	156,5%	0,3%
Aromáticas	18	19	8	7,8%	-55,9%
Carne Ovina	5	0	0	-100,0%	0,0%
TOTAL	54.324	61.104	71.255		

EXPORTACIONES ARGENTINA DE PROD. ORGANICOS



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Principales Productos (Valor)

	2004	2005	2006	Dif. 04/05	Dif. 05/06
	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S	U\$S
Productos industrializados	6.619.727	10.855.326	13.642.214	64,0%	25,7%
Frutas	8.986.893	11.603.893	13.203.262	29,1%	13,8%
Cereales y Oleaginosas	8.252.752	7.967.325	11.744.061	-3,5%	47,4%
Carne Vacuna	1.153.902	1.451.320	3.522.262	25,8%	142,7%
Hortalizas y Legumbres	3.209.935	2.615.252	3.290.053	-18,5%	25,8%
Miel	1.147.216	665.591	1.523.221	-42,0%	128,9%
Lana	703.096	1.410.029	1.334.760	100,5%	-5,3%
Aromáticas	86.093	106.952	52.893	24,2%	-50,5%
Carne Ovina	18.500	0	0	-100,0%	0,0%
TOTAL	30.199.020	36.697.719	48.354.806		

EXPORTACIONES ARGENTINA DE PROD. ORGANICOS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Precios de los Principales Productos

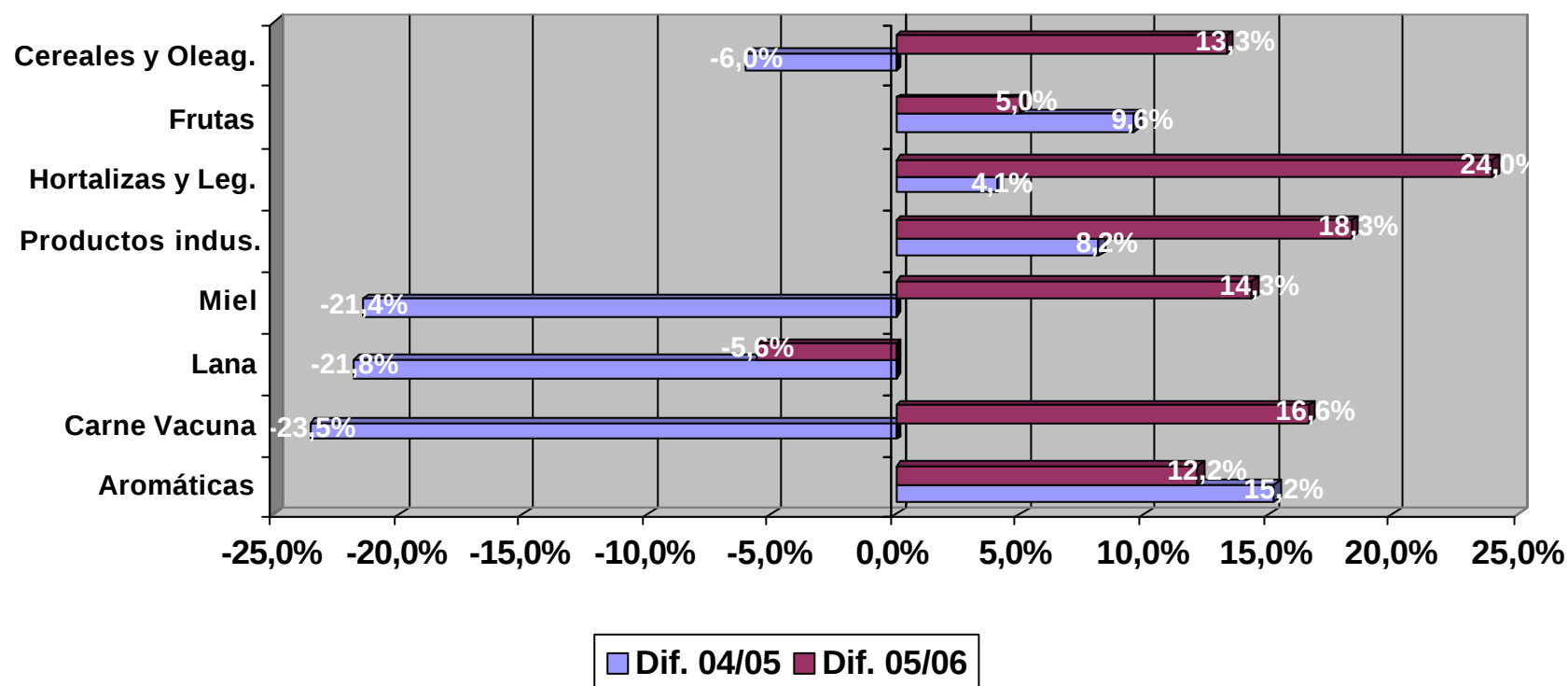
	2004	2005	2006	Dif. 04/05	Dif. 05/06
	U\$S/Tm	U\$S/Tm	U\$S/Tm	U\$S/Tm	U\$S/Tm
Aromáticas	4.861	5.601	6.282	15,2%	12,2%
Carne Vacuna	4.483	3.429	3.999	-23,5%	16,6%
Lana	3.655	2.858	2.698	-21,8%	-5,6%
Miel	2.224	1.749	1.999	-21,4%	14,3%
Productos industrializados	808	874	1.035	8,2%	18,3%
Hortalizas y Legumbres	508	529	655	4,1%	24,0%
Frutas	535	586	615	9,6%	5,0%
Cereales y Oleaginosas	375	353	400	-6,0%	13,3%
Carne Ovina	3.700	0	0	-100,0%	0,0%
TOTAL	21.149	15.979	17.684		

EXPORTACIONES ARGENTINA DE PROD. ORGANICOS



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Diferencia de Precios de Exportación



EXPORTACIONES ARGENTINA DE PROD. ORGANICOS



SECRETARIA DE AGRICULTURA,
GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS

Precios de Exportación Total vs. Orgánico

	2004			2005			2006		
	Organico	Total	Porcentual	Organico	Total	Porcentual	Organico	Total	Porcentual
	U\$/Tm	U\$/Tm	U\$/Tm	U\$/Tm	U\$/Tm	U\$/Tm	U\$/Tm	U\$/Tm	U\$/Tm
Aromáticas	4.861	1.650	294,708%	5.601	2.209	253,613%	6.282	1.812	346,769%
Carne Vacuna	4.483	2.738	163,728%	3.429	2.772	123,729%	3.999	3.991	100,200%
Lana	3.655	2.948	123,989%	2.858	2.834	100,838%	2.698	2.961	91,115%
Miel	2.224	1.927	115,407%	1.749	1.193	146,574%	1.999	1.482	134,926%
Productos industrializados	808	588	137,368%	874	535	163,563%	1.035	550	188,207%
Hortalizas y Legumbres	508	353	143,906%	529	427	123,767%	655	420	156,019%
Frutas	535	521	102,520%	586	545	107,604%	615	640	96,061%
Cereales y Oleaginosas	375	160	234,823%	353	143	247,218%	400	163	244,716%
Carne Ovina	3.700	2.937	125,992%	0	2.978	0,000%	0	2.759	0,000%

CONCLUSIONES



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Los mercados internacionales se encuentran en expansión, traccionados por la demanda.

A las preocupaciones de sanidad e inocuidad se suman las preocupaciones medioambientales y sociales.

Argentina es reconocido como proveedor de alimentos sanos y naturales.

Cuenta con un sistema reconocido por UE, EEUU y Japón.

Presenta posibilidades de desarrollo de la producción orgánica a través de la Agricultura Familiar.

La estrategia es triple: producción orgánica, convencional con Agregado de valor y desarrollo biotecnológico.



SECRETARÍA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Muchas gracias!

Ing. Agr. Eduardo Polcan

epolca@mecon.gov.ar