

ÍNDICE

SECCION DE PROSPECTIVA

*Estado de situación y análisis de oportunidades
dentro del mercado global de los alimentos orgánicos*

| | |
|--|----|
| Mensajes principales | 4 |
| I. Introducción | 7 |
| II. Estándares internacionales de los alimentos orgánicos | 9 |
| a) Definición | 9 |
| b) Marco institucional y regulatorio internacional | 9 |
| III. Situación del mercado mundial | 16 |
| IV. Principales mercados: Unión Europea y Estados Unidos | 21 |
| Unión Europea (UE) | 21 |
| • Descripción general del mercado | 21 |
| • Comercialización de alimentos orgánicos por país | 22 |
| • Estado de situación y tendencia del mercado | 25 |
| • Legislación y normas en la UE | 27 |
| Estados Unidos (EE.UU.) | 28 |
| • Descripción general del mercado | 28 |
| • Marco legal y regulaciones | 35 |
| V. Otros mercados regionales: América Latina, Oceanía, Asia y África | 37 |
| América Latina | 37 |
| Oceanía | 40 |
| Asia | 41 |
| África | 42 |
| VI. La agricultura orgánica en Argentina | 42 |
| Producción ganadera y su situación provincial | 47 |
| Análisis comercial | 47 |
| Análisis de las unidades productivas | 50 |
| VII. Conclusión | 51 |
| VIII. Anexo | 54 |

Estado de situación y análisis de oportunidades dentro del mercado global de los alimentos orgánicos

Mensajes Principales

- A escala global se estima que el mercado mundial de productos orgánicos (también llamados, ecológicos) alcanzó en 2008 un nivel de ventas de U\$D 46.800 millones, con un incremento de U\$D 5.900 millones respecto del año anterior; ello representa un aumento del 14,6%. Para el año 2009 se espera registrar un incremento del 12,7%, alcanzando así los U\$D 52.700 millones.
- El mercado mundial de productos orgánicos ha registrado en la última década tasas de crecimiento excepcionalmente altas (superiores al 10%). Esto ha llevado a reforzar la oferta en casi todos los sectores de esta industria: frutas, verduras, bebidas, cereales, granos, semillas, hierbas y especias. La creciente demanda de consumo de alimentos sanos y nutritivos y el aumento de la distribución en los canales convencionales de alimentación fueron los principales motores del crecimiento del mercado.
- La demanda de productos orgánicos se concentra mayoritariamente en Europa y EE.UU. con una participación del 63% y 30%, respectivamente, seguidos en un lejano tercer lugar por Japón con una participación cercana al 4%. Estas tres regiones comprenden el 97% de los ingresos globales. Dentro del mercado europeo se destaca un continuo crecimiento en países como Alemania, Inglaterra, Francia, Suecia e Italia.
- En EE.UU. la demanda de consumo de alimentos ecológicos ha aumentado rápidamente durante la última década, impulsados en parte por el éxito del programa de regulación e incentivos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se estima que las ventas de productos orgánicos llegaron a quintuplicarse entre 1997 y 2008, con tasas de crecimiento que variaron entre 12% y 21%, pasando de U\$D 3.600 millones a U\$D 21.100 millones en el mencionado período. Los productos agrícolas y lácteos son las principales categorías, y en su conjunto representaron más de la mitad de las ventas de alimentos orgánicos. En un segundo grupo se encuentran la leche de soja y otras bebidas, alimentos envasados, pan, cereales, snacks, condimentos y carnes.
- La falta de un suministro confiable de materias primas orgánicas es un factor importante que ha limitado el crecimiento de este negocio dada la escasez de insumos, ingredientes y productos. En particular, los productores de

lácteos y procesadores de alimentos de soja enfrentan una escasez de producción nacional de granos forrajeros y semillas de soja orgánica.

- A escala mundial, la agricultura orgánica certificada alcanzó en 2007 las 32,2 millones de hectáreas de tierras, superando los 1,2 millones de productores (incluidos los pequeños propietarios). Los países en desarrollo concentran un tercio del total mundial de tierras cultivadas orgánicamente, representando ello casi 11 millones de hectáreas. La mayoría se encuentra en los países de América Latina (totalizando 6,4 millones de hectáreas), con Asia y África, en segundo y tercer lugar respectivamente. Los países con mayor área bajo gestión orgánica son Argentina, Brasil, China, India y Uruguay.
- En América Latina fue reportado un 28% más de tierras bajo manejo orgánico, equivalentes a 1,4 millones de hectáreas (incluidos los 0,9 millones de hectáreas de tierra en conversión localizados en Brasil para las que no había datos disponibles con anterioridad). En América Latina, 220.000 productores gestionaron en el año 2007 unas 6,4 millones de hectáreas de tierra agrícola ecológica; ello constituye el 20% de la tierra orgánica del mundo. Los principales países son Argentina (2.777.959 hectáreas), Brasil (1.765.793 hectáreas) y Uruguay (930.965 hectáreas). Los cultivos importantes son las frutas tropicales, granos y cereales, café y cacao, azúcar y carnes.
- La agricultura ecológica generalmente utiliza mano de obra intensiva, por lo que los países en desarrollo con menores costos de mano de obra agrícola pueden tener una ventaja competitiva para algunos productos orgánicos
- En Argentina, durante el año 2008 la superficie orgánica cosechada arrojó un aumento del 16% con respecto a 2007. Las cifras muestran que fueron los cereales y oleaginosas los que marcaron dicha tendencia (+23%). La superficie cosechada en 2008 (71.298 has) marca el máximo histórico, superando la registrada en el año 2001 (63.704 ha). La superficie agrícola orgánica cosechada continuó desarrollándose, predominantemente en la Provincia de Buenos Aires. Por grupo de productos, la distribución de la superficie orgánica cosechada mostró mayor participación en la producción de cereales y oleaginosas orgánicos (63%), seguidas por los cultivos industriales orgánicos (25%), las frutas (7%) y las hortalizas y legumbres orgánicas (5%).
- El principal destino de la producción orgánica certificada continuó siendo la exportación. Uno de los rasgos más destacables de la actividad desde el año 2005 fue el aumento sostenido del volumen de las exportaciones de productos orgánicos, alcanzando en 2008 unas 138.000 toneladas; ello

representa un crecimiento del 13% respecto de 2007. La Unión Europea, con el 68% de las exportaciones, es el principal importador de productos de origen vegetal. En resumen, del total de las exportaciones nacionales por grupo de productos, la Unión Europea importa, el 44% de los cereales, el 70% de oleaginosas, el 80% de las frutas, el 98% de las hortalizas y legumbres, y el 61% de los productos industrializados. EE.UU. aumentó su participación respecto al año anterior, alcanzando el 18%. Para dicho destino han sido relevantes las exportaciones de productos orgánicos industrializados de origen vegetal y las frutas.

- La superficie bajo seguimiento orgánico (aún no certificada) en el país alcanzó durante el año 2008 algo más de 4 millones de hectáreas, de las cuales la superficie más significativa está dedicada a la producción ganadera con 3,6 millones de hectáreas.