

La producción orgánica argentina camina con firmeza

Durante el año 2011 la superficie bajo seguimiento orgánico en el país alcanzó los 3,8 millones de hectáreas. De esta extensión se dedican a la producción ganadera 3,4 millones de hectáreas, y otras 332 mil corres-

ponden a la producción vegetal. El presente informe brinda un panorama actualizado del sector orgánico argentino, que muestra su consolidación y una muy bien ganada confiabilidad internacional.

La estructura productiva del sector agropecuario orgánico para el quinquenio 2007-2011, muestra una variación de +31% en las hectáreas de superficie bajo seguimiento. Sin embargo en el mismo período el descenso de un 8% en la cantidad de productores, acompañado por aumentos en la superficie promedio por establecimiento, muestra un proceso de concentración.

Se verifica un aumento en la escala de exportación, fenómeno vinculado a la

mayor superficie gestionada por cada productor, y el consecuente incremento en el volumen de producto.

Esta tendencia a la concentración ha sido general para el sector, aunque muestra una diferencia significativa en la actividad apícola, que en el mismo período de análisis protagonizó un proceso de atomización caracterizado por el aumento del número de productores orgánicos, junto a la disminución en la cantidad de colmenas por apicultor y un descenso en la exportación total.

Superficie Agrícola Cosechada

Durante el año 2011 la superficie orgánica cosechada mostró un descenso del 6% con respecto al 2010, pero de todos modos el valor (64.540 hectáreas) se ubica por encima del promedio de los últimos 5 años.

Tal como en años anteriores los principales cultivos orgánicos cosechados pertenecen al grupo de los cereales y oleaginosas. En segundo lugar figuraron los cultivos industriales. El mapeo del año 2011 configura el siguiente panorama:

- ❑ La distribución de la superficie orgánica cosechada mostró una mayor participación de los cereales y oleaginosas (73%), seguida por los cultivos industriales (17%), las frutas (8 %) y las hortalizas y legumbres orgánicas (2%).
- ❑ Entre los cereales (27.753 ha), la mayor superficie 2011 correspondió a trigo pan (75%). El 10% fue ocupado por la avena y el 7% por el arroz.
- ❑ Entre los cultivos oleaginosos (19.394 ha), en primer lugar figuró soja (49%), escoltada por el cártamo (29%) y el girasol aceitero (15%).

- ❑ De las 5.032 ha cosechadas de frutales, los cultivos más relevantes fueron la pera (34%) y la manzana (34%).
- ❑ Las hortalizas orgánicas más importantes del año 2011 fueron el ajo (40%) y el zapallo (19%).
- ❑ Entre los cultivos industriales se destacaron la cosecha de caña de azúcar (44%), la de vid (29%) y la de olivo (23%).

Superficie ganadera bajo seguimiento

La superficie bajo seguimiento destinada a la ganadería cayó un 7,5% con respecto al año anterior, descenso que puede atribuirse al menor ingreso de superficie al período de transición, y a la salida del seguimiento de áreas ganaderas que, hallándose en transición, salieron sin alcanzar el estatus de ecológica. Esto se refleja en la disminución de un 37% de la superficie en transición, mientras que la superficie ecológica ganadera casi no mostró variaciones.

EL 90% de la superficie bajo seguimiento corresponde a la producción ovina en la Patagonia, y el 10% restante a la bovina. Las provincias de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Río Negro sumaron el 92% de la extensión ganadera orgánica bajo seguimiento, destacándose la participación de Chubut, a la que correspondió el 44% de la superficie.

En referencia a las existencias de ganado bovino bajo seguimiento (94.417 cabezas), los datos indican que en 2011 prácticamente no variaron respecto del año 2010. La provincia de Buenos Aires cuenta con el 21% de las cabezas vacunas, seguida por Entre Ríos y Chaco con el 18% y el 16% respectivamente. Catamarca experimentó una salida del número de bovinos en seguimiento, pero ha sido destacable el incremento de existencias bovinas bajo seguimiento en las provincias de Salta y Entre Ríos. Esta última tuvo un aumento de 10.881 cabezas.

La exportación de productos orgánicos

Si bien el mercado mundial de productos orgánicos ha sufrido el impacto de la crisis económica internacional, algunos mercados como EE.UU. se

Cuadro 1. Estructura Productiva del Sector Agropecuario Orgánico (quinquenio 2007- 2011)

	2007	2011	Var. (%)
Sup. bajo seguimiento (ha)	2.965.895	3.881.579	▲ +31
Cant. Productores	1.472	1.354	▼ -8
Exportación agrop. (t)	121.248	155.419	▲ +28
Sup. promedio (ha/ productor)	2.015	2.867	▲ +42
Exportación unitaria (t/ productor)	82	115	▲ +39

Se registró un proceso de concentración productiva:

- ❑ Aumentó la exportación total
- ❑ Disminuyó la cantidad de productores
- ❑ Aumentó la escala de las exportaciones
 - cada productor gestiona más superficie
 - cada productor genera más producto (más poder de negociación para exportar).

Estructura productiva sector apícola orgánico (quinquenio 2007-2011)

	2007	2011	Var. (%)
Cantidad apicultores	106	345	▲ 225
Cantidad de colmenas	40.302	31.588	▼ -22
Export. miel (t)	1.040.174	885.624	▼ -15
Cant. Colmenas/apicultor	380	92	▼ -76
Export. miel unitaria (t/ apicultor)	9,8	2,5	▼ -75

Se registró un proceso de atomización productiva:

- ❑ Disminuyó la exportación total
- ❑ Aumentó la cantidad de apicultores
- ❑ Disminuyó la escala del apicultor
 - cada apicultor gestiona menos colmenas
 - cada apicultor genera menos miel (más dependiente del sector comercializador).

han mostrado más estables, lo que sumado al reconocimiento del producto argentino, ha permitido aumentar la participación del país como proveedor confiable.

Es así que durante 2011 el volumen exportado a EE.UU. alcanzó las 45.000 toneladas, cifra que implica un aumento del 50% con respecto a la del año 2010.

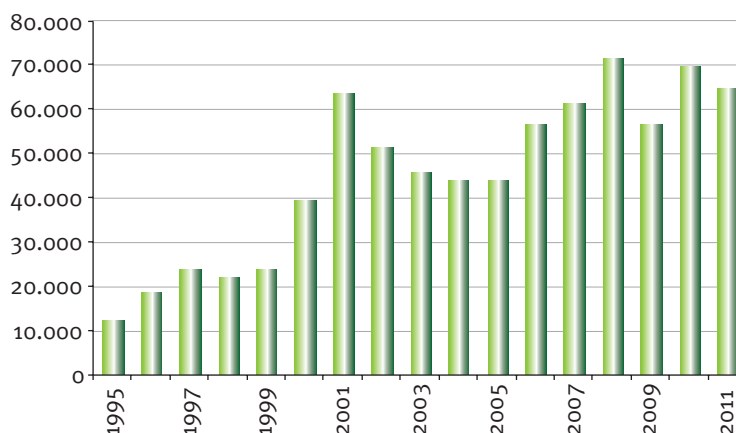
Se ha observado que en 2011 los volúmenes exportados totales experimentaron un incremento del 25% (154 mil toneladas) respecto al año anterior.

El principal destino de las exportaciones de productos orgánicos de origen vegetal en 2011 continuó siendo la Unión Europea (48,3%), que amplió sus adquisiciones absorbiendo un 15% más de volumen con respecto al año 2010. Estados Unidos, con el 29,4% del volumen fue el segundo destino en importancia y continuó incrementando su participación al adquirir 15 mil toneladas más que el año anterior. Las exportaciones a Suiza, tercer mercado en importancia, observaron el mismo comportamiento: aumentaron un 128% con relación al año anterior.

Actualmente los destinos de nuestros productos se han diversificado, aumentando la participación de los EEUU, Suiza y otros mercados.

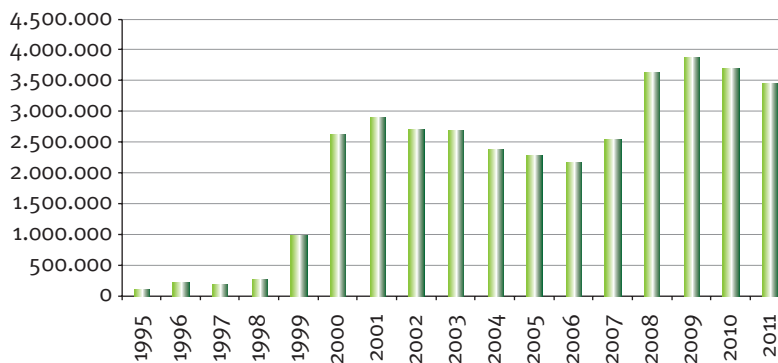
El crecimiento de las exportaciones de los productos orgánicos argentinos fue apuntalado principalmente por los cereales (29.520 ton.), los productos industrializados (44.826 ton.) y las frutas (45.363 ton.).

Gráfico 1: Evolución de la superficie agrícola cosechada 1995 - 2011 en miles de hectáreas



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos del INDEC.

Gráfico 2: Superficie bajo seguimiento destinada a la producción ganadera



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos del INDEC.

Entre los cereales los productos más destacados de las exportaciones fueron el trigo (+162% respecto al 2010), el maíz (+192%) y el arroz (+37%); entre los productos industrializados la pulpa de pera (+170%), el vino (+19%), el jugo concentrado de manzana (+60%) y el azúcar de caña (+6%). Entre las frutas, la pera (+14%) y la manzana (+18%).

Entre los productos orgánicos de origen animal puede destacarse el caso de la lana, con un incremento de más del 400% de la exportación de lana top (lana con hebras total-

mente paralelas y limpias de materia vegetal) con mayor valor agregado. Para este producto se destacó Alemania como destino principal.

Asimismo, el volumen de productos certificados destinados al mercado doméstico creció y alcanzó las 3.472 toneladas, cifra que durante el año 2010 representó solamente 572 toneladas. La mayor participación corresponde a las hortalizas, las frutas y la miel, y en menor medida productos industrializados entre los que se destacan la yerba orgánica, el aceite de oliva y la polenta.

El SENASA y sus acciones dirigidas a fortalecer el sistema de producción orgánica

Diseño y actualización de normas

□ Durante el año 2011 se recopiló información sobre normas internacionales tanto oficiales como privadas y se ha trabajado intensamente con la Dirección de Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

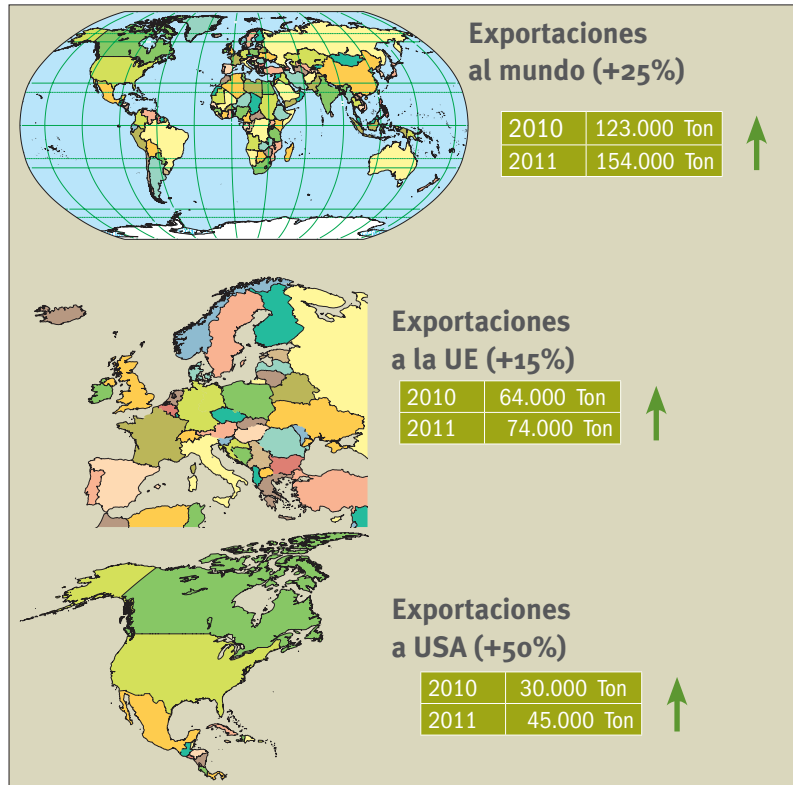
(MAGyP), en el desarrollo de un borrador de norma para el rotulado orgánico en productos de la Acuicultura. El tema además fue abordado en un foro de discusión en el marco de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), a fin de consensuar los términos técnicos reglamentarios.

□ Se trabaja en la elaboración de la nueva normativa de producción y control de la producción orgánica, a fin de alinearla con los nuevos requisitos internacionales y dar mayor seguridad a los consumidores.

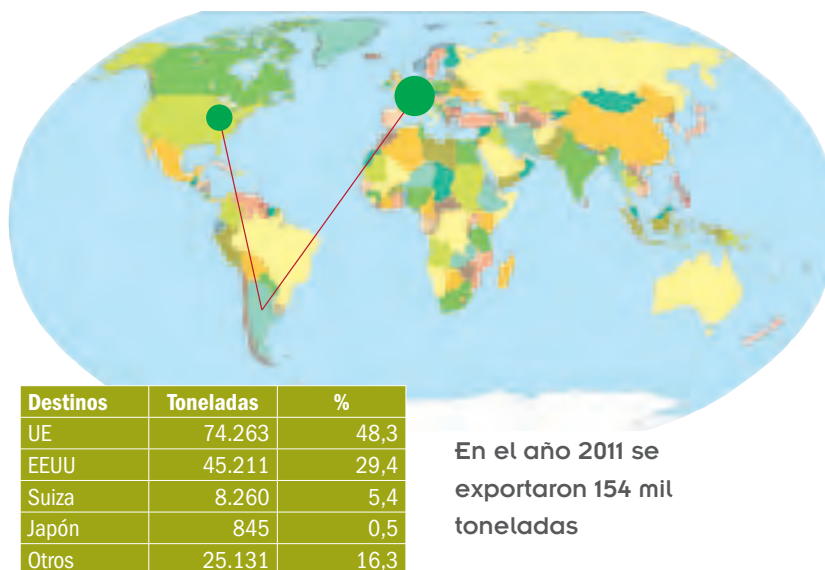
Formación de recursos humanos especializados

□ Se colabora en la formación de profesionales vinculados a la producción de alimentos orgánicos para que, a través de sus servicios, promuevan el desarrollo de la producción orgánica con el asesoramiento a nuevos emprendedores. Es así que se acompañó en el dictado de cursos que, organizados por el MAGyP, tuvieron lugar las provincias de Buenos Aires (La Plata, Bordenave y Luján), San Juan, Mendoza, Santiago del Estero sobre producción primaria de hortalizas y aromáticas, ganadería, industrialización de productos orgánicos, apicultura orgánica, producción de uvas para vinificar y elaboración de vinos orgánicos, entre otros

□ Se dictó un curso sobre manejo de pastizales en Esquel, donde se brindaron conocimientos que permiten definir parámetros técnicos y una metodología



Principales destinos de las exportaciones argentinas



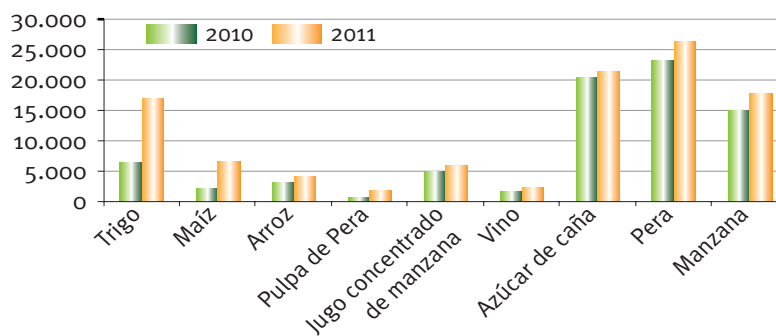
homologada para el estudio de pastizales en la Patagonia, contando con información consistente acerca de la disponibilidad forrajera y elementos para lograr una planificación del uso del suelo que asegure la sostenibilidad de los recursos de esa zona.

- Se enfatizó la necesidad de asegurar la sostenibilidad de los sistemas productivos en ecosistemas frágiles, intensificando las intervenciones en regiones tales como Salta, el sudoeste de la Pcia. de Buenos Aires, y el noroeste de Río Negro.
- En el marco de las actividades internacionales de fortalecimiento desarrolladas el año pasado se destaca la colaboración brindada a los gobiernos de países vecinos, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador en la formación de recursos humanos para el control de la producción orgánica a través de talleres de capacitación y capacitación en servicio.

Sistema de Control y Nuevos Mercados

- En lo atinente a la modernización operativa, se está diseñando un sistema informático que permitirá disponer de información *online* sobre los operadores y su condición en el sistema, así como de información actualizada sobre la producción y el comercio de productos orgánicos.
- En cuanto a la contribución a la apertura de nuevos mercados y facilitación del comercio de los productos orgánicos de producción nacional hubo avances tales como la presentación' del siste-

Gráfico 3: Evolución de las exportaciones de los principales productos orgánicos 2010 - 2011



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca en base a datos del INDEC.

ma normativo y de control de Argentina para su reconocimiento ante gobiernos de países del suroeste asiático.

productores, capacitación, definición de prioridades de investigación para el sector, entre otros.

Todas las actividades de fortalecimiento se reúnen en el marco de la Comisión Asesora para la Producción Orgánica que es coordinada por el MAGyP, y en la que el Senasa, a través de la Coordinación de Productos Ecológicos, participa de manera activa en el tratamiento de diversos temas tendientes a propender al desarrollo del sector, tales como normativas para la promoción orgánica, certificación de pequeños

Abanico de oportunidades

La adecuación normativa y los nuevos lineamientos internacionales en acuicultura, vinos orgánicos, cosméticos y textiles abren un abanico de oportunidades a emprendedores locales para iniciar nuevos negocios. En este sentido es de destacar que ya existen un importante número de bodegas que han iniciado su portfolio de negocios



Formación de asesores en Producción Orgánica

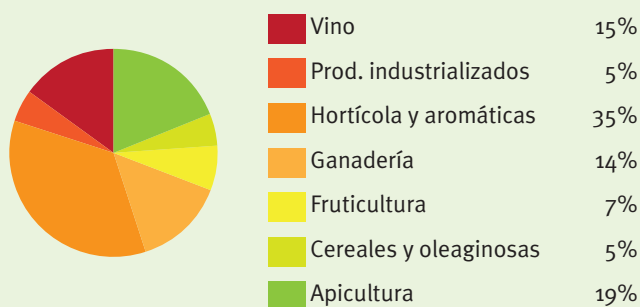
Con el objeto de formar una masa crítica de expertos en las diferentes regiones del país, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del Programa de Gestión de Calidad y Diferenciación de Alimentos (PROCAL II), trabaja intensamente en la capacitación de profesionales de las ciencias agropecuarias y agroindustriales a través de los denominados “Cursos de Formación de Asesores para la Producción Orgánica”. Estos, son administrados por cadena y comprenden una etapa virtual y una presencial; esta etapa incluye la visita a un establecimiento productivo orgánico.

Además de aprobar un examen, los participantes deben realizar un trabajo práctico a campo consistente en diseñar un plan de reconversión de un establecimiento rural o planta de industrialización convencional a orgánica. Los cursos son gratuitos y para aprobarlos se requiere haber superado las instancias

Cursos de Formación de Asesores para la Producción Orgánica durante el año 2012

Cadena Productiva	Lugar	Fecha
Fruticultura	El Bolsón (Río Negro)	29-31 de mayo
Fruticultura	Mendoza	26-28 de junio
Vino, Mosto y Espumantes	San Juan	24-26 de julio
Cultivos Extensivos	Córdoba	31 de julio, 1 y 2 de agosto

Distribución de asistentes por cadena productiva en los cursos de formación de asesores



Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

de asistencia, examen y trabajo práctico previstas.

Ya se han capacitado más de 250 profesionales en las distintas cadenas productivas y provincias: Buenos Aires (cereales y oleaginosas, ganadería, horti-

cultura y aromáticas); Santa Fe (apicultura); Neuquén (fruticultura); Córdoba (horticultura); San Juan (productos industrializados); Santiago del Estero (apicultura) y Mendoza (elaboración de vinos), entre otras.

en los vinos orgánicos, habiendo obtenido reconocimientos en las principales ferias y exposiciones internacionales por su calidad. Este segmento también muestra un importante crecimiento, más aún cuando la UE muestra indicios de haber consensuado parámetros técnicos para la definición de un reglamento particular sobre vinos orgánicos.

Otro importante potencial de mercado es el que se presenta para la acuicultura orgánica, ya que la UE ha puesto en vigor un reglamento que establece los criterios para su producción. Las estadísticas del comercio internacional de productos de la acuicultura muestran una alternativa muy interesante para abastecer este segmento de consumidores que reclaman productos

cada vez más saludables y amigables con el ambiente.

Será un desafío incentivar a nuevos productores para ingresar al sistema de seguimiento y control, haciéndoles conocer las normativas, tecnologías disponibles y oportunidades comerciales, ayudándoles a organizarse para consolidar una oferta en calidad y volumen sostenido.