



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios Dirección de Análisis Económico Pecuario

LA PRODUCCIÓN DE CARNE ORGÁNICA EN ARGENTINA Y EN EL MUNDO Informe 2010

Índice:

1	DEFINICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA	1
2	LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL MUNDO	2
2.1	La producción de carne orgánica por continente	2
2.2	Las tendencias de las normativas	7
2.3	El mercado global de productos orgánicos	9
3	LA PRODUCCIÓN DE CARNE ORGÁNICA EN LA ARGENTINA	10
4	Bibliografía	19

1 DEFINICIÓN DE LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Se entiende por ecológico, biológico u orgánico a todo sistema de producción agropecuario, su correspondiente agroindustria, como así también a los sistemas de recolección, captura y caza, sustentables en el tiempo y que mediante el manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso de los productos de síntesis química y otros de efecto tóxico real o potencial para la salud humana, brinde productos sanos, mantenga o incremente la fertilidad de los suelos y la diversidad biológica, conserve los recursos hídricos y presente o intensifique los ciclos biológicos del suelo para suministrar los nutrientes destinados a la vida vegetal y animal, proporcionando a los sistemas naturales, cultivos vegetales y al ganado condiciones tales que les permitan expresar las características básicas de su comportamiento innato, cubriendo las necesidades fisiológicas y ecológicas (Ley 25.127, 1999).



2 LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN EL MUNDO

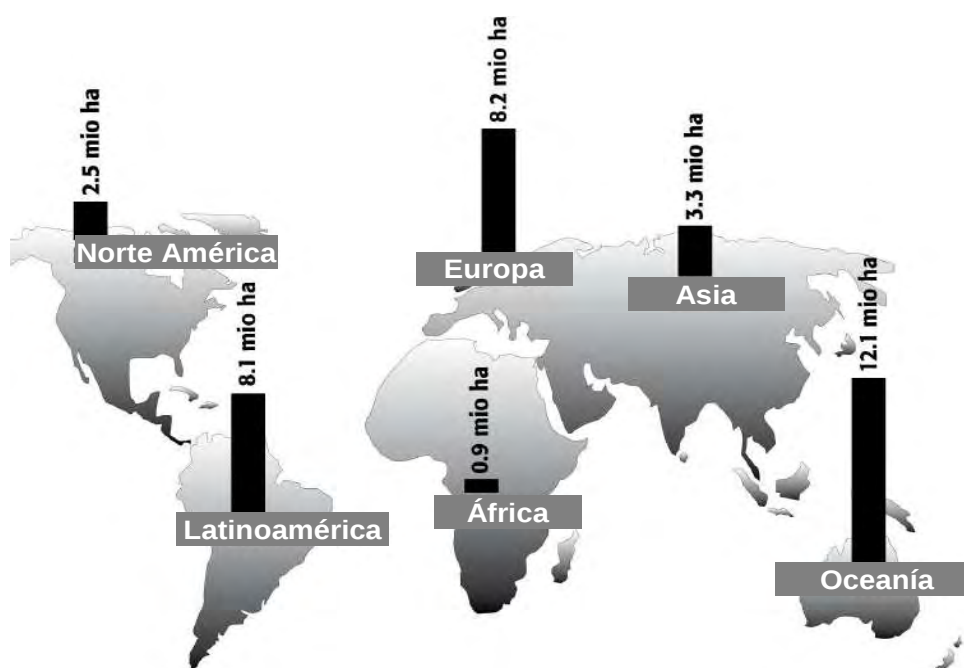
2.1 La producción de carne orgánica por continente

De acuerdo al informe "The World of Organic Agriculture 2010" IFOAM-FiBL en el mes de febrero de 2010 con datos relevados mundialmente al año 2008, son manejadas orgánicamente un total de 35 millones de hectáreas de tierras agrícolas por casi 1,4 millones de productores.

Las regiones con mayor superficie de tierras agrícolas orgánicas certificados son:

- Oceanía (12,1 millones de hectáreas),
- Europa (8,2 millones de hectáreas) y
- América Latina (8,1 millones de hectáreas)

Cantidad de hectáreas dedicadas a la Agricultura Orgánica por continente (en millones de ha)



Fuente: Elaborado por FiBL & IFOAM Survey 2010.

La superficie certificada como orgánica de 35 millones de ha. es utilizada para cultivos agrícolas como cereales, oleaginosas, frutas, vegetales, pasturas, cultivos permanentes (olivos, vid, etc.) a las que deben sumarse aproximadamente 31,8 millones de ha. dedicadas a la recolección silvestre, forestación (0,01 millones de hectáreas), acuicultura (0,43 millones de hectáreas), apicultura, pastoreo de tierras no agrícolas (0,32 millones de hectáreas) entre otros. La mayoría de esta tierra está en los países en desarrollo, en marcado contraste con las tierras agrícolas, de las cuales 2/3 se encuentran en los países desarrollados:



- Los países con más tierras orgánicas son Australia, Argentina y China.

País	Millones de Ha
Australia	12,02
Argentina	4,01
China	1,85
EEUU	1,82
Brasil	1,77
España	1,13
India	1,02
Italia	1,00
Uruguay	0,93
Alemania	0,91

Fuente: Elaborado por FiBL & IFOAM Survey 2010.

- Los porcentajes más elevados de las tierras agrícolas orgánicas se encuentran en las Islas Malvinas (36,9 por ciento), Liechtenstein (29,8 por ciento) y Austria (15,9 por ciento).
- Los países con el mayor número de productores son la India (340.000 productores), Uganda y México.

País	Cantidad de productores
India	340.000
Uganda	180.774
México	128.862
Etiopia	101.899
Tanzania	85.366
Perú	46.230
Italia	44.371
Indonesia	31.703
Grecia	24.057
España	21.291

Fuente: Elaborado por FiBL & IFOAM Survey 2010.

- Más de un tercio de los productores orgánicos están en África.

Continente	% de Productores
AFRICA	34%
ASIA	29%
LATINOAMERICA	19%
EUROPA	16%
NORTE AMERICA	1%
OCEANIA	1%



**Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca**
Presidencia de la Nación

Continente	% de Productores
Total	100%

Fuente: Elaborado por FiBL & IFOAM Survey 2010.

- A nivel mundial, la zona ecológica de la tierra agrícola ha aumentado en todas las regiones, en casi tres millones de hectáreas, ó 9%, comparado con datos de 2007.

País	Crecimiento 2008/2007 en Ha
Argentina	1.229.068
España	324.958
China	300.000
EEUU	185.181
Kazakhstan	85.170
Canadá	72.770
Reino Unido	55.435
Alemania	42.450
Perú	41.724

Fuente: Elaborado por FiBL & IFOAM Survey 2010.

- El 26% (ó 1,65 millones de hectáreas) de tierras cultivables bajo manejo orgánico pertenecen a América Latina, debido principalmente al fuerte crecimiento de Argentina. En Europa, la superficie agrícola ecológica aumentó en más de medio millón de hectáreas, en Asia, 0,4 millones.

Principales países con superficies orgánicas de Europa:

	2008		2003		Variación 2008/2003
	Superficie orgánica	% Sup. Orgánica/Total.	Superficie orgánica	% Sup. Orgánica/Total.	
España	1.129.844	4,54%	544.761	2,16%	107,40%
Italia	1.002.414	7,87%	1.052.012	8,02%	-4,71%
Alemania	907.786	5,35%	734.027	4,32%	23,67%
Reino Unido	737.631	4,57%	695.619	4,32%	6,04%
Francia	580.956	2,12%	550.990	1,86%	5,44%
Austria	491.825	17,44%	445.879	15,40%	10,30%
República Checa	341.632	8,04%	254.995	5,97%	33,98%
Suecia	336.439	10,79%	225.785	7,22%	49,01%
Grecia	317.824	3,84%	244.457	2,91%	30,01%
Polonia	313.944	2,03%	76.252	0,53%	311,72%

Fuente: Elaborado por FiBL & IFOAM Survey 2010.



Principales países con productores de Europa:

	2008	2007	2005	2003
Italia	44.371	45.231	44.733	44.034
España	21.291	18.226	15.693	17.028
Grecia	24.057	23.769	14.614	6.642
Austria	19.961	19.997	20.310	19.056
Alemania	19.813	18.703	17.020	16.476
Turquía	15.406	16.276	14.401	14.798
Polonia	14.888	11.887	7.182	1.977
Francia	13.298	11.978	11.402	11.359
Suiza	6.111	6.199	6.420	6.124
Reino Unido	5.383	5.506	4.285	4.012
Resto	37.934	34.521	31.710	23.379
Total*	222.513	212.293	187.770	164.885

Fuente: Elaborado por FiBL & IFOAM Survey 2010.

- Alrededor de 1/3 de las tierras agrícolas orgánicas del mundo (12 millones de hectáreas) se encuentran en los **países en desarrollo**. La mayor parte de esta tierra está en América Latina, con Asia y África en segundo y tercer lugar respectivamente.

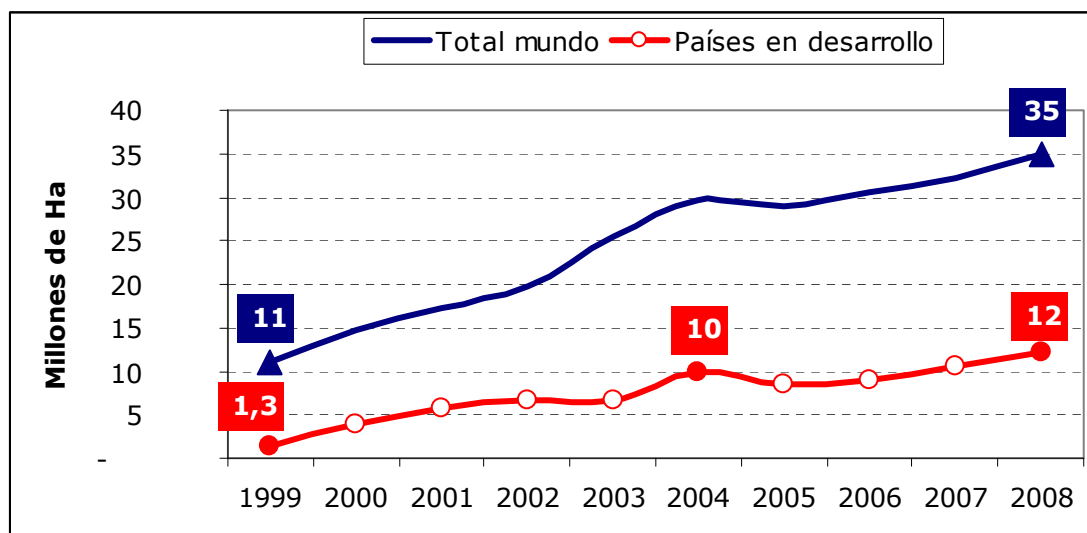
Países en Desarrollo	Crecimiento 2008/2007 en Ha
Argentina	1.229.068
China	300.000
Corea	85.170
Perú	41.724
Senegal	24.303
Ecuador	21.870
Egipto	20.794
Ucrania	20.112
Tunisia	29.932
Mozambique	12.018

Fuente: Elaborado por FiBL & IFOAM Survey 2010.

- Los países con mayor superficie de agricultura orgánica son Argentina, China y Brasil.
- Casi las dos terceras partes de las tierras agrícolas bajo manejo orgánico es de pastizales (22 millones de hectáreas). La superficie cultivada (tierra cultivable y cultivos permanentes) abarca 8,2 millones de hectáreas, lo que representa 1/4 parte de las tierras agrícolas orgánicas.
- La superficie agrícola total creció de 11 millones de Ha a 35 millones de Ha entre 1999 y el 2008. En cuanto a los países en desarrollo la superficie aumentó de 1,3 millones de Ha a 12,2 millones de Ha en parte debido a la incorporación de China a partir del año 2004.



Evolución de la superficie orgánica



Fuente: Elaborado por FiBL & IFOAM Survey 2010.

- Los ingresos globales durante el año 2008 por la comercialización de productos orgánicos se concentraron por continente de la siguiente manera:

Europa	51%
Norte América	46%
Otros.	3%

Fuente: Organic Monitor 2009, Sahota 2009

- La evolución de los ingresos por venta en el período 1999-2008 se triplicaron:

Ingresos en miles de millones de dólares	
1999	15,2
2003	23,0
2005	33,2
2008	50,9

Fuente: Organic Monitor 2009, Sahota 2009

- Los países con mayores mercados orgánicos son:

País	Millones de U\$S
USA	15.650
Alemania	5.850
Francia	2.591
Reino Unido	2.494
Italia	1.970
Canadá	1.392



País	Millones de U\$S
Suiza	905
Austria	810
Dinamarca	724
Suecia	623
Holanda	537
España	350

Fuente: Organic Monitor 2009, Sahota 2009

- Las mayores ventas por país en Europa se concentran en Suiza, Alemania, Francia y Reino Unido. El mayor consumo per cápita medido en dólares lo registra Dinamarca, mientras que el promedio de toda Europa es de U\$S 34 por habitante.

País	Consumo per capita (en dólares)
Dinamarca	175
Suiza	158
Australia	129
Luxemburgo	113
Liechtenstein	113
Alemania	94
Suecia	90
Reino Unidos	54
Francia	54
Italia	44
Holanda	44

2.2 Las tendencias de las normativas

El marco normativo ha avanzado en los últimos años siendo Europa el continente que cuenta con la mayor cantidad de países con regulaciones y certificaciones orgánicas

	Países con regulaciones	Países por continente	Relación con regulaciones /total países
Europa	38	41	93%
América + Caribe	18	35	51%
Asia y Pacífico	13	62	21%
África	1	55	2%
Total	70	193	36%

Fuente: Huber, Beatrice, "Regulations and Certification Emerging Trends 2010"



Situación en los principales mercados

País/Región	Situación
EE.UU.	Primer acuerdo de equivalencias con Canadá Exceptuados animales tratados con antibióticos Negociaciones con Unión Europea
Canadá	Aprobación de los organismos de acreditación Primer acuerdo de equivalencias con los EEUU Exceptuados: Nitrato de sodio, producción hidropónica o aeropónica,
Australia	Aceptación unilateral para productos importados desde EEUU NOP, Unión Europea, JAS, Nueva Zelanda y Canadá
Unión Europea	Listado de organismos de control para equivalencias 72 aplicaciones hasta el 31 de octubre de 2009 Se esperan publicaciones en 2010 Evaluación por la Comisión Listado de terceros países 8 países listados (Túnez se incorporó en junio de 2009) Países a agregarse: Japón 19 aplicaciones Expectativas: Canadá, negociaciones con EEUU Progresos recientes en otros países (China, Turquía, Perú y Chile)
Corea del Sur	Desde 2011 se requerirán estándares de acreditación de acuerdo a Corea del Sur (no hay acuerdos equivalentes)
Taiwán	Aceptación unilateral de 17 países incluyendo los EEUU y algunos de la Unión Europea para cultivos, para ganado sólo EEUU, Australia y Nueva Zelanda.
Chile	Acreditación sólo por un miembro de IAF

Fuente: Huber, Beatrice, "Regulations and Certification Emerging Trends 2010"

Se observa que :

- ✿ Hay dinámica en la aprobación de regulaciones nacionales pero se registran demoras en la aprobación de los organismos de certificación
- ✿ Hay más países que trabajan en esquemas de importación
- ✿ Se registran progresos en el reconocimiento mutuo entre los principales mercados



- ✿ Otro punto relevante es el primer acuerdo recíproco entre los sistemas de regulación orgánica (Canadá y los Estados Unidos)
- ✿ Se observan incrementos en los requerimientos de acreditación pero también se registran aumentos en la oportunidad de conseguir certificación múltiple con una sola inspección.

2.3 El mercado global de productos orgánicos

El tamaño global del mercado de productos orgánicos se estima en 50.900 millones de dólares mostrando un crecimiento en los últimos 10 años del 235% siendo las regiones líderes Europa y Norteamérica. Los principales mercados son los EE.UU., Alemania, Reino Unido y Francia.

Región	Tamaño	Comentarios
Europa	26.000 millones de dólares	Alemania es el principal mercado europeo
Norteamérica	23.000 millones de dólares	El principal mercado son los EE.UU., siendo una plaza en consolidación, baja de precios y etiquetado privado
Asia	950 millones de dólares	Japón es el mercado más importante con aumento del interés de los consumidores, alta sensibilidad de precios y una demanda concentrada

Las tendencias para los próximos años:

- ✿ Las tasas de crecimiento de los mercados en aumento
- ✿ Sobreproducción
- ✿ Estabilización de los precios a la producción
- ✿ Consolidación de la industria
- ✿ Mayor preocupación por el medioambiente
- ✿ Aumento de la demanda de productos libre de químicos
- ✿ Mayor escrutinio sobre el origen de los productos
- ✿ Mayor curiosidad acerca de la marca de carbono de los productos
- ✿ Las empresas necesitan responder a las crecientes expectativas de los consumidores quienes se vuelven más sofisticados y el mercado va madurando.
- ✿ Los oferentes deben diseñar nuevas y mayores estrategias procurando señalar en sus productos valores de sustentabilidad
- ✿ Hay una evolución de los estándares orgánicos que responden a los cambios del mercado acompañando los valores de sustentabilidad



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

3 LA PRODUCCIÓN DE CARNE ORGÁNICA EN LA ARGENTINA¹

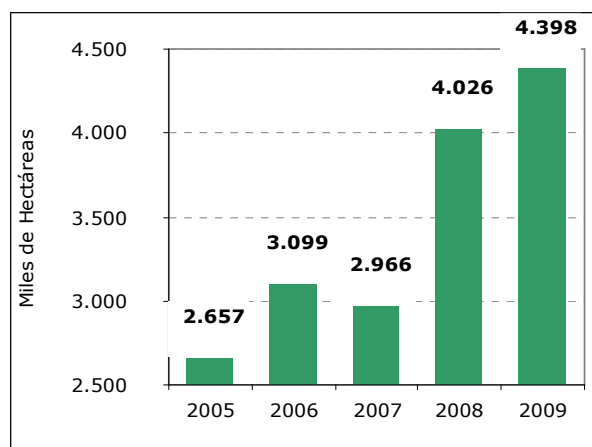
Para el año 2009 el SENASA indica en su informe anual que la cantidad de hectáreas bajo seguimiento orgánico ha sido 4,4 millones de has, mostrando un crecimiento de 9,2% respecto a lo registrado en 2008, continuando así la tendencia ascendente iniciada en 2007, que era de 2,9 millones de has, lo cual implica que la incorporación de superficie orgánica acumulada 2009/2007 llegaría a **1,4** millones de has.

De estas 4,4 millones de has, 3,95 millones están dedicadas a la ganadería 450 mil has restantes se destinan a la producción de cereales y oleaginosas, cultivos industriales, aromáticas, frutas, hortalizas y legumbres y el resto incluye la recolección silvestre y producción de miel.

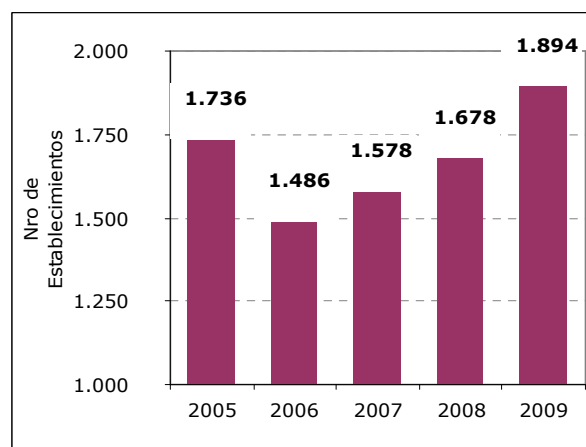
La superficie certificada como orgánica destinada a la ganadería se incrementó 6,7% en 2009 representando 89% del total, mientras que la destinada a la agricultura (cereales y oleaginosas) sufrió un descenso de 21%, cayendo de 71.298 de has (2008) a 56.290 de has siendo las provincias de La Pampa y San Luis las que más superficie certificada han perdido.

Figura 3. Número de hectáreas certificadas y establecimientos de producción orgánica

Cantidad de Hectáreas certificadas



Cantidad de establecimientos productivos



Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

Analizando la distribución territorial de la superficie orgánica, 84% está concentrada en las provincias patagónicas, y fuera de dicha región sólo se encuentra Buenos Aires.

Las provincias con mayor tamaño promedio de las explotaciones bajo seguimiento son:

- **79,5 mil has en Santa Cruz (Ganado Ovino y Bovino)**

Las provincias con menor tamaño promedio de las explotaciones bajo seguimiento son:

- **49 has en San Juan (Cultivos industriales, Aromáticas, Hortalizas)**

¹ Elaborado en base al trabajo "Situación de la Producción Orgánica en la Argentina durante el año 2009" de la Coordinación de Productos Ecológicos- Dirección de Calidad Agroalimentaria dependiente de la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del SENASA.



**Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca**
Presidencia de la Nación

- **46 mil has en Tierra del Fuego (Ganado Ovino y Bovino)**
- **24,5 mil has en Chubut (Ganado Ovino y Bovino, Cereales y oleaginosas, Frutales, Hortalizas y Legumbres)**

- **y Legumbres)**
- **12 has en Misiones (Cultivos industriales y frutales)**
- **9 has en Santiago del Estero (Frutales, Hortalizas y Legumbres)**

El cuadro anterior muestra claramente la diferencia entre producciones intensivas y extensivas del recurso tierra.

Tabla 2: Evolución de la superficie certificada total como orgánica por provincia (en ha)

Provincia	2005	2006	2007	2008	2009	2009/2005
Total del País	2.656.561	3.099.427	2.965.896	4.026.030	4.397.760	65,5%
Buenos Aires	156.744	252.228	147.167	215.586	252.367	61,0%
Catamarca	26.892	30.574	18.169	18.324	17.894	-33,5%
Chaco	22.556	112.276	31.540	40.110	37.610	66,7%
Chubut	874.000	864.695	999.617	1.534.435	1.719.892	96,8%
Córdoba	17.931	41.824	17.421	14.178	13.767	-23,2%
Corrientes	3.577	3.845	24.835	41.996	72.947	1939,3%
Entre Ríos	22.858	26.691	24.215	26.151	30.827	34,9%
Formosa	13	17	13.704	13.713	13.794	106007,7%
Jujuy	1.540	1.813	2.169	2.313	2.201	42,9%
La Pampa	100.984	107.614	112.466	80.455	69.734	-30,9%
La Rioja	14.496	21.547	3.177	3.902	3.919	-73,0%
Mendoza	10.462	99.183	9.660	10.876	30.359	190,2%
Misiones	18.098	15.080	16.110	4.978	5.960	-67,1%
Neuquén	1.429	10.159	1.717	1.979	2.109	47,6%
Río Negro	110.549	117.678	203.051	326.236	357.686	223,6%
Salta	54.198	64.874	59.783	87.112	89.303	64,8%
San Juan	3.837	6.461	2.733	3.170	2.997	-21,9%
San Luis	105.696	149.722	34.471	19.905	14.376	-86,4%
Santa Cruz	948.667	953.386	966.627	1.281.664	1.357.020	43,0%
Santa Fe	14.718	64.415	12.857	12.066	16.054	9,1%
Santiago del Estero	310	5.102	353	354	412	32,9%
Tierra del Fuego	138.511	141.695	255.315	277.730	277.796	100,6%
Tucumán	8.495	8.548	8.739	8.797	8.736	2,8%

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

En cuanto a los establecimientos certificados, los mismos presentan un aumento de 13% con respecto a los registrados el año anterior mostrando un incremento desde el año 2006 hasta el 2009, pasando de 1.486 a 1.894 establecimientos inscriptos. Dentro de éstos, Misiones sigue siendo la provincia con mayor cantidad de establecimientos certificados como orgánicos (484), a



pesar que muestra una tendencia declinante desde 2005 con una leve mejora en 2009 respecto de 2008.

A Misiones le sigue en importancia Buenos Aires (227) y en tercer lugar Mendoza. La provincia de Formosa incorporó un total de 205 establecimientos orgánicos, de un año a otro, llegando a los 210 ocupando de esta manera el cuarto lugar.

Como ya se indicara previamente, las provincias en las que se observa mayor disminución de este indicador son La Pampa y San Luis.

Tabla 3: Evolución de los establecimientos certificados como orgánicos por provincia

Provincia	2005	2006	2007	2008	2009	2009/2005
Total del País	1.736	1.486	1.578	1.678	1.894	9,1%
Buenos Aires	192	146	165	208	227	18,2%
Catamarca	17	16	15	14	15	-11,8%
Chaco	48	16	14	13	16	-66,7%
Chubut	62	56	63	68	70	12,9%
Córdoba	89	86	81	71	57	-36,0%
Corrientes	15	14	15	16	15	0,0%
Entre Ríos	57	56	57	60	57	0,0%
Formosa	1	2	4	5	210	20.900,0%
Jujuy	35	7	9	9	9	-74,3%
La Pampa	41	36	39	36	23	-43,9%
La Rioja	26	26	25	26	26	0,0%
Mendoza	289	228	228	240	233	-19,4%
Misiones	548	473	472	471	484	-11,7%
Neuquén	35	46	63	65	68	94,3%
Río Negro	92	106	149	168	172	87,0%
Salta	19	19	20	22	25	31,6%
San Juan	62	55	59	62	61	-1,6%
San Luis	36	26	28	20	14	-61,1%
Santa Cruz	8	16	8	16	17	112,5%
Santa Fe	51	46	42	42	31	-39,2%
Santiago del Estero	4	2	6	27	45	1025,0%
Tierra del Fuego	3	3	5	6	6	100,0%
Tucumán	6	5	11	13	13	116,7%

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

Del total de hectáreas certificadas para la producción orgánica, la superficie dedicada a la producción ganadera es de 3,95 millones de hectáreas, es decir, 89% de la tierra está destinada a la producción de ganado ovino y vacuno.



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Tabla 4. Evolución de la superficie cosechada y superficie destinada a ganadería (en ha)

Año	Ganadería (1)	Superficie cosechada (2)	Total
1995	104.357	12.162	116.519
1996	215.800	18.400	234.200
1997	207.600	23.646	231.246
1998	269.866	21.739	291.605
1999	987.254	23.709	1.010.963
2000	2.643.037	39.218	2.682.255
2001	2.896.016	63.704	2.959.720
2002	2.711.195	51.260	2.762.455
2003	2.684.831	45.697	2.730.528
2004	2.391.083	43.949	2.435.032
2005	2.296.123	43.747	2.339.870
2006	2.164.200	56.289	2.220.489
2007	2.543.186	61.264	2.604.450
2008	3.646.472	71.298	3.717.770
2009	3.892.255	56.290	3.948.545
Variación % 2009/2008	6,7%	-21,0%	6,2%

Notas SENASA:

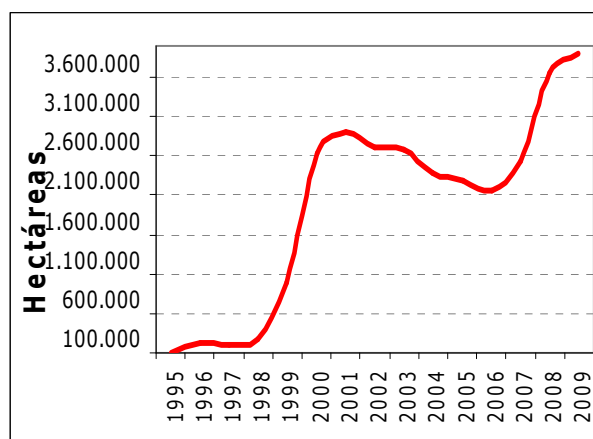
(1) No incluye superficie destinada a la producción de miel

(2) Superficie orgánica cosechada no incluye la recolección silvestre

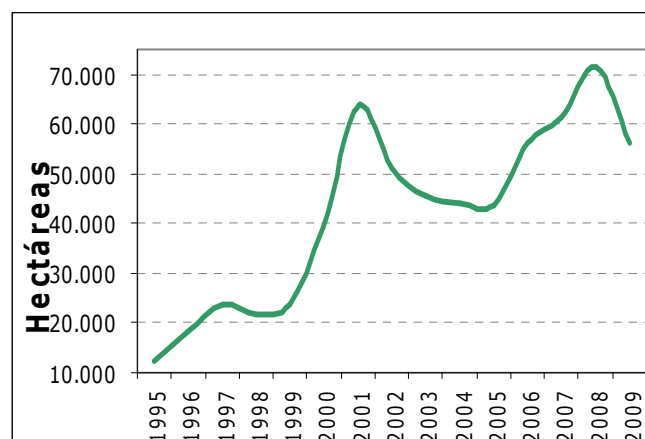
Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

Figura 4. Cantidad de hectáreas cosechadas y ganaderas certificadas como orgánicas

Cantidad de hectáreas ganaderas



Cantidad de hectáreas cosechadas





Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

Respecto a la ganadería orgánica se observa un pequeño aumento de 6,7% de la superficie, (2009/2008) contrastando con el aumento de 43,3% entre 2008/2007 y la disminución del 5,75% correspondiente al ciclo 2006/2005.

En cuanto a la producción, la ganadería orgánica sigue concentrada mayoritariamente en la **ganadería ovina** localizada principalmente en la región patagónica. El nivel de existencias para 2009 de esta especie llegó a 1.137.660 cabezas, continuando la tendencia creciente iniciada a partir de 2006 y aumentando las existencias ovinas certificadas en 12%, mostrando en comparación, una diferencia de 122.804 cabezas con respecto a 2008.

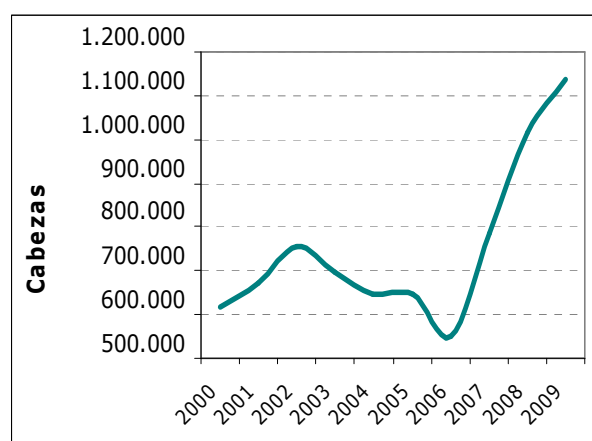
Tabla 5. Evolución de las existencias vacunas y ovinas bajo seguimiento (en cabezas)

AÑO	Ovinos	Vacunos
2000	617.458	142.007
2001	670.990	131.206
2002	754.390	122.320
2003	695.417	121.353
2004	645.508	112.870
2005	644.801	142.531
2006	551.217	122.478
2007	784.397	108.975
2008	1.014.856	122.444
2009	1.137.660	105.029
Variación % 2009/2008	12%	-14%

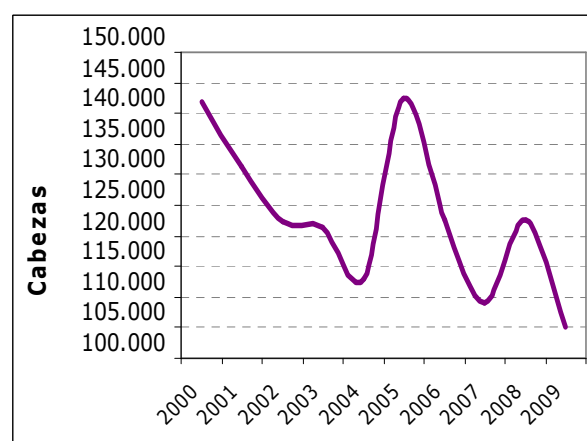
Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

Figura 5. Cantidad de existencias ovinas y vacunas certificadas como orgánicas

Cantidad de cabezas ovinas



Cantidad de cabezas vacunas



Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA



En cuanto a la evolución del **ganado vacuno**, se presenta un descenso de 14% lo que significa un total de 17.415 cabezas menos con respecto al dato presentado en el Informe SENASA 2008.

Las provincias que presentan mayor cantidad de cabezas siguen siendo Buenos Aires (20,9%) y Chaco (15,6%), aunque se puede apreciar aquí la disminución del rodeo vacuno orgánico, con respecto al año pasado en Buenos Aires que cayó de 35.082 cabezas a 21.931 cabezas, no siendo así el caso de la provincia de Chaco, que muestra un pequeño ascenso (15,6%/14,1%), pero no menos significativo.

Tabla 6. Existencias vacunas y ovinas bajo seguimiento (en cabezas) – 2009

PROVINCIA	Ovinos	Vacunos
Buenos Aires	485	21.931
Catamarca		5.945
Chaco		16.400
Chubut	399.907	10.131
Córdoba		3.897
Corrientes		6.858
Entre Ríos	324	5.348
Formosa		4.263
La Pampa		7.986
La Rioja		
Mendoza		1.147
Neuquén		
Río Negro	50.692	6.167
San Juan		
San Luis	158	907
Santa Cruz	446.342	807
Santa Fe	18	9.698
Santiago del Estero		
Tierra del Fuego	239.734	3.544
Tucumán		
Total general	1.137.660	105.029

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

Este año las provincias que han mostrado un ascenso en la certificación de ganado vacuno orgánico son: Chubut (216%), Entre Ríos (24%), San Luis (24%) y Santa Fe (78%). Cabe mencionar que Chubut continúa en ascenso continuo desde 2005, pasando de 544 cabezas vacunas a 10.131 cabezas bajo seguimiento.

Tabla 7. Evolución de las existencias vacunas bajo seguimiento (en cabezas)

PROVINCIA	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Diferencia 2009-2008
Buenos Aires	51.171	49.591	66.675	55.371	40.812	35.082	21.931	-13.151



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

PROVINCIA	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	Diferencia 2009-2008
Catamarca	4.881	6.237	5.494	5.889	4.681	6.519	5.945	-574
Chaco	5.094	9.045	11.466	11.971	10.565	17.263	16.400	-863
Chubut	643	850	544	642	1.813	3.208	10.131	6.923
Córdoba	8.750	9.812	9.643	8.284	7.866	6.352	3.897	-2.455
Corrientes					4.095	10.301	6.858	-3.443
Entre Ríos	4.898	3.067	3.163	4.694	4.635	4.328	5.348	1.020
Formosa					2.460	5.139	4.263	-876
La Pampa	23.110	17.286	20.835	17.901	17.561	16.295	7.986	-8.309
La Rioja	3.424	1.141	998	814				-
Mendoza							1.147	1.147
Misiones		165	155					-
Río Negro	1.511	319	6.604	1.055	5.328	7.557	6.167	-1.390
San Luis	7.734	6.375	7.826	6.873	1.395	733	907	174
Santa Cruz	3.063	2.150	957	2.221	1.987	865	807	-58
Santa Fe	5.981	6.168	7.503	5.459	4.969	5.437	9.698	4.261
Santiago del Este								-
Tierra del Fuego	1.093	664	668	1.304	808	3.365	3.544	179
Total general	121.353	112.870	142.531	122.478	108.975	122.444	105.029	-17.415

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

Con respecto al mercado interno se puede apreciar un cambio en la demanda donde, a diferencia del año pasado, vuelve a aparecer un interés por los productos lácteos como el queso y el dulce de leche, además de las ceras. La demanda de miel sufrió un descenso de 92%, no siendo así en los caramelos de miel, que si bien presentan una menor demanda con respecto a 2007, éstos vuelven a aparecer a diferencia del desinterés comercial del año pasado

Tabla 8. Volumen de productos certificados como orgánicos destinados al mercado interno

Producto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Carne Aviar (Kg.)	160.812	45.700				3.490				
Carne Vacuna (Kg.)	67.077	4.810						2.676		
Carne ovina (Kg.)			111.415			5.320				
Miel (Kg.)	18.690	64.351	1.020	371	166		70.128	1.217	48.413	3.847
Caramelos de Miel								63		25
Terneros (Cab.)	509									
Vaquillonas (Cab.)	874									
Quesos (Kg.)	3.676									621



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Producto	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Leche-consumo fluida-(Litros)	4.300.545	334.767	359.529	289.017	66.511	487.080				
Leche en polvo (Kg.)			3.900							
Quesos (Kg.)				734	1.148	50				
Ricota (Kg.)						916				
Aves (unidades)	84.260	26.804								
Huevos (Docenas)	62.540	90.318	29.267	51.704	25.486					
Lana (Kg.)		5.969								
Cera										2.601
Dulce de leche										173

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

Con respecto a la exportación, el año 2009 presenta una comercialización de 10,3 toneladas de carne ovina, marcando una diferencia con el año anterior ante la ausencia de la demanda. Por otra parte, la exportación de carne vacuna certificada como orgánica continúa en descenso, presentando una caída de 75% en la demanda, al igual que la miel (-36%) y la lana (-32%).

En contraste con los productos anteriores, el dulce de leche muestra un aumento (+31%) el cual supera las exportaciones de años anteriores, siendo éste el año de mayor exportación registrada desde 2003 y el único rubro lácteo certificado como orgánico.

Tabla 9. Evolución de las exportaciones de productos y subproductos orgánicos de origen animal (en toneladas)

Año	Carne Ovina	Carne Vacuna	Lana	Dulce de Leche
2000		522,00		
2001		147,44		
2002	18,00	50,00	162,00	
2003	18,50	247,00	137,20	3,50
2004	55,90	270,30	158,60	3,90
2005	2,00	582,62	624,09	4,27
2006	3,32	718,15	604,76	
2007	383,56	729,82	1.235,92	5,46
2008		240,01	1.157,37	4,40
2009	10,30	59,30	790,16	5,78

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

La Unión Europea ha sido el mercado más importante para productos cárnicos certificados, pero en 2009 redujo a 3 toneladas de carne vacuna y a 10,3 toneladas de carne ovina. Los países comunitarios que no han registrado importaciones orgánicas argentinas fueron el Reino Unido e Italia.

Los principales compradores han sido Rusia y Suiza y abriendo paso a un nuevo comprador: EE.UU. con 4 toneladas de carne vacuna procesada. Cabe mencionar la presencia de España



como único consumidor de ovinos certificados, manteniendo su presencia en el mercado desde el año 2002 al 2007 y retomando el interés para el año 2009.

Tabla 10. Evolución de las exportaciones de carne ovina y vacuna orgánica por destino (en toneladas)

Año	Destinos	Carne Ovina	Carne Vacuna	Año	Destinos	Carne Ovina	Carne Vacuna
2000				2006			
	Unión Europea		522,00		España	3,32	0,87
Total			522,00		Grecia		0,33
					Hong Kong		0,76
2001					Reino Unido		601,43
	Alemania		0,20		Rusia		114,76
	Bélgica		6,27	Total		3,32	718,15
	España		48,07				
	Reino Unido		92,90	2007			
Total			147,44		Alemania		1,14
					España	383,56	0,43
2002					Reino Unido		632,48
	España	18,00	2,00		Suiza		4,42
	Italia		15,00		Chile		2,08
	Reino Unido		33,00		Rusia		89,27
Total		18,00	50,00	Total		383,56	729,82
2003				2008			
	España	18,50	1,40		España		0,63
	Grecia		0,50		Italia		30,48
	Hong Kong		5,60		Reino Unido		119,84
	Italia		0,50		Suiza		25,97
	Reino Unido		236,20		Angola		26,98
	Suiza		2,80		Brasil		0,60
Total		18,50	247,00		Colombia		0,60
					Rusia		32,65
2004					Ucrania		2,26
	España	3,10	0,30	Total		-	240,01
	Hong Kong		1,30				
	Italia		0,10	2009			
	Reino Unido		268,60		España	10,30	
Total		55,90	270,30		Estados Unidos		4,03
					Suiza		21,75
2005					Rusia		29,50
	España	2,00	1,34		Brasil		1,00



Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca
Presidencia de la Nación

Año	Destinos	Carne Ovina	Carne Vacuna	Año	Destinos	Carne Ovina	Carne Vacuna
	Grecia		1,15	Total		10,30	56,28
	Hong Kong		2,88				
	Portugal		0,01				
	Reino Unido		577,24				
Total		2,00	582,62				

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico Pecuario - DiNaTRANCO en base a datos del SENASA

Elaborado por:

Sr. Emilio Álvarez Argamasilla
Sra. Silvia Giachino
Lic. Consolación Otaño

Mail: productos_pecuarios@minagri.gob.ar

Dirección de Análisis Económico Pecuario
Dirección Nacional de Transformación y
Comercialización de Productos Pecuarios (DiNaTRANCO)
SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA-SAGyP

4 Bibliografía

Agricultural Market Information Service Organic area and sales in Europe 2008. BioFach Nuremberg, 20.02.2010, Diana Schaack

Comisión Europea-Agricultura ecológica. http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/legislation_es

Coordinación de Productos Ecológicos- Dirección de Calidad Agroalimentaria dependiente de la Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria del SENASA. "Situación de la Producción Orgánica en la Argentina", Informes publicados en los años 2001-2009

FiBL-IFOAM. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2009

Organic Agriculture in Developing Countries. Results from the global survey on organic agriculture 2010, Helga Willer. FiBL-IFOAM

Organic Agriculture Worldwide Key results from the global survey on organic agriculture 2010 Part 2: Land use and crop data Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, Switzerland, March 2010

Organic statistics - the shape of organic food and farming:
www.organic.aber.ac.uk/statistics/index.shtml

The Global Market for Organic Food & Drink. Organic Monitor 2010. Amarjit Sahota