

28

Fecha de presentación: agosto, 2017
Fecha de aceptación: noviembre, 2017
Fecha de publicación: diciembre, 2017

ANÁLISIS DEL MERCADO MUNDIAL Y ECUATORIANO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGÁNICOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

ANALYSIS OF THE WORLD MARKET AND ECUADORIAN FOOD PRODUCTS ORGA- NIC IN RECENT 10 YEARS

MSc. Vismar Gonzalo Flores Tábara¹

E-mail: vismargflores@gmail.com

¹ Universidad Metropolitana. República del Ecuador.

Cita sugerida (APA, sexta edición)

Flores Tábara, V. G. (2017). Análisis del mercado mundial y ecuatoriano de productos alimenticios orgánicos en los últimos 10 años. *Universidad y Sociedad*, 9(5), 213-218. Recuperado de <http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus>

RESUMEN

Ecuador atraviesa por un profundo cambio que conlleva la reestructuración del sector productivo que aporta a la nación. Su principal objetivo es contrarrestar las afectaciones que en el sector económico se han presentado históricamente, las mismas que han generado un desequilibrio en la balanza comercial del país. Como estrategia nacional se plantea a través del Plan Nacional del Buen Vivir, el llamado Cambio de la Matriz Productiva, tiene como objetivo el fortalecimiento de sectores productivos de manera que permita salir de la dependencia. Conocedores de la importancia y crecimiento económico que tiene la agricultura orgánica a nivel mundial se decide realizar esta investigación que recogió datos principales del estado de la agricultura orgánica en el mundo y en el Ecuador con el fin de generar mejoras que puedan ser aplicadas en el futuro como medio de crecimiento económico.

Palabras clave: Agricultura orgánica, estrategia, internacionalización.

ABSTRACT

Ecuador is undergoing a profound change that involves the restructuring of the productive sector that contributes to the nation. Its main objective is to counteract the effects that have historically occurred in the economic sector, which have generated an imbalance in the country's trade balance. As a national strategy, through the National Plan for Good Living, the so-called Change of the Productive Matrix, whose objective is to strengthen productive sectors that allow it to leave the primary exporting dependency. Aware of the importance and economic growth of organic agriculture worldwide, it was decided to carry out this research that gathered the main data on the state of organic agriculture in the world and in Ecuador, in order to generate improvements that can be Applied to the future as a means of economic growth.

Keywords: Organic agriculture, strategy, internationalization.

INTRODUCCIÓN

Ecuador atraviesa por un profundo cambio que implica la reestructuración del sector productivo que aporta al PIB. Está motivado por diferentes circunstancias internas y externas, que a lo largo del tiempo han puesto en alerta la economía de la nación. Las principales causas son la dependencia de la exportación de petróleo, el ser exportadores de materia prima no procesada, la adopción de una moneda extranjera que resta competitividad en mercados extranjeros, la poca o nula diversificación de productos, la baja inversión extranjera y las deficiencias que se arrastran del pasado, como la inestabilidad política, financiera y legal, han derivado a que aparezca un grave desequilibrio en la balanza comercial.

Por tal motivo el gobierno plantea a través del Plan Nacional del Buen Vivir, el llamado Cambio de la Matriz Productiva, tiene como objetivo el fortalecimiento de sectores productivos para salir de la dependencia. Alineado con este proceso, la producción de productos orgánicos no tradicionales, constituye una alternativa, el Ecuador le apuesta a un crecimiento sostenible y competitivo en el tiempo, es de considerable importancia evaluar las estrategias que se están utilizando para la internacionalización de los productos, determinar según las características de las empresas y del mercado ecuatoriano, qué estrategia es apropiada para desarrollar la internacionalización.

DESARROLLO

El análisis del mercado de productos alimenticios orgánicos a nivel internacional desde el año 1999 hasta el 2012 demuestra que ha existido un crecimiento positivo en el desarrollo de nuevas tierras dedicadas a la agricultura orgánica a pesar que existió un leve descenso por la crisis del 2009.



Figura 1. Crecimiento de la agricultura orgánica a nivel mundial de 1999 al 2012.

Oceanía es el continente con mayor cantidad de tierras orgánicas y que mantiene una tendencia positiva con un nivel promedio de 12.2 millones de hectáreas. Europa es el continente que ha mostrado un nivel creciente pese a

la crisis del 2009, Latinoamérica no ha tenido un crecimiento uniforme, posee un promedio de 6.35 millones de hectáreas en este período de tiempo, con un descenso en el 2012 de 9,2%.

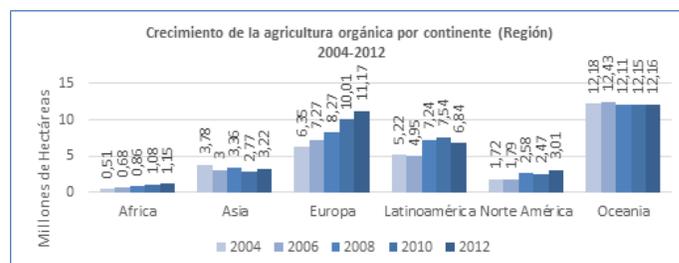


Figura 2. Crecimiento de la agricultura orgánica por continente (Región) 2004-2012.

Tabla 1. Agricultura orgánica mundial (Incluye tierras en conversión) y por ciento global por regiones 2012.

Región	Tierras agrícolas orgánicas (Hectáreas)	Porcentaje global por regiones
África	1,145,827	3.05%
Asia	3,217,867	8.57%
Europa	11,171,413	29.75%
América Latina	6,836,498	18.21%
Norteamérica	3,012,354	8.02%
Oceanía	12,164,316	32.40%
Total*	37,544,909	100.0%

*El total incluye el valor de corrección de los departamentos de Francia en el extranjero

En el año 2012 se registraron 37.5 millones de hectáreas de tierras agrícolas orgánicas cultivadas en todo el mundo, incluyendo áreas en conversión. Oceanía posee 12.2 millones de hectáreas de tierra dedicada a la agricultura orgánica, representa el 32.4% del total de tierras orgánicas en el mundo; le sigue Europa con 11.2 millones de hectáreas con el 29.75% de la participación; América Latina (Países del Caribe y América del Sur) representa el 6.8 millones de hectáreas, el 18.21% del total de tierras. (Research Institute of Organic Agriculture, 2015)

Australia es el país con mayor cantidad de tierras con agricultura orgánica, con 12 millones de hectáreas; por América Latina es Argentina con 3.6 millones; en Europa: España con 1.6 millones de hectáreas, Italia con 1.2, Francia y Alemania con 1 millón de hectáreas respectivamente. Por América del Norte, EEUU con 2.2 millones de hectáreas y Canadá con 0.8; China con 1.9 millones de hectáreas es el país de Asia que está presente entre los diez países con agricultura orgánica. (IFOAM, 2015)

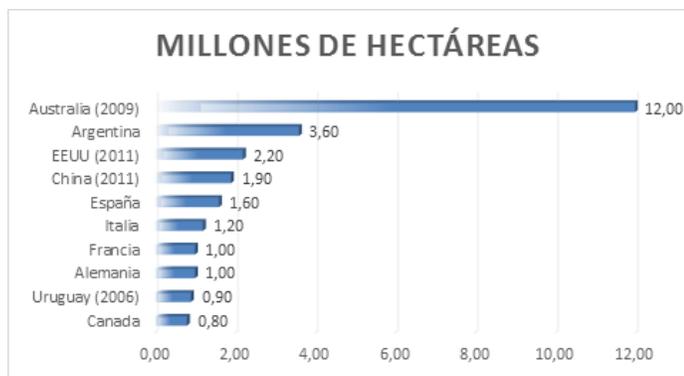


Figura 3. Los 10 países con mayor cantidad de agricultura orgánica en el mundo, 2012.

El consumo de alimentos orgánicos se concentra en Estados Unidos de Norteamérica, representa el 44%. Otros como Japón, España y los llamados países de las economías emergentes representan un porcentaje no depreciable.

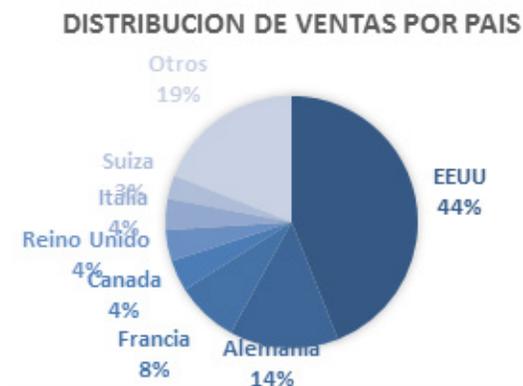


Figura 4. Distribución de ventas por país al 2012.

EEUU con alrededor de € 22.590 millones de euros, Alemania y Francia con €7.040 y € 4.004 millones respectivamente. España representa € 998 millones.



Figura 5. Los países con mercados más grandes para alimentos orgánicos, 2012.

En el 2013 las exportaciones alcanzaron un valor total de USD 24,958 millones FOB, de los cuales el 43,47% (USD 10,850 millones FOB) corresponden a las exportaciones de productos no petroleros, el sector agrícola es el principal contribuyente de estas exportaciones.

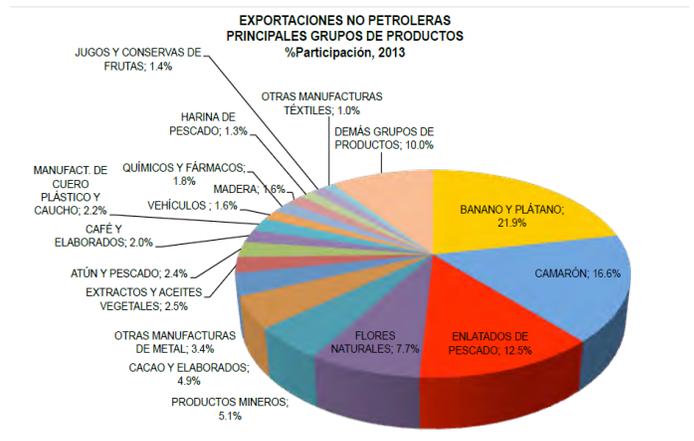


Figura 6. Exportaciones no petroleras, principales grupos de productos, % de participación 2013.

En el 2009 en el Ecuador la cantidad de tierra dedicada a los cultivos orgánicos era de 69,358 hectáreas, para los años siguientes 2010 y 2011 presentó un descenso a 64,751 y 50,037 hectáreas respectivamente.

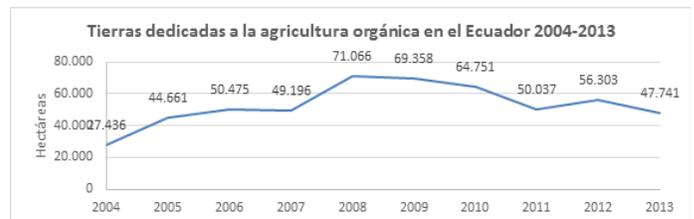


Figura 7. Tierras dedicadas a la agricultura orgánica en el Ecuador 2004-2013.

En la región Andina los tres principales productores de alimentos orgánicos son Perú, Bolivia y Ecuador; Colombia y Chile son los de menor producción. En este período se determina que en los años 2010-2011 existió un descenso en la cantidad de tierras agrícolas orgánicas en todos los países, sin embargo el mercado como tal tuvo mejoras para los años 2011-2012 y para los actuales momentos se determina la tendencia creciente en el mercado.

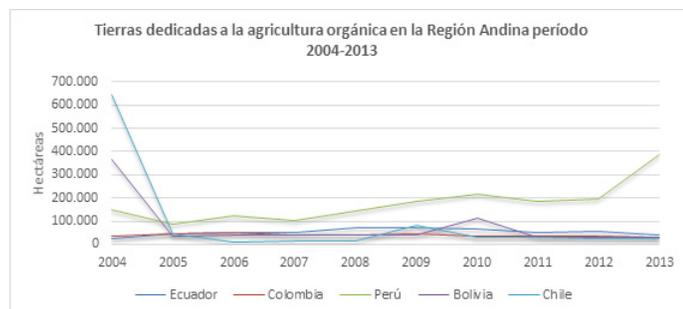


Figura 8. Tierras dedicadas a la agricultura orgánica en la Región Andina período 2009-2013.

Los principales productos que cultiva el Ecuador son banano, cacao, aceite de palma, café. Algunos productos que se han desarrollado en los últimos años son chíá, quinua y el palo santo, los mismos que tienen una proyección de crecimiento importante.

Tabla 2. Superficie de los principales productos orgánicos del Ecuador 2013.

	Cultivo	Superficie		
		Orgánica	Transición	Total
1	CACAO	12,992.70	289.90	13,282.60
2	BANANO	10,924.90	48.50	10,973.40
3	ORITO	437.60	0.00	437.60
4	PLÁTANO	56.70	129.50	186.20
5	CAFÉ	3,312.80	150.70	3,463.50
6	HONGOS CULTIVADOS	0.01	0.00	0.01
7	HONGOS RECOLECCIÓN SILVESTRE	1,260.00	0.00	1,260.00
8	PALMA AFRICANA (ACEITA)	1,094.00	481.15	1,575.15
9	QUINUA	832.20	8.30	840.50
10	AMARANTO	50.60	0.00	50.60
11	CAÑA DE AZÚCAR	1,107.85	48.60	1,156.45
12	MORTIÑO	2,048.20	0.00	2,048.20
13	MANGO	545.30	0.00	545.30
14	CHÍA	1,000.00	0.00	1,000.00
15	FREJOL	190.26	0.00	190.26
16	B R A S S I C A - CEAS (BROCOLI, COLIFLOR ROMANESCO)	176.40	0.00	176.40
17	CEBADA	19.60	0.00	19.60

18	MAÍZ	84.70	0.00	84.70
19	PASTO	40.00	0.00	40.00
20	NARANJA	691.40	0.00	691.40
21	FRUTALES ASOCIADOS	194.00	42.00	236.00
22	HORTALIZAS	25.72	0.00	25.72
23	PLANTAS MEDICINALES	24.13	0.00	24.13
24	PALO SANTO	3,000.00	0.00	3,000.00
25	OTROS CULTIVOS	4,923.20	810.55	5,733.75
	TOTAL		2,009.20	47,041.47

El banano con el 94.41% es el más importante producto agrícola orgánico que se exporta, seguido del cacao con el 3.67%, el aceite de palma 0.51% y del café con el 0.27% del total de la producción (República del Ecuador. Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, 2013)

Tabla 3. Exportación de productos orgánicos del Ecuador 2013.

	Producto	Toneladas	Porcentajes
1	BANANO	70170.19	94.41%
2	CACAO EN GRANO	2724.62	3.67%
3	ACEITE CRUDO DE PALMA	379.15	0.51%
4	CAFÉ	197.73	0.27%
5	BANANO DESHIDRATADO	175.10	0.24%
6	PRODUCTOS DESHIDRATADOS	105.04	0.14%
7	DERIVADOS DE CACAO	94.75	0.13%
8	PURE DE BANANO	77.20	0.10%
9	CHIA	70.00	0.09%
10	PULPAS	63.68	0.09%
11	PANELA	62.10	0.08%
12	POLVO DE CACAO	37.64	0.05%
13	PURE DE MANGO	36.32	0.05%
14	MANTECA DE CACAO	30.62	0.04%
15	ALBAHACA	26.38	0.04%
16	QUINUA	24.44	0.03%
17	BROCOLI IQF	18.40	0.02%
18	CHOCOLATE	16.95	0.02%
19	FRUTAS	5.47	0.01%
20	JUGOS	4.34	0.01%
21	HORTALIZA	2.62	0.00%

22	MANI	2.27	0.00%
23	HONGOS	1.68	0.00%
24	BANANA FLAKES	0.91	0.00%
25	POLVO DE MACA	0.23	0.00%
	TOTAL	74,327.80	100.00%

Con el fin de establecer los criterios prácticos de la presente investigación y tener definido cuáles son los productos orgánicos no tradicionales, se señala que no existe una clasificación internacional que diferencie productos no tradicionales, de los tradicionales; la clasificación es propia de la evolución histórica de producción de cada país. En el presente estudio se describe la información basada en los productos orgánicos de manera general.

Similar situación es la de Ecuador, al revisar fuentes bibliográficas y al consultar a los organismos gubernamentales como Agro Calidad que pertenece al Ministerio de Agricultura Ganadería Acuicultura y Pesca y a Pro Ecuador del Ministerio de Comercio Exterior, se pudo constatar que no existe clasificación que permita diferenciar productos orgánicos no tradicionales de los tradicionales, las partidas arancelarias para la exportación agrupan los productos de manera general.

No es ajeno mencionar que los alimentos orgánicos han adquirido una relevancia mundial, no solo por el beneficio que prestan, sino también por el cada vez más atractivo mercado de comercio. No existe continente donde no se desarrolle la agricultura de alimentos orgánicos o no se haya escuchado hablar de ello, cada vez son más las naciones que centran su atención para el desarrollo de esta agricultura, son un total de 170 países a nivel mundial.

En estos últimos años existió un crecimiento positivo en el desarrollo de nuevas tierras dedicadas a la agricultura orgánica, a pesar del leve descenso por la crisis del 2009, el sector se recuperó y alcanzó un crecimiento mayor en el número de tierras dedicadas a este tipo de cultivos, en el 2012 había 37.5 millones de hectáreas en el mundo, esto permitió discernir que el mercado tiene proyección de futuro al cual se debe apuntar como objetivo de venta y crecimiento.

Con respecto al crecimiento que han tenido las tierras dedicadas al cultivo orgánico hasta el 2012 América Latina representa el 6.8 millones de hectáreas que es el 18.21% del total de tierras, se puede notar la importancia de la región en el esquema mundial de agricultura orgánica, ocupa el tercer puesto en su clasificación, debido a las bondades de este territorio para la agricultura, por la fertilidad de los suelos, la variedad de climas y microclimas, ecosistemas y facilidades para la irrigación.

Posee un promedio de 6.35 millones de hectáreas en el período de (2004-2012), con un descenso en el 2012 de 9,2%, por la recesión en los mercados de destino de sus productos, pero se ha incrementado en los últimos dos años a través de la implementación de políticas de

producción, comercio y desarrollo en cada región, que sin duda alguna permitirá que el continente adquiera una participación más relevante que la que posee actualmente.

Existen países que se destacan en la producción de agricultura orgánica en cada continente: Australia es el país con mayor cantidad de tierras, sus productos son los herbáceos, cereales, plantas medicinales; en América Latina, Argentina y Uruguay, sus principales cultivos son los pastizales y hortalizas, las bondades de la geográfica de estas naciones facilitan su desarrollo. En Europa están España, Italia, Francia y Alemania, se destacan por los cultivos de pastizales, cereales, aceitunas, uvas. Por América del Norte, EEUU y Canadá poseen cereales, plantas ornamentales, oleaginosas y vegetales; China cultiva tubérculos, coles, frijoles y vegetales. Las acciones ejecutadas por estos países sirven de estudio para obtener mejores prácticas de réplica para nuestro entorno.

Con respecto al consumo de estos alimentos se determina que existen mercados que adquirieron un gran desarrollo y su demanda es muy alta, en el 2012 llega a constituir un mercado de \$ 64 billones de dólares y sigue en constante crecimiento. Estos mercados se concentran en dos regiones como Estados Unidos de Norteamérica y Unión Europea; nuevas regiones se están introduciendo en el consumo de estos productos.

En esta escala se mencionan los diez principales países, cuyos mercados abarcan la demanda mundial: EEUU con alrededor de € 22.590 millones de euros; Alemania y Francia, seguidores con €7.040 y € 4.004 millones respectivamente. Luego se encuentran Canadá con € 2.136; Reino Unido, € 1.950; Italia, € 1.885; Suiza, € 1.520; Austria, € 1.065; Japón € 1.000 y España con € 998 millones. (Research Institute of Organic Agriculture, 2014)

Es relevante recalcar la importancia de estos países como mercados objetivos para la internacionalización de los productos que el Ecuador pretende exportar, con el fin de que las políticas de comercio exterior y producción sean enfocadas y dirigidas a la normativa y exigencia de estas naciones. Las acciones deben ir acompañadas de una gestión legal, tratados y normativas internacionales, que en conjunto con las entidades gubernamentales den las condiciones adecuadas para facilitar al productor el intercambio de sus productos.

El Ecuador por su posición geográfica y condiciones naturales, históricamente ha constituido como un país agrícola, abarca varios productos de consumo interno, es uno de los principales productores agrícolas mundiales: banano, cacao, café, flores, entre otros. La agricultura es un rubro importante en la economía, aporta a la exportación de productos no petroleros.

La institución encargada de controlar y velar por la agricultura es el Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuicultura y Pesca. La Subsecretaría de Agricultura a través de sus direcciones técnicas nacionales se encarga de llevar a cabo todo el proceso para el cumplimiento de la política nacional agrícola en todos los niveles.

La agricultura orgánica no es un tema ajeno en el desarrollo agrícola del país, desde la época precolombina se conoció un sin número de productos cosechados en un entorno sano, entre ellos el maíz, el camote y zapallo. Los sectores de Sierra y Oriente mantienen esta agricultura desde un punto de vista rudimentario y ancestral.

En el 2009 la cantidad de hectáreas era de 69,358; en los años 2010 y 2011 se presenta un descenso (64,751 y 50,037) hectáreas respectivamente, el resultado se atribuye a la crisis económica que enfrentan los llamados países desarrollados, que son los principales mercados de destino de los alimentos orgánicos producidos en el Ecuador.

En los últimos años se han desarrollado o introducido nuevos productos o cultivos a los ya existentes, se menciona también el porcentaje de representación frente al total del área de producción en el año 2013, entre ellos:

- Hongos recolección silvestre: 2,68%
- Quinoa: 1,77%
- Amaranto: 0,11%
- Caña de azúcar: 2,36%
- Mortiño: 4,35%
- Chía: 2,13%
- Frejol: 0,40%
- Brócoli, coliflor romanesco: 0,37%
- Cebada: 0,04%
- Plantas medicinales: 0,05%
- Palo santo: 6,38%

Por las condiciones del sector empresarial el mercado de productos orgánicos tradicionales y no tradicionales utiliza estrategia indirecta de internacionalización, enfocada en dos formas principales, la forma pasiva u ocasional y la forma activa o experimental, esta última es la más utilizada, por las siguientes razones:

- Es apropiada para empresas que aún no tienen la suficiente experiencia en el comercio internacional.
- Disminuye el riesgo de incertidumbre ya que interviene un tercero, que puede ser un agente, intermediario o representante encargado del proceso.
- Facilita las actividades de contacto, transporte, logística y distribución de los productos a exportar.
- Disminuye los costos de búsqueda y enlace con mercados objetivos.

CONCLUSIONES

Ecuador ha sido un país exportador de banano, cacao, café, aceite de palma; se ha dado la aparición de nuevos cultivos, que permiten diversificar la oferta en el extranjero, da la oportunidad de llegar a más y mejores mercados, deja de ser de cierta manera menos dependiente de los cultivos tradicionales y se enfoca en el desarrollo de los no tradicionales.

Para algunos autores, las estrategias y formas que puede adoptar una empresa a la hora de buscar nuevos mercados en el extranjero depende del producto, de la capacidad de la empresa y de los retos de crecimiento que esta quiera asumir.

En la mayoría de los casos inician con estrategias conservadoras en formas básicas esporádicas u ocasionales, indirectas de formas activas o experimentales y conforme a la madurez y experiencia adquirida establecen filiales con presencia física operativa en el mercado destino.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- International Federation of Organic Agriculture Movements. (2015). IFOAM. Bonn: IFOAM. Recuperado de <http://www.ifoam.org/en/about-us-1>
- República del Ecuador. Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (2013). Instructivo de la normativa general para promover y regular la producción orgánica- ecológica-biológica en el Ecuador. Quito: Agrocalidad. Recuperado de <http://www.agrocalidad.gob.ec/wp-content/uploads/pdf/certificacion-organica/1.Normativa-e-instructivo-de-la-Normativa-General-para-Promover-y-Regular-la-Produccion-Organica-Ecologica-Biologica-en-Ecuador.pdf>
- República del Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Quito: SENPLADES.
- Research Institute of Organic Agriculture. (2014). *Mundo de la Agricultura Orgánica Estadísticas y Tendencias Emergentes*. Alemania: FIBL.
- Research Institute of Organic Agriculture. (2015). The World of Organic Agriculture - Statistics. Recuperado de <https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/785/?ref=1>