



essential
COSTA
RICA

OFERTA LOCAL, DEMANDA INTERNACIONAL Y
PARTICULARIDADES DE COMERCIALIZACIÓN EN

ALIMENTOS ORGANICOS FRESCOS Y

procesados

Maureen Alpízar Arce

Dirección de Inteligencia Comercial
Enero, 2020

El presente documento es de carácter público y gratuito y fue realizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, con base en la información que ha sido recopilada de buena fe y proveniente de fuentes legítimas. El objetivo de este estudio es brindar información de carácter general sobre el tema analizado, por lo que su contenido no está destinado a resolver problemas específicos o a brindar asesoría puntual para un determinado individuo o entidad pública o privada. Por la misma naturaleza de esta publicación, PROCOMER no tendrá responsabilidad alguna sobre la utilización o interpretación que se le dé a este documento, ni responderá por ningún supuesto daño o perjuicio directo o indirecto derivado del contenido de este estudio.

Dirección de Inteligencia Comercial

RESUMEN EJECUTIVO



El mercado de alimentos orgánicos es uno de los más dinámicos a nivel mundial, tanto en la producción (+36% CAGR 2011-17) como a nivel de ventas minoristas (+11% CAGR 2016-17); abarcando alimentos de los sectores pecuario (huevos y lácteos principalmente), agrícola (cereales, café, cacao, coco, otras frutas y vegetales) y de alimentos procesados (alimentos y bebidas).

La producción mundial (70 millones de hectáreas, 2017) esta concentrada 51% en Australia, 21% en Europa (España, Italia, Francia y Alemania principalmente) y 11% en Latinoamérica (Argentina, Uruguay y Brasil principalmente); sin embargo la venta de productos orgánico (\$104 mm 2017) se centra principalmente en Estados Unidos (43% - \$45 mm) y Europa (41%), en ésta región principalmente centrada en Alemania (\$11 mm) y Francia (\$9 mm), aunque importante por su mayor consumo per cápita: Suiza (\$2.7 mm / \$325 pc), Suecia (\$2,7 mm / \$267 pc) y Dinamarca (\$1.8 / \$314 pc); en parte por haber participación de los productos orgánicos en más categorías: huevos (muy importante participación), frutas, vegetales y procesados vs países de mayor tamaño, pero concentrados por ejemplo en huevos como el caso de Francia.

A nivel de producción y en relación con la oferta actual o potencial de Costa Rica, destacan importantes productos y productores en Latinoamérica de:

- a. Café: 891 mil Ha a nivel mundial, 2017; principales productores: México, Perú, República Dominicana y Nicaragua.
- b. Vegetales: 676 mil Ha
- c. Coco: 406 mil Ha; más en Asia y Oceanía.
- d. Cacao: 384 mil Ha; principales productores en LATAM: República Dominicana principalmente, seguido de Perú, Ecuador y Panamá
- e. Frutas: 380 mil Ha; como banano, aguacate, higos, mangos y otros.

En la mayoría de los países, la participación de los alimentos procesados es menor vs el de productos frescos; destacando más los alimentos que las bebidas a base de productos orgánicos.

En general (debe indagarse por sector), es un mercado impulsado por el interés por la “Salud y Bienestar” que, sin embargo, se satisface con opciones alimenticias bajo los conceptos “bajo en” o “libres de”, que serían competencia de los orgánicos. Principalmente en el sector de pecuarios (huevos, lácteos y sus derivados) son oferta de marca privada, presionando a precios bajos.

Para Costa Rica participar de éste mercado (al menos en frescos y procesados, no en productos pecuarios para los que no hay aprobación o protocolo), debe superar algunos temas como la mejora de sus capacidades empresariales y nivel organizativo para lograr mayores volúmenes; buscar la homologación o similar de la certificación nacional (Reglamento 29782) con otras normas reconocidas internacionalmente pero no a nivel local, para cuantificar el potencial país real; aprovechar mejor el acceso a mercados donde existe la equivalencia de éstos productos (Europa, Suiza y Canadá) y reconocer en su estrategia de precio que la certificación no es garantía para el cobro de mayores precios vs la oferta convencional (no orgánico), entre otros.

OBJETIVOS

DETALLAR LAS PARTICULARIDADES DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS ORGÁNICOS TANTO A NIVEL MUNDIAL COMO LOCAL

- 1.** Analizar el **mercado mundial de alimentos orgánicos**, su producción (valor y volumen), principales países productores y exportadores tanto en productos frescos como procesados.
- 2.** Analizar **la oferta costarricense de alimentos orgánicos frescos y procesados**, regulación, equivalencia, productividad, estímulos y des estímulos a la producción, forma de comercialización, entre otros.
- 3.** Retos de la oferta costarricense para atender mercados internacionales.

MERCADO MUNDIAL DE ALIMENTOS ORGÁNICOS



essential
COSTA
RICA

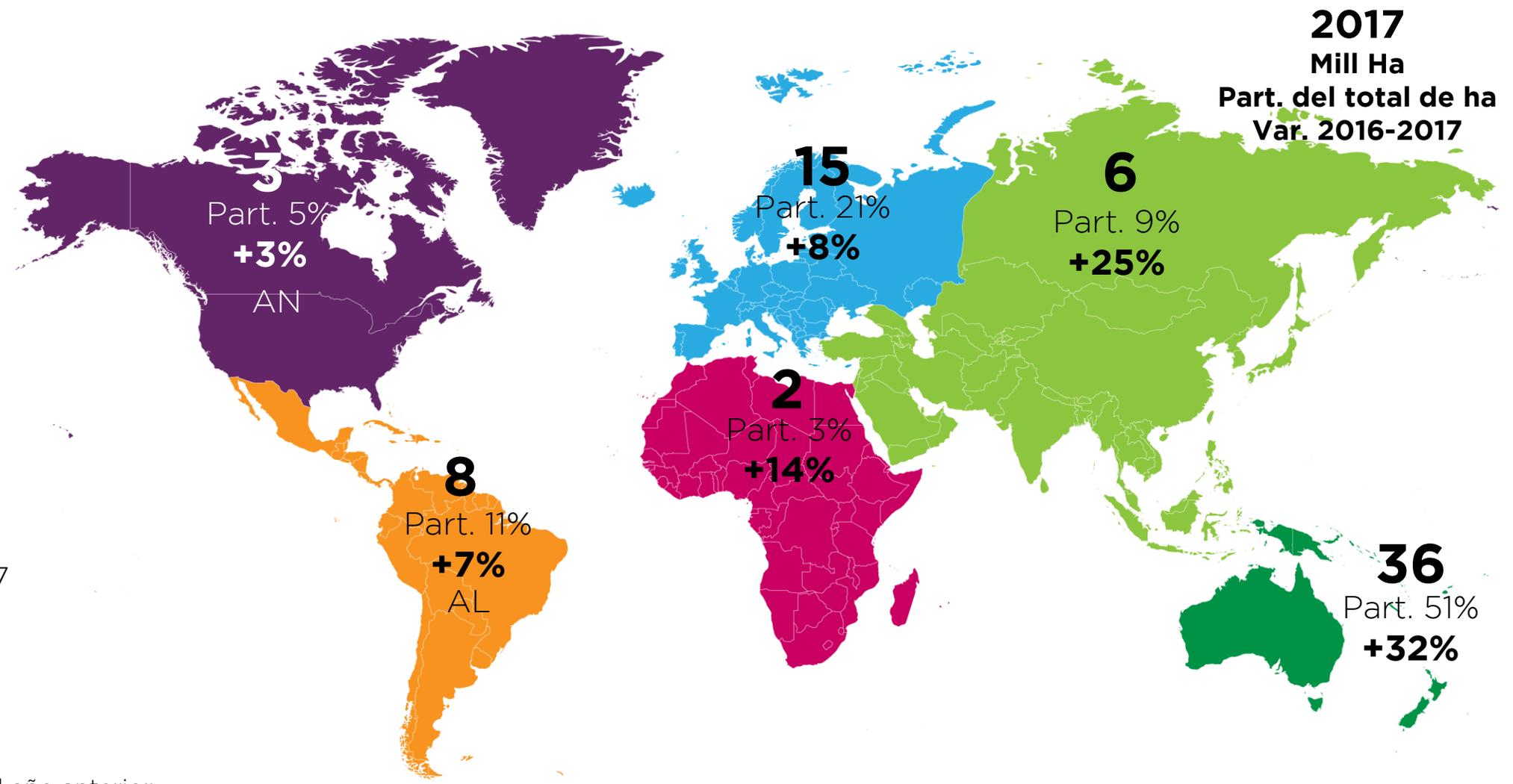
PRODUCCIÓN: en 2017, las tierras agrícolas orgánicas alcanzaron los **70M de ha (+20% que 2016)**, esto representó el 1,4% de la tierra agrícola total. Además, se presentó un crecimiento promedio anual del 36% desde el 2011, año en el cual el área total era de 11M de ha. Oceanía cuenta con 51% del total de agricultura orgánica mundial (además es quien más ha crecido con respecto al año anterior (+32%)), seguido de Europa con un 21% y América Latina (11%).

70M
Ha
PRODUCCIÓN ORGÁNICA GLOBAL

1,4%
Part. de la tierra agrícola total

+36%
CAGR 2011-2017

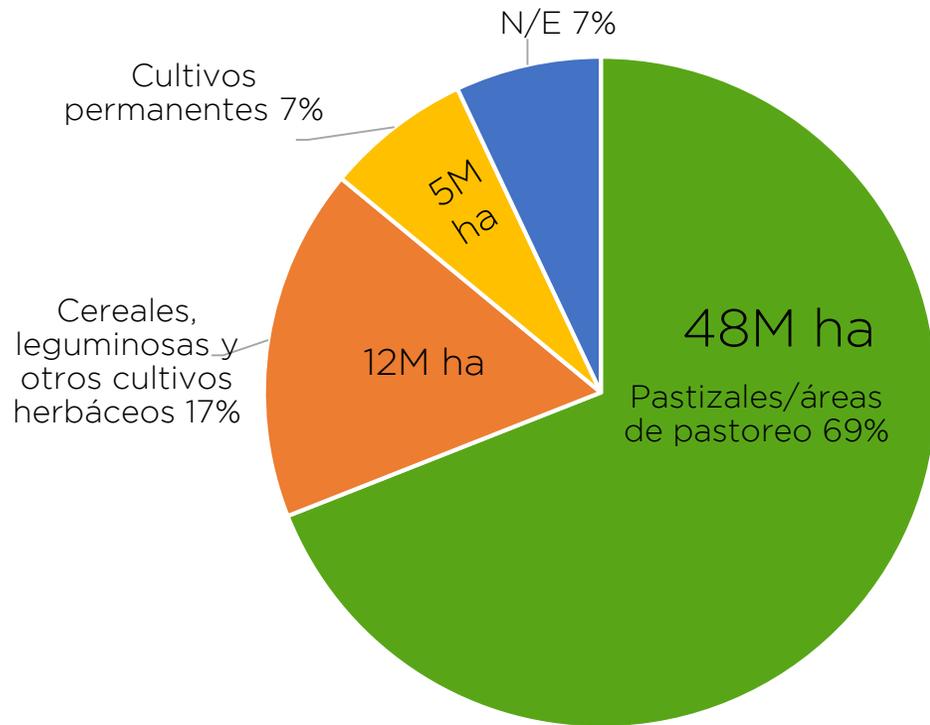
2,9M
Productores



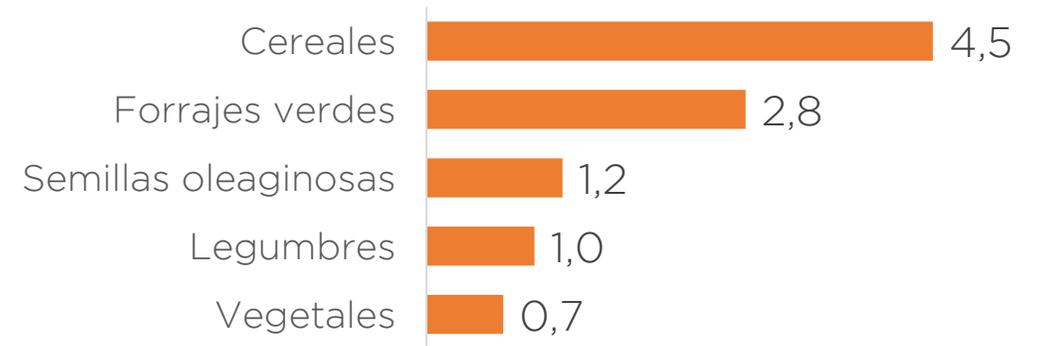
Crecimientos con respecto al año anterior.

USO DE LA TIERRA: de los 70M de ha de tierra orgánica contabilizada en 2017, 48M fueron pastizales / áreas de pastoreo. El área de cultivo fue de 17M de ha (12M en cereales, leguminosas y otros cultivos herbáceos y 4,9M cultivos permanentes). Algunos de los principales productos cultivados en tierras orgánicas son los cereales, forrajes, así como café, cacao y frutas tropicales y subtropicales.

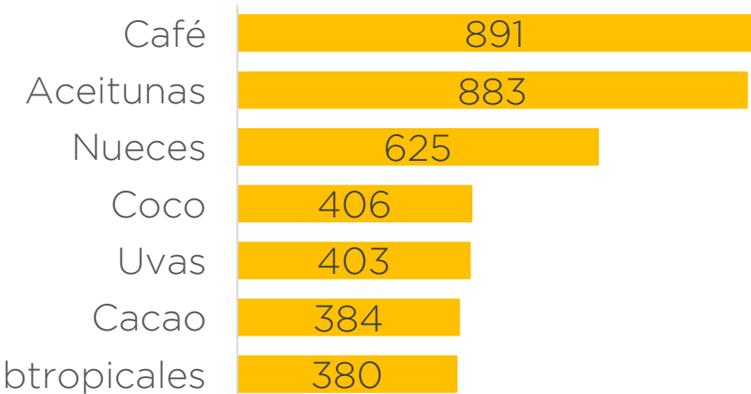
Mundo: participación de uso de la tierra clasificada como orgánica 2017/ Part. sobre 70M ha



Cereales, leguminosas y otros cultivos herbáceos: principales productos 2017/ Millones de ha



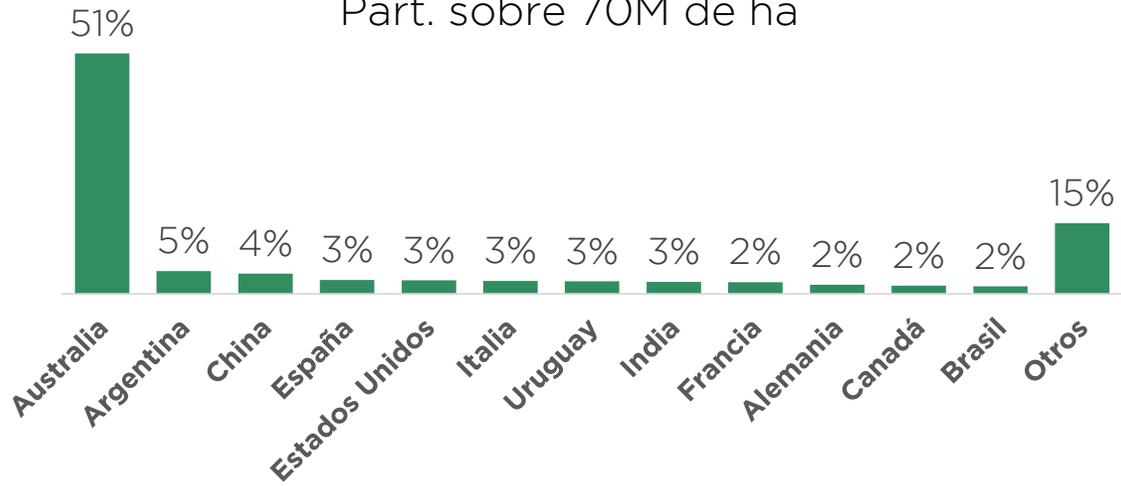
Cultivos permanentes: principales productos 2017/ Miles de ha



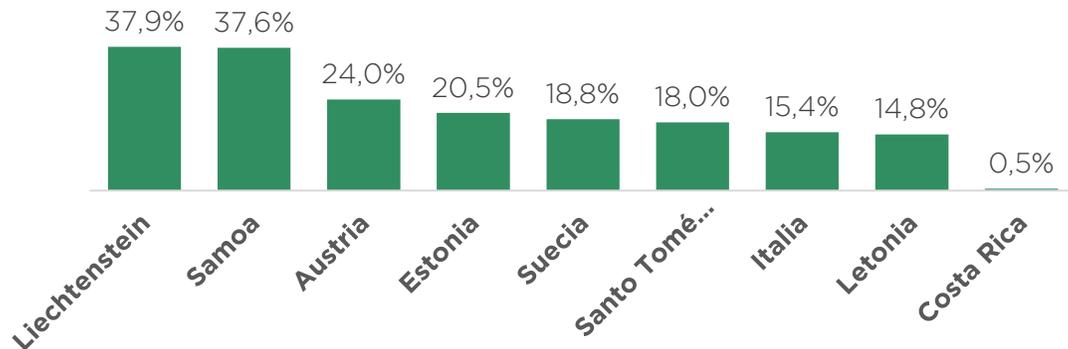
N/E= No Especifica

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES: Australia se posiciona como el principal país con agricultura orgánica, con el 51% de la producción total a nivel mundial. Seguido de Argentina con una participación mucho menor del 5%, China 4% y España 3%. Para el caso de los países de América Latina, además de Argentina, se encuentran Uruguay (24%, sobre el total de la región), Brasil (14%), México (9%). Costa Rica solo participa con el 0,1%. Importante denotar que países como Liechtenstein y Samoa cuentan con una participación del 37% de agricultura orgánica sobre el total de su tierra destinada a la agricultura. Para el caso de LATAM, Uruguay (13%), República Dominicana (8,7%) y Argentina (2,3%)

Mundo: países con mayor producción orgánica 2017/
Part. sobre 70M de ha



Mundo: países con mayor proporción de agricultura orgánica en la agricultura total de su país 2017

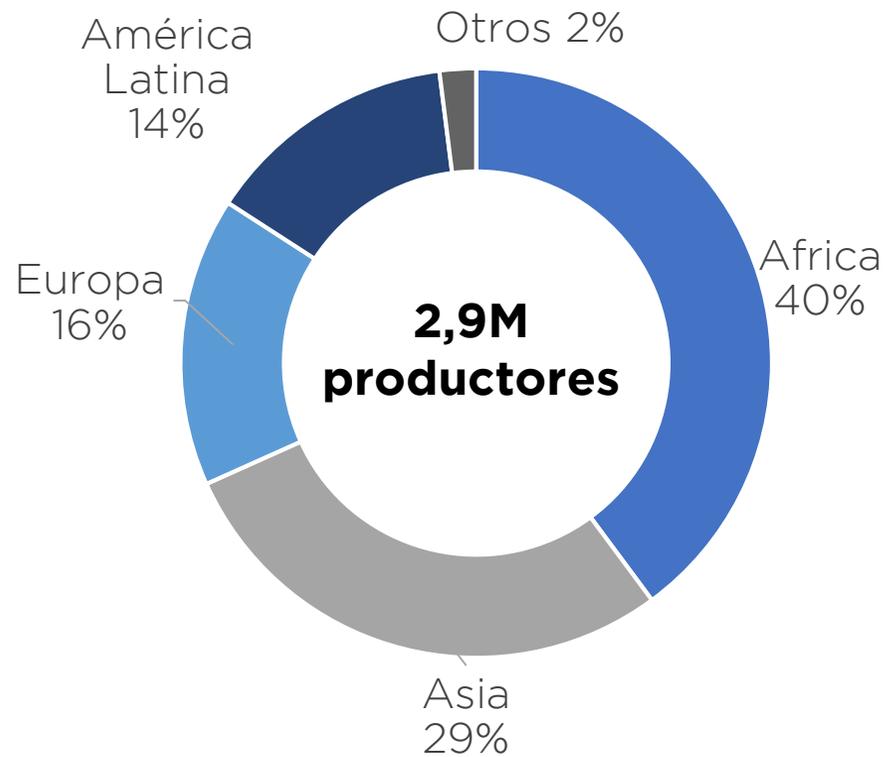


América Latina: países con mayor producción de agricultura orgánica 2017

País	Miles HA	% Var.2016-2017	Part. sobre el total de la región
Argentina	3.386	+12%	42,6%
Uruguay	1.882	+14%	23,7%
Brasil	1.137	+4%	14,3%
México	674	0%	8,5%
Perú	316	-2%	4,0%
República Dominicana	205	0%	2,6%
Bolivia	114	0%	1,4%
Paraguay	44	-32%	0,5%
Ecuador	42	+5%	0,5%
Nicaragua	34	0%	0,4%
Colombia	32	0%	0,4%
Honduras	29	+2%	0,4%
Chile	19	+23%	0,2%
Panamá	15	0%	0,2%
Guatemala	13	0%	0,2%
Costa Rica	9	+10%	0,1%
El Salvador	2	+18%	0,0%
TOTAL	7.952		100%

PRODUCTORES: se estima que existen más de **2,9M** de productores de agricultura orgánica (+4,7% que 2016). Por región África lidera con el 40% de los productores y por país, lo hace India con más de 835 mil. Según la proporción de ha orgánicas gestionadas por productor, en la India en promedio es de 2ha por productor, mientras que en Australia pueden llegar a ser hasta 17 mil por productor. Esto evidencia que la superficie en ha orgánicas que un país registre no necesariamente es atendida por una gran cantidad de productores.

Mundo: regiones con mayor cantidad de productores en la agricultura orgánica 2017

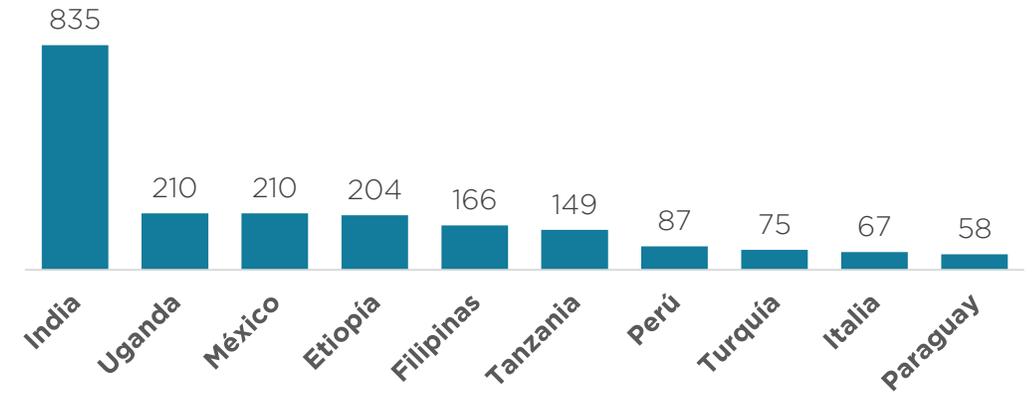


+5%
Var. 2016-2017



Costa Rica reportó 50 productores a 2017

Mundo: países con mayor cantidad de productores en la agricultura orgánica 2017



Mundo: proporción de ha por productor según país

País	Miles Ha 2017	Miles Productores	Ha/Productor
Australia	35.645	1.998	17.840
India	1.780	835	2,1
Uganda	262	210	1,2
México	674	210	3,2
Etiopía	186	204	0,9
Filipinas	200	166	1,2
Tanzania	278	149	1,9
Perú	316	87	3,6
Turquía	521	75	6,9
Italia	1.909	67	28,6
Paraguay	44	58	0,8

DEMANDA ORGÁNICA MUNDIAL



TAMAÑO DEL MERCADO

103.917M USD*

+11% Var. 2016-2017

AMÉRICA DEL NORTE

47%

Europa

41%

ASIA

10%

Países que presentaron mayores crecimientos en el tamaño del mercado 2016-2017



CHINA
+30%



ESPAÑA
+16%



FRANCIA
+18%



DINAMARCA
+15%

Mundo: top 10 de países con mayores mercados de alimentos orgánicos 2017 / Millones de USD

Estados Unidos

43%

45.158

Alemania

11%

11.331

Francia

9%

8.940

China

8%

8.627

Italia

3%

3.541

Canadá

3%

3.388

Suiza

3%

2.748

Suecia

3%

2.670

Reino Unido

3%

2.604

España

2%

2.148

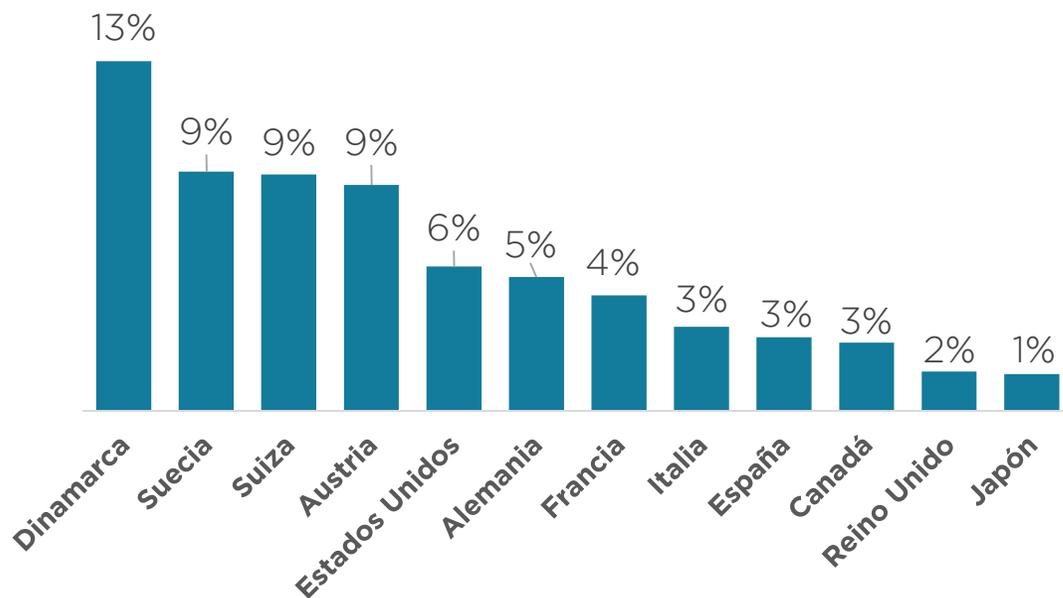
*Tipo de cambio promedio 2017 1,13USD por euro

El tamaño de mercado dado es sobre las ventas de 56 países

Fuente: FIBL (El Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica & IFOAM Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica)

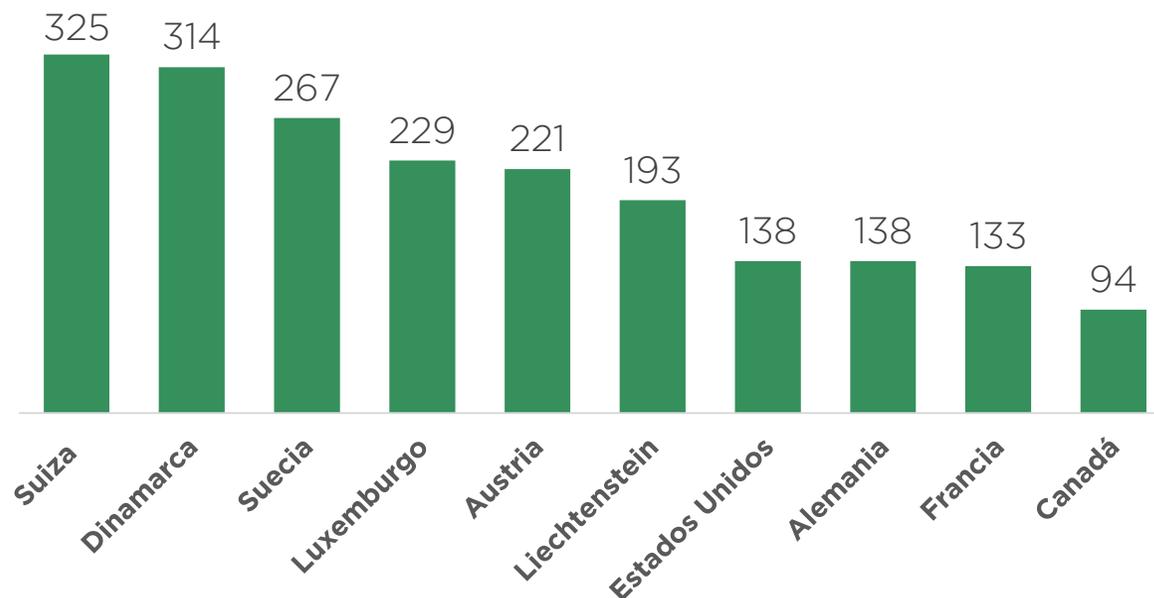
DEMANDA ORGÁNICA MUNDIAL

Mundo: participación de las ventas de alimentos orgánicos en el total de ventas minoristas 2017



MERCADO DE ORGÁNICOS SOBRE VENTAS TOTALES: Estados Unidos es el mayor mercado de alimentos orgánicos a nivel mundial, sin embargo, **Dinamarca** se posiciona como el mercado que **mayor participación** tiene en las **ventas de alimentos orgánicos sobre el total de ventas minoristas, con un 13%**, Suecia, Suiza y Austria participan con un 9%. Para el caso de **Estados Unidos**, esta participación es del **5,5%**.

Mundo: consumo per cápita de productos orgánicos 2017 / USD



CONSUMO PER CÁPITA: en cuanto al consumo per cápita de alimentos, por región **América del Norte lidera con 134 USD, Suiza, Dinamarca y Suecia** promediaron un consumo de hasta **300USD**. **Estados Unidos** alcanza los **138USD** en el consumo de alimentos orgánicos, se destacan los **millennials y el grupo étnico de los hispanoparlantes como los de mayor incidencia en el mercado de productos orgánicos**.

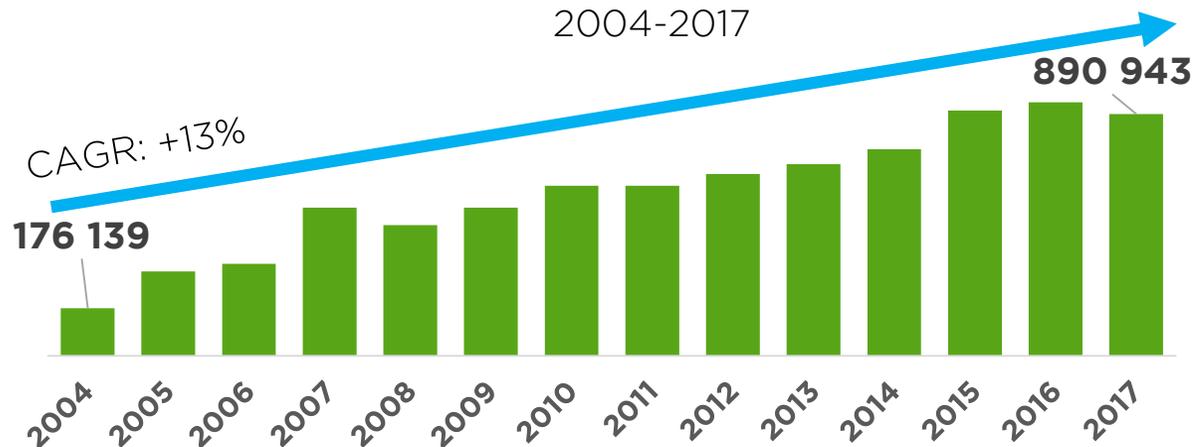
*Tipo de cambio promedio 1,13USD x Euro 2017

ANÁLISIS POR PRODUCTO



CAFÉ: en 2017, más de **890.000 ha de café fueron orgánicas**, es decir un **8,1% del total de la superficie mundial de café cosechado**. **México** se posiciona como uno de los mayores productores de café orgánico, con **231 mil ha**, seguido de **Etiopía con 161 mil ha** y **Perú con 110 mil ha**. El 45% del total de café orgánico se encuentran en América Latina, y un 42% en África.

Café: desarrollo de área orgánica mundial 2004-2017



Café: participación del área orgánica por país 2017



+45%

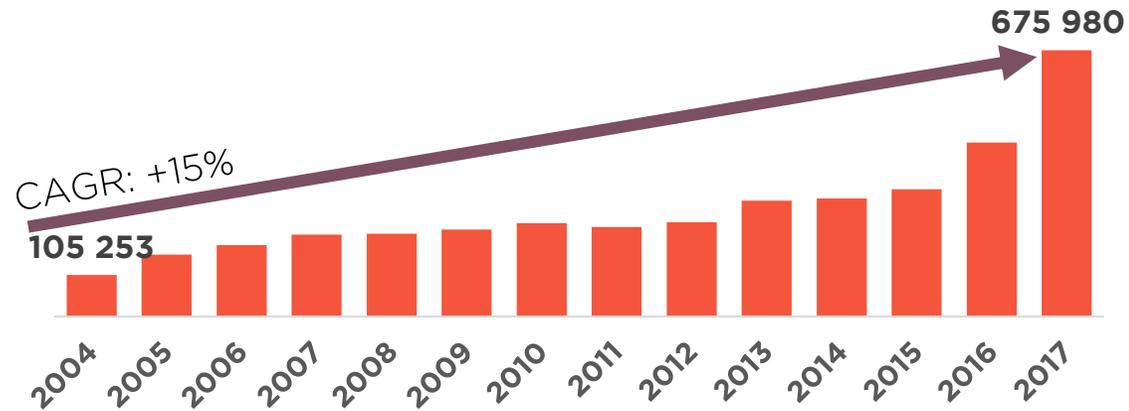
del café orgánico está en AL



LATAM: países con mayor participación de café orgánico en el total sembrado en el país / 2017	
México	36%
Perú	29%
República Dominicana	13%
Nicaragua	10%
Honduras	6%
Panamá	6%
Ecuador	6%
Guatemala	3%
Colombia	1%
El Salvador	1%
Costa Rica	1%

VEGETALES: la producción de vegetales orgánicos alcanzó las **676 mil ha**, las cuales representan el **1% del total de vegetales y hortalizas sembradas a nivel mundial**. Presentaron una tasa de crecimiento promedio anual de **15% desde el 2004**. China, México, Estados Unidos, Italia y Francia se posicionan como los países con mayores áreas con vegetales orgánicos. **Dinamarca sigue dentro de los países con la mayor participación de vegetales orgánicos en el total de vegetales sembrados**, seguido de Austria, Suiza y México.

Vegetales: desarrollo de área orgánica mundial 2004-2017



Vegetales: participación del área orgánica por país 2017



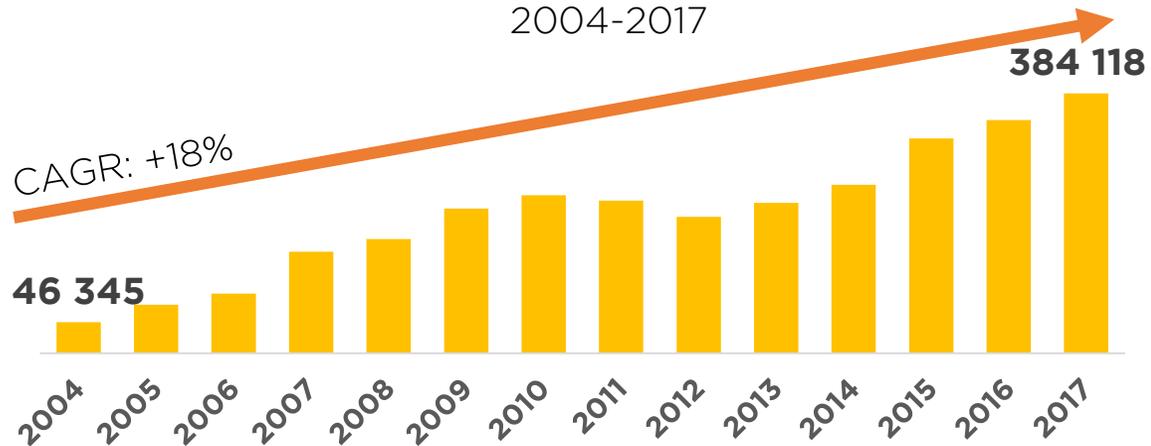

Costa Rica cuenta con **158 ha** de vegetales orgánicos lo que representa un **1% del total sembrado**

LATAM: países con mayor participación de vegetales orgánicos en el total sembrado en su país / 2017

México	13%
Ecuador	4%
Panamá	2%
Argentina	1%
Costa Rica	1%
Guatemala	1%
Chile	1%
República Dominicana	0,3%

CACAO: en 2017, **más de 384.000 ha de cacao** fueron orgánicas, es decir un **3,8% del total de la superficie mundial**. A pesar de que Asia se posiciona como el principal productor de cacao a nivel mundial, **República Dominicana** es quien cuenta con las mayores áreas de cacao orgánico (**41%**), seguido del **Congo (14%)** y **Sierra Leona (11%)**. Más del 60% de la superficie mundial de cacao orgánico se encuentra en América Latina y casi el 40% en África. **En Costa Rica el 40% del cacao sembrado es orgánico.**

Granos de cacao: desarrollo de área orgánica mundial 2004-2017

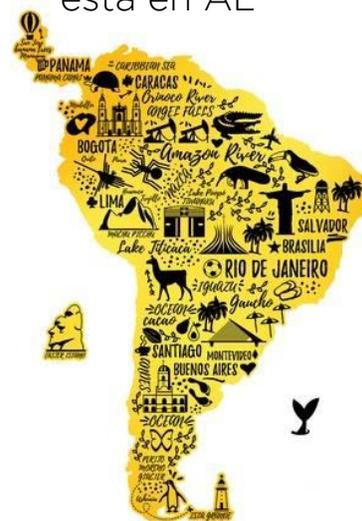


Granos de cacao: participación del área orgánica por país 2017



+60%

del cacao orgánico está en AL

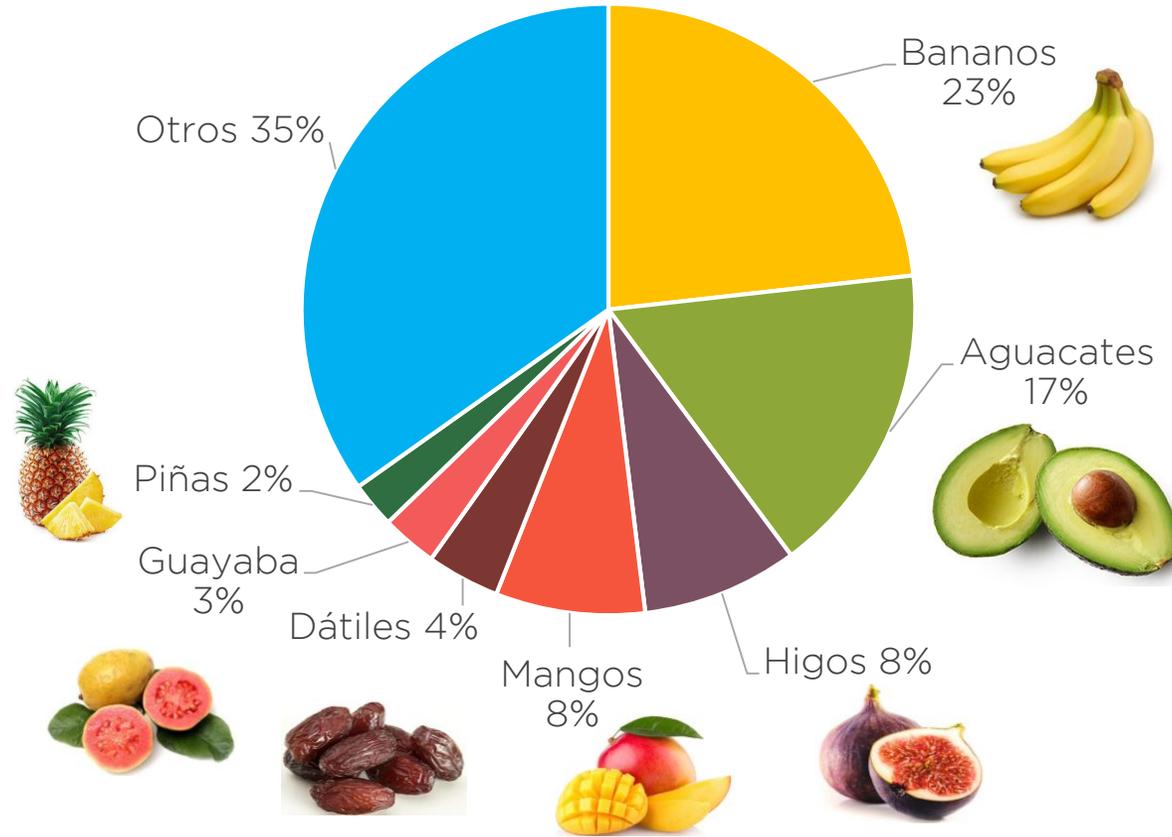


LATAM: países con mayor participación de cacao orgánico en el total sembrado en el país/ 2017

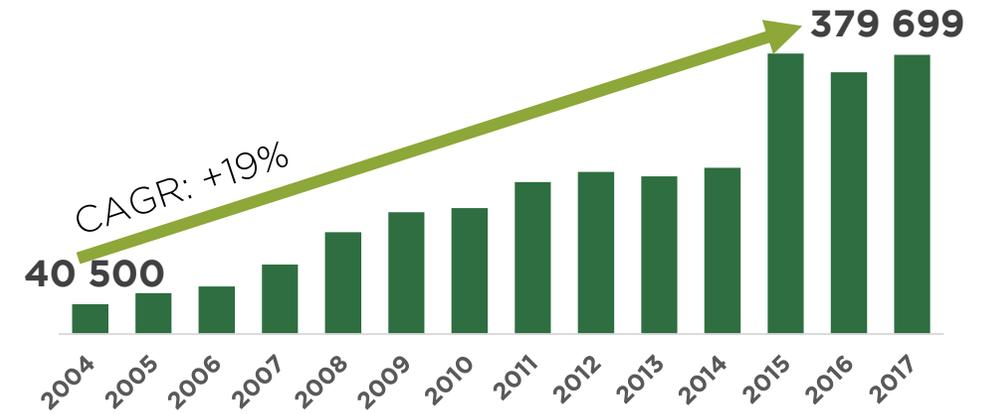
República Dominicana	92%
Bolivia	45%
Costa Rica	40%
Belice	40%
Honduras	40%
Nicaragua	39%
Perú	20%
Haití	16%
Ecuador	3%
México	1%

FRUTAS TROPICALES Y SUBTROPICALES: el área registrada como orgánica es de **380 mil ha, 1,5% de la superficie total sembrada a nivel mundial. México** se posiciona como el país con mayores extensiones sembradas (131 mil ha), **República Dominicana** (26 mil ha), **Turquía** (+24 mil ha). República Dominicana cuenta con una alta proporción de bananos orgánicos con respecto al total de bananos sembrados, en el caso de México son los aguacates y mangos. **Costa Rica reporta 4.780 ha de frutas tropicales y subtropicales orgánicas, un 4,5% del total sembrado de estos productos**

MUNDO: frutas tropicales y subtropicales: participación por producto del total sembrado orgánico / **Part. sobre 380 mil ha / 2017**



Frutas tropicales y subtropicales: desarrollo de área orgánica mundial / ha / 2004-2017



Frutas tropicales y subtropicales: participación del área orgánica por país / 2017

País	Área orgánica ha	Part. del total sembrado en el país
México	130.563	24%
República Dominicana	25.835	25%
Turquía	24.127	38%
Kenia	19.238	12%
Sri Lanka	18.612	20%
Madagascar	17.128	8%
Ecuador	15.813	5%
Filipinas	15.527	1%
Costa Rica	4.780	4,5%



essential
COSTA
RICA

ANÁLISIS POR REGIÓN

RESUMEN ESTADÍSTICO

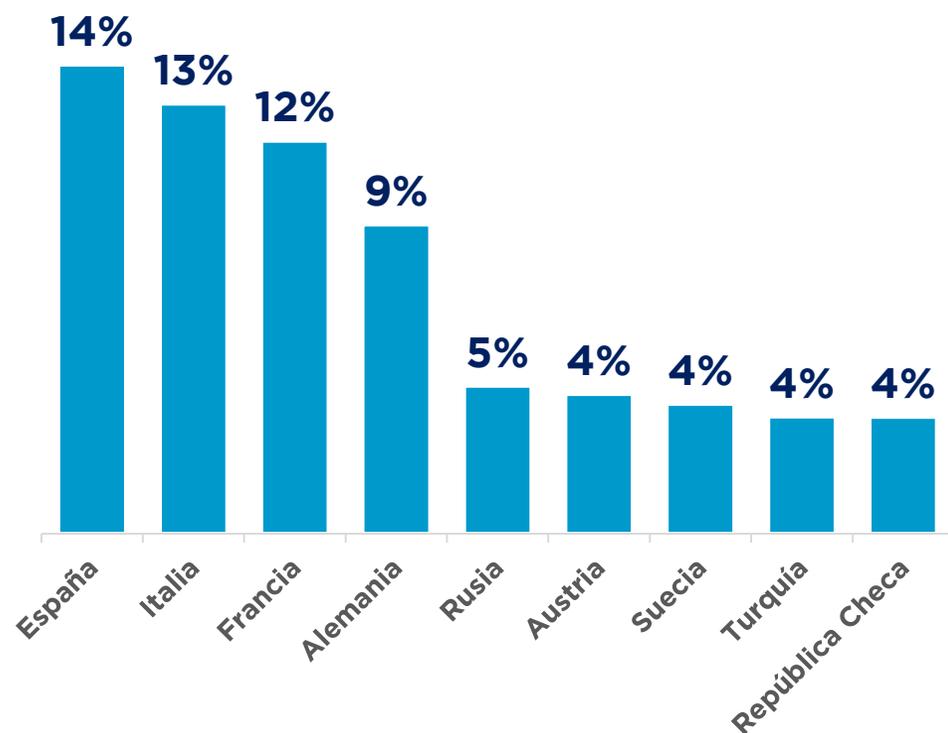
Variables 2017		Europa	Norteamérica	Asia	América Latina	Oceanía
Tierra Orgánica Millones ha		14,6	3,2	6,0	8,0	35,9
Países con mayores extensiones agrícolas	España (14%)	Estados Unidos (63%)	China (49%)	Argentina (42%)	Australia (99%)	
	Italia (13%)		India (29%)	Uruguay (24%)	Samoa (0,3%)	
	Francia (12%)	Canadá (37%)	Kazajstán (5%)	Brasil (14%)	N. Zelanda (0,2%)	
Países con mayor part. de tierra orgánica en el total sembrado en el país	Liechtenstein (38%)	Canadá (2%)	Timor Oriental (8%)	Uruguay (13%)	Samoa (38%)	
	Austria (24%)		Sri Lanka (6%)	Guyana Francesa (10%)	Australia (9%)	
	Estonia (21%)	Estados Unidos (1%)	Palestina (2%)	Rep. Dominicana (9%)	Vanuatu (8%)	
Uso de la tierra	Cultivos herbáceos	47%, 7M ha	44%, 1,4M ha	45%, 2,8M ha	6%, 0,4M ha	-
	Pastizales	40%, 6M ha	43%, 1,3M ha	18%, 1,1M ha	61%, 4,9M ha	97%,
	Cultivos permanentes	11%, 2M ha	2%, 0,6M ha	13%; 0,7M ha	12%, 1M ha	-
	N/E	2%	11%	24%	21%, 1,6M ha	-
Principales cultivos herbáceos	Cereales (37%)	Cereales (39%)	Cereales (41%)	Cereales (35%)	Cereales	
	Forraje verde (35%)	Forrajes verdes (29%)	Leguminosas (13%)	Vegetales (24%)	Plantas medicinales	
	Semillas oleagin. (7%)	Semillas oleag. (8%)	Cultivos textiles (12%)	Caña de azúcar (15%)	Caña	
Principales cultivos permanentes	Aceitunas (37%)	Frutas de clima templado (20%)	Coco (27%)	Café (43%)	Coco	
	Uvas (21%)	Uvas (19%)	Frutas (17%)	Cacao (23%)	Café	
	Nueces (20%)	Nueces (14%)	Té (14%)	Frutas tropicales (19%)	Uvas	
Productores	397.509	19.017	1.144.263	455.000	26.750	
Promedio Ha / Productor	37	169	5	18	1.342	

RESUMEN ESTADÍSTICO

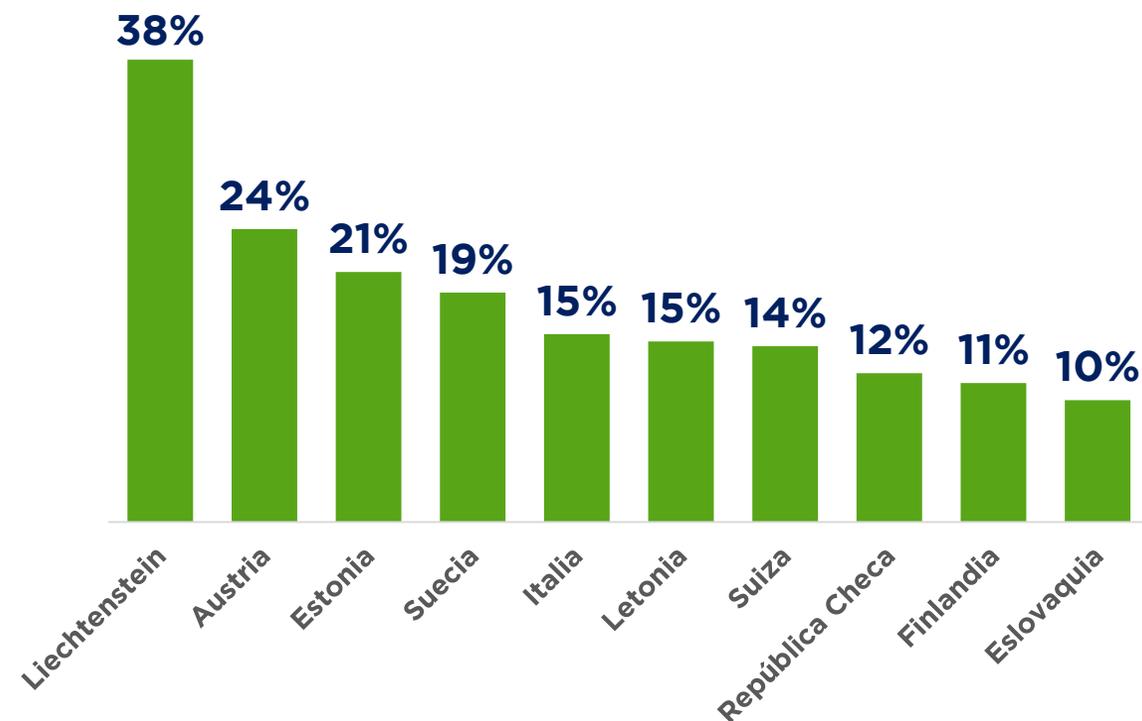
Variables 2017	Europa	Norteamérica	Asia	América Latina	Oceanía
Tamaño de mercado millones de USD	42.155	48.546	10.835	914	1.467
Participación del total de las ventas a nivel mundial	41%	47%	10%	1%	1%
Crecimiento de las ventas minoristas de alimentos orgánicos	(2001-2017) +10%	(2016-2017) +5%	-	-	-
Consumo per cápita USD	53	134	2	2	35
Crecimiento del consumo per cápita	(2001-2017) +15%	-	-	-	-
Países con mayor consumo per cápita en alimentos orgánicos	Suiza (325 USD)	Estados Unidos (138 USD)	Japón (11USD)	-	Australia (53 USD)
	Dinamarca (314 USD)		Corea del Sur (7 USD)	-	N. Zelanda (37 USD)
	Suecia (267 USD)		China (5USD)	-	-
Países con mayores ventas de alimentos orgánicos Millones de USD	Alemania (11.331)	Estados Unidos (45.158 USD)	China (8.627 USD)	Brasil (878 USD)	Australia (88%)
	Francia (8.939)		Japón (1.520 USD)	México (16 USD)	Nueva Zelanda (12%)
	Italia (3.540)		Corea del Sur (372 USD)	Perú (16 USD)	-
Países con mayor part. de ventas orgánicas en el total ventas minoristas	Dinamarca (13%)	Estados Unidos (5,5%)	-	-	-
	Suiza (9%)		-	-	-
	Suecia (9%)	Canadá (2,6%)	-	-	-

En 2017, Europa contaba con aprox. **15M de ha de tierras orgánicas**, un **7,6% más que en 2016** y un **+76% promedio anual desde el 2008**. Un **2,9% del total de tierras de cultivo son orgánicas**. Países como Rusia, Francia y Alemania contribuyeron al crecimiento en casi 800.000 ha adicionales.

Europa: países con mayores extensiones agrícolas orgánicas Part. sobre 14,6M ha 2017

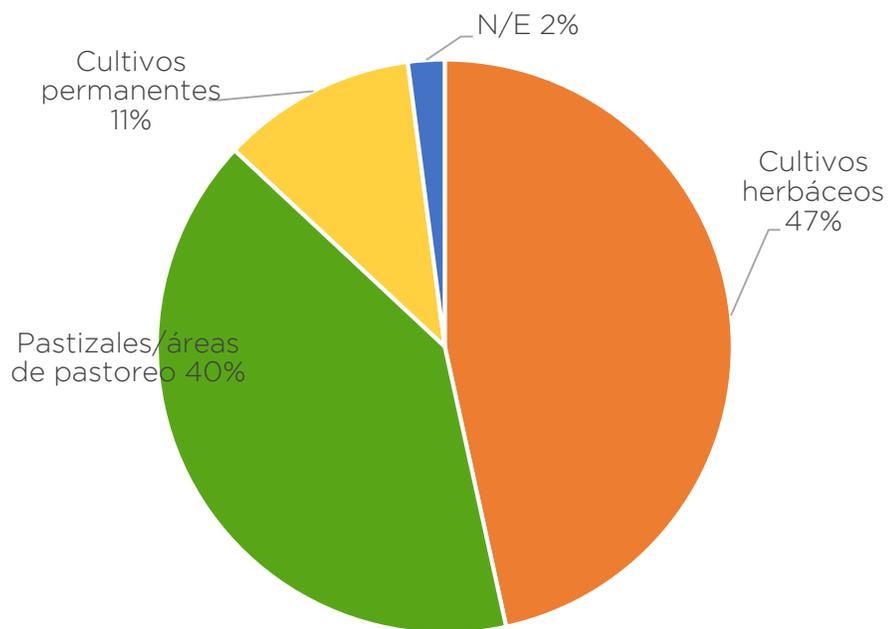


Europa: Países con mayor participación de tierra orgánica en el total de tierra agrícola 2017

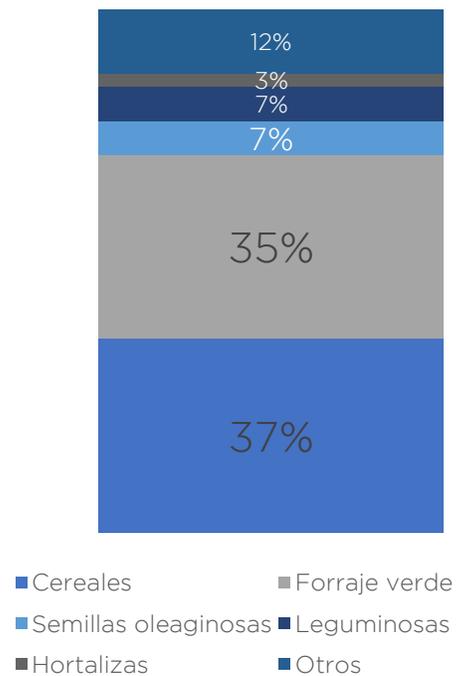


USO DE LA TIERRA: importantes plantaciones de cereales, semillas oleaginosas y leguminosas en Rusia y Ucrania hacen que la superficie de cultivos herbáceos crezca. En cuanto a las **hortalizas (170 mil ha)** las mayores superficies se encuentran en **Italia (32%), Francia (12%)** y **España (12%)**. **Cultivos permanentes:** las **aceitunas de España e Italia** tienen una importante participación. **Frutas de clima templado alcanzaron los 134 mil ha** y los productos más importantes fueron las **manzanas, ciruelas, y cerezas** y resaltan países como Turquía, Italia y Francia.

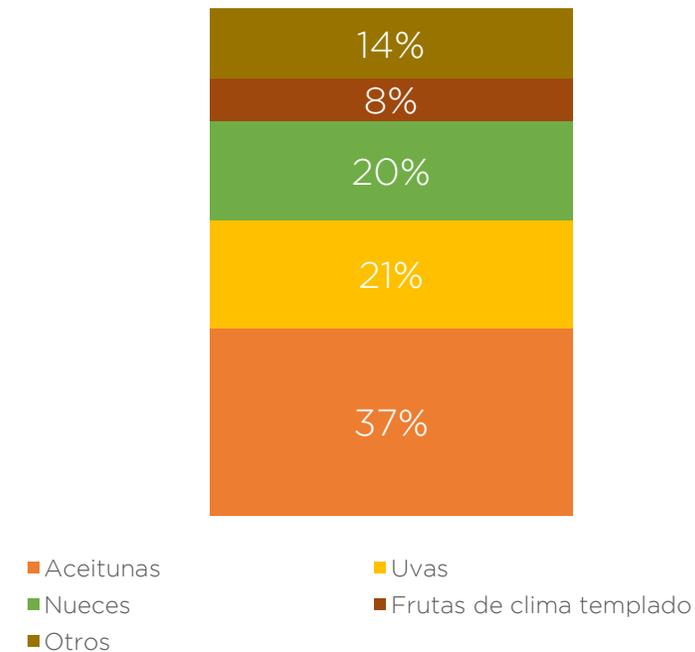
Europa: uso de la tierra agrícola orgánica
Participación sobre 14,6M de ha / 2017



Cultivos herbáceos: participación
sobre 6,8M de ha / 2017



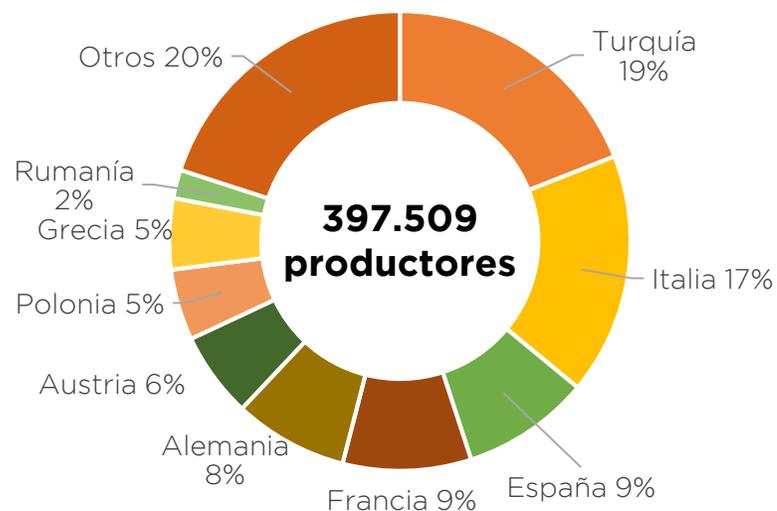
Cultivos permanentes: participación
sobre 1,6M de ha / 2017



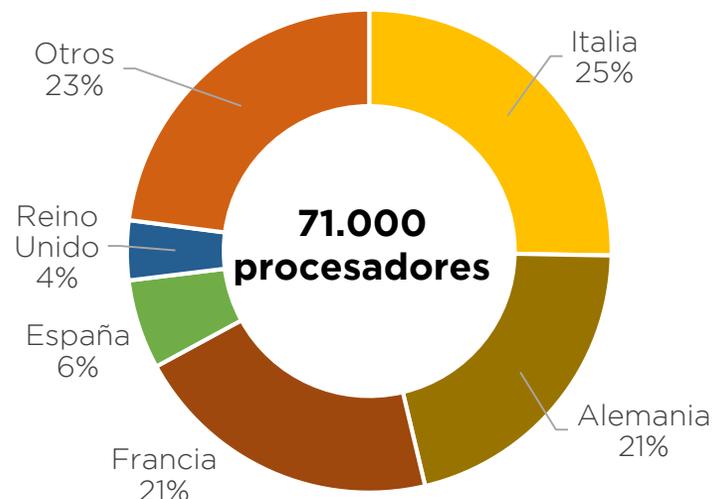
Una **6° parte de los productores orgánicos del mundo se encuentran en Europa**. La cantidad de productores creció un +7% con respecto a 2016, sobre todo en **Turquía**. Más de **71 mil procesadores de productos orgánicos (+8,3% con respecto a 2016)**.

Importadores: el número de importadores de productos orgánicos en Europa creció más rápido que el número de productores y transformadores lo que evidencia el déficit en la oferta nacional. Existen más de **5.300 importadores (+14%)**. Alemania es quien cuenta con la mayor cantidad (1.692)

Europa: distribución de los productores orgánicos 2017



Europa: distribución de los procesadores orgánicos 2017

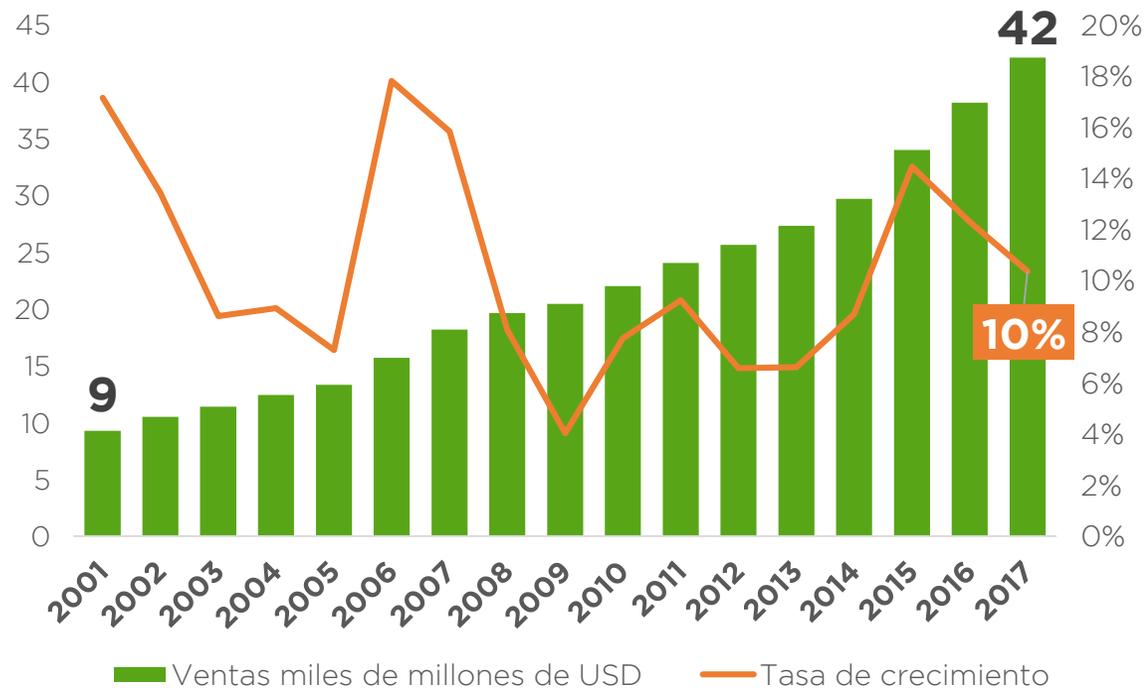


Europa: proporción de ha por productor según país 2017

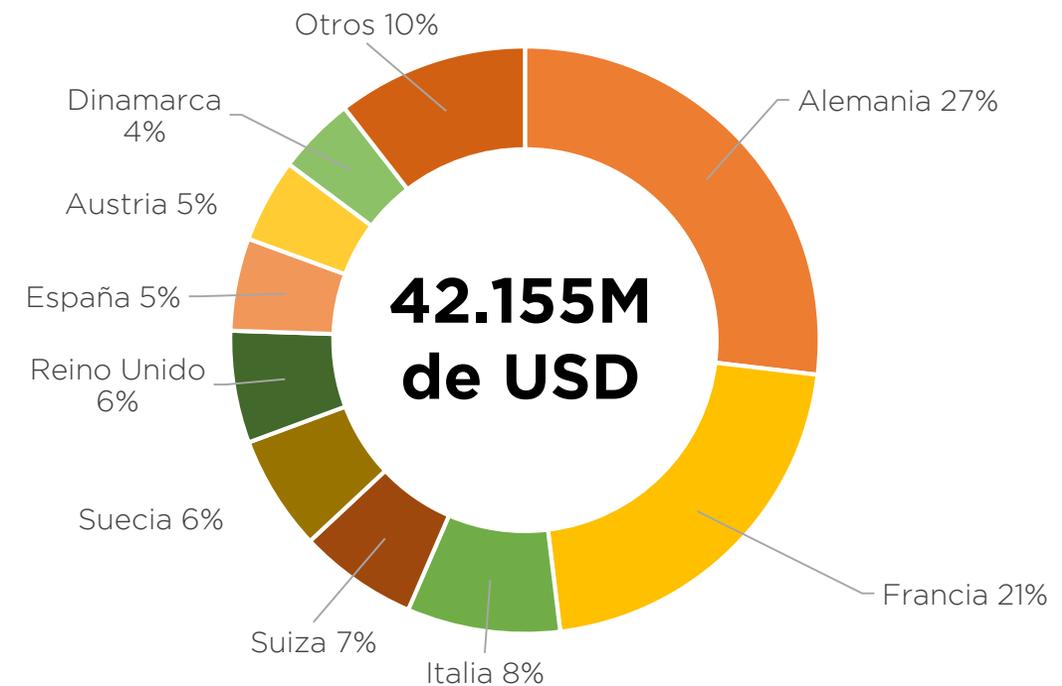
País	Miles Ha	Miles Productores	Ha/Productor
Turquía	521	75	6,9
Italia	1.909	67	28,6
España	2.082	38	55,2
Francia	1.744	37	47,5
Alemania	1.373	30	46,1
Austria	621	25	24,8
Polonia	495	20	24,4
Grecia	410	20	20,3
Rumanía	258	8	32,7
Portugal	254	5	54,3
Finlandia	259	5	55,6
Reino Unido	498	3	143,1

En el período 2001-2017, la **tasa de crecimiento promedio anual de las ventas minoristas** de productos orgánicos fue de **10,5%**. En 2017, Alemania se posiciona como el principal mercado de productos orgánicos con 27% del total de ventas minoristas seguido de Francia e Italia.

Europa: ventas minoristas de productos orgánicos y tasas de crecimiento / Miles de millones de USD / 2001-2017



Europa: distribución de las ventas minoristas de productos orgánicos por país 2017



Segundo mercado de orgánicos a nivel mundial con un 41% de las ventas minoristas

DESARROLLO POSITIVO DEL SECTOR: en **2017**, mostró una tasa de crecimiento del **10,5%** con respecto al año anterior evidenciando que la producción sigue sin mantener el ritmo de demanda de los consumidores.

PRINCIPALES MERCADOS: **Alemania** es el mercado más grande de Europa con ventas que alcanzaron los 11.300M de USD, y el segundo del mundo antecedido solamente por Estados Unidos. **Francia** ocupa el segundo lugar de los mercados europeos, sus ventas superaron los 8.900M de USD.

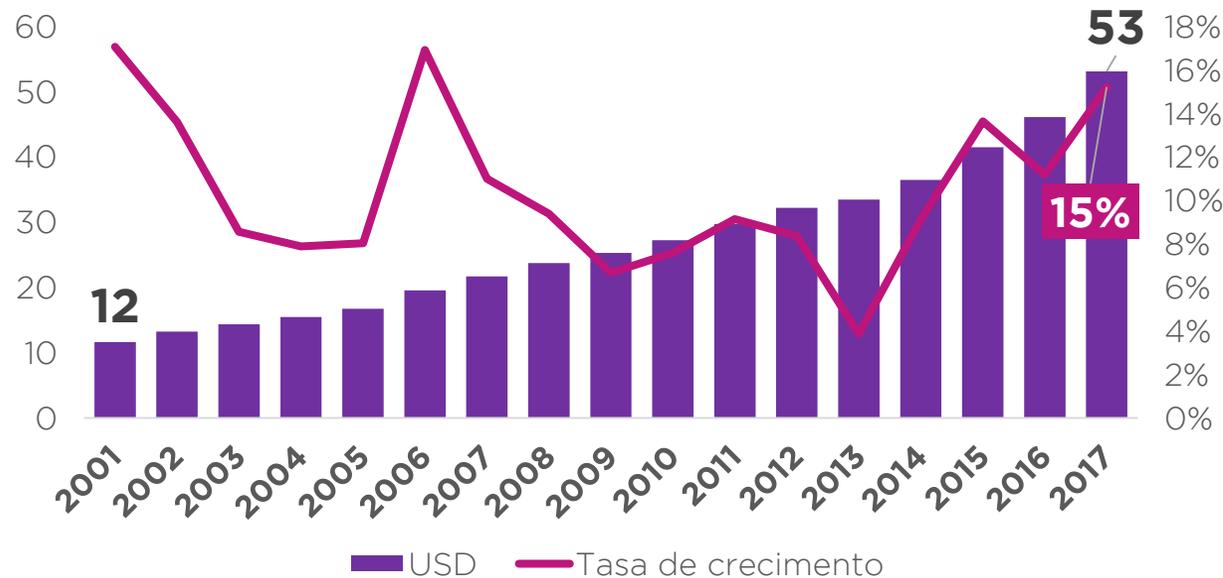
MAYOR PARTICIPACIÓN EN LAS VENTAS DE ALIMENTOS ORGÁNICOS: A nivel mundial, los países europeos cuentan con la mayor participación de alimentos orgánicos en las ventas minoristas del total de ventas de alimentos. **Ej Dinamarca**

País	Ventas Minoristas de alimentos orgánicos 2017 Millones de USD	Part. de ventas de orgánicos sobre el total de ventas de alimentos	Consumo per cápita / USD	Proporción de la tierra orgánica del total sembrado
Alemania	11.331,4	5,1%	138	8%
Francia	8.939,9	4,4%	133	6%
Italia	3.540,5	3,2%	59	15%
Suiza	2.748,2	9,0%	325	14%
Suecia	2.670,3	9,1%	267	19%
Austria	1.944,6	8,6%	221	24%
Dinamarca	1.806,9	13,3%	314	9%
Holanda	1.361,1	4,5%	80	3%
Noruega	472,9	-	90	5%
Finlandia	348,7	2,3%	63	11%
Luxemburgo	137,7	7,3%	229	4%
República Checa	106,1	0,9%	10	12%
Letonia	57,6	1,5%	7	15%
Estonia	47,4	2,6%	36	21%
Liechtenstein	6,8	-	193	38%
Eslovaquia	4,5	0,2%	1	10%

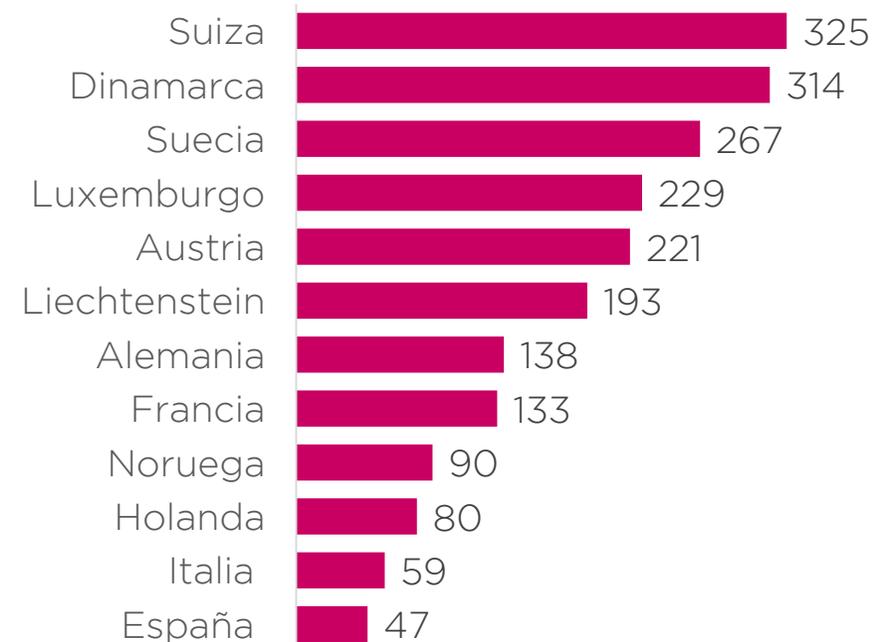
El continuo crecimiento del interés de los consumidores está demostrado por su dinamismo en el consumo per cápita de alimentos orgánicos que en promedio ronda los 53 USD, sin embargo países como Suiza, Dinamarca y Suecia reportan un gasto de hasta 300 USD. Países de Europa Central y Oriental siguen presentando un consumo per cápita bajo

Consumo per cápita ronda los 53 USD en Europa

Europa: evolución del consumo per cápita y tasa de crecimiento / USD / 2001-2017



Europa: consumo per cápita por país USD / 2017



En el caso de la participación en las ventas minoristas de alimentos orgánicos sobre el total de ventas, **Dinamarca se posiciona como uno de los países que más valoran los productos orgánicos**, con participaciones importantes en las categorías de: **avena orgánica (52%), huevos (33%), leche (32%), vegetales frescos (20%) y frutas (19%)**. Alemania tiene una importante valoración por los untables orgánicos para pan salado(59%) y por las hortalizas sobre todo zanahorias frescas. Suiza es otro de los países con mayor valoración de productos en distintas categorías sobre todo en vegetales frescos (23%), huevos (27%) y leche (17%).

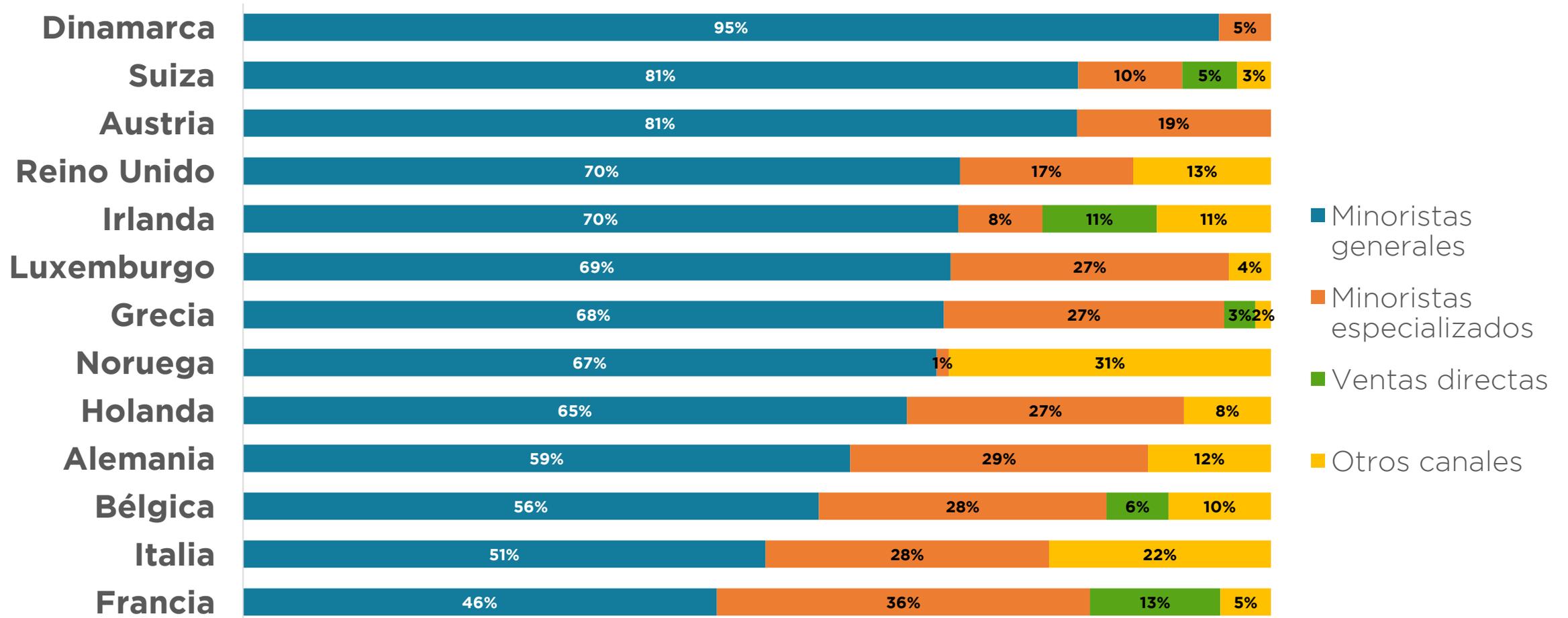
Europa: participación de las ventas orgánicas en el total de ventas minoristas por producto o grupo de productos 2017

Producto	Austria	Bélgica	República Checa 2016	Dinamarca	Finlandia	Francia	Alemania	Holanda	Noruega	España	Suecia	Suiza	Reino Unido
Comida para bebés					15%	13%			33.1%				
Bebidas			0,40%			5%			1%		6%	3%	
Productos de pan y panadería		2%	0.4%		1%	3%	8%	1%	2%		4%	5%	0.3%
Huevos	22%	15%		33%	17%	30%	21%	15%	9%	3%		27%	7%
Hortalizas Frescas*	+10%			+10%			30%* (Zanahoria fresca)				+10%	+10%	
Pescado y productos pesqueros		0.4%				3%		1%	1%	1%	13%		1%
Vegetales frescos	15%			20%	4%	6%	10%		5%	3%	12%	23%	4%
Frutas	11%			19%		8%	8%		2%	2%	18%	14%	3%
Carnes y productos cárnicos	5%		0.2%		1%	2%	3%	3%	1%	1%	3%	6%	1%
Leche y productos lácteos	11%		1.4%			4%		4%	2%	1%	10%	13%	4%
-Mantequilla	11%	5%		16%		6%	5%		3%				2%
-Queso	10%			5%	3%	2%	5%		1%			7%	1%
-Leche	19%	3%		32%	4%	13%	12%		4%			17%	5%
-Yogurt	14%	9%		19%	2%	7%	8%		1%				8%

*Para las hortalizas frescas las tasas de participación pueden ser más altas al 10% para los países seleccionados

La mayoría de los países realizan las ventas de los productos orgánicos a través de tiendas minoristas generales, es decir aquellas que no son tiendas especializadas o la colocación por venta directa. Francia e Italia son países con un fuerte crecimiento del mercado y donde los minoristas especializados desempeñan un papel importante. Alemania por su parte es un país que se encuentra en un período de transición tras pasar a tener menor preferencia por los minoristas especializados ante la fuerte competencia de los supermercados.

Europa: canales de comercialización de productos orgánicos según país. 2017



TENDENCIAS EN PRODUCTOS PROCESADOS SEGÚN PAÍS

	Alemania	Francia	Italia	Dinamarca	España
Posición del mercado a nivel mundial	2° mercado en ventas orgánicas a nivel mundial	3° mercado en ventas orgánicas a nivel mundial	5° mercado en ventas orgánicas a nivel mundial	10° mercado en ventas orgánicas a nivel mundial	17° mercado en ventas orgánicas a nivel mundial
Tamaño de mercado Millones de USD 2017	4.210	3.093	1.757	792	217
CAGR 2014-2017	3,4%	10,6%	11,7%	7,7%	5,9%
TENDENCIAS DEL MERCADO	Mercado maduro y saturado debido a la fuerte competencia	Salud y bienestar impulsan el crecimiento de consumo. Alimentos y bebidas que son buenos para ellos y el ambiente	Salud y bienestar impulsan el crecimiento de consumo. Preocupaciones sobre los productos químicos y las hormonas utilizadas en la producción de alimentos	Salud y bienestar impulsan el crecimiento de consumo.	Salud y bienestar impulsan el crecimiento de consumo. Preocupación por una mejor salud y conciencia ambiental
	Mercado de bajos precios: dada la disponibilidad de productos por medio de la marca privada	Mercado de bajos precios: dada la disponibilidad de productos por medio de la marca privada	Mercado de bajos precios: menos dispuestos a pagar por café y té orgánicos, que no se producen en el país.	Consumo per cápita más alto del mundo en alimentos y bebidas procesadas orgánicas 138 USD	Disponibilidad por precios más altos: dada una mejora en la economía española
	Marcas nacionales o internacionales: irrelevante para el consumidor	Mayor valor por lo local: fuerte participación de estos productos en el valor del mercado	Mayor valor por lo local: dispuestos a pagar más por los productos alimenticios orgánicos cultivados y producidos en Italia	Fuerte competencia de los productos "libres de":	Menor crecimiento que otros países de la región: se esperan crecimientos de hasta 4,4% al 2022. 5%-6% el resto de la región
	Confitería y concentrados dynamizan el consumo hasta 2022	Cereales y té dynamizan el consumo hasta 2022	Arroz, pastas y té dynamizan el consumo hasta 2022	Untables y bebidas concentradas dynamizan el consumo hasta 2022	Alimentos para bebés y jugos de frutas dynamizan el consumo hasta 2022

Alemania

- **TAMAÑO DE MERCADO:** en 2017, el tamaño de mercado de alimentos y bebidas orgánicos procesados fue de 4.210M de USD, un 3,4% promedio anual desde 2014, lo que lo convierte en el segundo mercado más grande a nivel mundial.
- **MERCADO MADURO Y SATURADO:** el mercado es maduro y hasta cierto punto saturado por lo tanto seguirá creciendo pero a un ritmo más lento. Se espera que este mercado presente un crecimiento promedio anual del 1,9% entre 2017-2022.
- **BAJOS PRECIOS:** la marca privada tiene una gran demanda de parte de los consumidores, así como los productos de bajo precio, dado que los productos orgánicos están ampliamente disponibles y la competencia es fuerte.
- **PRODUCTOS LOCALES:** en 2017, los productos artesanales locales lideraron el mercado con una participación en valor de 8,4%
- **MARCAS NACIONALES O INTERNACIONALES:** la distinción entre las marcas nacionales e internacionales de alimentos y bebidas procesados orgánicos es en gran medida irrelevante en Alemania.
- **CONFITERÍA Y CONCENTRADOS:** se prevé que los productos de confitería y los concentrados sigan siendo las categorías de más rápido crecimiento, hasta 2022.



Francia

- **TAMAÑO DE MERCADO:** en 2017, el tamaño de mercado de alimentos y bebidas orgánicos procesados fue de 3.093M de USD, un 10,6% promedio anual desde 2014, lo que lo convierte en el tercer mercado más grande a nivel mundial.
- **PREOCUPACIÓN POR SALUD Y AMBIENTE:** los consumidores franceses están cada vez más interesados en alimentos y bebidas que son buenos para ellos y el ambiente, lo que ha impulsado un fuerte crecimiento en las ventas de alimentos orgánicos en los últimos años a diferencia de los productos convencionales.
- **BAJOS PRECIOS Y MARCA PRIVADA:** mayor competencia, nuevos participantes en el mercado y mayor importancia a la marca privada ejercerán presión a la baja sobre los precios.
- **PRODUCTOS LOCALES:** los productores artesanales locales son actores clave en el panorama francés de alimentos y bebidas orgánicos, con una participación en el valor del 12,2% del mercado.
- **CEREALES Y TÉ:** en 2017, los cereales para el desayuno registraron la mayor tasa de crecimiento del valor de ventas entre las categorías de alimentos orgánicos procesados, y el té fue la categoría de bebidas orgánicas de más rápido crecimiento.



Italia

- **TAMAÑO DE MERCADO:** en 2017, el tamaño de mercado de alimentos y bebidas orgánicos procesados fue de 1.757M de USD, un 11,7% promedio anual desde 2014, lo que lo convierte en el quinto mercado más grande a nivel mundial.
- **MAYOR CRECIMIENTO QUE OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN:** se espera que los alimentos y bebidas orgánicos procesados experimentarán un fuerte crecimiento interanual del 8,5% entre 2017-2022. Esto es mucho más que el resto de la región de Europa occidental, que experimentará un crecimiento anual del 5% al 6% en 2018.
- **MAYOR VALOR POR LO PRODUCIDO EN ITALIA:** los consumidores italianos valoran la procedencia italiana y generalmente están dispuestos a pagar más por los productos alimenticios orgánicos cultivados y producidos en Italia y menos dispuestos pagar precios superiores por café y té orgánicos, que no se producen en el país.
- **SALUD Y BIENESTAR IMPULSAN EL CONSUMO DE ORGÁNICOS:** la tendencia general de salud y bienestar y las crecientes preocupaciones de los consumidores sobre los productos químicos y las hormonas utilizadas en la producción de alimentos están impulsando la demanda de productos orgánicos.
- **ARROZ, PASTAS Y CAFÉ:** entre las categorías de alimentos procesados orgánicos, se proyecta que el arroz, la pasta y los fideos registrarán la tasa de crecimiento de ventas de mayor valor hasta 2022, y se espera que el café sea la categoría de bebidas orgánicas de más rápido crecimiento.



España

- **TAMAÑO DE MERCADO:** en 2017, el tamaño de mercado de alimentos y bebidas orgánicos procesados fue de 217M de USD, un 5,9% promedio anual desde 2014, se posiciona como el 17º mercado a nivel mundial
- **MENOR CRECIMIENTO QUE OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN:** se espera que los alimentos y bebidas orgánicos procesados experimentarán un crecimiento interanual del 4,4% entre 2017-2022. Un crecimiento más lento del que experimentará el resto de la región (5%-6%).
- **DISPONIBILIDAD POR PRECIOS MÁS ALTOS:** los alimentos y bebidas orgánicos envasados generalmente tienen un precio más alto que los productos convencionales en España, y a medida que la economía ha mejorado, los consumidores están más dispuestos a pagar los precios más altos por los productos orgánicos.
- **SALUD Y BIENESTAR IMPULSAN EL CONSUMO DE ORGÁNICOS:** el aumento de la salud y la conciencia ambiental entre los consumidores también está ayudando a impulsar el crecimiento de las ventas de alimentos y bebidas envasados orgánicos en España.
- **IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE MARCA PRIVADA:** los productos de marca privada representaron el 27,6% del valor de venta de alimentos y bebidas orgánicos procesados en 2017, lo que presiona los precios a la baja
- **ALIMENTOS PARA BEBÉS Y JUGOS DE FRUTAS:** se proyecta que la comida para bebés registrará un crecimiento de ventas particularmente fuerte en los próximos años, al igual que el jugo de frutas / verduras en el espacio de bebidas orgánicas.



Dinamarca

- **TAMAÑO DE MERCADO:** en 2017, el tamaño de mercado de alimentos y bebidas orgánicos procesados fue de 792M de USD, un 7,7% promedio anual desde 2014, se posiciona como el 10º mercado a nivel mundial
- **CONSUMO PER CÁPITA MÁS ALTO DEL MUNDO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADAS:** el gasto per cápita en alimentos y bebidas orgánicos procesados en Dinamarca es de 138 USD, que se ubica como el primer gasto per cápita más grande del mundo.
- **SALUD Y BIENESTAR IMPULSAN EL CONSUMO DE ORGÁNICOS:** las ventas de alimentos orgánicos en Dinamarca han registrado tasas de crecimiento importantes en los últimos años, impulsadas por el creciente interés de los consumidores en alimentos saludables y producidos de manera sostenible.
- **IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DE MARCA PRIVADA:** los productos de marca privada representaron el 17,9% del valor de venta de alimentos y bebidas orgánicos procesados en 2017.
- **FUERTE COMPETENCIA DE LOS PRODUCTOS “LIBRES DE”:** La competencia de los productos sin gluten y sin lactosa, que incluso los consumidores que no tienen intolerancias encuentran de moda, representa una amenaza para el crecimiento de las ventas a corto plazo.
- **UNTABLES Y CONCENTRADOS:** los untables registrarán la mayor tasa de crecimiento del valor de ventas entre las categorías de alimentos orgánicos procesados hasta 2022, y se proyecta que los concentrados sean la categoría de bebidas orgánicas de más rápido crecimiento.



EUROPA

Resumen

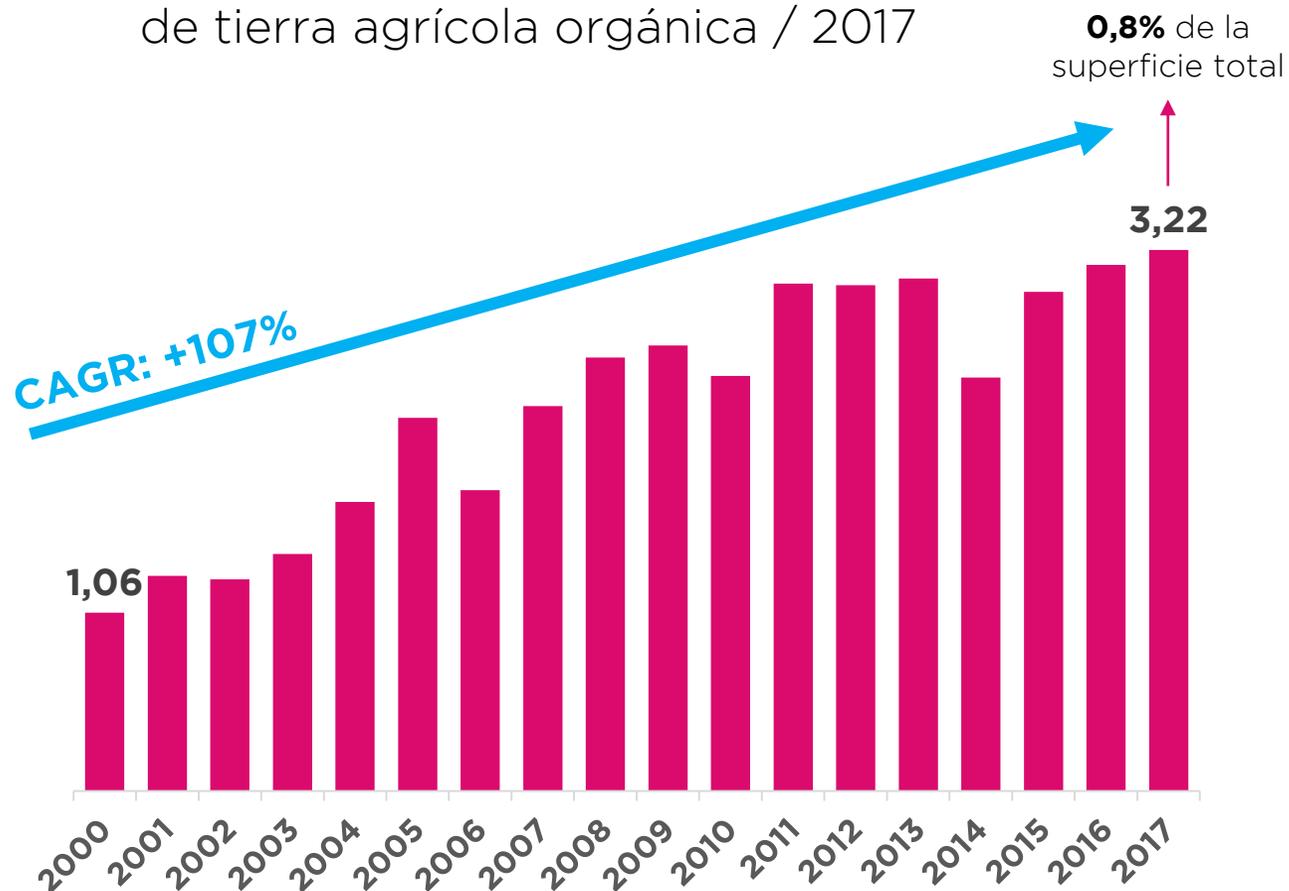
- El mercado de orgánicos en Europa es un mercado bien desarrollado, además el segundo a nivel mundial en ventas minoristas (Part. 41%) superado solo por Estados Unidos.
- Cuenta con una participación importante de la tierra agrícola orgánica en el total mundial (21%), un número de operadores representativo (+477 mil) y un tamaño del mercado en constante crecimiento (+10,5%). Todos estos factores evidencian el dinamismo del sector.
- Pese a los datos anteriores, la oferta nacional no satisface la demanda, la cual puede ser cubierta a través de importaciones de este tipo de productos o por medio de la conversión de más agricultores convencionales a orgánicos.
- Países de Europa Oriental y Central que cuentan con grandes extensiones de tierra agrícola orgánica, tienen una baja proporción del gasto en alimentos orgánicos con respecto al gasto total de alimentos. Ejemplo de esto es Estonia (21% vrs 2,6%), Letonia (15% vrs 1,5%), República Checa (12% vrs 0,9%).
- Por el contrario, países que cuentan con poca extensión de tierra agrícola orgánica tienen una mayor proporción del gasto en alimentos orgánicos. Ejemplo Holanda (3% vrs 5%), Luxemburgo (4% vrs 7%), Dinamarca (9% vrs 13%)

NORTEAMÉRICA

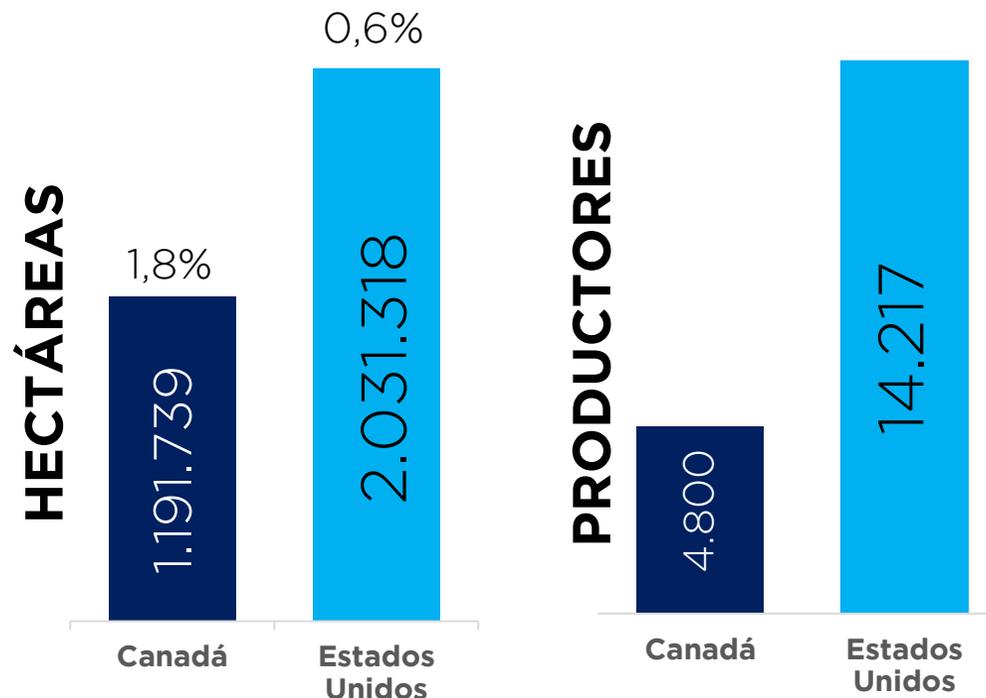
Tierra orgánica 2017
3,2M de ha



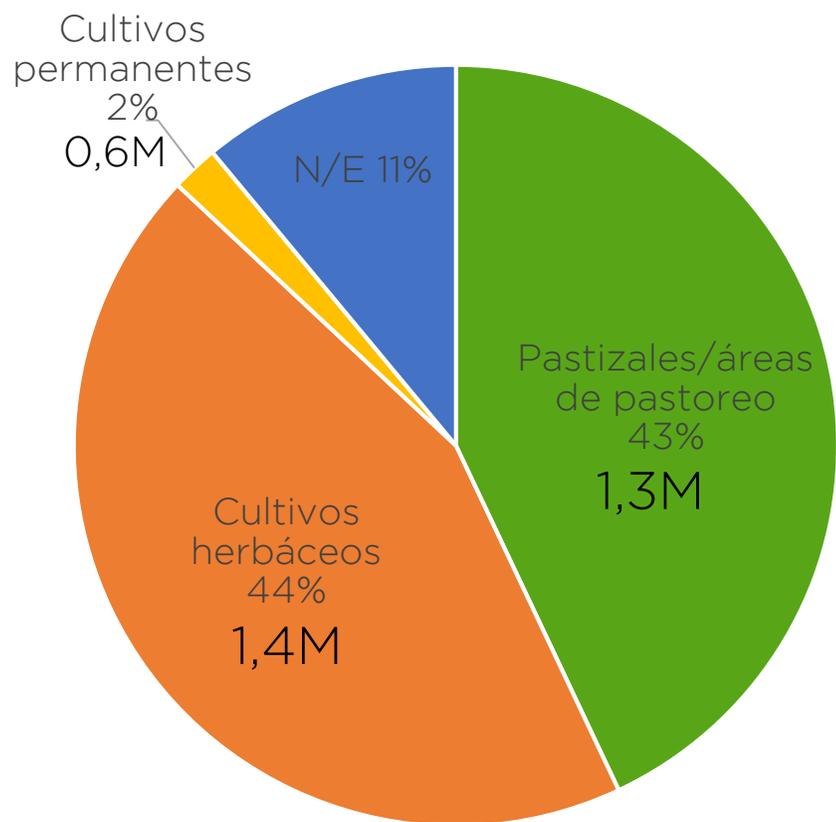
América del Norte: millones de hectáreas de tierra agrícola orgánica / 2017



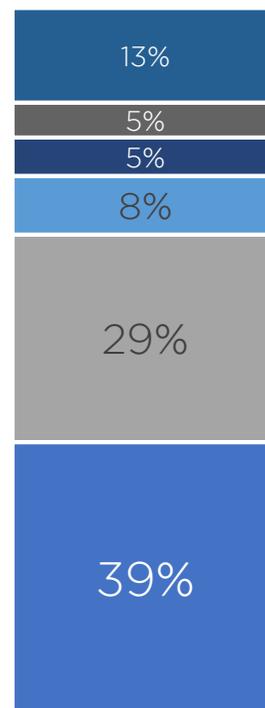
América del Norte: ha de tierra agrícola orgánica, participación del total de tierra agrícola, cantidad de productores / 2017



América del Norte: uso de la tierra agrícola orgánica. Part. sobre 3,2M ha / 2017

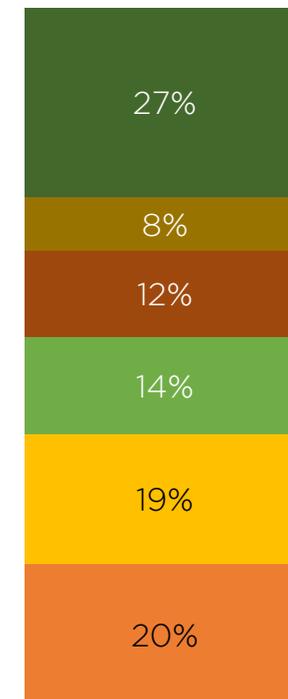


Cultivos herbáceos: participación sobre 1,4M de ha / 2017



- Cereales
- Semillas oleaginosas
- Vegetales
- Forrajes verdes
- Leguminosas
- Otros

Cultivos permanentes: participación sobre 1,4M de ha / 2017



- Otros
- Uvas
- Berries
- Cítricos
- Nueces
- Frutas de clima templado

NORTEAMÉRICA

ESTADOS UNIDOS

2M ha de superficie orgánica
933 mil pastoreo-281 mil cereales



Producción de maíz orgánico: soja, trigo, avena y cebada creció 22% con respecto al año anterior

TAMAÑO DE MERCADO 2017

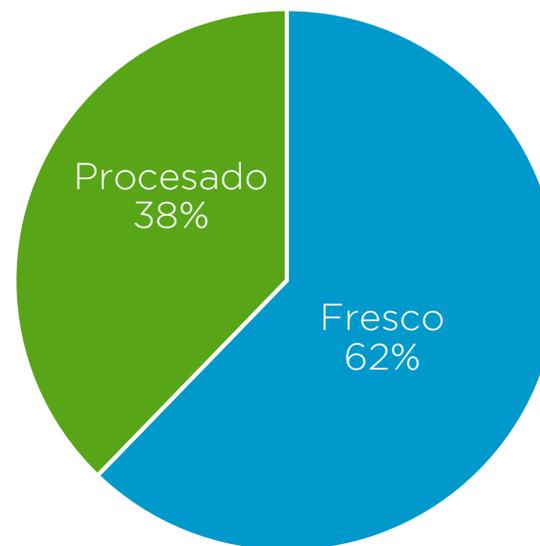
45.158M de USD

+3% (2016-2017)

43%
de las ventas globales

5,5%
del total de ventas minoristas es orgánico

138USD
Gasto per cápita en alimentos orgánicos



16.500M USD
Frutas y hortalizas orgánicos
1º categoría en importancia

6.500M USD
Lácteos y huevos orgánicos
2º categoría en importancia

ESTADOS UNIDOS

- **IMPULSO DE VEGANISMO Y VEGETARISMO:** el crecimiento de estas ventas se da sobre todo por la popularidad de estas tendencias, dado que muchos de estos consumidores prefieren comprar productos orgánicos que se producen de manera sostenible.
- **MERCADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES:** este mercado se caracteriza por fusiones, adquisiciones e inversiones dando lugar a grandes operadores que trabajan en todos los niveles de la cadena de suministro. La multinacional Danone Group tiene la mayor parte del mercado de alimentos orgánicos, y Starbucks Corp, con sede en Estados Unidos, es el líder del mercado de bebidas orgánicas.
- **MARCA PRIVADA CON IMPORTANTE PARTICIPACIÓN:** 12% para alimentos y 20.4% para bebidas

Consumo de alimentos y bebidas orgánicas procesadas

Millones de USD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR
Consumo de alimentos orgánicos procesados	12.657	13.619	14.581	15.495	16.367	17.225	18.034	6%
Consumo de bebidas orgánicas	1.306	1.360	1.433	1.497	1.563	1.621	1.677	4%
Total consumo alimentos y bebidas orgánicas	13.963	14.979	16.014	16.992	17.930	18.845	19.711	6%

NORTEAMÉRICA

CANADÁ

1,27M ha de superficie orgánica
CAGR: +45 2011-2017

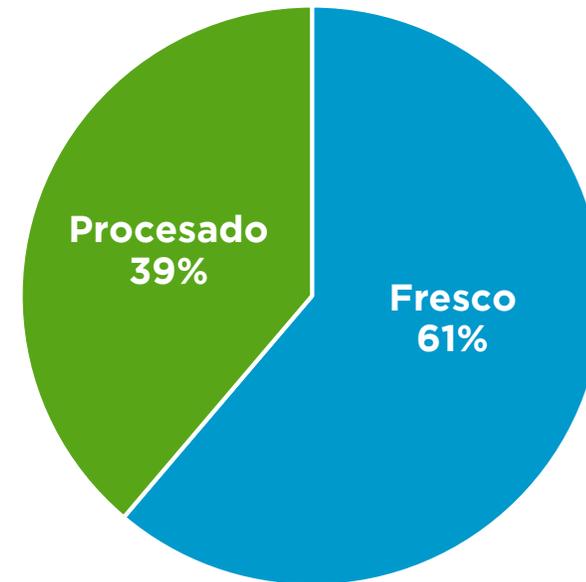


Dinamizan el crecimiento

Galletas dulces, snacks de frutas, café, lácteos, pan y comidas preparadas

TAMAÑO DE MERCADO 2017

3.388M de USD



3%
de las ventas globales

2,6%
del total de ventas minoristas es orgánico

94USD
Gasto per cápita en alimentos orgánicos

1.118
Empresas de procesamiento orgánico
Ontario, Quebec y Columbia Británica

4.800
Productores orgánicos certificados

CANADÁ

- Se estima que los grandes procesadores de alimentos orgánicos tienen un crecimiento del 10% promedio anual

Consumo de alimentos y bebidas orgánicas procesadas

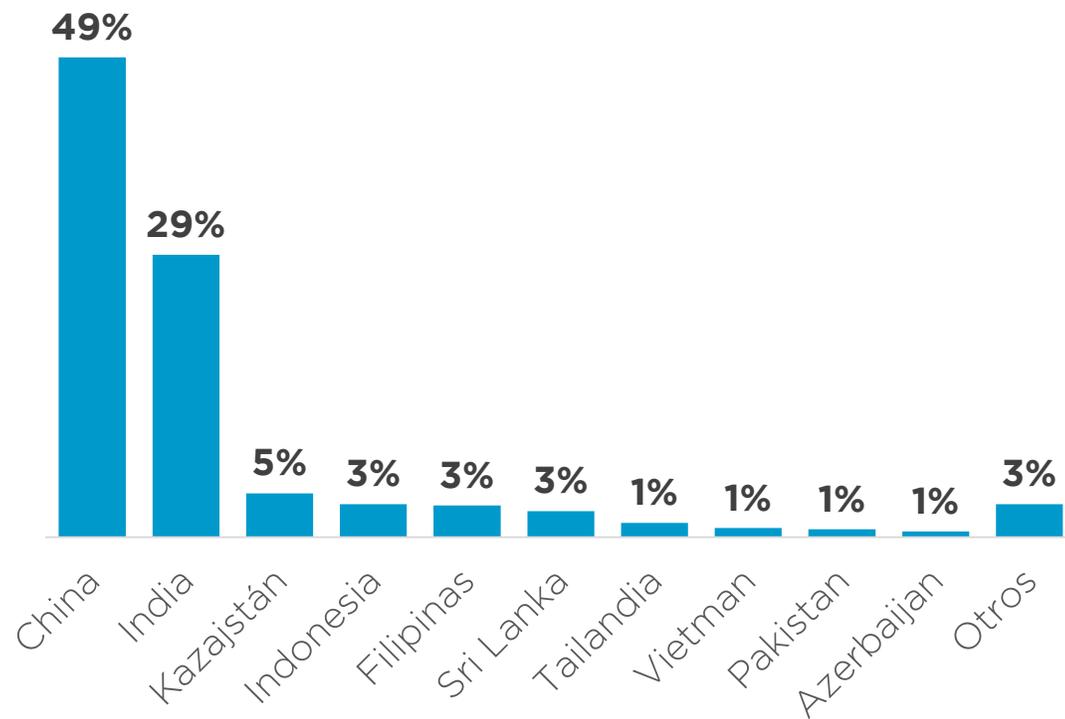
Millones de USD	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	CAGR
Consumo de alimentos orgánicos procesados	720	764	819	875	913	964	1.015	6%
Consumo de bebidas orgánicas	334	363	399	435	472	509	544	8%
Total consumo alimentos y bebidas orgánicas	1.054	1.128	1.218	1.311	1.385	1.472	1.560	7%

CANADÁ

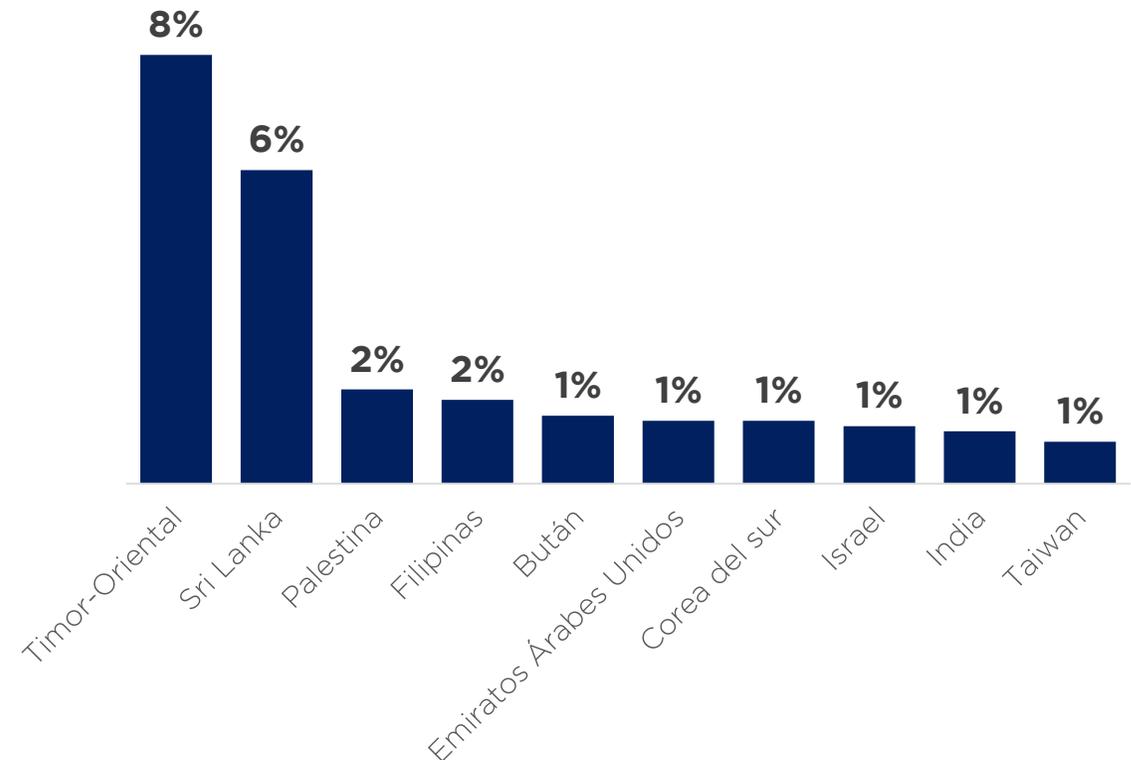
- **ACUERDOS DE EQUIVALENCIA:** Estados Unidos, la Unión Europea, Costa Rica, Japón y Suiza.
- **BENEFICIOS PARA LA SALUD IMPULSAN EL CRECIMIENTO:** las galletas dulces, los snacks y las meriendas de frutas registraron la tasas de crecimiento mayor entre los alimentos orgánicos procesados en 2017, así como el café. Por valor son los lácteos, seguido de comidas preparadas y pan. Las bebidas deportivas orgánicas y el té con beneficios específicos para la salud también pueden presentar oportunidades de crecimiento en los próximos años.
- **SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS ESTADOUNIDENSES:** el movimiento orgánico en Canadá sigue en gran medida, las tendencias establecidas en Estados Unidos y se ha convertido en un estilo de vida, particularmente en Columbia Británica y en las principales ciudades como Vancouver, Toronto y Montreal.
- **AUMENTA LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS ORGÁNICOS:** los principales minoristas de comestibles, incluido Wal-Mart Canadá, están dedicando más espacio en los estantes a los productos orgánicos, lo que aumenta su disponibilidad y visibilidad y, por lo tanto, contribuye al crecimiento de las ventas.

En 2017, Asia contaba con **6M de ha de tierras orgánicas**, lo que representa un **0,4% de la superficie agrícola total de la región** y un **9%** del total de las **tierras agrícolas mundiales**. (CAGR +18% 2001-2017). China se posiciona como el país con mayor superficie agrícola orgánica (+3M ha) y la India como el país con mayor número de productores orgánicos (835.000)

Asia: países con mayores extensiones agrícolas orgánicas. Participación sobre 6M de ha/ 2017

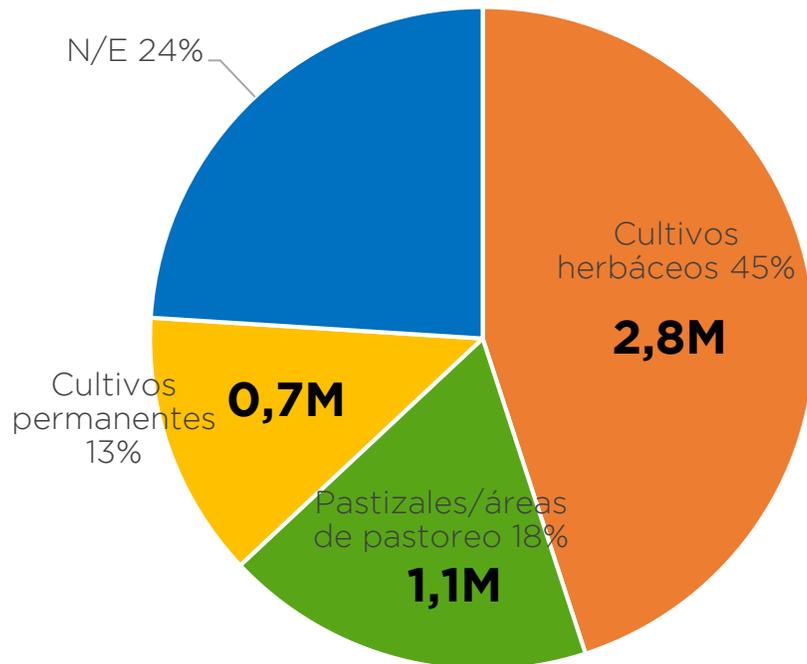


Asia: países con mayor participación de tierra orgánica en el total de tierra agrícola 2017

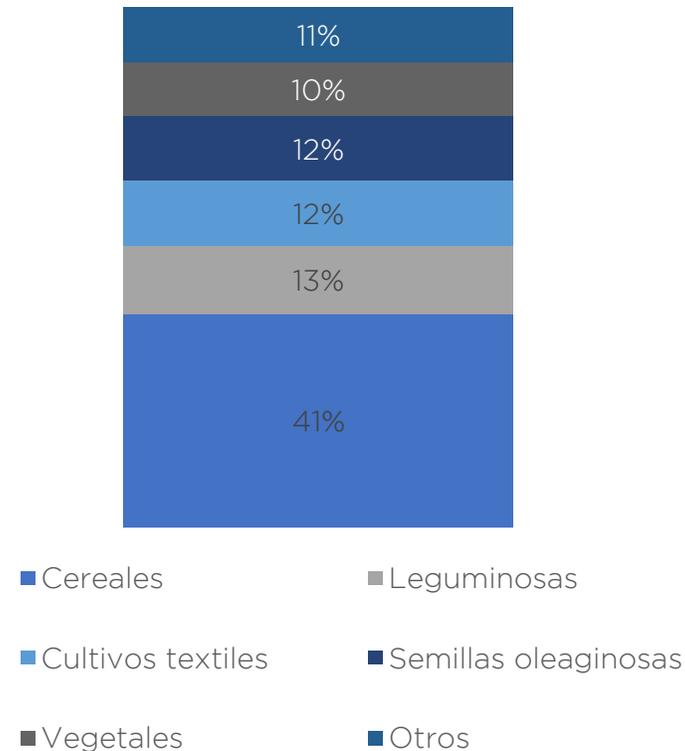


USO DE LA TIERRA: en la categoría de los herbáceos, los cereales como el arroz (42%) y el trigo (27%) son los principales. La mayoría de los cereales son cultivados en China (+900.000ha). Las semillas oleaginosas principalmente la soja (+341.000ha) sembradas sobre todo en China y la India. Filipinas tenía la mayor superficie de coco orgánico (70% de la superficie de cocos total). Por su parte el café está en su mayoría en Indonesia (+46.000ha). 3,1% del total de café que se siembra en Asia es orgánico, misma cifra para el té orgánico y la mayor parte fue cultivado en China.

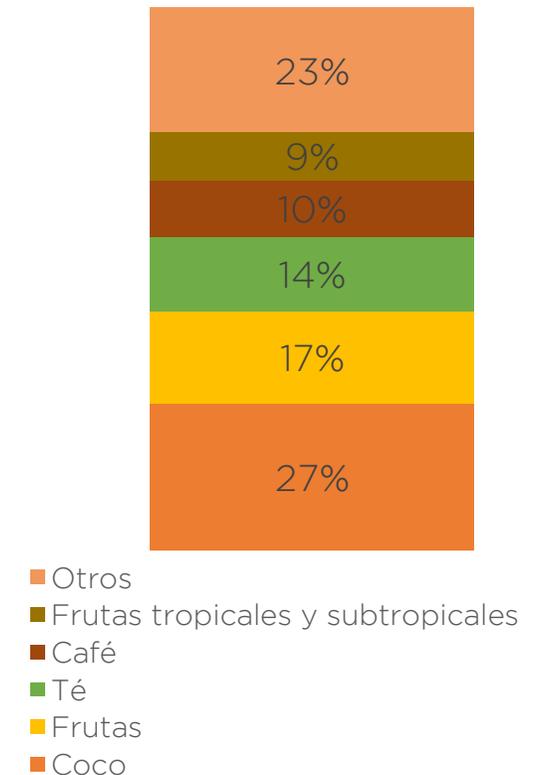
Asia: uso de la tierra agrícola orgánica Participación sobre 6,1M de ha / 2017



Cultivos herbáceos: participación sobre 2,8M de ha / 2017



Cultivos permanentes: participación sobre 795 mil de ha / 2017



Productores orgánicos 2017

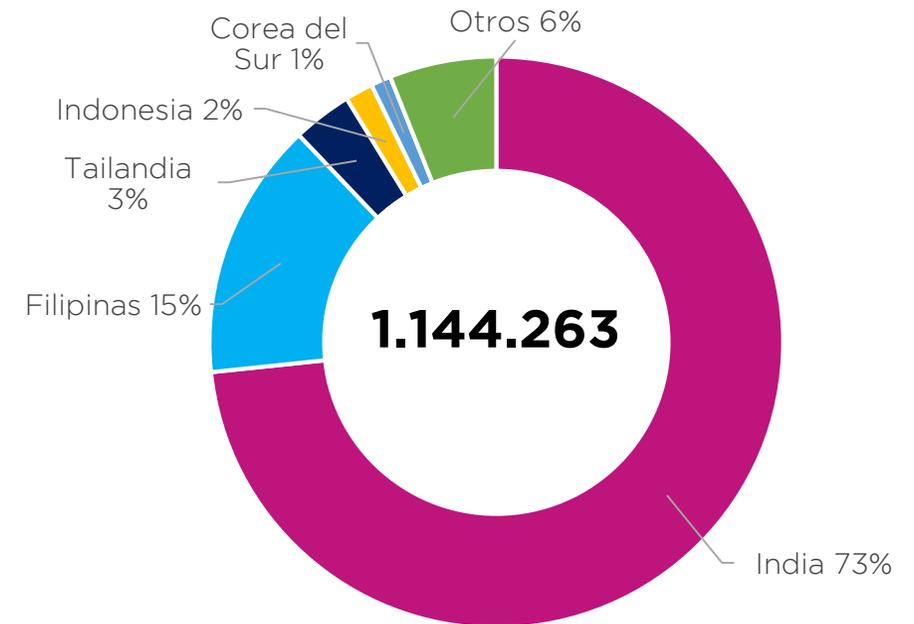
1.144.263

En 2017, Asia contaba con 1.144.263 de productores orgánicos y la India es quien tiene el mayor número de productores (73%), debido a una mayor conciencia hacia los alimentos libres de químicos. Desde el 2004, la cifra de productores a aumentado hasta un 20% promedio anual.

Europa: proporción de ha por productor según país

País	Miles Ha	Miles de productores	Ha/Productor
China	3.023	6	479,2
India	1.780	835	2,1
Filipinas	200	166	1,2
Indonesia	208	18	11,6
Tailandia	91	38	2,4
Corea del Sur	21	13	1,6

Asia: distribución de los productores orgánicos 2017



ASIA

6M ha de superficie orgánica
CAGR: +18% 2001-2017



Japón

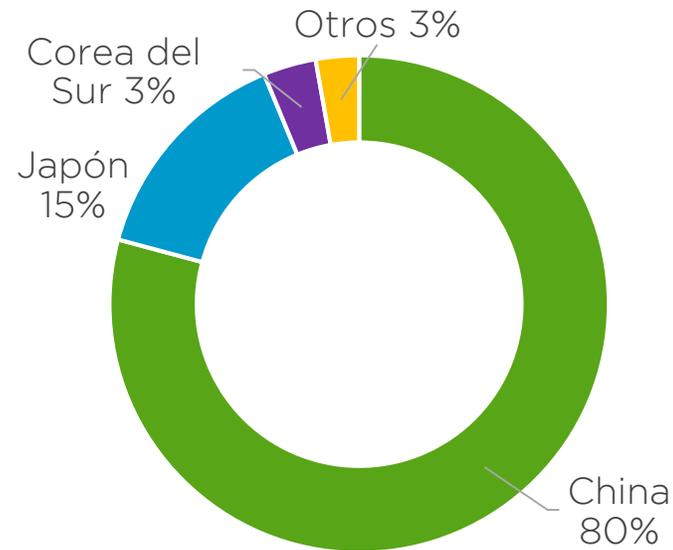
55% de los minoristas venden productos orgánicos en sus tiendas

Vietnam

Proyecta importante crecimiento de productos orgánicos. Mayor demanda de alimentos seguros

TAMAÑO DE MERCADO 2017

10.835M de USD



Japón y Corea del Sur

Importantes mercados de consumo

10%
de las ventas globales

3°
mercado mundial de productos orgánicos

China
1° mercado en Importancia y 4° a nivel mundial en ventas



En 2017, emitió más de 418 certificados orgánicos a países del extranjero

	China	Japón
Posición del mercado a nivel mundial	4° mercado en ventas orgánicas a nivel mundial	13° mercado en ventas orgánicas a nivel mundial
Tamaño de mercado Millones de USD 2017	2.839 	597 
CAGR 2014-2017	23% 	1% 
TENDENCIAS DEL MERCADO	<p>Salud y bienestar impulsan el crecimiento de consumo se limita por el escepticismo de los consumidores sobre el valor de los productos orgánicos ante los convencionales. </p>	<p>Nicho de mercado y precios más altos en Japón los alimentos orgánicos procesados siguen siendo productos de nicho y por tanto de precios más altos </p>
	<p>Calidad y seguridad alimentaria creciente enfoque del consumidor en la calidad de los productos y una preocupación mayor por la seguridad alimentaria </p>	<p>Lento crecimiento en ventas dados los bajos niveles de producción orgánica, así como el bajo interés de los consumidores </p>
	<p>Leche orgánica y té dinamizan el consumo hasta 2022</p>	<p>Baja oferta de productos orgánicos a excepción del té verde orgánico, las empresas renuncian al lanzamientos de nuevos productos </p>
		<p>Productos premium dinamizan el consumo hasta 2022</p>

China

- **TAMAÑO DE MERCADO:** en 2017, el tamaño de mercado de alimentos y bebidas orgánicos procesados fue de 2.839M de USD, un 23% promedio anual desde 2014, lo que lo convierte en el cuarto mercado más grande a nivel mundial.
- **SALUD Y BIENESTAR IMPULSAN EL CONSUMO DE ORGÁNICOS:** el crecimiento de las ventas se debe en gran parte a la tendencia general de salud y bienestar en China y al aumento de los ingresos de los consumidores, sin embargo se limita por el escepticismo de los consumidores sobre el valor de los productos orgánicos sobre las ofertas convencionales.
- **CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA:** el aumento de los niveles de ingresos disponibles y un creciente enfoque del consumidor en la calidad de los productos y la seguridad alimentaria también están alentando a los consumidores a cambiar a productos orgánicos, particularmente a raíz de una serie de escándalos recientes de seguridad alimentaria.
- **LECHE ORGÁNICA Y TÉ:** las ventas de leche orgánica continuarán creciendo a medida que los consumidores intercambien productos orgánicos, particularmente para sus hijos. Se proyecta que el té seguirá siendo la categoría de bebidas orgánicas de más rápido crecimiento hasta 2021.



Japón

- **TAMAÑO DE MERCADO:** en 2017, el tamaño de mercado de alimentos y bebidas orgánicos procesados fue de 597M de USD, un 0,8% promedio anual desde 2014, lo que lo convierte en el 13° mercado más grande a nivel mundial.
- **NICHO DE MERCADO Y PRECIOS MÁS ALTOS:** los alimentos orgánicos procesados son un nicho de mercado en Japón, y los productos suelen tener un precio superior.
- **LENTO CRECIMIENTO EN VENTAS** se espera que los alimentos y bebidas procesados orgánicos experimenten un lento crecimiento durante el período de pronóstico debido a los bajos niveles de producción orgánica en Japón, el interés limitado de los consumidores en la categoría y la renuencia de las empresas a lanzar nuevos productos.
- **TENDENCIA A PRODUCTOS “PREMIUM” IMPULSA LAS VENTAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS:** la tendencia general a lo “premium” está ayudando a impulsar las ventas de productos orgánicos, en particular los productos de confitería de chocolate orgánico, que atrae a los consumidores de alto nivel.
- **BAJA OFERTA DE PRODUCTOS ORGÁNICOS:** hay poca producción orgánica en Japón, con la excepción del té verde orgánico, que en 2017 representó el 55.5% de las ventas de valor de bebidas orgánicas en el país.



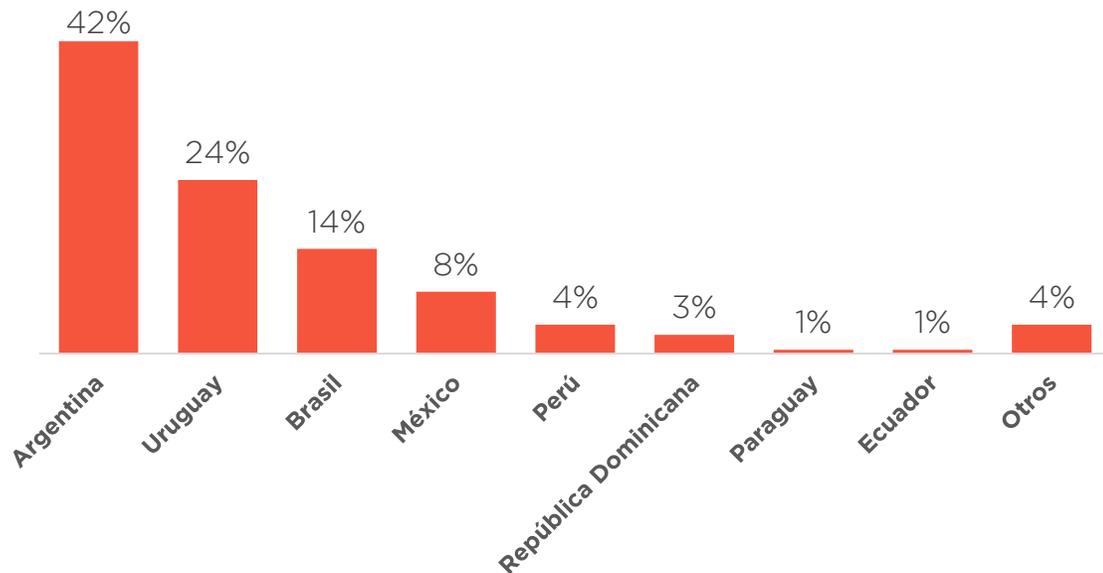
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Tierra orgánica 2017
8M de ha

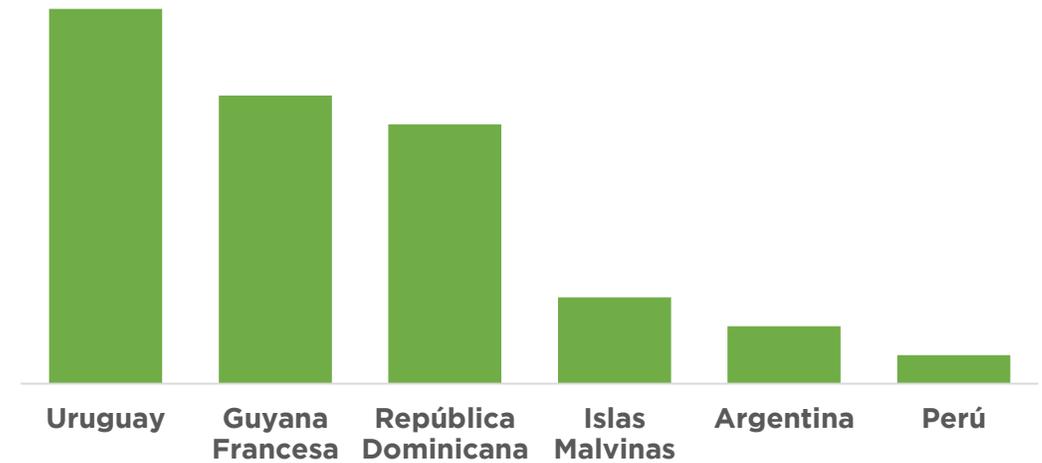


En 2017, América Latina y el Caribe contaban con **8M de ha de tierras orgánicas** esto representó el **1,1% de la región y el 11% a nivel mundial**. Esta región tuvo un crecimiento del 7% con respecto al 2016 (+500 mil ha) y un 4% promedio anual desde el 2000, sin embargo se debe al aumento en áreas de pastoreo en Argentina y Uruguay. Argentina se posiciona como el país con mayor área orgánica y Uruguay con la mayor participación de tierra orgánica sobre el total de tierra agrícola (13%). Costa Rica reporta más de 8 mil ha de tierra agrícola un 0,5% del total de su tierra agrícola.

LATAM: países con mayores extensiones agrícolas orgánicas Participación sobre 8M de ha / 2017



LATAM: países con mayor participación de tierra orgánica en el total de tierra agrícola del país 2017



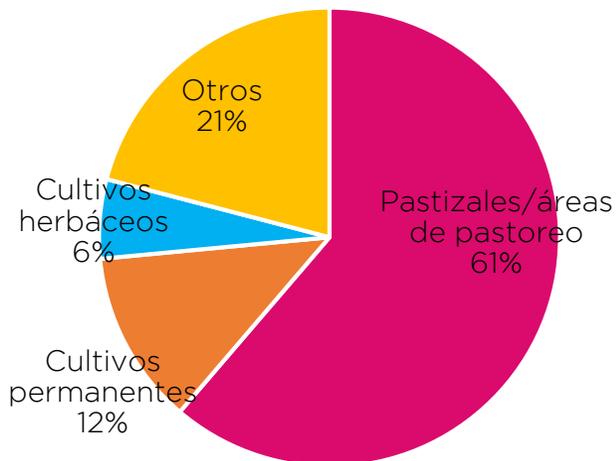
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Tierra orgánica 2017
8M de ha

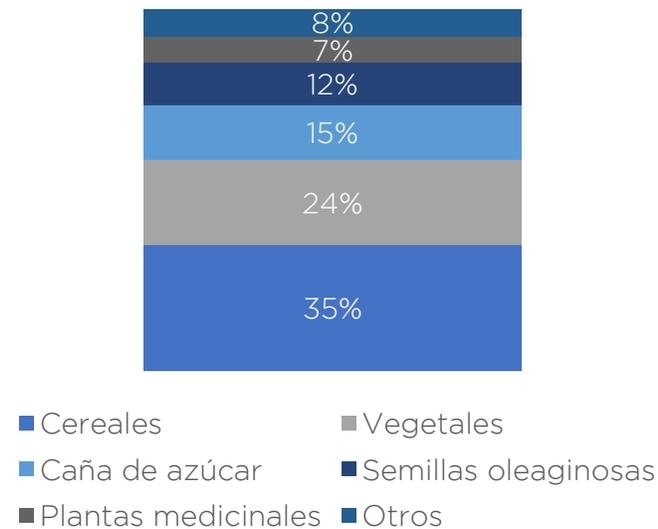


USO DE LA TIERRA: en América Latina y el Caribe solo el 6% de las tierras agrícolas orgánicas son para la siembra de cultivos herbáceos, mientras que el 61% fueron para áreas de pastoreo. Dentro de los principales cultivos herbáceos se encuentran los cereales (35%), la mayoría cultivados en Bolivia, México y Argentina. La quinoa es el principal cereal orgánico cultivado. Otro de los cultivos en importancia es la caña de azúcar (+67 mil ha) sembrada en su mayoría por Paraguay y Argentina. Dentro de los principales cultivos orgánicos permanentes se encuentran el café (43%), además este representó el 47% del total del café orgánico a nivel mundial. México se posiciona como el país con mayores extensiones de este producto (55%) junto con Perú (26%). El cacao es otro producto en importancia, el 60% del cacao orgánico mundial se encuentra en esta región

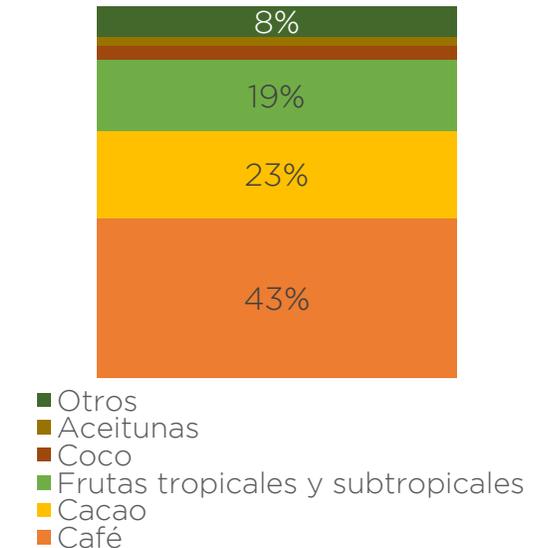
LATAM: uso de la tierra agrícola orgánica
Participación sobre 8M de ha / 2017



Cultivos herbáceos: participación
sobre 446 mil ha / 2017



Cultivos permanentes: participación
sobre 980 mil ha / 2017



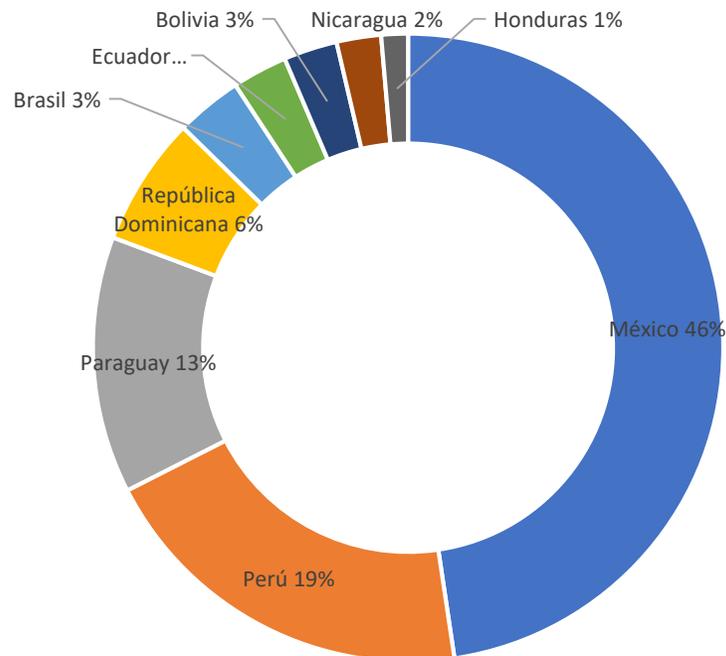
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Productores orgánicos 2017 **455.000**



Esta región registró 455.000 productores orgánicos. México es el país con mayor número de productores con más de 210.000, seguido de Perú con 87.000

LATAM: distribución de los productores orgánicos
Participación sobre 455 mil 2017



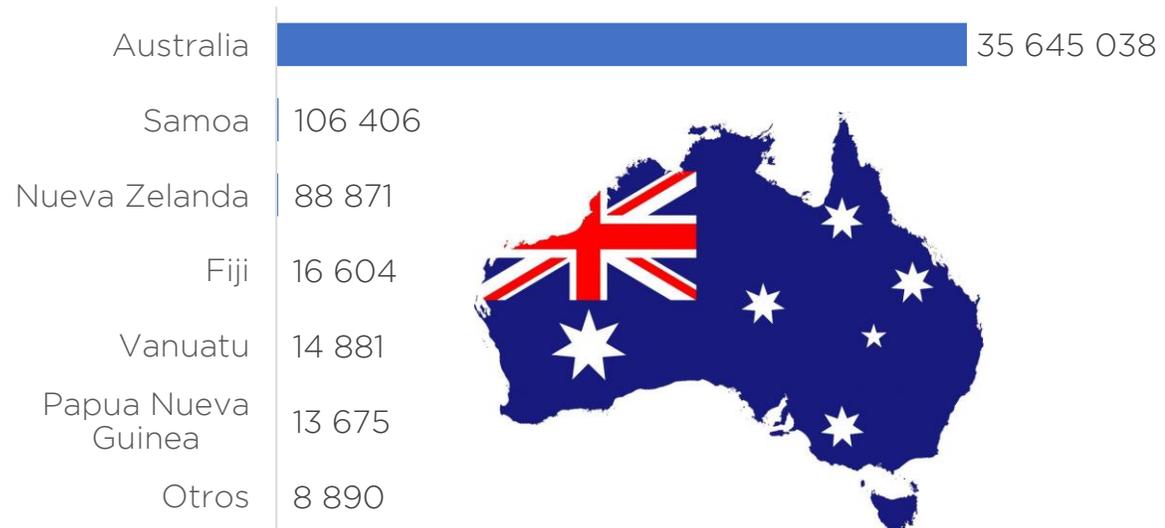
Costa Rica reporta 50 productores orgánicos en 2017

LATAM: proporción de ha por productor según país

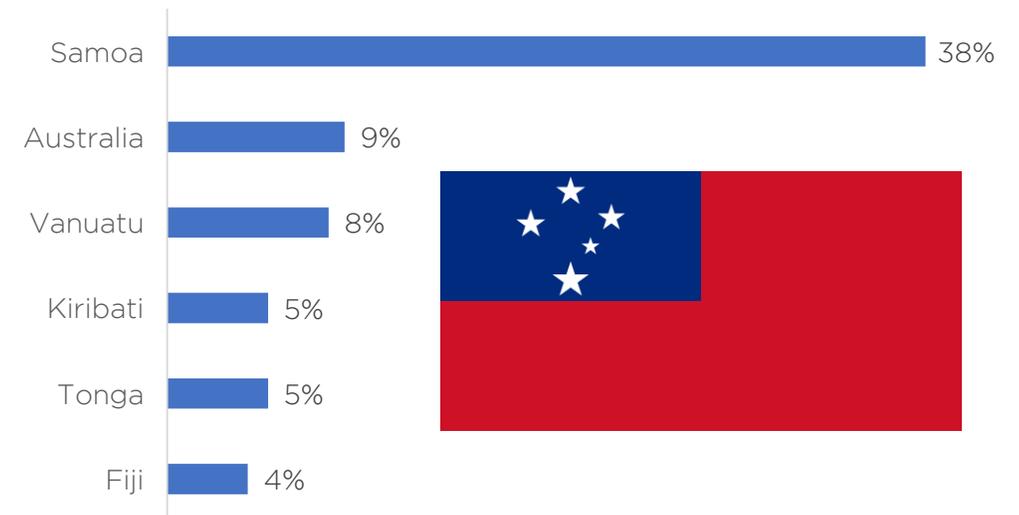
País	Miles Ha	Miles de productores	Ha/Productor
México	674	210	3
Perú	315	87	4
Paraguay	44	58	1
República Dominicana	205	29	7
Brasil	1.136	15	76
Ecuador	42	12	4
Costa Rica	9	0,05	174

En 2017, la tierra agrícola orgánica era de 35,9M de ha, 8,5% del total de tierra agrícola de la región. El 50% de las tierras agrícolas orgánicas se encuentran en esta región y han presentado una tasa de crecimiento del 12% promedio anual desde el año 2000 y un 31% con respecto al 2016, explicado sobre todo por el crecimiento en la superficie agrícola orgánica en Australia (99% del total de Oceanía). Samoa es el país que presenta mayor superficie orgánica del total de tierra cultivable (38%), Australia presenta solo el 9%

Oceanía: países con mayores extensiones agrícolas orgánicas
Participación sobre 36M de ha / 2017



Oceanía: Países con mayor participación de tierra orgánica en el total de tierra agrícola 2017



USO DE LA TIERRA: a pesar de que Oceanía cuenta con el 50% de todas las áreas orgánicas a nivel mundial, un 97% de estas tierras son áreas de pastoreo (34,9M de ha) y se encuentran sobre todo en Australia. Los cultivos permanentes desempeñan un papel importante en la región. El coco se posiciona como el de mayor producción (135 mil ha), además el café (14 mil ha) y las uvas (7.500ha). Dentro de los cultivos herbáceos se encuentran los cereales, las plantas medicinales y la caña.

Australia: principales productos orgánicos certificados/ Ha 2015/16

Producto	Ha 2015/16
Trigo	24.759
Cebada	8.215
Avena	8.319
Frutas exc uvas	4.567
Uvas	5.783
Vegetales	3.902

Islas del Pacífico: principales productos orgánicos certificados 2017

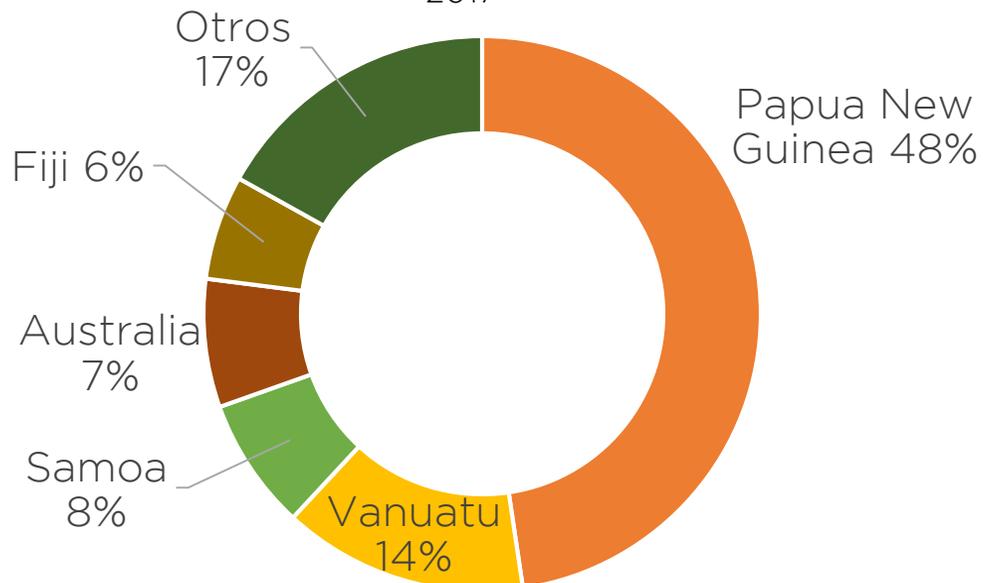
Producto certificado	País
Vainilla, jengibre y otras especies	Fiji, Vanuatu, Niue, Samoa
Cacao	Vanuatu, Samoa
Aceite de coco virgen	Samoa, Fiji, Islas Salomón, Tonga, Vanuatu
Aceite de copra	Samoa, Vanuatu
Harina de coco	Vanuatu
Nonu /noni (Morinda Citrifolia)	Islas Cook, Samoa, Fiji, Niue, Polinesia Francesa
Miel	Niue
Bananos incluidos los procesados	Fiji, Samoa
Café	Samoa, Fiji, Vanuatu
Ganadería(terneras cabras y ovejas)	Vanuatu, Fiji
Frutas y verduras (incluyendo procesadas)	Fiji, Nueva Caledonia, Samoa, Polinesia Francesa
Ron	Polinesia Francesa
Nueces del bosque	Islas Salomón

Productores Orgánicos 2017 26.750

Los productores en Oceanía se ubicaron sobre todo en Papúa Nueva Guinea (47%), Vanuatu (14%) y Samoa (7%). Australia cuenta con solo 1.998 productores.

Australia cuenta con productores que gestionan grandes extensiones de tierra agrícola, sobre todo pastizales

Oceanía: distribución de los productores orgánicos 2017



LATAM: proporción de ha por productor según país

País	Miles Ha 2017	Productores	Ha/Productor
Australia	35.645	1.998	17.840
Samoa	106	2.053	52
Fiji	17	1.627	10
Papua Nueva Guinea	14	12.749	1
Vanuatu	15	3.804	4

OCEANÍA

Tamaño de mercado 2017 **1.467M de USD**

Australia tiene una participación del 85% sobre el total del mercado seguido de Nueva Zelanda (12%). El consumo per cápita alcanzó los 53USD y 37 respectivamente.

Australia ha presentado un crecimiento del 13% promedio anual desde el 2012 en su valor de mercado. Dentro de los principales productos están frutas, hortalizas, frutos secos, carne y los huevos. En conjunto representan el 75% del total del valor del mercado. Dado los altos porcentajes de tierras agrícolas orgánicas para pastoreo, las carnes predominan las exportaciones.

La venta al por menor de alimentos orgánicos en Australia está dominada por supermercados, aunque estos cuentan con una estrecha gama de productos orgánicos. Las tiendas especializadas tienen una mayor oferta de productos.

36USD

Gasto per cápita en
alimentos orgánicos





DESAFÍOS A NIVEL MUNDIAL

DESAFIOS A NIVEL MUNDIAL

- **Número creciente de normas orgánicas:** hay más de 80 normas para distintos países y un mayor número de normas voluntarias para la agricultura orgánica. Aunque existen normas orgánicas únicas para los principales bloques comerciales (Europa y Estados Unidos), los operadores fuera de estas regiones tienen que considerar la certificación múltiple. Se siguen lanzando nuevos estándares privados como Regenerative Organic (introducido en marzo de 2018), lo que aumenta la complejidad de la certificación.
- **Concentración de la demanda.** los cultivos orgánicos se cultivan en 181 países, sin embargo, dos regiones generan aproximadamente el 90% de las ventas de alimentos orgánicos. Para que el mercado de alimentos orgánicos se convierta en verdaderamente internacional, los alimentos orgánicos no deben ser percibidos como "productos de lujo" para el mundo. Los mercados internos deben desarrollarse en América Latina, Asia y África.
- **Déficit de oferta orgánica.** la oferta de alimentos orgánicos parece estar rezagada respecto de la demanda. Las ventas de alimentos orgánicos se multiplicaron casi por cuatro entre 2003 y 2017, sin embargo, la cantidad de superficie orgánica aumentó menos. Si esta tendencia continúa, entonces hay preocupaciones acerca de las deficiencias en el suministro de alimentos orgánicos.

DESAFIOS A NIVEL MUNDIAL

- **Guerras comerciales.** La industria alimentaria orgánica mundial también se está ve afectada por las guerras comerciales y la geopolítica. Por ejemplo, Estados Unidos y China están encerrados en una guerra comercial desde 2017. Esto ha golpeado las exportaciones de cultivos agrícolas (convencionales y orgánicos) de Estados Unidos, incluyendo soja, maíz, frutas, verduras, frutos secos y productos lácteos. Del mismo modo, es probable que el sector de los alimentos orgánicos del Reino Unido se vea afectado por el Brexit, ya que la mayoría de las materias primas orgánicas proceden de otros países europeos. Los países europeos son también los principales destinos de las exportaciones de alimentos orgánicos de Reino Unido.
- **Etiquetas de la competencia.** “Orgánico” es la etiqueta ecológica dominante, sin embargo, la industria alimentaria ahora tiene más de 200 etiquetas que representan algunos atributos éticos y de sostenibilidad. Los consumidores ahora tienen una variedad de opciones cuando quieren comprar alimentos con atributos de salud y/o aspectos de sostenibilidad. En términos de etiquetas éticas, hay competencia de Fairtrade, Non-GMO, Rainforest Alliance, etc. También hay competencia de alimentos veganos, y alimentos “libres de”, alimentos (sin gluten, sin lácteos, etc.).

IMPORTANTE SABER

Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón se posicionan como los principales mercados importadores de alimentos orgánicos.

Para Unión Europea, Estados Unidos y Japón los productos solo pueden importarse si el organismo certificador ha sido aprobado por la autoridad competente respectiva. La aprobación de dichos organismos requiere el cumplimiento o la equivalencia de los requisitos de los países importadores, que pueden lograrse a través de:

1. Acuerdos bilaterales entre el país exportador y el importador
2. Aceptación directa del organismo certificador por parte del país importador.

Estados Unidos y Canadá cuentan con acuerdo bilateral desde el 2009. Esto quiere decir, que los productores y procesadores que están certificados de acuerdo con las normas del Programa Orgánico Nacional de Estados Unidos (NOP) NO tienen que estar certificados por las normas del Reglamento de Productos Orgánicos del Canadá (COPR) para vender sus productos como orgánicos en Canadá. Del mismo modo los productos canadienses certificados bajo la norma COPR pueden venderse o etiquetarse en los Estados Unidos como producidos orgánicamente.

Estados Unidos además tiene acuerdos bilaterales con Japón, Corea del Sur y Suiza.

Canadá además con Unión Europea, **Costa Rica**, Japón y Suiza.

Unión Europea reconoce a 13 países como equivalentes al sistema de la UE (conocido como la lista del Tercer País) (Argentina, Australia, Canadá, Chile, **Costa Rica**, India, Israel, Japón, Nueva Zelanda, República de Corea, Suiza, Túnez y Estados Unidos)

2.OFERTA COSTARRICENSE DE ALIMENTOS ORGÁNICOS FRESCOS Y PROCESADOS

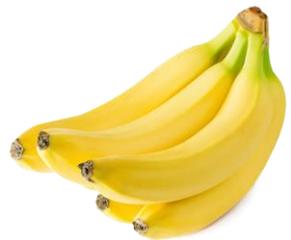


OFERTA NACIONAL: el Ministerio de Agricultura por medio de la Unidad de Registro en Agricultura Orgánica (ARAO), es el encargado de llevar el registro de productores y procesadores de vegetales orgánicos, todo basado en el Reglamento de agricultura orgánica 29782. Solo aquellas empresas o personas físicas que estén inscritas ante estos registros podrán hacer uso de la denominación orgánica para cualquier actividad comercial.

ÁREA CERTIFICADA 2018
8.964 ha
+3% 2017-2018

En 2018, se reportaron 8.964 ha de productos agrícolas certificados, un 3% más de lo reportado en 2017.

La oferta se basa sobre todo en frutas frescas como lo son banano (37%) y la piña (20%), así como cacao (18%), caña de azúcar (9%) y café (7%). Además los vegetales, las hortalizas y especias forman parte de la oferta nacional. Los productos procesados se basan sobre todo en jugos, mermeladas y purés a partir de frutas orgánicas.



Banano
3.299 ha
Part. 37%



Piña
1.817 ha
Part. 20%



Cacao
1.625 ha
Part. 18%



Caña
799 ha
Part. 9%



Café
649 ha
Part. 7%



Especias y hortalizas
237 ha
Part. 3%



Arroz
81 ha
Part. 1%

OPERADORES ORGÁNICOS: actualmente ARAO reporta 101 operadores orgánicos, tanto individuales como GPO (Grupos de personas productoras orgánicas organizadas). La mayor área la presenta el GPO Trobanex Ltda con 2.245 ha de banano certificado, seguido de la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca (APPTA) con 1.450ha de distintos productos como banano, cacao, guanábana, piña, entre otros.

101

Operadores
orgánicos

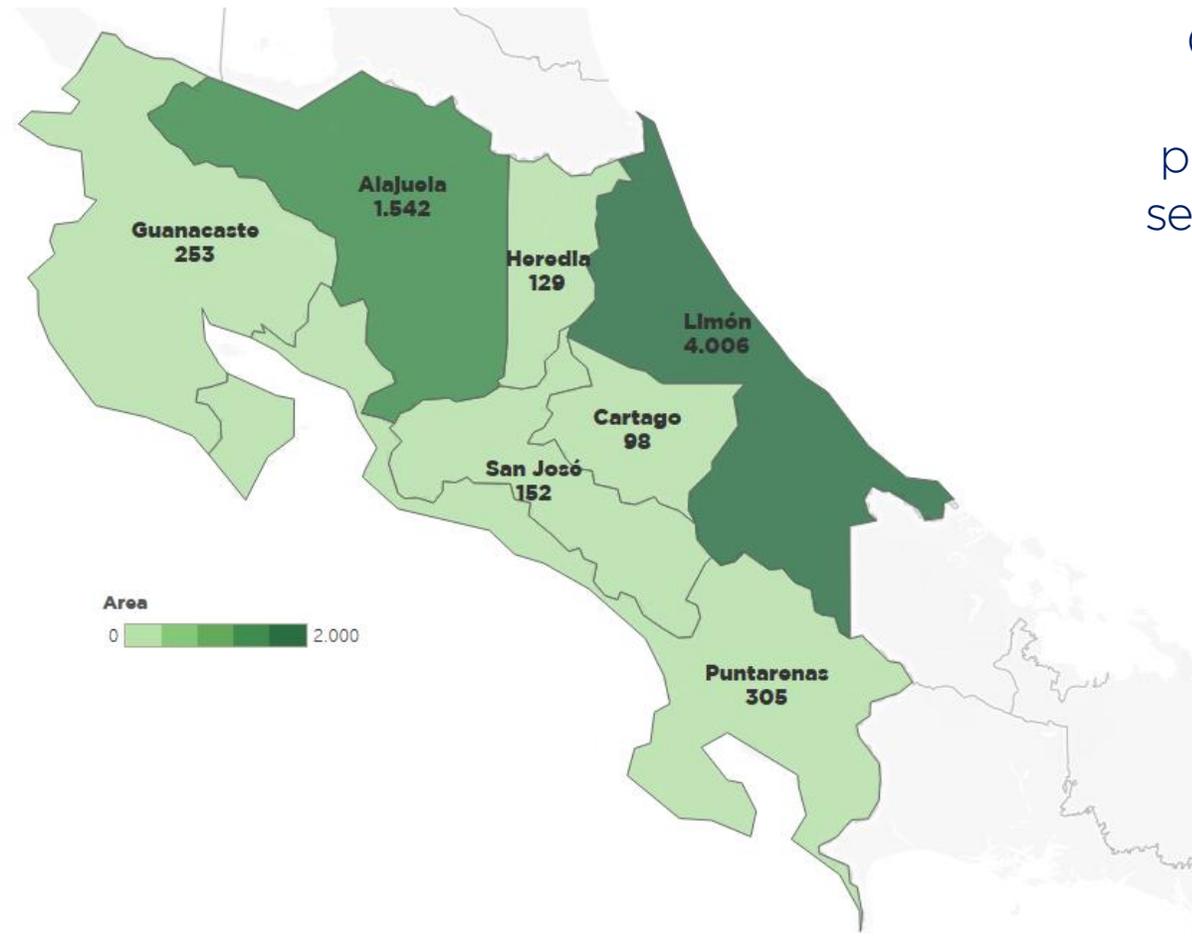
2.245 ha

Trobanex Ltda (GPO)
Banano

1.450 ha

Asociación de
Pequeños Productores
de Talamanca (APPTA)
Banano, cacao, coco.

Costa Rica: distribución de la tierra agrícola
certificada como orgánica por provincia 2018



Talamanca

Cantón con mayor
producción de
productos orgánicos,
seguido de San Carlos.

OPERADORES ORGÁNICOS: CERTIFICACIÓN PARTICIPATIVA: los sistemas de certificación participativa son desarrollados mediante una relación directa entre la persona o las personas productoras orgánicas y la persona o las personas consumidoras, quienes, entre sí, garantizan el origen y la condición de los productos orgánicos destinados al mercado nacional. Los operadores orgánicos certificados bajo este sistema no están avalados para exportar su producción debe destinarse solo a mercado nacional.

Costa Rica: lista de operadores orgánicos bajo certificación participativa 2018

Operador Orgánico	Área ha	Productos
Asociación de Campesinos Productores Orgánicos de Home Creek (ACAPRO)	82,58	Banano, frutales, cacao,
Asociación Agro-orgánica Guanacasteca	38,29	Hortalizas, medicinales, raíces y tubérculos, otros
Asociación de Productores Orgánicos de la región Brunca (ASOORGANICOS)	28,87	Leguminosas, zacate limón, raíces y tubérculos, cúrcuma, musáceas, uvas, frutales, caña de azúcar, elotes, piña, granos básicos, hortalizas, plantas medicinales y aromáticas, espárragos, hortalizas, pejibaye, palmito, jengibre, ñampí, uchuva, chayote, jaibas, tomate, tacaco, frijoles, arracache, vainica, otros
Asociación de Productores Orgánicos Las Brumas	15,3	Hortalizas, café, banano, aguacate, mora, fresas, plantas medicinales
Asociación de agricultores orgánicos y eco turísticos de paraíso de la virgen de Sarapiquí (ASOAREPAS)	10,9	Pimienta, vainilla
Agroecológica del Valle (AGROVA)	9,39	Hortalizas, especies, frutales

FINCAS EN TRANSICIÓN: actualmente ARAO reporta 52 fincas en transición, las cuales en conjunto suman 615 ha, la mayoría corresponden a caña de azúcar con 193ha y piña 160ha. Productos como la vainilla, moringa, jengibre, guanábana, cúrcuma, pitahaya, uchucas, entre otros están en lista de las fincas a ser certificadas como orgánicas.

Costa Rica: productos orgánicos sembrados en fincas bajo período de transición Ha / 2018

Producto	Ha
Caña de azúcar	193,3
Piña	160,3
Limón mesino, maracuyá, pimienta	67,5
Hortalizas, cacao, café, frutales	37,4
Cacao, vainilla	28,8
Moringa, jengibre	23,8
Café y hortalizas	20,2
Hortalizas	13,2
Arroz	8,0
Café, banano, tamarillo	7,8
Banano, frutales, hortalizas, tubérculos	6,0
Cacao, guanábana	6,0
Café, hortalizas, frutales	5,2
Papaya	5,0
Café	3,6
Plantas medicinales, raíces y tubérculos, plantas ornamentales, cítricos	3,5
Cebolla, papa, cucurbitacea, solaneceas, brocoli, colifor, repollo, kale, acelga	3,0
Hortalizas, frutales, café	3,0

Producto	Ha
Cúrcuma, yuca, plátano	3,0
Pitahaya	2,3
Acerola, moringa	2,0
Aguacate, anona, café	2,0
Arroz, frijoles, maíz, banano, yuca, guanábana	2,0
Cacao y plátano	2,0
Vainilla, limón	2,0
Culantro coyote, orégano, perejil	1,5
Café, banano	1,4
Ajo, apio, arrúgala, brócoli, cebollino, chayote, chile, culantro, durazno, espinaca, frijol tierno, lechuga, papa, perejil, remolacha, repollo, zanahoria, rábano, cebolla	1,0
Mocuna	1,0
Vainilla, plátano	0,8
Fresa, culantro, apio	0,6
Frutales, medicinales, especias	0,6
Hortalizas, vegetales	0,6
Hortalizas, cacao, frutales	0,5
Café, uchuva	0,5
Fresa, uchuva, zuchini, kale, frijol, alverja	0,4

REGULACIÓN: Costa Rica ha sido uno de los países latinoamericanos que más ha avanzado en el desarrollo de instituciones y normativas vinculadas a la agricultura orgánica. Esto le otorgo la condición de tercer país en 2008. Para que un producto esté certificado como orgánico cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento vigente 29782. Importante destacar que dicho reglamento solo certifica producto agrícola, no hay certificación aún para producto de origen animal. Para el caso de la exportación, si esta se dirige a Europa, Suiza o Canadá, de igual manera debe cumplirse el Reglamento 29782

¿Y CÓMO ME CERTIFICO BAJO EL REGLAMENTO 29782?

El MAG cuenta con 3 agencias certificadoras autorizadas para realizar todo el proceso de certificación que son Eco-LOGICA (nacional), Primus Auditing Operations de Costa Rica y Kiwa BCS Costa Rica Limitada (alemana), estas agencias son quienes realizan todo el proceso de acompañamiento para certificarse como productor orgánico o para realizar el proceso de transición.



EQUIVALENCIA CON PAÍSES:

Al momento de realizar exportaciones, Costa Rica posee equivalencia con Europa, Suiza y Canadá, esto quiere decir que todos los productos certificados bajo el Reglamento 29782, pueden ingresar a los países europeos en su condición de tercer país, a Suiza y a Canadá sin necesidad de realizar más trámites ni incurrir en otros costos al llegar al país destino.

Solo para los países con los que se tienen acuerdos de equivalencia el Gobierno interviene, para el resto las certificaciones se vuelven privadas.

¿QUÉ PASA CON ESTADOS UNIDOS? Y EL RESTO DE PAISES?

Para el caso de Estados Unidos es necesario contar con la certificación NOP, que se puede obtener a través de alguna de las certificadoras autorizadas por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (el Gobierno no interviene, por lo que se vuelve una certificación privada), sin embargo aquel productor que comparta exportaciones tanto con Estados Unidos como con Europa deberá certificarse bajo el Regl. 29782 y bajo la normativa NOP. Si el productor solo está certificado bajo NOP el producto no será registrado como orgánico en Costa Rica

¿CÓMO SE OBTIENE UNA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA?

CERTIFICACIÓN POR TERCERA PARTE

INICIO O TRANSFORMACIÓN A PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Si lo que se quiere es transformar una parcela actual de químicos una parcela orgánica si es necesario esperar los 3 años y manejarla de forma orgánica antes de comenzar a vender productos orgánicos certificados.

Pero si el terreno nunca uso químicos o los usó hace más de tres años, se pueden cultivar los productos y certificarse orgánicos en 1 año o menos.

IMPORTANTE SABER:

Cuando se produce orgánico es necesario asegurarse de que la cosecha orgánica no sea contaminada por químicos. Hay que cuidar el suelo y las aguas para que no haya erosión ni contaminación. Además, se debe llevar un registro de todo lo que se hace en la finca. Se deben guardar facturas de los insumos que se compran, los recibos de los productos orgánicos que se venden o bien llevar un control de las ventas.

¿CÓMO SE OBTIENE UNA CERTIFICACIÓN ORGÁNICA? INDIVIDUAL

1. CONTACTE A ARAO

Para iniciar el proceso de transición se debe de contactar a ARAO que es la Oficina de Acreditación y Registro de Agricultura Orgánica del MAG dedicada al registro de las fincas orgánicas para que dé constancia de que se está cumpliendo con todas las normas orgánicas para la transición.



2. CONTACTE A LA CERTIFICADORA

A los tres años de transición o si el terreno está listo tiene que contactar a una certificadora para solicitar la certificación. La certificadora envía los formularios a llenar y calculan el costo de la certificación. Si el productor quiere certificar solo su finca de manera independiente el costo puede ser mayor que si lo hace integrándose a un grupo de productores que ya estén certificados.

3. PLAN DE MANEJO

Se debe llenar un documento que se llama plan de manejo, en este se explican los insumos que se utilizan y cual es la manera de prevenir la contaminación de otras parcelas. Una vez que se aprueba el plan de manejo, la agencia certificadora notifica de la visita de un inspector, este revisa los cultivos, colindancias para garantizar que no haya contaminación por parte de los vecinos, además de los abonos orgánicos, bodega de insumos, herramientas y registros.



4. RESOLUCIÓN DEL INSPECTOR

El inspector cuenta lo observado en la finca pero no da la resolución de certificación, sino que lo hace la agencia con base en el informe entregado por el inspector. Si el productor está incurriendo en algún error deberá cumplir un plan de cómo estos serán corregidos.

5. REGISTRO ANTE EL MAG

Cuando la agencia certificadora le haya entregado el certificado de productor orgánico, este tiene un plazo de un mes para dirigirse al MAG, específicamente al Servicio Fitosanitario a realizar el registro correspondiente el cual tiene validez por un año y un costo de 62.039 colones. Si el registro no se realiza el productor se expone a que le cancelen la certificación y deberá realizar los trámites correspondientes para volver a certificar.

CERTIFICACIÓN DE GRUPOS

Para ser considerado como grupo para una certificación debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Tener una administración central responsable del cumplimiento de la normativa del reglamento.
2. Tener en operación un sistema interno de control. (SIC)
3. Tener información en forma centralizada de cada uno de los integrantes del grupo.
4. Velar porque tanto la administración central como el responsable del SIC tengan relación directa con los integrantes del grupo.

La administración central será la responsable de:

- Instalar un sistema interno de control. (SIC)
- Velar por la implementación de dicho sistema
- Capacitar a sus miembros para el cumplimiento del reglamento
- Responder ante la agencia certificadora y el órgano de control por el cumplimiento de sus miembros de la normativa orgánica establecida en el presente reglamento
- Designar y capacitar inspectores internos

ETIQUETADO

Además de cumplir con la legislación vigente en el país sobre etiquetado en cuanto a productos convencionales, deberán cumplir las siguientes disposiciones, en las etiquetas de los envases, empaques o embalajes, figurarán obligatoriamente de manera destacada, el nombre y sello o logotipo de la agencia certificadora.

Los consumidores deberán recibir información clara del contenido y propiedades de los productos

Todos los ingredientes deberán detallarse claramente en la etiqueta del producto orgánico, en el orden del porcentaje en peso.

Para el etiquetado de productos en transición deberá decir "producido en conversión hacia la agricultura orgánica" y deberán presentarse en un color, un formato y unos caracteres que no destaquen de la denominación de venta del producto, en esta indicación las palabras "agricultura orgánica, ecológica o biológica" no destacarán de las palabras "producto en conversión hacia la agricultura orgánica"

Para etiquetar un producto como "producto en transición" deberá provenir de un sistema de producción en el cual se hayan aplicado las disposiciones del presente Reglamento durante al menos doce meses previos a la cosecha

EXPORTACIONES: según el MAG, en 2018, las exportaciones de productos orgánicos en volumen alcanzaron las 11.249TM, el principal producto exportado fue la piña con el 73% de los envíos, seguido de azúcar (6%), puré de banano (5%). Las exportaciones se dirigen en su mayoría a la Unión Europea (Holanda (42%), Alemania (11%), y Bélgica (10%)). A Estados Unidos los envíos alcanzaron las 948 TM y en su mayoría fueron de jugo de piña (40%). En 2018, se registraron nuevos envíos a Dinamarca de café oro, estos alcanzaron las 3 TM

Costa Rica: exportaciones de productos orgánicos 2018

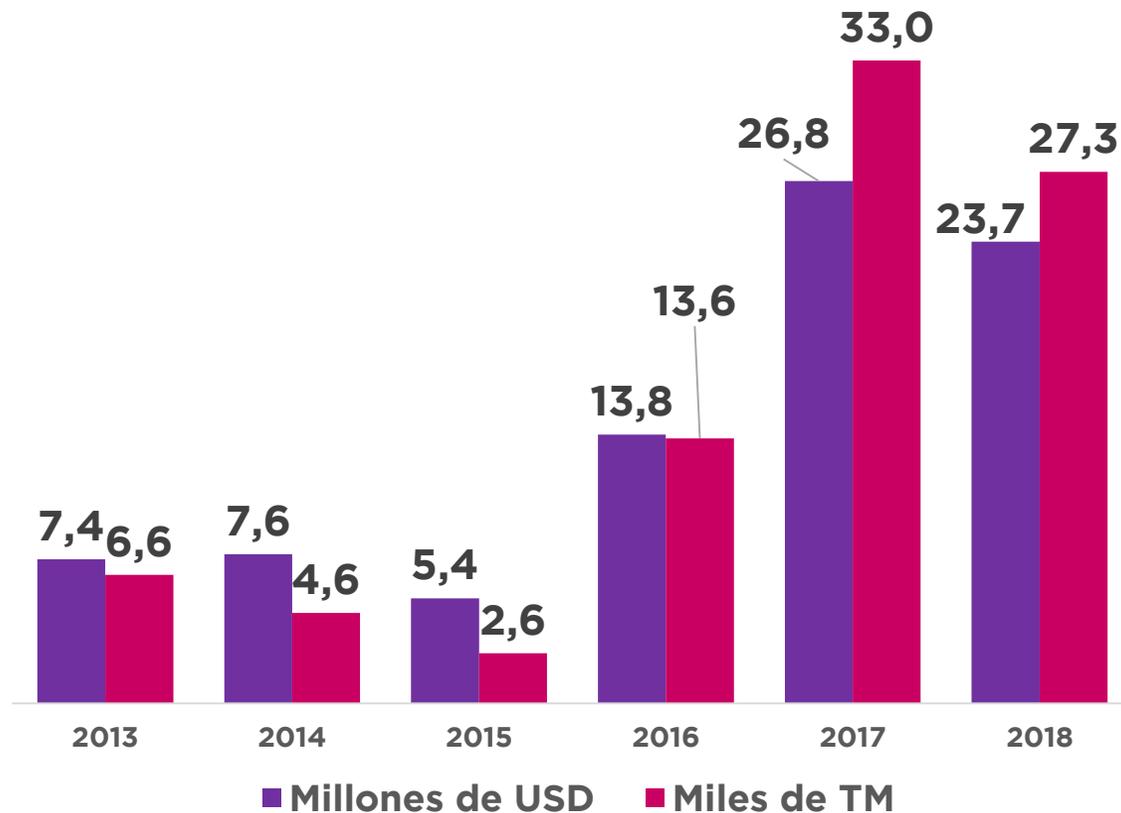
Producto	TM
Piña	8.182
Azúcar	662
Puré de banano	601
Jugo de piña	476
Puré de piña	448
Piña Congelada	222
Café verde	191
Cacao	109
Pulpa de banano	102
Jengibre	78
Cúrcuma	75
Banano deshidratado	42
Jugo de noni	24
Puré de noni	13
Piña deshidratada	9
Noni deshidratado	8
Camote	5
Pulpa de carambola	3
Coco	1
Total general	11.249

Costa Rica: exportaciones de productos orgánicos por país 2018

País	TM
Holanda	4.726
Alemania	1.182
Bélgica	1.085
Estados Unidos	949
España	910
Italia	793
Francia	566
Suiza	356
Hungría	283
Suecia	232
Polonia	55
Tailandia	55
Finlandia	18
México	18
Canadá	6
Chile	5
Portugal	4
Dinamarca	3
Total general	11.249

EXPORTACIONES: por su parte, las exportaciones de productos orgánicos registrados por PROCOMER alcanzaron los 24 millones de USD y las 27.269 TM, esta cifra difiere de las estadísticas reportadas por el MAG porque se contabilizan las exportaciones a Estados Unidos o cualquier otro país que por su naturaleza no requiera cumplir con el reglamento 29782, pero que si se registran como orgánicos en el país destino.

Costa Rica: evolución de las exportaciones de productos orgánicos 2013-2018



24M de USD

Exportaciones reportadas por PROCOMER 2018

+26%

CAGR: 2013-2018

27.269 TM

Volumen de las exportaciones 2018

+33%

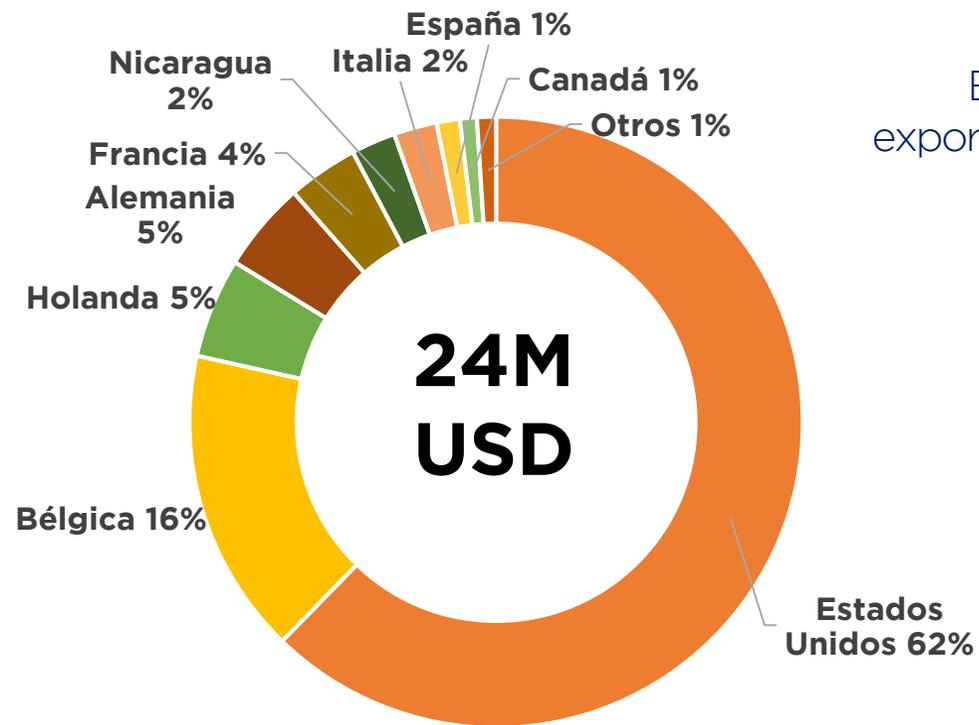
CAGR: 2013-2018

Costa Rica: exportaciones de productos orgánicos 2018

Productos	Millones de USD 2018
Piñas frescas	19.102
Azúcar de caña granulada	2.490
Café oro	1.668
Caña de azúcar	138
Jugo de noni	88
Jugo de piña	73
Jugo de banano clarificado	60
Naranjas, frescas o secas	25
Café molido y empacado	19
Café en grano	18
Noni deshidratado en polvo	7
Otros	2

EXPORTACIONES: los principales países a los que Costa Rica envía productos orgánicos son Estados Unidos (62%), seguido de países europeos como Bélgica (16%), Holanda (5%), Alemania (5%) y Francia (4%). Estados Unidos y Europa son los principales mercados importadores de estos productos, sin embargo es importante trabajar por ofrecer productos con mayor valor agregado. Se registraron 20 empresas exportadoras de estos productos.

Costa Rica: exportaciones de productos orgánicos por país 2018



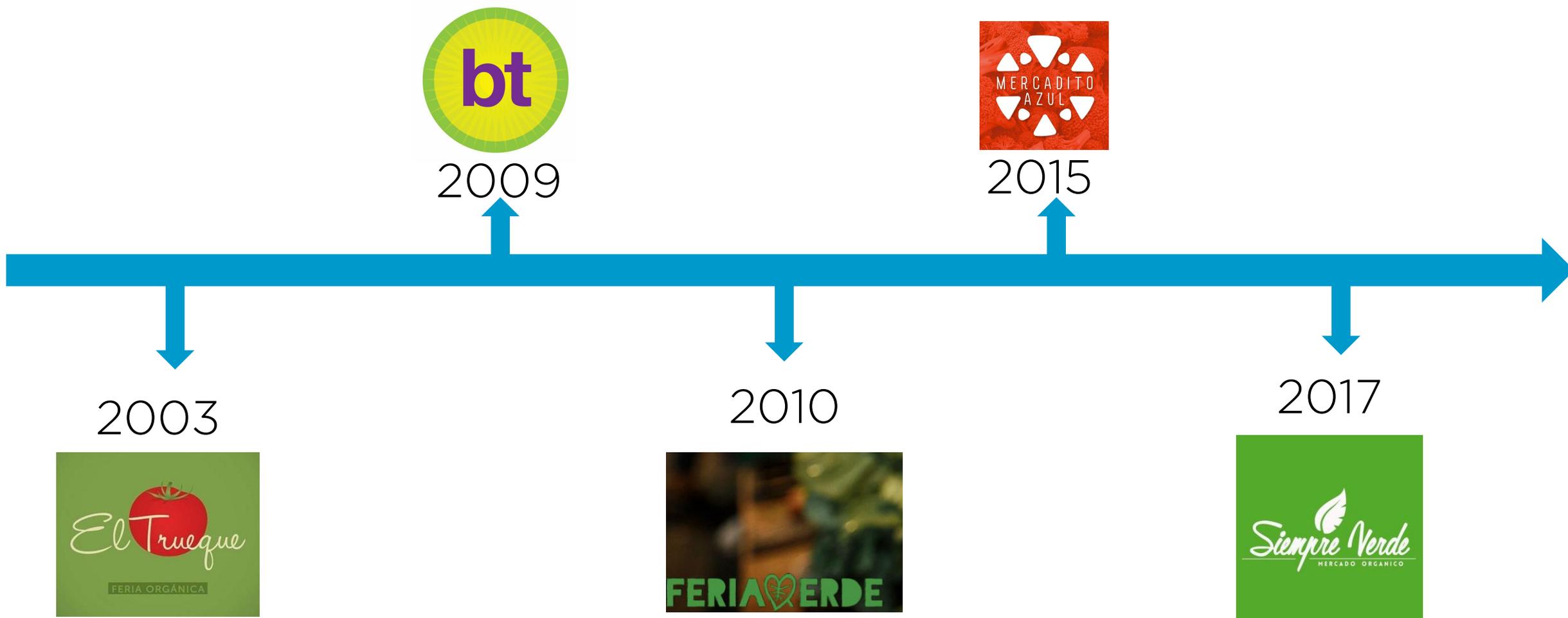
20
Empresas
exportadoras a 2018

Costa Rica: exportaciones de productos orgánicos por país 2018

País	Valor Miles de USD	Toneladas	Var valor 2017-2018
Estados Unidos	14.740	16.701	-16%
Bélgica	3.834	4.727	+5%
Holanda	1.249	1.139	-6%
Alemania	1.125	961	+89%
Francia	884	545	+18%
Nicaragua	555	1.765	-54%
Italia	538	716	+6%
España	289	332	+22%
Canadá	211	269	+30%
Japón	71	41	+17%
México	61	30	+5%
Reino Unido	44	8	-83%
Taiwán	26	1	-9%
Dinamarca	23	4	-
Chile	17	2	+1%
Rusia	11	23	-21%
Otros	12	7	-97%
Total	23.690	27.269	+26%

COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

Costa Rica: evolución de los establecimientos de venta de productos orgánicos 2003-2017



COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

Feria Orgánica El Trueque

A partir del 2003, comenzó a funcionar en Paso Ancho de San José la Feria Orgánica El Trueque. Más de 20 productores certificados comercializan en el campo ferial. Se pueden encontrar productos frescos orgánicos certificados y en transición legumbres, hortalizas, frutas, tubérculos, café, chocolates, artesanías y demás productos procesados.



COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

Feria Verde



La Feria Verde de Aranjuez se inauguró el 15 de mayo de 2010, a través de donaciones de la Embajada Británica y el Programa de Pequeñas Donaciones de las Naciones Unidas. Con aproximadamente 12 oferentes de productos como café, miel, hongos, legumbres y hortalizas.



COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

Mercadito Azul

Primera feria de productos libres de agroquímicos, artesanales, y locales en Cartago. Fundada en el 2015. Brindan talleres para formar huertas, abonos líquidos, plagas que afectan a los cultivos entre otros.



COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

Buena Tierra feria orgánica

Ubicada en Escazú, verduras y frutas orgánicas o libres de agroquímicos, directo de varias fincas en San Antonio, Zarcero y San Gerardo de Dota.



COMERCIALIZACIÓN NACIONAL

Siempre verde mercado Orgánico

Se inició en junio del 2017, ofrece productos tanto orgánicos como libres de agroquímicos, libres de gluten, veganos y vegetarianos. Ubicado en Mercedes norte de Heredia





**PRINCIPALES RETOS
DETECTADOS DE LA OFERTA
COSTARRICENSE PARA
ATENDER MERCADOS
INTERNACIONALES**

PRINCIPALES RETOS DETECTADOS DE LA OFERTA COSTARRICENSE

1. En el **tema organizativo**, si bien en Costa Rica los pequeños productores han tenido logros importantes en el área productiva, **las limitaciones más importantes se encuentran en el área empresarial**, y en el **bajo nivel organizativo de los productores y comercializadores**, donde existen pocas alianzas en el sector dentro del ámbito nacional, y menos en el contexto regional*
2. La producción que esté **certificada como orgánica bajo otras normas que no sea la nacional, no se contabiliza como orgánica**, aunque alguna certificadora haya extendido la certificación. Al ser requisitos distintos esa producción sale como convencional, invisibilizando un número importante en valor y volumen de exportaciones de producto orgánico.
3. Se pierde nombre en términos de verde y de sostenibilidad. No existe un sello orgánico a nivel país, sino que el producto sale con el sello de la certificadora autorizada, esto quedó establecido desde el reglamento, esto le dará más confianza al consumidor de que el producto está registrado y cumpliendo con la normativa.

Para más información no dude en comunicarse a Info@procomer.com



essential
COSTA
RICA

OFERTA LOCAL, DEMANDA INTERNACIONAL Y
PARTICULARIDADES DE COMERCIALIZACIÓN EN

ALIMENTOS ORGANICOS FRESCOS Y

procesados

Maureen Alpízar Arce

Dirección de Inteligencia Comercial
Enero, 2020