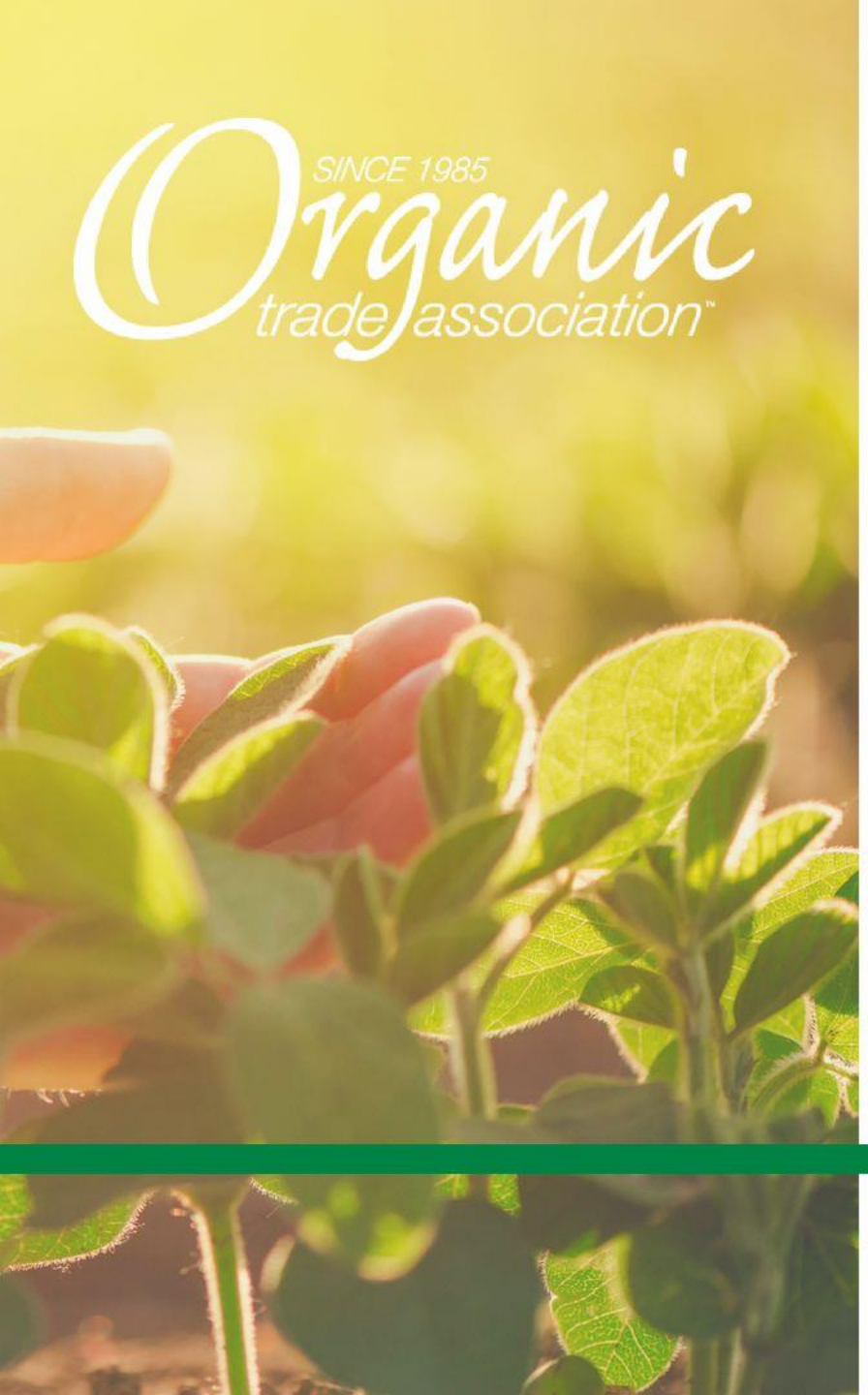
El Mercado Orgánico Norteamericano

PREPERADO PARA
I Seminario Alimentos Orgánicos Chilenos para el Mundo

Alexis Carey
International Trade Manager
Organic Trade Association

ORGANIC TRADE ASSOCIATION

¿Quiénes Somos?



Organic Trade Association

Fuimos fundados en 1985 por un grupo de visionarios quienes crearon la asociación para promover, proteger, y avanzar el movimiento orgánico.

Hoy día, somos la voz de la industria orgánica en los Estados Unidos, que gana $50 mil millones de dólares y representa 9,500 negocios en 50 estados.

Nuestros Miembros

Incluyendo empresas productoras, navieras, procesadoras, certificadoras, asociaciones de agricultores, distribuidores, negociantes, consultores, comerciantes minoristas, y otros.

Nuestra Junta Directiva

Ellos son veteranos de la industria, pioneros, y líderes del pensamiento. Son elegidos por nuestros miembros y proveen dirección estratégica para construir un futuro fuerte y próspero para la industria orgánica.

PRESIDENT, **Kim Dietz**, J.M Smucker Company; VICE PRESIDENT, **Melissa Hughes**, Organic Valley; VP- CANADA, **James Sculthorpe**, Yorkshire Valley Farms; SECRETARY, **Perry Clutts**, Pleasantview Farm; TREASURER, **Marci Zaroff**, Under the Canopy/MetaWear; **Doug Crabtree**, Vilicus Farms; **Tracy Favre**, Quality Assurance International; **Bob Kaake**, Annie's; **David Lively**, Organically Grown Company; **Britt Lundgren**, Stonyfield; **Michael Menes**, True Organic Products; **Mark Squire**, Good Earth Natural Foods; **Leslie Zuck**, EcoCert ICO.

Nuestros prioridades son clave para la industria orgánica.

-La defensa legislativa y reguladora

-El comercio internacional y el desarrollo del mercado

-Las comunicaciones clave y las relaciones públicas

-Investigaciones del mercado y el análisis

-La ciencia de agricultura orgánica

La Defensa Legislativa y Reguladora

Nosotros facilitamos conexiones significativas con los Miembros del Congreso y trabajamos juntos con el Departamento de Agricultura (USDA), el Programa Nacional Orgánico (NOP), la Junta Nacional de Estándares Orgánicos (NOSB), y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) sobre las políticas de la alimentación y la agricultura.

El Comercio Internacional

Llevamos la industria orgánica a los mercados en desarrollo de todo el mundo. Creamos nuevas oportunidades para los productos orgánicos desde promociones internacionales, la educación de exportadores, conexiones de empresa a empresa, y los negocios comerciales.

Las Comunicaciones y las Relaciones Públicas

Trabajamos rápidamente para contrarrestar la desinformación sobre la industria orgánica cuando comentarios negativos aparecen en los medios de comunicación digital y tradicional. Ayudamos a proteger e impactar la reputación de la industria orgánica con respuestas y demandas por la cobertura de prensa justa y precisa. Apoyamos nuestros miembros en momentos de crisis de sus relaciones públicas.

Análisis del Mercado

Proveemos información clave sobre el mercado orgánico para la prensa, el gobierno, y los negocios. Damos la percepción y análisis de los expertos sobre la dirección del mercado, las tendencias, y el comportamiento del consumidor.

La Ciencia de Agricultura Orgánica

Nuestra organización de investigaciones independientes sin fines de lucro, The Organic Center (TOC), aborda los problemas de gran escala sobre el medioambiente y la salud que afecta a la población. Proveemos prueba irrefutable sobre los impactos positivos de la alimentación orgánica para la salud, e investigaciones revolucionarias sobre la habilidad de la agricultura orgánica de mitiga el cambio climático.

ORGANIC TRADE ASSOCIATION

El Mercado Norteamericano

Ventas Orgánicas

Aumentaron significativamente desde que se firmó la ley de productos orgánicos en 1990. Las ventas al consumidor han promediado un crecimiento más que 10%.

E.E.U.U. – Ventas y Crecimiento

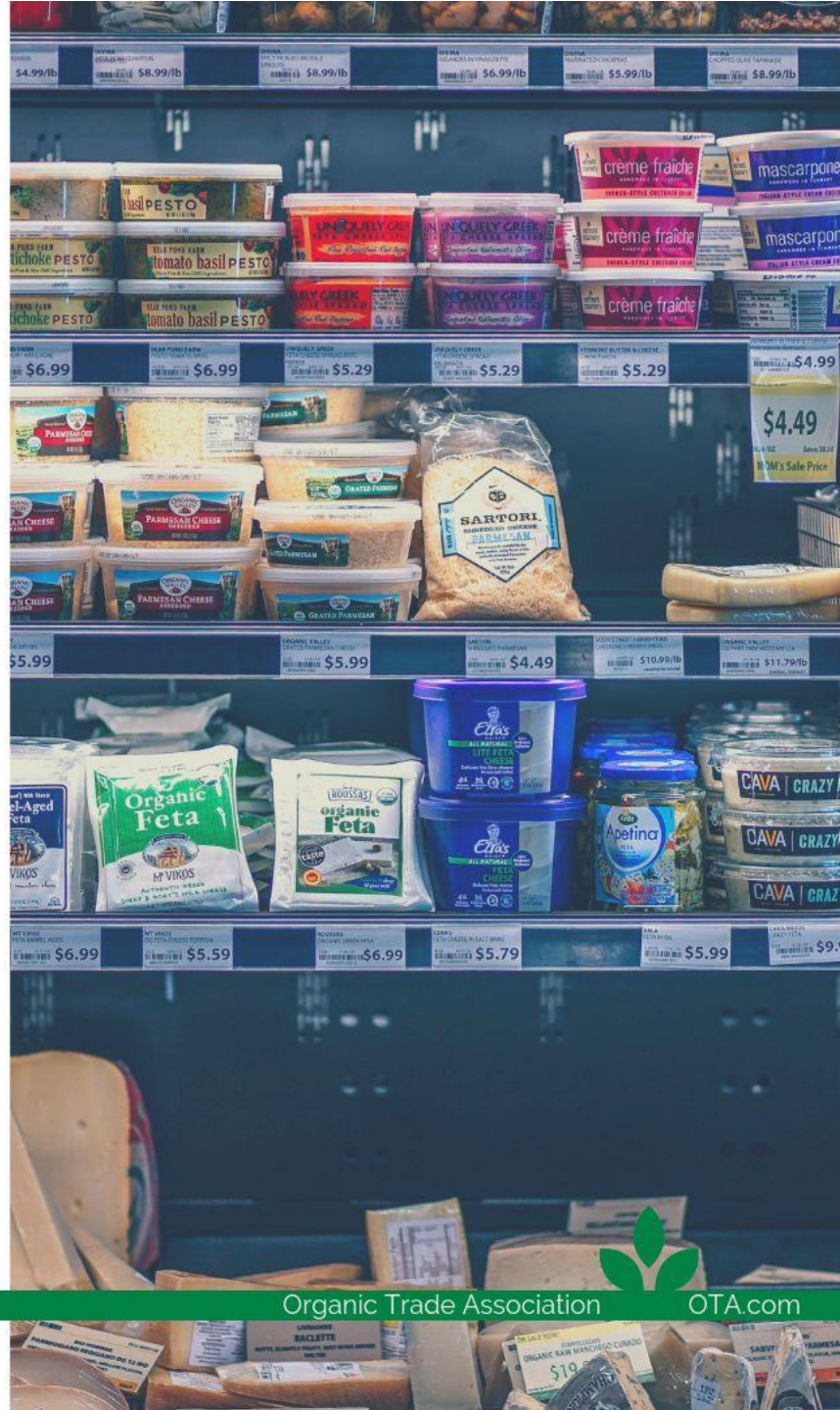
CATEGORY	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Organic Food	21,266	22,961	25,148	27,965	31,378	35,099	39,006	42,507	45,209	47,862
Growth (%)	4.3%	8.0%	9.5%	11.2%	12.2%	11.9%	11.1%	9.0%	6.4%	5.9%
% of Total Organic	92.2%	92.1%	92.0%	91.9%	91.9%	91.8%	91.6%	91.7%	91.6%	91.3%
Organic Non-Food	1,800	1,974	2,195	2,455	2,770	3,152	3,555	3,866	4,151	4,589
Growth (%)	9.1%	9.7%	11.2%	11.8%	12.8%	13.8%	12.8%	8.8%	7.4%	10.6%
% of Total Organic	7.8%	7.9%	8.0%	8.1%	8.1%	8.2%	8.4%	8.3%	8.4%	8.7%
Total Organic	**23,065**	**24,935**	**27,343**	**30,420**	**34,147**	**38,251**	**42,561**	**46,373**	**49,360**	**52,451**
Growth (%)	**4.6%**	**8.1%**	**9.7%**	**11.3%**	**12.3%**	**12.0%**	**11.3%**	**9.0%**	**6.4%**	**6.3%**

SOURCE: ORGANIC TRADE ASSOCIATION'S 2019 ORGANIC INDUSTRY SURVEY CONDUCTED 1/25/2019–3/26/2019 (CONSUMER SALES).

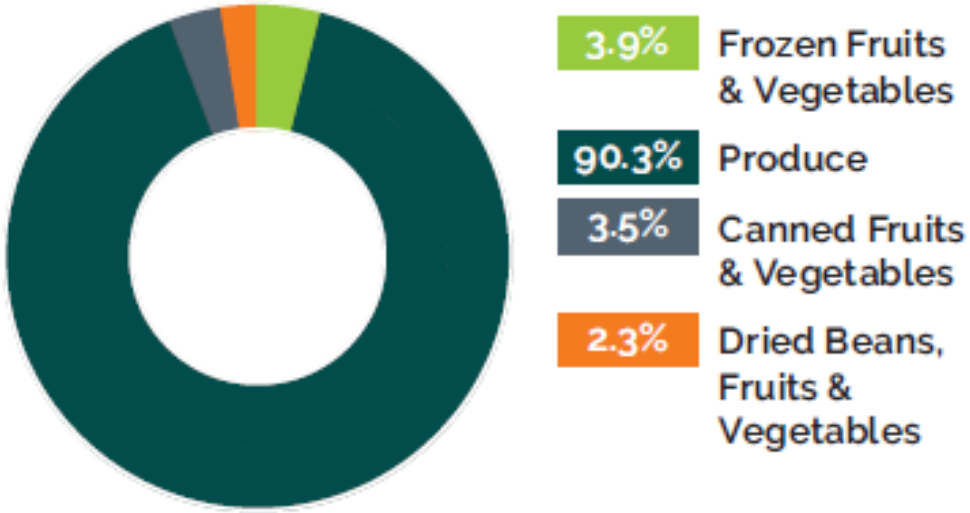
Ventas de Alimentos Orgánicos – Clasificadas por Producto

13.6%	Lácteos y huevos
36.3%	Frutas y verduras
11.3%	Pan y los cereales
2.7%	Carne, aves, y pescado
13.5%	Bebidas
5.9%	Bocadillos
13.1%	Comida empaquetada
3.6%	Condimentos

SOURCE: ORGANIC TRADE ASSOCIATION'S 2019 ORGANIC INDUSTRY SURVEY CONDUCTED 1/25/2019–3/26/2019 (CONSUMER SALES).



Frutas y Verduras: Una Clasificación de Ventas



SUBCATEGORY	2018 Sales	2018 Growth
Produce	15,704	5.6%
Frozen Fruits & Vegetables	679	7.2%
Canned Fruits & Vegetables	609	2.2%
Dried Beans, Fruits & Vegetables	406	8.7%
Total	17,397	5.6%

Alimentos Orgánicos: Crecimiento y Participación en el Mercado

CATEGORY	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Organic Food	21,266	22,961	25,148	27,965	31,378	35,099	39,006	42,507	45,209	47,862
Growth (%)	4.3%	8.0%	9.5%	11.2%	12.2%	11.9%	11.1%	9.0%	6.4%	5.9%
Total Food	669,556	677,354	713,985	740,450	760,486	787,575	807,998	812,907	822,160	840,972
Growth (%)	1.6%	1.2%	5.4%	3.7%	2.7%	3.6%	2.6%	0.6%	1.1%	2.3%
Organic (as % Total)	**3.2%**	**3.4%**	**3.5%**	**3.8%**	**4.1%**	**4.5%**	**4.8%**	**5.2%**	**5.5%**	**5.7%**

SOURCE: ORGANIC TRADE ASSOCIATION'S 2019 ORGANIC INDUSTRY SURVEY CONDUCTED 1/25/2019–3/26/2019 ($MIL., CONSUMER SALES).

Venta de Productos Orgánicos No Comestibles

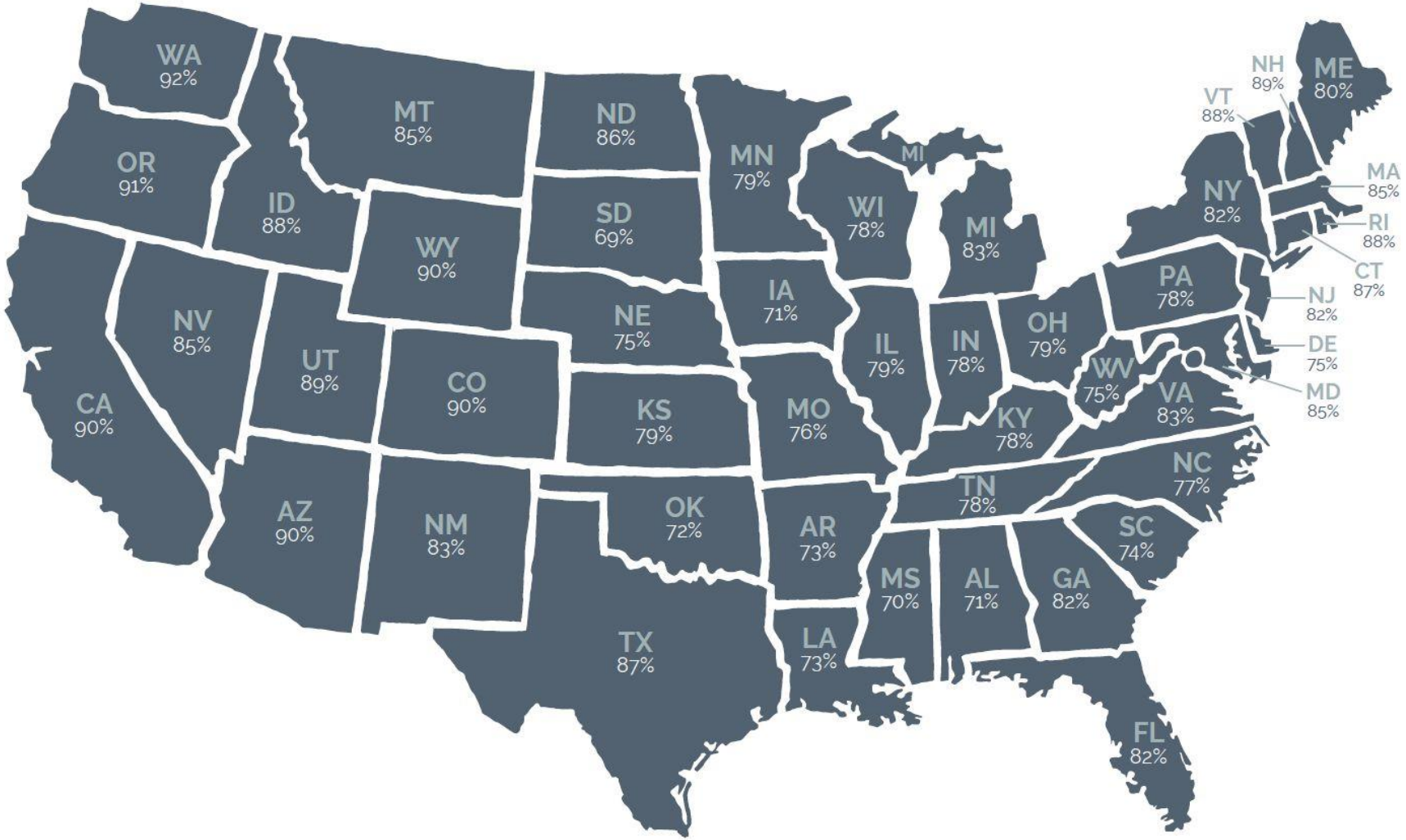
33.3%	Suplementos
39.7%	Fibras (ropa)
20.8%	Cuidado personal
2.7%	Alimento para mascotas
2.1%	Productos para la casa
1.4%	Flores

SOURCE: ORGANIC TRADE ASSOCIATION'S 2019 ORGANIC INDUSTRY SURVEY CONDUCTED 1/25/2019–3/26/2019 (CONSUMER SALES).

El Mercado Estadounidense: Una Mirada más Cercana

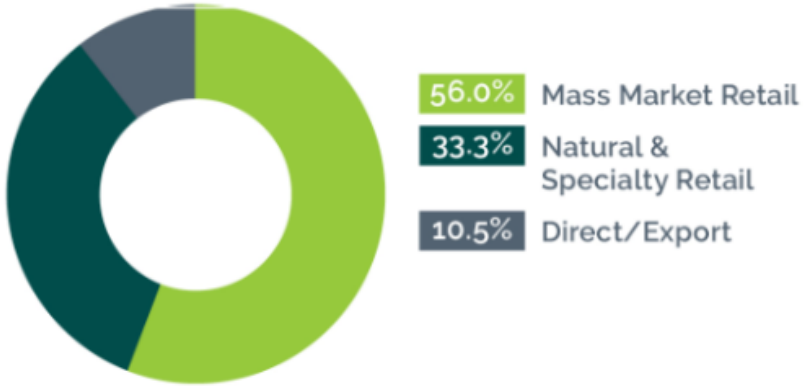
- El sector agricultura orgánica continua creciendo con 2.6 millón hectáreas de tierra que es certificada para la producción orgánica y 460 operaciones nuevas en 2018
- Hay más que 17.500 granjas certificadas a la norma del Programa Nacional Orgánico (NOP) en el Departamento de Agricultura EE.UU. (USDA)
- Las ventas de productos orgánicos alcanzaron un record de $52.5 billones en 2018

Compra Orgánica Familiar



Más que 82% de familias compran productos orgánicos

Ventas de Productos Orgánicos



CHANNEL	2018
Mass-market Grocery	36.4%
National Natural Grocery Chain	18.2%
Regional Natural/Health Food	13.8%
Club/Warehouse Store	13.2%
Mass Merchandiser	6.4%
Farmers' Market/Co-op/CSA	4.6%
Internet	3.9%
Direct Export	1.8%
Boutique/Specialty	1.6%
Mail Order/Other Direct	0.2%
Total Organic Food	**100.0%**

- En 2018, las grandes cadenas de minoristas fue el vendedor más exitoso para los productos orgánicos
- La mayoría de las cadenas de supermercados han desarrollado productos orgánicos de marca privada
- Las tiendas regionales de alimentos naturales / saludables continuaron viendo una caída más significativa en la participación en el mercado

Etiquetado de Productos Orgánicos Estadounidenses

100% Organic

(Use of the USDA seal is optional)

USDA ORGANIC

Made with Organic Ingredients

At least 70% Organic Ingredients

Organic

95% or more Organic Ingredients

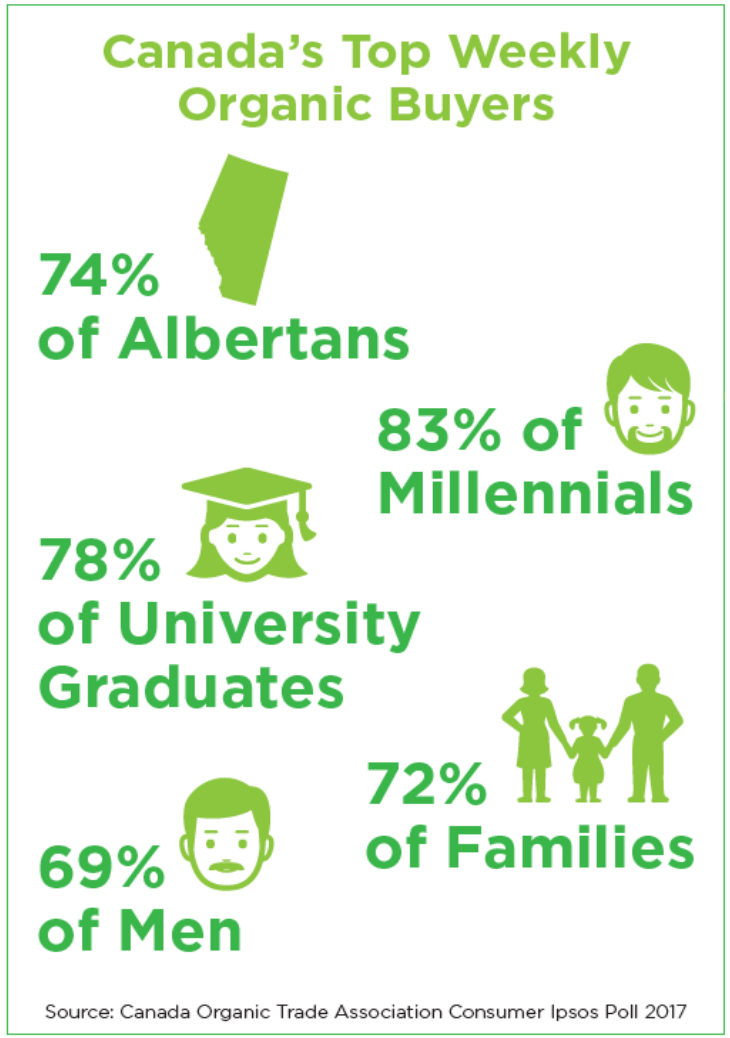
(Use of the USDA seal is optional)

USDA ORGANIC

Less than 70% Organic Ingredients

Organic Ingredients denoted in ingredient list only

El Mercado Orgánico Canadiense



- $4.1 mil millones (USD) en 2017
- Crecimiento anual: 8.7% (2012-2017)
- Participación en el mercado: 2.6% (2017)
- 66% de los compradores compran productos orgánicos

¿Qué compran los consumidores orgánicos Canadienses?

96%
buy organic fruit & vegetables

80%
buy organic meat & poultry

79%
buy organic bread & grains

77%
buy organic dairy products

69%
buy organic snacks & packaged products

63%
buy other organic beverages

Source: Canada Organic Trade Association Ipsos Consumer Poll, 2017a

Datos de Exportación E.E.U.U.

Nuestros Mercados Principales

1. Canadá
2. México
3. Japón
4. Corea del Sur
5. Taiwán
6. Reino Unido
7. Emiratos Árabes Unidos
8. Filipinas
9. Australia
10. Hong Kong

¿Que son las exportaciones principales?

1. Manzanas
2. Uvas
3. Lechuga
4. Fresas
5. Espinaca
6. Zanahorias
7. Salsa de Tomate
8. Café tostado
9. Coliflor
10. Peras

Datos de Importación E.E.U.U.

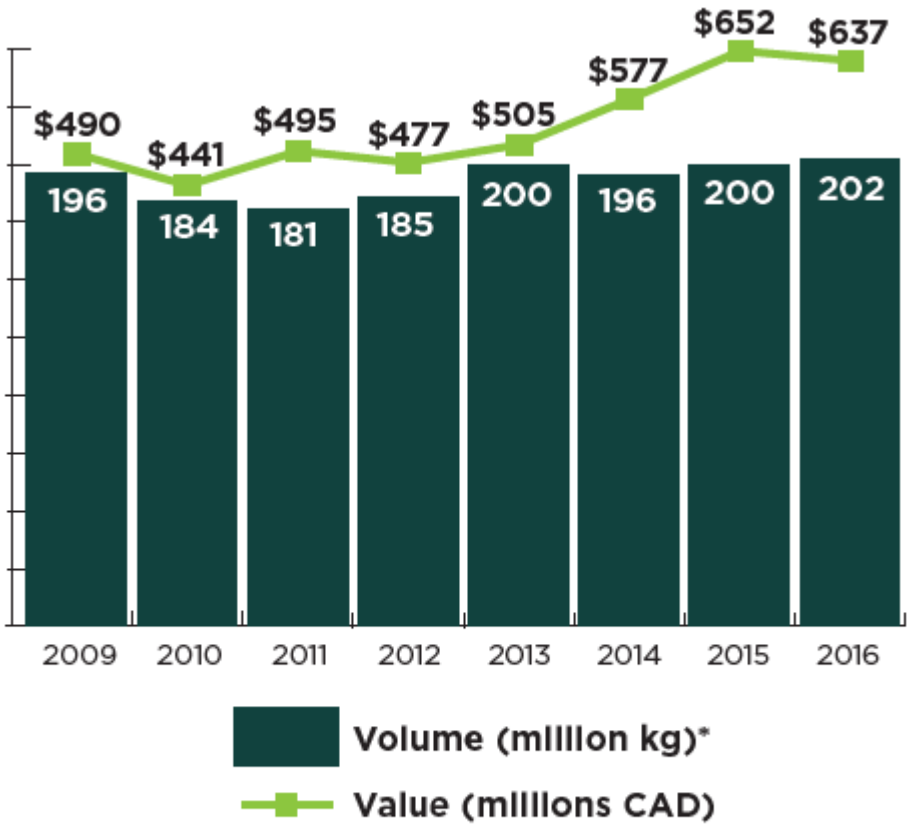
Nuestros Mercados Principales

1. México
2. Perú
3. Brasil
4. España
5. Italia
6. Argentina
7. Ecuador
8. Colombia
9. Canadá
10. India

¿Que son las importaciones principales?

1. Plátanos
2. Café
3. Soya
4. Aceite de Oliva
5. Azúcar
6. Aguacate
7. Arándanos
8. Miel
9. Maíz
10. Almendras

Canada: Datos de Importación



*Does not include milkSource: Statistics Canada and CATSNET Analytics, 2017

Mercados Principales:
E.E.U.U., Colombia, México, Perú, Ecuador, Túnez, Italia, Chile, Honduras, Indonesia

Importaciones Principales:
Café, plátanos, aceite de oliva, fresas, espinacas, lechuga, arándanos, salsa de tomate, zanahorias

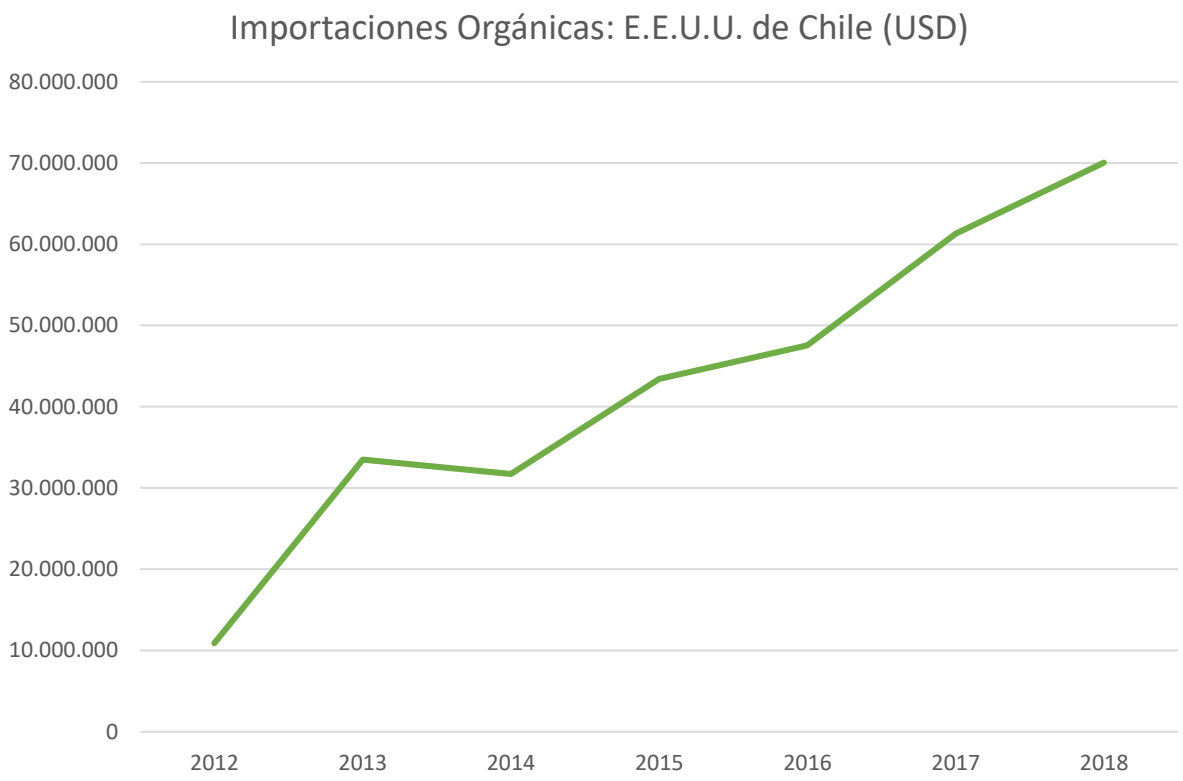
Canada: Datos de Exportación

- Solo hay 17 códigos de exportación en Canada

- El valor total de los 17 productos es $455.5 millones de dólares en 2017

- Las principales exportaciones son: Lentejas verdes, lentejas rojas, trigo, miel de maple, guisantes amarillos, café tostado, soya, maíz, avena

Datos de Exportaciones e Importaciones – E.E.U.U. y Chile



Acuerdos de Equivalencia Orgánica

Equivalencia de productos orgánicos entre dos países reconoce a ambos sistemas como comparables y verificables, aunque no sean idénticos.

Lo más importante es que sean comparables sin comprometer la integridad de los sistemas orgánicos en los países individuales.

Los Estados Unidos tiene CINCO Acuerdos de Equivalencia Orgánica

1

US-CANADA ORGANIC EQUIVALENCY ARRANGEMENT

June 2009

2

US-EU ORGANIC EQUIVALENCY ARRANGEMENT

June 2012

3

US-JAPAN ORGANIC EQUIVALENCY ARRANGEMENT

January 2014

4

US-S. KOREA ORGANIC EQUIVALENCY ARRANGEMENT

June 2014

5

US-SWISS ORGANIC EQUIVALENCY ARRANGEMENT

July 2015

Canadá tiene cinco Acuerdos de Equivalencia Orgánica

1

US-CANADA ORGANIC EQUIVALENCY ARRANGEMENT

2009

2

Canada-EU ORGANIC EQUIVALENCY ARRANGEMENT

2011

3

Canada-SWISS ORGANIC EQUIVALENCY ARRANGEMENT

2012

4

Canada-Costa Rica ORGANIC EQUIVALENCY ARRANGEMENT

2013

5

Canada-Japan ORGANIC EQUIVALENCY ARRANGEMENT

2014

Acuerdos de Equivalencia Orgánica en Todo el Mundo: Actual y Posible

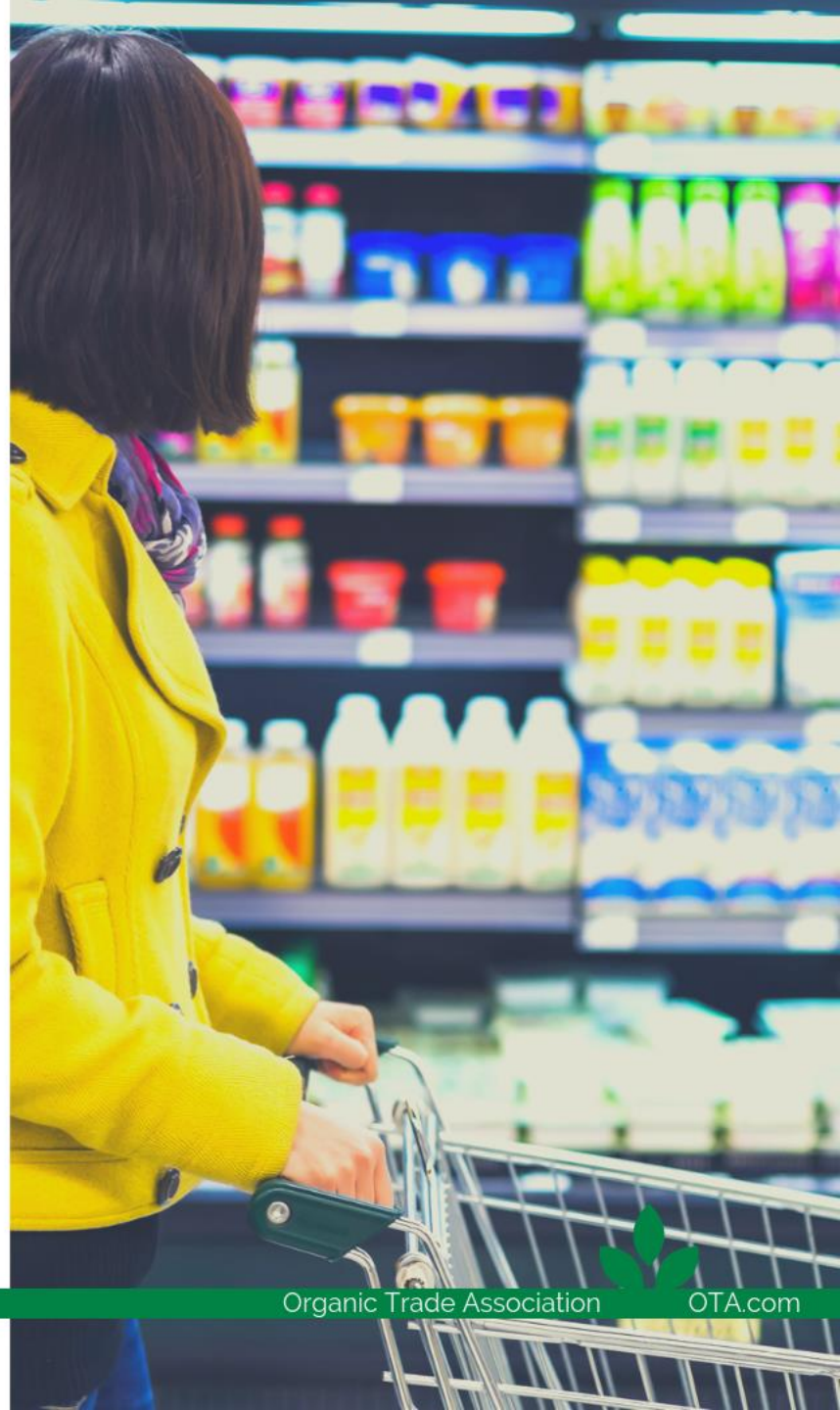
El Mercado Orgánico Continua Creciendo en Todo el Mundo

- El mercado global de alimentos orgánicos alcanzó los $97 mil millones de dólares en 2017

- Estados Unidos está dirigiendo el mercado con $52.5 mil millones en 2018

- Alemania está segundo con $11 mil millones, Francia con $9 mil millones, y China con $8.5 mil millones

- El mercado orgánico en Francia creció 18%



La área orgánica global alcanzó una máxima histórica

De acuerdo a la última investigación de FiBL (Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica), en 2017 la tierra de labranza orgánica aumento significativamente, y el número de productores orgánicos también se continua creciendo.

ORGANIC TRADE ASSOCIATION

Asuntos Actuales

The Washington Post
Democracy Dies in Darkness

Business

The labels said ‘organic.’ But these massive imports of corn and soybeans weren’t.

By Peter Whoriskey May 12

Most Read

1 Analysis
Catalo

The Washington Post
Democracy Dies in Darkness

Sign In

Wonkblog

Organic food fraud leads Congress to weigh bill doubling USDA oversight

Most Read Business

1 Trump: Nike ‘getting absolutely killed’ with boycotts over Colin Kaepernick’s ‘Just Do It’ campaign

2 Shelby, Trump prepare for a trillion-dollar tug-of-war over the future of the GOP

The Washington Post
Democracy Dies in Darkness

Sign

Wonkblog

Bogus ‘organic’ foods reach the U.S. because of lax enforcement at ports, inspectors say

By Peter Whoriskey September 18

Most Read

1 Analysis
Catalonia independence vote: What you need to know

Food Safety News
Breaking news for everyone’s consumption

Home | Foodborne Illness Outbreaks | Food Recalls | Food Politics | Events | Subscribe | Abou

Organic Trade Association guards against food fraud schemes

BY DAN FLYNN | JUNE 13, 2017

Once you’re big enough, it’s only matter of time before you must begin to worry somebody is ripping you off. That pretty well sums up the current mindset of the Organic Trade Association which figures that organic sales last year totaled about $47 billion or about 5.3 percent of all food sales in the country.

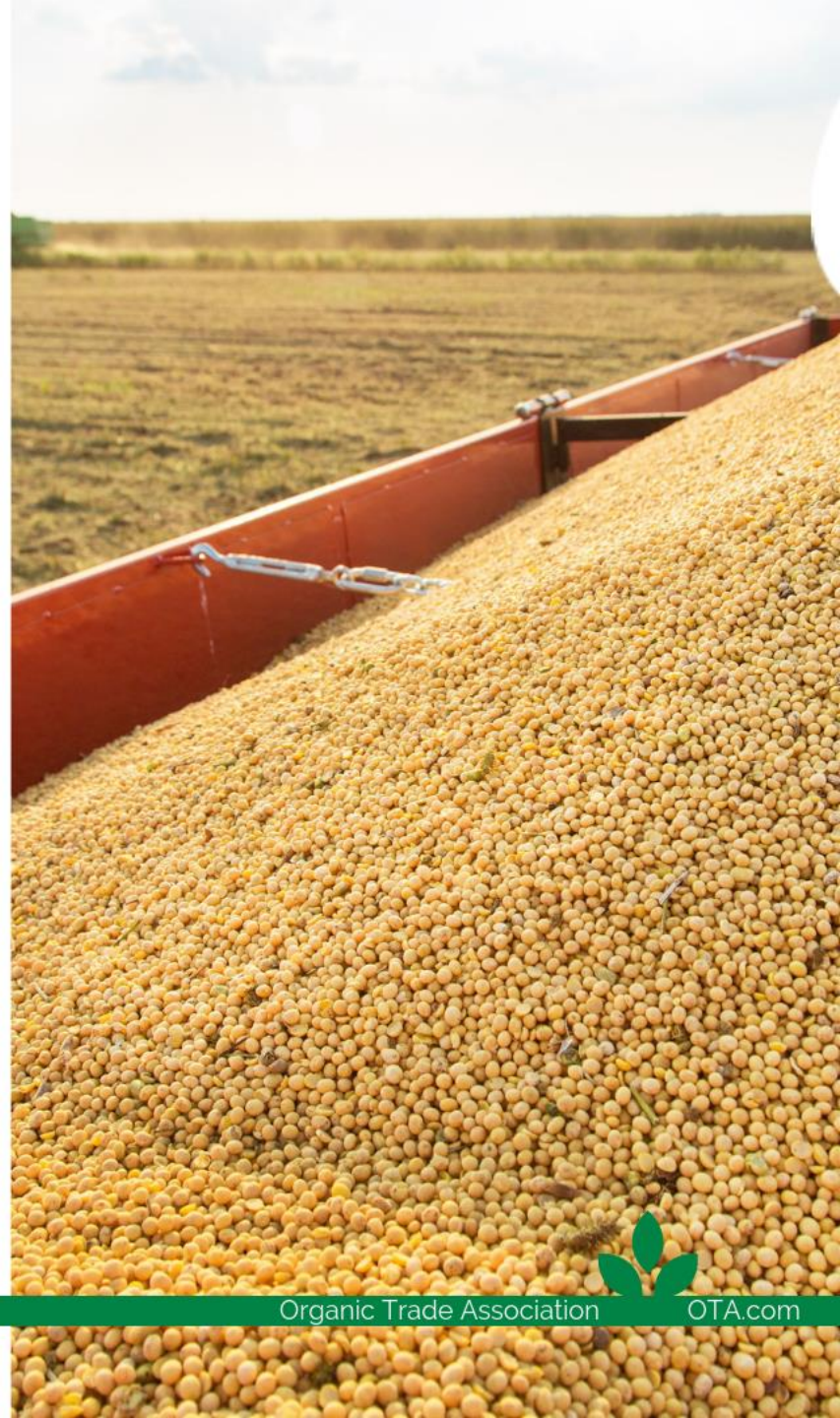
ORGANIC Fraud Prevention SOLUTIONS

An Organic Trade Association Program

La guía práctica como base de un programa de prevención de fraude para la industria

- Un programa voluntario que requiere entrenamiento, inscripción, evaluación, y confirmación de los certificadores
- Es un programa de control de calidad, no es una certificación
- Operaciones orgánicas van a desarrollar un programa de prevención de fraude y mitigación de riesgo
- Las actualizaciones a cada plan de sistema orgánico van a unir el programa con la certificación anual

El liderazgo y compromiso de los negocios orgánicos van a avanzar el proceso y fortalecen la cadena de suministro orgánico.



El Comercio y los Aranceles

- 8 de Marzo, 2018: Presidente Trump impuso un arancel de 25% sobre la importación del acero y un de 10% sobre la importación del aluminio

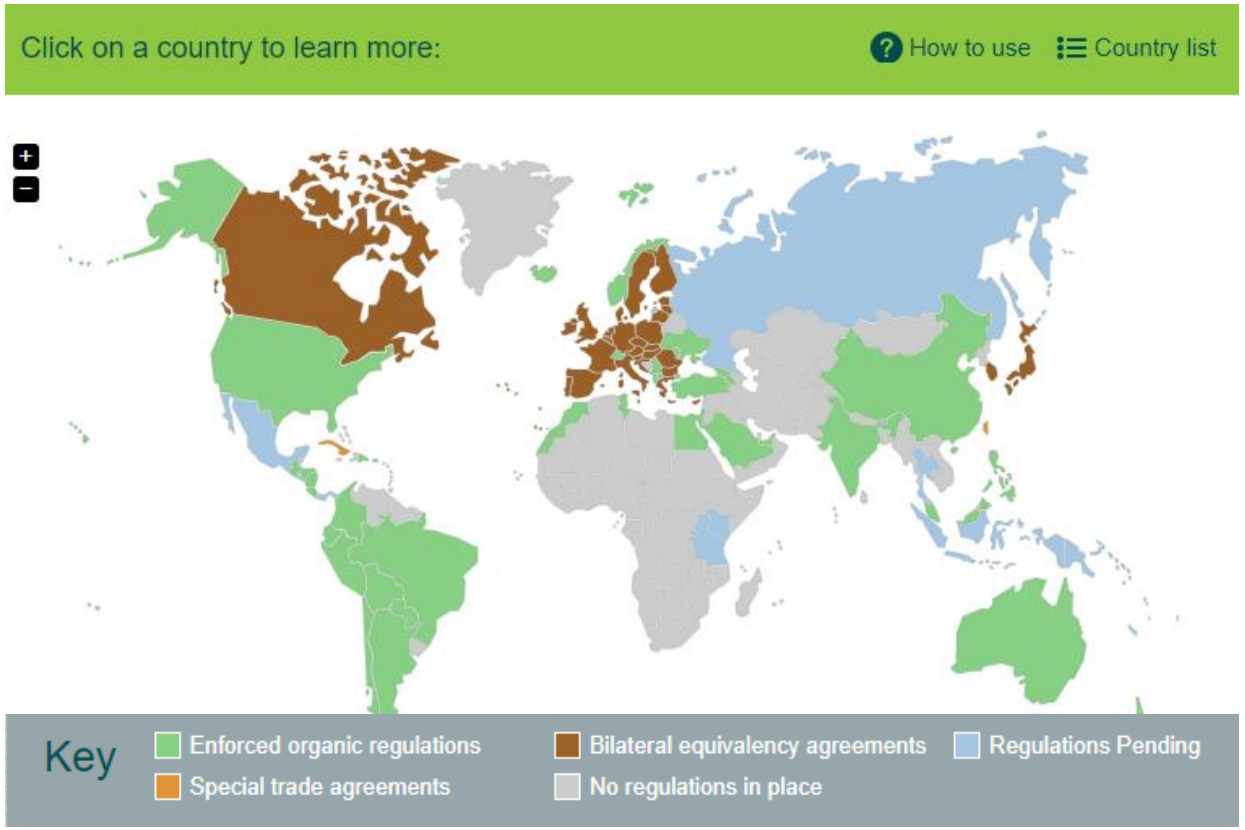
- Algunos países impusieron tarifas en represalia, en particular China

- Los perjuicios se extienden a través de la industria orgánica entera

- OTA recibió fondos federales de $1.1 millones de dólares del Departamento de Agricultura para ayudar a la industria

Global Organic Trade Guide

GlobalOrganicTrade.com



Un recurso para el comercio internacional de productos orgánicos

Find.Organic

Un recurso para exportadoras e importadoras

Si tiene productos orgánicos de los Estados Unidos, puede enumerar los productos en el sitio. Si usted es un comprador, puede buscar productos orgánicos disponibles.

2020 Actividades Internacionales

- Biofach – Nuremberg, Germany
- Gulfood – Dubai, U.A.E.
- Expo West – Anaheim, CA
- FoodEx Japan - Tokyo
- SIAL Canada - Montreal
- Trade Mission: U.K. and E.U.
- Organic Produce Summit – Monterey, CA
- Fine Food Australia
- Expo East Buyers Mission – Philadelphia, PA
- IFOAM World Congress - France
- SIAL Paris

¡Muchas Gracias!

Alexis Carey
International Trade Manager
acarey@ota.com