

Oportunidades del Mercado Orgánico con foco en los Berries.



Alex Sawady H.

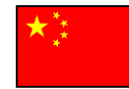
*Coordinados Nacional Agroindustria
Departamento Agro & Alimentos*

Agosto 2020

Cambiamos nuestra percepción



Crisis = Wei Ji



危
機

Wei: Peligro

Ji: Oportunidad

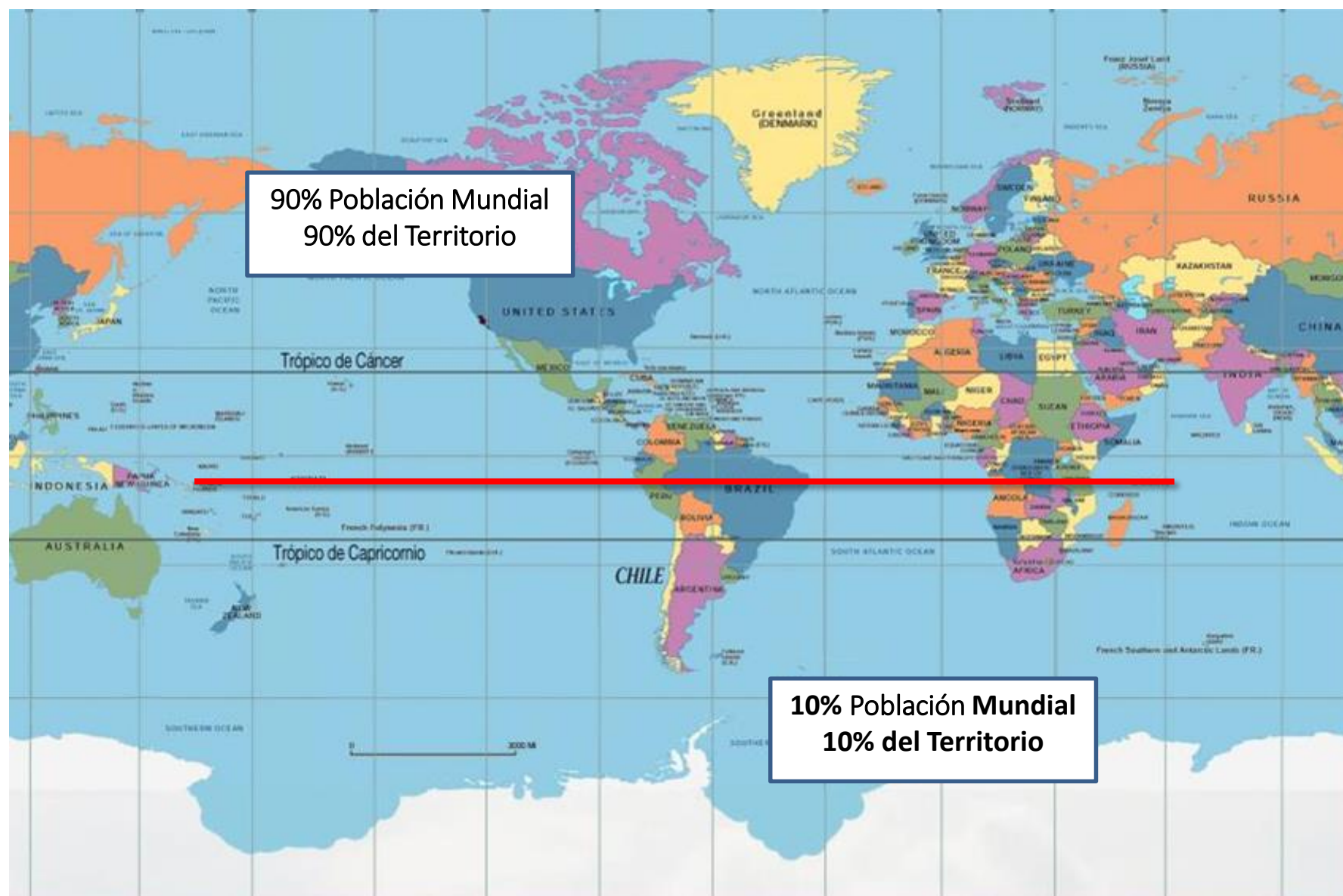
Cuando se escribe en chino la palabra crisis, esta se compone de dos caracteres. Uno representa

peligro y el otro, **oportunidad**

“ALIMENTOS ORGÁNICOS”

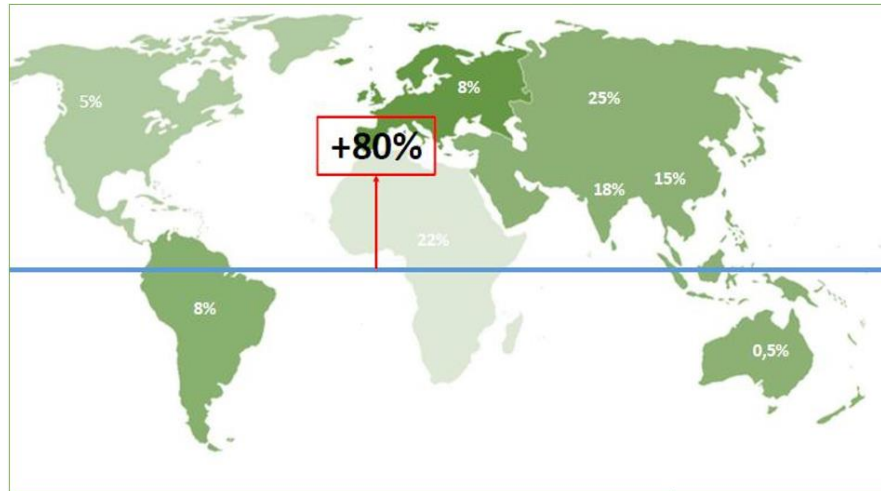
Tendencias de los Alimentos





Contexto Mundial

Crecimiento y Distribución poblacional



	2010 – 2050
Población Mundial	38% crecimiento
Población Urbana	49% a 70%
Producción de Alimentos	70% crecimiento
- Cereales	2,1 bill. a 3 bill.
- Carnes	200 mill. a 470 mill.

2010



Población:
7.000 Millones



2050



Población:
9.825 Millones

¿ Qué les falta?

China tiene el **20 % de la población** del planeta y solo el **7% de las tierras** cultivables.

Está utilizando casi todas sus **tierras y agua dulce**.

CONSUMIDORES DESARROLLADOS COMPRAN:



- *NO SOLO POR PRECIO Y CALIDAD*
- *POR ACUERDOS COMERCIALES*
- *POR EXIGENCIAS RELIGIOSAS*
- *POR MARCA*
- *POR RESPONSABILIDAD SOCIAL*
- ***POR SER ORGANICO***
- *UN PRODUCTO SOCIAL Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE*
 - ✓ Un producto **LIMPIO**, libre de residuos y efectos nocivos para la salud.
 - ✓ Un producto en el que su proceso de producción no contamine el **MEDIO AMBIENTE**.
 - ✓ Un producto que se rija por el **"FAIR TRADE"**.
 - ✓ Un producto con baja **EMISIONES DE CO2**



Cambios en el concepto de comer saludable



Crece la búsqueda de alimentos naturales

Prevención



Auto educación



Personalización



Volver a lo básico



Tecnología en el hogar

Estilo de Vida



Símbolo de estatus



Bienestar mental

Nutrición



De lo fortificado a lo natural



A base de plantas



Indulgencia consciente

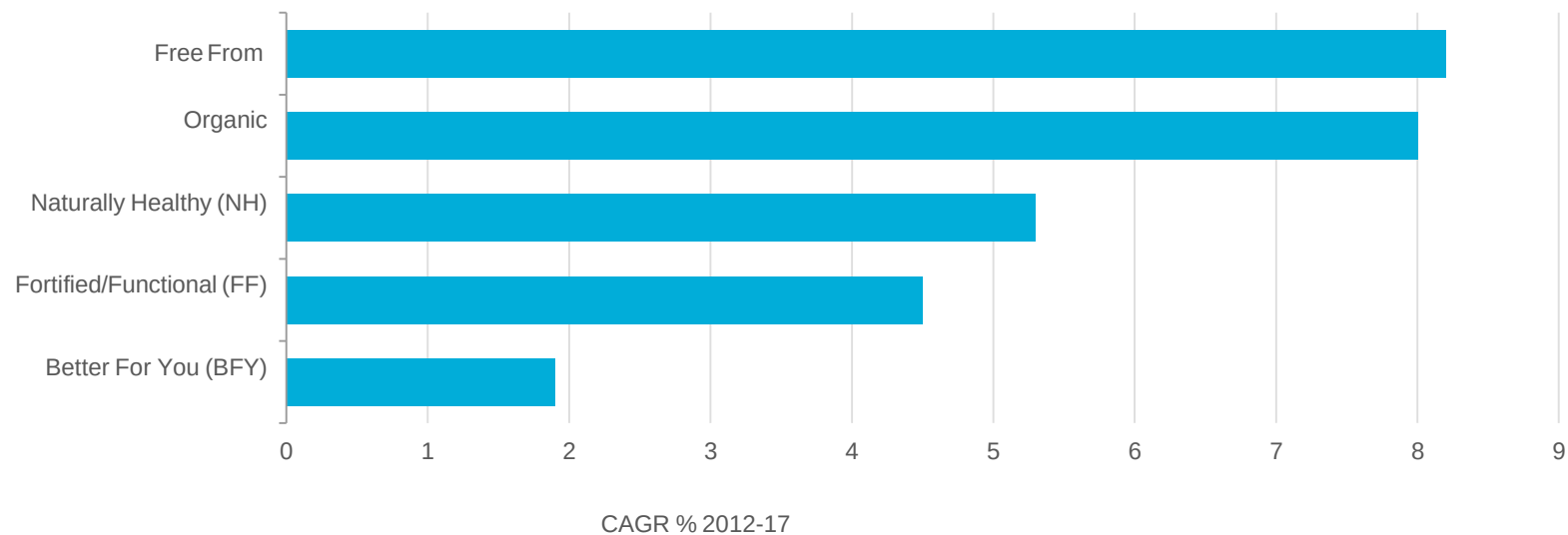


Image Source (left to right): digitalcare.org, LAMARCALAB.com, aromaweb.com, foodmanufacture-nutraingredients, youtube, SmegUK, Evening Standard, Arenas del Mar

© Euromonitor International

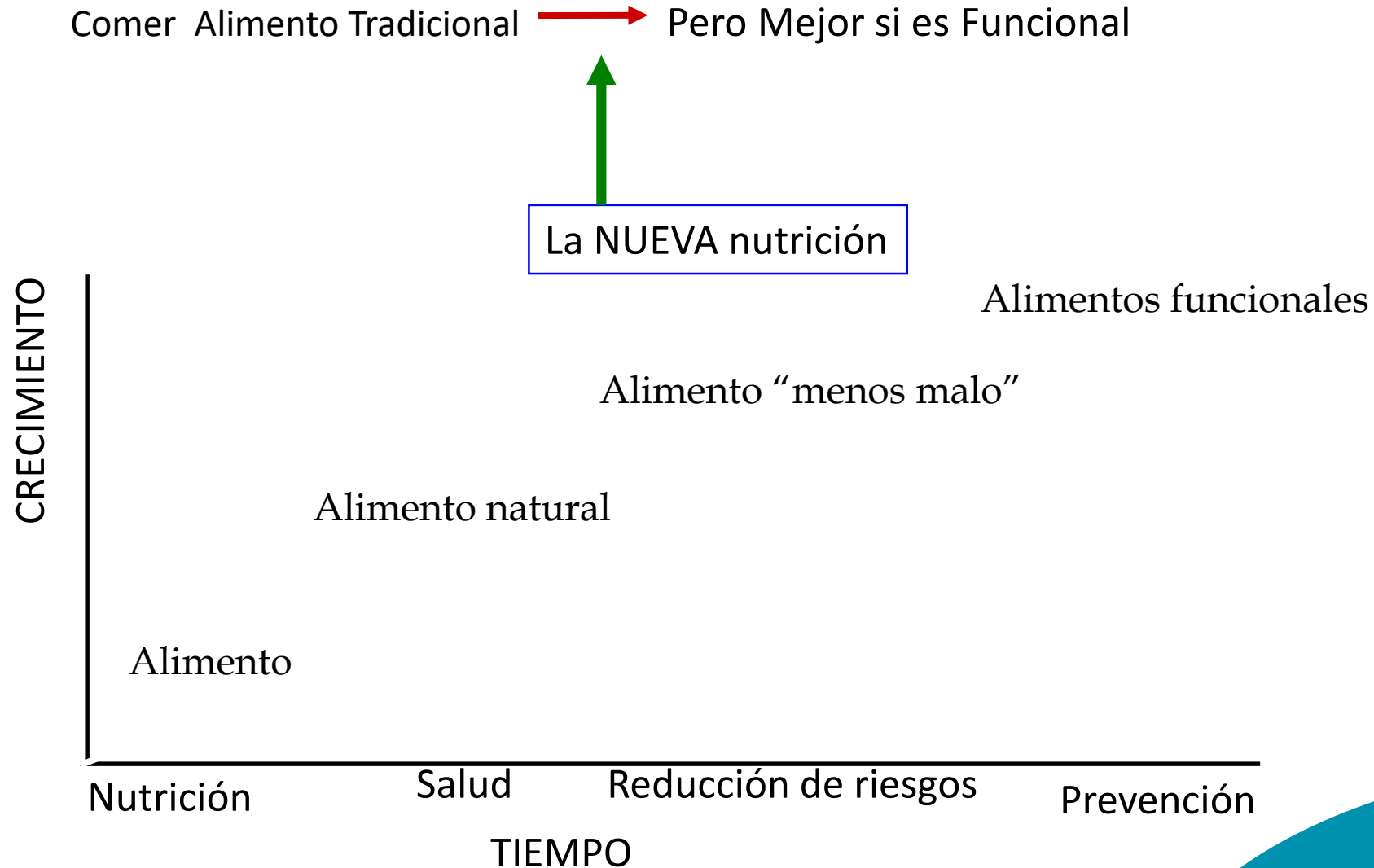
Los consumidores están tomando control de su salud y bienestar

La categoría de salud y bienestar se mueve hacia etiquetas limpias y orgánicas



Source: Euromonitor International

EVOLUCIÓN DE LOS ALIMENTOS



CERTIFICACIONES Y TENDENCIAS

- **Certificaciones/etiquetas con énfasis en temas ambientales, sociales y/o éticos:**
 - Productos orgánicos, biodinámicos
 - Comercio Justo
 - Bienestar Animal
 - Productos y/o servicios Halal
 - Productos Non-GMO
 - ISO: 9.001 sistemas de gestión de calidad; 14.001 sistemas de gestión ambiental; 50.001 sistemas de gestión de la Energía.
 - Por sector: FSC, MSC, ASC, GAA, GlobalGAP (ChileGAP), Rainforest Alliance , etc.

ProChile
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES



“ALIMENTOS ORGÁNICOS ”

Análisis Nacional





POLÍTICA COMERCIAL DE CHILE

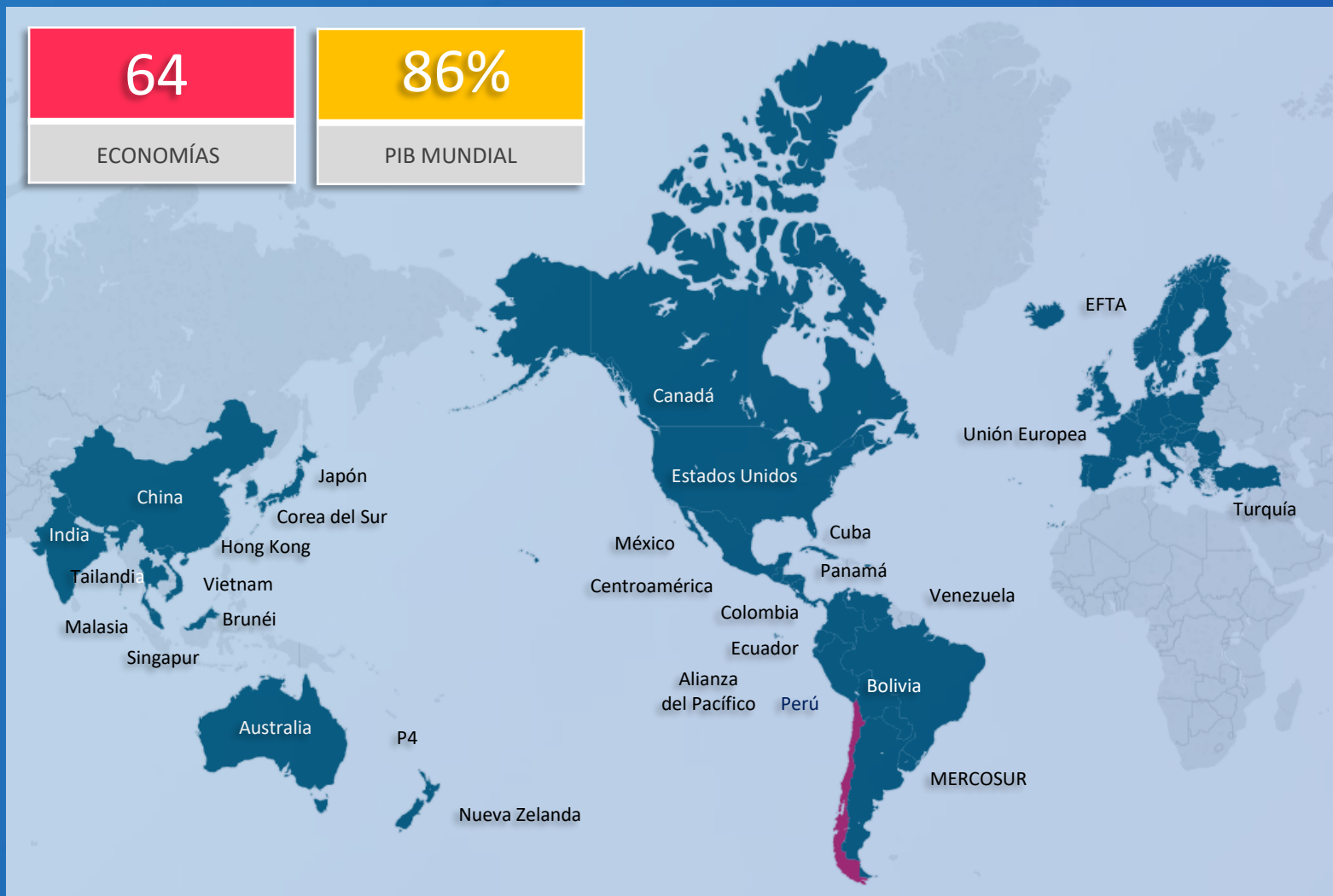
RED DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

64

ECONOMÍAS

86%

PIB MUNDIAL



4.676

MILLONES DE PERSONAS

63%

POBLACIÓN
MUNDIAL



LA APERTURA COMERCIAL, ES LA MEJOR OPCIÓN PARA QUE UNA ECONOMÍA DE TAN SOLO 18 MILLONES DE HABITANTES, PUEDA PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS A UNA ESCALA RENTABLE, FOMENTANDO LA CREACIÓN DE NUEVAS INDUSTRIAS, CON IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO Y BIENESTAR.



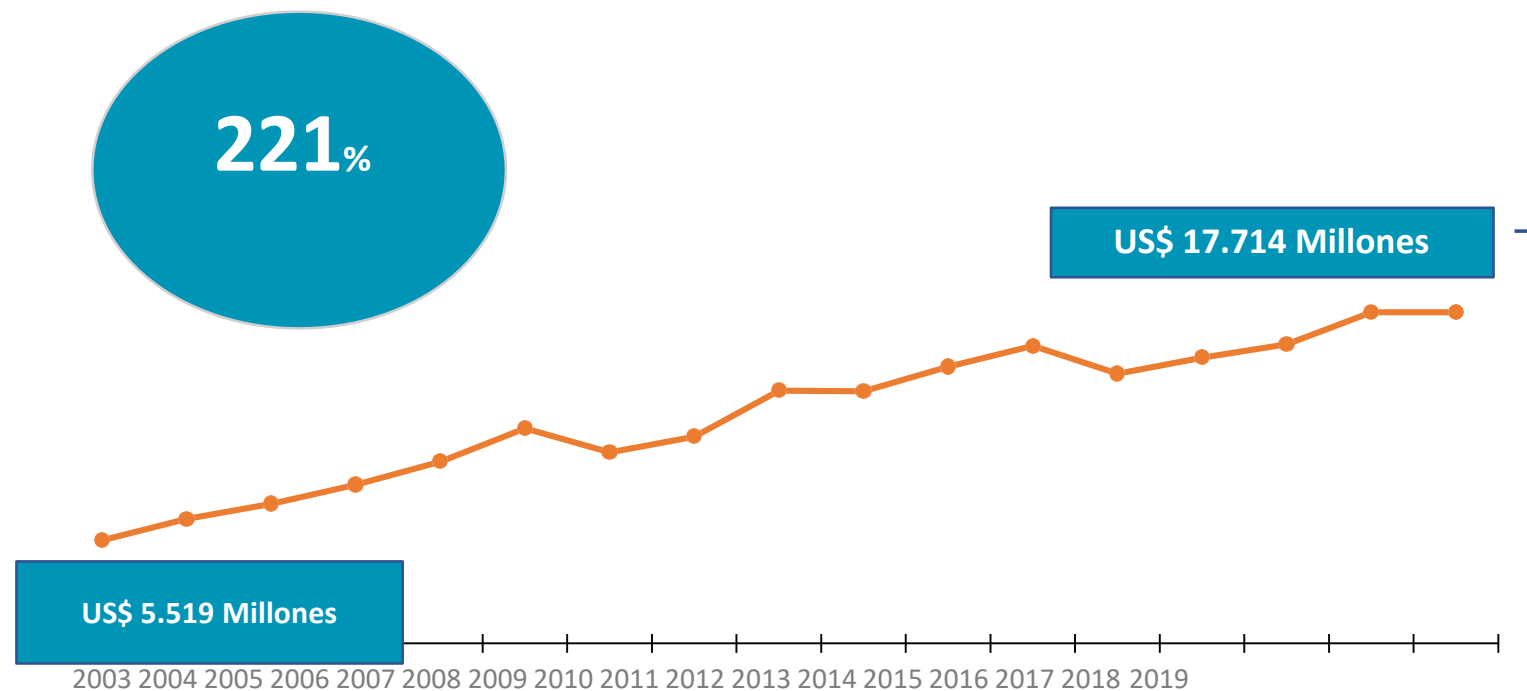
Subdepartamento de Información Comercial, Estudios.
DIRECON – PROCHILE, con cifras del IMF WEO 2018.

ProChile
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

45
AÑOS

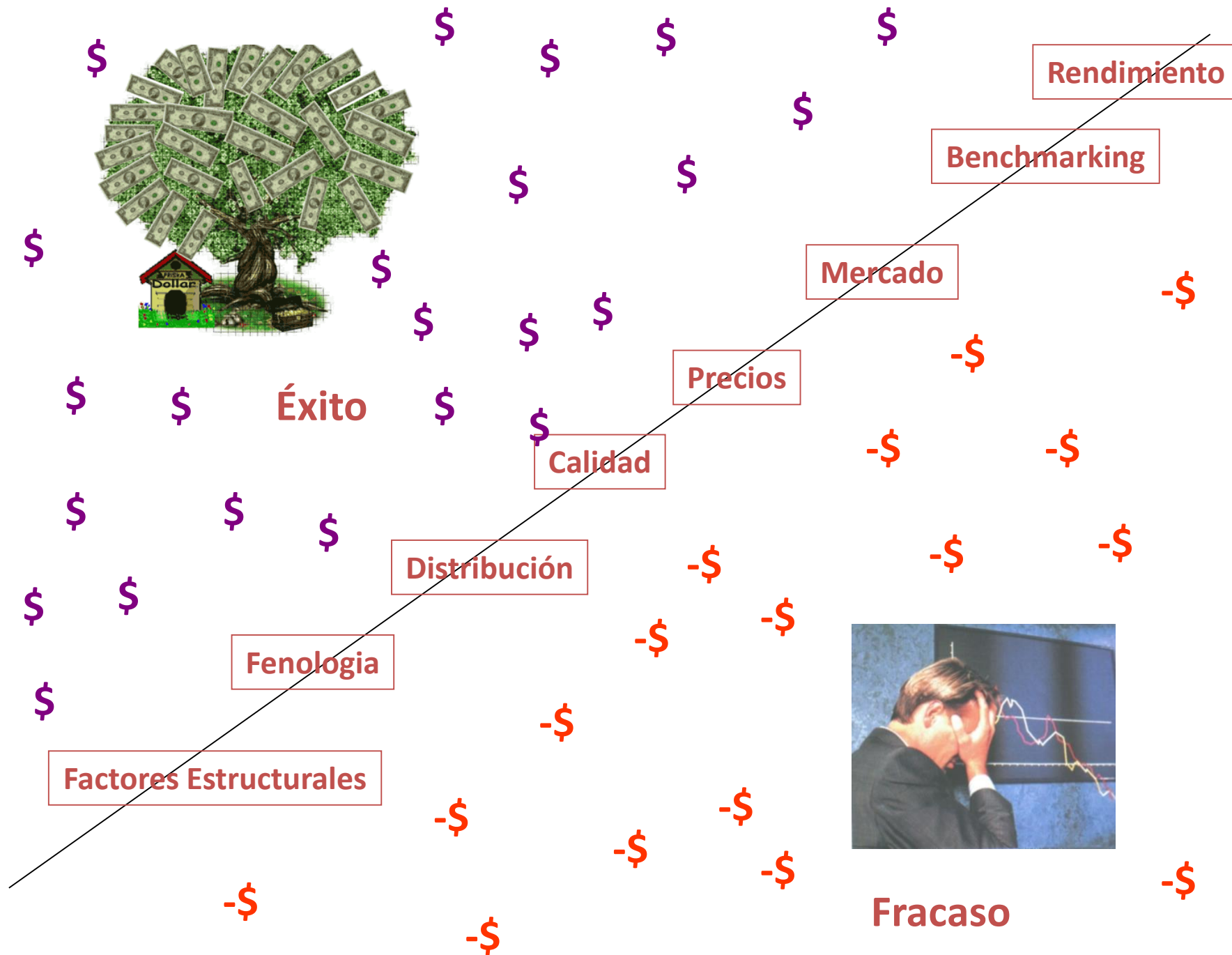
EXPORTACIONES CHILENAS DE ALIMENTOS / 2003 - 2019

Evolución 2003 - 2019



Fuente: Departamento de Información Comercial, Dirección Estudios SUBREI, con datos del Banco Central de Chile (cifras sujetas a variación del valor).

Fuente: Cepal, 2020



Estrategia General para el Sector

La agricultura orgánica, ecológica o biológica, se define como un sistema integral de producción silvoagropecuaria basado en prácticas de manejo ecológicas. Su principal objetivo es alcanzar una productividad sostenida sobre la base de la conservación y/o recuperación de los recursos naturales. Esta definición Técnica Chilena de Producción Orgánica de la Ley se encuentra en la Norma 20.089 que crea el Sistema Nacional de Agricultura Orgánica. Se regula el uso de un sello Oficial para los productos orgánicos. En conjunto con el sector privado y ODEPA a través del trabajo conjunto en la CNAO (Comisión Nacional de Agricultura Organica, se establece la estrategia sectorial que ofrece apoyo tanto de nuestra red interna como internacional para gestionar requerimientos de gremios y empresas del sector.

CARACTERISTICAS GENERALES DEL SECTOR

Chile es un país que posee características únicas, rodeado por barreras naturales que lo hacen una isla sanitaria que contribuye a la agricultura orgánica, ecológica o biológica, que es un sistema integral de producción silvoagropecuaria basado en prácticas de manejo ecológicas.

Nuestro país regula este tipo de agricultura a través de la Norma Técnica Chilena de Producción Orgánica de la Ley 20.089, que, además, crea el Sistema Nacional de Agricultura Orgánica. Esta ley cuenta con dos tipos de certificación orgánica: A través de Entidades Certificadores y La Certificación Participativa es para Organizaciones de Agricultores Ecológicos con sistemas propios y alternativos de certificación.

Caracterización del Sector

203 empresas exportadoras (51 empresas de Vinos).

Entre ellos, 111 empresas Grandes representan el 74% de las exportaciones y 78 empresas PyMEs representan el 22%.

3 Entidades Certificadoras

- Ecocert
- Bioaudita
- Ceres

Principales Regiones Exportaciones:

- O'Higgins: 31%
- Biobio: 21%
- Maule: 21%



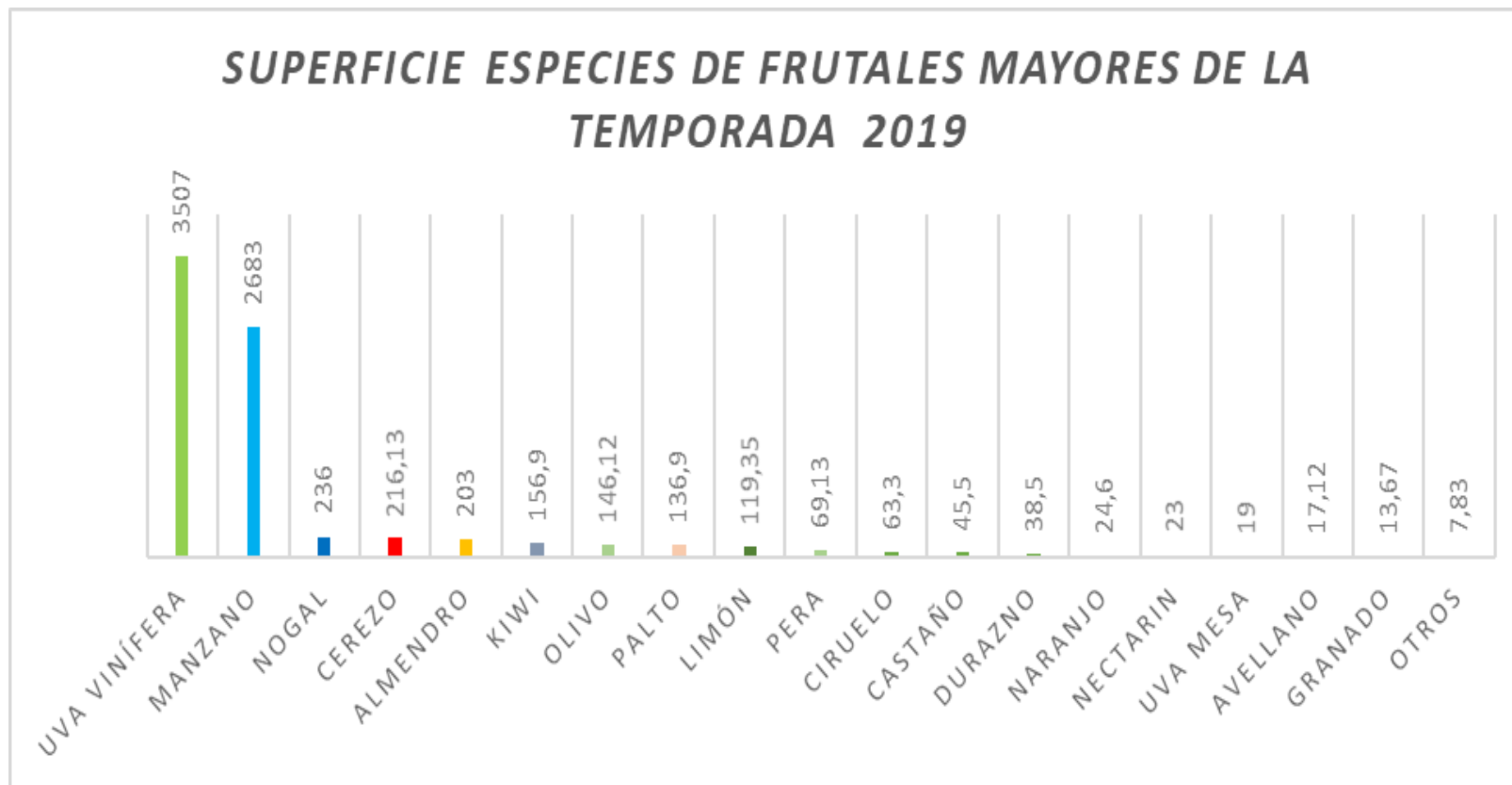
Caracterización del Sector

Rubro	Superficie (ha)
Frutales Mayores	7.726
Frutales Menores	6.801,3
Sin Uso productivo	4.128
Praderas	1.413,6
Plantas medicinales y aromáticas.	374
Cereales, Pseudocereales y Oleaginosas	273
Hortalizas y Leguminosas	150
Semillas, Plantines y Viveros	31,2
TOTAL	20.897

Fuente SAG 2019

La mayor superficie es abarcada por frutales mayores con 37%, luego los frutales menores con un 32,5%, esto quiere decir que el 69,5% de la superficie es utilizada por frutales. Por otro lado, un 19,7% se encuentra sin uso productivo y el resto solo cuenta con un 10% de superficie

Caracterización del Sector

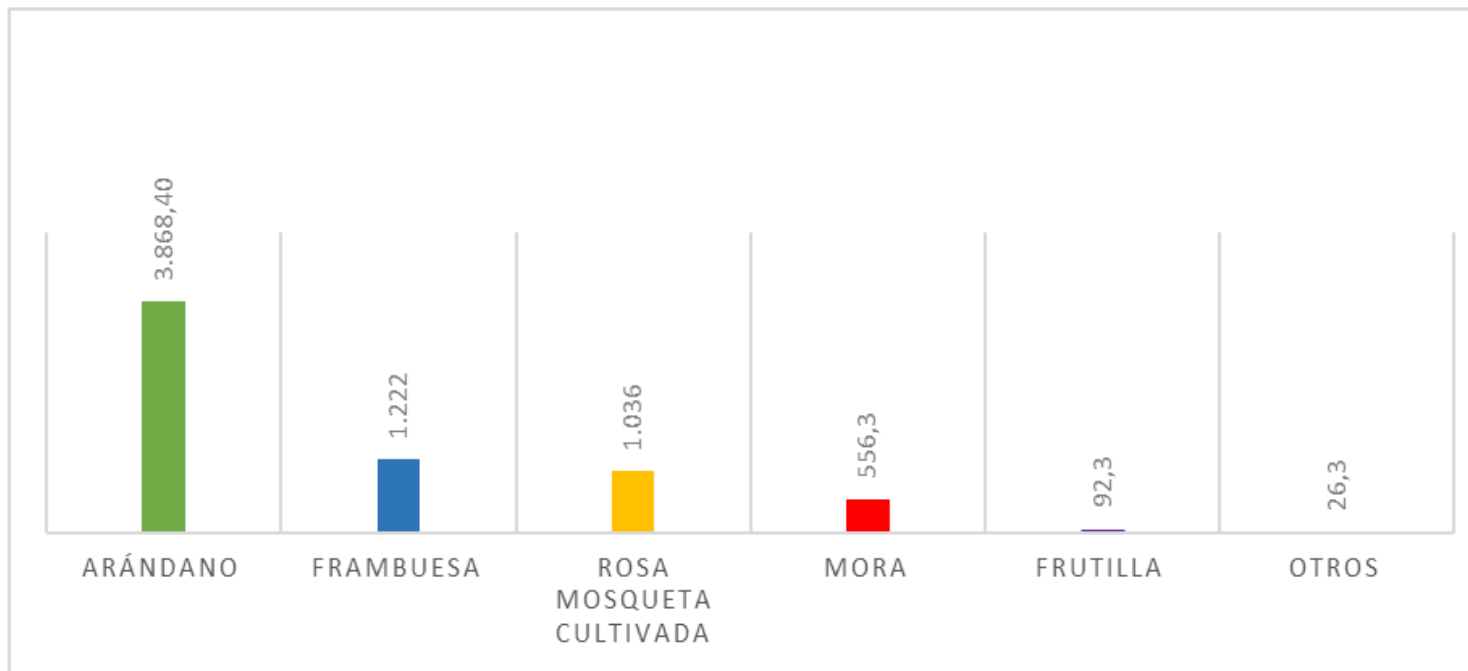


Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero, Sistema Informático de Registro Nacional de Certificación Orgánica

Según los datos dispuestos en el gráfico anterior, la especie con mayor cantidad de hectáreas certificadas de frutales mayores de la temporada 2019, corresponde a uva vinífera con un 45,3%, luego el manzano con un 34,7%. Cabe destacar que estas dos especies, en conjunto, abarcan el 80% de la superficie agrícola certificada orgánica de frutales mayores. Por otro lado, Con un 3% se encuentra el nogal y el resto cuenta con menos del 3%.

Caracterización del Sector

Frutales Menores	Superficie (ha)
Temporada 2018	5.717
Temporada 2019	6.801



Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero, Sistema Informático de Registro Nacional de Certificación Orgánica

El 56,9% de la superficie agrícola certificada corresponde a los arándanos, seguido por las frambuesas con un 17,9% y la rosa mosqueta cultivada con un 15,2% y la mora con un 8%. Por otro lado, se encuentra la frutilla y otros que representan menos del 2%.

RESUMEN DEL SECTOR

- Chile el 2019 conto con una Superficie cultivada certificada de 20.897 hectáreas y de recolección silvestre de 92.279 hectáreas (51% rosa mosqueta, 35% de maqui y 14% de zarzamora).
- Alimentos orgánicos alcanzaron US\$ 272 millones el mismo año a través de 203 empresas. Los principales países que se exportan son Estados Unidos (66%), Canadá (9%), Holanda (6%), Reino Unido (3%) y Alemania (2%).
- Destacan los arándanos frescos y congelados, las manzanas frescas, las frambuesas congeladas, el aceite de oliva y el vino tinto embotellado como los principales productos exportados dentro de esta categoría

Antecedentes de los Acuerdos en Producción Orgánica

- El objeto de los Acuerdos de este tipo son fomentar el comercio, entre los países, de productos agrícolas y alimenticios obtenidos mediante técnicas de producción ecológica/orgánica/biológica, de conformidad con los principios de no discriminación y reciprocidad.
- Para facilitar el acceso al mercado y al mismo tiempo proteger la integridad de los productos orgánicos, muchos países han concluido acuerdos sobre el comercio de productos orgánicos. Los Estados Unidos y la Unión Europea generan más del 90% de las ventas mundiales de productos orgánicos y han iniciado la mayoría de los acuerdos comerciales orgánicos actualmente en vigor.
- Otros mercados importantes orgánicos (tales como Canadá, Japón, Corea y Suiza) han concluido acuerdos bilaterales de equivalencia para facilitar el comercio de productos orgánicos

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EN CHILE

La normativa Chilena contempla dos sistemas de certificación:

1.- De Primera parte:

Que son las llamadas organizaciones de agricultores ecológicos que se registran en el SAG y se autocertifican entre el grupo. Deben cumplir varios requisitos entre los cuales destaca la personalidad jurídica y un grupo que tenga conocimiento del tema orgánico ya que deberán realizar las fiscalizaciones para poder certificarse entre estos.

De este esquema en Chile tenemos a la fecha

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN EN CHILE

2.- De tercera parte:

A través de una empresa certificadora registrada en el SAG, dentro de los requisitos de esta es que deben tener una acreditación bajo la ISO 17.065, cumplen la normativa 20.089 y sus decretos complementarios. Los que a su vez están autorizados para realizar la certificación en Chile son las siguientes empresas:

ECOCERT

CERES

BIOUADITA



Desde enero de 2018 está vigente el acuerdo de equivalencia con la Unión Europea y a mediados del 2019 comenzó a operar el Memorándum de Entendimiento con Brasil. Con Suiza el 2019 esta vigente el Plan de reconocimiento Mutuo. Se está en proceso de otros acuerdos para lograr con los principales socios comerciales EE.UU, Corea del Sur avanzando e iniciando con Japón y China.

EL ACUERDO ENTRE BRASIL Y CHILE

Sera el primero en su categoría ya que reconocerá ambos sistemas de certificación, dado que en Brasil, también existen organizaciones registradas en el Mapa que funcionan de manera similar, de las cuales nuestro país a podido aprender y fortalecer este movimiento que con este acuerdo les permitirá que sus productos sean reconocidos en Brasil y Chile, ya que a la fecha este sistema de certificación solo tienen un reconocimiento en el mercado nacional.



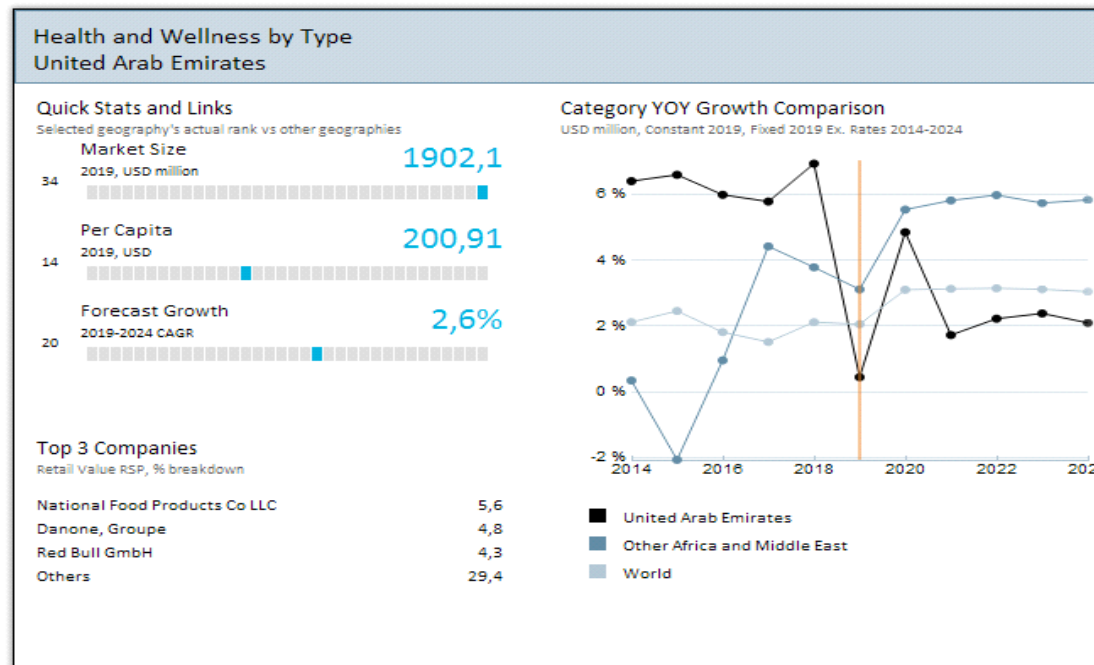
Equivalencia y Reciprocidad Comercio Orgánica Chile – Unión Europea

Proceso de Implementación



Emiratos Árabes Unidos

EAU para el etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente la normativa indica que aquel producto usando el “claim” orgánico debe incluir un logotipo orgánico. El logo orgánico EU Organic y USDA Organic y sus respectivos certificados son aceptados por las autoridades de los EAU (Emiratos Árabes Unidos)



US-Japan Equivalency Agreement

As of January 1, 2014, certified organic products can move freely between the U.S. and Japan. The organic equivalency arrangement reopens the important Japanese consumer market for U.S. organic producers of all sizes and creates jobs and opportunity for the U.S. organic food and farming sector. The two-way trade agreement is the first in Asia, and also marks the first organic equivalency arrangement without organic standards exceptions.

US-Swiss Equivalency Agreement

Beginning on July 10, 2015, certified products of the United States (U.S.) and Switzerland can be represented as organic in each other's markets. This equivalency agreement opens the vibrant Swiss organic consumer market to U.S. organic exporters.

Canada-US Equivalency Agreement

As of July 1, 2009, certified organic products can move freely between the U.S. and Canada. Under organic equivalency, producers certified to National Organic Program regulations by a USDA accredited certifying agent do not have to double-certify to the Canadian organic standards in order to meet Canadian labeling requirements when exporting to the Canadian market.

U.S.-Korea Equivalency Agreement

As of July 1, 2014, organic products certified in Korea or in the U.S. may be sold as organic in either country. Under this pact, Korea recognizes USDA's National Organic Program (NOP) as equivalent to Korea's organic oversight program. The understanding allows processed organic products certified in Korea or in the United States to be sold as organic in either country.

EU-US Equivalency Agreement

As of June 1, 2012, certified organic products can move freely between the U.S. and EU. Read OTA's press release for more information on how the U.S. and EU will work together to promote strong organic programs, protect organic standards, enhance cooperation, and facilitate trade in organic products.

“ALIMENTOS ORGÁNICOS ”

Análisis Nacional : Exportaciones de Berries



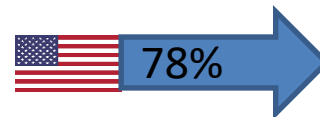


Comienza a operar Vitafoods, empresa especialista en productos congelados de valor agregado, verticalmente integrada y con posicionamiento global único

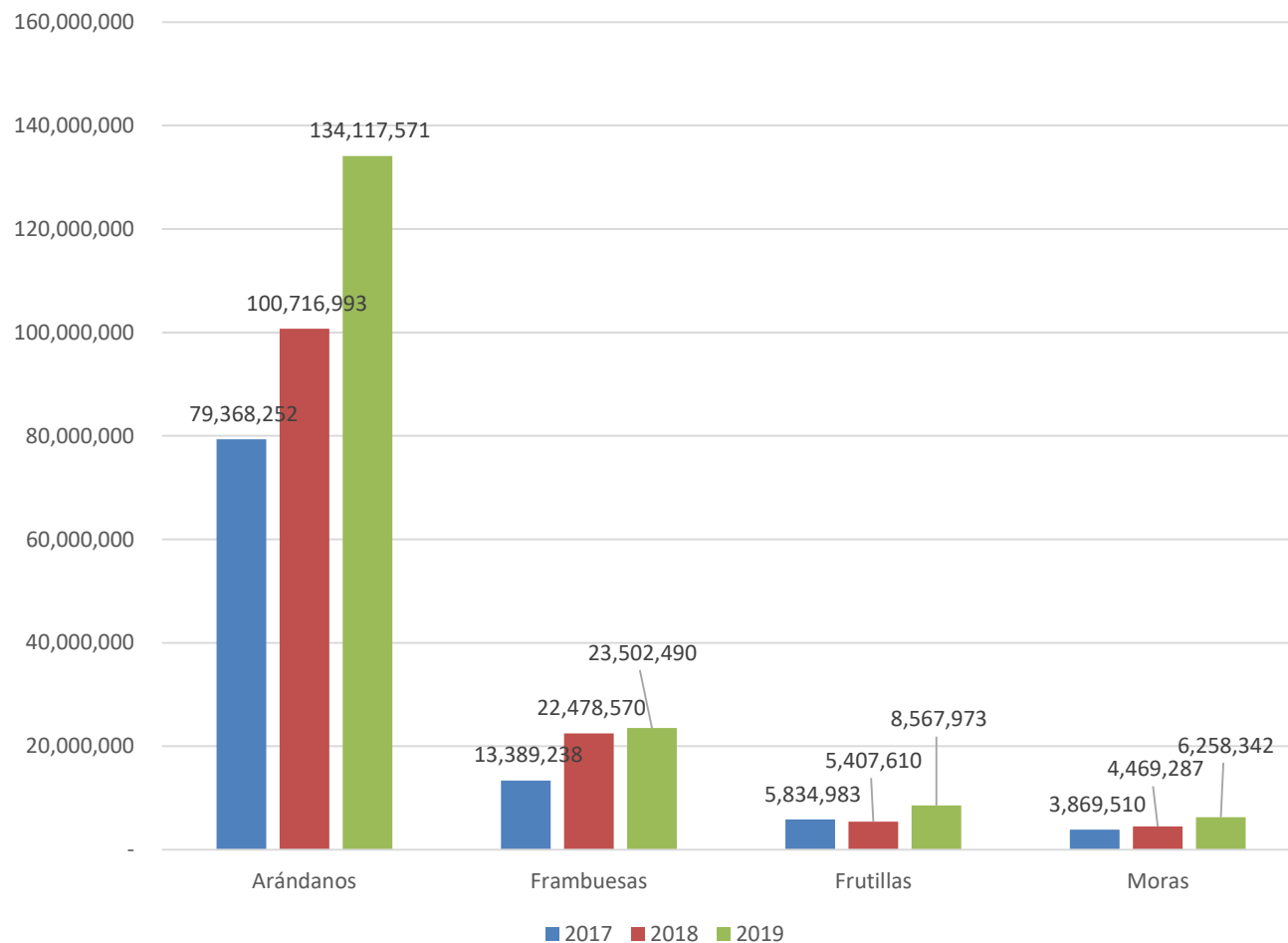
- Hortifrut y Alifrut han combinado los negocios de frutas y hortalizas congeladas de exportación de ambas compañías, estableciendo un modelo de negocio que permite un posicionamiento global único para atender a los principales mercados del mundo.
- La nueva sociedad comenzará produciendo y comercializando un volumen cercano a **los 35 millones de kilos y con ventas estimadas por sobre los 100 millones de dólares** durante el año 2021.

ANALISIS CODIGOS ARANCELARIOS ORGANICOS

08104021	Arándano orgánico fresco
08119011	Arándano orgánico congelado
08111010	Frutillas orgánico congelado
08112011	Mora orgánico congelado
08112021	Frambuesas orgánico congelado



Comparación de exportaciones de berries Frescos y procesados en Valor FOB (US\$) 2019



País	Valor FOB (US\$)
Estados Unidos	135.354.253
Canadá	14.767.512
Holanda	9.599.721
Australia	4.843.576
Reino Unido	2.181.671
Nueva Zelanda	1.343.736
Alemania	953.190
Bélgica	838.399
China	454.237
Dinamarca	439.559
Japón	417.404
Corea del Sur	413.730
Polonia	270.564
México	156.825
Italia	75.000
Singapur	70.274
Taipéi Chino	54.601

Chile. Exportaciones de Arándanos
Convencional / Orgánicos

Fresco

2015/16
100 Tons

2019 (109.000 Ton)
14.000 Tons Organicos

13%

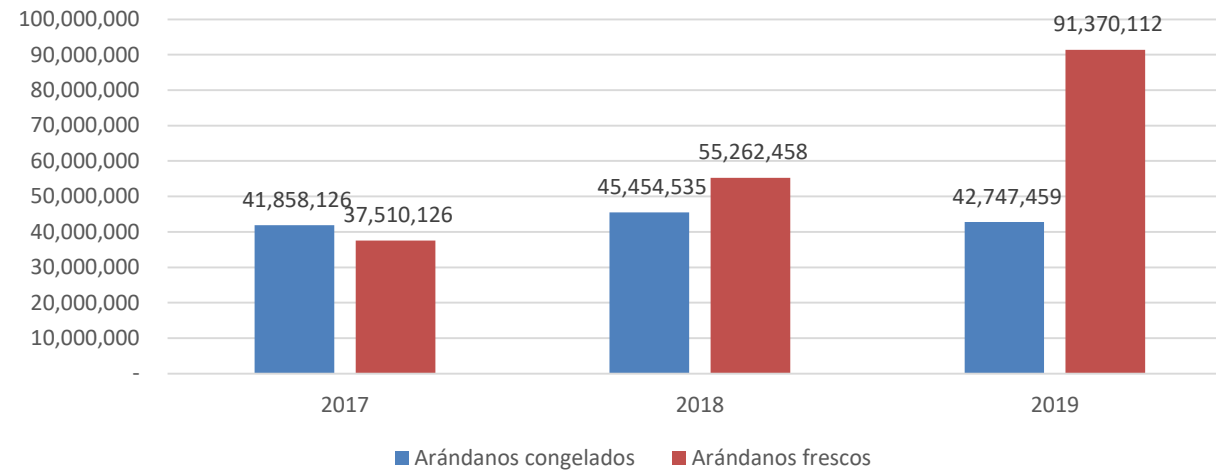
+ 11.800 Ton Congelado (44.000 ton
congelados) :

27%

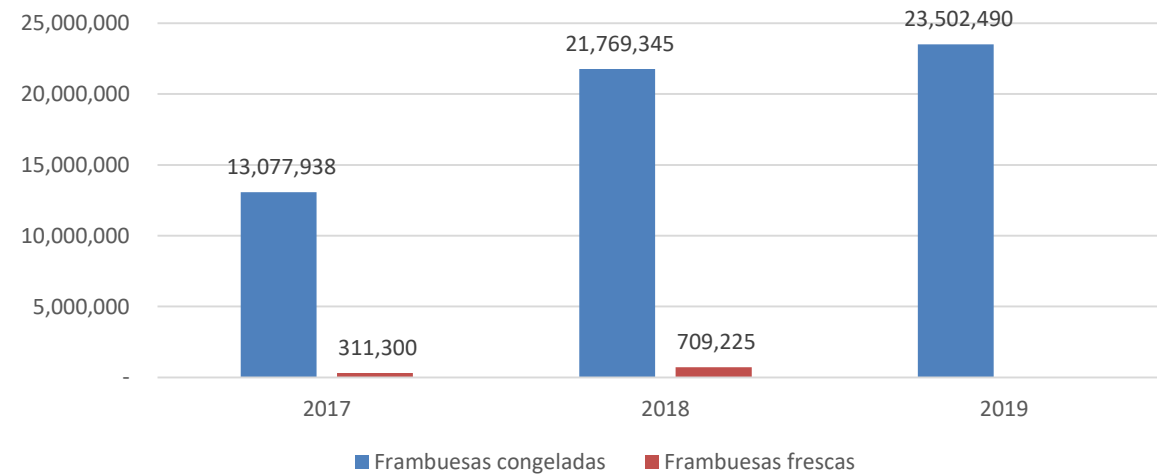
150.000 TON
17% Organicos



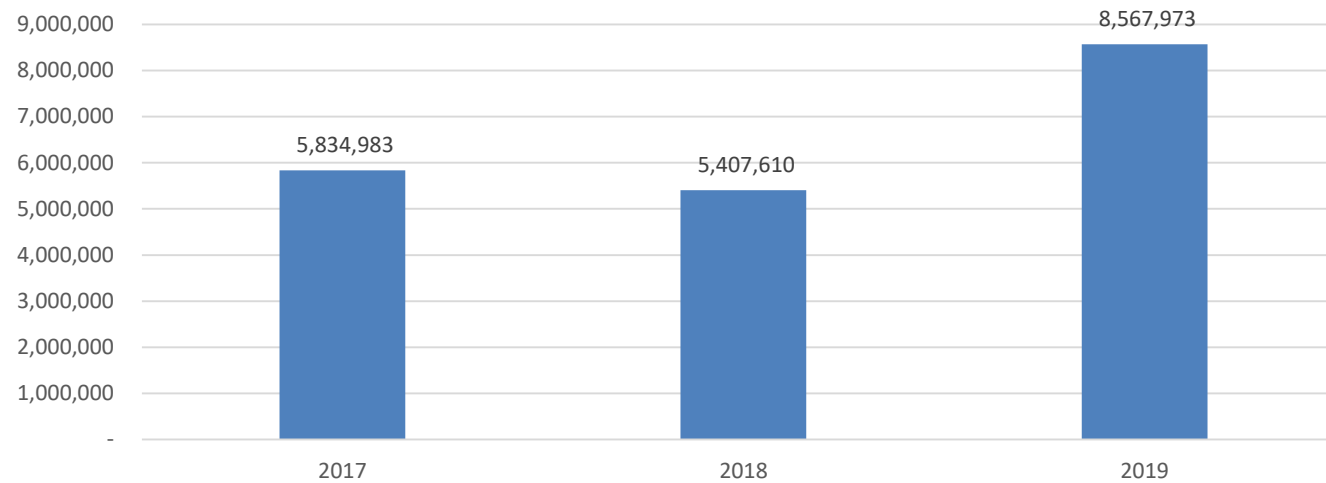
Exportaciones de arándanos en Valor FOB Total (US\$)



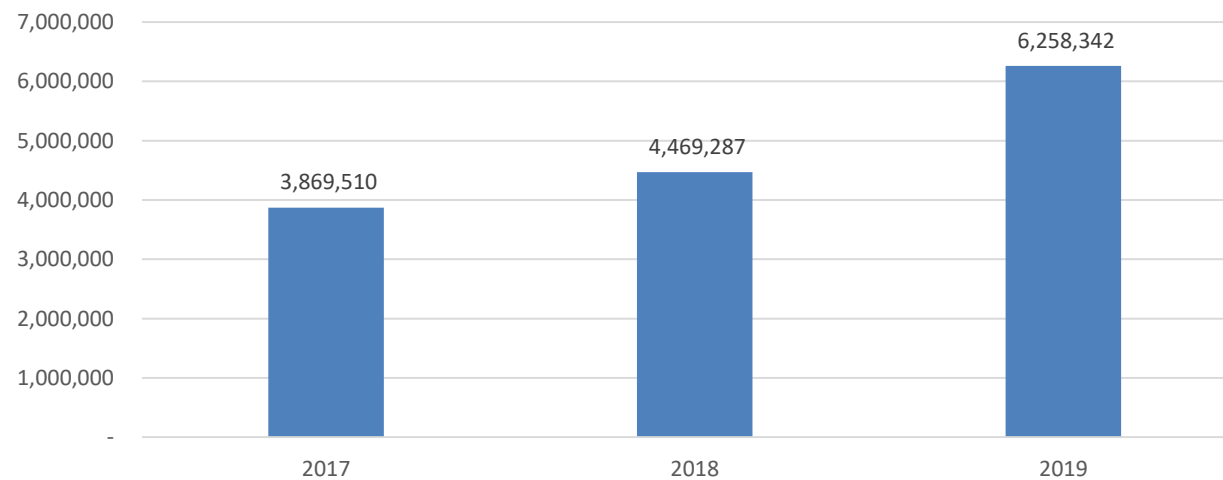
Exportaciones de frambuesas en Valor FOB Total (US\$)



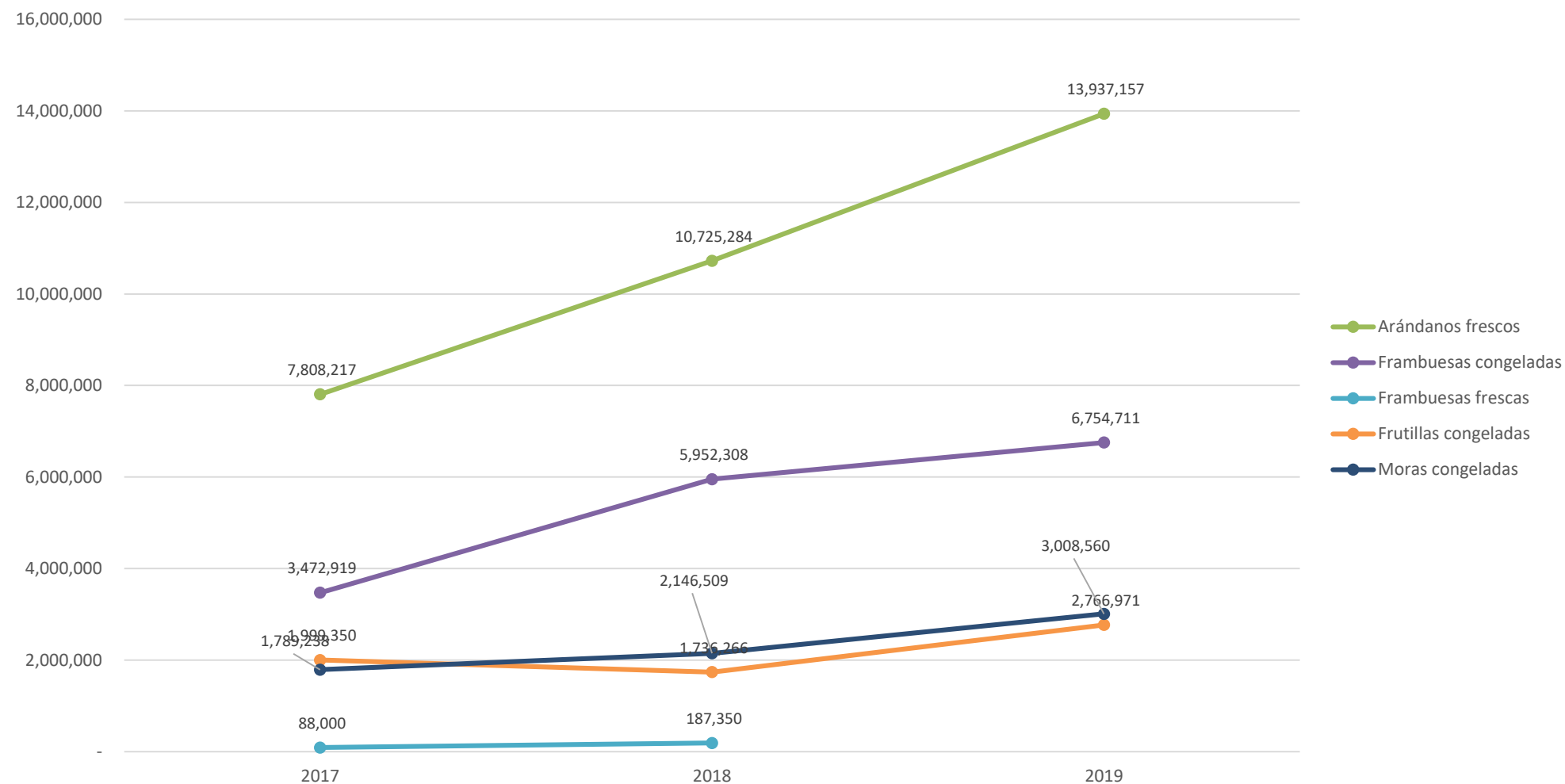
Exportaciones de frutillas congeladas Valor FOB Total (US\$)



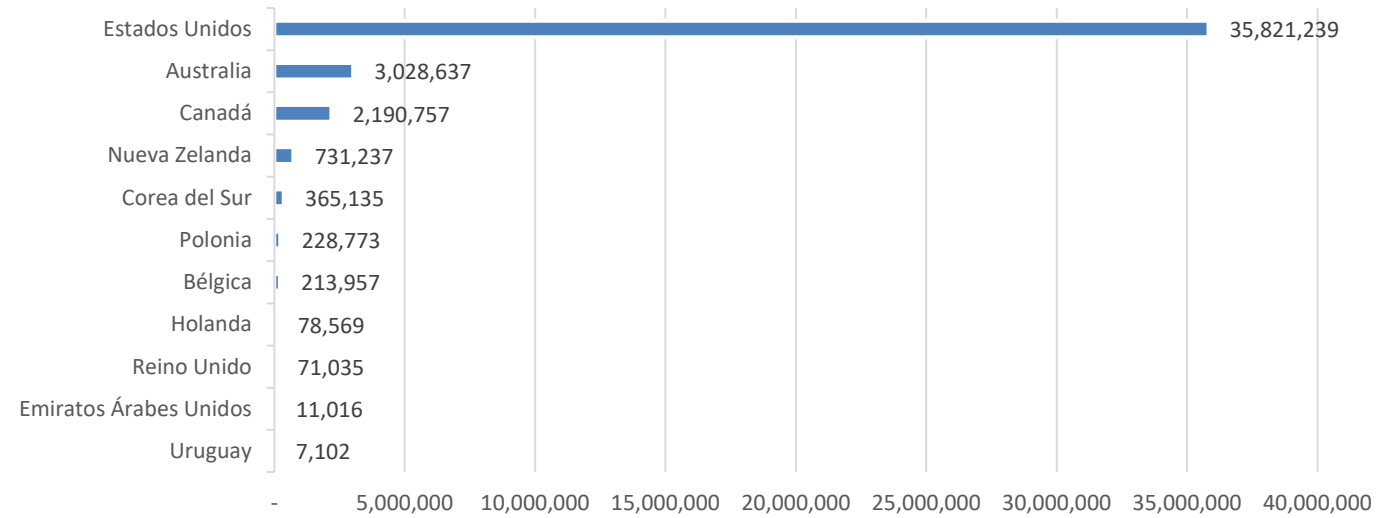
Exportaciones de mora en Valor FOB Total (US\$)



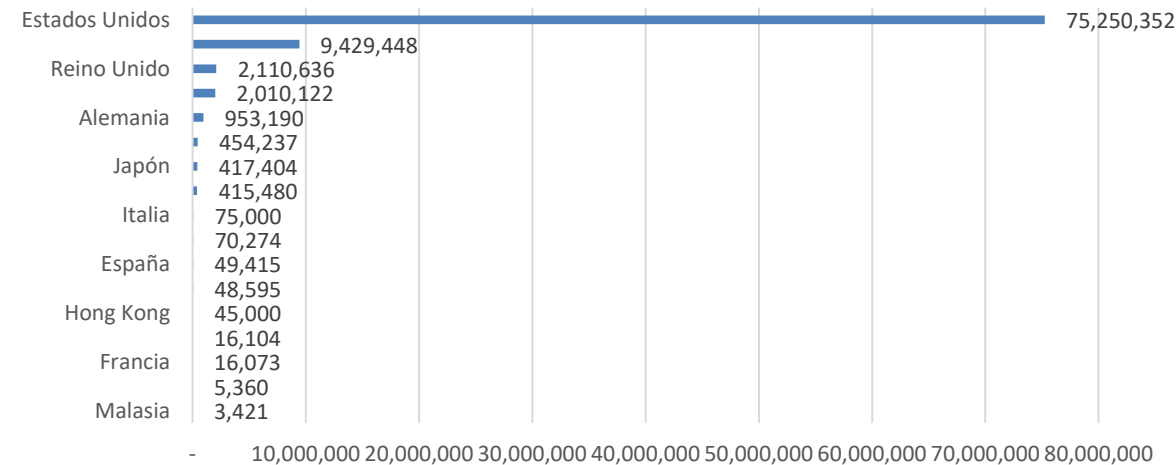
Exportaciones de berries en volume Organicos (KN)



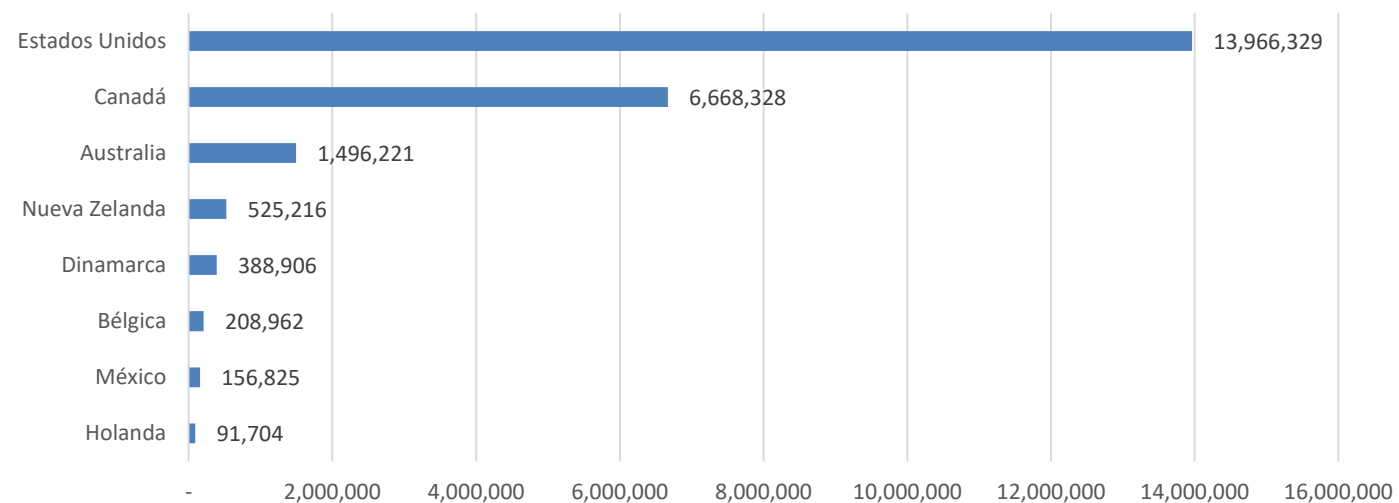
Mercados de destino arándanos congelados 2019 (US\$ FOB)



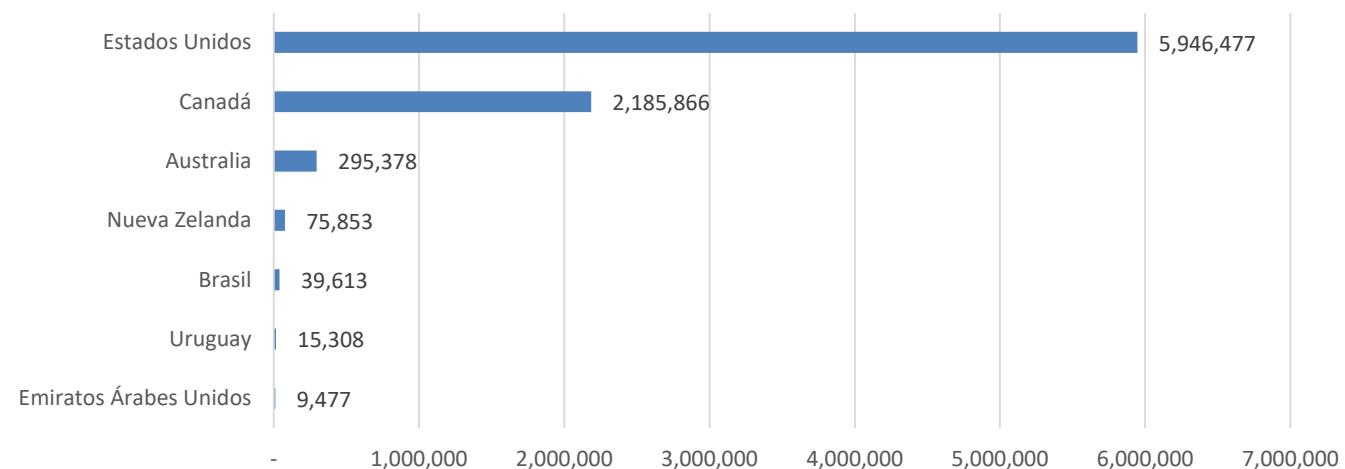
Mercados de destino arándanos frescos 2019 (US\$ FOB)



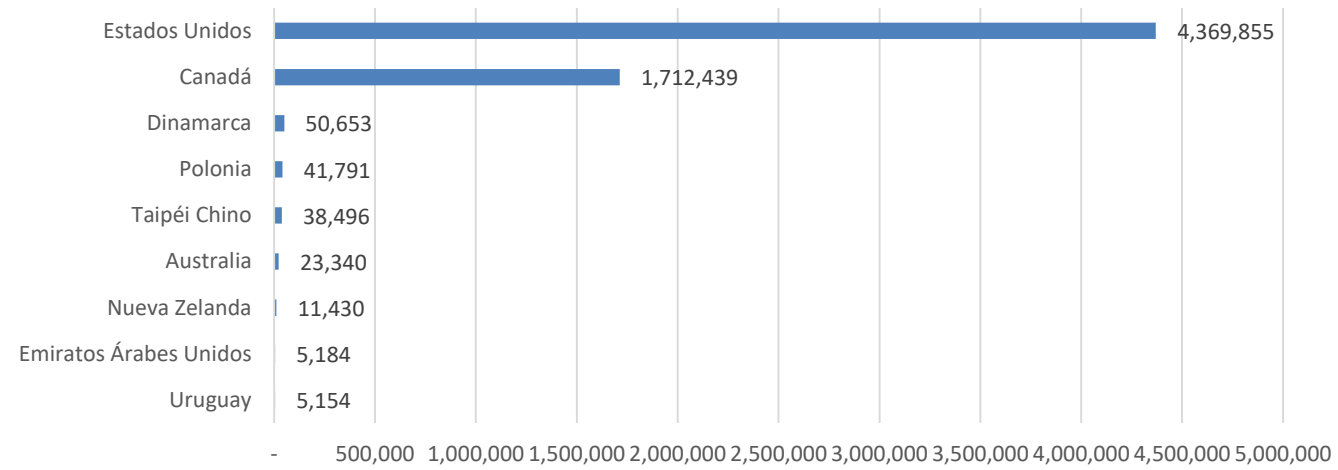
Mercados de destino frambuesas congeladas 2019 (US\$ FOB)



Mercados de destino Frutillas congeladas 2019 (US\$ FOB)



Mercado de destino moras congeladas 2019 (US\$ FOB)



Chile: Exportaciones de Productos Orgánico

Avance a julio 2020

Productos	Volumen en miles de kilos/litros				Valores en miles de dólares FOB			
	2019	2019 ene-jul	2020 ene-jul	Var. 20/19	2019	2019 ene-jul	2020 ene-jul	Var. 20/19
Frutas y Hortalizas Frescas	40.370	33.616	38.902	16%	119.950	87.285	110.287	26%
Arándano	13.937	10.488	12.166	16%	90.997	62.987	78.519	25%
Manzana	24.218	21.554	24.101	12%	22.746	20.787	27.789	34%
Kiwi	1.683	1.293	2.396	85%	2.450	1.899	2.633	39%
Otras	533	282	239	-15%	3.757	1.613	1.347	-17%
Fruta y Hortalizas procesadas	46.578	28.251	35.361	25%	152.238	96.026	108.603	13%
Arándano congelado	11.840	7.693	8.772	14%	42.765	28.053	28.582	2%
Frambuesa cogelada	6.755	4.319	4.985	15%	23.503	15.230	19.504	28%
Mora congelada	3.009	2.358	2.590	10%	6.258	4.865	5.532	14%
Frutilla congelada	2.767	2.092	3.674	76%	8.568	6.427	11.078	72%
Aceite oliva	1.730	630	1.588	152%	6.714	2.838	5.243	85%
Pulpas	8.280	3.907	6.022	54%	9.404	4.590	6.269	37%
Vinos	9.880	6.207	6.123	-1%	42.456	26.534	24.757	-7%
Otros	2.317	1.045	1.608	54%	12.570	7.490	7.639	2%
TOTAL	86.948	61.868	74.264	20%	272.188	183.311	218.890	19%
Fuente: Chilealimentos A.G., en Base a Estadísticas de Odepa								

“ALIMENTOS ORGÁNICOS ”

Análisis internacional

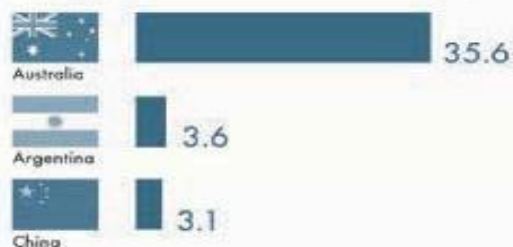


The World of Organic Agriculture 2018

Organic Farmland 2018



Top 3 countries (land in million of hectares)

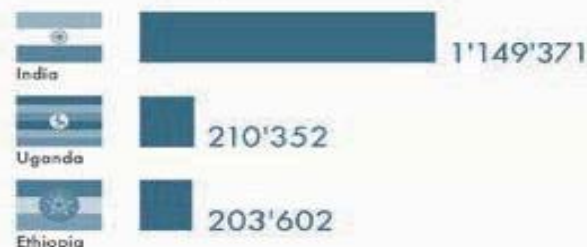


Organic Producers 2018

The number of organic producers is increasing



Number of producers: Top 3 countries

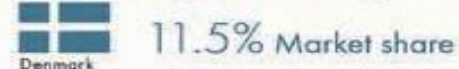
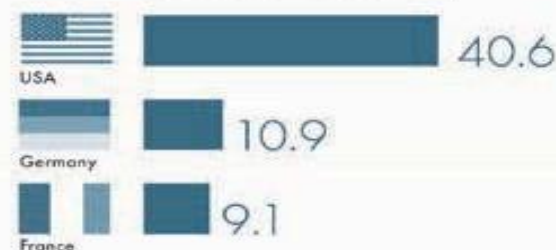


Organic Market 2018

The global market is growing and consumer demand is increasing



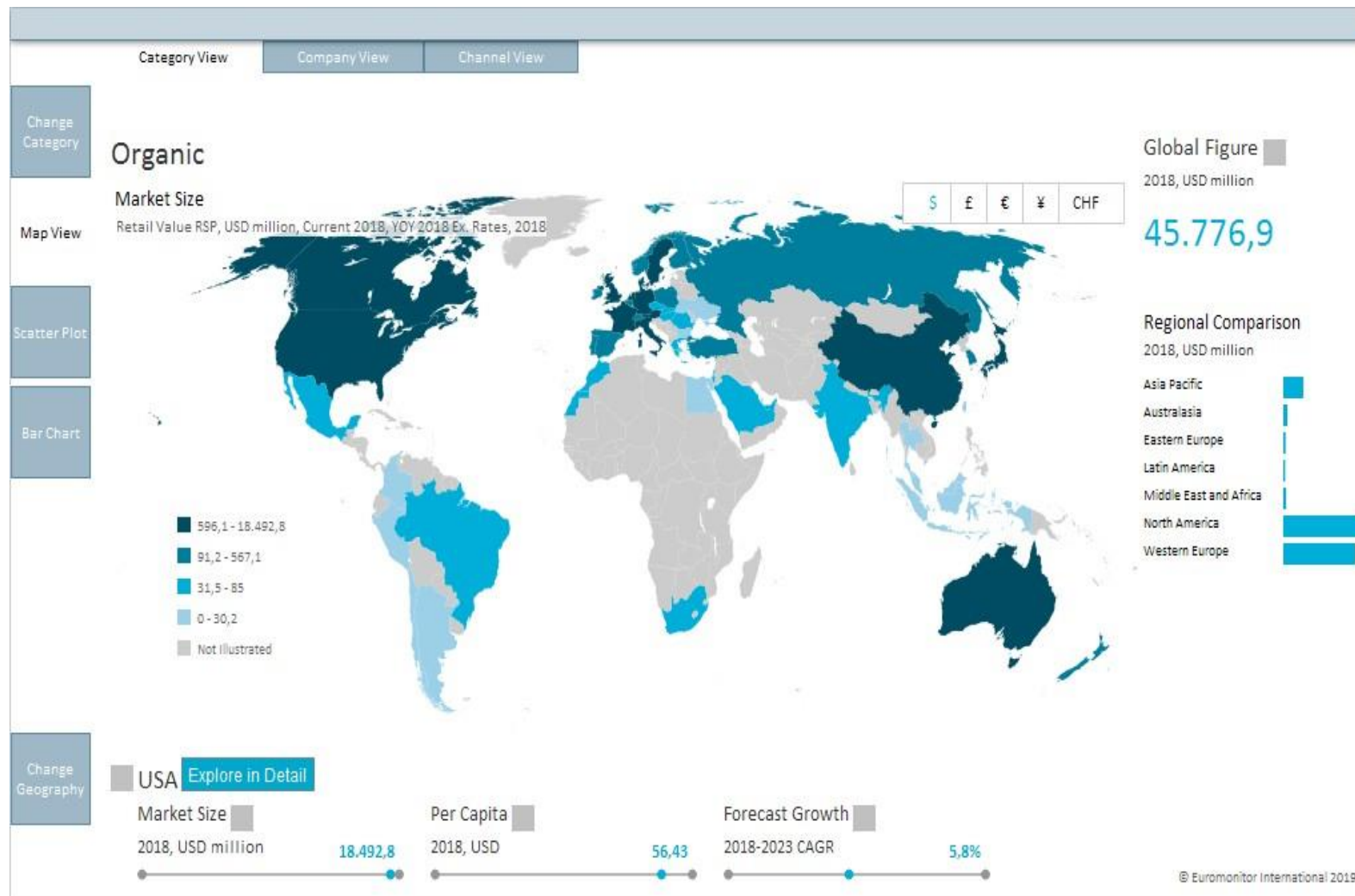
Top 3 countries (market in billion euros)



FiBL

Source: FiBL survey based on national sources
© FiBL 2020
More information: www.organic-world.net - statistics.fibl.org

En alimentos envasados y bebidas orgánicas se destacan Norteamérica, Europa, China y Australia



Se prevé que el mercado de frutas y verduras orgánicas alcance los 62.970 millones de dólares estadounidenses en 2020. El mercado estuvo dominado por América del Norte, seguido de Europa. Se proyecta que el mercado de Asia-Pacífico crecerá a la tasa compuesta anual más alta, con un rápido crecimiento en países en desarrollo como China. La creciente conciencia sobre la seguridad alimentaria y el creciente consumo de frutas y verduras orgánicas procesadas en esta región también están impulsando el mercado.

Ventas de Productos Organicos Empaquetados nivel mundial (Euromonitor)

Market Sizes Historical								
Geography	Category	Unit	2014	2015	2016	2017	2018	2019
USA	Organic Packaged Food	USD million	12,989	13,907	14,956	16,087	17,147	18,228
Germany	Organic Packaged Food	USD million	3,458	3,557	3,669	3,851	3,912	4,014
France	Organic Packaged Food	USD million	2,002	2,169	2,469	2,774	3,129	3,494
China	Organic Packaged Food	USD million	1,522	1,919	2,337	2,744	2,971	3,333
United Kingdom	Organic Packaged Food	USD million	1,290	1,321	1,363	1,421	1,487	1,556
Italy	Organic Packaged Food	USD million	922	1,029	1,116	1,211	1,297	1,392
Canada	Organic Packaged Food	USD million	717	761	815	881	941	1,009
Netherlands	Organic Packaged Food	USD million	596	643	697	761	829	899
Sweden	Organic Packaged Food	USD million	521	606	678	706	729	759
Australia	Organic Packaged Food	USD million	467	522	543	573	604	633
Japan	Organic Packaged Food	USD million	369	373	376	379	385	389
Belgium	Organic Packaged Food	USD million	295	305	316	327	339	355
Hong Kong, China	Organic Packaged Food	USD million	111	136	159	164	207	253
South Korea	Organic Packaged Food	USD million	196	215	220	239	239	237
Spain	Organic Packaged Food	USD million	153	162	172	182	197	211

COVID-19's impact on organic produce has been minimal

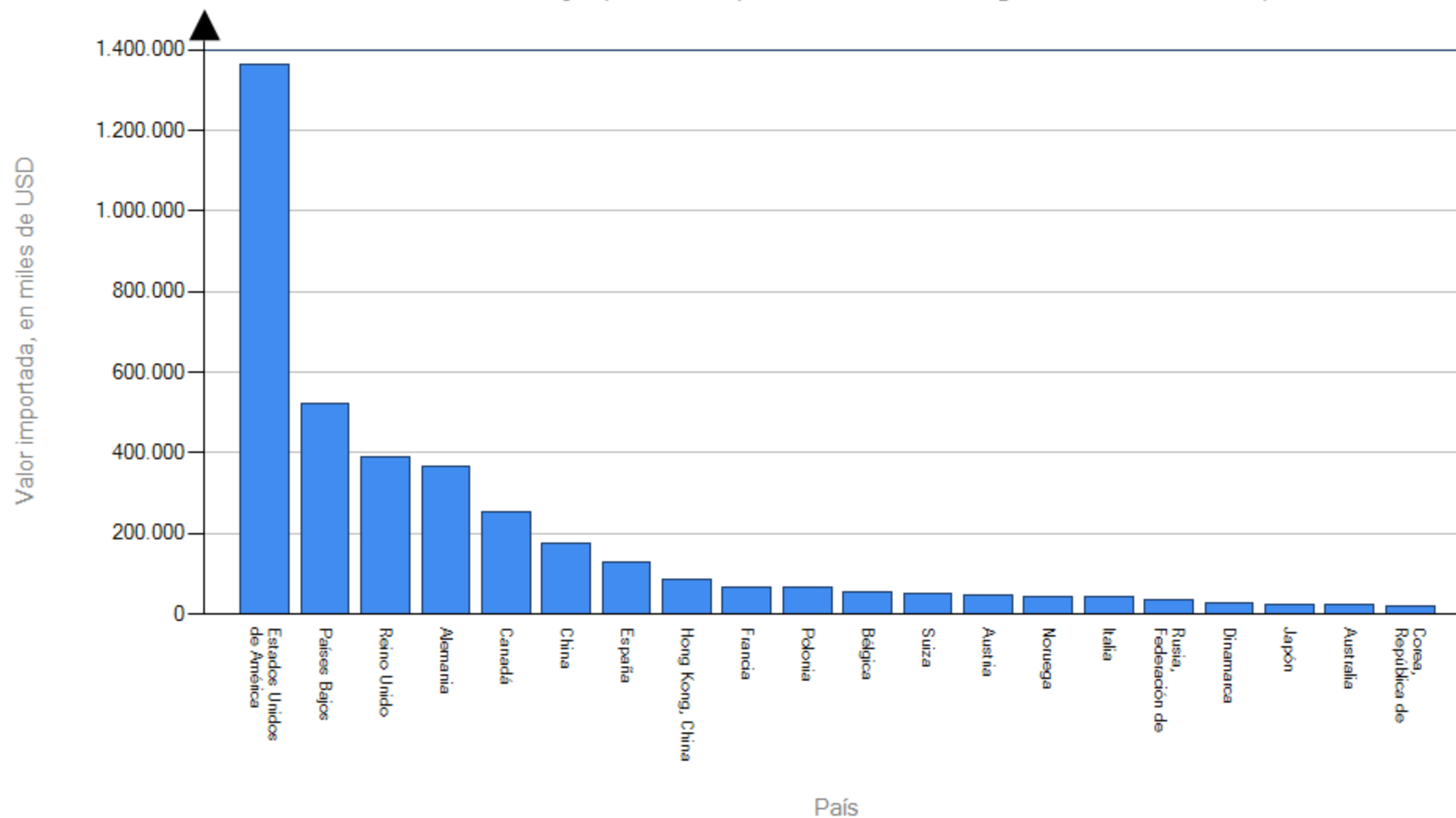


El coronavirus "realmente no ha cambiado nada" sobre el programa orgánico Well-Pict Inc. con sede en Watsonville, California, dijo Jim Grabowski, director de marketing de la compañía.

07.10.2020 By Andy Nelson

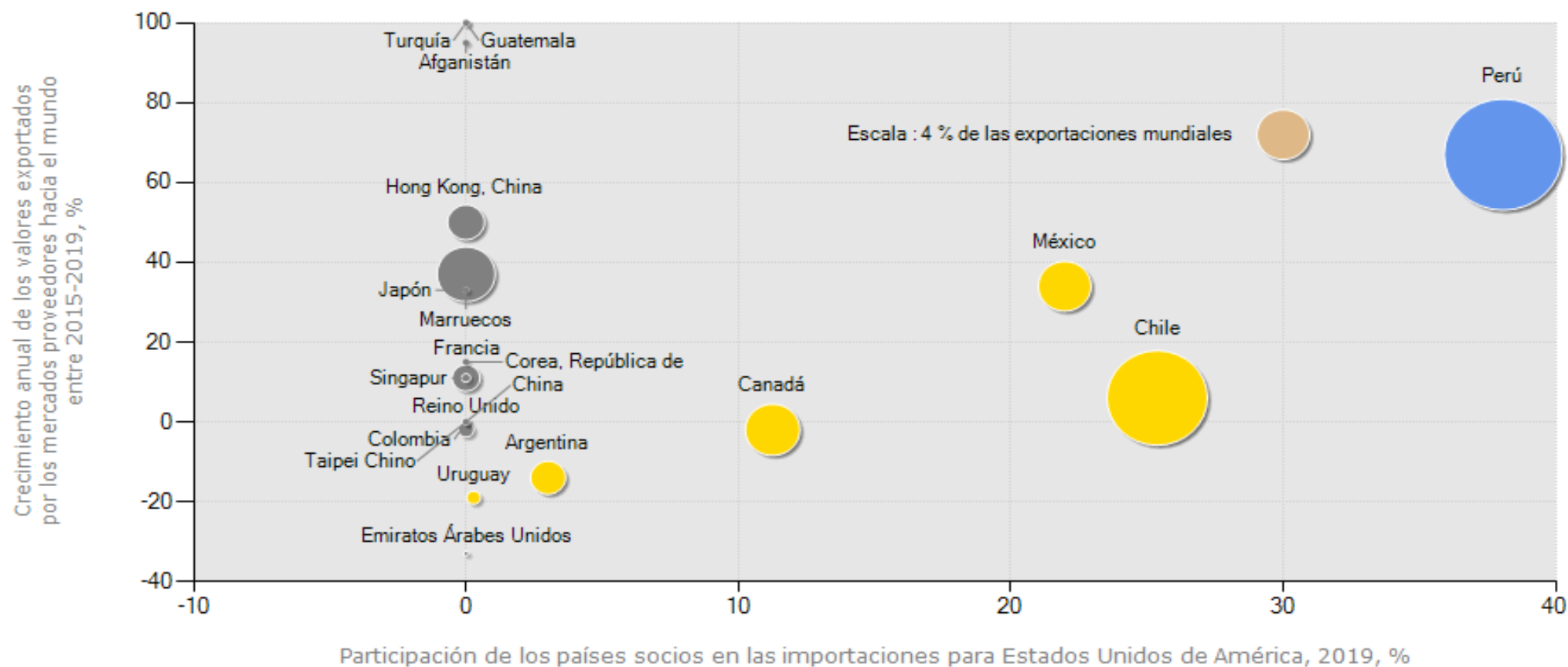
KANSAS CITY, MO. - The COVID-19 pandemic did not affect supplies of organic fruits and vegetables shipped in the U.S.

Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2019
 Producto : 081040 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos



Perspectivas para una diversificación de países proveedores para un producto importado por Estados Unidos de América en 2019

Producto : 081040 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos



Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos de América desde el país socio < Crecimiento de las exportaciones del país socio hacia el mundo

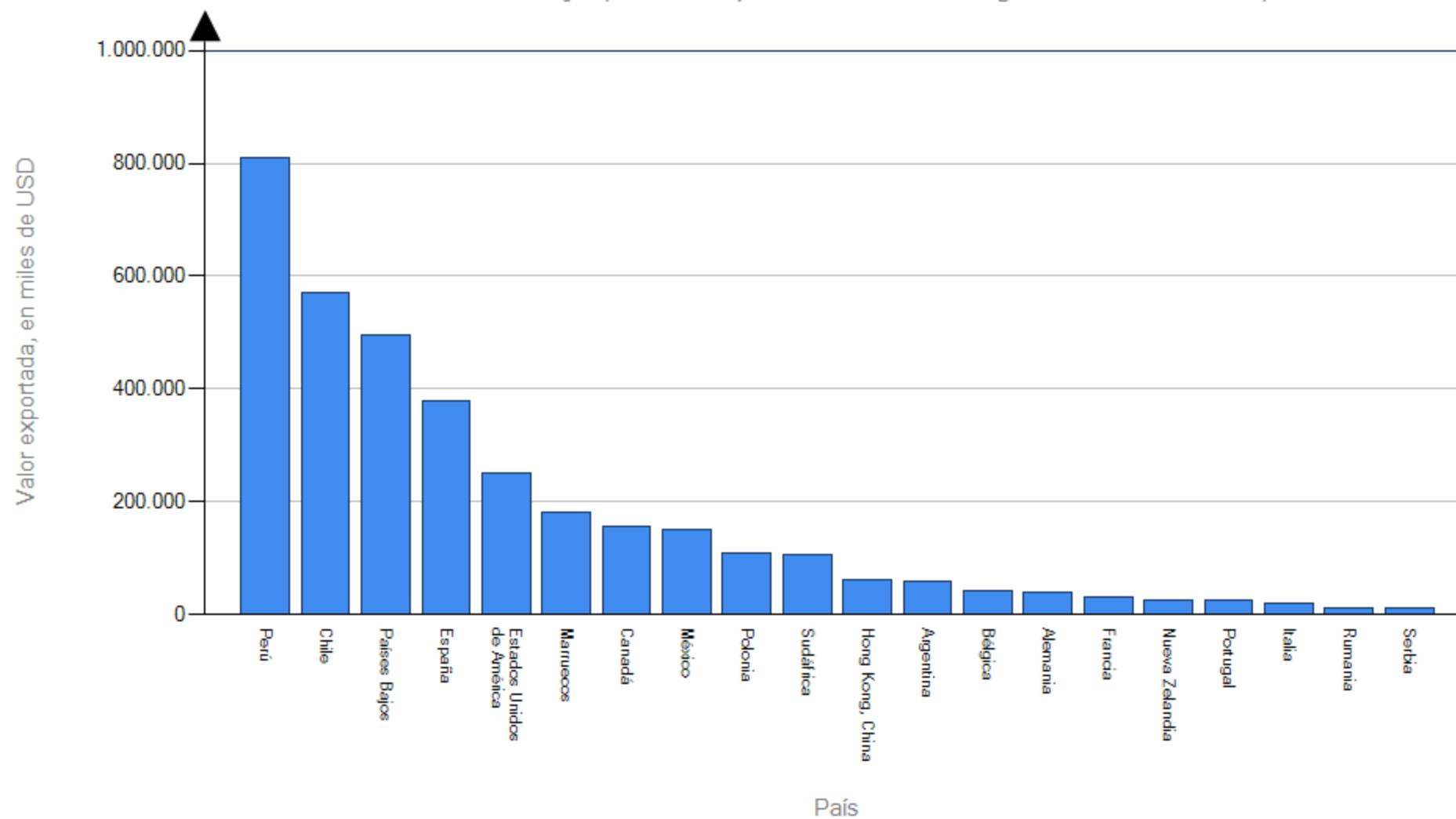
Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos de América desde el país socio > Crecimiento de las exportaciones del país socio hacia el mundo

● N.A.
● Burbuja de referencia

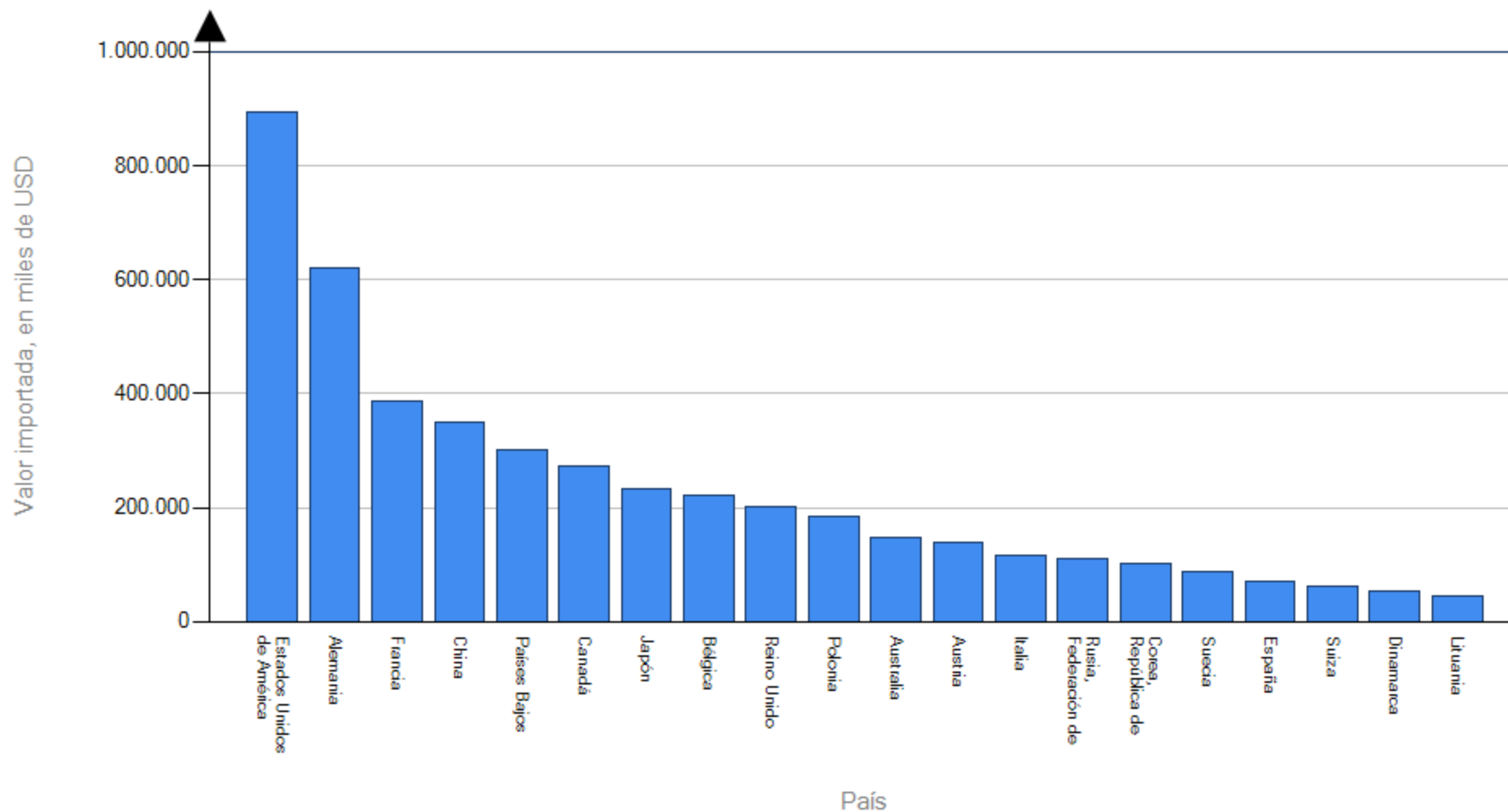
El tamaño de las burbujas es proporcional a la participación del país socio en las exportaciones mundiales para el producto seleccionado



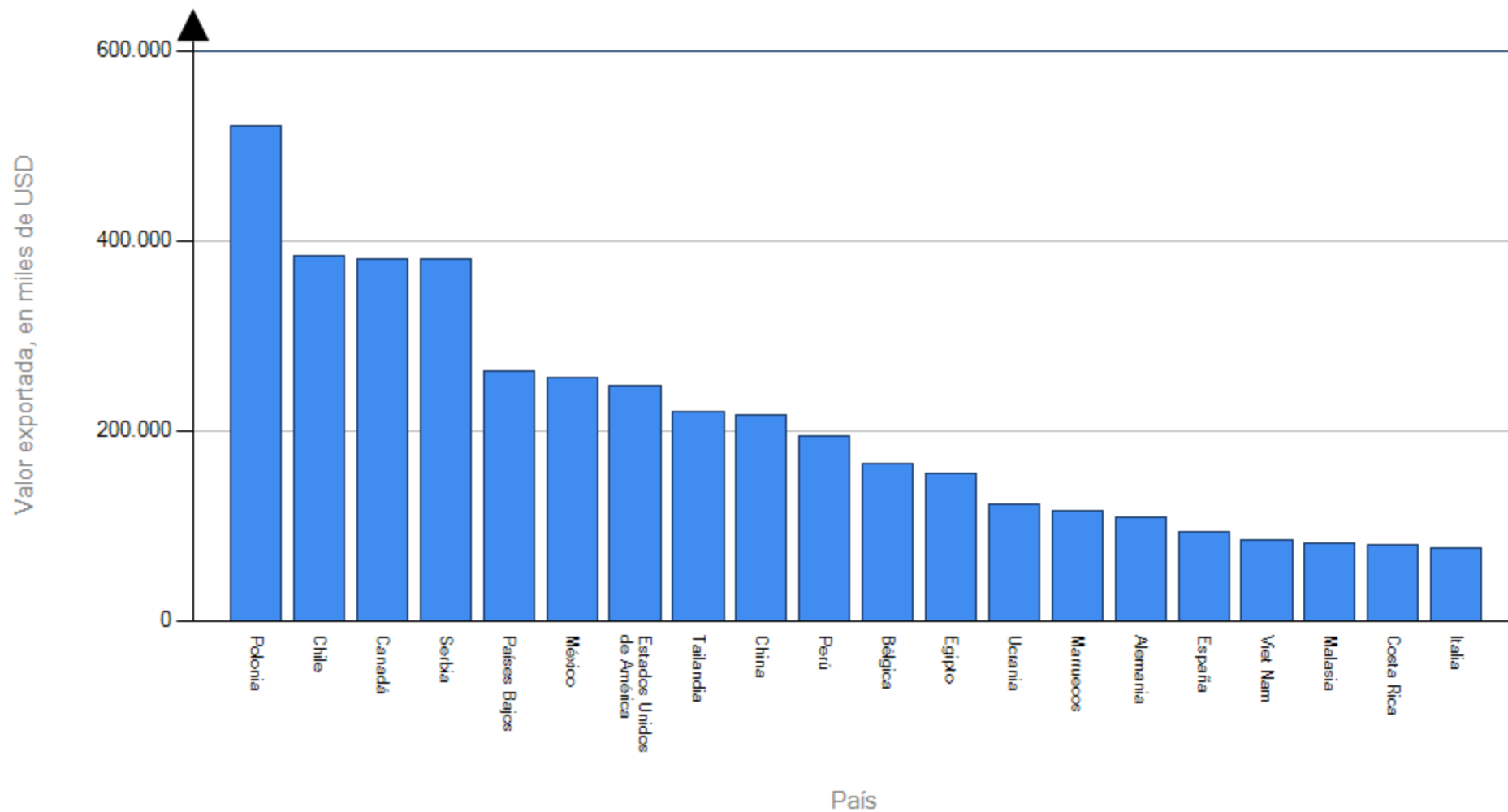
Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2019
 Producto : 081040 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género "Vaccinium", frescos



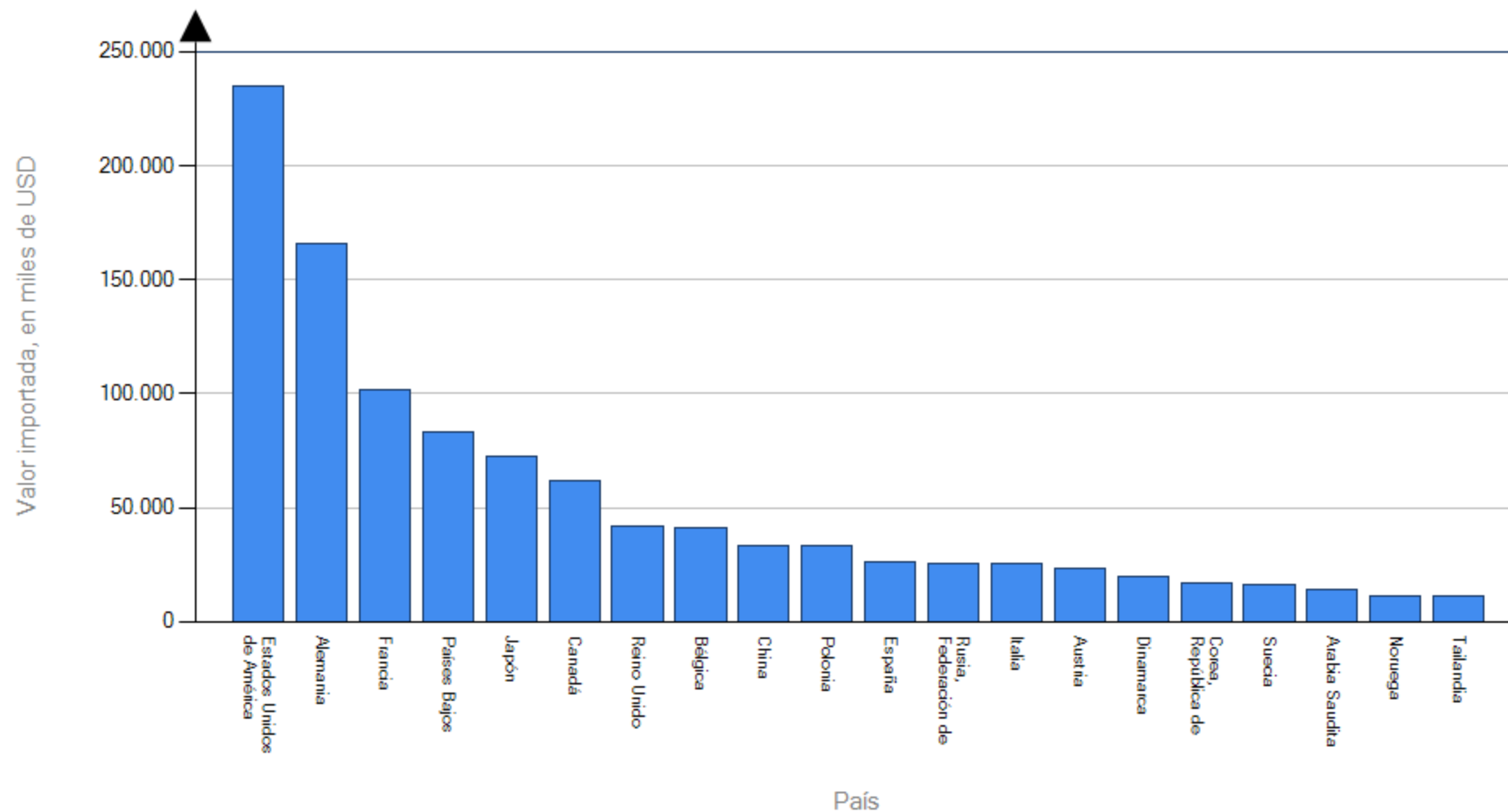
Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2019
Producto : 0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incl. con
adición de azúcar u otro edulcorante



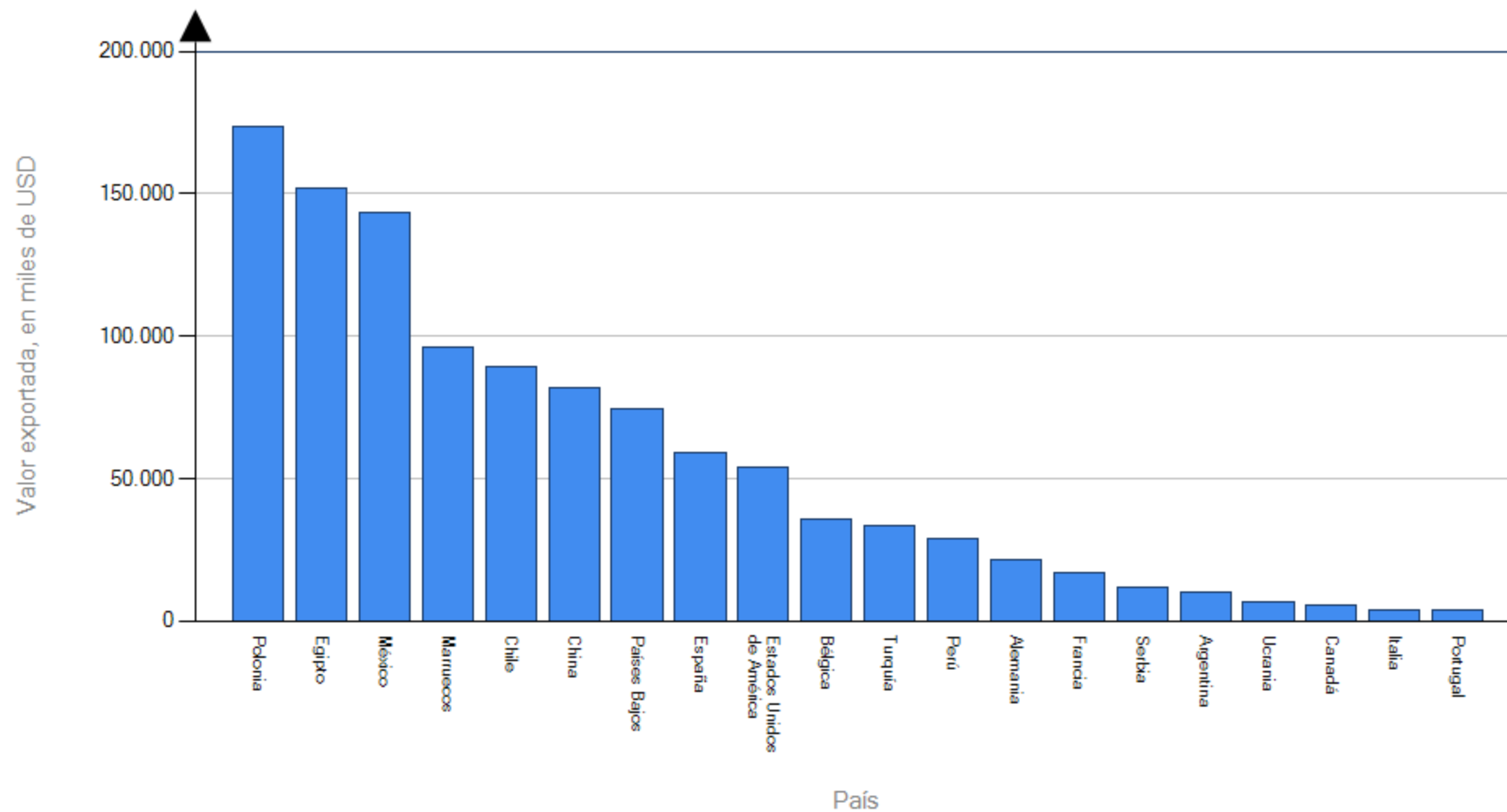
Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2019
Producto : 0811 Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incl. con
adición de azúcar u otro edulcorante



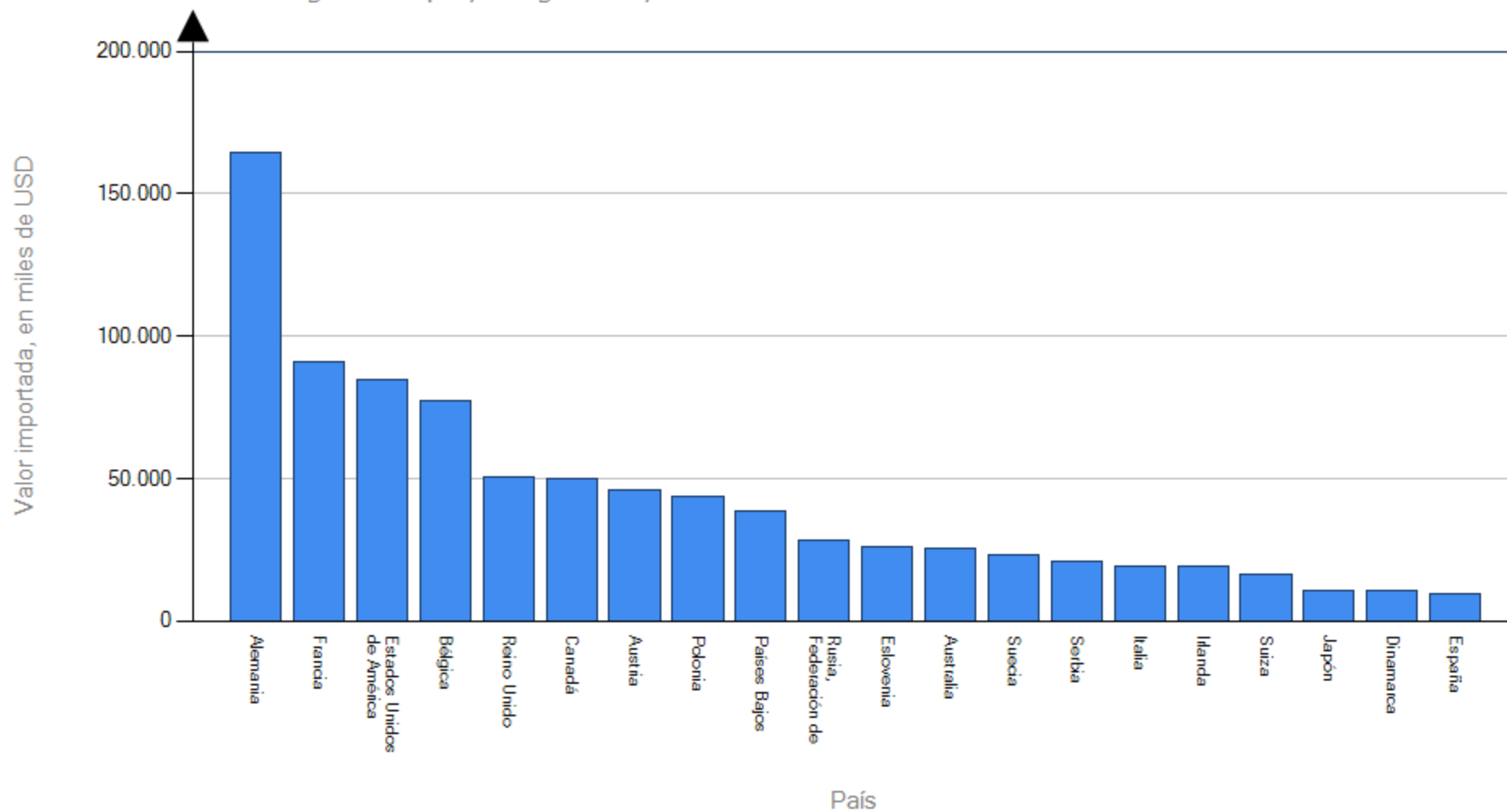
Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2019
Producto : 081110 Fresas "frutillas", sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, con adición de azúcar u otro edulcorante



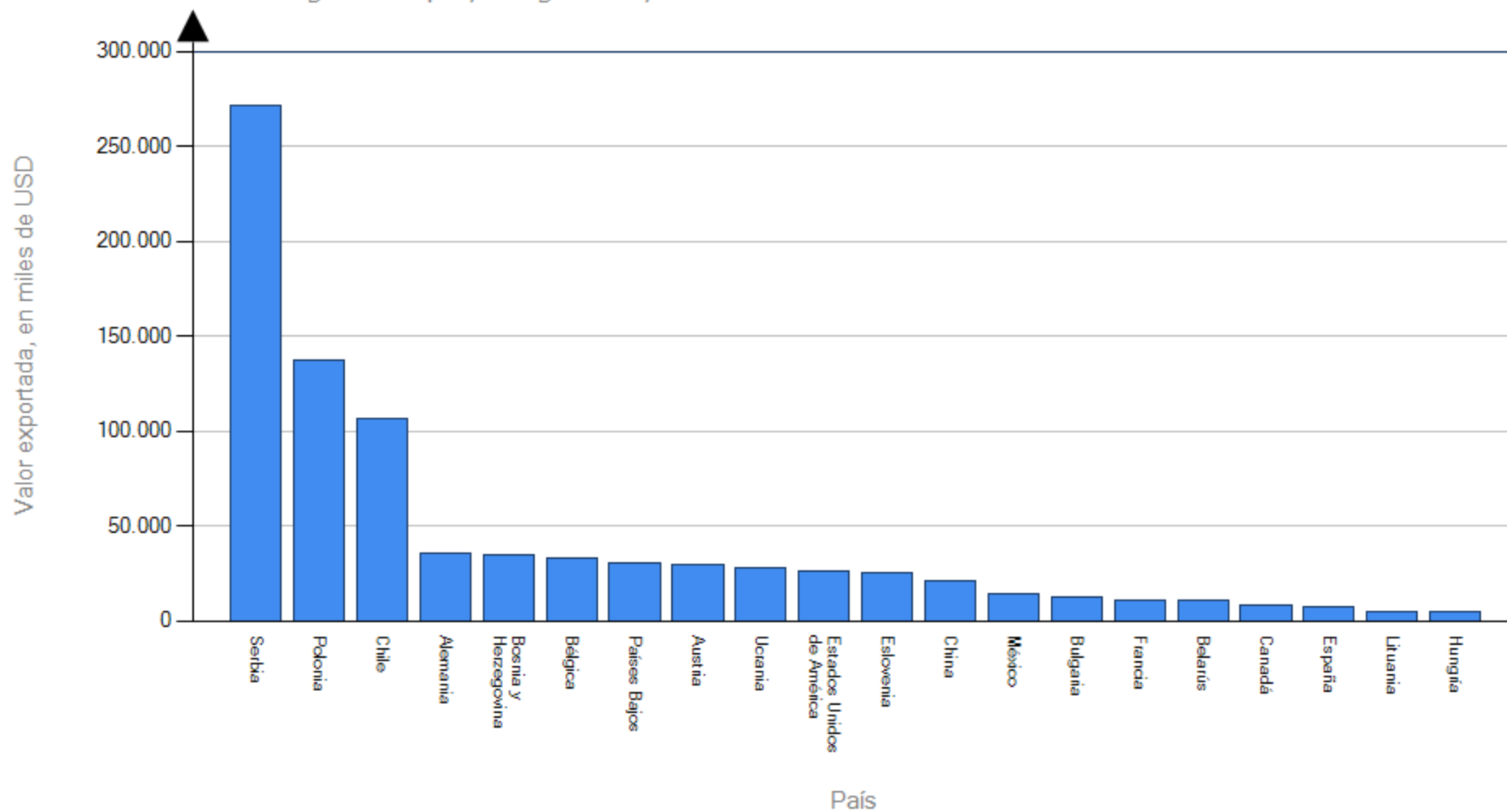
Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2019
Producto : 081110 Fresas "frutillas", sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, con adición de
azúcar u otro edulcorante



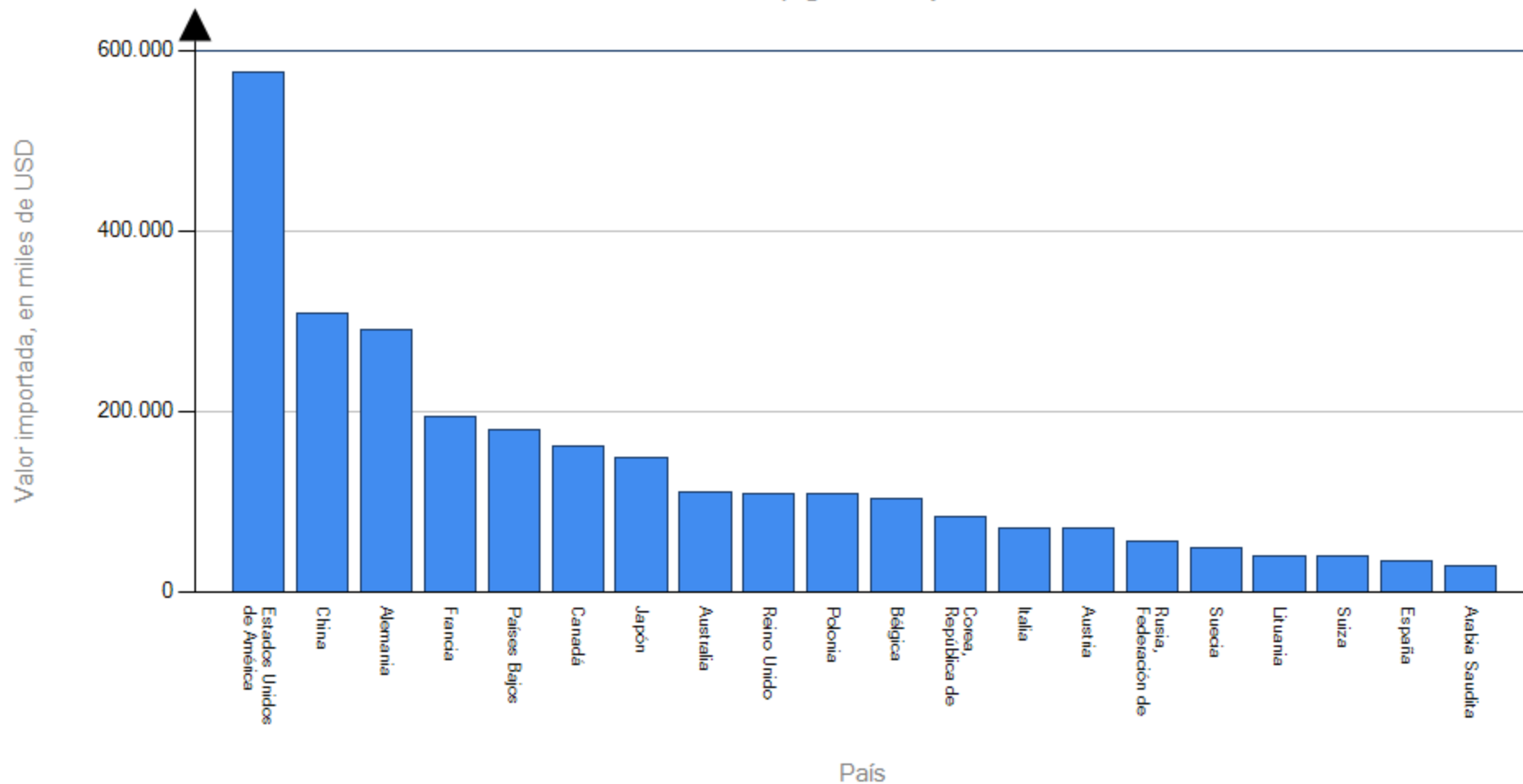
Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2019
Producto : 081120 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante



Lista de los países exportadores para el producto seleccionado en 2019
Producto : 081120 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante



Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2019
Producto : 081190 Frutos comestibles, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante (exc. fresas "frutillas", frambuesas, zarzamoras, moras, moras-frambuesa y grosellas)



Organic USA

Quick Stats and Links

Selected geography's actual rank vs other geographies

Market Size 19.869,6

2019, USD million



Per Capita

2019, USD

60,38



Forecast Growth

2019-2024 CAGR

4,9%



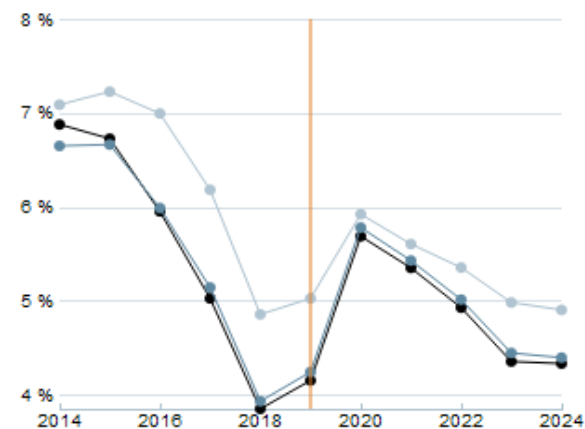
Top 3 Companies

Retail Value RSP, % breakdown

Danone, Groupe	3,8
Amy's Kitchen Inc	3,6
Artisanal	2,9
Others	52,8

Category YOY Growth Comparison

USD million, Constant 2019, Fixed 2019 Ex. Rates 2014-2024



■ USA
■ North America
■ World

Organic Canada

Quick Stats and Links

Selected geography's actual rank vs other geographies

Market Size
2019, USD million **1518,1**



Per Capita
2019, USD **40,61**



Forecast Growth
2019-2024 CAGR **6,1%**



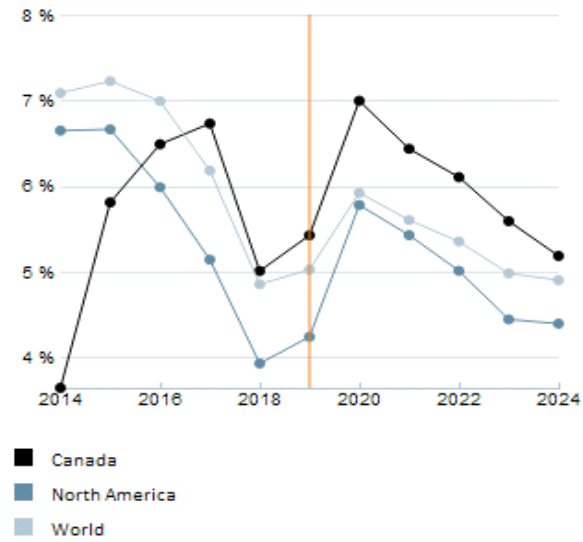
Top 3 Companies

Retail Value RSP, % breakdown

Agropur Co-operative Agro-Alimentaire	8,4
Artisanal	5,6
Nature's Path Foods Inc	4,5
Others	31,3

Category YOY Growth Comparison

USD million, Constant 2019, Fixed 2019 Ex. Rates 2014-2024



Organic Australia

Quick Stats and Links

Selected geography's actual rank vs other geographies

Market Size 690,4

2019, USD million

Per Capita 27,16

2019, USD

Forecast Growth 3,2%

2019-2024 CAGR

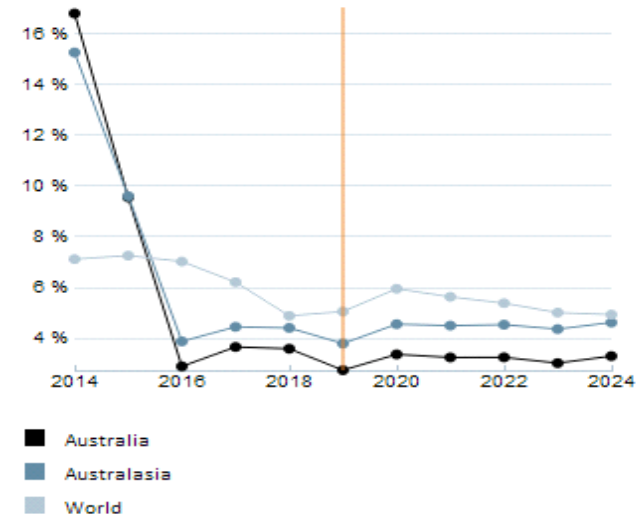
Top 3 Companies

Retail Value RSP, % breakdown

Bellamy's Australia Ltd	6,2
Lactalis, Groupe	5,6
PZ Cussons Plc	4,8
Others	32,6

Category YOY Growth Comparison

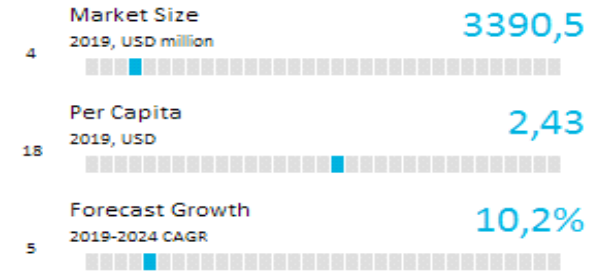
USD million, Constant 2019, Fixed 2019 Ex. Rates 2014-2024



Organic China

Quick Stats and Links

Selected geography's actual rank vs other geographies



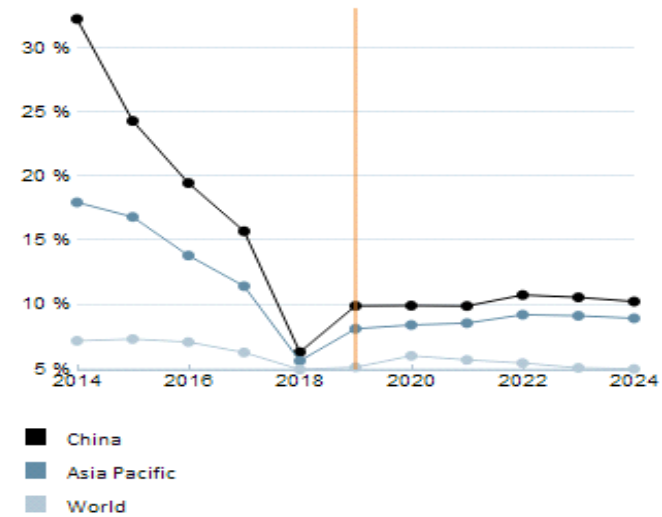
Top 3 Companies

Retail Value RSP, % breakdown

Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	22,8
China Mengniu Dairy Co Ltd	13,5
Abbott Laboratories Inc	13,4
Others	15,8

Category YOY Growth Comparison

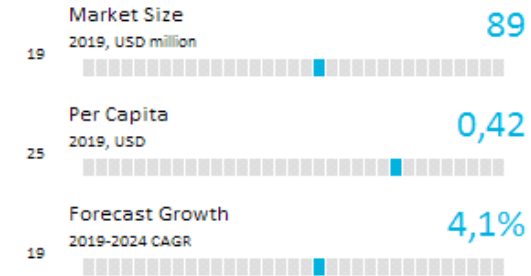
USD million, Constant 2019, Fixed 2019 Ex. Rates 2014-2024



Organic Brazil

Quick Stats and Links

Selected geography's actual rank vs other geographies



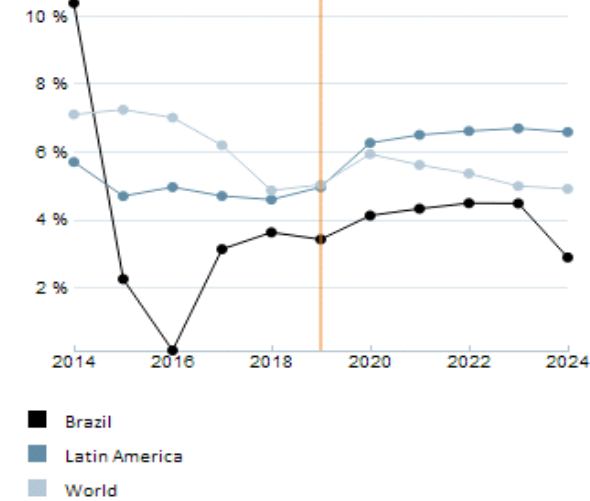
Top 3 Companies

Retail Value RSP, % breakdown

Usina São Francisco SA	18,9
CIA Orgânica de Café	2,8
Otsuka Holdings Co Ltd	1,9
Others	66

Category YOY Growth Comparison

USD million, Constant 2019, Fixed 2019 Ex. Rates 2014-2024



Organic South Korea

Quick Stats and Links

Selected geography's actual rank vs other geographies

Market Size
2019, USD million **242**



Per Capita
2019, USD **4,67**



Forecast Growth
2019-2024 CAGR **-0,9%**



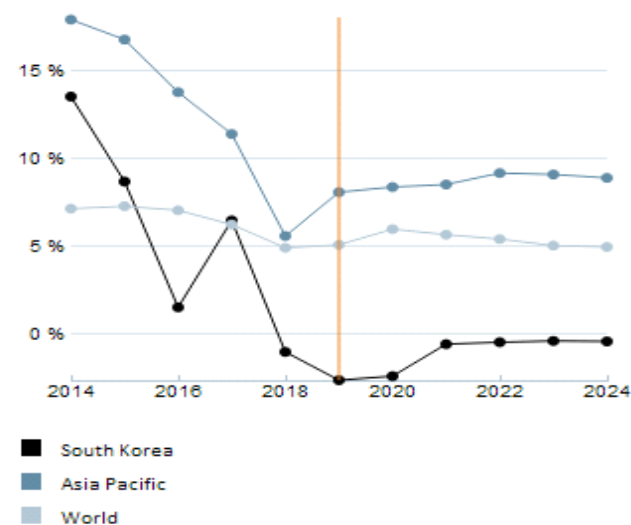
Top 3 Companies

Retail Value RSP, % breakdown

Maeil Dairies Co Ltd	53,5
National Agricultural Cooperative Federation	6,5
Seoul Dairy Cooperative	3,1
Others	28,3

Category YOY Growth Comparison

USD million, Constant 2019, Fixed 2019 Ex. Rates 2014-2024



Organic Germany

Quick Stats and Links

Selected geography's actual rank vs other geographies

Market Size
2019, USD million

4835,9



Per Capita
2019, USD

58,25



Forecast Growth
2019-2024 CAGR

1,9%



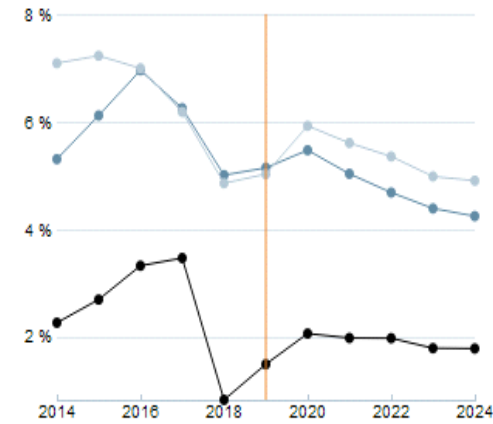
Top 3 Companies

Retail Value RSP, % breakdown

Artisanal	7,8
Alnatura Produktions- & Handels GmbH	7,2
Hipp GmbH & Co Vertrieb KG	4,9
Others	28,1

Category YOY Growth Comparison

USD million, Constant 2019, Fixed 2019 Ex. Rates 2014-2024



Organic France

Quick Stats and Links

Selected geography's actual rank vs other geographies

Market Size
2019, USD million **4210,6**



Per Capita
2019, USD **64,97**



Forecast Growth
2019-2024 CAGR **8,6%**



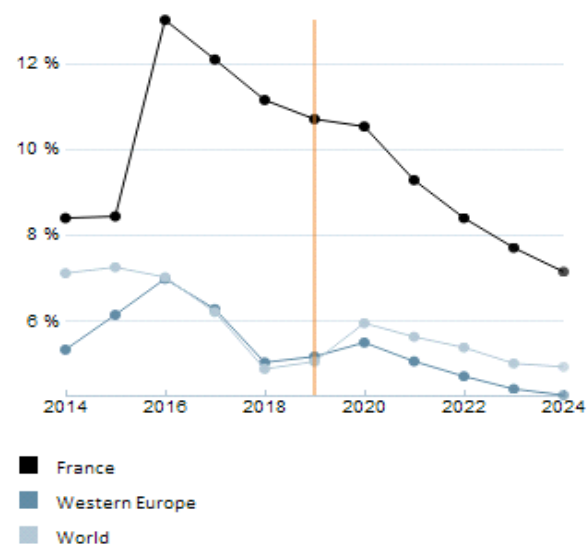
Top 3 Companies

Retail Value RSP, % breakdown

Artisanal	11,1
Koninklijke Wessanen NV	4,1
Lactalis, Groupe	3
Others	20,4

Category YOY Growth Comparison

USD million, Constant 2019, Fixed 2019 Ex. Rates 2014-2024



Health and Wellness by Type
United Arab Emirates

Quick Stats and Links

Selected geography's actual rank vs other geographies

Market Size

1902,1

34

2019, USD million



Per Capita

200,91

14

2019, USD



Forecast Growth

2,6%

20

2019-2024 CAGR



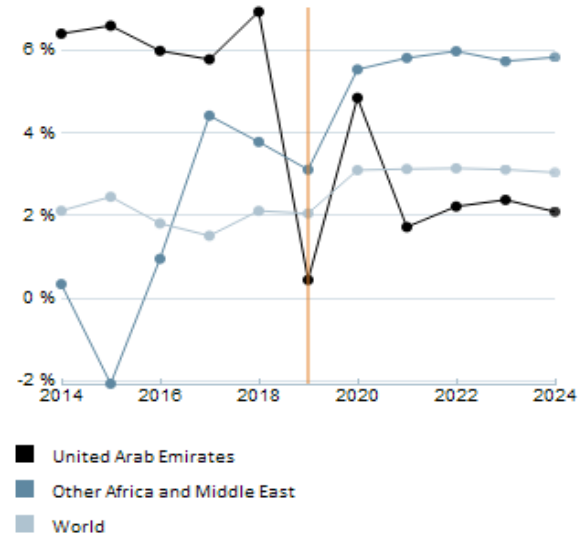
Top 3 Companies

Retail Value RSP, % breakdown

National Food Products Co LLC	5,6
Danone, Groupe	4,8
Red Bull GmbH	4,3
Others	29,4

Category YOY Growth Comparison

USD million, Constant 2019, Fixed 2019 Ex. Rates 2014-2024



Los consumidores franceses

La razones de la elección de los productos orgánicos:

69% > Salud

58% > Calidad y gusto

56% > Medio ambiente

28%> Bienestar animal

28%> Disponibilidad en más tiendas



El consumo orgánico

90% > compraron productos orgánicos

75% > consumen productos orgánicos por lo menos una vez al mes

26% > intentan aumentar su consumo de productos orgánicos

12%> consumen productos orgánicos una vez al día

! Buenas noticias!

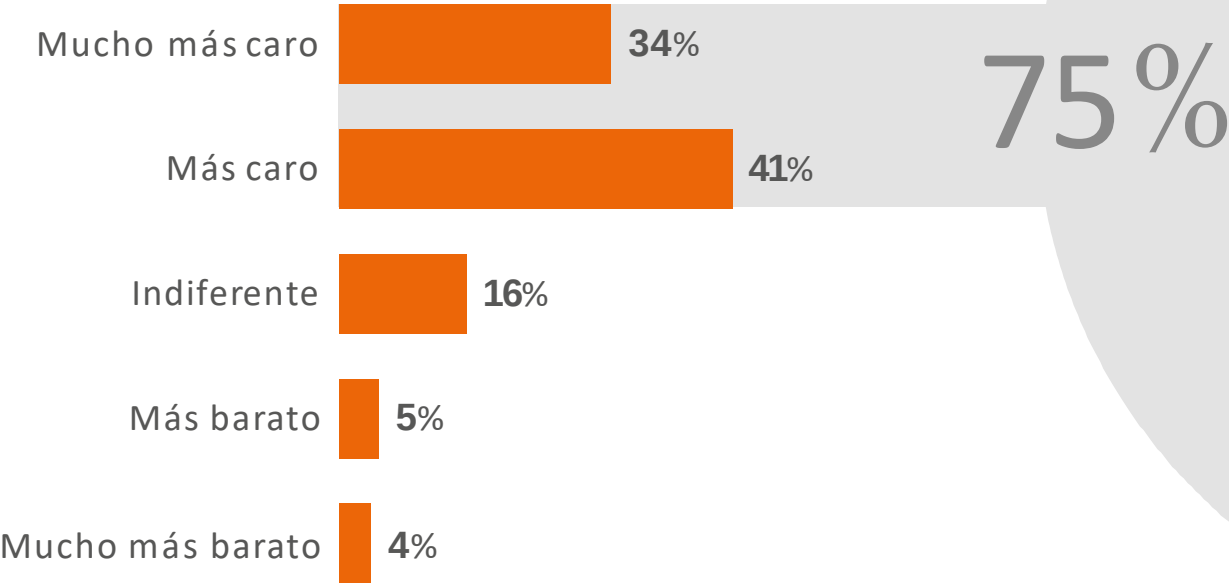
73% de los consumidores de orgánico son nuevos: el mercado francés aparece definitivamente como prometededor

En base a encuesta de Brasil

Evaluación de precios de producto orgánico

Estimulada

Como evalúa los precios de los productos orgánicos en comparación a productos no orgánicos?



Cree que la diferencia de precios percibida en los productos orgánicos se justifica?



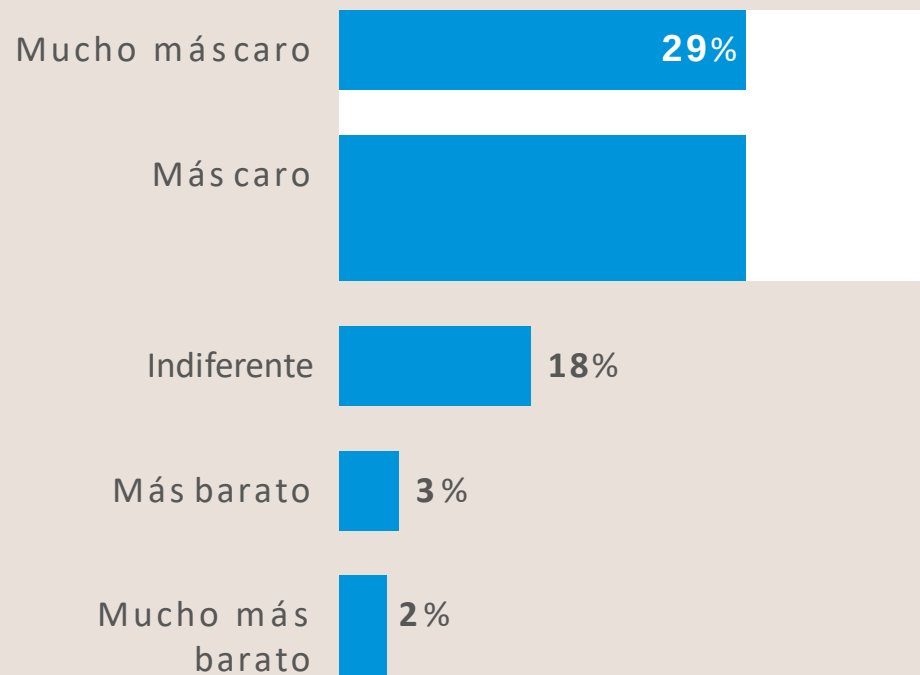
Base: 1.027 entrevistados | Pergunta: Utilizando uma escala de 1a 5, onde 1 quer dizer muito mais barato e 5 muito mais caro, como avalia os preços dos produtos orgânicos em comparação a produtos não orgânicos? Acredita que essa diferença de preços percebida nos produtos de origem orgânica é justificada?

En base a encuesta de Brasil

Evaluación de precios de producto orgánico

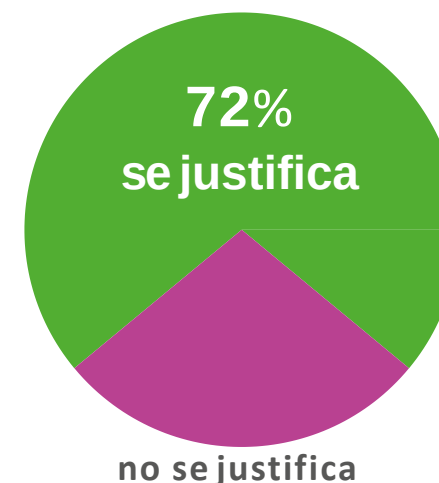
Estimulada

Como evalúa los precios de los productos orgánicos en comparación a productos no orgánicos?



77%

Cree que la diferencia de precios percibida en los productos orgánicos se justifica?



Base: 600 entrevistados | **Pregunta:** Utilizando uma escala de 1a 5, onde 1 quer dizer muito mais barato e 5 muito mais caro, como avalia os preços dos produtos orgânicos em comparação a produtos não orgânicos? Acredita que essa diferença de preços percebida nos produtos de origem orgânica é justificada?

Muchas gracias

