

CARTILLA ORGÁNICOS 2024

COLOMBIA 
EL PAÍS DE LA BELLEZA



La información contenida en este documento es de orientación y guía general. No pretende constituir o servir como sustituto o reemplazo de asesoría especializada respecto a cualquier asunto particular.

En ningún caso, ProColombia, ni sus empleados, son responsables ante usted o cualquier otra persona por las decisiones o acciones que pueda tomar en relación con la información proporcionada, por lo cual debe tomarse como de carácter referencial únicamente.

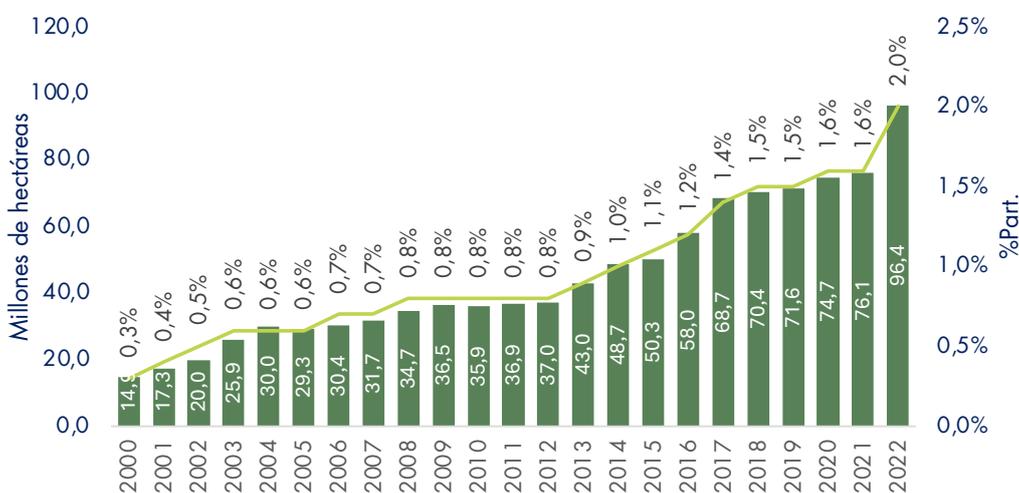
CONTENIDO

	PÁG.
1. CONTEXTO EN EL MUNDO	04
2. MERCADO DE ORGÁNICOS EN ESTADOS UNIDOS	08
3. MERCADO DE ORGÁNICOS EN EUROPA	14
4. ASPECTOS REGULATORIOS	24
5. CONTEXTO EN COLOMBIA	26
6. FUENTES	31



CONTEXTO EN EL MUNDO

Área agrícola orgánica a nivel mundial (2000-2022) (Millones de hectáreas-Part.%*)



De acuerdo con el Instituto de Investigación de la Agricultura Orgánica (FiBL) e IFOAM - Organics International, el área agrícola orgánica a nivel mundial ha crecido a una TCAC del 8,9% entre 2000 y 2022, pasando de los 14,9 millones de hectáreas en el año 2000 a los 96,4 millones de hectáreas en 2022. Además, en 2022 se registró la cifra más alta históricamente, con un crecimiento del 26,7% en comparación con el año anterior (+20,3 millones de hectáreas).

En 2022, el 2,0% por ciento de la tierra agrícola a nivel mundial era orgánica. Sin embargo, en 21 países la superficie agrícola que se cultiva orgánicamente tiene una proporción superior al 10% con respecto al área agrícola total de sus territorios, de los cuales la mayoría se encuentra en Europa.

Además, el 73% del área orgánica en el mundo está dedicada a actividades de agricultura, mientras que el 27% restante se dedica a actividades como la recolección silvestre, la apicultura, la acuicultura, bosques y zonas de pastoreo no agrícolas.

Fuente: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)- IFOAM Organics International.

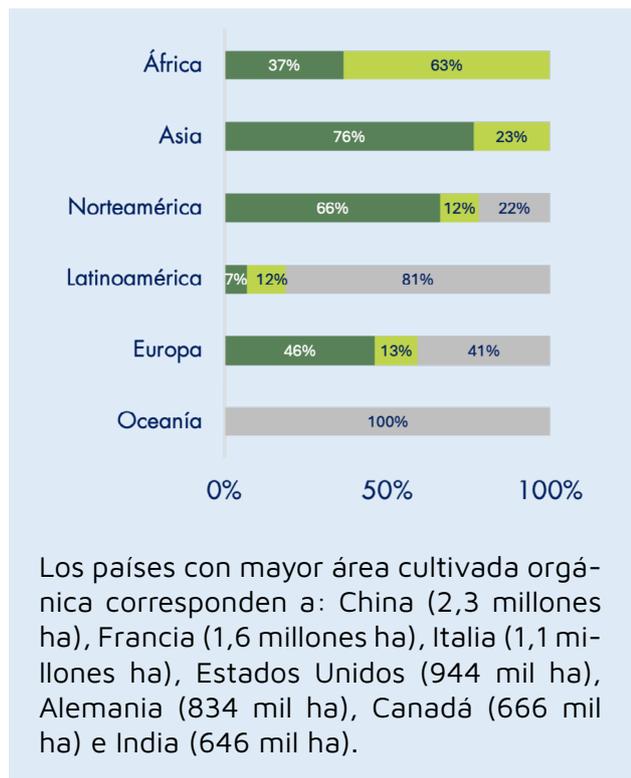
*Corresponde a la participación del área agrícola orgánica sobre el área agrícola total a nivel mundial.

Del total de hectáreas de agricultura orgánica en el mundo (96,4 millones ha):

70% Corresponde a zonas de pastos y pastizales

30% Corresponde a superficie cultivada

Distribución de la superficie cultivada, por uso de la tierra (2022) (Part%.)



Los cultivos herbáceos, que abarcan alrededor de 15,1 millones de hectáreas a nivel mundial, representan el 15,6% por ciento de la tierra agrícola orgánica. Aunque esta categoría reportó una disminución del 0,7% en 2022 con respecto a 2021, la tierra se utiliza principalmente para el cultivo de cereales, incluido el arroz, junto con cultivos forrajeros, semillas oleaginosas, cultivos textiles y legumbres secas.

Área con cultivos herbáceos, por cultivo (2022) (Part%.)

Grupo de cultivo	Hectáreas	Part. %
Cereales	5.641.202	37%
Cultivos forrajeros	3.313.912	22%
Semillas oleaginosas	1.822.606	12%
Cultivos textiles	1.043.294	7%
Legumbres secas	740.306	5%
Vegetales	503.456	3%
Tubérculos	203.654	1%
Caña de azúcar	107.926	1%
Otros	1.697.677	31%
Total	15.074.033	100%

Fuente: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)- IFOAM Organics International.





Por su parte, los cultivos permanentes ocupan el 6,6% de la tierra agrícola orgánica, con más de 6,4 millones de hectáreas. En comparación con el 2021, se reportó un aumento de más de 48.000 hectáreas (+0,8%). Los cultivos más significativos en esta categoría incluyen frutos secos, aceitunas, café, uvas, cacao y frutas (templadas, tropicales y subtropicales).



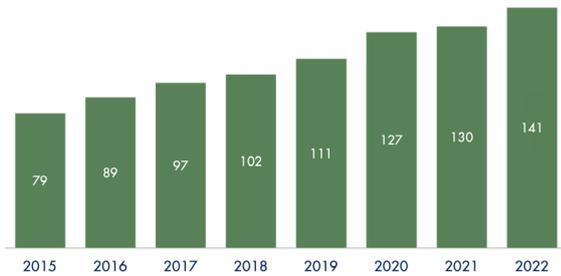
Área con cultivos permanentes, por cultivo (2022) (Part%.)

Grupo de cultivo	Hectáreas	Part.%
Frutos secos	885.017	14%
Aceitunas	852.649	13%
Café	761.424	12%
Uvas	561.503	9%
Cacao	515.214	8%
Frutas, templadas	331.605	5%
Frutas tropicales y subtropicales	295.133	5%
Coco	289.420	5%
Té/mate, etc.	248.003	4%
Plantas medicinales/Aromáticas	223.969	4%
Frutas cítricas	115.346	2%
Bayas	87.517	1%
Otros	1.213.669	19%
Total	6.380.469	100%

VENTAS DE ORGÁNICOS EN EL MUNDO

En 2022, el mercado de orgánicos a nivel mundial alcanzó los USD 141,5 mil millones en ventas a través del canal de retail, lo que representó un crecimiento del 8,4% con respecto al año anterior. Entre el 2015 y el 2022, el mercado mundial de orgánicos creció a una TCAC del 8,6%. Esta demanda de productos orgánicos está impulsada por razones de salud, consideraciones éticas y preocupaciones ambientales de los consumidores.

Ventas minoristas de orgánicos a nivel mundial (2015-2022) (USD miles de millones)



Además, en 2022 Estados Unidos se consolidó como el principal mercado en la venta de productos orgánicos a nivel mundial, con una participación del 43,4%, seguido por la Unión Europea, cuya participación fue del 33,4%, y China, con 9,2% (USD 13,0 mil millones).

Ventas minoritarias de orgánicos, por país (2022) (USD miles de millones)



Otros mercados importantes corresponden a países cuyo consumo per cápita de orgánicos se mantiene alto, siendo los principales Suiza (USD 456 por persona), Dinamarca (USD 383 por persona), Austria (USD 288 por persona) y Luxemburgo (USD 272 USD por persona). A su vez, vale la pena resaltar que estos países cuentan con algunos de los PIB per cápita más altos del mundo.

Los países europeos, particularmente los escandinavos, se encuentran entre los mercados de alimentos orgánicos más desarrollados, principalmente debido a una serie de políticas que han implementado para promover la alimentación y la agricultura orgánica, entre ellas medidas regulatorias, subsidios, financiación para la investigación y una importante difusión de información.

De acuerdo con la European CAP Network, Dinamarca es un importante referente a nivel mundial en la promoción del consumo de alimentos orgánicos, pues la política danesa de alimentos y agricultura orgánica ha sido una de las más innovadoras, aplicando una amplia gama de instrumentos de política pública que afectan tanto el lado de la oferta como el de la demanda del mercado orgánico. Por ejemplo, se han introducido programas de adquisición pública de alimentos orgánicos en instituciones del sector público (hospitales, escuelas, jardines de infancia y hogares de ancianos).

Consumo per cápita de orgánicos, por país (2022) (USD / persona)



Fuente: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)- IFOAM Organics International; EU CAP Network: Organic Policies in Denmark (Marzo de 2023)

MERCADO DE ORGÁNICOS EN ESTADOS UNIDOS

VENTAS DE ORGÁNICOS EN ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos se consolida como el **principal mercado de orgánicos a nivel mundial**.

Entre 2015 y 2022, las ventas minoristas orgánicas en el país crecieron a una **TCAC del 7,6%**. Además, en 2022 se registró un crecimiento del 20,5% con respecto al año anterior.

De acuerdo con la Organic Trade Association (OTA), representante de la industria de orgánicos en el país, el 93,1% de las ventas de orgánicos en Estados Unidos correspondieron a productos alimenticios, mientras que el 8,7% restante correspondió a otros productos no alimenticios.

Ventas minoristas de orgánicos en Estados Unidos (2015-2022) (USD miles de millones)



Ventas minoristas de orgánicos en Estados Unidos, por producto (2015-2022) (USD miles de millones)



Los productos frescos, como las frutas y verduras, a menudo son el punto de entrada para los nuevos compradores de orgánicos. Las ventas de frutas y verduras orgánicas totalizaron alrededor de USD \$22 mil millones, representando el 36% del total de ventas de frutas y verduras en el país en 2022.

Además, las bebidas orgánicas se posicionan como la segunda categoría orgánica más vendida, con ventas aproximadas de USD 9 mil millones en 2022, un aumento del 4%

Fuente: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)- IFOAM Organics International; Organic Trade Association (OTA).

con respecto a 2021. El café orgánico mantuvo su posición como la bebida orgánica más vendida, con un aumento de alrededor del 7% respecto al año anterior, alcanzando los \$2,3 mil millones en ventas. Los refrescos orgánicos y las bebidas funcionales superaron los USD 500 millones en ventas, con un crecimiento robusto del 14%.



IMPORTACIÓN DE ORGÁNICOS EN ESTADOS UNIDOS

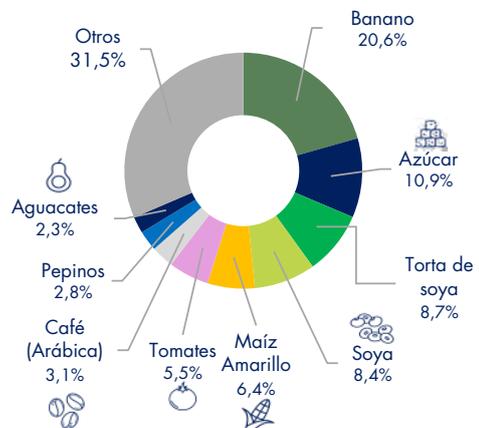
Entre 2018 y 2023, las importaciones de alimentos orgánicos en Estados Unidos han presentado un crecimiento compuesto del 15,1% en términos de valor, pasando de USD 2,2 miles de millones en 2018 a USD 4,5 miles de millones en 2023. Igualmente, el volumen registró un crecimiento compuesto del 8,7%, pasando de 1,8 millones de toneladas importadas en 2018 a 2,7 millones de toneladas importadas en 2023.

El 20,6% del volumen importado correspondió a banano, seguido por el azúcar (10,9%) y la torta de soya (8,7%). Algunos productos con crecimientos importantes entre 2018 y 2023 han sido el azúcar con una TCAC 11% (+119 mil toneladas), las calabazas con una TCAC del 46% (+42 mil toneladas), el café arábica con una TCAC del 8% (+26 mil toneladas), las avena con una TCAC del 21% (+26 mil toneladas) y los arándanos azules con una TCAC del 20% (+22 mil toneladas).

Importaciones de orgánicos en Estados Unidos (2018-2023) (Millones de toneladas - USD miles de millones)



Importaciones de orgánicos en Estados Unidos, por producto (2023) (Prart.%)



Fuente: USDA-Global Agricultural System (GATS).

Top 10 orígenes de las importaciones de orgánicos en EE. UU. (2023) (Toneladas) (Var. 23/22)



En lo que respecta a los países proveedores de orgánicos en Estados Unidos, México se consolidó como el principal proveedor hacia este mercado con una participación del 24%, seguido por Ecuador (11%) y Canadá (10%). Colombia se consolidó en el sexto lugar, con una participación del 6% y un crecimiento del 9,5% con respecto a 2022.

EN 2011,
EL CAFÉ Y EL TÉ
REPRESENTABAN CERCA DEL

84% DE LAS IMPORTACIONES ORGÁNICAS EN EE. UU.

EN 2023,
FRUTAS Y VERDURAS
REPRESENTAN AL REDEDOR DEL
60%



TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL MERCADO ESTADOUNIDENSE

De acuerdo con la Organic Trade Association (OTA), cerca del **90% de los consumidores en Estados Unidos están familiarizados con el etiquetado orgánico.**

Esta familiaridad con el sello orgánico se traduce en una sólida confianza del público en la certificación. Por ejemplo, el sello **USDA Organic** cuenta con la **confianza de alrededor del 70% de los consumidores**, convirtiéndose en la etiqueta agrícola más confiable y la segunda etiqueta alimentaria más confiable en el país.

Además, las generaciones millennial (28-43 años) y gen Z (12-27 años) son los mayores compradores de productos orgánicos en Estados Unidos. Particularmente, los millenials han estado liderando la demanda de orgánicos en la última década, mientras que los Gen Z están consolidando una presencia cada vez más fuerte en el mercado orgánico, pues esta generación está cada vez más atenta a las implicaciones éticas de sus elecciones alimentarias y busca productos que se alineen con valores como el bienestar animal, el comercio justo y el apoyo a los agricultores orgánicos.

Los productos orgánicos a menudo tienen un precio superior a los no orgánicos, debido a una variedad de factores, incluyendo los costos de producción, así como los gastos incurridos para la certificación. Sin embargo, de acuerdo con la OTA, entre más conocen los consumidores acerca de los atributos de los productos orgánicos (como la exclusión de OMGs y pesticidas), más están dispuestos a pagar costos altos. De hecho, alrededor del 60% de los compradores conscientes sobre los precios consideran que lo orgánico es la etiqueta alimentaria que más justifica un precio alto, en comparación con las demás.

En cambio, los consumidores que desconocen los beneficios de lo orgánico a menudo piensan que esta certificación no justifica precios más altos. Por tanto, de acuerdo con expertos en el sector, la educación es un factor fundamental para afianzar el reconocimiento del sello y expandir aún más el mercado orgánico en el país.

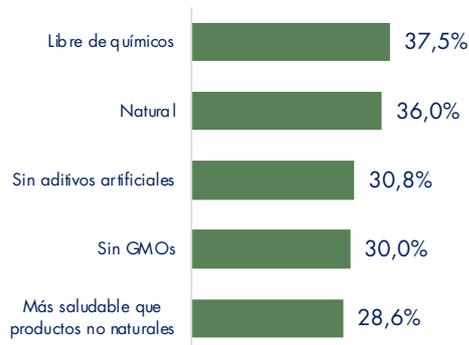


70%
DE LOS MILLENNIALS Y GEN Z
manifiestan que el sello
USD ORGANIC

es una consideración **importante en sus decisiones de compra**

Fuente: Organic Trade Association (OTA).

**“Para mí, un producto orgánico es...”
(2024) (% Consumidores en EE. UU.)**



Fuente: Encuesta de Estilos de Vida Euromonitor International.

A su vez, cada vez más consumidores eligen productos orgánicos al percibirlos como más frescos, limpios y con mejor maduración, por lo que el segmento de productos frescos, como frutas y verduras, es uno de los más importantes en el país.

Además, muchas de las tendencias que comenzaron con productos convencionales ahora también están migrando al ámbito de los productos orgánicos. Por ejemplo, la preferencia por nuevas variedades es una demanda de los

**¿Por qué compra productos certificados orgánicos?
(2024) (% Consumidores en EE. UU.)**

55%

Inocuidad alimentaria / Evitar productos químicos

51%

Contenido nutricional / Salud Personal

44%

Datos medioambientales / Responsabilidad social

Fuente: The Packer’s Organic Fresh Trends 2024 Survey.

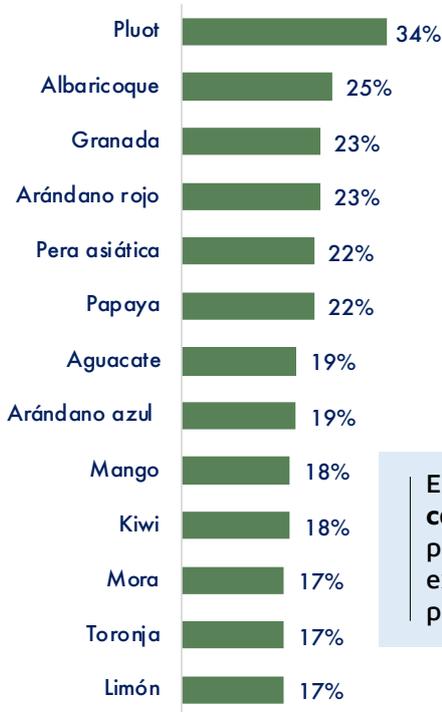
consumidores que cada vez más se ve reflejada en el consumo de orgánicos, especialmente productos como las manzanas, los tomates, los cítricos, las uvas, las bayas y los melones.

De igual forma, con la demanda estadounidense de alimentos orgánicos creciendo más rápido que la superficie agrícola certificada orgánica en este país, son cada vez más las oportunidades para los jugadores extranjeros que buscan abastecer el mercado con proveeduría internacional.



Fuente: The Packer’s Organic Fresh Trends 2024 Survey.

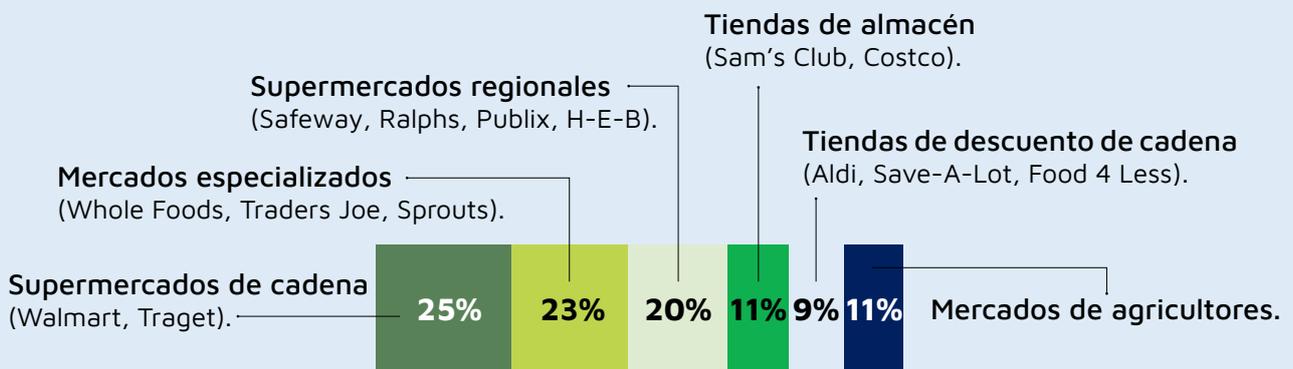
Consumidores que compran la fruta exclusivamente orgánica, por fruta (2023) (% participantes)



El 34% de los consumidores de pluots compran exclusivamente el producto orgánico.



En cuanto a los canales de comercialización, cuando se les pregunta a los consumidores sobre su preferencia por los lugares de compra de productos orgánicos, los grandes supermercados de cadena y los mercados especializados son los de mayor popularidad.



Fuente: The Packer's Organic Fresh Trends 2024 Survey.

MERCADO DE ORGÁNICOS EN EUROPA

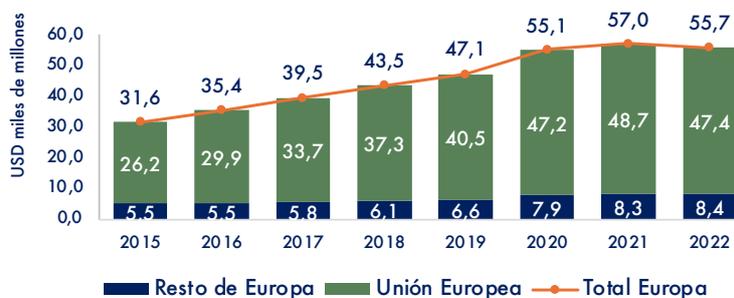
VENTAS DE ORGÁNICOS EN EUROPA

Europa se consolida como el **segundo mercado de orgánicos a nivel mundial**.

Entre 2015 y 2022, las ventas minoristas orgánicas en Europa crecieron a una **TCAC del 8,4%**. Sin embargo, en 2022 se registró un decrecimiento del 2,2% con respecto a las ventas en 2021.

Este comportamiento se debe a una reducción en ventas de los principales países como Alemania (USD -0,58 miles de millones) y Francia (USD -0,61 miles de millones). Sin embargo, países como Países Bajos y Suiza registraron crecimientos importantes (USD +0,64 miles de millones y USD +0,16 miles de millones, respectivamente).

Ventas minoristas de orgánicos en Europa (2015-2022) (USD miles de millones)



Top 10 mercados orgánicos en Europa (2021-2022)

País	2021 (USD miles de millones)	2022 (USD miles de millones)	DIF 22/21 (USD miles de millones)	Var. % 22/21	Part. % 22
Alemania	16,66	16,08	-0,59	-3,5%	28,8%
Francia	13,29	12,68	-0,61	-4,6%	22,8%
Suiza	3,89	4,05	+0,16	4,1%	7,3%
Italia	3,83	3,84	+0,02	0,5%	6,9%
Reino Unido	3,63	3,58	-0,05	-1,4%	6,4%
Suecia	2,90	2,74	-0,16	-5,7%	4,9%
España	2,66	2,66	0,00	0,0%	4,8%
Austria	2,52	2,62	+0,10	4,1%	4,7%
Dinamarca	2,35	2,27	-0,08	-3,3%	4,1%
Países Bajos	1,44	1,51	+0,64	4,5%	2,7%
Otros	3,79	3,69	-0,09	-2,5%	6,6%
Total	57,0	55,7	-1,24	-2,2%	100%

CARTILLA ORGÁNICOS 2024

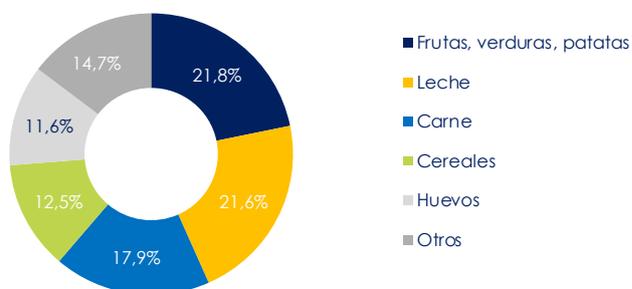
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la reducción en las ventas es resultado de una difícil situación económica por la alta inflación, lo que generó restricciones en los presupuestos de los consumidores. Sin embargo, para 2023 se estima que el mercado continúe creciendo ligeramente. Además, el mercado orgánico en la Unión Europea muestra una notable resiliencia gracias a un grupo de consumidores leales que no basan sus decisiones de compra en el precio.

Además, en términos globales, los países europeos son líderes en las ventas de alimentos orgánicos como porcentaje de sus respectivos mercados de alimentos.

ALEMANIA

Alemania cuenta con una larga tradición de agricultura orgánica, y actualmente se posiciona como el principal mercado de orgánicos en Europa. En 2022, los ingresos por ventas de productos orgánicos aumentaron en un 11% comparado con el año anterior, alcanzando los USD 3,4 mil millones. Los aumentos más significativos se dieron en la leche, en la carne de cerdo y en la carne de res, principalmente debido al aumento de los precios de estos productos.

Ventas de orgánicos en Alemania, por producto (2022) (%Part.)

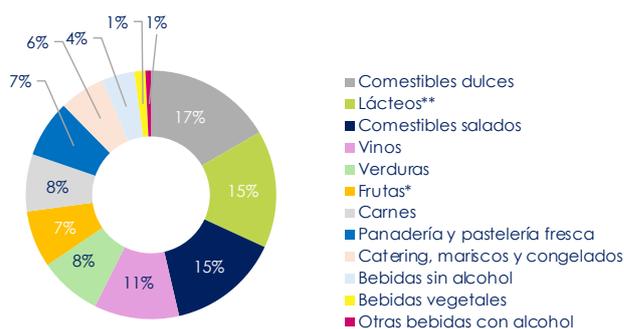


Fuente: Federación de la Industria de Alimentos Orgánicos (BÖLW), 2024

FRANCIA

El sector orgánico en Francia ha tenido una notable expansión en las últimas dos décadas, posicionándose actualmente como el segundo mercado de orgánicos en Europa. El mercado interno de alimentos orgánicos representa el 6,6% del mercado total de alimentos minoristas. Además, los productos con mayores crecimientos en el mercado son los alimentos procesados, incluidos los alimentos congelados, la cerveza, los productos lácteos, los alimentos enlatados y envasados, los jugos de frutas y las bebidas no alcohólicas.

Ventas de orgánicos en Francia, por producto (2023) (%Part.)



*Incluidos los productos exóticos

** Leche, productos lácteos y huevos

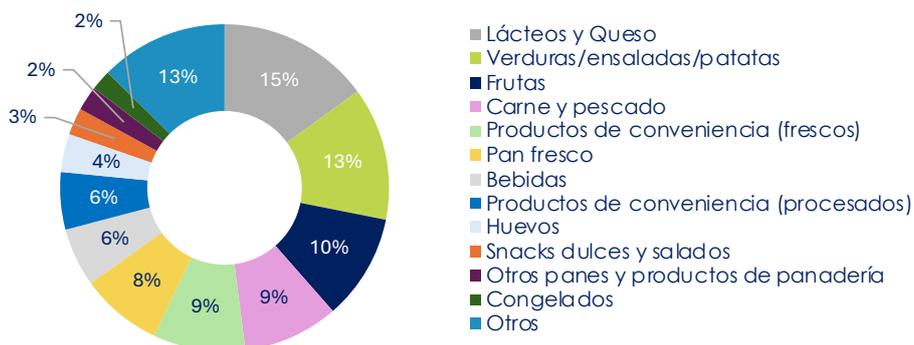
Fuente: L'Agence BIO, 2023

Fuente: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)- IFOAM Organics International; USDA: Rising Consumer Demand Reshapes Landscape for U.S. Organic Farmers.

SUIZA

En Suiza, tercer mercado de orgánicos más grande de Europa y el primero en consumo per cápita de orgánicos en el mundo, el 60% de las ventas de productos orgánicos corresponde a productos frescos, mientras que el 40% restante corresponde a ventas de alimentos empaquetados. Los productos lácteos son los principales generadores de ventas en el mercado orgánico, siendo el queso uno de los productos con importantes crecimientos (+21 USD millones / +13,1%). Las frutas orgánicas también crecieron en un 5,4%, pasando de 338 USD millones en 2022 a 356 USD millones en 2023.

Ventas de orgánicos en Suiza, por producto (2023) (Part.%)

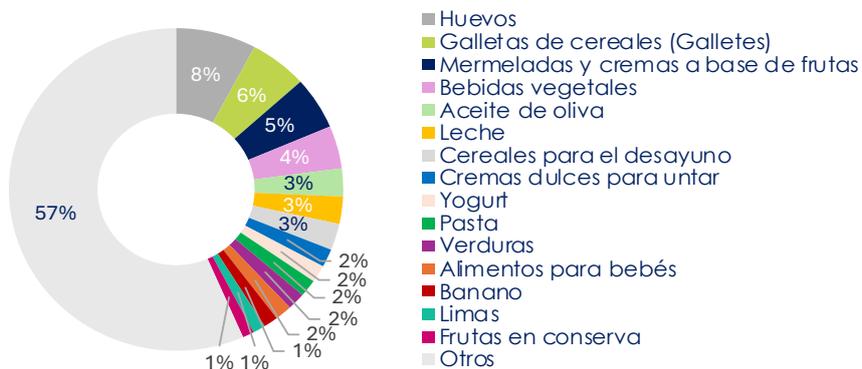


Fuente: BioSuisse, 2023

ITALIA

El mercado italiano de productos orgánicos también ha venido en aumento durante los últimos años, posicionándose en el puesto número 4 del ranking de mercados orgánicos en Europa. En 2023, las ventas de alimentos orgánicos en el mercado interno alcanzaron casi los USD 6 mil millones, con crecimientos en productos como las frutas frescas y procesadas, el aceite de oliva y los cereales para el desayuno.

Ventas de orgánicos en Italia, por producto (2023) (Part.%)



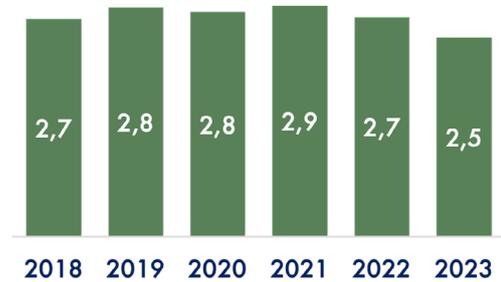
Fuente: Federazione Italiana Agricoltura Biológica e Biodinamica, 2024

IMPORTACIONES DE ORGÁNICOS EN LA UNIÓN EUROPEA

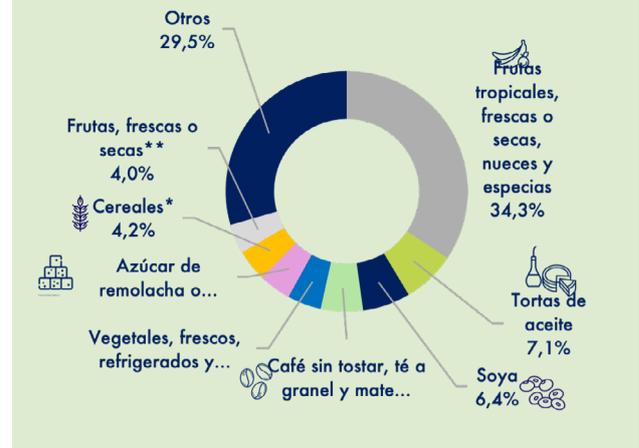
Entre 2018 y 2023, las importaciones de orgánicos en la Unión Europea han alcanzado un promedio de 2,7 millones de toneladas. Para 2023, se registró un decrecimiento del 9%, pasando de 2,7 millones de toneladas importadas en 2022 a 2,5 millones de toneladas en 2023. De acuerdo con la Comisión Europea, esta reducción en las importaciones va en línea con la reducción en la demanda interna del mercado orgánico debido al fuerte aumento de los precios de los alimentos.

El 34,3% del volumen total importado en 2023 correspondió a frutas tropicales, frescas o secas, nueces y especias, siendo el banano el principal producto con 697 mil toneladas importadas. De igual forma, algunas categorías con crecimientos importantes durante este año fueron el trigo (+21 mil toneladas), el aceite de oliva (+9 mil toneladas), la comida para mascotas (+4 mil toneladas) y los vegetales (+3 mil toneladas).

Importaciones de orgánicos en la Unión Europea (2018-2023) (Millones de toneladas)



Importaciones de orgánicos en la Unión Europea, por producto (2023) (Part.%)



En cuanto a los proveedores de orgánicos en la Unión Europea, Ecuador se consolidó como el principal exportador hacia este mercado con una participación del 15%, seguido por República Dominicana (8%) y China (8%). Colombia se posicionó en el séptimo lugar, con 120.289 toneladas exportadas en 2023. Pese a que se registró un decrecimiento del 0,6%, Colombia subió un puesto en el ranking, comparado con 2022.

Fuente: European Commission- EU imports of organic agri-food products.

Top 10 orígenes de las importaciones de orgánicos en EE.UU (2023) (Toneladas)



CERCA DEL **50%** DE LAS IMPORTACIONES ORGÁNICAS DE LA UE ENTRAN A TRAVÉS DE

PAÍSES BAJOS Y ALEMANIA



TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL MERCADO EUROPEO

El consumo de orgánicos en Europa está impulsado por la consciencia sobre la salud, el medio ambiente y la ética social. En los últimos años, los consumidores han mostrado un creciente interés por adoptar dietas saludables. Esto ha generado una mayor demanda de alimentos frescos, limpios y naturales. Particularmente, en Francia y Alemania la salud es la principal motivación para comprar orgánico.

“Para mí, un producto orgánico es...” (2024) (% Consumidores en Europa)



Fuente: Encuesta de Estilos de Vida Euromonitor International



ESTRATEGIA

DE LA GRANJA A LA MESA

Enforzada por la Comisión Europea, es una de las iniciativas clave en el marco del Pacto Verde Europeo que busca que el sistema alimentario actual de la UE evolucione hacia un modelo sostenible. Para ello, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos son prioridades, por lo que entre los principales objetivos de la iniciativa se destaca la reducción del uso de plaguicidas, fertilizantes y la venta de antimicrobianos, así como la promoción de un consumo de alimentos y dietas saludables más sostenibles.

En el marco de estas políticas e iniciativas, son cada vez más las empresas europeas que requieren que sus proveedores ofrezcan productos con trazabilidad, niveles de residuos bajos o nulos y/o certificaciones orgánicas. Igualmente, el impulso de la agricultura sostenible y el crecimiento en el consumo de orgánicos en Europa también ofrecerá oportunidades para que proveedores no europeos abastezcan el mercado.

Para más información sobre el Pacto Verde Europeo, consultar:
<https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/>

Para 2023, la Estrategia plantea la meta de:

↓ **50%**

Reducción del uso de **pesticidas químicos**

↑ **50%**

Aumento del área de **agricultura orgánica**

FRUTAS FRESCAS

De acuerdo con el Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI), las preferencias de los consumidores europeos por las frutas y verduras orgánicas están asociadas con la salud y la percepción de un mejor sabor. Por ejemplo, la demanda de cítricos orgánicos ha crecido debido a los beneficios percibidos para la salud, particularmente en el refuerzo de la inmunidad.

Si bien la oferta de frutas orgánicas locales en el mercado es alta, la necesidad de garantizar disponibilidad durante todo el año y ofrecer una amplia selección de productos mantiene una importante dependencia en los proveedores fuera de Europa que abastecen el mercado.

De igual manera, vale la pena resaltar que en Europa algunas frutas orgánicas se clasifican aún como un mercado de nicho y especialidad. Por tanto, este atributo puede ser utilizado para diferenciar la oferta y ganar competitividad.

Por ejemplo, los arándanos convencionales suelen tener un nivel relativamente alto de residuos de pesticidas. Por tanto, los arándanos certificados como orgánicos ofrecen oportunidades más competitivas.

Por su parte, el mercado de aguacates orgánicos en Europa es relativamente pequeño. Sin embargo, actualmente cuenta con una oferta limitada y demanda creciente, especialmente en Francia, países de habla alemana y países escandinavos. Esto puede significar una oportunidad para entrar al mercado con aguacates orgánicos y de calidad.

Igualmente, los limones constituyen un producto de nicho utilizado como ingrediente o aromatizante. Debido a que la piel de la fruta también se utiliza en diferentes preparaciones, los consumidores son más propensos a preferir limones producidos orgánicamente.



Fuente: CBI; International Trace Center; FiBL

CAFÉ

Los cafés especiales representan un segmento creciente en el mercado europeo de café, lo que se refleja en el aumento de cafeterías, tostadores artesanales y baristas. Además, la certificación orgánica es un nicho creciente dentro de este segmento especializado en Europa. Por tanto, la certificación orgánica está siendo cada vez más demandada por los compradores en el segmento de especialidad, tanto para granos Arábica como Robusta.

Dentro de esta tendencia, también hay una creciente gama de cafés de origen único combinados con certificación orgánica. Los actores más grandes de la industria del café han aprovechado esta tendencia para premiar su oferta de productos. Además, grandes minoristas europeos como Lidl, ALDI y Sainsbury's han entrado en el mercado certificado desarrollando etiquetas privadas, impulsando las ventas minoristas de café certificado orgánico en la región.



Café 100% Arábica de origen único de Colombia, certificado orgánico (EUROCERT).

CACAO



Chocolate oscuro de origen único con un 80% de contenido de cacao.

Kolumbien 80% Dunkle Schokolade

Europa es el mercado más importante del mundo para el cacao orgánico, y se espera que la demanda esté impulsada por el interés de los consumidores en la sostenibilidad, la salud y el bienestar. Además, la certificación orgánica también se utiliza para demostrar y salvaguardar la trazabilidad del cacao, y evitar la contaminación del producto a lo largo la cadena de suministro.

De igual forma, el chocolate orgánico está disponible en todos los rangos de precios en el mercado de Europa, desde marcas de supermercado de bajo costo hasta productos premium de alta calidad.

En cuanto al canal de retail, los minoristas han desarrollado marcas propias de productos orgánicos, las cuales incluyen líneas de chocolate orgánico. Estos productos tienen una importante popularidad ya que ofrecen una calidad y características similares a los productos de marca, pero a precios más asequibles.

En el segmento bean-to-bar (producción artesanal del chocolate), los fabricantes suelen trabajar solo con granos de cacao orgánicos, y promocionan sus productos orgánicos junto con la singularidad del cacao. Por tanto, se espera que la importancia de la certificación orgánica dentro del segmento del chocolate artesanal aumente aún más en los próximos años

AZÚCAR

En cuanto al azúcar, la mayoría de los consumidores europeos considera que los productos procedentes de la agricultura orgánica son más naturales y se producen con mejores prácticas medioambientales.

Por tanto, un creciente grupo de consumidores percibe que el azúcar moreno y el azúcar sin refinar (panela) son más saludables y más naturales que el azúcar blanco refinado, debido a su menor procesamiento.

Por ejemplo, el uso de azúcar orgánica es común en los snacks y bebidas que buscan comercializarse como opciones más saludables.



Nibs de cacao orgánico endulzados con panela orgánica.

ACEITE DE PALMA

En línea con las tendencias de producción limpia y menos aditivos químicos, los aceites comestibles orgánicos libres de pesticidas sintéticos y GMOs son opciones cada vez más llamativas para los consumidores.

En Europa, el origen orgánico del aceite de palma está fuertemente asociado con la producción sostenible de este producto. Por ejemplo, el mercado holandés sigue siendo uno de los principales promotores de la RSPO (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible), la cual se encarga de establecer estándares para garantizar la seguridad y trazabilidad de las cadenas de suministro de la industria. De hecho, la etiqueta RSPO tiene como objetivo guiar a los consumidores hacia compras más sostenibles de productos de aceite de palma. Así, Europa ha sido un defensor de la producción sostenible de aceite de palma, y sigue siendo el principal impulsor de la demanda de aceite de palma certificado como sostenible.

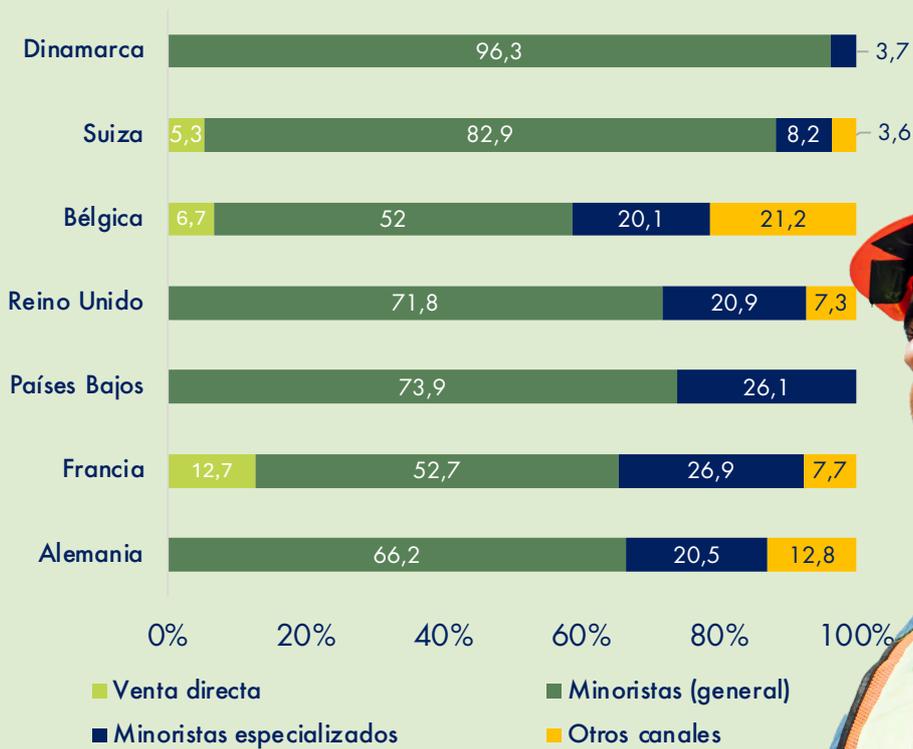


Aceite de palma rojo sin refinar (alto contenido en antioxidantes, nutrientes y vitamina A y E).

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

En 2022, los minoristas de mercancía general se consolidaron como el principal canal de comercialización de orgánicos en los principales mercados de la Unión Europea. Además, este segmento ha sido el de mayor crecimiento entre 2018 y 2022.

Canales de comercialización de orgánicos, por país (2022) (Part.%)



Fuente: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)- IFOAM Organics International

ASPECTOS REGULATORIOS

A continuación, se comparte información general sobre aspectos regulatorios a tener en cuenta para la exportación y comercialización de productos orgánicos en los dos principales mercados. ¹

ESTADOS UNIDOS

Existen dos formas para que los productos orgánicos extranjeros se vendan como orgánicos en Estados Unidos. Los productos orgánicos importados deben estar certificados según alguno de los siguientes criterios:

1. Las regulaciones orgánicas del USDA: El USDA autoriza a organizaciones de todo el mundo para certificar fincas y empresas según las regulaciones orgánicas del USDA. Consulte más información aquí: [Organic Certification USDA](#).

2. Un estándar internacional autorizado: Algunos productos orgánicos importados pueden estar certificados según un estándar internacional autorizado por el Programa Nacional Orgánico (NOP) del USDA. Para más información, consulte:

[About National Organic Program](#).

Además, el 20 de marzo del 2023, el Servicio de Mercadeo Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA AMS por sus siglas en inglés) realizó una de las actualizaciones más grandes a sus regulaciones de productos orgánicos desde 1990, sancionando la regla final de "Fortalecimiento de la Aplicación Orgánica" (SOE por sus siglas en inglés) que afectará todos los aspectos de la cadena de suministro orgánica. La regla requerirá que casi todos los productores, procesadores y manipuladores de productos orgánicos obtengan una certificación orgánica para usar el Sello Orgánico del USDA. El objetivo es fortalecer la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones orgánicas para mantener la integridad de la cadena de suministro orgánica y mitigar el fraude. Para más información, puede consultar:

[USDA Strengthening Organic Enforcement Strengthening Organic Enforcement \(SOE\) Final Rule Fact Sheet](#)

¹ La información contenida en este apartado es de orientación y guía general, por lo cual debe tomarse como de carácter referencial únicamente. Se recomienda consultar su caso en particular con un experto.

UNIÓN EUROPEA

El **Reglamento Orgánico (UE) 2018/848** es la ley base que establece las normas de la UE sobre la producción orgánica y el etiquetado de productos orgánicos. La última actualización revisó y fortaleció el sistema de controles, el régimen comercial y las normas de producción, reformando el régimen que había estado vigente desde 2007. Con esta actualización, los productores en terceros países tendrán que ajustarse exactamente al mismo conjunto de normas que los de la producción orgánica de la UE, sin posibilidad de reconocer equivalencias. El anterior Reglamento (CE) 834/2007 reconocía que los productos orgánicos podían producirse de formas diferentes pero equivalentes en términos de su resultado y alineación con los principios orgánicos.

Con la actualización, habrá dos posibles sistemas para importar productos orgánicos desde fuera de la UE:

- 1. Acuerdos comerciales:** Todos los terceros países previamente reconocidos como equivalentes deberán renegociar los términos como acuerdos comerciales bilaterales. Bajo el sistema actual, los países incluyen Argentina, Australia, Canadá, Chile, Costa Rica, India, Israel, Japón, la República de Corea, Suiza, Túnez, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
- 2. Organismos de control/Certificadores:** En ausencia de un acuerdo comercial, se autorizará una lista de organismos/autoridades de control reconocidos por la UE para realizar inspecciones y otorgar certificaciones en terceros países. Para conocer la lista de organismos y certificadores autorizados, consulte: [Organic products: Recognition of control bodies](#)

Los cambios implementados en la nueva actualización regirán a partir del 1 de enero de 2025. Para más información, puede consultar:

[Agrinfo- New EU Organic Regulation explainedexplained.](#)



CONTEXTO EN EL COLOMBIA

AGRICULTURA ORGÁNICA EN COLOMBIA

De acuerdo con estimaciones de la Federación Nacional de Orgánicos (Fedeorgánicos), para 2021 existían entre 90.000 a 100.000 hectáreas dedicadas a la agricultura orgánica en Colombia. Sin embargo, para este año tan solo 54.281 hectáreas se encontraban certificadas por los organismos de control correspondientes.

Aún así, vale la pena resaltar que el área agrícola certificada orgánica del país ha tenido importantes crecimientos en los últimos años, pasando 25.537 hectáreas certificadas en 2017 a 61.436 hectáreas certificadas en 2023, lo que significó un **crecimiento compuesto del 16% durante este periodo de tiempo**.

Además, Colombia cuenta con **8.423 hectáreas en proceso de conversión** para lograr establecer cultivos orgánicos en predios previamente utilizados para la agricultura convencional. Estas hectáreas en conversión corresponden principalmente a cultivos de **café, hortalizas, tubérculos, raíces y plantas aromáticas, caña de azúcar, palma de aceite, cítricos, cacao y trigo**.

Otros cultivos importantes para la agricultura orgánica en el país corresponden al **banano, aguacate hass, arroz, arándanos, mango, piña y plátano**.



Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; FiBL e IFOAM

*No se dispone información para el año 2022.

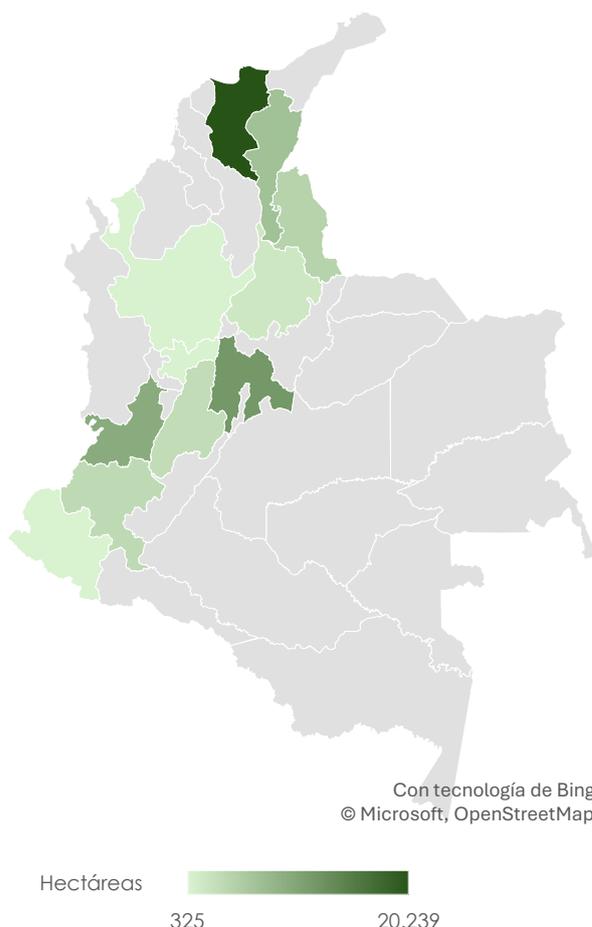
Área certificada orgánica en Colombia, por cultivo (2023)(Hectáreas)

Cultivo o grupo de cultivos	Área orgánica	Área en conversión	Total área certificada
Café	16.111	4.160	20.271
Hortalizas, tubérculos, raíces y plantas aromáticas	12.669	1.198	13.867
Caña de azúcar (y asociados)	10.197	1.519	11.716
Palma aceitera africana	10.358	781	11.140
Banano	2.455	32	2.486
Cítricos (limón mandarino, limón Tahití, naranjas)	761	680	1.441
Aguacate Hass	333	0	333
Cacao	0	39	39
Trigo	18	13	31
Arroz Paddy	14	0	14
Arándanos	12	0	12
Otros (mango, piña, plátano)	85	0	85
Total	53.013	8.423	61.436

Por su parte, Magdalena y Cundinamarca son los departamentos con mayor área orgánica certificada en Colombia, con una participación del 33% y 19%, respectivamente. Además, estos dos departamentos concentran el 45% de las hectáreas que se encuentran en proceso de conversión para la certificación orgánica en el país.

Área certificada orgánica en Colombia, por departamento (2021-2022)

Departamento	Área orgánica	Área en conversión	Total área agrícola orgánica
Magdalena	18.784	1.455	20.239
Cundinamarca	9.319	2.299	11.618
Valle del Cauca	7.719	1.498	9.217
Cesar	5.138	1.396	6.534
N. Santander	4.239	0	4.239
Cauca	3.136	243	3.379
Tolima	2.137	941	3.078
Santander	1.429	296	1.726
Otros	1.112	294	1.406
Total	53.013	8.422	61.436



Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; ProColombia; Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO)

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN COLOMBIA

A junio de 2024, en Colombia hay más de **420 empresas y asociaciones de productores con algún tipo de certificación orgánica** para la producción y/o comercialización de productos de agroalimentos.

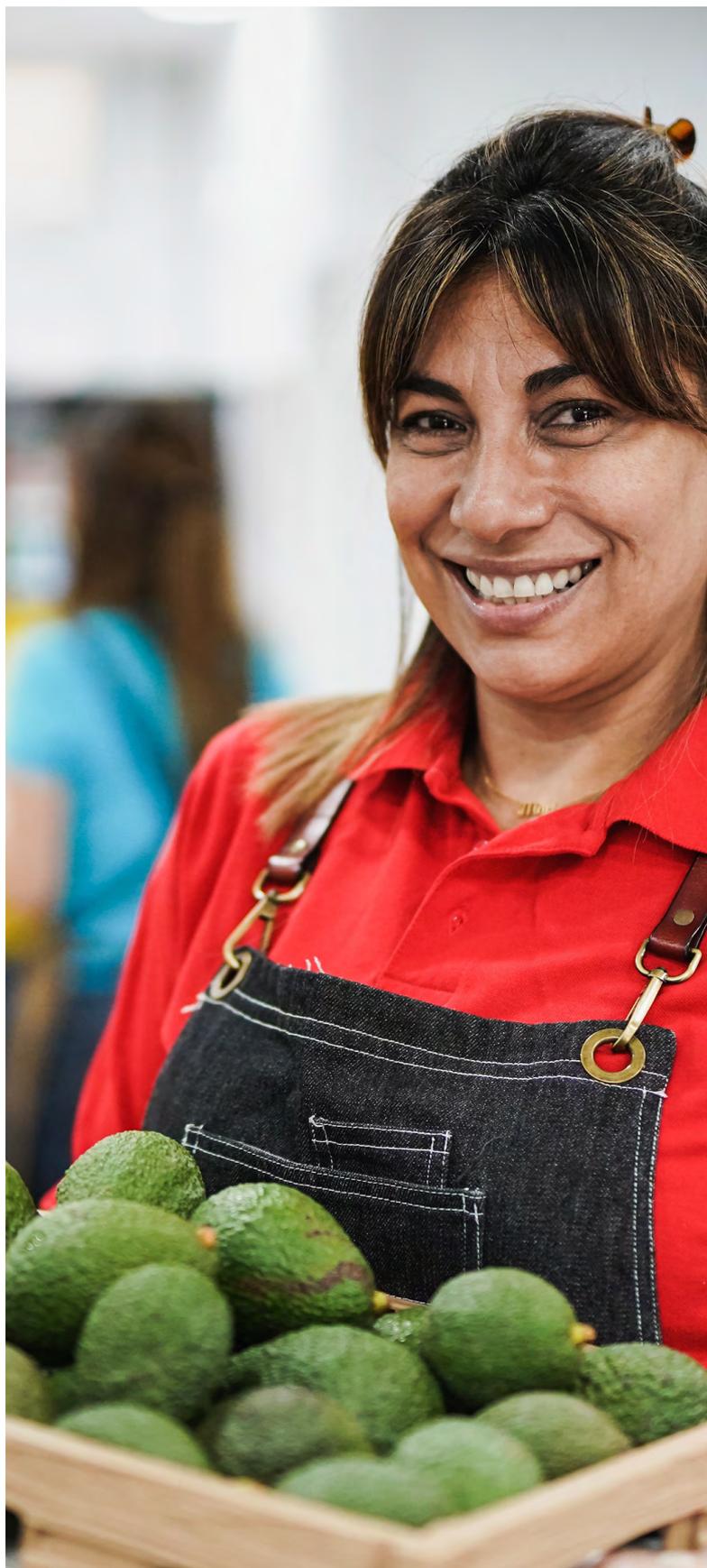
La certificación **USDA Organic** cuenta con la mayor participación. De las 420 empresas y asociaciones con certificación orgánica, **382 cuentan con el sello USDA Organic**.

258 EMPRESAS Y ASOCIADOS EN EL PAÍS CUENTAN CON **CERTIFICACIÓN ORGÁNICA DE LA UNIÓN EUROPEA**

Café, frutas frescas, azúcar y hierbas aromáticas son los sectores con **mayor representatividad en las certificaciones orgánicas**.

También se identificó oferta orgánica de productos como **sacha inchi, moringa, cáñamo y açai**.

Principales certificadoras de productos orgánicos en Colombia



COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS ORGÁNICOS COLOMBIANOS

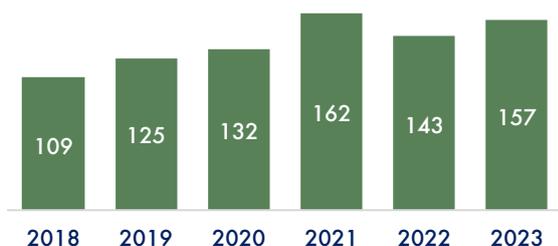
A nivel internacional, Colombia se destaca como importante proveedor de productos orgánicos en los dos mercados más importantes del mundo:

Estados Unidos y la Unión Europea.

ESTADOS UNIDOS

Entre 2018 y 2023 las importaciones de productos orgánicos colombianos en Estados Unidos presentaron un **crecimiento compuesto del 7,4%**. Para 2023, las importaciones registraron un crecimiento del 9,5% con respecto a 2022.

Importaciones de productos orgánicos colombianos en Estados Unidos (2018-2023)(Miles de toneladas)



Igualmente, entre 2018 y 2023 los productos con mayor crecimiento compuesto han sido el banano orgánico con una TCAC del 5,7% (+47 mil toneladas) y el azúcar orgánico, con una TCAC del 11,4% (+23 mil toneladas).

Importaciones de productos orgánicos colombianos en Estados Unidos, por producto (2022-2023)(Toneladas)

Producto	2022	2023	DIF 23/22	Part. % 23
Banano	98.751	93.845	-4.906	59,9%
Azúcar	36.410	54.063	17.654	34,5%
Café verde	6.918	7.953	1.035	5,1%
Café tostado	940	687	-253	0,4%
Limones	0	67	67	0,04%
Otros	86	25	-61	0,02%
Total	143.105	156.641	13.536	100,0%

Siendo el sexto proveedor de productos orgánicos en Estados Unidos, Colombia representa el **3% del volumen total de productos orgánicos importados en este país**. A nivel de producto, Colombia ha ganado terreno en el mercado estadounidense, posicionándose como:

BANANO ORGÁNICO | **3er PROVEEDOR**
(17% DEL TOTAL IMPORTADO)

LIMÓN ORGÁNICO | **3er PROVEEDOR**
(3% DEL TOTAL IMPORTADO)

AZÚCAR ORGÁNICA | **2do PROVEEDOR**
(19% DEL TOTAL IMPORTADO)

CAFÉ TOSTADO ORGÁNICO | **2do PROVEEDOR**
(12% DEL TOTAL IMPORTADO)

CAFÉ VERDE ORGÁNICO | **3er PROVEEDOR**
(8% DEL TOTAL IMPORTADO)

Fuente: USDA-Global Agricultural Trade System (GATS)

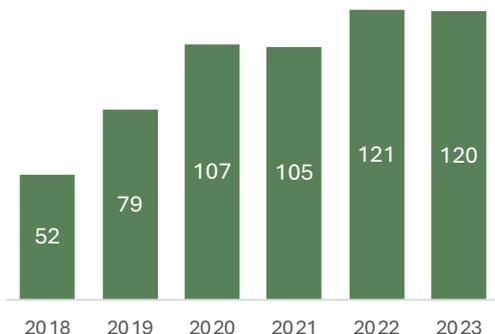
EUROPA

Entre 2018 y 2022 las importaciones de productos orgánicos colombianos en la Unión Europea presentaron un **crecimiento compuesto del 18,3%**. Para 2023, las importaciones registraron un decrecimiento del 0,6% con respecto a 2022.

Los principales importadores de productos orgánicos colombianos en 2023 fueron **Alemania (20,6%), Bélgica (17,1%), Suecia (13,8%), Países Bajos (12,7%) e Italia (11,9%)**.

Igualmente, entre 2018 y 2023 los productos con mayor crecimiento compuesto han sido las frutas tropicales, nueces y especias, con una TCAC del 36,5% (+51 mil toneladas), el azúcar con una TCAC del 13,4% (+18 mil toneladas) y los cítricos con una TCAC del 19,8%, (+4 mil toneladas).

Importaciones de productos orgánicos colombianos en en la Unión Europea (2018-2023)(Miles de toneladas)



Importaciones de productos orgánicos colombianos en en la Unión Europea (2022-2023)(Toneladas)

Producto	2022	2023	DIF 22/23	Part. % 23
Frutas tropicales, nueces y especias	48.857	65.092	16.235	54,2%
Azúcar (remolacha y caña)	52.713	39.696	-13.017	33,0%
Cítricos	7.524	6.265	-1.260	5,2%
Aceite de palma y palmiste	5.741	4.364	-1.377	3,6%
Café sin tostar, té y mate	3.630	3.363	-267	2,8%
Otros	2.409	1.409	-1.000	1,2%
Total	120.875	120.189	-686	100,0%

Siendo el séptimo proveedor de productos orgánicos en la Unión Europea, Colombia representa el **5% del volumen total de productos orgánicos importados en este mercado**. A nivel de producto, Colombia ha ganado terreno, posicionándose como:

- AZÚCAR ORGÁNICA** **1er PROVEEDOR** (37% DEL TOTAL IMPORTADO)
- CÍTRICO ORGÁNICO** **2do PROVEEDOR** (19% DEL TOTAL IMPORTADO)
- CAFÉ Y EXTRACTOS DE TÉ** **2do PROVEEDOR** (21% DEL TOTAL IMPORTADO)
- ACEITE DE PALMA ORGÁNICO** **3er PROVEEDOR** (13% DEL TOTAL IMPORTADO)
- BANANO ORGÁNICO** **4to PROVEEDOR** (9% DEL TOTAL IMPORTADO)



Fuente: European Commission- EU imports of organic agri-food products

FUENTES



- Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)
- IFOAM Organics International
- Organic Trade Association (OTA)
- Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
- Global Agricultural Trade System (GATS)
- Euromonitor International
- The Packer
- L'Agence BIO
- Federación de la Industria de Alimentos Orgánicos (BÖLW)
- Comisión Europea
- Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI)
- International Trade Center
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
- Federación Nacional de Orgánicos (Fedeorgánicos)
- Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO)



COLOMBIA 
EL PAÍS DE LA BELLEZA