

# 2013 年 世界有机农业概况与趋势预测



正谷有机农业技术中心翻译整理



数据来源：有机农业研究所（FiBL）和国际有机农业运动联盟（IFOAM）  
根据 *The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 2013* 摘译



# 序

从 2000 年起，每年的 2 月，世界著名的有机产业咨询机构“有机农业研究所”（FiBL）和全球有机运动的中心“国际有机农业运动联盟”（IFOAM）都会在德国纽伦堡举办的国际有机博览会（BioFach）上联合发布《世界有机农业概况与趋势预测》（*The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends*），即公认的“世界有机农业年鉴”。

2012 年，正谷有机农业技术中心精选了该年鉴第 13 版中的重要数据，编译和印发了 2012 版《世界有机农业概况与趋势预测》，对于促进行业的交流起到了积极的作用。今年，在 IFOAM 亚洲代表处的授权下，我们再次精选该年鉴第 14 版中的重要数据和内容进行编译，形成了 2013 版《世界有机农业概况与趋势预测》。与上年度的宣传册相比，其内容更详实，数据更丰富。

我们对业内人士和有机爱好者在国际有机产业信息方面的迫切需求深有体会，而这方面的中文资料又相当缺乏，因此，我们十分希望能够通过做这样一件事来对大家提供帮助。虽然我们的技术能力还很有限，经验和知识都还不足，但是我们希望能够通过各种途径，包括编译和印发这样的宣传册让更多的人了解、学习和接受有机农业，特别希望能对中国有机产业的发展出一份力。

感谢正谷的邢建平博士、张友廷总监、魏凤桐博士和以下与产品基地建设、有机农业技术、食品研究有关的同事对于本书翻译的支持，他们是：代明亮、朱开开、李万硕、朱卫平、李留阳、杨如意、李金玉、李韦谨、王皓洁、张洁云、沈伟、曹冬波、王泽霖、吕东锋、汪清、闫允诚、刘康、石宇光、王丽英等，还要感谢正谷品牌文化部姚慧君及市场部曹妍承担了本宣传册的排版和图表制作工作。

特别感谢正谷有机农业技术中心潘成杰总监及赵惠娟对整体翻译、校对和审核做出的努力，也感谢所有参与本刊制作的其他同事。

感谢正谷有机农业基金资助本刊出版。

我们在此还要感谢 IFOAM 亚洲代表周泽江研究员，周老师对我们的翻译进行了耐心细致的指导。

编译和印发本宣传册旨在让更多的人了解全球有机农业的发展现状和趋势，限于篇幅，我们未对全书进行翻译，读者如需了解更多信息，可登录 FiBL（<https://www.fibl.org/nc/en/shop-en/shop-search.html>）和 IFOAM（<http://shop.ifoam.org/bookstore/>）网站索取相关材料。

正谷执行总裁 张建伟博士  
2013.3.20



国际有机农业运动联盟（IFOAM）确立了发展有机农业的四大原则：

#### 健康原则（Principle of HEALTH）

有机农业应当将土壤、植物、动物、人类和整个地球的健康作为一个不可分割的整体而加以维持和加强。

这一原则指出，个体与群体的健康是与生态系统的健康不可分割的，健康的土壤可以生产出健康的作物，而健康的作物是健康的动物和健康的人类的保障。

#### 生态原则（Principle of ECOLOGY）

有机农业应以有生命的生态系统和生态循环为基础，与之合作、与之协调，并帮助其持续生存。

这一原则将有机农业植根于有生命的生态系统中，她强调有机农业生产应以生态过程和循环利用为基础，通过具有特定的生产环境的生态来实现营养和福利方面的需求。对作物而言，这一生态就是有生命的土壤，对于动物而言，这一生态就是农场生态系统，对于淡水和海洋生物而言，这一生态则是水生环境。

#### 公平原则（Principle of FAIRNESS）

有机农业应建立起能确保公平享受公共环境和生存机遇的各种关系。

公平是以对我们共有的世界的平等、尊重、公正和管理为特征的，这一公平既体现在人类之间，也体现在人类与其他生命体之间。

#### 关爱原则（Principle of CARE）

应当以一种有预见性的和负责任的态度来管理有机农业，以保护当前人类和子孙后代的健康和福利，同时保护环境。

这一原则强调，在有机农业的管理、发展和技术筛选方面最关键的问题是实施预防和有责任心。

原文请详见IFOAM官网：[http://www.ifoam.org/about\\_ifoam/principles/index.html](http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html)



## 目录

### 一 全球有机农业概况

1) 世界有机农业用地与市场概况	01
2) 标准和实施规则	08
3) IFOAM 和可持续发展之路	08
4) 几种作物的数据统计结果	
A 谷物	09
B 可可豆	10
C 葡萄	11
D 橄榄	12
E 蔬菜	13
5) 全球有机食品（含饮料）市场	14
6) 各大洲有机农业	
亚洲	18
非洲	21
欧洲	25
拉丁美洲和加勒比海地区	30
北美洲	34
大洋洲	36

### 二 展望：有机农业是可持续发展之路 38

# 一 全球有机农业概况

有机农业研究所 (FiBL) 和国际有机农业运动联盟 (IFOAM) 对世界范围内 162 个国家 (2010 年为 160 个国家) 的有机农业数据进行了调查统计, 并于 2013 年发布了截止到 2011 年年底的统计结果。

## 1/ 世界有机农业用地与市场概况

截止到 2011 年年底, 全球以有机方式管理的农业用地面积为 3720 万公顷 (包括处于转换期的土地), 其中, 大洋洲以 1220 万公顷 (占世界有机农业用地的 32.7%) 的面积处于绝对优势, 成为全球有机农业用地面积最大的洲, 其次为欧洲 1060 万公顷 (28.6%), 接下来是拉丁美洲 690 万公顷 (18.4%), 亚洲 370 万公顷 (10.0%), 北美洲 280 万公顷 (7.5%) 和非洲 110 万公顷 (2.9%)。各大洲具体情况参见图 1。位列前三甲的国家分别是澳大利亚 (1200 万公顷)、阿根廷 (380 万公顷) 和美国 (195 万公顷) (图 2)。

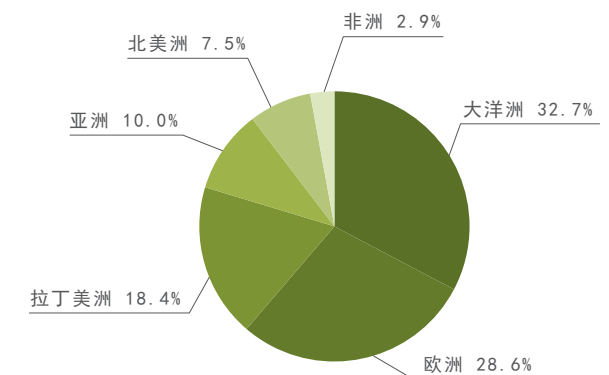


图 1 2011 年世界有机农业用地分布

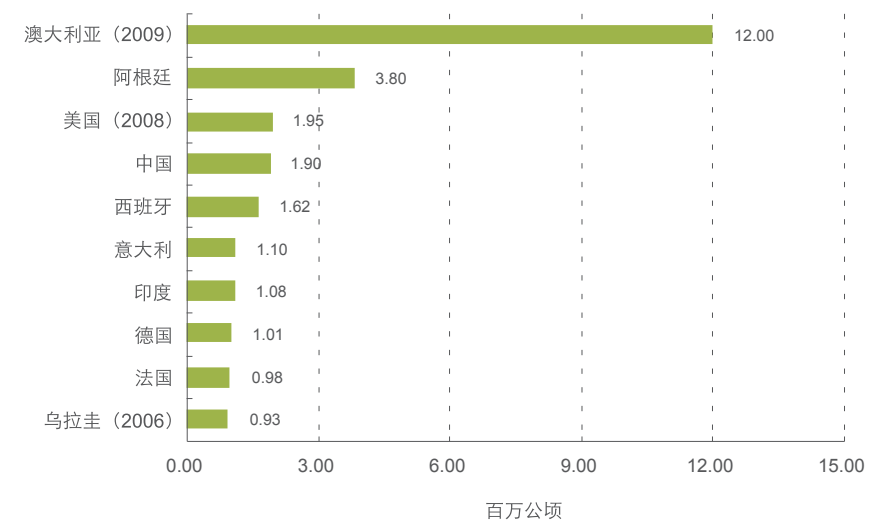


图 2 2011 年有机农业用地面积位列前十位的国家或地区

全球有机农业用地占总农业用地的 0.9%。从地域上来说，有机农业用地所占比例最高的两个大洲分别是大洋洲（2.9%）和欧洲（2.2%）。欧盟 5.4% 的农业用地为有机农业用地。有些国家有机农业用地的比例更高，占到农业用地的 10% 以上的有 10 个（2010 年为 7 个），它们是：福克兰群岛（35.9%）、列支敦士登（27.3%）、奥地利（19.7%）、法属圭亚那（法国）（17.5%）、瑞典（15.4%）、爱沙尼亚（14.8%）、萨摩亚群岛（11.8%）、瑞士（11.7%）、捷克共和国（10.8%）和拉脱维亚（10.4%）（图 3）。然而，还有 102 个国家的有机农业用地比例不足 1%（图 4）。

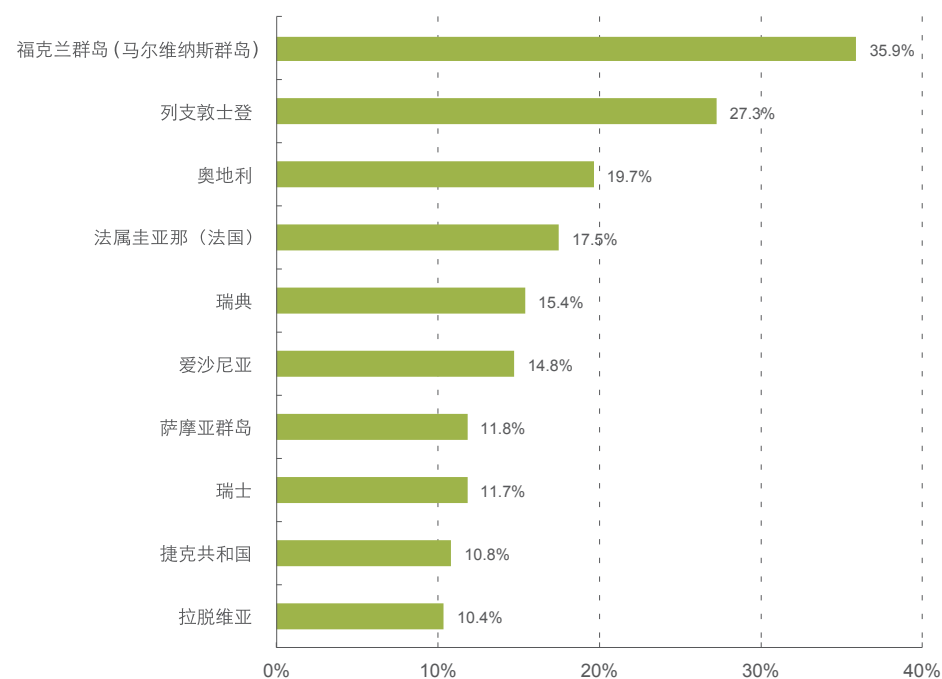


图 3 2011 年有机农业用地所占比例位列前十位的国家或地区

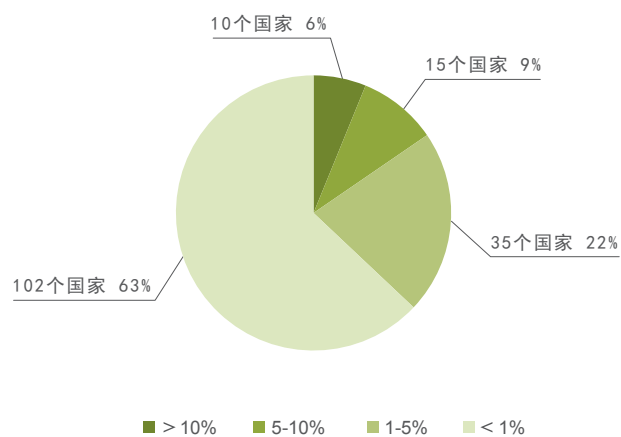


图 4 2011 年有机农业用地所占比例分布情况

1999–2011 年，世界有机农业用地发展情况请参考图 5。相较于 2010 年，亚洲、欧洲、北美洲和大洋洲的有机农业用地面积都有所增长（图 6）。亚洲 2010 年有机农业用地大幅下降，2011 年有所回升，增幅为 90 万公顷。欧洲也有明显的增长，约增加了 60 万公顷（比例约上升 6%）。而拉丁美洲的有机农业用地则下降了，主要是由阿根廷的有机草地 / 牧区面积减少引起的。

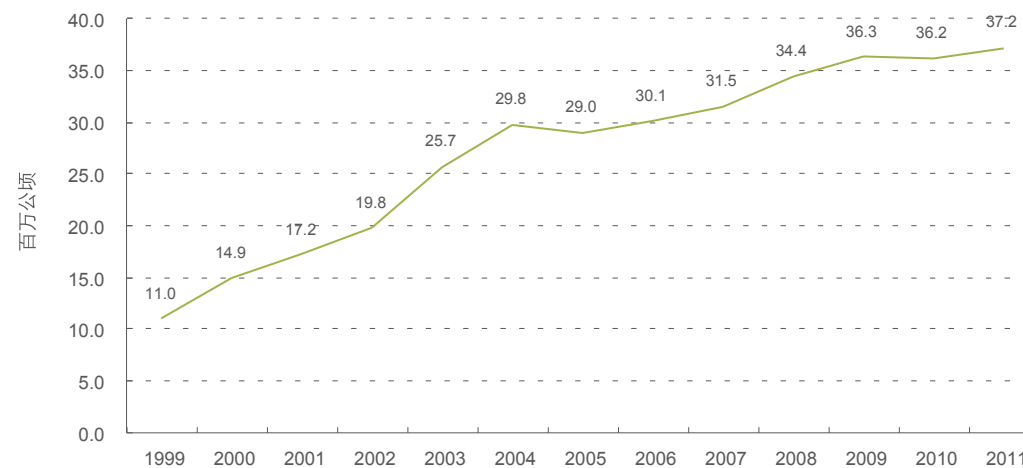


图 5 1999–2011 年世界有机农业用地发展情况

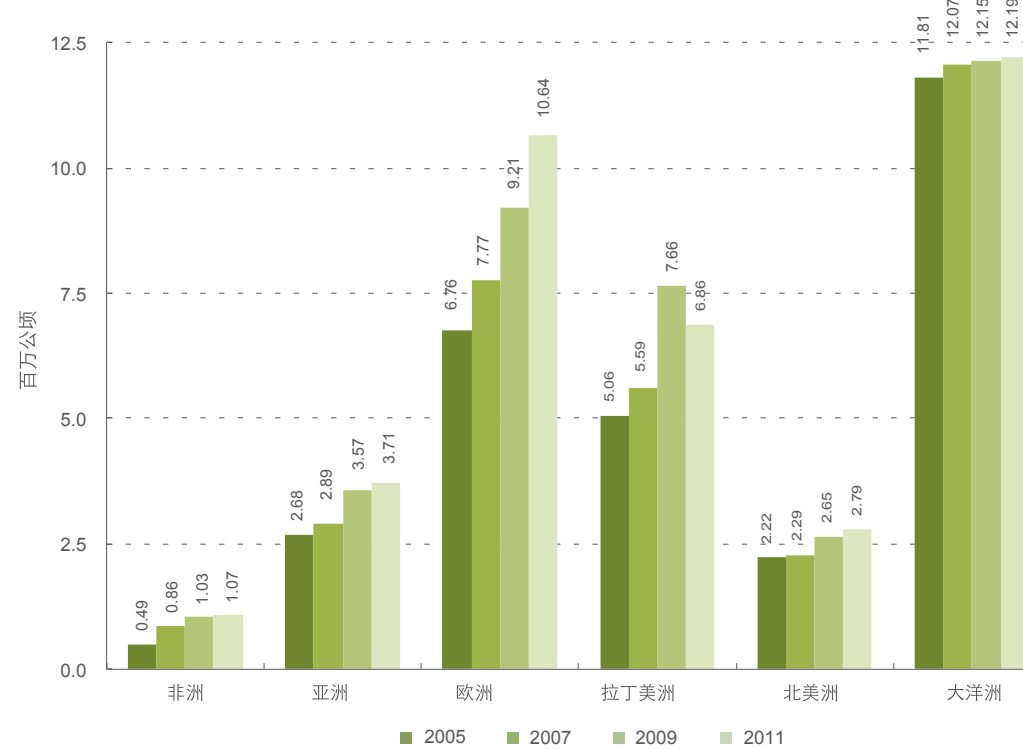


图 6 2005, 2007, 2009, 2011 年各大洲有机农业用地发展情况

全球有机农业用地面积增幅最大的三个国家分别是中国（51.0万公顷）、印度（30.4万公顷）和西班牙（16.5万公顷），有两个国家分布在亚洲（图7）。

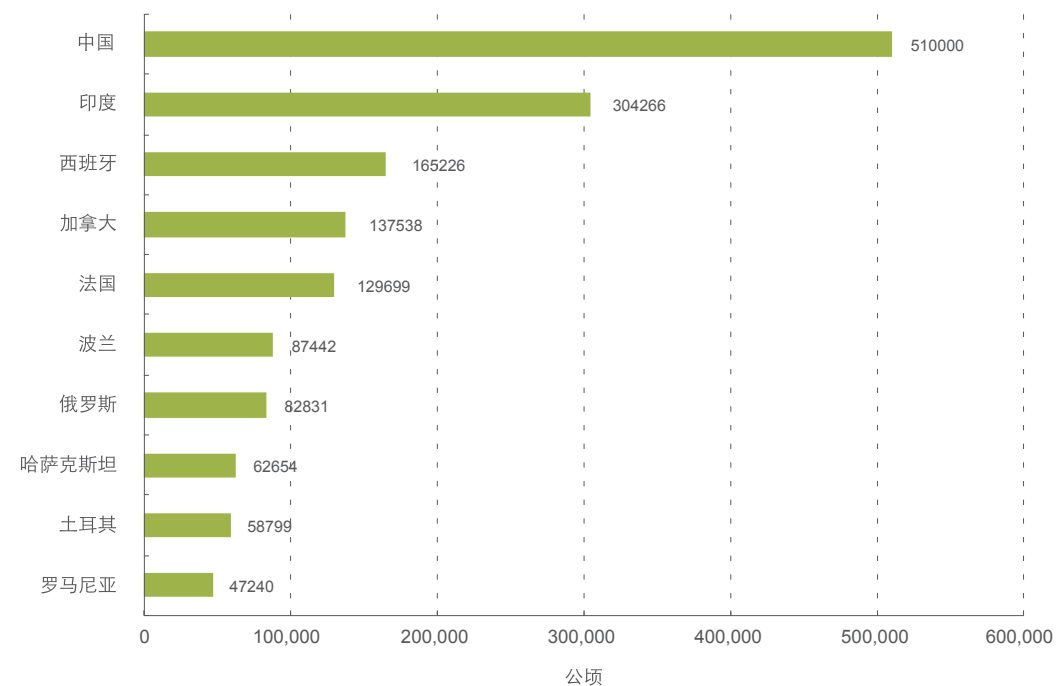


图7 2011年有机农业用地面积增幅位列前十位的国家或地区

除了有机农业用地之外（3720万公顷），还有其他形式的有机认证的土地：大部分区域为野生采集（约占45%），另外还有水产养殖、森林和非农业用地养殖。这些用地的总面积约为3250万公顷。总体而言，全球有大约6970万公顷有机用地（图8）。

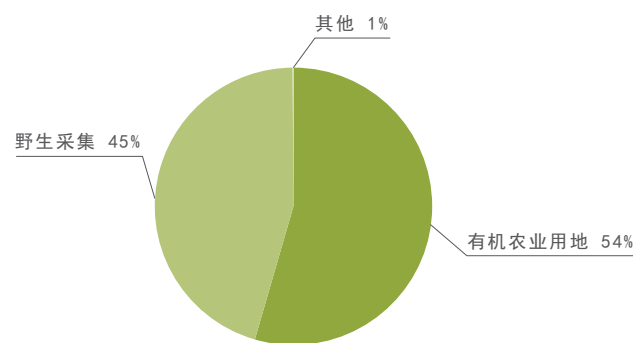


图8 世界：有机用地类型（约6970万公顷）

2011年，全球有机生产者数量为180万（2010年为160万），其中，亚洲占34%，其次是非洲30%，拉丁美洲为18%，欧洲为16%（图9）。

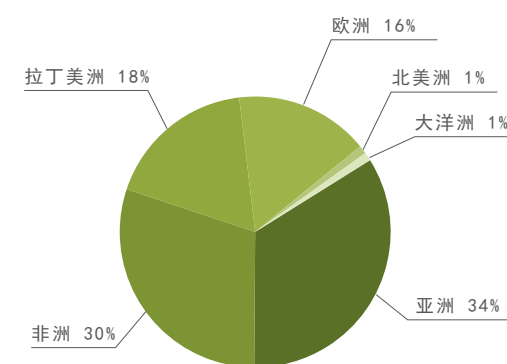


图9 有机生产者的分布情况

拥有最多有机生产者的国家分别为印度（547591人），乌干达（188625人，2010年数据）和墨西哥（169570人）（图10），与2010年的排序结果无异，但是印度和墨西哥的有机生产者数量都增加了很多。大约三分之一的有机农业用地（1200万公顷）和超过80%（约150万）的有机生产者分布于发展中国家和新兴的市场。

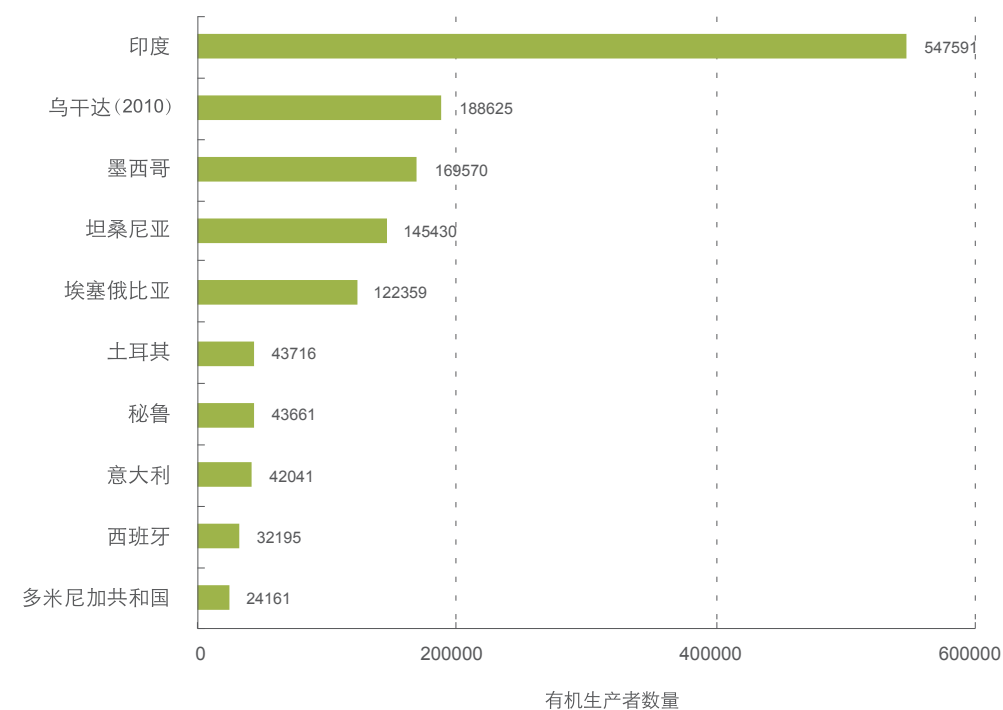


图10 2011年有机生产者数量位列前十位的国家或地区

在全球以有机方式管理的 3720 万公顷农业用地中，约 90% 的有机农业用地用途明确。但是一些有着可观有机农业用地面积的国家，如澳大利亚、巴西、中国和印度，缺少或没有农地用途信息。在用途明确的有机农业用地中，有机草地 / 牧区占 2/3 (2320 万公顷)；一年生作物占 17% (至少 630 万公顷，比 2010 年的 610 万公顷约增加了 7%)，其中水稻 260 万公顷、青饲料 220 万公顷、油料作物 50 万公顷、蛋白质作物 30 万公顷和蔬菜 20 万公顷。

多年生作物约占有机农业用地的 7% (260 万公顷)，这个比例与前几年持平。最重要的多年生作物是咖啡，面积约 60 万公顷，几乎占多年生作物有机农业用地的 1/5，接下来是橄榄 (50 万公顷)、坚果与葡萄 (各约 30 万公顷) 以及可可 (20 万公顷) (图 11)。

对于野生采集区域来说 (包括蜜蜂养殖)，绝大部分集中在欧洲 (约 36%) 和非洲 (35%)。野生作物收获细节不详，野生浆果、药用植物和芳香植物是其中最重要的作物。

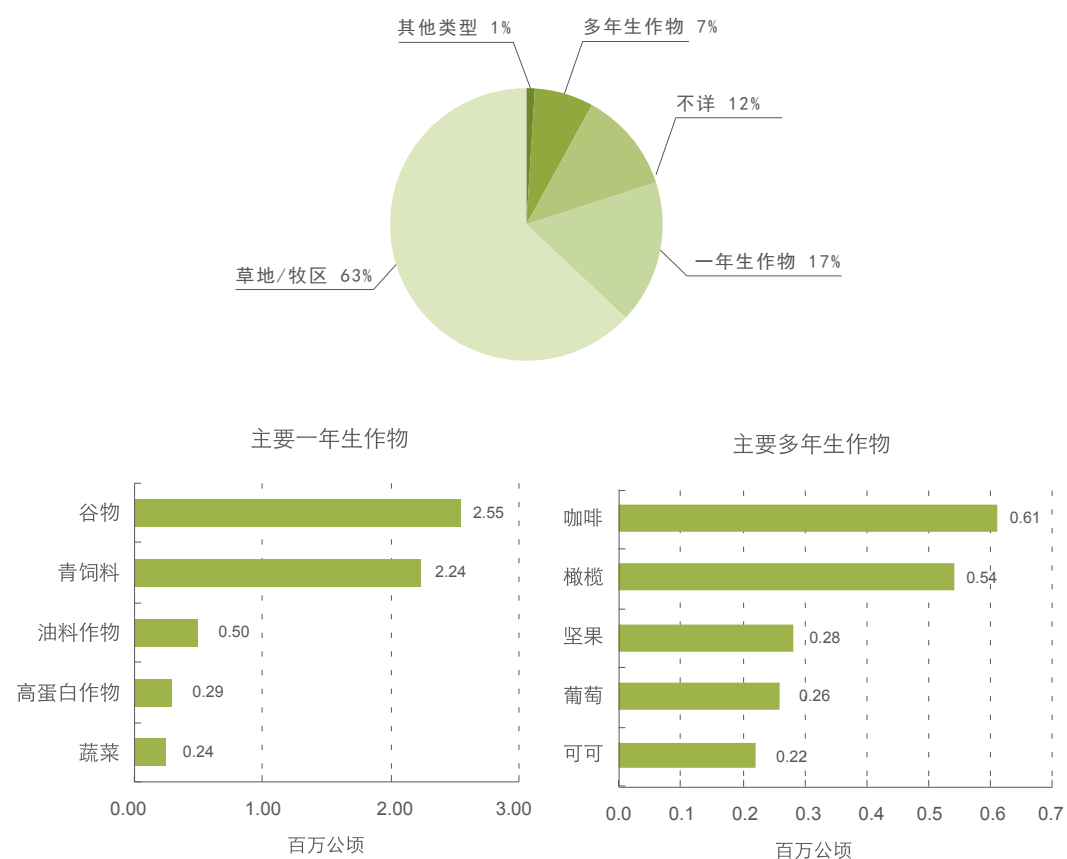


图 11 2011 年世界主要有机农业用地类型和作物种类

## 全球市场

尽管全球经济增长放缓，国际有机产品的销售额仍然持续增长。“有机观察” (Organic Monitor) 估计，2011 年有机食品 (含饮料) 的销售额达到了 630 亿美元，与 2002 年相比，市场约扩大了 170%。有机产品的需求主要集中在北美洲和欧洲，这两个地区的市场需求占到了全球整个有机市场的 96%。虽然各大洲现在都有有机农业实践，但是需求还是集中在这两个地区。其他地区尤其是亚洲、拉丁美洲和非洲生产的有机食品，主要用于出口。

2011 年，全球最大的有机市场依然是美国、德国和法国，销售额依次为 210.38 亿欧元，65.90 亿欧元和 37.56 亿欧元 (图 12)。全球有机食品人均消费最多的三个国家依然是瑞士 (177 欧元)、丹麦 (162 欧元) 和卢森堡 (134 欧元) (图 13)。市场份额最高的国家为丹麦、瑞士和奥地利。

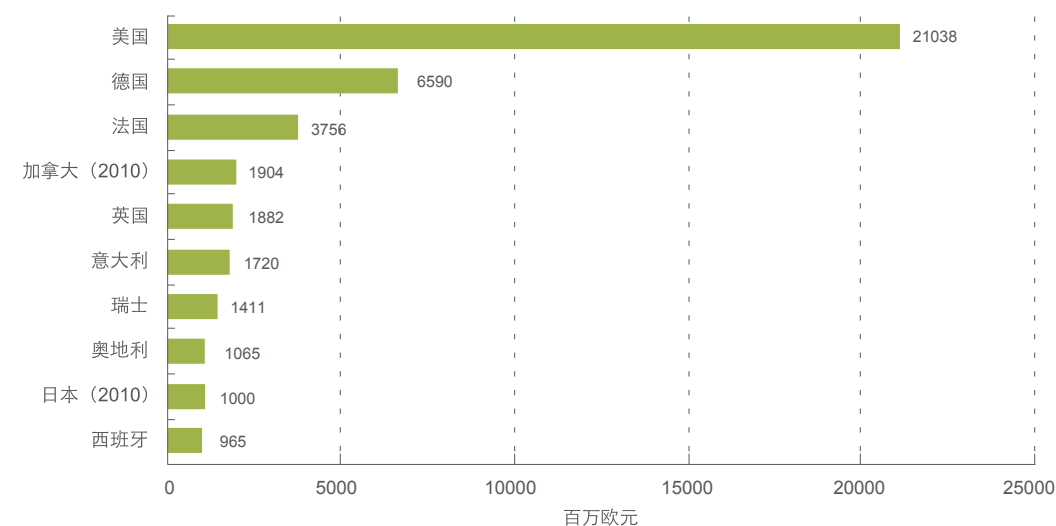


图 12 2011 年有机食品销售额位列前十位的国家或地区

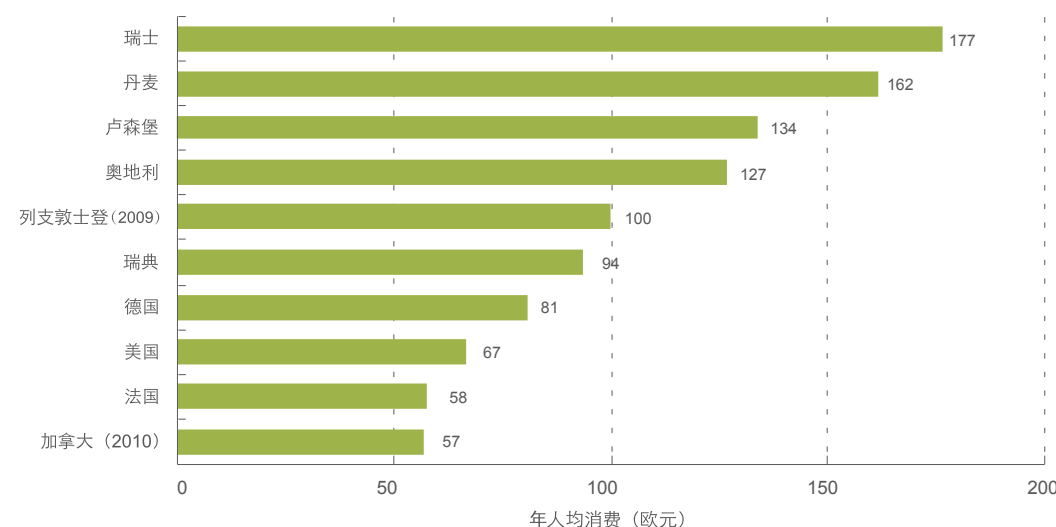


图 13 2011 年全球有机食品人均消费位列前十位的国家或地区

## 2/ 标准和实施规则

根据世界最大和最著名的有机咨询机构——有机农业研究所 (FiBL) 对有机标准和认证实施规则的调查, 全球已经制定了有机标准的国家上升至 86 个, 还有 26 个国家正在起草法规的过程中。2012 年在欧盟和美国, 有机农业的里程碑事件就是这两大经济体签署了有机农产品互认协议, 这个协议使得在欧盟或美国认证的有机产品 (除少部分外) 在对方的市场上进行销售时, 可以不再经过当地认证机构的进一步检查和认证。欧盟—美国有机农产品互认协议与修订后的欧盟有机产品进口方案于 2012 年 7 月 1 日生效, 该方案规定: 经欧盟“第三国”或直接由它来认可的认证机构认证的有机产品可以直接出口到欧盟。在亚洲地区, 2012 年有机农业的大事件就是中国修订后的有机产品认证新规的实施, 此新规比以前已经很严格的标准更加严格。

2010 年 IFOAM 通过创建 COROS (有机标准的共同目标和要求) 体系来引领世界有机行业的方向。凡是与 COROS 等效的标准都可以纳入到 IFOAM 的标准大家庭中, 以此来划分有机和非有机的界线。这个标准大家庭由于等效于 COROS, 因此成为有机保障体系的重要组成部分。为便于长远的管理, IFOAM 为按有机保障体系标准操作者生产的产品提供了一个品牌标志——全球有机标志 (Global Organic Mark)。2012 年, IFOAM 与泰国和马来西亚开始进行合作, 帮助首批具有代理性质的组织推动全球有机标志在它们各自的国家进行传播。IFOAM 期望藉由其他国家的代理或者直接通过 IFOAM 总部的努力, 在各国促进标志的使用。

2011 年全球有机认证机构有 549 个, 2012 年增加到 576 个。绝大多数的有机认证机构位于欧盟、韩国、日本、美国、中国、印度和加拿大。亚洲的有机认证机构数量首次超越了欧洲。韩国的有机认证机构数量增长速度很快, 但是世界上大部分地区的有机认证机构数量略有下降。

参与式保障体系 (PGS) 是以所在地为关注点的质量保障体系。此体系建立在信任、社会合作和知识交流的基础之上, 由相关方积极参与, 并对生产者进行认证。在全球范围内, 初步估计已成立了 41 个 PGS 组织, 还有约 40 个组织正在组建中。亚洲和拉丁美洲在通过 PGS 认证的农户数量上与获得国家认证的农户数量上均处于全球领先地位。

## 3/ IFOAM 和可持续发展道路

2011 年, 在韩国举办的 IFOAM 会员大会上, 授权 IFOAM 领导全球有机农业朝着可持续发展的方向发展。因此, IFOAM 世界理事会于 2012 年启动了有机农业可持续发展行动网络 (SOAAN)。SOAAN 的目的是, 采取通过鉴定有机农业区域是否为可持续发展和哪些区域需要投入更多力量来发展可持续农业的方式, 来支持有机运动。SOAAN 的目标是为提高可持续发展, 增强有机生产、其他社会标准和环境标准的综合影响力做出贡献。2012 年 11 月 23 日到 26 日, “波恩可持续发展日”上专家们讨论了农业的可持续发展和有机行业的发展方向。2013 年, 人们将会充分研讨《最佳实践参考》的文件草案, 此文件将详细描绘可持续农业实践的前景, 描述在有机农业四大原则指导下达到目标的详细做法, 旨在为有机行业的进一步发展提供指南。

## 4/ 几种作物的数据统计结果:

### A 谷物

2011 年, 至少 250 万公顷种植谷物的土地在以有机方式进行管理。世界粮农组织数据库统计数据显示, 2010 年世界约 7 亿公顷谷物种植面积中, 0.4% 为有机谷物。

禾谷类作物包括小麦、斯佩尔特小麦、大麦、燕麦、玉米、黑麦以及黑小麦 (图 14)。

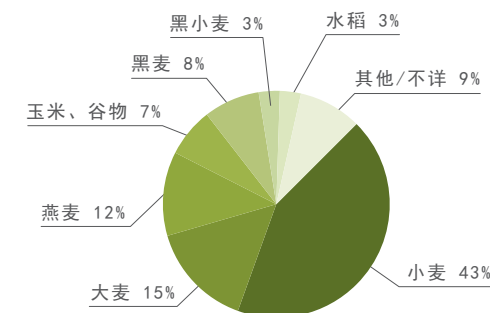


图 14 谷物：2011 年不同种类谷物所占比例

全球主要谷物生产国有印度 (9770 万公顷)、中国 (9000 万公顷)、美国 (5700 万公顷) 和俄罗斯 (3200 万公顷)。在这四个国家中, 只有美国有机谷物的种植面积数据可以获得, 且美国也是世界上最大的有机生产国。美国有机谷物的面积约为 37 万公顷 (2008 年数据), 面积最大, 其次是土耳其, 有机谷物面积超过 21 万公顷, 接下来是加拿大 (2009 年数据) 和德国, 种植面积均超过 20 万公顷。

有一些国家的有机谷物种植面积所占比例远高于世界有机谷物面积所占的比例 (0.4%), 例如, 奥地利 (9.6%)、瑞典 (9.1%)、爱沙尼亚 (7.5%) 和立陶宛 (5.4%), 均远远超过了 0.4%。

鉴于一些谷物主要生产国 (例如印度、中国和俄罗斯) 并未提供耕地使用和作物细节信息, 因此可假定其有机谷物生产面积比本文所示的要多一些。

与 2004 年相比, 有机谷物种植面积增长大于 50% 以上, 但是谷物种植面积在 2011 年并没有显著的增长 (图 15)。



图 15 谷物：2004-2011 年世界有机谷物种植面积发展情况

现有数据表明, 2011 年约有 17% 的种植有机谷物的农田处于转换期 (少于 50 万公顷)。若数据统计均衡全面, 有机谷物的近期供应将会有显著增加。



## B 可可豆

2011年，全球种植有机可可豆的面积超过了22万公顷，约占世界可可豆种植面积的2.3%（根据联合国粮农组织统计数据，2010年可可豆种植面积为950万公顷）。

世界领先的可可豆生产国家有科特迪瓦（210万公顷）、印度尼西亚（160万公顷）、加纳（160万公顷）和尼日利亚（130万公顷）。最大的有机可可豆种植区位于多米尼加共和国（13.2万公顷）、厄瓜多尔（2.3万公顷）和秘鲁（1.3万公顷）。

参考联合国粮农组织的可可豆收获数据，一些国家可可豆所占比例非常高。这也许可以归因于一些可可豆种植区得到了充分管理的事实。

自2004年（约为5万公顷）以来，有机可可豆的种植面积增长了四倍多（图16），其增长速度高于大多数其他作物/作物群，其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。

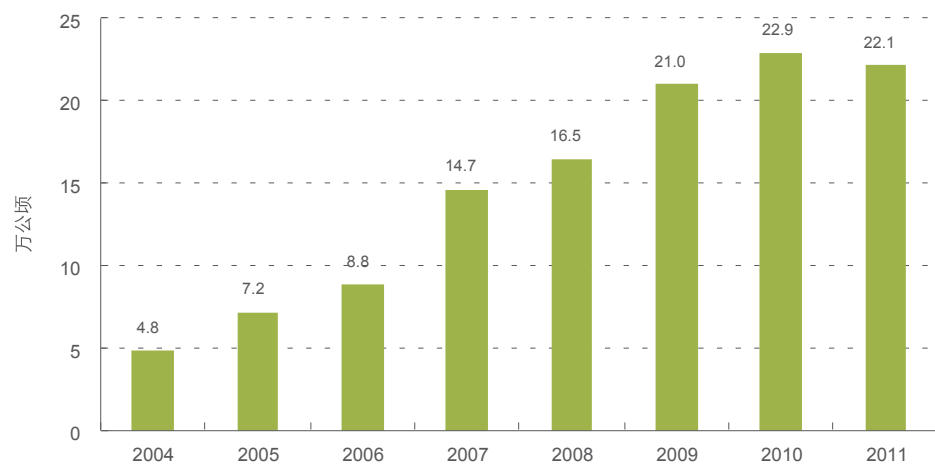


图16 可可豆：2004-2011年有机可可豆种植面积发展情况

现有数据表明，2011年约有13.7%的有机可可豆种植区（3万公顷）处于转换期。如果数据统计均衡全面，近期有机可可豆的供应将会略有增加。

## C 葡萄

2011年，有机葡萄种植面积约有26万公顷，约占世界葡萄种植面积的3.7%（根据联合国粮农组织统计数据，2010年葡萄种植面积为720万公顷）。欧洲葡萄种植面积为23万公顷，其中5.3%为有机种植。

并非所有的葡萄都是为酿造葡萄酒而种植，鲜食葡萄和葡萄干对于像土耳其这样的一些国家来说也是非常重要的。

世界上五个主要葡萄种植国家（西班牙、意大利、法国、中国和土耳其）中，只有中国没有提供2011年有机葡萄种植面积的数据，虽然之前有其统计数据。

世界最大的有机葡萄产区与最大的葡萄产区一致，为西班牙、法国和意大利，有机葡萄种植面积均超过5万公顷。这三个国家的有机葡萄种植面积所占比例依然最高，另外奥地利有机葡萄种植面积达到本国葡萄种植面积的9.5%，所占比例也较大。

自有机土地利用类型和作物种类有数据统计记录以来（2004年），有机葡萄种植面积增长至原来的三倍（图17），其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。

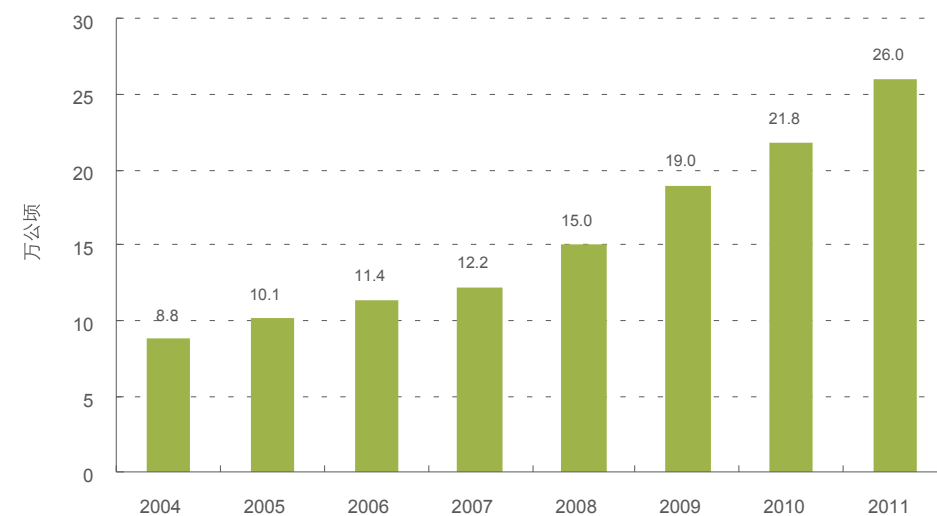


图17 葡萄：2004-2011年有机葡萄种植面积的发展情况

现有统计数据表明，有相当一部分的葡萄种植土地（42%）正处于转换期，如数据统计均衡全面，当这些土地完成转换之后，尤其是法国、意大利和西班牙的有机葡萄的供应将会有显著增加。

## D 橄榄

据报道，2011年有机橄榄种植的面积超过54万公顷，约占世界橄榄种植面积（950万公顷）的5.7%。

橄榄生产国家主要分布于地中海沿岸。目前，西班牙是最大的橄榄生产国，橄榄种植面积为200万公顷，其他橄榄主要生产国为突尼斯（160万公顷）、意大利（120万公顷）、土耳其和希腊（均为80万公顷），以上国家都可以获得有机橄榄种植的数据。其中，西班牙有机橄榄种植面积最大（约17万公顷），意大利（超过14万公顷）和突尼斯（11.1万公顷）分列第二、三位。

意大利有机橄榄种植面积的比例相对较高，为12%，西班牙为8%，突尼斯为7%。法国有机橄榄种植面积所占比例最高，占橄榄种植总面积的20%。

自有机土地利用类型和作物种类有数据统计记录以来（2004年），橄榄种植面积增加了70%（图18），其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。

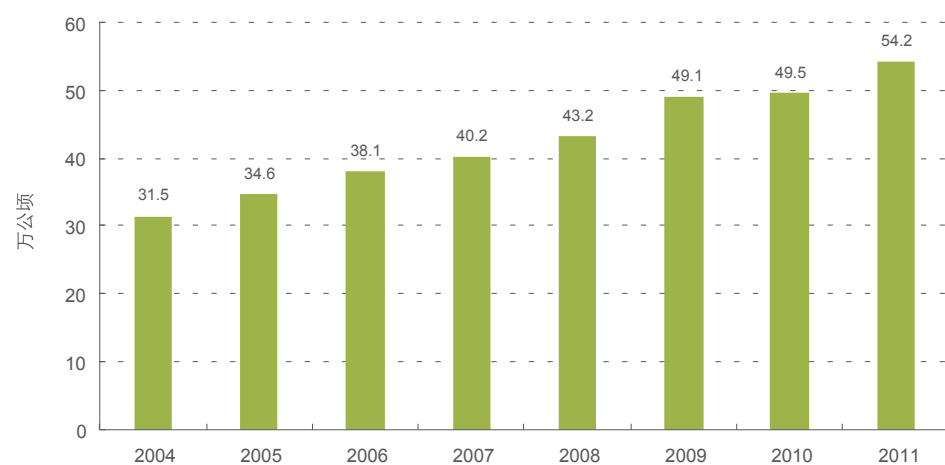


图18 橄榄：2004-2011年有机橄榄种植面积的发展情况

根据可以获得的已经完成转换和处于转换期的橄榄种植面积数据，目前有2/3的有机土地已经完成转换。若统计数据均衡全面，则有1/3的有机土地处于转换期。可以预见未来的几年内，其完成转换后，有机橄榄的供应能力可见一斑。

## E 蔬菜

2011年，有机蔬菜的种植面积为24.2万公顷，约占世界蔬菜种植面积的0.4%（根据联合国粮农组织统计数据，2010年蔬菜种植面积为6000万公顷）。中国、印度、尼日利亚和土耳其是世界上最主要的蔬菜生产国，但是只有土耳其可以获得有机蔬菜的统计数据。有机蔬菜种植面积最大的几个国家是美国、墨西哥和意大利，种植面积超过2万公顷。

蔬菜种植面积所占比例最高的国家有丹麦、瑞士、奥地利和德国，这些国家也是欧洲有机食品市场份额最高的几个国家。

自有机土地利用类型和作物种类有数据统计记录以来（2004年），蔬菜的种植面积达到原来的两倍多，由10.6万公顷增至24.2万公顷（图19），其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。

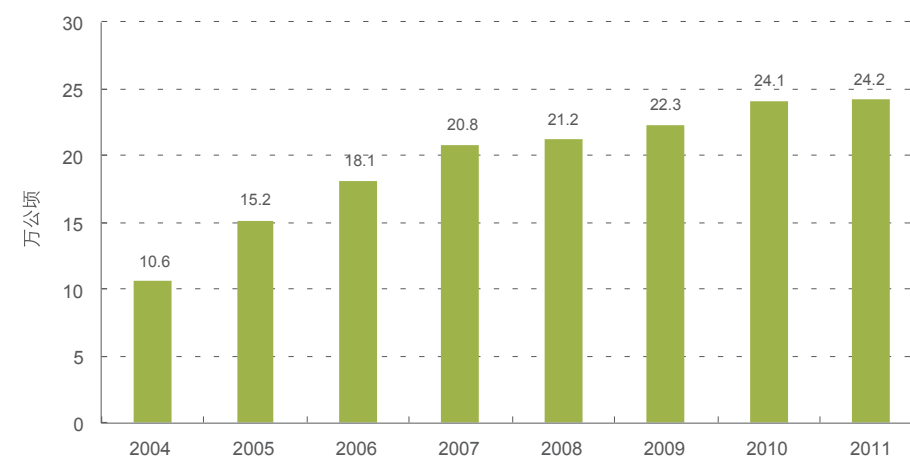


图19 蔬菜：2004-2011年有机蔬菜种植面积发展情况

遗憾的是，只有大约一半面积的有机蔬菜有详细的种植信息（种类、面积等），其中，大部分的土地面积（3.4万公顷）用于豆类（新鲜豆类蔬菜）种植，其次是块根、叶菜和块茎类蔬菜（沙拉用蔬菜）。

根据可以获得的已经完成转换和处于转换期的蔬菜种植面积数据，目前有3/4的有机土地已经完成转换。若统计数据均衡全面，则有1/4的有机土地处于转换期。可以预见，在未来几年内，有机蔬菜的种植面积将会有很大幅度的提升。

## 5/ 全球有机食品（含饮料）市场

在全球经济增长放缓的背景下，国际有机产品的销售额仍以稳健的步伐迈进。据“有机观察”（Organic Monitor）估计，2011年有机食品（含饮料）的销售额达到了628亿美元，与2002年相比，市场约扩大了170%（图20）。

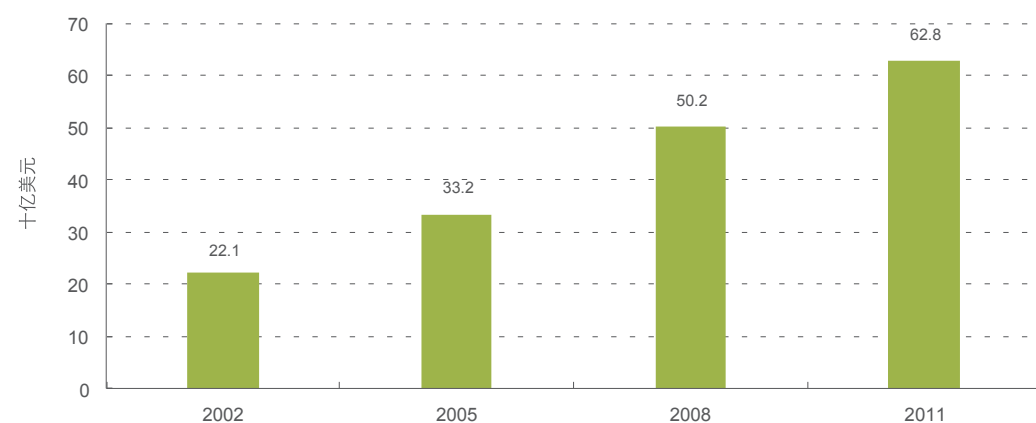


图20 全球有机食品（含饮料）销售额

有机产品的需求主要集中在北美洲和欧洲，这两个地区的市场需求占了全球有机市场的96%（图21）。虽然各大洲现在都有有机农业实践，但是需求还是集中在这两个地区。需求的高度集中会导致生产与消耗的矛盾加剧，对有机生产方法的意识的缺乏和低购买力等因素也限制了其他国家的有机产品消费。

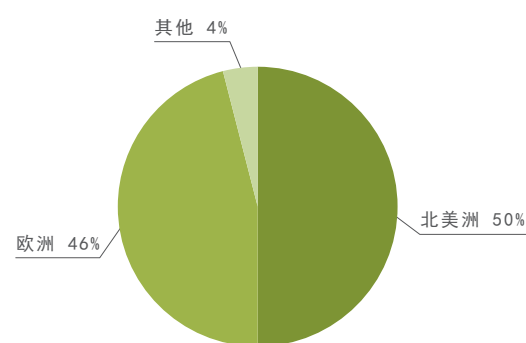


图21 世界：2011年按地区划分销售额分布图

其他地区的有机食品生产，尤其是亚洲、拉丁美洲和非洲，主要以出口为主。有一些国家的有机食品行业几乎完全依赖于出口，主要的农作物，例如果蔬、谷物、种子、香草等也多用于出口。许多国际有机食品公司——包括加拿大 SunOpta 集团和墨西哥 ProNatura 公司——就在此类国家中设立了农业种植项目。

鉴于全球有机产品市场增长放缓，预计供需失衡也将加剧。由于供大于求，欧洲有机食品在某些方面供应已经过剩。因为有机农业存在转换期，会使供不应求—供过于求的状况持续存在。

美国与欧盟达成的新的有机农产品等效互认协议，旨在促进两地的有机产品贸易。但是根据欧盟标准或者美国 NOP 标准认证的其他地区的产品，则不包括在此协议之内。全球有机产业从标准上或许会有趋同性，但是有机产品的贸易却受阻于标准的互认。

## 欧洲

欧洲有机食品（含饮料）市场受到了经济危机的不利影响，一些欧洲国家深陷债务危机困扰，使得零售商对有机和优质产品采取了谨慎的态度。消费者购买力的降低也影响了产品的采购。

2011年，欧洲有机食品（含饮料）的销售额约290亿美元。德国拥有欧洲最大的有机产品市场，销售额约为欧洲有机产品总销售额的30%（65.9亿欧元或92亿美元），与法国、英国和意大利一起约占欧洲总销售额的2/3。有机食品最大的消费市场在斯堪的纳维亚和阿尔卑斯山脉国家。丹麦拥有最高的有机市场份额，有机食品（含饮料）销售额占了销售总额的7%。

欧洲有机耕地面积居世界第二，同时也是有机食品的消费和生产大洲。虽然有机食品在整个大洲都有种植，但是有些国家的有机产品却是主要用于出口。欧洲的南部、中部和东部生产的许多有机食品是为了满足西北部的需求。例如，希腊、西班牙和葡萄牙生产的有机水果、蔬菜、橄榄油、香草和调味品，90%以上用于外销。

中欧和东欧（CEE）有机产品市场较小，但一直在增长。捷克共和国、波兰和匈牙利是重要的有机消费市场。罗马尼亚和乌克兰是有机农作物如谷物的重要生产国和出口国，他们将这些有机农作物出口到西欧，同时在西欧进口他们需要的其他有机产品。

欧洲有机食品产业在世界上最有竞争力。新兴的有机市场（尤其是欧洲以外国家的新进入者）面临着非常艰难的市场环境。事实上，近几年一些市场在欧洲存在高调退出的情况。一些美国公司——包括 Stonyfield Farm 和 Horizon Organic——看上去市场在扩大，但是仅仅几年之后就萎缩了。

企业合并在欧洲有机食品产业时有发生，一些兼并、收购和投资同样也在发生。在德国，最大的乳制品企业诺德胡马纳公司（DMK）已经收购了其竞争对手 Sunval 公司，加强了公司的婴儿食品业务。同样，瑞士 Emmi 也持有了德国 Glaserne Molkerei 的股权。2011年，当收购了 Ekibio 之后，Lea Nature Group 变成了法国第二大有机食品公司。

## 北美洲

北美的有机食品（含饮料）市场以稳健的步伐持续迈进，虽然经济状况依然不容乐观，但是2011年有机食品（含饮料）的市场还是扩大了约10%，达到了313亿美元。大部分的销售来自美国市场，美国也是世界上最大的有机食品（含饮料）市场，有机产品占到了本国食品（含饮料）总量的4%。北美洲仍然是有机市场发展势头最强劲的大洲。

增加有机食品的经销分配是市场增长的主要驱动力，有机产品正在向着传统零售店渠道和餐饮服务场所强势进军。主要的食品零售商都根据自有品牌来销售有机产品，O Organics——西夫韦（Safeway）超市自有品牌——是美国有机食品行业的领先品牌。拥有300多种有机品类的 O Organics，贸易额超过了5亿美元。加拿大 Loblaw's 超市的自有品牌—PC Organics 同样是有机食品行业的领先品牌。

餐饮服务行业（CFS）已经成为有机产品销售的重要渠道：越来越多的餐饮服务网点提供有机产品，与此同时，越来越多的食肆有机配料成分也在增加，例如，星巴克咖啡连锁店（Starbucks）在北美11000家门店提供有机咖啡和牛奶。Bon Appetit 管理公司（Bon Appetit Management Company）在餐饮店提供“可持续食品服务”选项，提供有机牛奶、蔬菜、小麦和其他有机产品。

北美有机产品市场比欧洲要大，大公司在各个层次的供应链也更集中一些。全食超市（Whole Foods Market）和 Trader Joe's 是领先的天然食品连锁店，UNFI 是主要的经销商和批发商。大型食品企业，包括迪安食品公司、达能公司、好时公司、可口可乐公司和百事可乐公司是重要的市场。许多公司已经取得有机食品品牌，Nature's Path, Earthbound Farms 和 Amy's Kitchen 是北美为数不多的一些为私人拥有的有机食品公司。

2012年2月15日，世界上两个最大的有机市场——美国和欧盟签署了有机农产品互认协议，协议规定，欧盟和美国共同努力以促进有机产品计划发展，保护有机标准，加强合作，使贸易便利化。这是美国有机行业中的里程碑事件，这个协议大大鼓励了许多美国公司向欧洲市场出口自己的有机产品。然而，由于美国设置了市场准入障碍，挫伤了欧洲公司积极聚焦美国市场的主动性。虽然美国是有机农业产品的生产大国，但是很多行业的有机食品产业仍然依赖进口。每年都会有大量的有机水果、蔬菜、肉类、豆类、种子、香草和调味料以及有机配料被进口到美国本土。虽然来自于非洲、欧洲和澳大利的进口产品也在增加，但是拉丁美洲依然是北美有机产品的主要供应地。

## 亚洲

亚洲有机市场和贸易额增速平稳，但是具体数据依然匮乏。日益增强的有机生活方式的意识推动了有机食品（含饮料）的消费。

根据有机产品的生产和消费，可以将不同的大洲区分开来。绝大多数有机产品销售额来源于富裕的国家和地区，例如日本、韩国、台湾、香港、马来西亚和新加坡，然而，本土生产的有机产品只占一小部分，很大一部分有机食品（尤其是加工食品）是通过澳大利亚、欧洲和美国进口到这些国家和地区的。有一些亚洲国家的有机食品行业，有机农作物的种植是为了出口，这些国家包括菲律宾、印度尼西亚、斯里兰卡和越南。然而，有一些国家的有机作物也是为了满足国内市场需求。印度、中国和泰国是传统的定向出口国家，但是现在也面临着国内市场日益增长的需求。在这些国家，市场的发展直接导致了有机食品零售商队伍的扩大。

在亚洲，有机食品正在向主流零售企业进军。大型超市，尤其是大城市的大型超市，也在销售有机产品。在欧洲和北美洲，有机食品已经有了自有品牌。因为对食品安全和生态问题有了更多的关注，越来越多的亚洲消费者开始选择购买有机产品。关于食品的丑闻，尤其是那些涉及到被污染的食品，使消费者越来越关注食品安全问题。

亚洲缺乏有机产品标准，这也阻碍了有机产品贸易的发展。只有少数亚洲国家有强制性有机农业和食品标准，大多数国家没有国家标准或者行业自发的标准。因此，消费者无法识别市场上合法的有机产品及其竞争产品，这些竞争产品经常有“无化学品”或“低农药”等类似容易引起混淆的属性标示。目前国家之间也没有等效性协议，因此，生产者和出口者的有机产品必须获得多项认证。

## 大洋洲

澳大利亚、新西兰和太平洋岛国的有机产品市场相对较小，虽然这个大洲的有机农业用地为世界的三分之一，但是有机食品（含饮料）的销售额所占份额还不足2%。

澳大利亚和新西兰是非常重要的有机产品生产、消费和出口大国。他们大量出口有机牛肉、羊肉、羊毛、猕猴桃、葡萄酒、苹果、梨和蔬菜。其产品主要出口到亚洲，其次是欧洲和北美洲。

拓宽有机产品的用途是市场增长的主要驱动力。有机食品进军传统零售渠道，与领先食品零售商共分一杯羹，主要的食品零售商有沃尔沃斯（Woolworths）和迈尔（Coles）。一些大的食品公司，包括恒天然（Fonterra），Heinz Wattie's Australasia 和 Sanitarium 等，占据了很大的市场份额。

## 其他地区

其他地区的有机食品（含饮料）市场也在增长。拉丁美洲是有机产品重要的生产和出口大洲，但是国内市场却增长缓慢。巴西拥有该区域最大的有机食品（含饮料）市场。生产水平的提高和消费者意识的提升刺激了有机食品市场的发展，使得有机食品在一些主要的城市也越来越容易获得。

非洲几乎所有的有机食品生产都是用于国外市场的消费。南非是非洲最大的有机产品市场。沃尔沃斯（Woolworths），一个领先的超市，在积极鼓励有机食品生产和消费方面十分活跃。埃及、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和科威特国内市场也正在发展。以色列拥有中东地区最大的有机市场。

## 结论和挑战

有机食品（含饮料）市场的全球增长关乎世界经济的健康，虽然消费者对于有机产品的需求不断增加，市场增长率从2008年以来还是略有下降。挥之不去的对欧债危机和美国财政悬崖的担忧增加了经济的不确定性。因此，有机产品市场在近期内会以一个比较慢的速度增长。

市场增长放缓带来很多的挑战，最主要的为有机食品行业中的供需失衡。有机农作物在世界各地都有生产，但是，对有机产品的需求主要集中在两个区域——欧洲和北美。随着欧洲和北美经济增长的放缓，供大于求的局面将会影响非洲、亚洲和拉丁美洲的种植者。如果这些有机种植者转回常规种植，当欧美从经济危机的阴影走出之后，有机食品产业将会经历新一轮的供应不足阶段。

食品通胀是另一重大挑战。美国、俄罗斯和南美洲的农业收成不佳已经导致了另一轮的食品通胀，粮食价格提高。粮食价格的上涨则导致农民不愿从传统种植转向有机种植。生物燃料作物面积的日益增长也在跟粮食作物竞争土地资源，同样导致粮食价格提高。联合国粮农组织预计，2013年夏天，食品价格平均将上涨15%左右。有机产品价格因供应不足的原因将会经历大幅增长。

标准和认证是一个持续的挑战。缺乏统一的现有标准仍然是对有机产品全球贸易的一种阻碍。美国-欧盟有机农产品互认协议已经于2012年7月开始实施，它致力于促进区域间有机产品的贸易。然而，由其他区域进行认证的有机产品则不适用于此协议。在亚洲，已经制定了有机标准的国家数量在不断增加，然而，这些标准并没有进行互认。有机作物进行多重认证的问题也得不到很好的解决。随着农业商品价格的上涨和农业用地竞争的增大，高昂的重复认证费用使种植者对有机之路望而却步了。

尽管未来有诸多挑战，全球有机食品行业的发展前景令人鼓舞。由于有机行业的贡献有目共睹，在经济危机导致经济放缓背景下，市场仍将会有一段时间积极的增长。自2003年以来，全球有机食品（含饮料）销售额翻了一番，充分体现了这种乐观的趋势。

## 6/ 各大洲有机农业

### 亚洲有机农业

2011年，亚洲的有机农业用地总面积约370万公顷，与2010年相比，约增长了100万公顷（+33%），占到了世界有机农业用地的十分之一和亚洲农业用地的0.3%，面积约为2001年的十倍。2000-2011年亚洲有机农业用地的发展情况参见图22。

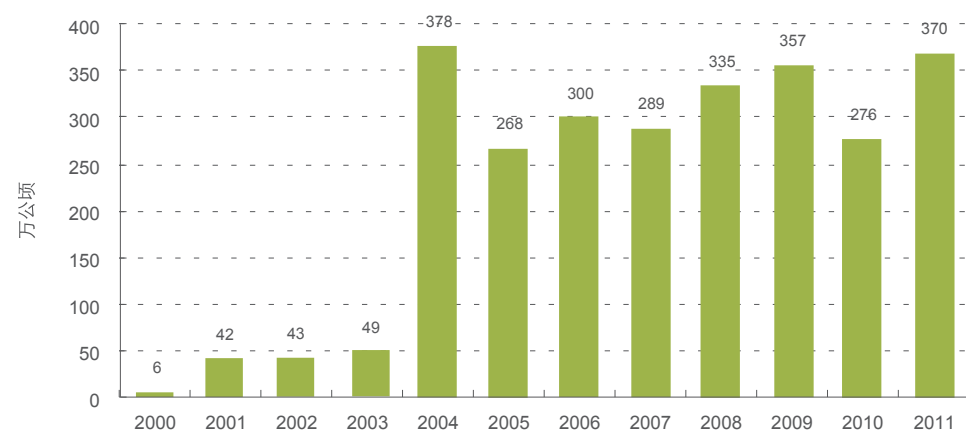


图22 亚洲：2000-2011年亚洲有机农业用地的发展情况

亚洲有机生产者约60万，印度约有54万，是亚洲有机生产者拥有量最多的国家。有机农业用地面积最大的国家是中国和印度，分别为190万公顷和108万公顷（图23）。2011年有机农业用地的增加主要是由中国和印度的增长引起的，亚洲增长了51万公顷，印度增长了30万公顷（2010年分别为139万公顷和78万公顷）。

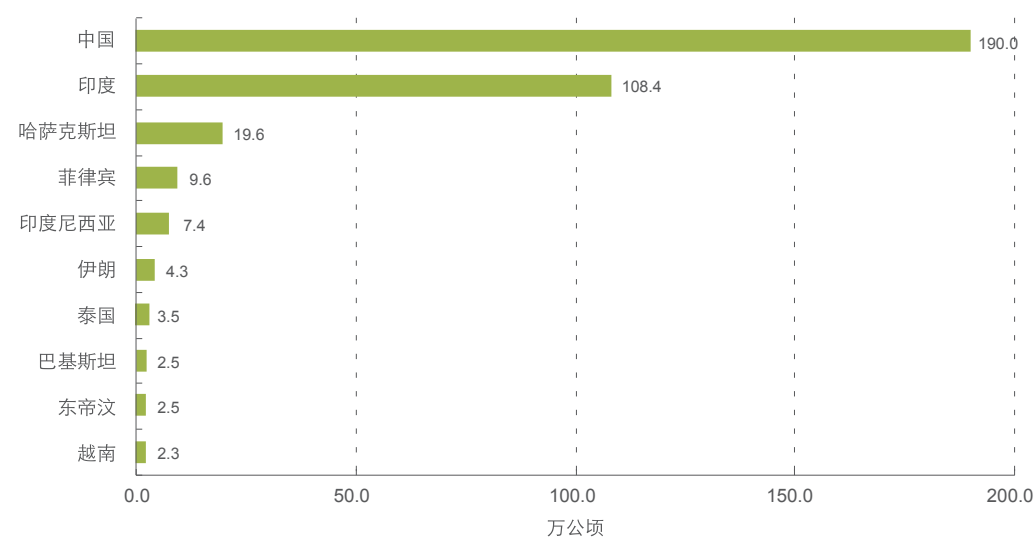


图23 亚洲：2011年有机农业用地面积位列前十位的国家或地区

东帝汶的有机农业用地所占比例依然最高，为6.6%。其次为不丹，约为4.1%（图24）。

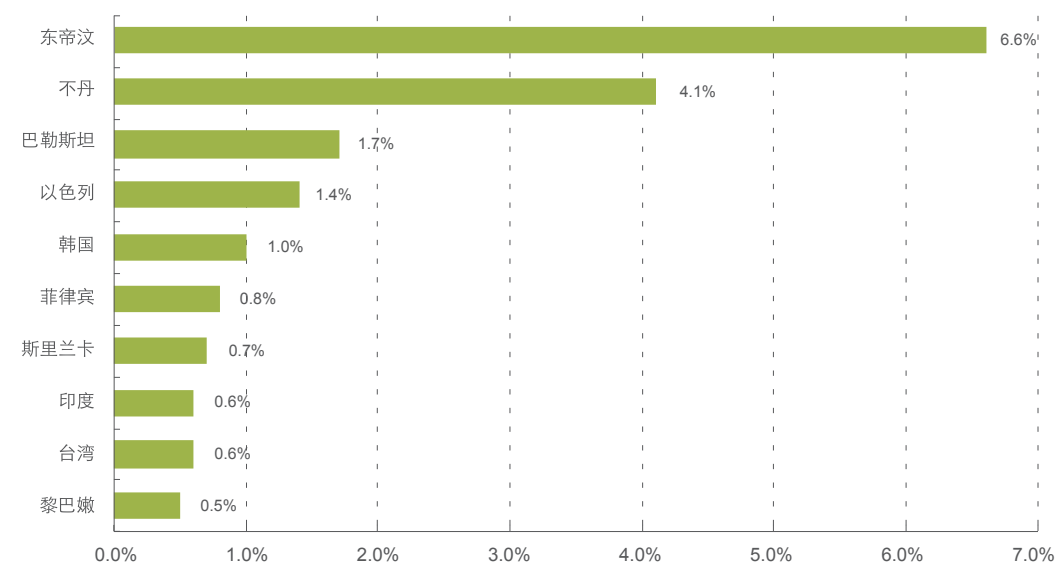
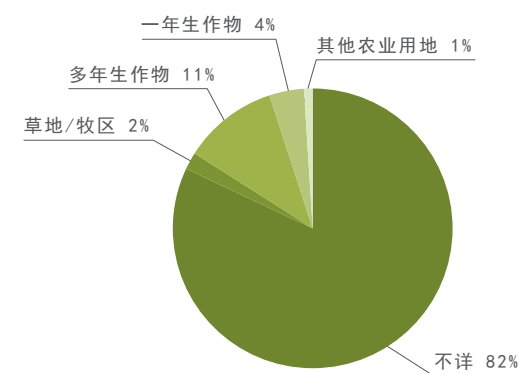


图24 亚洲：2011年有机农业用地所占比例位列前十位的国家或地区

### 土地利用：

只有1/5的有机农业用地可以获得详细的土地利用信息。据报道，2011年有机农业用地的7%用于种植一年生作物（约26万公顷），16%用于草场/牧区（60万公顷），7%用于种植多年生作物（25万公顷）。有机土地面积的68%不能获得详细信息，因此每个类别的种植面积都有可能增加一定的比例。

主要的一年生作物是谷物，据报道总面积约有14万公顷。大多数谷物种植区域分布在哈萨克斯坦（9.1万公顷）和泰国（2.25万公顷，大米）。鉴于像印度和中国这样的谷物种植大国，并没有提供2011年土地利用详细信息，所以可以推断谷物总面积比本文所示的要多一些。2011年，有机咖啡的种植面积至少有7万公顷，印尼和东帝汶为主要的生产国家。油料作物也是比较重要的农作物，种植面积超过4.3万公顷，主要分布于哈萨克斯坦和尼泊尔。约7%有机农业用地面积用于种植多年生作物，作物种类主要为咖啡（至少7万公顷）、坚果（至少4万公顷）和茶叶（至少3.2万公顷）。亚洲的有机农业用地类型和作物种类详见图25。



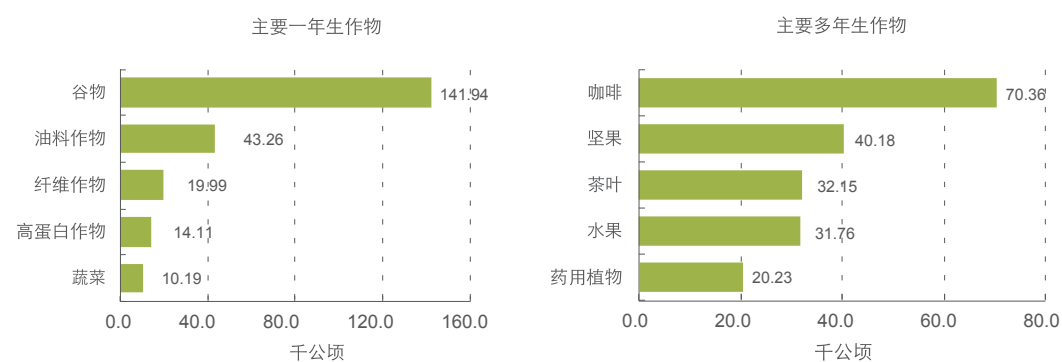


图 25 亚洲：2011 年亚洲主要有机农业用地类型和作物种类

### 市场：

虽然不能获取所有国家的有机市场数据，但是我们可以推断有机市场还在持续增长。关于亚洲市场的更多信息可以参考 Amarjit Sahota 关于全球有机食品(含饮料)的章节(英文版 132 页)。

在国际层面上，中国对《有机产品》标准进行了修订，从 2012 年 3 月份开始实施。这是 2012 年中国有机界的大事件，也是大家广为议论的话题。对于那些热衷于参与到最大的新兴市场当中的从业者来说，他们受到了严峻的挑战。中国本来已经很严格的有机标准现在变得更加严格。国家有机法规和进口需求的双重阴影增加了区域内贸易技术壁垒，为该行业的继续发展蒙上了阴影。在亚洲，全球有机市场准入的研究进展鲜为人知，但是在不久的将来有可能会作为第一个区域性互认协议产生——就像期待已久的季风，地面已经做好了迎接这场风雨的准备，经季节性冲刷之后就会有新的生命茁壮成长。

IFOAM 各国的供稿人的年度调查指出，2012 年对于有机行业的发展是一个公平的好年景，而且参与式保障体系的国内市场也在持续增长。三个新的国家协会也已经形成，它们分别在尼泊尔、老挝和越南。马来西亚有机联盟(OAM)和泰国有机贸易协会(TOTA)都已经结束了和 IFOAM 的谈判，在他们各自的市场上成为第一个 IFOAM 国际有机标志的全国代理组织。另外，区域性合作也在兴起，尤其是由 IFOAM 发起的世界有机大会于 2011 年在韩国的召开更推动了亚洲有机(Organic Asia)成为 IFOAM 的国际主要组成部分。

特别需要注意的是，不丹首相在“Rio+20”峰会上宣布，不丹要成为全球首个 100% 有机农业国家。不丹虽然小而且没有太大的市场影响力，但是有喜马拉雅山幸福国之称的不丹，有可能是把全心全意发展有机农业放入到国民总幸福议程中的领头羊，因为这是最明智的做法，所以实现起来也比较容易。

## 非洲有机农业

与 2010 年相比，非洲的有机农业用地面积一直保持稳定。2011 年，经过有机认证的土地约为 107 万公顷，占非洲农业用地面积的 0.1%，世界有机农业用地面积的 2.9%。相比于 2000 年(5.2 万公顷)，有机农业用地的面积增长了 100 多万公顷。2000-2011 年非洲有机农业用地的发展状况详见图 26。



图 26 非洲：2000-2011 年非洲有机农业用地发展状况

2011 年，有 37 个国家报告了关于有机农业的数据，这是一个不小的进步。乌干达是拥有最大面积有机农业用地的国家，约为 22 万公顷，同时该国也是有机生产者拥有量最多的国家；其次是突尼斯，约为 18 万公顷；埃塞俄比亚位于第三位，面积约为 14 万公顷(图 27)。

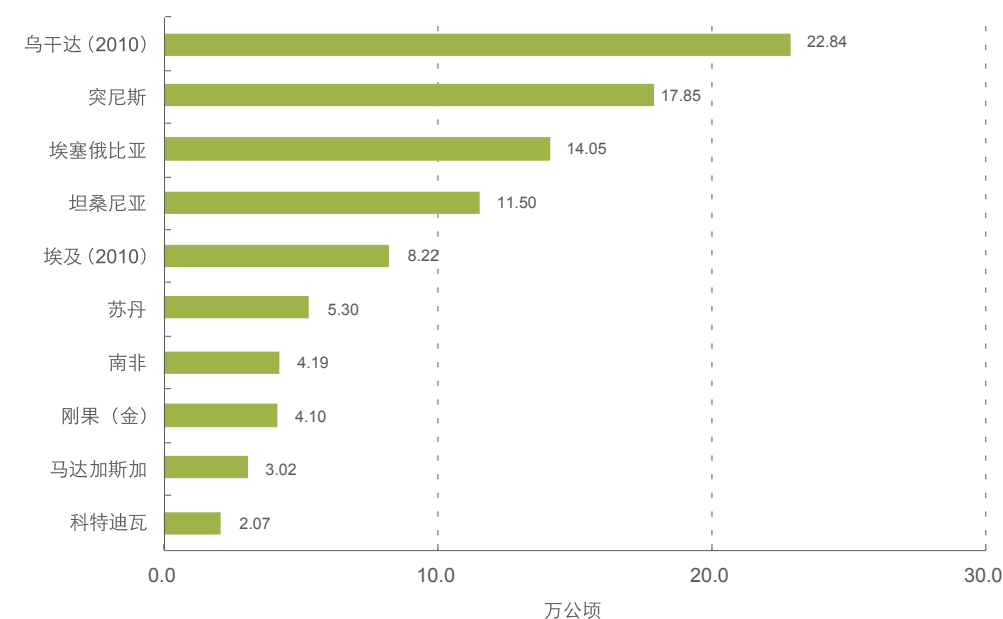


图 27 非洲：2011 年有机农业农地面积位列前十位的国家或地区

非洲有大约 54.1 万有机生产者。有机农业用地占农业用地比例最高的国家为圣多美和普林西比 (8.0%)、埃及 (2.2%) 和突尼斯 (1.8%) (图 28)。

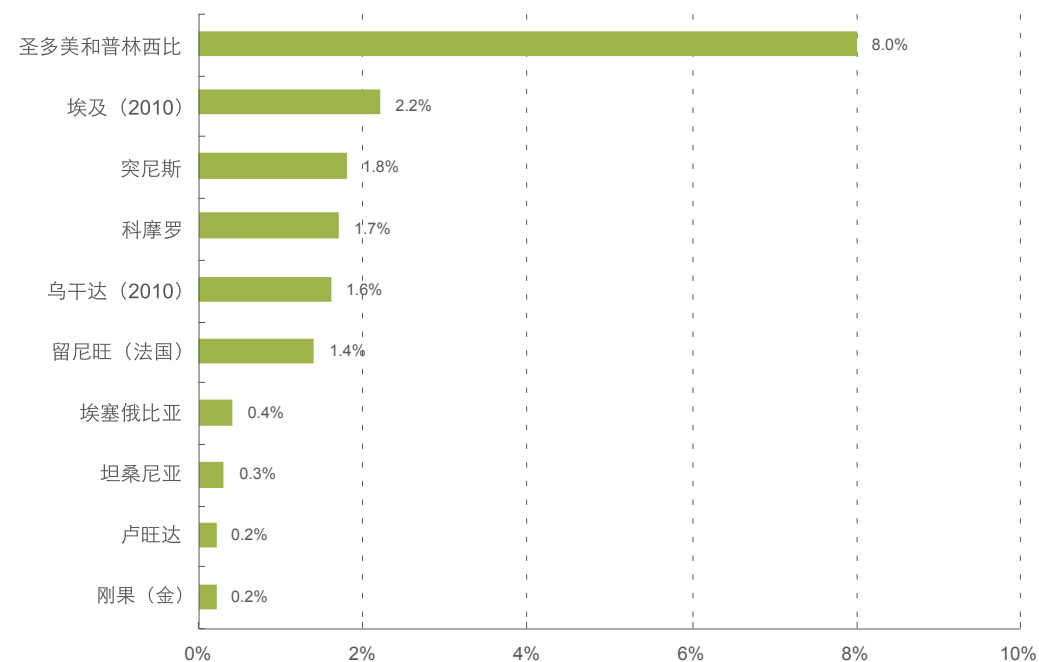


图 28 非洲：2011 年有机农业农地所占比例位列前十位的国家或地区

### 土地利用：

非洲有机农业用地及其利用信息仅有 2/3 可以获得记录，2011 年，38% 的有机农田用于种植多年生作物 (40 万公顷)，14% 用于种植一年生作物 (15 万公顷)，6% 的有机农业用地为草地 / 牧区 (6.2 万公顷)。多年生作物种植面积最大的国家有埃塞俄比亚 (12.2 万公顷)、突尼斯 (11.7 万公顷) 和坦桑尼亚 (3.5 万公顷)。最重要的多年生作物是咖啡，有机农业用地的 14% 用于有机咖啡生产，面积总计有 15 万公顷。因为非洲一些大的咖啡生产商并没有提供详细数据，所以可以推断有机咖啡的总面积高于目前的统计结果。埃塞俄比亚和坦桑尼亚拥有最多的咖啡种植面积。橄榄的种植面积约为 11.4 万公顷，坚果的种植面积约为 2.8 万公顷。14% 的有机农田用于种植一年生作物，大部分用于种植油料作物。2011 年，有机油料作物 (主要是芝麻) 的种植面积为 6.2 万公顷，主要分布在埃塞俄比亚 (1.7 万公顷)、马里 (1.4 万公顷) 和前苏丹 (1.2 万公顷)。非洲的有机农业用地类型和作物种类详见图 29。

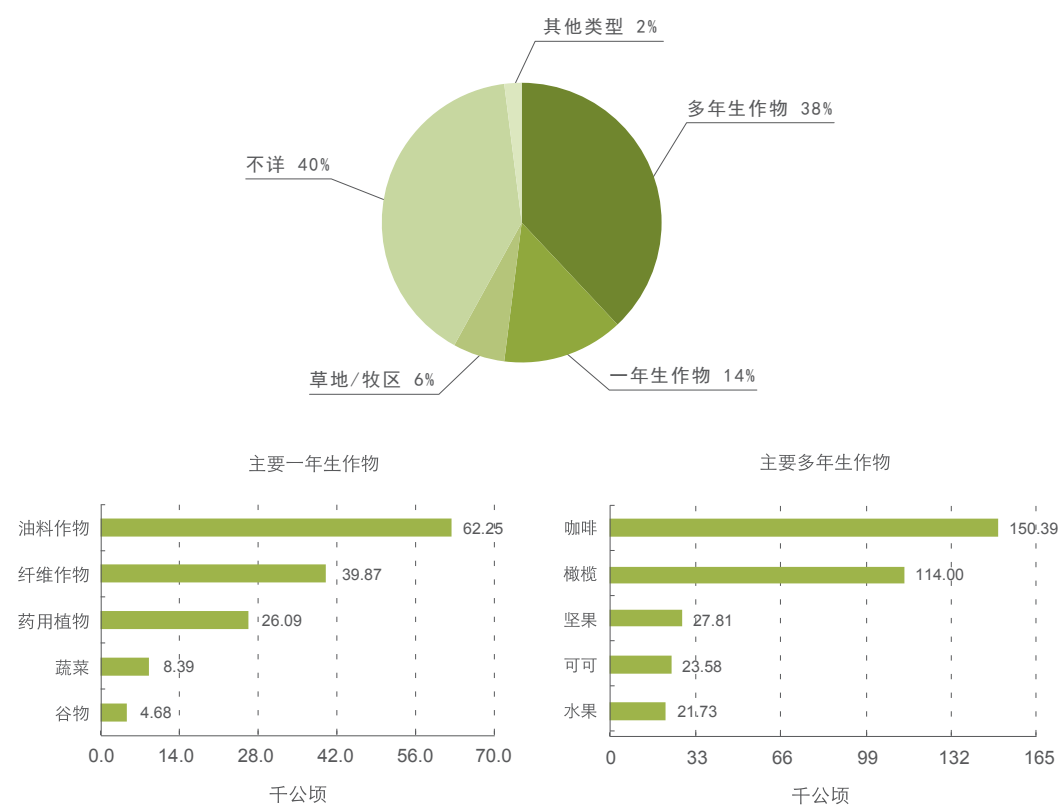


图 29 非洲：2011 年非洲主要有机农业用地类型和作物种类

### 有机生产者：

非洲的有机生产者数量超过 54 万，有机生产者拥有量位列前三位的国家是乌干达 (18.8 万)、坦桑尼亚 (14.5 万) 和埃塞俄比亚 (12.2 万)。鉴于一些国家只报告了农场 / 企业的数量，没有汇报具体的人数，所以可以推断实际的有机生产者数量要更多一些。

### 野生采集：

野生采集在非洲扮演着一个非常重要的角色，经过认证的有机采集面积超过 1100 万公顷。蜜蜂养殖面积最多的国家为赞比亚，约 590 万公顷 (2009 年数据)；其次是纳米比亚 (240 万公顷)；喀麦隆以 140 万公顷的面积位列第三位。药用植物如南非钩麻 (Harpagophytum procumbens) 在野生采集当中发挥着相当重要的作用。

欧盟是非洲最大的有机农产品出口地区。非洲的政治决策者越来越清醒地认识到，有机农业在解决食品安全、贫困和气候变化等紧迫问题中发挥着重要的作用，因此有机农业在非洲的发展势头强劲。由于对有机农产品的需求增加，有机农业在非洲和其他区域正在成为一个重要的行业。

有关有机农业的研究和家庭式有机从业农户的体验表明有机农业为非洲的小农户和农民家庭提供了广泛的经济、环境和社会效益，主要包括以下几个方面：

- 基于当地的生物多样性，在长远发展的基础上，增加农作物产量；
- 改善居住环境和食品安全；
- 加强对气候变化的适应能力；
- 用当地可以再生的资源替代化学投入品，降低金融风险；
- 整合传统的耕作方式；
- 无论是在国内还是国外，让农民获得新的市场机会；
- 防治荒漠化；
- 在干旱和暴雨等极端气候条件下，增强农业系统的抵御性；
- 改善人类健康和环境服务最大化；
- 为减缓气候变化做出贡献。

有机农业在 2012 年取得了重大突破：目前，生态有机农业（EOA）倡议行动计划已经在六个国家的基础上试点实施，这六个国家分别是非洲东部的肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达和埃塞俄比亚，非洲西部的尼日利亚，非洲南部的赞比亚；2012 年 5 月，第二届非洲有机农业大会在赞比亚首都卢萨卡举行，来自于 35 个国家的 300 名人士参会，本次会议形成了一系列重要成果：

- 非洲子区域内的网络得到加强，非洲有机网络 AfroNet、关乎非洲生态 / 有机的利益相关者联合组织得以制度化；
- 非洲有机农业研究的网络计划（NOARA）得到进一步的发展；
- 从有机农业技术、财务和机构角度，呼吁增加对非洲有机农业的支持；
- 会议通过了“关于主流化的有机农业加入非洲发展议程的卢萨卡宣言”。它将被用于继续激发释放广大范围从业者的潜能，让有机农业生态农业继续为非洲提供服务。

下一届非洲有机农业大会将于 2015 年在尼日利亚举办。

### 展望：

毋庸置疑，非洲的有机产品会有大幅度的增加，从而使成千上万的小农户和他们的家庭摆脱贫困和饥饿的困扰，使他们享受更美好的生活。实现这一增长的关键要素包括，训练和推广弹性有机耕作，以确保所有非洲农民，特别是最贫困的小农户，采用适当的最佳有机操作体系实践来增加他们的农作物产量。

IFOAM 的新技术和创新平台协同非洲有机农业研究网络可以帮助采取必要的措施，以促进非洲的有机农业发展。

## 欧洲有机农业

2011 年，欧洲的有机农业用地面积、从业者数量和有机市场继续保持增长。2012 年现有的数据表明乐观的发展仍在持续。

2011 年年底，欧洲有 1060 万公顷农业用地采取有机方式管理，包括了 29 万个有机农场，有机农业用地的比例为 2.2%。与 2010 年相比，有机农田的面积约增加了 60 万公顷（+6%）。2001 年，有机农业用地的面积为 540 万公顷，从那时起，有机农业用地的面积翻了一番，有机生产者数量增加了 70%（2011 年约为 29 万）。有关欧洲有机农业用地发展情况更多的信息可以参考图 30。



图 30 欧洲：1999-2011 年欧洲有机农业用地发展情况

而在欧盟，有机农业用地的面积为 950 万公顷，占农业用地的为 5.4%。与 2001 年（500 万公顷）相比，有机农业用地的面积增长了近一倍。欧盟的有机农业用地面积约增长了 50 万公顷，或者说增加了 6%。欧盟有 24 万有机生产者，自 2001 年以来，有机生产者数量增加了 60%。

世界有机农业用地的 28.6% 位于欧洲。有机农业用地面积最大的国家分别是西班牙（162 万公顷）、意大利（109 万公顷）和德国（102 万公顷）（图 31）。

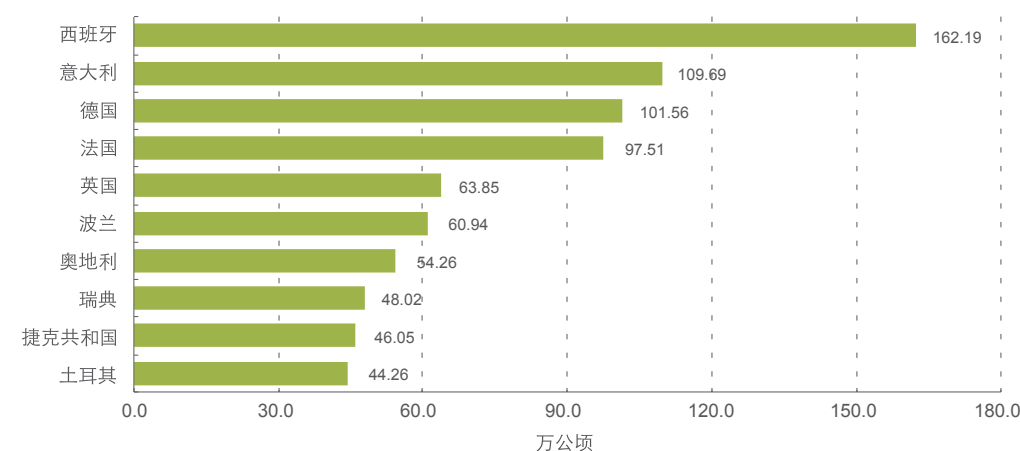


图 31 欧洲：2011 年有机农业用地面积位列前十位的国家或地区



有机生产者拥有量位列前三位的国家分别是土耳其（约4.4万）、意大利（4.2万）和西班牙（超过3.2万）。

在全球10个有机农业用地所占比例超过10%的国家中，欧洲有7个，它们分别是：列支敦士登（29.3%）、奥地利（19.7%）、瑞典（15.4%）、爱沙尼亚（14.8%）、瑞士（11.7%）、捷克共和国（10.8%）和拉脱维亚（10.4%）（图32）。

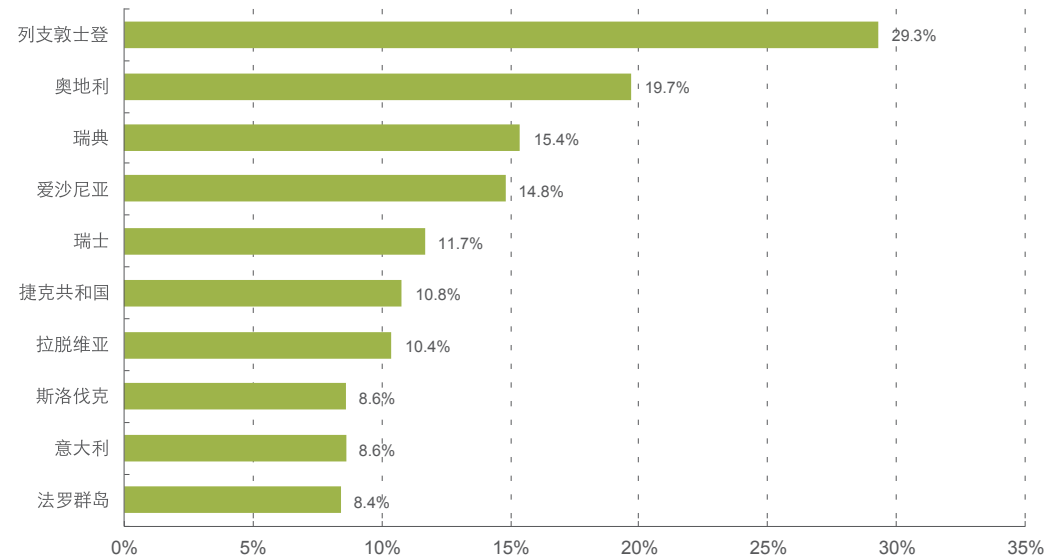


图32 欧洲：2011年有机农业用地所占比例位列前十位的国家或地区

### 土地利用：

2011年，欧洲有机农业用地的41%（约430万公顷）用于种植一年生作物，45%（480万公顷）是草地/牧区，10%（100万公顷）用于种植多年生作物。相较于2010年，有机草地/牧区的面积增加了7%。草地/牧区拥有面积最大的国家分别是西班牙（87万公顷）、德国（58万公顷）和英国（44万公顷）。对于广袤的草原区来说，进行有机农业生产，几乎不需要什么投入，这就是有机草场在有机农业中的比例会比普通草场在传统农业中的比例要高的原因。

与2010年相比，欧洲一年生作物的种植面积约增加了8%，主要分布在意大利（50万公顷）、法国（48万公顷）和德国（41万公顷）。主要的一年生作物为谷物，欧洲约40%的有机耕地用于谷物种植，面积总共约有180万公顷，相比2010年约增长了4.5%（2010年为171万公顷）。有机谷物种植主要分布在土耳其（22万公顷）、德国（20.4万公顷）、意大利（18.4万公顷）和西班牙（17.5万公顷）。2011年，有机蔬菜的种植面积约有11.6万公顷，意大利（2.2万公顷）、德国（1.8万公顷）和英国（1.35万公顷）是主要的蔬菜种植国家。

有机农业用地的10%用于种植多年生作物，与2010年相比，面积约增长了7%。多年生作物种植面积最多的国家有西班牙（36万公顷）、意大利（27万公顷）和法国（8.3万公顷），主要品类为橄榄（42万公顷，+14%）、葡萄（23万公顷，+20%）和坚果（19万公顷，+0.3%）（图33）。

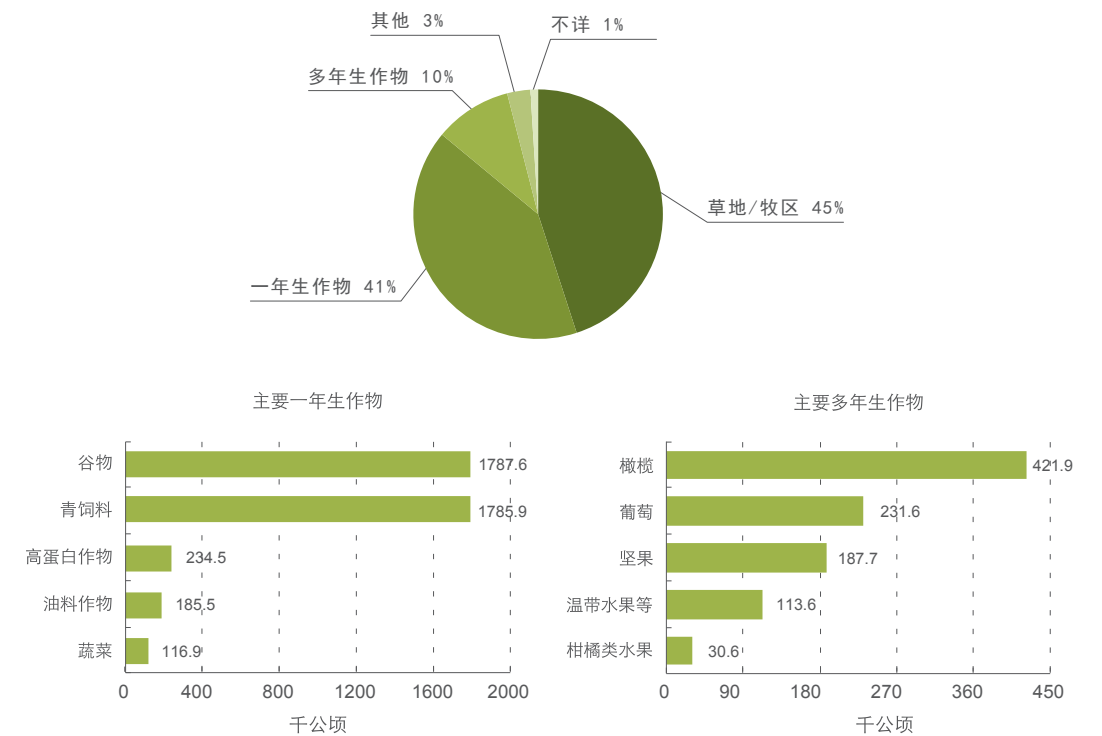


图33 欧洲：2011年欧洲主要有机农业用地类型和作物种类

应该指出的是，除了有机农业用地，还有1150万公顷野生采集面积，很大一部分土地位于芬兰（700万公顷），主要为野生浆果采集。

### 市场：

FiBL和AMI的数据显示，2011年欧洲有机产品的总销售额约为215亿欧元（290亿美元），整体增长速度约9%。荷兰人和丹麦人用于有机食品的消费比2010年约增长了10%。德国拥有欧洲最大的有机市场，有机产品的销售额达到了65.9亿欧元，占欧洲有机食品销售额的30%以上，与去年相比，约增长了9%；法国以37.6亿欧元的销售额位于第二位，在过去的几年里，这个市场已经显示出非常强劲的增长；相反的是，由于遭受经济危机的影响，爱尔兰的零售额持续走低，英国销售额连续三年下降，以18.8亿欧元的销售额位于第三位；意大利的有机市场销售额为17.2亿欧元，我们有理由相信它会在2012年超越英国（图34和35）。

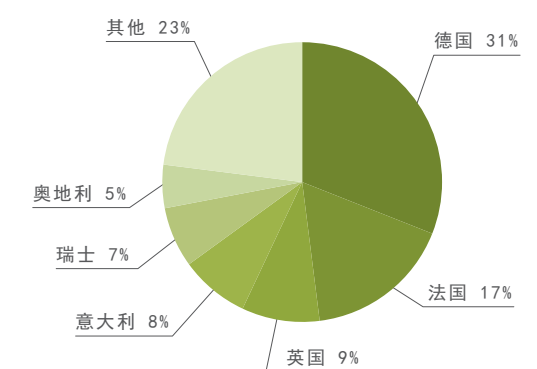


图34 欧洲：2011年有机食品销售额的区域分布

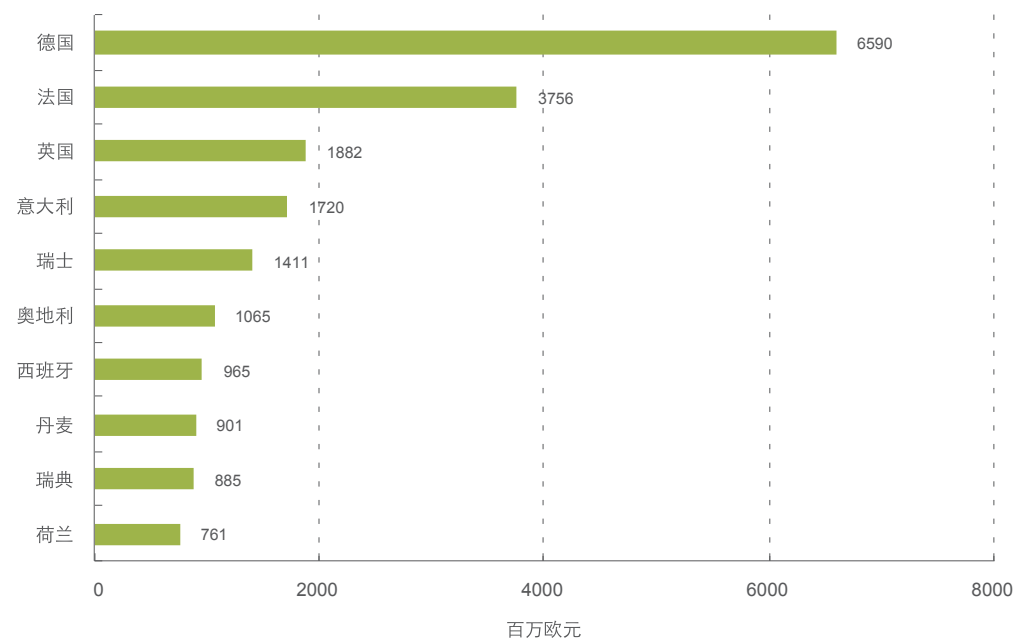


图 35 欧洲：有机食品及饮料市场最大的十个国家或地区

在过去的几年，最高市场份额位列前三位的国家分别是丹麦、奥地利和瑞士。2011年，有机食品人均消费最高的国家分别是瑞士（177 欧元）、丹麦（162 欧元）、卢森堡（134 欧元）、奥地利（127 欧元）、列支敦士登（100 欧元）、瑞典（94 欧元）和德国（81 欧元）。在调查的 39 个国家中，有机产品的人均消费为 27 欧元（图 36）。

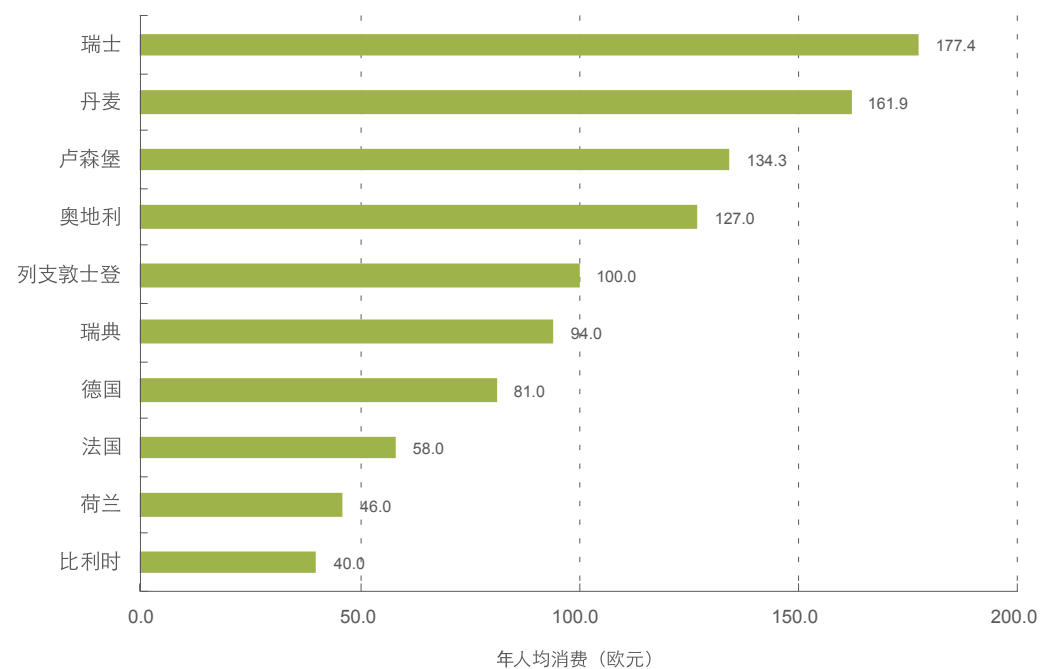


图 36 2011 年欧洲有机产品人均消费最高的十个国家或地区

2011 年，欧盟的有机产品销售额为 197 亿欧元（图 37），增长率为 9.0%，市场占有率仅次于美国。美国同年的有机产品销售额为 210 亿欧元，增长率为 9.4%。欧洲与北美洲相比，北美洲以 229 亿欧元的销售额领先。

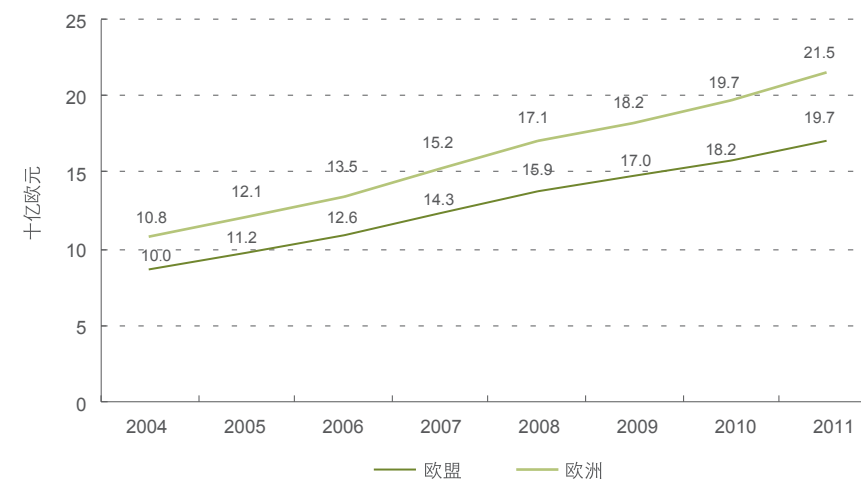


图 37 2004-2011 欧洲和欧盟的市场发展情况

有意思的是，美国营业额的一半来自于新鲜的水果和蔬菜的销售，但是动物性有机产品的重要性正在逐渐凸显出来。水果和蔬菜是欧洲首要的有机产品，在许多国家，现在已经占据 1/5-1/3 的市场份额。动物性产品，尤其是牛奶和奶制品，也包括鸡蛋，在美国的市场占有份额要低于欧洲。在许多欧洲国家，干品和面包的地位越来越重要。2012 年，许多欧洲国家的有机产品市场经历了强劲增长，增长率与 2011 年类似。结果初步分析显示：法国的零售额在 2012 年约为 40 亿欧元；荷兰和意大利在 2012 年的前六个月增长率约为 6%。

虽然有机产品需要跟越来越多的其他可持续产品和区域性产品进行激烈的竞争，但是消费者对许多主要市场有机产品的兴趣依然有增无减。尽管欧洲一些国家经历着艰难的经济环境，市场占有率也不高，但是消费者却愈加关心食物的生产方式。

2012 年 2 月，欧洲“有机数据网络”（OrganicDataNetwork）项目实施，这使欧洲市场数据透明度的改善迈出了重要的一步。此研究项目做了关于有机产品和产品组在个别欧洲市场的重要性的详细信息编译，具体的分析结果会在“欧洲的春天 2013”（European spring 2013）中发布。

## 拉丁美洲和加勒比海地区有机农业

拉丁美洲和加勒比海地区有 2222.2 万平方公里，该区域人口有 5.77 亿。它的特点是：生物多样性高，耕地、牧场和森林面积广阔，文化层次多样。

有机农业能够为拉丁美洲和加勒比海地区成千上万的小农户带来福利，同时也能改善他们的生活环境，这些小农户主要是为国际市场提供有机产品。该区域的有机农业能够使每天生活费用不到两美元的人群收入增加，有助于他们摆脱贫困。因此，有机生产已经变成了对抗猖獗扩大的贫困和食品安全的一项工具，同时也为农村地区的农民提供工作机会，保护生态环境。相当比例的区域性有机产品，例如巴西坚果、咖啡、可可和香蕉，都是来源于重要的自然保护区。如今，一些政府计划和国家政策、民间的工作和项目，都是建立在农业生态和有机生产的基础之上，真正考虑到了可持续发展的需要。

### 有机农业用地：

2011 年，拉丁美洲和加勒比海地区以有机方式进行管理的农业用地有 686 万公顷，占该区域农业用地的 1.1%。相对于 2010 年的修订数据（754 万公顷），面积约减少了 70 万公顷，这主要归结于阿根廷有机牧场面积的锐减，大概减少了 40 万公顷。另一个原因是巴西的数据的修订（详细信息参见英文版第 48 页和 322 页）。与 2000 年（390 万公顷）相比，有机农业用地的面积增加了将近一倍（图 38）。

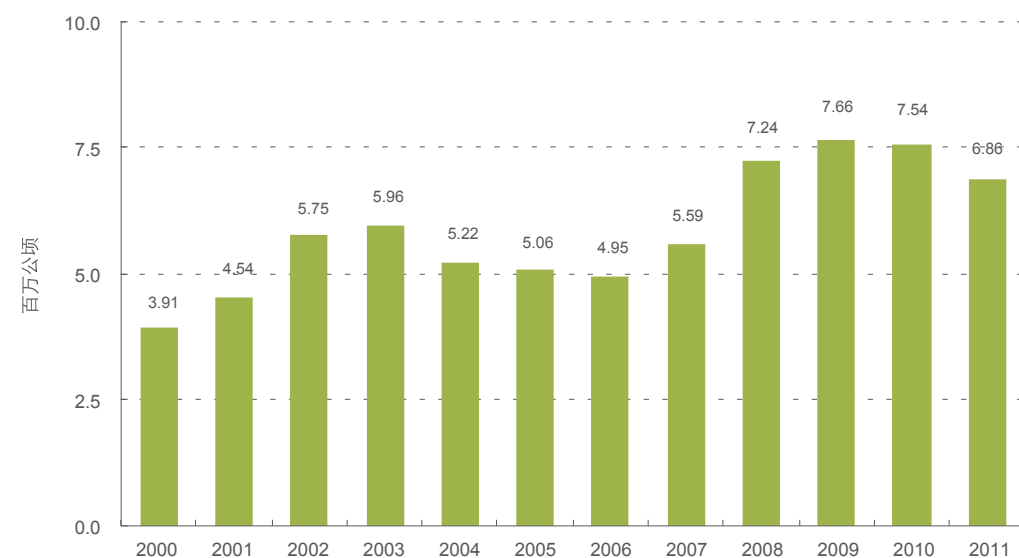


图 38 拉丁美洲和加勒比海地区：2000-2011 年有机农业用地发展情况

有机农业用地面积最大的国家是阿根廷（380 万公顷）（图 39），而墨西哥的有机生产者最多（16.9 万有余），福克兰群岛 / 马尔维纳斯群岛有机农业用地所占比例最高（35.9%），它也是全球有机农业用地所占比例最高的国家（图 40）。

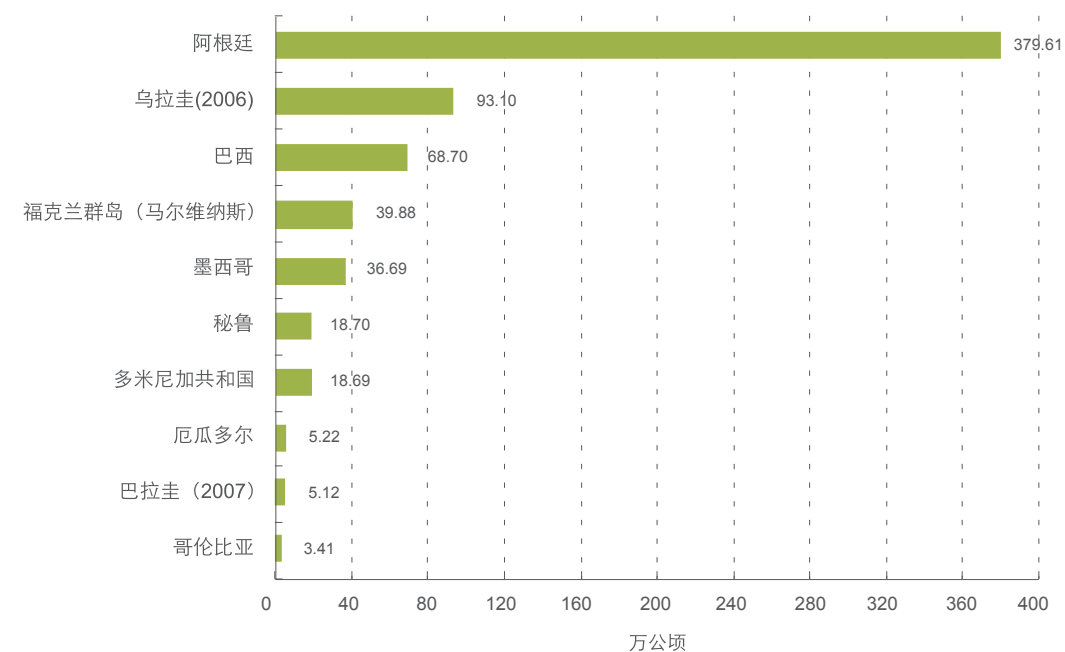


图 39 拉丁美洲和加勒比海地区：2011 年有机农业用地面积位列前十位的国家或地区

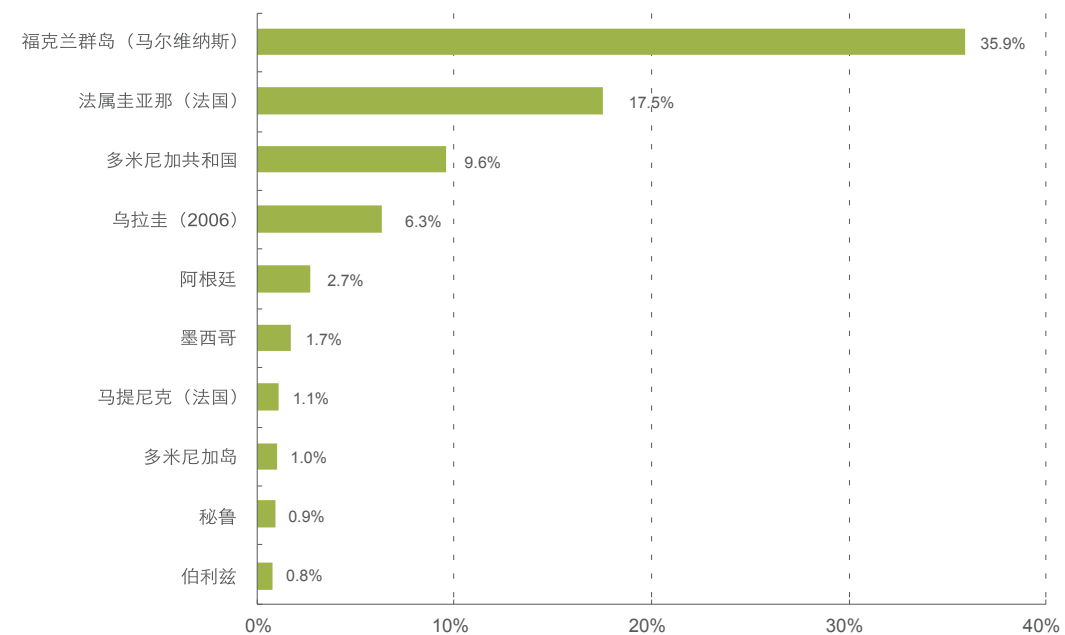


图 40 拉丁美洲和加勒比海地区：2011 年有机农业用地所占比例位列前十位的国家或地区

## 土地利用：

该地区超过 80% 的有机农业用地用途明确，2011 年，一年生作物只占 3%（18.3 万公顷），有机草地 / 牧区占 70%（480 万公顷），多年生作物比例为 11%（75.4 万公顷）。拥有有机草地 / 牧区面积最大的三个国家分别是阿根廷（340 万公顷）、乌拉圭（92.6 万公顷，2006 年数据）和福克兰群岛 / 马尔维纳斯群岛（39.8 万公顷）。主要的一年生作物为甘蔗，拉丁美洲和加勒比海地区有 22% 的有机农业用地用于种植甘蔗，总计约 5 万公顷。绝大多数的甘蔗产自巴拉圭（3 万公顷）、阿根廷（4800 公顷）和哥伦比亚（2700 公顷）。2011 年有机蔬菜的种植面积约为 4 万公顷，主要的生产国家是墨西哥（3.55 万公顷，2008 年数据）和厄瓜多尔（1600 公顷）。主要的多年生作物为咖啡（37.7 万公顷）、可可（19.6 万公顷）和热带与亚热带水果（11.4 万公顷）（图 41）。

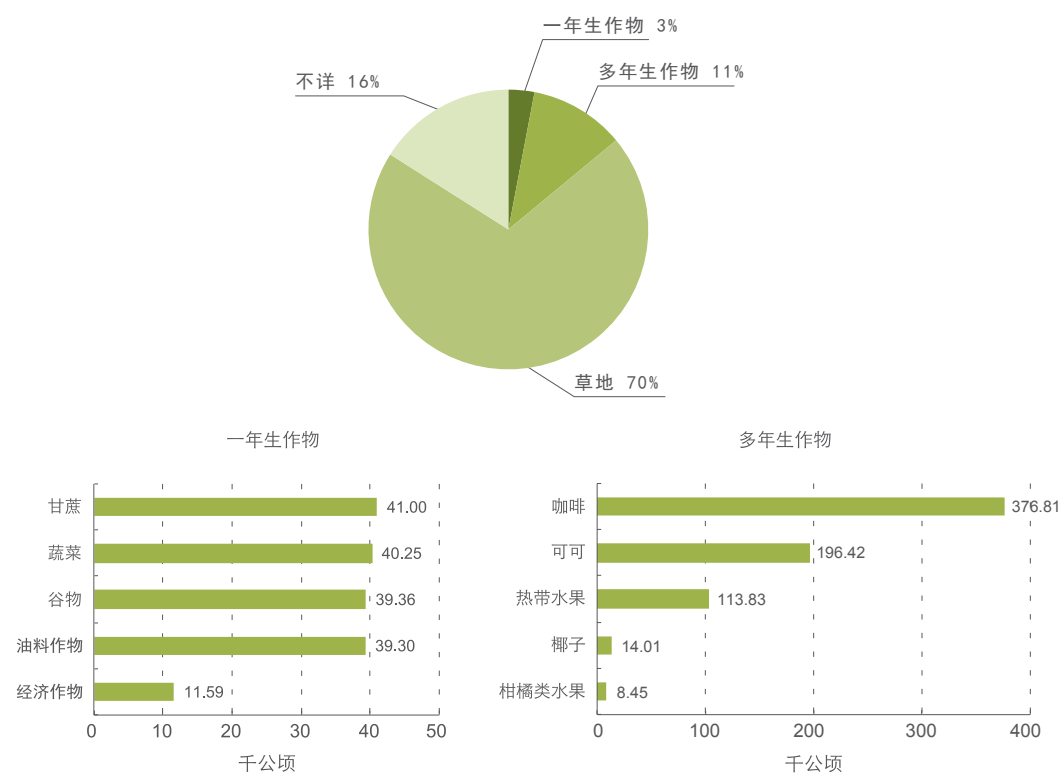


图 41 拉丁美洲和加勒比海地区：2011 年主要有有机农业用地类型和作物种类

## 野生采集：

野生采集在拉丁美洲和加勒比海地区扮演着异常重要的角色，有机认证面积超过 300 万公顷。主要包括野生坚果采集（94.5 万公顷），蜜蜂养殖区域（70.8 万公顷），野生棕榈（6.6 万公顷）和野生水果采集（1.2 万公顷），产量约有 700 万吨。鉴于一些国家并未提供野生采集的信息，因此可以假定野生采集的总面积比本文所示的要多一些。

## 市场分析：

拉丁美洲是重要的有机产品生产者和出口商。此区域的有机产品虽然以出口为主，但是国内市场有机产品正在变得丰富多样，尤其在墨西哥、哥斯达黎加和南美洲。巴西的国内市场最发达，农夫市集和合作社已经有 30 年的历史，国际和国内的有机市场也能够保持平衡。继巴西之后，拉丁美洲和加勒比海地区的其他国家，包括厄瓜多尔、哥伦比亚、墨西哥和秘鲁，本着对消费者负责的目的，都已经开始发展替代性认证计划和营销策略。举例来说，从 2009 年开始，得益于美食运动（www.apega.pe）和“农夫厨师”联盟的推动，秘鲁的国内市场增长强劲。

平均而言，拉丁美洲和加勒比海地区的有机产品大约有 85% 用于出口，主要的出口市场为欧盟、美国和日本。阿根廷和哥斯达黎加是仅有的两个在欧盟“第三国”名单之列的国家，而绝大多数拉丁美洲的国家都在申请状态。这个项目是十年前开始的，当时这个区域正在发展政府间有机操作法规互认。

在过去的十年里，一些主要由民间组织（生产者组织和非政府组织）和地方政府倡导的创新性运动，大大推动了当地有机市场的发展。这些运动主要有：农夫市集、配送服务、超市、有机商店、农场采摘和农场零售等。消费者对有机产品的好处日益明晰，为了满足消费者的需要，无论是有机产品的质量，还是相关的服务，都在逐步改善。除了巴西，其他国家的国内市场仍处于发展初期，新鲜蔬菜和水果、加工产品、乳制品和鸡蛋的需求量日益增大，市场很有潜力，前景非常广阔。

尽管该地区各国政府都试图组织对有机农业的数据进行分析，但是只有一小部分国家建立了集中式数据采集系统。阿根廷政府的数据收集就是一个很好的例子，有机农业主管机关 SENASA，每年都会发布年度统计报告。秘鲁政府也有关于主要统计数据的简短文件，这些统计数据是由在该国经营的认证机构提供的。巴西政府通过 MAPA 农业生态协调，也正致力于更新数据，并于近期发布了一个最有代表性的有机产品（包括进口产品）地图。该地区许多国家的数据来源于私人认证机构和非营利组织的报告。

## 北美洲有机农业

### 有机农业用地和有机生产者

在北美洲，2011年以有机方式管理的土地面积将近280万公顷，占北美洲农业用地的0.7%，世界有机农业用地的7.5%，有机农业用地的面积约为2000年的三倍（图42）。

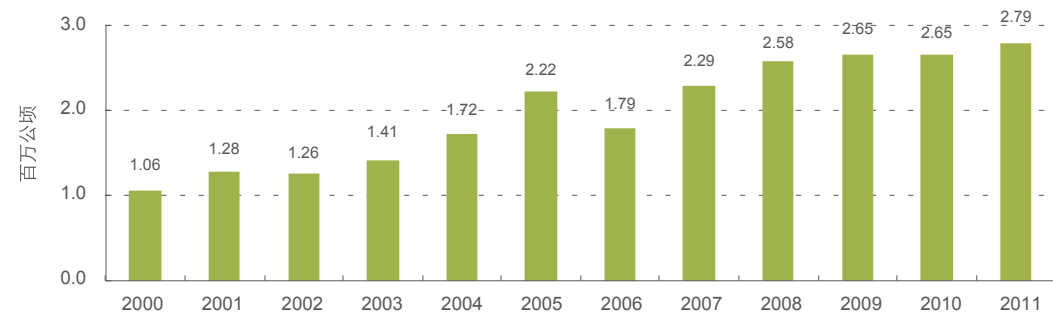


图42 北美洲：2000-2011年北美洲有机农业用地发展情况

美国有机农业用地面积约有200万公顷（2008年数据），加拿大约有84万公顷（图43）。2010-2011年，北美洲有机农业用地的面积约增加了14万公顷（+5%），主要是由于加拿大有机农业用地面积的扩大。

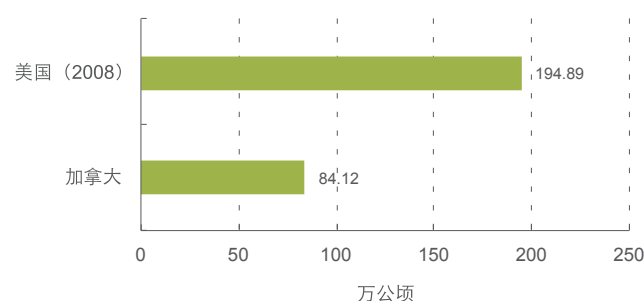


图43 北美洲：2011年美国和加拿大有机农业用地面积

自2008年以来，美国的数据还没有更新，所以我们可以认为北美洲的有机面积会更多一些。在加拿大，超过1%的农田是有机的，而这个数据在美国仅为0.6%（图44）。北美洲共有1.66万有机生产者，绝大部分都分布于美国（77%）。



图44 北美洲：2011年美国和加拿大有机农业用地所占比例

### 土地利用：

美国和加拿大这两个国家都有详细的土地利用信息，有机农业用地主要用于一年生作物种植和草地，几乎占了有机农业用地的90%，只有2%（6.4万公顷）的有机农业用地用来种植多年生作物。主要的一年生作物是谷物，占了有机面积的20%，约为57.5万公顷。小麦是主要的谷物，几乎占了谷物种植面积的一半，面积27.9万余公顷，其次是玉米和燕麦。主要的多年生作物是葡萄（1.2万公顷），其次是坚果（9500公顷）和温带水果（8000公顷）（图45）。加拿大野生采集的面积有22.5万公顷，但是没有更为具体的信息可以获得。

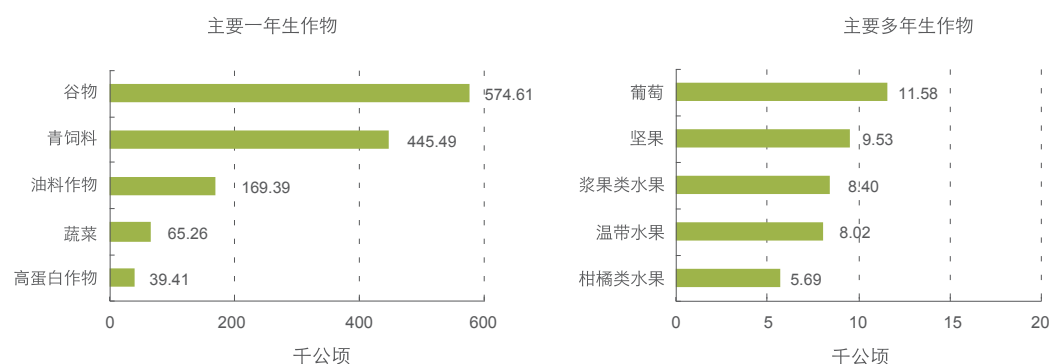
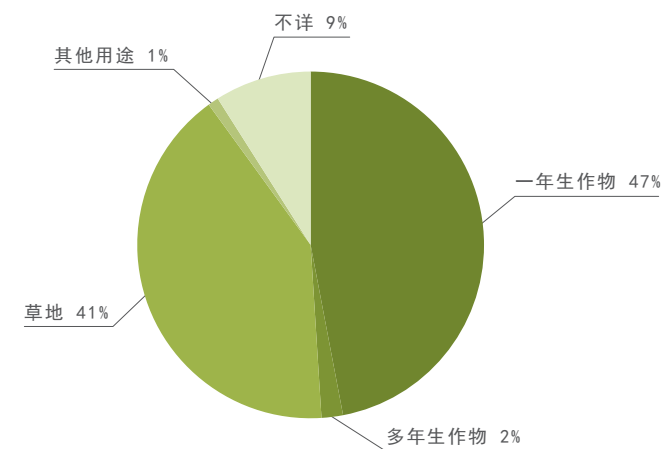


图45 北美洲：2011年主要有机农业用地类型和作物种类

### 市场：

2011年，北美洲的有机市场继续增长，达到了229亿欧元（313亿美元）。美国2011年市场增长率超过9%，但是加拿大并没有更新后的数据。美国是世界上有机领域的最大单一市场，北美洲仍然是拥有最大有机市场的大洲。

关于北美洲更多的信息请参考英文原版第296页。

## 大洋洲有机农业

### 有机农业用地：

2011年，大洋洲的有机农业用地达到了1220万公顷，占该地区农业用地的2.9%以及世界有机农业用地的32.7%，也就是说世界有机农业用地的三分之一分布在大洋洲。与2000年（530万公顷）相比，以有机方式管理的农地面积翻了一番还要多。在2010年和2011年之间，有机农业用地的面积约增加了4万公顷或者说约增长了0.33%（图46）。



图46 大洋洲：2000-2011年大洋洲有机农业用地发展情况

澳大利亚拥有最大的有机农业用地面积（1200万公顷），然而，澳大利亚的数据并没有更新。新西兰（13.3万公顷）和萨摩亚群岛（3.4万公顷）分别位于第二、三位（图47）。

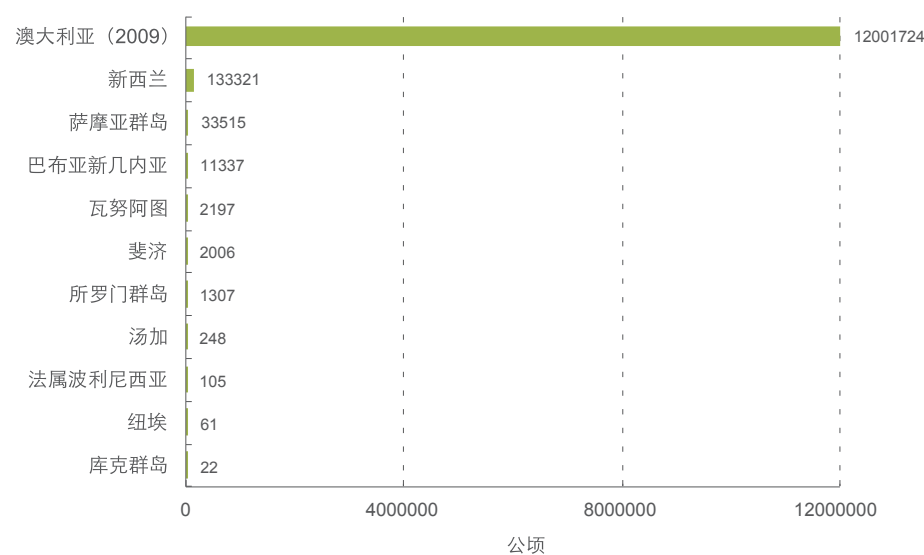


图47 大洋洲：2011年有机农业用地面积位列前十位的国家或地区

有机农业用地所占比例最高的国家仍然是萨摩亚群岛，有超过10%的农地在以有机的方式进行管理。第二、三位的国家与2010年相比发生了很大的变化，澳大利亚（2.9%）和所罗门群岛（1.6%）取代法属波利尼西亚和纽埃分列二、三位（图48）。

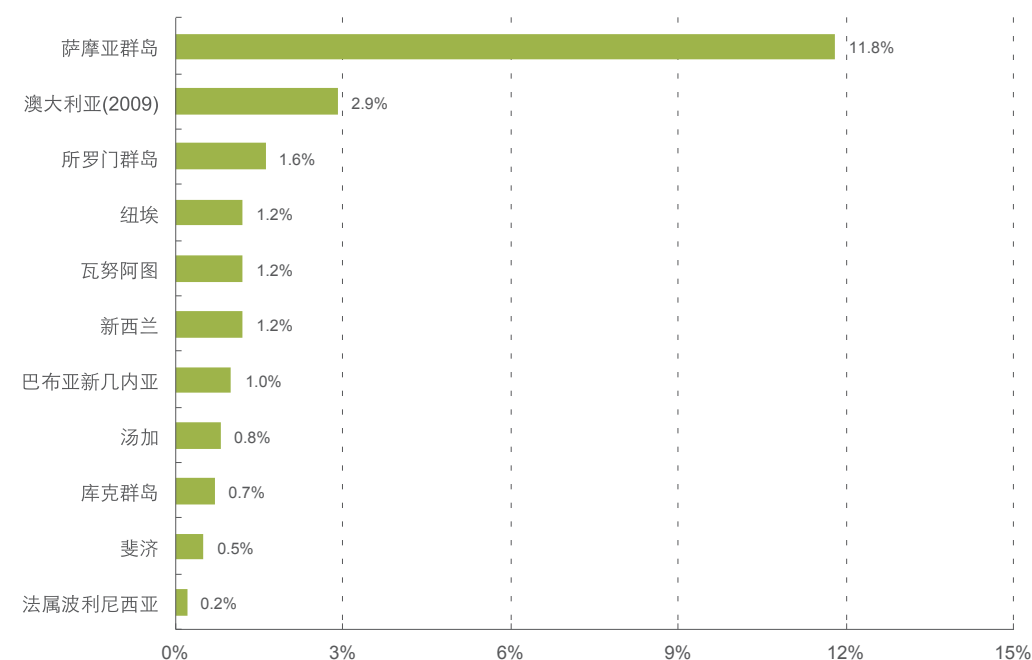


图48 大洋洲：2011年有机农业用地所占比例位列前十位的国家或地区

### 土地利用：

2011年，约97%的有机农业用地为牧区/草场（1170万公顷）。土地使用类别的详细数据、一年生作物和多年生作物的数据在大多数国家都无法得到。

### 有机生产者：

大洋洲有机生产者超过1.3万，巴布亚新几内亚拥有最多的有机生产者（约8912人），其次是澳大利亚（2129人）和新西兰（1365人）。

### 市场：

2011年，只有澳大利亚、新西兰和萨摩亚群岛（2010年）的有机市场数据可以得到，有机市场总价值（这三个国家的总和）约为11.5亿欧元。最大的有机市场是澳大利亚，销售额约为10亿欧元。澳大利亚和新西兰的有机食品年人均消费相似，在42-46欧元之间。

更多信息请参考英文原版第311页。

## 二 展望：有机农业是可持续发展之路

全球有机运动会员大会授权了 IFOAM 来领导有机农业的可持续发展，这一授权是对有机农业的四大原则——健康、生态、公平、关爱的承诺，也显示出对有机农业可持续发展的意愿。在许多拥有非常重要有机市场的国家，有机农业已经受到来自各国媒体的压力，因此有机农业需要新的发展。同时，一些地区的传统农业和其他农业生产体系已经提高了它们的可持续发展能力。

农业可持续发展的需求几乎是无可争议的。为全人类创建一种可支付得起的、可持续发展的、经济的和社会可接受的食物未来，是大家广泛认同的目标。分歧是在于如何定义以及如何去实现可持续发展，而后者可能更为重要。

1987 年，布兰特伦委员会定义了可持续发展：可持续发展是在不影响其后代发展的基础上实现当代人自身的发展。

### “功能完整性”是指可持续发展并且遵守伦理道德

“可持续农业”一词不仅被有机农业利益相关者广泛使用，还被许多传统农业和工业化农业的捍卫者广泛使用，因此，对这一词的理解千差万别，也就不足为奇了。我们可以发现，有 3 种可持续农业流派。“食物供应保障流派”的定位是，可持续农业意味着如何保障食物的充足生产，现代的工业化农业为这一流派的代表。“管理流派”认为，可持续农业尊重生态的平衡，环保人士代表这一流派。而对于整个社会来说，可持续农业包含的不仅是对生态的关注，同时包括关注重要的农业文明以及整体系统，现代的有机农业就属于这一流派。

基于上述分析，关于农业的可持续性有两种整体观点，即“资源充足性”和“功能完整性”。资源充足性即指如何满足人们当前以及未来对食物的需求。从这一观点来看，环境影响是农业生产中的一个问题，比如，需要平衡生产能力和环境外部性问题如富营养化等。根据“功能完整性”这一观点，从生态学角度上，人类被认为是组成整个大自然的一部分。这一观点建立在系统方法学上，将人类同自然的关系理解为社会生态系统，其中包含那些随着时间推移，能够再生和复制以保持系统的可持续性的关键因素和特性。关于维持或保持自然、资金和社会资本水平以利于后代发展需要，功能完整性的观点延伸了理解范畴，它包含比如人人享有食品安全的道德问题。诸如农业工人的低收入、使用非人道的屠宰方式等问题，这些问题看上去并不损害后代的利益，但这是非常不道德的，并且违反了功能的完整性。

### 对过去行为的承诺和总结

2010 年，有机运动 (Organic Movement) 批准了一项新的有机保障体系。这一新的体系包含了“IFOAM 最佳实践社区”的建立。2011 年，在韩国举行的 IFOAM 会员大会上一致确认了 IFOAM 应当引领有机生产和价值链的发展方向。有机农业应该被认可为所有农业生产方式的可持续发展领导者。

因此，IFOAM 世界理事会于 2012 年启动了有机农业可持续发展行动网络 (SOAAN)。SOAAN 的目的是通过鉴定有机农业区域是否为可持续发展和哪些区域需要投入更多力量来发展可持续农业的方式，来支持有机运动。SOAAN 的目标是为提高可持续发展，增强有机生产、其他社会标准和环境标准的综合影响力做出贡献。SOAAN 的工作包括但不限于创建参考文件资料用以描述最佳操作实践、总体策略文献以及有机农业资源的总体配置，而且它还致力于为有机知识的传播和宣传提供教育材料。

在 IFOAM 的邀请下，2012 年 11 月 23–26 日，SOAAN 以及其他有机实践专家一起参加了“波恩可持续发展日”活动，研讨农业的可持续发展以及有机行业的发展方向。他们认为有机农业提供了一个农业发展模式、土地使用和社会文化背景的整体前景，强调了这一体系的功能完整性。有机农业是当前主导农业形式的一项重要和必须的替代方式。一些人可能认为有机农业为高端农业，但是它也需要被看成为基础农业，是环境无害的和可持续发展系统建立的基础。当然，有机农业体系并不是完美的，因此，有机运动在寻求解决方案和最佳操作实践来实现它的愿景。它希望带来有机农业的进步，发现可持续发展的综合议题。在可持续农业以及食物供应体系发展过程中，有机农业应该在地区和全球起到一个灯塔式的指引作用。

### 转变为未来的行动

2013 年，人们将会充分研讨《最佳实践参考》的文件草案，该文件将详细描绘可持续农业实践的前景，描述在有机农业四大原则指导下达到目标的详细做法，引领有机行业的进一步发展。这一操作实践，使得确认的宗旨能够具体化。该文件可以作为特别是关于发展战略、创新性研究、沟通交流、能力建设、标准制定和标杆管理等方面人员的发展指南。此文件是《最佳实践参考》的关键文件，文件内容将最终交由 IFOAM 会员大会核准。会员认为有必要修改的，则可提案由下一次 IFOAM 会员大会做进一步的修订。

(数据来源：FiBL and IFOAM)

Willer, Helga, Julia Lernoud and Lukas Kilcher (Eds.) (2013)  
The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2013. FiBL-IFOAM Report.  
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and International Federation of Organic  
Agriculture Movements (IFOAM), Bonn



正谷（北京）农业发展有限公司  
正谷有机农业技术中心

地 址：北京市朝阳区东三环北路丙2号天元港中心B座1103室  
邮 编：100027  
邮 箱：oatc@oabc.cc  
网 址：www.oabc.cc

《2013年世界有机农业概况与趋势预测》  
下载网址：<http://vdisk.weibo.com/s/vx17J>

