

2014 年 世界有机农业概况与趋势预测



FIBL (有机农业研究所) 授权
正谷有机农业技术中心翻译整理





本项目由正谷有机农业基金支持

序

国际有机农业运动联盟（IFOAM）与瑞士有机农业研究所（FiBL）每年二月都在全球著名的纽伦堡国际有机博览会（BIOFACH）期间发布世界有机产业的统计信息，即世界有机农业统计年鉴。这是目前全球有机界从全面性和权威性方面来说最可靠的信息来源。但鉴于各国有有机农业运动发展和管理的不均衡性，该年鉴的信息，尤其是统计数据方面仍有很多不足。当然，我从一个业内人士的角度看，这项工作需要与全球 100 多个国家的政府主管部门和民间机构进行大量的沟通和交流，其繁复和艰巨程度是可想而知的。这两个机构能够在现有的条件下，连续 15 年每年都编辑和发布如此丰富的信息实在是相当的难能可贵。我们自然应当从各个方面积极地支持他们的工作，为这项工作的进一步完善作出自己力所能及的贡献。

正谷（北京）农业发展有限公司作为一个有社会责任感的企业，已经连续 3 年主动义务承担了这本统计年鉴的摘译、编辑、印制和宣传工作，并且取得了明显的社会效果，也为中国与国际有机界建起了一座信息沟通的桥梁，我们对此表示由衷的赞赏和感谢。

正谷公司的这项工作是得到 IFOAM 和 FiBL 的首肯的，他们每年都要求我向他们提供中文版的摘译年鉴，并作为两个机构的重要档案予以保存。

翻阅这些年的年鉴摘译，我明显地感到翻译的质量越来越好，编辑和排版的水平也很好，我相信正谷公司将会坚持将这项工作做下去，而且会越来越越好。

从年鉴的内容上看，需要特别说明的是，在有机食品的销售统计方面，由于我国有机认证主管部门统计的是有机农场和有机加工厂的销售额，而这本年鉴采用的则是各国提供的终端市场销售额，因此我国主管部门在国内各种场合发布的有机产品销售额数据暂时还没有被这本年鉴采用。这对于实际上已经位列世界最大有机食品销售市场之一的中国说来，不能不说是一种遗憾。据我根据我国国内有机食品市场的相关信息推算，我国的有机食品销售额应该已经与美国、德国和法国一起位居世界前四位。

随着我国经济的发展，消费者需求的增长，监管力度和水平的加强与提高，以及产业本身的日趋成熟，我国有机农业和食品市场的发展前景继续看好。从这两年国际有机界各种活动和媒体的反映来看，我国有机产业的信誉和影响也已经有了很大的提高，我国的有机食品市场已经成为各国尤其是发达国家有机贸易界发展的目标。为此，我们更应不断提升我国有机产业的水平，加快国际接轨的步伐，进一步提高国际声誉。

再次感谢正谷公司在各方面为我国有机产业发展所作出的各种贡献。

周泽江
国际有机农业运动联盟荣誉大使
国际有机农业运动联盟亚洲理事会副主席

2014.3.26



发展有机农业的原则：

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。



2014 年发布的全球有机农业关键指标和主要国家

指标	世界	主要国家
具有有机认证数据的国家	2012 : 164个国家	
有机农业用地	2012 : 3750万公顷 (1999 : 1100万公顷)	澳大利亚 (1200万公顷, 2009) 阿根廷 (360万公顷) 美国 (220万公顷, 2011)
占有所有农业用地份额	2012 : 0.87% (2011 : 0.86%)	福克兰群岛/马尔维纳斯群岛 (36.3%) 列支敦士登 (29.6%) 奥地利 (19.7%)
非农业有机面积 (主要是野生采集)	2012 : 3100万公顷 (2011 : 3250万公顷 ; 2010 : 4300万公顷)	芬兰 (700万公顷) 赞比亚 (610万公顷, 2009) 印度 (470万公顷)
有机生产者	2012 : 190万 (2011 : 180万 ; 2010 : 160万)	印度 (600000人) 乌干达 (189610人) 墨西哥 (169707人)
市场份额		丹麦 (7.6%) 奥地利 (6.5%) 瑞士 (6.3%)
有机市场规模	2012 : 638亿美元 (约500亿欧元) (1999 : 152亿美元) 来源 : Organic Monitor	美国 (226亿欧元) 德国 (70亿欧元) 法国 (40亿欧元)
年人均消费	2012 : 9.08美元	瑞士 (189.1欧元) 丹麦 (158.6欧元) 卢森堡 (143欧元)
2012年有有机法规的国家	2012 : 88个国家 (2011 : 86个国家)	
IFOAM会员机构数量	2013 : 来自114个国家的732个会员 2012 : 来自120个国家的870个会员 2011 : 来自115个国家的757个会员	德国 : 85个会员机构 印度 : 44个会员机构 美国 : 37个会员机构 中国 : 34个会员机构

来源 : FIBL 和 IFOAM; 全球市场数据来自 “有机观察”

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) 几种作物的数据统计结果	
A 谷物	12
B 柑橘类水果	14
C 可可豆	15
D 葡萄	16
E 橄榄	17
F 蔬菜	18
4) 全球有机食品（含饮料）市场	19
5) 各大洲有机农业	
亚洲	23
非洲	26
欧洲	29
北美洲	35
拉丁美洲和加勒比海地区	38
大洋洲	41
6) 一些典型国家的有机农业	
中国有机市场	44
德国有机农业	47
美国有机农业	51
丹麦有机农业	56
澳大利亚有机农业	60

二 展望：Organic 3.0 时代即将到来！	63
--------------------------	----

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 164 个国家 (2011 年为 162 个国家) 的有机农业数据进行了调查统计, 并于 2014 年发布了截至 2012 年年底的统计结果。

1/ 世界有机农业用地与市场概况

截至 2012 年年底, 全球以有机方式管理的农业用地面积为 3750 万公顷 (包括处于转换期的土地)。有机农业用地面积最大的两个洲分别是大洋洲 (1220 万公顷, 占世界有机农业用地的 32%) 和欧洲 (1120 万公顷, 30%), 接下来是拉丁美洲 (680 万公顷, 18%)、亚洲 (320 万公顷, 9%)、北美洲 (300 万公顷, 8%) 和非洲 (110 万公顷, 3%) (图 1)。有机农业用地面积最大的三个国家分别是澳大利亚 (1200 万公顷, 2009)、阿根廷 (360 万公顷) 和美国 (220 万公顷, 2011) (图 2)。

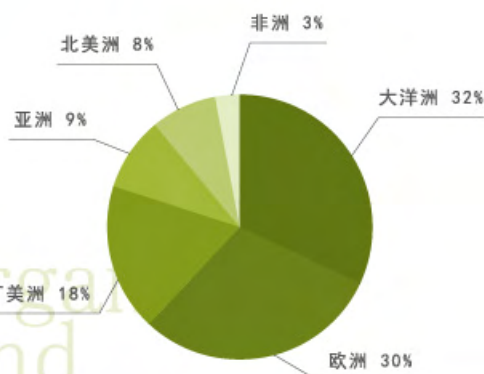


图 1 2012 年世界有机农业用地分布

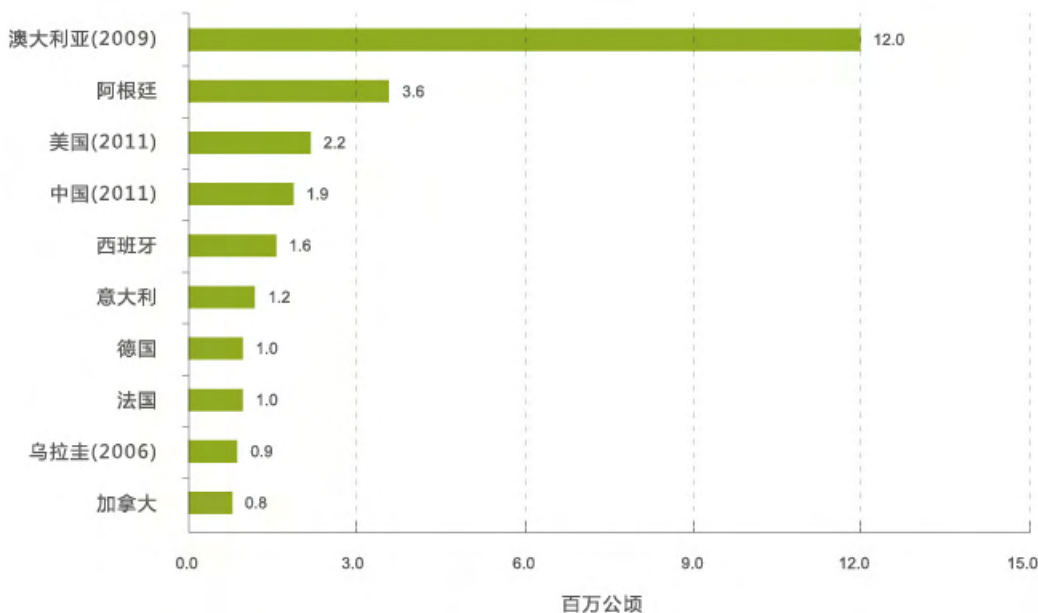


图 2 2012 年有机农业用地面积位列前十位的国家或地区

调查所覆盖的国家中，有机农业用地面积占总农业用地的 0.9%。从地域上看，有机农业用地占有率最高的两个洲分别是大洋洲（2.9%）和欧洲（2.3%）。欧盟 5.6% 的农业用地为有机农业用地。部分国家有机农业用地的比例更高，超过 10% 的国家有 10 个，前三个国家或地区分别是福克兰群岛 / 马尔维纳斯群岛（36.3%）、列支敦士登（29.6%）和奥地利（19.7%）（图 3）。然而，还有 97 个国家或地区的有机农业用地占有率不足 1%（图 4）。

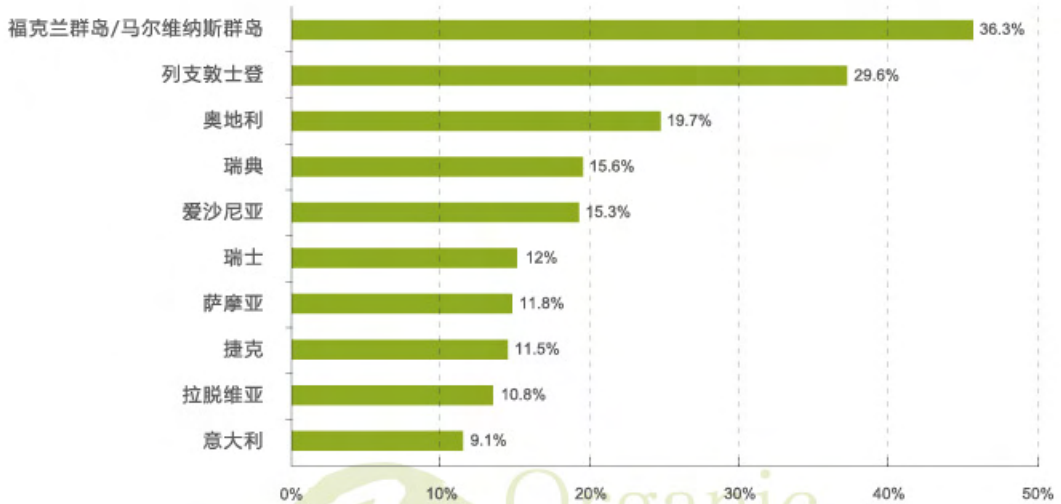


图 3 2012 年有机农业用地占有率位列前十位的国家或地区

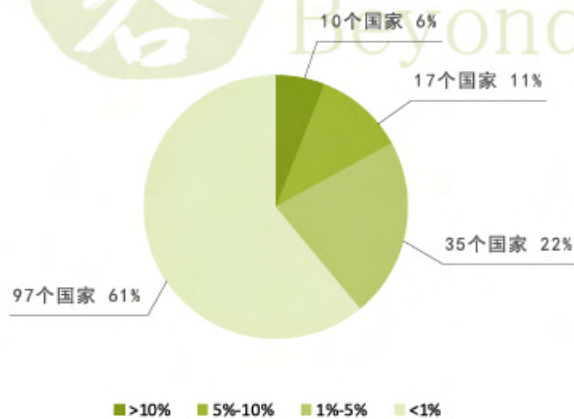


图 4 2012 年全球有机农业用地占有率分布情况

与 2000 年相比，有机农业用地的面积增长了两倍还要多。相较于 2011 年，全球有机农业用地增长了 0.5%（185833 公顷）。1999-2012 年，世界有机农业用地发展情况参见图 5。

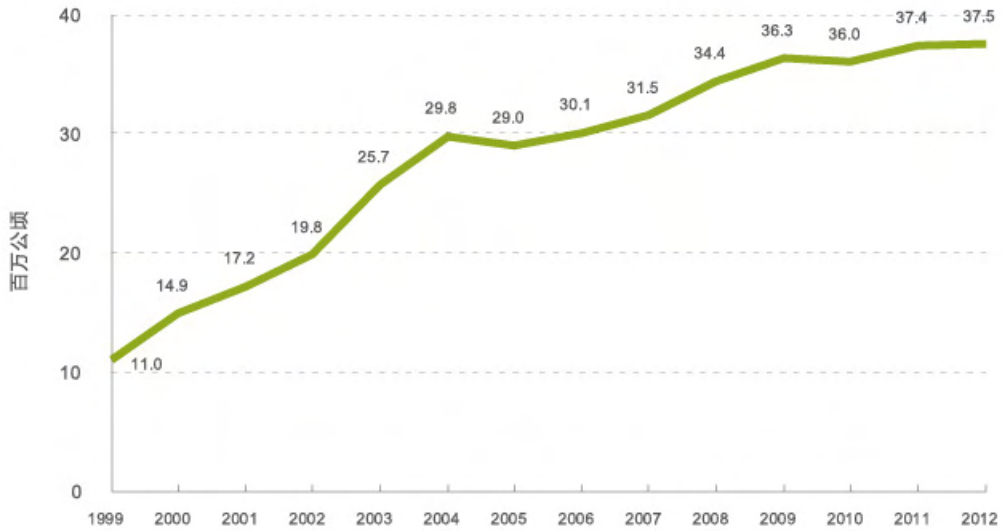


图5 1999-2012年有机农业用地发展情况

非洲和欧洲的有机农业用地面积都有所增加，欧洲增长最多，增幅为6%（60万公顷）。亚洲2012年有机农业用地有大幅下降，印度下降最多，约减少了47万公顷。拉丁美洲的有机农业用地也下降了，主要是由阿根廷的有机草地/牧区面积减少引起的（图6）。

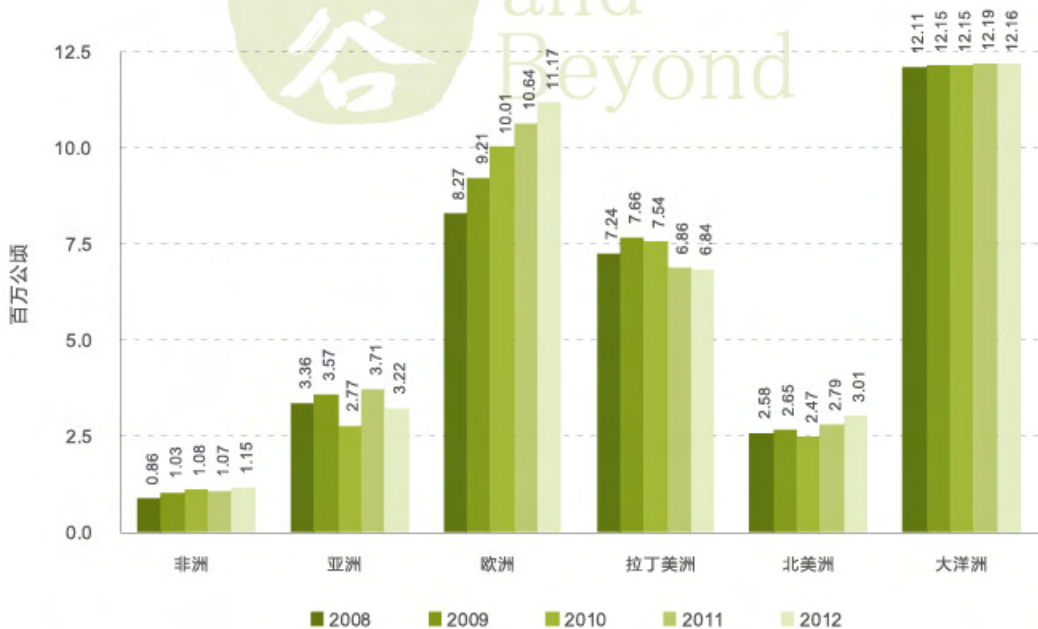


图6 2008-2012 各大洲有机农业用地发展情况

调查发现，有 81 个国家的有机农业用地面积有所增长，45 个国家有机农业用地面积减少，32 个国家数据没有变化或者最新数据没有上报。有机农业用地面积增幅最大的国家是希腊，其次是墨西哥、哈萨克斯坦和土耳其（图 7）。

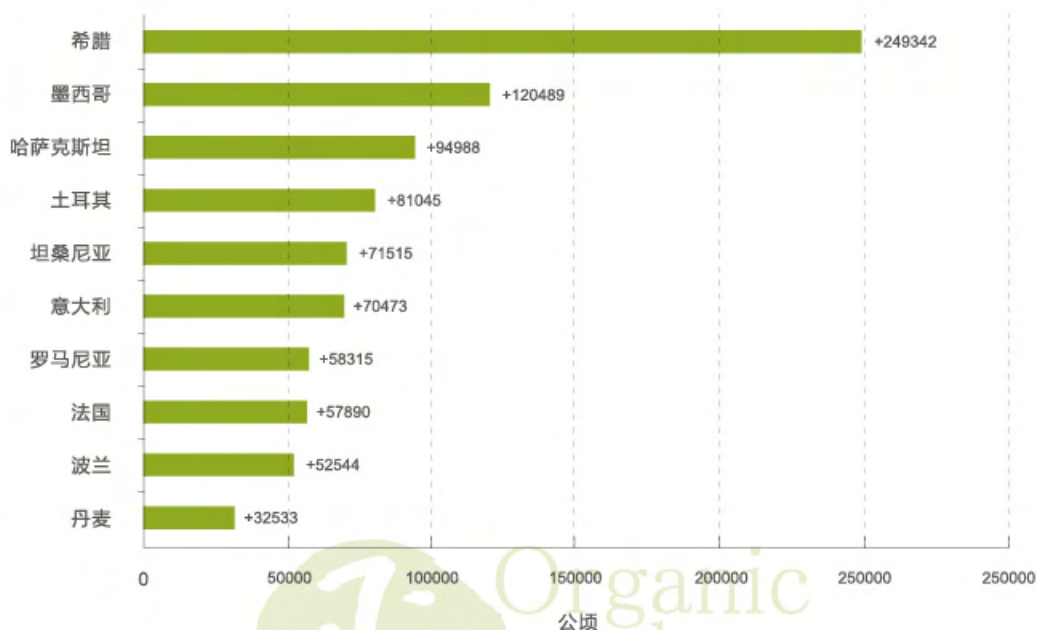


图 7 2012 年有机农业用地增幅位列前十位的国家或地区

除了有机农业用地以外，还有其它形式的有机认证的土地，大部分区域为野生采集用地，另外还有水产养殖、森林和非农业养殖用地，这些用地的总面积为 3100 万公顷。总体而言，全球约有 6900 万公顷有机土地。

2012 年，全球有机生产者 190 万（2011 年为 180 万）。根据所得到的数据，分布在亚洲、非洲和拉丁美洲的有机生产者超过了全球的 3/4。35% 的有机生产者分布于亚洲，人数最多，其次是非洲（30%）和欧洲（17%）（图 8）。拥有最多有机生产者的三个国家分别是印度（600000 人）、乌干达（189610 人）和墨西哥（169707 人）（图 9）。大约 1/3 的有机农业用地（1080 万公顷）和超过 80%（约 160 万）的有机生产者分布于发展中国家和新兴市场。

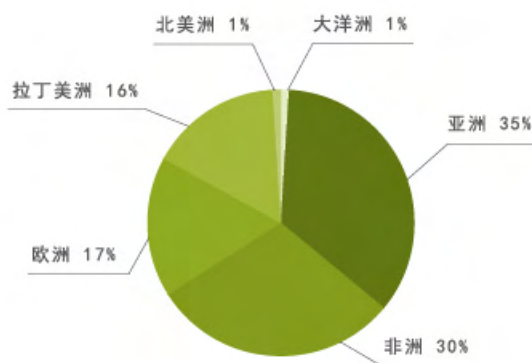


图 8 2012 年全球有机生产者分布情况

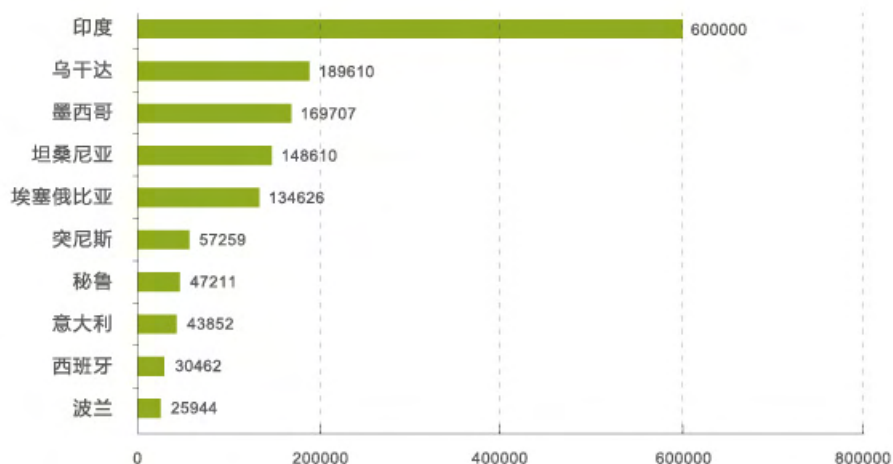


图9 2012年有机生产者数量位列前十位的国家或地区

在以有机方式管理的 3750 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/牧区约占 2/3 (2250 万公顷)；一年生作物占 1/5 (至少 750 万公顷，比 2011 年的 630 万公顷约增加了 3%)，其中水稻 310 万公顷、青饲料 230 万公顷、油料作物 60 万公顷、高蛋白作物 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%，面积增长到了 320 万公顷，与上一年相较增长了 10%，而这个比例在前几年都是与前一年持平。最重要的多年生作物是咖啡，面积约 70 万公顷，几乎占多年生作物有机农业用地的 1/4。接下来是橄榄（54 万公顷）、坚果与葡萄（各约 30 万公顷）以及可可（20 万公顷）（图 10）。

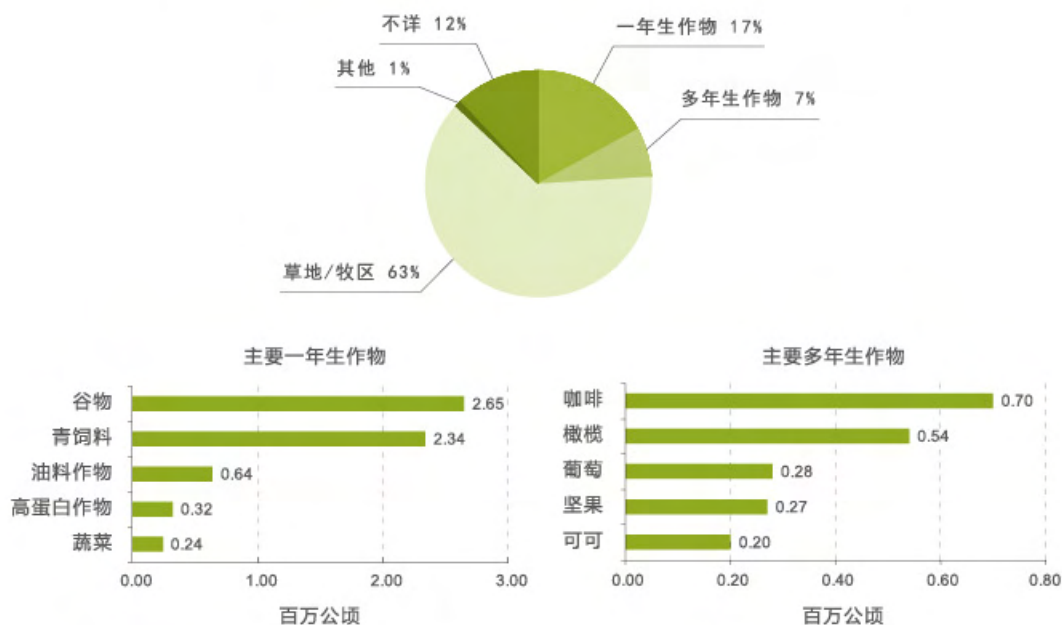


图10 2012年世界主要有机农业用地类型及作物种类

野生采集区域（包括蜜蜂养殖）在欧洲、非洲、亚洲和拉丁美洲都有分布（图 11）。与有机农业用地的分布非常不同，野生采集区域绝大部分集中在欧洲（约 35%）和非洲（32%）。芬兰是拥有野生采集（主要是浆果）面积最大的国家，接下来是赞比亚（主要是蜜蜂养殖）和印度（图 12）。野生作物收获细节不详，野生浆果、药用植物和芳香植物及野生水果是其中最重要的植物。

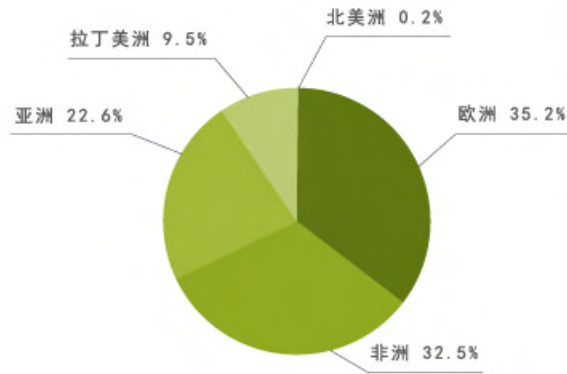


图 11 2012 年野生采集区域分布

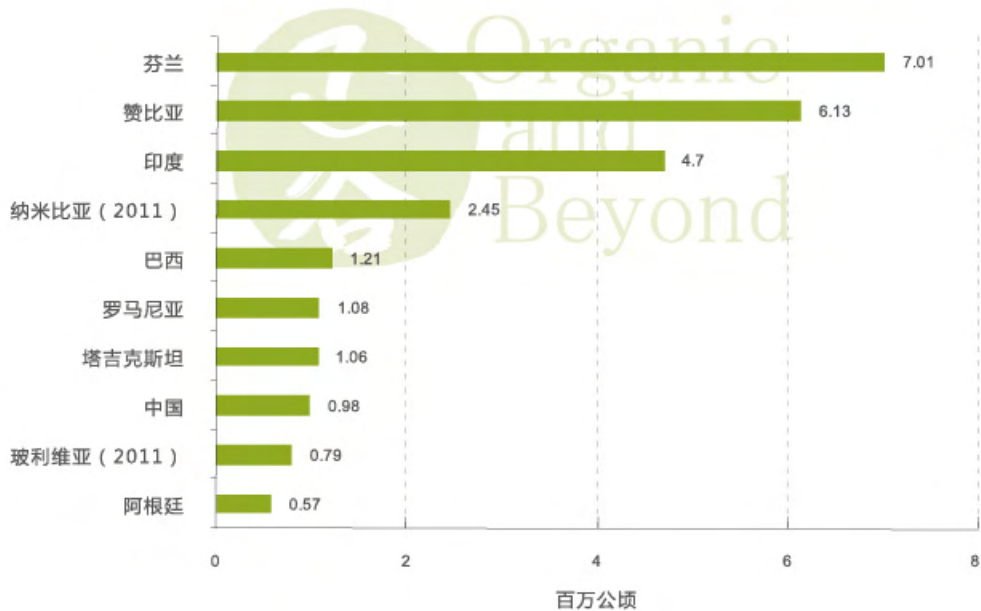


图 12 2012 年野生采集区域面积位列前十位的国家或地区

全球市场

全球有机产品的市场以良好态势持续发展。“有机观察”（Organic Monitor）的最新调查统计结果显示，2012 年有机食品（含饮料）的销售总额约达到 640 亿美元，在接下来的若干年该数据仍会被继续刷新。该数据与 2011 年的 630 亿美元相比增幅较小的原因是欧元对美元的汇率变化及北美有机农产品市场数据的变更。有机产品的需求主要集中在北美洲和欧洲。

2012年，全球最大的有机产品市场依然是美国、德国和法国，销售额依次为225.90亿欧元、70.40亿欧元和40.04亿欧元（图13）。

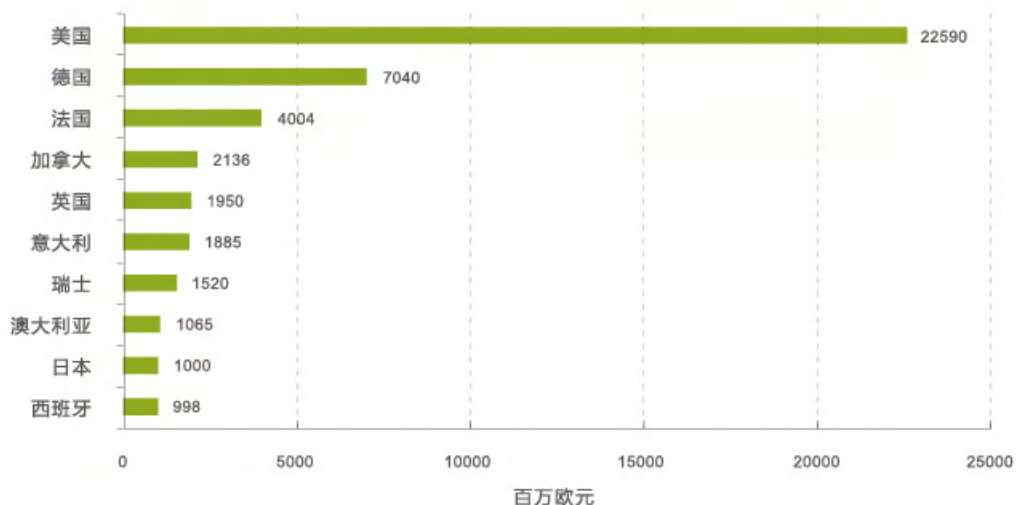


图13 2012年有机食品销售额位列前十位的国家或地区

根据FiBL和IFOAM的数据，美国位居首位，所占份额约为44%，欧盟紧随其后，约占41%（图14）。全球有机食品人均消费最高的三个国家依然是瑞士（189欧元）、丹麦（159欧元）和卢森堡（143欧元）（图15）。市场份额最高的国家为丹麦（7.6%）、奥地利（6.5%）和瑞士（6.3%）。

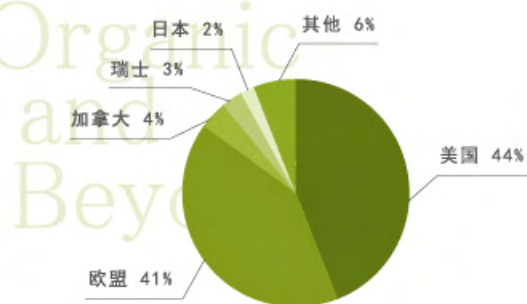


图14 2012年单一市场有机销售额分布情况

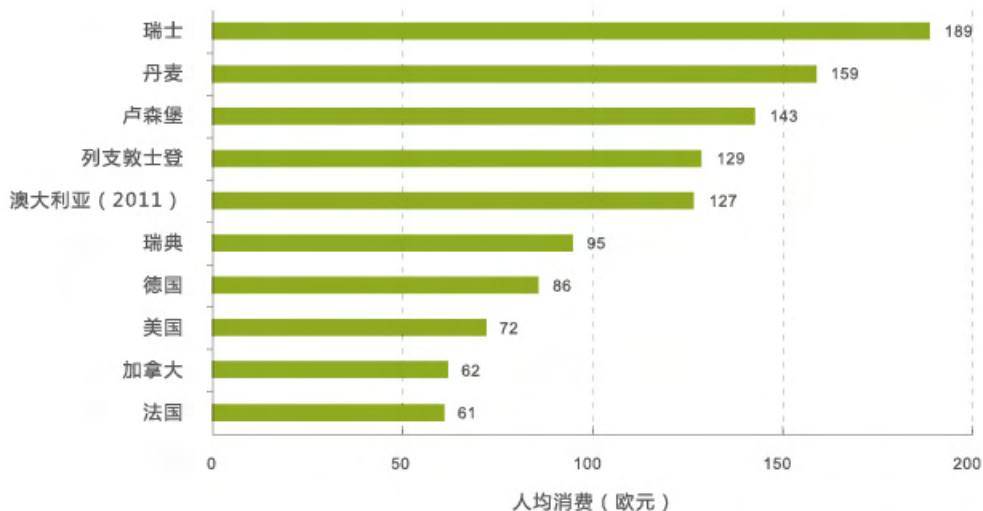


图15 2012年全球有机食品人均消费位列前十位的国家或地区

2/ 标准和实施规则

根据 FiBL 的调查统计显示，已制订有机标准和法规的国家增长到 88 个，12 个国家正在起草法案。2013 年的一个新突破就是乌克兰通过了一部关于有机农业的法规。俄罗斯也正在审核一部关于有机农业的法规，但尚未正式出台。欧盟集中进行了有机法规的审查，审查的要素包括影响评估、公众线上咨询、专家听证会和专家对这些法规的评估。

IFOAM 的标准大家庭为制订全球通用的有机标准提供了重要的框架，全球通用的标准将为有机生产者提供行动指南并说明有机产品所代表的品质。IFOAM 现有有机法规超过 50 部，目前该数量仍在增长中。IFOAM 的标准大家庭为制订多边认可和等效互认提供了模板。

另一个挑战就是在集中系统中保存已认证的有机数据表，IFOAM 正在和合作伙伴在有机运动中设计和实施这些系统。同时，IFOAM 也在促进这些系统之间的互操作性，以期提供一个全面、全球覆盖的并且能够对有机产品进行实时认证的系统。

第三项工作是有机农业可持续发展行动网络（SOAAN）正在创建的关于农业和价值链的最佳操作实践。这份基础性文件告诉我们有机农业实践并不是“高高在上”，而是基础性居重要地位的实践，人类应该参与数量更多、范围更广的可持续性农业实践。

以《最佳操作实践》为指导方针，IFOAM 建立了“最佳实践社区”。在这里，有机标准制订者、有机行业龙头企业及可持续性评估工具可以向所有人展示他们的学习成果和取得的成就。这些领先的标准也将被纳入到 IFOAM 标准大家庭中，进一步增加在诚信这个基本框架下的可考虑因素。

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，由有机行业相关方主动参与，并对生产者进行认证。目前，拥有在运营中的 PGS 组织最多的地区是拉丁美洲和加勒比海地区。全球约有 49000 个小型 PGS 组织，主要由小农户和少部分小型加工商组成。依据有机生产者参与数量来划分，PGS 组织发展最好的国家有以下几个：菲律宾（10620 个）、乌干达（6498 个）、坦桑尼亚（6185 个）、印度（5977 个）和玻利维亚（4058 个）。巴西和南非也在 PGS 组织发展较好的国家之列，均有超过 3300 个有机生产者参与到 PGS 中。通过 PGS 认证的生产者目前管理着约 52664 公顷农业用地。

世界各地的有机法规：现在的情况

世界各地的法规数据由当局和专家收集。基于受访者的反馈，法规分为“没有完全实施”或“已完全实施”两类，而我们无法证明受访人提供的信息是否属实。我们接到了大多数国家当局和权威人士的反馈，我们假定没有反馈的国家则没有通过关于有机产品的法规。需要说明的是下面所列的国家已经有法规了，却没有执行。例如，当我们说“没有完全实施”时，涉及到的国家指近期才通过有机法规，仍然还在确定实施它的过程当中；也指有些国家虽然已经通过法规，但是没有提供必需的资源保证其实施。

食品法典准则的最新发展

无论私人机构、IFOAM 和国家机关，还是联合国的一些组织，包括联合国粮农组织（FAO）、世界卫生组织（WHO）、联合国贸易与发展会议（UNCTAD）等，都有对明确和统一的准则的需求。食品法典委员会在 1999 年 6 月通过了植物生产指南，在 2001 年 7 月通过了动物生产指南。他们也政府对提供制定国家有机食品法规的指导。

食品法典准则的附件列表，定义了什么样的物质可以被应用在有机食品和农耕体系中，同时也关注食品加工过程和新物质的使用标准。这个附件列表自 2005 年以来一直在被修订。食品法典委员会中负责食品标签的工作组（简称 CCFL，由加拿大政府支持）被任命负责该项工作。2009 年 7 月，经由 CCFL 提案，食品法典委员会通过对附件列表的一些修正。其他的被讨论的物质，比如应用于肉类加工的亚硝酸盐、硝酸盐和抗坏血酸，与作为食品添加剂的磷酸盐，在有机食品法典指南中并不允许使用。2010 年，通过了一项新的修正条款，该条款提高了对鱼藤酮用于害虫防治的限制，鱼藤酮使用时，应该避免流入水路。

2011 年，经欧盟提议，CCFL 同意开展一项新的工作，评判是否将杀菌素、铜辛酸、碳酸氢钾列入法典，是否允许将乙烯用在柑橘植物上来预防果蝇，或是用在菠萝上诱导开花。2012 年 5 月，委员会决定：只能在已采取措施将对非目标物种的风险和抗性发展的风险降到最低的前提下，才能使用杀菌素。碳酸氢钾、辛酸铜（在相同的条件下其他的铜产品同等）、乙烯被准许用在柑橘植物上预防果蝇和在菠萝上诱导开花。这些都被涵盖在有机食品法典指南 - 附录 2 的列表里。

自 2010 年，另外一个问题也已经被提上议事日程，即用乙烯来抑制洋葱和马铃薯发芽。为了使乙烯催熟更多的热带水果，而不仅仅是应用于香蕉和猕猴桃这些已经允许的品种，2011 年关于乙烯使用的讨论还在继续。但是，由于没有官方正式需求的推进，CCFL 在 2012 年决定不改变乙烯只用于香蕉和猕猴桃的限制。

2011 年，CCFL 也同意重建由美国领导的工作小组，来处理对规章和允许投入物质名录的修订。在 2012 年的会议上，决定了一个为期两年的结构化方案。

此外，CCFL 已同意扩展工作到一个新的领域：有机水产养殖和海藻生产。2011 年，欧盟提交了第一个工作文件。2012 年 5 月及 2014 年 5 月 CCFL 的会议上，由欧盟重新起草的版本会被讨论和征求意见。起先通过一个工作小组（由欧盟领导），然后在食品法典的代表会议上，再到 2014 年 5 月在加拿大举行的下一次 CCFL 会议上，讨论仍将继续进行。

关于有机生产的欧盟法规

2007 年 7 月，欧盟有机食品标准的新框架于 2009 年 1 月 1 日生效。这些标准载于欧盟理事会（EC）2007 年 6 月 28 日 No834/2007 条例，这是一项有关有机产品及有机产品的标签、并废除了（EC）No2092/91 条例的条例。该法规阐述了有机生产的目的、原则和法规的基本要求。上述法规的补充条例（欧盟委员会（EC）2008 年 12 月 8 日 No1235/2008 条例，欧盟委员会（EC）2008 年 9 月 5 日 No889/2008 条例和欧盟委员会（EC）2008 年 12 月 15 日 No1254/2008 号条例）阐述了生产、标签、控制和进口的细节。2009 年，实施规则增强了水产养殖标准的介绍。

主要经济体的进口需求

有机产品主要的进口市场为欧盟、美国、加拿大和日本。这些市场对有机产品的进口有着严格的制度。对于欧盟、美国和日本，只有经过各相关政府认可的认证机构进行认证后，有机产品才可以被进口到这些国家。认证机构的批准需要符合或适合进口国的要求，可以通过两种方式达到：（1）出口国与进口国的双边协定；（2）进口国认证认可部门的直接认可。

出口国和进口国之间的双边协定

大多数的进口国家（美国、欧盟、日本）都有双边互认的选择（比如说，选择承认另一个国家的控制体系和标准与本国的要求相符，则该国家认证的产品可以在本国市场上进行销售）。双边互认协议在很大程度上是政治协议，主要依靠政府的意愿和政治谈判，但也基于技术评估。

美国和欧盟这两大经济体已经签署了有机农产品互认协议，承认对方国家的有机标准和控制体系是等效的。欧盟的动物制品、美国的苹果和梨不在这个协议中，需要额外的认证。此外，水产品以及白酒产品也没在该协议框架里。2012年7月，协议开始生效。

美国-欧盟协议是第二个双边协议。第一个双边协议是2009年美国 and 加拿大签署的。在裁定等效的情况下，经美国农业部授权的认证机构，根据美国国家有机项目（NOP）标准认证的生产者和加工者，如果在加拿大以有机产品的形式销售他们的商品，不需要再按照加拿大有机产品标准（COPR）来认证。同样的，按照COPR标准认证的加拿大有机产品可以在美国像原产地一样以有机产品销售，或者加贴有机标识。接着，美国和日本也签署了等效协议，于2014年1月1日生效。加拿大已经与欧盟、哥斯达黎加和瑞士签署了等效协议。

欧盟现在认可了11个国家（阿根廷、澳大利亚、加拿大、哥斯达黎加、印度、以色列、日本、新西兰、瑞士、突尼斯和美国）的标准是与欧盟有机体系等效的（被称作第三国名单）。

美国已经接受认可很多外国政府的认证程序。由印度、以色列和新西兰根据美国的需求认可的认证机构被美国农业部许可后，可以根据美国NOP标准实施认证活动，虽然这些认证机构没有直接获得美国农业部的认可。这一水平的认可只针对认证认可程序，相应国家的认证机构同样还是需要满足NOP标准的要求，由美国承认并发放证书。

被进口国家接受的认证机构

美国、欧盟和日本对在其国家之外运行的认证机构的认可有选择的余地，但是实现这种认可的技术要求是很难达到的，而且相关的费用也是很高的。认证监管机构维持认证或者必要的认可需要很大的财力和人力。

欧盟最近实施了关于有机产品进口的新规定。只有被欧盟委员会认可的检测机构或权威机构认证的有机产品才可以进口到欧盟。欧盟更新了欧盟委员会条例（EC）No1235/2008，公布了欧盟外国家申请同等标准或控制项目的被认可的控制机构和监管部门名单。从2012年7月1

日起，被认证机构认证的产品可以进口到欧盟。进口许可系统于 2014 年 7 月到期。

美国 NOP 要求在美国加贴了有机标签的所有产品(包括进口产品),均需符合美国的标准(或者符合等效协议的条款,如与欧盟、加拿大、日本的等效协议)。美国准许认证机构作为代理在美国开展认证项目。开展检查的检查员必须受过 NOP 认证的培训,并使用 NOP 的认证文件,而且认证证书只能由美国农业部授权的认证机构发放。这与认证机构是否在美国或其他地方无关。到现在为止,美国农业部根据 NOP 的要求,已经授权近 100 个认证机构,只有经过这些认证机构认证的产品或是互认协议覆盖的产品才可以被出口到美国。



3/ 几种作物的数据统计结果

A 谷物

2012年，至少260万公顷种植谷物的土地以有机方式进行管理。联合国粮农组织数据库的统计数据显示，2011年世界约7.07亿公顷的谷物种植面积中，0.4%为有机谷物。

谷物包括小麦、斯佩尔特小麦、大麦、燕麦、玉米、黑麦以及黑小麦（图16）。

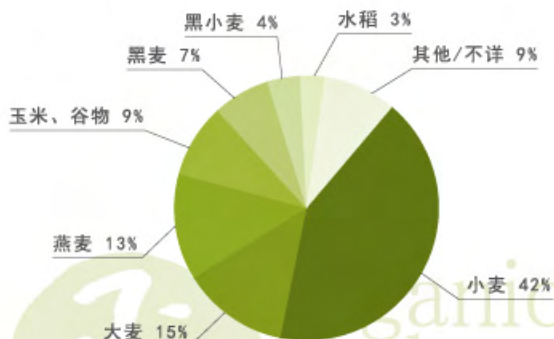


图16 谷物：2012年不同种类有机谷物所占比例

根据联合国粮农组织提供的数据，全球主要谷物生产国有印度（10050万公顷）、中国（9100万公顷）、美国（5670万公顷）和俄罗斯（4060万公顷）。

在这四个国家中，除了印度和中国，其他国家的有机谷物的种植面积数据均可以获得。美国（约33万公顷）和意大利（21万公顷）是最大的两个有机谷物生产国家。在美国，有机谷物的种植面积占国内总的谷物种植面积的0.6%；意大利的有机谷物种植面积则占有非常重要的比例，为6.1%；在意大利之后的国家是德国和加拿大（均在20万公顷以上）；再次是土耳其，将近20万公顷。

有一些国家有机谷物的种植面积比例远高于世界平均水平（0.4%）。例如，奥地利（12%）、瑞典（8.8%）、爱沙尼亚（8%）和立陶宛（6.3%），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）很少或未提供耕地使用和作物细节信息，因此可以假定其有机谷物的生产面积比本文所示的要多一些。

与2004年（160万公顷）相比，有机谷物种植面积增长了50%以上；2012全年即增长了6%（将近15万公顷）（图17）。



图 17 谷物：2004-2012 世界有机谷物种植面积发展情况

现有数据表明，2012 年约有 16% 种植有机谷物的农田处于转换期（将近 50 万公顷）。这表明，近期有机谷物的供应将显著增加。



B 柑橘类水果

柑橘类水果包括柳橙、柠檬、酸橙、葡萄柚、柚子和其他柑橘类水果。2011年，全世界柑橘类有机种植的面积有将近6.6万公顷，占总的柑橘类种植面积（870万公顷，联合国粮农组织）的0.8%。

鉴于一些柑橘类的主要生产国——中国（230万公顷）、巴西（90万公顷）、尼日利亚（80万公顷）和印度（75万公顷）无可利用有机柑橘类种植面积数据，因此可假定实际上的有机柑橘类生产面积比本文中提到的要大。

世界最大的有机柑橘类水果生产国是意大利，种植面积超过2.5万公顷，占国内总柑橘类生产面积的14.9%；其次是墨西哥（1.2万公顷，2.2%）；再次是美国（0.75万公顷，2.3%）。

现有数据表明，加纳的有机柑橘类水果种植面积比例最高，为29.3%；其次是意大利（14.9%）；再次是法国（12.4%）。

与2004年相比，有机柑橘类水果的种植面积增加了2.85万公顷，增长至原来的两倍多。

约有1/3的有机柑橘类水果种植区域的数据可获得更详细的信息：柳橙的种植面积占柑橘类水果种植面积的55%；其次是柠檬和酸橙，占13%（图18）。2012年约有14%（0.9万公顷）的种植有机柑橘类的土地处于转换期。这表明，近期有机柑橘类的供应将显著增加。

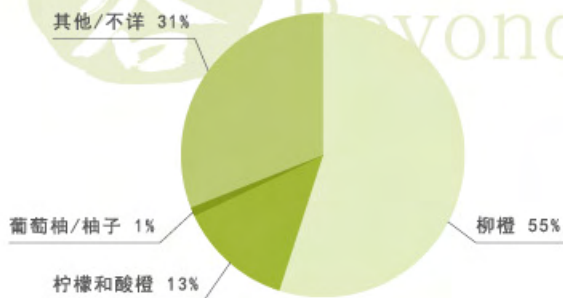


图18 柑橘类水果：2012年有机柑橘类水果土地利用情况

可可豆

2012年，全球有机可可豆的种植面积超过了20万公顷，占总的可可豆种植面积的2.1%（根据联合国粮农组织统计，2011年全球可可豆种植面积为990万公顷）。

世界主要的可可豆生产国有科特迪瓦（250万公顷）、印度尼西亚（170万公顷）、加纳（160万公顷）和尼日利亚（130万公顷）。

最大的有机可可豆生产国是多米尼加共和国（11.85万公顷）、墨西哥（1.94万公顷）和秘鲁（1.35万公顷）（图19）。

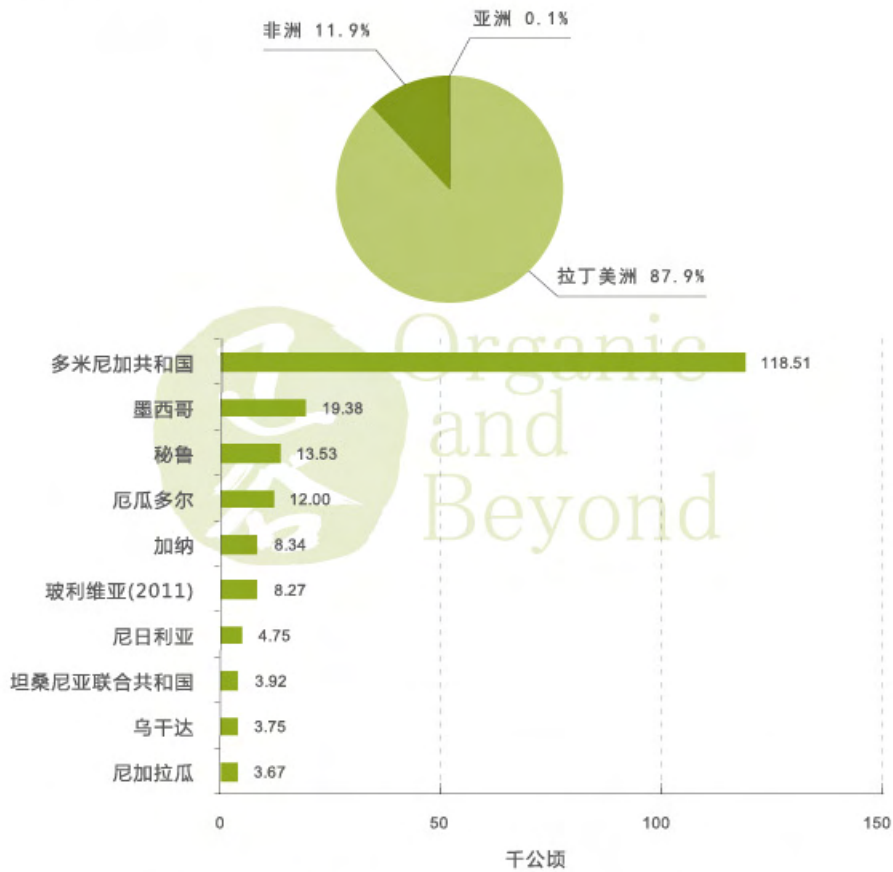


图19 可可豆：有机可可豆种植区域分布及种植面积位列前十位的国家或地区

参考联合国粮农组织的可可豆收获数据，一些国家可可豆占比非常高，这也许可归因于一些可可豆种植区得到充分管理的事实。

自2004年（约5万公顷）以来，有机可可豆的种植面积增长了五倍多，其增长速度高于大多数其他作物/作物群，但其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。

现有数据表明，2012年约有8%（1.6万公顷）的有机可可豆种植区处于转换期。这表明，近期有机可可豆的供应将会略有增加。

D 葡萄

全球有机葡萄的种植面积超过 28 万公顷，占总的葡萄种植面积的 4%（据联合国粮农组织统计数据显示，2011 年葡萄种植面积为 700 万公顷）。欧洲的有机葡萄种植面积为 24 万公顷（占欧洲总的葡萄种植面积的 6.1%）。

并非所有的葡萄都是为酿酒而种植的。鲜食葡萄和葡萄干对许多国家都非常重要，如土耳其。2012 年，五大重要的葡萄生产国（西班牙、法国、意大利、中国、土耳其）都提供了有机葡萄种植面积的数据。

世界最大的有机葡萄生产国与最大的葡萄生产国一致，依次是西班牙、法国、意大利，种植面积均超过 5.5 万公顷。这三个国家的有机葡萄种植面积比例也最高。

自有机土地使用和作物种植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多（图 20）。当然，其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。



图 20 葡萄：2004-2012 有机葡萄种植面积发展情况

现有数据表明，2012 年约有 30% 的有机葡萄种植区处于转换期。这表明，有机葡萄的供应量非常可观，特别是西班牙、法国和意大利。

E 橄榄

2012年有机橄榄种植的面积超过57.6万公顷，约占世界橄榄种植面积（1000万公顷）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250万公顷，其次是突尼斯（180万公顷）和意大利（110万公顷）。摩洛哥（90万公顷）和希腊（85万公顷）也是重要的橄榄生产国。这些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17.0万公顷）；其次为意大利（近16.5万公顷）；再次是突尼斯（10.0万公顷）。

意大利有机橄榄种植面积的比例相对较高，为14%，西班牙为7%，突尼斯为5.6%。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24.5%。

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80%（图21），其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。



图 21 橄榄：2004-2012 有机橄榄种植面积发展情况

根据已经完成有机转换和处于转换期的橄榄种植面积的现有数据表明，近60%的土地处于转换期，可以预见，不久的将来有机橄榄供应将会有大幅度的增加。

F 蔬菜

全球有机蔬菜的种植面积（24.5 万公顷）占总的蔬菜种植面积（据联合国粮农组织统计，2011 年将近 6000 万公顷）的 0.4%。

全球四大主要的蔬菜生产国（中国、印度、尼日利亚和土耳其）中，只有土耳其的有机蔬菜数据可以获得。

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（均超过 2 万公顷）。美国的有机蔬菜种植面积将近 6 万公顷。

有机蔬菜种植面积比例最高的国家有丹麦、奥地利、瑞士和德国。这些也是欧洲有机食品市场份额最高的几个国家。

自有机土地使用和作物种植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，由原来的 10.6 万公顷到现在的 24.5 万公顷（图 22）。当然，其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。



图 22 蔬菜：2004-2012 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（3.1 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）。

根据已经完成有机转换和处于转换期的蔬菜种植面积的现有数据表明，超过 3/4 的有机土地已经完成转换，即表明，有少于 25% 的土地正处于转换期，并将在接下来的几年完成转换，可以预见，将来的有机蔬菜种植面积将不会继续增加。

4/ 全球有机食品（含饮料）市场

引言

有机产品的全球市场正健康地发展着。最新的调查发现，2012年，全球有机食品（含饮料）的销售额接近640亿美元。2000-2012年全球有机食品（含饮料）销售额请参考图23。



图 23 2000-2012 年全球有机食品（含饮料）销售额

所有地区的有机市场都呈积极发展态势，但是也有很多挑战摆在面前。虽然世界各地都在生产有机产品，但需求主要集中在北美洲和欧洲两个区域。此外，有机产品的国际贸易受到标准的阻碍。2012年，欧盟和美国签署了一个历史性的有机农产品互认协议，然而，其他国家或地区仍然被排除在此协议之外。因此，在亚洲、拉丁美洲和非洲的有机产品生产者，可能不得不通过进口国家的多层标准鉴定才能进入出口市场。

不断变化的消费者需求是另一个重大挑战。30年来，有机产品的销售额从几乎为零增长到了600多亿美元。有机产品由于其高标准生态农业的生产方式，契合了消费者的需求。对于消费者对食品来源、生产方法和出处的担心，有机食品还给予了保证。然而，现在出现了很多生态食品和可持续农产品，直接地或间接地与有机食品进行竞争。

经济稳定是另一个重大挑战。自2008年的金融危机以来，全球有机产品市场的增长已经放缓。许多国家的市场因为经济收缩，经历了低迷的成时期。尽管全球经济已回暖，欧洲的一些地区仍然深陷衰退危机。在这些国家，下降的收入水平和上升的失业率正在影响着消费者对有机产品的需求。

由于欧元美元汇率的波动和北美市场数据的修订，全球有机市场规模比2011年略微上升。

欧洲

欧洲有机市场增长率也不一致，如德国、法国、荷兰和芬兰等一些国家的增长率是持续健康稳定的。因为经济状况差，一些国家的市场基本没有什么变化，即便有，也是非常小。尤其是南欧的一些国家，小规模有机产品市场有着低迷的增长率。

2012年欧洲有机产品市场估值在290亿美元。欧洲经济重地—德国拥有最大的有机产品市场，总销售额的几乎1/3来自德国。有机产品变得更容易进入主流销售渠道，如折扣店、超市和药店，持续获得更多的市场份额。

大多数有机产品的销售是来自北欧国家。南部国家，如西班牙、葡萄牙和希腊，大都是大生产商和出口商。中欧和东欧国家也成为有机食品的重要出口国。然而，像捷克共和国，波兰和匈牙利也正在开发国内有机市场。

北美

凭借320亿美元的销售额，北美市场依然保持全球最大有机食品（含饮料）市场的地位。需求的高增长已导致一些地区供不应求，因此美国从世界各地进口有机食品以弥补供应短缺。

食品标签问题对北美有机食品市场产生重大影响。消费者关注的转基因（GMOs）问题是有机市场增长的主要驱动力。许多消费者购买有机食品是因为他们希望避免食品中的转基因成分。不同于欧盟和其他大多数国家的做法，对于含有转基因成分的食品，美国并没有强制要求在包装上加贴转基因标识。2012年11月，美国加州就转基因食品标识提案进行了全民公投，该提案以微弱的劣势被否决了。贴标运动（Pro-labelling Campaign）已经把食品来源和安全性问题高度地推上消费者议程，这有利于有机产品的销售。

北美市场的一个独特的特点是存在大量的大型跨国有机食品公司。该地区是全食超市（Whole Foods Market，最大的天然及有机食品公司）、SunOpta（最大的有机成分厂商）、Hain Celestial（上市的天然有机食品公司）和WhiteWave Foods（多家有机食品企业所有者）总部所在地。在2013年年末，WhiteWave Foods收购最大的有机食品制造商Earthbound Farm。这些大型的美国有机食品公司已经在欧洲发展成一个强有力的存在，正在规划进军其他地区。

其他地区

在欧洲和北美洲之外，还有一个相对较小的有机产品市场。据估计，2012年，亚洲、大洋洲以及其他地区的有机产品销售总和约为30亿美元。

在许多亚洲国家，有机作物主要用于出口。事实上，中国、印度、泰国、印度尼西亚和斯里兰卡都属于高度出口导向型的有机产业区。崛起的中产阶级和消费者日益关注有机生产方式的意识推动了国内的有机食品市场的发展。

澳大利亚和新西兰有重要的国内有机产品市场。他们还是大的生产商和出口商，出口大量有机牛肉、羊肉、羊毛、猕猴桃、葡萄酒、苹果、梨和蔬菜到其他地区。

拉丁美洲也是有机产品的重要出口地区。阿根廷、秘鲁、智利、哥伦比亚为欧洲和北美洲生产有机的主要农作物。巴西拥有在该地区最大的有机食品（含饮料）市场。事实上，许多生产商现在聚焦于在本国市场上的增长，而不是出口市场。

结论及未来发展

这份关于全球有机食品（含饮料）市场的最新报告表明市场的正增长仍在继续。因为欧元美元汇率的波动及北美市场数据的修订，市场规模比 2011 年略微有一些增长。每个区域的有机产品市场在 2012 年都表现出健康发展的态势。

设想这种健康发展态势在接下来的几年里继续保持，但如果有机产品的销售要在地理分布上变得更加均衡，那么我们就需要解决的一些重大挑战。除了要解决多种标准的问题，还需要开发更多区域市场来发展有机产品。有机产品的国际贸易不平衡也亟需解决，例如，亚洲生产和出口如有机大米、大豆、水果、香料到欧洲。相同的主要农作物被用来加工成有机终成品被重新出口到亚洲市场。除了诸如此类有机产品对环境造成的负面影响，高昂的物流成本也使消费者付出了更高的价格。

绿色消费行为也需要加以改善。很大程度上，有机行业在国际食品行业被看作是一个成功案例：超过 120 个国家进行有机产品生产；在 30 年内，销售额从几乎为零到 640 亿美元。然而，消费者的需求还需要进一步扩大。

2012 年 12 月，欧盟委托相关机构对 27 个成员国和克罗地亚进行了关于消费者对绿色（环保）产品的行为的调查研究，来自不同社会阶层和地区的约 26573 人参与了这项调查。研究发现，26% 的欧洲人经常购买天然绿色产品，另外有 54% 的人偶尔购买。因此，约 80% 的欧洲消费者购买天然绿色产品，虽然大多数销售额只是由一小部分人的购买产生的（图 24）。

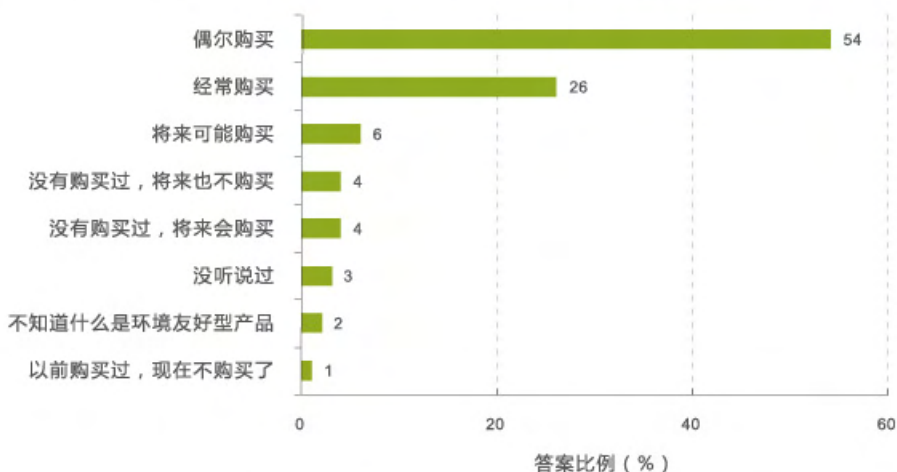


图 24 基于环境友好型产品消费行为调查

许多研究表明，对有机产品的需求遵循相同的模式，即一小部分消费者消费了大部分的有机产品。需求的集中导致了“绿色天花板效应”（译注：天花板效应指测验题目过于容易，而致使大部分个体得分普遍较高的现象），这阻碍了有机产品占有更高的市场份额。如果有机产品想拥有较高的市场份额，比如说，占一个国家食品销售总额的 10% 或者更高，需求就需扩展到主流消费群体。目前，在美国和德国（最大的有机消费市场），有机产品的市场份额已经达到 4%；在丹麦更是达到了 8%，为全球最高。

总之，有机产品的销售预计在未来几年将继续上升。但是，如果增长率要加速，那么就需要扩展消费群体的类别。除了需要将有机产品销售到除欧洲和北美的其它地区之外，这个行业还需要扩大在个别国家的消费者基础。通过打破“绿色天花板效应”，有机产品可以证明它们已不再只是小众市场。



5/ 各大洲有机农业

5.1 亚洲有机农业

有机农业用地

2012年，亚洲的有机农业用地总面积约为322万公顷，比2011年减少了约50万公顷，占该地区的总农业面积的0.2%和世界有机农业用地面积的9%。与2001年（42万公顷）相比，亚洲有机农业用地的面积增加了约300万公顷（图25）。



图25 亚洲：2000-2012年亚洲有机农业用地发展情况

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50万公顷（图26）。与2011年相比，虽然亚洲很多国家有机农业用地面积都增加了，但是总体上面积却下降了，主要是由印度引起的（减少了584266公顷）。

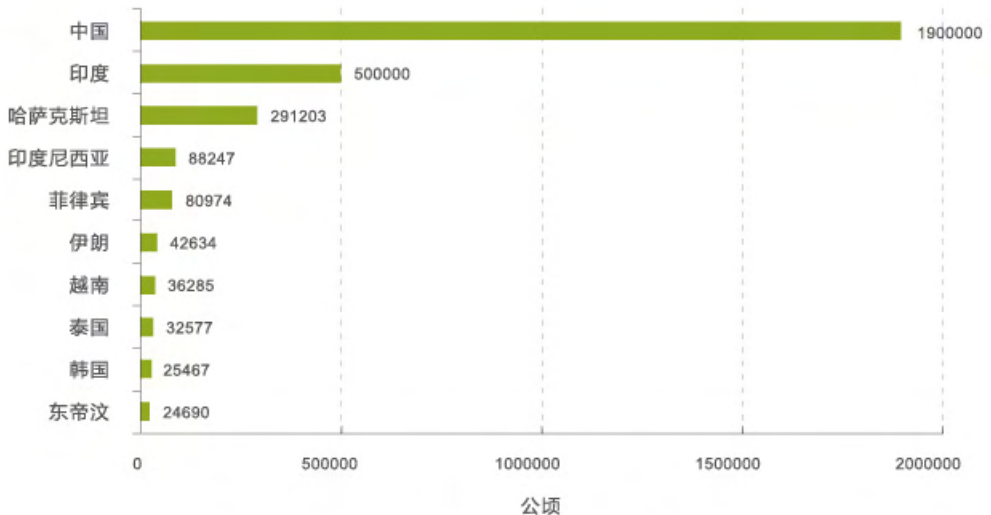


图26 亚洲：2012年有机农业用地面积位列前十位的国家或地区

亚洲拥有近 70 万有机生产者，有机生产者数量最多的国家是印度（60 万）。东帝汶的有机农业用地占全部农业用地的比例依然最高，将近 7%，其次是巴勒斯坦（1.7%）和韩国（1.4%）（图 27）。

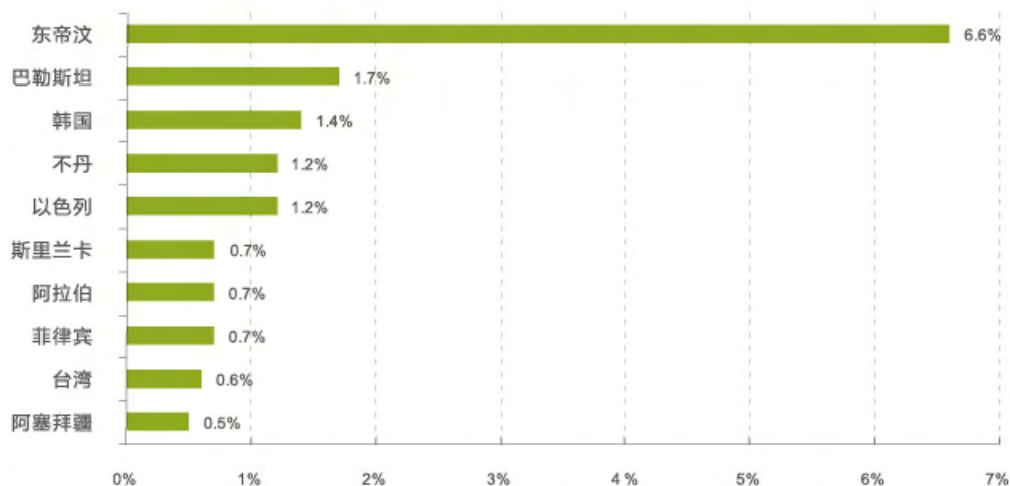


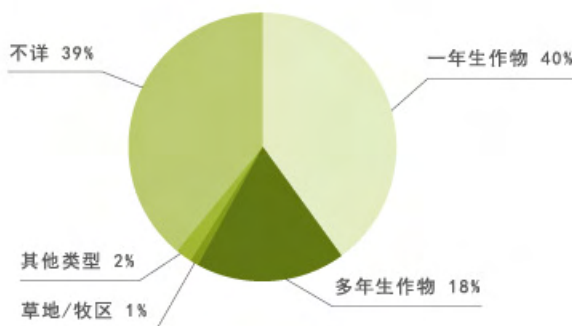
图 27 亚洲：2012 年有机农业用地占有率位列前十位的国家或地区

土地利用

2/3 的有机农业用地可以获得详细的土地利用信息。2012 年，40% 的有机农业用地种植一年生作物（130 万公顷），1% 用于草地 / 牧区（2.2 万公顷），18%（58.5 万公顷）用于种植多年生作物。有 40% 的农业用地详细信息不能获得，所以我们可以假设每个类别都有一个比报告中更高的比例。

主要的一年生作物是油料作物，据调研报告显示总面积约 23.3 万公顷。大部分油料作物分布在中国（15 万公顷）和哈萨克斯坦（8.25 万公顷）。谷物也是很重要的作物，面积至少为 18.7 万公顷，主要分布于哈萨克斯坦和泰国。有些谷物生产大国，如印度并没有提供 2012 年的土地利用信息，所以可以假定谷物总面积比本报告显示的要大。

2012 年，有机咖啡的种植面积约为 5.9 万公顷，印尼和东帝汶是主要生产国。近 18% 的有机农业用地用于种植多年生作物，这些土地大多用于种植茶叶（超过 8 万公顷，主要分布在中国），咖啡（6 万公顷）和坚果（至少 4.1 万公顷）（图 28）。



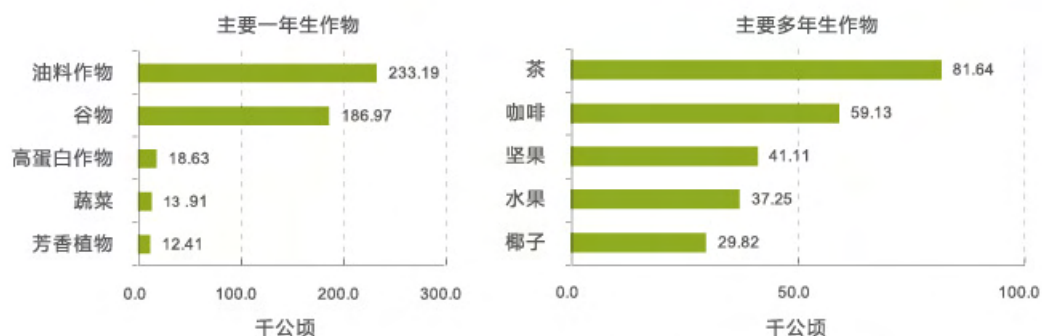


图 28 亚洲：2012 年亚洲主要有机农业用地类型和作物种类

市场

要获取亚洲国家的有机数据比较困难，只有少数几个国家的国内市场的数据可以获得。亚洲的有机市场和贸易额稳步增长，市场规模为 14 亿美元，市场份额小于 1%。最大的有机市场是日本（约 10 亿欧元）和韩国。

根据有机产品的生产和消费情况，可以将亚洲国家分为两类。发达国家主要生产国内消费的有机产品，而其它亚洲国家则主要生产用于出口的有机产品。

其他

东盟（ASEAN）制订的有机农业标准（ASOA）有望在 2014 年 6 月份得到东盟农林委员会的批准通过，并有可能对该地区的有机农业发展产生重要的影响。虽然中国在 2012 年发布了严格的有机标准，但有机农业生产者并没有因此而减少。IFOAM Asia 成立大会暨第一届全体会员会议（韩国赞助）于 2013 年 6 月在韩国举办，并成立了理事会。

5.2 非洲有机农业

有机农业用地

与 2011 年相比，非洲的有机农业用地面积增加了 8 万公顷（7%）。2012 年有机农业用地有 115 万公顷，占非洲大陆的总农业面积的 0.1% 和世界有机农业用地面积的 3%。2012 年，38 个国家报告了有机农业数据。有机农业用地的面积已经从 2000 年 5.2 万公顷，增加了超过 100 万公顷（图 29）。



图 29 非洲：2000-2012 非洲有机农业用地发展情况

乌干达是拥有最大的有机种植面积（23 万公顷以上）的国家，其次是坦桑尼亚，约为 18.7 万公顷；埃塞俄比亚位于第三位，面积约为 16.5 万公顷（图 30）。有机农业用地占总农业用地比例最高的国家是圣多美和普林西比共和国，该国 7.2% 的农业用地为有机农业用地，其次是埃及（2.2 %）和科摩罗（1.7%）（图 31）。



图 30 非洲：2012 年非洲有机农业用地面积位列前十位的国家或地区

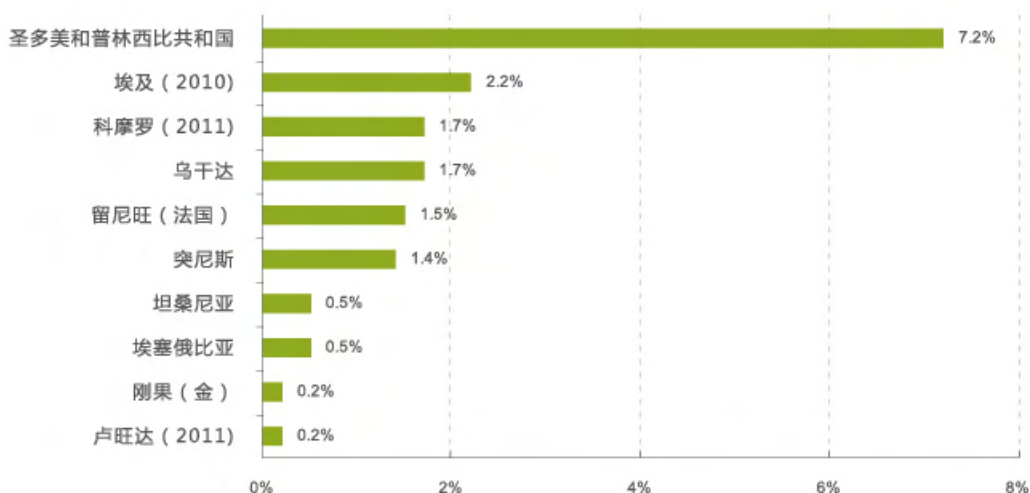


图 31 非洲：2012 年非洲有机农业用地占有率位列前十位的国家或地区

土地利用

大约只有 2/3 的有机农田可提供土地使用细节。2012 年，47% 的有机农田用于种植多年生作物（54.1 万公顷），15% 用于一年生作物（17.2 万公顷），以及 3%（3.1 万公顷）为草地 / 牧区。埃塞俄比亚（14.7 万公顷），坦桑尼亚（约 12.8 万公顷）和突尼斯（10.7 万公顷）多年生作物种植面积最大。最重要的多年生作物是咖啡，面积总计有 19.5 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，可以假定有机咖啡种植面积还要更大一些。最大的有机咖啡种植区域分布在埃塞俄比亚和坦桑尼亚。15% 的有机农田用于耕种一年生作物，其中大部分是油料作物（5.9 万公顷）和芳香、药用及烹饪作物（1.95 万公顷），还有纺织作物。2012 年，有机纺织作物（主要是棉花）的种植面积有 6.25 万公顷，主要生产国是坦桑尼亚（4.4 万公顷）、苏丹（1.0 万公顷）和马里（0.4 万公顷）（图 32）。

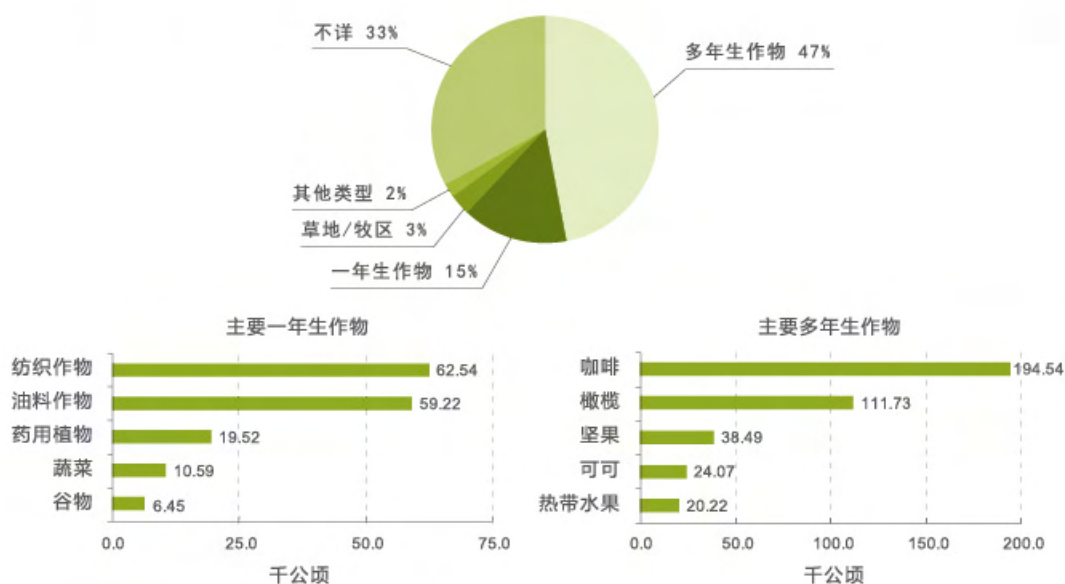


图 32 非洲：2012 年非洲主要有机农业用地使用类型及作物种类

有机生产者

非洲有超过 58 万有机生产者。有机生产者数量最多的国家是乌干达（18.96 万）、坦桑尼亚（14.86 万）和埃塞俄比亚（13.46 万）（图 33）。鉴于一些国家只报告了企业（公司）的数量，没有报告具体的人数，所以可以假定有机生产者的数量更多些。

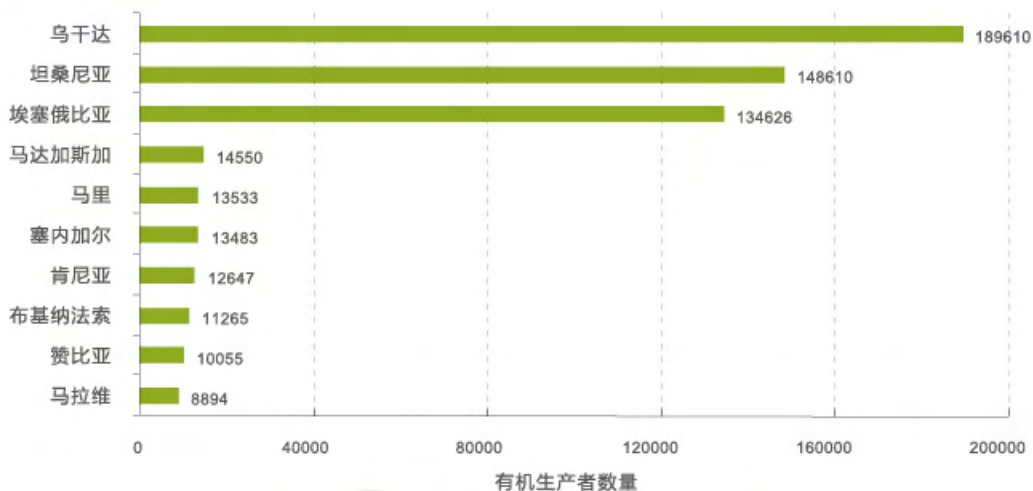


图 33 非洲：2012 年有机生产者数量位列前十位的国家或地区

野生采集

野生采集在非洲有重要作用，经过有机认证的野生采集面积超过了 950 万公顷。蜜蜂养殖面积最大的国家为赞比亚，约 590 万公顷（2009 年数据），其次是纳米比亚（250 万公顷）和乌干达（15.8 万公顷）。药用植物如南非钩麻（*Harpagophytum procumbens*）在野生采集发挥了最重要的作用。

市场分析

非洲几乎所有的有机食品生产都用于出口。主要作物包括咖啡、橄榄、可可、油菜籽和棉花。

其他

2012 年，非洲有机农业进入一个新的发展阶段。决策者逐渐意识到有机农业在解决食品安全、土地退化、贫困和气候变化中发挥着重要作用。

非洲有机农业联盟于 2012 年在赞比亚举行的第二届非洲有机农业会议上正式成立，这使非洲有机农业又上升到一个新的高度。2013 年 7 月，第三届有“成就分享和经验学习的会议”之称的东非会议在坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆举行。来自 20 个国家的约 200 个代表参加了本次会议。鉴于东非是非洲有机农业发展领先的地区，该会议为非洲其他国家和其它有机农业相关产业的参与者提供了非常好的学习东非经验的机会。刚启动不久的“ProEcoOrganicAfrica”计划用三年半的时间，通过在农业生产系统中使用智能气候来强化本地区生态环境，以改善加纳和肯尼亚的农村人口的生活，包括食物、营养和收入保障。

5.3 欧洲有机农业

有机农业用地

截至 2012 年底，欧洲共有 1120 万公顷农业用地由 32 万多个有机农场采取有机的方式进行管理，约占世界有机农业用地的 30%。在欧洲，有机农业用地占总农业用地的比例为 2.3%。欧盟有机农业用地的面积有近 1000 万公顷，占农业用地面积的 5.6%。与 2011 年相比，有机农田约增加了 60 万公顷（图 34）。



图 34 欧洲：1999-2012 欧洲有机农业用地发展情况

有机农业用地面积最大的三个国家是西班牙（159.3 万公顷）、意大利（116.7 万公顷）和德国（103.4 万公顷）（图 35）。有 7 个国家的有机农业用地占总农业用地的比例高于 10%，其中位列前三的国家分别是列支敦士登（29.6%）、奥地利（19.7%）和瑞典（15.6%）（图 36）。

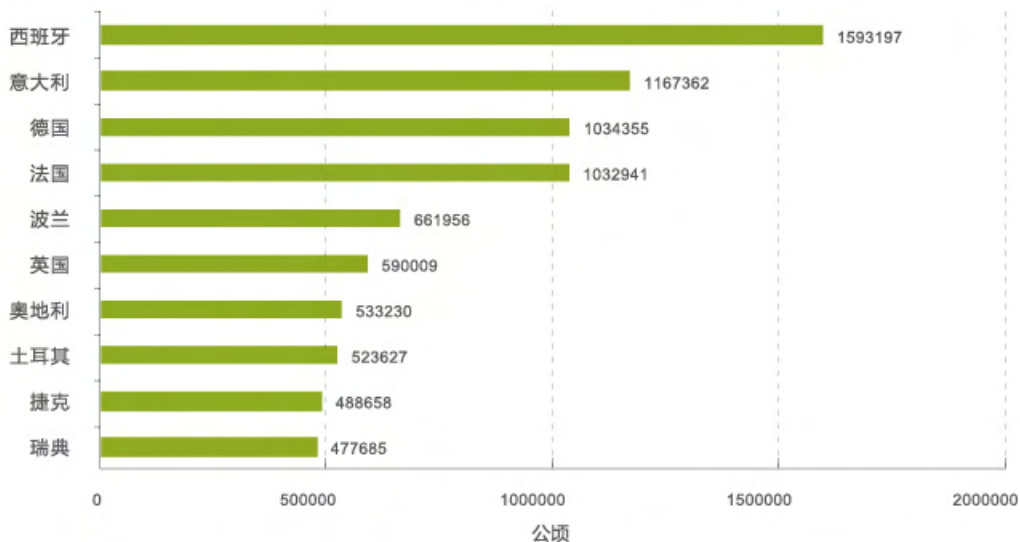


图 35 欧洲：2012 年有机农业用地面积位列前十位的国家或地区

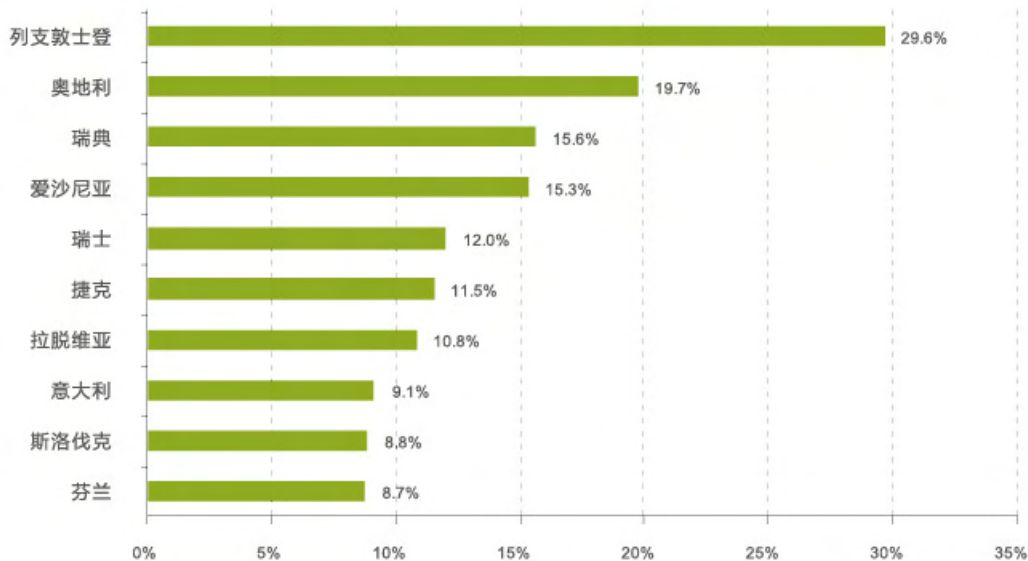


图 36 欧洲：2012 年有机农业土地占有率位列前十位的国家或地区

土地利用

2012 年，欧洲有机农业用地的 42% 用于种植一年生作物（470 万公顷），44% 为草地 / 牧区（490 万公顷），10% 被用来种植多年生作物（110 万公顷）。

至于多年生草地 / 牧区，2012 年增加了 3 个百分点。草地 / 牧区拥有面积最大的国家是西班牙（85 万公顷）、德国（58 万公顷）和英国（41 万公顷）。对于广袤的草场来说，转换为有机草场，几乎不需要什么投入，产量也没有很大变化。

意大利的一年生作物种植面积是欧洲最大的，为 53 万公顷，相比 2011 年增长了 7%。其次是法国（52 万公顷）和德国（43 万公顷）。主要的一年生作物为谷物，面积少于青饲料（近 200 万公顷）；一年生作物面积的 40% 用于谷物生产（总计 190 万公顷），与 2011 年（180 万公顷）相比增长了 6%。有机谷物种植主要分布在意大利（超过 21.0 万公顷）、德国（20.2 万公顷）、土耳其（19.8 万公顷）和西班牙（17.4 万公顷）。2012 年，有机蔬菜种植面积达到 11.6 万公顷，意大利（2.1 公顷）、法国（1.36 万公顷）、英国（1.07 万公顷）和德国（1.06 万公顷）是主要的蔬菜生产国家。

有机农业用地的 10% 用于种植多年生作物，与 2011 相比，面积增长了 4%。多年生作物种植面积最多的国家是西班牙（36 万公顷）、意大利（30.6 万公顷）和法国（8.9 万公顷）。相较于 2011 年，多年生作物很大一部分为橄榄（46 万公顷，+9%）、葡萄（24.2 万公顷，+4.5%）和坚果（17.2 万公顷，-7%）（图 37）。

应该指出的是，除农业用地外，还有 1070 万公顷的野生采集区域。很大一部分分布于芬兰（700 万公顷），主要为野生浆果采集。

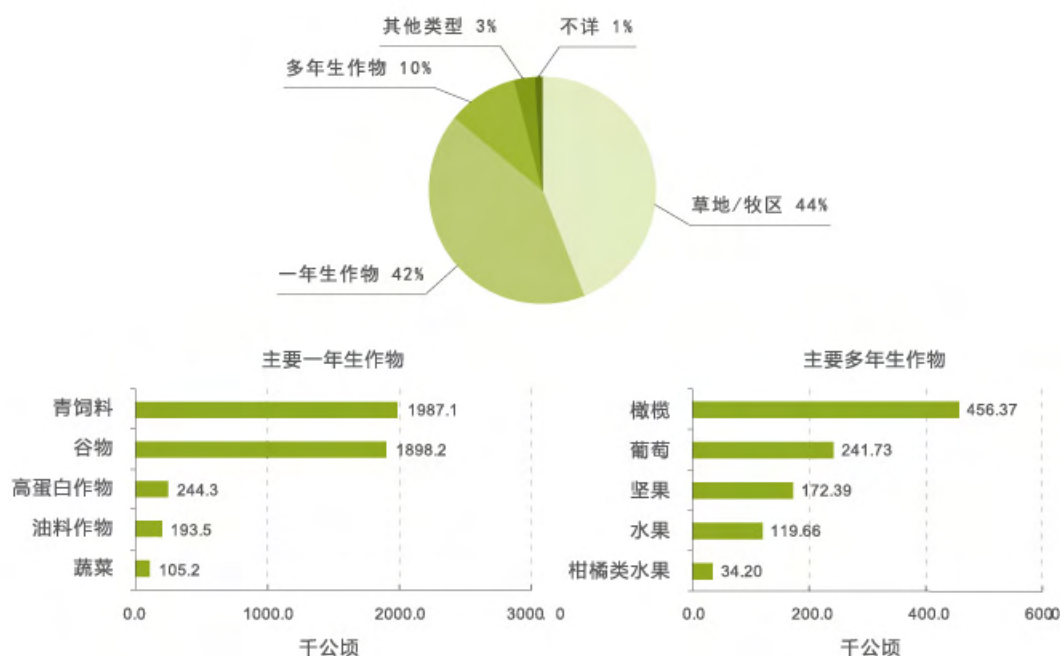


图 37 欧洲：2012 年欧洲主要有机农业用地类型和作物种类

有机农产品生产者和从业者类型

2012 年，欧洲有超过 32 万的生产者（欧盟超过 25 万）。自 2003 年以来，生产者的数量几乎增加了一倍（欧盟增加了 80%）。生产者数量最多的国家是土耳其（超过 5.7 万），其次是意大利（近 4.4 万）和西班牙（超过 3 万）。

2012 年，有近 4 万加工者在欧洲。然而应当指出，像奥地利和瑞士这种拥有巨大的有机市场并且加工设备都很完善的国家，却遗憾没有他们具体的有机加工者的数据。根据现有数据，很多加工者（将近 3.7 万）所在的国家是在 2004 年之前加入到欧盟的。在新成员国中，只有 1900 个加工者。这些数字，虽然距离完善的生产者数据还很远，但清楚地表明，在许多国家加工基础设施尚未得到良好发展。

2012 年，欧盟有近 1500 家进口商（欧洲为 1600 家）。欧盟的进口企业超过 90% 分布在老成员国，显示了进口在这些国家的重要性，这些国家往往也有比较发达的市场。

市场分析

根据欧盟资助的项目——“有机数据网络”（www.organicdatanetwork.net）提供的数据，2012 年欧洲有机食品市场增长率为 6%，现在相当于增长了约 228 亿欧元（约 290 亿美元）。欧盟为 209 亿欧元（约 266 亿美元）。欧洲最大的有机食品市场是德国，增长率达到了 6%。其中有些国家如丹麦、爱尔兰和瑞典，有机食品市场增长停滞；其他国家有机食品市场增长强劲，如芬兰（24%）、挪威（17%）和荷兰（14%）。相比之下，英国（-1.5%）有机市场零售销售额连续第四年下降，但在 2013 年注意到英国有机食品市场恢复增长。希腊受经济危机影响，2013 年有机食品市场大幅下降，然而具体数据却没有获得。

德国是欧洲最大的有机食品市场，零售额达 70.40 亿欧元，法国位居第二位，在过去几年中的有机食品市场增长强劲，零售额 40.04 亿欧元。英国排在第三位（19.5 亿欧元），紧随其后的是意大利（18.9 亿欧元）（图 38 和图 39）。

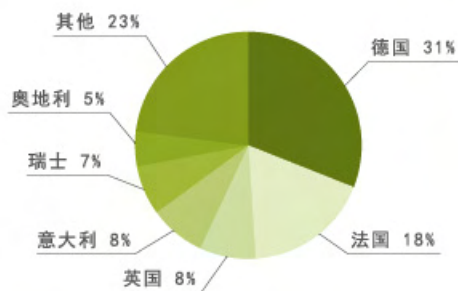


图 38 欧洲：2012 年有机食品销售额的区域分布



图 39 欧洲：有机食品（含饮料）市场位列前十位的国家或地区

近几年来，丹麦（7.6%）、奥地利（6.5%）和瑞士（6.3%）有机食品市场份额占有率位居欧洲前列（图 40）。2012 年有机食品人均消费最高的是瑞士（189.2 欧元）、丹麦（158.6 欧元）和卢森堡（143.0 欧元）（图 41）。

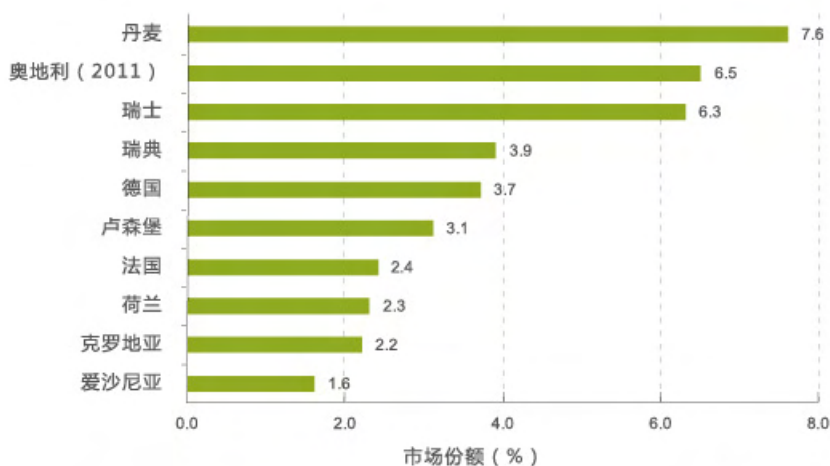


图 40 欧洲：2012 年有机食品市场份额位列前十位的国家或地区

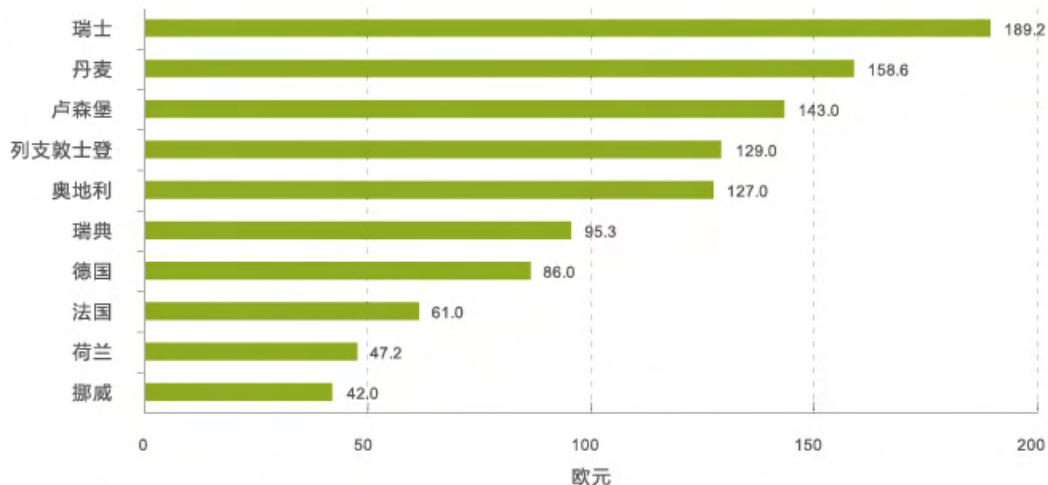


图 41 欧洲：2012 年欧洲有机产品人均消费最高的十个国家或地区

2013 年欧洲许多国家的市场经济有显著增长，其增长率与 2012 年相近（最终数据预计到 2014 年年中才能获得）。虽然越来越多的可持续农产品或者天然健康农产品与有机产品进行竞争，消费者仍然保持对有机产品的浓厚兴趣。一些欧洲国家经济环境困难，市场占有率仍然很低，但消费者却日益关注食品的生产方式。

欧盟（209 亿欧元）（图 42）是世界上仅次于美国（226 亿欧元）的第二大单一有机食品市场。欧洲（228 亿欧元）和北美（241 亿欧元）2012 年的数据对比显示北美处于领先地位。

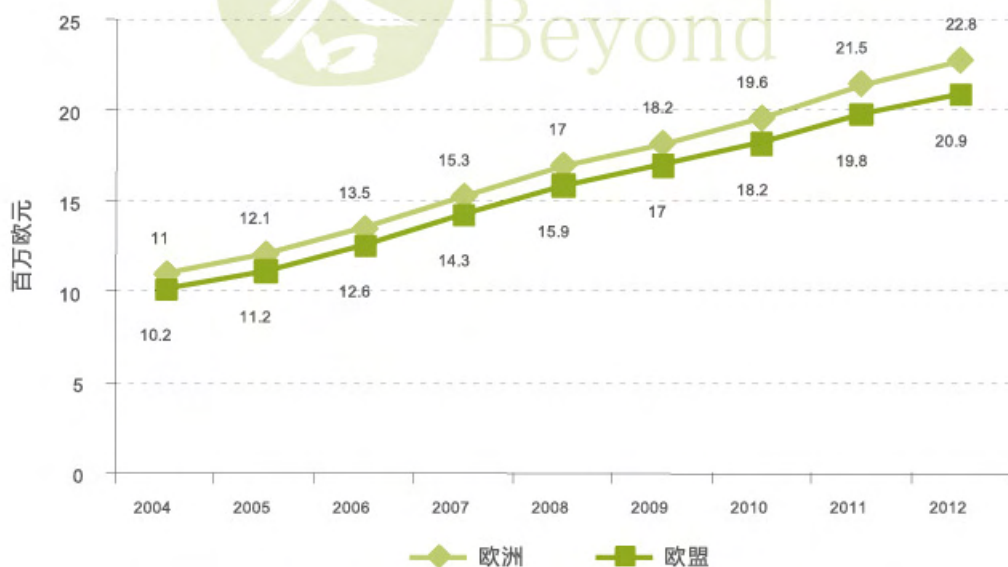


图 42 欧洲和欧盟：2004-2012 有机市场发展情况

在欧洲整体的有机食品市场内，某些有机产品比其他更占优势。作为“有机数据网络”一部分的 2013 年进行的调查（威勒和沙克，2013 年），调查结果如下：

在欧洲，水果和蔬菜是最重要的有机产品。在许多国家，它们分别占有有机食品市场份额的1/5-1/3。尤其是在意大利、爱尔兰、挪威、瑞典和德国，这两类产品占据有机食品市场统治地位。纵观欧洲，相对传统市场而言，有机市场也是由新鲜蔬果占统治地位。

在许多国家中，特别是在北欧国家中的动物性食品，尤其是牛奶和奶制品，有机产品销售的份额非常高。肉和肉制品是非常成功的，在比利时、荷兰、芬兰和法国达到10%左右的市场份额。在另一方面，与传统产品相比，许多国家由于缺乏制造能力和高溢价，肉和肉制品市场尚不发达。

饮料（主要是酒）是有机食品市场的重要组成部分，在法国和克罗地亚市场份额接近15%。热饮料（如咖啡、茶和可可）占有有机食品市场份额的3%-5%。在捷克共和国、芬兰和挪威，碾磨谷物产品很容易出售并存储在超市，很容易占据高市场份额。在瑞士、荷兰、法国、瑞典、芬兰和德国，面包类食品是非常重要的有机产品种类，大约有10%的市场份额。

当在整个食品市场比较有机产品的市场份额时，鸡蛋是欧洲许多国家取得成功的产品之一。根据“有机数据网络”调查显示，瑞士有机鸡蛋市场份额高达20%，大多数国家的市场份额约为10%。有机鸡蛋销售反映消费者甚是关注动物福利，并愿意支付相对较高的溢价。例如在德国，有机鸡蛋至少是传统的鸡蛋两倍的价格，不同的有机产品最高价格有所差异。

有机蔬菜是占第二大市场份额的产品，仅次于鸡蛋。在瑞士、奥地利和德国有机蔬菜的市场份额在8%-12%之间。

在许多国家中，有机奶制品占有所有奶制品销售额约5%的市场份额。在瑞士，这个数字甚至达到了10%。

单一的产品，如有机婴儿食品和肉类替代品，在许多欧洲国家中往往占有高市场份额。例如在德国，新鲜的胡萝卜占有30%的市场份额。

在另一方面，比如饮料和肉类（尤其是家禽）通常占较低的市场份额，原因在于相对传统产品其溢价高（Willer and Schaack, 2013年）。

其他

2012年2月，欧洲“有机数据网络”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。未来，在欧盟现行的政策和法律体制允许范围内，“有机数据网络”诠释的数据收集方法对完善欧洲有机数据的收集和利用将产生积极作用。

欧洲有机食品和农场研究技术平台（TP Organics）加入到有机行业协会和一些民间组织的行列中，协助确定有机研究的优先事项并面对面和决策者讨论这些事项。2013年7月，TP Organics被欧盟委员会正式授予“技术平台”地位。拥有“技术平台”称号的组织在制订“展望2020”（从2014年到2020年欧洲的研究框架）中非常有影响力。

今年，欧盟有机农业运动国际联合会（IFOAM EU）已通过《欧洲有机农业：前景和发展》一书公开了30余个国家的有机农业发展情况，既包括老成员国如德国、丹麦、法国等，也包括新成员国如克罗地亚。

5.4 北美洲有机农业

有机农业用地

在北美洲，2012年以有机方式管理的土地面积超过300万公顷，占北美洲农业用地的0.7%，世界有机农业用地的8%。有机种植面积约为2000年的三倍（图43）。



图43 北美洲：2000-2012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220万公顷（2011年数据），加拿大约有80万公顷（图44）。2011年-2012年，因加拿大的有机土地的减少，北美洲总体面积下降了7000公顷（-0.2%）。最近，美国2010年和2011年数据获得更新，数据显示自2008年以来有明显增加。在加拿大，有超过1.2%的农田是有机的，美国的比例为0.6%（图45）。

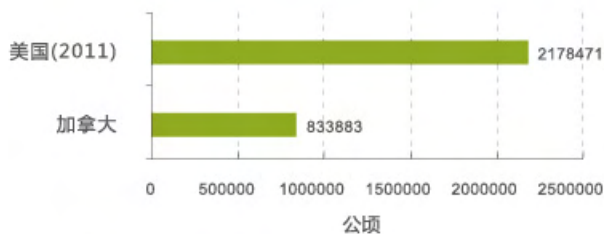


图44 北美洲：加拿大和美国有机农业用地面积

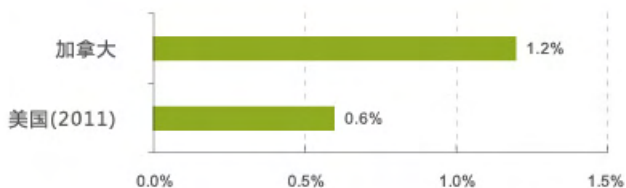


图45 北美洲：加拿大和美国有机农业用地占有率

有机生产者

北美洲共有 16500 个有机生产者，占世界有机生产者的 1%，绝大部分分布于美国（80%）。

土地利用

美国和加拿大这两个国家都可获得详细土地利用信息。有机农业用地主要用于种植一年生作物和草地/牧区，几乎占了有机农业用地的 80%，4%（12 万公顷）被用来种植多年生作物。

主要的一年生作物组是谷物，为 53 万公顷，占近 20% 的有机面积。小麦作为主要的谷物，几乎占了总谷物面积一半（超过 22 万公顷），其次是玉米和燕麦。主要的多年生作物为温带水果（1.93 万公顷），其次是葡萄（近 1.6 万公顷）和坚果（0.95 万公顷）（图 46）。

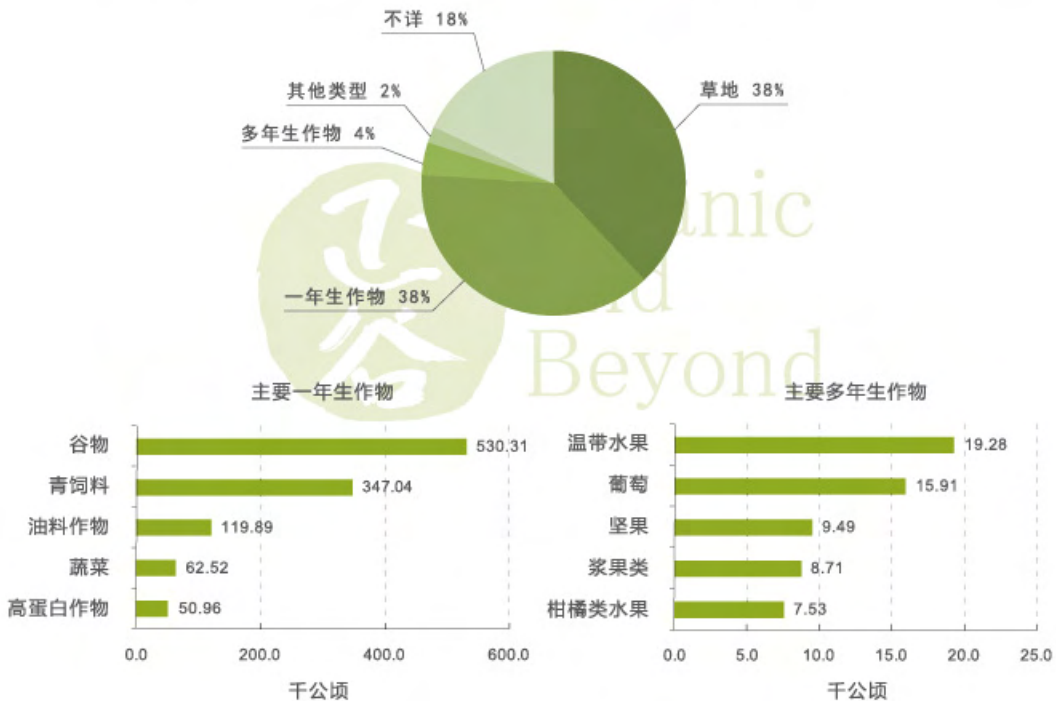


图 46 北美洲：2012 年主要有机农业用地类型和作物种类

市场

2012 年，北美有机市场持续增长，达到近 250 亿欧元，市场份额为 3-4%。根据 OTA（美国有机贸易协会）2013 年有机行业调查报告，2012 年美国有机市场发展势头良好，销售额为 315 亿美元，增幅达到了两位数，为 10.3%。有机食品销售额超过 290.23 亿美元，增幅达 10.2%，与传统食品的增幅 3.7% 相比是可喜的。美国有机食品的销量占有所有食品中的 4.3%，而有机非食品类产品则占非有机同类产品的 0.6%。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。

有关更多北美数据的详细信息请参考英文原版第 254 页。

其他

2013 年美国有机行业又立下了一个重要的里程碑，这一次是同日本签署了有机产品认证对等协议。这是美国第一次和亚洲国家签订此类协议，并且是史上第一次互认全部有机标准。2013 年美国有机界的另一亮点是美国农业部部长汤姆·维尔萨克代表官方肯定有机产业对美国发展的重要作用。

在加拿大，经过认证的有机产品（包括一年生和多年生作物）、饲料和牧草面积预计超过 830000 公顷。除了农业用地，在魁北克省、安大略省和新不伦瑞克省仍有数量可观的枫林区以及蓝莓野生采集区。2013 年，加拿大有机贸易协会（COTA）根据 2012 年的数据，首次发行了全面研究加拿大有机市场和消费者的报告。COTA 的研究发现加拿大有机食品市场的价值为 30 亿加元，同时也是世界有机产品的一个重要来源，出口额大约为 4.58 亿加元。该协会已确认在未来两年内会重新审视和修订加拿大有机标准，新版加拿大有机标准有望在 2015 年 8 月正式颁布。



5.5 拉丁美洲和加勒比海地区有机农业

有机农业用地

2012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684万公顷，占总农业用地的1.1%，世界有机农业土地的18%。相较2011年的修订数据，减少了约2万公顷。这可能部分归因于阿根廷草地/牧区（约16万公顷）的大幅度下降。自2000年（391万公顷）起，有机农地面积增长了近一倍（图47）。



图47 拉丁美洲和加勒比海地区：2000-2012 有机农业用地发展情况

有机农业用地面积最大的三个国家分别是阿根廷（364万公顷）、乌拉圭（93万公顷，2006年数据）和巴西（71万公顷）。墨西哥的有机农业用地增长显著，增长面积超过了10万公顷（图48）。

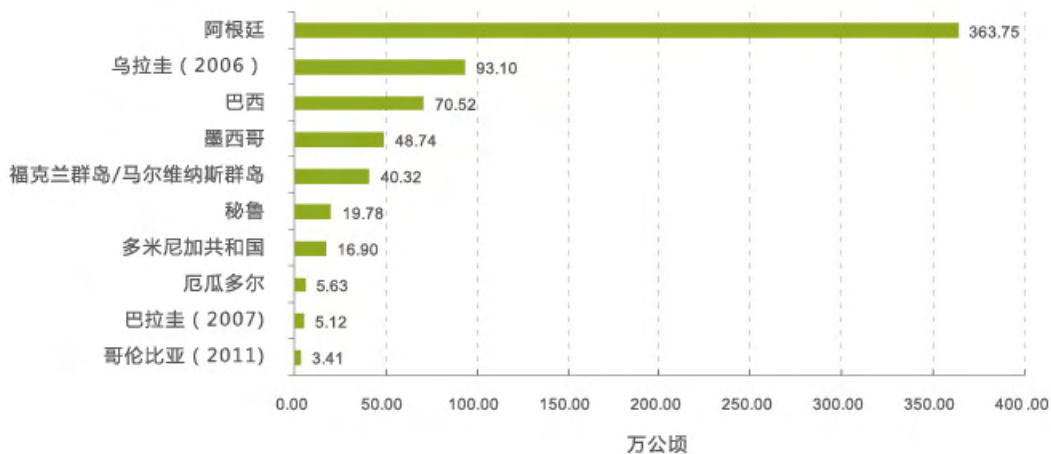


图48 拉丁美洲和加勒比海地区：2012年有机农业用地位列前十位的国家或地区

有机农业用地占有率最高的三个国家分别是福克兰群岛 / 马尔维纳斯群岛 (36.3%)、法属圭亚那 (10.6%) 和多米尼加共和国 (8.7%)。福克兰群岛有机农业用地占有率最高 (36%)，它也是全球有机农业用地占有率最高的国家 (图 49)。

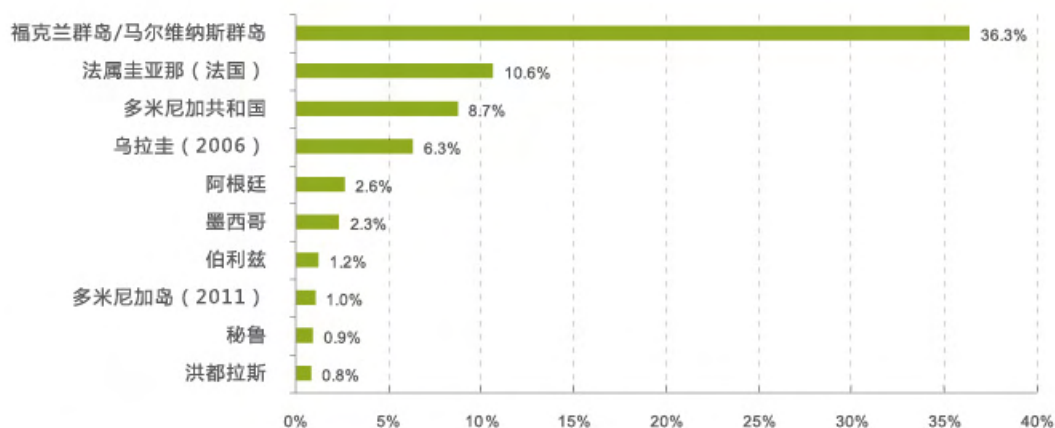


图 49 拉丁美洲和加勒比海地区：2012 年有机农业用地占有率位列前十位的国家或地区

土地利用

该地区有超过 80% 的有机农业用地有明确的用途。2012 年，有机农田中只有 3% 用于一年生作物 (18.6 万公顷)，近 70% 为草地 / 牧区 (470 万公顷)，12% (82 万公顷) 被用来种植多年生作物。阿根廷 (330 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 (40 万公顷) 拥有最大面积的草地 / 牧区。

主要的一年生作物是蔬菜，拉丁美洲和加勒比海地区有 27% 的有机农业用地用于有机蔬菜生产，达到 5 万公顷。主要的生产国家是墨西哥 (4.60 万公顷)、阿根廷 (0.13 万公顷) 和秘鲁 (0.11 万公顷)。2012 年有机甘蔗的种植面积约为 4.7 万公顷，主要的生产国家是巴拉圭 (3 万公顷，2007 年数据) 和阿根廷 (8500 公顷)。主要的多年生作物为咖啡 (43.1 万公顷)、可可 (17.7 万公顷) 以及热带与亚热带水果 (约 13 万公顷) (图 50)。

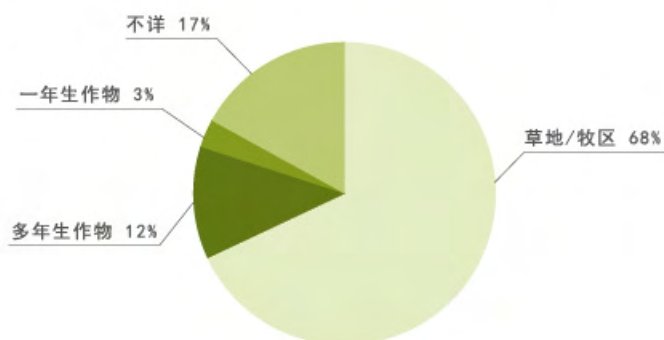




图 50 拉丁美洲和加勒比海地区：2012 年主要有有机农业用地类型和作物种类

有机生产者

有机农业生产者超过 30 万人，占世界有机生产者的 16%。拥有最多的生产者的国家是墨西哥（超过 16.9 万）。

野生采集

野生采集在拉丁美洲和加勒比海地区起着重要的作用，有机认证面积超过 200 万公顷。主要包括野生坚果（89.3 万公顷）、野生棕榈（6.6 万公顷）和野生水果（6000 公顷）采集。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报告中的要多一些。

其他

哥斯达黎加已连续十年位列欧盟有机产品贸易“第三国”名单，阿根廷是被授予这个地位的的第一个国家（1992 年）。而美国、加拿大和欧盟这三个经济体已达成互认有机标准的协议，这对促进拉丁美洲的有机产品贸易将产生积极影响。世界各国的有机产品国内贸易额都在增长中，在许多区域，最为流行的农夫市集也得以稳固下来。有机农业相关者正在努力提高该地区有机产品的价值，这对有机农业的发展尤其是生产原材料的农村地区无疑是非常重要的。

5.6 大洋洲有机农业

有机农业用地

大洋洲包括澳大利亚、新西兰和众多太平洋岛国如斐济、巴布亚新几内亚、汤加和瓦努阿图等国。大洋洲拥有有机土地 1216 万公顷，占该地区农业用地的 2.9%，占世界有机农业用地的 32%。2000-2012 年大洋洲有机农业用地发展情况请参考图 51。

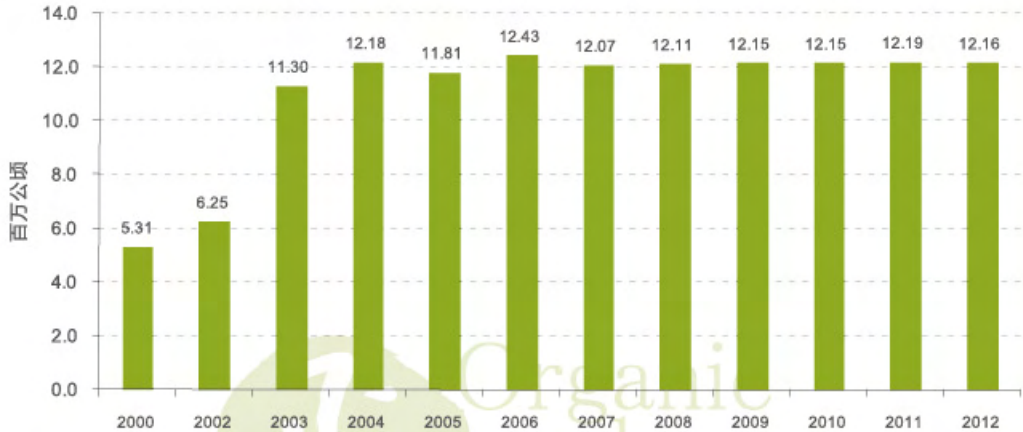


图 51 大洋洲：2000-2012 年大洋洲有机农业用地发展情况

澳大利亚拥有最大的有机农业用地面积（2009 年为 1200 万公顷，其中 97% 为牧区 / 草场）。新西兰（106753 公顷）和萨摩亚群岛（33515 公顷）分列第二、三位（图 52）。

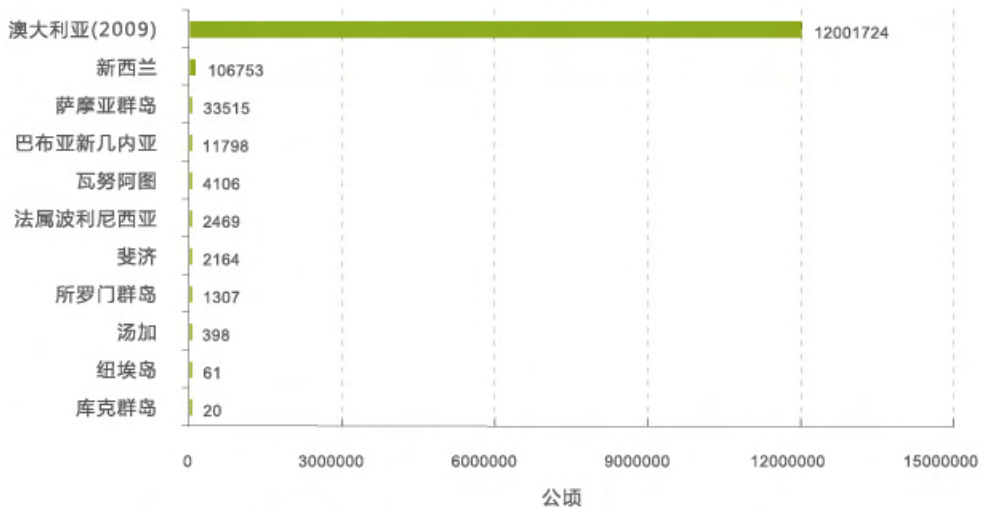


图 52 大洋洲：2012 年有机农业用地面积位列前十位的国家或地区

有机农业用地占有率最高的国家依然是萨摩亚群岛（11.8%）。法属波利尼西亚（5.5%）、澳大利亚（2.9%）和瓦努阿图（2.2%）分列第二、三、四位（图 53）。

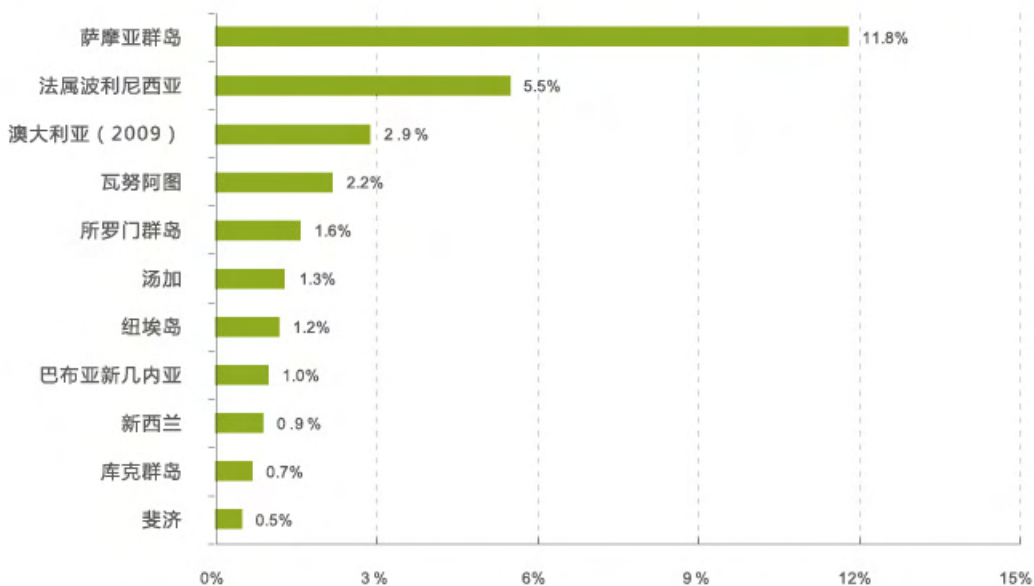


图 53 大洋洲：2012 年有机农业用地占有率位列前十位的国家或地区

土地利用

2012 年，约 96% 的有机农业用地为草地 / 牧区（1170 万公顷）。大多数国家的土地使用类别及一年生和多年生作物的相关信息并不清楚。

有机生产者

该地区有机生产者超过 1.45 万，占世界有机生产者的 1%。巴布亚新几内亚拥有最多的有机生产者（9185 人），其次澳大利亚（2129 人，2009 年数据）和新西兰（987 人）。

市场

海外需求的增长促使大洋洲包括澳大利亚、新西兰和众多太平洋岛国的有机产业迅速发展，同时，国内销售也增长不少。2012 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获得。有机市场总价值（这三个国家的总和）约为 11 亿欧元。最大的市场是澳大利亚，销售额约为 10 亿欧元。澳大利亚的有机食品年人均消费是 44 欧元，新西兰为 18 欧元。

更多信息请参考英文原版第 311 页。

其他

澳大利亚在有机认证的标准和程序方面并没有明显的改变。2013年，仍然只有7个有机认证机构获得农渔林业部的许可和承认。独立市场分析指出，在过去五年中，有机种植是澳大利亚经济表现最好的产业之一。2012年，有机产业的收益中有一半来自活畜养殖。除了政府为有机农业提供的非常有限的支持外，有机信托机构澳大利亚 - 调查和教育（Organic Trust Australia - Research and Education）继续通过赞助、捐赠和申请拨款等方式来发展有机农业研究项目。

太平洋群岛大部分经过有机认证的产品用于出口。全球最主要的有机产品出口地是澳大利亚和新西兰这两个邻国。其它重要出口市场包括北美洲、欧盟和日本。总体来说，经过认证的有机产品用于内销的非常少，在一些国家甚至不存在内销。

2013年，提供给太平洋有机组织（The Pacific Organic）和道德贸易社区（Ethical Trade Community）的资源增加不少，这两个组织利用这些资源策划、执行推广活动，并致力于推动2013-2017战略计划中制订的目标事项，这使得大洋洲的有机产业在这一年的发展突飞猛进。得益于太平洋有机保障体系的实施，这种发展势头在2014年有望延续。太平洋群岛农林服务组织和农林部官员通过决议，决定将有机农业主流化，融入到农业发展的战略规划中，这为有机产业在该地区的进一步发展奠定了坚实的基础。



6/ 典型国家的有机农业

中国有机农业——中国有机茶种植发展和市场趋势

1990年，浙江省临安县的裴后茶园和临安茶厂获得了荷兰SKAL的有机认证，中国的有机茶第一次走出国门，这标志着中国开始了有机生产（IFAD，2005）。2005年4月1日，由国家质检总局发布的中国《有机产品》（GB/T19630）认证标准正式实施，还规定了有机产品标识的通用规范及要求，从那时起，中国国内的有机市场开始成长起来（乔，2011）。

中国有机茶的生产

中国茶叶种植面积占世界总量的45%，2009年茶叶种植面积大约186万公顷，产量为2000年的两倍，达到了135万吨；而其中出口量占了1/4（茶业蓝皮书，2010）。中国生产各种各样的茶叶。从1993年开始，出口茶叶以绿茶为主，2010年达到23.4万吨，占出口总量的78%。中国的茶区主要分布在秦岭淮河以南的南部地区。茶叶生产在相对富裕的省份，例如浙江（占中国茶叶生产总量的14.05%）、福建（19.43%）、广州（4.29%），而欠发达地区也有生产，例如云南（14.91%）（Blackmore，2012）。

2011年底，有机茶的种植面积大约为5万公顷。有超过700家企业经营有机茶叶。数据显示，在有机茶种植面积，以及参与生产的农场、企业数量上，浙江都是最重要的有机茶叶生产省份，紧随其后的是湖北、江苏、云南、四川、江西、福建和安徽省。

有机茶的出口

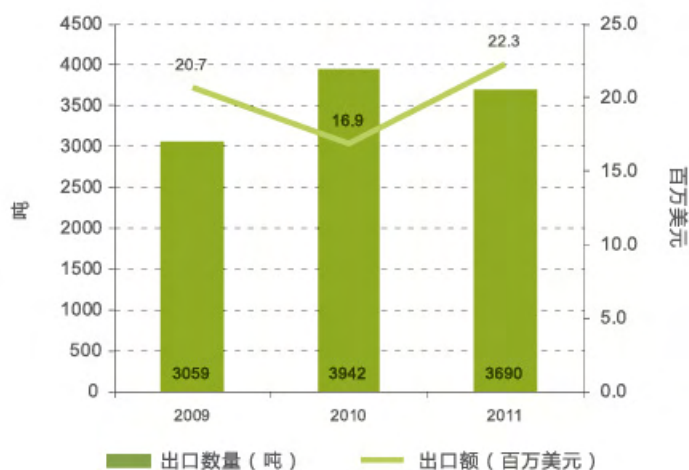


图 54 2009-2011 中国出口有机茶数量及出口额

根据主要的国外认证机构（ECOCERT、BCS、IMO、CERES 和 JONA）的数据，几乎所有出口有机农场都依据欧盟和美国 NOP 的准则来认证，只有 1/10 的茶园申请了日本 JAS 的认证。从图 54 可以看到从 2009 年到 2011 年有机茶的出口量和贸易额。出口量大约为 3000-4000 吨，产值介于 1700-2250 万美元之间。大约有 20 个国家从中国进口有机茶叶：美国 and 德国是最大的两个进口国（占中国有机茶出口量的 75-80%），其后依次是法国、丹麦、英国、日本和荷兰。

根据不同茶叶的发酵时期不同划分，茶的种类包括绿茶、黑茶、乌龙茶、白茶和普洱茶。茉莉花茶是一种带有茉莉花香味或者花瓣的绿茶。认证的有机茶叶也包括这些种类的茶。来自 ECOCERT（欧盟国际生态认证中心）的数据显示 57.5% 出口茶叶为有机黑茶。有机绿茶占出口总量的 20.4%，接下来的是白茶和茉莉花茶。

有机茶产业的农户组织和公平贸易

大多数有机茶叶生产（80-90%）是由企业来组织的，种植在他们自有或者租赁来的土地上。根据有机茶企业和认证机构提供的信息，这种组织方式更容易控制有机茶叶的质量。这使得新的设备和设施，以及生产和加工，实现工业化生产。有机茶农民协会和茶农合同制公司生产的茶叶只占认证茶总量的 10-20%。一般来说，茶园面积很小，坐落在偏远山区，每户 0.5-5 公顷。为了有机茶更好的发展，组织小农农户，建立农民合作社或者协会是十分关键的。这样，他们的茶产品将变得有竞争力，认证工作也变得更加容易一些。这就是当前中国有机茶叶生产的发展趋势。

公平贸易是传统贸易的一种补充形式，旨在改善小型生产者的生活和福利。它强调公平，通过最低价格和社保改善生活。为巩固可持续的生活，公平贸易把环境的可持续发展视为必要因素。公平贸易认证和有机认证变得越来越普遍。在中国，公平贸易还处于初级阶段，被国际贸易所影响。2008 年末，中国有七家有机贸易商和六家有机生产商，位于江西（2）、湖北（2）、云南（1）和福建（1）这些省份（陈，2009）。一般来说，进口商需要公平贸易认证，由出口商和生产者去组织认证。我们可以看到社区发展与公平贸易认证的联系，因为有一部分津贴应该用于改善社区或者村庄，而不是直接给农民个人（Blackmore，2012）。

有机茶的发展策略

整体来看，中国有机行业正在快速发展着，拥有种类繁多的经济作物，包括种植在亚热带和温带省份的茶（Kleal P.R，2007）。最初的发展是受国外市场的驱动，一些出口公司直接和当地的政府合作，从而促进村庄和农户的转变。从 2005 年开始，有机茶的国内销售额一直比出口销售额要多。分析产品和潜在市场的数据也显示中国有机茶生产将持续增加。

为了促进中国有机茶的发展，一些经济政策（包括补贴、减少税收和认证费用）以及其他保障系统已经建立起来，并被纳入到世贸组织的绿箱政策（WTO Green Box）政策中，确保有机农业稳步健康发展。小农场组织也是一种促进有机农业积极发展的重要形式。当前，中央

政府和地方政府都在推广农民专业组织，这是一种加强小农户与贸易公司合作，共同促进可持续有机农业发展的有效方法。

市场趋势

中国有机食品零售额 2009 年约为 8 亿欧元，出口 2.34 亿欧元（2011 年数据）。非官方的信息显示中国的销售额超过了 20 亿美元，但缺乏中国的官方数据。这个数据仍然是十分保守的估计，实际的销售额在 50 亿美元（36 亿欧元）以上，参照图 13，中国的销售额应当位列世界第四（前三位是美德法）；即使按照 20 亿美元（14.5 亿欧元）的说法，也应位列世界第八。

事实证明中国现在在世界有机界的地位已经举足轻重。从大量西方出口商纷纷申请中国有机认证，积极向中国出口他们的有机产品这一情况也可以看出中国有机产品市场潜力不可小觑，中国在国际有机界的影响将越来越大。



德国有机农业

2012 年的一些关键指标

面积	有机农业用地面积	1034355公顷
	占农业用地面积的比例	6.2%
	2002-2012	+48%
	2011-2012	+1.8%
经营商	有机生产商	23032
	有机加工商	8293
	有机进口商	309
	有机出口商	无数据
市场和贸易	零售额	70.4亿欧元
	市场份额	3.7%
	人均消费	86欧元
	2011-2012零售额变化	+6.3%
	有机产品出口额（2011）	无数据
	有机产品进口额（2011）	无数据

2013 年精彩回放

- 有机农业培训项目成立 10 周年纪念
- 第 12 届科学会议于 2013 年 3 月举办
- 有机零售额超过 70 亿欧元

有机农业发展史

— 1924 年，鲁道夫·斯坦纳（Rudolf Steiner）做了 8 次关于良好农业机构的报告，后来称作生物动力学农业；

— 20 世纪 50 年代，来自瑞士的 Hans Muffler 发展出有机生物学耕作方法，这个理论基础是德国的医药博士、微生物学家 Hans-Reter Rusch 提出的；

— 1961 年，生态农业基金成立；

— 1971 年，德国最大的有机生产者组织 Bioland 成立；

— 1988 年，作为有机农业保护组织，有机农业工作组织（AGÖL）成立了；AGÖL 于 2002 停止运营；

— 1989 年，从事有机生产的农民可以通过号称增强计划中得到资助；

— 1991 年，举办了第一届德语系国家有机农业科学会议；

— 2002 年，启动联邦有机农业项目；

— 2002 年，德国联邦有机食品业（BÖLW）成立。



重要的组织机构

— 有机生产商，中间商和零售商协会（BNN）：www.n-bnn.de

— 有机食品行业联盟（BÖLW）和它的成员协会：www.boelw.de

— 生态农业基金（SÖL）：www.soel.de

— 德国有机农业研究所（FiBL）：www.fibl.org

生产基地：土地利用类型和主要作物

有机农业用地的总面积为 1034355 公顷，其中 55.8% 由草场 / 牧区组成，41.57% 是一年生作物，还有 1.6% 用于多年生作物种植。主要的一年生作物是谷物（202000 公顷），紧接着是来源于耕地的青饲料（153000 公顷）和蛋白作物（22200 公顷）。主要多年生作物是葡萄（7400 公顷）、热带水果（6800 公顷）以及浆果类（1546 公顷）。

市场

有机食品销售额从 1997 年的 14.8 亿欧元增加到 2012 年约 70.4 亿欧元（不包括饭店和餐饮服务）。有机食品份额约为 3.7%，专家们相信有机农业还有相当大的增长潜力。

— 最畅销的产品：蔬菜，包括土豆（5.617 亿欧元，市场份额 8.2%）；面包和焙烤食品（4.593 亿欧元，市场份额 5.9%）；以及水果（3.892 亿欧元，市场份额 6.5%）。

— 市场渠道：大约 50% 的有机产品通过一般零售商销售，31.4% 是通过有机产品零售商销售，剩下的 18.5% 通过其他渠道销售。

— 进出口：德国不仅仅是欧洲最大的有机产品交易市场，也是最大产地之一。2009/2010 有机产品进口占 2%-95%（取决于产品类别），虽然所有这些产品德国本地也能生产。

有机标准、法规、有机标识

在德国有机农业行业（ÖLG），有机农业法起到具体的执行作用，甚至比欧盟有机农业法有更严格的要求。有机农业法于 2002 年 7 月 15 号在联邦立法公报上颁布。德国拥有自己的有机标识 Biosiegel (www.biosiegel.de)。

政策支持

— 国家执行计划：2002 年，制定了联邦有机农业计划以改善有机农业研究和现状。2010 年 11 月 26 日，德国议会通过决议将这项计划应用到其他形式的可持续发展农业中。2002 年这项计划可支配资金有 3480 万欧元，2003 年大约有 3600 万欧元，从 2004 到 2006 年每年有 2000 万欧元，2007 到 2012 年每年有 1600 万欧元。在 2013 年，得到 1700 万欧元的资助。在中期，这项计划的资金一直维持在这个水平。然而，从 2011 年起这项计划向其他形式的可持续农业开放了。

— 欧洲农业发展计划的支持：从 1989 年开始，德国已经用公众基金来促进有机农业的引入。联邦政府已经从 1994 年开始执行环境农业计划来引进和保护有机农业。

研究和咨询

— 1981 年，Kassel-Witzenhansen 大学成为研究世界有机农业的第一个组织。现在这些研究也在其他大学、政府研究机构和私人研究机构中进行。2000 年 11 月，在联邦农业 Johann Heinrich von Thünen 研究所的支持下，SchleSwig-Holstein 洲的特伦霍斯特建立了一个州立研究所。从 1991 年创办开始，在德语系国家，每两年会召开由不同大学研究机构与生态农业基金（SÖL）合作发起的学术讨论会。

— 有机咨询服务形式丰富：这些服务由有机农业生产者联盟、协会提供；部分服务也由政府基金 Ringberatung 提供，在这里大多数生产者共同咨询一个顾问；还有来自官方的有机咨询服务。咨询顾问会得到有效的训练，这也是联邦有机农业及其它形式的可持续农业计划的一部分内容。

挑战和展望

主要的挑战之一是产品供应跟不上持续增长的有机食品需求。尽管有些有机产品也能在德国国内生产，但是德国消费的一大部分有机产品来还是来源于进口。

更多的信息

— 德国有机易普网：www.orgprints.org/view/projects/de.html

— 农业部 / 食品和消费者保护部 / 有机农业网页：www.bmelv.de/SharedDocs/Standardartikel/EN/Agriculture/OrganicFarmingInGermany.html

— 联邦有机农业计划暨其他形式可持续农业办公室：www.bundesprogramm-oekolandbau.de

— 德国有机农业信息入口：www.oekolandbau.de

— 有机市场相关信息：www.organic-market.info and www.biomarkt.info

— 农业市场信息 (AMI) 公司：www.ami-informiert.com

其他相关的网站，请参看一些机构重要部门、研究中心和咨询机构的网站。

美国有机农业

2014 年—美国有机行业的又一里程碑式的年份

2013 年美国有机行业又立下了一个重要的里程碑，此次是在美国“东部天然产品博览会”上（2013 年 9 月 26 日在马里兰州的巴尔的摩举行）同日本签署了两国有机标准等效互认协议。这是美国第一次和亚洲国家签订此类协议，并且是史上第一次互认全部有机标准。在签订仪式上，美国官方表示该协议为大小规模的美国有机生产者重新打开了重要的日本消费市场，同时也会为美国有机食品业和种植业创造更多的就业机会。

协议签订之前双方就合作进行了全方位的评估，一致同意双方在遵循两国共有的有机管理方式、认可鉴定、认证方式和程序的同时，也应该与各自原有的规则保持一致。

因此，从 2014 年 1 月 1 日始，经过认证的有机产品可以在美国和日本自由“流动”。根据协议，日本农林水产省（MAFF）承认美国农业部的有机认证项目（NOP）和日本农业标准（JAS）与有机项目等效。同时，美国允许符合日本 JAS 有机认证的产品在美国市场以有机产品销售。双方均要求对方在产品标签上注明有机认证机构。

2013 年，美国有机贸易协会（OTA）还开始运营一个全球有机贸易指南（Global Organic Trade Guide）网站，这是全球第一个帮助美国有机生产者和经销商出口有机产品的公益性网站。这个网站还提供深度市场数据和地图工具以便于使用者实时了解全球有机贸易动态。

另外，2013 年末，美国官方敦促韩国在双方未达成有机互认协议之前仍然对美国有机产品开放市场。如果没有其他的进一步的沟通，韩国按计划从 2014 年 1 月 1 日起禁止美国有机产品进入韩国市场。

事实上美国和韩国早在 2009 年就开始就有机互认问题进行谈判，当时韩国农林渔业部刚发布一系列规范有机生产、标签和实施的法规并计划于 2010 年 1 月 1 日开始执行。在过去的四年中，经过美国政府、美国驻首尔大使馆、美国有机贸易协会、美国有机产业和国际贸易伙伴的共同努力，韩国终于同意推迟执行这些条例。因此，美国有机产品在这四年间仍能享受免经韩方认证而自由进入韩国市场的权利。

然而，在 2012 年 5 月，韩国立法机关又通过了一部新的有机法案，并将于 2014 年生效，但是这部法案只涉及加工产品。从 2013 年 1 月 1 日起，除了经过韩国有机标准认证的产品之外，其它一切生鲜有机农产品及材料均不允许进入韩国市场。从 2014 年 1 月 1 日起，连加工产品也加入该限制行列了。这意味着美国任何没有经过韩国有机标准认证的有机产品均不允许进入韩国市场。

承认不同需求

2013年美国有机界的另一亮点是美国农业部长汤姆·维尔萨克（Tom Vilsack）代表正式承认有机行业有着不同的需求。在2013年5月的一次谈话中，维萨克不仅肯定了美国有机农业独特的生产体系，更为有机农业的持续发展中清除政府障碍提出指导意见。

维萨克对有机贸易协会举办的政策会议的参会者说，“‘有机’是不一样的，它有自己单独的商品，理应被当成一个独立的行业对待。我正致力于推广这个理念。”

维尔萨克还宣布了通过美国农业部风险管理局增加联邦农作物保险的有机生产者作物覆盖范围的计划。其中包括从2014年开始免去有机生产者本来要缴交的5%额外费用。

维尔萨克还表示，针对有机生产，美国农业部会提供新的指南和工作方向给美国农业部各部门，指导这些部门更好地对经过美国农业部认证的有机产品的特质进行认知，并要求他们在考虑适合美国有机从业者的项目和政策时要重视有机认证所需要的文件和审核程序。

有机生产和销售

通过实施美国国家有机项目（NOP），美国农业部已经帮助美国农民和其他参与者创造了一个涵盖了17000多家企业的有机产业。

有机生产和贸易是美国市场的宠儿，有助于美国发展农村经济目标的实现。在把有机看成一个独立行业的前提下，有机行业在农产品收购价值方面在美国食品与养殖业中排名第四。

根据《2013年OTA有机产业调查》，2012年美国有机市场保持持续发展，销售额达到315亿美元，并实现两位数的增长率，为10.3%。其中，有机食品销售额比上一年度上涨10.2%，达到290.23亿美元，而传统食品则只增长了3.7%。有机非食品类的销售额则比上一年度上涨11.8%，达到24.55亿美元，同类非有机食品的销售则只增长了5.5%。有机食品的市场份额已占全部食品销售的4.3%，但非食品类的有机产品则只占全部非食品类产品销售总额的0.6%。

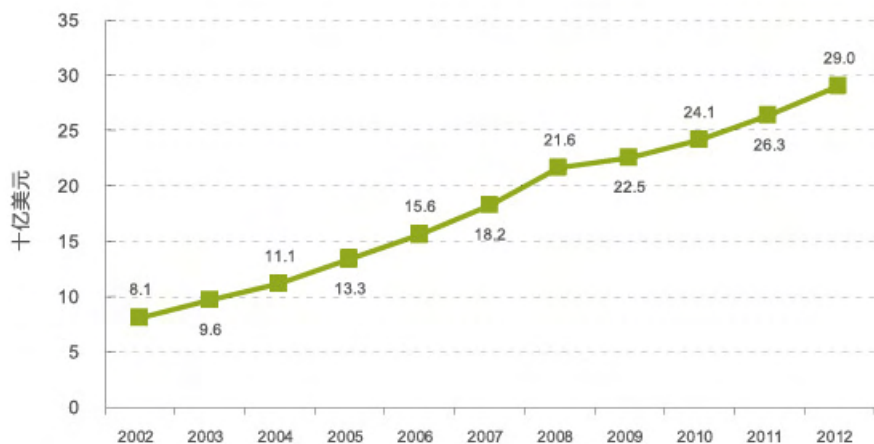


图 55 美国：2002-2012 年美国有机市场零售额增长情况

虽然美国农业部的经济调查服务系统提供了更新至 2011 年的数据，但美国有机农业的生产数据更新还是相对不足的。已有的数据显示，美国现有 2298130 英亩（约为 90 万公顷）经过认证的用于种植牧草 / 放牧的土地和 3084989 英亩（约为 125 万公顷）经过有机认证的农田，即用有机方式管理的土地面积共有 5383119 英亩（约为 212 万公顷）。

2012 年度，约有 9600 个经过认证的有机农场和企业参与到有有机认证成本分担项目中。

这些项目报销种植者和企业有机认证费用 660 多万美元，每位从业者大约可以拿到 688 美元。2013 年度，16 个州的有机种植者从这个项目中获益。

由 OTA 和 KIWI 杂志合作的《2013 美国家庭态度和信念追踪研究》结果再次显示，父母购买有机食品最重要的原因依然是为了自己和家人的健康。将近一半（48%）购买有机食品的人表示他们这样做的原因是有有机食品更有利于自身和孩子的健康。此外，避免农药和化肥残留、抗生素和生长激素及转基因生物等，也是促使他们购买有机食品的重要原因。

美国家庭正在越来越多地接受有机食品。2013 年，81% 的父母亲购买有机产品，比 2009 年同个调查显示的 73% 多了 8 个百分点。“新有机”父母亲（刚加入购买有机产品行列的人）的比例已达 41%，而非有机购买者的数量则在持续减少中，仅占美国家庭 19%。

购买有机产品的消费者认为他们每次购物的花费和购物次数都比那些从不买有机食品的人多。农产品依然是有机产品中最热销的，接下来就是面包、杂粮、奶制品和包装食品。美国农业部的有机标志的认知度也有所提升。42% 的父母亲表示他们对有机产品的信任增加了，而这个数据在一年前还只是 32%。



农业法案宣传

2008 年制订的农业法案已到期失效，建立一项新的包含有机农业在内的五年制农业法案需要寻求国会的支持，这是美国有机行业在 2013 年需要优先解决的一项任务。虽然国会就新农业法案的意见没能在年底假期前达成一致，但主持该项谈判的国会农业相关领导表示谈判已取得一定进展，新的农业法案有望在 2014 年 1 月达成一致意见。

经过一年紧锣密鼓的宣传行动，OTA 及其成员在国会五月政策会议举行期间拜访了国会办公室，倡议在新的农业法案中增加有机农业的议题。后来，OTA 还建议会议委员会的所有成员，请他们在最终确定的法案中支持有机农业的优先权，将近 1000 个有机从业者发送 3000 余封支持有机行业优先权的信件给参与会谈的议员和代表们。

维尔萨克在 11 月 21 日发布了一份关于美国农业部呼吁建立新农业法案快速通道的白宫报告。为突出 OTA 公布的数据，这份报告表示一部更全面的新农业法案将会继续支持全球有机市场的发展并将增加国内有机生产的发展机会。

食品安全提案

FDA（美国食品及药品管理局）根据食品安全现代化法案草拟的规则引起了公众关于这些规则将会如何影响有机行业的讨论和关心。建议中包含一项生产安全条例和一项预防性控制人类食物的条例。作为立法程序的一部分，有机贸易协会成立了食品安全任务小组对提案进行分析，收集并上交评论。

11月中旬，OTA与华盛顿州的官员举行会议，双方就联邦官员关于FDA提出的生产安全条例和美国农业部的NOP之间的立法冲突进行了讨论。这些会议为相关人员在立法征求意见期即将结束之前提供了与FDA直接交流的机会。与此同时，OTA还与美国农业部农业市场服务处的主要官员进行会面，确保他们知悉一旦征求意见期结束，需要为接下来机构间的讨论做好准备。

研究工作

2012年，有机中心（The Organic Center）总部从科罗拉多州博尔德迁移到了华盛顿州。2013年，这个非盈利性的科学中心开始在OTA的行政支持下重新振兴起来。

2013年2月，有机中心任命杰西卡·谢德（Jessica Shade）博士为一个新创建科研项目的主任。谢德博士负责为有机中心执行这个科研项目和一切与该项目相关的交流活动。自此，有机中心确立了它的研究焦点并集中力量致力于研究这些焦点，如研究苹果园、梨园的火疫病、减少有机稻米种植的砷含量、氮污染对有机稻米种植的影响以及有机农场的土壤健康。

有机中心还创建了一个经过全新设计的网站，为消费者、立法者、媒体以及其他相关人员揭示有机农业背后的科学根据。这个网站展示了有机中心正在努力进行中的工作成果，并为人们提供有机行业的最新研究动态。

10月下旬，有机中心宣布任命24位科学家作为其新成立的科研咨询委员会委员。这些委员都是在有机研究领域有卓越建树的科学家。

其他机会和挑战

同时，美国有机行业仍在继续努力寻求一个公平合理的方法为有机研究和推广募集资金。基于2011和2012年在全国募集到的资金，OTA有机研究和推广项目指导委员会草拟了一个如何组织有机项目概述的理论框架。

2013年间，OTA积极活动，接触了供应链中超过17750个经过认证的有机机构，鼓励所有人参与到这项活动中来，为这个可能会改变有机历史的倡议作出贡献。OTA还为此建立了一个名为“为了有机的更好发展联合起来”的网站，鼓励有机界人士报名得到网站的简讯，以更加了解这项倡议。有了这个网站，有机参与者还可以通过调查问卷的方式向OTA反馈意见。

另外，两项为了建立有机研究和推广项目清除障碍的立法技术修正案已获得国会的支持。其中一项修正案将要调整常规检查中对有机认证生产者和经营者狭窄的减税政策。虽然相关减免税政策已被写进法律中，但由于规定描述不合理，导致这些规定在很多情况下难于执行，而且和 NOP 法规也不一致。第二项要修改的地方就是要允许像有机认证这样产品类别多的行业自由加入到通用研究和推广行动中。

即使这些诉求被写进法律，也不会出现一个专门针对有机行业的减免税收条例，立法者只允许有机行业享有其他农业行业已经向美国农业部申请的权利。这两项修正案在获得国会支持的同时，也已被写进众议院和参议院的农业法案提案中了。因此，只要国会最终确立了新的农业法案并在总统签署后正式颁布，那这两项修正案就基本可以确认通过了。

另一方面，美国相关机构仍在努力为在转基因食品上标识含 GMOs（转基因生物）而开展活动。许多机构联合起来发动“标识转基因行动”，呼吁国家立法机关强制性要求在转基因食品上贴上标识“转基因”。

2013 年 4 月，转基因食品知情权法案在美国参议院和众议院出台。这项提案由加州民主党议员芭芭拉·柏克瑟（Barbara Boxer）和俄勒冈州民主党代表彼得·德法西奥（Peter DeFazio）共同发起，也得到了参议院和众议院的支持。这项提案要求食品生产者在任何涉及转基因或含有涉及转基因成分的食品都必须进行标识。同时，在公开的信息中，OTA 也多次提出，有机产品是帮助消费者识别并购买非转基因食品的黄金标准。



丹麦有机农业

2012 年的一些关键指标：

面积	有机农业用地面积	182930公顷
	占农业用地面积的比例	6.9%
	2002-2012	+4.9%
	2011-2012	+12.8%
经营商	有机生产商	2677 (2011)
	有机加工商	517
	有机进口商	无数据
	有机出口商	无数据
市场和贸易	零售额	8.87亿欧元
	市场份额	7.6%
	人均消费	159欧元
	2011-2012零售额变化	0.5%
	有机产品出口额 (2011)	1.393亿欧元
	有机产品进口额 (2011)	1.957亿欧元

2013 年精彩回放

— 奥尔胡斯，丹麦的第二大城市，获得津贴以实现到 2020 年有机食品在政府机构的食堂中增加到 60% 的比例的目标；

— 政府计划在财政法的许可范围内分拨 1.07 亿欧元用于保护环境、气候和自然生态。丹麦农业和食品委员会批评财政法对推广有机农业做得不够；

— 预测显示 2013 到 2014 年，有机乳制品农场主能获得大约 13 万欧元的运营收益；

— 新上任的农业部长 Karen Haekkerup 表示她将推动积极的有机农业政策来巩固丹麦在自然生态方面领导国的地位；

— 一项新的运动被发起以增强消费者对有机猪肉的注意。

有机农业发展史

- 1987：丹麦国会通过了世界上第一部有机农业综合法规。
- 1993：丹麦最大的连锁超市，Coop Denmark，大幅度降低有机产品价格，降幅达15%-20% 对有机农业的各方面支持开始出现。
- 1996：第七届世界有机农业运动联盟（IFOAM）科学技术研讨会在丹麦举行。
- 2008：作为之前丹麦有机农业研究中心的升级版，国际有机食品研究中心被建立起来。

重要的组织机构

- 有机丹麦（Organic Denmark；www.okologi.dk）是一个非盈利机构，代表丹麦有机生产者的利益；
- 丹麦有机农业知识中心（Danish Knowledge Centre for Agriculture）：www.vfl.dk/English；
- ICROFS，国际有机食品研究中心：www.icrofs.org；
- 丹麦农业和食品委员会（www.agricultureandfood.dk）是一个贸易协会，代表农夫、食品加工企业和农业企业的利益，它们可以是常规的，也可以是有机的；
- 有机食品委员会：2.naturehverv.fvm.dk/raad_og_udvalg.aspx?ID=7950。

生产基地：土地利用类型和主要作物

总面积 182930 公顷（2012），其中 13% 由草场或者牧区组成，86% 是一年生作物，还有 1% 的多年生作物。主要的一年生作物是青饲料，来源于耕地（90000 公顷）、谷类作物（60700 公顷）、种子（4000 公顷）以及蔬菜（1900 公顷）。主要的多年生作物是能源作物（柳树，杨树等）（700 公顷）、水果（600 公顷）以及圣诞树（300 公顷）。

标准、法规、有机标识

丹麦的认证检查标准遵循欧盟有机农业法和其他法规。丹麦法为有机认证程序和欧盟法没有涵盖的小部分领域做了一些规定，例如饲养蛋鸡产蛋方面。

丹麦国际有机食品标志“Ø”于 1990 年制定，98% 的丹麦人能识别丹麦有机认证标志，84% 丹麦人信任该标志。当消费者花更多钱购买有机产品时，他们需要确定物有所值。有机标志和标签制度成为保障消费者信心的基础。



政策支持

— 国家行动计划：2012年6月，丹麦政府启动了“2020有机行动计划”，目标是到2020年政府机关食堂的饭菜至少60%要是有机的，全国有机耕地面积将从2007年的15万公顷增长到30万公顷（2012年是18.3万公顷），有机耕地面积到2020年预计将占全部耕地面积的15%。

丹麦政府的目的是推动丹麦农业的绿色转换，他们把有机产品视作这种转换的奠基石。主要目标是实现公共食堂的有机转换（2012-2013大约为750万欧元），公共土地的转换，引进一些新的有机产品（2012-2013大约为536万欧元），更好地聚焦和协调有机产品出口活动（2012-2013大约为268万欧元），以及支持有机农场发展（2012-2013大约为1070万欧元）。

— 欧盟农村发展计划的支持：对从常规种植转向有机农业种植方式的农户进行补贴，在转换期内每年每公顷土地总计补贴140欧元（合1050丹麦克朗）。在第一个5年合约期里，将对每公顷土地每年额外补助13欧元（合100丹麦克朗），连续补贴三年。

— 其他的政策支持：农民也能直接申请每公顷110欧元的补助用于进行粗放型或环境友好型的农业实践。除了对从事有机的农场主进行财政支持之外，丹麦政府也通过对如化肥和农药杀虫剂等征以重税来限制传统农业发展。ICROFS得到了政府资助，用于新技术和新产品的发展。

研究和咨询

ICROFS自称是没有围墙的开放式中心组织，科学家为该机构工作的同时仍然保留原有工作岗位。它的运营由奥尔胡斯大学 Foulum 研究中心的一位秘书进行协调。从1996年以来，已经启动了三个主要的有机研究项目，DARCOF I、II 和 III。

丹麦农业咨询服务处是丹麦成立最久、规模最大的有机拓展服务机构，它由农民联盟—丹麦农业和食品委员会管理，分两个层次进行操作。各地约有30个农业中心为农民提供咨询，而在农业信息中心工作的专家们需要整合各类咨询信息。

挑战与展望

在丹麦，消费者、政府、企业和农民都在寻找保护可持续发展的方法。有机农业在这里起到至关重要的作用。从业者面临的挑战包括保持有机产品的完整性和质量，以及有机农业的进一步发展和使消费者了解有机产品信息挑战。政府机构必须把集中发展有机农业视为有效改善环境的工具，而不仅仅是一个市场机会；丹麦国内外的传统加工商必须参与到支持和促进有机农产品的发展中来。

更多的信息

— 丹麦有机易普网：www.orgprints.org/view/projects/ldarcof.html

— 丹麦最大的农业网站，提供超过 10 万篇关于农业实践的文章：www.landbrugsinfo.dk

其他相关的网站，请参看一些机构重要部门的网站。



澳大利亚有机农业

行业规模

根据各认证机构提供给澳大利亚检验检疫局 (AQIS) 的数据信息, 澳大利亚有机行业的具体信息仍然不明晰。2010-2011 年的数据是由澳大利亚统计局 (ABS) 提供的。ABS 在过去的十二个月里并没有进行新的调查, 所以 2011-2012 年的数据是根据认证机构更新过的数据估计的。Wynen and Mitchell (2013) 指出: AQIS 和 ABS 的数据有不同的来源, 所以并不是完全一致。两种方法都有它们的局限性。由认证机构提供给 AQIS 的数据至少有两个不准确的来源, 第一个来源即认证机构并不是很情愿提供这些数据。这也就意味着, 过去一小部分的销售额是基于假设并不是由认证机构提供的。另一个不准确来源就是有一些生产者由多于一个认证机构进行认证, 可能造成重复。因此, 部分数据有可能被重复计算, 尤其是在 2009 年之前。另一方面, ABS 每五年才普查一次, 而且只普查收入超过 5000 澳元的生产者。也就是说, 一些经过认证的有机农户 (可能被认为是有机农业爱好者), 并没有包括在 ABS 的普查中。

表 1 澳大利亚: 有机农业用地面积和有机生产者数量 (1990-2012)

年份	公顷	百分比 (%)	生产者数量
1990	372371	-----	1260
1995	1119235	-----	1462
2001	5293732	-----	-----
2002	6201195	-----	-----
2003	11249212	2.5	1730
2004	12128386	2.6	1859
2005	11766768	2.7	1894
2006	12345314	2.8	1710
2007	11988044	2.7	1776
2008	-----	-----	-----
2009	12001724	2.9	2129
2010-11	11199577	2.7	1775
2011-12	11542109	2.7	1865

根据作资料信息，2011-2012年的有机农业用地为1150万公顷，比2010-2011年（ABS报道的数据）要多出40万公顷。

基于2010-2011年ABS的矫正数据进行初步调整，显示有1865家经过认证的农业企业，比之前报道的有小幅度的上升。

通过与认证机构的交流，能够注意到认证企业可以从一个认证机构换到另一个认证机构，这样导致有机农业企业的真实数据和认证面积难于确定。基于新加入的企业提交的有机认证申请，对数据进行了一些调整。

标准、认证和行业结构

澳大利亚的国内标准和认证程序的管理并没有显著变化，澳大利亚农林渔业部（DAFF）保留了出口管制（有机产品认证），规定：依法获得有机认证的有机产品才可以获准出口，否则限制有机产品出口。

用于出口的有机和生物动力产品必须由经过批准的认证机构进行认证，以确保产品的生产遵循国家有机和生物动力产品标准。当认证机构被审核通过时会获得由DAFF颁发的质量管理证书，并获权发放出口证书。

2013年，有7家认证机构继续被DAFF批准认可，著名的澳大利亚有机农场联盟（BFA）更名为澳大利亚有机有限公司，仍继续保留Australian Certified Organic（ACO）认证机构的认证。

市场

由IBSWORLD发起的独立市场分析显示在过去五年中有机农业已经成为表现最出色的产业之一。从2013年起的未来五年，有机产业营业额（产值）计划以12.1%的速度增长。2013-2014年度总产值有望达到6.553亿澳元，比上一年度同比增长11.2%。

IBISWorld预计：2014年消费者需求强劲，澳大利亚有机农业将有望增长13.7%，总产值将达7.077亿澳元。以前的世界有机农业的报告已提出数据源交叉比较的局限性。

根据ABS提供的2010-2011年数据，牛肉贡献了市场总产值（包括有机和非有机产品）的20%。有机认证机构注意到，2013年年底登记参加认证的牛肉生产者数量有所增加，据此预计2014年参与有机牛肉认证的土地面积有望超过100000公顷。过去两年间有家有机认证机构收到来自牛肉生产者的认证申请数量增长了25%（ACO，2013）。

2012年度，有机行业产值有大约一半来自家畜及畜产品，比如羊毛、牛奶和鸡蛋（这三种产品占15%），绵羊和羔羊（5.4%），家禽（8.2%）。水果、蔬菜和谷类只贡献40%的产值，而谷类产值则占其中的一半以下。在上一个报告时段，认证和零售业并没有报告任何显著的改变。

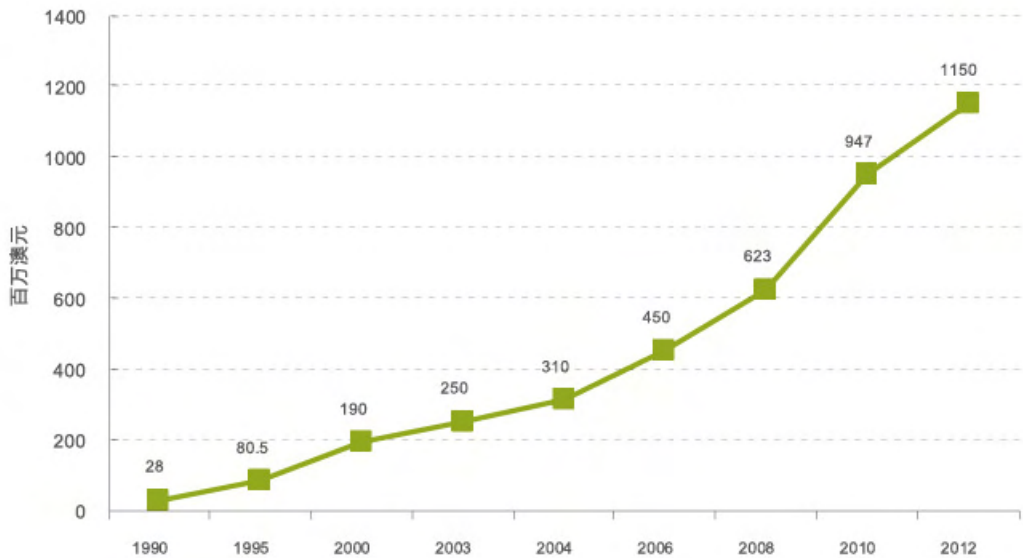


图 56 澳大利亚：1990-2012 年澳大利亚有机市场零售额增长情况

就业

据估计，目前有机行业约有 8594 人与 2153 家企业或直接或间接与有机种植相关 (IBISWORLD, 2013)。有机行业作为一个整体与传统农耕相比更倾向于劳动密集型。有机农业在人力资源方面投入颇多。2013-2014 年，有机企业每花费 1 澳元在资本投入上，就要在工资和劳务相关费用上花费 2.37 澳元。但过去五年间，有机行业已经逐渐向资本密集型转变，因为农场的平均面积扩大了，而且经营者在生产技术上的投入更多了。

研究与推广

为了增加有机产品中肉类的生产，现在澳大利亚的牛肉生产者可以获得转变为有机牛肉生产者的援助。由 MLA 投资公司 and 肉类出口商 (澳大利亚有机肉类集团) 组成的澳大利亚肉畜协会 (Meat & Livestock Australia) 联合出资资助，该项目通过认证程序旨在为牛肉生产者提供基准信息、培训和援助。

除了政府为有机农业提供的非常有限的支持外，独立非盈利性的有机信托机构—澳大利亚调查和教育 (Organic Trust Australia - Research and Education; OTARE) —2009 年由澳大利亚有机联盟成立—通过赞助、捐赠和申请拨款等方式来发展有机农业研究项目。2013 年该机构启动了一个旅费补助项目，用于帮助研究生参加会议发表关于有机行业的研究成果。

八年来，《有机系统》杂志 (Journal of Organic Systems) (<http://www.organic-systems.org>) 作为同行评议学术期刊，为有机研究者发表不同学术领域的研究成果提供了平台。一开始，该杂志只是专注于澳大利亚和太平洋地区，后来杂志扩大了它的范围，开始发表来自非洲、中东、南亚和欧洲的文章。有机系统杂志在竞争日益激烈的学术出版市场环境中运营，许多同类杂志开始涌现，如《有机农业》(斯普林格)和《有机种植》(利布勒罗)。

二 展望：Organic 3.0 时代即将到来！

2014 的主题被定为 Organic 3.0。未来有机农业和有机食品贸易将会怎样发展？有机食品行业将会走向哪个方向？BioFach 博览会上国际有机农业运动联盟（IFOAM）执行理事马库斯·阿本兹（Markus Arbenz）做了 Organic 3.0 的主题演讲，2014 年也注定成为有机发展关键的一年。

过去十年，有机产品和消费以良好态势持续发展，但有关数据显示有机产品的市场份额仍然很小。有机行业立志于以自己的方式为全球气候和社会变迁做出贡献，并改变农业工业化的现有模式，这个抱负的实现需要一个全新的策略来推动，那就是 Organic 3.0。

在 Organic 1.0 时代，来自不同行业背景的有机先驱们（例如艾伯特·霍华德、鲁道夫·斯坦纳、汉斯 & 玛丽亚缪勒夫妇、杰罗姆·罗代尔、伊芙·巴尔弗、雷切尔·卡森、福冈正信、安娜·普里玛西、巴斯卡·萨夫）为有机农业奠定了坚实的基础；Organic 2.0 则见证了十年以来，发展到如今我们所见到的有机农业历程。Organic 2.0 着眼于推动行业发展的措施、有机产品的营销、由私人 and 政府制订的有机标准及分类。现在全世界共有 164 个国家拥有获得认证的有机农业。科技进步和农民知识储备的更新反过来也推动了农业实践的发展。有机产业的发展促使众多分散化的独立运营机构先后涌现。

有机农业作为实现可持续发展农业的战略性措施具有巨大的发展潜力。但要充分发掘这些潜力需要我们迈向 Organic 3.0，也需要我们在社会、政界和经济中寻找一个强大的立足点。着眼于 Organic 3.0 的发展前景，我们的首要任务是分析瞬息万变的世界形势。有机生产者、贸易商和加工者必须联合起来为有机农业的未来发展打下坚实的理论基础。

支持可持续发展的有机农业理论使在不牺牲产品质量的前提下发展有机农业成为可能，同时也提高了消费者对有机体系的信任度。IFOAM 连同 BioFach 及德国有机运动联盟提出，发展 Organic 3.0 首先要解决三个核心问题：资源、影响力和透明。

资源

Organic 1.0 和 2.0 基本上为我们解答了如何用有限的资源来满足人类需求的问题。但现在我们需要新的推动力去迎接新的挑战。作为食品问题的利益相关者，我们也应该问问自己关于资源效率和饮食习惯的根本性问题。我们尤其关心从事农耕的家庭如何获得土地（关键词“争夺土地”）、水源、种子（关键词“取得专利”、“侵犯农民权利”）、知识、资本和收入。

这些先决要素对农民的持续良性发展都是同等重要的，只有农民发展好了，我们才能保证有机农业价值链所需要的东西都能得到满足，并减小整个价值链在这个日渐复杂的世界存在的风险。

影响力

通过详细叙述有机种植的各个独立过程以保障其正常运转的方式主导了 Organic 2.0。通过有机认证，有机产业在消费者中建立了信任 and 安全感，在 Organic 3.0 中也仍会继续推行这种方式。但在未来，我们希望 Organic 3.0 更多地体现我们行动的整体影响力。

有机农业寻求可再生的自然资源、健全的经济结构、公平的社会形态、丰富的习俗传统和高效率的业务模式。整体论、系统整合和人（尤其是处于弱势地位的农村人口）是 Organic 3.0 重点讨论的问题。我们支持家庭农场的可持续发展，立志于解决全球最棘手的问题，尤其是贫穷、饥饿、生物多样性的破坏和气候变化等问题。

这些年我们硕果累累，关于有机农业对生态和社会产生的影响的案例非常丰富。然而，要构建一个可持续发展的农业和食品体系，我们还有很长的路要走。如果我们要发挥更大的影响力，那我们必须跨出至关重要的一步，这就是我们积极强调有机农业有潜力为全球提供各种问题的解决方案的原因。我们正在寻找新的灵感和合作伙伴，我们希望这些伙伴能够拥有与我们一致的理想目标，并以不同的出发点参与到我们的行动中来。这包括为广大家庭提供有机食品但没有获得有机认证的生产者，地方性贸易担保体系以及城镇农业或水产业。这些合作伙伴都能够促进有机农业主流化，并帮助有机农业提升在社会中的影响力。我们有志于推动更多支持可持续性发展的生产实践，如食品、纺织品、化妆品及更广阔的范围（如能源、木材、天然药石等）。

透明

我们计划在全社会进一步发展有机农业，并向人们重新诠释有机农业。同时，我们想郑重说明，有机农业和将普通产品粉饰成环保产品的做法是截然不同的。新媒体，新顾客，利益分配和社会发展趋势都在改变整个市场。未来，社会将涌现一大批小型或微型的市场，在这里，得益于新媒体的发展，生产者和消费者将有机会齐聚一堂。产品质量和属性将变得更加个性化。透明度不只体现在有机认证这一环节，直接的信息交流也要求公开透明。透明度会通过新的分析方法来实现，终端产品也将得到监督。让人们信任有机体系不仅需要我们对这个产业进行全面的阐述，也需要建立透明的生产链，建立价格体系、正负外部效应及有机农业体系的公平性也都在我们的计划之中。

2014 年—Organic 3.0 的关键年

世界范围内，有机农业用地占有率仍然很少，不到 1%。但是，也有一些值得我们提起的成绩：如奥地利的有机农业用地达到 20%；一些喜马拉雅周边国家已制定了 100% 有机的政策；多米尼加共和国出口的可可豆大部分是有机的；在瑞士蛋类和新鲜面包市场上有机占有了 20% 份额；在一些国家中，超过 80% 的婴儿食品是有机的，这些例子已超过 Organic 2.0 的平均水平，表明我们还有很大的发展空间。面对环境和社会的挑战，有机农业可以成为可行的解决方案。

这是 Organic 3.0 的时代。行业领先的纽伦堡 BioFach 博览会组织对 Organic 3.0 进行讨论，在圣保罗、上海、东京、巴尔的摩和班加罗尔举办的 BioFach 将会进行更加深入的讨论。第 18

届 IFOAM 世界有机大会 (Organic World Congress) 和 2014 年 10 月在土耳其伊斯坦布尔举办的 IFOAM 会员大会将会集中这些新的思想并突出在不同地域讨论的结果。

Organic 3.0 的未来将会越来越清晰，期待你的加入！



(数据来源: FiBL and IFOAM)

Willer, Helga, and Julia Lernoud (Eds.) (2014)

The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2014. FiBL-IFOAM Report. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn

Stephen Meredith and Helga Willer (2014)

Organic in Europe: Prospects and Developments.

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) EU Group, Belgium



Organic
and
Beyond



正谷官方微信

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



详情请关注
正谷有机农业技术中心微博
<http://weibo.com/oatc>

支持环保，鼓励下载！
下载地址：<http://www.oabc.cc/about/mag.asp>