

2012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 2012* 摘译





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

目 录

一 全球有机产业最新统计数据

（一）2010年年底世界有机农业概况	1
1) 世界有机农业用地	1
2) 几种作物的数据统计结果	7
A 谷物	7
B 葡萄	8
C 橄榄	8
D 蔬菜	9
（二）全球有机市场动态	10
1) 亚洲有机市场动态	12
2) 非洲有机市场动态	15
3) 欧洲有机市场动态	18
4) 拉丁美洲和加勒比海地区有机市场动态	21
5) 北美洲有机市场动态	23
6) 大洋洲有机市场动态	24

二 结论和展望

26

一 全球有机产业最新统计数据

2012年，有机农业研究所（FiBL）和国际有机农业运动联盟（IFOAM）对160个国家的有机农业的发展情况进行了调查，并发布了截止到2010年年底的统计结果。

（一）2010年年底世界有机农业概况

1) 世界有机农业用地

截止到2010年年底，全球以有机方式管理的土地面积为3700万公顷，其中，大洋洲以1210万公顷的面积处于绝对优势，成为全球有机农业用地最多的大洲，其次为欧洲1000万公顷，拉丁美洲840万公顷（图1），而位列前三甲的国家分别是澳大利亚（1200万公顷）、阿根廷（418万公顷）和美国（195万公顷）（图2）。

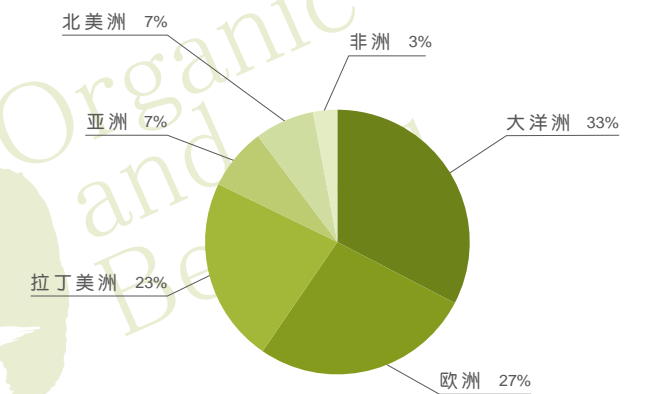


图1 世界有机农业用地分布

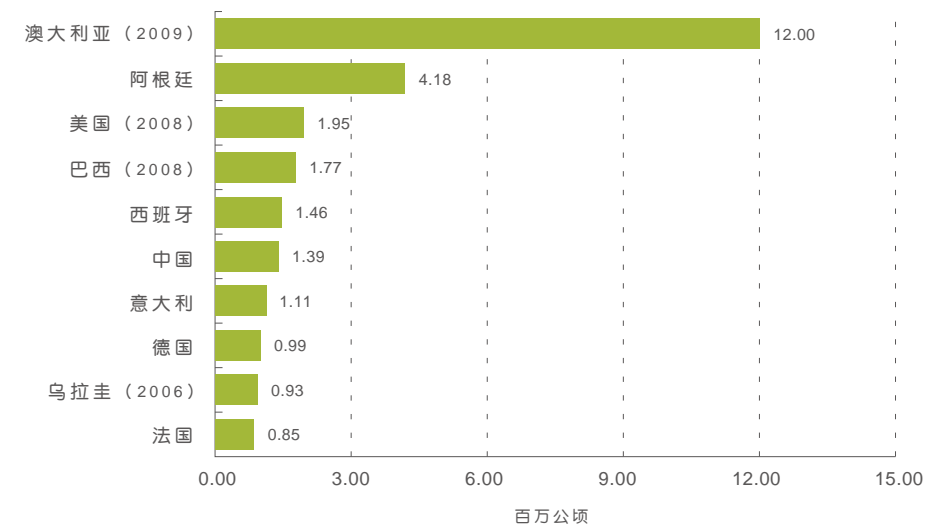


图2 2010年有机农业用地面积位列前十位的国家



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（2.1%）。欧盟有5.1%的农田在以有机方式进行管理。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7个，它们是：福克兰群岛（马尔维纳斯群岛）（35.9%）、列支敦士登（27.3%）、奥地利（19.7%）、瑞典（14.1%）、爱沙尼亚（12.5%）、瑞士（11.4%）和捷克共和国（10.5%）（图3）。然而，还有97个国家的有机农业用地所占比例不足1%（图4）。

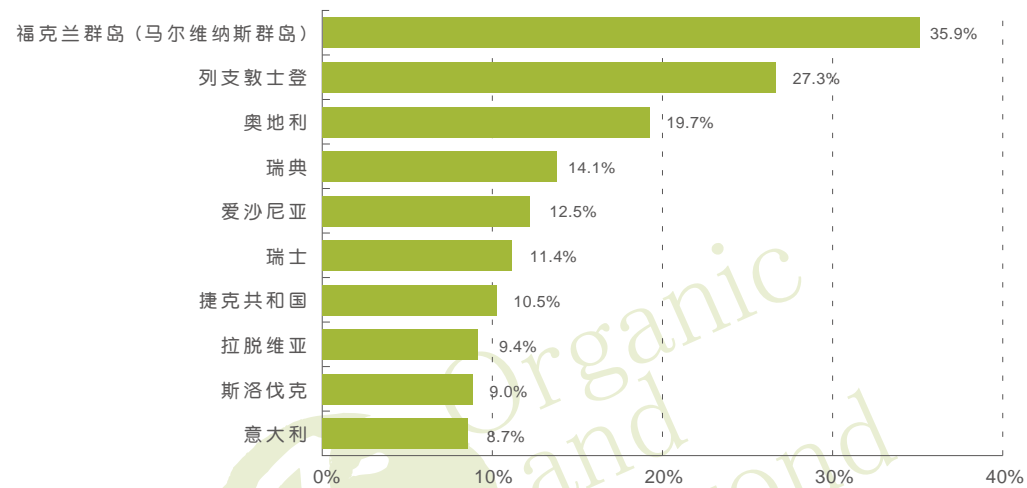


图3 2010年有机农业用地所占比例位列前十位的国家

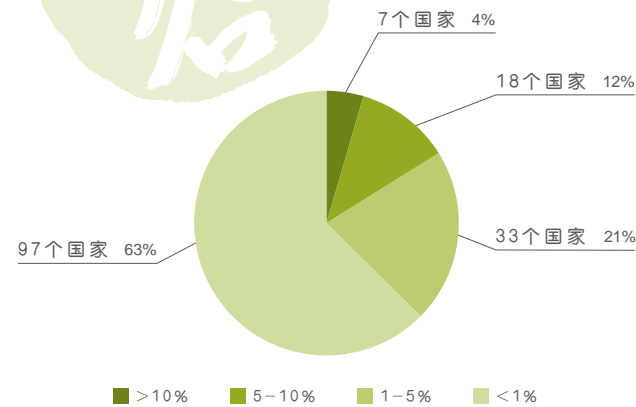


图4 2010年有机农业用地所占比例分布情况

与2009年年底的统计结果相比，2010年世界有机农业用地面积稍有下降（减少了约5万公顷，所占比例下降了0.1%），这是自1999年开始有全球有机土地调查记录以来，第二次出现有机农业用地面积减少的情况。2010年，世界有机农业用地约为3700万公顷，为1999年（1100万公顷）的三倍多（图5）。2006、2008和2010年，各大洲的有机农业用地面积发展情况见图6。

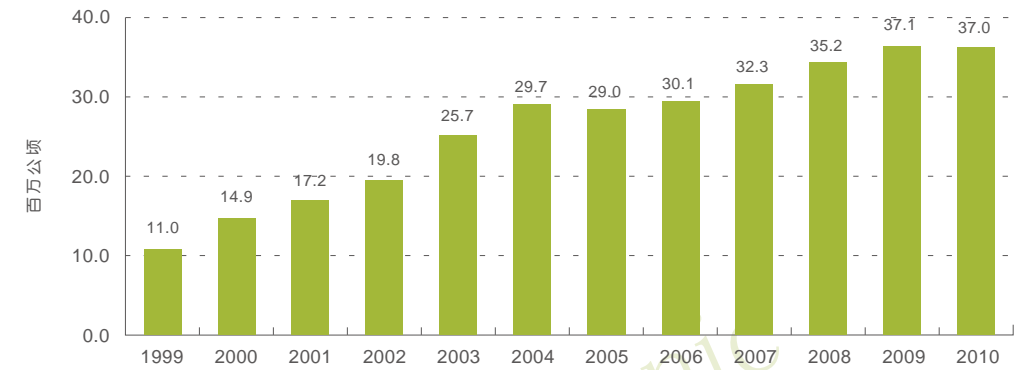


图5 1999-2010年有机农业用地发展情况

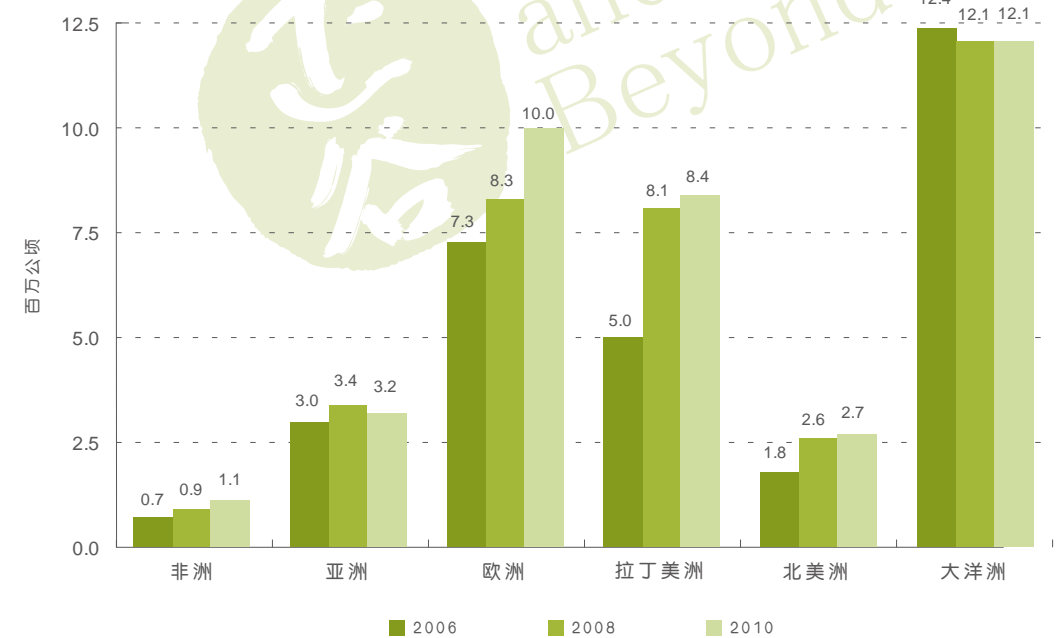


图6 2006, 2008, 2010年各大洲有机农业用地发展情况

欧洲有机农业用地增长速度很快，面积扩大了80万公顷（9%）。而亚洲有机农业用地却减少了很多，其中主要是印度和中国的有机农业用地面积减少较多。全球有机农业用地面积增幅最大的三个国家全部分布在欧洲，分别是法国（16.8万公顷）、波兰（15.5万公顷）和西班牙（12.6万公顷）（图7）。

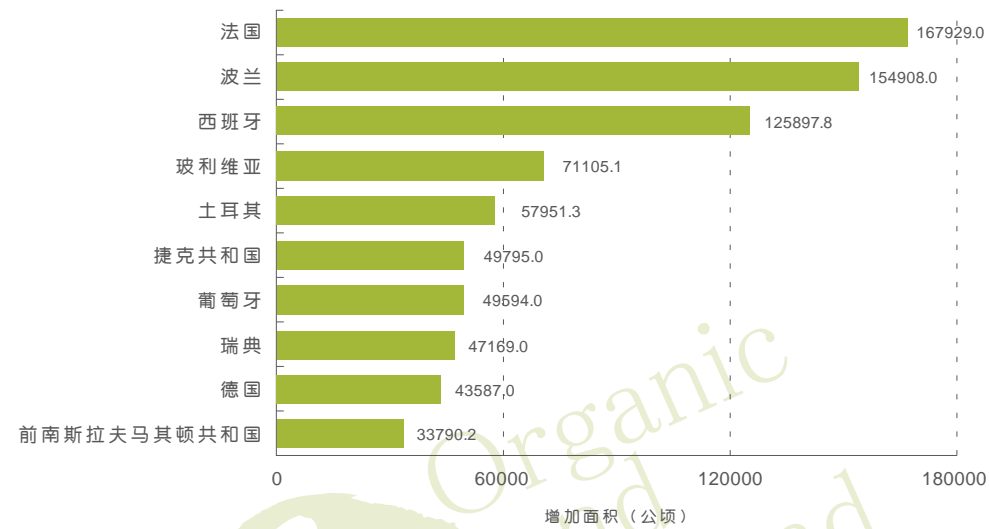


图7 2010年有机农业用地面积增幅位列前十位的国家

除了有机农业用地（3700万公顷）之外，还有更大面积的土地以有机方式管理，这些土地绝大多数用于野生采集，另外还用于水产、森林和非农业用地养殖等，总面积约为4300万公顷。总体而言，全球大约有8000万公顷有机用地（图8）。

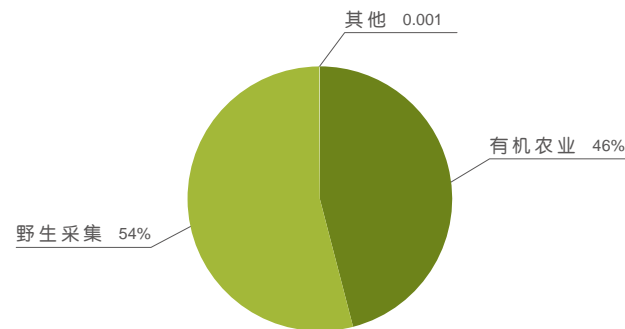


图8 世界：有机用地类型（共8000万公顷）

在全球以有机方式管理的3700万公顷农业用地中，近90%的有机农业用地用途明确：有机草地/牧区约占2/3（2370万公顷）；有机耕地占17%（至少610万公顷，比2009年增长6%），大部分用于谷物种植，其中水稻250万公顷、青饲料200万公顷、油料作物50万公顷、高蛋白作物30万公顷和蔬菜27万公顷。多年生作物约占有机农业用地的7%（270万公顷），面积比2009年增加了6%。最重要的多年生作物是咖啡，面积约64万公顷，几乎占多年生作物有机农业用地的1/5，其次是橄榄（50万公顷）、可可（29万公顷）、坚果（26万公顷）和葡萄（22万公顷）（图9）。对于野生采集区域来说（包括蜜蜂养殖），绝大部分集中在非洲（约39%）和欧洲（30%）。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几种作物。

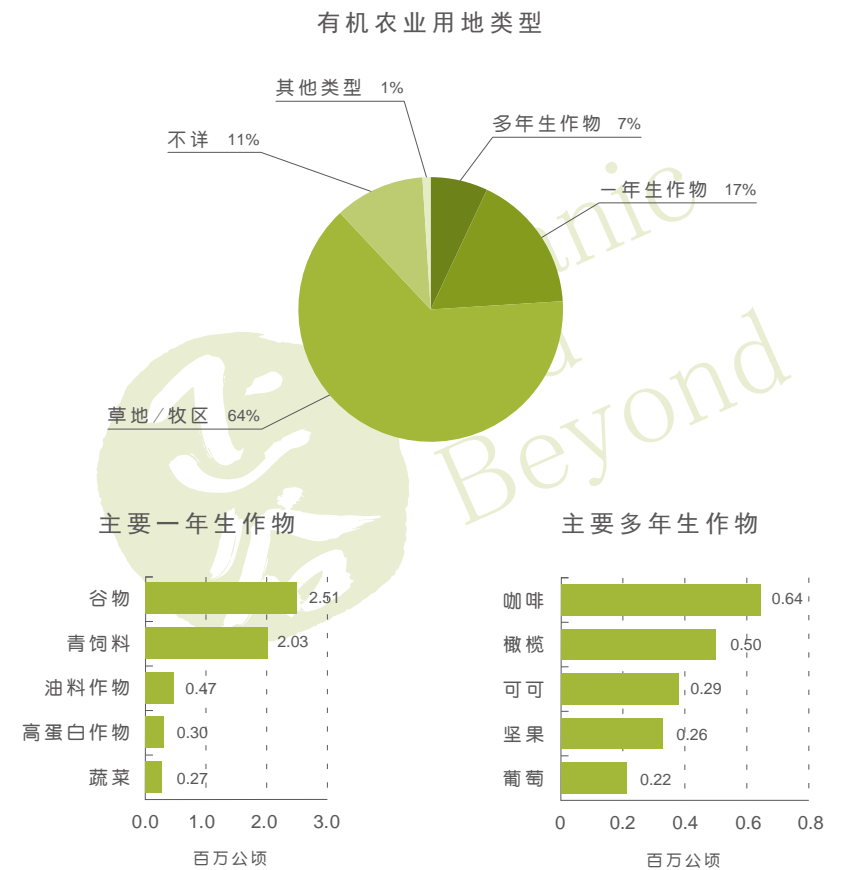


图9 2010年世界主要有机农业用地类型和作物种类

截止到2010年年底，全球有机生产者有160万。其中，非洲有机生产者占全球的34%，亚洲占29%，欧洲占18%，北美洲和大洋洲平分秋色，各占1%（图10）。有机生产者拥有量位列前三位的国家分别是印度（40.1万）、乌干达（18.9万）和墨西哥（12.9万）（图11）。大约三分之一的有机农业用地（1250万公顷）和超过80%的有机生产者分布于发展中国家和新兴的有机市场。

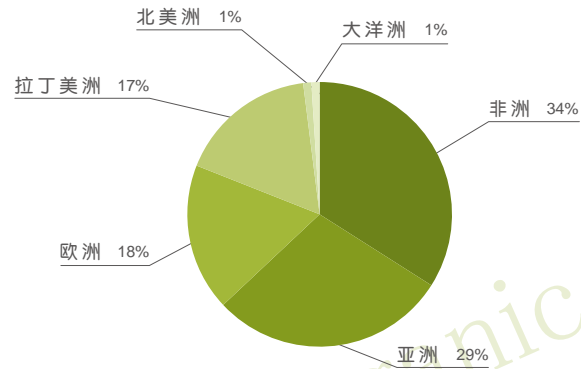


图10 有机生产者的分布情况

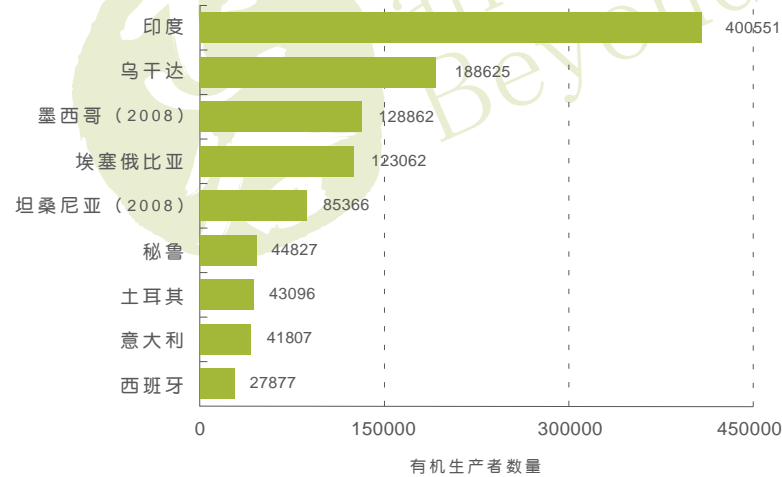


图11 2010年有机生产者数量位列前九位的国家

2) 几种作物的数据统计结果:

A. 谷物

2010年，全球至少有250万公顷种植谷物的土地在以有机方式进行管理（包括有机转换面积）。据联合国粮农组织统计数据，2009年全球种植谷物的土地面积约为7亿公顷，0.4%的面积是以有机方式来管理的。

谷类作物包括：小麦、斯佩尔特小麦、大麦、燕麦、玉米、黑麦和黑小麦（图12）。

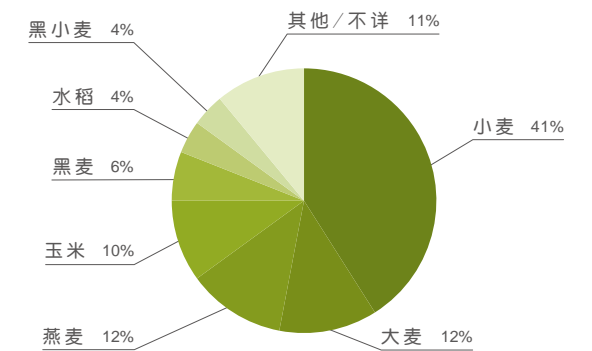


图12 谷物：2010年不同种类谷物所占比例

全球主要谷物生产国是印度（9700万公顷）、中国（8900万公顷）、美国（5800万公顷）和俄罗斯（4200万公顷）。在这四个国家中，只有美国有机谷物的种植面积有数据记录，约为37万公顷（约占谷物种植面积的0.6%）。美国也是有机谷物的最大的生产国，其次是加拿大（20.71万公顷，2009年数据），然后是德国（20.70万公顷）和意大利（19.50万公顷）。

有一些国家的有机谷物种植面积占谷物种植面积的比例要远高于世界有机谷物面积所占的比例（0.4%），比如：奥地利11.4%，瑞典7.4%，爱沙尼亚6.1%和立陶宛5.8%。

尽管有机谷物的种植面积自2004年（160万公顷）以来，增长了50%以上（图13），但是2010年面积并没有增长很多，主要是由于意大利的有机谷物种植面积大幅度减少造成的。

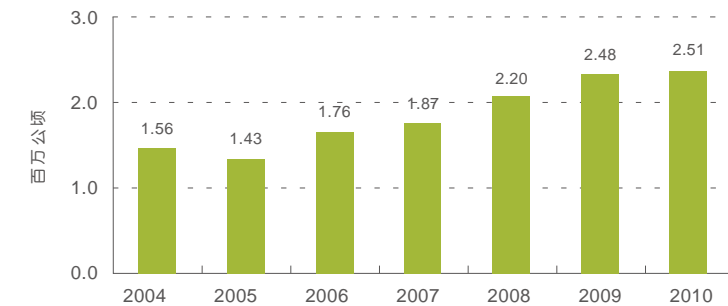


图13 谷物：2004-2010年世界有机谷物种植面积发展情况（包括有机转换面积）

现有数据表明，2010年谷物种植有机转换面积约占25%，如果数据确凿，有机谷物在不久的将来供应能力可见一斑。

B. 葡萄

2010年，有机葡萄种植面积至少有21.8万公顷，约占世界葡萄种植面积的2.9%（根据联合国粮农组织统计数据，2009年葡萄种植面积为760万公顷）。欧洲葡萄种植面积约为19万公顷，有机葡萄种植面积约占4.4%。葡萄的主要功能有酿酒、鲜食、做葡萄干等。在土耳其等一些国家，除了酿酒葡萄，鲜食葡萄和葡萄干的地位也很重要。

世界上最重要的五个葡萄种植区为：西班牙、意大利、法国、中国和土耳其。最大的三个有机葡萄产区为西班牙、意大利和法国，总面积超过5万公顷；有机葡萄种植面积所占比例最大的国家除了上述三个国家外，还有奥地利。

自从有机葡萄种植有数据记录以来（2004年），有机葡萄种植面积翻了一番还要多（图14）。现有数据表明，葡萄种植有机转换面积约占一半，如果数据确凿，在不久的将来，预计有机葡萄供应会有大幅度的增长，尤其是法国、意大利和西班牙三个国家。

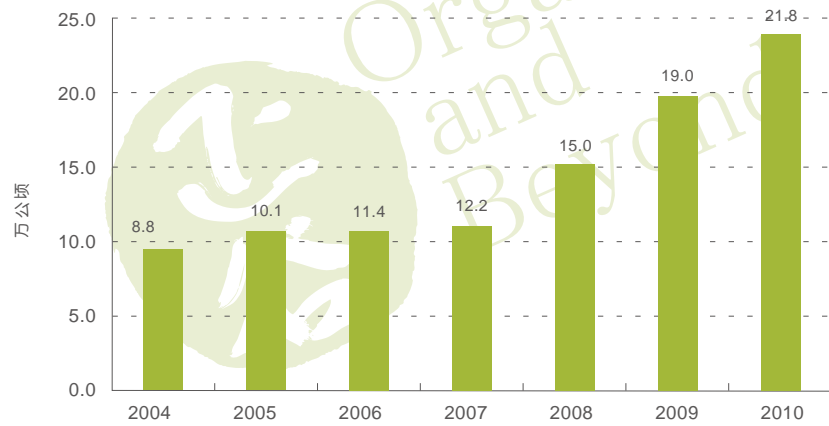


图14 葡萄：2004-2010年有机葡萄种植面积的发展情况

C. 橄榄

据报道，2010年，种植有机橄榄的土地大约有50万公顷，约占世界橄榄种植面积的5.4%。种植橄榄的主要国家分布在地中海周边：西班牙以250万公顷的种植面积稳居第一位，突尼斯（150万公顷）、意大利（120万公顷）和土耳其（80万公顷）紧随其后，同样是橄榄的重要生产国。以上国家都有有机橄榄种植的数据记录，其中，意大利有机橄榄种植面积最大，有14万公顷，西班牙（约13万公顷）和突尼斯（约12万公顷）分列第二、三位。意大利有机橄榄种植面积所占比例相对较高，为12%，西班牙为5%，突尼斯为8%。

自从有机橄榄种植有数据记录以来（2004年），有机橄榄种植面积增长了约50%（图15）。现有数据表明，约三分之一的种植橄榄的土地处于转换期，当转换期过后，有机橄榄的供应能力将会大大增强。

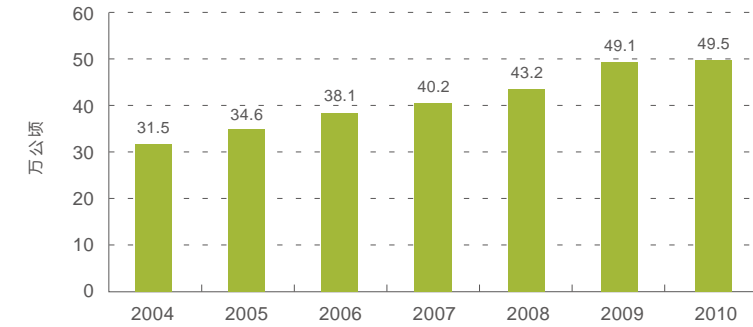


图15 橄榄：2004-2010年有机橄榄种植面积的发展情况

D. 蔬菜

2010年，全球约有27万公顷土地种植着有机蔬菜，占世界蔬菜总生产面积（根据联合国粮农组织统计数据，2009年约有5800万公顷）的0.5%。中国、印度、尼日利亚和土耳其，是世界上最重要的几个蔬菜生产国家，而其中只有土耳其有有机蔬菜的种植数据记录。世界有机蔬菜种植面积最大的几个国家是美国、墨西哥、巴西和意大利（总共有2万多公顷）。蔬菜种植面积所占比例最高的几个国家有丹麦、瑞士、奥地利和德国，这些欧洲国家也是有机食品份额最高的几个国家。

2004年，当有机土地利用类型和作物种类的数据开始收集之后，蔬菜的种植面积从2004年的10.6万公顷到2010年的27.2万公顷，增长了将近两倍（图16）。



图16 蔬菜：2004-2010年有机蔬菜种植面积发展情况

遗憾的是，只有大约一半的有机蔬菜种植（13万公顷）有详细的种植信息（种类、面积等），而另一半我们不得而知。对于有详细种植信息的土地来说，其中一大部分土地（3.5万公顷）用于种植豆类植物（豌豆等），部分土地用于种植叶菜类和茎菜类蔬菜（沙拉），还有少量果菜类蔬菜（西红柿和黄瓜）。

2010年年底，蔬菜种植的有机转换面积约占10%，当转换期过后，可以预见，有机土地的面积并不会会有很大幅度的增长。

（二）全球有机市场动态

根据“有机观察”（Organic Monitor）的调查，全球有机食品和饮料的销售额 2000 年为 179 亿美元，2010 年达到 591 亿美元，约为 2000 年的 3 倍（图 17）。自 2008 年起爆发经济危机，导致有机市场销售额增幅变慢，但是销售额还是以稳健的步伐持续迈进。有机产品的需求主要集中在两个地区：北美和欧洲，它们的销售额占到了全球整个有机市场的 96%（北美约 49%，欧洲约 47%）（图 18）。需求的高度集中会导致生产与消耗的矛盾加剧，实际上，大多数有机食品生产产区，如非洲和拉丁美洲，是以出口为主的。与此相反的是，像新加坡和日本这样的有机食品市场则是高度依赖进口的。

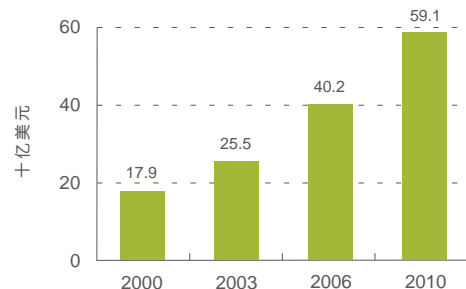


图 17 全球有机食品和饮料销售额

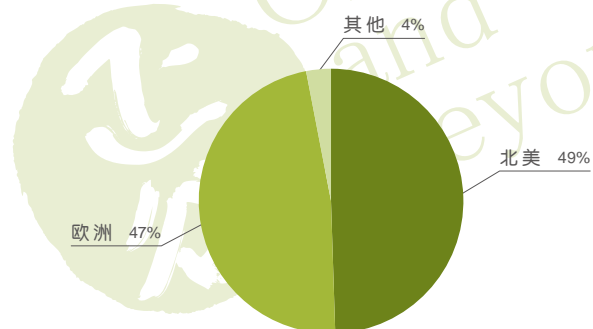


图 18 2010 年按地区划分销售额分布图

低消费意识和有机产品的高溢价是限制发达国家有机产品需求的两个因素。考虑到北美和欧洲这两个主导性区域正在经受经济危机之苦，过度集中的需求会将有机食品工业置于一个很脆弱的境地。我们需要让需求延伸到其他的地区来应对这个挑战，否则，欧洲和北美的经济走弱将会阻滞有机产品市场的增长。

供需失衡仍然是有机食品工业的一个痼疾。有机农业一般为期两年的转换期会导致供应落后于需求。因此，有一些有机食品工业部门面临产品短缺，而另外一些部门则为生产过剩而苦恼。食品通胀的重新出现，也是一个棘手的问题。食品价格的上涨和有机农业的高投入正在阻碍种植者转向有机种植，实际上，2010 年下半年美国经历的有机牛奶短缺是源于有机奶农的过度流失。

2010 年，全球有机食品最大的市场是美国，销售额为 201.55 亿欧元，其次是德国 60.20 亿欧元，法国 33.85 亿欧元（图 19）。有机食品人均消费最多的三个国家是瑞士（153 欧元）、丹麦（142 欧元）和卢森堡（127 欧元）（图 20）。

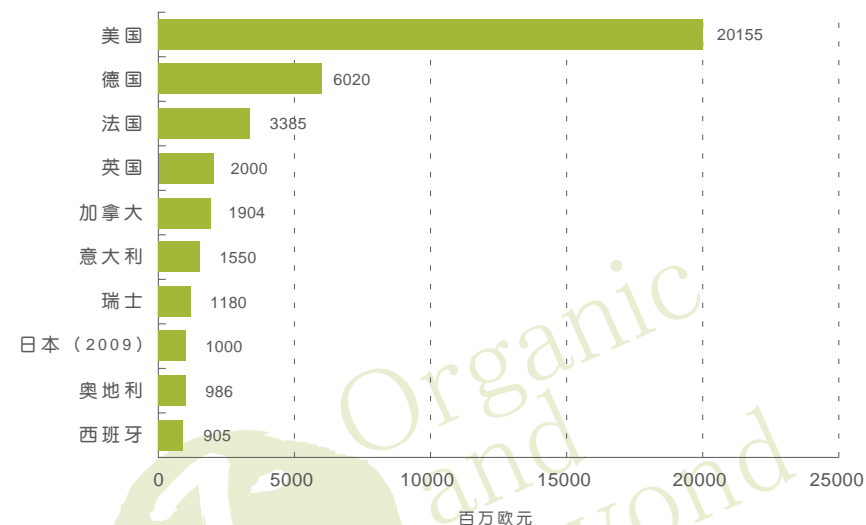


图 19 2010 年有机食品销售额位列前十位的国家

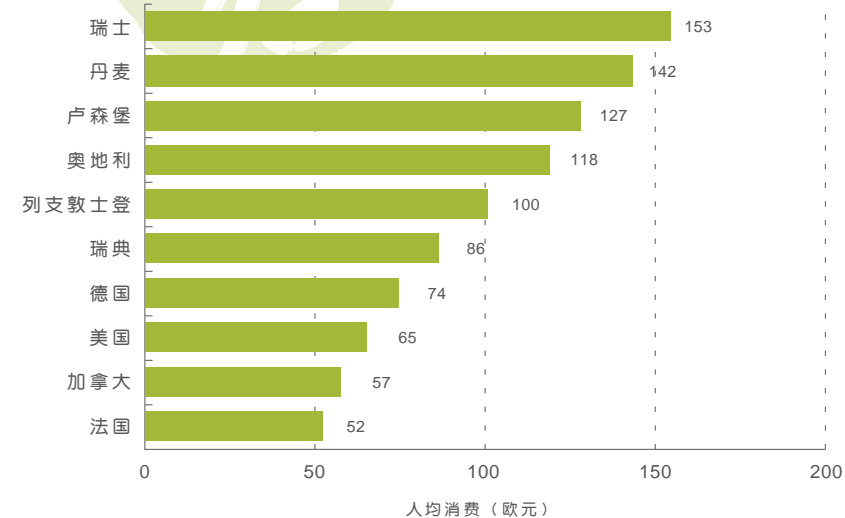


图 20 2010 年全球有机食品人均消费位列前十位的国家

1) 亚洲有机市场动态

2010年，亚洲的有机农业用地总面积近280万公顷，较2009年减少了80万公顷，较2007年减少了10万公顷（图21）。野生采集和水产养殖的总面积也从2009年的820万公顷减少到了2010年年底的760万公顷。2010年的有机用地面积是2009年的92%，而有机农业用地面积也只是2009年的78%而已。亚洲有机农业用地面积的减少，主要是因为中国和印度的有机种植面积急剧下降。2010年，印度有机农业用地面积为78万公顷，较2009年减少了40万公顷；中国有机农业用地面积为139万公顷，较2009年减少了46.3万公顷。数据显示，2009年，一些国家的有机农业用地面积经历了增长阶段，如亚美尼亚、印度尼西亚、以色列、吉尔吉斯斯坦、尼泊尔、菲律宾、塔吉克斯坦和越南等国家。

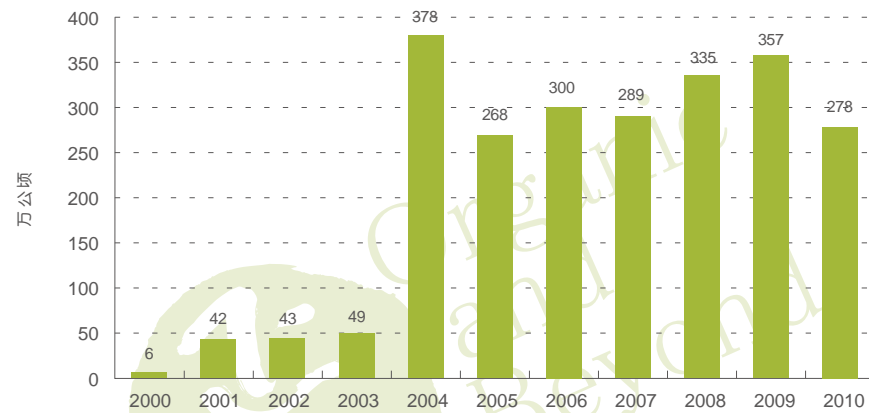


图21 2000-2010年亚洲有机农业用地的面积变化

据报道，亚洲约有46.4万有机生产者，仅印度一国就有40万。有机农业用地面积最大的两个国家分别是中国（139.0万公顷）和印度（78.0万公顷）（图22）。东帝汶的有机农业用地所占比例最高，约为7%（图23）。

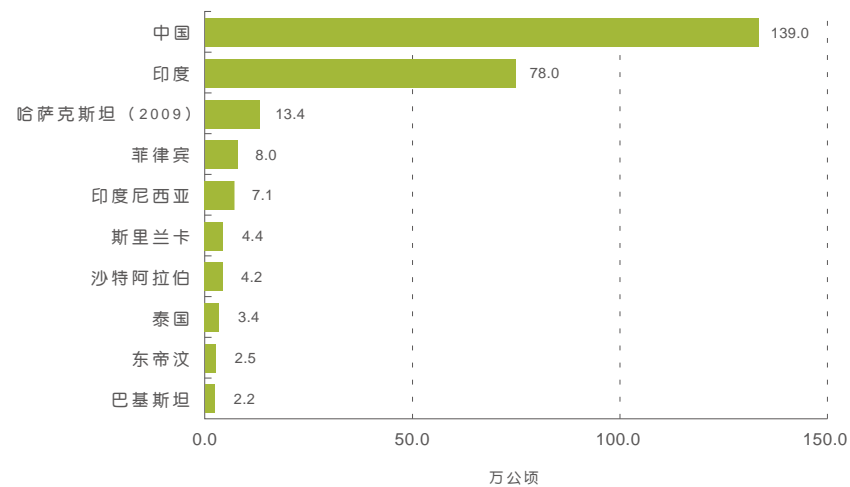


图22 亚洲：2010年有机农业用地面积位列前十位的国家

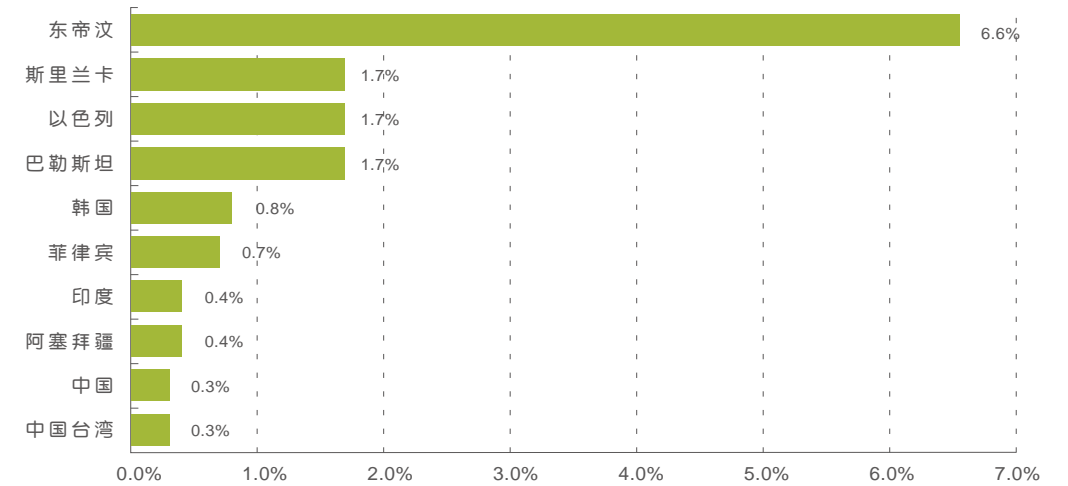


图23 亚洲：2010年有机农业用地所占比例位列前十位的国家和地区

亚洲的有机农业用地类型和作物种类详见图24。

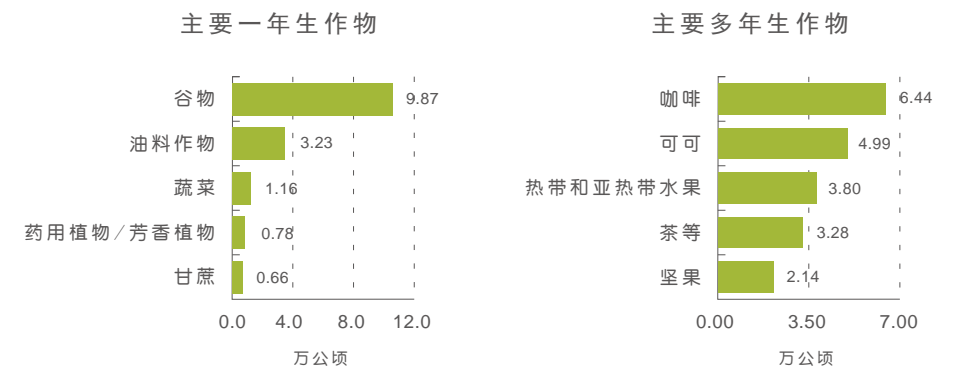
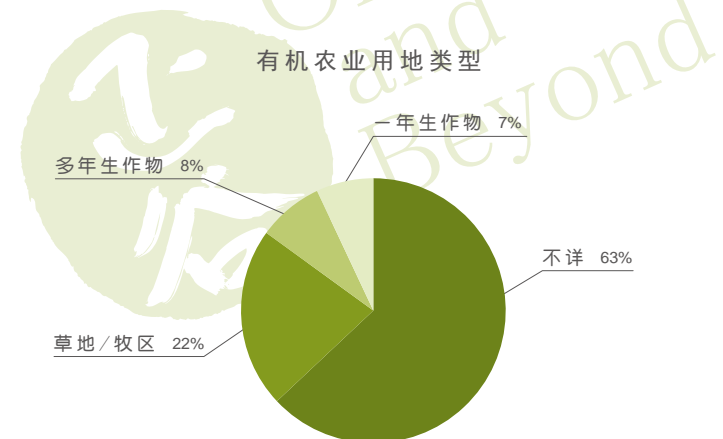


图24 亚洲：2010年主要有机农业用地类型和作物种类

与 2009 年相比，有机农业用地面积有所减少，其中印度和中国的有机农业用地面积减少较多。有意思的是，有机农业用地面积的减少并没有影响它们各自的贸易：2010 年印度的有机产品出口量为 6.98 万吨，比上一年增加了 20%；价值为 1.57 亿美元，比上一年增长了 41%。出口贸易数据显示，亚洲有机市场出口量在持续增加，其中，13% 的出口量来源于亚洲，其他地区的包括欧盟占 44%，加拿大 22% 和美国 19%。中国国内有机市场同印度一样，一路高歌猛进：根据中绿华夏有机食品认证中心（COFCC）的报告，中国出口的有机产品在 2009 年底达 4.64 亿美元，占农产品出口总额的 1.2%。国内销售额达到 106 亿人民币（约合 15.87 亿美元），相当于在中国食品总消耗量的约 0.2%。进口有机产品是中国国内市场有机产品的一个重要组成部分。中绿华夏有机食品认证中心的李显军博士认为，中国国内市场消费的高档进口有机产品如红酒、纺织品、化妆品等，其价值已经超过有机产品的出口额（4.64 亿美元）。

在中国、印度（用于出口）、日本、菲律宾、韩国和中国台湾，有机标签由第三方认证机构进行规范。印度和日本被列入欧盟“第三国”名单，同时，他们的认证认可制度也取得了美国农业部（USDA）的承认。而亚洲其他地区大多数用于出口的有机产品，需要由国际和欧盟认证机构设立在这个地区的分支认证机构或直接由美国农业部进行认证。

2011 年秋，第十七届世界有机农业大会在韩国京畿道南扬州市运动文化中心举办，这也是第一次在亚洲国家举办。此次大会由韩国组委会与国际有机农业运动联盟联合主办，并且得到了韩国政府的大力支持。大会吸引了来自全世界 76 个国家的近 2000 名代表，主题为“有机就是生命”（Organic is Life），会议取得了圆满成功。

2) 非洲有机市场动态

在许多非洲国家，官方有机农业数据的缺乏使我们很难获得可靠的有机生产概况的信息。突尼斯和埃及的政府收集的有机农业数据，有利于我们了解这两个国家的有机农业。在非洲，有机农业相关的数据一般都是由认证机构等私人机构来搜集的。不过，在大多数国家，这些信息的可靠性和准确性正在得到改善。

在非洲，经过有机认证的农业用地略超过 100 万公顷，约占世界有机农业用地的 2.8%，分别由 53 万个农场来进行管理。有机农业用地主要用于多年生农作物，主要是经济作物如咖啡、橄榄、和可可（图 25）。

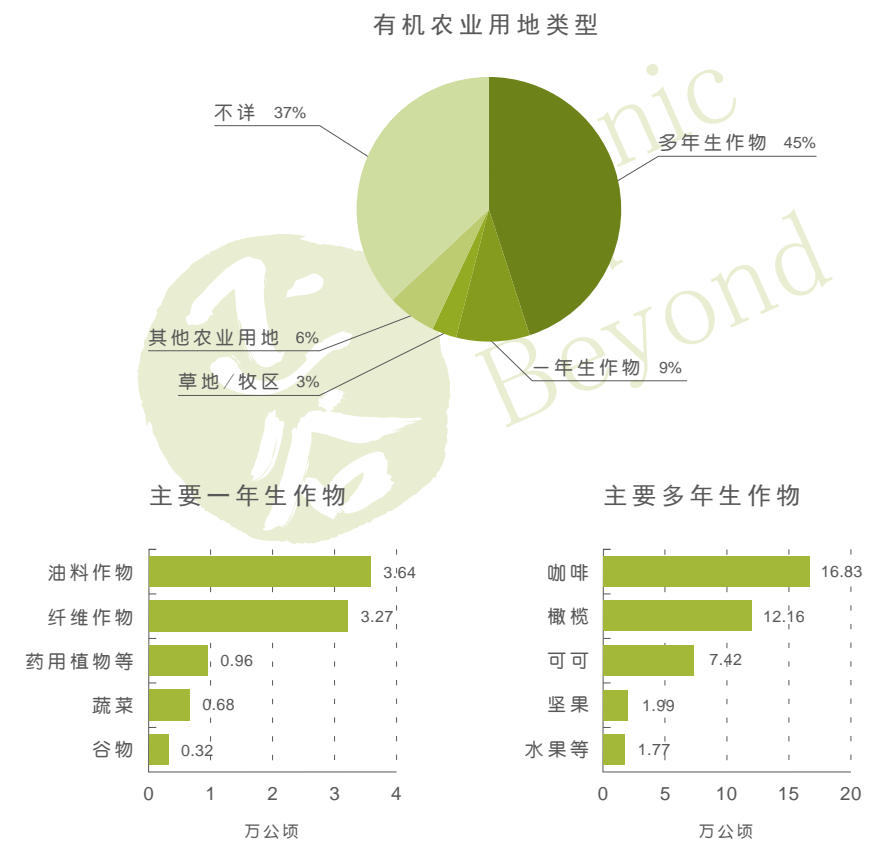


图 25 非洲：2010 年主要有有机农业用地类型和作物种类

2010年时，非洲从事有机生产的人数达到了54万。有机农业用地面积位列前三位的国家分别是乌干达（22.8万公顷）、突尼斯（17.5万公顷）和埃塞俄比亚（13.7万公顷）（图26）。

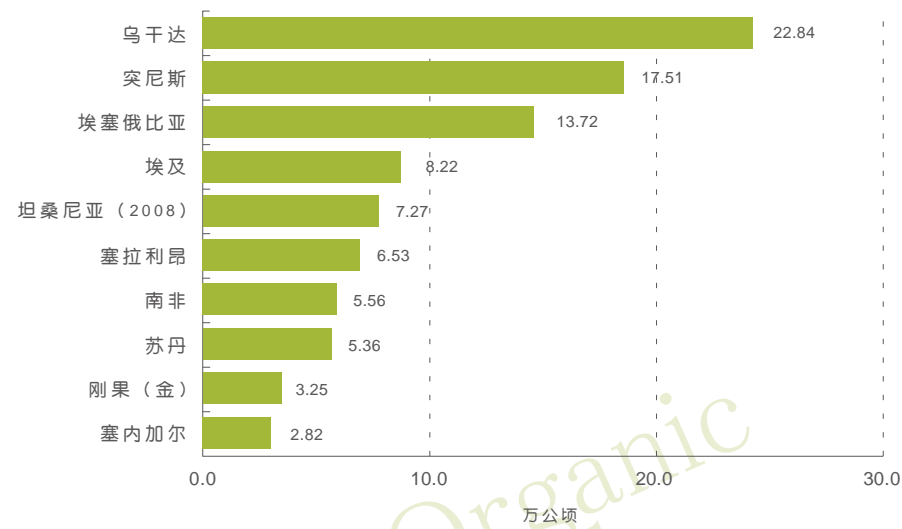


图 26 非洲：2010 年有机农业用地面积位列前十位的国家

有机农业用地所占比例最高的四个国家分别为圣多美和普林西比（7.9%）、埃及（2.2%）、塞拉利昂（1.9%）和突尼斯（1.8%）（图27）。

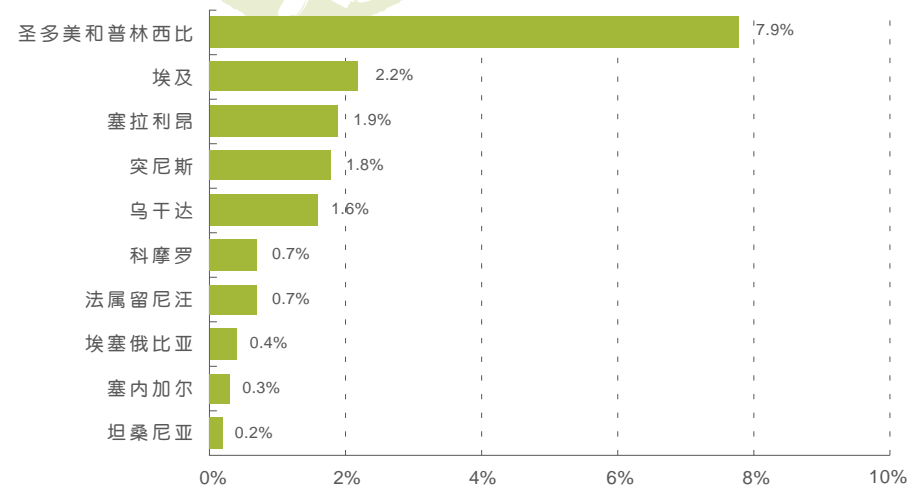


图 27 非洲：2010 年有机农业用地所占比例位列前十位的国家

在非洲，经过认证的有机产品绝大部分用于出口：从2010年到2011年，乌干达有机产品出口额达到了4200万美元；2010年，埃塞俄比亚的出口额为3390万美元。非洲出口的主要经济作物有咖啡、橄榄、可可、油料作物和棉花，比如棉花就是贝宁湾主要的出口作物。欧盟是非洲农产品最大的销售市场。非洲的有机农业发展进入了一个崭新的阶段，政策决策者们逐渐认识到有机农业在食品安全、贫穷和气候变化等亟待解决的问题中所扮演的重要角色。2011年，非洲在有机农业的发展方面取得了重大的突破，尤其是非洲联盟做出了支持有机农业的重要决定，随后将在促进和发展有机农业政策的框架（战略）方面做出指导。如2011年11月，非洲生态有机农业倡议组织和国际有机农业运动联盟－非洲联盟在内罗毕举办相关的会议，就是非洲联盟参与领导制定有机农业政策的一个实例。

2012年5月2-4日，第二届非洲有机大会将在赞比亚首都卢萨卡举办，这将为深入讨论和交流经验提供一个重要平台。此外，这次会议将为动员支持有机农业提供一个重要的机会。

3) 欧洲有机市场动态

2010年年底，欧洲以有机方式进行管理的农业用地有1000万公顷，占农业用地的2.1%。与2009年相比，欧洲有机土地的面积增加了近80万公顷(+9%)。与2000年(450万公顷)相比，面积增加了一倍以上。有关欧洲有机农业用地发展情况更多的信息可以参考图28。

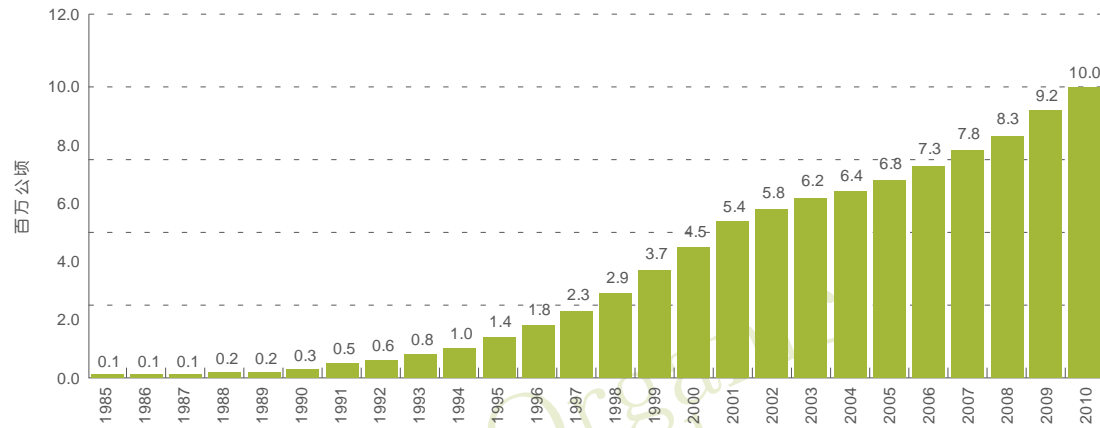


图28 欧洲：1985-2010年欧洲有机农业用地发展情况

2010年，欧盟的有机农业用地有900万公顷，占农业用地的5.1%。有机农业用地面积最大的三个国家分别是西班牙(146万公顷)、意大利(111万公顷)和德国(99万公顷)(图29)。

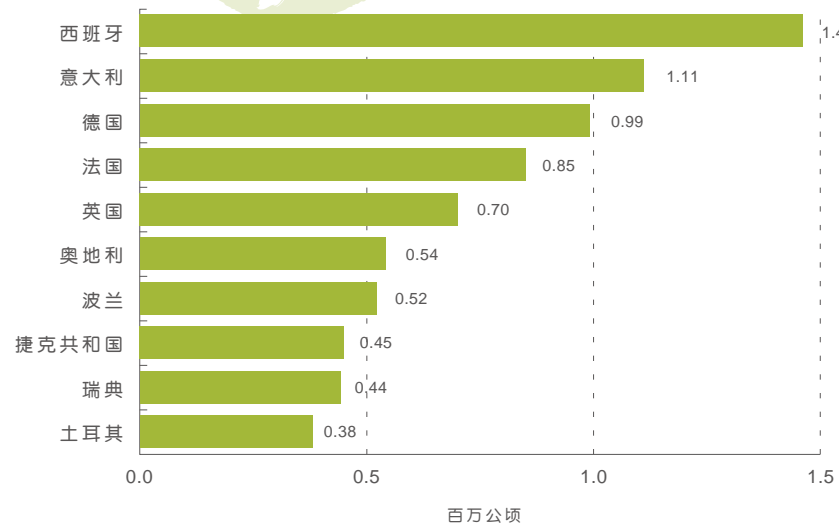


图29 欧洲：2010年有机农业用地面积位列前十位的国家

有六个欧洲国家的有机农业用地所占比例在10%以上，它们分别是列支敦士登(27.3%)、奥地利(19.7%)、瑞典(14.1%)、爱沙尼亚(12.5%)、瑞士(11.4%)和捷克共和国(10.5%)(图30)。

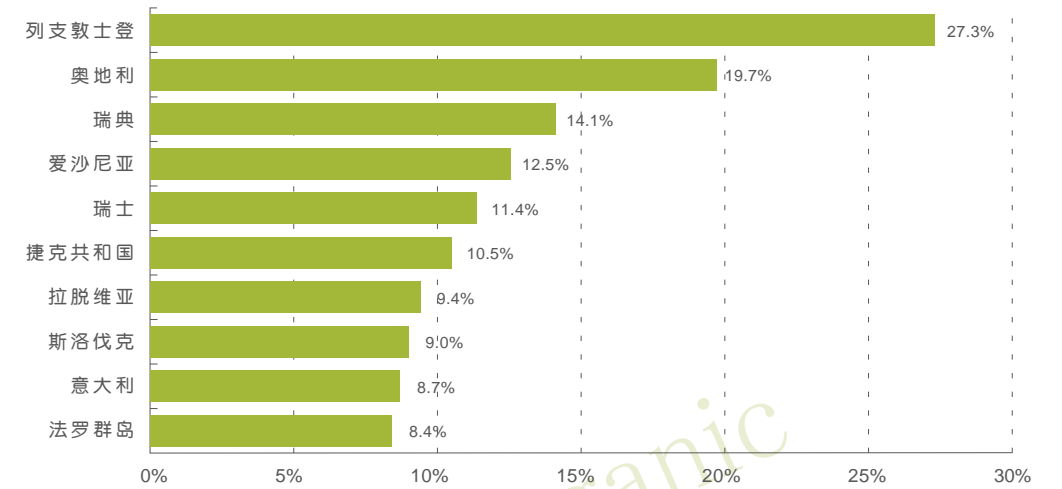
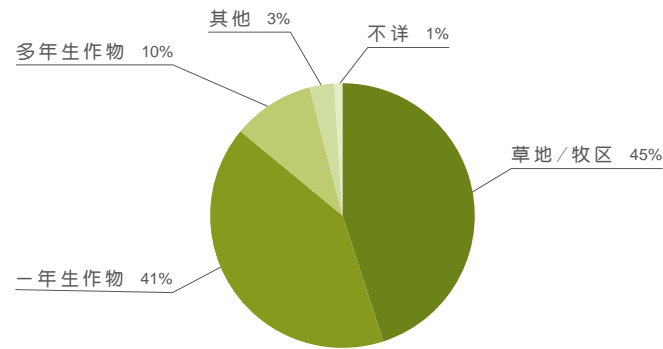


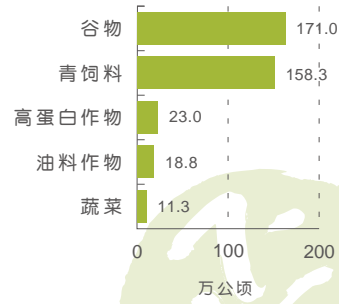
图30 欧洲：2010年有机农业用地所占比例位列前十位的国家

2010年，欧洲有机农业用地的41%(约400万公顷)用于种植一年生作物，45%(450万公顷)是草地/牧区，10%(100万公顷)用于种植多年生作物。西班牙(78万公顷)、德国(53万公顷)和英国(48万公顷)拥有最大的草地/牧区，对于广袤草原区来说，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。主要的一年生作物为谷物，欧洲19%的有机农业用地用于种植谷物，面积总共约有171万公顷，主要分布在德国(20.7万公顷)、意大利(19.4万公顷)和西班牙(16.6万公顷)。2010年，有机蔬菜的种植面积约有11.3万公顷，主要分布在意大利(2.8万公顷)、英国(1.6万公顷)和德国(1.2万公顷)。有机农业用地的10%用于种植多年生作物，主要为橄榄(36.8万公顷)、葡萄(19.3万公顷)和坚果(18.7万公顷)(图31)。

有机农业用地类型



主要一年生作物



主要多年生作物

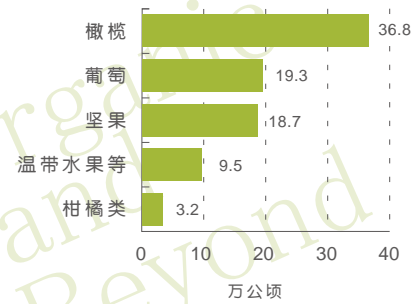


图 31 欧洲：2010 年主要有有机农业用地类型和作物种类

2010 年，欧洲有机产品市场继续增长。然而，像英国或爱尔兰等国家遭受了经济危机的影响，导致有机市场的停滞，甚至衰退。欧洲有机产品的销售额约为 196 亿欧元，增长率为 8%。其中，德国有机市场最大，其销售额达到了 60.20 亿欧元。法国（33.85 亿欧元）和英国（20.00 亿欧元）分列第二、三位。而 2009 年，有机市场位列前三位的国家是丹麦、奥地利和瑞士。有机食品人均消费最高的三个国家分别是瑞士（153 欧元）、丹麦（142 欧元）和卢森堡（127 欧元）。在所有调查的 32 个国家中，对有机产品的人均消费为 28 欧元。

2012 年 2 月，欧洲“有机数据网络”（OrganicDataNetwork）项目启动，这对欧洲有机市场数据准确性的提高将会帮助很大。该项目旨在增加欧洲有机食品市场的透明度，通过提供有关有机行业的市场信息，从而满足决策者和生产者参与有机市场的需要。这个项目将与欧盟委员会、欧盟统计局和会员国的统计机构紧密合作，利用现有的统计机构收集和处理有机市场数据，调整现有模型去刺激新的有机市场的发展。

4) 拉丁美洲和加勒比海地区有机市场动态

2010 年，拉丁美洲有超过 27 万的有机生产者管理着 840 万公顷有机农业土地，分别占世界有机农业用地的 23% 和拉丁美洲农业用地的 1.4%（图 32）。

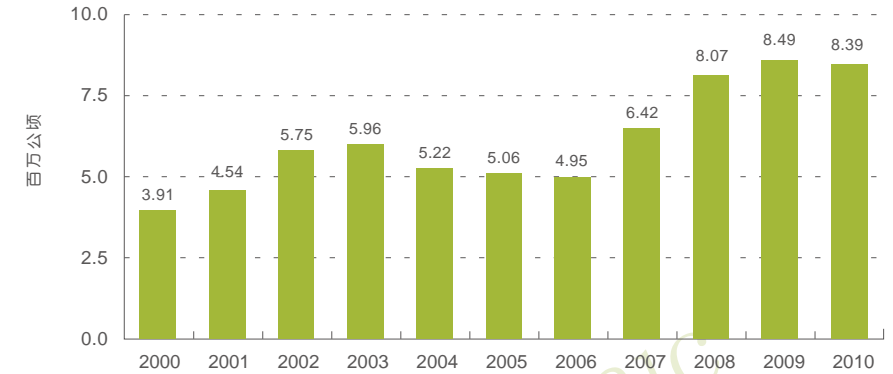


图 32 拉丁美洲和加勒比海地区：2000-2010 年有机农业用地发展情况

有机农业用地面积位列前三位的国家分别是阿根廷（418 万公顷）、巴西（177 万公顷）和乌拉圭（93 万公顷）（图 33），所占比例最高的三个国家分别是福克兰群岛 / 马尔维纳斯群岛（35.9%）、多米尼加共和国（8.5%）和法属圭那亚（7.8%）（图 34）。

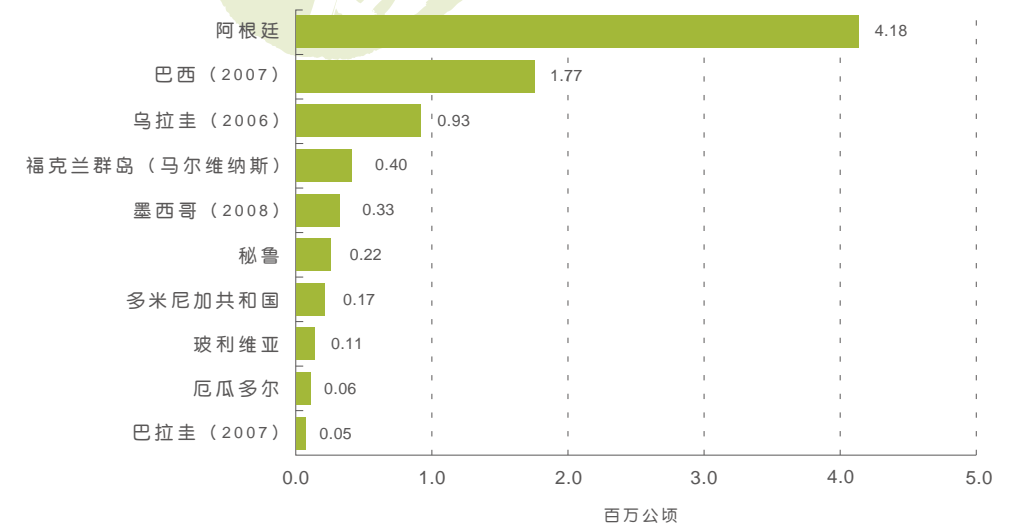


图 33 拉丁美洲和加勒比海地区：2010 年有机农业用地面积位列前十位的国家

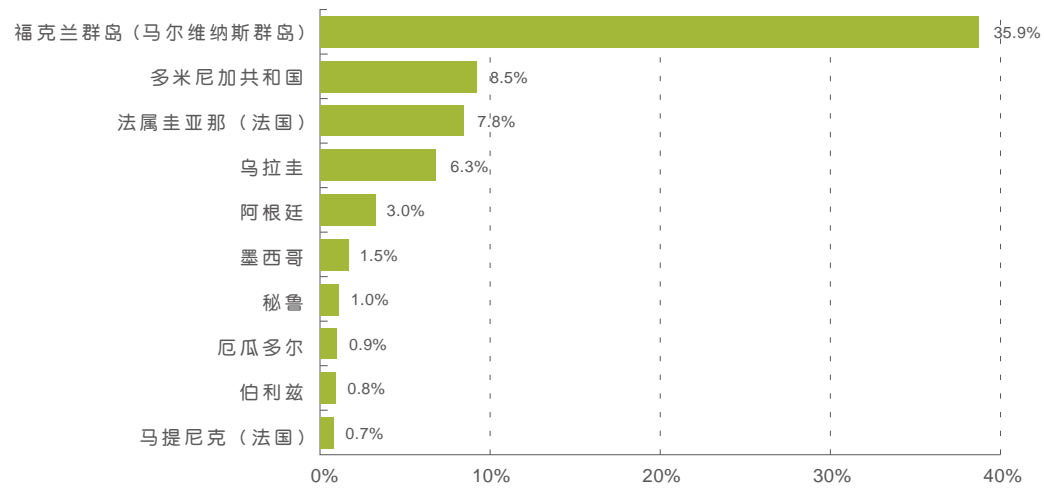


图 34 拉丁美洲和加勒比海地区：2010 年有机农业用地所占比例位列前十位的国家

拉丁美洲和加勒比海地区，有机生产主要以出口为主。平均而言，大约有 85% 的有机产品出口到主要的有机市场，比如欧盟、美国和日本。对于具有热带和山地生态系统特点的国家来说，出口的有机产品主要有咖啡、可可、香蕉和藜麦；对于有着广阔的草原牧场的国家来说，主要的有机产品是肉类和羊毛。对于国际市场来说，坚果的野生采集举足轻重。在整个拉丁美洲，只有阿根廷和哥斯达黎加两个国家在欧盟“第三国”名单之列。

在过去的十年里，对于有机运动的倡导主要来自于民间组织（生产者组织和非政府组织）和地方政府，他们为国内有机市场的发展和壮大做出了重要的贡献。民间有一些创新的有机产品销售方式，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优势日益明晰，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。政府的参与主要集中在对有机行业的控制和监管方面，这可以从地方拥有的有机法规当中得到体现。有机运动希望政府通过为运营商、国内有机市场和农户制定政策，来扶持和发展有机农业，使政府的参与更加高效和明确。

5) 北美洲有机市场动态

2011 年，基因工程食品在北美备受瞩目，特别是来自有机界的关注。北美在为基因工程食品需要实行强制性标注和强调消费者的食品知情权等方面做出了一定的努力。由于美国农业部违反管制规定，允许种植抗农达紫花苜蓿的做法和随后美国农业部决定允许种植转基因甜菜的做法激怒了民众，使民众对于转基因作物的忧虑雪上加霜。有机贸易协会董事会审查、修订和批准了更新的转基因生物的政策立场，呼吁暂停转基因作物的商业化进程。有机贸易协会支持所有农业转基因生物及其产品实行强制性标注，提倡政府加强完善对转基因作物的监督和监管，倡导不断改善有机实践标准，拥护加大对转基因技术对于环境污染的处罚力度相关政策，提倡使用非转基因种子进行有机生产，呼吁公众和决策者关注转基因作物带来的环境和健康威胁，为有机运动的发展做出了很大的贡献。

在北美洲，以有机方式管理的土地面积大约有 270 万公顷，占北美农业用地的 0.7%，世界有机农业用地的 7%。其中，美国约有 200 万公顷（2008 年数据），加拿大约有 70 万公顷（2009 年数据）。从 2000 年的 100 万公顷，到 2009 年的 270 万公顷，有机农业用地的面积增加了将近两倍（图 35）。

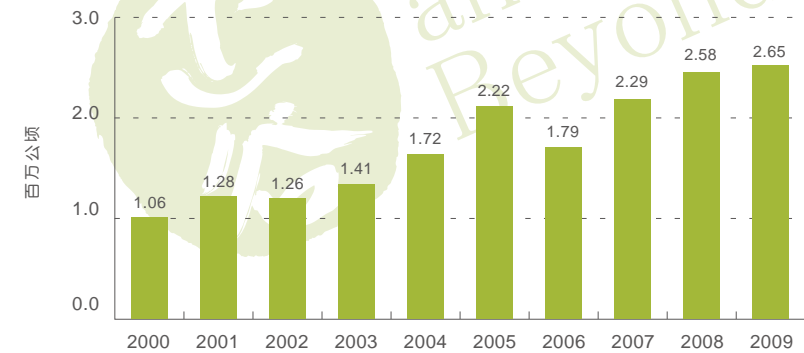


图 35 北美洲：2000-2009 年有机农业用地的发展情况

有机贸易协会 2011 年有机产业调查显示，2010 年，美国的有机市场以近 8% 的速度增长，销售额达到了 290 亿美元（食品和非食品）。美国整个食品行业总销售额增长不足 1%，而有机食品产业市场增长了 7.7%。2009 年，加拿大引入有机强制性联邦法规，使 2010 和 2011 年加拿大的有机市场贸易稳固增长，消费者的认可度增强。加拿大有机贸易协会估计，2010 年年底有机消费市场价值为 26 亿加元。2011 年 6 月底，加拿大政府加入了欧盟有机产品平等贸易协定（organic equivalency arrangement），这是全球范围内的第二个类似协定。第一个有机贸易平等协定是在 2009 年，由加拿大食品检验局和美国农业部签订的。2011 年 12 月，美国和欧盟就有机平等贸易协定（organic equivalence agreement）的框架达成了一致意见。

6) 大洋洲有机市场动态

这个区域包括澳大利亚、新西兰、斐济群岛、巴布亚新几内亚、汤加、瓦努阿图等国。大洋洲的有机生产者有 8500 人；有机农业用地 1210 万公顷，面积占这个地区农业用地的 2.9%，占世界有机农业用地的 33%。澳大利亚的有机农业用地有 1200 万公顷（97% 的面积是广袤的牧场），占整个大洲有机农业用地的 99%，新西兰（12.4 万公顷）和萨摩亚群岛（9714 公顷）位于第二、三位（图 36）。

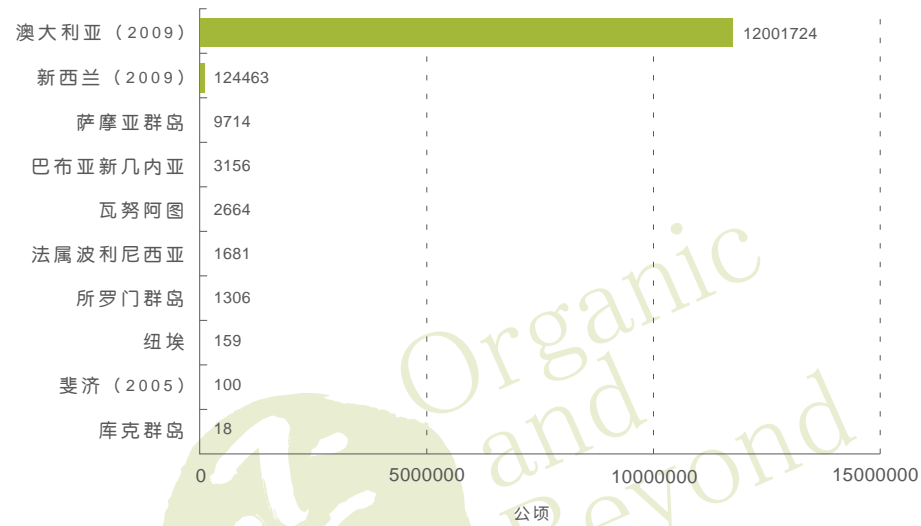


图 36 大洋洲：2010 年有机农业用地面积位列前十位的国家和地区

有机农业用地所占比例最高的三个国家分别是萨摩亚群岛（7.9%）、法属波利尼西亚（3.8%）和纽埃岛（3.1%）（图 37）。

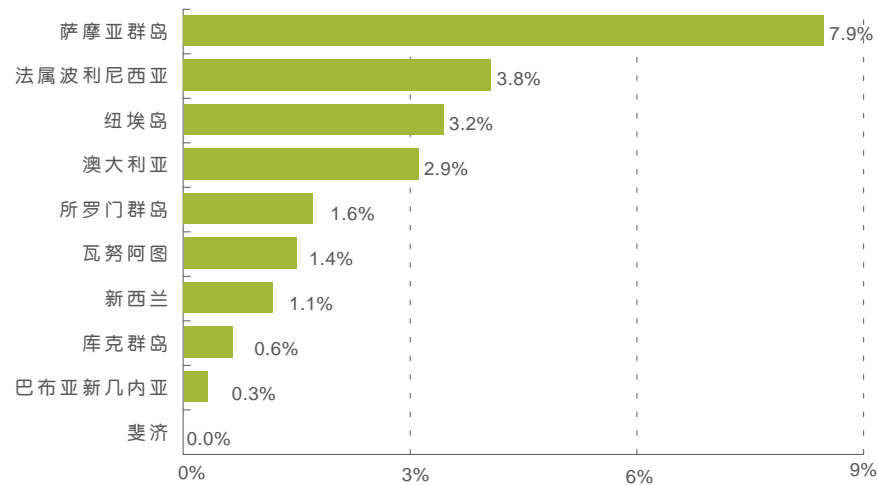


图 37 大洋洲：2010 年有机农业用地所占比例位列前十位的国家

海外需求的膨胀使澳大利亚、新西兰和太平洋岛国 (Pacific Islands) 的有机产业迅速发展；同时，国内市场也在持续增长。2009 年，澳大利亚国内市场销售额是 9.47 亿澳元，新西兰国内市场销售额是 3.5 亿新西兰元。

2009 年，澳大利亚国内有机市场最大的变化就是澳洲标准局通过并公布了《澳大利亚有机和生物动力产品标准》。澳大利亚工业领域和澳大利亚检验检疫局 (AQIS) 根据此标准制定国内的消费及国外出口产品的生产标准。在各州或联邦政府制定的以财政支持有机农业经营转换的政策或方案方面没有什么变化，但是对于有机农业系统的独特性的认知在逐渐增强。

2010 年，国际有机认可服务处 (IOAS) 通过一些修正，评估了太平洋有机标准 (Pacific Organic Standard (POS))，此标准与欧盟制定的有机农业法规相符。根据国际有机认可服务处的解释，对那些想要把有机产品出口到欧盟的商户来说，太平洋有机标准无疑是一个福音。然而，2011 年，国际上对太平洋有机标准的认知进展甚微。2010 年，太平洋地区的参与式保障体系 (Participatory Guarantee System (PGS)) 首次在新喀里多尼亚开始运作。该保障体系使用太平洋有机标准作为本地的生产标准，通过此标准认证的有机产品多用于出口。总体而言，该地区有机认证产品的国内市场并不是很发达。2009 年，尽管由太平洋共同体秘书处 (SPC) 制定了有机农业政策简报，但是，2011 年该地区的法规或政策却没有任何变化。政策简报的目的是协助该地区各国政府和其他机构，制定和发展与有机农业如何应对地区挑战的相关性政策。国家政策和规划文件越来越多的提及和认可有机农业，但是这并没有演变成正式的政策。虽然由于资源限制，太平洋有机标准的执行进度一直很缓慢，但是，该区域运动的势头依然强劲，有机运动在该地区的发展前景是乐观的。

二 结论和展望

全球有机食品市场从 1990 年开始，那时销售额几乎为零，到 2010 年年底，销售额已经达到了近 600 亿美元，约为 2000 年的三倍。虽然增长势头强劲，但是下一个十年，全球有机食品的销售预计将会以一个稍缓的速度增长。

由于欧洲和北美洲为经济危机所困扰，这两个地区的有机食品市场增长率会打一个大大的问号。如果欧洲债务危机继续恶化并且（或者）欧元继续走弱，在 2012 年及接下来的几年，欧洲的有机市场需求将会受到严重的影响。实际上，在 2009 年和 2010 年，由于经济危机导致的消费者信心指数不佳 (poor consumer sentiment)，英国的有机产品市场已经有所缩减。随着越来越多的欧洲国家陆续推行紧缩措施，有机食品的需求将会受到影响。

北美洲已经超越了欧洲，成为有机产品的最大市场。虽然有机食品消费市场自 2008 年以来持续稳步增长，但是美国的经济状况仍然是大家最为关心的主要问题。由于消费者的信心仍然很脆弱，可以预见有机食品市场增长率会放缓。

由于全球有机食品生产会继续增长，一些地区有可能会面临生产过剩的局面。欧美一些发达国家需求的减少是导致生产过剩的主要原因。非洲、亚洲和拉丁美洲的许多种植者有可能会受到影响。如果这些有机种植者转回传统种植，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。

总而言之，一直到 2010 年，全球有机食品产业已呈现出强劲增长的态势。由于对有机食品的需求主要集中在正在遭受经济危机困扰的欧美一些发达国家，所以在未来几年，预计有机市场会以一个较慢的速度增长。现在，随着有机食品生产在各个洲相继出现，对于有机食品的需求需要向北美洲和欧洲以外的地区扩展。只有这样，有机食品产业才可以变成真正的全球化。

(数据来源: FiBL and IFOAM)

Willer, Helga and Lukas Kilcher (Eds.) (2012)
The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2012. FiBL-IFOAM Report.
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn

正谷有机农业技术中心 团队部分人员对翻译做出努力



张建伟
博士

毕业于中国农业大学，博士学位。本科期间从事植物病虫害防治研究，硕士期间在中国农业大学从事农业病虫害数据自动采集与预报预警研究，博士期间从事昆虫生态学与基于计算机视觉系统的昆虫自动分类识别研究。

参加国家项目四项，教育部科技成果三项，发明专利二项，软件登记一项。



邢建平
博士

中国农业大学土壤与植物营养学专业，硕士和博士期间从事土壤重金属锌 (Zn) 和镉 (Cd) 污染的植物修复研究，曾在英国洛桑试验站进行为期一年的学术访问和研究，期间深入了解英国有机农业政策及有机农业市场。



潘成杰
国家有机产品认证
高级检查员

1996年毕业于山东农业大学，植物保护专业，2007年获得中国农业大学植物检疫与农业生态健康专业（有机农业方向）硕士学位。2006年在中国农业大学有机农业技术研究中心工作，先后为多家国内知名的有机农业生产企业提供技术咨询和基地规划指导。2008年获得国家有机产品认证高级检查员资质。



张友廷
国家有机产品认证
高级检查员

毕业于中国农业大学，昆虫学专业，2003年获得中国农业大学农学与生物技术学院植物保护专业（有机农业方向）硕士学位。2001年在南京溧水县研究有机蔬菜关键生产技术，参与编写《有机农业原理和种植技术》。2008年获得国家有机产品认证高级检查员资质。

魏凤桐
博士，中国农业大学，作物栽培学与耕作学专业
朱开开
硕士，中国农业大学，果树学专业
代明亮
硕士，中国农业大学，果树学专业
李万硕
硕士，波兰波兹南生命科学大学，种子科学技术专业
赵惠娟
硕士，中国科学院植物研究所，植物学专业
李金玉
硕士，福建农林大学，农业昆虫与害虫防治专业
李韦谨
硕士，四川农业大学，农产品加工及贮藏工程专业
闫允诚
硕士，山东农业大学，茶学专业
吕东锋
硕士，上海海洋大学，水产养殖专业
汪清
硕士，上海海洋大学，水产养殖专业

石宇光
硕士，上海海洋大学，水产养殖专业
沈伟
硕士，山东农业大学，果树学专业
曹冬波
硕士，华中农业大学，植物病理学专业
王泽霖
硕士，沈阳农业大学，发育生物学专业
刘康
学士，华中农业大学，畜牧学专业
张洁云
学士，中国农业大学，蔬菜学专业
王皓洁
学士，复旦大学，环境科学专业
王升忠
学士，南京农业大学，农学专业
杨如意
学士，中国农业大学，化学专业



联系我们

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

《2012年世界有机农业概况与趋势预测》下载网址：<http://t.cn/zOKm5sb>

翻译整理：正谷有机农业技术中心

美术设计：正谷品牌文化部