

新书
预告

FiBL 瑞士有机农业研究所 (FiBL)
IFOAM 国际有机联盟
ORGANICS INTERNATIONAL (IFOAM - Organics International)

编著



正谷 (北京) 农业发展有限公司 译

2023年 世界有机农业概况与趋势预测



《2023年世界有机农业概况与趋势预测》
由瑞士有机农业研究所 (FiBL) 和 IFOAM 国际
有机联盟 (IFOAM - Organics International)
授权正谷 (北京) 农业发展有限公司翻译出版。
未经出版者预先书面许可, 不得使用任何方式
复制或抄袭本书的任何内容。

本翻译项目由正谷有机农业基金支持

2023年 世界有机农业概况 与趋势预测

瑞士有机农业研究所 (FiBL) 和 IFOAM 国际有机联盟 (IFOAM - Organics International) 授权

信息来源:

根据 *The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023* 摘译

All of the statements and results contained in this book have been compiled by the authors and are to the best of their knowledge correct and have been checked by the Research Institute of Organic Agriculture FiBL and IFOAM – Organics International. However, the possibility of mistakes cannot be ruled out entirely. Therefore, the editors, authors and publishers are not subject to any obligation and make no guarantees whatsoever regarding any of the statements or results in this work; neither do they accept responsibility or liability for any possible mistakes, nor for any consequences of actions taken by readers based on statements or advice contained therein. Authors are responsible for the content of their articles. Their opinions do not necessarily express the views of FiBL or IFOAM – Organics International.

This document has been produced with the support of the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), the Sustainability Fund of Coop Switzerland (Coop Fonds für Nachhaltigkeit) and NürnbergMesse. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinions of SECO, Coop Switzerland or NürnbergMesse.

Should corrections and updates become necessary, they will be published at www.organic-world.net.

This book is available for download at <http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2023.html>.

Any inquiries regarding this book and its contents should be sent to Helga Willer, FiBL, Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Switzerland, e-mail helga.willer@fibl.org.

Please quote articles from this book individually with name(s) of author(s) and title of article. The same applies to the tables: Please quote source, title of table and then the overall report. The whole report should be cited as:

Willer, Helga, Bernhard Schlatter and Jan Trávníček (Eds.) (2023): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2023. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, and IFOAM – Organics International, Bonn. Online Version 2 of February 23, 2023

Die Deutsche Bibliothek – CIP Cataloguing-in-Publication-Data

a catalogue record for this publication is available from Die Deutsche Bibliothek

© February 2023. Research Institute of Organic Agriculture FiBL and IFOAM – Organics International.

Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Ackerstrasse 113, 5070 Frick, Switzerland,

Tel. +41 62 865 72 72, e-mail info.suisse@fibl.org, Internet www.fibl.org

IFOAM – Organics International, Charles-de-Gaulle-Str. 5, 53113 Bonn, Germany, Tel. +49 228 926 50-10,

e-mail contact@ifoam.bio, Internet www.ifoam.bio, Trial Court Bonn, Association Register no. 8726

Language editing: Lauren Dietemann, FiBL, Frick, Switzerland

Cover: Kurt Riedi, FiBL, Frick, Switzerland

Layout, graphs, infographics: Jan Trávníček, Staré Město, Czech Republic and Bernhard Schlatter, Helga Willer, both FiBL, Frick, Switzerland

Cover picture: PGS cooperative producing organic vegetables in the Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam. Photo: Pierre Ferrand, FAO Regional Office for Asia and the Pacific

Printed by Druckerei Hachenburg PMS GmbH, Saynstraße 18, 57627 Hachenburg, Germany, www.druckerei-hachenburg.de/

ISBN 978-3-03736-456-7

DOI: 10.5281/zenodo.7572890

致谢

正谷的有机商业实践，离不开每一位老师、前辈、客户朋友的关注与支持。

感谢大家的分享与指导，帮助正谷坚定从事有机事业的决心、梳理事业奋斗的思路、厘清工作努力的方向。

自 2000 年始，国际权威有机农业研究机构瑞士有机农业研究所 (FiBL) 和 IFOAM 国际有机联盟开展对全球范围有机产业发展的调研和数据统计与分析，截至 2023 年，已连续 24 年发布世界有机农业统计年鉴。随着相关工作越来越规范，信息的来源也越来越多，数据的全面性和准确性不断增强，许多政府机构、科研院所、认证机构、社会组织、有机企业和相关媒体纷纷转载和引用，可以说世界有机农业统计年鉴已得到了全球有机界的充分肯定和认可。

世界有机农业统计年鉴的专业性与权威性是毋庸置疑的，非常有必要尽快翻译成中文并对外发布。正谷（北京）农业发展有限公司（以下简称正谷）有机农业团队自 2012 年起已连续 12 年在 FiBL 和 IFOAM 国际有机联盟的支持下摘译并发布该统计年鉴的中文版。此项工作为我国的有机从业者带来了大量权威的全球产业信息，使关注有机行业的中方人士能够及时了解和跟上全球有机产业发展的步伐。

感谢有机行业的领导和老师们：周泽江、吴文良、肖兴基、王华飞、郭春敏、李显军、沈左锐、杜相革、孟凡乔、乔玉辉、车文毅、王大宁、顾绍平、刘卫军、薄昱民、刘先德、何小群、李莉、陈恩成、郑林莹、欧阳喜辉、张淑敏、杨泽慧、王茂华、徐晓丽、张纪兵、游安君、耿云霞、李国秋、席运官、卢振辉、唐茂芝、傅尚文、夏兆刚、郝建强、和文龙、陈丛红、张同贵、宋宁、石嫣、常天乐、李峰、王启燕 (Qiyang Wang-Mueller)、Louise Luttkholt、Peggy Miars、Urs Niggli、Jennifer Chang、Markus Arbenz、Andre Leu、Niamh Holland-Essoh 等。

《2023 年世界有机农业概况与趋势预测》的翻译工作是在正谷有机农业技术中心同事们的主导下，由志愿者共同完成的。志愿者中有正谷的同事，也有对有机热爱的国内外伙伴：张友廷、张婷婷、高鹏伟、赵惠娟、许旦妮、阴雪彤、邢建平、徐新、张铭、张建伟、郑林莹、王晓彤、任慷、郝瑞肖、李若绮、余甜、张金学、宋慧琪、陈思同、曹馨元、樊玉香、郭晓宇、高玺双、杭雪冰、倪一凡、王金、王娴雅、姚蕾、张耀匀、黎榛、袁勋、邹一晗、黄江湖、田甜、安思静、张丽洁…… 在此一并感谢！正谷公司董事长张向东先生非常重视本书的翻译工作，连续 12 年拨款支持本书的翻译、出版及推广，并强调时效性，才使得本书能够顺利出版发行，在此表示感谢！

从 2019 年开始，中国农业大学经济管理学院教授、博士生导师、国家农业农村发展研究院研究员王玉斌带领其团队参与了本书的翻译，2023 年已经连续第五年参与，在此感谢王玉斌研究员及裘露寒、李婕、林慧、孙荣荣、王凯文、姜昊辰、任竹凌、张冰洁、刘文君等同学的积极参与。

感谢瑞士有机农业研究所 (FiBL) 的 Helga Willer 和 Ecovia Intelligence 的 Amarjit Sahota 先生，在 IFOAM 国际有机联盟、瑞士有机农业研究所和 Ecovia Intelligence 的支持下，正谷取得《2023 年世界有机农业概况与趋势预测》中文翻译权，就是希望能够为进一步推动有机农业和有机产业的发展提供支撑和帮助。

感谢国家市场监督管理总局认证监管司刘卫军司长、薄昱民副司长、何小群和陈恩成，以及国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心李莉主任对本书翻译工作的关注和大力支持。我们还要特别感谢 IFOAM 亚洲咨询委员会主席周泽江先生！感谢周老师长期以来的耐心指导和支持！

读者如需了解英文版信息，可登录 FiBL 网站 (<http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2023.html>) 获取英文相关资料。

《2023 年世界有机农业概况与趋势预测》翻译委员会
2023 年 2 月 10 日



有机农业的发展原则

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，它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。

目录

- 1 全球有机农业概况
- 2 全球有机农业现状
 - 2.1 全球有机农业面积、从业者、零售额和国际贸易
 - 2.2 有机棉
 - 2.3 有机棕榈油
- 3 全球市场与欧盟有机产品进口
 - 3.1 全球有机食品（含饮料）市场
 - 3.2 欧盟有机产品进口情况分析
- 4 标准、法规和政策支持
 - 4.1 全球生态农业及有机农业政策法规概况
 - 4.2 2022 年参与式保障体系
- 5 非洲有机农业现状
 - 5.1 非洲有机农业发展概况
 - 5.2 肯尼亚有机农业概况
 - 5.3 非洲有机农业统计数据
- 6 亚洲有机农业现状
 - 6.1 2022 年亚洲有机行业的发展
 - 6.2 亚洲有机农业统计数据
- 7 欧洲有机农业现状
 - 7.1 欧洲有机农业信息图
 - 7.2 欧洲有机农业的发展情况
 - 7.3 2021 年欧洲和欧盟有机农业重要指标
 - 7.4 欧洲和欧盟有机农业及市场发展
 - 7.5 乌克兰有机农业
- 8 拉丁美洲和加勒比海地区有机农业现状
 - 8.1 拉丁美洲有机农业概况
 - 8.2 拉丁美洲和加勒比海地区有机农业统计数据
- 9 北美洲有机农业现状
 - 9.1 美国：确保有机产品的增长和完整性
 - 9.2 加拿大有机农业发展概况
 - 9.3 北美洲有机农业统计数据
- 10 大洋洲有机农业现状
 - 10.1 澳大利亚有机农业发展概况
 - 10.2 奥特亚罗瓦（新西兰）有机行业概览
 - 10.3 太平洋岛屿国家有机农业发展概况
 - 10.4 大洋洲有机农业统计数据
- 11 中国有机产业的发展概况

全球有机农业重要指标和位居前列的国家 / 地区

指标	全球	位居前列的国家（地区）
具有有机认证数据的国家和地区	2021年：191个国家（地区）	
有机农地	2021年：7 640 万公顷 (1999年：1 100 万公顷)	澳大利亚：3 570 万公顷 阿根廷：410万公顷 法国：280万公顷
有机农地占有所有农地份额	2021年：1.6%	列支敦士登：40.2% 萨摩亚：29.1% 奥地利：26.5%
2020/2021年度新增有机农地面积	1 300 万公顷（增长 1.7%）	中国：31.9 万公顷（增长 13%） 法国：22.8 万公顷（增长 9%） 西班牙：19.8 万公顷（增长 8%）
野生采集和非农业用地有机面积	2021年：2 970 万公顷 1999年：410万公顷	芬兰：690万公顷 赞比亚：250万公顷 纳米比亚：230万公顷
有机生产者	2021年：370万名生产者 1999年：20万名生产者	印度：1 599 010 名生产者 乌干达：404 246名生产者 埃塞俄比亚：218 175名生产者
有机市场规模 ¹	2021年：1 248 亿欧元 2000年：151亿欧元	美国：486亿欧元 德国：159亿欧元 法国：127亿欧元
人均消费	2021年：15.7 欧元	瑞士：425欧元 丹麦：384欧元 卢森堡：313欧元
拥有有机法规的国家（地区）数量	2022年：74 个（全面实施）	
IFOAM国际有机联盟会员机构数量	2022年：791个会员机构	德国：81个会员机构 中国：54个会员机构 印度：46个会员机构 美国：45个会员机构

数据来源：2023 年 FiBL 调查，来源于国家（地区）数据、认证机构数据及 IFOAM 国际有机联盟数据。

注 1. 由于统计方法不同，Ecovia Intelligence 和 FiBL 统计的有机食品销售数据存在差异。根据 Ecovia Intelligence 的数据统计，2021 年全球零售额达到 1 355 亿美元。根据欧洲中央银行的数据，2021 年 1 欧元相当于 1.182 7 美元。

全球有机农业概况

作者: Jan Trávníček、Bernhard Schlatter、Lauren Dietemann 和 Helga Willer

翻译: 黎榛

全球有机农业最新数据显示, 2021 年对于全球有机农业来说又是一个丰收之年。根据瑞士有机农业研究所 (FiBL) 对全球 191 个国家和地区的最新调查数据显示, 有机农业用地 (全文简称有机农地) 面积和有机农产品零售额持续增长并再次达到历史新高 (2021 年年底数据)。

1 全球有机农地面积与生产者调查数据

1.1 全球有机农地面积超过 7 640 万公顷, 其中澳大利亚有机农地面积最大

2021 年, 全球有超过 7 640 万公顷的有机农地 (包括处于转换期的土地)。有机农地面积最大的两个大洲分别是大洋洲 (3 600 万公顷, 约占全球有机农地面积的 47%) 和欧洲 (1 780 万公顷, 23%)。拉丁美洲拥有 990 万公顷 (13%), 亚洲 650 万公顷 (8.5%), 北美洲 350 万公顷 (4.6%) 和非洲 270 万公顷 (3.5%)。有机农地面积位列前三位的国家是澳大利亚 (3 570 万公顷)、阿根廷 (410 万公顷) 和法国 (280 万公顷)。

1.2 全球范围内, 有机农地占比为 1.6%, 其中列支敦士登的有机农地占比最高, 为 40.2%

2021 年, 全球有 1.6% 的有机农地。有机农地占比最高的两个大洲分别是大洋洲 (9.7%) 和欧洲 (3.6%, 其中欧盟有机农地占比为 9.6%)。一些国家的有机农地占比远高于全球水平, 其中列支敦士登 (40.2%)、萨摩亚 (29.1%) 和奥地利 (26.5%) 的有机农地占比最高。有 20 个国家, 其国内有 10% 以上的农业用地是有机农地, 创下历史新高。

1.3 2021 年全球有机农地面积增加 130 万公顷, 非洲、亚洲、欧洲和大洋洲的有机农地面积有所增加

2021 年, 全球有机农地面积增加了 130 万公顷, 增长率为 1.7%。许多国家的有机农地面积显著增长。以绝对值计算, 有机农地面积增长最多的是中国、法国和西班牙, 中国的有机农地面积增加约 32 万公顷 (增长 13.1%), 法国增加约 22.8 万公顷 (增长 8.9%), 西班牙增加约 19.8 万公顷 (增长 8.1%)。然而, 也有部分国家的

有机农地面积有所减少, 其中缩减最多的国家是阿根廷, 减少约 38 万公顷 (主要是牧区)。

2021 年, 非洲、亚洲、欧洲和大洋洲的有机农地面积有所增加, 其中净增长最多的是欧洲 (增长 4.4%, 75 万公顷), 其次是非洲 (增长 17.3%, 39 万公顷) 和亚洲 (增长 5.8%, 36 万公顷)。拉丁美洲和北美洲的有机农地面积有所减少。

1.4 大部分主要作物面积均有所增加

调查与统计中, 取得了超过 92% 的有机农地的详细土地使用与种植情况。一些拥有较大有机农地面积的国家, 如巴西和印度, 还缺少土地使用方面的详细信息。

约 2/3 的有机农地是草原或牧区 (约 5 000 万公顷), 这部分土地面积在 2021 年减少了 2.5%。

季节性作物农地面积约为 1 480 万公顷, 占有有机农地面积的 19%, 相较于 2020 年增长了 11.4%。大部分季节性作物农地被用来种植谷物, 包括水稻、青饲料 (种植在耕地上的青饲料)、油料作物、纺织作物和豆类。

多年生作物用地占有有机农地面积的 8.1%, 总面积超过 620 万公顷, 与之前的调查数据相比, 增长了 15.4%, 约 82.9 万公顷。占比最高的多年生作物是咖啡、橄榄、坚果、葡萄和可可。

除有机农地外, 还有部分有机土地归类在其他生产形式里, 其中大部分为野生采集和养蜂业用地。其他非农业用地包括水产养殖场、森林和天然牧区, 总面积为 3 180 万公顷, 全部类型的有机土地面积总计达到 1.083 亿公顷。

1.5 有机棉

据估计, 2020/2021 年度全球在已取得 621 691 公顷

认证的有机农地上生产了 342 265 吨有机棉，在处于转换期的 293 204 公顷的农地上生产了 180 726 吨转换期有机棉，较 2019/2020 年度增长约 37%，相当于全球种植的棉花中有 1.4% 为有机棉。

1.6 有机棕榈油

Bernet 和 van den Berge 对当前有机棕榈油市场的分析指出，2021 年有超过 2 万吨有机棕榈油被出口到欧盟。他们认为，对可持续棕榈油生产的倡导仍将继续，并且在该话题讨论更加深入的国家，消费者会愈发意识到民间有机标准能够确保棕榈油的生产环境与生产方式为环境和社会带来积极影响。

1.7 有机生产者数量在增加，2021 年有 370 万名有机生产者

2021 年，全球至少有 370 万名有机生产者²。其中，49% 的有机生产者分布在亚洲，其次是非洲 (31%)、欧洲 (12%) 和拉丁美洲 (8%)。有机生产者最多的国家是印度 (1 599 010 名)、乌干达 (404 246 名) 和埃塞俄比亚 (218 175 名)。与 2020 年相比，有机生产者数量增长了 4.9%，超过 17 万名。

2 全球有机市场与欧盟有机产品进口情况

2.1 全球有机市场销售额约为 1 250 亿欧元

根据 FiBL 调查数据，2021 年全球有机食品与饮料销售额接近 1 250 亿欧元³。2021 年，拥有最大有机产品市场的国家是美国 (486 亿欧元)、德国 (159 亿欧元) 和法国 (127 亿欧元)。最大的单一市场是美国 (占全球市场份额的 39%)，其次是欧盟 (467 亿欧元，37%) 和中国 (113 亿欧元，9.1%)。人均消费最高的国家是瑞士，达到 425 欧元。有机市场份额占比最高的国家是丹麦 (13%)，其次是奥地利 (11.6%) 和卢森堡 (11%)。

Sahota 指出，2021 年全球有机食品与饮料市场的增速有所减缓。地缘政治冲突和粮食价格上涨对全球有机食品市场造成负面影响。在 2020 年创下销售额新高后，2021 年市场增长速度明显放缓，仅增长了 5%。由于消费需求减少，2022 年增长率或将进一步降低。通货膨胀，尤其是高昂的食品价格和粮食安全对有机食品需求造成影响，其中欧洲市场受到的负面影响最大。

2.2 欧盟有机产品进口情况

2021 年，美国和欧盟合计进口了 470 万吨有机产品。欧盟共进口了 290 万吨有机农产品，相较于 2020 年 280 万吨的进口量增长了 2.8%。根据产品类别划分的详细数据显示，欧盟有机热带水果进口量有所增加，而有机谷物、饼粕和糖的进口量有所减少。欧盟最大的有机贸易伙伴是厄瓜多尔和多米尼加，二者均为有机香蕉的主要出口国。2021 年，进口量最大的欧盟成员国是荷兰和德国，合计占比超过 50%。

2.3 有机行业相关法规

IFOAM 国际有机联盟对相关法规的最新调查数据显示，2022 年有 74 个国家全面实施有机农业法规，21 个国家已有法规但尚未全面实施，15 个国家正在起草相关法规。欧盟、北美洲和太平洋地区的相关法规有大幅修改。

2.4 有机农业相关法规

全球许多国家正在制定有利于生态农业和有机农业发展的法律法规。Hysa et al. 在文章中列举的国家有阿根廷 (成立国家生态农业部)、沙特阿拉伯 (有机农业政策执行计划)、墨西哥 (更有利于粮食安全与食物主权的政策修订)、加纳 (在农业部发展政策框架下支持发展有机农业)、坦桑尼亚 (国家生态有机农业战略) 和印度 (在印度自然发展计划框架下支持发展有机农业)。

2.5 2022 年参与式保障体系

IFOAM 国际有机联盟是唯一一家在全球范围内收集有关参与式保障体系 (PGS) 数据的组织。2022 年，IFOAM 国际有机联盟的数据库中记录了 78 个国家的 323 个 PGS 计划，至少有 140 万家生产商参与其中，超过 130 万家生产商取得认证。据估计，这些生产商经营着约 90 万公顷的土地。

3 各区域有机农业概况

3.1 非洲

2021 年，非洲取得认证的有机农地面积约为 270 万公顷，相较于 2020 年增加了超过 39 万公顷 (增长 17.3%)，拥有超过 112.3 万名有机生产者。乌干达是有机

2. 部分国家仅统计了公司、项目或农民组织的数目，其中可能包含多名个人生产者，由此可知有机生产者总人数应高于报告人数。

3. 由于统计方法不同，Ecovia Intelligence 和 FiBL 统计的有机食品销售数据存在差异。根据 Ecovia Intelligence 的数据统计，2021 年全球零售额达到 1 355 亿美元。2021 年 1 欧元相当于 1.182 7 美元。

农地面积最大的国家（2021年超过50.5万公顷），同时拥有最多的有机生产者（超过40.4万名）。有机农地占比最高的国家是圣多美和普林西比，该国有机农地用于有机农作物种植。非洲绝大部分的有机认证产品用于出口，主要作物有可可、橄榄、咖啡、坚果、棉花和油料作物。非洲有5个国家拥有有机农业相关法规，7个国家正在起草相关法规，6个国家拥有国家标准但缺乏定义有机农业的相关法规（东非有机产品标准）。

在后疫情时代，非洲生态有机农业依旧受到农民、从业者、研究人员、政策制定者及其他利益相关方的密切关注。非洲生态有机农业倡议（EOA-I）继续为小农户提供帮助。非洲有机农业知识中心（KCOA）通过地域性知识枢纽，凭借知识的管理、传播与能力建设，以及市场体系的建立助力非洲全域发展有机农业。非洲有机运动的伞状组织非洲有机网（AfrONet）倡导在相关组织尚未成型的地区建立地域性网络及全国有机运动（NOAMS）。由非洲有机运动和非洲有机网联合举办的第五届非洲有机农业会议准备工作已经启动，计划于2023年召开。有机农业研究员网络（NOARA）于2022年12月6日至12月8日在尼日利亚伊巴丹举办了第一届非洲研究会议。

Ndungu 和 Njoroge 在关于肯尼亚的报告中指出，尽管经济萧条，近几年肯尼亚的有机行业仍在蓬勃发展。有机产品出口依旧是行业发展的主要推动力，全球需求量极大的多种有机水果、坚果、精油、香草、香料、咖啡、茶叶和鲜花均产自肯尼亚，该国的热带气候、邻近欧洲和中东的地理位置，以及不断完善的基础设施都令其成为培育、出口这些相对高价值产品的理想之地。针对国内市场，知名超市和有机零售商店稳固了他们的地位并进一步拓展有机产品供应链，销售有机产品的农贸市场则扩张到了首都内罗毕以外的其他地区。

3.2 亚洲

2021年，亚洲有机农地总面积超过650万公顷，拥有约180万名有机生产者，其中大部分在印度。有机农地面积最大的国家是中国（275万公顷）和印度（超过266万公顷）。有机农地占比最高的国家是东帝汶（8.5%）。亚洲有21个国家拥有有机农业法规，7个国家正在起草相关法规。

2022年，亚洲地区的有机行业继续呈现正向发展态势，在经历了数年新冠疫情后，有机活动正在逐步复苏。

中国农业农村部发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。参与式保障体系（PGS）在印度、印度尼西亚、吉尔吉斯、菲律宾和越南持续获得认可，回应其国内市场需求。日本农林水产省（MAFF）发起“有机村”项目，促进其有机农地占比在2050年前增长至25%。IFOAM亚洲有机联盟（IFOAM Organics Asia）联合举办了2022 IFOAM- 槐山国际有机农产业博览会，该活动的亮点是IFOAM国际有机联盟50周年庆。

3.3 欧洲

截至2021年底，欧洲有超过44万名有机生产者（欧盟约38万名）管理着1780万公顷的有机农地（欧盟约1560万公顷）。欧洲的有机农地占比为3.6%（欧盟为9.6%），相较于2020年，有机农地面积增加了约75万公顷。欧洲有机农地面积位列前三位的国家是法国（280万公顷）、西班牙（260万公顷）和意大利（220万公顷）。有15个国家的有机农地占比超过10%，其中，列支敦士登居首位（40.2%），其次是奥地利（26.5%）和爱沙尼亚（23%）。2021年，欧洲有机产品零售总额为545亿欧元（欧盟为467亿欧元），相较于2020年增长4%。2021年欧洲最大的有机市场是德国，零售额为159亿欧元，其次是法国（127亿欧元）和意大利（39亿欧元）。欧洲有43个国家拥有有机农业法规。

2021年整合数据显示，大多数国家的有机产品销售额持续增长，但有别于2020年，其增长率为个位数，小于有机农地面积增长率。若要达成欧盟委员会提出的目标，即2030年有机农地占比达到25%，则需要比2021年更高的年度增长值。

2018年6月，欧盟发布了有机产品及有机产品标签新法规（EU）2018/848，但受新冠疫情影响，推迟至2022年1月1日起实施。二级立法于2018年6月启动并仍在进行中。欧盟共同农业政策（CAP）新规于2021年11月起实施。2023年春，欧盟有机目标（OrganicTargets4EU）的“推动有机农业、有机水产养殖业实现从农场到餐桌目标的转型方案”项目中，将会发布欧盟共同农业政策（CAP）2023-2027年战略规划详解及其成员国如何助力有机农业发展。研究方面，自20世纪90年代中期起，越来越多关于有机食品及有机农业的研究项目受到欧盟研究与创新框架计划的资助。除2023-2024工作计划外，包含七个有机倡议的欧盟科研项目“欧洲地平线”预计将投入至少30%的研究及创新预算用于农业、林业和农村领域中针对有机行业或与其相关的议题。

Vysotskyi et al. 针对乌克兰有机农业的报告显示，乌克兰共有422 299公顷有机农地（占农地总面积的1%），其中370 110公顷已完成转换。有机出口产品在乌克兰有机市场的份额极高。尽管受战争影响，2022年乌克兰共出口225 814吨有机产品至欧盟和瑞士，相较于2021年（200 239吨）增长13%。战争对其生产造成的主要负面影响包括整体安全形势、财政资源、基础设施损坏和燃油及润滑剂短缺。许多有机生产商因农地荒废、港口封锁、基础设施及供应链损坏、投入物、燃油和物流价格上涨而受到直接损失。其国内有机市场面临的主要问题包括供应链中断、许多有机消费者移民至其他国家或地区造成的消费力下降，以及随之而来的有机产品需求削减。

3.4 拉丁美洲和加勒比海地区

2021年，拉丁美洲有超过22.7万名有机生产者管理着约990万公顷的有机农地，占该地区农地总面积的1.4%，全球有机农地总面积的12.9%。有机农地面积位列前三的国家是阿根廷（410万公顷）、乌拉圭（270万公顷）和巴西（150万公顷）。有机农地占比最高的国家（地区）是乌拉圭（19.6%）、法属圭亚那（11.9%）和多米尼加（11.6%）。许多拉丁美洲国家依旧是咖啡、可可和香蕉等有机产品的重要出口国。该地区有19个国家拥有有机农业相关法规，2个国家正在起草相关法规。巴西拥有拉丁美洲最大的有机市场。

尽管2022年困难重重，拉丁美洲的有机产业依然维持了缓慢增长，逐渐从新冠疫情、食品通胀造成的经济下行中恢复，重新步入经济增长与消除贫困的轨道。尽管城镇人口稳步提升，有机食品的本土市场依旧有限，贫困问题在疫情期间愈发严峻。数个拉丁美洲国家拥有在全国市场辨别有机产品的通用标志，但多数情况下经营者会直接使用欧盟或美国的有机标志。巴西和墨西哥的有机标志在其国内零售市场较为常见。阿根廷通过了2030年有机战略规划，而哥伦比亚发起了一项针对有机法规影响力的研究，其结果与该国的2030年生态农业计划有关。秘鲁通过了2030年有机及生态农业生产推广计划。该地区对生态农业的关注度在持续增长。拉丁美洲生态农业科学协会（SOCLA）组织的第九届拉丁美洲生态农业会议于2022年在哥斯达黎加举办，来自拉丁美洲和西班牙的500余名参会者欢聚一堂。

3.5 北美洲

2021年，北美洲有超过350万公顷的有机农地，其中，美国有机农地面积为230万公顷，加拿大为120万公顷，占该地区全部农地面积的0.8%。

2021年，美国消费者的消费习惯趋于平稳。占美国有机产品销售额90%的有机食品销售额跃升至575亿美元（增长约2%）。2022年6月，美国农业部（USDA）宣布将于未来五年投入3亿美元，用于在新的有机农业转型计划中支持农场经营，打造新一代美国有机生产者并巩固有机供应链。这是美国农业部针对有机产品金额最大的单笔投资。消费者对有机产品的需求依旧极高且持续增长，但却受限于供应链问题（种子及原材料短缺、包装材料问题、高昂的饲料、投入品、运输及交通成本）。全球市场对产自美国的有机产品需求也创下新高：美国农业部的数据显示，美国有机产品出口值在2011年至2021年间增长了近一倍，从约4亿美元增至超过7亿美元。

加拿大的有机市场仍在扩张，成为全球第五大有机市场。过去，加拿大的生产数据未跟上需求增长，2021年较往年在有机生产者和有机农地面积的增长上更加缓慢。尽管因气候、认证证书撤销和新冠疫情导致的供应链问题令加拿大有机农地面积在2020至2021年间有所

减少，未来2-3年预计将有更多生产者加入有机生产体系。目前，加拿大拥有超过120万公顷的有机农地。

3.6 大洋洲

大洋洲包括了澳大利亚、新西兰和太平洋诸岛国，共拥有超过1.8万名有机生产者，管理着3600万公顷的有机农地，占该地区农地总面积的9.7%，全球有机农地的近50%。大洋洲99%以上的有机农地分布在澳大利亚（3570万公顷，大部分为广袤无垠的牧区），其次是巴布亚新几内亚（超过8.8万公顷）和萨摩亚（超过8.2万公顷）。有机农地占比最高的国家（地区）是萨摩亚（29.1%），其次是澳大利亚（9.9%）、巴布亚新几内亚（7.4%）、斐济（7.1%）、法属所罗门群岛（7%）和法属波利尼西亚（3.5%）。大洋洲有4个国家拥有有机农业相关法规，13个国家拥有国家标准但缺乏有机相关法规。

澳大利亚的有机行业在近年遭遇了重重困难，包括全球疫情带来的阻碍、自然灾害（2020年的山火、2022年的洪灾）和全球通货膨胀及其传感效应的影响。尽管如此，行业依旧保持稳健，新的认证生产者不断涌入市场，消费者情绪积极。澳大利亚是全球少数尚未实施国家有机产品生产、销售标准的发达国家之一，相关法规的引入仍在进程中。

奥特亚罗瓦（新西兰）的有机农业发展迅猛，对持续提升该国洁净、绿色的声誉起到积极作用，并逐渐成为奥特亚罗瓦对国际消费者讲述本国故事时的重要支柱。新冠疫情期间，随着新西兰主要市场的消费者在行为和观念上愈发重视食品安全与质量，新西兰的食品及饮料形象为该国内带来了全球性的机遇。另一个值得一提的重要进展是奥特亚罗瓦毛利有机组织通过其存在以及对毛利有机种植者的持续支持，为毛利有机行业发展作出重大贡献。

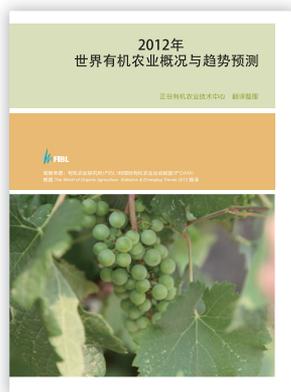
在太平洋诸岛国，新冠疫情导致的供应链中断、流动性限制和边境关闭严重影响了整个区域的有机农民、供应链及认证工作。由于只有少数国家拥有本土检查员，多数情况下需要从邻近地区，包括澳大利亚、新西兰、东南亚甚至于美国调动，审计与检查工作受到了严重阻碍。部分被许可方接受了线上审计，但没有新增的农场或被许可方进行认证。尽管如此，当地政府仍坚持打造积极的政策环境，有机认证的市场需求也依然存在，国家及地域组织和发展合作伙伴越发意识到有机农业作为该地区发展途径的重要意义。一项关于新冠疫情对生产生计影响的调查结果表明，农民在触达消费市场上面临挑战。社区成员持续失业导致村级收入来源缺失，该情况在斐济格外严重。疫情封城期间，岛屿之间的供应链物流受到严重影响，部分农民无法获取所需物资。本土销售额因缺乏外来游客而急剧下降，区域及国际销售额因边境关闭也有所削减。由于该地区大部分有机认证产品用于出口，疫情使许多生产者转向本地市场，通过蔬菜篮（蔬菜箱）、通用有机标签、参与式保障体系（PGS）、农贸市场

场有机产品摊位和大众认知的提升，推动近年持续增长的本土有机市场进一步发展。

4 瑞士有机农业研究所 (FiBL) 下一年度的全球有机农业调查

下一年度的全球有机农业调查将于 2023 年年中开始，并将于 2024 年 2 月发布数据结果，同时在 2024 年德国纽伦堡国际有机产品博览会 (BIOFACH) 上发布。FiBL 将联系所有相关专家，并对能够提供数据的专家表示感谢。若在本书中发现任何有关数据的错误，请告知我们，FiBL 将更正数据库中的信息，并在 2024 年世界有机农业统计年鉴中提供更正后的数据。更正数据也将发布在 www.organic-world.net 网站上。

联系方式: helga.willner@fibl.org



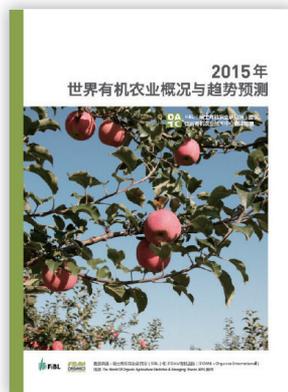
《2012年世界有机农业概况与趋势预测》



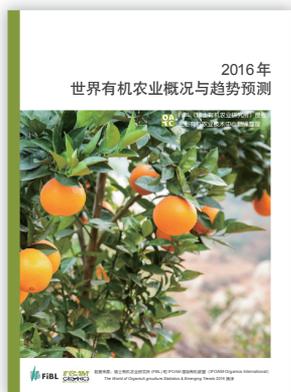
《2013年世界有机农业概况与趋势预测》



《2014年世界有机农业概况与趋势预测》



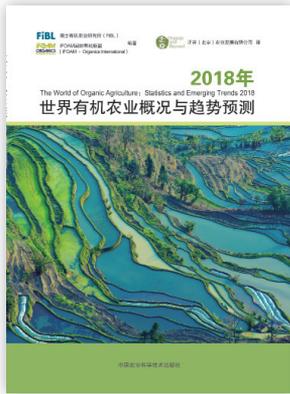
《2015年世界有机农业概况与趋势预测》



《2016年世界有机农业概况与趋势预测》



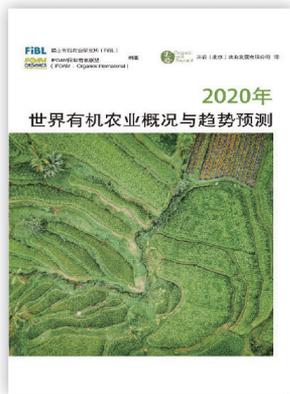
《2017年世界有机农业概况与趋势预测》



《2018年世界有机农业概况与趋势预测》



《2019年世界有机农业概况与趋势预测》



《2020年世界有机农业概况与趋势预测》



《2021年世界有机农业概况与趋势预测》



《2022年世界有机农业概况与趋势预测》

下载地址: <http://www.oabc.cc/about/mag.asp> 正谷官方网站



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER
State Secretariat for Economic Affairs SECO



BIOFACH

into organic



IFOAM国际有机联盟全球合作伙伴
Global Partner of IFOAM Organics International



正谷微信