

2017年 世界有机农业概况与趋势预测

FiBL 授权翻译整理

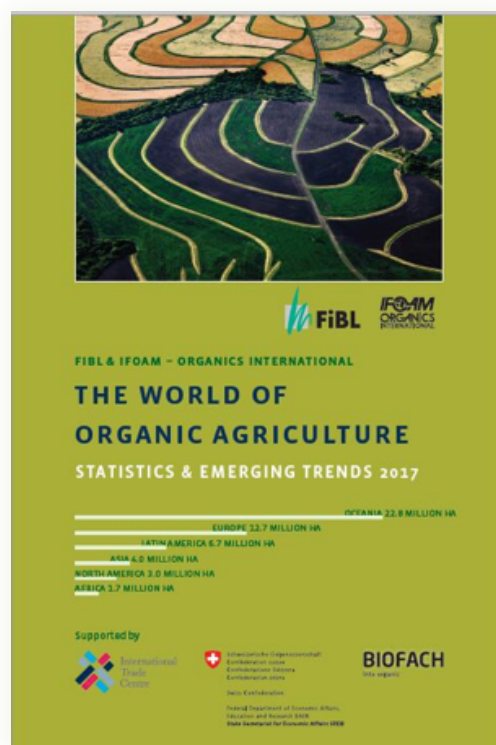


数据来源：瑞士有机农业研究所 (FiBL) 和 IFOAM 国际有机联盟 (IFOAM - Organics International)
根据 *The World of Organic Agriculture: Statistics & Emerging Trends 2017* 编译

2017 年

世界有机农业概况与趋势预测

FiBL (瑞士有机农业研究所) 授权



The World of Organic Agriculture:
Statistics and Emerging Trends 2017

Editors: Helga Willer and Julia Lenourd

Research Institute of Organic Agriculture
(FiBL), Frick, and IFOAM-Organics
International, Bonn



《世界有机农业概况与趋势预测》由瑞士有机农业研究所 (FiBL) 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

译自:

Willer, Helga and Julia Lenourd (Eds.) (2017): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2017. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, and IFOAM - Organics International, Bonn. Version 1.3 of February 20, 2017.

Foreword from FiBL

We would like to thank Organic and Beyond for their efforts to translate the yearbook “The World of Organic Agriculture” for the 6th time. This way the study is reaching a wide audience and contribute to the promotion of organic agriculture worldwide.

China is an organic market with continued growth of area and retail sales. Currently, China has the fourth largest market for organic food and beverages worldwide, and it has the fifth largest organic area.

We would like to thank our partners in China, without whom we would not be able to report the latest trends in the country: Maohua Wang of the Chinese National Certification and Accreditation Agency CNCA, Qiao Yuhui from the China Agricultural University, and Zeijang Zhou, President of IFOAM Asia and Board Member of IFOAM – Organics International. Furthermore, we would like to thank our funders, the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO), the International Trade Centre (ITC), NürnbergMesse, and IFOAM – Organics International, who have been supporting the global data collection over the last years.

Data collection is a major and constant concern of the Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). The comprehensive data provided in this publication serve as a valuable tool for stakeholders, policy makers, authorities, and the industry, as well as for researchers and extension professionals. The data and information compiled in this volume document the latest statistics, recent developments, and trends in global organic farming.

We maintain our Organic-World.net website, where key data are available as interactive tables and maps. The news section of the website offers information about major developments in the field of organic agriculture, and via our Twitter account at www.twitter.com/FiBLStatistics, we keep our readers informed about the latest data on organic farming.

Helga Willer and Julia Lernoud

FiBL, Frick, Switzerland



编译组

(排名不分先后)

联合主编：正谷（北京）农业发展有限公司 中绿华夏有机食品认证中心

主 编：夏兆刚 张友廷

执行主编：唐 韧 赵惠娟

编译人员：唐 韧 赵惠娟 倪子墨 刘 浩 冯淑环 贾瑞琳

顾 问：周泽江 王启燕

版面设计：张皓璐 宋智成 郜志锋

诚挚感谢正谷(北京)农业发展有限公司在翻译“世界有机农业统计年鉴”中所做的诸多努力!今年是正谷公司第六年翻译此年鉴,他们的工作使更多人能够了解有机农业,并且为推动世界有机农业的发展做出了重要贡献。

中国的有机市场生机勃勃,有机农地面积和有机食品(含饮料)零售额持续增长。如今,有机农地面积世界排名为第五位,已经成为世界第四大有机市场。

非常感谢中国的合作伙伴:中国国家认监委认证认可技术研究所的王茂华副所长,中国农业大学的乔玉辉教授,IFOAM 亚洲委员会主席、IFOAM 国际有机联盟世界理事周泽江先生。有了他们的帮助,我们才能够年鉴中呈现中国最新的数据给大家。同时,也非常感谢我们的资助方,瑞士国家经济事务秘书处(SECO)、国际贸易中心(ITC)、德国纽伦堡展会公司(NürnbergMesse)和 IFOAM 国际有机联盟(IFOAM-OI),感谢他们多年来在全球数据搜集方面的支持。

数据搜集是瑞士有机农业研究所(FiBL)非常重要的一项工作。本年鉴可以看成一本工具书,所提供的数据为利益相关者、政策制定者、当局和有机行业,以及研究人员和相关专业人员的工作提供了便利。在本年鉴中汇编了最新的统计数据和信息,最近进展,以及全球有机农业的趋势。

Organic-World.net 网站有最新的数据和图表可以参考。该网站的新闻部分提供了关于有机农业领域的重要进展信息,并通过我们的 Twitter 帐户 www.twitter.com/FiBLStatistics,让读者了解关于有机农业的最新数据。

2017年5月于瑞士 Frick

Helga Willer and Julia Lernoud

瑞士有机农业研究所

瑞士弗里克

近年来,在扑朔迷离的政治经济形势下,世界有机产业不但保持着持续增长的势头,而且显现出产业逐渐规范,水平逐年提高的趋势。

IFOAM 国际有机联盟(IFOAM-OI)与瑞士有机农业研究所(FiBL)连续十八年坚持在全世界范围展开有机产业调查统计,并向全球公布全面又详实的有机产业数据,这是一项十分艰巨又意义重大的工程。2017年2月中旬在德国纽伦堡发布的最新世界有机产业统计数据收集自179个国家和地区,表明世界上已经至少有179个国家在从事有机农业,这还不包括那些存在着自发的未经认证的有机农业的国家和地区。

虽然目前经认证的有机农地面积只占全球农地面积的1.1%,但这却是代表着世界农业发展方向的产业。有机产业已经进入强调全面创新、最佳实践、透明诚信、全价值链、和谐合作,并将主流化作为有机农业发展终极目标的3.0时代。

这本“世界有机农业统计年鉴”以一种公正和求实的态度将全球有机产业的发展现状和趋势呈现在所有关心有机产业发展的人们面前,为有机从业者及消费者显示了只有依靠全球所有有机人的共同努力才能获得的数据和信息。

正谷农业发展有限公司连续6年投入大量人力和资金,在IFOAM和FiBL的支持下摘译并印发了世界有机农业统计年鉴的中文版,为使用中文的所有有机从业者和关注有机产业发展的人们提供了极大的方便,并因此而获得了业内同行的肯定及IFOAM和FiBL的赞扬。

今年正谷公司与中绿华夏有机食品认证中心分工合作将2017版世界有机农业统计年鉴全本翻译成中文,这无疑将对使用中文的有机从业者起到更大的作用。我们真诚地感谢正谷公司和中绿华夏中心的无私奉献和努力付出,作为商业公司和认证机构能够如此热衷于投入人力和资金开展产业的公益项目是一件十分值得称道的事。我们相信他们今后将会继续为有机事业提供这种实实在在的帮助。

统计年鉴提供的是一个实际数据和信息,但在这些数据和信息反映出的则是整个产业的发展现状和趋势。有机3.0时代要求人们在现有的标准法规、认证认可、技术研发、市场开拓基础上进一步向质的方向发展,有机产业只有在保证质量的基础上才能健康和持续地发展,才能保障产业的生命力,也才能推动产业本身向主流化迈进。

我们希望我国的有机界能出现更多的正谷公司和中绿华夏中心这样的热心机构众人拾柴火焰高,相信我们的有机事业一定会发展得越来越好,越来越健康,越来越有生命力。

周泽江

国际有机联盟(IFOAM-OI)世界理事

亚洲有机联盟(IFOAM Asia)主席

2017年4月20日

前言

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 (IFOAM-OI) 开展对全球范围有机产业发展的调研和数据统计与分析, 目前已连续十八年发布《世界有机农业概况与趋势预测》(以下简称统计年鉴)。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, 可以说统计年鉴已得到了全球有机界的充分肯定和认可。

中国有机产业虽然起步较晚但发展迅速生产面积和消费均跃居全球第四得到了国际社会的高度关注。近几年, 《中国有机产业发展报告》的编写和出版, 为中国和世界有机农业和有机产业的交流提供了更加详细、精准的数据, 也为中国有机农业和有机产业未来的发展提供了参考和借鉴。

党的十八大以来, 中央在农业供给侧结构性改革方面做了大量工作, 提出绿色发展的理念, 这为中国有机农业发展提供了难得的历史机遇。2017 年中央“一号文件”更是对有机农业的发展提出了具体要求, 明确要加大有机农产品国际认证工作力度。为贯彻落实党中央精神, 做好有机农业和有机产业相关工作, 及时了解国内外有机农业和有机行业发展的信息就显得尤为必要。作为目前全球最为权威的有机农业和有机产业统计年鉴, 非常有必要尽快翻译成中文并对外发布。

正谷有机农业团队自 2012 年起已连续六年在 IFOAM 和 FiBL 的支持下摘译并发布世界有机农业统计年鉴中文版, 并将中文摘译版刊登在 FiBL 官网。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。

作为中国农业部专门推动有机农业发展和从事有机产品认证与管理的机构, 北京中绿华夏有机食品认证中心(以下简称中绿华夏)多年来一直致力于中国有机农业和有机产业的发展, 促进国内外有机农业和有机产业的交流与合作, 并与 IFOAM 和 FiBL 等国际知名有机农业研究和推广机构建立了密切的合作关系。

这本书是由正谷有机农业团队和中绿华夏相关工作人员利用业余时间完成的, 各位参译人员在极短的时间内高效完成了相关工作。在整个过程中, 正谷有机农业团队和中绿华夏团队密切配合、互相补位, 充分体现了团结、协作、优质、高效的合作精神, 也为以后的进一步合作打下了良好的基础。

感谢 FiBL 中国合作负责人 Dr. Qiyang Wang-Mueller (王启燕博士) 的牵线搭桥, 在 IFOAM 和 FiBL 的支持下, 今年中绿华夏与正谷有机农业团队分工合作翻译统计年鉴, 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。

我们要特别感谢 IFOAM-OI 世界理事、亚洲主席周泽江先生! 感谢周老师长期以来的耐心指导和默默支持!

和往年只是摘译和发布统计年鉴部分内容不同的是, 今年我们双方团队对发布内容进行了全部翻译, 以便为读者提供更加全面和准确的信息。读者如需了解英文版信息, 可登录 FiBL 网站 (<http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2017/pdf.html>) 索取英文相关资料。

北京中绿华夏有机食品认证中心 主任 王华飞

正谷(北京)农业发展有限公司 董事长 张向东

2017.4.25



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。

* 原文请详见 IFOAM 官网: http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html

11 大洋洲有机农业	140
简介	140
监管框架	140
认可认证机构	141
参考文献	144
概述	145
土地利用	145
生产者	145
市场	145
大洋洲: 有机农业: 表格	147
12 未来展望	148
有机 3.0 时代	148
新育种技术	149
水产养殖	149
会员资格	150

图表

图 1 世界: 2015 年全球有机农地分布	10
图 2 世界: 2015 年有机农地面积位列前十位的国家 / 地区	10
图 3 世界: 2015 年有机农地占比 10% 以上的国家 / 地区	13
图 4 世界: 2015 年全球有机农地占比分布情况	14
图 5 世界: 1999-2015 年有机农地面积和占比发展情况	17
图 6 世界: 2015 年有机农地增幅位列前十位的国家 / 地区	17
图 7 世界: 2011-2015 年各大洲有机农地发展情况	18
图 8 世界: 2015 年所有有机面积分布情况 (总计 9060 万公顷)	23
图 9 2015 年全球有机生产者分布情况	29
图 10 世界: 2015 年有机生产者数量位列前十位的国家 / 地区	29
图 11 全球市场: 2015 年各国 / 地区有机食品销售额分布	34
图 12 全球市场: 2015 年区域销售额分布	34
图 13 世界: 2015 年全球有机市场 (零售额) 位列前十位的国家 / 地区	34
图 14 世界: 2015 年全球有机食品年人均消费位列前十位的国家 / 地区	35
图 15 DAC 名单: 2015 年有机农地面积最大的前十位国家 / 地区	39
图 16 DAC 名单: 2015 年有机农地占比最高的前十位国家 / 地区	39
图 17 2015 年各土地利用类型分布比例	41
图 18 世界: 2015 年世界主要有有机农地类型及作物种类	42
图 19 世界: 2004-2015 年有机季节性、多年生作物和多年生草场发展情况	42
图 20 世界: 2015 年有机季节性作物分布	43
图 21 世界: 2015 年有机季节性作物农地分类比例	43
图 22 世界: 2015 年有机多年生作物农地分布	44
图 23 世界: 2015 年有机多年生作物农地分类比例	44
图 24 世界: 2015 年有机野生采集和养蜂区地域分布	46
图 25 世界: 2015 年拥有最大野生采集和养蜂区的十个国家 / 地区	46
图 26 世界: 有机水产养殖全球分布及产量最大的十个国家 / 地区	47
图 27 世界: 有机水产养殖: 2015 年主要品种比例及产量	47
图 28 有机谷物: 2004-2015 年全球有机种植面积发展情况	49
图 29 有机谷物: 2015 年不同种类有机谷物所占比例	49
图 30 有机谷物: 种植面积位列前十位的国家 / 地区	50
图 31 有机柑橘类水果: 2004-2015 年种植面积发展情况	53
图 32 有机柑橘类水果: 种植面积位列前十位的国家 / 地区	53
图 33 有机可可豆: 2004-2015 年种植面积发展情况	55
图 34 有机可可豆: 种植面积位列前十位的国家 / 地区	55
图 35 有机咖啡: 2004-2015 年种植面积发展情况	57
图 36 有机咖啡: 2004-2015 年种植面积发展情况	57
图 37 有机橄榄: 2004-2015 年种植面积发展情况	59
图 38 有机橄榄: 大洲分布及种植面积位列前十位的国家 / 地区	59
图 39 有机蔬菜: 2004-2015 年种植面积发展情况	60
图 40 有机蔬菜: 种植面积位列前十位的国家 / 地区	61
图 41 2000-2015 年全球有机农地和市场发展	64



图 42 法国消费者有机食品购买频次	66	图 86 北美洲: 2015 年美国 and 加拿大有机农地面积	137
图 43 有机和公平贸易: 2015 年区域零售额分布	71	图 87 北美洲: 2015 年美国 and 加拿大有机农地占比	137
图 44 有机和公平贸易: 2015 年市场位列前十位的国家 / 地区	71	图 88 北美洲: 2000—2015 年有机农地的发展	137
图 45 有机和公平贸易: 2015 年人均消费位列前十位的国家 / 地区	72	图 89 北美洲: 2015 年有机农地用途和作物信息	138
图 46 非洲: 2015 年有机面积位列前十位的国家 / 地区	85	图 90 澳大利亚: 有机产品购买者“频繁”或“经常”光顾的各类商店所占比值	143
图 47 非洲: 2015 年有机农地面积占比最高的国家 / 地区	86	图 91 澳大利亚: 2010-2016 年(所有购买者)对有机认证标识的了解程度	143
图 48 非洲: 2000-2015 有机农地发展	86	图 92 大洋洲: 2015 年大洋洲国家 / 地区有机农地面积	146
图 49 非洲: 2015 年有机农地使用情况	86	图 93 大洋洲: 2015 年大洋洲国家 / 地区有机农地占比	146
图 50 非洲: 2015 年有机生产者数量位列前十位的国家 / 地区	96	图 94 大洋洲: 2000-2015 年有机农地发展情况	146
图 51 亚洲: 2015 年有机面积位列前十位的国家 / 地区	96		
图 52 亚洲: 2015 年有机农地占比最高的国家 / 地区	96		
图 53 亚洲: 2000-2015 年有机农地发展	97		
图 54 亚洲: 2015 年有机农地使用情况	97		
图 55 欧洲: 1999-2015 年有机区域和零售额累积增长情况对比	101		
图 56 欧洲: 2015 年各国有机农地的分布情况(有机农地总面积: 1270 万公顷)	102		
图 57 欧洲: 2015 年有机农地面积位列前十位的国家 / 地区	103		
图 58 欧洲: 2015 年各国有机农地占比位列前十位的国家 / 地区	104		
图 59 欧洲和欧盟: 1985-2015 年有机农地发展	104		
图 60 欧洲: 2015 年有机农地面积增长最多的十个国家 / 地区	104		
图 61 欧洲: 2015 年有机农地增长率最多的十个国家 / 地区	105		
图 62 欧洲和欧盟: 2015 年有机农业的土地利用情况	106		
图 63 欧洲: 2015 年有机农业土地利用情况位列前十的国家	107		
图 64 欧洲: 2004-2015 年有机农地土地利用类型的增长情况	107		
图 65 欧盟: 2004-2015 年有机区域土地利用类型的增长情况	108		
图 66 欧洲: 2006-2015 年欧洲选定耕作物及多年生作物群组的增长情况	109		
图 67 2006-2015 年欧洲和欧盟有机牛奶生产的发展情况	111		
图 68 欧洲和欧盟: 2000-2015 年有机生产者的发展情况	112		
图 69 欧洲: 2015 年各国有机生产者和进口商的分布情况	112		
图 70 欧洲: 2015 年有机生产者的数量位列前十位的国家 / 地区	112		
图 71 欧洲: 2015 年世界单一市场和各国零售额的分布情况	113		
图 72 欧洲: 有机零售额位列前十位的国家 / 地区	114		
图 73 欧洲: 2000-2015 年欧洲和欧盟有机零售额的发展情况	114		
图 74 欧洲: 2014-2015 年有机市场增长率最高的国家 / 地区	115		
图 75 欧洲: 2015 年人均消费最高的十个国家 / 地区	115		
图 76 欧洲和欧盟: 2000-2015 年的人均消费增长	116		
图 77 欧洲: 2015 年本国有机市场占有率最高的国家 / 地区	116		
图 78 欧洲: 2015 年部分国家有机产品的销售渠道	118		
图 79 拉丁美洲和加勒比海地区: 2015 年有机农地面积位列前十位的国家 / 地区	123		
图 80 拉丁美洲和加勒比海地区: 有机农业占比位列前十位的国家 / 地区	123		
图 81 拉丁美洲和加勒比海地区: 2000-2015 年有机农地发展	123		
图 82 拉丁美洲和加勒比海地区: 2015 有机农业用地情况	124		
图 83 美国: 2002-2015 年有机市场的发展	127		
图 84 2000-2015 年加拿大有机农地的增长情况	132		
图 85 2005-2016 年全国有机牛奶产量和生产者的数量	133		



表格

表 1 世界: 2015 年有机农业全球调查覆盖的国家 / 地区	8
表 2 世界: 2015 年有机农地面积 (包括转换期农地) 及各地区占全球有机农地面积的比例	10
表 3 世界: 各国 / 地区有机农地组成 (包括转换期农地)	11
表 4 世界: 2015 年各地区有机农地 (包括转换期农地) 面积及占有所有农地的比例	13
表 5: 世界: 2015 年不同国家 / 地区的有机农地比例	14
表 6: 世界: 2014-2015 年各区域有机农地 (包括转换期农地) 的增长	17
表 7: 世界: 2012-2015 年各国 / 地区有机农地发展	18
表 8: 世界: 有机面积: 2015 年各区域有机农地面积 (包括转换期农地面积) 和其他有机面积	23
表 9: 世界: 2015 年各国 / 地区有机面积统计	23
表 10 世界: 2014-2015 年各区域生产者数量统计	30
表 11 世界: 2015 年各国 / 地区有机生产者和其他经营者类型	30
表 12 全球市场数据: 2015 年各区域零售额和人均消费额	35
表 13 全球市场数据: 2015 年各国 / 地区零售额、有机销售额比例、人均消费额和出口额	35
表 14 DAC 国家: 2010-2015 年有机农业发展	38
表 15 世界: 2015 年各区域有机农业用地 (包括转换期农地) 面积	41
表 16 2014-2015 年有机季节性作物用地 (包括转换期农地) 使用情况对比	43
表 17 2014-2015 年有机多年生作物用地 (包括转换期农地) 使用情况对比	44
表 18 2014、2015 年各区域野生采集和蜂养殖区域面积对比	45
表 19 2015 年野生采集和蜂养殖用地面积按不同作物种类分布	45
表 20 有机水产养殖: 2015 年各类水产养殖产量	47
表 21 有机水产养殖: 2015 年各国 / 地区水产养殖产量	48
表 22 谷物: 2015 年各国 / 地区有机谷物种植面积	50
表 23 柑橘类: 2015 年各国 / 地区有机柑橘类种植面积	53
表 24 可可: 2015 年各国 / 地区有机可可种植面积	55
表 25 咖啡: 2015 年各国 / 地区有机咖啡种植面积	57
表 26 橄榄: 2015 年各国 / 地区有机橄榄种植面积	59
表 27 蔬菜: 2015 年各国 / 地区有机蔬菜种植面积	61
表 28 全球市场数据: 2015 年有机和公平贸易零售额、占总零售额比例、人均消费额和市场份额	69
表 29 截至 2016 年已有有机农业标准的国家 / 地区	74
表 30 2016 年正在起草法规的国家 / 地区	76
表 31 2016 年有国家标准但没有立法的国家 / 地区	77
表 32 非洲: 2015 年有机农地的面积、有机农地占比及有机生产者的数量	87
表 33 亚洲: 2015 年有机农地、有机农地占比及生产者数量	97
表 34 欧洲: 不同国家群组的有机农地	102
表 35: 欧洲: 2015 年国家群组有机农业的土地利用情况	105
表 36 欧洲和欧盟: 2015 年主要农作物 / 作物群组	109
表 37 欧洲和欧盟: 2015 年有机畜牧业	110
表 38 欧洲: 2015 年国家群组的有机运营商	111
表 39 欧洲: 2015 年国家群组的有机零售额	113
表 40 欧洲: 2015 年所选国家各自总体市场中有机产品和产品群组的价值份额	117
表 41: 拉丁美洲和加勒比海地区: 2015 年有机农地的面积、有机农地占比及有机生产者的数量	124

表 42 加拿大: 2012-2015 年可追溯进口有机产品的价值和数量	134
表 43 北美洲: 2015 年有机农地的面积、有机农地占比及有机生产者的数量	138
表 44 北美洲: 2015 年所有有机农地的面积	139
表 45 北美洲: 2015 年有机农业的土地利用情况	139
表 46 澳大利亚: 2002-2016 年认证有机初级生产运营项目及所占面积 (公顷) 预估	142
表 47 大洋洲: 2015 年有机农地的面积、有机农地占比及有机生产者的数量	147
表 48 大洋洲: 2015 年所有有机区域	147



2017 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 / 地区
具有有机认证数据的国家 ¹	2015 ² : 179 个国家 / 地区	新增加的国家 / 地区: 文莱达鲁萨兰国、佛得角、香港、科威特、摩纳哥、塞拉利昂和索马里
有机农地	2015: 5090 万公顷 (1999: 1100 万公顷)	澳大利亚 (2269 万公顷) 阿根廷 (307 万公顷) 美国 (203 万公顷)
占有农地份额	2015: 1.1% (2014: 0.99%)	列支敦士登 (30.2%) 奥地利 (21.3%) 瑞典 (16.9%)
非农业用地有机面积 (主要是野生采集)	2015: 3970 万公顷 (2014: 3760 万公顷, 1999: 410 万公顷)	芬兰 (1220 公顷) 赞比亚 (662 万公顷) 印度 (371 万公顷)
有机生产者	2015: 240 万 (2014: 230 万; 1999: 20 万)	印度 (585200 人) 埃塞俄比亚 (203602 人) 墨西哥 (200039 人)
市场份额		丹麦 (8.4%) 瑞士 (7.7%) 卢森堡 (7.5%)
有机市场规模	2015: 816 亿美元 (约 750 亿欧元) (2000: 179 亿美元)	美国 (397 亿美元; 358 亿欧元) 德国 (95 亿美元; 86 亿欧元) 法国 (61 亿美元; 55 亿欧元)
年人均消费	2015: 11.1 美元 (10.3 欧元) (2014: 11 美元)	瑞士 (291 美元; 262 欧元) 丹麦 (212 美元; 191 欧元) 瑞典 (196 美元; 177 欧元)
已制定有机法规的国家	2016: 87 个国家 (2015: 87 个国家)	
IFOAM-OI 会员机构数量	2016: 来自 121 个国家的 833 个会员 2015: 来自 117 个国家的 784 个会员 2014: 来自 120 个国家的 815 个会员 2013: 来自 114 个国家的 732 个会员	德国: 91 个会员机构 印度: 73 个会员机构 中国: 55 个会员机构 美国: 49 个会员机构

来源: 2017 FiBL 调查

全球市场数据: 来自“2017 有机观察”(Organic Monitor 2017)

注释 1: 出现在本趋势册中的“国家”涵盖了所有的国家和地区

注释 2: 2015 年, IFOAM 国际有机联盟 (IFOAM-OI) 联合瑞士有机农业研究所 (FiBL) 开展对全球范围有机产业发展的调研, 并于 2017 年 2 月在德国 Biofach 展会上发布了最新数据。到 2017 年已经连续 18 年发布世界有机农业统计年鉴。

01
全球有机农业：概况

作者: Helga Willer, Julia Lernoud

有机农业主要数据

根据瑞士有机农业研究所 (FiBL) 对全球范围内有机产业发展的调查 (截止到 2015 年年底), 共获得了 179 个国家 / 地区 (2014 年为 172 个国家 / 地区) 的有机农业数据。

2015 年, 全球以有机方式管理的农地面积为 5090 万公顷 (包括处于转换期的土地)。有机农地面积最大的两个洲分别是大洋洲 (2280 万公顷, 约占世界有机农地的 45%) 和欧洲 (1270 万公顷, 25%), 接下来是拉丁美洲 (670 万公顷, 13%)、亚洲 (400 万公顷, 8%)、北美洲 (300 万公顷, 6%) 和非洲 (170 万公顷, 3%)。有机农地面积最大的三个国家分别是澳大利亚 (2270 万公顷)、阿根廷 (310 万公顷) 和美国 (200 万公顷) (译注: 中国的有机农地面积为 161 万公顷, 世界排名第五位)。

2015 年, 全球只有 1.1% 农业用地为有机农业用地。从地域上看, 有机农地占比最高的两个洲分别是大洋洲 (5.4%) 和欧洲 (2.5%)。欧盟有 6.2% 的农业用地为有机农地。但是部分国家有机农地的比例更高, 超过 10% 的国家有 11 个, 前三个国家 / 地区分别是列支敦士登 (30.2%)、奥地利 (21.3%) 和瑞典 (16.9%)。

与 2014 年相比, 2015 年全球有机农地面积增加了约 650 万公顷。这主要是由于澳大利亚上报的有机农地面积增长了 440 万公顷。其他国家有机农地面积的增长对全球农地面积增长也有重要贡献, 比如美国 (涨幅 30%) 和印度 (涨幅 64%), 都增长了 50 万公顷; 西班牙和法国有有机农地面积也都增长了约 30 万公顷。

除了拉丁美洲, 各大洲的有机农地面积都有所增长: 欧洲增加了约 100 万公顷 (涨幅 8.2%); 非洲增加了约 40 万公顷 (涨幅 33.5%); 亚洲也增加了约 40 万公顷 (涨幅 11%); 北美洲增加了 50 多万公顷 (涨幅 21%); 只有拉丁美洲的有机农地面积减少了, 主要是由于福克兰群岛 / 马尔维纳斯有机草场的面积减少了约 30 万公顷。有机农地面积相对增加最多的几个国家主要位于非洲, 如肯尼亚、马达加斯加、津巴布韦和科特迪瓦。

除了有机农地以外，还有其他形式的有机认证土地，大部分区域为野生采集和养蜂业用地。其他形式还有水产养殖、森林和天然牧场。这些用地的总面积为 3970 万公顷。总体而言，全球有机认证的总面积约有 9060 万公顷。

2015 年，全球有机生产者者为 240 万（2014 年为 230 万）。其中，35% 的有机生产者分布于亚洲，其次是非洲（30%）和拉丁美洲（19%）。拥有有机生产者数量最多的三个国家分别是印度（585200 人）、埃塞俄比亚（203602 人）和墨西哥（200039 人）。与 2014 年相比，有机农业生产者增长率超过 7%，增长了 16.2 万人。

2015 年，全球大约 1/4 的有机农地（1280 万公顷）和超过 89%（210 万）的有机生产者分布于发展中国家和新兴市场。

在以有机方式管理的 5090 万公顷农地中，超过 90% 的有机农地用途明确。遗憾的是，一些拥有较大面积有机农地的国家如澳大利亚、巴西和印度，还缺少或者没有土地使用方面的详细信息。

在用途明确的有机农地中，有机草地 / 牧场约占 2/3（3310 万公顷，与 2014 年相比，增长了约 17%）；季节性作物面积约为 1000 万公顷，占有有机农业用地的 20%（与 2014 年相比，增加了约 13%），主要用于谷物的种植，包括水稻（390 万公顷）、青饲料（250 万公顷）、油料作物（120 万公顷）、纺织作物（40 万公顷）和干豆类（40 万公顷）。

多年生作物占有有机农地的 8%，达到了 400 万公顷。与之前的调查数据相比，增长了约 64 万公顷（涨幅 18.9%）。最重要的多年生作物有咖啡（面积约 100 万公顷，几乎占多年生作物有机农地的 20%），接下来是橄榄（70 万公顷）、坚果（40 万公顷）、热带和亚热带水果（约 30 万公顷）以及酿酒葡萄（30 万公顷）。

有机棉花的详细信息是由纺织品交易所提供的，数据显示在 2014-2015 生长季，全球有 350033 公顷有机棉花用地，由 193840 个农民生产出了 112488 吨棉花。目前有 19 个国家生产有机棉花，但是 92% 的有机棉花供应主要来自五个国家：印度仍是遥遥领先的最大的生产者，占了所有棉花产量的 2/3；接下来是中国、土耳其、吉尔吉斯斯坦和美国。

全球市场

根据“有机观察”（Organic Monitor）的数据，2015 年全球有机食品（含饮料）的销售总额达到了 816 亿美元。比上一年增长了约 10%。北美洲和欧洲贡献了约 90% 的销售额。但是由于受到亚洲、拉丁美洲和非洲区域市场的影响，市场占有率还是稍有下降。亚洲、拉丁美洲和非洲的有机产品主要用于出口。全球有机食品（含饮料）市场从 2000 年（180 亿美元）到 2015 年，增长了约 4 倍，“有机观察”预计市场还会增长。但是，还有一些挑战存在：市场需求集中在欧洲和北美洲，在大多数国家，只有一小部分消费者偏好购买有机食品，消费基础较小；在不同国家根据消费者偏好进行市场营销有很大挑战，供应也是让人比较关心的问题。预计在未来几年，有机产品市场还是会保持良好的增长态势。

2015 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 358 亿欧元、86 亿欧元和 55 亿欧元（译注：中国位于第四位，销售额为 47 亿欧元）。

最大的单一市场依然是美国，销售额约占全球总额的 47%，其次是欧盟（271 亿欧元；占比 35%）和中国（47 亿欧元；占比 6%）。全球有机食品人均消费水平平均高达 170 欧元以上的国家有瑞士（262 欧元）、丹麦（191 欧元）、瑞典（177 欧元）和卢森堡（170 欧元）（译注：世界人均消费约 10.3 欧元，中国人均消费约 3 欧元（约 22 元 RMB），市场潜力很大）。有机食品市场份额最高的国家为丹麦（8.4%）、瑞士（7.7%）和卢森堡（7.5%）。

Lernoud 和 Willer 对全球有机产品和公平贸易产品市场进行了对比，根据国际公平贸易组织的数据，2015 年全球公平贸易产品销售额达到了 73 亿欧元。约 90% 的有机产品和公平贸易产品销售额都集中在欧洲和北美。对于有机产品来说，最大的市场是美国，全球市场份额超过 50%。对于公平贸易产品来说，欧洲贡献了 80% 的零售额。

非洲

2015 年，非洲有机农地面积约 170 万公顷，占世界有机农地面积的 3%。与 2014 年相比，有机农地面积增长了 40 多万公顷（涨幅 33%），是 2008 年以来增长幅度最大的一年。非洲的有机生产者超过 70 万人。坦桑尼亚共和国有约 27 万公顷有机农地，是非洲有机农地面积最大的国家；拥有有机生产者数量最多的国家是埃塞俄比亚（20 多万）。有机农地占比最高的国家是岛国圣多美和普林西比，该国 13.8% 的农地为有机农地。非洲绝大部分的有机认证生产都是用于出口。主要的作物有咖啡、橄榄、坚果、可可、油料作物和棉花。非洲国家中，只有摩洛哥和突尼斯有有机法规；7 个国家正在草拟有机法规，11 个国家有有机标准但是并没有有机法规。

联合国贸促会（UNCTAD）政策简报“非洲有机农业融资：问题探讨”（UNCTAD 2016）的出版是对非洲注资有机农业的一种支持。根据简报，非洲有机农业发展迅速，与经济和社会文化发展联系紧密。非洲东部、西部、中部和南部的有机大会已经获得成功，最新一次的非洲东部有机大会是于 2016 年在乌干达的恩德培市举办的。这些大会使有机农业在政策、战略和项目领域成为主流的里程碑。

在肯尼亚，对比 2011 年的数据，2015 年的有机行业数据增长令人印象深刻。最近一项研究提到，有机食品消费随着城市有钱人数量的增长而增长，具有很广阔的市场机会。如果此趋势在 2016-2017 年继续保持的话，预计会有更多农民愿意转成有机生产，届时咖啡和茶的产量将会上升。

亚洲

2015 年亚洲有机农地面积将近 400 万公顷。有机生产者的数量超过 80 万。绝大多数分布在印度。有机农地面积最大的是中国（160 万公顷）和印度（约 120 万公顷）；东帝汶的有机农地占比最高，为 6.6%。19 个国家有有机农业法规，还有 5 个国家正在起草。

亚洲有机食品销售额占比逐年升高。中国是亚洲有机食品最大的市场。在亚洲，食品安全事件频发是推动有机食品消费很重要的因素。印度除了是一个出口型国家之外，国内市场对于有机产品的需求也在逐年增长。城市中产阶级的崛起也导致了有机食品需求的快速增长。

很多国家都在支持有机农业的发展，比如中国和新西兰签订了第一个有机双边互认协议，



此外，中国政府也把有机农业纳入到“国家生态文明建设计划”当中。2016年，孟加拉国和吉尔吉斯斯坦已经批准通过了国际有机食品政策。参与式保障体系（PGS）在亚洲平稳增长，一些国家政府已经将 PGS 作为有机产品的一种替代形式。IFOAM 亚洲委员会（IFOAM Asia）意识到政府在推动有机农业实践中的重要作用，发起了“亚洲当地政府有机农业”（Asian Local Governments for Organic Agriculture）项目来自亚洲各国的政府和企业代表共聚一堂协商亚洲有机农业发展大计。第二届亚洲有机会员大会将于 2017 年 5 月在中国四川举办。

欧洲

截止到 2015 年年底，欧洲有机农地的面积有 1270 万公顷（欧盟约 1120 万公顷），有机生产者约 35 万（欧盟约 27 万）。欧洲有机农地的比例为 2.5%（欧盟为 6.2%）。欧洲有机农地占全球有机农地的 25%。与 2014 年相比，有机农地面积增加了约 100 万公顷。有机农地面积最大的国家是西班牙（约 200 万公顷）、意大利（150 万公顷）和法国（140 万公顷）。有九个国家的有机农地比例超过 10%，列支敦士登（30.2%），奥地利（21.3%）和瑞典（16.9%）分列前三位。2015 年有机产品销售额达到约 298 亿欧元（欧盟：271 亿欧元），比 2014 年的销售额增长了 13 个百分点。德国是欧洲最大的有机产品市场，有机产品销售额约为 86 亿欧元，法国紧随其后，销售额为 55 亿欧元，英国位列第三，销售额为 26 亿欧元。尽管有机市场有动态的增长，欧洲的有机产品生产却没有以相同速度增长，这也给欧洲未来有机行业的发展带来了挑战。

欧洲所有国家都有有机法规或者正在起草当中。关于有机农耕部分的欧盟法规（欧盟所有国家都在使用）的修改是 2016 年非常重要的议题。但是欧洲议会、农业委员会和欧洲委员会关于“欧洲委员会立法提案”的三方会谈，在启动 12 个月后的 2016 年底，依然处于僵局。欧盟机构和其会员国依然在一些关键议题上存在分歧。欧盟共同农业政策（EU Common Agricultural Policy；CAP）和其他国家中类似的农业项目仍然是欧洲支持农业（包括有机农业）发展的重要政策。在欧盟共同农业政策框架里，2014-2020 期间对于有机农业的支持是启动直接资金投入和乡村发展资助项目。2016 年，欧洲有机食品和农耕研究技术平台（TP Organics）发布了优先性议题，是为目前欧盟正在进行中的研究框架“2020 展望”做准备的。

拉丁美洲和加勒比海地区

2015 年，拉丁美洲和加勒比海地区以有机方式进行管理的农地有 670 万公顷，占整个地区农地面积的 1.0%，世界有机农地的 13%。

该地区拥有有机农地最多的国家是阿根廷（310 万公顷）、乌拉圭（130 万公顷）和巴西（75 万公顷，2014）。福克兰群岛 / 马尔维纳斯的有机农地占比最高，为 12.5%，其次是乌拉圭（9%）和法属圭亚那（9%）。该地区拥有 46 万有机农业生产者，墨西哥拥有的有机农业生产者最多，超过 16.9 万。

许多拉美国家依然是有机产品如香蕉、可可和咖啡的重要出口国：阿根廷和乌拉圭的重要出口商品则为热带水果和猪肉。此地区 23 个国家有有机法规或者正在起草当中。2016 年 5 月，欧盟和智利就有机产品贸易协议谈判达成了双边互认协议，认可彼此的有机实施规则和监督控制体系。

此地区的有机生产很大程度上取决于小农户的合作，尤其体现在咖啡、可可、香蕉、芒果、安第斯谷物和生姜的价值链上。拉美国家对有机行业的支持可以通过激励和政府扶持得到改善，一些国家在这方面走在了前列，比如秘鲁对 PGS 的支持。

北美洲

2015 年，北美洲有机农地面积约为 300 万公顷（美国 200 万公顷，加拿大 90 万公顷），占全部农地的 0.7%，占世界有机农地的 6%。

美国有机产业的发展持续创造新纪录，根据 OTA（有机贸易协会）的数据，2015 年底，有机产品销售额达到了 433 亿美元，比 2014 年的记录增长了 11%，超过整个食品市场增长率 3 个百分点。433 亿美元销售额当中，有机食品销售额为 397 亿美元。2017 年 1 月中旬，USDA（美国农业部）提出了一个全国范围的议案，推广有机行业集资计划（check-off program），并且针对该计划由大家进行评论并且最终投票表决是否实施。USDA 预计有机集资计划一年可以筹资 3000 万美元，用于研究农户成功之路、有机农业实践中的技术服务、消费者教育和有机品牌推广。2016 年，有机农业研究基金会发布了美国有机农业和食品研究分析报告，报告发现四分之三的资助用于支持有机作物生产的演讲，其他资金分别流入到家畜、种养结合体系和综合主题了。

加拿大有机产品需求强劲。2015 年国内市场零售额为 47 亿加元（33 亿欧元），比 2012 年增长了 12 亿加元（8.5 亿欧元）。在过去十年里，加拿大有机市场经历了两位数的年增长率，增长预计将会持续保持。加拿大是仅有的少数几个采用 HS 编码（主要用于重要的进口生鲜果蔬、咖啡和茶及乳制品）来追溯重要有机产品的国家之一。根据这个数据，2015 年加拿大进口了 65 种有机产品，货值高达 6.52 亿加元，比 2012 年增长了 37%。

大洋洲

此地区包括澳大利亚、新西兰和南太平洋岛国。大洋洲约有 2.4 万有机农业生产者，管理着 2280 万公顷的有机农地。有机农地面积占该地区农地的 5.4%，占世界有机农地的 45%。该地区 99% 以上的有机农地分布在澳大利亚（2270 万公顷，97% 左右是广袤无垠的牧场），其次是新西兰（超过 7.4 万公顷）和萨摩亚（近 2.8 万公顷）。

有机农地占比最高的国家是萨摩亚，约有 9.8% 的土地进行有机种植；其次是汤加（8%）、澳大利亚（5.6%）、所罗门群岛（5.2%）和瓦努阿图（5.1%）。澳大利亚、新西兰和南太平洋有机行业的增长主要是受海外需求快速增长的影响，国内市场亦有增长。澳大利亚国内市场有机产品销售额为 13 亿澳元（2014 年数据），新西兰有机产品销售额为 1.97 亿新元（2015 年数据）。

澳大利亚有机认证的土地继续增长，绝大部分位于半干旱牧场的有机区域用于牛肉生产，那里每个农场主经营着成千上万公顷的牧场。2016 年澳大利亚的有机认证法规框架基本没有变化，然而，通过有机和生物动力生产国家标准（2016 年修订）的审查，澳大利亚政府和有机行业持续关注着世界有机行业的发展。大部分澳大利亚的购物者 - 2016 年 59% 的购物者 - 意识到有机产品使用认证标识是对真实性的一种保证。



2016年，太平洋委员会管理机构认识到了有机农业作为发展工具的重要价值，此管理机构的主体是区域政府理事会，是由26个太平洋委员会成员国的外交通商部组成的。2016年，包括太平洋有机旅馆和酒店标准（2016年得到欧盟太平洋农业政策项目的支持）和为政府政策和决策者服务的有机政策工具包等都得到了重要的发展。此地区有机认证的产品基本用于出口，与此同时，当地地有机市场也处于增长当中。

标准、法规和政策支持

根据FiBL的调查统计显示，已有87个国家制订了有机标准，17个国家正在起草法案。

在欧洲，2016年压倒性议题依然是欧洲委员会关于新的有机法规的提案。尽管欧洲理事会、欧洲议会和欧洲委员会进行了密集的谈判，但是在冲突最严重的问题上没有达成一致意见，比如农药残留等问题。2016年12月初，谈判中断，未来如何发展不得而知。在国际层面上，有些国家意识到，少数几个政府之间可以很好地进行双边谈判，但是更多国家涉入后局面就会非常复杂，如美国和欧盟等主要有机市场的政府开始对彼此有机监督体系的多边认可的探索。至于食品法典委员会的工作，2016年曾提议要么中止有机水产养殖指南的工作，要么引入不同的分支机构以继续工作。在一些存在广泛争议的议题上，如是否禁用再循环或控制系统、养殖技术、饲料来源、禁止使用还是限制使用激素和转换期问题都没有达成一致意见。

PGS是当地质量保证系统。作为一种低成本替代认证方法，尤其适用于小农户和当地的市场，所以PGS在各大洲中越来越受欢迎。2016年，全球73个国家有250多个PGS组织，有超过13万生产者的参与。PGS生产者最多的国家是印度（4.3万），接下来是秘鲁（2.2万）和肯尼亚（1.2万）。

在过去的几年里，对有机农业多样化的政策支持已经成为一种全球的发展趋势。2016年，IFOAM-OI实施了关于不同层次政府（当地和国家政府）推广有机农业的政策的研究。

提议和其他

2017年11月，IFOAM-OI世界有机大会和会员大会将会在印度举办。一些重要的决定正在准备当中，并且为将来铺平道路。IFOAM-OI诚邀其会员对有机农业运动提出战略性提议。提议是大会当中做深远决策的最重要的工具。世界委员会（World Board）有四项提议供会员决策：1）有机3.0时代（有机3.0欲将有机从小众推向主流）；2）水产养殖；3）新的饲养方法和4）IFOAM-OI会员标准修订。

02 全球有机农业现状统计数据： 面积、生产者和市场

作者：JULIA LERNOUD，HELGA WILLER

介绍

第18次世界有机农业认证调查由FiBL和全球的不同合作伙伴一起开展。调查的结果由FiBL和IFOAM-OI联合发布。地中海区域国家的相关数据由地中海有机农业组织（MOAN, c/o Mediterranean Agronomic Institute Of Bari）提供，太平洋岛国的相关数据由太平洋有机与伦理贸易共同体（Pacific Organic and Ethical Trade community）提供。总的来说，数据由200多个专家提供。本次调查与往年一样，获得了瑞士国家经济事务秘书处（SECO）、国际贸易中心（ITC）以及德国纽伦堡展会公司的支持。

在过去几年中，政府、民间机构、认证机构和市场调研公司都对数据收集做出了很大的贡献。其中，特别强调如下国际性认证机构的贡献，他们提供了许多国家的数据：BCS, CERES, Certisys, Control Union, Ecocert, ICEA, Institute for Marketecology (IMO), LACON, Quality Certification Services (QCS) 以及 Soil Association。我们总共获得了179个国家/地区的有机数据。新增加的国家/地区有文莱达鲁萨兰国、佛得角、香港、科威特、摩纳哥、塞拉利昂以及索马里。2015年安哥拉没有提供相应的数据，但是有往年数据可查。

161个国家提供了有机农地面积的更新数据。然而，对于一些国家的数据而言，这些更新数据仅仅是在有机农地面积方面，对于农场数量、耕地使用情况或其它一些指标的数据则无法获得。在这些情况下，我们使用了往年的调查数据。另外，FiBL会从认证机构获得部分国家的数据，但并不是所有认证机构都提供了更新数据。

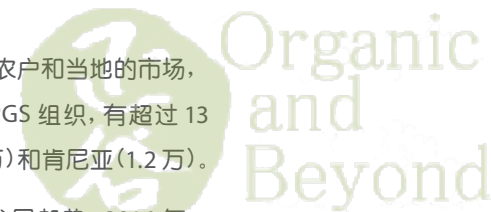


表 1 世界: 2015 年有机农业全球调查覆盖的国家 / 地区

地区	有机农业数据的国家 / 地区数	每个地区的国家 / 地区数	提供数据的国家 / 地区的比例 (%)
非洲	41	56	73%
亚洲	41	49	84%
欧洲	48	49	98%
拉丁美洲和加勒比海地区	33	46	72%
北美洲	13	25	52%
大洋洲	13	25	52%
全球	179	230	78%

来源: 2017 FiBL 调查

收集的数据类型如下:

- 有机农地面积 (公顷), 按国家和国别小组分类, 包括农作物的分类
- 畜禽数量
- 生产的数据 (产量和价值)
- 生产者和其他经营者的类型
- 国内市场数据 (总零售额和交易量、人均消费、市场份额以及各类产品情况)
- 国际贸易数据 (进出口贸易额和贸易量以及各类产品的情况)

由于不能获得完整的全球信息, 一些统计指标未能在本年鉴中发布, 例如: 产量、畜禽数量、有机产品细分的国内市场和进出口贸易数据。

对于数据的总体说明

有机面积:

数据表示已认证的有机农地 / 面积, 是指已通过认证或者正在转换期中的土地, 因为有些数据无法区分这两者或不包含后者 (例如, 奥地利、德国和瑞士), 并且处在转换期中的土地也在有机管理的范围内。关于有机农业的定义见 IFOAM-OI 网站。

转换期数据:

有些国家的数据来源于不同的认证机构, 并不是所有的认证机构都提供了转换期的相应数据。因此, 处于转换期的土地面积和通过有机认证的土地面积总和与有机农业管理下的总面积有所差距。



占全部农地的比例:

有些国家的有机农地占全部农地的比例或者占单品作物的比例是基于 FAOSTAT 的数据或 Eurostat 计算的。由于数据来源的不同, 计算的比例可能会跟当地政府部门或专家提供的数据有所差异。

PGS:

从 2011 年起, 有些国家也提供了参与式保障体系认证的面积。

国家:

对于国家 / 地区, 使用了国际粮食及农业组织的国家列表, 本书中所指的“国家”包括国家和领土。并使用了联合国统计司确定的国家和地区代码分类。

数据来源:

数据从民间机构、政府、认证机构等处获得。

直接的年际比较:

直接的年际比较不适用于所有数据, 因为数据来源有可能变化, 有些数据也不是每年都会更新或者数据比以前容易获得, 数据交换的频率也会变化。

数据的完整性:

生产者: 一些国家提供了小农户的数量, 而有的仅提供了公司、项目或种植者的数量, 这会使得生产者数量有偏差。该类情况在非洲国家出现的比较多。因此, 实际的生产者数量应该会比在本书中发布的数量要多。

国内市场数据: 需要注意的是市场和贸易数据在不同国家中使用的统计方法不同, 因此难以做比较。

有机农业土地

目前, 全球有机农地面积为 5090 万公顷 (大部分数据截止到 2015 年底)。

拥有最多有机农地的地区是大洋洲, 为 2280 万公顷; 其次是欧洲 (1270 万公顷), 拉丁美洲 (670 万公顷), 亚洲 (将近 400 万公顷), 北美 (将近 300 万公顷) 以及非洲 (170 万公顷)。

大洋洲有全球 45% 的有机农地。欧洲的有机农地数量在近些年一直保持非常稳定的增长, 目前占全球有机农业用地的四分之一, 随后是拉丁美洲, 占全球有机农地的 13% (图 1)。

澳大利亚的有机农地在 2015 年有明显的增长 (+440 万公顷), 是目前拥有有机农地最多的国家, 其中 97% 都是广阔的草原。阿根廷位于第二位, 美国则是第三 (图 2)。拥有最多有机农地面积的前十个国家总共有 3780 万公顷有机农地, 占世界有机农地的四分之三。

除了有机农业用地, 还有其他的有机区域例如野生采集区域。这些区域的面积共有超过 3970 万公顷。

表 2 世界: 2015 年有机农地面积 (包括转换期农地) 及各地区占全球有机农地面积的比例

地区	有机农地面积 (公顷)	占全球有机农地面积比例
非洲	1683482	3%
亚洲	3965289	8%
欧洲	12716969	25%
拉丁美洲	6744722	13%
北美洲	2973886	6%
大洋洲	22838513	45%
合计	50919006	100%

来源: 2017 FiBL 调查

注: 农地面积包括转换面积, 但不包括野生采集、水产养殖、林地面积, 以及非农业用地牧场。

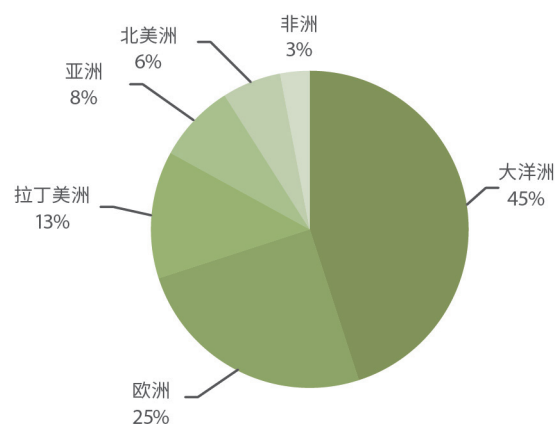


图 1 世界: 2015 年全球有机农地分布

来源: 2017 FiBL 调查

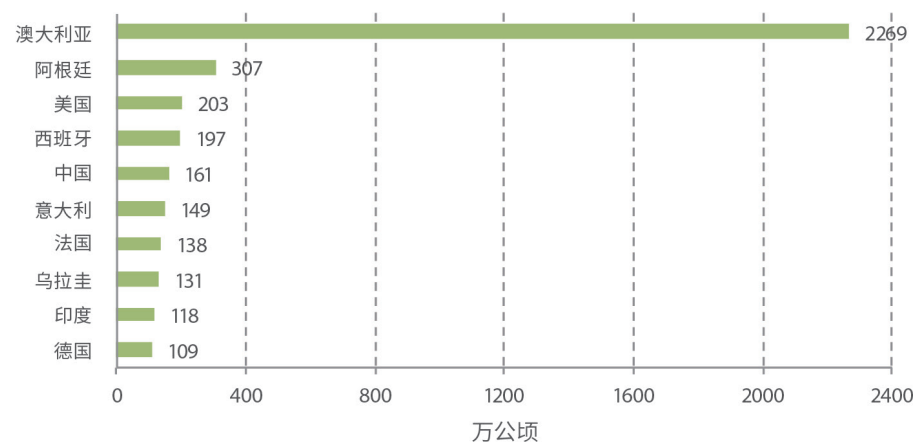


图 2 世界: 2015 年有机农地面积位列前十位的国家 / 地区

来源: 2017 FiBL 调查

表 3 世界: 各国 / 地区有机农地组成 (包括转换期农地)

国家 / 地区	公顷	国家 / 地区	公顷	国家 / 地区	公顷
澳大利亚	2269000	印度尼西亚	130384	多哥	15324
阿根廷	3073412	苏丹	130000	塞尔维亚	15298
美国	2029327	匈牙利	129735	巴拿马	15183
西班牙	1968570	马达加斯加	121011	伊朗	14574
中国	1609928	保加利亚	118552	萨尔瓦多	13728
意大利	1492579	玻利维亚	114306	危地马拉	13380
法国	1375328	斯里兰卡	96318	塔吉克斯坦	12659
乌拉圭	1307421	刚果民主共和国	94386	柬埔寨	12058
印度	1180000	埃及	85000	马里	11919
德国	1088838	越南	76666	斐济	10939
巴西	750000	克罗地亚	75883	日本	10043
墨西哥	584093	新西兰	74134	冰岛	9797
波兰	580731	爱尔兰	73037	瓦努阿图	9474
奥地利	553570	比利时	68818	尼泊尔	9361
瑞典	518983	巴拉圭	64097	摩洛哥	9330
英国	495929	荷兰	49273	赞比亚	8138
土耳其	486069	挪威	47640	哥斯达黎加	7819
捷克共和国	478033	厄瓜多尔	45818	吉尔吉斯斯坦	7565
乌克兰	410550	泰国	45587	塞内加尔	7047
希腊	407069	斯洛文尼亚	42188	不丹	6950
俄罗斯联邦	385140	科特迪瓦	40078	孟加拉国	6860
秘鲁	327245	阿塞拜疆	37630	圣多美和普林西比	6706
哈萨克斯坦	303381	沙特阿拉伯	36487	台湾	6490
坦桑尼亚联合共和国	268729	巴基斯坦	34209	巴勒斯坦	6014
罗马尼亚	245924	南非	34203	以色列	5758
葡萄牙	241375	尼加拉瓜	33621	缅甸	5626
乌干达	241150	哥伦比亚	31621	所罗门群岛	5612
菲律宾	234642	纳米比亚	30127	尼日利亚	5021
拉脱维亚	231608	摩尔多瓦	28729	塞浦路斯	4699
芬兰	225235	萨摩亚	27656	古巴	4338
立陶宛	213579	洪都拉斯	26892	阿拉伯联合酋长国	4286
埃塞俄比亚	186155	东帝汶	25232	海地	4250
斯洛伐克	181882	布基纳法索	23923	卢森堡	4216
丹麦	166788	加纳	23380	几内亚比绍	3403
多米尼加共和国	163936	阿拉伯叙利亚共和国	19987	黑山	3289
爱沙尼亚	155806	智利	19932	法属圭亚那	2746
肯尼亚	150479	韩国	18136	汤加	2629
突尼斯	145629	莫桑比克	16176	贝宁	2364
福克兰群岛 (马尔维纳斯)	139041	巴布亚新几内亚	15829	马其顿	2174
瑞士	137234	塞拉利昂	15347	亚美尼亚	1832
				约旦	1706

国家 / 地区	公顷	国家 / 地区	公顷	国家 / 地区	公顷
基里巴斯	1600	多米尼加	240	安道尔	2
科摩罗	1534	马拉维	207	毛里求斯	1
格鲁吉亚	1452	布隆迪	184	白俄罗斯	
老挝	1445	海峡群岛	180	(野生采集)	
阿尔及利亚	1400	牙买加	167	百慕大群岛	
黎巴嫩	1222	法属波利尼西亚	167	(加工)	
卢旺达	1169	科索沃	160	文莱达鲁萨兰国	
列支敦士登	1107	瓜德罗普岛	104	(水产养殖)	
津巴布韦	980	(法国)		乍得	
伯利兹	840	格林纳达	85	(野生采集)	
法属留尼旺	718	阿富汗	81	圭亚那	
马来西亚	603	伊拉克	58	(野生采集)	
波黑	576	纽埃岛	52	香港(加工)	
斯威士兰	571	巴哈马	49	摩纳哥(加工)	
莱索托	548	苏里南	39	圣马力诺(加工)	
阿尔巴尼亚	515	阿曼	38	新加坡(加工)	
佛得角	495	马耳他	30	索马里	
新喀里多尼亚	411	美属维尔京群岛	26	(野生采集)	
喀麦隆	380	科威特	20	乌兹别克斯坦	
马提尼克(法国)	279	波多黎各	14	(野生采集)	
尼日尔	262	库克群岛	10	委内瑞拉(加工)	
法罗群岛	253	马约特岛	9	全球	50919006



来源: 2017 FiBL 调查

地区和国家占全球的有机农地比例

世界有机农地面积占总农地面积的 1.1%。按照地区划分 有机农地比例最高的是大洋洲(5.4%)，其次是欧洲 (2.5%)。欧盟拥有 6.2% 的有机农业用地面积。在其它区域，有机农地比例均小于 1%。

按照国家划分，有机农地的比例反而更高。有 11 个国家拥有超过 10% 的土地用于有机生产，这些国家大部分是欧洲国家。拥有最高有机农地比例的国家是列支敦士登，30% 的土地都为有机管理。有趣的是很多岛国都有很高的有机农地比例，例如福克兰群岛 / 马尔维纳斯和萨摩亚(图 3)。

但是，在能够获得相关数据的国家当中，60% 的国家拥有不到 1% 的有机农业用地(图 4)。

表 4 世界: 2015 年各地区有机农地(包括转换期农地) 面积及占有所有农地的比例

地区	有机农地(公顷)	占有所有农地的比例
非洲	1683482	0.1%
亚洲	3965289	0.2%
欧洲	12716969	2.5%
拉丁美洲	6744722	0.9%
北美洲	2973886	0.7%
大洋洲	22838513	5.4%
合计	50919006	1.1%

来源: 2017 FiBL 调查

在计算比例时，大部分国家的农业用地总数来源于 FAOSTAT 的网站。欧盟国家的大部分数据来源于 Eurostat。由各国(如美国、瑞士和奥地利)提供的农业用地总数可能会与 Eurostat 或 FAOSTAT 中的数据有差别。

请注意 根据 Eurostat 和 FAOSTAT 计算出的有机农地比例可能与各国官方提供的数据有偏差。

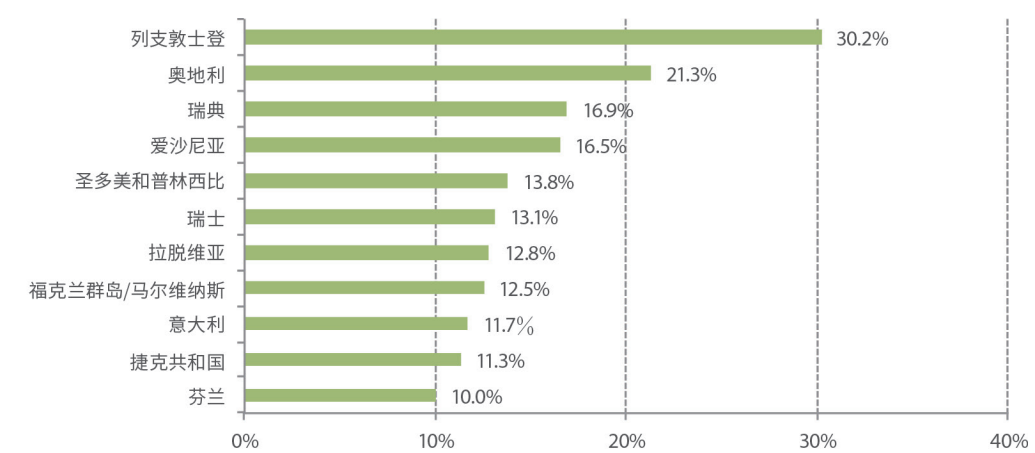


图 3 世界: 2015 年有机农地占比 10% 以上的国家 / 地区

来源: 2017 FiBL 调查

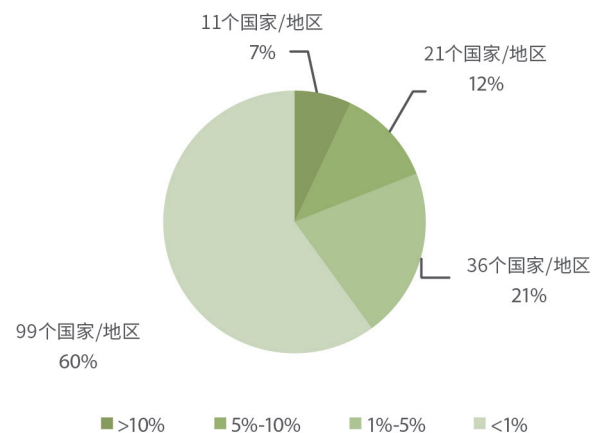


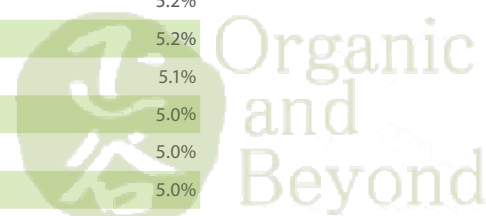
图 4 世界: 2015 年全球有机农地占比分布情况
来源: 2017 FiBL 调查

表 5: 世界: 2015 年不同国家 / 地区的有机农地比例

国家 / 地区	有机比例	国家 / 地区	有机比例
列支敦士登	30.2%	所罗门群岛	5.2%
奥地利	21.3%	比利时	5.2%
瑞典	16.9%	瓦努阿图	5.1%
爱沙尼亚	16.5%	克罗地亚	5.0%
圣多美和普林西比	13.8%	法国	5.0%
瑞士	13.1%	希腊	5.0%
拉脱维亚	12.8%	基里巴斯	4.7%
福克兰群岛 (马尔维纳斯)	12.5%	挪威	4.4%
意大利	11.7%	塞浦路斯	4.3%
捷克共和国	11.3%	保加利亚	3.9%
芬兰	10.0%	波兰	3.8%
萨摩亚	9.8%	斯里兰卡	3.5%
斯洛伐克	9.6%	卢森堡	3.2%
斯洛文尼亚	9.1%	英国	2.9%
乌拉圭	9.0%	斐济	2.6%
法属圭亚那 (法国)	9.0%	荷兰	2.6%
法罗群岛	8.4%	匈牙利	2.4%
汤加	8.0%	埃及	2.3%
西班牙	7.9%	阿根廷	2.1%
立陶宛	7.4%	巴勒斯坦	2.0%
葡萄牙	7.2%	海峡群岛	1.9%
多米尼加共和国	7.0%	菲律宾	1.9%
东帝汶	6.6%	爱尔兰	1.8%
德国	6.5%	罗马尼亚	1.8%
丹麦	6.3%	乌干达	1.7%
澳大利亚	5.6%	留尼旺岛 (法国)	1.5%

国家 / 地区	有机比例
加拿大	1.4%
突尼斯	1.4%
黑山共和国	1.4%
秘鲁	1.3%
巴布亚新几内亚	1.3%
不丹	1.3%
土耳其	1.3%
摩尔多瓦	1.2%
科摩罗	1.2%
阿拉伯联合酋长国	1.1%
以色列	1.1%
格林纳达	1.1%
韩国	1.0%
纽埃岛	1.0%
乌克兰	1.0%
多米尼加	1.0%
马提尼克 (法国)	0.9%
萨尔瓦多	0.9%
洪都拉斯	0.8%
厄瓜多尔	0.8%
台湾	0.8%
阿塞拜疆	0.8%
越南	0.7%
坦桑尼亚	0.7%
巴拿马	0.7%
新西兰	0.7%
库克群岛	0.7%
尼加拉瓜	0.7%
印度	0.7%
美属维尔京群岛	0.7%
美国	0.6%
佛得角	0.6%
墨西哥	0.5%
肯尼亚	0.5%
伯利兹城	0.5%
冰岛	0.5%
埃塞俄比亚	0.5%
塞尔维亚	0.4%
哥斯达黎加	0.4%
多哥	0.4%
塞拉利昂	0.4%
法属波利尼西亚	0.4%
刚果 (金)	0.4%

国家 / 地区	有机比例
危地马拉	0.4%
巴哈马群岛	0.3%
中国	0.3%
玻利维亚	0.3%
巴拉圭	0.3%
马达加斯加	0.3%
马耳他	0.3%
塔吉克斯坦	0.3%
巴西	0.3%
海地	0.2%
印度尼西亚	0.2%
尼泊尔	0.2%
新喀里多尼亚	0.2%
日本	0.2%
柬埔寨	0.2%
几内亚比绍共和国	0.2%
泰国	0.2%
布基纳法索	0.2%
瓜德罗普岛 (法国)	0.2%
科特迪瓦	0.2%
苏丹	0.2%
黎巴嫩	0.2%
俄罗斯	0.2%
马其顿	0.2%
约旦	0.2%
加纳	0.1%
阿拉伯叙利亚共和国	0.1%
哈萨克斯坦	0.1%
智利	0.1%
亚美尼亚	0.1%
巴基斯坦	0.1%
塞内加尔	0.1%
纳米比亚	0.1%
孟加拉国	0.1%
马约特岛	0.1%
吉尔吉斯斯坦	0.1%
哥伦比亚	0.1%
古巴	0.1%
卢旺达	0.1%
贝宁	0.1%
老挝	0.1%
格鲁吉亚	0.1%
斯威士兰	0.05%



国家 / 地区	有机比例
缅甸	0.04%
科索沃	0.04%
苏里南	0.04%
阿尔巴尼亚	0.04%
牙买加	0.04%
南非	0.04%
赞比亚	0.03%
莫桑比克	0.03%
伊朗	0.03%
摩洛哥	0.03%
马里共和国	0.03%
波黑	0.03%
莱索托	0.02%
沙特阿拉伯	0.02%
科威特	0.01%
安道尔共和国	0.01%
布隆迪	0.01%
马来西亚	0.01%
波多黎各	0.01%
尼日利亚	0.01%
津巴布韦	0.01%
喀麦隆	0.004%
马拉维	0.004%
阿尔及利亚	0.003%
阿曼	0.003%
毛里求斯	0.002%
伊拉克	0.001%
尼日尔	0.001%
阿富汗	0.0002%
白俄罗斯 (仅野生采集)	
百慕大群岛 (加工)	
文莱 (仅水产)	
乍得 (仅野生采集)	
圭亚那 (仅野生采集)	
香港 (加工)	
摩纳哥 (加工)	
圣马力诺 (加工)	
新加坡 (加工)	
索马里 (仅野生采集)	
乌兹别克斯坦 (仅野生采集)	
委内瑞拉 (加工)	
世界	1.1%

来源: 2017 FiBL 调查

全球有机农地的发展

与 1999 年只有 1100 万公顷的有机农地相比, 目前全球有机农地的数量已经增长了近 4 倍 (图 5)。2015 年有机农地的面积比 2014 年增加了 650 万公顷, 涨幅将近 15%, 主要是由于澳大利亚的有机农地面积增加了 440 万公顷。当然, 许多其他的国家也都上报了有机农地面积的增长, 这也为全球性的增长做出了贡献。例如, 美国 (根据最新数据, 涨幅 30%) 和印度 (涨幅 64%) 都增加了 50 万公顷, 西班牙和法国则分别增加了 30 万公顷的有机农业用地 (图 6)。另外, 由于澳大利亚和美国的有机农地面积数据有更新, 2016 年年鉴中发表的 2014 年有机农地总面积也有所调整。

2015 年, 除拉丁美洲外, 所有区域的有机农业用地面积都有所增长。大洋洲的绝对增长率最高 (涨幅 23.2%, 增加 430 万公顷)。在拉丁美洲, 有机农地面积下降了 1.3%, 主要由于福克兰群岛 / 马尔维纳斯在 2015 年的草场 / 牧区面积减少了 26.4 万公顷 (图 7)。

98 个国家的有机农地面积都有不同程度的增长, 同时也有 32 个国家 / 地区报告了有机农地面积的减少。另外, 还有 35 个国家 / 地区的数据没有变化或未更新。



表 6: 世界: 2014-2015 年各区域有机农地 (包括转换期农地) 的增长

区域	2014 有机农地 [公顷]	2015 有机农地 [公顷]	一年增长 [公顷]	10 年增长 [公顷]
非洲	1260619	1683482	+422863	+1012844
亚洲	3567578	3965289	+397711	+965736
欧洲	11757176	12716969	+959793	+5403552
拉丁美洲	6830577	6744722	-85855	+1795194
北美洲	2458466	2973886	+515420	+1181314
大洋洲	18532416	22838513	+4306098	+10406693
总计	44403835	50919006	+6515171	+20761478

来源: 2017 FiBL 调查

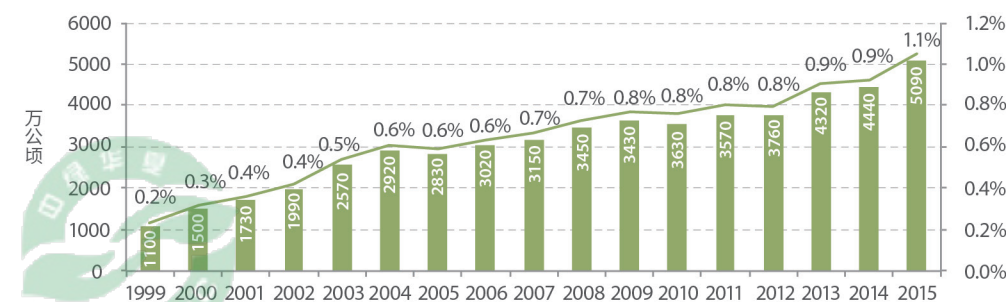


图 5 世界: 1999-2015 年有机农地面积和占比发展情况

来源: 2000-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

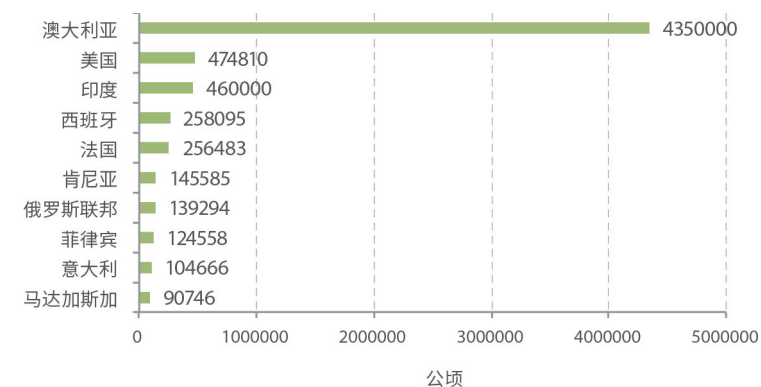


图 6 世界: 2015 年有机农地增幅位列前十位的国家 / 地区

来源: 2017 FiBL 调查

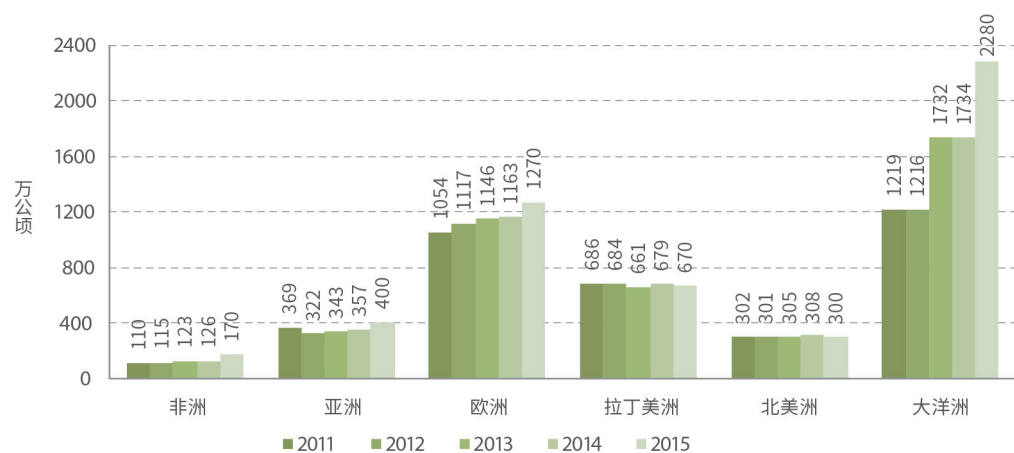


图 7 世界: 2011-2015 年各大洲有机农地发展情况
来源: 2000-2017 FIBL-IFOAM-SOEL 调查

表 7: 世界: 2012-2015 年各国 / 地区有机农地发展

重点说明: 各国不同年份数据的直接比较不是很现实, 因为数据的来源或者数据的可获得性会有一定变化。因为数据的调整, 在此总结的数据可能会与之前总结的数据有所差异。另外, 并不是所有国家都提供了每年更新的数据, 在这种情况下使用了之前的数据。

国家 / 地区	2012 [公顷]	2013 [公顷]	2014 [公顷]	2015 [公顷]	1 年增长 [公顷]	10 年增长 [公顷]
阿富汗	61	61		81	+81	+81
阿尔巴尼亚	560	515	515	515	-	+373
阿尔及利亚	700	700	700	1400	+701	-150
安道尔共和国		1	4	2	-2	+2
安哥拉	2486	2486			-	-
阿根廷	3637466	3281193	3061965	3073412	+11447	+715037
亚美尼亚	810	1000	1000	1832	+832	+1597
澳大利亚	12001724	17150000	18340000	22690000	+4350000	+10344686
奥地利	561611	558623	551062	553570	+2508	+27103
阿塞拜疆	23740	23331	23331	37630	+14299	+16851
巴哈马		49	49	49	-	+49
孟加拉	6860	6860	6860	6860	-	+6860
白俄罗斯			仅野生采集			
比利时	59718	62529	66704	68818	+2114	+39510
伯利兹城	753	802	892	840	-52	+108
贝宁	2628	1987	2344	2364	+21	+1539
百慕大						仅加工
不丹	6156	6726	6829	6950	+120	+6889
玻利维亚	145894	145894	114306	114306	-	+73302
波黑	343	292	353	576	+223	-150
巴西	705233	705233	750000	750000	-	-130000
文莱						仅水产
保加利亚	39137	56287	74351	118552	+44201	+113860
布基纳法索	15000	16689	20110	23923	+3813	+19885

国家 / 地区	2012 [公顷]	2013 [公顷]	2014 [公顷]	2015 [公顷]	1 年增长 [公顷]	10 年增长 [公顷]
布隆迪	550	550	148	184	+36	+184
柬埔寨	9055	9889	9889	12058	+2169	+10607
喀麦隆	663	663	380	380	-	-151
加拿大	833883	869239	903948	944558	+40610	+340154
佛得角				495	+495	+495
乍得			仅野生采集			
海峡群岛	260	240	180	180	-	+180
智利	22636	23469	19932	19932	-	+11157
中国	1900000	2094000	1925000	1609928	-315072	-690072
哥伦比亚	34060	31621	31621	31621	-	-19139
科摩罗	2642	2642	1723	1534	-189	+1534
刚果(金)	51838	51838	89058	94386	+5328	+85598
库克群岛	20	20	10	10	-	+10
哥斯达黎加	9360	7449	7832	7819	-13	-2892
科特迪瓦	19457	19263	19548	40078	+20530	+26767
克罗地亚	31904	40641	50054	75883	+25829	+69738
古巴	5280	7389	2979	4338	+1359	-11105
塞浦路斯	3923	4303	3887	4699	+812	+2720
捷克共和国	468670	474231	472663	478033	+5370	+196498
丹麦	175113	169298	165773	166788	+1015	+28709
多米尼克	240	240	240	240	-	+240
多米尼加共和国	168978	180609	166220	163936	-2284	+78724
厄瓜多尔	56303	42781	45818	45818	-	-1429
埃及	85801	85801	85801	85000	-801	+85000
萨尔瓦多	6736	6736	6736	13728	+6992	+6259
爱沙尼亚	144150	151256	155560	155806	+246	+82920
埃塞俄比亚	164777	160987	160987	186155	+25168	+73554
福克兰群岛 (马尔维纳斯)	403212	403212	403212	139041	-264171	+139041
法罗群岛	253	253	253	253	-	+241
斐济	2164	2164	9218	10939	+1721	+10839
芬兰	197751	206170	212653	225235	+12582	+80568
法国	1032941	1060756	1118845	1375328	+256483	+822504
法属几内亚	2407	2702	2014	2746	+732	+2746
法属波利尼西亚	2469	2469	93	167	+73	+167
冈比亚						-86
格鲁吉亚	1999	1999	1292	1452	+160	+1205
德国	1034355	1044955	1047633	1088838	+41205	+263300
加纳	28161	28201	15563	23380	+7817	+1104
希腊	462618	383606	362826	407069	+44243	+104805



国家 / 地区	2012 [公顷]	2013 [公顷]	2014 [公顷]	2015 [公顷]	1年增长 [公顷]	10年增长 [公顷]
格林纳达	85	85	85	85	-	+85
法属瓜德罗普岛	164	193	69	104	+35	+104
危地马拉	13380	13380	13380	13380	-	+1270
几内亚比绍共和国		1843	1843	3403	+1560	+3403
圭亚那	4249	仅野生采集	-	-109		
海地	806	2878	2878	4250	+1371	+4250
洪都拉斯	24950	24950	24950	26892	+1942	+19349
香港						仅加工
匈牙利	130609	131018	124841	129735	+4894	+6970
冰岛	8240	9710	11174	9797	-1377	+4795
印度	500000	510000	720000	1180000	+460000	+747741
印度尼西亚	88247	65688	113638	130384	+16746	+89965
伊朗	42634	12156	11601	14574	+2973	+14559
伊拉克		40	51	58	+7	+58
爱尔兰	52793	53565	51871	73037	+21166	+33090
以色列	6187	6289	6640	5758	-883	+1700
意大利	1167362	1317177	1387913	1492579	+104666	+344417
牙买加	542	542	27	167	+140	-269
日本	10611	9889	9937	10043	+106	+3969
约旦	2895	2898	2371	1706	-665	+682
哈萨克斯坦	291203	291203	291203	303381	+12178	+300988
肯尼亚	4894	4894	4894	150479	+145585	+147581
基里巴斯			1600	1600	-	+1600
科索沃	111	114	114	160	+46	+160
科威特				20	+20	+20
吉尔吉斯斯坦	2696	2856	6929	7565	+636	+5025
老挝	5990	6442	6275	1445	-4830	+1445
拉脱维亚	195658	200433	203443	231608	+28165	+81592
黎巴嫩	3303	2571	1079	1222	+143	-2300
莱索托	617	560	560	548	-12	+548
列支敦士登	1086	1137	1135	1107	-28	+80
立陶宛	156539	166330	164390	213579	+49189	+116862
卢森堡	4130	4447	4490	4216	-274	+586
马其顿	12731	3146	3146	2174	-972	+1665
马达加斯加	30265	30265	30265	121011	+90746	+111555
马拉维	35	265	102	207	+105	-118
马来西亚	603	603	603	603	-	-1764
马里共和国	14927	3727	11919	11919	-	+9588
马耳他	37	7	34	30	-4	+10
法属马提尼克	200	269	248	279	+31	+279
毛里求斯	16	16	6	1	-4	+1

国家 / 地区	2012 [公顷]	2013 [公顷]	2014 [公顷]	2015 [公顷]	1年增长 [公顷]	10年增长 [公顷]
马约特岛		5	5	9	+4	+9
墨西哥	487393	501364	501364	584093	+82729	+276401
摩尔多瓦	22102	22102	22102	28729	+6627	+17324
蒙古		12922			-	-
黑山	3068	3068	3289	3289	-	-21762
摩洛哥	16600	8660	8660	9330	+670	+5114
莫桑比克	3840	13998	15421	16176	+755	+15448
缅甸	897	897	5320	5626	+306	+5626
纳米比亚	14123	23086	30082	30127	+45	+30127
尼泊尔	10273	9361	9361	9361	-	+1598
荷兰	48038	49394	49159	49273	+114	+848
新喀里多尼亚			411	411	-	+411
新西兰	106753	106753	106753	74134	-32619	+10251
尼加拉瓜	33621	33621	33621	33621	-	-26379
尼日尔	106	106	262	262	-	+181
尼日利亚	9521	250	5021	5021	-	+1979
纽埃	61	61	164	52	-112	-107
挪威	55260	51662	49827	47640	-2187	+3016
阿曼	38	38	38	38	-	+38
巴基斯坦	22397	22397	23828	34209	+10381	+9208
巴勒斯坦	6354	6354	6896	6014	-882	+2419
巴拿马	4576	15183	15183	15183	-	+9939
巴布亚新几内亚	11798	20939	19796	15829	-3966	+13332
巴拉圭	51190	62274	54444	64097	+9653	+46392
秘鲁	197837	388448	263012	327245	+64233	+225568
菲律宾	80974	86155	110084	234642	+124558	+228951
波兰	661956	669863	657902	580731	-77171	+352722
葡萄牙	200151	197295	212346	241375	+29029	+26347
波多黎各			14	14	-	+14
韩国	25467	21210	18306	18136	-170	+9577
法属留尼旺	594	595	659	718	+59	+718
罗马尼亚	288261	301148	289252	245924	-43328	+138346
俄罗斯	146251	144254	245846	385140	+139294	+381948
卢旺达	3705	3705	2248	1169	-1079	+657
萨摩亚	33515	33515	40477	27656	-12821	+20413
圣多美与普林西比共和国	4051	4051	6706	6706	-	+3789
圣马力诺						仅加工
沙特阿拉伯	13569	36595	37563	36487	-1076	+20487
塞内加尔	6736	6929	6929	7047	+118	+6917
塞尔维亚	6340	8228	9548	15298	+5750	+14558
塞拉利昂				15347	+15347	+15347



国家 / 地区	2012 [公顷]	2013 [公顷]	2014 [公顷]	2015 [公顷]	1年增长 [公顷]	10年增长 [公顷]
新加坡	仅加工					
斯洛伐克	166700	157848	180307	181882	+1575	+61473
斯洛文尼亚	35101	38665	41237	42188	+951	+15357
所罗门群岛	1307	1307	5302	5612	+310	+1984
索马里	仅野生采集					
南非	43170	37466	19501	34203	+14702	-15797
西班牙	1593197	1610129	1710475	1968570	+258095	+1231631
斯里兰卡	19517	19517	62560	96318	+33758	+79318
苏丹	54845	130000	130000	130000	-	+130000
苏里南			39	39	-	-211
斯威士兰	8	3	8	571	+563	+571
瑞典	477685	500996	501831	518983	+17152	+293552
瑞士	121788	128140	133973	137234	+3261	+19418
阿拉伯叙利亚共和国	19987	19987	19987	19987	-	-10506
台湾	5850	5937	5993	6490	+497	+6490
塔吉克斯坦	12659	12659	12659	12659	-	+12659
坦桑尼亚	186537	186537	186537	268729	+82192	+244997
泰国	32577	33840	37684	45587	+7903	+23037
东帝汶	24690	24690	25479	25232	-247	+1643
多哥	3889	4638	15321	15324	+3	+12986
汤加	398	398	1997	2629	+632	+2629
突尼斯	137188	139087	139087	145629	+6542	-9164
土耳其	523627	461396	491977	486069	-5908	+385794
乌干达	231157	230232	240197	241150	+953	-5617
乌克兰	272850	393400	400764	410550	+9786	+168516
阿拉伯联合酋长国	3905	4150	4286	4286	-	+4286
英国	590009	558718	521475	495929	-25546	+108642
美国	2178471	2178471	1554517	2029327	+474810	+841160
美属维尔京群岛			26	26	-	+26
乌拉圭	930965	930965	1307421	1307421	-	+376456
乌兹别克斯坦	213	213	仅野生采集	-	-	
瓦努阿图	4106	4106	6594	9474	+2880	+478
委内瑞拉	59	47	仅加工	-	-	
越南	36285	37490	43007	76666	+33659	+54799
赞比亚	7310	7552	7552	8138	+586	+5771
津巴布韦	626	374	474	980	+506	+980
共计	37645028	43196160	44403835	50919006	+6515171	+20761478

来源: 2017 FiBL 调查

总有机面积, 包括非农耕的有机面积

除了有机农地外, 还有用于其他用途的有机用地。其中最大的就是野生采集和养蜂区。其他非农业的有机用地还包括水产、林区和牧场。这些区域的总面积是 3970 万公顷, 全球有机面积共有 9060 万公顷 (图 8)。

需要注意的是, 很多国家并没有提供非农业有机用地的面积。因此, 我们只能假设相关数据不完整, 特别是水产养殖和森林用地。

对于有机水产和蜜蜂养殖来说, 其他的指标 (产量和蜂巢数量) 比面积更有参考价值, 而且有机水产和蜜蜂养殖的重要性无法用公顷来衡量。

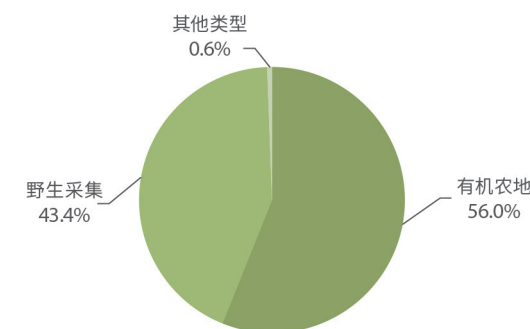


图 8 世界：2015 年所有有机面积分布情况 (总计 9060 万公顷)
来源: 2017 FiBL 调查

表 8: 世界: 有机面积: 2015 年各区域有机农地面积 (包括转换期农地面积) 和其他有机面积

区域	农业 [公顷]	水产 [公顷]	森林 [公顷]	非农业牧场 [公顷]	野生采集 [公顷]*	其他非农地 [公顷]	共计 [公顷]
非洲	1683482		38448		11905017		13626947
亚洲	3965289	27489	123		5522891	1507	9517298
欧洲	12716969		19533	8112	17658757		30403371
拉丁美洲	6744723	3791			4221072	10321	10979906
北美洲	2973886		208729		54551		3237166
大洋洲	22838513				765		22839278
共计	50919006	31279	266833	8112	39363053	11828	90600111

来源: 2017 FiBL 调查

* 野生采集和蜜蜂养殖区域

表 9: 世界: 2015 年各国 / 地区有机面积统计

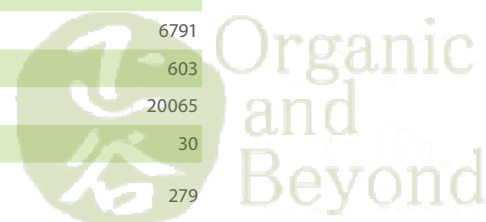
国家 / 地区	农业 [公顷]	水产 [公顷]	森林 [公顷]	非农业牧场 [公顷]	野生采集 [公顷]*	其他非农地 [公顷]	共计 [公顷]
阿富汗	81						81
阿尔巴尼亚	515				467783		468298

国家/地区	农业 [公顷]	水产 [公顷]	森林 [公顷]	非农业牧场 [公顷]	野生采集 [公顷]*	其他 非农业地 [公顷]	共计 [公顷]
阿尔及利亚	1400						1400
安道尔共和国	2						2
阿根廷	3073412				359475	10321	3443208
亚美尼亚	1832				12000		13832
澳大利亚	22690000						22690000
奥地利	553570						553570
阿塞拜疆	37630	123	123		1063		38939
巴哈马群岛	49						49
孟加拉国	6860	9338					16198
白俄罗斯					2742		2742
比利时	68818				3		68821
伯利兹城	840						840
贝宁	2364				4505		6869
百慕大群岛				仅加工			
不丹	6950				6315		13265
玻利维亚	114306				922991		1037297
波黑	576				50250		50826
巴西	750000				1209773		1959773
文莱		29					29
保加利亚	118552				901617		1020169
布基纳法索	23923				80068		103991
布隆迪	184						184
柬埔寨	12058						12058
喀麦隆	380						380
加拿大	944558		3574		54551		1002684
佛得角	495						495
乍得					654000		654000
海峡群岛	180						180
智利	19932				81054		100986
中国	1609928				596975		2206903
哥伦比亚	31621				7320		38941
科摩罗	1534				63		1597
刚果(金)	94386						94386
库克群岛	10						10
哥斯达黎加	7819	664					8483
科特迪瓦	40078				344		40422
克罗地亚	75883				8		75891
古巴	4338						4338
塞浦路斯	4699						4699
捷克共和国	478033						478033
丹麦	166788				2648		169436

国家/地区	农业 [公顷]	水产 [公顷]	森林 [公顷]	非农业牧场 [公顷]	野生采集 [公顷]*	其他 非农业地 [公顷]	共计 [公顷]
多米尼克	240						240
多米尼加共和国	163936						163936
厄瓜多尔	45818	3123			1260		50201
埃及	85000				60000		145000
塞尔瓦多	13728						13728
爱沙尼亚	155806				40579		196385
埃塞俄比亚	186155				9033		195188
福克兰群岛 (马尔维纳斯)	139041						139041
法罗群岛	253						253
斐济	10939				653		11592
芬兰	225235				12200000		12425235
法国	1375328						1375328
法属圭亚那	2746						2746
法属波利尼西亚	167						167
格鲁吉亚	1452				215	1507	3174
德国	1088838						1088838
加纳	23380				33592		56972
希腊	407069				317053		724122
格林纳达	85						85
瓜德罗普 (法国)	104						104
危地马拉	13380				5		13385
几内亚比绍	3403						3403
圭亚那					54000		54000
海地	4250						4250
洪都拉斯	26892						26892
香港				仅加工			
匈牙利	129735						129735
冰岛	9797				212699		222496
印度	1180000				3710000		4890000
印度尼西亚	130384	3320			10615		144319
伊朗	14574				27532		42106
伊拉克	58						58
爱尔兰	73037						73037
以色列	5758						5758
意大利	1492579				70254		1562833
牙买加	167				36		204
日本	10043						10043
约旦	1706						1706



国家/地区	农业 [公顷]	水产 [公顷]	森林 [公顷]	非农业牧场 [公顷]	野生采集 [公顷]*	其他 非农业地 [公顷]	共计 [公顷]
哈萨克斯坦	303381				863		304244
肯尼亚	150479				121625		272104
基里巴斯	1600						1600
科索沃	160				179580		179740
科威特	20						20
吉尔吉斯斯坦	7565						7565
老挝	1445				16786		18231
拉脱维亚	231608						231608
黎巴嫩	1222				395		1617
莱索托	548				50000		50548
列支敦士登	1107						1107
立陶宛	213579						213579
卢森堡	4216						4216
马其顿	2174			8112	556600		566886
马达加斯加	121011				15241		136252
马拉维	207				6585		6791
马来西亚	603						603
马里共和国	11919				8146		20065
马耳他	30						30
马提尼克 (法国)	279						279
毛里求斯	1						1
马约特岛	9						9
墨西哥	584093				1290000		1874093
摩尔多瓦	28729						28729
摩纳哥				仅加工			
黑山	3289				139809		143097
摩洛哥	9330		35		164965		174330
莫桑比克	16176				145930		162106
缅甸	5626						5626
纳米比亚	30127				2037104		2067231
尼泊尔	9361				24422		33783
荷兰	49273						49273
新喀里多尼亚	411						411
新西兰	74134						74134
尼加拉瓜	33621				11463		45084
尼日尔	262						262
尼日利亚	5021		150		1000		6171
纽埃	52				112		164
挪威	47640						47640



国家/地区	农业 [公顷]	水产 [公顷]	森林 [公顷]	非农业牧场 [公顷]	野生采集 [公顷]*	其他 非农业地 [公顷]	共计 [公顷]
阿曼	38						38
巴基斯坦	34209				44620		78829
巴勒斯坦	6014						6014
巴拿马	15183						15183
巴布亚 新几内亚	15829						15829
巴拉圭	64097				3067		67164
秘鲁	327245	4			280627		607877
菲律宾	234642						234642
波兰	580731						580731
葡萄牙	241375		19533		40000		300908
波多黎各	14						14
韩国	18136						18136
法属留尼旺	718						718
罗马尼亚	245924				1787548		2033472
俄罗斯	385139				35383		420522
卢旺达	1169				12		1181
萨摩亚	27656						27656
圣马力诺				仅加工			
圣多美与普林 西比共和国	6706						6706
沙特阿拉伯	36487						36487
塞内加尔	7047				22000		29047
塞尔维亚	15298				1550		16848
塞拉利昂	15347						15347
新加坡				仅加工			
斯洛伐克	181882						181882
斯洛文尼亚	42188				13238		55426
所罗门群岛	5612						5612
索马里					873000		873000
南非	34203				147681		181884
西班牙	1968570				38184		2006754
斯里兰卡	96318						96318
苏丹	130000				84130		214130
苏里南	39						39
斯威士兰	571						571
瑞典	518983						518983
瑞士	137234						137234
阿拉伯叙利亚 共和国	19987				8000		27987
塔吉克斯坦	12659				1055890		1068549
坦桑尼亚	268729				15040		283769

国家/地区	农业 [公顷]	水产 [公顷]	森林 [公顷]	非农业牧场 [公顷]	野生采集 [公顷]*	其他 非农业地 [公顷]	共计 [公顷]
泰国	45587						45587
东帝汶	25232						25232
多哥	15324				242		15566
汤加	2629						2629
突尼斯	145629		38263		45499		229391
土耳其	486069				61230		547299
乌干达	241150				158328		399478
乌克兰	410550				540000		950550
阿拉伯联合酋长国	4286						4286
英国	495929						495929
美国	2029327		205155				2234483
美属维尔京群岛	26						26
乌拉圭	1307421						1307421
乌兹别克斯坦					5000		5000
瓦努阿图	9474						9474
委内瑞拉						仅加工	
越南	76666	14679					2200
赞比亚	8138				6617380		6625518
津巴布韦	980				549504		550484
台湾	6490						6490
共计	50919006	31279	266833	8112	39363053	11828	90600111

来源: 2017 FiBL 调查

* 野生采集和蜜蜂养殖区域



有机生产者和其他有机经营者类型

有机生产者

全球共有大约 240 万有机生产者, 有超过四分之一的生产者分布在亚洲、非洲和拉丁美洲(图 9)。印度是拥有有机生产者数量最多的国家, 其次是埃塞俄比亚和墨西哥(图 10)。

与 2014 年相比, 有机生产者的数量增加了 16 万, 涨幅超过 7%。2015 年, 埃塞俄比亚、刚果民主共和国、秘鲁、墨西哥和肯尼亚的有机生产者数量有大幅增加。这 5 个国家代表了全球的主要增长。

对于一些国家来说, 要统计有机农场的准确数量依旧比较困难, 原因如下:

- 只提供企业、项目或种植组数量, 而上述三种都是由独立生产者组成的。
- 未提供有机生产者的任何数据。
- 囊括了从事野生采集者, 数据中有可能涵盖野生采集的区域。
- 提供了每种作物的生产者数量, 但有可能同一个有机生产者种植多种作物, 因此数量上会有重复。

所以, 统计有机生产者数量时需要更用心。另外, 实际的有机生产者总数有可能比报告中的数量要高。

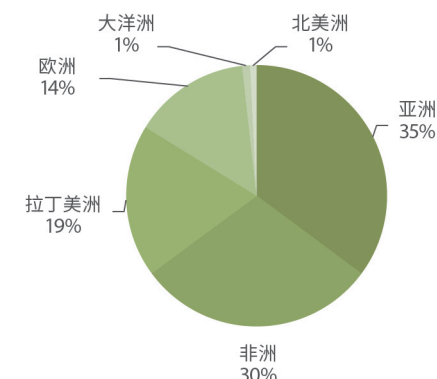


图 9 2015 年全球有机生产者分布情况 (总计 240 万有机生产者)
来源: 2017 FiBL 调查

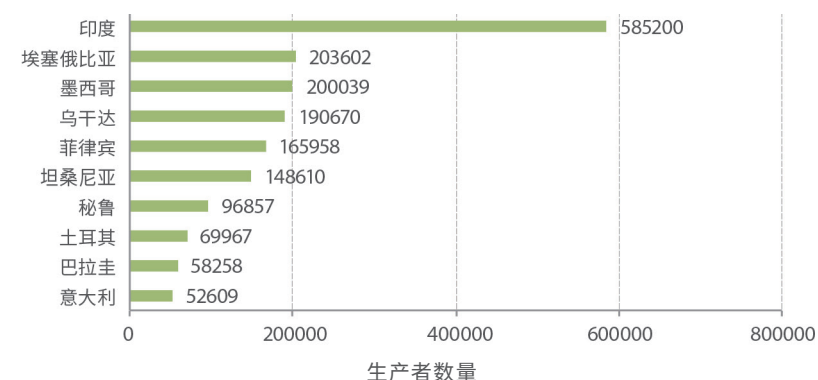


图 10 世界: 2015 年有机生产者数量位列前十位的国家 / 地区
来源: 2017 FiBL 调查

表 10 世界: 2014-2015 年各区域生产者数量统计

区域	2014 [数量]	2015 [数量]	变化量 2014-2015 [公顷]	变化量 2014-2015 [%]
非洲	593049	719720	+126671	+21.4%
亚洲	901578	851016	-50562	-5.6%
欧洲	337773	349261	+11488	+3.4%
拉丁美洲	384852	457677	+72825	+18.9%
北美洲	17062	19138	+2076	+12.2%
大洋洲	22115	22021	-94	-0.4%
共计	2256429	2417414	+160985	+7.1%

来源: 2017 FiBL 调查

更多有机经营者类型

根据更多有机经营者类型的数据, 全球有超过 7.2 万的加工商和至少 4000 个进口商, 他们大部分分布在欧洲。然而, 只有部分国家提供了加工商、进出口商或其他经营者类型的数据。例如, 美国的该类数据就有缺失, 所以实际的数据会比表中统计的数据要高很多。

更多经营者类型包括养蜂人、进出口商、小农户、水产公司以及采集者(野生采集)。

表 11 世界: 2015 年各国 / 地区有机生产者和其他经营者类型

国家 / 地区	生产者	加工商	进口商	出口商
阿尔巴尼亚 (2012)	39	22	4	25
阿尔及利亚	72	3		
安道尔共和国		3		
阿根廷	1074	289		125
亚美尼亚	20	13		
澳大利亚	1876	719		
澳大利亚	20976	2198	29	8
阿塞拜疆	305	50	50	
孟加拉国 (2011)	9335			
比利时	1733	1014	164	37
伯利兹城	820	820		3
贝宁 (2014)	3159	8		8
不丹	2680			
玻利维亚 (2014)	12114	273		
波黑	36	8		10
巴西	10323	31		31
文莱		仅水产		
保加利亚	5919	161	8	9
布基纳法索	9035	37		35
布隆迪	35			
柬埔寨	6753			
喀麦隆 (2014)	193	6		17
加拿大	4267	1520		
智利 (2014)	446	197		88

国家 / 地区	生产者	加工商	进口商	出口商
中国 (2014)	9990	2707	66	1198
哥伦比亚 (2014)	4775	47		45
科摩罗	1540			3
刚果 (金)	36571	6		7
库克群岛	50			
哥斯达黎加	3000	61		12
科特迪瓦	492	8		10
克罗地亚	3061	320	4	6
古巴	7	9		4
塞浦路斯	1032	62	3	3
捷克共和国	4121	558	139	70
丹麦	2991	908	78	80
多米尼加共和国	36463	152		27
厄瓜多尔 (2014)	10287	22		
埃及	900	242		
萨尔瓦多	2000	9		
爱沙尼亚	1629	118	16	
埃塞俄比亚	203602	23		40
福克兰群岛 (马尔维纳斯)	5			5
斐济	627			
芬兰	4328	453	79	13
法国	28884	11842	273	
法属几内亚 (法国)	49	4		
法属波利尼西亚	270			
格鲁吉亚	1075			
德国	25078	14280	1452	775
加纳	2679	26		16
希腊	19604	1526	14	42
格林纳达 (2010)	3			
瓜德罗普岛 (法国)	31	6		
危地马拉 (2011)	3008	23		92
海地	1210			
洪都拉斯	5411	31		25
匈牙利	1971	235	21	
冰岛	36	29	3	
印度	585200	699		669
印度尼西亚	5789	195		
伊朗	3873	16		33
爱尔兰	1709	254	10	6
以色列	303	303	41	40
意大利	52609	14658	310	621
牙买加 (2009)	80			
日本 (2012)	2130	1805	193	
约旦	27	7		4
哈萨克斯坦	29	29	7	7
肯尼亚	33155	22	15	30
基里巴斯	900			



国家 / 地区	生产者	加工商	进口商	出口商
科索沃	100	5		
吉尔吉斯斯坦	1035			
老挝 (2011)	1342			
拉脱维亚	3634	75	10	
黎巴嫩	48	58		3
莱索托	4	4		3
列支敦士登	38			
立陶宛	2672	74	8	
卢森堡	83	79	6	
马其顿 (2014)	460	7		6
马达加斯加 (2014)	22850			
马拉维	7	7		6
马来西亚 (2013)	119			
马里共和国 (2014)	12619	6		8
马耳他	11	7	12	
马提尼克 (法国)	44	6		
毛里求斯	20			
马约特岛	4			
墨西哥	200039	154		44
摩尔多瓦	50	11		9
摩纳哥				
黑山 (2014)	167	9		
摩洛哥	121			
莫桑比克	11	10		8
缅甸	10	10		
纳米比亚	25	6		3
尼泊尔 (2013)	687			
荷兰	1472	990	314	73
新喀里多尼亚	75			
新西兰	842	285	17	88
尼加拉瓜	10060	30		4
尼日利亚 (2014)	101	80		80
纽埃	49			
挪威	2113	358	74	
阿曼 (2013)	4			
巴基斯坦	111	26		
巴勒斯坦 (2014)	1096	38		
巴拿马 (2013)	1300			
巴布亚新几内亚	14485	8		
巴拉圭	58258	22		23
秘鲁	96857			153
菲律宾	165958	27		35
波兰	22277	562	92	107
葡萄牙	4142	604		
波多黎各	5			
韩国	11611			
法属留尼旺	170	20		
罗马尼亚	11869	139	3	



国家 / 地区	生产者	加工商	进口商	出口商
俄罗斯	82	37		11
卢旺达	4010	7		7
萨摩亚	736	3		
圣多美与普林西比共和国 (2014)	3738	5		5
沙特阿拉伯	151			
塞内加尔	18395	4		9
塞尔维亚	264	37	30	3
塞拉利昂	1394			
新加坡		5		
斯洛伐克	420	48	11	
斯洛文尼亚	3412	279	12	
所罗门群岛	1063			
南非	198	138		87
西班牙	34673	3436	166	72
斯里兰卡	8695	189		311
苏丹 (2014)	354	4		
瑞典	5709	855	201	32
瑞士	6244			
阿拉伯叙利亚共和国 (2010)	2458	9		
台湾	2598			
塔吉克斯坦 (2012)	10486	15		
坦桑尼亚 (2013)	148610			28
泰国	13154	218		51
东帝汶	73			3
多哥	9933	15		20
汤加	856			
突尼斯	2987	147	20	66
土耳其	69967	1064	44	42
乌干达	190670			
乌克兰	210	110	50	30
阿拉伯联合酋长国	53	6		7
英国	3434	2625	37	
美国	14871			
乌拉圭	4	10		3
瓦努阿图	192	4		
越南	3816			
赞比亚	10057	5		5
津巴布韦	2003	7		7
共计	2417414	72131	4097	5778

来源: 2017 FiBL 调查

零售额和国际贸易数据

零售额

本章节主要展示了根据 FiBL 对有机农业的调查框架而给出的各国市场相关数据。总零售额中包含了超过 50 个国家的数据，这也说明有很多有机农业实践的国家并未提供相关信息。

拥有最大有机食品市场的国家是美国（358 亿欧元），其次是德国（86 亿欧元）、法国（55 亿欧元）和中国（47 亿欧元）。

最大的单一市场是美国，其次是欧盟和中国。从地域的角度来看，北美遥遥领先（385 亿欧元），其次是欧洲（298 亿欧元）和亚洲（表 12）。

在提供了 2015 年市场数据的所有国家中，都可以看到增长的趋势，有些国家甚至有两位数的增长。西班牙的市场涨幅达到了 25%，是增长最快的国家。爱尔兰的市场增长达到了 23%，瑞典则达到了 20%。

然而按大洲来说，北美洲的人均消费最高（108 欧元）。如果按照国家排名，欧洲国家则有最高的人均消费。2015 年，全球人均消费最高的国家是瑞士（262 欧元），其次是丹麦（191 欧元）和瑞典（177 欧元）（表 13）。

从有机市场占有率（占所有市场）来看，丹麦有着最高的比例（8.4%），其次是瑞士（7.7%）、卢森堡（7.5%）、瑞典（7.3%）和奥地利（2011 年为 6.5%）（表 13）。

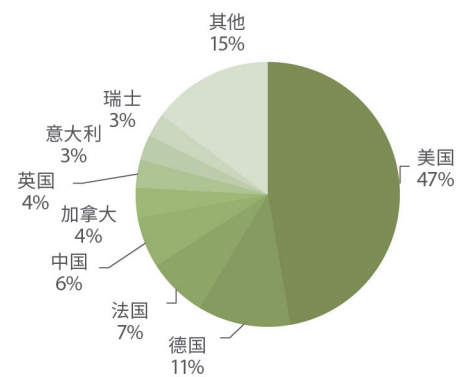


图 11 全球市场: 2015 年各国/地区有机食品销售额分布
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

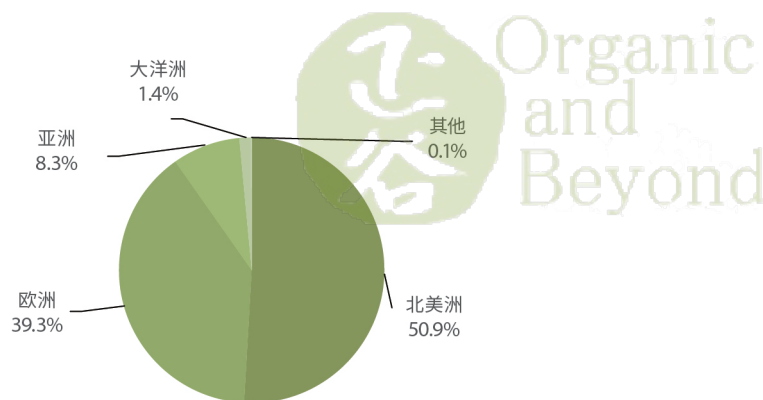


图 12 全球市场: 2015 年区域销售额分布
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

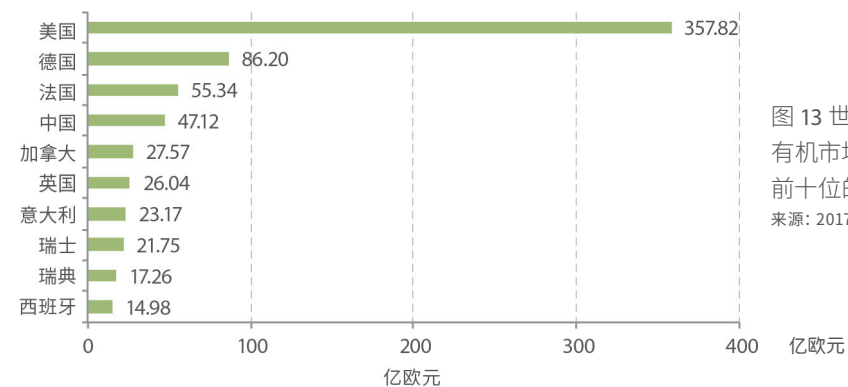


图 13 世界: 2015 年全球有机市场(零售额)位列前十位的国家/地区
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

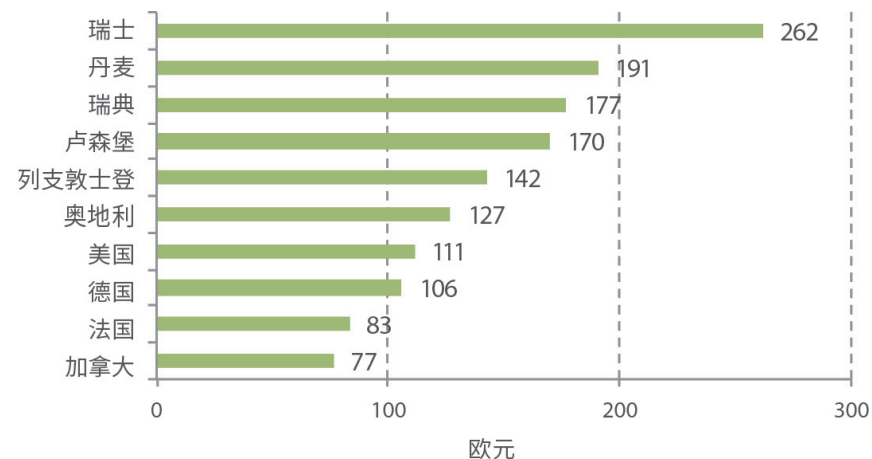


图 14 世界: 2015 年全球有机食品人均消费位列前十位的国家/地区
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

出口数据

越来越多的国家可以提供国际贸易的相关数据。这些数据可以用进口/出口量(吨)或者进口/出口额表示。一些国家同时也提供了单品作物和产品的该类数据。有超过 40 个国家提供了出口额。但值得注意的是，由于数据统计方式的不同，零售额和进出口数据不能严格的一一对应。

表 12 全球市场数据: 2015 年各区域零售额和人均消费额

区域	零售额 [百万欧元]	人均消费 [欧元]
非洲	17*	-
亚洲	6255	1.5
欧洲	29781	36.4
拉丁美洲	31	0.05
北美洲	38539	107.7
大洋洲	1085	27.6
世界	75709	10.3

来源: 2017 FiBL-AMI 调查
* 来自肯尼亚和埃塞俄比亚的数据

表 13 全球市场数据: 2015 年各国/地区零售额、有机销售额比例、人均消费额和出口额
需要注意的是，由于统计方法的不同，比较不同国家的市场和贸易数据是不准确的。

国家/地区	数据年份	零售额 [百万欧元]	有机销售额比例 [%]	人均消费额 [欧元]	出口额 [百万欧元]
阿根廷	2009				122
澳大利亚	2013	962		42	248
奥地利	2011	1065	6.5	127	80
阿塞拜疆	2011	3		0.3	
比利时	2015	514	2.7	46	
伯利兹	2015	0.1		0.2	0.3

国家 / 地区	数据年份	零售额 [百万欧元]	有机销售额 比例 [%]	人均消费额 [欧元]	出口额 [百万欧元]
玻利维亚	2011				179
波黑	2015	0.3		0.03	2
保加利亚	2010	7		1	
柬埔寨	2009				1
加拿大	2013		2.8		
	2015	2757		77	420
智利	2009	2		0.1	
	2014				152
中国	2014				467
	2015	4712		3	
哥伦比亚	2007				13
哥斯达黎加	2008	1		0.3	
	2009				19
克罗地亚	2011				3
	2014	99	2.2	23	
塞浦路斯	2006	2		2	
捷克共和国	2014	74	0.7	7	43
丹麦	2015	1079	8.4	191	266
厄瓜多尔	2014				43
埃塞俄比亚	2015	13		0.1	181
福克兰群岛 (马尔维纳斯)	2013				2
芬兰	2014				10
	2015	240	1.8	44	
法国	2015	5534	2.9	83	435
德国	2015	8620	4.8	106	
希腊	2010	60		5	
匈牙利	2009				20
	2015	30		3	
印度	2012	130		0.1	
	2015				269
冰岛	2011		0.7		
	2015	142		31	
意大利	2015	2317	2.5	38	1650
日本	2009	1000		8	
	2010		1.0		
哈萨克斯坦	2015				9
肯尼亚	2015	4		0.1	
科索沃	2015				6
拉脱维亚	2011	4	0.2	2	
列支敦士登	2015	6		142	
立陶宛	2011	6	0.2	2	



国家 / 地区	数据年份	零售额 [百万欧元]	有机销售额 比例 [%]	人均消费额 [欧元]	出口额 [百万欧元]
卢森堡	2015	94	7.5	170	
墨西哥	2013	14		0	373
摩尔多瓦	2011				15
黑山	2010	0.1		0.2	
波兰	2014				928
	2015	1072	4.3	63	
新西兰	2015	124		27	151
挪威	2015	352	1.5	68	
巴拉圭	2011				71
秘鲁	2010	14		0.5	
	2014				255
波兰	2015	167		4	
葡萄牙	2011	21	0.2	2	
韩国	2015	281		6	
罗马尼亚	2011	80	0.7	4	200
俄罗斯	2009				4
	2012	120		1	
萨摩亚	2010				0.1
塞内加尔	2012				1
塞尔维亚	2015				20
斯洛伐克	2010	4	0.2	1	
斯洛文尼亚	2009				0.1
	2013	49	1.8	27	
西班牙	2015	1498	1.5	32	778
斯里兰卡	2015				259
瑞典	2015	1726	7.3	177	
瑞士	2015	2175	7.7	262	
泰国	2014	12		0.2	28
突尼斯	2015				170
土耳其	2009	4		0.05	
	2015				62
乌干达	2015				50
乌克兰	2015	18		3	50
阿拉伯联合酋长国	2015	113		12	
英国	2015	2604	1.4	40	
美国	2014				2409
	2015	35782	5.0	111	
越南	2015	5		0.05	817

来源: 2017 FiBL-AMI 调查

发展中国家和新兴市场的有机农业

在这一部分中，我们分析了经济合作与发展组织 (OECD) 发展援助委员会 (DAC) 里列出的官方发展援助 (ODA) 接受国名单中的国家。DAC 国家中，我们统计了超过 210 万的生产者 (占总有机生产者的 87%)。DAC 国家拥有全球四分之一的有机农业用地 (1280 万公顷)。如果将野生采集和蜜蜂养殖也一起计算，总面积为 3590 公顷。大部分的农业用地位于拉丁美洲国家 (660 万公顷)，分列第二和第三的是亚洲 (390 万公顷) 和非洲 (170 万公顷)。拥有有机农业用地面积最大的国家，按排名是阿根廷、中国、乌拉圭、印度和巴西 (图 15)。无疑，他们大部分都是国土面积较大的国家。

然而，如果计算有机农业用地占种植总面积的比例时，排名就会有变化。拥有最高比例有机农地的国家是圣多美和普林西比 (13.8%)、萨摩亚 (9.8%) 和乌拉圭 (9%) (图 16)。目前为止拥有最大有机耕种面积的阿根廷 (310 万公顷) 仅列第 13 名。前十个 DAC 名单上的国家的有机农地比例可以与一些欧洲国家相比。这样的高比例可以归因于他们较大的生产潜力和对出口的重视，同时外部的支持措施也起到了一定的作用。但是，只有 25% 的 DAC 国家的有机农地比例超过 1%。

80% 以上的农业用地使用情况可以查到详细的信息，但是有一些有机生产大国 (印度和巴西) 未能提供具体作物类别的数据。从已知数据的统计中得出，有机草场 / 牧区占总有机农地面积的 35%，其次是有机季节性作物用地 (24%) 和有机多年生作物用地 (21%)。无论是对肉制品 (主要来自阿根廷和乌拉圭) 还是对未经加工的多年生和季节性作物，出口都是至关重要的。最重要的作物就是用于出口的作物，例如，谷物、咖啡、油料作物、纺织作物 (主要是棉花)、可可和椰子等。对于非洲来说，咖啡和橄榄是最重要的作物；对于亚洲而言，谷物和油料作物最重要；而对于拉丁美洲，咖啡和可可则是最重要的作物。

表 14 DAC 国家: 2010-2015 年有机农业发展

区域	2010 [公顷]	2011 [公顷]	2012 [公顷]	2013 [公顷]	2014 [公顷]	2015 [公顷]
非洲	1075556	1072848	1148867	1210048	1259955	1682755
亚洲	2377369	3629476	3150217	3321944	3482483	3882363
欧洲	432006	479120	546781	476759	508942	508080
拉丁美洲	7138843	6564681	6542592	6407154	6424945	6602464
大洋洲	17141	50691	53370	62511	85159	73802
共计	11040915	11796815	11441827	11478416	11761483	12749463

来源: 2017 FiBL 调查

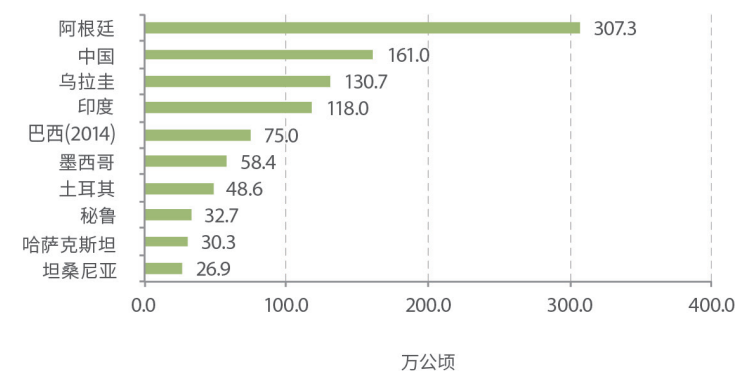


图 15 DAC 名单: 2015 年有机农地面积最大的前十位国家 / 地区
来源: 2017 FiBL 调查

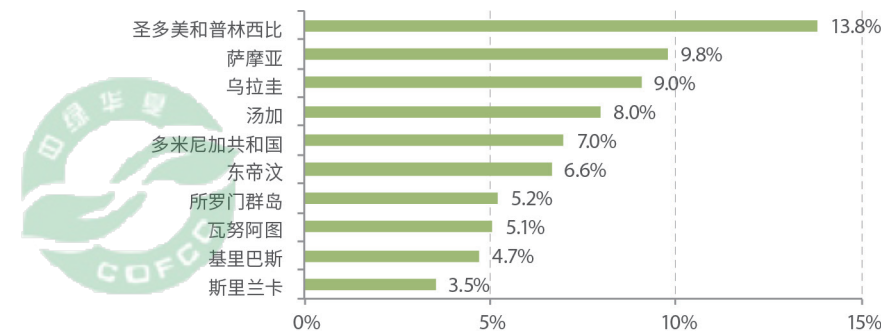


图 16 DAC 名单: 2015 年有机农地占比最高的前十位国家 / 地区
来源: 2017 FiBL 调查



03 有机农业的用地类型和商品

作者: Julia Lernoud, Helga Willer

农业用地

2015年,有机农业用地面积为5090万公顷,其中将近三分之二的面积(3310万公顷)为草场/牧区。季节性作物用地面积将近1000万公顷,多年生作物用地为400万公顷,共计1400万公顷,构成有机农地的三分之一(图17)。由于一些国家目前没有类似的数据统计,例如拥有较大有机农地面积的巴西和印度,实际有机农地的面积应该多于已有数据统计的面积。虽然93%的有机农地的基本使用信息可以获得,但由于不是所有国家都提供了详细的作物种植数据,所以只能获得部分区域的作物详细信息。

本调查中使用了FAO提供的土地利用类型分类,仅稍作修改。土地使用分类主要为如下几类:季节性作物用地、多年生作物用地、无更多具体信息的耕地(即没有提供详细分类信息的季节性和多年生作物)、多年生草场/牧区、其他农业区域(如树篱)和没有任何具体信息的有机农地。水产养殖、林地和非农业牧场在此与“农业用地”区分开,分属于不同的类别,即归类于野生采集区域和养蜂区域。

土地使用信息按地理区域划分总结如下:

- 非洲: 可以获得80%的有机农地利用信息。超过一半的农地用作种植多年生作物,主要是经济作物,例如咖啡和橄榄。
- 亚洲: 可以获得四分之三的有机农地利用信息。季节性作物用地主要用于种植谷物,包括水稻。另外,油料作物也是重要的作物。
- 欧洲: 欧洲的有机农地信息有较完善的数据并且主要的作物分类都有很好的记录。有机多年生草场和有机季节性作物用地有基本相同的面积比例。季节性作物用地主要用来种植谷物(220万公顷),其次是青饲料(将近210万公顷)。多年生作物用地占有有机农业用地的11%,其中超过三分之一的土地用来种植橄榄、酿酒葡萄、坚果和水果。

• 拉丁美洲和加勒比海地区: 此地区提供的将近80%的信息是关于多年生有机草场的信息。多年生作物用地占全部有机农业用地的12%,其中超过一半的作物是咖啡,其次是可可和热带水果。

• 北美洲: 和欧洲类似,季节性作物用地和多年生草场/牧区用地有基本相同的面积比例。季节性作物用地大部分都用于谷物生产和青饲料的种植。

• 大洋洲: 澳大利亚大部分有机土地为广阔的草场/牧区,其他类型的土地利用很少。太平洋区域种植了多种作物。

表15 世界: 2015年各区域有机农业用地(包括转换期农地)面积

用地类型	非洲 [公顷]	亚洲 [公顷]	欧洲 [公顷]	拉丁美洲 [公顷]	北美洲 [公顷]	大洋洲 [公顷]	共计 [公顷]
季节性作物	413604	2232176	5661759	314609	1360567	594	9983309
多年生作物	937583	748164	1397140	827550	62614	69188	4042239
多年生草场 / 草场	30276	28059	5344614	4325855	1350294	22056465	33135564
共计	1683482	3965289	12716969	6744723	2973886	22838513	50919006

来源: 2017 FiBL 调查

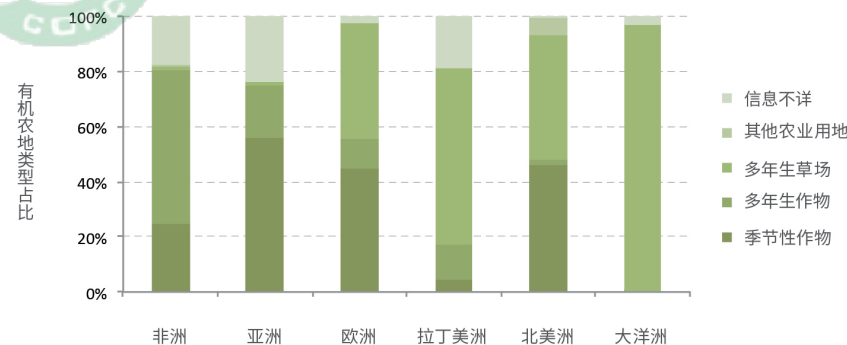


图17 2015年各土地类型分布比例

来源: 2017 FiBL 调查

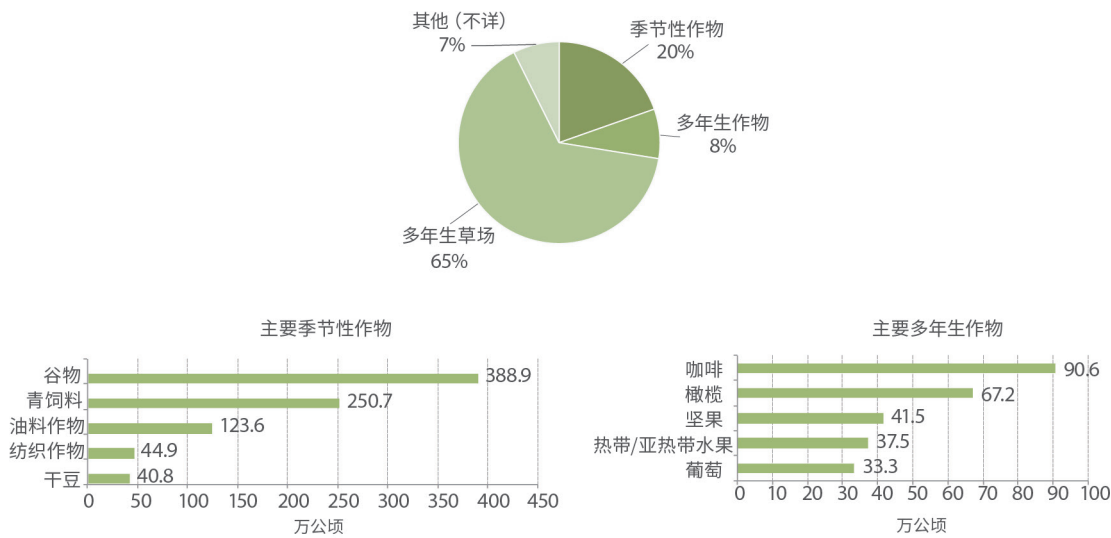


图 18 世界: 2015 年世界主要有机农地类型及作物种类
来源: 2017 FiBL 调查

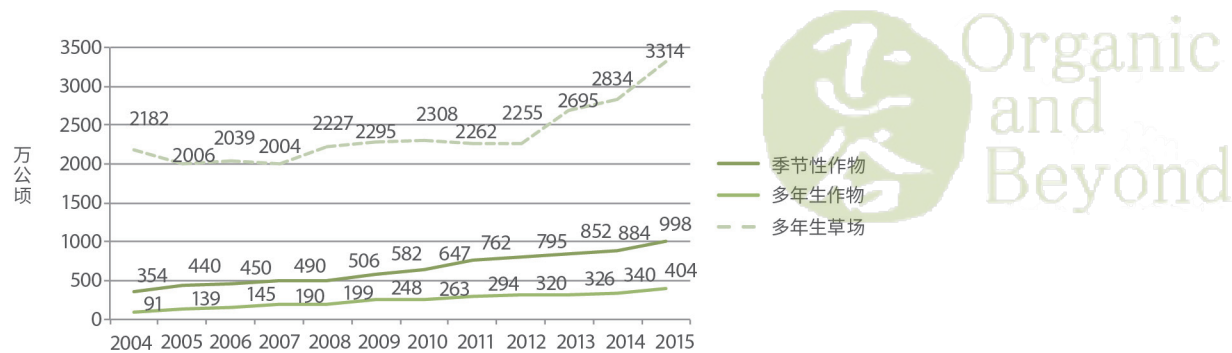


图 19 世界: 2004-2015 年有机季节性、多年生作物和多年生草场发展情况
来源: 1999-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

季节性作物用地

全世界共有近 1000 万公顷的有机季节性作物用地，占全球有机农业用地的 20%，是世界季节性作物用地面积的 0.7%。

与 2014 年相比，有机季节性作物用地面积的涨幅达到 12.9%，除了花（减少 31.6%）、经济作物（减少 59.5%）和烟草（减少 38.7%）外，几乎所有作物种类的用地都有增长（表 16）。

将近 60% 的季节性作物用地位于欧洲，其次是亚洲（22%）和北美洲（14%）（图 20）。大部分用地用于种植包括水稻的谷物（390 万公顷），青饲料（250 万公顷）和油料作物（120 万公顷）（图 21）。

表 16 2014-2015 年有机季节性作物用地（包括转换期农地）使用情况对比

作物种类	2014 [公顷]	2015 [公顷]	变化量 [公顷]	有机比例 [%]*
谷物类	3288991	3889353	+600362	0.5%
干豆类	348890	408421	+59532	0.5%
轮作耕地	397433	512231	+114799	-
花卉与观赏植物	9578	6547	-3031	-
青饲料	2507545	2506838	-707	4.2%
啤酒花	234	327	+93	0.4%
经济作物	25145	10183	-14961	-
药用及芳香类植物	117825	108805	-9020	7.8%
蘑菇及块菌	688	1250	+562	4.9%
油料作物	952990	1235778	+282788	0.6%
块根农作物	56480	49072	-7408	0.1%
育苗	150	195	+46	-
草莓	4050	5985	+1935	1.7%
甘蔗	70005	91734	+21729	0.3%
纺织作物	261785	449390	+187605	1.2%
烟草	1902	1167	-735	0.03%
蔬菜	312922	353577	+40655	0.6%
共计	8843395	9983309	+1139914	0.7%

来源: 2017 FiBL 调查
注: 部分 FiBL 调查中的国家未提供土地使用或作物种植面积等相关信息。

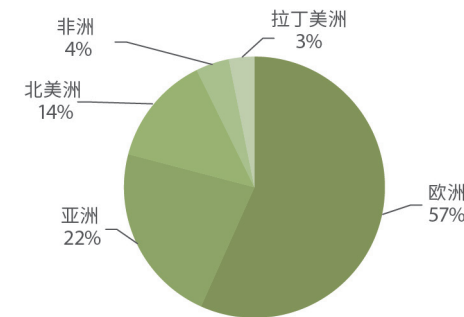


图 20 世界: 2015 年有机季节性作物分布
来源: 2017 FiBL 调查

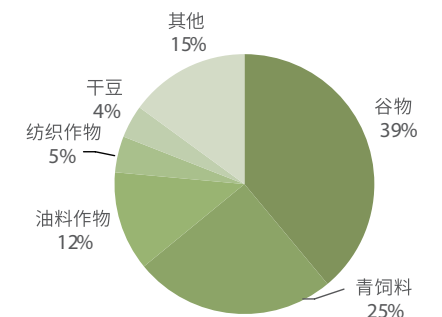


图 21 世界: 2015 年有机季节性作物农地分类比例
来源: 2017 FiBL 调查

多年生作物

多年生作物用地的面积超过 400 万公顷，占世界多年生作物用地的 2.5%。

和之前的调查相比，面积增长超过 64 万公顷，涨幅达到 18.9%。全球有机农业用地中有 8% 是多年生作物用地。因此，多年生作物用地占有有机农业用地的比例比其占有所有农业用地的比例（3%）要高。

大部分多年生作物用地位于欧洲 (140 万公顷), 其次是非洲 (90 万公顷) 和拉丁美洲 (80 万公顷) (表 15 和图 22)。

最重要的作物是咖啡, 面积超过 90 万公顷, 占有机多年生作物用地的近四分之一。其次是橄榄 (近 70 万公顷)、坚果 (40 万公顷)、热带及亚热带水果 (近 40 万公顷) 以及酿酒葡萄 (30 万公顷) (图 23)。

表 17 2014-2015 年有机多年生作物用地 (包括转换期农地) 使用情况对比

作物种类	2014 [公顷]	2015 [公顷]	变化量 [公顷]	有机比例 [%]*
浆果类	52716	49883	-2833	10.1%
柑橘类	71617	70798	-819	0.6%
可可	249194	302406	+53212	3.0%
椰子	156412	290786	+134374	2.4%
咖啡	761178	903878	+142700	8.9%
多年生花卉与观赏植物	24	291	+267	-
水果, 无详细信息	25217	2793	-22424	-
温带水果	186486	288502	+102016	2.3%
热带及亚热带水果	226283	374769	+148486	1.5%
酿酒葡萄	311866	332905	+21039	4.7%
药用及芳香类植物	28804	72385	+43581	2.8%
苗圃	2704	2659	-45	-
坚果	276138	414558	+138420	3.3%
甘蓝	627008	672033	+45024	6.5%
其他多年生作物	355988	160788	-195200	-
茶和茶伴侣等	69025	102804	+33779	2.6%
共计	3400661	4042239	+641578	2.5%

来源: 2017 FiBL 调查

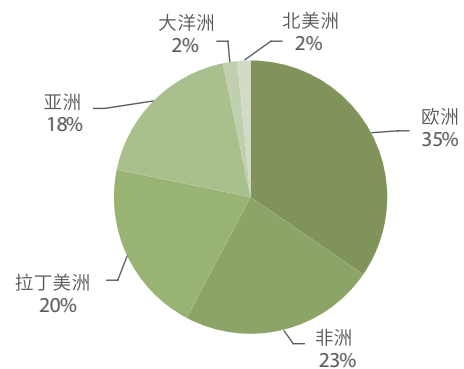


图 22 世界: 2015 年有机多年生作物农地分布
来源: 2017 FiBL 调查

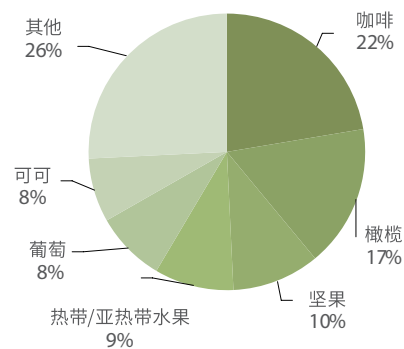


图 23 世界: 2015 年有机多年生作物农地分类比例
来源: 2017 FiBL 调查

野生采集和养蜂区域

IFOAM 标准中有对采集野生作物的定义 (IFOAM 2014), 同时野生采集的活动也被有机法规监管规范。2015 年, 全球野生采集区域 (包括养蜂场) 为 3940 万公顷, 集中在欧洲、非洲、亚洲和拉丁美洲, 因此其分布与有机农业用地有较大的区别 (图 24 和表 18)。

芬兰是拥有野生采集面积最大的国家 (主要是浆果), 接着是赞比亚 (养蜂区) 和印度 (图 25)。采集种类主要包括野生浆果、养蜂、中草药、芳香植物还有非洲的酪脂树和拉丁美洲的巴西坚果 (表 19)。

表 18 2014、2015 年各区域野生采集和蜂养殖区域面积对比

区域	2014 [公顷]	2015 [公顷]	变化量 2014-2015 [公顷]	变化量 2014-2015 [%]
非洲	11790601	11905017	+114415	+1.0%
亚洲	6300019	5522891	-777128	-12.3%
欧洲	16293965	17658757	+1364792	+8.4%
拉丁美洲	3007369	4221072	+1213702	+40.4%
北美洲	63954	54551	-9402	-14.7%
大洋洲	765	765	-	-
共计	37456673	39363053	+1906380	+5.1%

来源: 2017 FiBL 调查

表 19 2015 年野生采集和蜂养殖用地面积按不同作物种类分布

用地类型	面积 [公顷]
蜂养殖	6514478
浆果, 野生	12222218
水果, 野生	104444
医用和芳香植物, 野生	3298249
菌类, 野生	201006
坚果, 野生	1262415
油料作物, 野生	964844
棕榈糖	1087
棕榈, 野生	143867
蔷薇果, 野生	170471
海藻	200672
野生采集, 无详细信息	13183293
野生采集, 其他	1096009
共计	39363053
纺织作物	261785
烟草	1902
蔬菜	312922
共计	8843395

来源: 2017 FiBL 调查

注: 部分 FiBL 调查中的国家未提供土地使用或作物种植面积等相关信息。

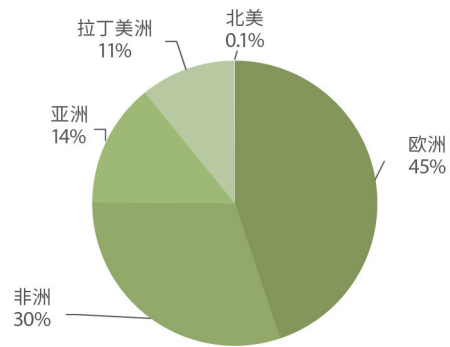


图 24 世界: 2015 年有机野生采集和养蜂区地域分布
来源: 2017 FiBL 调查

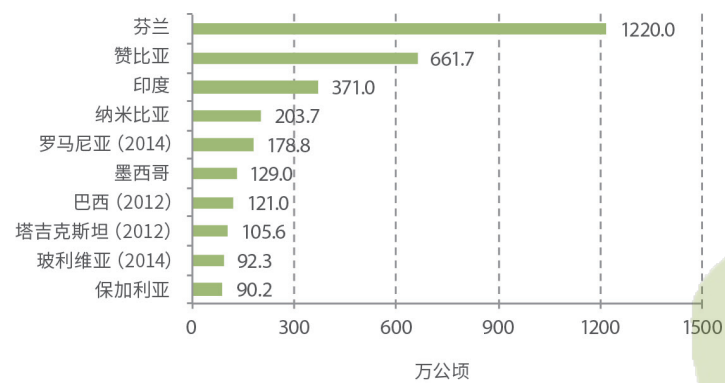


图 25 世界: 2015 年拥有最大野生采集和养蜂区的十个国家 / 地区
来源: 2017 FiBL 调查



表 20 有机水产养殖: 2015 年各类水产养殖产量

主要品种	产量 [吨]
水产, 无详细信息	316834
水生植物	406
鲤鱼	3892
贻贝	18620
虹鳟鱼	1248
鲑鱼	37752
黑鲈	238
海鲷鱼	150
鲟	317
虾类	3587
鳟鱼	1007
鳊鱼	15
共计	384065

来源: 2017 FiBL 调查

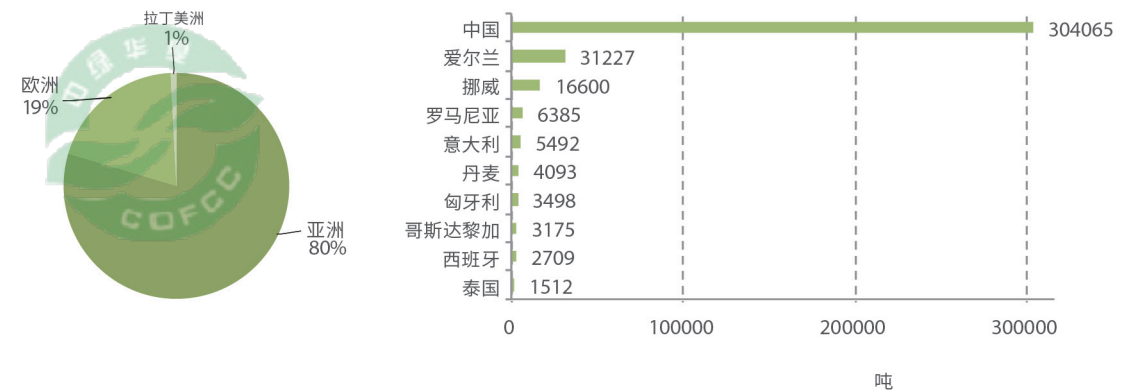


图 26 世界: 有机水产养殖全球分布及产量最大的十个国家 / 地区
来源: 2017 FiBL 调查

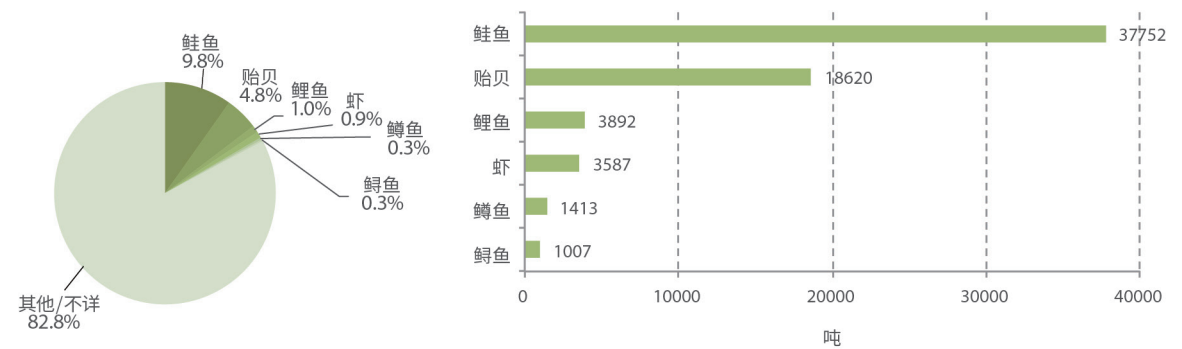


图 27 世界: 有机水产养殖: 2015 年主要品种比例及产量
来源: 2017 FiBL 调查

水产养殖

Naturland 是一个来自德国的有机标准, 在 1995 年在德国首次对鲤鱼进行了有机认证, 是 14 个自愿性可持续发展标准 (VSS) 中第一个对水产进行认证的。2005 年, IFOAM-OI 认可了 Naturland 的水产有机标准。

2015 年, 有机水产品产量将近 40 万吨。根据已知数据, 有机水产的生产主要集中在亚洲 (80%, 中国为主) 和欧洲 (20%)。中国的产量最大 (超过 30 万吨), 其次是爱尔兰 (超过 3.1 万吨, 三文鱼为主) 和挪威 (近 1.7 万吨, 三文鱼为主) (表 21)。2015 年的有机水产产量是 2014 年的两倍。但是, 不断完善的信息也是数量增长的原因之一, 特别是 Eurostat 提供的数据数量有所增长。不过遗憾的是, 有些有机水产产量很大的国家并没有提供相应的信息, 例如巴西、印度尼西亚、泰国和越南。因此, 我们可以假设实际有机水产的产量比报告中的要高。

只有不到 20% 的生产可以有足够的信息将其细分成不同的品种。根据已知数据, 有机三文鱼是产量最多的品种 (近 3.8 万吨), 其次是贻贝类 (近 1.9 万吨), 鲤鱼 (近 4000 吨) 和虾类 (超过 3500 吨) (图 27)。

表 21 有机水产养殖: 2015 年各国 / 地区水产养殖产量

国家 / 地区	产量 [吨]
奥地利	9
文莱	203
保加利亚	80
中国	304065
哥斯达黎加	3175
克罗地亚	300
捷克共和国	1
丹麦	4093
厄瓜多尔	3
爱沙尼亚	156
德国	621
希腊	720
匈牙利	3498
爱尔兰	31227
意大利	5492
拉脱维亚	7
立陶宛	1300
挪威	16600
波兰	18
葡萄牙	1300
罗马尼亚	6385
斯洛文尼亚	32
西班牙	2709
泰国	1512
土耳其	559
世界	384065

来源: 2017 FiBL 调查

几种作物的数据统计结果

谷物

2015 年, 至少 390 万公顷种植谷物的土地以有机方式进行管理 (图 28)。对比 2013 年联合国粮农组织数据库的统计数据, 世界谷物收获面积达到了 7.23 亿公顷, 其中 0.5% 的土地面积是以有机方式进行管理的。

谷物包括小麦、斯佩尔特小麦、大麦、燕麦、玉米、水稻、黑麦以及黑小麦 (图 29)。

根据联合国粮农组织提供的数据, 全球主要谷物生产国是印度 (9930 万公顷)、中国 (9410 万公顷)、美国 (5960 万公顷) 和俄罗斯 (4030 万公顷)。在这四个国家中, 除了印度, 其他国家的有机谷物的种植面积数据均可获得, 另外俄罗斯的数据不全面。中国 (68.8 万公顷) 和美国 (31.4 万公顷) 是最大的两个有机谷物生产国家。中国有机谷物的种植面积占国内总的谷物种植面积的 0.7%

; 在美国有机谷物则占到了 0.5%; 在美国之后的国家是加拿大 (超过 24.4 万公顷) 和意大利 (22.6 万公顷) (图 30)。

一些国家有机谷物的种植面积比例远高于世界平均水平 (0.5%)。例如, 奥地利 (12%)、瑞典 (9.8%)、爱沙尼亚 (9%) 和玻利维亚 (7.7%, 2014 年数据), 均远超世界平均水平。

鉴于一些谷物主要生产国 (例如印度和俄罗斯) 很少或未提供耕地使用和作物细节信息, 因此可以假定世界有机谷物的生产面积比本文所示的要多一些。

世界有机谷物的种植面积从 2004 年 (约 130 万公顷) 到 2015 年几乎增加了一倍多。仅在 2015 年, 面积就增加了 60 万公顷 (涨幅达 18%), 主要是因为从中国获取到了更详实的耕地使用数据。

现有数据表明, 2015 年至少有 13% 的有机谷物的农田处于转换期 (超过 50 万公顷)。这表明, 近期有机谷物的供应将显著增加。



图 28 有机谷物: 2004-2015 年全球有机种植面积发展情况
来源: 2006-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

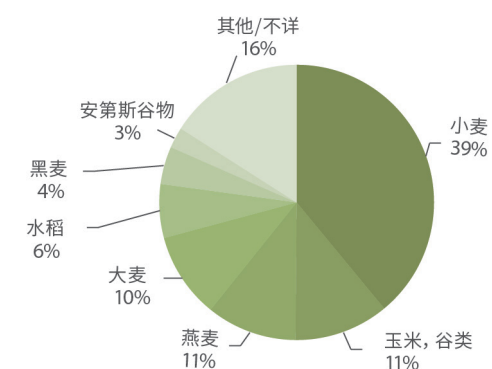


图 29 有机谷物: 2015 年不同种类有机谷物所占比例
来源: 2017 FiBL 调查

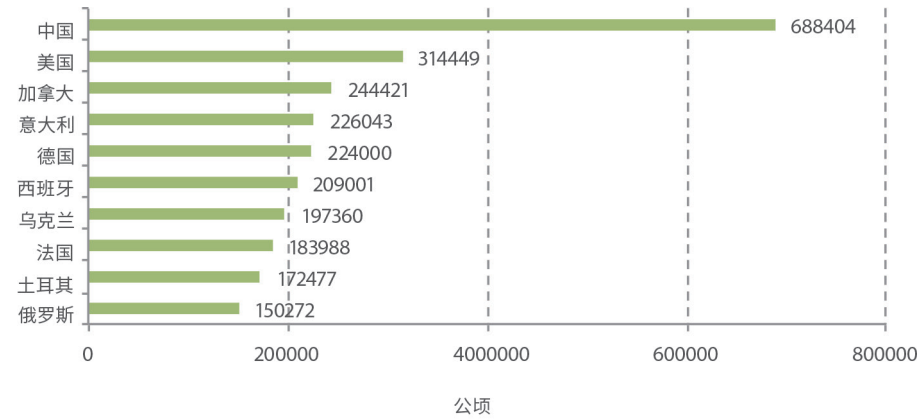


图 30 有机谷物: 种植面积位列前十位的国家/地区

来源: 2006-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

表 22 谷物: 2015 年各国/地区有机谷物种植面积

国家/地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
阿根廷	26512	0.2%	26512	
澳大利亚	95742	12.0%		
阿塞拜疆	1598	0.2%		1598
孟加拉	101	0.001%		
比利时	8680	2.6%	6914	1766
不丹	753	1.4%	753	
玻利维亚	87545	7.7%	72981	14564
波黑	17	0.01%	17	
保加利亚	22190	1.2%	3650	18541
布基纳法索	57	0.001%	57	
柬埔寨	11674	0.4%	7292	3000
加拿大	244421	1.5%	244421	
智利	269	0.05%	269	
中国	688404	0.7%	615299	73105
哥伦比亚	100	0.01%	98	2
哥斯达黎加	55	0.1%		
克罗地亚	9688	1.7%	4277	5411
塞浦路斯	653	1.4%	397	256
捷克共和国	27904	2.0%	23395	4509
丹麦	52064	3.6%	47944	4120
厄瓜多尔	3261	0.4%	2899	362
塞尔瓦多	3	0.001%		
爱沙尼亚	28168	9.0%	24225	3942
芬兰	50442	4.6%	43589	6853
法国	183988	1.9%	123517	60471
德国	224000	3.4%		
希腊	41173	5.0%	38351	2822



国家/地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
匈牙利	24325	0.9%	19669	4656
冰岛	2	-		
印度尼西亚	1364	0.01%	1364	
伊朗	167	0.002%	165	2
爱尔兰	1606	0.5%	1317	289
以色列	556	0.7%	527	29
意大利	226043	6.5%	172128	53915
日本	2863	0.1%	2863	
约旦	24	0.04%	24	
哈萨克斯坦	130882	0.8%	101210	25000
肯尼亚	221	0.01%		
吉尔吉斯斯坦	1166	0.2%	851	315
老挝	218	0.02%		
拉脱维亚	36909	6.4%	25860	11050
黎巴嫩	1	0.002%	1	
列支敦士登	82	-	82	
立陶宛	89906	7.4%	54871	35035
卢森堡	907	3.1%	836	72
马其顿	902	0.5%	606	295
马达加斯加	249	0.02%		
马里共和国	43	0.001%	43	
马耳他	2	0.1%	2	
墨西哥	658	0.01%		
摩尔多瓦	11840	1.3%	9864	164
摩洛哥	565	0.01%	515	50
纳米比亚	177	0.1%	144	33
荷兰	3592	1.7%	3213	379
尼日利亚	1012	0.01%		
挪威	6597	2.3%	6079	517
巴基斯坦	18607	0.1%	18607	
巴勒斯坦	55	0.3%	55	
巴拉圭	427	0.03%		
秘鲁	6019	0.5%	8	
菲律宾	554	0.01%	508	
波兰	101436	1.4%	89336	12100
葡萄牙	6723	2.2%	4795	1928
韩国	1686	0.2%		
罗马尼亚	81439	1.5%	58741	22698
俄罗斯	150272	0.4%	140234	870
沙特阿拉伯	10748	4.6%	245	10503
塞内加尔	3689	0.3%	113	3576
塞尔维亚	4252	0.2%	2183	2069

国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
斯洛伐克	17814	2.3%	13187	4626
斯洛文尼亚	2044	2.0%	1469	576
南非	595	0.01%	595	
西班牙	209001	3.4%	139869	69132
瑞典	95286	9.8%	84913	10373
瑞士	7847	3.0%		
台湾	1780	0.6%	1780	
坦桑尼亚	50850	0.8%	50850	
泰国	26930	0.2%		
突尼斯	14774	1.9%	14774	
土耳其	172477	1.5%	135895	36582
乌克兰	197360	1.3%		
英国	39549	1.3%	38505	1044
美国	314449	0.5%		
越南	220	0.002%		
赞比亚	128	0.01%		
共计	3889353	0.5%	2501378	509472

来源: 2017 FiBL 调查

柑橘类水果

有机柑橘类水果包括柳橙、葡萄柚、柚子、柠檬、酸橙、柑橘和其他柑橘类水果。其中有机柳橙的种植面积占有机柑橘类水果种植面积的 20%；葡萄柚 / 柚子，占 6%；柠檬和酸橙，占 4%；柑橘，占 1%；其余 69% 没有详细的种植作物细节信息。数据显示，全世界有机柑橘类水果种植总面积约是 7.1 万公顷（图 31），占柑橘类种植总面积（据联合国粮农组织统计，2013 年将近 1110 万公顷）的 0.6%。

鉴于一些柑橘类的主要生产国——印度（100 万公顷）和巴西（80 万公顷）无可用有机柑橘类种植面积数据，因此可以假定实际上的有机柑橘类生产面积比本文中的要大。

世界最大的有机柑橘类水果生产国是意大利，种植面积近 3.2 万公顷，占意大利总柑橘类水果生产面积的 20.3%；其次是西班牙（超过 0.8 万公顷，占比 2.7%）；再次是墨西哥（0.7 万公顷，占比 1.2%）（图 32）。有机柑橘类水果的种植面积从 2004 年的 2.85 万公顷到 2015 年的 7.08 万公顷，有机种植面积增加了一倍多。

现有数据表明，布吉纳法索的有机柑橘类水果种植面积占比最高，为 33%；其次是意大利和加纳（16.4%）。

2015 年，至少有 20%（1.5 万公顷左右）的柑橘类种植土地处于有机转换期。

自 2013 年以来，因为柑橘黄龙病的传播（柑橘黄龙病主要通过携带病菌的柑橘木虱进行传播），

有机柑橘类水果的种植面积下降 13%。种植面积下降的其中一个原因是加勒比海地区已经决定放弃柑橘类水果的有机种植，重新转变为通过化学农药控制病虫害的常规农业。据报道，在美国佛罗里达州由于有机柑橘类水果产量下降超过 70%，导致从事有机柑橘类水果生产的农民转为从事传统农业，有机柑橘类水果种植急剧下降。据估计，佛罗里达州 99% 的柑橘树都感染了致命病菌。在墨西哥（有机柑橘类的一个主要生产国），FiBL（瑞士有机农业研究所）正在开发一个通过控制病原和调节黄龙病的综合的有机治理策略。



图 31 有机柑橘类水果: 2004-2015 年种植面积发展情况

来源: 2017 FiBL 调查

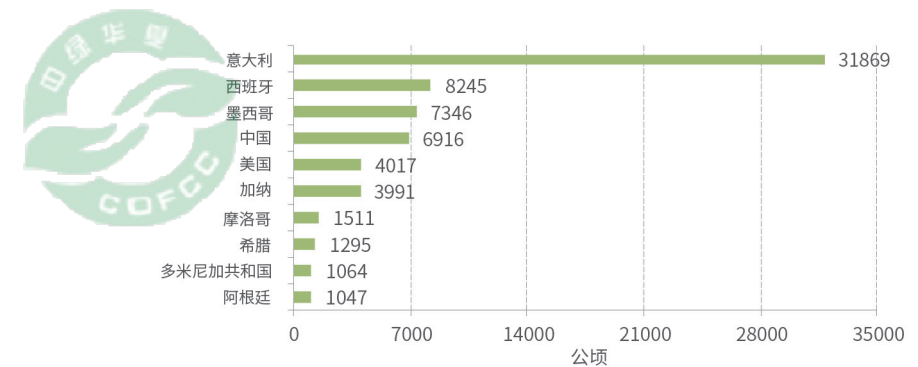


图 32 有机柑橘类水果: 种植面积位列前十位的国家 / 地区

来源: 2006-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

表 23 柑橘类: 2015 年各国 / 地区有机柑橘类种植面积

国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
阿根廷	1047	0.7%	1047	
阿塞拜疆	21	0.7%	2	19
布基纳法索	77	32.9%	49	28
智利	223	1.5%	223	
中国	6916	0.2%	4823	2093
哥伦比亚	3	0.003%	2	1
科特迪瓦	3	0.02%	3	
克罗地亚	9	0.3%		8
古巴	231	1.1%	231	



国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
塞浦路斯	75	2.3%	44	31
多米尼加共和国	1064	4.4%		
萨尔瓦多	7	0.2%	7	
法国	343	8.1%	295	47
加纳	3991	16.4%	3991	
希腊	1295	2.6%	1094	201
几内亚比绍共和国	10	0.5%	10	
印度尼西亚	49	0.1%	49	
伊朗	2	0.001%	2	
以色列	220	1.3%	160	59
意大利	31869	20.3%	23012	8857
约旦	8	0.1%	8	
黎巴嫩	16	0.2%	5	11
马达加斯加	25	0.2%		
墨西哥	7346	1.2%		
摩洛哥	1511	1.3%	1311	200
巴勒斯坦	1	0.04%	1	
巴拉圭	386	3.5%		
秘鲁	75	0.1%	56	
葡萄牙	330	1.7%	221	109
韩国	60	0.3%		
塞内加尔	16	0.2%	3	13
南非	919	1.2%	919	
西班牙	8245	2.7%	5125	3120
突尼斯	30	0.1%	30	
土耳其	354	0.3%	218	136
美国	4017	1.2%		
共计	70798	0.6%	42942	14933

来源: 2017 FiBL 调查

可可豆

2015 年, 全球有机可可豆的种植面积超过了 30 万公顷 (图 33), 占总的可可豆种植面积的 3% (根据联合国粮农组织统计, 2013 年全球可可豆种植面积为 1000 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 (180 万公顷)、加纳 (160 万公顷) 和尼日利亚 (近 120 万公顷)。

最大的有机可可豆生产国是多米尼加共和国 (12.03 万公顷)、刚果民主共和国 (3.70 万公顷) 和坦桑尼亚联合共和国 (2.90 万公顷) (图 34)。世界超过 60% 的有机可可豆种植区域位于拉丁美洲, 超过 36% 位于非洲。

参考联合国粮农组织的可可豆收获面积数据, 一些国家有机可可豆占比非常高, 这可能是因联合国粮农组织的数据可能尚不完整。自 2004 年以来, 有机可可豆的种植面积增长了近六倍, 其增长速度大于大多数其他作物或作物群。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, 2015 年约有 6% (超过 2.00 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。



图 33 有机可可豆: 2004-2015 年种植面积发展情况
来源: 2017 FiBL 调查

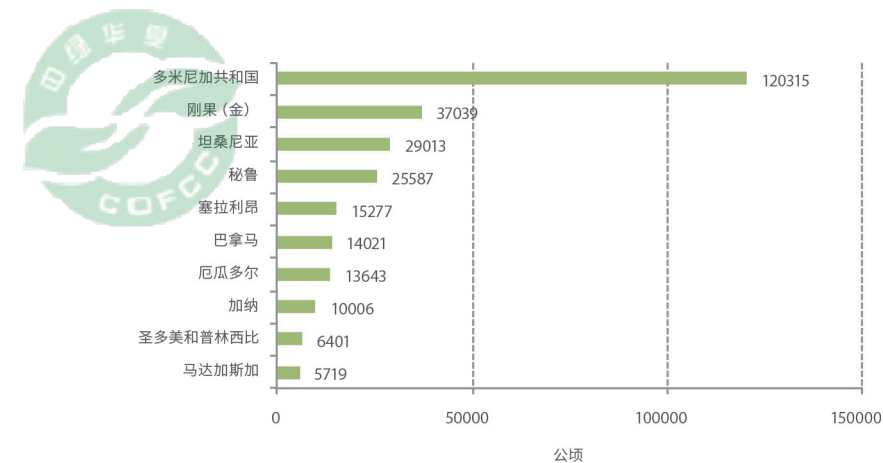


图 34 有机可可豆: 种植面积位列前十位的国家 / 地区
来源: 2006-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

表 24 可可: 2015 年各国 / 地区有机可可种植面积

国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
伯利兹	840	-	780	60
贝宁	1	-		
玻利维亚	4595	51.9%	3976	619
哥伦比亚	381	0.4%	370	11
哥斯达黎加	131	2.8%		
科特迪瓦	111	0.004%	107	4

国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
刚果(金)	37039	-	30620	6419
多米尼加共和国	120315	79.7%		
厄瓜多尔	13643	3.4%	12667	976
加纳	10006	0.6%	10006	
格林纳达	65	5.0%		
海地	3247	14.8%	3247	
洪都拉斯	753	44.3%		
印度尼西亚	22	0.001%	22	
马达加斯加	5719	54.5%		
尼加拉瓜	3666	56.4%	1521	2146
尼日利亚	500	0.04%		
巴拿马	14021	-	4224	436
秘鲁	25587	26.2%		
菲律宾	10	0.1%	10	
圣多美与普林西比共和国	6401	26.1%	6383	18
塞拉利昂	15277	36.4%	15277	
坦桑尼亚	29013	-	19748	9266
多哥	2249	2.8%	1736	513
乌干达	3750	7.8%		
瓦努阿图	2765	-	2765	
越南	2300	-		
共计	302406	3.0%	113458	20467

来源: 2017 FiBL 调查

咖啡

2015 年全球有机咖啡的种植面积超过 90.5 万公顷 (图 35), 占咖啡种植总面积的 8.9% (根据联合国粮农组织统计, 2013 年全球咖啡种植面积为 1020 万公顷)。

咖啡的主要生产国有: 巴西 (210 万公顷)、印度尼西亚 (120 万公顷)、哥伦比亚 (80 万公顷)、墨西哥 (70 万公顷) 和越南 (近 60 万公顷)。除了巴西和越南以外, 以上其他国家的有机咖啡生产均有数据资料。世界 50% 以上的有机咖啡种植区域位于拉丁美洲, 近 34% 位于非洲。

最大的有机咖啡生产国是墨西哥 (28.1 万公顷)、埃塞俄比亚 (16.1 万公顷) 和秘鲁 (11.0 万公顷) (图 36)。尼泊尔有机咖啡种植面积占比最高 (46%), 其次是东帝汶 (45%)、坦桑尼亚联合共和国 (40%) 和墨西哥 (约 40%)。

自 2004 年至今, 有机咖啡种植面积已经增长至四倍以上。2015 年比 2014 年有机咖啡种植面积增长了 19% (超过 14.00 万公顷)。主要归因于墨西哥和埃塞俄比亚数据的更新。



图 35 有机咖啡: 2004-2015 年种植面积发展情况

来源: 2006-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

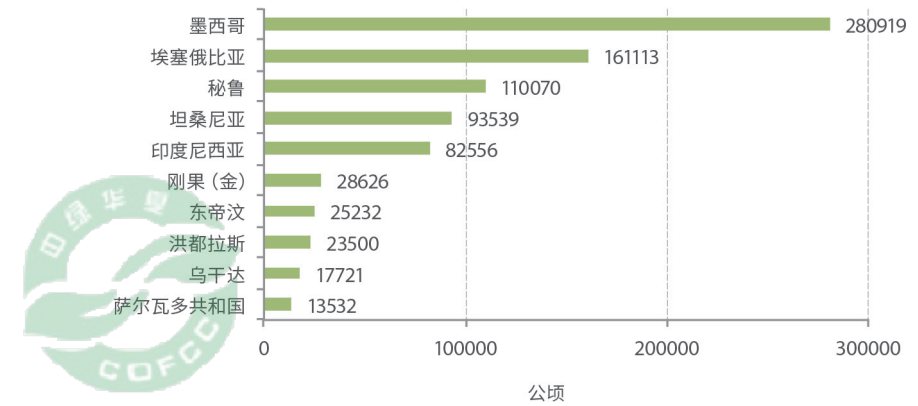


图 36 有机咖啡: 2004-2015 年种植面积发展情况

来源: 2017 FiBL 调查

表 25 咖啡: 2015 年各国 / 地区有机咖啡种植面积

国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
玻利维亚	11185	37.3%	9709	1476
喀麦隆	70	0.03%	70	
佛得角	495	-	495	
哥伦比亚	10495	1.4%	7973	2523
哥斯达黎加	706	0.8%		
刚果(金)	28626	33.7%	22620	6006
多米尼加共和国	1774	2.4%		
厄瓜多尔	3092	5.0%	2747	345
萨尔瓦多	13532	9.7%	13532	
埃塞俄比亚	161113	31.0%	159866	1247
危地马拉	8425	3.4%	6925	1500
洪都拉斯	23500	8.5%		

国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
印度尼西亚	82556	6.7%	82556	
牙买加	2	0.03%		2
肯尼亚	251	0.2%		
老挝	250	0.4%		
马达加斯加	603	0.5%		
马拉维	91	3.5%	49	42
墨西哥	280919	40.1%		
缅甸	62	0.5%	62	
尼泊尔	804	45.9%	804	
尼加拉瓜	12257	11.3%	10433	1824
巴拿马	953	4.3%	227	
巴布亚新几内亚	13314	19.0%	10820	2494
秘鲁	110070	27.6%		
卢旺达	398	0.9%		
圣多美及普林西比共和国	245	24.5%	245	
南非	15	-	15	
斯里兰卡	52	0.6%	52	
坦桑尼亚	93539	40.2%	79270	14270
泰国	1532	3.0%		
东帝汶	25232	45.1%	25232	
乌干达	17721	5.7%		
共计	903878	8.9%	433700	31727

来源: 2017 FiBL 调查

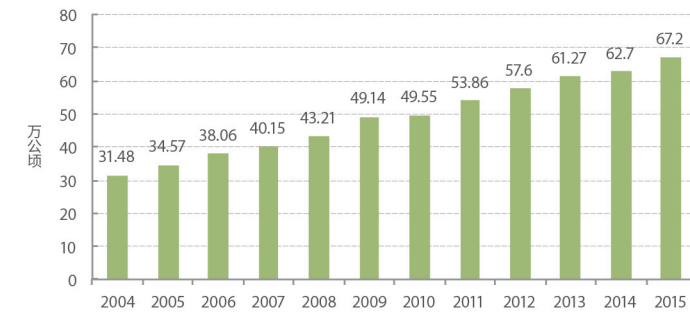


图 37 有机橄榄: 2004-2015 年种植面积发展情况

来源: 2006-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

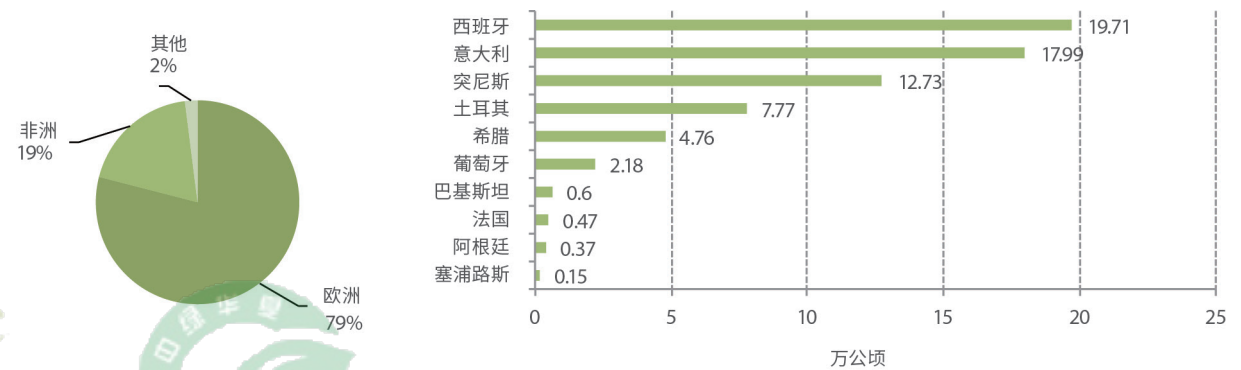


图 38 有机橄榄: 大洲分布及种植面积位列前十位的国家 / 地区

来源: 2017 FiBL 调查

表 26 橄榄: 2015 年各国 / 地区有机橄榄种植面积

国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
阿尔巴尼亚	198	0.4%		
阿根廷	3727	5.9%	3727	
阿塞拜疆	13	0.8%	5	8
智利	92	0.5%	92	
克罗地亚	1334	7.2%	549	785
塞浦路斯	1457	14.0%	1005	452
法国	4746	27.6%	3755	992
格鲁吉亚	70	-		70
希腊	47605	5.1%	36803	10802
伊朗	190	0.9%	100	90
以色列	557	1.6%	503	54
意大利	179886	15.7%	134255	45632
约旦	683	1.1%	666	17
黎巴嫩	249	0.5%	212	37
马其顿	1	0.02%	1	
马耳他	9	-	9	
黑山	2	0.1%		
摩洛哥	1035	0.1%	1035	
巴勒斯坦	5977	11.7%	5328	649

橄榄

2015 年世界有机橄榄种植面积超过 67.2 万公顷 (图 37), 约占橄榄种植面积 (1030 万公顷) 的 6.5%。

生产橄榄的国家主要分布在地中海沿岸, 西班牙是最大的橄榄种植国, 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)。希腊 (90 万公顷) 和摩洛哥 (90 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。西班牙有机橄榄种植面积最多 (19.7 万公顷), 其次是意大利 (18.0 万公顷), 再次是突尼斯 (12.7 万公顷) (图 38)。欧洲有机橄榄种植面积占全世界的近 80%, 北非约为 20%。

意大利有机橄榄种植面积比例相对较高 (16%)。在西班牙, 有机橄榄种植面积比例为 8%, 突尼斯为 7%。法国有机橄榄种植面积所占比例最高, 为 27.6%。

自有有机土地利用类型和作物种类有数据统计记录以来 (2004 年), 橄榄种植面积增长了一倍, 其中一部分的增长应归因于对数据获取的持续改善。现有数据表明近 24% 的土地处于有机转换期。可以预见, 不久的将来有机橄榄供应将会增加。

国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
秘鲁	95	0.6%	89	
葡萄牙	21765	6.3%	14795	6970
斯洛文尼亚	214	23.8%	150	64
南非	12	-	12	
西班牙	197136	7.9%	149591	47544
突尼斯	127250	7.0%	127250	
土耳其	77731	9.4%	29149	48581
共计	672033	6.5%	509081	162747

来源: 2017 FiBL 调查

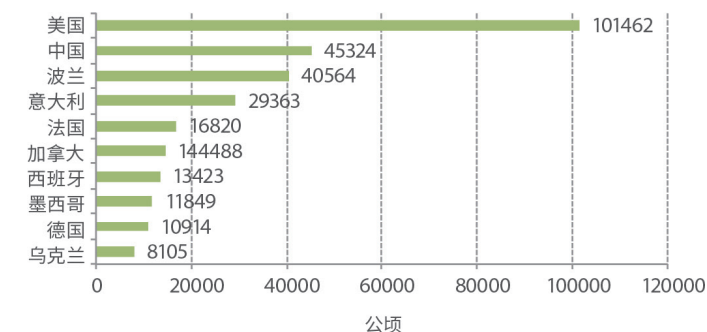


图 40 有机蔬菜: 种植面积位列前十位的国家 / 地区
来源: 2017 FiBL 调查

蔬菜

全球有机蔬菜的种植面积 (35.4 万公顷) 占蔬菜种植总面积 (据联合国粮农组织统计, 2013 年将近 5800 万公顷) 的 0.6% (图 39)。

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, 只有中国和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、中国、波兰和意大利 (均超过 2 万公顷)。美国的有机蔬菜种植面积超过 10 万公顷。

有机蔬菜种植面积比例最高的国家是丹麦、奥地利、波兰、瑞士和德国。除了波兰, 它们也是欧洲有机食品市场份额最高的几个国家。此外, 加拿大和美国的有机蔬菜种植面积占比也较高。

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三倍多, 由原来的 10.5 万公顷到现在的 35.4 万公顷。当然, 其中一部分的增长应归因于对作物数据获取的持续改善。

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 (7.2 万公顷) 用于豆类 (新鲜豆类蔬菜) 种植, 接下来是果菜、叶菜、和根茎类蔬菜 (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。如果相关数据表明的是总面积的比例, 那么约有 10% 的土地正处于转换期。

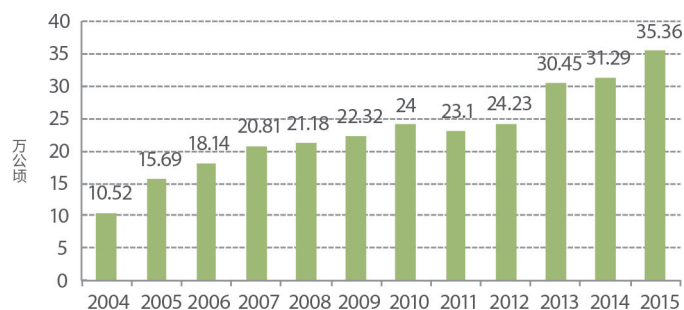


图 39 有机蔬菜: 2004-2015 年种植面积发展情况
来源: 2006-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

表 27 蔬菜: 2015 年各国 / 地区有机蔬菜种植面积

国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
阿尔巴尼亚	3	0.01%		
阿根廷	1930	1.1%	1930	
澳大利亚	3050	23.0%		
阿塞拜疆	213	0.2%	55	158
孟加拉	157	0.03%		
比利时	1211	1.9%	1013	198
贝宁	4	0.01%		
不丹	140	1.3%	140	
波黑	6	0.005%	3	3
保加利亚	1605	6.1%	757	852
布基纳法索	4	0.01%		
柬埔寨	79	0.1%	46	33
加拿大	14488	22.5%	14488	
智利	1155	2.3%	1155	
中国	45324	0.2%	38086	7238
哥伦比亚	22	0.02%	19	4
哥斯达黎加	352	2.5%		
克罗地亚	337	3.6%	192	145
塞浦路斯	37	1.3%	27	10
捷克共和国	226	1.8%	160	67
丹麦	2596	32.6%	2557	39
厄瓜多尔	759	0.4%	746	13
爱沙尼亚	90	3.6%	77	12
芬兰	229	0.4%	197	32
法国	16820	7.5%	15702	1118
法属圭亚那	18	1.6%	16	2
格鲁吉亚	8	0.04%	8	
德国	10914	9.3%		
希腊	1719	1.9%	1434	284

国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
瓜德罗普岛 (法国)	7	0.2%	6	1
危地马拉	565	0.6%	485	80
匈牙利	1628	3.7%	1326	302
冰岛	12	-		
印度尼西亚	457	0.1%	457	
伊朗	89	0.01%	89	
伊拉克	48	0.02%		
爱尔兰	225	4.1%	207	18
以色列	1236	2.1%	1204	32
意大利	29363	5.9%	22859	6504
牙买加	57	0.3%	56	
日本	1170	0.3%	1170	
肯尼亚	4786	2.9%		
吉尔吉斯斯坦	66	0.1%	41	24
老挝	205	0.1%		
拉脱维亚	268	3.6%	212	58
黎巴嫩	111	0.3%	107	4
列支敦士登	14	-	14	
立陶宛	256	2.3%	154	101
卢森堡	38	-	38	
马其顿	86	0.2%	42	44
马达加斯加	66	0.1%		
马耳他	5	0.1%	5	
马提尼克 (法国)	25	1.1%	25	
毛里求斯	1	0.03%	1	
墨西哥	11849	1.9%		
摩尔多瓦	473	1.2%	457	3
摩洛哥	580	0.3%	530	50
莫桑比克	0	0.0005%	0	
纳米比亚	114	1.8%	103	11
荷兰	6231	7.9%	6185	46
尼加拉瓜	1	0.01%	1	
挪威	435	8.4%	406	28
阿曼	16	0.1%		
巴勒斯坦	1	0.01%	1	
巴拿马	209	1.6%	20	
巴拉圭	0	0.0005%		
秘鲁	1001	0.5%	45	
菲律宾	6	0.001%	6	
波兰	40564	30.2%	31330	9235
葡萄牙	1445	1.6%	1136	309
韩国	310	0.1%		



国家 / 地区	有机面积 [公顷]	有机比例 [%]	有机农地面积 [公顷]	转换期土地面积 [公顷]
留尼汪岛 (法国)	126	1.7%	117	9
罗马尼亚	1189	0.4%	695	494
俄罗斯	96	0.01%	87	5
沙特阿拉伯	1214	1.3%	257	957
塞内加尔	168	0.4%	43	125
塞尔维亚	156	0.1%	113	43
斯洛伐克	308	1.5%	212	97
斯洛文尼亚	271	5.6%	219	51
南非	945	0.8%	945	
西班牙	13423	4.0%	9997	3425
斯里兰卡	1	0.001%	1	
瑞典	1784	7.5%	1691	93
瑞士	2285	8.9%		
台湾	2439	1.8%	2439	
泰国	506	0.1%		
突尼斯	445	0.3%	445	
土耳其	3281	0.3%	1733	1549
乌克兰	8105	1.5%		
英国	7180	5.7%	6965	215
美国	101462	12.8%		
越南	151	0.02%		
赞比亚	525	1.0%	225	300
共计	353577	0.6%	173711	34488

来源: 2017 FiBL 调查

04 全球市场

全球有机食品(含饮料)市场

作者: Amarjit Sahota

引言

2015 年全球有机食品(含饮料)的销售额达到 816 亿美元, 增长率达 10%。2000-2015 年全球有机食品(含饮料)销售额请参考图 41。北美洲增长最快, 占世界销售额的一半以上。

虽然全球有 179 个国家有有机农业实践, 但是绝大部分销售额却是由两个地区产生的: 欧洲和北美洲。然而, 当有机市场开始扎根于亚洲、拉丁美洲和非洲以后, 这两个地区的有机食品份额稍有下降。

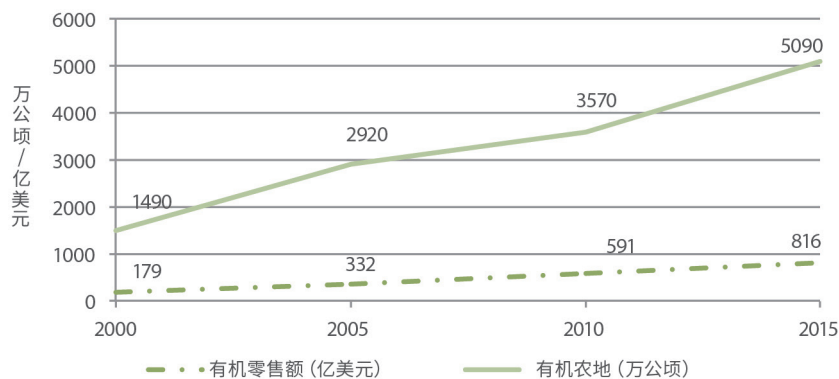


图 41 2000-2015 年全球有机农地和市场发展
来源: “有机观察”(市场)和 2012-2017 FiBL 调查

北美

虽然北美只占了全球不足 7% 的有机农地, 它却是世界最大的有机食品(含饮料)市场。2015 年, 北美有机食品(含饮料)销售额达到了 433 亿美元, 占全球销售额的 53%。

美国是全球最大的有机食品市场, 其有机食品市场约占所有食品销售额的 5%。生鲜产品是最大的品类, 超过 10% 的水果和蔬菜销售额是由有机产品产生的。有机乳制品是第二大品类, 牛奶和酸奶是最受欢迎的产品。

为了缓解有机食品供不应求的局面, 美国从各大洲进口有机食品。除了有机果蔬, 还有很大份额的有机原材料 / 配料也需进口, 包括: 谷物、油料作物、药草、香料和糖。

美国和加拿大的出口食品市场也在增长。两个国家都有一些促进国际贸易的措施。美国政府已经同欧盟、瑞士、台湾、日本和韩国签订了有机等效协议。

北美的有机食品在各大主流零售店都建立了渠道, 大型零售商也贡献了更多的销售额。所有主要的大型连锁超市都开始销售自有品牌的有机食品。美国和加拿大最成功的有机食品品牌分别是西夫韦公司 (Safeway) 的 O Organics 和 Loblaws 公司的 PC Organics。

资本继续注入有机食品行业。Whitewave Foods, 是美国最大的有机食品企业, 2016 年 6 月被法国跨国公司达能集团 (Danone) 以 125 亿美元的价格收购。Whitewave Foods 拥有很多有机食品品牌, 比如 Silk、Earthbound Farm、Provamel、Alpro、So Delicious 和 Wallaby Organic。2014 年另一个领先的有机食品企业 Annies 被通用磨坊 (General Mills) 收购。

欧洲

2015 年, 欧洲有机食品(含饮料)市场增长了 10% 以上, 达到 311 亿美元(注意: 由于汇率关系, 与 2014 年相比, 以美元统计的市场规模要小一些)。

德国是欧洲最大的有机产品市场, 价值约 95 亿美元。法国是欧洲第二大市场, 然后是英国、意大利和瑞士市场。这五个国家的有机市场规模占了欧洲的四分之三。其他重要的市场分别是奥地利、瑞典、丹麦、西班牙和荷兰。有机食品消费人群主要集中在西欧和北欧国家。有机食品份额最高的国家是丹麦, 达到 8.4%。

正如在北美大部分有机食品销售额由主流零售商所贡献, 所有领先超市都开始提供自有品牌有机食品一样, 在德国, 超市、药店、折扣店和有机食品专卖店都发展了自己品牌的有机产品。

有机食品店的数量在持续增加。大部分连锁的奥特莱斯分布在德国、法国和意大利。有机食品公司 Dennree 在德国和奥地利管理着 200 多家名为 Denns Biomarkt 的有机超市。Biocoop 在法国约有 390 多家有机食品连锁店, 与此同时, 在意大利经营着超过 300 家的 Collobora 有机超市。一些大的常规超市也开始经营有机超市, 例如 Rewe 的 its Temma 连锁店, 欧尚的 Coeur de Nature 商店。

企业并购在欧洲有机食品行业依然进行。中欧与东欧 (CEE) 有机产品的市场规模虽小但是仍在增长。捷克共和国、波兰和匈牙利是重要的消费市场。总体而言, 这些区域是有机初级产品, 例如有机谷物, 比较大的生产和出口区域。这些有机作物出口到西欧, 同时, 完成加工后的成品再从西欧进口回来。

其他区域

2015 年，亚洲、澳洲和其他区域有机食品的销售额达到了 72 亿美元。

亚洲有机食品在全球的份额持续增长。中国是此地区最大的有机市场，并正在经历由出口导向向国内市场的转变。最初，中国是有机食品最大的生产国，如油料作物、药草和相关的配料 / 原材料。如今，中国也开始生产很多加工的食品和饮料。日本、韩国和台湾也是有规模的有机食品市场。

亚洲接二连三的食品安全问题是有有机食品发展的主要驱动力。中国的有机食品市场如此之大的部分原因也是源于一系列的食品安全问题，包括腐肉、地沟油、受污染的猪肉和牛肉等。自 2008 年的三聚氰胺丑闻事件以来，有机乳制品（特别是婴儿配方奶粉）需求猛增。

在拉丁美洲，巴西有最大的有机产品市场。近些年，巴西有机市场表现迟滞主要是由于政治因素和经济危机。阿根廷、秘鲁、智利和哥伦比亚是重要的有机作物生产国和出口国。

澳大利亚有机产品市场巨大并持续增长。在超市和主要的食品零售店越来越能便利地买到有机食品。澳大利亚和新西兰的生产商重点关注出口市场，主要出口到亚洲国家。

中东有机食品市场规模虽小但仍在增长。需求集中于如迪拜、阿布扎比、开罗和利雅得等大城市。

挑战和增长前景

15 年间，有机食品（含饮料）市场从 180 亿美元增加到了 816 亿美元。稳健增长预计将会持续，但是挑战也会同时存在，这些挑战也涉及到消费者。

需求集中是第一个挑战。全球有 179 个国家有有机作物种植，有机生产已经遍布全球。然而，然而北美和欧洲贡献了超过全球 90% 的销售额。在非洲、亚洲和拉丁美洲的许多国家，有机食品仅是用作出口用途。甚至澳大利亚和新西兰的很多有机食品生产商也以出口为导向。为保持有机行业的可持续发展，还需要有更多的区域性（如果不是本地）市场去消耗有机产品。

在欧洲和北美洲，不同的研究都显示绝大部分的有机食品销售额是由一小部分消费者购买产生的。图 42 显示，虽然 89% 的法国消费者购买有机食品，但是只有 37% 经常购买（每天或每周），

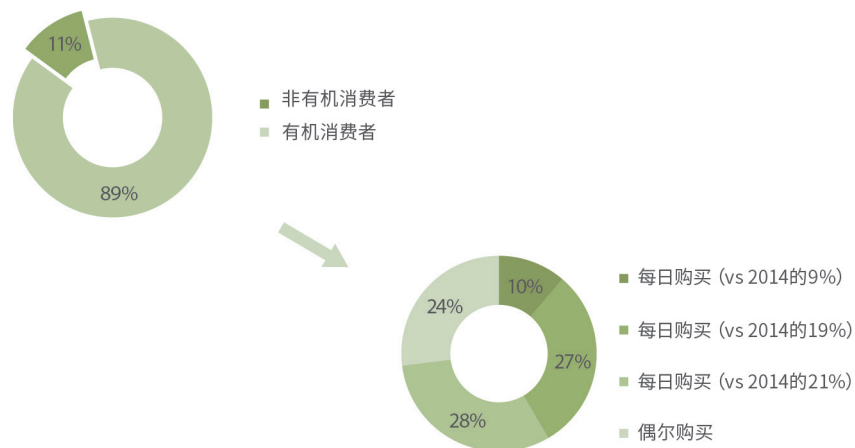


图 42 法国消费者有机食品购买频次
来源: Agence Bio

大部分消费者并不经常购买有机食品。如果使有机消费变成主流，那还需要更多消费者经常地购买有机产品。

消费者行为因区域和国家不同而不同。在许多国家，个人健康（或对健康的担忧）是购买有机食品的主要原因。比如，63% 的法国消费者购买有机食品是出于个人健康原因。德国消费者购买有机食品是因为有机食品可以产生更少的污染（环境问题）。关注动物福利是丹麦人购买有机猪肉和乳制品的主要因素，而美国消费者避免食用转基因食物则是首要因素。虽然有机食品满足了这些国家消费者的不同需求，但是这也给市场营销带来了问题：有机食品应如何营销？或者说有机食品代表了什么样的价值观？

对于有机食品供应的担忧也在增长。在过去的 15-20 年间，有机食品销售额呈指数级增长，但是供应能力并没有与需求同步增长。从 2000 到 2015 年，世界有机农地从 1490 万公顷增长到 5090 万公顷，增长了 240%。也是在这 15 年间，世界有机食品（含饮料）销售额增长了 356%。最大的差异体现在北美，北美 15 年间有机农地从只有 100 万公顷增长到 290 万公顷，而有机食品（含饮料）销售额却增长了近 4 倍，从 91 亿美元增长到了 433 亿美元。鉴于欧洲和北美有机农地增长速度慢的事实，人们对于有机食品的供应短缺还是有担忧。

展望未来，有机产品积极增长的态势有望继续保持。然而，增长可能会受到政治和经济因素的影响。宏观因素如政治或经济冲击可能会抑制有机市场增长。

2015 年有机和公平贸易市场

作者: Julia Lernoud, Helga Willer

这一章节是对全球有机和公平贸易市场的概述。这里所用到的数据来自于国际公平贸易年报（Fairtrade International 2016）和 FiBL 年度有机农业调查。

2000 年，全球有机食品销售额约为 165 亿欧元，到 2015 年达到了 760 亿欧元（816 亿美元），仅仅 15 年的时间，销售额增长了近三倍，反映出对有机产品的需求的大幅增长。根据国际公平贸易组织数据，2015 年，全球公平贸易产品销售额达到了 73 亿欧元。

欧洲和北美有机和公平贸易产品销售额占到全球的 90% 左右。北美是最大的有机市场，全球市场份额超过 50%，欧洲公平贸易全球市场份额为 80% 左右。

2015 年，全球有有机农业生产的 179 个国家中，有 50 个国家（大部分是欧洲国家）可以提供有机产品零售额，其他大部分国家的相应数据都缺失了。对于公平贸易来说，只有 32 个国家的零售额可以获得，大多数也是欧洲国家。

分析有机和公平贸易产品零售额的时候，需要考虑到公平贸易产品品类少于有机产品品类。现如今，消费者可以在市场上找到几乎所有品类的有机产品，然而公平贸易产品的范畴却小很多。对于加工食品，有机和公平贸易产品又出现了很大的不同。有机加工食品要求有机配料不得少于 95%（IFOAM-OI 2014），而公平贸易产品要求公平贸易配料不得少于 50%（Fairtrade International 2003）。

关键数据:

市场规模:

2015 年, 全球有机食品零售额为 757 亿欧元。公平贸易产品零售额为 73 亿欧元。

全球有机市场最大的国家是美国 (358 亿欧元), 接下来是德国 (86 亿欧元)、法国 (55 亿欧元) 和中国 (47 亿欧元)。公平贸易产品最大的市场是英国 (21 亿欧元)、德国 (9.78 亿欧元) 和美国 (9.17 亿欧元) (图 44)。

美国是有机产品最大的单一市场, 占到全球有机零售额的 43%, 欧盟和中国紧随其后。对于公平贸易产品来说, 欧盟以全球 70% 的市场份额独占鳌头, 接下来是美国 (13%) 和瑞士 (约 7%)。

在区域层面上, 北美洲依然是全球最大的有机市场 (395 亿欧元), 其次是欧洲 (298 亿欧元) 和亚洲 (62 亿欧元)。欧洲是公平贸易认证产品最大的市场, 全球份额约 80%, 接下来是北美洲, 市场份额超过 16%。

我们无法将全球公平贸易和有机产品在一张图中呈现, 因为很多产品获得了公平贸易和有机双认证。根据国际公平贸易组织数据, 重复认证率可高达 60%, 例如咖啡和香蕉的重复率达到了 55%。

市场增长

15 年间全球有机市场规模翻了两番, 自 1999 年开始每年都有所增长, 即使 2008 年经济危机期间一些国家的增长速度有所减缓, 也没有改变全球增长的趋势。根据国际公平贸易组织年报采集的数据, 自 2004 年开始, 公平贸易产品市场已经增长了 5 倍。

2015 年, 所调查的国家有机市场都有所增长, 在一些国家增长率还达到了两位数。比如, 西班牙市场的增长率为 25%, 增长率全球最高。爱尔兰的增长率为 23%; 瑞典为 20%。在可以获得公平贸易数据的国家, 几乎所有的公平贸易产品市场都有增长, 一些国家的增长率同样也超过了 20%, 比如爱沙尼亚 (47%)、美国 (33%) 和挪威 (25%)。

人均消费

2015 年, 全球人均消费有机食品为 10.3 欧元, 公平贸易认证产品为 1 欧元。对于有机产品来说, 拥有最高人均消费的国家都是欧洲国家, 2015 年, 瑞士有机产品的人均消费为 262 欧元, 全球最高; 其次是丹麦 (191 欧元) 和瑞典 (177 欧元)。瑞士也是公平贸易认证产品人均消费最高的国家, 为 57.7 欧元, 接下来是爱尔兰 (54.2 欧元)、瑞典 (36.1 欧元) 和英国 (33.9 欧元)。据不完全统计, 有机产品份额最高的几个国家是丹麦 (8.4%)、瑞士 (7.7%)、卢森堡 (7.5%) 和瑞典 (7.3%)。公平贸易认证产品市场份额最高的几个国家分别是瑞士 (1.7%)、瑞典 (1.5%)、芬兰 (1.3%) 和爱尔兰 (1.2%)。

表 28 全球市场数据: 2015 年有机和公平贸易零售额、占总零售额比例、人均消费额和市场份额

注: 由于数据统计的方式不同, 因此各国市场和贸易的数据比较会存在误差。

区域	国家 / 地区	零售额: [百万欧元]		人均消费额: [欧元]		零售额: 一年内增长量 [%]		零售额: 市场份额 [%]	
		公平贸易	有机	公平贸易	有机	公平贸易	有机	公平贸易	有机
非洲	埃塞俄比亚		13		0.1				
	肯尼亚	0.1	4	0.003	0.1	16.0			
	南非	19		0.3		-11.0			
非洲共计		19	17						
亚洲	阿塞拜疆		3		0.3				
	中国		4712		3				
	香港	3		0.4		16.0			
	印度	1	130	0.001	0.1	16.0			
	日本	74	1000	0.6	7.8	7.0	0.1	1.0	
	韩国	5	281	0.1	5.6	16.0			
	泰国		12		0.2				
	阿拉伯联合酋长国		113		12.3				
	越南		5		0.1				
	亚洲共计		83	6255	0.02	1.5			
欧洲	奥地利	185	1065	21.6	127.0	24.0	1.1	6.5	
	比利时	115	514	10.2	45.7	10.0	18.0	0.6	2.7
	波黑		0.3		0.03				
	保加利亚		7		0.9				
	克罗地亚		99		23.4				2.2
	塞浦路斯		2		1.9				
	捷克共和国	9	74	0.8	7.0	16.0	0.0	0.7	
	丹麦	102	1079	18.1	190.7	9.0	12.0	0.80	8.4
	爱沙尼亚	3		2.5		47.0			
	芬兰	174	240	31.7	43.9	7.0	6.7	1.3	1.8
	法国	442	5534	6.7	83.3	13.0	14.6	0.2	2.9
	德国	978	8620	12.0	105.9	18.0	11.1	0.5	4.8
	希腊		60		5.3				
匈牙利		30		3.0					
爱尔兰	251	142	54.2	30.7	10.0	23.0	1.2	0.7	
意大利	99	2317	1.6	38.1	10.0	15.0	0.1	2.5	
拉脱维亚	1	4	0.4	2.0	-27.0		0.04	0.2	
列支敦士登		6		142.4					
立陶宛	1	6	0.3	2.0	25.0		0.02	0.2	
卢森堡	11	94	19.2	170.0	1.0	4.0	0.9	7.5	
黑山		0.1		0.2					
荷兰	223	1072	13.2	63.4	4.0	11.5	0.9	4.3	



区域	国家地区	零售额: [百万欧元]		人均消费额: [欧元]		零售额: 一年内增长量 [%]		零售额: 市场份额 [%]	
		公平贸易	有机	公平贸易	有机	公平贸易	有机	公平贸易	有机
	挪威	81	352	15.6	68.1	25.0	15.0	0.3	1.5
	波兰		167		4.4				
	葡萄牙	28	21	2.7	2.0	11.0		0.3	0.2
	罗马尼亚		80		3.7				0.7
	俄罗斯		120		0.8				
	斯洛伐克	1	4	0.2	0.7	16.0		0.1	0.2
	斯洛文尼亚		49		26.6				1.8
	西班牙	28	1498	0.6	32.3	11.0	24.8	0.03	1.5
	瑞典	349	1726	36.1	177.1	19.0	20.3	1.5	7.3
	瑞士	475	2175	57.7	262.2	9.0	5.2	1.7	7.7
	土耳其		4		0.1				
	乌克兰		18		2.6				
	英国	2193	2604	33.9	40.2	-5.0	4.9	1.2	1.4
欧洲共计		5749	29781	7.0	36.4				
拉丁美洲	伯利兹		0.1		0.2				
	巴西	0.1		0.001		16.0			
	智利		2		0.1				
	哥斯达黎加		1		0.3				
	墨西哥		14		0.1				
	秘鲁		14		0.5				
拉丁美洲共计		0.1	31			16.0			
北美洲	加拿大	273	2757	7.6	76.7	16.0		0.3	2.8
	美国	917	35782	2.9	111.2	33.0	11.0	0.1	5.0
北美洲共计		1189	38539	3.3	107.7				
大洋洲	澳大利亚	218	962	9.6	41.6	3.0			
	新西兰		124		27.4				
大洋洲共计		218	1085	5.5	27.6				
世界其他地方		43							
世界		7300	75709	1.0	10.3				

来源: 公平贸易数据: 国际公平贸易组织, 2015-2016 年度报告; 有机数据: 2017 FiBL-AMI 调查
 注: 下列国家未使用 2015 年有机零售额的数据: 澳大利亚, 2013; 奥地利, 2011; 阿塞拜疆, 2011; 保加利亚, 2010; 智利, 2009; 哥斯达黎加, 2008; 克罗地亚, 2014; 塞浦路斯, 2006; 捷克共和国, 2014; 希腊, 2010; 印度, 2012; 日本, 2009; 拉脱维亚, 2011; 立陶宛, 2011; 墨西哥, 2013; 黑山, 2010; 秘鲁, 2010; 葡萄牙, 2011; 罗马尼亚, 2011; 俄罗斯, 2012; 斯洛伐克, 2010; 斯洛文尼亚, 2013; 泰国, 2014; 土耳其, 2009

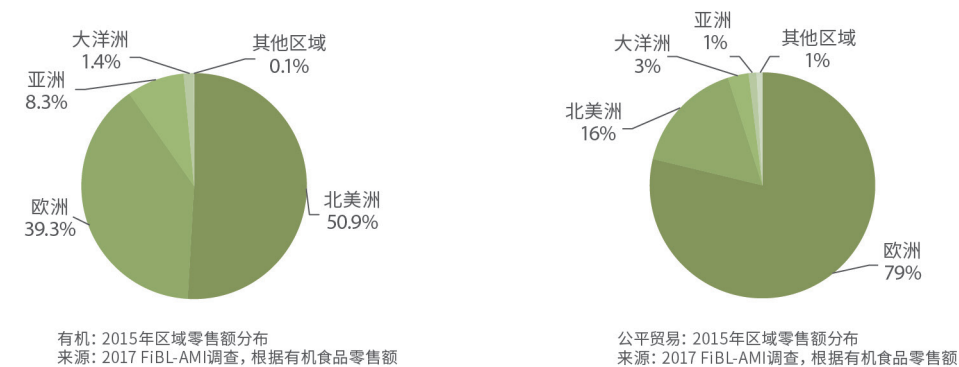
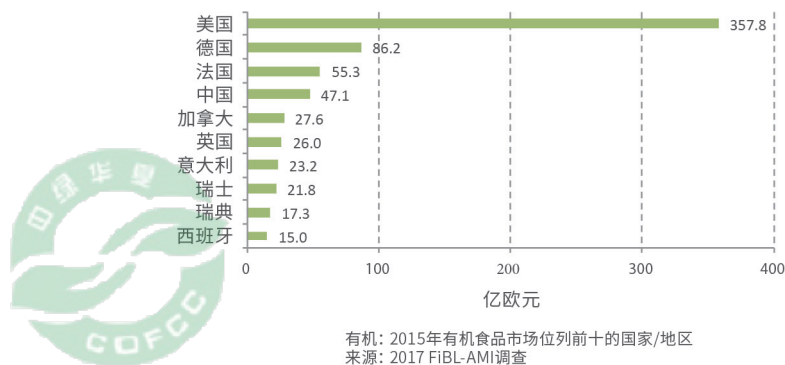
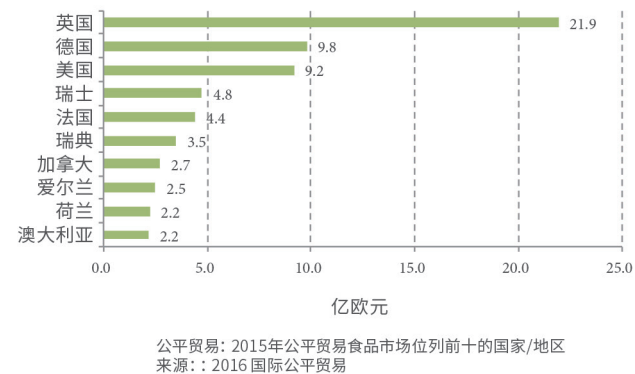


图 43 有机和公平贸易: 2015 年区域零售额分布
 来源: 2017 FiBL-AMI 调查

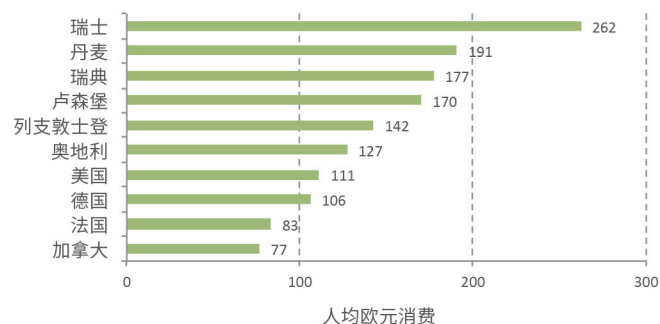


有机: 2015 年有机食品市场位列前十的国家/地区
 来源: 2017 FiBL-AMI 调查

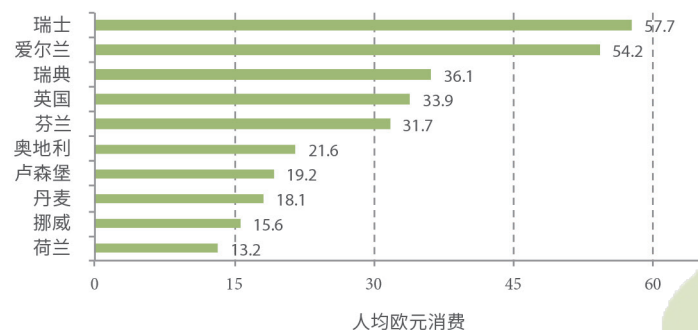


公平贸易: 2015 年公平贸易食品市场位列前十的国家/地区
 来源: 2016 国际公平贸易

图 44 有机和公平贸易: 2015 年市场位列前十位的国家 / 地区
 来源: 2017 FiBL-AMI 调查



有机: 2015年年人均消费位列前十的国家/地区
来源: 2017 FiBL-AMI调查



公平贸易: 2015年年人均消费位列前十的国家/地区
来源: 2017 FiBL-AMI调查

图 45 有机和公平贸易: 2015 年年人均消费位列前十的国家 / 地区
来源: 2017 FiBL-AMI 调查



05 标准, 法规和政策

标准与法规

作者: Beate Huber, Otto Schmid

在欧洲, 2016 年的主导话题仍然是欧盟委员会对新有机法规的提案。由欧盟委员会于 2014 年公布的提案预见了新法规的颁布, 但是许多利益相关者也认为对现行法规的修订会更令人满意和更切实可行。尽管欧洲理事会、欧洲议会和欧盟委员会进行了密集的谈判, 但在诸如农药残留、无土和种子栽培等主要矛盾的议题上没有任何让步与进展。谈判于 2016 年 12 月初中断。在 2016 年底, 进展情况仍不明晰。

在国际层面上, 美国、欧盟等重要有机市场的政府在了解到双边协议仅在协议内少数国家容易施行, 但是越来越多的国家参与其中后情势会变得十分复杂, 因此已开始探索有机认证系统的多边认可。

全球有机立法现状

FiBL 对于有机管理与法规的研究表明, 截至 2016 年全球已有 87 个国家制定了有机标准, 另外有 17 个国家正在起草相关法案。法规方面的数据来源于世界各地的权威机构与专家。法规类别定义为“不完全实施”和“全面实施”的依据为受访人员的反馈意见, 但是这些信息没有经过验证。我们收到了大多数国家权威机构和专家的反馈, 并假设未进行回应的国家仍未进行有机生产立法。应当指出的是很多列出的国家有相关的法规, 但是没有执行, 例如标注为“未完全施行”的国家, 部分于近期通过法规, 但仍在进行最终实施程序的确认, 同时有些国家已经立法但是没有提供实施必需的资源。

表 29 列出了有机农业法规或正在起草法规的国家清单。如对列表信息有修改建议, 或者未被列入的国家要提供信息如, 请联系贝亚特·休伯 (beate.huber@fibl.org)。

一些国家没有进行有机农业立法, 也没有相关的国家级生产标准。而标准会提供该国家对有机产品的定义, 也为认证提供参考。但是这些标准通常无法预见由政府监督的国家层面的检验和

参考文献和延伸阅读:

Fairtrade International (2003): Guidelines for the Fairtrade-labelling of composite food products. Fairtrade International, Bonn. Available at https://www.fairtrade.org.uk/~media/fairtradeuk/what%20is%20fairtrade/documents/2_comp.pdf

Fairtrade International (2016): Driving Sales, Deeping Impact. Annual Report 2015 - 2016. Fairtrade International, Bonn. Available at <https://annualreport15-16.fairtrade.net/en/>

IFOAM - Organics International (2014): The IFOAM Norms for Organic Production and Processing - Version 2014. IFOAM - Organics International, Bonn. Available at http://www.ifoam.bio/sites/default/files/ifoam_norms_july_2014_t.pdf

Lernoud, Julia, Jason Potts, Gregory Sampson, Vivek Voora, Helga Willer and Joseph Wozniak (2015): The State of Sustainable Markets - Statistics and Emerging Trends 2015. ITC, Geneva

认证制度。

表 31 列出了至少有 20 个国家 (大部分国家位于亚洲和非洲) 已经建立了国家级的有机农业标准。

表 29 截至 2016 年已有有机农业标准的国家 / 地区

备注: 基于与“有机标准共同目标和要求” (COROS, www.ifoam.org/en/coros) 的等效协议, 标注为蓝色的国家有被 IFOAM-OI 正式认可的官方有机标准。私人标准和官方标准均可以被 IFOAM-OI “有机保障体系” 接受 (www.ifoam.org/ogs)。有机贸易协会 (OTA) 网站 (http://www.globalorganictrade.com/country_list.php) 上可以获取有机法规清单。

地域	国家 / 地区	法规状态
欧盟地区 (28)	奥地利	全面实施
	比利时	全面实施
	保加利亚	全面实施
	克罗地亚	全面实施
	塞浦路斯	全面实施
	捷克共和国	全面实施
	丹麦	全面实施
	爱沙尼亚	全面实施
	芬兰	全面实施
	法国	全面实施
	德国	全面实施
	希腊	全面实施
	匈牙利	全面实施
	爱尔兰	全面实施
	意大利	全面实施
	拉脱维亚	全面实施
	立陶宛	全面实施
	卢森堡	全面实施
	马耳他	全面实施
	波兰	全面实施
	葡萄牙	全面实施
	罗马尼亚	全面实施
	斯洛伐克共和国	全面实施
	斯洛文尼亚	全面实施
	西班牙	全面实施
	瑞典	全面实施
	荷兰	全面实施
	英国	全面实施



地域	国家 / 地区	法规状态
非欧盟地区 (11)	阿尔巴尼亚	全面实施
	爱尔兰	全面实施
	科索沃	未全面实施
	马其顿	全面实施
	摩尔多瓦	全面实施
	黑山	全面实施
	挪威	全面实施
	塞尔维亚	全面实施
	瑞士	全面实施
	土耳其	全面实施
	乌克兰	未全面实施
亚太地区 (25)	亚美尼亚	全面实施
	澳大利亚	全面实施
	阿塞拜疆	未全面实施
	中国	全面实施
	法属波利尼西亚	全面实施
	格鲁吉亚	全面实施
	印度	全面实施
	印度尼西亚	全面实施
	伊朗	全面实施
	以色列	全面实施
	日本	全面实施
	约旦	未全面实施
	哈萨克斯坦	未全面实施
	韩国	全面实施
	黎巴嫩	全面实施
	马来西亚	全面实施
	新喀里多尼亚	全面实施
	新西兰	全面实施
	菲律宾	未全面实施
	沙特阿拉伯	全面实施
	所罗门群岛	全面实施
	台湾	全面实施
	塔吉克斯坦	全面实施
	泰国	全面实施
	阿拉伯联合酋长国	全面实施
美洲与加勒比地区 (21)	阿根廷	全面实施
	玻利维亚	全面实施
	巴西	全面实施
	加拿大	全面实施



地域	国家 / 地区	法规状态
美洲与加勒比地区 (21)	智利	全面实施
	哥伦比亚	全面实施
	哥斯达黎加	全面实施
	古巴	未全面实施
	多米尼加共和国	全面实施
	厄瓜多尔	全面实施
	萨尔瓦多	未全面实施
	危地马拉	全面实施
	洪都拉斯	全面实施
	墨西哥	全面实施
	尼加拉瓜	全面实施
	巴拿马	全面实施
	巴拉圭	全面实施
	秘鲁	全面实施
	乌拉圭	全面实施
	美国	全面实施
	委内瑞拉	未全面实施
非洲地区 (2)	摩洛哥	未全面实施
	突尼斯	全面实施

来自 Caroline Möller 和 Beaten Huber 2015 年 10 月的调查, 2016 年 12 月更新

表 30 2016 年正在起草法规的国家 / 地区

地域	国家 / 地区
欧洲 (3)	白俄罗斯
	波斯尼亚和黑塞哥维那
	俄罗斯
亚洲和太平洋地区 (5)	孟加拉国
	约旦
	吉尔吉斯斯坦
	尼泊尔
	巴基斯坦
美洲和加勒比地区 (2)	牙买加
	圣卢西亚
非洲 (7)	阿尔及利亚
	埃及
	肯尼亚
	纳米比亚
	塞内加尔
	南非
苏丹	

来源: 来自 Caroline Möller 和 Beaten Huber 2015 年 10 月的调查, 2016 年 12 月更新

表 31 2016 年有国家标准但没有立法的国家 / 地区

地域	国家 / 地区
亚洲和太平洋地区 (9)	巴林岛
	不丹
	文莱
	香港
	科威特
	老挝
	阿曼
	卡塔尔
	越南
非洲 (11)	布基纳法索
	布隆迪
	埃及
	加纳
	肯尼亚
	卢旺达
	南非
	坦桑尼亚
	乌干达
	赞比亚
	津巴布韦

来源: 来自 Caroline Möller 和 Beaten Huber 2015 年 10 月的调查, 2016 年 12 月更新



国际食品法典应用指南: 最新进展

除了私人机构、IFOAM-OI 和国家权威机关外, 联合国粮食农业组织 (FAO)、世界卫生组织 (WHO)、联合国贸易暨发展会议 (UNCTAD) 等联合国组织也同样需要明确协调的条例。国际食品法典委员会于 1999 年 6 月通过了种植业指南, 于 2001 年 7 月通过了畜牧生产指南。同时向正在发展有机食品国家规范的政府提供指导。国际食品法典应用指南于 2013 年作了最后的更新。

国际食品法典应用指南的附件于 2005 年修订, 明确规定了有机食品和有机农业体系中可以使用的物质, 重点是食品加工中可用的物质和使用新物质的条件。法典委员会采纳了 2009 年 7 月食品标签法典委员会提出的对附件列表的修订方案。经讨论, 其他物质如亚硝酸盐、硝酸盐、肉品加工中的抗坏血酸和食品添加剂磷酸盐, 不能在有机食品中使用。2010 年又进行了修订, 增加了使用鱼藤酮防治害虫的限制条件: 使用时应该防止流入水体。

2011 年, 食品标签法典委员会同意 (由欧盟提议) 将多杀菌素, 酮唑酸酯, 硫酸氢钾和乙烯用于催绿柑橘类植物防治果蝇和用于凤梨诱导成花。2012 年 5 月, 委员会明确“只有在采取措施使非目标物种的风险最小化和抗性发展风险最小化时, 才能使用多杀菌素。”用于催绿柑橘类植物预

防果蝇和用于凤梨以诱导成花的磷酸氢钾, 铜锌酸酯 (和其他含铜物质同等条件) 和乙烯列在了有机食品法典指南附件 2 的清单中。2012 年, 食品标签法典委员会明确, 利用两年时间修订规则和物质清单。此外, 2011 年有机水产养殖和海藻生产作为有机新领域获得批准。但是, 经过几次文件起草会议的讨论, 2016 年食品标签法典委员会提出停止制定水产养殖指南或者由一个不同的附属机构来继续开展这项工作。对于比较有争议的问题比如幼崽的引入, 是否使用再循环或密封系统, 养殖技术, 供养来源, 不允许使用还是限制使用激素和转换期等都没有得出结论。

主要经济体的进口需求

有机产品的主要进口市场是欧盟、美国、加拿大和日本。所有这些市场对有机产品的进口都有着严格的规定。在欧盟、美国、加拿大和日本, 只有被主管机关认可的认证机构认证的产品才能进口。只有满足进口国家的相关承诺或要求时, 认证机构才能获得批准, 有两个途径可达成这一目的: (a) 进出口国家签订双边协议, 或者 (b) 认证机构被进口国家直接认可。

进出口国家的双边协议

美国、欧盟和日本等大多数的进口国家都有认证等效协议 (认可其他国家的管理体系和相关标准符合本国要求, 这些国家的有机产品能够直接在本国出售)。双边协议主要基于政府间的政治协商和谈判, 同时也会基于技术评估。

除了欧盟的畜产品和美国的苹果、梨需要进行额外的认证之外, 美国和欧盟相互认可对方的管理体系和相关标准。关于酒类产品双方也有额外规定。此外, 水产品并不包含在此协议当中。

美国和加拿大于 2009 年签订了双方第一个双边协议。基于平等原则, 由美国农业部批准的认证机构依据美国国家有机认证计划 (NOP) 认证的生产商和加工商, 不需要通过加拿大有机产品 (COPR) 标准认证便可在加拿大认定为有机产品。同样, 依据加拿大 COPR 标准认证的有机产品在美国同样可作为有机产品进行标识和销售。美国和日本、韩国、瑞士都有相关的双边协定, 目前美国正在对墨西哥有机产品管理体系进行评估。2016 年 10 月美国农业部 (USDA) 和墨西哥达成了共识, 要求两国有机食品贸易的进口贸易提供相关认证证书。2017 年初, 墨西哥将根据本国标准对从美国进口有机产品进行检测。美国从日本、韩国和 29 个欧洲国家进口的有机食品都需要通过美国 NOP 认证。

加拿大已经和欧盟、哥斯达黎加、日本和瑞士签订了等效协议。

目前有 12 个国家标准被欧盟认可等效于欧盟标准 (即第三国名单)。根据 2014 年欧盟和韩国签订的双边协议, 韩国在 2015 年 2 月加入到了上述名单中。从 2015 年 2 月 1 日起, 韩国开始接受欧盟标准认证的产品。

美国接受了几个外国政府的认可程序。根据美国有机项目计划 (NOP), 虽然没有美国农业部的直接认可, 但是印度、以色列和新西兰按照美国要求认可的认证机构被美国农业部所接受。这仅限于认证过程, 各认证机构还必须还要满足 NOP 的相关要求。

被进口国家接受的认证机构

美国、欧盟和日本针对境外认证机构有相关要求。其中技术要求很难达到, 并且相关费用很高。持续认定和 / 或必要的认可需要认证机构投入大量的财力和人力。

只有经过欧盟委员会认可的检查机构或官方机构认证的产品才能进口到欧盟。根据欧盟 1235/2008 条例, 欧盟公布了认可的非欧盟国家的认证机构和官方机构名单。从 2012 年 7 月 1 日起, 名单上机构认证的产品可以进口到欧盟。美国为认证机构提供许可。检查必须由经过 NOP 问卷相关培训的检查员进行, 而且只接受美国农业部认可的机构颁发的证书。这和该机构是否在美国境内并不相关。目前大约有 90 家机构得到美国农业部相关授权可以依据美国农业部有机标准开展农场和贸易认证。这些机构大多数同样获得了世界上其他国家的认可。



参考文献

Commission Regulation (EC) No 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries; Consolidated version: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1235-20161026&from=EN>

Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control; Consolidated Version: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R0889-20161107>

Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91; Consolidated version: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02007R0834-20130701>

European Commission (2008) Guidelines on imports of organic products into the European Union. 15.12.2008. Rev.1. European Commission, Brussels. Available at https://ec.europa.eu/agriculture/organic/sites/orgfarming/files/docs/body/guidelines_for_imports_en.pdf

2016 年参与式保障体系

作者: JOELLE KATTO-ANDRIGHETTO, CORNELIA KIRCHNER

参与式保障体系 (PGS) 是当地质量保障体系。PGS 基于当地利益相关者的积极参与, 对生产农户进行评估, 并建立在信任、社会网络和知识共享的基础之上 (IFOAM 定义, 2008 年)。作为一种特别适用于小农户和当地市场的低成本替代性认证方式, PGS 在全球各大洲日益受到人们的欢迎。IFOAM-OI 是唯一一个收集 PGS 全球层面数据的组织。

全球 PGS 调查

全球 PGS 调查每两年进行一次, 目的是汇编有关全球 PGS 发展的最新数据; 下一次调查将于 2017 年展开。

到目前为止 (2016 年秋), 我们的 PGS 数据库中已经记录了全世界 73 个国家中超过 250 项 PGS 举措, 所涉及的生产者超过 13 万人。其中, PGS 生产者最多的国家是印度, 为 43000 人; 其次是秘鲁, 为 22000 人; 紧随其后的是肯尼亚, 为 12000 人; 然后是菲律宾, 大约有 11000 个农户参与了 PGS。

虽然 PGS 在全球各大洲持续增长, 但是各洲 PGS 发展的速度和动态却各不相同。近年来, PGS 在南亚和东南亚的发展势头尤为迅猛。

在印度, 政府的参与使得 PGS 的发展向前迈进了一大步。继由一些非政府组织 (NGO) 成立的印度 PGS 有机农业委员会在 2006 年建立 PGS 体系之后, 印度政府也参与其中并于 2011 年建立了全国 PGS 体系。根据政府网站显示的数据, 已有 36000 印度农户参与了该政府体系。印度政府对该体系雄心勃勃, 他们坚信到 2017 年 11 月参与这一体系的农户人数将达到 20 万人。此外, 印度政府在 2016 年投入 4000 万欧元用于实施“传统农业改良计划”, 从本质上而言, 该计划旨在通过村落集群方式和 PGS 认证来支持有机农业的发展。

在菲律宾, PGS 也正在成为该国众多农户的生产指导体系。但是, 菲律宾 PGS 与政府之间的关系要更加复杂。在菲律宾全国 PGS 的支持下, NGO 建立了良好的组织结构, 而且一些当地政府单位也对 PGS 予以支持并推进了市级和省级 PGS 举措的发展。但是, PGS 的发展现在面临着国家监管的威胁, 因为在不久的将来, 这些监管可能会在实质上限制 PGS 的发展。

因此, 这可能会使菲律宾的 PGS 运动遭受重大挫折。但尽管如此, 强势发展的 PGS 运动仍然寄希望于监管解决方案的出台, 而且也致力于在更加困难的环境中“乘风破浪, 激流勇进”。

在东南亚五国中, 由于亚洲开发银行 (ADB) 和联合国粮食农业组织 (FAO) 的支持, PGS 在该地区取得了重大进展。ADB 和 FAO 资助泰国、越南、老挝、柬埔寨和缅甸的 PGS 试点活动, 并通过以政府为目标而营造出有利于 PGS 发展的环境。IFOAM-OI 通过提供其 PGS 能力建设和指导在 PGS 的发展活动中发挥了核心作用。因此, 现在所有的目标国家都已主动建立或正在发展 PGS 团体, 而且我们的全球 PGS 地图中也出现了三个新的国家 (老挝、柬埔寨和缅甸) (请访问 <https://pgs.ifoam.bio/>)。

目前, 世界各国正在调查将 PGS 认可包含在他们有机农业法规中的可能性 (当前正处于草拟阶段), 而且为实现这一目的, 由 IFOAM-OI 所开发的有机监管工具便派上了用场。这种工具包含一个监管模板和用精准法律语言拟定的附录, 在有机监管过程中可用于处理 PGS 的官方认可问题。如有需要, 请访问 www.ifoam.bio/en/organic-policy-guarantee/organic-regulation-toolkit 下载并使用该工具。

延伸阅读:

Overview of Participatory Guarantee Systems in 2015. In: Willer, H. & Lernoud, J. (Eds.) (2016): The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging Trends 2016. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) and IFOAM - Organics International, Frick and Bonn. Available at <https://shop.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1698-organic-world-2016.pdf>



有机农业政策支持最新进展

作者: JOELLE KATTO-ANDRIGHETTO

在过去的几年中, 全球范围内出现了各种各样有机农业政策支持的新趋势。2016 年, IFOAM-OI 就全球政府当地政府及国家政府为推广有机农业发展而实施的政策进行了调查研究。在本章中, 我们介绍了 2016 年一些最新的有机农业政策支持的发展情况。

斯里兰卡: 该国对有机农业的支持来自于最高政治层面, 其总统支持推行有机农业以消除人工合成农药和化肥的使用。2016 年 3 月, 斯里兰卡总统推出了“全国无毒计划”, 随后农业部通过了这一为期三年的计划, 其中设定了十个行动领域, 旨在通过步进式程序逐步清除斯里兰卡农业中的有毒化学物质。作为该计划的一部分, 斯里兰卡于 2016 年开始为有机肥料提供与化学肥料相同程度的补贴。此外, 该计划还预计建立研究本土自然(有机)农业系统所需的全部设施。而且, 该计划还承诺增加政府干预和投资, 以扩大传统种子的使用范围并防止种子垄断对企业的牵制。

印度: 2016 年, 印度联邦和邦政府都采取了前所未有的措施来支持有机农业。联邦政府推出了“传统农业发展规划”, 其中包含了各种对有机农业的支持措施, 而且其资金投入预算约为 4000 万欧元。尽管即将出台的国内市场有机农业法规中的参与式保障体系(PGS)的组成要素尚不明确, 但是印度农业部会继续支持 PGS, 并且已经在新德里办公地开设了有机商店, 这也是该国第一个由政府运营且仅出售 PGS 认证产品的有机商店。此外, 第三方认证也为 PGS 提供了支持; 联邦政府首次将为东北部八个邦提供的财政支持金额范围从 27000 欧元增加至 234000 欧元, 以用于建立公共有机认证机构并使其产品获得认证。去年, 吉吉拉特邦宣布将建立印度第一所专门致力于有机农业及该领域研究的大学。

秘鲁: 尽管面临监管挑战, 但其他一些国家中的 PGS 发展也相继取得了进展。2016 年, 秘鲁 Hancavelica 地方政府批准了一项地区政策, 认同将 PGS 作为一种实现可持续发展并在该地区的小规模农户中推进有机农业的替代性工具。但是, 这一地区政策通过的背景却是, 国家政府继续将 PGS 排除在国家有机法规之外。

亚美尼亚: 政府要求与欧盟开展一项发展合作项目以发展该国的有机农业。2015 年, 由欧盟资助的“有机农业支持计划”项目正式启动, 由奥地利发展署负责计划的实施工作。该计划组合了一系列的支持措施, 旨在推动国家有机农业领域的的能力拓展和政策落实。

中国: 鉴于能力拓展迫在眉睫中国已将此提上日程《中国 2016—2020 年五年发展规划》中指出, 政府计划投资约 1.87 亿欧元用于实施新农民培训活动。该培训活动的实施对象是农民和农场经理, 以及对农业领域抱有浓厚兴趣的年轻大学生。这一计划主要聚焦于有机农业、生态农业和可持续农业, 目标是在 2020 年前帮助一百万符合要求的农民进入国际市场。

美国: 2016 年, 美国农业部(USDA)通过实施农作物保险计划取消了有机作物和传统作物之间大多数的不平等补偿金项目, 同时也简化了其申请程序并降低了申请费用, 这也使得更多类型的小农户加入到管理体系中。2016 年 6 月, 美国首次建立了有机农民税收抵免机制, 而且这一机制已获得《夏威夷(众议院)法案》的批准并获得了 200 万美元的拨款, 以用于支付税收减免金额,

从而抵消联邦认证成本共享计划中未包含在内的 25% 的有机认证成本, 并且还将为有机农业设备、材料和供应品提供补助金。

加拿大: 魁北克农业部宣布为魁北克有机伞式协会提供 60 万加元的资金支持, 以支持有机消费者意识提高计划的实施。

阿根廷: 2016 年, 阿根廷政府宣布启动一项支持计划, 以促进有机出口贸易的发展, 同时完全取消植物源有机产品的出口税。

巴西: 2016 年, 巴西在有机农业的发展领域中取得了多项成果, 但这些成果却让人喜忧参半。从积极方面而言, 圣保罗市在 4 月份通过了一项法令, 其内容是计划在 2026 年前实现学校餐食全部转变为有机食品的目标。每年, 该市需要提供的学校餐食总量为 200 万份。就国家层面来说, 农业生态学和有机农业发展计划(PLANAPO)已全面准备就绪。该计划中包含许多支持有机农业发展的重要措施, 其中也包括宏伟的公共采购目标。从消极方面而言, 自 2016 年巴西总统被罢免以后, 生态家庭农业便遭受了重大挫折。新政府在上任之后便废除了土地发展部, 而该部门之前一直在负责协调农业生态和家庭农业方面重要的农村发展项目。而且, PLANAPO 计划也已经经过大刀阔斧的删改, 目前已经从一项获得 11 个部门支持的广泛跨部门资源项目变成一项仅有两个部门支持的项目。

欲了解更多关于各国政府所实施的有机农业支持政策和计划, 请查阅 IFOAM-OI, 或者也可通过全球工具包格式下载:

www.ifoam.bio/en/global-policy-toolkit-public-support-organic-agriculture-0



06 非洲：现有统计资料

作者：JULIA LERNOUD, HELGA WILLER 和 BERNHARD SCHLATTER

概述

与 2014 年相比，非洲的有机农地增加了 40 多万公顷，涨幅达 33.5%。2015 年，非洲的有机农地面积将近 170 万公顷，占非洲农地总面积的 0.1% 以及全球有机农地面积的 3%。2015 年，有 43 个国家报告了有机农业方面的数据。从 2000 年的 5.2 万公顷开始，现在有机农地的面积已增长了超过 160 万公顷。坦桑尼亚是有机农地面积最多的国家，约 27 万公顷；而塞俄比亚则是拥有最多有机生产者的国家，其人数超过 20 万人。此外，有机农地占比最高的是岛国圣多美和普林西比，为 13.8%；紧随其后的是埃及，为 2.3%；然后是乌干达，为 1.7%。

土地利用

2015 年，非洲超过一半的有机农地（超过 90 万公顷）用于种植多年生作物。同时，约 25% 的有机农地（超过 40 万公顷）用于种植季节性作物，约有 2%（3 万公顷）为草原 / 牧区。除此之外，尚有 18% 有机农地土地利用类型的相关信息无法获得。

就有机多年生作物而言，肯尼亚（18 万公顷，主要种植热带水果和坚果）、埃塞俄比亚（16.1 万公顷，主要种植咖啡）、突尼斯（13 万公顷，主要种植橄榄）、坦桑尼亚联合共和国（超过 12.4 万公顷）和马达加斯加（8.3 万公顷）的种植面积最大。主要有有机多年生作物是咖啡，种植面积超过 30 万公顷，占该地区咖啡种植总面积的 14.5%。埃塞俄比亚（超过 16 万公顷）和坦桑尼亚（约 9.4 万公顷）的有机咖啡种植面积是最大的。自 2004 年以来，有机咖啡的种植面积增长了 15 倍；其部分增长要归因于数据可获得性的不断改善。有机可可的种植面积自 2004 年以来实现了 46 倍的增长，达到 11 万公顷，占非洲可可种植总面积的 1.7%。有机可可种植面积最大的三个国家分别是刚果民主共和国（3.7 万公顷）、坦桑尼亚（2.9 万公顷）和塞拉利昂（约 1.53 万公顷）。

在有机农地中，约有 25% 用于种植季节性作物，其中大部分为油料作物（约 15.6 万公顷，占油料作物种植总面积的 0.7%；主要作物为芝麻）、纺织作物（约 12.7 万公顷，占该区域棉花种植总

面积的 2.8%）以及谷物。另外，该地区约 67% 的棉花种植区位于坦桑尼亚联合共和国（约 8.5 万公顷），其次是苏丹（1.5 万公顷）。自 2004 年以来，有机棉花的种植面积实现了 12 倍的增长。2015 年，谷物的种植面积超过 7.2 万公顷；主要生产国为坦桑尼亚联合共和国（约 5.1 万公顷）、突尼斯（约 1.5 万公顷）和塞内加尔（约 4000 公顷）。

生产者

非洲有机生产者的人数至少达到 71.9 万人，其中有机生产者数量最多的国家是埃塞俄比亚（超过 20.3 万人）、乌干达（约 19.1 万人）和坦桑尼亚联合共和国（14.8 万人）。由于许多国家仅上报了各自国家农场企业 / 公司的数量，因此我们可以假设，他们国内有机生产者的数量会更多。

野生采集

野生采集在非洲发挥着非常重要的作用，在 2015 年，约 1200 万公顷的土地获得了有机野生采集区认证。赞比亚野生采集区域的面积最大（约 700 万公顷，主要用于蜜蜂养殖）；其次是纳米比亚（200 万公顷，主要种植药用植物）；然后是索马里（87.3 万公顷，主要种植天然树胶），以及乍得（65.4 万公顷，主要种植天然树胶）。药用植物，比如魔鬼爪（爪钩草）野生采集区域的面积是最大的（约 250 万公顷）；其次是油料作物（超过 94.5 万公顷），比如乳木果（约 1 万公顷）。非洲有机野生采集区域的主要活动是蜜蜂养殖，该区域的面积为 600 多万公顷。赞比亚野生采集区域的面积最大，约 600 万公顷，主要用于有机蜜蜂养殖，占蜜蜂养殖区域总面积的 98%。

欲了解关于非洲的更多信息，请参阅附后数据表。

非洲有机农业：图表

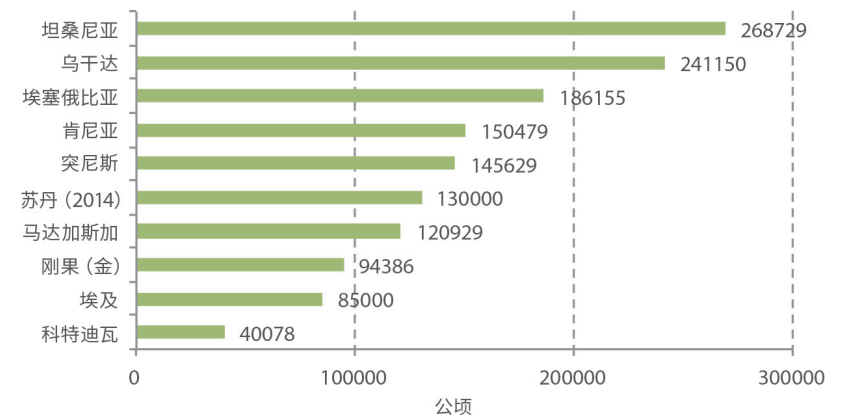


图 46 非洲：2015 年有机面积位列前十位的国家 / 地区

来源：2017 FiBL 调查

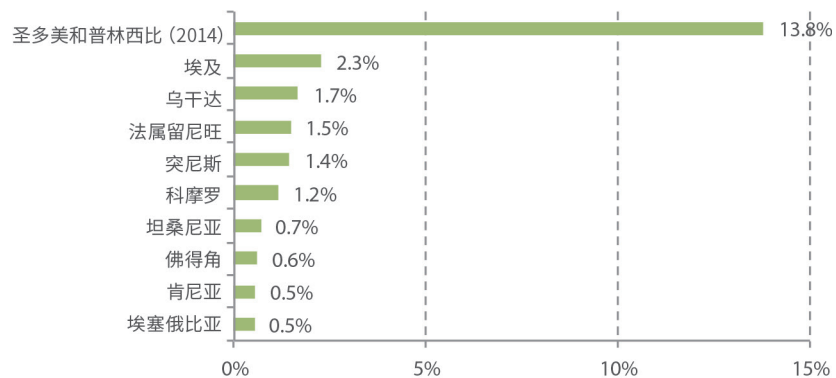


图 47 非洲：2015 年有机农地面积占比最高的国家 / 地区

来源：2017 FiBL 调查

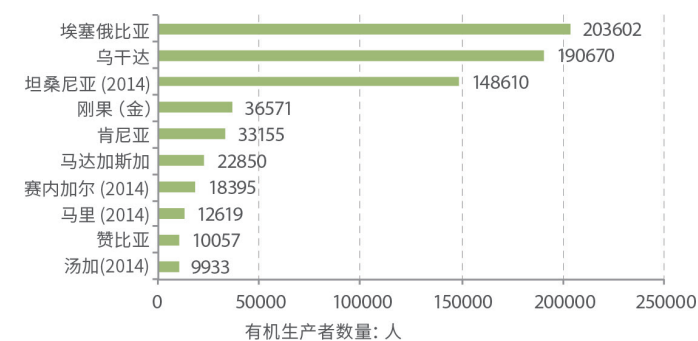


图 50 非洲：2015 年有机生产者数量位列前十位的国家 / 地区

来源：2017 FiBL 调查

非洲有机农业：表格

表 32 非洲：2015 年有机农地的面积、有机农地占比及有机生产者的数量

国家	面积 [公顷]	有机农地的占比 [%]	生产者 [数量]
阿尔及利亚	1400	0.003%	72
安哥拉	2486	0.004%	
贝宁	2364	0.1%	3159
布基纳法索	23923	0.2%	9035
布隆迪	184	0.01%	35
喀麦隆	380	0.004%	193
佛得角	495	0.6%	
乍得		仅野生采集	
科摩罗	1534	1.2%	1540
刚果 (金)	94386	0.4%	36571
科特迪瓦	40078	0.2%	492
埃及	85000	2.3%	900
埃塞俄比亚	186155	0.5%	203602
加纳	23380	0.1%	2679
几内亚比绍	3403	0.2%	
肯尼亚	150479	0.5%	33155
莱索托	548	0.02%	4
马达加斯加	121011	0.3%	22850
马拉维	207	0.004%	7
马里	11919	0.03%	12619
毛里求斯	1	0.002%	20
马约特岛	9	0.1%	4
摩洛哥	9330	0.03%	121
莫桑比克	16176	0.03%	11
纳米比亚	30127	0.1%	25
尼日尔	262	0.001%	
尼日利亚	5021	0.01%	101



图 48 非洲：2000-2015 有机农地发展

来源：2001-2007 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

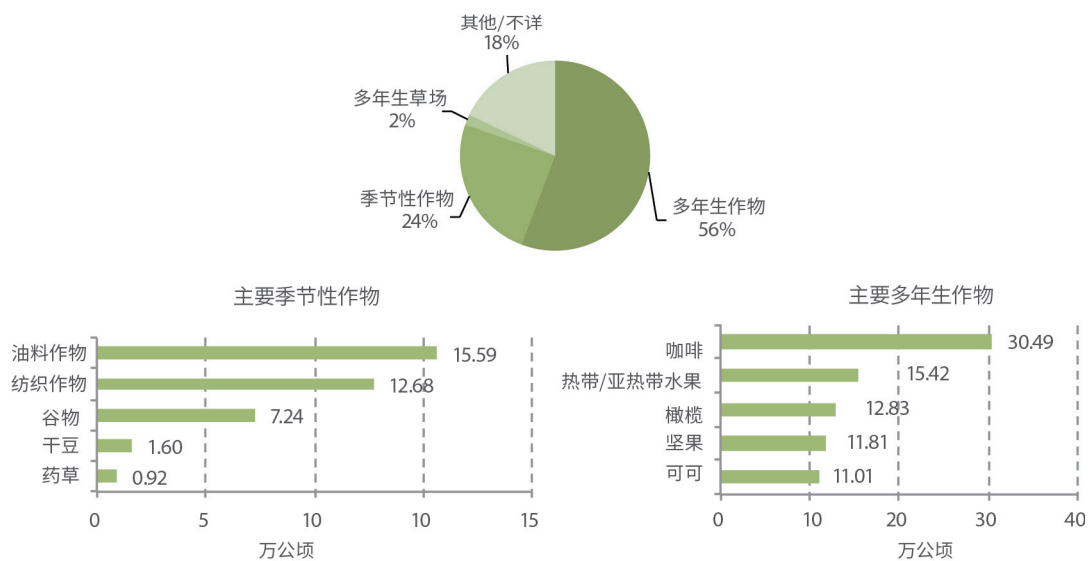


图 49 非洲：2015 年有机农地使用情况

来源：2017 FiBL 调查

国家	面积 [公顷]	有机农地的占比 [%]	生产者 [数量]
法属留尼旺	718	1.5%	170
卢旺达	1169	0.1%	4010
圣多美与普林西比	6706	13.8%	3738
塞内加尔	7047	0.1%	18395
塞拉利昂	15347	0.4%	1394
索马里		仅野生采集	
南非	34203	0.04%	198
苏丹	130000	0.2%	354
斯威士兰	571	0.05%	
坦桑尼亚	268729	0.7%	148610
多哥	15324	0.4%	9933
突尼斯	145629	1.4%	2987
乌干达	241150	1.7%	190670
赞比亚	8138	0.03%	10057
津巴布韦	980	0.01%	2003
总计	1685968	0.1%	719721

来源：2017 FiBL 调查



07 亚洲有机农业

2016 年亚洲有机行业的发展

IFOAM Asia

有机农业发展趋势概述

2016 年初,印度的锡金邦宣布成为亚洲乃至世界首个“有机邦”。亚洲方面的其他重要进展就是,中国和新西兰签订了首个双边有机互认协议。同时,中国中央政府还将有机产业纳入其“国家生态文明建设规划”之中。另外,斯里兰卡也宣布将在三年后成为“无化学品国家”。

2016 年,孟加拉国和吉尔吉斯斯坦通过了各自的国家有机政策,而且这些政策的后续实施有望推动有机农业的发展,包括为有机生产者提供财政支持以及为本地和出口市场提供更便利的准入条件。在过去的三年中,菲律宾政府增设了七十多个有机贸易岗位,从而为农村地区的有机生产者提供了进入市场的机会。

随着各国政府逐渐将 PGS 作为有机产品的替代性认证方式,亚洲的 PGS 呈现出稳定增长趋势。而且,不丹还为其本地市场推出了自己的本地有机保障体系。

此外,中国社区支持农业(CSA)的稳定增长也要求其建立全国性 CSA 和 PGS 网络。

印度先锋公民社会组织的参与促进了政府推出有利于 PGS 的政策,而且印度也是世界上少数国家政府推广并认可 PGS 的国家之一。

2020 年东京奥林匹克运动会已成为日本当地政府和有机运动推进有机农业进程的强大动力。当地政府推出有机餐饮以吸引外国运动员,而且日本各城市也将有机环境纳入各自的城市规划之中。此外,日本还于 2016 年 12 月 8 日为首个“有机日”举办了庆祝活动。

韩国有机方面的发展包括建立了一个“代扣会费基金”的管理委员会,而且该委员会已于 2016 年正式开始履职。根据预测,韩国政府每年将从有机部门及政府相应基金中抽出大约 450 万美元用于促进有机农业的发展。从 2017 年开始,所有的有机认证都已委托交由私营部门管理,政府当局只负责处理认证机构的注册与管理问题。

国家报告

孟加拉国

有机农业运动是由私人组织首先开启的,而且自20世纪90年代以来,有机农业在孟加拉国越来越受到人们的欢迎。虽然政府二十年后才开始参与其中,但是直到2016年“国家有机农业政策”的出台才开始极大促进有机行业的发展。2016年11月7日,孟加拉国内阁议会通过了“国家有机农业政策”,而且正处于接收公告通知阶段。该政策的批准是孟加拉国有机行业发展过程中的重要一步。

在NGO农民看到了培育有机作物的收益之后,少数进步农民和私营企业也开始培育有机作物,并将其产品销售至国内外市场。

由于国家有机政策已经获批,因此预计有机产业将实现迅速发展,而且对此感兴趣的有机农民和企业也能得到激励,比如为传统农民提供低利息贷款和其他财政支持。此外,这一政策也确保了有机农业和市场便利,包括认证所需投入资源的可用性。

但如果要贯彻落实该政策,孟加拉国还缺少经过认可的国内认证机构,而且也缺乏基础设施和经验丰富的有机专家。

不丹

不丹在有机产业方面最显著的发展就是为国内市场推出了地方有机保障体系(以PGS为基础,受农业部的监督)。

其他显著发展包括《生物肥料和生物农药供应框架和指南》的发布,为有机农民在生产和供应系统中使用有机投入物铺平了道路。目前,不丹共有两种国家认证的有机产品(土豆和大蒜)。

2016年,不丹开始随机测试进口蔬菜的有关农药残留,同时还颁布了法令禁止进口高农药残留蔬菜。对于促进当地生态和有机生产及市场价格而言,这是一个很好的开始。

不丹在2016年所面临的主要挑战来源于印度的财政政策,不丹的农业出口市场也因而受到了影响。

鉴于消费者逐渐意识到有机食品的重要性,不丹有机产品的产量有望实现增长。而且,其地方有机保障体系和有机运营商的注册管理也将有助于有机产品产量、生产者 and 价值的监测与记录。

中国

2016年11月,中国国家认证认可监督管理委员会(CNCA)与新西兰政府签订了关于相互认可有机认证的协议。这是中国签订的首个双边有机认证认可协议。

根据2016年发布的数据来看,尽管有机土地的面积没有增加,中国国内有机产品的销售额在2015年持续增长,与2014年相比,该增长率超过20%,这主要是由于经认证的有机酒零售额也包含在该增长范围之内。

CNCA改变了有机认证机构的注册政策,相较于管理注册认证机构的数量而言,现在更强调质量监督。到2016年末,有机认证中所涉及的认证机构的数量已从2015年末的24个增长至36个。

对于有机行业的发展而言,技术障碍和市场壁垒是主要的瓶颈,而且在2016年,越来越多的市场平台已经启用,还有一些不同形式的技术平台也在准备之中。

中国国务院于2016年11月22日发布了一份重要文件,其中表明中国将尽快确立绿色食品标准以及认证和标签系统,并将有机食品纳入其监管范围之内。

而且,合理的资源利用、环境保护、消费者满意度和国际贸易促进是该系统的主要聚焦点,这意味着中央政府已经将有机行业纳入国家生态文明建设规划。

目前,中国CSA正处于稳定发展阶段,而且于2016年12月刚刚落幕的第八届CSA大会也吸引了来自全世界700多位参与者出席。同时,建立国家CSA和PGS网络的问题也在讨论之中。

对于有机行业从业人员而言,微信已经成为一种非常有用的沟通工具,他们可以通过微信交流想法、经验、技术和市场信息。事实证明,运营多个微信群组对于中国有机行业的发展非常有用,而且也有利于亚洲有机运动相关人员的相互沟通。

印度

在过去的十年间,印度的有机农业已经实现了显著增长。从2007-2008年的528171公顷到2014-2015年的118万公顷,印度有机农地的面积几乎增长了三倍。其中,这一数据还包括371万公顷的林地和林业生产野生采集区域的面积。

印度有机农业之所以能实现如此显著的增长,主要是因为各项有利政策的实施促进了第三方认证土地面积的增加,并推广了参与式保障体系(PGS)的发展。而且,一些先锋公民社会组织对PGS的推动也影响政府出台了支持PGS的政策。此外,印度政府是世界上少数认可并推进PGS发展的国家政府之一。

除了获得有机认证的土地之外,印度还有大片传统有机土地未得到有机认证。比如说,印度已公开称拥有70万公顷有机土地的锡金邦为“有机邦”,并且其法规也禁止在此区域内使用化学肥料和农药。然而,印度还有一些其他的邦也几乎全部被有机土地覆盖,比如那加兰邦,其有机土地的面积就达到160万公顷。除此之外,集中于印度中部地区的一些旱作农田在本质上也属于有机农田。如果将这些传统的有机农田也纳入到认证体系之中,有机土地的面积将会显著增加,而且市场上也会有更多的有机产品。

除了作为出口国以外,印度也在极力发展其有机产品的国内市场。城市中产阶级收入的增加刺激了人们,尤其是市民对有机食品需求量的增加。印度ASSOCHAM(印度工商业联合会)的研究表明,有机食品的营业额实现了年度约25%的增长,而且到2020年之前,有机食品的销售有望从2014年的3.6亿美元增长至13.6亿美元。

日本

在日本,2016年有机食品的消费额较2015年增长了42.6%。与此同时,非有机但无农药、仅使用少量化肥培育的食品的产量也实现了45.2%的增长。

2016年11月,超过190个参展商参加了于东京举办的第一届“有机生活方式博览会”,展览



内容涵盖有机食品、服装及教育组织，范围十分广阔。本次为期两天的博览会吸引了超过 20000 位参观者前来参观，这明确表现出公众对有机及可持续生活方式主题展览活动兴趣的增加。

2020 年东京奥林匹克运动会仍然是推进有机农业发展进程的强大驱动力。在运动员住所的招标活动中，许多城市（例如福冈）都将有机餐饮作为当地优势，以期吸引来自世界各地参赛国的运动员。

另外，一种有趣的发展趋势就是，各个城市越来越意识到要将有机方面整合到城市规划中以创造新的引力来吸引公民的重要性。其中，最值得注意的城市就是千叶县的木更津市，该市于 2016 年 11 月自称为日本的第一个有机城市。为增加当地有机食品的产量并创造围绕有机生活方式的城市品牌，木更津市已制定其十年发展规划。

2016 年 12 月 8 日为日本的官方“有机日”，这一举措是由有机运动联盟（OMA）发起的。总的来说，2016 年是有机组织发展的关键一年，比如“有机生态和环保食品与农业网络（NOAF）”的建立。

韩国

第四部《五年生态环境保护促进法》（2016—2020 年）已于 2016 年 3 月开始实施。这一全新行动计划的目标在于促进加工业的发展并建立环境友好型农业体系，强调保护环境和生态，而不是按照前五年的法案规定扩大生产。同时，这也意味着生态农业的直付款方式从保持农民收入的付款系统到直接付款系统的转型，现在强调的是有机农业的环境益处。

此外，为促进有机农业的发展，韩国有有机团体（“代扣会费基金”计划与农业、食品和农村事务部合作）在 2016 年将无偿缴纳变为对所有有机农民的强制实施行为。为有效管理资金的运营，有关部门成立了一个管理委员会，其职责是使用所征收的资金来促进有机农产品的销售并增加有机农民的收入。据统计，此项资金每年征收的金额约为 450 万美元。

从 2017 年开始，之前由政府（国家农产品质量管理服务）和私营认证机构共同负责的有机认证，将委托交由私营认证机构负责。政府将仅处理私营认证机构的注册和管理事宜，而且所有的有机认证工作将由现有的 65 个认证机构进行处理。

吉尔吉斯斯坦

吉尔吉斯共和国有机农业生产转型的《国家行动计划》（KONAP）现已成为 2013-2017 年可持续发展政府计划的一部分。这一计划是有机运动发展的路线图，旨在为有机农业发展和保护生物多样性方面公私伙伴关系的发展营造有利环境；为扩大有机农业影响力、增强有机农业意识并获得有机农业知识；为有机农业生产发展价值链并创造有利环境条件；建立信任和保障体系（有机农业生产标准和认证的发展）；以及协调并监督 KONAP 的贯彻落实。

KONAP 已经获得农业部的批准，而且吉尔吉斯共和国议会也已启动相关审批程序。

另外，吉尔吉斯有机农业方面的一项重大发展是取消了化肥厂的建设计划。在有机研讨会（由 BIO-KG 有机发展联合会与吉尔吉斯共和国农业部共同主办）上，参与者通过附带上诉成功撤销了化肥厂的建设要求。

BIO-KG 有机发展联合会在 2016 年已成功实现了商业部门与有机 aymaks（村庄）的联系，而且将于 2017 年夏天为当地超市完成首批有机产品的货物配送，这一举措为有机农民提供了新的营销机会。

菲律宾

在政策方面，《共和国 10068 法案》或《2010 年有机农业促进和发展法》将面临修订，此外，PGS 认证也将作为一种替代性认证方式开始实施。

由于菲律宾已于 2016 年 10 月决定暂停实施 2010 年 4 月通过的有机产品第三方认证政策，因此现在 PGS 认证的落实十分有必要。

在当地市场方面，菲律宾政府在过去的三年中在全国创设了七十多个有机贸易岗位，为农村的有机生产者提供了进入的市场便利条件。现在，超过一半的岗位都在运转，而且主要由地方的市政单位负责管理，同时由私营部门提供良好的有机零售实践培训。

在生产方面，在接受了政府资助的培训之后，新的有机农民（主要是菜农）通过农民田间学校的方式建立了良好的组织。此外，示范农田也已成功建立并作为农民的学习地点，以帮助他们尝试使用有机农业的方式进行耕种。

在出口市场方面，大多数的有机椰子运营商，同时也是最大的有机产品出口商，他们表示自己的产品，尤其是初榨椰子油、椰浆和其他椰子产品的市场需求仍然高于所有产品的供应需求。根据美国农业部 USDA 网站的信息，有机椰子运营商的数量已从 2014 年的 42 个增长至 2015 年的 70 个。

以前，政府强制要求有机产业发展方面的预算应为农业总预算的 2%，但是在过去的几年中，此预算已经成为了强化性分配项目。

在最高法院于 2015 年 12 月 8 日颁布 Bt 茄子的临时禁令之后，菲律宾所面临的最大威胁就是转基因（GMO）农作物的存在，目前该禁令已于 2016 年 3 月解除。

斯里兰卡

在 2015 年 1 月 8 日彩虹革命结束之后，斯里兰卡在新总统上任不久就宣布成为“无化学品国”。这是斯里兰卡总统办公室的一个关键计划，而且该国已决定禁止使用除草剂。该计划共包括十点内容，旨在实施无毒农业生产，同时也包括使用本地稻种来落实稻米培育计划，而且到第三年，使用本地稻种培育的稻米有望占据稻米总产量的 30%。

此外，斯里兰卡还发起了一项名为“同营养同价格”的运动，这样一来，有机食品的价格便会达到与石油农业产品价格相似的水平。

尽管这一有机农业促进计划还尚不全面，但是国家当局希望这一计划能为有机运动的开展创造机会，从而促进斯里兰卡有机农业的推广与发展。

另外，农业部也正在筹备建立国家 PGS 委员会以推进当地有机市场发展，同时第一产业部和世界银行也会为农业综合企业提供资金支持，以帮助他们发展以美国、加拿大、欧洲国家、日本、澳大利亚和中东等出口市场为目标的有机产品市场。斯里兰卡出口的主要农作物为有机茶、有机椰

子、香料和肉桂。其他的一些产品还包括有机化妆品、服装和橡胶产品。

农业研究政策委员会 (CARP) 已经为有机农业研究和地方政府分配了一部分单独预算：南部省的省长发起倡议，目的是促进各省有机农业的发展以及各省长、官员、大学专家和公民社会代表的全面参与。

泰国

泰国有机行业的在产品的生产和销售领域继续保持两位数增长。其中，产品增长的主要来源为有机大米和椰子产量的增加。尽管泰国政府的有机认证计划牵扯出一些丑闻，但是其国内市场也实现了拓展。

政府计划引进针对国内售出有机产品的强制性标签规定，但是此举遭到了私营部门和有机生产者的强烈批评。各利益相关者需要进行对话，以审查全国有机农业计划，并决定该如何使强制性的标签规定与新战略相适应。

现在，泰国本地市场共有三个 PGS 项目和标签正在全面运作。

IFOAM 亚洲的主要成就

自从作为 IFOAM-OI 的自组织结构正式成立以来 IFOAM 亚洲的成员已稳步增加至超过 140 个，而且这些成员遍布包括中亚在内的 16 个亚洲国家。

在认识到地方政府在亚洲有机农业实践在采纳和实施中所发挥的重要作用之后，IFOAM 亚洲于 2015 年 9 月启动了“亚洲有机农业地方政府 (ALGOA)”并以此作为 IFOAM 亚洲的附属机构与合作伙伴及亚洲地方政府进行合作的平台。在年度峰会期间，来自公共部门及私营部门的代表们就亚洲有机农业发展的相关问题展开了讨论。此外，其他计划还包括 ALGOA 有机基础课程（与 IFOAM 有机学院合作）以及地方政府官员及 IFOAM 亚洲附属机构的培训计划。

2016 年，ALGOA 有机基础课程所取得的一项卓越成果就是建立了 IFOAM 亚洲青年论坛，这是参与培训青年人（低于 40 岁）发起的自发性举措，他们希望通过这一论坛进一步推进有机运动课程的普及。

此外，IFOAM 亚洲还于 2016 年 9 月组织召开了首届亚洲有机大会 (OAC)，会议的主题为“进入有机亚洲 3.0 时代”。自 2011 年世界有机大会召开以来，本次大会是亚洲规模最大的有机团体集会。另外，第二届 OAC 将于 2017 年 5 月在中国四川省的西充县召开。

亚洲：现有统计资料

作者：JULIA LERNOUD, HELGA WILLER, 和 BERNHARD SCHLATTER

概述

亚洲的有机农地面积近 400 万公顷，是该地区农地总面积的 0.2%。从全球层面来看，亚洲有机农地的面积占全球有机农地总面积的 8%。与 2001 年 (42 万公顷) 相比，有机土地的数量已经实现了超过 8 倍的增长。在 2014-2015 年间，亚洲有机土地的面积增加了 40 万公顷，或者说涨幅达 11%。其中，有机农地面积最大的国家是中国 (160 万公顷)，生产者数量最多的国家是印度 (58.5 万个生产者)。有机农地在农地总面积中占比最高的国家是东帝汶 (6.6%) 和斯里兰卡 (3.5%)。

土地利用

2015 年，亚洲 56% 的有机农田都用于种植季节性作物 (220 万公顷)，19% (约 75 万公顷) 用于种植多年生作物，还有 1% 为草地 / 牧区 (约 2.8 万公顷)。除此之外，我们未得到关于其他 24% 土地利用类型的信息，所以我们可以假设，每种土地利用类型在有机农地总面积中的所占比例应该会更大。

谷物是主要的有机季节性作物 (主要为小麦和水稻)，占地面积超过 90 万公顷，占据亚洲谷物种植总面积的 0.3%。其中，大部分的谷物都分布在中国 (约 70 万公顷) 和哈萨克斯坦 (13 万公顷，2012 年数据)。另外，油料作物 (主要是大豆) 也是非常重要的谷物，其种植面积至少为 60 万公顷 (主要在中国和印度)，占亚洲油料作物种植总面积的 11%。主要的有机谷物是小麦、水稻和玉米。有机小麦在有机谷物区域中的种植面积超过 30%，其中有机小麦种植面积最大的国家是中国 (约 16.4 万公顷)，其次是哈萨克斯坦 (约 12 万公顷)。有机水稻的种植区域主要分布在中国 (约 15.6 万公顷)，占据该区域有机水稻种植总面积的 71%。

大多数的有机多年生作物用地都用于种植椰子 (24.3 万公顷)、温带水果 (约 12.1 万公顷)、咖啡 (11 万公顷) 和茶叶 (至少 7.5 万公顷)。菲律宾的有机椰子种植区域面积最大，超过 18 万公顷，占据该区域有机椰子种植总面积的 75%。亚洲有机咖啡种植面积最大的国家是印度尼西亚，据报告其面积超过 8.2 万公顷，然后是东帝汶 (超过 2.5 万公顷)；这两个国家有机咖啡的种植面积占据亚洲此类农地面积的 97%。就亚洲咖啡种植的总面积而言，有机咖啡的种植面积占 4.3%。此外，亚洲几乎有 2.5% 的茶叶种植区域都是有机茶叶；而且其中大部分都分布于中国 (5.7 万公顷)，紧随其后的是斯里兰卡 (约 5000 公顷)。

生产者

2015 年，亚种区域报告显示该地区的有机生产者数量为 85.1 万人。其中，印度有机生产者的数量最多 (58.5 万人)，其次是菲律宾 (约 16.6 万人)。遗憾的是，许多国家没有上报他们的生产者数量，或者仅上报了公司的数量；因此，据推测，该区域生产者的实际数量应该更多。2004 年，亚洲地区的生产者总量为 10 万人，自那以后，有机生产者的数量已经实现了七倍的增长。



野生采集

2015年，亚种区域报告显示该地区有机野生采集区域的面积为550万公顷。遗憾的是，我们并没有掌握该地区87%土地利用类型的具体信息。从已知信息来看，野生蘑菇(约20万公顷)和野生油料作物(约12万公顷)是该地区的主要商品。而且，野生水果和药用植物(分别为约5万公顷)也扮演着非常重要的角色。其中，印度是该地区有机野生采集区域面积最大的国家，面积达400万公顷，紧随其后的是塔吉克斯坦(100万公顷)，然后是中国(60万公顷)。

市场

我们并未掌握亚洲大多数国家的有机市场数据，但是我们可以假设，有机市场是不断增长的。共有8个国家提供了有机零售额的数据，国家数量少于提供有机数据国家的20%(参阅表13)。从已知数据来看，我们可以假设亚洲有机产品的销售额至少为63亿欧元。就中国而言，其2015年上报的数据显示为47亿欧元，因此成为世界第四大有机产品市场。此外，日本国内的有机市场销售额也很高，为10亿欧元(2009年数据)，韩国上报的市场销售额为2.81亿欧元。

欲了解关于亚洲的更多信息，请参阅附后数据表。

亚洲有机农业：图表

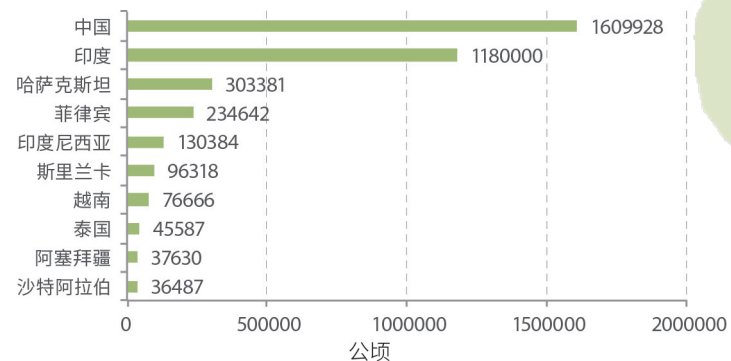


图 51 亚洲：2015 年有机面积位列前十位的国家 / 地区
来源：2017 FiBL 调查

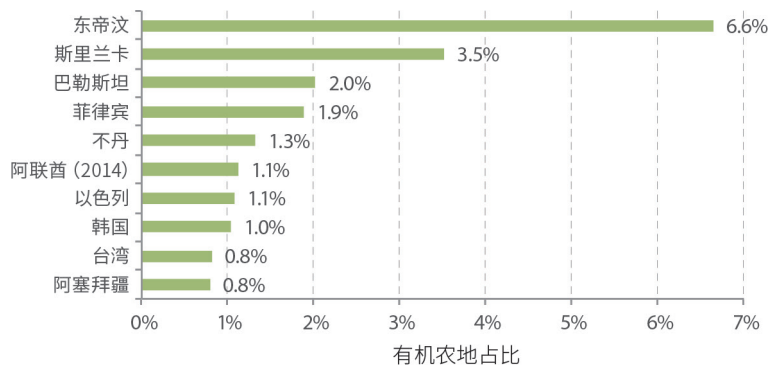


图 52 亚洲：2015 年有机农地占比最高的国家 / 地区
来源：2017 FiBL 调查

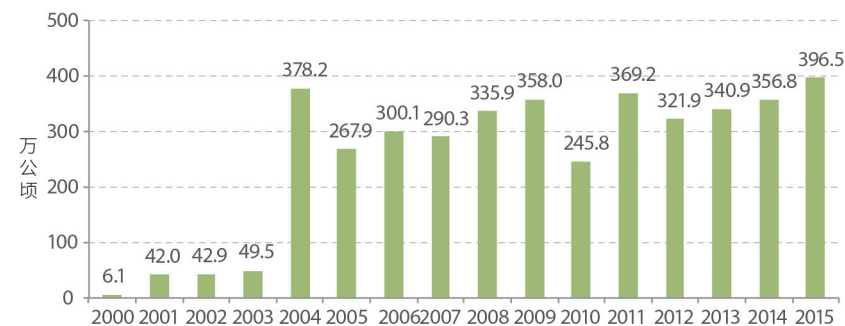


图 53 亚洲：2000-2015 年有机农地发展
来源：2002-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

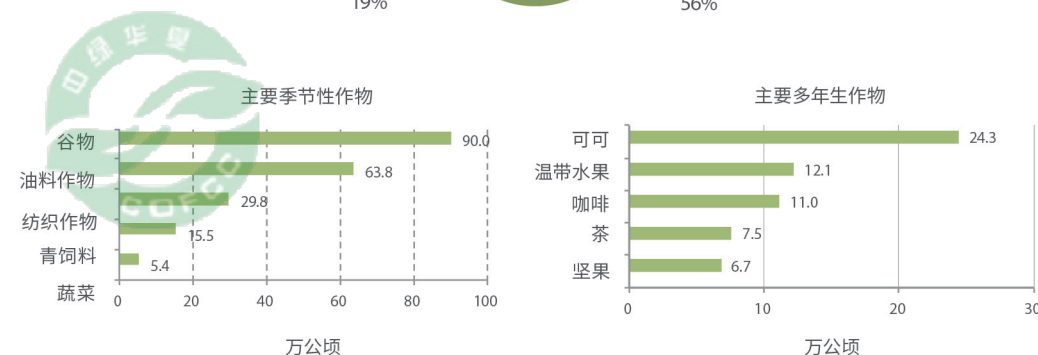
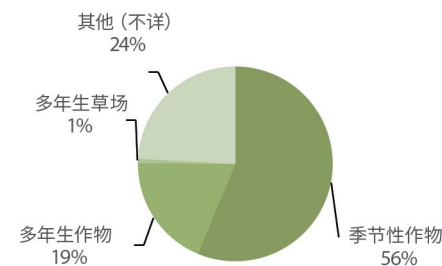


图 54 亚洲：2015 年有机农地使用情况
来源：2017 FiBL 调查

亚洲有机农业：表格

表 33 亚洲：2015 年有机农地、有机农地占比及生产者数量

国家 / 地区	面积 [公顷]	有机农地占比 [%]	生产者 [数量]
阿富汗	81	0.0002%	
亚美尼亚	1832	0.1%	20
阿塞拜疆	37630	0.8%	305
孟加拉国	6860	0.1%	9335
不丹	6950	1.3%	2680
文莱达鲁萨兰国		仅水产养殖	
柬埔寨	12058	0.2%	6753
中国	1609928	0.3%	9990
格鲁吉亚	1452	0.1%	1075

国家 / 地区	面积 [公顷]	有机农地占比 [%]	生产者 [数量]
印度	1180000	0.7%	585200
印度尼西亚	130384	0.2%	5789
伊朗伊斯兰共和国	14574	0.03%	3873
伊拉克	58	0.001%	
以色列	5758	1.1%	303
日本	10043	0.2%	2130
约旦	1706	0.2%	27
哈萨克斯坦	303381	0.1%	29
科威特	20	0.01%	
吉尔吉斯斯坦	7565	0.1%	1035
老挝人民民主共和国	1445	0.1%	1342
黎巴嫩	1222	0.2%	48
马来西亚	603	0.01%	119
缅甸	5626	0.04%	10
尼泊尔	9361	0.2%	687
阿曼	38	0.003%	4
巴基斯坦	34209	0.1%	111
巴勒斯坦	6014	2.0%	1096
菲律宾	234642	1.9%	165958
韩国	18136	1.0%	11611
沙特阿拉伯	36487	0.02%	151
新加坡		仅加工	
斯里兰卡	96318	3.5%	8695
阿拉伯叙利亚共和国	19987	0.1%	2458
台湾	6490	0.8%	2598
塔吉克斯坦	12659	0.3%	10486
泰国	45587	0.2%	13154
东帝汶	25232	6.6%	73
阿拉伯联合酋长国	4286	1.1%	53
乌兹别克斯坦		仅野生采集	
越南	76666	0.7%	3816
总计	3965289	0.2%	851016

来源: 2017 FiBL 调查



欧洲和欧盟: 2015 年关键指标

指标	欧洲	欧盟	位列前三的欧洲国家
有机农地 (公顷)	1270 万公顷	1120 万公顷	西班牙 (197 万公顷) 意大利 (149 万公顷) 法国 (137 万公顷)
有机农地的占比	2.5 %	6.2 %	列支敦斯登 (30.2%) 奥地利 (21.3%) 瑞典 (16.9%)
2014-2015 年有机农田的增长面积 (公顷)	959793 公顷	805280 公顷	西班牙 (+258095 公顷) 法国 (+256483 公顷) 俄国 (+139294 公顷)
2014-2015 年有机农田的增长比例 (%)	8.2%	7.8%	塞尔维亚 (+60%) 保加利亚 (+59%) 俄罗斯 (+57%)
土地利用类型	季节性作物: 570 万公顷 多年生作物: 140 万公顷 草地: 530 万公顷	季节性作物: 470 万公顷 多年生作物: 120 万公顷 草地: 510 万公顷	
位列前三的季节性作物	谷物: 220 万公顷 青饲料: 210 万公顷 干豆类: 30 万公顷	青饲料: 190 万公顷 谷物: 170 万公顷 干豆类: 30 万公顷	季节性作物面积最大的国家: 法国 (70 万公顷) 意大利 (70 万公顷) 西班牙 (50 万公顷)
位列前三的多年生作物	橄榄: 50 万公顷 葡萄: 30 万公顷 坚果: 20 万公顷	橄榄: 45 万公顷 葡萄: 28 万公顷 坚果: 19 万公顷	多年生作物面积最大的国家: 西班牙 (50 万公顷) 意大利 (40 万公顷) 土耳其 (20 万公顷)
野生采集区域	1770 万公顷	1540 万公顷	芬兰 (1220 万公顷) 罗马尼亚 (180 万公顷; 2014) 保加利亚: (90 万公顷)
生产者	349261 人	269453 人	土耳其: 69967 人 意大利: 52609 人 西班牙: 34673 人
加工商	60073 个	58360 个	意大利 (14658 个) 德国 (14280 个) 法国 (11842 个)
进口商	3681 个	3474 个	德国 (1452 个) 荷兰 (314 个) 意大利 (310 个)
零售额	298 亿欧元	271 亿欧元	德国 (86.2 亿欧元) 法国 (55.34 亿欧元) 英国 (26.04 亿欧元)
2014—2015 年零售额的增长	13.0%	12.6%	西班牙 (24.8%) 爱尔兰 (23.0%) 瑞典 (20.3%)
有机农地的占比	无数据	无数据	丹麦 (8.4%) 瑞士 (7.7%) 卢森堡 (7.5%)
人均消费量	36.4 欧元	53.7 欧元	瑞士 (262 欧元) 丹麦 (191 欧元) 瑞典 (177 欧元)

来源: 2017 FiBL-AMI 调查

08 欧洲有机农业

欧洲和欧盟的有机农业及市场发展

作者: HELGA WILLER, DIANA SCHAACK 和 JULIA LERNOUD

本章为“欧洲有机食品和农业的增长趋势”(Willer et al. 2016)一文中所示部分数据的更新内容。此文由有机农业研究所(FiBL)、农业市场信息公司(AMI)和IFOAM 欧盟共同编写,由IFOAM 欧盟和FiBL 发表在“2016 年欧洲有机农业”一卷中。因此,本章结构不同于本书其他章的区域统计资料结构。

本文以欧洲和欧盟(EU) 28 个成员国为中心,介绍了欧盟 13 国和欧盟 15 国的一些发展趋势。欧盟 13 国是指在 2004 年 5 月及之后加入欧盟的成员国,而欧盟 15 国则是指在 2004 年 5 月 1 日十个新候选国加入欧盟之前已经存在的成员国。此外,本文还介绍了多个国家在多方面的发展趋势,其中包括欧盟候选国和潜在候选国(CPC: 阿尔巴尼亚、波黑、科索沃、马其顿、黑山、塞尔维亚、土耳其),以及欧洲自由贸易联盟的成员国(EFTA: 冰岛、挪威、列支敦士登、瑞士)和其他欧洲国家: 白俄罗斯、摩尔多瓦、俄罗斯和乌克兰。

在分章的开始部分,每一个分章都以三个关键指标之一为聚焦点——有机农地面积、运营商、零售额。和世界的其他国家一样,欧洲的数据收集工作是通过多个信息来源完成的;但是,应该指出的一点是,欧盟的官方统计局——欧洲统计局(Eurostat)——在收集有机农业领域数据的过程中始终坚持不懈地尽其所能,而且大多数关于有机农地面积、牲畜和运营商的信息都是由他们提供的。关于欧洲统计局的有机农业统计资料,请参阅 ec.europa.eu/eurostat/web/agriculture > Database > Organic farming。另外,市场的相关数据来自于私营部门、市场研究公司或统计局。

1 2015 年的迅猛增长: 市场和生产亮点

2015 年欧洲和欧盟有机部门的发展呈现出两种趋势。一方面,市场增长的速度高于往年。事实上,2015 年是在 2008 年金融危机后增长率首次突破两位数(欧洲增长率为 13%; 欧盟增长率为 12.6%) 的一年。另一方面,有机农田的增长速度继续低于市场的增长速度,但是与往年相比其增长率也有了很大的进步,其中欧洲增长了 8.2%, 欧盟增长了 7.8%。

此外,我们还注意到,近几年来市场增长率趋势要高于有机农地面积增长率(图 55), 这表明生产速度没有跟上市场需求的增长步伐。

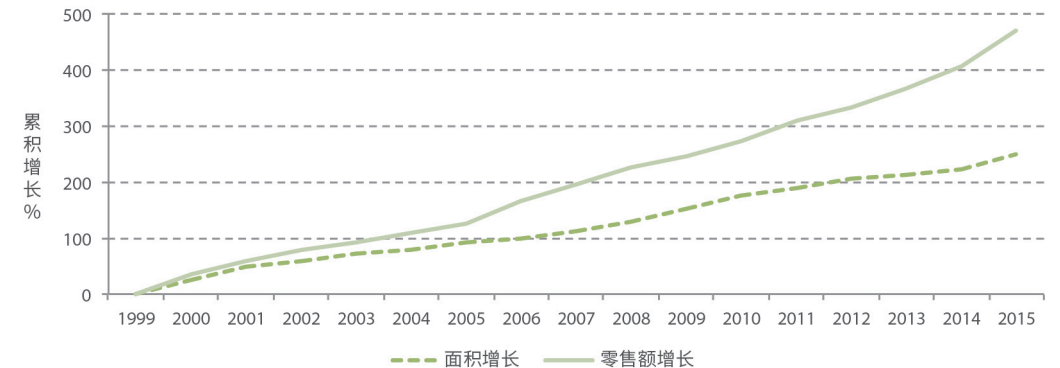


图 55 欧洲: 1999-2015 年有机区域和零售额累积增长情况对比

来源: 2006-2017 FiBL-AMI 调查

生产和市场亮点

• 2015 年欧洲的有机农地面积为 1270 万公顷(欧盟: 1120 万公顷)。同时,西班牙因其有机农地面积达到约 200 万公顷而继续成为欧洲有机农地面积最大的国家。

• 欧洲有机农地的面积增长了约 100 万公顷(欧盟: 80 万公顷),或者说涨幅达 8.2%(欧盟: 7.8%),因此这表明这一增长率甚至高于增长最快的五年。在 2006-2015 年的十年间,有机农地的面积增长了三分之二(欧洲 70%; 欧盟 65%)。

• 2015 年值得注意的一个趋势就是,欧盟 15 国和其他欧洲国家的有机农地面积继续以两位数的速度增长,这主要是得益于西班牙、意大利和俄罗斯的相应增长。

• 欧洲有机农地的面积占农地总面积的 2.5%(欧盟: 6.2%)。就欧洲(及全球)而言,列支敦士登的有机农田占比最高(30.2%);就欧盟而言,有机农地占比最高的国家是奥地利(21.3%)。

• 在欧洲,季节性作物用地在所有农地中的占比最高(550 万公顷),其次是多年生草地(530 万公顷),然后是多年生作物(140 万公顷)。但是,欧盟方面的顺序却与之不同;其多年生草地面积为 51 亿公顷,其次是季节性作物(470 万公顷),然后是多年生作物(120 万公顷)。此外,谷物为种植面积最大的作物,其增长率达到了 13%,令人印象深刻。

• 欧洲有机生产者的数量约 35 万人(欧盟: 约 27 万人),其中数量最多的是土耳其(约 7 万人)和意大利(约 5.3 万人)。与此同时,欧洲有机生产者的数量增长了 4%(欧盟为 5%),在 2006-2015 年的增长率为 72%(欧盟: 50%)。

• 欧洲加工商的数量约为 6 万个(欧盟: 超过 5.8 万个),同时进口商约为 3700 个(欧盟: 约 3500 个)。就欧洲所有国家而言,加工商和进口商的数量分别实现了 12% 及 19% 的显著增长。其中,加工商数量增长最多的国家是意大利(约 15000 人),而进口商数量最多的国家则是德国(超过 1400 个)。

• 欧洲的零售额为 298 亿欧元(欧盟为 271 亿欧元)。同时,欧盟仅次于美国(358 亿欧元),是

世界第二大有机产品的单一市场。

• 欧洲市场的增长率接近 13% (欧盟为 12.6%)，而且这是自金融危机以来首次出现两位数增长。其中，市场增长率最高的国家是西班牙 (24%)。在 2006-2015 年的十年间，欧洲和欧盟市场的交易额已实现了超过一倍的增长。

• 欧洲消费者在有机产品方面的年人均消费额为 36.4 欧元 (欧盟为 53.7 欧元)。另外，消费者在有机食品方面的年人均消费额已达到过去十年的两倍。其中，瑞士人在有机食品方面的消费额最高 (人均 262 欧元)。

• 在全球层面上而言，欧洲国家在他们各自产品市场中在有机食品方面的全球销售额最高。其中，比率最高的是丹麦 (8.4%)，而且个别产品和产品群组的比率甚至更高。比如说，在一些国家中，

2 有机农地

表 34 欧洲: 不同国家群组的有机农地

国家群组	有机农地面积 [公顷]	有机农地占比 [%]	2014—2015 年的增长率	2006—2015 年的增长率
欧盟	11188258	6.2%	7.8%	65%
欧盟 [欧盟 15 国]	8729608	6.8%	9.6%	58%
欧盟 [欧盟 13 国]	2458650	4.8%	1.7%	102%
CPC	508080	1.1%	0%	299%
EFTA	195778	4.9%	0%	16%
其他欧洲国家	824853	0.3%	23.3%	221%
欧洲总计	12716969	2.5%	8.2%	74%

来源: 2017 FiBL 调查

2.1 有机农地

2015 年，欧洲有机农地的面积为 1270 万公顷，欧盟有机农地的面积为 1120 万公顷 (表 34)。而且，欧洲约 90% 的有机农地都分布于欧盟。其中，有机农地面积最大的国家分别是西班牙、意大利、法国、德国和波兰；这些国家有机农地的面积占据欧洲有机农地总面积的二分之一 (图 56、图 57)。此外，世界上四分之一的有机农地都分布于欧洲。

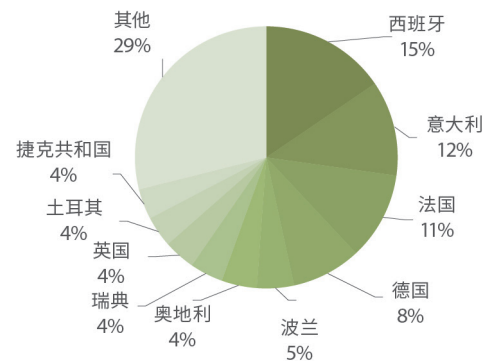


图 56 欧洲: 2015 年各国有机农地的分布情况(有机农地总面积: 1270 万公顷)

来源: 2017 FiBL-AMI 调查

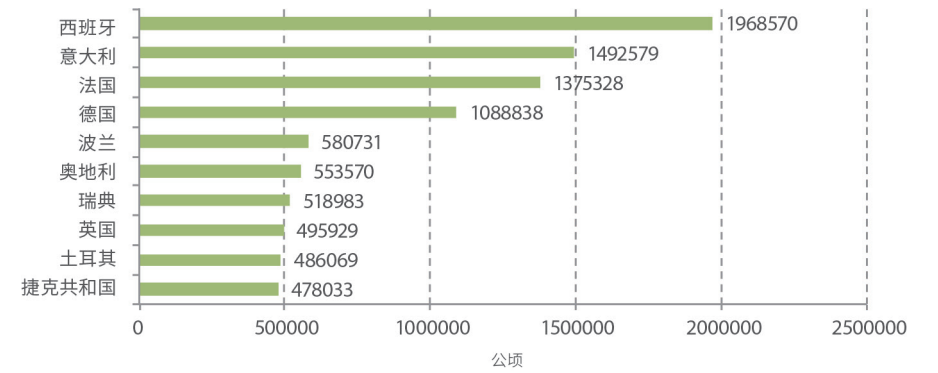


图 57 欧洲: 2015 年有机农地面积位列前十位的国家 / 地区

来源: 2017 FiBL-AMI 调查

2.2 有机农地在农地总面积中的占比

欧洲 2.5% 的农地为有机农地，欧盟 6.2% 的农地为有机农地 (表 34)。在欧洲九国 (欧盟八国) 中，有机农地在农地总面积中的占比为 10% 或者以上 (图 58)。其中，有机农地占比最高的国家是列支敦士登、奥地利、瑞典和爱沙尼亚。列支敦士登有机农地的占比为 30.2%，是世界上有机农田占比最高的国家。在欧盟 15 国中，6.8% 的农地是有机农地，而且这一比例高于欧盟 13 国 (4.8%)。另外，欧盟候选国和潜在候选国 (CPC) 有机农地的占比为 4.9%，但是瑞士和列支敦士登这两个国家有机农地的占比相当高 (图 58)。

2.3 有机农地的增长

2015 年，欧洲有机农地的面积增加了 959793 公顷 (欧盟: 805280 公顷)，或者说实现了 8.2% (欧盟为 7.8%) 的增长。因此，相比较而言这一增长速度要大大快于过去五年；上一次的类似记录出现在 2010 年 (图 59)。

其中，有机农地面积增加最快的国家是西班牙、法国、俄罗斯和意大利，他们每个国家增长的面积都达 10 万公顷以上 (图 60)，但是相对增长最快的是塞尔维亚、保加利亚、俄罗斯和克罗地亚，这些国家的增长率都至少为 50% (图 61)。但是，也有些国家在此方面的增长处于停滞阶段，或者仅实现了少量增长，比如捷克共和国、丹麦和斯洛文尼亚。此外，在一些国家中，有机农地的数量还有所减少，比如土耳其、波兰和英国。

就国家群组的增长情况来看，欧盟 15 国 (涨幅 10%) 和俄罗斯 (涨幅 60%) 的增长势头尤其迅猛。而欧盟 13 国 (除保加利亚和克罗地亚外) 以及欧洲自由贸易联盟 (EFTA) 和 CPC 国家的增长则相对平缓。但是，瑞士 (EFTA 国家之一) 的增长率却达到了 2.4%。

在 2006-2015 年的十年间，欧洲和欧盟有机农地的面积增长了三分之二。在此期间，欧盟 15 国的增长速度 (涨幅 58%) 要低于欧盟 13 国 (涨幅 102%)。在 2004 年欧盟 13 国加入欧盟之前，欧盟 15 国中多个国家的有机农田就已经增长至相对较高的水平。然而到了 2015 年，这种趋势却出现了反转，欧盟 15 国表现出更加强势的增长。

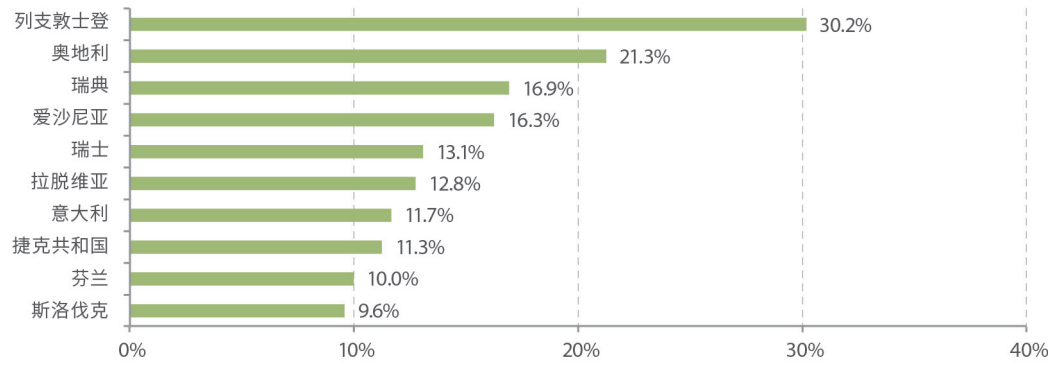


图 58 欧洲: 2015 年各国有机农地占比位列前十位的国家 / 地区
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

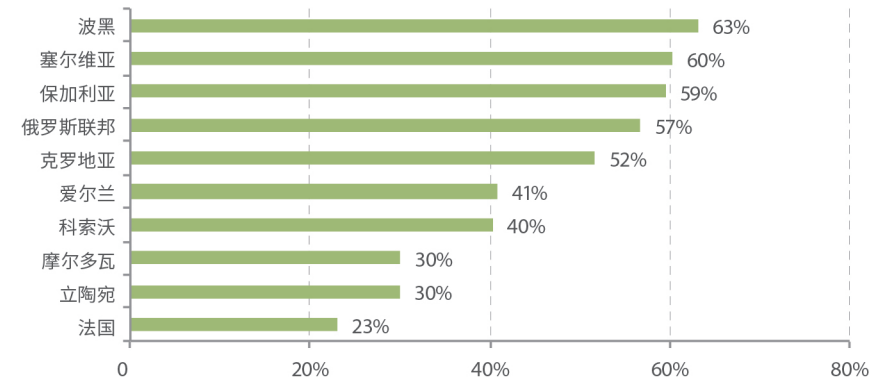


图 61 欧洲: 2015 年有机农地增长率最多的十个国家 / 地区
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

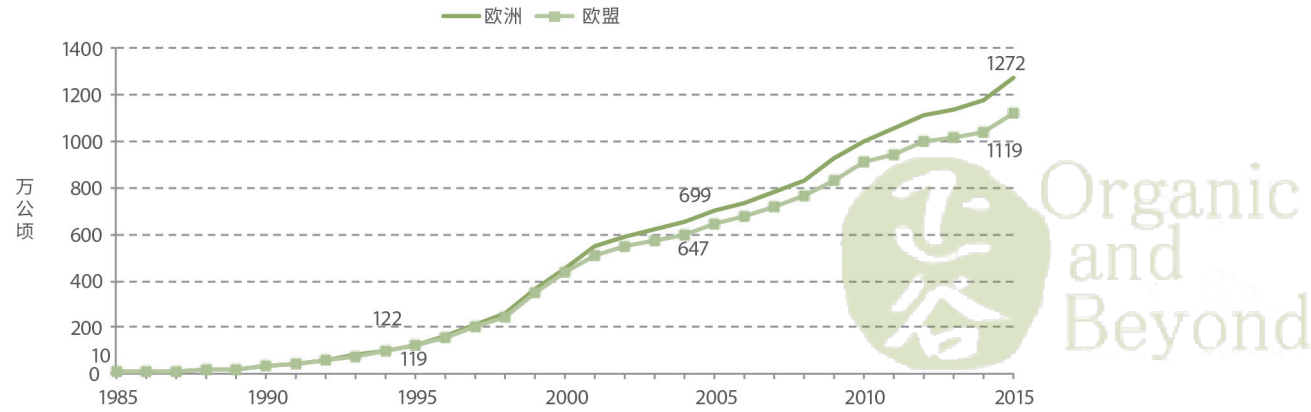


图 59 欧洲和欧盟: 1985-2015 年有机农地发展
来源: 2006-2017 FiBL-AMI 调查

2.4 有机农田的转换情况

大多数, 并非全部国家都提供了他们土地类型转换区域中已完成转换土地的相关数据, 但是我们并未得到所有国家的详细可用信息——比如, 奥地利、德国和瑞士。

欧洲有机农地的面积为 1270 万公顷, 已完成转换的面积为 800 万公顷 (欧盟为 740 万公顷), 处于转换期的面积为 240 万公顷 (欧盟为 230 万公顷), 这反映出在不久的将来, 有机产品的供应量有望增加的事实。

同时, 这一点也得到欧洲和欧盟转换区面积增长的突出趋势也证实了这一点, 这两个区域的增长率分别为 56% 和 66% (或 90 万公顷)。就国家而言, 欧洲主要供应国中转换区面积最大的国家是西班牙 (558041 公顷)、意大利 (398933 公顷)、法国 (312406 公顷) 和土耳其 (166205 公顷)。在季节性作物和多年生作物中, 谷物 (约 40 万公顷处于转换期)、橄榄 (16 万公顷) 和葡萄 (约 8 万公顷) 的供应量将有望实现增长。

3 有机农业的土地利用和农作物生长

表 35: 欧洲: 2015 年国家群组有机农业的土地利用情况

注: 总计中包括其他农地、未提供详细土地利用类型信息的土地以及双重轮作区域的改正值。

国家群组	多年生作物 [公顷]	多年生草场 [公顷]	其他 / 无详细说明 [公顷]	多年生作物 [公顷]	总计 [公顷]
欧盟	4738463	1229390	5143122	77283	n188258
欧盟 [欧盟 15 国]	3576060	1110467	3965805	77277	8729608
欧盟 [欧盟 13 国]	1162403	118924	1177317	6	2458650
CPC	328018	157377	22571	114	508080
EFTA	65087	1921	124522	4248	195778
其他欧洲国家	530190	8452	54399	231812	824853
总计	5661759	1397140	5344614	313457	12716969

来源: 2016 年 FiBL-AMI 调查

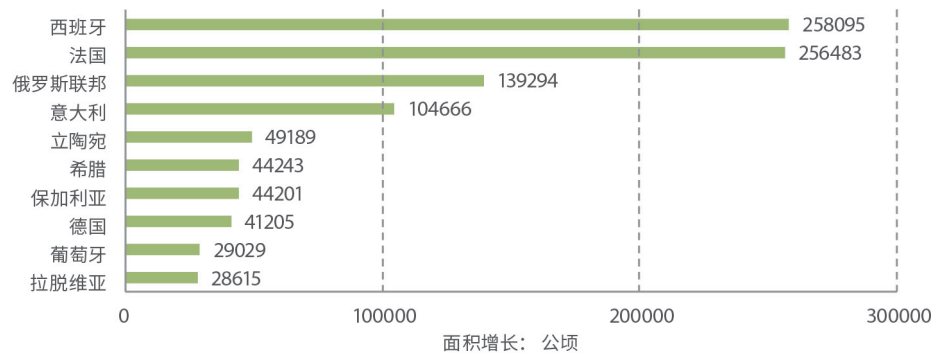


图 60 欧洲: 2015 年有机农地面积增长最多的十个国家 / 地区
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

3.1 土地利用

所有欧洲国家都提供了土地利用类型和农作物种植的详细信息。在这一方面，欧洲国家的情况在实质上与世界上的其他国家有实质上的区别，因为其他国家的此类信息通常都是无法获取的。自 2004 年以来，虽然 2015 年多年生作物土地面积的增长稍有停滞，但欧洲国家所有土地利用类型面积一直呈稳定增长趋势（图 64）。

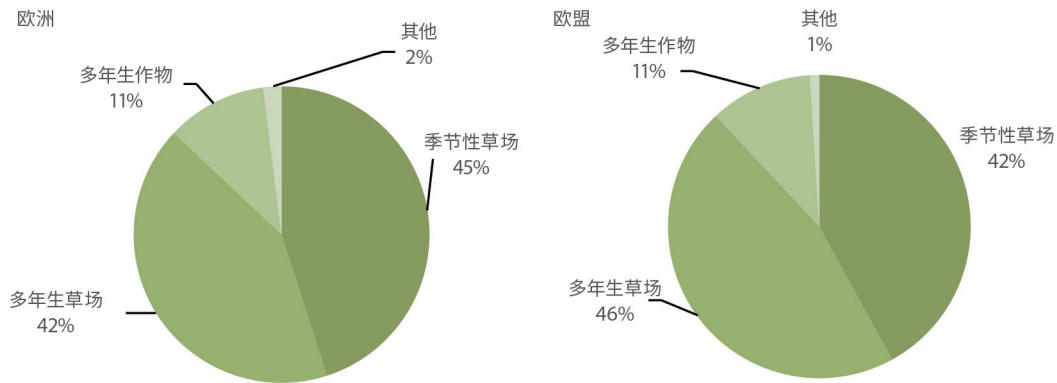


图 62 欧洲和欧盟：2015 年有机农业的土地利用情况
来源：2017 FiBL-AMI 调查

表 35 和图 62 表明

- 季节性作物用地构成了欧洲有机土地的大部分区域，面积为 510 万公顷（欧盟为 410 万公顷）；
- 其次面积最大的土地利用类型为多年生草场，为 480 万公顷（欧盟为 460 万公顷）；
- 多年生作物，面积为 140 万公顷（欧盟为 120 万公顷）；
- 种植面积最大的农作物类型为谷物，面积为 190 万公顷（欧盟为 170 万公顷）（表 35）。

2014-2015 年间增长最快的土地利用类型为多年生草地（欧洲和欧盟涨幅为 9%），同时欧洲的季节性作物用地面积增长了 5.5%，欧盟增长了 7.4%。就多年生作物而言，其增长速度（欧洲 +2.7%，欧盟 +3.2%）稍低于草地的增长速度（图 64、图 65）。

但是，在 2006-2015 年的十年间，多年生作物的面积实现了超过一倍的增长，涨幅高于季节性作物和多年生草场的涨幅（图 64、图 65）。

在国家方面，多年生草场或牧区面积最大的国家是西班牙，德国和法国紧随其后（图 63）。

此外，农田（即季节性作物及多年生作物用地）面积最大的国家是意大利（90 万公顷），其次是西班牙（80 万公顷），然后是法国（70 万公顷）（图 63）。

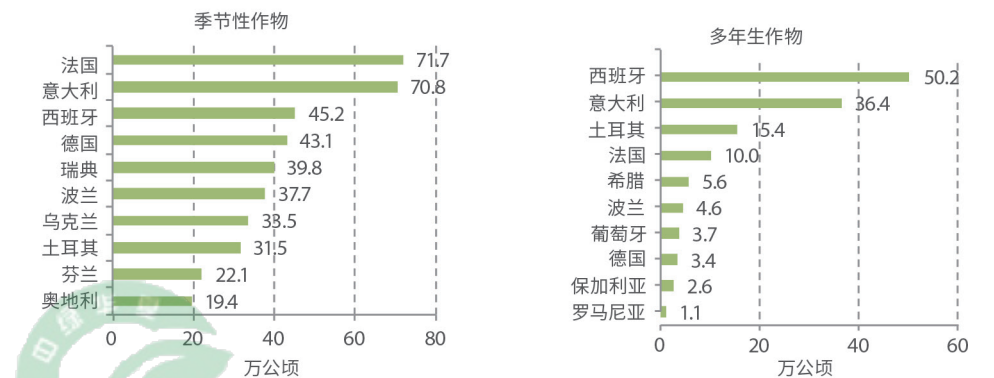
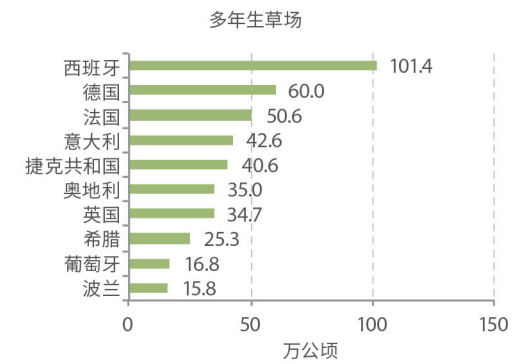


图 63 欧洲：2015 年有机农业土地利用情况位列前十的国家
来源：2017 FiBL-AMI 调查

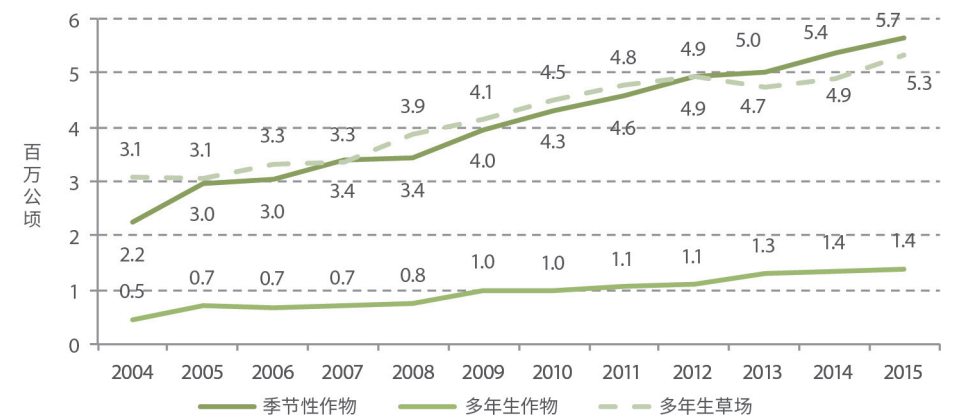


图 64 欧洲：2004-2015 年有机农业土地利用类型的增长情况
来源：2006-2017 FiBL-AMI 调查





图 65 欧盟: 2004-2015 年有机区域土地利用类型的增长情况
来源: 2006-2017FiBL-AMI 调查

3.2 有机农业的作物生长情况

在欧洲, 种植面积最大的作物群组为谷物 (220 万公顷; 欧盟为 170 万公顷), 而欧盟种植面积最大的作物群组是季节性作物中的青饲料 (190 万公顷; 欧洲为 210 万公顷)。另外, 意大利、德国和西班牙是欧盟谷物种植面积最大的三个国家。在欧盟之外, 乌克兰、土耳其和俄罗斯是有机谷物主要生产国家 (也可参阅谷物一章)。2015 年, 欧洲有机蔬菜的面积约达到 16 万公顷 (欧盟超过 14 万公顷), 其中种植面积最大的国家分别为波兰、意大利、法国和西班牙。应该注意到, 对于众多国家而言, 土豆也属于蔬菜一类。(欲了解更多关于各国详细类别的信息, 可参阅表 36)。

从 2014 年到 2015 年, 油料作物 (涨幅 22%)、蔬菜 (涨幅 19%) 和谷物 (涨幅 17%) 增长迅速, 反映出欧洲的有机农民正在为满足市场比如蔬菜和粮食的高需求而努力。在 2006-2015 年间, 主要耕作物群组中增长最快的是干豆类作物和油料作物 (涨幅均达 180%), 同时谷物的增长率为 70% (图 67)。有机干豆类作物的种植面积占比是最大的 (欧盟为 21.2%, 欧洲为 6.7%), 这主要是因为全球市场中出现了可供动物使用和人类消费的廉价大豆, 而导致传统作物的种植面积多年来一直下降。

很大一部分的多年生作物用地用于种植橄榄、葡萄和坚果。多年生作物用地面积最大的国家分别是西班牙、意大利和法国。而对于大多数的多年生作物而言, 欧盟 15 国的种植面积是最大的。

欧盟 13 国温带水果的种植面积也非常大 (例如, 波兰的苹果以及波罗的海国家的浆果)。整个欧洲市场上的果汁或酸奶中都能找到波兰苹果 (浓缩汁) 和波罗的海国家浆果的身影。通观欧洲, 2006-2015 年间多年生作物的增长率达到最高, 尤其是葡萄 (涨幅 208%) 和柑橘类水果 (涨幅 70%) (图 66)。

此外, 所有多年生作物用地的占比都要大于季节性作物用地的占比; 但尤其应该注意的是坚果和浆果, 经过将 FAO 的数据与有机数据对比, 我们发现有机数据中未列出有机农业中所种植的所有浆果或坚果种类, 因此数据分析时的直接数据对比不适用。

表 36 欧洲和欧盟: 2015 年主要农作物 / 作物群组

土地利用类型	作物群组	欧洲 [公顷]	欧盟 [公顷]	有机农地占比 [%] (欧盟)	2014—2015 年变化 [%] (欧盟)	2006—2015 年变化 [%] (欧盟)
季节性作物	谷物	2232921	1681274	1.7% (2.9%)	17% (10%)	70% (49%)
	干豆类	328870	299930	6.7% (21.2%)	10% (18%)	183% (195%)
	绿色饲料	2065761	1867966	9.6% (11.2%)	1% (2%)	96% (93%)
	油料作物	298856	210855	1.0% (1.8%)	22% (25%)	182% (137%)
	块根作物	40105	30726	0.4% (0.9%)	-4% (-0.5%)	47% (34%)
季节性作物总计	蔬菜	157964	143012	3.1% (6.2%)	19% (20%)	69% (61%)
	浆果类	31638	29767	11.2% (17.7%)	1% (4%)	458% (436%)
	柑橘类水果	42520	42166	6.3% (7.7%)	9% (9%)	70% (73%)
	温带水果	141517	120161	4.7% (8.7%)	11% (11%)	41% (44%)
	(亚) 热带水果	26455	9196	7.3% (3.7%)	-16% (9%)	3252% (1089%)
多年生作物	葡萄	292753	281139	7.3% (8.8%)	10% (12%)	208% (231%)
	坚果	219164	189704	13.2% (20.3%)	21% (23%)	131% (105%)
	橄榄	532083	454152	9.1% (9.1%)	8% (9%)	84% (62%)
多年生作物总计	1397140	1229390	8.7% (10.6%)	3% (3%)	102% (105%)	
农田总计	7058898	5967854	3.2% (5.6%)	5% (7%)	89% (79%)	

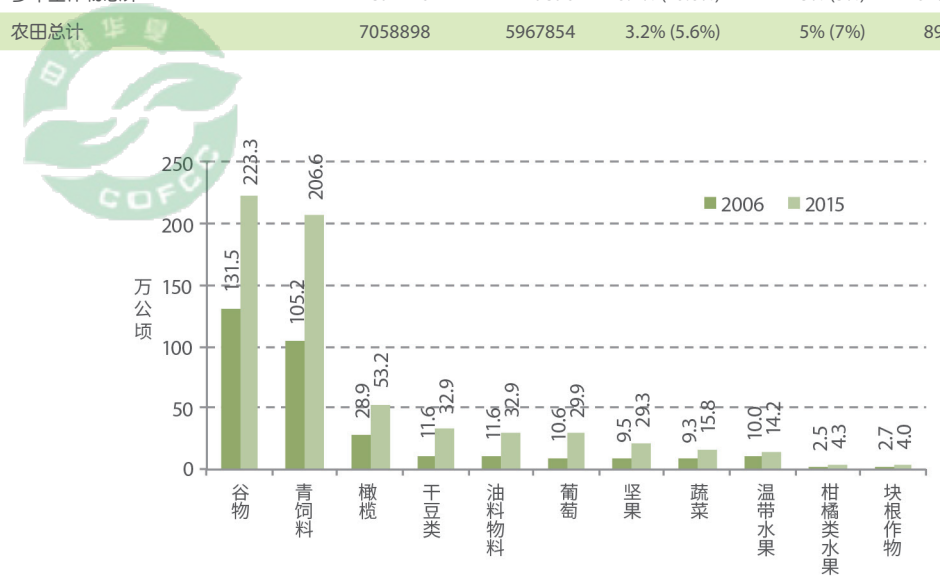


图 66 欧洲: 2006-2015 年欧洲选定耕作物及多年生作物群组的增长情况
来源: 2017FiBL-AMI 调查

3.3 其他有机区域

除有机农地以外, 欧洲和欧盟地区还有其他的有机种植区域。其中, 面积最大的就是野生采集区域, 为 1770 万公顷。欧洲 (以及世界) 最大的野生采集区域位于芬兰, 面积为 1220 万公顷 (主要为浆果类)。

4 有机牲畜

到目前为止,有机牲畜的相关统计资料还尚不完整,因而也无法全面分析整个行业的现状。但是,根据现有的所有可得信息来看,欧洲国家有机动物行业正处于快速发展阶段。

表 37 为 2015 年欧洲有机牲畜的发展情况总览。在许多国家中,有机畜牧业的发展都始于牛肉、羊肉和牛奶生产。欧洲共有牛属动物的数量为 360 万头,绵羊为 460 万只,山羊 80 万只,猪 90 万头,另外家禽 4100 万只(欧盟数据请参阅表 37)。

表 37 欧洲和欧盟: 2015 年有机畜牧业

动物类型	欧洲				欧盟	
	动物 [头]	动物所占比率 [%]	2014-2015 年的 变化	2007-2015 年的 变化 ¹	动物 [头]	动物所占比率 [%]
牛*	3635812	2.9%	2%	58%	3418552	4.2%
绵羊	4631992	3.0%	3%	35%	4402401	4.5%
山羊	758592	4.6%	3%	35%	718127	5.7%
猪	936863	0.5%	4%	15%	907968	0.6%
家禽	41082017	1.7%	9%	108%	38987429	2.8%

来源: 基于欧盟统计局 (Eurostat) 和国家数据来源的 2016 年 FiBL-AMI 调查研究。有机占比计算数据基于欧盟统计局 (Eurostat) 和世界粮农组织统计数据库 (FAOSTAT)。请注意 2007-2015 年增长比与欧洲和欧盟相似。

* 包括菜牛、奶牛和水牛

与动物总量相比,欧洲有机动物的占比很小(介于 0.5% 和 5.7% 之间,取决于动物种类)。单胃动物(猪和家禽)所占的比例最小,这部分归因于国内有机肉类供应不足、认证进口食品追溯困难和消费者需要支付较高的溢价所造成的。比例最高的动物为有机山羊、绵羊和牛。

在 2007-2015 年间(以及 2014-2015 年),数量增长最多的是家禽,其部分原因在于鸡蛋的高需求(参见有机市场一章)(涨幅达 108%)。但是,菜牛和奶牛的数量也出现了大幅增长(涨幅 58%),猪(涨幅 46%)、绵羊(涨幅 35%)和山羊(涨幅 15%)也是如此(表 37)。

在所有牲畜中,有机牲畜的数量是以粮农组织统计数据库 (FAOSTAT) 数据为基础进行统计的 (FAOSTAT 2014)。但是 FAOSTAT 仅提供了牛属动物、山羊、绵羊、猪和家禽的总体信息,未提供其他具体情况说明。而且,欧洲统计局和全国数据均没有进行明确分类,以猪和家禽为例,在引用“牲畜数量”一词时,两类数据中均未明确指出数据的意义,即未详细说明指代为该年度屠宰动物的数量及屠宰地点或剩余动物平均数量。

因此,所有国家猪和家禽总数量的数据都不一定是完全准确可靠的。所以,此处所示的数据应该看成是该区域的近似情况分析。

为满足消费者对牛奶和乳制品不断增长的需求,自 2007 年以来,有机牛奶的产量已经增长了约一倍。现在,有机奶牛的牛奶产量已经达到约 470 万公吨,在 2015 年欧盟奶牛乳制品生产中的比例为 2.9%。但是,部分增长要归因于数据可用性的提高(图 67)。



图 67 2006-2015 年欧洲和欧盟有机牛奶生产的发展情况
来源: 2009-2017 FiBL-AMI 调查

5 生产者、加工商和进口商

表 38 欧洲: 2015 年国家群组的有机运营商

国家群组	生产者		加工商		进口商		出口商	
	数量	2014-2015 年的变化	数量	2014-2015 年的变化	数量	2014-2015 年的变化	数量	2014-2015 年的变化
EU-28	269453	5%	58360	12%	3474	19%	1957	124%
EU15	207425	7%	55722	12%	3135	19%	1759	144%
EU13	62028	-1%	2638	14%	339	28%	198	32%
CPC	71033	-2%	1160	23%	79	20%	88	6%
EFTA	8431	-1%	387	-25%	77	15%	4	0%
Other								
其他欧洲国家	344	-19%	166	66%	51	-15%	51	-11%
欧洲总计	349261	3%	60073	12%	3681	19%	2100	107%

来源: 2015 年 FiBL-AMI 调查

5.1 有机生产者

2015 年,欧洲有机生产者的数量约达到 35 万人,欧盟的数量约达到 27 万人(表 38)。在欧盟,生产者数量最多的国家是意大利(约 5.3 万人);在欧洲,生产者数量最多的国家土耳其(约 7 万人)(图 70)。尽管 2015 年生产者的数量涨幅不大(欧洲涨幅 3%; 欧盟涨幅 5%),但是与过去的十年间相比,欧洲生产者的数量增长了 71%(欧盟为 50%)。从世界范围来看,欧洲有机农民的数量占其中的 14%(图 68)。

5.2 有机加工商和进口商

2015 年,所有欧洲国家中加工商和进口商的数量均实现了增长(表 38)。同时,欧盟加工商的数量约达到 6 万个(欧洲超过 6 万个),且进口商的数量约达到 3500 个(欧洲约 3700 个)。其中,加工商数量最多的国家为意大利(约 1.5 万个),而进口商数量最多的国家则是德国(1500 个)。此外,很大一部分的加工商和进口商都来自于欧盟 15 国和瑞士(表 38)(图 69)。



图 68 欧洲和欧盟：2000-2015 年有机生产者的发展情况
来源：2006-2017AMI 调查

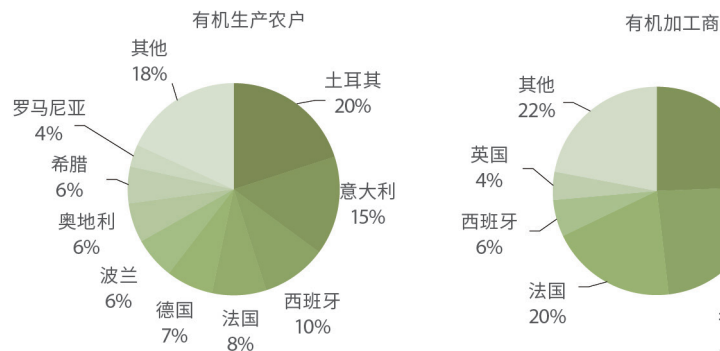


图 69 欧洲：2015 年各国有机生产者和进口商的分布情况
来源：2017FiBL-AMI 调查

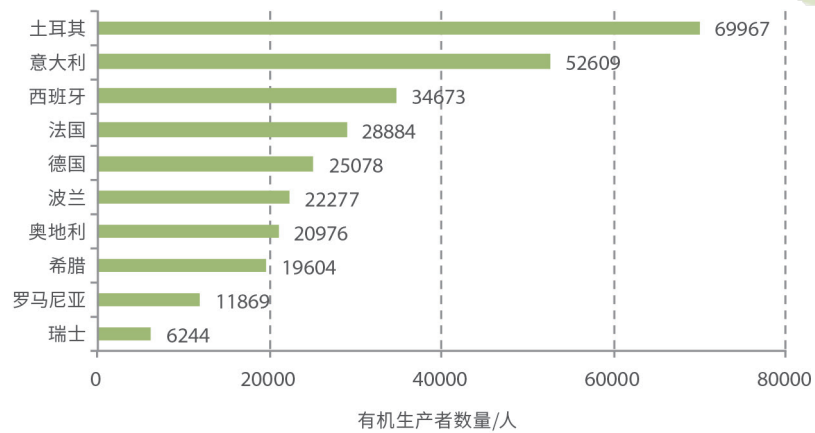


图 70 欧洲：2015 年有机生产者的数量位列前十位的国家 / 地区
来源：2017 FiBL-AMI 调查

6 国内市场的发展

表 39 欧洲：2015 年国家群组的有机零售额

国家群组	零售额 [百万欧元]	人均消费 [欧元]	2014—2015 年增长率 [%]	2006—2015 年增长率 [%]
欧盟	27107	537	12.6%	108%
欧盟 [欧盟 15 国]	26586	659	12.7%	106%
欧盟 [欧盟 13 国]	521	50	9.9%	279%
CPC	4	0.2		
EFTA	2533	1839	18.0%	201%
其他欧洲国家	138	0.6	2.2%	
欧洲总计	29781	36.4	13.0%	114%

来源：2017 年：FiBL-AMI 调查

6.1 有机市场的规模

2015 年，欧洲的有机市场实现了 13% 的增长，销售额达 298 亿欧元（欧盟：271 亿欧元，涨幅 12.6%）。遗憾的是，并非所有国家都定期提供其国内市场的发展数据，因此我们可以假设，表 39 中所示的市场数据实际应该更大。德国继续成为欧洲的最大市场（86.2 亿欧元）（图 72），其销售额仅次于美国（358 亿欧元），是世界第二大有机市场。在欧洲排名第二位的是法国，其销售额为 55.3 亿欧元。以单一市场为基础，将全球有机市场进行对比的结果表明，美国在全世界占据主导地位：该国的有机产品的零售额占据全球总额的 47%（358 亿欧元），其次是欧盟（271 欧元；占据全球零售总额的 35%）。以各大洲为基础，将零售额对比的结果表明，全球的最大市场为北美（385 亿欧元）（图 71）。请注意，受汇率波动影响，2015 年的数据与 2014 年相比出现了单一市场 / 大洲这一变量的重要转换。

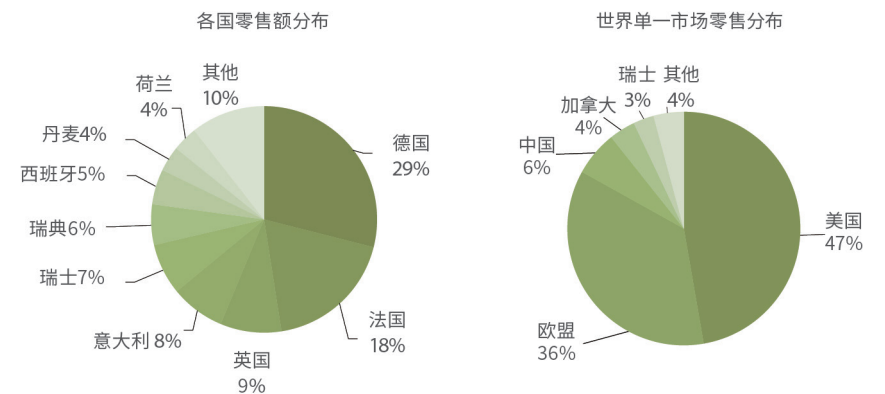


图 71 欧洲：2015 年世界单一市场和各国零售额的分布情况
来源：2017 FiBL-AMI 调查

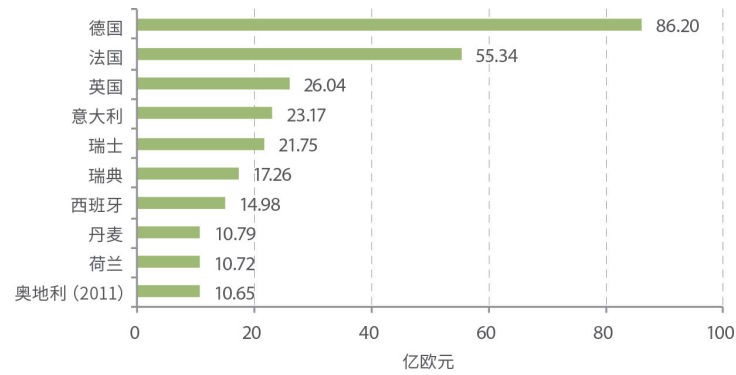


图 72 欧洲: 有机零售额位列前十位的国家 / 地区
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

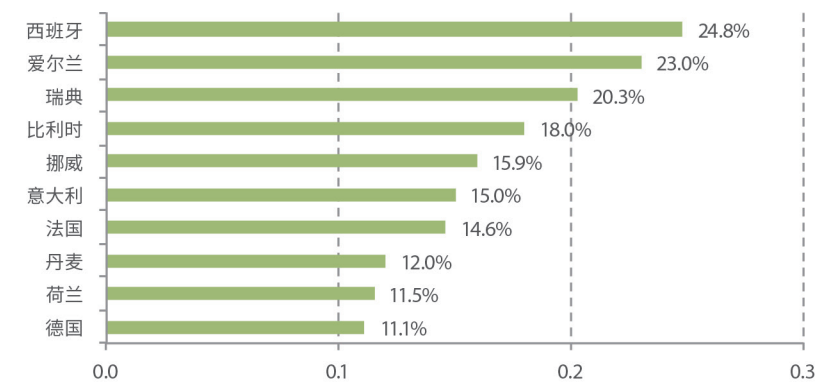


图 74 欧洲: 2014-2015 年有机市场增长率最高的国家 / 地区
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

6.2 有机市场的增长

2015 年, 欧洲和欧盟的有机市场实现了约 13% 的增长。这是自 2008 年金融危机以来欧洲经济在总体上首次实现两位数增长。在 2006-2015 年的十年间, 有机市场的规模实现了超过一倍的增长 (图 73)。

在全新可用数据所涵盖的所有国家中, 许多国家的增长率都达到了两位数, 其中西班牙以 24% 位列第一 (图 74)。德国是欧洲最大的市场, 其增长率为 11%; 法国是欧洲第二大市场, 其增长率为 15%。此外, 北欧国家也表现出了强势增长, 其中瑞典以 20% 的增长率位列第一 (根据修改数据, 2014 年的增长率超过 50%)。同时, 爱尔兰的市场增长率也达到了 24%。

在英国, 虽然其零售额在几年来始终在下降, 但是也实现了连续四年的增长 (2015 年为 4.9%)。

2016 年, 许多欧洲国家市场有望以两位数的增长率实现增长: 我们将于 2017 年 1 月获得相应数据。一方面, 消费者购买有机食品的意愿会愈加强烈, 另一方面, 连锁超市也在通过提供更多样化的有机产品来拉动市场发展。

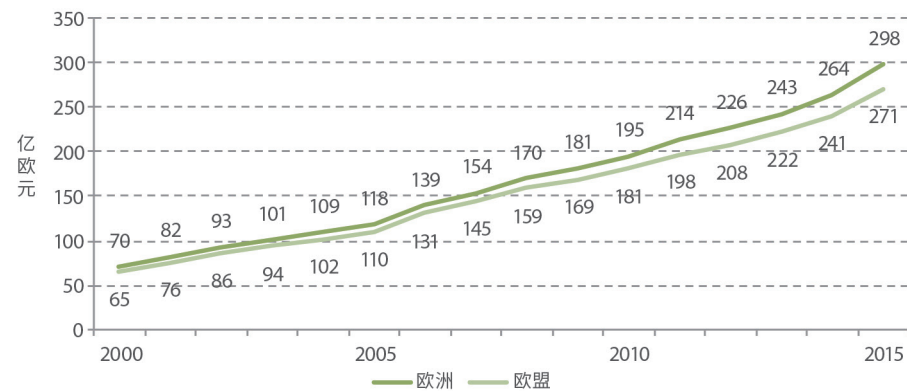


图 73 欧洲: 2000-2015 年欧洲和欧盟有机零售额的发展情况
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

6.3 有机食品的人均消费

像往年一样, 2015 年在有机食品方面人均消费最高的瑞士 (262 欧元), 其次是丹麦 (191 欧元)、瑞典 (177 欧元) 和卢森堡 (170 欧元) (图 75)。与此同时, 随着人均消费的增长, 消费者的兴趣也在持续增长, 而且 2015 年的增长尤其突出 (图 76)。2015 年, 共有七个国家的人均消费都超过了 100 欧元 (图 75)。

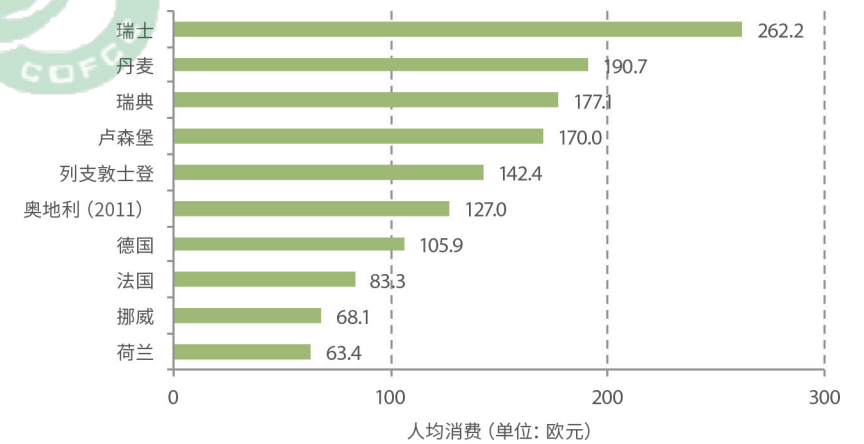


图 75 欧洲: 2015 年人均消费最高的十个国家 / 地区
来源: 2017 FiBL-AMI 调查

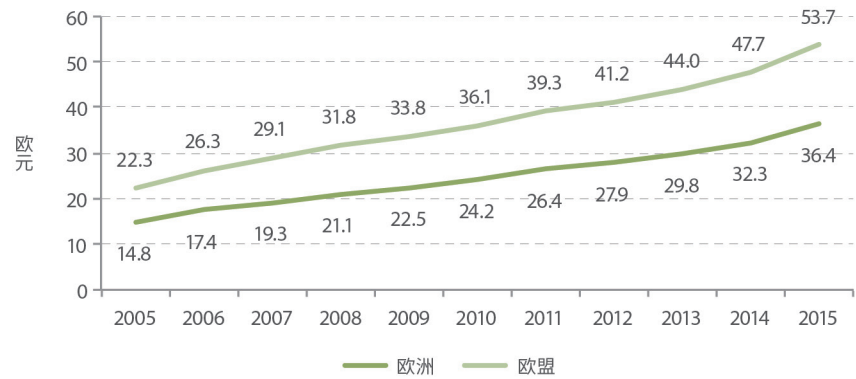


图 76 欧洲和欧盟: 2000-2015 年的人均消费增长
来源: 2017 年 FiBL-AMI 调查

6.4 有机市场份额

有机市场在所有零售市场中的份额是衡量既定国家有机市场重要性的一项重要指标。像以前一样, 市场份额最高的国家是丹麦 (8.4%) 和瑞士 (7.7%)。在卢森堡提交修订数据之后, 其目前排名为第三位 (图 77)。一些国家, 比如瑞典和丹麦的市场份额有望在接下来的两年左右达到 10% (图 77)。

事实上, 许多国家的食品市场总体并未实现增长, 而且在许多情况下, 食品价格还在下降, 这一事实使得有机市场的份额迅速增长。单一产品的市场份额可能更高; 这些数据均来自于表 40。

由于欧洲或欧盟在整体上来说没有零售额的相关数据, 因此我们也无法计算其有机市场的整体份额。

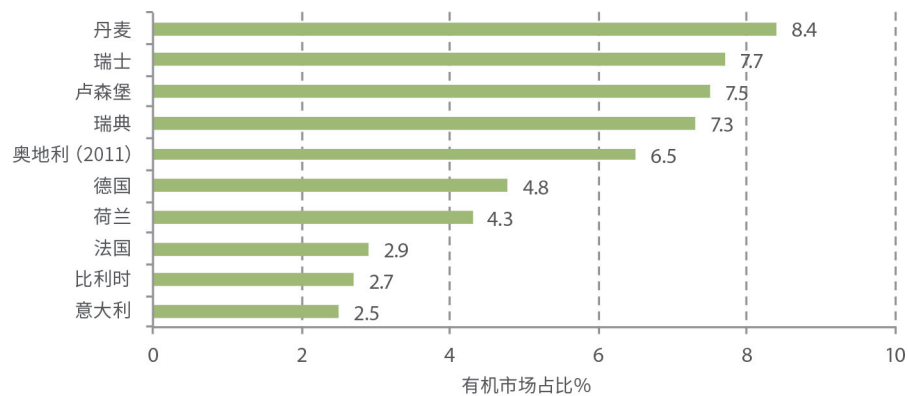


图 77 欧洲: 2015 年本国有机市场占有率最高的国家 / 地区
来源: 2017 年 FiBL-AMI 调查

6.5 有机产品和产品群组与总体市场的对比

对于许多国家而言, 有机鸡蛋都是总体零售市场中的成功案例。表 40 表明, 瑞士、瑞典和法国的市场份额 (价值) 超过 20%。有机水果和蔬菜继续成为最受欧洲有机消费者欢迎的有机产品。除有机鸡蛋以外, 有机蔬菜的市场份额最高, 这表明瑞士、奥地利、瑞典和德国有机蔬菜的销售价值介于 9% 到 18% 之间。比如说, 以新鲜胡萝卜为例, 德国的市场份额几乎达到 30%。

在一些国家中, 有机乳制品的市场份额可以达到所有乳制品整体销售价值的 10% 或者更高, 在瑞士甚至可以达到 12%。

而且, 单一产品也可以达到更高的市场份额。有机婴儿食品 (在德国的市场份额超过 40%) 或者有机肉类替代品 (在德国的市场份额达 60%) 都是很好的例子。

另一方面, 在许多国家中, 有机饮品 (红酒除外) 和肉类 (尤其是家禽) 等产品的市场份额较低。在传统市场中, 这些产品通常都经过高度加工和 / 或价格非常便宜。因此, 尤其是肉类产品, 会出现有机产品过剩的情况。另一个因素还在于, 许多有机消费者都倾向于少吃肉或者不吃肉。

表 40 欧洲: 2015 年所选国家各自总体市场中有机产品和产品群组的价值份额

产品群组	奥地利	比利时	捷克共和国	芬兰	法国	德国	意大利	荷兰	挪威	瑞典	瑞士	英国
所有饮品					3.03	17			0.2	5.04	2.9	
果汁饮料和果汁						59		6.3			4.6	
葡萄酒		0.9			6.0							
所有面包及烘焙产品		1.9		1.0	2.5			1.3	1.15	3.4	4.56	
面包						6.8			0.2	2.0	20.1	
水果	10.7	3.9	0.7		4.3	7.4			1.9	18.3	11.1	2.0
蔬菜	134	6.0		3.07	4.0	92		4.98	3.8	12.5	18.6	
所有肉品和肉制品		1.8		<1.0	1.6	2.5		2.8	0.3	2.9	5.09	
肉制品 / 香肠		2.7			0.5	2.2				2.0		
鱼和鱼制品		1.3			1.1			1.4	0.2	12.5		
所有牛奶和乳制品	9.9	27	0.9		32	8.6		3.8	1.8	9.9	11.8	
黄油	93	4.1			5.0	4.8		2.9	8.4			
乳酪	8.4	2.0			1.2	41		0.5	2.2	6.8		
牛奶	173	3.0	1.4	3.0	10.8	10.6		4.2	18.6	20.4	5.6	
酸奶	11.411	72			30	73	7.8	0.1	12.4	157	8.3	
鸡蛋	18.5	10.6		13.0	22.1	19.5	14.6	132	8.0	239	243	6.4

来源：奥地利：AMA 市场营销，比利时：LF，总部位于 GFK；捷克共和国：UZEL 和专家预估；芬兰：Pro Luomu；法国：Agence Bio；德国：位于农业市场信息公司，总部位于 GFK；意大利：尼尔森 (Nielsen)，总部位于 AssoBio；荷兰：Bionext；挪威：尼尔森 (Nielsen) 挪威；瑞典：瑞典统计局；瑞士：Bio Suisse；英国：土壤协会。

注：由于国家与国家之间的分类和术语不同，虽然有可用的单一产品数据，但是我们无法提供所有产品群组的数据。而且，并非所有国家都提供了关于其有机产品市场份额的信息。请注意，上述群组并不完整；所示产品仅为其中选出的一部分。

6.6 有机农业的营销渠道

现在，一些国家有能力通过营销渠道来提供他们的零售额的详细分析数据。而且有些国家甚至还可以通过产品和营销渠道来提供细分数据。在本地调查中，一些国家提供了餐饮销售额数据，还有一些国家提供了他们的直接营销和箱式服务计划。我们已在尽可能的情况下将餐饮销售额的数据从总体有机市场数据中删除。

图 78 表明了不同国家中不同营销渠道的重要性。过去，对于一般零售业表现较为强势的国家（例如，奥地利、丹麦、瑞士和英国）而言，他们的有机市场也会表现出稳定增长。但是，金融危机展现出人们对超市强烈依赖性的危险。在危机爆发后的几年中，英国市场衰退，德国的一般零售额也缓滞不前，但是专卖渠道市场却表现出持续增长。比如说法国、意大利和德国，虽然德国市场进入了过渡时期，但是这三个国家的市场增长非常强劲，而且专卖零售商在其中发挥了非常重要的作用。虽然专卖零售商正面临这越来越大的竞争压力，但是超市已然成为市场发展的动力所在（图 78）。

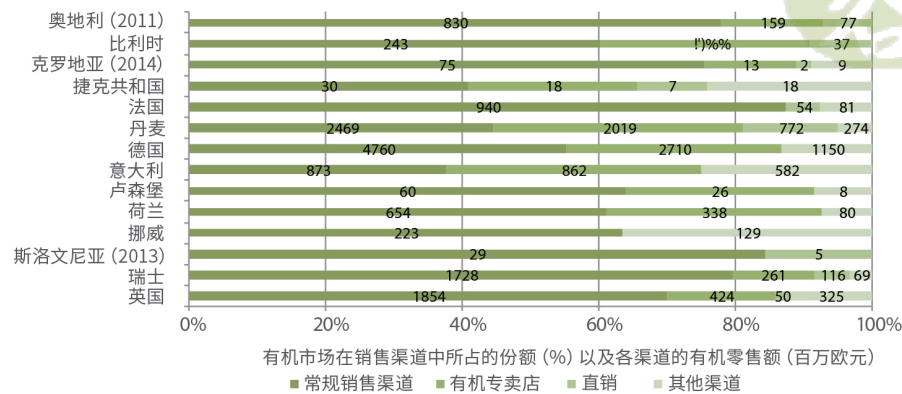


图 78 欧洲：2015 年部分国家有机产品的销售渠道
来源：2017FiBL-AMI 调查

7 结论

当前欧洲及全球有机农业和市场相关的可用数据表明，欧洲有机产业在国际环境下处于良好的发展状态。相对较高的农地占比、面积和运营商数量的持续增长以及市场的快速增长，这些都表明了欧洲市场发展的卓越动力。

对于许多国家而言，现在市场的增长速度快于生产速度，而且国内供应也无法满足需求。因此，许多有机组织或市场参与者纷纷呼吁更多的农民转向有机生产。

本报告中所示的数据分析表明，欧洲各国之间仍然存在着很大的差异。即使欧洲中东部一些国家有机农地的占比已达到较高水平，而且消费性开支也在持续增长，但是就食品的总体开支而言，其比率还是相对较低。

另一个亟待解决的问题就是数据的可用性问题。比如说，在与欧盟和外部合作伙伴进行贸易的过程中，进口和出口贸易发挥着非常重要的作用，但是几乎没有相关数据保留下来。而且，虽然国内市场数据的可用性正逐渐提高，但是相关数据的采集方式十分广泛，而且从严格意义上来说，通过这些方式所收集的数据不具备精确的可比性。尽管“有机数据网”的在线数据库提高了有机市场数据的可用性及其可获取性，但同时，这也表明了当前体系的不足之处。因此，我们建议提高数据的可用性和可获取性、协调数据，尤其是有机市场数据的分类、术语和定义，并提高数据的质量（Willer 和 Schaack, 2014 年）。

8 致谢

本文中汇编的数据均以根据“欧盟研究、技术开发及示范活动第七框架”建立的“有机政府网”数据收集项目所收集的数据为基础，该项目已于 2014 年结束。根据这一项目，我们首次收集到了所有欧洲国家详细的有机市场数据，而且我们还为这些数据建立了一个单独的数据库，可供大家在线查阅。就这些信息的展示方面而言，欧洲国家的统计报告较其他国家更具综合性及全面性。在此，本作者向所有为本报告中所示数据做出贡献的人员，尤其是“有机数据网”项目的合作人员表示衷心的感谢。

9 参考文献

European Commission (2010): An Analysis of the EU Organic Sector. European Commission, Directorate-General for Agriculture and Rural Development. An analysis of the EU organic sector. Brussels. Available at: ec.europa.eu/agriculture/analysis/markets/organic_2010_en.pdf

European Commission, DG Agriculture and Rural Development, Unit Economic Analysis of EU Agriculture (2014): Facts and figures on organic agriculture in the European Union. European Commission, Brussels. Available at: ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/more-reports/pdf/organic-2013_en.pdf

Eurostat (2017): Data tables organic agriculture. The Eurostat website eurostat.ec.europa.eu Eurostat, Luxembourg. Available at <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>

Eurostat (2016): Organic crop area on the rise in the EU. Two million hectares more since 2010. Eurostat News release of October 25, 2016. Available at <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7709498/5-25102016-BP-EN.pdf>

Eurostat (2016): Organic farming statistics. The Eurostat website, Eurostat, Luxembourg. Available at http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Organic_farming_statistics

Meredith, S. and Willer, H. (Eds.) (2016): Organic in Europe 2016. IFOAM EU, Brussels and Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, 83 pages

Willer, H., Schaack, D., Lernoud, J. and Meredith, S. (2016): Growth trends in European organic food and farming. In: Meredith, S. and Willer, H. (Eds.) (2016): Organic in Europe 2016. IFOAM EU, Brussels and Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Frick, pp 21-83

Willer, Helga and Schaack, Diana (2014) Final report on compilation of key organic market data. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland.



09 拉丁美洲和加勒比海地区：现有统计资料

作者：JULIA LERNOUD, HELGA WILLER 和 BERNHARD SCHLATTER

概述

根据报告数据来看，2015 年拉丁美洲和加勒比海地区有机生产区域的面积为 670 万公顷，占该地区农地总面积的 0.9%。同时，该地区有机农地的面积占全球有机农地总面积的 13%，有机农地面积与 2014 年相比减少了近 8.6 万公顷，究其原因，主要归因于草地 / 牧区的减少，尤其是福克兰群岛（马尔维纳斯）草地 / 牧区的大量减少（减少量超过 26 万公顷）。但是，也有许多国家有机农地的面积在 2015 年实现了增长：在两年未更新相关数据之后，墨西哥有机农地的面积已增长了 8 万多公顷。而且，秘鲁的有机农地也表现出了强劲增长，面积超过 6 万公顷。自 2000 年（近 300 万公顷）以来，该地区有机农地的面积已经实现了超过 70% 的增长。其中，有机农地面积最大的国家是阿根廷，面积达 310 万公顷（图 79），生产者数量最多的国家是墨西哥，数量超过 20 万人（表 41）。另外，有机农地占比最高的是福克兰群岛 / 马尔维纳斯（超过 12.5%）。

土地利用

在该地区所有的有机农地中，我们已获得了其中超过 80% 的有机农地土地利用类型的详细信息。2015 年，仅有 5% 的有机农田种植了季节性作物（近 31.5 万公顷）；同时，几乎有 65% 的土地被草地 / 牧区所覆盖（430 万公顷）。另外，多年生作物的种植面积几乎达到 83 万公顷（该地区有机农地面积的 12%），另外 18% 农地的利用类型尚不明确。就多年生草地 / 牧区而言，阿根廷（280 万公顷）、乌拉圭（130 万公顷）和福克兰群岛 / 马尔维纳斯（近 14 万公顷）的面积是最大的。

在该拉丁美洲和加勒比海地区，主要的有机季节性作物是谷物，其面积近 12.5 万公顷，占据该区域有机季节性作物用地面积的 40%，并且占该区域谷物种植总面积的 0.2%。此外，谷物种植面积最大的国家是玻利维亚（8.7 万公顷，主要为藜麦和苋菜）、阿根廷（2.65 万公顷，主要是小麦）和秘鲁（6000 公顷，主要是藜麦）。该地区的主要有机谷物为藜麦（近 9.5 万公顷），占其藜麦种植总面积的 70%。2015 年，有机甘蔗的种植面积几乎达 7 万公顷，占该地区甘蔗种植总面积的 0.5%，

而且有机甘蔗的主要生产国为巴拉圭（近 5 万公顷）和阿根廷（1.1 万公顷）。

拉丁美洲和加勒比海地区的主要有机多年生作物为咖啡（近 48 万公顷）、可可豆（近 19 万公顷）和热带及亚热带水果（近 12 万公顷）。

其中，有机咖啡的种植面积达该地区咖啡种植总面积的 9%，而且在世界有机咖啡中的所占比例更是超过了 50%。有机咖啡种植面积最大的国家是墨西哥（28 万公顷）、秘鲁（11 万公顷）和洪都拉斯（2.35 万公顷）。此外，拉丁美洲地区有机可可豆种植面积的所占比例为 11%，在世界有机可可豆总面积中的比例超过 60%，而且拉丁美洲的一些国家还是世界上有机可可豆种植面积最大的国家。到目前为止，多米尼加共和国有机可可豆的种植面积是最大的，为 12 万公顷，其次是秘鲁（超过 2.5 万公顷），然后是巴拿马（1.4 万公顷）。另外，该地区的主要热带水果是香蕉（近 5.2 万公顷），占该地区香蕉种植总面积的 2.4%，紧随其后的就是牛油果（42115 公顷）。有机香蕉种植面积最大的国家是多米尼加共和国（2.5 万公顷）和厄瓜多尔（1.7 万公顷）；这两个国家有机香蕉的种植面积在该地区有机香蕉种植总面积中的所占比例超过 80%。

生产者

2015 年，拉丁美洲和加勒比海地区的有机生产者数量超过 45 万人。其中，有机生产者数量最多的国家为墨西哥（超过 20 万人）、秘鲁（近 9.7 万人）和巴拉圭（超过 5.8 万人）。由于许多国家仅提供了农场企业 / 公司的数量，因此我们可以推测实际生产者数量应该更多。

野生采集

在拉丁美洲和加勒比海地区，有机野生采集扮演着非常重要的角色，而且该区域野生采集区域的面积超过 420 万公顷。拉丁美洲和加勒比海地区的野生采集区域主要用于坚果（超过 100 万公顷）、棕榈芯（近 14.4 万公顷）以及玫瑰果（5.8 万公顷）。此外，蜜蜂养殖区域的面积近 45 万公顷，几乎占该区域野生采集区域总面积的 11%。在该区域中，有机野生采集区域面积最大的国家为墨西哥（近 130 万公顷）、巴西（120 万公顷，2011 年数据）、玻利维亚（90 万公顷，2014 年数据）和阿根廷（40 万公顷）。由于未获得其他多个国家野生采集区域面积的相关信息，因此我们可以推测该区域有机野生采集区域的总面积要多于当前数据所示的面积。

欲了解更多关于拉丁美洲和加勒比海地区的数据信息，请参阅附后数据表。

拉丁美洲和加勒比海地区的有机农业：图表

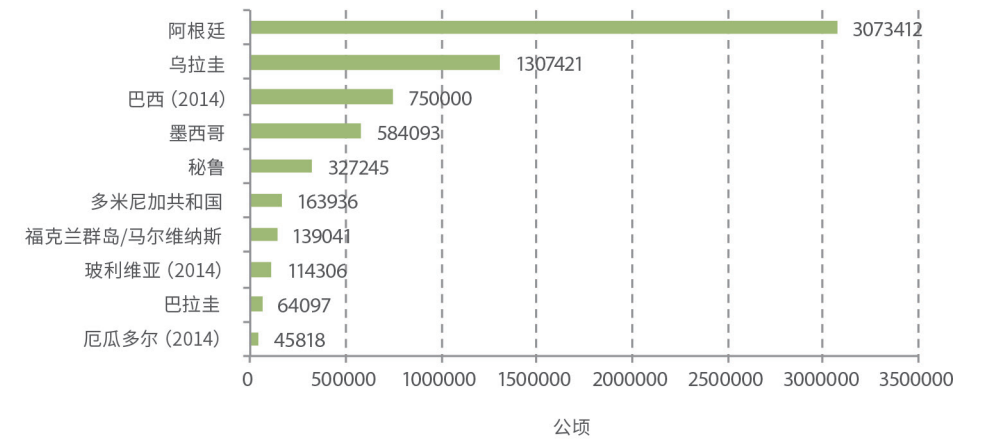


图 79 拉丁美洲和加勒比海地区：2015 年有机农地面积位列前十位的国家 / 地区
来源：2017 年 FiBL 调查

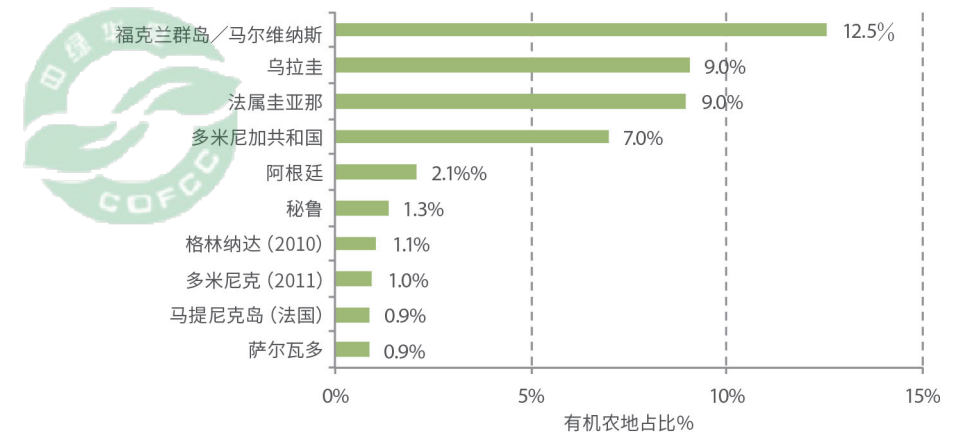


图 80 拉丁美洲和加勒比海地区：有机农业占比位列前十位的国家 / 地区
来源：2017 年 FiBL 调查



图 81 拉丁美洲和加勒比海地区：2000-2015 年有机农地发展
来源：2002—2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

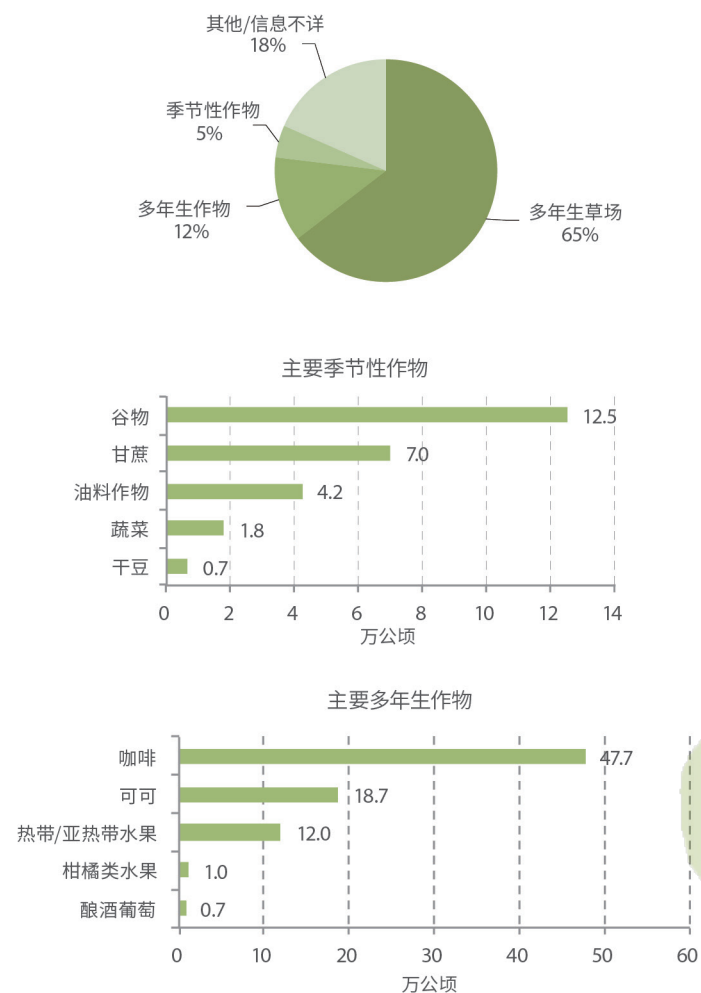


图 82 拉丁美洲和加勒比海地区：2015 有机农业用地情况
来源：2017 FiBL 调查

国家	面积 [公顷]	有机农地占比 [%]	生产者数量 [人]
多米尼加共和国	163936	7.0%	36463
厄瓜多尔	45818	0.8%	10287
萨尔瓦多	13728	0.9%	2000
福克兰群岛 (马尔维纳斯)	139041	12.5%	5
法属圭亚那 (法国)	2746	9.0%	49
格林纳达	85	1.1%	3
瓜德罗普 (法国)	104	0.2%	31
危地马拉	13380	0.4%	3008
圭亚那		仅野生采集	
海地	4250	0.2%	1210
洪都拉斯	26892	0.8%	5411
牙买加	167	0.04%	80
马提尼克 (法国)	279	0.9%	44
墨西哥	584093	0.5%	200039
尼加拉瓜	33621	0.7%	10060
巴拿马	15183	0.7%	1300
巴拉圭	64097	0.3%	58258
秘鲁	327245	1.3%	96857
波多黎各	14	0.01%	5
苏里南	39	0.04%	1
美属维尔京群岛	26	0.7%	2
乌拉圭	1307421	9.0%	4
委内瑞拉 (委内瑞拉玻利瓦尔共和国)		仅加工	
总计	674472t2	0.9%	460009

来源：2017 FiBL 调查

拉丁美洲和加勒比海地区有机农业：表格

表 41: 拉丁美洲和加勒比海地区：2015 年有机农地的面积、有机农地占比及有机生产者的数量

国家	面积 [公顷]	有机农地占比 [%]	生产者数量 [人]
阿根廷	3073412	2.1%	1074
巴哈马	49	0.3%	1
伯利兹	840	0.5%	820
玻利维亚 (多民族玻利维亚国)	114306	0.3%	12114
巴西	750000	0.2%	12655
智利	19932	0.1%	446
哥伦比亚	31621	0.1%	4775
哥斯达黎加	7819	0.4%	3000
古巴	4338	0.1%	7
多米尼克	240	1.0%	

10 北美洲有机农业

美国有机产业再次创下记录

作者: Barbara Fitch Haumann

美国有机产业保持蓬勃发展并再次创下新记录。有机贸易协会 2016 年进行的有机产业调查显示, 到 2015 年年底, 美国有机产品的销售总额达到 433 亿美元 (2015 年欧洲中央银行美元 / 欧元的汇率为 1.1095), 较前一年的记录相比实现了 11% 的强劲增长, 同时远超总体食品市场增长率达 3%。

2015 年, 有机产业实现了年度最大美元涨幅, 其销售额增加了 42 亿美元, 与 2014 年的销售额记录相比有所增长。在 433 亿美元的有机产品总销售额中, 其中有 397 亿美元为有机食品销售额, 与前一年相比增长了 11%; 同时, 非食品有机产品的销售额为 36 亿美元, 也实现了 13% 的增长。在美国所有食品的销售总额中, 其中接近 5% 为有机食品。

2015 年的收益也反映出了 2016 年的市场发展情况, 而且有机食品销售额占比预测将达到 10.4%, 而有机非食品产品的销售额占比也将达到 15.7%——有机产品销售总额总体将实现 10.8% 的增长。

美国农业部国家农业统计局 (NASS) 于 2016 年 12 月公布的由美国认可的有机认证机构所上报的 2014-2015 年度数据显示, 2015 年美国运营中有机农场的数量为 14871 个, 农场的总体占地面积达到 530 万英亩 (1 英亩相当于 0.4 公顷)。其中, 经过认证的有机草地和牧区的农场用地面积略超过 210 万英亩。

这些数据表明当前认证有机农场的总量与 2014 年相比实现了大幅度增长。目前, 相关数据显示认证有机农场的总量已达到 13174 个, 而且其总面积也实现了 400 多万英亩的小幅增长——其中 150 万英亩为草地和牧区。

2016 年 12 月, 美国农业部 (USDA) ——农业营销服务的线上完整有机数据库显示, 美国的认证有机运营商共有 23330 个——农场、处理和加工机构, 而世界范围内获得美国 NOP 认证的运营商共有 35187 个。

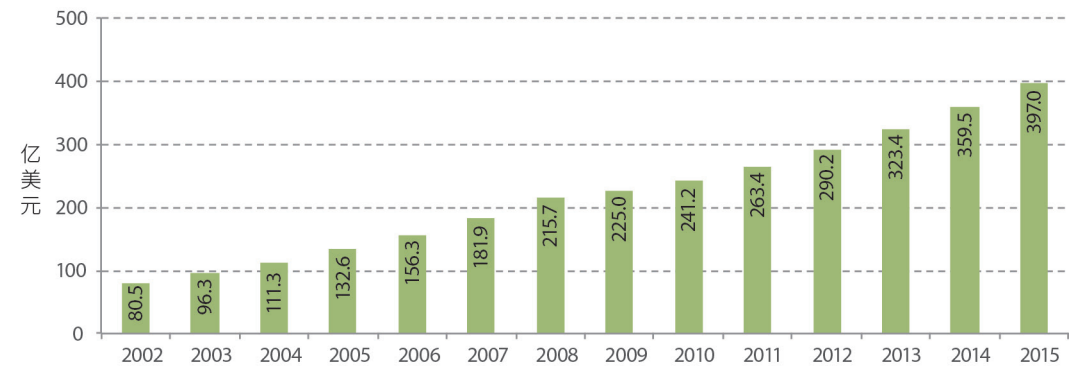


图 83 美国: 2002-2015 年有机市场的发展

来源: 有机贸易协会 (OTA) 的多年数据

有机获得更多关注

随着人们对有机产业的愈加关注, USDA 在其年度农业展望论坛中首次提出了对于有机农业的展望。本次论坛的主题为“农业转型: 实现科技与传统相协调”, 活动包括下午由 OTA 的执行董事 / 首席执行官主持的有机展望会议, 而且他在期间还概述了快速发展行业中的机遇与挑战。自 1923 年以来, USDA 每年都会举办农业展望论坛。这是 USDA 最大的年度会议, 是促进国内外农业团体, 包括生产者、加工商、政策制定者、政府官员以及 NGO 就关键问题和话题进行对话的平台。

而且, 2016 年 7 月还举行了有机生产峰会的开幕仪式, 其中包括有机产业现状介绍, 以及以侧重于有机水果和蔬菜类别关键问题为中心的教育性会议, 从供应、消费趋势和预测, 到商品推销和电子商务的发展机遇, 议题的范围十分广泛。

2016 年《有机产业调查》显示, 有机水果和蔬菜继续保持长期优势, 成为 2015 年销售额最高的有机产品种类, 销售额达 144 亿美元, 实现了 10.6% 的增长, 占比近 13%。乳制品是第二大类有机产品, 零售额达 60 亿美元, 增长 10% 以上。

尽管非食品产品的销售额在所有有机产品销售总额中的所占比例只有近 8.2%, 但是 2015 年非食品有机产品约 13% 的增长率以 2.8% 的微弱优势超过了有机食品的增长率以及可比产品 (主要是常规产品) 的整体增长。在非食品类产品中, 增长最快的是产品为有机纤维, 紧随其后的有机补品。

人们对有机产品消费需求的增长可以归因于从主流零售商所获取这些产品品类的增加。随着超市、大卖场、会员制仓储俱乐部和其他经销店中所供应的有机产品愈加丰富, 与以往相比, 有机产品现在已经成为越来越多人的选择。

同时, 有机市场的增长也为供应链带来了持续挑战。全行业已达成这样一个共识: 我们需要建立一个安全的供应链, 为此我们可以鼓励扩大有机农地的面积、制定帮助传统农民转型为有机农

民的计划，同时鼓励新农民培育有机产品。上述这些措施已成为一个产业带动的政府管理认证计划的推动力，以便于帮助有机农民完成有机生产的转型。

消费者调查结果

2016年发布的关于对美国家庭进行的有机购买习惯调查结果表明，18—34岁年龄段的父母现已成为美国最大的有机购买者群体。在美国父母之中，52%的有机购买者都属于千禧一代。

OTA的《2016年美国家庭对有机产品的态度和看法》的跟踪调查表明，超过十分之八（82%）的美国家庭表示他们有时候会买有机产品，这是七年的跟踪调查中所获得的最高记录。从未购买过有机产品的家庭数量在稳步下降，已从2009年的30%下降至如今的18%。

尽管有35%的调查家庭表示选择有机产品是他们在生态环境保护下的一种生活方式，但较其他群体而言，更多的千禧一代表示，购买有机产品是他们的一种重要的生态意识习惯。对于40%的千禧一代而言，选择有机产品是他们绿色生活的一部分，而对于1960年以后出生的人和婴儿潮时期的人而言，选择有机产品的数量分别为32%和28%。

有机热点区域

与此同时，其他公开的研究也将国家层面的经济健康与有机农业联系起来，而且研究结果也表明，有机食品和农作物生产——以及伴随有机农业进行的商业活动——为地区经济的发展创造了真实而持久的增长机遇。

宾夕法尼亚州农业经济学家，Edward Jaenicke博士在其所编写的“白皮书”《美国有机热点及其对当地经济的益处》中发现，有机热点区域——有机农业活动水平高的县，其邻县的有机农业活动水平也较高——促进家庭收入中位数平均增长了2000美元，而且还将贫困水平降低了1.3个百分点。

此白皮书中确定了美国境内的225个县为有机热点区域，然后将焦点集中在这些有机热点区域如何将县级的贫困率以及家庭收入中位数产生影响的方面。结果显示，有机热点区域内贫困率较低的郡县其家庭收入中位数也较高此外研究还发现有机热点区域对郡级的主要反贫困计划，如“营养补充计划”和“女性、婴儿和儿童特别营养补充计划”有着非常大的积极影响。

另外，有机农业研究基金会（OFRF）于2016年发布了一份报告，分析了USDA的有机研究与教育计划（OREI）和有机转换（ORG）竞争研究补助计划从2002年到2014年来为有机农业和食品研究提供资金支持的情况。在OREI资助实施的研究报告中，其中对189项有机农业调查、教育和拓展项目进行了分析。在OREI和ORG资助的研究中，四分之三的研究都与有机农作物的生产相关，其他的研究课题涉及的则是牲畜、作物—牲畜体系和一般课题。

有机代扣会费提议成为关注焦点

2015年，美国的有机产业取得了突破性进展，即通过近三年市民大会、专题讨论会以及调查和电话沟通收集相关信息后，OTA请求USDA就其所提议的《美国有机产业通用研究与推广条例》（GRO有机）进行投票表决。

2016年5月，USDA的农业营销服务（AMS）正式发布了OTA的更新提议，反映了利益相关者就因OTA继续推广而导致问题而提出的反馈信息、对原始提议作出的回应，以及AMS从技术角度进行的修改。在这一年，拟定的代扣会费计划获得了近1400位公众的支持，其中超过70%为有机生产者。

在2017年一月中旬初期，USDA正式发布了一项全国有机产业研究和推广代扣会费计划并征集公众意见，而且计划最终通过与否将通过投票决定。USDA拟定的提议通过《联邦公报》发布，预估有机产业每年的代扣会费金额会增加至3000多万美元，可用于实施研究并帮助农民取得成功，同时促进技术服务的发展，从而加速大家对有机实践认可与采纳、消费者教育和有机品牌的推广。

其他关键问题

另一个关键问题集中于NOP在经过14年的公开和透明标准制定程序之后，于4月发布的关于有机牲畜和家禽实践的拟定标准。拟定标准概述了消费者所需求有机产品以及有机产品在市场上保持其特殊优势所需的标准。然而，美国参议院的拨款程序却阻止NOP将这一标准确定下来。OTA动员其成员与其他感兴趣的组织一起呼吁他们的参议员，并敦促他们拒绝任何试图妨碍NOP进行标准制定的行为，同时也鼓励他们参与社交媒体推广并进行有针对性的考察研究。这一举动帮助计划避免了可能的偏离性修订，否则将对这一进程造成不利影响。最终，USDA于2017年1月18日发布了这一标准。

与此同时，OTA也鼓励生产者和加工商参与其“农业法案调查”，并对2018年即将出台的《农业法案》中新政策的优先顺序提供反馈信息。《农业法案》中所解决的主要问题包括一些生产相关的问题：市场营销、资金支持、监管、研究和推广障碍，以及对过去《农业法案》的评估。OTA将使用这些信息来帮助确定新出台《农业法案》政策的优先顺序。

在美国，《农业法案》是联邦政府的主要农业和食品政策工具。国会每五年左右通过一次综合法案，而且国会依据USDA的权限来处理农业和所有其他事务。通常情况下，国会会对永久法的条款进行修订或使其暂停执行，会重新授权、修订或废除先前临时农业法案的条款，并对未来的有限时间提出新的政策条款。《农业法案》可能会极具争议，而且还可能会对国际贸易、环境保护、食品安全和农村社区人民的福祉造成影响。

由于有机法规中规定必须遵守90天和120天等待时间的要求，因此有机生产者仍然在等待美国食品和药品监督管理局（FDA）就使用未经处理的粪便问题做出决定。为确保FDA能对有机农业的这一独特生产体系进行评估，有机中心、OTA和加州大学戴维斯分校向USDA的有机研究与推广计划（OREI）提出申请并获得了一项拨款。该拨款中的一部分用于为研究有机生产者就未经处理的粪便的使用情况而对全国农民进行调查提供资金，还有一部分用于资助研究其他动物来源的土壤改良剂。研究结果将用于即将展开的有机农业研究的设计方案，以达到评估未处理肥料对食品安全影响的目的，同时也有助于FDA的决策制定。

在其他方面，USDA发布的指导规范允许有机公司在有机肉和有机家禽制品的标签上表明其产品来源为非基因工程饲料喂养的牲畜或家禽。USDA的食品安全和检验署发布这一指导规范是

为响应近期通过的转基因 (GMO) 标签法, 经奥巴马总统签署, 该法案应已正式成为《国家生物工程食品披露标准》。新的 GMO 标签法要求在标签中明确提供消极影响声明, 而且如果标签或标记内容真实且无误导性, 还可允许标签的消极影响声明中使用“GMO”一词。而且, OTA 已与管理局在其 2016 年政策大会上举行了特殊会议并要求改变这一政策。

与此同时, 尽管 NOP 调整并强制对农产品实施严格的有机标准, 但是其执法机关却没有将其范围拓展至某些类型的非农产品中, 比如个人护理产品、家用清洁用品和床垫。在其消费者保护管辖范围内, 联邦贸易委员会 (FTC) 有权对超出 NOP 权限但无行使权产品的误导性或欺骗性“有机”声明采取行动。OTA 认为如果不对所有产品强制实施有机声明的要求可能会有损人们对 USDA 有机印章的诚信性与信任度, 因此, 在 FTC 和 USDA 于 2016 年 10 月联合召开的圆桌会议以及在 12 月 1 日截止日期之前提交的评论中, OTA 主动要求重点强调这一要求的重要性。

与这些倡议相关的科研成果就是有机中心所组织召开的第一届有机会议峰会。本次峰会于 2016 年 5 月举行, 为期一天, 由有机中心与 OTA 有机周项目团队在华盛顿特区共同举行。而且, 众多有机利益相关者和科学专业、政策制定者都参与了本次峰会, 峰会旨在将环境效益研究转化为可操作性政策。

国际贸易

美国有机公司正继续探索并寻求额外的国际贸易联系。2016 年间 OTA 公开的加强版在线国际有机贸易资源指南, 为美国的有机进出口商提供了全球有机市场最全面及最新市场、政策和贸易信息。该指南由 USDA 的市场评估计划和特产农作物计划的及技术援助小组提供资金支持, 其中涵盖了超过 40 个国家和 38 个地区的深入研究信息, 提供了每一个特定区域的关键市场营销和政策数据。

除了通过全球的阶梯式强化活动来促进有机产业的发展以外, OTA 作为美国少数对有机产业感兴趣的机构之一, 同来自缅因州的国会女议员 Chellie Pingree 一起参加了于 2016 年 5 月在古巴举行的为期五天的贸易会议。本次会议费用由美洲民主中心资助, 参会目的是与古巴实际使用低成本或非化学资源生产食品并且参与美国有机运动的人员和公司建立联系。

此外, OTA 主导举行了两场关于有机贸易数据的研讨会, 并且还在 2016 年 6 月同 USDA 的农产品外销局、墨西哥国家农业公共卫生安全和质量服务局 (SENASICO 墨西哥) 和 ECONOMIA 合作在有机博览会期间主办了一场有机市场行情更新会议。这是 OTA 首次在墨西哥最大的聚焦国内有机贸易的有机博览会上亮相。

参考文献

- Organic Farming Research Foundation, Taking Stock: Analyzing and Reporting Organic Research Investments, 2002-2014, 2016.
 Organic Trade Association, 2016 Organic Industry Survey, 2016.
 Organic Trade Association, U.S. Families' Organic Attitudes and Beliefs 2016 Tracking Study, 2016.
 Organic Trade Association, International Organic Trade Resource Guide, 2016, www.globalorganictrade.com/.
 Penn State Agricultural Economist Dr. Edward Jaenicke, The U.S. Organic Hotspots and their Benefit to Local Economies Organic Trade Association White Paper, downloadable at www.ota.com/hotspots.
 USDA-Agricultural Marketing Service's Organic Integrity Database December 2, 2016, <https://organic.ams.usda.gov/Integrity/>
 USDA's National Agricultural Statistics Service (NASS) 2014 and 2015 Organic Certifier Survey, December 2016. 9

加拿大

作者: Marie-Eve Levert, Jill Guerra

2015 年, 加拿大的有机产业取得了多项里程碑式的成就。自 2008-2009 年的经济衰退以及食品价格危机以来, 加拿大始终呈下降趋势的有机生产者数量终于出现了回升。尽管生产者的数量有所减少, 但是有机市场在几年来已实现稳定增长。在过去的十年中, 有机市场已经实现了超过四倍的增长, 其交易额已从 2005 年的不到 10 亿加元增长至 2015 年的 47 亿加元。

2015 年, 加拿大有机农地的面积增加了 3 万公顷, 总面积达到 944558 公顷。由于该国还有 4.6 万公顷的土地正处于转换期, 因此我们可以预计到 2016 年年末, 加拿大有机农地的面积将达到 100 万公顷。然而, 尽管有机农地的面积在稳定增加, 但是有机农地在加拿大农地总面积中的占比仍低于 2%。而且, 供应紧张已经成为限制加拿大有机产品销售额增长的最大障碍之一。

另外, 加拿大一些区级和省级活动举措也取得了成功: 在过去的两年中, 超过 400 位新生产者获得了认证。然而, 国内生产者仍然有很大的机会来填补供应间隙并对不断增长的国际市场需求作出响应。自 2013 年以来, 加拿大有机出口产品的数量已经增长了 1.1 亿加元, 并于 2015 年达到了 6.1 亿加元 (2015 年, 1 欧元等于 1.4186 加元 (CAD) (换算依据为欧洲中央银行发布的年平均汇率))。对于实现有机产业的增长以及继续为加拿大的加工商、制造商和生产者等提供发展机遇而言, 国际需求是非常重要的部分。

有机产业 综述

加拿大的有机产业仍然依赖于有机认证机构 (CB) 对数据的自愿公开; 各认证机构间的合作是年度数据采集工程中至关重要的一部分。2015 年, 几乎所有的认证机构都参与了数据采集过程, 这是非常有价值的行为。本文作者注意到, 各 CB 所提供数据之间的差异性在深度或者类别方面并没有完全精简, 这可能会导致年同比结果出现细微的不一致。2015—2016 年, 特别数据小组有机价值链圆桌会议 (OVCRT) 解决了这一问题。OVCRT 是一个由行业和政府共同创办的国家论坛, 旨在履行其提高有机产业的业绩和盈利能力的职责。此特别数据小组的成员正在制定有机数据采集策略, 以期数据提供者 (例如, 认证机构) 简化数据采集过程, 并确保所采集数据的有效性和可靠性, 同时还要向整个有机行业宣传数据采集的益处。

有机运营项目

在过去的两年中, 虽然加拿大认证有机运营项目的数量增长较为缓慢, 但同时也处于稳定增长阶段: 平均每年有 200 个运营项目获得有机认证。而且, 没有数据表明这种趋势有下降的迹象。目前, 加拿大有 282 个生产者正处于转换阶段——这些生产者最终将会获得有机运营认证。自 2008-2009 年食品价格危机和经济衰退之后, 加拿大有机生产者的数量在经过六年的发展后才达到并超越危机前的水平。加拿大 2015 年主要农业生产者的数量为 3985, 与 2009 年的峰值相比实现了 70 个生产者的增长。加拿大共有 1520 个有机运营项目, 其中包括有机产品的加工、制造、分销或处理。魁北克省现已成为有机加工业中心, 而且已成为全国超过 700 个有机加工者的领军者。

同时，安大略省是以加工者数量（375）排名第二的大省，紧随其后的是不列颠哥伦比亚省。

农地

去年，加拿大认证有机农地的总面积稍有增长，从 903948 公顷增加至 944558 公顷。而且，草场和饲料作物的种植面积以及农作物的种植面积也实现了小幅增长（低于 4%），其他两种土地利用类型（水果和坚果，以及新鲜蔬菜和块根作物）的面积也显著增加。事实上，与 2014 年相比，加拿大 2015 年的水果和坚果种植面积实现了近 50% 的增长。与此同时，新鲜蔬菜和块根作物的种植面积也实现了约两倍的增加。在过去的两年中，蔬菜种植面积的增长可归因于高附加值作物的增长以及认证有机生产者（400 个）数量的增加。此外，在一定程度上也有可能是数据一致性有所提高的缘故；两个新的认证机构在 2015 年提交了数据——其中包含从 2014 年开始收集的数据。

2014 年，育空地区首次上报了该区域有机农地面积的数据，而数据显示加拿大北部地区有机农地的面积呈现增长趋势。到 2015 年，该区域的有机农地实现超过两倍的增长，面积超过 1000 公顷。这一地区将会成为一个很有趣的跟踪区域，尤其是因为该区域气候温暖，较为适宜农业发展。

COTA 预估 2015 年由农地转换为有机农地的面积超过 4.7 万公顷。但是，这一数据的实际值可能会相对较低，因为认证机构并没有强制性收集转换区域面积的相关数据。与有机产业的其他增长指标相同，魁北克省处于有机转换期农地的面积是最大的（2.9 万公顷）。



图 84 2000-2015 年加拿大有机农地的增长情况
来源：加拿大有机贸易协会，2016 年

水产养殖

加拿大将于 2017 年在新的《加拿大食品安全法》生效后开始强制实施有机水产养殖的认证标准。目前，加拿大共有 19 个运营项目依据自愿标准获得了认证。大部分（11 个）贻贝的生产和加工产业都分布在大西洋地区，其他海藻、鱼子酱、三文鱼和裸盖鱼的生产者则分布于不列颠哥伦比亚省和安大略省。

牲畜 / 乳制品

根据 2015 年的预估结果，加拿大共有 599 个有机牲畜运营项目。其中，大部分运营项目都位于安大略省（209 个）和魁北克省（171 个）。而且，加拿大超过三分之一的牲畜运营项目都是乳制品生产。此外，加拿大乳制品的产量在一年中就实现了 6% 的增长。在 2015/2016 年，218 个认证运营项目共产出了 103.3416 万升的有机牛奶。随着有机牛奶生产者联盟战略规划在魁北克的实施，有机牛奶的产量在接下来的 6 年中预期将显著增加。该联盟于 2016 年宣布其目的是，促进魁北克在 2023 年前实现有机牛奶产量增长一倍的目标。此外，这一宏大计划也会将超过 100 位传统乳制品农民纳入到有机体系管理之内。

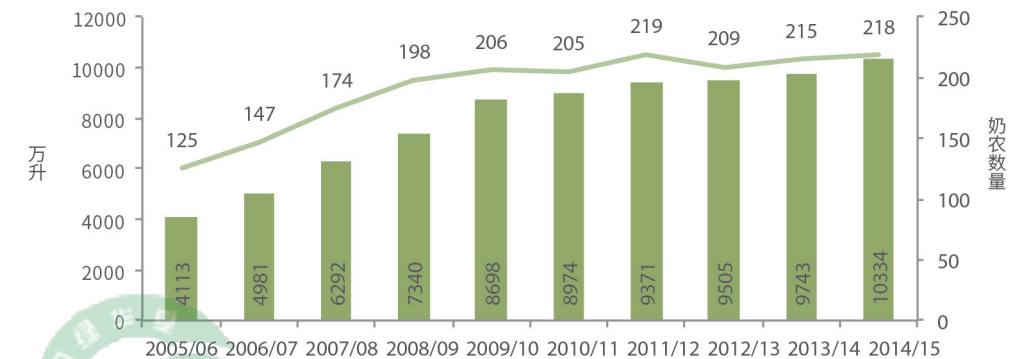


图 85 2005-2016 年全国有机牛奶产量（万升）和生产者的数量
来源：加拿大乳制品信息中心，2015 年

有机市场

概述

加拿大对有机食品的需求仍然十分强劲。根据预估结果，加拿大国内每年的消费需求为 47 亿加元，与 2012 年相比增长了 12 亿加元。在过去的十年中，加拿大有机市场的年增长率达到了两位数，而且最新研究表明，加拿大人对有机食品的需求热情并没有减退。

消费趋势

2016 年 6 月，COTA 委托益普索民意调查机构 (Ipsos poll) 对加拿大全国的有机消费者实施了一项调查。本次调查包含 1007 位 18 岁及以上年龄的加拿大公民，调查内容也涉及多个方面，比如有机产品的消费模式、购买有机产品的动机以及对加拿大认证有机标识的熟悉度和了解程度。作为 COTA《2013 年有机市场报告》的后续调查，本次调查提供了加拿大消费者群体定位以及市场变化情况的最新信息。

本次调查结果表明，加拿大人民需求更多的有机食品，尤其是水果和蔬菜的购买欲呈上升趋势，而且我们推测加拿大的有机市场会继续保持稳定增长。

• 加拿大的大多数消费者都是忠实的有机购买者。去年，86% 的加拿大人提高或保持了他们在有机产品方面的消费水平。

- 加拿大定期购买有机产品的消费者数量稳定在 2000 万人左右，占加拿大总人口的 56%。
- 加拿大有机市场中销售额最高的依然是水果和蔬菜。当问及众多家庭最常购买的有机产品种类是什么时，77% 的人都会回答水果和蔬菜，然后是有机牛奶 / 乳制品 (23%) 和有机肉类或有机家禽 (22%)。
- 平均来说，与非有机购买者相比，有机食品店的购买者每周仅比他们多花费 26.70 加元用于购买食品；有机食品店的购买者每周花费 143.40 加元，而非有机购买者每周会花费 116.70 加元。
- 千禧一代 (18—34 岁年龄层) 是有机购买者的主力军；他们中超过 35% 的人每周在有机产品方面的花费会超过他们食品预算的四分之一。

除了市场的发展以外，本次调查还突出了消费者教育对增强其对加拿大有机标识的意识及其代表含义的重要作用。从整体上来说，仅有稍多于四分之一 (29%) 的加拿大成年人以及三分之一有孩子的家庭的成年人 (35%) 表示他们非常熟悉或有些熟悉有机认证标识。

国际贸易

加拿大通过协调系统 (HS) 编码可以追踪本国 65 种进口有机产品的价值、数量和原产国。这些产品仅限于进口的新鲜水果和蔬菜、咖啡和茶以及乳制品。因此，不可通过 HS 编码系统进行追踪的众多进口有机食品商品、包装的非食品商品以及出口有机产品不包含在内。这一点表明了有机贸易数据采集存在缺口。幸运的是，加拿大将于 2017 年末发布 14 个有机出口代码。另外，有关当局还会发布相关方案以征求额外的有机进口编码，这将促进加拿大有机贸易能更加准确地顺利进行。

2015 年，加拿大在 65 种可追溯有机产品中的进口价值为 6.52 亿加元，与 2012 年相比实现了 37% 的增长。而且在 2012-2015 年间，已有 127 个国家为加拿大提供了有机产品。其中，排名前五位的原产国自 2012 年起为加拿大提供的进口产品已经达到所有可追溯进口产品的近三分之一 (以价值计算)。在这些国家中，美国是加拿大最大的国际有机产品来源，在加拿大有机进口产品市场的份额超过 50% (2015 年为 51%)。

表 42 加拿大: 2012-2015 年可追溯进口有机产品的价值和数量

	2012	2013	2014	2015
价值 (亿加元)	4.768	5.050	5.766	6.524
数量 * (亿吨)	1.811	1.940	1.941	1.979

* 不包括牛奶

来源: 加拿大有机贸易协会, 2016 年

以价值计算，2015 年可追溯进口产品中排名前三位的是咖啡 (1.566 亿加元)、生菜 (6590 万加元) 和香蕉 (5470 万加元)。尽管有机土地的面积在全球排名第 11 位，但加拿大仍然是一个明显的附加值有机产品、商品和农产品进口国。据估计，加拿大每年在 47 亿市场价值中的贸易赤字至少为 15 亿加元。对于加拿大国内的有机生产者、加工商、处理商和制造商而言，他们拥有众多机会可以填满国内市场这一不断扩大的缺口，而且也可以增加他们为国际市场提供的供给量。

其他资源

- 加拿大有机贸易协会 (www.otacanada.ca)
- 加拿大有机种植者 (www.cog.ca)
- 加拿大有机农业中心 (<http://bit.do/OACC>)
- 加拿大农业和农产品“有机生产——加拿大工业” (<http://bit.do/AAFCorganic>)



北美洲: 现有统计资料

作者: JULIA LERNOUD, HELGA WILLER 和 BERNHARD SCHLATTER

概述

2015 年, 北美洲有机农地的面积几乎达到 300 万公顷, 占该区域农地总面积的 0.7%。而且, 该区域有机种植区域的面积较 2000 年的一百万公顷已经实现了近两倍的增长, 现在占全球有机农地总面积的 6%。在 2014-2015 年间, 北美洲有机农地的面积增加了超过 50 万公顷, 或者说涨幅达 21%。加拿大超过 1.4% 的农田都是有机农田, 美国有机农田的比例是 0.6%。北美洲生产者的总数量为 19138 人; 他们大多数都来自于美国 (近 80%)。

土地利用

另外, 我们还获得了北美洲几乎所有有机农地土地利用类型的相关信息。2015 年, 仅有 2% 的有机农地种植的是多年生作物 (近 6.3 万公顷), 但是有 46% 的有机农田种植了季节性作物 (140 万公顷), 而且还有 45% 的有机农地 (135 万公顷) 为草地 / 牧区。其中, 美国草地 / 牧区的面积最大, 超过 87. 万公顷, 其次是加拿大, 报告数据显示为 47.6 万公顷。

在该区域中, 主要季节性作物为谷物, 其面积近 56 万公顷, 几乎占该区域季节性作物总面积的 41%, 占该区域谷物种植总面积的 0.7%。美国有机谷物的种植面积超过 30 万公顷, 加拿大的相关报告数据显示为 24 万公顷。该区域的主要有机谷物为小麦 (近 26.6 万公顷), 其种植面积几乎占据该地区小麦种植总面积的 1%。2015 年有机蔬菜的种植面积达到近 11.6 万公顷, 占该区域蔬菜种植总面积的 13.5%, 其中最主要的产出蔬菜就是新鲜豆类蔬菜 (近 1000 公顷) 和块根类以及鳞茎类蔬菜 (超过 500 公顷)。

该区域的主要有机多年生作物为温带水果 (1.9 万公顷)、浆果 (近 1.35 万公顷) 和酿酒葡萄 (近 1.3 万公顷)。有机温带水果占据该区域温带水果种植总面积的 6%, 其中, 主要温带水果为苹果、樱桃和李子。此外, 该区域主要的有机浆果为草莓 (超过 3000 公顷, 几乎占该区域草莓种植总面积的 5%) 和蔓越莓 (近 700 公顷, 几乎占该区域蔓越莓总面积的 3%)。

生产者

2015 年, 北美洲有机生产者的数量为 19318 人。其中, 美国有机生产者的数量最多, 近 15000 人, 随后为加拿大, 其报告数据显示为超过 4300 人。2004 年, 该地区有机生产者的数量仅为 11000 人, 而现在已实现了超过 60% 的增长。

野生采集

遗憾的是, 我们并没有获得美国野生采集区域方面的信息, 因此我们可以推测, 与当前加拿大所报告的 54551 公顷的野生采集区域面积相比, 美国的相应数据应该更大。在加拿大, 枫树的种植面积超过 51000 公顷, 而且枫树也是该国的一种主要商品。

市场

2015 年, 北美洲的有机市场持续增长, 贸易额几乎达到 386 亿欧元。其中, 加拿大有机市场在 2015 年实现了超过 9% 的增长, 而美国有机市场则在 2014 年增长率的基础上实现了 11% 的增长。美国是世界上最大的单一有机市场, 而北美洲则继续成为最大的有机市场区域。2015 年, 美国人每周用于购买有机产品的人均消费为 111 欧元, 而加拿大的此项人均消费则为 77 欧元。遗憾的是, 我们没有获得加拿大有机零售额在零售总额中所占比例的更新数据; 2013 年, 有机市场的占比为 2.8%。报告数据显示, 2015 年美国有机市场在零售市场中的所占份额几乎达到了 5%。

欲了解更多关于北美洲的信息, 请参阅附图。

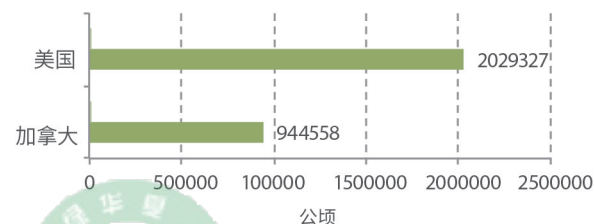


图 86 北美洲: 2015 年美国有机农地面积
来源: OTA 和 USDA, 2016

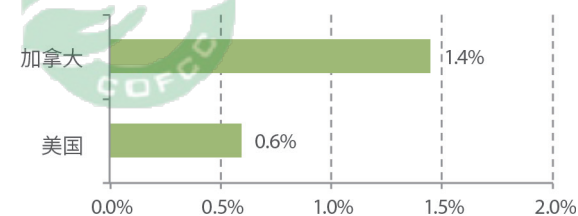


图 87 北美洲: 2015 年美国有机农地占比
来源: OTA 和 USDA, 2016

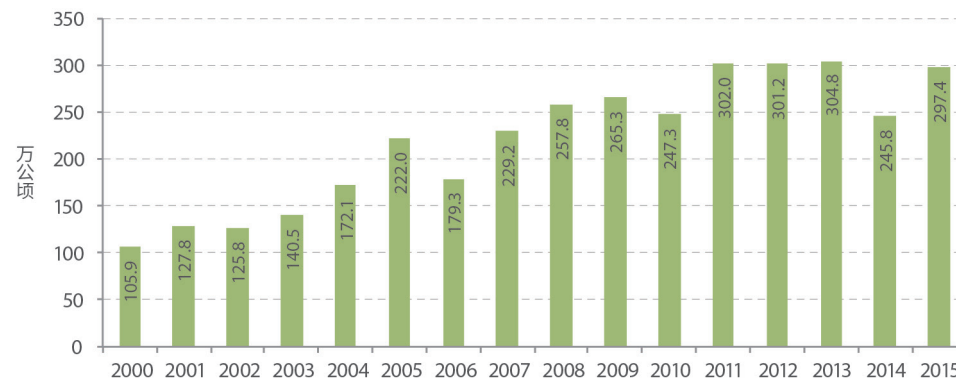


图 88 北美洲: 2000—2015 年有机农地的发展
来源: COG-COTA 和 USDA, 2001-2016

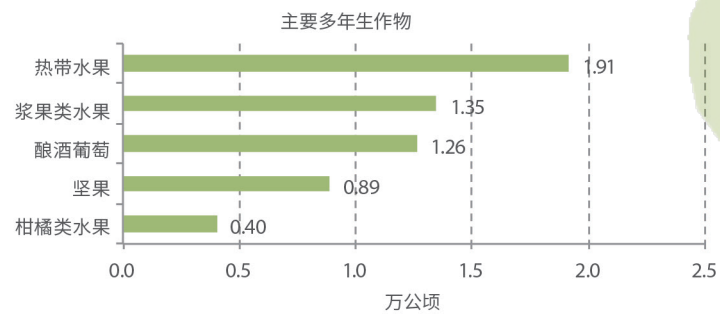
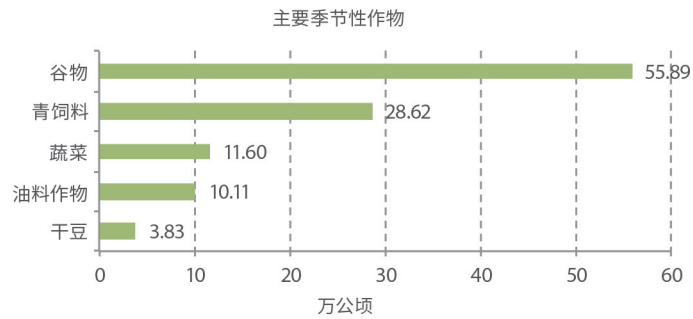
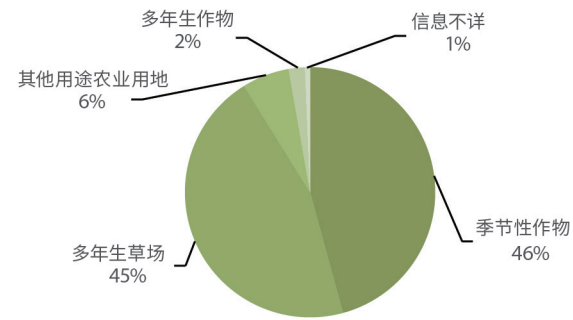


图 89 北美洲: 2015 年有机农地用途和作物信息
来源: COTA 和 USDA, 2016

北美洲有机农业: 表格

表 43 北美洲: 2015 年有机农地的面积、有机农地占比及有机生产者的数量

国家	面积 [公顷]	农地的占比 [%]	生产者 [数量]
百慕大	仅加工		
美国	2029327	0.6%	14871
加拿大	944558	1.4%	4267
总计	2973886	0.7%	19138

来源: 加拿大有机贸易协会和美国农业部; 2017 年 FiBL 调查

表 44 北美洲: 2015 年所有有机农地的面积

国家	农地 [公顷]	森林 [公顷]	野生采集区域 [公顷]	总计 [公顷]
百慕大	仅加工			
美国	944558	2029327	0.6%	14871
加拿大	2029327	944558	1.4%	4267
总计	2973886	2973886	0.7%	19138

来源: 加拿大有机贸易协会和美国农业部; 2017 年 FiBL 调查

表 45 北美洲: 2015 年有机农业的土地利用情况

土地利用类型	作物群组	面积 [公顷]
农地, 无详细说明		19126
耕地	耕作物, 无详细说明	2483
	谷物	558870
	干豆类	38343
	休耕地, 轮作	70951
	花卉及观赏性植物	46
	啤酒花植物	25
	药用及香料植物	2290
	蘑菇和块菌	20
	油料作物	101105
	耕地培育的绿色饲料	286157
	块根作物	1307
	种子及幼苗	56
	草莓	179
	纺织作物	10200
	蔬菜	115951
	耕作物, 其他	172584
耕地总计		1360567
其他农地	其他农地, 无详细说明	175051
未利用土地		6234
其他农地总计		181285
多年生作物	浆果	13461
	柑橘类水果	4017
	花卉和观赏性植物, 多年生植物	255
	水果, 无详细说明	2486
	温带水果	19146
	热带和亚热带水果	1
	葡萄	12623
	温室作物	1742
	坚果	8882
多年生作物总计		62614
多年生草地		1350294
总计		2973886

来源: 加拿大有机贸易协会和美国农业部; 2017 年 FiBL 调查

11 大洋洲有机农业 澳大利亚

作者: ANDREW LAWSON, ANDREW MONK 和 AMY COSBY

简介

总体而言, 澳大利亚有机土地的面积呈持续增长趋势。在过去的一年中, 澳大利亚认证机构对有机认证的监管框架也保持稳定, 仅出现少量微小变动。但是, 有机产业和澳大利亚政府仍通过 2016 年修订的《国家有机和生物动力生产标准》(《国家标准》) 来对全球有机领域的发展做出响应。在 2016 年, 澳大利亚的及时雨和良好生长期对于全行业有机产品的供应而言都是一个好兆头。

监管框架

澳大利亚有机领域的主要监管框架就是《国家标准》。根据法律规定, 澳大利亚出口的产品都要依据 1982 年《出口管制法》和《出口条例》在有机产品的标签中标注“规定货物”, 而且这些产品必须通过澳大利亚政府认可的认证机构依据至少像《国家标准》一样严格的法案进行认证。每一个获得认可的认证机构都可以制定并使用其独有的标准, 但要求是这些标准要符合《国家标准》的要求。严格来说, 法律并不要求澳大利亚国内出售的有机产品通过认证, 而是只要依据《国家标准》和出口制度所建立的管理机制——认可认证机构、认证、审计和检查的认证——证明其对国内希望获得认证产品担保的消费者和其他供应链参与者而言具有吸引力即可这一点得到了已根据《国家标准》规定的要求获得认证的主要超市的大力支持。

《国家标准》是由澳大利亚政府所指定的委员会制定的, 其组成人员包括有机产业代表、政府官员和其他利益相关者。《国家标准》首次发布于 1991 年, 然后分别在 1998 年、2002 年、2015 年和 2016 年进行了更新。目前, 《国家标准》和认证程序的管理工作由澳大利亚政府的农业和水资源部 (DAWR) 以及有机产业标准和认证委员会 (OISCC) 共同负责。与美国或欧盟 (EU) 国家不同, 加拿大的有机产品及生物动力产品中并没有单独的政府或区域标志, 而且每一个认可认证机构都可以拥有自己的认证标识。近期, 为回应一些进口国, 比如韩国, 关于出口国产品中标注官方政府的认证标志要求, OISCC 设计了一种自愿使用的澳大利亚标志。

澳大利亚的认可与认证制度允许向国外出口满足澳大利亚法律的产品, 但是不保证这些产品同时符合进口国有机法规的要求, 或者另一国家特定消费者的私营市场规范。为便于双方有机贸易的顺利进行, 澳大利亚和其他国家已经就这些等效的安排问题进行了协商。在缺乏政府间协议的情况下, 一些行业协会已经寻求并成功获得了进口国当局 (比如 USDA 和韩国农业、食品和农村事务部等) 的直接认可。

认可认证机构

目前, 澳大利亚政府授权了六个认证组织:

- AUS-QUAL
- 澳大利亚有机认证 (ACO)
- 生物动力研究所 (BDRI)
- 澳大利亚国家可持续农业协会有机认证 (NCO)
- 有机食品链 (OFC)
- 昆士兰安全食品生产 (SFPQ)

不同认证机构的起源、宗旨和法律结构也各不相同。BDRI、NCO 和 ACO 是存在时间较长的认证协会, 它们都是非盈利性组织, 内部成员均来自于《国家标准》制定前成立且具有较强农民代表性的有机 / 生物动力协会。BDRI 成立于 1957 年, 1967 年以协会名义注册成功, 是澳大利亚成立最早的认证机构, 而且也是现存时间最长久的有机组织。然而, BDRI 并不是唯一一个认证生物动力产品的组织: 根据《国家标准》中生物动力的相关规定, 任何获得认可的认证机构都可以根据此标准对生物动力产品进行认证。

NASAA 成立于 1986 年, 1987 年以协会名义注册成功, 是一个非盈利性成员组织。NASAA 的认证服务都是通过一个合法独立但并非其完全控股的子公司——NCO 提供的。澳大利亚有机有限公司于 1987 年以澳大利亚生物农民组织 (BFA) 为名成立, 并于 1988 年以农民合作社的名义注册成功和 NASAA 一样 BFA 也通过其合法但并未其完全所有的独立子公司——ACO 来提供认证服务。AUS-QUAL 由绵羊、山羊和牛生产者和加工商的研究与开发公司所有。OFC 是一个私人公司, 其免费为客户提供认证及咨询服务。SFPQ 是一个州政府机关, 负责管理澳大利亚昆士兰州的肉类、鸡蛋、乳制品和海鲜的生产和加工。

BDRI、NCO 和 ACO 至少都依据其同《国家标准》一样严格的标准来管理其自己的认证程序。除此之外, 另外的三个认可认证机构并没有自己的独特标准, 他们依据《国家标准》来开展验证工作。ACO、NCO 和《国家标准》均已被列入 IFOAM 标准家族, 它们的等效措施之间存在一定的联系。

国内生产

就澳大利亚国内而言, 其产业布局由一般的消费者法律提供支持, 但是没有专门的有机领域立法, 然而在出口领域中, 上一小节中已经提到了一部具体的联邦立法。虽然可以对国内出售的未经认证产品做出有机声明, 但是法律规定该声明不得违反由澳大利亚竞争和消费委员会 (ACCC)

依据相对较新的 2010 年《竞争与消费法》——1975 年《贸易实践法》的更新——进行管理的消费者保护法的要求。2009 年，《澳大利亚标准》(AS6000) 确立了自愿性标准，旨在协助对没有根据《国家标准》和 / 或 AS6000 获得认证的运营商进行监管。在“基本”要求方面，这两种标准是完全相同的，而且行业目前正与 DAWR 合作，共同致力于对出口和国内营销领域进行协调，以使行业能够依据单一的全国性标准实施监管安排。

ACCC 利用更新的消费者法(2010 年)有时候也与认证部门合作并且已针对没有根据《国家标准》的规范行事的运营商采取了行动。该部门最近所采取的行动包括对七个图标标注其产品为“有机”产品的瓶装水公司进行了起诉。

现在，依据《国家标准》建立的监管程序仍然是澳大利亚最通用的认证方式，而且经过认证的产品既可以出口国外也可以在国内销售。

表 46 澳大利亚：2002-2016 年认证有机初级生产运营项目及所占面积 (公顷) 预估

年份	初级生产运营项目	面积 [公顷]
2002	1650	6150171
2003	1730	11198188
2004	1859	12077362
2005	1871	11715744
2006	1691	12294290
2007	1776	11988044
2009	2129	12001724
2011	2117	11199578
2014	1707	18340000
2015	1876	22690000
2016	1876	*23979033

预估结果以澳大利亚统计局的数据为基础。有机产业人士认为 2011 年有机项目的总面积高达 1700 万公顷。

* 仅以两个最大认证机构——ACO 和 NCO 所提供的数据为基础，因此本预估结果并不全面。

初级生产者和农田面积

2016 年，澳大利亚认证有机初级生产者运营项目的数量预估为 1876 个，包括完全认证和“转换期”运营项目在内。虽然与 2014 年的数据项目相比，初级生产者运营项目的数量实现了增长，但是如表 46 所示，该数据并未超过 2009 年 2129 个运营项目的峰值记录。2016 年，认证有机管理范围内——完全和“转换期”土地的面积保守估计为 2397.9 万公顷(此数值依据两大认证机构——ACO 和 NCO 所提供的数据经计算得出，因此无法全面反映事实情况)，如表 46 所示，这一数值几乎是 2006 年的两倍并且是 2002 年的四倍。其中，大部分半干旱牧场用于菜牛养殖，个别牧区内

每个运营项目的占地面积通常会达到上万公顷。

澳大利亚有机消费者的态度

2016 年 6 月，澳大利亚市场研究集团 Mobium Group 对 1024 个主要食品店的购买者进行了一次投票调查，如图 90 所示，其调查结果显示澳大利亚有机产品购买者对有机产品的选择发生了转变。2016 年，有机购买者去大型超市购物频率的降低，或者相对 2014 年的次数减少(2016 年为

68%，2014 年 75%)。与 2014 年相比，他们现在更喜欢频繁或经常去蔬菜水果店、市场或农贸市场、有机或天然食品店、面包店、肉店、鱼铺，或者通过互联网和送货上门服务进行购物。

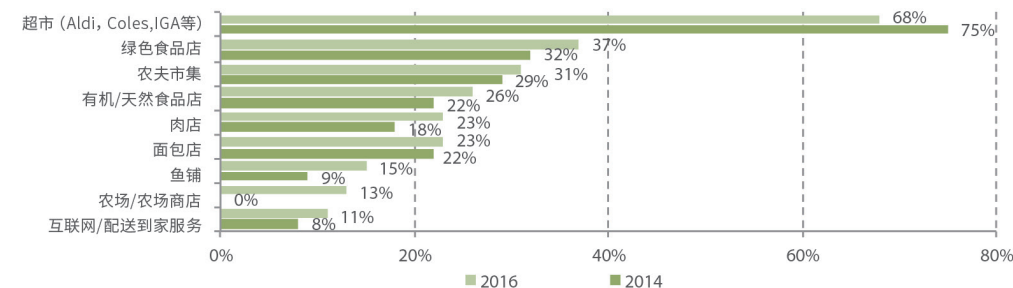


图 90 澳大利亚：有机产品购买者“频繁”或“经常”光顾的各类商店所占比值
来源：Mobium Group

另外，市场研究集团还询问了购物者关于他们每月购买有机产品的情况。调查结果表明，人们购买频率最高的产品为乳制品(50%)，其次是水果和蔬菜(46%)，然后是非酒精性饮料(44%)。

认证标识意识

大多数的澳大利亚购买者——2016 年为所有购买者的 59%——都了解有机产品中作为真实性保证的认证标识(图 91)。2014 年此数据为 56%，并且还在 2010 年的基础上实现了 17% 的增长。意料之中的是，在澳大利亚最流行的有机产品标识是 ACO Bud 商标，有 46% 的购买者可以认出；其次是 NCO 标识有 31% 的购买者可以认出；但是大家对其他认证标识的印象就明显比较模糊了。对于当前 79% 的有机购买者而言，认证标识对他们有着一定的积极作用，这些标识可以提升他们对产品的信任度。



图 91 澳大利亚：2010-2016 年(所有购买者)对有机认证标识的了解程度
来源：Mobium Group

除此之外，调查人员还了解了购买者对于审计、认证和标签程序的管理以及相应监管单位方面的了解情况。调查结果显示，在所有受访的购买者中，几乎有 40% 的购买者都认为政府和有机产业进行合作并共同管理有机市场的审计、认证和标签程序是最合理的解决方案，而且还有 63% 的购买者认为非盈利有机产业组织应该通过独立(24%) 或与政府合作(39%) 的方式参与其中。在有机产品审查与认证的监管标准方面，购买者的看法与上述问题大体相似。

大洋洲: 现有统计资料

作者: JULIA LERNOUD, HELGA WILLER 和 BERNHARD SCHLATTER

概述

2015年大洋洲有机农地的面积为2280万公顷,占该区域农地总面积的5.4%。从世界范围来看,45%的有机农地都分布在大洋洲地区。而且自2000年(530万公顷)以来,该区域的有机生产面积已经实现了超过三倍的增长。在2014—2015年间,大洋洲有机农地的面积增加了430万公顷——涨幅超过23%——这主要归因于澳大利亚有机农地面积的大幅增长。但是在其他国家,比如斐济(近3000多公顷,涨幅达19%)和瓦努阿图(近2000多公顷,涨幅达44%)也实现了重要增长。其中,有机农地面积最大的国家是澳大利亚,为2270万公顷,而有机农地占比最高的国家为萨摩亚,其有机农地在所有农地中的占比为9.8%。

土地利用

根据2015年的估算结果,大洋洲近97%的有机都是草地/牧区(2200万公顷,主要位于澳大利亚)。虽然没有获得拥有最大面积国家澳大利亚土地利用类型的详细数据,但是我们已经得到了其他国家的相关数据。从可用数据来看,我们可以推测出多年生作物在该区域扮演着非常重要的角色。热带和亚热带水果,比如诺丽果,是该区域种植面积最大的商品(近34000公顷,占该区域热带水果种植总面积的22%)。此外,椰子(近15000公顷,占该区域椰子种植总面积的2.5%)的种植区域主要分布在太平洋岛屿,主要用于椰油生产。

生产者

该区域有机生产者的数量为22000人,其中数量最多的国家为巴布亚新几内亚(超过14000人)、澳大利亚(近3600人)以及所罗门群岛(超过1000人)。自2006年以来,随着大多数国家数据可获得性的提高,有机生产者的数量也实现了翻倍。

市场

就2015年而言,我们仅获得了新西兰有机市场的新数据,其销售额为1.24亿欧元,而2015年该区域的市场销售额总值也达到11亿欧元。澳大利亚2013年的最新数据表明,其有机市场的销售额为9.62亿欧元。关于该区域的其他国家,我们目前尚未获得相关数据。另外,澳大利亚(2013年)的年人均有机消费额为42欧元,新西兰为27欧元。

欲了解更多信息,请参考附图。



参考文献:

Australian Organic (2014): Australian Organic Market Report 2014. Australian Organic, Nundah, www.austorganic.com
 Australian Organic (2017): Australian Organic Market Report 2017. Australian Organic, Nundah, www.austorganic.com

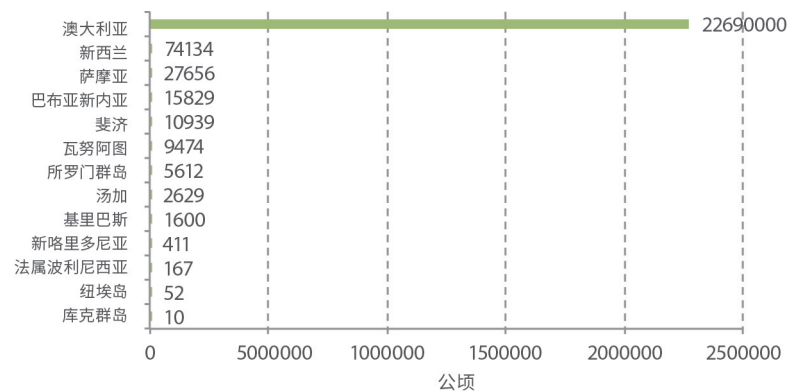


图 92 大洋洲: 2015 年大洋洲国家 / 地区有机农地面积

来源: 2017 FiBL 调查

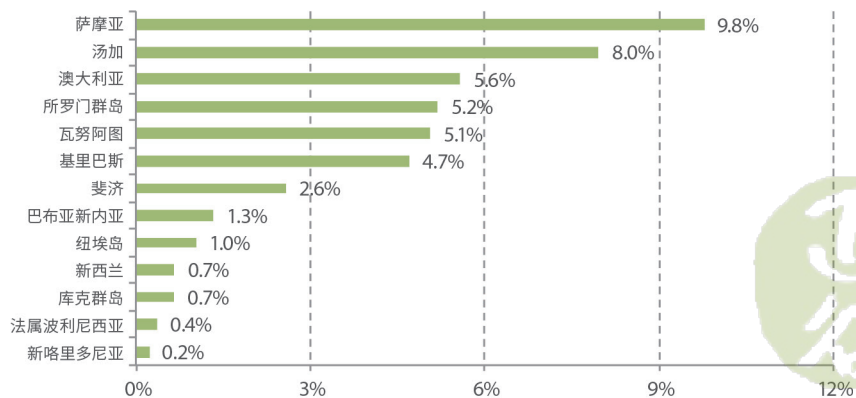


图 93 大洋洲: 2015 年大洋洲国家 / 地区有机农地占比

来源: 2017 FiBL 调查



图 94 大洋洲: 2000-2015 年有机农地发展情况

来源: 2000-2017 FiBL-IFOAM-SOEL 调查

大洋洲: 有机农业: 表格

表 47 大洋洲: 2015 年有机农地的面积、有机农地占比及有机生产者的数量

国家	面积 [公顷]	有机农地占比 [%]	生产者 [数量]
澳大利亚	22690000	5.6%	3583
库克群岛	10	0.7%	50
斐济	10939	2.6%	627
法属波利尼西亚	167	0.4%	270
基里巴斯	1600	4.7%	900
新喀里多尼亚	411	0.2%	75
新西兰	74134	0.7%	842
纽埃岛	52	1.0%	49
巴布亚新几内亚	15829	1.3%	14485
萨摩亚	27656	9.8%	736
所罗门群岛	5612	5.2%	1063
汤加	2629	8.0%	856
瓦努阿图	9474	5.1%	192
总计	22838513	5.4%	23728

来源: 2017FiBL 调查

表 48 大洋洲: 2015 年所有有机区域

国家	农地 [公顷]	野生采集区域 [公顷]	总计 [公顷]
澳大利亚	22690000		22690000
库克群岛	10		10
斐济	10939	653	11592
法属波利尼西亚	167		167
基里巴斯	1600		1600
新喀里多尼亚	411		411
新西兰	74134		74134
纽埃岛	52	112	164
巴布亚新几内亚	15829		15829
萨摩亚	27656		27656
所罗门群岛	5612		5612
汤加	2629		2629
瓦努阿图	9474		9474
总计	22838513	765	22839278

来源: 2017FiBL 调查



12 未来展望

全力以赴, 共谋发展

作者: Markus Arbenz

2017年,世界有机大会和IFOAM-OI全体会员大会将于印度拉开帷幕。目前,为未来有机发展铺平道路的重要决策也正在准备当中。

IFOAM-OI的各位成员受邀为全球有机运动提出战略重要性相关动议。除报告/规划以外,动议内容还包括世界理事会选举和2020年世界有机大会主办国确定的相关决议,是全体会员大会(GA)做出具有深远意义决策的最重要的工具。在《世界有机农业年鉴》出版之时,世界理事会议计划向其成员展示四个战略动议以征求他们的意见:1)有机3.0时代,2)水产养殖,3)新育种技术,和4)IFOAM-OI的成员资格要求修订。

有机3.0时代

除其他方面内容以外,世界理事会提议在现有系列标志中添加“有机3.0时代”,包括其定义、原则、标准家族、最佳实践指南和立场文件(意见书)。2014年,关于有机3.0时代的议题讨论正式启动。2015年及2016年,《世界有机农业年鉴》(Arbenz, 2015年及Arbenz, 2016年)报告了议题讨论的相关进展,而且为使大家更好地理解其中的概念,相关部门还专门出版了一本名为《有机3.0时代——真正的可持续农业与消费》的专业手册。而且,这些概念详细地描述了广泛思考和咨询的结果。

有机3.0时代是对更具雄心壮志和共同利益目标的改进理解和定位,因此主要关注的是有机运动内部和外部利益相关者的精神、态度、价值和战略方案。此外,有机3.0时代还包含一个动态发展及持续发展战略。人们对“有机”的描述已经从过去的认证农产品发展为营养食品、生态纺织品和天然护肤品的最明智最真实以及完全可再生的生产和消费方式,健康的土壤完整的生态系统、充满爱心的农民、明智的加工商和贸易商以及负责任的消费者推动了有机产业的包容性增长和长期繁荣,同时也得到了公民团体以及公共部门的支持。

通过其“更多更好”的方法,大会的目的不仅在于增加有限有机生态位之间的关联性和可信用度,

而且还在于成为所有国家社会中不可分割的一部分。这一战略需要明确规定诸如世界多项政府法规以及IFOAM标准要求中所规定的最低要求(例如,无GMO应用)。但是,这一战略还需要通过以实现最佳实践为目标的利益相关者驱动的举措来不断完善,而且也要适应于《IFOAM最佳实践指南》中所述的地方发展的优先顺序。

“有机3.0时代”标志应为一份由全球会员大会编制并经过其批准的简明文件。而且此文件将作为行业人每个人的工作工具及日常决策指南。

新育种技术

在2016年举行的虚拟全体会员大会上,一项新的GMO立场文件(意见书)获得了批准。但是,此立场文件中并未详细说明关于可作为GMO植物和牲畜的新育种技术的事项。现在,特别工作组正处理之前2014年伊斯坦布尔会议上提出的动议61(细胞融合品种战略性更换的调查和通知)以及动议62(新育种技术的建议指南)。通常情况,虽然大多数导致种子/品种基因改变的新育种技术尚未引起争论,但是工作组还是进一步提出了以下内容:

- 阐明育种技术的明确定义和标准,并使得这些定义和标准可长期适用;
- 将通过修饰的品种归类为GMO,因此可认为它们与有机系统不相容;
- 表明通过战略保护与服务有机产业的必要性,以增加有机生产种类/品种的供应并帮助确保他们的完整性;
- 确定农民对信息和遗传物质的使用权限;
- 为全球有机讨论做出更多贡献;
- 倡导通过采取适当的措施来保护有机产业,并保留生产和消费有机物的权利;
- 详细说明关于环境释放的制度变革内容,包括理智安全评估协议。

水产养殖

长期以来,有机水产养殖与有机农业的一体化始终是一个问题。有机水产养殖私营(自有)标准的成功引进是有机海产品认证市场持续增长的一个关键驱动力。但是,监管当局对此的回应时间未免太长。2007年,欧盟委员会就在议程中提出了有机水产养殖生产规则。早些时候,美国国家有机项目(NOP)也开始讨论通过引入水产养殖生产标准来修订现有的有机农业法规。但是在讨论结束几年之后,关于标准引入具体时间方案的最终确定和实施细则仍没有确定下来。

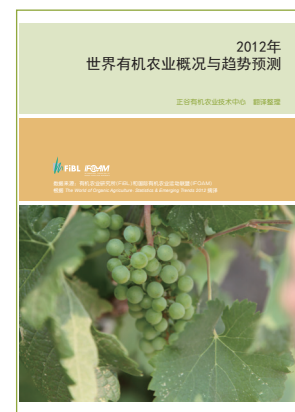
虽然许多自有和公共法规早已开始执行,但是要通过对重大问题达成共同观点来促进IFOAM标准的进一步发展还是非常困难的。调查结果表明,各方人员在不同问题上的立场相去甚远。近期,IFOAM水产养殖启动了一项新举措,目的是就这些问题展开讨论并为全球统一立场找到解决方案。GA应解决这些问题并作出决定,尤其在再循环系统、饲料及原料来源的问题上要格外慎重。调查结果是发展IFOAM-OI的水产养殖标准的一个基础,也是其在国际食品法典委员会和其他相关论坛中的展示成果。



会员资格

IFOAM 章程中描述了会成员资格标准，而且各政策和实践也都对这些标准做出了解释。鉴于会员管理机构中会员数量增长的停滞和该机构实用性管理的衰退，世界理事会发起了一项修改会员类别的活动。在 2016 年虚拟 GA 上，由各成员进行审查的会员讨论会议纪要和成员动议表明，大家对拟定措施的意见存在分歧，无法达成统一共识。而且，还有一些成员提出要将这些问题放在 2017 年于印度举行的面对面 GA 上进行讨论，而不是通过虚拟 GA 进行投票表决的建议。在满足成员这一建议的同时，世界理事会撤销了其 2016 年 GA 动议，而且现在将提出一项新的成员资格动议，其中建议采用一种全新收费结构以区分贸易成员和非贸易成员。此外，收费应适应于降低最高费用的趋势。而且，新的收费机构也将进一步促进 IFOAM-OI 作为一个不投票合作人权限的简化，同时还要保持投票人的整体性。

往期翻译封面和下载地址



《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》



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



正谷（北京）农业发展有限公司
中绿华夏有机食品认证中心



正谷官方微信



中绿华夏官网



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>