2017-2026 年经合组织 – 粮农组织农业展望

《2017-2026 年农业展望》由经合组织和粮农组织合作完成，内容来自两家组织成员国政府专家和大宗商品专业组织的专家，是这些专家对各国、区域和全球农产品和鱼产品市场中期（十年）前景的一致评估意见。今年《展望》包含一个特别专题，关注东南亚的农业和渔业部门。

内容提要

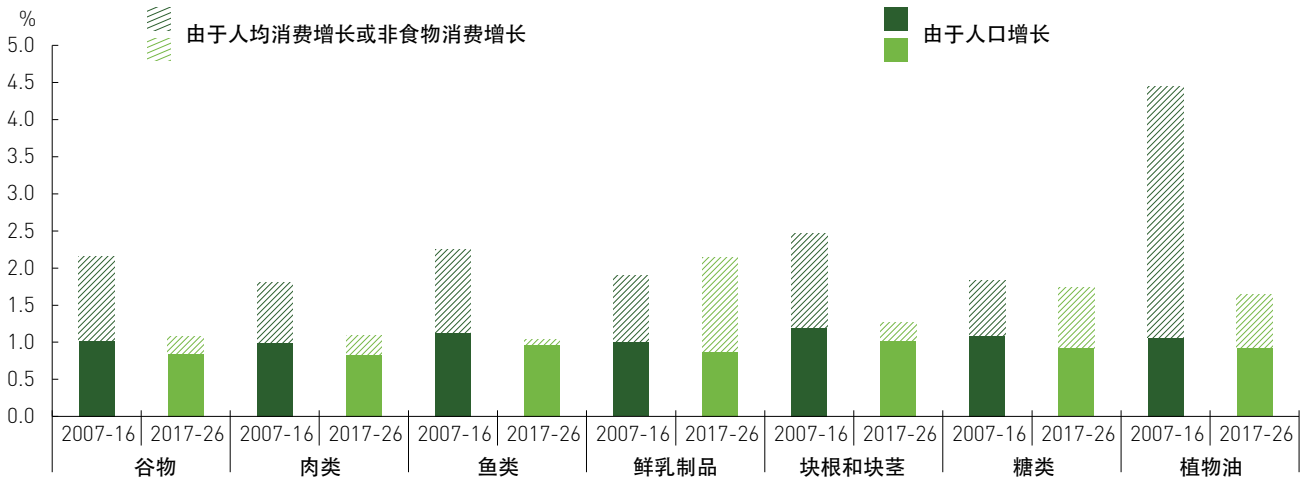
今年《展望》的背景是，2016 年大部分商品产量创造历史新高，库存充足，导致价格大大低于过去十年出现的峰值。谷物、肉类和乳制品平均价格持续下跌，油籽、植物油和糖则在 2016 年略有反弹。

消费

中国和生物燃料不再是全球需求增长主要推动因素

预计整个展望期内需求增长将明显减缓。过去十年间需求增长的主要来源首先是中华人民共和国，其肉类和鱼类需求的上升导致饲料消费每年增长近 6%；其次是全球生物燃料产业，其原料使用量每年上涨近 8%。过去十年补充的 2.3 亿吨谷物库存也造成了需求的扩大。中期来看，近年的这些推动力不会再继续这样支撑市场需求，目前也未预计到任何可予以取代的来源。

图 1. 主要商品种类消费量年增长，2007-16 年和 2017-26 年



注：人口增长成分的计算假设人均需求保持在该十年之前一年的水平上不变。增长率涉及（食品、饲料和其他用途）总需求。

OECD

联合国粮食及农业组织

植物油、糖和乳制品在人类饮食中的重要性提高

《展望》预计几乎所有类别的食物需求增长都将低于此前十年。全球来看，谷物人均食用需求预计大致平稳，仅最不发达国家将出现增长。肉类需求据预测将稳定增长，尽管膳食偏好和获取手段有限将抑制许多国家的消费。增加的卡路里和蛋白质预计将主要来自植物油、糖和乳制品。总体而言，向西方饮食的“靠拢”有限。

对良好营养的获取仍然不均

到 2026 年，预计最不发达国家的每日人均卡路里可供量将达 2450 大卡，其他发展中国家为 3000 大卡。但粮食不安全仍将是严重的全球性问题，各种形式营养不良的并存也将对许多国家提出新的挑战。

生物燃料产业受国家政策控制

由于化石燃料价格下跌，以及各国政府对乙醇和生物柴油的激励政策削减，乙醇和生物柴油的需求增长已经减弱。即使预计能源价格上涨，除了几个利用积极国内政策推动需求增长的关键发展中国家以外，对生物燃料原料的需求增长也将较为缓慢，尤其是用于制造乙醇的玉米和甘蔗以及用于制造生物柴油的植物油。

生产

作物产量的提高将主要通过提高单产实现，奶和肉类产量则预计将同时依赖养殖数量的扩大和单产水平的提高。

未来作物产量的增长将主要来自单产的提高。虽然预计单产的提高会略有放缓，但通过缩小单产差距仍然能够增加产量。目前仍然存在较大的单产差距，尤其是在撒哈拉以南非洲。全球谷物种植面积仅将略微增加，但预计大豆面积的进一步扩大将满足动物饲料和植物油的需求。

肉类和乳制品产量的增长将在养殖数量扩大和单产水平提高的共同作用下实现，而养殖强度的巨大差异仍将继续存在。未来十年，肉类总产量的扩大将有近一半来自禽肉产量的增长。预计奶产量的增长速度将高于此前十年，以印度和巴基斯坦最为显著。

图 2. 面积和产量相对增长比例

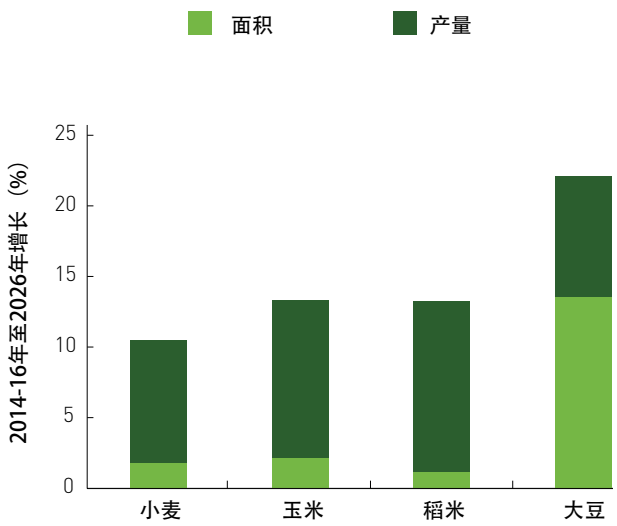
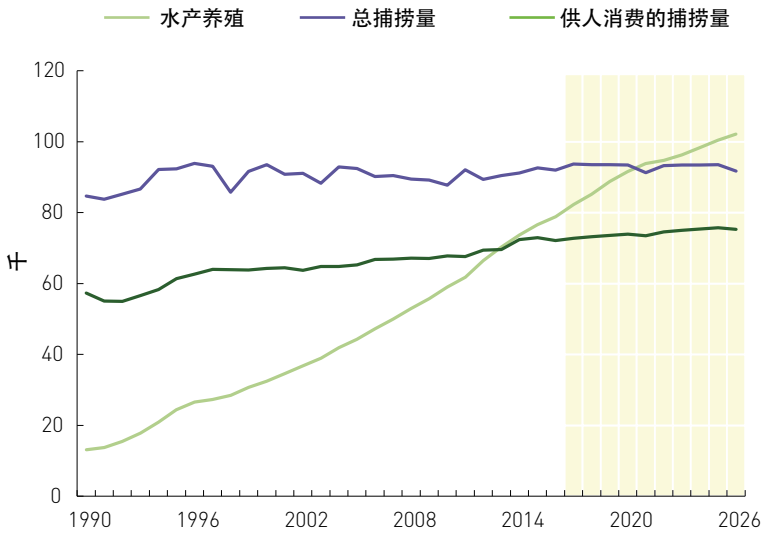


图 3. 水产养殖与捕捞渔业



由于捕捞渔业的产量取决于当前的种群资源水平，且受到过度捕捞控制政策的管辖，因此鱼类产业的增长主要来自水产养殖。中国将保持占全球鱼类产量 60% 以上的地位。养殖鱼类是《展望》各类大宗商品中增长最快的蛋白质来源。

贸易

农产品和鱼品贸易的增长速度预计将减缓至此前十年速度的一半。但在未来十年，贸易占该产业产出的比重将大致保持稳定。以往经验表明，农产品贸易对于宏观经济波动的抵御能力一般强于其他商品贸易。考虑到农业产业的受保护水平较高，进一步的市场自由化可以推动农业贸易增长。

粮食进口商将面临大多数产品供应商少的局面

粮食进口将对粮食安全发挥日益重要的作用，尤其是在撒哈拉以南非洲、北非和中东。虽然在某些国家这种现象反映的是需求的增长，但没有足够的自然资源在国内种植粮食，而在有些国家，则可能表明农业发展存在问题，需要予以关注。

预计美洲、东欧和中亚将出现净出口上升，而其他亚洲国家和非洲则将出现净进口扩大。出口仍将集中于少数几个供应国，与之相对，进口则极为分散。这可能意味着世界市场更易受到由自然因素和政策因素造成的供应冲击的影响，而非需求冲击的影响。

价格

市场基本面表明农产品价格平缓

按照《展望》预计的基本供求条件，大部分农产品和鱼品的实际价格预期呈现小幅下降的趋势，在未来十年保持在低于此前峰值的水平。农产品价格将出现相当大的波动，可能在较长一段时期内大大偏离长期趋势。

图 4. 区域农产品净贸易量

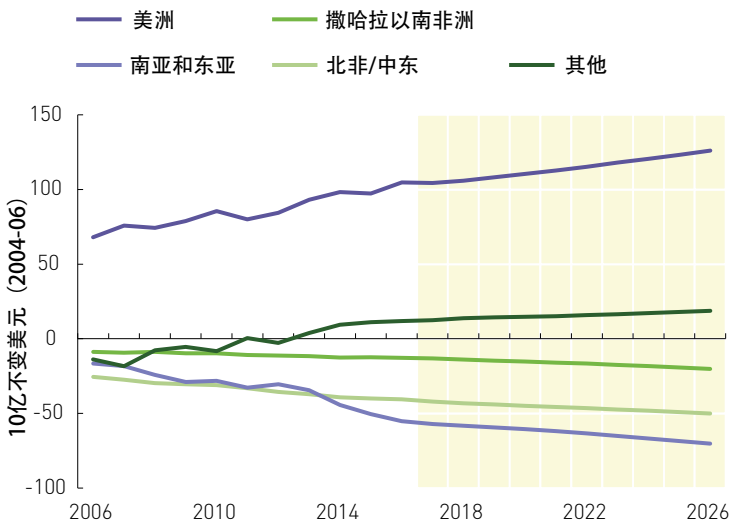
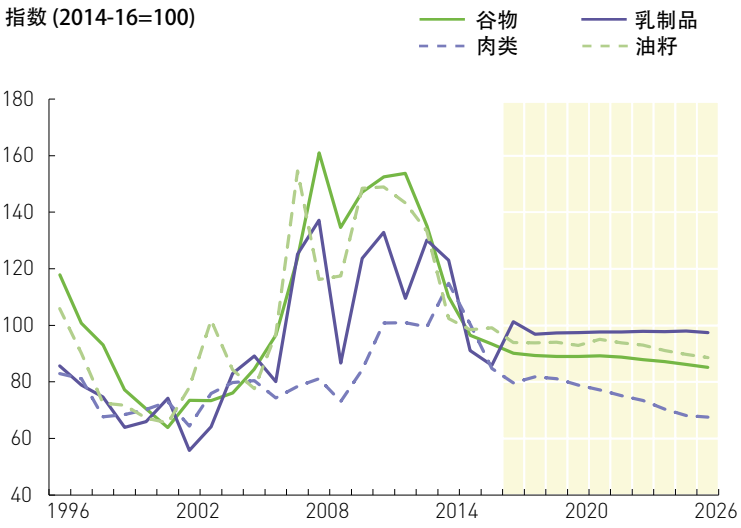


图 5. 商品实际价格中期演变



注：商品组价格指数使用各集合组内商品不变加权数并使用2014-16年平均产值作为权数计算。

东南亚

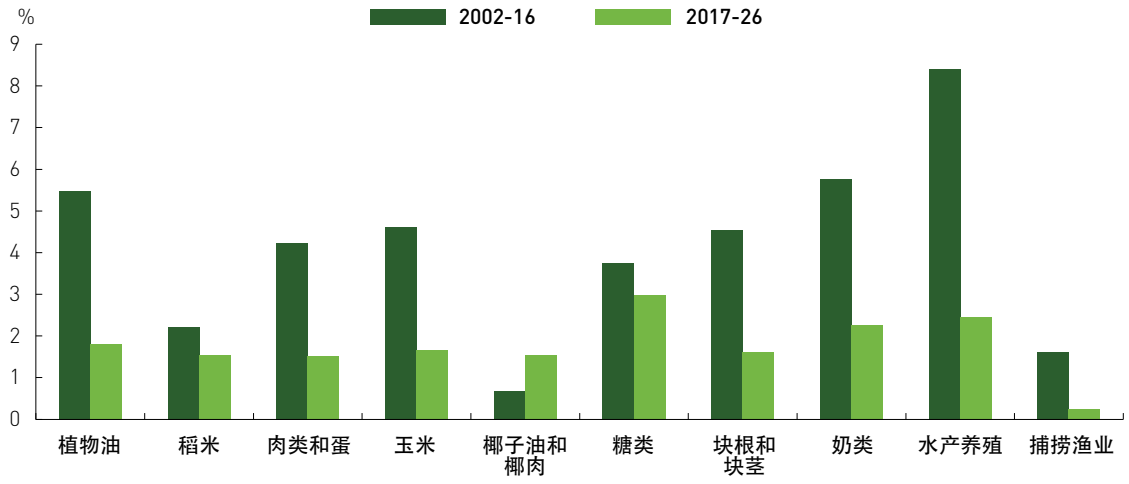
全面增长使东南亚营养不良程度大大下降。为实现农业可持续发展，将需要改善资源管理、研发和投资状况。

本期《展望》的特别章节关注东南业各国。这些国家经济增长强劲，农业和渔业发展迅速。近年来，全面的增长使该区域营养不良的情况大为减少。

但是，该区域农业和渔业的增长导致自然资源压力加剧，出口型鱼类和棕榈油产业受到的影响尤为明显。《展望》预计，随着主要棕榈油生产国对可持续发展的关注，棕榈油产量的增长将大幅放缓。

要实现可持续的生产力提高，需要改善资源管理，加强科学研究。大米生产的支持政策也可重新定位，以推动农业的多样化。考虑到该区域对于气候变化的敏感性，需要通过投资来提高对气候变化的适应性。

图 6. 东南亚主要生产活动变化



数字来源：经合组织/粮农组织（2017年），“《经合组织—粮农组织农业展望》”，经合组织农业统计（数据库），http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en。

如有查询或进一步信息，请联系：

Holger Matthey
(EST-Projections@fao.org)
贸易及市场司
联合国粮食和农业组织

Hubertus Gay
(TAD.Contact@oecd.org)
贸易和农业局
经济合作与发展组织

或者访问我们的网站：www.agri-outlook.org

© OECD/FAO, 2017
I7549Ch1/08.17