经合组织 - 粮农组织《2018-2027 年农业展望》

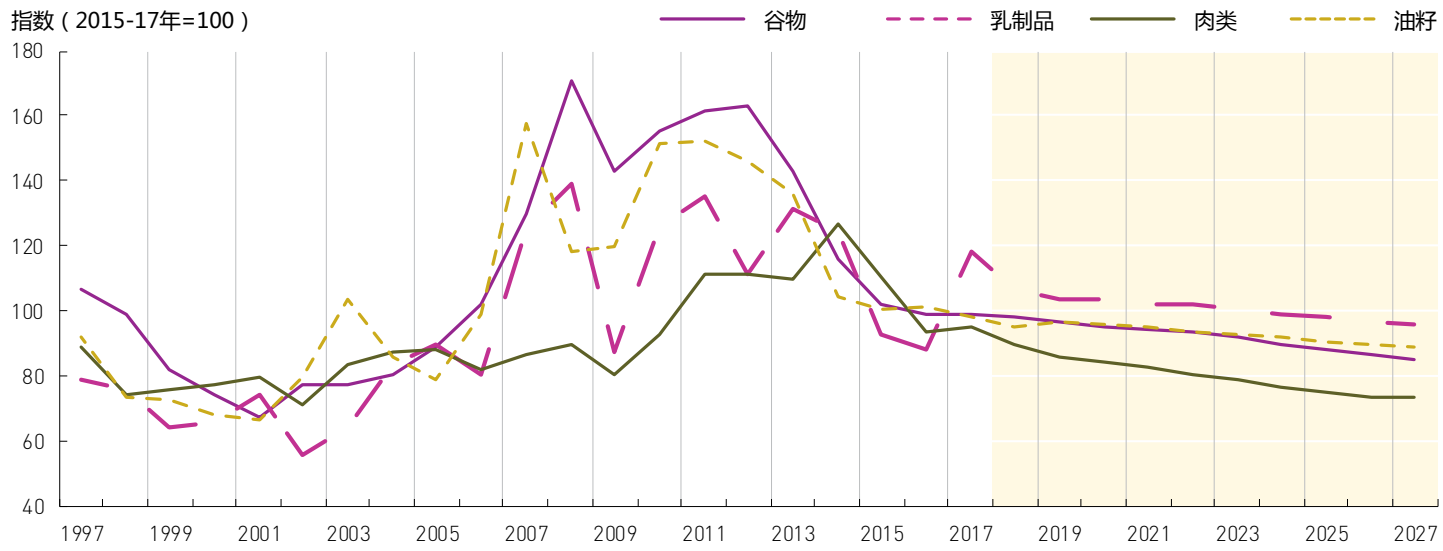
《2018-2027 年农业展望》由经合组织和粮农组织合作完成，内容由两家组织成员国政府专家和大宗商品专业组织专家提供，是这些专家对国家、区域和全球农产品和鱼产品市场十年前景的一致评估意见。今年的《展望》包含一个关于中东和北非农业及渔业前景和挑战的专门章节。

内容提要

农产商品价格预期将大致保持在当前水平上

粮价飞涨的 2007-08 年过去十年之后，世界农产品市场情况发生了巨大变化。各类商品产量都出现了大幅增长，2017 年，大多数谷类、肉类、乳制品和鱼类产品的产量达到创纪录水平，谷物库存水平爬升到历史最高。与此同时，需求增速开始减缓。过去十年需求增长的主要动力来自中华人民共和国（下称“中国”）人均收入的增长，其刺激了该国对肉、鱼和动物饲料的需求。这一来源的需求增长正在减速，而全球需求的新来源又不足以维持总体增长。结果是，农产品价格预期将停留在低水平上。当前库存水平居于高位，今后几年内不大可能反弹。

图 1. 商品价格实际价值中期演变



说明：商品组价格指数使用各集合体内商品 不变加权数并使用2015-2017年平均产值作为权数计算。

OECD

联合国粮食及农业组织

随着许多粮食商品的人均消费量趋向稳定，全球粮食需求跟随人口增长

粮价飞涨的 2007-08 年过去十年之后，世界农产品市场情况发生了巨大变化。各类商品产量都出现了大幅增长，2017 年，大多数谷类、肉类、乳制品和鱼类产品的产量达到创纪录水平，谷物库存水平爬升到历史最高。与此同时，需求增速开始减缓。过去十年需求增长的主要动力来自中华人民共和国（下称“中国”）人均收入的增长，其刺激了该国对肉、鱼和动物饲料的需求。这一来源的需求增长正在减速，而全球需求的新来源又不足以维持总体增长。结果是，农产品价格预期将停留在低水平上。当前库存水平居于高位，今后几年内不大可能反弹。

动物饲料需求增加，全球作物构成向玉米和大豆倾斜

需求增速预期将在今后十年内持续减缓。人口将成为大多数商品消费增长的主要驱动因素，而人口增速据预报也将下降。而且，在全球层面许多商品的人均消费量将保持平缓。这对于谷物和块根块茎等主食尤为明显，其消费在许多国家接近饱和水平。相反，肉类产品需求增长放缓是由于区域偏好的变化和可支配收入的制约，而乳制品等动物产品需求定将在今后十年中加速发展。

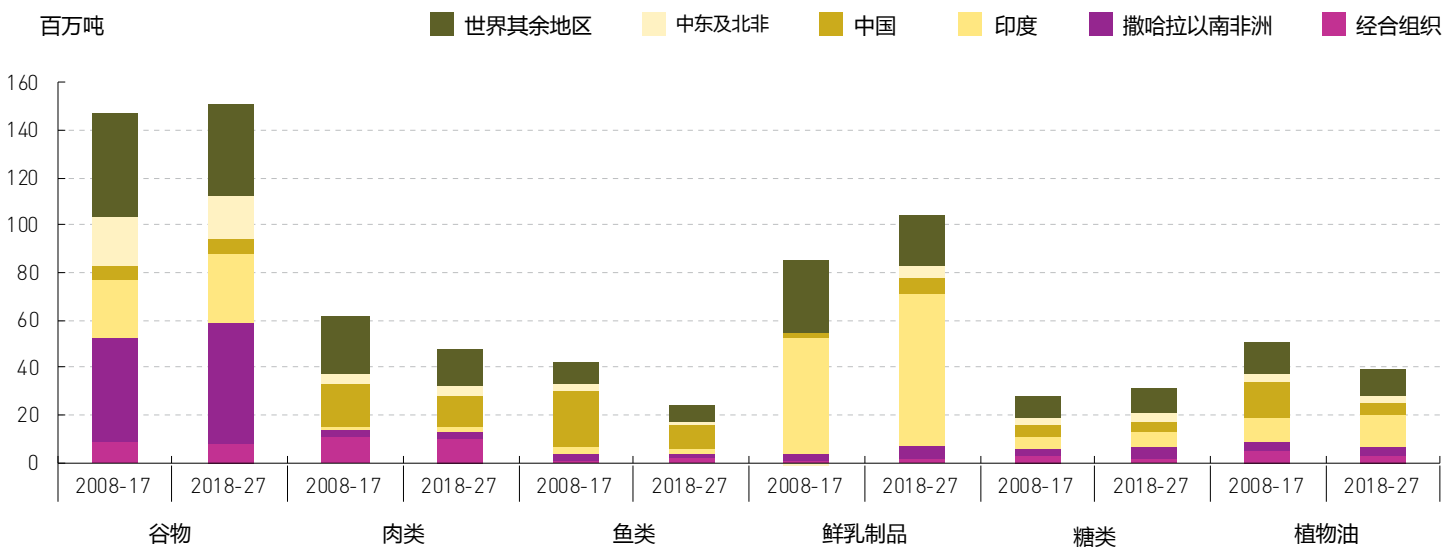
生物燃料的原材料需求增加主要来自新兴经济体的混合要求

关于谷物和油籽，最主要增长来源将是饲料，紧随其后的是食品。增加的饲料需求一大部分仍将来自中国。然而，饲料需求的增长预计将在全球范围内放缓，尽管畜牧生产进一步集约化。增加的食品需求将主要源自人口高速增长的地区，如非洲撒哈拉以南地区、印度以及中东和北非。

含油量和含糖量丰富的加工和方便食品消费量上升引发健康关切

谷物、植物油和甘蔗等作为生物燃料生产原材料的需求增速预期将比过去十年大大减缓。过去十年中，生物燃料的发展使谷物（主要是玉米）需求增加 1.2 亿吨，这一增长预计将在《展望》所涉时期内基本降为零。在发达国家，现行政策不大可能支持进一步大幅扩展。因此，未来的需求增长将主要来自发展中国家，其中一些国家采用了促进使用生物燃料的政策。糖和植物油人均需求预期出现增长放缓的大格局。但随着发展中国家的城市化导致对加工和方便食品的需求增加，其糖和植物油人均摄入量预期增加。食品消费水平和膳食构成的变化意味着发展中国家将持续面临食物不足、营养过度和营养不良的“三重负担”。

图 2. 区域对粮食需求增长的贡献，2008-17 年和 2018-27 年



作物和畜牧业产量增长主要以集约化和效率增益为基础

全球农业和鱼品产量预测将在今后十年内增长 20% 左右，但各区域间的差异相当大。预计撒哈拉以南非洲、东南亚以及中东和北非将出现大幅增长。相对而言，发达国家尤其是西欧的产量增速预计将大大放缓。产量增长将主要通过集约化和效率增益实现，还有一部分通过增加畜群和草地改种作物以扩大生产基础来实现。

人口快速增长的国家基本食品进口增速最高

由于消费和产量增速放缓，农业和鱼品贸易增速预计将仅为前十年的一半左右。土地资源丰富的国家和区域尤其是美洲地区的净出口将趋于增加。人口密度高或人口增长快的国家，尤其是中东和北非、撒哈拉以南非洲以及亚洲的净进口将出现增长。

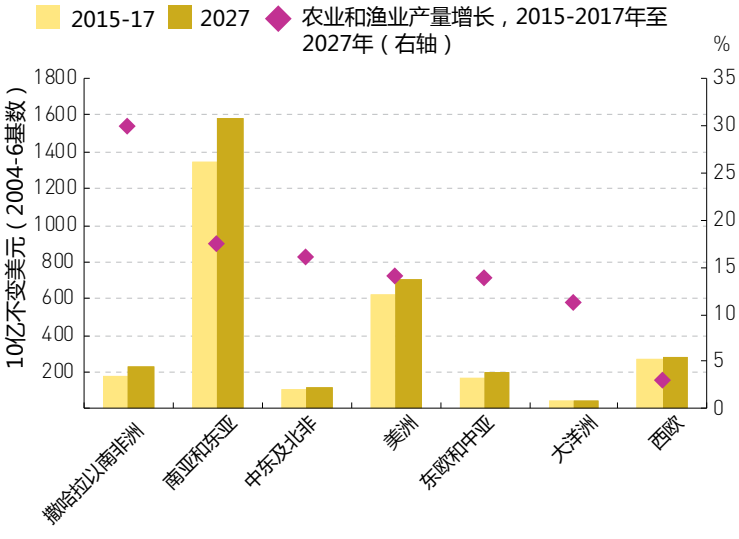
出口高度集中造成市场易受供应冲击

对几乎所有农产品来说，出口预计仍然将集中在几个主要供应国群组之中不变。一个明显的变化是俄罗斯联邦和乌克兰出现在世界谷物市场上，且预计不会离去。出口市场高度集中可能使世界市场更易受到自然因素和政策因素导致的供应冲击的影响。

农产品贸易政策环境不稳定性增加

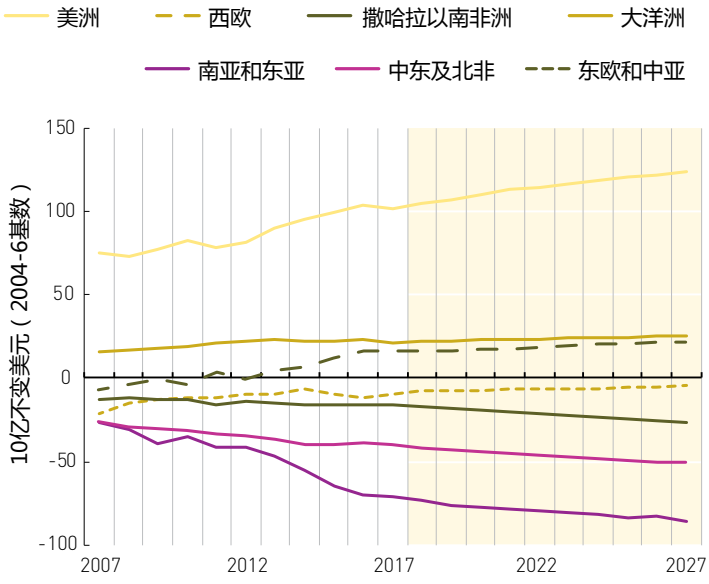
作为基准预测，《2018-27 年农业展望》假设现行政策将持续到未来。除了影响农产品市场的传统风险之外，与农产品贸易政策有关的不确定性以及全球保护主义复燃的可能性都在增加。农产品贸易发挥着确保粮食安全的重要作用，凸显创造一个有利贸易政策环境的必要性。

图 3. 区域产量趋势



说明：数字包括《展望》涵盖的商品以及粮农组织生产净值估计中包括的其他农业商品的产值预测（粮农统计数据库）

图 4. 区域农产品净贸易额



说明：数字仅包括《展望》涵盖的商品

中东及北非

资源短缺和政治动荡威胁中东及北非区域的粮食安全

谷物仍然是该区域生产、贸易和膳食之根本

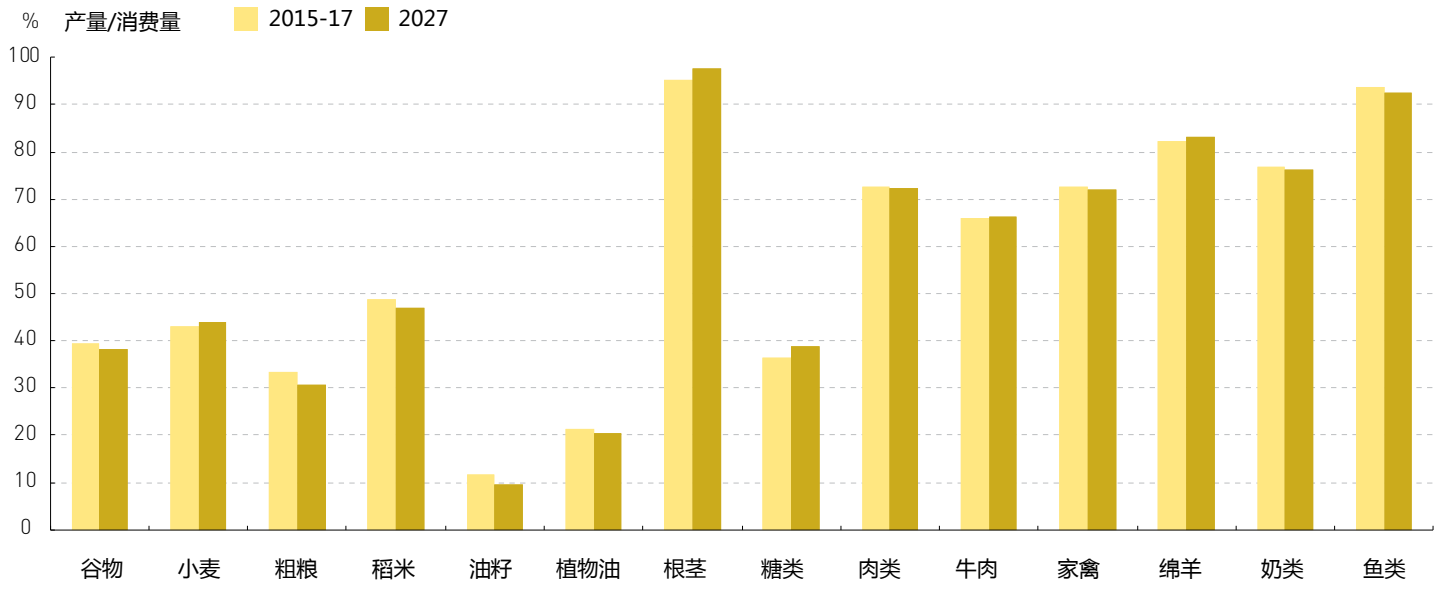
替代性政策方法可促进可持续乡村发展和改善膳食健康

今年的特别章节聚焦中东和北非，其食品需求增加而水土资源有限，导致其基本食品对进口的依赖程度提高。许多国家一大部分出口收入都花在食品进口上。粮食安全受到冲突和政治动荡的威胁。

该地区的农业和鱼品产量据预测年增长率为 1.5% 左右，主要通过生产率的提高来实现。地区内的政策支持粮食生产和消费，结果是 65% 的农田种植需要大量水的谷物，尤其是小麦。小麦占卡路里摄入量的比重大。膳食中谷物和食糖预计仍将占很大比重，动物源蛋白摄入量小。

实现粮食安全的一个替代方式将是调整政策方向，从支持谷物转向注重乡村发展、减轻贫困和支持生产价值更高的园艺产品。这样的转变也将促进膳食更加多样化和更加健康。

图 5. 基本食品自给率



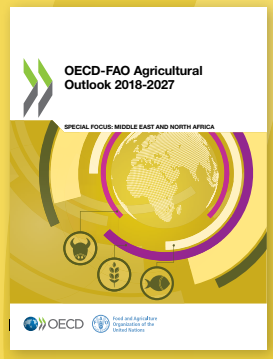
数字来源：经合组织/粮农组织（2018年），“《经合组织—粮农组织农业展望》”，经合组织农业统计（数据库），http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en。

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, 2018
CA0064ZH/1/07.18