



OECD-FAO Agricultural Outlook 2009

Summary in Chinese

经合组织-粮农组织 2009 年农业展望

中文概要

展望概要

• 这次中期展望的宏观经济背景是基于经合组织、世界银行 2008 年 12 月所作的中期经济预测。在当前金融经济危机形势下，中期宏观经济环境仍在迅速演变。由于动荡的经济环境，对本期展望的基线预测进行解释时务必小心谨慎。本报告对经济危机深化将如何影响基线预测，从量、质两个方面进行了分析。但全面估计当前全球信贷危机和经济紧缩会对农业市场产生何种影响，将超出本展望的范围。

• 去年农业商品供应方的反应超过了预期，尤其在发达国家，加上石油价格大幅下降，导致商品价格大大低于 2007-2008 年的高水平。如果总体经济继续疲软，将会在今后二、三年中进一步遏制商品价格，之后才会随经济复苏而走强。

• 具体形势将因商品而异，但预测今后十年的实际平均价格（按通胀率进行调整后），仍将达到或高于 2007-2008 年高峰之前十年的水平。预计谷物实际平均价格将比 1997-2006 年高 10-20%，植物油的实际价格预计更会高出 30% 以上。

• 肉类实际平均价格预计不会超过 1997-2006 年平均价格。在预测期前阶段，消费者收入下降可能促成转向较便宜肉类，例如以禽类代替牛肉。在能源、植物油价格上涨的影响下，2009-2018 年乳品实际平均价格可能略高于 1997-2006 年，最突出的是牛油

平均价格将上涨 12%。

- 虽然全球金融危机经济下滑对所有经济部门都有重大影响，但农业部门因前一时收入较高，以及食品需求收入弹性相对较低，境况会相对好些。

- 现在与年初撰写本展望时相比，全球经济前景更为悲观。作为补充，展望收入了一篇关于农业抵御经济衰退能力的专论。分析认为，只要经济能在二、三年内复苏，收入下降造成的农业价格、产量、消费收缩可能不会很严重。

- 专论评估了更遥远的经济衰退，即 GDP 和收入低于展望基线情况下将会产生的影响。牛肉、猪肉、乳品等较高成本畜产品的需求将受到最严重的影响。肉类价格将比基线预测进一步降低 9% 左右。在 GDP 更低的情况下，谷物、生物燃料的价格下跌仅为畜产品价格下跌幅度的一半。谷类中玉米价格最易受 GDP 下降的影响，反映其主要用途是作为饲料成分而不是生物燃料原料。

- 专论中还包括一项调查，反映金融动荡经济危机对农业部门各种企业的影响，涵盖从农业投入物到产品零售等各个环节。迄今为止该部门应对危机的情况似乎还不错。但下游部门在获取信贷方面遇到困难。贸易融资困难对企业产生着重大影响，如果这些信贷市场银根继续紧缩，可能会危及企业生存。对经合组织内外国家的调查显示，获取信贷普遍被视为关键问题，尤其对较小型农工食品企业而言。

- 专论还研究了农业价格对石油原油价格的敏感程度。随着农业经营产业化，加工运输环节增加，以及生物燃料问世（特别是玉米、油籽和食糖类原料），能源价格与农业价格的关联越来越大。因原油价格波动性极大，某些价格预测大大高于本期展望使用的数字。

- 基线预测的中期原油价格比 1997-2006 年实际平均价格约高 60%，即预测期末每桶价格略高于 70 美元。如果原油价格涨至去年展望所采用的每桶 90 美元至 100 美元以上，农业价格就将大大提高。谷物受到的影响将最大，主要因为投入成本增加造成减产，也因为生物燃料原料需求的增加。

- 生物燃料市场越来越取决于政府规定的用途，但因原油价格未来走向、政策干预变化、第二代技术开发情况等未定因素，前景仍不明朗。只要原油价格维持在本展望中多处假设的 60-70 美元范围内，生物燃料就需和较低价格的矿石燃料勉力竞争，尽管生物燃料扶持政策能支持乙醇、生物柴油的价格及生产。为满足规定用途预计将迅速扩大生物燃料生产，这将继续对小麦、玉米、油籽、食糖等原料施加价格上扬影响。

- 经济复苏一旦开始，农业生产消费的增长仍将主要来自于发展中国家。在畜产品方面尤其明显，其主要驱动因素为收入、人口增长，追求动物性高蛋白食品的趋势及不断都市化的进程。

- 几乎对所有商品而言，发展中国家的预期进出口增长都将超过经合组织国家。南南贸易继续扩大是本期展望的一个主要特征。但经合组织国家将继续在小麦、粗粮和所有乳产品出口中占

主要地位。

- 去年展望的一个主要关注点是商品价格上扬带来的食品价格飙升。后来商品价格虽已回落，许多国家的食品价格仍居高不下。食品通胀率总算已开始回落，在 2009 年 2 月前的 3 个月和 6 个月内，许多国家的食品价格指数已开始加速下降。

- 根据粮农组织最近基于人口、收入更长期预测的研究，至 2030 年全球粮食生产需要比 2005-2007 年水平增加 40%，至 2050 年需要增加 70%。增加额外农用可耕地的余地很大，在目前 14 亿公顷耕地之外还可增加约 15 亿 6 千万公顷。半数以上的耕地面积潜力位于非洲和拉丁美洲。这些地区拥有大部分最适合雨育作物生产的潜在可耕地。但历史上可耕地面积扩大十分缓慢，而且将更多边缘土地纳入生产需要大量投资，可能降低平均产量，也可能造成社会、环境代价。

- 至少在多数生产地区，作物与畜牧生产率的长期趋势仍在提高，今后 10-20 年内还有进一步提高的重大潜力。实现这些潜力需要开发和适用新技术，但公共农业科研开支增长率却在减速。在中欧、东欧、非洲撒哈拉以南地区等许多地区，通过增进投入物的获得、基础设施的发展和普及服务，利用现有技术也能大大提高生产率。

- 在经合组织国家，40% 以上水资源用于农业，并且一直在增加。农业用水的 99% 是用于灌溉，而中国印度等主要发展中国家有大面积的灌溉农田。粮农组织预测灌溉面积的扩大速度将大幅度下降，今后的农业生产将越来越取决于能否获得水资源。

- 气候变化也是未来生产前景的一个重要变量。气候变化显然会增加水资源紧缺的风险、增加洪涝频率及严重程度，并可能变更生产疆界。

- 在对农业商品市场作出这个相当积极的展望之后，必须指出 10 亿人口仍处于饥饿、粮食不安全这一更令人不安的情况。粮食安全不仅事关短期救急，也涉及减贫、经济增长等长期问题的解决。增加农业投资，提高发展援助效率，改革贸易政策和国内政策，都是解决办法的组成部分。

OECD 2009

本概要并非经合组织的正式译文。

在提及经合组织版权以及原著标题的前提下允许复印本概要。

多语种概要出版物系经合组织英法双语出版原著的摘要译文。

由经合组织在线书店免费提供 www.oecd.org/bookshop/

如需更多信息，请与经合组织出版事务及通信总司版权及翻译处联系
rights@oecd.org 或传真：+33 (0)1 45 24 99 30

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

请访问我们的网址 www.oecd.org/rights/

