



请在此阅读整篇著作: 10.1787/agr\_outlook-2015-en

## 2015 年 OECD-FAO 农业展望

### 中文概要

2014 年, 农作物和畜牧产品价格呈现多样化的趋势。农作物两年大丰收对谷物和植物油料价格进一步造成压力。由于牧群重建和疾病爆发等因素造成的供应收紧导致肉类价格高涨, 而乳制品价格从历史高位急剧下降。预计 2015 年供需中期驱动因素造成影响之前进一步调整短期因素。

实际上, 预计在未来十年, 得益于生产力增长趋势和较低的投入价格, 生产增长超速, 需求增速放缓, 所有农产品的价格将降低。虽然这与长期下降趋势保持一致, 但是, 预计与 2007-08 年价格飙升之前的几年相比, 价格仍保持在较高水平。由于许多新兴经济体的大宗商品的人均消费接近饱和, 以及全球经济复苏普遍疲软, 需求将会疲软。

发展中国家的需求正发生着重大变化, 在这些发展中国家, 人口保持继续增长, 但增速放缓, 人均收入提高和城市化进程加速, 这一切都会增加对粮食的需求。收入的提高促使消费者通过增加消费动物蛋白 (相对于淀粉) 实现饮食多样化。因此, 预计肉类和乳制品的价格相对于农作物价格较高; 而在农作物中, 相对于主食的价格来讲, 用来制作饲料的粗粮和植物油料的价格应会提高。这些结构化趋势在某些情况下会被特定的因素抵消, 比如, 玉米乙醇的需求持平。

油价下跌是这些价格下行压力的一个原因, 其主要通过其对能源和肥料价格的影响进而对这些价格造成影响。此外, 在预计油价下跌的情况下, 若无强制令或其他激励机制, 生产第一代生物燃料普遍不盈利。预计在美国或欧盟, 各项政策不会导致生物燃料的产量显著提高。另一方面, 由于在汽油中的强制混合比提高和税收优惠, 预计巴西将提高甘蔗乙醇产量; 而印度尼西亚正积极推广生产生物柴油。

在亚洲, 欧洲和北美洲, 增加农业生产将几乎完全由提高产量来驱动; 而在南美洲, 预计由提高产量和增加农业面积来驱动。在非洲, 预计生产增长率适中, 虽然进一步投资可能显著提高产量和增加生产。

预计农产品出口国家将变得更少, 仅集中在几个国家, 而进口国家将变得更多, 将分散在许多个国家。为全球市场提供一些关键大宗商品的重要地位提高了市场风险, 包括与自然灾难或采取制造混乱的贸易措施相关的风险。总的来说, 预计交易量增长比过去十年放缓, 但仍在全世界生产和消费中维持稳定的份额。

当前基线反映了全球农产品市场的基本供需条件。然而, 本《展望》报告受各种不确定因素的约束, 并采用随机分析法对其中一些不确定因素进行探讨。如果产量、油价和经济增长率的变化历史在未来重演, 那么, 未来十年内, 国际市场将至少受到一次严重冲击的可能性非常高。

## 大宗商品集锦

- 谷物: 在短期内, 高库存和不断降低的生产成本会使谷物的名义价格进一步下降, 而在中期内, 持续的需求和不断提高的生产成本会使谷物的名义价格再次提高。
- 植物油料: 对蛋白粉的强劲需求将推动植物油料的进一步扩大生产。这将使整体植物油料中蛋白粉的含量非常高, 并进一步有利于大豆的扩大生产, 尤其是在巴西。
- 蔗糖: 发展中国家对蔗糖较高的需求应有助于价格从低水平恢复过来, 从而促进对该行业的进一步投资。在巴西 (主要生产国), 市场将取决于蔗糖相对于乙醇的盈利能力, 而在亚洲一些主要的蔗糖生产国, 由于蔗糖生产周期, 市场仍不稳定。

- 肉类：过去十年的大部分时间里，该行业一直在饲料成本特别高又不稳定的环境里经营，预计为了提高该行业的盈利能力，将提高产量，同时，将降低饲料谷物价格恢复该行业的盈利能力。
- 水产类：预计到 2024 年，全球水产类产量将几乎提高 20%。预计 2023 年的水产养殖量将超过捕捞渔业总量。
- 乳制品：预计乳制品的出口将进一步集中在 4 个主要原产地：国内需求增长机会有限的新西兰、欧盟、美国和澳大利亚。
- 棉花：由于中华人民共和国（下称“中国”）大量库存下降，价格在短期内将会受到抑制，但在展望期余下的时间里将会恢复并保持相对稳定。预计到 2024 年，实际价格和名义价格将保持在 2012-14 年水平以下的水平。
- 生物燃料：预计在未来十年，乙醇和生物柴油的使用将以较慢的速度增长。预计生产水平将取决于主要生产国的政策。由于油价下跌，生物燃料的交易量在全球产量中所占的份额仍然很小。

## 巴西

本年的《展望》报告特别关注巴西。巴西是全球十大经济体之一，同时也是全球食品和农产品第二大供应国。巴西即将成为满足全球（主要来自亚洲）增加的需求的最重要的供应国。

预计供应增长率将受到生产力不断提高，农作物产量提高，一些牧场转化为耕地及畜牧业生产更密集的驱动。进行结构化改革及调整对旨在提高生产力的投资（比如基础设施投资）的支持能促进这些机会，同时也能促进签署交易协定，提高进入国外市场的机会。

巴西已在消除饥饿，减少贫困方面取得了突出的进步。通过一些粮食作物以及价值较高的产品（比如，咖啡、园艺产品和热带水果）的农业开发进一步减少贫困的前景广阔。若要实现这些机会，需要进一步锁定农村发展政策。

巴西可持续实现农业增长。虽然将更多地继续通过提高生产力而不是增加面积来增加供应量，但是预计将通过采取环境保护措施（包括可持续的栽培实践支持，将自然退化的耕地转化为牧场，以及将农作物系统与畜牧系统集成）减轻自然资源的压力。

© OECD

**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](http://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](mailto: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](http://www.oecd.org/rights)



**请在 OECD iLibrary 阅读完整的英文版本!**

© OECD/FAO (2015), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2015*, OECD Publishing.

doi: 10.1787/agr\_outlook-2015-en