



经合组织-粮农组织 2018-2027 年农业展望

中文概要

《2018-2027 年农业展望》由经合组织和联合国粮农组织共同编写，成员国政府专家和大宗商品专门组织亦有贡献。本期展望对各国、区域和全球层面的农产品和水产品市场的十年发展前景做出了一致评价，特别章节重点关注中东和北非的农业和渔业前景和挑战。

食品价格在 2007-2008 年出现暴涨，十年后，世界农产品市场情况已大为不同。各大宗商品的产量增长强劲，2017 年大部分谷物、肉类、奶制品和鱼类都创下纪录，而谷物库存则达到历史新高。与此同时，需求增长开始减弱，过去十年需求增长的主要动力来源于中华人民共和国（以下简称“中国”）人均收入的上升，这刺激了中国对肉类、鱼类和动物饲料的需求。这一需求增长的来源正在减速，而全球需求的新来源还不足以维持整体增长。因此，农产品价格预计将保持在低位。目前库存水平较高，因此接下来几年中不太可能出现反弹。

需求增长预计在接下来十年中还将继续放缓。人口将成为大部分大宗商品消费增长的主要动力，尽管人口增长速率预计将放缓。此外，全球层面很多大宗商品人均消费量预计将保持不变。这对于谷物、块根和块茎等主食非常明显，在很多国家这些食物的消费水平已经接近饱和。相比之下，区域间的喜好差异和可支配收入的限制导致肉类产品需求增速放缓，而奶制品等动物产品的需求必将在下一个十年中加速增长。

谷物和油籽需求增长的首要来源将是饲料，食物紧随其后。饲料的大部分额外需求仍将继续来源于中国。然而，尽管有畜牧生产集约化，全球饲料需求增长预计仍将放缓。大部分额外的食物需求将来自人口高速增长的地区，如撒哈拉以南的非洲、印度、中东和北非。

与过去十年相比，用于生产生物燃料的谷物、植物油和甘蔗的需求增速预计会低得多。尽管过去十年中生物燃料的增长带来了超过 120Mt 额外的谷物需求，以玉米为主，在本展望期间，这一增速预计将基本上为零。在发达国家，现有政策不太可能支持大幅增长。因此，未来的需求增长将主要来自发展中国家，其中部分国家已经出台了支持使用生物燃料的政策。

人均需求增长整体放缓，糖和植物油则是例外。发展中国家的城市化导致对加工和方便食品的需求增加，因此发展中国家人均糖和植物油摄入预计将随之上升。食品消费水平和饮食组成的变化表明营养不足、营养过剩和营养不良的“三重负担”还将继续困扰发展中国家。

全球农业和渔业产量预计将在下一个十年中增长约 20%，但区域间差别很大。预计撒哈拉以南的非洲、南亚和东亚、中东和北非将迎来强劲增长。与此相比，发达国家的产量增长则会低得多，尤其是在西欧。产量增长主要源于集约化和效率的提高，部分源于畜群扩展和退牧还耕扩大的生产基础。

由于消费和生产增速放缓，农业和渔业贸易增速预计将为上十年的一半。净出口增长将更多地来自土地充足的国家和地区，尤其是美洲。人口密度高或增速快的国家，尤其是中东和北非、撒哈拉以南的非洲和亚洲国家，将迎来更高的净进口。

预计几乎所有农产品的出口都将继续集中于主要供给国的重要群体。最明显的变化之一是俄罗斯联邦和乌克兰在世界谷物市场上的崛起，预计这一情况还将持续。出口市场高度集中可能导致全球市场更易遭受自然和政策因素引发的供给冲击。

作为基线预测，《2018-2027 年农业展望》假设现行政策在未来还将持续。除了影响农业市场的传统风险外，农业贸易政策的不确定性加剧，对全球保护主义是否会抬头的担忧也更多。农业贸易对保证粮食安全起到重要作用，凸显了对有利贸易政策环境的需求。

中东和北非

本期展望的特别章节重点关注中东和北非，该区域对食物的需求增加，而土地和水资源有限，导致基本粮食商品对进口更为依赖。很多国家将大部分出口收益用于粮食进口。粮食安全受到冲突和政治动荡的威胁。

这一区域的农业和渔业产量预计每年将增长约 1.5%，主要得益于生产率的提高。该区域的政策为粮食生产和消费提供支持，结果是 65% 的耕地种上了需水量大的作物，尤其是小麦，占卡路里摄入的比例很高。预计饮食中谷物和糖分仍然较高，动物蛋白质摄入较少。

保证粮食安全的另一种方法将调整政策导向，把对谷物的支持转向为农村发展、减贫和为生产更高价值的园艺产品提供支持。这样的变化也能为更多样、更健康的饮食做出贡献。

© 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。



请在 [OECD iLibrary](#) 阅读完整的英文版本!

© OECD (2018), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027*, OECD Publishing.

doi: 10.1787/agr_outlook-2018-en