

OECD *Multilingual Summaries*
OECD-FAO Agricultural Outlook 2020-2029
Summary in Chinese



请在此阅读整篇著作: 10.1787/1112c23b-en

经合组织-粮农组织 2020-2029 年农业展望

中文概要

© OECD

本概要并非经合组织的正式译文。

对本作品数字版或印刷版的使用均受制于以下网页中刊登的条款和条件
<http://www.oecd.org/termsandconditions>.

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。



Disclaimers: <http://oe.cd/disclaimer>

内容提要

《2020-2029 年农业展望》由经合组织和粮农组织合作编写，并吸取了成员政府专家和专业大宗商品组织的意见建议。本《展望》对国家、区域和全球层面农产品和鱼产品市场十年前景做出一致评估。基线预测重点突出主导全球粮食部门的基本经济和社会趋势。

核心基线预测虽未做出修订以体现当前 2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行造成的意外情况，但为评价潜在影响提供了有益起点。采用初步情景模拟，分析了大流行对全球农产品市场造成的直接影响。在该模拟中，使用大流行产生的最初宏观经济影响，对预测期前几年的预测进行了调整。《展望》后几年的基线预测是根据影响全球农产品市场的基本经济驱动因素和趋势做出。

未来十年，食品、饲料和生物燃料使用的相对重要性不会发生显著变化，因为对大宗农业商品的需求预期不会出现重大结构性变化。全球人口不断增长仍然是主要增长因素，尽管消费情况和预测趋势因各国发展状况而异。

在全球范围内，人均粮食支出扩大，但在收入中所占份额减少，尤其是在中等收入国家。到 2029 年，人均粮食占有量预计将达到每天约 3000 千卡和 85 克蛋白质，脂肪和主食约占额外热量的 60%。迄今为止，未来十年预计脂肪的增长率最高，达到 9%。由于全球饮食结构正在向消费更多动物产品、脂肪和其他食物转变，预计到 2029 年，所有收入群体的主食在“食品篮”中的份额都将下降。

国家之间不同的收入水平和差异化的收入增长预测将使未来十年出现不同的营养模式。尤其是，中等收入国家消费者预计将利用其额外收入，实现从主食到更高价值产品的膳食转型。高收入国家对环境和健康的关切，有望支持从动物性蛋白质向替代来源的转变，以及家禽和鱼类对红肉（主要是牛肉）的更直接替代。

饲料消费的增长主要来自低收入和中等收入国家畜牧业和水产养殖业的持续扩张。本《展望》认为，畜牧业和渔业生产将进一步集约化，饲料效率将继续提高。这将使未来十年全球范围内动物食品生产与必要能源和蛋白质饲料之间形成固定关系。高收入、中等收入和低收入国家之间的饲料日粮构成差异显著，因为这些国家在生产技术上存在持续差异。

用于生产生物燃料的初级农产品使用量预计不会显著超过当前水平，主要是因为生物燃料在温室气体减排方面的作用下降，且美国和欧盟这两个主要乙醇市场对低混合汽油型运输燃料的使用量减少。

未来十年，全球作物产量增长的 85% 归功于更密集的投入品使用、生产技术投资和更好的栽培做法带来的单产提升。通过一年收获多季作物实现的土地利用进一步集约化将占全球作物产量增长的另外 10%，而耕地面积扩大预计仅占 5%，耕地面积发挥的作用将比过去十年小得多，从而提高农业可持续性。

展望期内，全球畜牧产量预计将扩大 14%，得益于较低的饲料价格和稳定的产品价格，生产者的利润空间得到保障。家禽仍然是增长最快的肉类，约占肉类总产量预计增长的半壁江山。猪肉产量的扩大将主要集中在中华人民共和国（中国），预计到 2025 年，中国将从非洲猪瘟疫情中恢复过来。水产养殖生产预计将继续扩大，到 2024 年，预计将超过捕捞渔业，成为全世界最重要的鱼类来源。

展望期内，假设当前政策和技术得以延续，生产预测意味着温室气体直接排放量将比当前水平增长 6%。畜牧业将占这一增长的 80%。通过大规模采用减排技术，可进一步降低农业生产的碳强度。从地理上看，预计大多数直接排放量的增加将发生在新兴和低收入区域，因为排放更密集的生产系统的产量增幅更大。

相对于生产而言，初级农产品全球贸易量只会略有增长，因为如果没有任何促进贸易的政策变化，国际货运量将在很大程度上取决于市场总规模。在资源受限的国家，贸易对于保障粮食安全将发挥日益重要的作用，在这些国家，进口占其总热量和蛋白质消费量的很大份额。在市场的出口侧，贸易在保障农村生计方面发挥核心作用。一个运行良好、可预测的国际贸易体系对消费者和生产者都至关重要。

本《展望》涵盖的多数商品预计将出现实际价格下跌，这表明，根据《展望》所做的假设，价格下跌因素（主要是生产率提升）将占据上风，而价格上涨因素，如人口和收入增长导致的资源制约和需求增加，将处于劣势。

2020 年 4 月，关于 COVID-19 影响形成的专家共识预计，农产品供需都将萎缩，且贸易和物流可能中断。中断将对粮食系统各方面造成影响，包括初级供应、加工、贸易、国家和国际物流系统、中间和终端需求。最初的 COVID-19 情景初步揭示了当前大流行对农产品市场产生的短期影响。该情景展示了 COVID-19 大流行如何造成历史性的重大市场冲击。在该情景中，农产品价格因 COVID-19 引发的可支配收入下降而大幅下跌，特别是在低收入国家。鉴于这一前所未有的购买力损失，尽管价格下跌抵消了一部分影响，消费者食品消费仍将减少。最初情景显示，植物油和动物产品需求萎缩，而主食需求受影响较小。虽然该情景显示了大流行引发的中断所产生的潜在短

期影响，但大流行带来的经济、社会和政治后果将继续以极其复杂的形式演变。

除 COVID-19 大流行外，世界农产品市场还面临一系列其他不确定性。供给侧的不确定性包括：非洲猪瘟或蝗虫入侵等疫病/虫害的蔓延、抗微生物药物耐药性的增加、对新的植物育种技术的监管响应以及对极端气候事件的响应。需求侧的不确定性包括：随健康和可持续观念改变而不断调整的饮食以及对肥胖趋势做出的政策响应。农业食品供应链的数字化创新将对供需产生重要影响。最后，未来的贸易协定和若干重要贸易伙伴之间不断变化的贸易关系也将对农产品市场产生影响。