

# 经合组织-粮农组织农业展望 2020-2029

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商品组织的意见建议。《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。

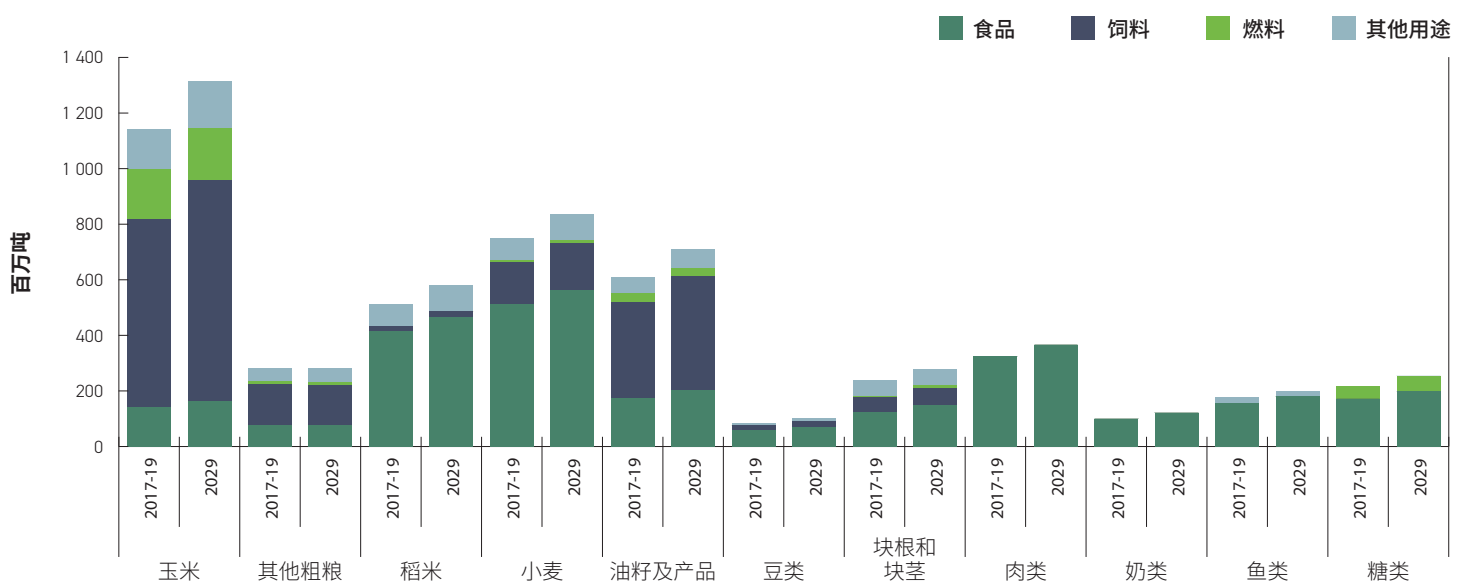
用补充情景评估  
COVID-19对农业市场的  
短期影响

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) 疫情造成的意外情况，但为评价潜在影响提供了有益起点。采用初步情景模拟，分析了疫情对全球农产品市场造成的直接影响。在该模拟中，使用疫情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。

农业商品需求结构保持  
不变

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。

图 1. 主要商品的全球消费



注：油籽压榨未做报告，因为“植物油”和“蛋白粉”的使用量包含在总量中；奶类是指以乳固体当量单位表示的所有奶制品；用于生产生物燃料的糖类是指甘蔗和甜菜以糖当量计。

资料来源：经合组织/粮农组织（2020年），《经合组织-粮农组织农业展望》，经合组织农业统计数据（数据库），<http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>。



OECD



联合国  
粮食及  
农业组织

脂肪、主食和甜味剂占全球新增能量摄入的三分之二

所有收入群体都慢慢从主食转向更高价值食品

不断扩大的畜牧业使用更多作物作为饲料

用于生产生物燃料的主要作物使用量基本保持不变

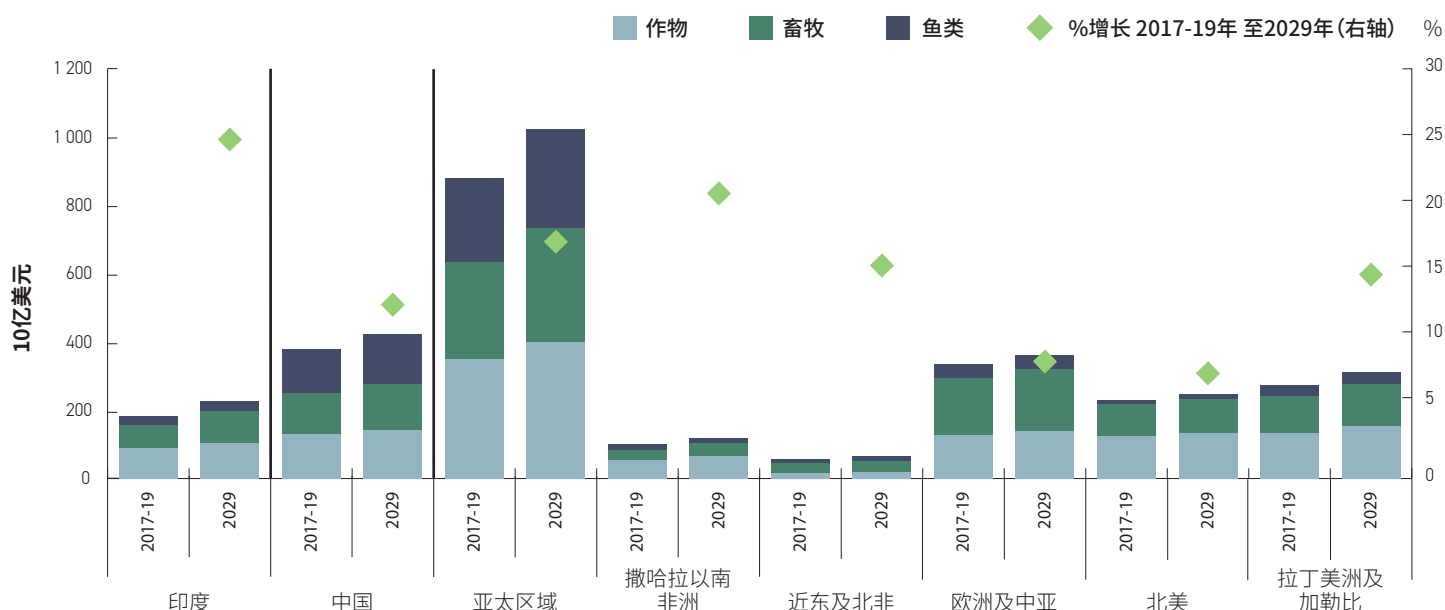
在全球范围内，人均粮食支出扩大，但在收入中所占份额却下降了，尤其是在中等收入国家。到2029年，人均粮食可供量预计将达到每天约3 000千卡和85克蛋白质，脂肪和主食约占额外能量的60%。目前预测未来十年脂肪的增长率最高，达到9%。由于全球饮食结构正在向消费更多动物产品、脂肪和其他食物转变，预计到2029年，所有收入群体的主食在“食品篮”中的份额都将下降。

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。《展望》认为，畜牧业和鱼类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。

用于生物燃料生产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。

图 2. 区域农渔业生产趋势



注: 图中显示本《展望》所涉农渔产品净产值估计值(以十亿美元计),按2004-2006年不变价格计算。

资料来源: 经合组织/粮农组织(2020年),《经合组织-粮农组织农业展望》,经合组织农业统计数据(数据库), <http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>。

生产率提升是多数作物产量增长的原因

奶类和禽肉是全球增长最快的畜产品

单位农业产出的直接温室气体排放量将在未来十年下降

有效的全球贸易体系对粮食安全和农村生计至关重要

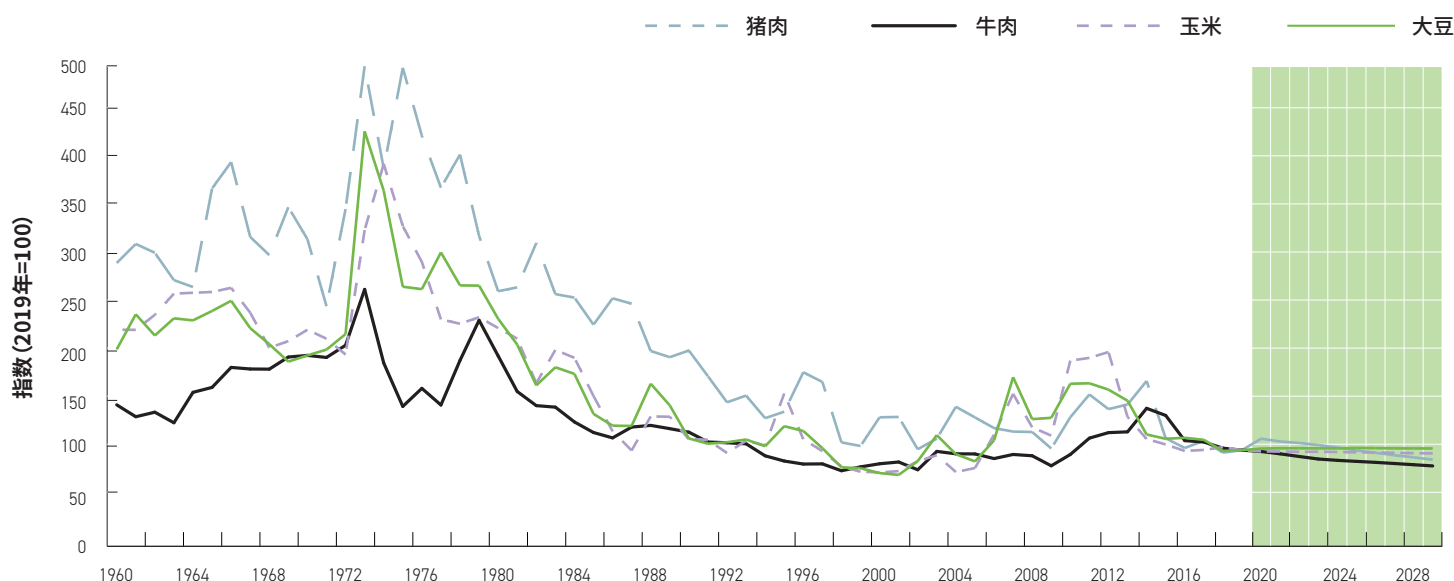
未来十年，全球作物产量增长的85%归功于更密集的投入品使用、生产技术投资和更好的栽培做法带来的单产提高。通过一年收获多季作物实现的土地利用进一步集约化将占全球作物产量增长的另外10%，而耕地面积扩大预计仅占5%，耕地面积发挥的作用将比过去十年小得多，从而提高农业可持续性。

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，有望超过捕捞渔业，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，因为排放强度更高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，进口占其总能量和蛋白质摄入的很大份额。在市场的出口方面，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。

图 3. 商品实际价格长期演变



注：来自世界银行的大豆、玉米和牛肉历史数据，“世界商品价格数据”（1960-1989年）。来自美国农业部QuickStats的猪肉历史数据（1960-1989年）。

资料来源：经合组织/粮农组织（2020年），《经合组织-粮农组织农业展望》，经合组织农业统计数据（数据库），<http://dx.doi.org/10.1787/agr-outl-data-en>。

随着生产率增长超过需求增长，实际价格将会下跌

COVID-19疫情将在2020年及以后压低农产品价格

疫情降低了低收入国家对高价值食品的需求

《展望》农业商品需求、供给和贸易预测的不确定性

《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。中断将对粮食体系各方面造成影响，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疫情对农产品市场产生的短期影响。该情景展示了COVID-19疫情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，尽管价格下跌抵消一部分影响，消费者食品消费仍将会减少。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。虽然该情景显示了疫情引发的中断所产生的潜在短期影响，但疫情带来的经济、社会和政治后果将继续以极其复杂的形式演变。

除COVID-19疫情外，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。



如有疑问或需要更多信息，请联系：

联合国粮食及农业组织  
市场及贸易司  
Holger Matthey  
(EST-Projections@fao.org)

经济合作与发展组织  
贸易与农业司  
Hubertus Gay  
(AD.Contact@oecd.org)

或访问网站：[www.agri-outlook.org](http://www.agri-outlook.org)

