

OECD *Multilingual Summaries*
OECD-FAO Agricultural Outlook 2012
Summary in Chinese



请在此阅读整篇著作：
10.1787/agr_outlook-2012-en

2012 年经合组织-粮农组织农业展望

中文概要

- 这是经合组织出版的第 18 期农业展望，也是与联合国粮食与农业组织（粮农组织）联合编写的第 8 期展望。
- 本展望汇集了经合组织和粮农组织在商品、政策、对各国认识等方面的专门知识，以及各合作成员国作出的贡献。报告指出了 2012 至 2021 年时期生物燃料、谷物、油料、食糖、肉类、鱼类及乳制品等各市场的趋势，也对这些商品市场的各种近期发展、关键问题及不确定性进行了评估。
- 以经合组织 AGLINK 和粮农组织 COSIMO 模型为基础，两个组织联合开发的定模系统提高了预测的一致性。本期展望还专门论述了如何持续提升农业生产率的挑战问题。

展望概述

虽然价格已经从不久前的高峰回落，但食品价格的通胀仍然是发展中国家关注的问题。

近期的经合组织—粮农组织农业展望报告都十分关注农业商品价格居高不下与波动的问题，着重指出随着市场作出反应价格将会回落，但因需求强劲、某些投入物成本依然昂贵，价格仍将维持在较高平台。正如预料，价格已开始松弛但仍保持在较高水平。零售食品价格通胀率自 2008 年达到高峰后大幅下降，对总体通胀率的贡献也开始减小。但许多发展中国家的食品价格通胀率依然很高，在研究的大多数国家里仍然超过总体通胀率。

持续提高生产率是满足不断增长需求的关键

价格波动依然备受关注，在库存水平低的情况下不利气候造成减产仍将是主要威胁。随着谷物产量回升，库存形势有所改善，2012 年市场波动已减缓。全球农业面临的关键问题是如何以更可持续方式提高生产率，以满足不断增加的粮食、饲料、燃料及纤维需求。

预期价格将继续停留在较高平台

展望中涵盖的商品名义价格预计在今后十年中将持上升趋势。扣除通胀因素后，实际价格将与目前水平持平或有所下降，但与前十年水平相比预计将平均上涨 10% 至 30%。

能源价格不断上涨是个关键假设基础

全球农业与能源市场的关系越来越密切。宏观经济假设中预测的石油价格，平均比去年的预测价格高 25 美元（展望期内每桶价格从 110 至 140 美元）。高油价是预测农业商品价格走高的一个基本因素，不仅影响到与石油相关的生产成本，也扩大了对生物燃料及其农业原料的需求。

尽管价格趋势上扬，但资源的制约及高昂的成本会限制生产的增长

尽管价格趋势强劲，预计生产增长将会减慢。过去几十年中全球农业生产年增长率在 2% 以上，预计今后十年的年增长率将下降至 1.7%。日益增加的资源制约、环境压力以及某些投入物成本的提高，预计将会抑制全球几乎所有地区的供方反应。在此背景下，本期展望建议应更多关注促进农业生产率的可持续提升。

发展中国家继续主导市场发展

由于发展中国家在增加农业用地及提高生产率方面有更大潜力，在 2012 至 2021 年时期它们将是全球生产增长的主要源泉。预计发展中国家平均每年可实现 1.9% 的生产增长，而发达国家预计只有 1.2%。至 2021 年全球人口将增加 6 亿 8 千万人，增加最快的为非洲和印度。收入增加及都市化将带来饮食习惯变化，转向消费更多加工食品、脂肪及动物蛋白质。这对更高价值的肉类及乳制品有利，也将间接促进作为牲畜饲料的粗粮及油料作物需求。

新兴经济体在扩大的世界农业贸易中将获得更大份额

新兴经济体将在逐渐扩大的全球农业贸易中获得更大份额。最突出的是巴西、印尼、泰国、俄罗斯、乌克兰等国，它们为发展农业生产能力作了巨大投资。至 2021 年，大部分的稻米、油籽、植物及棕榈油、蛋白质食物、食糖、牛肉、禽肉、鱼类及鱼制品等产品的出口将来自于发展中国家。

商品领域要点

生物燃料的生产贸易将会扩大

预计至 2021 年生物原料乙醇及生物柴油的全球产量将几乎翻一番，主要集中在巴西、美国及欧盟各国。生物燃料主要以农业为基础，预计至 2021 年将消费越来越多比例的全球甘蔗（34%）、植物油（16%）及粗粮（14%）产量。

预计美国巴西之间的双边乙醇贸易流将增加

预计在政府授意下，美国巴西之间的生物燃料贸易将会增加。本期展望预计美国将主要从巴西进口甘蔗生产的乙醇，使政府设定高品质生物燃料目标产生的国内需求得到满足，而巴西将主要从美国进口以玉米为原料的低价乙醇，满足其大量混合燃油车辆的需求。预计 2016 年后美国因实行配比墙限制，对低配比乙醇的需求会受到抑制。

黑海地区将发挥更大作用

谷物的库存—使用比仍将低于历史平均水平，造成今后价格波动风险。预计 2021 年俄罗斯、乌克兰和哈萨克斯坦等小麦出口国重要性将大大加强，但该地区产量波动较大，可能影响全球贸易造成国际价格波动。预计亚洲最不发达国家将出口更多稻米，而非洲将会增加稻米进口。

中国是主要油料进口国

油料生产及贸易继续主要由传统生产贸易国家主导，但预计乌克兰、巴拉圭等新兴出口国将日益对全球出口增长做出更大贡献。中国是最大进口国，将占全球进口量一半以上。估计在展望期内巴西油料生产年增长率将从 4.9% 下降至 2% 以下。

巴西主宰世界食糖市场

食品及乙醇方面对糖作物的大量需求将在中期得到维持，食糖价格会居高不下。周期性产量变化继续是亚洲食糖市场的特征，间或地导致贸易及价格大幅波动。由于巴西在食糖市场上的主导地位，它如何在乙醇和食糖生产之间分配甘蔗产出依然是市场的一个主要驱动因素。

发展中国家增加肉类消费

肉类需求的增加大部分来自于亚洲的大经济体、原油出口国及拉丁美洲，预计其收入水平将有很大提高。在预期的增加中，禽肉作为最廉价最易得的肉类蛋白质来源将居于首位，在展望期末超过猪肉成为最大的肉类部门。

水产养殖将超过捕捞渔业

渔业生产是增长最快的动物蛋白来源之一。在预测时期内全球渔业及水产养殖产量预期将增长 15%。而水产养殖将增长 33%，在 2018 年超过捕捞渔业成为人类消费的最主要鱼品来源。

发展中国家将成为最重要的乳品生产国

预计发达国家的乳制品消费将略有增加，奶酪及鲜乳制品为例外。而发展中地区至 2021 年的所有乳制品消费预计都将增加约 30%。预计 2013 年发展中国家的乳品生产将超过发达国家，中国及印度增幅巨大。

变化的时代-更长期的视角

至 2050 年农业生产需要增加 60%

在今后 40 年内农业生产必需增长 60%才能满足日益增加的食品需求。这意味着 2050 年与 2005/2007 年水平相比，每年需增加 10 亿吨谷物，2 亿吨肉类。还需要额外增产，为不断扩大的生物燃料提供生产原料。

必需通过提高生产率实现增产

全球农业面积扩大的潜力有限。预计至 2050 年可耕地总面积仅能增加 6900 万公顷（不到 5%）。必需和过去 50 年一样，主要靠提高生产率实现增产。在资源日益紧缺的背景下，提高生产率将是控制粮食价格，减少全球粮食不安全的**关键因素**。在中期，提升生产率可能主要依靠**缩小发展中国家在这方面的差距**。一种程式化**预测显示**，原料作物增产的相当大部分将被用于生产生物燃料。

关键是提高可持续性

与此同时，也越来越需要改进对可耕地、水资源、海洋生态系统、**鱼群资源**、森林及生物多样性的可持续利用。约 25%的农业用地已高度退化。许多国家已处于农业用水**临界稀缺**的现状。许多**鱼群资源**已被过度开发或面临过度开发风险。也有更多共识认为气候变化与极端气候事件将会增加。

各国政府必需确保有利的环境

鼓励改进农作实践，创建正确的商业、技术及**监管环境**，加强**农业创新系统**（如研究、教育、推广、基础设施），包括解决小农户特殊需要的措施，这些都是本**报告确定的基本政策挑战**。采取措施减少粮食**损耗浪费**，也是满足日益增加的需求及提高**供应链生产率的关键因素**。

© 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

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



请在 OECD iLibrary 阅读完整的英文版本！

OECD/FAO (2012), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2012*, OECD Publishing.

doi: 10.1787/agr_outlook-2012-en