



OECD-FAO 2017-2026 年农业展望

中文概要

《2017-2026 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业组织亦有贡献。本展望对各国、区域和全球层面的农产品和水产品市场的中期（十年）发展前景做出了一致评价。本期展望重点关注东南亚的农业和渔业。

今年展望的背景是 2016 年大部分大宗商品产量创下纪录，存量充足，使得价格大大低于过去十年间的峰值。谷物、肉类和奶制品的平均价格继续下降，而油籽、植物油和糖类的价格则在 2016 年略有回升。

在展望期内，预计需求增长将大幅放缓。过去十年间增长的最大主要来源便是中华人民共和国，对肉和鱼不断增长的需求导致饲料消费量每年增长近 6%；第二大来源是全球的生物燃料产业，进料每年增长近 8%。过去十年间谷物库存得到了 2.3 亿吨的补充，提升了需求。这些近期的推动因素预计无法在中期为市场提供同样的支持，预计也没有其他因素可以取而代之。

与过去十年相比，对展望中几乎所有大宗商品的食用需求预计都将下降。全世界人均谷物粮食需求预计将大体保持不变，只有在最不发达国家中才会出现增长。很多国家的饮食偏好、低收入和供给侧的限制抑制了消费增长，基于这种最新趋势，肉类消费发展空间有限。额外的卡路里和蛋白质预计将主要来源于植物油、糖类和奶制品。总体而言，向西方饮食“趋同”的趋势有限。

2026 年，最不发达国家的每日平均卡路里占有量预计将达 2450 千卡，其他发展中国家预计将超过 3000 千卡。然而，全球仍对粮食安全给予重要关切，各种形式的营养不良共存，为很多国家提出了新挑战。

由于化石燃料价格下降，政府提供的优惠政策变少，对乙醇和生物柴油的需求增长开始放缓。尽管能源价格预计将上升，从中衍生的对生物燃料原料的需求将会缓慢增长，尤其是用于生产乙醇的玉米和甘蔗，以及用于生产生物燃料的植物油。但在主要的发展中国家则不然，因其需求增长主要来源于更为积极主动的国内政策。

未来农作物产量的增长主要来源于单位产量的提升。单产增长预计将稍有下降，但通过缩小仍然存在的巨大的单产缺口，也能提升产量，在撒哈拉以南的非洲尤为如此。全球谷物种植面积仅会略有增长，而大豆种植面积预计将进一步扩大，以满足对动物饲料和植物油的需求。

肉类和乳制品产量的增长将通过较大的牧群和每头动物更高的产出实现，而生产强度的巨大差距仍然存在。在过去十年间，近一半的肉类产量增长来源于禽肉产量的增长。与过去十年相比，奶制品产量增长预计还将加速，在印度和巴基斯坦尤为明显。

水产品对渔业的增长起到主要作用，因为捕捞鱼类生产由当前库存水平决定，并受到限制过度捕捞政策的约束。中国还将占到全球渔业生产的 60% 以上。在展望所涉大宗商品中，养殖鱼类成为增长最快的蛋白质来源。

农产品和水产品贸易增长预计将放缓，达到过去十年增长率的一半左右。然而，贸易在接下来十年中在总产量中占比将大致保持不变。总体而言，与其他货物贸易相比，农业贸易抵御宏观经济波动风险的能力更强。考虑到农业领域保护相对更多，进一步的市场自由化有助于推动农产品贸易增长。

粮食进口对粮食安全的重要性逐渐增加，在撒哈拉以南的非洲、北非和中东尤为如此。而对有的国家而言，这反映出国内需求旺盛，却没有足够的自然资源进行粮食生产，其他情况下则可能反映了农业发展问题，需要引起重视。

预计来自美洲、东欧和中亚的净出口将上升，而其他亚洲和非洲国家的净进口将上升。出口仍然集中于少数供给国，与广泛分散的进口形成了对比。这可能意味着全球市场更易遭受自然和政策因素引发的供给冲击，而非需求冲击。

在展望预计的基本供需条件下，大部分农产品和水产品的实际价格预计将略有下降，在接下来十年中将低于此前的峰值。农业大宗商品的价格可能会出现巨大波动，并在很长一段时间内极大地偏离长期趋势。

东南亚

本年度展望的特别章节重点关注东南亚国家，这些国家经济增长强劲，农业和渔业迅速发展。广泛的增长使得这一区域近年来大幅减少了营养不良现象。

然而，这一区域农业和渔业的增长为自然资源带来的压力与日俱增，尤其是外向型的渔业和棕榈油业造成影响。由于主要生产国专注于可持续发展，本展望预计棕榈油产量增长将大幅放缓。

需要更好的资源管理，更多的研发才能实现可持续的生产力增长。支持稻米生产的政策经过调整，也能促进农业的多元化。考虑到这一区域对气候变化非常敏感，也需要在适应气候变化领域进行投资。

© 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 (2017), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2017-2026*, OECD Publishing.

doi: 10.1787/agr_outlook-2017-en