



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة

商品问题委员会

第七十一届会议

2016年10月4-6日，罗马

中期展望：趋势与新出现的问题

内容提要

本文件介绍了对今后十年（2016—2025年）全球农产品市场前景的评估情况。鉴于供求增长总体一致，农产品实际价格预计将会保持相对平稳。今后十年，粮食需求的构成预计将会发生变化，其增长预计将逐步放缓。食用谷物需求将会停滞，而对肉制品、鱼品和乳制品的需求很有可能相对强劲增长。后者应能诱发对饲料作物特别是粗粮和蛋白粉的额外需求。文件认为全球粮食生产和消费增长主要来自发展中国家。非洲、近东和亚洲的粮食进口预计将会增长，其中大多将由美洲提供。

建议商品委采取的行动

提请商品委：

- 注意粮农组织和经合组织共同做出的预测结果，并讨论其对粮食安全和营养可能造成的影响；
- 就预测结果为决策提供支撑的相关性和实用性提出建议。

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

商品问题委员会（商品委）秘书

Boubaker Ben-Belhassen

电子邮件：boubaker.benbelhassen@fao.org

本文件可通过此页快速响应二维码读取；粮农组织采用此二维码旨在尽量减轻环境影响并倡导以更为环保的方式开展交流。其他文件可访问：www.fao.org。



mr121

I. 引言

1. 本中期展望对今后十年国家、区域和全球农产品市场前景进行了评估。这并非预测未来，而是基于宏观经济条件、农业和贸易政策环境、天气条件、生产率长期趋势和国际市场动态，合理设想可能出现的情况。依据的建模系统是一种对政策方案和资源分配决策进行定量分析和评估的工具。本文件的结论基于《2016—2025 年经合组织—粮农组织农业展望》，该展望综合两个组织在商品、政策和各国国情方面的专门知识，并结合予以协作的成员国提出的意见建议，每年对全球农业市场的中期前景开展评估。

2. 新版《经合组织—粮农组织农业展望》已由粮农组织总干事和经合组织秘书长于 2016 年 7 月 4 日在罗马粮农组织总部举行的一场联合新闻发布会上发布。

II. 初始状况与宏观经济假设

3. 作物产品、畜产品和鱼品的价格趋势在近几年出现分化，但于 2015 年取得一致。肉类价格自 2014 年连创新高后于 2015 年回落，作物价格自 2012 年多个新高后进一步下探，乳制品价格延续了 2013 年开始的下行趋势。以上价格下滑背后的主要因素是供给已经多年强劲增长，加之全球需求持续疲软。

4. 在整个预测期内，工业化经济体的经济增长预计年均约为 2%。普遍预计发展中经济体的增长前景依然强劲，而大型新兴经济体会有所分化。全球人口增长会在今后十年放慢至每年 1%。通胀差异往往造成汇率变动，从而保持实际汇率相对稳定。油价预测结果显示，会从 2016 年每桶 39 美元回升到 2025 年每桶 83 美元。

III. 预测要点

A. 消费

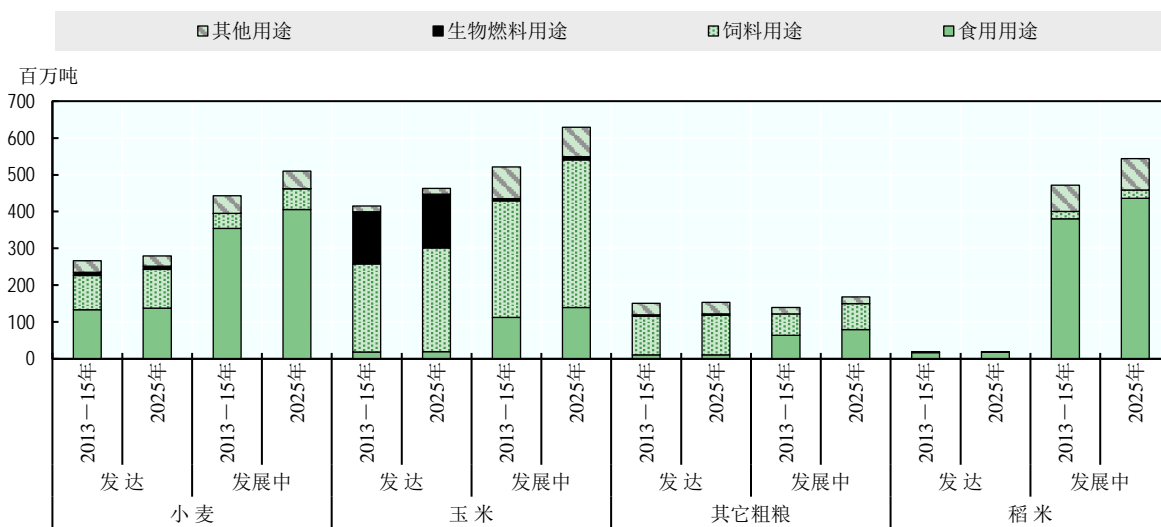
5. 主要农产品的需求有望在展望期内增长 18%，但增速将会逐渐放慢。这一发展的主要动因在于全球人口增长以及新兴经济体收入情况改善加之膳食和生活方式改变。食品消费模式不断转变。随着收入水平不断提高，膳食越来越多基于价值更高且富含蛋白的产品，而不是淀粉类产品。此外，即食和外出用餐占食品消费的比重越来越大。这些因素将会对粮食系统内部价值的创造和分配产生重大影响，包括拉大食品零售价格和农场采购价之间的价差。

6. 以上趋势体现在主要谷物、小麦、玉米、稻米及其他粗粮的消费模式之中。今后十年，小麦作为全球主要食用谷物，人均需求将会保持平稳，因此全球小麦需求会随人口增速而扩大。稻米作为亚洲、非洲、拉丁美洲及加勒比大部分地区的主食，其消费增长主要源于人口增长，因此也会得以维持，但一些非洲国家有望大幅扩大国内人均消费。同样，就玉米而言，食用消费预计增长 21%，这主要由

以玉米为主食的非洲国家拉动。但从全球来看，近 60%的玉米用作饲料，需求将会扩大 23%，主要用于为发展中国家快速扩展的畜牧部门提供饲料。生物燃料生产的原料需求预计将会停滞，因为能源价格下跌以及一些国家实行更加保守的生物燃料政策。

7. 消费增长将主要来自亚洲和非洲。快速发展的亚洲经济体有望在新增消费中占到最大比重，同时非洲人口高速增长将会带动食品消费总量大幅增长，但较之世界其他地区，非洲人均消费水平仍然较低（图 1）。

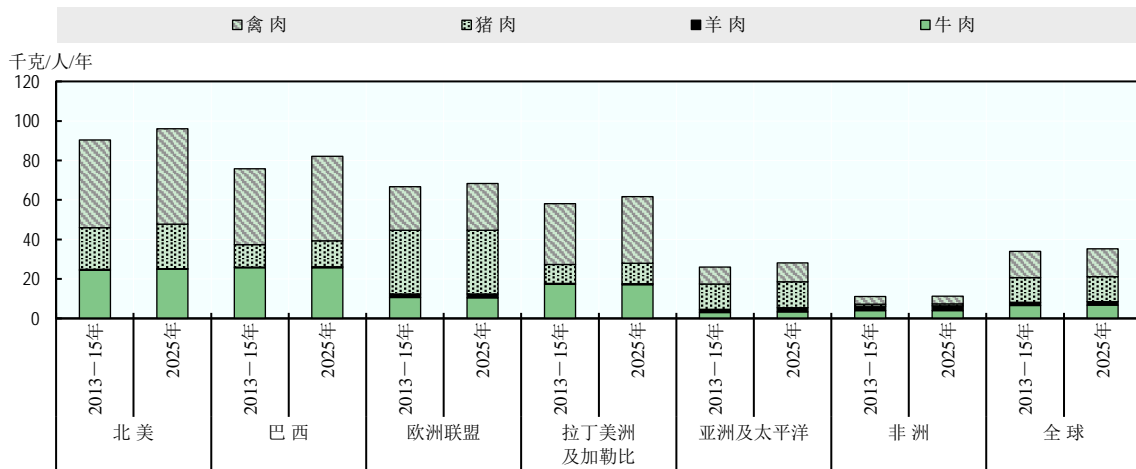
图 1. 发达和发展中国家的谷物利用情况



来源：经合组织/粮农组织（2016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>。

8. 全球肉类人均消费有望在今后十年增长 4%。发达国家的人均肉类需求增长预计将会超过发展中国家的需求增长，继而拉大二者在消费水平上已经存在的巨大差距（图 2）。鱼品消费表现出不同趋势，发展中国家的人均消费有望在今后十年结束前超过发达国家的消费水平。这主要由亚洲的收入增长和膳食偏好带动。乳制品特别是新鲜乳制品是众多发展中国家普及最快的动物蛋白来源，但基数非常小。整体而言，肉制品、鱼品和乳制品得到更多消费后将会促进膳食多样化并增加人均蛋白摄入。

图 2. 按国家和地区列的人均肉类消费量



来源：经合组织/粮农组织（2016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>。

9. 发展中国家得以增加摄入卡路里，这在很大程度上得益于对食糖和植物油的需求不断增长。它们在发展中国家的消费增速大于任何其他食品组别，但在发达国家却停滞不前。鉴于印度尼西亚、巴西和阿根廷按照国内要求大幅扩大需求，生物柴油的用量也会稳步增加。

10. 今后十年，人均食品消费增长后有望促进减少食物不足人口的人数。但从消费的偏态分布来看，越来越多的国家将会面临食物不足、肥胖和微量营养素缺乏（膳食不均）这一复杂的负担。

B. 生产

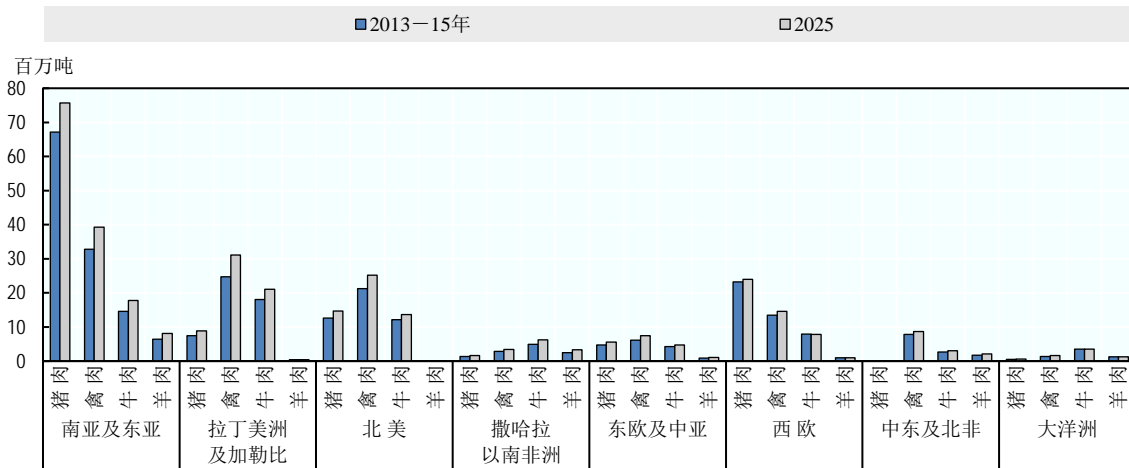
11. 强劲的全球需求和较低的库存在近几年推高了农业价格，再加上众多国家实行了政策改革，这为提高全球农业产量提供了经济激励并促进了有利条件。总的来说，生产部门得以在过去十年以每年 2.5% 的速度扩大。

12. 今后十年，农业生产将会面临一系列不同的挑战。商品价格于 2013 年开始回落，库存已经得到补充，主要生产国的经济增长预计将会放缓。上节概述指出，全球需求增长因商品而异，但总体上预计增速将会小于过去十年。由此导致的农业市场疲软将会降低这个部门的投资吸引力，会在预测期内将农业总产量的增速限制在平均每年 1.6%。

13. 《展望》指出，全球需求增长主要通过提高单产实现，要求小幅扩建生产基地、扩大作物面积和扩充畜群。就作物部门而言，提高单产可以贡献 80% 的新增总产量，余下 20% 则通过扩大面积实现。农业作物收获面积预计会在今后十年扩大 4 200 万公顷（增幅为 4%），其中增加的近半数面积来自巴西和阿根廷。需求得以维持以及饲料价格下滑有助于畜牧产量以每年 1.4% 的速度稳步增长，每年增产约 450 万吨肉类和约 1 600 万吨奶（图 3）。全球渔业产量会在预测期内增长 17%，其中水产养殖生产将会稳步加强其在鱼品总供应中的作用。全球生物燃料生产将会

停滞不前，因为能源价格下跌继而抑制了可自由支配的需求，同时一些主要的生产国实行了更加保守的政策。

图 3. 全球肉类产量

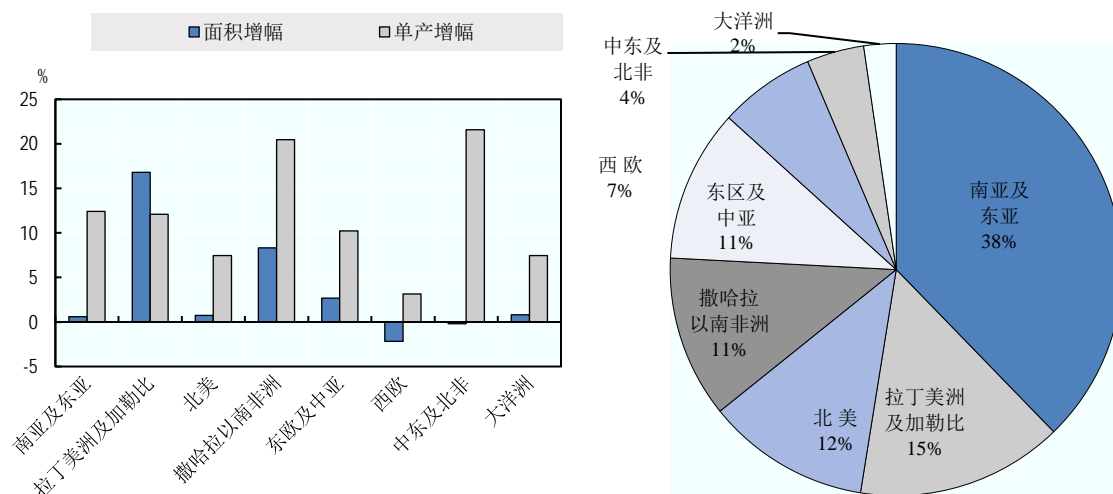


来源：经合组织/粮农组织（2016 年），“经合组织—粮农组织农业展望”，经合组织农业统计数据（数据库），<http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>。

14. 图 4 按地理区域分列了扩大面积和提高单产的演化过程，并标示了各个区域在 2025 年全球农业面积中所占份额（参见方法论部分了解地理区域分类）。在撒哈拉以南非洲，产量增加源自提高单产和扩大面积的共同作用。南亚、东亚和东欧主要通过提高单产来维持温和增长。相比之下，在拉丁美洲及加勒比，扩大面积是主要动因，主要得益于巴西和阿根廷向大豆扩张。在北非和中东以及西欧，单产提高弥补了面积减少，使得产量相对平稳。在大洋洲，有望通过提高单产和扩大面积来提升自给自足率。

图 4. 按区域分列的面积和单产

2025 年较之 2013—15 年的面积和单产增幅（左）以及 2025 年农业面积比重（右）



来源：经合组织/粮农组织（2016 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>。

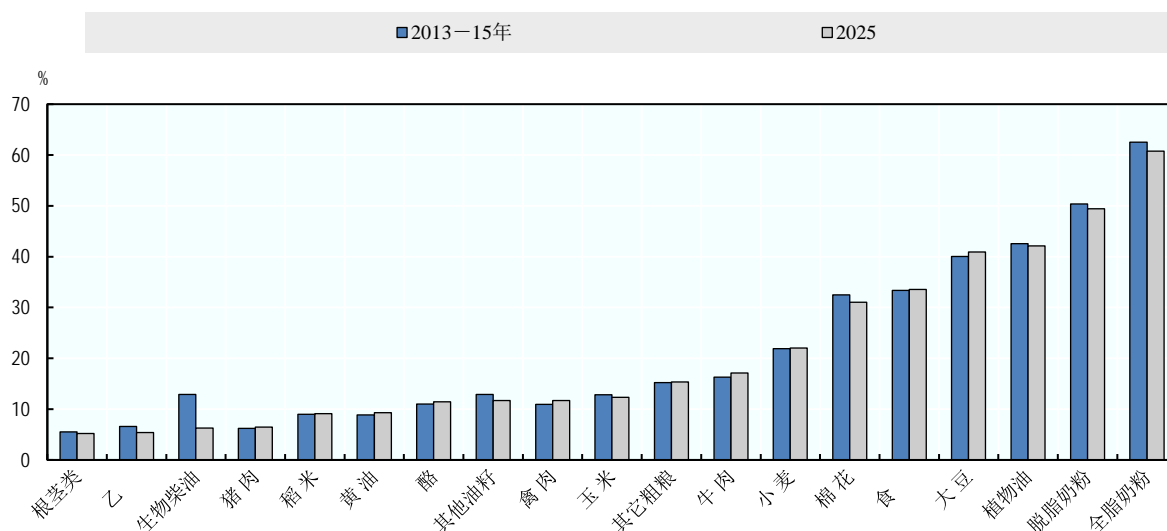
C. 贸易

15. 随着消费和生产模式不断演化，全球农产品贸易有望在今后几十年继续增长。2025 年，必须运送比以往任何时候还要多的食品，这就意味着更多人将要依赖正常运转的市场。贸易将会影响全球各个区域粮食安全的程度和性质。2025 年，全球约有四分之一的人口将会通过进口获得其至少 25% 的谷物食品。

16. 随着全球供求增长放缓，贸易增长预计也会在今后十年放慢。各个商品市场预计不会出现显著的结构转变；也就是说，就本报告涉及的大多数商品而言，用于国际贸易的全球产量份额不会在日后发生变化（图 5）。

图 5. 用于贸易的产量份额

总产量中的出口份额

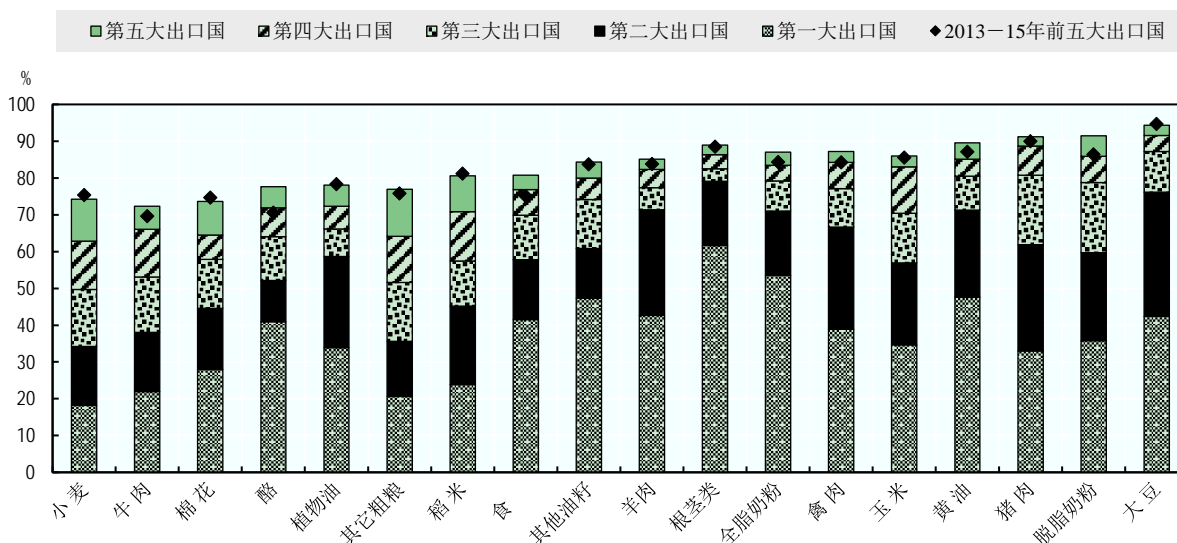


来源：经合组织/粮农组织（2016 年），“经合组织—粮农组织农业展望”，经合组织农业统计数据（数据库），<http://dx.doi.org/10.1787/agr-data-en>。

17. 农业出口往往集中在这样一些国家，它们拥有生产剩余产量所必须的自然禀赋，还建有能以具有竞争力的价格从事生产和出口的基础设施。图 6 展示了特定商品在前五大出口国的出口份额。2025 年，主要农产品出口总量中至少有 70% 仅来自五个国家。大豆出口最为集中，前五大出口国占出口总量近 95%。

18. 依赖少数出口国提供众多商品这一局面意味着，无论因为产量冲击还是政策变化，贸易一旦中断，可能产生巨大的市场影响。这些风险在这样一种情况下尤为严重，即一两个国家占据大量出口份额，而其他国家则要尽力填补缺口，至少在短期是要这样。

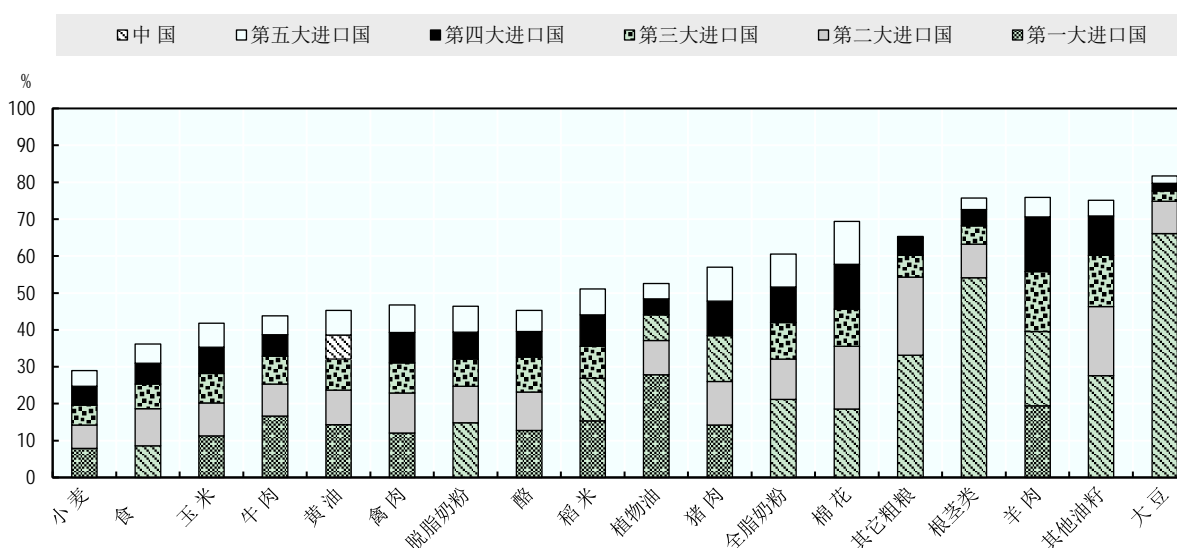
图 6. 按商品分列的 2025 年前五大出口国的出口份额



来源：经合组织/粮农组织（2016 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-data-en>。

19. 鉴于众多国家的消费增长预计超过产量增长，进口份额比起出口份额会在各国进一步分散（图 7）。但就一些商品而言，相对较大的进口需求份额仅来自少数国家。值得一提的是，油籽和棉花进口高度集中的现象与少数国家的大型加工业有关。中国进口的大豆预计会在 2025 年前占全球进口的 65% 以上，较之基线的增长为 1.05 亿吨。2025 年，最大的棉花进口需求也来自中国，但预计孟加拉国紧随其后，之后是越南和印度尼西亚。

图 7. 按商品分列的 2025 年前五大进口国的进口份额



说明：根据中国在前几大进口国中的排位情况，叠印了代表中国的阴影部分。

来源：经合组织/粮农组织（2016 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-data-en>。

20. 资源紧缺的中东和北非国家再加上一些撒哈拉以南非洲国家尤其依赖进口基本和高价值的食品商品。目前，中东和北非区域进口的其主食（即小麦）占半数以上；食糖占 70%；植物油占 80%。对小麦进口的依赖性有望在今后十年稍许缓解，但对其他产品的依赖性仍会加重。在撒哈拉以南非洲，植物油（50%）、禽肉（36%）和食糖（23%）的进口需求特别大，均呈增长趋势。

D. 价格

21. 中期预测以主要市场（如美国墨西哥湾各港和曼谷）的价格作为国际参考价格。历年的观测结果描述了以前的发展动态，而预计值则反映了今后的市场趋势。近期价格预测结果受到最近市场事件（如干旱和政策变化）的影响，但在预测期外的年份中，受到基本供求条件的左右。

22. 图 8 展示了特定商品名义价格的预计走势。就短期而言，在全球重新增加库存和需求疲软的共同作用下，稻米、小麦及其他粗粮的价格将会持续承压。相比之下，玉米价格有望自 2015 年暴跌后于 2016 年止跌。就中期而言，所有谷物的价格预计呈现类似趋势，即名义价值温和上涨，同时其他粗粮价格涨幅更大，这主要得益于中国动物饲料需求高企以及主要生产区域增产前景乏力。

23. 食糖价格保持稳定，全球产量预计可以满足发展中国家不断增长的需求。随着进口需求不断增长，白糖溢价预计会在预测期之初有所上涨。然而，这种情况有望于 2017 年发生变化，因为欧洲联盟将会取消食糖配额，继而导致粗糖进口减少和白糖出口增加。预测期结束前，溢价预计将会再次增长，因为生产国转而出口更多粗糖而不是白糖。

24. 蛋白粉价格上涨速度大于植物油价格。尽管植物油消费主要由发展中国家粮食需求增长带动，但蛋白粉需求增长更加强劲，因为非反刍产量和奶产量有所增加以及发展中国家在饲料配方中加入更多蛋白质。此外，棕榈油产量持续增加，压制了植物油价格。因此，大豆价格上涨速度也会大于其他油籽价格，反映出大豆的蛋白粉含量更大。

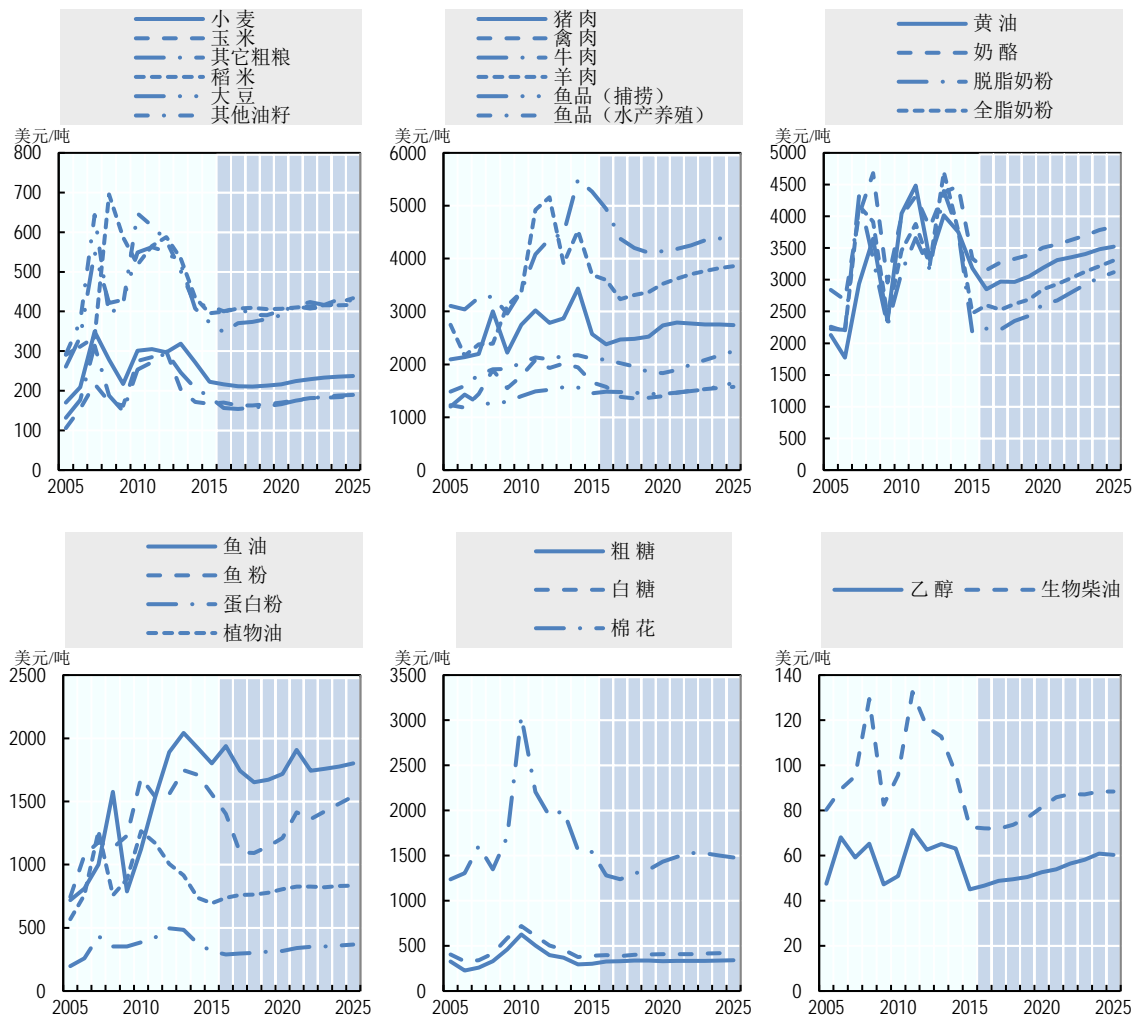
25. 肉类价格会在短期下滑，因为生产者会根据饲料粮价格的下跌进行调价。得益于饲料密集型生产，猪肉和禽肉生产者从饲料粮价格下跌中进一步受益，同时禽肉生产周期缩短尤其有助于更加迅速地响应价格信号。尽管需求稳固增长，但其饲料转化效率和增效率有助于禽肉继续作为最为廉价的蛋白质来源。在生产周期最长的牛肉部门，价格下行趋势将持续至 2019 年，随后温和回升至 2025 年。奶酪价格较之其他乳制品仍有大幅溢价，因为发展中和发达经济体的需求强劲。

26. 鱼品价格预计会在短期下跌后企稳。捕捞渔业较之快速扩大的水产养殖受到了更加严格的限制，这在预计价格中得到了体现。野外捕捞鱼品的平均价格有望高于养殖鱼品价格。

27. 全球乙醇价格增速预计大于大多数其他农产品，反映出原油价格加快回升。然而，鉴于全球进口需求相对温和以及美国和巴西出口潜力强劲，价格上行压力将会受到压制。生物柴油价格紧跟植物油价格。生物柴油需求主要由扶持植物油和生物柴油价格的各项政策拉动。但最终结果是，价格不会像乙醇价格那样强劲增长。

28. 全球棉花库存已超过年消费量的 80% 以上。鉴于目前市场出现了这种供过于求的情况，价格预计会在 2016 到 2018 年间下跌，并在此后回升。价格涨幅受制于人造纤维带来的更大竞争，并会受到中国未来棉花政策的强烈影响。

图 8. 按名义价值计算的农产品价格



来源：经合组织/粮农组织（2016 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-data-en>。

29. 若按定值美元估价，国际参考价格不会在今后十年大幅偏离目前水平。从全球来看，生产和需求增长预计将会放缓，表明可能出现一条总体上中立的价格路径。按照总体预期，实际价格仍会略高于 2007—08 年价格飙升前几年的水平。

30. 各个商品的实际价格趋势取决于各自特定的供求情况。从全球来看，商品价格下跌的动力来自供求因素的共同作用。在大多数生产型经济体，日渐难以向外扩张技术前沿。另一方面，发展中国家仍有余地通过更加高效的农作方法来提高单产。亚洲和拉丁美洲提高单产对全球扩大供给至关重要。就需求侧而言，人口增长正在放缓，发展中国家的收入增长也是如此，发展中国家的消费者也更少倾向于将增加的收入用于食品。

IV. 专题章节

31. 《展望》报告中会有一个章节特别关注某个与商品市场密切相关的问题，这已经成为报告的一个重要特点。在最近的三份展望报告中，粮农组织和经合组织先后与中国（2013 年）、印度（2015 年）和巴西（2015 年）合作，开辟了国家专题。这种专题章节比其他商品章节更有助于深入审查和分析某个特定主题，从而丰富了展望报告的内容。此外，这也是两个组织合作较多的一个部分，专题章节体现了两个组织不同的关注重点和目标，同时又为双方达成共识提供了一个平台。今年的专题涉及撒哈拉以南非洲。以下各段总结了本章的主要结论。

32. 撒哈拉以南非洲区域拥有 9.5 亿多人口，约占全球人口的 13%。虽然该区域各经济体正在转型，但农业仍是为亿万人提供生计的关键部门。农业结构和发展阶段方面的区域差异反映出非洲大陆巨大的农业生态、经济、政治和文化差异。食物不足一直是项长期挑战，该区域在粮食安全方面的进展并不一致。

33. 虽然撒哈拉以南非洲过去十年的农业总产量显著增加，但撒哈拉以南非洲仍是全球粮食最不安全的区域，近十年在消除饥饿方面的进展并不一致。关于加快农业增长的《马拉博宣言》力求于 2025 年前在非洲消除饥饿。在众多目标中，它以农业生产率翻倍、当前收获后损失量减半和区域内贸易量三倍增长为目标。在具有抵御能力的农业系统的背景下，同时还以为贫困人口提供社会保护系统和体面就业机会为目标。

34. 该区域的农业部门发展正受到以下因素的影响，即人口快速增长、城市化和农村多样化、从农场就业转向非农场就业的相关结构转型、中产阶级崛起以及非洲大陆农地受关注度增加（国内和全球）。农业总产量预计会以每年 2.6% 的速度扩大。较之以前总体由面积扩大带动的产量增加，未来的产量增加将有更大部分得益于生产率提高。有必要促进包容性发展来提高小规模且资源匮乏的农民的生产率，并创造更大的农村发展机遇。

35. 假设整个区域人口继续快速增长，再加上收入不断提高以及现行政策和市场结构得以延续，众多国家的粮食作物产量增加速度预计将会慢于需求增长速度。撒哈拉以南非洲的食品商品净进口预计会在今后十年增长，但促进生产率的各项投资将会减缓这一趋势。

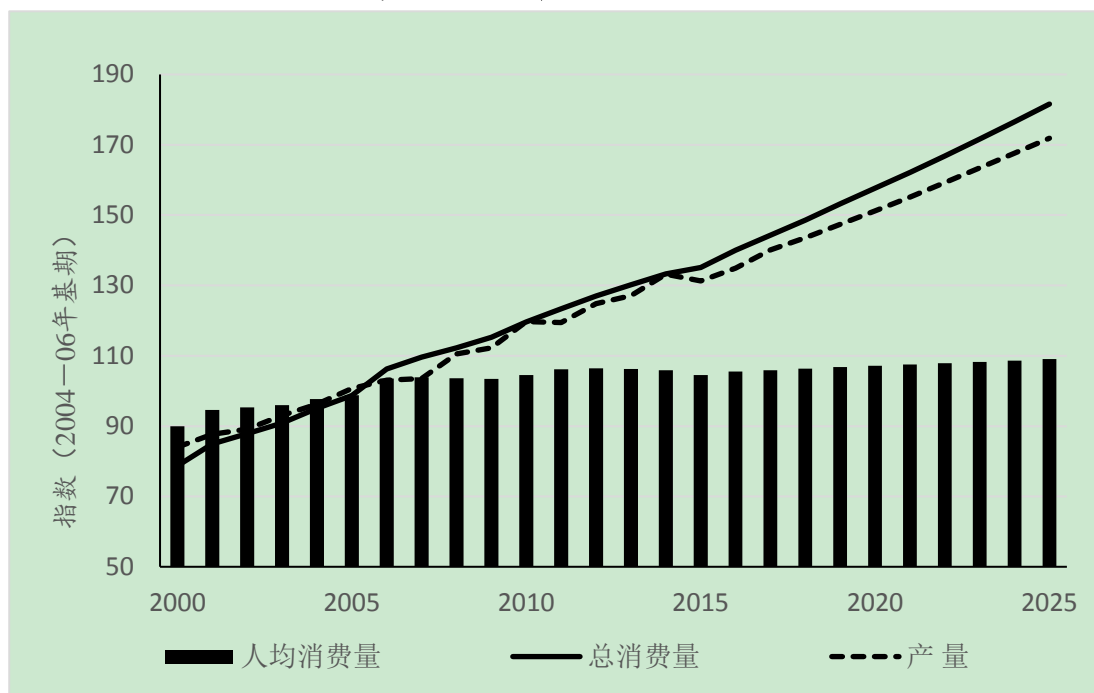
36. 很多国家都是具有竞争力的生产国，并是水果和饮料作物的固定出口国，这有助于外汇储备。此类产品可为农民提供其他机会来种植传统的粮食作物。它们也会是非洲大陆青年人口就业的一个潜在重要来源。鉴于粮食出口国数量有限以及净进口国为数众多，开放性的区域贸易对粮食安全至关重要。

37. 农业部门能在撒哈拉以南非洲促进减贫、改善农村家庭生计和加强粮食安全这点无可争辩。然而，农业部门增长依然面临政策环境不确定和基础设施发展不足的挑战，这两项挑战限制了市场准入、造成了收获后损失居高不下并提高了贸易成本。动物流行病和天气事件，包括气候变化（该区域目前正面临厄尔尼诺现象），也会对农业部门的中期发展构成挑战。该区域食品价格比起国际价格依然高企，这对粮食安全造成了不利影响，尤其是在大多数小农和家庭农民都是食品产品净购买方的情况下。整个区域依然存在巨大的价格差异，区域内贸易增长为加强粮食安全和减轻贫困提供了契机。

38. 虽然撒哈拉以南非洲的农业展望总体看好，但通过在整个区域实行更加稳定的政策、加大战略性公共和私营部门投资特别是基础设施投资、增加撒哈拉以南非洲各国区域内贸易以及适当调整研究和推广工作，可以进一步改善农业展望。

39. 公共和私营部门战略性投资可以进一步改善本文件提出的展望。过去，外国和国内投资者浓厚的兴趣有时受制于政策运用不一致的情况。因此，虽然基础设施、研发和推广方面的投资至关重要，但营造一个有利环境来促进农业和非农业部门的私营部门投资以及创造就业，这会获得巨大惠益，可为这个潜力巨大的区域持续推行经济转型铺平道路。在国家和非洲大陆两级有效落实投资战略有助于在非洲实现零饥饿挑战以及改造粮食系统，谋求包容性增长和所有人共同繁荣。

图 9. 撒哈拉以南非洲：展望 2025 年



V. 建议商品委采取的行动

40. 结合本文件介绍的预测结果以及粮农组织和经合组织之间的共同协作伙伴关系，提请商品委：

- a) 注意上述预测结果，并讨论其对粮食安全和营养可能造成的影响；
- b) 就预测结果为决策提供支撑的相关性和实用性提出建议。