



## 贸易政策简报

粮农组织对世贸组织第12届部长级会议谈判的支持

### 全球农业中期展望和挑战

- 鉴于预计今后十年间人口和人均粮食需求增长均放缓,预测2021年至2030年期间农产品市场将年均增长1.2%。
- 产量增长主要来自作物单产提高及单只肉畜和奶畜生产率提升,但后者程度略小。
- 预计国际农产品贸易量将主要由生产发展情况驱动,且其对粮食安全和农村生计的重要性不断提高。
- 在目前价格涨势趋缓之后,根据市场基本面判断,预测农产品的实际价格将重回其长期下滑趋势。

作者: Holger Matthey 和 Aikaterini Kavallari

本政策简报对国家、区域和全球层面农产品和水产品市场十年前景进行了评估。中期预计不是对未来的预测,而是一种基于某些具体前提假设而很可能呈现的情境,这些假设涉及宏观经济状况、农业和贸易政策背景、天气条件、生产率趋势以及国际市场走势。此外,做出预测的目的是为开展前瞻性政策分析和规划提供参考。

#### 消费

2021-2030年期间,预计全球农产品利用总量将年均增长1.2%。预计食物、饲料、燃料和工业等用途的比重将不会发生较大幅度变化,因为预料消费方面将不会出现较大结构性调整。在低收入国家,经济制约因素将使食用消费量增长仅主要限于主粮和甜味剂(图1)。在中等收入国家,对畜产品和水产品的偏好预计将保持旺盛态势,预计人均动物蛋白消费量将有较大幅度提升。在高收入国家,收入增长和消费者偏好的改变将进一步推动食物消费的逐步转型,从主粮和甜味剂转向更高价格食物,包括水果和蔬菜以及较小程度上转向畜产品。

#### 生产

在今后十年,预计全球农业生产将年均增长1.4%。假设生产系统不断向更集约化转型,特别是在中低收入国家,那么预计全球种植业产量增幅的87%将来自单产的提高。同样,畜产品和水产品生产的增长很大一部分将来自生产率的提高。但预计畜牧业生产增长也将在很大程度上来自牲畜存栏的增加。预计农业生产的碳强度将在今后十年中出现下降,预计农业的直接温室气体排放量增长幅度将低于农业生产的增长幅度(图2)。尽管如此,预计全球农业温室气体排放量在今后十年中仍将增加4%,其中畜牧业将在这一增长中占80%以上。

#### 贸易

国际贸易将继续在全球粮食安全、营养、农民收入和解决农村贫困问题方面发挥关键作用。世界上食物消费量的约20%来自进口。展望2030年,在近东和北非区域,预计进口将占国内消费量的64%,而预计拉丁美洲和加勒比区域的出口量将占其农业总产量的三分之一强。

#### 价格

预计的生产率增益和需求增长放缓将使得2030年之前农产品实际价格继续呈下滑态势(图3),这对农民收入施加了压力并可能导致对环境可持续性的投资难度加大。这些价格预测将受到不确定性的影响,正如当前全球粮食价格大幅上扬所揭示的那样。

#### 未来挑战

预计显示今后十年将在许多方面取得进展;但若不加大力度,零饥饿的目标将无法实现。在非洲撒哈拉以南地区,2017-19年有2.243亿人营养不良,预计到2030年粮食消费量将仅增长2.5%,至2500千卡。向更健康饮食的转变将是缓慢的。预计今后十年油脂和主粮将占饮食热量增长的约60%。中高收入国家的消费者饮食中的油脂和畜产品比重将增加,而低收入国家的营养仍将主要依赖主粮。生产率的提高及增强农业产业复原力和环境可持续性的创新解决方案要求不断投资,用于强化基础设施、创新和新技术以及人力资本和机构。实际价格的下滑可能加大对农民收入的压力,特别是小规模农民和农户,他们在通过提升生产率来充分降低成本方面面临结构性制约。

#### 应对主要挑战的行动:

- ▶ 培育国家能力,使之能够在决策过程中把涉及未来趋势及有关全球农产品需求、供给、贸易和价格等主要动因的可靠询证信息作为关键参考加以利用。
- ▶ 在国际组织与国家及区域机构之间建立强有力的协作关系,提供有关国际农产品市场的前瞻分析,增强各国农业在今后十年中规避风险和抓住机遇并找到解决方案的能力。
- ▶ 增加农业投资,实现向更健康饮食、更高生产率、更强复原力和更大环境可持续性的预期转型,推动世界粮食生产、贸易和消费模式的转型。

本政策简报取材于经合组织/粮农组织报告。2021。《经合组织-粮农组织农业展望2021-2030》。经合组织出版社,巴黎。  
<http://www.fao.org/3/cb5332en/cb5332en.pdf>

图2018-2020.1年和2030年(预计)主要食品类人均消费量

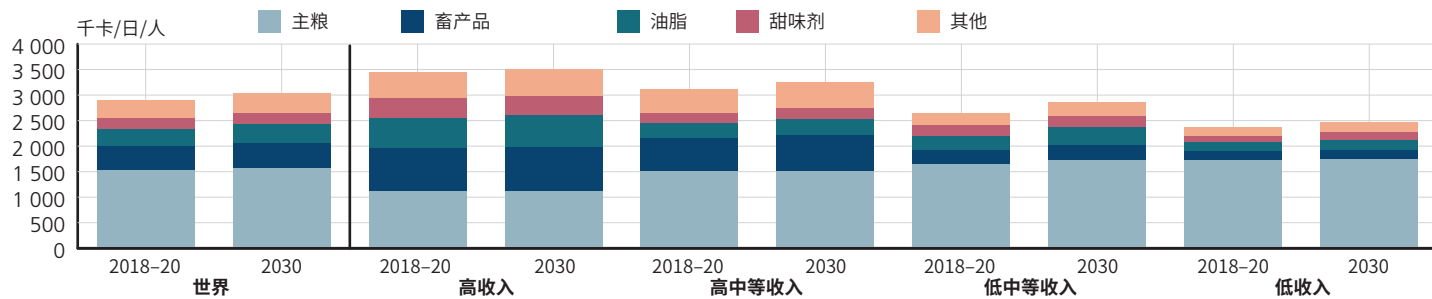


图2. 种植业和畜牧业生产直接温室气体排放

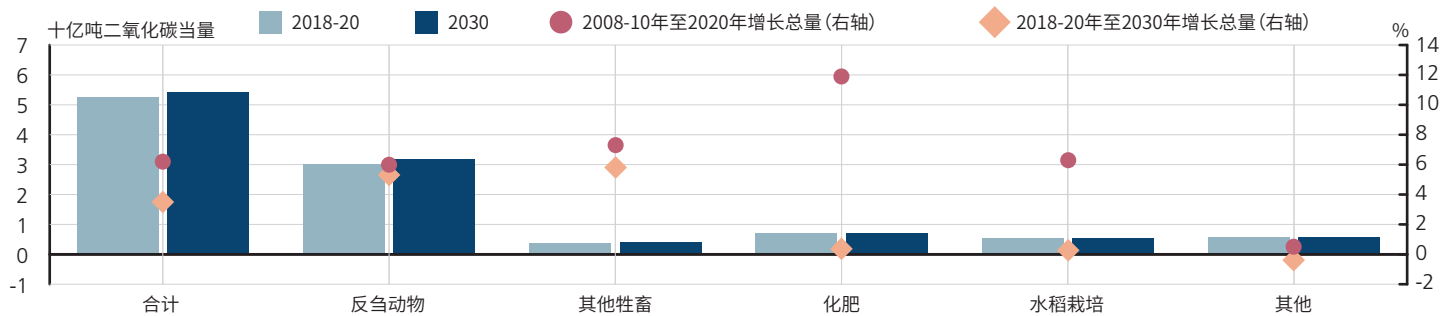
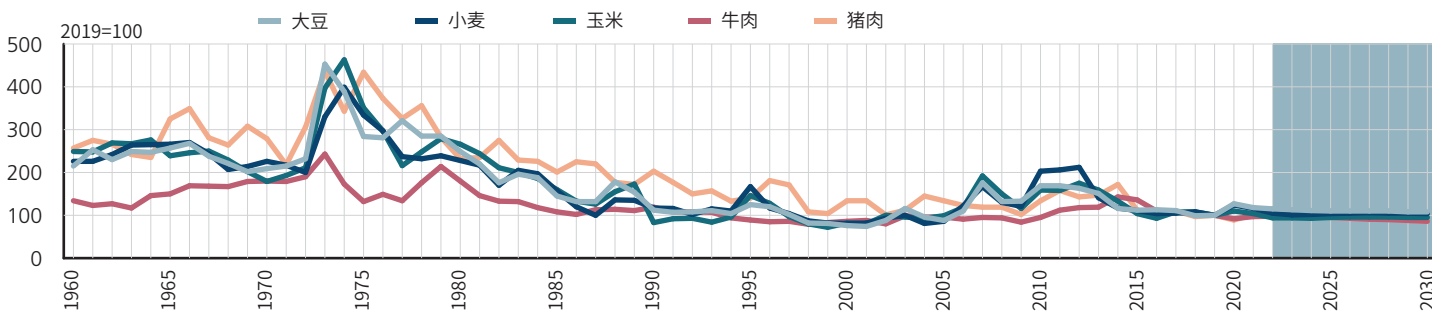


图3. 农产品价格长期走势(按实际价格计)



援引要求: Matthey, M 和 Kavallari, A. 2021。全球农业中期展望和挑战。贸易政策简报, 第42号。罗马, 粮农组织。 <https://doi.org/10.4060/cb7268zh>  
本信息产品中表达的观点为作者的观点, 未必反映粮农组织的观点或政策。



保留部分权利。本作品根据署名-非商业性使用-相同方式共享3.0政府间组织许可公开

市场及贸易司 — 经济及社会发展部门  
Markets-trade@fao.org  
[www.fao.org/economic/est](http://www.fao.org/economic/est)

联合国粮食及农业组织  
意大利罗马