


2012 年 5 月

	منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة	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
---	--	--------------------	---	---	---	--

# 商品问题委员会

第六十九届会议

2012 年 5 月 28—30 日，罗马

农产品市场中期展望：趋势及新问题

## I. 引言

1. 全球农产品市场在历史上曾多次震荡。作物产量波动、国内和贸易政策扭曲、需求特点缺乏弹性都曾引发国际价格大起大落，实际价格经多年发展呈现下行趋势。即便在这种情况下，农业仍然有力应对了所面临的挑战，供养着不断发展、日益城镇化和总体收入水平提高的地球居民，但仍有超过 9 亿的人口长期营养不足。从 2000 年开始，根据粮农组织商品价格指数（已考虑通胀因素）评价，国际市场的实际价格翻了一番。与能源领域的联系日益紧密，价格先后于 2008 年和 2011 年达到两个峰值，居高不下且波动不止。这种情况下，全球农业面临的主要问题是未来 10 年如何应对，以及可能遇到哪些新的挑战。

2. 农产品市场中期预测已经成为粮农组织面向农产品市场所有利益相关者提供的一项强化服务，以此作为政策讨论和资源规划的基础。为了评价并量化市场趋势和新出现的问题，经合组织与粮农组织联手进行预测，每年出版《经合组织—粮农组织农业展望》。这项工作融合了两个组织的商品、政策和国家专长，以及合作成员国的投入，旨在对国家、区域和全球农产品市场的未来发展进行评估<sup>1</sup>。

<sup>1</sup> 本文所含信息是基于《2011—20 年经合组织—粮农组织农业展望》，并结合了为编制 2012 年展望开展的近期工作的最新情况。2012 年版展望将于 2012 年 6 月底发布。

为尽量减轻粮农组织工作过程对环境的影响，促进实现对气候变化零影响，本文件印数有限。敬请各位代表、观察员携带文件与会，勿再索取副本。  
粮农组织大多数会议文件可从互联网 [www.fao.org](http://www.fao.org) 网站获取。

## II. 宏观经济假设越来越多地影响农业市场预测

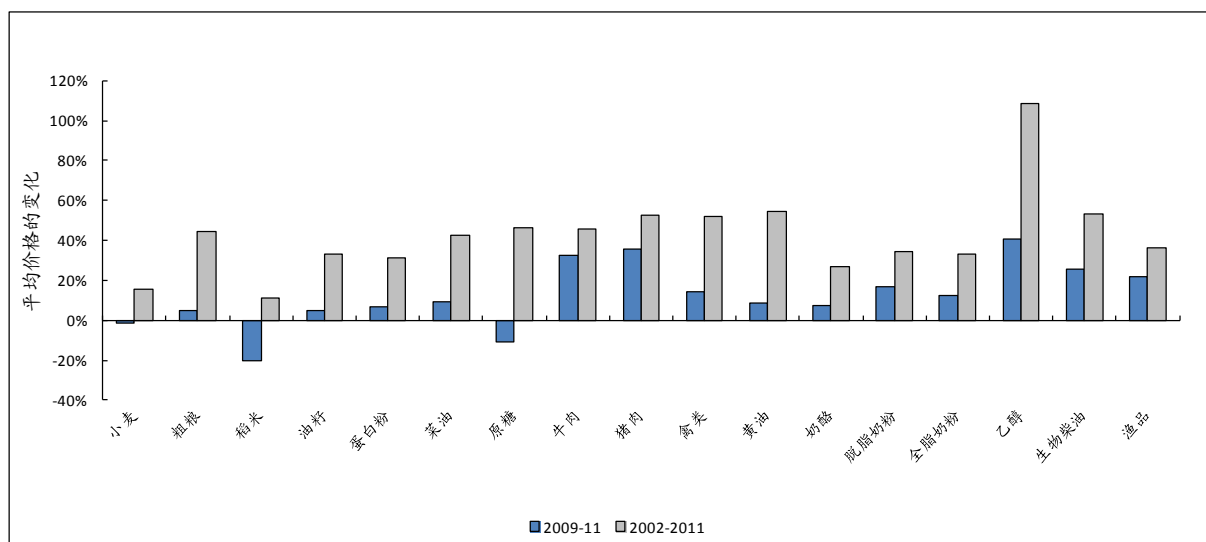
3. 工业国家的中期经济预计将以年均 2% 的速度向前发展；而发展中国家的经济增长前景则更为看好。金砖国家（包括巴西、俄罗斯、印度和中国）有望保持年均约 8% 的增长势头。继过去 10 年以近 7% 的速度高奏凯歌后，最不发达国家的经济增长预计将小幅回落到 6% 左右。未来 10 年，全球人口年均增速有望减缓至 1% 左右，但非洲人口增速仍为这一水平的两倍。增速放缓体现在各个区域；尽管如此，居住在地球上的人口到 2020 年还将增长 6 亿。未来 10 年中，最发达国家的平均通胀率预计在 2% 左右，但发展中国家会达到 5%。根据最新的中期预测，原油名义价格在未来几年中将以 3% 左右的年均增幅不断提高。美元持续走低加之能源成本高涨将会刺激以美元计价的农产品价格上涨。

## III. 预测要点

### 价格

4. 在诸多市场影响因素的作用下，中期农产品价格预计将保持高位运行。商品供应的主要驱动因素包括原油价格走高带动的投入品（化肥、农药）成本上涨，这将导致产量和生产水平增速放缓。这一因素，加之农业扩张带来的水和土地压力，将会抑制产量增速。全球经济持续增长将会扩大对农产品作为食品、饲料和工业品来源的需求，包括生物燃料，因此供应增长疲软面对的是强劲的需求。尽管价格高位波动的风险在短期来看可能有所减弱，但是任何预期之外的产量缺口，特别是在主要的生产国，都可能迅速改变当前局面，再度引发高位波动和价格激增。

图 1：2012 - 2020 年各类农产品平均价格高于之前十年的水平  
(名义平均价格比照不同基期的变化百分比)

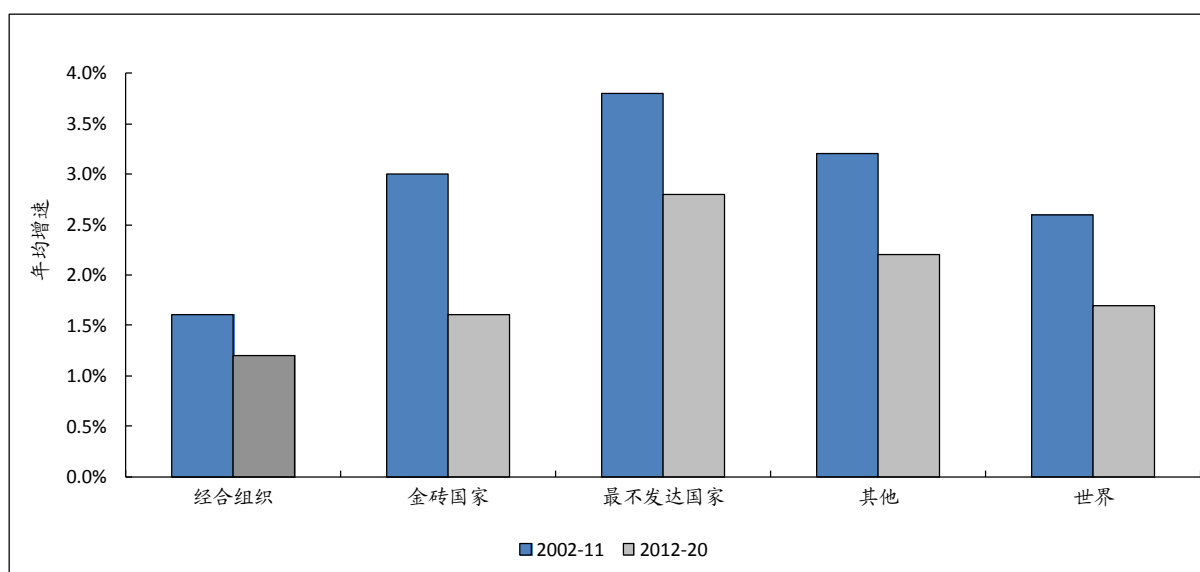


资料来源：经合组织和粮农组织秘书处

## 生产

5. 过去 10 年中，主要温带商品和动物产品的产量总体年均增速为 2.6%。粮农组织最新的评估预计未来几年中增速将放缓至 1.7%，金砖国家以及其他发展中国家和工业国的增长势头明显减弱。人均产量增长预计将减缓至 0.7% 左右。得益于农业领域大力投入，近几十年中发展中国家和新兴经济体的总体产量增加已经超过发达国家。预计这种趋势在未来数年中仍将保持。

图 2：农业净产出年均增速放缓

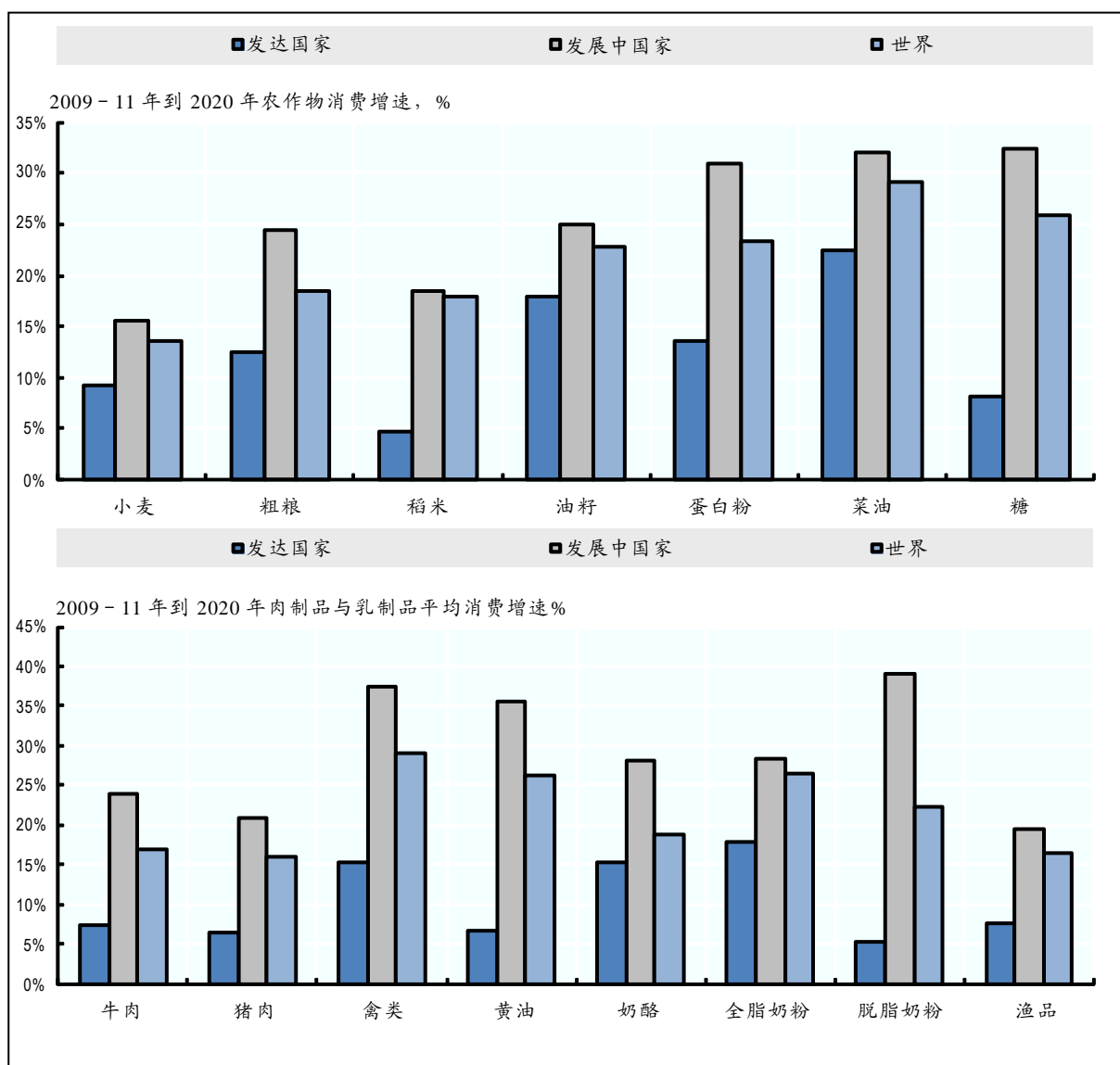


注：本文件中净产出按 2004 - 06 年初级商品生产价格计算，即产量减去种子和饲料。增长以最小二乘法计算。资料来源：经合组织和粮农组织秘书处

## 消费

6. 推动消费增长的主要因素包括人口增加、人均收入不断提高，以及新兴经济体庞大的中产阶级日益富足，加之城市化不断推进，共同导致了膳食和消费模式的转变。食品消费的重点正在由主粮转向油脂和畜牧产品，膳食中蛋白质和脂肪的摄入量有所增加。这些趋势扩大了对植物油、肉类、糖类和奶制品的需求，包括对于粗粮和油籽作为动物饲料的间接需求。预计消费涨势最大的产品为禽肉、糖、植物油和部分奶制品，年均增速都将达 3% 左右。发达和发展中国家人均消费水平差异显著。尽管未来的发展趋势是膳食消费水平趋于一致，但当前差异仍将持续数年。

图 3: 发达国家、发展中国家与全球的消费变化情况  
(消费量变化比例: 2020 年与 2009 - 11 年平均水平比较)

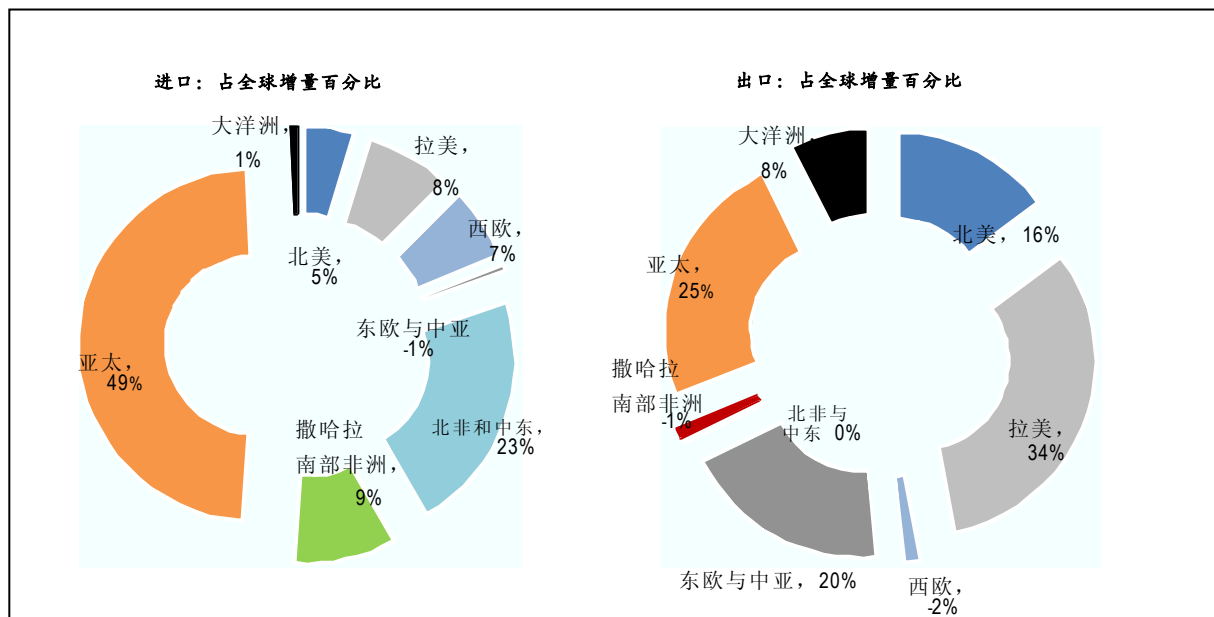


资料来源: 经合组织和粮农组织秘书处

## 贸易

7. 从中期来看, 传统的农产品出口国, 例如澳大利亚、阿根廷、加拿大、欧盟、新西兰和美国, 在全球贸易中仍将继续发挥重要作用。而在农业领域大力投入、探索利用农业生产优势的一些国家, 包括巴西、巴拉圭、俄罗斯、泰国和乌克兰, 有望成为全球市场上的后起之秀。

图 4: 各个区域在农业进出口额变化中所占比重



#### IV. 商品综述

人均谷物消费停滞不前，传统出口国仍在贸易增长中居于主导地位

8. 从中期来看，全球谷物生产的年均增速将由近年来的 2.5% 降至 1% 左右，人均增幅微乎其微。单产增长乏力和面积扩张受限是增速放缓的两个主要原因。全球谷物产量的增速预计将会略逊于预期的年均消费增速，表明谷物市场供应总体趋紧。尽管增速放缓，小麦产量在发达国家的传统产区仍将强劲上扬，对增量的贡献率将达 60%。产量提高也将见诸于俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦，以及围绕着黑海港口的地区。美国仍将主导全球的粗粮产业，特别是玉米，但阿根廷、巴西、加拿大、中国、欧盟、印度和墨西哥的产量也将大幅提高。亚洲国家仍将是主要的稻米生产国，执牛耳者为孟加拉、中国、印度和印尼。

9. 发达国家将继续主导全球小麦和粗粮贸易。尽管产量所占份额逐步降低，但粗粮贸易增长大部分仍来源于发达国家。发展中国家主导稻米贸易，在展望预测时期内，预测的稻米和小麦贸易增长大多将来自于发展中国家。发达国家中很多传统的小麦出口国贸易前景黯淡，但哈萨克斯坦、俄罗斯和乌克兰仍将保持主导地位。受到饲料需求扩大的驱动，很多国家粗粮进口预计将大幅飙升，特别是在中国、埃及、欧盟、墨西哥和沙特。部分情况各异的东南亚最不发达国家（包括柬埔寨和缅甸），以及巴基斯坦和美国，将在稻米出口的预期增长中占有较大比例。未来几年中，越南有望赶超泰国成为全球最大的稻米出口国。

油籽产量增长明显放缓，出口市场上异军突起

10. 面对粮价高企的局面，更多土地开始转向农业生产，因此世界油籽产量在历经过去 10 年的强劲增长之后预计将进入平台增长期。尽管如此，全球产量仍将

保持每年 2% 左右的增速，新增油籽种植面积对产量提高的贡献率为 50% 左右。受强劲需求的拉动，全球植物油产量曾以年均 5% 的增速突飞猛进，而目前预计增速将回落至 2% 左右。市场集中程度仍然很高，7 个国家（阿根廷、巴西、中国、印度、印尼、马来西亚和美国）在产量扩大中所占份额为 75%。随着政府推行管理措施引导更为有序的产能扩大，印尼和马来西亚的棕榈油产量预计将放缓增长势头，但仍将占据 40% 的全球植物油产量增长。到 2020 年，全球油粕粉的产量预计会提高 20% 左右，其中 70% 将来自于发展中国家。

11. 过去 10 年中，全球油籽贸易年均增速都在 6% 以上。从中期来看，油籽贸易的增速将会放缓，因为阿根廷、巴西和美国的出口将会放慢增长速度。同时，巴拉圭和乌克兰等新兴出口国预计将会提高对于全球出口增长的贡献。由于对植物油和动物饲料的需求不断扩大，中国的油籽进口仍将大幅提高。全球植物油出口的增速每年接近 2%，多数贸易都是发展中国家之间进行的南南贸易。

#### 未来数年中糖类产量增速将加快

12. 未来几年中，糖类是为数不多的增速将超过之前水平的产品之一。预计产量增速将会略有提高，反映出发展中国家持续强劲的增长势头。全球糖类增产的 90% 以上都将来自于发展中国家。巴西将保持全球糖类生产霸主的地位，随后是印度、中国和泰国。发达国家糖类生产预计将会放慢增长。生产周期仍将决定亚洲糖类市场的晴雨表，有时会出现较大波动和价格不稳定。

#### 生物燃料的生产和使用预计将快速增长， 主要是受到政府政策和方针驱动

13. 全球乙醇和生物柴油生产预计都将以年均 5% 的增速快速发展，生产原料主要是粗粮、糖类作物和植物油。预计到 2020 年，生物燃料生产所需原料将消耗全球 16% 的植物油，14% 的粗粮以及 34% 的甘蔗产量。世界上最大的乙醇生产国是美国，全球乙醇增量的 44% 将来自于美国，其中一半以玉米为原料，另一半使用的是纤维物质。巴西采用的是高度整合的甘蔗乙醇生产模式，对乙醇增量的贡献率为 29%；欧盟乙醇生产的原料是多种材料的混合物，对乙醇增量的贡献率为 12%。除了这三个国家/贸易集团外，中国、印度和泰国预计也将扩大生产。欧盟是生物柴油的主要生产地，到 2021 年预计对生物柴油增量的贡献率将达到 47%。在全球产量中占有一定份额的生产国还包括美国、阿根廷、巴西和印尼。

#### 肉类生产预计将强势上扬，但生产率提高有所放缓

14. 肉类价格高于饲料成本意味着畜牧业的收益状况将有所改善，也更加有利于加强牲畜存量，提高肉类产量。牲畜数量不断增多的同时，单位产肉量也在快速提高。预测表明多数国家的生产力水平提高速度都将放缓，但肉类产量有望实现强劲增长，禽肉产量将猛增 30%，牛肉和猪肉紧随其后。

15. 未来 10 年中，由于发展中国家收入水平提高、需求扩大，全球肉类贸易预计将以 1.5% 的年均增速向前发展。预计到 2020 年全球肉类出口将提高 20% 左右，主要是禽肉和牛肉贸易量的增加。预计发展中国家对于肉价提高会采取响应措施，巩固作为肉类出口国的地位。日本仍将作为全球最大的肉类进口国，而中国、墨西哥和沙特的重要性也日渐凸显。与之相反，俄罗斯的肉类进口量将有所减少。

#### 奶制品消费增长主要集中于发展中国家

16. 与其他农产品发展趋势一样，全球奶制品产量的年均增速预计为 2% 左右，略低于过去 10 年的水平。增速小幅回调表明全球产奶动物存量增长缓慢，奶制品单产的预期增长也无法弥补存量增长放缓带来的缺口。发展中国家预计将占到预期增长的 80%，主要是中国和印度，也包括阿根廷和巴西。考虑到各国采用的奶制品生产技术各异，奶制品生产增长方面当前的区域差异在预测时间段内仍将保持。发展中国家在加工能力上的大笔投入显著提高了生产效率，因此奶制品在未来几年中将实现最快的产量增速。

17. 全球奶制品贸易量占产量的比重仍然很低，并继续由发达国家主导，包括澳大利亚、欧盟、新西兰和美国。新兴发展中国家出口，主要是阿根廷、乌克兰、乌拉圭和部分东欧国家，有望保持稳定增长态势，获得更多的市场份额。

#### 渔品是增长最快的动物蛋白来源之一

18. 未来几年中，水产养殖有望保持强劲的增长势头，在人类膳食消费中所占比重也将超过捕捞渔品。目前水产养殖增速喜人主要是由于亚洲国家淡水养殖发展迅猛，特别是越南。中国是最大的水产养殖产品生产国。在很多国家，水产养殖的快速发展使其对饲料提出越来越多的需求。

19. 渔产品贸易活跃，预计这种趋势会更加明显，到 2020 年渔产品的出口能够占到产量的 30%。传统上，渔品贸易都是由发展中国家流向发达国家，但是随着发展中国家需求扩大，这种趋势预计将会有所削弱。预计出口仍将主要来自于发展中国家，水产养殖产量扩大将使出口的重心转移到亚洲生产国。

## V. 总结与不确定性

20. 受多数发展中国家需求扩大和投入品成本上涨的因素影响，农产品价格比前十年上了一个台阶，按实际和名义价格计算均是如此。商品价格高企已经传导给消费者价格，但各国具体情况差异显著。商品存量仍将低水平徘徊，价格不稳定已成为全球性关注。

21. 全球人均农业产量预计将进一步提高，但增长较为缓慢。投入品成本上涨，特别是肥料和其他能源投入品，以及土地和水的压力日益增大，都是产量提高的制约因素。生产力提高预计将有所放缓，凸显了加大农业创新体制投资的必要性。

22. 生物燃料领域预计将保持快速发展的势头，对农业市场的影响日益增强。未来全球生物燃料的发展将主要取决于能源市场的动态，包括能源供应的替代来源。尽管如此，生物燃料市场，包括生物燃料原材料市场，都受到政策和税收的严重扭曲。

23. 本文阐述的结果是建立在影响农业环境的一系列假设基础之上。主要假设涉及未来作物产量、原油价格、生物燃料市场的发展、发达国家主要商品的政策走向以及收入提高和汇率等宏观经济假设。这些因素影响作用的结果差异可能导致预测值发生变化，特别是价格以及农产品和食品商品的供给、需求和贸易。

## VI. 下一步工作及与成员国的合作

24. 粮农组织的预测工作贯穿在就农业领域市场与新出现问题达成一致的更大范围努力中。这些工作需要与粮农组织内部相关部门和国家合作伙伴进行交流。鼓励开展广泛的规划，各利益相关方都要献计献策，以便提出相关问题，分析各种方案并推进解决对策。

25. 《经合组织—粮农组织农业展望》得到众多国家合作伙伴的大力支持，他们提供国家市场数据、政策发展动态，并对预测工作提出指导意见。希望成员国更多地参与预测工作，粮农组织可为愿意加入经合组织—粮农组织合作项目的所有成员国提供能力建设和技术援助。

26. 粮农组织模型平台目前涵盖的主要是温带气候的基本食品商品。该平台应与国家伙伴合作，拓宽覆盖范围，纳入更多各国各地区感兴趣的商品。粮农组织愿意携手国际组织和国家机构，共同讨论可能的对策，将现有或新的模型工具纳入模拟系统，拓展商品覆盖面，提高分析能力。