



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
الأمم المتحدة
للإغذية والزراعة

C

联合国粮农组织 亚洲及太平洋区域会议

第三十七届会议

2024 年 1 月 31 日-2 月 2 日及 2 月 19-22 日，

斯里兰卡科伦坡

亚洲及太平洋区域粮食及农业状况：全球和区域 粮食安全展望

内容提要

本报告概述了亚洲及太平洋区域的粮食安全现状及短期和中期展望，聚焦粮食安全三大维度，即供应、获取和稳定，并探讨了气候变异和极端天气事件、经济增长放缓和衰退，以及冲突等因素的影响。报告分为三个部分：第一部分为引言；第二部分介绍了全球和区域长期粮食不安全趋势，评估了粮食危机国家的突发重度粮食不安全状况，并介绍了全球和区域层面健康膳食的成本和可负担性指标。第三部分讨论了主要粮食商品的短期和中期农业前景，并着重指出了亚太区域面临的新挑战。

建议区域会议采取的行动

提请区域会议敦促各成员国：

- 关注本报告介绍的信息和分析，并对 COVID-19 疫情后亚太区域各国粮食安全状况较疫情前有所恶化表示关切。
- 认识到迫切需要开展合作，共同应对造成全球食物不足和粮食安全的主要挑战，包括：冲突和地缘政治紧张局势、日益频发的极端气候事件、经济增长放缓和衰退，以及长期不平等。

- c. 赞赏粮农组织作为全球粮食及农业数据权威机构，为促进监测粮食安全状况而开展了大量数据统计工作，并敦促各国政府完整提供最新数据和统计信息，以便粮农组织及时进行准确评估和分析，为政策制定工作提供参考。
- d. 酌情就粮农组织今后如何支持亚太区域提供指导。

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

联合国粮农组织首席经济学家

马克西莫·托雷罗·库伦

电话：+39 06570 50869

电子邮箱：Maximo.Torero@fao.org

或

亚太区域会议秘书处

APRC@fao.org

I. 引言

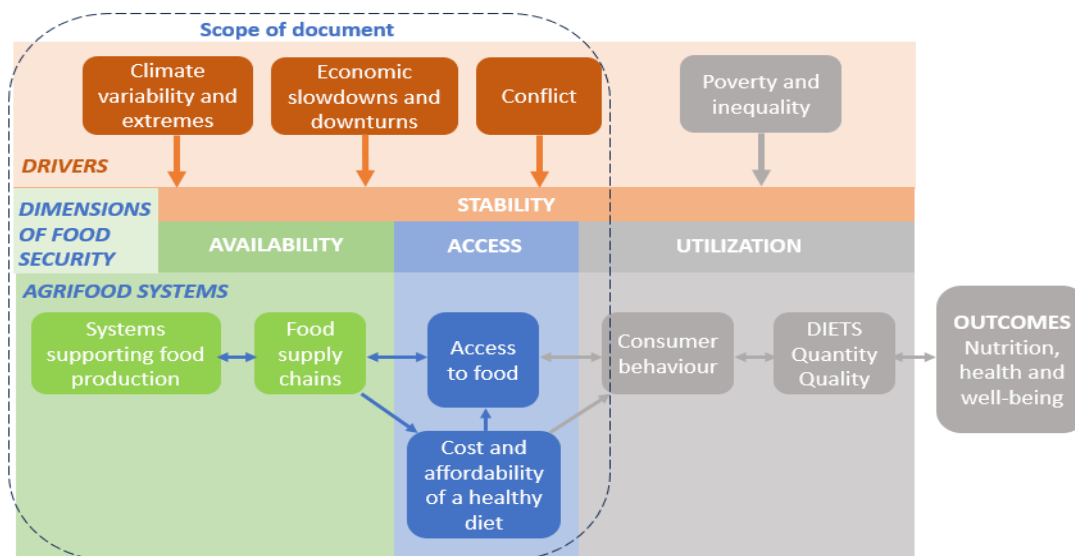
1. 本文件评估了全球和亚太区域的粮食安全形势。评估以 2022 年初为起点。当时，世界正在逐步走出 COVID-19 疫情的阴霾，乌克兰战争突然爆发，全球两大农产品生产国卷入其中，对商品和能源市场造成巨大冲击。疫情的余波、疫后经济复苏、乌克兰战争，以及战争导致的粮食、农业生产资料和能源价格上涨，对不同区域和群体的粮食安全造成了不同程度的影响。许多国家因粮食和能源进口成本增加而遭受重创，而另一些国家则因此而受益。一些群体错失经济复苏的良机，或是因粮食和能源价格上涨而受到冲击，还有一些群体甚至同时遭受了这两方面的影响。

2. 本报告概述了全球和亚太区域¹当前的粮食安全状况和未来的中期展望。粮食安全状况通常可以从四个维度进行评估，即供应、获取、稳定和利用（图 1）。鉴于供应、获取和稳定三要素贯穿于涉及粮食安全状况的各项指标，同时也是影响本报告所载粮食安全展望的要素，本报告基于粮食供需总量分析，重点介绍这三个维度的情况。此外，供需总量分析还考虑了气候变异和极端天气事件、经济增长放缓和衰退，以及冲突等因素的影响。因此，“利用”维度，以及贫困和不平等等其他关键因素不在本报告的讨论范围之内。

3. 基于这一概念框架，第二部分介绍了全球和区域长期粮食不安全趋势，评估了粮食危机国家的突发重度粮食不安全状况，并介绍了全球和区域层面健康膳食的成本和可负担性指标。第三部分讨论了主要粮食商品的短期和中期农业前景，并着重指出了亚太区域面临的新挑战。

¹ 在本文中，亚太区域国家包括：阿富汗、澳大利亚、孟加拉国、不丹、文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、中国、库克群岛、朝鲜民主主义人民共和国、斐济、法属波利尼西亚、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、日本、基里巴斯、老挝人民民主共和国、马来西亚、马尔代夫、马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦、蒙古、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、新西兰、纽埃、巴基斯坦、帕劳、巴布亚新几内亚、菲律宾、大韩民国、萨摩亚、新加坡、所罗门群岛、斯里兰卡、泰国、东帝汶、汤加、图瓦卢、瓦努阿图和越南。

图 1：不同因素对粮食安全的影响通过农业粮食体系实现传导



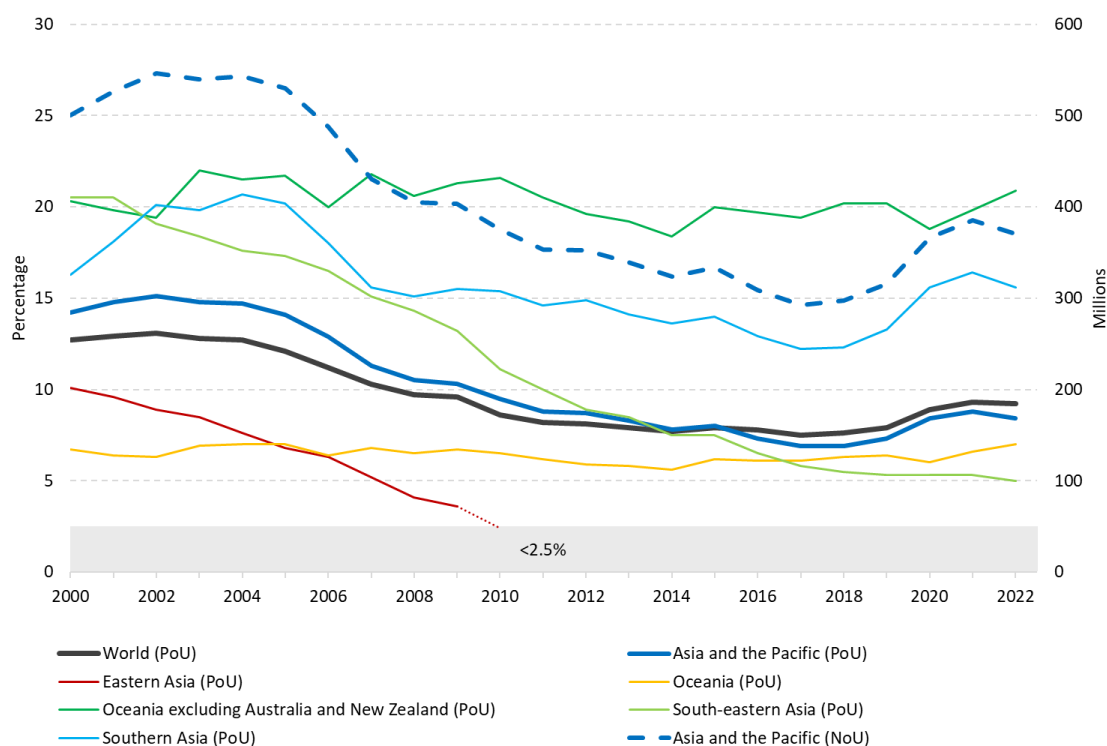
资料来源：整理自粮农组织、国际农业发展基金（农发基金）、联合国儿童基金会（儿基会）、世界粮食计划署（粮食署）和世界卫生组织（世卫组织），2020年。《2020年世界粮食安全和营养状况》。《实现粮食体系转型，保障经济型健康膳食》。罗马，粮农组织。<https://www.fao.org/3/ca9692zh/ca9692zh.pdf>；高专组，2017年。《营养与粮食体系》。《世界粮食安全委员会粮食安全和营养问题高级别专家组报告》。罗马。<https://www.fao.org/3/i7846zh/i7846zh.pdf>

II. 全球和区域粮食安全形势

长期粮食不安全趋势

4. COVID-19 疫情暴发后，全球饥饿人口数量（以食物不足发生率衡量）一度激增，但 2021 年至 2022 年基本保持稳定；2022 年，全球约有 9.2% 的人口处于饥饿之中，而 2019 年为 7.9%（图 2）。据估计，2022 年全球有 6.91 至 7.83 亿人身处饥饿状况。按中位数（约 7.35 亿）计算，2022 年饥饿人口数量比疫情暴发前的 2019 年增加 1.22 亿。

图 2：全球、亚太区域和各次区域食物不足发生率以及亚太区域食物不足人口数量



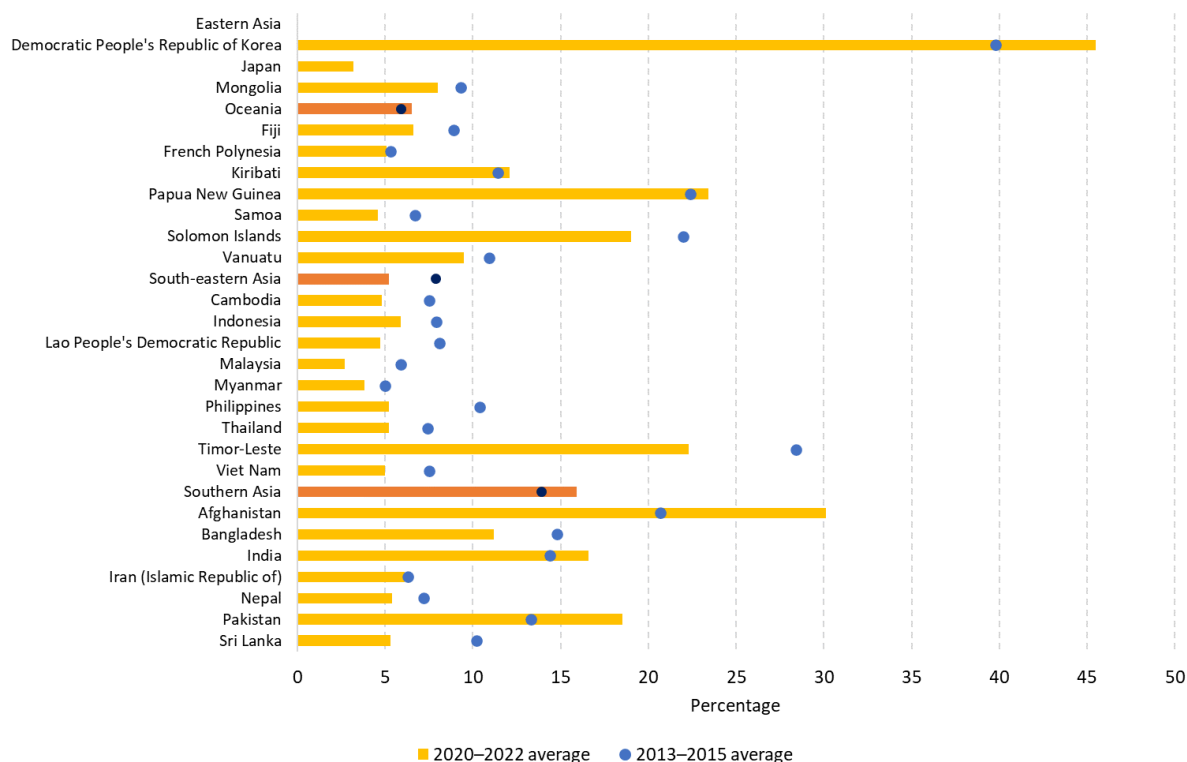
说明：从 2010 年起，东亚的食物不足发生率一直低于 2.5%。

资料来源：基于粮农组织数据。2023 年。粮食安全系列指标。参见：粮农组织统计数据库，罗马。[2023 年 7 月引用]<https://www.fao.org/faostat/zh/#data/FS>

5. 2022 年亚太区域的食物不足发生率估算数显示，自 2018 年以来不断上升的饥饿趋势有所缓和（图 2）。2021 至 2022 年，食物不足发生率从 8.8% 降至 8.4%，食物不足人数减少了超过 1400 万，其中南亚人数降幅最大。然而，仍比疫情暴发前增加 5500 万人。南亚和东南亚的食物不足发生率情况有所改善，其中南亚的降幅最大，从 2021 年的 16.4% 降至 2022 年的 15.6%，饥饿人数减少了 1240 万。与 2021 年相比，2022 年东南亚食物不足人口数量减少了 190 万。与之形成对比的是，从 2021 年至 2022 年，大洋洲的饥饿人口比例从 6.6% 增至 7.0%。特别是排除澳大利亚和新西兰之后的增幅更高，从 19.8% 升至 20.9%。

6. 图 3 对比展示了 2013-2015 年（当时尚未发布《2030 年可持续发展议程》）和 2020-2022 年各次区域和各国的食物不足发生率情况。2020-2022 年食物不足发生率最高的国家是东亚的朝鲜（超过 45%）和南亚的阿富汗（30%）。其他食物不足发生率较高的国家是：巴布亚新几内亚和所罗门群岛（大洋洲）；东帝汶（东南亚）；印度和巴基斯坦（南亚）。自 2013-2015 年以来，阿富汗、朝鲜和巴基斯坦的粮食安全状况显著恶化，印度略有恶化，而东南亚所有国家的粮食安全状况都有所改善，其中食物不足发生率降幅最大的两个国家是菲律宾（下降 5.6%）和东帝汶（下降 5.1%）。

图 3：2013-2015 年和 2020-2022 年期间亚太区域各次区域和国家的食物不足发生率情况



说明：在这两个时期，东亚的平均食物不足发生率一直低于 2.5%。

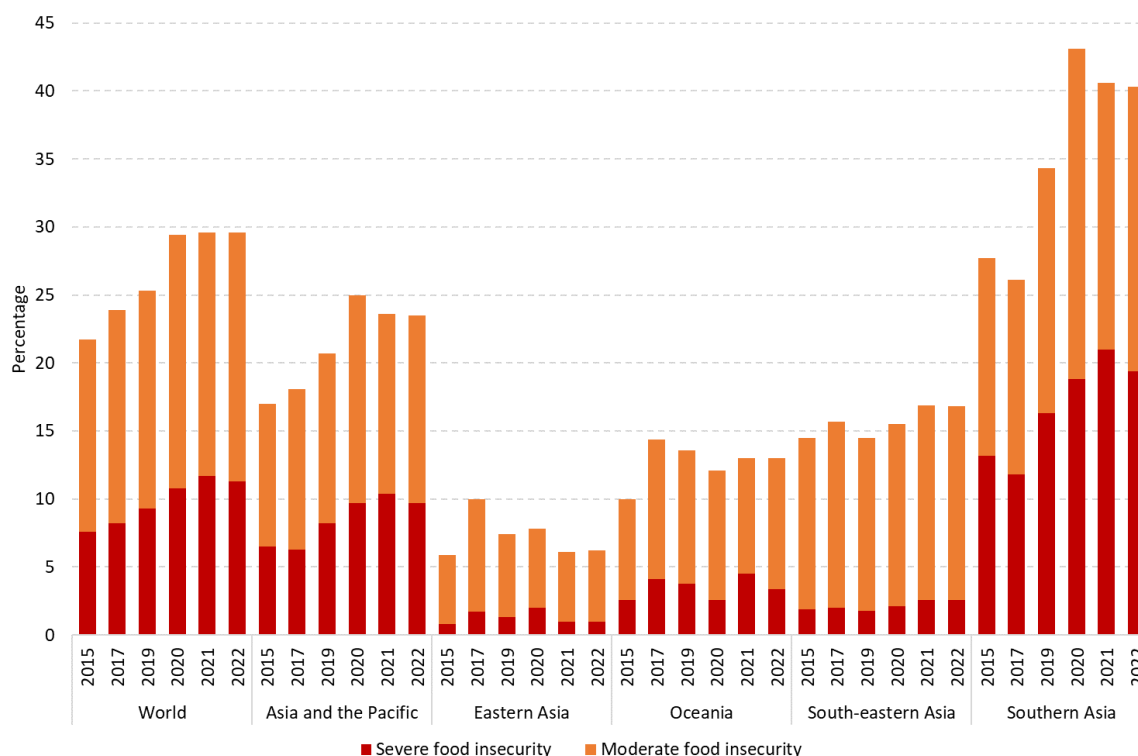
资料来源：粮农组织，2023 年。粮食安全系列指标。参见：粮农组织统计数据库，罗马。[2023 年 7 月引用]。 <https://www.fao.org/faostat/zh/#data/FS>

7. 到 2030 年，预计全球仍将有近 6 亿人处于长期食物不足状态，要实现消除饥饿这一可持续发展目标任重而道远。然而，亚太区域有望改善粮食安全状况。到 2030 年，食物不足人口数量预计将从目前的 3.71 亿降至 2.02 亿。

8. 采用粮食不安全体验分级表测算中度或重度粮食不安全发生率，反映的是一年中获取充足食物的能力适度受限、或严重受限人口的估算比例。当人们不确定能否获取食物，并因缺乏资金或其他资源，而不得不在一年中的某些时候降低食物的质量和/或数量时，他们即处于中度粮食不安全状态。若很可能已经断粮挨饿，甚至接连数日没有进食，则表明处于严重粮食不安全状态。这种状态会严重损害他们的健康和福祉。

9. 图 4 显示的是全球、亚太区域和各次区域的粮食不安全发生率。全球中度或重度粮食不安全发生率在 2019 年至 2020 年激增，随后两年保持稳定。2022 年，24 亿人（约占全球人口的 29.6%）处于中度或重度粮食不安全状况，其中约有 9 亿人（11.3%）深陷重度粮食不安全状况。

图 4：亚太区域各次区域粮食不安全发生率



资料来源：基于粮农组织数据。2023 年。粮食安全系列指标。参见：粮农组织统计数据库，罗马。[2023 年 7 月引用]<https://www.fao.org/faostat/zh/#data/FS>

10. 自 2015 年起，亚太区域的粮食不安全发生率一直低于全球平均水平。2021 年至 2022 年期间，亚太区域的粮食不安全状况与全球趋势类似，有所改善。2022 年，23.5% 的人口处于中度或重度粮食不安全状态，重度粮食不安全发生率为 9.7%，低于全球的 11.3%。

11. 从 2021 年到 2022 年，亚洲各次区域的中度或重度粮食不安全状况基本稳定，但各次区域之间的发生率差异较大，东亚最低（6.2%），南亚最高（40.3%）。全球超过三分之一的中度或重度粮食不安全人口（约为 8.09 亿人）都集中在南亚。南亚也是亚太区域重度粮食不安全发生率最高的次区域，虽然这一比例从 2021 年到 2022 年下降了 1.6 个百分点（减少了 2870 万人）。

12. 按人数计算，亚太区域的粮食不安全人口占全球的近 44%（10.3 亿人），其中 4.246 亿人处于重度粮食不安全状态。

13. 对 2020-2022 年期间中度或重度粮食不安全发生率的估计结果显示，在南亚，阿富汗的发生率接近 80%，为亚太区域最高；巴基斯坦和伊朗超过 40%，尼泊尔和孟加拉国超过 30%。在东南亚，柬埔寨和菲律宾超过 40%，老挝超过 30%。相比之下，东亚国家的发生率最低。在大洋洲，基里巴斯的发生率最高（超过 40%）。

14. 从性别角度来看，总体而言，在亚太区域，女性的粮食不安全状况比男性严重，而南亚的两性差距最大。2022年，南亚女性（42.7%）的中度或重度粮食不安全发生率高于男性（37.3%）；而在东亚，男性（6.8%）的发生率高于女性（5.6%）。

突发重度粮食不安全状况²

15. 若将所有“粮食危机”国家纳入统计范围，估计2022年有2.58亿人遭受“高度不安全”³的突发重度粮食不安全挑战。其中包括3500万人处于紧急粮食不安全状态，37.6万人处于灾难级别粮食不安全状态。

16. 由于各版报告的范围和覆盖面不断变化/扩大，很难编制一套标准一致的历史可比数据。然而，值得注意的是，《全球粮食危机报告》中报告的突发重度粮食不安全群体数量连续三年保持增长趋势，从2020年的1.55亿人，增加到2021年的1.93亿人，再增加到2022年的2.58亿人。

17. 2022年，在亚太区域受重大粮食危机影响的五个国家中，估计有5100万人处于突发重度粮食不安全状态，严重程度相当于粮食安全阶段综合分类第三阶段（“危机状态”）或以上⁴，其中阿富汗有1990万人，缅甸有1520万人，巴基斯坦俾路支、开伯尔—普什图赫瓦和信德三省有860万人，斯里兰卡有627万人，孟加拉国考克斯巴扎尔地区的罗兴亚难民营中有128万人。处于粮食安全阶段综合分类第四阶段（“紧急饥饿状态”）的人口数量为870万，其中包括阿富汗（680万）和巴基斯坦三个省（259万）⁵。2022年，缅甸和斯里兰卡共有超过2100万人处于突发重度粮食不安全状态。《2023年全球粮食危机报告》首次将这两个国家列为面临严重粮食危机的国家。

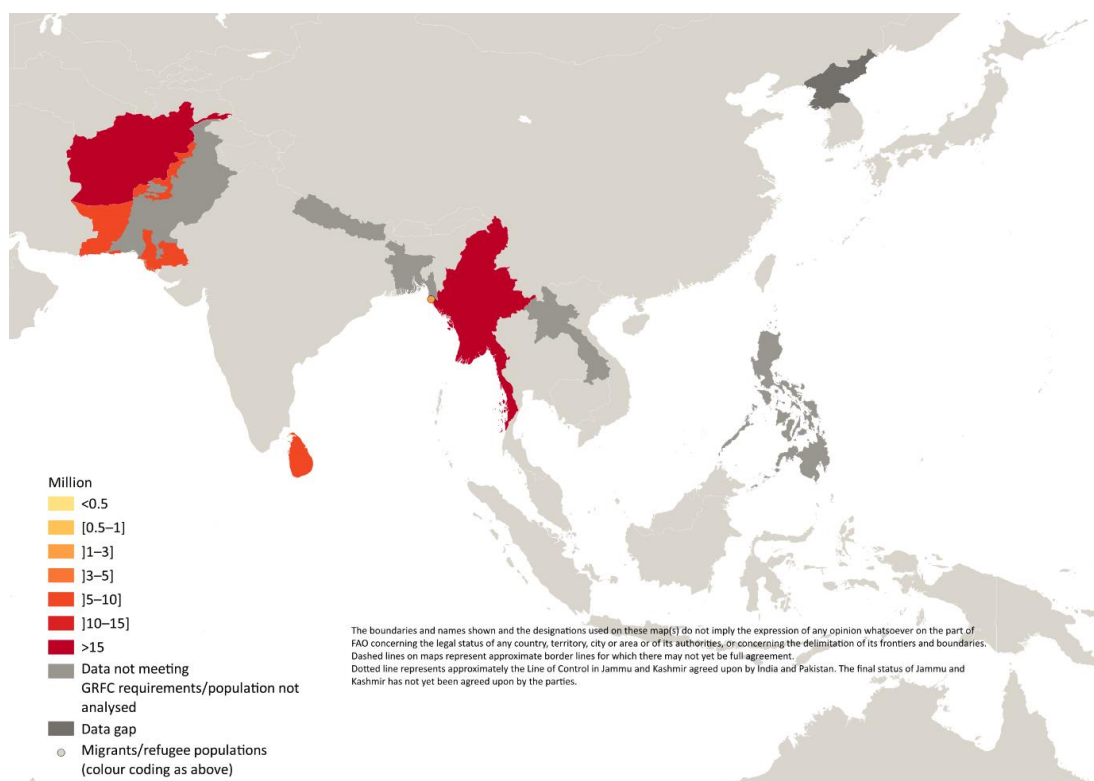
² 本节所列数据基于5月发布的《2023年全球粮食危机报告》和9月发布的《2023年全球粮食危机报告》年中更新版。这两份报告都对2022年的情况进行了评估。其他有关备受关注的饥饿重灾区信息来自粮农组织/世界粮食计划署于2023年5月和10月发布的饥饿重灾区报告。

³ 根据粮食安全阶段综合分类（IPC）分析方法的定义，当粮食不安全状况达到第三阶段（危机状态）甚至以上时，即视为“高度不安全”。见<https://www.ipcinfo.org>。

⁴ 包括：阿富汗、缅甸、斯里兰卡，以及孟加拉国（科克斯巴扎尔收容的罗辛亚难民）和巴基斯坦（俾路支省、开伯尔—普什图赫瓦省和信德省）的部分群体或地区。2022年请求援助的其他亚太国家包括：朝鲜民主主义人民共和国、老挝人民民主共和国、尼泊尔、菲律宾和塔吉克斯坦。然而，由于无法获得合适数据，难以估算这些国家的突发重度粮食不安全人口数量。详见[粮食安全信息网络和全球应对粮食危机网络，2023年](#)。

⁵ 在2022年11月至2023年3月高峰期，阿富汗无人处于粮食安全阶段综合分类第五阶段（“灾难状态”），但2022年3月至5月，超过20 000人处于该阶段。

图 5：2022 年亚太区域五个受严重粮食危机影响的国家/地区中处于高度突发重度粮食不安全的人口数量



资料来源：粮食安全信息网络和全球应对粮食危机网络，2023 年。《2023 年全球粮食危机报告》，罗马。<http://www.fsinplatform.org/globalreport-food-crises-2023>

18. 与 2021 年的上一次评估相比，阿富汗面临突发重度粮食不安全的人数减少了 290 万，这主要得益于人道主义合作伙伴在 3-5 月的青黄不接时期加大了援助力度⁶。在 2022 年最后一个季度，在巴基斯坦的三个省份，由于洪灾导致粮食产量降低、价格上涨，并影响了生计，加上更多地区被纳入分析范围，总分析人口增加了 120 万，处于粮食安全阶段综合分类第三阶段或以上的人数有所增加⁷。在孟加拉国考克斯巴扎尔地区，自 2017 年超过 70 万罗兴亚难民进入当地寻求庇护以来，处于突发重度粮食不安全状态的罗兴亚难民人数保持稳定（2022 年为 128 万人）⁸。

⁶ <https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-needs-overview-2023-january-2023>.

⁷ <https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1156103/?iso3=PAK>

⁸ <https://humanitarianaction.info/plan/1143>

19. 来自最受关注⁹的饥饿重灾区的最新信息显示，截至 2023 年 8 月，斯里兰卡处于突发重度粮食不安全状态（相当于粮食安全阶段综合分类第三阶段或以上）的人数显著减少。另一方面，在能提供 2023 年数据的四个国家—阿富汗、孟加拉国、巴基斯坦和斯里兰卡，经济冲击仍是造成突发重度粮食不安全的主要原因。阿富汗部分地区的冲突以及孟加拉国和巴基斯坦的极端天气也是导致突发重度粮食不安全的原因。缅甸未提供数据，因此本组织无法提供 2023 年的最新情况。

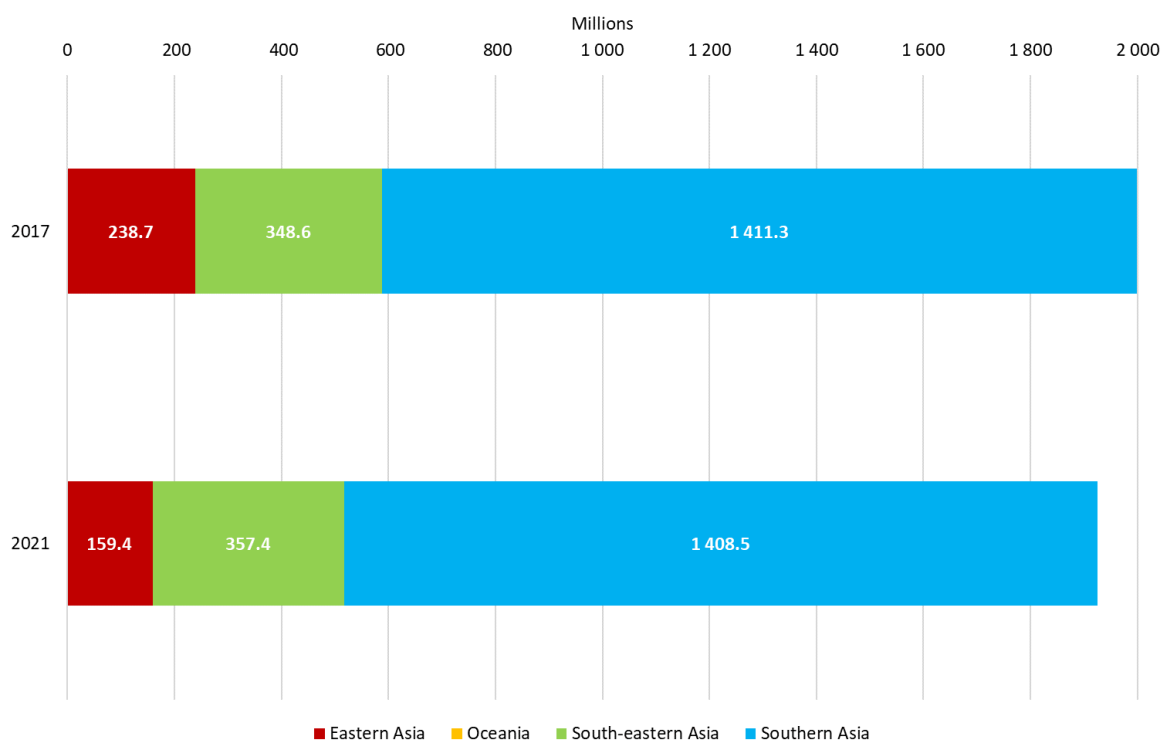
健康膳食成本和可负担性演变情况

20. 2021 年，按购买力平价计算，亚太区域健康膳食的平均成本估计为每人每天 4.15 美元，相比 2017 年的 3.64 美元，涨幅显著。2020 年至 2021 年期间，健康膳食的平均成本增长较快（5.3%），从 3.94 美元增至 4.15 美元。成本的急剧上涨给所有次区域带来了负面影响，其中南亚的相关成本涨幅最大（6.9%），其次是大洋洲（不包括澳大利亚和新西兰）（5.2%）、东南亚（4.8%）和东亚（4.1%）。

21. 2021 年，全球共 31 亿人无力负担健康膳食，其中 19 亿人（61%）身处亚太区域。尽管基数较大，但 2021 年的情况有所改善，与 2017 年相比，无力负担健康膳食的人口数量减少了 7300 万。从各次区域横向看，2021 年，南亚无力负担健康膳食的人数（14 亿）和比例（72%）最高，远高于区域平均水平（46%）。东南亚紧随其后，3.574 亿人（55%）无力负担健康膳食，比 2017 年增加了 880 万人（图 6）。

⁹ 见粮食署和粮农组织，2023 年。饥饿重灾区。粮农组织-粮食署突发重度粮食不安全预警，2023 年 6 月至 2023 年 11 月展望。罗马。<https://doi.org/10.4060/cc6206en>，以及粮食署和粮农组织，2023 年。饥饿重灾区。粮农组织-粮食署突发重度粮食不安全预警，2023 年 11 月至 2024 年 4 月展望。罗马。<https://doi.org/10.4060/cc8419en>

图 6：2017 年和 2021 年各次区域无力负担健康膳食的人口数量



资料来源：粮农组织，2023 年。健康膳食成本与可负担性。参见：粮农组织统计数据库，罗马。[2023 年 7 月引用]。 <https://www.fao.org/faostat/zh/#data/CAHD>

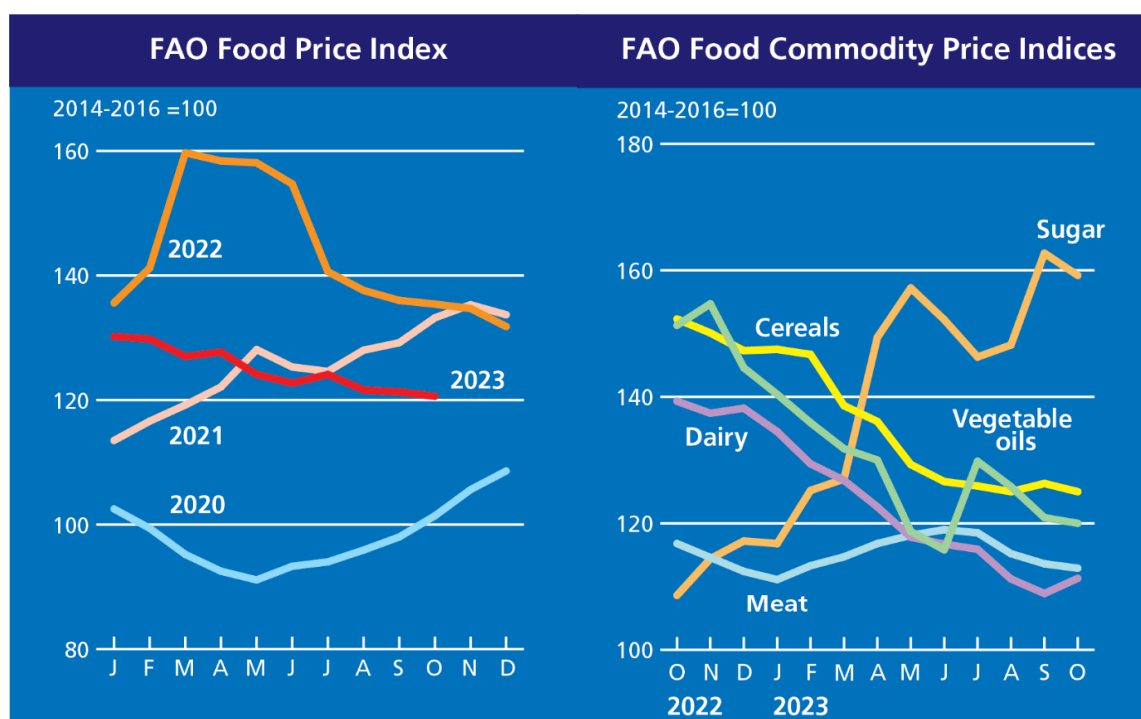
III. 全球和区域农业展望

III.1. 全球展望

当前市场形势和短期前景

22. 2023 年，粮农组织食品价格指数继续呈缓慢下降趋势，全球谷物、植物油、乳制品和肉类价格下跌，主要原因是出口供应充足，而全球进口需求疲软。同时，由于市场担心 2023-2024 年度全球食糖供应紧张，世界糖价上涨。

图 7：粮农组织食品价格指数（左）和商品类别价格指数（右）



资料来源：粮农组织，2023 年。食品价格指数。

<https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/zh/>

23. 粮农组织预测，尽管 2023-2024 年度全球小麦产量预计将从上一年度的创纪录水平有所下降，但全球小麦供应量保持宽裕，这主要由于上年度结转库存量较大。粗粮方面，预计玉米产量的增长将提高全球供应量、消费量和库存量。
24. 在 2023-2024 年销售季，预计全球大米产量将恢复增长，但由于进口需求疲软，加上部分国家（主要是印度）限制大米出口，预计消费量将持平，而储备量的增加将集中在少数几个国家。2024 年，国际大米贸易规模预计将保持在 2023 年同期降低的水平。
25. 受大豆和葵花籽产量增长带动，2023-2024 年世界油料作物产量预计将创历史新高。植物油和油粕方面，尽管消费者对植物油的需求和饲料行业对油粕的需求可能增加，但由于进口国库存充足，贸易量预计将与上年度持平。
26. 在畜牧产品方面，得益于生产国的良好生产条件，2023 年全球乳制品和肉类产量预计将有所增长。然而，由于通胀率高企，经济增长乏力，导致购买力下降，乳制品和肉类的国际贸易量可能会缩减。

图 8：全球谷物产量、消费量和库存量



资料来源：粮农组织，2023 年 11 月。《谷物供需简报》。

<https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/zh>

27. 在许多粮食净进口发展中国家和经济脆弱地区，由于国内粮食价格一直居高不下，本国货币疲软，经济增长前景暗淡，粮食获取条件继续受到限制。出口限制等政策带来的不确定性进一步限制最弱势群体的粮食获取渠道和供应量。

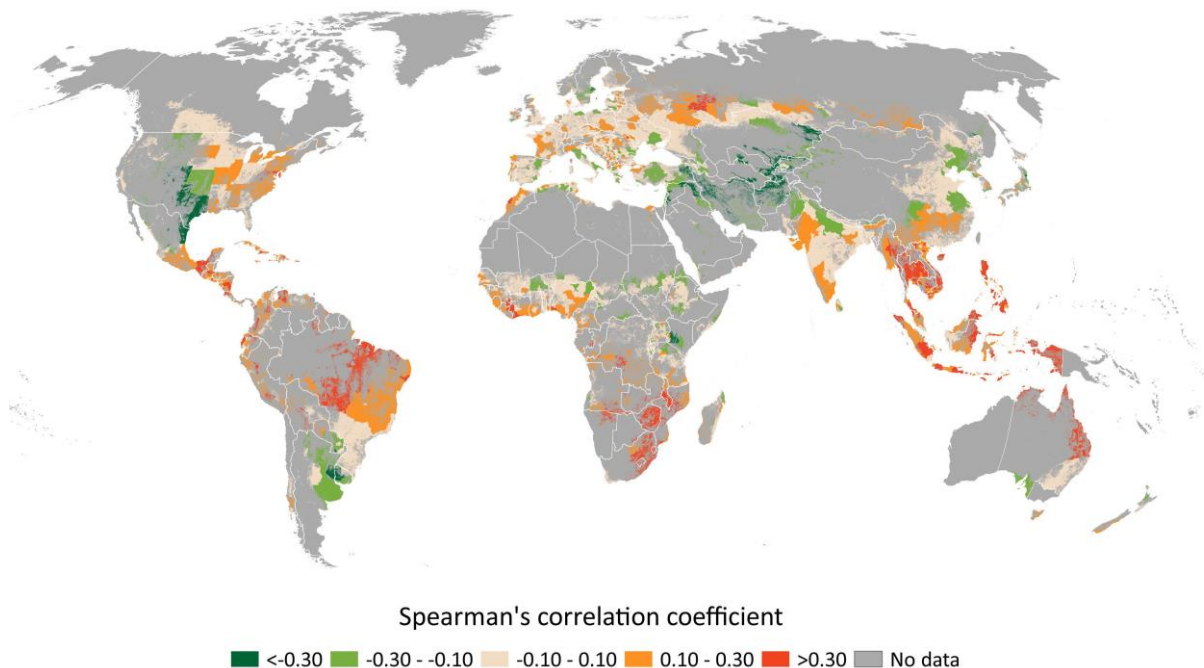
28. 与当前厄尔尼诺现象相关的恶劣天气条件可能会加剧干旱、超量降水和洪水的持续影响，降低产量，制约全球粮食生产（图 9）。

29. 冲突、地缘政治紧张局势和持续不断的战争将削弱全世界的粮食生产能力，进一步加剧许多国家对粮食供应和获取渠道不足的担忧。乌克兰战争导致小麦播种面积减少，而《黑海谷物倡议》于七月中旬暂停则导致运费上涨。

30. 一些重要粮食产地的物流面临挑战，美国密西西比河、巴西塔帕霍斯河和巴拿马运河等主要内陆水道和海上通道水位下降，限制了粮食贸易。最近，中东局势动荡不安，也引发人们对主要贸易要道，特别是苏伊士运河可能断航的担忧。

31. 尽管已采取措施控制跨境动物疫病的传播，尤其是非洲猪瘟和禽流感，并通过区域化方法（即使一个国家发生疫情后，也继续接受未受影响区域的产品）尽量减少对贸易的影响，但跨境动物疫病继续制约全球畜牧业的发展。

图 9： 农田作物生长状况与厄尔尼诺现象之间的相关性（斯皮尔曼相关系数）



资料来源：粮农组织，《在长达三年拉尼娜阶段之后，厄尔尼诺现象将于2023年卷土重来》。全球粮食及农业信息和预警系统更新。2023年4月26日。

中期展望

32. 到 2030 年，随着全球人口规模持续增长，生活水平不断改善，他们的能源和营养需求不断变化，预计将成为农产品需求的主要增长点。本文预测所依据的宏观经济假设表明，全球人口增速将放缓，中国人口将减少。与此同时，全球经济增长将提高世界大部分区域的人均收入。预计未来十年通胀率增速将放缓。

33. 在全球范围内，供人类食用依然是基本农产品的主要用途，占全球消费总量的 49%。全球粮食消费预计每年增长 1.3%。人口增长将依然是影响全球粮食需求的主要因素；撒哈拉以南非洲、印度以及近东和北非不断增长的人口将带动全球粮食需求增长。

34. 在全球范围内，主粮预计仍将是热量摄入的最主要来源。高价值食品消费量将随着新兴市场收入的提高而增加。动物蛋白在蛋白质消费中所占的份额预计将提高，亚洲和拉丁美洲及加勒比区域尤其如此。

35. 随着全球动物产品消费量不断增长，需要生产更多作物用作饲料。中等偏下收入国家日益向商业化和饲料密集型畜牧业生产体系转型，预计将成为动物产品消费的主要增长点（图 10）。

36. 得益于对技术、基础设施和培训的持续投入，全球农业总产量预计每年增长 1.1%，中等偏下收入国家增幅最大。产量增长将依靠生产水平的提高，而非扩大种植面积。

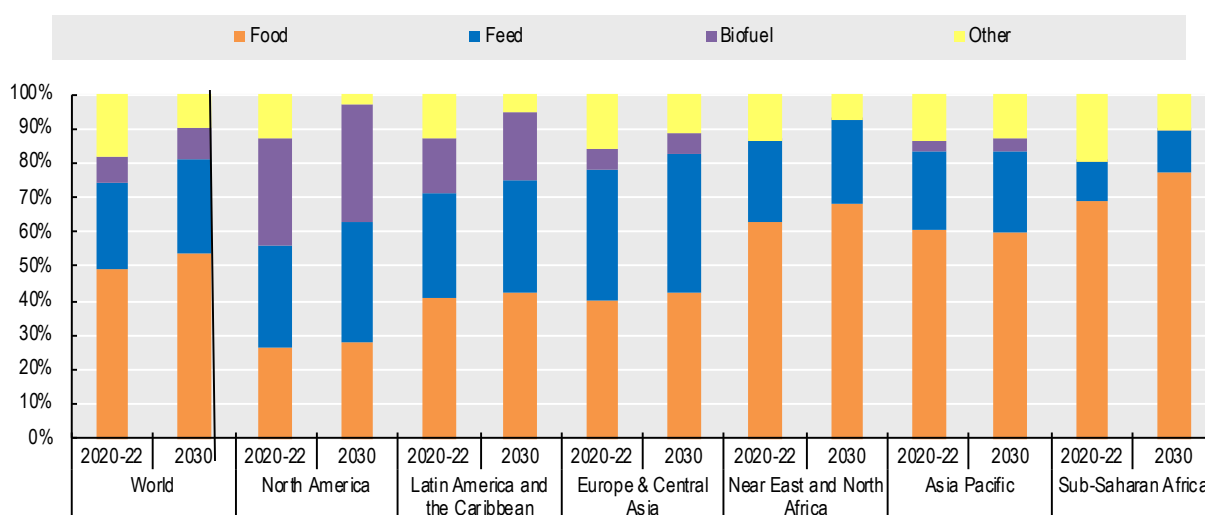
37. 与种植业的趋势类似，预计畜牧业和渔业产量增长主要得益于单产水平的提高，而单产则将随着畜群管理效率和饲料集约程度的提高而增加。

38. 在未来十年，初级农产品和加工产品贸易预计将与产量保持同步增长。COVID-19 疫情给全球商业贸易带来了冲击，但农产品贸易保持了韧性（图 11）。

39. 除了冲突和地缘政治紧张局势，通胀持续高企也会对经济产生不利影响，全球经济可能发生衰退，这两大不利因素将对农产品（特别是粮食）消费构成最严重的威胁。

40. 尽管最近不确定性有所缓解，但依然没有消除，由此带来的风险可能会影响生产决策，限制农业生产资料的使用，进而抑制产量增长，最终危及全球粮食安全。农产品生产也仍然很容易受到动植物疫病的影响。从长远来看，气候变化和环境政策可能会引发市场波动，改变全球生产格局（图 12）。

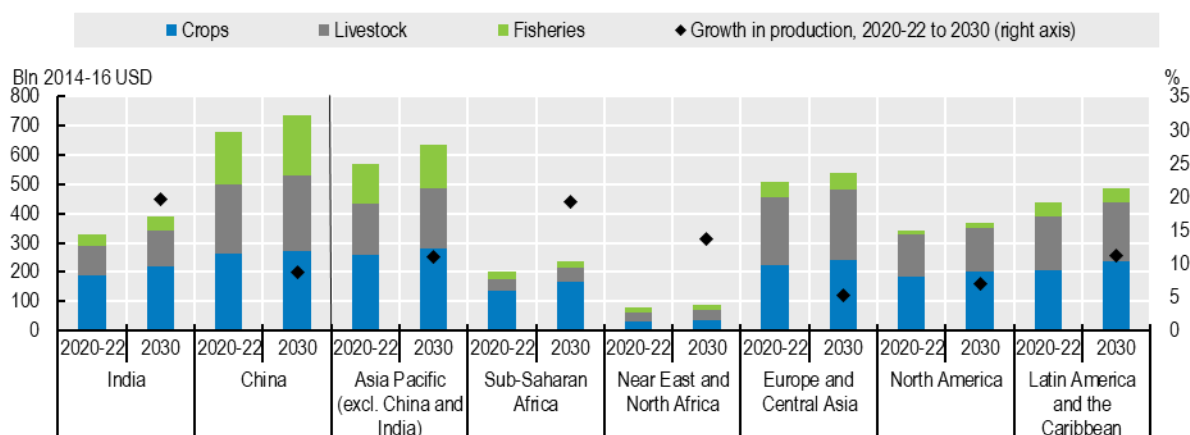
图 10：农产品的各类用途及各区域的使用情况



说明：上述比例按卡路里当量计算。

资料来源：经济合作与发展组织（经合组织）/粮农组织。2023 年。《经合组织-粮农组织 2023-2032 年农业展望》。经合组织出版，巴黎。<https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>

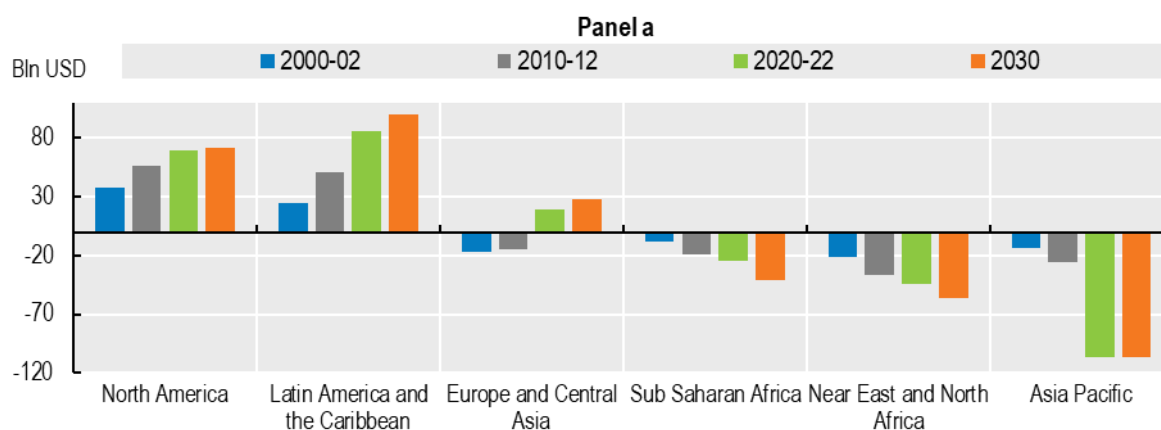
图 11：全球农业产量趋势



说明：根据粮农组织统计数据库中的农业生产价值域的历史时间序列计算得出估算值，并利用《展望》数据库进行了扩充。对于其余未统计数据的农产品，使用趋势延伸法进行估算。计算“产值净值”时，使用了粮农组织的估算数据展示种子和饲料的内部消费量。所有数值以2014-2016年期间的美元汇率计算。

资料来源：经合组织/粮农组织。2023年。《经合组织-粮农组织 2023-2032年农业展望》。经合组织出版社，巴黎。<https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>

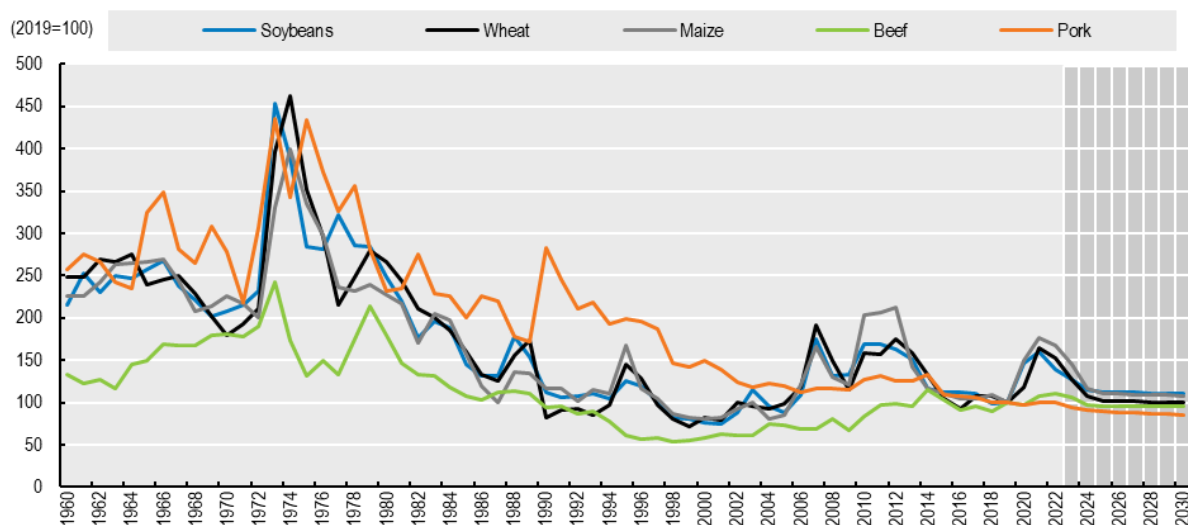
图 12：各区域贸易净额，以常量值计算



说明：《经农组织农业展望》中所载的农产品贸易净额（出口减进口），以2014-2016年期间的美元汇率计算。贸易净额数字包括区域内贸易，但不包括欧盟内部贸易。

资料来源：经合组织/粮农组织。2023年。《经合组织-粮农组织 2023-2032年农业展望》。经合组织出版社，巴黎。<https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>

图13：农产品价格（实际价值）长期变化情况



说明：大豆、玉米和牛肉的历史数据来自世界银行“世界商品价格数据”（1960-1989年）。猪肉价格历史数据来自美国农业部QuickStats统计数据库（1960-1989年）。

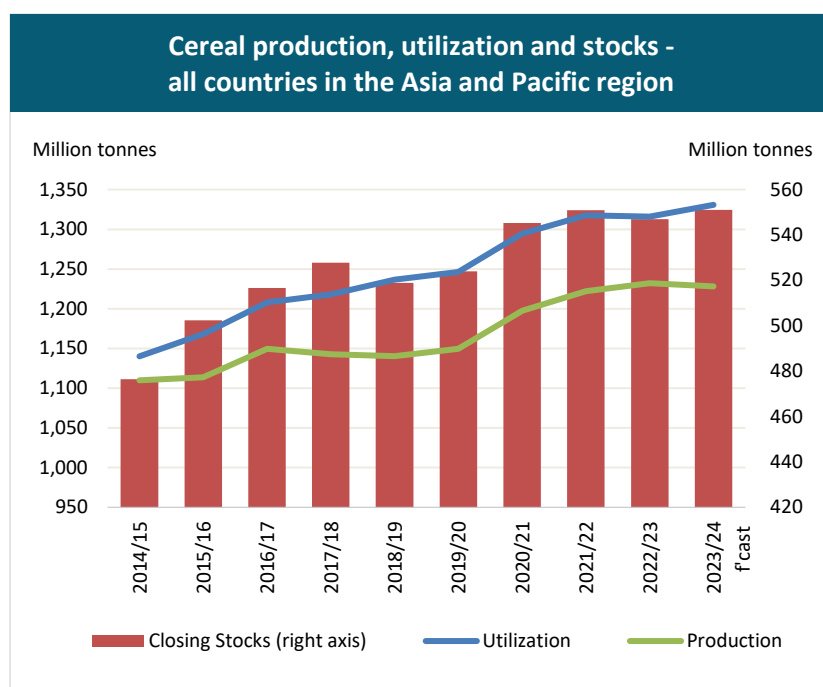
资料来源：经合组织/粮农组织。2023年。《经合组织-粮农组织2023-2032年农业展望》。经合组织出版社，巴黎。<https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>

III.2. 区域展望

当前市场形势和短期前景

41. 2023年，亚太区域的谷物产量预计为5.93亿吨，比2022年高出约1%，比2020-2021年至2022-2023年的三年平均产量增加2%，粗粮（以玉米为主）产量预计增长3%，而小麦产量则略有下降。

图 14：亚太区域谷物产量、消费量和库存情况



资料来源：粮农组织，2023 年 11 月。《谷物供需简报》。

<https://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/zh>

42. 在 2023-2024 销售季，亚太区域大米产量预计将增加 110 万吨，达到 4.697 亿吨（脱壳精米）。产量增长主要来自巴基斯坦产量恢复，加上柬埔寨、缅甸和斯里兰卡产量上涨，同时预计孟加拉国和越南的产量也将增加，但南亚和东南亚一些大米生产国的减产将抵消这一增长。大米消费量预计将稳定在 4.42 亿吨，期末库存预计将增至 1.87 亿吨，创下历史最高水平。由于各国努力增加大米库存，2024 年大米进口量预计将连续第四年保持在 2040 万吨的高位。小米作为一种适应气候变化、营养丰富的谷物替代品日益受到重视，2024 年亚太区域小米产量预计会达到 1500 万吨，占世界总产量的 50%。

43. 由于部分产区天气不佳，预计 2023-2024 年油料作物、植物油和油粕的产量将略有下降，但消费量预计将适度增长。由于上一季库存充足，预计油料作物和植物油的进口量将略有下降，中国和印度尤其如此。

44. 2023 年，亚太区域肉类总产量预计将增长 2.4%，达到近 1.54 亿吨，中国的猪肉产量是主要增长点。受价格因素影响，消费者更青睐禽肉，禽肉和绵羊肉进口量有望增加。大洋洲供应充足，价格具有竞争力，预计出口量将有所增加。

45. 在印度和中国，产奶量的提升（在大规模牧场尤其如此）和畜牧规模的扩大将推动奶产量增长 2.3%，达到 4.03 亿吨。各国国内产量提高，世界最大乳制品进口国中国库存充足，以及经济增长疲软和货币贬值，可能会导致其他区域的乳制品进口量减少。全球需求强劲，新西兰供应充足，出口量有望增加。因而，亚太区域的出口量将增加 1.7%，达到 2600 万吨。

46. 两大因素推高了主要粮食商品（主要是小麦和大米）产量，一是政府设定了最低收购价格，生产价格具有吸引力；二是生产资料的供应量增加，价格下降。

47. 2024 年冬小麦大部分为灌溉种植，当前土壤湿度条件总体适宜，主要生产国的播种面积增幅高于历史平均水平，中国、印度和巴基斯坦尤其如此。在中国，随着经济活动的恢复，国内需求强劲；而在印度和巴基斯坦，国内价格较高，且水资源充足。然而，由于季风降雨量分布不均，一些国家的产量较低，可能会部分抵消上述因素带来的增长。

48. 天气预报显示，由于厄尔尼诺现象活跃，2023 年 11 月至 2024 年 3 月期间，印度尼西亚、菲律宾、东帝汶和斯里兰卡部分地区的降水量可能低于平均水平。这可能会影响小麦、大米、植物油和油料作物等主粮商品的产量前景。由于主要经济体的经济增长前景有限，畜牧业的饲料需求存在不确定性，可能对植物油和油料作物产量产生负面影响。

49. 虽然主粮商品的生产价格有所改善，但由于饲料、饲料原料和能源成本居高不下，加上获取渠道有限，畜牧业生产价格仍然缺乏吸引力，对小规模养殖户而言尤其不利（见图 13）。今年，由于养殖利润下降，家畜提前出栏，肉类产量有所提高，但也正是因为利润下降，小规模养殖户可能退出养殖业，这可能会影响未来几个月动物产量前景。

50. 虽然国际粮食价格大幅下跌，但在亚太区域，大米等粮食的零售价格居高不下，这仍然是一大严重挑战。饲料、肥料和能源成本高企，供应量增加，且获取渠道扩大，粮食价格应声上涨，这些因素继续影响许多国家的生产前景。

中期展望

51. 到 2030 年，亚太区域人口预计将增加 1.93 亿，资源压力将进一步加剧，提高生产水平和可持续发展将成为主要政策目标。到 2030 年，预计人均收入年均增长 1.4%。在中等偏下收入国家，随着人们的收入水平不断提高，需求将不断增长；在高收入国家，消费者的偏好可能更为重要。到 2030 年，亚太区域的城镇化率预计将达到 55%，这将推动膳食结构的转变和农业粮食体系的转型。

52. 到 2030 年，尽管通胀率高企，生活成本激增，但每日人均粮食能量供应量有望增加 177 卡路里，达到 2950 千卡。人均大米消费量有望保持稳定；相比之下，人均小麦消费量将略有上升。到 2030 年，人均肉类消费量预计将增长至 24 千克，但区域内各国差异仍然很大。人均鱼类消费量预计将增长至 28 公斤。乳制品消费量也将增长 20%（图 16）。

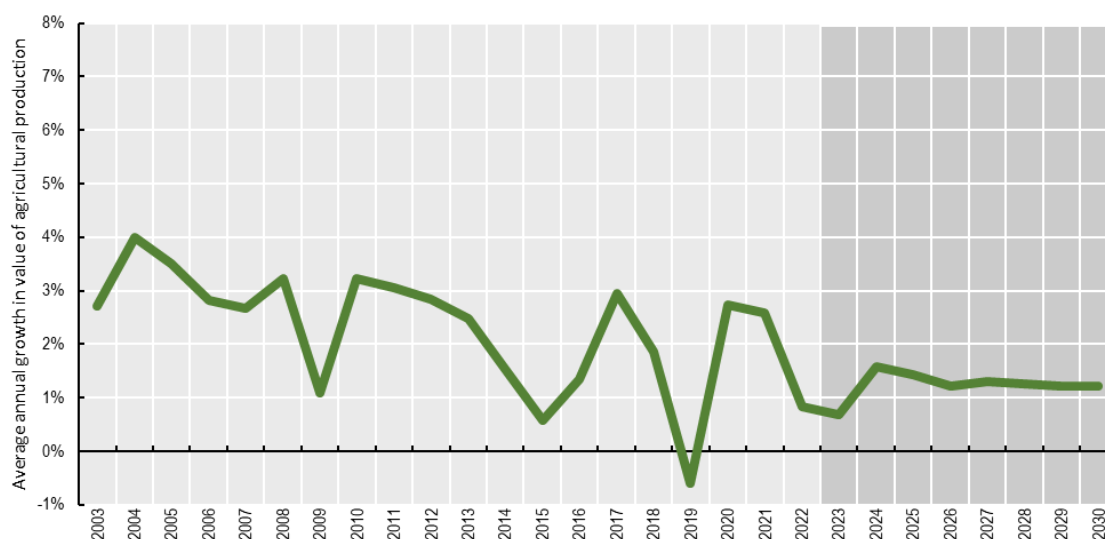
53. 到 2030 年，农业和渔业总产值预计将增长 12%（图 15）。亚太区域仍然是全球最主要的谷物产地，尤其是大米和小麦。同时也是全球最重要的植物油产地之一，其中大部分是产自马来西亚和印度尼西亚的棕榈油。到 2030 年，这两个国家的棕榈油总产量将增长 9%。生猪存栏量已基本恢复，中期猪肉生产增量将来源于生猪养殖业的规模化和集约化经营。

54. 到 2030 年，亚太区域乳制品产量预计将增长 22%，主要原因是奶牛数量增加。同时，亚太区域将继续生产全球近 70% 的水产品，中国的捕捞渔业和水产养殖业将成为主要增长点。

55. 亚太区域是最大的农产品净进口地区，占全球进口总量的 40% 以上。由于供不应求，中期内净进口量呈上升趋势。亚太区域也是主要出口地区，占全球农产品出口总量的 20%。大米出口量预计将增至 54 吨。到 2030 年，预计植物油净出口量将略有下降。作为全球最主要的鱼品生产地区之一，亚太区域的鱼类和鱼品出口量持续增长。

56. 亚太区域面临的主要挑战是如何在资源有限、气候变化和人口不断增长的背景下，可持续地提高生产水平和创新能力。一些地区的水资源存量已降至极低水平，部分地区极易受到气候变化的影响。作物产量的增长需要通过提高生产水平和集约化程度来实现，但环境污染和食品安全问题日益突出。肉类生产面临的主要威胁包括非洲猪瘟和禽流感等动物疫病。

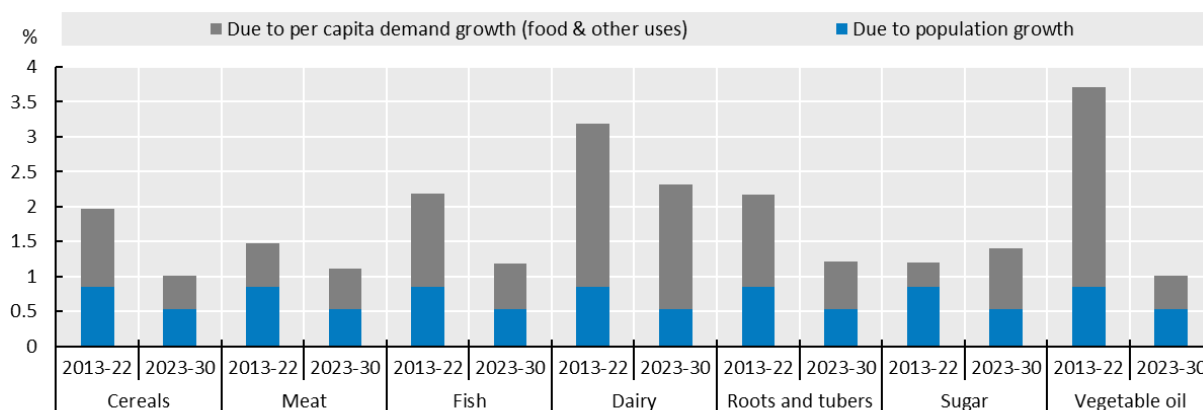
图 15： 亚太区域农业产量增长情况



说明：估算值根据粮农组织统计数据库中的农业生产价值域的历史时间序列计算得出，并利用《展望》数据库进行了扩充。对于其余未统计数据的农产品，使用趋势延伸法进行估算。计算“产值净值”时，使用了粮农组织的估算数据展示种子和饲料的内部消费量。所有数值以 2014 - 2016 年期间的汇率计算。

资料来源：经合组织/粮农组织。2023 年。《经合组织-粮农组织 2023-2032 年农业展望》。经合组织出版社，巴黎。<https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>

图 16： 2013-2022 年和 2023-2030 年亚太区域主要商品类别的需求增长情况



说明：在计算因人口增长而增加的部分时，假定人均需求量保持在 2012 和 2022 年水平。增长率指总需求（食用、饲料等）的增长率。

资料来源：经合组织/粮农组织。2023 年。《经合组织-粮农组织 2023-2032 年农业展望》。经合组织出版社，巴黎。<https://doi.org/10.1787/08801ab7-en>