



## OECD-FAO 2019-2028 年农业展望

### 中文概要

《2019-2028 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门组织亦有贡献。本期展望对各国、区域和全球层面的农产品和水产品市场的十年发展前景做出了一致评价，本年度展望重点关注拉丁美洲和加勒比地区。

数年间充分的供给使大部分农产品的国际价格下降了，谷物、牛肉和绵羊肉价格出现短期反弹。在接下来的十年中，由于生产力增速继续超过需求增速，预计《展望》中涵盖的大部分大宗商品的实际价格将保持或低于目前的水平。

全球人口增长导致越来越多的农产品会被用于食物、饲料和工业用途。下一个十年大部分新增的食物需求将来自人口增速较高的区域，尤其是撒哈拉以南的非洲、印度、中东和北非。

世界上大部分人口的需求饱和，人均主食消费量的变化预计将随之停滞。美洲对肉类的需求预计仍将相对强劲，而较低的收入将继续对撒哈拉以南非洲的肉类消费产生限制。新鲜的奶制品将满足亚洲对蛋白质的大部分需求（尤其是印度和巴基斯坦）。普遍而言，受城市化和转向加工和方便食品的趋势推动，糖和植物油的人均消费量预计将上升。

热量摄入过多、不平衡的膳食和活动水平下降等因素相结合，意味着世界各国超重和肥胖的负担日益增加。在很多中低收入国家中，这些问题与营养不良和微量营养素的缺乏并存，显示出营养不良的“三重负担”。

对动物食品产品的旺盛需求激励畜牧业通过更大的畜群扩大生产。出栏率预计也将提升，将刺激对动物饲料的需求，而玉米和大豆等饲料作物在全球农作物结构中的占比预计也将上升。因此，在下一个十年中，用于饲料的谷物的增长预计将超过用于食物的增长。

2000 至 2015 年间，生物燃料是农作物需求增长的重要来源，但下个十年这一增长将放缓，额外需求主要来源于将植物油用于生产生物柴油的印度尼西亚，以及将木薯和甘蔗用于生产乙醇的中国和巴西。

在下个十年中，农业产量预计将增长 15%，而全球农业用地预计将大体保持不变。预计农作物产量的增长将主要归功于技术创新推动的产量提升和更高的生产集约度。畜牧业产量增长的预期基础将是更大的畜群，以及更高效地使用更多饲料。由于捕捞渔业的限制，所有鱼类和海鲜供应的增长预计都来自水产养殖业，将水产养殖业在总产量中的占比在 2028 年提高至约 55%。

农业仍然在全球温室气体的排放中起到重要作用。农业的直接排放主要来自牲畜，以及水稻和合成肥料，预计将在下个十年每年增长 0.5%，而在过去十年间每年增长则为 0.7%。这一增长低于农业生产的增速，表明随着生产率提高，碳排放强度下降。

在越来越多的粮食进口国中，国际贸易对粮食安全仍然至关重要，对拉丁美洲和加勒比等出口区域的收入和生计也仍然很重要，这些地区预计还将进一步提升自身在全球农业出口中的占比。黑海地区将继续巩固其小麦和玉米主要出口区域的地位，大部分出口至中东和北非地区。

世界农业市场面临一系列新的不确定因素，增加了农业的传统高风险。在供给侧，风险包括非洲猪瘟等疾病的传播，对抗菌物质的抗性提高，就新型植物育种技术进行监管应对，处理日益频繁的极端气候事件等。

在需求侧，风险包括演化的膳食，健康与可持续问题反映的观念，以及对令人担忧的肥胖趋势进行政策回应。更进一步的因素是世界农业市场上数个重要主体在未来达成贸易协定的不确定性增加。目前的贸易紧张局势升级，可能会缩小贸易规模并改变贸易方向，对国际和国内市场都有间接影响。

## 拉丁美洲和加勒比

本期展望的特别章节重点关注拉丁美洲和加勒比 (LAC) 地区，本地区土地和水资源丰富，占全球总产量的 14%，全球农产品和水产品出口的 23%。在下一个十年，产量增长预计将放缓；但农作物产量预计将增长 22%，畜产品 16%，分别比全球平均值高七个和两个百分点。拉丁美洲和加勒比地区的出口增加，导致产量减缓的幅度有限，凸显了全球层面的贸易开放对拉丁美洲和加勒比国家的重要性。2028 年，本地区在全球农产品和水产品出口中的占比将超过 25%，凸显了全球层面贸易开放的重要性。

与经合组织或全球平均水平相比，本地区大部分国家为农民提供的支持较低，因此生产决策主要取决于市场信号。然而，由于本地区农业基础设施和研发计划情况多元，对能以可持续方式提升农业生产力的良好农业环境进行战略投资的公共支出的要求也各异。区域内的数个政府也需要进行投资，以便提高农业的环境绩效，并减少农业生产造成的水土流失、森林砍伐和碳排放。

高品质水果和蔬菜作物的强劲增长机会为小农户提供了良机，但需要根据资源禀赋和市场潜力推出不同的政策。需要有针对性地帮助农民中的女性更多地获得教育、信贷和推广服务，本地区的农业女性化趋势为此提供了支持。

粮食安全仍然是本地区令人担忧的问题之一，很多家庭都无法负担所需的食物。2015 年起，极端贫困加剧，因此保证最贫困的社区收入增长极为重要，而农业发展能在这一挑战中起到重要作用。与此同时，拉丁美洲和加勒比地区的超重和肥胖人群数量迅速增长，形成了日益严重的公共卫生问题。已经提出了数个倡议用于遏制这些趋势，包括提供公共信息和制订工业和财政措施相关规章等。对这些政策进行评估至关重要，这样可以扩大成功倡议的规模，并向其他国家推广。

© 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 (2019), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2019-2028*, OECD Publishing.

doi: 10.1787/agr\_outlook-2019-en