

OECD-FAO Agricultural Outlook 2008-2017

Summary in Chinese

经合组织-联合国粮农组织 2008-2017 年农业展望

中文概要

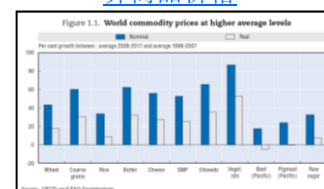
本期展望是经合组织第十四个农业年度展望，也是和联合国粮食与农业组织共同编写的第四个农业展望报告。在对主要温带地区农产品生产、消费、贸易、库存及价格预测的基础上，评估了至 2017 年的农业市场前景。这些预测是以全球宏观经济条件、人口增长、国家农业及贸易政策、生产技术和气候条件方面的特定假设为基础。展望阐述市场如何受经济发展和政府政策影响，强调了可能影响市场结果的某些风险和不确定性。

该报告涵盖 39 个国家 19 个地区，包括所有经合组织成员国及一些非经合组织农业生产大国，如中国、印度、俄罗斯、巴西和阿根廷。

从 2000 至 2007 年，燃料用乙醇产量增加至三倍，您知道吗？

- 本报告中几乎所有农产品的国际参照价格，至少是名义价格，均达到或超过以前历史记录。由于促成近来价格上扬的某些因素具短期性质，这种情况将不能持久而会逐渐下降。但也很有理由相信存在着使价格上扬的持久性因素，其作用将使价格维持在高于以往的平均水平，且使实际价格长期下降趋势减缓。无论是短期还是长期价格特征，在针对农业发展和饥饿贫困者需要的适当政策中都需加以考虑。
- 自 2005、2006 年以来价格飞涨，部分原因是世界主要谷物产区气候条件恶劣，并由此波及到互相争地的粮食作物和畜牧业。在世界储备水平居低的情况下，单是这些变化就会引起价格波动。这并非新情况，以往也曾发生过。在正常条件恢复，经过一段的供应反应时期后，价格也随即下降。本展望认为今后几年中没有理由不这样发展。
- 但价格一旦从目前峰值回落后，在中期仍将保持高于过去十年的平均水平。而农产品供应驱动力量（主要是生产率的提高）最后将超过需求驱动力量，包括食品、饲料及主要为生物燃料生产的工业需求。因此实际价格将回归下行，尽管下降幅度也许达不到以往水平。
- 供应方面，展望预计：作物产量继续提高会比新增种植面积对增加供应更有决定性影响。逐渐提高乳品、畜牧产量也能支持奶类肉类生产增加。展望中的一个关键假设是美元对多数货币汇率会有所加强。受此汇率变化影响的国家，将能提高国内价格的刺激而增加生产。这些因素组合将支持全球农业生产增长，尽管因石油价格上涨、生产成本提高，会产生减少供应的压力，也会削弱一些刺激因素。
- 需求方面，饮食习惯改变、都市化发展、经济增长和人口增加都是促进发展中国家食品、饲料需求的因素。从全球绝对数字看，食品、饲料仍是驱动农业需求增长的最大因素。但除此之外，现在又加上新兴生物能源部门不断增加的原料需求。虽然生物燃料需求的增长低于食品、饲料用量的增加，却是几十年来最大的新需求来源，也是农产品价格上涨的重要因素。
- 展望认为，作为供求关系动态变化的结果，各种商品的中期平均名义价格将会大大高于过去十年的主要水平。将 2008 至 2017 年的平均价格和 1998 至 2007 年平均价格作比较，牛肉猪肉价格可能要提高约 20%，原糖白糖大约提高 30%，小麦玉米和脱脂奶粉高 40%至 60%，黄油、油籽高 60%以上，植物油高 80%以上。但经历了较高水平的该阶段后，实际价格将恢复下降，虽然下降速度比较缓慢。
- 此外价格可能比过去波动更大，原因包括：展望期内库存水

图 1.1. 更高平均水平的世界商品价格



平预计不会大幅增加；随着食品最终价格中商品价格所占比例下降、工业需求增加，在农场一级，需求对价格的变化敏感度下降；气象条件和农产品供应受气候变化影响更加多变；投机性非商业投资资金随获利机会的变化进出农产品期货市场等。

- 在此总背景下，全球农业重心将继续从经合组织各国转向发展中国家。除小麦外所有农产品的消费、生产均在发展中国家增长更快。预计至 2017 年发展中国家将在除粗粮、奶酪、脱脂奶粉外的多数商品产销中占主导地位。
- 在全球贸易模式中也有着相应的转移。进口增长多数发生在发展中国家，且增长的数量日益是由其它新兴发展中国家不断增加的出口所提供。发展中国家的出口增长率也更高，而且许多情况下几乎所有产品的出口增长率都大大高于经合组织国家。但经合组织各国虽然在全球出口中的份额下降，在小麦、粗粮、猪肉和所有乳制品出口贸易中仍继续占主导地位。
- 价格高昂，结果是有人欢喜有人愁。它为发达国家和发展中国家许多商品生产商带来了好处。但发展中国家的许多农民并不与市场挂钩，他们在当前价格上涨中很少得到或得不到好处。而粮食净进口发展中国家的穷人，尤其是城市贫民将受害更大。在许多低收入国家，食品开支平均占收入 50% 以上，本期展望论及的价格上涨将使更多人陷入营养不良。
- 对最不发达国家特别是最不发达缺粮国而言，预测显示其脆弱性和食品供应不确定性将在高商品价格、高价格波动的这段时期中大大提高。通过提高教育、培训、普及服务、研发和物质基础设施方面的投资，改善国内供应能力，也显得更为重要。这些都是比较长期的解决办法，短期内则更需使商品贸易有效运作，便利现有商品供应的流通分配。
- 本期展望以农业及贸易政策不变为假设。但农产品、商品价格的实际变化很大程度上取决于未来的政策走向。需要更多人道主义援助来减少高价格对赤贫者的负面影响，也能够不对市场产生重大影响的同时做到这一点。
- 征收出口税、出口禁令等限制性贸易政策则可能产生市场影响。它们在短期或可减少一些对国内消费者的压力，但却对国内生产者强加负担、限制他们的供应反应能力，也会增加全球商品市场的变数。同样，通过边境措施保护国内农产品生产者，也会增加国内消费者负担，限制国外生产者增产机遇，从而遏制亟需的全球供应增长。
- 政策支持及石油价格走势，将会极大地影响未来生物燃料的

图 1.2. 世界贸易总体强势增长

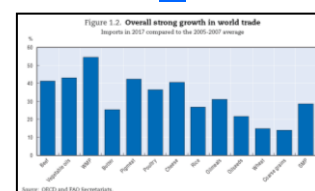


图 1.3. 发展中国家为主体的全球出口增长

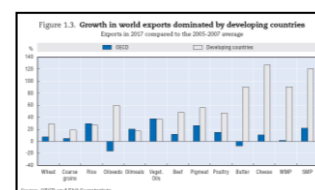
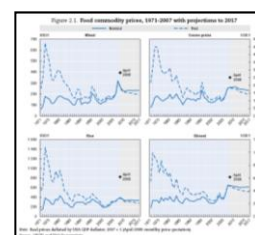


图 2.1. 1971–2007 年粮食商品价格情况，以及至 2017 年价格预测，每吨美元价注：实际价格使用美国国内生产总值紧缩指数 2007 = 1.



农产品原料需求。这两方面的变化，或新技术发展也将对预测的农业商品价格，及食品、饲料可供应量产生巨大影响。

- 最后，从长期看，农业供应能依赖的新可耕地数量将变得更不确定、更加有限。公、私营的创新投资，农业生产率的提高，尤其能使发展中国家通过扩大生产基础而大大改善供应前景，减少商品价格再度飙升的可能性。

欲查阅全文请链接 www.agri-outlook.org

本摘要中含有 **StatLinks** 统计数字链接，可提供打印页的 Excel™ 文档！

© OECD/FAO 2008

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。

由经合组织在线书店免费提供 www.oecd.org/bookshop/

如需更多信息，请与经合组织出版事务及通信总司版权及翻译处联系 rights@oecd.org 或传真：+33 (0)1 45 24 99 30

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

请访问我们的网址 www.oecd.org/rights/

