

经合组织-粮农组织农业展望 2025-2034

主要结论概要

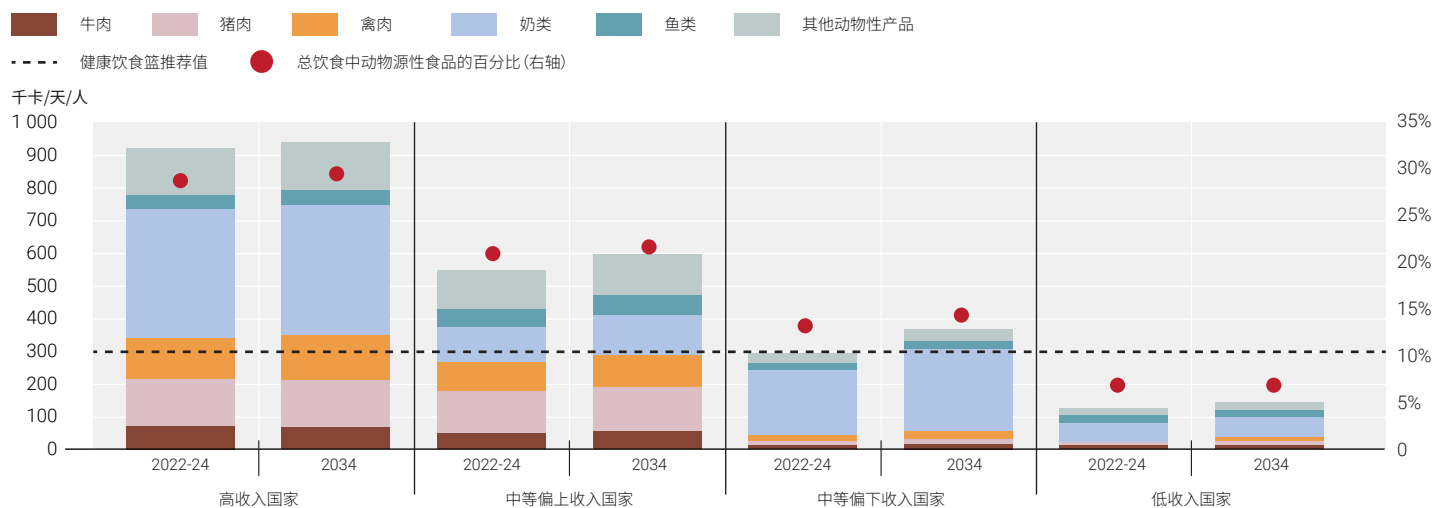
1. 未来十年,收入的增长——尤其是中等收入经济体收入的增长——预计将使肉类、乳制品、鱼类及其他动物制品的人均每日热量摄入量提高6%。然而在低收入国家,到2034年,这些高营养食物的日均摄入量将保持在143卡路里的较低水平,远低于粮农组织“健康饮食篮”建议的300卡路里水平。
2. 全球农业和渔类产品产量预计将在未来十年增加14%,这一增长主要得益于生产力的提升,尤其是中等收入国家。但产量增长伴随着畜牧业规模扩大和耕地面积增加等产业结构调整。尽管生产力提高降低了排放强度,但农业直接温室气体排放量仍将增长6%。
3. 然而,情景分析表明,通过采取特定措施,有望在2034年前消除营养不良问题,并将农业直接温室气体排放量较当前水平降低7%。要实现这一双重目标,需要将农业生产力提高15%,并大规模推广减排技术应用,同时确保农产品产量足以消除全球营养不良状况。
4. 随着食物和饲料需求的增长,生产区域往往远离消费市场,《展望》预测,未来十年全球22%的热量供给将依靠跨境贸易。为确保农产品和渔类产品的高效流通,多边合作和基于规则的农业贸易体系至关重要。这些框架不仅能提升粮食安全水平,还将提高面对潜在供应中断危机时的可持续性和复原力。
5. 中期来看,随着农业部门整体生产力的提升,农产品实际价格预计将呈下降趋势。这将对生产力较低的个体农户——特别是小农户——带来持续提高自身生产力的压力。要保障农业收入和农民生计,关键在于持续提升生产效率、推广创新技术应用、改善生产资料、知识与市场的可及性,以及实施有效的农业经营风险措施。

《经合组织—粮农组织2025—2034年农业展望》对未来十年全球、区域和国家层面农产品和鱼类市场前景进行了全面评估。《展望》由经合组织和粮农组织联合编写，成员国和国际商品机构提供支持，为基于实证的政策规划提供了前瞻性参考。第21期《展望》特别关注经济、政治和环境挑战下全球农业格局的发展趋势。

预计到2034年，农产品和鱼类产品的总消费量将比当前水平增长13%（按不变价格计算）。这一增长几乎全部来自低收入和中等收入国家，反映出这些地区人口规模扩大以及居民收入水平提升。然而，中等收入国家消费增长中约半数源于人均消费水平增长，而低收入国家四分之三的增长动力来自于人口扩张。

可支配收入增长和城市化进程（特别是在中等收入国家）预计将推动膳食结构向更多样化、更富营养的方向转变，包括畜产品和鱼类产品。根据《展望》预测，到2034年，全球膳食热量中来自畜产品和鱼类产品的比例预计将提高6%。中低收入国家的增长更为显著，将达到25%，这使得这些地区人均每日营养食品摄入量增加到364千卡，超过粮农组织用于测算健康膳食成本和可负担性的“健康饮食篮”设定的300千卡标准值。然而，平均指标并不能反映国家内部和国家间持续存在的分配不均问题。尽管取得了显著进展，但许多中低收入国家居民在获得充足营养方面仍将面临困境，这将使到2030年实现改善全球营养状况的可持续发展目标面临挑战。在低收入国家情况更为严峻，人均每日营养丰富的动物性食品的摄入量预计仍将保持在143千卡，略低于“健康饮食篮”标准值的一半。这种持续存在的营养差距凸显了结构性障碍，包括获得可负担的富含蛋白质食物的机会有限（参见图1）。

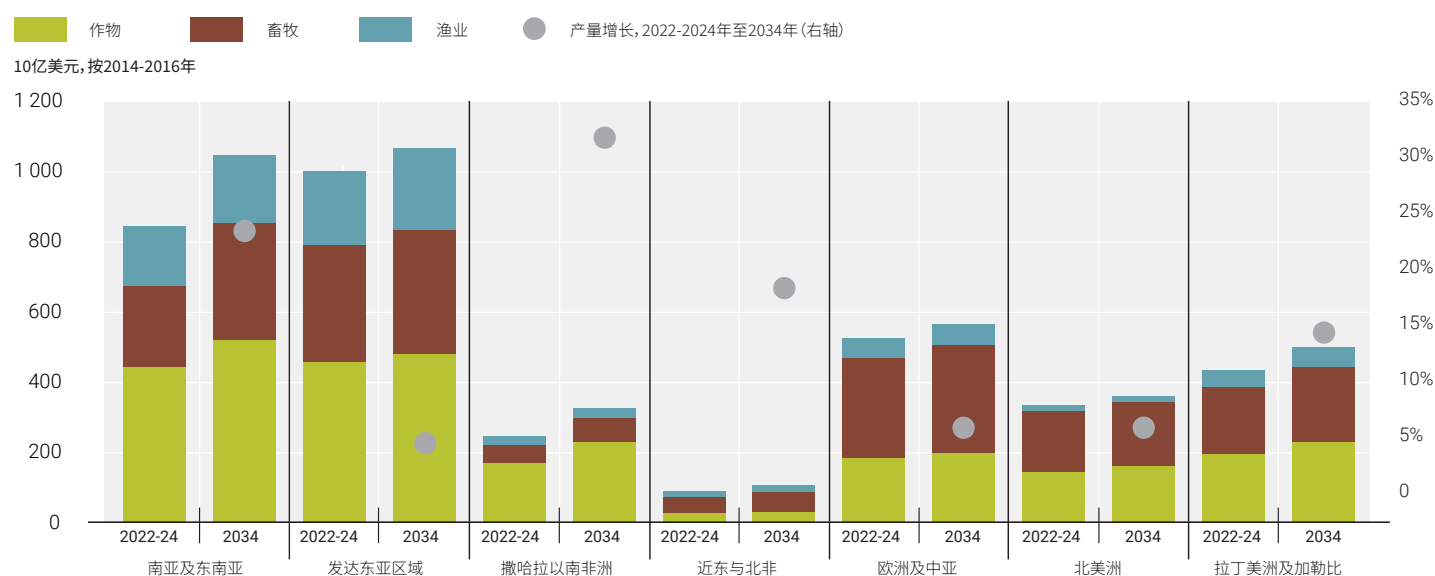
图 1. 动物源性食品在总膳食摄入量中的占比



注：估计值基于《粮农组织统计数据库食物平衡表数据库》中的历史时间序列数据，并利用《展望》数据库进行扩展。“其他动物产品”类别包括羊肉，鸡蛋，本《展望》未涵盖的其他产品通过趋势外推法得出。
资料来源：经合组织/粮农组织（2025 年），《经合组织-粮农组织农业展望》，经合组织农业统计数据库，<http://data-explorer.oecd.org/s/1hc>。

为满足日益增长的需求，未来十年，预计全球农业及鱼类产品产量将增长14%（按不变价格计算），其中中等收入国家仍将是全球农业增产的主要来源。这些生产端的结构性变化将主要源自以下因素的共同作用：中等收入国家逐步采用创新改良技术、增加资本投入，以及更密集地使用化肥、饲料和其他生产资料。农业生产增长将主要依靠生产力提升实现，但在非洲和南亚等现代农业技术普及受限的地区，种植面积扩大和牲畜存栏量的增加也将成为重要增产途径（参见图2）。

图 2. 全球农业生产趋势



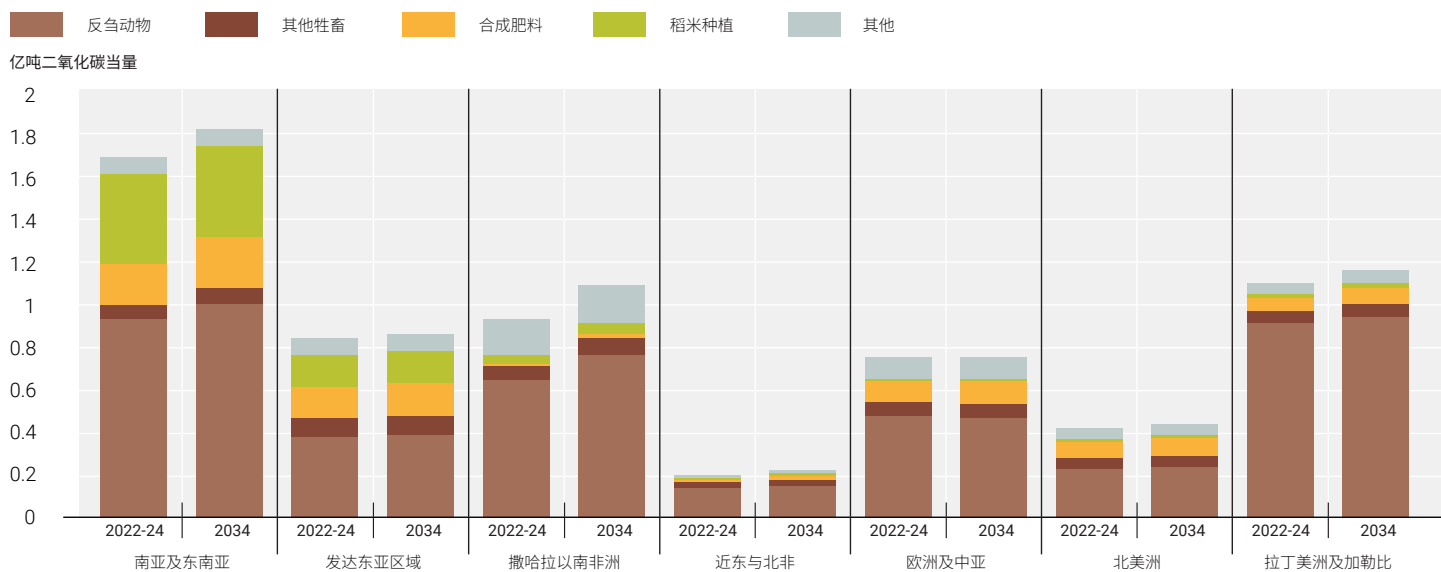
注：价值按2014-2016年不变美元价格计量。
资料来源：经合组织/粮农组织（2025年），《经合组织-粮农组织农业展望》，经合组织农业统计数据库，<http://data-explorer.oecd.org/s/1hc>。

由于畜牧业和种植业的预期产量增长未能被假设的生产力提升完全抵消，预计到2034年，农业直接温室气体排放量将增长6%。农业增长与排放之间的关系将持续演变，这将取决于更高效生产方式的采用以及土地利用和资源利用模式的转变。随着预期的生产力提升，预计未来十年全部地区的农业生产碳强度都将有所下降（参见图3）。

《展望》开展的场景分析表明，到2034年，营养不良问题有望消除，农业直接温室气体排放量比当前水平降低7%。实现这些目标的关键在于：粮食产量提高10%，农业生产力提高15%，并大规模推广应用现有的减排技术。通过以下创新路径可实现上述减排目标：精准农业、改善养分与水资源管理、畜牧业饲料改良，以及轮作、间作和堆肥养分管理等低成本可推广实践等。这些目标的实现将取决于技术推广的速度与广度、基础设施建设水平以及农业知识转移的成效。

《展望》强调，由于各地区比较优势、生产能力以及粮食和饲料需求发展的差异，农业生产和消费在地域上更加分散，净出口和净进口地区之间的贸易流量预计将有所增加。因此，国际贸易仍将是全球农业食品体系不可或缺的组成部分。预计到2034年，全球热量摄入量中预计有22%将通过跨境贸易获得。这一比例在二十年前仅为17%，而过去十年已稳定维持在22%左右。多边合作和基于规则的农业贸易对于促进贸易流动、调节各国粮食余缺、稳定价格以及提升粮食安全、营养水平和环境可持续性至关重要。

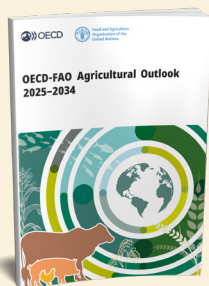
图 3. 按活动分列的种植业和畜牧业直接温室气体排放



注：以上预测数值在《粮农组织统计数据库气候变化：农业粮食系统排放数据库》中的历史时间序列的基础上，综合本《展望》数据库计算得出。二氧化碳当量的计算基于联合国政府间气候变化专门委员会《第六次评估报告》中每种气体的全球变暖潜能。与本《展望》变量（有机土壤耕作和燃烧热带稀树草原）无关的排放类型保持其最新的有效值不变。“其他”类别包括燃烧作物残留物、燃烧热带稀树草原、作物残留物和有机土壤耕作产生的直接温室气体排放。
资料来源：粮农组织统计数据库农业排放数据库，<http://www.fao.org/faostat/en/#data/GT>，2024年1月访问；经合组织/粮农组织（2025年），《经合组织-粮农组织农业展望》，经合组织农业统计数据库，<http://data-explorer.oecd.org/s/1hc>。

中期预测显示，由于生产效率持续提升降低了生产成本，农业大宗商品实际年均价格将出现温和回落。因此，个体农户——尤其是最易受到市场冲击且采用技术创新能力有限的小农户——正面临日益严峻的生产率提升压力。要保障农业收入和农民生计，关键在于持续提升农业生产效率、推广创新技术应用、改善生产资料投入、知识和市场的可及性，以及实施因地制宜和有效的风险管理措施。实际价格走势还将受到气候冲击、供应链中断和地缘政治冲突等因素的波动影响。

本《展望》中的基准预测是基于现有历史数据，并由此得到有关未来十年经济、政治、文化、气候和技术发展的假设，这些因素均存在不确定性。因此，近期事态发展（包括贸易政策转变和经济不确定性加剧）可能产生的影响尚未纳入考量。若这些不确定性持续或加剧，或将通过通货膨胀、汇率和全球增长轨迹等宏观经济渠道，对中期全球农产品市场产生影响。



如有疑问或需要更多信息，请联系：

Holger Matthey
EST-Projections@fao.org
市场及贸易司
联合国
粮食及农业组织
意大利罗马

或访问网站：
www.fao.org/markets-and-trade

Stephan Hubertus Gay
TAD.Contact@oecd.org
贸易与农业局
经济合作与发展组织
法国巴黎

或访问网站：
www.agri-outlook.org



保留部分权利。本作品根据知识共享署名4.0国际公共许可 (CC BY 4.0: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/licenses.zh-hans>) 公开。