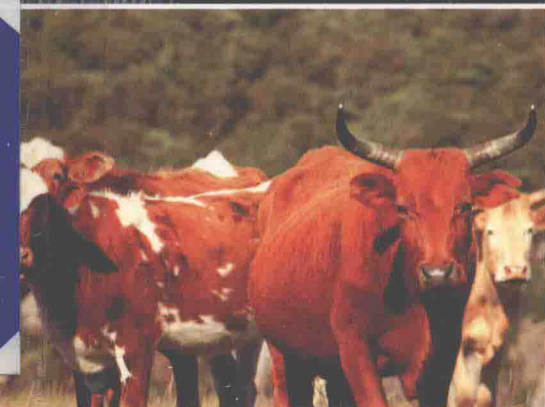




经合组织-粮农组织 2015-2024年农业展望



经合组织-粮农组织 2015-2024年农业展望

中文译校者：

许世卫 李哲敏 张 峭 孔繁涛 李干琼 王盛威
张玉梅 朱增勇 翁凌云 任育锋 徐 克

图书在版编目 (C I P) 数据

经合组织-粮农组织 2015-2024 年农业展望 / 经济合作与发展组织,
联合国粮食及农业组织著

北京: 中国农业科学技术出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5116-2459-8

I. ①经… II. ①经… ②联… III. ①农业经济—经
济发展趋势—研究—世界—2015~2024 IV. ①F313

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 300277 号

责任编辑 张志花

责任校对 贾海霞

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82106636 (编辑室) (010) 82109702 (发行部)
(010) 82109709 (读者服务部)

传 真 (010) 82106631

网 址 <http://www.castp.cn>

经销者 各地新华书店

印刷者 北京卡乐富印刷有限公司

开 本 889 mm×1 194 mm 1/16

印 张 13.75

字 数 320 千字

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

定 价 180.00 元

目 录

缩略语	13
内容提要	17
第一章 经合组织-粮农组织2015-2024年农业展望概述	21
背景：2014年农作物和畜产品市场变化	22
消费：发展中地区消费增长依然最为强劲	28
生产：产量增长集中在资源约束少的地区	33
贸易：除生物燃料外，所有商品贸易量都将扩大	40
价格：实际价格继续长期下跌趋势	46
注释	55
第二章 巴西农业：前景与挑战	57
引言	58
巴西农业的趋势与前景	60
巴西农业展望	66
政府政策对巴西农业市场的影响	84
战略挑战	95
注释	97
参考文献	98
第三章 谷物	101
市场形势	102
预测要点	102
市场趋势和前景	104
主要问题和不确定性	112
第四章 油籽和油籽产品	113
市场形势	114
预测要点	114
市场趋势和前景	116
主要问题和不确定性	121
第五章 食糖	123
市场形势	124
预测要点	124

市场趋势和前景	125
主要问题和不确定性	132
第六章 肉类	133
市场形势	134
预测要点	134
市场趋势和前景	136
主要问题和不确定性	141
第七章 奶制品	143
市场形势	144
预测要点	144
市场趋势和前景	145
主要问题和不确定性	150
第八章 鱼类	153
市场形势	154
预测要点	154
市场趋势和前景	156
主要问题和不确定性	161
注释	164
第九章 生物能源	165
市场形势	166
预测要点	166
市场趋势和前景	167
主要问题和不确定性	175
注释	176
第十章 棉花	177
市场形势	178
预测要点	178
市场趋势和前景	180
主要问题和不确定性	186
注释	186
术语表	187
方法介绍	197
统计附录	205

表

1.1 主要商品参与美国《农场法案》计划的比率假设	38
2.1 巴西其他产品产量汇总	82
3.1 人均稻米消费量（千克）	109

图

1.1 2005-2014年和2015-2024年国内生产总值平均增长率	24
1.2 欧盟及巴西生产者价格指数和消费者价格指数变化	26
1.3 部分国家生产者价格指数和消费者价格指数变化	27
1.4 发达国家和发展中国家谷物主要用途	29
1.5 最不发达国家、其他发展中国家和发达国家的人均热量摄入量	30
1.6 1994-2013年根茎作物产量	31
1.7 根茎作物全球利用量	32
1.8 最不发达国家、其他发展中国家和发达国家人均蛋白质摄入量	33
1.9 最不发达国家、其他发展中国家和发达国家作物产量增长预测	34
1.10 亚洲及太平洋地区作物种植面积及单产变化	35
1.11 拉丁美洲及加勒比地区作物种植面积和单产变化	35
1.12 欧盟农产品在挂钩援助总额中的比重	37
1.13 最不发达国家、其他发展中国家和发达国家畜产品产量增长预测	39
1.14 2024年与2012-2014年相比贸易量所占比重	41
1.15 2024年按商品划分的出口集中情况	42
1.16 到2024年按商品划分的进口集中情况	43
1.17 2014年俄罗斯联邦每月猪肉和禽肉进口	45
1.18 实际商品价格中期变化	46
1.19 1908-2024年玉米长期实际价格	47
1.20 2024年粗粮价格与原油价格的关系	48
1.21 二十国集团收入增加对世界价格的影响	49
1.22 粗粮名义价格，包括从随机分析中推导出的变化	51
1.23 农产品名义价格趋势，包括从随机分析中推导出的变化	52
1.24 生物燃料、棉花和鱼类名义价格趋势，包括从随机分析中推导出的变化	53
1.25 2024年按情境划分的价格不确定性	55
2.1 1990-2013年巴西农业产量	60
2.2 2006年巴西农场结构	61
2.3 1975-2013年巴西农业产量和全要素生产率趋势	62
2.4 1995-2013年巴西农产品贸易	63
2.5 2000-2013年巴西农产品出口目的地	63
2.6 巴西种植业土地利用趋势	67
2.7 巴西谷物、甘蔗和棉花单产增长	68
2.8 巴西油籽生产、消费及出口	69
2.9 巴西蛋白粉生产、饲用及出口	69
2.10 巴西植物油生产、消费及出口	70

2.11	中国经济增长提速或减速对巴西农业的影响	71
2.12	巴西粗粮生产、消费、出口及库存	72
2.13	巴西甘蔗在乙醇和食糖生产之间的分配	73
2.14	巴西乙醇利用、生产及净贸易	74
2.15	巴西棉花生产、消费、库存及出口	75
2.16	巴西牛肉、猪肉和禽肉生产	76
2.17	巴西禽肉生产、消费及出口	77
2.18	巴西牛肉和小牛肉生产、消费及出口	78
2.19	巴西猪肉生产、消费及出口	78
2.20	巴西人均奶制品消费量	79
2.21	巴西鱼类生产和消费	83
2.22	巴西及部分国家生产者支持的水平和构成	87
2.23	一般服务支持在总支持中的比重	88
3.1	世界谷物价格	103
3.2	谷物收获面积和单产全球增长率	105
3.3	发达国家和发展中国家小麦供应量、需求量和库存量	105
3.4	发达国家和发展中国家粗粮供应量、需求量和库存量	106
3.5	发达国家和发展中国家稻米供应量、需求量和库存量	107
3.6	泰国稻米供应、需求、库存及出口	107
3.7	发达国家和发展中国家小麦消费量	108
3.8	中国、发达国家和其他发展中国家粗粮消费量	108
3.9	主要国家小麦出口份额	110
3.10	按主要国家划分的全球粗粮出口	110
3.11	主要国家稻米出口量	111
4.1	按来源划分的油籽和油籽产品出口	115
4.2	世界油籽价格演变	116
4.3	主要地区在全球油籽压榨量中所占份额	117
4.4	用于生产生物柴油的植物油	119
4.5	蛋白粉消费量和动物产量增长（2012-2014年相对于2024年）	119
4.6	2024年按来源划分的植物油出口份额	120
5.1	食糖生产、消费和库存使用比	125
5.2	世界食糖价格变化情况	126
5.3	巴西国内含水乙醇价格和世界粗糖价格	127
5.4	主要国家食糖产量	128
5.5	主要国家和地区的食糖需求	130
5.6	主要食糖出口国	131
6.1	世界肉类价格	135
6.2	肉类饲料价格比	136
6.3	2024年与2012-2014年基期相比不同地区和肉类品种产量增长	137
6.4	2024年与2012-2014年基期相比不同肉类品种产量增量份额最大的国家	138
6.5	牛存栏趋势：美国肉牛存栏	138
6.6	2024年与2012-2014年基期相比全球人均肉类消费量	140
6.7	2024年肉类净贸易情况	141

7.1	按来源划分的奶制品出口	145
7.2	奶制品价格	146
7.3	奶产量展望	147
7.4	人均乳制品消费量的年均增长率	148
7.5	主要乳品进口国	150
8.1	水产养殖和捕捞渔业	155
8.2	世界鱼类价格	156
8.3	分别由鱼身废弃物和整鱼制成的鱼粉比例	158
8.4	各大陆的人均表观鱼类消费量	159
8.5	2024年供人类消费的鱼类贸易	161
9.1	生物燃料世界价格演变	167
9.2	生物燃料生产原料的份额	169
9.3	世界乙醇市场的发展	170
9.4	2024年世界乙醇产量和利用量区域分布	170
9.5	世界生物柴油市场发展	171
9.6	2024年世界生物柴油产量和利用量区域分布	172
10.1	主要国家棉花消费量	179
10.2	世界棉花价格变化	180
10.3	主要棉花生产国产量	181
10.4	棉花收获面积占总收获面积的比例	182
10.5	世界棉花人均消费量和世界价格	183
10.6	世界棉花出口结构	184
10.7	世界棉花进口结构	185
10.8	世界棉花产量、消费量和库存	185

经合组织-粮农组织 2015-2024年农业展望

中文译校者：

许世卫 李哲敏 张 峭 孔繁涛 李干琼 王盛威
张玉梅 朱增勇 翁凌云 任育锋 徐 克

图书在版编目 (C I P) 数据

经合组织-粮农组织 2015-2024 年农业展望 / 经济合作与发展组织,
联合国粮食及农业组织著

北京: 中国农业科学技术出版社, 2015.12

ISBN 978-7-5116-2459-8

I. ①经… II. ①经… ②联… III. ①农业经济—经
济发展趋势—研究—世界—2015~2024 IV. ①F313

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 300277 号

责任编辑 张志花

责任校对 贾海霞

出版者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编: 100081

电 话 (010) 82106636 (编辑室) (010) 82109702 (发行部)
(010) 82109709 (读者服务部)

传 真 (010) 82106631

网 址 <http://www.castp.cn>

经 销 者 各地新华书店

印 刷 者 北京卡乐富印刷有限公司

开 本 889 mm×1 194 mm 1/16

印 张 13.75

字 数 320 千字

版 次 2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

定 价 180.00 元

《经合组织-粮农组织2015-2024年农业展望》由经济合作与发展组织（经合组织）秘书长和联合国粮食及农业组织（粮农组织）总干事负责出版发行。本报告中涉及的观点和结论并不一定与经合组织成员国政府或粮农组织成员国政府相一致。

本信息产品中使用的名称和介绍的材料，并不意味着粮农组织和经合组织对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律或发展状态、或对其国界或边界的划分表示任何意见。提及具体的公司或厂商产品，无论是否含有专利，并不意味着这些公司或产品得到粮农组织或经合组织的认可或推荐，优于未提及的其他类似公司或产品。粮农组织和经合组织已采取所有合理预防措施来核实本出版物内容；但出版材料分发时，不附带任何明确或暗含的保证。解释和使用材料的责任取决于读者，粮农组织和经合组织对于因使用材料造成的损失不承担任何责任。

本出版物中所包含的文件和任何地图并不意味着对任何领土的状态或主权、对国际边界和界限的划定以及对任何领土、城市或地区的命名表示任何意见。

本出版物原版为英文，即*OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024*，由经合组织与粮农组织于2015年出版。此中文翻译由中国农业科学院农业信息研究所安排并对翻译的准确性及质量负责。如有出入，应以英文原版为准。

请按以下方式引用本出版物：

经合组织/粮农组织（2015），《经合组织-粮农组织2015-2024年农业展望》，经合组织/粮农组织出版。
http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en

ISSN 978-92642-44528（经合组织/PDF）

年刊：经合组织-粮农组织农业展望

ISSN 1563-0447（印刷）

ISSN 1999-1142（在线）

粮农组织：

ISBN 978-92-5-508808-7

以色列的统计数据由以色列当局提供和负责。经合组织使用该数据并不意味着按照国际法条款对戈兰高地、东耶路撒冷和以色列在约旦河西岸的定居点表示任何意见。

联合国关于耶路撒冷问题的立场载于1947年11月29日联合国大会决议第181号（II）以及联大和安理会关于该问题的后续决议之中。

图片来源：封面© ASO FUJITA/amanaimagesRF/Thinkstock photos; © agustavop/Thinkstock photos; © Magone/Thinkstock photos; © m-kojot/Thinkstock photos; © luknaja/Thinkstock photos; © wiratgasem/Thinkstock photos; © tomasworks/Thinkstock photos.

经合组织出版物的勘误表可以在线获得：www.oecd.org/about/publishing/corrigenda.htm

© 经合组织/粮农组织，2015年

粮农组织和经合组织鼓励对本信息产品中的材料进行使用、复制和传播。除非另有说明，可拷贝、下载和打印材料，供个人学习、研究和教学所用，或供非商业性产品或服务所用，但必须恰当地说明粮农组织和经合组织为信息来源及版权所有，且不得以任何方式暗示它们认可用户的观点、产品或服务。所有关于翻译权、改编权以及转售权和其他商业性使用权的申请，应递交至www.fao.org/contact-us/licence-request或copyright@fao.org。粮农组织信息产品可在粮农组织网站（www.fao.org/publications）获得并通过publications-sales@fao.org购买。

您可以复制、下载或打印经合组织的内容作为自用，也可以在您的文件、报告、博客、网站和教学资料中引用经合组织的出版物、数据和多媒体产品，但需注明经合组织和粮农组织为资料来源和版权所有者。所有的公共或商业用途和翻译授权申请应递交至rights@oecd.org。复制本材料部分内容的公共或商业用途许可申请应直接致函版权结算中心（CCC），即info@copyright.com，或法国版权中心（CFC），即contact@cfcopies.com。

前言

《经合组织-粮农组织2015-2024年农业展望》由经济合作与发展组织（经合组织）和联合国粮食及农业组织（粮农组织）合作完成。本报告汇集了两组织在商品、政策和国别方面的专业知识以及成员国合作伙伴的意见，对未来十年国家、区域及全球农产品市场前景进行了年度评估。巴西专题是由巴西农牧业和食品供给部以及巴西农业研究公司相关分析人员合作完成。文中的信息和预测结果仍由经合组织和粮农组织负责，巴西专题部分包含的观点并不一定代表巴西机构的观点。

基线预测并不是对未来情况的预报，而是根据宏观经济条件、农业和贸易政策设定、天气条件、更长期生产率趋势和国际市场发展等特定假设，确定的合理情境。本报告对2015-2024年间不同农产品的产量、消费量、库存量、贸易量和价格预测进行了阐述与分析。展望期内市场变化主要用2024年相对于2012-2014年三年基期的年均增长率或百分比变化表示。

在定稿和出版前，国家合作伙伴的国家机构和国际商品组织专家已对本报告中各商品预测进行了严格审查。专家们通过一系列可能备选情境和随机分析，对基线预测的风险和不确定性进行了审查，说明了市场结果可能与确定性基线预测产生出入的可能性。

包含更详尽的商品章节、全部统计学附件以及信息完备的展望数据库（含历史数据和预测）的完整展望报告，可通过经合组织-粮农组织联合网站获取：www.agri-outlook.org。已出版的《2015-2024年农业展望》报告涵盖：全球农业及前景概况；对巴西农业展望的深入分析以及对巴西农业所面临若干挑战的探讨；附带相关统计表格的单个商品情况概览。更详细商品章节可参见经合组织数字图书馆中的报告电子版。

致 谢

本期农业展望报告由经合组织和粮农组织秘书处联合编写。

在经合组织，基线预测和展望报告由贸易与农业总司农产品贸易与市场司以下成员参与编写：Marcel Adenäuer、Jonathan Brooks（司长）、Annelies Deuss、Armelle Elasri（出版事务协调员）、Hubertus Gay、Céline Giner、Gaëlle Gouarin、Pete Liapis、Claude Nenert、Koki Okawa、Graham Pilgrim及Grégoire Tallard（展望事务协调员）。经合组织秘书处对以下访问专家作出的贡献表示感谢：Makgoka Lekganyane（南非农业、林业及渔业部）、Stephen MacDonald（美国农业部）、Juanita Rafajlovic（加拿大农业及农业食品部）以及张玉梅（中国农业科学院）。会议组织及文件编制工作由Martina Abderrahmane、Marina Giacalone-Belkadi、Aurelia Nicault 以及Özge Taneli-Ziemann完成。Eric Espinasse和Frano Ilicic为筹建《展望》数据库提供了技术援助。经合组织秘书处许多其他同事及成员国代表团就报告初稿提出了有益建议。

在粮农组织，来自贸易与市场司的经济学家和商品官员团队为本期报告作出了贡献。该团队成员包括：Abdolreza Abbassian、ElMamoun Amrouk、Pedro Arias、Boubaker Ben-Belhassen（贸易及市场司司长）、Concepcion Calpe、Emily Carroll、Kaison Chang、Merritt Cluff、Maria Adelaide D’Arcangelo、Michael Griffin、Yasmine Iqbal、Ekaterina Krivonos、Pascal Liu、Holger Matthey（团队牵头人）、Natalia Merkusheva、Jamie Morrison、Shirley Mustafa、Masato Nakane、Adam Prakash、Shangnan Shui、Timothy Sulser及Peter Thoenes。我们还要对来自印度全国应用经济研究委员会的访问专家Shesadri Banerjee表示感谢。来自比勒陀利亚大学粮食和农业政策局的Marion Delpont和Tracy Davids也作为顾问加入了该团队。粮农组织渔业及水产养殖部Stefania Vannuccini为本展望报告作出了贡献，Pierre Charlebois提供了技术支持。来自全球生物能源伙伴关系的Marco Colangeli、Olivier Dubois及Michela Morese就自然资源和生物燃料问题提出了建议。Claudio Cerquiglini、Julie Claro、Emanuele Marocco、Marco Milo、Mauro Pace及Pedro Sousa参与了协助研究和数据准备工作。粮农组织其他同事及成员国机构也为本报告提出了建议。来自粮农组织的James Edge、Michelle Kendrick、Yongdong Fu及Juan-Luis Salazar在出版和宣传方面提供了宝贵的帮助。

展望报告的第二章“巴西农业：前景与挑战”由经合组织和粮农组织秘书处与巴西同事合作，在Paola Fortucci所提建议的基础上编写。粮农组织常驻巴西代表处的Alan Jorge Bojanic和Gustavo Chianca提供了意见和建议，Katia Lucia dos Santos Medeiros 和Helena Carrascosa就初稿提供了宝贵的指导和建议。Julio Cesar Worman（粮农组织捐助方联络及资源筹集组）和Juliana Rossetto（粮农组织巴西）就南南合作提供了材料。Andrea Polo Galante（粮农组织营养司）就巴西粮食安全与营养方面的发展情况提供了进一步信息。以下若干巴西专家也对本章充分发表了意见：Antônio Salazar Pessôa Brandão（里约热内卢大学）、Jose Gasques、Antonio Luiz Machado de Moraes、Carlos Augusto Mattos Santana、Benedito Rosa（巴西农牧业和食品供给部）、Geraldo Martha、Geraldo Souza（巴西农业研究公司）、Marcelo Castello Branco Cavalcanti、Andre Luiz Ferreira dos Santos、Euler João Geraldo da Silva、Ricardo Nascimento e Silva do Valle、Pedro Nino de Carvalho、Angela Oliveira da Costa（巴西能源研究公司）、Antonio Carlos Kfoury Aidar、Cesar Cunha Campos、Felippe Cauê Serigatti、Fernando Naves Blumenschein、Inez Lopes、Mauro de Rezende Lopes及Felipe Serigati（瓦加斯基金会）。

此外，还要对欧盟委员会、联合研究中心农业生命部（位于塞维利亚的联合研究中心科技展望研究所）的Sergio René Araujo-Enciso以及农业和农村发展总司Koen Dillen提出的意见和建议表示感谢。

最后，还要对国际棉花咨询委员会、国际谷物委员会以及国际食糖组织提供的信息和反馈意见表示感谢。

目 录

缩略语	13
内容提要	17
第一章 经合组织-粮农组织2015-2024年农业展望概述	21
背景：2014年农作物和畜产品市场变化	22
消费：发展中地区消费增长依然最为强劲	28
生产：产量增长集中在资源约束少的地区	33
贸易：除生物燃料外，所有商品贸易量都将扩大	40
价格：实际价格继续长期下跌趋势	46
注释	55
第二章 巴西农业：前景与挑战	57
引言	58
巴西农业的趋势与前景	60
巴西农业展望	66
政府政策对巴西农业市场的影响	84
战略挑战	95
注释	97
参考文献	98
第三章 谷物	101
市场形势	102
预测要点	102
市场趋势和前景	104
主要问题和不确定性	112
第四章 油籽和油籽产品	113
市场形势	114
预测要点	114
市场趋势和前景	116
主要问题和不确定性	121
第五章 食糖	123
市场形势	124
预测要点	124

市场趋势和前景	125
主要问题和不确定性	132
第六章 肉类	133
市场形势	134
预测要点	134
市场趋势和前景	136
主要问题和不确定性	141
第七章 奶制品	143
市场形势	144
预测要点	144
市场趋势和前景	145
主要问题和不确定性	150
第八章 鱼类	153
市场形势	154
预测要点	154
市场趋势和前景	156
主要问题和不确定性	161
注释	164
第九章 生物能源	165
市场形势	166
预测要点	166
市场趋势和前景	167
主要问题和不确定性	175
注释	176
第十章 棉花	177
市场形势	178
预测要点	178
市场趋势和前景	180
主要问题和不确定性	186
注释	186
术语表	187
方法介绍	197
统计附录	205

表

1.1 主要商品参与美国《农场法案》计划的比率假设	38
2.1 巴西其他产品产量汇总	82
3.1 人均稻米消费量（千克）	109

图

1.1 2005-2014年和2015-2024年国内生产总值平均增长率	24
1.2 欧盟及巴西生产者价格指数和消费者价格指数变化	26
1.3 部分国家生产者价格指数和消费者价格指数变化	27
1.4 发达国家和发展中国家谷物主要用途	29
1.5 最不发达国家、其他发展中国家和发达国家的人均热量摄入量	30
1.6 1994-2013年根茎作物产量	31
1.7 根茎作物全球利用量	32
1.8 最不发达国家、其他发展中国家和发达国家人均蛋白质摄入量	33
1.9 最不发达国家、其他发展中国家和发达国家作物产量增长预测	34
1.10 亚洲及太平洋地区作物种植面积及单产变化	35
1.11 拉丁美洲及加勒比地区作物种植面积和单产变化	35
1.12 欧盟农产品在挂钩援助总额中的比重	37
1.13 最不发达国家、其他发展中国家和发达国家畜产品产量增长预测	39
1.14 2024年与2012-2014年相比贸易量所占比重	41
1.15 2024年按商品划分的出口集中情况	42
1.16 到2024年按商品划分的进口集中情况	43
1.17 2014年俄罗斯联邦每月猪肉和禽肉进口	45
1.18 实际商品价格中期变化	46
1.19 1908-2024年玉米长期实际价格	47
1.20 2024年粗粮价格与原油价格的关系	48
1.21 二十国集团收入增加对世界价格的影响	49
1.22 粗粮名义价格，包括从随机分析中推导出的变化	51
1.23 农产品名义价格趋势，包括从随机分析中推导出的变化	52
1.24 生物燃料、棉花和鱼类名义价格趋势，包括从随机分析中推导出的变化	53
1.25 2024年按情境划分的价格不确定性	55
2.1 1990-2013年巴西农业产量	60
2.2 2006年巴西农场结构	61
2.3 1975-2013年巴西农业产量和全要素生产率趋势	62
2.4 1995-2013年巴西农产品贸易	63
2.5 2000-2013年巴西农产品出口目的地	63
2.6 巴西种植业土地利用趋势	67
2.7 巴西谷物、甘蔗和棉花单产增长	68
2.8 巴西油籽生产、消费及出口	69
2.9 巴西蛋白粉生产、饲用及出口	69
2.10 巴西植物油生产、消费及出口	70