

USDA Agricultural Baseline Projections to 2013

美国农业部 农业基期预测 (2013)

美国农业部首席经济学家办公室 编

张汉麟/译



经济管理出版社

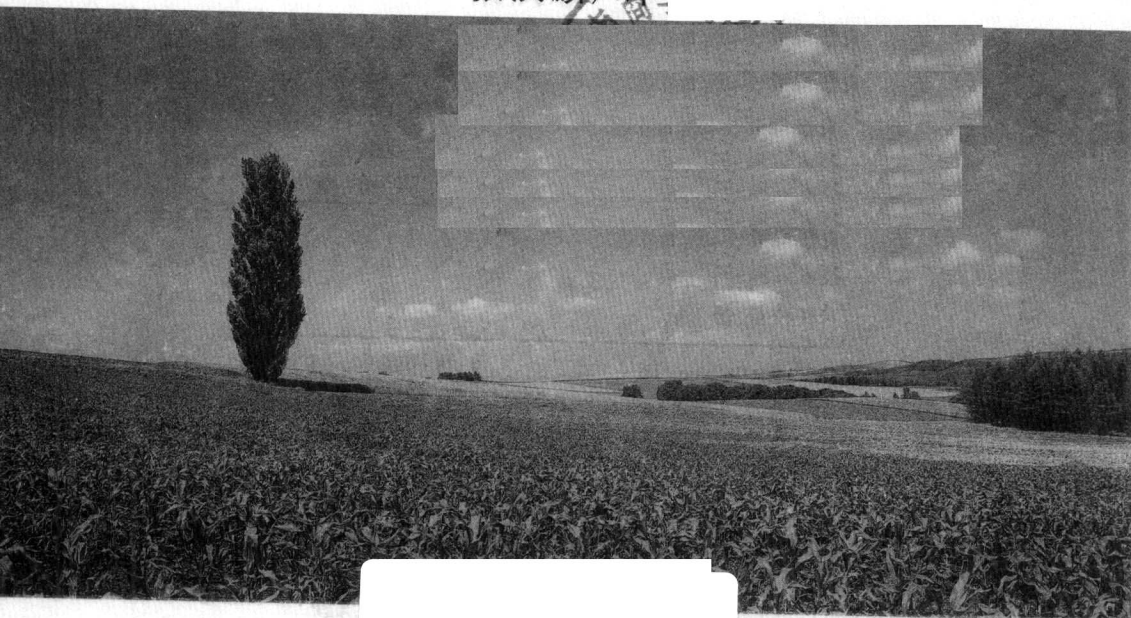
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

USDA Agricultural Baseline Projections to 2013

美国农业部 农业基期预测 (2013)

美国农业部首席经济学家办公室 编

张汉麟 / 译



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

美国农业部农业基期预测: 2013/美国农业部首席经济学家办公室编; 张汉麟译. —北京: 经济管理出版社, 2005
ISBN 7-80207-280-8

I. 美... II. ①美... ②张... III. 农业经济—经济预测—研究报告—美国—2013 IV. F371.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 031108 号

出版发行: **经济管理出版社**

北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 11 层

电话: (010) 51915602

邮编: 100038

印刷: 北京晨旭印刷厂

经销: 新华书店

责任编辑: 张洪林

技术编辑: 杨 玲

责任校对: 静 洁

787mm × 960mm / 16

9.75 印张 93 千字

2005 年 7 月第 1 版

2005 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 - 6000 册

定价: 25.00 元

书号: ISBN 7-80207-280-8 / F · 269

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部

负责调换。联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974

邮编: 100836

美国农业部农业基期预测 (2013)。美国农业部首席经济学家办公室。报告由农业预测跨部门委员会提供。工作报告编号 WAOB - 2004 - 1。

摘 要

本报告提供对农业部门到 2013 年的长期基期预测。预测范围包括农产品、农业贸易及农业综合指数 (如农民收入和食品价格等)。模型的预测是建立在对宏观经济环境、政策、天气和国际发展等因素的特定假设上的, 基期模型假设不会发生任何对世界供给与需要产生巨大影响的天灾等突发事件。同时, 模型假设 2002 年农业法一直在执行。基期模型提供的只是对下一个年代农业的一种看法, 因此, 采用不同的假设将会产生不同的结果, 这一点是有一定争论的。本报告中的预测是在 2003 年 10 ~ 12 月间做出的, 是模型结果和经验判断的结合物。在华盛顿州发现一例疯牛病案例前, 本报告的预测工作已经完成。

在经历了 2001 ~ 2003 年间全球经济的低迷后, 国内和国际经济增长率持续提高, 这对于美国农业部门的需求是一个很好的条件。尽管美元从最近的峰值上降下来了, 但仍然很高, 还有贸易部分加剧, 这都是美国出口的制约因素。然而, 经济增长率, 尤其是发展中国家经济增

关键词：预测 基期 作物 牲畜 贸易 农民收入
食品价格

关于使用美国农业部基期预测的说明

本报告所提供的美国农业部长长期农业基期预测，只是一个对农业的单部门长期预测。这一预测与其他对农业部门的预测是有差距(争论)的。

报告中提供的观点并不是美国农业部对未来的预测，相反，它是根据 2002 年农业法和其他具体的假设，预测在这种情况下农业会怎么发展，它是有条件的、长期的。基期模型也在 2003 年 11 月对短期的情况进行了预测，详见《世界农业供给与需求》。

预测中关键的假设包括：

- 美国和国际宏观经济环境；
- 美国和国外的农产品贸易政策；
- 美国 and 国外农业生产率的增长；
- 天气。

对上面假设的任何变动都会明显地影响模型预测的结果，将来的真实情况也会改变预测结果。

基期预测的分析是由美国农业部跨部门委员会完成的，综合反映模型结构和主观判断。美国农业部经济研究局在提供这份报告中起到了主导作用。

在世界农业展望委员会的主持下，跨部门委员会对报告进行了评价与修改。美国农业部中参与报告的制作与修改的部门包括：世界农业展望委员会，经济研究局，农场服务局，外国农业局，农业营销局，首席经济学家办公室，预算与项目分析办公室，风险管理处，自然资源保护局及其他参与合作的州的研究、教育和推广部门。

目 录

第一部分 简介 / 1

第二部分 宏观经济条件假设 / 9

第三部分 农作物 / 29

第四部分 牲畜 / 61

第五部分 美国农业部门综合指标:农民收入、食品价格和贸易值 / 77

第六部分 农业贸易 / 91

第一部分 简介

本报告提供对美国农业部门到 2013 年的长期基期预测,预测范围包括农产品、农业贸易和其他农业部门的综合指数,比如农民收入和食品价格。基期模型中包括影响未来农业市场的主要力量 and 不确定性,预期全球长期的经济增长、消费与贸易、未来价格趋势、贸易流和美国主要农产品的出口。

这一预测是基于一些假设条件的,这些包括未来没有什么动荡发生,模型的计算中对宏观经济、农业政策、气候、国际发展也有具体的假设。基期模型假设,在预测范围内(即到 2013 年)现行的农业法(《2002 年农场安全与乡村投资法案》)依然有效。要说明的是,模型并不是要预测农业部门的未来是什么样的,而是在假设 2002 年农业法仍然执行,加上一些具体假设前提下,未来在农业部门中将会发生什么变化。因此,基期模型是一个中性的、参考意义的模型,有些方面提供了讨论的空间。在不同的假设条件下,会得出不同的结果。

报告中的预测部分是在 2003 年 10 ~ 11 月准备的,综合反映模型计算和判断分析的结果。

预测结果摘要

全球经济在经过了 2001 ~ 2003 年的低迷状态后，国内和国际经济增长开始回升，这将增强对美国农业部门的需求。尽管美元从最近的高峰上有所下降，但从来自巴西、阿根廷、黑海地区的贸易竞争来看，美元的汇率对部分农产品依然是制约因素。当然，经济的增长，尤其是发展中国家的经济增长，为美国从国际消费与贸易中获利、美国的农产品出口和农产品价格提供了很好的价格基础。国内对肉、饲料、园艺产品、造酒用的玉米（ethanol production）、食用稻谷的需求也在增加，导致市场价格和农民现金收入增加，有助于改善农业部门的收入状况。预

百分比(%)

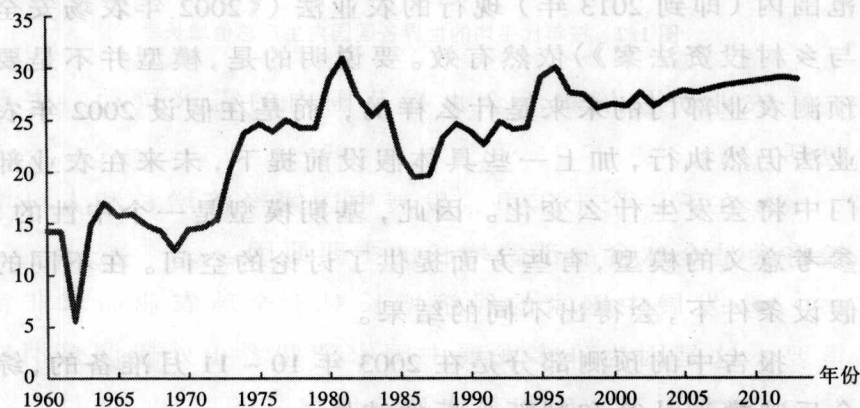
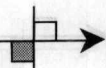


图 1.1 美国农业出口值占总市场现金收入的比例



计消费者食品价格会长期以略高于通胀率的速度增长。消费者户外消费肉类支出占总食品消费支出比例不断增长的趋势将继续保持。

农业出口市场对价格和农场收入稳定的作用是非常重要的。出口正在美国农民现金收入中占越来越大的比重,而且是农场总收入的决定性因素。

增长率(%)

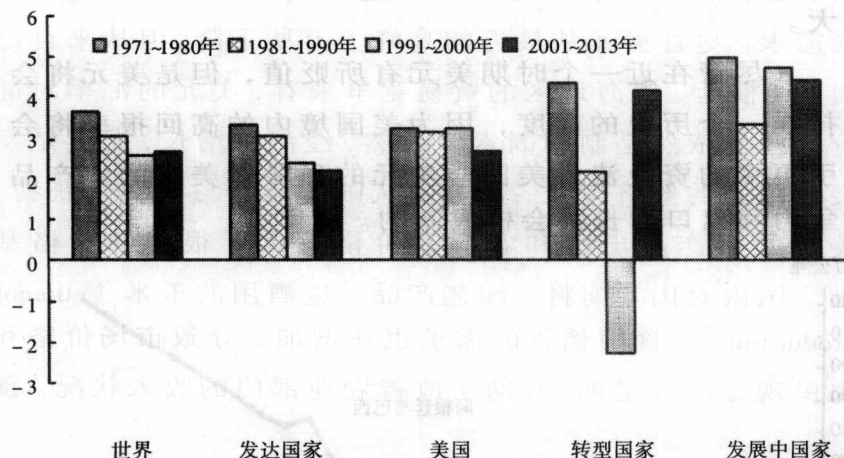


图 1.2 按年代平均的世界各国国内生产总值增长率

农业贸易依赖于全世界范围内的需求拉动,主要包括:

- 在下一个十年里,发展中国家经济增长和人口增长将会是全球食品消费增长的主要原因。

- 发展中国家的经济增长对于全球农业需求非常重要,这是因为许多发展中国家消费者正处于调整消费结构、消费更多的肉和其他高价值食品的时期。而且在发

展中国家,食品的消费和进口与收入关系密切。

- 预测结果表明,经济转型国家(包括前苏联组成国、中东欧)的经济增长率是4%,这与20世纪90年代经济收缩时期相比,改进是显著的。市场化取向的改革和欧盟扩张是经济增长改善的主要原因。这一增长将会导致消费者收入提高,从而提高对农产品(如畜产品)的需求,因为这些农产品的消费与消费者的收入状况相关程度大。

- 尽管在近一个时期美元有所贬值,但是美元将会保持在一个历史的高度,因为美国境内的高回报率将会吸引更多的资金流入美国。美元的强势对美国的农产品竞争力和出口增长都会构成制约。

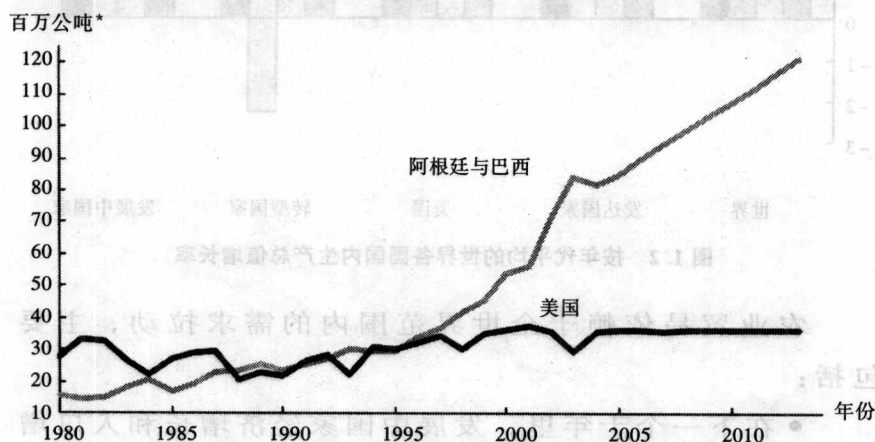
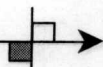


图 1.3 大豆与豆粕的贸易竞争仍然很强

* 大豆重量加上根据豆粕重量推算出的大豆重量。



由于一些美国外的国家扩大生产，世界农产品市场上的竞争依然很强。

- 例如，南美（尤其是巴西）出口的增加，反映了这些国家越来越多的土地用于农作物生产。

- 传统的小麦出口商（如澳大利亚、阿根廷、加拿大和欧盟）竞争很激烈，黑海地区新近出现的出口商也参加了竞争。

- 巴西和加拿大对美国的猪肉出口形成竞争，同时巴西和泰国对美国的鸡肉（烤肉，Broiler）出口形成竞争。

美国农业出口值，从1996年接近600亿美元的高峰，下降到1999年的491亿美元。但预计会在2005~2013年间突破历史最高水平。

- 在整个基期内，美国的农业出口面临着持续的竞争。另外，尽管美元最近贬值了，但仍然维持在一个历史

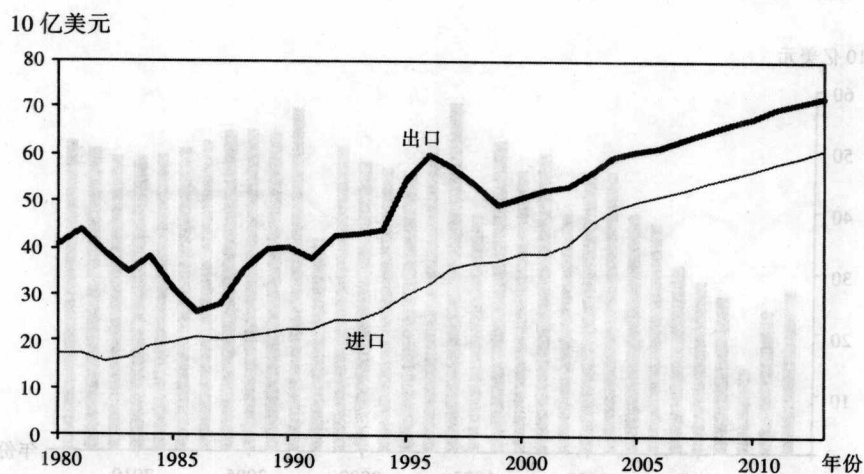


图 1.4 美国农业贸易值

水平,这也会对美国的农产品出口造成压力。

- 但是,世界经济,尤其是发展中经济的高增长,为美国的农业出口提供了很好的条件,到基期末期,美国的农业出口增长到大约 720 亿美元。

- 美国的农产品进口增长幅度与进口大致相当,在基期里基本保持 100 亿 ~ 120 亿美元的顺差。

良好的市场状况导致价格的上升、农场收入的提高和美国农业部门状况的改善。模型预测在 2003 年的高水平上,农场净收入会有所下降,主要是因为对牲畜部门的调整和政府支付的减少。

- 当牲畜的国内需要和出口增长时,农民的现金总收入逐步提高。

- 模型中,生产成本以略低于通胀率的水平上升。由于现金成本占总现金收入的比例由 75% 上升到 78.5%,现金经营利润有所下降。

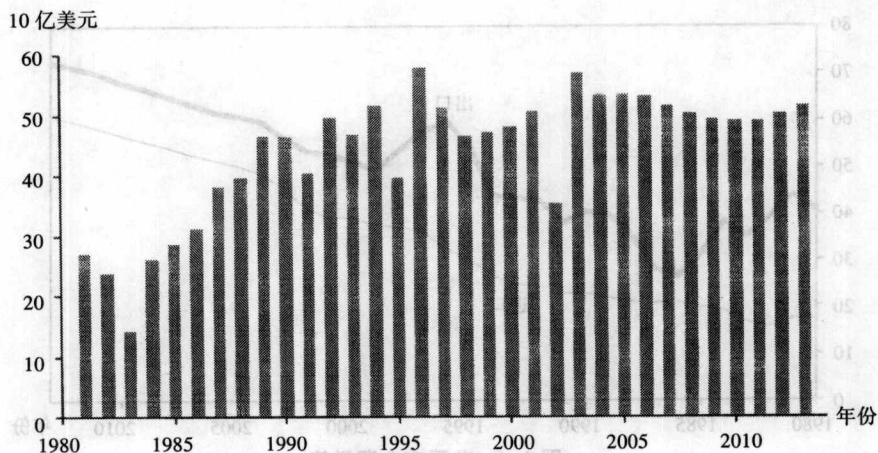
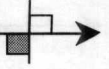


图 1.5 农场净收入



- 由于总现金收入中的一大部分来自市场，政府支出变得相对次要。

- 预计农场现金净收入在下一个十年平均会达到 510 亿美元，20 世纪 90 年代是 476 亿美元。在基期的最后，收入有所增长，到 2013 年达到 515 亿美元。

- 总现金收入的提高和低利率，有利于资产积累和债务管理。资产负债率同 20 世纪 80 年代的 20%、2003 年的 14.7% 相比，在基期的后几年下降到 14%。

第二部分 宏观经济条件假设

基期模型中的宏观经济环境假设表现出明显的经济恢复的特点，从 2005 年起经济的增长持续保持在一个历史的平均水平上。基期模型的宏观经济环境假设是在 2003 年 9 月做出的，所采集的数据与信息都截止到那个时候。

由于贸易的加大和金融市场的交融，美国经济和世界经济仍然表现出互相依赖。美国作为世界上最大的经济体，拥有全球国内生产总值（GDP）的 30% 和世界上最

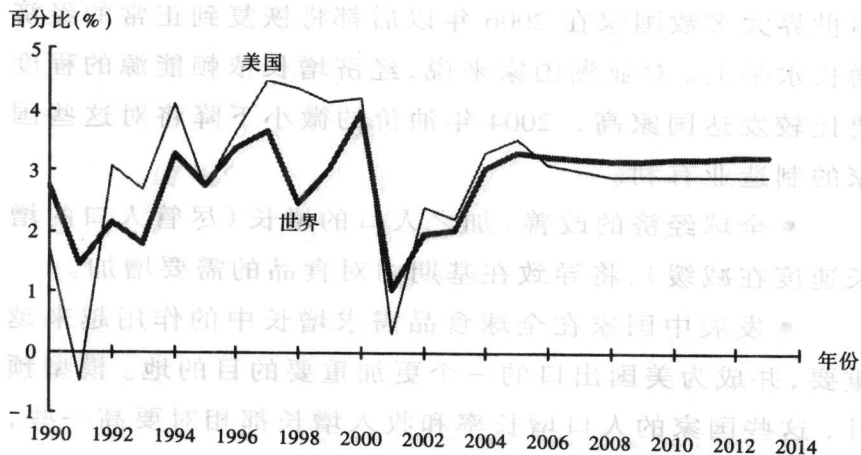


图 2.1 美国与全球国内生产总值(GDP)增长