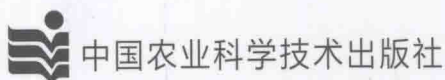
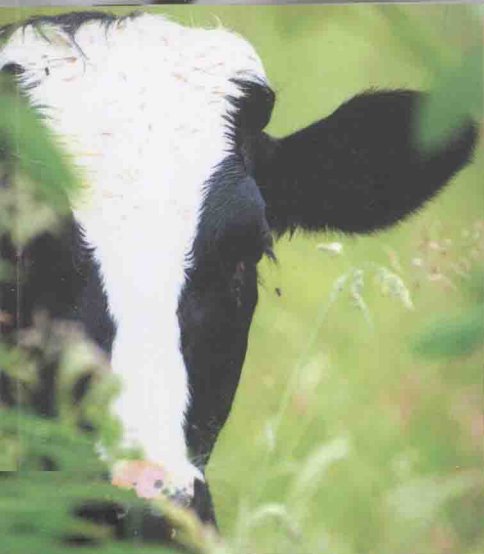




经合组织-粮农组织 2013-2022年农业展望



目 录

前 言	4
致 谢	5
缩略语	14
执行概要	19
第一章 概 述	23
引言	24
食品价格通胀	27
宏观经济和政策设定	29
主要农产品市场发展	34
风险和不确定性	54
结 论	60
注	61
第二章 养活中国：未来十年的前景与挑战	63
引言	64
中国农业的主要成就	65
中国农业展望	74
2013-2022年中国农产品展望	82
风险和不确定性	96
结 论	101
注	101
参考文献	102
第三章 生物燃料	103
市场形势	104
预测要点	104
市场走势和前景	105
风险和不确定性	113
注	117
第四章 谷 物	119
市场形势	120
预测要点	120
市场走势和前景	122
主要问题和不确定性	132
注	135
参考文献	135

第五章 油籽和油籽产品	137
市场形势	138
预测要点	138
市场走势和前景	139
风险和不确定性	145
注	148
参考文献	148
第六章 食糖	149
市场形势	150
预测要点	150
市场走势和前景	152
主要问题和不确定性	165
第七章 肉类	167
市场形势	168
预测要点	168
市场走势和前景	170
主要问题和不确定性	181
第八章 鱼和海产品	187
市场形势	188
预测要点	188
主要问题和不确定性	195
注	198
第九章 奶制品	199
市场形势	200
预测要点	200
市场走势和前景	201
风险和不确定性	207
第十章 棉花	211
市场形势	212
预测要点	212
市场走势和前景	213
主要问题和不确定性	219
术语表	225
方法论	237
统计附件	243
表	
1.1 2012年干旱导致的单产变化	25
1.2 经合组织在世界农产品进口和出口中的比重下降	50
1.3 2013-2022年关键宏观变量和原油价格的平均变异系数	56
1.4 2013-2022年若干播种作物单产的平均变异系数	57
1.5 基于宏观经济和作物单产各自不确定性及其联合不确定性的主要基线变量的 年均变异系数(%)，2013-2022年	59

2.1	粮农组织估计的中国粮食不安全和营养不足人口数量	69
2.2	中国农村和城镇居民各项食物消费	77
4.1	人均大米食用消费量	130
4.2	中国粗粮市场开放对国内和国际的影响	133
6.1	中国更高水平的食糖进口	157
6.2	巴西甘蔗单产下降给国际食糖市场带来的影响	159
7.1	世界肉类产量、出口和人均消费的年均变动率	169
7.2	人均消费量和实际价格	173
7.3	基于变量和变化率情形下中国粗粮供需的预测	180
7.4	南方共同市场整合到“无口蹄疫”红肉市场的影响	182
7.5	红肉生产和消费	183
7.6	红肉（包括活体动物）进出口总量（千吨），2013-2022年均值	184
10.1	中国国内棉花干预购买量和国家储备销售量	223
图		
1.1	干旱情景模拟下供给和价格的动态变化	26
1.2	农产品库存消费比的历史和展望	27
1.3	经合组织和发展中国家的食品价格通胀	27
1.4	部分经合组织国家年度食品价格通胀率	28
1.5	新兴经济体和发展中国家年度食品价格通胀率	29
1.6	GDP增长仍然充满较大的变数	31
1.7	2022年农产品的名义价格趋势	36
1.8	2013-2022年期间所有农产品的名义价格都高于过去十年，而与基期相比涨跌互现	37
1.9	2013-2022年牛肉、猪肉和水产品的价格平均高于基期和过去十年水平	37
1.10	更高的农作物产品消费	39
1.11	更高的畜产品和水产品消费	39
1.12	农作物产量变化	41
1.13	畜产品和水产品产量变化	41
1.14	农作物播种面积和单产变化	42
1.15	农产品净产量年均增长率放缓	43
1.16	2022年小麦、粗粮和稻谷产量比重	44
1.17	2022年各国生物乙醇和生物柴油的产量比例	46
1.18	发展中国家奶制品产量份额的增长	47
1.19	2022比2010-2012年各区域人均各种肉类消费的增长	48
1.20	作物产品出口增长	51
1.21	2022年印度尼西亚和马来西亚主导植物油出口	51
1.22	畜产品和水产品出口增加	53
1.23	原油价格	56
1.24	欧元对美元汇率	57
2.1	中国农产品产量	66
2.2	中国主要农产品产量	66
2.3	中国农村居民人均年收入增长	68
2.4	中国的人均卡路里和蛋白质摄入量与经合组织的平均比例	69
2.5	中国主要作物/产品的自给水平	70
2.6	中国畜产品的自给水平	71

2.7	中国耕地面积	78
2.8	中国的水资源波动	79
2.9	1995-2012中国生产者支持水平和构成	80
2.10	2010-2012中国单个产品的生产者转移支付	81
2.11	中国消费的增长将略快于生产的增长	82
2.12	中国面积微幅下降，单产缓慢增长	83
2.13	中国的谷物产量和库存比	84
2.14	中国小麦的饲料消费增加，大米的食物消费停滞	84
2.15	随着肉类产量的增长，中国粗粮的饲料消费增加	85
2.16	中国的谷物进口	85
2.17	中国的主要油籽面积和单产增长	86
2.18	中国的油籽产量及其构成	87
2.19	中国的植物油产量、消费和进口	87
2.20	中国的糖料面积和单产增长	88
2.21	中国的食糖产量、消费和进口	89
2.22	中国人均植物油和水果消费增长迅速	90
2.23	中国面积减少，单产增长放缓	90
2.24	中国棉花的产量、使用量和净贸易量	91
2.25	中国乙醇产量增长缓慢，对玉米没有直接的影响	91
2.26	中国肉类产量—猪肉将继续占主导	92
2.27	中国人均肉类消费趋向OECD水平	93
2.28	中国牛肉将成为肉类中进口最快的部门	93
2.29	中国水产养殖拉动整个水产产量增加	94
2.30	中国水产消费增长放慢	95
2.31	中国奶产量增长缓慢	96
2.32	中国奶制品消费增长	96
2.33	中国展望期间奶制品进口维持高位	97
2.34	中国猪肉产量、消费量和贸易量	99
2.35	中国进口增加对全球猪肉价格的影响	99
3.1	展望期内乙醇和生物柴油价格强劲	105
3.2	世界乙醇市场发展	107
3.3	2022年全球乙醇产量和消费量的区域分布	108
3.4	2022年全球生物柴油产量和消费量的区域分布	109
3.5	在展望期内，有4年的有效美国生物柴油强制混合目标大于RFS2规定	109
3.6	2022年欧盟展望与生物燃料情景下世界价格变化	111
3.7	生物燃料生产的原料份额	113
3.8	2016年美国产量冲击	114
3.9	2016年干旱情景对美国乙醇产量的影响	115
3.10	2016年干旱（展望期和无展望期）情景对价格的影响	116
4.1	中期粮食价格较为稳定	121
4.2	中期谷物单产增加适中，面积扩张疲软	121
4.3	25%碎米率大米的出口价格	123
4.4	俄罗斯联邦的产量增加导致其小麦库存量逐步复苏	124
4.5	美国玉米产量增加导致粗粮库存快速复苏	124
4.6	受泰国保障计划间接影响，世界大米库存量已逐渐增加	127

4.7	谷物库存利用率仍处于较低水平，扩充库存需要时间	127
4.8	发展中国家食用和饲料用小麦的需求增加	128
4.9	生物燃料和饲料用的粗粮需求增加	129
4.10	人均大米食用消费呈散发的趋势，成为非洲和其他发展中国家的重要粮食作物	129
4.11	中期独联体国家的小麦出口量份额最大	130
4.12	粗粮出口的快速扩张	131
4.13	主要亚洲新大米出口国进军大米市场	132
5.1	油料价格保持较高水平	139
5.2	全球主要油籽压榨区域的份额变化趋势	140
5.3	植物油多用于生物柴油生产	142
5.4	畜牧生产中蛋白粕消费的增长	143
5.5	2022年植物油出口份额	144
5.6	世界谷物和油籽价格	146
5.7	只减少中国谷物或同时减少谷物和油料的贸易赤字将使世界价格发生不同程度的下降	147
6.1	世界食糖连续三年生产过剩	150
6.2	世界食糖价格开始下降但仍处于高位	151
6.3	全球食糖库存使用率短期上升后持续下降	152
6.4	发展中国家为主导的世界食糖生产和消费	154
6.5	巴西的乙醇生产扩张导致食糖生产和出口增长	157
6.6	印度的食糖生产周期在减弱吗？	158
6.7	中国食糖消费增长快于生产增长，食糖进口增加	160
6.8	美国的食糖需求缺口将通过墨西哥进口填补	162
6.9	俄罗斯联邦食糖产量上升造成进口缩减	163
6.10	食糖出口越来越集中，巴西占世界主导地位	163
6.11	食糖进口地区更加多元化，印尼、美国和中国占较大份额	164
7.1	世界肉类名义价格和实际价格预计保持强劲	169
7.2	以发展中国家为主的肉类产量增长	171
7.3	肉类消费灵敏度随收入的增加而下降	172
7.4	近期中国冰箱保有量增长	173
7.5	基期和2022年各地区肉类消费的增长	174
7.6	禽肉在肉类增长的份额中继续占主导地位	175
7.7	人均肉类和鱼类消费趋势	176
7.8	2022年各地区牛肉、猪肉、禽肉和羊肉的出口市场份额	177
7.9	中国猪肉产量、消费量和贸易量	178
7.10	在情景分析下对世界猪肉价格的预测	179
7.11	2022年贸易量有所变化情形下猪肉产量、消费量和出口量的预测	179
7.12	产量和消费量的影响	183
7.13	巴西：疯牛病对出口和价格影响的情景	184
8.1	世界鱼类产品实际价格居高不下	189
8.2	鱼类和油籽价格比率预期增长	190
8.3	发展中国家渔业产量将继续占主导地位	191
8.4	2015年水产养殖业将成为主要的食用鱼类来源	192
8.5	鱼副产品制成的鱼粉的份额正在增长	194
8.6	中国和其他亚洲国家在渔业出口方面的地位	195

9.1	世界奶制品名义价格	201
9.2	世界奶制品实际价格	201
9.3	奶类产量展望	203
9.4	主要奶制品的消费量	206
9.5	奶制品主要进口国	207
9.6	奶制品主要出口国	208
10.1	棉花价格在2000-2009年和2013-2022年间持续增长	213
10.2	全球主要棉花生产国的产量	214
10.3	主要生产国家的棉花面积相对于粮食和油料总面积的比例	215
10.4	世界人均棉花消费量仍低于峰值	216
10.5	世界棉花消费反弹，但增长相对放缓	217
10.6	世界主要棉花出口国的贸易比重，2010-2012年至2022年	218
10.7	世界主要棉花进口国的贸易比重，2010-2012年至2022年	218
10.8	全球和中国棉花库存下降相对缓慢	219
10.9	世界主要纤维和棉花的消费占比	220
10.10	世界棉花和聚酯纤维价格	221
10.11	世界和中国棉花月度价格，2005-2012年	222
插文		
1.1	2012年美国 和独联体国家干旱对谷物和油料的影响	25
1.2	宏观经济和政策假设	31
1.3	能源价格 — 国际能源所 — 方法	33
2.1	中国农业发展政策的演变	67
2.2	国内和国际市场一体化	72
2.3	中国未来十年面临的宏观挑战	75
2.4	中国中期政策重点	81
3.1	最新的欧盟委员会生物燃料提议：对全球价格影响有限	110
3.2	通过展期规定来体现美国生物燃料强制混合目标的灵活性	114
4.1	稻米价格保障计划下泰国大米出口减少	123
4.2	美国对粮食生产者的农业法案建议：从直接支付到以风险为基础的支持	125
4.3	中国粗粮市场开放的启示	133
4.4	区域粮食储备举措	134
5.1	中国油籽进口对世界谷物和油籽价格的影响	146
6.1	中国会进口更多的食糖吗？	155
6.2	食糖生产成本增长的原因及影响	158
7.1	中国家用冰箱的增加能否导致肉类消费的增加	173
7.2	中国猪肉进口增加对世界市场的影响	178
7.3	南方共同市场建成“无口蹄疫”区的市场影响	182
8.1	中国水产养殖量增长放缓的可能影响	193
9.1	欧洲取消牛奶配额制度对产量的影响	204
9.2	美国奶制品生产者的利润保护计划	209
10.1	合成纤维挤占棉花所占份额	220
10.2	中国棉花政策的演变	221

经合组织-粮农组织 2013-2022年农业展望

中文译者:

许世卫 李哲敏 孔繁涛 李千琼 王盛威 张玉梅
翁凌云 任育锋 吴培 王禹 刘磊 霍然


校者:

李千琼 王盛威 朱遐 刘洪霞 朱增勇



经济合作与发展组织
联合国粮食及农业组织



 中国农业科学技术出版社
2013年, 北京

图书在版编目 (C I P) 数据

经合组织-粮农组织2013-2022年农业展望 / 经济合作与发展组织,
联合国粮食及农业组织编著; 许世卫等译
北京: 中国农业科学技术出版社, 2013.10
ISBN 978-7-5116-1334-9

I. ①经... II. ①经... ②联... ③许... III. ①经济合作与发展组织—报告
②联合国粮农组织—报告③农业经济
—经济发展趋势—分析—世界—2013~2022 IV.
①D813.7②F313

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第155232号

责任编辑: 徐毅 张国锋
责任校对: 贾晓红

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: 北京富泰印刷有限责任公司
开本: 787mm×1092mm 1/16
印张: 20
字数: 477千字
版次: 2013年10月第1版 2013年10月第1次印刷
定价: 180.00元
版权所有·翻印必究

《经合组织-粮农组织2013-2022年农业展望》由经济合作与发展组织秘书长和联合国粮食及农业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济合作与发展组织成员国政府或联合国粮食及农业组织成员国政府相一致。

您可以复制、下载或打印经济合作与发展组织（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，但需注明经合组织为资料来源和版权拥有者。所有的商业用途授权和翻译出版权应与 rights@oecd.org 联系。

请按以下方式引用本出版物：

经合组织/粮农组织（2013），《经合组织-粮农组织2013-2022年农业展望》，经合组织与粮农组织出版。

<http://www.fao.org/docrep/018/i3307c/i3307c.pdf> 或 http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2013-en

经济合作与发展组织出版物的勘误网址：www.oecd.org/publishing/corrigenda

本出版物原版为英文，即 *OECD-FAO Agricultural Outlook 2013-2022*，由经济合作与发展组织与联合国粮食及农业组织于2013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。

本信息产品中使用的名称和介绍的材料，并不意味着联合国粮食及农业组织（粮农组织）或经济合作与发展组织（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。本出版物中陈述的观点是作者的观点，不一定反映粮农组织或经合组织的观点或政策。

ISBN 978-64-19419-9（经合组织/印刷）

ISBN 978-64-19422-9（经合组织/在线）

ISBN 978-92-5-507694-7（粮农组织/印刷）

e-ISBN 978-92-5-507695-4（粮农组织/PDF）

ISBN 978-7-5116-1334-9（中国农业科学技术出版社/印刷）

ISSN 1563-0447（经合组织/印刷）

ISSN 1999-1142（经合组织/在线）

© 粮农组织/经合组织 2013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。

图片来源：

封面插图

© iStockphoto.com/Russell Burns

© Zoonar/Thinkstock

© iStockphoto/Thinkstock

前 言

《2013-2022年农业展望》是由经济合作与发展组织（简称经合组织）和联合国粮食及农业组织协同合作完成的。本报告是两机构商品、政策和国别专家与合作成员国集体智慧的结晶，对未来十年国家、地区和全球农业市场展望做出年度评价。今年的报告首次涵盖世界棉花市场。第二章的准备工作得到中国农业科学院农业信息研究所和中国政府农业部的帮助。但是，文中的信息和展望仍由经合组织和粮农组织负责，不代表中国农业科学院农业信息研究所或农业部的观点。

基线预测并非一般意义上的对未来的预测，而是基于宏观经济状况、农业及贸易政策、气候条件、生产力发展趋势和国际市场变化等特定假设条件，对合理的情景进行分析阐述。本报告的预测期间为2013-2022年，描述并分析未来不同农产品的生产、消费、库存、贸易和价格走势。展望期间的市场变化主要通过年均增长率或者2022年相对于基准年（2010-2012的3年平均值）变化的百分比来表示。

在定稿和出版前，经合组织的国别商品专家、其他合作成员国及行业专家对每一种农产品的展望都进行了严格审查。对于基线预测可能带来的风险及不确定性也通过备选方案和随机分析进行了检验，以说明由于基线假设不同而产生不同的市场预测结果。

可通过以下经合组织-粮农组织联合网站获得包括历史数据和预测在内的详尽展望数据库：www.agri-outlook.org

致谢

本期农业展望报告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）秘书处联合编写。

在经合组织方面，参与展望报告基线预测的研究人员主要来自贸易和农业理事会下属的农业贸易与市场司，他们是：Armelle Elasri（负责出版物的统筹协调）、Alexis Fournier、Linda Fulponi、Gaëlle Gouarin、Wayne Jones（司长）、Claude Nenert、Koki Okawa、Ignacio Pérez Domínguez、Garry Smith Grégoire Tallard（负责展望的统筹协调）。经合组织秘书处十分感谢顾问Pierre Charlebois和借调的工作人员如加拿大的Paul Lirette、新西兰的Richard Wallace、美国的Stephen MacDonald，以及Andrzej Kwiecinski（经合组织）所作出的贡献。会议组织和文件编制工作由Christine Cameron负责，并由Michèle Patterson进行校订，展望数据库筹备的技术协助由Frano Ilicic提供。许多其他的经合组织秘书处同事及成员国代表也为报告的初稿提供了很多有用的意见。

在粮农组织方面，贸易和市场司的经济学家和分品种分析师团队为本次报告作出了很大贡献，他们是Abdolreza Abbassian、ElMamoun Amrouk、Pedro Arias、Boubaker BenBelhassen（贸易和市场司主要官员）、Concepcion Calpe、Emily Carroll、Merritt Cluff、Cheng Fang、David Hallam（贸易和市场司司长）、Holger Matthey（团队领导）、Seth Meyer、Masato Nakane、Jean Senahoun、Shangnan Shui、Timothy Sulser和Peter Thoenes。波恩大学的Marcel Adenäuer作为顾问加入了团队。渔业和水产养殖司的Audun Lem和Stefania Vannuccini也有所贡献，Pierre Charlebois提供了技术支持。Claudio Cerquiglini、Berardina Forzinetti、Zhijun Chen、Patrizia Masciana、Marco Milo、Fiorella Picchioni和Barbara Senfter进行了研究协助和数据准备工作。其他一些粮农组织及成员国的同事们也为报告的改进提供了很有价值的资料和意见。粮农组织出版组的Rachel Tucker和Yongdong Fu提供了宝贵的帮助。

展望报告的第二章“养活中国：未来十年的前景与挑战”，是在中国同行与经合组织、粮农组织秘书处的紧密合作之下完成的。他们是：来自中国农业科学院农业信息研究所的团队，成员包括许世卫（总负责人）、李哲敏、李志强、李干琼、吴建寨、孔繁涛和王盛威，以及来自农业部市场与经济信息司的蔡萍（处长）和赵卓。武拉平、于冷、李国祥、朱信凯、杨军在数据支持、模型建议、政策分析等方面也提供了一些有价值的资料。

欧盟委员会提供了基准结果的随机分析。这项工作是在欧盟联合研究中心的农村与生活科学部（JRC-IPTS，塞维利亚）和农业与农村发展理事会（DG AGRI）的协作之下完成的。这一部分的参与者是Zebedee Nii-Naate和Alison Burrell, Marco Artavia、Hubertus Gay和Sophie H elaine也提供了帮助。

最后，真诚地感谢国际棉花咨询委员会、国际乳业联盟、国际鱼粉鱼油协会、国际谷物理事会、国际肉类秘书处、国际糖业协会提供的宝贵的信息与反馈。

目 录

前 言	4
致 谢	5
缩略语	14
执行概要	19
第一章 概 述	23
引言	24
食品价格通胀	27
宏观经济和政策设定	29
主要农产品市场发展	34
风险和不确定性	54
结 论	60
注	61
第二章 养活中国：未来十年的前景与挑战	63
引言	64
中国农业的主要成就	65
中国农业展望	74
2013-2022年中国农产品展望	82
风险和不确定性	96
结 论	101
注	101
参考文献	102
第三章 生物燃料	103
市场形势	104
预测要点	104
市场走势和前景	105
风险和不确定性	113
注	117
第四章 谷 物	119
市场形势	120
预测要点	120
市场走势和前景	122
主要问题和不确定性	132
注	135
参考文献	135

第五章 油籽和油籽产品	137
市场形势	138
预测要点	138
市场走势和前景	139
风险和不确定性	145
注	148
参考文献	148
第六章 食糖	149
市场形势	150
预测要点	150
市场走势和前景	152
主要问题和不确定性	165
第七章 肉类	167
市场形势	168
预测要点	168
市场走势和前景	170
主要问题和不确定性	181
第八章 鱼和海产品	187
市场形势	188
预测要点	188
主要问题和不确定性	195
注	198
第九章 奶制品	199
市场形势	200
预测要点	200
市场走势和前景	201
风险和不确定性	207
第十章 棉花	211
市场形势	212
预测要点	212
市场走势和前景	213
主要问题和不确定性	219
术语表	225
方法论	237
统计附件	243
表	
1.1 2012年干旱导致的单产变化	25
1.2 经合组织在世界农产品进口和出口中的比重下降	50
1.3 2013-2022年关键宏观变量和原油价格的平均变异系数	56
1.4 2013-2022年若干播种作物单产的平均变异系数	57
1.5 基于宏观经济和作物单产各自不确定性及其联合不确定性的主要基线变量的 年均变异系数(%)，2013-2022年	59

2.1	粮农组织估计的中国粮食不安全和营养不足人口数量	69
2.2	中国农村和城镇居民各项食物消费	77
4.1	人均大米食用消费量	130
4.2	中国粗粮市场开放对国内和国际的影响	133
6.1	中国更高水平的食糖进口	157
6.2	巴西甘蔗单产下降给国际食糖市场带来的影响	159
7.1	世界肉类产量、出口和人均消费的年均变动率	169
7.2	人均消费量和实际价格	173
7.3	基于变量和变化率情形下中国粗粮供需的预测	180
7.4	南方共同市场整合到“无口蹄疫”红肉市场的影响	182
7.5	红肉生产和消费	183
7.6	红肉（包括活体动物）进出口总量（千吨），2013-2022年均值	184
10.1	中国国内棉花干预购买量和国家储备销售量	223
图		
1.1	干旱情景模拟下供给和价格的动态变化	26
1.2	农产品库存消费比的历史和展望	27
1.3	经合组织和发展中国家的食品价格通胀	27
1.4	部分经合组织国家年度食品价格通胀率	28
1.5	新兴经济体和发展中国家年度食品价格通胀率	29
1.6	GDP增长仍然充满较大的变数	31
1.7	2022年农产品的名义价格趋势	36
1.8	2013-2022年期间所有农产品的名义价格都高于过去十年，而与基期相比涨跌互现	37
1.9	2013-2022年牛肉、猪肉和水产品的价格平均高于基期和过去十年水平	37
1.10	更高的农作物产品消费	39
1.11	更高的畜产品和水产品消费	39
1.12	农作物产量变化	41
1.13	畜产品和水产品产量变化	41
1.14	农作物播种面积和单产变化	42
1.15	农产品净产量年均增长率放缓	43
1.16	2022年小麦、粗粮和稻谷产量比重	44
1.17	2022年各国生物乙醇和生物柴油的产量比例	46
1.18	发展中国家奶制品产量份额的增长	47
1.19	2022比2010-2012年各区域人均各种肉类消费的增长	48
1.20	作物产品出口增长	51
1.21	2022年印度尼西亚和马来西亚主导植物油出口	51
1.22	畜产品和水产品出口增加	53
1.23	原油价格	56
1.24	欧元对美元汇率	57
2.1	中国农产品产量	66
2.2	中国主要农产品产量	66
2.3	中国农村居民人均年收入增长	68
2.4	中国的人均卡路里和蛋白质摄入量与经合组织的平均比例	69
2.5	中国主要作物/产品的自给水平	70
2.6	中国畜产品的自给水平	71

2.7	中国耕地面积	78
2.8	中国的水资源波动	79
2.9	1995-2012中国生产者支持水平和构成	80
2.10	2010-2012中国单个产品的生产者转移支付	81
2.11	中国消费的增长将略快于生产的增长	82
2.12	中国面积微幅下降，单产缓慢增长	83
2.13	中国的谷物产量和库存比	84
2.14	中国小麦的饲料消费增加，大米的食物消费停滞	84
2.15	随着肉类产量的增长，中国粗粮的饲料消费增加	85
2.16	中国的谷物进口	85
2.17	中国的主要油籽面积和单产增长	86
2.18	中国的油籽产量及其构成	87
2.19	中国的植物油产量、消费和进口	87
2.20	中国的糖料面积和单产增长	88
2.21	中国的食糖产量、消费和进口	89
2.22	中国人均植物油和水果消费增长迅速	90
2.23	中国面积减少，单产增长放缓	90
2.24	中国棉花的产量、使用量和净贸易量	91
2.25	中国乙醇产量增长缓慢，对玉米没有直接的影响	91
2.26	中国肉类产量—猪肉将继续占主导	92
2.27	中国人均肉类消费趋向OECD水平	93
2.28	中国牛肉将成为肉类中进口最快的部门	93
2.29	中国水产养殖拉动整个水产产量增加	94
2.30	中国水产消费增长放慢	95
2.31	中国奶产量增长缓慢	96
2.32	中国奶制品消费增长	96
2.33	中国展望期间奶制品进口维持高位	97
2.34	中国猪肉产量、消费量和贸易量	99
2.35	中国进口增加对全球猪肉价格的影响	99
3.1	展望期内乙醇和生物柴油价格强劲	105
3.2	世界乙醇市场发展	107
3.3	2022年全球乙醇产量和消费量的区域分布	108
3.4	2022年全球生物柴油产量和消费量的区域分布	109
3.5	在展望期内，有4年的有效美国生物柴油强制混合目标大于RFS2规定	109
3.6	2022年欧盟展望与生物燃料情景下世界价格变化	111
3.7	生物燃料生产的原料份额	113
3.8	2016年美国产量冲击	114
3.9	2016年干旱情景对美国乙醇产量的影响	115
3.10	2016年干旱（展望期和无展望期）情景对价格的影响	116
4.1	中期粮食价格较为稳定	121
4.2	中期谷物单产增加适中，面积扩张疲软	121
4.3	25%碎米率大米的出口价格	123
4.4	俄罗斯联邦的产量增加导致其小麦库存量逐步复苏	124
4.5	美国玉米产量增加导致粗粮库存快速复苏	124
4.6	受泰国保障计划间接影响，世界大米库存量已逐渐增加	127