



经合组织-粮农组织 2018-2027年农业展望

特别关注：中东和北非



经合组织-粮农组织 2018—2027 年农业展望

中文译校者：

许世卫 王盛威 李干琼 王东杰

刘佳佳 张永恩 喻 闻

(中国农业科学院农业监测预警创新团队)

图书在版编目 (CIP) 数据

经合组织-粮农组织 2018-2027 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, 2019.3
ISBN 978-7-5116-3971-4

I. ①经… II. ①经… ②联… III. ①农业经济—经济发展趋势—分析—世界—2018-2027 IV. ①F313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 290060 号

责任编辑 张志花

责任校对 李向荣

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 北京地大天成印务有限公司

开本 889 毫米 × 1 194 毫米 1/16

印张 13.5

字数 315 千字

版次 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

定价 198.00 元

— 版权所有 · 侵权必究 —

《经合组织—粮农组织 2018—2027 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 2018-2027*，由经合组织与粮农组织于 2018 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。

经合组织：

ISBN 978-92-64-31097-1 (PDF)

粮农组织：

ISBN 978-92-5-130523-2 (印刷版和 PDF)

本出版物引用格式如下：

OECD/FAO (2018), 经合组织—粮农组织 2018—2027 年农业展望, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264310971-zh>

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 © 由经合组织在 Juan Luis Salazar 的原版封面概念设计的基础上改编。

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，2018 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者，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

经济合作与发展组织（以下简称经合组织）和联合国粮食及农业组织（以下简称粮农组织）第十四年合作，共同编制《经合组织—粮农组织 2018—2027 年农业展望》（以下简称《展望》）。本报告得益于成员国机构、专门商品机构和其他伙伴组织所作贡献和密切合作，作为年度基准，连贯一致地概述全球农业的中期趋势。

经合组织和粮农组织通过汇集各国专家提供的市场和政策循证信息，支持成员实现共同的全球优先事项，尤其是实现到 2030 年消除饥饿、实现粮食安全、改善营养和促进可持续农业的可持续发展目标。双方在农业市场预测方面开展的联合工作，有助于确定和评估与可持续发展目标及《联合国气候变化框架公约》2015 年《巴黎协定》所做承诺相关的机会与威胁。农业不仅助长了气候变化（农业部门的温室气体排放仍占排放总量的 1/5 以上），也将受气候变化影响。

因此，通过可以缓解气候变化影响的可持续做法提高农业部门适应性至关重要。

全球农产品贸易在确保粮食安全方面也将发挥日益重要的作用，对于依赖进口的区域而言尤其如此。有利的贸易政策环境是实现可持续发展目标和推进零饥饿进展的关键条件，在气候变化背景下尤其如此。在此基础上，2016 年，农业部长们在经合组织召开会议，通过了《改进政策以打造富有成效、可持续和具有抵御能力的全球粮食系统宣言》（简称《宣言》）。该《宣言》高度重视致力于打造具有竞争力、可持续性、富有成效和具有抵御能力的农场和食品企业的支持政策。

本《展望》内含关于中东和北非的专题章节，因为中东和北非的地区冲突和政治动荡导致粮食不安全和营养不良问题进一步恶化。中东和北非区域土地和水资源有限且预计将受到更频繁的极端气候相关事件的影响，格外需要应对相关挑战。我们需要提高粮食系统面对冲突的抵御能力和可持续性，以便稳定日益脆弱和稀缺的资源的价格。

同样，二十国集团和七国集团伙伴继续将粮食安全和农业问题作为政治议程的优先事项。本《展望》和农业市场信息系统都是我们努力为政策制定者和全球利益相关方提供及时市场信息相关工作的一部分。农业市场信息系统是一项重要工具，可提高透明度，并可协调政策行动，预防价格意外上涨。

农业市场信息系统由二十国集团牵头，办公地点设在粮农组织并得到经合组织等众多国际组织的支持。

今天我们所面临的挑战无法单独应对。希望这份共同完成的年度出版物能够继续为政府和所有其他利益相关方提供政策依据，助力实现富有雄心的重要目标，这有赖于我们携手合作。

经济合作与发展组织

秘书长

安赫尔·古里亚

联合国粮食及农业组织

总干事

若泽·格拉齐亚诺·达席尔瓦

致 谢

《经合组织—粮农组织 2018—2027 年农业展望》是经济合作与发展组织和联合国粮食及农业组织共同努力的结果。本《展望》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 10 年国家、区域及全球农产品市场前景进行了年度评估。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、长期生产力趋势和国际市场发展等特定假设，确定的合理情景。

本《展望》由经合组织和粮农组织两秘书处共同编写。

在经合组织，基准预测和《展望》的编写人员如下：贸易和农业总司 Marcel Adenäuer、Jonathan Brooks（司长）、Koen Deconinck、Annelies Deuss、Armelle Elasri（出版事务协调员）、Gen Furuhashi、Hubertus Gay（《展望》事务协调员）、Céline Giner、Gaëlle Gouarin 和 Claude Nenert；农产品贸易与市场司 Arnaud Pincet 和 Grégoire Tallard；自然资源政策司 James Innes 负责水产品；Michael Ryan 负责撰写抗菌插文。经合组织秘书处对以下访问专家作出的贡献表示感谢，包括 Joanna Hitchner（美国农业部）、Roel Jongeneel（荷兰瓦赫宁根经济研究所）和喻闻（中国农业科学院农业信息研究所）。局部随机建模基于欧盟委员会联合研究中心农业经济部的工作而建立，包括 Sergio René Araujo Enciso、Simone Pieralli、Thomas Chatzopoulos 和 Ignacio Pérez Domínguez。会议组织及文件编写工作由 Kelsey Burns、Helen Maguire 和 Michèle Patterson 完成。Eric Espinasse 和 Frano Ilicic 为建立《展望》数据库提供了技术帮助。经合组织秘书处许多其他同事和成员国代表团就报告初稿提出了有益的评论意见。

联合国粮农组织方面，在 Boubaker Ben-Belhassen（贸易与市场司司长）和 Josef Schmidhuber（贸易与市场司副司长）的领导下，在 Kostas Stamoulis（经济及社会发展部助理总干事）和经济及社会发展部管理小组的总体指导下，贸易与市场司经济学家和商品官员完成了基线预测和《展望》编写。核心预测小组成员包括：Katia Covarrubias、Fabio De Cagno、Sergio René Araujo Enciso、Emily Carroll、Gloria Cicerone、Holger Matthey（组长）和 Javier Sanchez Alvarez。对于鱼类和海鲜，粮农组织渔业及水产养殖部 Stefania Vannuccini 为本《展望》水产章节作出了贡献，Pierre Charlebois 提供了技术支持。来自海洋原料组织（IFFO）的 Enrico Bachis

就鱼粉和鱼油问题提供了咨询。商品方面的专业知识由以下人员提供：Abdolreza Abbassian、ElMamoun Amrouk、Stanislaw Czaplicki Cabezas、Paulo Augusto Lourenço Dias Nunes、Erica Doro、Alice Fortuna、Jean Luc Mastaki Namegabe、Shirley Mustafa、Adam Prakash、Peter Thoenes、G. A. Upali Wickramasinghe 和 Di Yang。专题和插文由 Sabine Altendorf、Tracy Davids、Allan Hruska、Jonathan Pound 和 Monika Tothova 提供。我们对来自比勒陀利亚大学粮食和农业政策局的访问专家 Tracy Davids 表示感谢。David Bedford、Julie Claro、Yanyun Li、Emanuele Marocco 和 Marco Milo 协助了研究工作和数据库的构建。粮农组织和成员国机构其他同事对本《展望》提出了评论意见。Araceli Cardenas、Yongdong Fu、Jessica Mathewson、Raffaella Rucci 和 Juan Luis Salazar 在出版和宣传方面提供了宝贵的帮助。

粮农组织和经合组织秘书处在 David Sedik 领导下，并在 Abdessalam Ould Ahmed（助理总干事和区域代表）领导的粮农组织近东和北非区域办事处的全面支持下，编写了《展望》第二章“中东和北非：前景与挑战”。Ferdinand Meyer 教授带领的比勒陀利亚大学食品和农业政策局的分析师团队提供了区域预测和分析。

最后，诚挚感谢国际棉花咨询委员会、国际乳业联合会、国际肥料协会、国际谷物理事会、国际食糖组织、海洋原料组织（IFFO）及世界甜菜和甘蔗种植者协会提供的信息和反馈。

包括历史数据和预测数据及信息完整的展望数据库的完整《展望》，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《经合组织－粮农组织 2018—2027 年农业展望》载于经合组织数字图书馆。

目 录

内容提要	13
第一章 概 述	15
引言	16
消费	18
生产	32
贸易	40
价格	46
风险和不确定性	51
商品预测的要点	56
参考文献	60
第二章 中东和北非：前景与挑战	61
引言	62
背景	62
中东和北非地区的农用自然资源	64
中东和北非地区的农业、渔业和水产养殖业的结构与表现	71
中期展望	82
风险和不确定性	92
结论	95
第三章 谷 物	97
市场形势	98
预测要点	98
价格	100
生产	100
消费	104
贸易	106
主要问题和不确定性	111
参考文献	112

第四章 油籽和油籽产品	113
市场形势	114
预测要点	114
价格	116
油籽产量	116
油籽压榨及植物油和蛋白粉生产	118
植物油消费	119
蛋白粉消费量	121
贸易	122
主要问题和不确定性	123
第五章 糖 类	125
市场形势	126
预测要点	126
价格	128
生产	129
消费	131
贸易	132
主要问题和不确定性	134
第六章 肉 类	135
市场形势	136
预测要点	136
价格	138
生产	139
消费	144
贸易	145
主要问题和不确定性	146
第七章 奶和乳制品	149
市场形势	150
预测要点	151
价格	152
生产	153
消费	155
贸易	156
主要问题和不确定性	158

第八章 鱼品和海产品	161
市场形势	162
预测要点	162
价格	164
生产	166
消费	170
贸易	172
主要问题和不确定性	174
第九章 生物燃料	177
市场形势	178
预测要点	178
主要假设	180
价格	185
乙醇	186
生物柴油	188
主要问题和不确定性	191
第十章 棉花	193
市场形势	194
预测要点	194
价格	196
生产	196
消费	198
贸易	199
主要问题和不确定性	200
术语表	203
统计附件中国家分组一览表	210
区域国家分组一览表	212
方法介绍	213

经合组织—粮农组织 2018—2027 年农业展望

中文译校者：

许世卫 王盛威 李干琼 王东杰

刘佳佳 张永恩 喻 闻

（中国农业科学院农业监测预警创新团队）

图书在版编目 (CIP) 数据

经合组织-粮农组织 2018-2027 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, 2019.3
ISBN 978-7-5116-3971-4

I. ①经… II. ①经… ②联… III. ①农业经济—经济发展趋势—分析—世界—2018-2027 IV. ①F313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 290060 号

责任编辑 张志花

责任校对 李向荣

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 北京地大天成印务有限公司

开本 889 毫米 × 1 194 毫米 1/16

印张 13.5

字数 315 千字

版次 2019 年 3 月第 1 版 2019 年 3 月第 1 次印刷

定价 198.00 元

— 版权所有 · 侵权必究 —

《经合组织—粮农组织 2018—2027 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 2018-2027*，由经合组织与粮农组织于 2018 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。

经合组织：

ISBN 978-92-64-31097-1 (PDF)

粮农组织：

ISBN 978-92-5-130523-2 (印刷版和 PDF)

本出版物引用格式如下：

OECD/FAO (2018), 经合组织—粮农组织 2018—2027 年农业展望, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264310971-zh>

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 © 由经合组织在 Juan Luis Salazar 的原版封面概念设计的基础上改编。

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，2018 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

经济合作与发展组织（以下简称经合组织）和联合国粮食及农业组织（以下简称粮农组织）第十四年合作，共同编制《经合组织—粮农组织 2018—2027 年农业展望》（以下简称《展望》）。本报告得益于成员国机构、专门商品机构和其他伙伴组织所作贡献和密切合作，作为年度基准，连贯一致地概述全球农业的中期趋势。

经合组织和粮农组织通过汇集各国专家提供的市场和政策循证信息，支持成员实现共同的全球优先事项，尤其是实现到 2030 年消除饥饿、实现粮食安全、改善营养和促进可持续农业的可持续发展目标。双方在农业市场预测方面开展的联合工作，有助于确定和评估与可持续发展目标及《联合国气候变化框架公约》2015 年《巴黎协定》所做承诺相关的机会与威胁。农业不仅助长了气候变化（农业部门的温室气体排放仍占排放总量的 1/5 以上），也将受气候变化影响。

因此，通过可以缓解气候变化影响的可持续做法提高农业部门适应性至关重要。

全球农产品贸易在确保粮食安全方面也将发挥日益重要的作用，对于依赖进口的区域而言尤其如此。有利的贸易政策环境是实现可持续发展目标和推进零饥饿进展的关键条件，在气候变化背景下尤其如此。在此基础上，2016 年，农业部长们在经合组织召开会议，通过了《改进政策以打造富有成效、可持续和具有抵御能力的全球粮食系统宣言》（简称《宣言》）。该《宣言》高度重视致力于打造具有竞争力、可持续性、富有成效和具有抵御能力的农场和食品企业的支持政策。

本《展望》内含关于中东和北非的专题章节，因为中东和北非的地区冲突和政治动荡导致粮食不安全和营养不良问题进一步恶化。中东和北非区域土地和水资源有限且预计将受到更频繁的极端气候相关事件的影响，格外需要应对相关挑战。我们需要提高粮食系统面对冲突的抵御能力和可持续性，以便稳定日益脆弱和稀缺的资源的价格。

同样，二十国集团和七国集团伙伴继续将粮食安全和农业问题作为政治议程的优先事项。本《展望》和农业市场信息系统都是我们努力为政策制定者和全球利益相关方提供及时市场信息相关工作的一部分。农业市场信息系统是一项重要工具，可提高透明度，并可协调政策行动，预防价格意外上涨。

农业市场信息系统由二十国集团牵头，办公地点设在粮农组织并得到经合组织等众多国际组织的支持。

今天我们所面临的挑战无法单独应对。希望这份共同完成的年度出版物能够继续为政府和所有其他利益相关方提供政策依据，助力实现富有雄心的重要目标，这有赖于我们携手合作。

经济合作与发展组织

秘书长

安赫尔·古里亚

联合国粮食及农业组织

总干事

若泽·格拉齐亚诺·达席尔瓦