

经合组织-粮农组织农业展望 2024-2033

内容提要

主要结论概要

- 过去20年新兴经济体持续推动全球农业和渔业市场的发展, 预计未来10年将继续如此。
- 中国在推动全球粮食和农业消费方面的作用正在减弱, 而印度和东南亚国家占全球消费份额预计将有所扩大, 源于其城市人口增长和财富增加影响。
- 中等收入国家的卡路里摄入量预计将增加7%, 主要是由于主食、畜产品和油脂类消费的增加。低收入国家的卡路里摄入量将增加4%, 此增速过低将导致无法实现2030年零饥饿的可持续发展目标。
- 全球农业生产的温室气体排放强度预计将下降, 因为产量增加主要依靠生产率的提高而不是耕地的扩大, 然而农业直接排放量仍将增加5%。
- 到2030年, 食物损耗和浪费将减半, 或使全球农业温室气体排放量减少4%, 营养不良人口减少1.53亿。
- 国际农产品市场的良好运转对全球粮食安全仍具有重要意义, 因为有20%的卡路里摄入来自国际市场交易的食物, 农民生计也将从市场参与和全球农业价值链中受益。
- 预计未来十年主要农产品国际实际参考价格将略有下降, 但可能不会反映在国内零售食品价格上。

《经合组织-粮农组织2024-2033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全面分析。本报告由经济合作与发展组织和联合国粮食及农业组织共同编写, 成员国和国际商品机构提供了支持, 迄今已持续编撰20年。本报告为政策规划提供参考, 特别是在近期全球新冠疫情、地缘政治紧张局势加剧以及气候变化影响日益加大的背景下。第20期《展望》回顾了过去二十年全球农业的演变, 并预测至2033年。

过去20年新兴经济体持续推动全球农业和渔业市场的发展, 预计未来10年将继续如此。

过去20年, 农产品消费有所增加, 主要受中低收入国家人口和收入增长驱动。这些国家产量也快速增长, 主要是通过技术创新和进步以及加大对自然资源的利用。由此带来农产品产区和消费区的变化导致了国际农产品贸易格局的转变。

过去20年新兴经济体持续推动全球农业和渔业市场的发展, 预计未来10年将继续如此。

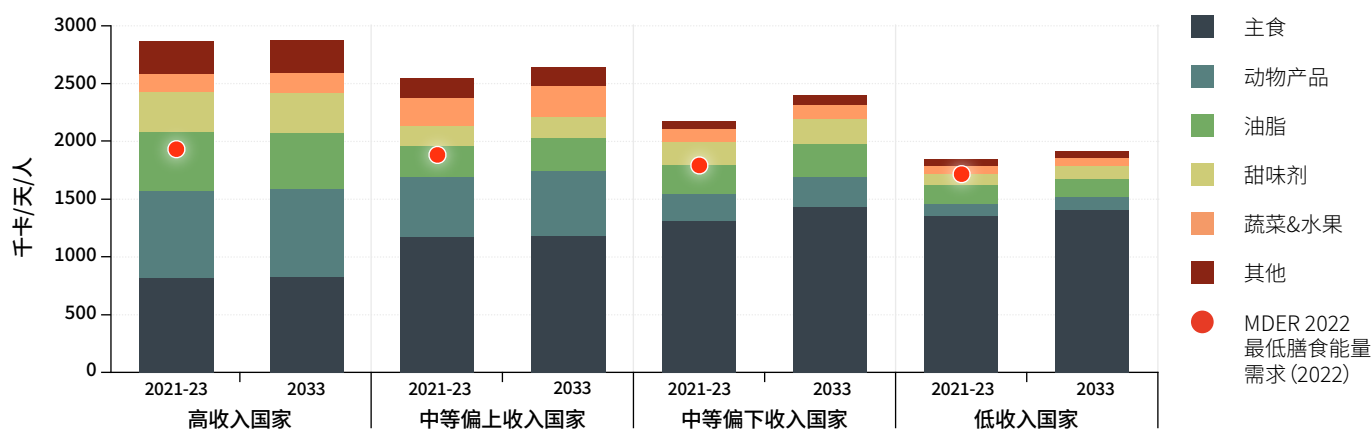
中等收入国家的卡路里摄入量预计将增加7%, 主要是由于主食、畜产品和油脂类消费的增加。低收入国家的卡路里摄入量将增加4%, 此增速过低将导致无法实现2030年零饥饿的可持续发展目标。

《展望》基线预测显示, 未来十年, 中华人民共和国(以下简称“中国”)、印度和东南亚国家对全球农业食物系统的影响将继续增加。然而, 尽管中国过去十年占全球消费增量的28%, 但由于营养结构稳定、收入增长放缓以及人口下降, 中国在未来十年新增需求中所占份额预计将降至11%。相反, 受城市人口不断增加和财富持续提高的推动, 印度和东南亚国家预计到2033年将占全球消费增量的31%。

未来十年, 农业和渔业产品总使用量预计年均增长1.0%, 主要来自于中低收入国家。由于人口和收入增长, 全球粮食消费量预计年均增长1.2%。在大多数地区, 作物饲用消费量的增长预计将超过直接食用消费量的增长, 主要是因为饮食结构中动物源性食品所占份额的增加以及由此引发的畜牧业生产扩张和集约化发展。

到2033年, 由于主食、畜产品和油脂类消费的增加, 中等收入国家的人均每日卡路里摄入量将增加7%。在低收入国家, 人均每日卡路里摄入量预计仅增长4%, 表明全球将无法在2030年实现可持续发展目标(SDG)第2项消除饥饿的目标。这些国家的收入不足也阻碍了饮食结构向更多富含营养和蛋白质的动物产品、鱼和海产品、蔬菜和水果的转变, 导致继续严重依赖主食。未来十年, 高收入国家油脂和甜味剂摄入量略有下降、蛋白质摄入量有所变化并趋于稳定, 高收入国家的饮食偏好反映出人们对饮食、健康和可持续性之间相互关系更加关注。

图 1. 不同食物种类的每日人均卡路里摄入量



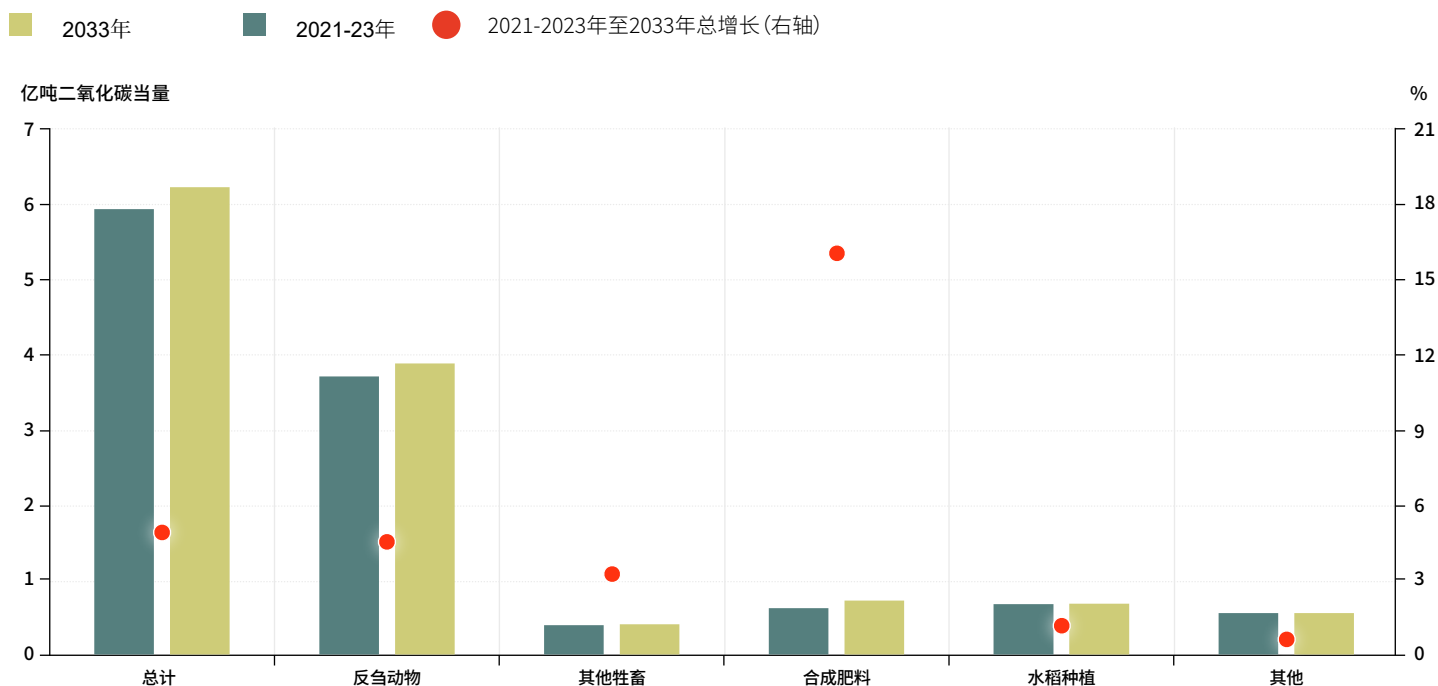
注: 估计值来自于《粮农组织统计数据库食物平衡表》中的历史时间序列以及本《展望》数据库。对于《展望》中未涵盖的产品则在此基础上根据其发展趋势进行预测。主粮包括谷物、块根、块茎和豆类; 动物产品包括肉、乳制品(黄油除外)、蛋、鱼; 油脂包括黄油与植物油; 甜味剂包括糖和高果糖浆; 其他种类包括其他农作物和动物产品。MDER代表最低膳食能量需求。

全球农业生产的温室气体排放强度预计将下降, 因为产量增加主要依靠生产率的提高而不是耕地的扩大, 然而农业直接排放量仍将增加5%。

未来十年, 本《展望》所研究的七个地区的农业生产碳排放强度预计将继续下降, 因为农业温室气体直接排放量(根据政府间气候变化专门委员会的定义)的增长将低于农业产量的增长。然而, 尽管相对脱钩, 但农业生产的产量增长导致温室气体直接排放量的绝对增长率为5%。

预计农作物产量的增长主要受现有土地生产力提高驱动, 而非耕地面积的扩大。同样, 预计畜牧业和渔业产量增长也有很大一部分来自于生产力的提高, 但畜群规模扩大对产量增长亦有贡献。尽管预计农业生产率将有所提高, 特别是在中低收入国家, 但生产率的巨大差距仍将持续存在, 从而对农民收入和粮食安全构成挑战, 并使有关国家更加依赖食物进口。

图 2. 按活动分列的种植业和畜牧业的直接温室气体排放



注: 以上预测数值在《联合国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采用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近的有效值不变。“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。

到2030年, 食物损耗和浪费将减半, 或使全球农业温室气体排放量减少4%, 营养不良人口减少1.53亿。

国际农产品市场的良好运转对全球粮食安全仍具有重要意义, 因为有20%的卡路里摄入来自国际市场交易的食物, 农民生计也将从市场参与和全球农业价值链中受益。

预计未来十年主要农产品国际实际参考价格将略有下降, 但可能不会反映在国内零售食品价格上。

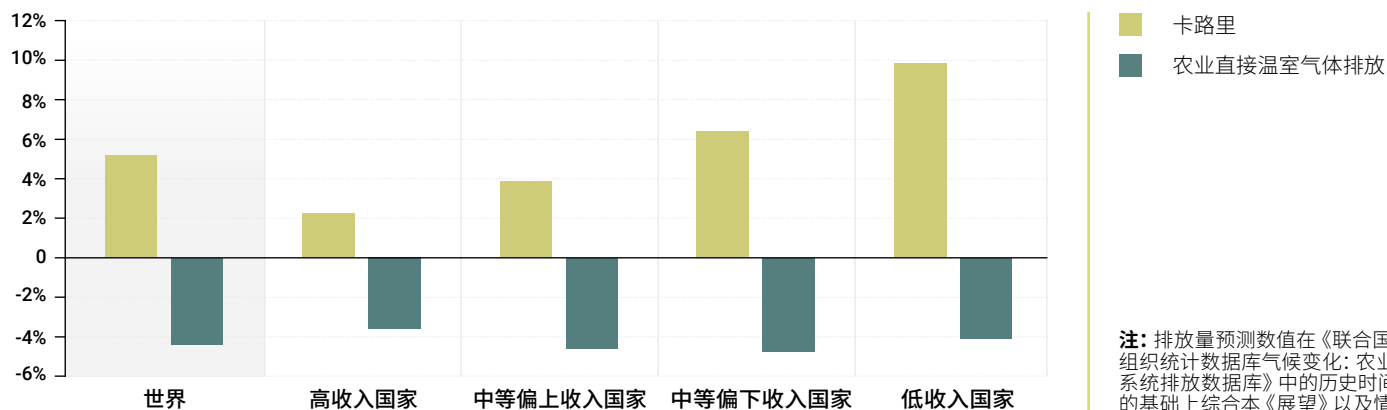
今年的《展望》进行了特色情景假设, 对到2030年将供应链中的食物损耗以及在零售和消费者层面的食物浪费减少一半(联合国可持续发展目标12.3.)的影响进行模拟。该情景模拟预计, 到2030年, 全球农业温室气体排放量或将减少4%, 相对均匀分布在不同国家, 无论其收入水平如何。结果还显示, 预计到2030年, 食品价格将有所下降, 致使低收入、中低收入国家食物摄入量将分别增长10%和6%, 营养不良人口将减少1.53亿(-26%)。虽然该情景显示了消费者和环境所获得的潜在利益, 但也指出了生产者面临的挑战, 因为生产者价格降低和产量下降将显著影响他们的生计。

农产品贸易继续随着农产品产量和消费量的增长而增加, 约有20%的卡路里消费源于国际贸易。与此同时, 新冠疫情和地缘政治紧张局势突显了国际农产品贸易的脆弱性。

虽然贸易占产量的比重预计将趋于稳定, 但全球农产品贸易量将进一步增长, 未来十年全球净出口和净进口地区的贸易量将增加。拉丁美洲和加勒比地区、北美、欧洲和中亚预计都将保持农产品主要净出口国的地位, 从而为农民从参与全球粮食供应链中获益创造更多机会。亚洲和非洲的净进口量将继续增加, 因为需求增长预计将超过产量增长。这突显了市场良好运转的重要性以及建立具有韧性的贸易体系的必要性, 以确保全球获得安全和营养食品, 支持农业产业创收, 并减轻如作物歉收或极端天气事件等局部冲击的影响。

供给和需求因素预计将使主要农产品国际实际参考价格维持不变或略微下降(假定稳定的天气条件、宏观经济和政策假设以及持续的技术进步不发生偏离)。然而, 较低的国际农产品实际价格可能不会反映在国内的食品零售价格中, 原因是国内通货膨胀、货币贬值以及高昂的国内物流和加工成本, 维持或扩大了国际农产品和零售食品之间价差。国内情况的恶化或将对农民生计形成挑战, 并对弱势消费者的粮食安全造成威胁。

图 3. 到2030年食物损耗和浪费减半对卡路里摄入量和农业温室气体直接排放量的影响



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

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