

2029 农业展望报告

(长期预测报告 OCE-2020-1)

美国农业部
首席经济学家办公室
世界农业展望委员会

青岛美国工商中心编译
2020年8月

概 要

《2029 农业展望报告》(以下简称报告)提供了从 2020 年到 2029 年关于农产品的预测情况,涵盖农产品、农业贸易以及总体指标,例如农业收入。预测基于对宏观经济条件、政策、天气和国际发展的特定假设,没有国内或外部对全球农业市场的冲击。假定《2018 农业改善法》在整个预测期内有效。这些预测是下一个十年农业部门的代表情景,反映了模型结果和基于判断的分析的综合结果。报告中的预测编写于 2019 年 7 月至 2020 年 1 月之间,商品预测基于 2019 年 10 月的 WASDE 情况。

尽管农作物价格上升趋势只是在名义价格上放缓,但在报告编制期间发生的中美贸易纠纷已经让人们降低了预期,特别是大豆。预测认为,贸易纠纷将存续于整个预测期。与最近几年相比,播种面积总体略有下降,主要因为大豆播种面积预期减少,而玉米和小麦播种面积预期基本保持不变。保护储备计划(CRP)的种植面积预计也将增加,使得八种主要作物总种植面积下降。能源成本预计增加,预测期末原油进口价格将达到每桶 91 美元。较低的饲养成本和持续强劲的全球需求,为扩大畜牧业提供了经济动力。全球农业的长期发展,反映了世界经济的稳定增长和全球对生物燃料原料的持续需求,还有那些共同支撑了农产品调整、贸易以及价格长期增长的因素。相对坚挺但缓慢走弱的美元,预计会抑制美国农产品出口增长,但由于效率提高,美国在全球农产品市场上仍保持竞争力。预计 2020 年,美国农业净收入(NFI)将增加 14 亿美元,达到 939 亿美元;未来十年将呈现前低后高趋势,保持在 888-986 亿美元之间。

关键字: 预测, 农作物, 牲畜, 生物燃料, 乙醇, 生物柴油, 美元价值, 原油价格, 贸易, 农场收入, 美国农业部, USDA。

目 录

背景	4
简介和概述.....	5
关键假设和含义.....	6
宏观经济假设.....	9
美国农作物.....	19
美国畜牧业.....	28
美国农场收入.....	33
农产品贸易.....	36
插文 1：中国的报复性关税、非洲猪瘟和商品库存...41	
插文 2：阿根廷的农业增长潜力.....43	
插文 3：南美的经济放缓及其影响.....46	
插文 4：美国农业贸易预测.....49	
正文.....	50
结束.....	72

背 景

美国农业部在《2029 农业展望报告》(以下简称报告)中提出的长期预测是对农业长期前景的共识,这些预测为讨论其他结果提供了起点。

报告中的预测是在 2019 年 7 月至 2020 年 1 月之间编写的,《2018 农业改善法》被认为在预测期内一直有效。报告中给出的场景,并不是美国农业部预测将要发生的,相反,这是一个有条件的、长期的前景,说明在当前农场立法和其他特定假设不变情况下会发生什么。报告对于美国和国际宏观经济状况、美国 and 外国农业和贸易政策以及美国和外国的农业生产率增长率做出了关键的长期假设。报告假定不存在会影响全球农业供求的国内或外部冲击。假定天气正常。这些假设中的任何变化都会对预测产生重大影响,出现的实际情况会改变结果。

报告以 2019 年 10 月《世界农业供求估算》的短期前景为起点,叙述部分讨论了截至发布之日的情况。这些预测并未考虑与中国达成的第一阶段协议、USMCA 协议以及日美自由贸易协议等近期协议和讨论。宏观经济假设部分于 2019 年 8 月完成。

报告的预测分析是由美国农业部机构间委员会完成的,是模型结果和基于判断分析的综合反映。经济研究局(ERS)在编写部门报告中起主导作用。报告由世界农业展望委员会(WAOB)主持的机构间农业预测委员会审查和批准。美国农业部参与预测分析和审查的成员包括世界农业展望委员会(WAOB);经济研究局(ERS);农业生产和保护业务中心(FPAC);海外服务局(FAS);市场服务局(AMS);首席经济学家办公室(OCE);预算和方案分析办公室(OBPA);风险管理局(RMA);自然资源保护局(NRCS);国家粮食与农业研究所(NIFA)。

简介和概述

《2029 农业展望报告》(以下简称报告)提供了对农业到 2029 年的长期预测,讨论了影响未来农业市场的主要作用力和不确定因素,例如全球经济长期增长的前景和人口趋势。预测范围包括农产品的生产和消费、全球农产品贸易和美国出口、商品价格以及相关指标,例如农场收入。

这些预测是有条件的,基于对宏观经济、农业和贸易政策、天气以及国际发展的特定假设。该报告假定不存在会影响全球农业市场的国内或外部冲击。假定天气正常,作物产量高。假定《2018 年农业改善法》的规定仍然有效。报告并不是要预测未来,而是描述在这些非常具体的假设和情况下将会发生的情况。因此,这些预测提供了中立的参考情景,作为讨论在国内或国际不同条件下、不同结果的出发点。

报告编制于 2019 年 7 月至 2020 年 1 月间,是有关模型和基于判断分析的综合结果。报告中的短期预测始于 2019 年 10 月美国农业部《世界农业供求估算》报告,大部分叙述反映了当时的期望。这些预估未考虑近期的贸易协议或讨论,例如与中国的第一阶段协议,USMCA 协议以及日美自由贸易协议。宏观经济假设部分于 2019 年 8 月完成。

报告假设 2019 年 10 月已开始的中美贸易紧张局势在预测期间持续。由于大豆的回报率相比玉米的回报率较低,将导致美国大豆种植面积偏离预期(比 2017/18 年度的最近高点 9000 万英亩低约 500 万英亩)。尽管近年来期末库存相对较高,但预计主要作物的播种总面积仍将保持在 2019 年水平以上,略低于近年水平。保护储备计划(CRP)的立法上限从 2400 万英亩增加到 2700 万英亩,这是 2018 年颁布的一项变更,预计这是造成下降的主要原因。随着世界其他地区市场的发展,预计对美国大豆的需求最终将随着时间的推移而增强。畜牧业方面,相对较低的饲养成本和效率的提高将继续为扩大经济发展提供动力。

由于美国 and 全球生产对早期的高价反应快速,大多数作物的价格相对于近来仍然保持较低水平。除大豆外,大多数作物的价格预计在预测期内缓慢上涨。预计未来两年大豆价格将先下跌然后再上涨。棉花价格上涨比其他作物更快。价格抑制性的增长,反映了对全球供应充足和来自其他出口商竞争的预期(美国是除大麦和燕麦以外的所有主要大田作物的净出口国)。

相对较低的饲养成本继续提高畜牧业的净收益,肉与饲料的占比相对较高,并为扩大经济发展提供了动力。肉牛和肉仔鸡的名义价格最初上涨,随着产量的增加,到预测期末价格将跌至 2020 年水平以下。生猪和火鸡的价格在 2021 年下降,然后缓慢攀升。整个期间,鸡蛋价格缓慢上升。预计农场级牛奶的名义价格将下降几年,2025 年之后攀升至起点以上。

牛肉的价格和产量波动导致预测期前半段的畜牧业收入略有变化,但总体稳定,预测期后半段,由于所有品种的产量增幅都超过了其较低的价格,因此收入增加。预计整个十年中,作物现金收入将增长。现金总收入从 2020 年的 4250 亿美元持续增长到 2029 年的 4640 亿美元。农业净收入在短期内下降,到预测期末比 2020 年增加 47 亿美元。

全球农业进口需求和美国贸易的发展在很大程度上反映了发展中国家的收入增长以及未来十年美元相对坚挺但逐渐疲软的状况。随着世界经济的稳定增长以及对动物产品和饲料需求的持续增加,农产品调整、贸易以及一定程度上的农产品价格的长期增长将会被证实。全球贸易竞争将继续保持强劲,美元的强势将继续抑制许多美国农产品出口的增长(玉米、棉花、肉鸡和猪肉除外),预计这些出口将保持稳定增长。尽管如此,由于效率提高,美国在全球农业市场上仍保持竞争力。

关键假设和含义

宏观经济概况

- 全球宏观经济状况反映出实际经济增长低于 2010-2019 年期间，美元相对坚挺但不断下降，油价上涨，预计到 2029 年将达到每桶 91 美元。

经济增长

- 在未来十年（2020-29 年）中，全球实际经济增长预计每年平均为 2.7%。预计美国的年平均增长率为 1.8%，而发达国家整个国家/地区的年平均增长率预计为 1.5%。发展中国家增长仍然快于全球平均水平，但年平均增长率会从 2010-19 年的 4.8% 下降到 2020-29 年的 4.3%。
- 发展中国家增长最为强劲。随着向消费型经济的过渡，中国经济增长有所放缓，但年均增长率仍为 5.5%。预计印度仍将是世界上增长最快的经济体，平均增长率为 6.3%。总体而言，亚洲有望实现强劲的经济增长，年平均增长率（日本除外）为 5%。预计非洲和中东将分别保持 3.6% 和 2.9% 的增长率。拉丁美洲的增长有望回升，每年以 2.6% 的速度增长，其 2010-19 年度的年增长率为 1.8%。增长的标志是巴西从近期的严重衰退中复苏、阿根廷从 2018 年和 2019 年以来的衰退复苏，预计在未来十年内将逐步恢复。墨西哥的增长预计放缓，并将落后于全球增长。
- 预计发达国家的长期实际增长相对较弱，特别是日本（不到 1%）和欧盟（EU）（1.4%），部分原因是劳动年龄人口的缓慢增长或萎缩。
- 虽然美国将继续保持温和增长，但发展中经济体的强劲增长将导致美国在未来十年中占全球国内生产总值（GDP）的比重缓慢下降。
- 俄罗斯和乌克兰之间的地区紧张局势持续存在，限制了其经济增长，但与前十年相比，预计 2020-29 年间，乌克兰年均增长速度将提高，而俄罗斯的增长率则预计持平。
- 全球经济的稳定增长，支撑了世界粮食需求、全球农产品贸易和美国农产品出口的长期增长。发展中国家的经济增长尤为重要，因为粮食消费和饲料使用对这些国家的收入增长特别敏感。从历史上看，收入的增加导致消费方式从传统的主食转向饮食多样化。

人口

- 随着出生率下降，未来十年经济增长会导致全球人口增长继续放缓。预计全球人口的年增长率将保持在不足 1%（0.9）的水平，相比之下，2010-19 年的年平均增长率为 1.1%，2000-09 年的年平均增长率为 1.2%。
- 大多数地区的人口增长率预计为每年 1.0% 或更低。但非洲和中东除外，预计他们的增长率分别为 2.3% 和 1.3%。发展中国家占世界人口的比例继续上升，到 2029 年占 83.0%。
- 发展中国家的人口增长以及经济增长和中产阶级的扩大，对于全球粮食需求的持续增长尤为重要。与发达国家相比，发展中国家的人口更年轻，并且随着经济增长，城市化更快，这些因素通常导致粮食消费的扩大和多样化。

美元价值

- 预计未来十年美元将贬值。尽管美元会走弱，但预计仍将处于十年前水平之上。
- 相对坚挺但不断下跌的美元将使美国出口的相对价格保持较高水平，从而抑制了出口增长，特别是大宗商品的出口增长。尽管贸易竞争将继续激烈，但由于部分产品质量和市场效率，预计美国将在全球农产品市场上继续保持竞争力。美国出口预计增加，有助于美国农民的现金收入长期增加，但由于全球竞争加剧，预计 2020 年至 2029 年间，除玉米和大豆油之外，美国大多数商品的全球市场份额会下降。

能源价格

- 发展中国家（特别是中国和印度等国家）对石油的需求增长最快，因为人口的增长和制造业的发展转化为能源需求的增长。
- 随着全球经济活动的改善，原油价格被认为从最近的低点上涨（自 2004 年以来，2016 年首次跌至每桶 40 美元以下）。到 2026 年，美国原油进口的名义炼油厂购置成本预计将保持在每桶 80 美元以下，预测期末将升至每桶 91 美元左右。钻井技术的不断进步将使包括美国在内的非欧佩克供应商都能对无法预料的价格上涨做出快速反应，从而使原油价格走高。

美国农业政策

- 假定《2018 年农业改善法》在预测期内有效。同样，假定从 2019 年 10 月起实施的贸易关税在未来十年内仍然有效。这些预测仅包括已经实施或预计 2019 年 10 月实施的政策。近期的贸易协议或讨论，包括与中国的第一阶段协议、USMCA 协议以及日美自由贸易协议未被考虑。
- 假定加入保护储藏计划（CRP）的土地面积增加到将近 2700 万英亩，这是《2018 年农场改善法》规定的最高水平。
- 贸易紧张局势和天气问题的影响，导致 2019 年美国政府对农民的直接付款增加，主要反映了市场便利化计划（版本 1 和版本 2）以及农业风险保险（ARC）和价格损失保险（PLC）下的支出。2019 年以后，政府的直接付款预计会更低，但仍高于 2010-19 财年平均水平 126 亿美元，预计 2020-29 年期间每年平均为 135 亿美元。假设除了第三阶段的第二轮之外，没有其他市场便利付款（MFP）。

美国生物燃料

- 对生物燃料情况的预测，完成于美国环境保护局（EPA）宣布 2020 年纤维素生物燃料、高级生物燃料和总可再生燃料的最终标准之前（2018 年已颁布 2020 年生物质柴油标准）。因此，对生物燃料的预计考虑了美国环境保护署（EPA）在 2019 年 7 月 29 日发布的最终规则。
- 玉米是美国乙醇生产的主要原料，约占总产量的 98%。高粱次之仅占 2%。基准期内大多数年份生产乙醇的玉米使用量将增加 5%，出口是主要原因，而进口量基本持平。该行业中，用于生产乙醇的玉米需求将持续强劲，预测期内将至少占美国玉米总消费量的三分之一。
- 预测的依据是美国汽油总消费量的下降。预计 10% 的乙醇“混配墙”标准会限制未来十年国内的乙醇使用。在美国，大多数仍然是 10% 的乙醇混合物（E10）。E15（15% 乙醇混合物）市场将出现一些增长，但基础设施和其他限制因素限制了其增长。E85（51% 至 85% 乙醇混合物）市场仍然很小。小型炼油厂豁免（SRE）对生物燃料消费的影响预计将减少。
- 根据美国能源信息局（EIA）数据，车用汽油价格将在基准期内上涨 12%。这与更高效的车队相结合，将对汽油消耗产生抑制作用，进而由于“混配墙”而限制了乙醇的消耗。
- 由美国能源信息局（EIA）根据《可再生燃料标准》管理的基于生物质的柴油使用量需求在 2019 年为 21 亿加仑，2020 年和 2021 年提高到 24.3 亿加仑，并假设将继续保持这一水平。假设预测期内此需求量都保持在建议水平，且没有生物柴油税收抵免。假定某些生物柴油和可再生柴油的生产量超过了基于生物质柴油的需求量，将继续满足一部分非特定的高级生物燃料需求。
- 基准期内，用于生物柴油生产的豆油（甲酯）稳定在每年 85 亿磅的水平。用于生产生物质柴油的其他原料仍包括从干磨酒厂的谷物中提取的玉米油、其他首次使用的植物油、动物油脂和回收的植物油。

国际政策

- 农业贸易预测假设 2019 年 10 月前执行的贸易协定、卫生和植物检疫限制以及现行的国内政策在整个预测期内仍然有效。
- 俄罗斯对从西方国家（包括欧盟、美国和加拿大）进口农产品的禁令于 2014 年 8 月实施，此后每年更新一次。这项政策将继续得到更新，俄罗斯将继续使用以刺激其国内猪肉和家禽生产并减少对进口的依赖。
- 2018 年，中国对几乎所有美国农产品征收了 25% 或以上的报复性关税。预测期内假设这些关税一直有效，因为截至 2019 年 10 月没有迹象表明是否或何时取消关税。
- 预测反映了阿根廷由于财政压力而重新启动 2015 年 12 月取消的针对玉米和小麦的 10% 出口税。对于大豆及其制品，其出口税（自 2018 年 1 月以来每月减少了半个百分点）进行了修改，以反映所有大豆制品固定 18% 的税率，另加每美元出口价值 4 阿根廷比索的可变税率，该比率随汇率而变化。目前对大豆及其产品征收的税率相当于 28% 的税率（有关阿根廷出口税政策的更多详细信息请参见“农产品贸易”部分）。这些预测未包括阿根廷新任总统阿尔贝托·费尔南德斯，前总统、现任副总统克里斯蒂娜·德·基希纳尔 2019 年 12 月 20 日就职后宣布的经修订的农业和外汇管制出口税。
- 预测并未考虑《美国-墨西哥-加拿大协定》(USMCA)。墨西哥已经通过 USMCA，但截至 2020 年 2 月 1 日，美国和加拿大政府尚未过。USMCA 是北美自由贸易协定 (NAFTA) 的后续协议。它广泛保留了通过北美自由贸易协定实现的农业市场准入，同时为美国向加拿大出口的奶制品、家禽和蛋制品提供了额外的市场准入。

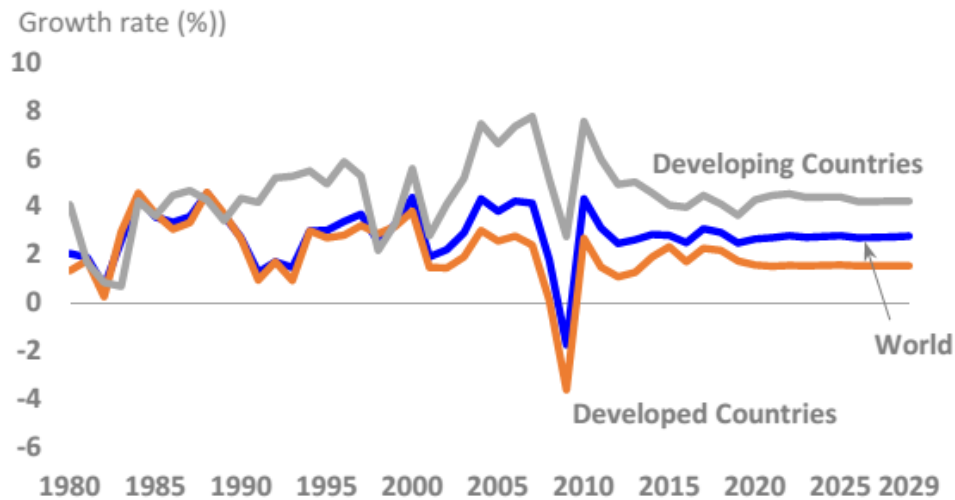
国际生物燃料

- 尽管全球生物燃料产量与前五年相比增速放缓，但预计未来十年将继续增长。这种放缓反映了原油价格预计会上涨，但仍低于十年前的水平。此外，在已制定生物燃料计划的国家中，由于许多生物燃料已经达到或接近其生物燃料使用目标，混合增长可能会放缓，并且由于原料供应和进口限制不足，不可能进一步大幅增长。此外，剩余的汽油燃料池较大的国家尚未采用燃料乙醇计划，在大多数情况下不太可能在预测期内实现这一目标。作为替代的发动机动力来源（电、天然气），人们习惯了地面运输习惯变化（例如更多地使用公共交通工具和乘车共享），以石油为基础的燃料使用量的增长可能会受到限制。鉴于生物燃料使用量增长放缓的前景，对生物燃料原料的需求预计也将增长缓慢。
- 美国、巴西和欧盟仍然是世界上最大的生物燃料生产国。巴西和美国推动了全球乙醇生产的大部分增长，而巴西和印度尼西亚推动了全球生物柴油的增长。预计美国将继续是全球最大的乙醇出口国，而加拿大和巴西可能仍将是最大的进口国。预计印度尼西亚和阿根廷仍将是世界上主要的生物柴油出口国，而欧盟、美国和中国可能仍将是主要进口国。报告没有将中国于 2017 年宣布的乙醇混合目标和印度 2018 年《生物燃料政策》中规定的生物燃料混合目标纳入预测。

宏观经济假设

报告中的宏观经济假设包括了与 2010-19 年相比放缓的增长，这在发达和发展中经济体中都存在。预计 2020-29 年，全球实际国内生产总值每年增长 2.7%。发展中国家年增长率为 4.3%（低于 2010-19 年的 4.8%）。发达国家的年增长率将从 2010-19 年的 1.9% 降至 1.5%。预计全球长期增长趋势将比 2009 年大萧条之前的 2000 年代慢得多。中国、印度等大型发展中国家和其他新兴市场的持续成熟，使得发展中国家增长速度放缓。人口老龄化甚至下降也正在降低一些大型发达和发展中经济体的潜在增长。

一、实际国内生产总值增长率

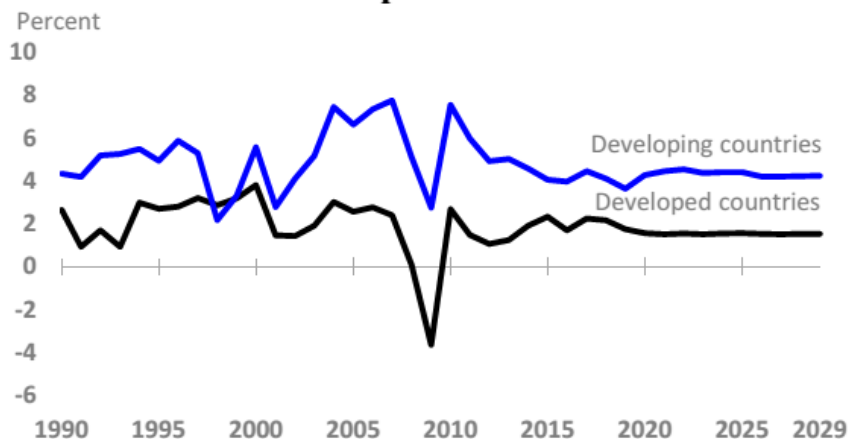


尽管存在贸易和地缘政治紧张局势，但预计大多数发展中国家地区的近期增长将更为强劲。但是，相对于 2000-09 年和 2010-19 年的普遍水平，预计中国和其他大型发展中国家的增长率将显著放缓。中国的年 GDP 增长率从 2000-09 年的 10.4% 降至 2010-19 年的 7.6%，预计 2020-29 年期间将以每年 5.5% 的速度增长。发展中国家继续从基础设施投资获取收益，并更多地依赖市场来改善资源分配，其增长预计将继续超过发达国家。

2019 年 8 月，当本报告的宏观经济假设完成时，美国 2019 年 GDP 预计将增长 2.5%，高于 1.8% 的长期趋势增长率。预计 2021-23 年间增长先会放缓，主要是由于预测时美国和中国的双边关税提高导致贸易减少，然后又回升至十年平均水平。预计除美国以外的其他高收入发达经济体的增长将接近 2019 年水平，预测期中期将略有增长，并逐步回落到 1.4% 的长期增长水平。

在美国，较低的长期增长率趋势通常反映出劳动力和生产率增长放缓。尽管有移民增加因素调节，人口结构的变化（比如“婴儿潮”一代退休和生育率的下降）在很大程度上使得劳动力增长放缓。

二、GDP 增长：预计发展中国家的增长速度将是发达国家的两倍以上



预计发展中国家的增长速度将是发达国家的两倍以上。预测期内，发展中国家年均经济增长为 4.3%。与近期历史水平相比是增长放缓，但大大超过了发达国家 1.5% 的预计增长率（发达国家、发展中国家和其他区域总量以及个别国家的增长率详见 USDA-<https://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set/>）。

预计发展中国家占全球 GDP 份额将从 2019 年的 39% 提高到 2029 年的 45%。除日本外的亚洲国家贡献了大部分增长，占全球 GDP 的比重从 24% 提升到 2029 年的 31%。2020-2029 年期间，亚洲国家平均增长率为 5.1%，其次是非洲国家，增长率为 3.5%，拉丁美洲国家预计增长 2.6%，包括前苏联在内的地区预计增长 2.3%。

- 近期来看，大多数发展中国家 2020 年的增长预计将达到或低于预计的长期水平。印度在 2020-29 年间有望平均增长 6%。中国的增长虽然仍然强劲，但在 2023 年和预测期剩余时间内将降至 6% 以下。预计到 2029 年，中国将占世界经济的 17.8%，高于 2019 年的 13.7%。中国经济增长放缓，主要归因于中国向更加以消费者为导向、以市场为主导的经济发展结构性调整，以及人口增长下降、中美之间征收双边贸易关税的影响。

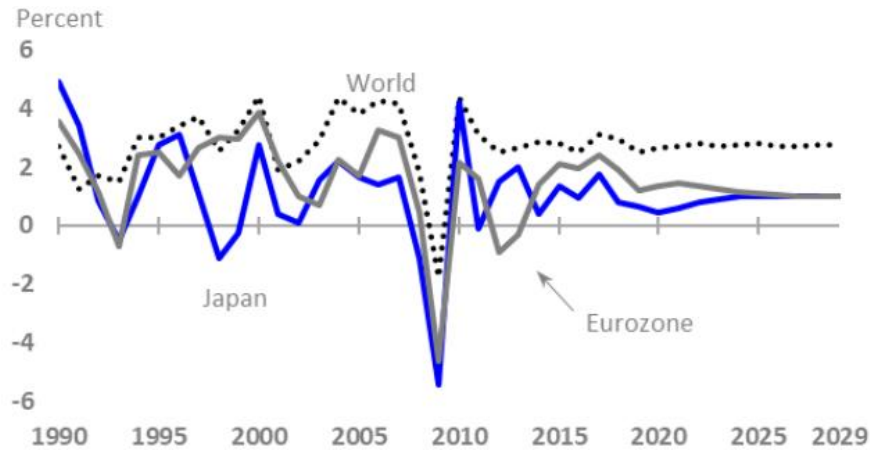
- 在经历了一些大经济体非常缓慢增长和衰退之后，拉丁美洲的 GDP 预计将在 2020 年及以后实现增长。在复杂的政治环境，尤其是养老金、税收和其他结构性改革的不确定性中，巴西的经济预期会从过去几年的严重衰退中恢复，实现长期复苏。但由于困难的经济挑战，相对于其他发展中国家，阿根廷和巴西的增长预计将放缓。尽管如此，预测期内增长仍有望高于 2010-19 年水平。墨西哥由于投资和私人消费的疲软以及借贷成本的上升，预计短期内将出现缓慢增长，但未来几年会反弹。由于不稳定的国内环境，委内瑞拉 GDP 将大幅下降。

- 撒哈拉以南非洲（世界上最贫穷的地区）的经济增长预计为年均 3.6%，与 2010-19 年期间相同。与 2000 年代初期相比，撒哈拉以南的南非和尼日利亚两个非洲大国，其短期增长显著放缓，预计尼日利亚将略高于该地区平均水平的速度，而南非将低于该水平。尽管人均国内生产总值水平低意味着严重的贫困将继续存在，但总体上说，非洲大陆的增长将会继续提高生活水平并降低贫困率。15 个撒哈拉以南国家的西非共同体（ECOWAS）继续超过其邻国的经济增长，预计 2020-29 年均增长率为 4.7%。

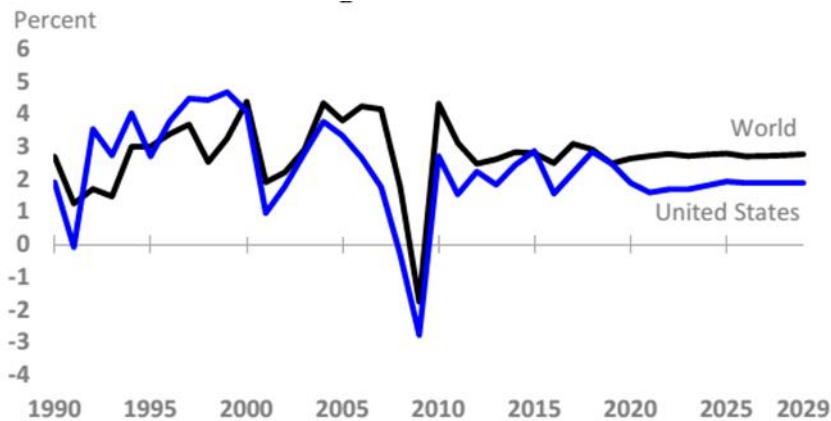
- 预测期内，中东地区预计将增长 2.9%，北非地区预计将以 3.6% 的年均增长率增长。

- 未来十年，前苏联地区的增长预计在 2.3% 至 2.4% 之间。与历史水平相比，增长率有显著下降，这些国家在 2000-15 年间平均增长了 5.0%。

三、发达国家的国内生产总值增长



•预测期内，预计发达国家平均增长率为 1.5%，同期世界年均增长率为 2.7%。如前所述，整个预测期内美国经济增长预计将继续略高于其他发达国家平均水平，年均增长率为 1.8%。过去几年征收的更高关税可能会阻碍出口增长。随着劳动力老龄化、人口增长下降以及生产率下降，美国长期增长预计将低于 2010-19 年度 2.3% 的平均水平。预测期内，美国的通货膨胀率预计每年在 2.1% 和 2.2% 之间。



1990 年至 2029 年美国和世界 GDP 增长率

•预计十年内欧盟的平均增长率为 1.4%。同时，日本的经济增长率在预测期的头四年仍低于每年 1.0%，但预计在预测期的后半段恢复 0.9% 的长期水平。在日本，预计人口负增长将限制整体增长率。总体而言，发达国家的长期增长预计将低于过去，原因是人口增长缓慢（甚至下降），而人口老龄化意味着劳动力和生产率增长率下降。

•与其他经济体一样，加拿大 GDP 增长预计将在未来十年内略有下降，预测期内大多数将保持 1.9% 的增长率。

四、世界人口



未来十年，世界人口增长预计将继续放缓，预测期内将下降至每年 0.9%，而 2000-2009 年和 2010-19 年年均增长率分别为 1.2% 和 1.1%。

- 预计发达国家人口增长率非常低，未来十年年平均增长率为 0.3%。美国人口增长预计将比其他发达国家快，平均每年增长 0.7%，部分原因是移民的作用。预计欧盟的人口只会小幅增长，未来十年增长不到 0.1%。预计日本的人口将继续平均每年下降 0.4%。

- 发展中国家的人口增长率可能会低于前几十年，这在一定程度上是由于收入增加和预期寿命延长，而这两者都倾向于降低出生率。预测期内，每年的增长率将保持在近 1.1% 的水平，高于世界其他地区。因此，到 2029 年，预计发展中国家在全球人口中的份额将小幅增长至 83%，2019 年为 82%。

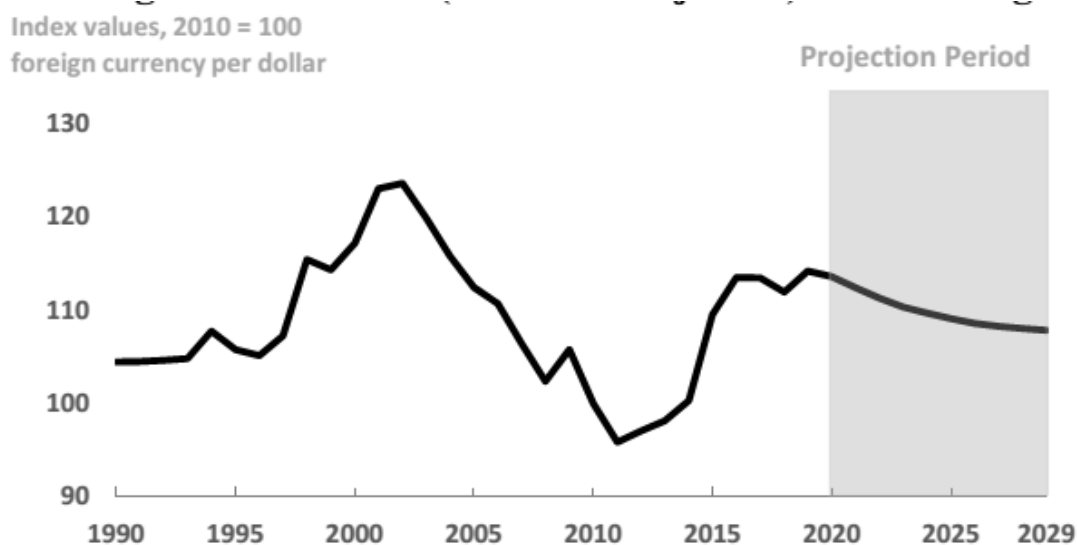
- 预计 2020-29 年非洲人口增长最快，平均每年将近 2.3%。撒哈拉以南非洲地区以每年 2.4% 的速度领先非洲。尽管人口增长率与历史速度相比有所下降，但相对于拉丁美洲和亚洲国家而言下降幅度不大。拉丁美洲的人口在未来十年中预计将以平均每年不到 0.8% 的速度增长，而 2000-09 年间为 1.3%。亚洲的人口预计将以每年约 0.6% 的速度增长，也从 2000-09 年期间的年均 1.1% 大幅下降。

- 中国和印度合计占 2019 年全球人口的 36% 以上。两国的人口增长都在下降，到本十年末，这两个国家预计将占世界人口的 35%。

- 预测期内，前苏联的人口增长预计平均每年不到 0.1%，而俄罗斯和乌克兰的人口都将下降。持续的移民、低出生率和较高的死亡率都导致该地区人口的减少。

- 预测中东和北非的人口平均每年将分别略高于 1.3% 和 1.5%。

五、美国农业实际（通货膨胀调整后）贸易加权美元



预计美国实际农业贸易加权美元指数（2010年为100）在2020年平均为113.6，在2029年将逐步下降至108以下。尽管最近美元有所贬值，但一些主要贸易伙伴的货币仍有望升值。其他主要贸易伙伴的货币将保持稳定。

- 2020年之后，预计美元兑加元汇率将温和下降。美元兑欧元和日元先相对贬值，预测期后期将略微走强。

- 美元表现因发展中国家货币而异。平均而言，相对于拉丁美洲货币，预计美元将基本稳定，但相对于南亚、东南亚和中东货币，美元将下跌。相对于非洲货币，美元每年贬值0.3%至2.2%。

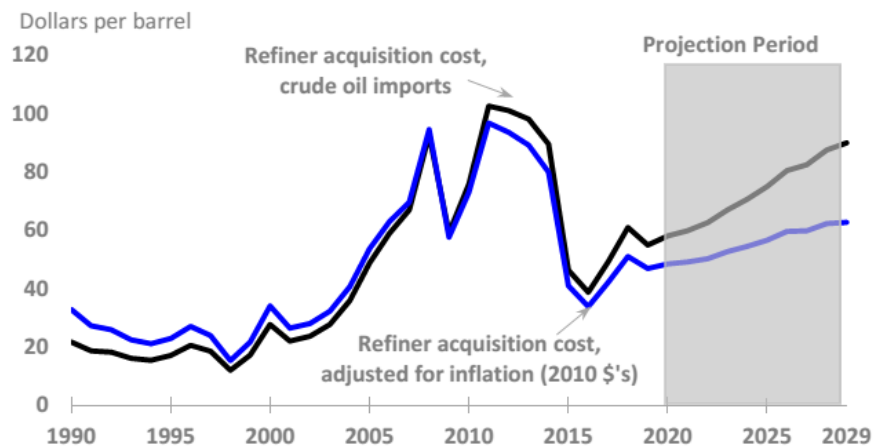
- 预计美元兑墨西哥比索将在2019年和2020年走弱，贬值将在2021年逐渐减少。此后，美元将在剩余时间内缓慢升值。

- 预计2020年，美元对巴西雷亚尔将升值1.6%，在此后剩余时间内，年升值幅度将不足0.1%。

- 近年来，美元兑人民币汇率一直保持相对坚挺，但随着未来汇率更加自由地浮动，预计美元会贬值。预计美元疲软将有助于美国的农产品出口，但会降低美国买家的购买力。

- 预期美元兑前苏联一揽子贸易加权货币实际贬值。预计美元兑卢布将每年贬值约1.3%。相对于乌克兰格里夫纳，美元的价值预计将在2020年和2021年下降超过5.3%，并在预测期内的剩余时间内缓慢下降至每年约3%的下降。

六、原油价格



预测期内，油价将上涨，名义价格将从 2020 年的每桶 58 美元上涨至每桶 90 美元以上。这与美国能源信息署的预测相符，后者假设全球需求在上升，尤其是在发展中国家。

- 预计富裕国家对碳氢化合物燃料的需求随时间推移而缓慢增长，由于发展中国家的需求增加，石油价格在预测期内将上涨。该价格也将继续取决于产油国财团进行的协调供应管理。

- 由于能源效率提高以及石油替代使用，预计经济较发达国家对石油需求下降。在许多发达国家，人均石油使用量正在下降。

- 地缘政治的不确定性预计将继续影响石油市场。过去几年中发生的事件影响了石油贸易，并加剧了价格波动。来自伊朗和委内瑞拉的出口不确定性预计将继续使全球石油价格上涨。同时，勘探和采矿技术的最新发展已使包括美国在内的世界其他地区的产量得以提高。这些新技术还提高了供应商对短期供应冲击做出反应的灵活性和响应能力。快速转移生产和开采石油的能力将有助于限制石油价格。

七、美国农业的影响

美国仍将是具有竞争力的农业出口国之一。但是，全球经济增速与 2010-19 年相比有所放缓，这将抑制美国农产品出口在预测期内的增长。预测表明，随着发展中国家经济和人口增长、总收入和人均收入增加，发展中国家将是美国农产品出口增长的主要原因。发达国家的经济和人口增长较慢，预计对全球贸易增长的贡献较小。

从历史上看，包括中国在内的发展中国家一直是美国出口需求的主要驱动力之一。但是，由于自 2019 年 10 月起实施关税措施，中国从美国进口农产品将受到限制。报告假设预测期内这些关税措施一直持续，并未考虑中美之间的第一阶段协议的影响。

- 预计美元将在未来十年内走弱，但相对于十年前早期的币值，整个预测期内美元都将保持坚挺。这种坚挺增加了美国商品的相对成本，抑制了美国农产品出口。强势美元存在的情况下，竞争激烈的商业环境和发达的物流供应链对美国保持出口竞争力至关重要。

- 与近几十年来较高的增长率相比，发展中国家增长率预计将平均下降，但与发达经济体相比，发展中国家的收入有望继续快速增长。这使发展中国家的进口需求转向购买高价值商品（例如动物产品）或购买国内生产畜产品所需的饲料谷物、油料和油料产品。

- 预测期初的低能源价格将抑制美国和其他地区的农业生产商的生产成本。预测期内提高利率将增加生产者的借贷成本。

表 1: 2018-2029 年美国宏观经济数据预测

Item	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Gross Domestic Product												
Nominal, billion dollars	20,494	21,447	22,292	23,102	23,964	24,883	25,868	26,925	27,983	29,084	30,229	31,421
Real, billion 2010 chain-weighted dollars	17,844	18,290	18,638	18,936	19,258	19,585	19,942	20,329	20,714	21,107	21,508	21,917
percent change	2.9	2.5	1.9	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
Disposable personal income												
Nominal, billion dollars	15,522	16,220	16,885	17,527	18,228	18,994	19,791	20,623	21,468	22,348	23,265	24,218
percent change	4.9	4.5	4.1	3.8	4.0	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1
Nominal per capita, dollars	47,404	49,112	50,762	52,320	54,034	55,919	57,876	59,909	61,960	64,091	66,305	68,606
percent change	4.3	3.6	3.4	3.1	3.3	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.5	3.5
Real, billion 2010 chain-weighted dollars	13,783	14,114	14,411	14,670	14,963	15,278	15,598	15,926	16,260	16,602	16,951	17,307
percent change	2.8	2.4	2.1	1.8	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Real per capita, 2010 chained dollars	42,036	42,736	43,322	43,791	44,357	44,979	45,614	46,265	46,930	47,612	48,310	49,026
percent change	2.1	1.7	1.4	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
Personal consumption expenditures												
Real, billion 2010 chain-weighted dollars	12,412	12,709	12,976	13,223	13,487	13,757	14,032	14,313	14,585	14,862	15,144	15,432
percent change	2.6	2.4	2.1	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9
Inflation measures												
GDP chained price index, 2010=100	114.8	117.3	119.6	122.0	124.4	127.1	129.7	132.4	135.1	137.8	140.5	143.4
percent change	2.3	2.1	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0
CPI-U, 1982-84=100	251.1	256.1	261.8	267.3	273.0	278.9	284.9	291.0	297.1	303.5	310.0	316.7
percent change	2.4	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2
PPI, finished goods 1982=100	204.1	207.3	210.6	213.5	216.8	220.2	223.7	227.2	230.8	234.4	238.1	241.8
percent change	3.1	1.5	1.6	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
PPI, crude goods 1982=100	190.8	182.6	186.5	188.7	191.9	197.2	201.5	206.3	212.3	214.0	219.2	221.4
percent change	0.0	-4.3	2.1	1.2	1.7	2.8	2.1	2.4	2.9	0.8	2.4	1.0
Crude oil price, \$/barrel												
EIA refiner acquisition cost, imports	61.0	55.0	58.0	59.9	62.6	67.0	70.7	75.1	80.5	82.5	87.6	90.1
percent change	24.0	-9.7	5.5	3.2	4.5	7.1	5.5	6.2	7.3	2.4	6.2	2.9
Real 2010 chain-weighted dollars	51.1	46.9	48.5	49.1	50.3	52.8	54.5	56.7	59.6	59.9	62.3	62.8
percent change	21.3	-8.2	3.4	1.2	2.4	4.9	3.3	4.0	5.2	0.4	4.1	0.8
Labor compensation per hour												
nonfarm business, 2005=100	104.6	108.0	112.0	116.4	120.9	125.4	129.8	134.3	139.0	143.9	148.9	154.1
percent change	0.1	3.2	3.7	3.9	3.9	3.7	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Interest rates, percent												
3-month Treasury bills	1.94	2.40	2.40	2.50	2.50	2.50	2.60	2.60	2.60	2.70	2.70	2.70
Bank prime rate	4.91	5.40	5.25	5.26	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50	5.50
10-year Treasury bonds	2.91	2.60	2.80	3.10	3.20	3.40	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
Labor and population												
Civilian unemployment rate, percent	3.9	3.5	3.7	4.2	4.2	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5
Nonfarm payroll employees, millions	149.1	151.0	152.4	153.0	153.4	153.7	154.2	154.8	155.6	156.4	157.2	157.9
percent change	1.7	1.3	0.9	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
Total population, millions	327.9	330.3	332.6	335.0	337.3	339.7	342.0	344.2	346.5	348.7	350.9	353.0
percent change	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6

Domestic macroeconomic assumptions were completed in August 2019.

CPI-U is the consumer price index for all urban consumers. PPI is the producer price index. EIA is the Energy Information Administration, U.S. Department of Energy.

表 2: 2018-2029 年全球 GDP 增长预测

Region/country	GDP, 2019	GDP share		Per capita GDP, 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Average		
		2016-18	Percent								2010-2009	2010-2019	2020-29
	<i>Bil. 2010 dollars</i>		<i>2010 dollars</i>	<i>Percent change in real GDP</i>									
World	84,014	100.0	11,198	2.5	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.8	2.9	2.7
North America	20,235	24.1	55,324	2.4	1.9	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	2.3	1.8
Canada	1,945	2.3	53,826	1.4	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	2.2	1.9
United States	18,290	21.8	55,380	2.5	1.9	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	2.3	1.8
Latin America	5,860	7.1	9,129	0.3	1.9	2.2	2.5	2.5	2.6	3.0	3.0	1.8	2.6
Mexico	1,317	1.6	10,344	0.5	1.6	1.9	2.4	2.4	2.3	1.5	1.5	2.7	2.2
Cuba	77	0.1	6,955	0.9	1.2	1.4	2.0	2.8	3.5	5.6	5.6	2.1	3.4
Caribbean & Central America	456	0.5	5,878	2.4	2.4	2.5	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	2.8
South America	4,009	4.9	9,416	0.0	1.9	2.3	2.5	2.6	2.6	3.4	3.4	1.4	2.7
Argentina	445	0.6	9,865	-1.5	2.5	2.7	2.5	2.4	2.3	2.6	2.6	1.5	2.3
Brazil	2,333	2.8	11,092	1.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	3.4	3.4	1.3	2.6
Other	1,232	1.5	7,228	-1.4	1.6	2.6	2.8	3.0	3.0	4.0	4.0	1.5	2.9
Europe	20,767	25.0	37,879	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.6	1.6	1.6	1.4
European Union	19,478	23.4	37,598	1.4	1.5	1.6	1.6	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.4
Other Europe	1,290	1.5	42,713	1.6	2.0	1.7	1.7	1.6	1.6	2.1	2.1	1.8	1.7
Former Soviet Union	2,395	2.9	8,367	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	5.9	5.9	2.2	2.3
Russia	1,749	2.1	12,320	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	5.5	5.5	1.9	1.9
Ukraine	135	0.2	3,073	2.7	3.0	3.1	3.1	3.1	3.1	4.8	4.8	0.4	3.1
Other	511	0.6	5,094	3.5	3.7	3.8	3.7	3.6	3.5	8.5	8.5	4.3	3.4
Asia and Oceania	28,463	33.3	6,993	4.2	4.2	4.3	4.4	4.2	4.2	4.4	4.4	4.9	4.2
East Asia	20,063	23.6	12,526	3.9	3.9	4.0	4.1	3.9	3.9	4.3	4.3	4.7	3.8
China	11,511	13.2	8,283	6.3	6.1	6.0	6.0	5.5	5.5	10.4	10.4	7.6	5.5
Hong Kong	291	0.4	40,254	0.8	1.7	2.2	2.1	2.0	2.0	4.2	4.2	3.1	2.0
Japan	6,245	7.6	49,623	0.6	0.4	0.6	0.8	0.9	1.0	0.5	0.5	1.3	0.9
South Korea	1,409	1.7	27,293	2.0	2.2	2.6	2.5	2.4	2.3	4.7	4.7	3.2	2.3
Taiwan	555	0.7	23,532	1.5	1.5	1.8	2.0	2.0	2.0	3.8	3.8	3.2	1.9
Southeast Asia	3,048	3.6	4,632	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.6	5.0	5.0	5.2	4.6
Cambodia	21	0.0	1,253	6.9	6.6	6.5	6.2	6.3	6.0	8.5	8.5	7.0	6.1
Indonesia	1,205	1.4	4,547	5.0	5.1	5.3	5.4	5.3	5.2	5.1	5.1	5.4	5.1
Malaysia	398	0.5	12,355	4.3	4.4	4.5	4.5	4.5	4.5	4.8	4.8	5.3	4.4
Burma	75	0.1	1,343	6.7	6.9	7.1	6.9	6.7	6.5	12.4	12.4	7.1	6.5
Philippines	342	0.4	3,176	6.0	6.0	5.9	5.7	5.5	5.2	4.5	4.5	6.3	5.3
Thailand	456	0.5	6,625	3.5	3.5	3.3	3.2	3.2	3.2	4.3	4.3	3.7	3.2
Vietnam	200	0.2	2,042	6.5	6.5	6.3	6.2	6.0	5.8	6.6	6.6	6.3	5.9
South Asia	3,625	4.2	2,045	6.3	6.4	6.4	6.3	6.2	6.2	6.0	6.0	6.7	6.1
Bangladesh	207	0.2	1,288	7.6	6.3	6.0	6.0	5.7	5.7	5.6	5.6	6.7	5.7
India	3,023	3.5	2,305	6.6	6.8	6.8	6.6	6.5	6.4	6.3	6.3	7.0	6.3
Pakistan	259	0.3	1,227	3.5	3.4	3.5	4.0	4.3	4.5	4.5	4.5	4.2	4.6
Oceania	1,727	2.1	45,419	2.2	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	2.6	2.6
Australia	1,504	1.8	63,455	2.1	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	2.6	2.6
New Zealand	191	0.2	41,623	2.4	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.9	2.9	2.8	2.2
Middle East	3,764	4.6	11,285	-0.2	2.1	2.8	3.0	3.1	3.2	4.0	4.0	3.5	2.9
Iran	518	0.7	6,162	-6.5	-1.0	1.0	2.3	3.0	3.4	4.5	4.5	1.3	2.6
Iraq	215	0.3	5,212	2.3	2.1	2.6	3.0	3.5	4.0	4.5	4.5	5.3	4.0
Saudi Arabia	712	0.9	21,164	1.8	2.1	2.2	2.0	1.9	1.9	3.5	3.5	3.6	1.9
Turkey	1,218	1.5	14,916	-1.5	2.8	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.6	3.6
Other	1,102	1.3	11,841	2.8	2.9	2.7	2.7	2.7	2.7	4.4	4.4	2.6	2.8
Africa	2,529	3.0	2,012	3.0	3.3	3.4	3.6	3.6	3.6	5.1	5.1	3.3	3.6
North Africa	733	0.9	3,714	3.5	4.0	3.6	3.7	3.6	3.6	4.5	4.5	2.7	3.6
Egypt	296	0.3	2,908	5.5	5.4	4.7	4.8	4.5	4.2	5.0	5.0	3.8	4.4
Morocco	126	0.2	3,650	2.9	3.7	4.1	4.0	4.0	3.8	4.8	4.8	3.5	3.8
Sub-Saharan Africa	1,796	2.1	1,695	2.8	3.1	3.3	3.5	3.6	3.7	5.4	5.4	3.6	3.6
South Africa	432	0.5	7,723	0.6	1.6	1.5	1.7	2.0	2.2	3.6	3.6	1.7	2.0
Nigeria	479	0.6	2,294	2.0	2.0	2.8	3.5	3.5	3.8	7.7	7.7	3.6	3.5
West African Community	207	0.2	1,157	6.1	5.8	5.5	5.1	4.8	4.5	3.6	3.6	5.8	4.7
Other Sub-Saharan Africa	679	0.8	1,101	3.8	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	6.0	6.0	4.2	4.2

Source: Historical data from various sources; compiled in the International Macroeconomic Data Set, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. International macroeconomic assumptions were based on information available in August 2019.

表 3：2018-2029 年世界人口增长预测

Region/country	Population in	Average								
	2019	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2000-09	2010-19	2020-29
	Millions	Percent change								
World ¹	7,506	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.2	1.1	0.9
North America	366	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7
Canada	36	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6
United States	330	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7
Latin America	642	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	1.3	1.0	0.8
Mexico	127	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	1.3	1.3	0.9
Cuba	11	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	-0.2	-0.2
Other Caribbean & Cent. America	78	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.2	0.9
South America	426	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	1.3	1.0	0.7
Argentina	45	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8
Brazil	210	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	1.2	0.8	0.6
Other	170	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.4	1.1	0.9
Europe	548	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1
European Union	518	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1
Other Europe	30	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2
Former Soviet Union	286	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.2	0.0
Russia	142	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.4	0.0	-0.2
Ukraine	44	-0.2	0.0	-0.1	-0.3	-0.5	-0.5	-0.7	-0.4	-0.5
Other	100	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6
Asia and Oceania	4,071	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	1.1	0.9	0.6
East Asia	1,602	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.5	0.4	0.1
China	1,390	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	0.1
Hong Kong	7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.7	0.3	0.1
Japan	126	-0.2	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.1	-0.1	-0.4
South Korea	52	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.2
Taiwan	24	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.5	0.2	0.0
Southeast Asia	658	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.4	1.1	0.8
Cambodia	17	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.6	1.6	1.2
Indonesia	265	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	1.3	1.0	0.7
Malaysia	32	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	2.1	1.5	1.2
Burma	56	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.7
Philippines	108	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	1.6	1.4
Thailand	69	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.4	0.1
Vietnam	98	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	1.3	1.0	0.7
South Asia	1,773	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.6	1.3	1.0
Bangladesh	161	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.4	1.1	0.9
India	1,312	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.6	1.3	1.0
Pakistan	211	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	2.0	1.5	1.3
Oceania	38	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	1.2	1.0
Australia	24	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.2	1.1	0.9
New Zealand	5	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	1.1	0.8	0.7
Middle East	334	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	1.9	1.9	1.3
Iran	84	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.2	1.3	0.9
Iraq	41	2.6	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.8	3.4	2.4
Saudi Arabia	34	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	3.0	1.6
Turkey	82	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	1.3	1.0	0.6
Other	93	2.9	2.7	2.4	1.9	1.5	1.5	2.9	2.4	1.6
Africa	1,257	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.5	2.6	2.3
North Africa	197	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.7	2.0	1.5
Egypt	102	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.1	2.1	2.5	2.0
Morocco	35	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.0	0.8
Sub-Saharan Africa	1,060	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.7	2.7	2.4
South Africa	56	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.3	1.0	0.9
Nigeria	209	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.6	2.9	2.5
West African Community	179	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.7	2.6	2.5
Other Sub-Saharan Africa	616	2.7	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.8	2.8	2.5

1/ Totals for the world include countries not otherwise listed in the table.

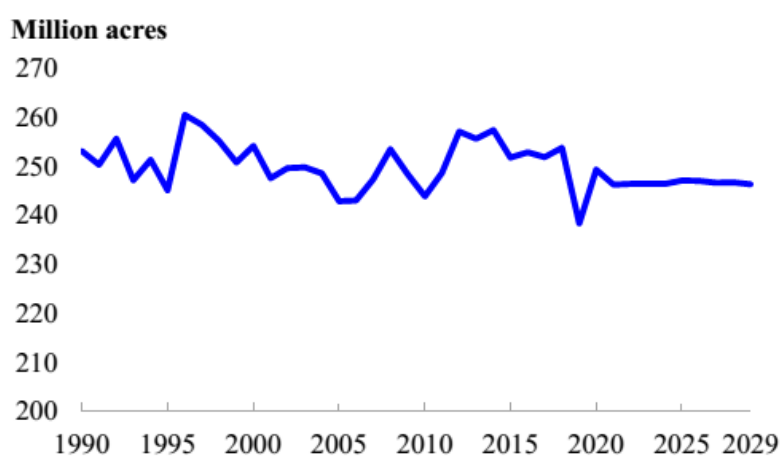
Source: U.S. Department of Commerce, U.S. Census Bureau, International database: <http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php>.

The population assumptions were completed in August 2019 based on the August 2019 Census update.

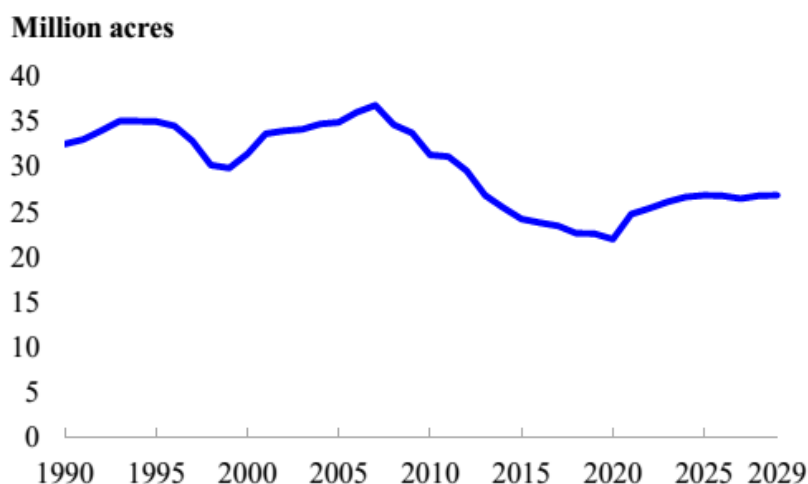
美国农作物

预计全球对各种饮食和蛋白质的需求将增加，从而刺激对饲料谷物和大豆的需求。这些需求增加，使得巴西、阿根廷以及乌克兰与美国之间的竞争加剧。全球对小麦的需求增长放缓，但仍增长显著，黑海地区和欧盟出口增长将限制美国小麦出口。美国还面临着中美持续的贸易摩擦以及美元坚挺相关的挑战，这将使美国出口的相对价格保持高位，从而抑制出口增长。贸易竞争将继续激烈，但由于产品质量和市场效率的优势，美国将继续在全球农产品市场上保持竞争力。面对困难，美国玉米出口的全球市场份额提高，但大豆、小麦、棉花和大米出口的市场份额有所下降。

(a) 八种主要农作物的种植面积情况



(b) 保护储备计划 (CRP) 种植面积情况



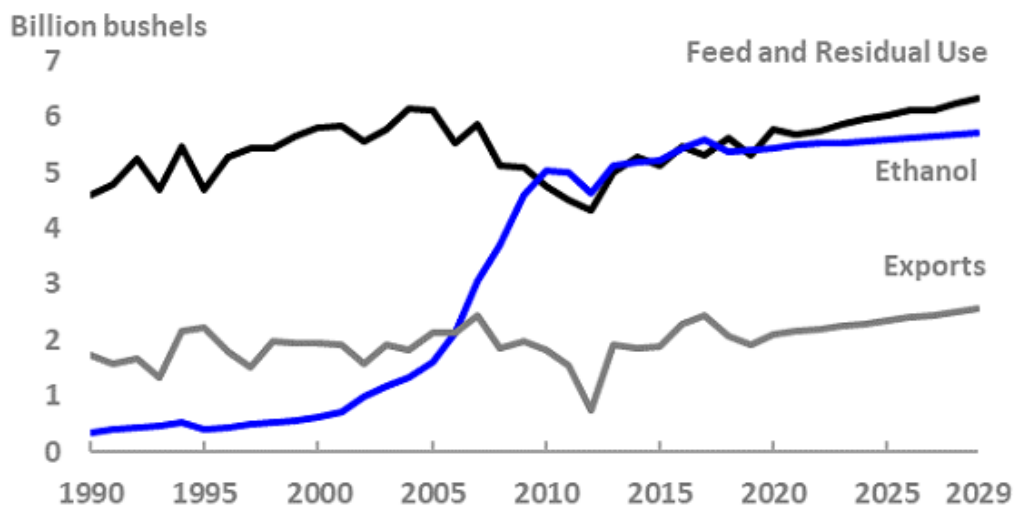
• 预测期 (2029/30) 结束时，预计八种主要作物价格高于期初 (2020/21)。大豆价格短期下跌，后缓慢攀升保持在较低水平，部分反映出与中国的贸易紧张局势和制定这些预测时已实施的关税政策影响。饲料谷物价格预计也将保持较低水平，而大米、棉花以及部分小麦将从低基数稳定上升。虽然价格相对较低，预计净收益 (可变成本收益) 将呈上升趋势，使得玉米、大豆、小麦三种主要田间作物的播种面积基本持平，而单产增长将拉动产量，尤其

是玉米和大豆。

- 未来十年，美国八种主要农作物（玉米、大豆、小麦、棉花、高粱、水稻、大麦和燕麦）的播种面积预计将保持在 2.463 到 2.494 亿英亩之间。2012-14 年间，这些农作物的平均播种面积接近 2.57 亿英亩峰值，2015/16 年度-2019/20 年期间为 2.5 亿英亩。

- 报告完成时，《2018 年农场法》中的农业计划已经实施，并将在整个预测期间内持续执行。保护储备计划（CRP）涉及的土地面积增加到近 2700 万英亩，这是《2018 年农场法》所规定的最高水平，高于《2014 年农场法》规定的 2400 万英亩的上限。保护储备计划（CRP）登记的总面积将从 2020 年的 2200 万英亩增加到 2029 年的 2680 万英亩。

一、美国玉米：饲料及其它用途、乙醇、出口



预计未来十年，美国玉米产量将主要来自单产的增长，而且相对价格提高将促使玉米播种面积超过大豆。基准期内，肉类产品产量扩大，将增加玉米的饲料用量以及食用、种植和工业用途。其播种面积短期内将急剧增加，并在预测期剩余时间内减少到 8900 至 8850 万英亩，这与最近几年的情况相似，即市场适应了新的贸易平衡、对美国大豆的需求再次增长。基准期内，供需预计都将增长 7.0%。

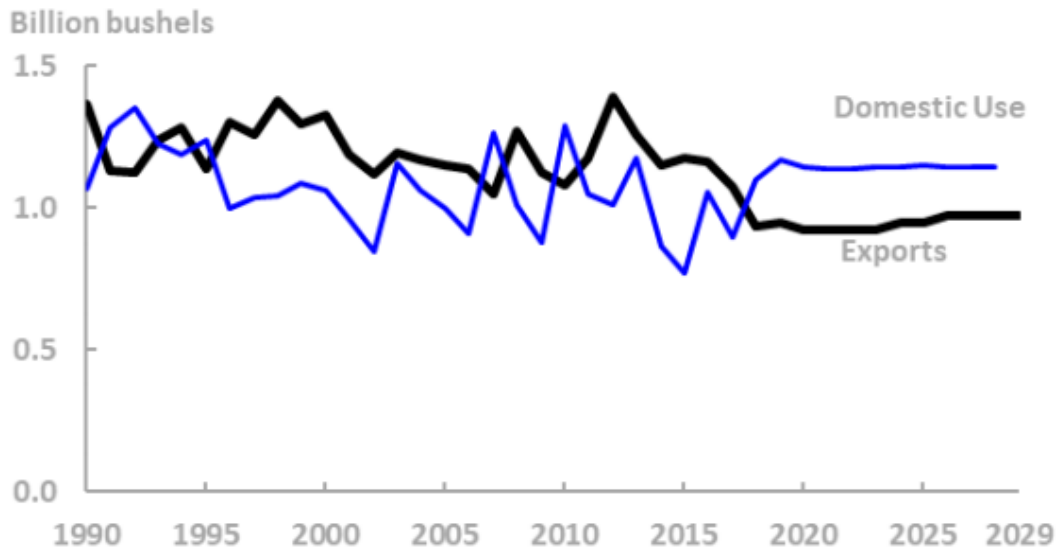
- 2020/21 年度播种面积增加，加上单产增加，导致库存增加，限制了玉米价格。相对较低的玉米价格意味着更多用于饲料和其他用途。

- 预测期内，以玉米为原料的乙醇产量将缓慢增长。高级乙醇混合物（E15 和 E85）的限制、燃料效率的提高、石油成本的上涨以及消费者生活方式的改变（导致行驶里程减少），这些都造成了美国国内乙醇消费量的下降。乙醇出口的增加将抵消国内需求的减少。

- 基准期前半段，玉米的食用、种植和工业需求（除燃料乙醇外）增长缓慢，但由于高果糖玉米糖浆的生产速度下降，淀粉糖和葡萄糖产量的增加并不能弥补这块损失，整体上这部分需求仍会呈现出下降趋势。

- 到 2020/21 年度，美国玉米出口量预计为 5330 万吨（21 亿蒲式耳），乌克兰、巴西和阿根廷是第二大出口国，出口量为 2960-3600 万吨。收入的增加，特别是新兴经济体对动物蛋白需求增加，提振了对饲料玉米（和玉米副产品）的需求。逐渐走弱、但仍然坚挺的美元将适度改善出口前景。尽管来自巴西、阿根廷和乌克兰的竞争不断，但因国内饲料用量增长以及对乙醇需求缓慢增长，到 2029/30 年，美国在全球玉米贸易中的市场份额将从 30.5% 略增至 31.6%。这仍远低于 2010 年前的份额，当时美国占全球玉米出口市场份额超过 50%。

二、美国小麦：国内使用和出口



由于国内使用和出口均增长缓慢且期末库存减少，预测期内，美国小麦播种面积将在 4500 至 4650 万英亩之间，低于最近五年 4880 万英亩的平均水平。由于出口总体上持平，特别是由于黑海地区竞争加剧，美国在全球小麦贸易中所占份额继续下降。

- 预计小麦使用量将继续以略低于美国人口增长的速度增长，这反映了市场的成熟和长期人均消费的稳定性。

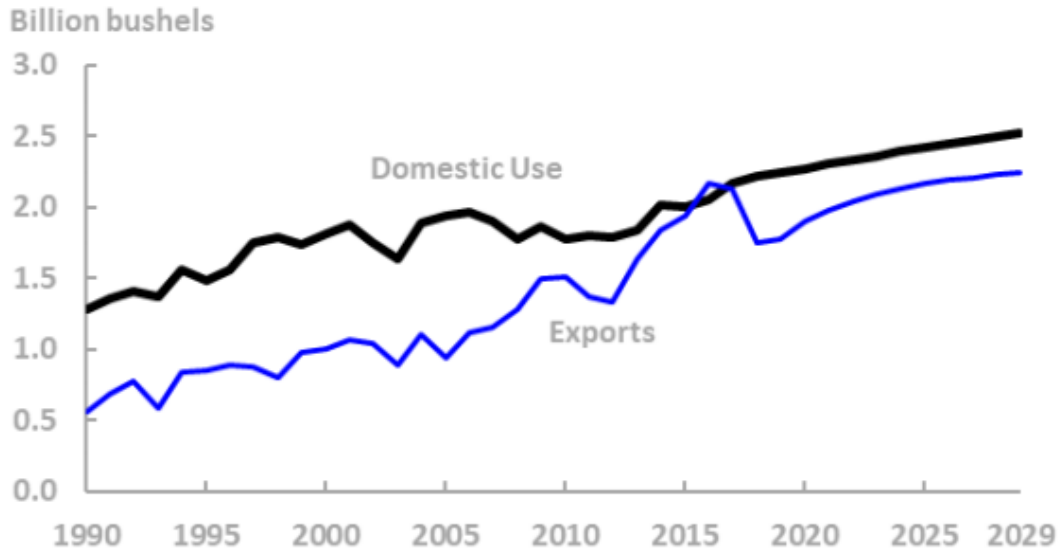
- 预测期内，小麦与玉米的价格比保持稳定。但由于其他饲料谷物供应充足，预测期前几年，小麦饲料和其他用量将下降，然后趋于稳定。

- 国内供应和需求基本持平的预期意味着预测期内美国小麦进口量将持平。美国各种小麦的适度生产变化将减少从加拿大进口春小麦和硬质小麦的需求。

- 收入增加，特别是新兴经济体的收入增加，支持了全球小麦需求的增长以及全球小麦贸易的相应增长。但俄罗斯、乌克兰和欧盟的持续价格竞争抑制了美国的出口增长。

- 当其他出口国减少供应时，美国理论上可以增加小麦出口，但国外巨大的小麦供应，如近年来从黑海地区供应的小麦，通常会造成美国小麦出口下滑。

三、美国大豆：国内使用和出口



美国大豆播种面积在 2019/20 年由于天气相关的播种问题和与中国贸易紧张局势原因大幅下降，之后十年预计反弹并在保持相对稳定。受益于价格缓慢上涨和净回报提高，播种面积预计将保持在 8500 万英亩左右。

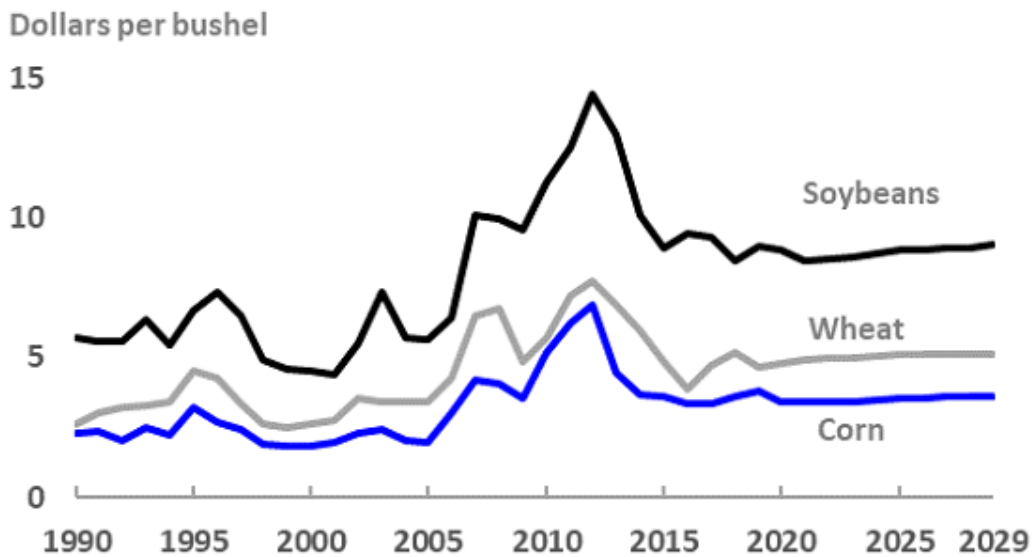
- 豆粕和豆油的国内需求继续增长，因此，对大豆粉的压榨需求预计在未来十年将继续增加。这些增加反映了饲料价格预期的走弱、畜牧业产业的增长、生物柴油的豆油使用量稳定在历史较高水平，且随着全球各国收入的增加，对大豆进口的需求也在逐渐增加。

- 在 2012/13 至 2017/18 年间迅速攀升后，美国大豆出口在 2019/20 年度受到抑制，但由于生产商和出口商适应新的贸易环境，预测期中旬恢复至近期高位。巴西继续占领市场份额，在 2020/21 年至 2029/30 年期间，美国贸易份额从 34.0% 下降至 32.5%。

- 美国豆油和豆粕出口将继续面临来自南美的激烈竞争。由于大豆加工品较大豆具有明显优势，预测期末，阿根廷在全世界豆粕出口中所占的份额将增长到 45.9%。巴西是全球豆粕第二大出口国，未来其出口份额有望从全球的 22.6% 提高到 24.6%。尽管豆粕出口水平不断提高，美国在全球市场所占份额仍在下降，10 年期末预计从现在的 17.9% 下降到 16.3%。

- 在美国，用于生产生物柴油的豆油预计将保持在 85 亿磅的水平，可以年产 11 亿加仑以豆油为原料的生物柴油。预计对生物柴油和可再生柴油的一些额外需求，可满足《可再生燃料标准》中高级生物燃料需求的一部分。其他用于生产生物柴油的原料包括来自酒厂谷物的玉米油，其他首次使用和回收的食用油以及动物脂肪。

四、美国农场级价格：玉米、大豆和小麦



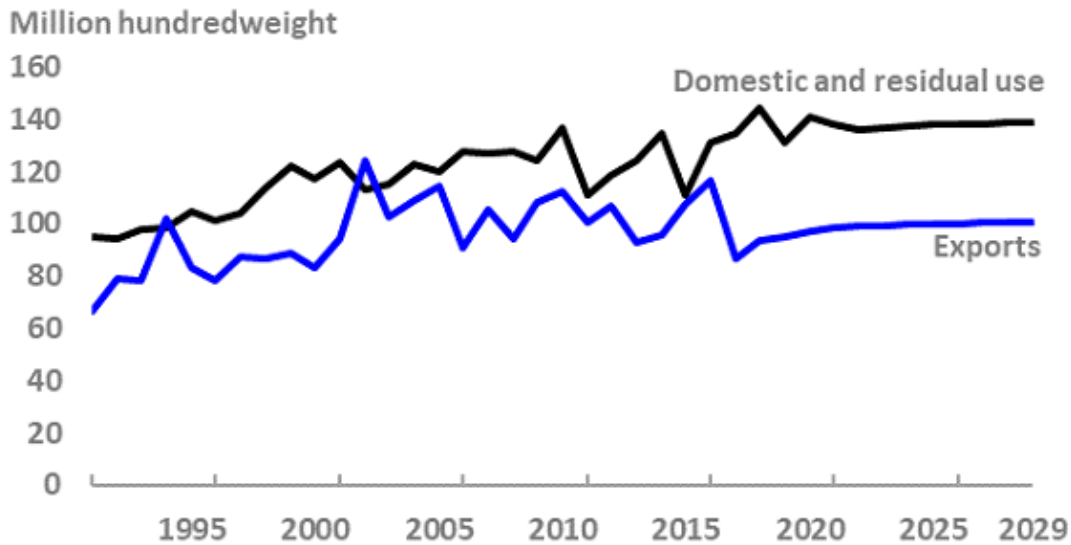
与中国的贸易紧张局势以及与天气有关的播种困难在 2019/20 年期间影响着大豆价格。中国继续加大来自巴西的大豆采购量超过美国的采购量，但美国的产量较上年下降了 20%，最终导致 2019/20 年度大豆价格温和上涨。由于播种面积恢复和库存增加，预计价格在预测期初期会下降，但随着总消费增长和期末存货跌回正常的水平，价格预计将出现名义上缓慢上升。全球、尤其是新兴经济体人口和收入的持续增长，叠加乙醇需求的总体稳定，未来在预测期内，小麦和玉米价格尽管仍在低位，但仍存上涨支撑。预计玉米、小麦和大豆的名义价格均低于 2010-19 年平均价格，但高于 2000-09 年的平均价格。

- 由于在中国市场受限，美国大豆的出口扩展到了其他的国外市场，并且在 2018/19 营销年度中库存的储存量增加。名义大豆价格在 2018/19 销售年度下降，但预计随着 2019/20 年度产量下降而反弹。预计价格在预测期初再次下降，然后随着出口贸易伙伴变化而缓慢上升。预计美国与中国的贸易紧张关系将在整个十年中持续。巴西有望运送其大部分大豆以满足中国的需求。预计美国将向世界其他地区供应大豆，这些地区对大豆的需求不会像中国那样增长。新兴经济体将继续扩大大豆为原料的使用，因为预计人均收入将继续增加，而食品偏好也会发生变化，从而导致对动物蛋白的需求增加。

- 预计未来十年玉米名义价格将温和增长，但受制于期末库存明显高于过去十年，预测期内实际价格在将略有下降。

- 作为成熟市场，美国小麦需求相对稳定。食用、饲用和出口增长均相对平稳。期末库存略低，导致预测期内名义价格温和上涨。

五、美国大米：国内及其它用途，出口



由于南部不利天气影响，美国水稻种植面积在 2019/20 年度下降了 13.8%，在 2020/21 年度将反弹 14%，然后在 2021/22 下降 10% 至 260 万英亩，到 2029/30 保持在 260-265 万英亩。长粒谷物是美国出产的主要谷物，基本只在南方种植，预计将是十年间面积变化的主要原因。

- 预计稻米的国内和其他用途仍将是需求的主要组成部分，由于产量下降，需求在 2021/22 和 2022/23 减少，2022/23 后将非常缓慢上升，但预计到期末仍低于 2020/21 水平。预计进口大米的需求将继续以每年约 1.1% 的速度增长。进口产品主要是亚洲芳香品种，几乎完全来自泰国、印度、巴基斯坦和越南。

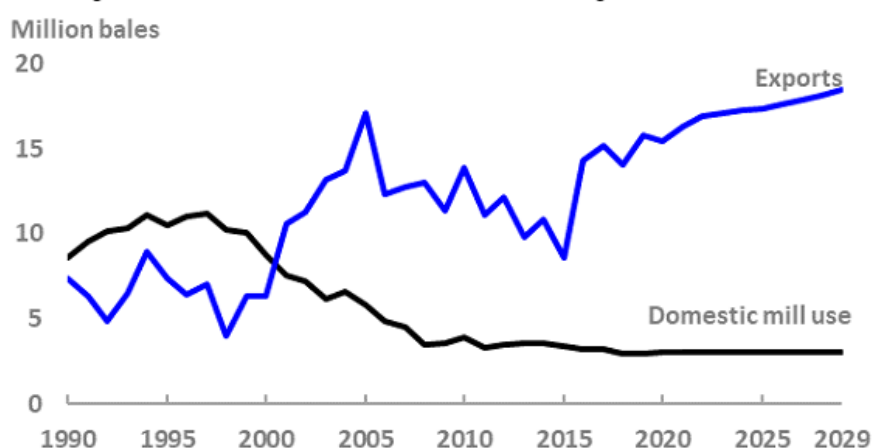
- 预计 2020/21 年以后美国大米出口将略有增长，到 2027/28 年保持稳定，预测期其余时间的总出口额将增长不到 4%。从 2020/21 年到 2024/25 年，长粒谷物出口预计将仅增长 2.2%，主要来源于拉丁美洲的增长。由于南美供应商的持续激烈竞争，美国长谷物出口产品（主要是糙米）向这些核心市场的出口扩张将受到限制。

- 从 2020/21 到 2027/28 年，美国中粒和短粒大米的出口量预计将增长 6.9%，预测期其余时间趋于平稳。预计到东亚市场（美国中小米的最大市场）的出货量将保持稳定。预计北非和中东市场将是增长的主要原因。

- 由于价格缺乏竞争力，且亚洲当地出口国商品供应充足，预计美国将基本不向全球最大、增长最快的撒哈拉以南非洲地区、南亚和东南亚地区出口大米。尽管预计未来十年美国大米总出口量将略有增长，但全球贸易增长速度更快，预测期末，美国在全球出口中所占份额将从 2019/20 的 6.6% 降至 5.8%。

- 2020/21 年间下降 5.0% 至 11.0%（视类别和地区而定）之后，美国两类大米的价格将缓慢地超过基准期，预测期末将上涨 12.8%。在 2021/22 之后，预计每年的单产将略有增加，从而推高产量。

六、美国陆地棉：国内工厂使用和出口

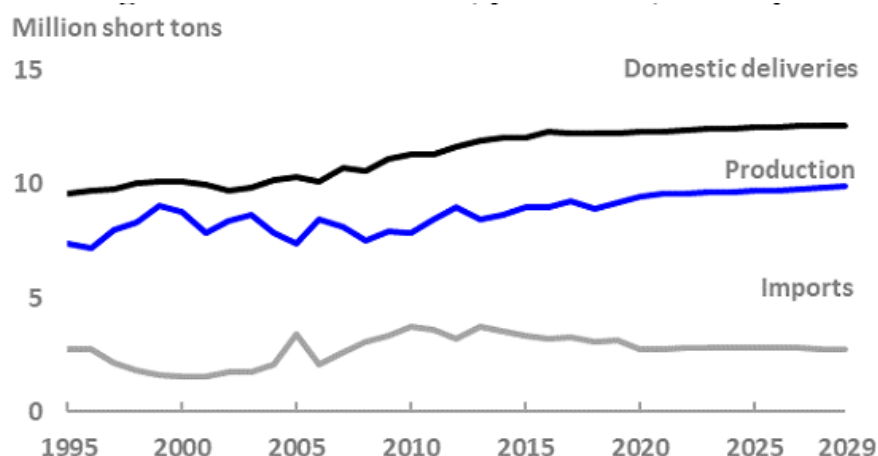


预测期初，陆地棉市场年度平均价格将在为每磅 0.62 美元，十年末预计升至每磅 0.72 美元。与前十年相比，2020-29 年棉花价格相对于玉米和大豆均较高，农民在 2020/21 年度将种植 1180 万英亩，并在预测期末攀升至 1330 万英亩。预测期平均播种面积比前十年增加了约 100 万英亩。在此期间，国内工厂的使用量预计保持在 300 万包的水平，而出口预计将增长，从去年的 1550 万包增加到去年的 1850 万包。

- 未来十年，美国工厂的使用量预计将保持平稳。预测期内，工厂用量占美国陆地棉减少量的不到 15%。虽然 1990 年代末期工厂的使用量接近美国棉花总使用量的 60%，但近年来国外棉花生产和合成纤维（如聚酯）的竞争加剧，工厂的使用量减少了。

- 预测期内，美国陆地棉出口增长预计将保持强劲并呈上升趋势。美国仍然是最大的棉花出口国，预计未来十年每年的棉花出口量在 1550 到 1850 万包之间。随着国际需求的增长和巴西以及澳大利亚出口的强劲增长的预期，美国的贸易份额（包括所有棉花、陆地棉和 ELS）预计将从 2020/21 年的 35.0% 下降至 2029 年的 33.0%。

七、美国食糖：国内交货、生产和进口



由于人口增长的影响被人均精制糖和总热量甜味剂消费量的减少所抵消，十年来国内对糖的需求将温和增长。预计美国食糖产量将以高于国内交货量的速度增长。预计到 2029/30 年进口将减少，原因是国内生产将占供应的更大份额。

- 家用糖的交货量从 2020/21 年度的 1230 万吨短吨略增至 2029/30 年的 1260 万吨，每年增长 0.3%。食品和饮料的交货占总使用量的大部分，并且推动整个十年的增长。

- 预计到 2029/30 年，国内食糖产量将从 2020/21 年度的 940 万吨（原始价值 STRV）增加到 990 万吨。预计甜菜业（10 万 STRV）和甘蔗业（30 万 STRV）都将增加。甜菜的收获面积预计在 2021/22 达到峰值，后续由于投入成本的增加而下降。甘蔗收割面积也在 2021/22 达到峰值，但由于对投入成本的敏感性相对较低，因此下降幅度不及甜菜。较高的单产和回收率是两个部门产量预测的持续增长的原因。

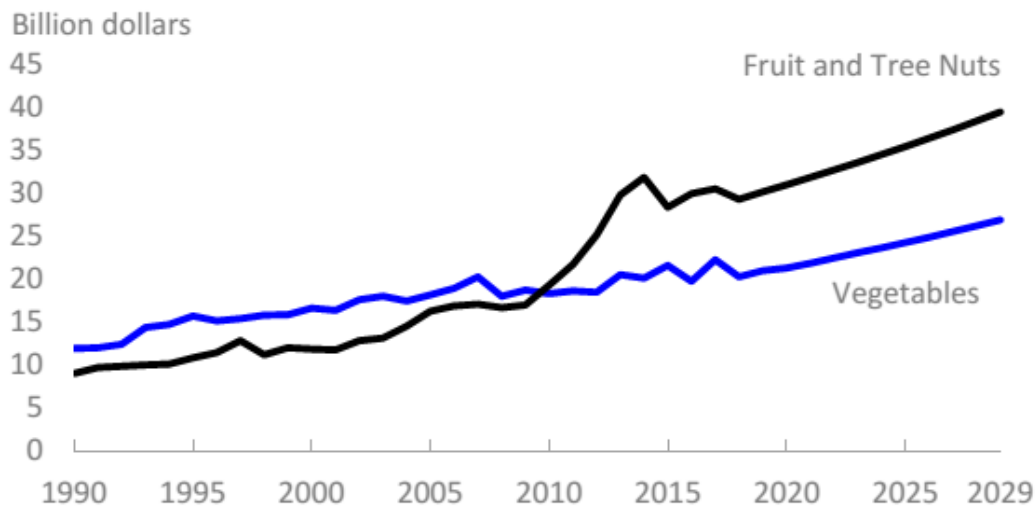
- 糖的总进口量将在预测期初呈上升趋势，在 2024/25 年达到顶峰，在 2029/30 年之前稳步下降。与世贸组织的义务和自由贸易协定时间表一致，到 2020/21 年配额方案下的进口预计将从 2020/21 年的略低于 160 万 SRV 增至略高于 160 万 SRV。

- 从墨西哥的进口受美国和墨西哥之间于 2014 年 12 月签署并于 2017 年 6 月修订的停产协定的影响，货物最初增加，然后稳步下降，与协议中美国需求的计算一致。预计墨西哥每年中都将有足够的出口货源，以完全满足美国的需求。

- 其他进口将略有下降，但在整个预测期内将保持在 40 万 STRV 左右，因为再出口计划的进口量保持不变，并且由于世界期货价格与美国期货价格之间的差距缩小，高关税下的进口量逐渐下降。世界期货价格预测基于预计的石油价格和巴西汇率。

- 预计甘蔗种植者和甜菜种植者的作物价格都将上涨，因为预计期末库存水平在整个预测期内将支持原糖和精制糖价格水平。预测期中，根据美国食糖计划，没有对美国农业部授权商品信贷公司的没收或公共支出。

八、美国水果、坚果和蔬菜：产值



未来十年，水果、坚果和蔬菜的农业总产值预计将以每年约 2.6% 的速度增长，到 2029 年将达到 664 亿美元，高于 2020 年的 524 亿美元。其中，水果贡献了近 40%，坚果约占 20%，蔬菜约占 41%。

- 美国的水果和坚果产量以及蔬菜产量（以农场重量磅为单位）预计将分别以 0.48% 和 0.41% 的年增长率增长。总体而言，水果和坚果的产量预计在 2029 年达到约 610 亿磅。继前些年几乎所有主要柑橘生产收成下降并在 2019 年迅速反弹后，美国柑橘产量预计将在 2020 年略有下降。预计加州橙子、柠檬、橘子和橘子的减产以及德克萨斯州柚子产量的下降是美国柑桔产量近期（2020 年）下降的原因。

- 在整个生产期内，水果和坚果的农业产值预计将增长 27.3%，其中坚果预计将增长 30.5%，柑桔将增长 30.0%，非柑桔将增长 24.9%。

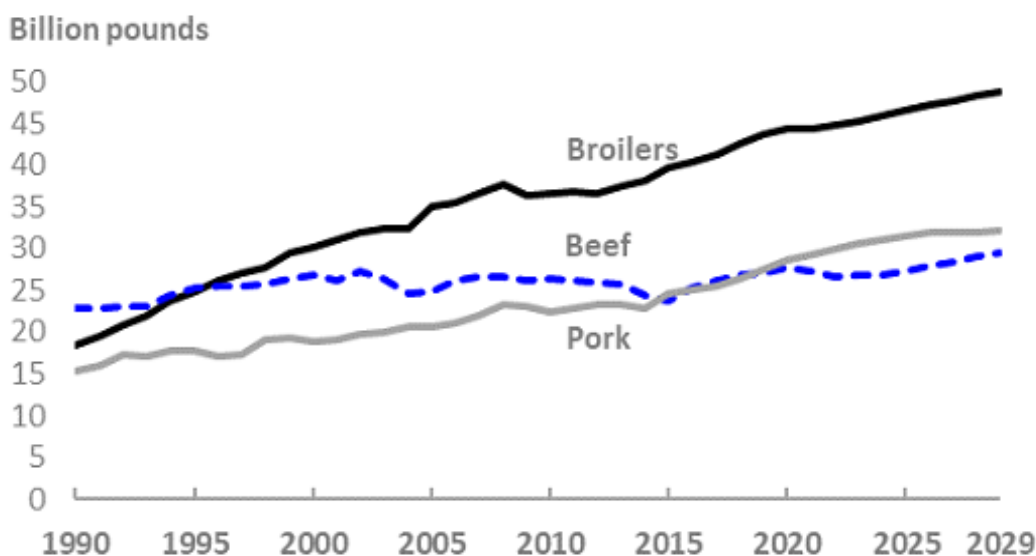
- 尽管由于较高的价格和适度的增产而有望实现农产品产值的增长，但预计预测期内柑桔产量将继续缓慢下降。主要是由于佛罗里达州的种植面积减少以及柑橘绿化的持续传播所致，目前尚无治愈方法可以解决柑橘类疾病。预计柑桔产量的下降将被非柑桔产量的增加所抵消。随着越来越多的土地投入生产及需求增加，坚果产量的增长趋势将在过去十年中持续下去。

- 蔬菜类别分为五个主要类别：新鲜蔬菜、加工蔬菜、马铃薯、豆类和其他。预计用于新鲜用途和加工的蔬菜产量所占比例仍将保持在目前水平。新鲜蔬菜使用量预计约占蔬菜总产量的 32%，而加工蔬菜预计将占总产量的 25% 以上。同期，土豆预计将占蔬菜总产量的 34%。在 2019 年跌至 90 年低点之后，由于当前价格上涨，预计马铃薯种植面积将在 2020 年反弹至近期历史水平，使马铃薯产量呈上升趋势。对于 2020/21 年豆类作物，由于价格非常低，预计豌豆和小扁豆的播种量将急剧下降，预测期内逐步恢复。预计随着价格上涨，干豆和鹰嘴豆的播种量在一年中及以后会略有上升。预计主要由蘑菇和红薯组成的其他类蔬菜产量将略有增长。

美国畜牧业

强劲的需求为未来十年美国畜牧业的持续增长提供了动力。在肉牛业中，预测期内饲料价格比（肉牛价格/饲料价格）将下降，反映出牛肉价格适度下降和饲料价格缓慢上升，表明生产回报较低。在养猪业中，预计饲料价格比率开始强劲，然后下降，在该十年末恢复其部分价值。预计肉鸡行业的饲料价格比率也将开始强劲、后期将下降。同时，预计国内和全球对肉类和奶制品的总需求将保持强劲。未来十年，美国红肉和家禽收入预期下降，但由于效率提高和结构变化，其产量在预测期内将增加。随着牛群量以及每头牛产奶量持续增长，牛奶产量也有望增加。乳制品价格将在预测期初下降，中后期则上升。

一、美国红肉和家禽生产

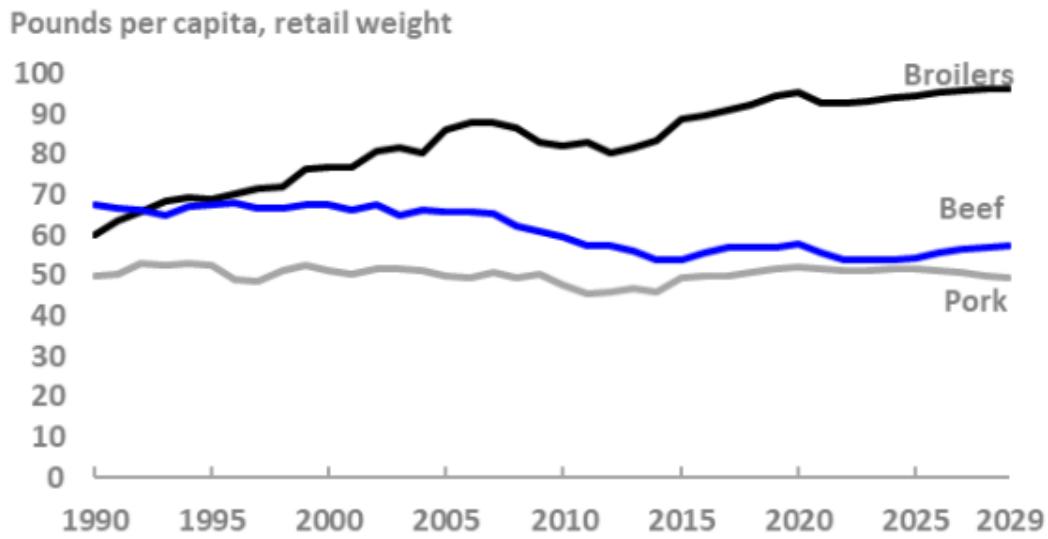


- 预测期初肉牛数量呈周期性下降。预测期初肉牛数量的下降可能会导致肉牛价格上涨，后期数量适度增长，价格有所下降。由于营养和遗传效率的提高，肉牛体重增加，牛肉产量增长。总体而言，预计到 2029 年牛肉产量将增加到 295 亿磅。

- 预测期内，玉米价格缓慢上涨，生猪价格基本持平，降低了生猪饲料价格比（生猪价格/玉米价格），导致生猪预测期初头胎分娩增长的情况在预测期后发生逆转。而每窝生猪数量增长和体重的增长，继续保持了猪肉产量的上升趋势。近年来猪肉和牛肉的产量大致相当，但预测期内大部分时间里猪肉的产量都将超过牛肉产量，在 2029 年将达到 321 亿磅的峰值，而牛肉为 295 亿磅。

- 在价格疲软的压力下，预测期后期，肉鸡生产增速将放缓。但是，产量的增长将在很大程度上反映出向饲养更重肉鸡的持续转变。随着从 2018-19 年度的收缩中恢复过来，预计土耳其生产商的价格将先下降，随后十年随着生产相对稳定而缓慢上升。

二、美国人均肉类消耗量



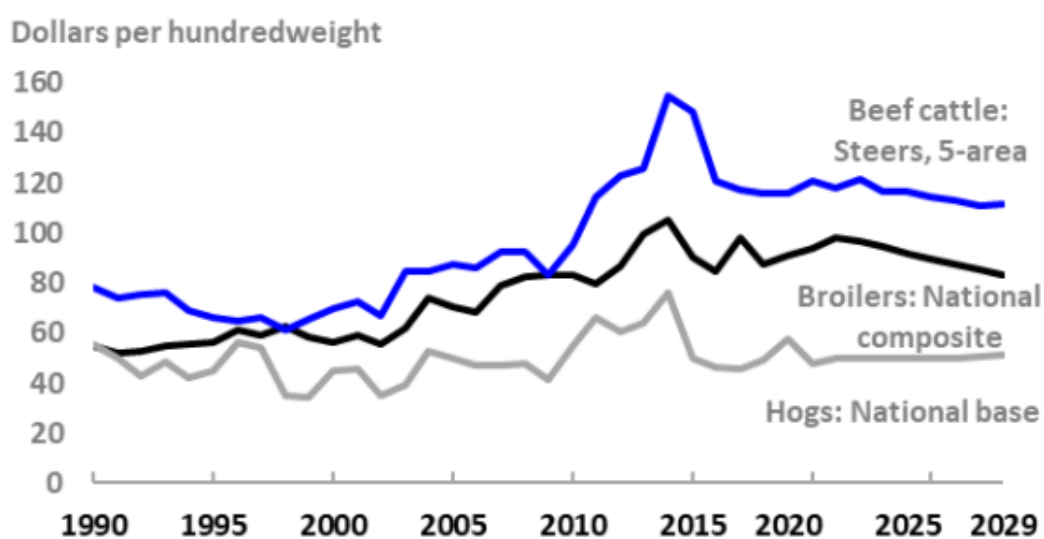
2021-29 年间，美国人均红肉（牛肉、小牛肉、猪肉、羊羔肉和羊肉）和家禽（肉鸡和火鸡）的消耗量预计在 216.2 磅至 221.3 磅之间。

- 预计人均牛肉消耗量将从 2021 年的 55.5 磅下降到 2022 年的 53.8 磅，然后再回升至 2029 年的 57.6 磅。美国人均牛肉消费量在预测期早期下降，主要是产量下降和出口需求增加。随着预测期内牛肉产量的增加，牛肉供应增加，从而转化为人均消费增加。

- 猪肉产量预计将继续增长，但增速将放缓，预计到 2029 年出口量将占猪肉产量的三分之一，这将导致预测期后半段美国的人均消费量下降。2021-2029 年期间，人均总体减少 2.2 磅，最终为 49.4 磅。

- 与猪肉相似，肉鸡生产增长速度缓慢，在预测期内出口增长，但速度不及猪肉。肉鸡的人均消耗量预计将保持相对稳定，从 2021 年的 93.0 磅增加到 2029 年的 96.4 磅。人均火鸡消耗量预计在十年内缓慢下降，从 2021 年的 15.6 下降到 2029 年的人均 15.0 磅。

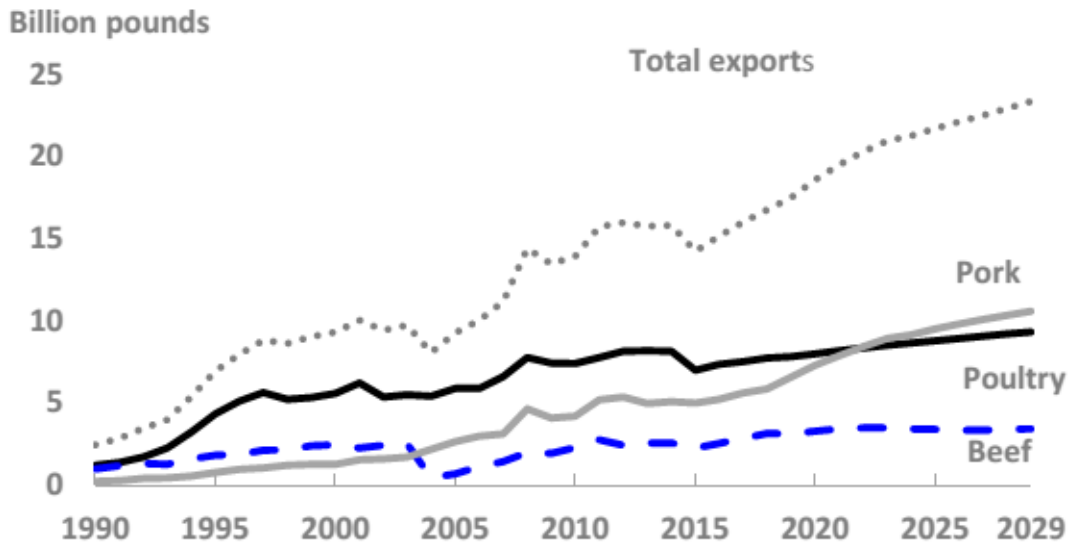
三、美国畜牧业名义价格



• 预计未来十年牛肉和禽类的供应将与需求保持一致或超过需求，因此牛肉和肉鸡的名义价格最初上涨，预测期剩余时间将呈下降趋势。

• 猪肉的大量供应，反映了 2019 年和 2020 年猪肉产量的快速增长，预计 2021 年猪肉价格被压低，在生产增速放缓和出口增幅提高之前，价格将跌至约每英担 48 美元。预计预测期内的大部分时间，价格将稳定在每英担 50 美元左右。

四、美国肉类出口



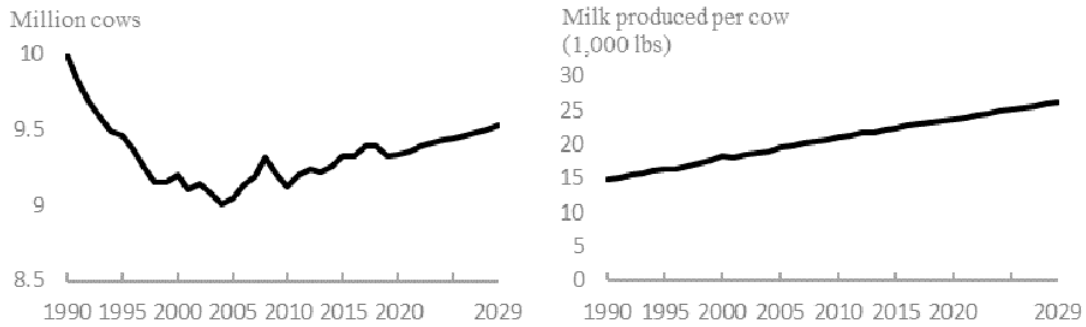
人们普遍预计美元在未来十年内会走弱,但相对于前十年(尤其是 2010-12 年)的价值而言,美元仍然相对坚挺。尽管如此,由于全球经济的稳定增长(特别是在新兴经济体和发展中经济体中)支撑了对美国市场的需求,预计未来十年美国红肉和家禽的总出口将增长。

- 预测期内,美国的牛肉出口量将超过进口量,但利润率将下降。预计全球牛肉产量将增加,美国出口增长的竞争加剧,而美国对加工级牛肉的需求预计将支持进口增长。预测期初,美国将主要是谷物加工的牛肉出口国,成为仅次于巴西和印度的第三大牛肉出口国,预计在 2026 年至 2029 年与澳大利亚并列第三。在世界排名前 12 位的主要牛肉出口国家/地区中,美国的出口份额下降,特别是由于巴西预计的强劲出口增长(巴西将低价的草饲牛肉运往价格更为敏感的市场)。中国在 2018 年首次超过美国成为世界上最大的牛肉进口国。预测期内,中国的进口量预计将继续快速增长,而美国的进口量仍将保持适度增长。

- 美国猪肉出口增速明显快于家禽出口(增速超过两倍),而牛肉出口则波动,在预测期内基本持平。生猪业生产效率提高,继续增强了其国际竞争力,并且非洲猪瘟(ASF)在中国和其他市场的存在有望推动全球对美国猪肉的进口需求增加。预计美国将在 2020 年至 2025 年之间保持其作为仅次于欧盟(EU)的第二大猪肉出口国的位置,预测期其余时间内成为主要出口国。

- 未来十年中,美国家禽(包括肉鸡和火鸡)出口预计增长,主要是肉鸡出口的推动,因此期间土耳其的出口预计将保持相对平稳。与过去几十年一样,得益于生产效率的提高和发展中国家需求的增加,预计肉鸡出口将继续增长。预计美国将保持其作为仅次于巴西的第二大家禽出口国的地位,而欧盟和泰国分别仍排在第三和第四位。在主要的家禽出口商中,近 84% 的出口来自这四个国家。

五、美国奶牛数量和每头奶牛产量



未来十年，牛奶产量预计将以每年 1.4% 的复合年增长率增长。国内外对乳制品需求的持续增长，为生产者在未来十年内逐步扩大奶牛数量提供了动力。随着每头奶牛产量的增加，效率将继续提高。

- 奶价持续上涨，饲料价格缓慢上涨且增幅相对较低，使得奶产量在整个预测期内将增长。到 2029 年，奶牛数量将达到 950 万头。每头奶牛产量的复合年增长率预计为 1.2%。

- 农场合并的趋势有望继续，从而实现规模经济。由于技术和遗传技术的发展，单产应继续增加，随着时间的推移，农场的效率有望提高。

- 未来十年中，乳制品的商业用途预计增长速度将超过美国人口的增长速度。预计奶酪的需求将会增加，因为持续增加预制食品的消费，以及出门在外的饮食增加。黄油需求也有望增长，部分原因是消费者对食用乳脂对健康的影响的看法发生了变化。预计人均液态奶产品消费量将继续下降。

- 未来十年，全球对美国乳制品的需求预计将继续增长，其中最大的增长是奶酪、脱脂奶粉和乳清的出口。到 2029 年，美国乳制品出口预计将占牛奶产量的 4.5%（以乳脂奶当量为基础），或是占比 20.5%（以脱脂固体奶当量为基础）。

- 预测期内，农场牛奶的名义价格将上涨，这主要是由于国内和全球需求的增加。

美国农场收入

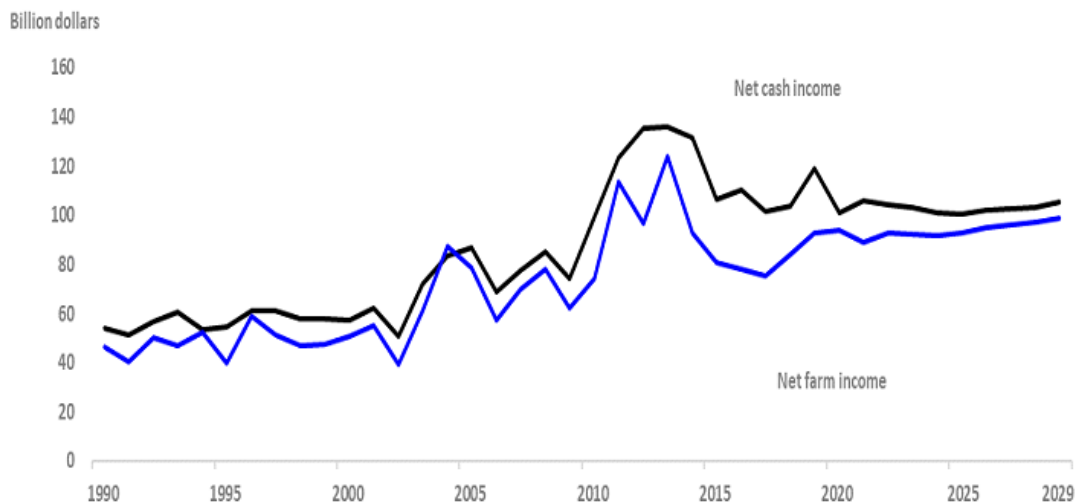
在 2017 年和 2018 年实现增长之后，2019 年美国农场净收入预计将达到 925 亿美元。2019 年净现金农场净收入预计将增加至 1190 亿美元。2019 年农场净收入的预期增长主要是由于较高政府付款（补贴），其中包括市场便利计划的支付。

- 预计到 2029 年期间，农场现金收入将增加，国内和国际经济的稳定增长支持了对美国农产品的长期需求，农作物和牲畜现金收入都将增加。

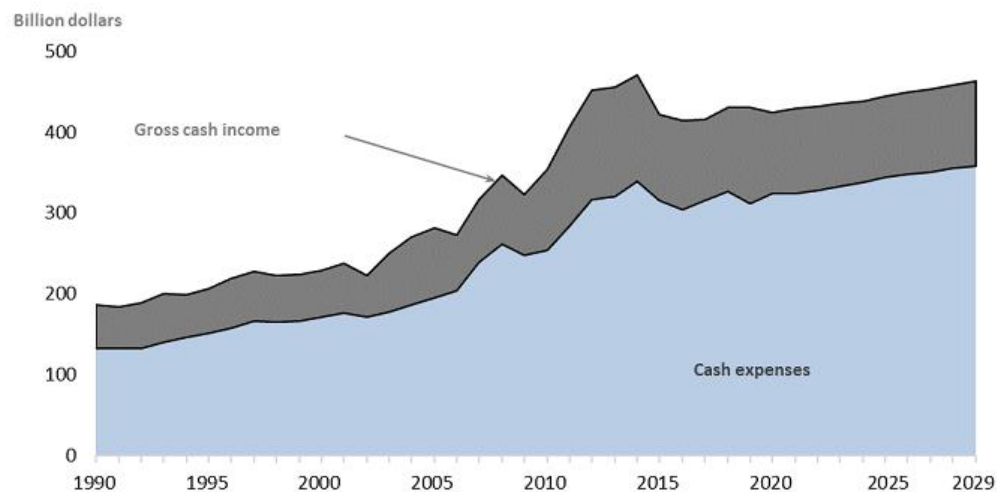
- 预计到 2020 年，政府直接支付总额将减少 75 亿美元，降至 149 亿美元，2021 年增加至 154 亿美元。政府支付预计将在 2022 年再次增加，并在预测期剩余时间内有所下降。农业风险覆盖（ARC）支付在十年期间将从 2019 年的 6.41 亿美元下降到 3540 万美元，但这一下降被价格损失覆盖（PLC）支付（从 2019 年的 26 亿美元增加到 2029 年的近 59 亿美元）所抵消。

- 预计到 2020 年，农业生产总支出将增加到 3,572 亿美元。这是由于人工、房租和其他运营支出增加所致。总体而言，预计名义农业生产支出将在 2020 年之后进一步增加，并且由于原油价格、利率和通货膨胀率预计都将上升，因此在整个预测期剩余时间内，每年都会如此。

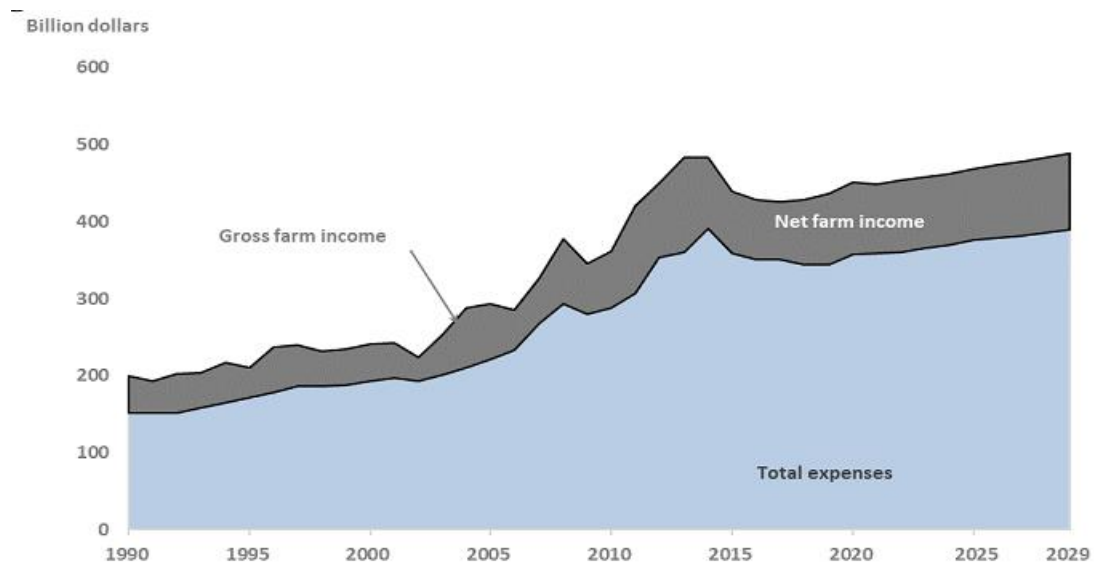
美国农场收入指标



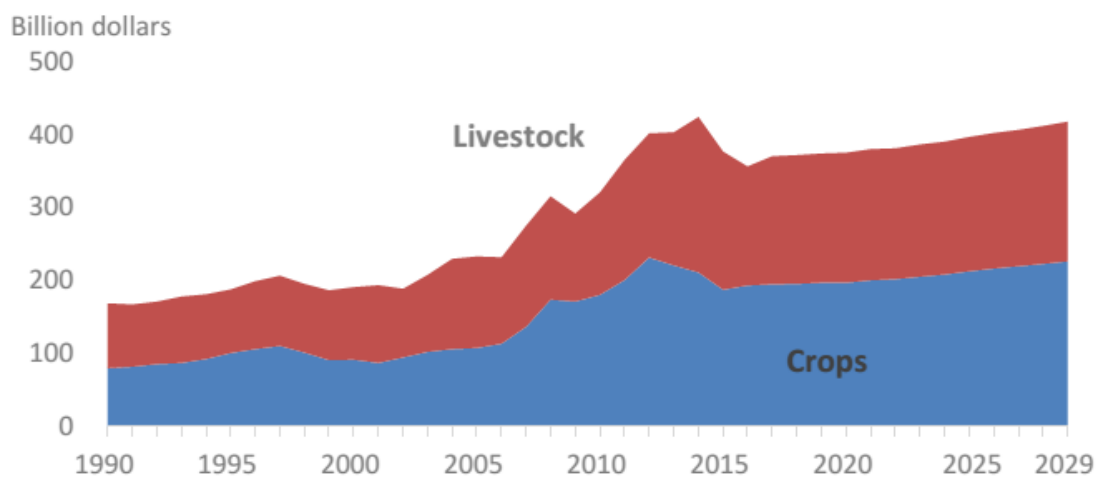
美国农场现金总收入



美国农场总收入



美国农场现金收入



农场收入中政府直接支付



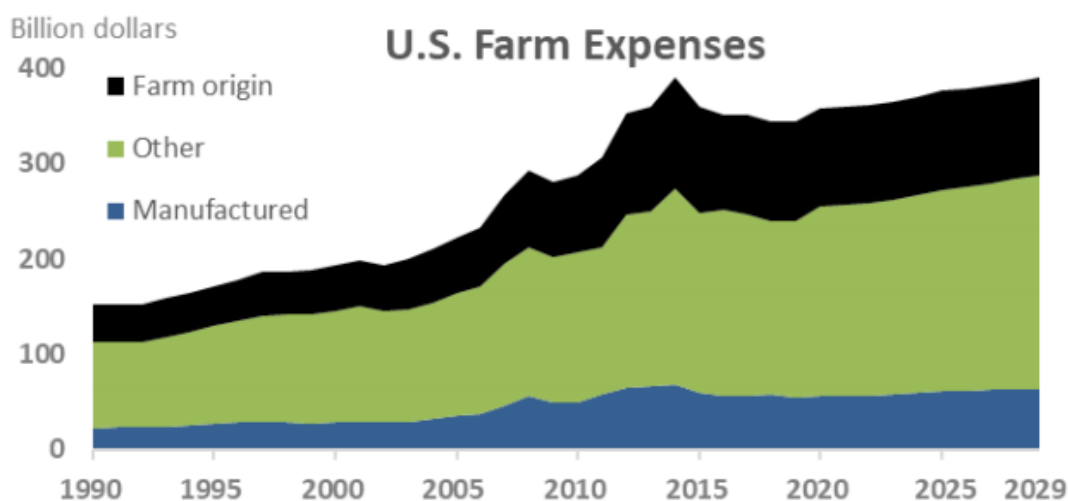
在 2020 年降至 149 亿美元之后，政府直接付款在 2021 年有所增加，因为预计生产商会将其注册人数从 ARC 计划转移到 PLC 计划。随后预计政府付款在 2022 年至 2029 年之间将减少 50 亿美元以上。预测期内，CRP、ARC 和 PLC 付款将为农业部门提供最大的政府直接付款。该预测包括 2018 年和 2019 年宣布的市场便利化计划付款估算值。

- 假设在预测期内加入 CRP 计划的面积增加到略低于其根据《2018 年农业法》规定的立法最

高上限 2700 万英亩。随着农作物价格开始再次上涨，CRP 计划中土地的平均租金也将提高。因此，CRP 支付额预计将从 2019 年的 19 亿美元逐渐增加到 2029 年的 24 亿美元。

- 由于预计农作物价格将从 2019 年开始下降，因此 ARC 和 PLC 计划下的付款在 2019 年之后进一步增加，从约 26 亿美元增至 2020 年的 34 亿美元。预计生产者将基本面积从 ARC 计划转移到 PLC 计划，ARC 和 PLC 计划在 2021 年将增长到近 78 亿美元。生产者可以在 2019 和 2020 作物年度之间从 ARC 和 PLC 计划间选择更改一次基本面积，此后在 2021-29 预测期内每年更改一次。ARC 的付款继续下降，但 PLC 的付款在预测期的剩余时间内继续增加，达到 59 亿美元，而政府的直接付款总额继续下降，十年结束时总额不到 110 亿美元。

美国农业支出



- 由于雇用的劳动力、租金和其他运营支出增加，预计到 2020 年农场生产总支出将增加。2020 年之后，生产费用的增长速度不及到 2029 年通货膨胀率的整体增速。农业生产资料、其他制成品的支出以及其他非农业生产资料的总支出增长速度低于总体通胀率，但这些年来利息支出、燃油和石油成本的上涨速度超过了总体通胀率。

- 预测期内，利息成本的上升速度快于总体通胀率，反映出农业债务水平上升以及由于紧缩货币政策导致利率上升。

- 由于原油价格适度上涨，到 2029 年的整个预测期内，燃料和石油的生产费用也稳步上升。预计播种面积减少，预期国内氮肥生产能力提高以及相对较低的天然气价格可在短期内降低肥料费用。这些成本的上升速度慢于后来几年的通货膨胀率。

农产品贸易

预计到 2029/30 年，全球农产品需求和贸易将继续增长。全球农业进口的增长主要来自新兴经济体和中低收入国家。未来十年中，发展中经济体对粮食和饲料的需求增长预计将占世界基本农产品消费和进口增长的大部分。预计全球肉类、谷物和油料需求以及棉花消费增长中，发展中国家占了五分之四以上。预计收入增长和城市化将保持强劲，特别是在许多新兴经济体和发展中经济体中，这将为农产品需求和贸易的持续增长提供强劲动力。新兴经济体的人口增长最为强劲，为农业贸易的增长做出了贡献。非洲猪瘟对许多国家（尤其是中国）都有影响，这对最初几年预测肉类和饲料的生产、消费和贸易产生了很大的影响，预测期后期，各国才从这种流行病得以恢复正常。

宏观经济与人口增长

人均收入增长和人口增加是推动全球农产品和产品贸易增长的主要因素。从 2020/21 到 2029/30 年，世界经济增长预计为 2.7%，这是全球国内生产总值（GDP）的市场汇率加权平均年增长率。到 2029/30，发达经济体的实际 GDP 预计将以每年 1.5% 的速度增长，而发展较快的新兴经济体预计将以每年 4.3% 的速度增长。

就实际人均 GDP 而言，预计增长最快的经济体是亚洲。缅甸、印度、越南和柬埔寨的预期年增长率分别为 5.72%、5.24%、5.16% 和 4.08%。南亚和东南亚的人均国内生产总值将分别以年均 5.0% 和 3.8% 的速度增长。中国预计人均经济增长率为 5.32%。预计中东和非洲的人均 GDP 增长率分别为 1.66% 和 1.3%。

2019 年世界人口为 75 亿。预计年增长率为 0.9%，意味着在未来十年内，世界人口将增加约 7.03 亿。撒哈拉以南非洲的人口增长最快，预计年增长率为 2.4%。预计北非将以每年 1.5% 的速度增长。预计到 2029/30，非洲将使世界人口增加 3.07 亿。增长最快的地区是中东，每年增长 1.3%。乌克兰、日本、俄罗斯和古巴都预计人口负增长，分别为 -0.5%、-0.4%、-0.2% 和 -0.2%。同时，其他前苏联和欧洲预计将分别以每年 0.6% 和 0.1% 的速度增长。最大的国家——中国和印度的人口将分别增长 0.1% 和 1.0%。人口增长对印度的影响更大，从 2018/19 到 2029/30 年增加了 1.491 亿人，而中国增加了 1,430 万人。预计到 2029/30 年最大的五个国家是印度（14.60 亿）、中国（14 亿）、美国（3.55 亿）、印度尼西亚（2.85 亿）和尼日利亚（2.74 亿）。到 2029/30 年，这五个国家将合计占世界人口的 46.0%（83 亿）。

一般国际假设

到 2029 年的贸易预测是基于经济关系和有关面积、单产和消费趋势的假设。根据过去的表现以及美国农业部分析师对未来发展的共识判断，技术的发展和消费趋势的变化预计将继续。这些预测还反映了贸易协定、卫生和植物检疫限制以及已于 2019 年 10 月实施或得到充分授权的国内政策的影响。预测中使用的国际宏观经济假设已于 2019 年 8 月下旬完成。预测未考虑近期的贸易协议或讨论，例如与中国的第一阶段协议、USMCA 协议以及日美自由贸易协议。这三项政策尚未出台或有望在 2019 年 10 月底之前实施。

全球消费增长推动贸易

许多发展中国家不太适合增加特定商品的产量。在这些国家，消费的增长速度可能快于国内生产，导致农业商品和产品的进口增加。即使在经济增长放缓的时期，发达经济体通常也对

国际农产品保持相对稳定的需求。发达经济体的粮食消费模式更加成熟，并呈现出逐渐变化的趋势。这些大型经济体为许多农产品的持续国际贸易需求提供了坚实的基础。

全球对农产品的需求不断增长，尤其是低收入国家和新兴市场对农产品的需求，导致在预测期内世界进口量增加。预计所有农产品都将扩大贸易规模。在中低收入国家，粮食谷物（小麦和大米）的需求相对强劲。小麦是世界上交易量最大的商品之一，预计十年预测期内贸易量将增长近 16%，到 2029/30 年将达到近 2.16 亿吨。小麦进口增长最大的国家和地区是收入、人口和城市化增长强劲的地区。这其中许多地区无法生产小麦或扩大产量。这些地区合计占世界小麦进口需求预期增长的 83.0% 以上，包括撒哈拉以南非洲地区（25.2%，尤其是西非地区为 11.0%）、北非地区（11.6%）、中东地区（16.2%）和东南亚地区（18.9%）。预计大米贸易量将增长近 15%，到 2029/30 年将增至近 5500 万吨。预计大米进口量将在西非、撒哈拉以南非洲其他地区和中东增长最快。到 2029/30 年，这三个地区占世界大米进口量增长的 95%。根据大多数预测，菲律宾是世界上最大的大米进口国，预测期内菲律宾的进口量每年以 2% 的速度增长。2026/27 年，预计尼日利亚以 365 万吨的进口量超过菲律宾，成为世界上最大的大米进口国。在过去的六年中，印度是最大的大米出口国，其次是泰国、越南和巴基斯坦。到 2029/30 年，印度、泰国和越南在预测期内将合计增加 320 万吨的出口，将占全球出口增长的 45%。缅甸和柬埔寨都在扩大大米出口，预测期内占全球增长的近 11%。

小麦和大米的消费

小麦是许多国家的主食，已经被用于生产面包数千年，用于生产面条没有数千年也已有数百年。但某些类型的小麦产品（例如饼干、面包、包装食品和各种甜点）对许多国家的消费者来说还是相对较新的。中国，欧盟，印度，俄罗斯和美国占世界小麦消费量的一半以上（57%）。巴基斯坦、埃及、土耳其、伊朗和巴西合计占世界小麦消费量的另外 12%。预测期内，全球小麦年度消费量比 2019/20 年度水平增加 10.7% 以上，增加约 8100 万吨。最大的小麦消费国不是预测期内扩大消费的主要贡献者。预测期，消费增长最大的地区是西非（34.0%）、撒哈拉以南非洲其他地区（28.0%）、东南亚（26.0%）、北非（14.0%）、中美洲和加勒比（10.0%）和中东（10.0%）。收入增加、城市化、饮食多样化和人口增加推动了小麦的消费，这既是主粮产品，又是许多副食品的成分。

预测期内，世界大米年消费量增长 4.1%。印度（43.6%）、尼日利亚（9.2%）、越南（6.4%）、菲律宾（6.3%）和孟加拉国（6%）五个国家占这一增长的 71.0% 以上。印度大米消费的增加主要是由人口增长所驱动。预测期内，稻米消费增长最快的地区是：西非（28.6%）、撒哈拉以南非洲其他地区（27.6%）、中东（15.3%）、欧洲（13.4%）和北非（11.4%）。预测期内，非洲和中东地区合计将占世界大米消费量增长的近 58%，占世界大米进口量增长的约 95%。预测期内，西非国家经济共同体（西非 15 个国家）在世界大米进口量中的增幅最大（53.1%），尼日利亚是单个增幅最大的国家，增长 19.9%。

全球大豆、玉米和棉花贸易

预测期内，全球年度大豆贸易量将增加 3570 万吨（23.5%），到 2029/30 年将达到 1.87 亿吨。中国的大豆进口量占这一预计增长量的 74%。预测期内，豆粕贸易量增长近 16.5%，2029/30 年达到 8040 万吨。欧盟是最大的豆粕进口国，到 2029/30 年达到 1960 万吨。东南亚将占全球豆粕贸易的 28%，占预测期进口增长量的 42%。越南的进口在预测期内增长了 44%，占全球进口增长的 18%。预测期内，豆油贸易增长 22.6%，增加 275 万吨贸易，到 2029/30 年达到 1490 万吨。印度是最大的大豆油进口国，占世界进口量预期增长的 34%。

预测期内，全球玉米贸易增长近 17.4%，增加 3040 万吨，到 2029/30 年出口量将达到 2.05 亿吨。墨西哥、埃及、越南、伊朗和沙特阿拉伯五个国家占进口需求增长的 57% 多一点。

接下来的马来西亚、欧盟、韩国、泰国和印度尼西亚占玉米进口需求的另外 9%。这十个国家合起来占全球玉米进口需求增长的三分之二。到 2029/30 年，预计全球高粱贸易量增长 6.5% 达到 390 万吨。预计到 2029/30 年，中国的高粱进口量将从 2020/21 年度的 70 万吨增加到 100 万吨。

预测期内，全球大麦贸易增长约 20%，2029/30 年达到 3590 万吨，超过 2015/16 年度创下的 3080 万吨的纪录。大麦贸易主要由中东和北非的饲料需求增加所驱动，占全球进口量增长的近 60%。预测期内，饲料和饮料大麦的进口量将增加 180 万吨，增长 24.9%。到 2029/30，最大的进口国是沙特阿拉伯和中国，分别为 1000 万、900 万吨，合计约占全球进口量的 53.0%。预测期内，棉花贸易将增加，2029/30 年达到 5840 万包。到 2029/30，预计增长 27%，部分原因是中国在完成剩余库存的处置后进口量回升。预测期末，中国的棉花进口量预计将达到 1660 万包。越南和孟加拉国是接下来的两个最大的棉花进口国。预计两者都将增加进口，预测期内合计增加 680 万包。

全球肉类消费和贸易

全球肉类消费量的增长是增加产量和扩大包括粗粮、油料种子、畜牧和肉类产品在内的许多商品贸易的主要驱动力。全球牛肉、猪肉和禽肉的总消费量每年增长 1.7%，预测期内增长 16.7%。预计到 2029 年猪肉消费量将增长 20%，因为非洲猪瘟的严重流行将导致 2021 年生产和消费水平触底。占世界猪肉产量和消费量约一半的中国，是受到非洲猪瘟暴发和恢复影响最大的国家。许多东南亚国家也受到非洲猪瘟的影响，包括越南和菲律宾，它们在 2022-29 年恢复。预测期内，全球家禽消费量每年增长 1.8%。全球牛肉消费量以每年 1.1% 的速度增长。

禽肉贸易进一步扩大，因为这是畜产品中成本最低的一种肉蛋白来源。预测期内，主要供应国的禽肉出口增长 29.2%，2029 年将达到近 1720 万吨，增加 390 万吨。主要猪肉出口国的贸易增长 28.8%，2029 年将超过 1310 万吨，增加 290 万吨。主要牛肉出口国的牛肉出口增长 21.3%，达到近 1400 万吨，到 2029 年将增加 250 万吨。

饲料需求和贸易增加

基本农产品的国际贸易，例如玉米、大豆和豆粕，受禽肉和猪肉生产所需饲料增加的拉动，是肉类需求和消费特别是禽肉和猪肉消费增长的结果。整个预测期内，全球肉类消费量继续增长。玉米和豆粕是用于饲养牲畜的主要农产品。许多国家不太适合种植玉米和大豆，或者无法扩大产量以满足国内对饲料的不断增长的需求。

因此，预测期内，许多地区的玉米进口年增长率都很高，包括东南亚（3.2%）、撒哈拉以南非洲（2%）、南美（2.7%，巴西和阿根廷除外）、中东（1.9%）、中美洲和加勒比（2.3%）和北非（2.92%）。预测期内，这些地区的玉米进口总量增加 2560 万吨。到 2029/30，这六个地区占世界玉米进口量增长的 84.2%。饲料需求增长强劲的地区之一是东南亚。东南亚玉米进口增长是由于其快速增长的肉类，主要是禽肉和猪肉需求。东南亚的肉类生产（主要是家禽和猪肉）预计每年增长 2.6%，在到 2029/30 的预测期内增长 25.8%。预测期初，由于非洲猪瘟，菲律宾和越南的猪肉产量下降，但由于需求增加，家禽的生长速度加快。预测期后半部，猪肉产量恢复。即使在预测期内东南亚每年玉米产量增长 1.8%，但国内产量仍低于需求增长。到 2029/30 年，东南亚的年度玉米进口量预计将增加到 2250 万吨，预测期内增加 550 万吨，占 2029/30 年世界贸易量增长的 18.1%。

除了强劲的全球玉米进口需求外，由于牲畜饲料需求增加，许多国家继续扩大大豆和豆粕的进口。东南亚预计用于饲料的大豆和豆粕进口量将分别以每年 2.1% 和 2.7% 的速度增长。预测期内，东南亚占全球豆粕进口量增长的 42.0%，2029/30 年将达到 2240 万吨。2029/30，

东南亚在全球豆粕进口中所占份额将近 28%，其次是欧盟，为 24.4%。尽管中东和非洲的禽肉产量正在扩大，但到 2029/30 年，这些地区合计仅占全球豆粕进口量的约 15%。

到 2029/30 年，全球农作物产量将继续增长

全球农业产出预计将超过需求增长，从而导致整个预测期内商品价格继续处于较低水平。扩大作物产量，既可通过扩大面积，也可通过提高生产力。巴西是两个生产要素都在扩大的例子，因为新技术使生产面积和单产得以增长。

2016/17 年度世界玉米产量达到创纪录的水平，接近 11.2 亿吨。由于面积和单产减少，2017/18 年度世界玉米产量下降了约 4.0%。预测期内，全球玉米产量将增长近 12%。大约 72% 的增产归功于单产的提高。十个国家的玉米产量约占世界的 85%。在过去十年中，美国、中国、巴西、阿根廷和欧盟合计占全球玉米产量的 76.0%。美国和中国合计占世界玉米产量的近 56.0%。

小麦和大米的全球产量继续创下新的纪录水平，2018/19 年度，产量分别达到 7.62 亿吨和 4.99 亿吨。从 2020/21 到 2029/30，全球小麦产量预计增长约 9%。七个国家合计占世界小麦产量的近 75%。欧盟、中国和印度在 2018/19 年度占世界小麦产量的 50% 以上。俄罗斯、美国、加拿大和乌克兰占小麦产量的近 25%。

预计从 2020/21 到 2029/30 年，全球大米产量增长近 4.7%，主要是由于单产提高。在 2018/19 年度，八个国家占全球大米产量的略高于 82.0%。全球大米产量的 53.0% 以上来自中国 and 印度。接下来的六个大米生产国是印度尼西亚、孟加拉国、越南、泰国、缅甸和菲律宾，预计将占世界大米产量的 29%。

过去 6 年中，油料籽和棕榈油的产量表现出强劲的增长，并且预计该增长将持续到整个预测期。预计未来十年，印度尼西亚和马来西亚棕榈油产量（按地区）分别提高 37.3% 和 20%。全球大豆产量从 2010/11 年度的 2.647 亿吨增加到 2018/19 年度的 3.5827 亿吨，增长 35.0%。美国、巴西和阿根廷占 2018/19 年度世界大豆总产量的近 82%。巴西、美国和阿根廷的增产分别占 2010/11 年至 2018/19 年全球大豆增产的 45%、32% 和 7%。从 2020/21 到 2029/30，全球大豆产量预计将增长 19.0%。预测期内，大豆面积和单产将分别增长 9.2% 和 8.9%。

国际生物燃料

预计未来十年全球生物燃料产量将增加，但与过去五年相比增速将放缓，从而导致对生物燃料原料的需求增长放缓。该行业的未来增长将越来越依赖燃料池的增长，而不是新的政策激励措施。预计全球乙醇产量增长最大的是巴西，其次是中国和美国，而巴西和印度尼西亚占全球生物柴油产量增长的大部分。有几个因素可以解释世界生物燃料行业增长放缓的原因。在供应方面，石油价格从 2014 年前的高位回落，降低了生产生物燃料的动机，这些燃料可以替代或补充石油基燃料。进口限制限制了生物燃料出口的机会。同时，在某些国家，国内生产的原料仍然很昂贵。在需求方面，提高燃料效率、更多地使用天然气和电力以及新的机动性选择减慢了传统燃料库的增长。

美国仍然是世界上最大的生物燃料生产国和消费国，拥有最大的乙醇市场和第二大的生物质基生物柴油市场。由于出口增加抵消了国内使用量的减少，玉米基乙醇的产量有所增加。巴西和加拿大仍然是美国乙醇的主要市场，并且继续向二级市场销售。低碳燃料标准计划和向加拿大的出口，使得生物柴油和以废物为原料的可持续航空燃料的产量扩大有限。

巴西仍然是世界第二大生物燃料生产国和消费国，拥有第二大乙醇市场和第四大生物柴油市场。鼓励原料生产和高掺合度的国内政策支持，进一步扩大了生物燃料生产，包括甘蔗和玉米乙醇、豆油基生物柴油。当前的混合要求是全球最高的：汽油中的乙醇 E27 和柴油中的生物柴油 B15。这些预测假设美国将继续进口乙醇，巴西的生物柴油市场将保持对进口的封闭。

欧盟仍然是世界第三大生物燃料生产国，拥有最大的基于生物质的生物柴油市场，但乙醇市场小得多。假定欧盟的生物燃料政策将导致到 2030 年交通运输中使用更多的可再生能源，但预计其他因素会限制运输生物燃料的增长潜力，其中包括：汽油燃料库减少，柴油燃料几乎没有增长。限制使用粮食作物作为生物燃料原料，逐步淘汰棕榈油作为原料，消费者购买电动汽车的动机，更有效的能源网以及更多的出行选择。

中型生物燃料生产国以印度尼西亚和中国为首，其次是阿根廷、泰国、加拿大、印度和马来西亚。这些国家中，大多数国家都有受禁止进口保护的独立生物燃料市场，一些是主要的生物柴油出口国，并且预计未来十年内这些国家生物燃料的生产和消费都会增加。由于缺乏生物柴油的授权，中国仍然是主要的乙醇生产国，生物柴油的产量仅适中。中国在乙醇混合率方面的进展有限，与实现 E10 的全国目标相去甚远。因没有授权，中国食用废油提取的生物柴油产量仍然持平，当印尼生物柴油的进口猛增时，其市场也将飙升。印尼从棕榈油生产生物柴油的动力来自国内政策激励措施，预计该生物燃料的出口将增加。拥有乙醇和生物柴油计划的阿根廷和泰国，其相对较高的生物燃料混合比例变化不大，并且仍拒绝进口。阿根廷的生物柴油扩张有限。由于国内使用和出口，马来西亚生物柴油的生产仍然有限。

插文 1:

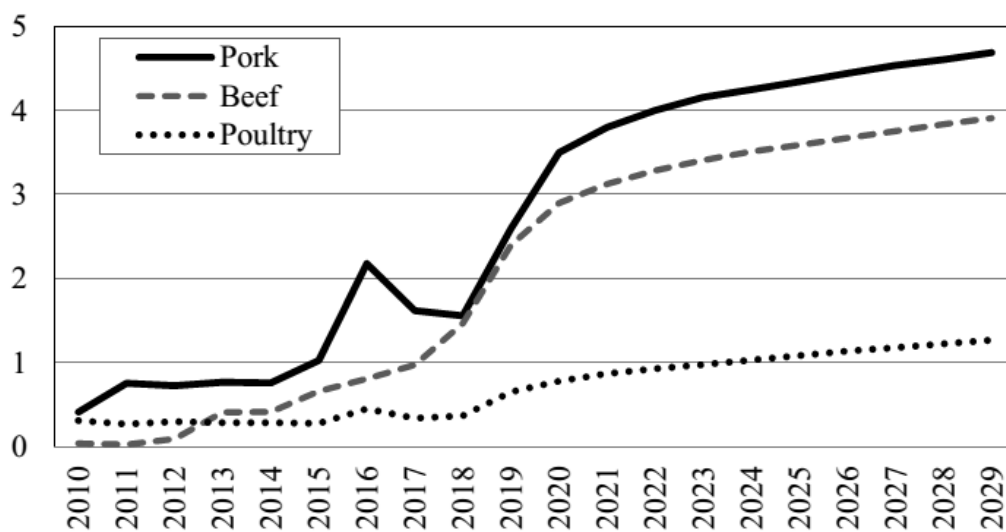
中国的报复性关税、非洲猪瘟和商品库存影响预测

美国农业部 2019 年 10 月准备 2029 年预测报告时，适逢中国对美国农产品征收报复性关税。本报告完成后，美中两国于 2020 年 1 月签署了第一阶段协议。该协议包括中国承诺增加购买美国农产品，中国取消对美国家禽的进口禁令，并延迟批准了一些转基因作物品种。这些事件发生较晚，可能的影响未纳入预测报告。

本报告包括了自 2018 年开始在中国爆发的非洲猪瘟（ASF）疫情造成的影响，该疫情严重削减了 2019 年猪肉供应。病毒传播到了越南和亚洲其他邻国，在那里也产生了重要影响，但对中国产生的影响是全球市场上最重要的，疫情爆发前中国已占全球猪群的一半。中国猪肉价格上涨了一倍以上，猪肉和其他肉类的进口猛增，2019 年动物蛋白的总体消费量将下降。猪是中国最大的饲料消费动物，猪数量减少也减少了对大豆制品和谷物等饲料的需求。

中国采取了积极的措施来恢复猪产量，但由于生物滞后，疾病压力持续，土地稀缺，资本和技术缺乏以及生产成本上升，预测内恢复缓慢。中国的猪肉进口在 2019 年飙升至历史新高，成为世界最大的猪肉进口国，并在预测期内保持增长。中国牛肉和禽肉的进口预计也将增加。

图 1. 中国预计的猪肉，牛肉和禽肉进口量（百万公吨）

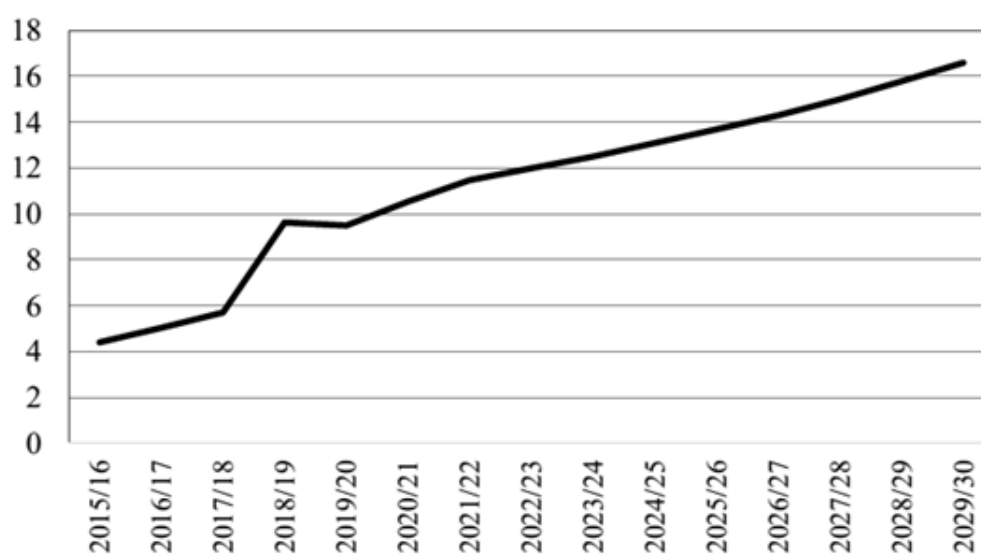


续

中国的报复性关税、非洲猪瘟和商品库存对预测的影响-续

中国棉花和玉米的库存掩盖了供需缺口，在花费多年精力处置这些库存后，预计中国棉花和玉米的进口量将增加。美国农业部估计，中国在 2018/19 年度末的棉花库存比 2014/15 年度最高水平下降了 3000 万包。到 2029/30 年，棉花进口量预计将从 2015/16 年度的 440 万包增加到 1660 万包。在中国的玉米、大米和小麦市场中，库存的处置非常重要。2019 年政府报告中称，政府从储备中拍卖了 2190 万吨玉米、1250 万吨大米和 340 万吨小麦。2020 年 1 月中国将暂停使用乙醇的公告，可以反映出人们对玉米库存减少的担忧。有关部门表示，未来几年大米和小麦的去库存化可能会得到更大的重视。

图 2.中国预计的棉花进口量（百万包棉花）



中国商品库存是过去政府为支持谷物和棉花价格而购买的结果。中国鼓励非政府实体在从农民那里购买谷物和棉花以使采购“市场化”方面发挥更大的作用，从而防止过多的库存再次发生。然而，当价格跌至“最低价格采购”计划设定的底价时，中国政府通过购买小麦和玉米增加了 2019 年作物的储备。棉花、玉米或大豆的正式价格支撑已不存在，但 2019 年收成后，政府的储备公司仍在需求低迷和价格走弱的时期介入购买这些商品。因此，库存问题可能会继续笼罩未来十年中国的供需状况。

- 完

插文 2:

阿根廷的农业增长潜力及其出口税收政策

过去二十年来，阿根廷的农业发展与该国巨大的农业潜力及其作为世界领先的谷物和油籽生产国的地位并不相称。旨在刺激工业发展，保持国内食品价格低廉，以及应对国内金融和宏观经济危机反复发生的政策，既抑制了对农业的资本投资，也抑制了技术对农业的应用。

从历史上看，这样的政策影响了阿根廷主要谷物和油料种子的生产和出口。这些政策包括对农业投入品的贸易限制（导致农民高昂的生产成本）、对农产品价格的限制以及农业出口税。信贷不足，不利于改善农场运营的农场租赁制度，缺乏采用现代技术的资金以及存储和运输基础设施不足且成本高昂等，也限制了农业产量。

2019年12月10日，阿根廷新任总统阿尔贝托·费尔南德斯（Alberto Fernández）和前总统、现任副总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·德·基希纳（Cristina Fernández de Kirchner）出席就职典礼，随后宣布对农产品和外汇管制征收新的和修订的出口税。尽管这些政策变化是在本报告做出预测之后发生的，但它们通过阿根廷在农业贸易中的重要作用而直接影响该国以及全球市场的农业生产。

背景

出口税的变化可能直接影响农民的收入，但阿根廷生产商在生产成本方面在全球市场上具有极强的竞争力。有竞争性的大田作物、谷物轮作系统和较高的土壤肥力（可以减少肥料支出）的相对收益，对农业出口的增长产生了积极影响。从历史上看，阿根廷一直是农产品的主要出口国，目前是世界上主要的豆油和豆粕出口国。此外，阿根廷在大豆的生产和出口以及玉米的出口方面均排在美国和巴西之后，位居第三，并且是世界第六大小麦出口国。

阿根廷的经济历史包括货币贬值和恶性通货膨胀的多个经济不稳定时期。1991年，阿根廷政府对该国的汇率政策（即可兑换计划）进行了重大修改，该政策固定了阿根廷比索与美元之间的1:1名义汇率关系。采取的其他经济政策措施包括取消对出口燃料和金融交易的某些税收，并降低对化肥、除草剂、杀虫剂和灌溉设备的进口关税。这些政策措施帮助农业部门克服了因可兑换而实际比索升值带来的经济诱因减少，并大大促进了农业增长。该国的农作物疆域扩大，主要是在以大豆为主要农作物的东北和西北地区，伴随着主要田间作物生产力的提高。

- 继续

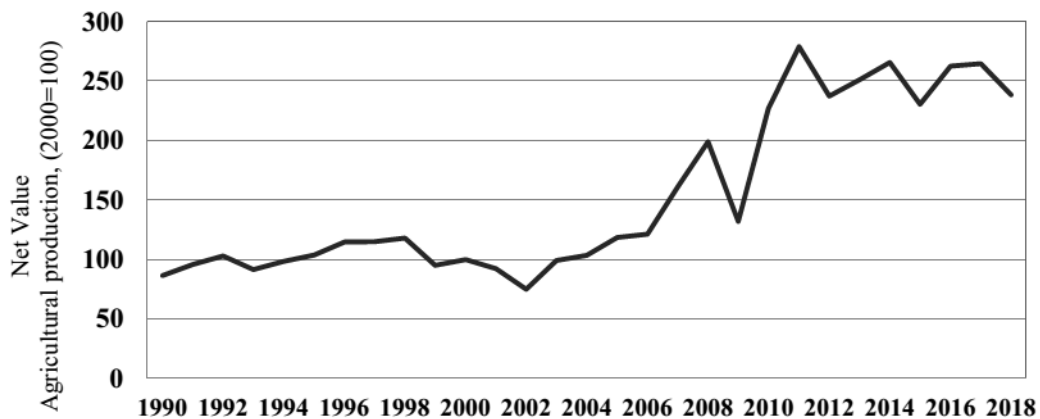
阿根廷农业和出口税收政策的增长潜力-续

在 2002 年出现货币贬值和债务危机之后，阿根廷政府重新对包括大豆、玉米和小麦在内的多种产品征收出口税，目的是增加财政收入并限制贬值对通货膨胀的影响。到 2007 年，大豆和大豆油的出口税达到最高水平，分别为 35% 和 32%。由于大豆出口对整体经济和外汇收入的重要性，相对于其他农产品而言，大豆的出口税特别高。虽然重新出现了出口税，但国际农产品价格的上涨导致 2002 年至 2011 年间农业快速增长（产量有所波动）（图 1）。农产品出口政策的多重变化已经产生了影响，但是随着产量增长，阿根廷得以扩大其在国际市场上的影响力。

2015 年当选的政府实施了减少或取消大豆、玉米、小麦、牛肉和奶制品等主要农产品出口税的政策（Sandoval, 2016 年）。以大豆为例，从 2016 年开始，立即对大豆产品降低了 5% 的出口税，但是由于财政方面的考虑，后来确定进一步的削减将推迟到 2018 年。最初的计划是减少大豆 从 2018 年 1 月到 2019 年 12 月，每月出口税增加 0.5%（Sandoval, 2016）。

由于经济形势恶化，政府暂停了出口税减免，并于 2018 年 9 月宣布对大豆和大豆产品将征收固定税率和浮动税率的出口税，直至 2020 年 12 月为止。截至 2019 年 10 月，固定出口所有大豆产品的税率均为 18%，浮动税率为每美元出口价值 4 阿根廷比索。该可变汇率根据汇率以百分比为单位变化（Sandoval, 2018）。目前的预测包括重新引入 2015 年 12 月取消的出口税，但不包括 2019 年 10 月总统大选后这些税的任何后续增加。

图 1. 阿根廷农业生产的净值（指数 2000 = 100）



Source: USDA, Economic Research Service using data from WDI, World Bank.

- 继续

阿根廷农业和出口税收政策的增长潜力-续

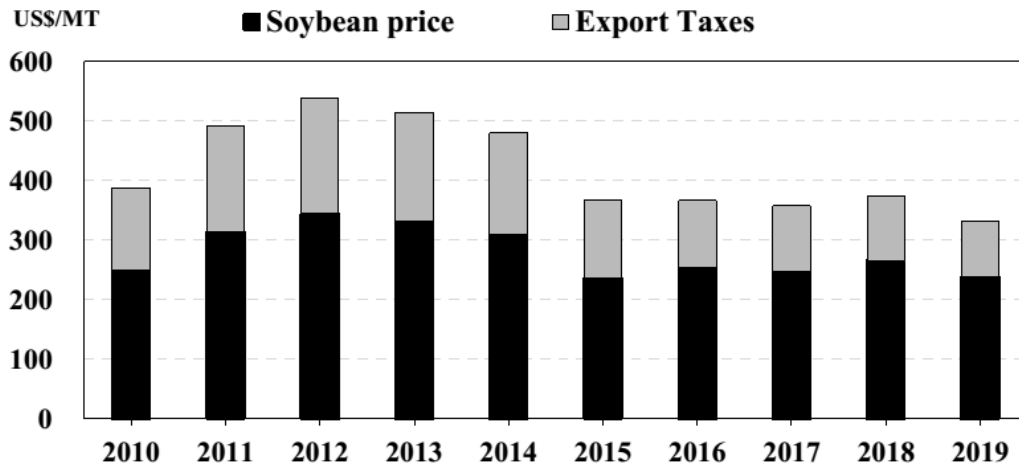
表 1. 阿根廷：对某些商品的出口税政策的演变

	2007	2012	2016	2018	2019*
Soybeans	35	35	30	26	28
Soybean meal	32	32	27	23	28
Soybean oil	32	32	27	23	28
Corn	25	20	0	0	10
Wheat	28	23	0	0	10

Sources: Numbers are percent values. Rosario Board of Trade, 2020. * The 2019 values are reflective of the rates as of October 2019, before changes were made by the Alberto Fernández and Cristina Fernández de Kirchner administration.

阿根廷在 2015-18 年度降低税率，通过降低生产成本，提高利润率和降低出口价格，提高了该国农业部门的竞争力。税收改革增加了大多数商品的收割面积和产量。在 2015-19 年期间，较高的净收益使耕种面积增加了近 250 万公顷，谷物和油料种子的产量增加了 3170 万吨（2015-19 年的平均值）。尽管预期成本增长了 2.6%，玉米生产商的收入每年增长 1.5%。结果，每年又收获了 54 万公顷玉米（2015-19 年的平均水平）。同期，玉米产量每年增加 500 万吨（12.3%，2015-19 年平均水平）。由于取消了税收和增加了收入，小麦的年产量增加了 560 万吨。就大豆而言，较低的税率有助于缩小内部与 FOB 价格之间的差距（图 2）。

图 2. 阿根廷的政策改革降低了 2010-2019 年的大豆出口税



Source: SAGPyA. Free alongside ship (f.a.s.) Rosario terminal price and export taxes.

资料来源：

Bolsa de Comercio de Rosario. 2020. Mercado de Granos. <https://bcr.com.ar/es/mercados>.

Sandoval, L. 2016. Argentina Oilseed and Products Update. U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service.

Sandoval, L. 2018. Argentina Government Reshuffles Cabinet and Introduces New Export Taxes. U.S. Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service.

World Bank. 2019. World Development Indicators. <https://data.worldbank.org/products/wdi>

-- 完

插文 3:

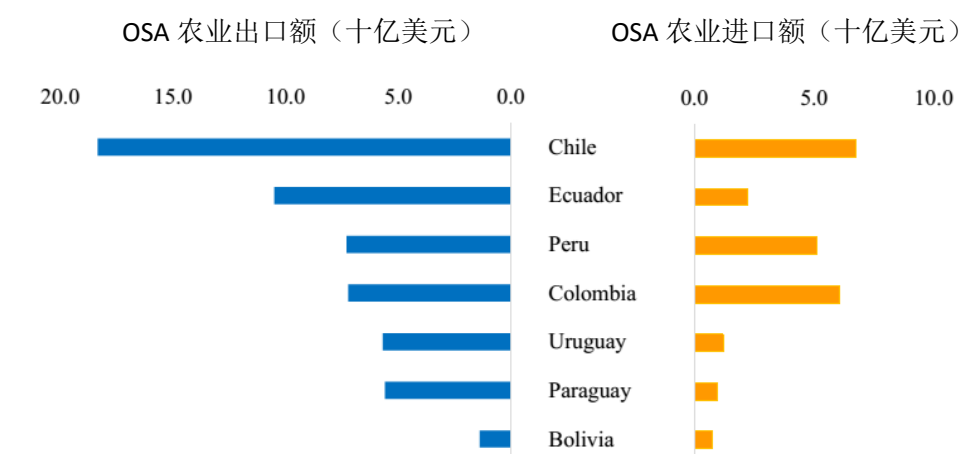
南美的经济放缓及其影响

基线预测中的“其他南美”（OSA）总量包括玻利维亚、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拉圭、秘鲁、乌拉圭和委内瑞拉。这些国家长期以来与多种农产品的生产和出口有关，包括哥伦比亚的咖啡，厄瓜多尔的香蕉和智利的水果，最近还有来自巴拉圭和乌拉圭的油料和油料产品、食品和饲料谷物以及畜牧产品。

一些 OSA 国家和巴西和阿根廷一起在某些国际市场上与美国竞争。同时，由于南半球生产时间的差异，这些国家在贸易中替代了北半球供应商。在巴拉圭和乌拉圭这两个重要的油籽和油籽产品生产商和出口商中，情况尤其如此。

农业占 OSA 国家总出口的很大份额。OSA 国家的贸易数据表明，该地区是世界农产品的重要净出口国，在 2016-18 年度占全球粮食和农业出口的 5%（561 亿美元）。同期，OSA 地区占全球粮食和农业进口的近 3%（230 亿美元），对美国农产品出口商来说是一个高潜力市场（TDM，2020 年）。

图 1. OSA 农业出口和进口，2016-2018 年平均值（十亿美元）



Source: Trade Data Monitor.

南美的经济放缓及其影响-续

美国是哥伦比亚（占该国出口总额的 38%）、秘鲁（30%）、智利（26%）和厄瓜多尔（21%）的最大农产品出口目的地市场。对于乌拉圭，中国是主要的目的地市场，占出口总额的 21%，其次是南方共同市场（14%）和美国（6%）。对巴拉圭而言，农产品出口的 31% 发给南方共同市场的伙伴，而美国的这一比例仅为 2%。对于玻利维亚，主要贸易伙伴是哥伦比亚（占 34%），而秘鲁、厄瓜多尔和智利的其他邻国占农产品出口的 30%，美国占 7%。

OSA 国家是美国的重要农产品进口国，特别是秘鲁和哥伦比亚，它们分别于 2009 年和 2012 年与美国实施了贸易促进协定。2016-18 年度，OSA 地区从美国的年度农业进口额达到 55 亿美元。对于哥伦比亚和秘鲁，美国还是农产品的主要外国供应商，分别占总数的 42% 和 26%。对于厄瓜多尔，美国也是农业进口的主要来源（占进口总额的 16%），其次是南共市伙伴。对于巴拉圭、乌拉圭和玻利维亚，南方共同市场是最大的农业进口来源。OSA 农业贸易的前景受到 OSA 地区农业供求关系的宏观经济因素的影响。这些宏观经济因素对美国具有重要意义，因为它们可能影响其出口竞争力、生产潜力和农业进口。

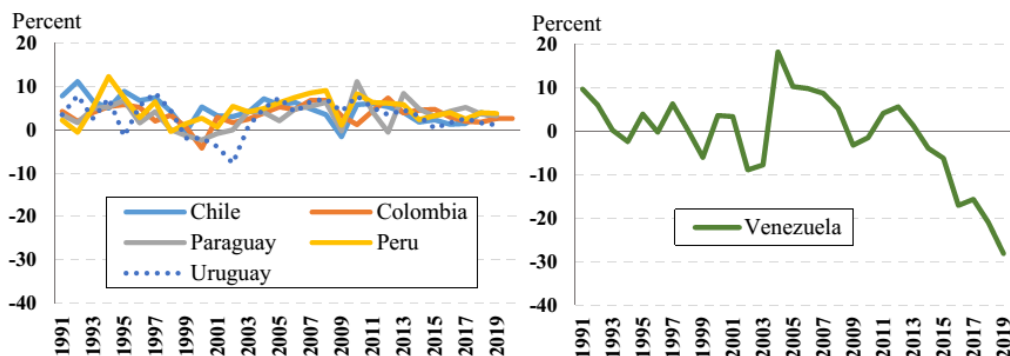
南美其他地区最近的经济放缓

OSA 地区最近的经济放缓（大多数发展中国家都是这种情况），主要是由 2003 年开始的长期繁荣之后的大宗商品价格下跌所解释的。各国的 GDP 增长看起来相似，但委内瑞拉除外（图 2）。这些相似的模式背后有两个宏观经济因素：财政赤字和汇率制度。

在其他类似国家（智利、哥伦比亚、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭）中，2015-19 财年的财政赤字平均占 GDP 的 4%，而委内瑞拉的财政赤字平均为 25%（ERS，宏观数据集）。委内瑞拉试图保持名义汇率不变，但最终大幅贬值。庞大的财政赤字和显著的贬值相结合，产生了强大的通货膨胀压力，最终加剧了当前的通货膨胀状况（ERS，宏观数据集）。

在商品繁荣时期，智利和秘鲁的货币升值少于哥伦比亚、巴拉圭和乌拉圭的货币，因为前一组国家既有财政盈余，又有更多的外汇储备。结果，哥伦比亚、巴拉圭和乌拉圭的补偿性名义货币贬值幅度更大。低商品价格阻碍了经济增长，并拖累了公共财政，但由于汇率制度灵活，预计 OSA 国家的外部地位将保持强劲（委内瑞拉除外）。虽然 OSA 国家是大豆和大豆产品的重要供应商（主要来自巴拉圭和乌拉圭），但它们还是农产品的重要进口国。

图 2. GDP 增长率（百分比）



Source: USDA, Economic Research Service, International Macroeconomic Data. <https://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set>

南美的经济放缓及其影响-续

南美其他农业贸易预测

农业占 OSA 国家总出口的重要份额。巴拉圭和乌拉圭作为谷物、油料种子和动物蛋白的出口国，在该地区的农业出口和农业净出口方面居该地区之首。由于该地区许多农民由于高产和后勤成本而缺乏竞争力，因此预计 OSA 国家（主要是哥伦比亚）在预测期内将增加玉米进口。哥伦比亚几乎所有进口的玉米都注定用于饲养家禽，禽肉是哥伦比亚饮食中首选的动物蛋白。

为了满足畜牧业生产者对饲料谷物的需求，预计 OSA 国家的年度玉米进口量将增加 340 万吨（每年 2.5%），并在 2029/30 年达到 1740 万吨。预计 OSA 国家从 2020/21 到 2029/30 的高粱进口量将保持稳定，每年约 29.2 万吨。这种稳定状态是在 2015-18 年期间出现的，当时该地区的高粱进口量显著下降，因为饲料进口商转向玉米。到 2029/30 年，预计 OSA 国家的年度小麦进口量将增加到 950 万吨，由于收入增加和人口增长，这些进口量将增加约 100 万吨。预测期内，预计 OSA 国家（主要是巴拉圭和乌拉圭）的大豆出口将增长近 100 万吨（11.5%）。

资料来源

Trade Data Monitor (TDM). 2020. Trade Data Monitor, Inc. Subscription service.

USDA, Economic Research Service, International Macroeconomic Data.

<https://www.ers.usda.gov/data-products/international-macroeconomic-data-set>.

-- 完

插文 4:

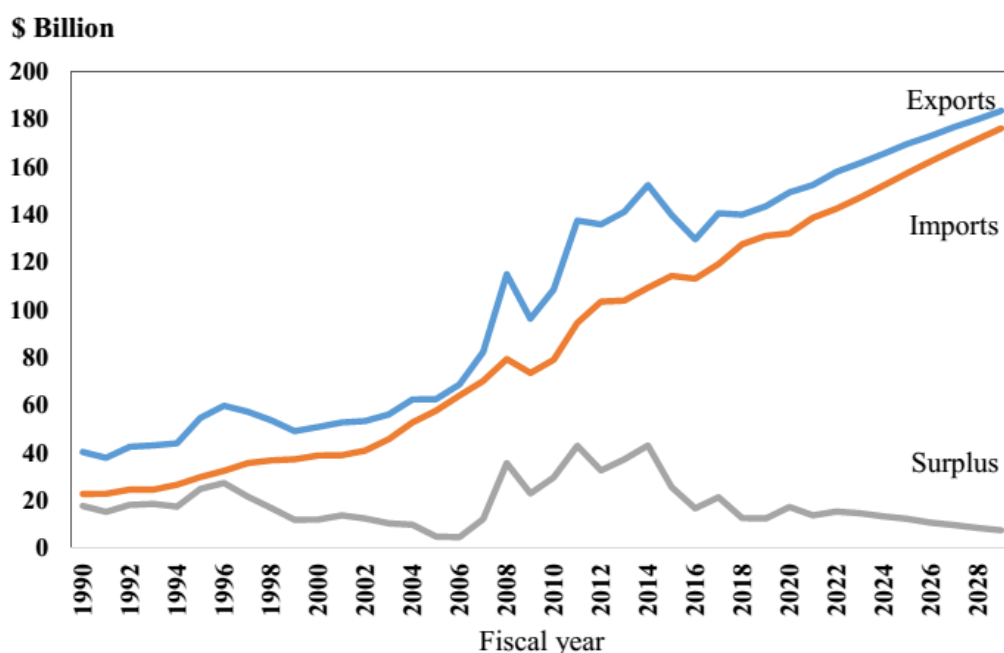
美国农业贸易预测

美国农产品出口总值预计将在 2020 财年增加，并在未来十年内以每年 2.6% 的速度持续增长。农产品出口的持续增长反映了全球经济稳定增长对农业的需求增加。同时，国内经济增长和对各种农产品的稳定增长需求，推动了进口价值的增长。

- 预测期内，预计农作物价格将缓慢而稳定地增长。预计畜牧产品和牲畜的价格在未来十年将基本保持稳定或略有下降，而产量则有望稳定增长。结果是美国农产品出口价值逐渐增加。世界各地的经济继续增长，发展中国家的增长率高于发达国家。这种增长有助于推动出口增长。美元在 2019 年保持不变，波动很小，预计预测期内将保持相对强劲，尽管有所减弱。美元坚挺有助于减少出口需求，但预计美国的出口额将在十年的下半期超过 2014 年的创纪录水平。

- 美国对世界的主要出口商品包括大宗商品，例如大豆、玉米和小麦。但是，包括园林产品和动物产品在内的高价值产品的出口构成了大部分出口，并且在预测期内将继续占出口总值的三分之二。

美国农业贸易值，按财政年度



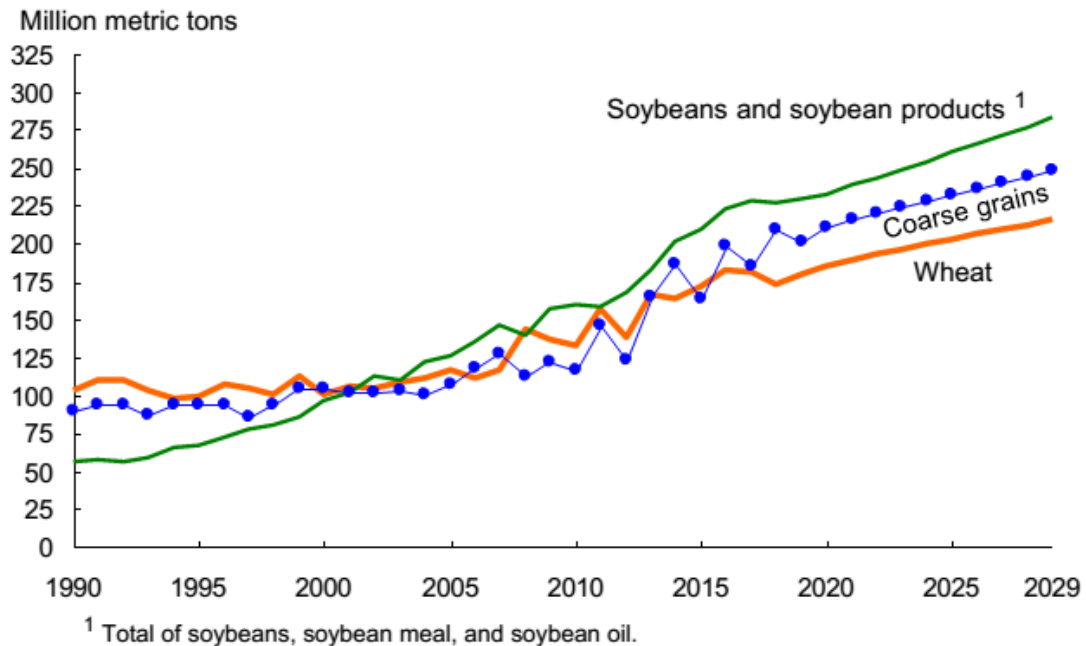
- 消费者收入的增长，加上对各种食品的需求，推动了预测期内美国农业进口的增长。在接下来的十年中，进口总值将上升，到 2029 财年将超过 1760 亿美元，高于 2019 年的 1310 亿美元。增长最快的商品部门是园林产品，预计每年超过 6%，并且在很大程度上是由通过新鲜水果和蔬菜的销售。美国大部分进口的产品在国内没有得到广泛的发展或不合时宜，而高价值产品的需求往往对美元价值的变化反应较小。

- 2019 财年结束时的农业贸易顺差接近 125 亿美元。短期内，预计贸易差额将增加，但随着农业进口额的增长开始比农业出口额的增长稍快，贸易差额增长趋势将下降。预测期结束时，贸易顺差预计将少于 80 亿美元。

资料来源：U.S. Department of Agriculture and U.S. Department of Commerce, Census Bureau.

-- 完

一、全球贸易：小麦、粗粮以及大豆及制品



自 1990 年代初以来，大豆及制品全球贸易迅速增长，并超过了小麦和粗粮（玉米、大麦、高粱、黑麦、燕麦、小米、混合谷物）的全球贸易。全球对植物油和蛋白粉的需求持续强劲增长，尤其是在中国、欧盟和其他亚洲国家，预计未来十年大豆及制品的贸易将远高于小麦和粗粮贸易。

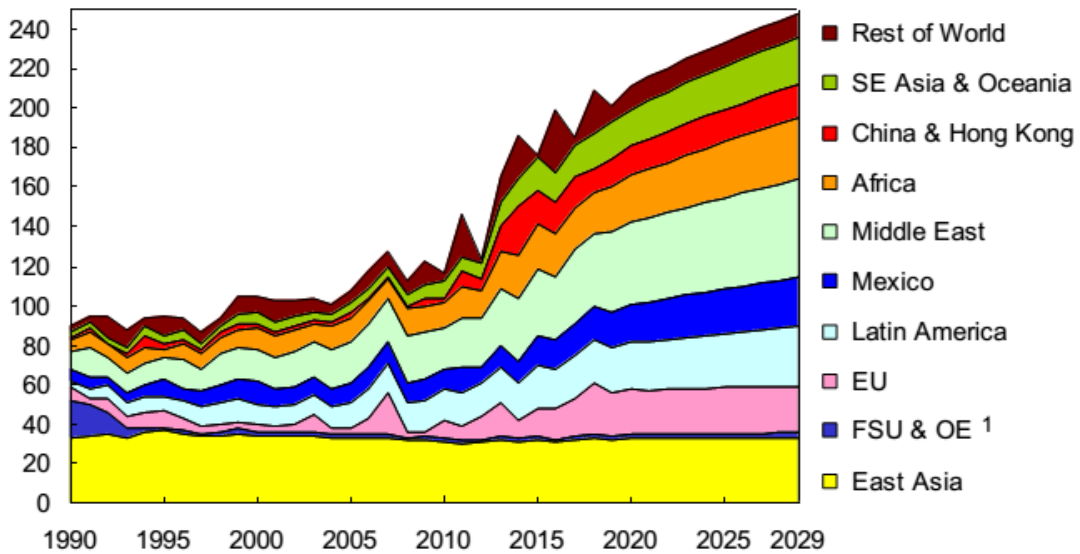
- 人口增长和城市化是推动农产品需求的重要因素，尽管人口增长正在放缓。全球收入增长超过人口增长，进一步推动了对高价值食品和蛋白质消费的农业需求。未来十年，世界油籽消费量预计将增长 17.9%，相比之下，肉类消费量将增长 16.7%，粗粮增长 12.4%，小麦增长 8.9%，大米增长 4.0%。按人均计算，预测期内，大米和小麦的世界粮食使用量略有下降，原因是收入增加的发展中国家的消费者越来越喜欢肉类消费。

- 对谷物、油料种子和其他农作物的需求增加，为扩大全球耕作面积和加强农作物生产提供了动力。全球范围内，预计 2020 年至 2029 年种植谷物、油料和棉花的总面积将增长约 4.3%。从 2020 年到 2029 年，因为面积增加和单产上升，全球谷物、油料和棉花的产量预计增长 10.8%（每年增长 1.14%）。预测期内，世界消费量将增长 11.4%。

- 有可耕地储备、生产成本较低以及允许农民对价格做出反应政策的国家，其种植面积增长更快。预计播种面积增加最大的地区是南美、撒哈拉以南非洲和东南亚地区。巴西预计有大规模扩张，阿根廷较小规模扩张，其中包括将更多耕地用于大豆种植以应对世界对蛋白质粉和植物油需求的增长。在东南亚，由于棕榈油面积预计会增加，印度尼西亚新种植面积增加最大。在其他大多数国家，面积扩张速度较慢，在某些国家中，种植面积正在缩小。

二、全球粗粮进口

Million metric tons



¹ Former Soviet Union and Other Europe.

预计 2020/21 年至 2029/30 年之间，世界粗粮贸易将增加 3690 万吨（17%）。饲料短缺国家畜牧生产的扩大仍然是粗粮进口增长的主要驱动力。主要增长市场是中东、非洲、东南亚和拉丁美洲（阿根廷和巴西除外）。到 2029/30 年，玉米贸易预计将占世界粗粮贸易的 82.5%，大麦份额有望小幅增长至 14.5%。到 2029/30，全球最大的粗粮进口国是墨西哥、欧盟、日本、中国、伊朗、沙特阿拉伯、埃及、越南和韩国。

- 预计到 2029/30，中国的粗粮进口量将增加 230 万吨，这主要是由于大麦的进口量增加以及玉米和高粱的少量增加。预计 2020/21 年度玉米进口量为 690 万吨，到 2029/30 年进口量将略增至 700 万吨，原因是中国的饲料和工业加工需求在增长而库存却在减少。由于易受侵蚀和干旱多发地区产量有限，中国玉米产量受到限制，同时进口也有配额限制。预测期内，价格相对较低的高粱和大麦的进口量增加。

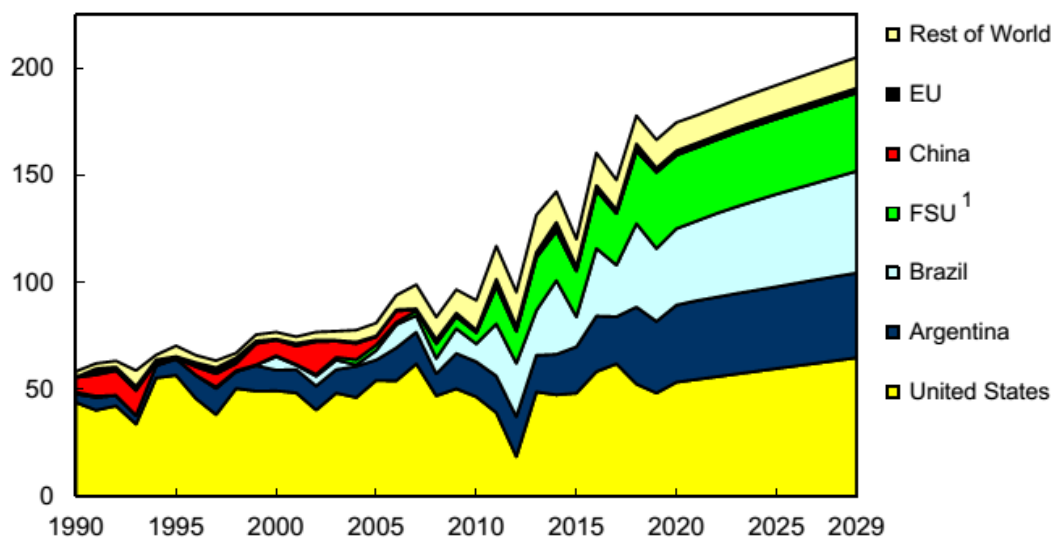
- 到 2029/30 年，非洲和中东合计占世界粗粮进口量增长的约 40%。人口增长和收入增加促进了畜产品需求的强劲增长，而有限的耕地和水限制了国内谷物的生产。到 2029/30 年，这些地区将合计占世界粗粮进口量的 32.3%。预计到 2029/30，伊朗、沙特阿拉伯和埃及将占世界粗粮进口量的 19%。

- 到 2029/30 年，墨西哥的进口量占全球粗粮贸易量增长的 10.8%。对畜产品的需求增长支持了更高的国内肉类产量，这反过来又需要额外的饲料。墨西哥的玉米进口在过去七年中每年都有所增加，在 2019/20 年度达到 1750 万吨，预计从 2020/21 年度的 1840 万吨增加到 2029/30 的 2470 万吨，这将使墨西哥成为世界上最大的玉米进口商。预测期内，墨西哥的高粱进口量将稳定在 60 万吨。

- 到 2029/30 年，南亚、东南亚和大洋洲的粗粮进口总量增加了 35.5%，达到 2820 万吨，这是由于畜牧生产者需求增加所致。这三个地区占世界玉米进口量增长的 20.1%。越南、印度尼西亚和泰国是该地区增长最快的玉米进口国。孟加拉国最近增加了玉米进口，为扩大家禽产量提供饲料。印度尼西亚已实施限制玉米和饲料小麦进口的政策，以支持国内玉米生产。

三、全球玉米出口

Million metric tons



¹ Former Soviet Union.

预测期内美国玉米出口量将增加 1140 万吨，2029/30 年达到 6480 万吨。预测期内，美国在世界玉米出口中所占份额略有增加（从 30.5% 增至 31.6%）。美国玉米出口份额已经从 2001/02 到 2010/11 期间的 59% 下降到前五年的 35.4%。

- 前苏联国家（主要是乌克兰）的年度玉米出口量预计增加 220 万吨（6.3%），并在 2029/30 年达到 3660 万吨。该国得天独厚的资源禀赋、日益增长的经济开放性、广泛使用杂交种子以及对农业部门更多的投资，均刺激了玉米生产。前苏联国家玉米饲料用量有所增加，该地区已成为仅次于美国、巴西和阿根廷的世界第四大玉米出口国。乌克兰本身就是第四大出口国。

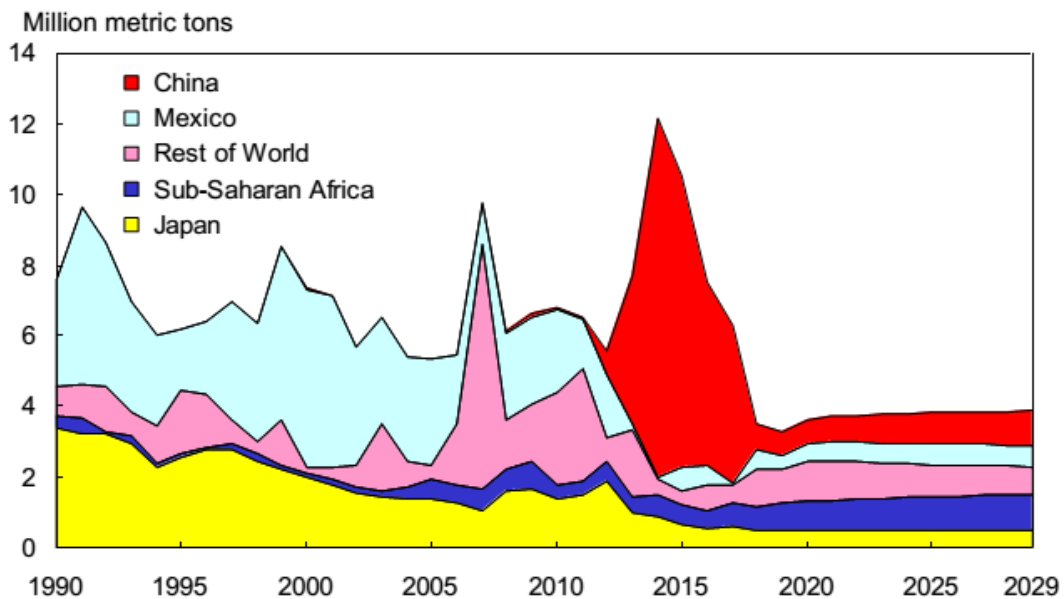
- 阿根廷是世界第三大玉米出口国。预计阿根廷玉米产量将迅速增加，播种面积和单产都增加，以满足国内饲料需求和出口需求。到 2029/30 年，出口量从 2020/21 年度的 3600 万吨增加到 3960 万吨，到 2029/30 年增长 9.8%。对阿根廷的预测基于截至 2019 年 10 月的现行政策。

- 过去十年中，巴西的年度玉米出口量增长了两倍多，过去五年中平均达到 2850 万吨。继大豆之后，第二季玉米的生产（其中大部分发生在中西部地区）随着大豆向新农田的扩张而继续进行。由于家禽生产集中在该国南部地区，这个不断发展的农业地区肥料用途所需的量较少，就像大豆出口比国内使用更适合一样。另外，当港口容量受大豆运输的限制较少时，第二季玉米也将收获。由于这些原因，第二季玉米作物的大部分已出口。出口增长反映出玉米面积增加、单产上升、出口基础设施改善以及世界价格适度上涨。出口量从 2020/21 年度的 3570 万吨增加到 2029/30 年的 4760 万吨。

- 欧盟出口微幅增长，预测期末将达到 220 万吨。预计到 2029/30，欧盟玉米进口量将增加 65 万吨达到 2290 万吨。预测期内，来自其他欧洲地区（主要是从塞尔维亚到欧盟）的玉米出口增长了 26.6%，到 2029/30 年将达到 270 万吨。

- 到 2029/30，南非的出口增加 36.6 万吨达到 250 万吨。预测期内，非洲其他地区的玉米出口量将从 2020/21 年度的 68 万吨降至 50.7 万吨。

四、全球高粱进口



预计世界高粱贸易将从 2020/21 年度的 370 万吨增加到 2029/30 年的 390 万吨，未来十年内增长 6.5%。像 2014/15 -2015/16 年中国进口量激增的情况不会再发生。2018 年对美国高粱征收的高额关税将限制抑制中国从美国进口的高粱的增长。到 2029/30，大多数国家将维持稳定的进口量。预测期内，墨西哥和日本占全球进口的 29%。

- 在中国对美国高粱征收高额进口关税之后，美国高粱从 2013/14 年至 2016/17 年出口激增情况在 2018/19 年度停止。澳大利亚将向中国饲料市场出口高粱。预计 2020/21 年美国高粱出口量为 250 万吨，并将稳定到 2029/30 年。美国高粱出口份额到 2029/30 将微降至 65%。

- 预计中国仍将是高粱的主要进口国，2020/21 到 2029/30 年进口量预计将保持稳定在 100 万吨左右。中国对高粱的需求将通过限制玉米进口来维持。澳大利亚预计将占领中国高粱进口市场部分份额。

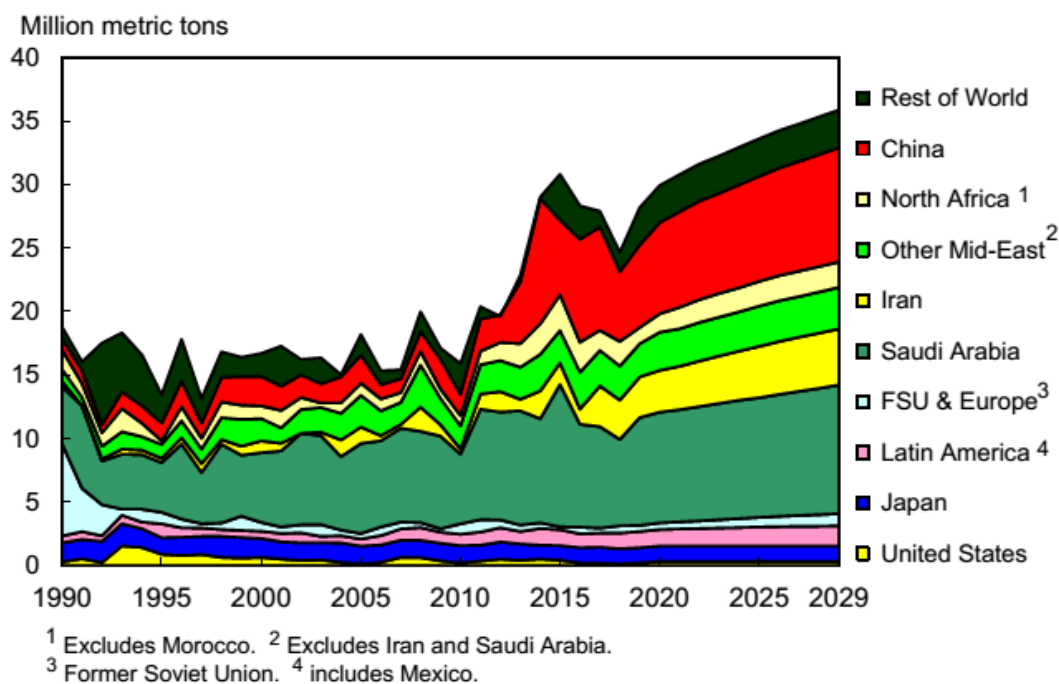
- 由于过去几年中替代饲料谷物（尤其是玉米）的价格更加便宜，使墨西哥的高粱进口量显著下降，并在预测期内保持稳定。墨西哥进口商从高粱转向了玉米，预测期内高粱进口量预计为 60 万吨。

- 日本是世界第三大高粱进口国。预计未来十年其高粱进口量将稳定在每年 50 万吨。

- 美国占世界高粱出口的 65% 以上。预测期内，澳大利亚是世界第二大高粱出口国。预计到 2029/30，澳大利亚对中国的高粱出口量将略增至 50 万吨。

- 预计未来十年内，阿根廷将成为世界第三大高粱出口国，每年高粱出口量将近 30 万吨，出口主要市场是日本、智利、沙特阿拉伯和哥伦比亚。

五、全球大麦进口



预计到 2029/30，全球大麦贸易量将从 3000 万吨增加到 3590 万吨。2013/14 和 2014/15 年，世界饲料大麦需求曾因中国需求旺盛而急剧增加。中国对饲料大麦的需求将在整个预测期内增加，2029/30 年大麦进口量将增长 25.0%。预计未来十年，中东、北非和拉丁美洲的饲料大麦进口也将增加。到 2029/30 年，北非、拉丁美洲和中东的大麦进口总量分别增长 20.6%、31.2% 和 18.8%。

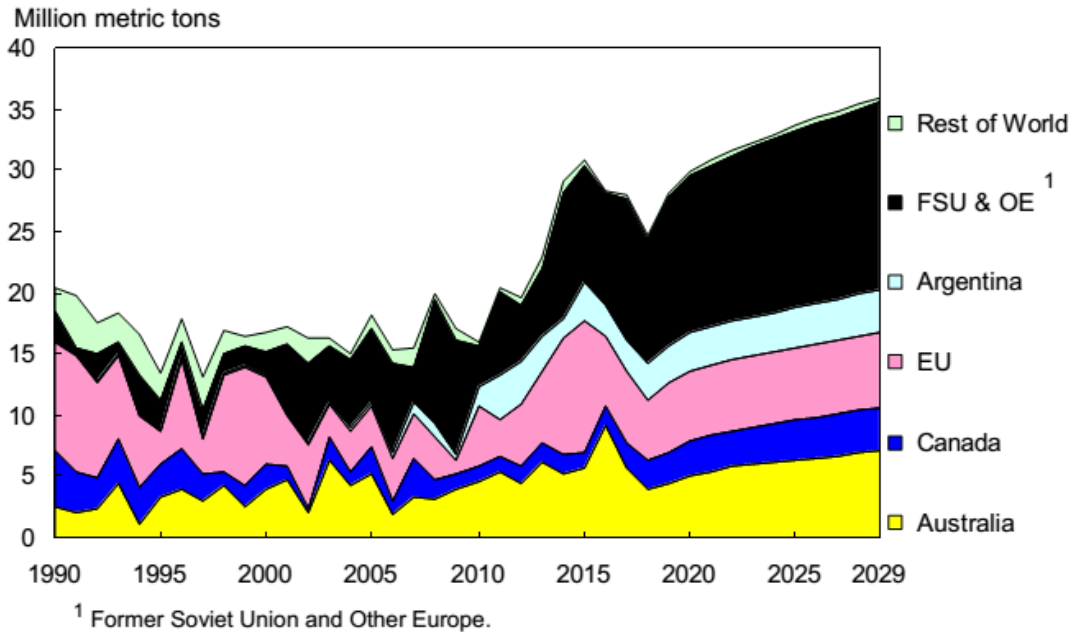
- 沙特阿拉伯是世界上最大的大麦进口国。预计其大麦进口量将从 2020/21 年度的 870 万吨增加到 2029/30 年的 1,010 万吨。沙特阿拉伯在世界大麦进口中所占的份额仍保持稳定在 28.5% 左右。沙特阿拉伯主要使用进口大麦作为绵羊、山羊和骆驼的饲料。预测期内伊朗大麦进口量将增加 34.4%，从 2020/21 年度的 330 万吨增加到 2029/30 年的 440 万吨。

- 预计中东其他国家/地区的大麦进口量将从 2020/21 年度的 260 万吨增加到 2029/30 年的 300 万吨。摩洛哥、约旦和阿拉伯联合酋长国分别是中东第三、第四和第五大麦进口国。预测期内土耳其的进口量稳定为 30 万吨。

- 预计中国对饲料大麦进口的需求将保持强劲，但数量将低于 2013/14 年度的峰值，进口量将从 2020/21 年度的 720 万吨增加到 2029/30 年度的 900 万吨。

- 一些发展中国家，尤其是中国的啤酒需求强劲增长，推动了世界对大麦麦芽的需求。中国麦芽大麦预计产量增长相对较小，因此啤酒需求的增长通过进口麦芽来满足。中国仍然是世界最大的麦芽大麦进口国，澳大利亚和加拿大是主要供应国。

六、全球大麦出口



预测期内，俄罗斯、澳大利亚和欧盟是三个最大的大麦出口国，其次是乌克兰、阿根廷和加拿大。预测期内，受强劲的全球需求推动，大多数国家的出口均有增长。到 2029/30，俄罗斯和澳大利亚的全球出口份额分别增加到 20.5% 和 19.8%。到 2029/30，乌克兰的大麦出口份额将从 16.1% 降至 14.5%。加拿大的出口份额稳定在 9.9% 附近。到 2029/30 年，欧盟在世界大麦出口中所占的份额从 18.9% 降至 17.1%。

- 预计未来十年澳大利亚的大麦出口量将从 2020/21 年度的 500 万吨增加到 2029/30 年的 710 万吨。澳大利亚已在 2017/18 年度因俄罗斯生产扩大并超越而成为第二大大麦出口国。

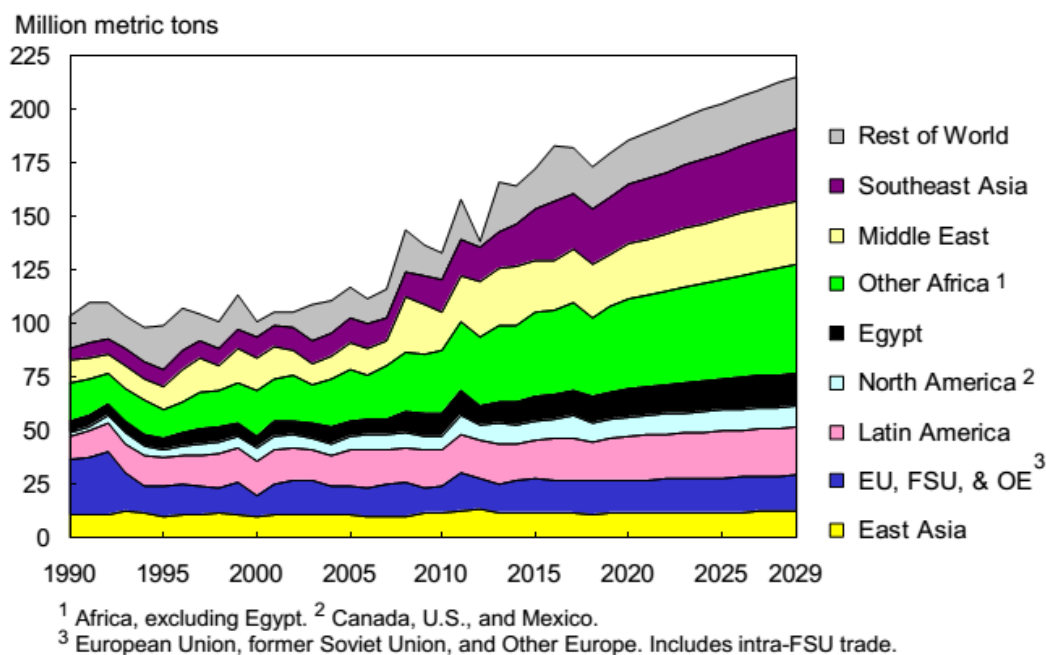
- 前苏联国家的大麦出口量预计从 2020/21 年度的 1290 万吨增加到 2029/30 年的 1530 万吨。预测期内，俄罗斯、乌克兰和其他前苏联国家大麦出口分别增长了 28.3%、8.3% 和 15.9%。到 2029/30，俄罗斯的出口量预计为 730 万吨，乌克兰为 520 万吨。预计哈萨克斯坦将增加其大麦的生产和出口，特别是向伊朗的出口。

- 欧盟的大麦出口量预计将从 2020/21 年度的 570 万吨增加到 2029/30 年的 610 万吨，部分原因是欧盟在满足中东大麦需求增加方面的物流优势。

- 阿根廷的大麦出口量预计从 2020/21 年度的 310 万吨增加到 2029/30 年的 340 万吨。阿根廷饲料大麦的主要购买国是沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、其他中东国家和北非国家。阿根廷麦芽大麦大部分出口到巴西和邻国。

- 麦芽大麦的价格溢价将继续影响加拿大和澳大利亚的播种决定，预计未来十年麦芽大麦在大麦总面积中所占的份额将会增加。预计加拿大和澳大利亚的大麦出口总额将在预测期内增长 34%。但加拿大的大麦总面积将继续下降，主要是增加油菜籽产量以满足需求增长和盈利能力提高。

七、全球小麦进口



预计 2020/21 年至 2029/30 年之间，世界小麦贸易（包括面粉）将增加近 2970 万吨（16%），达到 2.156 亿吨。小麦进口量的增长集中在发展中国家，这些国家的收入、城市化进程和人口增长推动了需求的增长。预计进口量增长最大的市场包括撒哈拉以南非洲、埃及、印度尼西亚、中东和东南亚。

- 人均小麦消费量增加，人口增长强劲，国内小麦产量增长受到限制以及小麦饲料需求增长，使得许多发展中国家小麦进口量增加。随着印度尼西亚、越南和其他亚洲国家收入增长，对方便面和烘焙产品的需求将增加，从而支撑了小麦进口增长。

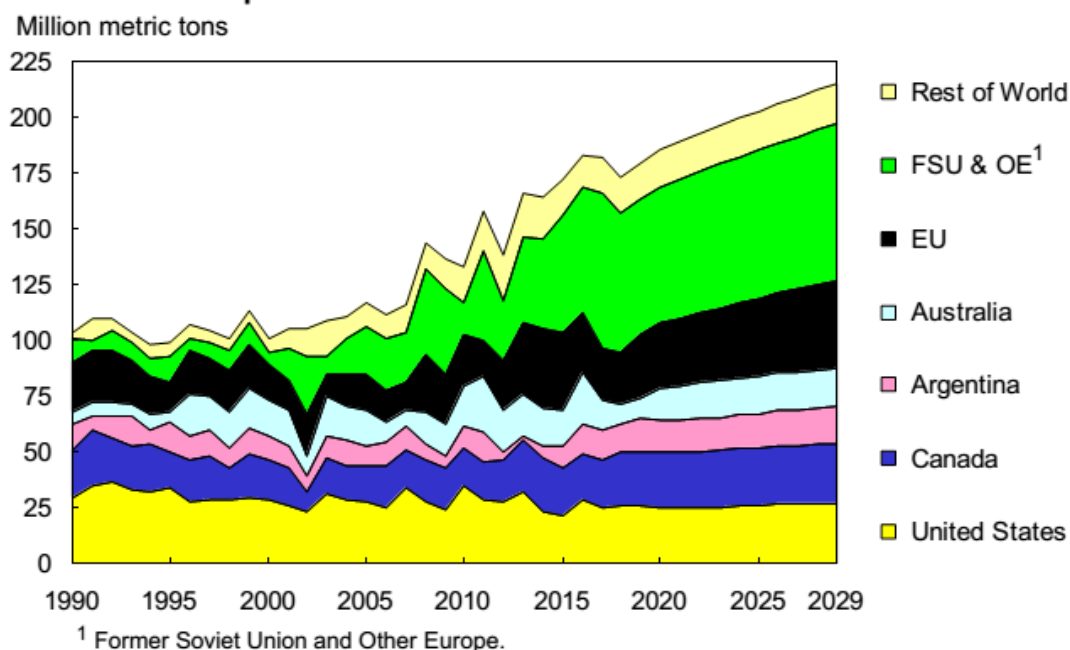
- 埃及和印度尼西亚仍然是世界上最大的小麦进口国，到 2029/30 年年均进口量分别攀升至 1570 万吨和 1310 万吨。由于人口增长，非传统方便面的消费增加以及饲料需求，印度尼西亚的小麦进口增长迅速。预测期内，菲律宾、巴西和孟加拉国是小麦的第三、第四和第五大进口国，到 2029/30 分别增至 870 万吨、810 万吨和 760 万吨。到 2029/30 年，由于收入和人口增加，粮食消费多样化以及对饲料小麦的需求，越南、泰国和马来西亚预计将共同增加 250 万吨的进口量。预测期内，这八个国家的进口量将增加 1000 万吨，占全球进口增长量的 33%。

- 到 2029/30 年，非洲和中东国家的小麦进口量预计分别增加 1090 万吨和 480 万吨，占世界小麦贸易增长量的 53%。沙特阿拉伯政府最近撤销了一项几乎禁止了小麦生产的政策。即使如此，国内小麦产量的增加仍无法完全满足需求，到 2029/30 年，沙特阿拉伯的进口量预计增至 410 万吨。

- 中国的小麦过剩，但由于国内价格高企，以及适合于面包店和特殊产品的小麦短缺，进口需求仍然强劲。到 2029/30，中国小麦进口量将增加到 450 万吨。由于人口减少，预计日本的进口量将略有下降，而韩国和台湾的小麦进口量则略有增长。预计到 2029/30，这三个东亚国家的进口量将共同增加到 1230 万吨。

- 历史上由于政府的小麦供应、贸易政策和天气预期影响，印度在某些年份是小麦进口国，而在另一些年份是出口国。预测期内，预计印度将是小麦净边际出口国，年平均出口量为 48.5 万吨，而进口量约为 2 万吨。

八、全球小麦出口



预计到 2029/30 年，八个最大的小麦出口国（俄罗斯、欧盟、美国、乌克兰、加拿大、澳大利亚、阿根廷和哈萨克斯坦）将占世界总量的 91%。预测期内，欧盟的出口份额增长最快，从 15.6% 增长到 18.1%。此前，俄罗斯在世界出口份额中表现出最快的增长，从 1990 年代末的 4% 增长到 2017/18 年度的 23%，但到 2029/30 年其份额下降到 18%。

- 未来十年，美国小麦出口预计将从 2520 万吨逐渐增加到 2650 万吨。到 2029/30 年预测期结束，美国在世界出口中所占份额从 2020/21 的 13.5% 下降到 12.3%。

- 俄罗斯和乌克兰的小麦出口将继续保持强劲增长的态势，预计从 2020/21 年度的 5990 万吨增加到 2029/30 年的 6930 万吨。这个增长占世界小麦出口预计增长量的 31%。

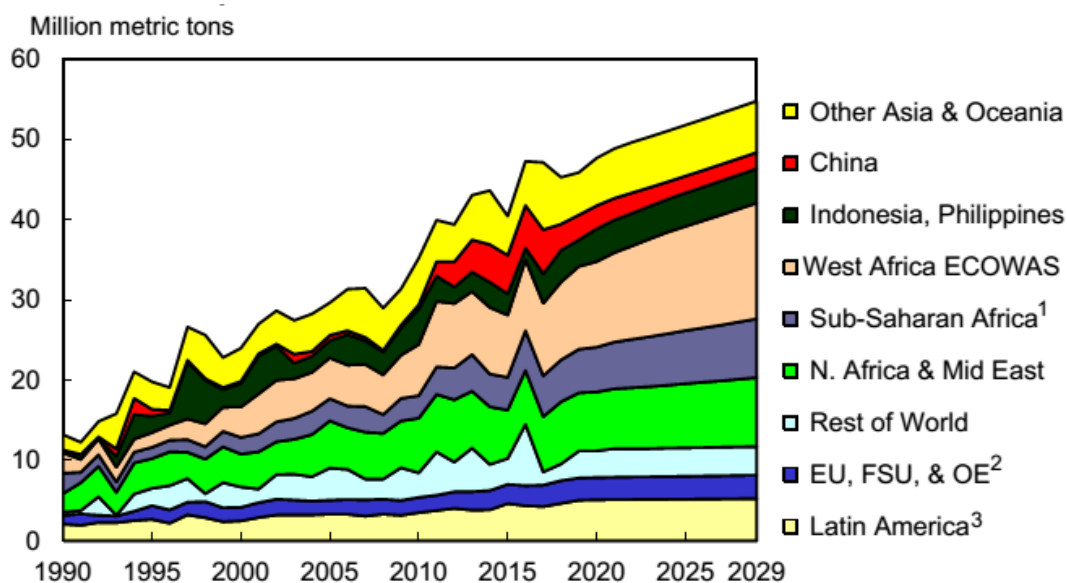
- 预计到 2029/30，欧盟小麦出口量将达到 3900 万吨，年增长率为 3.35%。由于单产提高和国内小麦饲料用量下降，为欧盟小麦出口增长提供了支持。预计到 2029/30 年，土耳其的出口量将从 2020/21 年度的 660 万吨增加到 720 万吨。

- 加拿大的小麦出口量预计将从 2020/21 年度的 2480 万吨增长到 2029/30 年的 2700 万吨。预计单产的增长将抵消面积的小幅下降，从而提高加拿大的小麦产量，而国内使用量的净下降有助于增加可出口的供应量。

- 基于对澳大利亚回归典型的天气模式和生产水平的预测，到 2029/30 年，其小麦出口预计将增长 17.8%，达到 1730 万吨。澳大利亚是东南亚和中东的主要出口国，这两个国家的小麦需求量和进口量均呈现强劲增长。

- 阿根廷政府对商品征收了新的出口税，但预计其小麦种植面积仍将增长。从 2012/13 和 2013/14 的低水平开始增长，延续至整个预测期。从 2020/21 的 1430 万吨增加到 2029/30 的 1680 万吨，超过 2019/20 年 1450 万吨的记录。其南方共同市场（MERCOSUR）贸易伙伴巴西的进口量预计将每年增长 0.5%，到 2029/30 年达 810 万吨，为阿根廷小麦出口提供了支撑。

九、全球大米进口



¹ Exclude 15 member countries in Economic Community of West African States, ECOWAS. ² European Union, former Soviet Union, and Other Europe. ³ Includes Mexico.

从 2020/21 到 2029/30 年，全球大米贸易预计将以 1.4% 的年增长率增长，到预测期末达到 5480 万吨。推动贸易增长的主要因素是需求的稳定增长，由于撒哈拉以南非洲的人口、城市化和收入增长，以及该地区的进口国无法像消费快速增长一样提高产量。其他地区的进口增长则较为温和，主要是人口增长原因。从 90 年代初到 2017/18 年度，世界大米贸易占世界消费量的份额从 4% 上升到 9.8%。预计这种上升趋势还将继续，到 2029/30 年达到 10.5%。

- 预计菲律宾、尼日利亚和中国未来十年将继续是最大的大米进口国。预计菲律宾到 2025/26 成为最大的稻米进口国，并在以后保持第二位，2020 / 21-2029 / 30 年进口量将增长 20.3%，达到 335 万吨。持续强劲的消费增长和产量有限的增长，是菲律宾进口量强劲的原因。

- 尼日利亚目前是第三大进口国，预计到 2026/27 年将成为最大的大米进口国。未来十年，尼日利亚的进口量预计将增长 63%，到 2029/30 年达到 370 万吨。人口增加导致的消费强劲增长，将大大抵消大米产量增长的作用。

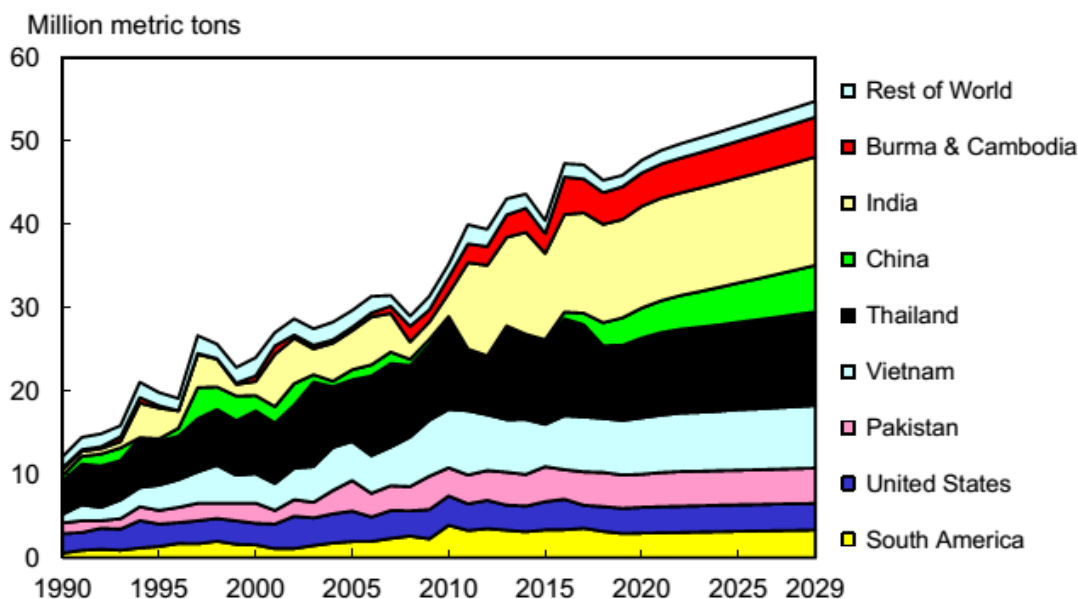
- 中国目前是世界上最大的大米进口国，预计 2022/23 年将下降到第三位，2020 / 21-2029 / 30 年进口量将下降 30%，达到 200 万吨。主要原因是中国要减少高库存。

- 中国之后最大的进口国是欧盟、沙特阿拉伯、伊拉克和伊朗，到 2029/30 年每年进口量为 150 吨至 220 万吨。预计孟加拉国和印度尼西亚这两个前最大进口国未来十年内的进口量几乎没有增长，孟加拉国的进口量在 2022/23 年达到 100 万吨的峰值，印度尼西亚到 2029/30 年的进口量将下降 29% 至 90 万吨。两国的消费增长预计将非常疲软。

- 由于大米产量增长有限和人均消费下降，到 2029/30 年，巴西大米进口量预计下降 18.5% 至 100 万吨。

- 撒哈拉以南非洲地区预计仍将是最大和增长最快的大米进口地区，2020 / 21-2029 / 30 年进口量将增长 35.7%，达到 2060 万吨，占进口增长总量的 76% 以上。由于人口的增长，预计未来十年中东的进口量将增长 14.7%，达到 660 万吨。

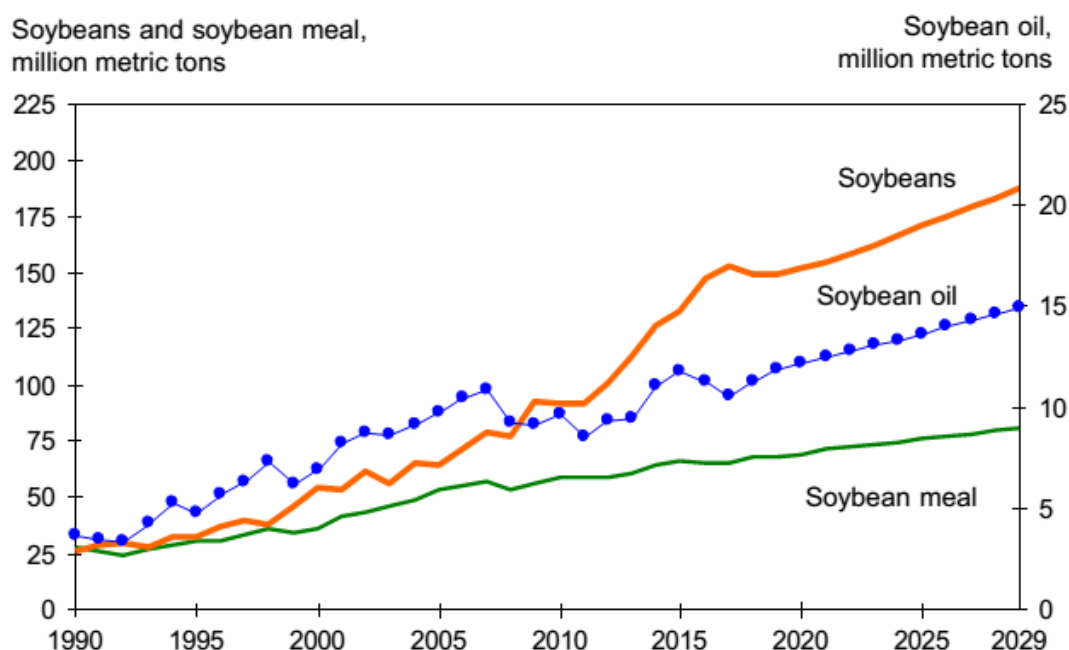
十、全球大米出口



预测期内，亚洲将继续为世界上大部分大米出口提供供应。印度、泰国和越南仍然是世界上最大的大米出口国，占世界大米出口的59%，约占未来十年增长的45%。

- 印度政府于2011年9月取消对非巴斯马蒂大米的部分出口禁令之后，出口大幅增加，在2012年成为最大的大米出口国。预测期内，印度仍将是最大的出口国，到2029/30年出口增加80万吨达到1300万吨。
- 在泰国，缓慢的生产增长和接近稳定的消费量使到2029/30的出口量增加了170万吨，达到1100万吨。越南的出口预计将增加70万吨，到2029/30年达到750万吨。随着饮食向更多肉类和家禽的多样化，越南和泰国人均大米的消费量比基期略有下降。
- 中国于2017年重新成为主要的大米出口国，并有望在2023/24年取代巴基斯坦成为全球第四大出口国。预计到2029/30，中国出口量将增加560万吨，增长近56.0%。中国出口预期快速增长，使得其他亚洲主要出口国的增长受到一定程度限制。
- 2012-2019年，巴基斯坦大米出口从350万吨增至420万吨，没有明显的上升趋势。不断增长的消费需求和有限的产量增长，使巴基斯坦大米出口增长限制在了7%，到2029/30年达到420万吨。当中国升至第四名时，巴基斯坦预计将在2023/24年成为第五大出口国。
- 预测期内，美国预计将成为世界第六大大米出口国，2027/28年出口将增长3%，然后趋于稳定。出口增长缓慢和停滞是由于大米产量增长缓慢和国内消费增加的结果。全球大米价格不会高到可以增加更多水稻种植面积的程度。未来十年美国在世界大米出口中所占份额将从6.6%下降到5.8%。
- 缅甸有望在未来十年内扩大出口17.0%，达到310万吨。由于最大买家中国的进口下降，缅甸的出口增长有限。柬埔寨的出口预计也将扩大，到2029/30年将达到170万吨，增长24.0%。
- 预计未来十年，南美(主要是阿根廷、巴西、圭亚那、巴拉圭和乌拉圭)的出口将增长10.5%，占全球贸易的5.4%。
- 预计澳大利亚大米出口量将从近期干旱减产转向一定程度的恢复，到2029/30年达到30万吨。

十一、全球出口：大豆、豆粕和豆油



随着发展中国家收入增加、人口增长、城市化和现代食品市场及网点的发展，将进一步刺激对食用植物油和禽肉类蛋白食品的需求。预计全球用于生产生物柴油的植物油使用量也会增加，尽管低于近年来的增速。

- 中国仍然是世界上主要的大豆进口国，大豆在国内进行了压榨，以满足国内对植物油和饲料用豆粕的强劲需求。中国还将继续是植物油的重要进口国。印度、中国和欧盟是世界上从印度尼西亚和马来西亚进口棕榈油的主要国家。印度尼西亚将扩大棕榈油面积，以满足印度、中国和欧盟对食品和消费品的需求，并为其自身不断扩大的国内生物柴油产业提供供应。

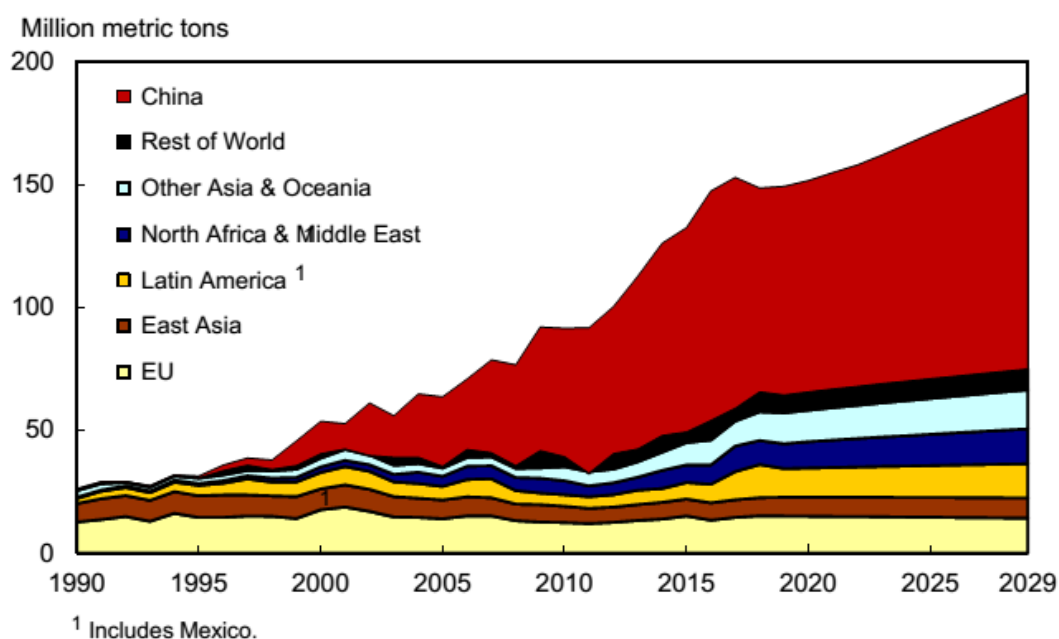
- 许多饲料需求增加且扩大油籽产量的机会有限的国家已经投资于扩大产能。这包括北非、中东和东南亚的国家。结果是对油料种子的进口需求迅速增长，并且预计这种增长将在未来十年内持续下去。预计全球大豆贸易将增长 23.6%，豆粕贸易将增长 16.5%，豆油贸易将增长 22.6%。

- 预计未来十年，巴西、美国和阿根廷合计将供应全球 89% 以上的大豆出口，86% 的豆粕出口和 71% 的豆油出口。巴西在世界大豆和大豆产品出口中所占的份额从 39.8% 上升至 42.2%，这是因为巴西的产量增长速度快于任何其他大豆出口国。

- 在阿根廷，低廉的生产成本，降低的出口税和持续的汇率疲软，有望鼓励农民将土地转为大豆生产。阿根廷在世界大豆和大豆产品出口中所占的份额小幅下降 0.4% 至 19%。预计到 2029/30 年，南美出口商将使美国在全球大豆及制品出口中的份额从 27.7% 降至 26.6%。

- 预计欧盟将继续扩大其生物柴油的生产，但增速将低于近年水平，因为该政策强调非食用原料的使用将超过食用油。菜籽油是欧盟的主要生物柴油原料，其产量随着菜籽的生产而增加。欧盟的大豆和豆油进口预计变化不大，而豆粕进口则略有增加。

十二、全球大豆进口



预计未来十年世界大豆贸易将迅速增长，增加 3570 万吨（23.5%）至 1.87 亿吨。到 2029/30 年，尽管受到非洲猪瘟以及豆粕消费增速预期放缓的影响，中国仍将增加大豆进口 2640 万吨。

- 自九十年代末至 2017/18 年度，中国大豆进口量一直稳定增长，预计到 2029/30 年将占世界大豆贸易量的 60.0%。预计中国的进口量将从 2020/21 年度的 8610 万吨增加到 2029/30 年的 1.125 亿吨，占贸易增长的 74.0%。这些预测假设中国将继续通过进口大豆，同时支持国内食品和饲料谷物生产，来满足对可食用植物油和饲料用蛋白不断增长的需求。

- 预计东亚其他国家地区（日本、韩国和台湾）的大豆进口量将从 2020/21 年度的 770 万吨增加到 2029/30 年的 820 万吨。预计该地区畜牧业产量将有小幅增长，到 2029/30 年，豆粕进口量将从 370 万吨扩大到 410 万吨。

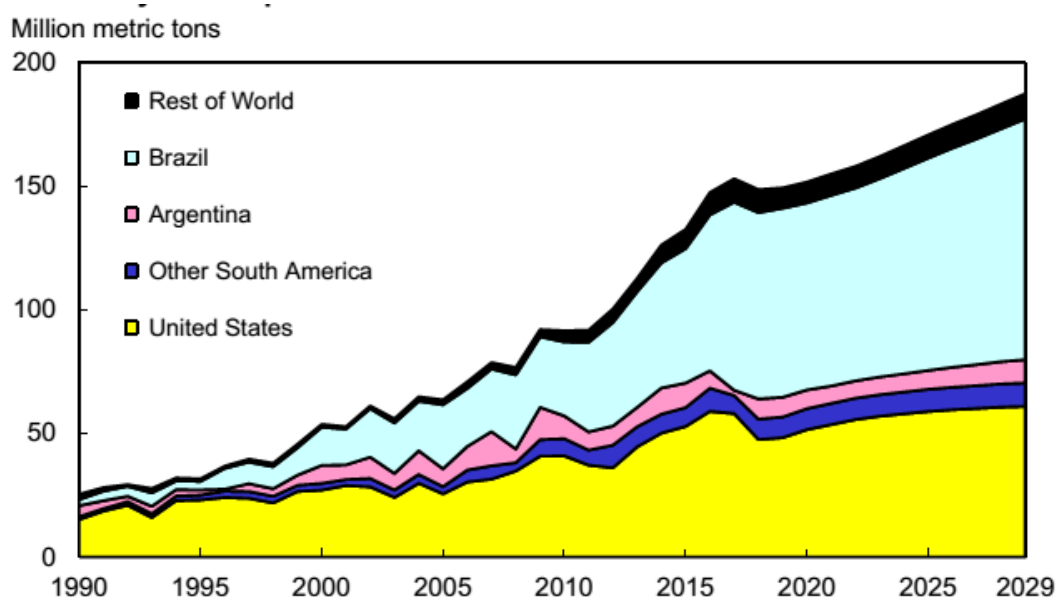
- 到 2029/30，印尼大豆进口量增长 26.0%，达到 370 万吨。在印尼，大豆以丹贝（印尼食品）和豆腐的形式用于食品消费。印尼没有大豆压榨业，也不生产豆粕，使用的所有豆粕都是进口的。相比之下，由于饲料需求增加，到 2029/30 年，泰国压榨机预计将增加大豆进口 40 万吨，达到 390 万吨。到 2029/30 年，扩大压榨能力还将使越南大豆进口量增加 25.4%，至 310 万吨，但最初的预计进口量因非洲猪瘟而受到抑制。越南豆粕进口量增加原因是禽肉和猪肉产量增加推动饲料需求增加。

- 自 2017/18 年度以来，由于欧盟内部谷物价格下跌以及谷物和菜籽粕饲料增加，欧盟大豆进口稳定在 1510 万吨左右。但随着豆粕进口量的增加，欧盟到 2029/30 年大豆进口量预计减少至 1430 万吨。

- 北非和中东地区的许多国家大豆产量很少，因此，为了满足其不断增长的饲料和食品需求，进口量将从 2020/21 年度的 1070 万吨增加到 2029/30 的 1420 万吨、32% 的增长。由于家禽产量增加，埃及大豆和豆粕进口量预计分别增加 36.5% 和 32.2%。

- 预计到 2029/30，墨西哥的年度大豆进口量将增长 15.4%，达到 680 万吨。这些进口将支撑不断增长的家禽和猪肉行业所需豆粕的生产，并为国内食品消费提供豆油。

十三、全球大豆出口



预计到 2020/30 年,美国、巴西和阿根廷三个主要大豆出口国将占世界大豆贸易的约 89.5%。

- 预测期内,巴西大豆出口预计增加 2180 万吨(29%)至 9740 万吨,从而巩固其作为世界主要大豆出口国的地位。在巴西的大多数地区,大豆的生产仍然比其他作物更有利可图。随着塞拉多地区播种面积的增加以及向“亚马孙社会地理大区”生产的扩展,预计未来十年大豆播种面积年增长率将超过 2.5%。

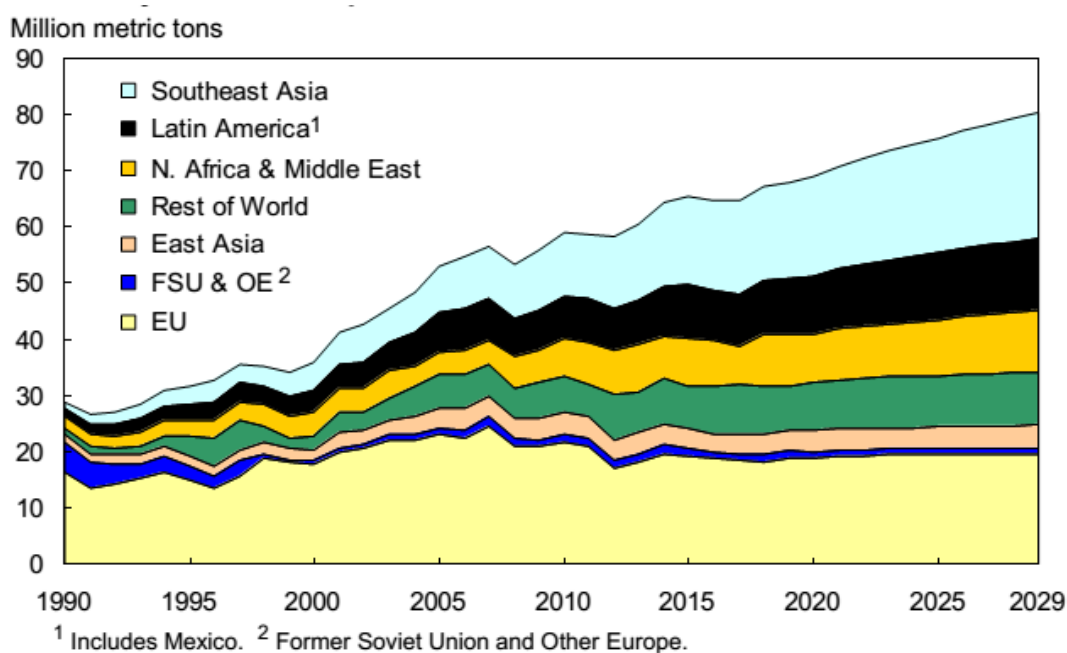
- 到 2018/19 年度,阿根廷已经取消了其大豆出口税率高于大豆产品税率的政策,这有利于国内大豆压榨并出口其产品。为应对比索疲软和世界对压榨大豆的需求增加,阿根廷的大豆出口预计每年增长 2.5%,到 2029/30 年增长约 25%,达到 940 万吨。阿根廷的大部分大豆出口都流向了中国。尽管如此,阿根廷仍然是巴西和美国之后的第三大大豆出口国,因为该国大部分作物是在国内生产的。

- 预计其他南美国家,主要是乌拉圭、巴拉圭和玻利维亚也将扩大其大豆种植面积。这些国家的出口到 2029/30 增长了 11.5%,达到 950 万吨,为世界大豆出口增加了 100 万吨。

- 2020/21 年度,美国在全球大豆出口中所占份额约为 34%,预计到 2029/30 年将降至 32.5%。美国大豆出口预计将从 2020/21 年度的 5160 万吨增加到 2029/30 年的 6100 万吨。

- 加拿大将大豆出口量从 2020/21 年度的 450 万吨增加到 2029/30 年的 580 万吨。加拿大大豆面积已从安大略省南部的传统产区扩展到马尼托巴东北部的大草原。改良大豆品种和单产提高为面积的扩大做出了贡献。乌克兰货币的贬值提高了国内价格,并促进了大豆生产,大豆出口预计将从 2020/21 年度的 230 万吨小幅增加到 2029/30 年的 260 万吨。

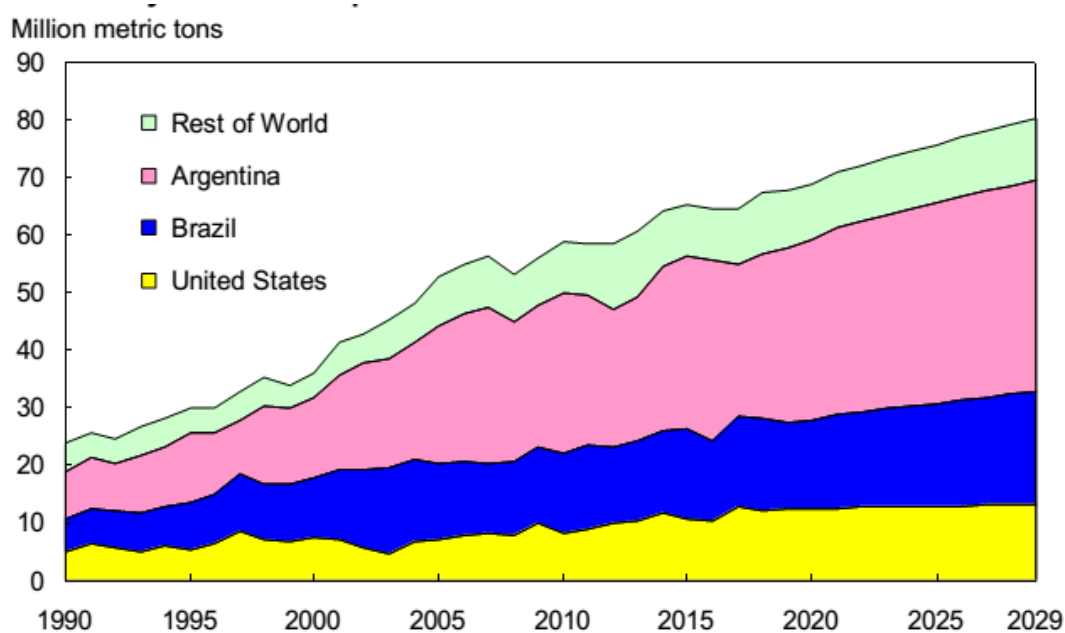
十四、全球豆粕进口



预计到 2029/30，世界豆粕贸易量将增加 1140 万吨（16.5%），达到 8040 万吨。在许多国家，畜牧业（尤其是禽类）的持续增长以及向现代饲料的转变，提高了大豆粉进口量。另外，许多国家增加国内油籽产量的能力有限。

- 预测期内，欧盟仍是世界最大的豆粕进口国，到 2029/30 年，欧盟豆粕进口量将增长 3.3%，达到 1960 万吨。欧盟生产生物柴油，预计将有大量廉价的菜籽粉供应。但是，出于营养方面的考虑，限制了在某些牲畜口粮中添加菜籽粉，将继续使用豆粕。
- 由于对牲畜饲料的需求增加，预计东南亚、北非、中东和拉丁美洲地区将成为豆粕更大进口国。不断增长的家禽消费和生产是主要动力，同时也因为缺乏大豆压榨设备。这就像越南的情况，越南在世界豆粕进口中贡献最大（预测期内为 43.8%），从 2020/21 年的 480 万吨增加到 2029/30 年的 690 万吨。到 2029/30，印度尼西亚、菲律宾、泰国和马来西亚的进口量将达到 1550 万吨，增加 270 万吨。东南亚占世界豆粕贸易增长的 42.0%。
- 预计北非和中东国家的年度进口量将增加 230 万吨，占世界贸易量增长的 20.0%。伊朗、埃及、土耳其和沙特阿拉伯是这两个地区的最大进口国。到 2020/21 年，这四个国家预计将占该地区进口的 52.0%。
- 南美国家的年度豆粕进口量在预测期内增长了 29.4%，从 2020/21 年度的 580 万吨增加到 2029/30 的 750 万吨。哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔和智利是最大的进口国。委内瑞拉进口量已经减少了 80.0%，从 2014/15 年度的 110 万吨减少到 2019/20 年度的 22.5 万吨。
- 墨西哥对蛋白饲料需求的不断增长将加快其豆粕年进口，预计到 2029/30 年，进口量将从 200 万吨增加到 250 万吨。到 2029/30，加拿大年度豆粕进口量将从 10 万吨增加到 120 万吨。

十五、全球豆粕出口



阿根廷、巴西和美国仍然是世界三大豆粕出口国。在接下来的十年中，它们在世界出口中所占的份额合计将从 86.0% 微升到 87.0%。到 2029/30，阿根廷、巴西和美国分别占世界豆粕出口市场的 46.0%、25.0% 和 16.0%。预测期内，美国的份额下降了 1.6%。

- 阿根廷减少了大豆产品出口税和大豆出口税之间的差距，该政策鼓励了大型油籽压榨能力的发展。尽管如此，由于阿根廷大豆生产成本低廉，并且大豆产品具有相对优势，该国的豆粕出口预计将继续以每年 1.8% 的速度增长，年出口量预计在未来十年内增加 550 万吨，达到 2029/30 年的 3690 万吨。

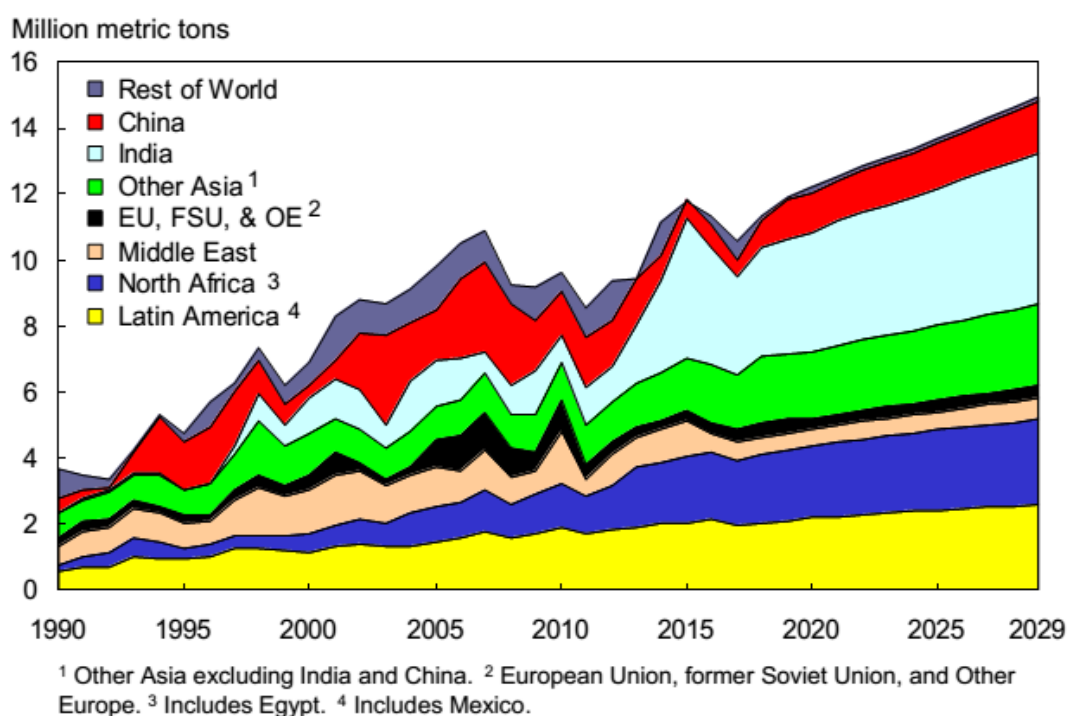
- 在巴西，家禽和猪肉产量的快速增长推动了国内豆粕消费，并限制了豆粕出口增长。尽管如此，预计十年内，豆粕出口量增加 420 万吨（26.7%）。由于阿根廷在国际豆粕市场上的强劲竞争以及中国对其大豆供应的强劲需求，预计巴西的大豆压榨能力将以较慢的速度增长。巴西在世界豆粕出口中所占的份额从 2020/21 年度的 23% 增加到 2029/30 年的近 25%。

- 预计到 2029/30，美国豆粕出口量将略增至 1310 万吨。到 2029/30 年，美国在世界豆粕出口中所占份额从 2020/21 的 17.9% 下降到 16.3%。

- 印度的豆粕出口在 2013/14 年度开始下降，原因是国内使用量的扩大和收成下降减少了出口机会。最近出口保持平稳。到 2029/30 年，豆粕出口量从 2020/21 年度的 190 万吨微增至 210 万吨。家禽、蛋和奶生产中使用的饲料继续影响豆粕出口增长。

- 欧盟仍然是向俄罗斯和其他东欧国家（预计畜牧业产量将显著增长）出口豆粕的一个小而稳定的国家。到 2029/30 年，欧盟豆粕年出口量稳定在 35 万吨。

十六、全球豆油进口



预测期内，由于食用和工业使用增加，世界大豆油进口量预计将增加 280 万吨（23%），达到 1490 万吨。与国际领先的植物油-棕榈油的竞争,将继续限制世界豆油贸易的增长。

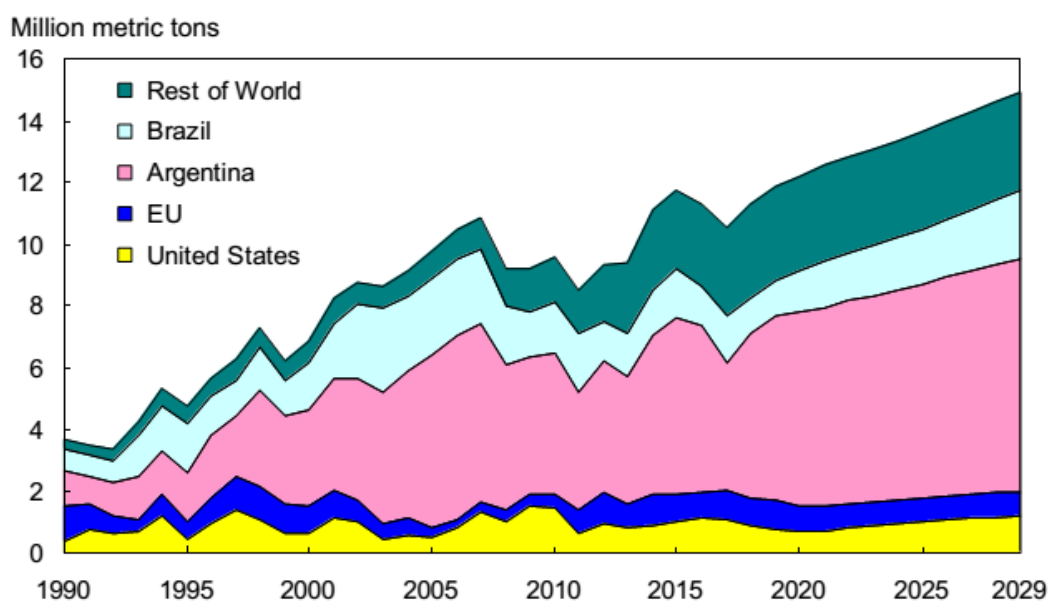
•棕榈油继续在印度植物油进口中占最大份额，印度仍是世界上最大的大豆油进口国。

2029/30 年，印度豆油进口量增长 26%，至 460 万吨。导致印度豆油进口量增长的因素包括对植物油的需求迅速增长以及扩大油籽生产面积有限。由于降雨不定和低投入使用相关的低产，也抑制了国内油籽产量的增长。孟加拉国和巴基斯坦在预测期内国内产量迅速增长，但其豆油进口量均从 120 万吨增至 150 万吨。

•近年来，中国压榨大豆进口量迅速增加，导致 2017/18 年度豆油进口量下降至 48.1 万吨。预计到 2020/21 年，中国大豆油进口量将增加到 120 万吨，到 2029/30 年将继续增加到 160 万吨。预计到 2029/30 年，东南亚地区的进口量将增加 9.1 万吨，达到 36.2 万吨。到 2029/30 年，马来西亚、越南和菲律宾占东南亚大豆油进口量的大部分，分别为 13.2 万吨、11.8 万吨和 6.3 万吨。越南有望扩大大豆压榨能力，使得豆油进口量增长放缓。

•北非、中东和拉丁美洲收入和人口增长促进了豆油需求和进口增长。到 2029/30 年，埃及和伊朗的合并进口量预计增加 9 万吨，达到 47 万吨。到 2020/21 年度，其他北非和南美地区进口量均为 170 万吨，到 2029/30 年分别增加 23.6 万吨和 25.1 万吨。阿尔及利亚、摩洛哥和埃及是北非最大的大豆油进口国。在南美，最大的进口国是秘鲁、哥伦比亚和委内瑞拉。到 2029/30，中美洲和加勒比地区的进口量将从 50 万吨增加到 70 万吨。到 2029/30 年，墨西哥的年进口量将小幅增加 4.4 万吨到 24 万吨，这是因为消费增长主要由国内大豆压榨机实现。

十七、全球豆油出口



阿根廷、巴西、欧盟和美国是世界上四个主要的豆油出口国。预计未来十年，它们的总装运量将占世界豆油出口量的 78%。预计到 2029/30 年，阿根廷、巴西和美国分别占世界豆油出口量的 51%，15% 和 8%。

- 预计到 2029/30，阿根廷的豆油出口量将攀升至 760 万吨，比 2020/21 年度增长 21%。阿根廷作为豆油出口国的实力反映了该国较大的压榨能力和较小的国内市场。由于广泛的双季作物种植，进一步调整作物牧草轮作以及在该国西北部向边际土地扩展，使得阿根廷大豆产量增加，增加了大豆压榨。虽然阿根廷的豆油出口量有所增长，但随着更多豆油用于生产生物柴油，这种增长速度有所放缓。

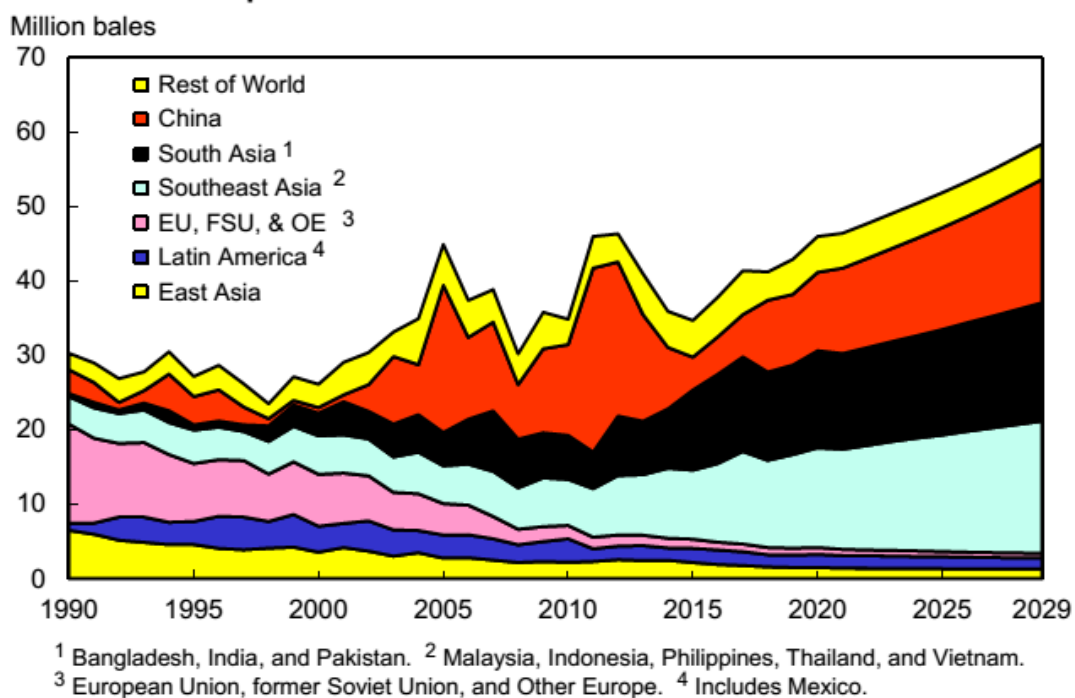
- 巴西在 2020/21 年度的豆油出口量为 130 万吨，而由于继续将大豆产量扩大到新的种植领域以及生产力的增长，预计将使该国豆油出口量到 2029/30 年达到 220 万吨。未来十年，预计巴西将在国内生物柴油生产中使用更多的大豆油。

- 预测期内，美国豆油出口量增加到 2029/30 年的 120 万吨。预计美国仍将是世界第三大豆油出口国，到 2029/30 年占全球贸易的 8.1%。

- 预测期内，欧盟豆油出口稳定在 80 万吨附近，但在全球贸易中所占份额从 7% 下降到 2029/30 年的 5.2%。预测期内，前苏联地区的豆油出口量保持稳定，为 90 万吨。

- 南美国家（阿根廷和巴西除外）的豆油出口预计将增加 8.8 万吨，到 2029/30 年出口总量将达到 120 万吨。巴拉圭和玻利维亚是继阿根廷和巴西之后南美最大的大豆油出口国。

十八、全球棉花进口



预计中国棉花进口回升将有助于推动世界棉花贸易的增长，2020/21年至2029/30年间世界贸易量将以每年2.7%的速度增长。中国恢复到正常的储备水平促使大量进口恢复。预测期初，预计世界棉花贸易量将超过2012/13年度4640万包的记录，并在2029/30年达到5840万包。到2029/30年，东南亚棉花进口量增长32.5%，达到1770万包。

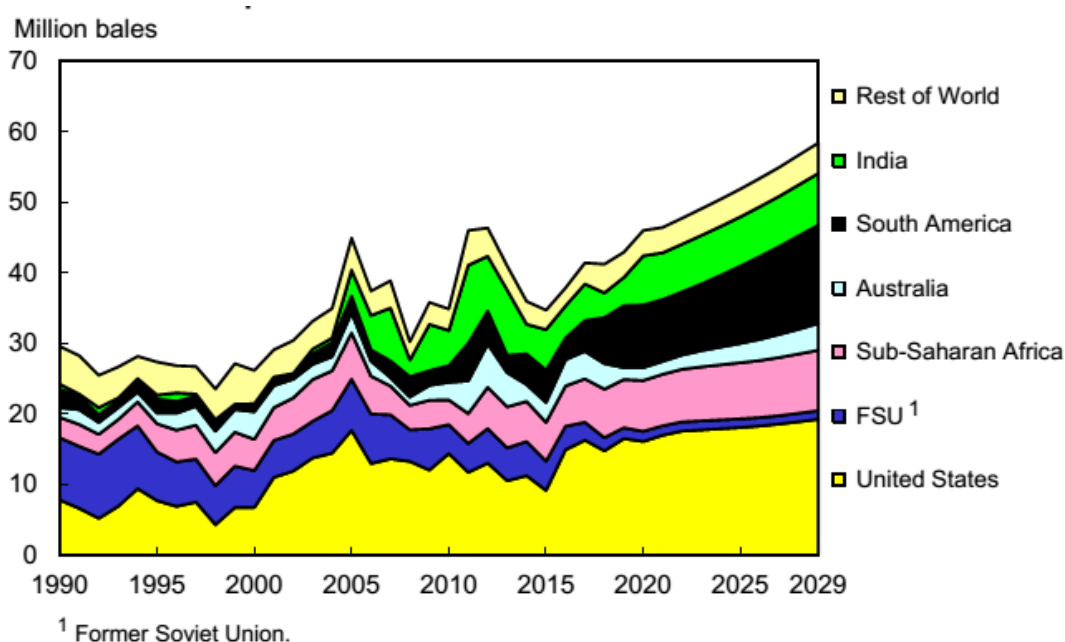
- 未来十年，中国棉花进口将持续增长，特别是预测期前两年增势强劲。预测期内，中国棉花进口量有望每年增长5.2%，增加610万包，2029/30年达到1660万包。中国棉花进口量的增长，是在实施一项棉花价格支持计划（已实施至2013年）累积库存处置完成之后开始的。由于政府库存不再是消费者和供应商的净供应来源，进口量将反弹。预计中国的棉花使用量将增加，但纺织品生产向越南、孟加拉国和印度的转移将增加它们在全球使用量中的份额。

- 随着越南纺织业快速发展，预计越南将在2020/21年度继续保持第二大进口国，到2029/30年进口量将达到1210万包。过去的12年，越南的棉花进口量增长了六倍，预测期内将占世界进口量增长的三分之一。到2029/30年，越南的纺织业和棉花进口预计每年增长4.7%。

- 预计到2029/30，孟加拉国、印度尼西亚、巴基斯坦和土耳其将成为第三、第四、第五和第六大棉花进口国。自2000年代初以来，中国是最大的进口国，但孟加拉国在2015/16年度成为世界上最大的棉花进口国。然而，中国在2018/19年度再次成为最大的进口国。在2019/20年度，印尼的棉花进口量超过了土耳其的进口量。预测期内，印尼是第四大棉花进口国，预计进口量每年增长1.0%，到2029/30年将达到400万包。土耳其在世界消费中所占的份额最近有所下降，但预测期内，进口量预计略有增加，到2029/30年达到340万包。

- 巴基斯坦的棉花进口预计将减少，并保持稳定在340万包附近。另一方面，预计巴基斯坦的出口到2029/30年将略有增加，达到30万包。预测期内，墨西哥、欧盟、泰国、前苏联、韩国、台湾和日本的进口量均略有减少，到2029/30年合计减少82万包。

十九、全球棉花出口



粗棉的生产预计将继续向资源禀赋良好和生产技术先进的国家转移。扩大的棉花产量将来自具有大量适合棉花生产土地的传统生产国，包括巴西、撒哈拉以南非洲和印度。

- 随着新技术在世界范围内的普及，美国在世界棉花产量中所占的份额比2000年初下降了25%。但在整个预计期大部分时间里，美国的份额预计都将保持稳定（为20%），与最近5年的平均水平相似。美国仍然是世界主要的棉花出口国，到2029/30年，出口量（每年增长2%）增加到1930万包（陆地棉和特长绒棉）。但是，美国在世界棉花贸易中所占的份额将从2016/17年度的39.4%降至2029/30年的33%。

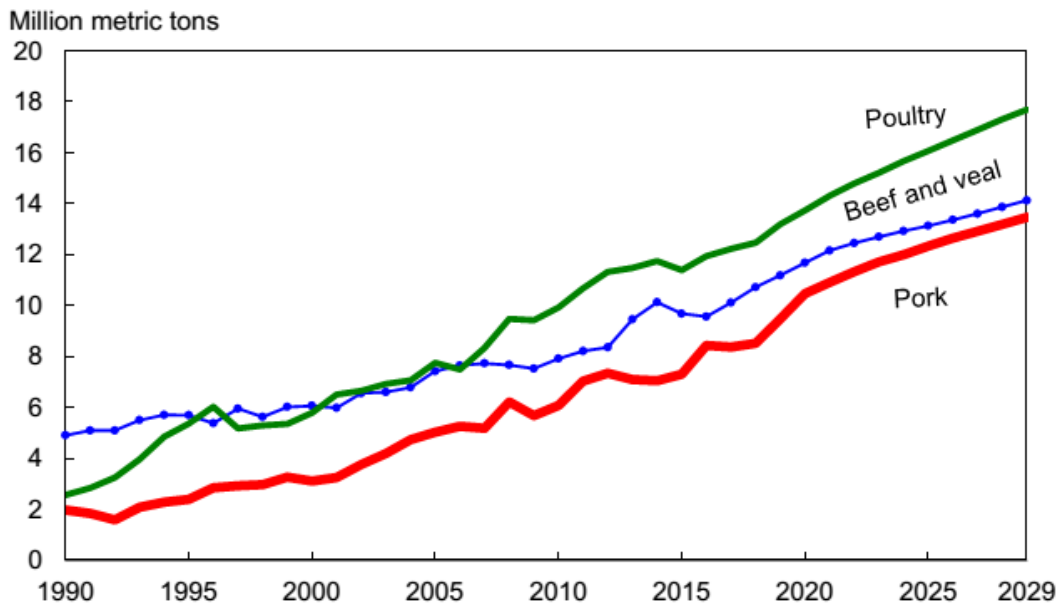
- 预计巴西的棉花种植面积将在马托格罗索州地区扩大，同时单产也将持续增长。到2029/30年，巴西的棉花出口预计将增加490万包，相当于5.2%的年增长率，这是世界主要出口国中最大的出口增幅。巴西在2018/19年度超过印度成为全球第二大棉花出口国，预测期内仍位居第二。

- 印度的棉花出口每年增长0.6%，在2029/30年达到740万包。印度的单产提高，在预测期初提高了该国的产量和出口量，但近年来，抗棉铃虫病和天气问题阻碍了单产。印度是十年来第二大出口国，直到巴西和澳大利亚在2018/19年度超过印度。预测期内，印度将成为仅次于美国和巴西的世界第三大棉花出口国。

- 未来十年，西非国家经济共同体15个国家的棉花出口将实现2.4%的年均持续增长。技术和金融基础设施的改善，将有助于促进生产和出口。撒哈拉以南非洲其他国家的棉花出口预计每年增长1%。预计撒哈拉以南非洲地区的贸易量将增加136万包，预测期内占世界贸易量的11%。

- 中亚主要棉花生产国政府的政策，旨在推进对纺织工业的投资，并为纺织产品（非原棉出口）出口做出贡献。预测期内，原棉出口下降。前苏联国家出口（全部来自中亚）每年下降1.9%，到2029/30年仅出口120万包，远低于2005/06年度出口730万包的峰值。

二十、全球肉类出口¹



¹ Major exporters, not world total (see beef, pork and poultry trade tables).

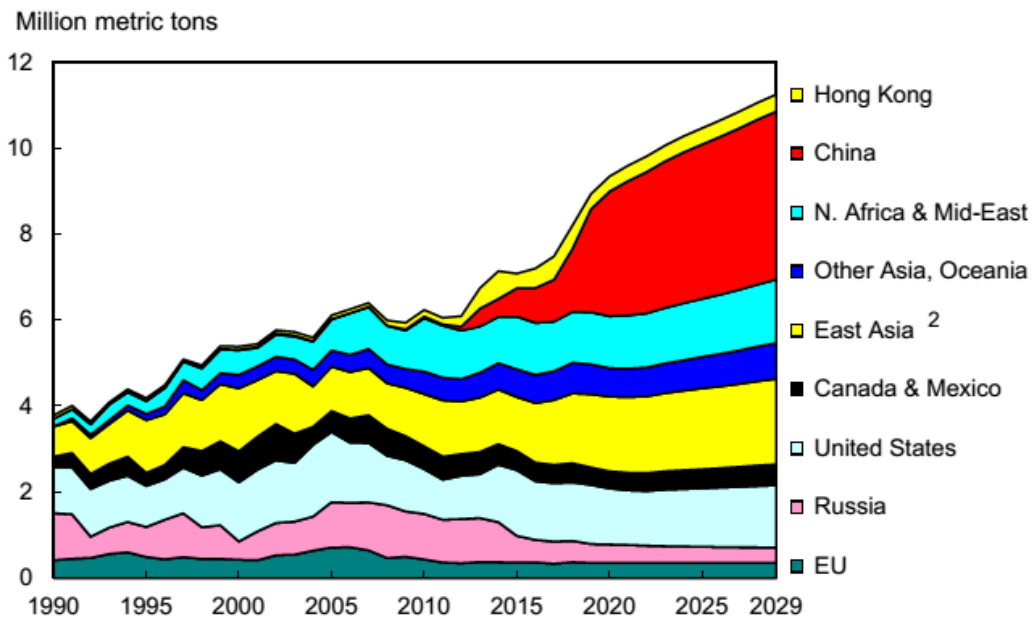
预计未来十年全球肉类消费量将继续增长,导致许多国家增加肉类出口。家禽消费增长最快,预计年增长率为2.2%,其次是猪肉(1.6%)和牛肉(1.1%)。主要出口国的肉类出口量每年增长2.6%,到2029年增加930万吨。预测期内,家禽出口量增加390万吨(2.9%),牛肉出口量增加250万吨(2.2%),猪肉出口增加290万吨(2.6%)。

- 巴西是家禽产品的最大出口国,其次是美国、欧盟和泰国。巴西的出口增长了46.1%,到2029年将达到605万吨。巴西占全球家禽出口增长的49.3%,增加了190万吨。美国在预测期内的出口量增长了16.9%,到2029年达到420万吨。欧盟是第三大出口国,预测期内增长了12.0%,到2029年将达到240万吨。泰国的家禽出口预计增长了46.3%,到2029年将达到160万吨。

- 过去四年中,巴西已超过印度成为全球最大的年度牛肉出口国。预计到2020年,巴西将出口260万吨牛肉,到2029年将增加140万吨,达到400万吨。到2029年,巴西牛肉进入现有市场的机会不断扩大,将超过印度牛肉出口。印度牛肉出口从2020年的170万吨增长到2029年的208万吨。发展中国家对印度低价水牛的需求预计将继续快速增长。美国现在是第三大牛肉出口国,预计在预测期内将保持这种状态,主要向一些国家/地区提供以谷物喂养的牛肉的高价值切块。预测期内,美国牛肉出口增加了6.6万吨,到2029年将达到160万吨。澳大利亚是第四大牛肉出口国,预计到2029年出口增加到160万吨,为世界出口增加10万吨。由于与干旱有关的清算,澳大利亚的库存已经萎缩,并且在正常天气的假设下,随着牛群进入重建阶段,出口收益将受到限制。

- 中国和其他几个亚洲国家的非洲猪瘟降低了预期猪肉供应,提高了国内价格,并促使肉类进口增加。主要的猪肉出口国通过增加产量和出口来应对。欧盟、美国、加拿大和巴西是世界上最大的猪肉出口国。欧盟猪肉出口在预测期内增加了79.7万吨,到2029年达到470万吨。美国猪肉出口在预测期内增长了45.2%,从2020年的330万吨增加到2029年的480万吨。加拿大的猪肉出口到2029年达到160万吨,预测期内增加25.7万吨。

二十一、全球牛肉进口¹



¹ Selected importers, not world total. ² Japan, Korea, & Taiwan.

预计 2020 年至 2029 年间，主要牛肉进口国的进口量将增加 200 万吨，到 2029 年达到 1230 万吨。中低收入国家进口量的增加将推动低价值草饲牛肉的增长。主要由高收入国家进口的谷物喂养的牛肉进口将缓慢增长。中国预计牛肉进口增长最强劲。

- 由于对牛肉的需求增长超过了国内产量的增长，预计到 2029 年中国和香港的牛肉进口总量将增长 32.4%，达到 430 万吨。非洲猪瘟造成产量下降，猪肉价格高企，导致替代肉类消费量增加。中国进口量的增加是主要牛肉进口国中数量增长最大的部分，将从 2020 年的 290 万吨增加到 2029 年的 390 万吨。中国在 2018 年超过美国成为世界上最大的牛肉进口国。

- 由于消费量下降和支持国内牛肉生产的政策，预计俄罗斯牛肉进口将从 2020 年的 43 万吨减少到 2029 年的 35.9 万吨。

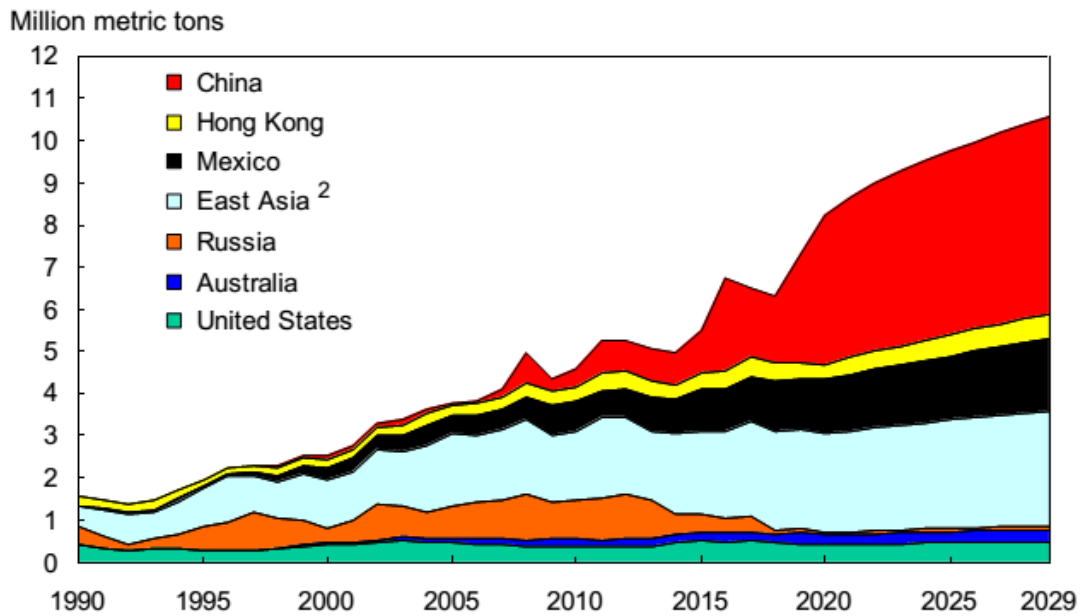
- 预测期内，美国用于碎牛肉和加工产品的食草瘦牛肉的进口将逐渐增长。未来十年进口量将增长 11.5%。预测期内，美国仍将是世界第二大牛肉进口国，进口量为 150 万吨。

- 人口和收入快速增长的中东和北非地区（包括埃及），预计牛肉进口将从 2020 年的 120 万吨增加到 2029 年的 150 万吨，年均增长 2.3%。

- 预测期内，墨西哥牛肉进口量将增加 7.79 万吨。这些进口大部分是来自美国的高价值的谷物饲养牛肉。墨西哥的牛肉进口量将以每年 3.6% 的速度增长，从 2020 年的 21 万吨增加到 2029 年的 29 万吨。其他拉丁美洲国家预测期内将增加 10.23 万吨，从 2020 年的 75.6 万吨增加到 2029 年的 85.8 万吨，平均每年增长 1.4%。

- 东南亚国家收入保持强劲增长，导致牛肉进口年均增长 2.9%，从 2020 年的 46.3 万吨增加到 2029 年的近 59.9 万吨。预测期内，东南亚国家中菲律宾、印度尼西亚和马来西亚的进口量增长最大。其他亚洲和大洋洲（不包括东南亚和东亚）的进口量增加了 7.5 万吨，增长 31.9%，到 2029 年达到 31.1 万吨。

二十二、全球猪肉进口¹

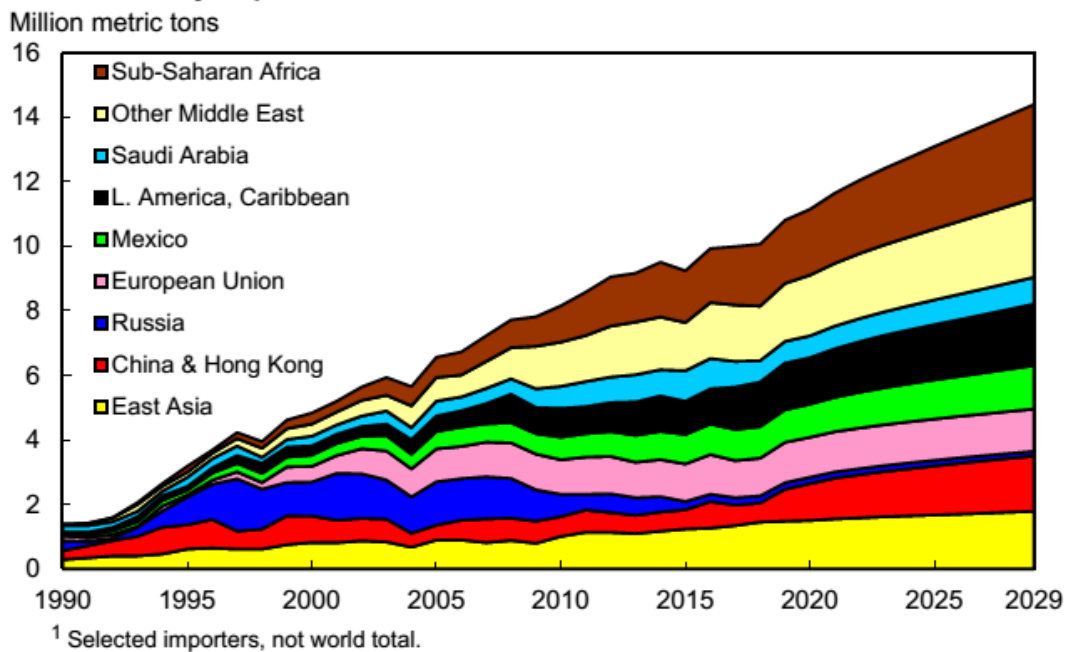


¹ Selected importers, not world total. ² Japan, Korea, & Taiwan.

预计主要猪肉进口国的进口将继续增长，从2020年到2029年将增加320万吨（32.1%）。中国/香港、韩国、墨西哥和菲律宾的猪肉进口增幅最大，占71.5%，到2029年世界猪肉进口总量将增加230万吨。

- 预计到2029年，中国将成为世界上最大的猪肉进口国。进口部分抵消了非洲猪瘟引起的国内猪肉产量下降。从2020年到2029年进口量增长33.9%，达到470万吨，占世界猪肉进口增长的37.2%。预计十年中，中国内地和香港的猪肉进口分别增加近120万吨和20万吨。
- 到2027年，墨西哥将超过日本成为世界第二大猪肉进口国，进口量将从2020年的130万吨增加到2029年的170万吨。收入、城市化进程和人口的增长是墨西哥猪肉需求增长的主要推动力。预计墨西哥占世界猪肉主要进口商进口增长量的13.9%。
- 预计到2027年日本将成为第三大进口国。预测期内，日本的年猪肉进口量将增加11.4万吨，到2029年达到160万吨。由于国内生产几乎持平，消费略有增长，2020年到2029年间日本的猪肉进口量预计增长7.5%。
- 由于非洲猪瘟，韩国和菲律宾的猪肉产量均下降，导致进口量增加。韩国还增加了猪肉进口以满足部分减产的需求，预测期内增长了37.8%，达到96.5万吨，每年增加了26.5万吨。预计菲律宾猪肉进口量将增长54.7%，从2020年的35万吨增加到2029年的54.2万吨。其他亚洲和大洋洲的进口量将增长53.0%，从2020年的46.3万吨增加到2029年的70.8万吨。
- 从2020年到2029年，俄罗斯的猪肉进口量预计增长14.5%，达到9.2万吨。从2012年到2017年，俄罗斯的猪肉进口量大幅下降，反映出刺激国内肉类生产并减少对进口依赖政策的效果。
- 收入增加和人口增长推动了中美洲和加勒比地区对进口猪肉的强劲需求。未来十年进口量将增加9.8万吨，增长41.6%，到2029年将达到33.4万吨。

二十三、全球禽肉进口¹



主要进口国的年禽肉进口量预计将增加 394 万吨（30.2%），到 2029 年达到 1690 万吨。预计撒哈拉以南非洲、中东、拉丁美洲和亚洲的新兴市场国家将实现大幅增长，这包括中国、墨西哥、菲律宾、南非、日本和沙特阿拉伯等国家。预计俄罗斯禽肉进口量将下降。乌克兰、欧盟和加拿大的进口将缓慢增长。

- 未来十年，非洲和中东地区的禽肉进口量预计分别增长 44.8% 和 25.0%。到 2029 年，这些地区的禽肉进口总量将增加 161 万吨。由于收入和人口的增长将推动需求，同时许多国家的产量受到限制，将导致进口增加。
- 墨西哥、中美洲和加勒比地区更高的收入增长预期将增加对禽肉的需求进而增加进口。进口的家禽产品仍然比牛肉或猪肉便宜，进一步刺激了需求。预测期内，墨西哥的家禽产量继续增长，但增速低于消费量，导致年进口量增长了约 32.2 万吨（31.3%）。中美洲和加勒比地区的家禽年进口量增加了 23 万吨（29.9%），到 2029 年将达到 99.89 万吨。
- 俄罗斯自 2014 年以来禽类进口量大幅下滑趋势将继续，预测期内进口量将稳步下降至 14.6 万吨（比 2020 年下降 25.6%）。这些预测假设俄罗斯采取刺激国内生产、限制进口的政策。
- 中国禽肉消费的增长主要由国内生产来满足，到 2029 年进口约占消费量的 5.7%。到 2029 年中国禽肉进口将增长 62.8% 达到近 127 万吨。预计到 2029 年中国将成为禽肉净进口国，到 2029 年的出口将增长 9.7%，达到 48.3 万吨。
- 高价值的、完全加工的家禽产品往往由亚洲、欧洲和中东的高收入国家进口。预计全熟产品将占中国和泰国禽肉产品出口的大部分。随着从泰国进口未加工的鸡肉对这些市场重新开放，泰国对欧盟、日本和韩国的禽肉出口将进一步增长，从 2020 年到 2029 年，出口预计将增长 46.3%，达到 161 万吨。

（此部分类别分国别预测数据可登陆美国农业部网站查询）