



国家农业科学技术管理 系列书籍

世界农业展望

(2000 ~ 2007)

赴美农业科技考察报告之二

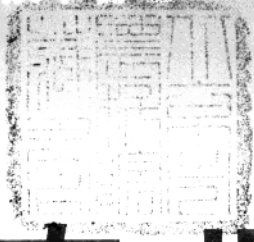


中华人民共和国
科学技术部
农村与社会发展司

1999年12月



国家农业科学技术管理 系列书籍



世界农业展望

(2000 ~ 2007)

——赴美农业科技考察报告之二



中华人民共和国
科学技术部
农村与社会发展司



市农科院图书馆S012419

1999年12月

摘 要

这份报告对2007年国际上对主要农产品的供应、需求和贸易提供了基线预测。它是美国农业部“2007年农业基线预测”(WAOB-98-1)的姊妹篇,该预测提供了支持这些报告的国外的详细资料。强劲的全球经济增长预测,尤其在发展中国家,与更多的开放的国外市场和中国作为主要的批量农产品进口国的出现结合,对美国的农产品出口保持着极大的利润。美国农业出口总价值被规划为从1997财政年度的573亿美元增加到2007年的近850亿美元。这些预测是有条件的方案,即假定1996年到2007年美国的农业法规具有连续性,无动荡、气候正常并有特殊的宏观经济环境和外国的政治条件。预测的完成基于1997年12月的信息资料,反映了一个模式结果和分析判断的综合。

关键词:农业 农产品 国际 预测 供给 应用 贸易

美国农业部国际基线预测使用指南

这份报告中的长期国际预测是和美国农业部的关于美国农业和贸易的长期方案是一致的,后者公布在1998年2月发表的美国农业部《2007年农业基线预测》中。

这份ERS报告提供了基于1998年2月USDA基线的国际预测的更多的详细资料。报告包括国际宏观经济、人口及政治假设的回顾,也包括一些主要国家的供应、需求和贸易预测的图表和分析。农产品包括:小麦、水稻、玉米、高粱、大麦、全部糙谷、大豆、豆粉、豆油、棉花、牛肉、猪肉和家禽。该国际预测是由详细的美国部门分析和总统预算分析的结合而构成的。

这份报告中的基线方案不是一份美国农业部的未来预报。相反,它是一份有条件的长期的预期在1996年的农场法案条件下至2007年期间可能发生什么的方案,以及关于外部条件的特殊假定。重要的假定包括:

- 美国和国际宏观经济条件
- 美国农业和贸易政策
- 美国农业出口计划基金
- 外国经济、农业和贸易政策
- 正常天气条件

以上假定的任何变化都会显著影响这个预测,而且出现的实际条件将会改变这个结果。

基线预测分析是由美国农业部综合机构委员会完成的,反映了一个模式结果和判断分析的结合。该预测和报告是由综合机构农业预测委员会整理修订,由世界农业展望委员会(WAOB)定稿。在贸易

分析和回顾中,美国农业部的主要参加者包括 WAOB、ERS、FSA(农场服务机构)和 FAS(外国农业中心)。

用于这份报告中的 1997/1998 的数据是 1998 年 2 月的。1998/1999~2007/2008 的全部预测是根据美国农业部 1997 年 11 月的数据于 1997 年 12 月完成的。

目 录

前言	(1)
贸易预测概要	(2)
宏观经济和人口假定	(8)
美国农业政策假定	(20)
国外农业政策设想和要点	(22)
小麦	(36)
水稻	(54)
糙谷	(73)
大豆及其制品	(116)
棉花	(147)
牛肉	(162)
猪肉	(174)
家禽	(185)
附录 1 亚洲危机:基线估测及其影响	(18)
附录 2 欧盟扩大的潜在贸易影响	(30)
附录 3 中国粮食需求弹性	(31)
附录 4 中国大陆和台湾地区加入世贸组织(WTO)后对农业贸易的潜在影响	(32)
附录 5 伊拉克:基线假设和可变规划	(34)
附录 6 欧盟小麦出口预测细目	(52)
附录 7 食物援助假设及亚撒哈拉非洲谷物进口预测	(52)
附录 8 世界纤维需求和棉花消费	(160)
附录 9 牛海绵脑炎危机对欧盟预测的影响	(172)
附录 10 口蹄疫暴发对台湾地区猪肉的影响	(183)
附录 11 世界家禽市场总观	(195)
附录 12 地理区域介绍	(196)

表格清单

表 1	美国和全球出口增长概要	(3)
表 2	美国和国际参考价格预测概要	(5)
表 3	美国农业贸易价值、基线预测、财政年度	(6)
表 4	国外实际 GDP 基线增长假设	(15)
表 5	基线人口增长假设	(17)
表 6	小麦贸易预测	(41)
表 7	小麦供应量和用量预测	(42)
表 8	水稻贸易预测	(56)
表 9	水稻供应量和用量预测	(62)
表 10	糙谷贸易预测	(81)
表 11	玉米贸易预测	(82)
表 12	大麦贸易预测	(83)
表 13	高粱贸易预测	(84)
表 14	糙谷供应量和用量预测	(85)
表 15	玉米供应量和用量预测	(95)
表 16	大麦供应量和用量预测	(105)
表 17	高粱供应量和用量预测	(112)
表 18	大豆贸易预测	(123)
表 19	豆粉贸易预测	(124)
表 20	豆油贸易预测	(125)
表 21	大豆供应量和用量预测	(126)
表 22	豆粉供应量和用量预测	(134)
表 23	豆油供应量和用量预测	(142)
表 24	棉花贸易预测	(151)
表 25	棉花供应量和用量预测	(152)
表 26	牛肉贸易预测	(167)
表 27	牛肉供应量和用量预测	(168)

表 28	猪肉贸易预测	(178)
表 29	猪肉供应量和用量预测	(179)
表 30	禽肉贸易预测	(189)
表 31	禽肉供应量和用量预测	(190)

图形清单

图 1	国际作物实际参考价格	(4)
图 2	国际肉类实际参考价格	(4)
图 3	历史的和预测的小麦世界面积和产量	(37)
图 4	历史的和预测的小麦世界供应量和消费量	(37)
图 5	历史的和预测的小麦实际价格	(37)
图 6	历史的和预测的小麦价格比	(37)
图 7	历史的和预测的水稻世界面积和产量	(55)
图 8	历史的和预测的水稻世界供应量和消费量	(55)
图 9	历史的和预测的水稻实际价格	(55)
图 10	历史的和预测的水稻价格比	(55)
图 11	历史的和预测的糙谷世界面积和产量	(74)
图 12	历史的和预测的糙谷世界供应量和消费量	(74)
图 13	历史的和预测的糙谷实际价格	(74)
图 14	历史的和预测的糙谷价格比	(74)
图 15	历史的和预测的玉米世界面积和产量	(75)
图 16	历史的和预测的大麦世界面积和产量	(75)
图 17	历史的和预测的高粱世界面积和产量	(75)
图 18	历史的和预测的玉米世界供应量和消费量	(75)
图 19	历史的和预测的大麦世界供应量和消费量	(75)
图 20	历史的和预测的高粱世界供应量和消费量	(75)
图 21	历史的和预测的大豆世界面积和产量	(117)
图 22	历史的和预测的豆制品实际价格	(117)
图 23	历史的和预测的大豆世界供应量和消费量	(118)
图 24	历史的和预测的豆制品价格比	(118)
图 25	历史的和预测的棉花世界面积和产量	(148)
图 26	棉花的历史实际价格	(148)
图 27	历史的和预测的棉花世界供应量和消费量	(148)

图 28	棉花的历史价格比·····	(148)
图 29	历史的和预测的牛肉实际价格·····	(163)
图 30	历史的和预测的牛肉价格比·····	(163)
图 31	主要牛肉贸易流向·····	(163)
图 32	历史的和预测的猪肉实际价格·····	(174)
图 33	历史的和预测的猪肉价格比·····	(174)
图 34	主要的猪肉贸易流向·····	(175)
图 35	历史的和预测的禽肉实际价格·····	(186)
图 36	历史的和预测的禽肉价格比·····	(186)

前 言

这份对国际农业的长期预测报告是美国农业部 1998 年 2 月发表的《2007 年农业基线预测》的一个姊妹篇。它试图给使用者提供一些美国农业部的关于国外的供给、消费和贸易的预测,这些预测支持着美国农业的基线展望。报告包括宏观经济和主要国家的政策回顾,附有对主要国家的小麦、水稻、糙谷、大豆及其制品、棉花、牛肉、猪肉和家禽的供给、需求和贸易预测的图表和分析。这些农产品占 1996 年美国农业出口的 58%,占 1997 年的 52%。

由于是美国农业部基线预测的国内组成部分,所以本报告中的非美国预测部分不应该被理解为未来事件的预报。相反地,它们指出了所期望的结果,给出了有关未来宏观经济、气候以及政治的假定。所有设计的假设均为为该预测提供中性的背景,以使它们对分析动荡或变化产生的影响有用。

宏观经济假定代表了重要变量中的所期望的未来趋势,但不包括由于经济循环引起的任何变化。供给预测假定每年为正常大气条件。外国的经济和农业的政策假定为现行标准的延续。美国国内农业政策基于 1996 年的农场法,并假定延续至 2007 年。有关影响农业和贸易的双边和多边政策的假定是基于 1997 年 11 月的协议。

该报告中的非美国的供给、消费和贸易预测是模式产出和分析判断的产物。用于国外预测的基本模型是多地区、多产品的 Country-Link System(国家连接系统),该系统被区域和农产品贸易分析家应用于经济研究中心的市场和贸易经济部。分析判断由 ERS 的区域和农产品分析家提供,同样也有世界农业展望委员会和外国农业中心的分析家的提供。

贸易预测概要

大量农产品的全球贸易预测在 1998~2007 年间将有相对强大的增长。由糙谷引导的粮食贸易期望在农产品中显示出最大的增长,尤其在 2000~2007 年间。尽管在东南亚未来几年中需求缓慢,但是预测的贸易利润却由大多数发展中地区的相对强大的经济增长所左右,这些地区包括中国、南亚和东南亚、拉丁美洲、北非和中东。在许多国家起源于多边和单边改革的以市场为导向的国内政策和贸易政策也有望扩大大批量的农产品贸易。在发展中国家较高的收入有望能导致饮食的多样化,以增加肉类需求、扩大牲畜饲养并增加饲料粮的需求。期望小麦的贸易有助于增加发展中国家的收入。由于发展中国家牲畜饲养增加推动糙谷贸易,大豆和肉类的联合贸易也有望有相对大的增加。豆油贸易有望能维持比 80 年代快的增长,但由于它的相对较高的价格而慢于某些竞争油类。这是原棉的需求和贸易有望强于 90 年代初期,但不像 80 年代那样,当时出现了越来越多的合成纤维等棉花替代品。

美国出口增长预测在大多数批量农产品上有所增加。美国小麦和糙谷的出口预测是增加最快的。在 2000 年以后,美国小麦出口增加预测会减慢,这是因为世界小麦价格上涨和期望欧盟的无补贴的竞争。美国水稻出口量将停留在接近国内的需求水平,获取了接近美国产品的全部利润。大豆及其制品的出口预测比 80 年代增加更快。然而外国的竞争和美国减缓的面积效益可能限制出口增加,这是相对于 2000 年后的竞争而言的。原棉出口预测在 1998~2007 年的大多数年度将会增加,这得益于需求的增加和一些国家竞争的减少。

在 1998~2000 年美国小麦预测可获得世界贸易的一个增加的份额,然后美国份额由于欧盟的无补贴竞争而稳定。对于其他作物,预测美国市场份额总体上将保持不变。2000 年后尽管像东欧国家竞争者的出现可能会限制美国在糙谷贸易方面的利益,但是减少的竞争将导致美国在世界糙谷贸易中的份额的增加。美国水稻市场份额预测会下降,是由于最小的国内水稻生产利润和强大的国内消费。由于南美的竞争以及美国种植面积的压力,美国的大豆及其制品的市场份额预测将会继续逐渐下降。美国在世界棉花贸易中的份额预测将在 25% 左右,因为许多外国生产者将棉花生产转向消费和价值增加了的纺织品,从而减少了原棉的出口。

在亚洲尽管近期增长衰退,但总体上全球经济增长有望能刺激肉类需求和贸易的较长期的增长。已经减少的贸易壁垒,主要在东亚,将刺激贸易增长。在太平洋地区和拉丁美洲的几个国家肉类需求有望增加。美国已决定向这些市场提供大量的肉类产品。

前苏联肉类进口的增长预测会减慢。2000 年后尽管肉类消费的下降将减慢且需求将转变,但前苏联国内肉类生产预测将开始增加。这能减少该地区对进口肉类的依赖性,尽管美国希望继续向这些市场提供低价产品。

在 1998~2007 年间美国肉类出口值预测平均每年增长约 4%,比过去几年的快速增长期稍低一点。尽管出口量将增加,但低价值的肉类产品增加的份额可能减缓总值的增长。

表1 美国 and 全球出口增长概要^①

年份	小麦	水稻	糙谷	大豆	豆粉	豆油	棉花
全球贸易增长 ^②				每年增长的百分比			
1960~1970 ^③	1.1	2.2	4.9	11.4	14.4	11.3	0.8
1970~1980	4.7	4.9	8.7	8.2	11.7	12.8	1.2
1980~1990	-0.3	0.6	-1.0	-0.4	2.9	0.5	2.5
1990~2000	-0.3	4.8	1.0	5.2	3.6	5.9	-0.2
2000~2007	2.8	2.7	3.3	1.4	2.2	1.4	1.7
美国出口增长							
1960~1970	-0.8	6.3	3.8	12.6	13.0	5.3	-5.4
1970~1980	6.4	6.8	12.7	7.2	5.8	5.4	6.1
1980~1990	-3.3	-0.5	-0.7	-3.7	-1.8	-5.5	2.3
1990~2000	0.5	2.0	3.1	5.9	3.2	10.6	0.3
2000~2007	2.0	0.3	3.3	1.4	0.2	0.5	1.7
全球贸易中美国的份额 ^②				百分比			
1960~1970 ^③	37.6	19.0	50.0	90.6	65.6	66.6	18.3
1970~1980	43.0	22.1	59.4	82.6	43.5	37.5	19.8
1980~1990	37.3	20.2	59.4	72.6	23.7	19.3	21.5
1990~2000	32.2	15.0	59.6	67.0	18.8	15.9	25.9
2000~2007	33.5	12.3	66.7	67.8	16.7	19.4	25.3

①年度指商品市场年的第一年

②贸易和贸易配额包括从1990年开始期间的前苏联内部贸易

1980~1990年,1970~1980年期间也包括前苏联内部的棉花贸易

③大豆、豆粉和豆油的数据开始于1964年

► 农业价格预测

随着贸易相对强大的增长,基线预测为主要农产品指出了紧张的市场形势,主要农产品的预测价格至2007年将继续以较低的速度下降。加强美国 and 全球的作物价格来源于需求的预期增长以及产量的稍微缓慢的增长。尽管作物面积有望随价格刺激而增长,但主要作物在许多地区于1985~1996年间的产量效益却在下降。尽管产量被期望将对价格刺激作出反应,但是全球供给在稳定价格的环境中的反应程度在展望中却是一个重要的不确定因素。

当预测作物稳定的实际价格时,期望肉类价格能连续下降,和它们的长期趋势保持一致。尤其在美国,期望稳定的饲料价格的影响能通过持续的有效利润得到补偿,这和改进饲料生产及肉类工业的协作有关。

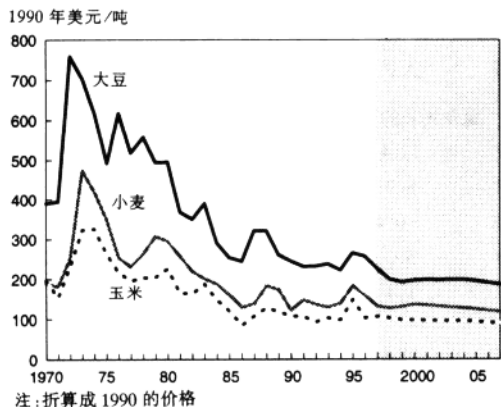


图1 国际作物实际参考价格

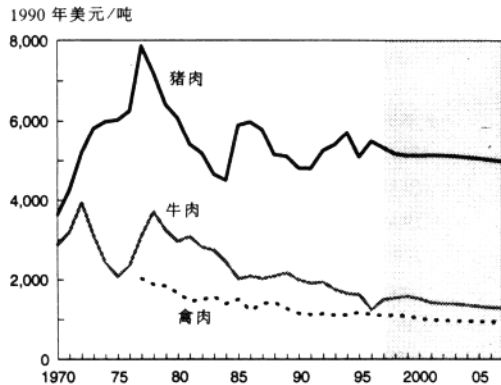


图2 国际肉类实际参考价格

► 美国农业贸易预测

美国农业出口总值预计从1997年的573亿美元增加到2000年的626亿美元,到2007年达到850亿美元。美国进口预计从1997年的358亿美元增加到2007年的504亿美元,贸易顺差从1997年的215亿美元增加到2007年的339亿美元。

1997年出口值的下降主要反映了较低的粮食价格。然而高价值产品出口的连续强劲增长使1997年的出口值仅次于1996年的记录。1997~2007年期望持续的高价值产品出口增长速度为每年大约4.6%。尽管批量出口预计会持续慢于高价值产品出口,但是和20世纪80年代相比,批量出口较快的增长仍被期望成为2000~2007年出口增长的重要因素。1997~2007年总出口量预计每年增长3.9%,其中批量出口每年增长约为2.9%。

由于高价值产品出口的更大增长,高价值产品的份额预测从61%增加到63%以上。高价值产品利润的大多数是来自园艺产品,而园艺产品预计从1997~2007年每年增加5.6%。由牛肉、猪肉和家禽为主的动物产品出口这期间每年将增加4.2%。

从1997~2007年,美国进口预计每年增加3.5%。最大的进口项目园艺产品进口每年将增加4.6%。动物产品进口的增加将从1997~2000年的5.9%下降到2000~2007年的3.2%。

表2 美国和国际参考价格预测概要(市场年份)

商品	说明	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年
美国国内价格															
美国国内价格		1,514	1,283	1,450	1,791	1,888	1,994	1,987	1,910	1,929	1,974	1,997	2,017	2,035	2,077
牛肉	罐装或加工精肉	1,322	1,596	1,583	1,437	1,287	1,292	1,348	1,410	1,467	1,502	1,523	1,540	1,551	1,559
猪肉	分装肉,1.75磅,包装2"	1,349	1,349	1,312	1,312	1,352	1,363	1,333	1,319	1,351	1,383	1,415	1,442	1,473	1,532
鸡肉	12个城市	127	167	158	129	129	138	149	162	154	156	160	162	162	164
小麦	美国产,粗米	149	202	218	224	228	228	233	237	242	247	252	257	262	267
玉米	美国产,粗米	89	128	106	104	102	100	104	108	110	114	116	120	122	122
大豆	美国产,粗米	84	126	92	93	91	89	93	96	100	106	110	112	112	114
高粱	美国产,粗米	93	133	126	110	108	106	110	115	117	119	124	126	126	129
大麦	美国产,粗米	201	247	271	235	209	208	220	231	239	248	257	261	263	266
豌豆	美国产,粗米	179	260	299	234	201	201	217	233	239	245	254	257	258	261
蚕豆	48%蛋白,脱皮	608	546	486	551	546	540	535	535	551	568	579	584	590	595
国际参考价格															
国际参考价格		1,852	1,870	1,884	1,791	1,888	1,994	1,987	1,910	1,929	1,974	1,997	2,017	2,035	2,077
牛肉	日本,到岸价格	6,403	6,456	6,401	6,369	6,369	6,496	6,704	6,930	7,148	7,347	7,537	7,729	7,919	8,108
猪肉	日本,到岸价格	1,243	1,349	1,312	1,312	1,352	1,363	1,333	1,319	1,351	1,383	1,415	1,442	1,473	1,532
鸡肉	日本,到岸价格	154	209	184	156	154	164	175	178	180	182	186	187	187	189
小麦	美国产,到岸价格	314	414	450	436	452	453	461	466	473	481	488	496	507	512
玉米	美国产,到岸价格	282	352	327	310	325	324	331	334	339	343	348	352	357	362
大豆	美国产,到岸价格	109	169	121	127	125	123	126	129	132	136	140	143	143	146
高粱	美国产,到岸价格	108	162	116	118	117	115	118	121	125	132	136	138	139	142
大麦	美国产,到岸价格	304	304	301	270	244	243	255	266	274	283	292	296	298	301
豌豆	美国产,到岸价格	248	256	283	232	201	201	215	230	236	242	251	255	256	259
蚕豆	美国产,到岸价格	185	575	536	551	536	525	528	535	551	563	568	579	584	595
美元(现价)/吨															
美元(1990年可比价)/吨															
美国国内价格															
美国国内价格		1,349	1,115	1,231	1,490	1,533	1,573	1,504	1,414	1,384	1,373	1,347	1,319	1,290	1,277
牛肉	罐装或加工精肉	1,178	1,367	1,345	1,195	1,053	1,019	1,031	1,043	1,052	1,045	1,027	1,007	983	958
猪肉	分装肉,1.75磅,包装2"	1,108	1,172	1,114	1,081	1,098	1,075	1,019	977	969	982	954	943	933	942
鸡肉	12个城市	115	147	136	110	106	111	116	115	113	111	110	108	104	102
小麦	美国产,粗米	134	177	187	180	183	182	180	178	176	174	172	170	168	166
玉米	美国产,粗米	80	112	91	87	84	80	81	81	80	80	80	79	77	76
大豆	美国产,粗米	75	110	79	77	74	71	71	72	73	75	75	74	72	71
高粱	美国产,粗米	84	117	108	83	89	85	86	87	86	85	85	84	82	80
大麦	美国产,粗米	181	216	232	197	173	165	170	173	173	174	175	172	168	165
豌豆	美国产,粗米	181	227	255	196	164	160	167	174	173	172	172	169	165	161
蚕豆	48%蛋白,脱皮	545	477	424	461	448	429	412	399	399	398	383	365	377	369
美元(1990年可比价)/吨															
国际参考价格															
国际参考价格		1,650	1,625	1,231	1,490	1,533	1,573	1,504	1,414	1,384	1,373	1,347	1,319	1,290	1,277
牛肉	纽约,到岸价格	5,705	5,092	5,483	5,323	5,171	5,127	5,126	5,130	5,129	5,112	5,084	5,053	5,020	4,984
猪肉	日本,到岸价格	1,108	1,172	1,114	1,081	1,098	1,075	1,019	977	969	982	954	943	933	942
鸡肉	12个城市	139	184	159	131	127	131	136	134	132	129	127	125	121	118
小麦	美国产,到岸价格	253	363	386	365	370	361	357	350	344	339	334	329	326	319
玉米	美国产,到岸价格	254	309	280	280	268	259	256	251	246	242	238	233	228	225
大豆	美国产,到岸价格	98	148	103	108	103	98	97	97	95	96	96	94	91	91
高粱	美国产,到岸价格	97	142	99	99	96	91	91	90	91	93	93	91	89	89
大麦	美国产,到岸价格	84	108	92	80	87	83	83	82	81	81	81	80	78	77
豌豆	美国产,到岸价格	222	268	257	226	200	183	197	199	199	199	199	196	191	187
蚕豆	美国产,到岸价格	165	224	247	194	162	157	166	172	170	170	170	168	163	160
豆油	美国产,到岸价格	503	457	461	437	437	417	407	399	406	406	407	399	392	385

来源: 美国国内价格来源于USDA基线预测, 国际参考价格来源于ERS预测。
 注: 猪肉和鸡肉价格是指1997年历年份的价格; 1997年历年份数据已于1996年市场年份。1990年可比价区考虑了通货膨胀的影响。
 USDA禁止公布棉花价格预测。

表3 美国农业贸易价值、基线预测、财政年度

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	1997~ 2007 增长率
农业出口	× 10¹²美元												百分比/每年
动物及其制品	11.7	11.7	12.2	12.5	13.2	13.5	14.0	14.7	15.4	16.1	16.8	17.5	4.2
粮食、饲料及制品	21.6	16.5	16.7	17.5	18.6	20.2	21.3	22.3	23.5	24.8	24.2	24.9	4.2
油粮作物及制品	9.7	11.4	11.0	10.3	10.4	11.1	11.8	12.3	12.9	13.5	14.0	14.4	2.3
园艺产品	10.0	10.6	11.2	11.8	12.5	13.3	14.1	14.9	15.7	16.5	17.4	18.3	5.6
未加工的烟草	1.4	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	-3.1
棉花和软麻	3.0	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	2.4
其他出口	2.4	2.7	3.1	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.1	4.3	4.4	4.6	5.2
总的农业出口	59.8	57.3	58.5	59.7	62.6	66.2	69.4	72.6	76.0	79.8	81.4	84.3	3.9
批量农产品出口	28.0	23.3	22.8	22.9	23.8	25.6	27.0	28.0	29.3	30.9	30.3	31.0	2.9
高价值产品出口	31.8	34.0	35.7	36.8	38.8	40.6	42.5	44.6	46.7	48.9	51.1	53.3	4.6
高价值产品份额	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
农业进口													
动物及其制品	6.0	6.4	6.9	7.5	7.6	7.8	8.1	8.3	8.8	9.2	9.4	9.5	4.0
粮食、饲料及其制品	2.5	2.9	3.0	3.1	3.2	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	2.5
油粮作物及其制品	2.1	2.2	2.1	2.3	2.8	2.8	2.9	3.2	3.4	3.5	3.5	3.6	5.0
园艺产品	11.7	12.7	14.4	14.5	15.1	15.7	16.4	17.0	17.7	18.4	19.2	19.9	4.6
未加工的烟草	0.8	1.2	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.9	2.0	5.2
糖及相关产品	1.8	1.9	1.7	1.9	2.0	2.0	2.2	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	3.2
咖啡、可可粉及橡胶	5.6	6.4	6.4	6.3	6.2	6.3	6.4	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	0.5
其他进口	2.1	2.1	2.1	2.3	2.2	2.3	2.1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	1.3
总的农业进口	32.6	35.8	38.0	39.3	40.4	41.6	42.9	44.6	46.3	47.8	49.3	50.4	3.5
净的农业贸易平衡	27.2	21.5	20.5	20.4	22.2	24.6	26.5	28.0	29.7	32.0	32.1	33.9	4.7

说明：“其他出口”包括种子、糖和热带产品，饮料和配制品。精油包括在园艺产品中。散装商品包括小麦、水稻、饲料谷物、大豆、棉花和烟草。高价值的产品(HVPs)是相对于散装商品的全部出口。HVPs包括半加工和加工好的谷物、油料种子、动物及其制品、园艺产品、糖和热带产品。“其他进口”包括种子、除啤酒和葡萄酒以外的饮料和杂品。

► 主要的不确定因素

该贸易预测对亚洲发展中国家持续强劲的经济增长的假定，以及拉丁美洲、北非和中东的发展中国家的增长都是敏感的。基线宏观经济假定仅考虑到了1997年11月亚洲金融危机的影响。在亚洲及其他一些发展中国家，估计的经济发展的影响自1997年11月以来则没有考虑。对亚洲危机的潜在贸易影响的分析，包括一些最近的方案，请参看第18页附录1“亚洲危机：基线估测及其影响”。

价格和贸易预测是与作物生产的预期利润紧密联系的。产量对稳定的价格环境和以市场为导向的

政策的反映,以及对许多发展中国家的投资条件的反映是不确定的。

更特殊的是,预测对中国、欧盟以及转型经济的前苏联和中东欧的供给、需求和政策发展的不确定的展望是很敏感的。

由于中国快速的发展、结构变化及政策改革使得对将来政策和技术供应和需求的分析变得极为复杂,因此对中国这个巨大市场的预测具不确定性。欧盟贸易规划取决于乌拉圭回合谈判所规定的政策调整和将来的供求关系的假设上。尽管前苏联在世界谷物贸易中的地位日趋下降,正确分析前苏联和中、东欧国家在转型经济中的经济关系和将来的政策还是困难重重。

宏观经济和人口假定

对宏观经济的估测在 1997 年 11 月进行,其中对 1998 年宏观经济变量的估计是最有可能对经济增长,通货膨胀和金融市场情况作出短期预测的。对 1999 年的估测则是处于短期预测与长期预测之间的过渡期预测。对 1999~2007 年间宏观经济的长期估测则反映了与主要宏观经济变量之间的标准关系相联结的一些指标的变化趋势。在第 2 年之后的预测就不再有商业周期的预测,这说明商业周期以及对宏观经济造成的震荡如油价剧烈上涨不能被准确预测一样。这种宏观经济的调整可避免因引入不可预知的宏观经济变量变化而造成的对农业长期基线预测的歪曲。

► 美国宏观经济估测

美国经济从 1991 年恢复,现在正处于成熟期。1997 年 GDP 增长约 3.5%,失业率平均为 5.0%,比 1996 年降低了 0.4%。引起 1997 年 GDP 增长的因素是,计算机领域商业投资的增加,消费者的家具器械及劳务消费的增加。在商业周期此阶段的低失业率意味着劳务市场的紧缩和由工资引起的通货膨胀的增长。然而 1997 年物价仅增长了 2.5%,比 1996 年增长少,而劳动生产力大大增长,包含劳务费的总补贴仅有少量增长。

1998 年 GDP 和就业率的增加将会比 1997 年有所减慢,主要是因为投资增加的减慢(尤其是计算机设备方面)及消费者对耐久性物品购买量增加的减慢。由于劳务市场仍将紧缩,工资和补贴相对于利润来说将会升高。随着利率缓慢增加及信贷要求变紧,1998 年利润增长率的降低将会降低原先商业设备消费量的快速增长,1998 年美元仍将相对坚挺,因而计算机设备价格降低不会像 1997 年剧烈。

虽然欧洲 1998 年经济前景有所改善,美元的坚挺仍将限制美国出口量的增加。1998 年消费量和投资量增加将会减慢,贸易赤字将增加,而政府购买将下降,这些将导致 GDP 增长率约为 2.3%,GDP 增长率的减缓将阻止严重的劳务市场及生产阻塞现象发生从而限制 1998 年的通货膨胀。物价据预测将增长 2.9%,比 1997 年增长快。考虑到缓慢的 GDP 增长值及低通货膨胀率,美国利率虽比 1997 年略有增长,但可望 1998 年全年处于较为稳定状态。

从长远来说,基线宏观经济预测表明美国经济正在从 80 年代底及 90 年代初的低增长状态中恢复。据预测,从 1998~2007 年,经济将每年增长 2.5%,由于经济更加开放,真实补贴将会落后于生产力增长,商业和股息收入相对于工资有所增长,因而个人收入将增加。可支配收入的增加将会等速于 GDP 增加。

美国宏观经济长期预测中几个主要预测如下: