

商品市场回顾 与展望

1997-98



联合国
粮食及农业
组织

中国农业科学技术出版社

商品市场回顾与展望

1997 - 98

著者：联合国粮农组织商品贸易司

译者：张 峭

校者：聂凤英



中国农业科技出版社
北京

图书在版编目 (CIP) 数据

商品市场回顾与展望/联合国粮农组织编著: 张峭译.
—北京: 中国农业科学技术出版社, 2002. 10
(粮农组织食品营养与宏观经济文集系列)

ISBN 7-80167-474-X

I. 商… II. ①联…②张… III. 商品流通—市场—
概况—世界 IV. F731

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 083388 号

责任编辑	刘晓松
责任校对	李 刚
出版发行	中国农业科学技术出版社 邮编: 100081 电话: (010) 68919711 传真: 68919689
经 销	新华书店北京发行所
印 刷	北京海洋印刷厂
开 本	787mm×1092mm 1/16 印张: 8.125
印 数	1~3000 册 字数: 162 千字
版 次	2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷
定 价	(全套 6 种) 90.00 元

内容提要

商品市场回顾与展望（1997—1998）内容分为两部分：第一部分是关于全球经济的重要发展、商品价格、出口收入及其它影响国际农产品贸易的发展等综合情况。这部分还选摘了 FAO 近期对于商品及贸易的研究和 FAO 政府间商品组织的活动情况。这部分内容有两个突出的特点：一是 FAO 就亚洲金融危机对全球农产品市场可能产生影响的评估，其次是对参与洛美会议的非洲、加勒比海和太平洋（ACP）地区 70 国的农产品贸易前景的展望。第二部分回顾了目前的世界市场状况，并对 21 种商品或商品系列进行了短期预测。对于这些商品的回顾集中于市场发展，而且总结了更为详细的商品信息及 FAO 对此所作的分析。

本书中所有的名称及材料的编写方式并不意味着联合国粮农组织对于任何国家、领地、城市或地区或其当局法律地位、或对其边界的划分表示任何意见。

CPP/00/41

版权所有。未经版权所有者事前许可，不得以电子、机械、照相复印的任何方式或其他程序全部或部分翻印本书或将其存入检索体系，或发送他人。申请这种许可应写信给联合国粮农组织出版司司长（意大利罗马），并说明希望翻印的目的和份数。

中国农业科学院科技文献信息中心
根据其同联合国粮农组织协议出版

序

商品市场回顾与展望 (CMR) 是联合国粮农组织 (FAO) 关于农业产品和贸易的重要年度出版物。本书分为两部分：第一部分是关于全球经济的重要发展、商品价格、出口收入及其它影响国际农产品贸易的发展等综合情况。这部分还选摘了 FAO 近期对于商品及贸易的研究和 FAO 政府间商品组织的活动情况。这部分内容有两个突出的特点：一是 FAO 就亚洲金融危机对全球农产品市场可能产生影响的评估，其次是对参与洛美会议的非洲、加勒比海和太平洋 (ACP) 地区 70 国的农产品贸易前景的展望。

第二部分回顾了目前的世界市场状况，并对 21 种商品或商品系列进行了短期预测。对于这些商品的回顾集中于市场发展，而且总结了更为详细的商品信息及 FAO 对此所作的分析。关于这些商品的另外一些信息可能还来自于该书所列的各品种专家。

FAO 还用电子版在其网站 (www.fao.org) 上公布了 CMR 和更为详细的各商品市场回顾及相关研究。

J. N. Greenfield
商品贸易司司长
1998 年 2 月

1998 年和 1999 年初 FAO 商品会议日程表

名 称	日 期	会议地点
热带水果分组织(第一次会议)	1998 年 5 月 25~28 日	泰国芭堤雅
政府间柑橘类水果组织(第二次会议)	1998 提 9 月	罗马
政府间黄麻、洋麻及同属纤维组织(第三十二次会议) 以及国际硬纤维组织(第三十次会议)	1998 年 10 月	罗马
政府间肉类组织(第十七次会议)	1998 年 11 月	待定
和兽皮分组织(第六次会议)	1998 年 11 月	待定
商品问题委员会(第六十二次会议)	1999 年 1 月 12~15 日	罗马

FAO 商品专家

商 品	专家 ¹	服务机构	电话分机号码 ²
基础食品			
商品政策,整体贸易状况和			
政府间组织	Werner Lamade(主席)	ESCB	53810
稻米	Myles Mielke	ESCB	53480
	Shakib Mbabaali	ESCB	55006
小麦、粗粮	Myles Mielke	ESCB	53480
	Abdolreza Abbasian	ESCB	53264
木薯	Myles Mielke	ESCB	53480
	Anna Coccia Tasciotti	ESCB	54340
油类和畜产品	AliArslan Gurkan	ESCB	52851
油籽、油和油粕	Peter Thomes	ESCB	53498
肉类	Concepcion Calpe	ESCB	54136
奶及奶制品	Michael Griffin	ESCB	53837
原材料、热带产品和园艺产品			

FAO 商品专家

商 品	专家 ¹	服务机构	电话分机号码 ²
商品政策,整体贸易状况和政府 间组织	Paola Fortucci(主席)	ESCR	54201
咖啡、可可、茶、糖和热带水果	Kaison Chang	ESCR	54346
	Raquel Christie	ESCR	54925
温带水果与蔬菜、柑橘类	Paul Pilkauskas	ESCR	52003
水果、葡萄酒和香蕉	Mario Castejon	ESCR	54335
所有农业原材料	Brian Moir	ESCR	54339
黄麻、洋麻及同属纤维	Saidur Lasker	ESCR	54338
硬纤维	Brian Moir	ESCR	54339
棉花和天然橡胶	Shangnan Shui	ESCR	52858
兽皮	Giancarlo Mattioni	ESCR	54810
渔业			
整体贸易状况、商品政策	Erhard Ruckes	FIIU	56460
及鱼类贸易分委员会非拉	Helga Josupeit	FIIU	56313
水产品	Audun Lem	FIIU	52692
林产品			
林业整体计划和统计	Jim Martin(主席)	FONS	53302
贸易和商品分析	Jim Bourke	FOPH	54174
	Massimo Palmieri	FONS	52964
商品计划和贸易政策整体状况	Panos Konandreas(主席)	ESCP	55149
商品计划	Maurizio deNigris	ESCP	53218
	Koji Yanagishima	ESCP	53119
商品及贸易政策	Herbert Ryan	ESCP	54819
	Ramesh Sharma(本书编辑)	ESCP	52946

¹ 电子邮件联系方式:名.姓@fao.org,例如:Werner.Lamade@fao.org

² 从意大利之外打电话,分机号码前加拨 39-6-570

注 释

本书所用下列符号表示：

— = 无或者忽略不计

… = 不可用

\$ = 美国美元

“1992-94” = 1992、1993 和 1994 三个日历年的平均值

“1997/98” = 横跨两年的为期 12 个月的作物年、市场年或财政年。

除有特殊说明外，其它一律为公制。

除有特殊说明外，产量和贸易等的数据均基于日历年。各种商品的库存数据标志着日历年或市场年末时的国家库存水平。

变化百分比和年度变化率是由非整数计算得来。由于是以约略的整数计算，所以相加数字可能不等于总值。

总出口量和总进口量之间的差别可能是由几种因素所导致，其中包括货物从出口国发送至进口国间的时间拖延，以及同一种产品在出口国和进口国间不同分类方式的运用等。另外，由于出口额通常以离岸价（FOB）计算，而进口额中则包括保险和运达进口地的运费即到岸价（CIF）计算，所以出口和进口总额之间也有差距。

欧共体和欧共体内部国家的出口量和进口量不包括其内部贸易，除非有特殊说明。欧共体的数据指的是 1994 年的欧共体 12 国及 1995 年的欧共体 15 国。

除有特殊说明外，其它所有有关中国的统计均包括台湾省，但不包括香港特别行政区。

国家分类

在资料介绍和分析中，国家被分为两个主要类别：“发展中国家”和“发达国家”。“发展中”和“发达”两个名称的运用旨在统计方便且没有必要评判特殊国家和地区在发展过程中的阶段问题。

这两大类的国家分类情况如下：

发展中国家包括：非洲（所有非洲大陆国家，不包括南非共和国）；近东，其中包括阿富汗、巴林、塞浦路斯、埃及、加沙地区、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克共和国、约旦、科威特、黎巴嫩、利比亚阿拉伯加玛喜利亚国、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯王国、苏丹、叙利亚阿拉伯共和国、土耳其、阿拉伯联合酋长国和也门；远东，亚洲大陆所有其它的国家及太平洋地区，不包括被列为发达国家地区的国家；拉丁美洲和加勒比海（包括墨西哥）。

发达国家包括：北美（不包括墨西哥）；欧洲，由西欧（包括前苏联地区）和东欧（阿尔巴尼亚、保加利亚、捷克共和国、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克）组成；前苏联地区；大洋洲（澳大利亚和新西兰）；其它发达国家（以色列、日本和南非共和国）。

1997-1998 年度农产品市场回顾：要点

世界主要初级农产品的出口价格指数在 1996 年下滑大约 10 个百分点之后，1997 年上升了 7 个百分点，接近于 1994 和 1995 年的最高水平。基于总出口量的不同比重，1997 年发展中国家的名义指数提高了 13 个百分点，但发达国家则略有下降。这一相对的结果一方面主要在于热带饮料价格飙升，另一方面则是粮食价格大幅下降。其它大部分农产品的价格变化与之相比要小得多。

尽管价格指数上升了 13 个百分点，但发展中国家 1997 年主要初级农产品的出口收入估计仅提高了 3 个百分点，原因是出口量在下滑。发达国家的出口价格下降了 2 个百分点，出口收入估计下降 10 个百分点，原因也在于出口量大幅下降。

1997 年工业化国家制成品产品出口单位价格指数下降了 7 个百分点。由于这一指数降低，1997 年发展中国家的实际出口价格指数增长了 23 个百分点，发达国家增长了 7 个百分点，全世界总体水平则上升了 15 个百分点。发展中国家的实际出口收入提高了 10 个百分点，但发达国家在下降。

较长时期看来，1994 年以来农产品价格的走强大部分是由实际价格长期下滑所致。因此，尽管 1994-1997 年发展中国家的实际出口价格与 1980-1984 年相比仍然下降 37 个百分点，但 1990-1997 年的年度变化比率却是正数 (0.65%)，而 1980-1989 年的指数则每年下降 3.9%。

回顾的第一部分概述了 FAO 对于亚洲金融危机给全球商品市场所可能带来的影响的评价。虽然 1998 年的余下时间内形势的发展还有些不确定性，但预计大部分的农产品在全球水平上不会产生太大的影响。预计对于世界市场影响最大的进口商品有玉米、牛肉、豆粕、温带水果、棉花和兽皮，出口商品中则包括热带水果和橡胶。所产生的影响预计将主要通过受影响国的进口需求下降去体现。另外，由天气原因导致的产量下降及经营资产严重缩减可能会使得受影响国利用其出口竞争力增强这一优势的能力在一定程度上的下降。

第一部分还概述了近期 FAO 对于洛美会议 ACP 国家的农业贸易研究的结果。第一，对于 1980-1995 年间贸易数据的分析表明 ACP 国家向欧共体的农业出口额实际增长实质上是处于停滞状态，其大部分原因概括为出口能力不佳，仅有小部分原因在于其出口构成不良。第二，欧共体最惠国关税税率的缩减将致 1996-2000 年间 ACP 国家向欧共体的农业出口贸易优惠额将下降 16 个百分点。第三，研究还表明 ACP 国家的内部农业贸易额在 80 年代大幅增长。预计未来几年内部贸易将持续上升。

回顾的第二部分对各商品市场的发展进行了详细的说明。在热带饮料、糖和水果中，1997 年的世界市场价格恢复至 1994 和 1995 年的较高水平，而可可和茶叶的价格则仍维持在高位。几个脱颖而出的市场对于香蕉的强劲进口需求使其价格在 1997 年保持坚挺，预计 1998 年仍将持续走强。与之相对，全球糖市场非常低靡，预计 1998 年将会有所恢复。

1997 年全球粮食市场大幅下降。小麦产量由于一直偏高，所以 1997/98 上半季的价格明显下跌。其影响因素有下列几个：良好的收成以及亚洲金融危机所导致的需求缩减，粗粮

市场因此而受到打压。1997 年稻米价格因进口需求减弱而下降。由于预期稻米产量及库存量将会下降，所以 1998 年的价格可能有所走强。

尽管产量前景将有好转，油籽产品的国际价格预计在 1997/98 年度的大部分时间内与 90 年代初相比将维持相当高的水平。过去两季油和油脂的年度平均价格从 1994/95 年度的最高位跌落，预计这种趋势将会停止，原因是预计油和油脂的库存/消费比率将有所下降。过去两季油饼和油粕的平均价格稳定上涨，预计 1997/98 年度情况将有转变，其主要原因是供应相当充足。虽然亚洲金融危机对此有着一定的影响，预计油、油脂、油饼和油粕的价格近期将持续保持相对较高水平。

1997 年国际肉类价格涨跌互现。牛肉价格有所恢复，猪肉价格更加坚挺，羊肉和禽肉价格则有所走软。1998 年，受家禽和猪肉增长的推动，预计世界贸易将上升 4-5 个百分点，而其它肉类贸易可能大致稳定在 1997 年的水平。尽管一些奶制品的价格在年末有所上涨，1997 年大部分奶制品的平均出口价格下降，预计其 1998 年的价格将接近于 1997 年水平。

1997 年全球初级农业原材料市场普遍低靡。农业原材料价格指数继 1996 年从 1995 年的高位跌落 14 个百分点之后，再次下降了 8 个百分点。由于库存较大、供应增加及亚洲金融危机的影响，预计其价格在 1998 年将不会上升。

1997 年世界水产品在贸易增加及较高价格的影响下，贸易额进一步增长。1998 年，全球水产品市场走势不明朗，预计将受厄尔尼诺现象和亚洲金融危机的强烈影响。1997 年林产品贸易额强劲恢复。这主要得益于发达国家纸浆和纸制品价格走强，而发展中国家的出口收入估计有所下滑，原因是热带木材产品价格下跌。

目 录

序

1998 年和 1999 年初 FAO 商品会议日程表和 FAO 商品专家名单

注释

1997-1998 年度农产品市场：要点

第一部分 概述	(1)
全球经济、商品价格和出口收入概述	(3)
1998 年亚洲金融危机导致世界经济计划增长放缓	(3)
1997 年发展中国家农产品出口价格指数上升	(4)
1997 年发展中国家农产品出口收入增加	(7)
亚洲金融危机对于全球农产品市场的影响	(9)
保护主义和对农业的支持	(13)
乌拉圭回合农业协议和争端的解决	(15)
农业协议执行进展状况	(15)
WTO 农产品争端问题不断上升	(16)
非洲、加勒比海和太平洋地区 (ACP) 国家的农业贸易发展	(19)
ACP 国家农业出口结构和增长	(19)
欧共体市场给予 ACP 国家关税潜在优惠额的减退	(21)
ACP 国家农业内部贸易	(23)
联合国粮农组织 (FAO) 对于全球商品市场前景的新研究	(27)
对亚洲国家糖贸易的各种预期	(27)
全球黄麻市场中中期看来将会走软	(27)
预计中期全球茶叶市场将继续疲软	(28)
预计近期香蕉将持续过剩	(28)
FAO 各商品组织的行动	(29)
第二部分 商品市场回顾与展望	(31)
饮料、糖和水果	(33)
咖啡豆	(33)
可可	(36)
茶叶	(39)
糖	(41)
香蕉	(44)
热带水果	(46)
柑橘类水果	(49)

粮食和木薯	(53)
大米	(53)
小麦	(55)
粗粮	(58)
木薯	(61)
油籽、油/油脂和油饼/粕	(65)
畜产品	(75)
肉类	(75)
牛奶和奶制品	(81)
农业原材料	(87)
棉花	(87)
黄麻、洋麻及同属纤维	(90)
硬纤维	(94)
天然橡胶	(96)
兽皮	(99)
水产品	(103)
林产品	(107)

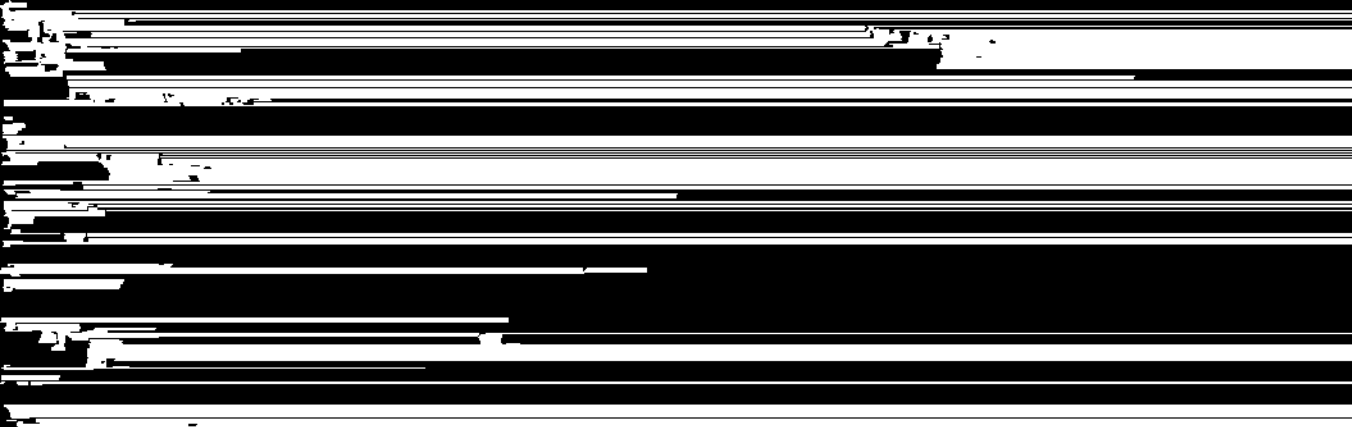
文中表格

表1 国内生产总值实际增长率：1997年12月调整后预测值	(4)
表2 代表性出口价格及年内价格变化系数	(5)
表3 主要农产品出口价格指数	(6)
表4 1997年初级农产品出口额	(8)
表5 东亚五国农业贸易	(12)
表6 OECD国家的转移支付总额和相关农业政策	(14)
表7 WTO农产品争端案例	(18)
表8 ACP国家出口量和欧共体进口量增长率	(20)
表9 ACP国家向欧共体的农业出口关税优惠额评估	(22)
表10 ACP国家内部农产品贸易	(24)
表11 部分区域性贸易集团的内部农产品贸易状况	(25)

商品数据表

咖啡	(34)	柑橘类水果	(50)
可可	(37)	大米	(54)
茶叶	(40)	小麦	(56)
糖	(42)	粗粮	(59)
香蕉	(45)	木薯	(62)
热带水果	(48)	油籽、油/油脂和油饼/粕	(65)

肉类	(78)	天然橡胶	(97)
奶和奶制品	(82)	兽皮.....	(100)
棉花	(88)	水产品.....	(104)
黄麻、洋麻及同属纤维	(91)	林产品.....	(110)
硬纤维	(95)		



原书空白页

全球经济、商品价格和出口收入概述

1998 年亚洲金融危机导致世界经济计划增长放缓^①

国际货币基金组织（IMF）在 1997 年 12 月所作的 10 月常规评估报告中分析了世界经济的新发展和东亚地区的金融危机。修订后的评估报告显示，1998 年世界经济增长率预测值为 3.5%，较原报告下调了近 1 个百分点，比修订后的 1997 年数据也降低了 0.6 个百分点，而 1997 年的增长率也曾进行了下调，为 4.1%（见表 1）。

评估显示，1997 年工业化国家的经济增长相当强劲，达到 3%。1998 年，增长率下调为 2.5%。据预计，亚洲金融危机对日本的影响最大，其调整后的 1998 年经济增长率较原来整整下降了 1 个百分点，仅为 1.1%。欧洲和北美的工业经济增长率调幅较小，原因是他们在亚洲的贸易份额较小，且近期这些国家的经济增长势头比预期更猛。

发展中国家 1997 年的经济发展迅猛，增长率为 5.9%。但预计 1998 年将下降 1 个百分点低于 5%，比 10 月份的预测增长率低大约 1.3 个百分点，成为这些国家 1991 年以来的增长最慢的时期。对于受到金融危机影响的几个亚洲国家，如泰国、印度尼西亚、马来西亚和韩国，其 1998 年的经济计划增长率大幅下调，较 1997 年 10 月份低 3.5 个百分点以上。对于一些人口增长率在 1% 至 2% 之间的国家来说，其人均收入均有所下降。尽管金融危机对亚洲几个国家的冲击相当大，但预计该地区的经济整体增长状况仍为 1998 年发展中国家的最高水平。除了亚洲之外，1998 年所有发展中地区的经济增长率均有下调，这反映出全球经济发展放缓对它们和商品价格的消极影响。拉丁美洲经济增长预测持续下挫，其增长率为 3.5%，1987 年为 5.2%。非洲尽管由于危机有所下降，但经济增长预测 1998 年为 4.7%，超过了 1997 年预测。

在欧洲和前苏联地区经济转型的国家，其 1997 年的经济增长率估计为 1.9%，较 1996 年的停滞及前几年的负增长状态有明显恢复。俄罗斯联邦和其它几个前苏联国家（见表 1 脚注）在几年的下滑之后，1997 年的经济呈增长形势。虽然受亚洲金融危机影响，计划增长率下降 1.6 个百分点，但 1998 年该地区的经济发展形势良好，增长率为 3.4%。另外，东欧和前苏联的经济增长率预计在 1998 年将趋于一致，这表明该地区重要的新发展。

^① 国际货币基金组织世界经济展望，中期评估，1997 年 12 月

表 1 国内生产总值实际增长率：1997 年 12 月调整后预测值（年度变化百分比）

国家/地区	1997 年 12 月调整 预测值		与 1997 年 10 月相比预测值 预测值	
	1997	1998	1997	1998
世界	4.1	3.5	-0.1	-0.8
发达经济区	3.0	2.5	0.0	-0.4
美国	3.8	2.4	0.1	-0.2
日本	1.0	1.1	-0.1	-1.0
欧盟	2.6	2.7	0.1	-0.1
韩国	6.0	2.5	0.0	-3.5
发展中国家	5.9	4.9	-0.3	-1.3
非洲	3.4	4.7	-0.4	-0.3
亚洲	6.8	5.7	-0.9	-1.7
泰国	0.6	0.0	-1.9	-3.5
印度尼西亚	5.0	2.0	-2.0	-4.2
马来西亚	7.0	2.5	-0.5	-4.0
菲律宾	4.3	3.8	-1.0	-1.2
近东	4.1	3.6	-0.5	-0.6
拉丁美洲	5.2	3.5	1.1	-0.9
转型国家	1.9	3.4	0.0	-0.8
中欧和东欧	2.4	3.4	0.3	-0.2
俄罗斯、外高加索和中亚 ¹	1.3	3.3	-0.2	-1.6

¹ 包括亚美尼亚、阿塞拜疆、乔治亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦

资料来源：国际货币基金组织世界经济展望及中期评估，1997 年 12 月

1997 年发展中国家农产品出口价格指数上升

1997 年世界农产品市场有两大要事：一是热带饮料价格骤然上涨，二是粮食价格的下跌。1997 年三种热带饮料价格上涨 9% 至 35%，超过或接近于 1994 和 1995 年的最高点（见表 2）。而粮食价格则从 1996 年的颠峰下滑，跌幅与热饮的涨幅相当。其它大部分的农产品价格变化则不大。

世界主要初级农产品的名义出口价格指数从 1996 年的 108 上升为 1997 年的 116（1990 = 100）正反映了这些变化，这主要归功于在热带饮料价格贸易权重指数中指数上涨了 31%，而这一数字在抵消粮食价格指数 22% 的跌幅之后仍有剩余（见表 3）。发达国家的价格指数则从 1996 年的 98 微降为 1997 年的 96，跌幅不到 2 个百分点，由此反映出总出口量的不同分量。发展中国家的整体农业出口价格指数为 135，比 1996 年提高 13 个百分点，几近恢复至 1994 和 1995 年的高水平。

1997 年工业国家产品出口单位价格指数较 1996 年下降了 7 个百分点。所以，发展中国家农产品的实际出口价格指数上升了 23 个百分点。发达国家 1997 年的价格指数也增加了 7 个百分点，与名义价格相比下降了 2 个百分点。