



商品

回顾与展望 1989-90

ISSN 0071-7002



联合国粮食及农业组织

商 品 回 顾 与 展 望

1989-90

联合国粮食及农业组织 1990年，罗马

关于统计数字的总说明

本出版物第二部分关于商品的各章是根据截至1989年12月为止粮农组织商品及贸易司各专家所获得的一般资料 and 统计数据撰写的。本出版物通常采用市场经济国家制成品出口单位值联合国指数计算进口比价指数，并把它作为衡量世界通货膨胀的尺度。1989年和(或)1989/90年度的全部数字都是初步估计数或预测数，有待修正。

大米、茶叶和橡胶等这类作物的产量数字是按日历年度列出的，因为原始资料是按日历年度提供的。对另一些作物是以跨年度（例如1988/89年度）的方式表示的，即指所述北半球第一年的春季或夏季到所述第二年上半年的整个收获时期，或指所讨论的某项农产品所使用的特殊作物年度（如棉花为头年8月至翌年7月或黄麻或同类纤维为头年7月至翌年6月）。除非另有说明外，所列的进出口数字均为日历年度的数字。除非另有说明外，本出版物所使用的度量衡均为公制。

本出版物使用的符号如下：

1989/90年度：指作物年度或销售年度

1984-1986年：指这三个日历年度的平均数

吨：指公吨

—：指没有或小到微不足道的数字

...：指没有得到的数字

1 billion=10亿

本出版物使用的名称和引用的资料，并不意味着联合国粮食及农业组织对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律地位，或对其边界或国界的划分，表示任何看法。使用“发达”和“发展中”国家的称呼是为了统计上的方便，不一定对某一国家或地区在发展过程中所达到的阶段作出判断。

本出版物是由粮农组织经济及社会政策部商品及贸易司编写的。

戴维·卢宾纪念图书馆出版物数据编目

粮农组织，罗马（意大利）

《商品回顾与展望，1989-90》

（粮农组织经济及社会发展丛书，第47号）

ISBN P/502791-3

(1) 商品市场。(2) 产量。(3) 贸易量。(4) 预报。

I Title II Series

FAO code: 70 AGRIS: E71

P-70

ISSN 0071-7002

版权所有。未经版权所有者事先许可，不得以任何形式或以电子、机械、照相复制等任何方法全部或部分翻印本出版物，或将其存入检索系统，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，说明翻印的目的范围，地址：意大利罗马 Via delle Terme di Caracalla, 00100。

意大利印刷

前言

新的10年开始之际是总结回顾80年代世界商品贸易和政策进展情况的好时机，也是评估迎接90年代挑战的措施是否适当的好时机。

从国际社会在80年代国际发展战略中表示的愿望的角度来看，对80年代总的估价表明了一种令人深感不满意的结果。在许多第三世界国家中，就其发展形势来看，现在有许多事情变得比80年代初更为糟糕，只有少数几方面的情况有所好转。许多发展中国家的实际收入非但没有增加反而减少了；粮食安全无保障的人数不是更少了而是更多了；贸易指数不但没有上升反而有所下降；外债已成为无法忍受的负担。而且，结合工业国的收入来看，官方发展援助已经缩减到只是国际发展战略中确定的1985年要达到指标的一半。

正如本期《粮农组织商品回顾与展望》以实例清楚地说明那样，世界农产品价格的总水平即使按美元的名义价值计算仍低于10年前的水平。主要由发展中国家出口的产品受到了特别严重的打击，饮料作物和橡胶的情况尤其如此。此外，1989年发展中国家农产品出口价格的总水平按实际价值计算比1980年下降了1/3，而且最近发展中国家最大宗的单项出口农产品咖啡的价格暴跌，使上述状况更加严重。

80年代发展中国家许多主要出口产品价格的严峻形势是几方面的原因造成的。外债的大量增加迫使许多国家扩大出口生产，然而，由于其主要市场需求疲软和获得进入其主要市场的机会不多，出口收入没有相应增长。同时，发展中国家的几种产品的市场竞争能力由于工业国采取了包括大量出口补贴在内的保护主义政策而严重削弱。因此，人们希望目前正在进行的乌拉圭回合贸易谈判在增加发展中国家出口的热带产品和加工产品进入市场的机会方面取得完全的成功。而且也有必要使这一回合的谈判就减少和消除温带产品不平等的市场竞争达成协议。

80年代，发展中国家作为一个整体来说，在世界农产品出口贸易中的伙伴地位更加削弱了。例如，它们在世界农产品、渔产品和林产品的出口中所占的份额已从70年代后期的31%降至27%。在80年代，发展中国家的一些农产品（其中包括渔产品、香蕉、一些肉类和胡椒）的出口收入出现了有力的增长。但是，就它们出口的一些重要农产品，尤其是食糖、咖啡、可可、茶叶、大米、黄麻和硬质纤维来说，其出口值同1980年相比，即使按美元的名义价值计算也下降了。此外，过去10年中整个商品贸易也表现出类似的趋势，非洲、拉丁美洲和加勒比海区域以及主要出口石油的发展中国家在出口值中所占的份额下降了，而整个发达国家和正在积极实行工业化的亚洲新兴国家在市场中所占的份额增加了。因此，90年代的一项主要任务将是扭转发展中国家，特别是那些既得不到令人满意的出口收入，又受到外债负担压力的国家参与世界贸易的程度日益下降的趋势。

80年代另一个令人不安的重要情况是，发展中国家之间的农产品贸易实际上处于停滞不前状态。这使发展中国家普遍存在的严重的经济和财政困难大大突出。1989年开始实施的全球贸易优惠制为从90年代发展中国家之间在贸易方面的经济合作中获得更大的收益奠定了一个基础。但是这也需要在缓解一般的经济困难方面作出更大的努力来加以补充。

最近，已经制定了一些减轻发展中国家巨额外债负担的新办法。但事实是，发展中国家未偿债务总额又有了增加，增加到了近13 000亿美元，尽管增加的速度相对较慢。甚至令人更加不安的是，从负债的发展中国家流向债权国的资金净额在不断地增加，而且其中许多国家不能够保持根据出口收入偿付债务的数额。因此，需要毫不迟延地尽一切努力扩大已有的减少债务方法的实施范围并继续谋求采取切实可行的新措施。

另外还采取了一些主动行动，提供直接援助以缓解发展中国家产品出口的困境。最近根据第四个《洛美协定》延长了欧洲经济共同体稳定出口收入计划的期限并扩大了该计划的范围，以稳定非、加、太国家集团的初级产品出口收入，这是这一领域国际合作的一个突出的例证。然而过去的情况表明，该计划提供的资金并不总是能够充分地补偿出口收入的减少。

正如80年代的情况所表明的那样，工业国丧失了一些大的出口市场，因为发展中国家出口收入减少，无力购买。发展中国家出口收入的增长和稳定性的加强尤其能使工业国从中获益。因此，我敦促其他发达国家参与广泛的多边活动，以扩大象稳定出口收入计划那样的计划，使之包括其他产品和其他发展中国家，并以此作为今后防备市场波动的措施。

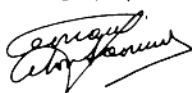
令人遗憾的是，其他的国际稳定措施在80年代是混乱的。80年代期间实施的所有国际商品协定（除一项外）中的稳定措施条款，到1989年全部失效，只有天然橡胶是唯一具备国际商定的稳定措施的产品。已经失效的那些国际协定当然不是没有缺点，但是天然橡胶的例子确实提供了可应用于其他农产品的有用的准则。另外，产品市场不稳定继续产生削弱许多发展中国家的出口以及整个经济的影响。因此，我认为，有关稳定世界市场和发展中国家出口收入的可行办法的国际对话值得恢复。

同时，除了补偿和稳定措施之外，还需要制定其他新方法，以使发展中国家更多地参与世界农产品贸易。这些方法包括促进实施可行的出口多样化计划和促进产品研究及开发。在这方面，最受欢迎的是，1980年达成协议的商品共同基金终于在80年代末开始了业务活动。但是共同基金第二帐户现有的用于上述目的的资金非常少。因此我极力主张设法增加资金以促进发展中国家产品出口竞争力的提高。我保证粮农组织将对这类项目的设计给予全力支持，并期望粮农组织在共同基金正式开展业务活动时能够同它密切合作。

80年代，工业国的保护主义，特别是对农产品的保护、支持和出口补贴，发展到了非常严重的地步，已成为世界贸易的主要威胁。据估计，经合发组织成员国用于农业政策的费用最多时达到近2900亿美元。1987年以来用于这方面的费用的减少，主要是由于世界价格的提高而不是由于政策的变化所引起的，而且看来只是小幅度的减少。多数费用都用于一些政策措施，这些政策措施因鼓励不经济的生产、阻止消费者获得更廉价的供应和实行补贴出口而极大地扭曲了贸易，从而特别损害低成本出口国和包括许多发展中国家在内的潜在出口国的市场。

80年代最后几年，在改变这种状况方面取得了一些进展，但迄今只产生了一点点实效。幸运的是，1989年春季达成了协议，至少可在关贸总协定乌拉圭回合关于农产品谈判余下的时间内冻结某些支持措施。然而，到1989年结束时，在谈判中提出的有关较长期农业政策改革的建议之间仍存在着巨大的差异。现在距乌拉圭回合预定结束的时间已不足一年。因此，参与关贸总协定谈判的主要各方凭其智慧为新的10年制订一种更完善的、完全符合乌拉圭谈判中期审评会议商定的目标的世界农产品贸易制度，关系重大。如果做不到这一点，那便可能预示着今后国际贸易关系中将出现灾难。

总干事



爱德华·萨乌马

目 录

页 次

第一部分 总回顾

商品市场形势和国际行动

要 点	1
1988年和1989年全球农产品贸易情况回顾	1
国际商品市场的近期情景	6
对贸易问题特别是发展中国家的贸易问题采取的国际对策	12
乌拉圭回合谈判的恢复	14
1989年商品磋商会简要回顾	20
1990年粮农组织各种商品会议时间表	25

第二部分 逐项商品的回顾和展望

食糖、饮料和热带作物

食 糖	27
咖 啡	30
可 可	32
茶 叶	35
香 蕉	38
胡 椒	40

油籽、油脂、油饼和油饼粉

43

谷类、木薯和豆类

大 米	50
小 麦	53
粗 粮	57
木 薯	60
豆 类	62

畜产品

肉 类	65
奶和乳制品	69

<u>农产原料</u>	
棉 花	74
黄麻、槿麻和同类纤维	77
硬质纤维	80
天然橡胶	83
生 皮	86
<u>其他农产品</u>	
柑桔类水果	90
葡萄酒	95
烟 草	98
<u>渔 产 品</u>	101
<u>林 产 品</u>	105

第一 部 分

总 回 顾

商品市场形势和国际行动

要 点

- 1988年世界农产品、渔产品和林产品贸易值按名义价值计算达到4 020亿美元,比1987年增长14%。这种全面增长的大好情况使上述产品出口所换得的购买力按购买工业制成品计算有了提高,因为进出口比价同1987年的低水平相比有些回升。然而,进出口比价仍比1980年低1/4。
- 造成上述增长的主要原因是价格上涨,农产品出口价格指数上升了15%。食糖、谷物和油籽及其制品的价格上涨幅度最大,分别为48%、38%和32%。原材料的价格也普遍大幅度增长。但是发展中国家的农产品出口价格指数仍比1980年低将近20%。
- 1988年世界农产品贸易值增长14%,增长到2 870亿美元,林产品出口贸易值增长了15%以上,增长到850亿美元,渔产品贸易值增长7%,增长到300亿美元。
- 1987年发达国家农产品、渔产品和林产品出口总值的增长率超过了发展中国家,但1988年的情况与此不同,这两类国家获得了相似的增长率。发展中国家的出口值达到了1 100亿美元,发达国家的出口值达到了2 920亿美元。
- 在农业中,国际贸易增长最明显的是食用产品。农产原料的出口也有增长,但饮料作物的贸易值连续第二年下降。
- 发展中国家农产品、渔产品和林产品的贸易顺差是133亿美元,略低于1987年。但是食用产品1987年34亿美元的顺差情况完全颠倒了过来,1988年出现了少量逆差。
- 由于1989年许多产品的出口价格保持坚挺而且预计出口量有些增长,农产品、渔产品和林产品的贸易值预计1989年将再次增长,但增长率却不会同上两年一样。
- 然而,估计咖啡出口价格的暴跌使1989年收入减少的数额超过15亿美元。可可、橡胶和一些渔产品的价格也下跌了。相反,食糖、茶叶和谷物的价格与1988年相比上涨了。实际上,谷物价格的上涨使低收入缺粮国1988/89年度的进口费用增加了大约29亿美元。
- 预计1990年农产品出口收入总额将保持在原来的水平上。但是,收入增长的前景可能要受到一些原材料市场上经济活动预计增长速度放慢和饮料作物价格下跌的影响。由于包括谷物、畜产品和食糖在内的几种农产品的市场供求关系比较紧张,出口收入将比前几年更要受到产量的严重影响。

1988年和1989年全球农产品贸易情况回顾

1988年世界经济增长达到高峰;
农产品出口价格上涨15%

世界经济连续6年增长之后,人们曾预料1988年增长速度将会放慢。相反,世界经济却增长了4%,促使这种持续增长的因素中包括工业国中的投资大量增加,其固定资本形成总额增长了8%,还包括在采取缓和措

施吸收了1987年股市暴跌的影响之后，工商界信心的不断增强。在80年代初资本投资下降之后，1983年以来资本投资增长产生的累积影响意味着工业国中许多制造业的实际基本生产成本一直稳定，而且其总的生产能力有了增长。

1988年，工业国和发展中国家的经济增长速度都较快，但增长率不一致。在发展中世界，亚洲的增长率超过9%，相反，非洲及拉丁美洲和加勒比海区域的增长率分别仅为2.2%和0.7%，这反映了这两个区域仍然存在着债务负担和进出口比价下跌情况，尽管这两个区域的许多国家力图将其战略重点转到恢复增长速度上来。

据国际货币基金组织估计，1988年商品贸易量增长了9%，是80年代以来的最高增长速度，这一速度反映了世界经济的增强。1988年的增长率比1987年约高50%，而且实际上高于70年代世界贸易量的平均增长率。工业国的商品出口量提高了近9%，而发展中国家作为一个整体来说，商品出口量提高了近11%，保持了1986年以来出口量增长不断加快的趋势。但是，被国际货币基金组织算作基本为农产品出口国的发展中国家的出口量增长了4.8%，而被算作基本为制成品出口国的发展中国家的出口量增长了12%以上。

根据粮农组织农产品贸易指数计算，1988年世界农产品的出口量只增长了3.5%，仅仅达到1987年增长率的一半。然而，发展中国家和发达国家之间却相差甚远，发展中国家的农产品出口量增长了6.7%，而1987年却略有下降。相反，发达国家的农产品出口量在1987年增长12%的基础上1988年只增长了1.8%。

按美元现值计算，1988年世界农产品、渔产品和林产品的贸易总值在1987年异常增长14.5%的基础上，又增长了近14%，增长到4 020亿美元。1987年发达国家出口量的增长速度比发展中国家的快得多，而1988年与此不同，两类国家都获得了同样的增长速度，所有的产品，除可可、胡椒和黄麻之外，都对这一速度的增长起了促进作用。按产品类别来说，林产品出口量增长幅度最大，农产品的出口量也有大幅度增长。

渔产品贸易值虽然仍在增长，但没有达到上一年的增长速度。

1988年出口价格回升

1988年实际上所有农产品、渔产品和林产品的出口价格都有上涨，综合出口价格指数上升了13点，达到92（1980年为100）。农产品出口价格回升幅度大的主要是食糖、谷物和油籽及其制品，价格指数分别上升了48%、38%和32%。食糖价格上涨的原因是，由于80年代初超过世界市场需求的库存量减少，世界供求关系逐渐紧张。谷物价格猛涨的原因是受到了两年减产的影响，1988年北美的旱灾对产量影响特别大。农产原料价格也普遍大幅度上涨，部分原因是世界经济和需求出现增长。

1988年出口价格变化较小的主要产品包括饮料作物，由于供应持续过剩，饮料作物价格指数实际上没有什么变化。奶类产品价格在1987年出现22%的大幅度上涨之后再再次上涨6%，1987年发达国家控制生产过剩的政策措施产生了巨大的影响。林产品价格增长近10%，其原因是有关工业各部门仍保持旺盛的需求。

虽然1988年是80年代中农产品价格大幅度回升的第一个年份，但是许多产品按名义价格计算未达到1980年的水平，更谈不上按实际价格计算了。因此，只有一些乳制品、香蕉、大豆和豆饼粉、林产品及生皮的价格才达到了与1980年相同的名义价格水平。按实际价格计算，1988年农产品的平均出口价格仅为1980年水平的3/4。1988年发达国家出口的农产品进出口比价的情况（以1980年=100为标准，进出口比价指数为79）比发展中国家出口的农产品进出口比价的情况（进出口比价指数为66）好许多。

1988年发展中国家农产品、渔产品和林产品的出口收入增长了14%，即增长130亿美元，其中拉丁美洲及加勒比海地区的石油进口国（52亿美元）和亚洲的石油进口国（53亿美元）占大部分。非洲石油进口国的收入实际上仍然没有什么变化，只增长了2亿美元。

表1.1 农产品贸易的一些指示数字

		1984-1986 平 均 数	1987	1988	1987/88 % 变 化
农业、渔业、林业					
出口总值 (10亿美元)	世 界	291	353	402	13.8
	(比例 ¹)	14	14	14	—
	发展中国家	89	97	110	13.7
	发达国家	202	257	292	13.8
农产品					
出口总值 (10亿美元)	世 界	219	252	287	13.9
	发展中国家	73	74	84	13.9
	发达国家	146	178	203	14.0
出口量 (1979-1981=100)	世 界	107	113	117	3.5
	发展中国家	122	120	128	6.7
	发达国家	102	111	113	1.8
出口价格指数 (1980=100)	世 界	75	79	91	15.2
	发展中国家	73	71	81	14.1
	发达国家	75	83	97	16.9
进出口比价 (1980=100)	世 界	82	68	74	8.6
	发展中国家	79	61	66	7.6
	发达国家	82	72	79	10.2
进口总值 (10亿美元)	发展中国家	64	65	77	18.5
	— 非石油输出国	43	47	56	19.1
	发达国家	177	213	236	10.8
食用产品					
出口总值 (10亿美元)	发展中国家	41	42	47	11.9
	发达国家	101	120	138	15.0
粮食进口总值 (10亿美元)	发展中国家	47	45	54	20.0
	— 非石油输出国	31	31	37	19.4
	发达国家	110	134	149	11.2
粮食装运量²					
(谷物, 百万吨)	世 界	12	13	10	-23.1
出口价格指数 (1980=100)	世 界	71	75	87	16.0
进出口比价 (1980=100)	世 界	77	65	71	9.4
饮料作物³					
出口总值 (10亿美元)	世 界	19.3	17.0	16.8	-1.2
出口价格指数 (1980=100)	世 界	95.0	70.0	71.0	1.4
进出口比价 (1980=100)	世 界	103.3	60.3	57.7	-4.3
农产原料					
出口总值 (10亿美元)	发展中国家	13.1	15.4	18.2	18.2
	发达国家	25.9	33.2	38.1	14.8
进口总值 (10亿美元)	发展中国家	10.6	14.0	16.5	17.9
	发达国家	32.6	39.5	44.0	11.4
出口价格指数 (1980=100)	世 界	80.0	86.0	99.0	15.1
进出口比价 (1980=100)	世 界	87.0	74.1	80.5	8.6

注: 所有的报价均以现价表示。农产品出口价格指数是粮农组织以联合国粮食和非粮食农业产品出口价格指数为基础的估计数。粮食产品类不包括鱼类, 但包括供人消费的可可和油料作物。粮食援助装运量是按作物年度列出的, 作物年度从所示年份的7月1日开始。农产原料不包括渔产品。全部农产品除上面指出的以外, 都采用联合国出口价格指数。

¹ 农业在全部商品贸易中所占比例。

² 所指年度从表中列出年份的7月起。

³ 咖啡、茶叶、可可及其制品。

表1.2 农产品(包括渔产品和林产品)出口值

	世界			发达国家 ¹			发展中国家 ²		
	1987	1988	变化	1987	1988	变化	1987	1988	变化
	百万美元	百分比		百万美元	百分比		百万美元	百分比	
食糖、饮料、热带产品	28 997	31 222	7.7	5 230	5 890	12.6	23 767	25 332	6.6
食糖	9 448	11 611	22.9	2 961	3 707	25.2	6 487	7 904	21.8
咖啡	9 746	10 041	3.0	595	708	19.0	9 151	9 333	2.0
可可*	5 070	4 540	-10.5	1 302	1 101	-15.4	3 768	3 439	-8.7
茶叶*	1 750	1 904	8.8	—	—	—	1 750	1 904	8.8
香蕉	2 150	2 320	7.9	260	270	3.8	1 890	2 050	8.5
胡椒和辣椒*	833	806	-3.2	112	104	-7.1	721	702	-2.6
油脂、油脂、油脂和油脂	25 608	30 688	19.8	15 782	17 577	11.4	9 826	13 091	33.2
油籽	9 564	10 878	13.7	7 392	8 034	8.7	2 172	2 844	30.9
油脂*	9 809	11 803	20.3	5 430	6 223	14.6	4 379	5 580	27.4
油饼和油饼粉*	6 235	7 987	28.1	2 960	3 320	12.2	3 275	4 667	42.5
谷物	26 123	33 624	28.7	22 432	28 788	28.3	3 691	4 836	31.0
大米	3 237	3 909	20.8	1 337	1 575	17.8	1 900	2 334	22.8
小麦	12 766	16 885	32.3	12 102	15 903	31.4	664	982	47.9
粗粮	10 120	12 830	26.8	8 993	11 310	25.8	1 127	1 520	34.9
水产品	47 481	53 676	13.0	42 348	47 942	13.2	5 133	5 734	11.7
肉类	31 944	35 196	10.2	27 066	29 773	10.0	4 878	5 423	11.2
牛肉	14 242	16 186	13.6	12 105	13 713	13.3	2 137	2 473	15.7
猪肉	2 421	2 619	8.2	1 796	1 982	10.4	625	637	1.9
鸡肉	9 665	10 147	5.0	8 380	8 773	4.7	1 285	1 374	6.9
其他肉类	2 783	3 137	12.7	2 268	2 540	12.1	517	597	15.5
其他肉类	2 833	3 107	9.7	2 519	2 765	9.8	314	342	8.9
奶和奶制品	15 537	18 480	18.9	15 282	18 169	18.9	255	311	22.0
黄油	3 053	3 610	18.2	3 008	3 559	18.3	45	51	13.3
乳脂	5 928	6 554	10.6	5 873	6 496	10.6	55	58	5.5
奶粉和其他奶制品	6 556	8 316	26.8	6 401	8 114	26.8	155	202	30.3
纤维	15 044	17 822	18.5	7 623	8 790	15.3	7 421	9 032	21.7
棉花	6 639	7 575	14.1	3 541	4 037	14.0	3 098	3 538	14.2
黄麻、大麻和同类纤维	116	108	-6.9	5	8	60.0	111	100	-9.9
硬麻纤维*	97	105	8.2	—	—	—	97	105	8.2
橡胶	3 800	4 995	31.4	88	146	65.9	3 712	4 849	30.6
生皮	4 392	5 039	14.7	3 989	4 599	15.3	403	440	9.2
其他产品	13 566	14 559	7.3	10 886	11 751	7.9	2 680	2 808	4.8
柑桔类水果	3 224	3 414	5.9	2 340	2 503	7.0	884	911	3.1
葡萄酒	6 396	7 007	9.6	6 316	6 915	9.5	80	92	15.0
烟草	3 946	4 138	4.9	2 330	2 333	4.6	1 716	1 805	5.2
农产品	251 777	287 242	14.1	177 735	202 747	14.1	74 042	84 495	14.1
渔产品	28 025	29 925	6.8	15 315	16 230	6.0	12 710	13 695	7.7
林产品	73 623	85 027	15.5	63 411	72 917	15.0	10 213	12 110	18.6
总计*	353 425	402 194	13.8	256 461	291 894	13.8	96 965	110 300	13.8

注：数字均按以美元现值表示的出口总值，包括再出口值。

* 包括东欧和苏联。

* 包括亚洲中央计划经济国家。

* 包括可可产品。

* 净出口国。

* 包括灯芯草、糖蜜和干辣椒。

* 不包括黄油(单独列出)和海洋鱼油(包括在渔产品内)。

* 不包括鱼粉(包括在渔产品内)。

* 仅指纤维生产国的数字。

* 包括没有单独列出的其他农产品出口值。

表1.3 世界农产品¹出口的现值和
扣除通货膨胀率后的价值

	年变化率				
	1984-88 平均数	1987	1988	1971-80 平均数	1987-88
	10亿美元		百分比		
世界	290	353	402	16.1	13.8
发展中国家	202	257	292	16.1	13.8
发达国家	88	97	110	16.2	13.7
扣除通货膨胀率后的价值					
世界	316	306	327	4.0	7.3
发展中国家	220	221	223	4.0	1.0
发达国家	96	85	90	4.0	7.3

注：以联合国制成品出口单位价值指数（1980年=100）作为减缩指数。

¹ 包括渔产品和林产品在内。

1988年发展中国家农产品、渔产品和林产品总的贸易仍然是顺差，但是顺差额要小于上一年，主要原因是出口石油的发展中国家的赤字增大了。就发达国家作为一个整体来说，农产品贸易赤字有所减少，但仍为470亿美元。

1988年，在整个农产品贸易差额中，发展中国家的食用产品贸易帐目急剧恶化。这些国家的食物贸易出现的赤字共计6 900万美元，而1987年则是顺差34亿美元。低收入缺粮发展中国家特别受到影响，它们的食物贸易帐目情况从1987年顺差10亿美元变成1988年逆差33亿美元。由于这些国家1989年仍需要大量进口，而且国际价格继续坚挺，1989年上述状况出现很大改善的可能性极小。

1989年经济增长速度放慢，食物价格稳定

据初步估计，1989年世界产量和世界商品贸易量的增长率（分别为3.1%和6.9%）都将分别回到1987年的水平。然而，经济增长速度仍然大大高于80年代初的水平。1989年工业国继续奉行控制通货膨胀的政策，利率有了提高。可作为1989年平均利率指示数的欧洲美元半年利率为9.5%，比1987年高出30%左右。

利率的提高进一步妨碍了那些与债务负担作斗争的发展中国家，特别是非洲和拉丁美洲及加勒比海地区的发展中国家未来的发展。对于那些许多外债要保证按变动利率偿付的国家来说尤其如此。1989年，由于一些主要热带产品的出口价格疲软而世界市场上的食物价格仍接近于1988年的水平，上述国家受到了进一步的影响。据估计，1988年仅谷物价格的上涨便使低收入缺粮国1988/89年度的谷物进口费用增加了29亿美元。

总的来说，1989年农产品和食用产品的出口价格指数略有下降。1989年头9个月与1988年头9个月相比，食物价格指数增长了1%左右，而非食用农产品的价格指数却下降了2%。在上述综合价格指数中，主要是谷物和食糖价格上涨了，而咖啡、可可、渔产品和橡胶的价格都大大下跌。由于用作减缩指数的制成品出口单位值几乎没有上升，所以按名义价格计算的变化实际上是与以实际价格表示的变化相同。1990年各种商品的前景很不相同，但是总的价格指数看来至少在上半年未必可能大幅度上升。

初步估计表明，1989年农产品、渔产品和林产品的出口收入将再次增加，或者至少稳定在1988年的水平上下。预计谷物、畜产品、油籽产品和食糖相当紧

表1.4 世界农产品¹进口的现值和
扣除通货膨胀率后的价值

	年变化率				
	1984-88 平均数	1987	1988	1971-80 平均数	1987-88
	10亿美元		百分比		
世界	319	390	436	16.3	12.0
发展中国家	77	82	97	20.3	10.3
发达国家	242	308	339	15.3	16.3
扣除通货膨胀率后的价值					
世界	347	336	355	4.1	5.6
发展中国家	264	265	276	3.2	4.0
发达国家	83	71	79	7.8	11.6

注：以联合国制成品出口单位价值指数（1980年=100）作为减缩指数。

¹ 包括渔产品和林产品在内。

张的市场形势和渔产品、林产品出口的不断扩大以及一些原料的行情坚挺将抵消某些饮料和纤维产品市场萧条的影响。然而,在这种普遍好转的形势下,一些对发展中国家的出口有重大利害关系的产品,如咖啡、可可和橡胶1989年的贸易情况仍然令人不安。

国际商品市场的近期前景

预计1990年整个农产品出口收入将保持目前的状况。但是预计经济活动增长速度放慢对一些原料市场的影响和饮料作物价格的下跌,可能限制将来的收入增长。由于包括谷物、畜产品和食糖在内的几种农产品市场供求关系比较紧张,出口收入将比前几年更受到产量的严重影响。

1990年最容易受到价格波动影响的一类产品是基本食用产品。首先,由于前3年库存的减少,作为80年代中期具有非常明显特征的剩余库存的缓冲作用不复存在。第二,虽然世界市场的基调是稳定,但实际价格水平可能根据市场上对主要产区天气条件的看法而出现变化。第三,变化的程度将取决于1990年的产量是否也足以使库存在1990/91销售年度有可能得到一些补充。

但是1989年末,可供出口的谷物数量少得令人不安,1990/91年度的谷物库存量将接近于粮农组织认为为确保全球粮食安全所必须的最低水平,世界谷物经济将在这种状况下运转。特别令人担心的是,小麦库存量很少。对于乳制品和肉类产品来说,发达国家在80年代后5年采取的减少剩余产品的政策措施也成功地削减了库存。乳制品和肉类制品的国际贸易价格预计都将稳定在1989年的水平上下,因为各国未必仍然希望再次出现库存过剩。

食糖是另外一种预计库存量1990年将进一步下降的基本食用产品,因为消费量仍然大于产量。这种情况致使1989年价格上涨,而且还可能使1990年的价格更加坚挺。然而正如谷物的情况一样,食糖的实际价格将取决于市场对1990年作物生长条件的反应以及进口购买量是否会出现预料不到的变化。

1990年价格很可能象1989年下半年那样出现下跌的主要产品是咖啡和可可。逐渐积累起来的这两种产

品过剩的供应量不再为国际商品协定所包揽,因此使过剩直接给世界市场造成压力。

预计1990年世界经济增长速度放慢可能导致对农产品原材料需求的疲软并使世界市场价格下跌。但是,对于多数农产品原材料来说,需求量和价格预计将保持在合理的稳定的水平上,棉花和生皮的价格甚至会进一步上涨。预计橡胶是主要的例外情况,1990年在过剩的库存处置掉之前,橡胶的价格可能一直处于下跌的压力之下。

谷物库存量进一步下降,价格仍保持稳定

虽然1989/90年度世界谷物产量回升,但年度末的库存量预计将连续第3年下降,尽管下降的数量不象1988/89年度那样大,1988/89年度库存量几乎下降了1亿吨。由于世界谷物供求关系继续紧张,预计1989/90年度市场行情仍将坚挺,价格大约与1988/89年度持平。

1989年世界谷物产量估计为18.67亿吨,同1988年受到旱灾影响的产量相比,回升幅度为6%略多一点。然而,预计1989/90年度末的谷物库存量将进一步下降到约2.96亿吨,即下降到1982年以来的最低水平。这样的库存量预计只相当于1990/91年度全球谷物估计消费量的17%。

1988年世界小麦产量连续第2年下降。下降的主要原因是北美和阿根廷发生了旱灾,但它是在包括美国和欧洲经济共同体在内的几个主要产区继续采取控制产量过剩的政策措施的背景下出现的。在1988/89年度所产生的一个后果就是,世界小麦库存量下降了2700万吨(即下降18%左右),这是年度下降幅度最大的一年。这使世界小麦价格作出了引人注目的反应:美国出口价格(美国二号硬质冬小麦,一般蛋白质含量)1988/89年度平均为每吨167美元,而1987/88年度则为每吨123美元,上涨幅度略超过1/3。世界小麦出口收入增加到了169亿美元;但是,出口收入仍略少于80年代初171亿美元的年平均收入。

尽管产量回升了3200万吨,但是据预测,1989/90年度末世界小麦库存量将进一步减少550万吨左右。预测为1.15亿吨的库存量不仅数量极少,而且由于出

表1.5 农产品出口量、出口值
和单位值指数¹

	年度记录					
	1984-86 平均数	1987	1988	1971-80	1987-88	
	1979-87 = 100			百分比		
出口量						
世界	108	114	117	5.5	3.2	
发展中国家	122	121	129	4.1	7.0	
发达国家	102	111	112	6.2	1.5	
出口值						
世界	96	107	123	15.9	14.1	
发展中国家	103	102	117	15.5	14.3	
发达国家	93	110	125	16.2	14.0	
单位值						
世界	90	95	105	9.9	10.6	
发展中国家	91	100	112	9.4	12.3	
发达国家	85	85	90	11.0	6.8	

¹ 趋势指数不包括农产品和农产品。

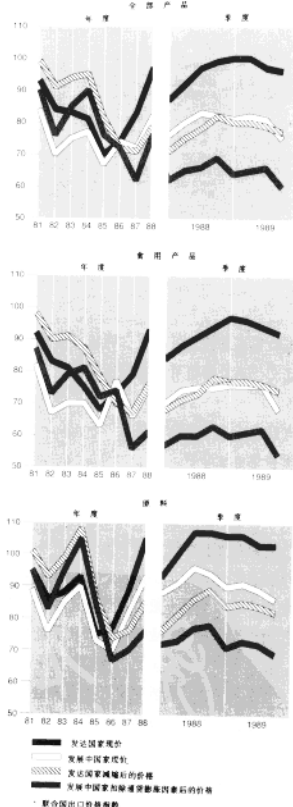
口国的库存量减少到3 100万吨,进口国和进口国之间库存量的分配也与正常情况大不相同。实际上,自从1987年以来,世界小麦库存量的减少都是出口国库存的减少,特别是美国的库存量降到了1973/74年度以来的最低点。由于预计1989/90年度库存量进一步下降和相对于消费量而言库存数量少,因此预计世界小麦的平均价格与1988/89年度持平。

1988年粗粮产量下降了6 300万吨。这种情况几乎使世界库存量的绝对数量出现了同样的下降,但是按比例来说却是接近1/3的大幅下降。1989年世界粗粮产量预计回升到了8.21亿吨,几乎与北美旱灾之前的1987年相同。这是4年来的第一次增产。然而,预计1989/90年度的库存量将进一步减少1 000万吨。1989/90年度世界粗粮价格的前景是,虽然略低于1988/89年的水平,但仍将保持坚挺。

1989年世界稻米产量预计将达到历史上的最高记录,比1988年高3%左右。但是,预计库存量的分配将同小麦的情况一样,出口国的库存量将下降到80年代的最低水平。1989/90年度末预计大米库存量的增长可能主要出现在获得大丰收的印度。由于可供量的增

图1.1

农产品出口价格¹
(1980年指数=100)



— 发达国家趋势
- - - 发展中国家趋势
... 发达国家减缩后的价格
—— 发展中国家和柬埔寨受旱国家的价格
¹ 联合国出口价格指数

表1.6 农产品¹和全部商品的出口收入情况

	全 部 商 品			农 产 品			农产品/ 全部商品		
	1984-86 平 均 数	1987	1988	1984-86 平 均 数	1987	1988	1984-86 平 均 数	1987	1988
	百万美元						百分比		
所有发展中国家	477 233	535 963	624 889	88 647	96 838	110 136	19	18	18
低收入最不发达国家	137 729	170 541	193 858	32 195	36 697	38 898	23	22	20
石油输出国	196 404	141 022	144 951	9 376	11 179	12 491	6	8	9
石油进口国	307 829	394 940	479 938	79 471	85 659	97 465	26	22	20
石油进出口国	242 659	298 706	368 644	70 383	72 670	84 010	29	24	23
圭 那	22 846	26 205	27 934	10 325	10 606	10 785	45	40	39
拉丁美洲	65 311	64 315	78 823	31 516	28 877	34 099	48	45	43
厄 斯	20 187	22 902	26 791	4 745	4 853	5 403	24	21	20
瑞 美	132 098	182 404	231 740	22 851	27 270	32 648	17	15	14
所有发达国家	1 527 748	1 970 845	2 251 673	202 101	256 566	291 987	13	13	13
世 界	2 004 981	2 506 608	2 876 562	290 948	353 404	402 103	15	14	14

¹ 包括渔产品和林产品在内。

² 低收入最不发达国家，即1981年人均国民生产总值为100美元或更少的和谷物净进口的国家。

³ 石油输出国组织成员国，墨西哥、阿拉伯联合酋长国、利比亚、尼日利亚、科威特、伊拉克、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿联酋、巴林。

⁴ 石油进口的埃米尔国和海湾中央计划经济国家。

⁵ 以海发展中国家的经济国家。

加和进口需要量预计将减少，1989/90年度同上一年度相比，大米价格很可能有所疲软。

世界市场供不应求保证乳制品和肉类价格持续坚挺

由于精饲料价格猛涨，加之欧洲共同体继续采取控制乳品和牛肉过剩的政策措施，1989年世界肉类产量的增长速度继续进一步放慢。在专业化肉类、奶类和蛋的生产中，饲料一般占生产总成本的一半左右，这一比例随着世界畜牧业越来越依赖于精饲料而趋于上升。西欧和中国饲料价格上涨的结果使猪生产的周期性下降更加严重。世界家禽产量增长幅度有限，而猪肉产量稳定，牛肉产量略有下降。1989年世界肉类贸易的价格有一些上涨。

预计1990年世界肉类价格将进一步坚挺，因为一些国家可能削减出口补贴，同时日本和大韩民国的进口需求仍将旺盛。1990年西欧肉类出口量可能大大减少，而大洋洲、北美和几个低成本生产的发展中国家的出口量预计将增加。日本将进一步巩固其世界肉类

净进口大国的地位。

由于一些乳制品主要生产国出现不利的天气以及饲料价格上涨，特别是由于欧洲共同体继续奉行限制供应量的政策，1989年世界乳制品产量保持相对不变。虽然许多发达国家继续实施控制供应量的计划，世界乳品业的补贴数额仍然是相当大的。

1990年世界奶产量的前景是，增长速度略快于最近几年。由于这种情况再加上需求量的增长预计将出现停滞，世界乳制品价格预计可能有所下跌。然而，由于库存量降到了10年来的最低点，价格可能仍然保持坚挺。

油籽等价格下跌

1989年，特别是1989年下半年，世界油籽、油脂和油饼粉的价格同1988年的高水平相比有大幅度的下跌。1989年9月同一年前相比，植物油和蛋白质油饼粉的价格合在一起计算，下降了1/4左右。价格的下跌反映出1989年初期南半球产量的增加、1989年全年期间棕榈产品产量的不断增长和1989年下半年北美遭受

了早灾的大豆产量的回升。

在1988/89作物年度,北美和阿根廷遭受早灾,加上欧洲共同体和中国的天气不利,从而使油脂产量略微下降,并使世界油饼粉减产4%。虽然主要是大豆减产,但包括油菜籽、葵花籽和亚麻籽在内的一些其他油籽作物也减产了。然而,棕榈产品、棉籽和花生却大大增产。发展中国家油脂和油饼粉的产量第一次超过了发达国家。发展中国家增产幅度最大的是远东、马来西亚和印度尼西亚的棕榈产品。在拉丁美洲,巴西大豆产量增长的29%大部分被阿根廷和墨西哥遭受的早灾影响所抵消。

据预测,1990年世界油脂产量将增长5%,增长到8250万吨,预计油饼粉的产量将增长9%,增长到5400万吨。预计1990年世界油脂和油饼粉的消费量也将增长;因此,世界库存量可能只有少量的补充。如同谷物的情况一样,世界油脂和油饼粉库存量虽然足以满足正常的市场需求,但在不正常的减产情况下,将不能起到很大的缓冲作用。

1989年世界豆类增产3%。增产的主要是供人消费的豆类,而以前饲用豆类产量迅速增长的趋势已经消失。由于诸如印度这样的主要进口国提高了自给自

足的程度,1989年豆类国际贸易量略有下降。近期前景是,进入国际贸易的食用豆类继续保持较高的价格,但是由于精饲料的价格预计将普遍下降,饲用豆类的价格将有些下跌。

食糖价格坚挺

但咖啡价格暴跌

80年代后半期出现的世界食糖供应日趋紧张的情况在1989/90年度继续存在,世界消费量的年增长率稳定在1.2%左右。发展中国家增长的消费量在世界增长的消费量中占了大部分。世界产量虽然1989/90年度预计将增加到1.08亿吨的创记录水平,但不能适应消费量的增长。因此,世界食糖库存量预计1989/90年度将连续第5年下降,下降到占年消费量的28%。这将是自1980/81年度以来最低的比例。1989年世界粗糖平均价格超过了每磅12.5美分,几乎比上一年高1/4。预计1990年世界食糖价格可能进一步上涨,虽然这种上涨特别是要取决于欧洲甜菜生产国对1989年价格上涨的反应和巴西为解决乙醇供应问题而可能采取的措施(这些措施将影响到制糖的甘蔗数量)。

表1.7 全部商品、农产品和食用产品的贸易差额情况

	全部商品			农产品			食用产品 ¹		
	1984-85 平均数	1987	1988	1984-85 平均数	1987	1988	1984-85 平均数	1987	1988
百万美元									
所有发展中国家	9 207	15 535	-11 954	11 860	14 963	13 284	-779	3 369	-69
低收入国家 ²	-14 686	-4 549	-29 456	5 783	7 381	3 503	-1 240	996	-3 318
石油输出国 ³	43 042	31 095	18 673	-14 060	-9 740	-11 525	-13 061	-9 774	-11 511
石油进口国 ³	-33 836	-15 560	-30 627	25 920	24 704	24 809	12 283	13 144	11 442
在净出口国 ⁴	-33 717	-28 257	-31 220	25 177	23 649	25 317	10 155	10 439	9 971
世界	-6 043	-7 463	-8 132	4 070	4 303	3 676	319	1 151	194
拉丁美洲	6 518	134	12 335	23 160	20 460	25 534	12 648	10 374	13 299
远东	-19 402	-18 127	-27 003	-4 789	-4 588	-5 752	-3 527	-2 427	-3 535
远东	-12 523	-300	-6 264	2 063	3 349	1 730	713	1 380	48
所有发达国家	-77 838	-74 043	-71 096	-40 306	-51 168	-47 350	-14 766	-21 862	-19 396
世界	-66 629	-58 508	-83 050	-28 448	-36 205	-34 066	-15 545	-18 493	-19 467

¹ 包括农产品和制成品在内。

² 低收入国家。

³ 低收入国家,即1981年人均国民生产总值为15美元或更少的和谷物净进口的国家。

⁴ 石油输出国组织成员国,墨西哥、特立尼达和多巴哥、巴林。

⁵ 拉丁美洲的市场经济国家和加勒比海地区国家。

⁶ 仅指发展中国家和地区。

世界咖啡经济中最重要的一件事是1989年7月关于延长国际咖啡协定中市场调节条款的谈判未获成功。暂停实行国际咖啡协定出口配额的直接结果就是世界出口量增长和世界咖啡价格大幅度下跌。到1989年10月，价格下跌到了70年代中期以来的最低点。据估计，1989年日历年咖啡生产国出口收入下降的结果将是减少15亿至20亿美元。预计1990年世界价格不会出现短期回升，因为估计不会缔结带有市场调节条款的新协定而且供应量（特别是巴西的供应量）将增加。由于许多国家的价格将低于生产成本，预计咖啡树的管理标准将降低而且化肥施用量将减少，因而可能导致90年代初期产量减少。

虽然预计1989/90年度世界可可产量略低于上一年的创记录水平，但仍将超过消费量而且是连续第6年产量过剩。因此，世界可可豆的库存量将达到相当于7个多月的世界磨制量的前所未有的高水平。世界咖啡豆价格因而一直疲软，预计1989/90年度将仍然大大低于每吨1 000特别提款权单位的价格水平。1990年的价格可能仍然疲软。如果到1990年9月不能就国际可可协定重新进行谈判，世界价格可能出现进一步疲软的危险，因为国际可可组织缓冲库存经理将不得不开始销售缓冲库存可可。

同咖啡和可可的情况相反，1989年世界茶叶价格与前3年疲软的价格相比有所回升。虽然1989年后几个月世界茶叶价格有些疲软，但1989年12月初的伦敦茶叶报价为每公斤148.8便士仍比上一年的水平高40%。价格之所以回升是由于印度和斯里兰卡的茶叶主要因天气不利而减产。东非产量的增加只是部分弥补了印度次大陆的减产。1989年茶叶产量的下降预计将使国际茶叶价格至少在1990年上半年保持坚挺。

香蕉、胡椒和柑桔货源增加

1988年世界香蕉贸易量继续增长，达到了790万吨的新记录。增长的原因不仅仅是货源增加，而且还

表1.8 农产品和其他产品的出口价格指数

	1984-85	1987	1988	1989 ¹	1990 ¹
	平均数				
	(1960=100)				
农产品总值	75	79	92	91	91
农产品					
谷物	71	75	87	86	87
发达国家	72	79	93	91	94
发展中国家	70	66	75	75	73
食糖	19	25	37	37	44
饮料作物	95	70	71	71	65
纤维	71	60	83	76	94
油类	74	93	101	101	99
植物油	77	100	106	105	99
肉类	81	113	119	119	110
非农产品					
矿物	80	86	100	100	98
发达国家	82	89	105	105	104
发展中国家	78	82	93	94	89
燃料、金属	86	69	91	91	85
纺织纤维	73	81	95	95	94
橡胶	59	69	83	86	69
皮革	133	174	209	213	211
农产品	74	94	103	103	104
其他					
农产品	82	59	59	59	61
燃料	69	60	69	69	60
石油	79	56	56	56	58
有色金属	72	87	130	127	128
制成品	92	116	123	123	124

来源：《联合国统计月报》。

所有农产品指数都来自联合国农产品和半农产品指数。

制成品指数来自出口单位价格指数。

¹ 1月至5月的平均数。

包括世界贸易价格的下跌，价格的下跌又刺激了进口需求。特别是向东欧和苏联的销售量增长了近1/5。1989年所有主要香蕉进口国的需求量都有进一步的增长。欧洲经济共同体1989年头10个月的进口量比1988年同期增长了10%。1989年香蕉的出口收入估计略高于1988年，出口量的增加弥补了价格的下跌。这种世界香蕉形势预计将持续到1990年，其特点是货源充足且价格公道，这将对消费起到促进作用。

1988年世界胡椒创记录的产量使出口量有了增长。但是后来国际价格下跌使出口收入从前两年特别高的水平上降了下来。然而，由于马来西亚和泰国产量的进一步增长只是部分地弥补了巴西、印度尼西亚和印