

商品回顾与展望

1979-1980

联合国粮食及农业组织

前 言

一九七八年世界农、渔和林产品的出口价值增长二百亿美元，创造了二千一百四十亿美元的新纪录。展望一九七九和一九八〇年，将进一步增长，可能比一九七三年的水平翻一番。对农产品出口国而言，加速增长的趋势是具有决定意义的，尤其是发展中国家，它们主要依靠出口大量农产品来支付其进口商品。的确，农产品出口收入占发展中国家外汇总收入的百分之四十以上（不包括石油的外汇收入）。然而，有关世界范围内最近发生的变化的详细情况和数据（本期《粮农组织商品回顾和展望》第一、二章对此进行了分析）提供了一些令人不安的发展情况。

一九七八年发展中国家农、渔和林产品的出口收入有所增加，但增长幅度不大，只有百分之三。严酷的事实是由于高速通货膨胀对进口价格的影响，这类出口商品的购买力下降十分之一。同时，发展中国家农产品的进口需求量仍然增长很快。这部分反映出他们的工业生产日益增长，需要大量进口原材料（如：棉花、生皮和皮革）。但这也强调说明，发达国家向这些国家出口食物的增长在其额外增加的负担中占主要部分，而发展中国家对此的依赖程度增长之快是令人可悲的。

七十年代，发展中国家作为一个整体与世界其它国家之间的农产品贸易做到了保持日益增长的顺差地位。但增长速度很慢，目前的数据表明，这种顺差的情况普遍急剧恶化。一九七八年甚至在购买力不断下降的情况下缩减了百分之二十五。结果使许多发展中国家为进口对其整个经济发展极其重要的非农产品提供资金的能力被大大削弱。

发达国家在提高其农产品出口收入方面取得的成就较大，一方面是由于扩大了出口供应能力，另一方面是由于出口商品的价格比较高。因此，一九七八年他们的出口量增长百分之十四，比发展中国家的增长幅度大，但尽管如此，他们收入的实际价值与一九七七年相比下降了。

同时，发达国家正成为农产品日益扩大的进口市场，但就这方面情况而言，贸易总额的增长速度缓慢。这部分反映出一些主要发达国家市场进口的热带产品的消费

量正趋于饱和。但是，增长缓慢也说明发展中出口国和发达出口国在进口方面面临着严重的障碍。

本回顾第三章就农业保护主义所作的特别调查报告忧虑地指出，近年来，进一步广泛采用保护主义政策，这对于找不到市场销路的出口国家、消费者和纳税人来说，付出的代价都是很大的。国际社会在对农产品及农业加工产品的限制性贸易措施进行抵制方面有着共同的利害关系。从长远看来，这些措施将适得其反，达不到目的，同时也有引起采取报复性措施的危险。

人们对关税贸易总协定多边贸易谈判的结果寄予很大的希望，把它作为实现贸易自由化的关键途径。在本期回顾中，粮农组织的初步估计认为，多边贸易谈判应该有利于整个农业贸易今后的发展，但强调指出，农产品贸易方面的谈判成果与加工业相比更微不足道了。对应缴税的进口农产品给予百分之三十的关税优惠待遇，但对应缴税的进口工业产品的关税优惠待遇近百分之六十，因此，相比之下仍然是不够有利的。非关税措施方面谈判的结果对农产品的作用不如对加工产品的作用大。总之，所通过的各项规定确实为减少贸易方面的畸形发展提供了重要的机会，并作出了努力，以保证为发展中国家制订的各项规定比发达国家更宽大些。然而，保证发展中国家出口量大幅度增长这一基本目标，看来不大会实现。因此，就生产者和消费者的共同利益而言，还有许多工作要做。

我相信双边贸易谈判只能看作是进一步实现农业贸易自由化的开始，并不是结束。对一九七九年七月在罗马召开的世界农村改革及乡村发展会议必须采取有效的后续行动，在这次会议上，发达国家同意对发展中国家特别感兴趣的农产品进入市场，不论是原料或加工产品，要逐步减少和取消关税和非关税壁垒。

今年的粮农组织商品回顾和展望第四章展望了今后几年内欧洲经济共同体从九国扩大到十二国的前景。由于欧洲经济共同体在世界各主要贸易集团中所处的重要地位，因此，对扩大共同体对农业贸易机会可能产生的后果普遍感到兴趣。这一估计认为，扩大共同体应促进十二国的生产和贸易，这不仅限于目前讨论的主要焦点“地中海地区”产品，而且也涉及到粮食和畜牧产品之类的贸易。然而，粮农组

织的调查指出，第三国存在遭受贸易方面损失的危险。我相信，人们一定能尽最大努力避免这种消极的作用。

世界商品市场的稳定是实现贸易自由化必不可少的一个方面。根据联合国贸易与发展会议商品综合方案，就国际橡胶协定进行的谈判获得成功，该协定具有一些新的特点：食糖协定开始生效，建立联合国贸易与发展会议共同基金的工作有所进展。然而，我深切感到忧虑，一些主要的生产和消费国家仍然没有参加国际食糖协定，可可和粮食谈判已暂停，因而使贸易面临更无把握和更不稳定的局面。

农产品贸易方面的这些趋势所造成的问题仍需要继续注意，尤其是减少发展中国家依赖进口粮食的问题，以及使发展中国家在世界农产品出口量增长中能享有更合理的份额。这就要求不仅要贯彻执行已达成的实现贸易自由化的各项协定，而且要采取强有力的行动，以解决依然存在的重要的贸易问题，尤其是取消与发展中国家有关的出口农产品方面关税和非关税壁垒的问题。最后，为了提高发展中国家农产品出口供应量，改善他们在世界市场上的竞争地位，迫切需要对发展中国家大量投资以推动他们的农业生产。

总干事 爱德华·萨乌马



EDOUARD SAOUMA
DIRECTOR-GENERAL

总的统计说明

一九七九年和一九七九至八〇年度的全部数字均为初步数字，有待修订。产量的数据是在水稻、茶叶和橡胶等作物的一个日历年度的基础上提供的，因为这些作物的原始数据是按日历年度报告的。至于其它作物数据的统计，则是使用跨年度（如一九七九至八〇年度）：它表示从北半球头一年的春季或夏季到第二年的上半年这样一整个收获阶段，或者是对有关商品所使用的特殊作物年度，例如：棉花是八月至翌年七月，黄麻和其它同类纤维则是七月至翌年六月。除另有规定外，进出口数据都用日历年来表示。

使用了下列符号：

1979/80: 作物或销售年度

1974-76: 三个日历年度的平均数

- 无数据或可忽略不计

... 尚未获得数据的

one billion = 十亿

目 录

	页 次
第一章 商品市场形势和国际行动的总回顾	
一九七八年和一九七九年的商品形势	1
要 点	1
一九七八年农业出口量猛增, 但其贸易条件猛降	4
一九七八年出口收入的购买力下降	9
发展中国家贸易平衡显著恶化	11
一九七九年作物减产使价格上涨以及贸易量增长	15
主要商品的库存前景不佳	20
对需求量、国际价格及贸易的短期展望	21
贸易和政策问题: 专辑	23
农产品价格越来越不稳定	23
一九七八/七九年与商品有关的国际行动	28
联合国贸易及发展会议——第五届会议	28
联合国贸易及发展会议的商品综合方案	29
国际商品协定	30
粮农组织发起的行动	31
关税及贸易总协定的多边贸易谈判	32
签署新的洛美公约	33
第二章 商品回顾和展望	
糖、饮料和热带作物	37
糖	37
咖 啡	43

可 可	49
茶 叶	54
香 蕉	59
胡 椒	65
油料、动植物油、油饼和油渣粕	71
谷物、木薯和畜牧产品	85
大 米	85
小 麦	91
粗 粮	97
木 薯	102
肉 类	106
奶和奶制品	114
农业原料	122
棉 花	122
黄麻、东印度麻及同类纤维	127
硬纤维	133
天然橡胶	139
生皮和皮革	145
其他农产品	152
柑 桔	152
酒 类	160
烟 草	166
渔业产品	171
林业产品	180
第三章 特写——新保护主义与农业贸易自由化的尝试	
背 景	191

农业方面的主要保护措施	191
农业保护主义的规模	195
发展中国家的费用	201
多边贸易谈判：予期对农产品贸易影响不大	206
农业谈判的成果	208
结 论	211
 第四章 特写——欧洲经济共同体扩大在商品贸易上的意义	
一、 <u>总的情况</u>	215
二、 <u>个项商品的回顾</u>	229
谷 物	231
大 米	236
奶和奶制品	238
肉 类	241
油子及动、植物油	245
饲 料	250
食 糖	252
葡萄酒	255
烟 草	259
蔬 菜	263
水 果	268
棉 花	278
热带饮料	281
林产品	285
渔产品	289

附 件

关于货币兑换率波动的说明

295

第 一 章

商品市场和国际行动的总回顾

一九七八年和一九七九年的商品形势

要 点

- * 一九七八年，世界农、渔以及林产品出口量增长百分之十，达二千一百四十亿美元。由于国际农业商品价格的生长速度显著放慢，因此，增长率大大低于前十年达到的平均水平。
- * 一九七八年农业商品价格略微上涨了一些，加上制成品的出口价格迅速上涨，以及农业出口国的贸易条件猛降，因此，一九七九年上半年没有好转。
- * 根据农产品购买力超过制成品出口的情况，一九七八年的农产品出口收入比一九七〇年增加四百六十亿美元。然而，与一九七七年相比，尽管表面上增长了二百亿，实际上减少了六十亿美元。
- * 一九七九年世界许多农业商品的产量增长速度大幅度提高了两年以后，显著放慢或实际上下降了。
- * 首先，主要进口国由于作物欠收以及其它产量下降而受到影响，因此，世界农业商品市场的需求量总的说来是坚挺的，而世界贸易量进一步增长。
- * 初步迹象表明，在短期内，世界农业贸易值继续持上升的趋势。一九七九年第四季度，大部分农业商品的国际价格继续上涨或保持坚挺。供求前景表明，一些重要的农业商品，尤其是谷物的贸易量将有增长。
- * 一九七九年末，价格的短期展望是十分不稳定。许多商品的库存量较低或预计将有所下降，然而，不景气的经济状况可能对需求量有所抑制。通货膨胀率始终很高以及世界货币市场变化无常的情况可能会促使一九八〇年普遍出现的价格不稳定情况。

表一 世界及主要国家集团的进口价值、单位价值和进口量
(一九六七至七一年平均数, 一九七七及七八年)¹

	1969-71 平均数	1977	1978
价值(百万美元)			
总 计	55 979	165 985	187 087
发展中国家	10 631	36 926	43 586
发达国家	45 348	129 059	143 501
单位值(指数)			
总 计	100	239	250
发展中国家	100	225	236
发达国家	100	242	254
数 量(指数)			
总 计	100	127	136
发展中国家	100	158	183
发达国家	100	120	125

¹ 不包括渔业和林业产品。

表二 农产品贸易的部分示意数

		1969-71 1973 1974 1975 1976 1977 1978							
		平均数							
1. 农、渔、林业									
(1) 总出口值 (亿美元)	世界 (份额 ¹)	65 21	123 21	153 18	154 18	171 17	194 17	214 17	
	发展中国家	20	35	45	44	52	62	64	
	发达国家	45	88	108	110	119	132	150	
2. 农产品 ²									
(2) 农产品总出口值 (亿美元)	世界	51.0	95.3	117.6	121.9	131.4	151.0	169.2	
	发展中国家	18.3	29.9	38.5	38.2	44.1	53.5	55.2	
	发达国家	32.7	65.4	79.1	83.7	87.3	97.5	114.0	
(3) 农产品出口量 (1969-71=100)	世界	100	121	115	116	126	129	138	
	发展中国家	100	110	101	102	113	112	114	
	发达国家	100	130	125	128	137	142	155	
(4) 农产品出口单位值 (1969-71=100)	世界	100	156	208	212	207	236	244	
	发展中国家	100	146	208	206	211	272	264	
	发达国家	100	162	208	213	202	210	227	
(5) 农产品出口贸易条件 (1970=100)	世界	100	117	128	116	113	119	107	
	发展中国家	100	110	128	113	115	137	116	
	发达国家	100	122	128	117	110	106	100	
(6) 农产品进口总值 (亿美元)	发展中国家	10.6	19.5	30.3	32.2	31.5	36.9	43.6	
	- 非石油生产国	8.7	15.4	23.0	22.8	22.6	24.9	29.6	
	发达国家	45.3	82.1	97.6	104.7	113.4	129.1	143.5	
3. 粮 食 ³									
(7) 粮食总出口值 (亿美元)	发展中国家	9.5	15.7	23.5	24.1	23.3	26.9	29.6	
	发达国家	22.7	46.3	57.3	63.2	63.3	67.9	80.4	
(8) 粮食进口总值 (亿美元)	发展中国家	7.9	14.9	24.3	26.1	24.1	27.7	33.6	
	- 非石油生产国	6.4	11.5	18.1	18.1	16.8	17.8	18.7	
	发达国家	27.3	50.5	63.1	71.7	71.7	77.0	88.9	
(9) 粮食援助运输量 ⁴ (谷物, 百万吨)	发达国家	12.7	5.7	8.4	6.9	9.1	9.4	9.5	
(10) 粮食出口价格指数 ⁵ (1970=100)	世界	100	175	232	219	215	244	248	
(11) 粮食出口贸易条件 (1970=100)	世界	100	132	143	120	117	123	109	
4. 饮 料									
(12) 饮料出口总值 (亿美元)	世界	6.4	10.2	10.8	11.9	16.0	23.4	22.7	
(13) 出口价格指数 (1970=100)	世界	100	130	155	159	264	449	323	
(14) 饮料出口贸易条件 (1970=100)	世界	100	98	96	87	144	225	142	
5. 农业原料									
(15) 出口总值 (亿美元)	发展中国家	4.7	7.6	8.6	7.4	9.2	9.8	10.5	
	发达国家	6.5	11.9	14.0	12.6	14.8	18.1	20.3	
(16) 进口总值 (亿美元)	发展中国家	1.9	3.3	4.4	4.1	5.0	6.2	7.0	
	发达国家	10.6	18.0	20.4	18.3	21.8	24.2	27.0	
(17) 出口价格指数 ⁶ (1970=100)	世界	100	196	224	196	218	241	255	
(18) 原料出口贸易条件 (1970=100)	世界	100	147	138	108	119	121	112	

¹ 商品贸易总额的份额, 按百分比计算。² 不包括渔业和林业产品。³ 不包括鱼。⁴ 年度从七月一日起算。⁵ 联合国各市场经济国家的指数。⁶ 联合国各市场经济国家的非食物的农产品指数。

一九七八年农产品出口量大幅度增长但其贸易条件急剧恶化

一九七八年，世界农业、渔业和林业产品出口值增长百分之十，达二千一百四十亿美元。增长率大大低于前十年达到的百分之十六的平均增长率。该数字略高于一九七八年同期达到的世界商品总贸易额（一万三千亿美元）的年平均增长率的一半。因此，农业、渔业及林业产品在世界商品贸易量中所占的比例进一步下降到百分之十七，而六十年代中所占的比例为百分之二十五。一九七八年的增长率低于平均增长率，为百分之十二，仅世界农产品出口值一项，达一亿六千九百亿美元。

虽然制成品及其它非农业产品的出口贸易增长率较高，对比之下，农产品出口的重要性逐渐减弱，并出现较长期下降的趋势，但是农产品在发展中国家出口收入中占很大比例。一九七八年，除了石油输出国以外，发展中国家的农业、渔业和林业在其总的商品出口量中所占的比例为百分之三十七，而一九六九至七一年，平均占百分之四十九。

一九七八年，世界农业出口收入的增长率比较低，这是因为这些出口商品的美元单位价值的增长速度显著放慢，与前一年百分之十四的增长率相比，只有百分之三点四。但是贸易量增长百分之七。这是自六十年代中以来年平均增长率的两倍。

世界农业出口单位价值之所以增长有限是因为小麦和粗粮的出口单位价值增长不多，而其它一些商品包括油渣粕、大豆、一些纤维、茶以及胡椒的单位价值有所下降。相比之下咖啡的出口单位价值大幅度下降。虽然在时间上相隔好几个月才能使出口单位价值完全体现价格的变动，但是，这些变化大体上是与国际市场价格相应的变动一致的。因此，尽管一九七八年国际可可价格大幅度下降，但是这一年的出口平均单位价值仍达到记录水平，这说明一九七七年昂贵的市场价格造成的影响要经过一段时间才能感觉到。同样地，粮食的出口单位价值尚未完全反映出一九七八年价格上涨的程度。

一九七八年的世界农业贸易量增长的幅度特别大，主要是由于基本食物及饲料，尤其是小麦、粗粮和大豆的出口量再一次大幅度增长。发展中国家又是食物出口

表三 世界及主要国家集团的农产品出口值出口单位值和出口量
(一九六九至七一年平均数, 一九七七、一九七八)

	1969-71 平均数	1977	1978
价值(百万美元)			
总 计	51 040	150 998	169 159
发展中国家	18 324	53 528	55 221
发达国家	32 715	97 469	113 938
单位值(指数)			
总 计	100	236	244
发展中国家	100	272	264
发达国家	100	210	227
出口量(指数)			
总 计	100	129	137
发展中国家	100	112	114
发达国家	100	142	155

1 不包括渔业和林业产品。

的主要对象。一九七八年，发展中国家的小麦进口量增长四分之一以上，达四千三百万吨，差不多占世界小麦进口量的百分之六十。一九七八年，发展中国家菜子油的进口量也猛增，几乎占世界贸易量的百分之四十。另外，世界糖的总进口量下降二百三十万吨，达二千五百三十万吨，主要是由于发达国家拥有大量的结转库存以及国内收成普遍很好，因而减少了进口量。

表四 发展中国家（石油进口国）的农产品出口收入
和全部商品出口收入¹

	1969-71 平均数	1977	1978
		百万美元	
所有发展中国家 ²			
全部商品	36 958	136 660	153 349
农产品	18 019	55 127	56 382
农业所占份额(%)	49	40	37
发展中市场经济国家			
全部商品	33 046	119 280	130 246
农产品	16 674	51 752	52 594
农业所占份额(%)	50	43	40

¹ 包括渔业和林业产品。

² 石油进口发展中市场经济国家和亚洲中央计划经济国家。

东欧及苏联畜产品的需求量不断增长，使这些国家的饲用粮的进口量进一步增长。苏联粮食进口需要量逐年波动很大。其进口量（主要是玉米），一九七七年下降了百分之四十五，一九七八年增长了将近九百万吨，达二千万吨。

世界咖啡、可可以及一些农业原料，主要是棉花和黄麻的贸易量也都显著增长了。世界纺织工业的恢复，与合成代用品竞争能力的提高以及库存需求都是促使世

表五 一九七七至七八年农产品出口值(包括渔业和林业产品)

	世界			发达国家			发展中国家		
	1977	1978 初步数字	变化	1977	1978 初步数字	变化	1977	1978 初步数字	变化
	(百万美元)		百分比	(百万美元)		百分比	(百万美元)		百分比
主要农产品									
糖、饮料和热带产品	24 994	24 698	- 1	2 585	2 359	- 9	22 409	22 339	-
糖	7 600	7 500	- 1	2 530	2 300	- 9	5 070	5 200	3
咖啡	10 889	9 821	- 10	-	-	-	10 889	9 821	- 10
可可	3 641	4 588	26	-	-	-	3 641	4 588	26
茶	1 545	1 290	- 17	-	-	-	1 545	1 290	- 17
香蕉	1 084	1 250	15	55	59	7	1 029	1 191	16
胡椒	235	249	6	-	-	-	235	249	6
油子、动植物油									
油饼和油渣粕	21 650	24 380	13	14 340	17 270	20	7 300	7 110	- 3
油子	7 320	8 300	13	5 490	6 670	21	1 840	1 630	- 11
动植物油	9 760	11 240	15	6 680	7 890	18	3 090	3 350	8
油饼和油渣粕	4 560	4 840	6	2 180	2 710	24	2 380	2 130	- 11
谷物及畜产品	41 350	49 793	20	35 406	43 249	22	5 944	6 544	10
大米	2 856	3 274	15	980	1 218	24	1 876	2 056	10
小麦	9 187	11 285	23	8 464	10 641	26	723	644	- 11
粗粮	9 563	11 602	21	8 141	9 973	23	1 422	1 629	15
肉	12 760	15 017	18	10 957	12 917	18	1 803	2 100	16
牛肉	4 870	6 011	23	4 105	5 063	23	765	948	24
羊肉	921	1 060	15	804	913	14	117	147	26
猪肉	2 106	2 400	14	1 990	2 332	17	116	68	- 41
家禽肉	1 176	1 355	15	1 081	1 228	14	95	127	34
其他肉类	1 015	1 251	23	758	909	20	257	342	33
加工及罐头肉	2 672	2 940	10	2 219	2 472	11	453	468	3
牛奶及奶制品	6 984	8 615	23	6 864	8 500	24	120	115	- 4
黄油	1 777	2 279	28	1 758	2 267	29	19	12	- 37
奶酪	2 569	3 066	19	2 523	3 019	20	46	47	2
奶粉及其他奶制品	2 638	3 270	24	2 583	3 214	24	55	56	2
农业原料	10 423	10 876	4	4 488	4 797	7	5 935	6 079	2
棉花	6 043	5 958	- 1	3 090	3 113	1	2 953	2 845	- 4
黄麻、红麻及同类纤维	132	182	38	-	-	-	132	182	38
硬纤维	161	148	- 8	-	-	-	161	148	- 8
橡胶	2 600	2 800	8	-	-	-	2 600	2 800	8
生皮与皮革	1 487	1 738	20	1 398	1 684	20	89	104	17
其它农产品	7 497	9 310	24	5 561	7 070	27	1 936	2 240	16
柑桔	1 695	2 000	18	1 191	1 427	20	504	573	14
酒	2 755	3 501	27	2 609	3 323	27	146	178	22
烟草	3 047	3 809	25	1 761	2 320	32	1 286	1 489	16
渔产品	9 483	11 195	18	5 911	7 190	22	3 572	4 005	12
林产品	33 395	37 185	11	28 525	31 673	11	4 870	5 512	13
园木	5 307	5 603	6	2 950	3 070	4	2 357	2 533	7
加工木制品	10 975	12 809	17	8 861	10 299	16	2 114	2 510	19
纸张和纸浆	17 113	18 773	10	16 714	18 304	10	399	469	18
总计	193 820	214 125	10	131 904	150 404	14	61 916	63 721	3

1 包括东欧和苏联。

2 包括亚洲中央计划经济国家。

3 包括可可产品。

4 除中国、越南以外的净出口国。

5 不包括黄油(另列)和海洋动物油(包括在渔产品内)。

6 不包括鱼粉(不包括在渔产品内)。

7 包括其它未分列的农产品出口值。

界农业原料进口需求量增长的因素。此外，正在实现工业化的发展中国家所提供的销路不断增加，尤其是纤维以及生皮和皮革是如此。

图一

