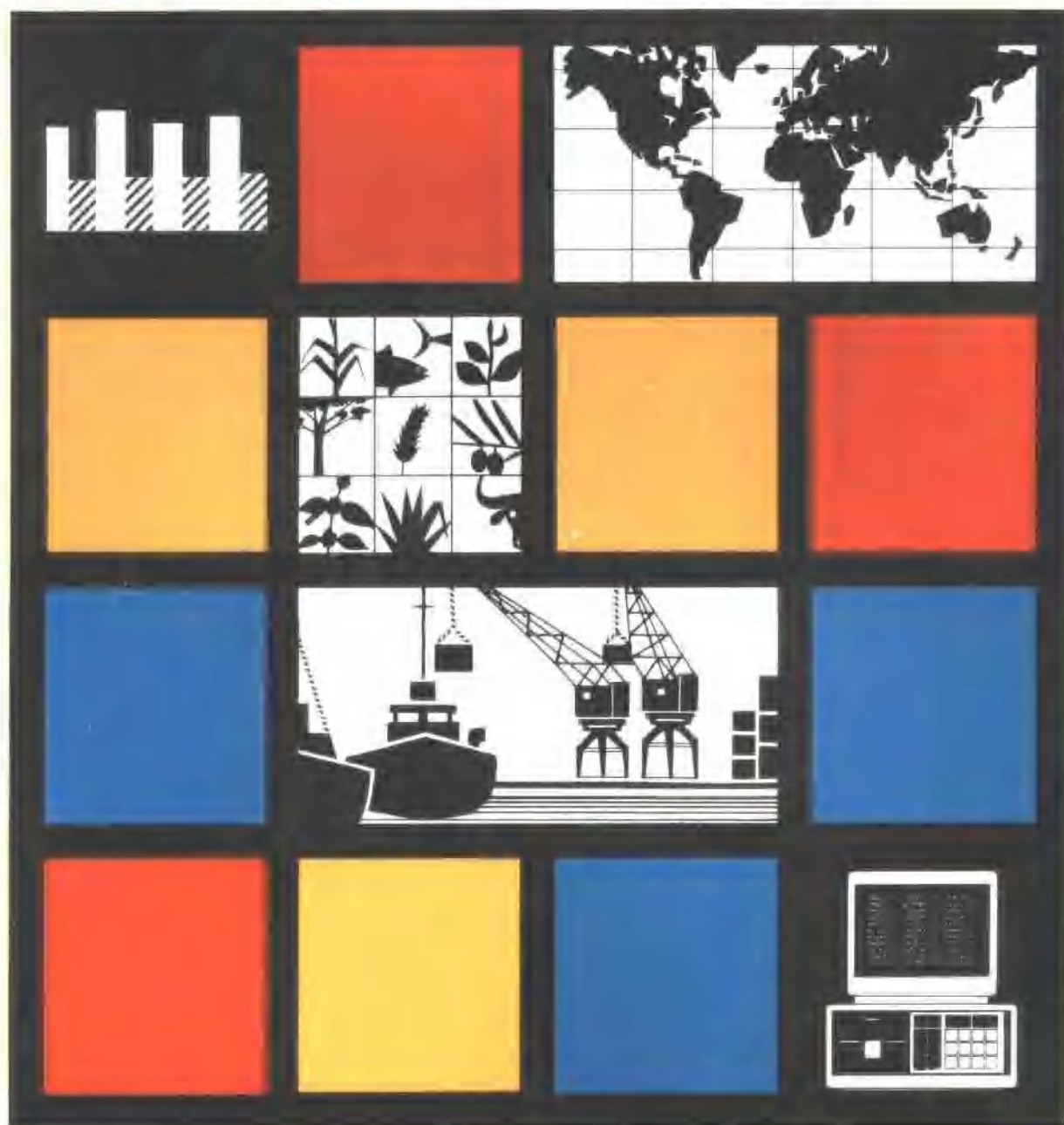




联合国
粮食及
农业组织



商品回顾 与 展望 1994-95



ISSN 0071-7002

1994-95年 商品回顾 与展望

联合国粮食及农业组织
罗马, 1995年

粮农组织《商品回顾与展望》着重介绍和分析与农产品、渔产品和林产品有关的总的商品和20种具体商品的世界市场情况。它提请读者注意与发展中国家进出口活动有关的情况，并以一系列图表的形式概述每种商品的情况。

还有法文、西文、阿文和中文版
平 装

本出版物中的统计资料是根据截至1994年12月为止粮农组织所获得的资料编写的。

请直接向粮农组织商品及贸易司询问

地址是：
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Rome
Italy
FAX: 0039 6 522 54495
TELEX: 610181

本出版物使用的名称和引用的资料，并不意味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。

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，1994-95年》
（粮农组织经济及社会发展丛书，第53号）
ISBN 92-5 503672-6

(1) 商品市场	(2) 产 量
(3) 贸易量	(4) 预 报

I 名 称	II 丛 书
-------	--------

粮农组织编号：70 国际农业科技信息系统：E71

粮农组织 1995年

前 言

乌拉圭回合多边贸易谈判经过近八年之后于1994年4月马拉喀什会议结束。世界贸易组织于1995年1月1日开始运作。这是国际经济政策的一个里程碑，它大大超出了农业的范畴，影响到有关贸易的基本规则和影响贸易的许多因素。

今年回顾的特色是粮农组织关于乌拉圭回合协定对主要农产品的影响的分析，分析表明这些商品的贸易增长放慢不会为乌拉圭回合的让步所阻止。预测主要农产品的平均增长率将从80年代的2.9%下降到90年代的1.6%，其中包括乌拉圭回合协定产生的少量增长。

然而2000年的主要农产贸易品国际市场价格的实际价值与80年代末的疲软水平相比大概会上扬。本年度市场价格上扬说明了世界农产品市场的持续不稳定，与因这种持续不稳定预计产生的各年间变化相比，预计因执行乌拉圭回合协定产生的长期价格上扬幅度可能不大。

粮农组织的评估表明，农产品的贸易自由化会使一些国家受益，而使另一些国家遭受损失。受益的国家包括低成本高效率的生产国，它们大概会从世界价格坚挺，一些工业国家的出口补贴减少和市场份额增加中获利。预计拉丁美洲及加勒比海区域，大洋洲和北美的农产品出口国会盈利，但粮食净进口国将面临着更高的粮食进口帐单。这种情况特别会影响到非洲的许多国家，近东和各地的小岛屿国家。预计虽然其中一些国家可从其它部门的贸易自由化中盈利，但其中许多国家的农业部门需要有力的增长来提高粮食产量和发展有效的出口活动，以从乌拉圭回合协定促成的市场开放中获利。

去年的突出特色是国际贸易政策的发展变化，1994年世界市场农产品的价格上扬（预计1995年将得到巩固），使出口国在经过了长时期的价格下跌之后得到了令人欣慰的缓解。从80年代开始到1993-94年价格开始上扬之前，农产品出口价格平均下跌了40%。价格上扬的部分原因是多数发达区域正在经历着经济复苏，这有益于一般商品的价格。价格上扬还可部分归因于农产品供应为适应早先的价格疲软期的调整，部分归因于在全球库存量减少的情况下不利天气对作物带来的影响。因此，可以预计去年的价格上扬不会持续很长时间。

然而，库存量低甚至可能会成为长期的商品市场问题。过去各国政府对商品

市场较多地采取干预措施，因而需求量的周期萎缩促使政府大量累积库存量，以支持生产者价格。由于自由化日益发展和财政紧缩政策，各国政府今后不太可能会累积库存量，而使库存量日益落入私营部门手中。而且，各国政府不会有能力来动用这些储备来抑制价格上涨。在这种新形势下，世界大家庭将需要再次考虑库存量是否充足的问题，特别是与粮食安全有关的那些库存量是否充足的问题。

回顾表明，区域协定的增加趋势没有显示任何减弱的迹象——最近的一例是欧洲联盟的成员国增加到15个。通过减少非关税贸易壁垒来实行全球自由化，可能在今后将进一步促进以关税为基础的安排和自由贸易区。最后，回顾指明，在按照联合国环发会议的要求为使贸易、可持续发展和环境相互加强而奠定基础方面正在取得进展。



总 干 事
雅 克 · 迪 乌 夫

1995年粮农组织各种商品会议的时间表

会议名称	日 期	地 点
商品问题委员会（第六十届会议）	4月3-7日	罗 马
政府间茶叶小组（第十一届会议）	4月10-13日	罗 马
政府间硬质纤维小组剑麻和黑纳金麻 生产国分小组（第九届会议）	4月24日	科 伦 坡
政府间硬质纤维小组（第二十八届会议）	4月25-28日	科 伦 坡
政府间油籽和油脂小组（第二十七届会议）	5月9-12日	罗 马
政府间谷物小组（第二十六届会议）	5月30日至6月2日	罗 马
政府间柑桔类水果小组（第十一届会议）	9月25-29日	圣 保 罗
政府间黄麻、槿麻和同类纤维小组 （第三十届会议）	11月6-8日	罗 马

粮农组织经济及社会发展文集（若干书名）

- 第29号 扩大发展中国家间农产品贸易。1983年, 121页
- 第36号 谷物: 生产、贸易和价格政策的一些方面。1983年, 137页
- 第37号 变化中的饲料利用格局和趋势。1983年, 65页
- 第38号 油籽和油: 一些国家的国家政策。1984年, 77页
- 第39号 评估粮食援助需求: 修改的方法。1994年, 25页
- 第48号 农产原料: 与合成替代品的竞争。1984年, 65页
- 第50号 食糖: 80年代的主要贸易和稳定问题。1985年, 40页
- 第54号 稻谷: 生产、贸易和价格政策的一些方面。1985年, 87页
- 第56号 国家谷物政策对世界谷物供应和价格的影响。1985年, 40页
- 第57号 1970—1984年世界香蕉经济: 结构、生产情况和前景。1986年, 91页
- 第62号 粮农组织对直到1990年的农产品预测。1989年, 215页
- 第64号 1900—1982年初级产品贸易比价的不稳定情况。1987年, 238页
- 第70号 发展中国家间在农产品贸易方面的经济合作。1987年, 210页
- 第75号 农业政策, 保护主义和贸易: 一些工作文件。1985—1987年, 1988年, 65页
- 第76号 世界热带园艺产品市场。1988年, 257页
- 第78号 橙汁: 世界产量和国际贸易的趋势和前景。1989年, 56页
- 第79号 块根、块茎和大蕉作物与粮食安全: 非洲萨赫勒以南地区, 拉丁美洲
及加勒比海区域, 和太平洋地区。1989年, 59页
- 第80号 世界饲料—畜牧经济: 结构变化, 前景和问题的一些方面。1989年, 53页
- 第85号 烟草的经济意义。1989年, 34页
- 第86号 烟草: 供应、需求和贸易量预测, 1995和2000年。1990年, 77页
- 第89号 稳定和结构调整计划对粮食安全的影响。1989年, 59页
- 第97号 一些亚洲国家对稻谷和其它一些食用谷物的需求前景。1991年, 129页
- 第101号 一些国家的稻谷生产成本的比较。1991年, 50页, 已绝版
- 第120号 农产品的中期前景: 直到2000年的预测。1994年, 198页

说 明

符 号

本出版物中所用符号如下：

- - 指没有或微不足道的数字

... = 指没有得到的数字

\$ = 美 元

“1989/91” = 指1989、1990和1991年
三个日历年的平均数

“1993/94” = 指跨所示两年为期12个
月的作物年度、销售年
度或财政年度

除非另有说明，均采用公制。

除非另有说明，产量、贸易量等数字均按日历年列出。库存量的数字系指日历年年度末或按各商品规定的各自销售年度末的国家库存量。所列最近两年的数字是初步估计数或预报数，有待于修正。

百分比变化和年度变化率是根据未四舍五入的数字计算的。另外由于经过四舍五入，数字相加后可能不符合合计数。

所列的任何一种商品的进口总量和出口总量的差额可能产生于若干因素：包括货物从出口国发运和货物抵达进口国的时间间隔；进口国和出口国对同一种产品采用不同的分类方法。此外进出口总值的差异是因为出口值一般在出口港（按离岸价）确定，而进口值包括运往进口港的保险费和运费（到岸价）。除非另有说明，欧共体的出口总值和进口总值和组成欧共体的国家集团的出口总值和进口总值不包括欧共体内部的贸易值。

国 家 分 类

在介绍和分析有关数据时，把有关国家分为两大类：“发展中国家”和“发达国家”。列为“发展中”“发达”的目的是为了统计方便，并不一定表示对某一国家或某一地区在发展过程中所达到的阶段的判断。

这两大类国家分列如下：

发展中国家包括：非洲（除埃及、阿拉伯利比亚民众共和国、南非和苏丹以外的所有非洲大陆）；拉丁美洲和加勒比海；近东、包括阿富汗、巴林、塞浦路斯、埃及、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯王国、苏丹、阿拉伯叙利亚共和国、土耳其、阿拉伯联合酋长国和也门；远东，包括亚洲大陆和太平洋地区的所有其它国家，包括前亚洲中央计划经济国家：柬埔寨、中国、朝鲜民主主义人民共和国、蒙古和越南，但不包括本区域列为发达国家的那些国家。

发达国家包括：北美；欧洲，包括西欧（包括前南斯拉夫的地区）和东欧（保加利亚、捷克共和国、匈牙利、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克）；前苏联地区；大洋洲（澳大利亚和新西兰）；日本、以色列和南非。欧共体包括比利时—卢森堡、丹麦、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、荷兰、葡萄牙、西班牙和联合王国。

要 点

1994年世界商品市场是受发达国家的经济复苏和许多发展中国家的持续有力增长所驱动的。尽管有若干长期存在的问题，其中特别是，若干国家的高失业率，发展中国家持续存在的债务还本付息的沉重负担和经济处于过渡阶段的国家仍然面临着调整困难，但1994年总的健康的经济增长促进了对农产品的需求，国际市场价格明显上扬。

估计1994年发展中国家的农产品、渔产品和林产品出口价格指数已上扬20%以上。价格上扬幅度最大的是热带饮料(36%)，纺织纤维(28%)，天然橡胶(22%)，食糖(16%)，油籽(10%)，生皮(8%)，鱼品(7%)和林产品(3%)。同时一些发展中国家的主要进口农产品的价格上涨幅度不大，如谷物(3.6%)，肉类(1%)，甚至是负的，如乳制品(-6.2%)。

1994年世界市场的工业品，特别是原油的美元价格更便宜。因此，发展中国家的农产品、渔产品和林产品的实际出口价格指数上扬大约24%。然而对这一上扬必须根据80年代和90年代初期持续的下跌情况来看待。到1992年发展中国家的农产品出口贸易比价已降到80年代初期水平的大约60%。1993年仍然保持在这一水平上，1994年恢复到77%。

1995年的前景是1994年所获得的价格上扬会得到巩固，因为主要发达国家市场的经济复苏势头增强，而且看来多数商品的供求形势比

一些年份更接近平衡。然而必须指出，与天气有关的短期因素促成了一些关键商品的价格上扬，因而预计可能会对某些农产品进行降价调整。

因为许多国家批准了乌拉圭回合最后文书，世界贸易组织于1995年1月接替了关贸总协定。世界贸易组织受权执行最终文书中包含的许多协定，包括农业协定。尽管遵照乌拉圭回合协定对农业支持的数量削减相对较小，而且要跨越许多年，但承诺量仍然相当可观。国内支持总额将从1 980亿美元削减到1 620亿美元，农业出口补贴额将从213亿美元削减到138亿美元。对进口关税将普遍进行削减，实际上今后所有的农产品关税均受到限制，即已确定了最高税率，这就增加了贸易安全的程度。

粮农组织对农业协定对各商品的详细定量分析证实了1993-94年《商品回顾与展望》中的初步评估。预计所分析的多数商品的世界价格上扬影响的幅度为5-10%，即使在目前进行的贸易自由化产生影响之后，前景仍然是：与80年代相比贸易量和产量的增长率将会放慢。

即使执行乌拉圭回合协定，预测1987-89年至2000年的农产品总产量年增长率为1.6%，而80年代为2.2%。对食用产品来说，小麦和大米、肉类（除牛肉之外），和乳制品的全球产量的放慢幅度更大。至于其它商品，咖啡和可可的放慢幅度更大。另一方面，预计与粗粮、茶叶、食糖和香蕉的过去全球产量增长率相比

会有一些加快。总的来说, 预计1987-89年至2000年期间世界农产品出口总值将增加大约850亿美元, 其中250亿美元可以归因于乌拉圭回合协定。

预计发展中国家的农产品出口总值到2000年将增加大约450亿美元, 其中估计有100亿美元可归因于乌拉圭回合协定。预计发展中国家的农产品出口总收入将与进口帐单的增加保持同步。然而预计近东地区的进口值和出口值之间的差额将大大扩大, 预计非洲将从稍有盈余变为稍有赤字。预计拉丁美洲及加勒比海区域和远东区域的净出口值也会增加。预测粮食出口补贴的削减额和关税优惠计划造成的外汇收入减少额加在一起会使发展中国家的贸易平衡情况恶化减少大约10亿美元。

虽然乌拉圭回合协定是国际农业政策的一个里程碑, 但农业保护程度仍然很高。世界农业的特点仍然是工业国家对农民的大量支持和继续采用出口补贴, 仅从1995年才会开始削减。

国际商品协定在经济条款方面仍然基本上未定, 但仍继续积极增加市场透明度和提供讨论商品问题和行动的论坛。各国和各组织日益期待采用其它工具来减少商品市场不稳定的危险, 但多数发展中国家要使用其它工具仍然会受到相当的限制。

总的说来, 农产品市场仍然会受到乌拉圭回合协定仅部分处理的一些问题的困扰。长期存在的保护主义问题阴影仍然存在, 生态保护主义问题正引起关切, 许多发展中国家预计丧失优惠的问题是严重的, 市场不稳和关税增加仍然在造成问题。

目 录

前 言	iii	第二部分	
1995年粮农组织各种商品会议的时间表	v	逐项商品的回顾与展望	
粮农组织经济及社会发展文集	vi	饮料、食糖和香蕉	45
说 明	xi	咖 啡	45
要 点	xiii	可 可	50
		茶 叶	55
第一部分		食 糖	60
总的情况回顾		香 蕉	65
经济恢复促进商品贸易	3	谷物和木薯	69
世界经济持续复苏	3	大 米	69
商品贸易和价格的回升	3	小 麦	74
商品市场概要	9	粗 粮	80
		木 薯	86
乌拉圭回合协定对农业的影响	15	油籽、油和油饼粉	90
引 言	15	畜 产 品	101
对若干粮食商品的影响	16	肉 类	101
对其它一些商品的影响	21	奶和奶制品	109
对各区域的影响	24	农产原料	116
特别问题	26	棉 花	116
结 论	28	黄麻、苧麻和同类纤维	122
影响农产品贸易的其它情况	30	硬质纤维	126
保护程度仍然很高	30	天然橡胶	130
关贸总协定的争端解决办法	31	生 皮	134
优惠贸易计划的变化	32	其它农产品	140
区域贸易安排情况发展	34	柑桔类水果	140
商品协定方面的发展	35	葡萄酒	148
粮农组织商品机构	36	烟 草	153
商品价格不稳和风险管理工具的作用	38	渔产品	157
		林产品	164

插图

农产品、渔产品和林产品 的实际出口价格指数	4
咖啡：世界库存量和价格	46
可可：世界库存量和价格	50
茶叶：世界市场	56
食糖：世界库存量和价格	60
大米：世界市场	69
小麦：世界市场	74
粗粮：世界市场	80
木薯：欧共体的木薯／大 豆粉和大麦价格	86
油脂：粮农组织的国际市 场价格指数	92
食用／皂用油脂：世界市 场	92
油饼和油饼粉：粮农组织 的国际市场指数	92
油饼和油饼粉：世界市场	92
脱脂奶粉价格	111
棉花：库存量／使用量比 例和价格指数	116
剑麻纤维价格	126
聚丙烯价格 (酒椰织物级)	127
生皮价格指数	134
虾价格：日本	158
金枪鱼价格：意大利	158
乌贼和枪乌贼价格：日本	160
鱼粉和大豆粉价格	161

插图 文

第四个《洛美协定》的中期 修改	32
商品贸易与环境：联系的 定量	33
共同商品基金的活动扩大	36
风险管理工具	39
国际农产品风险管理市场	42
香蕉市场准入因乌拉圭回合 谈判而预计将发生的变 化	66
世界服装纤维消费调查补充	118
可持续森林管理：证书是 解决办法吗？	170

插 表

表 1	出口价格指数	5
表 2	按各区域分列的 出口情况	6
表 3	按各区域分列的 进口情况	6
表 4	按商品分列的农产 品、渔产品和林产 品出口情况	7
表 5	按商品分列的农产 品、渔产品和林产 品进口情况	8
表 6a	世界：1987—89年 基准期的平均量和 2000年的预测量	17
表 6b	发展中国家：1987 —89年基准期平均 量和2000年的预测 量	18
表 6c	发达国家：1987— 89年基准期平均量 和2000年预测量	19
表 7	1987—89年至2000 年期间的国际粮食 价格变化	20
表 8	2000年农产品贸易 的预测平衡情况	26
表 9	经合发组织内与农业 政策有关的转移总额	30
表 10	世界主要粗粮产量	80
表 11	世界主要油籽产量	90
表 12	油脂和油饼粉1994 —95年度的产量 预报	93

商品资料表

咖 啡	48
可 可	53
茶 叶	58
食 糖	63
香 蕉	68
大 米	72
小 麦	78
粗 粮	84
木 薯	89
油 脂	96
油饼和油饼粉	98
油脂、油饼和油饼粉	100
肉 类	106
奶 类	113
奶制品	114
棉 花	120
黄麻、檳麻和同类纤维	124
硬质纤维	129
天然橡胶	132
生 皮	138
柑桔类水果	144
葡萄酒	151
烟 草	156
渔产品	162
林产品	171

第一部分

总的情况回顾

经济恢复促进商品贸易

1994年世界经济活动量增长3.1% (1993年为2.3%)

世界经济持续复苏

1994年世界经济活动量增长3.1% (1993年为2.3%)，主要反应了工业国家的经济恢复¹，工业国家的增长率1993年为1.3%，到1994年增加到2.8%，预计1995年再增长3%。这一恢复的标志应当是通货膨胀率保持较小幅度，尽管一些国家有过热的迹象。预计工业国家经济活动量增加将会促进对农产品的需求。然而仍然存在一些问题，例如欧洲多数地区的失业率仍然很高，而经常过重的预算赤字限制了采用财政刺激来促进增长，而且对通货膨胀的担心已造成紧缩货币政策。工业国家提高利率除了有可能产生压低需求的影响之外，还会对发展中国家的债务还本付息负担和发展中国家“新兴市场”对资本流量的吸引力产生消极影响。

东、中欧经济处于过渡阶段的国家的经济状况仍然有好有差，与改革的深度和时间安排密切有关。中、东欧1993年的经济活动萎缩5.7%，俄罗斯联邦的经济活动萎缩12%，外高加索和中亚的经济活动萎缩10.7%。1994年处于过渡阶段的多数

国家的产出继续萎缩；然而改革过程更为先进的中欧国家的形势和近期前景看来更有希望。

从区域来看，亚洲发展中国家呈现蓬勃增长的景象；拉丁美洲和加勒比海地区的恢复慢慢得到巩固；1994年人均收入停止下降的非洲的情况仍然非常不能令人满意。1995年的前景将是亚洲持续高速增长，拉丁美洲和加勒比海地区和非洲情况会有改善。

商品贸易和价格的回升

世界商品贸易量1993年增加4%，据预报1994年将增加7%，主要反映了发达国家的恢复。进口量增加最大的是北美和日本，但欧洲的进口需求也已大大恢复。发展中国家1994年出口总量增加9%，进口总量增加7%。估计其出口值增加10.5%，增长量最大的是在亚洲(14%)。估计拉丁美洲及加勒比海和非洲的出口收入已增加大约9%，非洲前三年的出口收入在减少。相反估计近东的出口仍然疲软。发展中国家区域中不同的出口情况在很大程度上是由商品价格变化决定的。非洲和拉丁美洲及加勒比海地区的一些主要农产出口品和诸如铜之类的一些金属的价格上扬是其出口收入普遍增加的一个重要因素；另一方面整个近东的出口情况不佳，主要反映了油价疲软。

1994年农产品市场最重要的情况是国际价格上扬。发展中国家作为一个整体的

1 除非另有说明，本节的估计数和预报数来自国际货币基金组织的《世界经济展望》1994年10月。

农产品、渔产品和林产品出口的价格指数上扬超过20%，而发达国家的价格仅上扬2%。价格上扬幅度最大的是热带饮料(36%)，纺织纤维(28%)，天然橡胶(22%)，食糖(16%)，油籽(10%)，生皮(8%)，鱼品(7%)和林产品(3%)。同时一些发展中国家的主要农产品进口价格上扬幅度不大，如谷物(3.6%)和肉类(1%)，甚至是负的，如乳制品(-6.2%)。1995年的前景是价格上扬会有一些缓解。各商品的详细情况见下文。

因为这些大幅度的价格变动，发展中国家1994年的贸易比价有了改善；然而看待最近的改善必须考虑80年代和90年代

初期持续的下跌情况。到1992年发展中国家农产出口品的净易货贸易比价(即实际价格)已经下跌到不足80年代初期价格水平的60%。在1993年仍停留在该水平上，估计1994年发展中国家的贸易比价已回升到77%。

1995年的前景是这些情况改善会得到巩固，因为主要发达国家市场的经济复苏势头增强，而且看来多数商品的供求形势比一些年份更为平衡。然而必须指出，与天气有关的短期因素促成了一些关键商品的价格上扬，因而可以预计会对若干产品作降价调整。

农、渔、林产品的实际出口
价格指数

1979-81 = 100

