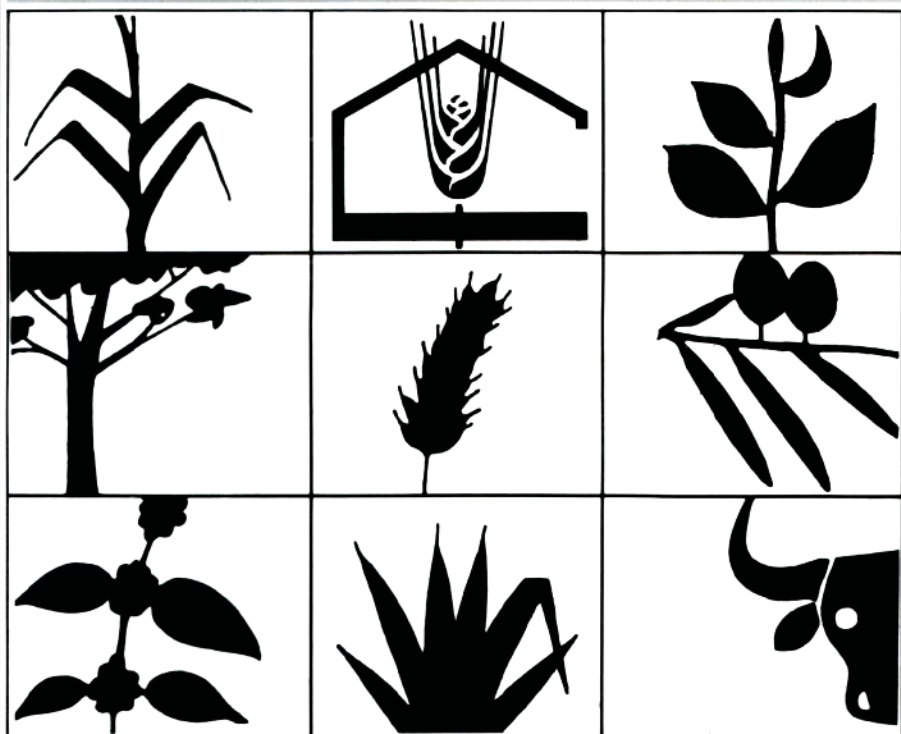


农产品 中期前景

粮农组织
经济
和社会
发展文集

120

——至2000年的预测



联合国
粮食及
农业组织



目 录

页 次

第一部分 — 主要结论和贸易问题概述	1
1.1 要 点	1
1.2 影响中期前景的主要因素	2
1.2.1 产 量	2
1.2.2 需 求	3
1.2.3 贸 易	7
1.3 按农产品分列的主要预测结论	8
1.3.1 主要食物	8
1.3.1.1 谷 物	9
1.3.1.2 块根和块茎	10
1.3.1.3 豆 类	11
1.3.2 其它基本食物	11
1.3.3 食糖、热带饮料和水果	13
1.3.4 农产原料	15
1.4 预测提出的主要贸易问题	18
1.4.1 增 长	18
1.4.2 贸易平衡	19
1.4.3 区域问题	20
1.5 稳定世界食物供应量的各种方案的影响	22
1.5.1 不同的收入增长方案	22
1.5.2 谷物歉收	23
1.5.2.1 小麦作物歉收	23
1.5.2.2 稻谷作物歉收	24
1.5.2.3 谷物作物普遍歉收	26
1.5.3 粮食丰收	26
1.5.3.1 谷物丰收	27

1.5.3.2	稻谷丰收	27
1.5.4	可持续(低)生产率方案	27
第二部分	— 粮食安全的主要结论和问题	31
2.1	发展中低收入缺粮国的前景	31
2.1.1	引言	31
2.1.2	供应	31
2.1.3	稳定	33
2.1.4	获得	35
2.1.5	粮食安全结论	36
第三部分	— 基本粮食和饲料作物	41
3.1	谷物	41
3.2	小麦	47
3.2.1	引言	47
3.2.2	产量	47
3.2.3	需求	48
3.2.4	贸易	49
3.2.5	主要问题和发展事项	50
3.3	稻谷	56
3.3.1	引言	56
3.3.2	产量	56
3.3.3	需求	56
3.3.4	贸易	57
3.3.5	主要问题和发展事项	58
3.4	粗粮	64
3.4.1	引言	64

3.4.2	产 量	64
3.4.3	需 求	65
3.4.4	贸 易	66
3.4.5	主要问题和发展事项	67
3.5	块根和块茎	73
3.5.1	引 言	73
3.5.2	产 量	73
3.5.3	需 求	74
	3.5.3.1 食 物	74
	3.5.3.2 家畜饲料	75
3.5.4	贸 易	76
3.5.5	主要问题和发展事项	77
3.6	豆 类	84
3.6.1	引 言	84
3.6.2	产 量	84
3.6.3	消 费	86
3.6.4	贸 易	86
3.6.5	主要问题和发展事项	88
3.7	油籽、油和油渣粉	93
3.7.1	引 言	93
3.7.2	动植物油	93
	3.7.2.1 需 求	93
	3.7.2.2 产 量	94
	3.7.2.3 贸 易	95
3.7.3	油渣粉	97
	3.7.3.1 需 求	97
	3.7.3.2 产 量	98
	3.7.3.3 贸 易	98
3.7.4	主要问题和发展事项	99

3. 8	食 糖	109
3. 8. 1	引 言	109
3. 8. 2	消 费	110
3. 8. 3	产 量	110
3. 8. 4	平 衡	111
3. 8. 5	贸 易	111
3. 8. 6	主要问题和发展事项	111
3. 8. 7	总的评价	112
第四部分	— 畜 产 品	115
4. 1	肉 类	115
4. 1. 1	引 言	115
4. 1. 2	消 费	115
4. 1. 3	产 量	116
4. 1. 4	贸 易	118
4. 1. 5	主要问题和发展事项	119
4. 2	奶和奶制品	125
4. 2. 1	引 言	125
4. 2. 2	需 求	125
4. 2. 3	产 量	127
4. 2. 4	贸 易	127
4. 2. 5	主要问题和发展事项	128
第五部分	— 热带饮料和热带水果	133
5. 1	咖 啡	133
5. 1. 1	引 言	133
5. 1. 2	产 量	133

5.1.3	需 求	135
5.1.4	贸 易	135
5.1.5	主要问题和发展事项	136
5.2	可 可	140
5.2.1	引 言	140
5.2.2	产 量	140
5.2.3	需 求	141
5.2.4	贸 易	142
5.2.5	主要问题和发展事项	143
5.3	茶 叶	146
5.3.1	引 言	146
5.3.2	产 量	146
5.3.3	需 求	148
5.3.4	贸 易	148
5.3.5	主要问题和发展事项	149
5.4	香 蕉	154
5.4.1	引 言	154
5.4.2	2000年香蕉的预测进口需求量和 出口供应量	154
	5.4.2.1 进口需求量	154
	5.4.2.2 出口供应量	155
5.4.3	主要问题和发展事项	156
5.5	柑 桔	159
5.5.1	引 言	159
5.5.2	产 量	160
	5.5.2.1 橙 子	161
	5.5.2.2 红 桔	162
	5.5.2.3 柠檬和酸橙	163
	5.5.2.4 葡萄柚	163

5.5.3	消 费	163
5.5.3.1	橙 子	164
5.5.3.2	红 桔	164
5.5.3.3	柠檬和酸橙	164
5.5.3.4	葡萄柚	164
5.5.4	净贸易	165
5.5.4.1	橙 子	165
5.5.4.2	红 桔	166
5.5.4.3	柠檬和酸橙	166
5.5.4.4	葡萄柚	166
5.5.5	主要问题和发展事项	166
第六部分	— 农产原料	171
6.1	橡 胶	171
6.1.1	引 言	171
6.1.2	预测需求	172
6.1.3	需 求	173
6.1.4	产 量	173
6.1.5	贸 易	174
6.1.6	主要结论和发展事项	174
6.2	棉 花	183
6.2.1	引 言	183
6.2.2	产 量	183
6.2.3	需 求	184
6.2.4	贸 易	185
6.2.5	主要结论和发展事项	186
6.3	黄麻、槿麻和同类纤维	194
6.3.1	引 言	194

6.3.2	产 量	195
6.3.3	消 费	195
6.3.4	贸 易	197
6.3.5	价格前景	197
6.3.6	主要结论和发展事项	197
6.4	硬质纤维	201
6.4.1	引 言	201
6.4.2	剑麻和黑纳金麻	201
6.4.3	对蕉麻的需求仍然旺盛	202
6.4.4	椰壳纤维市场的力量有赖于 印度的需求	203
6.4.5	主要问题和发展事项	203
6.5	生 皮	207
6.5.1	引 言	207
6.5.2	供 应	207
6.5.3	皮货需求	208
6.5.4	生皮需求	209
6.5.5	贸 易	209
6.5.6	主要问题和发展事项	210
	关于方法的附录	213

第一部分 — 主要结论和贸易问题概述

1.1 要 点

- 20世纪90年代世界农业产出增长率据预测将略有下降，下降到年增长率为1.7%（80年代为1.9%），这反映了种植面积几乎没有增加且大多数作物的单产增长率下降，尤其是在发展中国家中。
- 发展中国家的主要食物产量增长率据预测每年将增长2.0%；然而，如果考虑到人口的增长，人均产量将得不到增长。非洲的人均产量年增长率为负0.4%。
- 世界食物和农产品需求量预计每年将增长1.7%，同人口增长率保持一致，但低于80年代2.1%的年增长率。造成世界需求增长速度放慢的因素包括发达国家人口增长率和人均收入的下降以及对一些农产原料来说，人造制品的竞争加剧。
- 发达国家的需求增长率据预测将比80年代下降50%，下降到0.5%。这同人口的增长率一样。需求增长速度放慢主要是由于收入增长速度下降、当前消费水平高和市场往往已经饱和。
- 发展中国家的需求增长速度预计也将下降，下降到年增长2.9%，但这仍然高于预计的人口增长率。人均增长率达到每年0.9%，主要是受到人均实际收入预计增长2.9%的推动。许多基本食物的消费对收入上升的反应没80年代那么敏感。
- 世界农产品贸易增长率据预测将下降到不足80年代期间取得的增长率的50%。发达国家近来的政策改革将成为其主食出口增长率大幅度下降的主要原因；与此同时，发达国家消费状况日益饱和也将导致大多数农产品的进口增长率急剧下降。热带饮料和水果作物的生产者和出口者对此特别关注。
- 发展中国家的农产品出口增长率据预测将下降，同80年代相比将下降近50%。只有谷物、畜产品和食糖的情况与这一趋势相反；然而，据预测发展中国家对农产原料的利用量将增加。
- 发展中国家的进口增长率据预测几乎将全面下降。由于受益于奶类制品种类的改进，畜产品将取得与80年代相似的需求增长。
- 由于其进口增长率超过其出口增长率，据预测到2000年时，发展中国家主要农产品的出口收入将大幅度下降（即减少60亿美元）。
- 总的来说，到2000年时，如果不考

虑逐年的波动，主要农产品的实际价格据预测将大致保留在1988年的水平上，尽管有一些重要的例外，例如，2000年时畜产品价格据预测普遍上涨，而据预测茶叶、橙子和小麦的供应比较充足，可能会产生使这些农产品价格下跌的一定压力。

- 虽然“基线预测”表明大多数市场2000年时将基本接近平衡，但市场仍然受到不稳定可能性的影响。全球和区域作物歉收是无时不在的一种威胁，库存为大多数产品提供的缓冲将趋于减少。
- 存在着一些对发展中国家有着特别影响的贸易问题。虽然据预测出口量将增加，实际收入也将相应增加，但人口增长及由此产生的对粮食进口的需求将吸收全部或部分增加。
- 进口限制，主要是主要发达国家的进口限制继续妨碍着在原产地对农产品进行加工。低成本出口国最大的机会在于圆满地结束乌拉圭回合谈判。
- 主要食物和其它基本食物进口需要量增加据预测将导致四大区域中三个区域的贸易平衡状况恶化。在非洲，农产品出口在创造海外收入方面极其重要，贸易逆差可能需要增加补偿性资助和直接援助。
- 无论哪里出现重大的作物歉收，都可能对发展中国家产生严重的影响。

价格上涨将导致消费量和进口量下降。稻谷全面歉收或稻谷和谷粮歉收将对粮食安全产生严重的破坏作用。

- 预测表明，虽然发展中国家的膳食能量总供应量预计将增加，但改善情况分布得很不均匀，尤其是非洲的人均膳食能量供应量据预测将仍然同80年代后期的水平非常接近，而且，由于人口增加和收入分配不均，一些地区的营养不良者总人数据预测将增加。

1.2 影响中期前景的主要因素

1.2.1 产 量

据预测，90年代主要农产品年增长率为1.7%，略低于80年代取得的1.9%（表2-4），反映了面积或单产几乎没有增长。

鉴于大多数国家尚未利用的可耕地面积有限，预计种植面积将不会大幅度增加，此外，一些发达国家目前的政策表明提供的支持有一定下降，因而作物面积也在一定程度上减少。因此，全球主粮作物种植面积预计每年将仅增加0.2%，从80年代后期的8.16亿公顷增加到2000年的8.40亿公顷（表5）。

与此同时，单产的前景是持续稳定增长，例如，主粮作物90年代的单产年增长率预测为1.3%。总增长率同80年代

的相似，但发展中国家的增长率预计将下降。令人感到一些不安的是可能无充分实现“绿色革命”，生产率大幅度增长的可能性也减少了。许多出口作物产量增长速度的下降，对那些依靠其获得很大一部分海外收入的发展中国家将产生严重的影响，除非出口价格的下跌将因此而减缓。

生产前景最值得注意的特征包括：

- 发达国家所有农产品的产量增长速度将略有下降，从80年代的0.8%下降到90年代的0.7%。发展中国家的下降幅度较大，从3.2%下降到2.8%。
- 就发展中国家而言，主食产量增长速度将小幅度下降，但畜牧和油脂产量将有较大幅度的下降。基本作为出口产品的水果的产量预计会增长，但弥补不了这些下降。

发展中国家的区域性增长率有一些大的变化。这对主食来尤其明显。发展中国家的合计增长率预计为2.1%。考虑到人口的增长，人均产量增长率将下降到0.1%。区域性总增长率和人均增长率见表1。

非洲的产量增长将跟不上人口的增长，而且，如果爱滋病导致乡村劳力大幅度减少的话，非洲及远东一些国家的增长率将会低于表格中所示的增长率。

1.2.2 需 求

所有农产品的世界消费量受到经济和人口增长以及包括人口从乡村涌入城市等社会因素的重大影响。生产和贸易则又受到实际或可能消费的同样影响。表6包含了对人口、国内生产总值(1980年价格)和人均国内生产总值(亦为1980年价格)的预测。

根据联合国编制的中期预测，同前两个十年相比，预计90年代期间的人口增长速度将放慢。然而，预测的1.7%的年增长率将使世界人口增加近10亿，而其中93%以上将在发展中国家。发展中国家的年人口增长率为2.0%，到2000年时人口将接近50亿。这种性质的增长往往需要基本食物和饲料作物生产有相应的反应，并要求提高现有耕地的单产。发达国家的人口据预测将每年增加0.5%，90年代期间将增加7 000万左右。发达国家人口增长速度放慢，对尤其是热带饮料、水果和农产原料的消费和贸易产生重大影响。

表1 主要食物产量

	年 增 长 率		
	1988年·至2000年(百分比)		
	产 量	人 口	人 均 产 量
发展中国家	2.1	2.0	+0.1
非洲	2.8	3.2	-0.4
拉丁美洲	2.1	1.9	+0.2
近 东	2.8	2.7	+0.1
远 东	1.9	1.8	+0.1

· 本文件中带·标志的年份的数据表示以所示年份为中间年份的前后三年的平均值。

90年代的实际国内生产总值据预测平均每年将增加3.0%。这十年期间增长速度将略微加快,后五年中的平均增长率为3.5%。90年代期间的实际人均国内生产总值据预测每年将增长1.3%,比上一个十年有所改善,但并没有达到70年代强有力的增长速度。然而,发展中国家的增长据预测为每年2.9%,比上一个十年提高一倍,接近70年代的增长速度,然而,发展中国家的总增长率掩盖着各国之间的重大差别,例如,远东地区的人均国内生产总值据预测每年增长4.3%,但在非洲仅为0.8%。各国内部的收入增长率也有很大差异。相对贫困可能增加,有的情况下绝对贫困程度也可能增加。相对而言,发达国家的人均收入平均增长率据预测将连续第二个十年趋缓。

除一些例外之外,90年代的农产品需求增长率据预测比80年代的低(见表2-4)。发达国家和发展中国家的需求增长率都将出现这种下降。关键的因素是需求的主要决定因素即收入和人口的增长速度下降。

在发达国家中,需求增长速度下降的原因是:

- 人均收入增长率从每年2.1%下降到1.9%,人口增长率从0.7%下降到0.5%。
- 消费饱和。随着收入的增加,用于食物和其它基本食品的收入比例下

降。此外,食用的食物也发生了变化,例如,发达国家的消费者可能用碳酸软饮料取代咖啡、茶叶或牛奶。

- 饮食考虑。消费者尤其是发达国家的消费者将努力用从当前的饮食标准考虑更易接受的食物取代人们认为增肥或有害健康的食物。例如,谷物、块根块茎可能被绿色蔬菜或色拉菜取代,牛、羊肉可能被禽类肉或鱼取代。

在发展中国家中,大多数消费者的消费还远远没有饱和。实际上,80年代中,主要农产品的人均消费量年增长率为1.2%,而实际收入年增长率为1.4%。90年代的人均需求量预测为每年增长0.9%,尽管人均收入年增长率预测为2.9%。许多农产品的需求增长速度将下降,主要的例外有块根块茎、豆类、热带饮料作物和水果。非洲和拉丁美洲的人均谷物食用需要量将有中等程度的增长(90年代的增长率低于5%),近东和远东只是略有增长,近东整个时期为增长率为0.3%,远东地区为1.6%。在很大程度上,谷物使用量的这些增加和豆类人均总消费量的小量增长,为预测的块根块茎人均消费量的下降所抵消。

表 2 过去的和预测的世界农产品产量、需求量和贸易量增长率

农产品类别	产 量		需 求 量		贸 易 量 1/	
	1978 *—88 *	1988 *—2000	1978 *—88 *	1988 *—2000	1978 *—88 *	1988 *—2000
	百分比/年					
所有包括在内的农产品	1.9	1.7	2.1	1.7	2.9	1.3
食 物	1.9	1.7	2.1	1.6	2.9	1.1
主要食物	1.3	1.6	1.6	1.5	3.1	0.3
谷 物	1.8	1.3	2.1	1.6	2.4	0.8
块根和块茎	0.1	1.0	0.2	1.0	5.5	-3.0
豆 类	2.5	1.7	2.5	1.6	10.0	2.1
畜产品	2.2	1.6	2.2	1.6	2.9	1.3
油 脂	3.6	2.9	3.6	2.7	3.9	2.5
食 糖	1.6	1.6	2.1	1.5	0.7 2/	-0.6 2/
水 果	2.1	2.6	2.0	2.4	3.2	1.3
热带饮料	2.9	1.8	2.7	2.1	2.9	1.4
农产原料	2.2	2.7	2.8	2.3	2.6	2.3

1/ 总进口量。

2/ 实际进口量。

表 3 发达国家：过去的和预测的农产品产量、需求量和贸易量增长率

农产品类别	产 量		需 求 量		进口量 1/		出口量 1/	
	1978 *—88 *	1988 *—2000	1978 *—88 *	1988 *—2000	1978 *—88 *	1988 *—2000	1978 *—88 *	1988 *—2000
	百分比/年							
所有包括在内的农产品	0.9	0.7	1.1	0.5	2.2	0.2	2.7	0.5
食 物	0.9	0.7	1.1	0.4	2.3	0.0	2.3	0.4
主要食物	0.0	0.9	0.4	0.2	1.9	-2.0	2.9	0.3
谷 物	0.3	1.1	0.7	0.3	0.3	-1.9	2.4	0.3
块根和块茎	-1.5	0.4	-0.7	-0.2	4.3	-3.3	6.0	0.2
豆 类	6.5	0.7	5.9	0.3	9.8	0.2	13.0	2.2
畜产品	1.3	0.4	1.2	0.3	2.6	0.7	3.2	0.7
油 脂	2.0	1.7	2.7	1.5	2.2	1.0	1.0	0.8
食 糖	0.9	0.6	-0.1	0.3	-0.7 2/	-6.1 2/	3.6 2/	-7.0 2/
水 果	-0.1	1.9	1.2	1.6	3.7	1.0	0.3	2.7
热带饮料	1.2	1.9	2.5	1.4	3.0	1.2	-	-
农产原料	0.5	2.5	2.3	1.3	1.6	1.7	-0.3	2.5

1/ 总 值。

2/ 净 值。

表 4 发展中国家：过去的和预测的农产品产量、需求量和贸易量增长率

农产品类别	产 量		需 求 量		进口量 1/		出口量 1/	
	1976 * 88 *	1988 * 2000	1976 * 88 *	1988 * 2000	1976 * 88 *	1988 * 2000	1976 * 88 *	1988 * 2000
百分比/年								
所有包括在内的农产品	3.2	2.8	3.4	2.9	4.7	3.0	3.5	1.9
食 物	3.2	2.8	3.4	2.9	4.6	3.0	3.7	1.9
主要食物	2.2	2.0	2.4	2.2	4.9	2.5	3.8	-0.2
谷 物	2.9	2.5	3.2	2.5	4.8	2.6	0.7	2.0
块根和块茎	1.0	1.3	0.8	1.6	14.2	0.0	6.3	-4.4
豆 类	0.8	2.1	1.0	2.3	9.8	4.5	6.7	1.3
畜产品	4.3	3.5	4.4	3.5	3.3	2.3	1.9	2.1
油 脂	5.5	4.0	5.4	4.0	7.0	4.2	6.9	4.2
食 糖	2.1	2.2	4.5	2.4	4.0 2/	2.7 2/	-0.3 2/	0.9 2/
水 果	3.8	3.0	3.5	3.7	-2.3	5.8	5.7	2.2
热带饮料	3.0	1.8	3.0	3.3	2.5	2.8	3.0	1.6
农产原料	3.2	2.8	3.3	3.1	5.7	3.3	4.2	2.0

1/ 总 值。 2/ 净 值。

表 5 主要食物：过去的预测的面积、单产和产量

农产品/区域	1937-39平均数			2000年预报数			增 长 率					
	面 积 单 产 产 量			面 积 单 产 产 量			1976 * 1988 *	1978 * 1988 *	1978 * 1988 *	1978 * 1988 *	1978 * 1988 *	
	— — —			— — —			— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	
	面 积	单 产	产 量	面 积	单 产	产 量	1988 * 2000	1988 * 2000	1988 * 2000	1988 * 2000	1988 * 2000	
	面 积	单 产	产 量	面 积	单 产	产 量	面 积	单 产	单 产	产 量	产 量	
百分比/年												
世 界	221.6	23.5	521.2	230.8	27.7	640.1	-0.3	0.3	2.4	1.4	2.1	1.7
发展中国家 1/	99.0	22.0	217.6	106.3	28.0	297.5	0.5	0.6	3.3	2.0	4.3	2.6
发达国家	122.6	24.8	303.6	124.5	27.5	342.6	-0.9	0.1	1.8	0.9	0.9	1.0
大 米												
世 界	145.1	22.4	324.9	146.8	27.9	409.4	0.1	0.1	2.5	1.8	2.6	1.9
发展中国家 1/	140.7	21.8	307.2	142.6	27.4	390.1	0.2	0.1	2.6	1.9	2.8	2.0
发达国家	4.4	40.4	17.7	4.2	45.8	19.3	-0.7	-0.4	0.4	1.1	-0.4	0.7
粗 粮												
世 界	334.6	23.8	794.9	341.2	28.6	977.7	-0.3	0.2	1.0	1.5	0.7	1.7
发展中国家 1/	181.5	18.0	290.9	195.2	20.7	404.2	0.4	0.6	1.8	2.2	2.2	2.3
发达国家	153.1	32.9	504.0	146.0	39.3	573.5	-1.0	-0.4	0.9	1.5	0.0	1.1
块根和块茎												
世 界	47.1	125.0	590.1	47.9	139.0	667.1	-0.4	0.1	0.5	0.9	0.1	1.0
发展中国家 1/	35.0	111.0	388.3	37.0	123.0	455.4	0.0	0.5	1.0	0.9	1.0	1.3
发达国家	12.1	167.0	201.8	10.9	193.0	211.7	-1.6	-0.9	0.1	1.2	-1.5	0.4
豆 类												
世 界	67.2	8.1	54.2	72.8	9.1	66.0	1.0	0.7	1.5	1.0	2.5	1.7
发展中国家 1/	55.9	6.3	35.1	61.5	7.4	45.2	0.6	0.8	0.2	1.4	0.9	2.1
发达国家	11.3	17.0	19.1	11.3	18.3	20.8	2.9	0.9	3.5	0.6	6.4	0.7
主要食物合计 2/												
世 界	315.6	28.0	2 285.3	339.5	32.9	2 760.3	-0.1	0.2	1.3	1.3	1.1	1.6
发展中国家 1/	512.1	24.2	1 239.1	542.6	29.3	1 592.4	0.3	0.5	1.9	1.6	2.2	2.1
发达国家	303.5	34.5	1 046.2	296.9	39.3	1 167.9	-0.3	-0.2	0.8	1.1	0.0	0.9

1/ 包括大洋洲的其它发展中国家。

2/ 产品重量。

表 6 人口和国内生产总值假设：1970—1990年为实际数，
1990—2000年为预测数

区 域	实 际 数		预 测 数		增 长 率		
	1970	1990	1990	2000	实 际 1970—80	数 1980—90	预 测 数 1990—2000
人 口 (百 万)					年百分比		
世 界	3 696	4 448	5 294	6 263	1.9	1.8	1.7
发展中国家	2 624	3 250	4 046	4 948	2.3	2.1	2.0
发达国家	1 074	1 169	1 248	1 315	0.6	0.7	0.5
按1980年价格计算的国内生产总值合计 (10亿美元)							
世 界	7 945	11 562	15 415	20 816	3.8	2.9	3.0
发展中国家	1 438	2 467	3 500	5 670	5.5	3.6	4.9
发达国家	6 507	9 095	11 914	15 146	3.4	2.7	2.4
按1980年价格计算的人均国内生产总值 (美元)							
世 界	2 143	2 599	2 912	3 324	1.9	1.1	1.3
发展中国家	548	752	865	1 146	3.2	1.4	2.9
发达国家	6 057	7 783	9 544	11 519	2.5	2.1	1.9

需求往往推动着生产，当然也推动着贸易。需求增长速度下降的重要性，尤其是对畜产品、油脂和热带饮料作物的重要性，在于向生产者发出了一种改变生产的数量、地点和方式的信号。

1.2.3 贸 易

90年代的食物和农产品贸易增长率据预测将不到80年代增长率的一半（表1—3）。发达国家和发展中国家的贸易都将出现下降，但下降格局不同。

对发达国家来说，90年代的出口增长率据预测将只有80年代的五分之一左右。这是因为主要食物出口增长率大幅度下降，主要原因是共同农业政策改革使欧共体谷物出口能力下降。由于需求减缓和发展中国家产量持续增长，预计畜产品和油脂的增长率将下降，但幅度较小。食糖的出口供应量预测将大幅度下降，因为产量增长速度下降和消费量恢复增长。据预报柑桔类水果出口增长

率将有相当大的提高，主要是因为美国产量的回升。原棉出口量的增长是急剧扭转原先农产原料出口负增长的唯一原因。

90年代发达国家的进口年增长率据预测将只达到0.2%，大大低于80年代2.2%的年增长率，这主要反映了主要食物进口量预计将因产量增长速度提高和需求增长速度下降而逐年下降2.0%以及食糖进口量持续下降。其它农产品虽然保持正增长，但预计增长率将低于80年代。这些趋势反映了消费者对许多食品的需求日益饱和，也令热带饮料和水果作物的生产者特别关注。

发展中国家的出口增长率预测为每年1.9%，只达到80年代的增长率的50%多一点；然而，合计增长率掩盖了不同的趋势。据预测，主要食物的出口量将下降，这是由于预计块根块茎的出口量将下降和豆类的增长率将从原先的水平上大幅度下降。相反，谷物出口量预计将每年增长2.0%，而80年代为0.7%。油脂

出口速度预计将因世界需求增长速度下降而从80年代高速增长的水平上减缓。虽然预测畜产品的世界需求增长速度将放慢,但发达国家的产量增长速度大幅度下跌,将允许发展中国家的出口增长速度上升,从每年1.9%提高到2.1%。80年代食糖出口量每年下降0.8%的趋势预计将得到扭转,大部分增加的贸易活动发生在发展中国家之间。热带饮料和水果的出口增长率据预测都将下降。这主要反映了发达国家成熟市场消费者的需求接近饱和程度。虽然农产原料的出口增长率预计将大幅度下降,但也存在着积极的一面,即原产地产品转化程度得到提高。因此,出口前在发展中国家中的增值额增加。

发展中国家的进口增长率预计将下降,几乎是全面下降。但水果例外,产品出现剩余的可能性将迫使生产者寻找额外的销路以及热带饮料面临同样的问题但涉及的数量比较小。主要食物进口增长率几乎将减半,其中包括块根块茎进口量下降。就油脂进口而言,据预测进口增长速度将在需求影响下出现较小的下降,而其进口量在80年代曾高速增长,但畜产品的进口增长速度几乎未变,反映了收入增加和膳食种类趋于多样化。

2000年的国际农产品市场据预测虽然基本接近平衡,但存在有可能导致不稳定的威胁。作物歉收的后果在关于备选方案的第1.5部分中作了概述,而且

主要将对发展中国家产生比较重大的影响。南部非洲不久前遇到的不利的天气导致所有作物的产量出现暂时性的下降。全球影响可能较小,但区域影响一般会使地方市场受到大量干扰、进口费用上涨和除非充分采取对策,否则严重的将造成普遍饥饿。

多年生作物遇到十分恶劣的天气条件将对价格产生短期和长期的影响。在短期内,一个或多个大规模生产者的产量下降(例如,1975年巴西遇到霜冻,破坏了几年的咖啡生产;又如佛罗里达的冻害使柑桔类水果的产量下降),会导致价格大幅度上涨。事实上,价格上涨幅度如此之大,可能会永远失去消费者。在较长的时期内,其它的生产者受到价格上涨推动,扩大了种植面积。果树开始挂果后,产量增长将导致供过于求,结果使价格长期低落。与此有联系是当市场扩展缓慢时,生产者往往难以迅速作出调整。因此,竞争将激烈化,并产生使价格下跌的压力。此外,在某些情况下,竞争加剧可能导致转向保护主义和增加对受影响农民的补贴。

1.3 按农产品分列的

主要预测结论

1.3.1 主要食物

90年代中的世界谷物、块根块茎和

豆类产量据预测将每年增长1.6%。这一增长速度略高于80年代,并将略高于预测的消费增长速度。结果,80年代因提取而下降的世界库存量据预测将回升。贸易增长率仅为每年0.3%,而80年代的年增长率为3.1%。谷物贸易量年增长0.8%和豆类贸易量年增长2.1%,但仅能抵消预测的块根块茎贸易量每年将出现3.0%的下降的那部分而已。

1.3.1.1 谷 物

预测的总的产量年增长率为1.8%和需求年增长率为1.6%,掩盖了发达国家和发展中国家之间正在扩大的差距。发展中国家主要作为食物的谷物的需求增加将不会从其下降的产量增长率中得到满足,在一些地区,产量增长率不会比预测的人口增长率高。发达国家作为一个整体的增长率据预测将比80年代高,由于预计消费量增长率将下降,可能产生额外的出口剩余。发展中国家的自给自足程度将下降,据预测平均为90%,但它掩盖了区域之间的重大差异。

世界大米产量预计每年将增加1.9%,到2000年时将增加到4.09亿吨。产量的增长主要源于在更加广泛地采用杂交和高产品种之后单产的提高。种植面积增加有限,是预测的年增长率低于80年代取得的2.6%的主要原因。然而,比较新的稻谷品种虽然单产较高,却更易受

到病虫害的侵袭。因此,在年产量和价格方面出现的差异很可能会增加。

大米的需求增长率预计同产量的增长率几乎相同,将在2000年达到4.08亿吨。据预测,发展中国家和非食物使用量增长率将下降。发展中国家的人均使用量将保持基本不变,较贫困国家取得的增长将为一些中等收入的发展中国家因饮食习惯发生变化而出现的下降所抵消。

2000年的贸易量预测为1700万吨。增长率(总出口增长率为2.3%,总进口增长率为2.9%,均大大高于80年代的增长率),这反映了发展中国家的贸易接近平衡,但非洲、拉丁美洲及加勒比海和近东的净进口量将大大增加,而远东的净出口量将大大增加,远东的印度和孟加拉国可能成为重要的出口国。

一个重要的问题将是改善发展中国家的穷人获得的大米的机会。种植杂交稻应有助于实现这一目标,但因作物歉收的概率上升而引起的价格上涨以及取消消费者补贴则无益于这一目标的实现。

小麦产量预计每年将增长1.7%,于2000年达到6.40亿吨。增长率将低于前两个十年,反映了种植面积没有增加和单产年增长率将从前两年的4%的水平上减少一半。增加的产量三分之二在发展中国家,但预测的2.6%的总的年增长率将大大低于80年代的4.3%。发达国家的增长率据预测将下降。预测每年增长1.0%,主要是由于北美洲增长2.1%,