



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الأغذية والزراعة
للأمم المتحدة

C

商品问题委员会

第七十一届会议

2016年10月4-6日，罗马

2014-2016年商品市场形势与短期展望

内容提要

本文全面回顾了2014年商委会上届会议以来农产品市场的发展动态。

在此期间，大多数食品的国际价格跌幅超过2012年和2013年。虽然此次食品价格下跌总体是世界供需失衡得到缓解所致，但同时也反映了美元总体升值的影响。另一方面，过去两年来，原材料、园艺产品和热带产品的国际价格走势则各不相同：茶叶、香蕉、棉花、生皮的价格在供应充足的压力下普遍下跌，而热带水果、柑橘类水果和原材料价格在强劲全球需求的支撑下保持平稳或坚挺。

建议商品委采取的行动

提请委员会注意各种食品和农业商品的市场形势，并讨论其对全球粮食安全的可能影响。

此外，鉴于全球商品市场在粮食安全和营养领域的重要性，委员会不妨：

- 建议各国政府继续完善监测和评估食品和农产品供需情况并及时公布结果，以提高市场透明度，协调开展行动；
- 要求各国政府避免采取有可能扰乱商品市场和贸易流、加剧价格波动的行为。

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

商品问题委员会（商品委）秘书

Boubaker Ben-Belhassen

电子邮件：boubaker.benbelhassen@fao.org

本文件可通过此页快速响应二维码读取；粮农组织采用此二维码旨在尽量减轻环境影响并倡导以更为环保的方式开展交流。
其他文件可访问：www.fao.org。



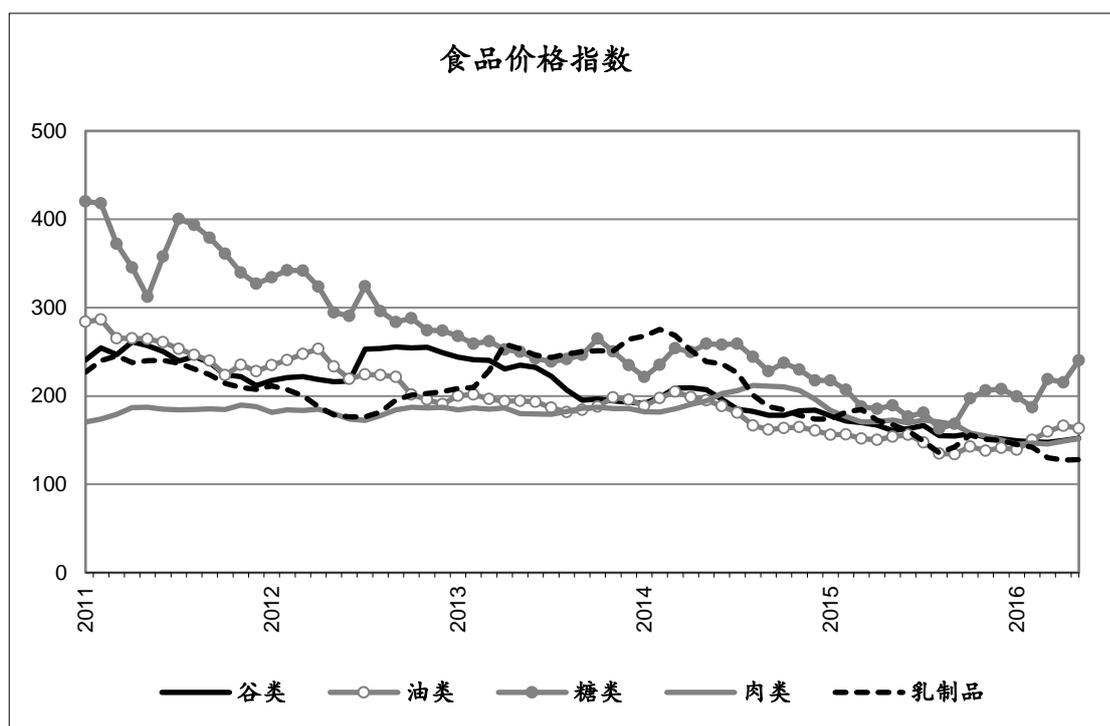
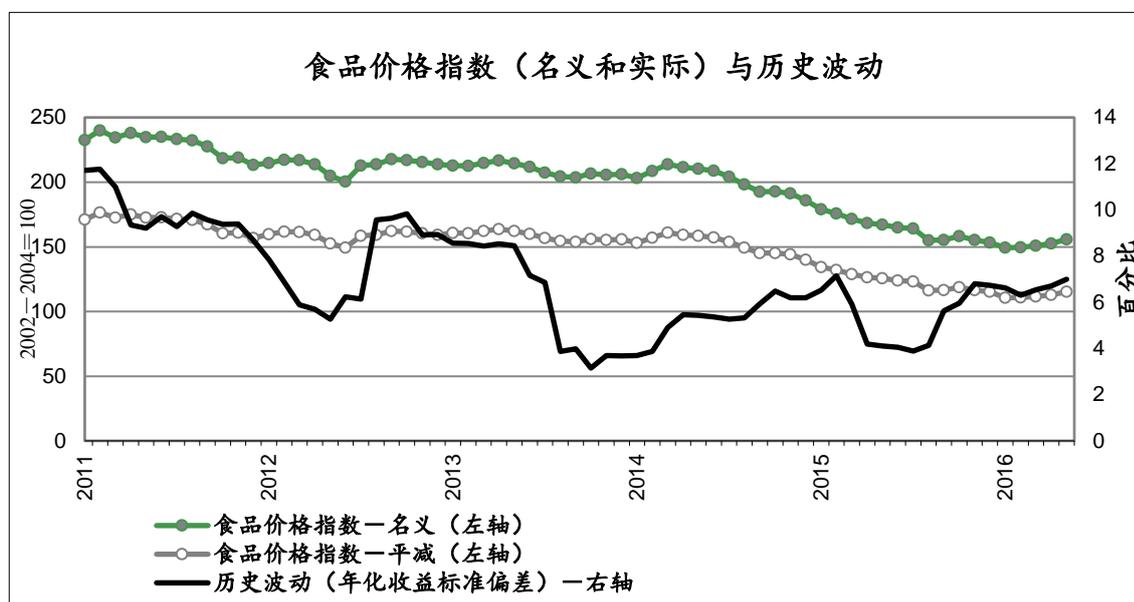
mr076

目 录

	页 次
对本文件实质性内容如有疑问，请联系：	1
I. 引 言	3
II. 基本食品	5
A. 谷 类	5
B. 油籽、油类和油粕	6
C. 糖 类	7
D. 肉 类	8
E. 乳制品	9
III. 原材料、园艺产品和热带产品	10
A. 茶 叶	10
B. 咖 啡	11
C. 香 蕉	11
D. 柑橘类水果	12
E. 热带水果	13
F. 生 皮	14
G. 棉 花	15
H. 剑 麻	15
I. 蕉 麻	16
J. 椰 棕	17
K. 黄 麻	17

I. 引言

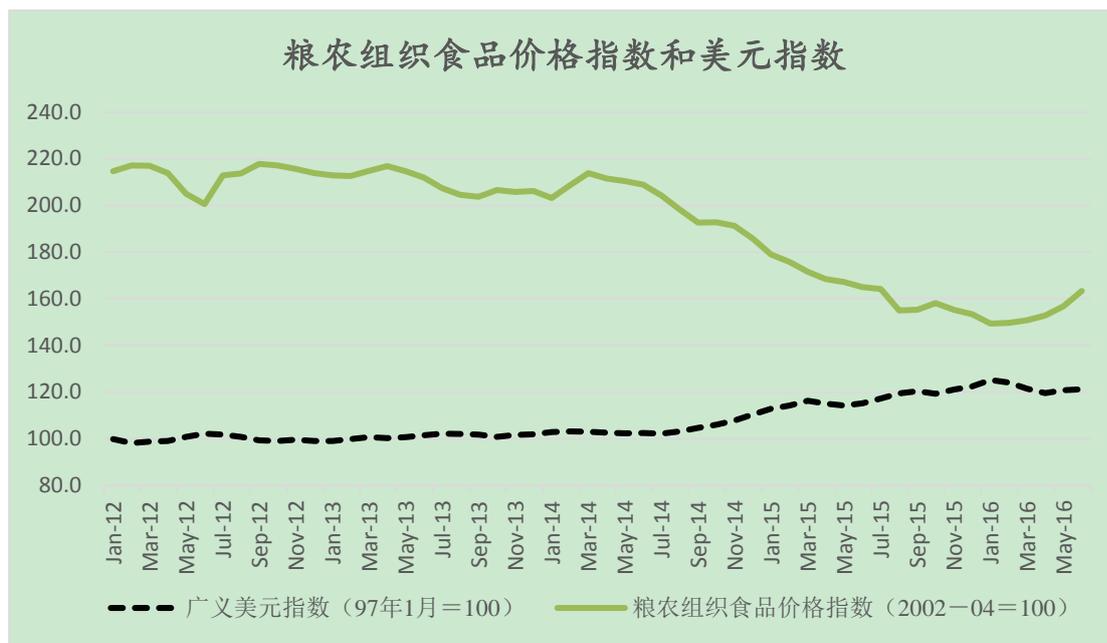
1. 在商委会 2014 年举行上届会议至今的两年时间内，国际食品价格跌幅超过 2012 年和 2013 年。粮农组织国际食品价格指数（2002—2004=100）反映了这一下跌状况：2014 年，指数比 2013 年下跌了 4%；2015 年的跌幅高达 19%，创下 25 年来的最大年度跌幅纪录。2016 年前几个月，食品价格呈回暖迹象，但一至五月份的平均指数值仍比 2015 年同期下跌 11%。过去两年来，在世界通胀率极低的背景下，国际价格的实际价格（以世界银行制造商单位价值指数平减）走势与名义价格走势非常相似。2014 年，食品价格的波动呈加剧之势。2015 年 3—8 月，食品价格保持稳定，在随后数月内变动明显，但这几轮波动的幅度不如 2011 年至 2013 年期间的波动明显。



2. 2014年，指数达201.8点，比2013年下跌8点（-4%）。除肉类价格上涨8%，指数涵盖的所有其他商品的价格全线下跌。下跌幅度最大的商品是谷类（-12%），其次分别为乳制品（-8%）、植物油（-6%）和糖（-4%）。2015年，价格加速下跌，指数值全年下跌38点（-19%）至164点，几乎回落到2007年危机前的161点水平。与2014年相比，指数跟踪的所有商品的价格全线暴跌：乳制品下跌28%，糖下跌22%，植物油下跌19%，肉类和谷类都下跌了15%。2016年1—5月，食品价格反弹趋势明显，增至152点，但受乳制品、肉类和谷类价格暴跌影响，食品价格指数仍比2015年同期下跌了11%；同时植物油和食糖行业价格企稳。

3. 过去两年来，原材料、园艺产品和热带产品的国际价格走势各不相同，主要是受供需市场内在基本要素的影响。2014年和2015年，在供应量充足的压力下，茶叶、香蕉、棉花和生皮的国际报价普遍下跌。另一方面，热带水果、柑橘类水果和原材料价格在强劲需求的支撑下，保持平稳或呈上涨趋势。

4. 由于国际报价都以美元计价，因此很大程度受到货币市场动态的影响。根据美国联邦储备委员会按价格调整的主要货币美元汇率指数，自2014年8月起，美元对多国货币大幅升值，导致2014年价格指数比2013年上涨3%以上，并于2015年继续上扬13%。虽然2016年2月以来，美元升值势头已经减弱，但指数在2016年1—5月仍比2015年同期平均上涨了7%。美元升值会降低以美元计价的价格水平，因此，过去两年来国际食品报价下跌很大程度上由汇率因素造成。也就是说，若以本国货币计价，国际价格的下跌幅度可能小得多，甚至可能不跌反升，并呈走强之势。

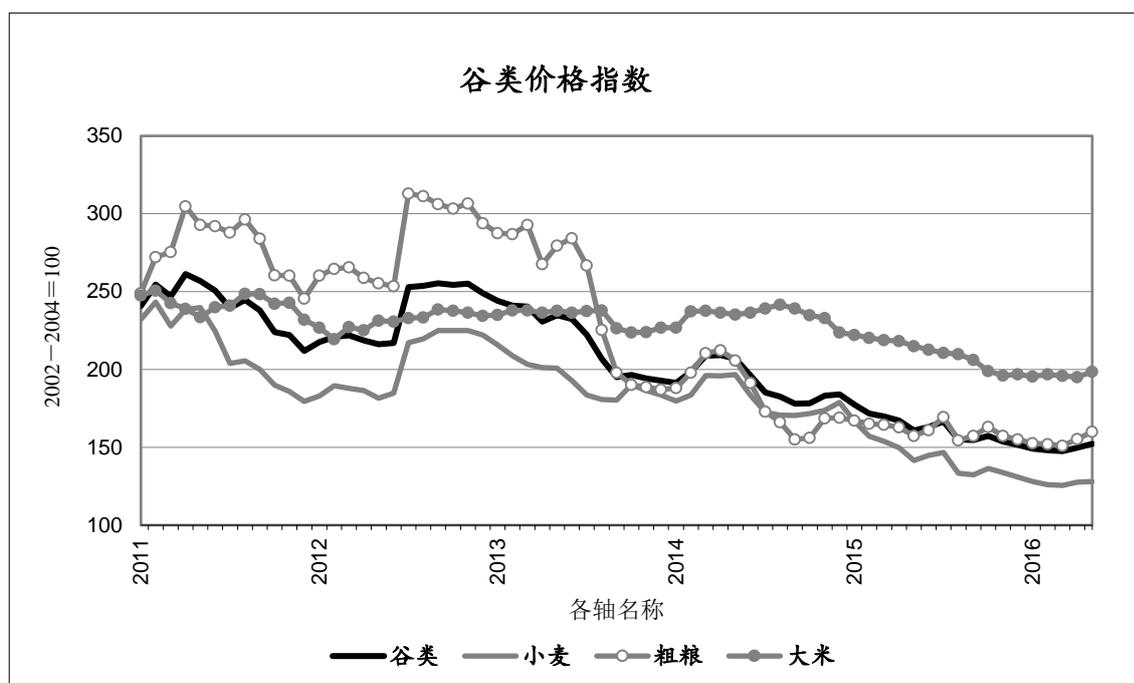


II. 基本食品商品

A. 谷类

5. 过去两个年度（2014/15 和 2015/16）以来，由于全球谷类产量超过使用量，全球谷类市场相对平稳，导致世界谷类储备强劲复苏，价格降低。世界贸易继续增长，中国在 2014/15 年度和欧盟在 2015/16 年度的粗粮进口量激增是这一增长背后的主要动力。对 2016/17 年度的早期前景展望也表明，尽管世界库存量预计会小幅下跌，但供需关系将总体保持稳定平衡。

6. 2014 年，世界小麦产量创下新纪录，增加了 2014/15 年度的供应量，国际价格随之跌至多年来的最低点。由于总利用量增长有限，2014/15 年度的期末库存创下 13 年来的新高。2015 年，欧洲和独联体国家小麦产量持续增长，中国和摩洛哥实现大丰收，两者远远抵消了阿根廷、加拿大和印度收成下滑的影响，因此世界小麦产量持续增长。尽管小麦越来越多地用作动物饲料，但世界总产量仍超过总使用量，导致世界库存量进一步增加。世界贸易量曾在 2014 年 7 月至 2015 年 6 月间小幅下滑；2015/16 年度，欧盟和非洲若干国家加大进口量，贸易量随之反弹。但由于出口国家之间竞争激烈，整个年度的国际价格走弱。有预期认为，2016 年接近纪录水平的产量将连续第四年超过预期使用量。在此预期下，2017 年的小麦库存量可能会进一步增加。加上出口可供量会继续增加，本年度（2016/17）的小麦价格很可能会面临下行压力。



7. 粗粮方面，2014 年世界产量创下纪录，加上早已高企的库存量，很好地保证了 2014/15 年度世界供需关系的平衡，具体表现是国际价格比上一年度低得多。在主要

粗粮中，2014 年的世界玉米产量创下新高。全球高粱产量也强劲增长，大麦产量略低于 2013 年的纪录水平。2014/15 年度，在供应充足、价格下跌的情况下，粗粮的使用量，尤其是饲料用量随之上涨，中国和美国的消费量尤其大。2014 年 7 月至 2015 年 6 月，全球粗粮贸易飙升 11%，此迅猛涨势主要得益于中国大量收购大麦和高粱。在中国以外的亚洲若干其他国家旺盛需求的支撑下，玉米贸易也实现增长。2014/15 年度，粗粮库存继续增长，世界库存量与利用量之比十年来首次超过 20%。2015 年，低价和若干区域的不利天气抑制了全球粗粮产量。2015/16 年度，工业和畜牧业的低迷需求限制了世界粗粮利用量增长。因此，尽管 2015 年产量暴跌，预计全球库存只会略低于二十年来的高位水平。2015/16 年度，巨大的出口供应量使国际价格面临下行压力，同时推动了进口需求，尤其是欧盟和非洲南部若干国家的需求。虽然世界粗粮产量有望在 2016/17 年度反弹，但预计难以达到总利用量，这将为世界库存量下滑埋下伏笔。因此，虽然 2016/17 年度的开局价格受巴西收缩出口供应影响而保持坚挺，但考虑到北半球粗粮产量有望超过平均水平、目前库存量较大，且世界进口需求低迷，因此在本年度其余时间内，粗粮价格很可能保持下滑趋势。

8. 过去两年来，世界大米经济几经波折，全球产量未见增长，甚至在 2015 年出现下跌。气候异常是大米生产部门表现欠佳的主要原因，2015 年尤其如此，当年史上最强的厄尔尼诺现象席卷了很多重要的大米生产国家。价格毫无吸引力，加上某些情况下政府政策扶持不力，抑制了大米生产行业的增长。2014/15 年度，全球大米产量超过利用量，世界大米库存小幅增长，但预计 2015/16 年度难以维持这一局面，世界库存量可能不得不降低。库存量的降低可能主要影响各大进口国家，因为 2015 年这些国家的大米生产受不利天气条件影响最大。2014 年，在亚洲和非洲进口量增长的支撑下，国际大米贸易达到历史最高点，但在 2015 年出现下跌。造成下跌的主要原因是尼日利亚出台了更具保护性的贸易政策，减少了进口量。尽管中国作为 2012 年以来最大的大米进口国大幅提高了进口量，但也未扭转下跌局面。2016 年，大米贸易预计会小幅反弹，因为若干国家需要通过进口来弥补收成欠佳的局面或重建库存。展望 2016/17 销售年度，前景较为悲观：虽然 2016 年的全球产量有望复苏，但增幅不会太大，因为赤道以南国家受到厄尔尼诺现象影响，在大米种植季和生长季遭遇了极端洪涝或干旱天气。2017 年，由于进口需求低迷，出口可供量日益减少，因此贸易前景也不看好。

B. 油籽、油类和油粕

9. 2014/15 年度，油籽和油籽产品的国际价格继续下探。在油粕市场，价格在创纪录的大豆可供量（及充足的饲料谷物）的压力下下行，全球油粕产量连续第三年超过需求量。同样，随着全球库存得到进一步补充，在消费增长乏力的背景下，油脂的国际价格走弱。矿物油价格的暴跌抑制了生物燃料制造业对油脂的需求，

也导致油脂的国际价格下跌。2016年，油籽、油脂和油粕国际价格长期低迷的局面迎来转机，反映了2015/16年度油籽和油籽产品的全球供需平衡出现紧缩。与世界需求强劲的预期形成对比的是，在2015/16年度，油类和油粕的全球产量预计会下跌，进而需要动用全球库存，导致库存量与利用量之比下跌。因此，2015年底关键油籽和油脂的报价企稳，并于2016年3月开始显著上涨；油粕国际价格在2016年3月前一直承受下行压力，但之后一路上扬。

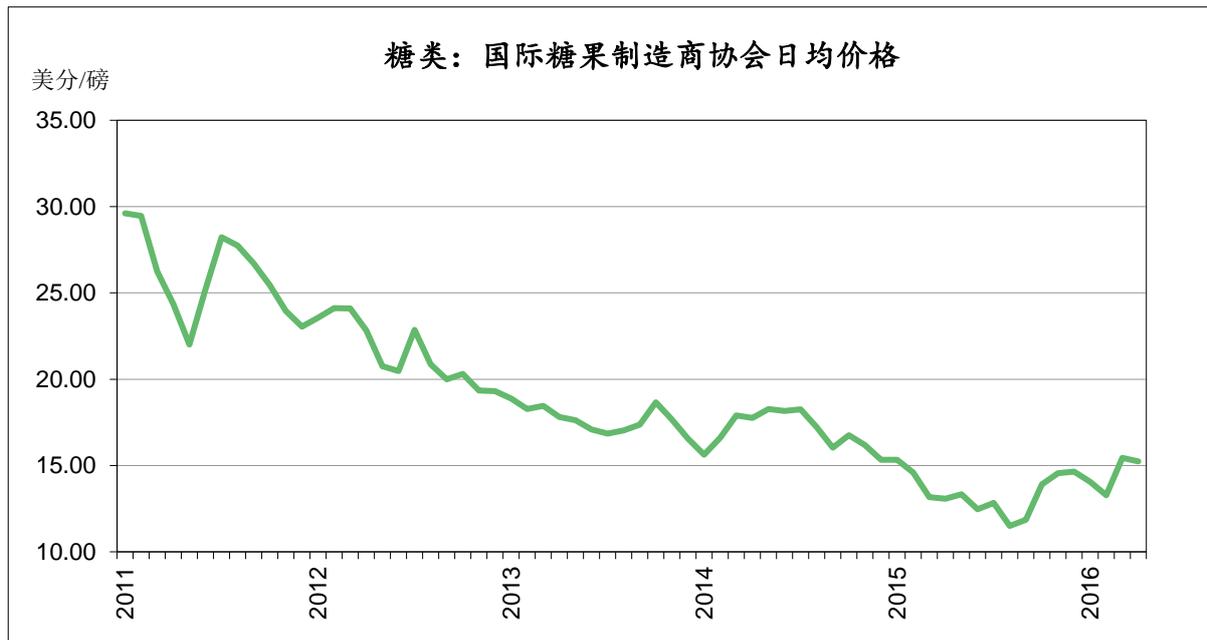
10. 2016年油籽价格之所以反弹，主要受大豆市场动态的影响，尤其是南美受厄尔尼诺现象影响导致产量前景持续恶化，另外进口需求，尤其是中国的需求突破了预期。油脂价格重新走强，很大程度上受到了棕榈油的推动：棕榈油是世界消费最广泛的植物油，东南亚产区受厄尔尼诺现象影响，产量增速减缓。与之对应的是国际需求强劲，而其他植物油代替棕榈油的可能性非常有限，因此油脂的国际价格随之上涨。油粕方面，2015/16年上半年，全球豆粕（和饲料谷物）可供量充足的预期拖累了价格，在证实南美大豆严重歉收后，油粕价格于2016年4月上涨。自此后，初步迹象显示，2016/17年度全球油料作物产量也许会勉强复苏，价格得到进一步支撑。



C. 糖类

11. 2014年10月至2015年9月，国际糖价下跌，这是继2010年糖价创下29年来的新高之后糖料生产持续扩大的结果。抑制进口或提振出口的政策措施，以及美元的走强，尤其是对巴西货币的升值，都进一步加剧了糖类国际报价的下跌趋势。2015/16年度，世界食糖产量预期会下滑，而且将是五年来首次低于全球消费量。

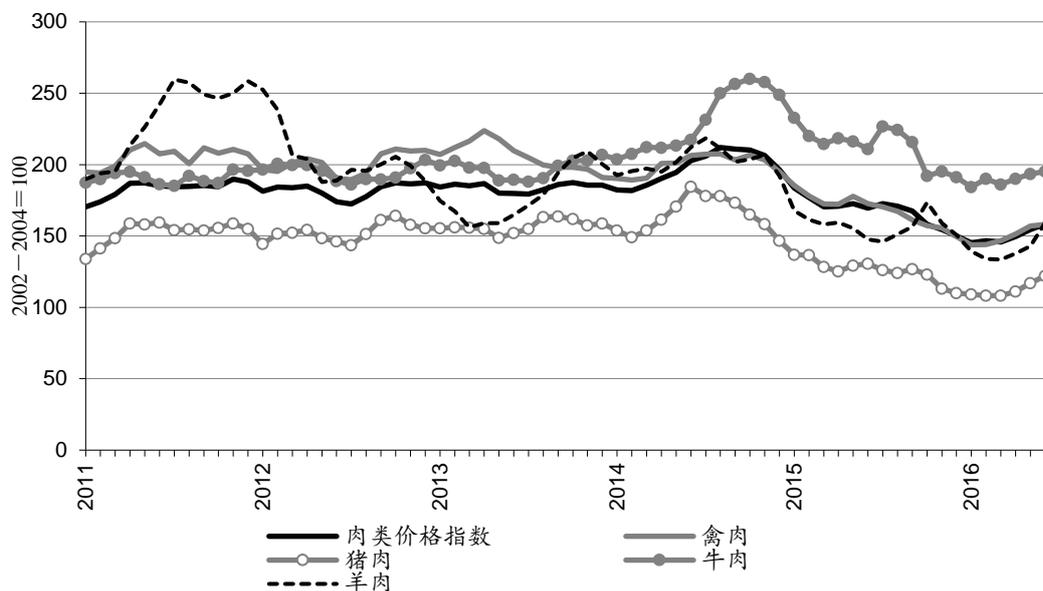
在此预期下，2016年第一季度的国际糖价反弹至14.50美分/磅，并于2016年5月进一步上涨至17美分/磅。政策方面，食糖部门继续深受公共干预措施的影响，具体表现为出口限制、高进口关税和国内补贴。这些政策加剧了价格波动，阻碍了该分部门的投资决策。2013年，欧盟根据“共同农业政策”实施了一系列糖业新改革，将从2017年起废除食糖和糖类代用品配额。这些改革很可能对欧盟食糖市场和欧盟糖类贸易伙伴产生广泛的影响，与欧洲多元醇生产商协会及欧洲企业协会有业务往来的合作伙伴将首当其冲。



D. 肉类

12. 2014年和2015年，世界肉类产量微幅增长，年度涨幅略高于1%。2016年，肉类产量预计会停滞不前，禽肉、牛肉和羊肉增产有限，而猪肉产量可能下滑。总体而言，这一期间饲料价格的下跌加强了很多国家的肉类生产，但是不利气候因素，尤其是干旱，影响了某些区域的牛羊肉产量；在其他区域，动物疾病抑制了猪肉和禽肉产量。此外，在若干情况下，环保和动物卫生法规影响了产量。例如，中国限制在城市或靠近城市的地方养猪和养殖禽类，从而限制了产量。同时，澳大利亚在2014年2015年持续遭受干旱，导致肉牛屠宰率飙升，随后于2016年不得不启动保畜工作，牛肉产量随之下跌。2014年和2015年，肉类贸易量下滑2.6%，主要由俄罗斯联邦和安哥拉进口量锐减所致。肉类贸易有望在2016年回暖，因为沙特阿拉伯、中国、墨西哥、日本和南非等国的需求出现增长，进而会刺激南美、北美和欧洲扩大出口。

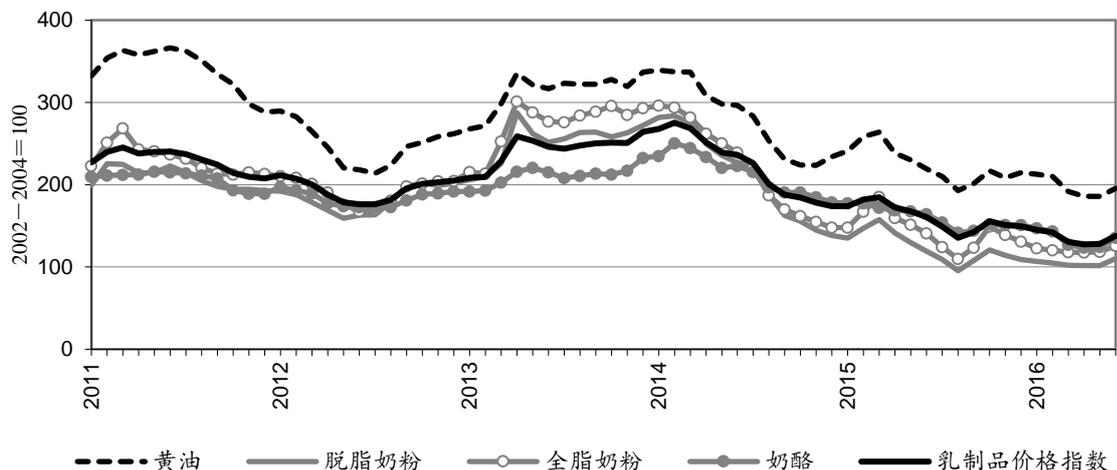
肉类价格指数



E. 乳制品

13. 2015年，牛奶产量继续以1.7%的速度稳步增长，预计2016年会实现类似的增长水平。今年的产量增长预计来自亚洲，主要来自印度和巴基斯坦，同时也来自欧洲联盟、美国和巴西。同时，干旱可能会抑制非洲若干国家的产量；利润率降低有可能导致新西兰和澳大利亚产量降低，并抑制俄罗斯联邦的产量增长。自2014年初以来，乳制品国际价格下跌显著。粮农组织乳制品价格指数在2014年2月创下275点的纪录后便一路下跌，到2016年6月跌去一半，至138点，原因是某些国家，尤其是中国和俄罗斯联邦进口需求下跌。乳制品现行国际价格较低，有望提振世界进口需求，2016年乳制品贸易量有望增长1.5%，达到7320万吨牛奶当量。

乳制品价格指数

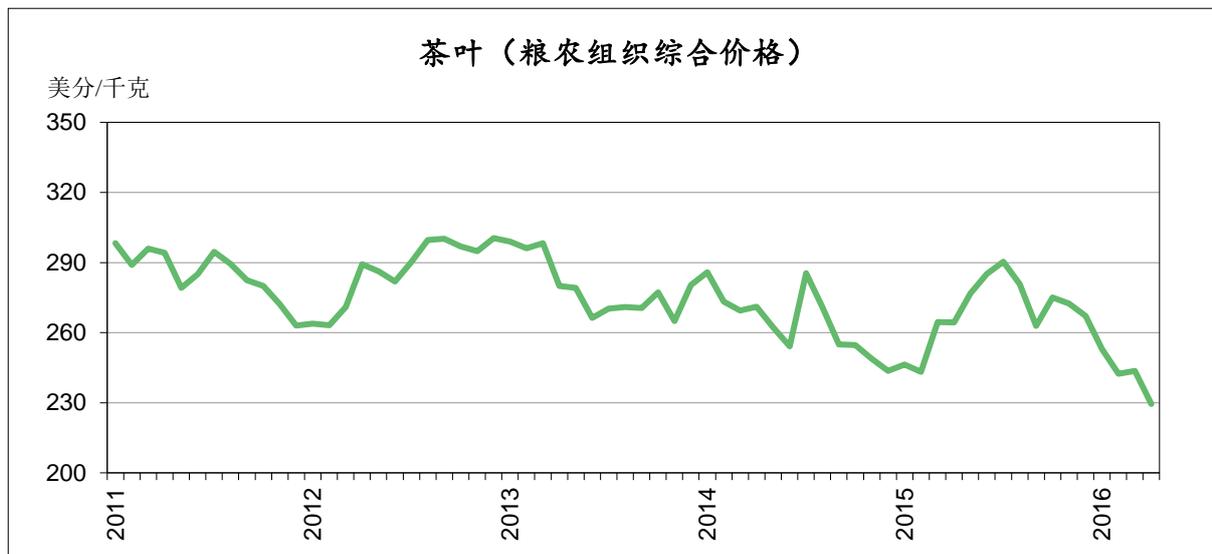


III. 原材料、园艺产品和热带产品

14. 原材料、园艺产品和热带产品生产是很多发展中国家，尤其是最不发达国家亿万农村小农的主要生计和收入来源，为这些国家的经济做出了重要贡献；同时，也为这些国家带来了必要的外汇收入，使其能进口粮食，因此也保证了粮食安全。例如，在 2014 年，肯尼亚和斯里兰卡 60% 和 64% 的粮食进口都是用茶叶出口收入偿付的，哥斯达黎加 40% 的粮食进口是用菠萝出口收入偿付的。厄瓜多尔的香蕉出口收入在偿付其粮食进口的所有费用后还有盈余；在哥斯达黎加和危地马拉，这一贡献率也高达 40% 和 27%。

A. 茶叶

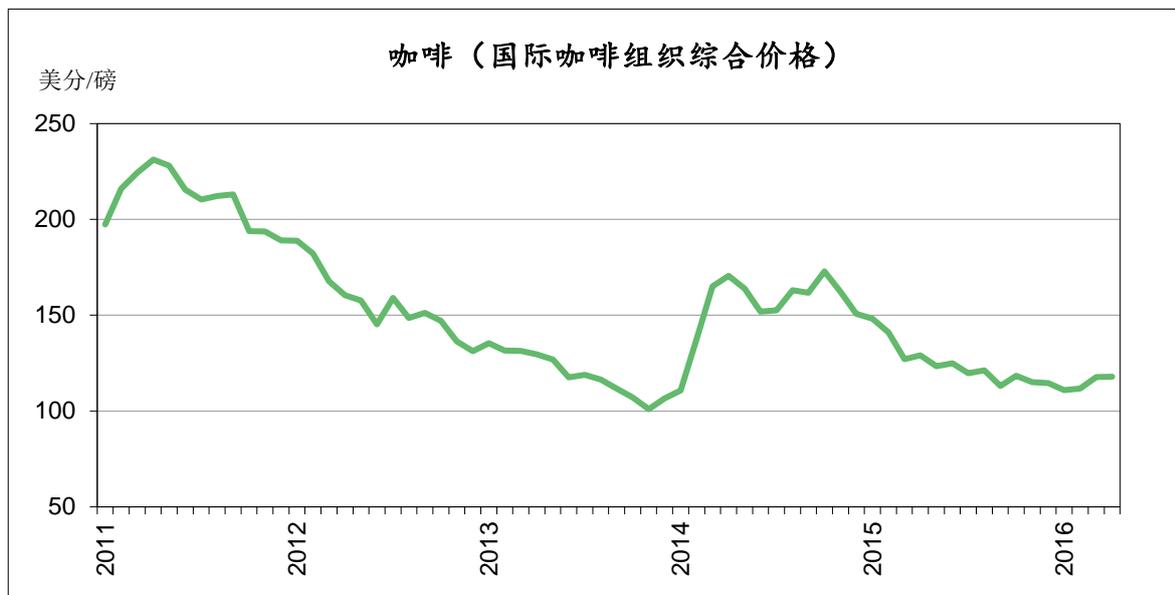
15. 按粮农组织茶叶综合价格来衡量，在 2014 年前的十年内，茶叶国际价格保持稳定，2014 年下跌 5.3%，主要原因是 CTC 红碎茶¹价格走软。2015 年平均价格反弹，因为红碎茶价格反弹抵消了传统工艺红茶价格下跌的影响。然而，2015 年底和 2016 年初，茶叶价格开始再次下跌。市场疲软背后的原因是俄罗斯联邦和近东国家减少了进口量。过去十年来，强劲的需求及其推高的价格刺激了供应的大幅增长，国内消费和贸易随之显著增长。过去十年来，全球一级的出口收入增长了一倍多，从 2005 年的 25.8 亿美元增长到 2014 年的 56.1 亿美元，这提高了产茶国家的农村收入和家庭粮食安全。从 2005 年到 2014 年，世界茶叶消费量每年增长 4.3%，至 495 万吨。这一增长得益于人均收入水平的快速增长，尤其是中国、印度和其他新兴经济体。在亚洲、非洲、拉丁美洲及加勒比的大多数产茶国家，需求增长显著。过去十年来，中国的茶叶消费以每年 10.6% 的速度急剧增长，2014 年达到 167 万吨，占全球茶叶消费总量的 34%。2014 年印度的茶叶消费量为 102 万吨，占全球总量的 20% 以上，仅次于中国。



¹ CTC 红碎茶通过碾碎、撕裂和揉卷三道工艺制作而成。

B. 咖啡

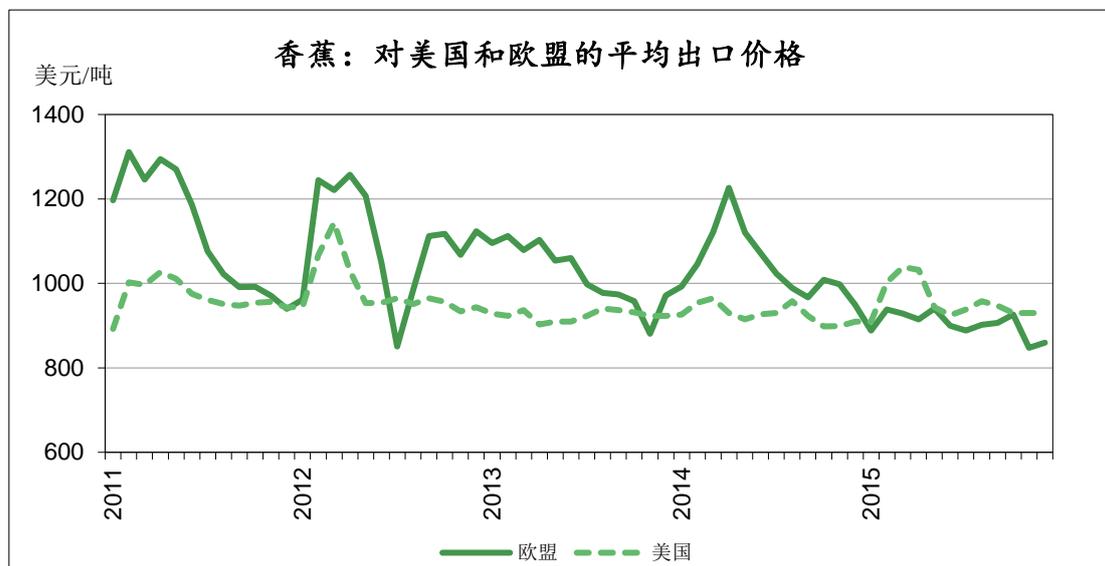
16. 咖啡价格于 2011 年达到最高水平，但过去五年来一路下跌。这一下跌趋势曾在 2014 年短暂逆转，当年国际咖啡组织的综合指示性价格年均值达到 155.26 美分/磅，而 2013 年为 119.51 美分/磅。2016 年前六个月的平均值比 2011 年暴跌 44.1%。从名义价来看，2011 年 4 月的 231.24 美分/磅是 1977 年 6 月以来的最高月均价格。从咖啡市场的基本面看，供需平衡较为脆弱。考虑到目前的库存量处于最低水平，这种局面尤其令人担忧。咖啡产量进一步受到气候变化和作物病害的威胁。据观察，若干主要咖啡生产国家都受到了这些影响。2015/16 作物年度，全球的咖啡产量预计为 870 万吨，与 2014/15 年度基本持平。应指出的是，日益上涨的生产成本很可能会导致若干出口国家缩减良好农业做法，进而削弱其生产高质量咖啡的能力。全球消费总量继续增长，从 2011 日历年的 840 万吨增长至 2015 年的大约 910 万吨。2015 年，各类咖啡（生咖啡、烘焙咖啡和速溶咖啡）出口总量大约为 680 万吨。



C. 香蕉

17. 2014 年，香蕉的全球产量快速增长，主要原因是香蕉生产国气候条件良好、生产技术得到改良、能源（石油）价格下跌，其中包括实现两位数增长的印度和厄瓜多尔。2014 年，全球出口量增长 7.3%，达到创纪录的 1 900 万吨，主要出口国，即厄瓜多尔、危地马拉、哥斯达黎加、哥伦比亚和菲律宾的出口增幅达 8%—15%。欧洲和美国不断增长的需求支撑了这一增势。较低的零售价格和消费者日益增强的健康意识刺激了美国和欧盟需求的增长。鉴于供应量不断增加，且各国——尤其是欧盟和美国贸易商和零售商之间的竞争十分激烈，价格下行压力仍然很大。2014 年 12 月，美国进口价格比 2013 年平均下跌 1.5%。在欧盟，国产香蕉和从非加太国家进口的香蕉价格上涨，但从拉丁美洲的所谓“美元区”国家进口的香蕉价格下跌，最终涨跌相抵。代号为 TR4 的真菌病害曾严重影响了澳大利亚、中国、印度尼西亚、

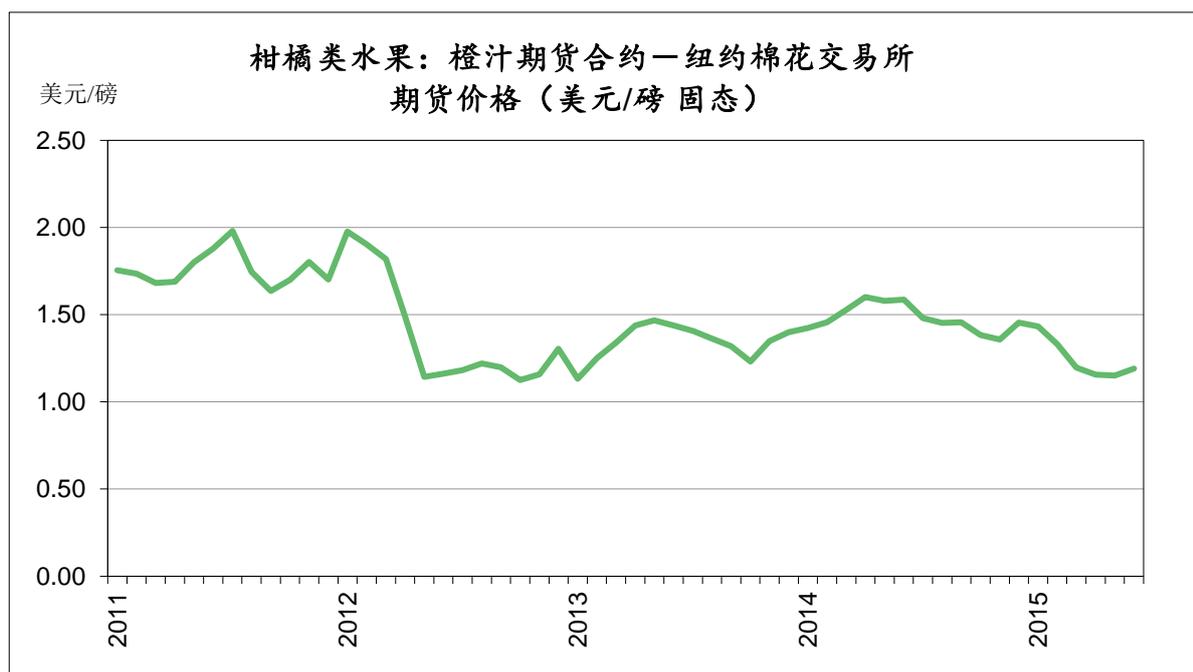
马来西亚及菲律宾的香芽蕉（Cavendish）及其他本地香蕉的产量，目前该病害的扩散依然是引起关切的主要原因。在受影响区域，TR4 病害威胁着当地居民的生计和香蕉种植小农的创收机会。最近在莫桑比克北部农场发现了 TR4，让人更加担忧该病害很可能会很快影响东非和南部非洲的产量。



D. 柑橘类水果

18. 2015 年，受美国橙子产量持续下跌的影响，柑橘类水果的世界产量微幅下跌。2015 年，受柑橘黄龙病影响，美国的橙子产量受损，只收获 480 万吨，比 2014 年减少大约 100 万吨。在中国，柑橘类水果产量以每年 10% 的速度连续增长了近三十年，但到 2015 年，增速下降至 1% 左右；在巴西，由于单产提高，产量增长了 3%，收获了 1 670 万吨，但仍比历史最高水平低大约 20%。

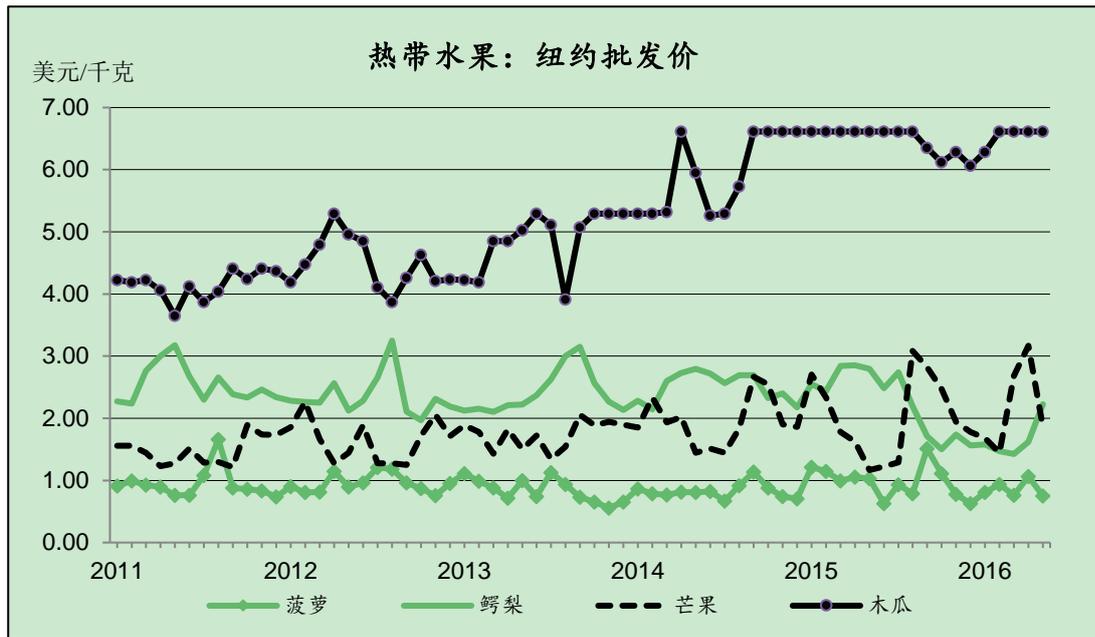
19. 全球橙汁消费量不断下降的趋势（虽然近年来有所减缓）也是世界柑橘类水果产量下跌的一大原因。长期以来，新鲜柑橘类水果贸易都是区域贸易。虽然橙子、蜜橘和葡萄柚等柑橘类水果的名义价格会因季节和品种的不同而波动，但过去十年来一直比较平稳，波动性相对较低，与其他农产品相比尤其如此。



E. 热带水果

20. 过去十年来，热带水果的世界产量和贸易量增速较快，于2014年达到1.11亿吨。芒果产量继续一路领先，占全球新鲜热带水果总产量的41%，其后依次是菠萝、木瓜和鳄梨。2015年，主要新鲜热带水果的全球贸易量约为630万吨，总值61亿美元。

21. 新兴经济体，尤其是中国和印度的富裕城镇地区居民收入和人口的增长，推高了热带水果的消费量。在发达国家，随着人们健康意识日益增强，尤其是认识到消费营养丰富的热带水果有益健康，进口需求随之提高。因而主要热带水果不再是小众新奇产品，在食品杂货店已变得司空见惯，在美国、英国、中国和德国尤其如此。越来越多的贸易商和零售商受到鼓舞，纷纷进口新鲜和加工热带水果，但这日益危及到小农讨价还价的地位。近年来，鳄梨是最受热捧的热带水果。2010年至2015年，鳄梨的全球进口量几乎增长了一倍，反映了需求的快速增长。以贸易量衡量，芒果是仅次于菠萝的第二大热带水果。由于芒果需求增速超过供应速度，价格上涨较快，全球进口值也水涨船高。菠萝方面，由于收获期缩短、主要出产国家暂时供过于求，国际进口价格基本保持平稳。发展中国家，尤其是这些国家的小农，仍然是热带水果的主要供应商。大约99%的热带水果产自发展中国家：60%来自亚洲；25%来自拉丁美洲；14%来自非洲。热带水果的出口创造了收入，因此也为粮食安全作出了重要贡献。



F. 生皮

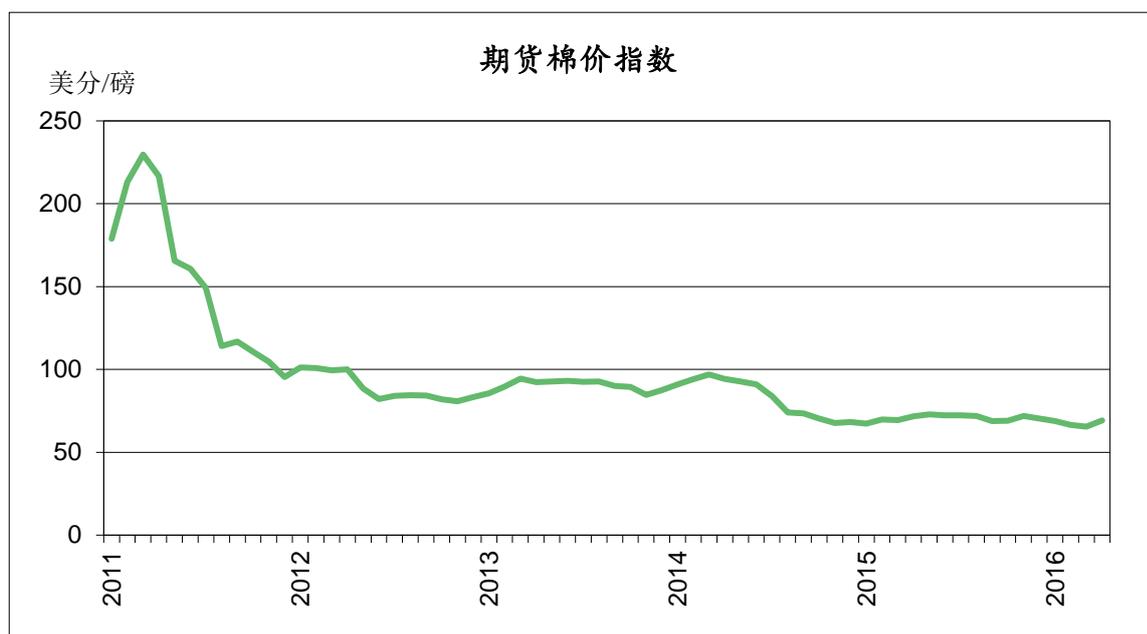
22. 2008年，受全球金融危机影响，生皮国际价格显著下跌，到2009年中期，价格开始回暖并稳步上升，涨势持续到2014年底。这一波涨势由主要市场，尤其中国和欧盟不断增长的生皮进口需求所推动，这些市场使用生皮作为原材料生产皮革制品，包括皮鞋、皮包和其他皮革消费品。然而，到2015年初，受中国需求降低、经济活动放缓的影响，生皮价格开始下跌。

23. 总体而言，奢侈品全球需求下降影响了生皮市场。在欧洲，只有若干行业的需求仍然旺盛，即汽车和制鞋行业。2015年下半年至2016年初，生皮价格几乎没有变化，国际报价稳定在70美分/磅。



G. 棉花

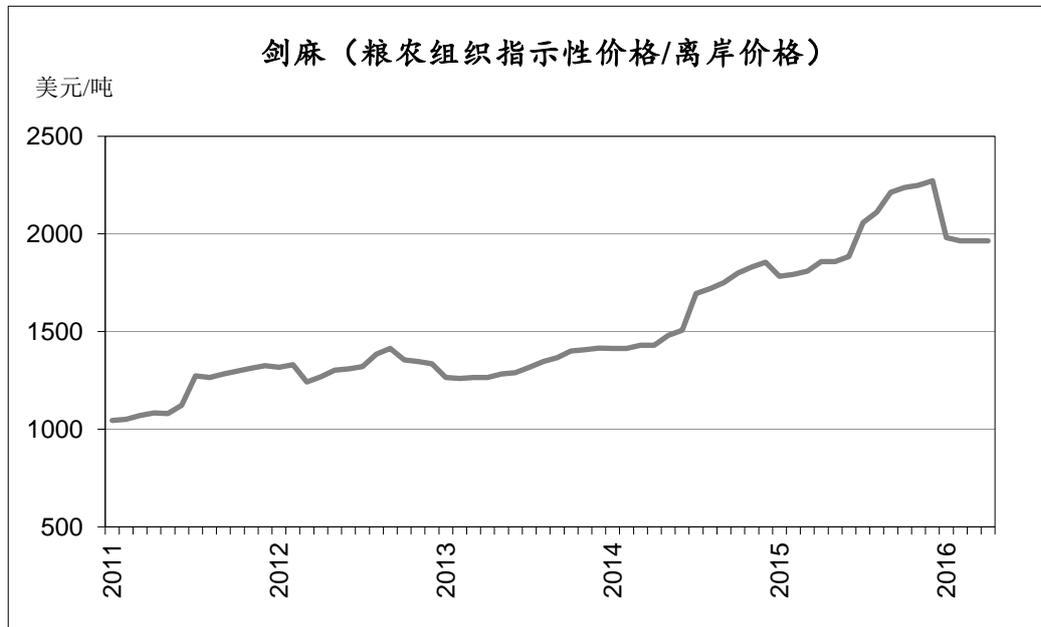
24. 自 2014 年 8 月以来，期货棉价指数在 1.44 美元/千克和 1.63 美元/千克之间震荡，远低于 2011 年 3 月创下的 5.06 美元/千克的最高纪录水平。若干主要生产国家的棉花价格扶持政策和全球大量的棉花库存支撑着当前稳定但较低的价格水平。近年来需求减弱也是棉花国际价格低迷的原因之一。2015/16 年度，世界棉花消费量预计会下跌 3%，至 2 360 万吨，主要原因是聚酯纤维价格较低、全球经济增长乏力。中国棉纺厂的棉花消费量在 2007/08 年度创下 1 090 万吨的纪录；2015/16 年度，受人工成本上升、纺织品和成衣出口量下滑的影响，预计棉花消费量会下跌至 670 万吨。另一方面，在 2015/16 年度，得益于有利的纺织品出口政策、完整的供应链和富有竞争力的生产成本优势，印度棉纺厂消费量预计会上涨 4%，至 540 万吨。2015/16 年度，由于世界棉花种植面积减少，且很多国家的单产都低于平均水平，全球棉花产量预计会暴跌 17%，至 2 180 万吨。2015/16 年度，中国开始开仓出售国家储备棉并将进口量降至不足 100 万吨，远低于 2012 年 500 万吨的最高水平；世界棉花库存估计会因此下跌 8%，至 2 040 万吨。然而，由于世界棉花库存量依然相对较高，约为世界棉纺厂消费量的 90%，近期内世界棉花价格很难有太多上涨空间。



H. 剑麻

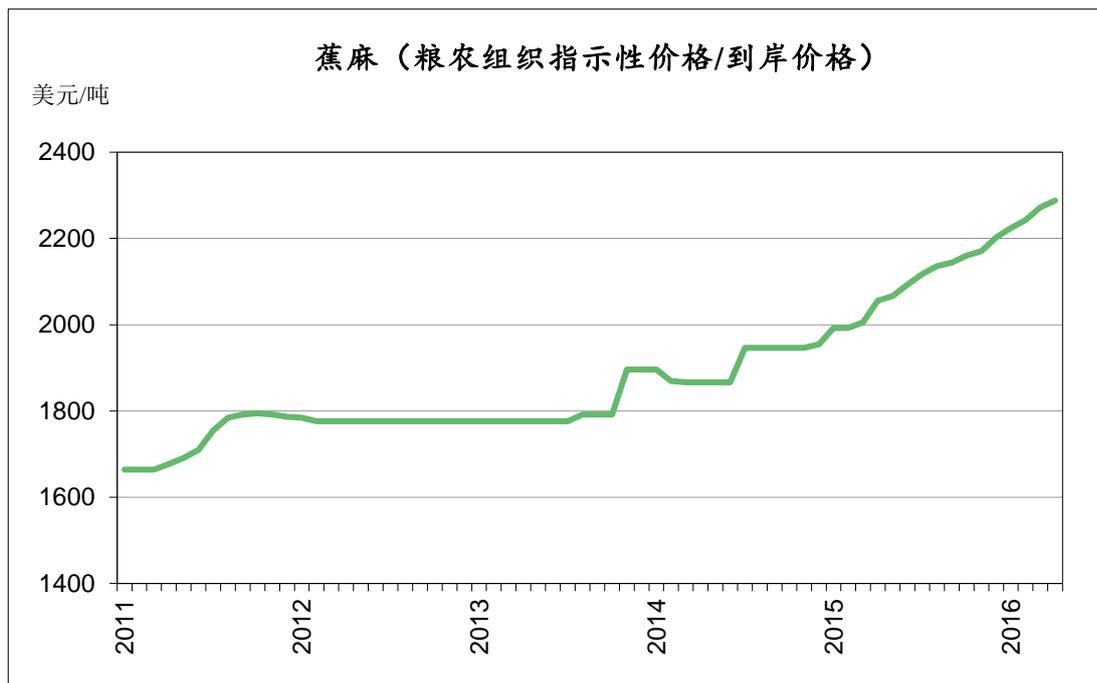
25. 2014 年和 2015 年，随着剑麻纤维供不应求，尤其是难以满足建筑复合材料加工业的需求，剑麻价格持续上涨。2015 年，东非 3L 级剑麻的平均价格为 2 133 美元/吨，UG 级为 2010 美元/吨；2015 年 12 月创下最高水平，分别为 2 350 美元/吨和 2 195 美元/吨。巴西剑麻均价从 2013 年的 1 059 美元/吨上涨至 2015 年的 1 577 美元/吨，两方面的原因促成了这一波涨势：一是 2012 年和 2013 年连续遭受旱灾后供应量尚未恢复，二是巴西雷亚尔对美元走弱。2014 年，剑麻纤维出口量大约为 9.62 万吨，

比 2013 年上涨 12%，而剑麻制成品出口量下跌了 11%，比 2010 年的 10 万吨的平均出口量低了大约 3.5 万吨，反映出坦桑尼亚国内复合建筑材料生产行业以及进口国家复合材料生产行业的需求情况。



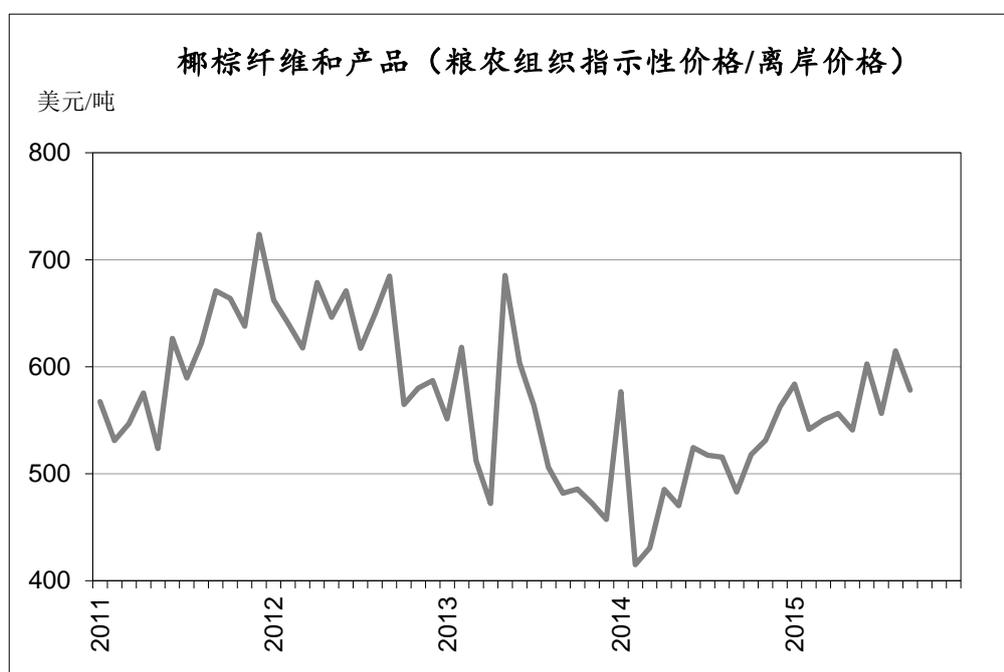
I. 蕉麻

26. 蕉麻价格于 2013 年下半年急剧上涨，后于 2014 年上半年微幅下跌，之后由于咖啡滤纸和茶叶包制造业（尤其是欧盟）对蕉麻的需求稳步增长，蕉麻价格再次稳步上涨，涨势持续至 2016 年第一季度，达到 2008 年创下的峰值水平。



J. 椰棕

27. 椰棕价格从 2013 年的 534 美元/吨微幅下降至 2014 年的 502 美元/吨，但在 2015 年均价反弹至 569 美元/吨。麻线和纱线价格走势类似，但纱线价格变动不如麻线剧烈。棕垫、鬃丝和合股纤维价格自 2013 年以来保持相对稳定。2015 年，由于椰棕出口量增加，尤其是中国、欧盟和澳大利亚大量进口用于制造椰棕产品，如籽苗栽培介质，导致需求大涨，价格更为坚挺。2014 年，椰棕纤维出口量呈显著上涨趋势，比 2013 年增长 22%。2014 年，纤维出口总量是 2005 年的三倍多，但只出口了相对较少的椰棕制成品。2014 年，发达国家和中国椰棕纤维进口量大幅增长，占全球进口总量的近 70%。



K. 黄麻

28. 黄麻价格于 2013 年反弹，随后稳步上涨，涨势从 2014 年第四季度持续至 2016 年初。随着供不应求局面的持续，黄麻价格一路上扬，于 2016 年 3 月创下 880 美元/吨的纪录。2014/15 年度，由于孟加拉国实行出口限制，黄麻制品的全球出口量下降了大约 10%，而黄麻纤维的出口量暴跌了 44%。之后，孟加拉国于 2015/16 年度全面禁止黄麻出口，以期通过持续的供不应求来支持国内增值政策。孟加拉国主导着世界黄麻出口，2014/15 年，其原黄麻出口量占世界出口总量的 84%，黄麻制品出口量占世界出口总量的近 80%。印度也是黄麻制品的重要出口国，虽然其国内需求也十分可观。然而，在实施有关农产品包装（如用黄麻袋包装咖啡和糖）的法规后，印度的黄麻制品出口量下跌了近 40%。世界第三大黄麻出口国尼泊尔的出口量保持稳定。2014 年，原黄麻进口量比 2013 年增长 16%，共计 26.57 万吨。2014 年，亚洲的原黄麻进口量总计 21.04 万吨，占全球进口总量的近

80%，其中巴基斯坦是最大的进口国，尼泊尔是第二大进口国。2014年，黄麻制品的世界进口量达96.78万吨，与此前十年60万吨的平均进口量相比增长显著。近东仍是最大的进口区域，土耳其作为主要市场，进口量增长稳定。亚洲是第二大进口区域，由于印度限制进口孟加拉国产品，亚洲区域的进口量下跌了12%。其他规模较小的黄麻制品进口市场包括欧盟、非洲和北美。

