



商品问题委员会

第七十二届会议

2018 年 9 月 26—28 日，罗马

下一版《农产品市场状况》主题

内容提要

在 2016 年第七十一届会议上，商品问题委员会“认为《农产品市场状况》的编制周期应与商品委的周期协调一致，并建议将这一主题作为商品委未来会议的实质性讨论议题”。本文件介绍下一版报告的三个拟议主题供商品委审议。

建议商品委采取的行动

提请商品委审议《2020 年农产品市场状况》的拟议主题并就此提出建议，供总干事进一步考虑决定。

商品委不妨提出其他主题供讨论和进一步审议。

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。



I. 引言

1. 在第七十一届会议（2016年10月4-6日）上，商品委讨论了《农产品市场状况》，认为《农产品市场状况》的编制周期应与商品委的周期协调一致。商品委还建议将这一报告主题作为商品委未来会议的实质性讨论议题。
2. 按照商品委关于本旗舰出版物的编制周期与商品委会议协调一致的决定，《2018年农产品市场状况》聚焦农产品贸易、气候变化和粮食安全，已于2018年9月14日发布。上一版《农产品市场状况》涵盖2015-2016年，题为“贸易与粮食安全：实现更好平衡”。前几份报告的主题如下：高粮价与粮食危机（2009年）；农产品贸易和多哈回合（2006年）。2004年，《农产品市场状况》讨论了与农产品贸易和市场有关的广泛问题，包括贸易条件、粮食进口支出、出口收入和长期趋势。
3. 本文件介绍将于2020年出版的下一版报告的两个拟议主题：（i）全球农业价值链：衡量与政策；（ii）农产品贸易格局：预测分析；（iii）包容性农产品市场创新。

II. 全球农业价值链：衡量与政策

4. 如今，全球化经济日益受到全球价值链的影响。尤其是在农产品部门，全球价值链能为发展中国家生产商参与国际市场提供切入点。因此，这对经济发展至关重要，尤其是对有着庞大农业部门的发展中国家经济而言。全球价值链的形成可能会对农产品市场产生深远的影响，促使国际农产品贸易发生结构性变化。生产商、加工商和零售商之间更加密切的纵向协调，无论是采用合同安排的形式，还是在综合企业内部进行，最终都会提升效率。随着跨国企业的兴起，全球价值链的集成度越来越高，最显著的是在食品零售部门，但这也会对整条价值链产生影响。
5. 全球价值链极具发展潜力。外向型高价值农产品需求的增长为低收入国家扩大和丰富出口提供了契机。这为极具内在价值的劳动密集型生产系统带来了希望，可以作为全球价值链的一部分逐步演化，从而促进减贫。通过参与全球价值链，还能促成技术转让和资本转移，从而提高生产率、加强遵循标准和降低交易成本。然而，全球价值链也带来了风险，尤其是在议价能力方面，小规模家庭农民和乡村工人面临的风险敞口大于跨国企业。

6. 政策环境对国家发挥全球价值链的发展潜力至关重要。按照发达国家和发展中国家参与全球农业价值链的情况，同时根据具体商品的案例研究，通过讨论全球价值链的影响和相关的政策意涵，能就小农融入市场的前景、经济增长、农产品加工投资和发展中国家结构转型之路提出真知灼见。

7. 为研究全球农产品市场的当前趋势，可以适时地透过全球价值链的视角，对国际贸易进行分析，并且可以通过《2019-2020 年农产品市场状况》介绍分析结果。最近的研究试图深入了解政策因素对参与全球价值链的作用。¹尽管作进一步分析将是一项艰巨的工作，但这也会极大丰富政策讨论的内容。这种分析聚焦若干发达国家和发展中国家，评估全球价值链的收入细目，衡量国产最终产品的本国和外国成分。

III. 农产品贸易格局：预测分析

8. 进入 21 世纪以来，世界农产品市场发生了重大变化。从 2000 年到 2016 年，世界农产品贸易额增长了两倍多，贸易结构和格局都体现了需求的变化和新兴农业进出口商的兴起。新兴经济体的重要性与日俱增，这是 2000 年以来全球农产品市场的一大动向。发展中国家也越来越多地参与国际市场。一直以来，农产品贸易的趋势既由经济增长、市场一体化加深和产品运输成本下降所驱动，又由市场准入条件改善所驱动。分析表明，从 1990 年代起，最惠国关税减让源于 1995 年世贸组织《农业协定》、双边和贸易协定、单边政策调整和关税减让，同时也是“锁定”适用税率的结果。

9. 今后，国际贸易很有可能在若干因素的驱动下加快结构性调整，驱动因素并不限于经济增长、人口增加和需求变大。首先，气候变化将影响各地农业的比较优势。其次，由于饮食习惯变化，食品安全危害频发，道德和环境意识增强，因此人们更多需要高质、营养、安全的食品，这就很有可能使食品标准更加严格。再次，数字技术的改进和运用很有可能加强市场一体化，降低贸易和交易成本。

10. 最后，区域贸易协定很有可能继续大量增加。联合国贸易和发展会议（贸发会议）估计，从 2007 年到 2012 年，区域贸易协定内农产品贸易年增长率高出区域贸易协定外一倍多，说明国际贸易结构正在发生变化。“跨太平洋伙伴关系”、“跨大西洋贸易和投资伙伴关系”和“区域全面经济伙伴关系”等“诸边”区域贸易协定的深化和泛化表明，贸易协定普遍趋于不仅仅减让关税，也可能反映出一些发展中国家被排除在外的潜在风险。

¹ Greenville, J.、Kawasaki, K.和 Beaujeu, R. (2017), 农业和粮食价值链全球增值贸易的估计方法, 经合组织第 99 号粮食、农业和渔业文件。

Greenville, J.、Kawasaki, K.和 Beaujeu, R. (2017), 政策如何影响全球粮食和农业价值链。经合组织第 100 号粮食、农业和渔业文件。

11. 在应对农产品贸易今后的趋势和挑战方面，应以证据和分析为基础。2020年，《农产品市场状况》可以采用预测分析的形式，依托今年的气候变化、贸易和粮食安全工作，讨论其他驱动因素很有可能对贸易格局产生的影响。这方面拟议工作力求系统地协调评估农产品市场和贸易的中长期前景，紧扣新出现的问题，发现很有可能会对农业产生重大影响的关键驱动因素并评估其影响。总的目标在于提高政策制定者和研究人员认识水平并为其设定优先重点，构想共同的战略愿景，减少不确定性。

IV. 包容性农产品市场创新

12. 大多数农业发展分析都突显了家庭农民融入市场的重要意义。由于基础设施薄弱导致市场准入机会缺乏，信贷和保险市场缺失，资本不足，因此发展中国家大多数农民倾向于主要以自身消费为目的进行生产。例如，在肯尼亚，小农出售的粮食产量仅占25%，其余都供自家消费。在尼泊尔山区，市售农产品比例估计只占产量的12%。²

13. 世界粮食安全委员会（粮安委）第四十三届会议通过的关于“小农与市场接轨”的政策建议突显与地方、国家和区域粮食系统联系的市场重要性，指出这对小农而言最具经济效益，并对粮食安全和乡村经济有益。粮安委还请所有利益相关方记录从落实这些建议中积累的经验及汲取的教训，并为采取后续行动提供便利，为此策划、评估和促进某些关键领域的经验交流，例如在数据收集方法、食品安全和公共采购计划领域。³ 很多市场创新既由私营部门驱动，又由政府 and 民间社会驱动。尽管如此，有关市场创新的证据寥寥无几、没有条理，大多数出版物只是列举小规模家庭农民面临的制约，介绍笼统的政策规定。

14. 《2020年农产品市场状况》可能整理、分析和介绍此前没有系统梳理的市场创新方面的证据，例如公共部门采购机制、私营部门包容性商业模式、社区支持的倡议和民间社会支持的市场机制。分析重点在于如何在此类创新市场模式中联系市场参与者从而加强市场一体化，同时重点分析在提高农场收入、促进就业、加强粮食安全和改善营养状况方面的潜在成效，还会更多深入了解这类市场的透明度和利用私营部门资本促进创造就业和包容性增长的创新融资模式。

² 粮农组织，2017。小型家庭农场基本数据，粮农组织，罗马。<http://www.fao.org/family-farming/data-sources/dataportrait/farm-size/en/>

³ 世界粮食安全委员会。2016。第四十三届会议报告，“为实现粮食安全和营养而发挥作用”。