



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
الغذية والزراعة
للأمم المتحدة

C

商品问题委员会

第七十四届会议

2021 年 3 月 10–12 日

商品市场形势与短期展望：最新情况

内容提要

由于此次商品问题委员会会议原定于 2020 年 9 月 23-25 日举行，因此 CCP74/2021/3 号文件于 2020 年 5 月起草完成，现对该文件所载信息进行更新。本文件回顾了 2018 年至 2020 年三年间食品和农产品市场的发展情况。

建议商品委采取的行动

参见 CCP74/2021/3 号文件。

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）秘书处
市场及贸易司

电子邮件：FAO-CCP@fao.org

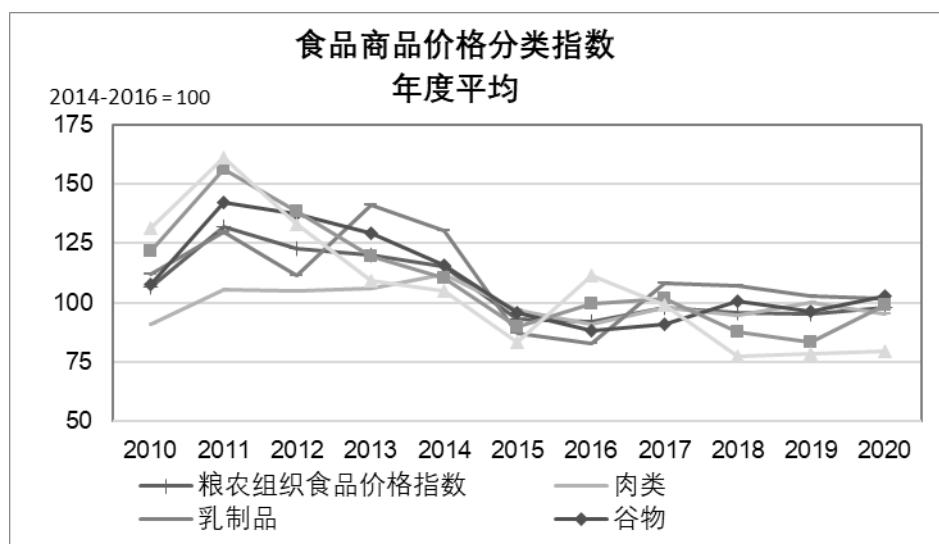
目 录

I. 背 景	3
II. 基本食品商品	6
A. 谷 物	6
B. 油籽、油和油粕	9
C. 食 糖	9
D. 肉 类	10
F. 乳制品	11
III. 原材料、园艺产品和热带产品	12
A. 茶	12
B. 咖 啡	13
C. 香 蕉	14
D. 热带水果	15
E. 柑 橘	16
F. 棉 花	17
G. 剑 麻	18
H. 蕉 麻	19
I. 椰 棕	19
J. 黄 麻	20

I. 背景

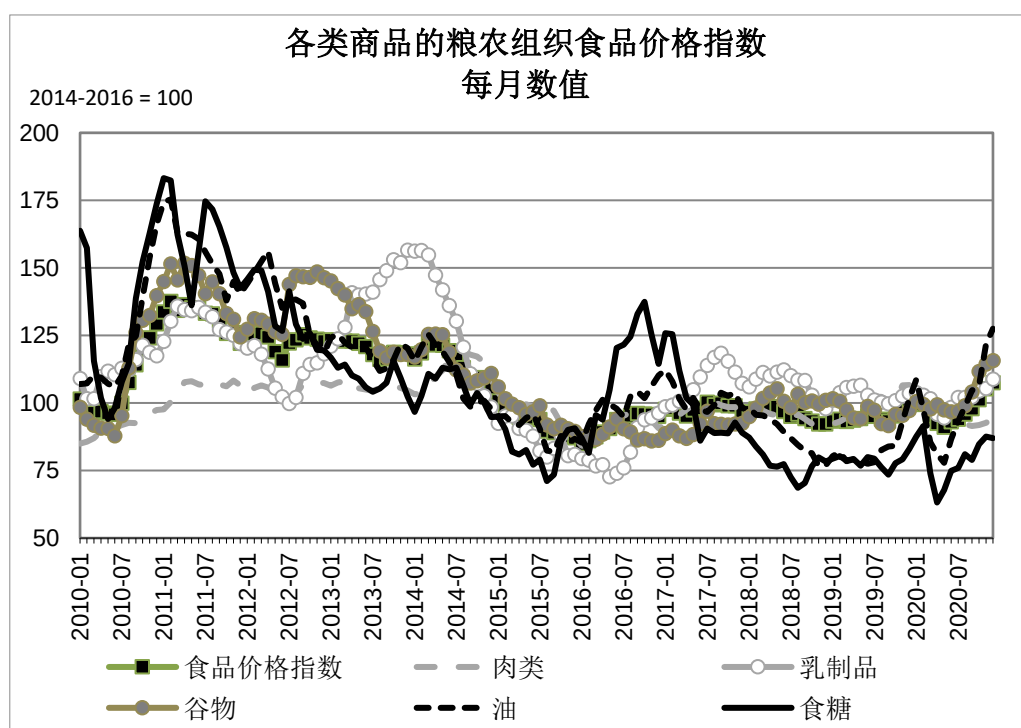
1. 本文件简要回顾了 2018 年 9 月商品问题委员会（商品委）第七十二届会议以来影响主要食用及非食用农产品市场的趋势。2018 和 2019 年的宏观经济形势呈现出世界经济负增长、原油价格下跌和美元走强的特点。最初对 2020 年世界生产总值的预测是乐观的，国际货币基金组织在 1 月份预测全球经济将增长 3.3%，但 2019 冠状病毒病（COVID-19）疫情的暴发逆转了乐观的前景，10 月份，国际货币基金组织预测 2020 年世界生产总值将下降 4.4%。由于下半年的增长势头比先前预期的强劲，2021 年 1 月，国际货币基金组织估计全球经济增长率为-3.5%，较 10 月的预期提高了 0.9 个百分点。

2. 根据跟踪五类主要食品（谷物、肉类、乳制品、油类和食糖）国际报价的粮农组织食品价格指数（FFPI¹）（2014-2016 年=100 点），2018 至 2019 年世界食品价格依然不振，指数 2018 年下跌至 95.9 点，跌幅 2.2%，2019 年进一步下滑至 95.0 点，跌幅 0.8%。2020 年初至 5 月前该指数明显下降，随后在下半年出现强劲的月度环比上涨，全年平均为 97.8 点，比 2019 年高出 3%。尽管 COVID-19 疫情造成经济活动放缓，但 2020 年国际食品商品价格仍在上涨。这些价格总体上受到稳定的全球进口需求和全球供应收紧的支撑，某些情况下与出口限制措施的实施有关。尽管 2018 至 2020 年原材料、园艺产品和热带产品的价格走势趋于分化，具体市场的特定因素左右着价格变化，但在美元贬值的支撑下，2020 年期间这些产品大部分价格上涨，在下半年尤其明显。

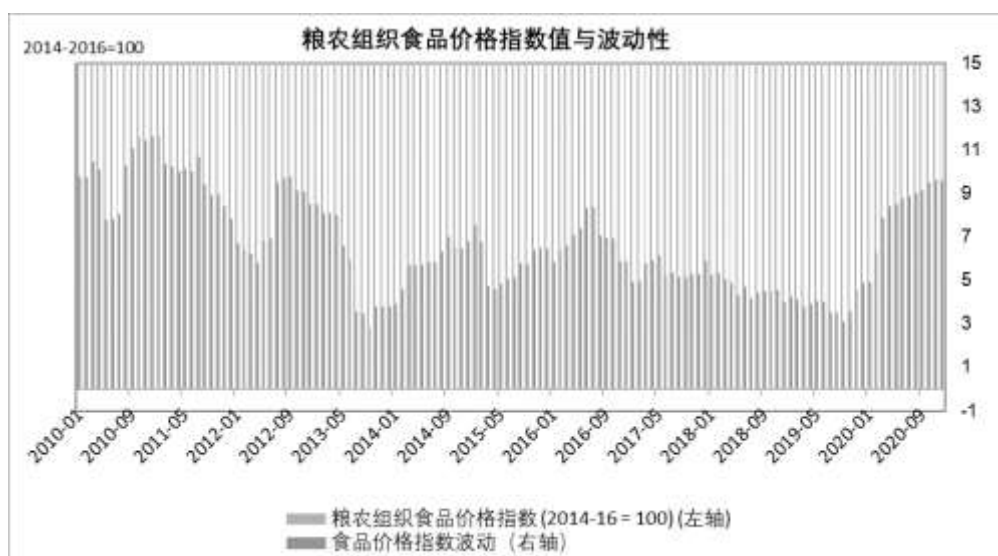


¹ 粮农组织食品价格指数已于 2020 年 6 月修正。现在，该指数以 2014-2016 年而不是 2002-2004 年均价为基准。此外，一些分类指数还纳入了若干新商品和（或）价格，并相应调整了权重。新版食品价格指数详见《粮食展望》2020 年 6 月特刊。

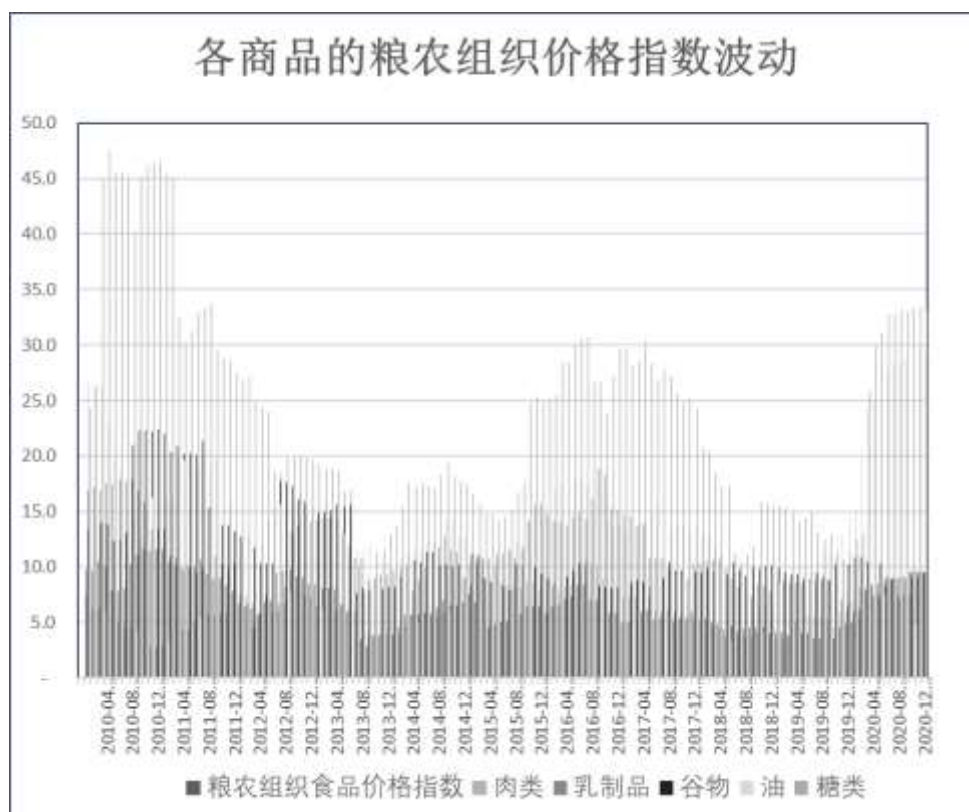
3. 构成食品价格指数的五类商品国际价格的变化远比指数本身数值的变化显著，因为部门间价格涨跌有相互抵销的作用。2018 年，食品价格指数下跌 2.2%，其中食糖（-21.9%）和植物油（-13.9%）价格大跌，肉类（-2.9%）和乳制品（-0.7%）跌幅较为有限。相反，连跌三年的谷物价格于 2018 年强劲反弹（+10.5%）。2019 年，食品价格指数下滑 0.8%，其中植物油（-5.1%）、乳制品（-4.2%）和谷物（-4.2%）报价下跌，但肉类（+5.4%）和食糖（+1.6%）涨幅则几乎与之相抵。2020 年，油类（+19.1%）和谷物（+6.6%）价格上涨，食糖（+1.1%）也小幅上涨，足以弥补肉类（-4.5%）和乳制品（-1.0%）价格的下滑，食品价格指数总体上涨 3.1%。



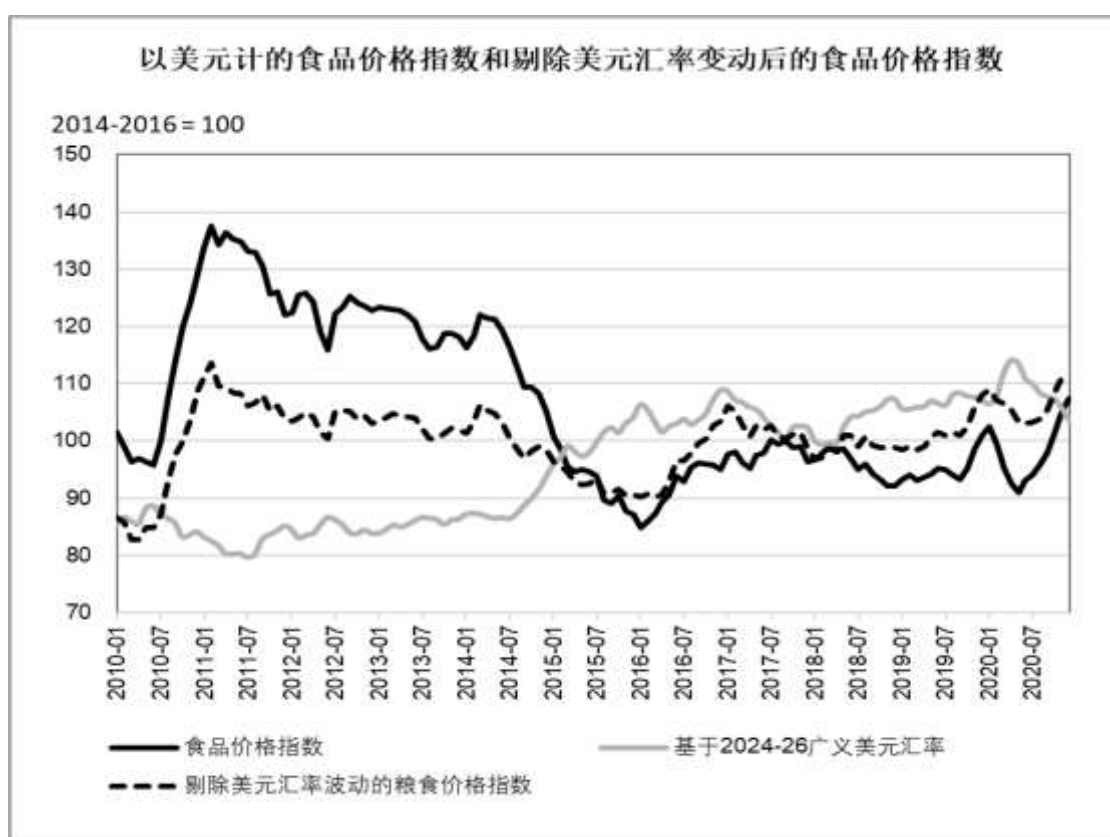
4. 根据每月数值估计，2018 和 2019 年食品价格指数的波动（按年化收益标准差计算）较低，并在持续下降，分别不超过 5.3 点和 4.9 点。价格在这两年表现出的温和波动，标志着全面恢复 2008-2012 年价格暴涨以前的普遍走势，暴涨期间波动幅度高达 22 点。然而，2018 年和 2019 年表现出的稳定性在 2020 年停止，这一年食品价格波动逐步加剧，2020 年 11 月和 12 月达到 9.6 点，这是自 2012 年以来的最高水平。



5. 2018 和 2019 年，各类食品市场的价格波动大不相同。肉价保持相对稳定，24 个月中任何一个月的波动都不超过 6 点。其他几类商品波动则大得多，谷物和乳制品接近 10 点，植物油达到 14 点，食糖高达 21 点。2020 年，所有主要食品市场都受到一轮甚于一轮的不稳定价格影响。糖和油的情况尤其突出，在 12 个月的时间里，糖和油的波动率分别高达 33 点和 30 点。谷物、肉类和乳制品的国际价格也出现较大幅度波动，谷物的波动高达 10 点，肉类和乳制品的波动高达 8 点。



6. 虽然食品市场主要取决于各自的基本面（即供需），但由于国际食品价格以美元计价，因此也受美元汇率变化的影响，即美元走强，指数则往往不振，反之亦然。美国联邦储备委员会美元指数显示，美元 2018 年对 16 种主要货币贬值 0.7%，但于 2019 年回升 3.3%，2020 年进一步回升 2.0%。剔除这些汇率变化因素，按美元调整的食品价格指数于 2018 年下跌 3.0%，2019 年和 2020 年分别上涨 2.5%和 4.9%，而未调整的食品价格指数于 2018 年和 2019 年分别下跌 2.2%和 0.8%，2020 年上涨 3.1%。



II. 基本食品商品

A. 谷物

7. 国际谷物价格先于 2018 年上半年上涨，后于下半年相对企稳，全年较 2017 年上涨 11%。2019 年，受贸易摩擦和非洲猪瘟影响，谷物价格下跌 4%。但到了 2020 年，COVID-19 疫情蔓延带来前所未有的市场不确定性，供应趋紧，需求走强，导致大多数谷物的国际价格上涨，特别是在下半年。因此，与 2019 年相比，2020 年谷物价格指数平均上涨了约 7%。



8. 谷物总产量连涨三年后于 2018 年回落，又于 2019 年反弹。随着 2018 年产量骤减，2018/19 年度谷物库存量出现六年来首次下降，2019/20 年度保持稳定。在这两个年度消费量上升的情况下，全球谷物库存量与消费量之比于 2018/19 年度和 2019/20 年度均下降到 31.7% 左右。全球谷物贸易量于 2018/19 年度收缩之后，2019/20 年度强劲扩张。对于当前 2020/21 年度的预期表明，世界谷物产量仍有一轮增长，预计粗粮和大米产量都将有所扩大，小麦产量则将小幅增长。预计 2020/21 年度世界谷物消费量也将上升，再创新高。由于 2020/21 年度的消费量预计将超过产量，到 2021 年各国销售季结束时，世界谷物总库存量预计将下降 0.5%（500 万吨），降至四年来的最低点。在此背景下，2020/21 年度全球谷物库存量与消费量之比预计将出现连续第三个年度下降，降至 30.7%。由于对所有主要粗粮和大米的进口需求强劲，预计 2020/21 年度世界谷物贸易量将在 2019 年/20 年度水平的基础上扩大。

9. 世界小麦产量于 2018 年跌至五年新低，但于 2019 年止跌回升，与 2016 年记录相差无几。2018 年减产的主要原因是俄罗斯（2017 年刷新纪录后回落）、欧盟（跌至 6 年新低）和澳大利亚（跌至 11 年新低）减产，2019 年增产的主要原因则是欧盟产量回升以及印度和乌克兰收成空前。2018/19 年度全球小麦库存止涨回落，连涨五年的势头戛然而止，2019/20 年度略有回升，主要原因是中国库存增加，而世界其他地区库存量下降。2018 年，主要出口国尤其是澳大利亚、俄罗斯和乌克兰歉收，出口供应随之减少，导致 2018/19 年度小麦贸易量出现 20 多年来最大同比跌幅。2019/20 年度，由于欧盟和乌克兰需求强劲，销量扩大，小麦贸易量止跌回升，达到历史最高水平。2020 年世界小麦产量较 2019 年水平扩大，达到

历史新高，澳大利亚、印度和俄罗斯的同比增长抵消了欧盟和乌克兰的减产。2020/21 年度全球小麦消费量预计将随着食品消费的增长而扩大。2020/21 年度全球小麦期末库存有望出现上升，但与前一个年度一样，预计中国将占增长的大部分，世界其他地区的库存则将连续第三个年度下降，降至 2013 年 6 月以来的最低水平。在北非、中东和欧盟的小麦进口预期增长的支撑下，2020/21 年度（7 月/6 月）世界小麦贸易量预计将从 2019/20 年的水平小幅上升，创造新的记录。

10. 全球**粗粮**产量虽于 2018 年减少，但于 2019 年回升，反映出玉米和大麦的全球产量趋势。相反，高粱先于 2018 年增产，又于 2019 年减产。巴西和阿根廷在 2018 年世界玉米减产中占主导，随后的 2019 年则在增产中占主导。2018/19 年度粗粮消费量继续呈上升趋势，主要是由于食品消费量和工业消费量的增长，以及 2019 年/20 年度饲料使用量的增长。随着 2018 年产量的下降，2018/19 年和 2019/20 年度全球粗粮库存再次收缩，主要是玉米库存下降。2019/19 年度，因大麦和高粱贸易减少，全球粗粮贸易的扩大受到抑制，但 2019 年/20 年度又出现强劲增长。对于 2020/21 年度，2020 年全球粗粮产量创历史新高，但由于饲料和工业用途的增长将推动总消费量的提高，预计 2020 年总产量仍将低于 2020/21 年度总消费量。因此，中国、欧盟和美国的玉米库存可能大幅收缩，预计 2020/21 年度全球粗粮库存将降至四年来最低点。2020/21 年度（7 月/6 月）国际粗粮贸易预计将出现扩大，主要受到强劲的进口需求，特别是中国进口需求的推动。

11. 2018 年，有利的生长条件和持续的政府支持，将世界**大米**产量推至历史最高水平，从而超过全球消费量，使世界结转库存量增至历史新高。但 2019 年稻米形势不佳。受厄尔尼诺天气现象影响，变化无常的降雨妨碍了亚洲各国的稻米种植，而由于美洲生产者利润平平以及中国大力解决供应过量问题，美洲和中国又减少了种植面积。随后的世界大米减产拉低了储备量，但主要大米出口国尤其是印度再次增产，将 2019/20 年度末全球储备保持在史上第二高水平上。2018 年，远东国家保持强劲需求，设法稳定国内价格并完善国家储备，因此世界大米贸易量与 2017 年记录基本持平。2019 年，孟加拉国和印度尼西亚需求减弱，加上非洲和中国出口连续两年下降，全球大米贸易量随之下滑。继前一年几次随势随需涨价后，这些因素抑制了 2019 年国际大米报价。2020/21 年度，有吸引力的收购价格、充沛的降雨和政府政策的实施提振了 2020 年的全球大米种植。因此，世界大米产量可能达到历史最高水平，推动 2020/21 年度世界消费量和 2021 年国际贸易量扩大，同时保持全球储备充足。尽管许多出口国的产量有望恢复，但由于某些地区供应吃紧、临时出口限制的实施以及 COVID-19 疫情带来的物流限制，国际大米价格于 2020 年出现反弹。

B. 油籽、油和油粕

12. 继 2017/18 年度下半年（10 月/9 月）下滑后，2018/19 年度国际油籽及衍生品国际价格徘徊在多年低位。在该年度，全球油籽产量增至历史新高，主要原因是大豆增产以及世界油籽和油粕消费量明显减少，后者则与非洲猪瘟快速蔓延部分有关。进入 2019/20 年度以来，市场形势有所变化，油籽及衍生品国际价格逐渐回涨。这一好转主要是由于全球蛋白粉需求的复苏，全球棕榈油生产的暗淡前景，以及中国大豆进口的激增，这一进口增长主要是来自巴西，但中美第一阶段农业贸易协议签署后也来自美国。

13. 从 2020 年 2 月到 5 月，COVID-19 的大范围暴发以及疫情造成的经济活动放缓促使价格再次回落。然而，自那以来，国际油料作物综合价格指数强劲反弹，主要原因是 2020/21 年度供需前景趋紧，特别是由于南美洲的不利天气破坏大豆收成前景，以及东南亚棕榈油产量预期增长乏力。



C. 食糖

14. 按照国际糖业协定每日原糖价格衡量，2019 年/20 年度（10 月/9 月）国际糖价平均为每磅 12.58 美分，略低于上一年度。继 2020 年 4 月跌至多年低点后，由于对几个生产国产量前景的担忧，以及全球对糖的强劲进口需求，尤其是中国的进口需求，糖价从 5 月份开始恢复上涨趋势。

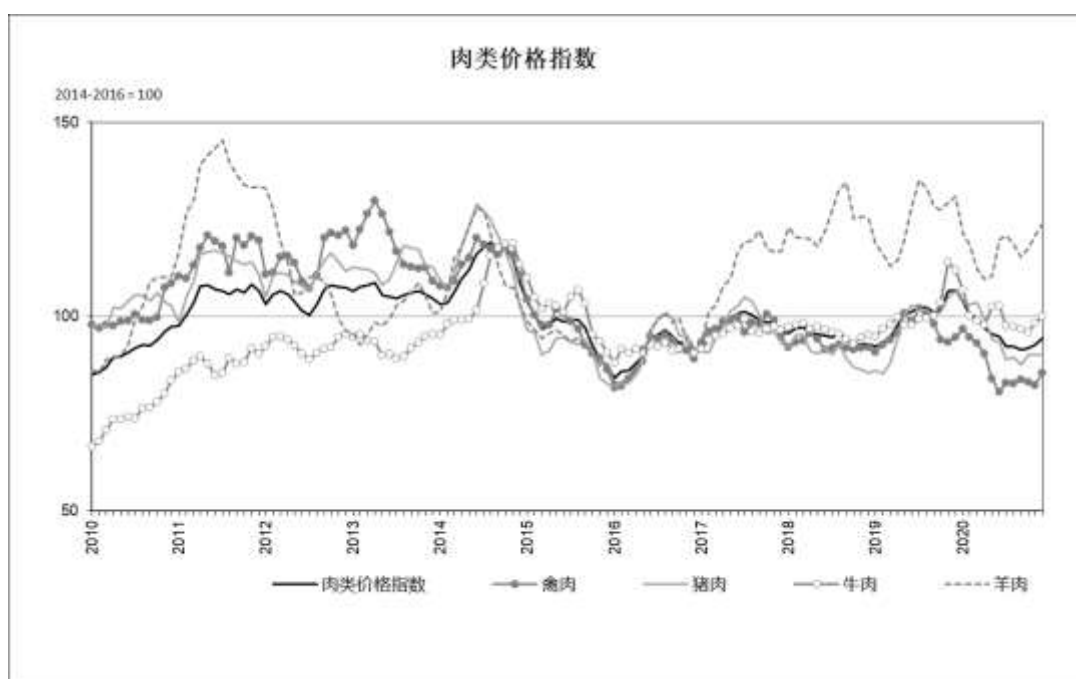
15. 世界食糖产量于 2018/19 年度和 2019/20 年度下降之后，由于欧盟、泰国和俄罗斯的收成前景恶化，以及南美洲的天气条件比常年干旱，2020/21 年度预计将再次下降，不过幅度较小。由于 COVID-19 相关封锁和防疫措施影响了外出消费，2019 年/20 年度世界食糖消费量下降。但是，在预期的全球经济复苏的刺激下，2020/21 年度糖的摄入量预计将出现反弹。世界食糖贸易继 2018/19 年收缩之后，2019/20 年由于印度尼西亚、美国和欧盟的进口增加而出现扩大。在强劲的进口需求、特别是来自中国和印度尼西亚的强劲进口需求的支撑下，2020/21 年度食糖贸易预计将进一步扩大，但幅度不大，因为巴西和印度的预期出口增长可能会被泰国的预期发货量减少部分抵消。



D. 肉 类

16. 继 2018 年增产超过 2%以后，2019 年世界肉类略为减产，打破了过去 20 年的稳步增产态势。2019 年减产的原因是非洲猪瘟病毒在东亚国家肆虐，造成世界猪肉大幅减产，其他肉类增产只能部分抵销这一影响。过去两年，由于担心肉类质量安全，各国大量采用非关税壁垒，加上国际贸易摩擦加剧，给国际肉类市场造成很大不确定性。不过，在中国肉类尤其是猪肉进口剧增的支撑下，2018 和 2019 年世界肉类贸易量强劲增长。

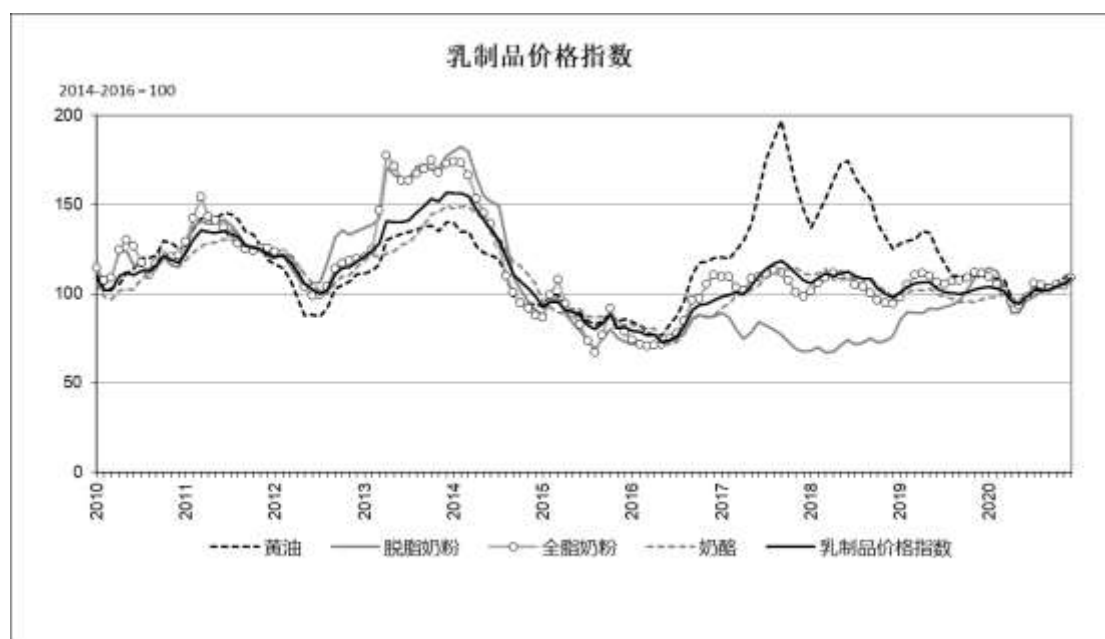
17. 据估计，2020 年全球肉类产量再次下降，原因是非洲猪瘟造成猪肉产量进一步下降，但也受到 COVID-19 引发的加工延误和物流受阻的影响。与前两年类似，预计 2020 年世界肉类贸易将再次扩大，主要源自猪肉和禽肉的进口增长，特别是中国的进口增长。



F. 乳制品

18. 得益于乳畜群数量增加和生产率提高，2018 和 2019 年全球奶产量增加，但由于异常高温和干旱损害了主要产区奶业，因此增产受到抑制。在这两年中，在亚洲国家尤其是中国大量采购的刺激下，世界乳制品贸易量出现增长。2020 年，全球奶产量预计将增长 1.4%，主要受印度、巴基斯坦、欧盟和美国增长的推动。相比之下，在巴西，尽管天气条件有利，但由于 COVID-19 疫情引发的经济困难导致乳制品需求下降，产量可能会下降。

19. 2020 年国际乳制品贸易预计将比 2019 年增长 1.5%，主要是因为中国以及阿尔及利亚和哥伦比亚扩大了采购量，抵消了其他地区进口减少的影响。2020 年全球贸易的增长预计将由阿根廷、欧盟和美国发货量的增长来满足，而世界第二大乳制品供应国新西兰的出口预计将出现下降。

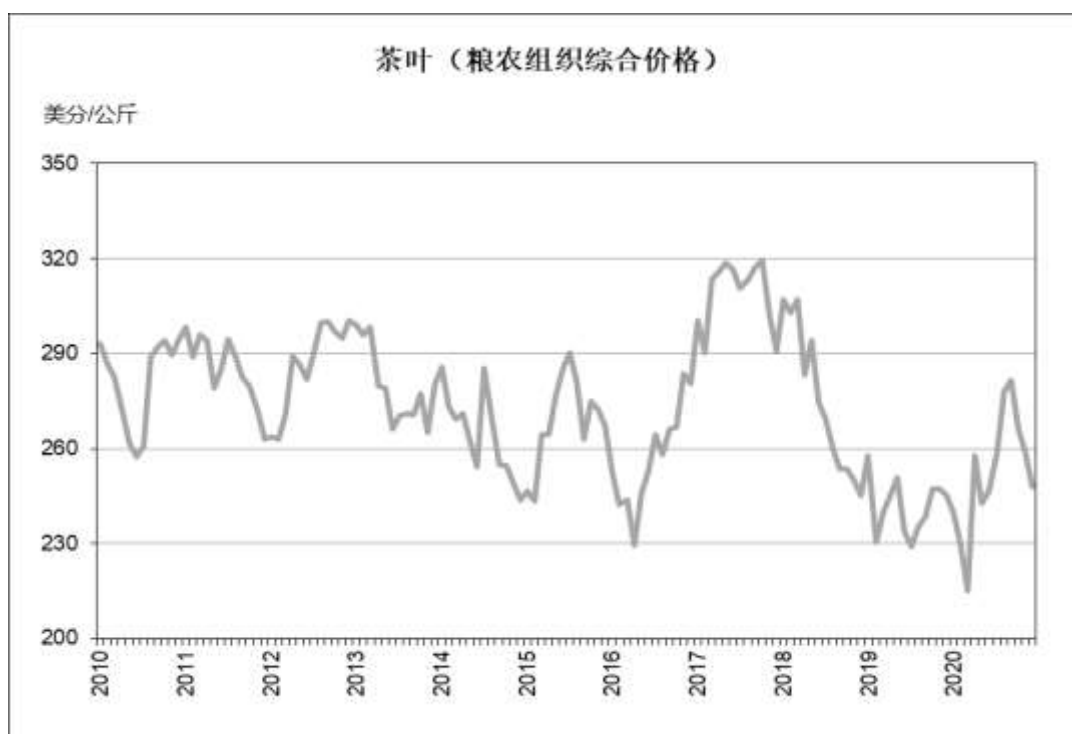


III. 原材料、园艺产品和热带产品

A. 茶

20. 粮农组织茶叶综合价格指数（一个红茶加权平均价格指数，包括“碾压、撕碎、揉卷”茶叶（CTC 碎茶叶）和“传统”茶叶）2018 年和 2019 年分别下挫 11.0%和 12.1%，主要是因为大量的供应继续导致供过于求，但在 2020 年，在强劲的家庭消费支撑下，平均价格上涨了 4.2%。2019 年，得益于印度、中国、越南和孟加拉国产量增加，世界茶叶产量（红茶、绿茶、速溶茶等）增长 3.8%，达到 625 万吨，而最大的茶叶出口国肯尼亚由于长期干旱而面临减产。2020 年，尽管肯尼亚的产量大幅恢复，但据估计，全球茶叶产量仍将有所下降，主要是因为印度和斯里兰卡减产。2019 年，由于肯尼亚出口减少，进口需求疲软，特别是俄罗斯、欧洲、美国和加拿大的进口需求不振，世界茶叶贸易量下滑。

21. 2020 年的贸易受到物流问题和 COVID-19 防控措施的影响，特别是采摘茶叶期间的封锁措施导致劳动力短缺。世界茶叶市场有望继续得到发展中国家和新兴国家强劲需求的提振，从而创造农村收入机会，提高粮食安全。在人口增长、收入提高以及有机茶和特种茶等其他细分市场多样化发展的综合驱动下，中国、印度和其他新兴经济体的茶叶消费量增长尤其迅猛。



B. 咖啡

22. 按照国际咖啡组织综合价格指数衡量，2019 年（10 月/9 月）国际咖啡价格平均为 107.25 美分/磅，比上一年度出现的多年低点高出 7%。之所以出现这一增长，主要是由于人们担心 COVID-19 疫情导致全球供应下降，供应链中断，包括出现劳动力短缺和运输服务受阻。2019/20 年度，世界咖啡产量估计下降了 4%，降至 1000 万吨，但这一水平仍超过了 980 万吨的全球消费估计。前几年世界咖啡消费量的持续增长于 2019/20 年停止；各国政府为遏制 COVID-19 疫情蔓延而采取的限制措施严重影响了外出消费。

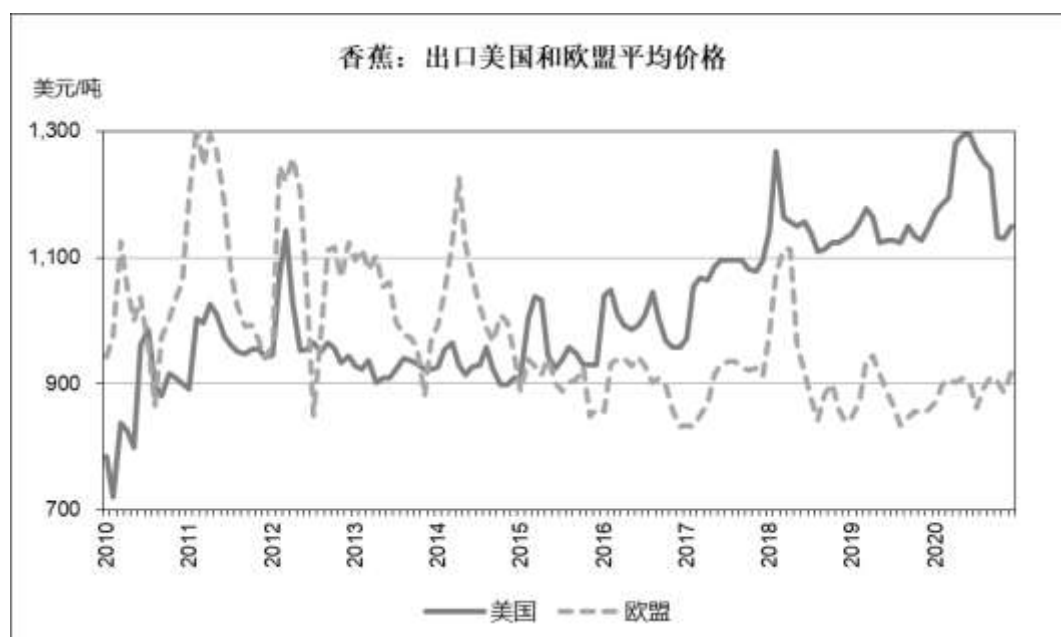
23. 疫情也对 2019/20 年度的贸易产生了强烈的抑制效应。欧洲国家完全依赖进口满足咖啡消费需求，在这些国家中，意大利和法国的咖啡进口量比 2018/19 年度下降了约 5%，德国的下降了约 4%。美国的降幅更为明显，减少了 11%。初步预测显示，2020/21 年度，全球咖啡产量可能增长 5% 左右，达到 1050 万吨，这一水平可能比全球消费量高出约 60 万吨。



C. 香蕉

24. 2018 年和 2019 年，由于几个最大的生产国扩大种植面积并提高产量，全球香蕉产量增加约 1%。2018 和 2019 年全球出口量猛增，作为最大的两个出口国，厄瓜多尔和菲律宾供应强劲增长，但不利天气持续限制一些其他主要出口国尤其是哥斯达黎加和多米尼加发货。2019 年贸易量增长的基础是欧洲和美国这两大香蕉进口区需求活跃。中国采购量大涨给贸易注入了新的动力，中国借此于 2019 年超越俄罗斯成为世界第三大香蕉贸易目的地国。2019 年美国平均进口价格依然坚挺，接近 2018 年水平，反映出国内需求旺盛，以及天气造成国内主要供应商供应短缺。另一方面，2019 年欧盟进口价格普遍疲软，均价创 10 年新低。

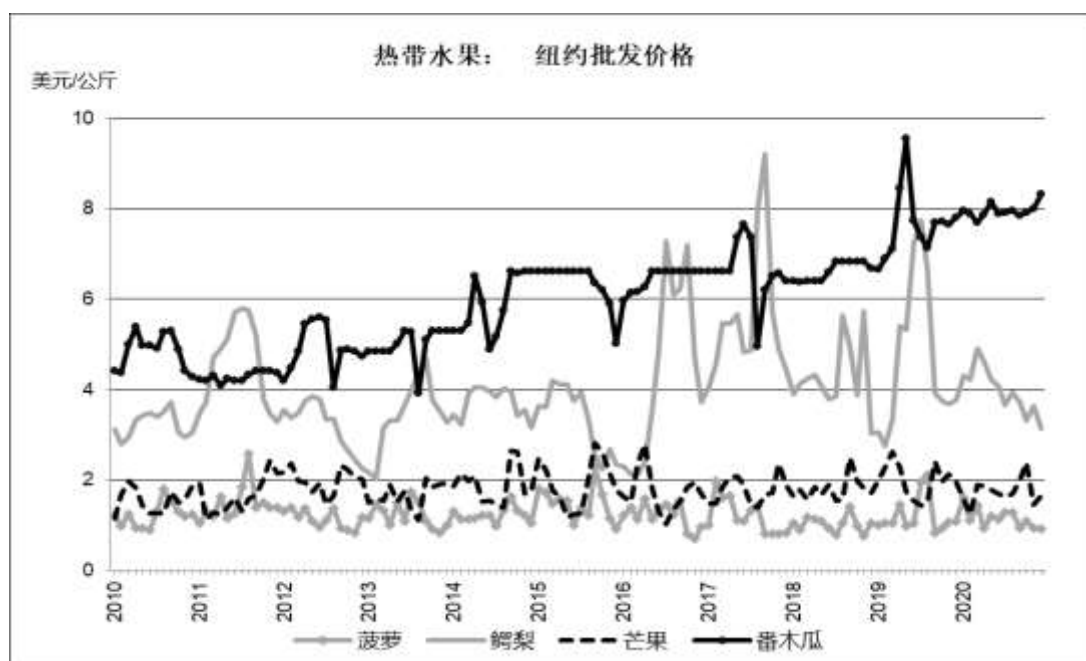
25. 2020 年，COVID-19 疫情推动提振了主要进口市场的需求和价格，香蕉成为封锁期间大受欢迎的水果。初步数据显示，在厄瓜多尔和哥斯达黎加交货量增加的推动下，2020 年全球香蕉出口表现强劲。然而，除了 COVID-19 疫情外，天气和植物病虫害仍然令人担忧，尤其是 2019 年首次在世界最大出口地拉丁美洲及加勒比发现了香蕉镰刀菌枯萎病热带第 4 型真菌。这种疫病尚无治疗方法，截至 2020 年 1 月，已有 22 个生产国确认发现该病，以南亚和东南亚国家为主。



D. 热带水果

26. 2018 年和 2019 年，四种主要热带水果（芒果、菠萝、番木瓜和鳄梨）的世界产量迅速上升，增产的基础是一些主要生产国尤其是印度国内需求旺盛。2019 年，由于美国和欧盟这两个传统市场的需求增长强劲，同时中国不断提高的收入和变化的消费者偏好支撑着需求，这四种主要热带水果的全球出口快速扩大，达到历史新高。

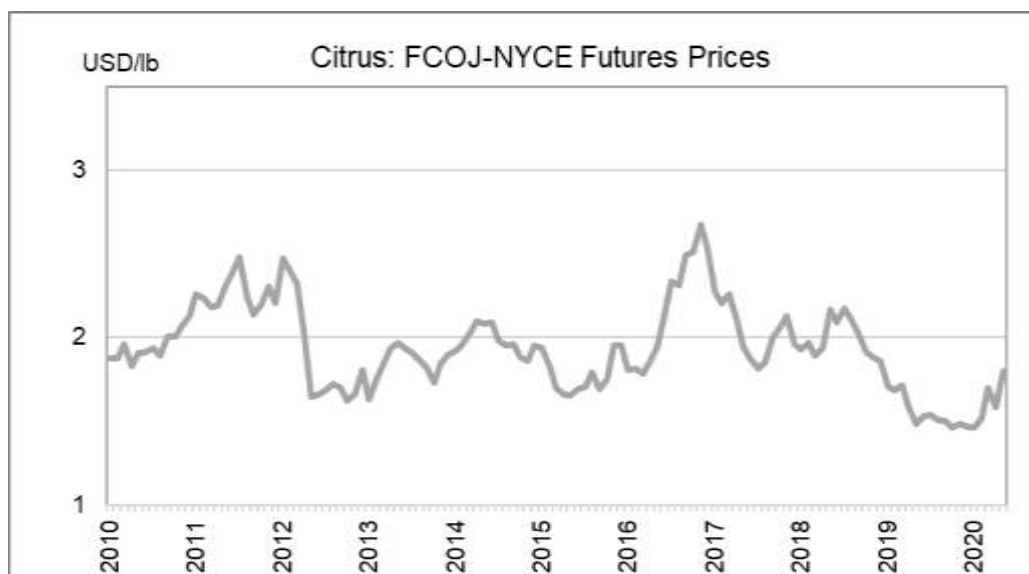
27. 以美国批发价指示性衡量的主要热带水果的国际价格，仍然特别容易随季节和天气波动。2018 年，美国鳄梨价格从 2017 年高位上回落，但于 2019 年上半年再次猛涨，反映出天气导致墨西哥和秘鲁出口供应紧缩。同样，2019 年天气造成的短缺推动美国菠萝价格大幅上涨，同时番木瓜价格也继续呈上升趋势。2020 年，大部分热带水果的国际贸易受到 COVID-19 疫情的影响。该部门特别担心的是航班暂停和边境延误造成的产品浪费，特别是极易腐烂的芒果和番木瓜；以及主要进口市场的酒店业关闭。随着进口需求的下降，除番木瓜外，美国的批发价格在 2020 年趋于疲软，最明显的是鳄梨和芒果。



E. 柑 橘

28. 2019 年国际柑橘价格大幅回落，但在 COVID-19 疫情期间消费者需求复苏的刺激下，2020 年有所回升。继 2018/19 年度强劲增长之后，2019/20 年度世界柑橘（主要包括橙、橘和葡萄柚）产量下降了 14% 以上，主要是由于天气条件不利。2019/20 年度全球新鲜柑橘和柑橘加工制品的消费量和贸易量下降，一方面是因为供应减少，特别是全球最大橙汁出口国巴西供应下降，另一方面是因为最大的橙汁进口市场欧盟需求疲软。

29. 2020/21 年度，由于巴西和美国因生长条件不利可能大幅减产，全球产量预计将再次下降。与预期的产量下挫相对应，世界柑橘消费量和贸易量预计都将下滑。



F. 棉花

30. 国际棉花价格从 2016/17 年度（8 月/7 月）起经历了一段回升期，但受棉花主要代用品聚酯降价影响，2018/19 年度止涨回落。2019/20 年度价格开始回升，但由于 COVID-19 疫情暴发使棉花产品需求大跌，2020 年 2、3、4 月再次回落。2020 年 5 月至 12 月，随着经济逐渐重新开放，以及美元走弱有助于提振需求，价格恢复了积极趋势。

31. 2018/19 年度（同比-0.8%）和 2019/20 年度（+1.1%）世界棉花产量保持稳定，但预计 2020/21 年度将下降 6%，主要原因是种植面积可能减少且天气条件反复无常。相反，全球棉花消费量在经历了 2018/19 和 2019/20 两个年度的下降后，预计将于 2020/21 年度复苏（同比增长 7.3%）。2018/19 年度世界棉花库存稳定，2019/20 年度大幅上升，2020/21 年度预计将进一步增加。2018/19 年度棉花贸易量变化不大，但 2019/20 年度下降了 1.7%。2020/21 年度，由于进口增加，特别是巴基斯坦进口的增长，以及印度和撒哈拉以南非洲国家出口的扩大，棉花贸易量有望出现回升（+1.9%）。



G. 剑 麻

32. 自 2015 年创下新高以来，国际剑麻价格一路走低，2019 年跌至每吨 1663 美元，2020 年跌至每吨 1613 美元。过去两年报价下跌的主要原因是巴西出口供应增加以及巴西货币（雷亚尔）贬值。不过，由于剑麻应用广泛（绳索、土工布、地毯、抛光布、特种纸、黏合剂等），同时市场日益认识到天然纤维的环境效益，国内外市场仍对剑麻需求旺盛。2020/21 年度剑麻粗纤维进口量有望增长，这在很大程度上是由工业部门对生产复合建材的强劲需求推动的。



H. 蕉 麻

33. 经过两年的大幅上涨，2018 年、2019 年和 2020 年国际蕉麻价格（到岸价）基本保持不变，徘徊在每吨 2490-2495 美元左右。国际蕉麻价格受到咖啡过滤纸和茶叶袋生产需求的很大影响，尤其是在欧盟。此外，随着这种纤维更多用于绳索、纱线、纺织品、工艺品和汽车工业“软”应用，有望进一步刺激蕉麻市场。



I. 椰 棕

34. 椰棕纤维和椰棕制品的价格通常波动很大。国际椰棕价格于 2018 年（同比 +21.2%）和 2019 年（+1.6%）上涨，但于 2020 年前十个月回落（-4.5%）。自 2018 年以来，由于斯里兰卡的供应趋紧，鬃丝纤维价格走强，而椰垫纤维的价格因斯里兰卡的大量供应而走软。2018 年和 2019 年，在发达国家和中国这一最大的国际椰棕纤维市场增加椰棕纤维进口的驱动下，全球椰棕纤维出口分别增长了 5.7% 和 3.5%。2020/21 年度，由于高附加值产品的需求不断扩大，全球消费量有望进一步提高。印度这一最大椰棕纤维及制品生产国和出口国以及所有亚洲生产国的产量都有望实现强劲增长。



J. 黄 麻

35. 2018年1月以来，国际黄麻价格稳步上涨，2020年12月达到每吨950美元，创下自2010年6月以来最高纪录，反映出对优质纤维需求旺盛和供应减少的综合作用。孟加拉国于2018年1月禁止向印度出口低质生黄麻（未切割BTR和BWR），促成了价格上涨。

36. 2019年，世界生黄麻和黄麻制品贸易量分别增长3.5%和2.4%，这得益于巴基斯坦、印度、尼泊尔和中国这四个主要纤维进口国的大量采购，以及土耳其和印度黄麻制品进口的增长。2019年全球黄麻纤维及其制品出口量的增长主要得益于孟加拉国交货量的反弹。相反，作为第二大黄麻制品出口国，印度销量不增反减。下跌的主要原因是印度进一步强制要求使用黄麻袋包装农产品（例如食用谷物和食糖），以致出口黄麻供应不足。短期来看，印度和孟加拉国当前的产品多样化和政策支持工作有望影响黄麻市场，改善黄麻质量，提高黄麻生产率，刺激黄麻需求。

