



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

# 商品问题委员会

## 第七十四届会议

2021 年 3 月 10-12 日

### 2018-2020 年商品市场形势与短期展望

#### 内容提要

本文件简要回顾了 2018 年商品问题委员会（商品委）第七十二届会议以来的食品和农产品市场动态，聚焦 2018 和 2019 年市场形势以及 2020 年市场前景。本文件于 2020 年 5 月编制。最新信息见 CCP74/2021/INF/6 号文件。

过去两年，动植物疫病继续直接或间接影响其中一些市场，一些主要市场参与国家之间反复发生的紧张关系也产生了影响。2020 年，据称大多数农产品市场都受到 2019 冠状病毒病（COVID-19）疫情抑制措施的影响。尽管这些措施往往造成国际食品价格低迷，但也会引起新一轮剧烈的价格波动。

过去两年，原材料、园艺产品和热带产品的国际价格走势呈现分化，一些商品（例如棉花、蕉麻、香蕉）涨价，另一些（例如椰棕、剑麻）则降价。总体而言，原材料、园艺产品和热带产品市场呈现出价格波动相对偏高的特点。

#### 建议商品委采取的行动

提请商品委注意各类食品和农产品市场形势与展望，并讨论可能产生的影响。此外，商品委不妨：

- 强调联合国粮农组织商品市场监测、评估和展望工作及报告日益重要，尤其是气候异常、动植物病虫害、疫情和经济冲击构成越来越多的风险和不确定性；
- 要求联合国粮农组织继续这项工作，并加强活动和成员支持，从而加强市场透明和运行，促进政策协调，避免政策措施适得其反；
- 敦促政府和其他利益相关方继续提高食品和农产品供应、需求、贸易、储备和价格数据的时效和质量，并定期公布数据和信息，以供公开查阅。

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](mailto:FAO-CCP@fao.org)

电话：+39 06 570 52723

---

## 目 录

---

I.	引言 .....	3
II.	基本食品 .....	4
A.	谷物 .....	4
B.	油籽、油类和油粕 .....	6
C.	食糖 .....	6
D.	肉类 .....	6
E.	乳制品 .....	7
III.	原材料、园艺产品和热带产品 .....	7
A.	茶叶 .....	7
B.	咖啡 .....	8
C.	香蕉 .....	8
D.	热带水果 .....	8
E.	柑橘 .....	9
F.	棉花 .....	9
G.	剑麻 .....	10
H.	蕉麻 .....	10
I.	椰棕 .....	10
J.	黄麻 .....	10

## I. 引言

1. 本文件简要概述了从 2018 年上届商品委会议结束后到 2020 年头几个月间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增长乏力、原油价格相对低迷和美元稳中走强的特点。世界银行 1 月预报 2020 年国内生产总值缓慢增长 2.5%，COVID-19 疫情的暴发则使全球经济前景黯淡得多。基于疫情于下半年消退的假设，世界银行 5 月预计世界国内生产总值骤减 3%，跌幅远比 2009 年全球金融危机期间剧烈。

2. 根据跟踪五类主要食品（肉类、乳制品、谷物、油类和食糖）国际报价的联合国粮农组织食品价格指数<sup>1</sup>（2014-2016 年=100 点），2018 和 2019 年世界食品价格依然不振，指数分别平均收报 95.6 和 94.4 点。2017 年 6.6% 的反弹好景不长，随后世界食品报价延续 2012 年以来的普遍走势，继续一路下滑。指数 2018 年下跌 2.2%，2019 年进一步下滑 0.8%。2020 年 2 和 3 月，受防疫措施影响，食品价格较前几个月骤降。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。

3. 不出所料，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，即部门间价格此消彼长。2018 年，食品价格指数下跌 2.2%，其中食糖（-21.7%）和植物油（-14.1%）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（+10.6%）。2019 年，食品价格指数下滑 0.8%，其中乳制品（-4.1%）、谷物（-4.2%）和植物油（-5.1%）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 2 和 3 月，食品价格指数纳入的食品价格几乎全线下跌，其中食糖和植物油价格下挫尤其明显。

4. 根据每月数值估计，食品价格指数过去两年的波动（按年化收益标准差计算）较低，并在持续下降，2018 和 2019 年各不超过 5.3 和 4.9 点。价格在这两年表现出的温和变化，标志着全面恢复 2008-2011 年价格暴涨以前的普遍走势，暴涨期间这项指标值高达 22 点。然而，2018 和 2019 年显现的稳定性却在 2020 年最初几个月中断，2 和 3 月波动明显加剧，分别达 6.3 和 7.7 点。

---

<sup>1</sup> 联合国粮农组织食品价格指数已于 2020 年 6 月修正。现在，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/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。

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，过去 24 个月波动不超过 6 点。其他几类商品波动则大得多，谷物和乳制品接近 10 点，植物油甚至达到 14 点，食糖高达 21 点。2020 年头三个月，这两类商品市场的价格依然大幅波动，并且持续加剧。

6. 尽管食品价格主要取决于各自的市场基本面，但食品以美元计价，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 年兑 16 种主要货币略有贬值，但于 2019 年回升。按这些汇率变化校正后，按美元调整的食品价格指数于 2018 年下跌 3.0%，但于 2019 年上涨 2.5%。2020 年头三个月同比上涨 9.0%。不按美元调整的食品价格指数按美元调整后出现更明显的变化，往往表明在过去两年中，各国以本国货币计价的食品价格波动可能更大。

## II. 基本食品

### 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，但受贸易不确定性、歉收以及非洲猪瘟和 COVID-19 疫情外生冲击影响，2019 年全年重新震荡。2018 和 2019 年谷物价格指数平均高于前四年，但仍远低于 2008 和 2011-2013 年水平。

8. 连涨两年以后，谷物产量先于 2018 年回落，后于 2019 年反弹创新高。随着 2018 年产量骤减，2018/19 年度期末谷物库存量下降，六年来尚数首次。然而，COVID-19 疫情压制了 2019/20 年度谷物利用量增长，因此 2019/20 年度全球谷物库存再破纪录。作为这些趋势的反映，全球谷物库存量与利用量之比先于 2018/19 年度下降（从 2017/18 年度的 33.0% 降至 32.4%），后于 2019/20 年度几乎企稳（32.5%）。全球谷物贸易量虽于 2018/19 年度下跌，但于 2019/20 年度回升。2020/21 年度的初步前景表明，全球谷物仍有一轮增产，粗粮和大米的增产将抵消小麦的减产。相比之下，初步预计 2020/21 年度世界谷物利用量较 2018/19 年度停滞水平略有增加，创下历史新高。基于联合国粮农组织对 2020 年产量和 2020/21 年度消费量的初步预报，截至各国 2021 销售年度期末，世界谷物库存总量也有望再次刷新纪录，较已经很高的期初水平增加 4.5%（近 4 000 万吨）。

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，主要原因是中国增加库存。除中国外，2019/20 年度世界其他地区库存量实际均在下降。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，导致小麦贸易量于 2018/19 年度出现 20 多年来最大同比跌幅。2019/20 年度，由于欧盟和乌克兰销量扩大，小麦贸易量止跌回升。展望 2020/21 年度，预计 2020 年世界小麦产量略低于 2019 年接近纪录的水平，但高于前五年平均产量。由于饲用量和工业用量减少，2020/21 年度全球小麦利用量也可能小幅减少。尽管预计 2021 年度期末除中国外全球小麦库存量有所增加，但仍将降至 2013 年以来最低水平。在北非和中东国家更大进口需求的支撑下，2020/21 年度（7 月/6 月）世界小麦贸易量很有可能小幅上涨。

10. 粗粮总产量虽于 2018 年减少，但于 2019 年刷新纪录，反映出全球玉米和大麦产量的趋势。相反，高粱先于 2018 年增产，后于 2019 年减产。巴西和阿根廷在 2018 年世界玉米减产中占大头，随着两国作物收成均创纪录，在随后 2019 年增产中仍占大头。经过五年稳步增长期，由于中国和美国玉米工业用量减少，粗粮利用量增长于 2018/19 年度现疲态，2019/20 年度几乎停滞不前。由于增产量超过利用量，受大麦和高粱增产提振，2019/20 年度全球粗粮库存量刷新纪录。2018/19 年度全球粗粮贸易量仅小幅增加，后于 2019/20 年度高涨。2018/19 年度大麦和高粱贸易量骤降，与玉米贸易量大增相抵。2020/21 年度的初步迹象表明，粗粮产量有望大幅增加，由于饲用量增加和工业用量部分回升，总利用量也有望回增。由于美国增加玉米库存，预计 2021 年粗粮库存量攀至新纪录。在有竞争力的价格和充足的出口供应驱动下，预 2020/21 年度国际贸易量有所扩大。

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空前高度，从而超过全球利用量，使世界结转库存量增至历史新高。2019 年种稻收成不佳。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种稻，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，迫使美洲和中国进一步减少种植面积。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，则将 2019/20 年度末全球储备保持在史上第二高水平上。2018 年，孟加拉国、印度尼西亚和菲律宾等远东国家保持强劲需求，设法稳定本国报价并完善国家储备，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，加上非洲和中国抵货量连跌两年，全球大米贸易量随之下滑。继前一年几次随势随需涨价后，这些趋势稳住了 2019 年国际大米报价。COVID-19 疫情当前，2020 年的前景笼罩着不确定性。不过，鉴于初步迹象表明 6 至 9 月气候趋于正常，各个大米生产大国政府采取举措减缓疫情暴发对该部门影响，初步预计 2020 年世界大米产量止跌回升。如果属实，产量回升将推高 2020/21 年度世界大米利用量，此外还将把世界大米储备保持在高位。

## B. 油籽、油类和油粕

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利用量骤减，后者则与非洲猪瘟肆虐部分有关。全球大豆进口需求低迷，加上中美长时间贸易谈判的不确定性，使国际价格承受下行压力。就植物油而言，2018/19 年度棕榈油在东南亚良好天气中持续增产，加上全球进口减少，导致主要出口国棕榈油库存增加，从而压低了国际植物油价格。

13. 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。涨价主要反映了全球蛋白粉需求反弹、全球棕榈油产量前景恶化、生物柴油部门用量增加，还反映了中美终于签署期盼已久的“第一阶段”贸易协议。但从 2020 年 2 月起，COVID-19 疫情的肆虐及其造成的经济活动停滞，引起价格急剧下挫。全球采取了史无前例和旷日持久的封锁措施，使人对剩下几个月的全球需求前景存疑，尤其是对植物油的需求。鉴于矿物油报价一并暴跌，使人不愿酌情将植物油混入柴油燃料，植物油价格的跌幅很有可能比油籽和油粕更为明显。

## C. 食糖

14. 2019/20 年度（10 月/9 月），世界食糖产量可能连续第二年下降，跌至 1.696 亿吨，约比全球消费量少 600 万吨。减产反映了不利天气的影响，即对主要产区尤其是印度和泰国的产量造成了不利影响。因此，以国际糖业协定粗糖每日价格衡量的国际食糖价格于 2019 年 9 月至 2020 年 3 月间猛涨，随后开始回落。

15. 预计 2019/20 年度全球食糖消费量达 1.757 亿吨，仅比 2018/19 年度增加 170 万吨（1%），低于过去十年趋势水平。人均收入减少和防疫封锁措施可能抑制世界食糖需求。另一方面，由于国际食糖价格下跌，以及一些传统进口市场需要重建食糖库存，因此预计 2019/20 年度贸易量小幅增加。

## D. 肉类

16. 2018 年增产 2.2% 以后，2019 年世界肉类减产 1.0%，打破了过去 20 年保持的稳步增产态势。2019 年减产的原因是非洲猪瘟病毒在东亚国家尤其是中国肆虐，造成世界猪肉大幅减产，只与其他肉类增产部分相抵。过去两年，由于担心肉质和安全，各国大量采用非关税壁垒，加上国际尤其是中美贸易摩擦加剧，从而给全球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. 2020年，预计全球肉类产量下降，抑制因素仍是动物疫病，还包括 COVID-19 疫情造成的相关市场中断以及干旱对牛羊肉部门的长期影响。猪肉的大量进口很有可能保持 2020 年肉类贸易量增长，但其他肉类贸易量则可能下降。

#### E. 乳制品

18. 得益于乳畜群数量和生产率增加，2018 和 2019 年全球奶产量持续增加，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。

19. 展望 2020 年，全球奶产量增长放缓，贸易量下滑 4%，如果属实，跌幅将是 30 年之最。今年乳制品贸易前景黯淡背后的原因是进口需求骤减，而这主要归咎于 COVID-19 疫情对国内消费和贸易物流的不利影响。

### III. 原材料、园艺产品和热带产品

#### A. 茶叶

20. 联合国粮农组织茶叶综合价格是一个红茶加权平均价格指数，包含“碾压、撕碎、揉卷”茶叶（CTC 碎茶叶）和“传统”茶叶，2019 年下挫 12%，跌至每公斤平均 2.42 美元。2020 年第一季度，由于供应量大，同时很多国家采取措施控制 COVID-19 疫情蔓延，因此综合价格进一步跌至每公斤 2.27 美元。除加尔各答外，科钦、科伦坡和蒙巴萨这三大拍卖市场价格有所下降。价格暴跌主要由 CTC 碎茶叶报价引起。得益于印度（3.8%）、中国（7.3%）和孟加拉国（17.0%）增产，2019 年世界茶叶（红茶、绿茶、速溶茶和其他茶）产量估计达 625 万吨，较前一年增加 3.8%。相比之下，最大的茶叶出口国肯尼亚久旱不雨，产量减少 7%。2019 年，主要由于肯尼亚发货减少，世界茶叶出口量下滑。世界茶叶进口量下降反映出进口需求低迷，尤其是对俄罗斯、欧盟、美国和加拿大而言。

21. 短期来看，COVID-19 疫情对茶叶市场的影响可能不大。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，从而在茶叶生产国创造新的农村收入机会并提高粮食安全。在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. 2018/19 年度（2018 年 10 月至 2019 年 9 月），国际咖啡价格跌至新低，并且波动明显。在此期间，国际咖啡组织每月平均综合指标价格在每磅 93.33 到 111.21 美分之间波动，2018/19 年度每磅均价 100.52 美分，创下过去 10 年新低。价格不振的原因是主要产区大量供应。2018/19 年度，世界咖啡产量达 1 027 万吨，较 2017/2018 年度猛增 8%，全球消费量估计 990 万吨，较上一年度增加 3.5%。价格吸引力是 2018/2019 年度世界进口量增长 5.7% 背后的原因。

23. 2019/20 年度，尽管世界产量初步预计减少 4%，降至 990 万吨，仍有可能超出预期全球消费量 30 万吨。事实上，2018/19 年度全球消费量预计增长乏力，主要反映出 COVID-19 疫情的影响，对咖啡价值链各环节造成破坏，导致众多咖啡种植者业已面临的严峻经济状况进一步恶化。

## C. 香蕉

24. 2018 年，几个最大的生产国按需扩大了种植面积并提高了产量，因此全球香蕉产量小幅增加 1.2%。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强劲。中国需求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市场。2019 年美国平均进口价格依然高企，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低迷，均价创 10 年新低。

25. 2020 年，天气和疫病依然令人严重关切，尤其是 2019 年首次在世界最大出口地拉丁美洲及加勒比香蕉种植园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，目前已有 17 个生产国确认发现该病，其中以南亚和东南亚为主。2020 年，COVID-19 疫情造成的全球供应链破坏同样令人关切，头四个月已推高了美国和欧盟的价格。

## D. 热带水果

26. 2018 年，四种主要热带水果（芒果、菠萝、番木瓜和鳄梨）的世界产量上升 4.7%，增至 1.03 亿吨，其中芒果占比近半。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，四种热带水果的全球出口量增加 9.6%，创下 780 万吨新纪录。所有四种主要热带水果均在美国和欧盟这两个传统市场实现了进口强劲增长，而在中国也是如此，不断提高的收入和变化的消费者偏好维系着需求。除香蕉外，菠萝、鳄梨和芒果是全球贸易量最大的三种热带水果。



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，美国鳄梨批发价从 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 年天气造成的供应短缺则是菠萝快速涨价背后的原因，一度于 8 月最高达每公斤 2.09 美元。2019 年，番木瓜价格延续了市场过去 10 年保持的涨势。

#### E. 柑橘

28. 世界柑橘（主要包括橙、橘和葡萄柚）产量于 2018 年强劲增长，但在不利天气的普遍影响下，2019 年止涨回落。减产的原因是橙减产，见于巴西（过高气温和平均以下降雨损害橙作物）、埃及、欧盟和摩洛哥。另一方面，经历柑橘青果病造成的几年减产以后，美国橙产量小幅增加。

29. 2019/20 年度，由于巴西大幅减产，世界橙汁产量预计减少 17%。全球橙汁消费量的下降趋势虽在近几年放缓，但仍是世界柑橘增产乏力背后的主要原因。新鲜柑橘水果贸易长期呈现区域化特点。尽管随季节和品种波动，但柑橘水果价格始终稳定，表现出较低波动性。但 2020 年初以来，消费者需要健康和营养的食物应对 COVID-19 疫情蔓延，受此需求刺激，价格骤然上涨。

#### 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。价格于 2019/20 年度有所回升，但由于 COVID-19 疫情暴发使棉花产品需求大跌，2020 年 2 月初再次回落。

31. 世界棉花产量于 2018/19 年度下滑，预计于 2019/20 年度增产 1%，其中预计印度、美国和撒哈拉以南非洲增幅最大。相比之下，全球棉花利用量预计连续第二年下降，主要反映出防疫限制措施对销量的负面影响，即影响了服装和纺织品市场。2018/19 年度棉花贸易量扩大的主要原因是中国、孟加拉国、越南和巴基斯坦需求旺盛，这些国家大量进口原棉用于加工成纺织品和服装产品。就库存而言，随着中国开始实施缓慢而有控制地释放国内库存的政策，2018/19 年度世界棉花库存量出现下降。但在 2019/20 年度，随着世界产量增加和消费预期放缓，全球库存量可能再次增加。

## G. 剑麻

32. 2015 年创下每吨 2011 美元新高以后，国际剑麻价格接下来几年一路走低，2018 和 2019 年跌至每吨 1699 和 1663 美元。过去两年报价下跌的主要原因是巴西出口大量供应以及巴西货币贬值。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），同时市场更多认识到天然纤维具有环保作用，国内外市场仍对剑麻需求旺盛。主要得益于工业生产复合建筑材料的需求，2020/21 年度剑麻粗纤维进口量有望增长，因为剑麻不仅可生物降解，还比传统建筑材料轻。

## H. 蕉麻

33. 国际蕉麻价格（成本加保险费和运费）自 2015 年以来猛涨，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。2017 年至 2020 年第一季度价格相对稳定。2020 年 1 月至 4 月间，每吨均价 2493 美元，较 2018 年 1 月至 4 月间微涨 0.5%。除咖啡过滤纸和茶叶袋外，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. 椰棕纤维及制品价格往往大幅波动。2018 和 2019 年，鬃丝纤维因斯里兰卡供应紧缩而涨价，椰垫纤维则因斯里兰卡大量供应而降价。2019 年，全球椰棕制品需求依然旺盛，纱线和麻线价格分别涨至每吨 963 和 1259 美元。2018 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，椰棕纤维出口量几乎是 2010 年的一倍。由于增值产品需求不断上升，2020/21 年度椰棕市场有望进一步增长。作为最大的椰棕纤维及制品生产国和出口国，印度有望推动市场扩张，但亚洲各国也有望实现强劲增长。

## J. 黄麻

35. 2018 年 1 月以来，国际黄麻价格稳步上涨，2019 年创下每吨 809.2 美元的记录，反映出全球对优质纤维需求旺盛和出口供应减少的综合作用。2018 年 1 月，孟加拉国低质生黄麻（未切割 BTR 和 BWR 黄麻）出口禁令促成了价格上涨。

36. 2019 年，世界生黄麻和黄麻制品贸易量各增长 3.5% 和 2.4%，原因是巴基斯坦大量进口，该国是黄麻纤维的最大买方，约占世界总量的 30%。随着黄麻制品多样化、政策框架完善、优质原材料供应增加和作物管理改进，孟加拉国交货量回升，主要受此提振，2019/20 年度全球黄麻纤维及其制品出口量实现增长。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。印度和孟加拉国当前的产品多样化和政策支持工作，将对 2019/20 年度黄麻市场产生深远影响。