



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
الاغذية والزراعة
للأمم المتحدة

C

商品问题委员会

第七十届会议

2014 年 10 月 7—9 日，罗马

主要市场走势与短期展望

内容提要

本文件对过去两年农产品市场走势进行全面回顾。对食品类商品而言，国际价格自 2012 年以来已出现缓慢下降，但价格水平仍处于历史高位。对价格波动的监测证实，食品市场与 2012 年前相比已逐渐趋稳。对原材料而言，除剑麻和茶叶外，园艺及热带产品的国际价格于 2012 年和 2013 年呈逐步下降，于 2014 年初因咖啡、可可和食糖价格上涨而开始回升。

建议商品委采取的行动

希望商品委注意到过去两年中各类食品类商品及农产品的市场走势及其对世界粮食安全的重要性。

此外，由于认识到及时、完善的数据对于可靠的市场回顾和评估以及对于决策的重要性，希望商品委：

- 建议各国政府加大力度，提供有关生产、利用、贸易、库存和价格的优质、及时的数据和估算数，以便提高市场透明度，采取及时、高效、协调的行动。
- 要求各国政府在向粮农组织提交定期问卷时，加快答复速度，改进数据质量。

对本文实质性内容如有任何疑问，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 QR 二维码快速读取；粮农组织采用 QR 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



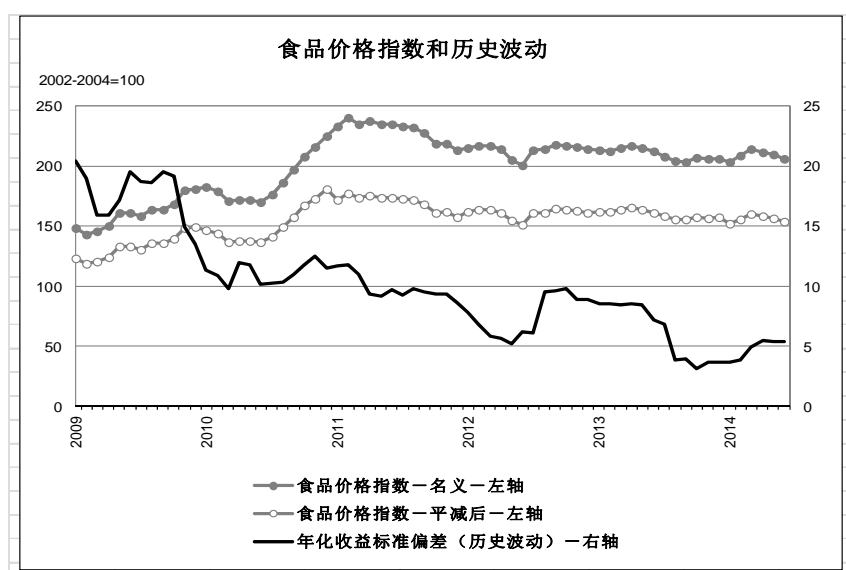
MK898C

目录

	页次
I. 基本食品类商品	3
A. 谷物	4
B. 油籽、油和油粕粉	5
C. 肉类	6
D. 奶制品	7
II. 原材料、园艺和热带产品	8
A. 生皮	8
B. 茶叶	9
C. 食糖	9
D. 香蕉	10
E. 棉花	11
F. 柑橘	12
G. 热带水果	12
H. 可可	13
I. 咖啡	14
J. 剑麻	14
K. 蕉麻	15
L. 椰棕	15
M. 黄麻	16

I. 基本食品类商品

1. 自商品委 2012 年上届会议以来，食品类商品的国际价格已缓慢小幅下降，但仍远高于 2008 年危机前的水平。就粮农组织食品价格指数（2002—2004=100）而言，2011 年指数年均达到 230 点的纪录水平，2012 年下降了 7.3%，而 2013 年仅下降 1.6%。2014 年上半年，价格仍面临压力，指数回落至 209 点，比上年下降 2.4%。食品实际价格¹也在该时间段内出现下降，但降幅较为有限。此外，对波动性（历史波动²或隐含波动）的监测表明，食品价格自 2011 年以来已趋向平稳。



2. 过去两年国际价格的回落恰逢国际化肥报价回落，尤其是尿酸，其 2013 年的价格比 2011 年下降 43%。相反，原油价格依然坚挺，维持在 2011 年的高位。此外，作为国际计价货币的美元与其它主要货币相比，总体呈坚挺状态，对国际报价回落起到了一定作用。

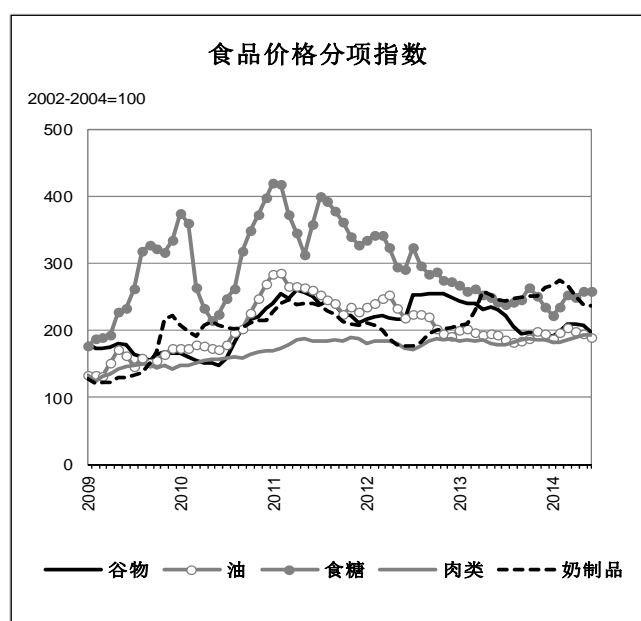
3. 虽然国际食品价格在 2012 和 2013 年总体呈疲软趋势，但价格下降仅限于食品价格指数中五类基本食品类商品³中的三种，即谷物、植物油和食糖。相反，肉类和奶制品的价格指数保持坚挺，处在 2011 年的创纪录高位上下。奶制品价格于 2013 年涨至新高，但于 2014 年上半年出现回落。

4. 食品市场今后几个月的走势仍不明朗，尤其是在厄尔尼诺现象预计可能卷土重来的情况下。按照目前预期，天气反常现象将出现在年末，强度中等，因此不太可能对 2014 年的收成造成重大影响。此外，世界库存量，尤其是谷物库存量，似乎足以应对可能出现的产量下滑现象，从而降低了出现大幅市场波动的风险。然而，政策变化或各国之间的紧张关系和冲突加剧是一个更加严重的问题，可能会威胁到食品市场的稳定性。

¹ 已采用世界银行制造业单位价值（MUV）指数经过平减处理。

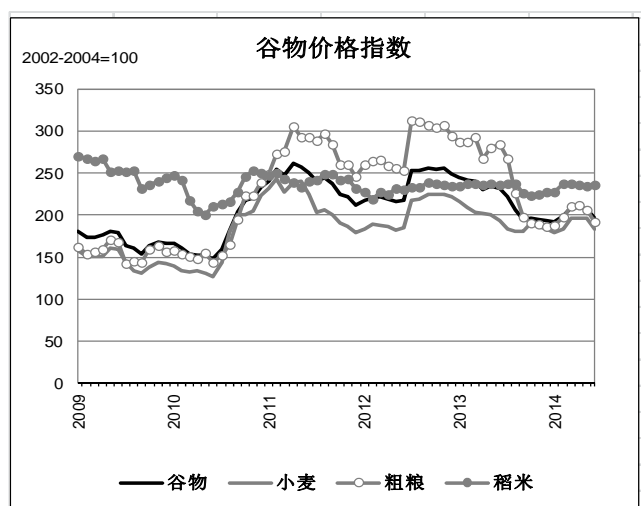
² 按年化收益标准偏差计算。

³ 粮农组织食品价格指数通过监测 55 种报价来衡量 5 大类商品（谷物、油、糖、肉类和奶类）的国际价格。



A. 谷物

5. 由于 2012 年全球小麦减产 6%，2012/13 年供求关系趋于紧张，导致国际价格暴涨，尤其是在前半期，当时对玉米产量的预期也很不乐观。价格上涨拖累了世界进口需求，导致贸易量从 2011/12 年的高位下降约 4%。此外，随着消费量超越产量，世界小麦库存量在 2013 年下降幅度高达 13%，为 5 年以来最低位。随着全球小麦产量于 2013 年反弹，增产 8.6%，达到历史新高，全球小麦供应量于 2013/14 年趋于好转，主要原因是独联体国家已从上一年因干旱减产的困境中走了出来，同时澳大利亚、加拿大和美国的种植面积有所扩大，单产有所提高。产量的增加对全球小麦库存量起到了补充作用，使之在 2014 年有所好转。小麦丰收，加上粗粮前景看好，对 2013/14 年整季国际小麦价格起到了打压作用，尽管人们对黑海地区紧张局势下乌克兰谷物出口可能中断的担忧对 2014 年上半年的价格下跌起到了抑制作用。虽然面临乌克兰事件，但贸易量基本未受影响，同时由于全球范围内出口供应量增加，2013/14 年的国际贸易量增加了近 10%。



6. 美国玉米大幅减产，独联体国家大麦减产，致使 2012 年全球粗粮产量下降 1%。虽然从全球范围看，这一降幅显得无关紧要，总产量仅次于 2011 年创下的最高纪录，但美国出口量的减少使得国际价格在 2012/13 年整季一直维持在较高水平。尽管种植面积有所扩大，但美国严重的夏季干旱导致 2012 年玉米减产近 13%，而美国是世界上最大的玉米生产国和出口国。因此，美国的玉米出口量和库存量同时出现大幅减少，也对国内粗粮用作饲料和燃料生产产生了不利影响。为满足全球不断增长的需求，尤其是饲料需求，人们不得不动用全球库存，导致全球粗粮的库存消费比大幅下降至 13.8%，是自粮农组织 1980 年开始汇编此项数据以来的最低水平。随着美国因天气条件好转使得玉米产量创出新高，市场形势于 2013/14 年趋于好转，同时几乎所有其它主要生产国也获得了好于往年或创纪录的收成。与上一季形成鲜明对比的是，全球产量于 2013/14 年超过了消费量，使得全球库存量出现增加，将全球库存消费比提升至 17% 以上。全球供应量的恢复使得国际价格一直面临下行压力，将 2012/13 年曾小幅下降的贸易量推至历史新高。

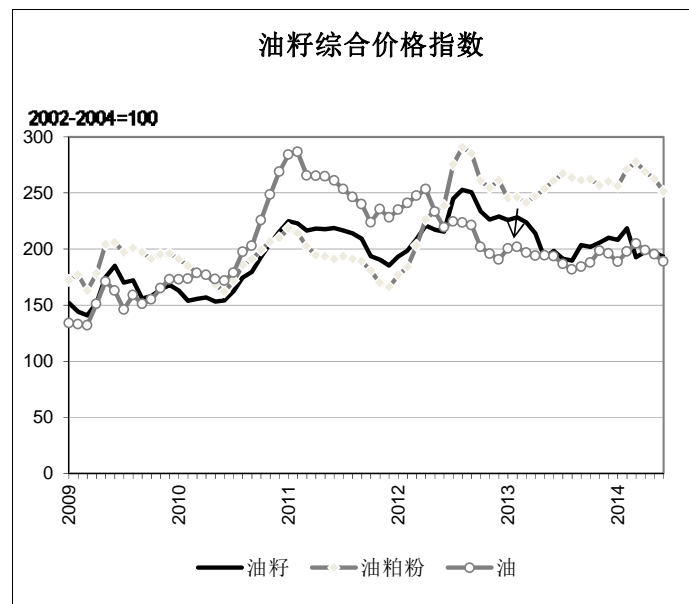
7. 经过几年的快速增长，全球稻米产量 2012 和 2013 年的增幅不到 2%，原因是几个主要生产国遭受了降雨不稳定、干旱、洪灾和病虫害的困扰。生产成本上升也限制了该行业的增长。虽然增长态势有所放缓，但世界稻米产量依然在这两季超过消费量，将全球储备量推至新高。储备增加要部分归功于一些主要出口国，尤其是泰国，该国实现了提高生产者价格的政策，从而增加了政府采购量，提高了公共库存量。在进口需求强劲的刺激下，尤其是来自非洲国家和中国的需求，国际市场上的稻米交易量于 2012 年出现大幅增加。但由于一些传统进口国（印度尼西亚、尼日利亚和菲律宾）减少了采购量，贸易量于 2013 年出现收缩。至于 2014 年的情况，截止到 6 月前景仍不明朗，尤其是在预期会出现厄尔尼诺现象的背景下。然而，到了 7 月，人们对 2014 年收成的预期已经受到本季降雨减少的影响。因此，粮农组织预计 2014 年的产量增幅仅为 0.5%。对贸易量的预期则较为乐观，可能将于 2014 年接近 4 000 万吨的历史新高，原因是非洲的进口需求出现反弹，更重要的是在亚洲，一些国家正加大采购量，以提高库存量和/或抑制通货膨胀。

B. 油籽、油和油粕粉

8. 全球油籽产量在 2012/13 年（10 月/9 月）全季出现强劲反弹。但由于期初库存量极低，油粕粉总供应量的增加幅度十分有限。全球油粕粉供应持续紧张使得国际油粕粉价格持续坚挺，最终导致全球油粕粉进口量增长无力。油/油脂行业也面临全球需求增长缓慢的形势（主要原因为世界经济增长放缓，生物柴油行业增长有限），最终导致价格疲软。

9. 2013/14 年度，全球油籽产量，尤其是大豆，预期连续第二季出现大幅增长，因此预示油粕粉和油/油脂全球供应情况将较为乐观，价格也会因此趋于平稳。然而，

2013/14 上半年油籽和衍生产品的国际报价依然坚挺。由于始料未及的强劲出口势头，美国的库存量快速下降，大豆供求关系意外出现紧张，导致油籽和油粕粉价格上涨。这一情况，加上南美部分地区天气条件不利（对新一季大豆产量造成威胁）和其它油籽作物的出口可供量有限，加剧了各方对全球供应量的担忧。植物油受棕榈油行业走势影响，价格坚挺，东南亚长期干旱导致棕榈油产量持续反常低迷，而全球对棕榈油（及其它油类）的进口需求却开始快速上升。最终，全球棕榈油库存量大幅减少，将棕榈油价格推至多月来新高。

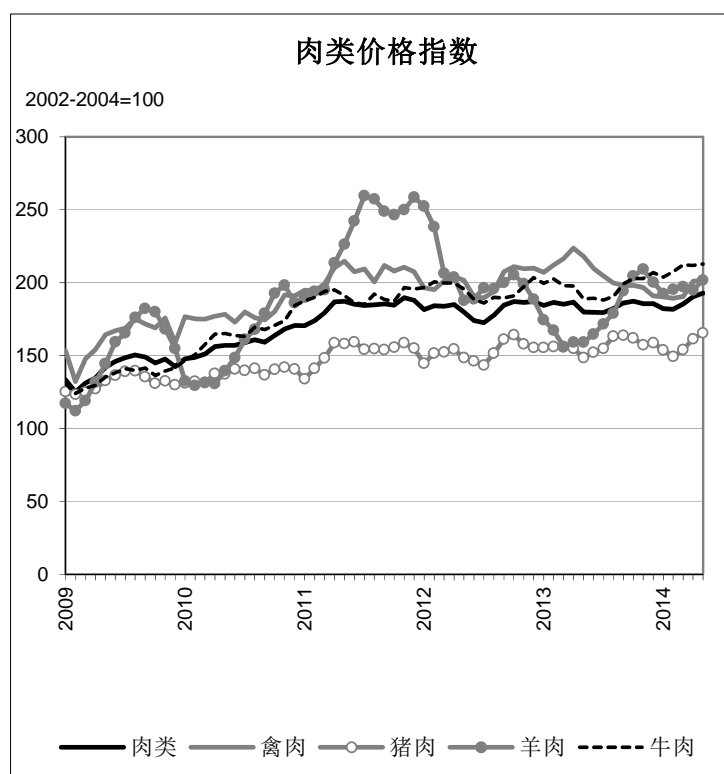


10. 南美洲最终于 2014 年 4 月获得大豆丰收。其结果是全球出口供应量大增，同时恰逢中国的进口需求放缓，因而全球供求关系趋于好转，最终使国际油籽和油粕粉价格趋于平稳。植物油价格也出现回落，尤其是棕榈油。由于降雨条件有利，棕榈油产量于 4 月开始回升。此时恰逢国际进口需求疲软（尤其是欧盟），因此国际棕榈油价格开始下行。随着 2013/14 产季即将结束，对世界油籽产量于 2014/15 年度进一步增长的预期再次减轻了价格压力，尤其是油籽和油粕粉价格。要特别指出的是，美国大豆预期将再次出现创纪录大丰收，如果情况属实，将对美国的库存量构成补充。由于马来西亚今年下半年棕榈油产量可能有所下降，而印度尼西亚由于对生物柴油的需求上升预期会导致消费量大涨，从而不可避免地减少全球出口可供量，因此目前对植物油价格的预期仍不确定。

C. 肉类

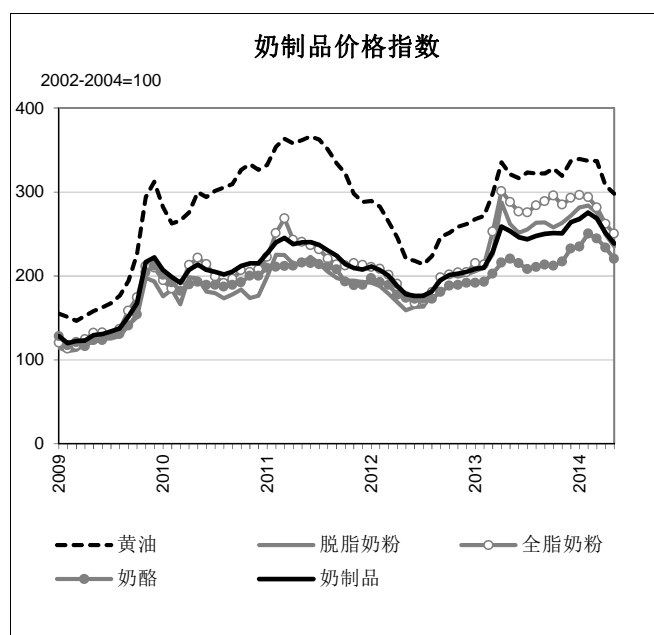
11. 世界肉类产量在 2012 和 2013 年呈小幅增长，年均增长仅略高于 1%。预期 2014 年将保持这一趋势，产量预计达到 3.118 亿吨。增长集中出现在发展中国家，同时那里也是集中出现需求增长的地方。在一些国家，气候反常，尤其是干旱，已对牛肉和羊肉产量造成了影响，而在另一些国家，动物疫病对猪肉和禽肉产量造成了破坏。例如，2012 年和 2013 年澳大利亚和美国的持续干旱已导致肉牛数量减少。同样，

2012 年末和 2013 年初新西兰的干旱已使该国绵羊数量大幅减少。肉类总贸易量在 2012 年和 2013 年间增长 4%，但预计由于一些主要出口国面临减产，贸易量在 2014 年仅将缓慢增长 1.5%。粮农组织肉类价格指数 2014 年 6 月均值为 194 点，比 2012 年 1 月高 12.8 点，相当于上升 7%。同期不同类别肉类价格变动情况分别为：牛肉和猪肉分别上涨 9% 和 16%，禽肉和羊肉则下跌 2% 和 16%。预计在 2014 年剩余时间里，需求强劲和出口可供量紧张的情况预计会继续对价格水平构成支撑。



D. 奶制品

12. 随着需求增长，尤其是中国的需求增长，加上产量和出口可供量增长有限（部分原因是大洋洲持续干旱），国际奶制品价格从 2012 年年中至 2014 年前几个月一直保持强劲上扬势头。自 2014 年 2 月以来，价格已开始回落，粮农组织奶制品价格指数已总体下行 15%（截止到 2014 年 6 月），而奶粉价格指数同期则下行近 20%。因此，指数已回到 2011 年年中的水平。造成目前价格下行的主要原因是北半球牛奶产季开局良好，且新西兰的产季一反常态有所延长，最终导致出口可供量骤增。到 2014 年年中，奶制品产季开始从北半球转向南半球，预计由于降雨充沛促进草地生长，大洋洲产季会有一个良好开局，预示价格可能会进一步下行。主要出口国缺乏公共储备，私营出口商不愿保留大量库存，这就意味着奶制品国际价格极易受供应量变动的影响。中国可能减少奶制品进口量这一情况已促使出口国一些加工商将自身的生产重点从全脂奶粉转向脱脂奶粉/黄油或奶酪，因为后者在目前价格水平下更有赢利空间。



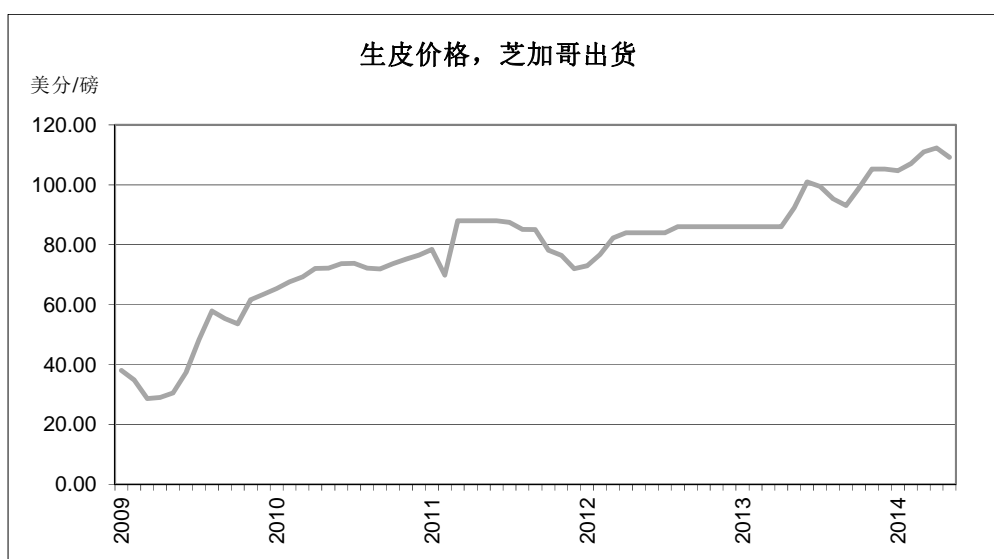
II. 原材料、园艺和热带产品

13. 原材料、园艺和热带产品的生产和出口对发展中国家有着重大意义。它们能创造就业、收入和外汇，并为国民经济增长提供物质基础。要特别指出的是，它们有助于支付粮食进口费用，从而为粮食安全做出重大贡献。例如，2011年，肯尼亚和斯里兰卡利用从茶叶出口获得的外汇收入分别支付了51%和71%的粮食进口费用，而哥斯达黎加和埃塞俄比亚利用菠萝出口获得的外汇收入分别支付了约60%和57%的粮食进口费用。圭亚那和斯威士兰利用食糖出口获得的外汇收入支付了86%的粮食进口费用，而在泰国这一比例为66%。因此，对原材料、园艺和热带产品市场的监测与分析十分重要，能帮助发展中国家的决策者制定有关粮食安全、贸易和农村发展的相关决策。

14. 影响原材料、园艺和热带产品国际价格的主要因素是人均消费量趋势与变化、贸易优惠政策（欧盟为食糖和香蕉提供的贸易优惠待遇）、病虫害对产量的潜在影响以及零售商、批发商和跨国公司之间不断变化的关系。除剑麻和茶叶外，价格于2012和2013年普遍下行，随后在咖啡、可可和食糖价格的带动下，于2014年初开始回升。

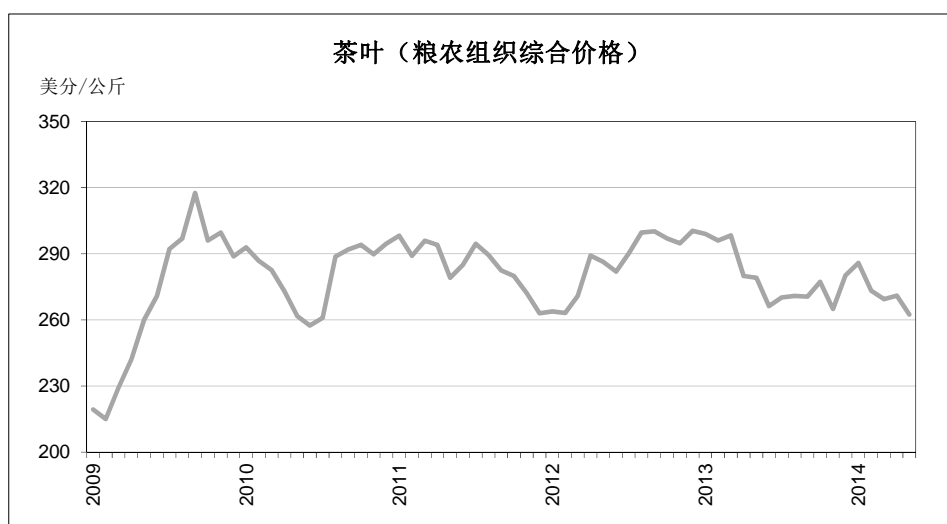
A. 生皮

15. 本世纪前十年后期出现的全球金融危机对生皮市场产生了巨大影响，原因是全球经济增长速度放慢导致对消费品的需求减少，其中包括鞋类及其它皮革制品。但价格于2010年出现了很大程度的回升，此后一直保持稳定上升，超过了2004到2008年间一直保持的价格水平。支撑生皮国际报价持续上升的原因是主要市场对生皮作为皮革制品生产原料的进口需求持续增加，尤其是中国和欧盟。



B. 茶叶

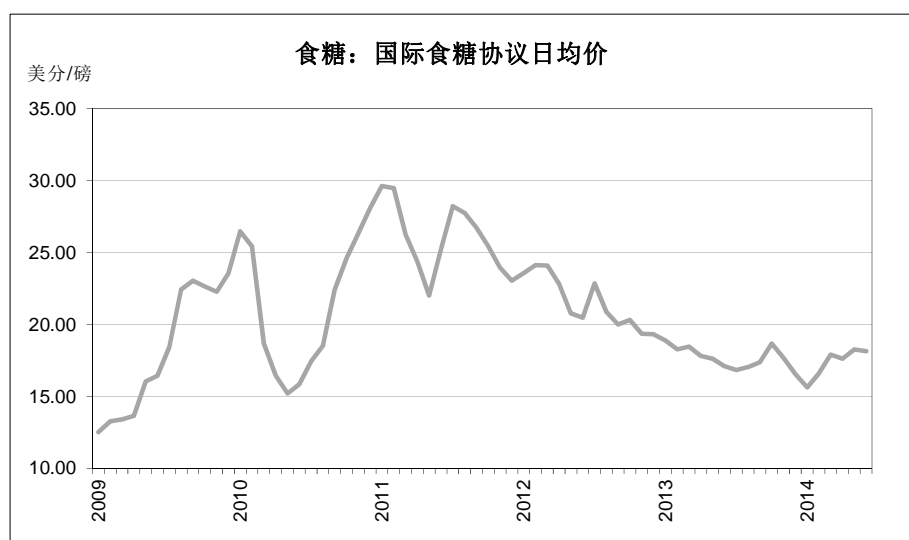
16. 按粮农组织茶叶综合价格看，国际茶叶价格过去 5 年一直保持坚挺，虽然由于市场定期调整于 2011 年末和 2013 年第三季度出现小幅下行。由于发展中国家消费势头强劲，尤其是中国和印度，对茶叶的需求继续保持强劲态势。茶叶价格上涨估计使得 2012 年全球出口收入上升 6%，达到 52 亿美元，为茶叶生产国的农村收入与家庭粮食安全做出了贡献。在最近生产季中，政府间茶叶小组警示生产者不要对高价做出过度反应，尤其是在那些与传统进口市场相比人均消费量较低的生产国中。政府间茶叶小组还鼓励通过多元化进入细分市场，如有机茶叶和增值茶叶制品，并为小型茶农提供更多支持。



C. 食糖

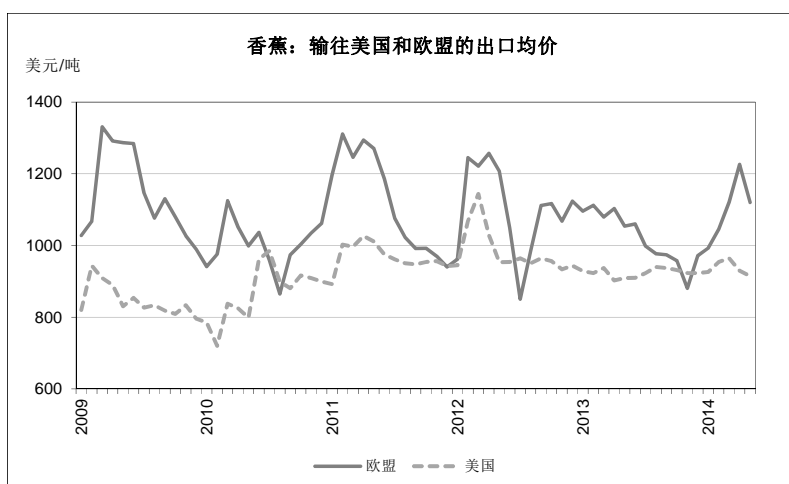
17. 国家食糖报价自 2010 年达到 29 年来的新高后，又经历了连续两季的减产和进口需求持续上升，因此在生产方加大供应量的背景下开始了下行趋势。食糖产量增长的原因是，在高企的国际食糖价格带来丰厚回报且天气条件恢复正常的

情况下，人们扩大了种植面积，并增加了投入物用量。2013/14 年度，粮农组织估计世界食糖产量将连续第四年超过消费量，但预计增产幅度可能小于以往几年。虽然食糖产量与 2012/13 年度相比预计略有减少（为 2008/09 年度来首次出现减少），但仍足以满足预期全球消费需求，并使全球库存量有所增加。在政策层面，食糖子行业将持续受以出口限制、高进口关税和高国内补贴等形式出现的公共干预政策影响。这些政策会加大价格波动性，阻碍对该子行业的投资。2013 年，欧盟通过“共同农业政策”对食糖启动了新的改革，要求从 2017 年起取消食糖和高果糖玉米糖浆配额。这些改革措施可能对欧盟食糖市场和欧盟食糖贸易伙伴带来广泛影响，尤其是与“经济伙伴关系协定”和“EBA（除武器外所有商品）”举措有关的伙伴。



D. 香蕉

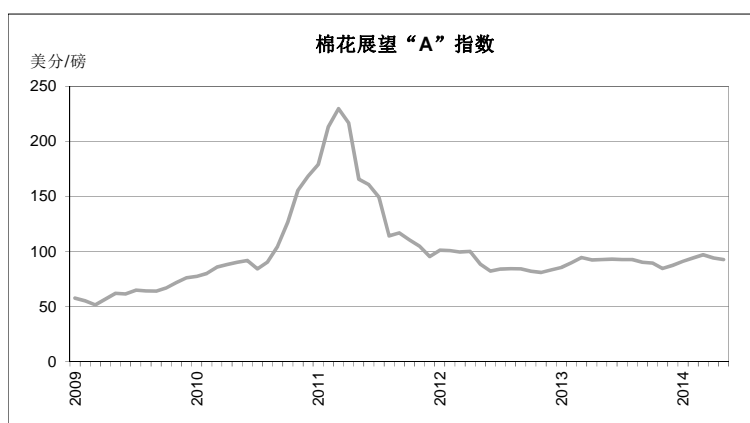
18. 2012 和 2013 年是国际香蕉贸易的特殊年份，其特点是有利天气条件促使供应量充足，所有主要市场需求强劲。2013 年全球出口总量达到 1740 万吨的历史高点，比 2012 年增长 7.1%。菲律宾的出口量在 2012 和 2013 年均呈现极强增势，而厄瓜多尔的出口量在 2012 年洪灾之后出现下降，但第二年就恢复到正常水平。2012 和 2013 年的一个主要特征是中美洲各国及墨西哥的出口量出现增长。鉴于欧盟已与中美洲各国、哥伦比亚和秘鲁签订了贸易协议，给予这些国家关税优惠，可能会分走厄瓜多尔的部分出口量，因为厄瓜多尔尚未与欧盟签订类似协议。虽然欧盟 2012 年的进口需求有所减少，但人均消费量却从 10.2 公斤增加到 2013 年的 10.8 公斤，为 2008 年以来最高水平，致使进口量比上年增长 6.5%。俄罗斯和美国的消费量也一直呈现强劲增长势头。但 2013 年的供应量增长速度仍高于需求增长速度，对价格造成了打压。虽然 2011 和 2012 年的进口价格均处于高位，尤其是在美国，但 2013 年欧盟和美国的价格均稳定在稍低水平。



E. 棉花

19. 随着棉花展望“A”指数从2010年1月的1.65美元/公斤一路飞涨至2011年3月的5.06美元/公斤历史高点，2010/11年度棉花的国际价格曾被炒至高位，但随后已大幅回落。虽然2012年1月和2014年5月价格出现下跌，在2.00美元上下浮动，但与2006至2010年之间的五年均价相比，仍上涨了30%。

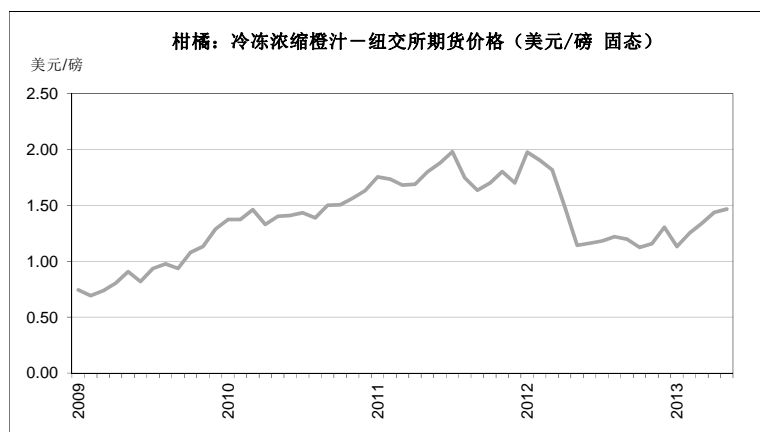
20. 中国政府于2014年宣布实行一项新的棉花扶持计划，确定了约3.2美元/公斤的固定收购价。这一较高的采购价导致国家储备大幅增加，因为价格更低的进口量开始增加，而同时国内棉纺厂的用量又在减少。此外，印度的出口量在2013年11月出现大幅增加，其中85%出口至中国。虽然以卢比计价的农场批发价相对保持坚挺，但以美元计价的皮棉价格则跌至棉花展望“A”指数以下。相反，巴西的出口量2013年出现减少，但2014年产量预计将出现增长，因为棉花国内价格更具吸引力，致使人们从生产玉米转向棉花。同样，虽然价格预测表明2014年的价格将出现5%的下跌，但美国的棉花产量预计将出现增长，因为农民已经在得知棉花预测价格高于玉米后做出了反应。虽然中国的棉花价格新政策仍可能会成为棉花国际价格的支撑，但中国巨大的棉花库存量已是国内棉纺厂用量的约1.5倍，这将阻止国际棉花价格在近期出现大幅上涨，因为世界棉花最终消费量在过去几年一直保持相对平稳。



F. 柑橘

21. 2013 年全球新鲜柑橘类水果产量达到 1.16 亿吨，比 2012 年减少 200 万吨，因为世界最大生产国巴西用于生产冷冻浓缩橙汁的鲜橙出现大幅减产。虽然中国和其它一些主产国的柑橘产量有所增加，但却无法抵消巴西减产 13% 带来的缺口。由于更偏好“非浓缩还原”橙汁，欧洲对冷冻浓缩橙汁的需求在不断减少，导致价格持续走低。

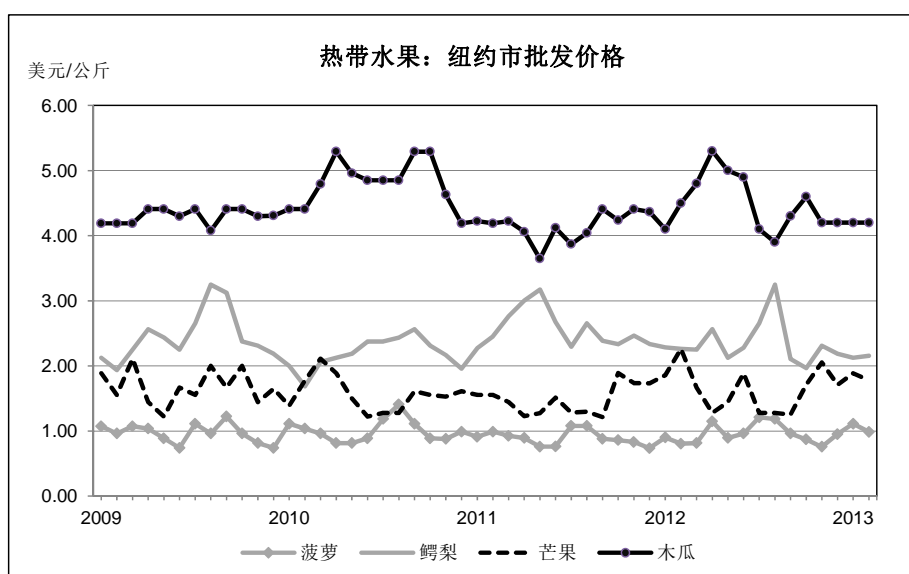
22. 由于欧洲需求疲软，巴西冷冻浓缩橙汁的出口初步收益在 2014 年（上半年）下降了 23%，为 2007 年峰值以来“半年度”最低水平。从价值上看，巴西的非浓缩还原橙汁产量增加已经抵消了部分收益损失。相反，由于阿根廷天气条件不利引发减产，柠檬汁价格达到历史新高，导致市场供应出现巨大缺口。同样，向美国出口青柠的主要出口国墨西哥出现青柠供应短缺，导致美国的青柠批发价格于 2014 年第二季度上涨近 7 倍。



G. 热带水果

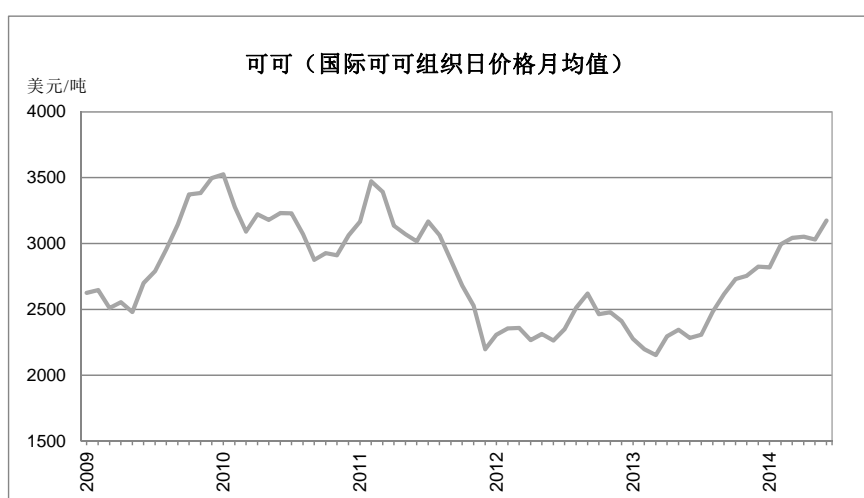
23. 2012 年，全球热带水果产量估计超过 7100 万吨，其中芒果是主打品种（占全球总产量 39%），其次是菠萝（23%）、木瓜（12%）和鳄梨（4%）。小宗水果的出口值每年不足 5000 万美元，占全球总量 22%。新鲜热带水果的全球贸易量估计为 810 万吨，占全球总产量 10% 略多，出口值为 77 亿美元，几乎全部产于发展中国家。据 2013 年初步收益显示，贸易量有所下降。

24. 热带水果市场已经历巨大变化，日益趋向成熟，靠水果的奇特性获取溢价的时光已经不再延续，取而代之的是以质取胜。在竞争不断加剧的国际水果市场中，质量的重要性已促使人们加大力度，专门针对某些出口市场生产和包装水果。因此，通过这些做法，热带水果已打入高端市场，通过按高溢价的单位价格销售鲜果获取最大收益，并促使贸易值快速上升。油价飞涨及其对投入物和运费所产生的影响部分抵消了该价值链中的利润收入。但由于水果贸易中存在激烈竞争，而且热带水果在一些发达市场中面临相对较高的价格弹性，一旦出现突发涨价，可能会导致热带水果被其它水果所取代。



H. 可可⁴

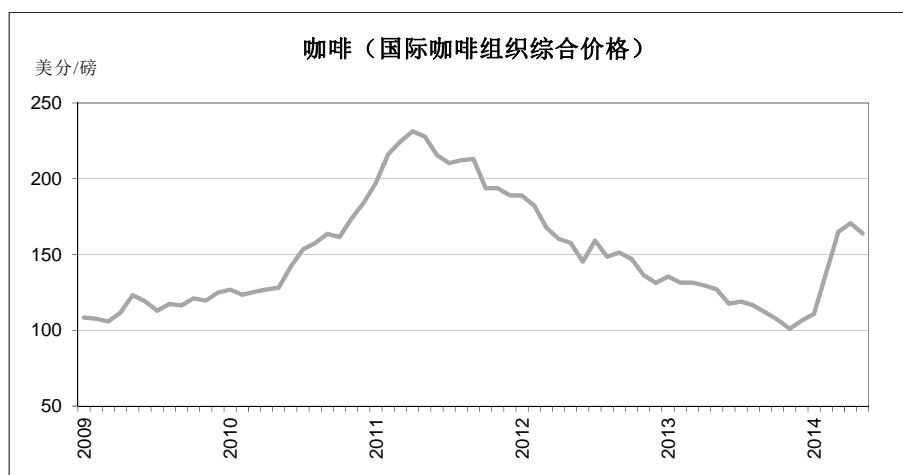
25. 从 2009 年 10 月至 2010 年 9 月，可可价格呈下行趋势。此后，价格开始逐渐上行，国际可可组织的日均指数价格于 2011 年 3 月达每吨 3730 美元，为 32 年以来新高，尽管 2010/11 年因西非天气条件绝佳致使产量剧增。价格上涨的一个主要原因是世界可可主产国科特迪瓦出现政治危机。但危机结束，大量供货进入市场时，价格就开始疲软，交易价比随后两年的水平都要低。2013/14 年产季预期供求基本平衡，因为西非产量出现强劲增势，而新兴市场对可可制品的需求上升恰好能吸收增产部分。然而，鉴于预计即将出现厄尔尼诺天气现象，2014/15 年产季的产量可能无法满足不断上升的需求。目前，2014 年 6 月的价格水平已接近三年来的高位，平均为每吨 3 174 美元。此外，从短期和中期看，令可可和巧克力产业担忧的依然是市场可能面临供应量严重短缺，从而将价格再次推向高位。



⁴ 国际可可组织提交的市场简报。

I. 咖啡

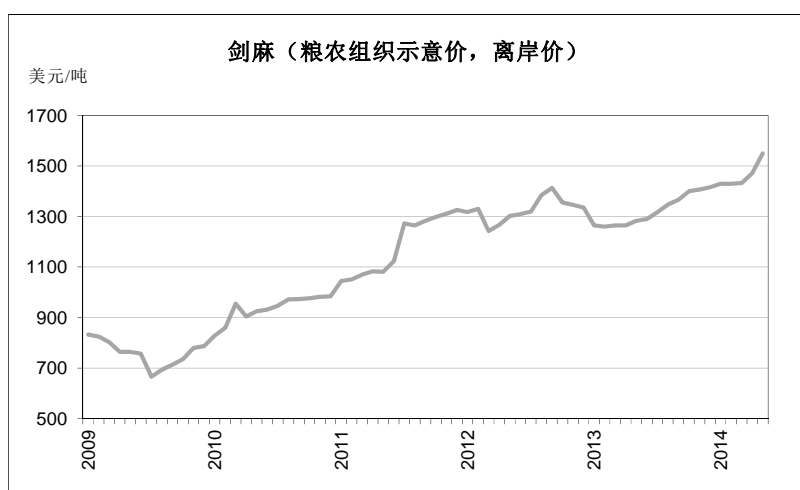
26. 国际咖啡价格自 2011 年 4 月达每磅 238 美分高位后，出现了持续下行趋势，直到 2014 年初开始反弹。造成价格长期下行的原因是主产区出口可供量普遍充足。事实上，2012/13 年度的咖啡产量为历史最高纪录，尽管中美洲由于受咖啡叶锈病影响出现减产。南美洲，尤其是巴西和哥伦比亚，还有非洲，都出现了增产，已完全抵消了中美洲及墨西哥减产带来的影响。虽然世界咖啡消费量近年呈稳定增长趋势，尤其在出口国和新兴国家中，但仍不足以支撑国际咖啡报价。但由于担忧巴西的旱灾会影响世界咖啡最大生产国和出口国巴西的产量，价格于 2014 年初开始回升，2014 年 2 月和 4 月的报价分别冲高至每磅 138 美分和 171 美分。此外，2011 年至 2013 年底之间出现的咖啡价格下跌已导致种植面积和投资减少。价格上升幅度可能会因为主要出口国库存水平相对宽松而受到制约。



J. 剑麻

27. 剑麻价格 2014 年保持坚挺，因为巴西由于连续两年干旱供应持续短缺。巴西剑麻的价格被认为处于异常高位，从 2011 年每吨 791 美元上涨至 2012 年每吨 899 美元，随着又上涨至 2013 年每吨 1059 美元。在其它地方，由于 2012 年价格坚挺引发主要供应方加大生产力度，2013 年价格出现小幅下行。东部非洲 3L 级剑麻价格 2013 年 9 月跌至每吨 1 500 美元，UG 级价格跌至每吨 1 400 美元，而 2012 年 9 月 3L 级价格为每吨 1 710 美元，UG 级为每吨 1 616 美元。

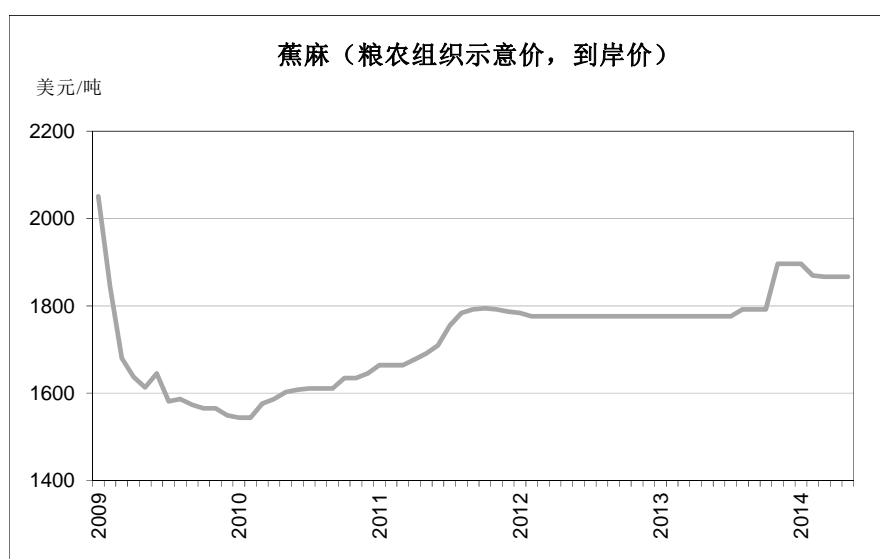
28. 2012 年剑麻纤维出口量为 8.33 万吨，与上一年相比略有下降，原因是巴西出口量减少，同时剑麻制品出口量从本十年初期年均 10 万吨大幅减少至 7.99 万吨。



K. 蕉麻

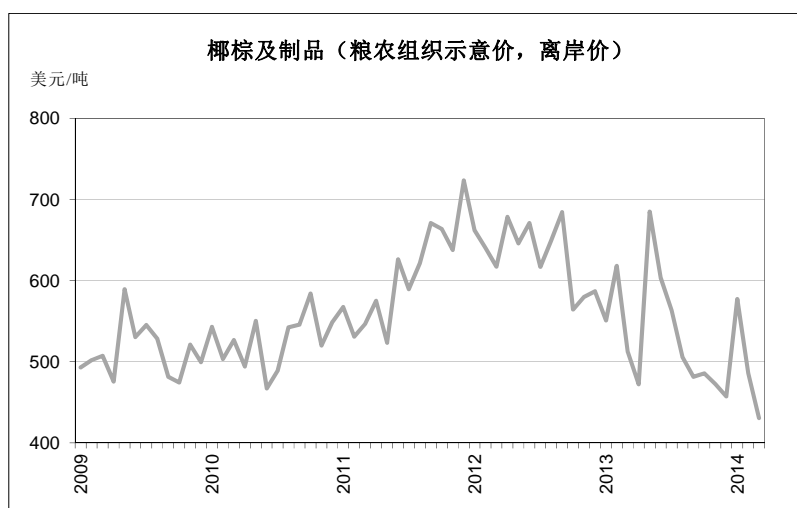
29. 蕉麻价格在 2012 年和 2013 年多数时间里保持平稳，但在最大蕉麻生产国菲律宾 2013 年 11 月遭受台风“海燕”重创后开始上涨。由于作物损失并非如预期那样严重，2014 年初价格出现小幅下调。

30. 蕉麻纤维主要供国内消费。出口量在 2011 和 2012 年间大幅减少，原因是全球需求量在 2010 年达到最高点之后出现疲软。2012 年蕉麻纤维出口量降至 18 863 吨，纸浆出口量降至 21 524 吨，降幅 28%，绳索出口量降至 14 294 吨，降幅 21%。



L. 椰棕

31. 椰棕均价从 2009 年每吨 512 美元上涨至 2012 年每吨 633 美元，刺激供应量增至 75.16 万吨。但随着价格于 2013 年跌至每吨 534 美元，供应量在年底开始回落。在发达国家的进口量出现大幅增加的同时，发展中国家进口量的剧增可能被低估，尤其是据近年报道，进口和出口数据之间的差距已有所扩大。



M. 黄麻

32. 2011 和 2012 年，黄麻价格从 2010 年的创纪录高位出现下行，随着市场萎缩趋势看似停止，价格于 2013 年和 2014 年初略有回升，维持在本十年平均水平之上。黄麻纤维和黄麻制品的全球出口量于 2012/13 年度分别达到 38.9661 万吨和 84.7885 万吨。孟加拉国占黄麻原麻出口总量的 95%，也是黄麻制品的最大出口国，占总出口量 70% 以上；其次是印度，也是黄麻制品的主要出口国，占全球出口总量 20%，但印度同时还存在巨大的国内市场需求。远东、近东和拉丁美洲很多其它国家也有少量出口。对原麻的进口需求主要来自亚洲（中国、印度和巴基斯坦为最大的三个进口国），占原麻进口总量的 88%，而近东依然是黄麻制品的最大进口地区，其中土耳其是稳定增长的主要市场。黄麻制品的其它次要市场为欧洲、非洲、远东和北美。

