



# 商品问题委员会

## 第七十六届会议

2024 年 9 月 11-13 日，罗马

## 国际农产品市场发展情况

### 内容提要

本文件回顾了自 2022 年中期以来粮食商品市场的主要发展动态，研究了主要商品的市场基本面，并讨论了短期内可能影响到全球市场的风险因素。关于粮农组织食品价格指数的 CCP22/INF/6 号文件以及关于最新粮农组织谷物供需情况简介的 CCP 24/INF/7 号文件补充了本文件提供的信息。

相较 2020 年代初期，主要农产品市场的总体形势相对平稳，但部分商品，特别是生产地域集中的商品，出现了价格上涨。尽管市场状况总体有所改善，全球农业粮食体系仍然容易受到多重因素的冲击，包括极端天气事件、地缘政治紧张局势加剧、经济倒退、政策变化和其他市场发展态势等，可能会打破供需平衡，影响全球价格和粮食安全。各国必须避免实施出口限制和其他贸易扭曲措施，因为此类措施通常会加剧价格波动和市场不确定性。

### 建议商品委采取的行动

提请商品委审查本文件中的信息，并酌情提供指导。提请商品委：

- 考虑赞赏粮农组织通过提供客观可靠的最新数据和信息以及市场评估和展望，在提高市场透明度、促进知情决策方面发挥的主导作用；
- 强调市场透明度的重要性，要求粮农组织继续并进一步加强商品市场情报工作，以指导知情决策，促进各国间的政策协调；

- 强调必须保持开放的国际粮食和农业市场，避免实行扭曲贸易的政策和不合理的贸易壁垒，以免对全球粮食安全产生负面影响；
- 敦促各国政府及时向粮农组织提供完整的粮食和农产品市场数据，包括贸易和库存数据。

对本文件实质性内容如有疑问，请联系：

商品问题委员会秘书处

市场及贸易司

电话：+39 06570 52723

电子邮箱：[FAO-CCP@fao.org](mailto:FAO-CCP@fao.org)

## I. 引言

1. 2020年初暴发的2019冠状病毒病（COVID-19）疫情和同年2月的乌克兰战争加剧了全球粮食商品市场的不确定性和波动性。不过，大多数市场的局势已基本稳定。目前，市场基本面和相关市场的发展动态似乎是造成价格变动的主要原因。
2. 根据世界银行2024年6月发布的《全球经济展望》<sup>1</sup>，历经数年的负面冲击后，全球经济正趋于稳定。然而，正如报告所强调的，前景依然低迷。预计今年全球经济增长将稳定在2.6%，占世界人口总数80%以上的经济体的增长步伐将有所放缓。全球通胀率下降幅度将低于此前预期，预计2024年平均为3.5%。发达经济体、新兴市场和发展中经济体的中央银行可能对放松货币政策保持谨慎态度。因此，与COVID-19疫情暴发前相比，利率可能会在较长时间内保持在高位。
3. 农业投入品价格也受到COVID-19疫情，特别是乌克兰战争的影响。尽管石油和天然气价格自2022年中期以来有所下降，但中东地区不断升级的紧张局势增加了不确定性，并对价格产生上行压力。
4. 本文件主要基于6月版《粮食展望》报告。CCP 24/INF/6和CCP 24/INF/7号文件为本文件提供了补充，这两份文件分别介绍了最新的粮农组织食品价格指数和粮农组织谷物供需情况简介。

## II. 世界粮食商品价格的总体演变

5. 自2020年5月以来，大多数农产品的国际价格持续上涨，其中许多农产品的价格在2022年上半年创下历史新高。粮农组织食品价格指数在2022年3月达到历史最高点，按名义价格计算平均为160.2点，比前一年增长34%。除食糖价格大幅上涨但未达到2011年1月的峰值外，谷物、植物油、肉类和乳制品的国际价格均在2022年上半年达到峰值。
6. 国际粮食商品价格从2022年中期开始呈下降趋势并一直持续至2024年2月，随后自2024年3月以来每月稳步小幅上涨。2024年5月的食品价格指数为120.4点，较4月数据上涨0.9%，这是因为谷物和乳制品价格指数的涨幅略高于食糖和植物油价格指数的降幅，而肉类价格指数几乎没有变化。然而，尽管食品价格指数连续第三个月上涨，但仍比2023年5月的数值下降3.4%，较2022年3月的160.2点峰值低24.9%。总体而言，尽管近几个月略有上升，但粮农组织食品价格指数仍保持在2021年初的水平。

---

<sup>1</sup> <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/aa9feaf4-0331-467d-9f46-10b9a1aef5a9/content>

图 1：1990 年 1 月至 2024 年 5 月粮农组织食品价格指数变化趋势（2014-16=100）



### III. 基本粮食商品市场的发展情况

#### A. 谷物

7. 2023 年，全球谷物总产量增至 28.474 亿吨（其中稻米折合碾米计），所有主要谷物产量均逐年上涨。2023/24 年度，谷物总消费量也有所增加，达到 28.359 亿吨，主要原因是用于动物饲料的粗粮和小麦用量增加，其次是食用消费量增加。2023/24 年度，世界谷物季末库存量继续稳步回升，从 2019/20 年度创下的三年低点恢复到 8.84 亿吨。2023/24 年度，国际谷物贸易量扩大，达到 4.874 亿吨的创纪录水平。

8. 截至 2024 年 5 月底，粮农组织对 2024/25 年度的首次预测显示，全球谷物供需形势总体良好，总产量预计为 28.46 亿吨，几乎与 2023/24 年度的创纪录产量持平。在主要谷物中，全球玉米和小麦产量预计将下降。相比之下，大麦、大米和高粱的产量均将增加。2024/25 年度，全球谷物总消费量将略有增加，达到 28.51 亿吨，创历史新高。

9. 2024/25 年度，全球谷物库存量预计较期初水平增长 1.5%（1320 万吨），达到创纪录的 8.97 亿吨，反映出粗粮（玉米、大麦和高粱增加）和大米库存预计增加。相比之下，全球小麦库存可能降至 2021/22 年度以来的最低水平。2024/25 年度的消费量预计将有所上升，全球谷物库存量与消费量之比可能保持在接近 2023/24 年度的水平，约为 30.9%。预计 2024/25 年度全球谷物贸易量将比 2023/24 年度下降 1.3%，降至 4.81 亿吨。玉米贸易前景不佳是造成这一预期下降的主要原因，小麦和大麦贸易量的小幅下降也是导致谷物贸易收获的原因之一，国际大米贸易量则预计将有所回升。

10. 粮农组织谷物价格指数在 2022 年 5 月达到 173.5 点的高点，而 2024 年 5 月的指数值为 118.7 点，比 2022 年 5 月的峰值下降 31.6%。2023 年 10 月到 2024 年 3 月，谷物价格指数下降了 12.5%。尤其是小麦，价格下降的主要原因是出口商之间的竞争依然激烈，以及南半球国家近期收获供应到位。同样，玉米供应量充足也为价格带来了下行压力。4 月，价格走向出现变化，这是因为市场上担心 2024 年小麦收成条件不佳，可能导致一些主要出口国的部分主产区（包括欧洲、北美洲和黑海地区）产量受限。此外，黑海航运基础设施受损加剧了价格上涨的压力。玉米出口价格也有所上涨，反映出在季节性供应紧缩和全球需求强劲的背景下阿根廷和巴西的产量忧虑以及乌克兰农民销售受限的情况。小麦市场的溢出效应也影响了玉米价格。由于担心厄尔尼诺现象对生产造成影响，以及出口限制措施的实施和进口需求持续强劲，2023 年国际大米价格上涨约 20%。2024 年国际大米价格有所回落，但仍然相对较高。

## B. 油籽

11. 2023/24 年度（10 月/9 月），全球油籽产量预计将继续增长，达到 6.676 亿吨的历史新高。这主要反映出对大豆和葵花籽产量增长的预期足以抵消油菜籽和其他油籽产量下降的影响。大豆产量的预期增长主要是由于南美洲的收获面积扩大，产量前景向好，抵消了美国产量预计下降的部分。预计葵花籽产量将在上一季的减产水平上反弹，这主要得益于俄罗斯产量的持续增长以及乌克兰在持续战争中的部分产量恢复。相比之下，全球油菜籽产量预计将从 2022/23 年度的历史最高水平回落，主要反映了澳大利亚和加拿大因水分条件欠佳而导致的产量下降。

12. 2023/24 年度，在主要生产国棕榈油产量停滞不前的情况下，世界油脂产量预计将小幅增长。与此同时，在生物燃料行业需求增长的支撑下，全球消费量预计将比上一季度增长 2.0%。由于全球消费量预计将超过产量，全球油脂季末库存将略有下降。随着进口需求减少，尤其是亚洲的需求下降，植物油的国际贸易也可能小幅收缩。与此同时，世界油粕/油渣产量预计将增长 2.8%，这将超过全球消费量的预期恢复，导致世界油粕结转库存进一步增加。预计国际油粕/油渣贸易量也将小幅增长，由于饲料需求增加，可能会创下新高。

13. 至于即将到来的 2024/25 榨季，初步预测显示油籽及其衍生产品的产量将进一步扩大。预计全球油粕/油渣供应量的增幅将超过预期的消费量适度增长，导致库存进一步扩大。油脂的产量增长可能较为乏力，特别是考虑到棕榈油生产前景停滞不前，可能会被预计消费量的适度增长所遮盖，从而导致全球植物油季末库存收缩。

14. 粮农组织植物油价格指数 2022 年 3 月平均为 251.8 点，创下新高。2024 年 5 月，这一指数平均为 127.8 点，较峰值下降 49.3%。该指数在 2023 年 10 月至 2024 年 4 月

间上升近 10.0%，5 月份略有回落。不同油类的市场动态各不相同，全球棕榈油、葵花籽油和菜籽油价格上涨，抵消了豆油报价的跌幅。就棕榈油而言，主要生产国在 2 月之前的产量季节性下降，加上库存相应减少，对全球价格产生了上行压力。另一方面，3 月以来产量增加和全球进口需求持续低迷，抑制了价格的进一步上涨，并导致 5 月价格温和下跌。与此同时，全球葵花籽油和菜籽油价格上涨，原因分别是全球进口需求坚挺和 2024/25 榨季供应前景疲软。相比之下，国际豆油价格下跌在很大程度上反映了对南美洲大豆丰收的预期，尽管巴西南部意外发生的洪灾限制了 5 月价格的下跌。

### C. 肉类

15. 预计 2024 年全球肉类产量将小幅增长至 3.71 亿吨（胴体重量当量）。除亚洲外，预计所有地区产量都将增加。预期增长可能由禽肉引领，预计其产量同比上升 110 万吨，增幅 0.8%，达 1.46 亿吨。增长依据是尽管禽流感暴发和主要生产国经营成本居高会带来风险，但由于禽肉价格相对低廉，消费者的禽肉需求预计将十分强劲。2024 年全球牛肉和羊肉产量预计也将进一步扩大，这主要得益于待宰牲畜供应充足；然而，消费者购买力有限和牛肉价格相对较高可能会限制需求并影响产量增长前景。相比之下，全球猪肉产量预计将比 2023 年减少约 120 万吨，降幅为 0.9%。

16. 预计世界肉类和肉制品贸易将在连续两年萎缩后出现反弹。这主要是由所有地区，尤其是北美洲地区预期的强劲进口需求推动。然而，这一积极的前景可能会受到动物疾病传播、地缘政治因素以及消费者购买力有限所导致的贸易限制的影响。

17. 根据粮农组织肉类价格指数，国际肉类价格在 2023 年 10 月至 2024 年 1 月期间下降 3.2%，但随后出现反弹，在 2024 年 1 月至 5 月间上涨了 7.0%。尽管如此，该指数仍比上年同期低 1.3%。这一上涨反映了牛肉（9.6%）、猪肉（7.3%）和禽肉（4.8%）价格的上涨，而羊肉价格则有所下降。1 月至 5 月期间国际牛肉价格上涨的主要原因是进口大国，特别是美国和近东国家的需求持续强劲，尽管澳大利亚和巴西等多个主要出口国的供应量有所增加。国际禽肉价格上涨，原因是全球对价格低廉的禽肉需求旺盛。与此同时，生产持续面临挑战，这主要是由于一些主要生产国暴发高致病性禽流感。同时，国际猪肉价格上涨，原因是进口需求增加且国内销售量为满足食品服务业需求而相应增长，尤其是在欧盟。相比之下，国际羊肉价格下跌，主要是由于全球最大供应来源大洋洲的出口供应充足，随着绵羊和山羊存栏量增加，可屠宰数量达到多年来的高位。

#### D. 乳制品

18. 预计 2024 年世界牛奶产量将接近 9.79 亿吨，比 2023 年增长 1.4%。预计大部分增长将来自以印度、中国和巴基斯坦为首的亚洲，主要是由于奶牛数量增加，以及产奶量更高的高效大型奶牛场的贡献日益突出。全球牛奶产量的预测增长基于以下假定：拉尼娜天气现象的出现对于全球影响相对温和，农场出场奶价稳定，谷物价格下降导致饲料成本相对降低，这些因素都将提高主要奶产区的利润率。宏观经济层面的挑战包括部分主要奶产区预计经济增长乏力，可能会制约消费者的乳制品需求，从而影响牛奶产量的增长。

19. 预计 2024 年全球乳制品贸易量将达到 8 530 万吨，同比增长 0.8%。墨西哥、菲律宾、沙特阿拉伯、美国、阿尔及利亚和日本预计将出现显著增长，并受到需求复苏的支撑，部分原因是国际乳制品价格相对较低和食品服务业需求增加。中国的乳制品进口量预计将略有下降，这主要反映了国内供应量的增加。预计澳大利亚、美国、新西兰、阿根廷和英国将成为乳制品进口量增长的主要来源，这得益于具有竞争力的价格和充足的出口供应。

20. 根据粮农组织乳制品价格指数，国际乳制品价格在 2023 年 10 月至 2024 年 5 月期间上涨 10%，使该指数比前一年同期增长 3.5%。2024 年 1 月至 5 月，世界黄油和奶酪价格大幅上涨，反映出全球进口需求稳定，加之零售和食品服务销售有所改善，且主要产区（尤其是欧洲）库存收紧。与此同时，全脂奶粉价格温和上涨，这是因为尽管中国进口步伐放缓，但近东和北非地区主要进口商的采购量依然坚挺。相比之下，由于全球进口需求疲软，世界脱脂奶粉价格下跌。

#### E. 食糖

21. 粮农组织预测，2023/24 年度（10 月/9 月）世界食糖产量将达到 1.794 亿吨，比上一榨季略微增长 50 万吨，增幅为 0.3%。预计全球最大食糖生产国和出口国巴西将迎来丰收，且中国和欧盟将出现反弹，有望抵消印度和泰国的预期下降。2023/24 年度全球食糖消费量预计将继续增长，相比 2022/23 年度增加 250 万吨，增幅为 1.4%。这一增长预计主要来自非洲和亚洲，欧洲也将从上一榨季的低迷中实现反弹。尽管预计全球食糖消费量将出现增长，但全球产量预测的上调将导致 2023/24 年度全球食糖盈余 190 万吨。

22. 2023/24 年度国际食糖贸易量预计为 6 330 万吨，比 2022/23 年度的预计量增长 1.0%。出现增长的原因是巴西可出口供应量的预期增加抵消了印度和泰国预期出口量的减少。在进口方面，预计亚洲和非洲采购量的增加将超过欧洲可能出现的大幅下降。中国是世界上最大的食糖消费国，尽管国内产量有所回升，但官方预测进口量将比去年有所增长。相比之下，由于国内产量增加，欧盟的食糖进口量将比去年明显减少。

23. 在分析所涵盖的商品指数（谷物、植物油、肉类、乳制品和食糖）中，粮农组织糖价指数变化最为显著，总体上推动了食品价格指数的整体走向。出于对2023/24榨季全球供应前景趋紧的担忧，糖价指数在2023年9月达到162.7点，创下12年来新高，随后几个月呈总体下降趋势，2024年5月平均为117.1点，为2023年1月以来的最低水平。下降的主要原因是全球供应前景整体向好，这主要得益于巴西强劲的生产步伐以及印度和泰国的产量高于此前预期。此外，自本榨季开始以来，巴西雷亚尔兑美元汇率全面走低，导致该国出口量增加，并推动了世界糖价降低。

#### IV. 其他商品市场的发展情况

24. 2024年迄今为止，全球基本粮食商品市场继续保持相对平稳，但其他一些商品市场则呈现出不同的趋势。特别值得注意的是，由于供应紧张和全球需求持续强劲，国际可可和咖啡价格迅速上涨。这两类商品具有共同特征，均为多年生树木产品，无可替代，且产量相对集中在少数国家。2024年前5个月，国际茶叶价格也有所上涨，5月价格达到了前12个月的最高水平。

##### F. 可可

25. 国际可可价格在2023年全年稳步上升，并于2024年急剧增长，在4月达到每公斤9.7美元的历史最高水平（图2）。2024年5月价格有所下降，但仍比一年前的水平高出150%以上，比每公斤2.6美元的10年平均价格高出近三倍。

26. 2023年全球可可价格上涨的主要原因是全球需求强劲，出口量减少。2024年，国际可可价格的飙升源自于科特迪瓦和加纳的产量急剧下降，这两个国家的可可豆产量合计占世界总产量的50%以上。产量缩减的原因是气候干旱以及可可肿枝病毒病的扩散。2024年5月，科特迪瓦和加纳主要种植区的降水情况有所改善，这有助于缓解对本季剩余时间以及下一季主要作物产量前景的担忧。



图 2：国际可可价格（美元/公斤）



资料来源：国际可可组织

## G. 咖啡

27. 国际咖啡价格（以国际咖啡组织综合指标价格计算）在 2023 年 11 月至 2024 年 4 月期间大幅上涨，达到每公斤 4.8 美元，创下 13 年来历史新高。2024 年 5 月价格有所下降，但仍比一年前的水平高出 18.7%，比每公斤 3.0 美元的 10 年平均价格高出 53.4%。

28. 价格的飙升主要体现了市场对罗布斯塔咖啡生产大国印度尼西亚和越南供应水平的持续担忧，这两个国家均受到干旱气候的影响。在越南，由于遭遇长期干旱，预计 2023/24 年度（10 月/9 月）咖啡产量将比 2022/23 年下降 20%。对于干旱气候可能影响到 2024/25 产季的担忧，也推动了价格上涨。同样，在印度尼西亚，2023/24 年度咖啡产量预计下降 16.5%。相比之下，在世界最大咖啡生产国和出口国巴西，80% 的咖啡作物为阿拉比卡品种，尽管对其主要种植区干旱气候条件的影响有所担忧，但 2024/25 产季的产量前景仍然乐观。2024 年 5 月世界咖啡价格月跌幅接近 4%，主要反映出越南降雨情况好转，缓解了对该国 2024/25 年度产量前景的担忧，另一部分原因来自巴西的丰收压力和大量出口供应。

图 3：国际咖啡价格，以国际咖啡组织综合指标价格衡量（美元/公斤）

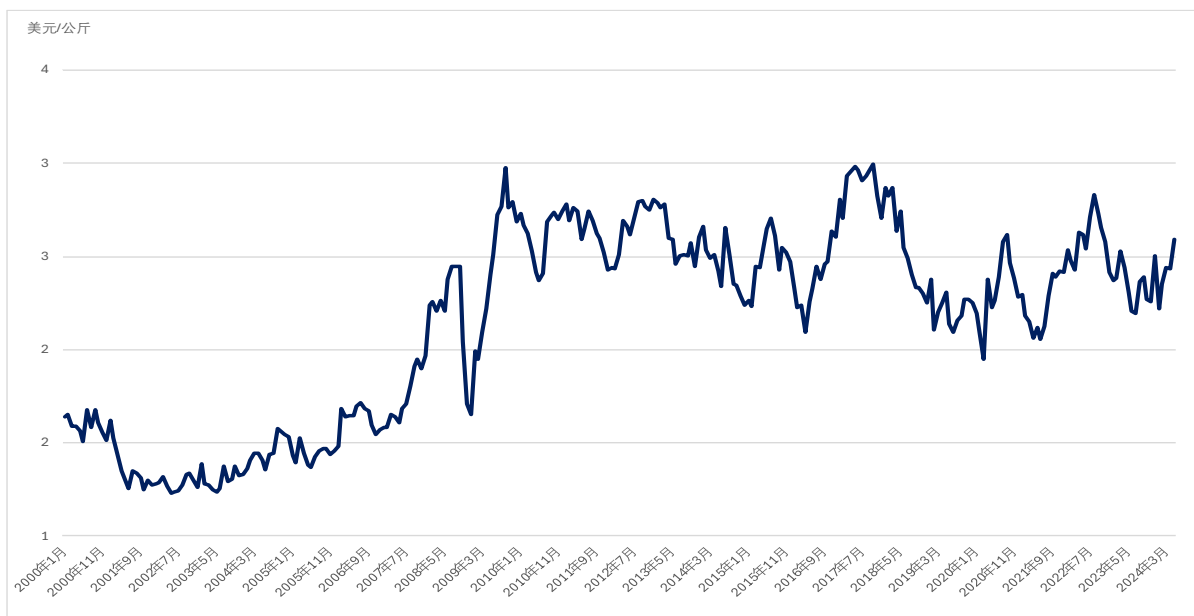


资料来源：国际咖啡组织

## H. 茶叶

29. 国际茶叶价格以粮农组织茶叶综合价格衡量，即红茶的加权平均价格指数，其中包括碾碎、撕裂、揉卷（CTC）茶叶和传统茶。过去十年间，国际茶叶价格平均为每公斤 2.65 美元，世界市场上呈现产量超过消费量增幅的趋势。继 2022 年上涨 14.5% 之后，粮农组织茶叶综合价格在 2023 年下跌 9%，降至每公斤 2.54 美元，原因是供应量增加、需求低迷且高品质茶叶品种稀缺。全球经济活动放缓也抑制了对茶叶的需求。

图 4：粮农组织茶叶综合价格



资料来源：政府间茶叶小组秘书处

30. 2024年前5个月茶叶价格持续上涨，5月达到最高水平，平均每公斤2.79美元，比上一年同期上涨12%。部分主要茶叶生产国遭遇严重干旱和红海航运中断导致茶叶供应减少，支撑了今年国际茶叶报价上涨。

## V. 全球商品市场面临的挑战与机遇

### A. 航运中断

31. 全球80%以上的谷物和油籽贸易通过海路运输。如前所述，与近期相比，全球基本粮食商品市场仍相对平稳，但在巴拿马运河低水位和红海航线运输中断的限制下，贸易格局悄然生变。航运限制和中断导致货物行程增加，保险费等贸易成本上涨，温室气体排放量骤增，以及改道后遭遇海盗袭击的概率增加。

32. 由于发生极端干旱，巴拿马运河水位不足，并在厄尔尼诺事件的影响下不断降低，从而限制了船闸通行船舶的吨位和数量。2023年7月，巴方首度采取限制措施，2024年1月，通行船舶数量仅接近2023年的40%，导致长时间等待通航和改道绕行。此后，通航开始恢复正常，截至2024年6月，估计每日有32艘船舶通过巴拿马运河，接近正常情况下的35艘至38艘。

33. 红海是欧盟、俄罗斯和乌克兰向亚洲和东非运输出口谷物和油籽的咽喉要道。同样，亚洲国家取道红海向西出口大米以及其他商品。肥料贸易也经红海运输，包括俄罗斯出口亚洲的钾碱。为避免遇袭，多家航运公司被迫改变航线，绕行好望角。有关报告估计，从欧洲驶向亚洲的谷物散货船改道以后，行程时间增加10至15天，每吨运费增加10美元左右。

34. 运输中断导致航程延长，增加了运输成本。截至2024年6月中旬，以波罗的海干散货指数衡量的散货运输成本约为2000点，低于2023年12月袭击高发时期的3300点，更低于2021年10月创下的13年来最高历史记录5500点。尽管航运成本上涨可能部分由出口商承担，但也会转嫁到农民身上。生产者价格的下降可能进一步影响接下来种植季的生产决策。

35. 尽管公众关注度相对较低，但多条内河航道的中断也为主要农产品出口国的运输和物流带来了挑战，包括德国莱茵河、美国密西西比河和巴西塔帕霍斯河。极端天气事件，如2024年5月的巴西洪灾，也会对运输基础设施造成威胁。

## B. 气候相关风险

36. 气候事件是农产品市场面临的主要风险。继全球气温屡创纪录的一年后，到 2024 年 5 月，强厄尔尼诺现象已显示出结束迹象。预计拉尼娜现象将卷土重来，全球将持续出现极高气温<sup>2</sup>。一旦出现拉尼娜现象，东非、中亚和南亚、南美洲南部、美国南部、墨西哥北部和东亚东部的降水量可能会低于平均水平，比平时更干旱。相比之下，东南亚、澳大利亚、南部非洲、中美洲和南美洲北部的部分地区降水量可能高于平均水平。

37. 极端高温也可能是影响因素之一，特别是那些可能会出现比平均水平更干旱情况的地区，因为极端高温会加剧干旱压力。受强厄尔尼诺现象和持续气候变化的影响，去年是有记录以来最热的一年。虽然拉尼娜现象通常会导致全球气温降低，但 2024 年不太可能发生重大变化。

38. 高温和降水模式会影响作物生长，尤其是对条件有限的地理区域的作物造成毁灭性影响。天气事件还会影响病虫害的传播，包括扩散至此前从未受影响的地区，从而对生产造成潜在的破坏性影响。同样，依赖淡水的主要运输干线如水量不足，也会限制航线的运行。

## C. 宏观经济风险

39. 整体经济状况会对全球农产品市场和价格产生影响。世界银行在 2024 年 6 月版《全球经济展望》<sup>3</sup>中强调，预计 2024 年全球经济增速将稳定在 2.6%，2025-26 年将小幅上升至 2.7%。然而，尽管近期前景有所改善，但 2024-25 年，近 60%经济体（占全球产值和人口的 80%以上）的增长率将低于 2010 年代的平均水平。全球通胀率预期将下降，但下降速度将低于此前预测，预计 2024 年通胀率平均为 3.5%。

40. 在持续的通胀压力下，各国央行对于放松货币政策可能仍持谨慎态度，预计利率将在较长时间内维持高位。尽管粮食商品价格下降对于进口商和净购买者而言是利好消息，然而当前利率持续走高的局势影响了农业投资水平，即便是对能够获得信贷服务的农民来说也是如此。考虑到持续的地缘政治紧张局势、贸易分裂和极端天气事件，当务之急是投资提高农业粮食体系的韧性。

41. 地缘政治紧张局势会对包括能源和农产品市场在内的商品市场产生重大影响。由于供应端的不确定性加剧，价格水平和价格波动受到影响，可能引发限制贸易的应对措施。能源市场的调整迄今仍相对有限，但风险仍然存在，尤其是与中东局势有关的风险。

---

<sup>2</sup> [https://www.amis-outlook.org/fileadmin/user\\_upload/amis/docs/Market\\_monitor/AMIS\\_Market\\_Monitor\\_Issue\\_118.pdf](https://www.amis-outlook.org/fileadmin/user_upload/amis/docs/Market_monitor/AMIS_Market_Monitor_Issue_118.pdf)

<sup>3</sup> <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/f43fb9163f5e4704740c30b614a9ad59-0050012024/related/GEP-June-2024-Chapter-1-Highlights.pdf>

#### D. 出口限制

42. 出口限制是阻碍货物自由流通和供应链顺利运作的主要因素。事实证明，出口限制措施在很大程度上效率低下，且会对贸易伙伴的粮食安全产生负面影响。出口限制在很大程度上表现出负面经济影响。虽然出口限制能够有效实现将国内价格维持在可承受水平的短期目标，但通过将产品从出口市场转移到国内市场，出口限制提高了进口商和外国消费者的价格成本，同时增加了全球不确定性，并对生产投资和推行新技术及创新产生负面影响。

43. 2007-2008 年全球粮食价格危机期间，各国的出口限制和税收措施在抑制国内价格上涨方面产生的效果各异，在某些情况下成效相对较小。主要粮食出口国的出口限制对国际农产品市场产生了显著的不稳定影响。越来越多的国家随之效仿，导致波动加剧，加大了价格上涨的趋势。事实证明，出口限制对第三国，特别是依赖进口的低收入国家，以及人道主义组织采购供应品的活动造成了极大损害，尽管为了减轻不利影响，已出台了各种临时豁免和例外规定。

44. 虽然在 COVID-19 疫情期间只有少数国家采用了此类措施，但乌克兰战争对粮食和农业市场的影响以及因气候引起的产量忧虑，导致实施的出口限制措施相比 2007-2008 年全球粮食价格危机期间更多<sup>4</sup>。

45. 鉴于全球粮食不安全形势严峻，为了维持商品市场和供应链的正常运作，各国必须避免采取可能加剧全球市场不确定性和波动性的出口限制措施。粮农组织理事会在 2024 年 6 月举行的第一七五届会议上“强调粮食及农业生产资料和产品贸易应保持开放，避免对全球粮食安全产生负面影响，同时也要防止造成贸易扭曲和无端设置贸易壁垒”。

#### E. 冲突和战争

46. 冲突和战争会对全球农业商品市场和贸易产生重大且往往是破坏性的影响。这些影响由多重因素造成，包括基础设施和资产受损、人口流离失所和劳动力流失，以及设置贸易壁垒。尤其是涉及主要生产国和出口国的冲突会扰乱供应链，导致全球供应量减少、世界价格飙升和价格波动加剧。

47. 例如，2022 年 2 月底爆发的乌克兰战争对生产能力、贸易物流和运输路线产生了影响，随即扰乱了世界市场和贸易局势，鉴于乌克兰和俄罗斯作为世界主要农业食品生产国和出口国的重要作用，这场战争可能对全球产生影响。战争给全球粮食和农产品市场带来了多重风险，涉及贸易、物流、生产、价格和能源各方面。这些风险在 2022 年最为突出。

---

<sup>4</sup> <https://www.foodsecurityportal.org/tools/COVID-19-food-trade-policy-tracker>

48. 除了巨大的人道主义危机之外，自 2023 年 10 月初以来，加沙地带冲突和敌对行动持续升级，加剧了红海地区的紧张局势，可能在区域和全球层面造成广泛影响。红海是欧盟、俄罗斯和乌克兰向亚洲和东非运输出口谷物和油籽的咽喉要道。同样，亚洲国家取道红海向西出口大米以及其他粮食商品。为避免遇袭，多家航运公司被迫改变航线，绕行好望角。有关报告估计，从欧洲驶向亚洲的谷物散货船改道以后，行程时间增加 10 至 15 天，每吨运费增加 10 美元左右。此外，该地区各国还面临航运中断问题，其中最受影响的是活畜和易腐货物。