



贸易和发展理事会
贸易和发展委员会
初级商品与发展问题多年期专家会议
第九届会议
2017年10月12日至13日，日内瓦

初级商品与发展问题多年期专家会议第九届会议报告

2017年10月12日至13日在日内瓦万国宫举行



目录

| | 页次 |
|---|----|
| 导言 | 3 |
| 一. 主席的总结..... | 3 |
| A. 开幕发言..... | 3 |
| B. 初级商品市场的近期动态和新挑战，以及有利于基于 初级商品的包容性增长和可持续发展的政策办法 | 3 |
| C. 对初级商品的依赖与可持续发展目标..... | 6 |
| 二. 组织事项 | 8 |
| A. 选举主席团成员..... | 8 |
| B. 通过议程和安排工作..... | 8 |
| C. 会议成果..... | 8 |
| D. 通过会议报告..... | 9 |
| 附件 | |
| 出席情况 | 10 |

导言

根据 2016 年 7 月举行的联合国贸易和发展会议第十四届大会(贸发十四大)的授权,初级商品与发展问题多年期专家会议于 2017 年 10 月 12 日和 13 日在日内瓦万国宫举行第九届会议。*

一. 主席的总结

A. 开幕发言

1. 贸发会议副秘书长在开幕发言中回顾了自 2011 年初级商品价格下降以来,依赖初级商品的发展中国家面临的各种问题,包括公共收入和小农户收入问题。初级商品价格波动对国家和家庭的负面影响凸显了经济多样化和工业发展的必要性。可再生能源可减少二氧化碳排放,从而有助于减缓气候变化。绿色能源还可以促进结构转型,因为发展中国家为发展绿色能源,将建设比使用化石燃料更灵活和分散的基础设施。

B. 初级商品市场的近期动态和新挑战,以及有利于基于初级商品的包容性增长和可持续发展的政策办法 (议程项目 3)

概述

2. 贸发会议秘书处介绍了题为《初级商品市场的近期动态和新挑战,以及有利于基于初级商品的包容性增长和可持续发展的政策办法》的背景说明(TD/B/C.I/MEM.2/38)。

3. 初级商品价格自 2016 年开始的总体上涨趋势在 2017 年初停止,但不同的初级商品市场在 2017 年上半年走势不一。尽管贸发会议非石油商品名义价格指数的所有子指数在 2017 年 1 至 6 月都出现了下降,但在 2017 年第三季度,矿产、金属和矿石价格回升。可可、糖、植物油、煤炭和原油严重供大于求。总体而言,初级商品价格不可能在近期回到 2011 年的最高水平。

4. 贸发会议秘书处还强调了初级商品价格与发展中国家经济增长的紧密联系,中国在初级商品需求量方面的重要作用,以及可再生能源日益增长的重要性。

5. 注意到三项政策建议:(a) 国家应实施反周期的财政政策和预防性储蓄,以防止公共预算受价格波动影响;(b) 国家应通过风险管理手段(短期)和多样化(长期)减轻波动的影响;(c) 国家应着手发展可持续能源。

矿物、矿石和金属

6. 关于矿物、矿石和金属的小组讨论围绕近期的市场和价格走势及其推动因素,以及依赖初级商品的发展中国家因此受到的影响。一些小组成员指出,矿

* 贸易和发展理事会第三十一届特别会议批准了本届会议的工作范围(见 TD/B(S-XXXI)/2, 附件五)。

物、矿石和金属的价格在经历了几年的下降后，2016 年开始回升。关键在于，这种回升到底是真正的趋势逆转，还只是短暂反弹。一些小组成员指出，矿物、矿石和金属价格近期上涨的推动因素包括主要经济体的宏观经济形势好转，以及技术因素，例如对电动汽车行业的大量投资。此外，供给条件，例如现有锌矿日益枯竭，主要出口国的罢工导致铜供给中断，也影响了近期价格走势。库存水平低也是推动价格上涨的一个因素。

7. 一名小组成员介绍了关于印度尼西亚禁止镍矿石出口的案例研究，该国通过这项贸易政策，推动发展国内冶炼能力，提高镍行业的国内增值。出口禁令取得了一些成果，但似乎无法向其他国家和初级产品推广，因为能否成功取决于具体国情和具体部门的特点。

8. 小组成员和一名代表指出了价格过度波动对依赖商品的发展中国家的负面影响。一些小组成员和与会者指出，商品市场日益金融化可能导致投机活动增加，从而加剧了基于市场基本面的波动性，还指出有必要处理导致价格急剧波动和市场扭曲的因素。一名与会者指出，初级商品价格的波动使计划和投资决策变得困难，造成了依赖初级商品的发展中国家各级——从公共预算到小农户——的经济压力。另一名代表和一名与会者指出，初级商品价格的波动不大可能消失，而且难以控制。依赖初级商品的发展中国家面临的一个主要政策挑战是，设法减轻波动的影响并管理相关风险。短期来看，包括保险机制和套期保值工具在内的金融工具可以帮助降低价格波动带来的风险。一些代表和与会者指出，最有可能使经济发展与初级商品价格变动脱钩的长期措施是实现经济多样化。

9. 另一名代表和一名与会者指出，依赖初级商品的发展中国家提高矿石和矿物的国内增值至关重要。一名代表指出，印度尼西亚为此在 2017 年初延长了镍矿石出口禁令，这突出显示了在充分执行国家发展议程和符合可持续发展目标的背景下追求贸易利益的重要性。

10. 一些与会者强调，依赖初级商品的发展中国家实现工业化和多样化至关重要。另一名与会者指出，单靠政府无法实现工业化和多样化。需要齐心协力，在公共和私营部门之间建立伙伴关系，以调动所需投资，推动经济结构调整。一些与会者指出，多样化可以采取不同的形式，每个依赖初级商品的发展中国家必须找到最合适的战略。一名小组成员指出，纵向一体化只是众多多样化模式中的一种，在采取任何一种多样化模式之前，都需要认真考虑。

农业

11. 西苏格兰大学非洲企业与经济发展研究中心主任主持了小组会议，联合国粮食及农业组织(粮农组织)贸易和市场司经济学家、厄瓜多尔驻大不列颠及北爱尔兰联合王国使馆副馆长、Le Cercle du Cacao 公司环境顾问、合伙人首先发言，随后进行了互动讨论。

12. 一名小组成员介绍了 2017-2026 年农产品市场的中期市场预测。主要数据显示：(a) 除牛奶、糖、油外，农产品需求增长缓慢；(b) 取代中国和生物燃料的需求来源很少；(c) 产量增长是产出增长的主要推动力；(d) 重大的可持续性问题的，特别是在粮食产量增长速度不同的区域，人均卡路里和蛋白质消费量方面；(e) 贸易增长缓慢；(f) 实际价格等于或低于当前价格。

13. 另一名小组成员重点介绍了可可部门的最新发展情况，指出《2010 年国际可可协定》的签署国在 2017 年为应对可可价格下降，在政治和技术上做出了努力，最终提出了重新制定该协定的提案。改革方案的主要内容包括：可持续的可可生产、收入多样化、促进当地消费、部门透明度、提高农民谈判能力、提高对可可价格形成的了解以及加强部门协调。她介绍了厄瓜多尔的经验，强调当地生产者得益于以下做法：(a) 通过振兴咖啡和优质香味可可豆的方案，实现农场“技术化”；(b) 鼓励农民参与公平贸易、有机认证和单一来源认证；(c) 促进小型生产者协会。

14. 另一名小组成员援引一家私营公司的例子证明，可可加工者与农民直接接触，有可能使农民从大宗和替代市场的价格接受者变为优质可可价格的制定者。这意味着观念的转变：消费者需要了解可可涨价的原因；种植者需要采用正确的生产方式；机构需要提供适当的培训、教育和执法。

15. 一名代表强调，经济合作与发展组织和粮农组织的农业商品预测所依据的油价假设可能不现实。在回答另一名代表提出的问题时，贸发会议秘书处解释说，贸发会议非石油商品名义价格指数是根据观察到的数据而不是预测。一名与会者强调，政府应该更多地关注风险管理，而不是价格预测。

16. 一些与会者询问上述私营公司的具体经验。小组成员回答，该公司的做法可推广到其他商品，特别是 100%可追溯的部门以及咖啡等非必需品。他指出，该公司在科特迪瓦和加纳业务不多，因为在这两个国家，可可豆在农场和港口之间不具有可追踪性。该公司开展了自己的独立测试和监督，以确保完全的可追溯性。

能源

17. 关于能源问题的小组讨论侧重全球能源市场的近期发展，能源获取与可持续发展之间的联系，以及可再生能源在气候变化背景下的作用。

18. 一名小组成员指出，2014 年油价下跌是因为页岩油供应量大和石油库存量大。石油输出国组织内外的出口商减产或许稳定了原油价格，但由于其他生产商加大了产量，未能使价格持续上涨。技术进步使页岩油的生产成本下降，可以防止油价在近期内大幅上涨。页岩气产量的扩大还导致北美天然气价格持续走低，但由于天然气市场之间没有联系，对其他地区天然气价格的影响不一。技术进步和基础设施建设导致液化天然气的海上运输量加大，从而可以在没有管道连接的地区打开天然气市场。

19. 另一名小组成员强调指出，依赖初级商品的发展中国家要想少受市场波动的影响并确保经济的可持续性，需要投资于贸易和生产的多样化。一个方法是将初级商品产生的资源再投放到其他部门。获得可持续能源对使用可持续生产技术至关重要。

20. 一名小组成员介绍了塞内加尔使用太阳能发电的经验，此举有助于扩大能源提供范围，特别是在没有电网的农村地区。另一名小组成员指出，使用沼气可以在减少废弃物的同时，为烹饪、照明和制冷等多项活动提供能源。

21. 一些代表和小组成员指出，获取能源是可持续发展目标 7 下重要的可持续发展要素，目标 7 旨在让所有人获得价廉、可靠、可持续的现代能源服务。在这方面，可再生能源具有至关重要的作用。

22. 一名代表指出，生产沼气的的一个附带效益是，其残留物有时可以用作肥料。发展中国家发展工业化和采用技术也需要扩大可持续能源的获取。一些代表和小组成员指出，要想进一步促进发展中国家的能源获取，监管框架必须有利于可再生能源的生产。国际合作和领导层的支持至关重要。在发展中国家引进新的可再生能源技术的项目应具有全面性，为当地居民提供就业机会，并提供设备维护和操作方面的培训。

23. 一些代表和小组成员指出了全球能源结构与气候变化之间的联系。特别是，可再生能源在《巴黎协定》框架内发挥了重要作用。正在发生巨变：可再生能源得益于技术创新，发展迅速，而且该部门正在吸引大量投资，一方面是因为建立了政治和财政支持机制，另一方面则是因为成本大幅下降，使可再生能源相对于化石燃料具有竞争力。一名小组成员强调，原本需要在便宜但污染严重的能源与昂贵但清洁的能源之间作出抉择，现在这种需要正在迅速消失。汽车行业也是一个预计将在近期发生重大技术转变的例子，电动汽车是大势所趋。

C. 对初级商品的依赖与可持续发展目标

(议程项目 4)

初级商品对贸易和可持续发展的贡献：政策办法

24. 贸发会议秘书处介绍了《2016 年初级商品依赖状况》。在介绍了初级商品依赖性的定义以及该出版物中的一些重要指标后，秘书处强调指出，2016 年，大多数发展中国家仍依赖初级商品，80% 以上的最不发达国家仍属于依赖初级商品的发展中国家。

25. 秘书处接着介绍了题为“对初级商品的依赖与可持续发展目标”的背景说明(TD/B/C.I/MEM.2/37)，着重指出了初级商品部门若管理得当，有哪些潜在机会。注意到高出口收入、基于初级商品的多样化和重要的发展联系带来的机会。实际上，在依赖初级商品的发展中国家，对初级商品的依赖程度与人类发展水平呈负相关。对初级商品的依赖往往阻碍了发展，通过贸易条件效应、财政和货币挑战以及微观经济渠道等多种传导渠道，导致依赖初级商品的发展中国家的贫困程度高于其他发展中国家。克服这些挑战需要采取一系列政策行动，例如减少粮食浪费、利用可再生能源、扩大能源获取、实现初级商品的增值，促进可持续的初级商品消费和生产。

初级商品部门的动态与粮食安全

26. 民间社会的一名代表提出了通过改进地方粮食系统和全球供应链，加快实现可持续发展目标 2 的方法。战略性的远见应该是行动的基础，即绘制当前和未来的蓝图，以及出于为当前创造替代品的目的，为将来作出预测和时间安排。这需要更好地考虑在全球粮食安全面临日益严重威胁的背景下，采取行动的需要。

27. 一名小组成员从上述角度分析了老挝人民民主共和国的粮食安全战略。她重点介绍了 2016-2020 年国家和社会经济发展第八个五年规划的主要目标和活动，特别是在国家协调委员会领导下实施项目的情况。

28. 来自粮农组织的一名小组成员基于 2017 年的数字，介绍了世界粮食安全和营养状况。该小组成员称，全球饥饿人数在经历长期下降后，似乎又开始上升，每九人中就有一人遭受饥饿。发展中国家的儿童慢性营养不良人数继续下降，而所有区域的成人肥胖人数均有所增加。冲突、气候变化、经济放缓是进展减缓的主要原因。解决受冲突影响地区的粮食无保障和营养不良问题应作为优先事项，因此，在 2030 年前消除饥饿和营养不良，需要重新思考解决冲突的方式。

29. 某政府间组织的代表提到了发达国家的出口补贴和国内支助对发展中国家粮食安全的负面影响。某非政府组织的代表提到了与更加公平地分配粮食有关的挑战。

30. 一名代表强调，需要看到依赖初级商品的发展中国家之间的区别，在讨论初级商品依赖性与人类发展的负相关性时，承认不同国家之间的差异。另一名代表指出了巴勒斯坦土地争端对当地粮食安全的影响。一名代表称赞非洲国家努力加大国内对当地农民的支持。另一名代表还提到东南亚的成品粮应急储备机制，作为区域一级应对粮食安全风险的一个例子。

初级商品部门的动态与能源安全

31. 来自《联合国气候变化框架公约》的一名小组成员介绍了初级商品依赖性与在《巴黎协定》下实施减缓行动之间的关系。她回顾了《气候公约》、《京都议定书》和《巴黎协定》关于应对措施和贸易的主要条款，并简要介绍了主要的受影响部门。《气候公约》对参与评估和应对减缓行动影响的发展中国家提供了机会，也提出了挑战。

32. 另一名小组成员介绍了阿尔及利亚在能源部门的经验，以及实现关于能源安全的可持续发展目标 7 的情况。他重申化石燃料对阿尔及利亚的经济至关重要，介绍了能源部门的主要法律框架，强调了近期改革的目标。他还强调了阿尔及利亚合理利用能源、确保可持续地消费和生产化石燃料的努力。

依赖初级商品的发展中国家在 2030 年前实现可持续发展目标的政策办法

增加价值和管理自然资源

33. 一个三人小组讨论了为实现可持续发展目标管理自然资源涉及的问题，即人力资本开发、谈判达成公平的石油和采矿合同，以及克服贸易障碍和利用全球价值链提供的机会。

34. 小组成员一致认为，能力建设对确保初级商品部门的收益至关重要。一名小组成员重点介绍了塞内加尔如何就发展可再生能源(太阳能)进行能力建设，以减少对石油的依赖。例如，通过与捐助国德国合作向利益攸关方提供培训，发展了技能。在大学引入关于能源的新科目，从而为大批人员提供培训。通过这些努力，塞内加尔能源部门的工作岗位不断增加。

35. 另一名小组成员强调，需要在石油/采矿合同谈判方面进行能力建设，以便资源的所有者能够从中获得更大收益。他着重指出了发展中国家面临的一系列挑

战，例如合同谈判和执行方面的能力制约、信息不对称、腐败以及谈判人员酬劳低等问题，鼓励各国政府除其他外，为抵制腐败创造有利条件，并在谈判成功后就合同执行进行监督。

36. 另一名小组成员重点介绍了如何让小农户更好地融入全球价值链。他以埃塞俄比亚的咖啡为例，强调准确的市场信息、更好的信贷设施、交通运输设施以及统一的非贸易壁垒和非贸易措施，将提高小农参与全球价值链的程度。走高增值路线要求小农户提高产品质量，初级商品交换可以有助于提高质量和降低交易成本。他鼓励各国政府开展标准和规范方面的培训，以克服贸易中遇到的障碍。

37. 一些代表和与会者在提到发展商品部门和贸易时指出，中国引导农民提高农产品的附加值，在农村发展基础设施，将小农户与主要市场联系起来，并帮助农民以较高的价格出售产品。一名民间社会代表指出，小农户的谈判能力最弱，国际组织应当开始研究将各国小农户联合起来以提高其谈判能力的区域模式。一名与会者指出，埃塞俄比亚的咖啡与发展中国家出口的大部分初级商品不同，因为埃塞俄比亚生产的咖啡一半在国内消费，这意味着这一商品既有国内价值链，又有国外价值链。

二. 组织事项

A. 选举主席团成员

(议程项目 1)

38. 多年期专家会议在 2017 年 10 月 12 日举行的开幕全体会议上，选举 Kamal Gubara 先生(苏丹)担任主席，选举 Maria Teresa T. Almojuela 女士(菲律宾)担任副主席兼报告员。

B. 通过议程和安排工作

(议程项目 2)

39. 多年期专家会议还在开幕全体会议上通过了本届会议的临时议程，载于 TD/B/C.I/MEM.2/36 号文件。议程内容如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 初级商品市场的近期动态和新挑战，以及有利于基于初级商品的包容性增长和可持续发展的政策办法
4. 对初级商品的依赖与可持续发展目标
5. 通过会议报告

C. 会议成果

40. 多年期专家会议在 2017 年 10 月 13 日举行的闭幕全体会议上，商定由主席对讨论情况作出总结(见第一章)。

D. 通过会议报告

(议程项目 5)

41. 多年期专家会议还在闭幕全体会议上授权副主席兼报告员在主席的领导下，在会议结束后完成会议报告。

附件

出席情况*

1. 贸发会议下列成员国派代表出席了会议：

| | |
|----------|-----------|
| 阿尔及利亚 | 埃塞俄比亚 |
| 奥地利 | 德国 |
| 多民族玻利维亚国 | 伊朗伊斯兰共和国 |
| 巴西 | 肯尼亚 |
| 文莱达鲁萨兰国 | 科威特 |
| 布隆迪 | 老挝人民民主共和国 |
| 加拿大 | 马里 |
| 智利 | 毛里求斯 |
| 中国 | 墨西哥 |
| 哥伦比亚 | 尼泊尔 |
| 刚果 | 菲律宾 |
| 古巴 | 西班牙 |
| 厄瓜多尔 | 苏丹 |
| 埃及 | 乌干达 |
| 萨尔瓦多 | |

2. 下列非成员观察员国派代表出席了会议：

巴勒斯坦国

3. 以下政府间组织派代表出席了会议：

商品共同基金

伊斯兰合作组织

南方中心

4. 下列联合国机关、机构和计划(规划)署派代表出席了会议：

非洲经济委员会

国际贸易中心

《联合国气候变化框架公约》

5. 下列专门机构派代表出席了会议：

联合国粮食及农业组织

* 本出席名单只包括登记的与会者。与会者名单见 TD/B/C.I/MEM.2/INF.9。

6. 以下非政府组织派代表出席了会议：

普通类

世界工程师协会

国际工会联合会
