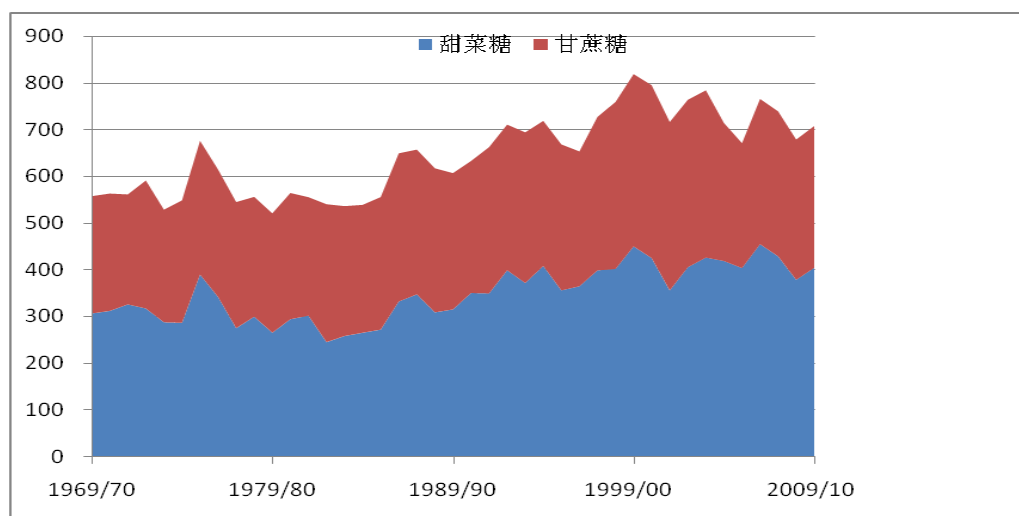


世界糖业系列介绍之美国篇

一、食糖生产情况

美国是世界上最大的食糖生产国之一，且是少数几个既产甘蔗糖，也产甜菜糖的国家。自上世纪 90 年代中期起，甘蔗糖约占产量的 45%，甜菜糖占 55%。20 世纪 80 年代早期美国食糖平均产量约为 544.2 万吨（原糖值，以下皆同），到本世纪初已经达到了 734.67 万吨。产量的增加得益于种植面积的增加，同时制糖行业不断加大对新设备投资，采用新技术，品种改良和推广，以及糖价上涨导致糖料种植比较效益增加刺激了种植面积增加。但是，近十年美国甘蔗和甜菜产量出现了一定程度的下降，食糖产量从最高的 819.2 万吨（1999/00 年制糖期）逐步回落。据美国农业部公布的最新统计（截止到 2010 年 7 月），美国 2009/10 榨季产糖量为 707.92 万吨，其中甘蔗糖 304.3 万吨，甜菜糖 403.62 万吨。

图 近四十年美国食糖产量（单位：万吨）



（一）甘蔗生产概况

美国甘蔗生产主要集中在佛罗里达州、路易斯安那州、德克萨斯州和夏威夷。2009/10 榨季甘蔗种植面积为 530.5 万亩，入榨量为 2583.4 万吨，单产 5.7 吨/亩，产糖量 335.6 万吨（截止到 2010 年 7 月 14 日，以下皆同）。

佛罗里达州是美国最大的甘蔗产区，甘蔗糖产量约占全国甘蔗糖产量的近一半。自 1960 年美国停止从古巴进口食糖之后，佛罗里达州的甘蔗生产大幅增长。在近十个榨季中，食糖产量平均达到了 180 万吨，单产达到 5.8 吨/亩，甘蔗种植面积为 235~282 万亩。2009/10 榨季甘蔗种植面积为近十年最低点，为 235 万亩，本榨季产糖量为 163.8 万吨。

路易斯安那州是美国最北部的甘蔗种植地区，甘蔗生产基本上局限在土壤肥沃，气候温暖的地区。然而，近年来路易斯安那州的制糖业也在向北和向西的非传统甘蔗种植区扩张，这一方面是因为大米和大豆等竞争作物的面积减少，另一方面是由于采用了高产的甘蔗品种和增加了对新型收割机的投资。近十年路易斯安那州，亩产平均为 4.5 吨，年平均产糖量为 125.17 万吨，本榨季亩产 5.3 吨，产糖 146.5 万吨。

德克萨斯州近年来由于冰冻、台风和干旱常常对甘蔗生产造成巨大影响，导致了产量的下降。本世纪初，年平均种植面积为 25.5 万亩，产糖量 15.78 万吨，本榨季为 11.6 万吨。

夏威夷近些年来才开始甘蔗生产，但由于加工厂关闭和其他竞争

作物争地，使得食糖产量减少，目前全州只在毛伊岛和考爱岛有两个糖厂。甘蔗产量已经从上世纪八十年代的 90.7 万吨，下降到近十年的 21.6 万吨水平，本榨季为 13.7 万吨。

（二）甜菜生产概况

美国的甜菜制糖业在世界上较为领先。据报道，美国在 2007 年开始引进转基因甜菜种子，2008/09 年制糖期占有品种的 60%，到 2009/10 榨季已经占到九成份额。今年八月又传来消息称，美国将对转基因甜菜种植实施禁令，原因是美国农业部还没有完成转基因甜菜种植对环境影响的评估。

美国甜菜生产主要分布在 5 个地区包括 11 个州，往往是与其他作物轮作。主要产区位于密西西比河以东和西部大平原、远东地区。西部地区主要依靠灌溉，东部地区依靠降雨。历史上，西部产量往往高于东部。随着新的抗病品种和转基因品种的应用，东部地区的产量也在不断上升。最新统计，2009/10 榨季甜菜种植面积为 697.2 万亩，甜菜产量为 2681.36 万吨，单产约为 4.2 吨/亩。

美国最大的甜菜糖产区主要集中在红河谷地区，明尼苏达州西部和北达科他州的东部。自上世纪 90 年代起，红河谷地区产量不断增长，本世纪初已经达到了 443.7 万亩，约占甜菜总种植面积的 55%。

密歇根州是美国第二大甜菜生产地，最近十年，甜菜种植面积近 100 万亩，约占甜菜总种植面积的 12%。中央大平原地区的种植面积约为 111 万亩，占 14%。

西北部甜菜糖生产地区主要有爱达荷州、华盛顿州、俄勒冈州。

近十年的种植面积约为 122 万亩，占甜菜总种植面积的 15%。

近些年来，西部地区种植面积急剧下降，其中加州有近四分之三
的糖厂关闭，包括该地区总的种植面积只有 15 万亩，而在 2000 年时
还有 60.7 万亩。

（三）生产成本及收入

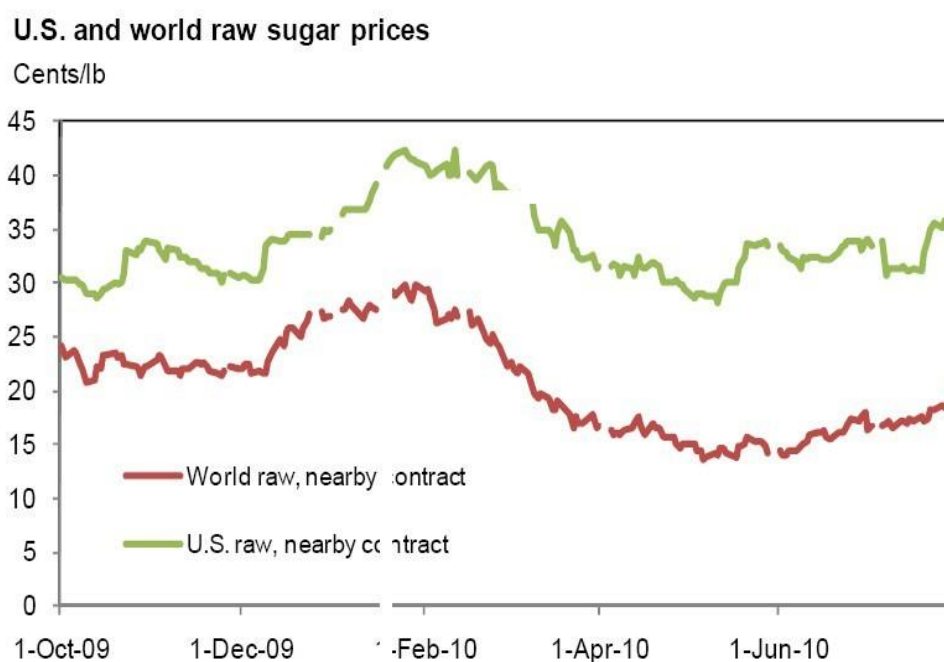
根据 LMC 研究咨询机构的分析，总体上，美国甘蔗糖生产成本
高于世界平均水平，比世界上最低生产成本至少高一倍；甜菜糖的生
产成本低于世界平均水平，约为世界平均成本的 75%；而高果糖浆的
生产成本比食糖生产成本低许多。

美国食糖生产企业大部分拥有自己的农场供给生产所需原料，农
场规模近千亩。每年糖料种植户（农场主）的收入随着糖料产量和价
格而变化。2006/07 榨季甜菜种植收入 15.07 亿美元，2007/08 榨季为
13.35 亿美元。甘蔗种植收入在 2006/07 榨季为 8.49 亿美元，2007/08
榨季为 8.37 亿美元。平均来说，在美国糖料作物收入占有农产品
总收入的 1%。

（四）食糖价格

美国食糖价格主要是指甘蔗原糖价格和甜菜精制糖价格。甘蔗原
糖价格基于纽约糖价和纽约贸易局根据国内 16 号原糖定价。精制糖
没有期货市场，根据中西部批发价格的离岸价定价。在美国，自 1982
年以来国内食糖价格远高于国际食糖价格，但是美国政府在贷款和分
配政策上给予糖业扶持（具体详见后文美国糖业政策）。最近十年，
美国原糖价格在 19.9~22.14 美分/磅，甜菜精制糖的批发价为

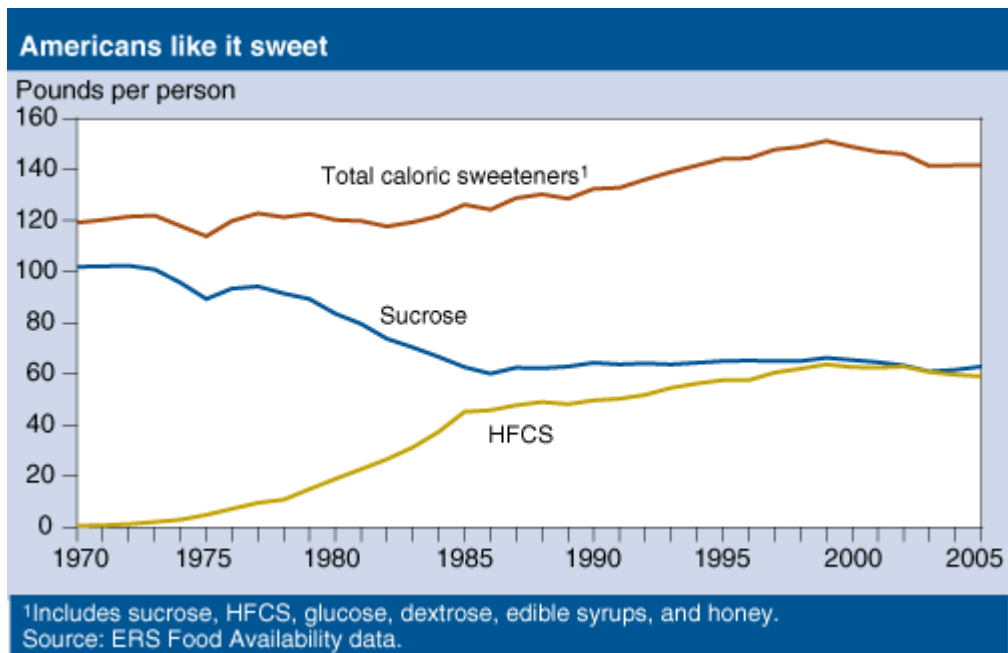
20.8~33.1 美分/磅。而国际原糖的均价为 10.43 美分/磅，国际精制糖均价为 12.71 美分/磅。



Source: USDA, Economic Research Service, Sugar and Sweeteners Team.

二、食糖消费情况

美国每年食糖消费大致在 900~950 万吨，人均消费在近十年一直处于 30~33 公斤水平。同时美国也是淀粉糖生产和消费大国，其消费量与食糖不相上下。据美国农业部统计，在美国食糖和玉米糖浆等甜味剂的人均消费一直保持较稳定的增长，占碳水化合物消费的 36~40%。从 1970~1999 年，甜味剂（食糖和淀粉糖）的消费增长了 27%，达到了近 70 公斤/人/年，1999 年以后略有下降，目前维持 62 公斤/人/年，也就是说淀粉糖（玉米糖浆、葡萄糖等）的年人均消费量已经超过 30 公斤。



(美国甜味人均消费，纵坐标乘以 0.45，为公斤)

三、食糖贸易

美国实行食糖进口关税配额制度，根据进口量执行双重关税税率。配额内进口执行低税率，对超过配额数量的进口收取高税率。这个政策适应于原糖、精制糖和玉米糖浆、含糖食品等各类产品，并且根据不同类型的糖执行不同的配额。美国农业部在每个财年（指的是每年 10 月 1 日至次年的 9 月 30 日）之前宣布来年的进口糖配额。根据乌拉圭协定，美国每年需要最少进口 113.9 万吨原糖，和 2.2 万吨的精制糖。从 2000 年开始，平均每年原糖和精制糖的进口配额约为 134.2 万吨原糖值。

原糖的配额分配由美国贸易代表办公室（U.S. Trade Representative）主管。根据 WTO 配额规定，配额内食糖进口关税相当于每磅 0.625 美分，在配额外关税大致为原糖每 15.36 美分/磅，精制糖 16.21 美分/磅。除了超过配额的关税，还有根据进口糖的数量

或者价格征收保护关税。

根据有关协定，进口配额分配给了 40 个国家，其中多米尼加共和国、巴西和菲律宾拥有的份额占前三位，大约占全部配额的 17%，14%和 13%。根据北美自由贸易协定，从 2008 年 1 月 1 日起，从墨西哥进口到美国的食糖将免税且不受配额限制。

美国食糖出口主要涉及到精制糖和含糖食品。最近十年，精制糖再出口计划平均每年出口 19.4 万吨原糖值，含糖食品再出口计划国内制造商平均每年出口 12.4 万吨原糖值。

“食糖再出口计划”和“含糖食品再出口计划”是美国农业部制定的两个出口政策，以帮助美国食糖精炼厂和含糖产品制造商在世界市场上提高竞争力。精炼糖厂以国际价格进口原糖，精炼后再出口，或出售给含糖产品的授权制造商，称之为“食糖再出口计划”；允许美国企业从任何地区购买精制糖，用于生产含糖食品并用于出口，被称为“含糖食品再出口计划”。以上两个计划将不受进口关税配额限制。

四、糖业管理政策

（一）根据美国《农业法案 2008》（The 2008 Farm Act），从 2009~2013 财年，美国农业部将对甜菜和甘蔗等制糖企业提供贷款，贷款的最长期限为九个月，在每个财年结束后用现款还本付息。法案要求制糖企业必须从贷款金额中支付一定比例给甘蔗和甜菜的种植者，支付的最低金额由美国农业部制定。

此类贷款被称作无追索权贷款（Commodity Credit Corporation

Loan 简称 CCC 贷款), 是一种抵押性贷款。具体来说, 在榨季前制糖企业以尚未生产的食糖作抵押, 从政府的农产品信贷公司, 按政府规定的“借贷率”申请贷款。当食糖生产出来以后, 如果市场价格高于“借贷率”时, 可按市场价格销售农产品, 偿还按“借贷率”借的贷款, 赚取所得利润; 当市场价格低于“借贷率”时, 可把当初抵押的食糖交给农产品信贷公司, 政府按“借贷率”和市场价格之差给予差额补贴。也就是说当食糖的市场价格低于“借贷率”(最低保护价)时, 政府只能接受企业作为贷款抵押品的农产品, 而不能向企业追收贷款。

《农业法案 2008》中明确规定了 2009~2013 财年“借贷率”具体是: 原糖借贷率: 2009 财年 18 美分/磅, 2010 财年 18.25 美分/磅, 2011 财年 18.50 美分/磅, 2012~2013 财年 18.75 美分/磅; 精制糖的借贷率: 2009 财年 22.9 美分/磅, 2010~2013 财年 24.09 美分/磅。

(二) 美国制糖企业在国内的食糖销售取决于市场分配政策, 分配的总量取决于两个因素: 第一, 美国农业部调整分配量, 保证国内的食糖价格高于“借贷率”, 保证生产商有盈利空间, 有能力偿还贷款和利息; 整个分配量中原糖占 45.65%, 精制糖占 54.35%。第二, 保证美国制糖企业的产量至少占国内食糖消费的 85%。

(三) 2008 年美国农业法规定了支持更加灵活的原料使用计划, 把乙醇生产作为平衡食糖市场的一个手段, 也就是把国内食糖消费过剩的部分用于生产乙醇。蔗糖直接转化为乙醇, 更节能、更经济, 而且甘蔗渣可用来为乙醇工厂供暖和发电, 减少碳排放量。