

## 浅谈国际食糖贸易

由于甜菜糖产量有限，国际食糖贸易以甘蔗糖为主。多数主产国的甘蔗糖生产，采用两步法，即先加工成原糖，日后再进一步精炼成白糖。世界食糖市场主要特点有：生产相对集中，且多数是第三世界国家，如巴西、印度和泰国。一些大的消费国食糖不能自给，如俄罗斯和美国。世界食糖的消费与不同国家和地区的饮食习惯密切相关，食糖市场价格也随供求关系的变化而波动。

### ● 全球食糖贸易

食糖的国际贸易以原糖为主。食糖贸易总量相当于世界总产量的1/4，其中1/3受政府双边协议支配，其余2/3是自由贸易。根据美国农业部数据显示，2010/11年制糖期世界食糖贸易量达到了5200万吨，预计2011/12年制糖期至少将达到4800万吨。

在众多的食糖生产国中，具有生产优势的前十名国家分别是：巴西、澳大利亚、泰国、古巴、危地马拉、南非、毛里求斯、哥伦比亚、萨尔瓦多和斐济，这些国家的出口量占全球总出口量的90%以上。其中，巴西是世界上最大的食糖生产和出口国，2010/11年制糖期出口量占据了全球出口量的49%，该国燃料乙醇行业发展迅速。虽然印度也是最大的产糖国之一，但是消费量也相当可观，加之单产不稳定，曾在2004/05年制糖期大量进口过原糖。

俄罗斯、欧盟、美国、韩国、日本、印尼、马来西亚、加拿大、埃及和伊朗是世界上最前十大食糖进口国，进口量约占世界进口总量的

40%。早在前苏联时期，巴西和泰国的食糖就主要出口到前苏联，其次是中东、北美地区和西欧一些国家。

在精炼糖贸易中，前十大食糖出口国的出口占全球出口总量的80%。欧盟、巴西和泰国仍然占据了全球食糖贸易的主要地位，印度也在不定期地向国际市场输出精炼糖。在上世纪90年代中期，巴西已开始成为世界上主要的精炼糖出口商，同时还生产有经济价值的副产品—酒精，因此巴西的生产被喻为是经济、高效的。在糖业改革前，欧盟持续向世界糖市输出了400~600万吨高质量精炼糖，并且不考虑世界的价格，因为其政府对国内过剩糖有出口补贴。欧盟的保护避免了食糖出口商因为国际糖价的波动而受损，也使欧盟的食糖出口量占到了全球精炼糖贸易总量的60%。在WTO对欧盟进行裁定后，欧盟食糖的出口补贴受到限制，并逐步消除，自2006/07年制糖期起，出口也被限制在130万吨/年。欧盟的糖业改革无疑是世界精炼糖市场的一次结构性的转变。全球来讲，精炼糖进口也集中在十大食糖进口国中，但是集中度没原糖贸易那么高。

- 特惠贸易协定（不包括区域贸易协定）

据粗略估计，全球每年在特惠贸易协定下交易的食糖总量在450万吨左右。几乎所有原糖都是海路运输，而大部分精炼糖则采用陆路运输。

- 洛美协定中的食糖协议

食糖协议是洛美协定的一部分，规定欧盟每年要持续地以优惠价格，从非洲、哥伦比亚和太平洋国家（ACP）国家进口一定数量的食

糖（原糖或精炼糖），平均每年需进口原糖量在 130 万吨上下。在 ACP 的 17 个国家的大多数中，食糖的生产和贸易在社会经济发展中的地位举足轻重，直接或间接的给国人提供了就业和生活保障。例如，斐济食糖业占 GDP 的 5%，圭亚那占 17%，斯威士兰则占到了 24%。

欧盟糖业制度改革后，从 ACP 国家进口的食糖价格大大降低，从 2006/07 年制糖期算起，4 个制糖期间降低了 36%。ACP 国家的出口收入降低了 56%。据 ISO 估计，2006~2010 年间，ACP 国家在食糖协议下出口的食糖总收入在 4.62 亿欧元。其中，改革后第一年遭受损失可达 1.8 亿美元，以后每年损失约为 9 千万美元。毛里求斯、斐济和圭亚那是欧盟改革后，食糖出口贸易受损最大的国家。然而，在经济合作伙伴协议下，欧盟需要通过资金补贴，弥补因为糖业制度改革给这些国家带来的经济损失。

在 Everything-But-Arms (EBA) 协议下，欧盟从最不发达国家的食糖进口配额量大幅增加，从 2001/02 年制糖期的 7.4 万吨，增加至 2008/09 年的 19.7 万吨，EBA 贸易协定还规定，这些最不发达国家向欧盟出口的食糖享有零关税政策。然而，由于零关税进口的原糖量逐年增加，因此，2009/10 年制糖期起，欧盟对进口量进行了临时限制。

#### ● 美国关税配额 (TRQ)

美国的关税配额 (TRQ) 也是原糖特惠贸易协定之一，针对 40 多个发展中国家的 170 万吨原糖，此外还有进口澳大利亚的原糖。原糖、精炼糖和糖浆等在进入美国市场时，主要受两种关税配额的限制

(TRQs) —美国的进口商付正常或零关税。加勒比海盆地经济复苏法案，安第斯贸易优先法，和美国通用贸易优先体系均有食糖进口零关税的规定。以 1975~1981 年间进口食糖量为基础，美国将 TRQ 的原糖进口配额按照一定方法分配给供给国。在北美自由贸易协定下 (NAFTA)，墨西哥获得了 25.3 万吨的配额。在中美自由贸易协定下 (CAFTA)，萨尔瓦多，危地马拉，洪都拉斯和尼加拉瓜得到了 8.8 万吨配额。

此外，在国际食糖贸易中，还有两个重要贸易协定，一个是欧盟和美国政府间的原糖进口贸易协定，另一个则是古巴和巴西的特惠贸易协定。

#### ● 国际市场价格

据统计，在 1986~1996 年间，世界糖市年平均价格在 10.34 美分/磅。随着巴西食糖产业的发展，食糖年平均价格在 8.79 美分/磅，成本大约在 4~5 美分/磅，属世界最低水平，根据里奇公司统计，全球平均食糖生产成本在 15~16 美分/磅，相比之下，西方国家和巴西的食糖出口价格较远东地区低。因为，远东地区是一个传统的食糖赤字地区，通常进口来自拉美和哥伦比亚食糖。

另外影响价格的因素就是国际市场原糖和精炼糖价格的关系，主要是二者的差价，这对于精炼商和代加工商来说是非常重要的数据。根据 ISO 数据显示，该差价近几年的平均值是 71.6 美元/吨。在世界精炼糖生产结构大转变下，精炼糖利润会对市场的反应更加灵敏，长期来看，过剩的精炼能力对精炼糖贸易也造成了一定压力，欧盟改革

后，精炼糖出口量或减少 550 万吨。

运费是影响国际食糖价格的另一个重要因素，尤其是在精炼糖贸易中。大多数袋装精炼糖都是依赖运载能力在 1 ~4 万吨船只运输。根据 ISO 研究表明，用集装箱装运的袋装精炼糖的运费比直接装船的袋装精炼糖运费低，目前有 20% 的精炼糖是通过集装箱装船的，但是，该比例仍在增加。从欧盟和迪拜运出的集装箱袋装糖更加快捷和经济，同时回程费用低于远东地区。用大型船只运载原糖也能够很大程度地节省成本，装运船只的运载能力一般在 4~6 万吨和 6~8 万吨不等。然而，这些型号的船只在靠岸时，需要特殊设备，例如深吃水设施等的投入。

## 总结

全球食糖市场具有多变性。在甘蔗等原料可以用来生产酒精后，食糖市场变得更为波动和更加灵活，同时欧盟从供应国中的退出增加了市场的复杂性。但基本的供求关系才是决定价格波动的根本，当需求量增减时，通常糖价在短期内会大涨大跌。欧盟退出后，巴西的优势地位得到凸显，全球食糖贸易从根本上得到了转变，巴西、泰国、危地马拉、哥伦比亚和南非，甚至印度都从欧盟的退出中受益匪浅。

食糖是农业贸易中重要的一部分，尤其是在不发达国家，食糖贸易吸引了很多资本投入，不仅推动了生产设备更新和技术改造，也促进了当地经济的发展，国际食糖贸易也为全球经济的平衡发展做出了积极贡献。

主要参考文献:

*《Liberalizing International Sugar Trade: The Impact of U. S.*

*Tariff Rate Quota Changes》*

*《Effects of Trade Liberalization on the World Sugar Market》*

*《Liberalizing Global Sugar Trade: Facing a tangled web of*

*distortion》*