

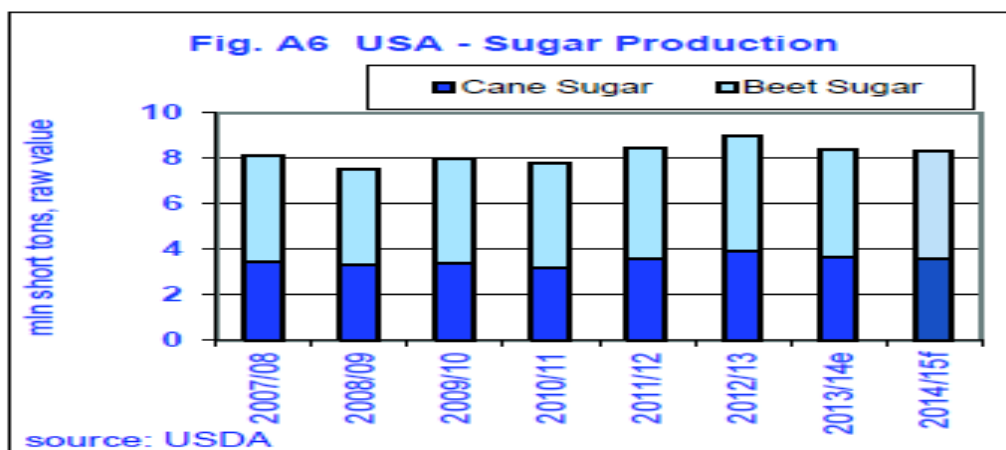
2013/14 世界产糖国（或地区）回顾与展望之美国篇

1、生产情况

2013/14 年制糖期食糖产量 763.40 万吨，较 2012/13 年制糖期的 814.67 万吨，下降 6.29%。进口量的增加（+38.83 万吨）未能超过期初库存（-4.54 万吨）和产量（-51.27 万吨）的减少，2013/14 年制糖期食糖可供量 1252.91 万吨，较 2012/13 年制糖期的 1269.89 万吨，减少 16.98 万吨，减幅为 1.34%。预计 2014/15 年制糖期甘蔗糖产量略降，甜菜糖产量持平，食糖总产量达到 774.90 万吨，同比增长 1.51%。

2007/08-2014/15 年制糖期美国食糖生产情况

单位：百万短吨原糖值



数据来源：国际糖业组织（ISO）

注：2013/14为预测值，2014/15年制糖期为预测值。

2、消费情况

2013/14 年制糖期美国食糖消费量 1130.90 万吨，与上制糖期的 1091.00 万吨，增长 3.66%，为近十年最高值。预计 2014/15 年制糖期或略减至 1100.90 万吨，减幅为 2.65%，仍为十年次高水平。

2013/14 年制糖期美国库存消费比为 8.18%，较 2012/13 年制糖

期的 14.07%，回落了 5.89 个百分点。预计 2014/15 年制糖期库存消费比率或将回升至 9.46%。

3、贸易情况

出口方面：2013/14 年制糖期美国食糖出口量达到 29.50 万吨（原糖 0.7 万吨，白糖 28.80 万吨），较 2012/13 年制糖期的 25.37 万吨（原糖 5.19 万吨，白糖 20.18 万吨），增长 16.28%。预计 2014/15 年制糖期出口量或下滑至 22.50 万吨（原糖 3.31 万吨，白糖 19.19 万吨）。

进口方面：由于美国和墨西哥食糖减产，进而导致国内食糖供应偏紧，为保障国内市场供应，美国农业部把 2013/14 年制糖期进口配额数量增加了 65 万短吨，其中甘蔗糖 55 万短吨，甜菜糖 10 万短吨。此前农业部已发布进口配额 132 万吨。

2013/14 年制糖期美国食糖进口量达到 336.00 万吨（原糖 174.79 万吨，白糖 161.21 万吨），较 2012/13 年制糖期的 297.17 万吨（原糖 155.90 万吨，白糖 141.27 万吨），增长 13.07%。预计 2014/15 年制糖期美国或将成为世界第三大食糖进口国，进口量有望增至 360 万吨（原糖 188.64 万吨，白糖 171.36 万吨）。但由于与墨西哥在食糖贸易中存在摩擦，从该国进口食糖数量将有所减少。

4、库存情况

由于食糖减产，国内供应偏紧，2013/14 年制糖期期末库存量仅为 92.51 万吨，同比骤降 39.74%，为十年最低值。在预期食糖增产、进口量增加的大背景下，2014/15 年制糖期有望恢复至 104.10 万吨。但仍为十年较低水平。

5、大事记

美国增加 2013/14 年制糖期进口配额 65 万短吨，意味着美国和墨西哥两国食糖贸易发生纠纷后，食糖市场悄然发生着变化。事实上，自 2014 年 3 月底美国炼糖业联名状告墨西哥糖厂以来，美国国内食糖价格大幅上涨 16%，并在 5 月底创下一年半新高，而国际糖价则因供给过剩而持续在 17 美分/磅一线苦苦挣扎。目前美国国内食糖市场价格比国际市场价格高出约 8 美分/磅，已是 2012 年 12 月以来的最高水平。在这种情况下，即便加上运费，进口食糖也是划算的。

美国贸易代表办公室 2014 年 7 月 3 日宣布，因一些国家无法按照完成配额，故重新分配 9.929 万吨原蔗糖关税配额，重新分配的数量基于各国出口到美国的历史数据。各国原蔗糖关税配额的分配须在已获取相应原产地证明的基础上进行，而已获得配额的国家在出口时必须附有关税配额资格证明。

2014 年 8 月 26 日的初步决议显示，美国商务部为墨西哥 Azucarero 糖业集团旗下的私营糖商 Tala 设定了 2.99% 的反补贴税，对墨西哥国营糖厂的税率升至 17.01%，“其他所有”的税率在 14.87%。根据美国保守派智库传统基金会(Heritage Foundation)的数据，美国共有 220 万家农场，其中种植甘蔗和甜菜的农场不足 4700 家，但这些农场在作物行业活动捐款中的比例高达三分之一，对作物行业游说支出的贡献达到 40%。“初步决议”标志着代表美国糖农和加工企业的美国糖业联盟取得了阶段性胜利。自从食糖在 6 年前被纳入北美自由贸易协定后，美国糖业联盟一直要求停止美国与墨西哥之间的自由贸易。该项初步决议仍有被推翻的可能，但这也只是该项贸易纠纷的起步阶段，美国还有可能进一步加征关税。此事也突出表明，美国制糖业虽然规模相对较小，但政治敏感度很高，甘蔗和甜菜种植业者

对国内农业和贸易政策具有很大的影响力。该项决议的最终裁决将在2015年2月公布。

2014年10月27日，美国和墨西哥达成初步协议，美国不对墨西哥糖征收高额进口关税。协议规定，墨西哥每年向美国出口食糖100万吨，把墨西哥精炼糖参考价设定为0.2357美元/磅，其他糖参考价设定为0.2075美元/磅，相关问题有待进一步确定。

美国农业部将2015财年国内糖厂的销售配额设定为999万短吨，543万吨甜菜糖配额分配给国内七家生产商，456万吨的甘蔗糖配额分配到四个州的压榨厂。

2011/12-2014/15 年制糖期美国食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
期初库存	94.07	158.05	153.51	92.51
产 量	770.41	814.67	763.40	774.90
进口量	335.77	297.17	336.00	360.00
消费量	1020.50	1091.00	1130.90	1100.90
出口量	21.70	25.37	29.50	22.50
期末库存	158.05	153.51	92.51	104.10
库存消费比	15.49%	14.07%	8.18%	9.46%

数据来源：德国 F. O. Licht 公司

注：所有数据按统一制糖期计算（10月-9月）

2014/15 年制糖期数据为预测数字