

2014/15 年制糖期世界主要食糖国家（或地区）

回顾与展望之印度

1、生产情况

2014/15 年制糖期是印度连续第五个制糖期生产过剩，甘蔗种植面积 487 公顷，甘蔗产量 3.47 亿吨，食糖产量达到 3076 万吨，较 2013/14 年制糖期增加 418 万吨，骤增 15.72%，为近十年最高水平，其中马哈拉施特拉邦和北方邦食糖产量超过预期。

2015/16 年制糖期或将延续生产过剩态势，甘蔗种植面积增至 490 万公顷，马哈拉施特拉邦降雨量不足影响到甘蔗单产，与此相反，北方邦天气状况相对较好，甘蔗产量略增。预计甘蔗产量或为 3.45 亿吨，出糖率较上制糖期下降 0.1%，至 11.1%，食糖产量 2935 万吨，较上制糖期下降 141 万吨。印度国内糖价一直较为低迷，直到供给状况好转对国内糖价形成支撑为止。与食糖价格低迷不同，印度国内粗糖价格一直坚挺，涨幅高达 8%，部分甘蔗分流到粗糖生产企业。

表 1 1985/86-2015/16 年制糖期印度甘蔗生产情况一览表

单位：万公顷 万吨

	甘蔗 面积	甘蔗 单产	甘蔗 产量	制糖 用蔗	地方糖 1用蔗	地方糖 2用蔗	留种 用蔗
1985/86	286	59.99	17168	6898	1048	7162	2060
1990/91	369	65.39	24105	12232	1318	7663	2893
1995/96	415	68.02	28209	17476	1000	6727	3006
2000/01	432	69.35	29932	17665	1100	7575	3592
2001/02	441	67.09	29595	18032	1050	6962	3551

2002/03	452	63.58	28738	19433	950	4907	3449
2003/04	394	59.39	23386	13251	1000	6329	2806
2004/05	366	64.74	23708	12477	950	7436	2845
2005/06	420	66.93	28117	18867	850	5026	3374
2006/07	515	69.03	35552	22200	1000	8086	4266
2007/08	506	68.81	34818	24991	700	4949	4178
2008/09	444	64.19	28502	14500	650	9932	3420
2009/10	418	70.01	29230	18555	650	6517	3508
2010/11	489	70.09	34238	24000	750	5379	4109
2011/12	504	71.66	36103	25700	700	5370	4332
2012/13	506	67.38	34120	25150	700	4175	4094
2013/14	501	70.26	35214	23432	800	6756	4225
2014/15	487	71.19	34700	26560	800	3176	4164
2015/16	488	70.64	34500	25000	800	4560	4140

数据来源：美国农业部网站

2、消费情况

2014/15 年制糖期印度食糖消费量 2728 万吨,较上制糖期的 2628 万吨, 增长 3.8%, 为近十个制糖期最高水平。预计 2015/16 年制糖期消费量有望再创新高, 至 2772 万吨。

3、贸易情况

出口方面：印度政府再次出台原糖出口补贴政策,旨在稳定国内糖价,但由于国际糖价低位运行,糖厂即便加上政府的补贴也很难盈利,政策实施效果不尽如人意。2014/15 食糖出口量达到 250 万吨(原糖 58 万吨,白糖 192 万吨),较 2013/14 年制糖期的 274 万吨(原糖

116 万吨，白糖 158 万吨)，下降 8.8%，原糖出口量明显下降，降幅高达 50%。预计 2015/16 年制糖期国际糖价回暖，印度出口量有望大幅增加，或至 435 万吨(原糖 160 万吨，白糖 275 万吨)。

进口方面：由于国内库存高储，进口量依然不大。利用期糖价差加工复出口数量也在继续缩减，2014/15 年制糖期食糖进口量仅达到 121 万吨（原糖 121 万吨，白糖 0.9 万吨），较上制糖期的 135 万吨（原糖 135 万吨，白糖 0.6 万吨），下降 10.61%。预计 2015/16 年制糖期进口量或将与本制糖期持平，原糖进口量为 120 万吨，白糖进口量微乎其微。

4、库存情况

2014/15 年制糖期期末库存量达到 1043 万吨，较上制糖期同期增加 218 万吨，增幅为 26.49%，为近十个制糖期的次高水平。预计 2015/16 年制糖期在出口量猛增的前提下，库存量或将大幅回落至 891 万吨，虽仍处于高位，但可大大缓解市场压力。

5、其它

2014/15 年制糖期是印度连续生产过剩的第五个年头，政府为缓解食糖生产过剩，消化国内库存，稳定市场价格，出台相应的进出口管控措施，但效果并不尽如人意。

进口方面：为抑制食糖进口量、阻止食糖库存量进一步增加、稳定国内市场，继 2014 年 8 月 21 日政府把原糖和白糖的进口关税从 15%上调到 25%后，2015 年 4 月政府再次把食糖进口关税从 25%上调至 40%。为阻止用进口原糖加工而成的成口糖流入国内市场，政府已把食糖进料加工复出口的期限缩短至六个月。

出口方面：为了加快食糖出口步伐，政府已宣布废除商务部出口

登记的相关规定，出口商无须在出口食糖前向外贸总局登记备案。考虑到过去两年出台出口补贴政策收效甚微，为了推动 2015/16 年制糖期的食糖出口，政府正在考虑新的补贴出口的措施。

表 2 2011/12-2015/16 年制糖期印度食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
期初库存	631	672	933	824	1043
产 量	2863	2733	2658	3076	2935
进口量	23	172	135	121	120
消费量	2446	2535	2628	2728	2772
出口量	379	109	274	250	435
进口量	23	172	135	121	120
期末库存	692	933	824	1043	891
存消比率	28.30%	36.81%	31.36%	38.21%	32.13%

数据来源：德国 F. O. Licht 公司