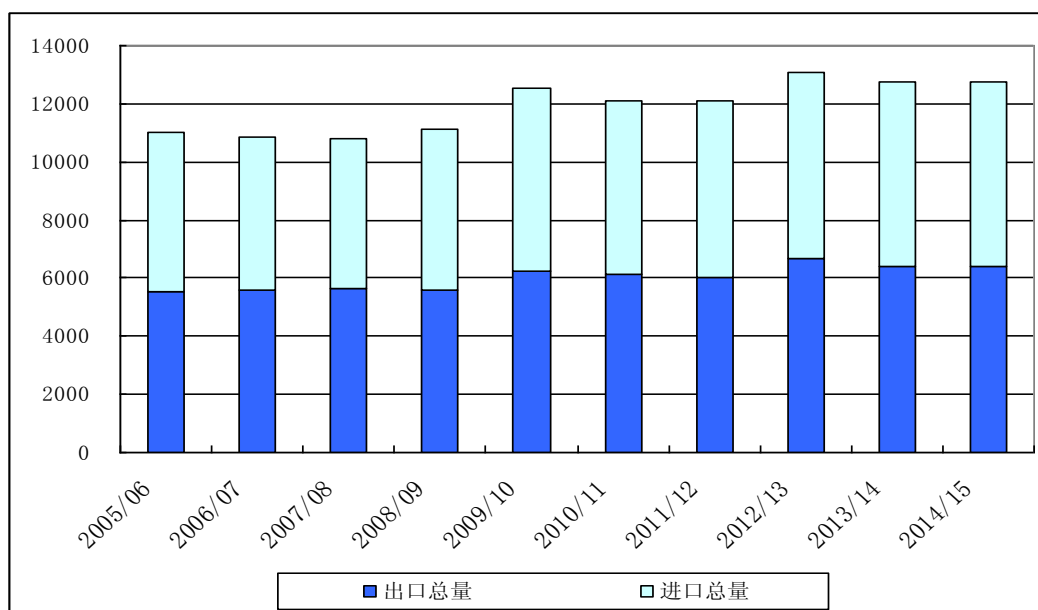


2014/15 年制糖期世界糖业回顾之贸易篇

2014/15 年制糖期全球食糖市场供给依然过剩，糖价低迷，下行压力巨大，买家多持观望态度。世界食糖贸易总量从 2013/14 年制糖期的 12776 万吨(进口量 6348 万吨，出口量 5428 万吨)回落至 12732 万吨（进口量 6314 万吨，出口量 6418 万吨），下降 43 万吨，降幅为 0.34%，其中，原糖贸易量 7117 万吨（进口量 3673 万吨，出口量 3444 万吨），较上制糖期的 7396 万吨，下降 3.77%；白糖贸易量 5615 万吨(进口量 2641 万吨，出口量 2974 万吨)，较上制糖期的 5379 万吨，增长 4.38%。

图 1 2005/06-2014/15 年制糖期全球食糖贸易量

单位：万吨原糖值



数据来源：德国 F. O. Licht 公司

2、世界各洲贸易情况概述

2014/15 年制糖期在各洲的食糖贸易中，呈现“三增三减”平分秋分。得益于国际糖价持续低迷助推消费市场，非洲贸易量增长最快，

达到 1889 万吨(出口量 489 万吨, 进口量 1400 万吨), 较 2013/14 年制糖期的 1804 万吨, 增加 85 万吨, 增幅为 4.72%; 欧洲进口贸易增长 9.5%、出口贸易萎缩 5.9%, 贸易总量达到 1923 万吨(出口量 845 万吨, 进口量 1078 万吨), 较上制糖期的 1917 万吨, 增加 6 万吨, 增幅为 0.3%; 大洋洲受澳大利亚出口增加的推动, 贸易量达到 402 万吨, 同比增加 3 万吨, 增幅 0.07%。与此同时, 贸易量出现下滑的洲亦有三个, 其中, 南美洲减幅最为明显, 该洲是连续第二年出现贸易滑坡, 受巴西出口放缓的拖累, 贸易量从 2013/14 年制糖期的 2789 万吨, 降至 2692 万吨(出口量 2505.98 万吨, 进口量 185.5 万吨), 下降 97 万吨, 降幅为 3.49%; 其次为中北美洲, 该洲进出口贸易均出现不同程度的下滑, 导致贸易总量从上制糖期的 1256 万吨, 降至 1224 万吨(出口量 720 万吨, 进口量 505 万吨), 下降 32 万吨, 降幅为 2.56%; 亚洲, 贸易量占全球总贸易量的 36.15%, 上制糖期得益于泰国增产、印度补贴以及中国的配额外进口, 贸易量再创新高。本制糖期略有下降, 为 4602 万吨(出口量 1503 万吨, 进口量 3099 万吨), 同比下降 9 万吨, 降幅不足 1%。

表 1 2010/11-2014/15 年制糖期各洲食糖贸易量

单位: 万吨原糖值

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
欧 洲	2183	2101	1971	1918	1923
非 洲	1587	1679	1849	1804	1889
中北美洲	4367	4203	3942	3835	3847
南美洲	6551	6304	5913	5752	5770
亚 洲	10918	10506	9854	9587	9616

大洋洲	17469	16810	15767	15339	15386
世界总贸易量	28387	27316	25621	24927	25003

数据来源：德国 F. O. Licht 公司

3、世界主要产糖国（或地区）贸易情况简述

（1）出口方面

2014/15 年制糖期世界食糖市场价格依然低迷，仍未有明显回升迹象，主要产糖国（或地区）出口情况各不相同。

巴西，世界最大的食糖出口国，国内食糖减产，加之国际糖价偏低，出口量连续第二年下滑，2014/15 年制糖期出口量回落至 2371 万吨，同比下降 4.13%。

泰国，得益于国际市场糖价偏低，进口商大量采购以及中国的大量进口，2014/15 年制糖期出口量达到 775 万吨，同比增加 130 万吨，增幅高达 20.07%。

印度，政府继续实施出口补贴政策，但由于国际糖价过低，糖厂加上补贴仍难盈利，企业无利可图，导致出口不畅，2014/15 年制糖期印度出口量仅为 250 万吨，较 2013/14 年制糖期的 274 万吨，下降 2 万吨，降幅为 8.84%。

墨西哥，虽有北美自由贸易协定，但由于上制糖期出口到美国食糖过多，而引起美国糖业界的不满，出口量从上制糖期的 274 万吨骤降至 157 万吨，同比减少 106 万吨，减幅高达 40.32%。

澳大利亚，借国际糖价低位运行的东风，继续扩大出口规模，2014/15 年制糖期出口量增至 333 万吨，同比增加 5 万吨，增幅为 1.53%。

（2）进口方面

俄罗斯，2014/15 年制糖期国内食糖增产，进口相应放缓，进口

量仅为 102 万吨，较上制糖期下降 11 万吨，减幅为 9.44%。

印度尼西亚，已在上制糖期国际糖价低位运行时大量补充库存，本制糖期进口明显放缓，进口量仅为 318 万吨，降幅为 16.33%。

中国，由于国际市场糖价低迷，企业提前进口，保税库中的食糖进口量增加，另外，配额外成品糖进口量增加，2014/15 年制糖期进口量猛增至 564 万吨，增幅为 16.5%。

美国，由于墨西哥糖进口量减少，2014/15 年制糖期进口量仅达到 322 万吨，同比下降 4 万吨，减幅为 1.13%。

表 2 2010/11-2014/15 年制糖期全球食糖出口量一览表

单位：万吨原糖值

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
欧 洲	799	952	808	771	845
欧 盟	702	830	696	686	756
俄罗斯	9	19	6	0	1
非 洲	421	394	495	499	489
埃 及	15	20	15	15	15
毛里求斯	49	39	44	47	50
南 非	31	27	55	83	53
斯威士兰	62	65	65	65	68
中北美洲	530	534	695	750	720
古 巴	55	81	79	87	110
萨尔瓦多	34	38	48	41	56
危地马拉	139	166	201	185	243

墨西哥	157	100	223	263	157
美 国	37	22	25	28	12
南美洲	2836	2354	3097	2625	2506
巴 西	2707	2205	2967	2473	2371
智 利	0	0	0	0	0
哥伦比亚	79	93	55	91	82
亚 洲	1307	1540	1262	1432	1503
孟加拉国	0	0	2	1	0
中 国	10	8	7	7	8
印 度	317	379	109	274	250
印度尼西亚	0	0	0	0	0
日 本	0	0	0	0	0
韩 国	40	40	37	35	32
马来西亚	30	28	33	30	24
巴基斯坦	0	25	119	84	77
菲律宾	32	47	32	34	5
泰 国	613	726	610	646	775
阿联酋	156	181	190	190	190
大洋洲	231	273	328	350	356
澳大利亚	211	257	309	328	333
世界总出口量	6124	6047	6684	6428	6418

数据来源：德国 F. O. Licht 公司

表 3 2010/11-2014/15 年制糖期全球食糖进口量一览表

单位：万吨原糖值

	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
欧 洲	1384	1149	1163	1146	1078
欧盟（28 国）	981	971	979	936	889
俄罗斯	256	75	81	113	102
非 洲	1166	1285	1355	1304	1400
埃 及	129	166	134	139	149
毛里求斯	3	4	3	3	3
南 非	45	54	63	61	61
斯威士兰	0	0	0	0	0
中北美洲	540	568	489	506	505
古 巴	2	0	0	0	0
萨尔瓦多	0	0	0	0	0
危地马拉	3	0	0	0	0
墨西哥	31	48	21	14	13
美 国	331	336	297	326	322
南美洲	188	212	199	164	186
巴 西	0	0	0	0	0
智 利	55	44	58	50	54
哥伦比亚	17	34	34	15	9
亚 洲	2672	2817	3150	3179	3099
孟加拉国	150	174	168	185	238
中 国	287	505	445	484	564

印 度	83	23	172	135	121
印度尼西亚	314	285	427	380	318
日 本	133	137	140	135	130
韩 国	168	170	189	188	191
马来西亚	172	193	192	200	213
巴基斯坦	78	2	1	1	5
菲律宾	5	3	3	3	6
泰 国	0	0	0	0	0
阿联酋	186	212	228	251	252
大洋洲	49	43	43	49	45
澳大利亚	16	14	10	15	12
世界总进口量	6000	6074	6399	6348	6314

数据来源：德国 F. O. Licht 公司