

2014/15 年制糖期世界主要食糖国家（或地区） 回顾与展望之巴基斯坦篇

1、生产情况

虽然过去几年甘蔗收购价持续上涨，但甘蔗种植面积并没有太大变化，农民担心糖厂不能及时对付甘蔗款，加之糖价偏低比价作物竞争激烈，农民种植积极性不高。2014 年后期的暴雨成灾影响到甘蔗生产，加之糖厂拖欠农民甘蔗款严重，甘蔗供应量进一步减少，2014/15 年制糖期食糖产量仅达到 544 万吨，较 2013/14 年制糖期的 610 万吨，骤降 11%。2015/16 年制糖期虽然低糖价与高蔗价之间的矛盾导致糖厂拖欠农民甘蔗款的现象依然存在，但政府制定的甘蔗收购价高于棉花等比价作物，所以农民种植愿意增加，加上农民种植高含糖分甘蔗初见成效，食糖产量有望回升至 564 万吨。

表 1 2013/14-2015/16 年制糖期巴基斯坦主产区甘蔗生产情况表

单位：万吨

	种植面积			甘蔗产量		
	2013/14	2014/15	2015/16	2013/14	2014/15	2015/16
旁遮普省	75.6	69.6	75	4371	4020	4300
信德省	29.8	31	30	1836	1755	1750
KPK省	11.7	11.7	11.7	536	536	494
俾路支省	0.1	0.1	0.1	3	3	3
合计	117.2	112.4	116.8	6746	6314	6547

数据来源：美国农业部网站

2、消费情况

由于人口膨胀导致食糖需求增加，加上新兴食品加工业涌现，2014/15年制糖期食糖达到消费量513万吨，较上制糖期的490万吨，增长4.70%，预计2015/16年制糖期有望增至528万吨。

3、贸易情况

为降低国内库存，加快糖厂的资金周转，政府批准补贴食糖出口，补贴金额为100美元/吨（约折合640元/吨），补贴数量为65万吨，有效期至2015年6月15日。同样，为保护国内糖厂的利益，阻止国际市场低价糖流入国内，政府把食糖进口关税提高到40%。

出口方面：虽然食糖出口得到政府补贴，但由于国内糖价高达600美元/吨，而国际糖价仅折合380美元/吨，巨大的价差使政府的补贴很难发挥作用。2014/15年制糖期食糖出口量仅为77万吨，较2013/14年制糖期的84万吨，下降8.53%。如果政府不出台更有效的措施，预计2015/16年制糖期或将降至35万吨的水平，同比下降54.25%。

进口方面：由于国际糖价低于国内价格，有利可图，2014/15年制糖期食糖进口量骤增至5万吨，较2013/14年制糖期的1万吨，增长390%，预计2015/16年制糖期进口量在2万吨左右。

4、库存情况

由于国内食糖大幅减产，消化部分库存，2014/15年制糖期期末库存降至117万吨，降幅为25.8%。在预期食糖增产的大背景下，2015/16年制糖期期末库存或升至120万吨。另，为保障国营商店的供应，政府通过巴基斯坦贸易公司从糖厂采购50万吨食糖作为储备。

5、其它

巴基斯坦是世界第八大甘蔗生产国，国内有糖厂84家，年甘蔗

种植面积在 110 万公顷左右。除生产食糖外，甘蔗还生产医药酒精、燃料乙醇并用蔗渣造纸，粉碎后的甘蔗废料还为田间提供了大量的有机肥。巴基斯坦在高海拔地区也种植有少量甜菜。旁遮普省的甘蔗种植面积约占全国种植总面积的 65%，其次是信德省占比 28%、KPK 省占比 8%。巴基斯坦的甘蔗分为春植蔗和秋植蔗，旁遮省和 KPK 省多为春植蔗，8 至 10 个月后开始收割；信德省则是以秋植蔗为主，该蔗生长期长达 16 个月，产量一般较高。因水资源匮乏、高产品种不多、化肥和农药投入不均衡等因素，该国甘蔗单产偏低。

巴基斯坦地方政府根据农业政策机构、国家食品安全研究部以及各省农业、食品行业的建议，经与食糖产业和蔗农组织代表磋商后制定每年的甘蔗收购价。2014/15 年制糖期旁遮省等一些地方政府把甘蔗最低收购价定在 4500 卢比/吨（约折合 271 元/吨），信德省最低甘蔗价为 4550 卢比/吨（约折合 274 元/吨）。通常情况下，糖厂会严格按照地方政府制定的收购价来采购甘蔗，但买卖双方有时也会以低于政府制定的价格进行交易。

表 2 2011/12-2015/16 年制糖期巴基斯坦食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
期初库存	161	168	121	158.	117
产 量	508	551	610	544	564
进口量	1.78	0.88	1.02	5	2
消费量	477	481	491	513	528
出口量	25	119	84	77	35
期末库存	168	121	158.	117	120

存消比率	35.33%	25.12%	32.22%	22.86%	22.67%
------	--------	--------	--------	--------	--------

数据来源：德国 F. O. Licht 公司