

2014/15 年制糖期世界主要食糖国家（或地区）

回顾与展望之墨西哥篇

1、生产情况

墨西哥的食糖生产从每年的 11 月开始至翌年 6 月结束。国内共有两个大型糖业组织—全国甘蔗种植者联盟（CNC）和全国甘蔗种植者协会（CNPR），涵盖约 95%的甘蔗种植户。2014/15 年制糖期共有 51 家糖厂开工生产，甘蔗种植面积达到 84 万公顷，甘蔗入榨量为 5500 万吨，甘蔗单产从 2013/14 年制糖期的 68.7 万吨降至 67.3 万吨，出糖率为 11.16%，高于 2013/14 年制糖期的 11.06%。由于主产区雨水偏多，影响到甘蔗生长，食糖产量达到 623 万吨，较上制糖期同期的 627 万吨，下降 4 万吨。由于化肥农药的使用、甘蔗轮种以及修剪情况并没有想象的好，但也不是很糟糕，预计 2015/16 年制糖期甘蔗种植面积和甘蔗产量与本制糖期持平，食糖产量略降至 620 万吨。

2、消费情况

由于美墨两国暂停执行食糖贸易协定，导致国内市场供应量增加，进而打压糖价，加之苏打水等产业增加用糖量，2014/15 年制糖期墨西哥食糖消费量达到 480 万吨，较上制糖期的 447 万吨，增加 33 万吨，增幅为 7.3%。预计 2015/16 年制糖期将增至 490 万吨。

3、贸易情况

出口方面：由于国内糖价偏低，消费量增加，出口到美国的食糖数量减少，2014/15 年制糖期食糖出口量为 157 万吨，较 2013/14 年制糖期的 263 万吨，骤降 40%。如果墨美贸易纠纷没有彻底解决，预计 2015/16 年制糖期食糖出口量或将降至 132 万吨。

进口方面：由于国内供应充足，2014/15 年制糖期墨西哥食糖进口量仅为 13 万吨，同比下降 2 万吨，其中很大一部分糖为加工复出口，由于国内糖价偏低，这些企业或用更多的国产糖来代替进口糖。预计 2015/16 年制糖期或将降至 11 万吨。

墨西哥政府允许把进口加工而成的食糖作为原料卖给食品厂，前提条件是食品加工厂必须在采购之日起的 6 个月内把此类糖用完，同时把成品糖出口到海外市场。

4、库存情况

2014/15 年制糖期墨西哥期末库存量仅为 78 万吨，与上制糖期持平，由于预计出口量减少，2015/16 年制糖期库存量有望升至 87 万吨，同比增加 9 万吨。墨西哥的库存糖主要是集中在国营和民营糖厂以及商家手中。

5、高果糖浆基本情况

墨西哥主要用国产和美国进口的黄玉米生产高果糖浆，年消耗黄玉米约 200 万吨，其中 80%-90%依赖进口。为增加国产黄玉米的产量，墨西哥政府一直鼓励农民与黄玉米买主签订长期买卖合同，但效果似乎并不理想，国产黄玉米的产量依然很低。基于此，目前的部分白玉米用田可能会转为种植黄玉米，截至目前，美国依然是向墨西哥供应黄玉米的主要国家。

2014/15 年制糖期高果糖浆产量与 2013/14 年制糖期基本持平，维持在 50 万吨的水平，几乎是该产业的最大产能。由于国内糖价下跌，高果糖浆消费量仅为 135 万吨（干基），同比下降 1.5%，约占墨西哥国内甜味消费的 23.5%。受糖价偏低、美元对比索升值等因素影响，预计 2015/16 年制糖期高果糖浆的进口量仍将与 2014/15 年制糖

期持平，达到 88 万吨（干基），略高于 2013/14 年制糖期的 91 万吨。政府对含糖饮料征收特别税引发软饮料消费量下降是导致 2014/15 年制糖期高果糖浆进口量减少的主要原因。

6、其它

根据墨西哥甘蔗可持续发展法的规定，蔗农必须按合同规定把甘蔗交付给糖厂，从糖厂获得甘蔗款、农药以及技术支持。糖厂 57% 的食糖销售收入将用来支付甘蔗款，根据糖价高低以及国内外市场状况，甘蔗收购价每年调整一次。2014 年 10 月 30 日墨西哥经济部把 2014/15 年甘蔗收购价直接挂钩的标准糖价格调整至 7100 比索/吨（约折合 2611 元/吨），略高于 2013/14 年制糖期的 6697 比索/吨（约折合 2462 元/吨）。

2015 年 10 月跨太平洋伙伴关系协议（TPP）达成基本协议。协议生效后，澳大利亚、泰国和加拿大将获得 8.5 万吨出口美国的食糖配额，这在一定程度上限制了墨西哥对美国的食糖出口贸易。目前墨西哥每年向美国出口量约为 140 万吨，一旦未来其不能满足美国糖市增长需求，美国可能将分配给 TPP 其他成员国更多的进口配额，此举对墨西哥糖业来说是潜在的不利因素。

尽管墨西哥与美国在 2014 年年底签订贸易和解协议，暂停征收反补贴税和反倾销税（该条款规定墨西哥食糖进入美国的最低价格，精糖不少于 0.2357 美元/磅，粗糖不少于 0.2075 美元/磅）。但由于美国糖业公司再次提出申请，认为墨西哥糖业影响到其产业的发展，美国商务部于 2015 年 4 月底恢复对墨西哥进口糖的反倾销以及反补贴调查，并规定 2015/16 年制糖期墨西哥对美国出口食糖数量上限为 98 万公吨。

表 1 2011/12-2015/16 年制糖期墨西哥食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
期初库存	63	88	147	78	78
产 量	526	727	627	624	620
进口量	48	21	14	13	11
消费量	448	465	447	480	490
出口量	101	224	263	157	132
期末库存	88	147	78	78	87
存消比率	19.54%	31.55%	17.42%	16.15%	17.80%

数据来源：德国 F. O. Licht 公司