

2014/15 年制糖期世界主要食糖国家（或地区）

回顾与展望之泰国篇

1、生产情况

2014 年 2 月泰国大米补贴计划受挫，稻米农户收益减少，相比之下，种植甘蔗的收益稳定且更具吸引力，2014/15 年制糖期甘蔗种植面积达到 147 万公顷，由于天气偏干，降雨量较常年平均值下降 5%，较 2013/14 年制糖期下降 15%，吨产糖量从上制糖期的 109.3 万吨降至 106 公斤/吨，食糖产量 1158 万吨，较 2013/14 年制糖期的 1168 万吨，下降 10 万吨，减幅不足 1%。

由于政府补贴刺激酒精汽油消费，2014/15 年制糖期用于生产酒精的甘蔗总量为 88 万吨，国内仅有的一家甘蔗酒精厂已开足马力生产，甘蔗酒精产量约为 6600 万公升，占 2013/14 年制糖期泰国酒精总产量的 6%（糖蜜酒精约占该国酒精总产量的 66%，其余为木薯酒精），这也是导致食糖减产的主要原因之一。

2015/16 年制糖期政府重启农业重组计划（2015/16-2019/20 年制糖期），即把稻米用地转种其他农作物，为此，甘蔗种植面积或将增加 3.2 万公顷，甘蔗产量有望增至 10700 万吨，吨甘蔗产糖量将增至 107 公斤/吨，食糖产量有望达到 1200 万吨，同比增加 42 万吨。

2、消费情况

泰国经济复苏，推动民用和工业用糖的消费，另受出口导向型食品企业出口量增长的支撑，2014/15 年制糖期食糖消费量达到 349 万吨，较上制糖期的 334 万吨，增长 4.5%。预计 2015/16 年制糖期略增至 350 万吨。

3、贸易情况

泰国，世界第二大食糖出口国。虽然国际糖价从 2015 年 1 月的 15 美分/磅降至 12-13 美分/磅，但该国食糖出口还是因为在亚洲市场上占有运费优势，且即期交货的泰国原糖罕见地对纽约糖市原糖期货价格贴水，使得泰国出口收获颇丰。2014/15 年制糖期食糖出口量达到 775 万吨（原糖 378 万吨，白糖 398 万吨），较 2013/14 年制糖期的 646 万吨（原糖 343 万吨，白糖 303 万吨），增长 20%。东盟自由贸易协定将从 2015 年 12 月 31 日开始生效，泰国食糖出口将从中受益，预计 2015/16 年制糖期出口量有望升至 891 万吨（原糖 505 万吨，白糖 386 万吨）。此外，泰国出口到美国的食糖价格远高于国际市场价格，达到 19.20 美分/磅，2014/15 年制糖期该国不但完成美国的食糖准入配额 1.4743 万吨，还超额完成了 0.3667 万吨。

泰国每年进口配额量为 1.376 万吨，配额内关税 65%，配额外 94%。国内严重产大于需，加之配额和关税的双重保护，该国除每年执行配额义务进口 1.376 万吨外，食糖进口量几乎为零。但东盟自由贸易协定开始执行后，东盟成员国间进口食糖将不再征收进口关税。

表 1 2010-2014 年泰国食糖出口量

单位：万吨

目的地	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	增减率
美国	2.2868	2.4301	2.2563	--	1.6207	--
印度尼西亚	130.4964	135.2165	192.1618	184.9396	179.4257	-3%
日本	53.3903	110.7846	87.0657	74.8868	77.1784	3.1%
中国	2.5511	28.8181	99.6639	26.4906	73.1720	176.2%
马来西亚	15.6234	35.3469	47.0561	33.8835	70.3123	107.5%

韩 国	13.4804	52.1738	50.5139	54.0589	43.9024	-18.8%
柬埔寨	46.8756	40.9016	63.2148	63.2148	57.7157	-8.7%
中国台湾	8.8042	14.0538	27.9581	22.0599	34.1578	54.8%
俄罗斯	3.1652	17.5318	4.9614	3.3858	3.7795	11.6%
新加坡	10.9138	19.4084	13.0935	10.9118	13.6640	25.2%
印 度	34.0268	0.6426	0.7592	0.7218	1.0657	47.6%
其 它	139.3108	230.8082	190.9241	204.1764	201.0554	-1.5%
合 计	461.8248	688.1164	779.6308	678.7300	757.0496	11.5%

数据来源：美国农业部网站

4、库存情况

由于国内食糖产量远远超过需求量，加之商家推迟提货并转向采购廉价的巴西糖，2014/15年制糖期期末库存量高达611万吨，同比增加34万吨，增幅为5.85%，为十年最高值。政府出台政策，推迟提货的商家面临每月5美元/吨的罚款，预计情况将得到一定的改善，2015/16年制糖期库存量或将回落至570万吨。

5、其它

泰国政府把2014/15年制糖期甘蔗收购价制定为900泰铢/吨(约折合162元/吨)。与2013/14年制糖期持平。截至发稿时，泰国政府尚未出台2015/16年制糖期甘蔗保护价。如果按国际糖价11-12美分/磅的价格计算，2015/16年制糖期最低甘蔗价将比2014/15年制糖期低约20%，在700泰铢/吨(约折合126元/吨)左右。如此的话，蔗农可能会与2014/15年制糖期一样，再次向政府提出额外补贴的申请，以弥补该价格与生产成本差距。

2014/15年制糖期蔗农从泰国蔗糖发展基金会(CSF)拿到了160

泰铢/吨（约折合 29 元/吨）的甘蔗直补款。2015 年年初时泰国政府已批准了由泰国农业合作银行（BAAC）向发展基金会提供专门用来直补蔗农的软性贷款。

从 2008 年 5 月开始生效的制定食糖价格政策的权利始终掌握在泰国政府的手里，当时精制糖的出厂（不含 7% 增值税）的最低保护价为 19 泰铢/公斤（约折合 3410 元/吨），白糖零售最低保护价（含增值税）为 21.85 泰铢/公斤（约折合 3922 元/吨），精制糖的最低零售保护价为 22.85 泰铢/吨（约折合 4101 元/吨）。

政府从国内销售的食糖中抽取 5 泰铢/公斤的税收和增值税（约折合 897 元/吨），然后把这笔税款交付泰国农业合作银行，作为国营甘蔗发展基金的有关款项费用。实际上，泰国食糖最低保护价和直接付款等项目的资金就来源于蔗糖发展基金。

按照东盟自由贸易协定的规定，东盟成员国的食糖进口关税将从 5%-40% 削减至 0-10%，除菲律宾继续征收 5%、印度尼西亚继续征收 5-10%、马来西亚继续征收 0-5% 的食糖进口关税外，绝大多数东盟成员国间将实现食糖自由贸易。

表 2 2011/12-2015/16 年制糖期泰国食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
期初库存	250	283	389	577	611
产量	1057	1035	1169	1158	1200
消费量	298	319	334	349	350
出口量	726	610	646	775	891
期末库存	283	389	577	611	570

存消比率	94.82%	122.05%	172.77%	175%	162.88%
------	--------	---------	---------	------	---------

数据来源：德国 F. O. Licht 公司