

2014/15 年制糖期世界主要食糖国家（或地区）

回顾与展望之南非篇

1、生产情况

南非全国共有 6 家糖业公司，旗下 14 家糖厂，其中 12 家糖厂位于夸祖鲁地区，另外 2 家位于姆普马兰加省。由于主产区夸祖鲁地区天气干旱，加之资金紧张，农民疏于田间管理和甘蔗补种，2014/15 年制糖期甘蔗种植面积为 37 万公顷，较 2013/14 年制糖期下降 0.5 万公顷；甘蔗产量仅为 1776 万吨，较上制糖期下降 227 万吨；甘蔗单产 65 吨/公顷，同比下降 5 吨/公顷；出糖率 8.5%，与上制糖期基本持平；食糖产量 190 万吨，同比下降 40 万吨，创 20 年新低；预计 2015/16 年制糖期甘蔗种植面积降至 36 万公顷；甘蔗产量仅为 1770 万吨，单产或降至 60 吨/公顷，出糖率升至 8.9%，食糖产量有望达到 203 万吨，同比增长 6.6%。

2、消费情况

2014/15 年制糖期食糖消费量 221 万吨，较上制糖期的 223 万吨，下降 2 万吨；预计 2015/16 年制糖期有望恢复至 223 万吨。

3、贸易情况

南非关税联盟（SACU）是南非食糖销售的主要市场，该联盟由南非、博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚和斯威士兰组成，其中产糖国仅有南非和斯威士兰，该地区食糖需求量为 230 万吨，人均消费 37 公斤。

出口方面：由于国内食糖减产，价格上涨，本该出口的食糖留在了国内，2014/15 年制糖期食糖出口量仅为 53 万吨（原糖 25 万吨，白糖 28 万吨），较 2013/14 年制糖期的 83 万吨（原糖 50 万吨，白糖

33 万吨)，骤降 36.31%。预计 2015/16 年制糖期大宗商品跌势不减，国内市场价格继续好于国际市场，出口量或低至 38 万吨（原糖 23 万吨，白糖 15 万吨）。

进口方面：2014/15 年制糖期食糖进口量达到 61 万吨（原糖 40 万吨，白糖 21 万吨），较 2013/14 年制糖期持平（原糖 30 万吨，白糖 31 万吨）。预计 2015/16 年制糖期进口量或增至 67 万吨（原糖 41 万吨，白糖 26 万吨）。

4、库存情况

由于国内食糖减产而消费量基本稳定，消化部分国内库存，2014/15 年制糖期期末库存量继续回落至 104 万吨，同比减少 23 万吨，仅次于 2010/11 年制糖期的 106 万吨，属库存较低的年份；预计 2015/16 年制糖期有望回升至 113 万吨。

5、其它

南非是食糖净出口国，为了让蔗农和糖厂合理分享收益，南非糖业协会（SASA）根据南非《糖业法》和《食糖产业协定》的相关规定，建立合伙人制度，用计算公式把食糖产业的累计收入合理地分配给糖厂和蔗农。该协会负责管理国内食糖、糖蜜销售收入和出口收入，扣减管理费后净利润按预定的比例分配给糖厂和蔗农。蔗农按所交售的甘蔗品质（出糖率的高低）获得利润。为确保每个月结算甘蔗款，甘蔗出糖率每个月公布一次。

根据南非与欧盟签署的经济合作协议，南非获准每年向欧盟市场出口食糖 15 万吨。另外，南非还获准向美国市场出口 2.422 万吨。

表 1 2011/12-2015/16 年制糖期南非食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
期初库存	106	118	142	127	104
产 量	204	239	230	190	203
进口量	54	64	61	61	67
消费量	219	223	223	221	223
出口量	27	55	83	53	38
进口量	54	64	61	61	67
期末库存	118	142	127	104	113
存消比率	53.63%	63.59%	57%	47.11%	50.61%

数据来源：德国 F. O. Licht 公司