

2013/14 世界产糖国（或地区）回顾与展望之印度篇

1、生产情况

印度，世界第二大食糖生产国。食糖生产从 2009/10 年制糖期起进入上升周期，2008/09 至 2011/12 年制糖期的三年间，产量增加了 1283.32 万吨。尽管 2012/13 年制糖期减产 130.01 万吨，并预计 2013/14 年制糖期进一步减产，但产量波幅与过去十年的波动轨迹不尽相同。由于国内糖价下跌，糖厂负债增加，主产区政府和糖厂在甘蔗收购价上存在分歧，导致开榨时间推迟，2013/14 年制糖期食糖产量仅达到 2653 万吨，较 2012/13 年制糖期的 2733.21 万吨，下降 2.94%。虽然食糖产量（-80.21 万吨）和进口量（-34.05 万吨）均有所下降，但仍无法冲抵高筑的期初库存（+242.27 万吨），2013/14 年制糖期食糖可供量还是达到了 3725.31 万吨，较 2012/13 年制糖期的 3597.30 万吨，增加 128.01 万吨，增幅为 3.56%。

在本世纪最缓慢的季风季节开始后，从 2014 年 6 月底开始降雨逐渐增多，7 月 30 日时的雨量已从制糖期第一个月与平均值相差 43% 的缺口明显收窄，仅较平均值低 9%。2014/15 年制糖期农民种植积极性受挫，甘蔗种植面积或将仅为 523 万公顷，同比下降 2%，第一大产糖邦——马哈拉施特拉邦种植面积增长 11%，其它主产邦种植情况分别为：北方邦同比减少 8%，卡纳卡克邦增长 2%，泰米尔纳德邦下降 13%。预计马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦食糖产量同比增加，北方邦和泰米尔纳德邦则是小幅减产，2014/15 年制糖期食糖产量达到 2700 万吨，同比增长 1.77%。

2、消费情况

2013/14 年制糖期印度食糖消费量 2610 万吨，较上制糖期的 2554.30 万吨，增长 2.18%，为近十年最高。预计 2014/15 年制糖期有望再创新高，较上制糖期增加 40 万吨，至 2650 万吨。

2013/14 年制糖期印度库存消费比为 32.08%，较 2012/13 年制糖期的 36.58%，回落了 4.5 个百分点。预计 2014/15 年制糖期库存消费比率或将继续回落至 31.60%。

3、贸易情况

出口方面：受到政府出台原糖出口补贴政策的刺激，2013/14 食糖出口量猛增至 278 万吨（原糖 134.10 万吨，白糖 143.90 万吨），较 2012/13 年制糖期的 108.68 万吨（原糖 21.89 万吨，白糖 86.79 万吨），骤增 155.80%，其中原糖出口量接近 50%，约有 70 万吨的原糖享受了政府鼓励出口的补贴政策。印度政府推出该项政策是为了稳定国内食糖市场价格，但受巴西食糖产量大增导致国际糖价持续下跌，进而冲击印度原糖出口的影响，政策实施的效果不尽如人意。预计 2014/15 年制糖期食糖出口量或将回落至 150 万吨（原糖 112.50 万吨，白糖 37.50 万吨）。

进口方面：由于利用期糖价差加工复出口数量明显减少，2013/14 年食糖进口量仅达到 138 万吨（原糖 126.33 万吨，白糖 11.67 万吨），较 2012/13 年制糖期的 172.05 万吨（原糖 169.46 万吨，白糖 2.59 万吨），下降 19.79%。预计 2014/15 年制糖期进口量或继续降至 100 万吨（原糖 84.90 万吨，白糖 15.10 万吨）。

4、库存情况

2013/14 年制糖期期末库存量达到 837.31 万吨，同比下降 97 万

吨。预计 2014/15 年制糖期与 2013/14 年制糖期持平，完全可以满足印度三到三个半月的食糖消费需求。

5、大事记

根据 2014 年食糖产业金融拓展协助计划，印度政府为国内的约 340 家糖厂提供无息贷款 660 亿卢比（约折合 65.28 亿元），用于支付 2012/13 年制糖期所欠甘蔗款以及协助糖厂按时支付本制糖期甘蔗款。截止到 2014 年 6 月 30 日，项目内贷款已获批 577.5 亿卢比（约折合 57.17 亿元），7 月 4 日时已有 516.4 亿卢比（约折合 51.12 亿元）发放到糖厂。根据该协议，州蔗糖产业发展部将监督糖厂贷款的使用，糖厂需向中央政府提交贷款使用明细。制糖企业的无息贷款将在 5 年内偿还，前两年无需还款。12%的利息由糖业发展基金来承担，该糖业发展基金的来源是企业的税收。

印度最大的食糖生产邦——北方邦，糖厂和政府之间在甘蔗价格上仍存在严重分歧。8月11日，该邦95家私营糖厂中的65家向邦政府提出了暂时停产的告知书，理由是在缺乏合理甘蔗定价机制的情况下，无法启动2014/15年制糖期的生产（10月/9月），糖厂要求启动联动方案，甘蔗价与食糖价挂钩。8月13日国家高等法院要求糖厂在未来三个星期内销售300万吨食糖，占全部库存的15%。

北方邦糖厂处于亏损状态，2014 年 11 月 12 日北方邦政府表示 2014/15 年制糖期甘蔗收购价仍维持在 2800 卢比/吨（约折合 277.00 元）。通常情况下，北方邦甘蔗指导价高于国家制定的甘蔗收购基准价。普通品种甘蔗收购价 2800 卢比/吨（约折合 277 元/吨）；早熟品种 2900 卢比/吨（约折合 287 元/吨）；淘汰类品种 2750 卢比/吨（约折合 272 元/吨）。政府规定，糖厂可以分两批支付给农民甘蔗款，第

一批款项糖厂要甘蔗进厂入榨后的 14 天内支付 2800 卢比/吨中的 2400 卢比/吨（约折合 238.00 元），若糖厂不按照此规定执行，将加收利息，剩余第二批 400 卢比/吨（约折合 40.00 元）的甘蔗款，糖厂必须在收榨接近尾声的三个月内支付给蔗农。

目前糖厂正在经历最艰难的时期，政府也将通过给予补贴的方式帮助糖厂度过难关。在第二批支付中，政府将给予 200 卢比/吨（约折合 19.80 元）的补贴，补贴基本构成是：糖业发展委员会给予 66 卢比/吨（约折合 6.53 元）的补贴；20 卢比/吨（约折合 1.98 元）的甘蔗收购税补贴；28 卢比/吨（约折合 2.77 元）的进项税减免。据此，糖厂可获得 114 卢比/吨（约折合 11.29 元）的补贴。另外，如果糖厂愿意偿清蔗款，政府将给予 86 卢比/吨（约折合 8.51 元）的补贴。对于其中的 86 卢比/吨（约折合 8.56 元）的补贴，政府将与市场价格运行趋势挂钩，糖价的涨跌将直接影响到这部分补贴的增减。糖业发展委员会表示，在 2014 年 10 月至 2015 年 5 月间将密切监控糖价涨跌情况。

政府在 2014 年 2 月表示，为了帮助糖厂支付蔗款，2013/14 和 2014/15 年制糖期将对 400 万吨原糖出口进行补贴，补贴金额每两个月调整一次。2014 年 2-3 月份期间补贴金额为 3300 卢比/吨（约折合 327.00 元），4-5 月期间补贴下调至 2277 卢比/吨（约折合 225.00 元），之后印度新政府再次将补贴上调至最初的 3300 卢比/吨（约折合 327.00 元），而 8-9 月期间补贴继续上调至 3371 卢比/吨（约折合 334.00 元）。印度政府推出补贴原糖生产的政策不会引起世界贸易组织的异议，因为该组织是禁止以任何形式直接补贴成品糖的出口，而允许补贴原糖等半成品的出口。

2014年8月22日印度海关税务部门将原糖、精炼糖或白糖的进口关税从之前的15%调高至25%。

2011/12-2014/15年制糖期印度食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
期初库存	630.67	692.04	934.31	837.31
产量	2863.22	2733.21	2653.00	2700.00
进口量	23.15	172.05	138.00	100.00
消费量	2445.70	2554.30	2610.00	2650.00
出口量	379.30	108.68	278.00	150.00
期末库存	692.04	934.31	837.31	837.31
库存消费比	28.30%	36.58%	32.08%	31.60%

数据来源：德国 F. O. Licht 公司

注：所有数据按统一制糖期计算（10月-9月）

2014/15年制糖期数据为预测数字