

2013/14 世界产糖国（或地区）回顾与展望之巴西篇

1、生产情况

巴西是世界最大的食糖生产国。2012/13年制糖期以来老龄化甘蔗更新种植比例大幅下降，甘蔗种植面积亦下降1%，加之2013年的霜冻和2014年年初的严重干旱等多重不利因素，对甘蔗生长造成不利影响，甘蔗总供应量偏低，2013/14年制糖期食糖产量3967.17万吨，较2012/13年制糖期的4116.32万吨，下降3.62%。吨甘蔗产糖量为32.93公斤/吨，甘蔗用于生产食糖和乙醇的比例是45.20%：54.08%。2013/14年制糖期食糖总供给量为4725.95万吨，较上制糖期的4992.69万吨，下降266.74万吨，降幅为5.34%。预计2014/15年制糖期食糖产量或将进一步下降，至3606.36万吨。国际糖业组织预测2015/16年制糖期食糖产量或为3708.2吨。

2、消费情况

2013/14年制糖期巴西食糖消费量1270.61万吨，较上制糖期的1267.15万吨，增长0.27%，为近十年最高值。预计2014/15年制糖期有望再创新高，达到1276.29万吨，同比增加5.68万吨。

2013/14年制糖期巴西库存消费比高达77.34%，而2012/13年制糖期为59.88%，增长了17.46个百分点，市场压力之大可见一斑。预计2014/15年制糖期库存消费比率或将回落至64.98%。

3、贸易情况

巴西是世界最大的食糖出口国。2013/14年制糖期国际糖价低迷，出口利润严重缩水，糖厂负债经营，加之印度、泰国挤占市场份额，巴西食糖出口量仅为2472.68万吨（原糖1997.43万吨，白糖475.25

万吨), 较 2012/13 年制糖期的 2966.77 万吨 (原糖 2363.59 万吨, 白糖 603.18 万吨), 下降 16.65%。预计 2014/15 年制糖期出口量或略增至 2483.36 万吨 (原糖 1979.24 万吨, 白糖 504.12 万吨)。

4、库存情况

2013/14 年制糖期巴西食糖出口量的降幅 (-494.09 万吨) 远大于产量 (-149.05 万吨) 和期初库存 (-117.69 万吨) 的减幅, 致使期末库存量达到 982.65 万吨, 同比增加 223.87 万吨, 增幅为 29.50%, 为近十年的最高值, 市场压力可以想像。预计 2014/15 年制糖期期末库存量有望回落至 829.36 万吨。

5、大事记

巴西圣保罗蔗产联盟委员会的统计数据显示, 截止到 2014 年 10 月 1 日, 2014/15 年制糖期巴西中南部地区甘蔗产量 4.41542 亿吨, 较上制糖期的 4.42614 亿吨, 减少 0.24%; 食糖产量仅达到 2507.6 万吨, 较 2013/14 年制糖期的 2534.1 万吨, 减少 1.05%; 酒精产量 196.84 亿公升, 较上制糖期同期的 188.84 亿公升, 增长 4.24%, 其中无水酒精 83.94 亿公升, 较上制糖期同期的 80.74 亿公升, 增长 3.95%, 含水酒精 112.09 亿公升, 较上制糖期同期的 108.09 亿公升, 增长 4.45%。吨甘蔗产糖量提高到 135.62 公斤/吨。甘蔗用于生产食糖和乙醇的比例为 43.95%: 56.05%。

由于巴西政府对汽油价格进行管控, 2014 年 1 月至 10 月国内汽油均价较国际价格低约 17%。由于政府对汽油给予补贴, 乙醇生产企业难以与之抗衡, 目前乙醇在轻型汽车燃料市场的份额已从 2009 年的逾 50% 跌至 35%。

2011/12-2014/15 年制糖期巴西食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
期初库存	816.28	876.47	758.78	982.65
产 量	3529.09	4116.22	3967.17	3606.36
进口量	-	-	-	-
消费量	1263.61	1267.15	1270.61	1276.29
出口量	2205.28	2966.77	2472.68	2483.36
期末库存	876.47	758.78	982.65	829.36
库存消费比	69.36%	59.88%	77.33%	64.98%

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