

2013/14 世界产糖国（或地区）回顾与展望之南非篇

1、生产情况

2013/14 年制糖期食糖产量 240.56 万吨，较 2012/13 年制糖期的 238.42 万吨，下降 2.14 万吨。由于结转库存较高，2013/14 年制糖期食糖可供量 447.01 万吨，较 2012/13 年制糖期的 419.32 万吨，增加 27.69 万吨，增幅为 6.60%。预计 2014/15 年制糖期食糖产量有望达到 247.08 万吨，同比增长 2.71%。

2、消费情况

2013/14 年制糖期南非食糖消费量达到 227.75 万吨，较上制糖期的 222.75 万吨，增长 2.25%，为近十年最高值。预计 2014/15 年制糖期或将回落至 210.02 万吨。

2013/14 年制糖期南非库存消费比为 58.95%，较 2012/13 年制糖期的 63.59%，回落了 4.64 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 55.50%。

3、贸易情况

出口方面：2013/14 食糖出口量达到 84.99 万吨（原糖 52.29 万吨，白糖 32.70 万吨），较 2012/13 年制糖期的 54.93 万吨（原糖 26.11 万吨，白糖 28.82 万吨），增长 54.72%。2015 年，大宗商品跌势不减，食糖市场需求不旺，预计 2014/15 年制糖期出口量略低至 84.77 万吨（原糖 40.43 万吨，白糖 44.34 万吨）。

进口方面：2013/14 年南非食糖进口量达到 64.80 万吨（原糖 28.84 万吨，白糖 35.96 万吨），较 2012/13 年制糖期的 63.46 万吨（原糖 40.84 万吨，白糖 22.62 万吨），增长 2.11%。预计 2014/15

年制糖期进口量或降至 30.01 万吨(原糖 7.5 万吨,白糖 22.51 万吨)。

4、库存情况

2013/14 年制糖期期末库存量达到 134.26 万吨,同比减少 7.39 万吨。预计 2014/15 年制糖期有望回落至 116.57 万吨,仅次于 2010/11 年制糖期的 114.65 万吨,属库存较低的年份。

5、大事记

2014 年南非与欧盟签署经济伙伴协议,每年可向欧盟免税出口食糖 15 万吨和乙醇 8 万吨。

目前南非糖业工人约有 5500 名,最低工资在每月 5500 兰特(约折合 3066 元)左右,南非食品及联合工人联盟要求为糖业工人加薪 11%,同时要求一周工作 40 个小时,资方每月提供 800 兰特(约折合 446 元)的住房补贴,以及签订终身雇用合同。因谈判未果,2014 年 5 月 28 日开始举行罢工,是南非制糖行业自 1997 年以来首次爆发的全行业罢工。6 月 8 日雇主同意把薪资处于最低水平的员工工资上调 10%,将薪资处于中等或较高水平的员工工资分别上调 9%和 8.75%,工人基本接受,持续 11 天的罢工结束。由于南非统计局公布的数据显示,该国 4 月通胀率为 6.1%,因此罢工受南非法律保护,资方无法解雇工人。

2011/12-2014/15 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
期初库存	105.99	117.44	141.65	134.26
产量	203.79	238.42	240.56	247.08
进口量	53.77	63.46	64.80	30.01
消费量	219.00	222.75	227.75	210.02

出口量	27.11	54.93	84.99	84.77
期末库存	117.44	141.65	134.26	116.57
库存消费比	53.63%	63.59%	58.95%	55.50%

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