

## 2014/15 年制糖期世界主要食糖国家（或地区）

### 回顾与展望之菲律宾篇

#### 1、生产情况

由于甘蔗主产区天气极度干旱，一些农民转种香蕉和小麦等其他农作物，甘蔗种植面积减少，2014/15 年制糖期食糖产量仅达到 226 万吨，较上制糖期的 247 万吨，下降 21 万吨，降幅为 8%。2015/16 年制糖期，厄尔尼诺气候可能导致降雨减少，或冲抵新出台的甘蔗产业发展法的积极作用，因此，预计产量维持在 227 万吨的水平。

#### 2、消费情况

菲律宾 80%的国产糖供国内消费，其中工业用糖量占比 50%，民用占比 32%，其他占比 18%。受经济持续增长以及食品工业用糖需求增加的影响，食糖消费稳中有升，2014/15 年制糖期食糖消费量为 238 万吨，较上制糖期的 236 万吨，增加 2 万吨。预计 2015/16 年制糖期食糖消费量略增至 240 万吨。

#### 3、贸易情况

根据世界贸易组织乌拉圭回合的规定，10 年内菲律宾食糖进口配额为 6.405 万吨，配额内关税 50%，配额外关税 65%。美国是其最大的出口市场，该国则是美国食糖准入配额的第三大受益国。

出口方面：根据菲律宾糖业管理局的相关规定，为保护国内产糖商的利益，每年须出口食糖 25 万吨左右。2014/15 年制糖期由于食糖减产加上国内糖价上涨，企业把原本应该出口到国际市场的食糖转为内销，当期食糖出口量仅为 4.7 万吨（原糖 4.4 万吨，白糖 0.3 万吨），较 2013/14 年制糖期的 33.87 万吨（原糖 33.83 万吨，白糖 0.04

万吨), 骤降 86%。预计 2015/16 年制糖期食糖出口量或继续下降, 至 4 万吨 (原糖 3.98 万吨, 白糖 0.02 万吨)。2014/15 年制糖期该国的美国市场准入配额为 14.216 万吨, 预计 2015/16 年制糖期的准入配额与上制糖期持平。

进口方面: 多年以来, 菲律宾一直对国际市场的原、白糖征收高额进口关税。但东盟自由贸易协定签订后, 自 2015 年菲律宾食糖进口关税将从 2010 年的 38% 降至 5%。2014/15 年制糖期食糖进口量为 6.48 万吨, 较 2013/14 年制糖期增加 3.97 万吨, 预计 2015/16 年制糖期将达到 14.98 万吨。

#### 4、库存情况

由于国内食糖大幅减产, 消耗一部分国内库存, 2014/15 年制糖期期末库存仅为 58 万吨, 较上制糖期下降 10 万吨, 为十年最低值。预计 2015/16 年制糖期库存量或继续下降, 至 56 万吨。

#### 5、其它

菲律宾的食糖生产、贸易和价格主要受农业部下属政府机构—菲律宾糖业管理局 (SRA) 监管。食糖生产较为分散, 黑人居住的岛屿产糖量约占全国总量的 57%, 棉兰老岛占比 19%, 吕宋岛占比 14%, 班乃岛 6%, 其它地区 4%。全国共有糖厂 17 家 (产能只发挥了 60%), 炼糖厂 13 家 (产能只发挥了 73%)。共有甘蔗种植户 6.5 万户, 其中 80% 为手工作坊, 每户平均甘蔗种植面积不足 5 公顷, 单产仅为 5.03 吨/公顷; 种植面积超过 100 公顷的种植户占比不足 1%, 平均单产为 7.34 吨/公顷。国内食糖销售分为四类: A 类出口到美国市场, B 类供国内消费, C 类用于储备, D 类出口到非美国市场。每类配额糖的数量与当年的食糖产量挂钩。

2014/15 年制糖期菲律宾甘蔗收购价在 2350-2800 比索/吨（约折合 329-391 元/吨），原糖出厂价 36000 比索/吨（约折合 5032 元/吨），白糖出厂价为 48000 比索/吨（约折合 6709 元/吨）。

菲律宾总统签署《甘蔗法》规定，甘蔗行业每年将获得 20 亿比索（约折合 2.76 亿元）的预算，其中用于基础设施建设，占比 50%；奖励连片种植的农户，占比 15%；用于社会化信用，占比 15%；用于培训和研究，占比 15%，用于奖学金，占比 5%。《甘蔗法》的出台将使行业能够有效应对东盟经济共同体建成后，低关税进口糖对菲律宾的影响，从而给甘蔗行业提供综合性保障。

表 1 2011/12-2015/16 年制糖期菲律宾食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
期初库存	122	101	88	68	58
产 量	240	247.49	247	226	227
进口量	3	3	3	7	15
消费量	216	228	236	238	240
出口量	47	36	34	5	4
期末库存	101	87	68	58	56
存消比率	46.72%	38.37%	28.58%	24.35%	23.18%

数据来源：德国 F. O. Licht 公司