

2014/15 年制糖期世界主要食糖国家（或地区）

回顾与展望之俄罗斯篇

1、生产情况

俄罗斯的甜菜加工季节比较集中，通常从每年的 9 月开始到翌年的 1 月份结束。联邦中央区是甜菜第一大产区，其次为南部地区和伏尔加地区。该国共有糖厂 82 家。2011/12 至 2013/14 年制糖期期间大多数糖厂进行了现代化改造，不仅加工效率得到提高，而且甜菜在储备加工过程中的腐坏数量也已经减少，但目前俄罗斯面临卢布贬值等经济方面的问题，可能会影响到 2015/16 年制糖期期间糖厂现代化改造的进一步深入。俄罗斯现有甜菜加工能力已达 4000 万吨，不少现代化糖厂的食糖出糖率已提升至 15%。

由于 2014 年 11 月-2015 年 2 月期间甜菜价格大幅上涨，极大刺激了农民种植甜菜的积极性，加之卢布贬值导致进口价格上涨，进而使得糖厂对甜菜的需求增加，2014/15 年制糖期甜菜种植面积达到 92 万公顷，较 2013/14 年制糖期增长 1.6%。平均单产仅为 40 吨/公顷，接近过去四年 40.3 吨/公顷的平均单产，但较上制糖期 44.2 公顷/吨的历史记录，下降 10%。3320 万吨甜菜中约有 3200 万吨加工成糖，产量为 488 万吨，较 2013/14 年制糖期的 478 万吨，增长 2.15%，为历史第三高产年。

由于国内糖价具有吸引力，预计 2015/16 年制糖期甜菜种植面积将扩大到 102 万公顷，天气状况良好助推单产提高，平均单产有望增至 38 吨/公顷，甜菜产量或为 3900 万吨，预计 2015/16 年制糖期食糖产量有望达到 520 万吨，同比增长 6.5%，为近十年以来的次高水平。

2、消费情况

近几年，俄罗斯食糖消费相对平稳，2014/15 年制糖期食糖消费量 587 万吨，与上制糖期基本持平，预计 2015/16 年制糖期仍保持在 587 万吨的水平。

3、贸易情况

目前俄罗斯尚未实现食糖全完的自给自足，供给不足部分主要通过进口来补充。2014/15 年制糖期俄罗斯进口食糖 102 万吨（原糖 62 万吨，白糖 40 万吨），较上制糖期的 113 万吨（原糖 72 万吨，白糖 41 万吨），下降 9.44%；由于食糖增产，预计 2015/16 年制糖期食糖进口量或将降至 66 万吨（原糖 43 万吨，白糖 23 万吨）。主要进口来源国为巴西、古巴和泰国等。

食糖出口方面，尽管卢布贬值，但预计 2015/16 年制糖期食糖出口量依然会很少。以前俄罗斯曾是独联体国家主要供糖国，但最近几年独联体国家都在大力发展本国糖业，食糖进口量相应减少。

4、库存情况

2014/15 年制糖期食糖库存量为 131 万吨，较 2013/14 年制糖期的 129 万吨，增长 1.92%；预计 2015/16 年制糖期略降至 129 万吨。

5、其它

为实现俄罗斯食品安全管理办法制定的食糖生产 80% 的自给自足的目标，按照俄罗斯 2013-2020 年食糖产业发展规划的要求，到 2020 年时俄罗斯的甜菜产量需过到 4100 万吨。2011 年和 2012 年俄罗斯的甜菜产量分别达到了 4760 万吨和 4510 万吨，实际上已经实现了食品安全管理办法制定的目标。作为俄罗斯 2013 年至 2020 年食糖产业发展规划的补充，2013 年俄罗斯又出台了 2013-2015 年俄罗斯联邦

食糖综合发展规划，旨在到 2015 年时把甜菜产量稳定在 4000 万吨的水平，甜菜糖产量达到 460 万吨，规划重申了食品安全管理办法的重要性，在扶持糖厂采购和加工甜菜的同时，支持甜菜产业以贴息方式获得投资生贷款。

俄罗斯农业部提出了到 2020 年实现食糖生产自给自足的方案，已经把国产糖占总消费量的比例从目前的 80%提高到 90%

表 1 2011/12-2015/16 年制糖期俄罗斯食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
期初库存	113	126	126	129	131
产 量	543	512	478	488	520
进口量	75	81	113	102	66
消费量	587	587	587	587	587
出口量	19	6.15	0.33	0.82	1.5
期末库存	126	126	129	131	129
存消比率	21.38%	21.38%	21.94%	22.36%	21.90%

数据来源：德国 F. O. Licht 公司