

## 2013/14 世界产糖国（或地区）回顾与展望之菲律宾篇

### 1、生产情况

由于甘蔗单产降低，含糖分也从上制糖期的 9.84% 降至 9.65%，加之台风“海燕”对甘蔗生产造成一定的影响，2013/14 年制糖期食糖产量仅达到 241.74 万吨，较 2012/13 年制糖期的 247.49 万吨，下降 2.32%。由于 2012/13 年制糖期的结转库存偏低，2013/14 年制糖期食糖可供量仅为 329.22 万吨，较 2012/13 年制糖期的 348.54 万吨，减少 19.32 万吨，减幅 5.54%。预计 2014/15 年制糖期食糖产量达到 249.80 万吨，同比增长 3.33%。

### 2、消费情况

2013/14 年制糖期菲律宾食糖消费量 235.59 万吨，较上制糖期的 228 万吨，增长 3.33%，为近十年最高值。为了满足国内食糖消费需求，稳定国内食糖价格，食糖分配总则一号文件于 2014 年 8 月 19 日得到管理委员会的批准，提高国内食糖消费在全国食糖生产中的占比，即，食糖产量的 90% 用于国内消费，5% 协议出口到美国，5% 出口到国际市场。预计 2014/15 年制糖期菲律宾国内食糖消费量或略减至 234.27 万吨。

2013/14 年制糖期菲律宾库存消费比为 27.59%，较 2012/13 年制糖期的 38.37%，回落了 10.78 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 25.20%。

### 3、贸易情况

国内供应充足，菲律宾把剩余糖出口到国际市场，2013/14 年制糖期食糖出口量 31.97 万吨（原糖 31.94 万吨，白糖 0.03 万吨），较

2012/13 年制糖期的 36.26 万吨(原糖 36.22 万吨,白糖 0.04 万吨),下降 4.29 万吨。由于政府调高国内食糖消费比例,无过多糖可出口,预计 2014/15 年制糖期食糖出口量或低至 25 万吨(原糖 24.97 万吨,白糖 0.03 万吨)。

#### 4、库存情况

由于 2012/13 年制糖期结转库存较低,仅为 87.48 万吨,在食糖(-5.75 万吨)和出口量(-4.29 万吨)均有所下降的大背景下,2013/14 年制糖期期末库存仅为 65.01 万吨,同比下降 25.69%,为十年最低值。预计 2014/15 年制糖期库存量有望再创新低,达到 59.04 万吨。

#### 5、大事记

菲律宾与美国签订的出口配额糖为 13.6 万吨。2013/14 年制糖期菲律宾 A 等级食糖产量仅为 1.1704 万吨。由于每次船运数量需达到 2 万至 3 万吨,所以未能达到出口下限,留到 2015 年出口,新制糖期满足美国配额不成问题。2014 年美国对 2014 年未使用的关税配额内的 9.929 万吨食糖进行了再分配,菲律宾获得 1.4199 万吨。

2011/12-2014/15 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
期初库存	121.69	101.05	87.48	65.01
产量	239.51	247.49	241.74	249.80
进口量	2.84	3.20	3.35	3.50
消费量	216.28	228.00	235.59	234.27
出口量	46.71	36.26	31.97	25.00
期末库存	101.05	87.48	65.01	59.04

库存消费比	46.72%	38.37%	27.59%	25.20%
-------	--------	--------	--------	--------

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