

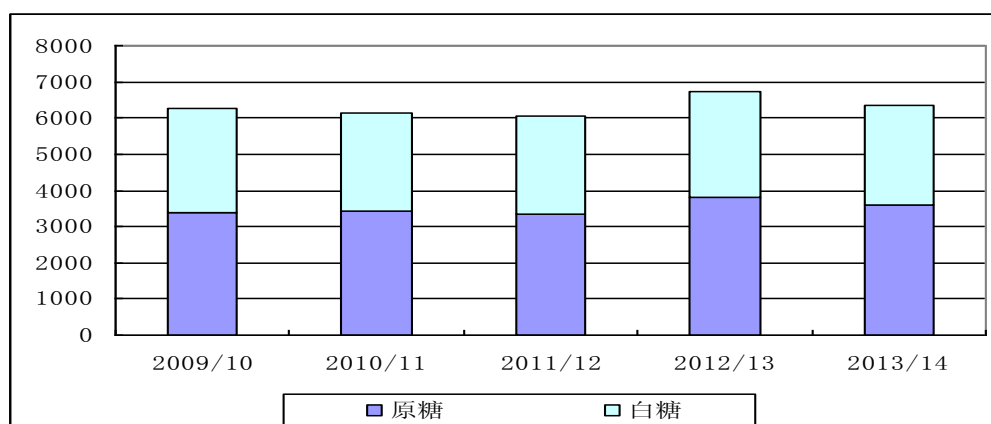
## 2013/14 年制糖期世界糖业回顾之贸易篇

### 1、世界食糖市场贸易情况综述

2013/14 年制糖期全球供给依然过剩，糖价低迷，上涨乏力，买家多采取低库存保守政策，持观望态度。世界食糖进出口总量从 2012/13 年制糖期的 13005.91 万吨（进口量 6279.96 万吨，出口量 6725.95 万吨）回落至 12582.18 万吨（进口量 6213.53 万吨，出口量 6368.65 万吨），下降 423.72 万吨，降幅为 3.26%，其中原糖进出口量 7285.43 万吨（进口量 3676.91 万吨，出口量 3608.52 万吨），较 2012/13 年制糖期下降 3.91%；白糖进出口量 5296.75 万吨（进口量 2536.62 万吨，出口量 2760.13 万吨），较 2012/13 年制糖期下降 2.35%。

### 2009/10-2013/14 年制糖期全球食糖贸易量

单位：万吨原糖值



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）

### 2、世界各洲贸易情况概述

2013/14 年制糖期在各洲的食糖贸易中，呈现“三增三减”，平分秋分。中北美洲进出口量增长最多，达到 1282.07 万吨（出口量

759.55 万吨, 进口量 522.52 万吨), 较 2011/12 年制糖期的 1190.20 万吨, 增加 91.87 万吨, 增幅 7.72%; 亚洲的贸易量仍不可小视, 泰国的食糖增产、印度的补贴出口以及中国的配额外进口, 贸易量再创新高, 达到 4408.69 万吨(出口量 1359.36 万吨, 进口量 3049.33 万吨), 较 2011/12 年制糖期的 4347.60 万吨, 增加 61.09 万吨, 增幅 1.4%; 大洋洲排在第三名, 得益于澳大利亚的出口量猛增, 食糖贸易量达到 398.83 万吨(出口量 358.03 万吨, 进口量 40.80 万吨), 较 2011/12 年制糖期的 369.66 万吨, 增加 29.17 万吨, 增幅 7.89%。

与之相反, 2013/14 年制糖期贸易量下滑的洲也有三个。受巴西出口量下滑影响, 南美洲减幅最大, 从 2012/13 年制糖期的 3295.97 万吨减至 2799.19 万吨(出口量 2615.57 万吨, 进口量 183.62 万吨), 减少 496.78 万吨, 减幅为 15%; 欧洲贸易量继续回落, 至 1892.78 万吨(出口量 767.58 万吨, 进口量 1125.20 万吨), 减少 79.05 万吨, 减幅 4%; 非洲与上制糖期基本持平, 贸易量达到 1800.62 万吨(出口量 508.57 万吨, 进口量 1292.05 万吨), 仅较上制糖期减少 30.02 万吨, 减幅为 1.64%。

2009/10-2013/14 年制糖期各洲食糖贸易量一览表

单位: 万吨原糖值

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
欧 洲	2267.72	2185.44	2101.08	1971.83	1892.78
非 洲	1491.33	1568.45	1657.24	1830.64	1800.62
中北美洲	1075.11	1069.92	1104.38	1190.2	1282.07
南美洲	3136.88	3023.8	2565.53	3295.97	2799.19
亚 洲	4090.05	3970.07	4343.72	4347.6	4408.69

大洋洲	451.61	280.08	314.74	369.66	398.83
世界总量	12512.7	12097.76	12086.69	13005.9	12582.18

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）

### 3、世界主要产糖国（或地区）贸易情况简述

出口方面，2013/14 年制糖期世界主要产糖国（或地区）出口情况各不相同。印度，得益于政府实施的出口补贴，出口量骤增至 278 万吨，较 2012/13 年制糖期的 108.68 万吨，增长 155.80%。墨西哥，借助于《北美自由贸易协定》的优势，并有政府补贴出口之嫌，出口量从 2012/13 年制糖期的 223.47 万吨猛增至 269.17 万吨，增幅为 20.45%。澳大利亚，得益于国际糖业低迷，进口商补充库存，出口量增至 338.12 万吨，增幅为 9.27%。巴西，世界最大的食糖生产国和出口国，受国际糖价下跌，出口利润缩水以及印度、泰国增加出口挤占市场份额影响，出口量回落至 2472.68 万吨，同比降幅 16.65%。泰国，国内食糖增产，但出口不畅，为增加库容、给新糖腾库，即期交货的泰国原糖罕见地对纽约糖市原糖期货价格贴水，出口量仅为 561.65 万吨，较上制糖期回落 8 个百分点。

进口方面，2013/14 年制糖期俄罗斯国内食糖减产，进口量增加，同比增幅为 35.30%；美国国内供应偏紧，扩增 65 万短吨进口配额，进口量猛增至 336 万吨，增幅为 13.06%；中国，国际市场糖价低迷，配额外进口有利可图，炼糖企业大量无序进口，进口量猛增至 405.38 万吨，增幅为 9.91%；印度尼西亚，已在 2012/13 年制糖期国际糖价低位运行时大量补充库存，进口明显放缓，进口量回落至 324.40 万吨，降幅为 15%。

## 2009/10-2013/14 年制糖期世界主要产糖国（或地区）出口情况

单位：万吨原糖值

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
欧 洲	975.70	799.39	952.47	807.77	767.58
欧盟（28 国）	872.85	701.65	829.67	696.23	680.86
俄罗斯	3.43	9.43	18.93	6.15	2.74
非 洲	398.09	420.69	394.80	505.78	508.57
埃 及	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00
毛里求斯	39.87	49.13	38.50	43.81	51.61
南 非	56.70	30.60	27.11	54.93	84.99
斯威士兰	57.83	61.78	65.31	64.88	65.43
中北美洲	509.02	529.81	534.69	697.78	759.55
古 巴	53.70	55.20	80.60	78.70	90.00
萨尔瓦多	35.43	33.56	38.43	47.67	42.81
危地马拉	190.09	139.46	166.23	200.88	180.09
墨西哥	75.00	157.13	100.46	223.47	269.17
美 国	25.65	36.85	21.70	25.37	29.50
南美洲	2970.62	2835.54	2354.04	3096.67	2615.57
巴 西	2742.33	2706.76	2205.28	2966.77	2472.68
智 利	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
哥伦比亚	102.29	79.04	92.67	54.84	85.27
亚 洲	1003.53	1317.12	1559.77	1291.03	1359.36
孟加拉国	0.10	0.00	0.00	1.90	2.00
中 国	9.39	7.65	5.20	4.99	5.10
香 港	2.25	2.27	2.48	2.02	1.53
印 度	22.72	316.50	379.30	108.68	278.00
印度尼西亚	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

日 本	0.13	0.20	0.13	0.12	0.20
韩 国	37.49	39.82	40.22	36.78	36.16
马来西亚	25.69	29.64	28.19	33.35	30.68
巴基斯坦	10.00	0.38	25.39	118.57	70.00
菲律宾	16.50	32.18	46.71	36.26	31.97
泰 国	564.21	612.54	726.04	609.83	561.65
阿联酋	180.32	156.40	189.33	205.51	207.00
大洋洲	415.03	230.91	271.44	326.91	358.03
澳大利亚	401.13	211.00	257.08	309.44	338.12
世界总量	6271.99	6133.47	6067.20	6725.95	6368.65

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）

### 2009/10-2013/14 年制糖期世界主要产糖国（或地区）进口情况

单位：万吨原糖值

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14
欧 洲	1292.02	1386.05	1148.61	1164.06	1125.20
欧盟（28国）	920.63	980.78	970.98	978.89	914.80
俄罗斯	222.47	256.49	75.22	81.18	109.84
非 洲	1093.24	1147.76	1262.44	1324.86	1292.05
埃 及	112.84	129.13	165.83	133.58	127.59
毛里求斯	2.84	3.21	3.82	3.00	3.00
南 非	37.73	45.25	53.77	63.46	64.80
斯威士兰	0	0	0	0	0
中北美洲	566.09	540.11	569.69	492.42	522.52
古 巴	2.50	2.00	1.50	1.50	1.50
萨尔瓦多	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10

危地马拉	7.58	2.88	0.50	0.50	0.50
墨西哥	88.80	31.43	47.63	20.69	16.14
美国	300.18	331.09	335.77	297.17	336.00
南美洲	166.26	188.26	211.49	199.30	183.62
巴西	0	0	0	0	0
智利	46.81	55.42	44.39	57.91	50.18
哥伦比亚	19.49	16.79	33.86	33.74	16.44
亚洲	3086.52	2652.95	2783.95	3056.57	3049.33
孟加拉国	155.00	150.00	174.10	168.00	190.00
中国	149.29	209.63	429.28	368.84	405.38
香港	19.40	21.33	21.40	19.87	19.88
印度	489.00	83.23	23.15	172.05	138.00
印度尼西亚	315.52	313.72	280.00	381.65	324.40
日本	119.91	133.26	136.77	140.08	142.00
韩国	162.62	167.68	170.22	188.63	188.68
马来西亚	167.07	171.79	193.30	192.44	196.75
巴基斯坦	74.00	78.11	1.78	0.88	1.50
菲律宾	29.31	4.79	2.84	3.20	3.35
泰国	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
阿联酋	198.75	177.63	208.65	227.80	230.00
大洋洲	36.58	49.17	43.30	42.75	40.80
澳大利亚	7.65	15.55	14.09	10.11	7.50
世界总量	6240.71	5964.31	6019.49	6279.96	6213.53

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）