

2016/2017 年度中国食糖行业分析及预测



研究背景

全球食糖在连续四个榨季供给过剩后，2015/16 榨季全球食糖供给出现了短缺，预计供求缺口达 520 万吨，新榨季仍将保持 500 万吨以上的供给缺口。受此影响，国际原糖价格在历史低点迅速反弹，截至 2016 年 10 月，纽约 11 号原糖期货平均价格已达 23.07 美分/磅，同比上涨 63%。

国内市场上，前两个榨季由于糖价持续下跌、种植收益下降等影响，糖料减产严重，2015/16 榨季全国食糖产量 870.2 万吨，为十年来最低水平。而食糖消费保持稳定增长，预计达 1500 万吨左右，供应缺口超 600 万吨，进口依赖或成常态。

由于国家将食糖纳入进口自动许可管理，加强了行业自律，2015/16 榨季进口食糖 372.8 万吨，较上一榨季减少 108.4 万吨。但严控食糖进口却导致了边境食糖走私猖獗，预计本榨季，食糖走私量达 200 万吨。2016 年 9 月我国商务部开展对进口食糖进行保障措施的立案调查，调查将持续六个月。

本榨季国内食糖价格稳步回升，全国食糖批发市场价格指数由年初的 5300 元/吨上涨至十月底的 6650 元/吨，增幅达 25.5%，部分销区全国制糖企业累计加权平均销售价格 5609 元/吨，全行业基本实现扭亏为盈。

为缓解供应并稳定糖价，时隔五年国储糖首次抛储，第一批释放 20 万吨中央储备糖，竞标价格在 6900 元/吨左右。

……

2016 年，国内外食糖产业发生了诸多变化，对后市影响深远，那么 2016/17 榨季：

- (1) 国际食糖供需情况及价格走势如何？
- (2) 中国食糖行业政策导向如何？
- (3) 新榨季糖料减产是否能够扭转？
- (4) 新榨季食糖进口是否仍保持增长？
- (5) 国储糖释放效果如何？
- (6) 中国食糖消费情况如何？
- (7) 淀粉糖等替代品对食糖的替代效应如何？
- (8) 国内食糖行业竞争格局将如何变化？

本报告重点围绕以上几点问题，从国内食糖的行业政策、糖料种植、生产、消费、贸易、行业整体运行现状出发，结合国际食糖供需进行系统的分析和梳理，总结并预判国内食糖市场的发展趋势，为关注中国食糖产业的业界人士提供决策参考。

目 录

第一章 全球食糖市场运行概况

- 1.1 全球制糖行业概要
- 1.2 全球食糖供需情况分析
 - 1.2.1 全球食糖生产情况分析 & 预测
 - 1.2.2 全球食糖消费情况分析 & 预测
- 1.3 全球主要食糖产销国的食糖供需分析及预测
 - 1.3.1 巴西
 - 1.3.2 印度
 - 1.3.3 美国
 - 1.3.4 欧盟
 - 1.3.5 泰国
 - 1.3.6 俄罗斯
- 1.4 全球食糖价格走势分析及预测

第二章 中国食糖行业运行环境分析

- 2.1 中国食糖行业发展规划
 - 2.1.1 《糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020 年）》
 - 2.1.2 《广西 500 万亩“四化”糖料蔗基地土地整治项目专项规划》
- 2.2 中国制糖行业食糖收储政策分析
 - 2.2.1 国家临时收储
 - 2.2.2 地方临时收储
- 2.3 中国糖料收购及定价政策分析
- 2.4 中国食糖进出口贸易政策
 - 2.4.1 食糖进口配额政策仍将继续执行
 - 2.4.2 食糖纳入自动进口许可管理
 - 2.4.3 商务部《关于对进口糖进行保障措施立案调查》
- 2.5 中国食糖行业政策预测
 - 2.5.1 食糖目标价格管理
 - 2.5.2 食糖进口管理
 - 2.5.3 制糖行业准入管理

第三章 中国制糖行业总体运行情况

- 3.1 行业规模
- 3.2 行业主营业务收入情况
- 3.3 行业主营业务成本及利润情况
- 3.4 行业亏损企业数量及亏损总额情况

3.5 行业毛利率情况

第四章 中国糖料作物生产分析及预测

4.1 中国甘蔗生产

4.1.1 中国甘蔗种植面积及产量

4.1.2 中国甘蔗种植区域分布

4.1.2.1 甘蔗分省种植面积

4.1.2.2 甘蔗分省产量

4.1.2.3 甘蔗分省单产

4.1.3 中国甘蔗主要种植品种

4.1.4 中国甘蔗机械化种植收获情况

4.1.5 中国甘蔗主产地区的收购价格

4.1.6 中国甘蔗的种植成本及收益情况

4.1.7 未来中国甘蔗生产的发展趋势

4.2 中国甜菜生产

4.2.1 中国甜菜种植面积及产量

4.2.2 中国甜菜种植区域分布

4.2.2.1 甜菜分省种植面积

4.2.2.2 甜菜分省产量

4.2.2.3 甜菜分省单产

4.2.3 中国甜菜主要种植品种

4.2.4 中国甜菜机械化种植收获情况

4.2.5 中国甜菜主产地区的收购价格

4.2.6 中国甜菜的种植成本及收益情况

4.2.7 未来中国甜菜生产的发展趋势

第五章 中国食糖生产分析及预测

5.1 中国食糖产量

5.1.1 中国食糖总产量及变化趋势

5.1.2 中国食糖分省产量及变化趋势

5.2 中国压榨糖厂及产能分布

5.2.1 中国压榨糖厂数量

5.2.2 中国压榨糖厂压榨能力

5.3 中国压榨糖厂其它生产技术经济指标

5.3.1 中国食糖生产成本

5.3.2 中国食糖混合产糖率

5.4 中国原糖加工能力及分布

第六章 中国食糖消费分析及预测

- 6.1 中国食糖总消费及走势分析
 - 6.1.1 中国食糖总消费及预测
 - 6.1.2 中国食糖人均消费
- 6.2 中国食品工业食糖消费情况分析
- 6.3 含糖食品行业发展对食糖业发展的影响分析
- 6.4 中国居民食糖消费情况
 - 6.4.1 中国分省居民消费情况
 - 6.4.2 中国居民食糖消费预测

第七章 中国食糖贸易分析及预测

- 7.1 中国食糖进口
 - 7.1.1 中国食糖进口数量及趋势
 - 7.1.2 中国砂糖分国别进口
 - 7.1.3 中国原糖分国别进口
- 7.2 中国分企业食糖进口
 - 7.2.1 中国砂糖分企业进口
 - 7.2.2 中国原糖分企业进口
- 7.3 中国分港口食糖进口
- 7.4 中国分省份食糖进口
- 7.5 中国食糖出口
 - 7.4.1 中国食糖出口数量及趋势
 - 7.4.2 中国原糖分国别出口
 - 7.4.3 中国砂糖分国别出口
- 7.6 中国净进口食糖分析及预测

第八章 中国食糖替代品的生产、消费分析及预测

- 8.1 中国淀粉糖产量及趋势分析
 - 8.1.1 中国淀粉糖产量
 - 8.1.2 中国淀粉糖消费及展望
- 8.2 中国糖精生产及消费分析
- 8.3 其它食糖替代品
- 8.4 食糖替代品对中国食糖业的影响分析

第九章 中国食糖供求平衡分析及预测

第十章 食糖市场价格走势分析及预测

- 10.1 中国国内糖价
 - 10.2.1 中国食糖批发市场价格指数
 - 10.2.2 中国主产区白砂糖批发价格走势

10.2.3 中国主销区白砂糖批发价格走势

10.2.4 中国进口砂糖价格走势

10.2.5 中国进口原糖价格走势

10.2 国际糖价

10.3.1 纽约 11 号原糖近月期货价格走势

10.3.2 国内糖价与国际糖价比较

10.3 影响中国糖价走势的因素分析

第十一章 中国主要制糖企业（集团）情况

11.1 光明食品（集团）有限公司

11.1.1 企业动态

11.1.2 产业布局

11.2 中粮屯河股份有限公司

11.2.1 企业动态

11.2.2 产业布局

11.3 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司

11.3.1 企业动态

11.3.2 产业布局

11.4 广西南宁东亚糖业集团

11.4.1 企业动态

11.4.2 产业布局

11.5 广西东糖投资有限公司

11.5.1 企业动态

11.5.2 产业布局

11.6 广西农垦糖业集团股份有限公司

11.6.1 企业动态

11.6.2 产业布局

11.7 南宁糖业股份有限公司

11.7.1 企业动态

11.7.2 产业布局

11.8 广西贵糖（集团）股份有限公司

11.8.1 企业动态

11.8.2 产业布局

11.9 广东恒福糖业集团有限公司

11.9.1 企业动态

11.9.2 产业布局

图表目录

- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甘蔗种植面积
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甘蔗产量
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甜菜种植面积
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甜菜产量
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甘蔗分省种植面积
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甘蔗分省单产
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甘蔗分省产量
- 表, 中国甘蔗主要种植品种
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甜菜分省种植面积
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甜菜分省单产
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甜菜分省产量
- 表, 中国甜菜主要种植品种
- 表, 2006/07-2016/17 榨季甘蔗主产省甘蔗收购价格
- 表, 2006/07-2016/17 榨季甜菜主产省甜菜收购价格
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国食糖产量
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甘蔗糖分省产量
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国甜菜糖分省产量
- 表, 中国糖厂分省数量
- 表, 各省糖料日榨能力
- 表, 中国食糖生产成本
- 表, 2006/07-2016/17 榨季各甘蔗主产省甘蔗出糖率
- 表, 2006/07-2016/17 榨季各甜菜主产省甜菜出糖率
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国食糖消费量
- 表, 2006/07-2016/17 榨季中国人均食糖消费量
- 表, 2007-2016 年中国碳酸饮料产量
- 表, 2007-2016 年中国果汁及果汁饮料产量
- 表, 2007-2016 年中国乳制品产量
- 表, 2007-2016 年中国罐头产量
- 表, 2007-2016 年中国糖果产量
- 表, 2007-2016 年中国速冻主食品产量
- 表, 2007-2016 年中国冷冻饮品产量
- 表, 2007-2016 年中国食品工业食糖消费量
- 表, 2007-2016 年中国分省居民食糖消费量
- 表, 2007-2016 年中国食糖进口数量
- 表, 2007-2016 年中国白砂糖分国别进口
- 表, 2007-2016 年中国原糖分国别进口

- 表, 2007-2016 年中国砂糖分企业进口数量
表, 2007-2016 年中国原糖分企业进口数量
表, 2007-2016 年中国原糖分港口进口情况
表, 2007-2016 年中国砂糖分港口进口情况
表, 2007-2016 年中国食糖出口情况
表, 2007-2016 年中国原糖分国别出口
表, 2007-2016 年中国砂糖分国别出口
表, 2007-2016 年中国淀粉糖生产及消费
表, 中国淀粉糖生产能力前 20 名企业
表, 2007-2016 年中国糖精产量和消费量
表, 2007-2016 年中国其他主要替代品生产情况
表, 2007-2016 年南宁白砂糖批发价格
表, 2007-2016 年中国主销区白砂糖批发价格
表, 2007-2016 年中国进口砂糖分月到岸价格
表, 2007-2016 年中国进口原糖分月到岸价格
表, 2007-2016 年纽约 11 号原糖近月期货价格
表, 全国食糖供求平衡表
图, 2006/07-2016/17 榨季中国甘蔗种植面积
图, 2006/07-2016/17 榨季中国甘蔗产量
图, 2006/07-2016/17 榨季中国甜菜种植面积
图, 2006/07-2016/17 榨季中国甜菜产量
图, 2006/07-2016/17 榨季中国食糖产量
图, 2006/07-2016/17 榨季中国食糖消费量
图, 2006/07-2016/17 榨季中国人均食糖消费量
图, 2007-2016 年中国食糖进口数量
图, 2007-2016 年中国白砂糖进口数量
图, 2007-2016 年中国原糖进口量
图, 2007-2016 年中国食糖出口量
图, 2007-2016 年中国原糖出口量
图, 2007-2016 年中国砂糖出口量
图, 2007-2016 年中国淀粉糖产量及消费
图, 淀粉糖价格走势
图, 2007-2016 年中国糖精产量及内销预测
图, 2007-2016 年南宁白砂糖批发价格
图, 2007-2016 年中国主销区白砂糖批发价格
图, 2007-2016 年中国进口砂糖分月到岸价格
图, 2007-2016 年中国进口原糖分月到岸价格
图, 2007-2016 年纽约 11 号原糖近月期货价格图, 国内糖价与进口糖价格比较

关于艾格农业 (CNagri.com)

艾格农业——中国现代农业服务业领导者，成立于 1996 年，凭借在中国农业和食品行业近 20 年的积累，以及在行业数据、情报、资讯搜集与分析、资源整合等方面的优势，为大农业及食品领域的相关企业、机构、投资者、消费者等，提供农业研究、咨询、传媒营销、公关传播及会议会展、私募股权投资、财务顾问等综合服务，帮助各类企业和机构了解、洞悉并融入快速发展的中国农业和食品行业，并创造更大的商业价值。

相关报告

- 中国食糖产业月度景气分析与预测报告 (月报, 中英文版)
- 大宗农产品研究报告 (白糖) (月报, 中文版)
- 中国食糖市场研究报告 (年报, 中英文版)
- 中国食糖产业地图集 (年报, 中英文版)
- 中国玉米种子行业研究报告 (专项, 中英文版)
- 中国蔬菜种子行业研究报告 (专项, 中英文版)
- 中国黄腐酸肥料市场研究报告 (专项, 中英文版)
- 中国农产品商品年鉴 (2015) (专项, 中英文版)

专项调研服务

艾格农业携 20 年的行业研究经验，是中国农业及食品领域最优秀的数据、信息、咨询服务提供商。我们已经成功为近千家中国和海外企业及政府机构提供行业专题研究、市场调查、战略咨询、上市前募集资金投向可行性研究、区域规划、商业计划书等各类专项调研服务。

典型案例：

- ❖ 2004 年为嘉吉香港开展中国糖料行业研究
- ❖ 2006 年为新东邦 CP 开展功能性糖市场调研
- ❖ 2009 年为嘉吉开展中国糖市场调研
- ❖ 2010 年为国内糖业公司开展淀粉糖行业研究
- ❖ 2013 年为韩国某公司开展咖啡糖浆的市场调研
- ❖ 2015 年为某港资制糖企业上市编写行业研究报告



本刊版权归属北京东方艾格农业咨询公司所有。未经公司授权，不得以任何方式转载，复印、再录及制作各种刊物加以传播，违者追究法律责任。

联系方式

电话：86-10-64402118
地址：中国北京市朝阳区西坝河南路 1 号金泰大厦 1509 室
邮箱：report.boabc@boabc.com
网址：www.cnagri.com