

2017中国农业展望大会

中国食糖市场展望

马凯

农业部农村经济研究中心

2017年4月

主要内容

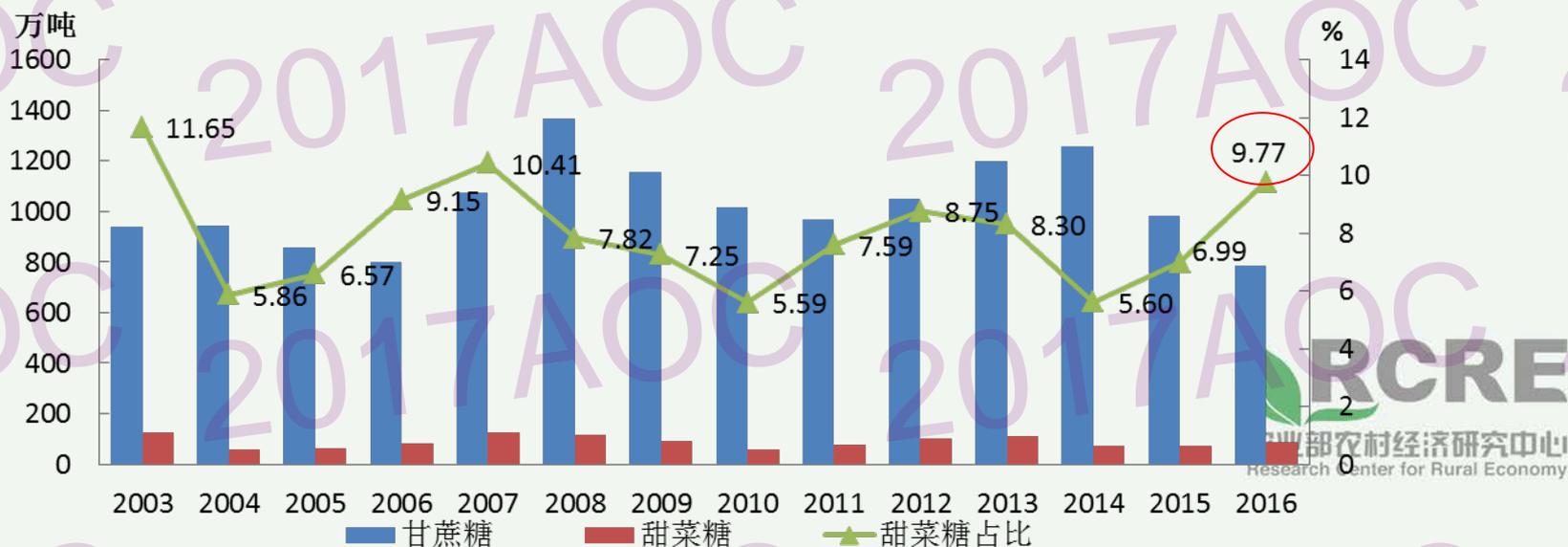
2016年中国食糖市场形势分析

未来10年中国食糖市场形势展望

不确定性分析

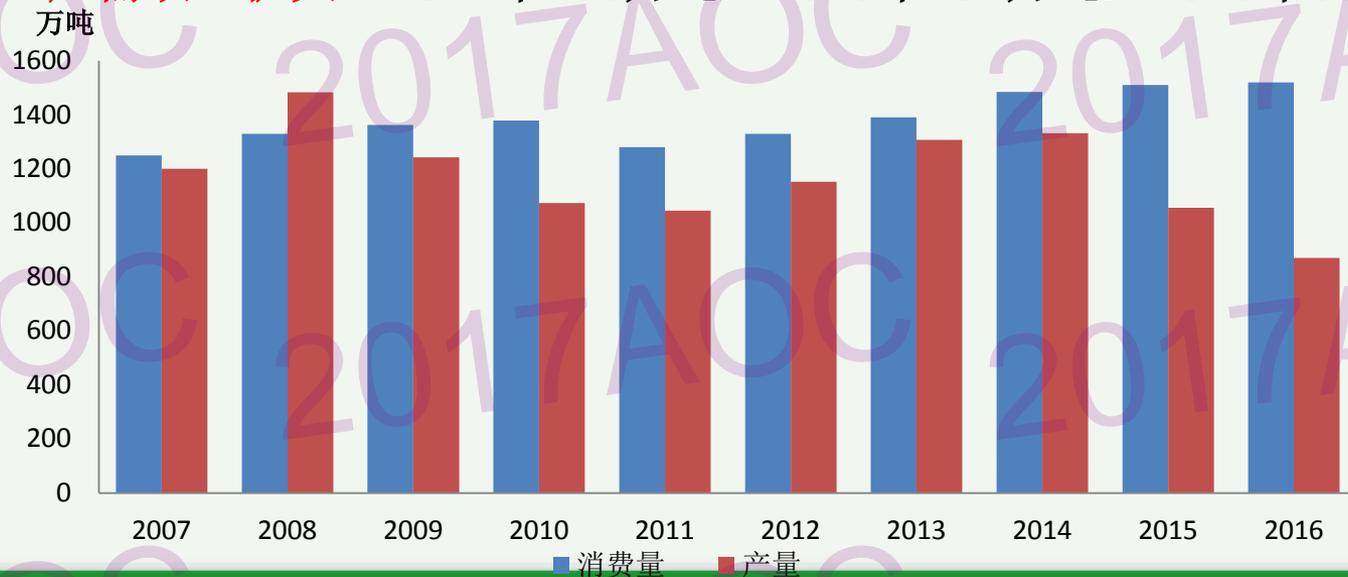
中国食糖生产情况

- ▶ **连续第二年减产。** 2016年中国食糖产量870万吨，与上年相比减少186万吨，减幅17.6%。其中，甘蔗糖产量785万吨，与上年相比减少197万吨，减幅20.1%；甜菜糖产量85万吨，与上年相比增加11万吨，增幅14.9%。
- ▶ 甜菜糖占比增加，发展潜力值得关注。



中国食糖消费情况

- ▶ **总量增加，增速放缓。**2016年中国食糖消费量1 520万吨，与上年相比增长10万吨，增幅0.7%。在总量增加的同时增速放缓，与2015年相比食糖消费增长速度降低了1.3个百分点。
- ▶ **以工业消费为主（61%），民用消费占比增加。**工业消费量927万吨，与上年相比减少39万吨，减幅4%；民用消费593万吨，与上年相比增加49万吨，增幅9%。由此可见，价格对食糖消费的抑制作用主要体现在工业消费领域，对民用消费的影响较小。
- ▶ **产需缺口扩大。**2014年153万吨，2015年454万吨，2016年650万吨。



中国食糖价格走势

- **国内糖价上涨。**2016年中国食糖均价每吨5 457元，与上年相比每吨涨580元，涨幅11.9%。
- **国内外价差缩小。**2016年进口配额内15%关税的巴西食糖到岸税后价平均每吨4 268元，比国内糖价每吨低1 189元，价差与上年相比每吨缩小129元；进口配额外50%关税的巴西食糖到岸税后价平均每吨5 434元比国内糖价每吨低23元，价差与上年相比每吨缩小410元。
- **行业效益好转。**根据中国糖业协会统计，2016年中国制糖行业销售收入519.9亿元，实现利税总额42.2亿元，其中利润9.1亿元，同比减亏27.8亿元，实现扭亏为盈。

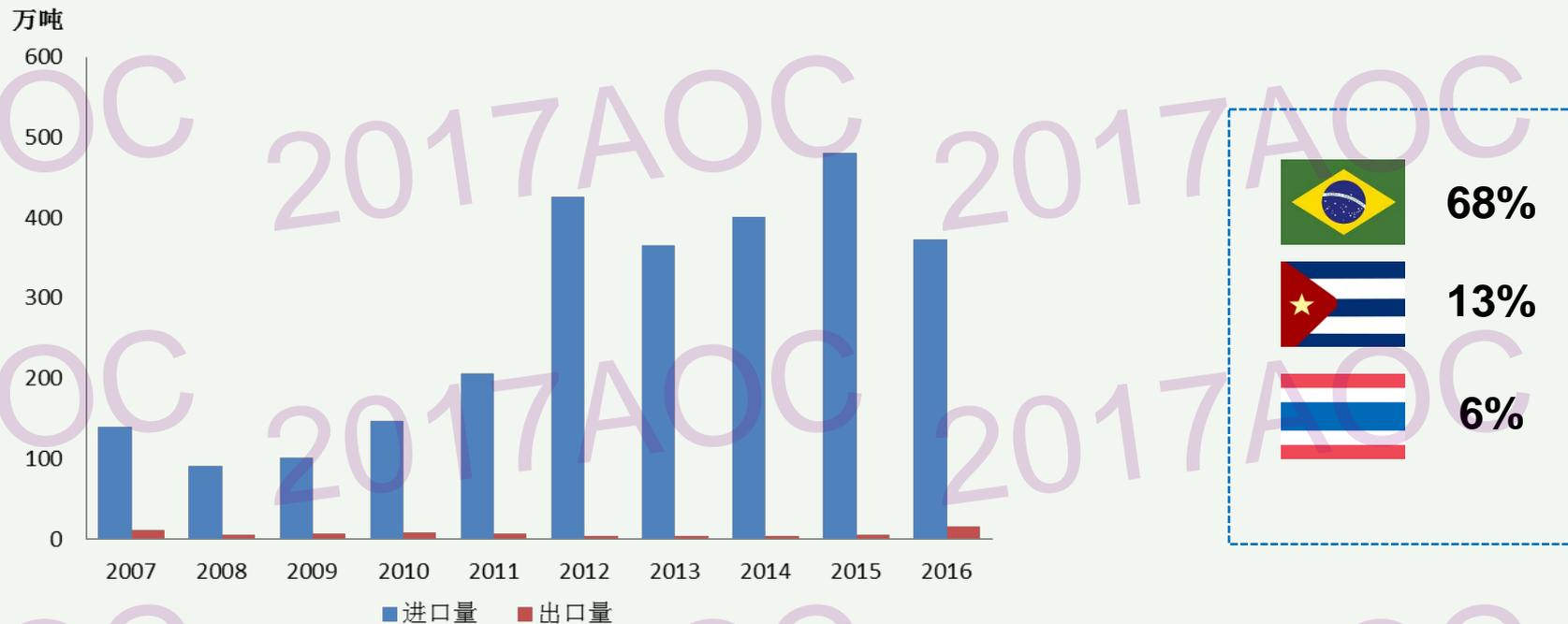


一、2016年食糖市场形势分析

未来展望

不确定性分析

中国食糖贸易情况



2016年，我国共进口食糖373万吨，同比减少108万吨，减幅22.5%；出口食糖15万吨，同比增加9万吨。

食糖产量稳中略增

糖料种植面积基本稳定

甘蔗种植：

- 2017年中央一号文件提出“要巩固主产区糖料生产、科学合理划定糖料蔗等重要农产品生产保护区；
 - 国家发改委、农业部2015年印发《糖料蔗主产区生产发展规划（2015-2020年）》；
 - 广西《广西糖业二次创业总体方案（2015—2020年）》；
- 云南《云南省人民政府关于推进蔗糖产业体质发展3年行动计划的意见》。

甜菜种植：

“镰刀弯”地区种植结构调整

糖料单产有所提升

种植条件差逐步改善，灌溉条件和机械化水平不断提升。

食糖产量稳中略增

- ◆ 预计2017年中国糖料种植面积和食糖产量分别为2 024万亩（135万公顷）、925万吨（甘蔗糖822万吨，甜菜糖103万吨），面积与上年基本持平，产量与上年相比增加6.3%。
- ◆ 预计2020年食糖产量1 062万吨，较2016年增长22.1%；2026年为1 153万吨，较2016年增长32.5%。



食糖消费总体稳增

- 生育政策放宽，人口规模增长（2026年达到14.2亿人）——消费需求刚性增长；
- 城镇化进程加快，经济增速保持较高水平——人均食糖消费量增加（11千克 VS 24千克）；
- 食糖应用领域有望进一步拓宽（医药、建材、化工等）。
- 食糖的替代？（淀粉糖）



预计2017年消费量约1500万吨，同比减1.3%。
2026年为1 847万吨，较2016年增长21.5%。

食糖进口持续增长

主要影响因素

国内食糖产需缺口不断扩大，食糖进口存在刚需；
国内外价差巨大，存在过量进口风险。

未来预判

预计**2017年**中国食糖进口规模与上年相比持平略减，食糖进口量**350万吨**；**2026年**将增加到**804万吨**。

食糖价格波动较大

2017年糖价看涨

- 1.国内食糖产不足需，缺口较大；
- 2.主产区调高了糖料蔗收购首付价（广西，440—480—500元/吨），制糖企业的原料成本将继续上升；
- 3.政府将加大农产品走私打击力度，维护国内市场秩序；
2017年中央一号文件提出“深入开展农产品反走私综合治理，实施专项打击行动”；
4. 2017年印度、泰国等世界食糖主产国食糖生产情况不乐观，预计2017年全球食糖产需仍有较大缺口（国际糖业组织：586.9万吨）。

未来预判

国内食糖价格受到国际糖价、国内产需、进出口政策等多重因素的影响，多空博弈下国内食糖价格上涨空间将会受到抑制并将会有较大波动。

自然灾害因素

洪涝、干旱、霜冻等。

政策调整因素

生产扶持政策、贸易政策（保障措施立案调查）等。

其他因素

国际经济环境（食糖的能源属性和金融属性）；国际食糖市场变化等。

谢谢!