

2018中国农业展望大会

2018 China Agriculture Outlook Conference

中国糖料产业发展展望

Development Outlook for China Sugar Industry

——邓毅

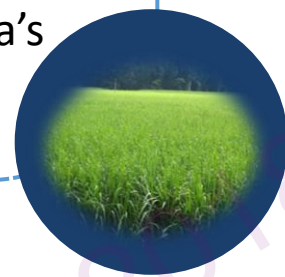
Mr. Deng Yi

前言

Foreword

中国是国际市场的第二大食糖消费国，是第四大食糖生产国，曾经一度成为国际市场的头号进口国，在国际市场有着重要的影响。食糖是关系国计民生的重要商品，关系国家经济安全、关系产业扶贫。为“不断满足人民群众对美好生活的需要”，巩固好、发展好中国糖业十分重要。

China is the second largest sugar consumption country, also the fourth largest production country in the world. Once in a while, China was the biggest sugar importer in the world, making a huge impact on international sugar market. Sugar, as one of the most indispensable daily commodities, its development is closely linked to the national economic stability, poverty alleviation and the goal for meeting our citizens' growing expectation for fulfilling life. Thus, strengthening and consolidating sugar industry is an important mission in China's economic development going forward.



提

纲

Outline

1 世界糖业格局与主要发达国家的糖业地位
Global Sugar Market Summary and Major Players

2 全球化与中国糖业的国际竞争力
Globalization and Competitiveness of China Sugar Industry

3 中国的食糖生产持续下降，2017/2018
榨季开始恢复性增产
The Decline of China Sugar Production and the Market Revival
since 2017/2018 Crop Year

4 中国糖料产业发展展望
Outlook of China Sugar Crop Development

一、世界糖业格局与主要发达国家的糖业地位

Global Sugar Market Summary and Major Players

(一) 2015/2016-2016/2017榨季世界甘蔗主产国情况

2015/2016-2016/2017Crop Year Major Production Country Summary

地区	2015/2016				2016/2017			
	面积 (万亩)	占比 (%)	产糖 (万吨)	占比 (%)	面积 (万亩)	占比 (%)	产糖 (万吨)	占比 (%)
世界总量	32500	/	10800	/	32000	/	10850	/
巴西	14850	45.69	3465	32.08	14850	46.41	3915	36.08
印度	7440	22.89	2738	25.35	6750	21.09	2190	20.18
泰国	2250	6.92	974.3	9.02	2280	7.13	1000	9.22
中国	1780	5.48	785.2	7.27	1837	5.74	830	7.65
澳大利亚	585	1.80	490	4.54	600	1.88	509	4.69
美国	548	1.69	337	3.12	537	1.68	313	2.88
巴基斯坦	1702	5.24	524	4.85	1838	5.74	595	5.48
墨西哥	1200	3.69	528.7	4.90	1176	3.68	540	4.98
菲律宾	618	1.90	213.5	1.98	628.5	1.96	225	2.07
危地马拉	397	1.22	282.3	2.61	405	1.27	280	2.58
南非	387	1.19	168.4	1.56	390	1.22	160.7	1.48
印尼	607.5	1.87	202.5	1.88	615	1.92	205	1.89

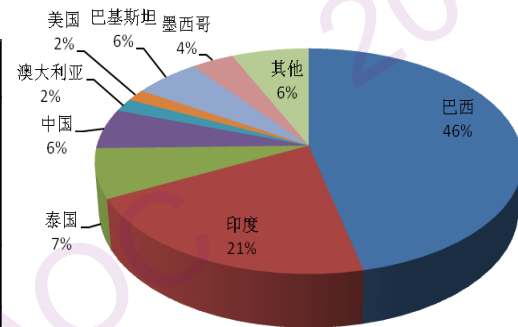


图1: 2017年世界甘蔗种植面积份额

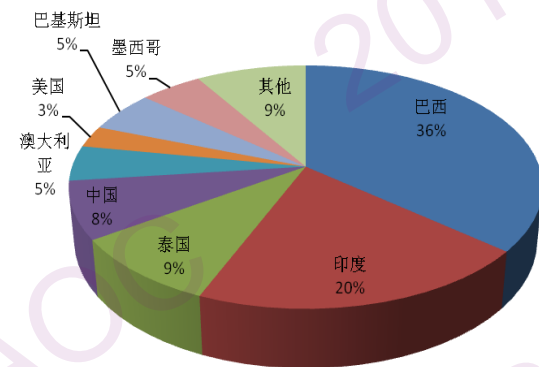


图2: 2017年世界蔗糖产量份额

(二) 食糖生产主要集中于少数国家，具有准垄断性

Sugar Is Mainly Produced By Few Major Countries, with Characteristics Of A Monopoly

食糖一般只有拥有热带和亚热带热区资源的国家才能生产，主要集中于少数国家地区、少数跨国集团的实际情况决定了食糖生产的准垄断性。美国的食糖自给率为73%以上，欧盟、俄罗斯、印度、泰国、澳大利亚、墨西哥、巴基斯坦等产糖国的食糖自给率达100%。



(三) 主要发达国家食糖生产相对稳定，拥有比较完善的管控体系

Major Production Countries Have Relatively Stable Sugar Production with a Well-rounded Management System

01

遵循总量基本平衡

遵循以销定产

02

03

进口配额与食糖价格管控

二、全球化与中国糖业的国际竞争力

Globalization and Competitiveness of China Sugar Industry

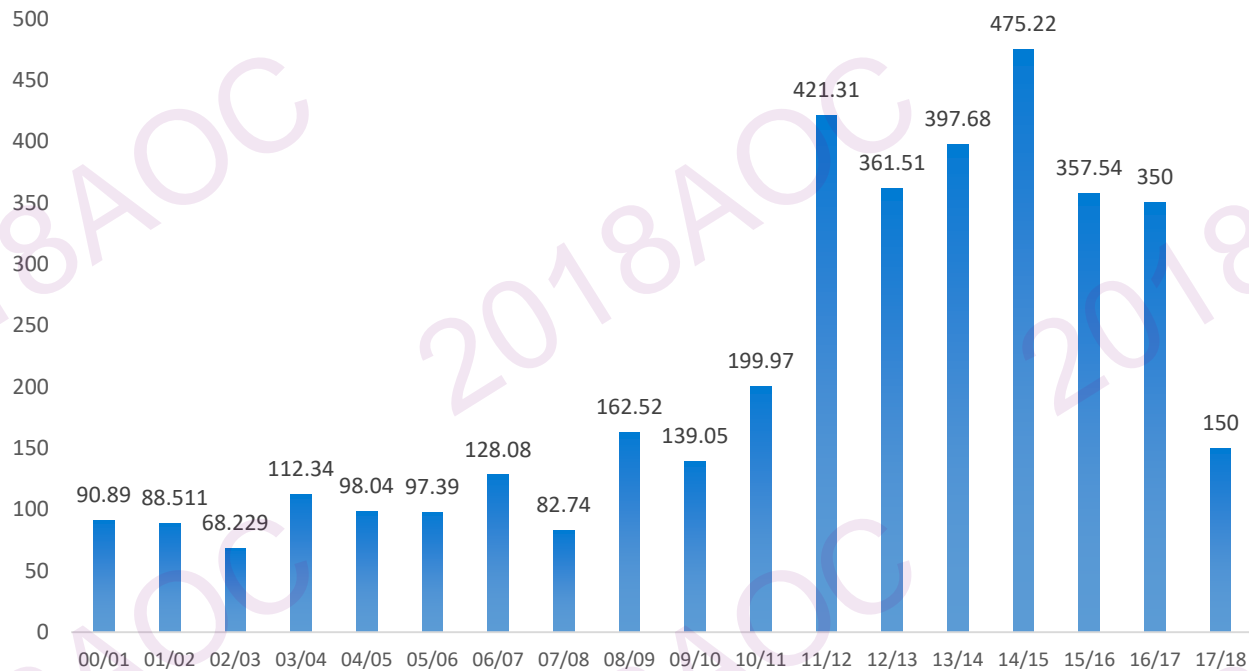
(一) 中国加入WTO后的食糖进口

China Import Volume after WTO

2000/01-2017/18榨季进口量统计

榨季	进口量 (万吨)
00/01	90.89
01/02	88.511
02/03	68.229
03/04	112.34
04/05	98.04
05/06	97.39
06/07	128.08
07/08	82.74
08/09	162.52
09/10	139.05
10/11	199.97
11/12	421.31
12/13	361.51
13/14	397.68
14/15	475.22
15/16	357.54
16/17	350
17/18	150

2000/01-2017/18榨季进口量统计 (万吨)



(二) 中国糖业的竞争力 Competitiveness of China Sugar Industry

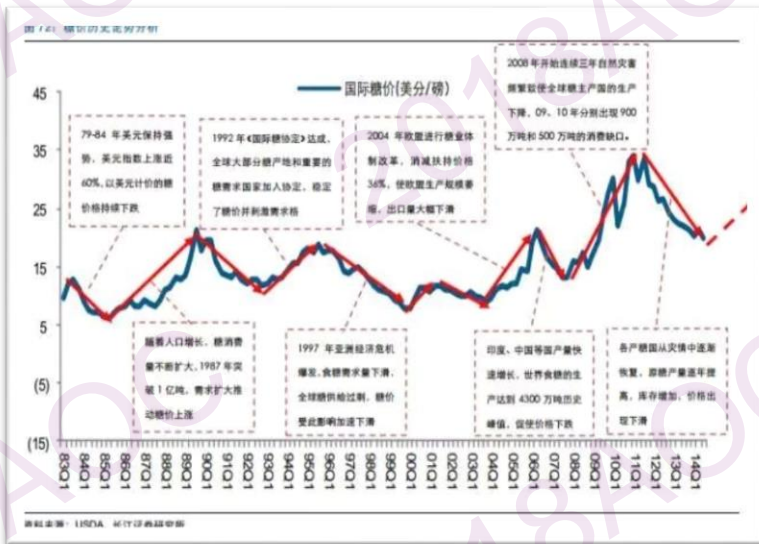
中国加入WTO以后的前8个榨季在国际市场具有竞争力，中间的3个榨季与国际市场主要产糖国相比竞争力开始下降，随后的7个榨季不具竞争力并受国际市场冲击（最近的5个榨季还受走私糖的冲击），产业损害明显。



(三) 世界糖业的主要问题

Major Problems in World Sugar Industry

世界糖业主要集中于生产，食糖的产量过快增长已经导致严重的供大于求，带来全球市场问题，并使全球糖业再次陷入困境，影响到全球糖业健康、稳定、可持续发展。



三、中国的食糖生产持续下降，2017/2018榨季开始恢复性增产

The Decline of China Sugar Production and the Market Revival since 2017/2018 Crop Year

(一) 2007/2008-2016/2017榨季的全国食糖产量

2007/2008-2016/2017 Crop Year Production Volume in China

单位：万吨

制糖期	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
全国合计	1484.02	1243.12	1073.83	1045.42	1151.75	1306.84	1331.80	1055.60	870.19	928.82
甘蔗糖小计	1367.91	1152.99	1013.83	966.04	1051.02	1198.34	1257.17	981.82	785.21	824.11
广东	145.35	105.87	85.77	87.20	114.91	121.35	118.50	79.85	63.09	77.18
其中：湛江	120.72	92.15	73.03	77.64	99.36	105.96	104.50	65.32	52.76	64.79
广西	937.20	763.00	710.20	672.80	694.20	791.50	855.80	634.00	511.00	529.5
云南	216.25	223.52	177.15	176.14	201.36	224.19	230.63	230.68	191.04	187.79
海南	51.67	46.15	31.81	22.64	30.88	49.78	41.65	28.23	15.09	16.46
其他	17.44	14.45	8.90	7.26	9.67	11.62	10.59	9.06	4.99	13.18
甜菜糖小计	116.11	90.13	60.00	79.38	100.74	108.50	74.63	73.78	84.98	104.71
黑龙江	31.40	28.50	9.89	18.37	28.38	23.69	2.99	3.10	1.10	2.54
新疆	60.76	41.23	38.44	42.60	47.17	54.66	44.91	44.55	43.23	48.74
内蒙古	18.00	15.50	7.01	11.10	13.71	16.28	17.00	17.70	28.40	46.33
其他	5.95	4.90	4.66	7.31	11.48	13.87	9.73	8.43	12.25	7.1

(二) 2007/2008-2016/2017榨季的全国糖料种植面积

2007/2008-2016/2017 Crop Year Production Area Across China

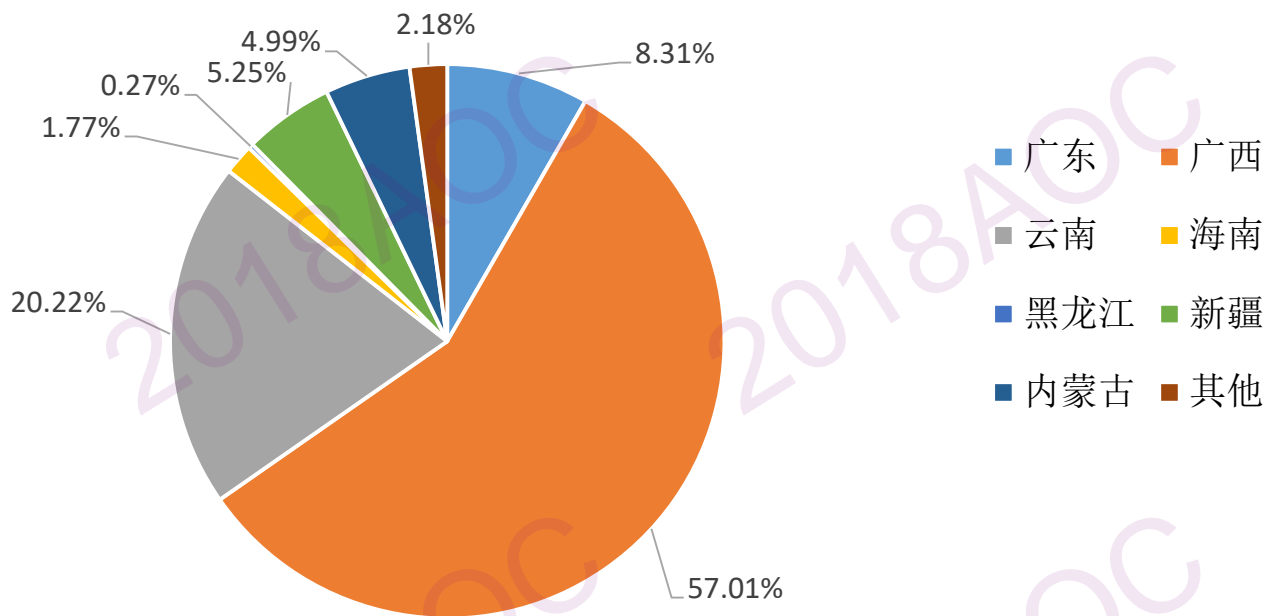
单位: 万亩

制糖期	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
全国合计	2703.95	2665.42	2412.76	2532.11	2670.63	2782.02	2670.91	2368.96	2134.93	2093.65
甘蔗糖小计	2296.90	2334.89	2202.22	2241.81	2338.74	2448.15	2438.87	2368.96	1943.19	1837.44
广东	233.00	209.00	189.00	207.00	223.00	240.00	220.00	200.00	176.00	180
其中: 湛江	187.70	183.54	162.00	175.00	195.00	200.00	175.00	170.00	136.00	146
广西	1450.00	1526.00	1445.00	1520.00	1562.00	1584.00	1546.96	1350.00	1200.00	1120
云南	466.67	457.22	457.76	438.00	456.62	496.26	540.20	536.26	504.56	462.39
海南	119.41	121.00	94.00	60.48	79.14	93.39	100.64	75.34	47.55	45.38
其他	27.82	21.67	16.46	16.33	17.98	34.50	31.07	24.02	15.08	26.57
甜菜糖小计	407.05	330.53	210.54	290.30	331.89	333.87	232.04	183.34	191.74	256.21
黑龙江	190.55	159.40	66.27	97.13	116.26	100.15	50.00	15.30	4.77	9.5
新疆	134.00	101.00	97.00	117.34	131.21	140.45	93.96	102.24	90.97	111.21
内蒙古	66.00	55.80	26.60	46.60	46.60	50.00	55.00	42.00	68.00	118.5
其他	16.50	14.33	20.67	29.23	37.82	43.27	33.08	23.80	28.00	17

(三) 2016/2017榨季全国食糖产区份额情况

2016/2017 Crop Year China Production By Province

2016/2017榨季全国主产糖省区食糖产量比例图



(四) 2017/2018榨季的食糖产量有所恢复，食糖价格下跌

2017/2018 Crop Year Production Has Revived but Price Drops

单位：万吨

省 区	截至2018年3月底累计			备注
	产糖量	销糖量	销糖率 (%)	
全国合计	953.54	393.8	41.3	
甘蔗糖小计	838.57	321.65	38.36	
广 东	81.83	46.23	56.5	已有22家收榨
其中：湛江	70.64	40.71	57.63	已有15家收榨
广 西	585	220	37.61	已有65家收榨
云 南	152.71	51.08	33.45	已有3家收榨
海 南	17.22	3.44	19.98	已全部收榨
其 他	1.81	0.9	49.72	已全部开榨
甜菜糖小计	114.97	72.15	62.76	
黑龙江	7.06	4.64	65.72	已全部收榨
新 疆	54.11	27.53	50.88	已全部收榨
内 蒙 古	48	35.4	73.75	已全部收榨
其 他	5.8	4.58	78.97	已全部收榨



四、中国糖料产业发展展望

Outlook of China Sugar Crop Development

(一) 中国与世界主要产糖国家的主要差距

Gaps between China and Other Major Production Countries

- 1、糖料收购价格。中国的糖业与世界主要产糖国家的差距主要在农业环节。由于中国的土地资源和劳动力资源稀缺，加上糖料种植的自然条件相对较差。
- 2、自然条件。如云南的甘蔗种植面积的2/3是旱坡地。所以，集中在糖料收购价是世界上最高的，其他国家的收购价只及中国的50%，少数国家达70%，因此中国的完税成本远高于其他主要国家而易受到国际市场冲击，尤其在增产周期中，这主要是由中国的国情决定的。
- 3、全程机械化程度。主要产糖国，全程机械化基本做到了100%，我们不到5%。

上述问题，前两个问题，改进空间有限，主要的是全程机械化是努力的方向。

(二) 广西、云南糖业的降本增效措施

Practices deployed to cut down costs and increase productivity in Guangxi and Yunnan

面向全产业链，主要集中在一产和三产环节“补短板”。



一产是糖料基地建设。主要围绕良种良法提高单产和提高含糖份与产糖率。

三产主要是通过把握市场机遇和降低物流成本。



(三) 全国糖业的转型升级

Upgrading Sugar Industry Nationwide

1) 产业发展路径

Industry Development Pathway

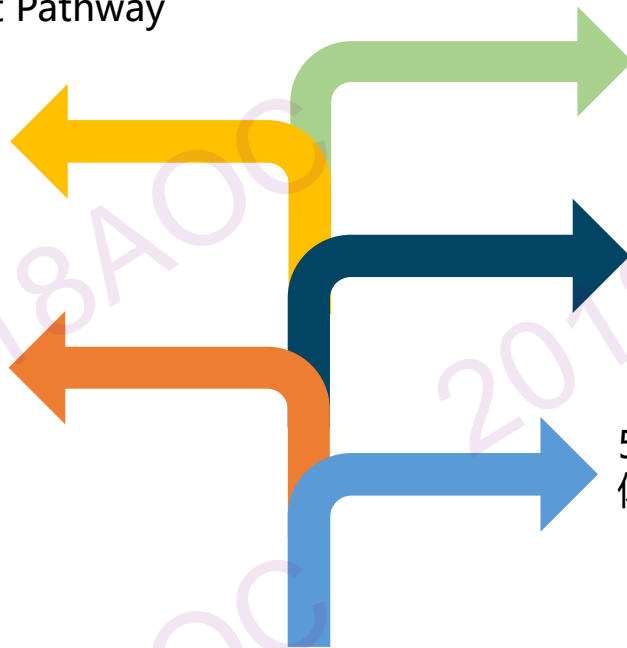
1. 巩固全国食糖主产区地位，保障国家食糖供给

2. 开创国际知名，国内最大的原生态红糖基地

3. 打造蔗糖产业循环经济产业化群集

4. 实施制糖产业整合形成新主体

5. 打造世界一流的多元化产品体系



2) 产业发展的任务 Industry Development Mission

建设现代制糖优质原料基地



实现绿色甘蔗高产高糖种植生产

推进制糖产业整合形成制糖
发展新主体



实现制糖工艺提升和高附加
值产品开发

实现甘蔗规模化经营和全程机械化应用



实施互联网+食糖

(四) 国家政策支持

Support from China Policymakers

1、2015年国家发改委、农业部《糖料蔗主产区生产发展规划》（2015-2020年）

2、2017年《国务院粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的指导意见》

3、2017年食糖贸易保障措施（2017-2020年）

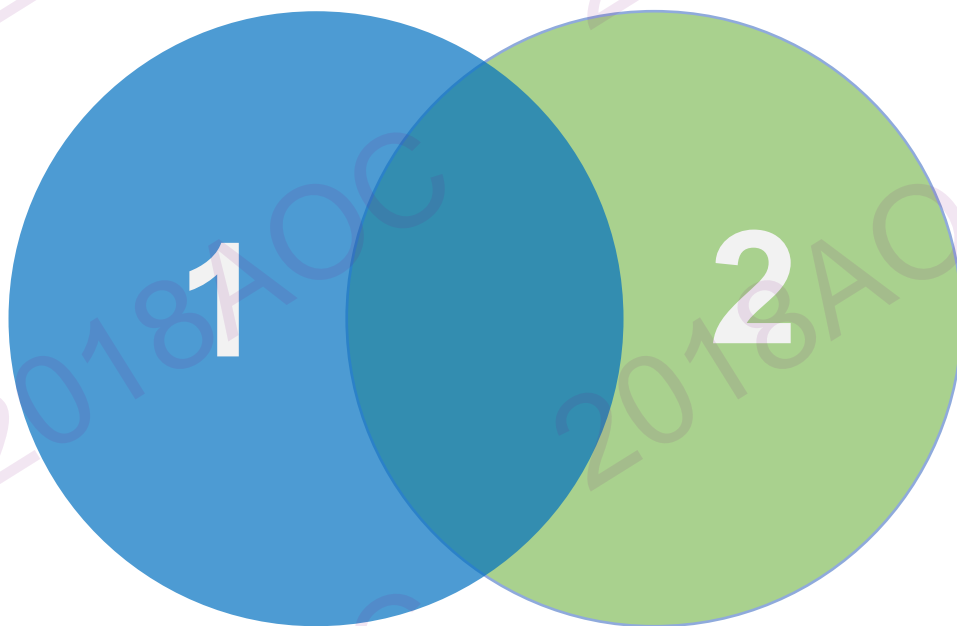
4、2017年农业部、国家发改委、财政部、工信部《推进广西甘蔗生产全程机械化行动方案》（2017-2020年）



(五) 地方政策支持

Support from Local Policymakers

2015年广西区政府《广西“双高”基地甘蔗良种项目实施方案（试行）》



2016年云南省人民政府《云南省人民政府关于推进蔗糖产业提质发展3年行动计划的意见》

(六) 内蒙古糖业最近三年发展迅速

Rapid Growth of Sugar Industry in Inner Mongolia in Recent 3 Years



2018/2019榨季，新建糖厂6间，总投资25亿元，新增产能2.4万吨（日处理甜菜）以上，甜菜种植面积210-220万亩，新增面积100万亩，预计产糖80万吨左右。



(七) 南方甘蔗主要是提高单产，全国食糖产量预计缺乏大幅增产动力

Goal in The South is To Improve Productivity, While Total Production Volume in China Still Lacks A Major Growth Engine

土地资源稀缺的条件下，中国糖业需要走集约化的模式，靠增加面积增产已经不是方向，需要通过有限土地资源提高单产、增加糖农收入，补足糖料不足“短板”，降低成本，实现工农双赢，由此，产量也将会在稳定中增产，不会大起大落。



(八) 随着我国工业化和城镇化发展，食糖消费有多元化增长需求，食糖消费量有增长空间

Demand of sugar consumption in China is getting various and still have potential for growth as China going thru industrialization and urbanization

主要国家和地区人均食糖消费量

单位：公斤

国家或地区	消费量
美国	35
欧盟	41
俄罗斯	40.20
乌克兰	40.90
泰国	31
印度	19
韩国	26
日本	27.60
中国香港	27.50
中国台湾	26.70
中国	11

世界人均食糖消费量已经达23公斤；中国的食糖消费是大众消费，与发达国家的精英消费不同，仍然具有增长空间。

(九) 在国家政策支持下，行业逐步实现转型升级，糖业综合竞争力会逐步提高

With Policy Support From National Govt, the Industry Will Gradually Upgrade, and Industry Competitiveness Will Improve

中国糖业致力于“补短板”，面向全球糖业的先进经验认真做好基地建设、全程机械化；努力提高制糖工业的数据化、信息化和智能化，提高生产效率；以全球化为市场导向，调整产品质量和结构，实现可持续发展。



欢迎指导 谢谢大家!

Advice is welcomed thank you!

