
中国食糖市场研究报告



北京东方艾格农业咨询有限公司

2011年5月

研究背景

2009/10 榨季，中国南方遭遇历史罕见干旱气候，导致甘蔗大幅减产，食糖产量大幅下降，食糖价格持续上涨。国际糖价也因为各主产国遭遇不同气候灾害造成食糖减产或未达到预期，国际糖价大幅上涨。

从 2010/11 榨季初开始，中国食糖价格在食糖供应偏紧、国际食糖价格上涨及中国宏观经济衬托的环境下，出现了一次价格大幅飙升的过程，使得食糖期货主力合约价格突破 7500 元/吨，南宁现货价格甚至达到 7600 元/吨；此后，在国家连续抛储及国际糖价快速下跌的情况下，食糖价格有所回落。

本报告根据中国糖业协会、广西糖业协会、云南糖业协会、广东糖业协会、新疆糖业协会、内蒙古糖业协会、黑龙江糖业协会、国家统计局、海关总署的信息及数据，结合 BOABC 十余年对食糖市场的研究及市场调查，对近年来中国食糖市场的情况进行全面的分析，对本榨季后期及未来几年中国食糖市场做深入分析及预测，并对制糖企业的食糖生产重点数据进行分析，可为相关行业及投资者提供数据服务及决策参考！

BOABC 将在本报告中重点探讨以下几个问题：

中国制糖业的政策及变化趋势

中国糖料作物的种植面积及成本收益

中国食糖消费及趋势

中国进口食糖对国内食糖市场的影响及发展趋势

中国食糖生产企业的竞争性分析

中国食糖价格走势及变化趋势

食糖替代品生产、消费及趋势

未来制糖业投资机会

中国主要制糖企业集团产能、产量及所属企业情况介绍

目录

第一章 2010/11 榨季食糖市场运行情况回顾及展望

1.1 2010/11 榨季影响中国食糖行业发展的主要因素分析

1.1.1 国内因素

1.1.2 国外因素

1.2 2010/11 榨季食糖行业发展趋势预测

1.2.1 中国食糖产量情况

1.2.2 中国食糖价格趋势预测

1.2.3 行业政策环境预测

1.2.4 食糖消费情况预测

1.2.5 国际食糖对国内食糖业的影响分析

1.3 中国食糖业投资机会分析

第二章 中国制糖行业政策环境分析

2.1 中国制糖行业政府扶持政策分析

2.2 中国制糖行业发展规划

2.3 中国制糖行业准入政策分析

2.4 中国制糖行业食糖收储政策分析

2.5 中国糖料收购及定价政策分析

2.6 中国制糖行业环保政策分析

2.7 中国食糖进出口贸易政策

2.8 中国食糖替代品政策分析

第三章 中国糖料作物生产及发展趋势

3.1 中国甘蔗生产

3.1.1 中国甘蔗种植面积

3.1.2 中国甘蔗种植区域分布

3.1.3 中国甘蔗产量

3.2 中国甜菜生产

3.2.1 中国甜菜种植面积

3.2.2 中国甜菜种植区域分布

3.2.3 中国甜菜产量

3.3 中国甘蔗分省生产

3.3.1 中国甘蔗分省种植面积

3.3.2 中国甘蔗分省单产

3.3.3 中国甘蔗分省产量

- 3.3.4 中国甘蔗分省种植品种
- 3.3.5 中国甘蔗主产省可耕地面积
- 3.4 中国甜菜分省生产
 - 3.4.1 中国甜菜分省种植面积
 - 3.4.2 中国甜菜分省单产
 - 3.4.3 中国甜菜分省产量
 - 3.4.4 中国甜菜分省种植品种
 - 3.4.5 中国甜菜主产省可耕地面积
- 3.5 中国甘蔗种植成本收益分析
 - 3.5.1 广西甘蔗种植成本收益及与其它主要农作物的成本收益比较
 - 3.5.2 广东甘蔗种植成本收益及与其它主要农作物的成本收益比较
 - 3.5.3 云南甘蔗种植成本收益及与其它主要农作物的成本收益比较
 - 3.5.4 甘蔗主产省甘蔗收购价格
 - 3.5.5 甘蔗主产省甘植成本收益比较
- 3.6.中国甜菜种植成本收益分析
 - 3.6.1 新疆甜菜种植成本收益及与其它主要农作物的成本收益比较
 - 3.6.2 黑龙江甜菜种植成本收益及与其它主要农作物的成本收益比较
 - 3.6.3 内蒙古甜菜种植成本收益及与其它主要农作物的成本收益比较
 - 3.6.4 甜菜主产省甜菜收购价格
 - 3.6.5 甜菜主产省种植成本收益比较

第四章 中国食糖生产及相关技术经济指标

- 4.1 中国食糖产量
 - 4.1.1 2000/01-2010/11 榨季中国食糖产量及趋势
 - 4.1.2 2000/01-2010/11 榨季中国食糖分省产量
- 4.2 中国压榨糖厂分布及产能
 - 4.2.1 中国压榨糖厂分省数量
 - 4.2.2 中国压榨糖厂分省日榨能力
- 4.3 中国压榨糖厂其它生产技术经济指标
 - 4.3.1 中国食糖分省生产成本
 - 4.3.2 中国食糖分省混合产糖率

第五章 中国食糖消费及前景分析

- 5.1 中国食糖总消费及走势分析
 - 5.1.1 中国食糖总消费情况
 - 5.1.2 中国食糖人均消费
- 5.2 2000-2011 年中国食品工业食糖消费情况分析

- 5.2.1 2006-2011 年中国碳酸饮料分月累计产量及食糖消费分析
- 5.2.2 2006-2011 年中国果汁及果汁饮料分月累计产量及食糖消费分析
- 5.2.3 2006-2011 年中国乳制品分月累计产量及食糖消费分析
- 5.2.4 2006-2011 年中国罐头分月累计产量及食糖消费分析
- 5.2.5 2006-2011 年中国饼干分月累计产量及食糖消费分析
- 5.2.6 2006-2011 年中国糖果分月累计产量及食糖消费分析
- 5.2.7 2006-2011 年中国糕点分月累计产量及食糖消费分析
- 5.2.8 2006-2011 年中国速冻主食品分月累计产量及食糖消费分析
- 5.2.9 2006-2011 年中国冷冻饮品分月累计产量及食糖消费分析
- 5.2.10 中国食品工业食糖消费

5.3 中国居民食糖消费情况

- 5.3.1 2000-2010 中国分省居民消费情况
- 5.3.2 中国居民食糖消费情况

第六章 中国食糖贸易情况

6.1 中国食糖进口情况

- 6.1.1 2000-2011 年中国食糖进口数量及趋势
- 6.1.2 2000-2011 年中国砂糖分国别进口数量
- 6.1.3 2000-2011 年中国原糖分国别进口数量

6.2 2000-2011 年中国分企业进口食糖情况

- 6.2.1 2000-2011 年中国砂糖分企业进口数量
- 6.2.2 2000-2011 年中国原糖分企业进口数量

6.3 2000-2011 年分港口进口食糖情况

- 6.3.1 2000-2011 年中国食糖分港口进口数量占进口数量的百分比

6.4 中国食糖出口情况

- 6.4.1 2000-2011 年中国食糖出口数量及趋势
- 6.4.2 2000-2011 年中国原糖分国别出口数量
- 6.4.3 2000-2011 年中国砂糖分国别出口数量
- 6.4.4 2000-2011 年中国净进口食糖情况及趋势

第七章 中国食糖替代品的生产、消费及趋势分析

7.1 2000-2011 年中国淀粉糖产量及趋势分析

- 7.1.1 2000-2011 年中国淀粉糖产量及糖当量
- 7.1.2 2000-2011 年中国淀粉糖消费及展望

7.2 2000-2011 年中国糖精生产及消费分析

- 7.2.1 2000-2011 年中国糖精产量

7.3 其它食糖替代品

7.3.1 2000-2011 年其它食糖替代品的产量情况

第八章 食糖价格

8.1 中国国内糖价

8.1.1 2000-2011 年中国主产区白砂糖月度批发价格

8.1.2 2000-2011 年中国主销区白砂糖月度批发价格

8.1.3 2006-2011 年中国进口砂糖分月到岸价格

8.1.4 2006-2011 年中国进口原糖分月到岸价格

8.2 国际糖价

8.2.1 2000-2011 年纽约 11 号原糖近月期货价格

8.2.2 国内糖价与进口糖价比较

8.3 2010/11 榨季食糖供求平衡表

第九章 行业竞争力分析

9.1 行业利润率分析及展望

9.2 生产成本和利润分析

9.3 生产能力分析

9.4 抗风险能力分析

第十章 中国主要制糖企业（集团）产能、产量及所属企业生产情况

10.1 洋浦南华糖业集团

10.1.1 洋浦南华糖业集团下属企业

10.1.2 洋浦南华糖业集团产能及产糖量

10.2 南宁糖业股份有限公司

10.2.1 南宁糖业股份有限公司下属企业

10.2.2 南宁糖业股份有限公司产能及产糖量

10.3 广西东亚糖业集团

10.3.1 广西东亚糖业集团下属企业

10.3.2 广西南宁东亚糖业集团产能及产糖量

10.4 广西农垦集团

10.4.1 广西农垦集团下属企业

10.4.2 广西农垦集团产能及产糖量

10.5 广西凤糖生化股份有限公司

10.5.1 广西凤糖生化股份有限公司

10.5.2 广西凤糖生化股份有限公司产能及产糖量

10.6 博天糖业股份有限公司

10.6.2 博天糖业股份有限公司下属企业

10.6.2 博天糖业股份有限公司产能及产糖量

10.7 广西永鑫华糖集团

10.7.1 广西永鑫华糖集团下属企业

10.7.2 广西永鑫华糖集团产能及产糖量

10.8 广西东糖集团

10.8.1 广西东糖集团下属企业

10.8.2 广西东糖集团产能及产糖量

10.9 英博糖业

10.9.1 英博糖业下属企业

10.9.2 英博糖业产能及产糖量

10.10 中粮新疆屯河股份有限公司

10.10.1 中粮新疆屯河股份有限公司下属企业

10.10.2 中粮新疆屯河股份有限公司产能及产糖量

10.11 云南英茂糖业有限公司

10.11.1 云南英茂糖业有限公司下属企业

10.11.2 云南英茂糖业有限公司产能及产糖量

10.12 正在形成垄断的中国制糖业

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甘蔗种植面积

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甘蔗产量

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甜菜种植面积

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甜菜产量

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甘蔗分省种植面积

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甘蔗分省产量

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甘蔗分省单产

图表, 广西甘蔗主要种植品种

图表, 广东甘蔗主要种植品种

图表, 云南甘蔗主要种植品种

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甜菜分省种植面积

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甜菜分省单产

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甜菜分省产量

图表, 新疆甜菜主要种植品种

图表, 内蒙古甜菜主要种植品种

图表, 黑龙江甜菜主要种植品种

图表, 2000/01-2010/11 榨季甘蔗主产省甘蔗收购价格

图表, 2000/01-2010/11 榨季甜菜主产省甜菜收购价格

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国食糖产量

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甘蔗糖分省产量

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国甜菜糖分省产量

图表, 中国糖厂分省数量

图表, 10/11 榨季各省糖料日榨能力

图表, 2003/04-2010/11 榨季广西食糖生产成本

图表, 2003/04-2010/11 榨季广东食糖生产成本

图表, 2003/04-2010/11 榨季云南食糖生产成本

图表, 2003/04-2010/11 榨季新疆食糖生产成本

图表, 2003/04-2010/11 榨季黑龙江食糖生产成本

图表, 2003/04-2010/11 榨季内蒙古食糖生产成本

图表, 2000/01-2010/11 榨季各甘蔗主产省甘蔗出糖率

图表, 2000/01-2010/11 榨季各甜菜主产省甜菜出糖率

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国食糖消费量

图表, 2000/01-2010/11 榨季中国人均食糖消费量

图表, 2006-2011 年中国碳酸饮料分月累计产量

图表, 2006-2011 年中国果汁及果汁饮料分月累计产量

图表, 2006-2011 年中国乳制品分月累计产量

图表, 2006-2011 年中国罐头分月累计产量

图表, 2006-2011 年中国饼干分月累计产量

图表, 2006-2011 年中国糖果分月累计产量

图表, 2006-2011 年中国糕点分月累计产量

图表, 2006-2011 年中国速冻主食品分月累计产量

图表, 2006-2011 年中国冷冻饮品分月累计产量

图表, 2000-2011 年中国食品工业食糖消费量

图表, 2000-2010 年中国分省居民食糖消费量

图表, 2000-2011 年中国食糖进口数量

图表, 2000-2011 年中国白砂糖分国别进口

图表, 2000-2011 年中国原糖分国别进口

图表, 2000-2011 年中国砂糖分企业进口数量

图表, 2000-2011 年中国原糖分企业进口数量

图表, 2000-2011 年中国分港口进口食糖比例

图表, 2000-2011 年中国食糖出口情况

图表, 2000-2011 年中国原糖分国别出口

图表, 2000-2011 年中国砂糖分国别出口

图表, 2000-2011 年中国淀粉糖生产及消费预测

图表, 中国淀粉糖生产能力前 20 名企业

图表, 2000-2011 年中国糖精产量和消费量

图表, 2000-2011 年中国其他主要替代品生产情况

图表, 2000-2011 年南宁白砂糖批发价格

图表, 2000-2011 年中国主销区白砂糖批发价格

图表, 2006-2011 年中国进口砂糖分月到岸价格

图表, 2006-2011 年中国进口原糖分月到岸价格

图表, 2000-2011 年纽约 11 号原糖近月期货价格

图表, 洋浦南华糖业集团下属企业

图表, 南宁糖业股份有限公司下属企业

图表, 广西东亚糖业集团下属企业

图表, 广西农垦集团下属企业

图表, 广西凤糖生化股份有限公司下属企业

图表, 博天糖业股份有限公司下属企业

图表, 广西永鑫华糖集团下属企业

图表, 广西东糖集团下属企业

图表, 英博糖业下属企业

图表, 中粮新疆屯河股份有限公司下属企业

图表, 云南英茂糖业有限公司下属企业