

2013/14 世界产糖国（或地区）回顾与展望之中国篇

1、生产情况

2013/14 年制糖期自 2013 年 9 月 29 日新疆中粮屯河昌吉糖业分公司正式开机生产,至 2014 年 5 月 27 日云南孟定糖厂最后一个停机,历时 241 天,比上制糖期少生产 37 天。全国开工生产的制糖企业(集团)共有 48 家,开工糖厂 260 间,比上制糖期少 7 间。前 10 家制糖企业(集团)的食糖产量已经超过 61 万吨,占全国食糖产量的 67.9%,比上一制糖期上升 2.6 个百分点。

2013/14 年制糖期中国共生产食糖 1331.8 万吨(上制糖期同期产糖 1306.84 万吨),比上制糖期多产糖 24.96 万吨,其中,产甘蔗糖 1257.17 万吨(上制糖期同期产甘蔗糖 1198.34 万吨);产甜菜糖 74.63 万吨(上制糖期同期产甜菜糖 108.5 万吨)。

2、销售情况

在国内食糖市场笼罩在供大于求的压力之下,食糖贸易及终端用户企业多采取即用即买的低库存保守策略,进一步放大了供大于求的信号,食糖价格追随国际食糖价格连续第三个制糖期大幅下跌,并在低位徘徊。截至 2014 年 9 月底,2013/14 年制糖期中国累计销售食糖 1140.39 万吨(上制糖期同期 1252.84 万吨),累计销糖率 85.63%(上制糖期同期 95.87%),其中,销售甘蔗糖 1078.32 万吨(上制糖期同期 1151.09 万吨),销糖率 85.77%(上制糖期同期 96.06%),销售甜菜糖 62.07 万吨(上制糖期同期 101.75 万吨),销糖率 83.17%(上制糖期同期 93.78%)。

3、消费情况

2013/14 年制糖期中国食糖消费量 1480 万吨，比上制糖期增加 90 万吨，同比增长 6.5%。食糖消费结构基本稳定，食糖消费总量中民用消费为 36%，工业消费比例为 64%。年人均食糖消费量为 10.88 公斤，低于 19.14 公斤/人的亚洲平均水平，更低于 24.42 公斤/人的世界平均水平。

4、贸易情况

2013/14 年制糖期国际市场原糖价格从期初到期末的跌幅高达 30%，加上大量的食糖进口，国际市场供给过剩压力和国际糖价大幅下跌的信号强化传导到国内糖市。由于国内外食糖价格存在较大差异，中国食糖进口保持历史较高水平。按制糖期统计，2013/14 年制糖期中国食糖进口量 402.40 万吨，较 2012/13 年制糖期的 366.14 万吨，增加 36.26 万吨，增幅为 9.90%，仅次于 2011/12 年制糖期的 462 万吨，为历史次高值。

5、2014/15 年制糖期展望

2014/15 年制糖期，中国糖料种植面积减少。截至 2013 年 9 月，受今年第 9 号超强台风“威马逊”和第 15 号强台风“海鸥”影响，糖料主产区—海南、广东湛江和广西部分产区的甘蔗倒伏、折断和水淹，将导致产糖率下降。总体看，即使糖料主产区未来天气正常，预期 2014/15 年制糖期食糖产量将是下降的趋势。食糖价格低位徘徊，食品工业增长，淀粉糖消费下降，以及加强高倍化学甜味剂管理等等因素影响，都有利于食糖消费增加。因此，预期 2014/15 年制糖期食糖市场存在产需缺口，但是，综合考虑到大量结存库存和食糖进口压力因素，预期 2014/15 年制糖期食糖市场仍然是供大于求的趋势，国

内食糖价格快速合理回升面临重重困难。由于企业连年亏损，价格回声乏力，银行将糖业列入高风险行业，贷款将更加困难，这将加剧企业资金短缺的矛盾，加上大量的结转库存，这将严重影响新制糖期正常开榨、新糖销售和兑付农民糖料款。

6、大事记

2013年12月6日--8日，《绵白糖》等二十八项制糖行业国家（行业）标准审定会在广州市召开。会上通过了《绵白糖》、《食糖分类》、《糖单位产品能耗限额》等二十五项标准；原则通过《制糖企业良好操作规范》，并建议进一步修改完善；暂缓通过《蜂蜜冰片糖》和《白砂糖中酸性絮凝物的测定》。

2014年3月14日，为保障食糖市场运行基本稳定，经国务院同意，商务部、国家发改委、工信部、财政部和中国人民银行联合下发了《关于下达2013/2014年度制糖企业临时储存计划的通知》（商运函[2014]112号），决定2013/14年度实行国家支持制糖企业临时存储300万吨国产糖的政策。

2014年3月19日，中国糖业协会在广西南宁召开“原糖进口加工企业（集团）座谈会”。会议决定，根据《中国糖业协会章程》和民政部有关规定，成立中国糖业协会原糖加工委员会。会议通过了《原糖进口加工企业（集团）自律公约》。会议要求，全行业目前正面临着较为严峻的生产经营困难，呼吁各企业要遵纪守法、诚信经营、自我约束、精诚协作，共同维护国内食糖市场秩序的稳定，保障食糖有序供给，促进行业持续健康发展。

2014年11月1日，根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》和《货物自动进口许可管理办法》，

将进口关税配额外食糖纳入自动进口许可管理。

纳入自动进口许可管理货物目录（食糖）

类别	海关商品编号	商品名称	备注	计量单位
食糖	1701120090	未加香料或着色剂的甜菜原糖	按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度（配额外）	千克
	1701130090	未加香料或着色剂的本章子目注释二所述的甘蔗原糖	按重量计干燥状态的蔗糖含量对应的旋光读数不低于69度，但低于93度（配额外）	千克
	1701140090	未加香料或着色剂其他甘蔗原糖	按重量计干燥状态的糖含量低于旋光读数99.5度（配额外）	千克
	1701910090	加有香料或着色剂的糖	指甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖（配额外）	千克
	1701991090	砂糖	配额外	千克
	1701992090	绵白糖	配额外	千克
	1701999090	其他精制糖	配额外	千克