


中国食糖市场展望

马凯

农业农村部

农村经济研究中心

- 
- 一、2018年中国食糖市场形势分析
 - 二、未来10年中国食糖市场形势展望
 - 三、不确定性分析

一、2018年中国食糖市场形势分析

1. 生产量：恢复性增长
2. 消费量：稳中略增
3. 贸易量：进口稳中略增
4. 价 格：大幅下跌

1. 2018年中国食糖生产情况

(1) 总量：面积下降、产量恢复性增长

◆ 面积下降

2018年2063.98万亩，同比减少29.67万亩，减幅1.42%。

分品种来看，甘蔗种植面积小幅减少，2018年为1800.85万亩，同比减少36.59万亩，减幅2%；甜菜种植面积有所扩大，达到263.12万亩，同比增加6.91万亩，增幅2.7%。

分产区来看，广西、广东、内蒙古等主产区的糖料种植面积小幅扩大，云南、海南、新疆等主产区的糖料种植面积小幅缩减。

1. 2018年中国食糖生产情况

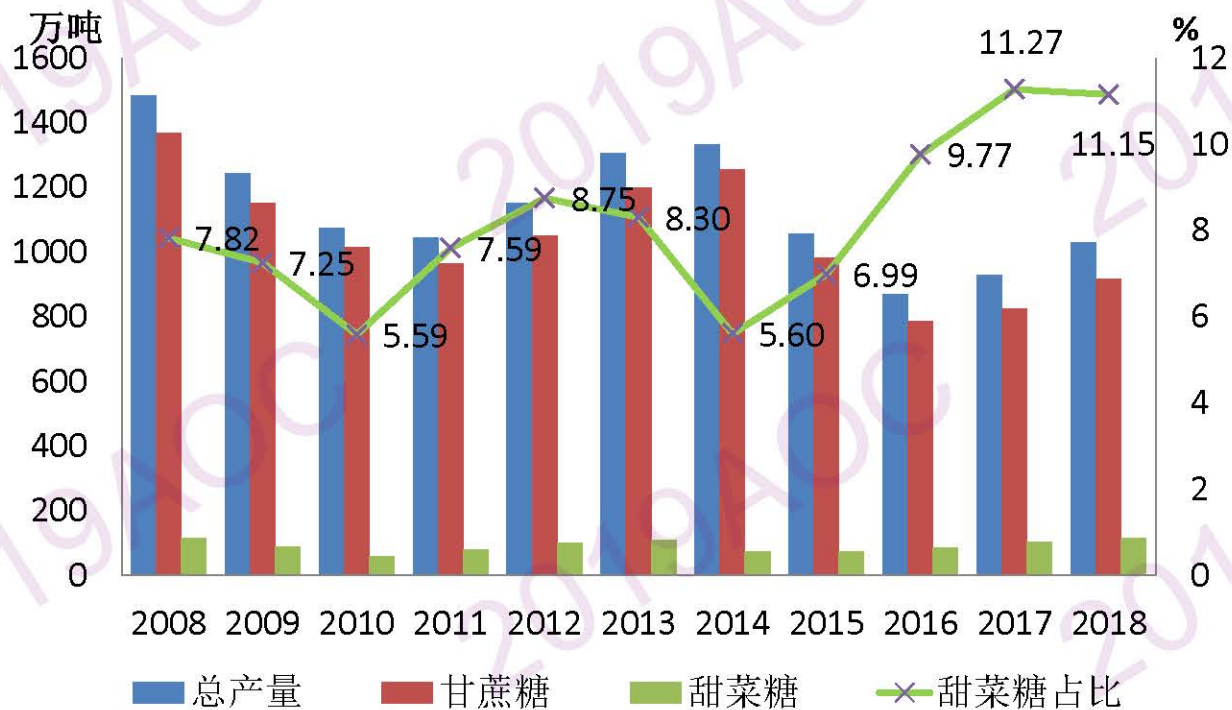
(1) 总量：面积下降、产量恢复性增长

- ◆ **单产**：甘蔗4 450千克/亩，同比增330千克/亩；甜菜3 680千克/亩，同比持平。
- ◆ **入榨量**：8 695万吨，同比增加891万吨，增幅11.4%。
- ◆ **食糖产量**：1031万吨，与2017年（929万吨）相比增加102万吨，增幅11%。

1. 2018年中国食糖生产情况

(2) 结构：甘蔗糖为主

2018年，甘蔗糖产量916万吨，占比88.8% (+0.1%)；甜菜糖产量115万吨，占比11.2% (-0.1%)。



2. 2018年中国食糖消费情况

(1) 总量：稳中略增

2018年中国食糖消费量1 510万吨，与上年相比增加了20万吨，增幅1.3%。

(2) 结构：工业消费为主

2018年，用于食品加工等行业的食糖工业消费占比为58%，比上年下降1个百分点；用于居民和餐饮行业直接食用等领域的食糖民用消费占比为42%，比上年提高1个百分点。

产需缺口依然较大

2014年148万吨，2015年454万吨，
2016年650万吨，2017年561万吨，
2018年479万吨。



3. 2018年中国食糖贸易情况

(1) 进口量稳中略增

2018年，中国进口食糖243万吨，同比增加14万吨，增幅6.1%；出口18万吨，同比增加6万吨，增幅50%。



3. 2018年中国食糖贸易情况

(2) 食糖进口的新特点

- ✓ 主要进口来源国有所变化

2017年：巴西、古巴、泰国

2018年：古巴、泰国、澳大利亚

- ✓ 进口来源更加多元

前三大来源国的食糖进口规模在食糖进口总量中的占比由2017年的72.7%下降到2018年的34%。

4. 2018年中国食糖价格走势

国内糖价大幅下跌

2018年，国内食糖年度均价5648元/吨，同比每吨跌910元，跌幅15.1%。

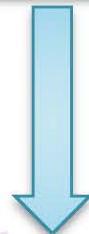
- ◆ 国内供给增加：产量+进口=1274万吨，同比增116万吨
- ◆ 国际糖价下跌：17.39美分/磅 ↘ 12.68美分/磅
- ◆ 市场信心不足

4. 2018年中国食糖价格走势

国内糖价大幅下跌



行业利润大幅下降 (-19.2亿元)



糖农收入得到保障 (+39.1亿元)

二、未来10年中国食糖市场 形势展望

预测方法：

中国农产品监测预警系统（CAMES）

+

经验判断

主要结论：产量总体略增；
消费量稳步增长；
进口保持高位。

年度	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
生产量	1031	1060	1110	1085	1035	1055	1113	1194	1240	1233	1217
进口量	243	290	304	334	367	403	442	486	533	586	643
国内消费量	1510	1520	1534	1550	1570	1600	1635	1676	1722	1741	1757
出口量	18	18	15	15	14	14	14	13	13	12	12
结余变化	-254	-188	-135	-146	-182	-156	-94	-10	38	66	91

1.中国食糖产量总体趋增

(1) 糖料面积基本稳定

- ◆ 糖农种植积极性（收购价、竞争作物）
- ◆ 糖料蔗生产保护区建设

(2) 糖料单产、含糖有所提升

- ◆ 良种良法推广
- ◆ 种植条件改善

1.中国食糖产量总体趋增

(3) 食糖产量总体趋增

预计2019年食糖产量1 060万吨，同比增加3.6%。

预计2020年食糖产量1 110万吨，较基期增长17.7%；

预计2028年食糖产量1 217万吨，较基期增长29.1%。



2.中国食糖消费稳步增长

- 人均食糖消费增加：经济中高速增长，城镇化进程加快（2028年中国城镇化率将达到67.3%）。
- 生育政策放宽，人口规模扩大：预计2028年中国人口规模将达到14.41亿人，比2018年增加4566万人。
- 食糖消费领域扩大：除了传统的食品工业消费和居民生活消费，食糖在医药、建材、化工等领域也有着广泛应用。
- 健康饮食与替代品

2.中国食糖消费总体趋增

➤ 预测：

2019年食糖消费量1520万吨，同比增加0.7%；

2020年食糖消费量1534万吨，较基期增加1.8%；

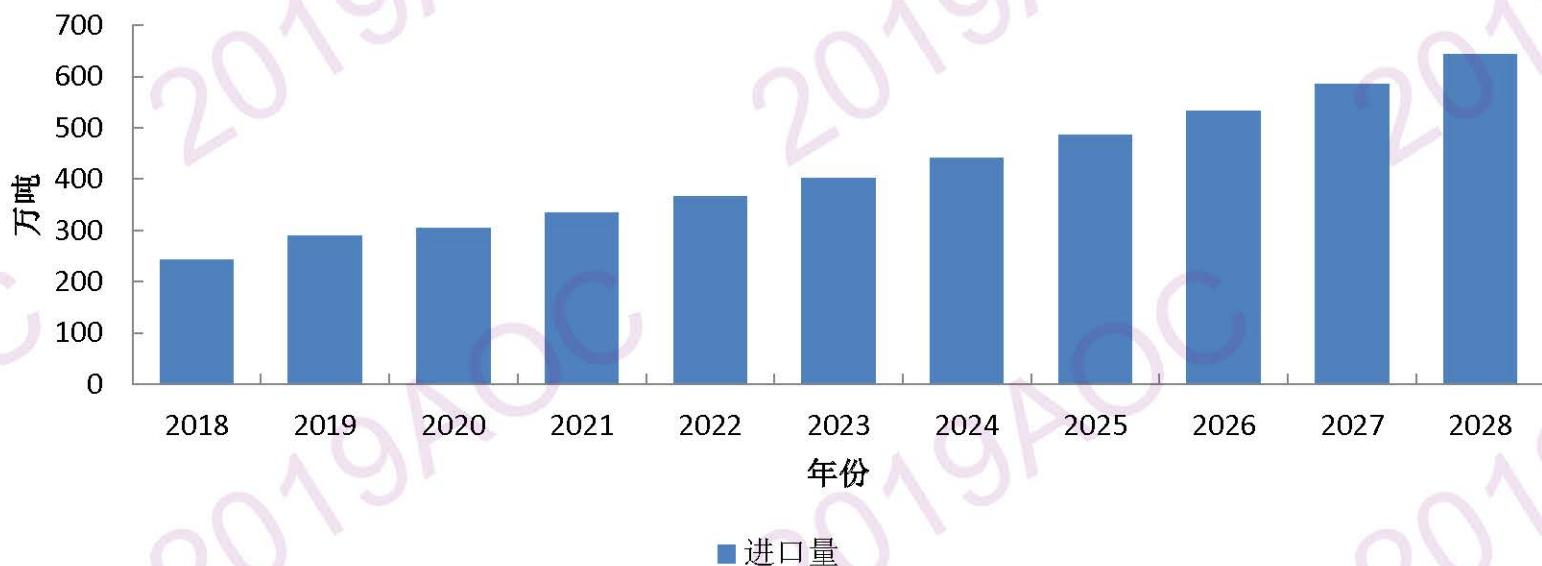
2028年为1757万吨，较基期增加16.6%。

3.中国食糖进口持续增长

- 国内食糖产不足需，对进口食糖存在刚性依赖（2019-2028年，平均产需缺口497万吨）；
- 国内外食糖价格倒挂短期内无法消除，存在过量进口风险。

3.中国食糖进口持续增长

- 预计2019年中国食糖进口量290万吨，比上年增加19.3%；2020年中国食糖进口量304万吨，较基期增加7.8%；2028年为643万吨，较基期增加128%。



4.中国食糖价格波动较大

主要影响因素：

- (1) 国内供需基本面：产不足需，缺口较大
- (2) 国内外食糖价格：“倒挂”将长期持续，抑制开放环境下国内食糖价格的上涨空间
- (3) 其他因素：金融市场炒作、市场信心等

4.中国食糖价格波动较大

未来预判:

- ▶ 长期来看，由于国内食糖市场较为开放，且与国际食糖市场联系密切，因此国内食糖价格的波动不仅是国内供需关系的反映，而且受到国际糖价、主产国调控政策等因素的影响，将保持较大的波动幅度和不确定性。

三、不确定性分析

1. 自然灾害因素

中国糖料主产区基础设施差，对自然灾害的抵御能力较弱，较易受到气候变化的影响，光照、温度、降水量的变化都会对糖料作物的产量和糖分含量产生影响。

三、不确定性分析

2.政策调控因素

未来中国食糖产业政策还将受到整个农业政策调整与食糖产业定位变化等因素的影响，存在较大变数，增加了预测的不确定性。

2018年商务部取消不适用食糖保障措施国家（地区）名单，

2019年2月广西壮族自治区政府开展首期临时储存食糖50万吨.....

三、不确定性分析

3. 国际市场因素

- (1) 国际食糖市场的变化；
- (2) 世界主要国家的食糖产业政策；
- (3) 国际能源市场和金融市场的变化。



谢谢!

请批评指正!