



中国国内甘蔗 产业情况分析报告

CORE OPINIONS

核心观点

核心观点1

糖料作物有甘蔗、甜菜、糖用高粱，甘蔗是最重要的糖料作物，占我国产糖量的80%以上，占世界产量的2/3左右。糖料作物一般春季生长，10月开始收获。制糖企业每年从11月开榨到第二年的3、4月停榨为一个生产周期，成为一个榨季。原料和生产呈现季节性和阶段性，但供应一般是全年供应的。糖是人类必需的食品之一，也是糖果、饮料等食品工业的重要原料。因而，发展甘蔗制糖产业，对提高人民的生活、促进农业和相关产业的发展，乃至对整个国民经济的发展都具有重要的地位和作用。



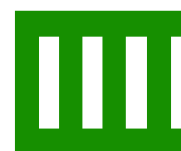
核心观点2

我国的甘蔗种植和榨糖的技术发展不断取得突破，使甘蔗种植和榨糖更加的高效和绿色。2015年以来，广西壮族自治区通过对甘蔗机械收获进行补贴的方式，激励农民使用机械种植并加工甘蔗。2015年，广东省甘蔗机械化技术座谈会在湛江召开，提出了甘蔗土地的流转，农机农艺融合管理技术，以及政府部门的重视和投入，是推进甘蔗全程机械化的必要条件，也是解决目前广西省甘蔗产业困境的有效办法。如今广西已是我国甘蔗种植面积最大，机械化程度最高，产量最高的省份，并且通过此优势，带动了广西壮族自治区的经济发展。云南省作为我国第二大甘蔗产区，通过研究在2017年培育出了“最甜的甘蔗”，并且甘蔗作为“金三角”地区代替种植的作物之一，扩充了云南制糖的原料市场。2017年我国研发了膜法绿色制糖技术，使制糖行业更加环保绿色，降低环境成本。

核心观点3

我国蔗糖市场容易遭到外界的影响，国内调控对蔗糖价格的调控力度不够，国内的糖价经常会随着外国的需求量和价格变化。国内虽然制糖厂多，但是大多都是以制造蔗糖，白砂糖等技术含量低，市场需求大的糖类为主，缺乏对甘蔗副产物的处理能力。蔗渣造纸，糖蜜造酒等技术虽然在国内已经研发，但由于成本高，且难度大，在国内还是很难得到应用。





CONTENTS

一、甘蔗的副产物的综合利用情况	04
1.1 蔗渣	04
1.2 滤泥	06
1.3 糖蜜	07
1.4 甘蔗叶和甘蔗尾	08
二、中国甘蔗种植量和外贸的基本概况	08
2.1 中国甘蔗种植面积和产量	08
2.2 中国甘蔗的进出口情况	10
2.3 中国各地的甘蔗生产产量占比	10
三、中国主产区甘蔗产业的发展状况	10
3.1 广西农民通过增加甘蔗产值扭亏为盈	11
3.2 云南省代替种植得到发展，糖料产量已于全国第二	11
四、中国甘蔗种植行业存在的四大问题	12
4.1 土地经营粗放、土地流转问题多	12
4.2 种植甘蔗，生产食糖成本高	13
4.3 管理落后，基础设施差	13
4.4 精深加工不足，市场竞争力弱	13
五、我国在种植甘蔗种植方面取的技术突破	13
5.1 2017年云南省培育出“最甜的甘蔗”	14
5.2 2017年中国膜法绿色制糖技术得到使用	14
六、中国甘蔗榨糖行业分析	14
6.1 我国制糖业的基本特点	14
6.2 我国主要制糖公司概况	15
6.3 国内糖市波动大，价格易受到外国糖价影响	16
6.4 2020~2021年榨季广西、云南两省区榨糖产业概况	17





PREFACE

前言

甘蔗，多年生高大实心草本。根状茎粗壮发达。秆高3~6米。在中国台湾、福建、广东、海南、广西、四川、云南等南方热带地区广泛种植。甘蔗适合栽种在土壤肥沃、阳光充足、冬夏温差大的地方。甘蔗一年能收获一次，因为它生成期大约为7到9个月，生长周期比较长。甘蔗一般在十月份左右成熟，一直到第二年的三四月份在市场上都能看到。甘蔗与很多甜味水果一样，春季播种，晚秋时候成熟收获。

甘蔗是温带和热带农作物，是制造蔗糖的原料，且可提炼乙醇作为能源替代品。全世界有一百个国家出产甘蔗，最大的甘蔗出产国是巴西、印度和中国。甘蔗中含有丰富的糖分、水分，还含有对人体新陈代谢非常有益的各种维生素、脂肪、蛋白质、有机酸、钙、铁等物质，主要用于制糖，表皮一般为紫色和绿色两种常见颜色，也有红色和褐色的，但比较少见。

甘蔗为喜温、喜光作物，年积温需5500℃-8500℃，无霜期330d以上，年均空气湿度60%，年降水量要求800-1200mm，日照时数在1195小时以上。

根据甘蔗生长、产量形成以及糖分含量与气候的关系，提出以日平均气温 $\geq 20^{\circ}\text{C}$ 的活动积温和限制甘蔗能否越冬和长年生长的主要限制因子的年极端最低气温(T_m)作为甘蔗气候区划指标，划分为以下四个甘蔗种植气候区：

- 1、积温在5000℃以上， $T_m \geq -2^{\circ}\text{C}$ 为最适宜种植气候区；
- 2、积温在4000-5000℃， $-5^{\circ}\text{C} \leq T_m \leq -2^{\circ}\text{C}$ 为适宜气候区；
- 3、积温在3000-5000℃， $-5^{\circ}\text{C} \leq T_m \leq -2^{\circ}\text{C}$ 为次适宜气候区；
- 4、积温 $\geq 3000-4000^{\circ}\text{C}$ ， $-8^{\circ}\text{C} \leq T_m \leq -2^{\circ}\text{C}$ 为可种植气候区。

这四个甘蔗种植气候区，都集中在中亚热带、南亚热带和热带季风气候区中。其中最适宜种植气候区，基本上都位于北纬 24° 以南。

甘蔗原产于印度，现广泛种植于热带及亚热带地区。甘蔗种植面积最大的国家是巴西，其次是印度，中国位居第三，种植面积较大的国家还有古巴、泰国、墨西哥、澳大利亚、美国等。中国的主产蔗区，主要分布在北纬 24° 以南的热带、亚热带地区，包括广东、台湾、广西、福建、四川、云南、江西、贵州、湖南、浙江、湖北、海南等南方12个



省、自治区。20世纪80年代中期以来,中国的蔗糖产区迅速向广西、云南等西部地区转移,至2018年,广西、云南两省的蔗糖产量已占全国的83%(不包括台湾省)。随着生产技术的发展,在中国大陆的中原地区也有分散性大棚种植(如河南,山东,河北等地)。

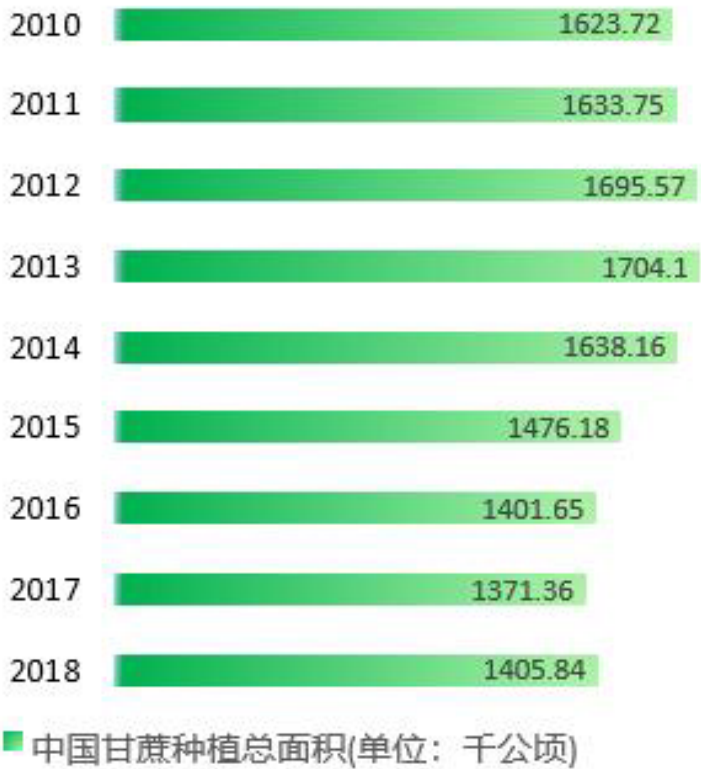
甘蔗最大的威胁来自于甘蔗病害。病害一旦发生,即使用药剂防治,收效亦不理想,因病原入侵组织内部,致使甘蔗首先在生理上、组织上和形态上发生病理变化,然后才表现各种病症,而大多数杀菌剂无法进入甘蔗组织内部发挥作用。因此,甘蔗病害的防治应坚持“预防为主,综合防治”的原则,旨在消除一切有利于病原生长、发育、繁殖、传播、致病等因素,用生物、物理、化学、机械的方法防治病害,使甘蔗病害受到最大限度的控制。

我国在种植甘蔗的过程中,不断总结经验教训,现在已经有了一套完善的种植甘蔗的流程和甘蔗受灾后快速恢复生产的措施:及时处理受害蔗。霜冻后的甘蔗尽快抢收抢榨,以减轻损失,一般按受害程度,分轻重缓急安排砍收压榨次序;做好留种与蔗种调运计划;加强宿根蔗与秋冬植蔗管理。

一、中国甘蔗种植量和外贸的基本概况

1.1 中国甘蔗种植面积和产量

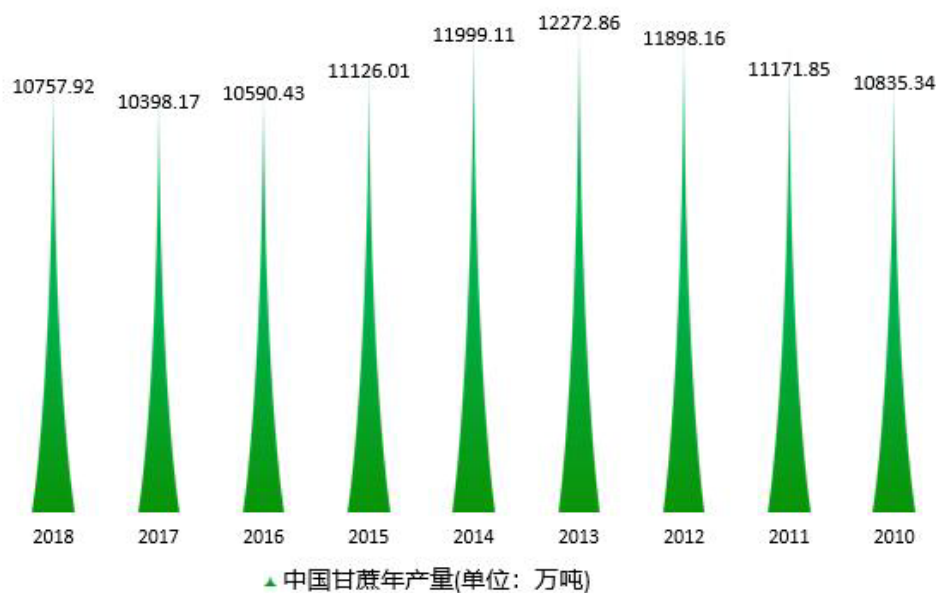
在中国甘蔗的种植面积在波动变化,且由于甘蔗栽种的环境需求高,并且容易感染病虫害的特点,我国甘蔗的产量也一直呈现一个波动变化的趋势。



图表1: 2010年~2018年中国甘蔗种植总面积
(信息整理及制图: 唯恒农业)

近年来我国甘蔗产量峰值为12272.86万吨, 最低也能产出10398.17万吨。





图表2：2010年~2018年中国甘蔗产量
(信息整理及制图：唯恒农业)

2018年世界甘蔗种植面积2626.98万公顷，同比增加0.54%；2019年世界甘蔗种植面积约2661.13万公顷，同比增加1.3%。2018年世界甘蔗产量为19亿吨，同比增加2.63%；2019年世界甘蔗产量约为19.3亿吨，同比增加1.56%。从世界单位面积产量来看，从2014年甘蔗单位面积开始逐年上涨，直到2018年单产开始走下滑走势，2019年甘蔗单位面积产量约为71.7吨/公顷。

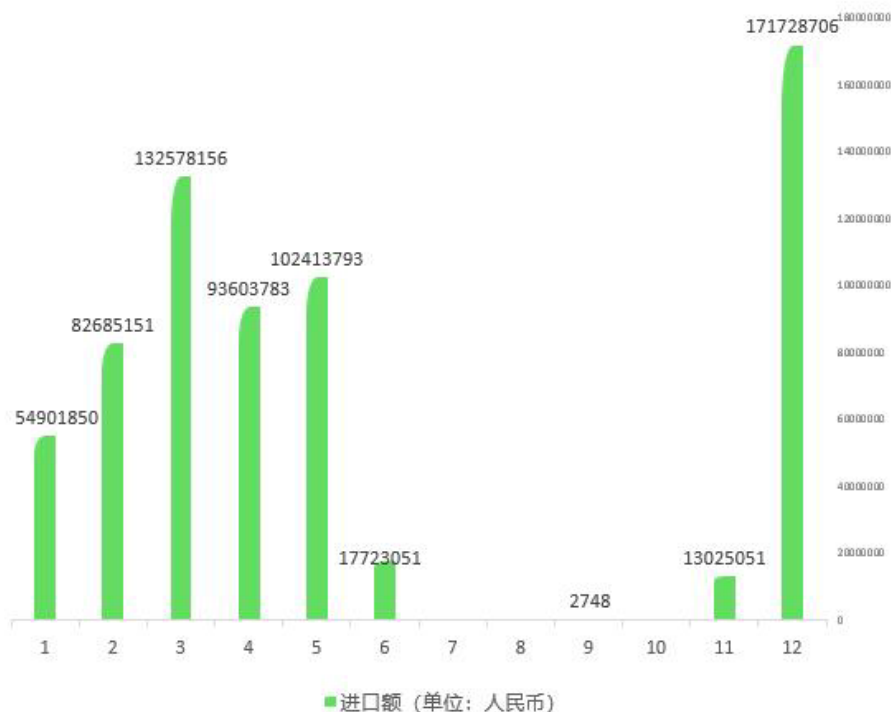


图表3：2010年~2018年世界甘蔗种植面积和产量
(信息整理及制图：唯恒农业)



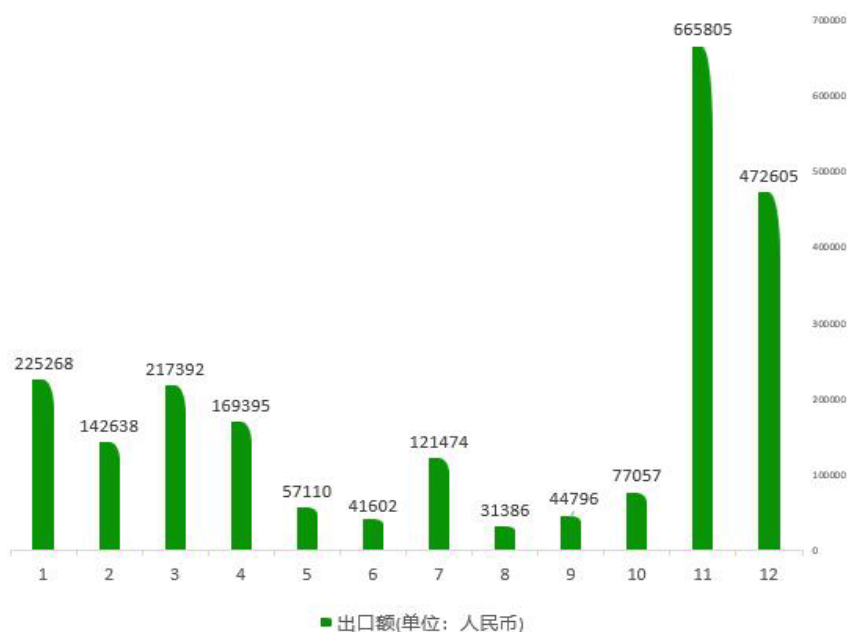
1.2 中国甘蔗的进出口情况

2020年中国国内甘蔗消费量仍然巨大,在甘蔗榨季(第一年11月~第二年4月)我国进口甘蔗金额相当大,在12月份进口外国甘蔗金额甚至达到了11亿人民币。7~10月国外甘蔗产量相对较低,所以我国进口金额也相对较少。



图表4: 2020年中国各月甘蔗进口金额
(信息整理及制图: 唯恒农业)

当然我国在7~10月中有反季节甘蔗种植,使得我国在7~10月甘蔗的淡季中我国甘蔗不但能满足一部分国内市场需求,还能出口外销到其他地区。



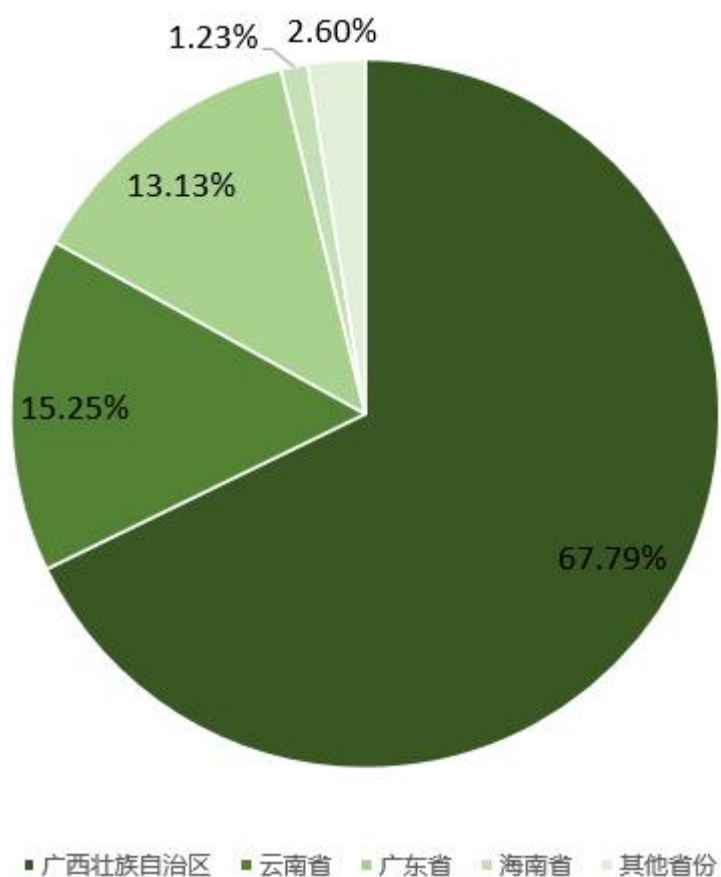
图表5: 2020年中国各月甘蔗出口金额
(信息整理及制图: 唯恒农业)



1.3 中国各地的甘蔗生产产量占比

据统计, 每年我国甘蔗产量最大的四个省份为广西壮族自治区, 云南省, 广东省, 海南省。由于甘蔗的生长条件较为严苛, 种植甘蔗的地区也受到气候、温度、海拔等条件的限制, 导致了我国主要的甘蔗种植区仅有这四个, 其他省份几乎没有甘蔗的产出。

广西壮族自治区是我国甘蔗的主产区, 据统计, 2018年广西壮族自治区甘蔗产量达到了7292万吨, 远超排名第二位的云南省的1640万吨的产量。



图表5: 2018年中国各省甘蔗产量占比
(信息整理及制图: 唯恒农业)



二、中国主产区甘蔗产业的发展状况

2.1 广西农民通过增加甘蔗产值扭亏为盈

广西壮族自治区虽然在我国是甘蔗主产区, 据统计广西每年的甘蔗产量在我国都占六成以上, 但最近两年甘蔗价格不是很理想, 主要是由糖价的变化所引起的, 甘蔗收购价格低, 但是种植甘蔗的成本还是很高。农民种植甘蔗的成本构成主要有: 蔗种、基肥、种植人工、农药、砍工、地膜等费用。其中砍工的费用最高。

2015、2016年榨季广西农民种植甘蔗产值增加、扭亏为盈。据广西发改委价格成本调查监审分局近日对全区16个甘蔗主产市县的145户蔗农种植成本收益情况调查显示, 与2014、2015榨季相比, 2015、2016榨季广西农民种植甘蔗产值增加、扭亏为盈, 种蔗热情有所提高。2015、2016榨季, 广西亩均甘蔗产量为5216.62公斤, 同比增加355.14公斤, 增幅7.31%。同时, 由于本榨季普通甘蔗品种入厂收购价由原来的400元/吨提高为440元/吨, 优良品种加价30元/吨, 本年度亩均甘蔗入厂价格达445.2元/吨, 同比增加48.2元/吨, 上升11.94%。在量价双双提高下, 广西亩均甘蔗产值2382.98元, 同比增加393.99元, 上升20.07%。

由于农村青壮年外出务工的越来越多, 农村劳动力结构老龄化非常明显, 劳动力递减, 人工的成本就逐渐涨高, 广西的甘蔗工是120元一天, 削叶工为80元一天, 所以人工费用是最大的成本, 广西甘蔗种植、收获的机械化程度低, 多数情况下只能依靠初级的人工操作来完成。



广西农垦糖业集团是广西农垦的大型企业, 是全国产业化龙头企业, 共有10家专业化生产公司, 以16个农场为生产基地, 辐射带动周边农村18万户农民种植高产、高效的优良甘蔗112万亩。广西农垦糖业通过近几年的发展, 调优产业结构, 扩大企业规模, 提升产品产量和质量, 经济效益大幅度提高, 年产机制糖、精制糖80万吨, 总资产达到36亿元。2007年广西农垦糖业集团预计实现经营总收入48.18亿元, 利润2.4亿元。

2.2 云南省代替种植得到发展, 糖料产量已于全国第二

根据数据显示, 云南省自2010年甘蔗年产量1750.92万吨后甘蔗产量一直上升, 在2014年甘蔗年产量到达了2110.4万吨。后因糖价波动和市场变化云南省的甘蔗产量又出现了下滑的趋势, 但在2010年后云南省甘蔗年产量已经位于我国的第二位, 每年产量占全国的15%左右。

据云南省糖协, 截至2019年3月10日云南省累计入榨甘蔗795.53万吨, 同比减少122.53万吨; 已产糖94.38万吨, 同比减少14.66万吨; 累计销糖28.37万吨, 同比减少4.68万吨; 销糖率30.06%, 同比下降0.25个百分点; 出糖率11.86%, 同比减少0.02%; 目前尚余库存66.01万吨, 同比减少9.97万吨。2011年-2015年云南省年甘蔗种植面积已达530余万亩。



据悉, 2011年~2015年, 云南省年甘蔗种植面积已达530余万亩, 蔗糖产业年生产总值达250亿元; 云南省蔗糖产业甘蔗糖份、出糖率连续多年位居全国第一, 蔗糖单线生产规模日处理能力达14000吨, 居全国第一。云南省是仅次于广西的全国第二大糖料基地省。

甘蔗是云南省替代种植的作物的一种, 据昆商糖网12月17日讯目前, 替代种植方面, 由于双边政府高度重视以甘蔗产业化发展替代种植, 向替代种植实施企业宣传各项扶持政策, 提高了企业替代种植的积极性, 境外甘蔗替代罂粟种植项目发展势头较好, 边民种植甘蔗积极性较高, 蔗园种植已达8.65万亩, 木薯种植达3952.98亩, 2018~2019年榨季进口甘蔗33万吨以上。



三、我国在种植甘蔗种植方面取的技术突破

3.1 2017年云南省培育出“最甜的甘蔗”

据报道, 2017年5月在省科技重大专项“蔗糖产业提质增效关键技术与产业化应用”支持下, 云南省农业科学院甘蔗研究所经过刻苦攻关, 育出最高蔗糖分达19.2%的全国最“甜”甘蔗新品种——“云蔗08—1609”。这一重大育种突破, 为云南乃至全国蔗糖产业发展和蔗农增收带来了新的希望, 目前已开始在全国蔗区推广。

省农科院甘蔗所甘蔗种质资源收集利用及甘蔗育种一直领先全国。依托该所建设的国家甘蔗种质资源圃是全国规模最大、保存数量最多、属种最丰富的甘蔗资源圃, 现保存有2700多份甘蔗种质资源, 为全国甘蔗育种储备了丰富的基因资源。



17年到18年, 近两年来, 在“蔗糖产业提质增效关键技术与产业化应用”项目支持下, 甘蔗所利用优异种质资源, 经过技术创新, 选育和筛选出“云蔗08—1609”, “云蔗05—51”, “柳城05—136” 3个高产高糖新品种。

其中, 自育新品种“云蔗08—1609”早熟高糖特性突出, 平均蔗茎产量每亩达6.5吨至7.3吨, 与全国主栽品种“ROC22”相当; 平均蔗糖分达15.82%, 较“ROC22”提高1.41个百分点; 11月份的蔗糖分达14.12%, 比“ROC22”提高1.55个百分点; 最高蔗糖分达19.2%, 是目前全国蔗糖分含量最高的甘蔗。同时, 由于“云蔗08—1609”兼具高蔗糖分、高产量两大突出优点, 成为全国亩含糖量最高的甘蔗品种。据了解, 该品种于去年通过审定, 目前已开始在全国蔗区推广。

3.2 2017年中国膜法绿色制糖技术得到使用

传统的蔗糖生产工艺存在如下弊端:

- (1)产糖率提高难,
- (2)糖品质提高难,
- (3)机械化收割推广难,
- (4)综合能耗高,
- (5)产品存在安全、健康隐患,
- (6)环境污染严重.滤泥、废糖蜜等副产品中存在外加的化学物质, 易污染环境。

蔗汁清净工艺包括吸附、离子交换、膜分离, 吸附和离子交换效果好, 但吸附剂和离子交换树脂再生成本高且会产生二次污染。





综上，我国在2017年开始正式采用了膜分离技术。膜分离技术以选择性透过膜为分离介质，通过在膜两侧施加某种推动力如压力差、蒸气分压差、浓度差、电位差等，使原料侧组分选择性透过膜，达到分离提纯的目的。压力差为推动力的膜分离过程称为压力驱动膜过程，根据孔径尺寸进行分离，与传统蔗糖生产工艺相比具有设备简单、操作方便、分离效率高、节能、易于放大且易于与其它分离反应技术集成等特点。



四、甘蔗的副产物的综合利用情况

甘蔗不仅可以食用和榨糖，其副产物也有很多的用处：

4.1 蔗渣

蔗渣的主要成分是纤维素和半纤维素，均属多糖，甘蔗渣的利用，可作为锅炉燃料，用于造纸工业，纸板加工，制备活性炭，蔗渣还可以通过化学加工可以制造投甲基纤维素、木糖、木糖醇、糠醛、木质素和膨化饲料等产品。

2007年末，广西农垦红河年产9.5万吨蔗渣浆工程项目奠基。为进一步发展制糖循环经济，应用高新科技加强综合利用和产业深加工，提高资源的利用率，建立新的增长模式，广西农垦启动了红河年产9.5万吨漂白项目，这是继精制糖项目后，广西农垦、广西制糖发展史上的有一件大事。红河年产9.5万吨漂白蔗浆工程项目对形成规模化的蔗渣造纸综合利用，促进广西农垦调整深加工、发展生态循环经济，提高广西农垦综合竞争能力都有着重要的意义。

红河年产9.5万吨漂白蔗渣浆工程项目得到了广西壮族自治区人民政府的高度重视和大力支持，列入了2007年度自治区重大项目。该项目计划固定资产总投资5.4亿元，全面引进当今世界造纸业的先进技术和设备，建设原料场、制浆车间、碱回收车间、浆板车间



等,按照“高起点、少投入、快产出、高效益”的要求,建成世界一流的造纸企业,项目建成投产后,预计可实现销售收入4亿元,利税7000万元,将为地方经济发展和推进蔗糖深加工作出新的贡献。

4.2 滤泥

滤泥占到压榨甘蔗总量的3%~4%,因为滤泥含水量高和不易通气等特性,很难自然干燥,非常容易被杂菌污染,污染了的滤泥进入土壤中,会影响作物生长,不少糖厂每年为此付出不菲的滤泥运输费和土地占用费,在10年前,滤泥还是糖厂和环保部门的环保难题。

对滤泥进行活化处理让不容易转化的有机物质变成作物容易吸收的可利用的有机物质,可以使难以利用的滤泥变成成本低廉的肥料。由于肥料里含有丰富的氮磷钾,施用到地里会让农作物得到更多更好的营养。



滤泥有机生物肥适用范围:甘蔗、香蕉、果树、瓜类、粮油、蔬菜、茶叶、花卉、薯类、烟草等的基肥和追肥。

滤泥有机肥还具有以下便利条件:

- 1、如果是向农场或农户直接供应滤泥有机生物肥,可不用粉碎机;
- 2、小型肥料厂堆积发酵滤泥时,可不用铲车;
- 3、滤泥发酵时加入适量的鸡粪、猪牛羊粪等,可进一步提高肥料的功效;滤泥腐熟粉碎后,加入适

量的氮、磷、钾等肥份,就成为高档肥料。

但由于我国甘蔗榨糖场都集中于广西,云南等甘蔗主产区,并且滤泥转化为有机肥的技术难度相对较高,所以仅仅在甘蔗主产地有滤泥有机肥的使用。

4.3 糖蜜

甘蔗糖蜜是以甘蔗为原料糖厂的一种副产物。甘蔗糖蜜的产量也较大,产量约为原料甘蔗的2.5--3%。甘蔗糖蜜中含有较大量的蔗糖和转化糖。由于产区的土质、气候、原料品种、收获季节和制糖方法,工艺条件的不同,因此糖蜜中的成分也不同。

甘蔗糖蜜主要有以下利用方式:

1、用于酒精生产

长期以来,国内糖蜜主要是用于酒精生产,酒精是可再生资源,主要是用于食用酒精和药用消毒。糖厂出来的废糖蜜,重力纯度约为46度,约4.9吨废糖蜜可以生产1吨酒精。

环保成本高导致了糖蜜酒精厂开工率低,糖蜜需求承压:糖蜜制酒精成本原本较低,但环保成本(1200元/吨酒精, 250-300元/吨糖蜜)相对糖蜜原材料呈40%左右增长,糖蜜酒精厂原本200-300元/吨左右的利润难以承受,总体亏损下开工率较低,调查显示目前酒精厂开利用糖蜜生产酒精的不到一成,环保成本高压下2017~2018年糖蜜酒精减产20%以上,糖蜜酒精减产4万吨以上,对应糖蜜需求下滑至72万吨,糖蜜需求将迅速承压。



2、用作饲料

由于糖蜜具有糖分高和价格便宜等多种优点,在饲料工业上直接应用是一种理想的能量来源,或者通过微生物发酵处理,生产赖氨酸和饲用酵母,则又是很好的蛋白质来源。国内糖蜜多数还是作为牲畜的饲料使用。



4.4 甘蔗叶和甘蔗尾

甘蔗叶和甘蔗尾其中也含有丰富的糖和蛋白质,适口性好,是一种发展畜牧业很好的饲料资源。在甘蔗收获期(11月到翌年4月),正值枯草期,利用甘蔗叶和甘蔗尾做青粗饲料,可以解决牲畜越冬渡春饲料不足的问题。在广西、云南等地区大力推广氨化、微贮甘蔗叶,来提高牛和山羊日增重的经济效益。合理运用甘蔗叶和甘蔗尾做饲料,不但可以节约粮食,发展畜牧业,而且可以改变农村传统羊群分散放牧为舍饲或半舍饲方式,利于植被保护和生态环境平衡。

五、中国甘蔗种植行业存在的四大问题

5.1 土地经营粗放、土地流转问题多

目前甘蔗种植大多还是分户经营,蔗田分布比较零散。一方面,个别蔗农通过口头约定的方式流转土地,没有依法办理流转手续,致使蔗农之间的矛盾频发;另一方而,很多蔗农对土地流转的认识不够,不愿将土地流转,甚至出现了撂荒、弃耕的情况。

5.2 种植甘蔗,生产食糖成本高

甘蔗种植成本主要在于地租、运输、肥料、人工等因素。究其原因:机械化程度低,良种更新慢,肥料利用率低,人工成本高,即“三低一高”。特别是肥料农药及人工的成本就占到了60%多。

我国制糖成本高于国际水平食糖成本及价格是影响我国制糖业在国际市场上的竞争力的重要因素之一。与国际水平比,我国制糖业成本过高,缺乏竞争力。2001年,国际主要食糖出口国白砂糖的生产成本平均为1900元/吨,而我国为2850元/吨,比国际平均水平高950元/吨,高出近50%。



另外就是机械化效率低下。目前,甘蔗产业只是实现了40%左右的机械化,还有60%以上是人工。这也制约甘蔗种植成本。

5.3 管理落后, 基础设施差

甘蔗栽种管理技术落后,没有专业的团队帮助蔗农提高甘蔗种植的相关知识及技术,致使甘蔗种植及管理存在一定的盲目性,甘蔗单产提高迟缓。基础设施差,大部分蔗田抵御自然灾害的能力较弱。我国甘蔗主产区主要处在气象灾害频发的桂、滇、粤、闽,水利灌排设施落后,蔗田抵御灾害的能力不高。

5.4 精深加工不足, 市场竞争力弱

甘蔗溢价部分在精深加工业。这是毋庸置疑的。但种植户和加工企业是分散性的,这也导致甘蔗产业的发展滞后性。

我国虽然在甘蔗种植、生产和加工方面不断取的突破,但是还是存在上述的这些问题,现在如果解决这些问题是我国应该去认真思考的。



六、中国甘蔗榨糖行业分析

6.1 我国制糖业的基本特点

甘蔗是中国制糖的主要原料。全球主要有两大食糖生产大国,分别是巴西和印度。之前,巴西一直占据全球第一大产糖国地位,因食糖价格下跌的影响,2018年巴西食糖产量大幅度下跌,2018年食糖仅2950万吨,同比下降24.1%。2018年印度食糖产量超过巴西,成为第一食糖产国,我国也紧随其后在2018年以547.1万吨的食糖产量位居全球第三。

我国制糖行业一般是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料,生产原糖或对成品食糖进行精加工。2016~2017年制糖期截至2016年12月底,全国已累计产糖229.66万吨(上制糖期同期产糖191.62万吨),其中,产甘蔗糖152.2万吨(上制糖期同期产甘蔗糖120.19万吨);产甜菜糖77.46万吨(上制糖期同期产甜菜糖71.43万吨)。

截至2016年12月底,制糖期全国累计销售食糖116.71万吨(上个制糖期同期销售食糖94.37万吨),累计销糖率50.82%(上个制糖期同期49.25%),其中,销售甘蔗糖83.09万吨(上个制糖期同期71.92万吨),销糖率54.59%(上个制糖期同期59.84%),销售甜菜糖33.62万吨(上个制糖期同期22.45万吨),销糖率43.4%(上个制糖期同期31.43%)。在我国甘蔗糖的年销量是甜菜糖的2.4倍以上,主要的糖类产物还是从甘蔗中获取。

2012~2017年,我国制糖行业规模以上企业数量维持在290~340区间,制糖利润较低,导致我国亏损企业数量比例呈现升高趋势。2017年,我国制糖行业规模以上企业数量达323家,其中173家企业出现亏损,亏损企业超过半数,亏损企业平均亏损金额为1713万元。说明我国制糖企业情况严峻,低价值企业数量较多。



6.2 我国主要制糖公司概况

公司名称	法定代表人	主营产品
广西东门 南华糖业有限责任公司	焦念民	白砂糖、赤砂糖、蔗渣、糖蜜、滤泥的生产及销售，甘蔗种植，肥料、地膜、甘蔗种苗购销，桔水销售，煤炭销售，机耕、普通货物运输服务。
广西宁明 东亚糖业有限公司	汪东财	生产、购进、销售和进出口糖（白砂糖）以及蔗渣、废蜜等制糖副产品。
广西扶南 东亚糖业有限公司	汪东财	生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖副产品
南宁糖业股份有限公司 明阳糖厂	邱振勇	生产销售：食糖
广西龙州南华糖业有限 责任公司 龙州一厂	冯小华	对糖业、造纸业、电站、高新科技项目、水厂业务的管理和咨询；农业、林业的综合研究与开发；糖、纸制品、肥料、饲料、糖蜜、调味品、蔗渣、塑料制品、甜菜 / 甘蔗种苗、地膜的采购和销售，食糖进出口；预包装食品批发。
广西驮卢 东亚糖业有限公司	汪东财	生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖副产品。
广西来宾 东糖迁江有限公司	曹长岭	糖（白砂糖、赤砂糖）、蔗渣、糖蜜的生产及销售；制糖、造纸设备的制造和安装；制糖、造纸的技术咨询；甘蔗种植与收购；化肥、塑料薄膜的销售；农副食品仓储服务；货物装卸搬运；普通货物道路运输。
广西海棠 东亚糖业有限公司	汪东财	生产、购进、销售和进出口白砂糖以及蔗渣、废蜜等制糖副产品。
云南德宏英茂糖业有限 公司 景罕糖厂	杨荣龙	生产和销售自产的白糖、酒精、糖蜜；灌溉服务、农业机械服务、甘蔗种植技术推广服务；自有资产、农业机械租赁；农药（不含危险化学品）、化肥、农用薄膜销售；货物进出口。
广西东亚 扶南精糖有限公司	汪东财	生产、购进、销售和进出口白砂糖、各种精制糖产品、赤砂糖、糖浆、其它食糖产品以及蔗渣、废蜜等制糖副产品。

图表6：2018~2019年我国制糖产量前10的制糖公司
(信息整理及制图：唯恒农业)



由于我国的甘蔗主产区在广西，所以大多数的制糖公司也在广西。据有关资料显示：

广西东门南华糖业有限责任公司，2001年08月24日成立，2008年该厂生产规模达到日榨甘蔗2.3万吨，2007~2008榨季甘蔗入厂302.2982万吨，产白砂糖37.93万吨，年产值13.2755亿元，公司目前固定资产为5.19亿元，成为广西制糖骨干企业之一。

广西扶南东亚糖业有限公司2007~2008年榨季蔗区进厂原料蔗323万吨，产糖40万吨，榨季蔗区甘蔗总产量、榨蔗量和产糖量位居国内同行之首。目前该公司固定资产达到7.8亿元。目前日榨量达到2.5万吨。

南宁糖业股份有限公司是目前国内制糖行业最大的国有控股上市公司，在2008年该公司的营业额达到33亿元。

6.3 国内糖市波动大，价格易受到外国糖价影响

据统计显示，国内糖价从2005年2月份的约2650元/吨上涨到2006年年初约5500元/吨，上涨了约六个百分点。据了解，2006年产糖区广西、云南的糖价目前市场平均价在5000元/吨左右，每吨比去年同期高出2000多元。价格上涨带来的是相关冷饮企业，乳制品企业，糖果生产企业等企业将会提高产品出厂价。国内糖价上涨原因主要是国际糖价一直居高不下，在2005年2月，国际原糖价已涨至18.8美分/磅左右，相当于5900元人民币/吨，拉动了国内糖价走高。其次，国内食糖仍产不足销，食糖市场出现阶段性供应紧张局面。

而在2018年，国内食糖供给过剩，白糖期货价格一直维持跌势。白糖价格不容乐观。而国际白糖供大于求的形势也给国内白糖价格带来了压力。随着内蒙古、广西、云南、海南等主产区的不断开榨，2017~2018榨季于2017年12月迎来产糖高峰期。截至2018年1月10日，海南仅剩1家糖厂未开榨，广西91家糖厂全部开榨，而云南榨糖进度同比增加2家，内蒙古或在1月结束。2017年11月份新糖上市后，价格一路下滑，目前广西糖企新糖站台报价在6100-6150元/吨，较11月中旬上市初期下滑350元/吨，跌幅5%，较去年同期下跌10%。

为了提高糖企的产糖率和设备利用率，降低生产成本，2017~2018年榨季广西规定，糖企开榨时间不得早于12月1日。12月份，广西糖企集中开榨，新糖大量上市，再加上陈糖、加工糖以及其它糖源，市场供应充裕，但需求仍处于疲软状态，使得国内糖价急速下跌。



6.4 2020~2021年榨季广西、云南两省区榨糖产业概况

截至2021年2月28日, 广西2020~2021年榨季已有24家糖厂收榨, 累计入榨甘蔗4418万吨, 产混合糖555.88万吨, 同比减少18.12万吨; 产糖率12.58%, 同比减少0.43个百分点; 累计销糖196.83万吨, 产销率35.41%, 同比减少7.45个百分点。白砂糖含税平均售价5258元/吨, 同比下降466元/吨。其中, 2月单月产量143.1万吨, 同比减少16.1万吨, 销量49.77万吨, 同比增加5.17万吨。

截至2021年2月28日, 云南省开榨糖厂51家, 累计入榨甘蔗878.76万吨(去年同期入榨甘蔗811.62万吨), 累计产糖108.23万吨, 同比高于上年同期9.25万吨(去年同期产糖98.98万吨), 产糖率12.32%, 高于上年同期0.12%。截至2月28日全省累计销糖31.03万吨, 销糖率28.67%(去年同期销糖率31.57%), 2月份单月销售食糖12.72万吨, 同比增1.9万吨。昆明食糖销售价格为5370元/吨, 每吨低于上年同期380元。



AUTHROS

撰稿人

朱兴美

STATEMENT

报告声明

本报告的信息来源于已公开的资料,云果出品方对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。

本报告版权仅为云果出品方所有未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得云果同意进行引用、刊发的需在允许的范围内使用并注明出处为“云果网,且不得对本报告进行任何有禁原意的引用、删节和修改。

(云果出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究)



YUNGUO INDUSTRY BRAIN 云果产业大脑简介

云果产业大脑是依托国家高原云果产业园线下园区,以数据驱动云果产业升级为核心主线,以向全省千亿水果产业提供数字化服务的新型基础设施为最终定位,围绕“一体四翼”的战略思路搭建的农业产业互联网平台,为云果产业发展而搭建的数字化新基础设施,一个帮助果农管好基地、卖好水果的平台;一个帮助采购商找好货源、便捷采购的平台;一个帮助区域产业促进、管服一体的平台。

扫码关注 云果产业大脑平台体系

云上果园APP



云果Go公众号



云上果商小程序

