



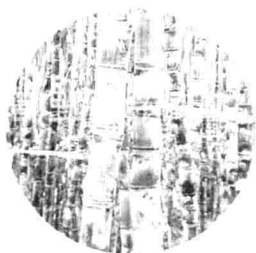
ZHONGGUO ZHETANG CHANYE
JINGJI YU ZHENGCE YANJIU

中国蔗糖产业经济与 政策研究

(2009—2011年)

郑传芳 徐 欣 刘晓雪 阮晓菁/著

 人民出版社



ZHONGGUO ZHETANG CHANYE
JINGJI YU ZHENGCE YANJIU

中国蔗糖产业经济与 政策研究

(2009—2011年)

郑传芳 徐 欣 刘晓雪 阮晓菁/著

 人民出版社

责任编辑:詹素娟

装帧设计:周涛勇

责任校对:史 伟

图书在版编目(CIP)数据

中国蔗糖产业经济与政策研究(2009—2011年)/郑传芳 徐欣 刘晓雪

阮晓菁 著. —北京:人民出版社,2013.5

ISBN 978-7-01-012108-6

I. ①中… II. ①郑…②徐…③刘…④阮… III. ①甘蔗制糖-制糖工业-产业经济-研究-中国-2009—2011②甘蔗制糖-制糖工业-产业政策-研究-中国-2009—2011 IV. ①F426.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 096996 号

中国蔗糖产业经济与政策研究(2009—2011年)

ZHONGGUO ZHETANG CHANYE JINGJI YU ZHENGCE YANJIU(2009—2011 NIAN)

郑传芳 徐 欣 刘晓雪 阮晓菁 著

人 民 出 版 社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京市文林印务有限公司 新华书店经销

2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:24.25

字数:400 千字

ISBN 978-7-01-012108-6 定价:58.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042



现代农业(甘蔗)产业技术体系建设专项经费资助



总指导：陈如凯

前 言

食糖是国际公认的战略性和大宗商品,甘蔗又是最重要的糖料作物,蔗糖产业的持续健康发展,对于保障国内食糖有效供给、维护国家经济安全具有重要战略意义。受益于农业部、财政部等部门对蔗糖产业的关心和重视,2008年年底,国家在启动现代农业产业技术体系建设之时,就将甘蔗列入了50个产业技术体系之列,并明确要求设立产业经济研究室,推动甘蔗产业技术研发与产业经济、政策研究的融合。国家甘蔗产业技术体系产业经济研究室的设立,给了我们一个深度接触产业、了解产业的机会,也为我们创造了将经济学理论与方法应用到蔗糖产业的广阔空间。

产业经济研究室成立四年来,我们在国家甘蔗产业技术体系首席科学家陈如凯教授以及其他岗位专家、试验站站长的指导和帮助下,围绕蔗糖产业经济与政策领域开展了一系列研究:一是构建了一套涵盖国内外蔗糖产业、食糖市场的基础数据库和涉及蔗糖产业链各环节的政策档案库,为开展深入研究奠定了坚实基础。二是打造了一个覆盖75个主产区、近1000位植蔗农户、20多家制糖企业的产业链主体监测系统,每年通过问卷调查形式开展一次监测,并发布蔗糖产业链监测调查报告。三是形成了较为固定的国内外食糖市场分析展望机制和价格预测预警机制,在重点月份、每季度末、每榨季末发布市场分析展望报告,并在每月初发布食糖价格预测与市场预警报告。四是对蔗糖产业链各环节的中长期问题开展了专题研究,形成了一批具有一定理论深度、视角独特、方法新颖的专题研究报告。五是对我国及其他主要产糖国的产业发展历程与政策框架进行了系统梳理和对比研究。六是积极应对国际金融危机、西南地区持续干旱等突发事件冲击,及时调查研究突发事件对蔗糖产业的影响,并向政府提出应急性对策建议。

本书内容就是2009—2011年三年间我们开展上述几方面研究的一部分成果。为了体现研究的完整性和逻辑性,我们将这些研究报告分为了四篇:一是“市场监测篇”,包括在重要时间节点发布的6份食糖市场分析展望报告;二是“决策咨询篇”,包括对突发事件、热点问题的分析研判以及对年度产业发展趋势和政策方向的预测;三是“专题研究篇”,是针对甘蔗生产组织形式变迁、甘蔗制燃料乙醇、食糖消费前景、食糖市场波动、食糖产业竞争力等中长期问题的深度研究报告;四是“国际经验篇”,是对巴西、印度、美国、澳大利亚、欧盟等重要产糖国产业政策与管理体制的梳理。这些报告虽然不能反映我们全部的工作,但已经具有了一定的代表性。

需要指出的是,在研究过程中,我们不仅发挥了各自的研究特长,还通过“传、帮、带”调动了年轻人的学术热情,韩杨、何志良、王沈南、谌琴、王彩惠、张悦、温慧颖、董翠萍、任杰和赵丹丹等研究生参与了文献数据的整理和部分文稿的写作,并从中收获了许多。此外,我们还特别注重与国家有关部委的沟通交流,充分发挥政策咨询功能,有关研究成果有幸获得了国务院领导批示,一些建议还被农业部、财政部、国家发展和改革委员会、科技部等部委的肯定与采纳,在此一并致谢!

鉴于作者水平有限,本书可能会出现遗漏或不妥之处,敬请批评指正!

著 者

2012年12月

目 录

市场监测篇

- 一、2009 年一季度食糖市场监测分析报告 / 3
- 二、2008/2009 榨季国内外食糖市场回顾与 2009/2010 榨季展望 / 12
- 三、2009 年上半年我国食糖市场分析展望报告 / 23
- 四、2010 年 1—4 月份国内外食糖市场分析展望报告 / 31
- 五、2009/2010 榨季国内外食糖市场回顾与 2010/2011 榨季展望 / 40
- 六、2011 年一季度国内外食糖市场分析展望报告 / 51
- 七、2010/2011 榨季国内外食糖市场回顾与 2011/2012 榨季展望 / 63

决策咨询篇

- 一、全球金融危机爆发对蔗糖产业的影响与对策建议 / 77
- 二、2008/2009 榨季我国蔗糖产业形势分析与对策建议 / 83
- 三、2003/2004 榨季以来我国蔗糖产业发展形势与对策建议 / 89
- 四、2010 年中国蔗糖产业发展趋势预测与政策建议 / 100
- 五、当前我国食糖市场与糖料生产:形势、问题与对策 / 105
- 六、新一轮糖价上涨:特点、成因与政策建议 / 114
- 七、持续严重干旱对云南蔗糖产业的影响与政策建议 / 121
——基于对临沧、保山、红河三市(州)的实地调研
- 八、2011 年中国蔗糖产业发展趋势预测与政策建议 / 127

- 九、促进我国糖料产业持续稳定发展的对策建议 / 134
- 十、2011年我国蔗糖产业发展现状、问题与对策 / 140
——基于对云南德宏、保山、临沧三州市的实地调查
- 十一、2012年中国蔗糖产业发展趋势预测与政策建议 / 146

专题研究篇

- 一、广西发展蔗糖产业化经营的经验与启示 / 153
- 二、白糖期货市场服务蔗糖产业问题研究 / 159
——以蔗糖业为突破口,实施期货市场服务“三农”试点工程
- 三、我国甘蔗燃料乙醇的生产潜力与发展思路 / 165
- 四、中国糖料产业链现状与政策框架研究 / 175
- 五、广西甘蔗生产与蔗农行为调查报告 / 185
——基于对三县(区)60位植蔗农户的问卷调查
- 六、制糖行业状况与企业行为调查报告 / 196
——基于对云南、广西16家制糖企业集团的问卷调查
- 七、中国食糖产业竞争力研究 / 205
——基于与澳大利亚、泰国糖业的比较
- 八、我国食糖消费状况分析与“十二五”前景预测 / 212
- 九、我国糖料生产成本—收益变化规律研究 / 222
- 十、我国食糖市场整合程度的实证研究 / 227
- 十一、入世以来中美食糖市场价格联动效应的实证研究 / 238
——基于2002—2012年中美食糖价格数据
- 十二、中美白糖期货市场价格发现功能的比较研究 / 248
——基于2006—2008年的时间序列数据
- 十三、我国食糖市场价格预测预警模型研究 / 264

国际经验篇

- 一、巴西蔗糖产业政策框架与管理体制研究 / 269

二、印度蔗糖产业政策与管理体制研究	/ 277
三、美国糖业政策框架与管理体制研究	/ 286
四、澳大利亚蔗糖产业政策与管理体制研究	/ 292
五、欧盟糖业政策框架与管理体制研究	/ 300
六、美国食糖消费规模及其结构的动态演变分析	/ 308
七、世界主要国家促进糖料产业稳定发展的经验与启示	/ 322

附 录

一、2009—2011 年蔗糖产业重要政策	/ 331
二、2009—2011 年典型蔗农访谈录	/ 346
参考文献	/ 375

市场监测篇

一、2009 年一季度食糖市场监测分析报告

2009 年一季度,受 2008/2009 榨季国内食糖减产、食糖销售率提高以及中央、地方联手收储 120 万吨白糖的影响,国内食糖市场出现大幅上涨。随着全球金融危机对国际食糖市场的剧烈冲击渐渐消散,加之印度、中国等部分主产国出现减产,全球食糖供需缺口扩大,国际糖价也呈现恢复性上升。预计 2008 年下半年以来出现的国内食糖供过于求形势将可能得到缓解,2008/2009 榨季将可能总体处于供需紧平衡状态。2009 年二、三季度,国内食糖价格走势将可能总体呈现偏强格局,但主要取决于 5 月底最终落实的减产数量和国内食糖需求能否在夏季呈现大幅增长。

(一)国内食糖供需形势与价格走势分析

1. 2008/2009 榨季食糖减产已成定局

据中国糖业协会统计,截至 2009 年 3 月底(表 1-1),全国已产糖 1127.52 万吨,而去年同期的产糖量为 1252.05 万吨,同比减少 124.53 万吨,减幅达 9.9%。从各主产区情况来看,截至 3 月底,第一产糖大省(区)广西区产糖 707 万吨,而去年同期广西产糖量为 765 万吨,同比减少 58 万吨,减幅为 7.6%;排名第二的云南省产糖 169.17 万吨,与上年同期相比少产糖 4.75 万吨,减幅为 2.73%;排名第三的广东省共产糖 102.42 万吨,同比少产糖 29.58 万吨,减幅高达 22.4%;海南省累计产糖 45.56 万吨,同比减少 5.07 万吨,减幅为 10%。而从北方甜菜糖区来看,截至 2009 年 3 月,全国甜菜糖产量为 89.43 万吨,与去年同期 114.71 万吨产量相比,减少了 25.28 万吨,减幅高达 22%。

表 1-1 截至 3 月底 2008/2009 榨季与 2007/2008 榨季产糖量对比

项 目 地 区 榨 季	累计产糖量		收榨情况	
	2008/2009 榨季	2007/2008 榨季	2008/2009 榨季	2007/2008 榨季
全国	1127.52	1252.05		
其中:甘蔗糖	1038.09	1137.34		
广东	102.42	132	34 家已收榨	7 家已收榨
广西	707	765	64 家已收榨	全部开榨
云南	169.17	173.91	11 家已收榨	8 家已收榨
海南	45.56	50.63	19 家已收榨	22 家已收榨
甜菜糖	89.43	114.71	仅 1 家未收榨	仅 1 家未收榨

资料来源:中国糖业协会。

尽管从 3 月底的数据来看,全国食糖减产已接近 10%,但各主产区的收榨情况却显示,2008/2009 榨季的食糖减产幅度将更大。由于 2008 年年初冰冻灾害导致宿根蔗单产下降,2008/2009 榨季入榨原料蔗出现大幅减少,以及本榨季产能大幅提高,造成糖厂收榨高潮提前到来。据中糖协和广西糖协统计,截至 2009 年 3 月,广西已有 64 家糖厂收榨,收榨总产能为 38.66 万吨/日,占全区总产能的 62.35%。且收榨企业中不乏东亚扶南、南宁阳明、东门南华、来宾永鑫、贵糖集团等产能排名靠前的大型制糖企业,从总体上看企业收榨时间同比提前 1 个月。对比去年同期,广西所有糖厂均在开榨,无糖厂收榨情况出现。云南、广东的制糖企业收榨时间也明显提前。主产区收榨时间明显提前,表明 4—5 月之间全国的产糖能力将会大幅下降。据广西糖协预计,未来几个月,广西仅有 53 万吨产能释放空间,本榨季广西产糖量将为 760 万吨,同比将减产约 180 万吨,减幅高达 19%。

2. 食糖消费总体偏弱,但一季度产销率有所提高

全球金融危机爆发并传导至中国实体经济后,国内投资、消费出现双紧缩。尽管食糖民用需求具有收入弹性小的特点,但作为食糖下游产品的甜食、饮料和奶制品工业在经济紧缩中出现需求放缓。再加之 2008 年 9 月以来的“三聚氰胺”事件和频频发生的食品安全事件,使本来受到金融危机冲击的食糖消费大受影响。2008/2009 榨季产糖开始以来,食糖销售不畅,产

销率远低于上个榨季,已显示出食糖消费总体偏弱的格局。据中糖协统计(图1-1),截至2008年12月底,2008/2009榨季全国累计销售食糖仅109.3万吨,比2007/2008榨季减少76.4万吨,减幅高达41%;累计产销率为36.59%,同比降低了25个百分点。

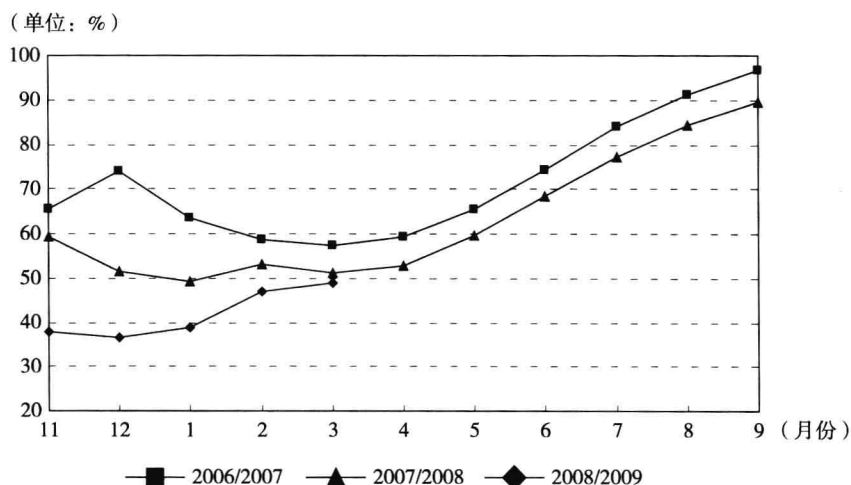


图1-1 近年来我国食糖月度累计销售率对比图

资料来源:中国糖业协会。

一季度以来,随着国家存款准备金率和基础利率的多次下调,再加之4万亿政府投资计划的逐步落实以及十大行业振兴规划的实施,扩张性财政政策和货币政策的双管齐下使投资者和消费者的心理恐慌开始逐步恢复,部分国内宏观经济指标出现触底反弹的迹象,这给处于弱势的食糖消费一剂强心针。据国家统计局对规模以上企业统计数据显示,2009年1—2月,我国国内含糖类食品中,糖果、糕点、乳制品、罐头、冷冻饮品产量出现增长,饼干、速冻米面食品、碳酸饮料、果汁及果汁饮料产量均出现回落。其中,冷冻饮品增速最高,实现产量22.18万吨,同比增长了36.27%;糕点增速位列第二,实现产量12.32万吨,同比增长了14.76%;罐头产量增速第三,实现产量77.20万吨,同比增长11.87%;糖果和乳制品产量分别达到21.21万吨、284.84万吨,分别比上年同期增长了1.53%和1.02%;速冻米面食品回落幅度最大,产量为38.40万吨,同比降低了25.68%。饼干、碳酸饮料、果汁及果汁饮料产量分别为41.89万吨、167.93万吨、134.59万吨,分别比

上年同期下降了 18.84%、13.23%、20.16%。

在大多数含糖食品产量同比增长的带动下,再加上 1 月、2 月中央政府和广西区政府分别对食糖三次收储共 110 万吨,国内食糖销售逐步回暖,产销率逐渐提高。据中糖协统计,截至 2009 年 3 月底,全国累计销糖量为 552.91 万吨,比去年同期减少了 89 万吨;累计销糖率为 49.04%,比 2008 年 12 月底累计销糖率提高了 12.45 个百分点,与去年同期相比,仅降低了 2.23 个百分点。图 1-1 结果显示,2008/2009 榨季以来,月度累计食糖销售率一直低于上两个榨季,但一季度以来不断提高,表现出食糖消费的回暖迹象。

3. 政府 120 万吨收储到位,食糖进口大幅增长

在全球金融危机爆发、食品行业整体受挫、上榨季库存较大等因素的影响下,2008/2009 榨季头两个月,食糖价格一直低迷不振,在 3000 元/吨下方徘徊,低于糖厂普遍的完税成本价 3200—3300 元/吨。为了提升糖价,保护农民和制糖企业利益,2009 年 1 月 4 日,国家发改委、商务部等联合下发了《关于下达 2008/2009 榨季国产糖收储计划的通知》,决定分两批实施国家收储计划,第一批 50 万吨,第二批 30 万吨,收储对象为 2008 年 10 月份以后生产的白砂糖,收储基础价格为每吨 3300 元(南宁车板交货价,含税)。1 月 9 日,第一批 50 万吨国储糖收储结束,各库点成交价格均为 3300 元/吨,成交金额 16.5 亿元。2 月 18 日,第二批 30 万吨国储糖收储结束,均价 3398 元/吨,成交金额 10.2 亿元。在中央政府收储的同时,2 月 16 日,广西区政府正式发布了《关于做好 2008/2009 榨季地方 40 万吨食糖收储工作的通知》,决定从 2 月 16 日至 3 月 31 日收储 40 万吨白糖,收储价 3300 元/吨。

食糖进出口贸易方面,2009 年前两个月,我国食糖进口出现较大幅度增长(图 1-2),但因基数较小,对国内食糖供需的影响仍较小。据海关统计,2009 年度 1 月份,我国进口食糖 5.51 万吨,同比增长 139.57%;2 月份,我国进口食糖 15.72 万吨,同比增长 375%。截至 2 月末,本年度累计进口食糖 21.23 万吨,同比增长 249%,其中,一般贸易 11.02 万吨,进料加工贸易 0.32 万吨,保税仓库进出境货物 9.89,一般贸易进口的食糖同比增长

165%。我国食糖仍维持微量出口的局面。据海关统计,截至 2009 年 2 月末,全国累计出口食糖 0.66 万吨,其中,一般贸易 0.22 万吨,来料加工 0.14 万吨,进料加工 0.29 万吨,其他 0.01 万吨。

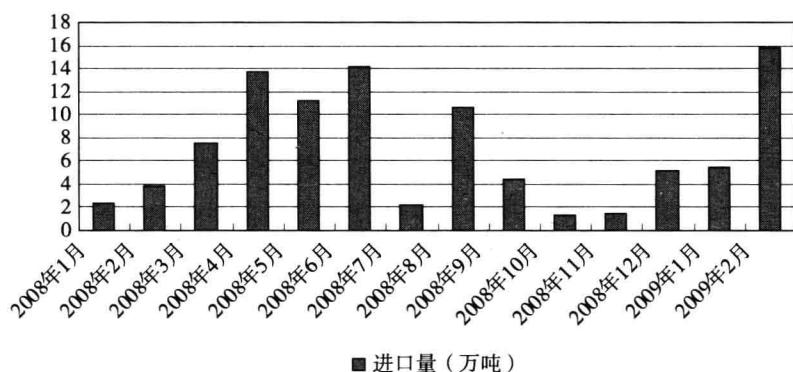


图 1-2 2008 年以来我国食糖月度进口量

资料来源:中国海关总署。

4. 收储、减产双重利好刺激国内糖价大幅上涨

2008/2009 榨季,对于市场化改革以来的中国食糖市场来说,注定是一个不平凡的年份。2008 年 10 月,迅速恶化的全球金融危机形势将本来处于颓势的国内糖价打压至 2600 元/吨左右,这为 2008/2009 榨季的开启布下了浓重的阴影。尽管糖价 2008 年 10 至 11 月初有小幅反弹,但 2008/2009 新榨季开启至 12 月底,受食品安全事件屡屡发生、食糖消费不旺的影响,糖价再次下跌。2009 年一季度以来,受中央、地方共收储 120 万吨白糖和广西减产的双重利好影响,再加上金融危机后国家扩大内需政策的刺激,长期萎靡不振的糖市终于走入上涨通道。2009 年 1 月 4 日,昆明、南宁现货报价分别为 2800 元/吨和 2860 元/吨,至 3 月 29 日,两地现货报价分别涨至 3400 元/吨和 3590 元/吨,涨幅分别为 21.4%和 25.5%(图 1-3)。国内白糖期货价格比现货价格涨幅更大。1 月 5 日至 3 月 31 日,郑交所白糖期货指数收盘价从 2926 元/吨涨至 3821 元/吨,涨幅高达 30.6%。