

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

食糖行业产业链上游主要原材料为甘蔗、甜菜等糖料作物；中游为食糖加工制备；下游广泛应用于工业、休闲食品、饮料、调味品等行业。

食糖行业产业链示意图

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

3、下游端分析

饮料行业是我国食糖主要的消费领域之一，随着近年来我国饮料行业的不断发展，饮料的产量也不断增加，使其对食糖的需求量也逐渐增加，促进了我国食糖行业的发展。据资料显示，2021年我国饮料产量为18333.8万吨，同比增长12.2%。

2016-2021年中国饮料产量及增速情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

2、产量结构

从全球食糖产量地区分布情况来看，2020/21年全球食糖产量最多的地区为亚洲，占全球总产量的36.98%；其次为南美洲，占比为24.47%。

2020/21年全球食糖产量地区分布结构情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

四、中国现状

1、产销量

食糖是关系国计民生的重要战略物资，是食品加工行业中不可替代的重要原料，同时糖也是人体所必需的三大养分之一，与人民的生活息息相关。近年来我国食糖产业飞速发展，在世界食糖消费中占据着非常重要的地位。据资料显示，2020/21制糖期我国食糖产量完成1066.05万吨，较2019/20制糖期增加了24.54万吨，同比增长2.36%；销量为961.8万吨，较2019/20年制糖期增加了52.76万吨，同比增长5.80%。

2016-2021年中国食糖产销量情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

从产量地区分布情况来看，2020/21年广西甘蔗糖产量完成628.79万吨，占全国甘蔗糖总产量的68.84%，全国排名第一；云南甘蔗糖产量完成221.23万吨，占全国甘蔗糖总产量的24.22%，全国排名第二；广东甘蔗糖产量完成53.98万吨，占全国甘蔗糖总产量的5.91%，全国排名第三。2020/21制糖期内蒙古甜菜糖产量完成89.1万吨，占全国甜菜糖总产量的58.14%，全国排名第一；新疆甜菜糖产量完成57.61万吨，占全国甜菜糖总产量的37.59%，全国排名第二；黑龙江甜菜糖产量完成1.45万吨，占全国甜菜糖总产量的0.95%，全国排名第三。

2020/21年中国甘蔗糖各省份产量情况

资料来源：中国糖业协会，华经产业研究院整理

3、销量结构

从我国食糖销量结构来看，2020/21年我国甘蔗糖销量为808.52万吨，占全国食糖销量的84.06%；甜菜糖为153.26万吨，占全国食糖销量的15.94%。

2020/21年中国食糖销量结构分布情况

资料来源：公开资料整理

5、价格情况

从我国食糖价格情况来看，2021年1-12月期间，我国食糖价格整体处于一个上涨的趋势中，2021年1月我国食糖价格为5197元/吨，到2021年12月我国食糖价格达5642元/吨。

2021年1-12月中国食糖价格走势情况

资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理

7、进口来源

从进口金额来源地区分布情况来看，2021年我国进口金额前三的地区为巴西、阿联酋和韩国，进口金额占比分别为79.8%、4.4%和4.1%。

2021年中国食糖进口金额来源地区分布情况

资料来源：公开资料整理

2、重点企业

中粮糖业是中粮集团控股国内A股上市公司，是中粮集团食糖业务专业化公司，经营范围包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、国内食糖销售及贸易、食糖仓储及物流、番茄加工。中粮糖业食糖业务在国内外建立了完善的产业布局，全产业链增值能力位于行业前列。公司致力于为消费者提供安全、健康、高品质的食糖产品，可以根据客户的需求定制不同包装规格产品，主要包括原糖、白砂糖、绵白糖、赤砂糖、精幼砂糖、红糖及糖加工副产品颗粒粕、糖蜜等。据资料显示，截至2021年9月，中粮糖业营业收入完成180.31亿元，同比增长26.02%。

2018-2021年9月中粮糖业营业收入情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

六、行业发展趋势

1、需求稳定增长

从人口规模来看，中国目前是世界第一人口大国，人口基数巨大，近年来，由于人口老龄化趋势加重，中国人口政策不断松动，国家开始开放二胎、三胎政策，使得人口在未来一段时间能将出现上涨，人口的增长将进一步带动食糖行业需求的增长。从城镇化水平来看，随着中国城镇化率稳步提升，人们对食糖消费的需求也会越来越大。此外，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，未来随着中国人口老龄化加速和基础设施建设的完善，食糖的消费潜力也将进一步释放。

2、食糖进口压力较大

由于中国食糖生产不能满足国内日益增长的消费需求，因此对食糖进口存在刚性需求。受国际市场供需形势影响，国内糖价快速上涨，国内外食糖价差减小，配额外进口糖已基本无利可图，导致国内对进口糖需求减小；食糖库存能够有效弥补国内食糖产需缺口，减小了进口依赖。但预计国内外价差长期存在，中国仍将面临较大的食糖进口压力。

华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。