

# 2014-2017年全球及中国制糖行业研究报告

- 2008/09-2012/13年度，全球原糖产量CAGR为5.4%，其市场经历了从供不应求到供给过剩的转变。2013/14年度原糖产量有所下降，达到1.757亿吨。预计2014/15年度，全球原糖产量将继续下行，全球原糖高库存的局面有望开始扭转。
- 中国是全球重要的食糖生产国之一。2013/14年度，中国糖产量达1331.8万吨，同比增长1.9%，位于全球第三位。蔗糖是中国主要食糖品种，其产量占中国糖产量90%以上。广西由于甘蔗种植面积大，食糖产量居全国第一，2013年其产糖量占全国食糖产量的64.3%。
- 受甘蔗生产规律影响，中国甘蔗产量将进入下降通道，持续时间或将延续至2016/17榨季。同时，受自然环境、产业政策等因素的限制，未来中国糖产量增长空间有限。
- 2012年以来，尽管下游需求保持增长，但受食糖价格走低和生产成本提高的影响，中国制糖企业亏损面提高。2014年上半年，中国多达66.0%的制糖企业出现亏损。尽管中国糖厂，尤其是中小型企业面临经营困境，但行业整合难度较大。

- 通过并购方式加快糖业整合符合政府期望，但大型制糖企业普遍面临现金短缺，并购不具备技术和成本优势的中小型企业不符合其本身利益。目前大型制糖企业如南宁糖业更倾向于采取技术改造的方式来提高制糖业务；而贵糖股份、冠农股份等公司则正通过压缩制糖业务，扩大其他产业的方式来扭转困境。

《2014-2017年全球及中国制糖行业研究报告》的内容主要包括以下几方面：

- 全球制糖行业的发展现状、市场供需、进出口贸易、价格走势等；
- 中国制糖行业发展现状、市场供需、进出口贸易、价格走势、发展前景等；
- 中国制糖行业下游产业及竞争品行业发展现状、进出口贸易、发展前景等；
- 全球2家，中国11家主要制糖企业经营现状、投资并购、业务分析及发展预测等。



### 2012-2013年中国上市制糖企业制糖收入及毛利率



来源：《2014-2017年全球及中国制糖行业研究报告》



# 报告目录

## 第一章 制糖相关概念

- 1.1 制糖相关概念
- 1.2 制糖产业链

## 第二章 国际制糖行业发展概况

- 2.1 全球糖料生产概况
  - 2.1.1 甘蔗生产
  - 2.1.2 甜菜生产
- 2.2 全球原糖生产概况
  - 2.2.1 供需分析
  - 2.2.2 供给结构
  - 2.2.3 国际贸易
  - 2.2.4 糖价走势
- 2.3 主要国家分析
  - 2.3.1 巴西
  - 2.3.2 印度
  - 2.3.3 泰国
  - 2.3.4 澳大利亚
  - 2.3.5 欧盟27国
  - 2.3.6 美国

## 2.3.7 俄罗斯

## 第三章 中国制糖行业发展概况

- 3.1 政策环境
  - 3.1.1 制糖行业“十二五”发展规划
  - 3.1.2 国家储备制度
  - 3.1.3 食糖进口关税制度
- 3.2 中国糖料生产
  - 3.2.1 甘蔗
  - 3.2.2 甜菜
- 3.3 中国食糖生产概况
  - 3.3.1 食糖生产
  - 3.3.2 需求
  - 3.3.3 进出口
  - 3.3.4 价格走势
- 3.4 制糖企业

## 第四章 中国制糖下游产业及替代品行业分析

- 4.1 下游行业
  - 4.1.1 饮料行业
  - 4.1.2 糖果行业
  - 4.1.3 糕点行业



4.1.4 乳制品行业

4.2 替代品行业

4.2.1 淀粉糖

4.2.2 木糖醇

## 第五章 全球重点企业分析

5.1 英联食品

5.1.1 企业简介

5.1.2 经营状况

5.1.3 营收构成

5.1.4 制糖业务

5.2 COSAN

5.2.1 企业简介

5.2.2 经营状况

5.2.3 营收构成

5.2.4 毛利率

5.2.5 甘蔗压榨业务

5.2.6 仓储业务

## 第六章 中国重点企业分析

6.1 南宁糖业

6.1.1 公司介绍

6.1.2 经营状况

6.1.3 营收构成

6.1.4 毛利率

6.1.5 客户情况

6.1.6 制糖业务

6.1.7 预测与展望

6.2 贵糖股份

6.2.1 公司介绍

6.2.2 经营状况

6.2.3 营收构成

6.2.4 毛利率

6.2.5 客户情况

6.2.6 制糖业务

6.2.7 预测与展望

6.3 中粮屯河

6.3.1 公司介绍

6.3.2 经营状况

6.3.3 营收构成

6.3.4 毛利率

6.3.5 客户情况

6.3.6 制糖业务

6.3.7 预测与展望

6.4 华资实业

6.4.1 公司介绍



- 6.4.2 经营状况
- 6.4.3 营收构成
- 6.4.4 毛利率
- 6.4.5 客户情况
- 6.4.6 制糖业务
- 6.4.7 预测与展望
- 6.5 冠农股份
- 6.5.1 公司介绍
- 6.5.2 经营状况
- 6.5.3 营收构成
- 6.5.4 毛利率
- 6.5.5 客户情况
- 6.5.6 制糖业务
- 6.5.7 预测与展望
- 6.6 南华糖业
- 6.6.1 公司简介
- 6.6.2 经营情况
- 6.6.3 子公司
- 6.6.4 募资项目
- 6.7 东糖集团
- 6.7.1 公司简介
- 6.7.2 经营情况

- 6.7.3 子公司
- 6.8 农垦糖业
- 6.8.1 公司简介
- 6.8.2 子公司
- 6.9 英茂糖业
- 6.9.1 公司简介
- 6.9.2 经营情况
- 6.9.3 子公司
- 6.10 博天糖业
- 6.10.1 公司简介
- 6.10.2 子公司
- 6.11 恒福糖业

## 第七章 总结与展望

- 7.1 全球食糖产业
- 7.1.1 气候影响
- 7.1.2 市场价格
- 7.2 中国制糖业
- 7.2.1 增产空间
- 7.2.2 政策导向
- 7.2.3 市场价格
- 7.2.4 企业经营



## 图表目录

- 图：制糖工业产业链
- 图：2006-2013年全球甘蔗产量
- 图：2006-2013年全球各大洲甘蔗产量占比
- 图：2006-2013年美洲各区域甘蔗产量占比
- 图：2006-2013年亚洲各区域甘蔗产量占比
- 表：2013年全球十大甘蔗主产国产量占比
- 图：2006-2013年全球甜菜产量
- 图：2006-2013全球各大洲甜菜产量占比
- 图：2006-2013欧洲各区域甜菜产量占比
- 图：2006-2013亚洲各区域甜菜产量占比
- 图：2006-2013美洲各区域甜菜产量占比
- 表：2013年全球十大甜菜主产国产量占比
- 图：2008/09-2014/15年度全球原糖产需量及库存
- 图：1970s-2000s全球蔗糖、甜菜糖产量占比
- 图：2008/09-2014/15年度全球原糖贸易量
- 图：2010-2014年ICE原糖主力合约月度平均价
- 图：2010-2014年LIFFE砂糖主力合约月度平均价
- 图：2008/09-2014/15年度巴西原糖产量及出口量
- 图：2013/14年度巴西原糖产量分布
- 图：2013/14年度巴西中南部各州原糖产量占比



- 图：2008/09-2014/15年度印度原糖产量及进出口量
- 图：2013/14年度印度各州甘蔗种植面积占比
- 图：2008/09-2014/15年度泰国原糖产量及出口量
- 图：2007/08-2014/15年度澳大利亚原糖产量及出口量
- 图：2008/09-2014/15年度欧盟27国原糖产量及进出口量
- 图：2008/09-2014/15年度美国原糖产量及进口量
- 图：2007/08-2013/14年度美国蔗糖、甜菜糖产量占比
- 图：FY2008-FY2014年美国糖进口结构
- 图：2008/09-2014/15年度俄罗斯原糖产量及进口量
- 图：2006-2013年中国糖料（分产品）产量占比
- 图：2003-2012年中国甘蔗种植面积及同比增长率
- 图：2006-2013年中国甘蔗产量及同比增长率
- 图：2013年中国甘蔗主产区产量占比
- 图：2003-2012年中国甜菜种植面积及同比增长率
- 图：2006-2013年中国甜菜产量及同比增长率
- 图：2013年中国甜菜主产区产量占比
- 图：2006/07-2013/14年度中国糖产量及同比增长率
- 图：2013/14年度中国食糖主产区产量占比
- 图：2007/08-2013/14年度中国蔗糖、甜菜糖产量占比
- 图：2007/08-2013/14年度中国蔗糖、甜菜糖产量
- 图：2008/09-2014/15年度中国原糖需求量
- 图：2005-2014年中国食糖进出口量



- 图：2014年1-6月中国主要食糖进口国占比
- 图：2001-2014年中糖协综合糖价均价走势图
- 图：2001-2014年中国制糖企业数量（单位：家）
- 图：2001-2014年中国制糖行业亏损企业占比
- 图：2001-2014年中国饮料制造企业数量（单位：家）
- 图：2006-2014年中国软饮料产量及同比增长
- 图：2008-2014年中国饮料企业主营收入与利润总额
- 图：2001-2014年中国糖果、巧克力、蜜饯制造企业数量（单位：家）
- 图：2006-2014年中国糖果产量及同比增长
- 图：2008-2014年中国糖果、巧克力、蜜饯制造主营收入与利润总额
- 图：2001-2014年中国糕点面包制造企业数量（单位：家）
- 图：2006-2010年中国糕点产量及同比增长
- 图：2008-2014年中国糕点面包企业主营收入与利润总额
- 图：2003-2014年中国乳制品制造企业数量（单位：家）
- 图：2008-2014年中国乳制品产量及同比增长
- 图：2008-2013年中国乳制品制造企业主营收入与利润总额
- 图：2006-2013年中国淀粉糖产量及同比增长
- 图：2009-2014年中国木糖醇出口量及同比增长率
- 图：2009-2014年中国木糖醇出口均价
- 图：FY2008-FY2014年英联食品营业收入及净利润
- 图：FY2008-FY2014年英联食品（分地区）营业收入占比
- 表：FY2008-FY2014年英联食品（分地区）营业收入



- 表：英联食品主要产业
- 图：FY2008-FY2014年英联食品（分产业）营业收入占比
- 表：FY2008-FY2014年英联食品（分产业）营业收入
- 图：FY2008-FY2014年英联食品制糖业务营业收入及利润
- 图：FY2008-FY2014年英联食品制糖业务毛利率
- 图：FY2009-FY2014年COSAN营业收入和净利润
- 表：FY2013年COSAN主要业务
- 图：FY2014年COSAN主要业务营业收入占比
- 表：FY2011-FY2014年COSAN主要业务营业收入
- 图：FY2011-FY2014年COSAN公司Raízen Combustíveis业务经营情况
- 图：FY2011-FY2014年COSAN公司Raízen Energia业务经营情况
- 图：FY2011-FY2014年COSAN公司Comgás业务经营情况
- 图：FY2009-FY2014年COSAN毛利及毛利率
- 表：FY2012-FY2013年COSAN甘蔗压榨量
- 表：FY2012-FY2013年COSAN甘蔗压榨产品产量
- 表：FY2012-FY2013年COSAN甘蔗业务营业收入及占比
- 表：FY2014年COSAN甘蔗业务营业收入及增长率
- 图：FY2011-FY2014年COSAN公司Comgás业务经营情况
- 图：2008-2014年南宁糖业营业收入和净利润
- 图：2008-2014年南宁糖业（分地区）主营业务收入占比
- 图：2008-2014年南宁糖业（分地区）营业收入
- 表：2008-2014年南宁糖业（分产品）主营业务收入占比



- 表：2008-2014年南宁糖业（分产品）营业收入
- 图：2008-2014年南宁糖业主营产品毛利率
- 图：2008-2014年南宁糖业前五名客户销售收入贡献及占比
- 表：2014年上半年南宁糖业前五名客户收入贡献及占比
- 图：2008-2013年南宁糖业机制糖产销量
- 图：2008-2014年南宁糖业机制糖营业收入及毛利率
- 图：2008-2014年南宁糖业机制糖（分产品）毛利率
- 图：2012-2017年南宁糖业营业收入及净利润预测
- 图：2008-2014年贵糖股份营业收入和净利润
- 表：2008-2014年贵糖股份（分地区）营业收入占比
- 表：2008-2014年贵糖股份（分地区）营业收入
- 表：2008-2014年贵糖股份（分产品）主营业务收入占比
- 图：2008-2014年贵糖股份（分产品）营业收入
- 图：2008-2014年贵糖股份综合毛利率
- 表：2008-2013年贵糖股份（分产品）毛利率
- 表：2008-2013年贵糖股份（地区）毛利率
- 图：2008-2014年贵糖股份前五名客户销售金额收入及占比
- 表：2013年贵糖股份前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2008-2013年贵糖股份产糖量
- 图：2008-2014年贵糖股份机制糖营业收入及毛利率
- 图：2012-2017贵糖股份营业收入及净利润预测
- 图：2008-2014年中粮屯河营业收入和净利润



- 图：2008-2013年中粮屯河（分地区）主营业务收入占比
- 图：2008-2013年中粮屯河（分地区）营业收入
- 表：2008-2013年中粮屯河（分产品）主营业务收入占比
- 表：2008-2013年中粮屯河（分产品）营业收入
- 图：2008-2014年中粮屯河毛利率
- 图：2008-2013年中粮屯河前五名客户营业收入贡献及占比
- 表：2013年中粮屯河前五名客户收入贡献及占比
- 图：2008-2013年中粮屯河制糖业营业收入及毛利率
- 表：2013年中粮屯河制糖相关子公司经营情况
- 图：2012-2017年中粮屯河营业收入及净利润预测
- 图：2008-2014年华资实业营业收入和净利润
- 图：2008-2012年华资实业（分地区）主营业务收入占比
- 图：2008-2012年华资实业（分地区）营业收入
- 表：2008-2013年华资实业（分产品）主营业务收入占比
- 表：2008-2013年华资实业（分产品）营业收入
- 图：2009-2013年华资实业制糖业毛利率
- 图：2008-2013年华资实业前五名客户销售收入贡献及占比
- 表：2013年华资实业前五名客户收入贡献及占比
- 图：2008-2014年冠农股份营业收入和净利润
- 图：2008-2014年冠农股份（分地区）主营业务收入占比
- 图：2008-2014年冠农股份（分地区）营业收入
- 表：2008-2014年冠农股份（分产品）主营业务收入占比



- 表：2008-2014年冠农股份（分产品）营业收入
- 表：2008-2013年冠农股份主要产品毛利率
- 图：2008-2014年冠农股份前五名客户销售收入贡献及占比
- 表：2014年上半年冠农股份前五名客户名称、收入贡献及占比
- 图：2008-2014年冠农股份制糖营业收入与毛利率
- 图：2012-2017年冠农股份营业收入及净利润预测
- 表：2010-2013年南华糖业营业收入
- 表：2011年南华糖业主要子公司及其制糖生产情况
- 表：2012年南华糖业募集资金投资项目情况表
- 图：2010-2011年英茂糖业销售收入及利润
- 表：2009/10-2013/14年英茂糖业甘蔗压榨量及糖产量
- 表：英茂糖业下属主要糖厂及其产能



# 购买报告

价 格	电子版: 7500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8000元	传真: 010-8260.1570
页数: 125页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2014-8		网址: www.pday.com.cn
链接: <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201408/24511844.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201408/24511844.html</a>		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		

# 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570

# 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

