



艾凯咨询
ICAN Consulting

2007年制糖行业风险市场分析及 发展趋势研究报告

一、调研说明

《2007年制糖行业风险市场分析及发展趋势研究报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/44286.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

根据德国行业机构F.O.Licht预测，2006/2007榨季全球的食糖产量从先前预期的1.576亿吨上升到1.606亿吨的水平。导致全球食糖总产量高于先前预期的主要原因是亚洲地区食糖的增产。

目前国际糖市正处于一个过渡时期。欧盟的糖业改革和在生物燃料需求的增长都对市场产生巨大影响。虽然欧盟2006年开始减产，但2006 / 2007榨季在各国纷纷增产的背景下，全球糖市在连续三年出现供应缺口后将再次面临产量过剩的局面。根据目前的推算，预计2006 / 2007榨季全球产量过剩310万吨。

2006年我国食糖产量较2005年增长1%，至967万吨，稳居世界第四位。从制糖期看，目前2006/2007年制糖期生产已进入尾声，截至2007年3月末，本制糖期全国已累计产糖1062.35万吨，增长29.05%。其中，甘蔗糖938.04万吨，增长26.34%；甜菜糖124.31万吨，增长54.04%。预计本榨季全国食糖产量为1090万吨左右。截至2007年3月末，本制糖期全国累计销售食糖611.01万吨，累计销糖率57.51%（上制糖期同期54.1%）。本制糖期呈现出产糖量与销糖量同步增长、产销两旺的特点。

我国人口众多，且正处于经济高速发展时期，食糖消费量一直居于世界前列。2005年食糖消费量1050万吨，2006年消费量小幅增长到1060万吨。我国食糖消费总量中，工业消费的比重逐年增加，食品工业的高速发展成为拉升食糖消费的主要动力。未来，随着下游用糖工业的加快发展，我国食糖需求仍将保持较快增速。

2006年国内食糖价格出现“大起大落”：糖价从2005年11月中旬的3550元/吨开始上涨，到2006年2月达5500元/吨，牛市特征明显。随着国家储备糖的分期投放，在2006年2月以后价格不断下跌，跌到8月份的3900元/吨附近后反弹，到11月上旬再涨到4650元/吨。

2003年以来，我国制糖行业进入一个新的发展周期，效益水平上升较快，销售收入增幅快速提高。2006年在糖价上涨的带动下，我国制糖业销售收入继续保持高速增长，全年实现销售收入473.27亿元，增长33.93%。同时，经过结构调整、发展规模制糖、推广甘蔗良种、科技投入、科学管理、降低税费等一系列措施配合，制糖行业近几年利润也大幅提升

。2006年制糖业实现利润62.32亿元，增幅达到67.48%。

我国食糖生产相对集中，甘蔗糖产区以广西、云南和广东为主，产量占食糖总产量的90%以上。甜菜糖产区以新疆、黑龙江和内蒙古为主。2006年广西区产量占全国的58.49%，居全国第一位。广西区销售利润率、资产报酬率位居全国第一位，发展前景非常光明。2006年云南省制糖业产量占全国的第二位。近几年来云南省各项盈利指标呈上升趋势，但目前行业还存在大而不强、盈利能力薄弱等问题，竞争力有待增强。2006年广东省制糖业产量居全国第三位，但盈利能力较差。

制糖行业是基础产业和传统产业，其不仅面临宏观经济波动风险，还面临宏观调控、贸易政策调整、汇率政策等方面的政策风险。同时关联行业的发展变化也会对行业造成影响。总体来看，制糖行业在2005年、2006年的景气度都较高，2007年尽管短期风险较小，但风险有所加大。由于制糖行业属于传统产业，负债比例较低，对该行业商业银行原则上以本行授信投放平均增长幅度为基础适度扩大信贷额度。

在各种风险因素的影响之下，制糖企业之间将会进一步分化和整合。商业银行授信的投向，主要是研发能力较强、产品质量较好、成本费用控制较严的龙头企业，积极营销其中具国际竞争力的企业；限制向一般企业发放授信，并逐步退出；原则上授信不再投向产品技术落后、缺乏核心竞争力的企业。

从所有制类型看，外商和港澳台投资企业所占数量不多，仅5.96%，但利润比重却达到了23.73%。高额的利润使得盈利能力很强，是所有企业类型中盈利能力最强的一类，使银行授信重点。

从规模大小看，制糖业中中型企业利润占比高达80%以上，资产报酬率最高。因此中型企业是银行授信的首选，风险低。但中型企业数量较多，银行应选择其营况良好、发展潜力较大的企业授信。而大型企业数量少，利润比重12.68%，资产报酬率也较高。因此银行可继续巩固对大型企业的授信。

【 目录 】

第一章 2006年世界制糖业状况	2
第一节 2006年世界制糖业发展状况	2
一、2006年世界制糖业产量	2
二、主要产糖国情况	3
(一) 欧盟	3
(二) 巴西	3
(三) 俄罗斯	4
(四) 乌克兰	4
(五) 泰国	4
(六) 中国	4
(七) 印度	4
第二节 2006年食糖需求量	6
第三节 国际食糖价格走势	8
一、国际食糖价格走势	8
二、国际食糖市场对国内市场的影响	9
第二章 2007年我国制糖业供需分析及预测	11
第一节 2006年我国制糖业生产状况	11
一、2006年生产情况	11
二、本制糖期产销情况	11
三、产区分布	12
四、生产条件分析	12
(一) 有利条件	12
(二) 不利条件分析	13
第二节 2006年我国制糖业需求状况	15
一、制糖行业产品消费总量分析	15
(一) 食糖消费总量分析	15
(二) 食糖消费发展速度分析	16
二、制糖行业消费结构分析	17
(一) 制糖行业消费结构分析	17
(二) 不同糖类产品消费对比分析	18
三、我国制糖行业产品消费趋势预测	18

第三节 2006年制糖业进出口分析及预测20

一、制糖业进口分析20

(一) 进口量分析20

(二) 进口额分析20

二、制糖业出口分析21

(一) 出口量分析21

(二) 出口额分析22

(三) 出口国家和地区分析22

第四节 2006年制糖业价格变化分析24

一、2006年糖价走势24

二、2007年价格预测24

第三章 2006年制糖业发展环境及影响分析26

第一节 宏观经济环境26

一、国际经济环境26

(一) 世界经济总体形势26

(二) 主要经济体经济状况27

(三) 国际贸易发展情况27

(四) 2007年世界经济展望28

二、国内宏观经济环境28

第二节 产业政策29

一、制糖行业政策变化及影响29

(一) 食糖流通及贸易政策29

(二) 食糖行业新标准的出台及实施31

(三) 环保政策32

二、制糖行业政策变化趋势预测33

(一) 关于卫生质量方面33

(二) 节能环保方面33

(三) 关于技术方面34

(四) 替代品方面34

(五) 关于区域规划方面34

第四章 2007年制糖业竞争分析及预测35

第一节 影响制糖企业竞争的关键要素35

一、国际竞争格局影响35

二、产品质量影响35

三、品牌效应影响35

四、国家相关行业政策影响35

第二节 行业资本运作及竞争趋势分析36

第五章 行业投资与效益分析38

第一节 行业在国民经济中的地位38

一、制糖行业在农业经济中的地位38

二、制糖工业在工业经济中的地位38

第二节 制糖业效益影响因素分析40

一、制糖行业效益主要影响因素分析40

(一) 糖料价格影响40

(二) 食糖市场供求关系影响41

二、制糖行业效益水平分析41

(一) 制糖行业销售收入及增长情况41

(二) 制糖行业利润总额及增长情况42

第三节 制糖行业重点项目投资分析43

一、制糖行业总体投资状况分析43

二、机制糖项目投资及建设状况43

三、其它项目投资及进展状况44

第四节 2007年行业效益预测45

第六章 细分地区分析及预测47

第一节 行业区域分布总体特征分析及预测47

一、制糖行业区域分布特征及变化分析47

二、制糖行业运行区域比较分析及排名48

(一) 制糖行业产量区域分布及排名48

(二) 制糖行业销售收入区域分布及排名49

(三) 制糖行业利润总额区域分布及排名50

第二节 2006年广西省制糖业发展分析及预测52

一、2006年广西省制糖业在全国地位52

二、广西区制糖业主要生产企业53

三、广西区制糖业经济运行状况54

四、广西区制糖业发展状况54

(一) 广西农垦打造中国制糖业"航母" 30万吨生产线开工54

(二) 制糖业技改进展55

(三) 广西糖料蔗的发展和竞争力的增强56

五、广西省制糖业发展趋势预测57

第三节 2006年云南省制糖业发展分析及预测58

一、2006年云南省制糖业在全国地位58

二、云南省制糖业主要生产企业59

三、云南省制糖业经济运行状况60

四、云南省制糖业发展状况60

五、云南省制糖业发展趋势预测61

第四节 2006年广东省制糖业发展分析及预测62

一、2006年广东省制糖业在全国地位62

二、广东省制糖业主要生产企业62

三、广东省制糖业经济运行状况63

四、广东省制糖业发展趋势预测64

第五节 2006年新疆制糖业发展分析及预测65

一、2006年新疆制糖业在全国地位65

二、新疆省制糖业主要生产企业65

三、新疆省制糖业经济运行状况66

四、新疆省制糖业发展状况67

五、新疆省制糖业发展趋势预测67

第六节 2006年内蒙古制糖业发展分析及预测68

一、2006年内蒙古制糖业在全国地位68

二、内蒙古制糖业主要生产企业68

三、内蒙古制糖业经济运行状况69

四、内蒙古制糖业发展趋势预测70

第七章 企业综合分析72

第一节 2006年制糖业企业经营状况分析72

一、盈利空间大、盈利能力强企业分析73

二、盈利能力中等企业分析73

三、盈利能力较差企业分析74

四、企业营运状况分析75

第二节 重点企业三年经营数据对比分析77

一、日照市凌云海糖业集团有限公司77

二、广西扶南东亚糖业有限公司78

三、广西东门南华糖业有限责任公司79

四、龙州南华糖业有限责任公司79

五、广东顺德糖厂有限公司80

六、广西崇左东亚糖业有限公司81

七、广西驮卢东亚糖业有限公司81

八、湛江金岭糖业有限公司82

九、广西凤糖生化股份有限公司83

十、云南德宏英茂糖业公司84

十一、广西博庆食品有限公司85

十二、广西南明东亚糖业有限公司85

十三、广西上上糖业有限公司86

十四、包头华资实业股份有限公司86

第八章 典型企业分析88

第一节 南宁糖业股份公司分析88

一、企业概况88

二、企业经营状况分析88

三、企业研发和项目投资状况89

四、2006年发展状况91

(一) 2006年经营业绩91

(二) 2006/2007榨季生产状况92

五、企业发展前景分析92

(一) 多元化经营, 拓展盈利渠道92

(二) 加大成本管理力度, 增大盈利空间92

(三) 大力拓展市场, 提升企业综合实力92

第二节 广西贵糖(集团)股份有限公司分析94

一、企业概况94

二、企业经营状况分析94

三、2006年公司发展状况95

四、发展规划96

第九章 行业风险分析99

第一节 宏观经济波动风险评价99

第二节 政策风险评价100

一、宏观调控政策风险100

二、贸易政策风险100

(一) 我国食糖关税贸易政策的变化风险100

(二) 主要产糖国的食糖贸易政策变化风险100

三、汇率政策100

四、农业政策风险101

第三节 关联行业变化风险评价102

一、食品加工业变化风险评价102

二、能源价格风险评价102

三、原料、燃料等辅助行业风险评价103

四、替代品风险评价103

第四节 行业周期性风险评价105

第五节 市场风险评价106

一、供给风险106

二、需求风险106

三、食糖价格波动风险106

四、竞争风险106

第六节 制糖行业综合风险评价108

第十章 2007年制糖业信贷建议109

第一节 2006年制糖业总体发展特点及授信建议109

- 一、2006年行业总体发展特点与授信额度建议109
- 二、2006年行业资金需求特点及授信建议109
- 第二节 2006年制糖业地区发展特点及授信建议111
 - 一、制糖业区域发展特点总结111
 - 二、区域市场授信建议111
- 第三节 2006年制糖业所有制发展特点及授信建议112
 - 一、所有制企业对比及发展特点总结112
 - 二、所有制类型授信建议113
- 第四节 2006年制糖业规模发展特点及授信建议114
 - 一、规模对比及发展特点总结114
 - 二、规模类型授信建议115
- 第五节 2006年制糖企业发展特点及授信建议116
 - 一、企业发展特点总结116
 - 二、企业授信建议117

附表

- 表1 1997-2006年全球食糖消费量一览表 6
- 表2 2006年全国成品糖产区分布 12
- 表3 近年来我国食糖消费情况统计 15
- 表4 近年来中国食糖消费需求结构 17
- 表5 我国饮料行业年耗糖量增长情况 19
- 表6 2006年我国食糖主要出口国家和地区 23
- 表7 1998年以来我国国储糖库存量统计 29
- 表8 2006年国储糖历次拍卖结果对比 30
- 表9 我国食糖关税配额及关税税率 30
- 表10 2006年我国制糖行业企业区域分布情况 48
- 表11 2006年分区域食糖产量分布情况 49
- 表12 2006年销售收入区域分布及排名 50
- 表13 2006年利润区域分布及排名 51
- 表14 广西省制糖业在全国地位 52
- 表15 2003~2006年广西省规模指标比重变化 52
- 表16 广西区主要制糖企业 53

表17	广西省制糖业主要生产企业规模指标比重	53
表18	2003~2006年广西区制糖业经济运行	54
表19	云南省制糖业在全国地位	58
表20	2003~2006年云南省规模指标比重变化	58
表21	云南省主要制糖企业	59
表22	云南省制糖业主要生产企业规模指标比重	59
表23	2003~2006年云南省制糖业经济运行	60
表24	广东省制糖业在全国地位	62
表25	2003~2006年广东省规模指标比重变化	62
表26	广东省主要制糖企业	62
表27	广东省制糖业主要生产企业规模指标比重	63
表28	2003~2006年广东省制糖业经济运行	63
表29	新疆制糖业在全国地位	65
表30	2003~2006年新疆规模指标比重变化	65
表31	新疆省主要制糖企业	65
表32	新疆省制糖业主要生产企业规模指标比重	66
表33	2003~2006年新疆制糖业经济运行	67
表34	内蒙古制糖业在全国地位	68
表35	2003~2006年内蒙古规模指标比重变化	68
表36	内蒙古主要制糖企业	68
表37	内蒙古制糖业生产企业规模指标比重	69
表38	2003~2006年内蒙古制糖业经济运行	70
表39	制糖业前20家企业经营状况	72
表40	销售收入前20名企业盈利能力划分结果	73
表41	制糖业前20家企业“三费”增长情况	74
表42	制糖业前20家企业营运状况排名	75
表43	前20家企业中应收账款周转率低于全国水平的企业	76
表44	2004~2006年日照市凌云海糖业集团有限公司经济运行状况	77
表45	2004~2006年广西扶南东亚糖业有限公司经济运行状况	78
表46	2004~2006年广西东门南华糖业有限责任公司经济运行状况	79
表47	2004~2006年龙州南华糖业有限责任公司经济运行状况	79
表48	2004~2006年广东顺德糖厂有限公司经济运行状况	80

表49	2004~2006年广西崇左东亚糖业有限公司经济运行状况	81
表50	2004~2006年广西驮卢东亚糖业有限公司经济运行状况	81
表51	2004~2006年湛江金岭糖业有限公司经济运行状况	82
表52	2004~2006年广西凤糖生化股份有限公司经济运行状况	83
表53	2004~2006年云南德宏英茂糖业公司经济运行状况	84
表54	2004~2006年广西博庆食品有限公司经济运行状况	85
表55	2005~2006年广西南明东亚糖业有限公司经济运行状况	85
表56	2004~2006年广西上上糖业有限公司经济运行状况	86
表57	2004~2006年包头华资实业股份有限公司经济运行状况	87
表58	2004~2006年南宁糖业股份有限公司经济运行状况	89
表59	南宁糖业下属糖厂现在产量及扩产目标	90
表60	2006年南宁糖业股份公司主营业务收入情况	91
表61	2005~2006年广西贵糖(集团)股份有限公司经济运行状况	94
表62	2006年贵糖股份公司主营业务收入情况	96
表63	2007年制糖行业主要风险因素及影响	108
表64	企业资产、收入及利润集中度变化	116

附图

图1	1995-2006年世界食糖产量一览表	2
图2	全球主要地区食糖消费量变化趋势图	7
图3	纽约原糖期货价格2006/07榨季走势图(美分/磅)	8
图4	国际原糖走势连续图(纽约期货市场)	10
图5	1991-2006年我国食糖产量	11
图6	世界主要国家和地区食糖人均年消费量对比图	16
图7	2000-2006年我国食糖消费增速情况	16
图8	我国食糖消费中工业消费结构细分	18
图9	1995-2006年我国食糖进口数量	20
图10	1995-2006年我国食糖进口额	21
图11	1995-2006年我国食糖出口量	21
图12	1995-2006年食糖出口额	22
图13	2004-2006年国内食糖走势连续图(昆明商品中心批发市场)	24
图14	2007年1季度产销区价格走势	25

图15	制糖行业工业总产值占GDP的比重	39
图16	2003—2006年我国糖料价格同比指数	40
图17	2003—2006年我国制糖行业销售收入增长情况	41
图18	2003—2006年我国制糖行业利润增长情况	42
图19	2003—2006年我国食糖产量区域分布变化情况	49
图1	南宁糖业产业链示意图	88
图20	我国GDP和制糖业工业总产值间的关系	99
图21	国际期糖与原油价格走势对比图	102
图22	2006年制糖业规模指标分布（所有制类型）	112
图23	2006年制糖业销售利润率和资金利用率（所有制类型）	113
图24	2006年制糖业规模指标分布（规模类型）	114
图25	2006年制糖业不同规模类型企业盈利能力	115

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/44286.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数

名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。