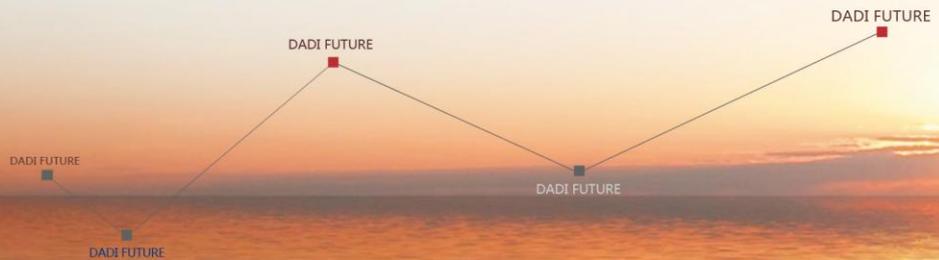


# 《昆明糖会会议摘要》

大地期货研发中心



依托大地 共创未来

## 昆明糖会会议摘要

大地期货研发中心 毕海涛

昆明糖会于 2015 年 4 月 29 日在云南昆明举行,会议主要内容是针对前一段时间市场关于白糖限制进口许可发放的炒作,联系白糖生产企业及国家相关部门领导,进行国家政策导向的宣传,并建议企业平稳生产,顺价销售。糖会简要介绍了各主产区 14-15 榨季的产量以及 15-16 榨季的种植意向以及预估产量,随后由各部委领导及糖协领导强调了后市国家对于白糖的政策方向。

### 各主产区 14/15 榨季产量:

广西 14/15 榨季开榨糖厂 98 家,同比减少 4 家,日榨总能力约 68 万吨。截至 4 月 20 日,广西累计榨蔗 5191 万吨,同比减少 1840 万吨;产混合糖 630 万吨,同比减少 222 万吨;混合产糖率 12.14%,同比提高 0.02 个百分点;累计销糖 338 万吨,同比减少 9 万吨;产销率 53.65%,同比提高 12.9 个百分点。

广东 14/15 年榨季全省入榨甘蔗 854.8 万吨,预计产糖 79.75 万吨,比上榨季减产 33%,出糖率 9.33%,其中湛江产糖 65.3 万吨。减产的主要原因是主产区湛江经历了两场台风。

海南 14/15 年榨季从去年 12 月 16 日至今年 4 月 15 日,比上榨季的 137 天减少 17 天,共有 14 家糖厂投入生产。初步统计,海南共入榨甘蔗 228.24 万吨,同比 355.05 万吨减少 126.81 万吨,减幅 35.72%;产糖 28.23 万吨,同比 41.65 万吨减少 13.42 万吨,减幅 32.22%;混合产糖率 12.37%,同比 11.74%提高 0.63%;一级品率 72.38%,同比 70.52%提高 1.86%。

云南 14/15 榨季中,至 4 月 27 日全省已经入榨甘蔗 1659.88 万吨,产糖 204 万吨,产糖率 12.29%,销糖 80 万吨,产销率为 39.21%。本榨季食糖生产预计 5 月下旬全部结束,预计产糖 226 万至 231 万吨。

2014/15 榨季全国食糖产量维持广西糖会观点,预计在 1100 万吨左右。

### 各主产区 15/16 榨季种植意向:

广西 15/16 榨季计划种植 1300 万亩,同比下降 150 万亩,目前广西面临严重干旱,减产概率较大。

广东 15/16 榨季计划种植 176 万亩,同比减少 24 万亩,主要由于去年台风导致新年度蔗种缺少。

海南 15/16 榨季预计种植不超过 60 万亩,同比减少 15 万亩以上,单产可能大幅下降,主要由于入冬以来直至 4 月中心才有降水,且由于省级至市县以及补贴全部取消,农民种植积极性大幅降低。

云南 15/16 榨季总面积预计下降 31 万亩至 50 万亩,主要由于云南连续三年遭遇极端天气,农民积极性下降。劳力成本上升,同时企业亏损,以工补农难以施行。

全国 2015/16 榨季预计食糖产量 955 万吨，同比减少 267 万吨。

### 白糖后期政策导向：

#### 1、中央一号文件中提到白糖的 3 点：

(1) 深入推进农业结构调整。科学确定主要农产品自给水平，合理安排农业产业发展优先序。启动实施油料、糖料、天然橡胶生产能力建设规划。

(2) 提高统筹利用国际国内两个市场两种资源的能力。加强农产品进出口调控，积极支持优势农产品出口，把握好农产品进口规模、节奏。完善粮食、棉花、食糖等重要农产品进出口和关税配额管理，严格执行棉花滑准税政策。严厉打击农产品走私行为。完善边民互市贸易政策。支持农产品贸易做强，加快培育具有国际竞争力的农业企业集团。健全农业对外合作部际联席会议制度，抓紧制定农业对外合作规划。创新农业对外合作模式，重点加强农产品加工、储运、贸易等环节合作，支持开展境外农业合作开发，推进科技示范园区建设，开展技术培训、科研成果示范、品牌推广等服务。

(3) 完善农产品价格形成机制。增加农民收入，必须保持农产品价格合理水平。继续执行稻谷、小麦最低收购价政策，完善重要农产品临时收储政策。总结新疆棉花、东北和内蒙古大豆目标价格改革试点经验，完善补贴方式，降低操作成本，确保补贴资金及时足额兑现到农户。积极开展农产品价格保险试点。合理确定粮食、棉花、食糖、肉类等重要农产品储备规模。完善国家粮食储备吞吐调节机制，加强储备粮监管。落实新增地方粮食储备规模计划，建立重要商品商贸企业代储制度，完善制糖企业代储制度。运用现代信息技术，完善种植面积和产量统计调查，改进成本和价格监测办法。

2、直补政策：目前直补政策正处于进一步完善棉花、大豆直补方式，总结经验的阶段，考虑到一般的试点周期为 3 年，最近几年直补的范围可能不会扩大，白糖仍将延续临储政策。

3、重新制定储备糖规模：维持白糖最低安全库存，至每年 10 月底，白糖应当保留全社会消费量 10% 的库存作为安全库存，有利于白糖价格平稳波动。同时制定企业临储制度，完善国家临储办法。

4、进出口：严控进口，完善配额发放制度，限制国有糖厂配额发放；控制配额外进口，平稳有计划的发放白糖进口许可；农产品自由贸易为主，取消补贴及各种支持为大方向；坚决打击走私。由于 WTO 规则限制，白糖不能采取新的进口限制政策，只能在原有政策上进行调控。

5、紧急行业救助：实行紧急行业救助可以在 5 年（1 年调研+4 年实施）时间内限制白糖进口，但需要行业在 5 年内解决机械化、良种、土地平整、水利、行业整合等一系列问题，并使得行业具备国际竞争力，在 5 年后重新开放进口进行竞争。目前我国糖业仍不具有实行紧急行业救助的计划，一段时间内仍需要行业自己解决技术进步、行业整合、转亏为盈等问题。

## 免责声明

本报告中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，也不保证本公司作出的任何建议不会发生任何变更。在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成所述期货买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资作出任何形式的担保。本报告版权归大地期货有限公司所有。未获得大地期货有限公司事先书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发，需注明出处为“大地期货有限公司”，且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改。

**公司总部地址：浙江省杭州市延安路511号(浙江元通大厦十二楼)**  
**联系电话：0571-85158929** **邮政编码：310006**

<b>衢州营业部地址</b>	衢州市下街165号	电话：0570-8505858	邮编：324000
<b>宁波营业部地址</b>	宁波市海曙区冷静街8号银亿时代广场9-6	电话：0574-87193738	邮编：315000
<b>台州营业部地址</b>	台州市路桥区腾达路台州塑料化工市场1501-1504号	电话：0576-82567007	邮编：318050
<b>温州营业部地址</b>	温州市黎明中路143号海关大楼四楼东首	电话：0577-88102788	邮编：325000
<b>诸暨营业部地址</b>	绍兴诸暨市暨阳北路8号时代商务中心C座4楼	电话：0575-81785991	邮编：311800
<b>厦门营业部地址</b>	厦门市思明区鹭江道96号之一钻石海岸A幢2705	电话：0592-2058665	邮编：361001
<b>济南营业部地址</b>	济南市历下区文化西路13号海辰办公写字楼1-302室	电话：0531-55638700	邮编：250063
<b>上海营业部地址</b>	上海市浦东新区松林路357号20层C、D座	电话：021-60756218	邮编：200122
<b>北京营业部地址</b>	北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦B座1102室	电话：010-68731988	邮编：100089
<b>金华营业部地址</b>	金华市婺江西路28号时代商务中心1幢1502-1503室	电话：0579-82983181	邮编：321001