**食糖保障措施调查相关信息披露**

一、被调查产品

被调查产品名称：食糖。

英文名称：Sugar。

产品描述：食糖是以蔗糖（分子式为C12H22O11）为主要成分的糖的统称，包括原糖和成品糖。原糖，亦称粗糖，是指以甘蔗或甜菜为原料，经过加工制得的不作直接食用或添加使用的原料糖。成品糖是指以甘蔗、甜菜或原糖为原料，经加工制得的可直接食用或添加使用的各种糖，如白砂糖、赤砂糖、绵白糖、红糖等。

该产品归在《中华人民共和国进出口税则》：17011200、17011300、17011400、17019100、17019910、17019920、17019990项下（其中17011300和17011400在2011年版《中华人民共和国进出口税则》归在17011100项下）。

二、进口数量增加

**被调查产品的进口数量变化表**

 **数量单位：万吨**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **期间** | **进口数量** | **变化幅度** | **期间** | **进口数量** | **变化幅度** |
| 2011年 | 291.94 | - | 2011年1季度 | 7.93 | - |
| 2012年 | 374.74 | 28.36% | 2012年1季度 | 49.93 | 529.38% |
| 2013年 | 454.55 | 21.30% | 2013年1季度 | 52.88 | 5.92% |
| 2014年 | 348.58 | -23.31% | 2014年1季度 | 86.36 | 63.31% |
| 2015年 | 484.59 | 39.02% | 2015年1季度 | 99.97 | 15.76% |
| - | - | - | 2016年1季度 | 60.54 | -39.44% |

**被调查产品2011年-2015年分季度进口数量**

 **单位：万吨**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **年度** | **一季度** | **二季度** | **三季度** | **四季度** | **次年一季度** |
| 2011年 | 7.93 | 44.12 | 114.91 | 124.98 | 49.93 |
| 2012年 | 49.93 | 94.52 | 156.70 | 73.57 | 52.89 |
| 2013年 | 52.89 | 73.91 | 165.77 | 162.02 | 86.35 |
| 2014年 | 86.35 | 52.84 | 101.19 | 108.2 | 99.98 |
| 2015年 | 99.98 | 131.34 | 141.36 | 111.64 | 60.54 |

**被调查产品进口数量与国内总产量的对比表**

 **数量单位：万吨**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **期间** | **进口数量** | **变化幅度** | **国内总产量** | **变化幅度** | **被调查产品占中国总产量的比例** |
| 2011年 | 291.94 | - | 1,066.66 | - | 27.37% |
| 2012年 | 374.74 | 28.36% | 1,178.80 | 10.51% | 31.79% |
| 2013年 | 454.55 | 21.30% | 1,283.93 | 8.92% | 35.40% |
| 2014年 | 348.58 | -23.31% | 1,248.26 | -2.78% | 27.93% |
| 2015年 | 484.59 | 39.02% | 1,026.16 | -17.79% | 47.22% |
| 2015年1季度 | 99.97 | - | 734.08 | - | 13.62% |
| 2016年1季度 | 60.54 | -39.44% | 607.96 | -17.18% | 9.96% |

**被调查产品的国内市场份额变化情况**

 **数量单位：万吨**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **期 间** | **中国需求量** | **被调查产品****进口数量** | **市场份额** | **增减****百分点** |
| 2011年 | 1,374.91 | 291.94 | 21.23% | - |
| 2012年 | 1,403.92 | 374.74 | 26.69% | +5.46个百分点 |
| 2013年 | 1,494.34 | 454.55 | 30.42% | +3.73个百分点 |
| 2014年 | 1,504.84 | 348.58 | 23.16% | -7.25个百分点 |
| 2015年 | 1,510.00 | 484.59 | 32.09% | +8.93个百分点 |
| 2015年1季度 | 396.65 | 99.97 | 25.20% | - |
| 2016年1季度 | 397.44 | 60.54 | 15.23% | -9.97个百分点 |

注：市场份额 ＝ 被调查产品进口数量 / 中国需求量。

三、未被预见的发展

第一，根据美国农业部发布的全球食糖供求状况和中粮屯河股份有限公司提供的数据，2008/2009榨季，受巴西持续降雨和印度干旱等极端天气影响，上述两个糖料主产区减产。当年印度由食糖净出口国转变为净进口国，全球食糖产需缺口超过1000万吨，从而导致糖价上升。同时，受全球金融危机的影响，原糖的商品和金融属性吸引了全球避险资金大量涌入，投机持仓金额从2007年初的1亿至2亿美元增长到2008年初的10亿至20亿美元，并在2011年初增至45亿美元的高点，助推了糖价的暴涨。纽约洲际交易所（ICE）食糖价格从2008年最低的9.44美分/磅上涨至2011年35.31美分/磅的高点。在全球高糖价的刺激下，虽然需求保持相对稳定，但各主产区原糖产量快速扩张。2008/2009榨季至2010/2011榨季期间，巴西产量由2237万吨增长至2728万吨。印度从1450万吨增长至2440万吨。全球产量由1.4亿吨增长至1.6亿吨，产需由缺口1062万吨逆转为过剩628万吨。自2010/2011榨季至2014/2015榨季，全球食糖供应连续5年严重过剩，过剩产量分别达到628万吨、1213万吨、1114万吨、793万吨和598万吨。在此背景下，全球食糖价格开始急剧下滑。此外，巴西出口量约占全球可供国际贸易食糖总量的40-50%，调查期内其货币雷亚尔对美元汇率持续大幅贬值，由2010年12月31日的1.6593：1贬至2016年4月1日的3.5525:1，导致其出口成本下降，对国际市场价格进一步造成消极影响。纽约ICE糖价从2011年30美分/磅急剧下降至2016年1季度的15美分/磅（2015年8月一度跌至10美分/磅）。

第二，中国糖业协会统计数据显示，2008年，中国南方发生了百年罕见的冰冻雨雪灾害，导致此后连续三个榨季国内糖料种植面积和食糖产量大幅下降。糖料种植面积由2007/2008榨季的2703.95万亩下降至2010/2011榨季的2532.11万亩，减少171.84万亩，以国产糖料生产的食糖（以下简称国产食糖）产量由1484万吨减至1045万吨，减少439万吨，中国需求缺口显现。中国农业部农业贸易促进中心课题组调查报告显示，2011年初以来，世界原糖价格持续下跌。配额外进口原糖精炼税后价由2011年1月的9700 元/吨降至2014年1月的5000 元/吨，9月进一步跌至3900 元/吨。同期国内食糖均价由约7000 元/吨降至4500 元/吨左右，9月一度跌破4000 元/吨，此价格已大幅低于国产食糖平均销售成本。两者价差从2011年1月的2700元/吨锐减至2014年9月的-100元/吨。截止2015年末，中国原糖加工产能超过900万吨，其中2011年以来新增产能超过500万吨。

第三，自巴西、澳大利亚和泰国进口食糖占中国总进口量约80%。调查期巴西雷亚尔与人民币汇率由2011年1月的3.94:1降至2015年12月的1.66:1。澳大利亚澳元由6.58:1降至4.68:1。泰国泰铢由0.22:1降至0.18:1。同时，三国对中国出口食糖数量则由2011年的227.86万吨上升至2015年的370万吨，累计增加142万吨。

四、国内同类产品或直接竞争产品、国内产业

**（一）国内同类产品或直接竞争产品。**

被调查产品包括进口原糖和成品糖。国际贸易以原糖为主，中国国内消费市场为成品糖市场，不存在商业化的原糖市场。进口原糖通过简单加工为成品糖后在中国消费市场上销售并参与竞争。

根据《保障措施产业损害调查规定》第七条、第八条关于同类产品或直接竞争产品认定的规定，调查机关对被调查产品与国内糖料生产的食糖的物理化学特性、生产工艺流程、产品用途、产品的可替代性、消费者和生产者评价、销售渠道、销售区域、价格等因素进行了考察。

1.被调查产品与国内糖料生产的食糖均以蔗糖（分子式为C12H22O11）为主要成分，具有相同的基本物理特性和化学特性。

2.被调查产品与国内糖料生产的食糖最终用途相同，均在消费市场直接流通销售，或作为下游食品、饮料、制药、化工等工业领域的重要原料，在糖果、糕点、饼干、速冻米面食品、乳制品、罐头、饮料等产品中广泛应用。

3.被调查产品与国内糖料生产的食糖生产工艺流程相同或类似，均包括榨汁、结晶、干燥、包装等基本流程。尽管两者生产工艺在某些细节上会有所差异，但工艺原理都是相同的。

4.被调查产品与国内糖料生产的食糖销售渠道基本相同，均面向全国市场销售。两者目标客户群体基本相同，部分客户同时采购进口成品糖、由进口原糖加工而成的成品糖和国内糖料生产的食糖。

5.被调查产品与国内糖料生产的食糖在主要应用领域中可以相互替代。部分国内下游用户出具的证明显示，其同时使用以国内糖料生产的食糖、进口成品糖和由进口原糖加工而成的成品糖。

6.被调查产品与以国内糖料生产的食糖在价格方面具有联动性。特别是，调查期内，进口原糖和国际原糖价格与中国国内成品糖价格高度相关。价格是用户作出采购决定的主要考虑因素。

**（二）国内产业。**

根据《中华人民共和国保障措施条例》第十条规定，中国国内产业是指国内同类产品或者直接竞争产品的全部生产者，或者其总产量占国内同类产品或者直接竞争产品全部总产量的主要部分的生产者。广西百色甘化股份有限公司、广西贵港甘化股份有限公司、广西百色市万林糖业有限公司、广西洋浦南华糖业集团股份有限公司、广西农垦糖业集团股份有限公司、广西扶南东亚糖业有限公司、广西东亚扶南精糖有限公司、广西驮卢东亚糖业有限公司、广西崇左东亚糖业有限公司、广西宁明东亚糖业有限公司、广西海棠东亚糖业有限公司、广西来宾东糖集团有限公司、广西东糖投资有限公司、广西南宁东糖糖业有限公司、广西博庆食品有限公司、广西博东食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司、南宁糖业股份有限公司、广西凤糖生化股份有限公司、广西永鑫华糖集团有限公司、广西崇左市湘桂糖业有限公司、广西灵山县湘桂糖业有限公司、广西浦北县湘桂糖业有限责任公司、广西贵糖（集团）股份有限公司、广西上上糖业有限公司、广西华盛集团廖平糖业有限责任公司、广西华盛集团露塘糖业有限责任公司、广西陆屋欧亚糖业有限公司、广西那彭欧亚糖业有限公司、广西钦州市钦江欧亚糖业有限公司、广西钦州市犀牛脚欧亚糖业有限公司、广西合浦县伟恒糖业有限公司、广西博白县伟恒糖业有限公司、云南英茂糖业（集团）有限公司、云南杨浦南华糖纸有限公司、新疆绿翔糖业有限责任公司、内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司、广东广垦糖业集团有限公司、广东恒福糖业集团有限公司、中粮屯河股份有限公司、中粮屯河北海糖业有限公司、中粮屯河崇左糖业有限公司、中粮屯河新宁糖业有限公司、中粮屯河博州糖业有限公司、新疆四方实业股份有限公司、中粮屯河新源糖业有限公司、英德市粤北糖业有限公司、广西德保华宏糖业有限公司、路易达孚（福建）精炼糖有限公司共50家公司和黑龙江省糖业协会、云南省糖业协会提交了中国大陆生产者答卷。经调查核实，路易达孚（福建）精炼糖有限公司是从事被调查产品的进口原糖加工业务，属于被调查产品的进口加工商，其生产的产品是进口原糖加工的成品糖。

五、国内产业损害

**1.国内需求量。**

2011年至2015年，国内食糖需求量分别为1374.91万吨、1403.92万吨、1494.34万吨、1504.84万吨和1510.00万吨。2012年至2015年分别比上年度增长2.11%、6.44%、0.70%和0.34%。2016年1季度为397.44万吨，比2015年同期增长0.20%。

**2.糖料种植面积。**

根据中国糖业年报数据，2010/2011年制糖期至2015/2016年制糖期，糖料作物种植面积分别为2532.11万亩、2670.63万亩、2782.02万亩、2713.56万亩、2368.96万亩和2134.93。2011/2012年制糖期至2012/2013年制糖期糖料作物种植面积分别比上年度增长5.47%和4.17%，2013/2014年制糖期至2015/2016年制糖期糖料作物种植面积分别比上年度下降2.46%、12.70%和9.88%。2015/2016年制糖期糖料作物种植面积比2010/2011年制糖期下降15.69%。

**3.压榨能力[[1]](#footnote-1)。**

2011年至2015年，国内产业压榨能力分别为9525.41万吨、9687.60万吨、9840.99万吨、10188.75万吨和10176.38万吨。2012年至2014年分别比上年度增长1.70%、1.58%和3.53%，2015年比2014年下降0.12%，2016年1季度为7142.73万吨，比2015年同期下降0.76%。

**4.产量。**

2011年至2015年，国内产业产量分别为786.46万吨、894.30万吨、953.09万吨、972.80万吨和801.03万吨。2012年至2014年分别比上年度增长13.71%、6.57%和2.07%，2015年比2014年下降17.66%。2016年1季度为484.36万吨，比2015年同期下降15.44%。

**5.开工率[[2]](#footnote-2)。**

2011年至2015年，国内产业开工率分别为68.44%，77.72%、80.35%、78.72%和63.97%。2012年和2013年分别比上年度增加9.27和2.63个百分点，2014年至2015年分别比上年度减少1.63和14.75个百分点。2016年1季度开工率为56.35%，比2015年同期减少9.24个百分点。

**6.销量。**

2011年至2015年，国内产业销售数量分别为779.40万吨、926.78万吨、948.30 万吨、964.88万吨和821.54万吨。2012年至2014年分别比上年度增长18.91%、2.32%、1.75%，2015年比2014年下降14.86%，2016年1季度为176.40万吨，比2015年同期下降25.34%。

**7.市场份额。**

2011年至2015年，国内产业市场份额分别为56.69%、66.01%、63.46%、64.12%、54.41%。2012年比2011年增加9.33个百分点，2013年比2012年减少2.55个百分点，2014年比2013年增加0.66个百分点，2015年比2014年减少9.71个百分点。2016年1季度国内产业市场份额为44.38%，比2015年同期减少15.18个百分点。

**8.销售价格[[3]](#footnote-3)。**

2011年至2015年，国内产业销售价格分别为6067.24元/吨、5255.60元/吨、4646.45元/吨、3865.25元/吨和4320.00元/吨。2012年至2014年分别比上年度下降13.38%、11.59%和16.81%，2015年比2014年上升11.77%，比2011年下降28.99%。2016年1季度为4569.61元/吨，比2015年同期上升14.33%。

**9.销售收入。**

2011年至2015年，国内产业销售收入分别为472.88亿元、487.08亿元、440.62亿元、372.95 亿元和354.91亿元。2012年比2011年增长3.00%，2013年至2015年分别比上年度下降9.54%、15.36%和4.84%。2016年1季度国内产业销售收入为80.61亿元，比2015年同期下降14.64%。

**10.税前利润。**

2011年至2015年，国内产业税前利润分别为77.09亿元、17.01亿元、-15.72亿元、-51.51亿元和-5.63亿元。2012年比2011年下降77.94%，2013年国内产业开始整体亏损，利润下降192.43%，2014年亏损幅度扩大227.66%，2015年减亏89.07%，2016年1季度亏损6.01亿元，较2015年同期减亏35.53%。2013年以来国内产业整体一直处于亏损状态，至2016年1季度已累计亏损78.87亿元。

**11.投资收益率。**

2011年至2015年，国内产业投资收益率分别为12.26%、2.31%、-2.03%、-6.62%和-0.71%。2012年至2014年分别比上年度减少9.95、4.34和4.59个百分点，2015年比2014年增加5.91个百分点，但仍然是负值。2016年1季度为-0.56%，比2015年同期增加0.43个百分点。

**12.与经营活动相关的现金流量。**

2011年至2015年，国内产业与经营活动相关的现金流量净额分别为51.61亿元、41.87亿元、-51.03亿元、-65.44亿元和-60.72亿元。2012年至2014年现金流量净额分别比上年度减少9.75亿元、92.90亿元和14.40亿元，2013年出现负值，2015年现金流量净额比2014年增加4.72亿元。2016年1季度现金流量净额为-116.50亿元，比2015年同期减少24.84亿元。

**13.就业人数。**

2011年至2015年，国内产业就业人数分别为75355人、75720 人、74271人、70763人和65671人。2012年比2011年上升0.48%，2013年至2015年分别比上年度下降1.91%、4.72%和7.20%，2015年比2011年下降12.85%。2016年1季度，国内产业就业人数为63063人，比2015年同期减少5.99%。

**14.劳动生产率。**

2011年至2015年，国内产业劳动生产率分别为 104.37吨/人、118.11吨/人、128.33 吨/人、137.47吨/人和121.98吨/人。2012年至2014年，劳动生产率分别比上年度提高13.16%、8.65%和7.13%。2015年劳动生产率比2014年下降11.27%，2016年1季度劳动生产率为76.81吨/人，比2015年同期下降10.06%。

**15.期末库存。**

2011年至2015年，国内产业各年度期末库存分别为126.09万吨，96.45万吨，109.15万吨，120.37万吨和106.04万吨。2016年1季度期末库存为420.11万吨，比2015年同期下降6.71%。国内食糖产业采取季产年销的经营模式，生产期一般从每年9月份之后开始，并在第二年1季度前结束。在生产期开始之前，大部分国内制糖企业会将库存食糖全部销售，实行零库存管理。

**16.人均工资。**

2011年至2015年，国内产业人均工资分别为28537元、29514元、31838元、32465元和34528元，2012年至2015年分别比上年度增长3.42%、7.87%、1.97%和6.35%。2016年1季度国内产业人均工资为11,505元，比2015年同期增长1.90%。

国内产业主要生产经营指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **单位** | **2011年** | **2012年** | **2013年** | **2014年** | **2015年** | **2015年****1季度** | **2016年****1季度** |
| **需求量** | 万吨 | 1,374.91 | 1,403.92 | 1,494.34 | 1,504.84 | 1,510.00 | 396.65 | 397.44 |
| **进口量** | 万吨 | 291.94 | 374.74 | 454.55 | 348.58 | 484.59 | 99.97 | 60.54 |
| **进口价格** | 美元/吨 | 665.75 | 598.75 | 455.10 | 428.67 | 366.10 | 384.56 | 357.13 |
| **进口份额** | % | 21.23% | 26.69% | 30.42% | 23.16% | 32.09% | 25.20% | 15.23% |
| **压榨能力** | 万吨 | 9,525.41 | 9,687.60 | 9,840.99 | 10,188.75 | 10,176.38 | 7,197.14 | 7,142.73 |
| **开工率** | % | 68.44% | 77.72% | 80.35% | 78.72% | 63.97% | 65.59% | 56.35% |
| **产量** | 万吨 | 786.46 | 894.30 | 953.09 | 972.80 | 801.03 | 572.81 | 484.36 |
| **销售数量** | 万吨 | 779.40 | 926.78 | 948.30 | 964.88 | 821.54 | 236.25 | 176.40 |
| **市场份额** | % | 56.69% | 66.01% | 63.46% | 64.12% | 54.41% | 59.56% | 44.38% |
| **销售收入** | 亿元 | 472.88 | 487.08 | 440.62 | 372.95 | 354.91 | 94.43 | 80.61 |
| **销售价格** | 元/吨 | 6,067.24 | 5,255.60 | 4,646.45 | 3,865.25 | 4,320.00 | 3,996.85 | 4,569.61 |
| **生产成本** | 元/吨 | 4,422.60 | 4,428.54 | 4,212.60 | 3,827.80 | 3,911.99 | 3,738.24 | 4,234.28 |
| **税前利润** | 亿元 | 77.09 | 17.01 | -15.72 | -51.51 | -5.63 | -9.32 | -6.01 |
| **投资收益率** | % | 12.26% | 2.31% | -2.03% | -6.62% | -0.71% | -0.99% | -0.56% |
| **现金流量净额** | 亿元 | 51.61 | 41.87 | -51.03 | -65.44 | -60.72 | -91.66 | -116.50 |
| **期末库存** | 万吨 | 129.53 | 99.26 | 108.63 | 121.35 | 106.69 | 453.74 | 417.66 |
| **就业人数** | 人 | 75,355 | 75,720 | 74,271 | 70,763 | 65,671 | 67,078 | 63,063 |
| **劳动生产率** | 吨/人 | 104.37 | 118.11 | 128.33 | 137.47 | 121.98 | 85.39 | 76.81 |

六、进口数量增加和国内产业严重损害之间的因果关系

根据《保障措施条例》第十一条，调查机关审查了被调查产品进口数量增加与国内产业的严重损害之间是否存在因果关系，同时审查了除被调查产品进口之外，已知的可能对国内产业造成严重损害的其他因素。

**（一）被调查产品进口数量增加。**

受被调查产品进口数量增加影响，在需求量持续稳定增长的情况下，国内产业产量和销售数量先升后降，市场份额总体呈下降趋势，销售价格总体呈下降趋势，销售收入总体下降，税前利润下降并出现负值，现金流量净额下降并出现负值，开工率恶化，就业人数减少。调查期内，被调查产品进口数量的整体变化趋势与中国国内产业损害的加剧具有一致性。

**（二） 其他已知因素。**

调查机关审查了市场需求变化、国内同类产品或直接竞争产品出口状况、消费模式的影响、商业流通渠道和贸易政策的影响、国内外正常竞争以及不可抗力等因素以及利害关系方提出的如下其他因素：糖料种植面积和产量变化、成本大幅上升、相关政策变化的影响、生产周期的影响、“盲目多元化、投资不善”导致企业关闭、国内产业自身劣势和不足、产品竞争替代、走私进口的影响。没有证据表明，这些因素与国内产业受到的严重损害之间存在因果关系。

1. 压榨能力根据企业制糖装置的日处理能力与榨季的天数计算，食糖生产企业普遍采用压榨能力来计算生产产能。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 国内食糖产业的开工率即设备的利用率一般通过压榨量除以实际压榨能力的数据进行计算和反映。压榨量是按照企业采购的甘蔗或甜菜数量进行统计。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 该销售价格不含增值税。 [↑](#footnote-ref-3)