

国内外白糖价格联袂上涨 糖企乐观看待需求提升

作为重要的农产品之一，白糖价格近日持续上涨引发市场关注。生意社数据显示，现货白糖9月6日报价7390元/吨，近两周（8月24日至9月6日）累计上涨1.37%，突破了2011年10月份以来的历史高点，持续接近2011年8月份创下的历史最高纪录7830元/吨。

中粮糖业相关负责人表示，目前公司白糖业务经营正常，三季度以来，白糖业务发展比较理想，随着市场价格上涨，公司的白糖产品价格也在持续走强。“公司的甜菜榨糖产线正在进入新的榨季，产能利用率主要是受原料端影响，目前来看业务开展比较顺利，与上半年相比，订单、产量都有所增长。”

东高科技投研学院副院长揭冲表示，国内白糖价格近段时间持续走强是受供需紧平衡等多重因素影响，预计未来半年内仍将保持强势，大概率震荡上行。

糖价仍存上涨预期

期货市场方面，公开数据显示，截至9月6日收盘，国内白糖主力合约报7117元/吨，当日涨幅0.89%，近两周累计上涨4.37%。逼近2023年5月份高点7150元/吨，拉长时间线来看，今年4月份以来，国内白糖期货价格始终处于历史高位水平。

卓创资讯白糖分析师孙悦表示，今年国内白糖市场价格上涨主要受到供应端的利多驱动，产量和进口量双降导致市场供应趋紧。从国内产量角度来看，2022年至2023年榨季全国产糖897万吨，同比减少6.17%，主要由于主产区广西减产。广西作为国内白糖主产区，其糖料面积和糖产量均占全国的60%左右。2022年下半年，广西干旱天气频发，高温少雨天气影响甘蔗生长，2022年至2023年榨季广西糖产量同比下降13.89%至527万吨。“从进口角度来看，国际糖价持续走高，导致进口糖成本增加，国内进口积极性有所降低。海关总署数据显示，截至7月底，2022年至2023年榨季中国累计进口白糖298万吨，同比减少23%。”孙悦说。

揭冲补充表示，国内市场方面，随着白糖消费旺季到来，中秋备货需

求强劲，白糖下游需求出现回暖迹象，与供给因素共同拉动了糖价重心上移。同时，国内白糖价格持续走强也与国际白糖期价走高有关。从全球市场来看，供给偏紧是国际糖价走强的主要原因，虽然主产国巴西继续上调产量抑制原糖上涨，但印度、泰国由于产区降雨不足，可能会影响甘蔗收割的担忧仍在持续支撑糖市走强。市场机构普遍预期印度新榨季会减产，而印度预计将从10月份起禁止食糖出口，增加了市场的恐慌情绪，白糖价格迅速走高。

未来国内白糖价格是否会维持强势？孙悦表示，从供应端来看，新榨季在10月份才开始，目前糖厂可售库存不多，另一方面，进口糖价格仍处高位，进口增量有限，市场供应维持偏紧预期。而需求方面，受节日备货带动，下游含糖食品采购需求好转，而且中下游普遍低库存，存在补库需求。孙悦说：“综合白糖市场供需，预计10月份新榨季开始前白糖市场维持偏强走势，糖价仍存在上涨预期。随着四季度国内食糖生产工作的进行，供应紧张的情况缓解，白糖价格将迎来回落。”

糖企持续受益糖价走强

受白糖价格持续走强带动，A股市场多家白糖赛道内企业上半年盈利情况较为亮眼，南宁糖业、中粮糖业等多家上市公司中报显示，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。

中粮糖业在2023年中期业绩报告中提到，上半年，国际方面，海外糖价高位运行。国内方面，我国糖产量减产超预期，国内产销数据持续走好，进口利润依旧严重倒挂，切断进口窗口，助力国内白糖价格走高。据上述中粮糖业负责人透露，预计下半年白糖供需仍将维持紧平衡，看好未来市场需求和价格。

在孙悦看来，白糖作为季产年销的品种，每年10月份到次年的5月份为生产季，其余时间糖厂销售库存。由于今年供应量下降，糖厂库存消耗进度较往年同期加快，当前库存也低于历史同期水平。随着糖

厂库存的下降，新糖上市前销售压力不大，糖厂存在较强的挺价心态。中国糖业协会数据显示，截至8月底，主产区广西食糖产销率90.15%，同比提高12.2个百分点；工业库存降至51.94万吨，同比减少83万吨。

揭冲表示，下半年糖企大概率还会继续受益于白糖价格及需求走强，业绩良好表现将得到延续。“糖价受到国际市场和国内市场等多方面的影响。国际糖价受到国际贸易、天气等因素的影响，国际糖价持续上涨，会对国内糖价形成支撑。而从需求端来看，随着消费需求持续释放，对白糖企业的营收和盈利产生积极影响。”揭冲说。（据《证券日报》）

北京新发地市场 国际榴莲馆开馆

本报讯 孙颖 金枕、猫山王、黑刺……近日，占地3000平方米的北京新发地国际榴莲馆正式开业，来自马来西亚、泰国、越南等地的榴莲将在这里齐聚，为市民提供一个价格透明、品质透明、渠道透明的榴莲展示销售与文化体验的集散地。

新发地国际榴莲馆位于新发地三农门内路北侧，由原来的海南厅升级改造而来。走进榴莲馆大门，那独特的味道就扑鼻而来。馆内正在进行开业促销，19.9元每斤的榴莲，9.9元的榴莲果肉，扫码促销……各榴莲产地知名经销商、代理商都在这里开设了店铺，众多品种齐聚。

榴莲，被称为水果之王，它浓烈的气味让爱之者赞其香，厌之者怨其臭，如今也有着越来越多的拥趸。中国亚洲经济发展协会会长权顺基介绍，2022年，榴莲占中国进口水果金额的28%，超过40亿美元，稳居进口水果第一位。

新发地国际榴莲馆占地3000多平方米，新发地将通过国际榴莲馆，把全球优质的、各具特色的榴莲集中到新发地，形成以榴莲为主题的国际水果新消费生活场景和全新农产品体验式交易模式，并设有休闲体验、批发销售、直播带货和商务洽谈功能，以探索农批市场新的发展模式，实现高质量转型升级。

“榴莲馆以马来西亚猫山王榴莲为主体，汇聚泰国、越南等榴莲主产国与地区的知名榴莲企业（种植园）与榴莲品牌及加工制品，还有榴莲蛋糕、榴莲冰激凌等榴莲衍生品。”北京新发地市场总经理张月琳介绍，在这里除了能够让消费者品尝、购买价格透明、品质透明、渠道透明的榴莲，还将展示、传播马来西亚、泰国、越南等国家榴莲文化，未来还将举办榴莲文化体验、新品发布、榴莲特色即购即餐等活动，让这里成为网红榴莲文化打卡地，形成“榴莲+文旅”新业态。

北京湘菜餐饮 年总产值超400亿元

本报讯 白波 据湖南省驻京办统计，今年上半年，北京新开湘菜馆数百家。初步统计，北京湘菜餐饮年总产值已超过400亿元，湘菜馆数量达到近5000家。

第十八届中国湘菜美食文化节9月10日在北京举办。美食节以“新湘菜·新高度”为主题，设有特色食材展暨名厨创意烹饪大赛、湘菜产业论坛、高端品鉴晚宴等活动。活动邀请政府官员、湘菜品牌代表、专家学者等嘉宾300多人参与，共同分享对湘菜发展的前瞻思考与实践。

“辣妹子”京津冀湘菜创新大赛邀请品牌名厨现制特色湘菜，由评委品鉴、打分。品鉴宴现场，嘉宾欣赏了湘菜名企名厨的特色产品与创意手法，品味到极具创意的湘菜美食盛宴。

在湘菜产业论坛上，湖南省人民政府驻北京办事处党组书记、主任陈荣伟介绍，近二三十年来，湘菜在北京实现了从无到有、从小到大、从弱到强的发展，餐厅数量逐年增加，消费体量与人均金额也有极大提升。湘菜的形象从过去“低价下饭、重油重辣”，逐步转变为“品质高端、风味适宜”，现在北京湘菜馆数量接近5000家。

中国烹饪协会副会长邓立说，餐饮业是促消费、惠民生、稳就业的重点领域，也是经济复苏的“晴雨表”。今年1月至7月，餐饮市场持续回暖，消费需求较快释放，全国餐饮收入28606亿元，同比增长20.5%，收入总规模超过2019年同期。湘菜是促进全国餐饮市场恢复发展的中流砥柱，目前在北京餐饮和外卖市场也占据较大份额。

