

此呈：

中华人民共和国商务部

中华人民共和国食糖产业申请对进口食糖产品进行保障措施调查

中华人民共和国食糖产业
保障措施调查申请书

保障措施调查申请人：

广西糖业协会

申请人全权代理人：

北京市博恒律师事务所

支持申请单位：

云南省糖业协会

广东省糖业协会

新疆维吾尔自治区制糖工业协会

内蒙古糖业协会

黑龙江省糖业协会

二〇一六年七月二十七日

保障措施调查申请人：

协会名称： 广西糖业协会
地 址： 南宁市纬武路 167 号 5 楼
邮政编码： 530022
法定代表人： 农光
联系电话： 0771 - 2805318
传 真： 0771 - 2805318

申请人全权代理人：

名 称： 北京市博恒律师事务所
地 址： 北京市西城区黄寺大街 23 号北广大厦 1205 室
邮政编码： 100120
代理律师： 郭东平、贺京华、蓝雄
联系电话： 010-82230591/92/93/94
传 真： 010-82230598
电子邮箱： gdp@bohenglaw.com
网 址： www.bohenglaw.com

支持申请单位：

- (1) 协会名称： 云南省糖业协会
地 址： 昆明市东郊路 159 号云维糖业公司办公楼 2-204 室
邮 编： 650041
法定代表人： 邓毅
联系电话： 0871 - 3386784
- (2) 协会名称： 广东省糖业协会
地 址： 广州市盘福路朱紫后街 1 号
邮 编： 510180
法定代表人： 翁卓
联系电话： 020 - 81360047

- (3) 协会名称: 新疆维吾尔自治区制糖工业协会
地 址: 乌鲁木齐市民主路 88 号
邮 编: 830002
法定代表人: 梁争柱
联系电话: 0991 - 2822470
- (4) 协会名称: 内蒙古糖业协会
地 址: 呼市赛罕区明珠巷军区招待所职工楼 2 号楼
邮 编: 010020
法定代表人: 吴遂
联系电话: 0471-6927131
- (5) 协会名称: 黑龙江省糖业协会
地 址: 哈尔滨市香坊区赣水路 30 号
邮 编: 100590
法定代表人: 于洪禄
联系电话: 0451-82647636

确 认 书

作为对进口食糖提请保障措施调查的申请人的全权代理人,我们已经全部审阅了本保障措施调查申请书及其附件,并代表本案申请人签署本保障措施调查申请书。根据我们目前掌握的信息和资料,我们确认本保障措施调查申请书的内容以及所附的证据是真实、完整的。

根据《中华人民共和国保障措施条例》的规定,特此正式提起本次保障措施调查申请。

申请人全权代理人:北京市博恒律师事务所(盖章)



中国注册律师:

郭东平 律师 律师执照号码: 11101200310402136 (签字)



贺京华 律师 律师执照号码: 11101199510115344 (签字)



蓝 雄 律师 律师执照号码: 11101200310817778 (签字)



二〇一六年七月二十七日

目 录

确 认 书	4
第一部分 申请书正文	7
一、 利害关系方的相关情况	7
(一) 申请人和国内同类产品或直接竞争产品的生产企业及行业组织	7
(二) 中国食糖产业介绍	11
(三) 申请调查产品已知的生产商、出口商和进口商的情况	14
二、 申请调查产品、国内同类产品或直接竞争产品的完整说明及二者的比较	20
(一) 申请调查产品的描述	20
(二) 国内同类产品或直接竞争产品的描述	21
(三) 申请调查产品与国内同类产品或直接竞争产品的比较	21
三、 申请调查产品的进口基本情况	24
(一) 申请调查产品的进口来源分布情况	24
(二) 申请调查产品的绝对进口数量急剧增长	26
(三) 申请调查产品的相对进口数量变化情况	29
(四) 不可预见的发展	39
(五) 小结	45
四、 国内产业受到的损害情况	46
(一) 申请调查产品对国内产业有关经济指标或因素的影响	46
1、国内食糖市场的供需变化情况	48
2、开工率的变化情况	49
3、产量的变化情况	52
4、销售数量的变化情况	53
5、市场份额的变化情况	54
6、期末库存量的变化情况	55
7、销售价格的变化情况	55
8、销售收入的变化情况	60
9、税前利润和税前利润率的变化情况	61
10、投资收益率的变化情况	62
11、与经营活动有关的现金净流量的变化情况	63
12、工资和就业的变化情况	63
13、劳动生产率的变化情况	63
(二) 损害的程度和类型	66
五、 进口数量增加与国内产业遭受损害之间的因果关系	67
(一) 申请调查产品进口数量的增长造成国内产业严重损害的原因分析	67
(二) 其他可能造成国内产业损害的因素分析	79
(三) 结论	80
六、 采取临时保障措施的申请	80

七、 公共利益之考虑83

八、 结论和请求.....87

 （一） 结论87

 （二） 请求87

 1、 请求发起保障措施调查并采取保障措施87

 2、 请求尽快采取临时保障措施87

第二部分 保密申请..... 88

第三部分 证据目录和清单..... 89

第一部分 申请书正文

一、利害关系方的相关情况

（一）申请人和国内同类产品或直接竞争产品的生产企业及行业组织

1、申请人的相关信息

协会名称： 广西糖业协会
地 址： 南宁市纬武路 167 号 5 楼
邮政编码： 530022
法定代表人： 农光
案件联系人： 农光
联系电话： 0771 - 2805318
传 真： 0771 - 2805318

（详见附件一：申请人社会团体法人登记证书）

广西糖业协会是由制糖企业、科研单位及为其服务的有关部门和相关单位自愿组成的地区性行业组织，是具有法人资格的非营利性社会团体，具体负责广西地区糖业的宏观管理工作。目前，广西糖业协会共有 104 家食糖生产会员单位，均为国内规模较大并且具有代表性和影响力的企业，合计食糖产量占全国总产量的主要部分。（具体会员单位信息请参见“附件二：申请人关于食糖生产企业会员单位的情况说明”）。

促进食糖产业的健康发展、维护会员单位的合法权益是广西糖业协会的一项重要职责。鉴于近年来国外进口食糖的大量低价进入中国市场，并对中国食糖产业造成了巨大的冲击和影响，根据理事会决议，广西糖业协会作为申请人，依据《中华人民共和国保障措施条例》（下称“《保障措施条例》”）的相关规定，代表中国食糖产业向商务部提出对进口食糖进行保障措施调查申请（具体请参见“附件三：申请人会议决议”）。

2、申请人委托的代理人

为申请题述保障措施调查之目的，申请人授权北京市博恒律师事务所作为其全权代理人，代理题述保障措施案件的申请及调查工作，具体代理权限见授权委托书。（附件四：申请人授权委托书）

根据申请人的委托，北京市博恒律师事务所指派该所郭东平律师、贺京华律师和蓝雄律师共同处理申请人所委托的与本案有关的全部事宜。（附件五：律师指派书和律师执业证明）

保障措施调查申请人全权代理人：

北京市博恒律师事务所

郭东平 律师	律师执照号码：11101200310402136
贺京华 律师	律师执照号码：11101199510115344
蓝 雄 律师	律师执照号码：11101200310817778

地 址：北京市西城区黄寺大街 23 号，北广大厦 1205 室
邮 编：100120
电 话：010-82230591/2/3/4
传 真：010-82230598
电子邮箱：gdp@bohenglaw.com
网 址：www.bohenglaw.com

3、支持本次申请的相关单位信息

(1) 协会名称： 云南省糖业协会（下称“云南糖协”）
地 址： 昆明市东郊路 159 号云维糖业公司办公楼 2-204 室
邮 编： 650041
法定代表人： 邓毅
联系电话： 0871 - 3386784

云南糖协是由制糖企业、流通企业及其服务的有关部门和相关单位自愿组成的地区性行业组织，是具有法人资格的非营利性社会团体，具体负责云南地区糖业的宏观管理工作。目前，云南糖协共有 17 家食糖生产会员单位，均为云南地区规模较大并且具有代表性和影响力的企业。

(2) 协会名称： 广东省糖业协会（下称“广东糖协”）
地 址： 广州市盘福路朱紫后街 1 号
邮 编： 510180
法定代表人： 翁卓
联系电话： 020 - 81360047

广东糖协是由制糖企业及其服务的有关部门和相关单位自愿组成的地区性行业组织，是具有法人资格的非营利性社会团体，具体负责广东地区糖业的宏观管理工作。目前，广东

糖协共有 29 家食糖生产会员单位，均为广东地区规模较大并且具有代表性和影响力的企业。

- (3) 协会名称： 新疆维吾尔自治区制糖工业协会（下称“新疆糖协”）
地 址： 乌鲁木齐市民主路 88 号
邮 编： 830002
法定代表人： 梁争柱
联系电话： 0991 - 2822470

新疆糖协是由制糖企业、科研单位及为其服务的有关部门和相关单位自愿组成的地区性行业组织，是具有法人资格的非营利性社会团体，具体负责新疆地区糖业的宏观管理工作。目前，新疆糖协共有 15 家食糖生产会员单位，均为新疆地区规模较大并且具有代表性和影响力的企业。

- (4) 协会名称： 内蒙古糖业协会（下称“内蒙古糖协”）
地 址： 呼市赛罕区明珠巷军区招待所职工楼 2 号楼
邮 编： 010020
法定代表人： 吴遂
联系电话： 0471-6927131

内蒙古糖协是由制糖企业、制糖机械、科研院所及为其服务的有关部门和相关单位自愿组成的地区性行业组织，是具有法人资格的非营利性社会团体，具体负责内蒙古地区糖业的宏观管理工作。目前，内蒙古糖协共有 5 家食糖生产会员单位，均为内蒙古地区规模较大并且具有代表性和影响力的企业。

- (5) 协会名称： 黑龙江省糖业协会（下称“黑龙江糖协”）
地 址： 哈尔滨市香坊区赣水路 30 号
邮 编： 100590
法定代表人： 于洪禄
联系电话： 0451-82647636

黑龙江糖业协会是由制糖企业、制糖机械、轻工建筑安装公司、甜菜种子研究所和种子公司、科研院所及食糖批发市场自愿组成的地区性行业组织，是具有法人资格的非营利性社会团体，具体负责黑龙江地区糖业的宏观管理工作。目前，黑龙江糖业协会共有 12 家食糖生产会员单位，均为黑龙江地区规模较大并且具有代表性和影响力的企业。

上述五家地区性糖业协会为维护其会员单位的利益，保护国内食糖产业的健康发展，经各自理事会决议，各协会代表各自食糖生产企业会员单位支持本次食糖保障措施调查申请。（有关证据请见附件六：支持申请单位的支持声明：包括各自协会的社会团体法人登记证书、会议决议以及关于食糖生产企业会员单位的情况说明）

4、国内其它同类产品或直接竞争产品的生产企业

此次保障措施调查申请，由广西糖业协会作为申请人，代表其食糖会员生产企业向中华人民共和国商务部提出。云南糖协、广东糖协、新疆糖协、内蒙古糖协和黑龙江糖协代表各自食糖会员生产企业支持申请。其中：申请人代表了广西地区 104 家食糖生产企业，有关申请人会员企业情况请详见“附件二：申请人关于食糖生产企业会员单位的情况说明”；云南糖协代表了云南地区 17 家食糖生产企业，广东糖协代表了广东地区 29 家食糖生产企业，新疆糖协代表了新疆地区 15 家食糖生产企业，内蒙古糖协代表了内蒙古地区 5 家食糖生产企业，黑龙江糖协代表了黑龙江地区 12 家食糖生产企业。有关各支持申请协会的会员企业情况请详见“附件六：支持申请单位的支持声明”所附的“关于食糖生产企业会员单位的情况说明”。

除此之外，申请人还从中国糖业协会了解到更多的食糖生产企业。根据中国糖业协会出具的《关于中国食糖产业的整体情况说明》（附件七），中国糖业协会的会员包括了 331 家食糖生产企业。这 331 家食糖生产企业中，除包括申请人和支持申请协会的会员企业之外，同时还包括了其他省份的食糖生产企业。

中国主要的食糖生产企业包括但不限于广西洋浦南华糖业集团股份有限公司、广西南宁东亚糖业集团、广西东糖投资有限公司、广西农垦糖业集团股份有限公司、广西凤糖生化股份有限公司、广东恒福糖业集团有限公司、广西永鑫华糖集团有限公司、英联糖业集团、南宁糖业股份有限公司、云南英茂糖业（集团）有限公司、广东广垦糖业集团有限公司、中粮屯河股份有限公司、广西湘桂糖业集团有限公司、广西贵港市甘化集团有限公司、广西永凯糖纸集团有限责任公司、云南省凤庆糖业集团有限责任公司、广西上上糖业有限公司、云南力量生物制品集团、广西欧亚糖业有限公司、广西贵糖(集团)股份有限公司、云南康丰糖业(集团)有限公司、林西冷山糖业有限公司、中粮屯河股份有限公司等。更多的食糖生产企业请参见附件二和附件六。

5、国内同类产品或直接竞争产品的生产企业所组成的协会或商会

根据申请人掌握的情况，全国食糖产业的宏观管理工作由中国糖业协会负责。中国糖业协会是 1992 年 6 月在民政部注册登记的社团法人组织，1992 年 10 月 8 日正式成立，现有会员单位 455 家，其中包括 331 家甘蔗和甜菜制糖企业。以下是中国糖业协会的联络信息：

名 称： 中国糖业协会
地 址： 北京市北京西城区阜外大街乙 22 号
联系电话： 010-68396506
传 真： 010-68396568

同时，国内部分主要产糖省份还设立了地方糖业协会，负责协调本地区的食糖宏观管理工作，如前文所提到的申请人广西糖协，支持申请协会云南糖协、广东糖协、新疆糖协、黑龙江糖协和内蒙古糖协。除了这 6 家协会之外，主要的地方糖业协会还包括海南省糖业协会，以下是具体联络信息：

名 称： 海南省糖业协会
地 址： 海口市龙华路 17 号财盛大厦 14 楼
联系电话： 0898-66227960
传 真： 0898-66222512

6、申请提出之日前申请人及支持申请单位同类产品或直接竞争产品的产量占同期国内同类产品总产量的比例

数量单位：万吨

期 间	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1 季度
全国总产量	1066.66	1178.80	1283.93	1,248.26	1,026.16	607.96
申请人会员单位的食糖产量	661.80	713.20	775.50	801.80	603.00	389.00
申请人产量占 全国总产量比例	62.04%	60.50%	60.40%	64.23%	58.76%	63.98%
云南糖协	176.15	201.38	224.19	230.63	230.68	131.32
广东糖协	96.30	117.00	120.50	109.50	70.40	56.22
新疆糖协	46.00	53.40	49.00	45.28	44.68	3.28
内蒙古糖协	13.50	16.20	17.10	17.80	28.40	6.20
黑龙江糖协	28.38	23.69	2.99	3.10	1.10	0
支持申请协会会员单位的 食糖合计产量	360.33	411.67	413.78	406.31	375.26	197.02
申请人及支持申请协会 会员单位合计产量占全国总 产量比例	95.83%	95.43%	92.63%	96.78%	95.33%	96.39%

注：（1）全国食糖总产量的证明请参见“附件七：关于中国食糖产业的整体情况说明”；

（2）申请人食糖产量请参见“附件二：申请人关于食糖生产企业会员单位的情况说明”；

（3）支持申请协会食糖产量参见“附件六：支持申请单位的支持声明”。

上述数据统计显示，2011 年以来，本案申请人和支持申请协会会员单位的食糖合计产量占同期全国总产量的主要部分。根据《中华人民共和国保障措施条例》的规定，申请人有权代表国内食糖产业提起本次保障措施调查申请。

（二）中国食糖产业介绍

食糖是以蔗糖（分子式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ）为主要成分的糖的统称，是人民生活的必需品，也是涉及国计民生的大宗农产品。我国南方盛产甘蔗，北方宜种甜菜，是世界上少数几个既

产甘蔗糖又产甜菜糖的国家之一。2012/2013 年制糖期¹全国食糖总产量中，甘蔗糖占 91.7%，甜菜糖占 8.3%。

目前，全国 15 个产糖的省份沿边境地区分布，主产区集中在我国的北部、西北部和西南部。甘蔗糖产区主要分布在广西、云南、广东、海南及邻近省区。甜菜糖产区主要分布在新疆、黑龙江、内蒙古及邻近省区。各产糖区的开榨时间由北向南各不相同。甜菜糖厂一般在 9 月底或 10 月初开机生产；甘蔗糖厂中，湖南省 10 月底或 11 月初开榨，广西、广东、海南等省区 11 月中或 12 月初开榨，云南省 12 月底或次年 1 月初开榨。实际榨蔗期间一般在半年左右²。

近年来，国家对糖业结构进行了规划和调整，对食糖生产能力进行了合理布局。在这种背景之下，食糖生产总体保持稳定。根据中国糖业协会的统计数据（附件七），2011 年、2012 年、2013 年、2014 年和 2015 年的全国食糖总产量分别为 1066.66 万吨、1178.80 万吨、1283.93 万吨、1248.26 万吨和 1026.16 万吨，2015 年比 2011 年减产 3.80%。2016 年 1 季度，全国食糖总产量为 607.96 万吨，比 2015 年 1 季度减产 17.18%。

在国内市场上，食糖消费分为工业消费和民用消费，民用消费主要是餐饮及零售终端面向最终消费者，消费比例约为 36%，工业消费主要集中在糖果、糕点、饼干、速冻米面食品、乳制品、罐头、碳酸饮料、果汁饮料等行业，消费比例约为 64%。2011 年至 2015 年，中国食糖的总消费量分别为 1374.91 万吨、1403.92 万吨、1494.34 万吨、1504.84 万吨和 1510 万吨。2012 年至 2014 年的年增长率分别为 2.11%、6.44%、0.70%和 0.34%，2015 年比 2011 年增长了 9.83%。2016 年 1 季度，国内食糖的总消费量为 397.44 万吨，比 2015 年 1 季度进一步增长 0.20%。预计 2016 年全年需求量为 1500-1550 万吨。

国内食糖市场长期以来主要依靠国产糖供应，但整体供不足需，需要进口进行适当补充。为了保护国内产业的健康发展，我国在加入 WTO 时承诺对食糖实行关税配额制度。根据中国入世工作组报告中的“商品减让和承诺表”（具体请参见附件八），“中国政府承诺原则上适用的关税，包括约束税率和执行税率，以及其他税费，不会造成替代产品或相互竞争的供应商之间的竞争条件的扭曲”³。中国政府承诺对食糖适用的约束税率到 2004 年将由入世的 71.6%降至 50%。同时，以 1995 年至 1997 年作为基期，中国政府承诺实施进口食糖关税配额，最初按 160 万吨配额发放，然后每年以 5%的速度递增，配额内进口税率为 20%，到 2004 年进口配额递增至 194.5 万吨，配额内进口税率降至 15%。自 2004 年以来，中国对进口食糖实行的关税配额制度保持不变。

供需平衡的市场秩序是国内食糖产业健康发展的重要保障。入世以来，食糖进口数量呈增长趋势，但在很长的一段时间内，进口数量均维持在配额范围之内，对国内市场供应起到

¹ 制糖期自 10 月至次年的 9 月。

² 视甜菜或甘蔗收获情况，实际开榨时间可能提前或推迟，实际榨蔗期间也有长有短。

³ 原文为“China undertake in principle to apply its tariff, both bound and applied rates, as well as other duties and charges, in such a way as to not cause distortions in the terms of competition between substitute products or competing suppliers”。

了良好的补充作用。然而，2011 年以来，随着进口数量的急剧增长，国内正常的市场供需秩序遭到严重破坏，加剧了市场竞争，导致国内产业的生产经营状况和财务状况严重恶化。

根据中国海关数据统计，2011 年至 2015 年，食糖的进口数量急剧增长，年进口数量分别为 291.94 万吨、374.74 万吨、454.55 万吨、348.58 万吨和 484.59 万吨。2015 年比 2011 年大幅增长 65.99%，2015 年进口数量为上述期间最高水平。自 2011 年以来，进口数量开始突破并远远超过了 194.5 万吨的进口配额，2011 年至 2015 年年进口数量分别是进口配额的 1.5 倍、1.93 倍、2.34 倍、1.79 倍和 2.49 倍，分别超出进口配额 97.44 万吨、180.24 万吨、260.05 万吨、154.08 万吨和 290.09 万吨。

虽然进口数量 2016 年 1 季度比 2015 年 1 季度减少了 39.44%，但与其他年份同期相比，进口数量总体仍然呈大幅增长趋势，比 2011 年 1 季度显著增长了 663.15%。而且，如果考察 2 季度到次年 1 季度（同样是一年）的变化趋势，不难发现进口数量总体仍然呈增长趋势，2015/2016 年比 2011/2012 年大幅增长了 33.31%，而且进口数量在最近期间的 2015/2016 年急剧增长，比 2014/2015 年急剧增长了 22.91%。因此，2016 年 1 季度进口数量有所减少不影响进口数量急剧增长的总体变化趋势，并且进口绝对数量的增长是迫近的，急剧的，具有突发性。

而且，与同期中国食糖总产量相比，食糖进口数量占中国食糖总产量的比例总体呈大幅上升趋势，由 2011 年的 27.37%大幅升至 2015 年的 47.22%，大幅提高了 19.85 个百分点。2016 年 1 季度，所占比例为 9.96%，尽管比 2015 年 1 季度下降了 3.66 个百分点，但仍比 2011 年 1 季度大幅提高了 8.80 个百分点。而且如果考察 2 季度到次年 1 季度（同样是一年）的变化趋势，不难发现进口数量所占中国总产量的比例总体仍然呈增长趋势。除此之外，2015 年比 2011 年，进口数量大幅增长了 65.99%，而中国食糖总产量减少了 3.80%，2016 年 1 季度比 2011 年 1 季度，进口数量大幅增长了 663.43%，而中国食糖总产量则减少了 11.40%。

上述进口数量的急剧增长对国内市场供应量产生了重大影响，破坏了正常的市场供需秩序，加剧了市场竞争，对国内产业造成了巨大的冲击，国内产业的生产经营状况和财务状况急剧恶化。2012 年至 2014 年，进口数量急剧增长导致国内市场连续三年严重供过于求，与 2011 年相比，国内产业同类产品的销售价格、销售收入、税前利润、税前利润率、投资收益率、现金流、就业人员、劳动生产率等指标出现不同程度的下滑趋势，整个产业全面亏损。2015 年和 2016 年 1 季度，随着进口数量的进一步大幅增长，国内产业被迫减产保价，以牺牲产量为前提来换取价格上涨以及经营效益的改善。但是，即使价格有所回涨，由于进口产品对国产食糖的价格削减作用，国产食糖的销售价格上涨受到了明显的抑制，国内产业仍然无法摆脱亏损状态。而且，更多的经济指标，如销售数量、销售收入、就业人员、人均工资、市场份额等也出现了不同程度的下降趋势。更为严重的是，自 2012 年以来，国内产业已经有多家生产企业被迫停产甚至破产，并且数量呈上升趋势，对今后食糖产业的发展造成了不利影响，对农村人口就业造成了极其严重的不利后果。由此可见，国内产业正在遭受严重的损害。

鉴于上述情况和事实，如果不及时采取相应措施，在进口食糖冲击导致国内产业严重减产而无法更多满足市场需求的背景之下，食糖进口数量有可能进一步急剧增长，国内产业的生产经营状况和财务状况将进一步遭受冲击，面临着严重损害进一步加深的可能性。

为此，为了维护国内食糖产业的健康发展，申请人代表国内食糖产业向商务部紧急提出尽快对进口食糖开展保障措施调查的申请，并对进口食糖产品采取保障措施。

同时，鉴于 2016 年 10 月左右，国内食糖生产企业将陆续开工，开始新的榨糖期，目前严重不利的市场状况和国内产业生产经营的多年亏损极有可能会对正常的生产开工造成进一步负面影响，因此为了防止申请调查产品对国内产业造成难以补救的进一步损害，申请人依据《保障措施条例》的规定，请求商务部向国务院关税税则委员会提出建议，尽快对进口食糖采取临时保障措施，并提高关税（具体请求请参见申请书后述相关部分）。

（三） 申请调查产品已知的生产商、出口商和进口商的情况

申请人在合理可获得的信息和资料的基础上，提供如下已知的申请调查产品的生产商、出口商和进口商名单：

1、生产商

- （1） 企业名称：Biosev S.A. （比奥斯福股份公司）

地 址：Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 11o andar CEP, ZIP Code 01452-919

联系电话：55 11 3092-5200

传 真：+55 (11) 3092-5373

官方网站：http://www.biosev.com

- （2） 企业名称：Raízen Energia S.A. （雷曾能源股份公司）

地 址：Avenida Juscelino Kubitschek, 1327, 7º andar, Itaim Bibi,

São Paulo – SP - CEP 04543-011

联系电话：(11) 2344-6200

官方网站：http://www.raizen.com

- （3） 企业名称：Sao Martinho S.A. （圣马丁股份公司）

地 址：Fazenda São Martinho, S/Nº - Zona Rural

联系电话：+55 (16) 3981-9000

传 真：+55 (16) 3981-9030

官方网站：http://www.saomartinho.com.br

- （4） 企业名称：Acucar Guarani S.A. （瓜拉尼糖业股份公司）

地 址: Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 - 11º Andar, 05426.100 - São Paulo/SP
联系电话: +55 11 3544 4900
传 真: +55 11 3544 4917
官方网站: <http://www.aguarani.com.br>

- (5) 企业名称: Queensland Sugar Ltd (昆士兰糖业有限公司)

地 址: Level 14 348 Edward Street, Brisbane Queensland 400, GPO Box 891,
Brisbane, Queensland 4001, AUSTRALIA
联系电话: +61 7 3004 4400
传 真: +61 7 3004 4499
官方网站: <http://www.qsl.com.au>

- (6) 企业名称: Sugar Australia Pty Limited (澳大利亚糖业有限公司)

地 址: 265 Whitehall Street, YARRAVILLE VIC 3013
联系电话: (613) 9283 4558
传 真: (613) 9689 7450
官方网站: <http://www.sugaraustralia.com.au>

- (7) 企业名称: Bundaberg Sugar Ltd. (班达伯格糖业有限公司)

地 址: 147 Wharf St, Spring Hill QLD 4000
联系电话: (07) 3835 8400
传 真: 07 4150 8622
官方网站: <http://www.bundysugar.com.au>

- (8) 企业名称: NSW Sugar Milling Co-operative Ltd (新南威尔士州制糖合作有限公司)

地 址: 117 Pacific Highway, Broadwater, NSW2472, Australia
联系电话: (02) 6620 8200
传 真: (02) 6682 8393
官方网站: <http://www.nswsugar.com.au>

- (9) 企业名称: Heck Group (赫克集团)

地 址: 124 Mill Road, Woongoolba Queensland 4207
联系电话: (07) 5547 4500
传 真: (07) 5546 1233
官方网站: <http://www.heckgroup.com.au>

- (10) 企业名称: Isis Central Sugar Mill Co. Ltd (伊西斯中央糖厂有限公司)

地 址: Kevin Livingston Drive, Isis Central Mill, QLD 4660

联系电话: (07) 4126 4400
传 真: (07) 4126 4466
官方网站: www.isissugar.com.au

- (11) 企业名称: Mackay Sugar Limited (麦凯糖业有限公司)
地 址: Level 1 Racecourse Mill – Corporate Office, Peak Downs Highway,
Racecourse via Mackay
联系电话: Phone +61 7 4953 8300
传 真: +61 7 4953 8340
官方网站: <http://www.mackaysugar.com.au/>

- (12) 企业名称: Tully Sugar Limited (塔利糖业有限公司)
地 址: Hort Street TULLY, Queensland 4854
联系电话: +61 7 40684777
传 真: f:+61 7 40684799
官方网站: <http://www.tullysugar.com/>

- (13) 企业名称: MSF Sugar Pty Ltd (MSF 糖业有限公司)
地 址: 47 Gordon Street, Gordonvale, QLD 4865
联系电话: Telephone: 61 7 4043 3333
传 真: 61 7 4043 3300
官方网站: <http://www.msfsugar.com.au/>

- (14) 企业名称: Thai Cane & Sugar Co. LTD (泰国甘蔗&糖有限公司)
地 址: 128/345-6, Payathai Plaza 32nd Floor, Phyathai Road, Phyathai, Khet
Rajthavee, Bangkok, 10400
联系电话: 02-216 5155
传 真: 02-216 5161

- (15) 企业名称: Mitr Phol Sugar Corp. Ltd. (两仪糖业股份有限公司)
地 址: 3rd Floor, Ploenchit Center, 2 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok
10110
联系电话: 0-2656-8488
传 真: 0-2656-8494
官方网站: <http://www.mitrphol.com/>

- (16) 企业名称: Thai Roong Ruang Sugar Group (泰国隆格鲁安糖业集团)
地 址: 794 Thai Ruam Toon Bldg 9FI, Krungkasem Road, Pomprab, Bangkok
10100

联系电话: (662) 282 2022

传 真: 02 637 4091

官方网站: http://www.trrsugar.com/e_default.aspx

- (17) 企业名称: The Plantheon Co., Ltd. (普兰西昂有限公司)

地 址: 195 S Sathorn Rd, Khwaeng Yan Nawa, Khet Sathon, Krung Thep Maha Nakhon 10120, Thailand

联系电话: (02) 287 7000

传 真: (02) 286 4259

官方网站: <http://www.plantheon.co.th/home.html>

- (18) 企业名称: Saharuang Company Limited (萨哈鲁昂有限公司)

地 址: 76 Moo 8, Bangsaiyai District, Amphur Muang, Mukdahan 49000 , Thailand.

联系电话: +66 42 660 401-2

传 真: +66 42 660 403

官方网站: <http://www.saharuang.com/>

- (19) 企业名称: Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited (泰国农业国际糖业有限公司)

地 址: 24 Aekphol Bldg, Vibhavadi Rangsit Rd., Din Daeng, Bangkok 10400, Thailand.

联系电话: +66 2 692 0859-66

传 真: +66 2 246 9140

官方网站: www.tis-sugar.com

- (20) 企业名称: Khon Kaen Sugar Industry Public Company Limited (Khon Kaen 糖业股份有限公司)

地 址: 503 KSL Tower 9th Floor, Sriyudhya Road, Rajathevi, Bangkok 10400, Thailand

联系电话: +66 2 642 6191-9

传 真: +66 2 642 6097

官方网站: www.kslsugar.com

- (21) 企业名称: Korach Industry Company Limited (Korach 实业有限公司)

地 址: 701 Maitreechitt Road., Pomprab, Bangkok 10100, Thailand.

联系电话: +66 2 226 5481-9

传 真: +66 2 226 2173

官方网站: Www.korachindustry.co.th

- (22) 企业名称: Wangkanai Sugar Co., Ltd. (旺卡奈糖业有限公司)
地 址: 43 Thai CC Tower, 28th Floor, South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand.
联系电话: +66 + 2 from 0853 to 72 210
传 真: +66 2675 8333-6
官方网站: Wwww.wangkanai.co.th.
- (23) 企业名称: 韩国希杰集团
地 址: 首尔(特别)市中区素月路 2 街 12
联系电话: 010-56396000
传 真: 010-56396010
官方网站: <http://www.cj.net/>
- (24) 企业名称: TS Corporation (TS 公司)
地 址: 7-23 Sincheodong Songpaku, Seoul, Korea
联系电话: 02-410-6000
传 真: 02-410-6210
官方网站: <http://www.ts.co.kr/newhomepage/eng/com/com01.asp>
- (25) 企业名称: Samyang Corporation (SAMYANG 株式会社)
地 址: #263 Yeonji-dong, Seoul
联系电话: +82-2-740-7114
传 真: +82-2-740-7140
官方网站: <https://www.samyangcorp.com/eng>

2、出口商

根据申请人的了解,上述主要生产商本身从事出口业务,即亦为出口商。

3、进口商

- (1) 公司名称: 日照市凌云海糖业集团有限公司
地 址: 山东省日照市开发区上海路 629 号
联系电话: 0633 - 3601588
传 真: 0633 - 3660112
- (2) 公司名称: 山东星光糖业有限公司
地 址: 山东省东陵市经济技术开发区

联系电话：0534 - 6292996

传 真：0534 - 6292996

- (3) 公司名称：漳州市白玉兰精糖有限公司

地 址：漳州市芗城区打锡巷 47 号商会大厦 4 楼

联系电话：0596 - 2889951

传 真：0596 - 2893696

- (4) 公司名称：营口北方糖业有限公司

地 址：营口经济技术开发区熊岳大铁工业园

联系电话：0417 - 6881999

传 真：0417 - 6881988

- (5) 公司名称：中粮集团有限公司

地 址：中国北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 19F

联系电话：010-85006637

传 真：010-85006630

- (6) 公司名称：路易达夫（北京）贸易有限责任公司

地 址：北京市东三环中路 39 号建外 SOHO 第一大道写字楼 B 座 1701

联系电话：010-58593666

传 真：010-58693678

- (7) 公司名称：糖人贸易(上海)有限公司

地 址：上海市静安区北京西路 1701 号静安中华大厦 1806 室

联系电话：021-61457100

传 真：021-61457180

- (8) 公司名称：广州嘉利高糖业有限公司

地 址：广州市中山六路 236 号 17B01

联系电话：020-81301016

传 真：020-81301016

- (9) 公司名称：嘉吉投资（中国）有限公司

地 址：上海市淮海中路 999 号上海环贸广场一期 10 楼

联系电话：021-33327712

传 真：021-33327712

二、 申请调查产品、国内同类产品或直接竞争产品的完整说明及二者的比较

（一） 申请调查产品的描述

1、 申请调查产品的名称和具体描述

中文名称：食糖

英文名称：Sugar

产品描述：食糖是以蔗糖（分子式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ）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。

2、 申请调查产品的用途及市场情况

申请调查产品的主要用途：成品糖可直接食用，可直接面向最终消费者，或作为下游食品、饮料等工业领域的原料，在糖果、糕点、饼干、速冻米面食品、乳制品、罐头、碳酸饮料、果汁饮料等下游产品中进行添加使用；原糖无法直接食用或添加使用，需通过进一步加工制得成品糖。以进口原糖为原料通过进一步加工制得的成品糖与其他成品糖在最终用途上是基本相同的，不存在实质性区别。

3、 申请调查产品在中华人民共和国关税税则中的序号（税则号）

申请调查产品在中华人民共和国海关进口税则号中列为：

- （1） 17011200：未加香料或着色剂的甜菜原糖；
- （2） 17011300：未加香料或着色剂的非离心甘蔗原糖（按重量计干燥状态的蔗糖含量对应的旋光读数不低于 69 度但低于 93 度）；
- （3） 17011400：未加香料或着色剂的其他甘蔗原糖（按重量计干燥状态的蔗糖含量低于旋光读数 99.5 度）⁴；
- （4） 17019100：加有香料或着色剂的甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖；
- （5） 17019910：砂糖；
- （6） 17019920：绵白糖；
- （7） 17019990：其他精制糖。

⁴ 根据《中华人民共和国海关进出口税则》（2011 版），食糖的海关税则号共有 6 个，分别是 17011100（未加香料或着色剂的甘蔗原糖）、17011200、17019100、17019910、17019920 和 17019990。自 2012 年起，食糖的海关税则号分为 7 个，原税则号 17011100 拆分为 17011300 和 17011400，其他税号不变。

（请参见“附件九：中华人民共和国进出口税则，2011—2016 年版”）

4、申请调查产品的进口关税税率、增值税和监管条件

进口税率：我国对食糖实行进口配额管理。配额数量、申领条件和分配细则由中华人民共和国商务部制定。自 2011 年以来，每年的进口配额均为 194.5 万吨（请参见“附件十：食糖进口关税配额申请和分配细则”）。配额内进口最惠国税率为 15%，配额外进口最惠国税率为 50%（请参见“附件九：中华人民共和国进出口税则，2011—2016 年版”）。

增值税税率：17%。

（二）国内同类产品或直接竞争产品的描述

1、国内同类产品或直接竞争产品的名称和具体描述

中文名称：食糖

英文名称：Sugar

产品描述：食糖是以蔗糖（分子式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ）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。

2、国内同类产品或直接竞争产品的用途及市场情况

国内产业生产的食糖的主要用途：成品糖可直接食用，可直接面向最终消费者，或作为下游食品、饮料等工业领域的原料，在糖果、糕点、饼干、速冻米面食品、乳制品、罐头、碳酸饮料、果汁饮料等下游产品中进行添加使用；原糖无法直接食用或添加使用，需通过进一步加工制得成品糖。以原糖为原料通过进一步加工制得的成品糖与其他成品糖在最终用途上是基本相同的，不存在实质性区别。

（三）申请调查产品与国内同类产品或直接竞争产品的比较

1、二者产品在理化特性和技术指标的相同或相似性

国内产业生产的食糖和申请调查产品均以蔗糖（分子式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ）为主要成分，相同的化学成分决定了二者产品具有相同的基本物理特性和化学特性。

针对食糖产品，国际食品法典委员会制定了《国际糖品法典标准》（CODEX STAN 212-1999 CODEX STANDARD FOR SUGARS，附件十一），该标准对食糖产品的相关技术指标进行了规范和说明，对食糖全球贸易具有参考适用的意义。我国食糖产品标准的制定参照了该国际标准，并比其更加严格。

不同品种的食糖产品（比如原糖和成品糖）在理化指标和卫生指标上会有所差异，但无论是国内产业生产的食糖，还是申请调查产品，都应符合相关中国国家标准，比如原糖执行国家标准 GB15108-2006（附件十二），白砂糖执行国家标准 GB317-2006（附件十三），赤砂糖执行轻工行业标准 QBT 2343-1997（附件十四），绵白糖执行国家标准 GB1445-2000（附件十五），红糖执行轻工行业标准 QBT 4561-2013（附件十六），同时所有食糖产品还必须执行食糖食品安全国家标准 GB13104-2014（附件十七）。

在国内市场上，国内产业生产的食糖以成品糖为主，少部分是原糖，而申请调查产品以原糖为主，少部分是成品糖。相比成品糖，原糖的卫生指标通常无法满足消费要求，因此无法直接食用或添加使用，必须通过进一步加工制得成品糖。但是，以原糖为原料进一步加工制得的成品糖与进口成品糖以及国内产业生产的成品糖在技术指标上不存在实质性的区别，都必须符合相应的产品国家标准，并且可以互相替代。

因此，国内产业生产的食糖与申请调查产品在基本的理化特性上是相同的。尽管不同品种的食糖产品在技术指标上会存在差异，但最终制得的成品糖在技术指标上不存在实质性的区别，而且都必须符合相关产品国家标准，产品质量相当，可以互相替代。

2、二者产品所使用的原材料方面的相同或相似性

根据申请人掌握的情况，目前全球生产食糖的糖料作物主要有两种，一是甘蔗，二是甜菜。甘蔗和甜菜属于两种不同糖料作物，但是通过加工制得的食糖都是以蔗糖（分子式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ）为主要成分的同类产品，不存在实质性的区别，可以互相替代。

无论是国内产业生产企业，还是国外生产企业，都存在以甘蔗或甜菜为直接原材料生产食糖的情况。此外，虽然有些企业不直接以甘蔗或甜菜为原材料，而是采购并使用原糖为原料生产成品糖，但其购买并使用的原糖也是由甘蔗或甜菜生产而来，以原糖为原料生产的成品糖和以甘蔗或甜菜为原料生产的成品糖在产品质量、最终用途不存在实质性区别，可以互相替代。

3、二者产品在生产工艺流程方面的相同或相似性

食糖的生产工艺主要包括“一步法制糖”和“两步法制糖”。

一步法制糖是指甘蔗或甜菜经提汁、提纯等步骤一次结晶制成供直接消费的食糖。按照

澄清工艺不同，又分为亚硫酸法和碳酸法。甘蔗糖主要采用亚硫酸法工艺，甜菜糖主要采用碳酸法工艺。

亚硫酸法工艺是指使用压榨机对甘蔗或蔗料施加压力提取糖汁，再利用石灰和二氧化硫气体清净糖汁，除去糖汁中非蔗糖物质，经蒸发浓缩冷却析出晶体，再用离心机分离母液与晶体进而获得结晶糖，最后进行干燥除去结晶糖表面的水分而制得食糖的过程。

碳酸法工艺是指甜菜经过流洗，除去表面附着的泥沙等杂物，然后通过切丝机切成规定形状的菜丝，在渗出器中与渗透水充分浸渍提取糖汁，再利用二氧化碳气体对糖汁进行清净，除去非糖分物质，经蒸发浓缩冷却析出晶体，利用离心机分离母液与晶体进而获得结晶糖，最后进行干燥除去结晶糖表面的水分而制得食糖的过程。

二步法制糖是指采用石灰法工艺，对甘蔗进行榨糖取汁，经过简单的过滤、澄清，通过沸腾浓缩、煮炼结晶、离心分蜜制炼而成的带有一层糖蜜的粗糖（即原糖），然后原糖再回溶提纯后重新结晶精炼成可直接食用的成品糖。

除此之外，食糖还有一些其他生产工艺，比如红糖是以甘蔗为原料，经提汁、澄清、煮炼、采用石灰法工艺制炼而成的成品糖。

从主流生产工艺来看，国内产业生产的食糖和申请调查产品均主要采用一步法或二步法生产工艺，尽管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，二者产品在生产工艺上不存在实质性区别，采用不同工艺生产出来的食糖不存在实质性区别。

4、二者产品在用途方面的相同或相似性

国内产业生产的食糖和申请调查产品的下游用途基本相同。成品糖可直接食用，可通过餐饮或零售等方式直接面向最终消费者，或作为下游食品、饮料等工业领域的原料，在糖果、糕点、饼干、速冻米面食品、乳制品、罐头、碳酸饮料、果汁饮料等下游产品中进行添加使用；原糖无法直接食用或添加使用，需通过进一步加工制得成品糖。以原糖为原料通过进一步加工制得的成品糖与其他成品糖在最终用途上是基本相同的，不存在实质性区别。

在消费市场上，成品糖一般采用 50kg 编织袋包装，也有吨糖装、25kg、10kg、5kg、1kg 装。根据市场需要，食糖还分装成各种小包装。

5、二者产品在销售渠道和客户群体方面的相同或相似性

国内产业生产的食糖和申请调查产品的销售渠道基本相同，包括直销和代销。二者产品均面向全国市场，并互相竞争。由于进口产品的冲击，国内产业在沿海以及邻近的内陆地区的传统消费区域受到明显的挤占。例如，山东已经成为进口食糖的主要销售市场。

国内产业生产的食糖和申请调查产品的最终客户群体也基本相同，且部分客户完全重合，如东方先导糖酒有限公司、山东省东方糖业有限公司和北京市糖业烟酒公司食糖经营公司等经销商，以及内蒙古伊利实业集团股份有限公司、内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、杭州娃哈哈集团有限公司、中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司、统一企业（中国）投资有限公司等终端客户，既购买国内产业生产的食糖，又购买进口成品糖或以进口原糖为原料经进一步加工制炼的成品糖。

6、结论

综上分析，此次国内产业生产的食糖和申请调查产品均以蔗糖（分子式为 $C_{12}H_{22}O_{11}$ ）为主要成分，具有相同的基本物理特性和化学特性，在技术指标、生产原材料、生产工艺、产品用途、包装方式、销售渠道和客户群体不存在实质性区别，具有相似性和可比性，可以相互替代，并且在中国市场上互相竞争。因此，二者属于同类产品或直接竞争产品。

三、 申请调查产品的进口基本情况

（一） 申请调查产品的进口来源分布情况

2011 年至 2016 年 1 季度的食糖进口统计表

数量单位：吨、美元、美元/吨

期间	国别(地区)	进口数量	进口金额	进口价格	数量所占比例
2011 年	中国大陆总进口	2,919,437	1,943,613,551	665.75	100.00%
	其中：巴西	1,990,253	1,267,874,141	637.04	68.17%
	古巴	404,000	301,975,507	747.46	13.84%
	危地马拉	1,000	797,174	797.17	0.03%
	澳大利亚	13,609	10,530,864	773.82	0.47%
	韩国	191,332	150,728,612	787.79	6.55%
	泰国	274,758	182,819,533	665.38	9.41%
	上述 6 国合计/平均	2,874,953	1,914,725,831	666.00	98.48%
	其他合计/平均	44,485	28,887,720	649.39	1.52%
2012 年	中国大陆总进口	3,747,408	2,243,744,146	598.75	100.00%
	其中：巴西	1,989,086	1,131,969,756	569.09	53.08%
	古巴	426,000	278,909,250	654.72	11.37%
	危地马拉	69,348	46,448,721	669.79	1.85%
	澳大利亚	32,307	19,027,230	588.94	0.86%
	韩国	215,307	152,318,028	707.45	5.75%
	泰国	936,581	569,182,474	607.72	24.99%
	上述 6 国合计/平均	3,668,629	2,197,855,459	599.09	97.90%

	其他合计/平均	78,779	45,888,687	582.50	2.10%
2013 年	中国大陆总进口	4,545,483	2,068,665,536	455.10	100.00%
	其中：巴西	3,293,661	1,432,882,292	435.04	72.46%
	古巴	435,500	224,821,070	516.24	9.58%
	危地马拉	341,218	153,961,229	451.21	7.51%
	澳大利亚	100,191	44,193,260	441.09	2.20%
	韩国	225,854	136,445,371	604.13	4.97%
	泰国	128,683	64,838,005	503.86	2.83%
	上述 6 国合计/平均	4,525,108	2,057,141,227	454.61	99.55%
	其他合计/平均	20,375	11,524,309	565.61	0.45%
2014 年	中国大陆总进口	3,485,796	1,494,259,273	428.67	100.00%
	其中：巴西	2,101,233	861,751,936	410.12	60.28%
	古巴	427,500	209,944,579	491.10	12.26%
	危地马拉	45,140	18,814,593	416.81	1.29%
	澳大利亚	163,538	69,450,159	424.67	4.69%
	韩国	193,357	112,769,433	583.22	5.55%
	泰国	535,321	210,879,541	393.93	15.36%
	上述 6 国合计/平均	3,466,090	1,483,610,241	428.04	99.43%
	其他合计/平均	19,705	10,649,032	540.41	0.57%
2015 年	中国大陆总进口	4,845,871	1,774,068,271	366.10	100.00%
	其中：巴西	2,741,443	943,391,433	344.12	56.57%
	古巴	520,650	213,998,142	411.02	10.74%
	危地马拉	317,687	119,325,128	375.61	6.56%
	澳大利亚	354,277	120,230,694	339.37	7.31%
	韩国	188,093	95,917,362	509.95	3.88%
	泰国	602,926	234,917,457	389.63	12.44%
	上述 6 国合计/平均	4,725,077	1,727,780,216	365.66	97.51%
	其他合计/平均	120,794	46,288,055	383.20	2.49%
2015 年 1 季度	中国大陆总进口	999,656	384,423,394	384.56	100.00%
	其中：巴西	701,743	259,192,194	369.35	70.20%
	古巴	93,900	41,498,018	441.94	9.39%
	危地马拉	54,988	19,981,141	363.38	5.50%
	澳大利亚	151	109,672	727.70	0.02%
	韩国	34,868	19,200,976	550.68	3.49%
	泰国	105,994	40,741,281	384.37	10.60%
	上述 6 国合计/平均	991,643	380,723,282	383.93	99.20%
	其他合计/平均	8,014	3,700,112	461.73	0.80%
2016 年	中国大陆总进口	605,364,558	216,193,555	357.13	100.00%

1 季度	其中：巴西	381,966.400	125,490,049	328.54	63.10%
	古巴	67,000.000	27,538,416	411.02	11.07%
	危地马拉	7,889.000	3,333,497	422.55	1.30%
	澳大利亚	54,097.616	17,619,462	325.70	8.94%
	韩国	26,083.662	12,693,243	486.64	4.31%
	泰国	55,485.000	24,408,460	439.91	9.17%
	上述 6 国合计/平均	592,521.678	211,083,127	356.25	97.88%
	其他合计/平均	12,843	5,110,428	397.92	2.12%

注：（1）数据来源于“附件十八：中华人民共和国海关总署食糖进出口数据统计”；

（2）所占比例 = 各国（地区）总进口数量 / 中国总进口数量；

（3）2011 年至 2016 年 1 季度，共有 67 个不同国家（地区）向中国出口过申请调查产品，由于进口国家（地区）较多，为方便阅读之目的，上述表格仅列示 6 个主要的进口国，其它 61 个国家（地区）的具体进口情况可以参见附件十八。

根据中国海关的统计资料显示，2011 年至 2016 年 1 季度，共 67 个不同国家（地区）向中国出口过申请调查产品。其中，巴西、古巴、危地马拉、韩国、澳大利亚和泰国是最主要的出口国。2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1 季度，这六个国家占中国总进口数量的比例分别高达 98.48%、97.90%、99.55%、99.43%、97.51%和 97.88%。其他 61 个国家（地区）申请调查产品对中国的出口量相对较小，并且极为分散。

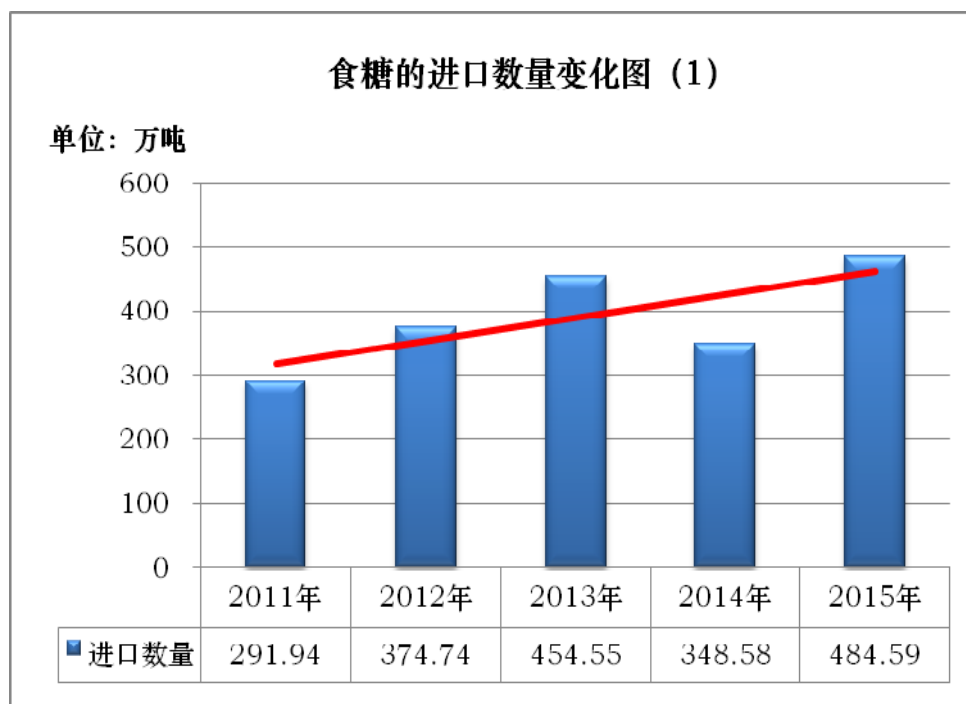
（二） 申请调查产品的绝对进口数量急剧增长

申请调查产品的进口数量变化表（1）

数量单位：万吨

期间	进口数量	变化幅度
2011 年	291.94	-
2012 年	374.74	28.36%
2013 年	454.55	21.30%
2014 年	348.58	-23.31%
2015 年	484.59	39.02%
2015 年 1 季度	99.97	-
2016 年 1 季度	60.54	-39.44%

注：数据来源于“附件十八：中华人民共和国海关总署食糖进口数据统计”。



2011年至2015年，申请调查产品的进口数量分别为291.94万吨、374.74万吨、454.55万吨、348.58万吨和484.59万吨。2016年1季度的进口数量为60.54万吨。

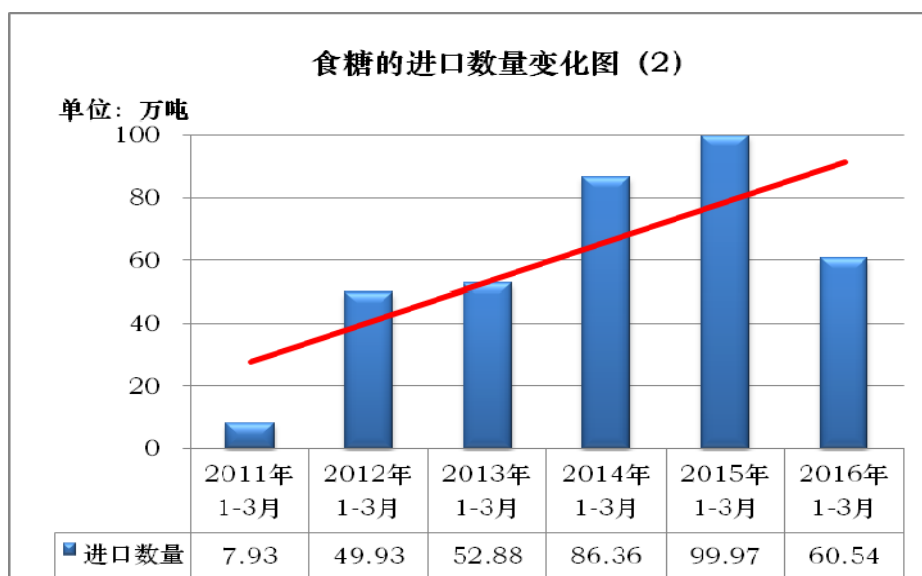
从整个申请调查期来看，申请调查产品的进口数量急剧增长，2015年比2011年显著增长了65.99%，除2014年比2013年减少了23.31%之外，2012年比2011年增长28.36%，2013年比2012年增长21.30%，2015年比2014年增长39.02%，2015年进口数量为申请调查期内的最高水平。

申请调查产品的进口数量变化表（2）

数量单位：万吨

期间	进口数量	变化幅度
2011年1季度	7.93	-
2012年1季度	49.93	529.38%
2013年1季度	52.88	5.92%
2014年1季度	86.36	63.31%
2015年1季度	99.97	15.76%
2016年1季度	60.54	-39.44%

注：数据来源于“附件十八：中华人民共和国海关总署食糖进口数据统计”。



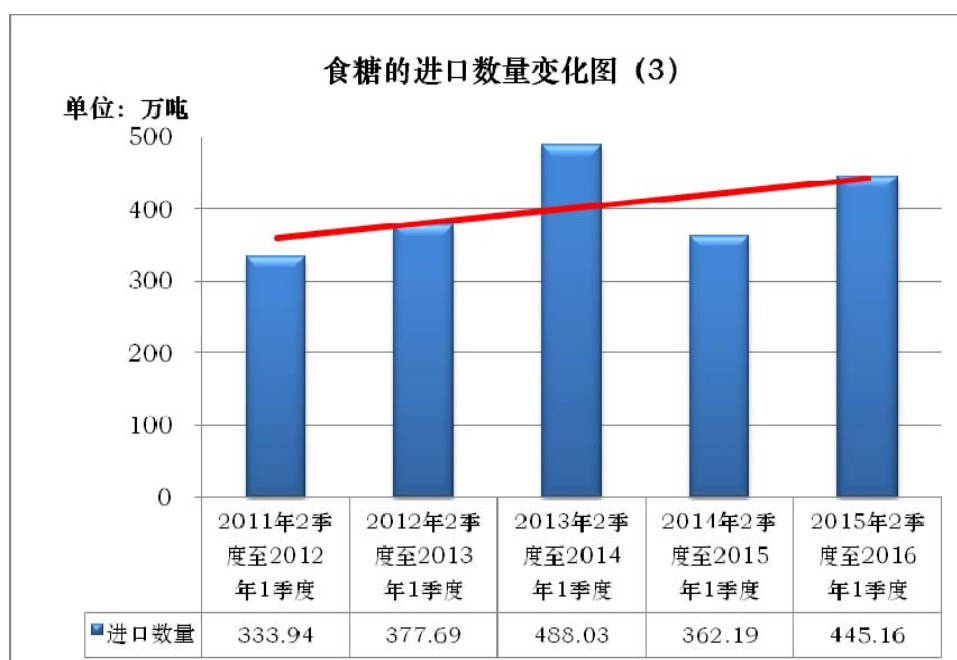
虽然进口数量 2016 年 1 季度比 2015 年 1 季度减少了 39.44%，但与其他年份同期相比，进口数量总体仍然呈大幅增长趋势，比 2011 年 1 季度显著增长了 663.15%。

申请调查产品的进口数量变化表（3）

数量单位：万吨

期间	进口数量	变化幅度
2011 年 2 季度至 2012 年 1 季度	333.94	-
2012 年 2 季度至 2013 年 1 季度	377.69	13.10%
2013 年 2 季度至 2014 年 1 季度	488.03	29.21%
2014 年 2 季度至 2015 年 1 季度	362.19	-25.78%
2015 年 2 季度至 2016 年 1 季度	445.16	22.91%

注：基础数据来源于“附件十八：中华人民共和国海关总署食糖进口数据统计”。



另外，如果考察 2 季度到次年 1 季度（同样是一年）的变化趋势，不难发现进口数量总体仍然呈增长趋势，2015/2016 年比 2011/2012 年大幅增长了 33.31%，而且进口数量在最近期间的 2015/2016 年急剧增长，比 2014/2015 年急剧增长了 22.91%。这些数据说明 2016 年 1 季度进口数量有所减少不影响申请调查期内进口产品绝对数量急剧增长的总体变化趋势，并且进口产品绝对数量的增长是迫近的、急剧的。

而且，进口数量的增长具有突发性。如上文所述，我国对进口食糖实行关税配额制度，年配额量为 194.5 万吨。在 2011 年之前，虽然进口量也呈增长趋势，但始终在配额范围之内。然而，自 2011 年以来，进口数量开始突破配额限制，2011 年至 2015 年，进口数量分别是进口配额的 1.5 倍、1.93 倍、2.34 倍、1.79 倍和 2.49 倍，分别超出进口配额 97.44 万吨、180.24 万吨、260.05 万吨、154.08 万吨和 290.09 万吨。

因此，从上述进口数量的变化情况来看，申请人认为，申请调查产品进口数量的增长是急剧的，尤其整个申请调查期间的进口数量远远超过进口配额数量限制，具有突发性，进口增量也非常显著。

（三） 申请调查产品的相对进口数量变化情况

1、 申请调查产品进口数量相对于中国总产量的的变化情况

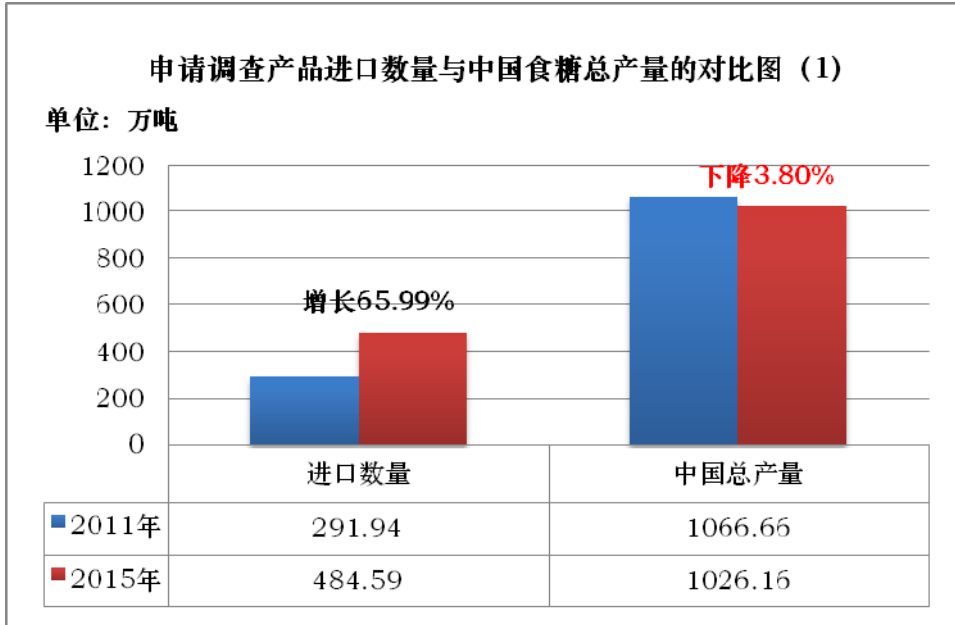
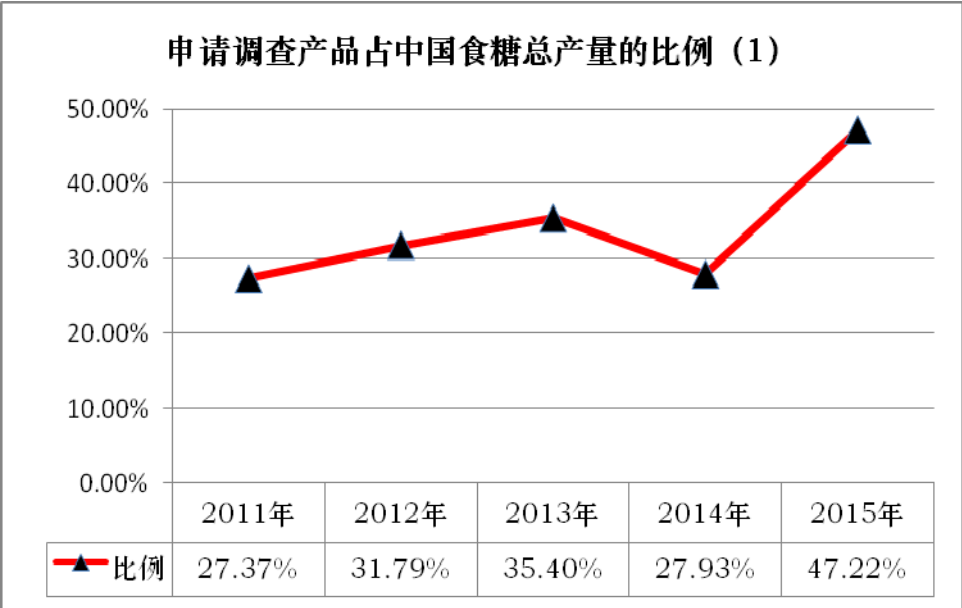
申请调查产品进口数量与中国食糖总产量的对比表（1）

数量单位：万吨

期间	进口数量	变化幅度	中国食糖总产量	变化幅度	申请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%

注：（1）进口数量来源于“附件十八：中华人民共和国海关总署食糖进口数据统计”；

（2）中国食糖总产量来源于“附件七：关于中国食糖产业的整体情况说明”。



2011 年至 2015 年，申请调查产品的进口数量占中国总产量的比例 27.37%、31.97%、35.40%、27.93%和 47.22%。2016 年 1 季度为 9.96%。

从整个申请调查期来看，申请调查产品进口数量占中国食糖总产量的比例总体呈大幅上升趋势，2015 年比 2011 年显著上升了 19.85 个百分点，除 2014 年比 2013 年下降 7.48 个百分点，2012 年比 2011 年上升 4.42 个百分点，2013 年比 2012 年上升 3.61 个百分点，2015 年比 2014 年大幅上升 19.30 个百分点，2015 年所占比例为申请调查期内的最高水平。

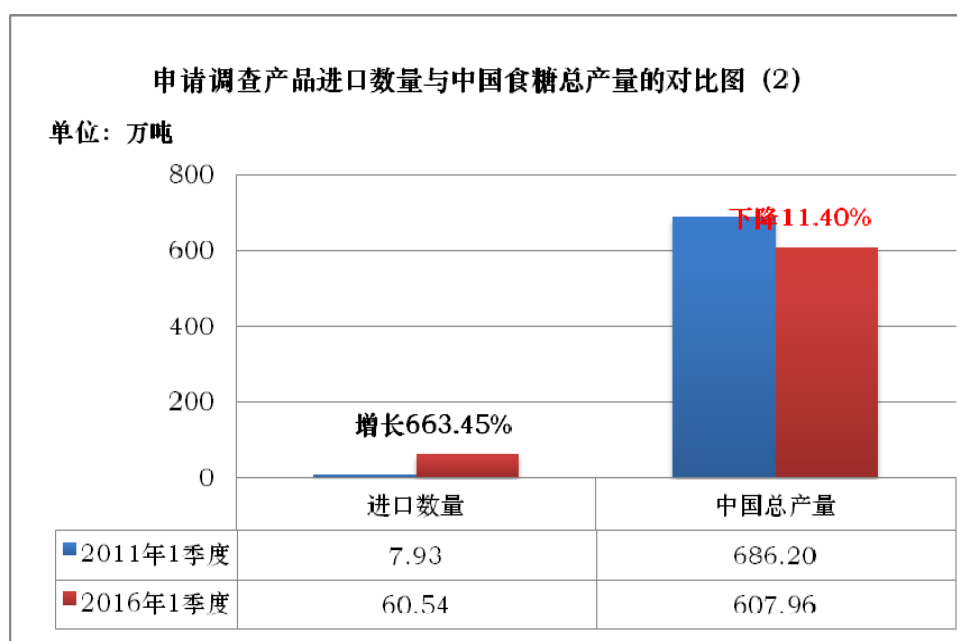
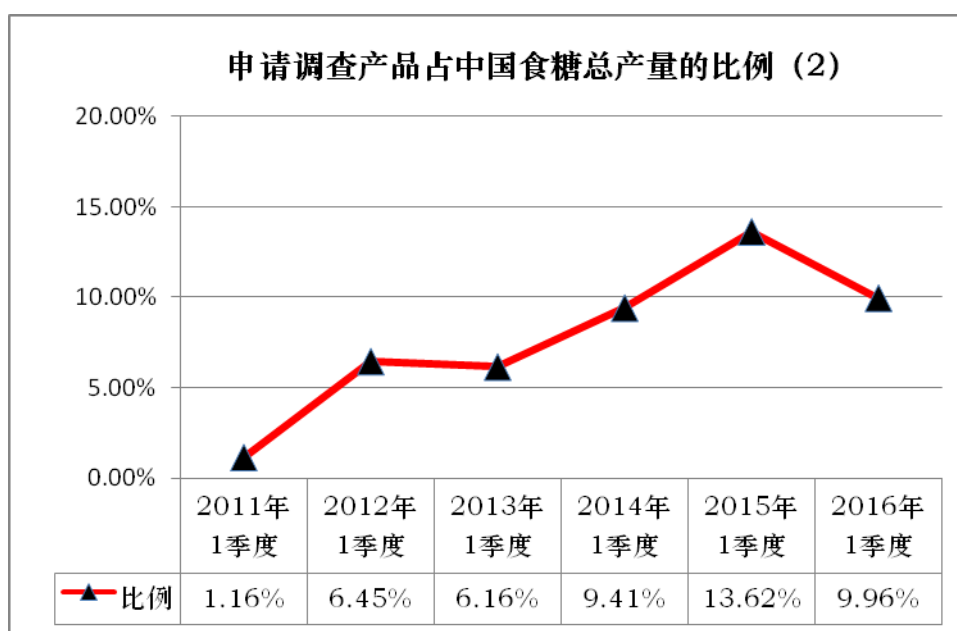
而且，2015 年比 2011 年，进口数量大幅增长了 65.99%，而中国食糖总产量减少了 3.80%，尤其是 2015 年比 2014 年，进口数量大幅增长了 39.02%，而同期中国食糖总产量则大幅减少了 17.79%。

申请调查产品进口数量与中国食糖总产量的对比表（2）

数量单位：万吨

期间	进口数量	变化幅度	中国食糖总产量	变化幅度	申请调查产品占中国总产量的比例
2011年1季度	7.93	-	686.20	-	1.16%
2012年1季度	49.93	529.38%	774.09	12.81%	6.45%
2013年1季度	52.88	5.92%	859.04	10.97%	6.16%
2014年1季度	86.36	63.31%	917.76	6.84%	9.41%
2015年1季度	99.97	15.76%	734.08	-20.01%	13.62%
2016年1季度	60.54	-39.44%	607.96	-17.18%	9.96%

注：基础数据来源同上。



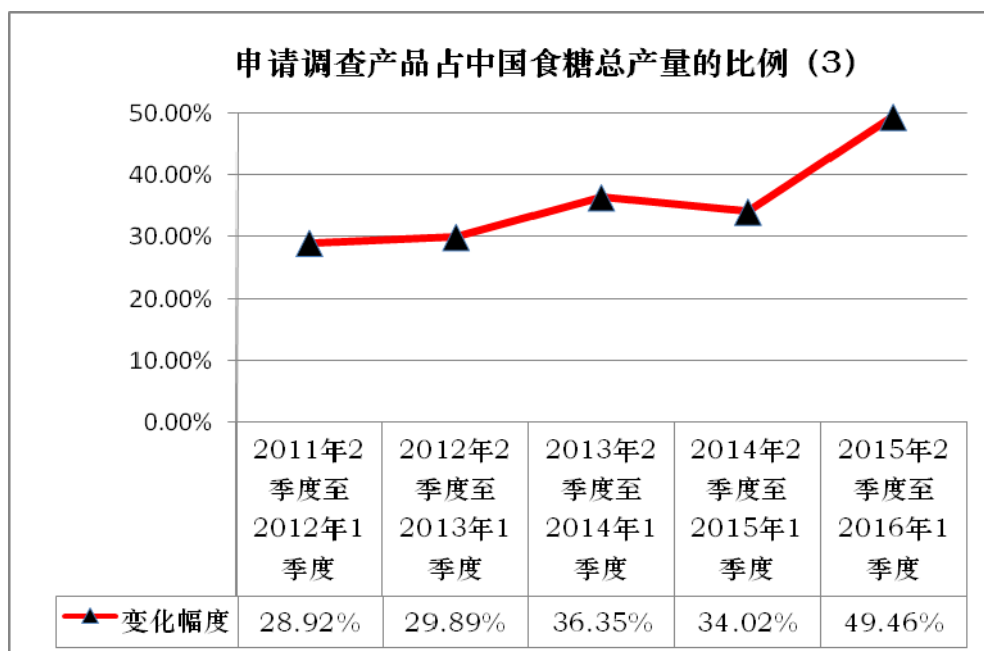
虽然进口数量所占中国总产量的比例 2016 年 1 季度比 2015 年 1 季度下降了 3.66 个百分点，但与其他年份同期相比，所占比例总体仍然呈上升趋势，比 2011 年 1 季度大幅提高了 8.80 个百分点。而且，2016 年 1 季度比 2011 年 1 季度，进口数量大幅增长了 663.43%，而中国食糖总产量则减少了 11.40%。

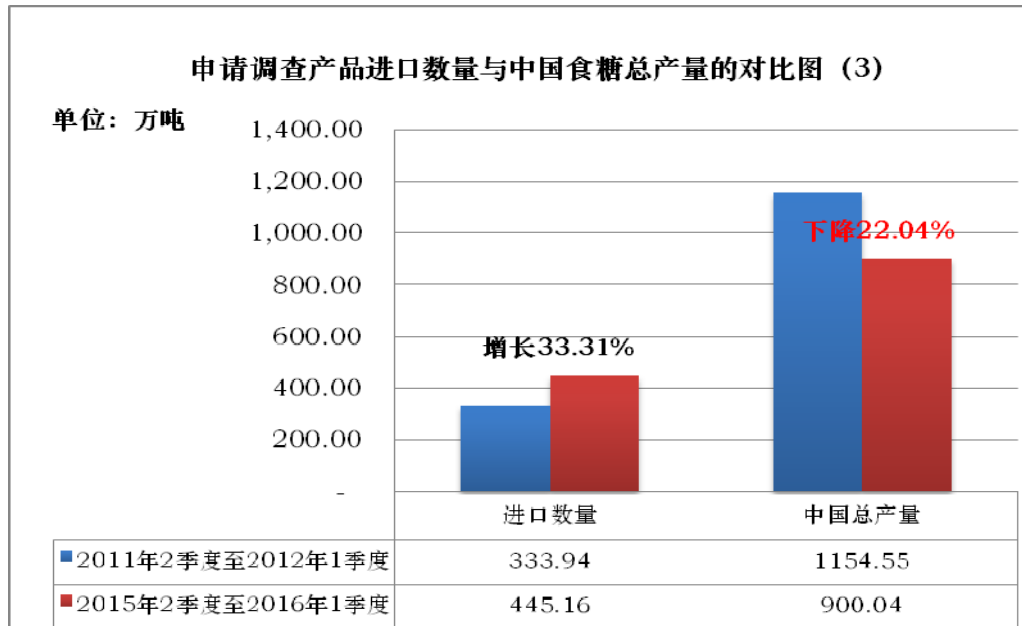
申请调查产品进口数量与中国食糖总产量的对比表（3）

数量单位：万吨

期间	进口数量	变化幅度	中国食糖总产量	变化幅度	申请调查产品占中国总产量的比例
2011 年 2 季度至 2012 年 1 季度	333.94	-	1,154.55	-	28.92%
2012 年 2 季度至 2013 年 1 季度	377.69	13.10%	1,263.75	9.46%	29.89%
2013 年 2 季度至 2014 年 1 季度	488.03	29.21%	1,342.65	6.24%	36.35%
2014 年 2 季度至 2015 年 1 季度	362.19	-25.78%	1,064.58	-20.71%	34.02%
2015 年 2 季度至 2016 年 1 季度	445.16	22.91%	900.04	-15.46%	49.46%

注：基础数据来源同上。





另外，如果考察 2 季度到次年 1 季度（同样是一年）的变化趋势，不难发现进口数量所占中国总产量的比例总体仍然呈增长趋势，2015/2016 年比 2011/2012 年大幅提高了 20.54 个百分点，而且所占比例在最近期间的 2015/2016 年显著提高，比 2014/2015 年大幅提高 15.44 个百分点。

而且，2015/2016 年比 2011/2012 年，进口数量大幅增长了 33.31%，而中国食糖总产量则减少了 22.04%。尤其是最近期间的 2015/2016 年，进口数量比 2014/2015 年显著增长了 22.91%，而中国食糖总产量大幅减少了 15.46%。

这些数据说明，2016 年 1 季度进口产品所占中国总产量比例有所下降不影响申请调查期内进口产品相对数量大幅上升的总体变化趋势，并且这种上升趋势是迫近的、急剧的。

2、申请调查产品进口数量相对于中国需求量的变化情况

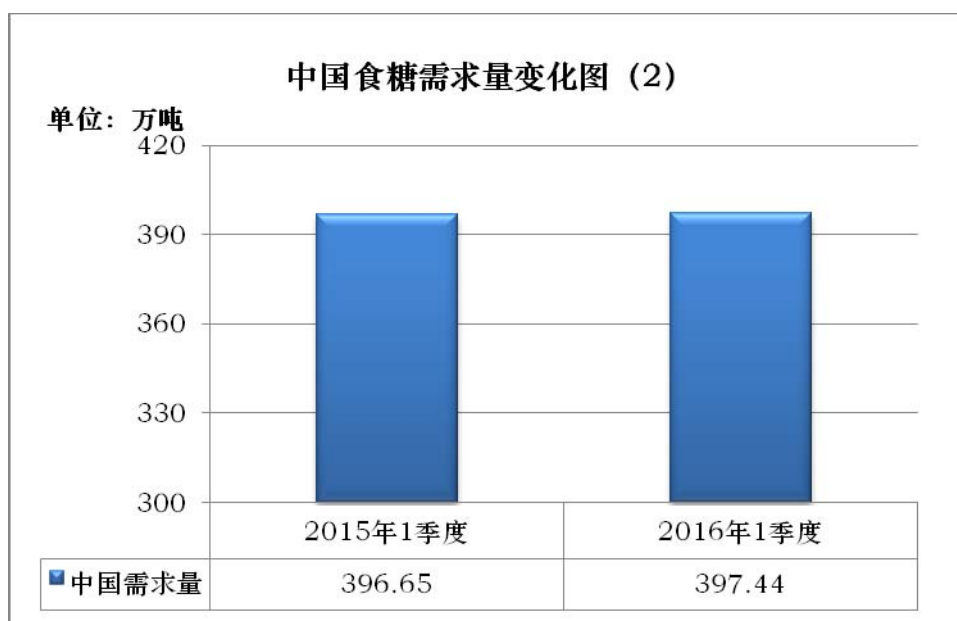
(1) 中国食糖需求量的变化情况

中国食糖需求量的变化表

数量单位：万吨

期 间	中国总需求量	需求量变化幅度
2011 年	1,374.91	-
2012 年	1,403.92	2.11%
2013 年	1,494.34	6.44%
2014 年	1,504.84	0.70%
2015 年	1,510.00	0.34%
2015 年 1 季度	396.65	-
2016 年 1 季度	397.44	0.20%

注：国内食糖需求量数据请参见“附件七：关于中国食糖产业的整体情况说明”。



食糖消费与人民生活水平有密切相关。近年来，我国食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业发展迅速，推动了食糖消费的稳步增长。

上述图表数据显示，2011年至2015年，中国食糖的总消费量分别为1374.91万吨、1403.92万吨、1494.34万吨、1504.84万吨和1510万吨。2012年至2014年的年增长率分别为2.11%、6.44%、0.70%和0.34%，2015年比2011年增长了9.83%。2016年1季度，国内食糖的总消费量为397.44万吨，比2015年1季度进一步增长0.20%。

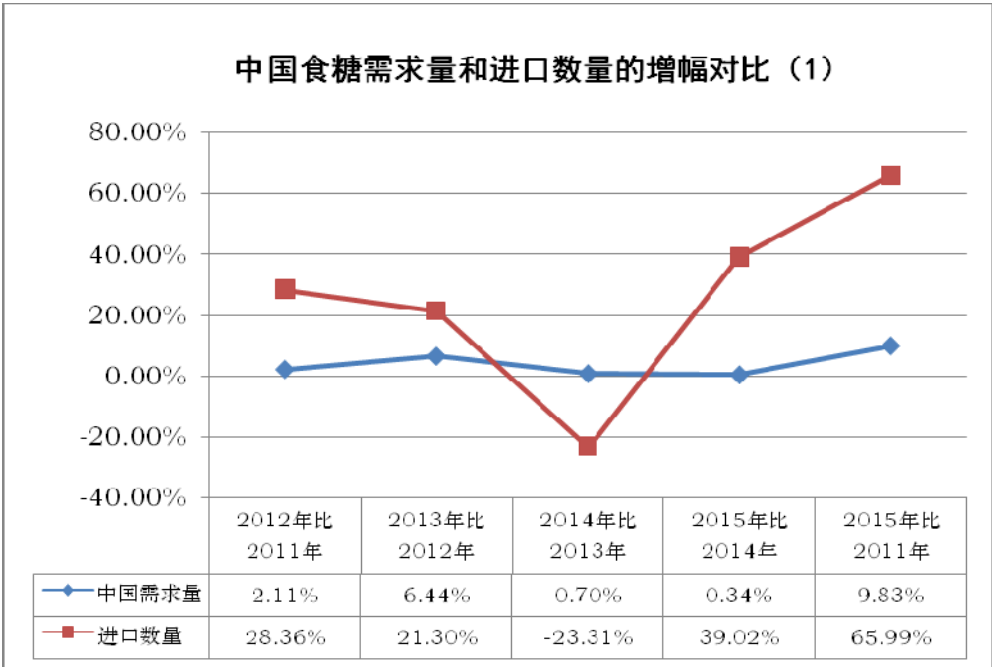
（2）进口数量的增长幅度显著高于中国需求量的增长幅度

中国食糖需求量和进口数量的增幅对照表（1）

数量单位：万吨

期 间	中国需求量	变化幅度	进口数量	变化幅度
2011 年	1,374.91	-	291.94	-
2012 年	1,403.92	2.11%	374.74	28.36%
2013 年	1,494.34	6.44%	454.55	21.30%
2014 年	1,504.84	0.70%	348.58	-23.31%
2015 年	1,510.00	0.34%	484.59	39.02%
2015 年 1 季度	396.65	-	99.97	-
2016 年 1 季度	397.44	0.20%	60.54	-39.44%

注：（1）进口数量来源于“附件十八：中华人民共和国海关总署食糖进口数据统计”；
（2）中国食糖需求量来源于“附件七：关于中国食糖产业的整体情况说明”。



从增量来看，申请调查产品的进口数量增量总体大幅超出了中国食糖需求量的增量。2015 年相比 2011 年，进口数量增量为 192.64 万吨，同期中国食糖需求量增量 135.09 万吨，进口数量增量是中国需求量增量的 1.43 倍。

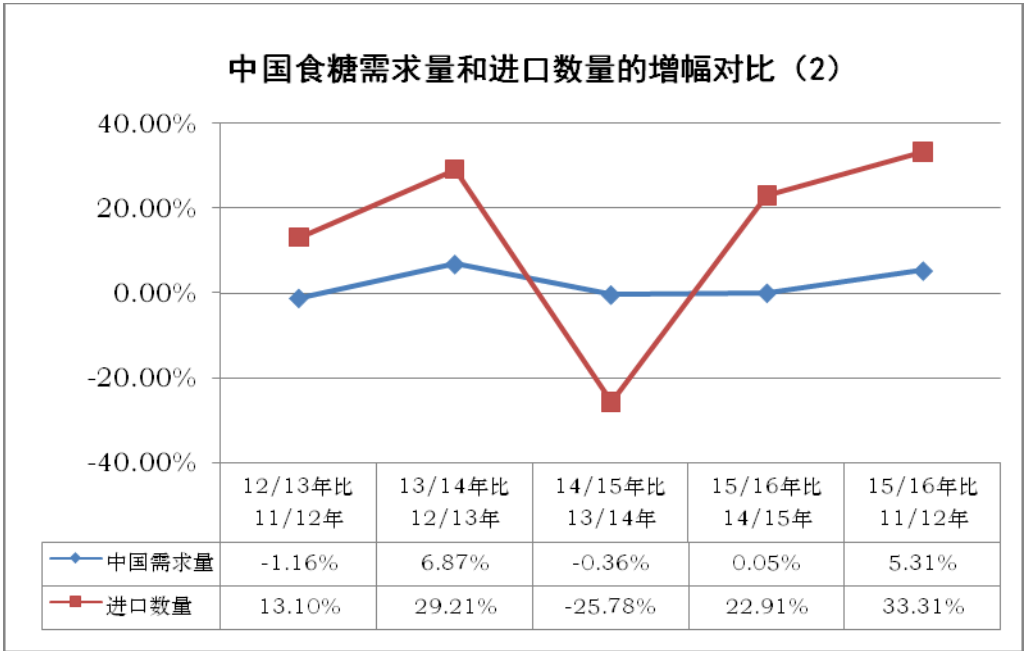
从增幅来看，申请调查产品的进口数量增幅总体也远远高于中国食糖需求量的增幅。2015 年相比 2011 年，进口数量增幅 65.99%，同期中国需求量增幅仅为 9.83%。具体到各个年份：2012 年相比 2011 年，进口数量增幅 28.36%，中国需求量增幅 2.11%；2013 年相比 2012 年，进口数量增幅 21.30%，中国需求量增幅 0.70%；2014 年相比 2013 年，进口数量减少 23.31%，中国需求量增幅 0.70%；2015 年相比 2014 年，进口数量增幅 39.02%，中国需求量增幅 0.34%。

中国食糖需求量和进口数量的增幅对照表（2）

数量单位：万吨

期 间	中国需求量	变化幅度	进口数量	变化幅度
2011 年 2 季度至 2012 年 1 季度	1,434.64	-	333.94	-
2012 年 2 季度至 2013 年 1 季度	1,418.02	-1.16%	377.69	13.10%
2013 年 2 季度至 2014 年 1 季度	1,515.40	6.87%	488.03	29.21%
2014 年 2 季度至 2015 年 1 季度	1,510.00	-0.36%	362.19	-25.78%
2015 年 2 季度至 2016 年 1 季度	1,510.79	0.05%	445.16	22.91%

注：基础数据来源同上。



2016 年 1 季度相比 2015 年 1 季度，进口数量减少 39.44%，中国需求量增幅为 0.20%。虽然 2016 年 1 季度进口数量增幅小于中国需求量增幅，但如果考察 2 季度到次年 1 季度（同样是一年）的变化趋势，不难发现进口数量的增长仍明显大于中国需求量的增长：

从增量来看，申请调查产品的进口数量增量总体大幅超出了中国食糖需求量的增量。2015/2016 年年相比 2011/2012 年，进口数量增量为 111.22 万吨，同期中国食糖需求量增量 76.15 万吨，进口数量增量是中国需求量增量的 1.46 倍。尤其是最近期间的 2015/2016 年，进口数量比 2014/2015 年显著增加了 82.97 万吨，而中国需求量只增加了 0.79 万吨。

从增幅来看，申请调查产品的进口数量增幅总体也远远高于中国食糖需求量的增幅。

2015/2016 年相比 2011/2012 年，进口数量增幅 33.31%，同期中国需求量增幅仅为 5.31%。尤其是最近期间的 2015/2016 年，进口数量比 2014/2015 年显著增长了 22.91%，而中国食糖需求量增长仅为 0.05%。

这些数据说明，2016 年 1 季度进口产品增幅小于中国需求量增幅不影响申请调查期内进口产品相对数量大幅上升的总体变化趋势，并且这种增长趋势是迫近的、急剧的。

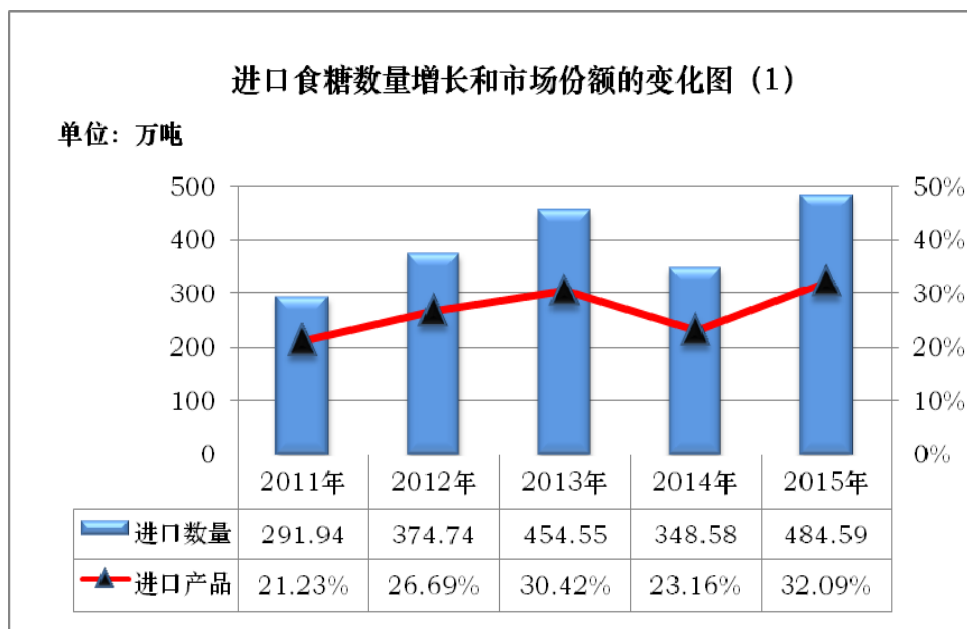
(3) 申请调查产品所占中国市场份额显著提高

申请调查产品所占中国市场份额的变化情况（1）

数量单位：万吨

期 间	中国需求量	申请调查产品 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%	上升 5.46 个百分点
2013 年	1,494.34	454.55	30.42%	上升 3.73 个百分点
2014 年	1,504.84	348.58	23.16%	下降 7.25 个百分点
2015 年	1,510.00	484.59	32.09%	上升 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%	下降 9.97 个百分点

注：市场份额 = 申请调查产品进口数量 / 中国需求量。



从上述图表可以看出，随着进口数量的急剧增长，申请调查产品所占中国市场份额显著提高。2011 年至 2015 年，申请调查产品所占中国市场份额分别为 21.23%、26.69%、30.42%、23.16%和 32.09%。2015 年相比 2014 年，市场份额提高了 8.93 个百分点，相比 2011 年则提高了 10.86 个百分点。

申请调查产品所占中国市场份额的变化情况（2）

数量单位：万吨

期 间	中国需求量	申请调查产品 进口数量	市场份额	增减 百分点
2011 年 2 季度至 2012 年 1 季度	1,434.64	333.94	23.28%	-
2012 年 2 季度至 2013 年 1 季度	1,418.02	377.69	26.64%	上升 3.36 个百分点
2013 年 2 季度至 2014 年 1 季度	1,515.40	488.03	32.20%	上升 5.57 个百分点
2014 年 2 季度至 2015 年 1 季度	1,510.00	362.19	23.99%	下降 8.22 个百分点
2015 年 2 季度至 2016 年 1 季度	1,510.79	445.16	29.47%	上升 5.48 个百分点

注：市场份额 = 申请调查产品进口数量 / 中国需求量。



2016 年 1 季度，进口产品所占中国市场份额为 15.23%，比 2015 年 1 季度下降了 9.97 个百分点。但如果考察 2 季度到次年 1 季度（同样是一年）的变化趋势，不难发现进口产品所占市场份额总体仍呈上升趋势。2015/2016 年相比 2011/2012 年，进口产品市场份额提高了 6.19 个百分点。尤其是最近期间的 2015/2016 年，市场份额比 2014/2015 年提高了 5.48 个百分点。

这些数据说明，2016 年 1 季度市场份额下降不影响申请调查期内进口产品所占中国市

场份额的总体上升趋势，并且这种上升趋势是迫近的，上升幅度非常明显。

（四）不可预见的发展

申请人认为，申请调查期内，申请调查产品进口数量的急剧增长，是由于下列不可预见的发展所造成的：

1、全球食糖产量自 2010/2011 年以来连续五年严重过剩，超出了可预见的范围。

全球食糖的供需状况

单位：万吨

期间	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008
产量	13440	14855	14249	14073	14430	16428	16326
需求量	13499	13908	13974	14258	14375	15140	15125
供应过剩情况	-59	947	274	-184	55	1288	1201
期间（续）	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
产量	14383	15318	16222	17235	17796	17610	17722
需求量	15445	15493	15594	16022	16682	16817	17124
供应过剩情况	-1062	-174	628	1213	1114	793	598

注：（1）上表数据来源于美国农业部，请参见“附件十九：美国农业部关于全球食糖的供需报告”；

（2）美国农业部按制糖期（跨年度）统计全球食糖供需数据。

根据美国农业部的统计数据，在 2001/2002 年至 2009/2010 年期间，全球市场供需状况呈波动趋势。当出现供应过剩时，市场会较快的进行自我调节，然后供需状况趋于平衡。反之亦然。

2001/2002 年，全球食糖略微供不足需，但供需基本平衡，缺口仅有 59 万吨。2002/2003 年和 2003/2004 年连续两年，全球市场转为供过于求，分别过剩 947 万吨和 274 万吨。2004/2005 年，经调整后，全球食糖再次供不足需，缺口 184 万吨。2005/2006 年，全球市场略微供过于求，但基本平衡，过剩产量仅为 55 万吨。2006/2007 年和 2007/2008 年，全球市场供应过剩加剧，分别过剩 1288 万吨和 1201 万吨。然后在 2008/2009 年和 2009/2010 年，全球市场再次转变为供不足需，缺口 1062 万吨和 174 万吨。

但是，自 2010/2011 制糖期以来，全球市场连续 5 年严重过剩，过剩产量分别高达 628 万吨、1213 万吨、1114 万吨、793 万吨和 598 万吨。申请调查期内这一情形的发生与过去 9 年的市场波动具有明显的不同，连续 5 年产量严重过剩在时间上远远超过了过去发生的类似情形，市场状况的持续恶化超出了可合理预见的范围。

相比全球产量严重过剩，申请调查期内，中国市场需求稳定增长并且供不应求，因此中国对国外食糖厂商具有极大的吸引力，成为全球食糖厂商转移过剩产量的必争之地，进而导致进口数量急剧增长。

2、进口价格的急剧下滑严重破坏了国产食糖与进口产品的竞争条件，违背了我国加入 WTO 的承诺减让初衷。

如上文所述，为了保护国内产业的健康发展，我国在加入 WTO 时承诺对食糖实行关税配额制度。根据中国入世工作组报告中的“商品减让和承诺表”（具体请见附件八），“中国政府承诺原则上适用的关税，包括约束税率和执行税率，以及其他税费，不会造成替代产品或相互竞争的供应商之间的竞争条件的扭曲”。

然而，进口价格的急剧下滑改变了进口食糖与国产食糖的竞争条件，相比国产食糖，无论是配额内的进口食糖，还是配额外的进口食糖，价格优势均逐渐凸显，极大地刺激了进口数量的增长。以下是进口食糖和国产食糖的价格对比情况：

表（1）
配额内进口原糖与国产食糖的价格比较

期间	进口原糖到成品糖的价格调整					国产食糖	二者 产品 价差
	CIF 进口价格	汇率	进口税率	耗用比例	调整后进口价格	销售价格	
	美元/吨	USD vs RMB	配额内	中间费用	元/吨	元/吨	
2011 年	655.25	6.4614	15%	原糖制成成品 糖的耗用比例 为 97.37%。 每生产 1 吨成 品糖大约需要 中间环节费用 657.5 元。	5657.96	6155.90	-497.93
2012 年	590.78	6.3124	15%		5061.94	5282.30	-220.37
2013 年	444.75	6.1956	15%		3911.92	4672.01	-760.09
2014 年	415.71	6.1431	15%		3673.58	3900.37	-226.79
2015 年	352.86	6.2272	15%		3252.69	4345.12	-1092.43
2015 年 1 季度	375.68	6.1373	15%		3380.59	4015.87	-635.28
2016 年 1 季度	338.14	6.5301	15%		3265.39	4630.77	-1365.38

注：（1）申请调查产品的 CIF 进口数据来源于“附件十八：中华人民共和国海关总署食糖进口数据统计”；

（2）上述 CIF 进口价格为进口原糖数据，而国产食糖销售价格为成品糖数据。为了保证同一水平的价格比较，申请人对进口原糖进行了价格调整，考虑了汇率、进口关税和制成成品糖的中间费用。调整后进口价格 = CIF 进口价格 x 汇率 x (1+ 进口关税)/ 耗用比例 + 中间费用；

（3）汇率数据来源于“附件二十：中国人民银行公布的汇率表”，原糖到成品糖的中间费用来源于“附件二十一：国内原糖加工企业的生产成本表”。

从上表数据可以看出，自 2011 年以来，配额内进口原糖的价格始终低于国内产业食糖的价格，并且价差在不断拉大，由 2011 年的-497.93 元/吨拉大至 2015 年的-1092.43 元/吨，2016 年 1 季度进一步拉大到-1365.38 元/吨。数据显示，配额内进口原糖的价格优势明显高于国产食糖，配额内进口原糖对国内产业食糖造成了明显的价格削减。

表（2）

配额外进口原糖与国产食糖的价格比较

期间	进口原糖到成品糖的价格调整					国产食糖	二者 产品 价差
	CIF 进口价格	汇率	进口税率	耗用比例	调整后进口价格	销售价格	
	美元/吨	USD vs RMB	配额外	中间费用	元/吨	元/吨	
2011 年	655.25	6.4614	50%	原糖制成成品 糖的耗用比例 为 97.37%。 每生产 1 吨成 品糖大约需要 中间环节费用 657.5 元。	7179.84	6155.90	1023.95
2012 年	590.78	6.3124	50%		6402.42	5282.30	1120.11
2013 年	444.75	6.1956	50%		4902.40	4672.01	230.39
2014 年	415.71	6.1431	50%		4591.52	3900.37	691.15
2015 年	352.86	6.2272	50%		4042.53	4345.12	-302.59
2015 年 1 季度	375.68	6.1373	50%		4209.36	4015.87	193.49
2016 年 1 季度	338.14	6.5301	50%		4059.10	4630.77	-571.67

注：数据来源同表（1）注释。

从上表数据可以看出，自 2011 年以来，配额外进口原糖的价格由高于国内产业食糖的价格逐步转变为低于国内产业食糖的价格。2011 年价差为 1023.95 元/吨，而 2015 年价差已经变为-302.59 元/吨，2016 年 1 季度价差进一步拉大到 571.67 元/吨。数据显示，配额外进口原糖竞争优势在不断提高，配额外进口原糖自 2015 年以来已经对国内产业食糖造成了明显的价格削减。

表（3）

配额内进口成品糖与国产食糖的价格比较

期间	进口成品糖的价格调整				国产食糖	二者 产品 价差
	CIF 进口价格	汇率	进口税率	调整后进口价格	销售价格	
	美元/吨	USD vs RMB	配额内	元/吨	元/吨	
2011 年	741.52	6.4614	15%	5509.92	6155.90	-645.97
2012 年	683.61	6.3124	15%	4962.49	5282.30	-319.81
2013 年	582.56	6.1956	15%	4150.75	4672.01	-521.26
2014 年	552.36	6.1431	15%	3902.19	3900.37	1.82
2015 年	443.08	6.2272	15%	3173.04	4345.12	-1172.07
2015 年 1 季度	501.36	6.1373	15%	3538.54	4015.87	-477.34
2016 年 1 季度	450.26	6.5301	15%	3381.28	4630.77	-1249.50

注：（1）申请调查产品的 CIF 进口数据来源于“附件十八：中华人民共和国海关总署食糖进口数据统计”，为进口成品糖数据；

（2）申请人对进口成品糖进行了价格调整，考虑了汇率和进口关税。调整后进口价格” = CIF 进口价格 x 汇率 x （1+ 进口关税）；

（3）汇率数据来源于“附件二十：中国人民银行公布的汇率表”。

从上表数据可以看出，自 2011 年以来，配额内进口成品糖的价格总体也低于国内产业食糖的价格，并且价差在不断拉大，由 2011 年的-645.97 元/吨拉大至 2015 年的-1172.07 元/吨，2016 年 1 季度进一步拉大到-1249.50 元/吨。数据显示，配额内进口成品糖的竞争优势在不断提高，配额内进口成品糖自 2012 年以来对国内产业食糖造成了明显的价格削减。

表（4）

配额外进口成品糖与国产食糖的价格比较

期间	进口成品糖的价格调整				国产食糖	二者 产品 价差
	CIF 进口价格	汇率	进口税率	调整后进口价格	销售价格	
	美元/吨	USD vs RMB	配额外	元/吨	元/吨	
2011 年	741.52	6.4614	50%	7186.86	6155.90	1030.96
2012 年	683.61	6.3124	50%	6472.81	5282.30	1190.51
2013 年	582.56	6.1956	50%	5414.02	4672.01	742.01
2014 年	552.36	6.1431	50%	5089.82	3900.37	1189.45
2015 年	443.08	6.2272	50%	4138.75	4345.12	-206.36
2015 年 1 季度	501.36	6.1373	50%	4615.48	4015.87	599.61
2016 年 1 季度	450.26	6.5301	50%	4410.36	4630.77	-220.41

注：数据来源同表（3）注释。

从上表数据可以看出，自 2011 年以来，配额外进口成品糖的价格也由高于国内产业食糖的价格逐步转变为低于国内产业食糖的价格。2011 年价差为 1030.96 元/吨，而 2015 年价差已经变为-206.36 元/吨，2016 年 1 季度价差进一步拉大到 220.41 元/吨。数据显示，配额外进口成品糖的竞争优势在不断提高，配额外进口成品糖自 2015 年以来已经对国内产业食糖造成了明显的价格削减。

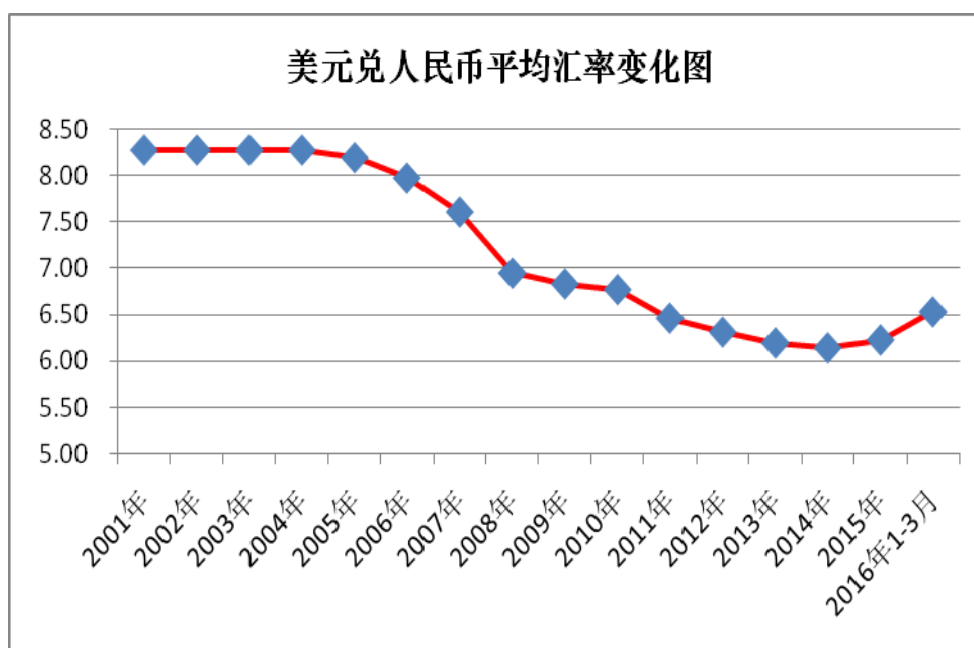
基于上述四个表格进口原糖和进口成品糖在配额内和配额外的价格初步测算和分析，申请人认为，由于进口价格急剧下滑的原因，进口食糖的价格优势开始显现，尤其是 2015 年以来，无论是配额内的进口食糖，还是配额外的进口食糖，其价格均低于国内产业食糖的销售价格。由此可见，申请调查期内，进口产品和国产食糖的竞争条件受到了扭曲，这一情况显然违背了我国入世谈判作出关税减让承诺的初衷，属于不可预见的发展情形。

3、人民币大幅升值不可预见，但提高了进口产品的价格优势，进而刺激了进口增长。

人民币兑美元汇率变化表

期间	美元兑人民币平均汇率	变化幅度（与 2011 年相比）
2001 年	8.2771	-
2002 年	8.2769	-0.002%
2003 年	8.2770	0.000%
2004 年	8.2768	-0.003%
2005 年	8.1949	-0.993%
2006 年	7.9735	-3.668%
2007 年	7.6071	-8.094%
2008 年	6.9480	-16.057%
2009 年	6.8311	-17.470%
2010 年	6.7704	-18.203%
2011 年	6.4614	-21.936%
2012 年	6.3124	-23.736%
2013 年	6.1956	-25.147%
2014 年	6.1431	-25.782%
2015 年	6.2272	-24.765%
2016 年 1-3 月	6.5301	-21.106%

注：汇率数据来源于“附件二十：中国人民银行公布的汇率表”。



上述图表数据显示：2011 年，在我国加入 WTO 时，美元兑人民币的平均汇率为 8.2771。但自 2005 年开始，人民币持续升值，到 2016 年 1 季度美元兑人民币的平均汇率已经降至 6.5301，人民币升值 21.106%。

人民币大幅升值发生在入世谈判之后，没有证据表明该种程度的汇率升值是入世谈判时可以合理预见到的。由于进口产品以美元为单位结算，人民币升值超过 20%，相当于进口产品的人民币价格降价超过 20%。这一情形的发生导致进口产品和国产产品相互之间的竞争条件发生了扭曲，不符合我国入世谈判作出关税减让的目的。

因此，人民币大幅升值属于不可合理预见的发展情形，提高了进口食糖的价格优势，扭曲与国产食糖的竞争条件，刺激了进口食糖的数量增加。

4、全球金融危机和欧债危机的影响

在国际期货市场上，食糖期货价格受宏观经济环境的影响较大。一旦出现经济运行不利的消息，食糖期货交易价格可能会被迫下挫。

2008 年以来爆发的全球金融危机，导致全球资本市场处于恐慌与担忧中，尤其是 2011 年欧债危机的进一步恶化，全球经济增速下滑，市场承受巨大压力，最终拖累商品价格，伦敦糖市和纽约 ICE 糖市的期货价格从 30 美分/磅的高位开始全线下挫，2016 年 1 季度已经低至 15 美分/磅的价格水平（请参见“附件二十二：美国农业部关于全球原糖期货价格的统计表”）。

由于全球金融危机和欧债危机的发生属于不可预见的发展情形，加剧了国际糖价的下滑，使得进口国际食糖更具成本价格优势，刺激了进口数量的增加。

5、进口产品数量急剧增长严重超出了中国进口配额限制不可预见

中国食糖进口配额限制以及进口数量的变化表

数量单位：万吨

期间	进口配额数量	实际进口数量	超出配额进口数量
1998 年	-	50.75	-
1999 年	-	41.67	-
2000 年	160.00	64.07	-95.93
2001 年	168.00	119.87	-48.13
2002 年	176.40	118.31	-58.09
2003 年	185.20	77.51	-107.69
2004 年	194.50	121.43	-73.07
2005 年	194.50	138.97	-55.53

2006 年	194.50	134.87	-59.63
2007 年	194.50	119.33	-75.17
2008 年	194.50	77.98	-116.52
2009 年	194.50	106.45	-88.05
2010 年	194.50	176.60	-17.90
2011 年	194.50	291.94	97.44
2012 年	194.50	374.74	180.24
2013 年	194.50	454.55	260.05
2014 年	194.50	348.58	154.08
2015 年	194.50	484.59	290.09

注：（1）进口配额数量来源于“附件八：中国入世文件商品减让和承诺表”；

（2）进口数量请参见“附件七：关于中国食糖产业的整体情况说明”和“附件十八：中华人民共和国海关总署食糖进出口数据统计”。

加入 WTO 时，中国政府承诺实施进口食糖关税配额，最初按 160 万吨配额发放，然后每年以 5% 的速度递增，到 2004 年进口配额递增至 194.5 万吨，之后各年维持 194.5 万吨。

入世前，我国食糖的年进口数量不足 100 万吨，进口配额完全能够满足国内需求。即使在入世后相当长的一段时间内（即 2001 年至 2010 年），食糖的实际年进口数量也不超过进口配额，都在配额范围之内。

然而，在全球产能连续 5 年严重过剩，进口价格优势逐渐凸显的情况下，申请调查期内进口产品大量进入中国市场，一举突破进口配额，并远远超过进口配额。根据上表数据显示，2011 年至 2015 年，进口数量分别超过进口配额 97.44 万吨、180.24 万吨、260.05 万吨、154.08 万吨和 290.09 万吨，分别是进口配额的 1.5 倍、1.93 倍、2.34 倍、1.79 倍和 2.49 倍。

食糖的年进口数量急剧增长，并远远超过进口配额，这一情况显然是入世谈判时无法预见的，具有突发性。

（五） 小结

综上所述，申请调查期内，全球食糖连续 5 年严重过剩属于不可合理预见的发展情形。在这种背景之下，加之人民币持续大幅升值、全球金融危机和欧债危机等其它不可合理预见情形的发生，全球糖价急剧下滑，导致进口食糖与国产食糖的正常竞争条件遭到了扭曲，进口食糖价格极具竞争优势，进而刺激了全球过剩产量大量向中国市场进行转移。申请调查期内，进口食糖数量已经远远超过了中国入世谈判时进口配额，具有突发性，且无论从绝对数量还是相对数量来看，进口食糖的增长均非常急剧和显著。

在申请调查产品进口数量急剧增长的冲击下，如下文所述，国内正常的市场供需秩序遭

到严重破坏，市场竞争加剧，国内产业食糖的市场份额受到严重挤占，销售价格急剧下滑，生产经营状况不断恶化，连年亏损，无法获得应有的投资回报，部分糖厂已经被迫停产，国内产业遭受到了严重损害（具体参见下文“国内产业受到的损害情况”部分的分析和说明）。

四、国内产业受到的损害情况

（一）申请调查产品对国内产业有关经济指标或因素的影响

根据法律规定，在分析申请调查产品对国内产业造成损害时，应当分析影响国内产业状况的所有相关的客观和可量化的因素或指标，包括市场份额、销售水平、产量、生产率、设备利用率、利润和亏损以及就业变化等情况。

如前文所述，目前申请人共有 104 家食糖生产会员单位，均为国内规模较大并且具有代表性和影响力的企业，合计食糖产量占全国总产量的主要部分。根据《保障措施条例》的相关规定，申请人有权代表国内食糖产业向商务部提出对进口食糖进行保障措施调查申请。根据法律规定，申请人以相关会员单位的生产和财务数据为基础，进一步说明国内产业的严重损害情况。这些会员单位具体包括：

序号	企业名称	关联关系（同属于一个集团）
1	广西百色甘化股份有限公司	贵港甘化集团
2	广西贵港甘化股份有限公司	
3	广西百色市万林糖业有限公司	
4	广西洋浦南华糖业集团股份有限公司	南华糖业
5	广西农垦糖业集团股份有限公司	农垦糖业
6	广西扶南东亚糖业有限公司	东亚集团
7	广西东亚扶南精糖有限公司	
8	广西驭卢东亚糖业有限公司	
9	广西崇左东亚糖业有限公司	
10	广西宁明东亚糖业有限公司	
11	广西海棠东亚糖业有限公司	
12	广西来宾东糖集团有限公司	东糖集团
13	广西东糖投资有限公司	
14	南宁东糖糖业有限公司	
15	广西博庆食品有限公司	英国糖业
16	广西博东食品有限公司	
17	广西博华食品有限公司	
18	广西博宣食品有限公司	
19	南宁糖业股份有限公司	南宁糖业
20	广西凤糖生化股份有限公司	凤糖生化

21	广西永鑫华糖集团有限公司	永鑫华糖
22	广西崇左市湘桂糖业有限公司	湘桂糖业
23	广西灵山县湘桂糖业有限公司	
24	广西浦北县湘桂糖业有限公司	
25	广西贵糖（集团）股份有限公司	贵糖集团
26	广西上上糖业有限公司	上上糖业
27	广西华盛集团廖平糖业有限责任公司糖厂	华盛集团
28	广西华盛集团露塘糖业有限公司	
29	广西陆屋欧亚糖业有限公司	欧亚糖业
30	广西那彭欧亚糖业有限公司	
31	广西钦州市钦江欧亚糖业有限公司	
32	广西钦州市犀牛脚欧亚糖业有限公司	
33	广西合浦县伟恒糖业有限公司	伟恒糖业
34	广西博白县伟恒糖业有限公司	

上述会员单位归属于 15 家集团企业，包括 34 家生产单位，合计食糖产量占中国食糖总产量的比例在 50%以上（具体参见下表），占全国总产量的主要部分，而且这些会员单位在国内具有很强的代表性和影响力，因此其有关生产和财务数据可以代表国内产业的情况，并可作为认定国内食糖产业损害及损害程度的依据。本保障措施申请书在分析申请调查产品对国内产业的影响时，有关国内食糖产业的各项经济因素和指标数据，除特别说明外，均为申请人上述会员单位的合计或（加权）平均数据。

数量单位：万吨

项目 / 期间	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1 季度
申请人 34 家会员单位食糖合计产量	601.02	662.51	709.35	728.74	580.33	371.14
全国食糖总产量	1066.66	1178.80	1283.93	1,248.26	1,026.16	607.96
所占中国总产量比例	56.35%	56.20%	55.25%	58.36%	56.55%	61.05%

注：（1）申请人 34 家会员单位食糖合计产量数据参见“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”；
（2）中国食糖总产量数据参见“附件七：关于中国食糖产业的整体情况说明”。

本申请书在以下分析申请调查产品对国内同类产品或直接竞争产品的相关经济因素和指标的影响时，提供了 2011 年至 2016 年 1 季度以申请人上述相关会员单位为代表的国内产业同类产品或直接竞争产品的开工率、产量、销量、市场份额、期末库存、销售价格、销售收入、税前利润、投资收益率、现金流、工资和就业、劳动生产率等经济指标和因素的变化趋势，以此进行分析和评估。

1、国内食糖市场的供需变化情况

国内产业食糖供需状况

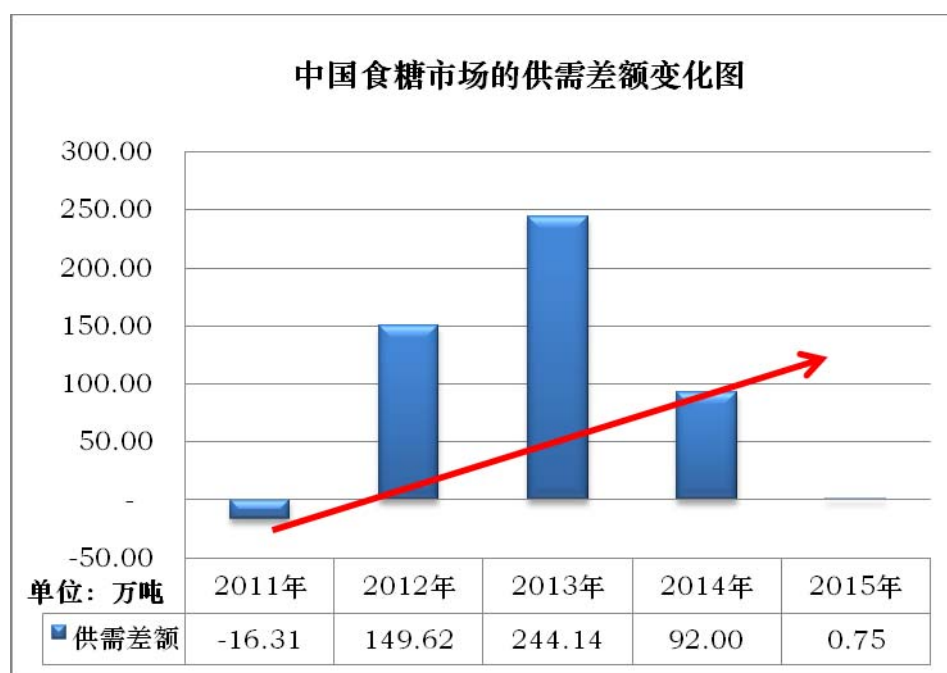
单位：万吨

期 间	中国食糖 总产量	申请调查产品 进口数量	中国食糖 总供给量	中国食糖 总需求量	供需 差额
2011 年	1,066.66	291.94	1,358.60	1,374.91	-16.30
2012 年	1,178.80	374.74	1,553.54	1,403.92	149.62
2013 年	1,283.93	454.55	1,738.48	1,494.34	244.14
2014 年	1,248.26	348.58	1,596.84	1,504.84	92.00
2015 年	1,026.16	484.59	1,510.75	1,510.00	0.75
2015 年 1 季度	734.08	99.97	834.05	396.65	437.40
2016 年 1 季度	607.96	60.54	668.50	397.44	271.06
2016 年预计	1000	-	-	1500-1550	-

注：（1）中国总供给量 = 中国食糖总产量 + 申请调查产品进口数量；

（2）供需差额 = 中国食糖总供应量 - 中国食糖总需求量；

（3）中国食糖总产量和中国食糖总需求量见“附件七：关于中国食糖产业的整体情况说明”，
申请调查产品进口数量见“附件十八：中华人民共和国海关总署食糖进出口数据统计”。



长期以来，中国食糖市场以国产供应为主，进口作为适当补充，以保证市场的供需平衡。

上述图表数据显示两个方面的事实：一是国内产业食糖产量小于需求量，无法完全满足市场需要；二是随着进口数量的急剧增长，快速突破并远远超过 194.5 万吨的进口配额，中国食糖市场的供需状况逐步由供给平衡转变为供给过剩，国内产业自 2015 年以来被迫减产。

2011 年，中国食糖市场处于供需基本平衡的状况，供应量和需求量的差额仅为-16.36 万吨。2012 年至 2014 年，由于进口数量急剧增长，中国市场供需陷入连续三年的严重供应过剩，过剩供应量分别高达 149.62 万吨、244.14 万吨和 92.00 万吨。2015 年，市场供应过剩状况有所好转，但这是以国内产业被迫减产为代价的，但是同期进口数量比 2014 年大幅增加了 136.01 万吨。

由于食糖生产具有“季产年销”的特征，2016 年 1 季度的食糖产量占当年总产量的主要部分，这部分产量除了供应当期市场消费之外，还有很大一部分产品要结转至当年剩余月份销售，因此表面上看国内产业食糖的产量要大于同期需求量，但如果从全年的产需情况来看，国内产业食糖产量仍小于需求量，因此申请人不对 1 季度的供需数据做更多的分析。

2、开工率的变化情况

（1）开工率的变化情况

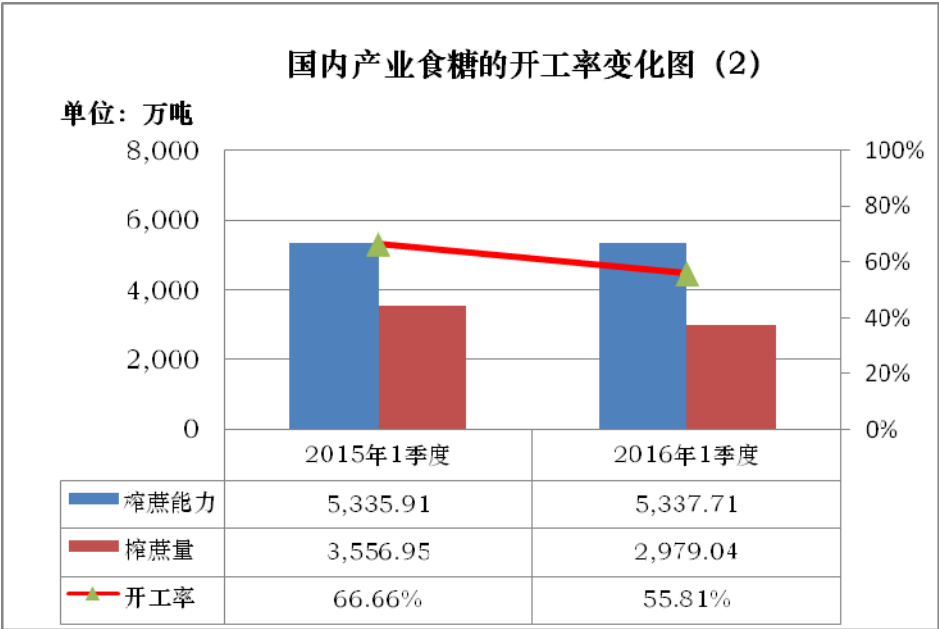
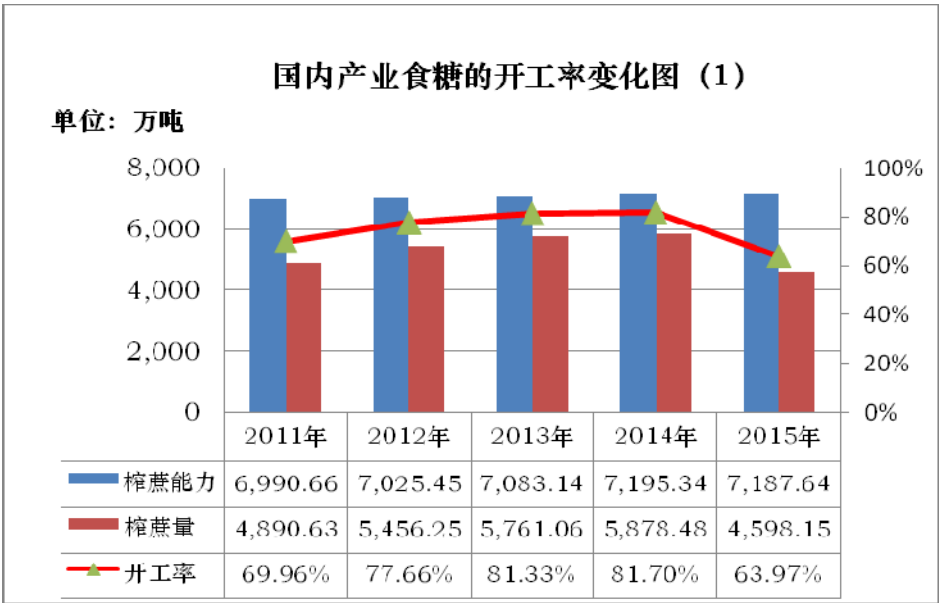
国内产业食糖开工率变化情况

单位：万吨

期 间	榨蔗能力	榨蔗量	开工率	变化幅度
2011 年	6,990.66	4,890.63	69.96%	-
2012 年	7,025.45	5,456.25	77.66%	上升 7.70 个百分点
2013 年	7,083.14	5,761.06	81.33%	上升 3.67 个百分点
2014 年	7,195.34	5,878.48	81.70%	上升 0.36 个百分点
2015 年	7,187.64	4,598.15	63.97%	下降 17.73 个百分点
2015 年 1 季度	5,335.91	3,556.95	66.66%	-
2016 年 1 季度	5,337.71	2,979.04	55.81%	下降 10.85 个百分点

注：（1）数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”；

（2）开工率 = 榨蔗量 / 榨蔗能力，国内产业食糖开工率一般通过榨蔗量除以实际榨蔗能力的数据来进行计算和反映。



为满足国内市场需求的日益增长，国内产业投入资金和设备，榨蔗能力由 2011 年 6990.66 万吨提高到 2015 年的 7187.64 万吨，2015 年比 2011 年提高了 2.82%。2016 年 1 季度，榨蔗能力为 5337.71 万吨，同比进一步增长 0.03%。

但是，在进口产品持续增长的冲击下，国内产业的产能始终无法得到有效释放，尤其是 2015 年以来开工率大幅下降并处于极低水平。2011 年至 2015 年，开工率分别为 69.96%、77.66%、81.33%、81.70%和 63.97%。2011 年至 2014 年，开工率呈上升趋势，2014 年比 2011 年提高了 11.74 个百分点，但产能并未完全得到释放。2015 年，在市场需求稳定增长的情况下，开工率反而急剧下降，比 2014 年大幅下降了 17.73 个百分点，甚至比 2011 年低了 5.99 个百分点。2016 年 1 季度，开工率进一步下降至 55.81%的极低水平，比 2015 年 1 季度进一步下降了 10.85 个百分点，为申请调查期内最低水平。

（2）停破产情况

除开工率下降之外，更严重的是，国内产业自 2012 年以来已有多家生产企业被迫停产甚至破产，并且数量呈增长趋势。以广西产区为例，根据申请人的数据统计，2012 年有 1 家企业被迫停产，2013 年有 3 家企业被迫停产，2014 年有 7 家企业被迫停产（包括 1 家破产），2015 年有 12 家企业被迫停产（包括 1 家破产）。具体名单如下：

期间	序号	企业名称
2012 年	1	广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘分公司
2013 年	1	广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘分公司
	2	蒙山县永安制糖有限公司
	3	广西田林富民糖业有限责任公司
2014 年	1	广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘分公司
	2	蒙山县永安制糖有限公司
	3	横县东糖糖业有限公司—谢圩糖厂
	4	广西忻城南华糖业有限责任公司—二厂
	5	凭祥市才源实业有限责任公司
	6	广西博白县伟恒糖业有限公司（破产）
	7	广西丰浩糖业巴马制糖有限公司
2015 年	1	广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳黎塘分公司
	2	蒙山县永安制糖有限公司
	3	横县东糖糖业有限公司—谢圩糖厂
	4	广西忻城南华糖业有限责任公司二厂
	5	凭祥市才源实业有限责任公司
	6	广西博白县伟恒糖业有限公司（破产）
	7	广西丰浩糖业巴马制糖有限公司
	8	广西贺州南华糖业有限责任公司
	9	钦州市华驭糖业有限公司
	10	广西贵港金田糖业有限公司
	11	广西永凯糖纸集团有限责任公司左江分公司
	12	广西桂林东糖五洲糖业有限公司

注：信息来源于“附件二：申请人关于食糖生产企业会员单位的情况说明”。

除此之外，全国甜菜糖生产也受到了严重不利影响。以黑龙江产区为例，食糖产量由 2011 年的 28.38 万吨下降至 2015 年的 1.10 万吨，该产区 12 家生产企业普遍处于停产状态。

由此可见，申请调查期内，国内产业食糖的压榨能力并没有完全得到释放。如果没有进口产品的冲击，在需求总体稳定增长的情况下，国内产业食糖开工率不应呈如此严重的下滑

趋势，不应出现停产或破产企业数量不断增多的情况。

3、产量的变化情况

国内产业食糖产量变化情况

单位：万吨

期 间	产 量	变化幅度
2011 年	601.02	-
2012 年	662.51	10.23%
2013 年	709.35	7.07%
2014 年	728.47	2.70%
2015 年	580.33	-20.34%
2015 年 1 季度	444.25	-
2016 年 1 季度	371.14	-16.46%

注：数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”。



国内产业食糖产量的变化与榨蔗量和开工率的变化密切相关，也是先增后减。2011 年至 2015 年，年产量分别为 601.02 万吨、662.51 万吨、709.35 万吨、728.47 万吨和 580.33 万吨。2011 年至 2014 年，产量分别比上年增长 10.23%、7.07%和 2.70%。2015 年比 2014 年，产量大幅减少 20.34%，也比 2011 年减少了 3.44%。2016 年 1 季度，产量为 371.14 万吨，比 2015 年 1 季度进一步大幅减少了 16.46%。

而且，虽然国内产业食糖产量在 2011 年至 2014 年呈增长趋势，但是国内产业并没有获得应有的规模效益。相反，如下文所述，由于同期销售价格急剧下滑，导致亏损逐年加剧。即使 2015 年和 2016 年 1 季度通过减产保价，国内产业也无法摆脱亏损状况。

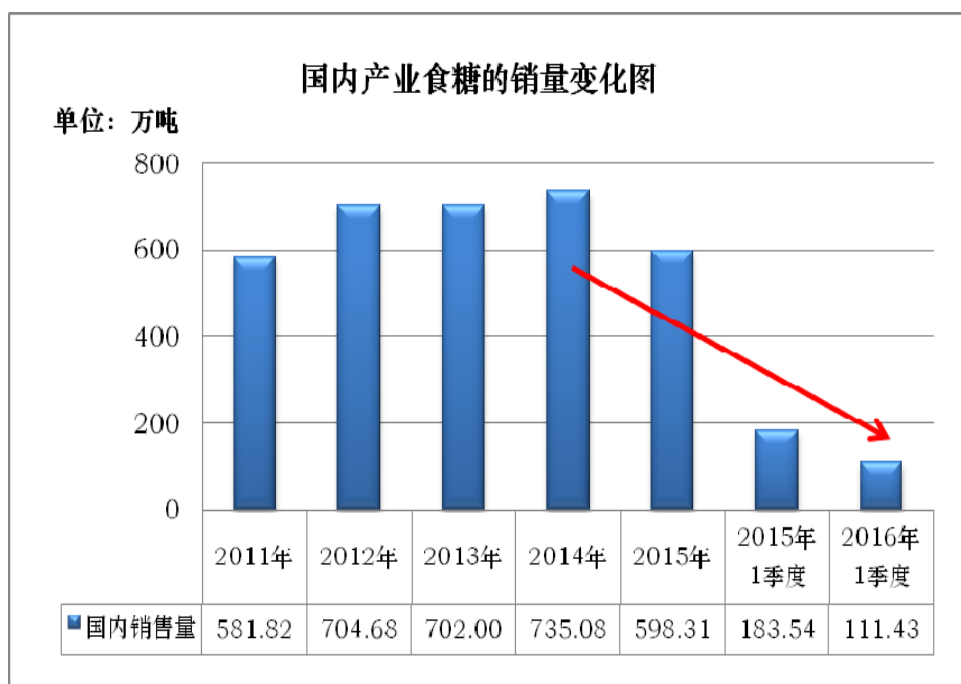
4、销售数量的变化情况

国内产业食糖销售数量的变化情况

单位：万吨

期 间	国内销量	变化幅度
2011 年	581.82	-
2012 年	704.68	21.12%
2013 年	702.00	-0.38%
2014 年	735.08	4.71%
2015 年	598.31	-18.61%
2015 年 1 季度	183.54	-
2016 年 1 季度	111.43	-39.29%

注：数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”。



申请调查期内，国内产业食糖的销售数量也是呈先增后减的趋势。2011年至2015年，销售数量分别为581.82万吨、704.68万吨、702.00万吨、735.08万吨和598.31万吨，2012年比2011年增长21.12%，2013年比2012年减少0.38%，2014年比2013年增长4.71%，2015年比2014年大幅减少18.61%。2016年1季度，销售数量为111.43万吨，比2015年1季度进一步大幅减少39.29%。

而且，虽然国内产业食糖销售数量在2011年至2014年呈增长趋势，但是国内产业并没有获得应有的规模效益。相反，如下文所述，由于同期销售价格急剧下滑，导致亏损逐年加剧。即使2015年和2016年1季度通过减产保价，国内产业也无法摆脱亏损状况。

5、市场份额的变化情况

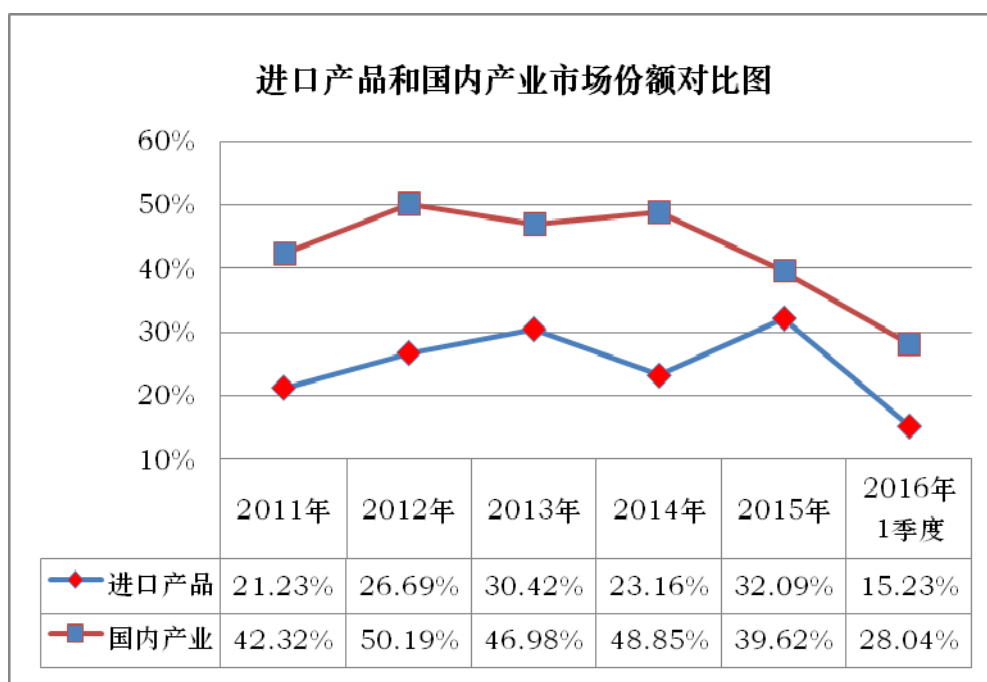
国内产业食糖市场份额变化情况

单位：万吨

期 间	国内销量	中国消费量	市场份额	变化幅度
2011 年	581.82	1,374.91	42.32%	-
2012 年	704.68	1,403.92	50.19%	上升 7.88 个百分点
2013 年	702.00	1,494.34	46.98%	下降 3.22 个百分点
2014 年	735.08	1,504.84	48.85%	上升 1.87 个百分点
2015 年	598.31	1,510.00	39.62%	下降 9.22 个百分点
2015 年 1 季度	183.54	396.65	46.27%	-
2016 年 1 季度	111.43	397.44	28.04%	下降 18.24 个百分点

注：（1）数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”；

（2）市场份额 = 国内销量 / 中国消费量。



2011 年以来，受进口产品的挤占，国内产业食糖所占市场份额总体呈下降趋势。国内产业所占市场份额由 2011 年的 42.32% 下降至 2015 年的 39.62%，下降了 2.69 个百分点，而同期进口产品所占市场份额由 2011 年的 21.23% 上升至 2015 年的 32.09%，提高了 10.86 个百分点，尤其是 2015 年比 2014 年，国内产业市场份额大幅下降了 9.22 个百分点，而进口产品所占市场份额大幅上升了 8.93 个百分点。2016 年 1 季度，国内产业所占市场份额为 28.04%，同比上年进一步下降 18.24 个百分点。

6、期末库存量的变化情况

国内产业食糖期末库存的变化情况

单位：万吨

期 间	期末库存	变化幅度
2011 年	108.91	-
2012 年	69.40	-36.27%
2013 年	80.70	16.28%
2014 年	77.43	-4.05%
2015 年	63.88	-17.50%
2015 年 1 季度	339.13	-
2016 年 1 季度	314.26	-7.33%

注：数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”。



申请调查期内，国内产业食糖的期末库存总体呈下降趋势。2011 年至 2015 年，期末库存分别为 108.91 万吨、69.40 万吨、80.70 万吨、77.43 万吨和 63.88 万吨。2012 年比 2011 年下降 36.27%，2013 年比 2012 年上升 16.28%，2014 年比 2013 年下降 4.05%，2015 年比 2014 年下降 17.50%。2016 年 1 季度，期末库存为 314.26 万吨，比 2015 年 1 季度下降 7.33%。

7、销售价格的变化情况

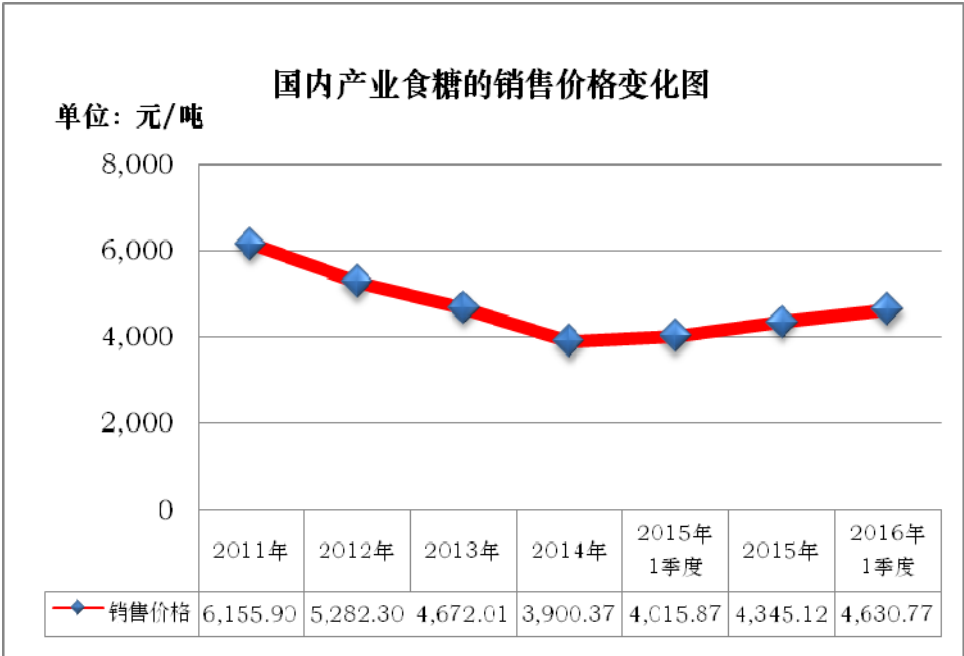
7.1 国内产业食糖内销价格的变化情况

内销价格的变化情况

单位：元/吨

期 间	内销价格	变化幅度
2011 年	6,155.90	-
2012 年	5,282.30	-14.19%
2013 年	4,672.01	-11.55%
2014 年	3,900.37	-16.52%
2015 年	4,345.12	11.40%
2015 年 1 季度	4,015.87	-
2016 年 1 季度	4,630.77	15.31%

注：数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”。



申请调查期内，国内产业食糖产品的价格总体呈下降趋势。2011 年至 2015 年，销售价格分别为 6155.90 元/吨、5282.30 元/吨、4672.01 元/吨、3900.37 元/吨和 4345.12 元/吨，2012 年比 2011 年下降 14.19%，2013 年比 2012 年下降 11.55%，2014 年比 2013 年下降 16.52%，2015 年比 2014 年上涨 11.40%，但 2015 年比 2011 年仍大幅下降了 29.42%。2016 年 1 季度，销售价格为 4630.77 元/吨，比 2015 年 1 季度上涨了 15.31%，但仍比 2011 年下降了 24.78%。

7.2 国内产业食糖销售价格变化的原因分析

(1) 中国食糖市场供需状况的变化与国内产业食糖销售价格的变化存在关联

国内产业食糖供需状况和销售价格对照表

单位：万吨

期 间	中国食糖 总供给量	中国食糖 总需求量	供需 差额	国内产业 销售价格
2011 年	1,358.60	1,374.91	-16.30	6,155.90
2012 年	1,553.54	1,403.92	149.62	5,282.30
2013 年	1,738.48	1,494.34	244.14	4,672.01
2014 年	1,596.84	1,504.84	92.00	3,900.37
2015 年	1,510.75	1,510.00	0.75	4,345.12
2015 年 1 季度	834.05	396.65	437.40	4,015.87
2016 年 1 季度	668.50	397.44	271.06	4,630.77

注：供需差额 = 中国食糖总供应量 - 中国食糖总需求量。

从上述表格可以看出，国内食糖市场的供需状况对国内产业食糖销售价格具有重大的影响。2011 年，国内食糖市场基本处于供需平衡或者略微供不足需，国内产业食糖的销售价格处于一个比较正常的合理水平。2012 年至 2014 年，国内市场供应连续三年严重过剩，导致销售价格持续下滑。2015 年以来，国内产业被迫大幅减产，国内市场供应过剩状况有所好转，再次趋于平衡，市场价格有所恢复并呈上涨趋势。

由此可见，市场供需状况对国内食糖的销售价格具有重要的影响。供应过剩加剧了市场竞争，而造成供应过剩的主要原因是进口产品的急剧增长。因此，申请调查期内进口产品的急剧增长是造成国内产业食糖价格下降的重要原因。虽然 2015 年国内产业价格有所回升，但这是以牺牲国内产业产量为前提的。而且，在进口产品占据更多市场份额的情况下，进口产品的低价行为对国内产业同时造成了巨大的冲击并已经存在明显的价格削减，导致国内产业同类产品销售价格总体呈大幅下滑趋势，即使价格有所反弹也无法摆脱亏损。

(2) 进口价格的大幅下滑破坏了进口产品与国内产业食糖的竞争条件，进口产品对国内产业食糖造成了明显的价格压制和价格削减

申请调查产品与国内产业食糖的价格对比

单位：元/吨

期 间	国内产业 销售价格	调整后的进口原糖价格		调整后的进口成品糖价格	
		配额内	配额外	配额内	配额外
2011 年	6,155.90	5657.96	7179.84	5509.92	7186.86
2012 年	5,282.30	5061.94	6402.42	4962.49	6472.81
2013 年	4,672.01	3911.92	4902.40	4150.75	5414.02
2014 年	3,900.37	3673.58	4591.52	3902.19	5089.82
2015 年	4,345.12	3252.69	4042.53	3173.04	4138.75
2015 年 1 季度	4,015.87	3380.59	4209.36	3538.54	4615.48
2016 年 1 季度	4,630.77	3265.39	4059.10	3381.28	4410.36

注：进口食糖的价格调整方法请参见前文第三部分“不可预见的发展”部分的相关说明。

申请调查产品与国内产业食糖的价差

单位：元/吨

期 间	调整后的进口原糖		调整后的进口成品糖	
	配额内	配额外	配额内	配额外
2011 年	-497.93	1023.95	-645.97	1030.96
2012 年	-220.37	1120.11	-319.81	1190.51
2013 年	-760.09	230.39	-521.26	742.01
2014 年	-226.79	691.15	1.82	1189.45
2015 年	-1092.43	-302.59	-1172.07	-206.36
2015 年 1 季度	-635.28	193.49	-477.34	599.61
2016 年 1 季度	-1365.38	-571.67	-1249.50	-220.41

注：价差 = 调整后的进口产品价格 - 国内产业销售价格。

从上述表格数据可以看出，申请调查期内，申请调查产品的进口价格呈持续下降趋势，而国内产业食糖的销售价格总体也呈大幅下降趋势。从进口产品调整后的价格与国内产业食糖销售价格对比来看，进口产品销售价格对国内产业食糖的销售价格产生了重大影响。数据显示：

（1）配额内进口原糖的价格始终低于国内产业食糖的价格，并且价差在不断拉大，由 2011 年的-497.93 元/吨拉大至 2015 年的-1092.43 元/吨，2016 年 1 季度进一步拉大到-1365.38 元/吨。配额内进口原糖对国内产业食糖造成了明显的价格压制和价格削减。

（2）配额内进口成品糖的价格总体也低于国内产业食糖的价格，并且价差在不断拉大，由 2011 年的-645.97 元/吨拉大至 2015 年的-1172.07 元/吨，2016 年 1 季度进一步拉大到-1249.50 元/吨。配额内进口成品糖对国内产业食糖造成了明显的价格压制和价格削减。

（3）配外进口原糖的价格由高于国内产业食糖的价格逐步转变为低于国内产业食糖的价格。2011 年价差为 1023.95 元/吨，而 2015 年价差已经变为-302.59 元/吨，2016 年 1 季度价差进一步拉大到-571.67 元/吨。配额外进口原糖对国内产业食糖造成了明显的价格压制和价格削减。

（4）配额外进口成品糖的价格也由高于国内产业食糖的价格逐步转变为低于国内产业食糖的价格。2011 年价差为 1030.96 元/吨，而 2015 年价差已经变为-206.36 元/吨，2016 年 1 季度价差进一步拉大到-220.41 元/吨。配额外进口成品糖对国内产业食糖造成了明显的价格压制和价格削减。

这些事实充分说明，申请调查期内，国内产业与进口食糖的竞争条件正在发生变化，随着进口价格的大幅下滑，进口产品的价格优势逐渐显现，在同期进口数量急剧增长、市场份

额大幅提高且进口数量占中国总产量的比例大幅提高的情况之下，进口价格的急剧下滑对国内产业同类产品的价格产生了严重的价格压制和价格削减，抑制了国内产业食糖的价格上涨空间。

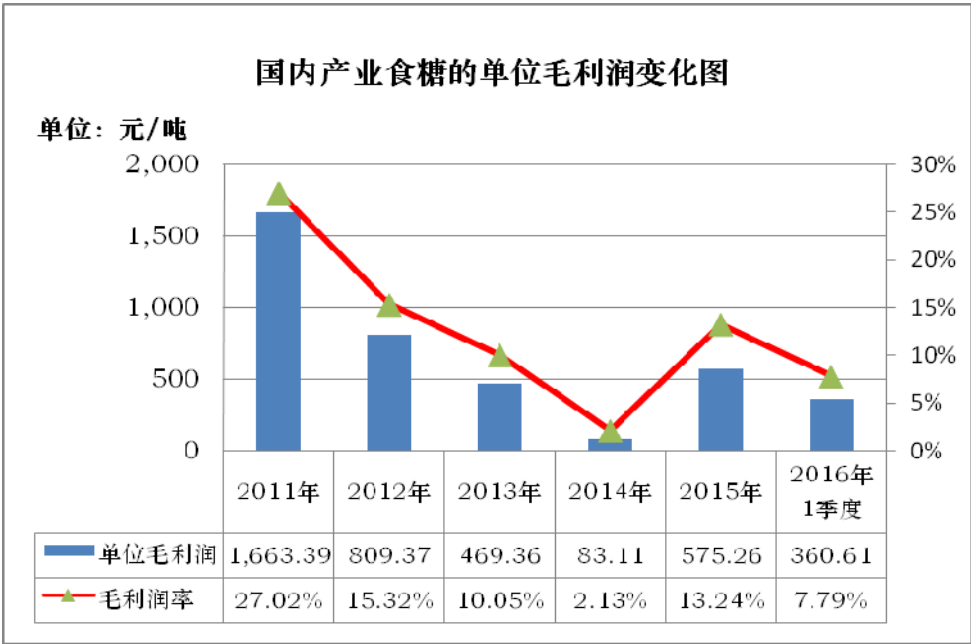
7.3 国内产业食糖产品的价格上涨受到了严重抑制

国内产业食糖的毛利润变化情况

单位：元/吨

期 间	销售价格	销售成本	单位毛利润	毛利润率
2011 年	6,155.90	4,492.51	1,663.39	27.02%
2012 年	5,282.30	4,472.94	809.37	15.32%
2013 年	4,672.01	4,202.65	469.36	10.05%
2014 年	3,900.37	3,817.26	83.11	2.13%
2015 年	4,345.12	3,769.85	575.26	13.24%
2015 年 1 季度	4,015.87	3,692.81	323.07	8.04%
2016 年 1 季度	4,630.77	4,270.16	360.61	7.79%

注：数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”。



国内产业食糖的单位毛利润与销售价格的波动密切相关。

2011 年，在国内市场供给平衡或略微供给不足的情况下，国内产业食糖的销售价格处于相对合理的水平，单位毛利润也保持在 27.02%的正常水平。

2012 年至 2014 年，在国内市场连续三年供给过剩的情况下，随着销售价格的大幅下滑，

国内产业食糖的单位毛利润也在迅速下降，单位毛利润由 2011 年的 1663.39 元/吨下降至 2014 年的 83.11 元/吨，相应的毛利润率也下降至 2014 年 2.13%。

2015 年和 2016 年 1 季度，国内产业被迫减产保价，食糖价格有所回升，单位毛利润分别涨至 575.26 元/吨和 360.61 元/吨，单位毛利润率分别升至 13.24%和 7.79%。但与 2011 年相比，在国内产业食糖受到进口产品价格压制和价格削减的情况下，单位毛利润和毛利润率仍大幅下降并处于极低水平。

在价格受到严重抑制，盈利能力大幅下降的背景之下，如下文进一步分析，国内产业无法获得合理的利润空间和投资回报，自 2012 年以来连续多年亏损。

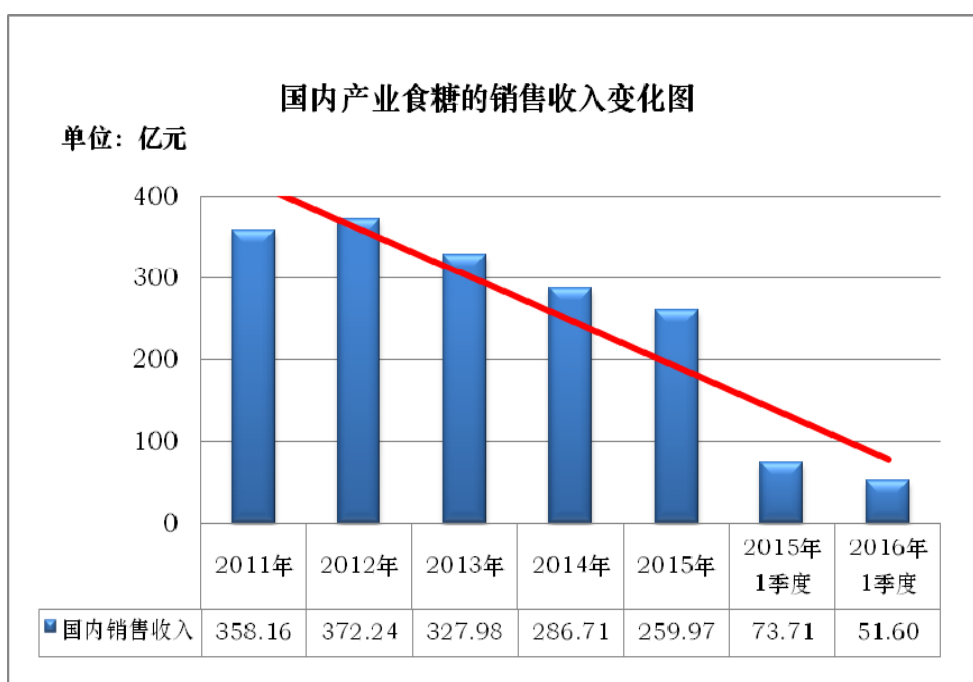
8、销售收入的变化情况

国内产业食糖内销销售收入变化情况

单位：亿元

期 间	内销收入	变化幅度
2011 年	358.16	-
2012 年	372.24	3.93%
2013 年	327.98	-11.89%
2014 年	286.71	-12.58%
2015 年	259.97	-9.33%
2015 年 1 季度	73.71	-
2016 年 1 季度	51.60	-30.00%

注：数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”。



在销售价格总体大幅下降的情况下，国内产业食糖的销售收入总体也在大幅下降。2011年至2015年，销售收入分别为358.16亿元、372.24亿元、327.98亿元、286.71亿元和259.97亿元，除2012年比2011年增长3.93%之外，2013年至2015年分别比上年下降11.89%、12.58%和9.33%。2016年1季度，在销售数量大幅减少的情况下，销售收入进一步降至51.60亿元，比2015年1季度进一步大幅下降了30.00%。

9、 税前利润和税前利润率的变化情况

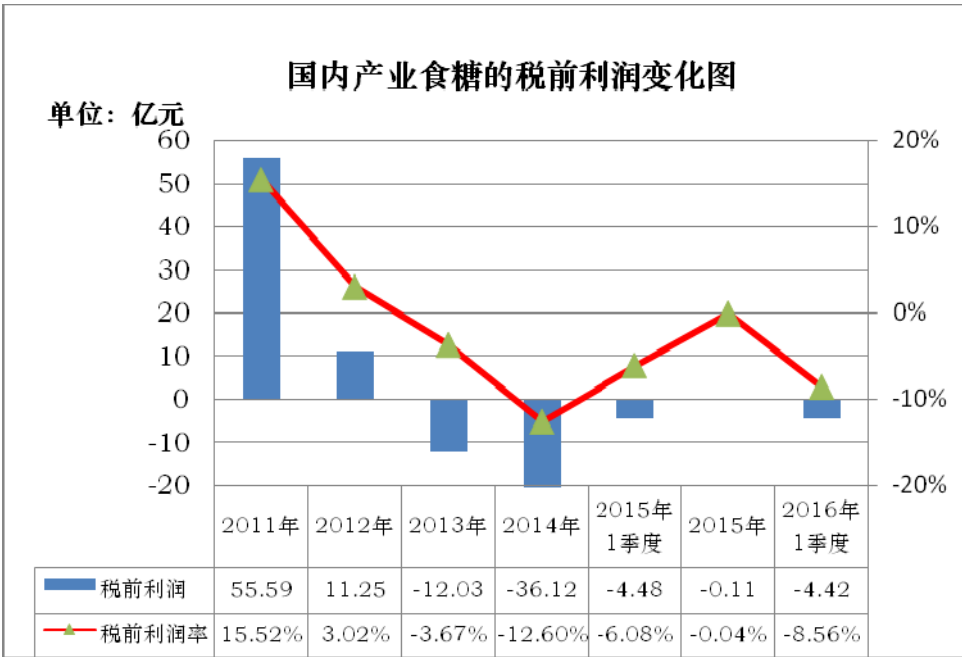
国内产业食糖税前利润的变化情况

单位：亿元

期 间	税前利润	变化幅度	税前利润率
2011 年	55.59	-	15.52%
2012 年	11.25	-79.76%	3.02%
2013 年	-12.03	-206.91%	-3.67%
2014 年	-36.12	增亏 200.28%	-12.60%
2015 年	-0.11	减亏 99.70%	-0.04%
2015 年 1 季度	-4.48	-	-6.08%
2016 年 1 季度	-4.42	减亏 1.43%	-8.56%

注：（1）数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”。

（2）税前利润率 = 税前利润 / 总销售收入。



国内产业食糖的税前利润变化趋势与销售价格、毛利润的变化趋势保持一致，总体呈下降趋势。2011年至2015年，税前利润分别为55.59亿元、11.25亿元、-12.03亿元、-36.12

亿元和-0.11 亿元，2015 年比 2011 年下降了 100.20%。2016 年 1 季度，税前利润为-4.42 亿元。相应地，税前利润率也由 2011 年的 15.52%下降至 2015 年的-0.04%，下降了 15.56 个百分点，2016 年 1 季度，税前利润率为-8.56%，比 2015 年 1 季度下降了 2.48 个百分点。

10、 投资收益率的变化情况

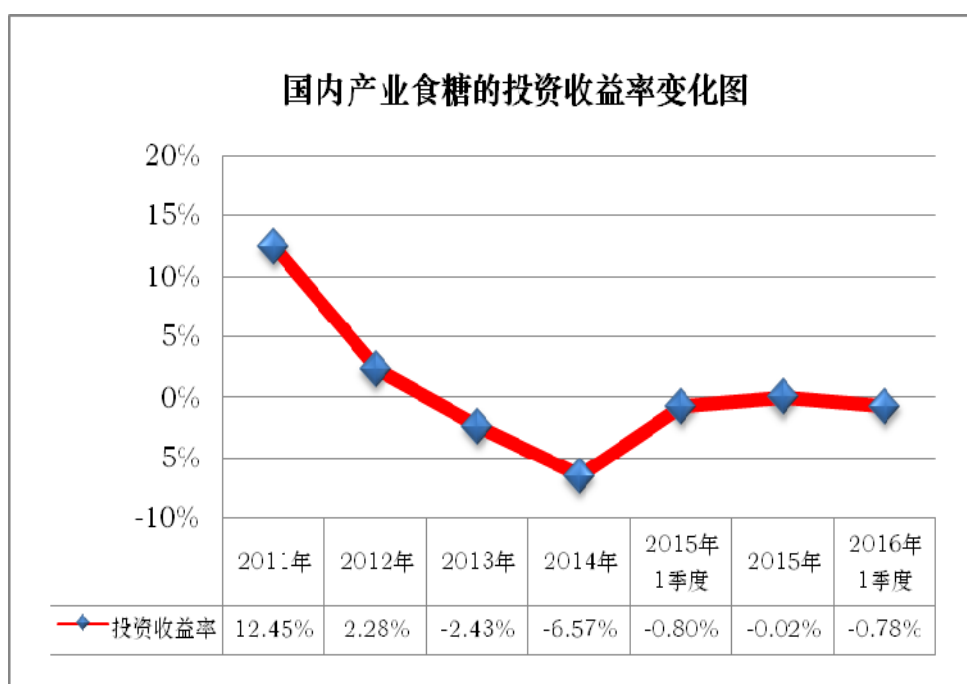
国内产业食糖投资收益率变化情况

单位：亿元

期 间	投资总额	税前利润	投资收益率
2011 年	446.41	55.59	12.45%
2012 年	492.99	11.25	2.28%
2013 年	494.09	-12.03	-2.43%
2014 年	550.03	-36.12	-6.57%
2015 年	490.27	-0.11	-0.02%
2015 年 1 季度	561.89	-4.48	-0.80%
2016 年 1 季度	567.57	-4.42	-0.78%

注：（1）数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”；

（2）投资收益率 = 税前利润 / 平均投资额。



国内产业食糖投资收益率总体呈大幅下降趋势。2011 年至 2015 年，投资收益率分别为 12.45%、2.28%、-2.43%、-6.57%和-0.02%，2015 年比 2011 年下降了 12.48 个百分点。2016 年 1 季度，投资收益率为-0.78%。在国内产业增加投资扩大产能的情况下，经营状况的持续恶化显然已经无法给国内产业带来应有的投资回报。

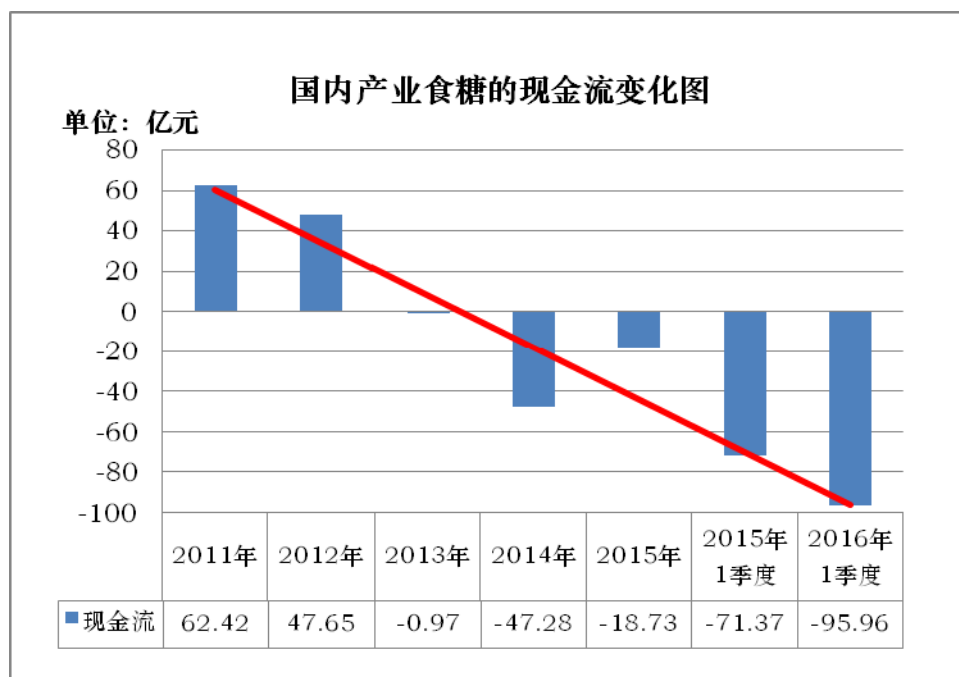
11、与经营活动有关的现金净流量的变化情况

国内产业食糖现金净流量的变化情况

单位：亿元

期 间	现金流	变化幅度
2011 年	62.42	-
2012 年	47.65	-23.66%
2013 年	-0.97	-102.04%
2014 年	-47.28	净流出增加 4753.06%
2015 年	-18.73	净流出减少 60.39%
2015 年 1 季度	-71.37	-
2016 年 1 季度	-95.96	净流出增加 34.45%

注：数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”。



申请调查期内，国内产业食糖的现金流变化趋势与销售价格、销售收入的变化趋势总体保持一致，现金流由净流入转变为净流出。2011 年至 2015 年，现金流分别为 62.42 亿元、47.65 亿元、-0.97 亿元、-47.28 亿元和-18.73 亿元，2015 年比 2011 年减少了 130.01%。2016 年 1 季度，现金流为-95.96 亿元，比 2015 年 1 季度进一步流出 34.45%。

12、工资和就业的变化情况

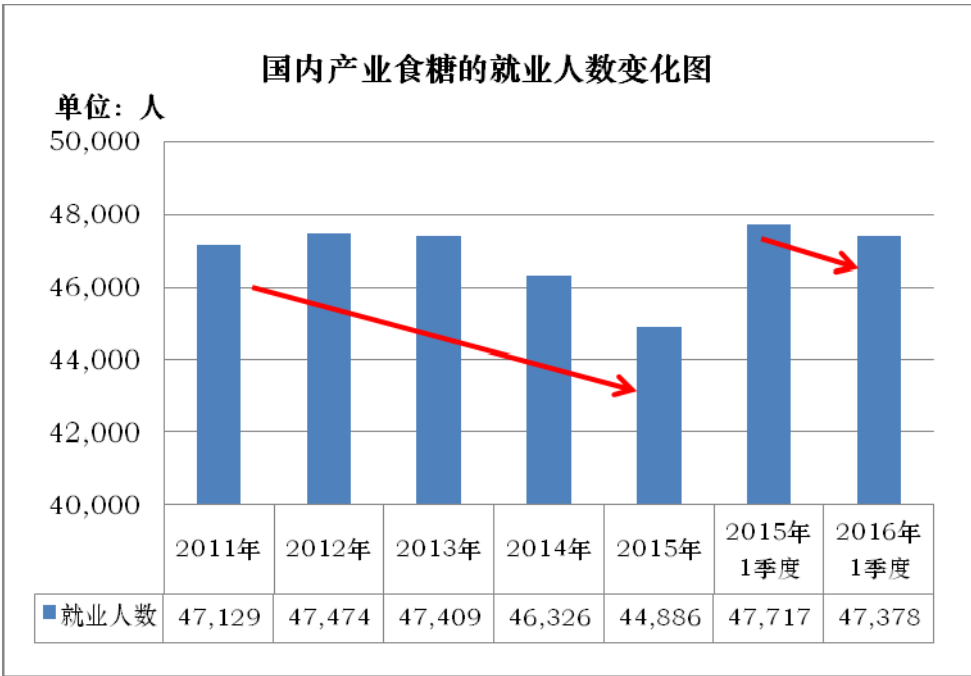
工资总额、就业人数及人均工资的变化情况

单位：亿元；人；元/人

期间	工资总额	就业人数	变化幅度	人均工资	变化幅度
2011 年	15.51	47,129		32,910.48	
2012 年	15.53	47,474	0.73%	32,703.67	-0.63%
2013 年	15.84	47,409	-0.14%	33,419.48	2.19%
2014 年	16.25	46,326	-2.29%	35,067.83	4.93%
2015 年	16.12	44,886	-3.11%	35,908.55	2.40%
2015 年 1 季度	6.07	47,717	-	12,718.04	-
2016 年 1 季度	5.94	47,378	-0.71%	12,534.07	-1.45%

注：（1）资料来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”；

（2）人均工资 = 工资总额 / 就业人数。



（1） 就业人员的变化情况

申请调查期内，由于经营效益持续下滑，国内产业被迫减员。2011 年至 2015 年，就业人数分别为 47129 人、47474 人、47409 人、46326 人和 44886 人，2015 年比 2011 年减少了 4.76%。2016 年 1 季度，就业人数为 47378 人，比 2015 年 1 季度减少了 0.71%。

此外，如前文国内产业食糖开工率部分所述，2012 年至 2015 年，广西产区、黑龙江产区已有多家生产企业被迫停产（破产），停产期间，在保留一部分管理人员之外，其他员工（包括技术工人）全部遣散。如果企业重新开工生产，将会出现招工难（尤其是技术工人）的情况，无法保证企业的正常生产。

（2）就业人员工资的变化情况

2011年至2015年，就业人员的工资总体呈增长趋势，由2011年的32910.48元/人涨至2015年的35908.55元/人，涨幅9.11%。2016年1季度，就业人员的工资为12534.07元/吨，比2015年1季度减少1.45%。

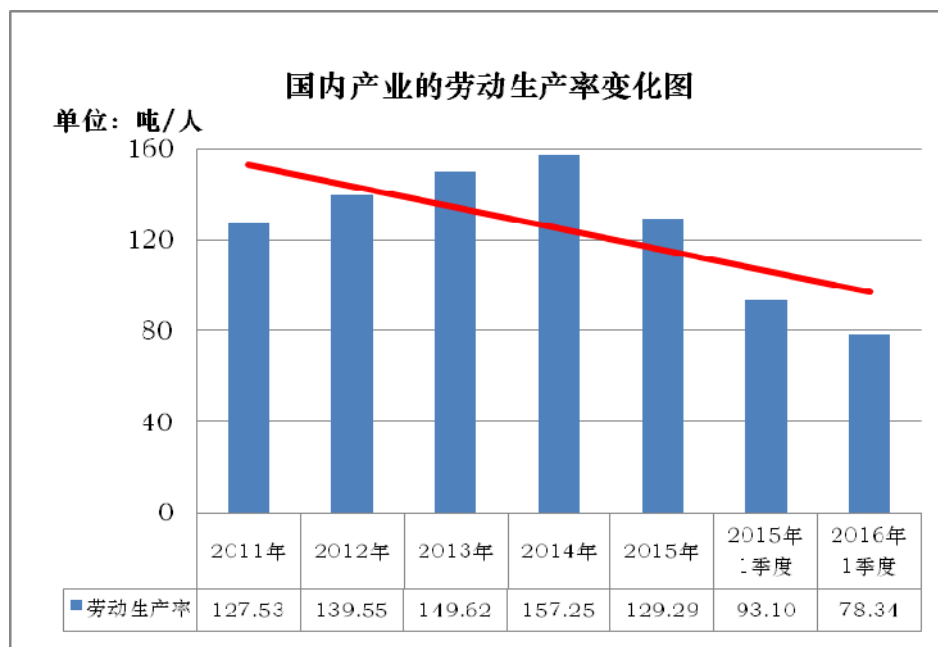
13、劳动生产率的变化情况

国内产业劳动生产率的变化情况

单位：亿元

期 间	劳动生产率	变化幅度
2011 年	127.53	-
2012 年	139.55	9.43%
2013 年	149.62	7.22%
2014 年	157.25	5.10%
2015 年	129.29	-17.78%
2015 年 1 季度	93.10	-
2016 年 1 季度	78.34	-15.86%

注：数据来源于“附件二十三：申请人会员单位财务数据和报表”。



国内产业劳动生产率的变化趋势与产量的变化趋势保持一致，先升后降。2011年至2015年，劳动生产率分别为127.53吨/人、139.55吨/人、149.62吨/人、157.25吨/人和129.29吨/人。2016年1季度，劳动生产率为78.34吨/人。

2012年至2014年，在产量呈增长趋势的情况下，劳动生产率分别比上年提高9.43%、

7.22%和 5.10%。2015 年和 2016 年 1 季度，在产量呈大幅减少趋势的情况下，劳动生产率分别比上年同期大幅下降 17.78%和 15.86%。

（二）损害的程度和类型

通过上述分析和说明可以看出，市场供需变化对国内产业的生产经营状况和财务状况具有重大的影响。国内供需由供需基本平衡或供给略微不足转变为供给过剩的情况下，国内产业的生产经营状况和财务状况急剧恶化，国内产业正在遭受严重损害。以下是具体分析和总结：

1、2011 年期间

这一期间，供应量和需求量的差额-16.36 万吨，中国食糖市场处于供需基本平衡或略微供不足需的状况。

在这种背景之下，国内产业食糖的各项经济指标表现良好。在价格保持合理水平的情况下，国内产业获得了较好的经营效益，销售价格、税前利润、投资收益率、现金流等经营性指标均为申请调查期内的最高水平。

2、2012 年至 2014 年期间

这一期间，国内供需状况发生明显变化，进口产品的大量增长导致市场供应量严重过剩，2012 年至 2014 年，过剩供应量分别高达 149.62 万吨、244.14 万吨和 92.00 万吨。

供应量的大量过剩破坏了市场秩序，加剧了市场竞争。这一期间，进口价格大幅下滑，同样扭曲了国内产业食糖和进口食糖原有的竞争条件，在进口价格优势逐渐显现的情况下，对国内产业食糖造成了价格压制和价格削减，导致国内产业食糖价格 2012 年、2013 年和 2014 年比上年分别下降 14.19%、11.55%和 16.52%。2014 年比 2011 年大幅下降了 36.64%。

虽然国内产业食糖的销售数量 2014 年比 2011 年增长了 26.34%，但由于销售价格下降幅度更大，导致同期销售收入 2014 年比 2011 年大幅减少了 19.95%。而且，在产品单位毛利大幅下降的同时，税前利润、税前利润率、投资收益率、现金流也在持续下滑。其中，税前利润由 2011 年的 55.59 亿元持续降至 2014 年的-36.12 亿元，税前利润率由 2011 年的 15.52%持续降至 2014 年的-12.60%，投资收益率由 2011 年的 12.45%持续降至 2014 年的-6.57%，现金流由 2011 年的 62.42 亿元持续降至 2014 年的-47.28 亿元。2014 年，税前利润、税前利润率、投资收益率、现金流指标均为负值状态，整个行业全面亏损，生存和发展非常困难。

此外，国内产业的开工率虽然有所上升，但产能并没有完全得到释放，开工率提高、产量增长受到抑制。更严重的是，自 2012 年起，已有部分食糖生产企业被迫停产甚至破产。仅以广西为例，2012 年，停产企业 1 家。2013 年，停产企业 3 家。2014 年，停产企业 7 家（其中 1 家破产）。在这种情况下，就业人员 2014 年比 2011 年减少了 1.70%。

3、2015 年和 2016 年 1 季度

这一期间，进口数量进一步大幅增长，尤其是 2015 年，进口数量高达 484.59 万吨，比 2014 年显著增加了 136.01 万吨，大幅增长了 39.02%。2016 年 1 季度，进口数量比上年同期有所减少，但仍远高于 2011 年同期的进口水平。

在这种背景之下，国内产业只能被迫大幅减产。2015 年比 2014 年，国内产业食糖开工率大幅下降了 17.37 个百分点，产量大幅减少 20.34%。2016 年 1 季度比 2015 年 1 季度，开工率进一步下降了 10.85 个百分点，产量进一步减少了 16.46%。

通过牺牲国内产量和市场份额的方式，国内市场供需再次趋于平衡，2015 年市场供应量和需求量的差额为 0.75 吨。市场供需环境的改善拉动了市场价格的上涨，国内产业食糖销售价格 2015 年比 2014 年上涨 11.40%，2016 年 1 季度比 2015 年 1 季度上涨 15.31%。

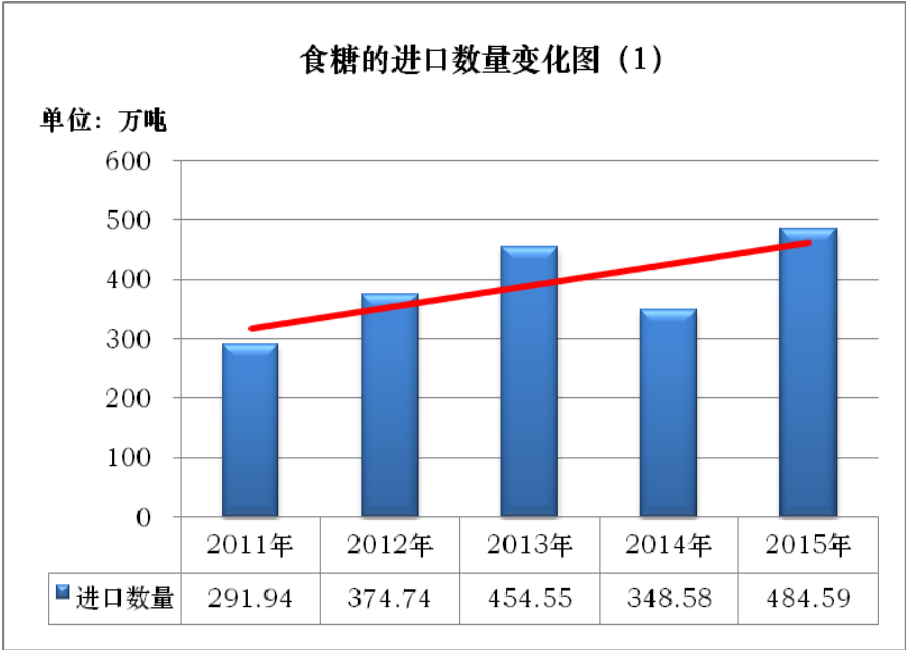
这种减量保价的方式虽然使得企业在 2015 年开始减亏，但却导致更多的经济指标呈恶化趋势。2015 年比 2014 年，销售数量减少了 18.61%，市场份额下降了 9.22 个百分点，销售收入下降了 9.33%，就业人数进一步减少 3.11%，劳动生产率下降了 17.78%，而且进口产品的价格削减导致国内产业食糖价格上涨受到了明显的抑制，国内产业仍然无法摆脱亏损状况，获得应有的投资回报。2016 年 1 季度比 2015 年 1 季度，销售数量进一步减少了 39.29%，市场份额进一步下降了 18.24 个百分点，销售收入进一步大幅下降了 30.00%，就业人数进一步减少了 0.71%，劳动生产率进一步下降了 15.86%，员工工资减少了 1.45%，现金流出增加 34.45%，而且由于进口产品的价格削减更加明显，国内产业并没有进一步减亏。更严重的是，2015 年被迫停产（破产）的企业已经达到了 12 家（其中 1 家破产，仅以广西为例，不计其他产区）。

基于上述三个期间段的分析，申请人认为，申请调查期内，由于进口产品数量的急剧增长破坏了国内正常的市场供应秩序，导致国内产业生产状况和财务状况正在持续恶化，因此国内产业遭受到了严重损害。

五、 进口数量增加与国内产业遭受损害之间的因果关系

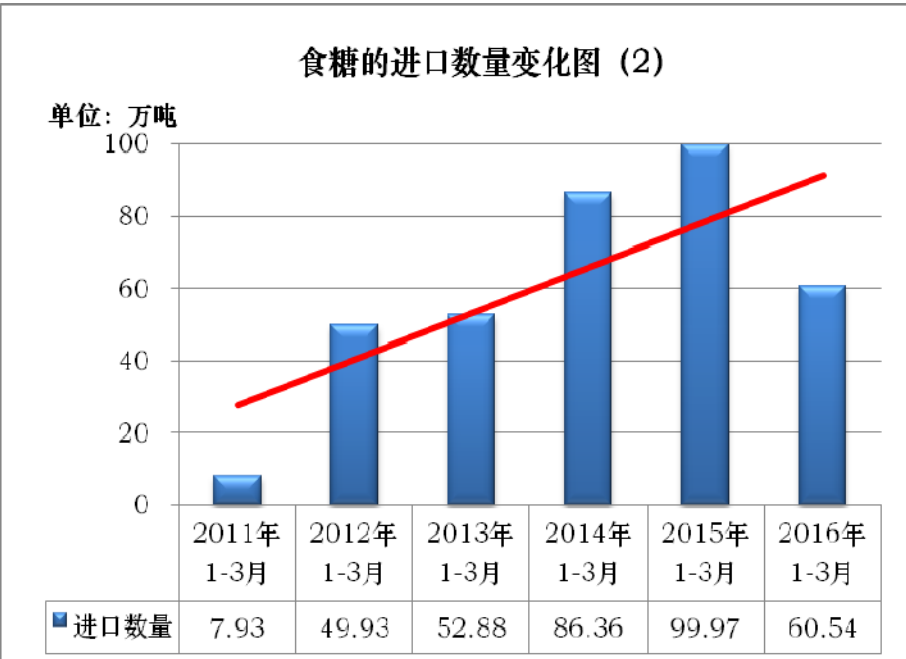
（一） 申请调查产品进口数量的增长造成国内产业严重损害的原因分析

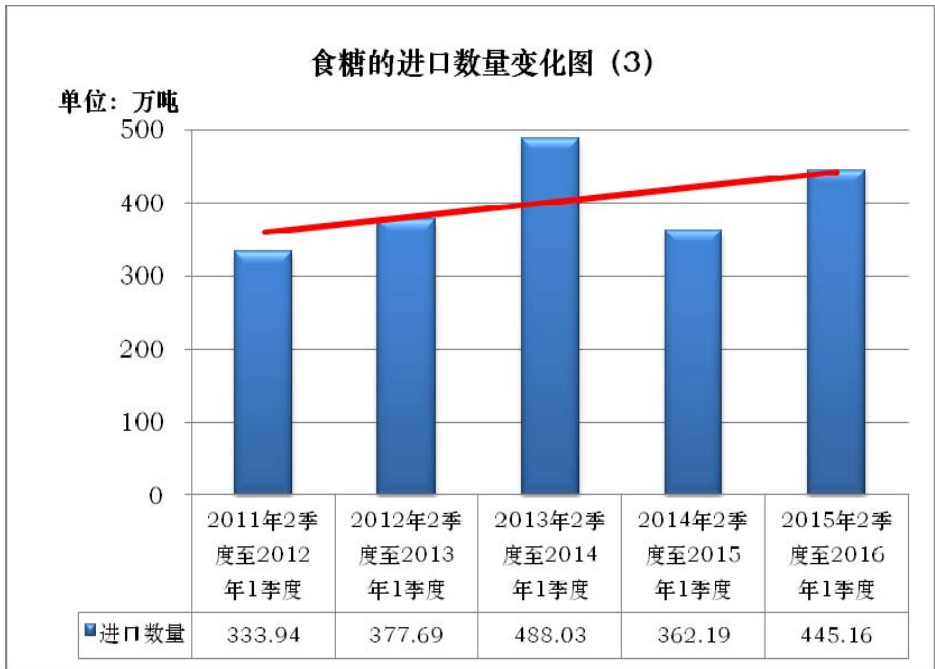
根据中国海关数据统计显示：申请调查期内，申请调查产品的进口数量急剧增长。2011 年至 2015 年，申请调查产品的进口数量分别为 291.94 万吨、374.74 万吨、454.55 万吨、348.58 万吨和 484.59 万吨。除 2014 年比 2013 年减少了 23.31% 之外，2012 年比 2011 年增长 28.36%，2013 年比 2012 年增长 21.30%，2015 年比 2014 年增长 39.02%，2015 年进口数量为申请调查期内的最高水平。而且，自 2011 年以来，进口数量开始突破并远远超过了 194.5 万吨的进口配额数量限制，2011 年至 2015 年年进口数量分别是进口配额的 1.5 倍、1.93 倍、2.34 倍、1.79 倍和 2.49 倍，分别超出进口配额 97.44 万吨、180.24 万吨、260.05 万吨、154.08 万吨和 290.09 万吨。



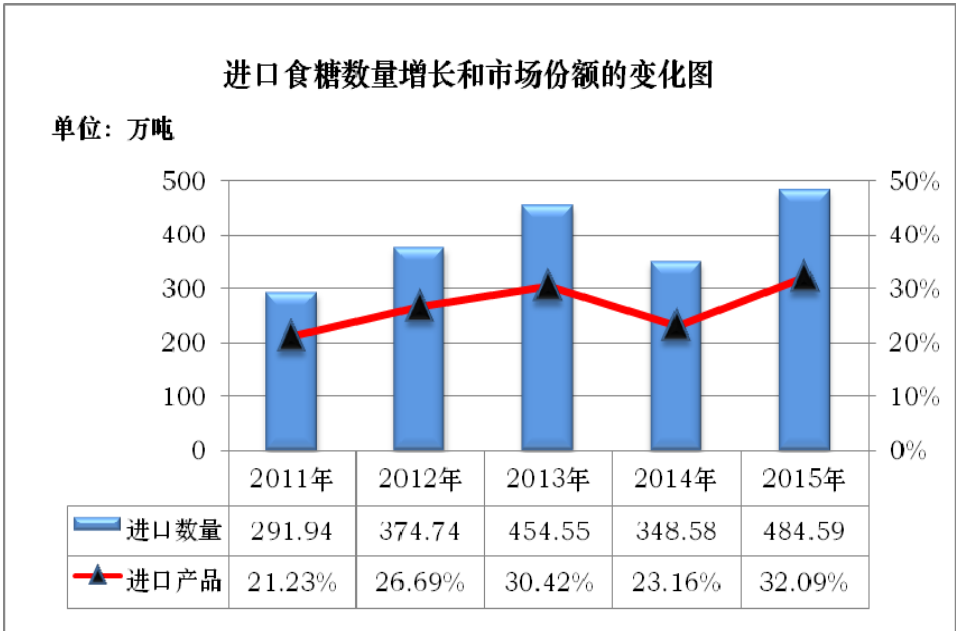
虽然进口数量 2016 年 1 季度比 2015 年 1 季度减少了 39.44%，但与其他年份同期相比，进口数量总体仍然呈大幅增长趋势，比 2011 年 1 季度显著增长了 663.15%。而且，如果考察 2 季度到次年 1 季度（同样是一年）的变化趋势，不难发现进口数量总体仍然呈增长趋势，2015/2016 年比 2011/2012 年大幅增长了 33.31%，而且进口数量在最近期间的 2015/2016 年急剧增长，比 2014/2015 年急剧增长了 22.91%。

因此，申请人认为，2016 年 1 季度进口数量有所减少不影响申请调查期内进口产品绝对数量急剧增长的总体变化趋势，并且进口绝对数量的增长是迫近的、急剧的，具有突发性。



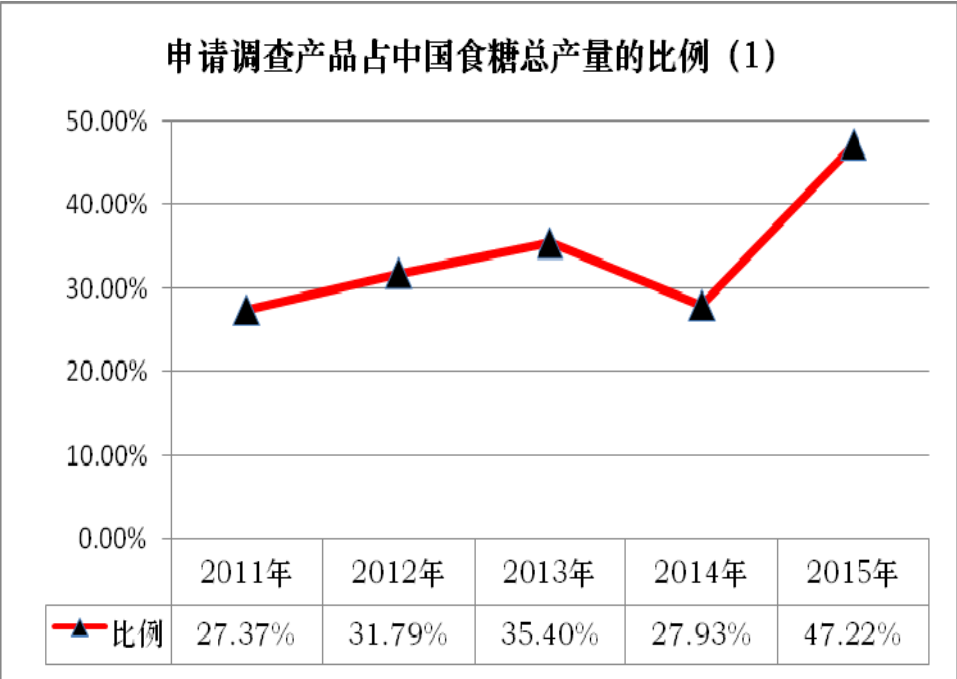


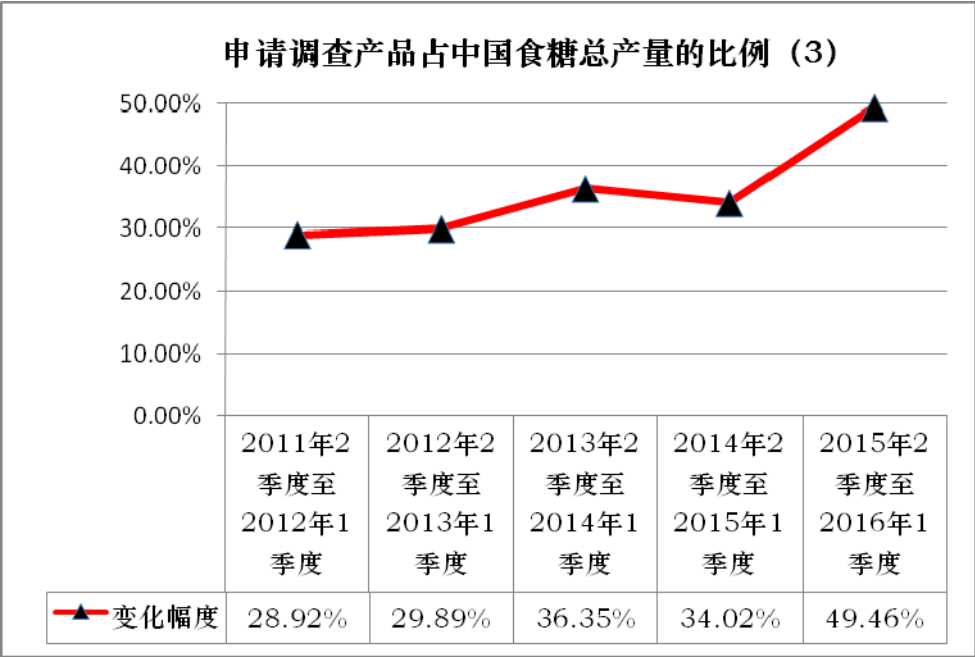
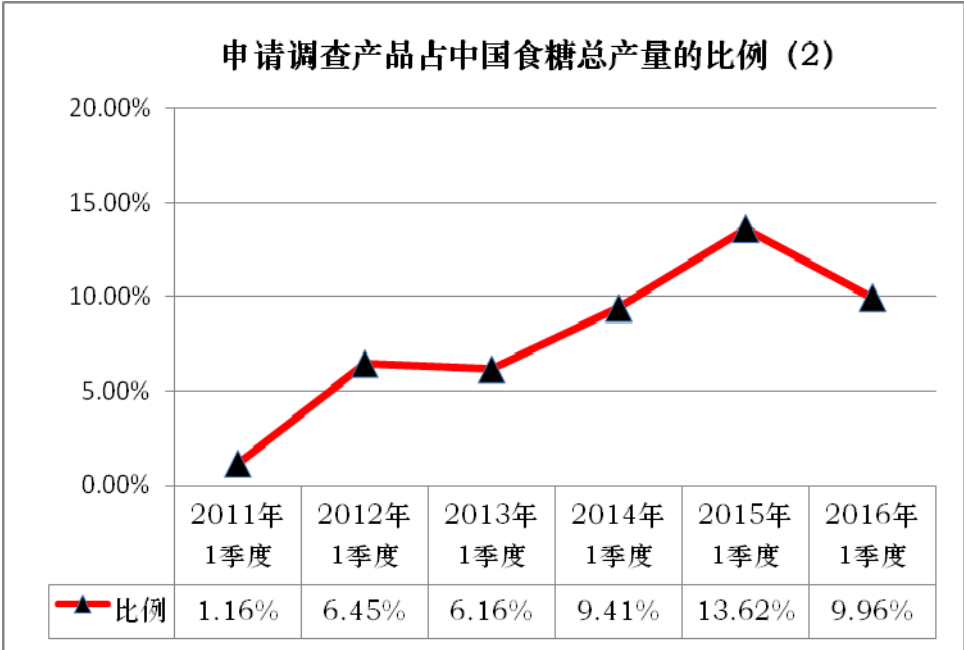
与之相关，自 2011 年以来，申请调查产品所占中国市场份额总体也在大幅上升。2011 年至 2015 年，申请调查产品所占中国市场份额分别为 21.23%、26.69%、30.42%、23.16% 和 32.09%，2015 年比 2011 年则大幅提高了 10.86 个百分点。虽然 2016 年 1 季度市场份额比 2015 年 1 季度下降了 9.97 个百分点，但如果考察 2 季度到次年 1 季度（同样是一年）的变化趋势，不难发现进口产品所占市场份额总体仍呈上升趋势。



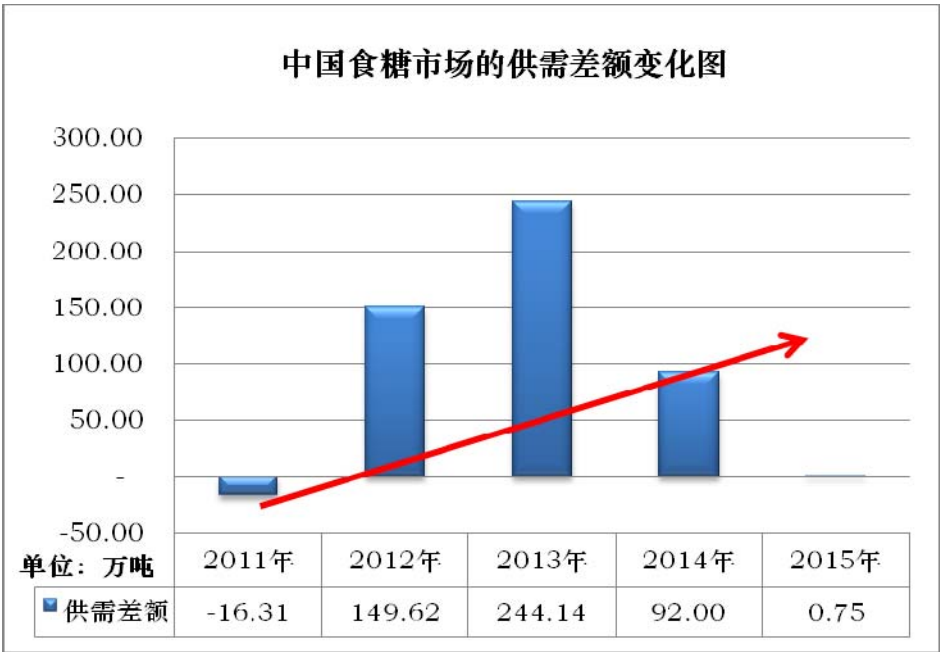


而且,与同期中国食糖总产量相比,申请调查产品进口数量占中国食糖总产量的比例总体呈大幅上升趋势。2011年至2015年,所占比例分别为27.37%、31.97%、35.40%、27.93%和47.22%,2015年比2011年显著上升了19.85个百分点。2016年1季度,所占比例尽管比2015年1季度下降了3.66个百分点,但仍比2011年1季度大幅提高了8.80个百分点,而且如果考察2季度到次年1季度(同样是一年)的变化趋势,不难发现进口数量所占中国总产量的比例总体仍然呈增长趋势。除此之外,2015年比2011年,进口数量大幅增长了65.99%,而中国食糖总产量减少了3.80%,2016年1季度比2011年1季度,进口数量进一步大幅增长了663.43%,而中国食糖总产量则进一步减少了11.40%。





长期以来，国内食糖市场以国产为主，进口进行适当补充，以平衡供需秩序。然而，进口数量的急剧增长对国内市场供应量产生了重大影响，破坏了正常的市场供需秩序，加剧了市场竞争，对国内产业造成了巨大的冲击，国内产业的生产经营状况和财务状况也逐渐由良好的发展态势转变为严重的损害状况，具体表现为：



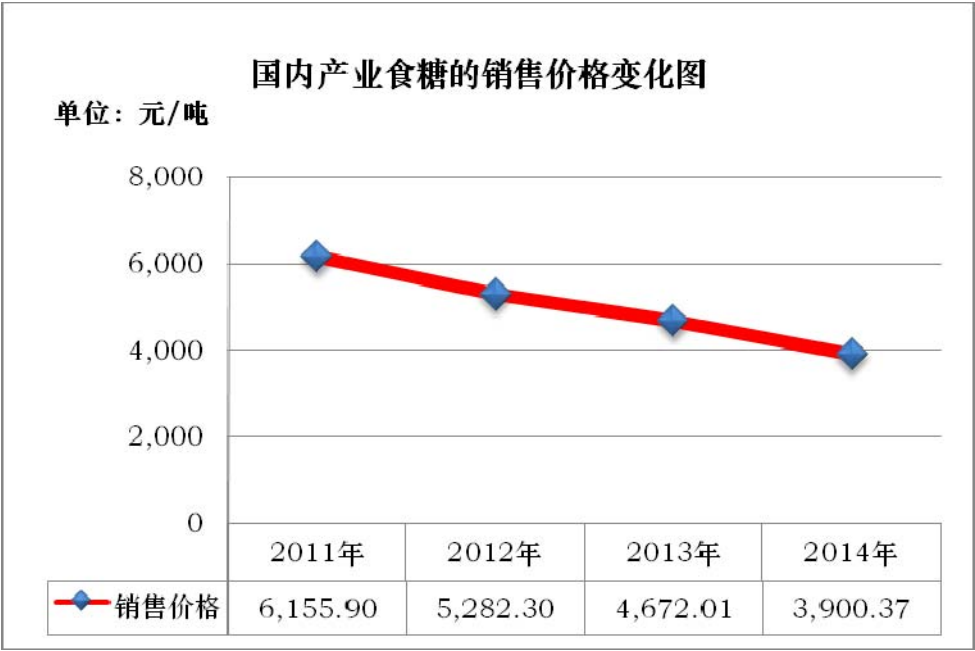
首先，2011年，在市场供需基本平衡或略微供不足需的状况下，国内产业总体朝着积极的方向发展。

2011年，进口数量为291.94万吨，虽然首次突破194.5万吨的进口配额限制，但并未导致国内市场供应量过剩，供应量与需求量的差额为-16.36万吨。进口产品与国内产业食糖产品虽然存在竞争，但相对良好的供需状况对国内产业的健康发展提供了有利的市场环境。

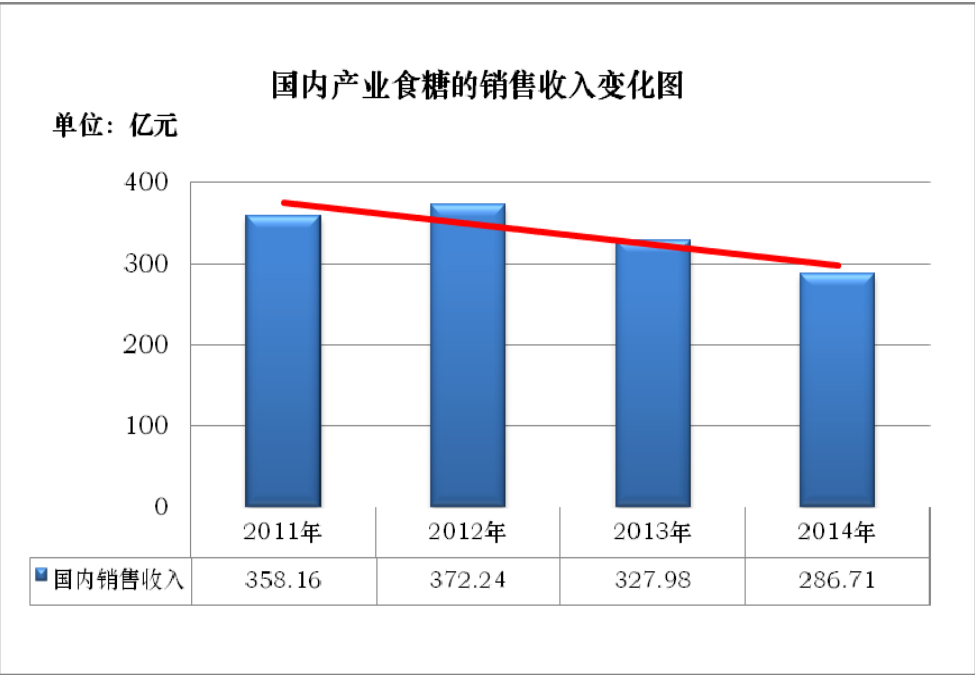
在这种背景之下，国内产业食糖的各项经济指标表现良好。在价格保持正常合理水平的情况下，国内产业获得了较好的经营效益，销售价格、税前利润、投资收益率、现金流等经营性指标均为申请调查期内的最高水平。

其次，2012年至2014年，在进口数量急剧增加的情况下，国内市场供需状况发生显著变化，市场供应量连续三年严重过剩，竞争加剧，对国内产业造成了严重损害。

2012年至2014年，国内市场过剩供应量分别高达149.62万吨、244.14万吨和92.00万吨。供应量的严重过剩破坏了市场秩序，加剧了市场竞争。同期，进口价格大幅下滑导致进口产品价格优势凸显，但是却对国内产业食糖产品和进口产品原有的竞争条件产生了扭曲，对国内产业食糖造成了价格压制和价格削减，导致国内产业食糖价格2012年、2013年和2014年比上年分别下降14.19%、11.55%和16.52%。2014年比2011年大幅下降了36.64%。



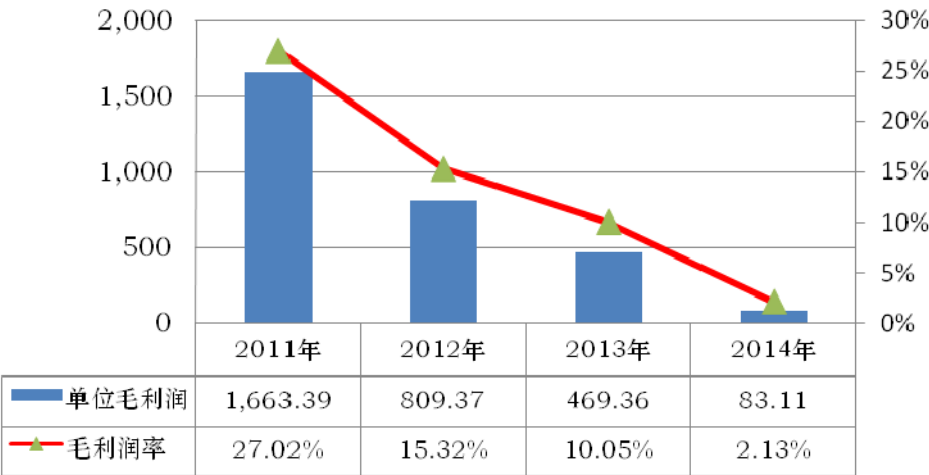
虽然国内产业食糖的销售数量 2014 年比 2011 年增长了 26.34%，但由于销售价格下降幅度更大，导致同期销售收入 2014 年比 2011 年大幅减少了 19.95%。



而且，在产品单位毛利润大幅下降的同时，税前利润、税前利润率、投资收益率、现金流也在持续下滑。其中，税前利润由 2011 年的 55.59 亿元持续降至 2014 年的-36.12 亿元，税前利润率由 2011 年的 15.52%持续降至 2014 年的-12.60%；投资收益率由 2011 年的 12.45%持续降至 2014 年的-6.57%，现金流由 2011 年的 62.42 亿元持续降至 2014 年的-47.28 亿元。2014 年，税前利润、税前利润率、投资收益率、现金流指标均为负值状态，整个行业全面亏损，生存和发展非常困难。

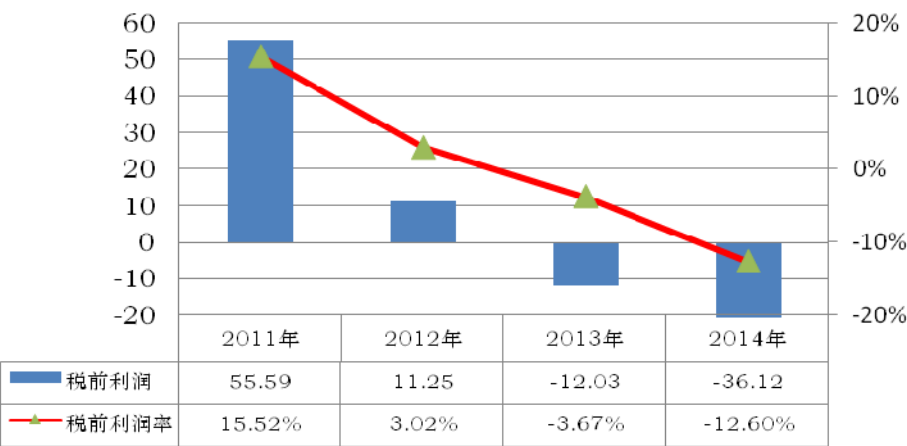
国内产业食糖的单位毛利润变化图

单位：元/吨

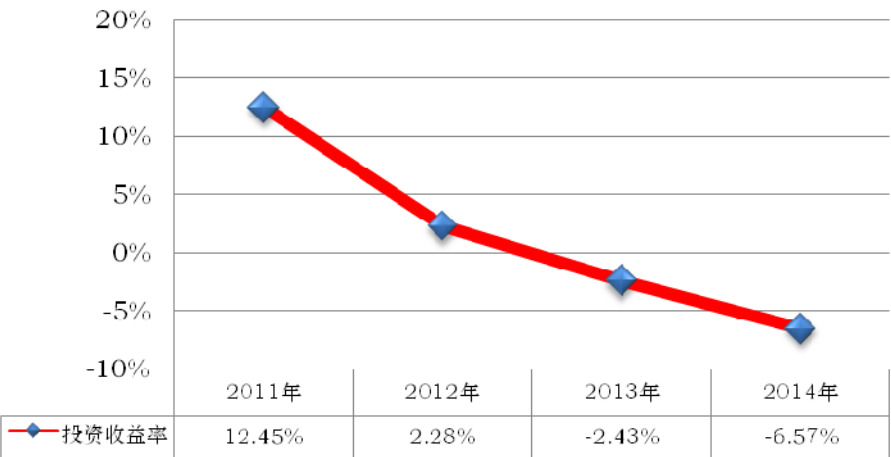


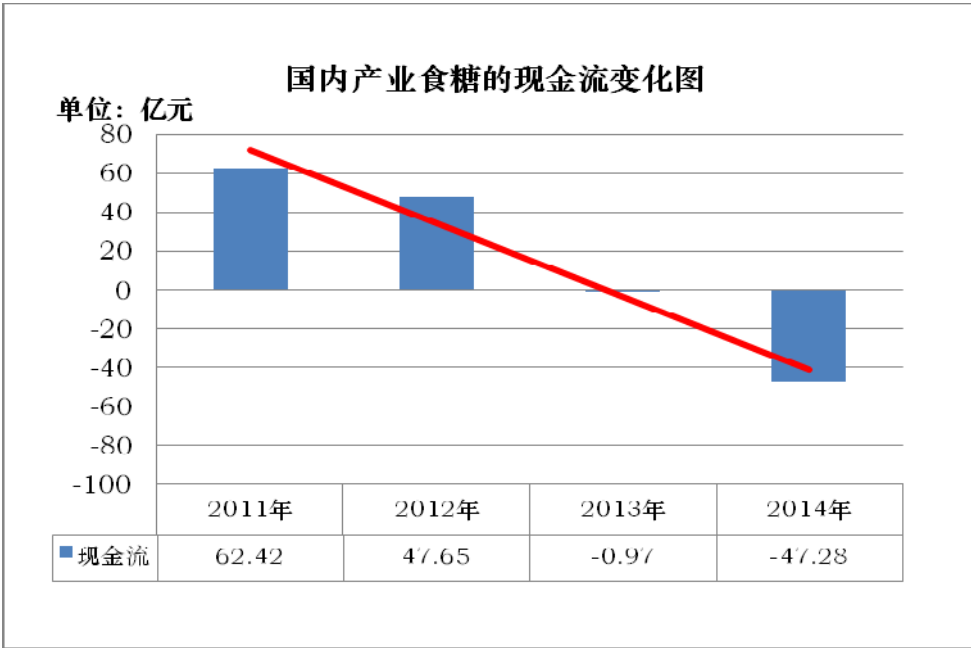
国内产业食糖的税前利润变化图

单位：亿元



国内产业食糖的投资收益率变化图



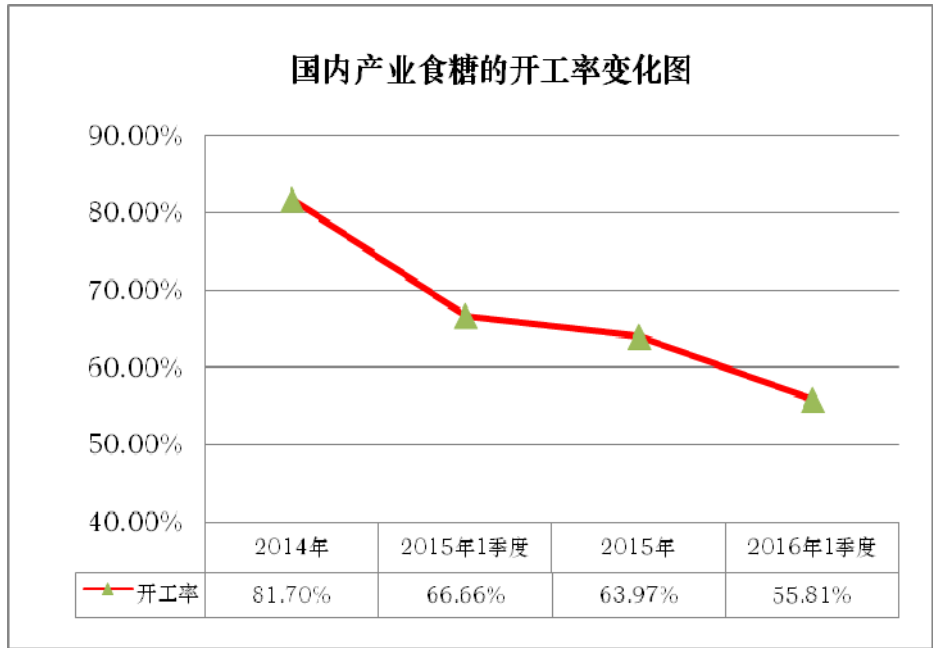
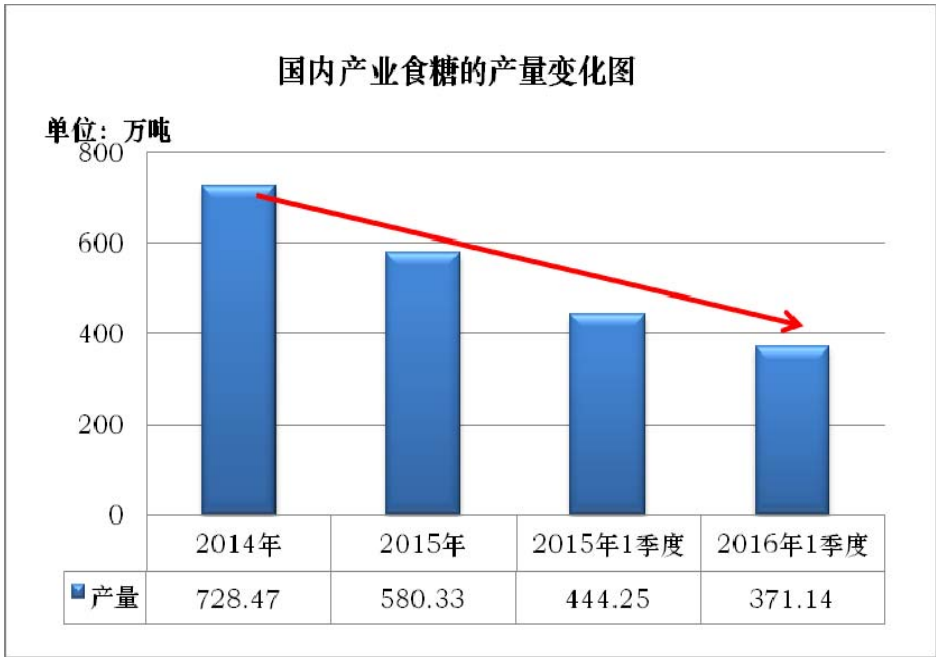


此外，国内产业的开工率虽然有所上升，但产能并没有完全得到释放，开工率提高、产量增长受到抑制。更严重的是，自 2012 年起，已有部分食糖生产企业被迫停产甚至破产。仅以广西为例，2012 年，停产企业 1 家。2013 年，停产企业 3 家。2014 年，停产企业 7 家（其中 1 家破产）。在这种情况下，就业人员 2014 年比 2011 年减少了 1.70%。

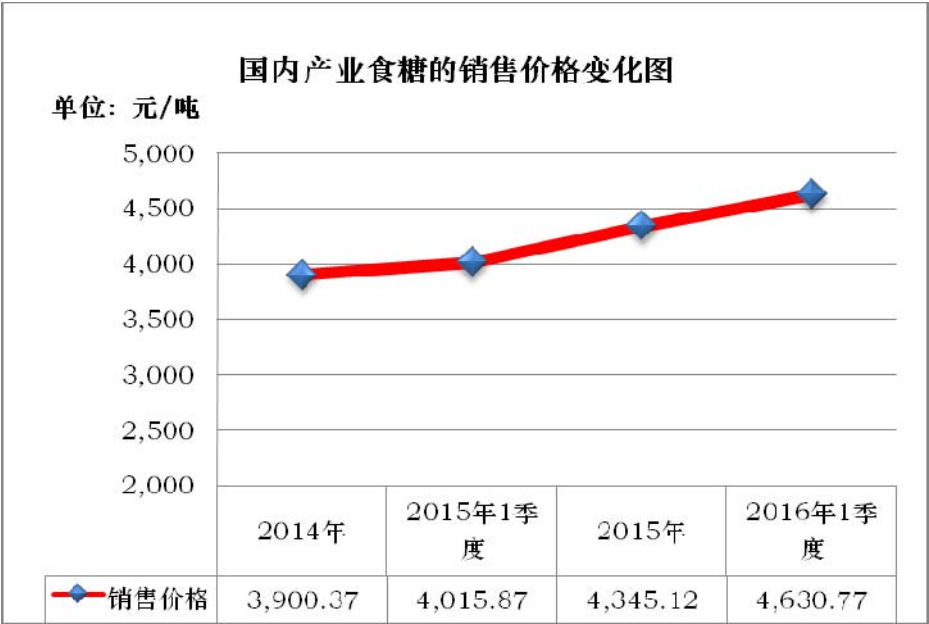
第三，2015 年和 2016 年 1 季度，由于进口产品的进一步大幅增长，国内产业受到了更加严重的损害，更多经济指标呈恶化趋势。

即使经历了 2012 年至 2014 年的连续三年严重过剩，申请调查产品的进口数量仍在大幅增长。2015 年，进口数量高达 484.59 万吨，比 2014 年显著增加了 136.01 万吨，大幅增长了 39.02%。2016 年 1 季度，进口数量比上年同期有所减少，但申请调查产品的总体增长趋势并没有发生变化。

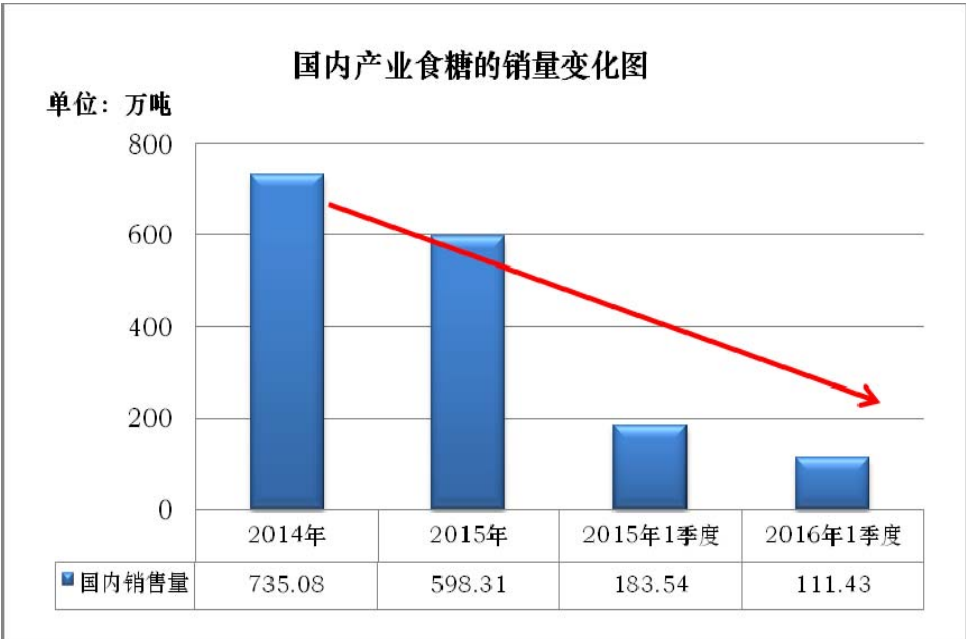
在这种背景之下，国内产业被迫减产保价，以牺牲产量为代价来换取价格的上涨和经营效益的改善。2015 年比 2014 年，国内产业食糖开工率大幅下降了 17.37 个百分点，产量大幅减少 20.34%。2016 年 1 季度比 2015 年 1 季度，开工率进一步下降了 10.85 个百分点，产量进一步减少了 16.46%。



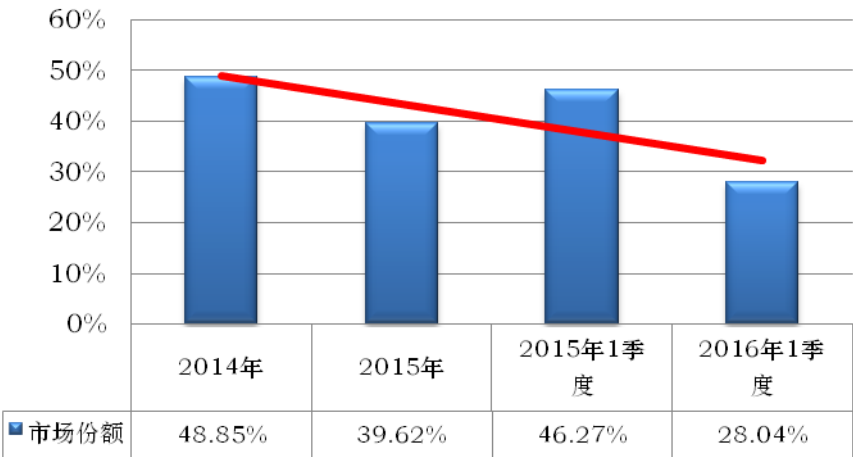
以牺牲国内产量为代价，国内市场供需再次趋于平衡，2015 年市场供应量和需求量的差额为 0.75 吨。市场供需环境的改善也确实拉动了市场价格的上漲，国内产业食糖销售价格 2015 年比 2014 年上漲 11.40%，2016 年 1 季度比 2015 年 1 季度上漲 15.31%。



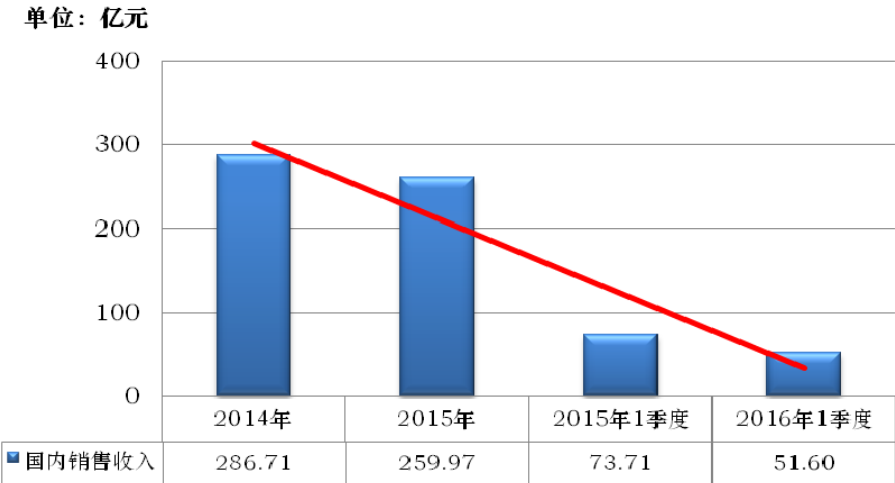
这种减产保价的方式虽然促使企业在 2015 年开始减亏，但却导致更多的经济指标开始恶化。2015 年比 2014 年，销售数量减少了 18.61%，市场份额下降了 9.22 个百分点，销售收入下降了 9.33%，就业人数进一步减少 3.11%，劳动生产率下降了 17.78%，而且进口产品的价格削减导致国内产业食糖价格上涨受到了明显的抑制，国内产业仍然无法摆脱亏损状况，获得应有的投资回报。2016 年 1 季度比 2015 年 1 季度，销售数量进一步减少了 39.29%，市场份额进一步下降了 18.24 个百分点，销售收入进一步大幅下降了 30.00%，就业人数进一步减少了 0.71%，劳动生产率进一步下降了 15.86%，员工工资减少了 1.45%，现金流出增加 34.45%，而且由于进口产品的价格削减更加明显，国内产业并没有进一步减亏。更严重的是，2015 年仅申请人会员单位被迫停产（破产）的企业就已经达到了 12 家（其中 1 家破产）。



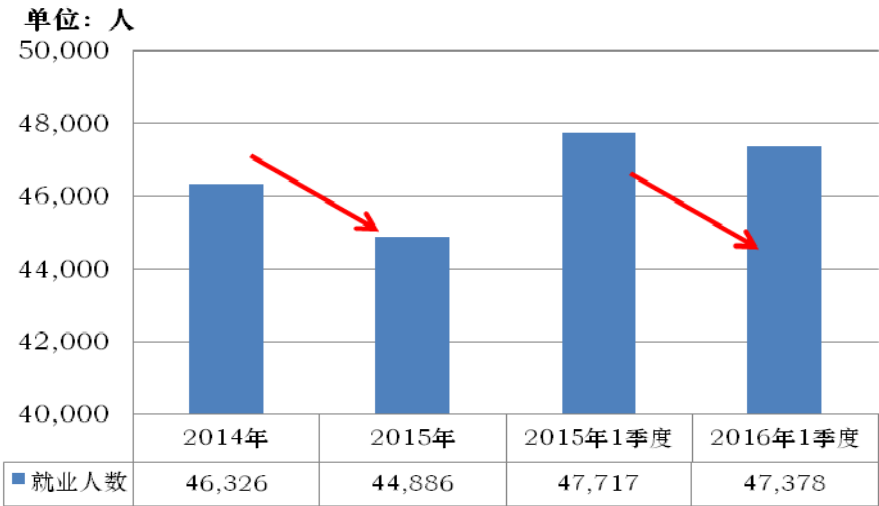
国内产业食糖的所占市场份额变化图

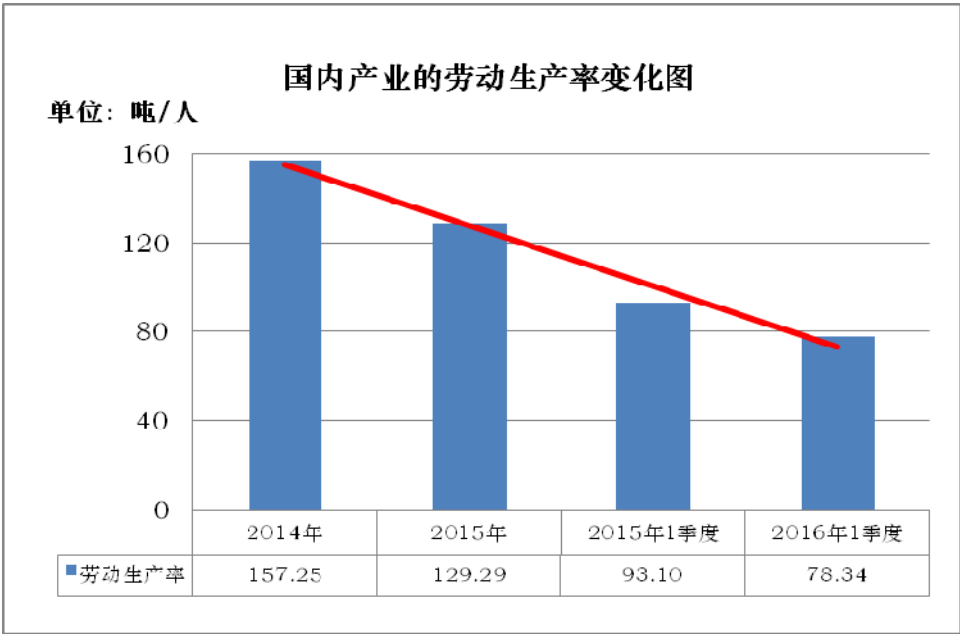


国内产业食糖的销售收入变化图



国内产业食糖的就业人数变化图





综上所述，申请人认为，申请调查期内，国内产业遭受到了严重损害。而且，国内产业所遭受的严重损害与申请调查产品进口数量的急剧增长在时间上保持着同步对应关系。因此，申请人认为，申请调查产品进口数量的急剧增长是造成国内产业严重损害的直接和实质性原因。

（二） 其他可能造成国内产业损害的因素分析

1、 市场需求变化的影响

申请调查期内，国内食糖的需求量总体呈增长趋势。2011 年至 2015 年，中国食糖的总消费量分别为 1374.91 万吨、1403.92 万吨、1494.34 万吨、1504.84 万吨和 1510 万吨。2012 年至 2015 年的年增长率分别为 2.11%、6.44%、0.70%和 0.34%，2015 年比 2011 年增长了 9.83%。2016 年 1 季度，国内食糖的总消费量为 397.44 万吨，比 2015 年 1 季度进一步增长 0.20%。因此，申请人认为，国内食糖产业受到的严重损害不是因为市场需求萎缩造成的。

2、 出口的影响

尽管中国是全球主要的食糖生产之一，但食糖出口数量非常小。2011 年至 2015 年，中国食糖出口量分别为 5.94 万吨、4.71 万吨、4.78 万吨、4.62 万吨和 7.50 万吨。2016 年 1 季度，出口数量为 4.48 万吨。同期，中国食糖年总产量保持在 1000 万吨以上。相比之下，出口数量几乎可以忽略不计。申请调查期内，出口数量并未发生显著变化，保持稳定。因此，申请人认为，国内食糖产业受到严重损害不是由出口所造成。

3、 消费方式的变化（替代品的出现）的影响

到目前为止，国内没有出现限制消费食糖的政策变化，也没有出现由于其他大规模替代

产品等消费模式变化而导致食糖市场的萎缩的情况。因此，申请人认为，国内食糖产业受到的严重损害不是因为消费方式的变化造成的。

4、 国内外正常竞争的影响

在生产经营管理方面，以申请人会员单位为代表的国内产业开始朝着规模化的方向发展，并注重现代企业制度规范运作，并拥有较为完善的安全生产体系、技术研发体系和营销体系，具备良好的市场竞争能力。而且，国内食糖生产企业一直致力与提高企业的技术水准、扩大企业的生产规模。此外，国内产业执行的食糖国家标准与国际标准接轨，多项技术指标甚至高于国际标准，产品质量也得到客户的广泛认可，与进口产品可以互相替代。

由此可见，国内产业无论在企业规模、产品质量上还是生产经营管理上都具备良好的市场竞争能力。如果申请调查产品进口数量没有如此急剧增长，国内企业完全具备本土的优势，不应当会遭受如此严重的损害。

5、 商业流通渠道和贸易政策的影响

随着改革开放的进一步深入以及市场经济体制的不断完善，目前国内食糖产品实行市场化的价格机制，生产经营受市场规律调节。国内产业食糖在销售渠道、销售区域基本与申请调查产品相同，在商业流通领域并不存在其它阻碍国内同类产品销售或造成国内产业损害的因素。另外，到目前为止，我国没有颁布限制该产业贸易行为和其他相关政策，国内产业没有受到这方面的负面影响。

6、 不可抗力因素的影响

在本案申请调查期间内，国内产业未发生严重自然灾害或者其他严重不可抗力事件，国内产业同类产品的生产活动基本上处于正常运行，未受到严重意外影响。

（三） 结论

基于上述分析，申请人认为，申请调查产品进口数量的急剧增长与国内食糖产业遭受的严重损害之间存在因果关系，而其他因素并不是造成国内产业严重损害的原因。

六、 采取临时保障措施的申请

如上文所述，申请调查期内，申请调查产品进口数量的急剧增长破坏了正常的国内供需秩序，加剧了市场竞争，对国内产业造成了严重损害。而且，由于进口产品的冲击，预计2016年中国食糖总产量将进一步降至1000万吨，而总需求量将稳步增至1500-1550万吨左右，在市场缺口高达500-550万吨情况下，短期内进口数量极有可能进一步增加，国内产业

面临损害进一步加剧的可能。

而且，2016 年 10 月左右，国内食糖生产企业将陆续开工，开始新的榨糖期。然而，目前严重不利的市场状况和国内产业生产经营的亏损极有可能对正常的生产开工造成进一步负面影响，因此为了防止申请调查产品对国内产业造成难以补救的进一步损害，申请人依据《保障措施条例》的规定，请求中华人民共和国商务部向国务院关税税则委员会提出建议，尽快对进口食糖采取临时保障措施，并提高关税。

基于上述申请，申请人以申请调查期最近期间（2016 年 1 季度）国内市场合理的食糖销售价格和申请调查产品的 CIF 进口价格为基础，初步测算临时保障措施应提高的关税。

（一）国内市场合理的食糖销售价格的确定

正常市场条件下，合理的市场价格应当能够反映企业的投入成本和费用支出，并给企业带来相应的利润。然而，2012 年以来，进口产品的急剧增长破坏了市场供需秩序，导致国内产业食糖的竞争条件遭到扭曲，国内产业食糖的销售价格被迫下滑至极低水平，进而造成严重亏损。

因此，为确定合理的市场价格，申请人暂以 2015/2016 制糖期甘蔗种植成本为基础，考虑食糖生产的原料成本、人工费用、燃料及动力、制造费用、期间费用以及合理的利润率，对合理的市场价格进行结构和测算。具体计算公式为：

合理的市场价格=（原料成本+人工费用+燃料及动力+制造费用+期间费用）*（1+合理的利润率）

关于原料成本，根据中国糖业协会的报告数据（附件七），2015/2016 制糖期，蔗农每吨甘蔗的种植成本约为 406.83 元。蔗农每吨甘蔗需要 100 元的盈利，才能保证蔗农种植甘蔗的积极性。也就是说，食糖生产企业每采购 1 吨甘蔗，需要支付蔗农 506.83 元。根据申请人会员单位提供的实际榨蔗量和产糖料计算（附件二十三），每吨食糖需要耗用约 8.03 吨的甘蔗，则每吨食糖大约需要投入的甘蔗成本为 4069.84 元（即 $506.83 * 8.03 = 4069.84$ ）。基于稳健原则，申请人暂不考虑其他原料费用。

关于人工费用、燃料及动力以及制造费用，申请人参照 2016 年 1 季度国内产业的实际生产情况进行计算。根据申请人会员单位的数据加权平均（附件二十三），2016 年 1 季度的人工费用、燃料及动力以及制造费用合计 784.20 元/吨。

关于期间费用，申请人参照 2016 年 1 季度国内产业的管理费用、销售费用和财务费用的实际支出状况进行计算。根据申请人会员单位的数据加权平均（附件二十三），2016 年 1 季度分摊的期间费用为 735.89 元/吨。

关于合理的税前利润率，申请人参照 2011 年国内产业在供需状况基本平衡状况下的正常合理利润率。根据申请人会员单位的数据加权平均（附件二十三），2011 年的利润为 15.52%。

将上述数据套入计算公式得到：

$$\begin{aligned}\text{合理的市场价格} &= (4069.84 + 784.20 + 735.89) * (1 + 15.52\%) \\ &= 6457.49 \text{ 元/吨}\end{aligned}$$

因此，申请人暂初步认定国内市场上合理的市场价格为 6457.49 元/吨。

（二）国际食糖进入中国市场的交易价格的确定

关于国际食糖交易价格，申请人以中国海关统计的进口原糖 2016 年 1 季度的平均 CIF 进口价格（337.96 美元/吨）作为确定国际食糖交易价格的基础，该进口价格反映了进口食糖当前进入中国市场的价格水平。

（三）应提高食糖进口关税的测算

申请人认为，为保证国内产业食糖和进口食糖的正常竞争条件，进口食糖的完税价格应与国内市场合理的食糖销售价格处于同等价格水平。因此，申请人以（一）确定的国内市场合理的食糖销售价格和（二）确定的原糖进口 CIF 价格为基础，对价格进行适当调整并测算进口税率。

由于国内产业销售价格为成品糖价格，因此在测算中，进口价格的调整考虑了进口税率、汇率、原糖与成品糖的折算系数以及原糖制得成品糖的中间费用。具体计算公式为：

$$(\text{原糖 CIF 进口价格} * (1 + \text{进口税率}) * \text{汇率}) \div \text{折算系数} + \text{中间费用} = \text{国内市场合理的销售价格}$$

进口关税假设为 x%，汇率根据中国人民银行公布的 2016 年 1 季度的美元对人民币平均汇率计算（即 6.5301，请参见附件二十），原糖和成品糖的折算系数为 97.37%（请参见附件二十一：国内原糖加工企业的生产成本表），每吨成品糖加工的中间费用为 657.50 元（请参见附件二十一：国内原糖加工企业的生产成本表，不考虑增值税，将数据套入公式得到：

$$[337.96 * (1 + x\%) * 6.5301] \div 97.37\% + 657.50 = 6457.49$$

$$X\% = 155.90\%$$

根据上述计算结果，只有对进口食糖征收 155.90% 的进口关税，才能保证进口食糖与国

内产业食糖的正常竞争条件。鉴于目前配额内进口食糖的关税为 15%，配额外进口食糖的关税为 50%，因此申请人申请对进口食糖实施临时保障措施，配额内食糖进口关税提高 140.90%，配额外食糖进口关税提高 105.90%。

七、 公共利益之考虑

（一） 开展保障措施调查有利于维护食糖产业的安全，并进而维护国家经济的安全，符合国家公共利益。

在 2004 年 4 月 5 日《商务部关于做好维护国内产业安全工作的指导意见》中，我国政府明确指出：“产业安全是我国经济安全的重要组成部分，是国家安全的重要基础。做好维护产业安全工作的主要任务是：为我国产业创造良好的生存环境，使其免受进口产品不公平竞争和进口激增造成的损害；为产业创造正常的发展条件，使各产业能够依靠自身的努力，在公平的市场环境中获得发展的空间，赢得利益，从而保证国民经济和社会全面、稳定、协调和可持续发展。”

根据上述指导意见，申请人认为：保障措施正是为了纠正进口激增的行为，消除进口数量激增对国内食糖产业造成的损害性影响，以维护和规范正常的市场秩序，保护国内产业的健康发展。然而，由于进口产品的急剧增长破坏了国内食糖正常的市场秩序，对国内食糖产业造成了严重损害。在这种情况下，及时开展保障措施调查并采取相应的保障措施，有助于恢复有序的竞争秩序，有利于维护国内食糖的产业安全。

因此，申请人根据国家的法律规定请求国家有关部门对其所受到的侵害给予必要的贸易救济措施以维护其合法权益，这本身也是国家公共利益的最大体现。

而且，我国食糖产业和食糖产品，在国际市场与其它国家同类产业、产品竞争中虽然处于一定的弱势地位，但同国内其它农业产业和农产品一样，关系国计民生，也是我国农产品加工业特别是食品、饮料等下游产业的重要原料，关系国家经济安全。也正因为如此，我国制糖行业以基本满足国内需求为目标，坚持“以国产食糖为主，适当进口食糖补充不足”的平衡原则。

过去，我国对进口食糖的依存度并不高，进口食糖占全国总产量的比例在 10-20%之间，甚至更低。然而，申请调查期内，进口食糖占全国总产量的比例已经大幅升至 2015 年的 47.22%，处于极高水平。而且，受进口产品的冲击，国内食糖产业预计 2016 年将进一步减产，巨大的市场缺口将会导致更多的食糖涌入中国市场。

食糖产业关系民生，不容有失，原料控制权更是尤为重要。针对食糖的进口情况，中国政府可以选择改变种植结构来适应新的局面。但是，一旦进口得不到利益而选择退出，国内食糖价格势必会剧烈波动，而国产食糖又无法在短期内进行填补，久而久之便会形成了对进

口食糖的过度依赖，受制于人，导致国内食糖产业面临更加严重的困境，而最终损害的还是中国农民的利益。

因此，申请人认为，及时开展保障措施调查并采取相应的保障措施，目的并不是为了将进口食糖挡在国门之外，而是为了规范市场秩序，保护国内产业的稳定发展，进而维护国家经济的安全，符合公共利益。

（二）开展保障措施调查有利于保护糖料种植和食糖生产产业链的可持续性发展，对解决“三农”问题具有十分重要的意义，符合公共利益。

食糖加工与甘蔗、甜菜种植之间存在唇齿相依的产业关系。我国有 15 个省区产糖，沿边境地区分布，主要产糖省区集中在我国北部、西北部和西南部的老少边穷省区，包括广西、云南、新疆、内蒙古、黑龙江等。与糖料种植相关的农民近 4000 万。制糖行业已经成为边疆少数民族地区经济的支柱产业，也是社会稳定的重要基础产业。糖料生产是少数民族地区农民经济收入的重要来源。

但是，自 2011/2012 年制糖期以来，受国外食糖大量进口、糖价大幅下跌影响，糖料的收购价格逐年下降，实际上农民并没有因为糖料产量的增产而获得收入的应有增加。根据中糖协的数据统计：2011/2012 年，全国平均甘蔗收购价格为 493 元/吨，而 2012/2013 年、2013/2014 年和 2014/2015 年分别下降至 469 元、435 元和 418 元，2014/2015 年比 2011/2012 年下降了 15.21%。其中：广西产区也是连续三个制糖期下调甘蔗收购价格，收购价格由 2011/2012 年制糖期的 500 元/吨下调至 2012/2013 年制糖期的 475 元/吨，2013/2014 年制糖期继续下调至 440 元/吨，2014/2015 年制糖期进一步下调至 400 元/吨，2014/2015 年比 2011/2012 年下降了 20%。

糖料收购价格的下调直接影响到农民的收入减少。而且，即便收购价格下调，仍然出现了制糖企业大量拖欠农民糖料款的情况，甚至再度出现上世纪给农民“打白条”的现象，严重挫伤了农民生产的积极性。

根据中糖协数据统计，2012/2013 年，全国糖料种植面积为 2782 万亩，而 2013/2014 年和 2014/2015 年分别缩减至 2671 万亩和 2369 万亩，2014/2015 年比 2012/2013 年缩小了 14.85%。2015/2016 年，糖料种植面积将进一步减少，预计广西减少 15%，云南减少 10%，广东减少 20%，海南减少 25.48%。黑龙江种植甜菜的面积也是大幅减少。

从上述数据可以看出，除糖厂大面积亏损之外，由于糖价价格大幅下滑而造成的损害也已经部分转嫁给农民承担。在这种情况下，如果不及时采取相应措施，将会有更多的糖厂被迫停产或减产，进而会进一步影响到农民种植甘蔗、甜菜的积极性。而且，农民收入减少，生活不稳定，也容易引发社会不安定。反过来，种植减产也会对日后国内食糖产业造成减产等负面影响。

正因为农产品加工行业的特点，当进口产品的冲击造成损害时，损害不仅仅体现在行业自身，还直接体现在广大农民种植者的身上。其损害的范围和程度甚至超过对农产品加工行业的损害。因此，食糖行业开展贸易救济相关工作的意义，已经超出了行业本身。食糖行业申请保障措施调查既是依法采用国际通行规则，维护产业安全的具体体现，也是落实有关搞好“三农”问题、扶持农业产业化经营的龙头企业、扶持贫困地区企业等一系列政策的重要体现。

（三）食糖产业是国家重点鼓励发展的行业，保护该产业的健康发展符合国家政策，符合公共利益。

食糖是人民生活的必需品，是涉及国计民生的大宗农产品，也是我国农产品加工业特别是食品、饮料等下游产业的重要原料。制糖行业要以基本满足国内需求为目标，坚持“以国产食糖为主，适当进口食糖补充不足”的平衡原则对于保护食糖产业的可持续性发展乃至保护下游产业具有重要的意义。因此，国家出台各种政策鼓励食糖发展，包括但不限于：

2002 年国家计委、国家经贸委、农业部、国家工商总局联合制定了《糖料管理暂行办法》，其目的是为了“加强糖料管理，规范糖料收购秩序，促进制糖行业健康发展”。《糖料管理暂行办法》从糖料产区管理，糖料收购合同，糖料价格管理，糖料交售、收购、运输管理四个方面予以了规范和指导。

2012 年，工业和信息化部、农业部、商务部联合制定了《制糖行业“十二五”发展规划》，再次强调“制糖行业要以基本满足国内需求为目标”，“通过自主创新和技术进步实现产业升级转型，加快产业结构调整，推进糖料生产、食糖加工和流通环节的协调发展，全面提升行业综合竞争能力”。“十二五”发展规划的一项重要任务是“加强现代流通体系建设，维护食糖市场稳定”。

2016 年，农业部下发《全国种植业结构调整规划（2016-2020 年）》。根据规划，2016-2020 年，糖料作物的调整重点包括：一是稳定面积。通过完善甘蔗价格形成机制，集成配套以机械收割等为主的节本增效技术，调动农民种植甘蔗积极性。重点是稳定广西、云南等优势产区，适当调减不具备比较优势的甘蔗产区。到 2020 年，糖料面积稳定在 2400 万亩左右，其中甘蔗面积稳定在 2100 万亩左右。二是双提双增。着力提高单产、提高含糖率，增加产量、增加效益。加快选育高产高糖抗逆及适宜机械收割的新品种，大力推广甘蔗脱毒健康种苗，集成配套轻简高效栽培技术模式，提高单产、提高品质、增加效益。

此外，国家还通过储备糖参与国内食糖市场的调控，通过国家储备糖的收放，加强对国内食糖市场的宏观调控，针对糖料种植特征造成的食糖生产周期性变化，采取削峰填谷的措施，以此来稳定国内食糖市场价格。

由于食糖产业是国家重点鼓励发展的行业，因此依法保护该产业的健康发展，使其免受进口急剧增长而遭受损害符合国家产业政策，符合公共利益。

（四）从长远来看，开展保障措施调查不会对下游产业和最终消费者造成实质性不利影响。

首选，受进口产品数量急剧增长的冲击，国产食糖的产量明显减少，糖料种植面积也在大幅缩小，这已经严重破坏了正常的市场供需秩序，并将进一步影响到国产食糖的日后市场供应量。在这种情况下，保障措施有利于保护国内产业的健康发展，有利于国内食糖生产企业重新步入正常的发展轨道，恢复生产水平，进而增加市场供应，保障国内市场的供需平衡。

其次，国内食糖产业的正常发展，也有利于下游产业的正常生产经营，合理预测和控制原材料成本并合理规划今后发展规模，而不至于受到进口产品的低价误导，甚至出现市场混乱或者原材料的异常波动，而影响正常的生产经营。申请人认为，食糖产业与下游产业之间是相互依存的关系，上下游产业之中的任何一方受到损害，都不可避免的影响到另一方的利益，甚至遭受损害。只有上游市场得到规范，价格保持在一个合理、稳定和有序的水平，上下游产业才能共存共荣，下游产业也才能从稳定的市场中最终获益。因此，从长远的角度来看，下游产业与国内食糖产业的最终利益是一致的，对进口产品进行保障措施调查并采取相应的保障措施，有利于国内食糖产业和下游产业的共同发展，保障措施将为保护下游产业的最终利益发挥作用。

再次，国产食糖的产品质量完全能够满足最终消费者和下游产业的需求。保障措施在促进国内产业恢复生产、提高产量的同时，并不会降低市面上食糖的产品质量。国内产业拥有完备的技术体系和安全生产体系，主要企业均引进国际先进管理经验，认真加强企业科学化、程序化、指标化管理，大多通过了 ISO 国际管理体系认证等先进管理体系，并且执行的食糖国家标准与国际标准接轨，多项技术指标甚至高于国际标准，足以保证食糖的产品质量，完全能够满足市场的需求，不会出现因进口受到限制而导致产品质量无法满足下游产业或最终消费者的要求。

因此，申请人认为对进口食糖进行保障措施调查不会对下游产业和最终消费者造成实质性的不利影响，符合公共利益。

（五）小结

综上所述，正因为食糖产业的自身特点，当进口产品激增造成损害时，损害不仅仅体现在行业自身，还直接关系到国家的农业安全、关系到广大农民的根本利益。因此，对进口食糖进行保障措施调查并采取相应的保障措施，其意义已经超出行业本身，不仅有利于食糖产业的健康发展，对保护糖料种植产业链以及下游食品加工产业链的可持续性发展也有着重要的作用，对“三农”问题的解决也具有现实的意义，符合国家公共利益。

八、 结论和请求

（一） 结论

根据上述事实 and 理由，申请人认为：申请调查产品的进口数量急剧增长，对国内食糖产业造成了严重损害。而且，国内产业面临着严重损害进一步加深的可能性。

在这种情况下，及时有效开展保障措施调查并采取相应的保障措施，有利于保护国内食糖产业的合法权益，保障国内产业的正常发展，进而保护包括国内产业在内的上、下游产业链的完整与安全。因此，对进口食糖开展保障措施调查并采取相应的保障措施符合中华人民共和国的公共利益。

（二） 请求

1、 请求发起保障措施调查并采取保障措施

鉴于目前国内产业正在遭受严重损害，为了保护国内食糖产业的前途，依据《中华人民共和国保障措施条例》的规定，申请人请求中华人民共和国商务部对进口食糖进行保障措施立案调查，并对进口食糖采取保障措施。

2、 请求尽快采取临时保障措施

鉴于自 2011 年以来，申请调查产品的进口数量急剧增长，对国内食糖产业造成了严重损害。而且，如前文相关部分所述理由，如果不及时采取措施，将对国内产业造成难以补救的进一步损害。依据《中华人民共和国保障措施条例》的规定，申请人请求中华人民共和国商务部向国务院关税税则委员会提出建议，尽快对进口食糖尽快采取临时保障措施。

第二部分 保密申请

一、 保密申请

根据《中华人民共和国保障措施条例》的规定，申请人请求对本申请书中的材料以及附件作保密处理，即除了本案调查机关及《中华人民共和国保障措施条例》所规定的部门可以审核及查阅之外，该部分材料不得以任何方式进行保密，禁止以任何方式接触、查阅、调卷或了解。

二、 非保密性概要

为使本案的利害关系方能了解本申请书以及附件的综合信息，申请人特此制作申请书以及附件的公开文本，而有关申请保密的材料和信息在申请书及附件的公开文本中作了有关说明或非保密性概要。

三、 保密处理方法说明

对于本申请书公开文本中涉及申请人单家会员商业秘密的相关数据和信息，申请人根据会员单位的要求做了保密处理。但是，对于会员单位的整体情况，申请人业已在申请书公开文本中通过合计数据或加权平均数据、变化幅度、图表以及具体文字说明等方式进行了披露。

第三部分 证据目录和清单

附件一：	申请人社会团体法人登记证书
附件二	申请人关于食糖生产企业会员单位的情况说明
附件三：	申请人会议决议
附件四	申请人授权委托书
附件五	律师指派书和律师执业证明
附件六	支持申请单位的支持声明
附件七	关于中国食糖产业的整体情况说明
附件八	中国入世文件商品减让和承诺表
附件九	中华人民共和国进出口税则
附件十	食糖进口关税配额申请和分配细则
附件十一	食糖国际标准
附件十二	原糖国家标准 GB15108-2006
附件十三	白砂糖国家标准 GB317-2006
附件十四	赤砂糖轻工行业标准 QBT 2343-1997
附件十五	绵白糖国家标准 GB1445-2000
附件十六	红糖轻工行业标准 QBT 4561-2013
附件十七	食品安全国家标准- 食糖 GB13104-2014
附件十八	中华人民共和国海关总署食糖进出口数据统计
附件十九	美国农业部关于全球食糖的供需报告
附件二十	中国人民银行公布的汇率表
附件二十一	国内原糖加工企业的生产成本表
附件二十二	美国农业部关于全球原糖期货价格统计表
附件二十三	申请人会员单位财务数据和报表