

2014/15 年制糖期世界主要食糖国家（或地区） 回顾与展望之澳大利亚篇

1、生产情况

由于甘蔗种植面积扩大，加之主产区气候条件好转导致甘蔗增产、单产提高，2014/15 年制糖期食糖产量达到 522 万吨，较 2013/14 年制糖期的 406 万吨，增长 28.5%。2015/16 年制糖期甘蔗种植面积达到 39 万公顷，高于过去 10 年 38 万公顷的平均种植面积，但受厄尔尼诺天气影响，雨季期间降雨量低于平均水平，预计食糖产量将回落至 500 万吨，较 2014/15 年制糖期下降 22 万吨，降幅为 4.1%。

2、消费情况

新南威尔士州所生产的原白糖主要供应国内市场。过去十年间，澳大利亚食糖消费量几乎没有太大变化。2014/15 年制糖期食糖消费量达到 134.66 万吨，较 2013/14 年制糖期增加 0.16 万吨；预计 2015/16 年制糖期将略增至 135 万吨。

3、贸易情况

澳大利亚既生产白糖也生产原糖，其中约有 70% 左右的原糖以散装方式出口到国际市场。2014/15 年制糖期国际糖价低迷，进口商大量补充库存，印度尼西亚成为其最大的买家，其次为韩国和日本，食糖出口量达到 333 万吨（原糖 318 万吨，白糖 16 万吨），较 2013/14 年制糖期的 328 万吨（原糖 313 万吨，白糖 15 万吨），增长 1.53%。2015/16 年制糖期，澳元贬值为食糖出口注入活力，或将部分冲抵国际糖价下跌造成的损失，预计出口量将增至 362 万吨（原糖 346 万吨，白糖 16 万吨），同比增加 29 万吨。

表 1 2011-2014 年澳大利亚食糖出口一览表

单位：万吨原糖值

| | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| 韩 国 | 79 | 88 | 98 | 67 |
| 印度尼西亚 | 58 | 50 | 66 | 106 |
| 日 本 | 34 | 34 | 43 | 55 |
| 马来西亚 | 34 | 19 | 33 | 23 |
| 新西兰 | 16 | 17 | 23 | 8 |
| 美 国 | 1 | 16 | 9 | 6 |
| 台 湾 | 1 | 7 | 7 | 12 |
| 其他国家 | 6 | 4 | 0.2 | 12 |
| 原糖出口合计 | 248 | 235 | 279 | 289 |
| 白糖出口合计 | 26 | 23 | 22 | 22 |
| 总 计 | 274 | 257 | 300 | 311 |

数据来源：美国农业部网站

4、库存情况

由于 2014/15 年制糖期食糖产量同比骤增 (+116 万吨)，而出口量小幅增长 (+5 万吨)，导致部分食糖滞留国内，期末库存量高达 297 万吨，较 2013/14 年制糖期增加 66 万吨。预计 2015/16 年制糖期产量回落 (-22 万吨) 出口量增加 (+29 万吨)，期末库存量达到 304 万吨，仍属较高水平。

5、其它

澳大利亚甘蔗种植主要集中在降雨充沛、灌溉条件较好的东海岸沿线平原和河谷地带，其中，90%的食糖产自昆士兰州，10%产自新南

威尔市州。澳大利亚糖厂每年 7 月开榨，当年 12 月中旬停榨，制糖期长短会受到天气条件以及甘蔗生长周期的影响，通常情况下，澳大利亚的甘蔗生长期为 9-16 个月。

澳大利亚共有甘蔗种植场 4000 多个，糖厂 26 家和散装糖储备库 6 个。其中，昆士兰州有甘蔗生产区 4 个，约有种植户 1700 个，平均每户种植甘蔗 77 公顷；新南威尔士州约有甘蔗种植户 600 个，平均每户种植甘蔗 33 公顷，该州所产食糖主要供应国内市场。在甘蔗收榨季，约有 1300 台收割机参与收榨，砍下来的甘蔗通过铁路和公路运往糖厂。

昆士兰糖业公司拥有 6 个总储备能力高达 250 万吨的食糖出口终端网以及一个外延营销系统。2006 年澳大利亚终止了由昆士兰糖业公司（QSL）统一销售食糖的模式，虽然随后大多数厂家为了降低出口成本仍没有彻底脱离该公司，但 2013 年以后该州 26 家糖厂中已有 21 家通过自营公司销售自产糖。

2010 年新加坡丰益国际公司（Wilmar）兼并了 Sucrogen 公司（前身是 CSR 公司），并于 2014 年 4 月宣布与昆士兰糖业公司签定销售全作协议，协议有效期至 2017 年到期。目前丰益公司正在试图创建自营销网络。目前该公司在昆士兰州经营着 8 家糖厂，每年甘蔗入榨量在 1500 万吨左右，食糖产量约为 200 万吨，相当于澳大利亚食糖总产量的四分之三，总出口量的 60%。

现阶段澳大利亚政府既不给食糖产业提供财政支持，也不为食糖产业专门出台补贴、提高关税之类的贸易保护政策。因此，国际糖价的高低直接影响到蔗农的收益。1988 年该国政府废除了食糖进口限制，1997 年取消了食糖进口关税保护，国内食糖市场彻底对外开放。

日本已成为澳大利亚的第三大食糖出口对象。由于 2014 年澳日签订了经济合作协议（EPA）取消了日本对高等级原糖征收 21.5 日元/公斤（约折合 1150 元/吨）的进口关税，澳大利亚可向日本市场出口其出口到其他国家的同等原糖。2015 年澳大利亚开始启动向日本市场出口高等级原糖的程序，估计未来澳大利亚出口到日本市场的高等级原糖数量还会增加。

2014 年 4 月澳韩签订自由贸易协定（KAFTA），韩国取消 3% 的原糖进口关税，意味着澳大利亚食糖出口商在韩国市场上享有与泰国出口商同等的待遇。现阶段，现行 3% 的糖蜜进口关税将在五年内消除。

按照美国食糖市场准入配额的规定，2015/16 年制糖期澳大利亚可向美国市场供应食糖 87402 吨，还可以在其他国家无力完成美国市场食糖进口配额的背景下增加对美国的供应量。

2015 年 12 月，中澳自由贸易协定达成，虽然协定没有涉及到食糖进口关税的问题，但随着中国食糖市场的扩大，预计未来澳大利亚出口到中国市场的食糖数量会有所增加。

表 2 2011/12-2015/16 年制糖期澳大利亚食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

| | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 期初库存 | 218 | 203 | 273 | 231 | 297 |
| 产 量 | 362 | 504 | 406 | 522 | 500 |
| 进口量 | 14 | 10 | 15 | 12 | 4 |
| 消费量 | 134 | 134 | 135 | 135 | 135 |
| 出口量 | 257 | 310 | 328 | 333 | 362 |
| 期末库存 | 203 | 273 | 231 | 297 | 304 |

| | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 存消比率 | 151.77% | 203.55% | 171.77% | 220.44% | 225.08% |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|

数据来源：德国 F. O. Licht 公司