

2013/14 世界产糖国(或地区)回顾与展望之澳大利亚篇

1、生产情况

受 2013 年年初洪涝灾害和部分区域病虫害的影响，甘蔗单产相对较低，2013/14 年制糖期食糖产量仅为 440.62 万吨，较 2012/13 年制糖期的 503.72 万吨，下降 12.53%。虽然食糖减产，但由于结转库存较多，2013/14 年制糖期食糖可供量仍达到 721.20 万吨，较 2012/13 年制糖期的 716.68 万吨，增加 4.52 万吨，增幅不足 1%。

预计 2014/15 年制糖期甘蔗种植面积有望达到 38.1 万公顷，较上制糖期的 37.5 万公顷，增长 1.6%。预期单产将好于受洪灾影响的 2013/14 年制糖期，甘蔗产量有望达到 3160 万吨，创 2006 年以来新高，食糖产量 451.44 万吨，同比增长 2.46%。

2、消费情况

2013/14 年制糖期澳大利亚食糖消费量保持稳步增长态势，达到 134.50 万吨，较上制糖期略增。预计 2014/15 年制糖期有望增至 134.66 万吨，为近十年最高水平。

2013/14 年制糖期澳大利亚库存消费比高达 184.82%，较 2012/13 年制糖期的 176.71%，增长了 8.11 个百分点。预计 2014/15 年制糖期库存消费比率有望回落至 178.89%。

3、贸易情况

澳大利亚是世界第三大食糖出口国。2013/14 年制糖期国际糖价低迷，进口商补充库存，食糖出口量达到 338.12 万吨（原糖 315.21 万吨，白糖 22.91 万吨），较 2012/13 年制糖期的 309.44 万吨（原糖 287.80 万吨，白糖 21.64 万吨），增长 9.27%。2015 年，大宗商品跌

势不减，食糖市场需求不旺，预计 2014/15 年制糖期出口量略低至 333.47 万吨（原糖 309.79 万吨，白糖 23.68 万吨）。

4、库存情况

由于 2012/13 年制糖期的结转库存量高达 237.08 万吨，导致 2013/14 年制糖期的库末库存量居高不下，虽然产量回落（-63.10 万吨）、出口量增加（+28.68 万吨），但期末库存量仍达到 248.58 万吨，同比增加 11.5 万吨。预计 2014/15 年制糖期有望回落至 240.89 万吨。

5、大事记

根据食糖价格和甘蔗单产，2013/14 年制糖期糖厂结算给农民的平均甘蔗收购价为 38 澳元/吨（约折合 198 元/吨），较 2012/13 年制糖期下降 15%。这也反映出澳元走强在一定程度上弥补了国际糖价低迷造成的影响。考虑到国际糖价持续低迷，预计 2014/15 年制糖期平均蔗价在 34 澳元/吨（约折合 178 元/吨）左右，降幅为 10.53%。

2011/12-2014/15 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
期初库存	217.42	202.85	273.08	248.58
产量	362.09	503.72	440.62	451.44
进口量	14.09	10.11	7.5	9
消费量	133.66	134.16	134.50	134.66
出口量	257.08	309.44	338.12	333.47
期末库存	202.85	237.08	248.58	240.89
库存消费比	151.77%	176.71%	184.82%	178.89%

数据来源：德国 F. O. Licht 公司

注：所有数据按统一制糖期计算（10 月- 9 月）

2014/15 年制糖期数据为预测数字