

糖业-探索中澳合作的机会

阿尔夫·克里斯陶多 Alf Cristaudo

伊恩·麦克马斯特 Ian McMaster

伊恩·怀特 Ian White

中澳自由贸易协定 - 糖业研讨会

北京



2006年8月31日



澳大利亚的甘蔗种植概况

阿尔夫·克里斯陶多
甘蔗种植者协会主席

中澳自由贸易协定-糖业研讨会

北京



2006年8月31日



澳大利亚制糖业

- 甘蔗种植以家庭为单位
 - 昆士兰 - 4,000个甘蔗农场
 - 新南威尔士 - 500个甘蔗农场
 - 西澳大利亚 - 18个甘蔗农场
- 甘蔗生产
 - 澳大利亚 - 3千7百万至3千9百万吨
 - 中国 - 7千5百万至8千万吨
- 12家食糖加工公司
 - 昆士兰 - 10
 - 新南威尔士 - 1
 - 西澳大利亚 - 1
- 食糖生产
 - 澳大利亚 - 4百9 十万至5百5 十万吨
 - 中国 - 9百万至1千1百5 十万吨



澳大利亚实行完全的市场驱动体制

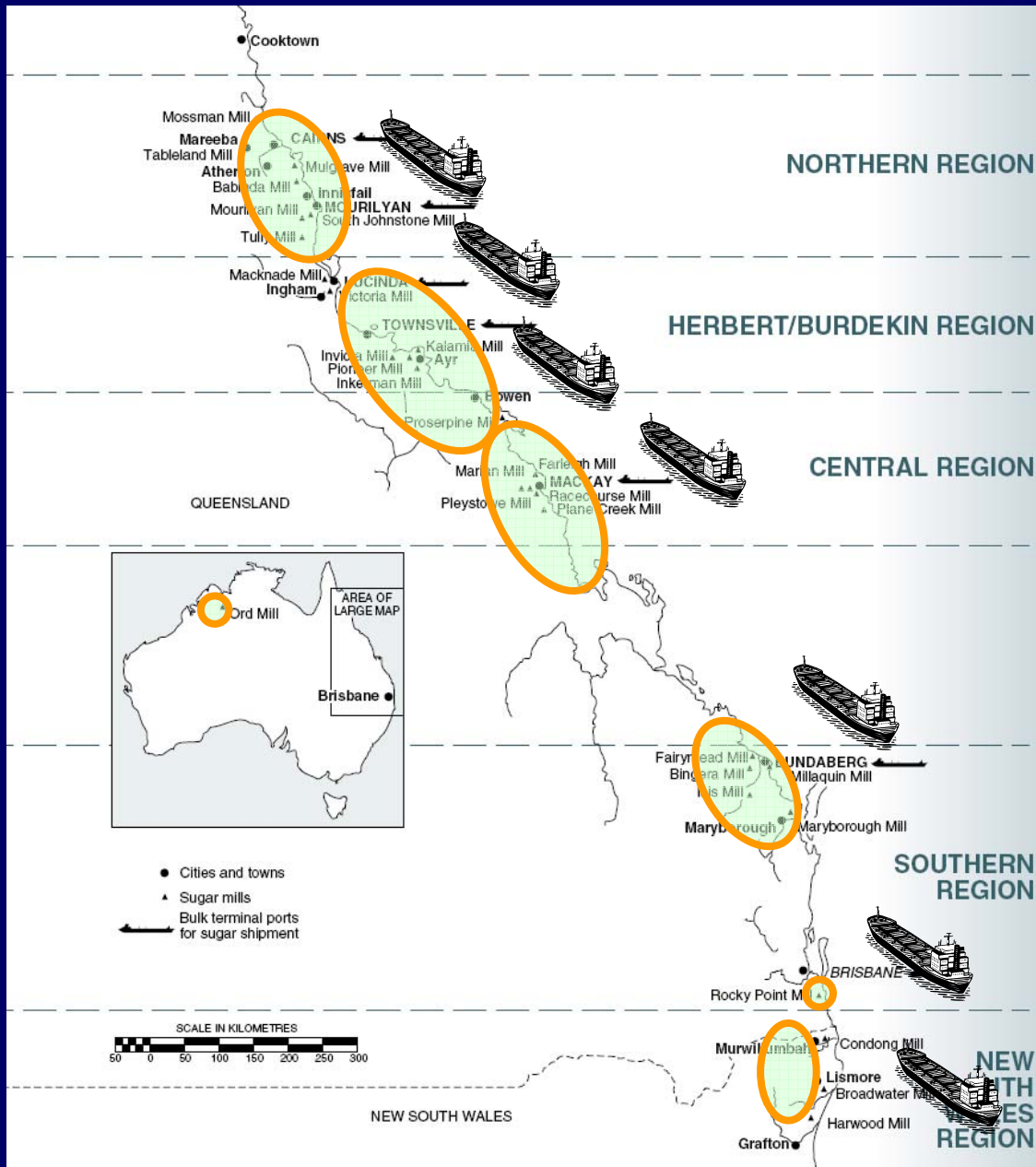
- 甘蔗和原糖生产成本位居全球最低之列
- 在产糖国中原糖价格受市场驱动程度最高
 - 99%的原糖定价以NY#11为依据
- 澳大利亚国内原糖市场未受保护
 - 所有原糖价格均为国际市场价
 - 未实行进口限制(1988年取消)
 - 未实行关税保护(1997年取消)

制约产量增加的因素

- 地理
 - 山地
 - 雨林
 - 海洋 - 大堡礁
- 气候
 - 沿海地区的降雨量是影响甘蔗产量的关键因素
- 灌溉
 - 沿海地区水利灌溉设施有限
 - 西部缺乏水利灌溉基础设施
- 食糖产量增长潜力的上限
 - 5百5十万至6百万吨



沿海地区的食糖生产



20世纪90年代前期是昆士兰制糖业不断增长的时期

- 这一时期以价格坚挺和良好的产业回报为特征
- 收割面积增长了45%
- 更趋向于放松监管

近年来歉收导致行业调整和重组

- 病虫害

- 柑桔锈病
- 甘蔗黑粉病

- 价格下滑

- 回报率降低

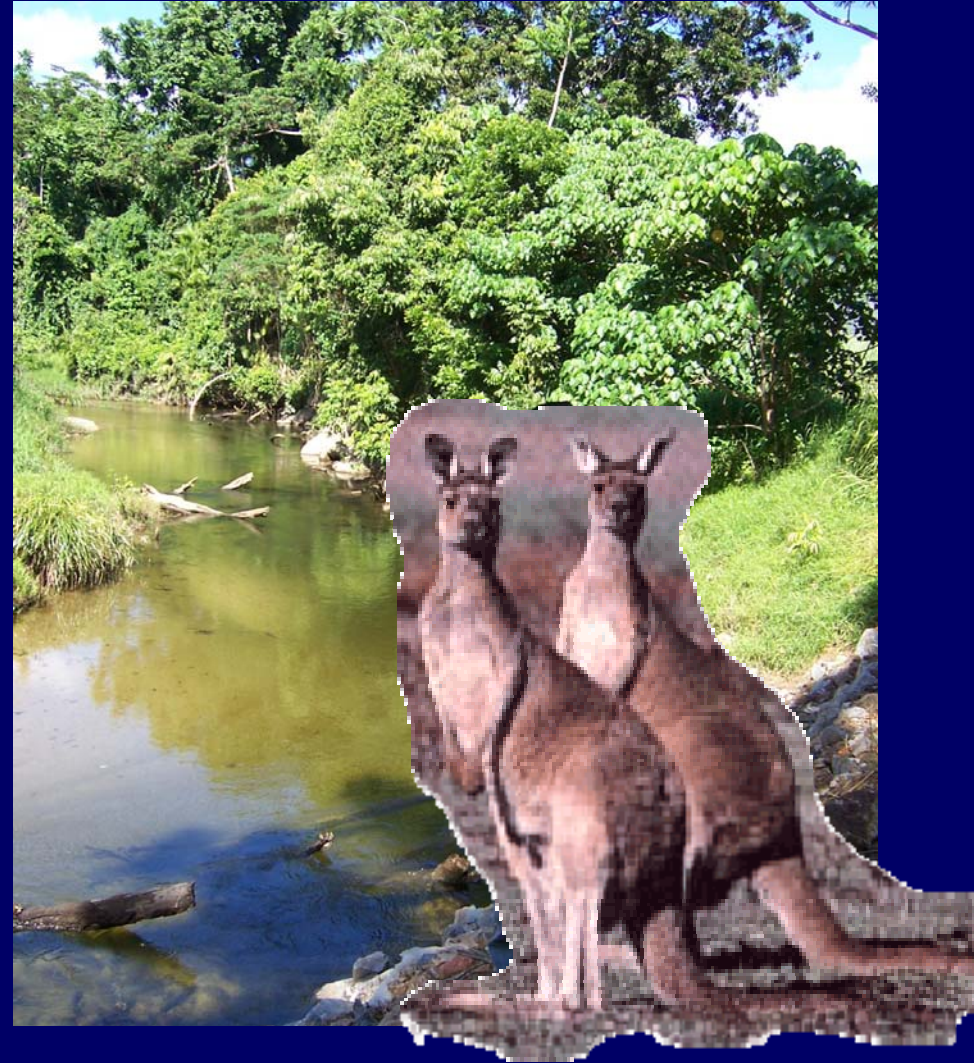
- 气候恶劣

- 飓风Larry



产量增长受到实际因素的限制

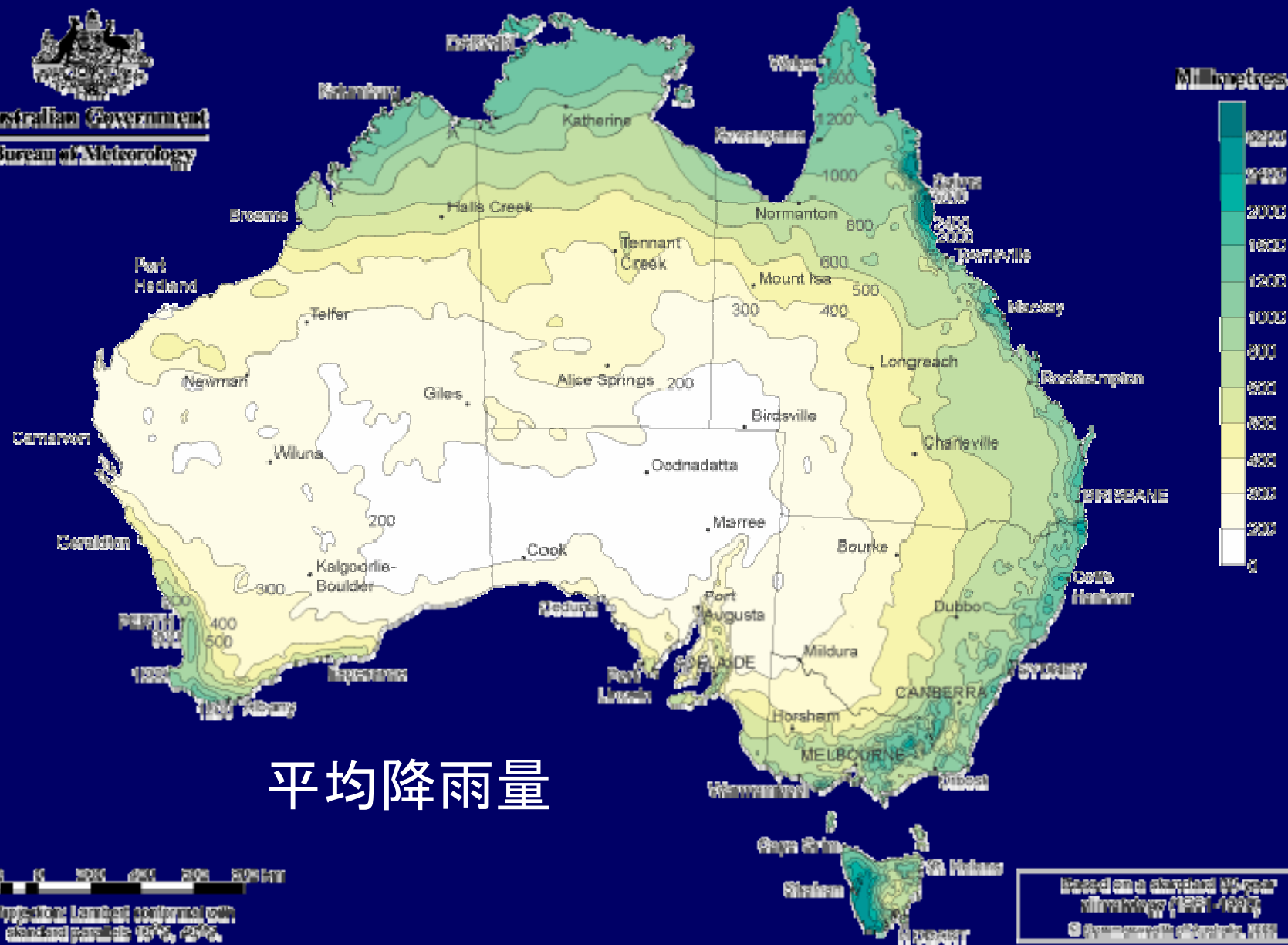
- 气候条件
- 水利灌溉基础设施
- 清理植被方面的限制



气候是重大的制约因素

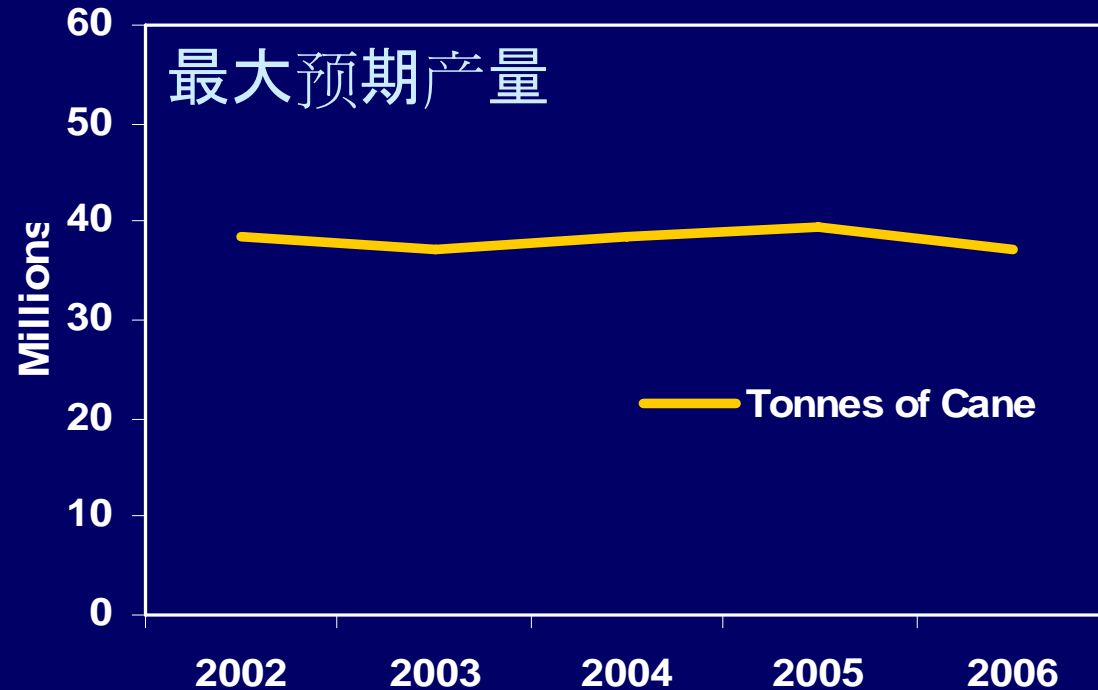


Australian Government
Bureau of Meteorology



平均降雨量

产量增长受限制



气候条件限制了澳大利亚的甘蔗生产能力，从而使产量保持相对稳定

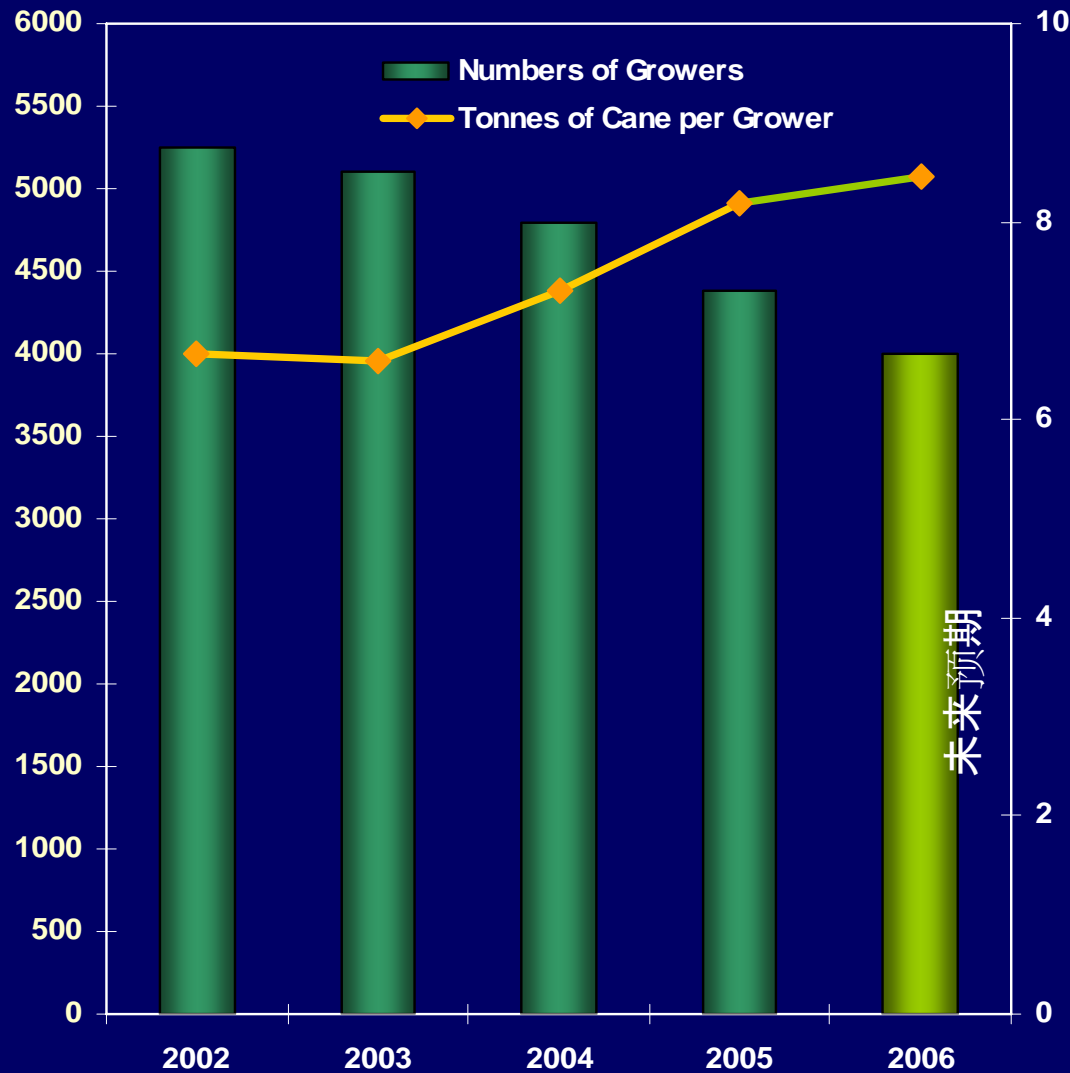
改革和调整计划开始实施

- 进一步改善基础设施及其依据
 - 例如：铁路线和铁轨、收割设备等
- 建设以糖为原料的其他产品的生产设施
 - 生产燃料用酒精的设施和糖醛加工厂
- 建立区域性咨询机构
 - 就更为复杂的商业规划提供咨询意见
 - 确保加工企业和种植业主目标一致

昆士兰准备迎接未来的挑战

- 开始修订法律法规
 - 通过减少政府对行业的干预排除阻碍行业发展的制约因素
- 专门的研究机构
 - 糖业试验站管理局(BSES)
 - 澳大利亚联邦科学工业研究组织(CSIRO)
 - 糖业研究与发展公司(SRDC)
 - 合作研究中心糖业生物技术创新部(CRC SIIB)

行业调整



长时间的旱灾和价格下滑使人们更注重提高盈利能力

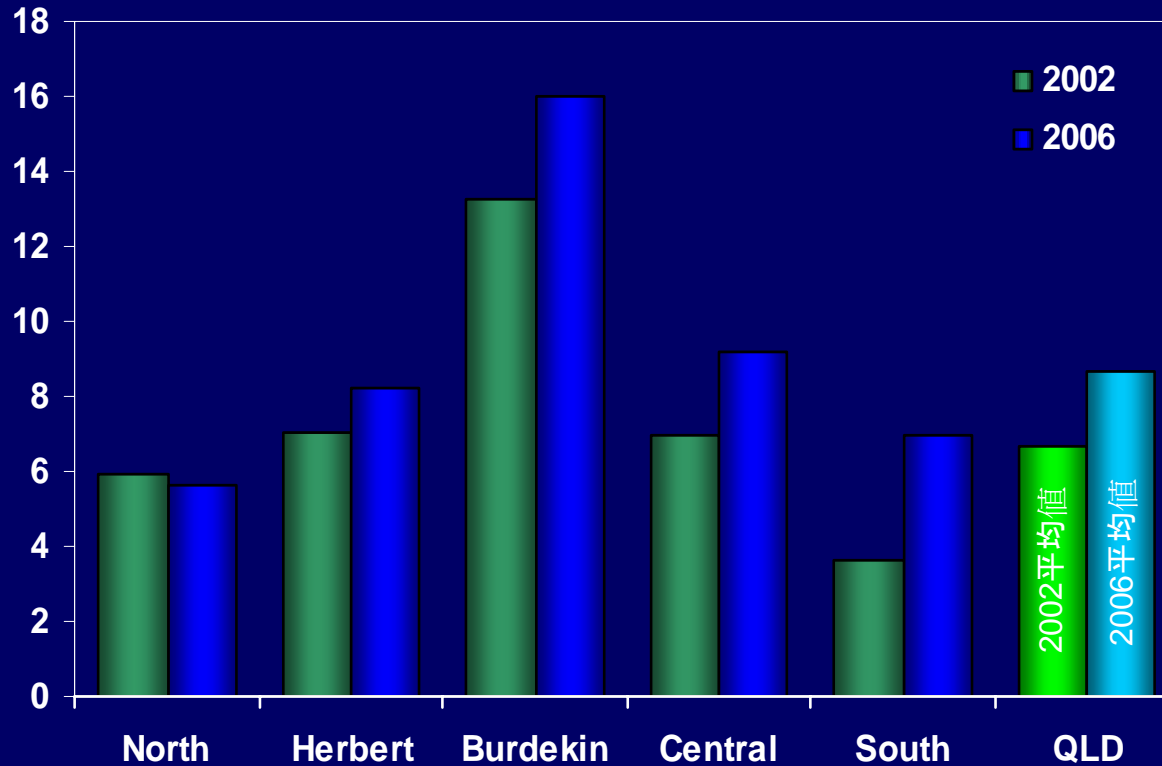


CANE GROWERS



QUEENSLAND SUGAR

家庭农场规模扩大



农场主购买周边的小规模农场，单个农场主的生产能力有所提高（以吨为单位）

澳大利亚的甘蔗种植业主



卫希礼·彼得森 (昆士兰州南部)

全家一起经营农场

2万5千吨甘蔗

不依赖补贴

不断寻求提高生产率和盈利能力



QUEENSLAND SUGAR

澳大利亚的原糖加工

伊恩·麦克马斯特
澳大利亚糖业加工协会主席

中澳自由贸易协定糖业研讨会

北京



2006年8月31日



澳大利亚 - 可保证稳定供应的产糖国...

- 澳大利亚拥有28家糖厂
- 生产3千7百万至3千9百万吨甘蔗
- 生产4百9十万至5百5十万吨原糖
- 吸收劳动力3400人
 - 甘蔗运输
 - 食糖加工
 - 维护

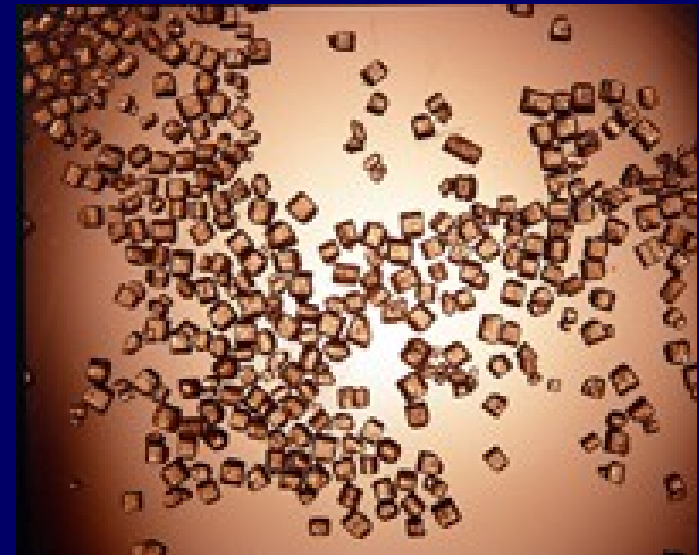


...重点为原糖...

- 总产量 4百9十万 - 5百4十万吨
- 国内消费 90万 - 1百2十万吨
- 总出口量 3百9十万 - 4百5十万吨
- 绝大多数 (85%) 糖以散装原糖的形式出口
- 将大宗散装原糖运至距市场较近的制糖厂进行加工

... 质量上乘...

- 澳大利亚糖类产品的质量在市场上首屈一指
 - 旋光度紧 (0.25 units pol)
 - 高滤过率 (>65)
 - 低淀粉含量 (<100 ppm)
 - 色泽浅 (< 2200 ICUMSA)
 - 自由流动
 - 较少结块和含尘
 - 较少杂质



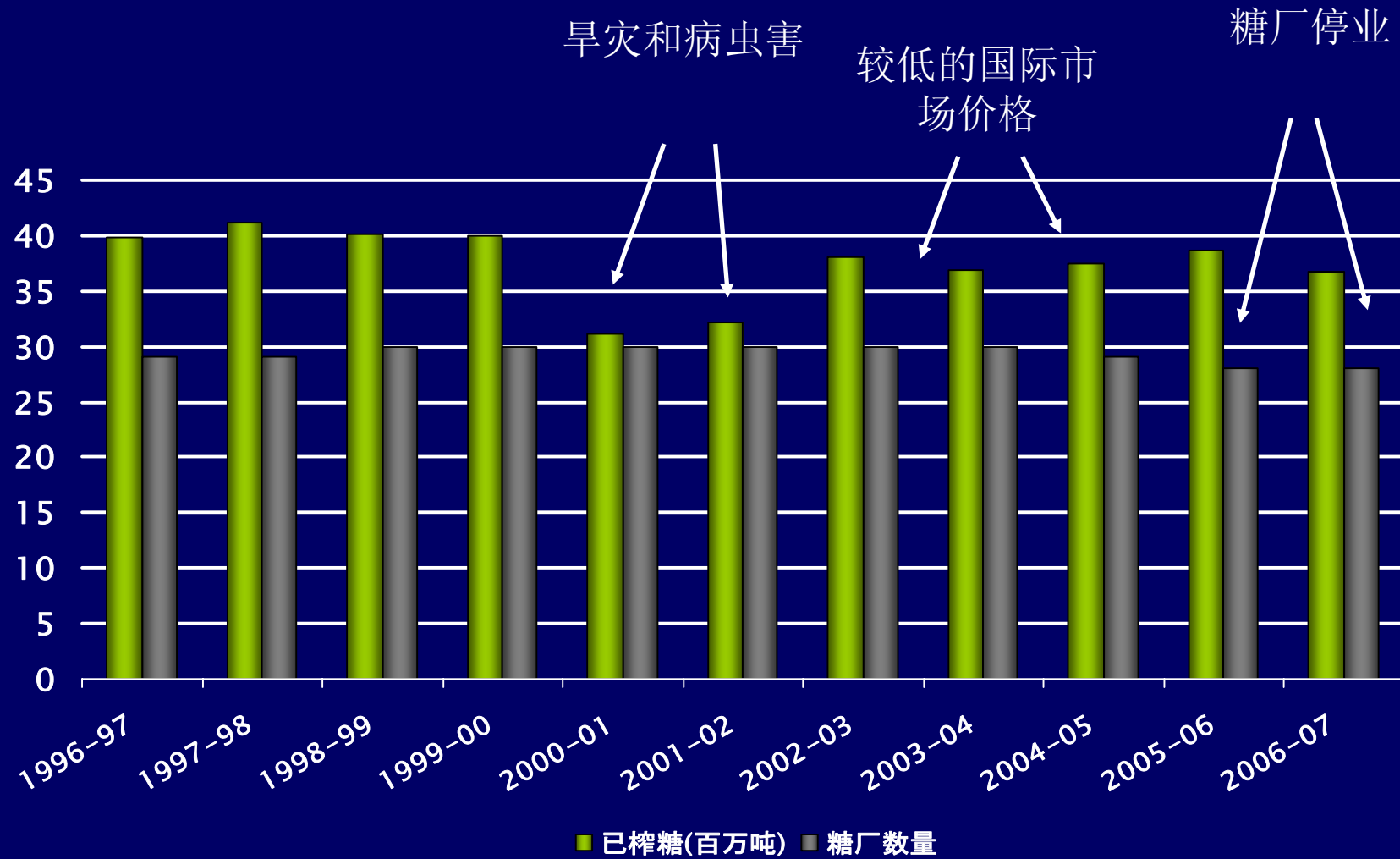
...大宗散装原糖的存贮能力和高效的货运

7个出口糖产品的交通运输枢纽

	吞吐能力(吨)
Cairns	234,000
Mourilyan	175,000
Lucinda	231,000
Townsville	755,000
Mackay	737,000
Bundaberg	316,000
Brisbane	120,000
总吞吐能力	2,568,000



澳大利亚糖料作物 ...



... 高效的糖加工企业 ...

	平均	范围
甘蔗压榨(吨)	1,300,000	300,000 – 3,000,000
榨糖率(吨/小时)	440	150 – 3000
榨季(周)	22	18 – 26
糖产量(吨)	180,000	30,000 – 500,000
糖浆产量(吨)	50,000	10,000 – 100,000
发电量(兆瓦)	40	8 – 250

... 糖业行业仍面临一系列挑战 ...

- 亚洲地区对煤的需求导致商品生产增长
 - 劳动力短缺 - 尤其在技能行业
 - 不断增长的原材料成本 - 钢材、铜
- 能源价格上涨 - 尤其是燃料
- 商品实际价格降至历史低位

... 通过调整提升效率

- 扩大农场平均规模
 - 关闭糖厂以改善规模经营状况
 - (过去3年中关闭了2家糖厂)
 - 拟通过降低工业成本进一步提高效率
- 维持目前的生产水平, 同时寻求提升效率

研究与创新 ...

- 在加工和农艺学领域拥有全球领先的研究能力
- 重点领域
 - 品种改良
 - 优化农作制度
 - 环境可持续性
 - 多样化选择
 - 优化加工流程



www.crcsugar.com.au



... 提高效率及改善经营业绩



程序控制



可再生能源



工厂设备升级换代



依据地理信息建立
收割和运输系统

食糖精炼厂 ...

- 澳大利亚食糖精炼厂每年生产约1百万吨精炼糖

- 年消费量稳定在1百万吨左右

- 澳大利亚的精炼糖出口量很小



... 生产品种多样的优质精炼糖产品 ...

- 精炼白糖 (<25 ICUMSA)
- 特制调味糖
- 红糖
- 咖啡结晶糖
- 糖浆
- 液体糖

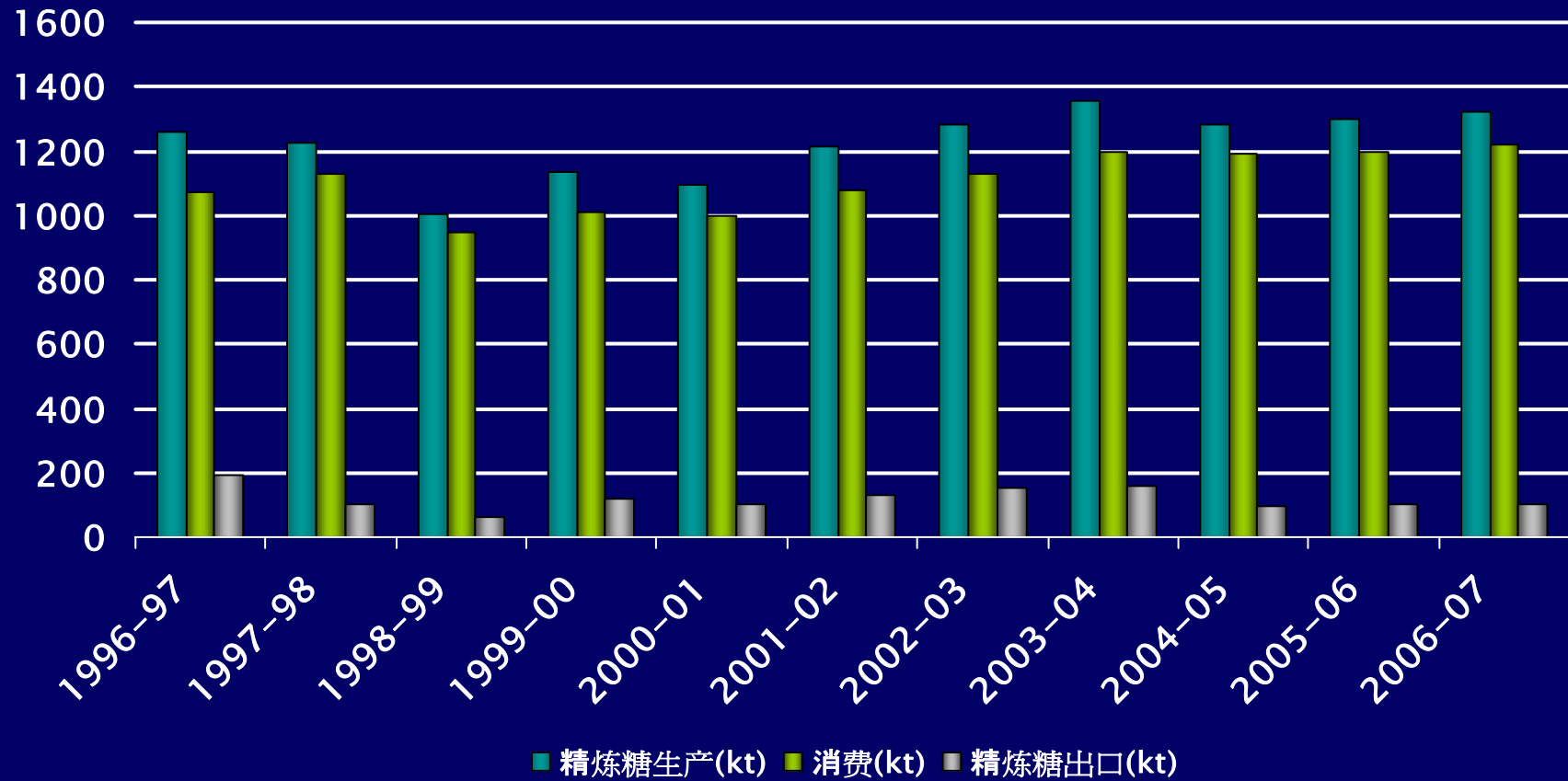


CANEGROWERS



QUEENSLAND SUGAR

...较低 的出口能力



废糖蜜 ...

- 废糖蜜的总产量为每年1百万吨
- 通过**澳大利亚废糖蜜贸易公司**出口
- 近年来旱灾和国内市场的扩张限制了废糖蜜出口，年出口量为25-50万吨
- 国内市场废糖蜜作为生产酒精的原料和牛饲料

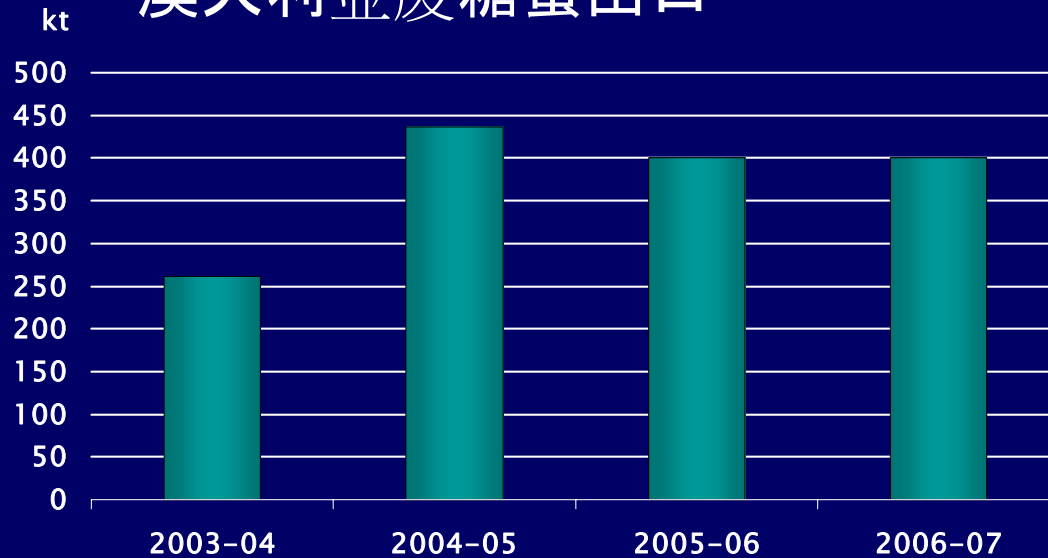


Source: www.ausmolasses.com.au



...区域性市场

澳大利亚废糖蜜出口



- 主要市场
 - 美国/ 新西兰 ~ 225kt
 - 其余销往韩国和亚洲其他地区

- 1999年, 中国从澳大利亚进口了300 kt - 市场价格极为优惠

酒精 ...

- 酒精市场较小但处于成长之中
- 未颁布政策要求使用燃料用酒精，但政府通过加强宣传和提供税收优惠鼓励使用燃料用酒精
- 正在就新废糖蜜和粮食酿酒厂的问题展开调查



Source: www.csrethanol.com.au

... 高端市场

- 目前，用废糖蜜制造的酒精主要面向高端市场出口
 - 香水、化妆品、药品
 - 气雾剂、制冷用冷却剂、溶剂
 - 高端饮料、分析产品



Source: www.csr.com.au



CANEGROWERS

sugar milling

AUSTRALIAN SUGAR MILLING COUNCIL



QUEENSLAND SUGAR

澳大利亚原糖的销售

伊恩·怀特

昆士兰糖业有限公司(QSL)执行董事及首席执行官

中澳自由贸易协定糖业研讨会

北京



2006年8月31日



澳大利亚的制糖业

行业概况

- 家庭农场
- 地理因素限制甘蔗生产
 - 山地
 - 雨林
 - 海洋 - 大堡礁
- 行业致力于提高效率
- 最高糖产量
 - 5.5 至 6.0 mt
- 最大的糖出口量
 - 4.5 至 5.0 mt

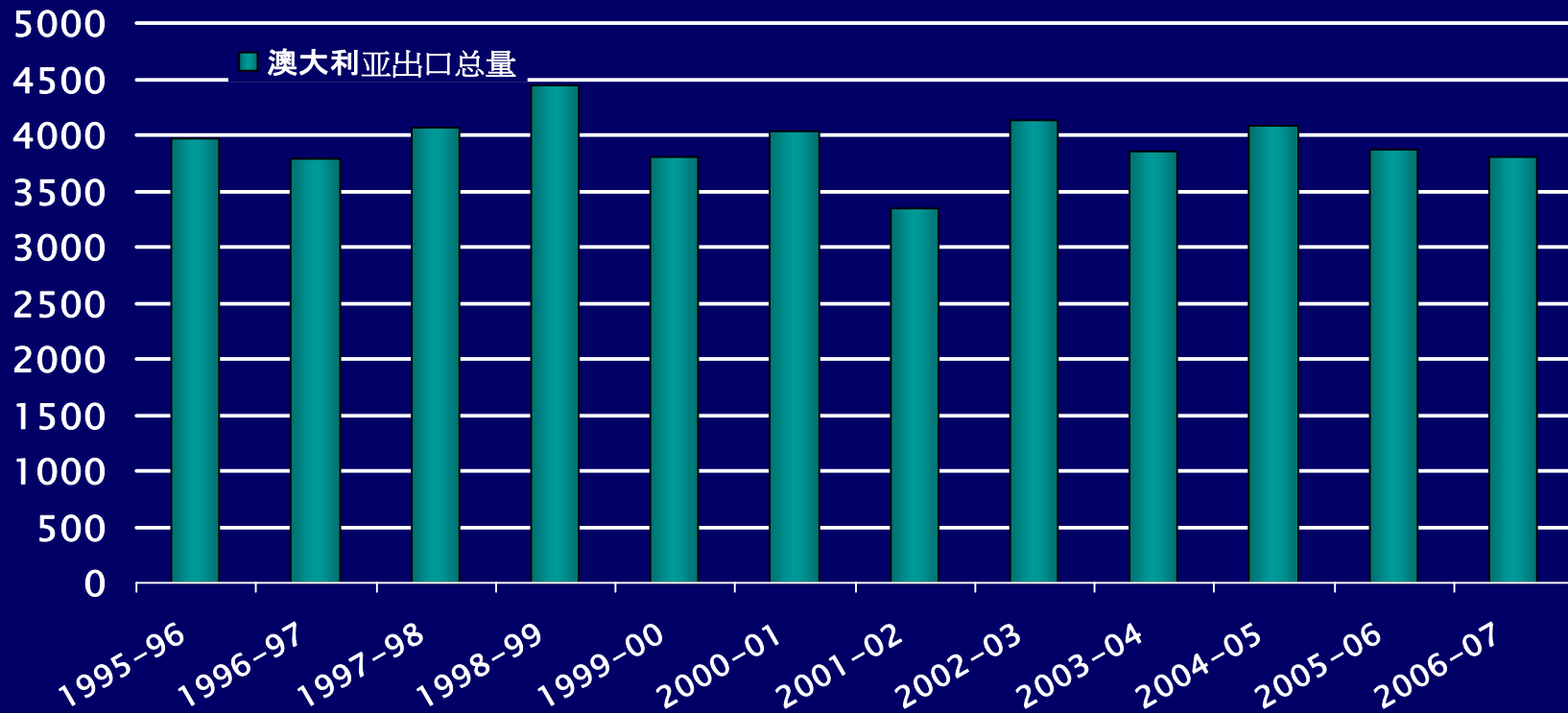


CANEGROWERS

sugar mill
AUSTRALIAN SUGAR MILLING COUNCIL



... 出口量受到限制



CANEGROWERS



QUEENSLAND SUGAR

澳大利亚是全球稳定的供应国

... 优质原糖

北美

中东和北非

亚太地区

- 国内市场
- 出口市场
- 美国 - 配额准入

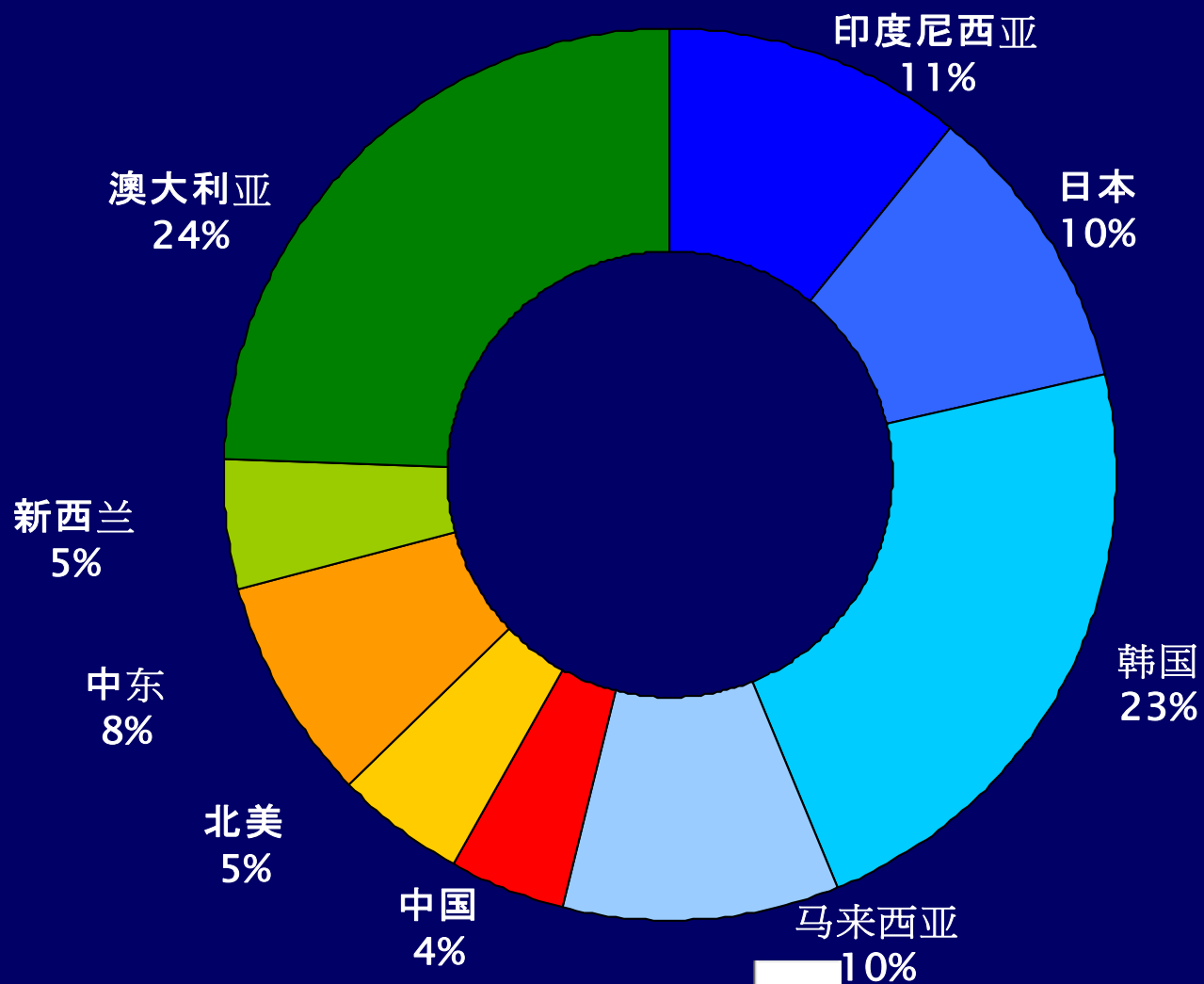


CANEGROWERS



QUEENSLAND SUGAR

食糖供应主要面向亚洲



CANE GROWERS

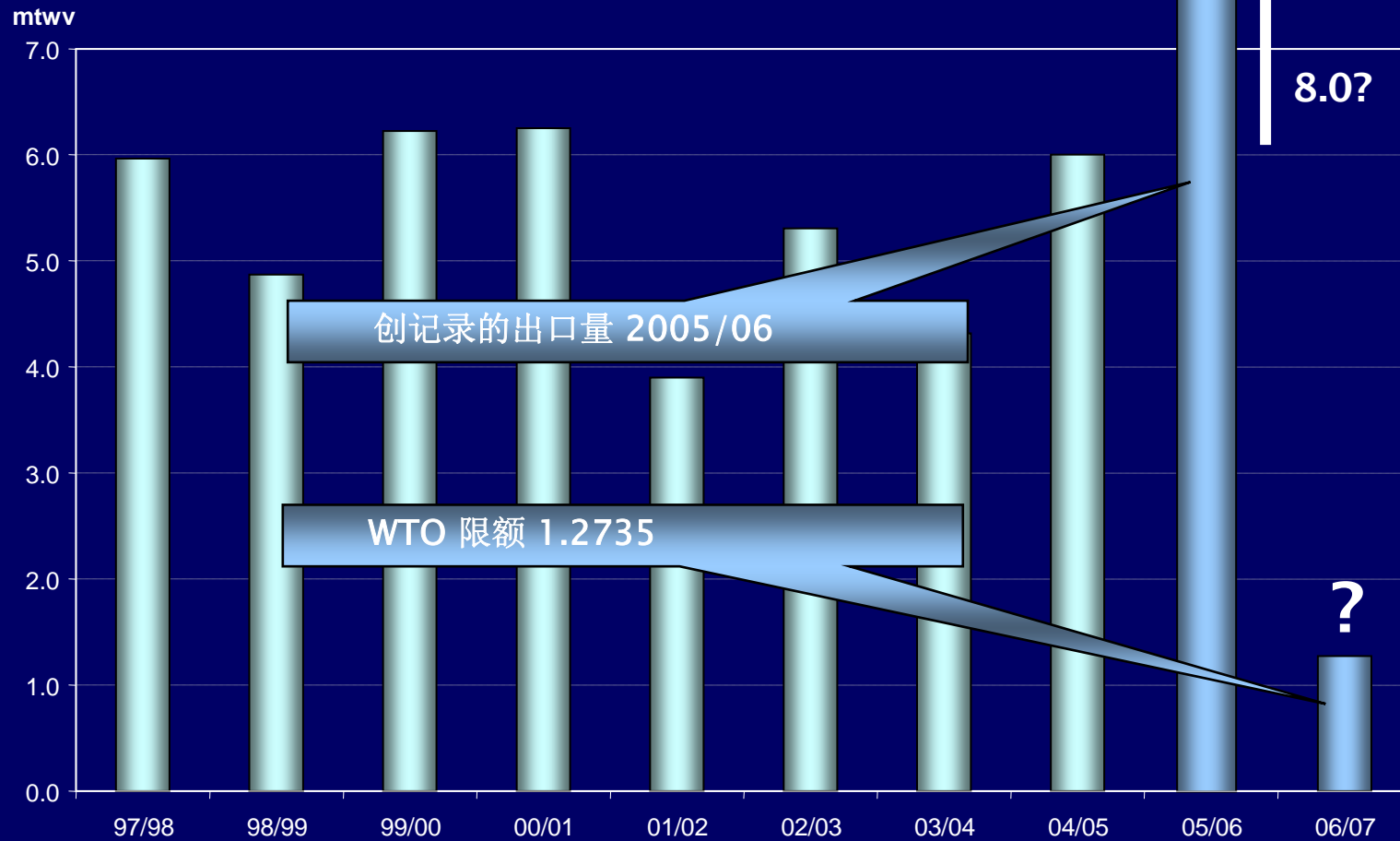


QUEENSLAND SUGAR

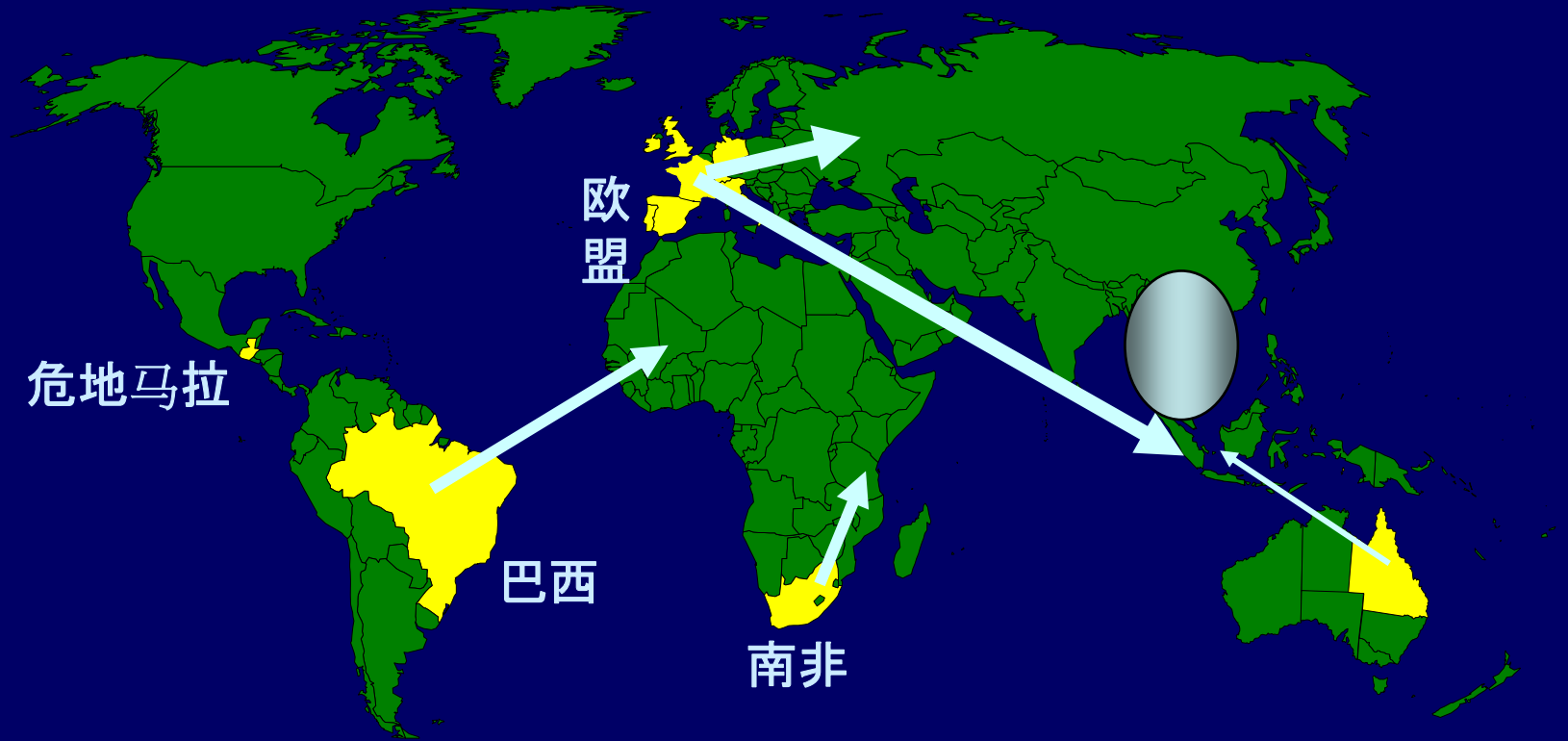
全球食糖市场 - 处于快速变化之中

- 欧盟的出口下滑
 - 食糖出口的流向变化及白糖价格上涨
 - 几乎所有出口食糖均为蔗糖
- 巴西快速增长
 - 生产成本上升
- 酒精市场的扩大
 - 酒精制造吸纳了巴西甘蔗生产的增量
- 尽管气候可导致生产恢复, 亚洲地区食糖供应仍不足
 - 需求强劲增长
 - 中国可建立高效精炼厂
- 古巴食糖产量下降
 - 出口量较低

欧盟的出口趋势



过去年份的白糖流向

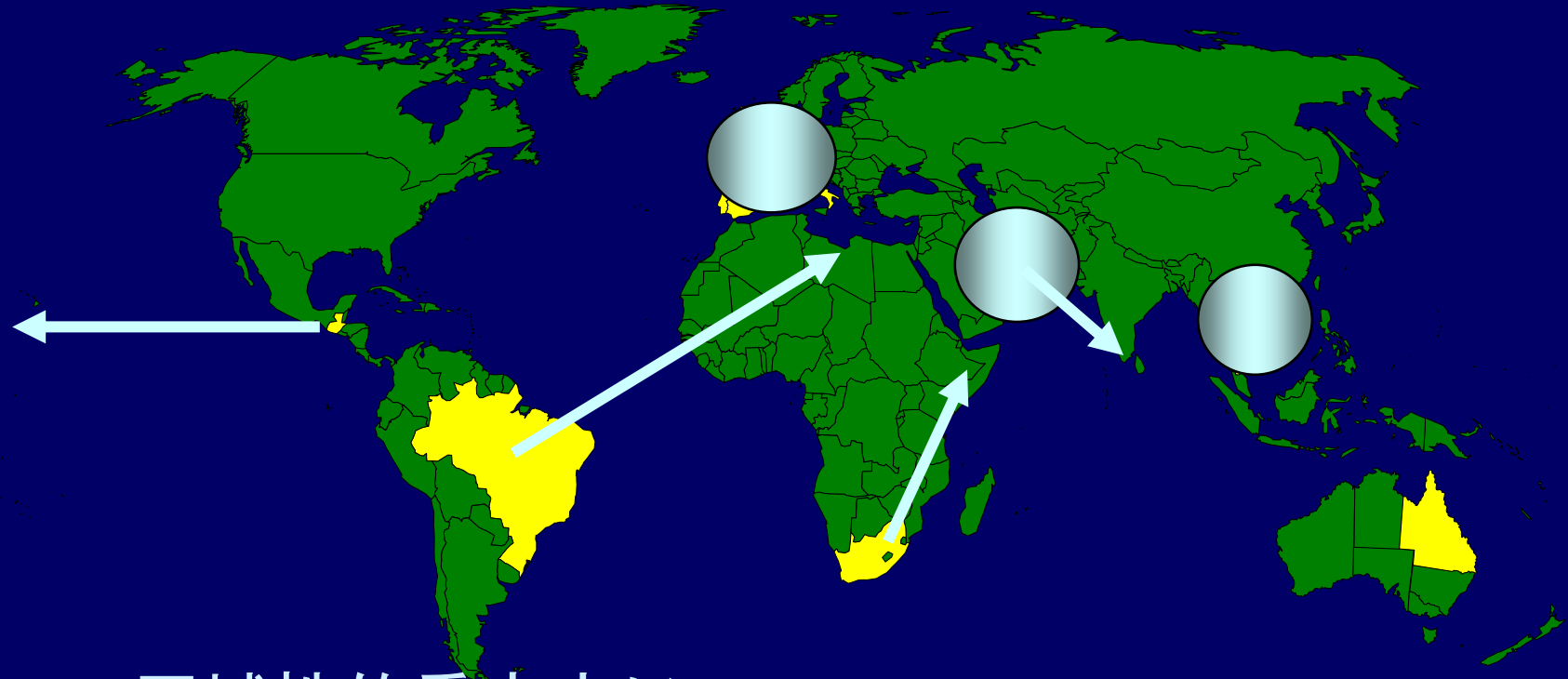


CANEGROWERS



QUEENSLAND SUGAR

白糖未来的可能流向

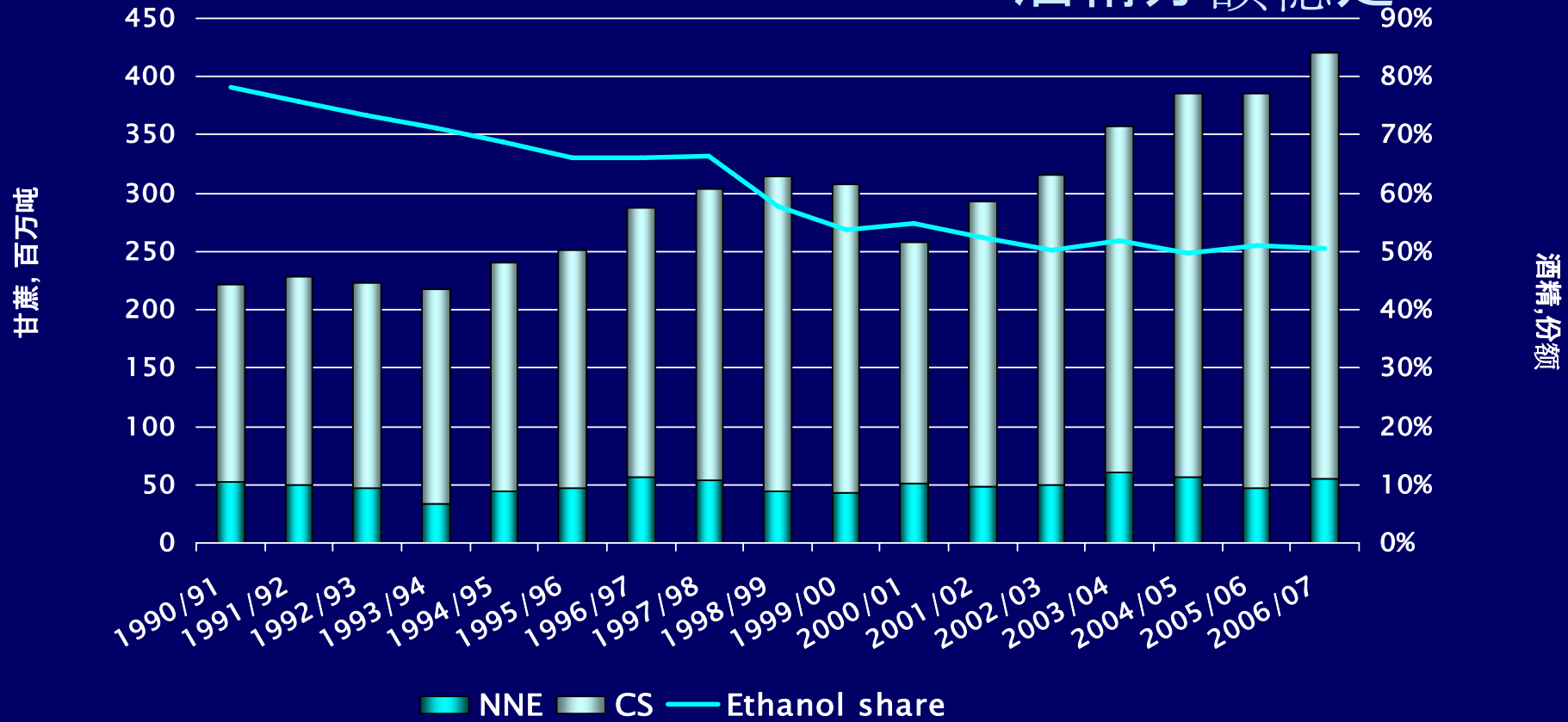


区域性的重点市场

- 高效的精炼厂家出口机会增加
- 中国有机会从中受益

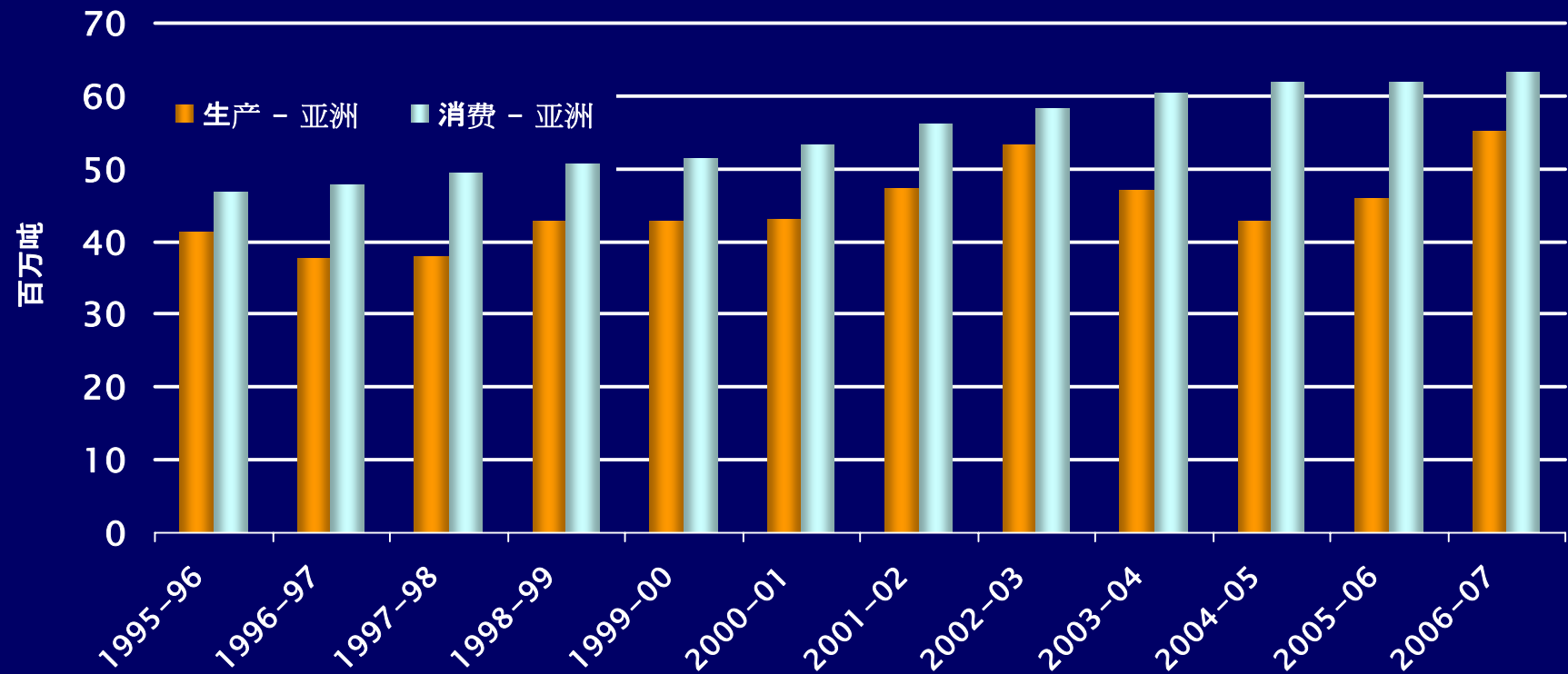
巴西的增长 - 主导力量

甘蔗产量上升
酒精份额稳定



亚洲生产的不足

... 市场的一大特征



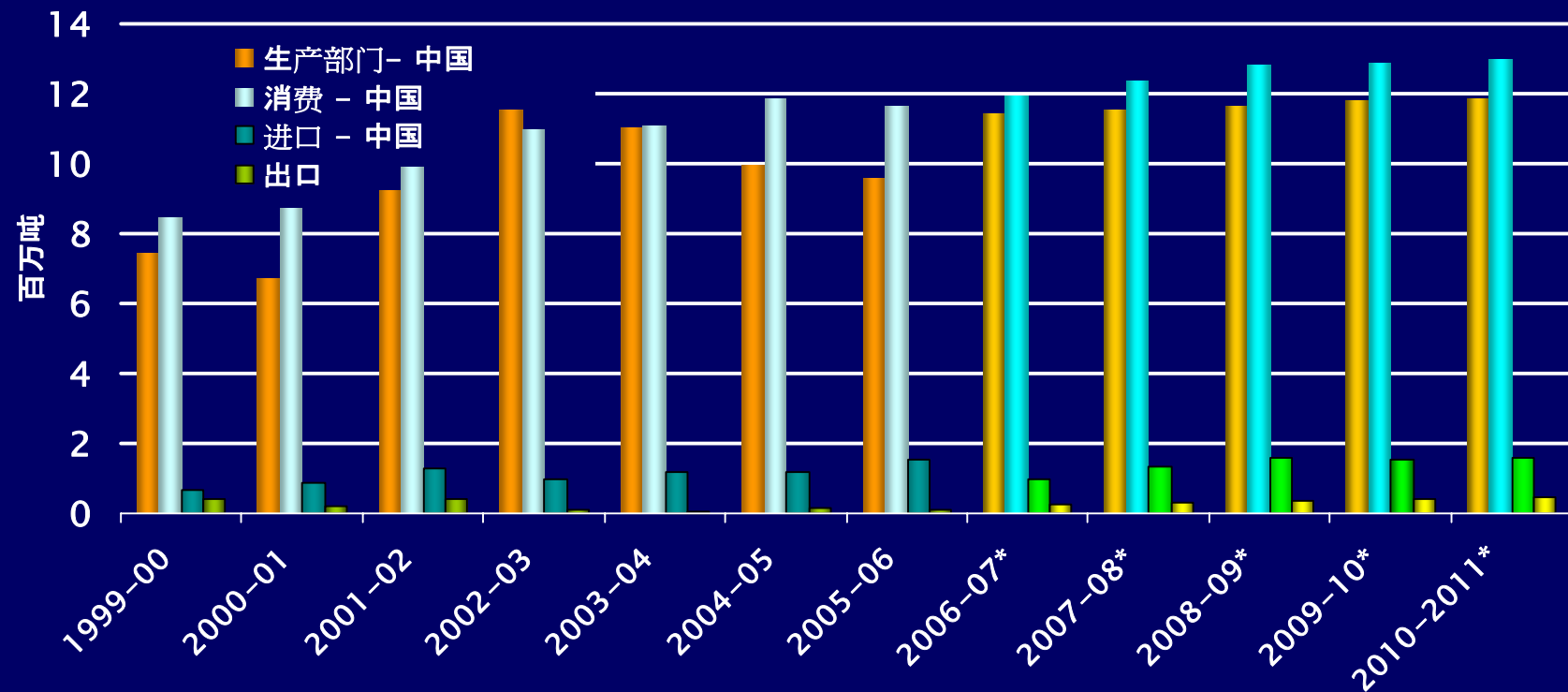
CANEGROWERS



QUEENSLAND SUGAR

中国的糖业现状

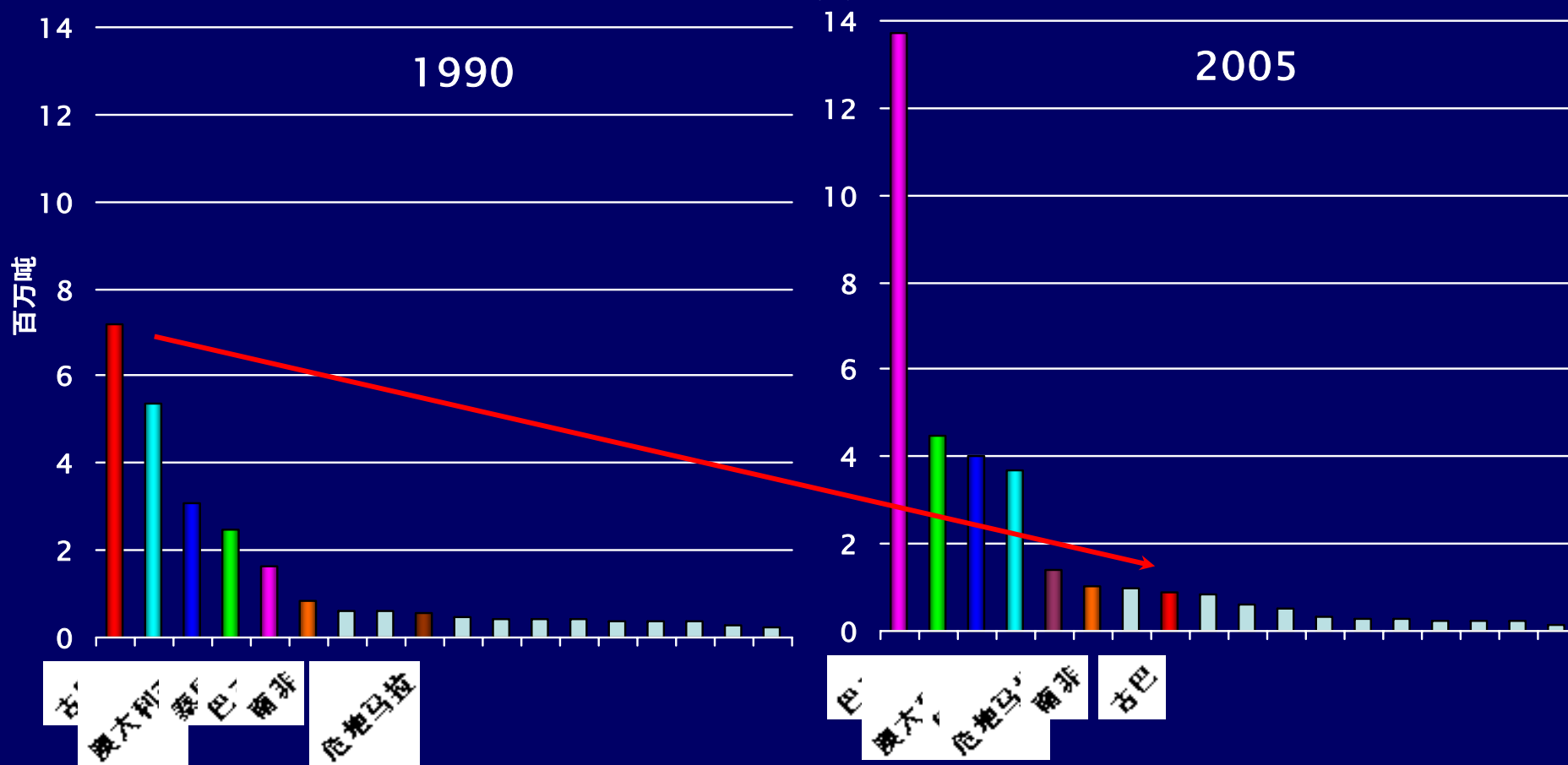
尽管近期存量下降
... 仍保持进口需求



*未来预期

古巴不再是主要的出口国

不能满足中国的全部进口需求



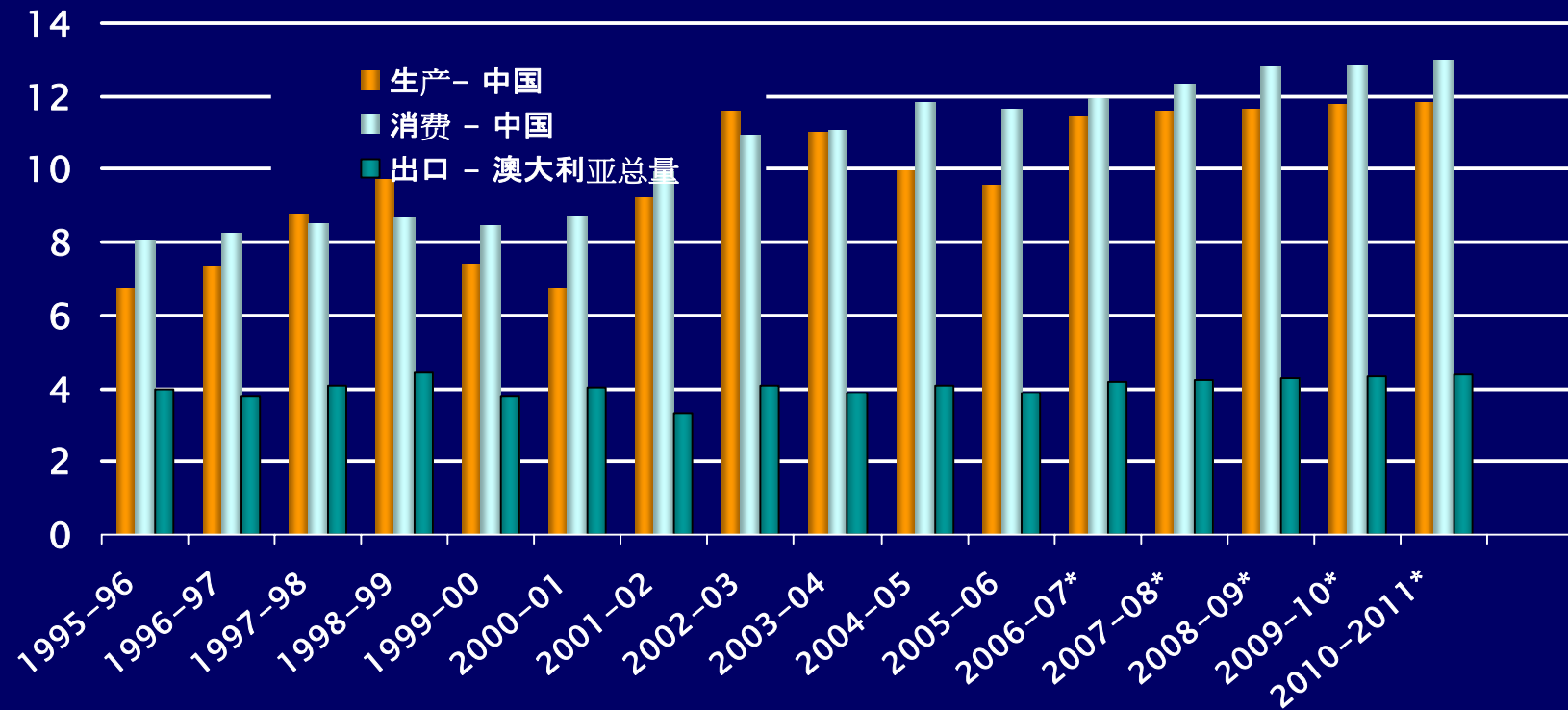
CANEGROWERS



QUEENSLAND SUGAR

澳大利亚可供应原糖

... 但数量有限



CANEGROWERS



QUEENSLAND SUGAR

自由贸易协定将令中国和澳大利亚同时受益

- 概要

- 2006年底起欧盟的调整将降低全球精炼白糖的供应
- 亚洲是全球食糖消费量增长最快的地区
- 中国具有出口精炼糖的能力
- 中国日益增长的食糖进口需求如何得到满足?
- 澳大利亚可提供中国需要的原糖

- 自由贸易协定谈判提供了良好的机会

- 建立食糖供应关系
- 在不威胁中国农民利益的前提下根据市场行情的变化令双方同时获益

糖业 - 探索中澳合作的机会

阿尔夫·克里斯陶多 Alf Cristaudo

伊恩·麦克马斯特 Ian McMaster

伊恩·怀特 Ian White

中澳自由贸易协定 - 糖业研讨会

北京



2006年8月31日

