

糖业 – 探索中澳合作的机会

沃伦·马磊，总经理 – 贸易和国际事务部

澳大利亚 – 可保证稳定供应的产糖国

甘蔗种植以家庭为单位: 4500 个甘蔗农场

甘蔗生产

- 澳大利亚 – 3700 万 – 3900 万吨
- 中国 – 7500 万 – 8000 万吨

食糖加工: 12 家公司

食糖生产

- 澳大利亚 – 490 万 – 550 万吨
- 中国 – 900 万 – 1150 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于世界最低之列

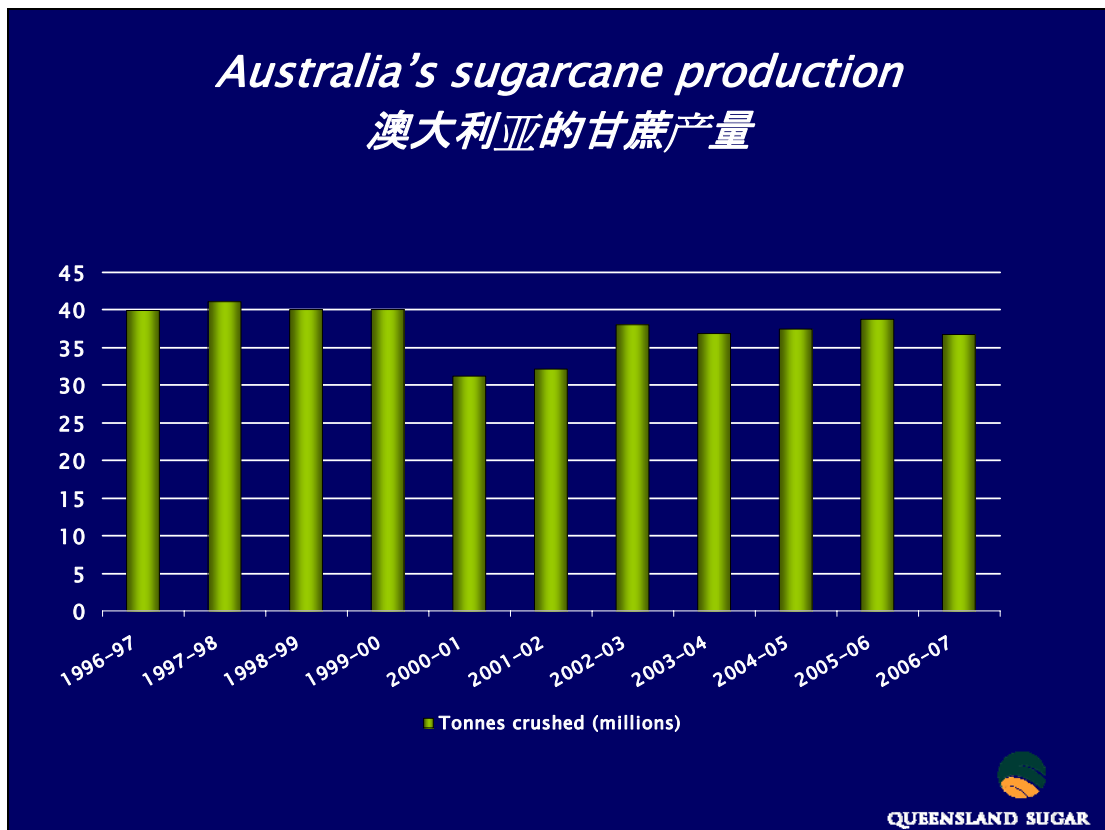
在产糖国中原糖价格受市场驱动程度最高:
99% 的原糖定价以 NY#11 为依据

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本设施
- 食糖产量增长潜力的上限: 550 万 – 600 万吨



昆士兰准备迎接未来的挑战

- 减少政府对行业的干涉
- 扩大经济规模, 扩大家庭型农场的规模, 在过去三年中关闭了三家食糖加工厂
- 改善和合理化基础设施: 铁路线和铁轨, 收割设备
- 建设多样化设施, 乙醇和电力为动力的设施
- 继续重视降低工业成本提高生产率

...研究基础上的创新

在加工和农艺学领域具有全球领先的研究能力, 重点领域

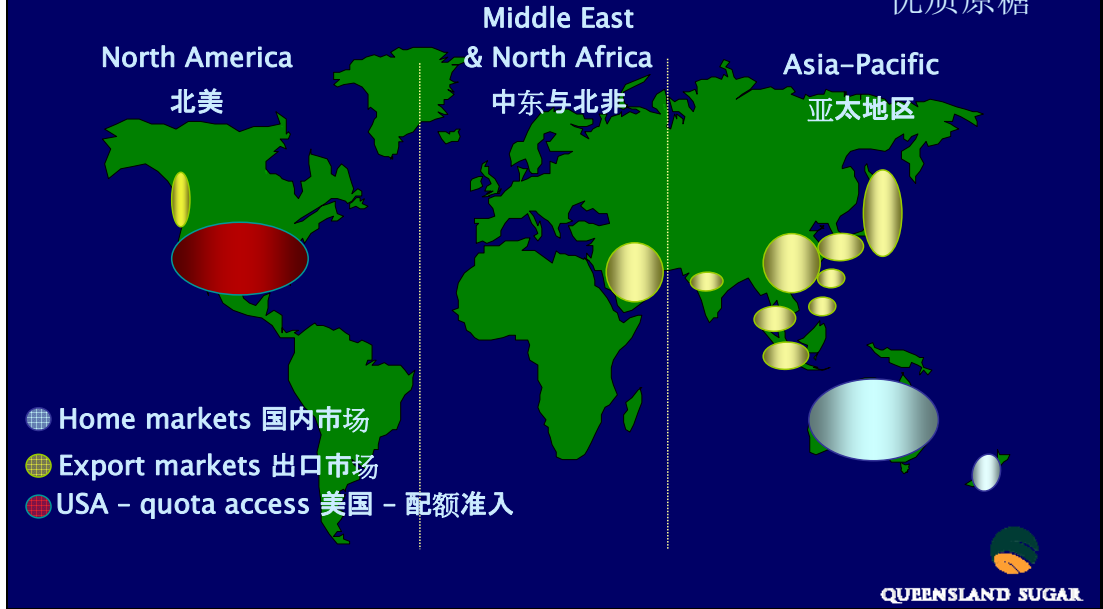
- 品种改良
- 优化农作制度
- 环境可持续性
- 多样化选择
- 优化加工流程

Australia is a reliable world supplier

澳大利亚 - 可保证稳定供应的产糖国

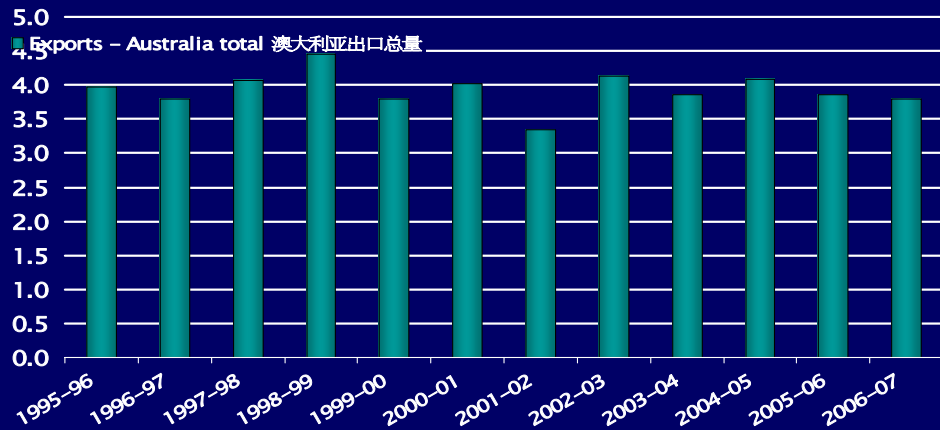
... of high quality raw sugar

优质原糖



Australia's export quantity is reliable

澳大利亚是全球稳定的糖供应国

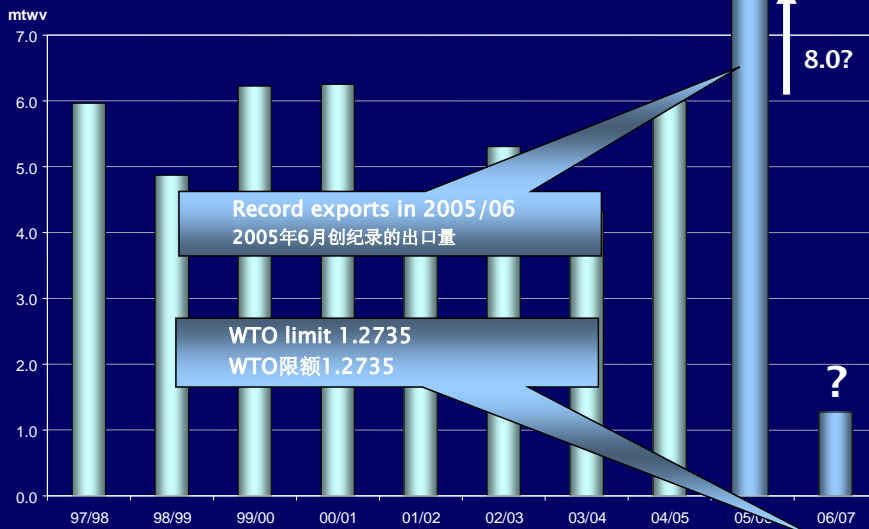




全球食糖市场 – 处于快速变化中

- 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蔗糖生产的增量
- 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, 中国可建高效糖精炼厂
- 古巴食糖产量下降: 出口量较低

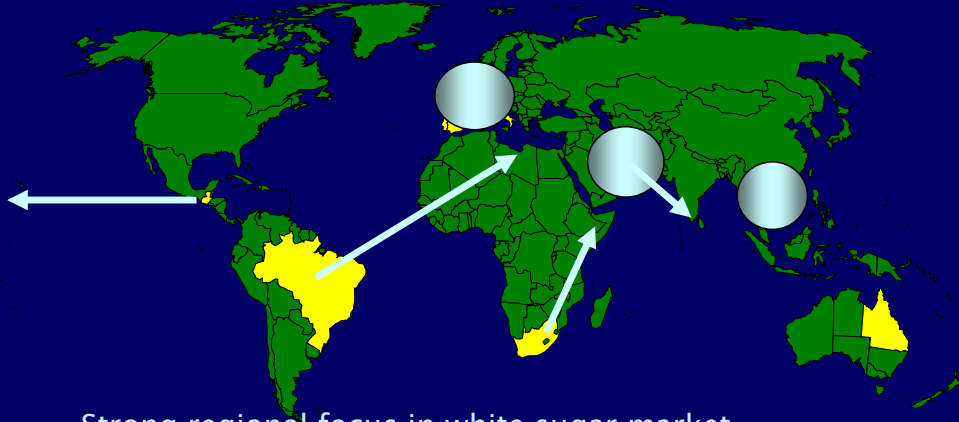
EU export trends 欧盟出口趋势



Previous white sugar flows 过去年份的白糖流向



Likely new white sugar flows 白糖未来的可能流向



Strong regional focus in white sugar market

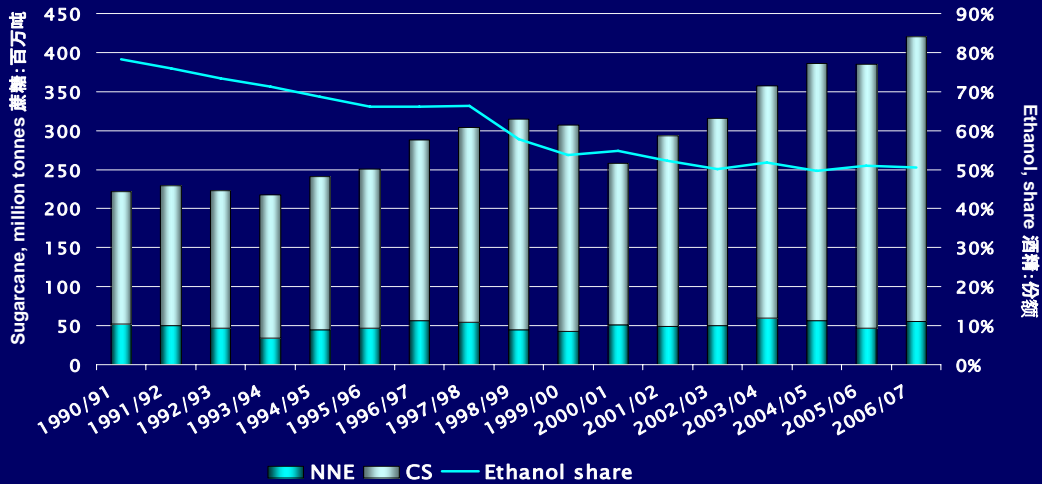
区域性的重点市场

- increased export opportunities for efficient refiners
高效的精炼厂家出口机会增加
- China is well placed to benefit
中国有机会从中受益

QUEENSLAND SUGAR

Brazil's growth - a dominant force 巴西的增长 - 主导力量

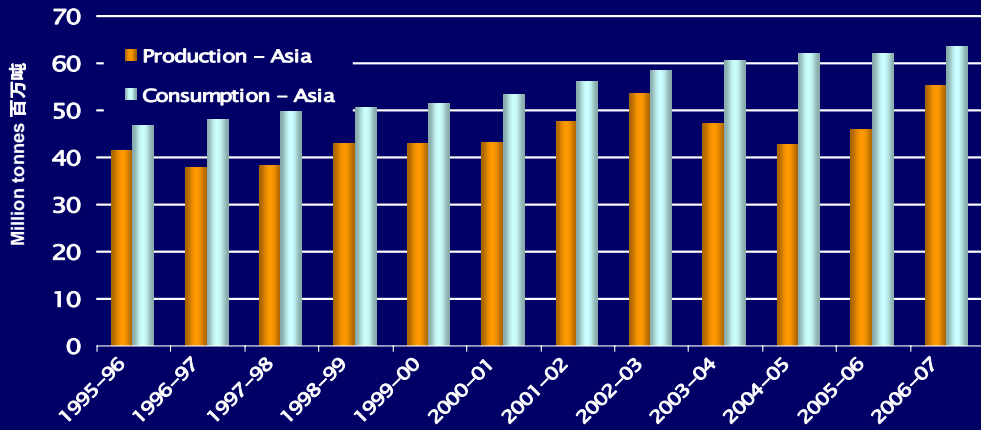
sugarcane production rising 蔗糖产量上升
ethanol share stabilising 酒精份额稳定



QUEENSLAND SUGAR

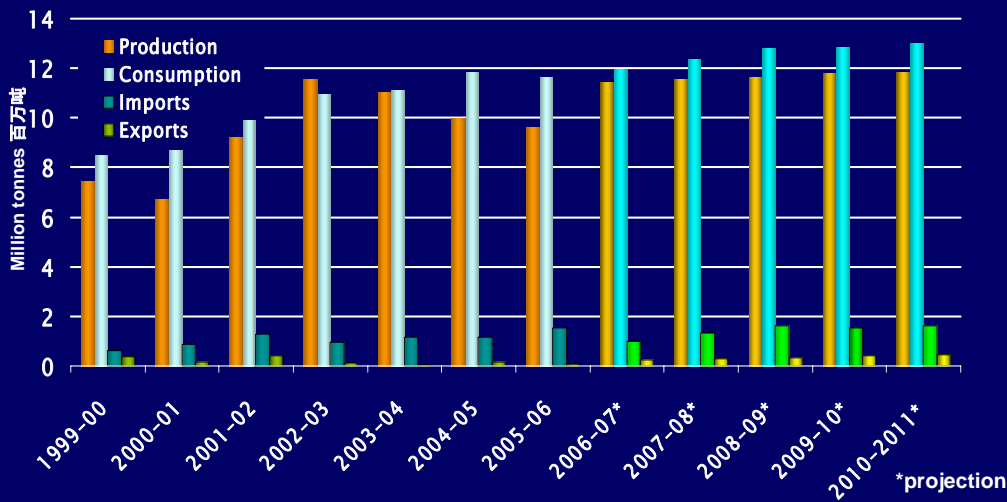
Asian production deficit 亚洲产量的不足

... a market feature 市场一大特点



China's sugar situation 中国的糖业状况

despite recent stock drawdown 尽管近期存量下降
... ongoing import need 仍保持进口需求



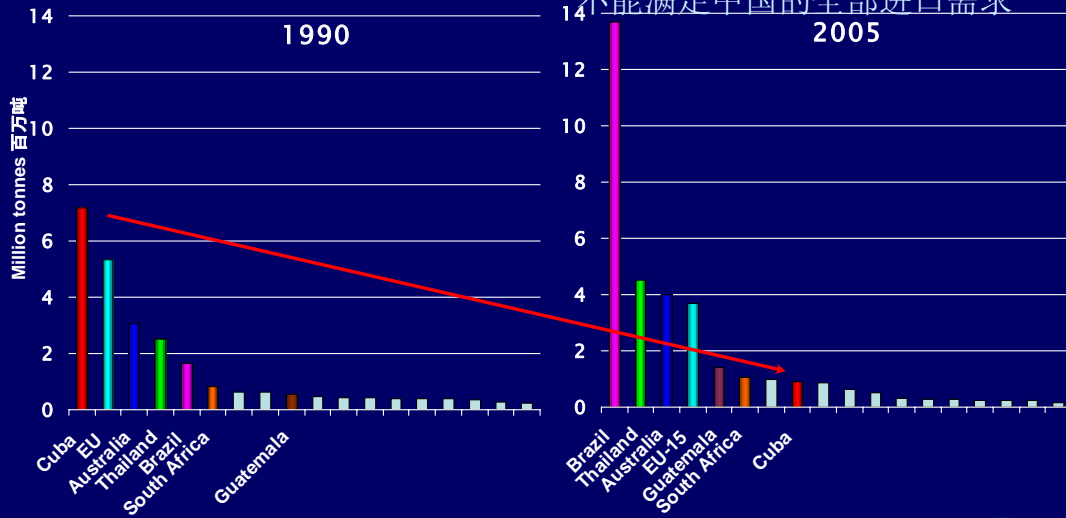
*projection

未来预测

Cuba is no longer a major exporter 古巴不再是主要的出口国

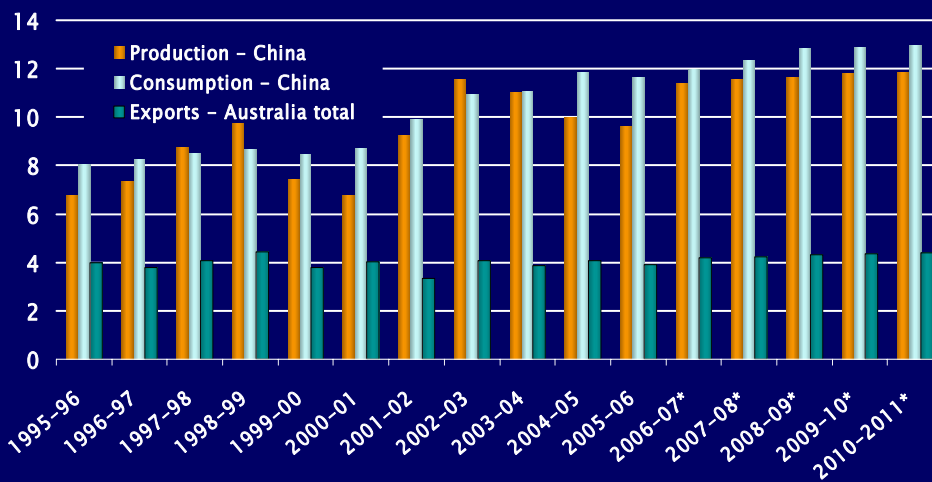
... it cannot meet China's total import need

不能满足中国的全部进口需求



Australia can supply raw sugar 澳大利亚可供应原糖

... but the quantity is limited 但数量有限



自由贸易协定将使中国和澳大利亚同时受益

概要

- 2006 年底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
- 中国不断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

- 建立良好食糖供应关系
- 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