

澳大利亚绿洲农商客户须知

——澳大利亚粮食种植业概况

免责声明：本文件所载内容根据物主及其他可靠来源提供的信息，由澳大利亚绿洲农商本着诚实和端正的态度，尽可能的保持与原文一致的翻译和整理，但对该信息的准确性及其真实性不做任何形式的担保。如因信赖本文件信息而造成您受到直接或间接损失和伤害，澳大利亚绿洲农商及其相关实体、董事、工作人员和代理人对此不负任何责任。本文件的信息不应被视为专业法律、金融及投资建议。您需要进行尽职调查验证信息的真实性和准确性。

版权声明：本文件所载的全部内容（包括但不限于文字、图片、地图、音频、视频、可供下载文件等）归澳大利亚绿洲农商有限公司及其相关实体所有，绿洲农商授权您参阅以下文件内容，且仅限于个人和非商业用途。如在上述用途外需要复制、转载、展示、修改及引用等方式使用绿洲农商版权内容时，须获得绿洲农商或相关版权所有人的书面许可后方可使用。我们保留随时更改部分或所有文件及其使用条款的权利，您在使用本文件时，将自动接受修订后条款的约束。

当您使用我们的文件或与我们签订澳洲农场考察及收购意向书时，表示您已阅览并同意本免责声明和版权声明，即同意接受以上条款的约束。

澳大利亚粮食种植业概况

澳大利亚在全球范围内是相对小的粮食生产国，然而因其人口少，澳洲在全球贸易中的出口占很大比重。澳洲的粮食首先按类型分（比如小麦或油菜），然后按其加工和产品质量分。质量根据作物来定义，但质量通常的指标包括蛋白质含量、潮湿含量、含油量和粮食大小。

澳洲的粮食生产可分为夏季作物和冬季作物。冬季作物包括小麦、大麦和油菜。夏季作物包括高粱和葵花籽。多数地区每年只能产一种作物，但有些地区，比如Liverpool平原或Darling高地，每年既可生产夏季作物又可生产冬季作物。这是因其适宜的土壤和气候。

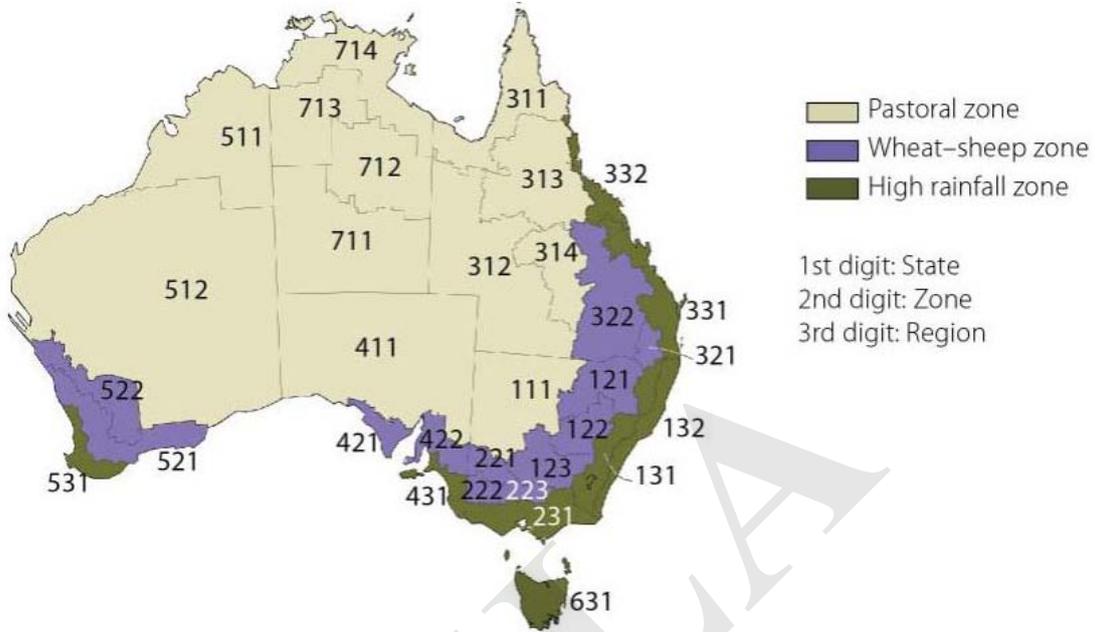
小麦是澳洲产量最多的粮食作物，于1788年随欧洲殖民来到澳洲，其它澳洲生产的粮食自欧洲移民以来在不同时期来到澳洲。澳洲粮食生产的发展归因于植物育种、操作和农业研究。



1 澳大利亚粮食的产区

澳大利亚大陆有维多利亚州，新南威尔士州，昆士兰州，南澳，西澳5个州以及首都领地，北领地2个特别行政区，跨越的经纬度都很广。由于大分水岭对来自海洋湿气及季风的阻挡，呈现了气候特别是降雨的带状分布，相应的农业生产活动也出现了带状分化。下图所示澳大利亚的总体降雨及农业分布，墨绿色部分为高降雨区，集中在维州，新州，昆州，南澳的东南海岸带，以及西澳的西南海岸带，澳大利亚的人口主要集中在这些地区，主要农业项目为高密度畜牧，乳业，及蔬菜水果种植。

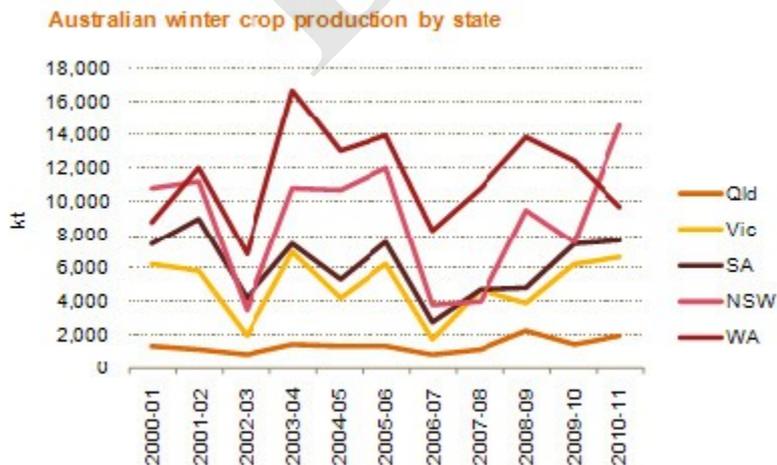
蓝色标注的为小麦-绵羊带，也就是中等降雨区，该地区地势平坦，由于大分水岭的阻挡，来自海洋的湿气较少，年降雨量为 400-600 毫米。澳洲最主要的墨累达令河灌溉流域主要位于小麦-绵羊带，大型的种植农场都位于这一地带。



以上数据来源于澳大利亚农业部

东部海岸产的粮食

东部海岸（维州、新州和昆州）生产大约 1,500 万吨粮食。一般情况下，2/3 用于国内市场消费，余下的部分出口。东部海岸所产的供国内消费的粮食主要用于牲畜喂养，供人消费和工业用途。因为牲畜喂养的需求和乙醇生产不断提高，市场一直在扩张并预计会继续扩张。东部海岸出口市场通过集装箱（大约 40%）和散装（60%）运输。

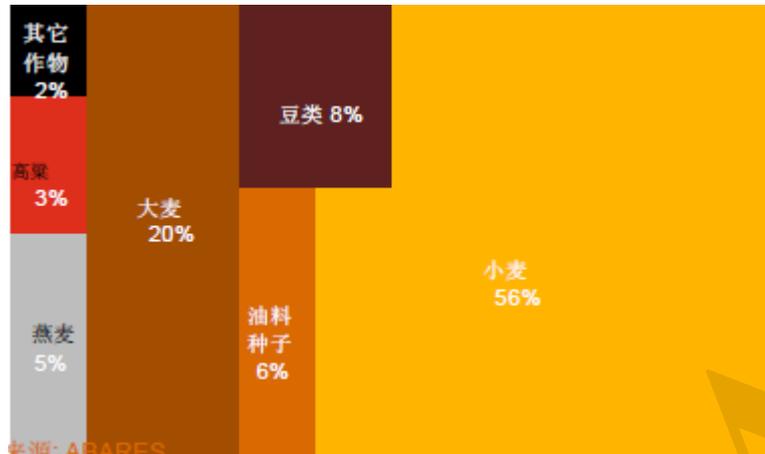


西部海岸产的粮食

西澳生产大量粮食，且产量较东部海岸稳定得多，西澳一般 80-90% 的生产用于出口。西澳的运输与仓储因为在较小范围内高密度的种植商而更高效。通常，粮食在十月和一月收割，在一月和四月间出口。

2 澳大利亚重要粮食作物

澳洲生产不同类型的粮食，每一种都有具体的质量标准及独特功用。粮食生产用地为 2,600 万公顷，每年约有 860 公顷用于粮食作物种植，总产量 3,500-4,500 万吨，产值 90-130 亿欧元。



每种作物的全部种植面积(按百分比)

2.1 小麦

小麦在澳洲粮食生产中占的最多，而且是冬季作物。其用于生产面包、面条和意式面条。澳洲占全球小麦产量的 3%，但却在每年 1 亿吨的全球小麦交易中占到了 10-15%。澳洲生产不同种类的小麦，包括优质硬麦、硬麦、超白麦、标准麦、软质小麦和硬质小麦。这些类别的划分是基于诸多因素，如蛋白质、谷粒大小和谷粒的湿度含量。每种不同的分类有不同的用途。

2.2 大麦

与小麦相似，大麦用于牲畜喂养和麦芽制作（酒类饮料）。35-40%的澳洲大麦进入高价值的麦芽市场，余下的部分用于牲畜喂养。澳洲每年产出超过 650 万吨大麦，这个量相对较小，但 65%的产量用于出口，这使澳洲成为全球市场上重要的商家。

2.3 豆类

豆类是一年生作物，用作人类和动物的食物。豆类包括的作物有小扁豆、羽扇豆和鹰嘴豆。豆类用于澳洲作物轮作的一个主要原因是它们能生物固氮，提高土壤中的有效氮含量。

2.4 油料作物

棉花籽和油菜籽大约占了澳洲油料种子生产的 90%。油料种子用于生产油和喂牲口。通常，因其可以改善土壤健康状况，油料作物被用于轮作。近年来，澳洲许多地方被授权生产转基因油料种子，转基因作物的隔离在行业内部产生了问题。近期的另一个发展是在农作物的种植和收获期进行放牧，在高降雨量地区被种植者采用用以提高收益率。

2.5 高粱

高粱是夏季作物，在全澳许多地方都有种植。传统用于人类消费和喂养牲畜，越来越多的高粱用于乙醇生产。澳洲仅生产高于 2.5% 的全球高粱产量，但占全球出口的 5%。

2.6 燕麦

燕麦是一种具有多种用途的作物，主要以牧草的形式，或以种子或干草的形式喂牲口。它的种子用于喂动物，也可人食用。

2.7 水稻

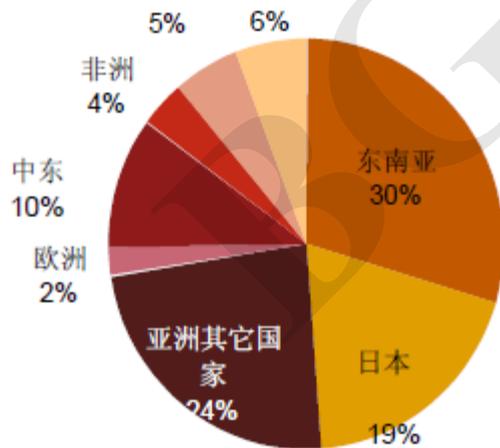
水稻是夏季作物，是全球人口相当大比例的主食。澳洲有能力每年生产 100 万吨大米。尽管有生产潜能，但因在给出年份中用于灌溉的可用水量分配的不确定性，使得该生产能力并不总能达到。

此外，甘蔗制糖业和棉花种植业的总产值分别达到 10 亿和 20 亿澳元的规模。

3 澳大利亚粮食产品的消费

澳洲在全球粮食交易市场中具独特的地位。出口竞争国比如加拿大和美国，开始把生产集中在玉米和大豆上用于乙醇生产；同时诸如俄罗斯、乌克兰和巴西正尝试提高产量和出口。这很可能引起全球出口市场的重大变化。

亚洲不断增长的需求使澳洲在提供粮食方面处在有利的位置。从下图中能看出亚洲国家构成了澳洲出口的很大部分。此外，来自中东的需求对澳洲粮食产业越来越重要。在西澳尤为显著，因其高效的基础设施、可靠性以及接近市场的有利位置。



参考资料

www.pwc.com.au

<http://www.agriculture.gov.au/abares/Pages/publications/aboutmyregion.aspx?wasRedirectedByModule=true>

<http://www.agriculture.gov.au/ag-farm-food/crops/about-crops>