

## 澳大利亚绿洲农商客户须知

**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。

## 澳大利亚乳业

### 1 澳大利亚业概况

乳制品行业是澳大利亚的主要农业产业之一,澳大利亚对乳品行业实行严格质量控制,每一头奶牛都有一个独特的标签钉于耳朵,类似于人类的身份证明,从出生到淘汰的所有事件均有详细记载,如接种疫苗,日常挤奶、喂料,抽样检验原奶干物质数量。奶牛的摄水量直接影响了产奶量,而水源质量会影响产奶质量,所以区域降雨量、地下水水质或灌溉条件对乳制品行业至关重要。澳大利亚传统奶牛农场的平均养殖 350 头奶牛,年产量 245 万升,投资回报率为 5%。

2013-2014 财政年,全澳约有 169 万头奶牛,其中 60-70%是荷斯坦牛。全澳 6,300 个注册的奶牛农场,其中维多利亚州 4,200 个,新南威尔士州 700 个,昆士兰州 470 个,塔斯马尼亚州 430 个,南澳大利亚州 270 个,西澳大利亚州 150 个。全澳牛奶年产量约 92 亿升,其中维多利亚州 60.12 亿升占 66%,新南威尔士和昆士兰合计占了 22%,塔斯马尼亚州约 7%。

### 2 牛奶价格

原奶的收购价格主要由其干物质含量决定。各家奶业加工企业为了争夺更多牛奶农场为其供给原奶,常使用提高收购价格的手段来吸引客户。2013-2014 财政年,由于澳大利亚北部异常干旱区域降雨减少 30%,澳南部降雨减少 15%,产量减少使牛奶价格增长,达到过去八年的最高价格,甚至影响了世界奶业价格。

### 3 澳大利亚奶牛农场重点区域介绍——维多利亚州

#### 3.1 农场面积和规模

维多利亚州是澳洲大陆面积最小的州,不足国土面积的3%,农产品的数量和质量却是耀眼夺目,特别是牛奶、羊奶及奶制品。维多利亚州奶牛农场曾经有过一次大规模的土地分割,使得现存农场的面积比较小,大部分奶牛农场在 100 英亩至 300 英亩之间,超过 500 英亩的大型奶牛农场十分稀缺。

#### 3.2 维州牛奶产量

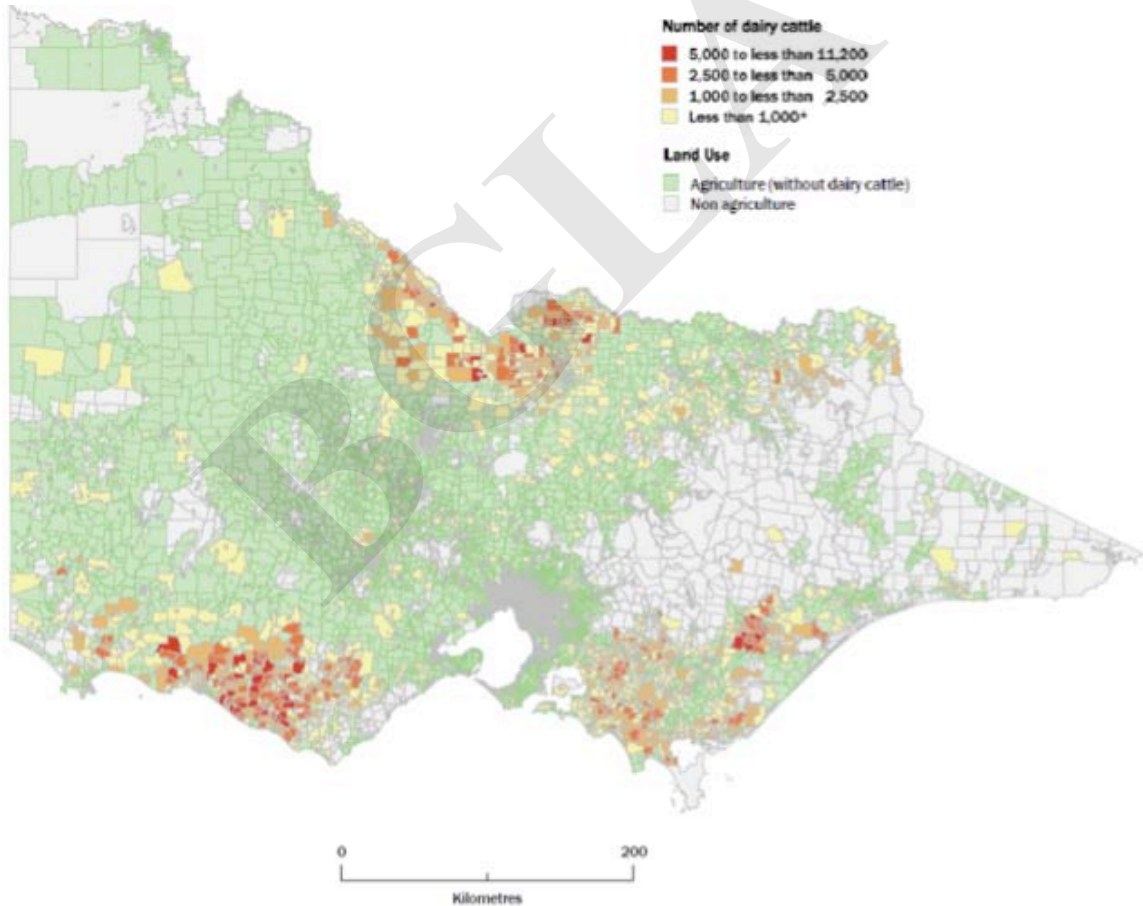
2013-2014 财政年,维州产奶量 60.12 亿升,占全澳总产量的 66%。澳大利亚环境与农业部公布的数据,2013-2014 财政年,维多利亚州共有约 4,200 个注册的奶牛农场,饲养 110 万头奶牛,占全澳大利亚的三分之二,85%的出口奶制品由维多利亚州生产,出口价值 23 亿澳元,而 2012-13 财政年的出口价值为 10.87 亿澳元。

### 3.3 维州牛奶价格

2013-2014 财政年，维多利亚州的牛奶价格去年增长了 35%，牛奶干物质价格从\$5.05/公斤涨到\$6.81/公斤。其中，北部牧场的牛奶干物质价格增长了 35%，达到\$6.81/公斤；西南部产区的牛奶干物质价格增长了 41%，达到\$6.91/公斤；东南部的吉普斯兰地区的牛奶干物质价格增长了 39%，达到\$6.62/公斤。

### 3.4 维州三大产区

维多利亚州的奶牛产区主要分布在三个区域：维州北部墨累河流域，西南部，以及东南部的吉普斯兰地区。其中，北部牧场地势平坦，基本依靠墨累河灌溉系统来补充自然降水的不足；西南部依靠自然降水，但发展受制于管理水平不高；东南部吉普斯兰地区的优势为气候温和湿润，降雨充沛可靠，并且有丰富的地下水资源，然而，本区域也有自身的缺陷，大部分农场具有山坡地势，有的机械设备上下坡困难，人工维护要求比较高。



#### 3.4.1 北部墨累河流域

维多利亚北部地区拥有本州最高密度的乳制品业，主要位于澳洲母亲河-墨累河流域，约占全澳约 13%的牛奶产量。近 3,000 个奶牛农场，12 家乳制品加工厂，包括牛奶、黄油、奶酪、酸奶和奶粉产品，全部出口海外，只有 1 家供应国内市场。

2013-2014 财政年，北部地区达到了高于平均降雨量的有利条件，所有的灌溉系统都可以 100% 使用高保水权，临时用水也很充足，临时用水的成本增加到\$74/兆，总体灌溉成本增加了 27% 至\$0.47/公斤(干物质)。较高的粮食价格导致更高的牛奶平均生产成本为\$5.34/公斤，地区牛奶均价增长了 35%至\$6.83/公斤。以上因素使农场的平均息税前利润增加了 5 倍至\$393,700，资产收益率升至 11.3%，平均股本回报率为 14.8%。

### 3.4.2 吉普斯兰地区

吉普斯兰位于澳大利亚维多利亚州东南部，其最西端距墨尔本中央商务区约 90 公里，面积 41,556 平方公里(国土面积的 0.5%)。吉普斯兰是经济发达的农村区域，盛产牛奶及奶制品、优质牛肉和蔬菜。区域内有超过 6,500 个农场，其中约 2,000 个为奶牛农场。吉普斯兰出产全澳大利亚 20%的牛奶，50%的山羊奶，乳业占吉普斯兰农业总产值的一半。



图 吉普斯兰位置示意图

(引自 <http://sportingregister.org.au/>)



图 吉普斯兰地区示意图

(引自 <http://www.gha.net.au/gshs/viewinfopage.asp?id=319>)

吉普斯兰作为维多利亚州三大牛奶产区之一，较北部墨累河灌流域及西南产区的优势为气候温和和湿润，光照充足，降雨充沛可靠，基本不需灌溉系统支持，自然雨水就可支持奶牛牧场，是典型的全年翠绿的农场，而且土层非常厚。同时，吉布斯兰有着丰富的地下水资源，洁净充足的饮水，对于奶牛产奶过程十分重要。吉普斯兰的奶牛农场大多为家庭式产业，从土地承载力和可持续发展的角度，一般 1 英亩养殖 1 头奶牛。

除了为数众多的奶牛农场，吉布斯兰还拥有完备的乳品加工生产链拥有从原奶到鲜奶、酸奶、黄油、干酪、奶粉、乳清制品等完整的乳品加工生产链。奶牛场通常按照合同，将原奶出售给液态奶加工厂或乳制品生产厂。迈高乳业、恒天然、联合奶业、布拉食品，郎瓦瑞乳业等企业均在吉布斯兰设有乳品加工厂。吉普斯兰还是山羊奶及奶制品的最重要的产区，拥有约澳大利亚一半的挤奶山羊。

2013-2014 财政年，吉普斯兰西部和东北部由于降雨高于平均区域量使种植条件改善。Macalister 灌溉地区可以 100%使用高保水权，5%使用临时水权。放牧和牧草储存增加 16% 至 8.6 吨/公顷，本土饲料成本增加，粮食价格升高购买饲料成本增加，农民控制管理费用支出尤其是维护和劳动力成本，从而降低生产总成本至\$5.16/公斤(干物质)，牛奶价格增加了 39%至\$6.62/公斤。以上因素使农业收益较大改进，吉普斯兰农场的平均息税前利润增



加 6 倍至\$284, 948, 资产收益率为 6. 4%, 平均股本回报率为 10. 2%。

### 3. 4. 3 西南部产区

2013-2014 财政年, 西南部产区的运作条件比往年改善, 地区奶价达到了最高纪录\$6. 91 / 公斤 (干物质), 比 2013-2014 财政年增加了 41%。更好的季节性条件意味着农民可以更多地使用天然牧草, 减少对购买饲料的依赖, 2013-2014 财政年整体饲料成本上涨 35%至\$0. 50/ 公斤, 粮食价格的上涨导致成本增加了 10%至\$1. 65/公斤。总体成本保持稳定, 维护成本的增加和劳动力需求减少, 使整个生产成本增加至\$5. 34/公斤, 西南农场的平均资产回报率上升到 7. 9%为息税前利润\$424, 647, 平均股本回报率为 9. 9%。

参考资料:

- 1 <http://sportingregister.org.au/>
- 2 <http://www.gha.net.au/gshs/viewinfopage.asp?id=319>
- 3 <http://en.wikipedia.org/wiki/Gippsland>
- 4 <http://gofortune1.weebly.com/25237361642133823458/85>
- 5 <http://ccn.mofcom.gov.cn/SPBG/show.php?id=13711&ids=%D2%BD%D2%A9%CA%B3%C6%B7>
- 6 <http://www.studymelbourne.vic.gov.au/chinese/about-melbourne/regional-victoria3/gippsland>
- 7 <http://chinese.domain.com.au/article/755>
- 8 <http://www.ziyuantian.com/index.php?app=page&mod=Index&act=index&page=Gippsland>
- 9 <http://www.depi.vic.gov.au/>
- 10 <http://theaustralian.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx>
- 11 <http://www.abs.gov.au/>