

## 2013 年 3 月报告

全球羊毛供应结构正经历一系列重大发展。其中，生产加工重心正在向越南等新兴地区转移。这一发展与包括中国劳动力成本急速上升在内的多方面的经济压力不无关系。

在本期的月报中，我们将对中国的亚洲邻国——特别是各东盟成员国进行分析，他们对澳大利亚羊毛牧民们有着越来越突显的重要意义。东盟（ASEAN）成员国包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

### 旧世界和新世界

亚洲经济作为一个整体，近几十年的成长十分突出，最近 5 年的发展尤为迅猛。其部分原因在于近年来欧洲、日本和北美遭遇了包括失业率居高不下在内的各种经济困境。预计，2013 年欧洲传统地区的羊毛市场可能进一步萎缩，而美国地区将有望在 2013 年下半年得到平稳复苏。

与之相比，在稳定的低失业率和国内制造业工资大幅增长等条件下，中国及周边东盟成员国的内需得到了提升，因此表现出强劲的经济增长势头，以及经济危机后出色的恢复能力。菲律宾、泰国、印度尼西亚及马来西亚 2012 年的 GDP 增长均超过了其各自十年增长趋势。

### 东盟对羊毛需求

根据以往的报告，澳大利亚 70%-75% 的羊毛出口中国，主宰着澳大利亚国内羊毛市场和世界羊毛加工业。相较之下，作为中国邻近的东盟成员国在澳大利亚直接羊毛出口总量中的占比仅为 3%。然而，这一数字并不能准确反映出东盟各成员国对澳大利亚羊毛的总体需求，因为它们还会直接从中间国特别是中国购买羊毛半成品。

自 2010 年 1 月中国与东盟签订的《自由贸易协定》（CAFTA）生效以来，东盟各国已成为成长最快的中国纺织品和服装出口市场。在过去三年中，中国向东盟年平均出口额增长约为 35%。2011 年，东盟已成为中国的第四大市场，仅次于欧盟、美国和日本。2012 年，中国对东盟的出口总额上升了 34%，而中国出口总额增长则为 3.3%。

更为重要的是，中国向东盟出口的羊毛纺织品在过去三年内得到了大幅增长，年平均增幅达到 30%。2010 年，中国向东盟出口的羊毛纺织品总值为 1.92 亿美元，2011 年为 2.83 亿美元，2012 年则为 3.19 亿美元。2012 年，东盟各国的市场总值排名依次为：越南、印度尼西亚、泰国、新加坡、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、缅甸、文莱、老挝。下表为 2012 年中国对东盟各国的羊毛出口总量与份额：

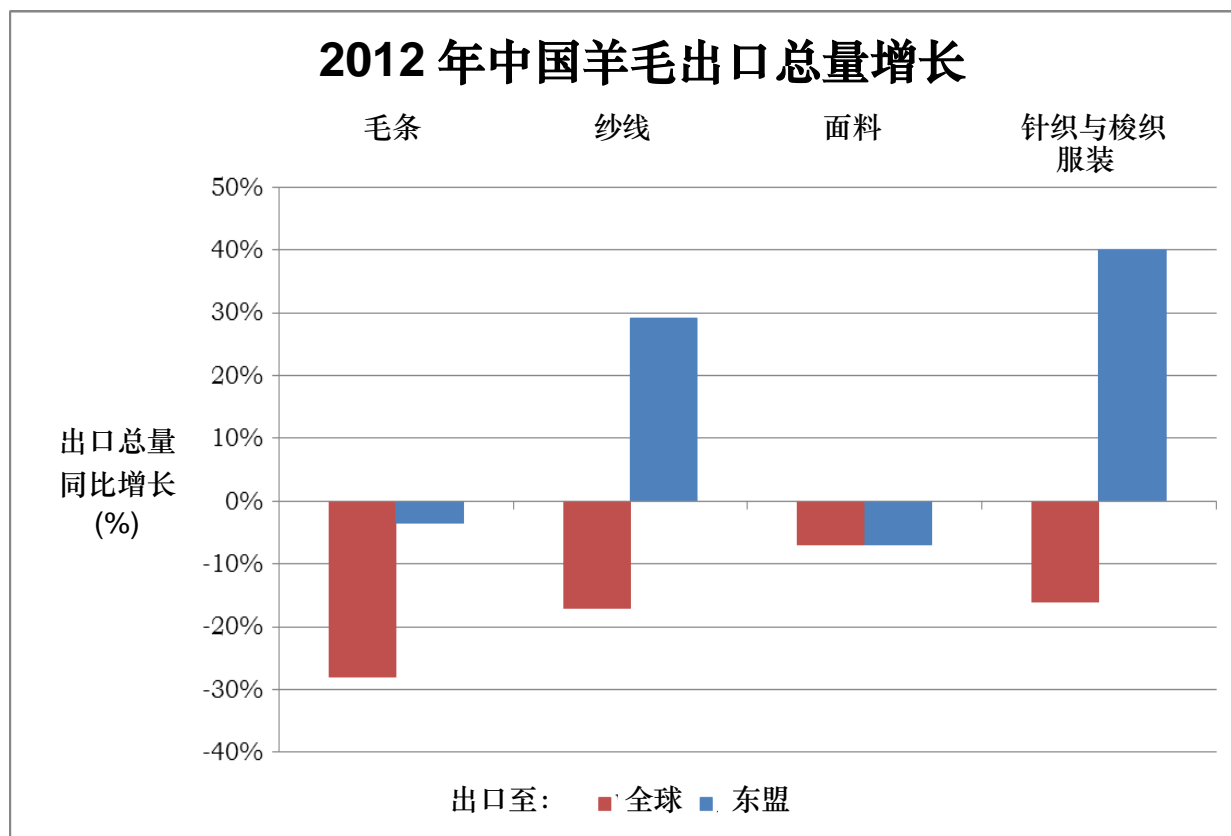
2012 年中国向东盟出口羊毛产品品类	总量	占中国出口份额
毛条	1871 吨	4.8%
纱线	1984 吨	5.8%
面料	2213 万米	25.5%
针织和梭织服装	183 万件	1.1%

中国 2011/12 年度的羊毛出口总量增长与同年出口东盟总量增长相比较更能说明问题。

尽管服装出口基数较低，但中国出口东盟的羊毛纱线和羊毛针织梭织服装的增幅较大，分别为 29% 和 40%。中国对东盟出口增长超过了向全球出口的增长，后者出现了负增长。尽管中国对东盟的羊毛毛条和面料出口出现了负增长，但相比中国对全球的出口总量而言，对东盟出口羊毛面料的份额并未出现下降，而羊毛毛条产品的出口份额则有所上升。

### 对澳大利亚羊毛产业的意义

东盟各国在纺织业、服装制造业和出口方面不断提升的竞争力,以及众多发达经济体的需求复苏将使东盟各国在羊毛供应链中的地位得到不断巩固。AWI 的部分投资计划，例如“走出越南”技术转移项目，将在致力于支持这种趋势的同时确保澳大利亚牧民们的利益。



### 全球集锦

尽管经济情势仍不十分明朗，2012 年全球服装业的销售业绩却十分喜人，总量已达 1.7 万亿美元，较上年增长 5.8%。其中亚太地区增长（8%）明显高于美国（2.2%）和西欧（0.6%），而成长性最佳的市场仍数中国、俄罗斯、阿根廷、巴西和印度。

美国作为全球最大的服装市场个体，市场份额占全球销售总量的 21%。金砖各国的市场份额在合并后高于美国，共计 26%。到 2017 年，金砖国家的市场份额将有望增至 32%。同时，预计中国将在 2017 年超过美国，成为全球最大市场。

**免责声明：**澳大利亚羊毛发展有限公司及其员工、管理员、合约人以及任何本文撰稿人（即“我们”）均已采取合理措施确保本文发布时所包含信息的正确性和时效性，用户无论出于何种目的在使用该材料时均有责任确认其准确性、可靠性、通用性和完整性。在法律允许的范围内，任何情况下我们都不对文中涉及的信息或者使用这些材料表达、暗示或者依法作出或负有任何保证、担保、条款和义务，并且对由于使用或执行这些材料而造成的或与之相关的任何损失或损害（包括直接、间接、特殊或后续损失，利润或商业机会损失）均不承担责任，无论是否已产生某种行为或者理论上的责任。