

澳大利亚羊毛产业振兴及对我国的启示

邱 杨 王荣伟 *

【内容摘要】 本文分析了澳大利亚羊毛产业的现状及发展趋势，澳大利亚羊毛产业目前所存在的问题及其原因，并在此分析的基础上探讨了澳大利亚振兴羊毛产业的一些措施及对我国毛纺织业的启示。

【关键词】 澳大利亚 羊毛市场 启示

【中图分类号】 F114 【文献标识码】 A 【文章编号】 1000-6052 (2003) 03-002 2-02

一、澳大利亚羊毛产业现状及发展趋势

(一) 现状分析

1、羊毛业的产量及总产值大幅下降

在过去 10 年里，澳大利亚羊毛产量已下降了 40%。1999/2000 年度，澳原毛产量为 62.7 万吨，比上年度下降了 2%。根据澳“羊毛生产预测委员会”的分析，刚刚过去的 2000/2001 财年，澳原毛产量约为 63.1 万吨，虽然比前一年度略有回升，但产量接近 50 年来最低水平。与 20 世纪 80 年代相比，澳大利亚羊毛业的总产值也已大幅滑落。1998/1999 年度的产值为 21.39 亿澳元，比 1988/1989 年度（80 年代顶峰）的 59 亿澳元相距甚远。

2、羊毛价格不稳定

羊毛价格是决定澳大利亚羊毛产业发展的重要因素，稳定的羊毛价格是羊毛产业健康发展的前提条件之一。近年来，由于羊毛价格偏高，许多服装生产商采用羊毛混纺生产，这对未来羊毛需求构成一定威胁，从而影响了羊毛价格的稳定。另外，目前澳大利亚羊毛的高价位使许多养羊者挤入羊毛工业，最终又影响了羊毛价格的持久稳定。

(二) 发展趋势

1、羊毛生产下降幅度趋缓

近 10 年来，澳大利亚羊毛产量不断下降。1999/2000 年度，洗净完羊毛产量为 63.7 万吨，比上年度下降了 2%，比 1992/1993 年度下降了 21.85%。从中长期看，这一趋势仍将持续下去，但下降幅度已趋缓，甚至出现了个别年度的正增长，如刚刚过去的 2000/2001 财年，澳毛产量约为 63.1 万吨，比前一年度略有回升。澳毛产量的下降主要是由于需求萎缩造成的，从整体上，进口国

经济改善、开发新的市场、澳大利亚本国自然及政策条件的改善等因素使这种需求萎缩得到适当遏制，因而出现了下降趋缓这种现象。

2、羊毛出口增长迅速

国际羊毛市场需求的增长使澳毛出口量大增。根据澳农业资源局公布的数字，1999/2000 年度的羊毛（含库存羊毛）出口量为 80.3 万吨，比上年度增长了 17.9%；出口值为 29.63 亿澳元，比上年度增长了 14.7%。2000/2001 年度，澳毛出口将进一步增长，总量约为 82.5 万吨。2001/2002 财年，澳羊毛出口量有可能略有下降，估计出口量为 80.5 万吨。

从澳羊毛出口目的地看，2000 年 3 月至 2001 年 3 月澳毛的主要出口市场仍是亚洲国家，来自中国大陆、韩国、印度、中国台湾地区、日本和泰国的需求强劲。在羊毛进口的量和值方面，中国都位居第一位。中国共进口澳毛 18.08 万吨，占澳出口羊毛总量的 36.4%，比上季增长了 19.7%。（以上数据来自《国研网》）

3、羊毛价格回升

从 2002 年 1 月份起，国际羊毛市场的需求出现恢复性增长，对细羊毛的需求量增长很快，加之澳元一直处于低迷状态，使澳大利亚羊毛出口量迅速增加，澳毛价格开始回升。另一方面羊毛供应量下降，特别是细羊毛的供应量不足，使羊毛价格增长速度明显高于其它种类产品。1999 年 10 月至今，细羊毛价格上涨了 46%；中细羊毛价格上升幅度则为 30%。

二、面临问题的原因分析

(一) 澳大利亚羊毛产量下降的原因

1、需求因素

* 邱 杨 王荣伟：厦门大学国际贸易系

澳毛产量的下降主要是由于需求萎缩造成的。传统上,羊毛需求一般呈周期性变化,其周期取决于世界经济发展周期和时装流行的趋势。90年代以来,一些传统羊毛进口国(如前苏联)经济巨变,澳羊毛的主要进口国——中国和意大利的需求量的下降以及来自其它产品的激烈竞争使全球羊毛需求量大减。根据价值规律及国际供需平衡理论,国际羊毛需求萎缩必然导致澳大利亚羊毛产量作适当的削减以反映国际市场需求的变化。

2、地理及气候因素

作为传统畜牧业之一的养羊业,其受气候及地理因素的影响较为明显,而羊毛业在一定程度上依赖于养羊业。2002年澳主要羊毛产地不同程度地出现旱情,影响了养羊业的产量。一些羊毛场主已转向粮食、棉花种植和发展林业,短期内难以重新投向养羊业。另外,澳大利亚羊肉市场价格看好,大量羊只被屠宰,绵羊的数量大幅度下降。因此,澳羊毛产量难以有大的提高。

(二)羊毛价格不稳定的原因

1、羊毛价格不稳定的主要原因是国际羊毛供需情况不稳定。羊毛价格随着国际羊毛供需情况的波动而波动。当供大于求时,羊毛价格下跌;当供不应求时,羊毛价格上涨。

2、羊毛本身的质量及自然属性也是羊毛价格不稳定的一大原因。在各国羊毛业相互竞争的前提下,羊毛本身的质量就决定其价格是否具有优势。

3、澳元的币值不稳定。澳元的币值的波动使羊毛价格也相应的发生波动。由于决定澳大利亚羊毛价格的上述因素目前不断在变化,因此其羊毛价格还将处于不稳定的状态。

三、 澳大利亚有关振兴羊毛产业的措施及其效果

由于羊毛产业对于澳大利亚对外贸易的重要地位使得其对羊毛产业的发展十分关注,极力采取措施以振兴传统羊毛业。振兴措施中既有政策措施又有民间措施,综合采取政策、技术、市场等手段,多管齐下。

(一)政府对于羊毛业实施的改革举措

近来,澳大利亚对羊毛业的改革围绕降低羊毛税及提高相关政府机构服务职能水平而展开。澳对羊毛管理体制进行改革的起因是牧场主们对羊毛研究和促进机构(AWRAP)所提供的服务不满意。1999年5月1日,澳农业部长宣布任命一个过渡董事会,领导对AWRAP公司的改革,并宣布2001年1月1日后,羊毛税税率降为2%。至此,羊毛体制改革的方案基本确定下来。

(二)发展羊毛电子销售,拓展销售渠道,降低交易成本

澳大利亚羊毛销售的主渠道是公开拍卖,拍卖量占澳羊毛销售量的80%。近年来,羊毛直销和电子销售方式的比重不断上升,目前已占到总量的20%左右。1999年9月17日,澳大利亚羊毛检测公司(AWTA)成功地进行了一次网上拍卖,从而使处于偏远地区的卖者和买者便利地进行了交易。这一举措确证了电子拍卖技术的可靠性,为羊毛电子销售的进一步发展铺平了道路。

(三)加大智力投资,促进产学研结合

澳大利亚的羊毛行业近年来通过加大与高校等研究机构的合作,促进羊毛工业的研究、发展与创新。2002年5月1日,澳大利亚羊毛创新公司(Australian Wool Innovation Limited)和德肯大学(Deakin University)签署了合作协议,由澳大利亚羊毛创新公司提供研究基金,他们将启动一项旨在提高澳大利亚羊毛工业竞争能力和盈利能力的合作研究。双方合作的第一个项目是关于开发世界上最细和最柔软的毛线的研究。

(四)加强对于羊毛业者的补贴特别是技术投入补贴

为了给澳大利亚羊毛业注入新活力,澳大利亚羊毛创新组织(AWI)于2002年初公布了一项5年的研究计划,决定投资4亿澳元计划在5年内,将羊毛业的生产 and 供应链成本减少20%。将每公顷绵羊毛的利润翻番,同时扩大市场对澳大利亚羊毛的需求量。该计划所需资金将从澳大利亚羊毛业征收税款中抽取。

(五)羊毛业者与外国用户建立直接、长期供货关系

为减少羊毛交易的不确定性,澳大利亚羊毛生产者正设法同外国用户接触,向厂家直接供货。20世纪90年代,羊毛市场不景气,使澳大利亚羊毛生产者受到严重打击。2002年,虽然国际市场的羊毛价格大幅回升,但生产者为了增强羊毛交易的稳定性,纷纷同外国毛纺厂家接触,建立直接供货关系,签定较长期的合同,并希望和用户能合作办牧场。

(六)开发新产品、新市场,提高羊毛销售潜力

澳大利亚联邦科学与工业研究组织的纺织与纤维研究人员正在开发一套工艺用于使便宜的家用纺织产品也能具有羊毛舒适感和较高的服用特性。这项技术能提高中支羊毛销售潜力、降低成本并满足价格低廉的羊毛产品的需求。

与此同时,一些羊毛公司不断研制与开发新的羊毛产品,以满足消费者对特殊的运动和休闲装的需要。如Cloverbrook公司就生产出了有自然的弹性和防紫外线功能以及能够完全被生物分解,有利于环保的两种运动羊毛起绒织物。这些羊毛新产品的开发拓宽了羊毛市场,并使澳大利亚羊毛产品的销售潜力大大增强。

四、 澳大利亚羊毛产业发展对(下转第11页)

发展, APEC的区域经济一体化功能还要退化。但非正式首脑会晤机制, 在当前突发事件增多的国际形势下, 能发挥增进相互理解和信任, 如近年来对改善几起重大事件后的中美紧张关系的作用。“亚欧对话合作机制”只是一个交流和谈论观点和意见的讲坛, 在欧盟2004年扩大到25国规模的形势下, 应利用这个讲坛来讨论欧盟东扩的贸易创造和贸易转移效应对东亚和我国的影响。

2002年11月4日我国与东盟领导人在金边会议上签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》, 包括10年内建立我国与东盟自由贸易区(以下简称“10+1”)。这不仅是我国与东盟关系发展具有历史意义的里程碑, 也是区域经济一体化在我国经济国际化战略中的地位实质性提升和凸显的历史契机。

第三, 关于以区域经济一体化为重点深化我国经济国际化战略的几个重点问题:

(1) 区域经济一体化中的大国责任与作用。没有大国参与或大国参与而不更多地承担义务和责任, 都不会有大进展、大成效。如欧盟一体化的成效与“法德轴心”的贡献是分不开的。

(2) 协调和“摆平”东亚区域三个“10+1”和“10+3”的相互关系及与其它大国关系。中、日、韩是东亚三个经济大国, 由于日本惨淡经营的“雁型”模式瓦解和我国在三个“10+1”中的率先突进, 韩国在经济结构和技术上的竞争态势, 日本、韩国与我国在推进东亚区域经济一体化中先导地位的争夺和角逐, 势所难免。最近, 日本利用和迎合俄罗斯对我经济崛起的妒羨、戒备和遏制心理(如将中石化公司逐出俄石油公司产权拍卖和远东输油管道可能改线), 露骨地表现出“诱俄联俄

制华”的战略意图。日本拥有资本和技术优势, 但劣势是经济发展趋势不是在上升, 而是在下降, 在国际事务中历史形象和现实可信度分值不高, 我国的优劣势与日本正好相反, 我国应借此扬长补短、从容应对。我们无意挑战美国、日本、俄罗斯、印度等大国在东亚的既得利益存在和诉求, 但在维护我国利益和发展及安全诉求方面也不会示弱退让。充分发挥我国既是世界出口迅猛发展国又是全球消费大市场国的双重身份在推动“10+1”进程中的大国优势, 在“同构”层面深化水平分工, 扩大产业内贸易, 在“异构”层面形成优势互补, 扩大产业间投资与贸易, 逐步形成和增强区域经济“火车头”的担纲地位。同时促进东亚区域经济一体化进程中的多方多层合作与竞争, 形成各展其长、各得其所的“多赢”、“共赢”格局。

(3) 深化经济体制改革, 加快政府职能转变。发挥中央和地方两个积极性。东部沿海经济发达地区要适应我国经济国际化战略深化和重点调整, 在加快自身技术经济结构创新的同时, 加大对西南地区资本、技术和产业转移的力度, 构建统一、开放、竞争、有序的市场体系, 协调区域经济发展, 整合我国国内区域经济整体竞争优势。

(4) 加快技术进步和创新, 提升我国比较优势层次, 加速世界加工制造中心由舆论到现实的变迁和新型工业化进程。世界经济发展史表明, 每一次世界大变革和全球技术创新浪潮, 都会推动一些国家和地区创造“经济奇迹”, 实现跨越式发展。但历史可以相似, 机遇不会重复, 他人的成功经验可以借鉴, 但“拷贝”过来就会失灵, 只能与时俱进, 立足“原创”。□

(责任编辑 梦溪)

(上接第23页) 我国毛纺织业的启示

我国是世界上主要的羊毛生产国, 羊毛年产量约为15万吨(净毛), 占全世界12%左右。同时我国又是最大的羊毛消费国, 是毛纺织品生产大国, 毛纺工业每年用毛量都在30万吨左右。但我国羊毛生产起步较晚, 至今仍未摆脱散户放养、生产率低、产品质量不高、价格下降的状况, 由于这些原因, 使我国的毛纺织行业成为对外进口依存度较高的产业。入世后, 我国对进口羊毛实行关税配额管理, 对羊毛产业的保护会相对削弱, 国内绵羊饲养业和羊毛产业将会受到更大的冲击。为了更好的发展我国的毛纺织业, 我们借鉴澳大利亚羊毛产业的发展, 并得到启示:

1、在不断提高原有毛纺织业产品质量的基础上, 加大对毛纺织新产品的开发, 从而拓展我国的毛纺织产品市场, 增强国际竞争力。

2、充分利用我国劳动力市场的优势, 进一步加大毛纺织产品的出口, 扩大我国毛纺织产品在国际市场的份额。

3、采用多种营销策略, 发展电子商务, 促进毛纺织产品的电子销售。

4、我国应鼓励各大高校、研究所与毛纺织产业加大合作, 共同促进毛纺织产品的创新与毛纺织产品的升级, 从而使高校、研究所和毛纺织业都能从中受益。

随着第70届国际毛纺会议在上海的胜利召开, 我国于1998年加入IWTO组织, 我国毛纺业在世界毛纺业中已占有举足轻重的地位。我国毛纺业要从毛纺大国迈向毛纺强国, 产品参与全球的竞争, 不仅要加强对产业的改革, 采取各种措施促进其发展, 还需要积极了解并参与到国际毛纺织组织贸易、技术、标准等方面的“游戏规则”的制订中去, 这对提高我国毛纺产业的水平将具有极大的益处。□

(责任编辑 友国)