

## 澳大利亚绿洲农商客户须知

### —— 澳大利亚养羊业概况

**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。

## 澳大利亚养羊业概况

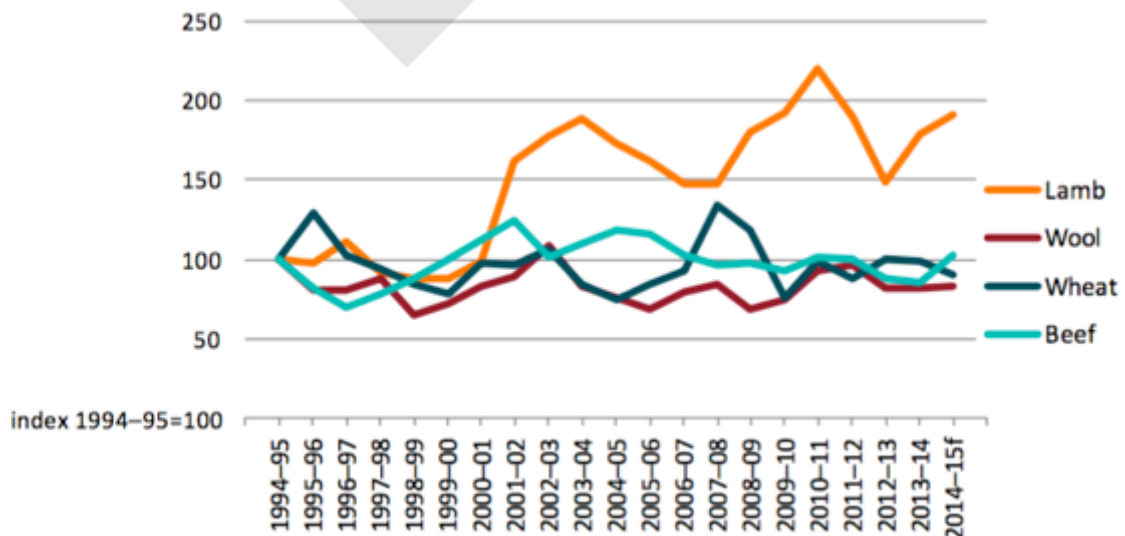
澳大利亚从 1788 年殖民者首次带入羊只登上澳洲大陆算起，有 200 多年历史，现今澳大利亚已经建立起以毛用养羊业为主的现代化农业。澳大利亚被称为“骑在羊背上的国家”，农牧业发达，是世界上最大的羊毛生产国。



目前全澳羊的数量稳定在 7,000 万头左右，其中约有 4,000 万头母羊。2015 年全澳羊数量为 6,980 万头，屠宰绵羊 850 万头和羔羊 2,225 万头。澳大利亚农业资源经济科学局 (ABARES) 报告数据显示，2015-16 财年，羔羊和绵羊价格预计将分别增长 6% 和 5%，达到平均每公斤 550 澳分和 350 澳分。

2014-15 财年美国成为澳洲羔羊肉出口值最高的市场，出口额达到 5.04 亿欧元。预计未来美国市场需求量将继续增加，2015-16 财年进入美国市场的澳洲羔羊肉总量将增长 4% 至 5 万吨，出口额将上涨 7% 至 5.4 亿欧元。

2014-15 财年澳大利亚羊生产 4.28 亿公斤的含脂羊毛，出口量增加 10% 至 3.57 亿公斤，出口总值增加 13% 至 27.11 亿欧元，中国市场消化 74% 的出口量。2015-16 财年中国仍将是澳大利亚最重要的羊毛出口市场，出口总值预计达到 30 亿欧元，中国市场消化的澳洲羊毛总量占澳总出口比重将达到 77%。



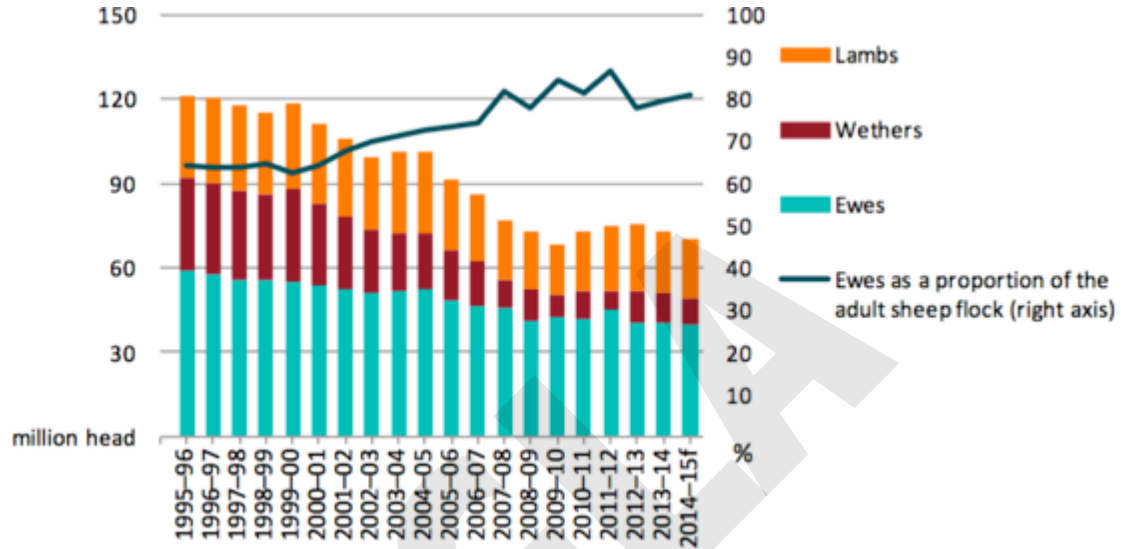
上图为 1994-95 年至 2014-15 年羔羊（橙色），羊毛（深红），小麦（深绿）和牛肉（浅绿）的商品价格指数，以 1994-95 年为基准，记为 100。

来源：ABARES



## 1 澳羊的比例和分类

澳大利亚养羊业基本上是以绵羊为主，主要产品是羊毛。澳洲绵羊养殖业经历了长期的结构调整，廉价的棉纺和人造纤维纺织品给相对昂贵的羊毛带来巨大冲击。19 世纪初，全球羊毛需求降低和羊毛价格下降后，该行业已从羊毛生产转变为羊肉生产。20 世纪初，澳洲绵羊养殖行业的实体已从以羊毛生产为主的小型企业，转变为羊肉生产为主、羊毛生产为辅的大型企业。全澳羊群比例相应变化，阉羊(主要是生产羊毛)数量大幅下降，母羊和羔羊比例增加，成年绵羊数量也在减少，更多的是销售羔羊。



上图为 1995-96 年至 2014-15 年澳大利亚的羊群比例，羔羊（橙色），阉羊（深红），和母羊（浅绿），单位是百万头。折线代表羔羊占成年羊群的比例，数据为右方纵坐标百分比表示。

来源：Australian Bureau of Statistics Agricultural Census and Agricultural Commodities Survey

澳大利亚羊的品种资源丰富，有适应于各种经济要求和不同自然条件的品种，有毛用、毛肉兼用、肉用、地毯用四种生产用途的分类。实际上所有的羊都能生产毛和肉。澳大利亚美利奴羊，生产被广泛认为是世界上质量最好的羊毛，约占澳洲羊群的 75%；而羔羊主要是肉用品种。另外，自 70 年代以来，由于马海毛市场兴旺，山羊业也很迅速发展。由于涉及的内容较多，澳羊的分类将另文详述。

## 2 澳羊养殖区域

### 小麦-绵羊带

澳羊的养殖区覆盖被称为“澳大利亚粮食-绵羊带”的南部和东部新月形地区，涉及昆士兰州、新南威尔士州、首都领地、维多利亚州、西澳和南澳地区。小麦-绵羊带地势平坦，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。



澳大利亚绿洲农商  
Best Greenland Australia

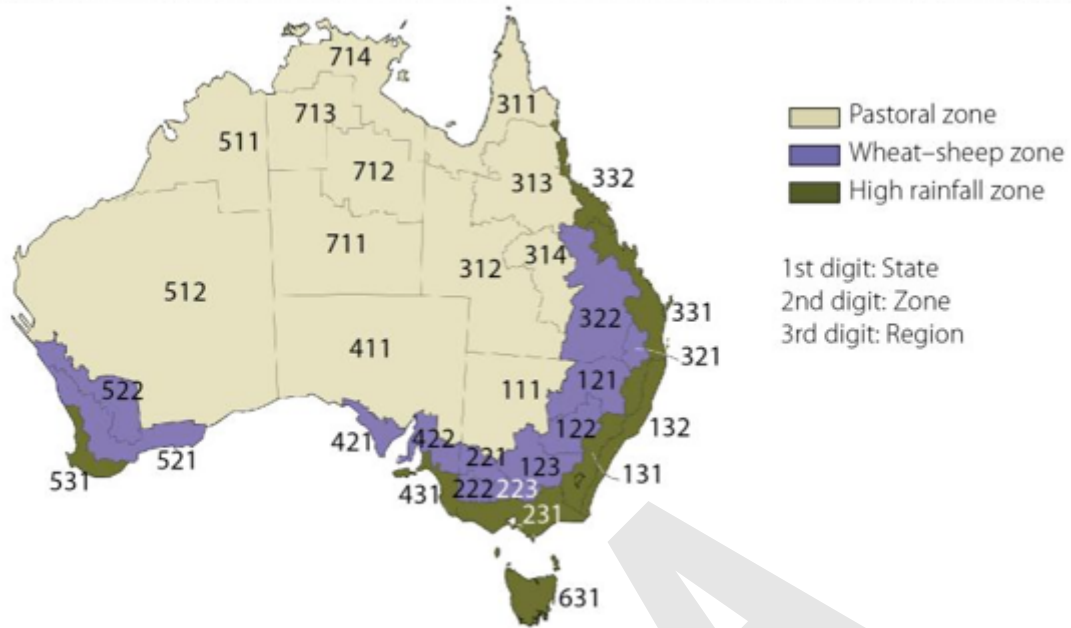
地址 Level 10, Tower4, World Trade Centre  
611 Flinders Street, Melbourne VIC 3005

中国市话直拨 950 4036 1840

邮箱 info@bestgreenland.com.au

微信号 BestGreenland

QQ 3081118184



(引用自澳大利亚农业部)

各州	羊毛产值 (单位: 百万澳元)	绵羊和羔羊产值 (单位: 百万澳元)
维多利亚州	600	900
新南威尔士州	811	500
昆士兰州	100	30
西澳大利亚州	521	400
南澳大利亚州	390	390
塔斯马尼亚州	82	50
总产值	2,504	2,270

### 3 肉羊养殖农场的规模, 收入和成本

#### 农场规模

ABARES 根据过去三年的平均销售数量来定义肉羊养殖农场的规模, 小型肉羊养殖农场每年销售数量为 200-500 头, 中型肉羊养殖农场每年销售数量为 500-1,000 头, 大型肉羊养殖农场每年销售数量为 1,000-2,000 头, 巨型肉羊养殖农场每年销售数量超过 2,000 头。

近十年来肉羊屠宰量增加, 但是肉羊养殖农场的数量在减少, 羊肉产量的增加很大程度上得益于农场平均肉羊销售量的增加。每年销售数量为 200-500 头的小型肉羊养殖农场, 并非专门养殖肉羊, 而更注重种植、羊毛或肉牛的生产; 相比之下, 年销售 500 头以上的肉羊养殖农场都是养羊专业户, 因此平均销售更多的优质肉羊, 也获得到更高的羊肉售价。



澳大利亚绿洲农商  
Best Greenland Australia

地址 Level 10, Tower4, World Trade Centre  
611 Flinders Street, Melbourne VIC 3005

中国市话直拨 950 4036 1840

邮箱 [info@bestgreenland.com.au](mailto:info@bestgreenland.com.au)

微信号 BestGreenland

QQ 3081118184

肉羊销售量(头)	平均生产者(个)	生产者比例(%)	销售比例(%)	售价比例(%)
< 200	5,200	21	3	3
200-500	8,000	32	15	14
500-1,000	6,400	26	25	25
1,000-2,000	3,500	14	27	28
>2,000	1,600	6	29	30
肉羊养殖农场总计	24,700	100	100	100

上表为 2011-12 年至 2013-14 年初步估计的肉羊养殖农场规模分布情况，只包括农业产值超过 4 万澳元的农场。

来源：ABARES Australian Agricultural and Grazing Industries Survey

### 农场收入

ABARES 的年度报告, 2014-15 财年全国范围内肉羊养殖农场的平均现金收入约 16.6 万澳元，同比下降 8%。由于价格提高，畜牧业收入增加，一定程度上抵消了农作物减少的收入。所有肉羊养殖农场的羊肉销售收入增加了 8% 至 10.8 万澳元，由于成年绵羊数量的减少其销售下降了 4% 至 3.2 万澳元。其中新南威尔士州的绵羊养殖农场的平均现金收入增加 6% 至 16.2 万澳元，南澳大利亚州增加 9% 至 21.2 万澳元，塔斯马尼亚州增加 45% 至 17.9 万澳元，由于粮食产量和收成的降低，维多利亚州下降 25% 至 10.4 万澳元，西澳大利亚州下降 25% 至 25.5 万澳元。

### 运营成本

为扩大养殖规模，肉羊养殖农场的长期资金成本不断增加，2014-15 财年由于粮食收成减少，约 6% 农场用谷物饲养羊群，取得了更高的体重和羊肉价格，每公顷的农场现金收入也更高。

## 4 澳大利亚的羊肉、羊毛的消费和出口

近几年澳洲羔羊、绵羊及羊毛价格预计保持上涨。ABARES 预计，气候状况良好将促使养殖户扩大畜群，到 2016-17 年中期澳羊养殖量将增长 2% 至 7,140 万头，到 2020-21 年将达到 7,700 万头左右。近几年澳洲羔羊、绵羊及羊毛价格预计保持上涨，直到 2020-21 财年或出现下滑。

### 国内消费

过去 5 年来羔羊肉供应量虽持续保持较高水平，然而澳洲羔羊肉消费量逐渐降低仍将是长期趋势。40 年前，澳洲羊肉和羔羊肉年人均消费量为 21.1 公斤，是人气仅次于牛肉（年人均消费量达 62 公斤）的第二大肉类；到 2013 年，羔羊肉降至第四，年人均消费量降至 9.9 公斤。2016 年澳国内市场抢眼表现仍将持续，预计国内市场羊肉人均消费量仍将维持在 9 公斤左右，无论在消费量还是在消费额上，澳洲依然为全球最大羔羊肉消费市场。

中国是澳大利亚最重要的羊毛出口市场。随着供应吃紧，羊毛价格上涨，出口额或将继续攀升。2019-20 财年前，衡量羊毛价格的关键指标——东部市场价格指数(EMI)将升至约每公斤 1,300 澳分。但随着市场供应充足，预计中的澳元升值等因素，到 2020-21 财年将降至约每公斤 1,212 澳分。

然而 ABARES 警示称，如果用于生产合成纤维的原油价格继续保持低位，纺织品生产商对羊毛的需求量将开始降低，羊毛价格将面临下行风险。

### 羊肉出口

尽管澳洲国内人均羔羊肉消费量不断下滑，加工羊肉出口整体有所增长。近几年海外市场已成为多余羊肉的主要供应目标。澳洲羊肉的主要的出口市场是中东、北美洲和中国（包括香港和台湾）。2016 年，随着国际客户的喜爱，澳洲羊肉的需求将继续增加，预测新西兰羊肉生产和出口的减少，预期较低的美元汇率，2016 年羊肉贸易价格将保持高势。到 2019 年，澳羊群数量预计增加至 7,300 万头，羔羊肉出口量预计达到 28 万吨，较 2015 年增长 19% 的水平。

受屠宰率下滑、产量缩减影响，本财年羔羊肉出口量将减少 7% 至 22.4 万吨（装运重量），对中东市场的羔羊肉出口量预计下滑 2% 至 6.8 万吨。来自新西兰羊肉产业的竞争加剧（目前新西兰羊肉对华出口关税为零），2015-16 财年澳大利亚对中国羊肉出口将缩减 22%，跌幅在各出口市场达到最大。

### 活羊出口

2014 年澳活羊出口虽曾出现短期回升，然而自本世纪初以来整体仍呈下滑趋势。尽管与 2013 年出口水平（197 万头）相比有所提升，较 2001 年创下的高记录（700 万头）仍有较大落差。2014 年澳洲活羊出口量约为 230 万头，其中近 83% 产自西澳州。由于全澳各产区（尤其是西澳）注重畜群重建，全国肉羊养殖量整体下滑。2015 年前 9 个月里，澳活羊出口量较去年同期下滑 12% 至 1,481,993 头。ABARES 预计 2016 年活羊出口将减少 15% 至 190 万头，澳活羊出口疲软态势仍将持续。2016-17 财年将增长 8% 至 200 万头，并将在 2020-21 财年增至 240 万头。

### 气候变化

受厄尔尼诺现象影响，澳洲北部和东部地区冬春两季降雨量普遍降低。此外，厄尔尼诺现象不利于春季澳东部牧羊地区牧草生长，且晴朗少雨天气过多通常会引起霜降，这或将导致羔羊死亡率升高，澳羔羊养殖业仍将面临挑战。

### 参考资料

[www.mla.com.au](http://www.mla.com.au)

[www.agriculture.gov.au](http://www.agriculture.gov.au)

<http://www.rarenaturalfibres.com.au>

<http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/macarthurs-and-the-merino-sheep>

<http://australiaplus.com/international/2015-02-24/why-every-year-is-'year-of-the-sheep'-in-australia/1416831>