

中澳经贸相互依赖关系分析

喻常森

一、近年来中澳双边贸易关系总体发展趋势

由于自然资源禀赋差异和产业结构的高度互补性，加之 2015 年 12 月《中澳自贸协定》的生效，有力地推动了近年来两国经贸关系的持续发展。尽管受到新冠疫情和政治外交关系对立的冲击，但经贸关系特别是两国贸易总量似乎没有受到明显影响，中澳关系步入“政冷经热”阶段。

资料显示，从 2016 年至 2020 年 5 年内，中国与澳大利亚的进出口贸易关系总体上呈现增长趋势。2016 年，中澳双边贸易额为 1078.3 亿美元，到 2019 年增长到 1696.2 亿美元。2019 年是中澳贸易在五年内的增长峰值，同比增长 10.8%。中国对澳出口 481.9 亿美元，同比增长 1.8%；中国自澳大利亚进口达到 1214.3 亿美元，同比增长 14.8%。至 2020 年，中澳贸易总额锐减 0.95%，跌至 1611.4 亿美元，创五年内的新低。其中，中国对澳出口额为 610.54 亿美元，进口额为 1000.86 亿美元（参考图 1）。中国对澳大利亚贸易长期处于逆差地位。

图1.2016至2020年中澳贸易走势图：单位：亿美元



资料来源：《中国商务年鉴》

2021年，中澳贸易又重回强劲增长态势。2021年1至8月，中澳贸易总额达到1528.11亿美元，累计比去年同期增长39.9%。其中，中国对澳大利亚的出口总额为406.73亿多美元，比去年同期增长27.0%；进口总额为1121.38亿美元，比去年同期增长了45.3%。（参考表1）

表1. 2021年1-8月中国对澳大利亚进出口商品总值表 单位：千美元

| 进出口 | 8月 | 1至8月 |
|-----------|------------|-------------|
| | 23,994,432 | 152,811,596 |
| 出口 | 8月 | 1至8月 |
| | 5,871,023 | 40,673,569 |
| 进口 | 8月 | 1至8月 |
| | 18,123,410 | 112,138,027 |
| 累计比去年同期±% | 进出口 | 39.9 |
| | 出口 | 27.0 |
| | 进口 | 45.3 |

资料来源：中国海关总署官网，

<http://www.customs.gov.cn//customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302277/302276/3>

890272/index.html

根据最新数据，9月份中澳贸易进出口总值210.00亿美元，比8月份有所减少。今年前三季度（1-9月）中澳贸易进出口总值为1742.13亿美元，超过去年全年总值。其中，中国出口为466.35亿美元，进口额高达1275.77亿美元，超过历年全年进口贸易总和（参考表2）。

表 2. 2021 年 1-9 月中国对澳大利亚进出口商品总值表 单位：百万美元

| | | |
|-----|----------|-----------|
| 进出口 | 9 月 | 1 至 9 月 |
| | 21,000.0 | 174,213.4 |
| 出口 | 9 月 | 1 至 9 月 |
| | 5,963.2 | 46,635.6 |
| 进口 | 9 月 | 1 至 9 月 |
| | 15,036.8 | 127,577.7 |

资料来源：中国海关总署官网，

<http://www.customs.gov.cn//customs/302249/zfxxgk/2799825/302274/302275/3946693/index.html>

由此可见，中澳贸易增长势头并没有受到近年两国政治关系持续走低以及中澳两国对对方部分贸易商品加征关税的影响。2020年中国对从澳大利亚进口的葡萄酒、小麦、龙虾等产品加征特别关税，以及限制从澳大利亚进口煤炭。2021年，澳大利亚宣布对中国风力涡轮机和铁路车轮加征进口关税。而且，中澳两国各自都为此向世贸组织提出申诉。

二、中澳双边贸易结构分析

根据《中国海关统计年鉴》显示，2018年，中国对澳大利亚出口量值排名前20的商品依次如下：1、对讲机（9922百万元人民币）；2、太阳能电池（8408百万元人民币）；3、未列名木家具（2017百万元人民币）；4、其它接收、转换并发送或再生声音、图像或

其它数据用的设备（1953 百万元人民币）；5、其它电缆，80V<额定电压≤1000V(1917 百万元人民币)；6、其它带软垫的木框架坐具（1899 百万元人民币）；7、其它金属家具（1860 百万元人民币）；8、其它铁道及电车道维修或服务车（1685 百万元人民币）；9、液晶显示器彩色数字电视接收机（1519 百万元人民币）；10、与电视接收机配套使用视频游戏遥控器及设备（1402 百万元人民币）；11、未列名玩具及模型（1387 百万元人民币）；12、其它可直接连接极目 8471 的自动数据处理设备的彩色液晶监视器（1377 百万元人民币）；13、15 万吨∠载重量≤30 万吨的机动散装船（1301 百万元人民币）；14、家具的零件（1115 百万元人民币）；15、其它卧室用木家具（1075 百万元人民币）；16、其它处理器部件（1074 百万元人民币）；17、龙头、旋塞及类似装置的零件（1060 百万元人民币）；18、风力发电机组（1023 百万元人民币）；19、其它带软件的金属框架坐具（1018 百万元人民币）；20、8412 其它发动机及动力装置的零件（1016 百万元人民币）。2018 年，中国自澳大利亚进口量值排名前 20 的商品依次为：1、平均粒度≥0.8mm，∠6.3mm 为烧结铁矿砂及精矿（203166 百万元人民币）；2、平均粒度≥6.3mm 未烧结铁矿砂及精矿（80707 百万元人民币）；3、其它非锻造金、非货币用（68751 百万元人民币）；4、液化天然气（74793 百万元人民币）；5、炼焦煤（36678 百万元人民币）；6、其它烟煤（32012 百万元人民币）；7、平均粒度∠0.8mm 未烧结铁矿砂及其精矿（16276 百万元人民币）；8、未梳含脂剪羊毛（14886 百万元人民币）；9、铜矿砂及精矿（11776 百万元人民币）；10、锰矿砂及精矿（10401 百万元人民币）；11、铝矿砂及其精矿（9221）；12、未列名矿产品（8292 百万元人民币）；13、其它大麦（6550 百万元人民币）；14、其它未锻轧非合金镍（6299 百万元人民币）；15、未梳的棉花（6061 百万元人民币）；16、未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极（5699 百万元人民币）；17、非针叶木的木片或木粒（5495 百万元人民币）；18、冻去骨牛肉（5176 百万元人民币）；19、装入≤2L 容器的鲜葡萄酿造的酒（4725 百万元人民币）；20、未列名食品（4281 百万元人民币）。（参考表 3）

表 3. 2018 年中国对澳大利亚进出口商品量值前 20 排名 单位：百万元人民币

| 排序 | 商品名称 | 出口 | 商品名称 | 进口 |
|----|------------------------------------|------|---|--------|
| 1 | 对讲机 | 9922 | 平均粒度 $\geq 0.8\text{mm}$, $< 6.3\text{mm}$ 为烧结铁矿砂及精矿 | 203166 |
| 2 | 太阳能电池 | 8408 | 平均粒度 $\geq 6.3\text{mm}$ 未烧结铁矿砂及精矿 | 80707 |
| 3 | 未列名木家具 | 2017 | 其它非锻造金、非货币用 | 68751 |
| 4 | 其它接收、转换并发送或再生声音、图像或其它数据用的设备 | 1953 | 液化天然气 | 74793 |
| 5 | 其它电缆, 80V<额定电压 $\leq 1000\text{V}$ | 1917 | 炼焦煤 | 36678 |
| 6 | 其它带软垫的木框架坐具 | 1899 | 其它烟煤 | 32012 |
| 7 | 其它金属家具 | 1860 | 平均粒度 $< 0.8\text{mm}$ 未烧结铁矿砂及其精矿 | 16276 |
| 8 | 其它铁道及电车道维修或服务车 | 1685 | 未梳含脂剪羊毛 | 14886 |
| 9 | 液晶显示器彩色数字电视接收机 | 1519 | 铜矿砂及精矿 | 11776 |
| 10 | 与电视接收机配套使用视频游戏遥控器及设备 | 1402 | 锰矿砂及精矿 | 10401 |
| 11 | 未列名玩具及模型 | 1387 | 铝矿砂及其精矿 | 9221 |
| 12 | 其它可直接连接极目8471 的自动数据处理设备的彩色液晶监视器 | 1377 | 未列名矿产品 | 8292 |
| 13 | 15 万吨 $<$ 载重量 \leq 30 万吨的机动散装船 | 1301 | 其它大麦 | 6550 |

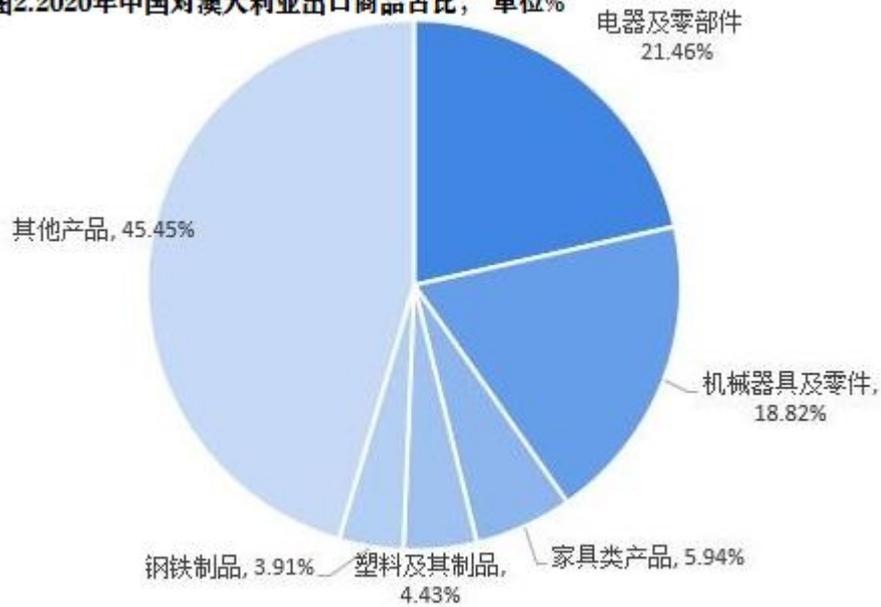
| | | | | |
|----|-------------------|------|-----------------------|------|
| 14 | 家具的零件 | 1115 | 其它未锻轧非合金镍 | 6299 |
| 15 | 其它卧室用木家具 | 1075 | 未梳的棉花 | 6061 |
| 16 | 其它处理器部件 | 1074 | 未锻轧铜含量>99.9935%的精炼铜阴极 | 5699 |
| 17 | 龙头、旋塞及类似装置 的零件 | 1060 | 非针叶木的木片或木粒 | 5495 |
| 18 | 风力发电机组 | 1023 | 冻去骨牛肉 | 5176 |
| 19 | 其它带软件的金属框 架坐具 | 1018 | 装入≤2L容器的鲜葡萄酿造的酒 | 4725 |
| 20 | 其它发动机及动力装 置的零件 | 1016 | 未列名食品 | 4281 |

资料来源：《中国海关统计年鉴》2018

据《中国商务年鉴》统计数据显示，2019年中澳双边贸易总值为1696.2亿美元，中国对澳出口商品仍然主要为劳动密集型产品，尤以电子产品为主，包括自动数据处理设备（33.7亿美元），电话机、传真机等设备（27.4亿美元），石油及从沥青提取的油类（24.1亿美元），家具（12.6亿美元）和二极管晶体管等半导体器件（12.5亿美元）等；2019年中国从澳进口的主要商品以资源型的产品为主，包括铁矿石（621.6亿美元）、液化天然气（136.5亿美元）、煤炭（93.4亿美元）、黄金（74.9亿美元）和羊毛（17.7亿美元）。

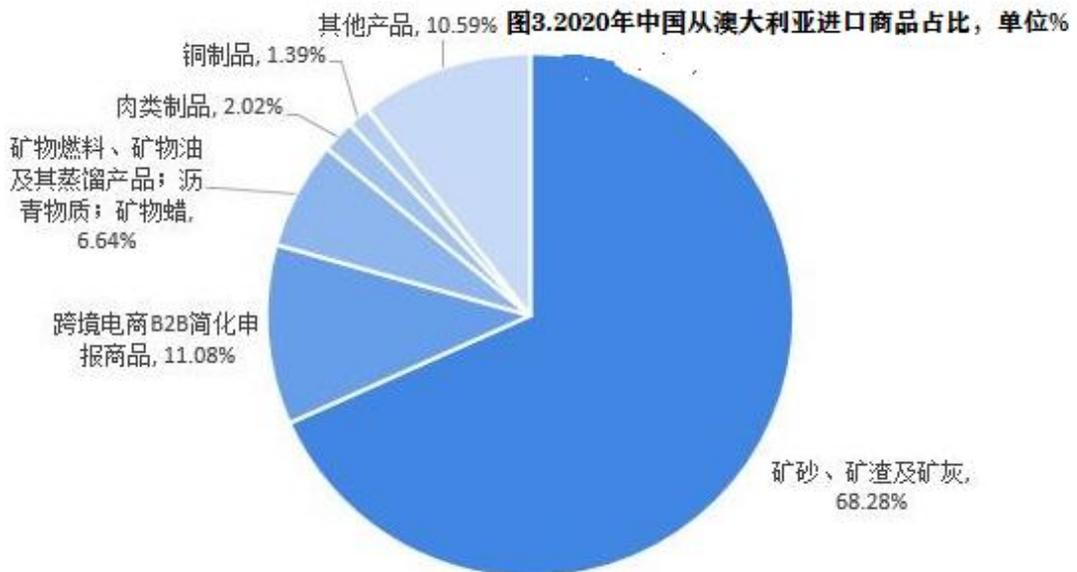
2020年，中国和澳大利亚双边贸易总值为1611.4美元，其中，中国出口澳大利亚的商品总值为610.54美元，出口商品仍然以劳动密集型产品为主，出口主要商品为机械和电器以及零部件、家具类产品、塑料制品和钢铁等成品，其中，电器和机械类产品占比高达40.28%（参考图2）。2020年中国自澳大利亚进口的商品总价值1000.86美元，进口产品还是以资源型产品为主，其中，矿砂、矿渣及矿灰的进口额占我国进口的68.28%（参考图3）。中国从澳大利亚最重要的进口商品是铁矿石。

图2.2020年中国对澳大利亚出口商品占比，单位%



资料来源：《中国海关统计年鉴》

图3.2020年中国从澳大利亚进口商品占比，单位%



资料来源：《中国海关统计年鉴》

从澳大利亚方面来看，2019-2020 财年其主要贸易伙伴的进出口商品贸易结构情况分布如下（参考表 4）。

表 4. 2019–2020 财年澳大利亚主要贸易伙伴的进出口商品结构，单位：百万澳元

| 排名 | 国别 | 进出口总额 | 出口总额 | 出口商品价值 | 进口总额 | 进口商品价值 |
|----|----|---------|---------|---|--------|--|
| 1 | 中国 | 232,556 | 151,504 | 铁矿石及精矿（84, 683）、天然气（15, 772）、煤炭（13, 707）、牛肉（2, 839）。 | 81,052 | 电子元器件（9, 380）、计算机（7, 276）、家具、床垫及坐垫（3, 371）、精制石油（3,034）。 |
| 2 | 日本 | 73,030 | 53,763 | 天然气（19,302）、煤炭（14,431）、铁矿石和精矿（7,038）、牛肉（2,422）。 | 19,267 | 乘用车（7,208）、精制石油（3,106）、货车（1,549）、橡胶轮胎、胎面和轮胎管（766）。 |
| 3 | 美国 | 55,403 | 17,933 | 黄金（3,0790、牛肉（2,319）、医药产品（不包括药物 1,769）、飞机、航天器及其零部件（1,221）。 | 37,470 | 飞机、航天器及其零部件（2,411）、乘用车（1,939）、原油（1,817）、医药产品（不包括药物 1,723）。 |
| 4 | 韩国 | 36,477 | 25,827 | 铁矿石及精矿（6,224）、煤炭（5,876）、天然气（4,572）、牛肉（1,463）。 | 10,650 | 精制石油（3,852）、乘用车（2,410）、电机及零件（293）、电子集成电路（182）。 |
| 5 | 英国 | 22,757 | 15,803 | 黄金（12,707）、铅（468）、酒精饮料（413）、测量和分析仪器（364） | 6,954 | 乘用车（766）、药物（包括兽医 664）、医药产品（不包括药物）、医药产品（不包括药物 379）、酒精饮料（320）。 |

| | | | | | | |
|----|-----|--------|--------|---|--------|--|
| 6 | 新加坡 | 21,584 | 12,354 | 黄金（1,423）、原油（1,296）、天然气（1,264）、铁矿石及精矿（658）、 | 9,230 | 精制石油（5,538）、食用产品和制剂（590）、计算机（328）、精油和香水（152）。 |
| 7 | 印度 | 15,674 | 10,930 | 煤炭（7,790）、铜矿石及精矿（447）、天然气（369）、有色金属废料（157）。 | 4,745 | 精制石油（867）、药物（包括兽医 449）、珍珠和宝石（227）、珠宝（188）。 |
| 8 | 新西兰 | 17,625 | 10,090 | 电信设备及配件（638）、计算机（400）、药物（包括兽医 335）、香水和化妆品（不包括肥皂 302）。 | 7,535 | 食用产品和制剂（1,025）、黄金（512）、烟草制造（410）、酒精饮料（391）。 |
| 9 | 德国 | 17,257 | 3,553 | 医药产品（不包括药物 671）、金币和法定货币（671）、黄金（408）、贵金属矿石和精矿（不包括黄金 373）。 | 13,704 | 乘用车（2,017）、药物（包括兽医 1,278）、医药产品（不包括药物 735）、货车（480）。 |
| 10 | 泰国 | 18,789 | 4,237 | 原油（617）、煤炭（432）、天然气（300）、铝（291）。 | 14,552 | 货车（3,655）、黄金（2,083）、乘用车（1,658）、加热和冷却设备及零件（815）。 |

资料来源：澳大利亚外交贸易部官网，<https://www.dfat.gov.au/geo/countries-economies-and-regions#listing-index-item-2>

从上表可见，2019 至 2020 年财年，排名第一的中澳商品贸易总值为 232, 556 百万澳元，其中，澳大利亚对中国出口总额为 151,504 百万澳元，主要出口商品为铁矿石及精矿（价值 84, 683 百万澳元）、天然气（价值 15, 772 百万澳元）、煤炭（13, 707 百万澳元）、牛肉（价值 2, 839 百万澳元）。澳大利亚从中国进口的主要商品总额为 81,052 百万澳元，其中主要为电子元器件（9, 380 百万澳元）、计算机（7, 276 百万澳元）、家具、床垫及坐垫（3, 371 百万澳元）、精制石油（3,034 百万澳元）。而澳大利亚对其他主要贸易伙伴的贸易结构呈现两极分化了特点，一种是与中国相似，出口仍然以资源型产品为主，进口以劳动密集型产品为主，如对日本、韩国、印度、泰国的主要出口为资源型产品，特别是是矿物质。进口包括劳动密集型产品和少量高科技产品。另外一种出口以高科技产品和医药类产品为主，夹杂部分矿物质产品。进口以高科技工业制成品为主，如新西兰、美国、英国、德国和新加坡等。澳大利亚对外贸易商品结构的这些特点，与其自身“哑铃型”的产业结构有关。即它的第一产业以资源型为主，第二产业制造业比较萎缩（这与澳大利亚的人口较少，劳动力缺乏有关），第三产业的服务业发展及所占比例较大有关。

从澳大利亚整个进出口商品结构来看，根据 2018 至 2020 年三年的统计资料，出口商品含服务排在前 10 位的分别是：1、铁矿石及精矿；2、煤炭；3、天然气；4、教育相关的旅行服务；5、黄金；6、牛肉；7、铝合金矿芯（含氧化铝）；8、铜矿石及精铜；9、原油；10、专业性劳务。（参考表 5）

表 5. 澳大利亚排名前 25 的出口商品和服务 单位：百万澳元

| 商品 排序 | 品名/年代 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 年 占比% | 2019 年至 2020 年增长率% | 5 年趋 势 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------------------|-----------|
| 总额 | | 438, 445 | 492, 758 | 436, 365 | 100% | -11.4 | 8.2 |
| 1 | 铁矿石及精矿 | 63, 339 | 96,150 | 116,915 | 26.8 | 21.6 | 19.0 |
| 2 | 煤炭 | 66,849 | 63,940 | 43,368 | 9.9 | -32.2 | 6.5 |
| 3 | 天然气 | 43,296 | 48,653 | 36,209 | 8.3 | -25.6 | 23.8 |
| 4 | 教育相关的旅行服务 | 35,234 | 40,336 | 31,688 | 7.3 | -21.4 | 9.4 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|--------|--------|--------|-----|-------|-------|
| 5 | 黄金 | 19,137 | 23,372 | 25,492 | 5.8 | 9.1 | 10.7 |
| 6 | 牛肉 | 8,660 | 10,810 | 9,596 | 2.2 | -11.2 | 4.2 |
| 7 | 铝合金矿芯（含氧化铝） | 11,341 | 9,828 | 8,301 | 1.9 | -15.5 | 6.1 |
| 8 | 铜矿石及精铜 | 6,122 | 6,257 | 7,148 | 1.6 | 14.2 | 9.2 |
| 9 | 原油 | 8,097 | 9,528 | 6,239 | 1.4 | -34.5 | 8.1 |
| 10 | 专业性劳务 | 5,243 | 5,940 | 5,500 | 1.3 | -7.4 | 2.6 |
| 11 | 电信、计算机信息服务 | 4,408 | 5,173 | 5,151 | 1.2 | -0.4 | 12.7 |
| 12 | 个人文化娱乐服务 | 1,342 | 1,668 | 5,109 | 1.2 | 206.3 | 34.1 |
| 13 | 个人旅行（不包括教育）服务 | 22,240 | 22,580 | 5,099 | 1.2 | -77.4 | -17.0 |
| 14 | 肉类（不包含牛肉） | 4,823 | 5,518 | 4,975 | 1.1 | -9.8 | 8.5 |
| 15 | 技术及其它商务服务 | 4,416 | 5,299 | 4,761 | 1.1 | -10.2 | 5.7 |
| 16 | 金融服务 | 4,796 | 5,324 | 4,668 | 1.1 | -12.3 | 5.8 |
| 17 | 小麦 | 4,068 | 3,572 | 3,910 | 0.9 | 9.5 | -9.0 |
| 18 | 铝 | 4,365 | 3,974 | 3,640 | 0.8 | -8.4 | 1.1 |
| 19 | 铜 | 3,312 | 3,938 | 3,514 | 0.8 | -10.8 | 2.8 |
| 20 | 其它矿石及精矿 | 3,498 | 3,809 | 3,210 | 0.7 | -15.7 | -1.2 |
| 21 | 医药产品（药物除外） | 2,291 | 3,376 | 3,188 | 0.7 | -5.6 | 36.6 |
| 22 | 酒精饮料 | 3,245 | 3,435 | 3,138 | 0.7 | -8.6 | 7.1 |
| 23 | 可食用产品制剂 | 2,822 | 2,845 | 2,460 | 0.6 | -13.5 | 7.1 |
| 24 | 药品（包括兽医） | 2,458 | 2,872 | 2,358 | 0.5 | -17.9 | 7.1 |
| 25 | 水果和坚果 | 2,068 | 2,614 | 2,350 | 0.5 | -10.1 | 7.8 |

资料来源：Based on ABS trade data on DFAT STARS database and ABS catalogues 5368.0 (Jun-2021) & 5249.0.

根据上表可以看出，在五年时间之内，排在前 25 的出口产品（含服务）增长较快的依次为：1、医药产品（药物除外）（36.6%）；2、个人文化娱乐服务（34.1%）；3、天然气（23.8%）；4、铁矿石及精矿（19.0%）；5、电信、计算机信息服务（12.7%）；6、黄金（10.7%）；7、教育相关的旅行服务（9.4%）；8、铜矿石及精铜（9.2%）；9、小麦

(9.0%)；10、肉类（不包含牛肉）（8.5%）。而增长最低的是个人旅行（不包括教育）服务（-17.0%）和小麦（-9.0%）。前者与新冠疫情阻碍旅行有关，后者与中国对产自澳洲小麦加征关税有关。

澳大利亚进口商品含服务排在前10的分别是：1、乘客机动车辆（）；2、精炼石油；3、电信设备部件；4、货运服务；5、计算机；6、黄金；7、货车；8、个人旅行（不包括教育）服务；9、专业性劳务；10、药品（包括兽医）。（参考表6）

表 6. 澳大利亚排名前 25 的进口商品和服务 单位：百万澳元

| 商品 排序 | 品名/ 年代 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 年 占比% | 2019 至 2020 年增长率% | 5 年 趋势 |
|----------|-------------------|---------|---------|---------|---------------|----------------------|-----------|
| 总额 | | 415,963 | 425,233 | 361,819 | 100.0 | -14.9 | 2.0 |
| 1 | 乘客机动车辆 | 22,410 | 21,404 | 18,690 | 5.2 | -12.7 | -1.3 |
| 2 | 精炼石油 | 25,161 | 25,125 | 15,857 | 4.4 | -36.9 | 3.2 |
| 3 | 电信设备部件 | 14,401 | 14,894 | 14,783 | 4.1 | -0.7 | 5.7 |
| 4 | 货运服务 | 10,111 | 9,973 | 11,308 | 3.1 | 13.4 | 2.9 |
| 5 | 计算机 | 9,686 | 9,683 | 10,441 | 2.9 | 7.8 | 6.0 |
| 6 | 黄金 | 6,385 | 6,771 | 9,207 | 2.5 | 36.0 | 10.1 |
| 7 | 货车 | 10,684 | 9,809 | 8,985 | 2.5 | -8.4 | 7.2 |
| 8 | 个人旅行（不包括教育） 服务 | 44,992 | 46,556 | 8,640 | 2.4 | -81.4 | -16.2 |
| 9 | 专业性劳务 | 7,115 | 8,104 | 8,464 | 2.3 | 4.4 | 8.3 |
| 10 | 药品（包括兽医） | 7,203 | 7,719 | 8,241 | 2.3 | 6.8 | 1.9 |
| 11 | 原油 | 13,742 | 12,290 | 6,049 | 1.7 | -50.8 | -1.5 |
| 12 | 技术及其它商务服务 | 5,539 | 5,439 | 5,811 | 1.6 | 6.8 | -0.0 |
| 13 | 电信、计算机信息服务 | 4,389 | 5,196 | 5,572 | 1.5 | 7.2 | 11.4 |
| 14 | 医药产品（药物除外） | 4,580 | 5,391 | 5,562 | 1.5 | 3.2 | 13.2 |
| 15 | 家具，床垫 | 4,875 | 4,985 | 5,226 | 1.4 | 4.8 | 4.5 |
| 16 | 知识产权费用 | 4,924 | 4,970 | 5,093 | 1.4 | 2.5 | 2.3 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-----|-------|------|
| 17 | 土建工程设备零部件 | 4,812 | 4,954 | 4,734 | 1.3 | -4.4 | 10.3 |
| 18 | 家用设备 | 3,536 | 3,653 | 4,436 | 1.2 | 21.4 | 6.3 |
| 19 | 塑料制品 | 3,806 | 3,896 | 4,324 | 1.2 | 11.0 | 6.4 |
| 20 | 电器机械部件 | 3,818 | 4,059 | 4,091 | 1.1 | 0.8 | 4.9 |
| 21 | 婴儿车, 玩具, 游戏体育用品 | 3,478 | 3,542 | 4,013 | 1.1 | 13.3 | 4.8 |
| 22 | 纺织制品 | 1,927 | 1,958 | 3,921 | 1.1 | 100.2 | 14.3 |
| 23 | 其他纺织服装 | 3,081 | 3,302 | 3,865 | 1.1 | 17.0 | 6.0 |
| 24 | 可食用产品制剂 | 2,924 | 3,627 | 3,765 | 1.0 | 3.8 | 8.0 |
| 25 | 医疗器械（包括兽医器械） | 3,385 | 3,445 | 3,713 | 1.0 | 7.8 | 5.5 |

资料来源：Based on ABS trade data on DFAT STARS database and ABS catalogues 5368.0 (Jun-2021) & 5249.0.

根据上表数据显示，在五年时间之内，澳大利亚排在前 25 的进口商品（含服务）增长较快的依次为：1、纺织制品（14.3%）；2、医药产品（药物除外）（13.2%）；3、电信、计算机信息服务（11.4%）；4、土建工程设备零部件（10.3%）；5、黄金（10.1%）；6、专业性劳务（8.3%）；7、可食用产品制剂（8.0%）；8、货车（7.2%）；9、家用设备（6.3%）；10、计算机（6.0%）。而增长最低的商品为个人旅行（不包括教育）服务（-16.2%），这明显与新冠疫情关闭边境有关。

三、中澳双边直接投资关系

在双向投资方面，中国与澳大利亚已互为重要的投资伙伴。据中方统计，截止 2015 年底，中国对澳直接投资存量为 283.7 亿美元。但是，自 2016 年起，中国对澳直接投资连续出现 5 年的负增长。2016 年中国企业对澳大利亚非金融类直接投资约为 36.8 亿美元，中国在澳投资以资源开发为主，如铁矿砂、有色金属和稀有金属等。澳大利亚也是中国重要的外资来源地之一。根据中国统计，2016 年，澳大利亚在华设立企业 346 家，实际投资金额 2.6 亿美元。截止 2016 年底，澳大利亚在华设立企业共 11,356 家，实际直接投资金额合计 83.2 亿美元。投资行业分布在农业、建材、纺织、电子和服务业领域。

据中方统计，截止 2018 年底，中国对澳大利亚直接投资存量为 383.8 亿美元。而 2019 年全年中国企业对澳大利亚直接投资为 12.7 亿美元。中国在澳大利亚投资以资源开发为主，并涉及房地产、制造业、金融等领域。据中方统计，2019 年，澳大利亚在华设立企业 523 家，实际投资金额为 4.3 亿美元。截止 2019 年底，澳大利亚在华已设立企业 12,684 家，实际直接投资总额为 93.2 亿美元，投资领域主要涉及钢铁、科技、食品、贸易等。2020 年，中国对澳直接投资额为 7.83 亿美元，下降了 61%，创六年新低。投资领域其中房地产领域投资占 45%、矿业占 40%、制造业占 15%。这一数字低于 2019 年的 12.7 亿美元（参考图 4）。中国对澳投资大幅下降的原因主要包括澳大利亚政府加大对投资的审查力度，以及新冠肺炎疫情导致全球对外投资下滑。

图4.中国对澳大利亚直接投资（2016-2020年），单位：亿美元



根据澳大利亚资料分析，从 2018 年至 2020 年，中国占澳大利亚对外投资和接受投资均为第 9 名。美国和英国是澳大利亚最大的外来投资经济体，到 2020 年底，澳大利亚对美国的投资存量合计 8,640 亿澳元，对英国的投资存量合计 6,150 亿澳元。从 2018 年到 2020 年，两国合计占澳大利亚对外投资比接近 50%，达到 48.6%。澳大利亚对亚洲的投资在过去十年中有比较大的增长，从 2010 到 2020 年间，澳大利亚对亚洲主要经济体（中国、香港（中国特别行政区）、印度、日本、韩国、台湾及东盟成员国）的投资，从 1,

350 亿美元，增长到 3,960 亿美元。以下是截止 2020 年底澳大利亚对外投资的十大目的地（参考表 7）。可以看出，中国在澳大利亚对外投资中排名第九，占比 2.1%，而且呈现逐年下降趋势，如 2020 年比 2019 年就下降了 25%。5 年增长率仅为 0.6%。

表 7. 澳大利亚对外投资（含直接投资、证券投资及其他投资）十大目的地，单位：10 亿美元，%

| 2020 年 排名 | 经济体 | 2018 | 2019 | 2020 | 占比% | 2019- 2020 改 变比例% | 5 年增长 趋势% |
|--------------|---------------------|-------|-------|-------|------|-------------------------|--------------|
| 1 | 美国 | 730.2 | 836.8 | 863.6 | 28.4 | 3.2 | 6.0 |
| 2 | 英国 | 406.6 | 510.3 | 615.2 | 20.2 | 20.5 | 12.6 |
| 3 | 新西兰 | 96.4 | 130.9 | 124.7 | 4.1 | -4.8 | 6.2 |
| 4 | 日本 | 113.4 | 139.5 | 112.4 | 3.7 | -19.4 | 4.4 |
| 5 | 加拿大 | 80.6 | 82.4 | 94.1 | 3.1 | 14.1 | 19.9 |
| 6 | 开曼群岛 | 79.5 | 82.3 | 89.6 | 2.9 | 8.9 | 13.2 |
| 7 | 德国 | 74.0 | 98.5 | 88.9 | 2.9 | -9.7 | 7.5 |
| 8 | 香港（中 国特别行 政区） | 52.6 | 66.8 | 71.1 | 2.3 | 6.4 | 8.3 |
| 9 | 中国 | 79.2 | 85.3 | 64.0 | 2.1 | -25.0 | 0.6 |
| 10 | 新加坡 | 73.5 | 83.7 | 63.2 | 2.1 | -24.5 | 4.2 |

资料来源：Based on ABS catalogue 5352.0. Last Updated: May 2021.

在吸引外来投资方面，截止 2020 年底，澳大利亚共吸收外来投资存量 4 万亿美元。美国、英国仍然是最大的外来投资方，2018 到 2020 年，两国占比 41.8%。紧随其后的是比利时、日本、香港（中国特别行政区）。中国仍然是排名第九的外来投资方，2018 年到 2020 年，占比只有 2.0%，5 年增长率仅为 0.3%（参考表 8）。以下是澳大利亚 2018 年-2020 年十大外来投资来源地及占比情况：

表 8. 澳大利亚十大外来投资（含直接投资、证券投资及其他投资）来源地，单位：10 亿澳元，%

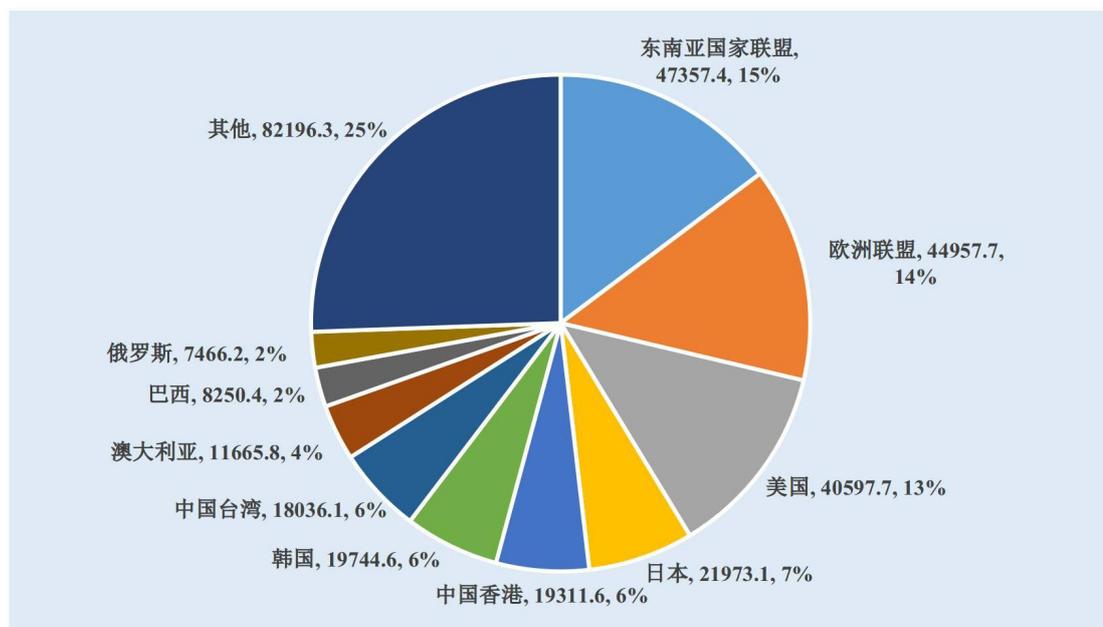
| 2020 年 排名 | 经济体 | 2018 | 2019 | 2020 | 占比% | 2019 年 至 2020 年的改 变% | 5 年增长 趋势% |
|--------------|-------------------------|-------|---------|-------|------|-------------------------------|--------------|
| 1 | 美国 | 957.2 | 1,013.5 | 929.4 | 23.3 | -8.3 | 2.3 |
| 2 | 英国 | 583.8 | 687.3 | 737.6 | 18.5 | 7.3 | 9.1 |
| 3 | 比利时 | 315.3 | 348.0 | 408.6 | 10.2 | 17.4 | 10.0 |
| 4 | 日本 | 234.4 | 243.9 | 264.5 | 6.6 | 8.5 | 4.5 |
| 5 | 香港 (中国 特别行 政区) | 123.7 | 144.5 | 141.6 | 3.5 | -2.0 | 10.9 |
| 6 | 新加坡 | 90.2 | 100.1 | 116.5 | 2.9 | 16.4 | 3.2 |
| 7 | 卢森堡 | 78.1 | 86.7 | 104.7 | 2.6 | 20.8 | 9.5 |
| 8 | 荷兰 | 84.1 | 88.6 | 84.0 | 2.1 | -5.1 | 4.8 |
| 9 | 中国 | 68.5 | 79.3 | 79.2 | 2.0 | -0.2 | 0.3 |
| 10 | 新西兰 | 47.1 | 64.5 | 66.3 | 1.7 | 2.9 | 11.1 |

资料来源：Based on ABS catalogue 5352.0. Last Updated: May 2021.

四、中澳双边贸易依存度分析

2020 年，澳大利亚仍然稳居中国第八大贸易伙伴，第十大出口市场和第七大进口来源地。但是从总量上看，澳大利亚在中国对外贸易总额中占比仅为 4%（参见图 5）。不过，排在第一位和第二位的分别是东盟和欧盟，均为国家集团。自 2010 年开始，中国保持为澳大利亚第一大贸易伙伴、第一大出口目的地。

图5. 2020 年中国对主要贸易伙伴进出口金额及占比，单位：人民币亿元，%。



资料来源：商务部综合司、国际贸易经济合作研究院：《中国对外贸易形势报告》2021年春季。

从澳大利亚方面来看，其排名前十大贸易伙伴依次为中国、美国、日本、韩国、英国、新加坡、印度、新西兰、德国、泰国。中国长期稳居澳大利亚的最大贸易伙伴。从2018年到2020年近三年发展情况来看，澳中贸易总体占澳对外贸易总额30.9%，远远高于排在第二位的美国（占9.1%）、第三位的日本（占8.3%）、第四位的韩国（占4.4%）。5年增长趋势为12.1%（占比9.1%）（参见表9）。

表9. 澳大利亚前10大贸易伙伴（含商品和服务） 单位：百万澳元

| 排名/ 年度 | | 2018 | 2019 | 2020 | 占比% | 2019至 2020年 增长率% | 5年增 长趋 势% |
|-----------|-----|---------|---------|---------|------|------------------------|-----------------|
| 1 | 中国 | 214,788 | 251,322 | 246,314 | 30.9 | -2.0 | 12.1 |
| 2 | 美国 | 74,023 | 80,978 | 72,854 | 9.1 | -10.0 | 2.3 |
| 3 | 日本 | 85,709 | 86,703 | 66,259 | 8.3 | -23.6 | 3.8 |
| 4 | 韩国 | 41,005 | 41,292 | 34,873 | 4.4 | -15.5 | 0.6 |
| 5 | 英国 | 27,212 | 38,605 | 31,774 | 4.0 | -17.7 | 5.9 |
| 6 | 新加坡 | 31,981 | 33,248 | 26,509 | 3.3 | -20.3 | 4.2 |

| | | | | | | | |
|----|-----|---------|---------|---------|-------|-------|------|
| 7 | 印度 | 30,422 | 29,234 | 24,321 | 3.0 | -16.8 | 5.5 |
| 8 | 新西兰 | 29,339 | 31,097 | 23,697 | 3.0 | -23.8 | 1.1 |
| 9 | 德国 | 23,222 | 22,878 | 21,169 | 2.7 | -7.5 | 2.9 |
| 10 | 泰国 | 25,736 | 23,077 | 19,598 | 2.5 | -15.1 | -0.3 |
| | 全球 | 854,408 | 917,991 | 798,184 | 100.0 | -13.1 | 5.1 |

资料来源：Based on DFAT STARS database, ABS catalogues 5368.0 (Jun - 2021) & 536830.55.004 and unpublished ABS data.

根据世贸组织国际贸易与市场准入统计数据，2020 年度，澳大利亚对外货物进出口总值为 4587.98 亿美元。其中，进口总额为 2084.46 亿美元，排在前 5 位的进口来源地依次为：1、中国（610.53 亿美元）；2、欧盟（335.83 亿美元）；3、美国（251.41 亿美元）；4、日本（127.33 亿美元）；5、泰国（102.16 亿美元）。出口总额为 2503.52 亿美元，排在前 5 位的出口市场依次位：1、中国（1000.85 亿美元）；2、日本（303.32 亿美元）；3、韩国（159.20 亿美元）；4、美国（129.89 亿美元）；5、英国（102.09 亿美元）（参考表 10）。

表 10. 2020 年澳大利亚对外货物贸易主要伙伴及排序， 单位：亿美元

| 总额 | 4587.98 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 进口 | 2084.46 | 中国 (610.53) | 欧盟 (335.83) | 美国 (251.41) | 日本 (127.33) | 泰国 (102.16) |
| 出口 | 2503.52 | 中国 (1000.85) | 日本 (303.32) | 韩国 (159.20) | 美国 (129.89) | 英国 (102.09) |

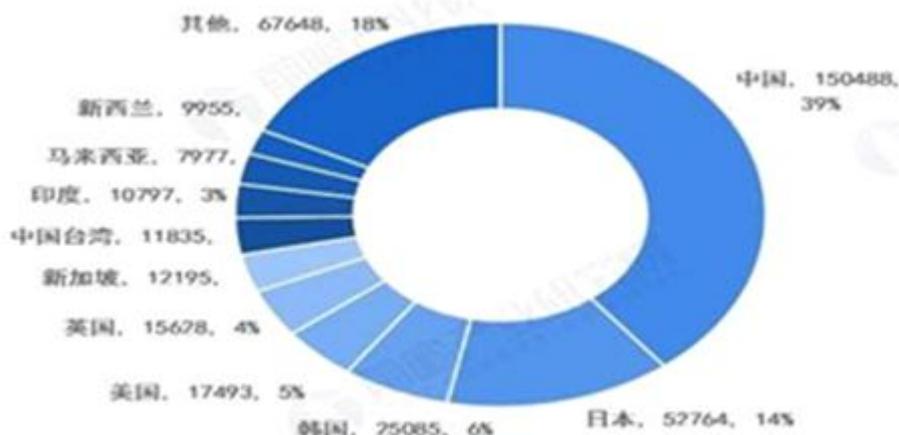
资料来源：World Trade Organization International Trade and Market Access

Data, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_bis_e.htm?solution=WTO&path=/Dashboards/MAPS&file=Map.wcdf&bookmarkState={%22imp1%22:%22client%22,%22params%22:{%22langParam%22:%22en%22}}

根据澳大利亚统计局数据，2019-2020 财年，澳大利亚向中国出口 150,488 百万美元，占其总出口规模的 39%，远远高于排在第二位的日本（占比 14%）、第三位的韩国（占比

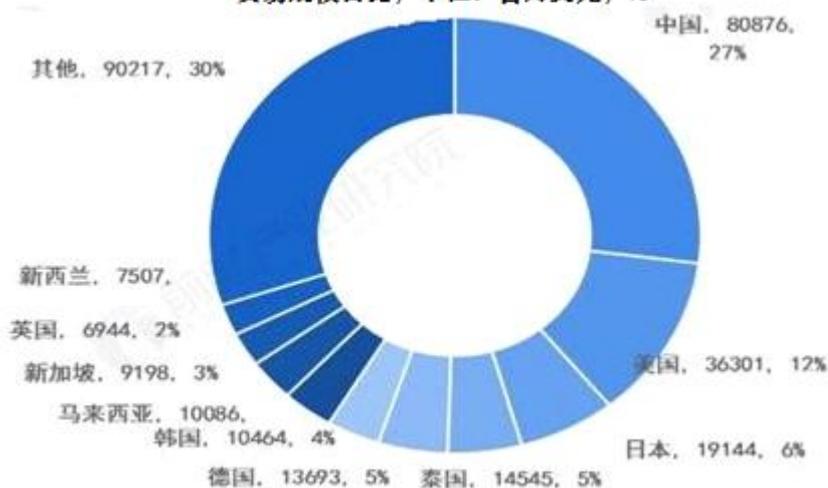
6%) (参考图 6)；澳大利亚从中国进口 80,876 百万美元，占其总进口规模的 27%，远远超过排名第二的美国 (占比 12%)，第三名日本 (占比 6%) (参考图 7)。

**图6. 2019-2020年财年澳大利亚主要出口国家或地区
贸易规模占比，单位：百万美元，%**



资料来源：澳大利亚统计局

**图7. 2019-2020年财年澳大利亚主要进口国家或地区
贸易规模占比，单位：百万美元，%**

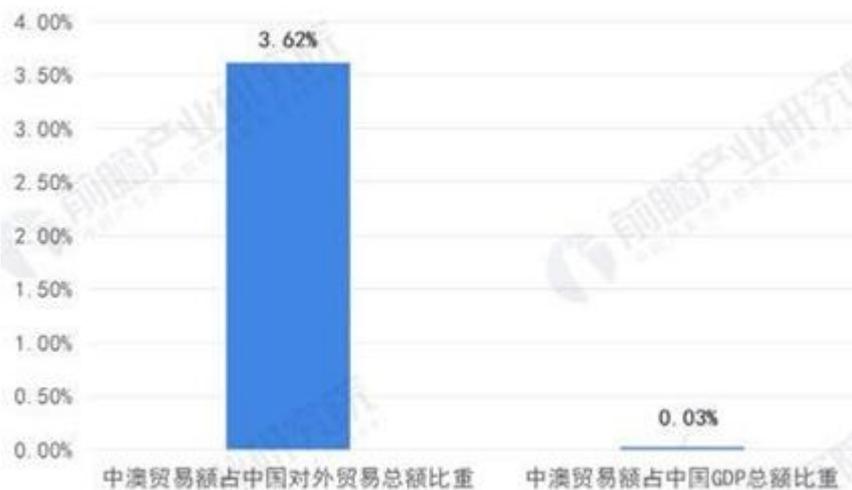


资料来源：澳大利亚统计局

从贸易依存度来看，澳大利亚对中国的贸易依存度远远高于中国对澳大利亚的依存度。以 2020 年为例，中澳贸易占中国对外贸易比重为 3.62%，中澳贸易占中国 GDP 比重（即贸易依存度，下同）为 0.03% (参考图 8)。与此同时，中澳贸易额占澳对外贸易比重为 35%，

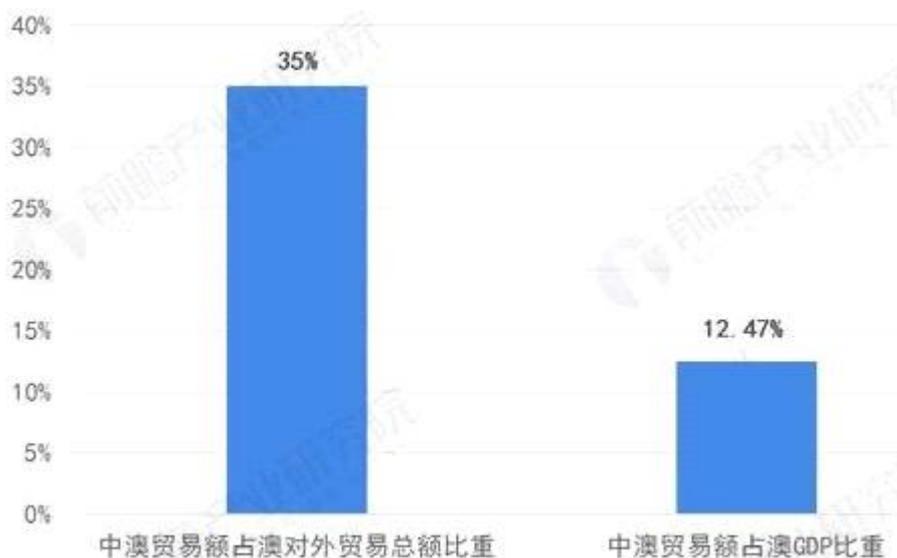
中澳贸易占澳 GDP 比重为 12.47%（参考图 9）。

图8. 2020年中澳贸易总额占中国贸易比重，单位：%



资料来源：《中国海关统计年鉴》

图9. 2020年中澳贸易总额占澳大利亚贸易比重，单位：%



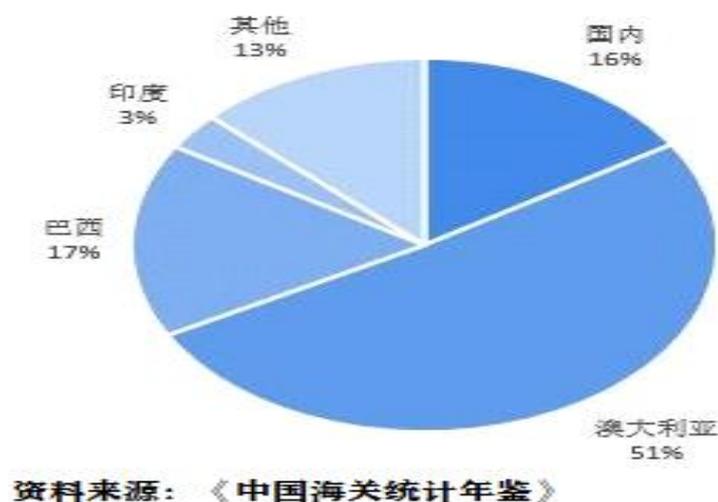
资料来源：澳大利亚统计局

从贸易平衡上看，中国在中澳双边贸易关系中长期处于逆差地位。例如以 2016-2020 年 5 年之间的贸易平衡情况来看，2016 年中国对澳贸易逆差为 335.1 亿美元、2017 年为 533.8 亿美元、2018 年为 581.1 亿美元，2019 年为 732.4 亿美元，为近年新高，2020 年为

390.32 亿美元。

造成历年中国对澳贸易逆差的主要原因是中国大量从澳大利亚进口资源型的商品，尤其是铁矿石。如 2020 年中国从澳大利亚进口的商品中矿产品占比 62.9%。其中，铁矿石的进口占整个中国进口来源地总额中超过了一半，达到 51% 之多（参考图 10）。

图 10. 2020 年中国进口铁矿石来源地占比，单位：%



四、结论

从 2010 年起，中国就成为澳大利亚最大的贸易伙伴（含货物贸易和服务贸易）。在 2016 至 2020 年的近 5 年时间内，中澳贸易总体呈现出增长的势头（除个别年份外）。中澳贸易结构长期变化不大。中国向澳大利亚出口的主要是劳动密集型制造业产品，这与中国作为世界工厂的物美价廉商品提供者的整体身份特色保持一致。在贸易平衡方面，中国长期处于贸易逆差地位，这与中国经济高速发展对原材料商品需求的持续增长有关。在中澳双边贸易依存度方面看，澳大利亚对中国的依存度大大超越了中国对澳大利亚的依存度。这与中国作为世界第二大经济体和第一大贸易国家的身份一致，对中国利用经济手段打压澳大利亚提供了有力的王牌。而澳大利亚在世界经济中的地位远不及中国，尽管排名在第 14 位左右，但其 GDP 总量只占中国的 10% 左右，相当于广东省的水平。而在双向投资方面，因受到澳大利亚国家投资政策的收紧和限制，特别是对中国企业投资审查力度的加大，中澳直接投资受到较大的影响。在最近 5 年时间内，中国对澳投资呈现不断萎缩趋势。

2019 年中国对澳部分进口商品加征关税，但总体贸易额仍然出现正增长势头，达到 1696.2 亿美元，同比增长 10.8%。澳大利亚本身也没有因中国加征关税而出现大规模的出口减损，而是很快寻找到替代市场。例如，据澳方资料显示，因被中国加征关税的商品（大麦、葡萄酒、海鲜、煤炭等）的对华出口额在 2019 年上半年下降了约 54 亿澳元，但在其他海外市场的销售额却增长了 44 亿澳元，损失仅为 10 亿澳元。与此同时，澳大利亚

政府最近出台了《贸易多元化战略》，对加强澳大利亚贸易经济的韧性和出口市场的多元化发挥了一定的作用。反观中国，却因为澳大利亚主要输华资源型产品特别是铁矿石价格持续走高，而付出了更多的价钱。2019年，中国从澳大利亚进口了6.6亿吨铁矿石，而铁矿石价格升至每吨95美元，增长率为140%。这就是中国虽然对澳大利亚部分输华产品加征惩罚性巨额关税，但没有发挥预想的效果的主要原因。根据澳大利亚工业、科学、能源和资源部发布的一份报告，到2021年底，预计铁矿石价格将达到每吨150美元，到2022年底降至每吨93美元。

展望未来，中澳关系在未来长期一段时间内将仍然保持“政冷经热”的状态。就像当年与日本，现在与美国的关系一样。面对中国如此庞大的市场，以及澳大利亚对中国物美价廉制成品的巨大需求和长期依赖性的消费习惯的形成，澳大利亚要想与中国经济“脱钩”可能性不大。中国对澳大利亚出口商品主要集中在机械和电器以及零部件、家具类产品、塑料制品和钢铁等制成品。从世界范围来看，虽然目前许多的工厂代工及二次加工业务已经从中国向印度、越南等国家转移，但从成品质量以及工人效率来看，我国的产品仍然是性价比最高，最为合适的选择。在中国从澳大利亚进口方面，尽管在部分资源如铁矿石上，我国对澳大利亚依赖较大，但总的来看，澳大利亚对我国的贸易依存度更高，澳大利亚选择对我国进行贸易制裁，恶化两国关系的行为从长期来看对其自身本国的经济伤害远大于对我国的影响。目前来看，澳大利亚政府撕毁“一带一路”协议，还企图收回达尔文港的一系列行为都将加剧两国的贸易摩擦，而从两国过往的贸易情况来看，澳大利亚将是受到影响更大的一方。

在双向投资方面，一方面应加大中国企业对澳大利亚能源领域的投资和企业并购。同时扩大对澳大利亚投资的重点领域，例如，可以将投资重点由矿产部门向农牧业、房地产、旅游、金融及其它服务业部门转移。继续吸引澳大利亚对华投资，将投资重点由服务业向清洁能源、农林业等领域引导。

今后，中国要在经济上继续对澳大利亚保持高压态势。一方面，扩大我国优势产品的对澳出口，减少贸易逆差，实现贸易平衡；另一方面，扩大从澳主要进口商品的市场多元化，化解相互依赖对我方造成的脆弱性，特别是寻找原材料的替代市场。长期来看，我国在通过“一带一路”的建设不断丰富我国铁矿石来源的多样性，同时随着未来巴西、印度等国的逐步复工复产，以及国内对再生钢铁的进一步挖掘，我国对澳大利亚铁矿石的依赖将得到缓解。与此同时，不断深化国内产业结构的改革和调整，减少导致对铁矿石、煤炭、石油等依赖性高耗能产业在国民经济中的比例，开发国内再生资源，推动绿色经济发展，这才是解决问题的根本之道。