

中东欧国家周报

【阿尔巴尼亚经济周报】

阿尔巴尼亚产业概述

Marsela Musabelliu

(2019年6月)

Kiadó: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Chen Xin

Kiadásért felelős személy: Huang Ping



【阿尔巴尼亚】阿尔巴尼亚产业概述

主流理论往往将产业分为四类：初级、二级、三级和四级产业。第一产业与原材料开采相关；第二产业与制造业相关；第三产业与服务业相关；第四产业与研究和开发相关。然而本期简报采取了不同的方法，即：分析构成阿尔巴尼亚国内生产总值的三个产业：工业、农业和服务业。根据最新（或最可靠）的数据显示，阿尔巴尼亚工业占 24.2%（采矿、制造、能源生产和建筑）；农业占 21.7%（渔业、农业和林业）；服务业占 54.1%（政府活动、通讯、运输、金融和其他不涉及物资生产的部门）。

阿尔巴尼亚工业

由于国家和经济规模小，阿尔巴尼亚一直在努力创造和维持一个强大的工业部门。二战后，该国主要经历了两个工业化建设时期：第一个时期是 20 世纪 60 年代，该国在中国的援助和支持下进行了 150 多个全国性的工业项目；第二个时期正好赶上 1997—1998 动荡结束，当时在法托斯·纳诺（Fatos Nano）领导下，社会党支持小企业的发展，为投资者创造了有利的经济环境，促进了国家的工业化进程。

首先需要分析长期数据。

图 1 阿尔巴尼亚的工业指标

分类名称	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
工业就业率（占总就业率%） （根据国际劳工组织（ILO）模型计算）	20.6	18.9	17.3	16.9	17.5	18.6	19.0	19.4	19.3
工业就业率，男性 （占男性总就业率%）	27.7	24.3	22.5	21.9	21.8	22.1	22.3	22.5	22.5

(根据国际劳工组织 (ILO) 模型计算)									
工业就业率, 女性 (占女性总就业率%) (根据国际劳工组织 (ILO) 模型计算)	10.6	11.4	10.6	10.2	11.7	13.9	14.5	15.1	15.0
工业(包括建筑), 附加值 (年增长率%)	3.2	3.8	-8.9	0.2	-3.8	3.7	1.9	5.5	5.9
工业(包括建筑), 附加值(以美元\$为单位, 10亿)	2.97	3.15	2.82	2.95	2.84	2.48	2.51	2.72	n/a

来源: 世界银行数据库: 阿尔巴尼亚——经济指标 (图表自制)

从该表可以看出阿尔巴尼亚工业在就业、总附加值和年增长 (百分比和总量) 方面的趋势和影响。该国工业集结了大约五分之一的劳动力人口, 其中以男性为主。然而, 过去 8 年里, 男性工人比例在下降 (从 2010 年的近 28% 下降到 2018 年的 22%); 女性工人比例在上升 (从 2010 年的近 11% 上升到 2018 年的 15%)。移民是造成该现象的主要原因, 通常成年男性首先离开, 因此产生的空缺岗位由女性来填补, 正如数据所示女性就业率上升。然而, 阿尔巴尼亚国内生产总值约为 130 亿美元, 工业占总投入的六分之一。目前看来, 与周边国家相比, 阿尔巴尼亚的工业仍然落后。

工业各部门的数据来源于政府官方数据库, 例如财政部和中央统计局 (INSTAT)。根据 2019 年 3 月公布的最新数据, 按照工业 (采矿、采石和制造业), 电力、燃气和蒸汽, 供水, 污水处理、废水管理和修复活动以及建设分为若干指标。为了进行比较分析, 下表还列举了服务业的相关数据。

图2 商品和服务供应商的相关数据

描述	企业数量					雇员数量				
	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
所有市场 供应商	84,7 90	85,2 06	104, 534	108, 526	107, 677	344, 528	370, 887	435, 437	469, 665	492, 913
商品供应 商	12,4 80	11,6 60	13,2 69	13,8 75	13,7 01	130, 064	138, 009	153, 756	167, 464	177, 143
采矿&采 石业	528	619	626	498	487	10,7 01	11,1 69	11,7 47	11,1 20	11,2 81
制造业	7,91 2	7,01 5	8,13 7	9,33 7	9,03 5	68,1 51	73,3 86	83,1 07	95,5 62	100, 642
电力、燃 气&蒸 汽、供水 &废水管 理	542	531	679	656	701	17,6 53	18,7 08	20,0 82	20,5 71	22,5 59
建设	3,49 7	3,49 5	3,82 7	3,38 4	3,47 8	33,5 59	34,7 45	38,8 20	40,2 10	42,6 61
服务供应 商	72,3 10	73,5 46	91,2 65	94,6 50	93,9 76	214, 464	232, 878	281, 681	302, 202	315, 770
贸易	36,6 74	36,3 57	45,0 93	45,0 41	44,5 71	89,6 94	91,9 43	111, 848	113, 957	121, 324
住宿 & 食品服务	13,7 84	14,6 37	18,5 86	20,0 43	19,5 99	33,5 20	36,0 98	45,3 09	52,1 41	54,5 24

交通 & 信息 & 通讯	8,492	8,176	7,365	7,838	7,389	30,888	30,653	31,082	34,256	34,380
服务	13,360	14,377	20,221	21,729	22,416	60,363	74,184	93,442	101,848	105,541

来源：中央统计局，商业年度结构报告（图表自制）

就商品生产商而言，企业和就业大多集中在制造业，其次是建筑业。这两个部门的就业率稳步增长，对整个社会来说是件好事。最新数据表现出了积极的趋势，尤其是过去一年实现了全面增长，并为未来/潜在投资者提供了积极的信号。

2018年第四季度的情况如下：

工业：成交量增长 12.4%；产量增长 12.9%；员工数量增长 7%，工资较上年第四季度增长 11.8%。电力、燃气和蒸汽：营业额增长 5.7%；产量下降 8%；员工数量增长 9.2%；工资较上年第四季度上升 9.9%。

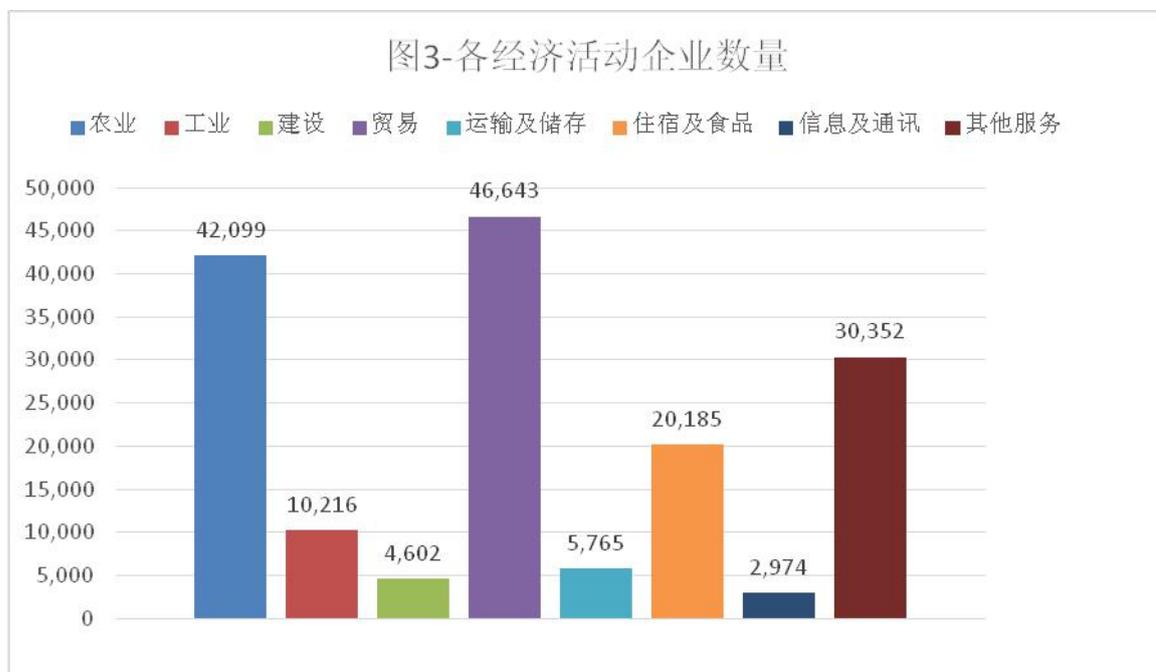
供水、污水处理、废水处理和修复活动：成交量增长 17.7%；产量增长 9.1%；员工数量增长 6.1%；工资较上年第四季度增长 10.6%。建设：成交量增长 8.3%；产量增长 8%；员工数量增长 2.8%；工资较上年第四季度增长 4.3%。

工业管理

2018年新成立的企业数量为 162835 个，与 2017 年的数据大致相同。新成立的企业同样以从事贸易活动为主。2018 年从事贸易活动的新企业占 23.2%，2017 年占 25%。

拥有 50 名员工以上的大企业仅占总数的 1.2%。相比 2017 年的 48.1%，2018 年这些企业的就业贡献率为 48.1%。地拉那（Tirana）的企业数量最多，而富什—阿热子（Fushë-Arrëz）地区的企业数量最少。2018 年共有 172554 个本土企业，其中 160928 个未设分部。设有分部的企业共有 1524 家，仅占企业总数的 1.0%，就业贡献率为 26.5%。设有分部的企业以从事金融活动为主。本土企业主要集中在地拉那、费尔（Fier）和爱尔巴桑（Elbasan）市，这 3 个城市的本土企业占总数的 54.1%。中部地区（地

拉那和爱尔巴桑地区)最为发达,企业数量占总数的41.3%。但是工业仍远远落后于贸易和农业,注册登记的工业活动只有10215项。



来源: 中央统计局

下表显示了不同产业类型以及公司的规模。令人惊讶的是,大多数企业,准确地说是7224家企业,最多由4名员工组成。这只有两种可能,要么这些注册公司中绝大多数是制作小型手工艺品的作坊,要么没有按照规定向政府申报工人数量。由于无法衡量这两个因素,很有可能是两种因素兼具。

图4 按经济活动和规模统计的企业数量

按员工数量分类					
经济活动	总数	1-4	6-9	10-49	50+
总计	162,835	145,549	8,518	6,801	1,907
商品供应商	56,916	52,269	1,858	1,987	802
农业、林业 及渔业	42,099	41,946	76	63	14

工业	10,215	7,247	1,153	1,240	575
建设	4,602	3,078	629	684	213
服务供应商	105,919	93,280	6,660	4,814	1,165
贸易	46,643	42,337	2,458	1,651	197
运输及储存	5,765	5,257	245	211	52
住宿及食品	20,185	17,455	1,923	756	51
信息及通讯	2,974	2,523	212	196	43
其他服务	30,352	25,708	1,822	2,000	822

来源：中央统计局

工业对出口的影响

分析阿尔巴尼亚去年的产品出口时，不可忽视作为其工业基础的制造业。纺织品和鞋类每年的出口额至少达 10 亿欧元。这些企业通常规模适中（拥有 10—49 名员工），廉价的劳动力成本对企业家来说是一个主要的比较优势。自 20 世纪 90 年代初，首批对阿尔巴尼亚工业进行大量投资的是意大利企业家。然而，在过去 10 年中，越来越多的阿尔巴尼亚企业家也开始投资，并且经常与外国合作，以保证和欧盟国家的贸易。

图 5 不同产品种类的阿尔巴尼亚出口产品（欧元）

出口产品离岸价格	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
食物、饮品、烟草	136,151,614	171,270,940	206,073,324	244,556,962	262,874,769
矿产、燃料、电力	698,248,315	524,431,761	378,560,0323	350,307,937	458,517,462
化学和塑料制品	27,590,088	32,206,036	35,430,671	38,468,728	50,331,425

皮革和皮革制成品	25,010,904	23,555,484	21,109,427	24,113,482	22,174,019
木制品和纸制品	74,641,656	67,775,661	63,123,718	67,549,576	78,268,162
纺织品和鞋类	698,665,467	732,447,070	866,729,474	954,379,945	1,006,031,948
建设材料和金属	301,646,369	286,825,280	259,974,804	356,116,856	432,470,561
机器、设备和零部件	75,080,932	87,715,842	91,644,443	122,592,794	146,357,473
其他	42,306,166	50,869,412	57,703,463	61,327,793	66,843,486
总计	2,079,343,524	1,977,097,486	1,979,649,354	2,219,414,073	2,523,869,305

来源：中央统计局（图表自制，欧元数据是从阿尔巴尼亚列克数据转换而成）

结论

从现有数据和对阿尔巴尼亚各工业部门的分析中可以看出，产量、价值和收入都呈现出增长的积极趋势。这对于国家整体经济和未来前景来说都是很好的信号。讨论阿尔巴尼亚工业必须考虑到两个因素：廉价的劳动力成本和与欧盟市场的接近程度。按理说凭借这些比较优势，到2019年，阿尔巴尼亚应该（至少）在小规模工业中占据优势。

以上情况并未发生主要归结为三个关键原因：

第一：过度剥削工人。根据阿尔巴尼亚“批评和社会解放研究所”（Institute for critique and Social Emancipation）进行的一项定性研究，工人群体的工资较低，工作条件极差。约70%的受访者表示他们的工资不能满足基本需求，他们通常每周休息1天，而且还有很多工人根本没

有休息日，采矿和石油行业中受工伤的人数最多（67%）。在这种工作环境下，不难理解为什么大量工人移民了。

第二：为了获取高额利润，过度重视所有权或管理。由于劳动力成本很低，非欧盟国家在原材料方面占有优势，因此利润率很高。从绝对经济意义上来讲，企业家和创造就业的机会应该大受欢迎。但是，过高的利润率究竟是多少？这一要素与第三点有关，即政治因素。

第三：政治影响。在许多情况下，阿尔巴尼亚的商业纠纷通常受到政治因素的影响。为了营造有利的营商环境，当地政府机构和高级官员可能需要付出一些代价。政治因素影响工业利润率，两者似乎形成了一个永无止境的恶性循环。

（作者：Marsela Musabelliu；翻译：刘梓绚；校对：贺之杲；审核：刘绯）