

中东欧国家周报

【北马其顿经济周报】

北马其顿产业和工业产品

Anastas Vangeli

(2019年6月)

Kiadó: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Chen Xin

Kiadásért felelős személy: Huang Ping



【北马其顿】北马其顿产业和工业产品

简介

工业生产对北马其顿的经济有着重要作用，既关系到北马其顿的整体经济发展和增长，也关系到北马其顿的总体经济和社会格局。同时，在促进生产条件发展方面，工业也被政府视为最能发挥积极作用的领域之一。因此，自 2009 年以来，北马其顿政府奉行国家产业政策。本简报将概述北马其顿的产业和工业生产情况，同时简要提及北马其顿产业政策的诞生。

工业产出

北马其顿属于欧洲较不发达的经济体之一，其原因之一是工业部门不够发达。在南斯拉夫（Yugoslavia）解体后以及近年来，众多具有影响力的人士批评北马其顿的去工业化进程（限制工业化进程），即缩减工业生产以及工业在经济中所占的份额。南斯拉夫共同市场的解体、国有工业企业在私有化过程中丧失运营能力、国家对此并未发挥积极作用以及国内总体状况普遍不稳定，都推动了去工业化进程。近年来，欧洲的众多危机——北马其顿的政治危机进一步使工业发展恶化，阻碍了该国实现再工业化的愿景——主要通过吸引外国直接投资来促进工业发展。北马其顿商会主席布兰科·阿泽斯基（Branko Azeski）在 2018 年发表的一篇专栏文章中指出，在独立和追求新自由主义发展道路的 30 年里，北马其顿的工业产出仍然达不到 1990 年全国工业产值的三分之二。

尽管工业产出仍未达到预期水平（从数量和竞争力来看），在过去两年里，工业产出一直在缓慢增长。最新数据显示，受 2015—2017 年持久的国内政治危机影响，北马其顿的工业产出经历了长时间的下滑，但于 2019 年缓慢地回到增长的轨道。这一增长速度仍然远远不足以缩小与较发达经济体的发展差距，但尽管如此，工业生产的增长经常被现任政府视为一项特别伟大的成就。

北马其顿的决策者清楚地认识到，没有一个强大的工业部门，国民经济就不可能繁荣。北马其顿于 2009 年启动了第一个国家产业政策，成为这一

阶段的里程碑，同时一并设置了经济特区，以及其他吸引（潜在的）外国投资者的措施。2018—2019年，北马其顿经济部发布了一份修订文件，称为国家产业战略，其重点为制造业，基础由五大支柱组成：1)、加强制造业基础；2、提高生产力，促进技术创新和技术转让；3、刺激绿色产业和绿色制造业发展；4)、促进出口导向型制造业；5、建立“学习型制造业”。新战略的主要目标之一是减少国家对制造业的补贴，注重为制造业创造适当的条件，提高北马其顿制造业的生产力和竞争力。这一战略的结果如何，尚有待观察。

工业生产概况

根据国家统计局提供的工业生产分类数据，北马其顿的所有工业能力都被归于三个核心部门：1、采矿和采石业；2、制造业（广义）；3、公用事业和能源供应（即电力、天然气、蒸汽和空调的供应）。在这一框架内，该国最大的工业部门是：能源、石油和天然气供应部门；食品加工和饮品制造业；纺织品、化学品、钢铁、水泥、制药和汽车零部件制造产业。然而，建筑业有时也被视为工业生产的一部分，官方数据将其包括在内。根据国家统计局（2019年5月）提供的最新数据，工业生产（包括建筑业）占全国GDP的24.1%（服务业占54.6%），在北马其顿的双向贸易中，工业生产占GDP接近96%，其中70%以上是中间商品。在采矿和采石业（205家）以及公用事业供应（186家）以及制造业（8033家）和建筑业（4938家）中，开展业务的企业不多。同时，采矿和采石业雇用了约6500名工人，公用事业部门雇用了约1万名工人，制造业雇用了近16万名工人，建筑业雇用了约5.6万名工人。然而，采矿和采石业以及公用事业供应部门的平均工资远远高于制造业和建筑业。

北马其顿工业都有一段独特的历史，尽管它们之间存在一些相似之处。自前南斯拉夫时代以来，食品、饮料和烟草加工就一直被视为北马其顿的重要产业。这些行业也被认为与农业部门相辅相成，因为北马其顿的农业生产称得上是高质量的，可以较好的地适应社会条件。因为北马其顿仍有大量农村人口在种植农作物，而且其温和的地中海气候也有助于提高农业产出和农产品的质量。食品、饮料和烟草业养活了各种企业，包括维持了以前国有企业、后来私有化的企业的食品加工能力；国有啤酒厂以及嵌入跨国供应链的外国啤酒厂；一些酒厂（北马其顿葡萄酒被宣传为优质葡萄酒，葡萄酒生产

商正日益以出口为导向)；乳制品生产商等等。食品、饮料和烟草业提供了大量就业，促进国内消费和出口（主要是在西巴尔干国家，但葡萄酒等商品的出口目标是世界市场）。

能源和燃料供应是该国最有利可图的工业部门之一。北马其顿工业部门的最大企业为电力供应商 EVN（奥地利掌控）、Okta 炼油厂（希腊掌控）以及石油和天然气供应商马克佩特尔（Makpetrol）（北马其顿掌控）和卢克石油公司（Lukoil）（俄罗斯掌控）。这些企业的业务在国家层面运转。也有一些企业在特定地区经营，仍可以获得可观的利润。即使是规模较小的能源和天然气公司，也比某些大型民族品牌在其他行业（如食品或饮料加工）中更有利可图。然而，能源和燃料供应行业依赖国外进口——北马其顿发电厂的发电量仍然不足（只有一部分使用了可持续和可再生能源）；北马其顿没有石油或天然气储量。这既是一个缺乏创新的行业，也是一个严重依赖政策和需要监管的行业，同时还对环境产生不少负面影响。

生产铁、钢和其他黑色和有色金属冶金产品——如镍、锌和（次）贵金属，是另一个高利润的行业。该行业的主要企业以前都是社会主义制度下的国有企业，现已私有化——其中许多被卖给了外国所有者。冶金工业因该国具有相对丰富的矿石资源而获益匪浅，并且劳动力成本也低于其他国家（尽管普遍认为冶金部门的工资应高于其他行业，如食品加工），如斯科普里阿塞洛米塔尔（Arcerlor Mittal Skopje）（现为大型跨国公司阿塞洛米塔尔钢铁集团的子公司）和马克钢铁（MakSteel）（由大型跨国公司杜弗克拥有）是北马其顿最大和利润最高的企业；其他企业，如费尼工业（Feni Industry）（出售给一家瑞士公司后称 Euronickel 工业）近年来遇到了困难，但其仍属于该国大企业的行列。冶金制造也是一个较易受政治影响的行业，特别是在过渡初期和私有化进程中。这个行业的可持续性以及对环境的影响也饱受争议。

纺织业虽然不盈利，但对北马其顿的出口至关重要。在南斯拉夫时期，北马其顿已经培养了服装制造能力；独立后，这些企业也逐渐私有化。一些当地重要的纺织企业倒闭后，其生产被嵌入到跨国供应链中，现在为整个欧洲市场生产服装。外国企业选择在北马其顿生产服装或纺织半成品，主要是因为其劳动力成本低（纺织品制造业属于劳动密集型产业）。它们不仅能利用现有劳动力，还可以提供新的就业岗位。纺织业雇用了大量工人，尤其是女工。然而，这些工人的工作条件不佳、工资较低，但纺织业的升级空间、提高价值的机会却非常有限。

化学品和药品制造业是南斯拉夫时代留下来的另一个工业遗产。北马其顿企业生产化肥、橡胶、洗涤剂以及化妆品和药品。斯科普里生物碱（Alkaloid Skopje）公司是北马其顿最成功的企业之一（在私有化过程中未被外国企业收购），并且也是北马其顿最古老的企业之一（于1936年建立）。如今，该公司在欧洲、俄罗斯和美国拥有13家子公司，生产一些国际知名的北马其顿品牌，如咖啡因止痛药、婴儿护肤霜和 Becutan 婴儿湿巾。与此同时，近代以来对北马其顿直接投资最多的英国跨国公司庄信万丰（Johnson Matthey），目前在北马其顿经营着两家生产排放控制催化剂的工厂。尽管如此，化学工业也一直是有关可持续性和环境影响辩论的主题。

在北马其顿，汽车零部件的生产是一个相对较新的工业部门，在过去十年中才起步。德国制造商在该行业发挥着核心作用。在过去的十年中，德拉克斯迈尔（Draexlmaier）、克罗姆伯格和舒伯特（Kromberg & Schubert）、阿登特（Adient）、根瑟姆（Gentherm）等公司进行了绿地投资并开展业务，创造了数千个就业机会。该行业的产出被整合到德国汽车制造业的跨国供应链中，占北马其顿出口的很大一部分（作为直接结果，北马其顿对德国有巨大的贸易顺差）。汽车零部件制造业作为重点产业之一，被视为北马其顿经济优化、吸引外国投资者的成果之一。整合过程涉及放松管制、提供补贴，以及在政策上给予外国公司更多权力。然而，这一过程的一个弊端是劳工权利的恶化，因为北马其顿劳动密集型产业的主要优势之一是劳动力成本低，劳工组织水平低。此外，从政治经济角度来看，汽车零部件制造业的升级和创新相对有限；同时，该行业对环境产生的影响也令人担忧。

最后，尽管存在这些弊端，北马其顿仍拥有坚实的工业基础，包括正在发展的制造业。同时，政府也制定了旨在加强和扩大制造业基础的工业战略。然而，北马其顿也面临挑战，即对劳动密集型产业的依赖和对先进技术的投资不足，因而限制了生产能力以及产业的创新升级，以及北马其顿在全球经济中的地位。

（作者：Anastas Vangeli，翻译：裴梓原；校对：贺之杲；审核：刘绯）