

中东欧国家周报

【罗马尼亚经济周报】

罗马尼亚产业概况

Oana Popovici

(2019年6月)

Kiadó: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Chen Xin

Kiadásért felelős személy: Huang Ping



【罗马尼亚】罗马尼亚产业概况

在欧盟成员国中，罗马尼亚是工业占 GDP 份额最大的国家之一，2018 年为 23.6%，而工业部门的劳动力占比达到 22.1%，远高于欧盟平均水平。制造业是罗马尼亚就业岗位的主要提供者，尤其是汽车制造业。机动车和机械设备制造业影响着工业附加值，提供了最多的就业机会，该行业 47% 以上的产品用于出口。

对经济增长的贡献

根据欧盟统计局的数据，按行业占国内生产总值的比例计算，工业占国内生产总值的比重在 2018 年达到 23.6%，远高于欧盟 28 国 17.4% 的平均值。除了在 2009—2011 年经济危机期间，罗马尼亚的大致趋势是服务业做出了更大的贡献，工业在 GDP 中的份额持续适度下降（见图 1），这是发达国家面对经济危机时通常采用的一种方法。学者指出，欧盟新成员国倾向于使其经济结构适应于欧盟 15 国的经济结构。通常来说，在 20 世纪 90 年代初期，欧盟成员国的农业和工业发达，而服务业的规模小，但后来农业和工业的重要性开始下降，同时第三产业的比重上升。

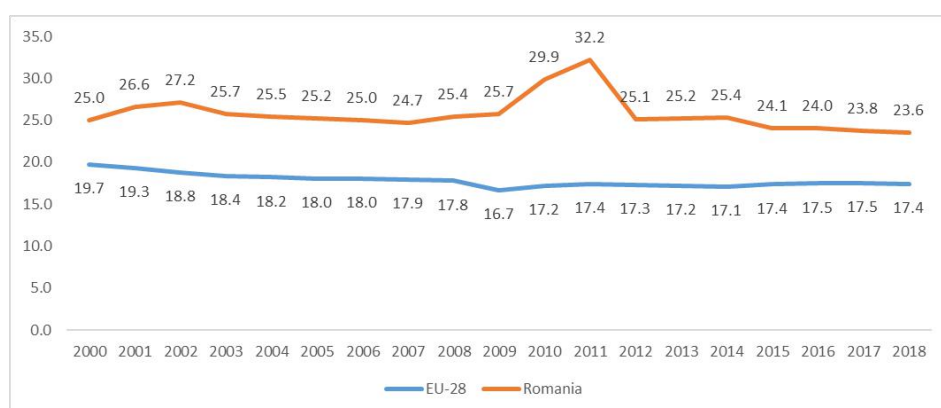
罗马尼亚排在爱尔兰、捷克共和国（2016 年和 2017 年）和斯洛文尼亚（2018 年）之后居第四位，是工业在国内生产总值中占比最大（工业对经济增长贡献最大）的欧盟国家之一。罗马尼亚国家预测委员会预计，在接下来的几年中，工业在国内生产总值中的占比将保持相似的（增长）趋势，仅在 2022 年可能略有下降，下降到 23.2%。2000 年以来，除了在一些特殊年份（2003 年，2009 年，2012 年和 2015 年，通常是在经济危机的情况下，工业下降比工业增长更显著），罗马尼亚工业总增加值年增长速度通常比欧盟平均总值高。

然而，相比欧盟平均水平，罗马尼亚工业占 GDP 比重的变化更不稳定。最明显的是 2009 -2011 年，当时工业对 GDP 的实际增长做出了最重要的贡献（占比最大）。这一方面可以解释为 2009 年 GDP 总值显著下降，下降幅度为欧盟最大；另一方面，这是由于达契亚-雷诺特（Dacia-Renault）汽车厂的生产能力强，出口汽车数量增加（营业额上升），同时受西欧经济危机

的影响，用工成本低。因此，分析师认为，工业增加值是随着罗马尼亚汽车及汽车机械设备生产的变化而变化。然而，罗马尼亚经济对汽车生产业的高度依赖表明工业在其经济周期中具有脆弱性高的特点。

2017 年，罗马尼亚实际国内生产总值增长率为 7%，工业贡献为 2%；2018 年国内生产总值增长率为 4.1%，工业增幅为 1%，仅次于服务行业的增幅。

图表 1. 工业的 GDP 增长的贡献，%



资料来源：基于欧盟统计局数据计算

在过去几年中，工业生产呈增长态势，2018 年工业总值增长为 3.5%，2017 年为 8.2%。在三个主要部门中，制造业增长最多，对 GDP 的贡献是决定性的（2018 年制造业增长为 4.3%，2017 年为 8.9%）。采矿和采石业的贡献不稳定，而电力、燃气、蒸汽和空调供应的贡献通常稳定，至少在过去两年中是如此。资本货物（7.9%）和中间产品（5.6%）的产量增加，但消费品（-2%），商品行业（-1.1%）和能源（-0.2%）产量下降。

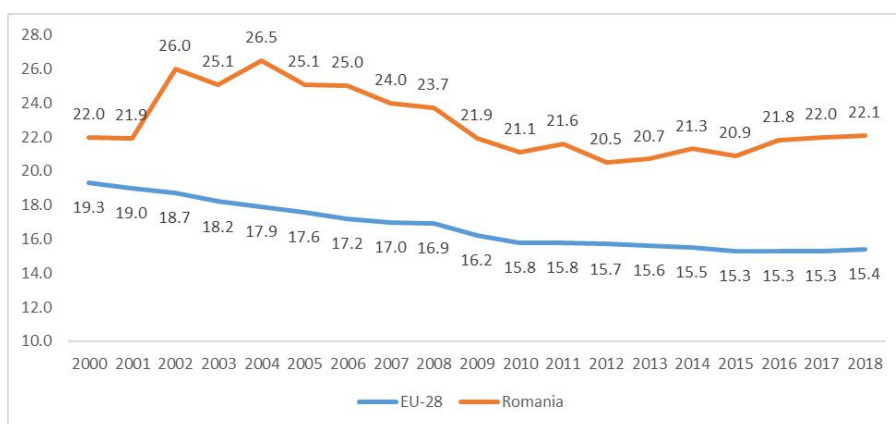
2016 年，在所有三个工业部门（采矿和采石业；制造业；电力、天然气、蒸汽和空调供应）中，有超过 50000 家企业正在进行生产，占罗马尼亚商业经济企业总数的近 11%。根据最新的欧盟统计局数据，这些企业主要是

制造业企业（95.2%）。按要素成本计算，这些企业贡献了总增加值的36%以上。

工业对就业的影响

根据欧盟统计局的数据，工业劳动力占总人口的五分之一以上，达到22.1%，比2018年欧盟平均水平（15.4%）高出近7个百分点。2001年以来，虽然工业部门就业人员的总体趋势在下降，但过去3年略有改善，而欧盟的平均水平下降幅度更大（见图2）。

图表 2. 工业人口就业率，%



资料来源：欧盟统计局数据

事实上，制造业是罗马尼亚的主要雇主。罗马尼亚投资者联盟（PIAROM）的研究结果显示，2017年就业合同数量最多的部门是机动车制造业，然后是食品、服装、金属、机械设备、橡胶和塑料产品和家具制造业。提供大量就业岗位的生产部门对确定主要劳动力市场参数的平均值（例如劳动生产率或附加值）起重要作用。如果按制造业企业产生的附加值计算，罗马尼亚在欧盟排名第20位，生产率更低的工业部门雇佣员工更多。员工成本低，盈利能力略高于平均水平。

因此据PIAROM称，在欧盟前十大雇主中，只有3个行业的生产力水平相对较高（机动车制造、机械和设备制造以及电气设备制造），而生产率最低的5个行业中有4个（制造服装、家具、皮革及相关产品、木材）的劳动力成本较低。欧盟统计局的数据显示了类似的情况。几乎一半的罗马尼亚制

制造业工人（48%）受雇于低技术行业，比2016年欧盟工人平均水平（35%）高13个百分点。另有21%受雇于中低技术行业，而欧盟平均值更高（27%）。27%的罗马尼亚人在中高科技行业就职，而欧盟平均水平为31%。最后，欧盟在高科技行业就业的平均比例为7%，而罗马尼亚为4%。因此，三分之一的罗马尼亚人在中高科技行业就职，而欧洲人的比例接近40%。

工业对出口的影响

2018年，罗马尼亚出口总值为677亿欧元，比上年增长8.1%。工业对出口的贡献很大，其中最大份额属于机械和机械设备、电气设备、声音和图像设备出口（28.7%），其次是车辆和相关运输设备出口（18.8%）、贱金属和贱金属制品出口（8.9%）、纺织品（6%）和塑料，橡胶及其制品出口（5.7%）。以达契亚-雷诺特（Dacia-Renault）、福特和其他汽车零部件制造商为代表的汽车行业占出口量的18.8%，比上一年增长近13%。缺点之一是国际贸易的最大份额是与欧盟成员国，因此罗马尼亚出口产品高度依赖欧洲其他国家的需求。

根据欧盟委员会2018年的分析，由于2000年至2016年市场份额增加了4倍，特别是传统行业表现良好，出口业绩在过去几年相当稳定。机械设备制造业是主要的出口行业，2016年商品出口市场份额增长近一半。汽车行业占出口市场的份额也大幅增加，成为罗马尼亚第三大产业。

今年，罗马尼亚的出口可能越过700亿欧元的出口门槛，达到创历史纪录的水平。根据外汇交易商Moneycorp分析，推动出口发展的主要部门是汽车制造（工业）、农业和软件行业。从2000年代初的原材料到最近新研发的具有更高附加值的有限产品，制成品的比例超过出口总额的75%，而汽车和运输设备行业占比47%以上，反映出了出口结构的变化。这促进了越来越多公司的横向经济发展（horizontal economic development）。但是，政府仍需要努力进一步支持工业产品向附加值更高的产品过渡，并提高出口行业的竞争力。

（作者：Oana Popovici，翻译：李乐萱，校对：贺之杲，审核：刘绯）