

中东欧国家周报

【波黑经济周报】

波黑的采石场与建筑石材开采业

Zvonimir Stopić

(2021年9月)

Kiadó: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Chen Xin

Kiadásért felelős személy: Feng Zhongping



【波黑】波黑的采石场与建筑石材开采业

概要

上世纪 90 年代以前，波黑的采石场和建筑石材开采业一直是国家经济的重要组成部分。波黑有三种重要的岩石资源：岩浆岩、变质岩、沉积岩。岩石资源为该国陷入困境的经济带来了巨大潜力。但由于缺少战略规划、各方利益的协调不足以及压倒性的出口趋势，该行业部门的进一步发展面临着严峻的挑战。本土公司提供的优质石材和产品在国内市场的占有率低并且主要面向出口，波黑国内的建筑工程大部分使用更便宜、质量稍差的进口石材，进口率达到了 85%。最显著的例子是：亚布拉尼察（Jablanica）的前石材开采巨头公司 Granit 以往生产优质花岗岩，但在过去的十年里一直处于破产状态。然而也有一些正面的例子，比如中国投资的公司 Kremnica。事实上，该行业并没有得到国家足够的支持，所以无法在波黑国家经济中发挥重要作用。本土的投资者对该行业没有兴趣，因为在波黑这样一个不稳定的市场上需要很多年才能使投资回本。

引言

波黑在建筑石材开采方面没有总体国家战略，但是该行业由塞族共和国和穆克联邦两个实体共同管理，两个实体都拥有开采特许权。根据联邦地质研究所的数据¹，穆克联邦有近 3700 万立方米的建筑石材和建筑碎石资源，以及超过 700 万立方米的潜在资源。目前塞族共和国还没有类似的石材资源数据。

建筑石材的大量资源与进口

尽管波黑在其采石场中拥有相对较多的石材资源，但其中大部分资源都未得到利用，只有当地的几个小公司资进行资源开采。波黑南部亚布拉尼察地区的石材享誉世界，该地区的花岗岩资源据估计价值约 10 亿欧元。但是，由于上世纪 90 年代以来的战后几十年里波黑管理不善，这些石材几乎已从市场上消失。建筑石材在波黑以三种形式存在：岩浆岩、变质岩和沉积岩。除了前南斯拉夫联邦最重要的采石场之一亚布拉尼察外，还有位于波素斯捷（Posušje）、斯洛基布里耶格（Široki Brijeg）、比哈奇（Bihać）和萨拉热窝（Sarajevo）的石灰岩开采场，波黑中部地区的辉长岩部分开采场，以及斯雷布雷尼察（Srebrenica）附近未开发的岩浆岩开采场。

¹ <https://fzzg.gov.ba/>

波黑市场上的石材 85%都是进口的。根据波黑间接税务局的数 据，花岗岩主要从土耳其、克罗地亚、北马其顿和意大利进口，大理石主要从印度、南非和意大利进口²。2021 年的前 8 个月内，波黑进口了价值 485 万欧的建筑石材，花岗岩约 400 万欧，大理石约 85 万欧。主要的进口港口是克罗地亚的亚得里亚海港城市普洛切（Ploče）。由于当地投资者不感兴趣以及采石业的国家补贴不足，石材资源财富不是由波黑当地投资者进行管理，而是交由外国投资者提进行管理。采石业发展的另一个问题是：目前的石材开采方式属于非现代化开采方式，而且该行业需要多年才能获得投资回报和利润。

波黑的石材开采行业缺少总体战略计划和未来预测

波黑最近的一份提到采石场开发的战略文件可以追溯到 2018 年。根据 2015 年收集的数据，该文件提出了 2016 至 2025 年的建材行业发展战略³。数据表明，2015 年穆克联邦共有 165 家公司从事石材、沙子和粘土业务，其中大多数是小型公司。塞族共和国目前没有关于石材开采的最新战略，也没有关于境内建筑石材资源和潜在资源的数据。另外，两个实体被授予了多大程度上的开采特许权也

² <http://www.new.uino.gov.ba/en>

³ <https://fmeri.gov.ba/media/1476/strategija-igm.pdf>

是未知的，因此并不能准确判断波黑有多少个采石场，以及是属于哪一类的采石场。

关于波黑建筑石材行业的未来，来自波素斯捷“石材之声”协会的弗兰诺·奥雷奇（Frano Oreč）提到该行业在三十年前非常强大，但现在正持续衰退，前南斯拉夫时期有发展采石业的官方计划，而如今却丝毫没有有任何协调的措施。他认为，既然有石材资源，那么不去开采和生产是没有意义的，但是必须在从开发者到政府的各个层面上进行协调。此外，随着 2015 年最后一代石雕师从亚布拉尼察毕业，愿意学习成为石雕师的人也越来越少。今天仍在活跃的石雕师主要在克罗地亚工作。

Granit 公司与在 Kremnica 公司的中国投资者

正如上世纪 90 年代战后波黑的许多公司一样，亚布拉尼察的前巨头公司 Granit 也是一个不幸的例子。Granit 开发和加工辉长岩已有近一个世纪的历史，但在战后私有化进程失败后，该公司在过去十年一直处于破产状态。Granit 目前雇佣了约 200 名员工，并将其 90% 的产品出口到附近的塞尔维亚、克罗地亚、斯洛文尼亚和黑山市场。该公司还面临着一个矛盾：如果在国内市场上面临与进口石材商品的竞争，那么将其产品出口到国外是没有问题

的。Granit 的现任经理阿比德·沙利奇（Abid Šarić）说，这是因为波黑境内所需要的建筑石材产品以低廉的价格和便宜的材料为主导，而不是优质的石材。例如，Granit 将其优质石材出口到斯洛文尼亚，波黑又从斯洛文尼亚进口质量稍差的石材。这种更便宜的石材比亚布拉尼察的石材需要更加频繁的翻新。

2008 年以来，波黑南部贝尔克维奇地区的 Kremnica 公司⁴就一直在开采建筑石材。2014 年，中国投资者收购了该公司的大部分股份，从此以后 Kremnica 公司生产的绝大部分石材都出口到了中国市场。据该公司董事米尔科·普尔吉奇（Mirko Puljić）称，约 600 个集装箱的石块被出口到中国，少量石块在采石场加工后被提供给当地市场。普尔吉奇认为，目前该行业最大的潜力在于石材加工业务，因为在现代加工流程中，几乎没有石材剩余。他说，没有中国的投资和出口，公司不可能生存下去，他不理解为什么本土的投资者没有看到该行业的潜力。普尔吉奇总结说，根据越来越多的研究和战略，该行业对波黑的经济发展具有巨大潜力。

结语

⁴ <https://kremit.ba/en/about-us/>

一个很明显的结论是：鉴于波黑的石材资源非常丰富，但石材进口率高达 85%，波黑的经济可以通过开发其建筑石材资源获益匪浅。该行业缺乏战略规划、从生产公司到政府各个层面缺乏协调，以及建筑投资者决定购买更便宜的进口石材和产品用于其项目的决定都是到目前为止没有大力开发石材资源的主要原因。像中国投资的 Kremnica 公司这样的正面例子属于例外。目前，没有任何迹象表明波黑的采石场和建筑石材开采行业将出现积极的转变，因为甚至以优质石材闻名的前巨头公司 Granit 也在不断衰退。

（作者：Zvonimir Stopić；翻译：符蝶；校对：郎加泽仁；签发：陈新）