

中东欧国家周报

【北马其顿经济周报】

汽车零部件行业仍是北马其顿出口的一个关键驱动力

Gjorgjioska M. Adela
(2021年5月)

Kiadó: Kína-KKE Intézet Nonprofit Kft.

Szerkesztésért felelős személy: Chen Xin

Kiadásért felelős személy: Feng Zhongping



【北马其顿】汽车零部件行业仍是北马其顿出口的一个关键驱动力

摘要

北马其顿（以下简称马其顿）的出口结构在过去十年中经历了巨大变化，汽车零部件生产商在该国出口总额中所占份额开始不断增加。与全球和欧洲的趋势一致，汽车行业受到了疫情的影响，但在2021年的前几个月开始迅速复苏。根据最新数据，2021年第一季度的出口增长主要来自于汽车企业，与2020年同期相比增长了18.1%。

直到2010年，马其顿的出口结构一直以钢铁和纺织品等低附加值商品为主，2004年占出口总额的53.4%，2008年占出口总额的50.3%。2009年，由于全球金融危机，对马其顿的钢铁需求下降了56.1%，导致出口总额下降28.4%，出口总额不到20亿欧元¹。这反过来又促使政府采取了旨在促进该国出口组合多样化的措施，制定了更广泛的吸引外

¹ “Automotive industry in the Republic of N. Macedonia - a Fascinating transformation of the Macedonian exports”, published in February 2021, available at https://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?IdNews=23942&fbclid=IwAR1Qqy4io7ncWhjAbb_0waD6o1wtiFQNUcxfyQjry-mKLV4K3eARfP2iCyw accessed on 19.05.2021

国直接投资战略²。这些措施包括提供该地区最低的所得税和公司税率（10%），把出口保理（export factoring）利率下调至5%，并开放技术和工业开发区，旨在为外国企业提供有利的投资条件³。马其顿拥有西巴尔干地区最低的平均劳动力成本也吸引了许多公司。由于这些措施，汽车行业吸引到了投资。到2017年，世界银行将马其顿描述为“欧洲外围汽车区域价值链（EP RVC）内公认的、有潜力的汽车零部件生产和客车制造中心”⁴。

在2009年到2019年10年内，该国的出口总额增长了两倍；到2019年，出口额达到64亿欧元。汽车零部件行业的崛起在很大程度上是出现这一激增的主要原因。这10年间，该国汽车工业在该国总出口中的份额从2009年的0.4%扩大到2019年的49%，2019年出口额为31.604亿欧元

² 然而，该战略也发现自己在诸如奖励外企国家援助的透明度，以及外国和本国公司之间存在的待遇差异等问题上处于争议的中心。

³ Emerging Europe “Automotive components: The rising star of the Macedonian economy”, published on 02.09.2019, available at <https://emerging-europe.com/intelligence/automotive-components-the-rising-star-of-the-macedonian-economy/> accessed on 19.05.2021 ---This includes offering pre-built industrial sites, factories and support services as well as tax and customs incentives. The government has also decreased the steps for business registration from 12 steps to four ---

⁴ World Bank Report (2017)., Positioning FYR Macedonia for the Global Economy, available at <http://documents1.worldbank.org/curated/en/182801519814969792/pdf/123752-WP-REVISED-PUBLIC.pdf> accessed on 19.05.2021

⁵。因此，它对该国出口的总体增长贡献了 70.1%⁶。2019 年，该国汽车行业最大的 15 家公司的总收入为 29 亿欧元，占马其顿国内生产总值的 25%，占该国年出口总额的 43%⁷。2019 年，五大出口商分别是催化剂生产商 Johnson Mathey、电缆生产商 Kromberg & Schubert、公共汽车生产商 Van Hool Makedonija、Amphenol Technology 和 Markart⁸。该行业目前由 50 家全面运营的汽车零部件公司组成，截至 2019 年底，这些公司在全国拥有 27,946 名员工⁹。

新冠疫情对 2020 年及之后的影响

⁵ “Automotive industry in the Republic of N. Macedonia - a Fascinating transformation of the Macedonian exports”, published in February 2021, available at https://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?IdNews=23942&fbclid=IwAR1Qqy4io7ncWhjAbb_0waD6o1wtiFQNUcxfyQjry-mKLV4K3eARfP2iCiw accessed on 19.05.2021

⁶ “Automotive industry in the Republic of N. Macedonia - a Fascinating transformation of the Macedonian exports”, published in February 2021, available at https://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?IdNews=23942&fbclid=IwAR1Qqy4io7ncWhjAbb_0waD6o1wtiFQNUcxfyQjry-mKLV4K3eARfP2iCiw accessed on 19.05.2021

⁷ In 2019 46% (worth €130 million) of the total exports were achieved by 18 companies from the automobile industry, which produce automobile components

Invest in Macedonia “Automotive Components”, available at <https://investnorthmacedonia.gov.mk/export-automotive-components/> accessed on 19.05.2021

⁸ Ibid

⁹ Emerging Europe “Automotive components: The rising star of the Macedonian economy”, published on 02.09.2019, available at <https://emerging-europe.com/intelligence/automotive-components-the-rising-star-of-the-macedonian-economy/> accessed on 19.05.2021

新冠疫情对欧洲汽车业的影响是前所未有的。仅在2020年上半年，该行业在整个欧盟范围内遭受了360万辆汽车的生产损失，价值约1000亿欧元¹⁰。然而，这仅部分反映在北马其顿的汽车部门。继2015年以来的持续增长之后，由于疫情影响，汽车零部件行业在2020年出现了首次下降，汽车零部件行业出口同比下降了13.9%，但这并没有影响员工数量；事实上，在疫情期间，该部门的就业人数增长了0.1%¹¹。尽管存在危机，2020年汽车零部件仍占据将近一半的出口总额。排放控制催化剂生产商Johnson Mathey在2020年占有所有出口的25%¹²。

2021年第一季度整体出口出现了积极的发展态势，这主要得益于汽车行业的生产力。根据国家统计局的初步数据，2021年1月至3月期间，北马其顿共和国出口货物总

¹⁰ European Automobile Manufacturers Association available at <https://www.acea.be/industry-topics/tag/category/coronavirus-covid-19> accessed on 19.05.2021

¹¹ “Automotive industry in the Republic of N. Macedonia - a Fascinating transformation of the Macedonian exports”, published in February 2021, available at https://ekonomijaibiznis.mk/News.aspx?IdNews=23942&fbclid=IwAR1Qqy4io7ncWhjAbb_0waD6o1wtiFQNUcxQjry-mKLV4K3eARfP2iCiw accessed on 19.05.2021

¹² Izvoz.mk “Which are the greatest exporters in the Macedonian industry” published on 15.10.2020, available at <https://izvoz.mk/%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D1%81%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D0%BE%D0%B4-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1/> accessed on 19.05.2021

值达到 16.6 亿欧元，同比增长了 18.1%¹³。出口总额的 80%（价值 13.3 亿欧元）面向欧盟。超过一半的出口或 51.7%（价值 8.51 亿欧元）流向德国，这比 2020 年同期的 47%有了显著增长。第二大出口对象地区是西巴尔干(Western Balkans)，占出口总额的 11.9%或 1.6 亿欧元¹⁴。保加利亚是北马其顿第二大出口对象国（6220 万欧元），其次是科索沃（6080 万欧元）。这一时期，很大一部分出口份额流向了英国（5880 万欧元）、希腊（5850 万欧元）、匈牙利（5750 万欧元）和塞尔维亚（5280 万欧元）¹⁵。汽车零部件占出口的很大一部分，它们与德国汽车工业的供应链相连。根据国家统计局的数据，2021 年 1 月，该国出口总额的 65%或 1.85 亿欧元来自汽车行业的公司（主要来自 Johnson Mathey 公司）。自 2020 年 1 月以来，这一数字比去年同期增加了 18.2%或 2800 万欧元¹⁶。“在出口中，最重

¹³ Press Release on External Trade issued by the State Statistical Office, published on 06.05.2021, available at https://www.stat.gov.mk/pdf/2021/7.1.21.06_mk.pdf accessed on 19.05.2021

¹⁴ Izvoz.mk “Over half of exports in the first three months of 2021 have gone to Germany” published on 18.05.2021, available at <https://izvoz.mk/%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d1%98%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%83-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%82-%d0%be%d0%b4-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4/> accessed on 19.05.2021

¹⁵ Ibid

¹⁶ “Exports in January grew by 15,4%, 65% of it was achieved by the automotive companies”, published on 08.03.2021, available at <https://izvoz.mk/%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%82-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4/>

要的产品是以贵金属或贵金属化合物为活性物质的负载型催化剂、点火接线组件和其他用于车辆、飞机或船舶的接线组件、821.1 子类座椅零件和镍铁”¹⁷。

显然，汽车零部件部门的建立是马其顿经济融入欧洲供应链的途径之一。马其顿的汽车工业被描述为欧洲外围汽车区域价值链（EP RVC）的一部分，其中包括中东欧和东南欧、北非和中东的大约 13 个国家。该区域供应链的主要市场是西欧，这就解释了为什么德国在（北）马其顿的出口中占有如此大的份额。这种特殊的供应链是由需求趋势驱动的，如车载电子设备的增加、高燃油效率和严格的环境法规。例如，北马其顿最大的汽车零部件生产商 Johnson Mathey 生产排放控制催化剂。该国融入这一供应链又使其经济与欧洲和全球汽车供应链的发展更加相关。与此同时，汽车零部件在整体出口中所占份额较大，这意味着出口组合不够多样化，容易受到行业冲击的影响。

北马其顿汽车工业的未来将在很大程度上取决于那些影响更广泛的区域和全球供应链的趋势。然而，它也将受到内部监管、政策和劳动力发展的影响。例如，政府未能

[%D0%B2%D0%BE-%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BE%D0%B4-15-%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B8-65-%D0%B3%D0%BE/](#) accessed on 19.05.2021

¹⁷ Press Release on External Trade issued by the State Statistical Office, published on 06.05.2021, available at https://www.stat.gov.mk/pdf/2021/7.1.21.06_mk.pdf accessed on 19.05.2021

解决该行业企业对于解决原材料进口高关税问题的频繁呼吁。此外，该行业发展所需的人力资源在技术和教育发展方面进展缓慢。政府在这些问题上的（不）作为将决定北马其顿是否会成为区域供应链中汽车零部件生产和客车制造的潜在枢纽。此外，这也关系到该行业在中短期内发展的速度有多快或有多慢，以及该行业在试图从疫情影响中复苏的过程中，对更广泛的国民经济产生什么样的积极或消极影响。

（作者：Gjorgjioska M. Adela；翻译：刘帅杰；校对：郎加泽仁；签发：陈新）