



意大利国家统计局
意大利对外贸易委员会

世界经济中的意大利

2009-2010 意大利对外贸易委员会总结报告





意大利国家统计系统
意大利对外贸易委员会

世界经济中的意大利

2009-2010 意大利对外贸易委员会总结报告



2009-10 年度报告由意大利对外贸易委员会 (ICE) 研究和统计司下属的工作组负责编写完成。

协调员 : *Pier Paolo Celeste*

编写与编辑人员 : *Federico Bologna, Ilaria Cingottini, Elena Mazzeo, Vincenzo Pagano, Stefania Paladini, Alessia Proietti, Lavinia Rotili, Daniele Terriaca 和 Lia Vaschetto* , 第九章由 *Gian Carlo Bertoni (Simest)* , *Cristina Giglio (经济发展部)* 和 *Carlo M. Guarinoni (Sace)* 负责。

报告总结 : *Giorgia Giovannetti 和 Lelio Iapadre*

支持和数据处理 : *RetItalia Internazionale S.p.A.*

下列人员为报告提供了建议和帮助 , 特在此表示感谢 : *Fabrizio Onida, Camilla Cionini Visani, Luca De Benedictis, Sergio de Nardis, Giorgia Giovannetti, Lelio Iapadre, Alessandra Lanza, Roberto Monducci, Romeo Orlandi, Roberto Pasca di Magliano, Lucia Tajoli 和 Roberto Tedeschi*

撰稿人 :

Vito Amendolagine, Massimo Armenise, Paola Anitori, Claudio Colacurcio, Giuliano Conti, Stefano Costa, Marco Cucculelli, Claudio Dordi, Andrea Dossena, Natale Renato Fazio, Anna Ferragina, Matteo Ferrazzi, Giovanni Ferri, Margherita Gianessi, Manuela Marianera, Enrico Marvasi, Roberta Mosca, Marco Mutinelli, Carmela Pascucci, Filomena Pietrovito, Rosanna Pittiglio, Federica Pocek, Alessandro Polli, Alberto Franco Pozzolo, Filippo Reganati, Marco Sanfilippo, Giovanna Summo, Alessandro Terzulli, Umberto Triulzi, Margherita Velucchi 和 Matteo Verda

本报告能够顺利得以完成 , 还要感谢国家统计局及意大利银行所做出的贡献。

报告中引用了 ICE-ISTAT 统计年鉴 , *Commercio estero e attività internazionali delle imprese -2009* 版所发布的数据。

本报告所引用信息的截止时间为 2010 年 6 月 30 日。

目录

意大利经济与世界贸易复苏

2009-2010 意大利对外贸易委员会总结报告

1. 世界贸易和国际投资	页码 8
2. 欧盟	» 11
3. 贸易政策	» 13
4. 意大利：宏观经济分析	» 14
5. 区域和国家	» 18
6. 行业	» 19
7. 地域基础	» 20
8. 企业	» 22
9. 结束语	» 24

统计表格

世界与欧盟

1.1 世界贸易与外国直接投资	» 30
1.2 世界商品出口的区域份额	» 31
1.3 世界商品进口的区域份额	» 31
1.4 世界货物贸易：出口 20 强国家和地区	» 32
1.5 世界货物贸易：进口 20 强国家和地区	» 32
1.6 流入外国直接投资：主要接受国和地区	» 33
1.7 流出外国直接投资：主要输出国和地区	» 33
1.8 世界贸易与贸易余额的份额	» 34

意大利

2.1 意大利经常性帐目余额	» 35
2.2 意大利的外贸 (FOB-CIF)	» 36
2.3 意大利全球进口份额	» 37
以及全球进口份额 (欧元区部分) 的恒定市场份额分析	» 37
2.4 按地理区域和主要国家和地区划分的意大利外贸	» 38
2.5 市场规模和意大利的份额	» 39
2.6 意大利出口：2009 年的前 20 个目的地国家和地区	» 40
2.7 意大利进口：2008 年的前 20 个原产地国家和地区	» 40
2.8 按行业分类的意大利外贸	» 41
2.9 按行业分类的意大利进/出口商品总量和价格	» 42
2.10 全球出口和意大利的市场份额	» 43
2.11 意大利各区域的商品出口	» 44
2.12 意大利公司的国际化	» 45
2.13 按企业规模和地理区域分类的出口额	» 46
2.14 按出口价值规模和行业类别分类的出口额	» 47

意大利经济与 世界贸易复苏

1. 世界贸易和国际投资

2007 年美国房地产业泡沫破灭所引发的信心危机，伴随 2008 年 9 月雷曼兄弟公司的轰然倒闭达到顶峰，这场危机迅速从金融领域渗透到了实体经济当中，致使产出全面走低，导致了世界贸易的崩溃。2009 年，在经历上半年更大的缩水，以及第三和第四季度的小幅复苏后，全球 GDP 最终下滑 0.6%。¹

在这场危机当中，没有任何国家能够得以幸免，不过所不同的是，在部分发达国家的 GDP 出现 3.2% 的实质性收缩的同时，在经历几个月短暂的发展放缓之后，新兴经济体便重新回到了先前的发展水平。亚洲保持了非常高的增长速度（6.6%），证实了其全球经济发展引擎的作用。在撒哈拉以南尚未与国际金融市场实现充分整合的非洲国家，尽管较前 5 年相比有所放缓，但其经济活动仍在继续扩张。在这些国家当中，除南非遭受到了沉重打击外，整个区域的平均增速约为 4%。

经济危机对发达国家造成的影响最为严重

在经济衰退期间，较产出相比，货物和服务贸易更容易出现萎缩，但 2009 年尤为猛烈和突然(全年平均萎缩 11.3%)的贸易崩溃是继 20 世纪 30 年代以来最为严重的一次，这部分是因为这场危机同时席卷全球各个国家，而无论其金融一体化程度如何。在最近的数十年间，贸易虽然分别在爆发石油危机的 1975 年，出现债务危机的 1982 年，以及 ICT 或网络公司泡沫破灭的 2001 年出现过三次萎缩，但却从未有过 10% 以上的下滑。

世界贸易缩减 11.3%，这是自 20 世纪 30 年代以来的最为严重的一次萎缩

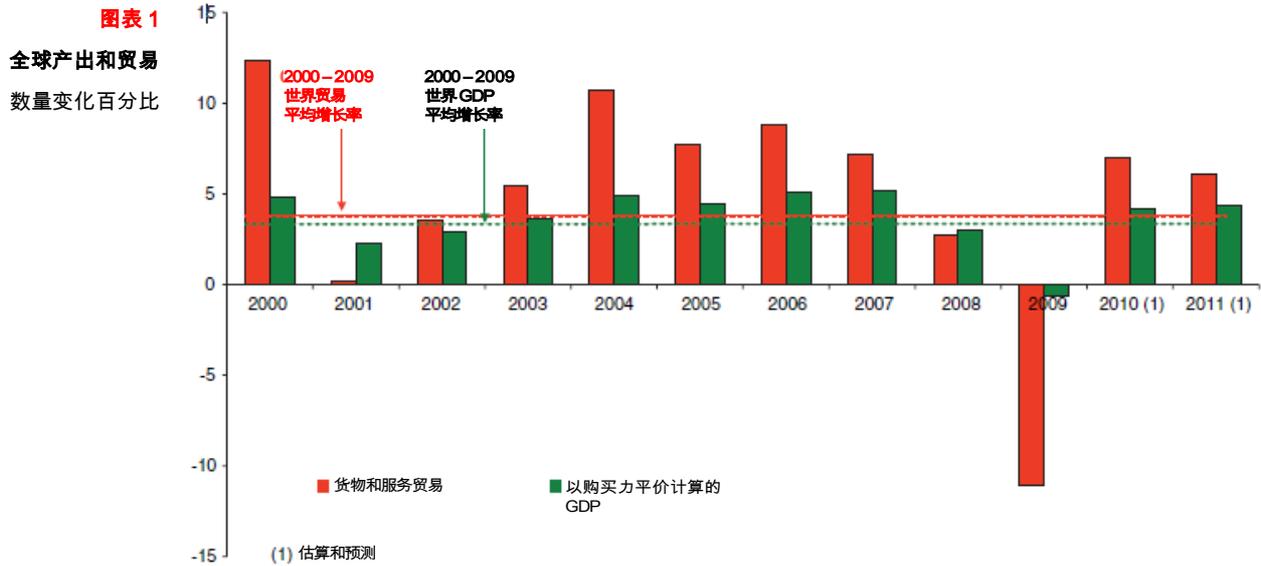
这是多个伴随因素共同作用结果。首先是复合效应：投资品和消费耐用品的全球需求出现严峻下滑，在贸易量中的所占份额高出在附加价值中的份额。这与日益增长的国际分散化生产相关，因为其严重地放大了 GDP 变化的贸易敏感性。身处使用欠发达银行系统国家的出口商在获取贸易信贷方面的困难则是另外一个重要的制动因素。

世界贸易在一年行将过半时掉头上行，贸易量虽大幅超过前几个季度，但却仍低于 2008 年所取得的峰值水平。

原材料市场呈现出了极度不稳定的态势。在 2008 年下半年，衰退的初现使得商品价格从其年初时所达到的峰值开始极速下跌。早在 2009 年伊始的几个内，伴随对生产恢复的预期，下行势头曾得到逆转，但就年平均基础上较 2008 年相比，2009 年的价格却仍旧很低。原材料价格，其中尤其是石油价格的上涨趋势，在受到特别是来自中国和印度两国需求复苏的刺激后将会在 2010 年得到增强。

商品价格很不稳定

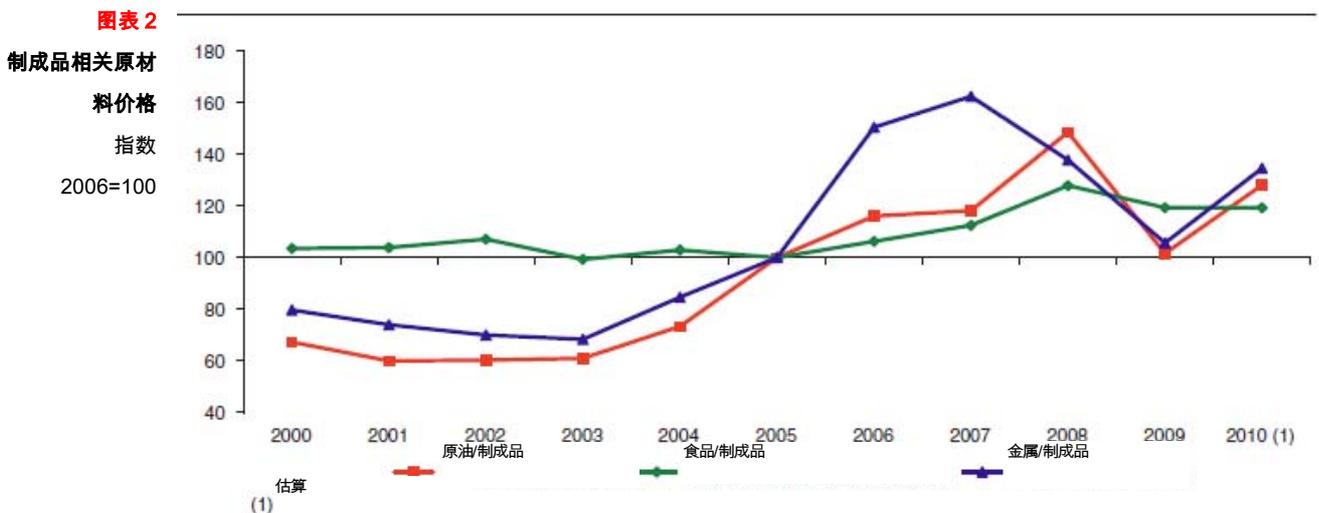
¹ 按照购买力评价计算。以市场汇率计算，下滑估算为 2%（国际货币基金组织，“世界经济展望”）。



来源：基于国际货币基金组织的数据

部分最近发布的估算指出，中国将会在 2025 年成为全球最大的石油和天然气进口国，而且在 2010 年，石油预测需求增长中已有超过 90% 的部分预计将会来自于经济合作与发展组织以外的其他国家，这些国家有很高的石油及其衍生品消耗倾向，并且也不会致使投资降低其生产中的能源强度。

自 11 月起，随着美国经济状况的改善，美元对于欧元和能源出口国货币的汇率贬值出现逆转。市场上弥漫的不确定因素带来的是对美国政府债券需求的飙升，因为后者被认为具有较低的投资风险。与此同时，欧元却因经济恢复状况疲软，以及最近据称难以承受的政府预算赤字而遭受投机冲击。日元汇率在 2009 年全年都未曾出现过显著变化。



来源：基于国际货币基金组织的数据
Source: Based on IMF data

人民币全年基本保持稳定，兑美元和欧元汇率出现小幅攀升。然而在 2010 年伊始，中国央行所作声明中暗示了货币政策前景的变化将会对贸易关系造成重要影响。国际收支不平衡虽在 2009 年得以缓解，但却未能得到根除。中国获得相当于 10% GDP 的国际收支经常项目顺差，该数额较 2008 年下降一点，与此同时，美国的赤字在 GDP 中的占比从 5% 下滑至 3%。

国际收支不平衡在 2009 年出现下降；中国的顺差和美国的赤字差距缩小

与近来出现的模式不同，服务贸易的表现超越货物贸易（分别下滑 12.9% 和 23%，以现值美元计算），而且服务在世界贸易中的份额也由此出现上升，打破了自上个世纪 90 年代初以来的下降趋势。

服务贸易的下滑程度低于货物贸易

尽管产出增长出现放缓，但在 2009 年，亚洲再一次成为了对货物贸易扩展做出最大贡献的区域。中国和印度显著地带动了与周边国家的贸易往来，提高了区域内贸易的活跃程度。

中国和印度带动了亚洲内部的贸易整合

中国还以 9.6% 的全球出口市场份额，超过拥有 9% 份额的德国，成为全球最大的商品出口国。在经历多年的下滑之后，美国的全球出口份额从 8% 升至 8.5%，稳居全球第三的位置。

中国取代德国成为全球最大出口国

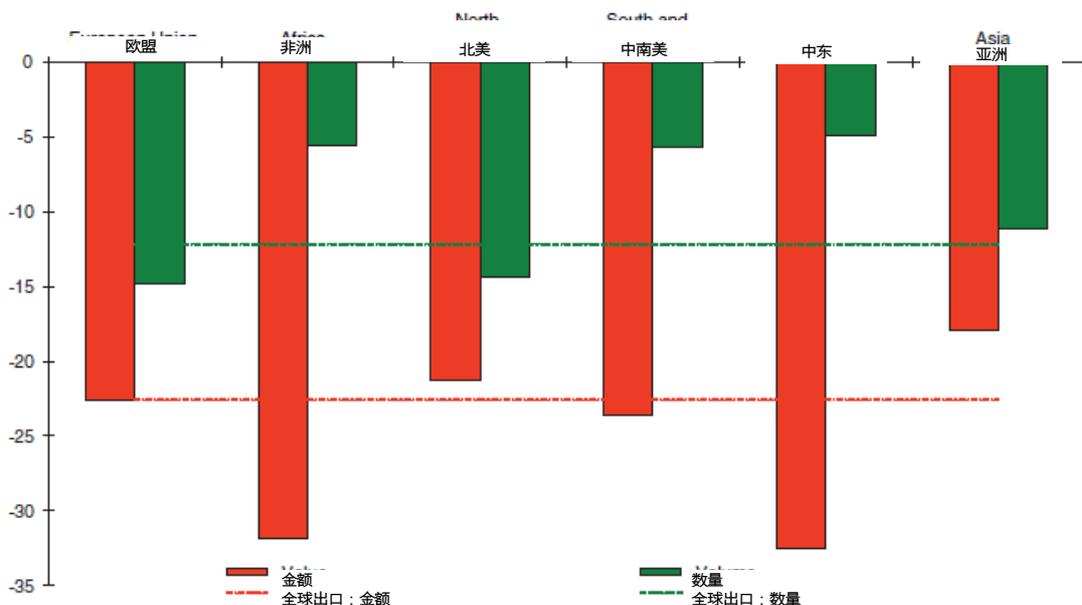
当所有区域的商品进出口在价值和数量方面均遭遇反常下滑之时，存在着有利于新兴国家进一步再平衡市场份额的机会。

据联合国贸易和发展会议估算，在经历 2009 年第一季度的急剧下滑，以及在随后的三个季度出现维稳态势后，外来直接投资流入在 2009 年全年出现严重萎缩。发达经济体预计下降会超过 50%，而新兴国家也会面临约为 39% 的缩减。对于新兴国家而言，这一局面的产生部分源自于商品价格的不稳定。不稳定的商品价格不但对非洲的外来直接投资造成了负面影响，同时还在一定程度上导致中国和印度国内需求增长放缓，尤其阻碍了新的投资项目。

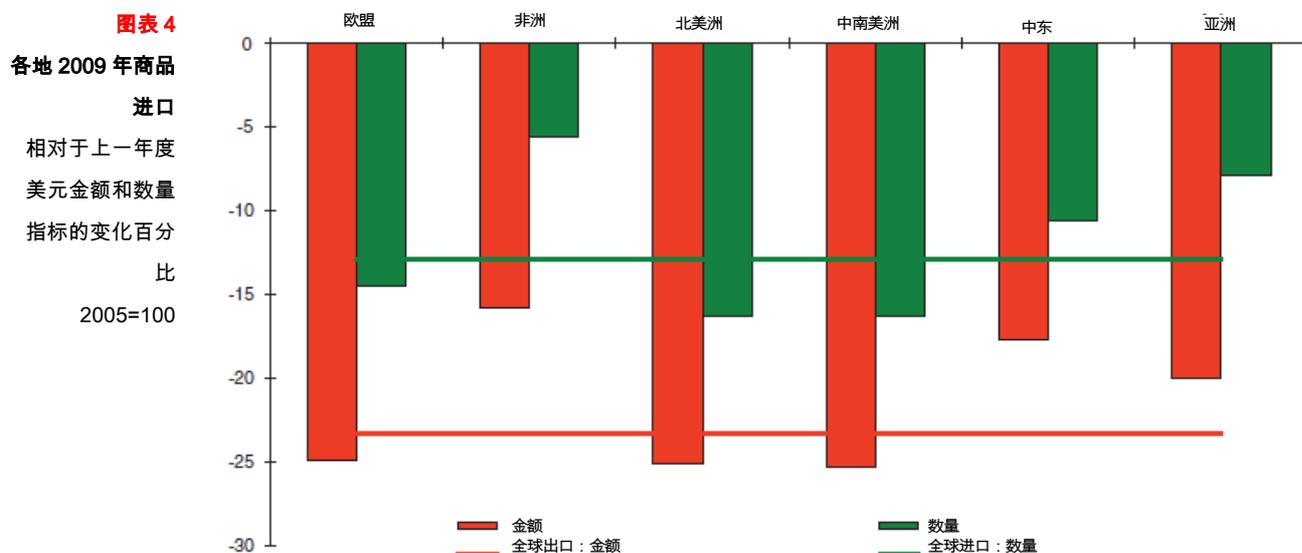
流向发达和新兴国家的直接投资均出现大幅下滑

图表 3

各地 2009 年商品出口
相对于上一年度
美元金额和数量
指标的变化百分比
2005=100



Source: Based on WTO data
来源：基于世界贸易组织的数据



来源：基于世界贸易组织的数据

2010 年预测指出贸易将会出现 9% 的增长，同时贸易在当年最初的几个月内也实现了快速扩张

预计产出和贸易均会在 2010 年实现全球范围的复苏。国际货币基金组织预测货物和服务贸易将会出现约为 9% 的增长，但在 2010 年的前几个月内，商品贸易便实现以极快的速度（超过 13%）扩张。贸易已在复苏，特别是在新兴区域，并已通过中国进口的同比数据得到了证明。² 同时在一些主要工业国家，消费也显示出了部分恢复迹象。然而就欧洲而言，债务危机及其后果仍旧属于未知数。

据预测，在 2010 年发达国家的货物出口数量增长将会达到 7.5%，全球其余国家则为 11%。因此可以预见的是，受生产向东部转移推动，世界贸易的格局将有进一步的变化。然而，贸易重返危机爆发之前水平的速度并不会一蹴而就。据联合国贸易和发展会议预测，外国直接投资将会在 2010 年重现增长，并在 2011 年逐渐增强。

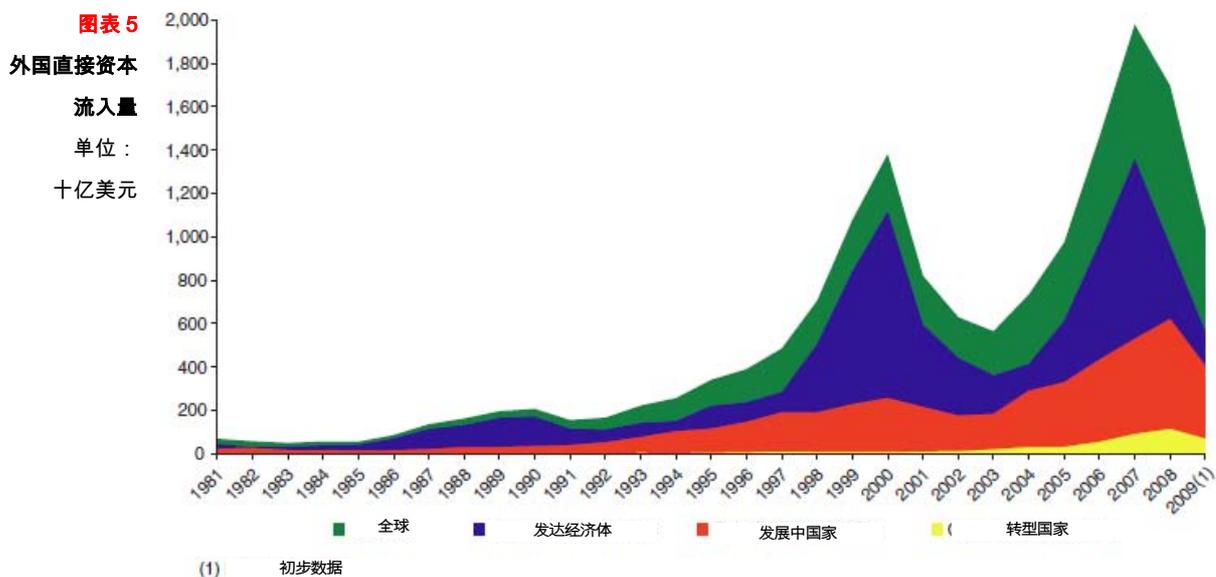
2. 欧盟

经济危机对欧盟所造成的影响要甚于其他区域

较其他地区相比，欧盟在 2009 年遭受到了更为严重的冲击。在所有成员国中，除波兰外，其他国家的国内需求、出口和就业均出现大幅下滑。³ 与此同时，由于政府干预资助财政系统和支持经济，公共财政指数出现显著恶化。

² 请参阅由 Andrea Dossena 和 Alessandra Lanza 撰写的分析“*Il commercio mondiale di manufatti: previsioni al 2012*”，第一章。

³ 请参阅由 Roberta Mosca 撰写的文章“*La crescita della Polonia prosegue ininterrotta durante la Grande Recessione*”，第二章。



来源：基于联合国贸易与发展会议的数据

产出萎缩一直从 2008 年春季起延续到来年的春季，紧随其后的是适度却稳定的出口带动型恢复，但国内需求依旧维持疲软。2010 年的金融市场重新爆发紧张态势。在被希腊公共债务危机管理问题触发之后，这种紧张情绪接着蔓延成一波对区域内其他国家公共财政可持续性的恐慌。

在财政压力重现的情况下，欧元对美元的汇率出现快速下滑，由此提高了欧洲企业的竞争力。短期来看，欧盟的经济前景将取决于全球需求的发展进程。为抵消由于危机造成的预算赤字，在采用财政调节措施的同时，预计这些措施还将会限制即将出现的温和国内需求增长。

欧元对美元汇率的贬值将能够提升欧洲出口的竞争力

2009 年，欧盟虽再次成为全球最大的货物进出口地区，但其外贸业务却较 2008 年相比出现明显下降。持续疲软的内部需求及原材料价格的下滑在进口金额方面得到反映，使之出现低于全球平均水平的显著萎缩。

虽然美国依旧是欧盟出口的主要输出市场，但在 2008 年，中国却成为欧盟出口扩张为数不多的几个国家之一，同时其也稳固了作为欧盟进口领先供应国的市场位置。除欧盟连续多年来作为净输出国的时装和 ICT 产品外，中国正开始在机械和设备的部分领域获得成功，并日渐取代美国成为欧盟主要的来源市场。作为对这些发展进程的反映，欧盟的与中国正常化贸易逆差达到了历史水平。在经历了 10 年的强劲扩张之后，俄罗斯在这场危机中严重受挫，对欧盟的出口份额出现显著下滑，但其作为原材料供应国的市场地位却得到了增强。

欧盟对中国的出口在 2009 年再次实现扩张

在诸如纺织和服装、鞋类（出现明显恶化）、钢铁和农业产品等众多中/低科技领域，欧盟的贸易差额仍旧为负数，但出现了截然不同的发展趋势。电子产品是欧盟日益倚赖外国购买的一个领域，且该领域的赤字正在逐渐拉大。与上述情况形成对比的是，在包括交通设备、机械机构和设备，以及电子机械和器械在内的部分中/低科技的专门化领域中，欧盟的可比盈余已出现增长。

欧盟在服务贸易方面重获盈余

欧盟通过可比盈余，还巩固了其作为全球领先服务进出口地区的市场地位。在地理分布上，欧盟在 2009 年与其主要的贸易伙伴，美国之间首次出现赤字；这一负平衡的产生源自建筑和境外旅行。

但欧盟却失去了最大外国直接投资接受国的地位

据最新发布的数据显示，欧盟在 2008 年丧失了作为最大外国直接投资接受国的地位。该区域并不明朗的经济前景，以及各大跨国公司实现早前财政承诺方面能力的削弱使得欧盟处于不利地位。

考虑到目前协商的僵持状态，多哈回合谈判将难以在 2010 年达成共识

3 贸易政策

世界贸易组织多哈回合谈判在 2009 年依旧停滞不前，而寄希望于 2010 年达成结论的机会也非常渺茫。尽管一个好的协议或许能够带来积极效果，重启世界经济，但各国政府对经济情况的共同担忧使之并未将注意力放在协商问题上。

保护主义措施或违反生效协议并不存在通常诉诸的手段

发达国家和新兴或发展中国家间持续的立场冲突阻碍了谈判最终达成共识。在农业领域内，各方虽就多个部分签署了局部协议，但在国内补贴方面仍有众多问题等待解决。在非农业货物方面，发达国家和发展中国家在关税水平上存在的差距使之在方式和需要削减规模方面难以缔结协议。就服务领域的谈判也进展缓慢，因为其受到了来自其他领域的发展的制约。

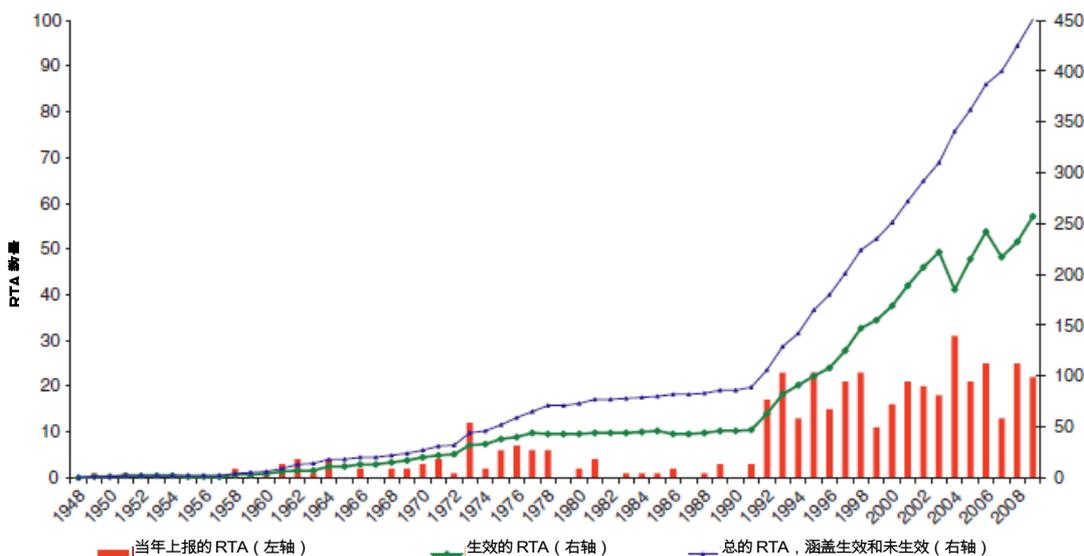
特惠协议的数量大幅增加，特别是在亚洲

虽然世界贸易组织因在无力打破僵局，结束谈判回合上面临诸多批评，但其在 2009 年限制因危机而出现的保护主义压力方面却发挥了重要的作用。这其中出现的并非政府通常诉诸且极为明显的保护主义策略手段，例如防止倾销措施，启动保护条款或推出新的海关关税或非关税壁垒。而且即使是采用了限制性措施的国家，他们通常也不会违反生效的协议，因为其利用了在世界贸易组织内承诺确立关税级别与实际较低应用级别间的余地。在实际情况中，部分国家，特别是发达国家，采用了间接的保护性措施，通过例如像国内生产商提供国家补贴和指导管理国内市场的措施等方式，对进口施加难以发现且潜在的歧视性影响，违背世界贸易组织的规程要求。在 2010 年前几个月，随着贸易的复苏，各国采用防御性措施的数量开始减少。然而，鉴于众多企业仍处在困境当中，同时多个国家内部的失业率仍旧居高不下，因此在关注保护主义抬头的可能性方面仍不得有丝毫松懈。

在多边协商中频现的困难反倒促成了区域或双边特惠贸易协定的签署，不过后者通常趋向于将多个受保护的领域，诸如农业或服务行业等排除在外。2010 年初，上报世界贸易组织的此类协议总数达到 257 个，大部分涉及的自由贸易区。国际贸易发展放缓驱使各国考虑在多边协议允许的常规时间框架之外，为国内企业更快地寻求新的发展市场，并致使上述趋势变得愈演愈烈。其他促进特惠贸易协定，特别是双边基础协议增加的因素还包括：主要出口国扩大国际市场份额的竞争，被现有协议排除在外的国家担忧其可能会因较少地参与贸易而付出代价，以及希望促进国际生产和供应链的发展。这些压力也同样可能因全球层面上的贸易下滑而加重。

虽然在多年前，为促进双边和区域性协议与多边协议实现融合，世界贸易组织内曾推行过通知和透明机制，但目前我们仍有充足的理由担心，当世界贸易转变成为互惠和叠加性特惠系统后，带来的将是更为复杂的规程要求和贸易的扭曲，而那些最小和最为边缘化的国家将会成为主要的受害者。亚太地区是签订特惠协议最为活跃的一个地区，不过这一情况在其他各区域内也普遍存在。2009年，中国就免除90%工业产品的进口关税同东盟的6个创始国达成协议。虽然仍存在诸多非关税性壁垒，但该自由贸易区的潜力不容小觑。2009年，撒哈拉以南非洲虽然一直重点关注的是建立叠加次区域协议的复杂网络，但其同时也表现出了对双边协定不断增长的兴趣。

图表 6
上报世界贸易组织的区域贸易协议 (RTA)
截止日期：
2010年3月



来源：基于世界贸易组织的数据

欧盟仍在就先前开始的协商进行谈判。虽然部分分歧阻碍了最终协议的签署，但欧盟与非洲、加勒比和太平洋 (ACP) 地区国家集团的经济合作谈判仍占有特别重要的地位。与此形成对比的是，欧盟与韩国的协议虽在协商过程中出现严重分歧，但却朝着积极的结果方向发展。最后，欧盟同时还积极与地中海区域展开对话，希望能够与多个国家签署准会员国协议。

4 意大利：宏观经济分析

在经历与其他欧元区国家相似的历程之后，意大利的经济也已经摆脱衰退，重现增长。在 2008 和 2009 年两年出现超过 6% 的萎缩之后，意大利的 GDP 在 2010 年上半年呈现出了同比 0.5% 的增长，并且预计全年的增长率将能够达到大约 1%。这一恢复速度虽然与欧元区的平均水平相一致，但却远远低于经济活动快速重返危机爆发前水平所需的速度。

意大利的经济虽同样也摆脱了衰退，但恢复进展缓慢，而且经济活动较危机爆发前的水平相比还有很大的差距

国际经济开放程度降低

需求的所有组成部分共同作用，导致意大利的 GDP 在 2009 年出现下滑。其中最为严重的是固定资产投资，骤降 12%。此外，由于货物和服务出口的下降超过进口（分别为 19% 和 14.5%），因此净出口的贡献也为负值。

外部经常账户赤字出现缩减

外贸方面的萎缩由此远远高于产出方面的下滑，并进一步降低了意大利经济的国际开放程度。转而依赖国内市场是此次全球衰退最为突出的方面之一，意大利的情况尤为明显。以不变价格计算，意大利的出口倾向和进口渗透度分别下滑了 24% 和 25%。这些数值在欧盟内部处于最低水平，并且还显著低于诸如法国和英国等与意大利经济规模相仿的国家。

在 2010 年的前几个月内，伴随能源商品价格的反弹，贸易余额重新出现恶化

2009 年，意大利国际收支经常账户的赤字缩减了大约 70 亿欧元，在 GDP 中的占比也从 3.7% 下滑至 3.2%。由于原材料价格出现下降，进口的单位价值出现了高于出口单位价值的减少，因此商品贸易差额（FOBFOB）出现了些许积极迹象。相比之下，服务方面的赤字连续 5 年出现扩大：运输方面赤字的减少与货物贸易表现之间拥有密切联系，并且要超过旅游盈余最新的下滑，以及其他服务的赤字增加所能够抵消的部分。另一方面，公共转让与投资收入之间的结构性赤字差距收窄。后者接受的积极影响来自于利率的降低和意大利国际投资头寸的提升。虽然不及其他的欧元区国家，但意大利的债权人余额依旧保持了较大规模（GDP 的 19%）。

意大利的份额缩减反映出了新兴国家，其中特别是中国的崛起

2010 年年初的几个月，由于进口原材料价格上涨，出口增长不及进口增长（包含欧盟内部），意大利的贸易差额再次出现恶化。

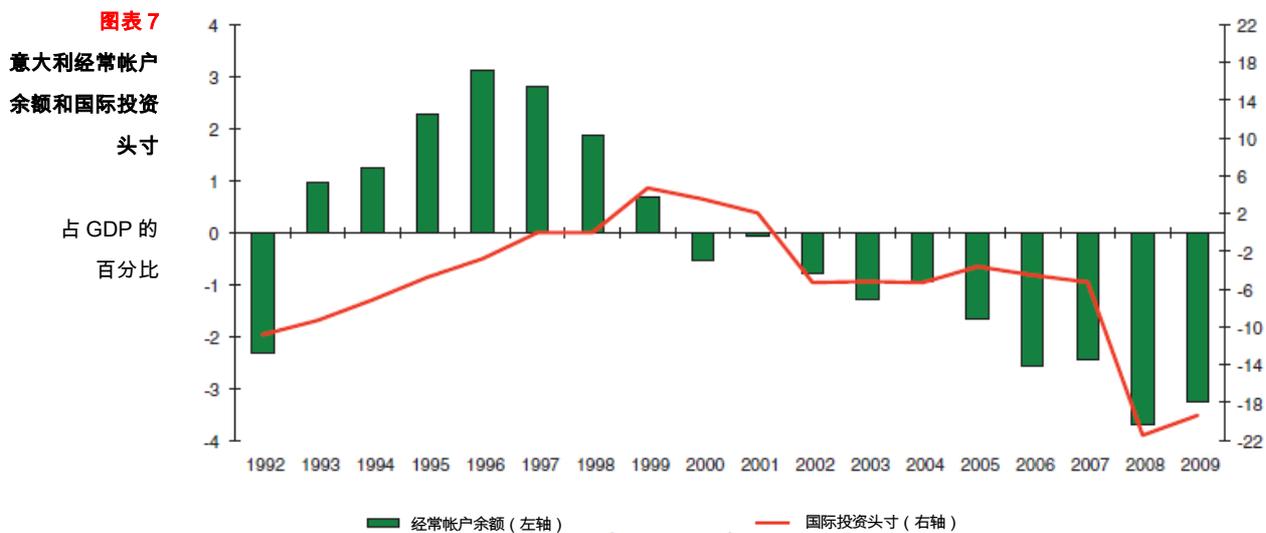
商品出口金额在 2009 年出现了 21% 的暴跌，但在 2010 年的前四个月较去年同期相比实现了 8.8% 的增长，略微低于欧元区的平均（9.3%）水平。出口转好的迹象首先出现在夏季，并在之后的几个月内，随着源自新兴国家并扩散至其他市场的扩张动力得到巩固。

然而，经济衰退扼杀了在意大利在 2007 年已经成型的初期复苏，并使得在过去 20 年间的标志性衰退趋势再次得以恢复。在金额方面，意大利在全球出口中的份额在 1990 年至 2010 年间，从 5% 滑落至 3%；与此同时，其在欧盟 15 国出口中的份额也从 11.3% 降至了 10%。

全球出口份额的下滑从一个侧面反映出了以中国为代表新兴国家的崛起。在高收入和新兴市场内，意大利的出口都非常明显地感受到了来自中国出口的竞争压力。⁴

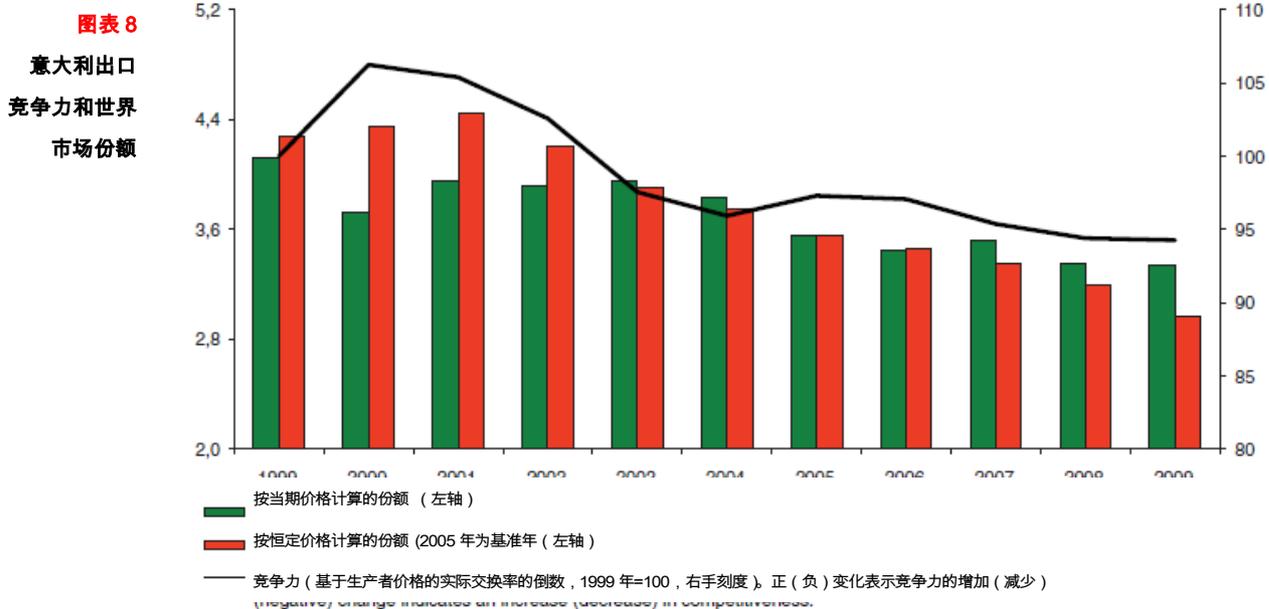
然而，另外一个对意大利出口具有重要影响的因素是分工模式，其主要针对的是较平均水平相比，全球需求增长更为缓慢的产品。这一出口产品结构的负面影响是对其需求低收入弹性的一个标志，这部分源自于相对缺少能够影响家庭消费结构的产品创新。在原材料价格出现上涨期间，其还反映意大利在该领域的比较劣势。在另一方面，若商品价格出现严重下滑，则产品结构效应对意大利的全球出口份额将能够发挥积极作用，正如在 2009 年出现的平均水平一样。

4 请参阅由 Giorgia Giovannetti、Marco Sanfilippo 和 Margherita Velucchi 撰写的文章“L'effetto Cina sulle esportazioni italiane”，第四章。



在对意大利在欧元区出口中的份额进行分析后会发现，分工模型所扮演的角色便更加清晰可辨，并甚至在 2009 年也未能发挥积极作用。在扣除需求结构产生的效应后，意大利的市场份额在过去的 10 年间可获得了远远好于实际记录的表现。⁵

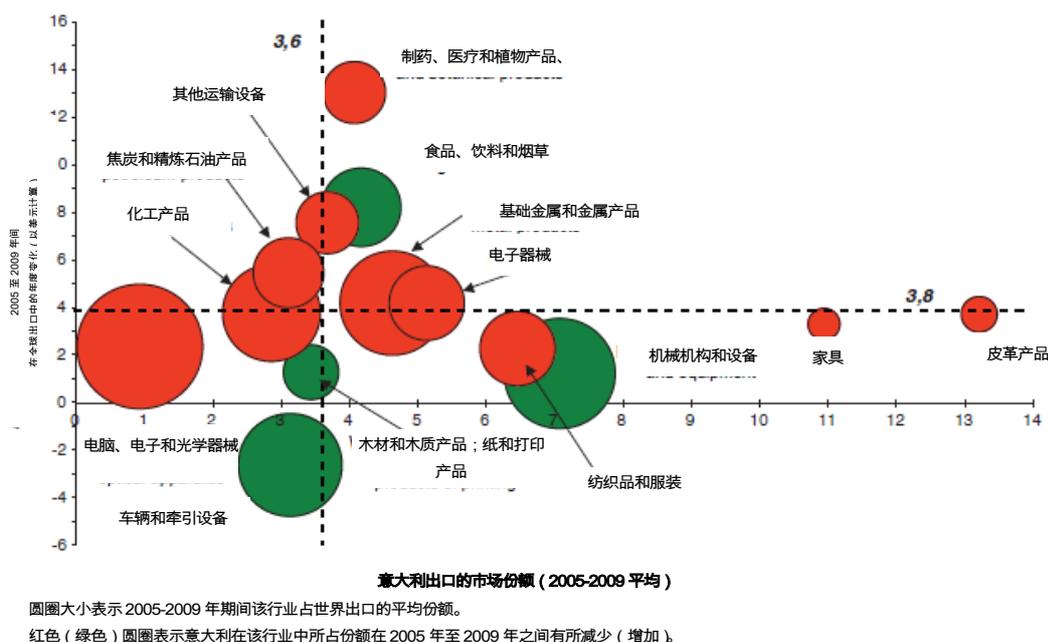
这也源自于意大利产品分工的特点，其主要针对的是全球需求增长缓慢的领域



5 请参阅 Elena Mazzeo 和 Alessia Proietti 撰写的文章，“Le quote di mercato dei principali paesi europei: aggiornamento e articolazione della constant market share analysis”，第四章

经济衰退同时还影响了出口企业应对汇率变化的策略。较国外市场上出售的商品相比，在国内市场上销售商品的生产商价格出现更大幅度的下跌（为 2.6% 比 5.4%），这与在欧元升值基础上所作的预期截然相反。这一异乎寻常的模式在所有的主要欧元区国家都有出现，或许可通过与其他区域相比，欧洲所遭受的衰退更为深重这一理由进行解释。或者，也可能是国内需求的下降致使欧洲企业在国内放弃了比国外更多的利润。欧元区以外市场上实行价格的下跌幅度要超出其在区域内出口中执行的价格（分别为 3% 和 2%），这反映了在这一更为有限的范围内，为应对欧元走强而采用买家货币稳定价格的常规策略。

图表 9
意大利在全球
出口中的
市场份额
(按行业划分)



来源：基于欧盟统计局和国家统计局发布的数据

出口商品平均单位价值的下跌低于价格的下跌，在一段时间内持续并能够被谨慎地解读为巩固出口产品质量提升的趋势。到 2008 年，该进程在意大利取得了较其他主要欧元区国家更快的发展。去年，这种差异出现了反转，意大利的相对质量收益远远低于法国和德国。不过，纵观上一个十年，意大利企业出口产品的单位价值得到了显著提升，其中包括与欧盟平均水平的对比。⁶ 这反映出，在一方面，价格的上涨主要取决于缓慢的生产力增长，而在另一方面，还取决于意大利企业为升级产品所作出的努力。

之前曾提到的 2009 年进口额严重下滑可追溯到几乎所有主要的需求组成部分，特别是最为进口密集领域（投资和出口），以及原材料价格的下跌。进口制成品平均单位价值的下降低于在国内市场中出售产品的生产商价格。

6 请参阅由 Enrico Marvasi 撰写的文章，“Prezzi e qualità: in che direzione si muove l'export italiano?”，第四章。

进口同样在下半年开始出现恢复。2010 年的前四个月，在受到生产反弹、商品价格恢复，以及欧元贬值的带动下，意大利的进口额实现了同比 12.5% 的上涨，与欧洲的平均水平保持一致。

早在 2008 年，经济衰退便拖累了企业生产国际化的进程，致使意大利直接投资的流入和流出量在当年呈现显著下滑。在 2009 年，这些领域在一定程度上实现了恢复。

5 区域和国家

2009 年，世界贸易萎缩对意大利及其几乎所有合作伙伴之间的资金流动都产生了普遍的影响。目前经济的复苏虽然具有广泛的基础，但其强度却因各个区域和国家的不同而存在差异。贸易在新兴国家间（中国、印度，其他亚洲国家，以及特别是南美共同市场和土耳其）出现快速扩张，而美国和日本恢复进程则更为缓和。对商品制造国家进口的强烈反弹还尚未得到意大利出口充分恢复的响应。

意大利与商品生产和新兴国家的贸易余额情况出现提升

意大利出口的地理分布在亚洲的新兴国家方面处于劣势。出现重新定位的迹象。

意大利在 2009 年实现了贸易赤字的缩减，这归功于同商品生产国家（由于进口价格出现下滑），以及新兴国家（由于衰退致使意大利对中间和资本货物的进口下降）贸易盈余的提升。这些变化足以抵消掉由于出口高于进口的大幅下滑，导致意大利与欧洲和北美贸易余额中所出现的恶化。2010 年，意大利的双边贸易，特别是在受到不断上涨的原材料价格影响后，其与商品生产国家，以及与欧盟之间的贸易持续出现恶化。

在经济危机爆发两年的中，意大利的出口市场份额在全球几乎所有区域都出现了再次缩减，其中特别明显的是欧盟和拉美地区。较 2007 年相比，意大利在非欧盟的欧洲国家、北非及包括中国在内的部分亚洲市场实现了出口份额的提升。就一定程度而言，这些提升源自于意大利企业生产国际化所带来的中间和资本货物的出口。

在经济危机高峰时期出现的世界贸易严重下滑似乎仅对双边贸易网络的密度产生了短暂影响。⁷目前的恢复又重新激活了曾经停滞的流通，即便其还尚未能弥补所有的损失。正如其他国家一样，意大利的双边贸易网络基本未出现受到任何损害。

然而，在出口的地理分布方面，较德国相比，意大利面向亚洲新兴国家的出口仍处于相对的弱势地位，而这也减缓了意大利获取目前经济恢复优势的速度。不过，近年来特别是在资本货物出口方面，部分更为有利的重新定位迹象已经浮现。

目前，已知的跨境分支机构数据只截至到 2008 年，数据显示，在直接投资出现普遍放缓的大背景下，意大利公司在欧盟国家的分支及外国公司在意大利的分支数量均已出现下滑。

⁷ 请参阅由 Luca De Benedictis 和 Lucia Tajoli 撰写的文章“L'Italia, la crisi del commercio internazionale e la rete degli scambi commerciali mondiali”，第五章

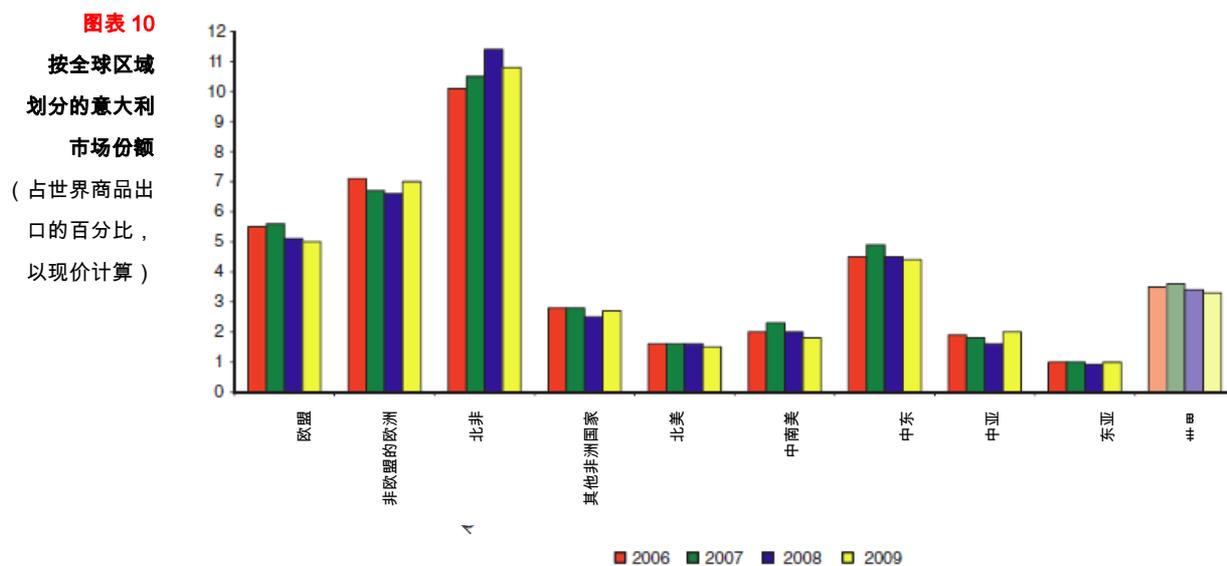
行业份额出现广泛下滑。机械和食品行业保持较好

6 行业

2008 年至 2009 年的经济危机与目前的恢复对贸易的行业分布产生了巨大的影响。经济危机期间出现的原材料价格下跌致使意大利在初级产品上的结构性赤字明显收窄，并远远超过对制成品盈余缩减部分的抵消。针对家庭消费，特别针对耐用产品的消费出现萎缩的情况，企业在消化中间产品库存的同时，也减少了投资的数量。

2010 年 1 月至 4 月期间，周期的反转导致初级产品收支重新出现恶化，但制成品的盈余则持续减少。目前经济虽然已经处于复苏当中，但在恢复危机爆发前贸易水平方面，其还尚未建立充分的信心环境。

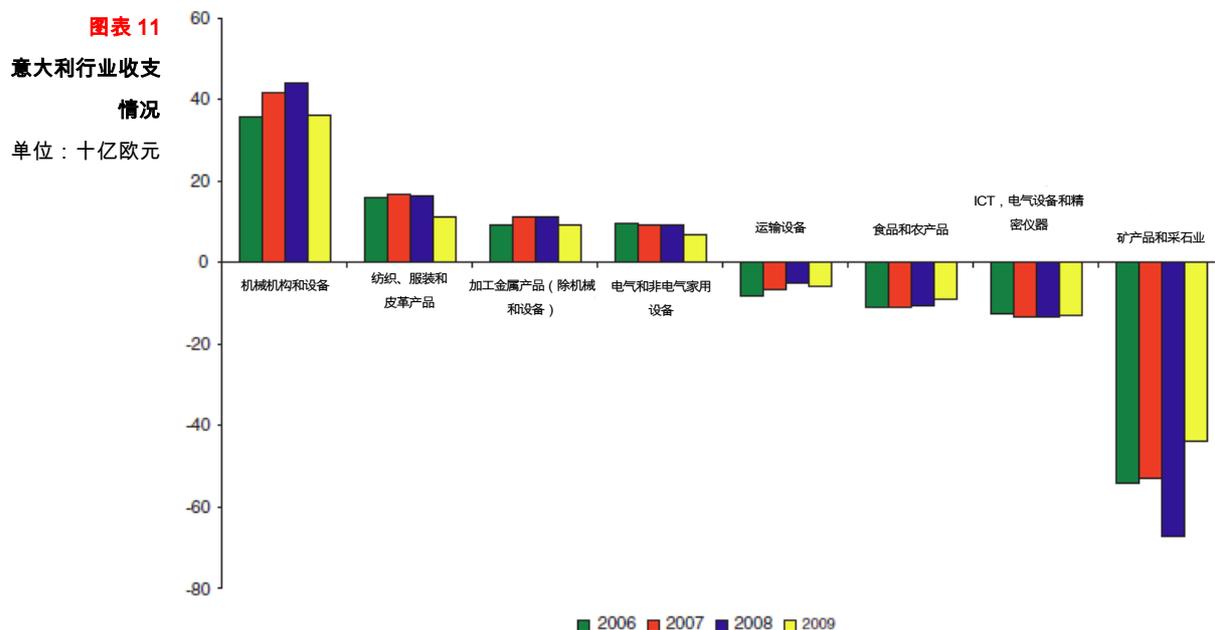
在 2008 年和 2009 年两年间，意大利出口的市场份额在几乎所有行业都遭遇下滑，其中特别突出的是鞋类、纺织业和家具业。作为对意大利经济在国际分工中一段时间内发展趋势的巩固，机械行业的出口显示出了更强的恢复能力，较在 2007 年所取得相对较高的水平相比，其市场份额仅略微下滑 1/10 个基点。而食品行业的份额则从十年来最低水平之一升至了相同的程度。



来源：基于国际货币基金组织-DOTS 的数据

多年以来，与中国出口的突出增长相对应的是意大利和其他发达国家所出现的出口份额的丧失。中国的扩张已不再局限于其最初具有优势的纺织、服装、鞋类和消费电子产品，而是涉及到了机械和运输设备等其他行业。在过去的十年间，虽然中国出口的行业分工模式基本没有发生改变，但其却在处于比较劣势的行业内赢得了市场份额，并实现了自身行业内部分工的多样化。⁸

在众多行业内，意大利出口商品单位价值的上涨要超出在外国市场所执行的价格。这可以被视作为在面对国外市场加剧的竞争压力时，对意大利企业出口产品质量进行提升的标志。但是，其他的经验证据却并不能充分佐证这一解释。



来源：基于国家统计局的数据

意大利出口的前景还将取决于起拦截“买得起的奢侈品”的能力。伴随中上阶层的扩大，以及妇女越来越多地参与教育和就业，⁹ 这一领域预计将会于未来几年在新兴国家快速增长。考虑到这一目标，因此分销渠道和技术都必须适应新的市场趋势。

此外，必须加强意大利企业在中间产品和投资货物方面的竞争地位，因为其重要性可能伴随国际分散生产的加剧而进一步增大。这就需要具备有能够在生产中将出口战略和国际伙伴关系实现结合的能力，能源行业便是其中的范例。¹⁰ 产能向新兴国家的转移也同样出现在全球汽车市场，其在全球经济危机的冲击下踉跄前行。¹¹

7 地域基础

意大利几乎所有地区的出口都在 2009 年出现下降，但降幅尤为显的是撒丁岛和西西里岛（由于其在石油衍生产品的生产分工），以及亚得里亚海海岸地区。

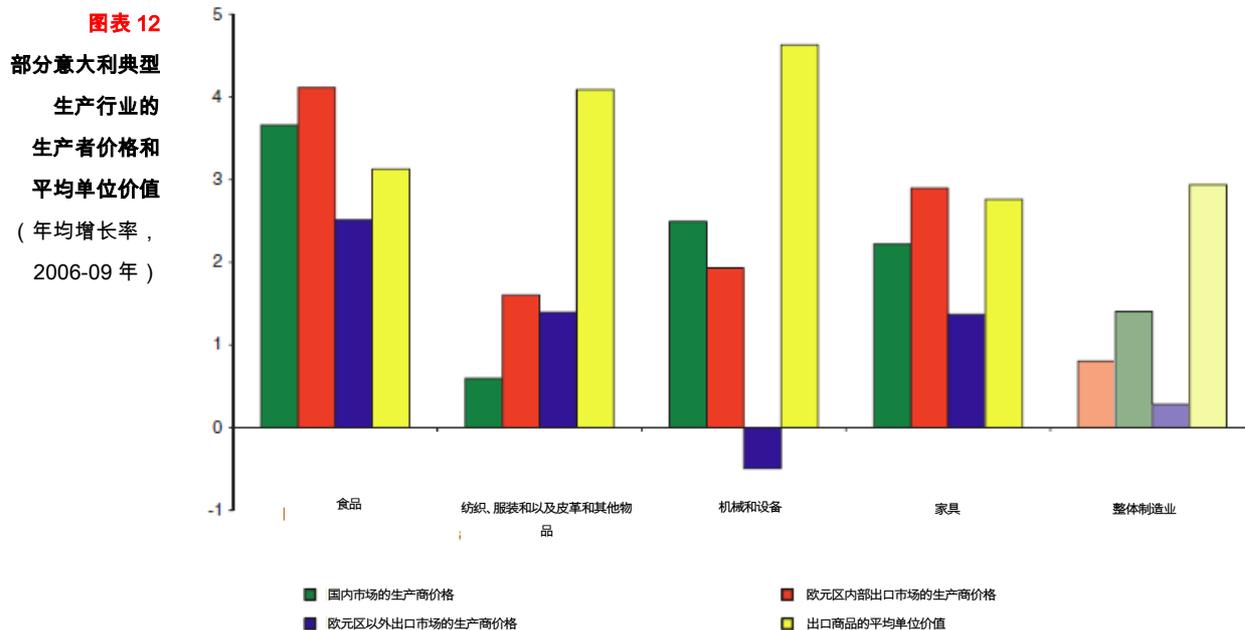
作为对艾米利亚-罗马涅区和威尼托区在 2009 年相对较大收缩的结果，意大利东北部失去了一部分其过去十年间积累的出口份额。而意大利中部（拉齐奥区和托斯卡纳区）则是这一情况的主要受益者。近年来，南部地区和岛区在意大利出口中的份额出现增加趋势，但这几乎完全得益于撒丁岛和西西里炼油专业化分工。这场危机使得南部地区和岛区的份额出现回落，降至近似 10 年前的水平。

⁹ 请参阅由 Claudio Colacurcio 和 Manuela Marianera 撰写的文章，“Il boom dei nuovi consumatori e le opportunità per il lusso accessibile italiano”，第六章

¹⁰ 请参阅由 Matteo Verda 撰写的文章，“L'Italia nei mercati internazionali dell'energia: effetti della crisi e strategie delle imprese nazionali”，第六章

¹¹ 请参阅 Matteo Ferrazzi 针对菲亚特案例撰写的文章，“L'auto italiana parlerà anche serbo”，第六章

专业生产精炼石油产品的西西里岛和撒丁岛的出口呈现锐减。这两个地区在 2010 年的第一季度出现恢复迹象



来源：基于国家统计局的数据

意大利中部地区的出口份额出现增长

由于能源产品的价格反弹，除马尔凯区，莫利塞区和巴西利卡塔区之外，意大利所有地区均在 2010 年第一季度呈现出出口复苏，其中尤为强劲的是岛区。

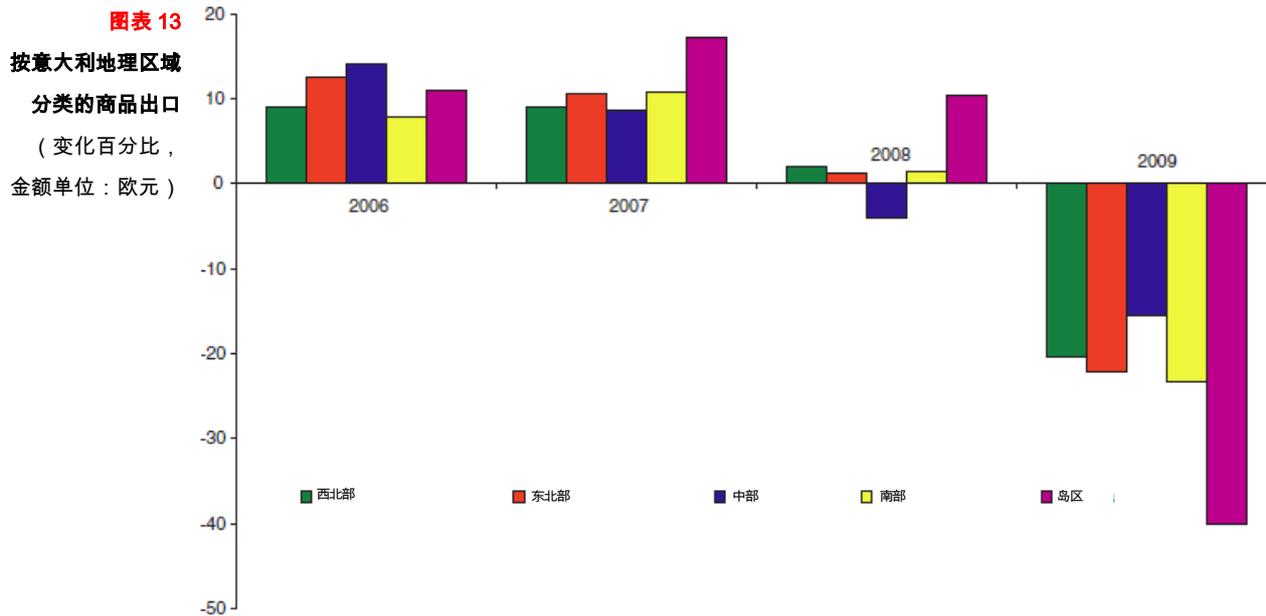
在国际经济正在经历快速转型的阶段，工业区仍然是意大利出口分工模式的决定性因素。虽然在传统的个人和家庭消费品行业，危机已经对一些地方劳动就业体系造成严重影响，而其他地区，特别是在机械专业分工地区，其所遭受的损失要比该国别的区域相对温和。¹²

实现工业区转型的一个渠道是引入外国跨国公司。为加强其在市场上的存在，这些跨国公司有时会收购本地中小企业的控制权。通过对小型本地企业内鲜见的先进管理方法的运用，被收购企业将可能由此实现效率和竞争力的提高。¹³

意大利公司的外国股权高度集中于少数地区。近年来，在意大利南部和岛区外国公司分支机构的员工人数有所减少，但必须注意到的是，在将总部设在意大利其他地区的外国分支机构中，其生产单元也坐落在南方和岛区。区域集中程度更高这还是意大利公司海外分支机构的分布特点。

12 请参阅由 Natale Renato Fazio 和 Carmela Pascucci 撰写的文章，“Il comparto della meccanica: aspetti strutturali e dinamici delle esportazioni dai sistemi locali del lavoro su dati di impresa per gli anni 2007-2009”，第七章

13 请参阅由 Giuliano Conti 和 Marco Cucculelli 撰写的文章，“Pratiche manageriali e proprietà estera delle imprese. Il caso delle multinazionali nelle Marche”，第七章



来源: 基于国家统计局的数据

8 企业

大型公司在去年的出口出现严重下滑。在出口表现和企业规模之间似乎存在着一个精确的负相关, 扭转了大型公司在前几年中出口份额逐步集中的趋势。由此看来, 那些包括以国外市场为导向的小型公司则能够更好地抵御经济危机的打击。造成这种发展的一个因素源自复合效应, 这是因为大型公司拥有更多相对存在的行业同时也是出口衰退最为严重的行业, 但这种现象也在绝大多数行业内清楚的显现。

虽然在程度上不及出口额的下跌, 但出口企业的数量已连续第二年出现减少。因此, 平均每家公司的出口销售收入亦出现大幅下降, 由此中断了长期上升的趋势。

在经历多年之后, 每家企业出口市场的数量也出现了首次下滑, 并由此间接佐证了由于拥有高出平均的市场多样化水平, 大型公司在危机中遭受了较大的影响。

据截止至 2007 年的现有企业结构特点数据证实, 较只在国内市场上进行销售的企业相比, 出口企业不仅规模更大, 拥有更优的生产力, 而且其资本和熟练劳动力的密集程度更高。然而, 这一差距却伴随企业规模的增加而迅速缩减, 同时大公司的标志亦发生了变化 (拥有 250 或以上工人)。出口商虽然在平均规模级别上要超出非出口商, 但其在附加价值, 工资和每个工人的投资方面却逊于后者。也就是说, 为能够承受更大的国际化成本, 小型企业需要具备非常明显的生产率优势, 而这种优势并非旁人所必需的。因此, 人们可能会提出假说, 认为叫其他公司相比, 更大的结构稳定性可帮助它们渡过 2009 年全球经济危机。

经济危机对大型企业造成的更大影响, 其中部分由于其在受挫最严重领域的专业化分工所致

出口企业数量减少, 但程度不及出口额的下降, 平均出口销售收入下滑

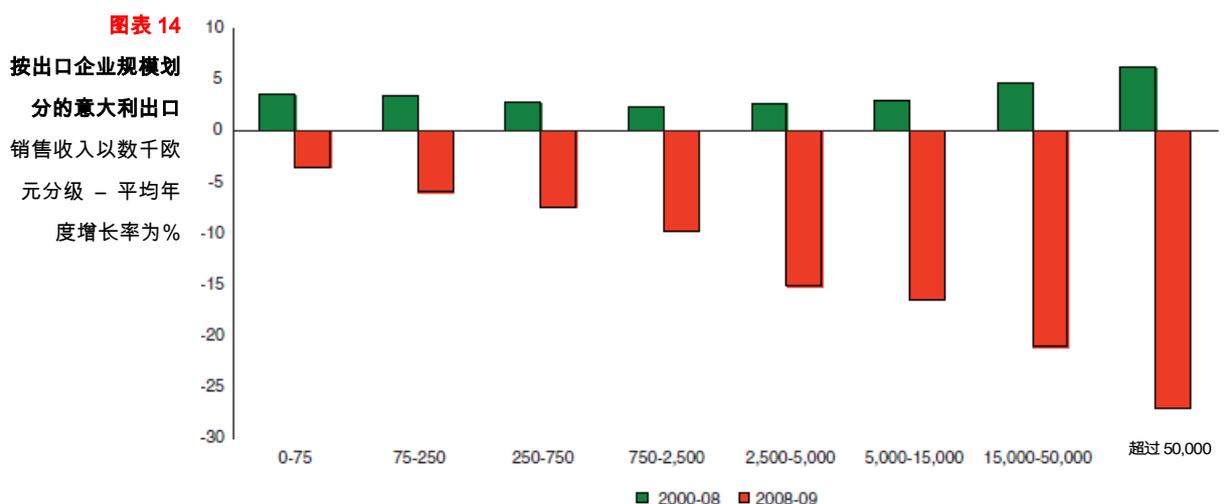
较只在国内市场上进行销售的企业相比,出口企业通常规模更大,拥有更优的生产力,而且资本和熟练劳动力的密集程度更高

主要出于降低生产成本的考虑,意大利企业将生产向海外,特别是东欧国家和中国转移。最新的调查显示该趋势出现下降

以服装产业为例,¹⁴通过证实大型公司在出口倾向、生产力、竞争力、利润率和资产负债表实力方面具有结构优势,同时也显示出在 2009 年,大型企业面临更为严重的出口下滑。

对意大利企业的外国分支的数据仅截止至 2008 年,但较几年前分支机构数目、劳动力和销售收入略微增长,其中尤以服务行业突出的情况相比,这些数据已经显示出放缓迹象。一个值得强调的细节是,在 2002 年至 2008 年间,意大利企业国外分支机构销售收入的增长速度超过货物和服务出口,这或许暗示出意大利企业通过使用比较成熟的国际化策略,取代由其海外分支自己用于出口的交付。

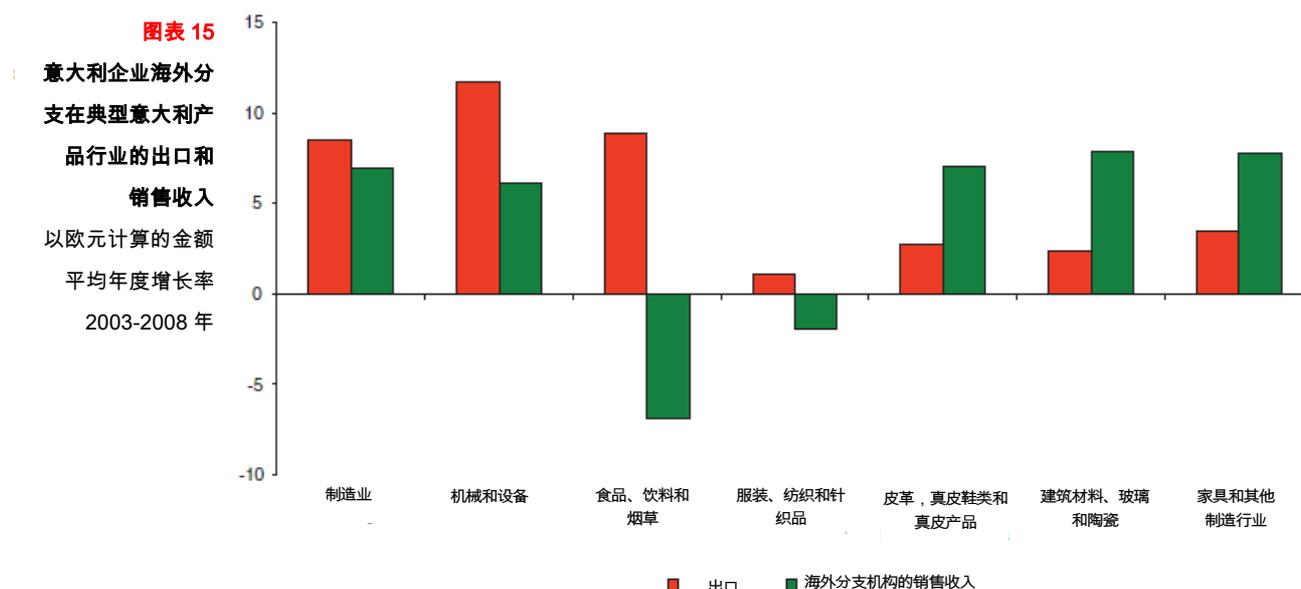
多年来, ISAE 针对意大利制造商进行的调查同样也为其生产活动向海外转移提供的宝贵的数据。¹⁵东欧和中国等此类转移目的地的普遍盛行表明在重置海外生产方面,意大利公司主要的着眼点在于削减生产成本。旨在加强公司在其主要出口市场存在的转移发挥的作用更为微弱。2010 年 2 月进行的最新调查显示,已经或在接下来的几个月内打算向海外转移生产企业的比例出现了大幅下降。这一比例在去年已经接近非常低的水平(调查于 2005 年开始关注该数据),但经济的衰退似乎迫使意大利企业,尤其是规模较小的企业将战线撤回至国内。



来源: 基于国家统计局的数据

14 请参阅由 Paola Anitori 撰写的文章,“La performance delle imprese esportatrici italiane dell'abbigliamento nel biennio 2008-2009”, 第八章

15 请参阅由 Stefano Costa 撰写的文章,“La delocalizzazione nel settore manifatturiero italiano: risultati delle inchieste ISAE”, 第八章



来源：国家统计局和意大利对外贸易委员会报告

企业在海外进行营销和生产活动部分依赖于在国外市场内，对企业初始投资和支持其开展业务金融服务的可用性和质量。从这个角度看，意大利银行不断强化的国际活动将能够为意大利企业出口和生产国际化带来积极的帮助，其中那些更为依赖银行进行融资的小型企业将会显著受益。¹⁶

在对意大利的跨国公司进行调查后，意大利国家统计局提供了可与欧盟其他国家进行比较的统计信息。这些信息表明，较同等规模其他欧盟国家相比，意大利在吸引外国直接投资方面能力明显不足。行业复合效应是造成该结果的部分原因。因为跨国公司集中存在的是能够提供大规模经济和研究密集型行业，这些行业在意大利的规模相对较少。然而，在每个行业内，以员工作为衡量标准计算时，意大利经济被动跨国化的程度也普遍低于法国，德国，英国和西班牙。

9 结束语

全球经济危机使意大利经济陷入结构性脆弱的境地。潜在的问题拖累了其经济增长，主要归咎于有限的开放、市场竞争性、以及创造发展所需的实体及无形基础设施的政府干预的不足，导致其无法从外部发生的经济及社会震荡中幸免，反而带来严重的后果。

自去年夏天以来的经济复苏，到目前为止更多是从 2009 年初的底部反弹，而非回到危机之前有记录的正常情况。国外需求的刺激并未伴随着国内需求的复苏，后者为停滞的工资增长、失业增加，以及对于未来的持续不确定抑制家庭及公司的支出，而政府又未提供支持-加重了家庭及企业的未解决难题所限制。自然而然会产生的疑惑，意大利可能会永久地停留在比先前许多年更缓慢的结构性增长的道路上。此外，就总体数据而言，意大利经济看起来越来越封闭。货物与服务贸易占 GDP 的比例在两年内已下降 9 个百分点，是欧盟中最低的，低于绝大多数国家，开放程度的指标也更低。直接国外投资也显示出下降的迹象，意大利经济体制吸引国外跨国公司及移民的能力已经受到限制。

¹⁶ 请参阅由 Filomena Pietrovito 和 Alberto Franco Pozzolo 撰写的文章，“Il contributo del sistema bancario all'internazionalizzazione delle imprese italiane”，第 8 章

在危机之前,新技术典范及国际市场更紧密的结合所带来的优胜劣汰,已经对意大利的生产体制造成正面的影响,一如其它地方。新兴的企业显示出扩大规模、技术更新、改进产品质量及开发国际扩张策略的能力。这些变更并不足以抵销当地生产体制所面临的困难,它们因为长期分包关系的中断而遭受更严重的危机。但它们还是体现了做出反应的能力,显示出意大利经济摆脱长期的增长停滞的可能性。

即便是一些宏观数据也开始反映转变迹象。这些包括,特别是意大利出口占据世界市场的份额,这是对企业竞争成功的概要指标以及本报告所含许多分析的对象。

根据欧元区的价值进行衡量,该指标比 2007 年的上升了 1.2 点,中断了长期的衰退。但在 2008-2009 年下降了 1.7 点,2010 年第 1 季度至少下降了 1 个点。

对于限制不大类似的国家间的对比,以及将通常情况下汇率政策模棱两可的国家及新兴市场的出口份额增长,特别是中国,还有原材料的生产国放在一边,欧元区出口的参考是有帮助的。在欧元区国家中,仅有芬兰和马耳他在过去两年内结果比意大利还要糟。

意大利出口份额下降的原因中,特别需要强调的是,正如报告所反复提到的,是其专业化模式的性质,主要归因于来自世界需求的产品,因各种原因低于平均。如果没有该负面因素,与其它欧洲大国相比,意大利出口表现会更好些。

用于解释意大利增长差距及意大利企业竞争力问题所经常引用的结构性因素,是生产组织的碎片化,与其它发达国家相比,意大利的小企业在生产中起了非同寻常的重要作用。这是个临界点,如果在其之下,很难保持在国际市场竞争所需的创新成本及风险。为了出人头地,小企业必须用生产能力和/或资本及劳动密集型方面的显著优势来弥补其在规模方面的不经济,而这并不容易实现。一些通过开发来自于其在行业内的强大的本地根基而产生外部经济效应,获得成功。但其它的则失败了,这一结果强化了这样的理念,即用于哺育企业的规模化的政策对于支持意大利经济增长是必要的。

但在 2009 年，几乎在每个行业，最大型公司的出口下滑是最严重的，中断了它们市场份额的逐渐增长。我们并不了解这到底是怎么回事，断言其是一次性、转变中的趋势也为时尚早。但也许有助于重新讨论公司规模与其国际竞争力之间的关系。

与其基于规模化会自动转化为更高层次的创新及国际化能力的假设，追求现有企业的规模化；通过在危机前已出现的发展模式来实现其定性发展可能效果更佳。关键点看起来是企业迅速适应市场趋势所要求的技术及组织变更的能力。如果企业成功适应，规模增长也随之而来，创造了正面的循环，使国际扩张成为推动最好的公司生产能力的因素。

为此目的，需要有包括有利于企业活动的规则、激励措施及基础设施的环境，以及鼓励该国当前市场组织中最好的协同效应之环境。但同时还需要在教育及研究体制方面有巨额的政府投入，不仅仅是其卓越的方面获得加分，更主要的是改进其最不足的地方。如果在此方面不做出持续及坚定的努力，延续意大利经济的企业组织及国际专业化模式的行动将会因对于熟练劳动力的需求及供给的对称性短缺之长期问题，而面临失败的风险；这一问题今天已导致许多年轻人只能到国外去寻找机会。

企业运行环境的一个重要因素是政府对其国际化进行支持的体制。财务及实际支持的措施、项目可以在促进及加强企业的国际化活动方面起到有益的作用，帮助它们克服进入国外市场的初始巨额成本，对于整个经济带来的间接收益可以使政府干预变得合理。但必要的是确保该体制的设计方式是避免参与其中的不同国家及地方组织的协作问题，因此可以针对所使用的人力财力，使成果最大化。政府准备实施的改革措施必须在此参数上进行评估。

最后，为了经济发展及社会生活质量，有必要重新推进意大利的国际开放程度。该任务应在不同的国际层面，由不同的政府行动来实现：贸易政策，定位于欧洲层面，优先点仍为使 WTO 谈判实现正面的结果；对于竞争政策，可以在开放市场方面，特别是服务的关键行业，起到有益的作用；对于所有形式的国际合作，从移民政策开始，可以在发展处于不同层次的国家间培育更多的经济及社会融合，这对所有国家都有好处。

统计表格

表 1.1 –世界贸易与外国直接投资⁽¹⁾

(单位：十亿美元)

	货物
价值 ⁽²⁾	
%变化	
	指数变动的百分比
数量指数	
平均单位价格指数	
	商业服务
价值	
%变化	
	外国直接投资
价值	
商品和服务贸易占世界贸易的百分比	

(1) 商品和服务的出口，以及外国直接投资的流入。2009年外国直接投资的数字为估算值。

(2) 包括香港的再出口。

来源：商品和贸易是基于世界贸易组织的数据，外国直接投资是基于联合国贸易与发展委员会的数据。

表 1.2 -世界商品出口的地区份额

(按当前价格计算)

欧盟
欧元区
其他欧盟国家
其他欧洲国家
非洲
北美
中南美
中东
中亚
东亚(1)
大洋洲和其他地区
世界

(1) 包括台湾。国际货币基金组织-DOTS 数据库中没有提供台湾发布的进出口数据，但这些数据包含在世界流通中
来源：基于国际货币基金组织-DOTS 的数据及台湾关税总局的数据

表 1.3 -世界商品进口的地区份额

(按当前价格计算)

欧盟
欧元区
其他欧盟国家
其他欧洲国家
非洲
北美
中南美
中东
中亚
东亚(1)
大洋洲和其他地区
世界

(1) 包括台湾。国际货币基金组织-DOTS 数据库中没有提供台湾发布的进出口数据，但这些数据包含在世界流通中
来源：基于国际货币基金组织-DOTS 的数据及台湾关税总局的数据

表 1.4 -世界商品贸易：出口二十强国家和地区

单位：十亿美元

排名	国家	数量	变化% (1)	份额%
	中国			
	德国			
	美国			
	日本			
	荷兰			
	法国			
	意大利			
	比利时			
	韩国			
	英国			
	香港(1)			
	加拿大			
	俄罗斯			
	新加坡(1)			
	墨西哥			
	西班牙			
	台湾			
	沙特阿拉伯(2)			
	阿拉伯联合酋长国 (2)			
	瑞士			
	共计 20 个国家			
	世界 (1)			

(1) 包括大量再出口贸易

(2) 世界贸易组织秘书处估值

来源：根据世界贸易组织的数据

表 1.5 -世界商品贸易：进口二十强国家和地区 (1)

单位：十亿美元

排名	国家	数量	变化% (1)	份额%
	美国			
	中国			
	德国			
	法国			
	日本			
	英国			
	荷兰			
	意大利			
	香港			
	比利时			
	加拿大			
	韩国			
	西班牙			
	新加坡 (2)			
	印度			
	墨西哥			
	俄罗斯(3)			
	台湾			
	澳大利亚			
	瑞士			
	共计 20 个国家			
	世界 (1)			

(1) 包括大量以再出口为目的的进口贸易

(2) 就新加坡而言，为进口减再出口。

(3) 按照 FOB 价计算的进口

来源：根据世界贸易组织的数据

表 1.6 - 流入外国直接投资：主要接受国和地区
(按当前价格计算，单位：十亿美元)

排名 (2008)	国家	流量 数额 00-06 年均值	存量 数额	组成%
1	美国			
2	法国			
3	中国			
4	英国			
5	俄罗斯			
6	西班牙			
7	香港			
8	比利时			
9	澳大利亚			
10	巴西			
11	加拿大			
12	瑞典			
13	印度			
14	沙特阿拉伯			
15	德国			
16	日本			
17	新加坡			
18	墨西哥			
19	尼日利亚			
20	土耳其			
.....				
22	意大利			

世界

来源：基于联合国贸易与发展委员会的数据

(1) 初步数据 (2010 年 1 月可用的数据)

(2) 不含金融行业

来源：基于联合国贸易与发展委员会的数据

表 1.7 - 流出外国直接投资：主要输出国
(按当前价格计算，单位：十亿美元)

排名 (2008)	国家	流量 数额 00-06 年均值	存量 数额	组成%
1	美国			
2	法国			
3	德国			
4	日本			
5	英国			
6	瑞士			
7	加拿大			
8	西班牙			
9	比利时			
10	香港			
11	荷兰			
12	俄罗斯			
13	中国			
14	意大利			
15	瑞典			
16	澳大利亚			
17	丹麦			
18	奥地利			
19	挪威			
20	英属维珍群岛			
	世界			

来源：基于联合国贸易与发展委员会的数据

表 1.8 – 世界贸易(1)份额和贸易余额

(份额百分比, 单位: 十亿 ECU (欧洲货币单位) / 欧元)

	欧盟 (2)
出口份额 (%)	
进口份额 (%)	
贸易余额	
可比净出口 (3)	
	美国
出口份额 (%)	
进口份额 (%)	
贸易余额	
可比净出口 (3)	
	日本
出口份额 (%)	
进口份额 (%)	
贸易余额	
可比净出口 (2)	
	中国
出口份额 (%)	
进口份额 (%)	
贸易余额	
可比净出口 (2)	
	世界 (4)
出口	
进口	

(1) 不包括欧盟内部贸易。

(2) 至 2003 年欧盟为 15 国, 2004 至 2006 年欧盟为 25 国, 2007 年欧盟为 27 国。

(3) 贸易余额与进出口总额的比值。

(4) 不包括欧盟内部贸易。 出口和进口之间的差异源自统计误差。

来源: 基于世界贸易组织和欧盟统计局外贸数据库的数据

表 2.1 -意大利经常帐户收支余额

(百万欧元)

经常账户

资本账户

财政账户

直接投资

境外

国内

组合投资

境外

国内

其他投资

财政衍生品

储备资产变化

误差和漏算

经常账户：余额

商品 (FOB-FOB)

服务

运输

境外旅游

其他服务

收入

劳动收入

投资收入

转移

私人

员工汇款

其他

公共

欧盟账户

其他

经常账户

来源：意大利银行

表 2.2 – 意大利的外贸 (FOB-CIF)

出口 FOB	百万欧元
变化%	
进口 CIF	百万欧元
变化%	
贸易余额	百万欧元
数量变化	
可比净出口 (2)	
出口：平均单位价格，变化% (2005 年=100)	
进口：平均单位价值，变化% (2005 年=100)	
出口：数量，变化% (2005 年=100)	
进口：数量，变化% (2005 年=100)	
贸易比价指数 (3)，变化%	
实际保障指数 (4)，变化%	

(1) 2009 年初步数据。意大利国家统计局将在对欧盟国家的贸易数据进行调整和增加之后发布最终核实的数据。平均单位价值数据保持不变。

(2) 贸易余额为进出口总额的百分比

(3) 出口产品和进口产品平均单位价值的比值。

(4) 出口量指数与进口量指数的比值。

来源：基于意大利国家统计局数据

表 2.3 -意大利全球进口份额的恒定市场份额分析(1)(2)

市场份额
变化 (%点)
竞争力效应
结构效应
行业
地理位置
相互作用
适应效应

意大利全球进口份额 (欧元区部分) 的恒定市场份额分析(1)(2)

市场份额
变化 (%点)
竞争力效应
结构效应
行业
地理位置
相互作用
适应效应

(1) “全球”包括欧盟 27 个成员国以及阿根廷、巴西、加拿大、中国、日本、马来西亚、墨西哥、菲律宾、韩国、瑞士、台湾、土耳其和美国。

(2) 竞争力效应是基本份额变化的加权平均值；它可被看作相对价格及其它竞争成功决定因素变化的反映。结构效应取决于份额分析所针对的国家的地理位置和行业专业化与市场需求构成变化之间的一致程度，而适应效应用于衡量这种变化的灵活性。

来源：基于欧盟统计局和意大利国家统计局发布的数据

表 2.4 -按地理区域和主要国家划分的意大利外贸

(百万欧元)

	出口			进口			余额		
	2009	份额%	2008-09 价值变化%	2009	份额%	2008-09 价值变化%	2008	2009	可比进出口 2009 (%)
欧盟(1)									
法国									
德国									
西班牙									
英国									
其他欧洲国家									
俄罗斯									
瑞士									
北非									
其他非洲国家									
北美									
美国									
中南美									
巴西									
南方共同市场									
中东									
中南亚									
东亚									
Asia orientale									
中国									
日本									
DAEs(2)									
大洋洲									
世界									

(1) 数据包括航船库存

(2) 香港、马来西亚、新加坡、韩国、台湾和泰国

来源：基于意大利国家统计局数据

表 2.5 -市场规模和意大利的份额

(按当前价格计算)

市场规模 (1)	意大利市场份额 (2)
欧盟	
法国	
德国	
英国	
西班牙	
其他欧洲国家	
俄罗斯	
瑞士	
北非	
其他非洲国家	
北美	
美国	
中南美	
中东	
东南亚	
东亚	
中国	
日本	
大洋洲	
世界	

(1) 出口到全球每个市场的出口量占全球总出口量的百分比。

(2) 意大利出口到全球每个市场的份额百分比。

来源：基于国际货币基金组织-DOTS 数据

表 2.6 -意大利出口：2009 年的前 20 个目的地国家和地区

2008 年排名	总值 (百万欧元)	变化% 2008-09	份额百分比	累计百分比 2009
1 德国				
2 法国				
3 美国				
4 西班牙				
5 英国				
6 瑞士				
7 比利时				
8 波兰				
9 荷兰				
10 奥地利				
11 中国				
12 俄罗斯				
13 希腊				
14 土耳其				
15 罗马尼亚				
16 葡萄牙				
17 阿拉伯联合酋长国				
18 日本				
19 捷克共和国				
20 斯洛文尼亚				
其他国家				
世界				

来源：基于意大利国家统计局的数据

表 2.7 -意大利进口：2008 年的前 20 个原产地国家和地区

2008 年排名	总值 (百万欧元)	变化% 2008-09	份额百分比	累计百分比 2009
1 德国				
2 法国				
3 中国				
4 荷兰				
5 西班牙				
6 俄罗斯				
7 比利时				
8 瑞士				
9 利比亚				
10 英国				
11 美国				
12 奥地利				
13 波兰				
14 阿尔及利亚				
15 土耳其				
16 日本				
17 罗马尼亚				
18 捷克共和国				
19 阿塞拜疆				
20 爱尔兰				
其他国家				
世界				

来源：基于意大利国家统计局的数据

表 2.8 -按行业分类的意大利外贸(1)

(百万欧元 , %)

ATECO 行业划分	出口		进口			余额
	2009(2)	权重% 变化%	2009(2)	权重% 变化%	变化%	
农牧渔林产品						
矿业产品						
石油和天然气						
制成品						
食品、饮料和烟草						
纺织品						
服装 (包括皮革和皮毛制品)						
皮革制品 (不含服装)						
鞋类						
木材和木制品 (不包括家具) ; 麦秸和编织材料产品						
纸和纸制品						
印刷品和出版物						
焦炭和精炼石油产品						
化工物质和产品						
制药、医疗和植物产品						
橡胶及塑料制品						
非金属矿物质产品						
基本金属和加工金属产品 , 不含机械和设备						
铁及钢铁产品						
加工金属产品 , 不含机械和设备						
电脑、电子和光学器械						
电气器械						
机械机构和设备						
运输设备						
汽车及牵引设备						
其他运输工具						
其他制成品						
家具						
其他						
其他产品						
合计						

(1) 数据根据新版 ATECO2007 行业分类进行整合 ; 数据可能与之前采用 ATECO2002 行业分类的发布版本存在差异。

(2) 初步数据

(3) 平均年度增长率 2003 至 2008 年

来源 : 基于意大利国家统计局的数据

表 2.9 -按行业分类的意大利进口/出口商品总量和价格

(进口 /出口商品 2008 年和 2009 年的变化百分比；相对量指数和进出口比价指数，2005 年=100)

	出口		进口		相对量指数(1)	进出口比价指数 (2)
	数量	平均单位价值	数量	平均单位价值		
农牧渔林产品						
矿业产品						
制成品						
食品、饮料和烟草						
纺织品						
服装 (包括皮革和皮毛制品)						
皮革制品 (不含服装)						
鞋类						
木材和木制品 (不包括家具)；麦秸和编织材料产品						
纸和纸制品						
焦炭和精炼石油产品						
化工物质和产品						
制药、医疗和植物产品						
橡胶及塑料制品						
非金属矿物质产品						
瓷砖						
基本金属和加工金属产品，不含机械和设备						
铁及钢铁产品						
加工金属产品，不含机械和设备						
电脑、电子和光学器械						
电气器械						
机械机构和设备						
运输设备						
汽车及牵引设备						
其他运输工具						
其他制成品						
家具						
其他						
其他产品						
合计						

(1) 出口量指数相对于与进口量指数的百分比。

(2) 出口平均价值指数相对于进口平均价值指数的百分比。

来源：基于意大利国家统计局数据

表 2.10 –世界贸易和意大利的市场份额

	占世界出口的百分比(a)	意大利的份额
	占世界出口的百分比(a)	意大利的份额
农牧渔林产品		
矿业产品		
制成品		
食品、饮料和烟草		
纺织品		
服装 (包括皮革和皮毛制品)		
皮革制品 (不含服装)		
鞋类		
木材和木制品 (不包括家具) ; 麦秸和编织材料产品		
纸和纸制品		
焦炭和精炼石油产品		
化工物质和产品		
制药、医疗和植物产品		
橡胶及塑料制品		
非金属矿物质产品		
基本金属和加工金属产品 , 不含机械和设备		
铁及钢铁产品		
加工金属产品 , 不含机械和设备		
电脑、电子和光学器械		
电气器械		
机械机构和设备		
运输设备		
汽车及牵引设备		
其他运输工具		
其他制成品		
家具		
珠宝 : 宝石		
医疗和牙科设备及物品		
其他产品		
合计		

(1) 由于缺乏最新的官方数据，通过累加 49 个国家和地区 (欧盟 27 国加上阿根廷、澳大利亚、巴西、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、挪威、秘鲁、菲律宾、南非、韩国、瑞士、台湾、土耳其和美国) 的出口额，再加上它们从其它国家进口额后计算得出。

来源：基于欧盟统计局和国家统计局的数据

表 2.11 -意大利各区域的商品出口(1)

(单位：百万欧元)

	数量	变化%	变化%	在意大利出口中的份额%
西北				
皮德蒙特				
瓦莱达奥斯塔				
伦巴第				
利古里亚				
东北				
特兰迪诺-上阿迪杰				
威尼托				
弗留利-威尼斯朱利亚				
艾米利亚-罗马涅				
中部				
托斯卡纳				
翁布里亚				
马奇				
拉齐奥				
南部和岛屿地区				
亚布鲁索				
莫利塞				
坎帕尼亚				
普利亚				
巴斯利卡塔				
卡拉布里亚				
西西里				
撒丁岛				
各地区总计				

(1) 各地区和欧盟国家的贸易数据从 2004 年开始只包括每月记录的数据。因此各区域的出口不包括少量的欧盟内部流动，这个数字每季度或每年记录一次，并记录在“杂类和未说明地区”名目下，故相应地各区域的份额是扣除后者之后计算得出。

(2) 平均年度增长率 2004-2008 基于出口额

来源：基于意大利国家统计局数据

表格 2.12 – 意大利企业的国际化

(出口额单位：百万欧元)

出口企业的数目(2)

变化%

出口额 (3)

变化%

外国分支机构的数目

变化%

海外用工数量

变化%

(1) 初步数据

(2) 出口经营者

(2) 仅指可确定名称的企业的出口，因此不同于其他表格中报告的出口数据。

来源：基于意大利国家统计局和意大利对外贸易委员会 - Reprint, Politecnico di Milano 发布的数据

表 2.13 -按企业规模和地理分类的出口额

(根据员工人数分类的构成百分比, 区域总计单位: 百万欧元)

	2003				2008					
	1-9 人	10-49 人	50-249 人	250 人以上	总计	1-9 人	10-49 人	50-249 人	250 人以上*	总计 I
欧洲										
北非										
其他非洲国家										
北美										
中南美										
中东										
东南亚										
东亚										
大洋洲和其他国家										
世界										

来源: 基于意大利国家统计局数据

2010 年 9 月印制

Tipolitografia C.S.R. - Via di Pietralata, 157 - 00158 罗马

联系电话 : 064182113 r.a. - 传真 : 064506671
