



意大利国家统计局  
意大利对外贸易委员会

# 意大利与世界经济

2008-2009 意大利对外贸易委员会总结报告



~~本局意大利对外贸易委员会研究局的工作编写~~

~~协调~~

Pier Paolo Celeste

编写与编辑人员:

Antonio Ciriello、Mariasosaria Comunale、Pier Alberto Cucino、Luca Lauro、Elena Mazzeo、Stefania Paladini、Alessia Proietti、Lavinia Rotili、Daniele Terriaca、Lia Vaschetto，并且由 Gian Carlo Bertoni、Cristina Giglio、Daniele Maddaloni 和 Alessandro Terzulli 处理第九章

报告总结: Giorgia Giovannetti 和 Lelio Iapadre

支持和数据处理:

Luca Lauro 和 RetItalia Internazionale S.p.A.

下列人员对报告提供了建议和帮助，在此表示感谢:

Fabrizio Onida、Luca De Benedictis、Sergio de Nardis、Giorgia Giovannetti、Lelio Iapadre、Alessandra Lanza、Roberto Monducci、Lucia Tajoli 和 Roberto Tedeschi

撰稿人:

Mariasole Bannò、Stefano Costa、Giulia De Masi、Andrea Dossena、Natale Renato Fazio、Silvia Lombardi、Samuele Lorient、Vittorio Maglia、Patrizia Margani、Stefano Menghinello、Alessandro Minello、Marco Mutinelli、Romolo Orlandi、Fabio Pizzino、Federica Pocek、Carmela Pascucci、Lucia Piscitello、Giorgio Ricchiuti、Camilla Sala、Marco Sanfilippo、Luigi Scorca、Simone Sorelli 和 Juliette Vitaloni

~~本局完成除国家统计局外我还要感谢各行所做的贡献~~

~~本局引用了 ISTAT 年鉴 Commercio estero e attività internazionali delle imprese – edizione 2008 所有数据~~

~~本局引用数据出处为 2008 年月 0 日所有表格的 2008 年数据为定据~~

# 目录

## 全球危机与意大利经济前景

|                                    |    |    |
|------------------------------------|----|----|
| <b>1. 2008-2009 意大利对外贸易委员会总结报告</b> | 页码 | 7  |
| <b>2. 欧盟</b>                       | »  | 11 |
| <b>3. 贸易政策</b>                     | »  | 12 |
| <b>4. 意大利：宏观经济分析</b>               | »  | 14 |
| <b>5. 区域和国家</b>                    | »  | 17 |
| <b>6. 行业</b>                       | »  | 19 |
| <b>7. 地域基础</b>                     | »  | 21 |
| <b>8. 公司</b>                       | »  | 23 |
| <b>9. 结束语</b>                      | »  | 24 |

## 统计表格

### 世界与欧盟

|                             |   |    |
|-----------------------------|---|----|
| 1.1 世界贸易与外国直接投资             | » | 29 |
| 1.2 世界商品出口的区域份额             | » | 30 |
| 1.3 世界商品进口的区域份额             | » | 30 |
| 1.4 世界商品贸易：出口 20 强国家        | » | 31 |
| 1.5 世界商品贸易：进口 20 强国家        | » | 31 |
| 1.6 流入外国直接投资：主要接受国          | » | 32 |
| 1.7 流出外国直接投资：主要输出国          | » | 32 |
| 1.8 扣减欧盟内部贸易之后的世界贸易与贸易余额的份额 | » | 33 |

### 意大利

|  |   |    |
|--|---|----|
| 2.1 意大利经常性帐目余额                                       | » | 34 |
| 2.2 意大利的外贸 (FOB-CIF)                                 | » | 35 |
| 2.3 意大利全球进口份额的恒定市场份额分析<br>以及全球进口份额 (欧元区部分) 的恒定市场份额分析 | » | 36 |
| 2.4 按地理区域和主要国家划分的意大利外贸                               | » | 37 |
| 2.5 市场规模和意大利的份额                                      | » | 38 |
| 2.6 意大利出口：2008 年的前 20 个目的地国家                         | » | 39 |
| 2.7 意大利进口：2008 年的前 20 个原产地国家                         | » | 39 |
| 2.8 按行业分类的意大利外贸                                      | » | 40 |
| 2.9 按行业分类的意大利进/出口商品总量和价格                             | » | 41 |
| 2.10 行业规模和意大利的全球市场份额                                 | » | 42 |
| 2.11 意大利各区域的商品出口                                     | » | 43 |
| 2.12 意大利公司的国际化                                       | » | 44 |
| 2.13 按企业规模和行业分类的出口额                                  | » | 45 |



# 全球危机 与意大利经济前景

## 1. 世界贸易和国际投资

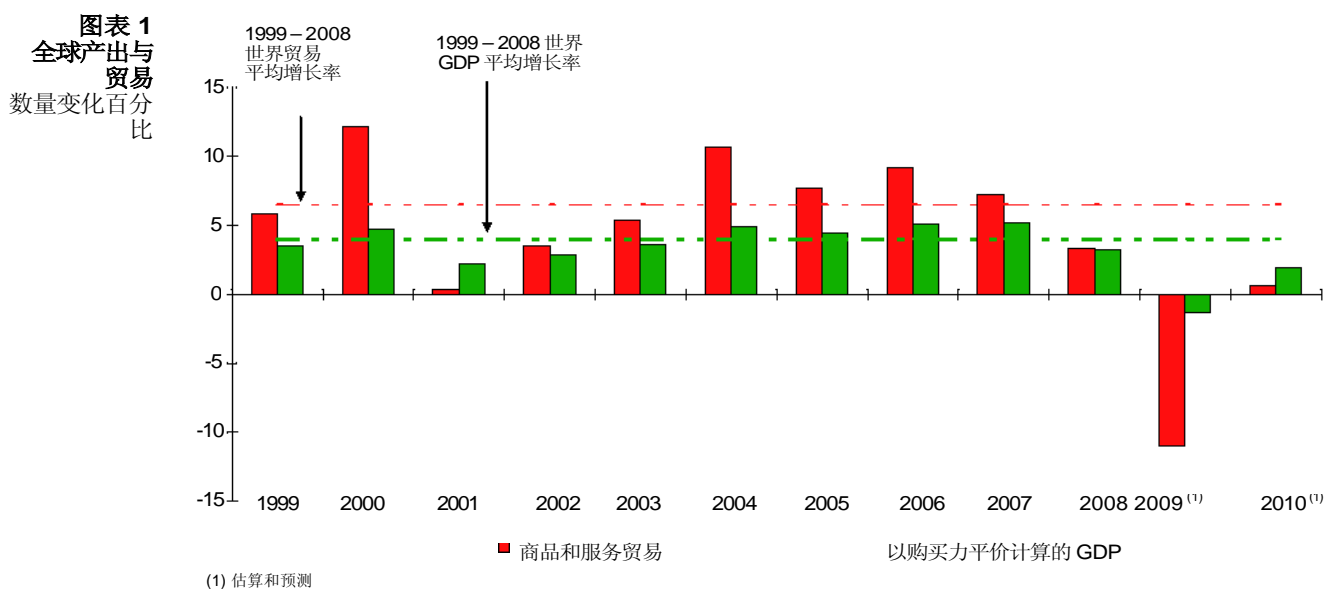
本次全球经济危机较此前的普遍预期严重得多。始于2003年的快速、广泛扩展的经济增长宣告终结，世界经济活动大幅减速，尤其在2008年下半年及2009年的前6个月。起初似为仅限于美国及其他发达国家的流动性风险（认为并不可能会波及新兴国家），最终剧变为信心危机，并蔓延至各国。全球产出停滞，国际贸易及大宗商品价格崩溃。在此之前，受新兴国家需求推动，大宗商品价格曾于2008年早些时候飙升至历史高位。

全球经济危机较预期更为严重。

世界各国经济增长普遍放缓，但在发达国家情况最为严重，并在夏季以后显著恶化。

全球商品和服务贸易骤然减速，较之生产下滑的速度更快。年增长率下跌超过4个百分点，至3.3%。世界贸易于2008年第四季度开始萎缩，为1982年来首次，萎缩态势延续至2009年前个月。这一情形不仅反映了需求下滑，同样还反映了企业在获取信贷方面困难重重，那些本国银行体系欠发达的出口商受到的影响最为严重。

世界商品与服务贸易较之生产下滑的速度更快。从2008年第四季度开始，贸易开始显著萎缩。



来源：基于国际货币基金组织的数据

按照美元现值计算，世界贸易萎缩情况有所收敛，主要因为至年中原材料价格已大幅上涨。

全球经济环境的风云变化同样影响到外国直接投资（FDI），根据联合国贸易和发展会议（UNCTAD）公布的数据，全球 FDI 全年下跌约 15%，其中绝大部分发生在第四季度。

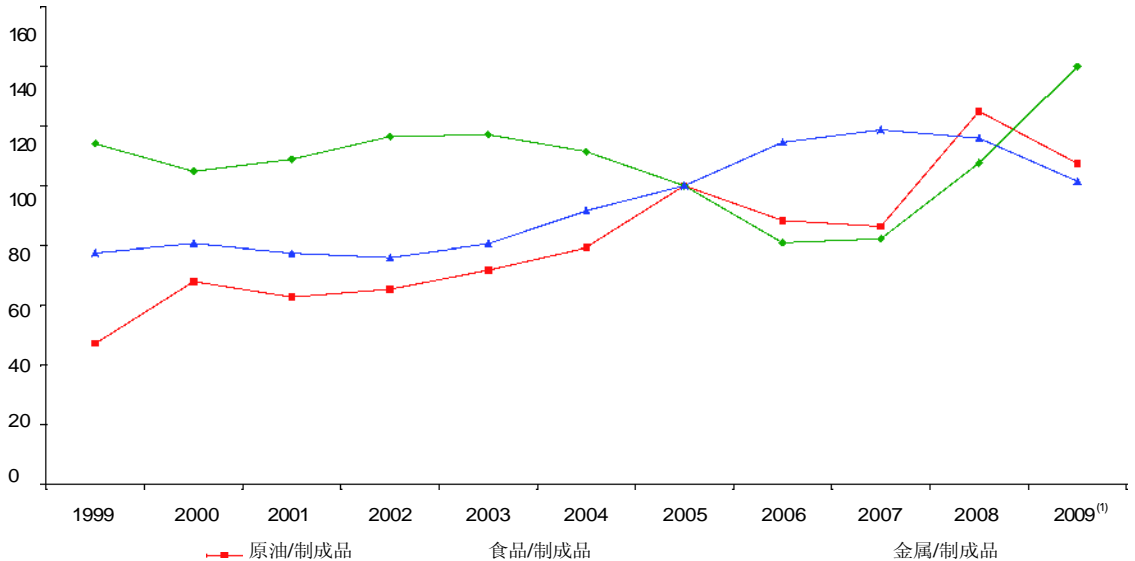
总体而言，原材料价格波动剧烈，在经历了早先的价格飙升后，仅于夏季之后小幅回落。其中能源价格平均涨幅为 40.1%，食品价格涨幅为 23.4%，涨幅足以在任何情形下改善生产国的进出口贸易比价。自 2009 年 3 月起，大宗商品价格开始出现止跌势头，并且像石油等商品出现了价格向上反转的走势。虽然大宗商品价格剧烈波动，但由于市场上商品供给充裕，通货膨胀受到抑制，2008 年以美元计算的通货膨胀率为 6%。

外国直接投资亦大幅下滑，尤其在 2008 年第四季度。

大宗商品价格剧烈波动。

图表 2  
制成品相关  
原材料价格指数

2005=100



(1) 估算

来源：基于国际货币基金组织的数据

2008 年，美元兑其他主要货币汇率较 2007 年小幅贬值，但在最近几个月，美元汇率反弹，尤其兑欧元，主要因为充斥在金融市场及实体经济中的不确定性推升了投资者对美国证券的需求，因为这相对更为安全。

人民币汇率延续 2005 年开始的升势，于 2008 年上半年兑美元汇率继续攀升，不过在下半年表现稳定，这与同期美元兑其他货币的强势不无关系。

今年全球产出及世界贸易预计将进一步下滑，预计世界贸易将萎缩 11%。因此，本轮危机尚不可判断为结束。然而，大宗商品价格已重拾升势。贸易活动开始复苏，尤其在新兴国

2009 年世界贸易预计萎缩 11%。

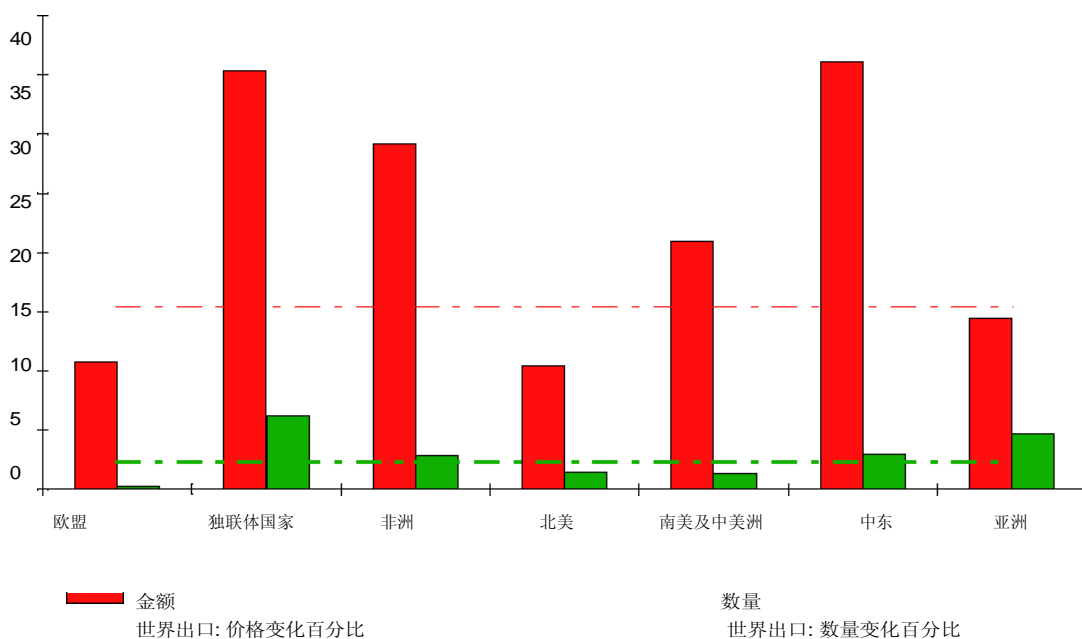
家，诚如中国进口环比数据所显示<sup>2</sup>，并且主要工业国已有消费复苏的迹象出现。

因此，我们或许可以认为，本轮危机最糟糕的时候已经过去，世界贸易和生产将于 2010 年重新开始扩张，但增长速度将低于过去。然而，就业恢复所需的时间可能更长。

与 2007 年相比，服务贸易增长低于商品贸易。本质上，这一差距反映了 2008 年上半年大宗商品价格的大幅上涨。服务贸易中，由于金融服务直接受本轮经济危机的影响，下滑情况最为严重，其次是与商品贸易息息相关的交通服务。服务业占世界 GDP 的 69%（在发达国家超过 70%，在低收入国家占 45%），但在世界贸易中仅占 20%，表明与产成品相比，其贸易性依然较小。国际服务业市场的整合，正沿着跨境销售之外的道路不断推进，使得外国直接投资和其他国际化生产模式得到运用，包括人员的临时调动。整个进程使发展中国家获得越来越高的参与份额。如果服务业的贸易保护能够减少，所有这些形式的交换交流都将获得更广阔的发展空间。

2010 年，世界产出和贸易增长可能转为正值，虽然不太可能恢复近几年的速度。

**图表 3**  
各地 2008 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 年=100



来源: 基于世界贸易组织 (WTO) 的数据

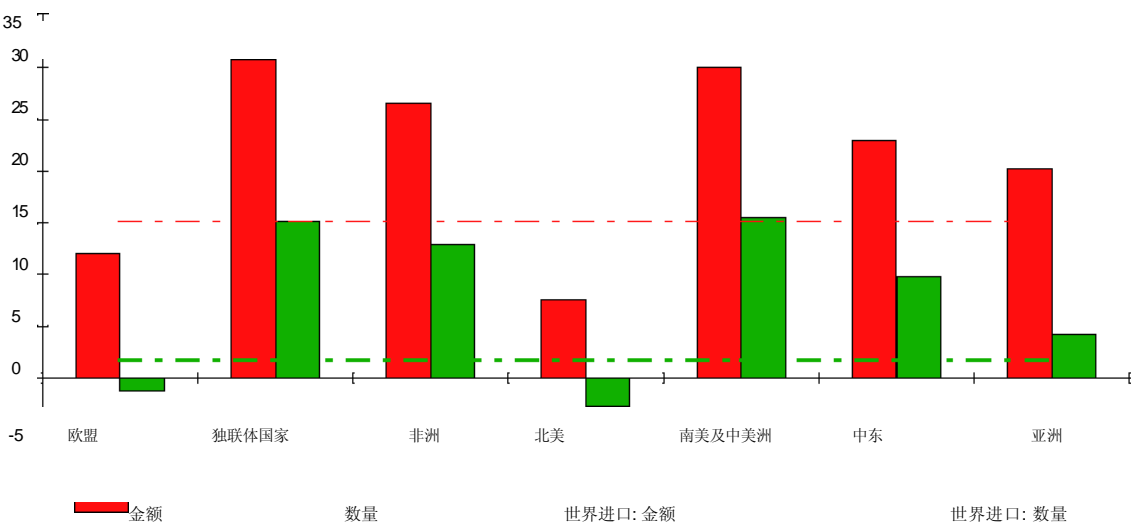
虽然区域 GDP 在经历了数年 10% 左右的增长后，由于国内需求骤然减速而滑落至 7.7%，2008 年，亚洲依然成为对贸易增长贡献最大的地区，经济增长放缓同样波及中国和印度，但两国依然是该地区的两大经济增长引擎。<sup>3</sup>

<sup>2</sup> 参见第 1 章中，Andrea Dossena 撰写的报告“L'import cinese: quali segnali congiunturali?”，其中说明了基础建设投资 and 食品进口作为推动力的重要地位。

<sup>3</sup> 参见第 1 章中，Romeo Orlandi 撰写的报告“India e Cina oltre la crisi”。

图表 4  
各地 2008 商品进口

相对于上一年度美元金额和  
数量指标的变化百分比，  
2005 年=100



来源: 基于世界贸易组织 (WTO) 的数据

虽然逃脱不了经济下滑，但亚洲依然是世界经济增长引擎。中国贸易盈余出现下滑。

中国依然是世界第二大出口国，紧随德国，占总量的 9%。其经常帐户盈余占 GDP 的比重为 10%，较 2007 年水平略有下滑。在全球出口萎缩背景下，中国最近一个季度进口大幅下滑，部分与能源价格下滑有关。2009 年的初步数据表明，中国的进出口都在复苏，并且中国将很可能超越德国成为世界最大的出口国。<sup>4</sup> 印度，则由于经济发展更多的依赖国内需求和服务业，虽然去年出口出现增长，但经济扩张却导致经常帐户赤字继续扩大（由 GDP 的 1% 升至 2.8%）。

2008 年，尽管信贷大幅收缩令发展中国家的众多公司处于不利境地，但这些国家在世界出口中所占的份额继续扩大。

从数量上看，亚洲出口增长率最高，独联体国家 (CIS) 则由于出口所对应的行业和市场相对封闭而没有受到本轮经济危机很严重的影响。欧洲和北美进口数量大幅滑落，但独联体国家、非洲和拉丁美洲的进口增长迅速，主要得益于大宗商品价格上涨引发的购买力增长。

FDI 的地缘分布也发生了变化，新兴国家成为重要的投资接受国，但同时更为重要的是投资输出国。其中南-南资本流的重要性出现显著增长：设立在新兴国家的跨国公司通常为国有企业，并向该区域进行直接投资，注重推动双边或区域整合，以及经济和文化联姻。特别是，中国是唯一在向外输出 FDI 方面并没有因为危机的缘故而减少的国家。受益于该国庞大的外汇储备，中国对外直接投资的扩张进一步巩固了该国在世界舞台的地位。

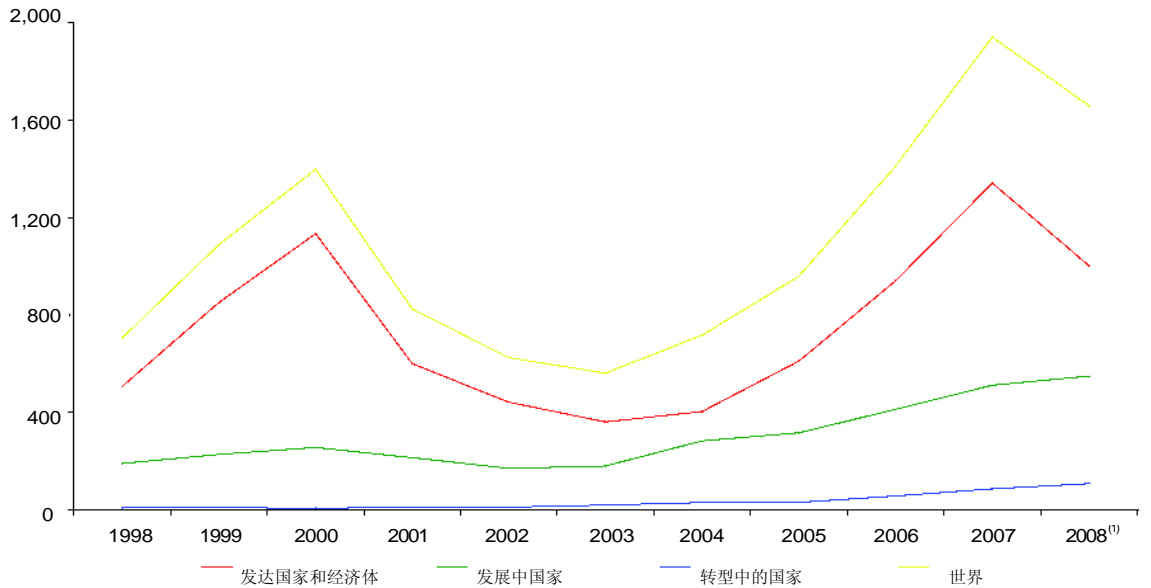
新兴国家之间的外国直接投资正变得越来越重要。

<sup>4</sup> 根据国际货币基金组织 (IMF) 数据 (与 WTO 数据有所不同)，2008 年中国成为最大的出口国。即使按照 2005 年的价格计算，中国在全球市场的份额也已超过了德国。



图表 5  
外国直接投资资本流

单位：十亿美元



(1) 初步数据

来源: 基于联合国贸易和发展会议 (UNCTAD) 的数据

由于 2008 年前几个月大宗商品价格大幅攀升，众多非洲国家获得的 FDI 流入增多。欧盟和美国公司是该地区最大的投资者，但中国跨国企业正扮演着更为显要的角色，尤其在天然气开采和基础建设，以及主权基金（如中非发展基金）方面。在非洲大陆，外国投资者（主要是中国和沙特）展开的土地购买成为值得注意的新进展。“土地掠夺”正成为新的国际化模式，涉及去本地化和土地外包，紧随生产和服务。<sup>5</sup> 由于土地的特殊性，对这一形式投资的研究变得高度复杂，目前很难说清谁是最后的赢家。一方面，投资可以推动先进技术的转移，提高该地区急需的农业生产能力，另一方面，土地开发利用可能以非环保不可持续的形式进行，小农场主可能受到挤压并被驱逐出原有土地，其土地权利不易获得保证。

有关 FDI 的另一最新进展是南半球向北半球的资本流增长情况：虽然受经济危机影响增长放缓，但并没有因此而停滞。主要涉及品牌和注册商标的投资，以质量或获取先进技术为投资目标，并且受有别于传统要素的投资因素推动。在某些情况下，此类投资使得规避贸易限制成为可能。

## 2. 欧盟

虽然欧盟经济总体而言好于美国，但在 2008 年最后几个月和 2009 年前几个月里，欧盟经济活力迅速萎缩，成员国之间差异显著。

<sup>5</sup> 参见“外包的第三次浪潮”，《经济学人》，2009 年 5 月 21 日出版。

全球经济危机对欧盟打击巨大。欧盟贸易赤字上升。

2008年，作为世界主要的出口地，欧盟取代美国成为全球主要的进口地，按数量计算国内需求下降4%。但是，和其他发达经济体所经历的趋势一致，欧盟占全球出口的比重下降，历史上首次滑落至16%以下。

欧盟国家整体商品贸易赤字上升，部分是因为原油及其他原材料价格上涨所致，因为欧盟对这些商品为净进口地区。不过，欧盟对中亚和东亚地区不断恶化的贸易状况已于2008年开始止步：对中国的进口降至10%以下，此前数年的平均年增长率为20%。相比而言，对非洲的贸易赤字在扩大。<sup>6</sup>

贸易赤字主要来自原材料和一系列中/低级技术行业的产品，像纺织品、服装、鞋类、钢铁产品和农产品。电子产品贸易赤字进一步加剧，欧盟在该领域也是严重依赖进口的。另一方面，一些中/高级技术行业的产品，如交通设备、机械及机械设备、以及电子设备及仪器贸易盈余状况有所改善，部分得益于欧元汇率的表现，其增加了出口商品的价值，抑制了进口商品的价值，同时没有产生重大的替代效应。

服务贸易方面，欧盟依然是世界最大的出口地，美国次之，服务贸易依然有大量盈余，但部分行业受本轮经济危机影响严重，保险、金融服务和商业服务均呈现下降。与此同时，版权和文化服务赤字扩大。

2007年，欧盟依然是世界最大的FDI资本流动地区，并且再次成为净投资输出地。由于美国制药企业、食品加工企业和通讯企业进行了大规模的金融交易，FDI流入大幅增加，与此同时还有来自石油和天然气生产国家的直接投资。然而，根据初步估算，2008年FDI流入大幅下降，部分国家出现大量投资撤离（芬兰、爱尔兰及荷兰）。<sup>7</sup>

### 3. 贸易政策

多哈回合谈判依然停滞。原先期望谈判僵局能在2008年7月的会议上被打破，但结果令人失望。谈判条件包括大幅削减发达国家及大部分新兴市场国家的工业品关税，尤其是中国、印度和巴西。但谈判因为农产品和一些“特殊保护”方面的分歧而受到阻碍，想像印度和中国等主要的农产品生产国希望获得保护。

农产品方面存在持续大量的分歧，发达国家和发展中国家之间在非农产品方面的市场准入谈判各持己见，其中部分发展中国家缺乏完全互惠性，同时在服务贸易方面也存在僵持局面，所有这一切导致2008年12月提出的建议方案仅有少量修订而并无重大进展。

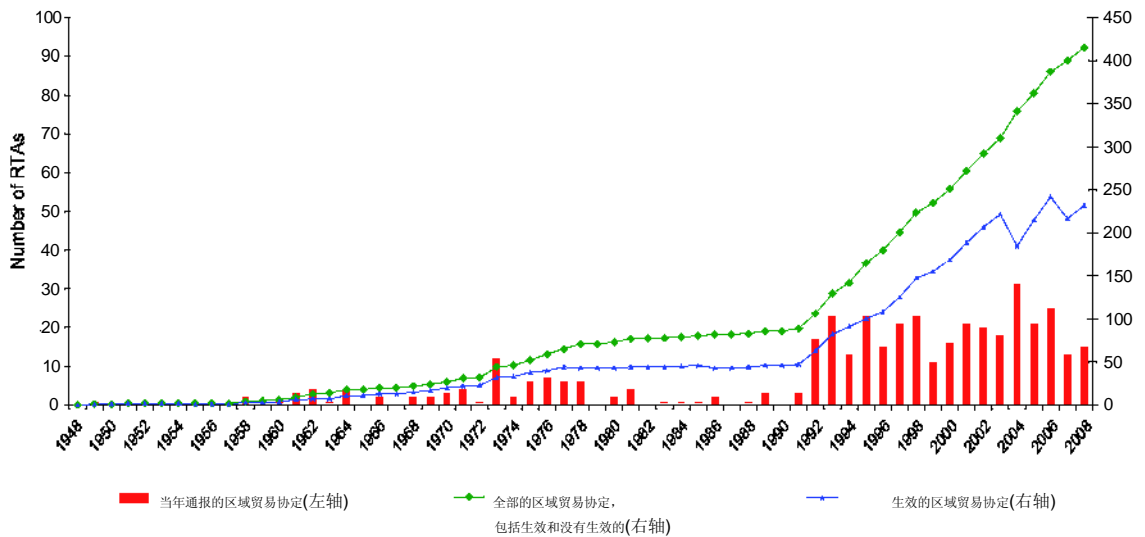
<sup>6</sup> 对于中国贸易新角色影响下欧盟与北非和撒哈拉以南非洲国家的贸易情况的具体分析，参见 G. Giovannetti 与 M. Sanfilippo 撰写的报告，“La Cina nelle relazioni economiche fra Europa ed Asia”。L. Scorca and S. Sorelli 撰写的报告，“Evoluzione dei rapporti commerciali Ue-paesi del Mediterraneo alla luce degli accordi di Barcellona: un'analisi gravitazionale”，也涉及对欧盟与北非国家贸易的分析。

<sup>7</sup> 参见经合组织（OECD），《投资新闻》，第10期，2009年6月出版。

多边谈判中的现有问题，将进一步推动地区性，并且通常是双边性的优惠贸易协定的形成（这一趋势已形成多年）。谈判可控性更多地受制于两个或至多数个国家手中，为整固区域影响力而进行的政治竞争成为推动趋势走向的决定因素。2000-08年间优惠贸易协定的数量超过上世纪总数的一半，并且其中大部分依然有效。其危险性在于，这些协定将影响多边系统的运作。在个别谈判中，强国易于使其国家利益得到伸张，损伤了发展中国家的利益。此类协定的增多也使框架规则更趋复杂。2007年通过的“透明度机制”旨在防止WTO规则和优惠协定中兼容问题的产生，但到目前来看收效甚微。

保护主义甚嚣尘上，WTO谈判仍止步不前，而优惠贸易协定，尤其是双边性优惠，不断增加。

**图表 6**  
通报给世界贸易组织的区域贸易协定  
截至 2009 年 3 月



来源：基于世界贸易组织（WTO）的数据

诚如最近几年一直以来的一样，2008年亚太地区在签署优惠贸易协定方面担当主角，美国紧随其后。中国自加入WTO后，与亚太地区签署了7份双边协定。尤其以2002年与东盟（ASEAN）和2008年3月与新西兰签署的协定最为重要。虽然中国与澳大利亚贸易增长显著，并且中国已于2008年成为澳洲最大的贸易伙伴，但与澳方签署的自由贸易协定较最终落实距离尚远。中国的战略是与不同特点的国家达成协议（发达国家/新兴国家，农产品制造商/服务提供商），并且将贸易谈判作为建立良好外交关系以及获得在世界舞台更多话语权的手段。

欧盟继续与非洲、加勒比和太平洋（ACP）集团国家展开经济合作谈判，与印度展开自由贸易谈判，以及与安第斯集团国家和中美洲国家展开联合协议的谈判。与韩国以及地中海国家的谈判亦取得进展：与叙利亚的联合协议谈判结果预计将于2009年生效，与利比亚的谈判已于2008年7月正式启动。与海湾国家以及与东盟（ASEAN）国家的谈判则遇到了阻碍。

在经济危机的后续影响中，2008年底，贸易保护主义似有卷土重来之势，报复手段盘旋上升，对贸易状况造成长期影响。不过，迄今为止，国家级的保护手段涉及面尚较为有限，仅限于部分行业，并没有危及现有贸易协定。目前提出的手段较萧条时期有所不同，并没有当时具备的破坏性，并且被描绘为“秘密保护主义”。<sup>8</sup>一些国家，只是通过在实际应用税率和WTO最大调整税率之间进行干预实施保护，由此可以使其国家的关税提高一倍或两倍而不违反现有协定，从而避免触发制裁。2008年11月，G20国家宣言遏制了未来12个月出台贸易保护手段。然而，自2009年1月，关税及反倾销贸易诉讼案件均大幅增加。

此外，许多国家采取了缺乏透明性的国内刺激措施，会世界贸易流动会产生严重后果。其中包括限制外国务工人员，或以“绿色保护主义”的形式限制对不符合环保要求的产品之进口，或对汽车等某些特定行业提供财政刺激，这些有利于国内产品发展的政策行动对海外产品构成明显歧视。

2009年4月G20政府确立了不诉诸于贸易限制手段，尤其对于发展中国家，并在最近的安奎拉峰会上重申这一决议。

#### 4. 意大利：宏观经济分析

与欧元区其他国家相比，全球金融危机引发的经济危机对意大利的影响更为深重。2008年数据首先表明了这一情形，其中意大利GDP下跌1%，而欧元区国家平均GDP增长率为0.8%。根据2009年首季度数据，意大利经济今年将下滑6%，而欧元区将下滑4.8%。意大利经济表现出更大的脆弱性，可能与危机爆发前导致其经济增长停滞的结构性问题同根同源。

工业产品出方面的下滑尤为巨大，主要受投资下滑及商品和服务出口萎缩的拖累（2008年下降3.7%），并在2008年最后几个月加剧。2009年首季度数据显示，意大利出口的暴跌局面较欧元区其他国家更为严重（同比分别下降21.7%和16.3%）。

尽管欧元汇率实际小幅升值（按照产成品生产价格平均升值1.4%），2008年国内需求下滑导致进口亦出现更大幅度的减少（下降4.5%）。2009年首季度，商品和服务进口下滑17%，显示经济状况的进一步恶化，呈现更加扭曲的形态。

由此，意大利经济总体的国际化开放程度出现下降，这在出口和进口账目上均有体现。相同的情况在其他几个欧元区国家中也同时出现，并且似乎表明全球需求萎缩造成的经济打击正在向国内蔓延。但即使在去年下滑之前，意大利经济的对外开放度，以及商品及服务进口与国内最终需求的比率在欧元区经济规模相当的国家中也是最低的。

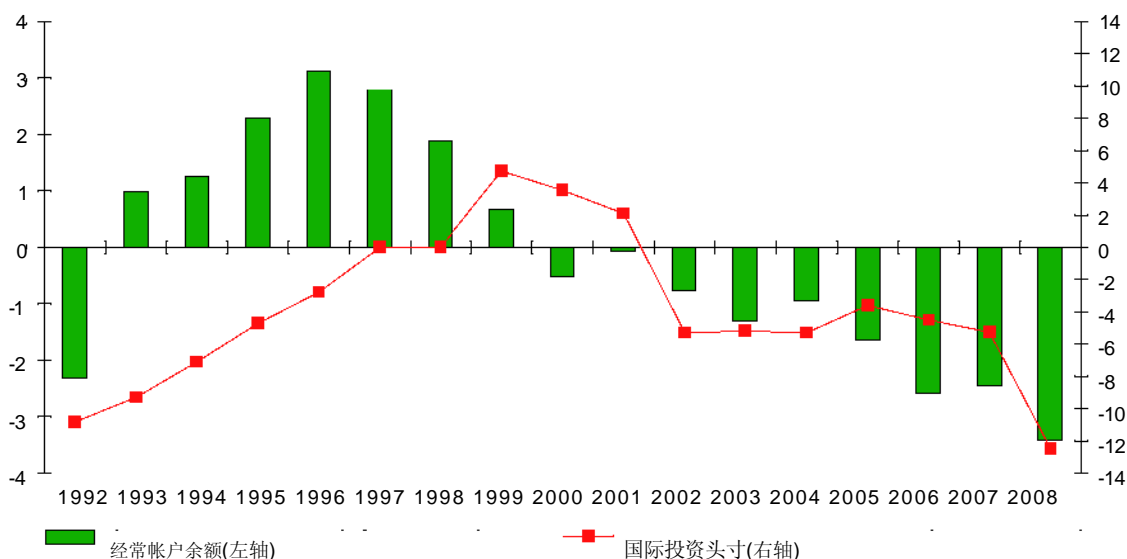
意大利陷入的经济危机较欧元区其他国家更为深重。

<sup>8</sup> 参见第3章中，S. Paladini撰写的报告，“Il nuovo protezionismo, tipologie ed esempi”。

由于所有主要收支情况恶化，尤其是投资收入，外部经常帐户赤字由 540 亿欧元升至 380 亿欧元（占 2008 年 GDP 3.4%）。近几年积累的外债于 2008 年底达到 GDP 的 12.5%，利息负担急剧加大。

经常帐户赤字扩大主要是因为进口的原材料价格上涨以及偿还外债支付的利息。

图表 7  
意大利经常帐户  
余额和国际投资  
头寸  
占国内生产总值  
的百分比



来源：基于意大利银行和国家统计局的数据

商品贸易帐户 (FOB-FOB) 出现小幅赤字，但这一方面的恶化仅仅是因为相对价格朝不利方向变动所致。欧元升值仅仅部分抵销了大宗商品的价格飙升。2008 年下半年的反转走势并不足以抵销前期的增幅。最近几周有迹象显示一些新兴地区已出现经济复苏的端倪，但这将导致进口成本加剧。剔除能源，意大利 2008 年贸易盈余实际为增长，主要因为国内需求下降导致产成品进口价值下降 3.8% 所致。

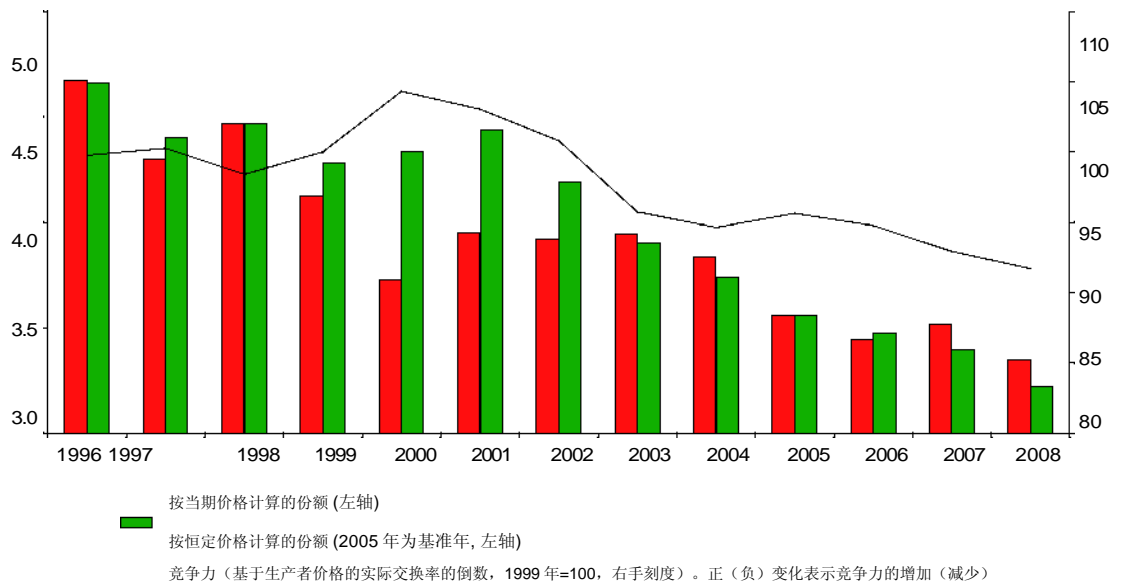
产成品盈余有所增长，因为危机导致进口数量下滑幅度超过进口。

2008 年商品出口价值较前一年几乎没有变化，仅微增 0.3%。<sup>9</sup> 数量上的下降（下降 5.1%）几乎完全抵销了价格增长带来的增量，并且数量上的下降在 2008 年加速后于 2009 年前几个月下滑态势进一步增强（2009 年首季度下滑 24.1%）。

全球经济危机打击了出口，下滑幅度超出了海外需求的萎缩程度，表明在国际市场中的份额以当期价格和恒定价格计算均出现新的下滑。

<sup>9</sup> 在评估 2008 年商品贸易时，需要提醒的时，意大利统计局对比的是去年的初步数据和前年的最终数据。这样的比较通常会出现低估，尤其是对欧盟的贸易，因为初步数据中不包括小型公司的进出口交易，这些数据要在本报告发布后数月才得以公布。根据国民帐户数据，2008 年商品出口增长 1.4%。

图表 8  
意大利出口产品的竞争力和世界市场份额



来源: 基于意大利银行, 欧盟统计局和世界贸易组织的数据

商品和服务出口份额双双下跌的趋势已持续 10 多年, 这一点, 意大利与大多数发达国家所经历到的是一致的。这一趋势的根源一方面在于国际制造活动布局的变化, 其中中国和其他新兴国家占有越来越大的比重, 另一方面在于原材料价格的上涨, 此举扩大了大宗商品生产国家的出口贸易份额。

然而, 意大利在欧元区的出口份额亦呈现下降态势, 在过去 10 年中, 由 12.2% 降至 10.9% (以当期价格计算)。这要原因在于意大利注重的出口行业效能低下, 例如, 过度集中于全球需求增长缓慢的行业。剔除这一不利因素之影响, 意大利出在欧元区国家出口中的仅微跌 0.3%。<sup>10</sup>

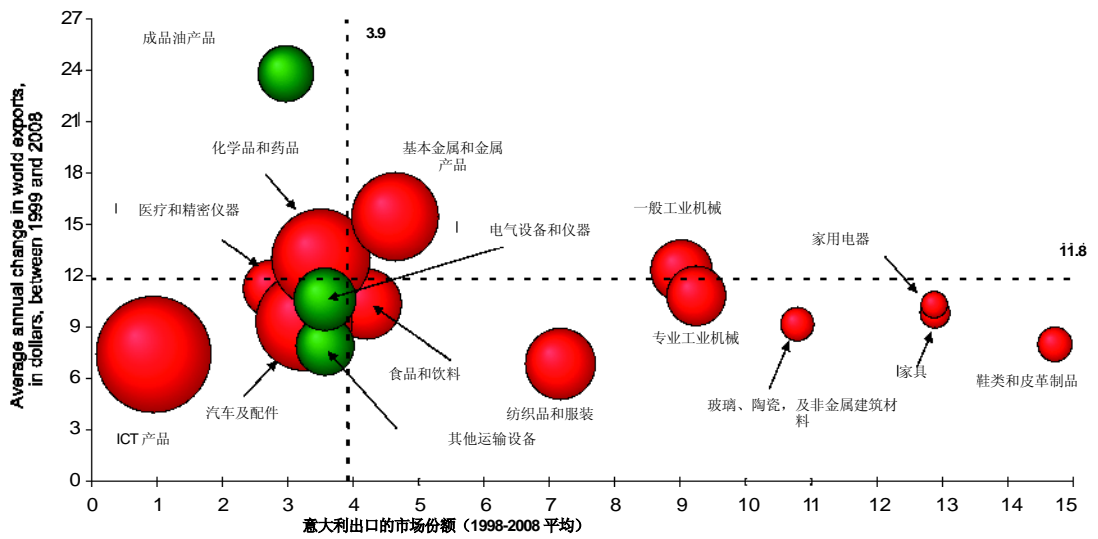
意大利出口占世界的份额正在降低, 包括对其他欧元区国家, 原因是出口行业过于集中在需求增长缓慢的行业。

意大利企业的竞争力继续被劳动生产力的不利趋势变化所侵蚀, 尽管工资增长温和, 这仍使意大利企业的生产成本增长幅度高于其他国家的竞争者。此外, 在 2008 年, 尤其是上半年, 意大利企业还需应对欧元升值对产品出口的不利影响。这迫使意大利企业出口至欧元区以外市场 (2.4%) 的产品涨价幅度要低于欧元区以内 (3.4%)。

此外, 单位价值 (5.6%) 和出口价值 (2.8%) 之间的差距进一步扩大, 我们可以将这一变解读为出口企业升级产品质量之战略, 以及因国际竞争出发的企业之优胜劣汰的抉择。那些在中低端市场无法承受竞争的企业要么倒闭, 要么被那些更有竞争力的公司收购, 这部分是由于低单位价值生产外移所致。

<sup>10</sup> 参见第 4 章中 E. Mazzeo and A. Proietti 撰写的报告, “Le quote di mercato dei principali paesi europei: aggiornamento ed articolazione della constant market share analysis”。

**图表 9**  
意大利占全球出口商品的市场份额（按行业划分）



圆圈大小表示 1998-2008 年期间该行业占世界出口的平均份额。  
红色（绿色）圆圈表示意大利在该行业中所占份额在 1998 年至 2008 年之间有所减少（增加）。

来源：基于欧盟统计局和国家统计局发布的数据

国际经济危机同样还影响了外国直接投资，投资流入和流出均出现大幅下降（分别下降 60% 和 55%）。即使在危机爆发之前的 2007 年底，意大利在全球外国直接投资中所占的份额也只有 2.4%，较其在全球 GDP 中所占比重低 1 个百分点以上，进一步证实意大利经济吸引跨国企业投资兴趣的能力匮乏。

那些国际化生产水平相对较低的行业同样在 2008 年呈现下跌，例如通过流出和流入加工贸易数据所间接观测到的情况那样。在过去 10 年里，这一贸易对最终贸易流的发生率持续下降。然而，这并不足以表明国际生产过程分割在减弱，因为相关活动还通过加工贸易以外的渠道得以发展。

## 5. 区域和国家

虽然 2008 年意大利对几乎所有地区的贸易均渐进萎缩，但贸易平衡之恶化主要源自与大宗商品生产国际和地区贸易所致（非洲、中东和俄罗斯），这进一步又是主要因为上半年大宗商品价格上涨导致进口品价格上涨所致。其他因素还包括与中国贸易赤字的增加，这与对欧盟贸易之情形发展相反，中国在意大利市场的份额进一步提高。此外，意大利与美国的贸易盈余减少，美元贬值使得衰退对意大利出口的影响加大。相比之下，由于进口降幅大于出口，与欧盟的贸易平衡有所改善，反映了意大利经济衰退的强度要大于欧盟地区的其它国家。

与大宗商品出口国和中国的贸易赤字增加。与美国的贸易盈余减少。

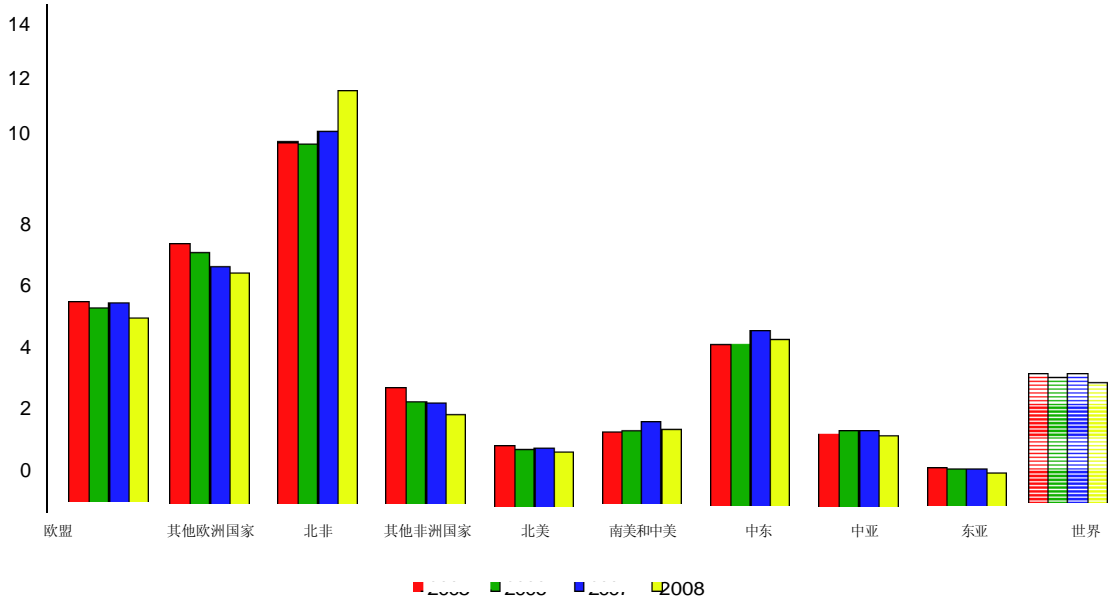
11 参见第 4 章中，E. Mazzeo 撰写的报告“*I dati sul traffico di perfezionamento dell'Italia e i problemi di misurazione dell'incidenza della frammentazione produttiva sui flussi di commercio*”。

2009 年前几个月的数据显示，意大利对所有区域的出口和进口均呈现大幅萎缩的局面，不过，进口原材料价格较去年上半年的顶峰水平回落，改善了贸易平衡。

2008 年，意大利对几乎所有区域的出口均呈现下降，而 2007 年则是小幅增长。非洲是唯一例外的地区，在这一地区，意大利出口产品的地位得到加强，可能部分是因为与国际生产分割相关的中间及资本商品出口增加所致。今年的数据较为零星，主要取决于各国情况。前两三个月数据表明，意大利对多个欧洲出口市场的表现继续下滑，但对中国、德国和美国的出口在需求大幅下滑的背景下却有所改善。<sup>12</sup>

出口市场份额仅在非洲出现增长。

**图表 10**  
按全球区域分类的意大利  
市场份额  
(占世界商品出口的百分比，以现价计算)



来源：基于国际货币基金组织-DOTS 的数据

从更长的时间维度来看，欧元刚推出的几年应当是能加强欧元区国家贸易的，因为采用了单一货币，但意大利对欧盟国家的出口依然下降，这一点让人感到十分惊讶。实际上，欧元区其他国家也出现了类似的发展趋势，例如法国和西班牙，但是意大利特别突出。这一方面反映了意大利公司长期以来捕捉那些与意大利交好的新兴地区市场的倾向在增强，例如中欧和东欧，北非以及中东，但同时也反映了欧盟市场面临的竞争压力在增加。

目前，已知的跨境分支机构数据只能截至到 2007 年，数据显示意大利公司在海外的分支及外国公司在意大利的分支均在扩大。意大利公司在海外分支企业的大部分销售收入来自欧洲市场，但来自非洲和拉美的销售收入增长更快。海外公司在意大利的分支企业中，北美公司所占比例在减少，主要由欧洲公司替代，但也有部分来自亚洲的企业加入。

<sup>12</sup> 参见第 5 章中，L. Rotili 撰写的报告，“Gli effetti della crisi economica globale sulle esportazioni italiane in alcuni mercati di destinazione”。

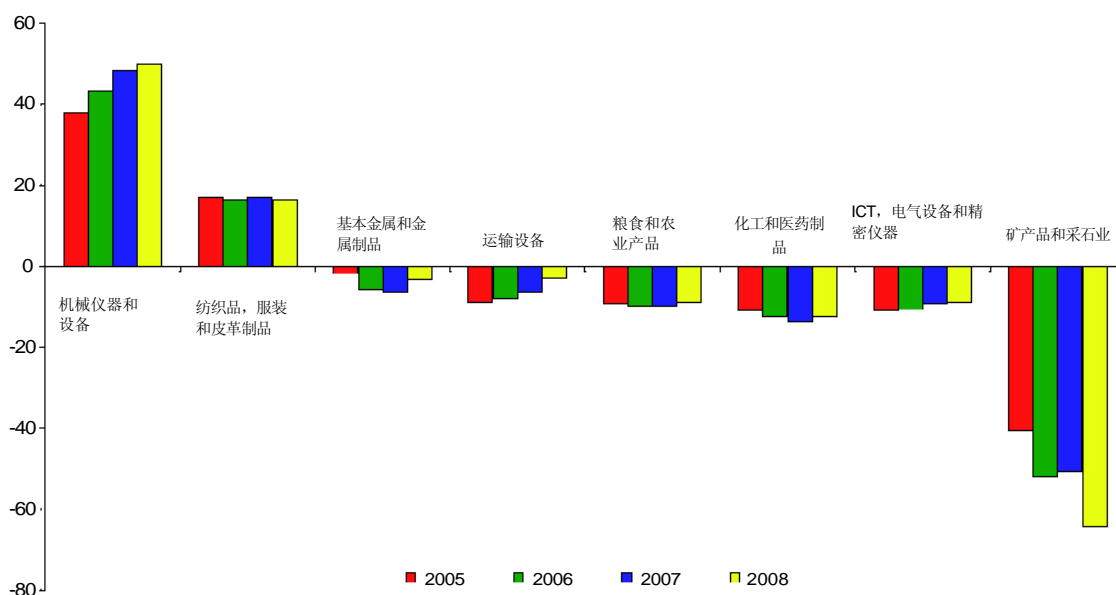


## 6. 行业

正如前文中提到，2008年上半年能源价格飙升导致能源赤字的膨胀与产成品贸易盈余确立的改善形成对比，但这更多是因为衰退影响下意大利进口跌幅大于出口所致。不少行业出现了贸易改善，尤其是运输设备、基本金属和预制金属产品，以及机械仪器和设备。而在一些传统行业（纺织、皮革和鞋类，家用电器，家具和珠宝）则呈现相反的趋势，这些行业出现的出口萎缩足以使贸易失衡加剧。部分行业，例如家用电器，出口下跌或许与部分出口生产向海外转移有关。

部分行业贸易状况改善是因为进口大幅下降。

**图表 11**  
意大利行业收支情况  
单位：十亿欧元



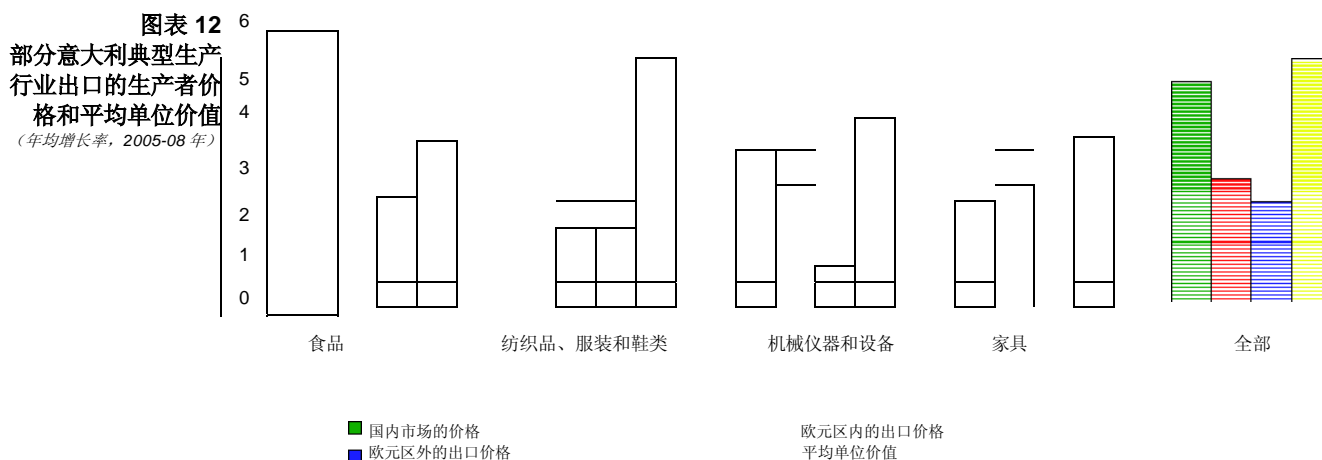
来源：基于国家统计局的数据

服务贸易赤字小幅扩大，主要因为通讯服务、金融和保险服务，以及其他商业服务和政府服务出现的改善未能完全抵消国外旅游、交通和建筑服务的恶化。

根据目前可以获得的数据显示，2009年前四个月危机在深化，各行业进出口均出现大幅下降。

市场份额数据表明，2008年意大利丧失出口份额的行业分布广泛。产成品中，仅制衣一个行业出现增长，虽然全球需求降低，但意大利制衣行业出口份额较前一年改善，与此同时，中国则多年来首次在制衣行业出现出口份额小幅下跌的情形。这可能预示意大利制衣行业正打开新局面，这多少要归功于意大利制衣行业在其长期危机阶段进行的密集重组和产品升级。

几乎所有行业都出现出口份额丧失的局面。制衣和服务业例外。



来源：基于国家统计局的数据

意大利服务业出口去年小幅扩张，打破了近几年持续的下跌趋势。

从更长久时间维度看，意大利在传统个人和家庭消费品行业的出口始终保持领先地位，虽然由于中国产品的崛起领先的境况有所削弱，但尚未伤及实质。此外，工业机械领域也保持稳固的竞争优势。在过去 6 年里，也有一些意大利专长的新行业在出口市场上获得更大份额，例如基础金属和预制金属产品，电气设备和仪器以及汽车。

汽车零部件行业值得特别关注。一段时间以来，由于主要客户采取去本地化战略，该行业国际化生产已较为广泛。同时，在扩大客户基础的发展需求刺激下，意大利汽车零部件企业在出口市场获得了巨大的成功。虽然受全球经济危机影响，汽车零部件出口减少，但该行业足以从容面对现阶段进行的深层次重组，而整个汽车行业显然受到的打击更大。<sup>13</sup>

2008 年初期，以工厂员工数计算，意大利公司在海外的生产低于 10 年前的峰值，并且在电子、机械仪器和设备、纺织和制衣，以及汽车行业出现萎缩。然而，像建筑材料、家具、橡胶和塑料制品行业则出现了生产扩张的迹象。

化工行业也采取了重要的举措推动生产国际化，主要出于维系客户关系以及在新兴市场保持领先的发展地位。这对意大利国内生产带来的好处，包括更低的供应成本、组织结构改善、以及将海外市场运营必备的专门知识的传回国内。<sup>14</sup>

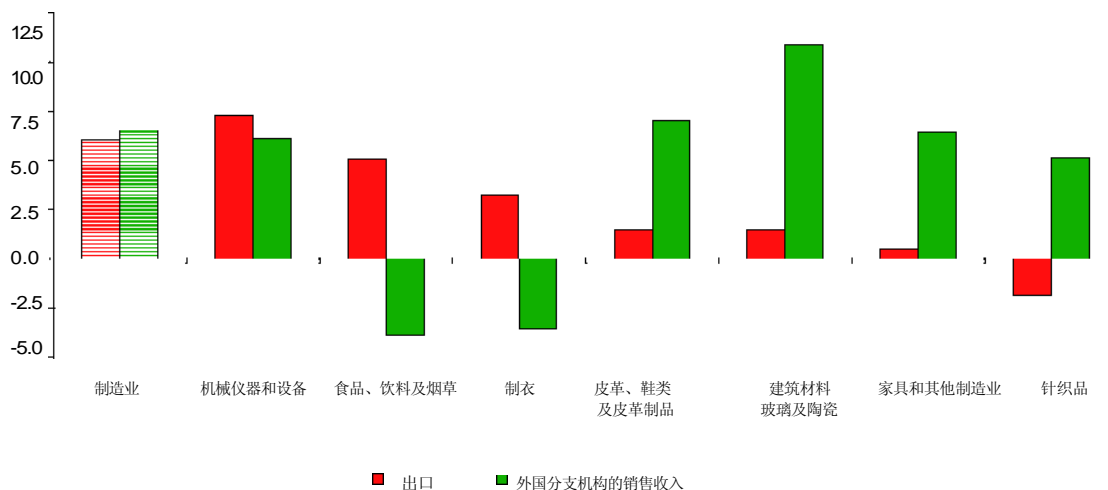
<sup>13</sup> 参见第 6 章中，A. Dossena and A. Lanza 撰写的报告，“Il settore della componentistica per autoveicoli”。其中对汽车零部件行业通过高级形式的国际化应对经济危机冲击进行了详细研究和分析。

<sup>14</sup> 参见第 8 章中，M. Mutinelli, V. Maglia and J. Vitaloni 撰写的报告，“L'internazionalizzazione produttiva delle imprese chimiche italiane”。

## 全球经济危机与意大利经济前景

在 2006 年，海外跨国公司在意大利经济中参与度在行业之间差距甚远。在化工和制药、石油提炼、运输设备等行业，海外跨国公司所占比例相对更高，而在服务业和传统制造业的参与度则非常低。

**图表 13**  
意大利企业的外国分支机构的出口和销售收入  
(按意大利典型产品行业划分)  
(2002 年至 2007 年的年均增长率, 按欧元计算)



来源：国家统计局和 ICE-Reprint

## 7. 地域基础

2008 年，意大利出口在地域构成方面，中部和东北部份额大幅下降，主要是因为威尼托大区、托斯卡纳大区和马尔凯大区份额丧失所致，受全球经济危机影响，这些地区的出口受挫，尤其在传统产品部门。与之形成对比的是，艾米利亚-罗马涅大区出口份额进一步扩张，延续了多年持续的扩张势头。

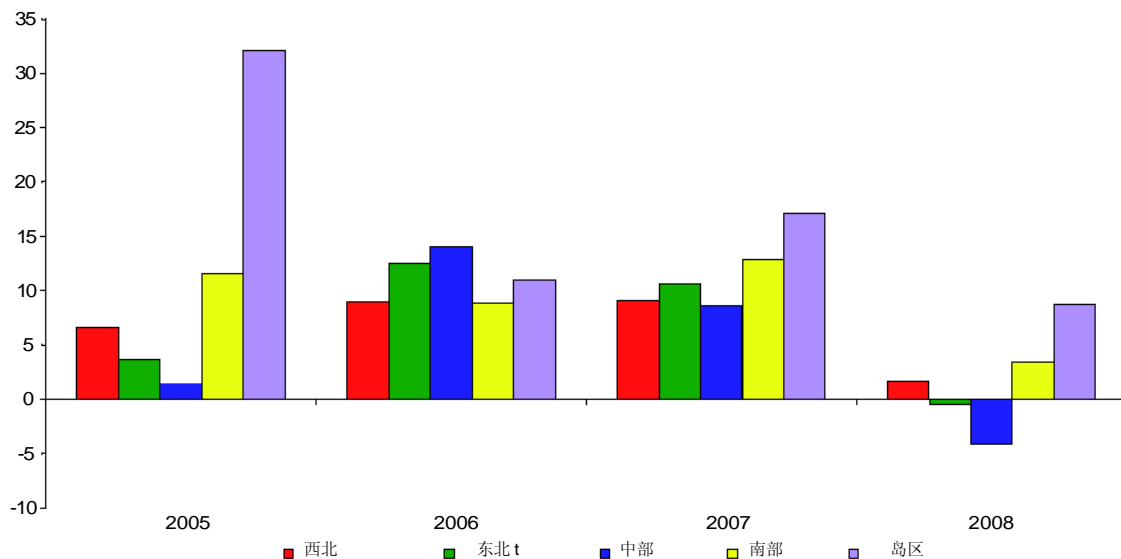
威尼托、托斯卡纳大区和马尔凯大区占意大利出口份额大幅下跌。艾米利亚-罗马涅大区以及南部和岛区份额扩大。

西北部地区出口相对强劲，主要受伦巴第大区和利古里亚大区的金属机械和设备，以及皮埃蒙特大区的运输设备和食品出口强劲所推动。南部及岛区则受益于能源价格上涨而获得更多的出口份额，像西西里和撒丁岛这样能源产业高度集中的地区出口额受到了强劲推动。在汽车出口推动下，阿布鲁佐大区出口增长率高于全国平均水平。

意大利大区和省份的行政划分并不适合用于对经济活动进行地域分析，因为大多与历史及地理和社会因素特征有关，很难反映劳动力的变动（本地劳工体系）。而按照劳工体系进行的统计学划分则为反映意大利出口情况的实质提供了更为精准的地图，从而基于这一划分来评估各工业片区、当地中小企业对“意大利制造”产品的贡献。2008 年的平均水平为 38%，其中纺织和家具居首，达到 61%，其次是皮革制品和鞋类，为 58%。<sup>15</sup>

<sup>15</sup> 参见第 7 章中，N. Fazio and C. Pascucci 撰写的报告，“Aspetti strutturali e dinamici delle esportazioni dai Sistemi locali del lavoro: un'analisi panel sui dati d'impresa per gli anni 2006-2008”。

**图表 14**  
按意大利地理区域  
分类的商品出口  
(变化百分比)



来源：基于国家统计局的数据

工业片区受全球经济危机的影响较其他地区更大，但制衣行业逆势上扬。

工业片区的出口在经济危机中受到的影响大于其他片区，部分是因为这些片区专业生产的产品在危机中全球需求放缓。不过，值得注意的是，制衣行业在过去两年重获市场份额。工业片区的经济增长较其他片区稍好，表明本地萌生的竞争优势之重要性。此外，部分工业片区已开始走上变革之路，从出口导向转型为国家间供应和生产链的协调中心，保留原来的生产，同时不丧失原有的工业根基，同时对中国等工资水平低廉的国家的生产体系进行组合和整合。因此，一幅崭新的国际劳动分工景象正在形成——伴随在相同细分市场中公司之间的竞争，在生产和供应链不同阶段，涌现出体系与公司之间进行生产合作的机会。<sup>16</sup>

城市生产体系在意大利经济中亦担当着重要角色，占出口比重超过 35%。城市中心的社会特点尤其适合发展技能劳动密集型的生产线，这必定将在发达国家专业生产模式中占有越来越高的地位。<sup>17</sup>

过去三年里，服务出口进一步集中至两大地区：伦巴第和拉齐奥，是意大利最大的服务型企业驻地城市所在的大区，不过威尼托大区在服务出口方面份额也在大幅增长。

外国企业在意大利分支机构的销售收入也出现了高度集中的情形，位于拉齐奥、伦巴第和皮埃蒙特的外国分支占据了 80% 强。在过去四年里，位于拉齐奥的外国企业分支用工占比大幅增长，阻碍了其他地区（伦巴第和皮埃蒙特）的发展。南部和岛区用工占比略高于 4%，远低于这些地区的潜在能力。

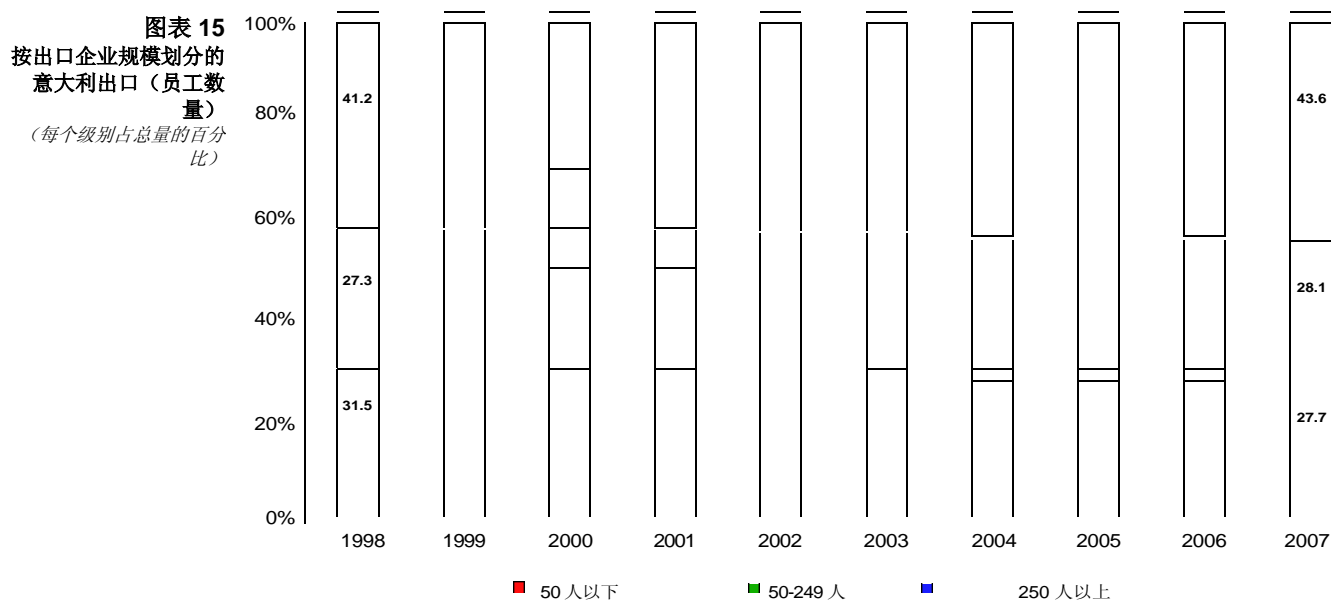
<sup>16</sup> 参见第 7 章中，S. Lombardi and S. Menghinello 撰写的报告，“Il posizionamento competitivo dei distretti industriali italiani e dei cluster industriali cinesi nelle filiere produttive internazionali del Made in Italy”。

<sup>17</sup> 参见第 7 章中，A. Minello 撰写的报告，“I nuovi cluster urbani quali strumento di competitività e sviluppo internazionale”。

有一点需要指出，南部和岛区的数据并没有包括总部设在意大利其他大区而生产位于当地的外国企业分支的用工人数。

### 8. 公司

过去 10 年中，由于海外市场的准入限制对公司的组织及规模构成了难以逾越的壁垒，出口企业在所有企业中的占比几乎没有改变，但意大利出口企业的数量却稳步增长。<sup>18</sup> 出口公司展示出实施海外市场多样化战略能力的不断提高，平均服务的市场数量逐渐增长以及在 15 个以上市场出口份额大幅增长很好地证明了这一点。



意大利出口行业的企业规模结构变化缓慢。过去 10 年中，小型公司出口额所占比重由 31% 降至 28%，中型和大型公司所占比重则从 27% 和 42% 分别扩大至 28% 和 44%。与公司规模扩大相伴的是一些参数的优化，包括单位劳动生产力、单位员工的固定和无形投资，单位员工研发成本，更高的高级技能员工占比，更大的出口倾向以及更多的海外市场。

意大利出口公司的企业规模结构正在变化：小型公司的比重在降低，让位于中型和大型公司。

此外，面对国际化生产带来的成本和风险，大型公司具备更坚实的准备。2007 年，大型意大利公司在海外分支机构的用工数占有所有意大利海外分支机构用工数的 73%。这些公司在海外的分支网络整合了在主要市场的水平投资（与母公司生产相同的产品）和垂直投资（产品链的不同阶段），主要是受到更低成本或特定竞争要求所推动，同时还整合了纯粹出于商

<sup>18</sup> 2007 年衡量指标的变动以及 2008 年数据只是初步数据，是过去两年出口公司数量明显下降的主要原因。

业目的股权投资，这部分投资同样也为分销意大利的出口品而服务。<sup>19</sup>

然而，在过去 5 年中，中型公司发挥的作用在加大，这些公司更倾向于发生组织变革。从这些公司海外投资目的地的变化也可以看出它们在国际化战略选择上的成熟：从单一聚焦在距离意大利较近的工资水平较低的区域，如中欧和东欧、中东以及南非，转向投资欧盟和北美，因为在欧盟和北美这样的地区进行的海外投资将更多的用于扩大市场势力而非简单的削减成本。

中型公司在跨国生产中愈发活跃。

国际金融危机最强大的表现之一是公司面临极度严峻的信贷限制，主要是因为银行为预防或修复帐目损失所致。全球经济复苏面临的巨大不确定性使风险评估较平常时期更为困难，尤其对国际竞争比重更大的业务所承受的风险进行评估。一份针对意大利企业的调查表明，那些更多面向海外市场的企业所感受到的信贷紧缩压力最大，尤其是那些生产也是国际化的企业。<sup>20</sup>意大利银行在欧盟以外的市场业务覆盖仍十分有限，这一点或许增加了与海外生产相关的风险评估之困难和成本。

## 结束语

本次危机降临之际，世界经济正处在发展之巅峰，增速不同寻常且扩张基础广泛，危机的到来令世界经济遭受重创。新兴市场的消费增长未能抵销发达国家大幅跳水的需求，引发本轮经济危机的金融及房地产市场的动荡令发达国家恶化情况加剧，这些情况与最初的预测大相径庭，由此，许多行业出现了结构性产能过剩。在失去外部需求支持的情况下，依赖原材料价格上涨实现经济增长的发展中国家也同样陷入衰退的漩涡。

将新兴市场和发展中国家作为整体来看，尤其是东亚地区，生产继续保持相对高速增长，但由此产生的对世界需求的刺激，仍不足以克服所有发达国家经济同时大幅下行——这一严重的全球性衰退的影响。

过去作为各国内需对外传递机制的国际贸易，在本轮危机中受创更为严重，使危机加速向那些对出口依赖较多的经济体传递。不同国家的衰退表现为不同寻常的同步性，金融危机导致出口及贸易信贷受限，以及在由垂直生产分割形成的国际网络中，中间商品和服务在贸易中的地位愈发提高（其结果是增强了贸易在经济扩张及萎缩时期对产出的弹性），这些事实都说明了本次经济萎缩的严重程度。

<sup>19</sup> 参见第 6 章中，G. De Masi, G. Giovannetti and G. Ricchiuti 撰写的报告，“Strategie di internazionalizzazione di alcuni settori dell'economia: un'analisi network”，他们运用网络分析对这些现象进行了细致研究。

<sup>20</sup> 参见第 8 章中，S. Costa and P. Margani 撰写的报告，“Crisi, internazionalizzazione e accesso al credito: evidenze dalle inchieste ISAE sulle imprese manifatturiere”。

在过去十年里增速再度超过贸易的外国直接投资亦大幅下跌，使得产能扩张失去了一项重要的支持因素，这在发展中国家尤为严重。

在过去几个月中，一些信号表明周期性状况可能会改善。金融市场及信心的恢复、大宗商品价格回升以及港口货物吞吐量复苏都表明危机最糟糕的时期已经过去。与一年前相比，产出和贸易增长依然为负值，但是下降幅度在缩小。市场对明年的一致预期表明经济增长将转为正值，尤其在新兴地区。

然而，复苏的步伐可能较为温和，并且限制复苏加速的风险依然很高。引发本轮危机的金融和房地产市场虽然免于崩溃，但尚未重新显著稳定地站稳脚跟。金融危机对实体经济的冲击尚未消除；事实上，产出下降将在未来一段时间内继续对就业和薪资产生负面影响。由此，发达国家所经历的消费停滞局面很难迅速终结，这是造成全球需求疲软的最重要因素。迄今为止，各国各地区积极出台宏观政策抑制需求下滑，但目前采取的一些政策，尤其是一些财政政策，不具备长期可持续性；事实上，由于积极财政政策造成的债务积累，将对未来发展构成严重的负担。

世界经济持续发展离不开复苏信心，为重新打造信心恢复的条件，一方面，必须谨慎规划如何回归均衡的货币及预算政策；另一方面，还要下决心对国内和国际体系进行结构性改革，这些是经济增长能力依赖的基础。在这些体系之中，国际贸易体系当居改革首位。在WTO体系内的多边谈判陷入僵局，以及具有优惠性质的自由贸易协定泛滥的背景下，贸易保护主义于近期卷土重来，国际贸易体系受到的限制日益增长。G8国家政府近期在拉奎拉峰会发表的宣言称，决心通过完成多哈发展议程，加快结束WTO谈判。这一决心有助于大幅改善多边体系中的国际关系和信心，以及经济复兴和扩张的条件。

类似的考量对意大利经济而言更为迫切，因为意大利经济在经历的长期停滞危机更为深重。在意大利，产出和贸易的下滑情况比其他欧元区国家严重得多。早在危机全面爆发前的2008年初，意大利经济就出现了增长困难的迹象，之后数月经济指标逐步恶化。

尽管进口量的大幅萎缩程度超过出口（表明意大利国内危机十分严重），但在原材料价格上涨，以及利率变动引发的外债巨幅增长推动下，意大利的外部经常帐户依然出现恶化。

此外，意大利出口降幅超过世界需求的降幅，并且重新失去市场份额，且不只是局限于新兴市场国家和生产大宗商品的发展中国家，而是扩大到了欧元区。意大利出口份额下跌的势头（本报告进行了反复分析），主要源于意大利工业产品专业模式的特点，即定位在全球需求增长相对较低的行业。

还有，意大利公司还需要应对欧元升值以外的竞争压力。这些问题主要根植于产能增长不足，这一点可以进一步追溯到国民教育、培训和研究体系存在的不足。

在意大利商业体系最核心的部分，即中型企业，显示出应对这些问题的能力。在这些中型企业中，多数由小型企业发展而来，并且持续扩展根植于本地的竞争优势。这些公司通过在不同市场实施价格差异策略有效应对了欧元升值带来的不利，与此同时，这些公司还致力于提高产品质量，积极进入回报率更高、更复杂的细分市场。为实现上述目标，这些公司选择了差异化的国际化途径，将部分生产工艺转移至薪资水平较低的国家，并在分销领域进行投资，从而加强它们在发达和新兴国家的市场势力。

上述应对危机的回应也可从本报告中呈现的一些数据加以识别，例如在食品加工行业，在制衣行业以及在机械仪器和设备行业，并且这些行业显示出缓慢但持续正在进行着的专业模式升级新动向，但是，这些积极的发展尚不足以打破当前整体指标的疲软势头，并且这些行业仍受到本轮危机带来的巨大风险的挑战。

为保护好这些积极迹象，意大利亟需在结构改革的道路上大刀阔斧地前进，这一点甚至比其他国家更为迫切。一直以来，那些广泛而复杂的措施始终占据了争论的焦点。从本报告所研究的问题来看，在各个领域加大意大利经济的国际开放度依然是一项基本目标。

本轮危机进一步降低了意大利经济的开放度，此前就已经低于欧元区中经济规模相当的国家，在进口渗透率和为意大利公司吸引外资以及重要的竞争资源等能力方面，问题显得尤为突出。这既要开放后更大的外部竞争压力作出选择，也要对在国内市场采购的中间商品和服务的质量和成本问题（同样会影响出口导向性较大的公司的竞争力）进行考量。

如果市场开放过程大部分取决于欧盟级别的选择以及 WTO 谈判的成功，那么国内政策就必须对这些决议有所贡献，并在执行过程中提供支持，尤其在关键的商业服务领域。国内政策，以及重振经济所须实施的结构改革，亦是国民体系吸引海外投资能力提高的关键。

此外，对于培育意大利公司海外发展目标这一基本任务，需要由国家政策，尤其是意大利对外贸易委员会来履行，主要通过宣传国际化理念，以及向企业提供有帮助的建议来扩大有能力经营海外市场的公司数量，同时让那些已经活跃在国际市场中的意大利企业的实力和影响力得以增强。

为了克服危机并将经济带回更加均衡的增长道路，开放国内和海外市场是必要的战略组成部分。



# 统计表格

表 1.1 –世界贸易与外国直接投资<sup>(1)</sup>  
(单位: 十亿美元)

|                  | 1999     | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   |
|------------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 商品       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 价值 (2)           | 5,712    | 6,456 | 6,191 | 6,493 | 7,586 | 9,222 | 10,493 | 12,124 | 13,998 | 16,127 |
| %变化              | 3.9      | 13.0  | -4.1  | 4.9   | 16.8  | 21.6  | 13.8   | 15.5   | 15.5   | 15.2   |
|                  | 指数变动的百分比 |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 数量指数             | 4.6      | 10.7  | -0.2  | 3.5   | 5.6   | 9.7   | 6.5    | 8.4    | 6.2    | 2.3    |
| 平均单位价格指数         | -0.6     | 1.8   | -3.9  | 1.3   | 10.7  | 10.9  | 6.9    | 6.7    | 8.9    | 12.9   |
|                  | 商业服务     |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 价值               | 1,394    | 1,480 | 1,484 | 1,595 | 1,832 | 2,220 | 2,483  | 2,810  | 3,352  | 3,731  |
| %变化              | 3.7      | 6.2   | 0.2   | 7.5   | 14.8  | 21.2  | 11.8   | 13.2   | 19.3   | 11.3   |
|                  | 外国直接投资   |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| 价值               | 1,089    | 1,398 | 824   | 625   | 561   | 718   | 959    | 1,411  | 1,833  | 1,449  |
| 商品和服务贸易占世界贸易的百分比 | 15.3     | 17.6  | 10.7  | 7.7   | 6.0   | 6.3   | 7.4    | 9.4    | 10.6   | 7.3    |

(1) 商品和服务的出口, 以及外国直接投资的流入。2008年外国直接投资的数字是估算的。

(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)

|                   | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 欧盟                | 41.3  | 38.0  | 39.9  | 40.6  | 41.6  | 41.0  | 39.1  | 38.2  | 38.6  | 36.9  |
| 欧元区               | 32.3  | 29.4  | 31.2  | 31.7  | 32.6  | 32.1  | 30.3  | 29.3  | 29.8  | 28.3  |
| 其他欧盟国家            | 9.0   | 8.6   | 8.7   | 8.9   | 9.0   | 8.9   | 8.8   | 8.9   | 8.9   | 8.6   |
| 其他欧洲国家            | 4.4   | 4.7   | 4.7   | 5.2   | 5.3   | 5.5   | 6.0   | 6.1   | 6.3   | 6.7   |
| 非洲                | 1.9   | 2.4   | 2.2   | 2.2   | 2.3   | 2.4   | 2.8   | 2.9   | 2.9   | 3.3   |
| 北美                | 16.4  | 16.4  | 16.2  | 14.7  | 13.2  | 12.4  | 12.2  | 11.9  | 11.4  | 11.0  |
| 南美和中美             | 5.4   | 5.7   | 5.7   | 5.5   | 5.1   | 5.3   | 5.6   | 5.8   | 5.7   | 5.7   |
| 中东                | 3.1   | 3.9   | 3.8   | 3.6   | 3.7   | 4.2   | 4.6   | 4.9   | 4.8   | 5.7   |
| 中亚                | 1.1   | 1.2   | 1.3   | 1.4   | 1.4   | 1.4   | 1.6   | 1.7   | 1.8   | 1.9   |
| 东亚 <sup>(1)</sup> | 25.0  | 26.3  | 24.8  | 25.6  | 26.0  | 26.5  | 26.8  | 27.1  | 27.1  | 27.1  |
| 大洋洲和其他地区          | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 1.2   | 1.2   | 1.3   | 1.3   | 1.3   | 1.5   |
| 世界                | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

(1) 包括国际货币基金组织-DOTS数据库中没有提供的台湾数据(台湾关税总局)。

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)

|                   | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 欧盟                | 39.8  | 37.5  | 38.3  | 38.5  | 39.9  | 39.4  | 38.1  | 37.9  | 38.5  | 36.9  |
| 欧元区               | 30.0  | 28.1  | 28.8  | 28.7  | 29.9  | 29.5  | 28.4  | 28.0  | 28.2  | 27.1  |
| 其他欧盟国家            | 9.9   | 9.4   | 9.5   | 9.8   | 10.0  | 9.9   | 9.7   | 9.9   | 10.3  | 9.8   |
| 其他欧洲国家            | 3.8   | 3.7   | 3.8   | 4.1   | 4.3   | 4.4   | 4.6   | 4.9   | 5.4   | 6.1   |
| 非洲                | 2.2   | 2.0   | 2.0   | 2.2   | 2.3   | 2.4   | 2.5   | 2.7   | 2.9   | 3.1   |
| 北美                | 22.1  | 22.8  | 22.3  | 21.8  | 20.2  | 19.2  | 19.3  | 18.6  | 17.0  | 15.7  |
| 南美和中美             | 6.1   | 6.2   | 6.4   | 5.8   | 5.0   | 5.1   | 5.2   | 5.4   | 5.5   | 5.7   |
| 中东                | 2.5   | 2.3   | 2.5   | 2.6   | 2.6   | 3.1   | 3.3   | 3.3   | 3.6   | 3.8   |
| 中亚                | 1.4   | 1.4   | 1.6   | 1.5   | 1.6   | 1.7   | 2.0   | 2.4   | 2.7   | 2.8   |
| 东亚 <sup>(1)</sup> | 20.4  | 22.6  | 21.7  | 22.1  | 22.5  | 23.1  | 23.3  | 23.4  | 23.0  | 24.3  |
| 大洋洲和其他地区          | 1.6   | 1.4   | 1.3   | 1.4   | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 1.5   | 1.5   |
| 世界                | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

(1) 包括国际货币基金组织-DOTS数据库中没有提供的台湾数据(台湾关税总局)。

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**  
单位：十亿美元

| 排名                |      | 国家                      | 数量         | 变化% <sup>(1)</sup> | 份额%        |            |
|-------------------|------|-------------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 2008              | 2007 |                         |            |                    | 2007       | 2008       |
| 1                 | 1    | 德国                      | 1,465      | 10.8               | 9.4        | 9.1        |
| 2                 | 2    | 中国                      | 1,428      | 17.2               | 8.7        | 8.9        |
| 3                 | 3    | 美国                      | 1,301      | 11.9               | 8.3        | 8.1        |
| 4                 | 4    | 日本                      | 782        | 9.5                | 5.1        | 4.9        |
| 5                 | 6    | 荷兰                      | 634        | 14.9               | 3.9        | 3.9        |
| 6                 | 5    | 法国                      | 609        | 10.2               | 3.9        | 3.8        |
| 7                 | 7    | <b>意大利</b>              | <b>540</b> | <b>9.7</b>         | <b>3.5</b> | <b>3.3</b> |
| 8                 | 9    | 比利时                     | 477        | 10.3               | 3.1        | 3.0        |
| 9                 | 12   | 俄罗斯                     | 472        | 33.1               | 2.5        | 2.9        |
| 10                | 8    | 英国                      | 458        | 4.2                | 3.1        | 2.8        |
| 11                | 10   | 加拿大                     | 456        | 8.5                | 3.0        | 2.8        |
| 12                | 11   | 韩国                      | 422        | 13.6               | 2.7        | 2.6        |
| 13                | 13   | 香港 <sup>(2)</sup>       | 370        | 6.0                | 2.5        | 2.3        |
| 14                | 14   | 新加坡 <sup>(2)</sup>      | 338        | 13.0               | 2.1        | 2.1        |
| 15                | 18   | 沙特阿拉伯 <sup>(3)</sup>    | 329        | 40.0               | 1.7        | 2.0        |
| 16                | 15   | 墨西哥                     | 292        | 7.4                | 1.9        | 1.8        |
| 17                | 17   | 西班牙                     | 268        | 5.8                | 1.8        | 1.7        |
| 18                | 16   | 台湾                      | 256        | 3.6                | 1.8        | 1.6        |
| 19                | 24   | 阿拉伯联合酋长国 <sup>(3)</sup> | 232        | 28.0               | 1.3        | 1.4        |
| 20                | 20   | 瑞士                      | 200        | 16.5               | 1.2        | 1.2        |
| 共计 20 个国家         |      |                         | 11,329     | 12.8               | 71.7       | 70.2       |
| 世界 <sup>(4)</sup> |      |                         | 16,127     | 15.2               | 100.0      | 100.0      |

(1) 根据 2008 初步数据及 2007 年初步（未经调整）数据

(2) 包括大量再出口贸易

(3) 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（1）**

单位：十亿美元

| 排名                |      | 国家                 | 数量         | 变化% <sup>(1)</sup> | 份额%        |            |
|-------------------|------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| 2008              | 2007 |                    |            |                    | 2007       | 2008       |
| 1                 | 1    | 美国                 | 2,166      | 7.2                | 14.2       | 13.2       |
| 2                 | 2    | 德国                 | 1,206      | 14.2               | 7.4        | 7.3        |
| 3                 | 3    | 中国                 | 1,133      | 18.5               | 6.7        | 6.9        |
| 4                 | 4    | 日本                 | 762        | 22.5               | 4.4        | 4.6        |
| 5                 | 6    | 法国                 | 708        | 14.1               | 4.3        | 4.3        |
| 6                 | 5    | 英国                 | 632        | 1.4                | 4.4        | 3.8        |
| 7                 | 8    | 荷兰                 | 574        | 16.3               | 3.5        | 3.5        |
| 8                 | 7    | <b>意大利</b>         | <b>556</b> | <b>10.2</b>        | <b>3.5</b> | <b>3.4</b> |
| 9                 | 9    | 比利时                | 470        | 13.6               | 2.9        | 2.9        |
| 10                | 13   | 韩国                 | 435        | 22.0               | 2.5        | 2.7        |
| 11                | 10   | 加拿大                | 418        | 7.3                | 2.7        | 2.5        |
| 12                | 11   | 西班牙                | 402        | 3.2                | 2.7        | 2.5        |
| 13                | 12   | 香港                 | 393        | 6.2                | 2.6        | 2.4        |
| 14                | 14   | 墨西哥                | 323        | 9.5                | 2.1        | 2.0        |
| 15                | 15   | 新加坡 <sup>(2)</sup> | 320        | 21.5               | 1.8        | 1.9        |
| 16                | 16   | 俄罗斯 <sup>(4)</sup> | 292        | 30.6               | 1.6        | 1.8        |
| 17                | 18   | 印度                 | 292        | 34.5               | 1.5        | 1.8        |
| 18                | 17   | 台湾                 | 240        | 9.7                | 1.5        | 1.5        |
| 19                | 22   | 波兰                 | 204        | 22.7               | 1.2        | 1.2        |
| 20                | 19   | 土耳其                | 202        | 18.8               | 1.2        | 1.2        |
| 共计 20 个国家         |      |                    | 11,729     | 13.1               | 72.7       | 71.5       |
| 世界 <sup>(2)</sup> |      |                    | 16,415     | 15.0               | 100.0      | 100.0      |

(1) 根据 2008 初步数据及 2007 年初步（未经调整）数据

(2) 包括大量以再出口为目的的进口贸易

(3) 就新加坡而言，为进口减再出口。

(4) 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**  
(按当前价格计算，单位：十亿美元)

| (2007 流量) | 排名<br>国家   | 流量         |              |              | 存量            |               | 组成%          |              |
|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|           |            | 00-05 年均值  | 2006         | 2007         | 2006          | 2007          | 2006         | 2007         |
|           |            | 1          | 美国           | 140          | 236           | 232           | 1,843        | 2,093        |
| 2         | 英国         | 74         | 148          | 223          | 1,133         | 1,347         | 9.1          | 8.9          |
| 3         | 法国         | 50         | 78           | 157          | 771           | 1,026         | 6.2          | 6.7          |
| 4         | 加拿大        | 25         | 62           | 108          | 454           | 520           | 3.6          | 3.4          |
| 5         | 荷兰         | 35         | 79           | 99           | 502           | 673           | 4.0          | 4.4          |
| 6         | 中国         | 54         | 72           | 83           | 292           | 327           | 2.3          | 2.2          |
| 7         | 香港         | 29         | 45           | 59           | 742           | 1,184         | 6.0          | 7.8          |
| 8         | 西班牙        | 30         | 26           | 53           | 441           | 537           | 3.5          | 3.5          |
| 9         | 俄罗斯        | 7          | 32           | 52           | 271           | 324           | 2.2          | 2.1          |
| 10        | 德国         | 57         | 55           | 50           | 578           | 629           | 4.6          | 4.1          |
| 11        | 比利时        | 21         | 64           | 40           | 633           | 748           | 5.1          | 4.9          |
| 12        | 瑞士         | 8          | 26           | 40           | 218           | 278           | 1.7          | 1.8          |
| 13        | <b>意大利</b> | <b>15</b>  | <b>39</b>    | <b>40</b>    | <b>294</b>    | <b>364</b>    | <b>2.4</b>   | <b>2.4</b>   |
| 14        | 巴西         | 19         | 18           | 34           | 236           | 328           | 1.9          | 2.2          |
| 15        | 奥地利        | 6          | 6            | 30           | 84            | 126           | 0.7          | 0.8          |
| 16        | 爱尔兰        | 7          | 5            | 30           | 156           | 187           | 1.3          | 1.2          |
| 17        | 墨西哥        | 21         | 19           | 24           | 241           | 265           | 1.9          | 1.7          |
| 18        | 沙特阿拉伯      | 2          | 18           | 24           | 51            | 76            | 0.4          | 0.5          |
| 19        | 新加坡        | 14         | 24           | 24           | 225           | 249           | 1.8          | 1.6          |
| 20        | 印度         | 5          | 19           | 22           | 52            | 76            | 0.4          | 0.5          |
|           | <b>世界</b>  | <b>847</b> | <b>1,411</b> | <b>1,833</b> | <b>12,470</b> | <b>15,210</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |

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)

| (2007 流量) | 排名<br>国家   | 流量         |              |              | 存量            |               | 组成%          |              |
|-----------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|           |            | Mean 00-05 | 2006         | 2007         | 2006          | 2007          | 2006         | 2007         |
|           |            | 1          | 美国           | 140          | 221           | 313           | 2,454        | 2,791        |
| 2         | 英国         | 95         | 86           | 265          | 1,440         | 1,705         | 11.3         | 10.9         |
| 3         | 法国         | 89         | 121          | 224          | 1,054         | 1,399         | 8.3          | 9.0          |
| 4         | 德国         | 35         | 94           | 167          | 1,068         | 1,235         | 8.4          | 7.9          |
| 5         | 西班牙        | 42         | 100          | 119          | 507           | 636           | 4.0          | 4.1          |
| 6         | <b>意大利</b> | <b>20</b>  | <b>42</b>    | <b>90</b>    | <b>378</b>    | <b>520</b>    | <b>3.0</b>   | <b>3.3</b>   |
| 7         | 日本         | 34         | 50           | 73           | 449           | 542           | 3.5          | 3.5          |
| 8         | 加拿大        | 33         | 39           | 53           | 454           | 520           | 3.6          | 3.3          |
| 9         | 香港         | 27         | 44           | 53           | 677           | 1,026         | 5.3          | 6.6          |
| 10        | 卢森堡        | 4          | 3            | 51           | 44            | 96            | 0.3          | 0.6          |
| 11        | 瑞士         | 27         | 69           | 50           | 518           | 603           | 4.1          | 3.9          |
| 12        | 比利时        | 19         | 56           | 49           | 493           | 612           | 3.9          | 3.9          |
| 13        | 俄罗斯        | 7          | 23           | 45           | 209           | 255           | 1.6          | 1.6          |
| 14        | 瑞典         | 21         | 21           | 37           | 262           | 308           | 2.1          | 2.0          |
| 15        | 奥地利        | 6          | 9            | 31           | 83            | 126           | 0.7          | 0.8          |
| 16        | 荷兰         | 61         | 47           | 31           | 718           | 851           | 5.6          | 5.5          |
| 17        | 澳大利亚       | 2          | 22           | 24           | 226           | 277           | 1.8          | 1.8          |
| 18        | 英属维珍群岛     | 14         | 11           | 22           | 132           | 154           | 1.0          | 1.0          |
| 19        | 中国         | 5          | 21           | 22           | 73            | 95            | 0.6          | 0.6          |
| 20        | 爱尔兰        | 9          | 15           | 20           | 123           | 144           | 1.0          | 0.9          |
|           | <b>世界</b>  | <b>814</b> | <b>1,323</b> | <b>1,996</b> | <b>12,756</b> | <b>15,602</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |

来源：基于联合国贸易与发展委员会的数据

表 1.8 扣减欧盟内部贸易之后的世界贸易与贸易余额的份额  
(份额为百分比, 单位: 十亿 ECU (欧洲货币单位)/欧元)

|                   | 1998   | 1999   | 2000   | 2001   | 2002   | 2003   | 2004   | 2005   | 2006   | 2007   | 2008   |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 欧盟 <sup>(1)</sup> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 出口份额 (%)          | 20.1   | 18.9   | 17.4   | 18.6   | 19.0   | 19.2   | 18.0   | 17.1   | 16.4   | 16.4   | 15.8   |
| 进口份额 (%)          | 18.4   | 18.2   | 17.9   | 18.0   | 17.6   | 18.3   | 18.0   | 17.8   | 18.0   | 18.3   | 18.2   |
| 贸易余额              | 22.9   | -19.6  | -91.4  | -42.6  | 8.1    | -13.1  | -63.1  | -112.1 | -172.0 | -192.6 | -242.1 |
| 可比净出口 (2)         | 1.6    | -1.3   | -4.6   | -2.1   | 0.4    | -0.7   | -3.2   | -5.0   | -6.8   | -7.2   | -8.5   |
| 美国                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 出口份额 (%)          | 16.7   | 16.2   | 15.6   | 15.3   | 13.9   | 12.6   | 12.2   | 11.6   | 11.4   | 11.2   | 10.7   |
| 进口份额 (%)          | 21.8   | 23.2   | 23.6   | 23.0   | 22.6   | 21.2   | 21.4   | 21.0   | 20.3   | 18.8   | 17.2   |
| 贸易余额              | -233.9 | -341.2 | -516.9 | -502.5 | -536.3 | -511.2 | -568.5 | -665.9 | -702.0 | -626.0 | -588.4 |
| 可比净出口 (2)         | -16.1  | -20.7  | -23.4  | -23.6  | -26.8  | -28.5  | -30.2  | -31.4  | -29.8  | -27.0  | -25.0  |
| 日本                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 出口份额 (%)          | 9.5    | 9.7    | 9.6    | 8.5    | 8.4    | 8.2    | 8.4    | 7.6    | 7.1    | 6.9    | 6.4    |
| 进口份额 (%)          | 6.5    | 6.8    | 7.1    | 6.8    | 6.4    | 6.2    | 6.4    | 6.2    | 6.1    | 5.8    | 6.1    |
| 贸易余额              | 95.8   | 101.0  | 108.0  | 60.7   | 84.1   | 78.6   | 89.3   | 63.6   | 53.9   | 67.2   | 13.8   |
| 可比净出口 (2)         | 16.1   | 14.8   | 11.6   | 7.2    | 10.5   | 10.4   | 10.9   | 7.1    | 5.5    | 6.9    | 1.3    |
| 中国                |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 出口份额 (%)          | 4.5    | 4.5    | 5.0    | 5.6    | 6.6    | 7.6    | 8.9    | 9.8    | 10.7   | 11.8   | 11.8   |
| 进口份额 (%)          | 3.2    | 3.6    | 4.2    | 4.8    | 5.6    | 6.7    | 7.9    | 8.0    | 8.4    | 8.9    | 9.0    |
| 贸易余额              | 38.8   | 27.4   | 26.1   | 25.2   | 32.2   | 22.5   | 25.8   | 82.0   | 141.4  | 191.7  | 200.9  |
| 可比净出口 (2)         | 13.4   | 8.1    | 5.1    | 4.4    | 4.9    | 3.0    | 2.8    | 7.2    | 10.1   | 12.1   | 11.5   |
| 世界 <sup>(3)</sup> |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 出口                | 3,648  | 4,020  | 5,424  | 5,309  | 5,256  | 5,099  | 5,385  | 6,269  | 7,220  | 7,559  | 8,263  |
| 进口                | 3,862  | 4,282  | 5,788  | 5,716  | 5,605  | 5,423  | 5,744  | 6,635  | 7,540  | 7,828  | 8,538  |

(1) 不包括欧盟内部贸易。至 2003 年欧盟为 15 国, 2004 至 2006 年欧盟为 25 国, 2007 年欧盟为 27 国。

(2) 贸易余额与进出口总额的比值。

(3) 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)              |  | 2002           | 2003           | 2004           | 2005           | 2006           | 2007           | 2008           |
|---------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>商品 (FOB-FOB)</b> |  | <b>14,049</b>  | <b>9,922</b>   | <b>8,854</b>   | <b>538</b>     | <b>-10,203</b> | <b>3,204</b>   | <b>-743</b>    |
| <b>服务</b>           |  | <b>-3,043</b>  | <b>-2,362</b>  | <b>1,179</b>   | <b>-541</b>    | <b>-1,272</b>  | <b>-7,115</b>  | <b>-7,350</b>  |
| 运输                  |  | -4,190         | -4,972         | -4,935         | -5,247         | -5,163         | -7,050         | -7,481         |
| 旅游                  |  | 10,396         | 9,386          | 12,150         | 10,452         | 11,968         | 11,169         | 10,168         |
| 其他服务                |  | -9,249         | -6,776         | -6,036         | -5,746         | -8,077         | -11,234        | -10,037        |
| <b>收入</b>           |  | <b>-15,396</b> | <b>-17,811</b> | <b>-14,817</b> | <b>-13,624</b> | <b>-13,573</b> | <b>-19,586</b> | <b>-29,477</b> |
| 劳动收入                |  | -900           | -1,126         | -213           | -554           | -316           | -108           | -355           |
| 投资收入                |  | -14,496        | -16,685        | -14,604        | -13,070        | -13,257        | -19,479        | -29,121        |
| <b>转移</b>           |  | <b>-5,624</b>  | <b>-7,101</b>  | <b>-8,293</b>  | <b>-10,020</b> | <b>-13,298</b> | <b>-14,214</b> | <b>-16,027</b> |
| 私人                  |  | -4,567         | -1,554         | -1,477         | -1,676         | -5,473         | -6,804         | -6,996         |
| 员工汇款                |  | -478           | -912           | -2,478         | -3,668         | -4,281         | -5,792         | -6,189         |
| 其他                  |  | -4,089         | -642           | 1,001          | 1,992          | -1,192         | -1,012         | -807           |
| 公共                  |  | -1,057         | -5,547         | -6,816         | -8,344         | -7,825         | -7,410         | -9,031         |
| 欧盟账户                |  | -5,727         | -6,289         | -6,537         | -8,166         | -8,144         | -8,434         | -10,277        |
| 其他                  |  | 4,670          | 742            | -279           | -178           | 319            | 1,024          | 1,246          |
| <b>经常账户</b>         |  | <b>-10,014</b> | <b>-17,352</b> | <b>-13,077</b> | <b>-23,647</b> | <b>-38,346</b> | <b>-37,711</b> | <b>-53,597</b> |

来源: 意大利银行

表 2.2 – 意大利的外贸 (FOB-CIF)

|                             | 2002    | 2003    | 2004    | 2005    | 2006    | 2007    | 2008 <sup>(1)</sup> |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| 出口 FOB                      |         |         |         |         |         |         |                     |
| 百万欧元                        | 269,064 | 264,616 | 284,413 | 299,923 | 332,013 | 364,744 | 365,806             |
| 变化%                         | -1.4    | -1.7    | 7.5     | 5.5     | 10.7    | 9.9     | 0.3                 |
| 进口 CIF                      |         |         |         |         |         |         |                     |
| 百万欧元                        | 261,226 | 262,998 | 285,634 | 309,292 | 352,465 | 373,340 | 377,284             |
| 变化%                         | -1.0    | 0.7     | 8.6     | 8.3     | 14.0    | 5.9     | 1.1                 |
| 贸易余额                        |         |         |         |         |         |         |                     |
| 百万欧元                        | 7,838   | 1,618   | -1,221  | -9,369  | -20,452 | -8,596  | -11,478             |
| 数量变化                        | -1,395  | -6,220  | -2,839  | -8,148  | -11,083 | 11,856  | -2,882              |
| 可比净出口 <sup>(2)</sup>        | 1.5     | 0.3     | -0.2    | -1.5    | -3.0    | -1.2    | -1.5                |
| 出口: 平均单位价格, 变化% (2005年=100) | 0.9     | -0.2    | 2.5     | 4.8     | 5.1     | 4.9     | 5.6                 |
| 进口: 平均单位价值, 变化% (2005年=100) | -1.0    | -0.8    | 3.3     | 7.9     | 9.5     | 3.0     | 9.0                 |
| 出口: 数量, 变化% (2005年=100)     | -2.3    | -1.4    | 4.9     | 0.6     | 5.3     | 4.8     | -5.1                |
| 进口: 数量, 变化% (2005年=100)     | 0.0     | 1.5     | 5.1     | 0.4     | 4.1     | 2.8     | -7.3                |
| 贸易比价指数 (3), 变化% (2005年=100) | 1.9     | 0.6     | -0.8    | -2.9    | -4.0    | 1.8     | -3.1                |
| 实际保障指数 (4), 变化% (2005年=100) | -2.3    | -2.9    | -0.2    | 0.2     | 1.2     | 1.9     | 2.4                 |

(1) 2008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。

(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<sup>(1)(2)</sup>

|         | 1999 | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 1999-2008 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 市场份额    | 4.02 | 3.58  | 3.69  | 3.74  | 3.82  | 3.66  | 3.43  | 3.36  | 3.50  | 3.31  |           |
| 变化 (%点) |      | -0.44 | 0.12  | 0.05  | 0.08  | -0.16 | -0.23 | -0.06 | 0.13  | -0.19 | -0.72     |
| 竞争力效应   |      | -0.08 | 0.01  | -0.04 | 0.00  | -0.05 | -0.11 | 0.00  | 0.00  | -0.09 | -0.35     |
| 结构效应    |      | -0.35 | 0.13  | 0.12  | 0.10  | -0.10 | -0.16 | -0.05 | 0.17  | -0.12 | -0.27     |
| 行业      |      | -0.27 | 0.11  | 0.05  | -0.01 | -0.09 | -0.12 | -0.06 | 0.07  | -0.12 | -0.44     |
| 地理位置    |      | -0.13 | 0.04  | 0.04  | 0.10  | -0.02 | -0.03 | 0.00  | 0.08  | -0.01 | 0.05      |
| 相互作用    |      | 0.05  | -0.02 | 0.03  | 0.01  | 0.01  | -0.01 | 0.01  | 0.02  | 0.02  | 0.11      |
| 适应效应    |      | -0.01 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.04  | -0.02 | -0.04 | 0.02  | -0.09     |

意大利全球进口份额（欧元区部分）的恒定市场份额分析<sup>(1)(2)</sup>

|         | 1999  | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006  | 2007  | 2008  | 1999-2008 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 市场份额    | 12.18 | 11.96 | 11.76 | 11.63 | 11.56 | 11.20 | 10.96 | 10.96 | 11.08 | 10.88 |           |
| 变化 (%点) |       | -0.23 | -0.20 | -0.13 | -0.08 | -0.36 | -0.24 | 0.00  | 0.12  | -0.20 | -1.30     |
| 竞争力效应   |       | 0.01  | -0.07 | -0.14 | 0.02  | -0.05 | -0.15 | 0.17  | 0.03  | -0.10 | -0.29     |
| 结构效应    |       | -0.18 | -0.05 | 0.21  | -0.02 | -0.24 | -0.22 | -0.13 | 0.19  | -0.13 | -0.57     |
| 行业      |       | -0.34 | 0.02  | 0.04  | -0.07 | -0.20 | -0.19 | -0.11 | 0.16  | -0.05 | -0.75     |
| 地理位置    |       | 0.11  | -0.07 | 0.02  | 0.06  | 0.00  | 0.04  | 0.01  | 0.04  | 0.04  | 0.25      |
| 相互作用    |       | 0.05  | 0.00  | 0.15  | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.01 | -0.12 | -0.07     |
| 适应效应    |       | -0.06 | -0.08 | -0.20 | -0.08 | -0.07 | 0.13  | -0.03 | -0.10 | 0.03  | -0.45     |

(1) “全球”包括欧盟 27 个成员国以及巴西、加拿大、中国、日本、马来西亚、墨西哥、韩国、瑞士、台湾和美国。

(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

## 全球经济危机与意大利经济前景

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             |                | 可比进出口<br>2008 (%) |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|-------------------|
|                              | 2008           | 份额%          | 2007-08<br>价格变化<br>% | 2008           | 份额%          | 2007-08<br>价格变化<br>% | 2007           | 2008           |                   |
| <b>欧盟 27 国<sup>(1)</sup></b> | <b>213,918</b> | <b>58.5</b>  | <b>-3.7</b>          | <b>203,976</b> | <b>54.0</b>  | <b>-5.3</b>          | <b>6,721</b>   | <b>9,942</b>   | <b>2.4</b>        |
| 法国                           | 40,957         | 11.2         | -2.5                 | 32,307         | 8.6          | -5.1                 | 7,943          | 8,650          | 11.8              |
| 德国                           | 46,645         | 12.8         | -1.3                 | 60,351         | 16.0         | -5.3                 | -16,467        | -13,706        | -12.8             |
| 西班牙                          | 23,898         | 6.5          | -12.7                | 14,791         | 3.9          | -8.7                 | 11,168         | 9,107          | 23.5              |
| 英国                           | 19,234         | 5.3          | -9.5                 | 11,368         | 3.0          | -9.2                 | 8,716          | 7,866          | 25.7              |
| <b>其他欧洲国家</b>                | <b>44,368</b>  | <b>11.3</b>  | <b>9.7</b>           | <b>42,277</b>  | <b>11.2</b>  | <b>6.1</b>           | <b>604</b>     | <b>2,090</b>   | <b>2.4</b>        |
| 俄罗斯                          | 10,470         | 2.9          | 9.5                  | 16,085         | 4.3          | 10.1                 | -5,049         | -5,616         | -21.1             |
| 瑞士                           | 14,483         | 4.0          | 8.9                  | 11,262         | 3.0          | 1.8                  | 2,234          | 3,221          | 12.5              |
| <b>北非</b>                    | <b>13,195</b>  | <b>3.6</b>   | <b>32.4</b>          | <b>31,172</b>  | <b>8.3</b>   | <b>24.8</b>          | <b>-15,011</b> | <b>-17,977</b> | <b>-40.5</b>      |
| <b>其他非洲国家</b>                | <b>4,786</b>   | <b>1.3</b>   | <b>3.4</b>           | <b>7,099</b>   | <b>1.9</b>   | <b>7.4</b>           | <b>-1,977</b>  | <b>-2,313</b>  | <b>-19.5</b>      |
| <b>北美</b>                    | <b>25,634</b>  | <b>7.0</b>   | <b>-5.0</b>          | <b>13,557</b>  | <b>3.6</b>   | <b>7.5</b>           | <b>14,386</b>  | <b>12,077</b>  | <b>30.8</b>       |
| 美国                           | 23,038         | 6.3          | -5.0                 | 11,798         | 3.1          | 8.2                  | 13,347         | 11,240         | 32.3              |
| <b>南美和中美</b>                 | <b>12,194</b>  | <b>3.3</b>   | <b>1.7</b>           | <b>10,789</b>  | <b>2.9</b>   | <b>1.7</b>           | <b>1,381</b>   | <b>1,405</b>   | <b>6.1</b>        |
| 南方共同市场                       | 5,140          | 1.4          | 19.0                 | 5,766          | 1.5          | 5.8                  | -1,129         | -626           | -5.7              |
| <b>中东</b>                    | <b>18,562</b>  | <b>5.1</b>   | <b>10.8</b>          | <b>19,202</b>  | <b>5.1</b>   | <b>20.1</b>          | <b>764</b>     | <b>-641</b>    | <b>-1.7</b>       |
| <b>中亚和南亚</b>                 | <b>4,784</b>   | <b>1.3</b>   | <b>5.7</b>           | <b>7,638</b>   | <b>2.0</b>   | <b>8.7</b>           | <b>-2,499</b>  | <b>-2,854</b>  | <b>-23.0</b>      |
| <b>东亚</b>                    | <b>22,324</b>  | <b>6.1</b>   | <b>1.1</b>           | <b>39,415</b>  | <b>10.4</b>  | <b>3.8</b>           | <b>-15,871</b> | <b>-17,091</b> | <b>-27.7</b>      |
| 中国                           | 6,444          | 1.8          | 2.5                  | 23,600         | 6.3          | 8.8                  | -15,399        | -17,156        | -57.1             |
| 日本                           | 4,258          | 1.2          | -1.3                 | 5,022          | 1.3          | -6.1                 | -1,035         | -763           | -8.2              |
| DAEs <sup>(2)</sup>          | 10,152         | 2.8          | 1.2                  | 7,852          | 2.1          | -7.0                 | 1,589          | 2,300          | 12.8              |
| <b>大洋洲</b>                   | <b>3,536</b>   | <b>1.0</b>   | <b>5.1</b>           | <b>1,545</b>   | <b>0.4</b>   | <b>-8.1</b>          | <b>1,682</b>   | <b>1,991</b>   | <b>39.2</b>       |
| <b>世界</b>                    | <b>365,806</b> | <b>100.0</b> | <b>0.3</b>           | <b>377,284</b> | <b>100.0</b> | <b>1.1</b>           | <b>-8,596</b>  | <b>-11,478</b> | <b>-1.5</b>       |

(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 <sup>(1)</sup> |              |              | 意大利市场份额 <sup>(2)</sup> |             |             |
|----------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|-------------|-------------|
|                | 2002                | 2007         | 2008         | 2002                   | 2007        | 2008        |
| <b>欧盟 27 国</b> | <b>40.6</b>         | <b>38.6</b>  | <b>36.9</b>  | <b>6.0</b>             | <b>5.6</b>  | <b>5.2</b>  |
| 法国             | 5.1                 | 4.0          | 3.8          | 9.4                    | 9.1         | 8.4         |
| 德国             | 9.5                 | 9.6          | 9.1          | 7.0                    | 6.4         | 5.9         |
| 西班牙            | 4.3                 | 3.2          | 2.9          | 5.0                    | 4.7         | 4.3         |
| 英国             | 1.8                 | 1.8          | 1.7          | 9.7                    | 9.8         | 8.7         |
| <b>其他欧洲国家</b>  | <b>5.2</b>          | <b>6.3</b>   | <b>6.7</b>   | <b>7.8</b>             | <b>6.6</b>  | <b>6.4</b>  |
| 俄罗斯            | 1.7                 | 2.5          | 2.8          | 6.2                    | 5.7         | 5.4         |
| 瑞士             | 1.4                 | 1.2          | 1.2          | 9.3                    | 9.6         | 9.8         |
| <b>北非</b>      | <b>0.8</b>          | <b>1.1</b>   | <b>1.2</b>   | <b>11.4</b>            | <b>10.4</b> | <b>11.5</b> |
| <b>其他非洲国家</b>  | <b>1.4</b>          | <b>1.8</b>   | <b>2.1</b>   | <b>3.7</b>             | <b>2.8</b>  | <b>2.5</b>  |
| <b>北美</b>      | <b>14.7</b>         | <b>11.4</b>  | <b>11.0</b>  | <b>2.0</b>             | <b>1.6</b>  | <b>1.5</b>  |
| 美国             | 10.8                | 8.4          | 8.1          | 2.2                    | 1.8         | 1.7         |
| <b>南美和中美</b>   | <b>5.5</b>          | <b>5.7</b>   | <b>5.7</b>   | <b>2.5</b>             | <b>2.3</b>  | <b>2.1</b>  |
| <b>中东</b>      | <b>3.6</b>          | <b>4.8</b>   | <b>5.7</b>   | <b>5.3</b>             | <b>4.9</b>  | <b>4.7</b>  |
| <b>中亚和南亚</b>   | <b>1.3</b>          | <b>1.8</b>   | <b>1.9</b>   | <b>2.1</b>             | <b>2.1</b>  | <b>2.0</b>  |
| <b>东亚</b>      | <b>25.6</b>         | <b>27.1</b>  | <b>27.1</b>  | <b>1.3</b>             | <b>1.0</b>  | <b>0.9</b>  |
| 中国             | 5.1                 | 8.8          | 9.3          | 1.4                    | 1.0         | 0.9         |
| 日本             | 6.5                 | 5.2          | 4.9          | 1.4                    | 1.1         | 0.9         |
| <b>大洋洲</b>     | <b>1.3</b>          | <b>1.3</b>   | <b>1.4</b>   | <b>2.9</b>             | <b>2.4</b>  | <b>2.2</b>  |
| <b>世界</b>      | <b>100.0</b>        | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>3.9</b>             | <b>3.6</b>  | <b>3.4</b>  |

(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：2008 年的前 20 个目的地国家

|             | 排名 | 总值<br>(百万欧元)   | 变化%        | 份额百分比        |              | 累计百分比        |
|-------------|----|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|             |    |                |            | 2007         | 2008         |              |
| 1 德国        | 1  | 46,645         | -1.3       | 13.0         | 12.8         | 12.8         |
| 2 法国        | 2  | 40,957         | -2.5       | 11.5         | 11.2         | 24.0         |
| 3 西班牙       | 4  | 23,898         | -12.7      | 7.5          | 6.5          | 30.5         |
| 4 美国        | 3  | 23,038         | -5.0       | 6.6          | 6.3          | 36.8         |
| 5 英国        | 5  | 19,234         | -9.5       | 5.8          | 5.3          | 42.1         |
| 6 瑞士        | 6  | 14,483         | 8.9        | 3.6          | 4.0          | 46.1         |
| 7 俄罗斯       | 8  | 10,470         | 9.5        | 2.6          | 2.9          | 49.0         |
| 8 比利时       | 7  | 9,854          | -8.4       | 2.9          | 2.7          | 51.7         |
| 9 波兰        | 9  | 9,589          | 7.2        | 2.5          | 2.6          | 54.3         |
| 10 奥地利      | 10 | 8,567          | -3.1       | 2.4          | 2.3          | 56.6         |
| 11 荷兰       | 11 | 8,560          | -1.1       | 2.4          | 2.3          | 58.9         |
| 12 希腊       | 12 | 7,604          | -2.1       | 2.1          | 2.1          | 61.0         |
| 13 土耳其      | 13 | 7,496          | 4.2        | 2.0          | 2.0          | 63.0         |
| 14 中国       | 14 | 6,444          | 2.5        | 1.7          | 1.8          | 64.8         |
| 15 罗马尼亚     | 15 | 5,820          | -2.8       | 1.6          | 1.6          | 66.4         |
| 16 阿拉伯联合酋长国 | 16 | 5,226          | 18.0       | 1.2          | 1.4          | 67.8         |
| 17 日本       | 17 | 4,258          | -1.3       | 1.2          | 1.2          | 69.0         |
| 18 捷克共和国    | 19 | 3,993          | 1.8        | 1.1          | 1.1          | 70.1         |
| 19 瑞典       | 18 | 3,964          | -1.6       | 1.1          | 1.1          | 71.1         |
| 20 斯洛文尼亚    | 20 | 3,786          | -0.6       | 1.0          | 1.0          | 72.1         |
| 其他国家        |    | 101,920        | 7.5        | 26.0         | 27.9         |              |
| <b>世界</b>   |    | <b>365,806</b> | <b>0.3</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |

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

|           | 排名 | 总值<br>(百万欧元)   | 变化%        | 百分比          |              | 累计百分比        |
|-----------|----|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|           |    |                |            | 2007         | 2008         |              |
| 1 德国      | 1  | 60,351         | -5.3       | 17.1         | 16.0         | 16.0         |
| 2 法国      | 2  | 32,307         | -5.1       | 9.1          | 8.6          | 24.6         |
| 3 中国      | 3  | 23,600         | 8.8        | 5.8          | 6.3          | 30.9         |
| 4 荷兰      | 4  | 20,208         | -1.9       | 5.5          | 5.4          | 36.3         |
| 5 利比亚     | 8  | 17,390         | 24.4       | 3.7          | 4.6          | 40.9         |
| 6 俄罗斯     | 7  | 16,085         | 10.1       | 3.9          | 4.3          | 45.2         |
| 7 西班牙     | 6  | 14,791         | -8.7       | 4.3          | 3.9          | 49.1         |
| 8 比利时     | 5  | 14,354         | -10.3      | 4.3          | 3.8          | 52.9         |
| 9 美国      | 11 | 11,798         | 8.2        | 2.9          | 3.1          | 56.0         |
| 10 英国     | 9  | 11,368         | -9.2       | 3.4          | 3.0          | 59.0         |
| 11 瑞士     | 10 | 11,262         | 1.8        | 3.0          | 3.0          | 62.0         |
| 12 阿尔及利亚  | 14 | 8,597          | 41.0       | 1.6          | 2.3          | 64.3         |
| 13 奥地利    | 12 | 8,552          | -8.8       | 2.5          | 2.3          | 66.6         |
| 14 波兰     | 13 | 6,784          | 5.8        | 1.7          | 1.8          | 68.4         |
| 15 土耳其    | 16 | 5,585          | 4.6        | 1.4          | 1.5          | 69.9         |
| 16 日本     | 15 | 5,022          | -6.1       | 1.4          | 1.3          | 71.2         |
| 17 罗马尼亚   | 19 | 4,276          | -3.2       | 1.2          | 1.1          | 72.3         |
| 18 沙特阿拉伯  | 23 | 4,231          | 16.7       | 1.0          | 1.1          | 73.4         |
| 19 阿塞拜疆   | 29 | 4,229          | 58.3       | 0.7          | 1.1          | 74.5         |
| 20 捷克共和国  | 20 | 4,200          | 5.3        | 1.1          | 1.1          | 75.6         |
| 其他国家      |    | 92,294         | 1.7        | 24.3         | 24.5         |              |
| <b>世界</b> |    | <b>377,284</b> | <b>1.1</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> |

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  
(百万欧元)

| ATECO 行业划分           | 出口             |                |              | 进口             |                |              | 余额            |                |
|----------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|                      | 2008           | 变化%<br>2007-08 | 权重%          | 2008           | 变化%<br>2007-08 | 权重%          | 2007          | 2008           |
| 农牧渔林产品               | 5,204          | 4.4            | 1.4          | 10,618         | 2.2            | 2.9          | -5,405        | -5,414         |
| 能源和非能源矿物质            | 1,720          | 29.9           | 0.5          | 68,579         | 26.4           | 18.7         | -52,940       | -66,859        |
| 石油和天然气               | 1,114          | 64.8           | 0.3          | 62,532         | 26.5           | 17.1         | -48,756       | -61,419        |
| 制成品                  | 350,195        | -0.2           | 95.7         | 288,341        | -3.8           | 78.8         | 51,127        | 61,854         |
| 食品、饮料和烟草             | 20,680         | 7.6            | 5.7          | 23,967         | 1.6            | 6.6          | -4,386        | -3,287         |
| 纺织品和服装               | 27,312         | -3.5           | 7.5          | 17,394         | -2.7           | 4.8          | 10,430        | 9,918          |
| 纺织品                  | 13,224         | -7.9           | 3.6          | 7,623          | -6.0           | 2.1          | 6,254         | 5,602          |
| 服装                   | 14,088         | 1.0            | 3.9          | 9,771          | 0.0            | 2.7          | 4,176         | 4,317          |
| 皮革和皮革制品              | 13,828         | -5.4           | 3.8          | 7,388          | -5.5           | 2.0          | 6,791         | 6,441          |
| 鞋类                   | 7,619          | -3.3           | 2.1          | 3,969          | -0.5           | 1.1          | 3,888         | 3,650          |
| 木材和木制品 (不包括家具)       | 1,541          | -8.5           | 0.4          | 3,670          | -16.1          | 1.0          | -2,691        | -2,129         |
| 纸制品、印刷品和出版物          | 7,051          | -0.1           | 1.9          | 7,210          | -4.8           | 2.0          | -514          | -159           |
| 焦炭和精炼石油产品            | 15,208         | 15.6           | 4.2          | 8,388          | 20.6           | 2.3          | 6,205         | 6,821          |
| 化工产品和合成纤维            | 34,000         | -1.1           | 9.3          | 46,617         | -3.2           | 12.7         | -13,768       | -12,616        |
| 基本化工产品               | 11,726         | -1.3           | 3.2          | 21,975         | -6.0           | 6.0          | -11,495       | -10,249        |
| 医药产品                 | 11,968         | -0.5           | 3.3          | 14,864         | 0.8            | 4.1          | -2,718        | -2,895         |
| 橡胶及塑料制品              | 12,626         | -4.1           | 3.5          | 7,270          | -4.3           | 2.0          | 5,566         | 5,356          |
| 非金属矿物质产品             | 9,401          | -5.4           | 2.6          | 3,588          | -3.8           | 1.0          | 6,203         | 5,813          |
| 基本金属和预制金属产品          | 44,164         | 1.1            | 12.1         | 47,208         | -5.7           | 12.9         | -6,342        | -3,043         |
| 铁及钢铁产品; 钢管和其他铁质及钢铁制品 | 20,128         | 5.5            | 5.5          | 24,190         | 3.6            | 6.6          | -4,276        | -4,062         |
| 有色金属                 | 7,192          | -6.7           | 2.0          | 16,424         | -18.8          | 4.5          | -12,510       | -9,232         |
| 金属成品, 不包括机械和设备       | 16,845         | -0.4           | 4.6          | 6,594          | 1.9            | 1.8          | 10,444        | 10,251         |
| 机械仪器和设备              | 76,809         | 1.5            | 21.0         | 26,728         | -2.4           | 7.3          | 48,248        | 50,080         |
| 普通工业机械               | 37,605         | 4.0            | 10.3         | 14,781         | -1.2           | 4.0          | 21,185        | 22,824         |
| 专业工业机械               | 31,574         | 0.5            | 8.6          | 9,274          | -4.2           | 2.5          | 21,733        | 22,299         |
| 家用设备和电器              | 6,767          | -7.6           | 1.8          | 2,457          | -0.9           | 0.7          | 4,847         | 4,310          |
| 电气设备, 电子及光学仪器        | 30,615         | -3.1           | 8.4          | 39,316         | -3.4           | 10.7         | -9,109        | -8,700         |
| ICT 产品               | 7,309          | -13.1          | 2.0          | 19,347         | -7.6           | 5.3          | -12,529       | -12,038        |
| 电气设备和仪器              | 14,869         | 2.6            | 4.1          | 10,699         | 2.1            | 2.9          | 4,013         | 4,170          |
| 医疗和精密仪器              | 8,437          | -3.0           | 2.3          | 9,269          | -0.2           | 2.5          | -593          | -832           |
| 运输设备                 | 40,588         | -1.4           | 11.1         | 43,354         | -8.8           | 11.9         | -6,395        | -2,766         |
| 汽车及牵引设备              | 28,775         | -3.5           | 7.9          | 36,481         | -12.2          | 10.0         | -11,755       | -7,707         |
| 其他运输工具               | 11,813         | 4.3            | 3.2          | 6,872          | 15.1           | 1.9          | 5,360         | 4,941          |
| 其他制成品                | 16,370         | -5.7           | 4.5          | 6,245          | -3.4           | 1.7          | 10,887        | 10,125         |
| 家具                   | 9,275          | -4.5           | 2.5          | 1,867          | -6.1           | 0.5          | 7,722         | 7,408          |
| 珠宝和金银制品              | 4,379          | -8.3           | 1.2          | 1,253          | -8.4           | 0.3          | 3,406         | 3,126          |
| 其他产品                 | 8,687          | 16.0           | 2.4          | 9,746          | 9.9            | 2.7          | -1,377        | -1,060         |
| <b>合计</b>            | <b>365,806</b> | <b>0.3</b>     | <b>100.0</b> | <b>377,284</b> | <b>1.1</b>     | <b>103.1</b> | <b>-8,596</b> | <b>-11,478</b> |

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 2007 年和 2008 年的变化百分比; 相对量指数和进出口比价指数, 2005 年=100)

| ATECO 行业划分           | 出口          |            | 进口          |            | 相对量指数 <sup>(1)</sup> |              | 进出口比价指数 <sup>(2)</sup> |             |
|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|--------------|------------------------|-------------|
|                      | 数量          | 平均单位<br>价值 | 数量          | 平均单位<br>价值 | 2007                 | 2008         | 2007                   | 2008        |
|                      | 农牧渔林产品      | -4.3       | 9.1         | -6.5       | 9.3                  | 105.9        | 108.4                  | 102.2       |
| 能源和非能源矿物质            | 8.3         | 19.9       | -3.0        | 30.3       | 103.0                | 115.0        | 103.3                  | 95.0        |
| 制成品                  | -5.5        | 5.5        | -7.4        | 3.9        | 100.9                | 103.1        | 99.5                   | 101.0       |
| 食品、饮料和烟草             | 1.9         | 5.6        | -4.1        | 5.9        | 103.4                | 109.8        | 98.2                   | 98.0        |
| 纺织品和服装               | -7.3        | 4.1        | -5.2        | 2.6        | 93.4                 | 91.3         | 99.2                   | 100.6       |
| 皮革和皮革制品              | -11.4       | 6.8        | -9.5        | 4.4        | 93.7                 | 91.7         | 102.8                  | 105.2       |
| 鞋类                   | -12.1       | 10.0       | -6.9        | 6.8        | 94.2                 | 89.0         | 106.0                  | 109.2       |
| 木材和木制品 (不包括家具)       | -10.1       | 1.8        | -17.6       | 1.8        | 105.6                | 115.2        | 95.6                   | 95.6        |
| 纸制品、印刷品和出版物          | -2.4        | 2.3        | -7.2        | 2.6        | 101.7                | 107.0        | 95.4                   | 95.2        |
| 焦炭和精炼石油产品            | -8.6        | 26.5       | -4.9        | 26.8       | 112.1                | 107.7        | 96.6                   | 96.4        |
| 化工产品和合成纤维            | -5.2        | 4.3        | -8.7        | 6.1        | 98.7                 | 102.5        | 98.3                   | 96.7        |
| 基本化工产品               | -5.0        | 4.0        | -11.1       | 5.8        | 101.2                | 108.1        | 97.4                   | 95.7        |
| 医药产品                 | -4.2        | 3.9        | -6.2        | 7.5        | 92.2                 | 94.2         | 99.1                   | 95.8        |
| 橡胶及塑料制品              | -8.4        | 4.7        | -8.0        | 4.0        | 97.7                 | 97.3         | 100.5                  | 101.2       |
| 非金属矿物质产品             | -9.0        | 4.1        | -8.4        | 5.0        | 95.1                 | 94.4         | 100.4                  | 99.5        |
| 瓷砖                   | -9.4        | 4.3        | -20.2       | 6.3        | 71.8                 | 81.5         | 105.4                  | 103.4       |
| 基本金属和预制金属产品          | -4.3        | 5.6        | -9.6        | 4.3        | 99.1                 | 104.9        | 93.2                   | 94.4        |
| 铁及钢铁产品; 钢管和其他铁质及钢铁制品 | 1.8         | 6.3        | -12.5       | 8.9        | 83.2                 | 96.8         | 103.8                  | 101.4       |
| 机械仪器和设备              | -3.1        | 4.8        | -5.9        | 3.7        | 100.1                | 103.0        | 100.3                  | 101.4       |
| 农林机械                 | 12.8        | 3.9        | 6.4         | 4.9        | 97.1                 | 103.0        | 97.4                   | 96.4        |
| 家用设备和电器              | -11.0       | 3.8        | -3.4        | 2.6        | 82.5                 | 76.0         | 98.1                   | 99.3        |
| 电气设备, 电子及光学仪器        |             |            |             |            |                      |              |                        |             |
| 绝缘电线和电缆              | -5.6        | 2.6        | -1.8        | -1.6       | 98.4                 | 94.7         | 109.8                  | 114.5       |
| 灯具和照明设备              | -3.4        | 0.2        | -2.9        | -1.1       | 103.0                | 102.5        | 113.7                  | 115.2       |
|                      | -4.9        | 2.6        | -11.3       | 6.7        | 95.6                 | 102.5        | 108.6                  | 104.5       |
| 运输工具                 | -4.3        | 3.1        | -10.0       | 1.3        | 109.0                | 115.9        | 100.8                  | 102.5       |
| 汽车                   | -8.2        | 2.2        | -15.9       | 1.5        | 116.8                | 127.5        | 103.0                  | 103.7       |
| 其他制成品                | -9.4        | 4.1        | -6.3        | 3.1        | 89.6                 | 86.7         | 101.8                  | 102.7       |
| 家具                   | -8.1        | 3.9        | -8.8        | 3.0        | 80.5                 | 81.1         | 103.2                  | 104.1       |
| <b>合计</b>            | <b>-5.1</b> | <b>5.6</b> | <b>-7.3</b> | <b>9.0</b> | <b>103.1</b>         | <b>105.7</b> | <b>97.7</b>            | <b>94.6</b> |

(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 -行业规模和意大利的市场份额

|                   | 占世界出口的百分比 <sup>(1)</sup> |              |              | 意大利的份额     |            |            |
|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|                   | 2002                     | 2007         | 2008         | 2002       | 2007       | 2008       |
| 农业和鱼类产品           | 2.6                      | 2.4          | 2.5          | 2.4        | 2.2        | 2.0        |
| 采矿和采石产品           | 7.2                      | 10.3         | 12.7         | 0.1        | 0.1        | 0.1        |
| 制成品               | 85.9                     | 82.7         | 80.2         | 4.6        | 4.4        | 4.2        |
| 食品, 饮料和烟草         | 5.3                      | 4.7          | 4.9          | 4.3        | 4.2        | 4.1        |
| 纺织品和服装            | 5.6                      | 4.3          | 3.9          | 7.4        | 6.8        | 6.8        |
| 纺织品               | 2.9                      | 2.1          | 1.9          | 8.3        | 7.2        | 6.8        |
| 服装                | 2.8                      | 2.2          | 2.0          | 6.5        | 6.4        | 6.7        |
| 鞋类和皮革制品           | 1.3                      | 1.1          | 1.0          | 15.3       | 13.9       | 13.4       |
| 鞋类                | 0.8                      | 0.6          | 0.6          | 15.5       | 13.1       | 12.6       |
| 木材和水松制品 (不包括家具)   | 1.1                      | 0.9          | 0.8          | 2.3        | 2.2        | 2.3        |
| 纸制品, 印刷和出版物       | 2.6                      | 2.2          | 2.0          | 3.7        | 3.4        | 3.4        |
| 精炼石油产品            | 2.5                      | 4.0          | 5.0          | 2.8        | 3.4        | 3.0        |
| 化工和医药产品           | 10.2                     | 10.3         | 10.2         | 3.7        | 3.3        | 3.1        |
| 基本化工产品            | 4.5                      | 5.0          | 4.9          | 2.5        | 2.2        | 2.1        |
| 医药和医疗产品           | 2.9                      | 2.9          | 3.0          | 5.2        | 4.3        | 3.9        |
| 橡胶和塑料制品           | 2.4                      | 2.3          | 2.2          | 6.2        | 5.8        | 5.6        |
| 玻璃, 陶瓷和非金属建筑材料    | 1.2                      | 1.1          | 1.0          | 11.6       | 9.5        | 8.9        |
| 基本金属和金属制品         | 6.9                      | 9.6          | 9.5          | 4.7        | 4.7        | 4.5        |
| 钢铁制品              | 2.3                      | 3.6          | 3.9          | 4.8        | 5.4        | 5.0        |
| 基本金属              | 1.8                      | 1.7          | 1.7          | 7.3        | 7.6        | 7.4        |
| 机械和设备             | 8.3                      | 8.5          | 8.4          | 9.7        | 9.2        | 8.9        |
| 普通工业机械            | 3.9                      | 4.1          | 4.1          | 8.9        | 9.2        | 8.9        |
| 专业工业机械            | 3.5                      | 3.7          | 3.6          | 9.7        | 8.9        | 8.7        |
| 家用设备和电器           | 0.8                      | 0.7          | 0.7          | 13.9       | 11.0       | 10.1       |
| ICT 产品, 电气设备和精密仪器 | 21.5                     | 18.8         | 17.3         | 1.8        | 1.7        | 1.7        |
| ICT 产品            | 14.2                     | 11.6         | 10.4         | 1.0        | 0.7        | 0.7        |
| 电气设备和仪器           | 3.9                      | 3.9          | 3.8          | 3.4        | 3.8        | 3.8        |
| 医疗和精密仪器           | 3.3                      | 3.3          | 3.1          | 2.8        | 2.8        | 2.7        |
| 运输设备              | 14.1                     | 12.3         | 11.3         | 3.3        | 3.5        | 3.5        |
| 汽车和汽车配件           | 10.2                     | 9.2          | 8.3          | 3.0        | 3.4        | 3.4        |
| 其他运输设备            | 3.9                      | 3.0          | 3.0          | 4.0        | 3.9        | 3.8        |
| 其他制成品             | 3.1                      | 2.7          | 2.6          | 8.4        | 6.6        | 6.1        |
| 家具                | 1.0                      | 0.9          | 0.8          | 14.1       | 11.0       | 10.7       |
| 珠宝和金银制品           | 0.9                      | 0.8          | 0.8          | 8.5        | 5.9        | 5.3        |
| 其他产品              | 4.3                      | 4.6          | 4.6          | 1.7        | 2.2        | 2.3        |
| <b>合计</b>         | <b>100.0</b>             | <b>100.0</b> | <b>100.0</b> | <b>4.1</b> | <b>3.8</b> | <b>3.6</b> |

(1) 由于缺乏最新的官方数据, 通过累加 49 个国家 (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的 1.275 倍 (该系数作为补偿那些不提交报告的国家之间的贸易额被认为是合适的) 来计算世界贸易总额。该数字与联合国商品贸易统计数据库近几年发布的数据在产品上存在一定差异, 但差异都很小。

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<sup>(1)</sup>

(单位: 百万欧元; 变化和份额为百分比)

|                | 数量             |             | 份额%         |             |             |             |             |             |
|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 2008           | 2008 - 2007 | 2003        | 2004        | 2005        | 2006        | 2007        | 2008        |
| <b>西北</b>      | <b>147,432</b> | <b>1.7</b>  | <b>41.8</b> | <b>41.1</b> | <b>41.5</b> | <b>40.8</b> | <b>40.5</b> | <b>41.1</b> |
| 皮德蒙特           | 37,817         | 1.5         | 11.4        | 11.2        | 10.9        | 10.7        | 10.4        | 10.5        |
| 瓦莱达奥斯塔         | 717            | -18.1       | 0.2         | 0.2         | 0.2         | 0.2         | 0.2         | 0.2         |
| 伦巴第            | 103,727        | 1.6         | 28.8        | 28.4        | 29.0        | 28.6        | 28.5        | 28.9        |
| 利古里亚           | 5,170          | 9.4         | 1.4         | 1.3         | 1.4         | 1.3         | 1.3         | 1.4         |
| <b>东北</b>      | <b>114,968</b> | <b>-0.5</b> | <b>31.5</b> | <b>32.1</b> | <b>31.6</b> | <b>32.1</b> | <b>32.3</b> | <b>32.0</b> |
| 特兰迪诺-上阿迪杰      | 6,147          | -0.6        | 1.8         | 1.8         | 1.8         | 1.7         | 1.7         | 1.7         |
| 威尼托            | 48,207         | -4.6        | 14.5        | 14.4        | 13.8        | 14.2        | 14.1        | 13.4        |
| 弗留利-威尼斯朱利亚     | 13,151         | 5.9         | 3.2         | 3.5         | 3.3         | 3.4         | 3.5         | 3.7         |
| 艾米利亚-罗马涅       | 47,464         | 2.4         | 12.0        | 12.4        | 12.7        | 12.7        | 12.9        | 13.2        |
| <b>中部</b>      | <b>53,787</b>  | <b>-4.1</b> | <b>16.1</b> | <b>16.0</b> | <b>15.4</b> | <b>15.8</b> | <b>15.7</b> | <b>15.0</b> |
| 托斯卡纳           | 25,222         | -4.9        | 7.8         | 7.8         | 7.4         | 7.5         | 7.4         | 7.0         |
| 翁布里亚           | 3,399          | -6.3        | 0.9         | 0.9         | 1.0         | 1.0         | 1.0         | 0.9         |
| 马奇             | 10,656         | -14.5       | 3.3         | 3.2         | 3.2         | 3.5         | 3.5         | 3.0         |
| 拉齐奥            | 14,510         | 7.7         | 4.0         | 4.0         | 3.8         | 3.8         | 3.8         | 4.0         |
| <b>南部和岛屿地区</b> | <b>42,931</b>  | <b>3.4</b>  | <b>10.6</b> | <b>10.8</b> | <b>11.5</b> | <b>11.3</b> | <b>11.6</b> | <b>12.0</b> |
| 亚布鲁索           | 7,679          | 4.9         | 2.0         | 2.2         | 2.1         | 2.0         | 2.0         | 2.1         |
| 莫利塞            | 654            | 3.9         | 0.2         | 0.2         | 0.2         | 0.2         | 0.2         | 0.2         |
| 坎帕尼亚           | 9,271          | -1.8        | 2.7         | 2.6         | 2.6         | 2.6         | 2.6         | 2.6         |
| 普利亚            | 7,346          | 2.1         | 2.2         | 2.3         | 2.3         | 2.1         | 2.0         | 2.0         |
| 巴斯利卡塔          | 1,961          | -6.6        | 0.6         | 0.5         | 0.4         | 0.5         | 0.6         | 0.5         |
| 卡拉布里亚          | 383            | -11.0       | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         | 0.1         |
| 西西里            | 9,852          | 2.0         | 1.9         | 2.0         | 2.5         | 2.4         | 2.7         | 2.7         |
| 撒丁岛            | 5,784          | 22.4        | 0.9         | 1.0         | 1.3         | 1.3         | 1.3         | 1.6         |
| <b>各地区总计</b>   | <b>359,118</b> | <b>0.3</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  | <b>100</b>  |

(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的。

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  
(出口产品价值: 百万欧元)

|                    | 1999    | 2000      | 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005      | 2006      | 2007      | 2008 <sup>(1)</sup> |
|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| 出口企业的数目            | 183,385 | 188,915   | 191,016   | 195,910   | 196,973   | 198,351   | 201,680   | 206,795   | 204,619   | 197,950             |
| 变化%                | 0.3     | 3.0       | 1.1       | 2.6       | 0.5       | 0.7       | 1.7       | 2.5       | -1.1      | -3.3                |
| 出口值 <sup>(2)</sup> | 216,798 | 254,081   | 266,435   | 266,571   | 262,057   | 281,877   | 296,954   | 328,715   | 359,981   | 360,447             |
| 变化%                | 0.7     | 17.2      | 4.9       | 0.1       | -1.7      | 7.6       | 5.3       | 10.7      | 9.5       | 0.1                 |
| 外国分支机构的数目          | ....    | 16,849    | 18,366    | 18,850    | 19,434    | 20,090    | 20,503    | 21,216    | 22,444    | ....                |
| 变化%                | ....    | ....      | 9.0       | 2.6       | 3.1       | 3.4       | 2.1       | 3.5       | 5.8       | ....                |
| 海外用工数量             | ....    | 1,171,704 | 1,258,046 | 1,238,150 | 1,232,701 | 1,217,453 | 1,214,080 | 1,243,942 | 1,297,866 | ....                |
| 变化%                | ....    | ....      | 7.4       | -1.6      | -0.4      | -1.2      | -0.3      | 2.5       | 4.3       | ....                |

(1) 初步数据。2007 年衡量指标的变动以及 2008 年数据只是初步数据，是过去两年出口公司数量明显下降的主要原因。

(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发布的数据- Reprint, Politecnico di Milano.

表 2.13 -按企业规模和行业分类的出口额

(根据企业规模分类的构成百分比, 行业总计单位: 百万欧元)

|                 | 2002        |             |             |             |                | 2007        |             |             |             |                |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
|                 | 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           |
| <b>制造业</b>      | <b>5.6</b>  | <b>18.0</b> | <b>29.5</b> | <b>46.9</b> | <b>223,098</b> | <b>4.2</b>  | <b>16.2</b> | <b>30.5</b> | <b>49.1</b> | <b>301,109</b> |
| 食品, 饮料          | 6.9         | 25.0        | 32.6        | 35.6        | 12,193         | 4.7         | 25.1        | 35.8        | 34.4        | 15,392         |
| 纺织品, 针织品        | 5.7         | 28.6        | 32.9        | 32.9        | 13,422         | 6.2         | 30.1        | 34.1        | 29.6        | 11,559         |
| 服装              | 9.3         | 23.0        | 28.0        | 39.8        | 10,519         | 6.9         | 19.8        | 25.0        | 48.2        | 10,680         |
| 鞋类, 皮革和皮革制品     | 7.6         | 36.6        | 38.3        | 17.5        | 11,867         | 6.7         | 32.1        | 34.4        | 26.8        | 12,636         |
| 木材和木制品 (不包括家具)  | 8.1         | 39.3        | 41.6        | 10.9        | 1,777          | 6.9         | 37.8        | 40.4        | 14.9        | 1,827          |
| 纸, 纸制品和出版物      | 3.2         | 15.3        | 31.8        | 49.7        | 5,706          | 2.8         | 14.0        | 34.9        | 48.2        | 6,807          |
| 精炼能源产品          | 0.1         | 0.8         | 2.0         | 97.1        | 2,794          | 0.9         | 0.5         | 3.2         | 95.3        | 9,683          |
| 化工产品 and 人造纤维   | 16.7        | 6.0         | 25.3        | 51.9        | 23,737         | 10.8        | 7.6         | 26.4        | 55.2        | 28,475         |
| 橡胶和塑料制品         | 2.3         | 19.3        | 44.8        | 33.7        | 10,205         | 2.4         | 19.1        | 41.7        | 36.8        | 13,537         |
| 玻璃, 陶瓷和非金属建筑材料  | 4.0         | 20.4        | 30.9        | 44.7        | 7,556          | 4.3         | 18.8        | 31.9        | 44.9        | 8,554          |
| 基本金属和金属制品等      | 3.1         | 18.4        | 37.9        | 40.6        | 22,008         | 2.4         | 16.1        | 39.2        | 42.2        | 43,507         |
| 机械和设备, 家用电器     | 3.0         | 17.0        | 32.1        | 47.9        | 43,561         | 3.5         | 16.5        | 33.9        | 46.1        | 62,587         |
| ICT, 电气仪器, 精密仪器 | 2.8         | 14.3        | 24.2        | 58.7        | 19,878         | 2.3         | 15.5        | 32.9        | 49.3        | 25,752         |
| 汽车              | 3.3         | 2.9         | 9.3         | 84.6        | 16,867         | 1.4         | 3.1         | 9.1         | 86.4        | 25,560         |
| 其他运输工具          | 1.9         | 6.6         | 8.3         | 83.2        | 7,687          | 2.6         | 6.5         | 11.8        | 79.2        | 10,196         |
| 家具              | 6.0         | 30.6        | 35.5        | 27.9        | 7,733          | 5.6         | 26.6        | 40.3        | 27.5        | 8,455          |
| 其他制成品           | 9.3         | 41.6        | 40.3        | 8.8         | 5,588          | 10.3        | 36.5        | 40.4        | 12.7        | 5,899          |
| <b>批发贸易</b>     | <b>46.6</b> | <b>33.4</b> | <b>11.6</b> | <b>8.4</b>  | <b>31,960</b>  | <b>41.4</b> | <b>33.3</b> | <b>14.3</b> | <b>11.0</b> | <b>44,377</b>  |
| <b>其他行业</b>     | <b>13.3</b> | <b>15.6</b> | <b>15.4</b> | <b>55.7</b> | <b>9,035</b>   | <b>17.4</b> | <b>20.2</b> | <b>14.8</b> | <b>47.6</b> | <b>10,331</b>  |
| <b>总计</b>       | <b>10.8</b> | <b>19.8</b> | <b>26.8</b> | <b>42.6</b> | <b>264,093</b> | <b>9.2</b>  | <b>18.4</b> | <b>28.0</b> | <b>44.3</b> | <b>355,817</b> |

来源: 基于意大利国家统计局的数据