

第一章

埃及概况

第一节 国家概况

一、自然环境

(一) 地理位置

埃及地跨亚、非两洲，隔地中海与欧洲相望。埃及大部分国土位于非洲东北部，只有苏伊士运河以东的西奈半岛位于亚洲西南部。国土面积约100.1万平方公里，排名世界第30位，94%的国土为沙漠。东临红海并与巴勒斯坦、以色列接壤，西与利比亚为邻，南与苏丹交界，北临地中海。海岸线长约2900公里。

按自然地理，埃及可分为四个部分：尼罗河谷和三角洲地区地表平坦，开罗以南称上埃及，以北为下埃及；西部的利比亚沙漠是撒哈拉沙漠的东北部分，为自南向北倾斜的高原；东部的阿拉伯沙漠西至尼罗河河谷，东到红海滨，黄金、煤炭和油气资源丰富；西奈半岛大部分为沙漠，南部山地有埃及最高峰圣卡特琳山，海拔2629米，地中海沿岸多沙丘。

（二）自然资源

1. 水资源

埃及 97% 的水源来自尼罗河，人均年用水量不足 600 立方米，低于联合国确定的人均年用水标准（1000 立方米），属于全球最缺水的国家之一。为弥补供水不足，埃及加大对农业用水的再利用，并加大对尼罗河谷地及三角洲地区地下水的利用。灌溉用水占埃及用水量的 90%。

2. 矿产资源

埃及的矿产资源丰富且多样，主要集中在石油、天然气、磷酸盐和铁等领域。截至 2024 年，石油已探明储量为 48 亿桶；天然气已探明储量为 3.2 万亿立方米；磷酸盐、铁也都是埃及的主要矿产资源。此外，埃及在西部沙漠地区有大量投资机会，特别是在石油和天然气领域，项目价值超过 10 亿美元。在 2024—2025 财政年度（2024 年 7 月 1 日到 2025 年 6 月 30 日），埃及计划钻探 110 口天然气和石油勘探井，总投资额为 12 亿美元。另外，阿布马尔瓦特金矿是埃及与加拿大合作的一个新项目，显示出埃及在贵金属开采方面的潜力。

（三）气候条件

埃及全境干旱少雨，尼罗河三角洲和北部沿海地区属亚热带地中海气候，平均气温 1 月 12℃、7 月 26℃。其余大部分地区属热带沙漠气候，炎热干燥，沙漠地区气温最高可达 40℃。

二、人口和行政区划

据我国《对外投资合作国别（地区）指南：埃及（2023 年版）》数据，2023 年，埃及总人口突破 1.05 亿。根据联合国的预测，埃及人口预计到 2030 年将达到 1.28 亿。埃及的人口占世界总人口的 1.20%，即每 84 个人

中就有一个是埃及人。埃及的主要城市包括首都开罗、亚历山大等，其中大开罗区域（包括开罗省、吉萨省和盖勒尤比省三省）人口已超过 2 580 万，占到埃及总人口的五分之一以上。

埃及有 27 个省，划分为 8 个经济区。其中，开罗、亚历山大、苏伊士等是城市省，没有农村人口，其余省则分为城镇和农村地区。8 个经济区的每个经济区则包括一个或几个省，官方语言为阿拉伯语。

第二节 经济发展状况

一、宏观经济

埃及的经济属于开放型市场经济，拥有相对完整的农业、工业和服务业体系。埃及是传统农业国，农村人口占全国总人口的 55%，农业占国内生产总值（Gross Domestic Product, GDP）的 18%。工业以纺织、食品加工等轻工业为主。服务业约占国内生产总值的 46%。石油天然气、旅游、侨汇和苏伊士运河是埃及四大外汇收入来源。

经济规模方面，埃及的国内生产总值总体呈上行趋势。2001 年之前，埃及国民经济总体保持稳中向好的态势，但 2001 年后开始经历经济衰退，在 2005 年才又进入高速增长阶段。至 2011 年初，动荡的局势对埃及国民经济造成了严重冲击，埃及政府采取措施恢复生产，增收节支，吸引外资，改善民生，多方找寻国际支持与援助，寻求渡过经济困难，但收效有限。2013 年 7 月临时政府上台时，埃及经济面临较大困难，但在海湾阿拉伯国家的大量财政支持下，经济情况较之前开始好转。

2013 年，埃及计划部公布了《埃及 2022》远景发展规划，明确提出，2022 年要在埃及建立基于社会公平、多元化及对外开放的强大而有秩序的经济体，并从加大基础设施建设力度、大力吸引外部投资、加大人力资源发展投入三个方面提出了远景规划。在基础设施建设上，推出多个国家层面的工程建设，包括新苏伊士运河项目、在沙漠里建设新首都和全国铁

路网络建设等。另外，政府将加大对人力资源开发的投入，升级基础教育和高等教育系统，提高劳动力素质和机构服务能力。

埃及政府为促进经济发展，于2016年2月发布了《可持续发展战略：埃及2030年愿景》，确定了未来经济发展政策的三大核心：一是保持国家宏观经济稳定，减少财政赤字；二是改善投资环境，大力吸引外资；三是在各领域实施类似新苏伊士运河项目的大型国家项目。在一系列的改革下，埃及基础设施建设水平迅速提高，经济结构性改革初显成效。国际货币基金组织、世界银行、欧盟以及阿拉伯地区各国对埃及经济改革给予积极评价，中国、韩国、俄罗斯、日本等国鼎力支持埃及的发展。

2019—2020财年埃及GDP总量为3631亿美元，同比增长3.6%，比上年增长了599亿美元；人均GDP为3613美元，与2015—2016财年年均GDP3696美元基本持平，高于其间其他三个财年；贸易赤字占GDP比重为10%，为2015—2020年五个财年最低。

2016—2020年埃及主要经济指标见表1.1。

表 1.1 2016—2020 年埃及主要经济指标

| 主要指标 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GDP / 亿美元 | 3 363 | 2 343 | 2 508 | 3 032 | 3 631 |
| GDP实际 增长率 / % | 4.43 | 4.32 | 5.34 | 5.36 | 3.6 |
| 通货膨胀率 / % | 10.2 | 23.3 | 21.6 | 13.9 | 4.5 |
| 人均 GDP / 美元 | 3 696 | 1 951 | 2 587 | 3 065 | 3 613 |
| 贸易赤字占 GDP比重 / % | 11.2 | 15.9 | 14.9 | 12.5 | 10.0 |
| 失业率 / % | 12.7 | 12.0 | 8.9 | 7.5 | 9.6 |
| 外汇储备 / 亿美元 | 175.5 | 313.1 | 442.6 | 444.8 | 382.0 |
| 外国直接投资 / 亿美元 | 69.3 | 79.3 | 77.2 | 82.4 | 74 |

续表

| 主要指标 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 旅游收入 / 亿美元 | 37.7 | 43.8 | 98.0 | 125.7 | 98.6 |
| 苏伊士运河收入 / 亿美元 | 51.2 | 49.5 | 57.1 | 57.3 | 58 |
| 外债 / 亿美元 | 558 | 790 | 926 | 1 087 | 1 235 |

注：表中数据均为截至各财年6月底的数据。

资料来源：埃及中央银行公报、埃及财政部报告。

（一）经济增长率

根据世界银行提供的数据，2021年埃及的GDP总量为4 041.43亿美元，同比增长3.33%；农业增加值为478.16亿美元，工业增加值为1 244.41亿美元，制造业增加值为626.38亿美元；人均GDP为3 876.36美元，同比增长1.42%。2022年，埃及的GDP增长率为6.1%，位列中东和北非地区第三。但到了2023年，埃及的GDP增长率放缓至3.8%，人均GDP降至3 512.6美元。预测显示，2024年埃及的GDP增长率将约为2.8%。

这些数据表明，尽管面临新冠肺炎感染疫情等挑战，埃及在2022年实现了较高的经济增长率，并在中东和北非地区中排名靠前。然而，随着全球经济环境的变化和内部经济调整，埃及的经济增长速度放缓，未来几年需要继续努力以实现可持续发展。

（二）投资、消费、出口占GDP比例

2019—2020年，埃及投资、消费和净出口占GDP的比例分别为13.8%、93.8%和-7.6%，见表1.2。2021年以来，埃及投资和消费比例总体保持相对稳定，而出口比例仍然相对偏低。

表 1.2 2016—2020 年埃及投资、消费、净出口占 GDP 比重

单位：%

| GDP 占比项 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 投资占比 | 15.0 | 15.3 | 16.7 | 18.2 | 13.8 |
| 消费占比 | 94.5 | 98.2 | 93.8 | 90.0 | 93.8 |
| 净出口占比 | -9.6 | -13.5 | -10.5 | -8.2 | -7.6 |

资料来源：世界银行。

（三）预算及赤字

2019—2020 财年，埃及政府总支出为 17 132 亿埃镑，总收入为 9 754 亿埃镑，净金融资产收益为 77 亿埃镑，赤字 4 321 亿埃镑，赤字率为 6.3%。2019—2020 财年预算赤字率为 7.2%。为应对新冠肺炎感染疫情临时增加的政府支出未对达成年度预算目标产生不利影响。

自 2019—2020 财年起，埃及的预算赤字从 12% 逐年下降，2020—2021 财年财政预算赤字率为 7.8%，2021—2022 财年降至 6.1%。尽管如此，埃及仍面临较高的公共债务。

总体来看，埃及近年来通过一系列经济改革措施逐步缩小了预算赤字，并且实现了部分财政目标。然而，由于全球环境变化和国内需求增加等因素，预算赤字仍然较高，需要持续努力以实现更健康的财政状况。

（四）债务规模

外债方面，截至 2020 年底，埃及外债达 1 292 亿美元，占 GDP 比重超过 30%。内债方面，截至 2019 年底，埃及国内公共债务总额为 43 568 亿埃镑，占 GDP 的 74.9%。其中，政府债务为 38 267 亿埃镑，占 65.8%，其次是公共经济部门（4.4%）和国家投资银行（4.7%）。从合同期限看，短期外债为 120 亿美元，占外债总额的 9.3%；中长期外债为 1 172 亿美元，占 90.7%。

从债务人看，政府债务为 772 亿美元，占外债余额的 60.0%；中央银行负债为 260 亿美元；银行业债务额为 122 亿美元；其他债务约为 138 亿美元。

从债权人看，国际机构持有 466 亿美元，阿拉伯国家持有 239 亿美元，巴黎俱乐部五国持有 103 亿美元。

2021 年，埃及经济保持了强劲的表现，尽管受到新冠肺炎感染疫情影响，但连续第二年实现了经济正增长，增长率为 3.3%。在这一年，埃及的外债规模为 1 379 亿美元，占 GDP 的 32.3%。2022 年，埃及的外债规模增加至 1 557 亿美元，占 2021—2022 财年 GDP 的 37.2%。根据埃及计划部和中央银行的数据，截至 2023 年 12 月底，埃及的外债规模为 1 680 亿美元。

二、产业发展

（一）产业结构

埃及从第二产业转移到第三产业的经济发展趋势与发达国家的经济发展历程类似，并且其三次产业的 GDP 占比与西方国家更为接近。2020 年，埃及第一、第二、第三产业增加值占 GDP 比重分别为 11.5%、31.8% 和 51.7%，服务业占经济主体地位，见表 1.3。

表 1.3 2016—2020 年埃及三次产业增加值占 GDP 比重

单位：%

| 产业 | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 农业增加值占 GDP 比重 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 11.5 |
| 工业增加值占 GDP 比重 | 32.5 | 33.8 | 35.0 | 35.6 | 31.8 |
| 服务业增加值占 GDP 比重 | 54.5 | 53.2 | 51.5 | 50.5 | 51.7 |

资料来源：世界银行。

自 2021 年以来，埃及的产业结构经历了显著变化，主要体现在以下几个方面。

（1）2021 年，埃及的制造业在 GDP 中占比为 15.3%，位居第一。制

制造业在 2020—2021 财年增长了约 14.9%，凸显其作为该国贡献最大的产业的重要地位。此外，埃及政府计划到 2023—2024 财年将制造业对 GDP 的贡献提高到 15%。

(2) 批发和零售贸易业在 2021 年的经济结构中占 13.1%，其在 2021—2022 财年前九个月实现了 7.8% 的高速增长。

(3) 农业、林业和渔业在 2021 年的经济结构中占 10.8%。农业部门在 2020 年 9 月至 2021 年 6 月期间出口总量增加了 5.7%。同时，埃及的水产养殖业在过去七年里迅速发展，水产养殖生产排名位居全球第六，罗非鱼生产排名位居全球第三。

(4) 房地产活动在 2021 年的经济结构中占 10.4%。尽管受新冠肺炎疫情影响，但埃及的非石油出口在 2022 年上半年增长至 193.53 亿美元，较 2021 年同期增长了 20%。

(5) 采矿业在 2021 年的经济结构中占 8.8%。埃及在能源领域也取得了显著进展，特别是在清洁能源和石油资源开发方面。

(6) 社会服务业在 2021 年的经济结构中占 6%。埃及政府致力于增加对社会保障支出的投入，以改善民生。

总体来看，埃及自 2021 年以来通过一系列结构性改革和政策调整，推动了多个行业的增长和发展，尤其是在制造业、批发和零售贸易业、农业等领域表现突出。这些变化不仅促进了埃及的经济增长，也为埃及未来的可持续发展奠定了基础。

(二) 重点、特色产业

1. 油气工业

埃及是非洲地区重要的石油和天然气生产国，油气工业是埃及经济的主要支柱之一。

埃及油气管理体系是在埃及石油和矿产部统一领导下，由埃及国家石油公司、埃及国家天然气公司、埃及南部石油公司、埃及炼化公司等企业组成。2016—2019 年，外国公司在埃及石油和天然气领域的投资达 350 亿美元。

目前，已有 20 余家中资企业参与埃及石化行业开发，涵盖石油石化全产业链，涉及勘探开发、石油工程服务、装备制造、物资贸易和炼化工程等环节。

2020 年以来，埃及油气工业取得了进一步发展，石油和天然气产量呈现增长趋势。2021 年，埃及的原油日产量为 46.1 万桶，天然气产量从 2020 年的约 61.77 亿立方米增加至 2021 年的 703.08 亿立方米。埃及在西部沙漠、苏伊士湾、地中海、西奈半岛和东部沙漠发现了 39 个原油田和 13 个天然气田。这些发现预计将提高埃及的石油和天然气产量，并为相关公司创造商机。埃及也在积极寻求可持续发展和低碳转型的路径，在国际上寻求包括中国在内的合作伙伴。在清洁燃煤发电、太阳能发电、风能发电以及电网基础设施建设运营等方面进行合作。2022 年，埃及的液化天然气出口量位居阿拉伯国家之首，出口量约为 8.9 亿立方米，近两年还在持续增加。

2. 纺织工业

埃及有非洲最大的棉花和纺织工业集群，从棉花种植到纺纱、织布，直至成衣制造均可在国内完成，产业链较为完整。但相对而言，埃及在成衣制造方面有较强的能力，而织布和印染环节较弱，需大量进口。

埃及纺织产业产值占 GDP 比重约 3%。目前约有 7 000 多家纺织企业，其中 90% 为中小企业，吸纳约 150 万人就业，约占全国工业就业人口的三分之一。近年来，纺织品（含成衣制造）出口额约占出口总额的 10.6%，主要出口市场为欧盟、美国、土耳其。埃及的私人纺织工业非常活跃，埃及东方纺织公司是世界上最大的机织地毯企业，其产量占埃及市场的 85%，占美国地毯市场的 25%，占欧洲市场的 20%。

近年来，中国纺织企业对埃及市场的关注度和兴趣不断提升，一些龙头企业通过合资设厂的方式试水埃及市场，并计划扩大投资规模。

3. 汽车业

埃及本地无自主汽车生产线，车辆供给基本依赖进口和本地组装。法国（标致、雷诺）、意大利（菲亚特）、德国（奔驰、宝马）、日本（丰田、

本田、三菱)、韩国(大宇、现代、起亚)等国产品市场占有率高。近年来,埃及汽车组装业发展迅速。本地组装生产商中,雪佛兰、起亚、现代等品牌市场占有率较高。

(1) 市场概况:在乘用车市场,2019年埃及对欧盟汽车进口免关税开放后,欧洲品牌汽车销量为34 272辆,同比增长4.3%;日、韩、美品牌销量分别为37 073、27 185、13 557辆,降幅分别为11.3%、32.1%、18.2%;中国产品由于性价比较高,销量达到15 356辆,同比增长约5.1%。在商用车市场,2019年埃及经济回暖,商用车销量同比增长15.2%。

(2) 汽车行业发展战略:埃及政府制定了汽车行业三步发展战略,即先引进国外先进生产线试点组装,再带动汽配行业快速发展,然后逐步进入自主设计和生产阶段。

(3) 汽车贸易:2019年前,埃及整车关税降至40%以下。自2019年起,根据欧盟与埃及双边减免关税的规定,埃及自欧盟进口汽车关税降至0,欧洲品牌开始从全散件组装(Completely Knocked Down, CKD)向完全组装(Complete Built Unit, CBU)模式转变,其他地区品牌则积极谋求提升全散件组装本地化水平。

(4) 中国汽车品牌:十余家中资汽车品牌在埃及市场有销售业务,奇瑞、吉利、比亚迪、金龙、福田品牌设有全散件组装工厂,其他品牌均为整车进口。

自2020年以来,埃及的汽车工业经历了显著的发展和变化。尽管面临新冠肺炎感染疫情的挑战,但该国的汽车市场表现出了强劲的增长势头。在2020年上半年,埃及汽车销量仍实现了27%的同比增长,成为全球增速最高的汽车市场之一。这一增长主要得益于埃及政府采取的一系列刺激措施和对外国投资的吸引。例如,埃及政府计划将汽车产量增加到每年50万辆,并且其中一半用于出口,以期将埃及发展成为西亚、北非地区的汽车组装、出口与服务中心。此外,埃及政府还推出了多项政策支持本土汽车制造业的发展。例如,对整车实行高关税、零部件实行低关税,鼓励国外汽车厂在埃及开展全散件组装业务,并提供成本低廉的劳动力。这些政策有效地促进了当地零配件制造业的发展,目前已有238家零配件制造厂家,工人人数达到7万人,年产值达4.55亿美元。在电动汽车领

域，埃及也积极布局。2021年，埃及宣布了几项与电动汽车制造相关的合作伙伴关系，包括中资福特汽车公司与埃及国防部签订协议，在埃及生产电动巴士；吉利汽车公司与埃及国防部签署谅解备忘录，在埃及生产电动轻型卡车等。此外，埃及还成立了首家电动汽车经销商，由国有企业埃尔纳斯汽车和国家汽车公司运营。然而，尽管有这些积极的发展，埃及本地仍无自主汽车工业，车辆基本以整车进口或零件进口、本地组装为主。为了进一步推动本地化生产，埃及政府制定了“三步走”发展战略，即“引进国外先进生产线组装—带动汽配行业快速发展—逐步实现自主设计和生产”，并为此出台了下调汽车零部件进口关税、限制整车进口和使用国产零部件等产业政策和鼓励措施。总体来看，埃及的汽车工业在2020年以来取得了显著进展，特别是在市场销售、零配件制造和电动汽车领域。然而，要实现从依赖进口向自主生产转变的目标，还需要更多的努力和时间。

4. 电力

埃及电力项目的施工建设能力在非洲、阿拉伯地区竞争力很强，当地企业可制造从380V低压到500kV高压输变电设备，且大多数当地企业已与国际领先企业建立了深度合作关系。来自欧洲、韩国、中国和印度等国家和地区的设备制造企业也积极参与到埃及电力市场，其中的中国企业包括西电、特变电工、平高电气、新东北、山东电力、泰开、思源电气和正泰电气等。

5. 通信

根据埃及通信和信息技术部的数据，2018—2019财年，埃及主要移动通信运营商（用户规模）为：Vodafone（4 002万人）、Orange（3 060万人）、Etisalat（2 300万人）、TE埃及电信（512万人）。在终端领域，中国对埃及手机、平板电脑等产品的出口额保持高速增长，2019年手机出口总额超过2亿美元。2019年12月，华为终端约占埃及市场15%，销量排名第三位，其中平板电脑市场占有率超过40%。Oppo、Infinix（传音）、小米手机市场份额分别为23%、9%和8%。

自 2020 年以来，埃及通信业在多个财年内都实现了显著的增长，并且在未来几年内将继续保持强劲的发展势头。2020—2021 财年，信息和通信产业的增加值增长了 16.3%，其中通信行业增加值为 1 783 亿埃镑。埃及电信公司在 2020 年的经营净利润达到 49 亿埃镑（约合 3.13 亿美元），同比增长 10%；合并收入达 319 亿埃镑（约合 20.4 亿美元），年增长率为 24%。2021—2022 财年，信息通信行业继续增长，吸引了翻倍的外国投资，成为埃及商业市场中增长最快的行业之一。同时，埃及政府在数字化转型方面投入巨大，例如在最新财年预算中拨付了 100 亿埃镑用于信息和数字化领域，比上一财年增长了 300%。预计到 2028 年，埃及的信息通信行业将以 15.8% 的复合年增长率增长。

6. 农业

埃及是传统农业国，2019—2020 财年农业产值同比增长 13.9%，占 GDP 比重 12.12%，可耕种土地面积占国土总面积的 3.5%，农业从业人口约占全国就业人口的 31%。由于可耕种面积严重不足，埃及是世界最大的粮食进口国之一，2019 年，小麦进口额为 20 亿美元，玉米进口额为 11 亿美元。

埃及经济作物种植业比较发达，水果蔬菜是其出口创汇的重要来源之一。2019—2020 财年，出口新鲜及冷冻蔬菜 5.65 亿美元，新鲜水果及干果 5.15 亿美元，土豆 3.65 亿美元。

棉花是埃及最重要的经济作物，主要为超长绒棉、长绒棉和少量中短绒棉三类。其中，超长绒棉占棉花产量的 20%，主要种植于北部地区。长绒棉是埃及棉的主要代表，占其棉花产量的 70%，主要产区在尼罗河三角洲。中短绒棉主要产于南部的上埃及地区。2019—2020 财年，埃及原棉出口价值为 9 180 万美元，主要销往印度、巴基斯坦、中国、孟加拉国、美国等国，出口品种以长绒棉和超长绒棉为主。

2020 年以来，尽管新冠肺炎感染疫情给埃及农业带来了短期冲击，但政府的积极政策和战略规划使得农业产值呈现稳步增长的趋势。埃及政府实施了一系列政策来支持农业部门，包括土地改革、提高农业生产力的计划，以及通过电子平台促进农产品的销售。埃及加强了与中国等国家的

农业合作，这不仅有助于引入先进的农业技术和管理经验，还有助于促进农产品的国际贸易。埃及通过智能节水灌溉系统和温室栽培技术等数字技术和创新解决方案，提高了农业生产效率。埃及政府还通过参加国际贸易展会和搭建电子营销平台，帮助本国农产品进入更广阔的市场，增加了农业出口。根据联合国粮农组织的数据，埃及小麦产量在近年来有所增加，这反映了政府政策和技术应用对提高农业产出的积极影响。埃及的 2030 年可持续发展战略强调了农业的自给自足和可持续利用水土资源，这也有助于埃及长期稳定农业产值。

7. 钢铁业

埃及是非洲第一大钢铁生产和消费国，2018 年钢铁产量排名全球第 21 位。钢铁业为埃及支柱产业，产品广泛应用于建筑、造船、工业制造等领域。目前，埃及钢铁产量整体过剩，但因生产技术相对落后，生产成本偏高，高等级钢材和特钢仍需大量进口。私营钢铁企业经营效益尚可，国有企业多亏损。2019—2020 财年，埃及铸铁出口为 2.03 亿美元。

2020 年以来，埃及钢铁业展现出了一定的韧性。据国际评级机构惠誉的报告，埃及 2022 年的钢铁产量达到了 980 万吨。2023 年 1—7 月份，埃及共生产 560 万吨粗钢，同比增长 2%。这一产量的增长表明埃及钢铁业在近年来持续保持稳定的产能。此外，惠誉报告还预测，在未来十年内，埃及的钢铁产量将以年均 1.5% 的速度增长，预计到 2040 年矿业出口额将提升至每年 100 亿美元。

8. 服务业

旅游业和航运业是埃及服务业的支柱产业。

(1) 旅游业。据国际旅行与旅游协会报告，旅游业在埃及经济中的比例高达 13%，直接或间接提供了全国 12% 的就业岗位。2018 年、2019 年埃及旅游收入分别达 114 亿美元和 130 亿美元，接待游客超过 1 000 万人次。但新冠肺炎感染疫情对其旅游业打击沉重，2020 年旅游收入暴跌 69%，总收入仅有 40 亿美元。

随着中埃两国关系的升温，以及落地签证政策的实施，赴埃及的中国

游客逐年增多，2018 年达到 23 万人次，创历史新高，在埃及前十大旅游客源国中升至第 5 位；2019 年游客数约有 20 万人次。

受新冠肺炎疫情影响，埃及旅游业遭受了巨大的打击。2020 年外国游客数量大幅减少，从 2019 年的 1 310 万人下降到 350 万人。2021 年，埃及政府采取了一系列措施来支持旅游业的复苏，包括降息、提供财政刺激计划等。在这一财年中，国际游客数量有所回升，但总体仍低于疫情前水平。2022 年，埃及旅游业开始显著复苏，收入达到创纪录的 136 亿美元，同比增长 26.8%，这一年埃及接待了大量国际游客，尤其是来自俄罗斯、德国和沙特阿拉伯的游客。2023 年，埃及旅游业继续强劲增长，上半年旅游收入达 66 亿美元，超过 2022 年同期的 63 亿美元，全年入境游客达到 1 490 万人次，创下历史新高。截至 2024 年第 1 季度，埃及旅游业实现了正增长，增幅在 3%—4%。

(2) 苏伊士运河航运。苏伊士运河是世界上最繁忙的航线之一，运河通航量约占全球航运的 10%，集装箱运输量占全球的 25%。

2021—2022 财年，苏伊士运河收入为 70 亿美元。2022—2023 财年，苏伊士运河收入增至 94 亿美元，同比增长 34.3%

除了旅游业和航运业外，作为埃及服务业重要组成的货运和物流，其市场规模至 2024 年底预计将达到 145.6 亿美元，并将在未来几年内保持稳定增长。

9. 数字经济

(1) 信息通信技术产业实现了快速增长。2019—2020 财年，该产业总产值为 69.5 亿美元，GDP 贡献率达到 4.4%，同比增长 15.5%；出口额约为 41 亿美元，同比增长 13.8%。该领域总投资达 30.8 亿美元，增长率为 35.8%。

(2) 电子商务产业增势迅猛。2019 年，埃及在线交易的商品和服务总额约为 98.3 亿美元，年均增长率接近 35%。联合国贸易与发展会议发布的《2020 年企业对消费者电子商务指数》报告显示，埃及在阿拉伯国家中排名第 13 位，在全球排名第 109 位。

(3) 电子支付比例有待提升。埃及拥有中东、北非最大的在线消费市场，货到付款是在线购物的主要方式，电子支付比例较低，在线交易中

60% 采用现金交易，25% 使用信用卡，8% 使用银行转账，7% 使用电子钱包或其他支付方式。埃及是世界上第二大依赖纸币的国家，无银行账户的公民比例居世界前三位。

2020 年以来，埃及数字经济的发展取得了显著进展。在 2020—2021 财年，埃及政府拨款 127 亿埃镑用于推动数字化转型，并启动了“数字埃及”计划。该计划旨在通过整合政府机构并提供服务来实现数字化社会，从而提高服务交付的速度和效率，并提高满意度。此外，埃及电信公司宣布在开罗西部建设埃及最大的国际数据中心，进一步支持数字经济的发展。在数字服务出口方面，埃及 2022—2023 财年的数字服务出口达到 55 亿美元，较上一财年增 12.2%。这表明埃及在电子商务、数字支付、电子政务等领域的数字经济稳步发展，增长潜力巨大。此外，华为公有云开罗节点的建立也大大提升了埃及数字经济的速度和发展水平，这是北部非洲国家首个公有云节点。这一举措契合了埃及国家战略目标，即发展云计算以促进数字经济。在法律和制度方面，埃及近年来制定了多项法规，包括网络犯罪、知识产权、消费者数据保护、电子签名和公证服务等法律。这些法规为数字经济的健康发展提供了坚实的法律基础。

总体而言，从 2020 年至 2024 年，埃及通过政策支持、基础设施建设、法律制定和国际合作等多种手段，积极推动数字经济的发展。这些努力不仅提高了埃及的数字竞争力，也为埃及未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

第三节 就业和失业概况

一、就业概况

（一）劳动力参与率

2017 年埃及各经济部门就业份额的数据显示，服务业（占 48%）

处于主导地位，其次是农业（占 25%）、工业（占 14%）和建筑业（占 13%），如图 1.1 所示。

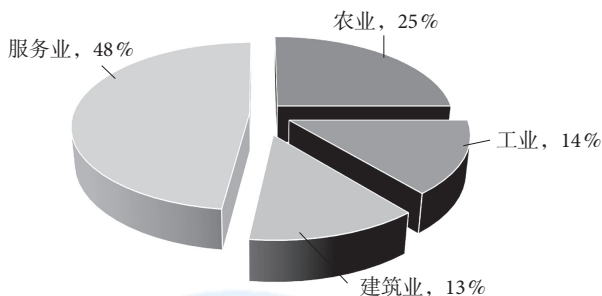


图 1.1 2017 年埃及各经济部门就业份额

经过 2018—2019 年的一段时期增长后，埃及的 GDP 于 2020 年下降了 3.6%。即使在 2019 年经济增长的背景下，其劳动力市场也没有充分发挥潜力。事实上，2018 年之前，埃及劳动力参与率一直在下降。2013—2017 年，埃及劳动力的整体规模以每年约 1.8% 的速度稳步增长，但只有不到一半的劳动年龄（15 岁以上）人口进入劳动力市场，从而导致 2017 年的劳动力参与率低至 45%，低于 2015 年的 47% 和 2013 年的 48%，如图 1.2 所示。至关重要的是，2017 年埃及女性在劳动力市场的参与率为 22%，不到男性参与率（67%）的三分之一。2019 年，埃及的劳动力参与率下降至 42%，低于 2018 年的 43%、2015 年的 47%。这一趋势似乎主要是由于男性参与率下降所致，从 2013 年的 73% 降至 2019 年的 68%。女性参与率则从 2013 年的 23% 下降到 2019 年的 16%。2013—2019 年劳动力参与率如图 1.2 所示。

（二）就业率

埃及近年的就业率也呈下降趋势，从 2010 年的 45.0% 下降到 2018 年的 39.1% 和 2019 年的 38.9%，主要是由于同期男性就业率从 71.3% 下降到 63.1%。女性就业率比男性就业率低得多，2018 年只有 14.4% 的工作年龄女性就业，2019 年下降为 12.3%。

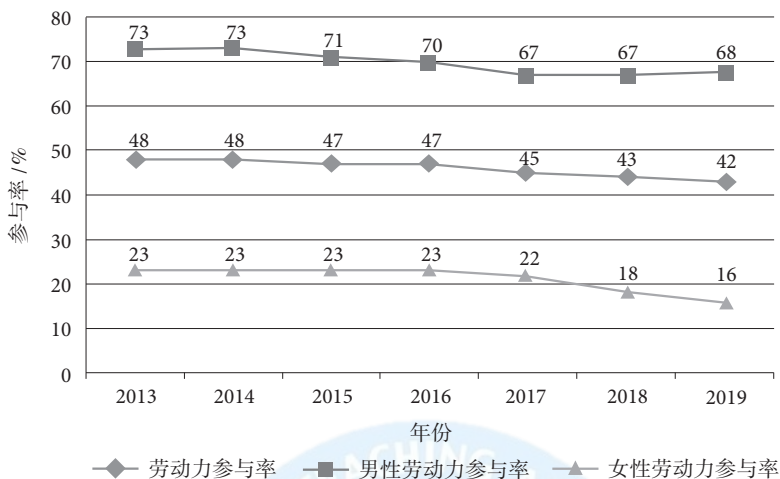


图 1.2 2013—2019 年劳动力参与率

2015—2017 年，埃及经济各行业共创造了 120 万个新工作岗位，其中服务业在新工作岗位中所占份额最高，占比 34.9%；其次是建筑业，占比 28.7%；然后是工业，占比 27.6%；最后是农业，占比 8.8%，如图 1.3 所示。农业新增就业占比较低，究其原因，是受到女性在农业部门就业比例降低的影响。如表 1.4 所示，女性农业就业比例从 2015 年的 40.3% 下降到 2017 年的 36.9%，大部分转向了服务业就业领域。

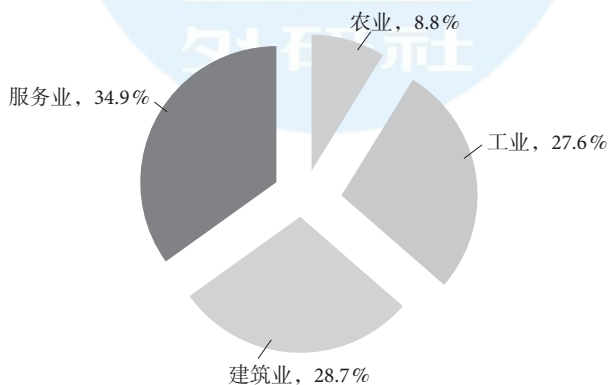


图 1.3 2015—2017 年按经济行业划分的新增就业占比

表 1.4 按广义经济部门划分的就业（15 岁以上）人数及就业率

| 经济部门 | 2015 年就业人数及就业率 | | 2017 年就业人数及就业率 | | 2017 年相比 2015 年就业增长人数 / 人 |
|------|----------------|---------|----------------|---------|---------------------------|
| | 就业人数 / 人 | 就业率 / % | 就业人数 / 人 | 就业率 / % | |
| 全部人口 | | | | | |
| 农业 | 6 402 600 | 25.8 | 6 510 200 | 25.0 | 107 600 |
| 工业 | 3 343 700 | 13.5 | 3 682 800 | 14.2 | 339 100 |
| 建筑业 | 3 004 800 | 12.1 | 3 357 700 | 12.9 | 352 900 |
| 服务业 | 12 027 800 | 48.6 | 12 455 700 | 47.9 | 427 900 |
| 总计 | 24 778 900 | 100 | 26 006 400 | 100 | 1 227 500 |
| 男性 | | | | | |
| 农业 | 4 353 500 | 22.1 | 4 524 900 | 21.9 | 171 400 |
| 工业 | 3 014 300 | 15.3 | 3 273 500 | 15.9 | 259 200 |
| 建筑业 | 2 984 800 | 15.2 | 3 334 200 | 16.2 | 349 400 |
| 服务业 | 9 341 200 | 47.4 | 9 487 500 | 46.0 | 146 300 |
| 总计 | 19 693 800 | 100 | 20 620 100 | 100 | 926 300 |
| 女性 | | | | | |
| 农业 | 2 049 100 | 40.3 | 1 985 300 | 36.9 | -63 800 |
| 工业 | 329 400 | 6.5 | 409 300 | 7.6 | 79 900 |
| 建筑业 | 20 000 | 0.4 | 23 500 | 0.4 | 3 500 |
| 服务业 | 2 686 700 | 52.8 | 2 968 200 | 55.1 | 281 500 |
| 总计 | 5 085 200 | 100 | 5 386 300 | 100 | 301 100 |

资料来源：埃及中央公共动员与统计局。

（三）2018 年以来埃及总体就业变化

2018 年以来至今，埃及的总体就业状况经历了显著的变化和波动。

1. 就业人数变化

在就业人数方面，2023年第四季度的数据显示，埃及的就业人数为2 894.2万人，到2024年第一季度增加至2 929.3万人。这表明在这段时间内，埃及的劳动力市场有所扩展。

2. 行业分布

关于行业分布，2018年工业部门的就业比例为26.9%，服务行业的就业比例为51.5%。这些数据表明，尽管不同行业对劳动力的需求有所不同，但服务业仍然是主要的就业领域。

3. 经济增长与就业关系

埃及的经济增长对就业市场产生了积极影响。例如，GDP增长率从2011—2012财年的2.2%上升到2018—2019财年的5.6%，并预计在2024—2025财年达到4%。这种经济持续增长带动了就业机会的增加。

4. 政策与挑战

尽管取得了一些进展，但埃及仍面临诸多挑战。例如，非正规就业人数增加、劳动参与率下降和高通胀率等问题依然存在。政府采取了一系列措施来应对这些问题，包括实施社会保障计划和财政紧缩政策。

总体而言，从2018年至今，埃及的就业状况在经历了一系列挑战后显示出改善的迹象。就业人数增加，经济稳步增长。然而，非正规就业和高通胀等结构性问题仍需持续关注和解决。

二、失业概况

自2011年以来，埃及失业率一直持续增长，其中2010年为9.0%，2011年为12.0%，2012年为12.7%，在2013年达到了13.2%的峰值（见图1.4），失业人口达到360万。虽然埃及经济的稳健增长有可能创造更多的就业机会，但迄今为止，埃及人口的持续增长速度超过了就业岗位增加

的速度。长期以来，埃及失业率一直保持在 10.0% 左右的高位，2018 年和 2019 年分别为 9.8% 和 7.8%。自 2018 年以来，埃及经济改革取得明显成效，失业率持续下降。但受新冠肺炎感染疫情冲击，2020 年埃及政府采取了包括关闭学校和商店、暂停空中交通等预防措施，失业率有所回升，年中达到 9.6%，但是在 2020 年底降至 7.2%。

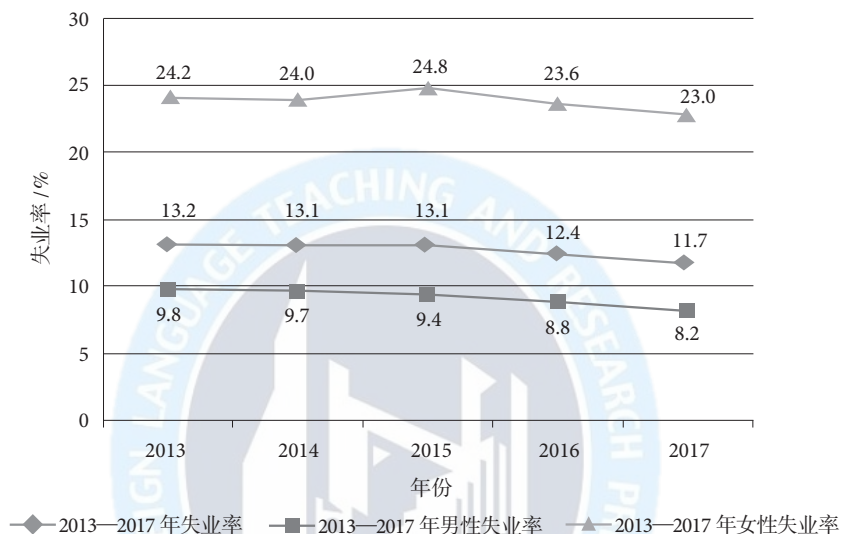


图 1.4 2013—2017 年埃及 15 岁以上人口失业率

“受过教育者失业率高”现象是埃及劳动力市场的典型特征，目前仍然存在。以 2017 年为例，受教育程度低的文盲和只具备读写能力的人的失业率非常低，分别为 3.4% 和 2.4%；而受教育程度较高的工人的失业率要高得多，例如大学本科及以上工人的失业率为 34.0%，受过中等教育工人的失业率为 48.2%，如图 1.5 所示。受过中高等教育的人失业率高，有力地表明教育和培训提供的技能与劳动力市场所需的技能不匹配。

根据国际劳工组织的数据，2017 年埃及的青年失业率为 29.6%。这一数据较 2013 年的 34.1% 和 2015 年的 31.6% 有所下降，显示出青年失业率在这段时间内有所改善。在埃及，青年男女的失业率存在显著差异。2017 年，男性青年的失业率为 25.7%，而女性青年的失业率为 38.3%。这表明女性青年在就业市场上面临的挑战更大。2017 年埃及青年失业率如图 1.6 所示。

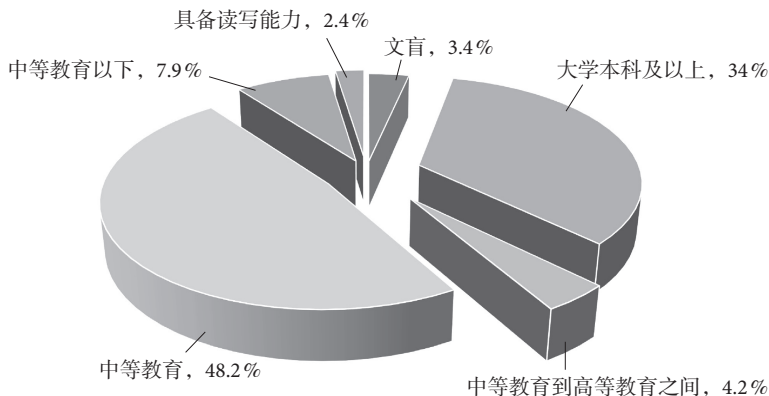


图 1.5 2017 年按教育程度划分的失业率

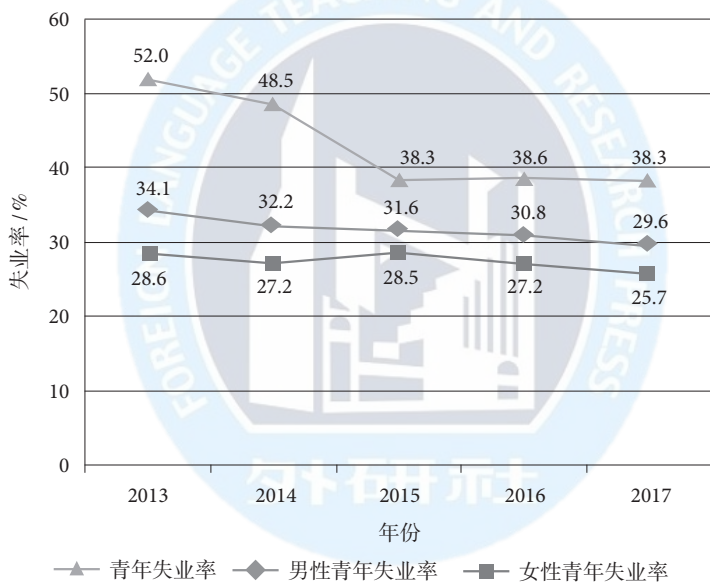


图 1.6 2017 年埃及青年失业率

自 2018 年以来，埃及的失业状况经历了显著变化和波动，2018 财年的失业率为 5.3%，这是自 2011 年以来的最低水平。2019 财年第二季度，整体失业率为 42%（中级及以上学历）和 47%（大学及研究生）。2019 财年第三季度的失业率为 7.7%。2020 年新冠肺炎感染疫情对埃及经济造成了巨大冲击，导致失业率大幅上升。在疫情初期，超过 25% 的人口失业。2020 年第三季度的失业率为 7.3%。2021 年第二季度的失业率为

为 7.2%。2023 年第三季度的失业率为 7.1%。青年群体的失业率一直较高，尤其是受过高等教育的青年。例如，2018 年青年群体的失业率达到 32.6%，2019 年第二季度青年失业率为 47%（大学及研究生）。女性失业率普遍高于男性，例如 2020 年女性失业率为 15.2%。

总体而言，2018 年至今，埃及的失业率受到多种因素的影响，包括疫情冲击、政治和经济动荡以及劳动力市场的结构性问题。尽管在某些时期有所下降，但整体失业率仍然较高，尤其是青年失业率。未来，埃及需要通过改革和政策调整来解决这些深层次的问题，以实现经济复苏和社会稳定。

为了降低失业率，埃及政府正在采取和实施有可能为埃及人创造就业机会的倡议，努力建设一个有效的劳动力市场，为更多工人提供最适合其施展技能的工作。这些举措反映在“埃及 2030 年愿景”中正在实施的“MEGA 项目”，该项目是指投资规模大、复杂性高，对政治、经济、社会、科技发展、环境保护、公众健康与国家安全具有重要影响的大型公共工程。这些公共工程通常涉及巨大的资金投入和长期的建设周期，需要多个设计公司和建筑承包商的协调与合作。例如，埃及的新行政首都、新亚历山大城和赛得东港新城等都是典型的“MEGA 项目”。这些公共工程能够提供广泛的就业机会，有助于降低失业率，不仅在经济上具有重大意义，还会对埃及社会发展产生深远的影响。

三、就业政策和机构设置

（一）就业政策制定机构

埃及的就业政策主要由埃及人力资源、就业和社会保障部制定和实施。该部门致力于为企业创造有利环境，鼓励埃及人进入劳动力市场，并促进创业、研究、创造力和创新文化。该部门还参与所有活跃的劳动力市场计划，包括公共就业倡议和小微企业支持，并会提供各计划所需的技能培训。

埃及人力资源和移民部在促进就业方面也发挥着重要作用，管理着一

个就业信息系统，并定期发布劳动力市场统计数据和职位空缺信息。该部门还建立了一个面向雇主和求职者的网站，拥有超过 200 万的个人数据，并每年进行一次调查以收集有关劳动力市场的需求数据。

虽然上述两个部门在就业政策的制定和实施中都扮演了重要角色，但具体的政策制定机构主要是埃及人力资源、就业和社会保障部。

（二）促进就业的举措

埃及为促进就业采取了多项举措，以下是一些关键措施。

（1）提高私营部门对就业的贡献：埃及计划到 2030 年将私营部门对就业的贡献率提高到 90%。这一目标是埃及经济战略方向的一部分，旨在通过吸引外国直接投资和增加出口来实现经济增长和就业机会的增加。

（2）建设专业出口区和出口产业集群：埃及计划在几个目标省份建立十个专业出口区，并发展十个出口产业集群，以增加就业机会。

（3）实施国家工业倡议：2022 年 4 月，埃及提出国家工业倡议，计划在 4 年内投资 2 000 亿埃镑，并确定了 9 个优先行业，包括建筑材料、化工、制药和纺织等，计划创造约 15 万个就业岗位。

（4）启动国家工业发展战略：2023 年初，埃及启动了国家工业发展战略，提出力争在 5 年内实现工业产值年增长率 8%、工业产值占 GDP 20% 的目标，并成立了工业发展局等专门机构，为国家工业发展提供政策建议。

（5）简化审批程序和企业负担：埃及最高投资委员会推出多项行政改革和投资激励措施，旨在简化审批程序和企业负担，改善投资环境。例如，将成立公司的审批时间压缩至 10 个工作日，并建立项目设立、运营和结算的单一线上平台。

（6）建设工业园区：2014 年 7 月至 2023 年 6 月，埃及政府已投入 100 亿埃镑，在 15 个省份建立了 4 个新工业城市和 17 个小型工业综合体。此外，还计划建设 9 个新的工业园区，包括两个高科技工业园区。

（7）推动职业教育与培训：埃及在提振职业教育方面采取了一些措施，包括设立教育与技术教育部，全面负责国家技术教育和职业培训作。“埃及 2030 年愿景”中也提出了职业技术教育的发展目标，例如提升

接受职业技术教育的学生比例和职业教育毕业生从事专业工作的比例。

(8) 吸引投资和基础设施建设：埃及政府积极吸引投资，开展基础设施建设，例如建设苏伊士运河枢纽区、开罗新行政首都项目等，以创造更多就业机会。

(9) 发展制造业：埃及政府通过“埃及 2030 年愿景”推动制造业发展，设定了制造业增加值增长目标，以增加就业容量。

(10) 支持中小微企业：埃及政府决定扶持中小微企业的发展，提供融资咨询、技术培训等举措，为工业区内的中小企业创造更加良好的发展环境。

(三) 捐助者对就业政策领域的支持

许多国际和国家利益相关者正在共同努力，积极落实埃及职业技术教育与培训方案，在信息和决策支持中心的支持下开发了一个全面的劳动力市场信息系统。此外，国际劳工组织和德国国际合作机构（Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ）正在支持埃及利益相关者通过区域劳动力市场观察站改进毕业生就业能力信息数据的收集和分析，目前埃及职业技术教育与培训方案已开发了一项追踪研究，以收集有关毕业生就业能力的信息，并在 2019—2020 年进行了试点，相关信息和数据为埃及就业政策的制定提供了支持。