

SWOT Analysis of Albania for Foreign Direct Investment

MSc. Alma Zisi

Lecturer, "Aleksandër Moisiu" University, Business Faculty,
Durrës, Albania, E-mail address: alma_zisi@yahoo.com

Abstract Foreign direct investment plays an important role in economic development of the country. For this reasons, governments use incentive policies to attract more foreign investors. Albania has attracted a remarkable amount of FDI inflows in recent years. In key sectors like mining, banking and telecoms, the Albanian economy is dominated by foreign investors. That suggests that there is more possibility for increased FDI in the country. It is important that the types of FDI Albania attracts are those with the potential to benefit the economy. The high share of FDI in certain industries of the country is partly a sign of weaknesses in the domestically-owned part of these industries. The objective of this study is to perform a SWOT analysis of Albania for FDI after covering the determinants and host economy effects of FDI.

Key words: Foreign direct investment, SWOT analysis, economic growth.

L'Analisi di SWOT

L'Analisi di SWOT, fattori che influenzano la voce di FDI (Investimenti esteri diretti) in Albania.

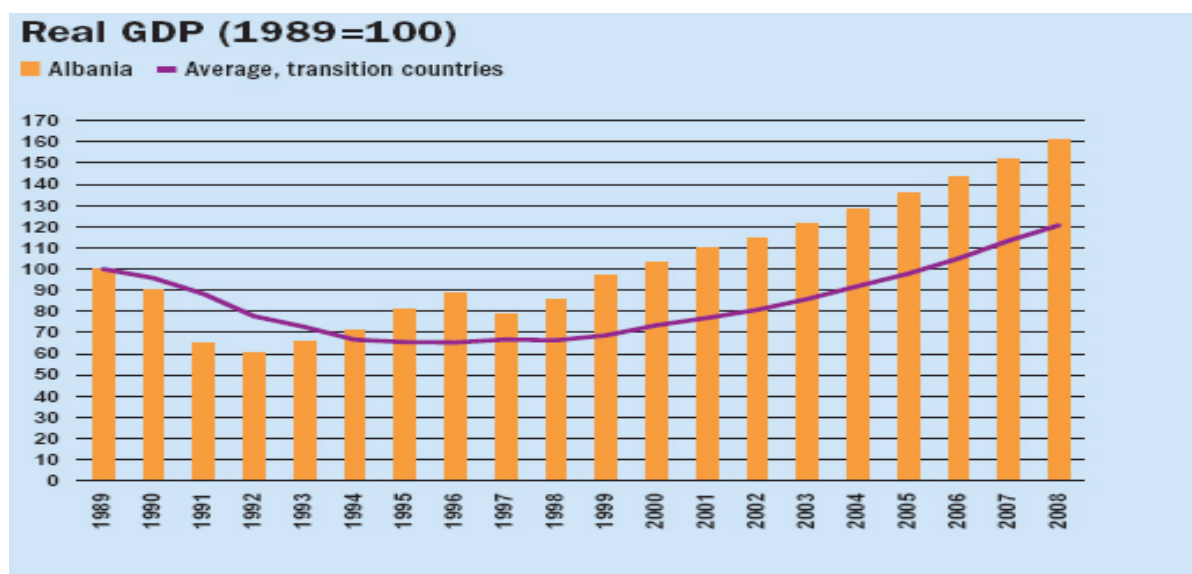
Per analizzare i fattori e l'impatto che l'FDI ha nella strategia d'ingresso in Albania è utilizzato il metodo di SWOT (forza-debolezza- opportunità- rischi).

Le priorità che rappresenta L'Albania in relazione con FDI

Punti di forza

L'Albania è considerata come uno dei paesi più vantaggiosi per la FDI nell'Europa sud-orientale, grazie alla performance macroeconomica dell'ultimo decennio, l'approvazione di un quadro economico giuridico liberale, un rapido processo di privatizzazione e dei vantaggi specifici del paese. La stabilità macroeconomica dell'Albania rappresenta un vantaggio importante, come dimostra una crescita economica sostenibile a partire dal 1992, superando la maggior parte dei paesi dell'Europa sudorientale in CEE (vedi la figura 24).

Figura 1. Albania PIL rispetto ai paesi in transizione



Fonte: EBRD (<http://www.ebrd.com/downloads/research/economics/albania.pdf>)

Dal punto di vista macroeconomico, la performance di crescita economica nell'ambito della relazione annuale della Banca dell'Albania per il 2009, è il risultato di un aumento della richiesta interna: consumi, investimenti e le spese del governo, che sono le principali fonti di crescita economica. Quanto detto sopra, ha contribuito a creare un ambiente economico favorevole per il settore privato ed a prendere decisioni per il consumo e gli investimenti. Negli ultimi anni si sono raggiunti successi come la riduzione del disavanzo pubblico dal 6,6 per cento del PIL nel 2002 al 5,2 per cento nel 2008. Il livello del debito pubblico e del debito estero dell'Albania è modesto rispetto ad altri paesi del CEE e SEE. Alla fine del 2003, il debito pubblico è stato del 62 per cento del PIL, mentre nel 2007 è scesa al 55 per cento del PIL. Dal punto di vista dei contribuenti alla crescita economica, la più grande influenza è attribuita al settore privato, che costituisce circa l'80 per cento del PIL.

La posizione geografica dell'Albania permette un notevole accesso marittimo, più vantaggioso e semplice rispetto alla mobilità sulla superficie interna, attraverso i porti di Durazzo, Valona, Saranda e Shengjin, mentre invece è migliore l'accesso diretto al terreno per i paesi dell'Europa orientale come Montenegro, Kosovo, Macedonia e Grecia. Ciò rappresenta un vantaggio strategico in quanto facilita notevolmente i costi di trasporto sulle relazioni d'affari regionali e internazionali.

Le risorse minerali naturali quali il cromo, nichel, rame, fosforite, petrolio, carbone e risorse idriche costituiscono il vantaggio secondario. Secondo gli studi condotti e pubblicati nel Sud- Est Europeo (Times2008), le riserve naturali potrebbero raggiungere i 3 miliardi di barili di petrolio e 3 miliardi di m3 di gas naturale; 2/3 delle capacità energetiche nel paese sono ancora inesplorati.

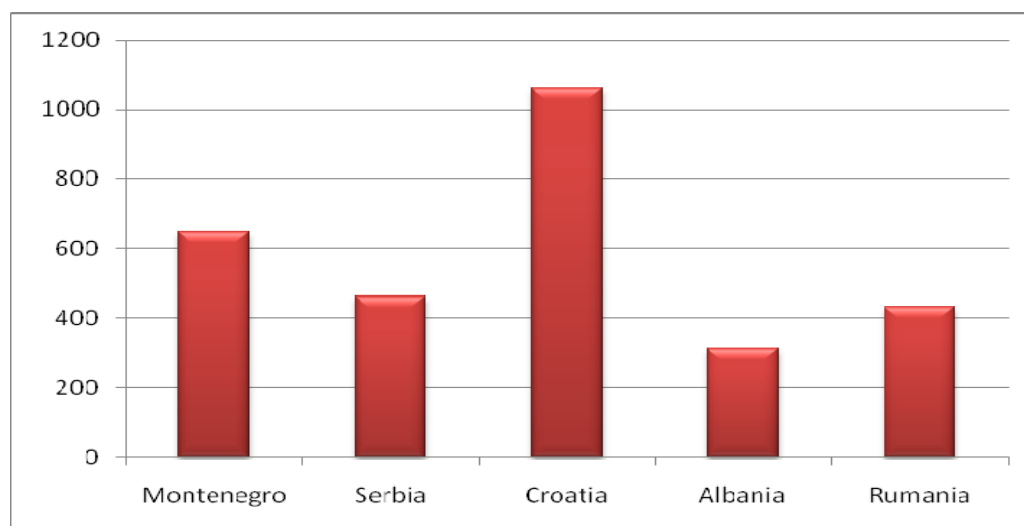
Il clima e posizione geografica costituiscono il vantaggio per lo sviluppo dell'agricoltura e di una competitiva industria agro-manifatturiera. L'industria manifatturiera ha attratto un gran numero di piccole imprese nel settore alimentare, tessile, fabbricazione di calzature soprattutto con aziende italiane e greche.

Il livello e la distribuzione delle scuole primarie e secondarie in Albania è molto simile ai paesi sviluppati.

Il basso livello dei salari è un fattore che ha influenzato positivamente l'attrazione degli investimenti diretti esteri in Albania poiché ha un impatto diretto nella riduzione dei costi di produzione. Il salario minimo in Albania è attualmente 19 000 lek (circa 140 Euro) con una differenza notevole rispetto ai paesi vicini. Tuttavia, questo indicatore dovrebbe essere attentamente valutato perché i bassi salari non possono motivare la produttività.

Figura 2. Confronto regionale della media Stipendio lordo in euro, 2010.

1 Descrizione del Consiglio dei ministri no. 566 datata 2010/07/14, sulla determinazione del salario minimo a livello nazionale.



Fonte: Federazione europea dei datori di lavoro, SIEPA, INSTAT.

La nuova età della forza lavoro è un ulteriore vantaggio per il FDI. Secondo le statistiche ufficiali pubblicate in Albania, nel 2008 l'età media era di 32,5 anni, dove le donne 32,1 anni e l'uomini 33 anni (INSTAT, 2008). Questo è un indicatore potenziale promettente per la qualità della crescita del capitale umano in Albania.

La competitività relativamente bassa del FDI con le aziende nazionali è uno stimolo per gli investitori stranieri anche perché le imprese che operano in Albania sono piccole o medie. Per questo motivo ci sono notevoli spazi per gli FDI.

Punti di debolezza

Lo svantaggio principale per l'Albania in relazione con l'assorbimento degli FDI è *la dimensione del mercato*, non solo dal punto di vista della dimensione territoriale e della popolazione, ma anche del PIL/ pro capite. L'Albania è una piccola economia con un PIL di 3,450 dollari / pro capite nel 2009 rispetto agli altri paesi dell'Europa sudorientale come la Bosnia-Erzegovina con 4.080 dollari / pro capite, Macedonia con 4,410 dollari / pro capite e Montenegro con 6,510 dollari / pro capite (world Bank International Confronto Program, 2009).

Il clima degli investimenti spiega un altro svantaggio. Studi di una serie di organizzazioni specializzate, come Banca mondiale, Commissione Europea, FIAS, OCSE ecc, in base a valutazioni dettagliate conclude che: non c'è ancora un clima di fiducia per gli FDI in Albania.

Secondo la sintesi del "Doing Business 2010" Albania nel 2009 si è classificata 82 tra i 183 paesi.

IL contesto normativo è costituito da una combinazione di leggi, norme e regolamenti formali. La loro effettiva attuazione colpisce l'attività e il funzionamento delle imprese albanesi, la loro produttività, il potenziale di crescita e la competitività nel mercato locale e internazionale. Secondo la Banca Mondiale (2010), c'è un divario tra le politiche di regolamentazione formalmente adottate e la loro attuazione, che in parte è spiegato dal basso livello di applicazione della legge. Quanto sopra riduce significativamente i profitti degli FDI in Albania, scoraggiando gli investitori stranieri e locali, costringendoli a pagare sotto il tavolo per ridurre il tempo e risolvere i problemi. La trasparenza è ostacolata dal fatto che gran parte dell'attività di negoziazione si svolge al di fuori dell'economia formale di Albania. La corruzione e la mancanza generale di trasparenza rimangono sfide costanti per la democrazia e le imprese internazionali ad investire in Albania. Nel "Business Survey, 2009" L'IFC in connessione con l'indice di corruzione, l'Albania si colloca al di sopra del SEE e dei paesi CEE, ma al di sotto rispetto ai paesi a basso reddito pro capite come di seguito:

Secondo l' "Indice di Transparency International Corruption Perceptions 2008", l'Albania si è classificata 85 su 179 paesi del mondo. Anche se è migliore rispetto al 2007, di nuovo il livello di corruzione in Albania è inferiore alla media per i paesi con basso e medio reddito. La percezione degli imprenditori e degli investitori in base alle recenti indagini (2007-08), spiegano che la produttività delle imprese, la propensione a esportare e creare opportunità di lavoro, è ostacolata dalla mancanza di prevedibilità nell'applicazione delle norme e il lungo tempo necessario per attuare i regolamenti.

Inefficaci istituzioni pubbliche e la burocrazia dello stato sono due delle cause della corruzione in Albania. Molti rapporti sia delle organizzazioni internazionali sia degli investitori lamentano le inefficienze e le complicanze soprattutto nelle procedure doganali nel sistema giudiziario e sistema fiscale (World Bank, un rapido sguardo sul contest imprenditoriale in Albania). La costituzione albanese prevede un potere giudiziario indipendente, ma la pressione politica, l'intimidazione, la corruzione diffusa dappertutto, le risorse limitate e la criminalità organizzata, rappresentano ostacoli alla gestione efficace della giustizia. In generale, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale è debole nonostante i progressi che sono stati osservati in termini di diritti di proprietà industriale e del commercio.

La registrazione dei beni è migliorata, ma la disposizione dei diritti fondiari rimane un problema nelle zone costiere dove esiste un potenziale per lo sviluppo del turismo.

Anche se sviluppato un quadro legislativo in conformità con gli standard europei, così come confermato anche dalla tabella qui sopra, ci sono carenze esistenti nella legislazione fondamentale per la promozione degli investimenti esteri come la legge di restituzione della proprietà e disposizioni per l'iscrizione dello stesso che sono valutati come passi indietro, ma anche complicate procedure per ottenere una licenza per l'avvio di un'impresa che richiede 24 procedure rispetto al 18- della media mondiale. Si procede in relazione a permessi di costruzione, rafforzando le tasse, rafforzando l'applicazione della normativa sui rapporti contrattuali e, in generale, rafforzando il sistema giudiziario. La mancanza di tribunale amministrativo può essere considerata una debolezza, perché colpisce le estreme accordi transattivi di ritardo e le controversie tra investitori stranieri e i loro partner commerciali.

L' informalità che, secondo le stime del FMI è di circa 30% - 40% del PIL, è ancora un livello significativo. Si tratta di una cifra elevata che incide negativamente sul livello di gettito fiscale e motiva la concorrenza sleale.

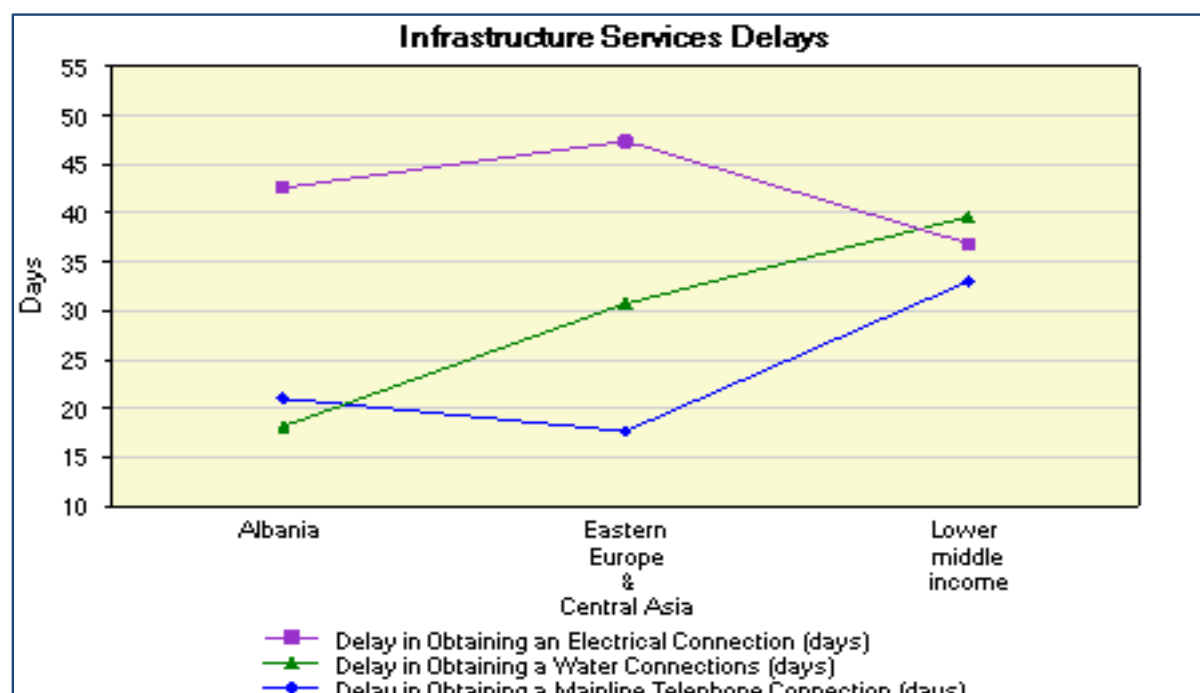
Il livello di conoscenza e di formazione della forza lavoro. Le politiche per l'istruzione e mercato del lavoro e le istituzioni connessi, svolgono un ruolo importante per aumentare il livello di conoscenze e competenze della forza lavoro, che incide direttamente sulla produttività e la competitività delle imprese commerciali e l'economia nel suo complesso. Le politiche di incentivazione di FDI incoraggiano l'installazione delle tecnologie avanzate che incarnano nuove conoscenze tecnologiche e che agiscono su entrambi i lati: da una parte aumentano la competitività nel mercato del lavoro selezionando manodopera qualificata e dall'altra forniscono assistenza tecnica in molti aspetti.

Servizi finanziari. Un sistema efficiente di servizi finanziari è essenziale per facilitare i prestiti alle imprese e per supportare le esigenze di investimenti e di manodopera. Tra queste, non solo la facilità ad ottenere il prestito, ma anche i termini di prestito devono essere promozionali e non restrittivi. L'assunzione di credito per le imprese nelle economie in

transizione, porta con se rischi per quanto riguarda la garanzia per il rimborso del prestito a causa di problemi nel clima d'investimento: in particolare l'imprevedibilità, la concorrenza sleale, l'evasione fiscale ecc, che possono facilmente portare al fallimento. Tuttavia l'introduzione di tecnologia e innovazione sono essenziali per aumentare la produttività e la competitività dell'economia.

IL livello di infrastrutture è un indicatore importante per facilitare l'attività delle imprese e promuovere l'integrazione nazionale e internazionale di FDI in Albania. Esso comprende la fornitura affidabile di energia elettrica, l'espansione di accesso ai servizi di telecomunicazione in tutto il paese, una rete globale e gli standard europei di strade, ferrovie, porti e aeroporti, ecc. Nonostante gli investimenti in infrastrutture, l'Albania ha ancora i tratti stradali principali e secondari al di fuori delle norme europee, le linee ferroviarie inefficienti, limitate a sostenere lo sviluppo di un intenso commercio regionale. L'investimenti di capitale in infrastrutture è concentrato soprattutto su strade e porti, come quelli di Durazzo e Valona e come la costruzione della strada Durazzo- Kukes che collega l'Albania con il Kosovo ed altri tratti stradali. I sopra citati investimenti dovrebbero contribuire alla modernizzazione delle infrastrutture.

Figura 4. Ritardi nella fornitura di alcuni servizi infrastrutturali, 2009.



Fonti IFC, 2010.

L'indice di linee telefoniche fisse e cellulari per ogni 100 abitanti è aumentato dal 5,9 nel 2000 al 110,6 nel 2009 (dati della Banca Mondiale), ma è molto basso rispetto alla media dei paesi sviluppati. Sempre secondo la Banca Mondiale (2010), l'elevato costo della telefonia mobile è considerato un ostacolo allo sviluppo delle imprese, soprattutto al di fuori delle aree urbane. La percentuale delle imprese che ritengono il sistema di telecomunicazione inadeguato e costoso è passata dal 21 per cento nel 2005 al 56 nel 2008.

Le possibilità

L'Albania è un membro di diverse organizzazioni internazionali come ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione Economica) e NATO (North Atlantic Treaty), che è una garanzia per la stabilità politica del paese. Nel 2005, l'Albania ha firmato l'accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) con la Comunità Europea. I progressi nel soddisfare le condizioni economiche e politiche per l'adesione all'UE, di cui la piena adozione della legislazione UE, è una condizione essenziale e presenta una grande opportunità per attrarre investimenti diretti esteri in Albania. Questo perché l'adozione della legislazione è anche associata all'applicazione delle norme economiche europee. Questo contesto comprende il quadro legislativo e normativo: il rafforzamento dell'amministrazione legale e pubblica, il rafforzamento delle forze dell'ordine, la concorrenza, gli strumenti di vigilanza del mercato, ecc. Questo processo che è strettamente controllato dalle istituzioni europee, interesserà l'integrazione dell'Albania nelle

mercati più grandi, aumentando l'affidabilità e la competitività. Gli stessi vantaggi derivanti dall'adesione all'UE sono stati riscontrati in Bulgaria, Grecia e Romania.

L'Albania è anche un membro di una serie di istituzioni finanziarie internazionali e le organizzazioni per lo sviluppo economico come il Fondo monetario internazionale (FMI), Banca Mondiale (WB), Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), L'iniziativa Black Sea Economic, Organizzazione degli Stati islamici, Le organizzazioni delle Nazioni Unite (ONU), ecc.

La promozione degli FDI è un obiettivo strategico del governo che si concretizza con l'elaborazione di un quadro giuridico e normativo per gli FDI. La legge fondamentale "sugli investimenti esteri" nr 7764 in data 1993/02/11 crea un clima favorevole agli investimenti per gli investitori stranieri in Albania. Esso fornisce una garanzia per tutti i cittadini stranieri, (persone fisiche o giuridiche) che hanno il desiderio creare un business in Albania. Tali disposizioni comprendono: assenza di necessità di autorizzazione governativa, nessun settore è chiuso agli investitori esteri, non vi è alcun limite alla quota percentuale di partecipazione di società estere (è consentito fino al 100 per cento di proprietà alla società estera).

L'Albania è considerata come uno dei paesi con un commercio più liberale della regione. Le tariffe all'importazione sono le più basse, le barriere tariffarie sono molto limitate, ed esistono inoltre alcuni accordi regionali di libero scambio (FMI, 2005).

IL sistema fiscale in Albania è tra i più positivi nella regione. Questo sistema è costituito da "flat tax" del 10 per cento, la nuova imposta unificata, (l'imposte sul reddito e piccole imprese sono unificate nella nuova imposta), il 20 per cento dei contributi previdenziali dei datori di lavoro, (da 29 per cento), riduzione del 30 per cento delle tariffe di energia elettrica per le imprese, l'esenzione fiscale per i dividendi designati per gli investimenti.

Alcuni incentivi speciali per FDI includono il rimborso del 100 per cento dei crediti IVA per importare macchinari e attrezzature di servizio per gli investimenti, l'esenzione di IVA per i produttori contraenti (le importazioni di elaborazione attive), locazione con il prezzo basso, proprietà dello Stato ai fini della produzione, lo status di "persona promossa" ad incoraggiare la produzione di energia. Lo status "Colui che è promosso" è dato come un'eccezione ai dazi doganali ed alle accise sulle merci importate ai soli fini di investimento, di un'esenzione fiscale dei profitti per cinque anni fiscali e il 50 per cento di sconto per i prossimi 5 anni, sconto del 40 per cento di tasse sul profitto se il profitto è reinvestito in Albania.

Oltre ad incentivi fiscali, per stimolare investimenti diretti esteri, il governo ha approvato una serie di altri incentivi, regolati dalla legge n.9374, datato 2005/04/21 "Aiuti di Stato". Gli incentivi possono assumere la forma di sovvenzioni, contributi, esenzioni, riduzioni, ritardi, garanzie su prestiti, acquisti di alto prezzo e vendita di basso prezzo. Gli investitori hanno la legittimità del contratto di locazione di strutture statali, quali terreni o immobili con affitti inferiori ai prezzi di mercato.

Un quadro legislativo completo è stato approvato in relazione alla protezione dei investitori, secondo cui gli FDI non possono essere espropriati o nazionalizzati direttamente o indirettamente, salvo casi particolari, nell'interesse pubblico, come definito dalla legge. Gli investitori stranieri hanno il diritto di rimuovere dal paese tutti gli investimenti sotto forma di fondi e contributi in natura. Gli FDI godono dello status di trattamento di favore nel quadro di accordi bilaterali e trattati in relazione alla promozione e protezione reciproca degli investimenti. L'Albania ha firmato la Convenzione dell'Agenzia multilaterale per garantire l'investimento (MIGA), la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere e anche la Convenzione di Ginevra sull'esecuzione degli arbitrati stranieri. Le parti impegnate in materia di commercio internazionale in Albania hanno il diritto a cercare una soluzione in un tribunale locale o straniero. Quanto sopra sono garanzie che gli investimenti stranieri in Albania sono completamente protetti dalla legge. Essi non possono nazionalizzarsi, espropriarsi o sottoporsi ad altre misure analoghe, salvo casi particolari previsti dalla legge, ad esempio, l'interesse pubblico, ecc. Con i finanziamenti della Banca Mondiale si è creato "Il Meccanismo di garanzia per il rischio politico" (PRGF) con l'obiettivo di un'assicurazione finanziaria del settore privato che investe in Albania.

Un'altra legge ha lo scopo di proteggere i diritti di proprietà (Legge 9380 del 2005/04/28), ossia il copyright, i brevetti, marchi, timbri, contrassegni di origine e disegni industriali. Sono stati apportati miglioramenti nelle procedure di registrazione delle imprese in cui viene fatta l'iscrizione presso il centro nazionale di registrazione (NRG) ai sensi della legge n.9723 datata 2007/03/05 "IL Centro Nazionale di Registrazione".

Legge n. 9663 datata 2006/12/18 "sulle concessioni" garantisce ad ogni azienda la possibilità di prendere un oggetto o una proprietà in regime di concessione e la trasparenza delle procedure, Legge n.7638,77 per il FDI, che implementa l'uguaglianza degli investitori stranieri e nazionali nel sistema fiscale in Albania. La creazione di un numero di istituzioni per facilitare e promuovere gli FDI come L'Agenzia Albanese per gli affari e degli investimenti esteri (Albinvest), Il Centro Nazionale per la registrazione delle aziende ecc, hanno avuto un impatto positivo nella facilitazione dei FDI.

I rischi

Un rischio da non sottovalutare è manifestato dalle politiche dei paesi Sud-Orientali, i quali, potendo avvantaggiarsi delle stesse agevolazioni dell'Albania, saranno tese ad attrarre il più possibile gli investitori stranieri, togliendoli al paese balcanico.

Conclusioni

Con la presente tesi ho voluto analizzare l'ambiente, al quale si affacciano gli imprenditori che decidono di attuare un progetto di investimento in Albania.

Il rallentamento dell'attività economica ha provocato un leggero aumento del tasso di disoccupazione, che accoppiata con il basso tasso di utilizzazione degli impianti, fa sì che l'offerta di lavoro sia superiore alla domanda e che, quindi, vengano creati surplus di capacità. Questo eccesso di capacità esercita pressioni al ribasso sui salari, che nel periodo 2009-2010, hanno registrato una tendenza al rialzo, ma a ritmi inferiori rispetto agli anni precedenti.

Come visto nel terzo capitolo, la politica fiscale ha avuto un andamento espansionistico con un aumento delle spese e del deficit, soprattutto dovuto ai grandi interventi del governo nella realizzazione di importanti infrastrutture, primo fra tutte il completamento del tratto Rrëshen–Kalimash. Le privatizzazioni, quale strumento principale nel finanziare il deficit di bilancio, hanno colmato circa il 35% del disavanzo pubblico per il 2009.

Il settore estero, nel periodo 2009-2010, è stato ancora caratterizzato da un aumento del deficit delle partite correnti che, unito all'aumento del deficit della bilancia commerciale, non è stato adeguatamente controbilanciato da un aumento del livello delle rimesse dall'estero.

Il calo degli afflussi di valuta estera è dovuto alla crisi finanziaria ed economica e anche all'aumento della disoccupazione degli emigrati, principalmente nei paesi vicini.

Tenendo presente le informazioni e i dati raccolti, si può affermare che l'Albania è una destinazione interessante per chiunque decida di realizzare un processo di investimento. Nonostante alcune problematiche presenti (le infrastrutture poco sviluppate, la corruzione o incertezze sui diritti di proprietà), il paese offre una miriade di opportunità in grado di attrarre gli investitori esteri. Tra i vantaggi competitivi vale la pena menzionare i seguenti:

- **Posizione geografica strategica e accesso nei mercati più importanti** della regione balcanica. Quindi chi decide di investire in Albania, ha la possibilità di accedere contemporaneamente a un mercato ampio di circa 150 milioni di consumatori (Redžepagić & Richet 2008).
- Una **giovane popolazione**, dotata di buone conoscenze linguistiche
- **Basso costo del lavoro.**
- **Disponibilità di risorse naturali**, quali petrolio, gas naturale, carbone, cromo, rame, nickel, energia idroelettrica e legname.
- **Flat tax** del 10% sui redditi delle imprese.

In conclusione, c'è bisogno di unire le forze di tutti gli attori in grado di incidere positivamente sul *business climate* albanese, per consolidare l'immagine del nostro paese nel mondo.

Bibliografia

- ALBINVEST(2009), Strategia e piano di lavoro sul Albinvest, al fine di promuovere FDI in Albania;
- Albinvest (2007), "Investment Climate Fact Sheet No. 1" (accessed March 07, 2008), w <http://www.albinvest.gov.al/foto/1.pdf>.
- ANIH,(2004), Guida di un investitore in Albania, Albania: Agenzia di promozione e investimenti esteri albanese;
- Bevan, A. A. dhe Estrin, S. (2000). Le determinanti degli FDI nelle economie di transizione, WDI Working Paper No.342
- Chakrabarti, Avik, (2001), Le determinant degli FDI: Analisi di sensibilita di Cross-Counntry regresions. Kyklos, vol,54.
- La Banca dell'Albania, Rapporto annuale 2009, (2010), Tirane: Pubblicazioni della Banca d'Albania;
- La banca dell'Albania, Indagine sugli FDI in Albania, Tirana: Pubblicazioni della Banca d'Albania, 2005.
- L'agenzia degli investimenti e del bisness Albanese, 2008,*Fact Sheet No 1*, Investment Climate, Tirana: ALBINVEST,2008 , <http://www.albinvest.gov.al/foto/1.web.pdf>
- La Banca dell'Albania, 2009, Il Raporto annuale. Tirana: La Banca dell'Albania, 2009. www.bankofalbania.org.
- La Banca Mondiale, 2009, Doing Business, 2009. Country Profile Albania, www.doingbusiness.org/downloads .
- La Banca Mondiale,2010 , Doing Business, 2010. Country Profile Albania, www.doingbusiness.org/downloads .
- www.instat.gov.al .

Society under Sustainable Developments Prospective in District of Elbasan, Albania

Evisa Duka

Lecturer in "Faculty of Education"
Aleksander Xhuvani University Elbasan

Abstract: *The purpose of this proposed session is to introduce the status of sustainable development in my country Albania, bringing in attention sustainable development and society in a very symbolic district of the Country, the Elbasan district. Under the Global Millenniums Goals, the society across the world is ambitiously exercising principles of sustainable development, linking economy, society and environment toward a better wellbeing for future generations. Sustainable development principles require societal actions beyond borders of states, political and economy sectors, as well as of the generations and societal diversities. What is the Albanian contribution with regards to the Earth Summit Challenges, while it is fully integrating in the regional and global processes under the freedoms of market economy? Through my paper I will introduce the status of sustainable development in my country Albania, bringing in attention sustainable development and society in a very symbolic district of the Country, the Elbasan district, pointing out local societies both as contributors and beneficiaries in the process. I will present district natural and human resources under the sustainable prospective, while a lot of work needs to be done in order to prevent the very critical environmental condition along the city or periphery due to former metallurgy activity in the district. The role of society is indispensable in the process, while bottom up initiatives must push local and central governments to design and implement budgets fostering a sustainable development.*

Key words: *society, sustainable development, environment*

Introduction

The sustainable development is regarded as the model which will determine the future rhythm of development by harmonizing components of economy, society and environment in order to build a society of wellbeing in global dimensions. Such conceptualization requires also the generations' communication and harmony for using resources, human and nature creativity in a prospective way. (Bruntland Commission, 1987) ¹SD: it's about development which meets the present needs without compromising future generations capacity to answer their needs. The term SD began to have a great acceptance during the 80s, in 1987 after its appearance in "Our Common Future" known also as Brundt Land Report, which signaled the urgent need for re dimensioning our way of life and government.

Are there in Elbasan district territory the resources and opportunities to develop under such rhythm and indicators according to regional and European development example? In order to answer this question I will deal with the resources and conditions of the district territory space, economic development and environment state for coming to the conclusion that Elbasan district territory can be developed according to the sustainable development model by aiding thus its society groups' wellbeing.

Its geographical position, human and natural resources along with its historical and cultural heritage make Elbasan one of the most important cities in Albania. Numerous information sources present the city with high development rhythm and as an important strategic, administrative, military and economic center of Central Albania.

Knowing the fact that cities serve as centers of economic development, cultural creativity, technological innovation, human progress and social services improvement, it's worth observing Elbasan city case and its mission as a city. This fact is highlighted also if we would consider global development pre requisites, having cities playing the role of linkage and communication node for different economic, political and societal actors in regional and global dimensions.

Let me describe in a summary and in a measurable way Elbasan district indicators with regards to its position, territorial dimensions, limitations and its location as a linking bridge for other country areas or across the national border.

The city is located at the center of Albania, surrounded by Tirana district and Dibra district in the north, Korca district in the east, Berat district in the south and Fieri district in the southeast. Its territorial administrative organization included four counties: Elbasan, Librazhd, Gramsh and Peqin, 7 municipalities, 43 communes and 398 villages (Lika, 2009.)²

¹ The Report of Bruntland Commission deal with sustainable development and the changes politics needed for achieving that.

² All statistic data mentioned are important to view Elbasan district.

The district is extended in a territory of 271, 80 kemp from which 2600 acres make Elbasan municipality administrative territory where 760 acres are situated inside the existing limitation line (Elbasan Municipality, 2006)

Below, through the following indicators I will show some evidence that Elbasan has all the necessary natural and human resources along with opportunities to direct its territory development, economy, society and environment according to sustainable development principles.

Elbasan historically has been an important strategic center. Being located at the intersection of North-South and East-West national roads, the city has served as an important transition point and as a stopping place, being mentioned as an urban, military and Episcopal center. After Agnatic way became impossible for travel because of pagan invasion, the city is not mentioned anymore and was destructed during Slavic and Bulgarian invasion somewhere between the VI-VII centuries.

Because of its positioning in Central Albania, Elbasan constitutes a bridge between north and south, east and west of Albania. Located at a distance of only 70 km from the most important cities in Albania, as Tirana and Durres, it constitutes an important node of the national road and railway network which is under construction linking Tirana-Durres-Elbasan.

Having a flat and partly hilly terrain with an average altitude of 440 m Elbasan is considered as a city with great natural, territorial, cultural and historical resources and thus with an important role nationally.

According to the International Panel of Climate Change projections, referring to the strong linkage between climate change, water and agriculture, changes in quantity and quality of water will affect food sources, their stability, access and use. Climate change will modify also the functioning and course of the current water infrastructure.

What about water resources and infrastructure in Elbasan district?

Elbasan territory is rich with water resources. The water surface constitutes 650 acres, including natural lakes; 84 lakes in Dumrea and Klos area and reservoirs constitute 342 acres including 46 reservoirs as for example Tregor, Kullollas (Perrenjas), Gjocaj (Peqin) reservoirs etc(Elbasan District Council, 2009)

The irrigating capacity of these reservoirs and lakes is 11,983 acres which is very important to the economic development of this district and more specifically to the sector of agriculture. Some of the irrigating canals are those of Naum Panxhi, Solova and Ferrasi (Elbasan District Council, 2009)

EU policies consider water resources as a factor for economic development and society well being.

Water is one of the most valuable resources, fundamental to life and health, but also to the growth of many economic sectors such as agriculture, manufacturing and energy production. The sustainable management of water is crucial in the efforts to eliminate poverty, since poor people's lives are closely linked to access to water and its multiple uses and functions. Water also has strong implications for regional relations, peace and security. Clearly, policies have to be strengthened to improve water access, quality and efficiency "(EU Communication)

Also Elbasan district is known for its groundwater sources which provide Elbasan city with its potable water, Krasta, Mengel and Griqan sources.

Devoll and Shkumbin rivers which traverse Elbasan district territory are an important natural resource but also an opportunity and potential in environmental terms. These rivers form geographical landscape rich with forests, water resources (Elbasan Municipality, 2006)

Other natural resources are forests resources which constitute a surface of 35520 acres from which 2751 acres are made of meadows and pastures (Elbasan District Council, 2009).

The abundant forest resources in Elbasan District territory can be considered as an important source of timber for bio fuels and other renewable energies, for light and heat systems, home furniture etc. Practices and energy policies at a global level favor these kinds of initiatives and experiences.

The future transition to second generation bio fuels produced from lignocelluloses biomass, waste material or other non-food feedstock depends on the advancement of R&D over the next few years and on investments that are currently being made, as well as on the continuation of bio fuel policy packages that have set up ambitious mandates for the production of second- generation bio fuel.³

This argument is a defensible one in Elbasan mountainous areas where electricity transmission infrastructure is frequently under climate factor threatening. Whereas bio fuel can be used very well by transport vehicles in the city and fuel points along national road which link Elbasan with Tirana, Rrogozhina, Qafethana and Korca.

³ OECD/Fa(2011) Studies on environmental innovation

In this entire surface are found different trees and plants as for example pine, oak, gorse etc. Fauna and flora are characterized by its diversity. Flora is distinguished by numerous medicinal plants as rosemary, sage, gorse, hibiscus, levanter etc.

Also in Elbasan district can be found different animal species including wild ones, as for example wolf, fox, wild cat, deer, weasel, badger etc. Different aquatic species are trout, barbell which are in danger of extinction.

Human resources, population are considered as foundational asset for every area (Simon, 1977)

Elbasan has all the possible human resources for building sustainable development models. It has a considerable number of inhabitants, a dynamic population, and young, educated and trained, diverse in ethnicity, religious beliefs. All these provide sufficient indicators for ensuring Elbasan territory a sustainable development from an economic, social and environment perspective. Elbasan is one of the biggest cities in the country. Referring to data from period 1989-2004 Elbasan has had 123,209 habitants (Albania census, 2001)

According to statistical data from 2009, Elbasan district has had a total population of 282,383 habitants from whom 120,549 are active population, 82921 are self employed and 37,625 are unemployed. 57% of the total district population is rural (Lika, 2009)

Migration from rural areas to urban areas and vice versa has increased population. It's worth mentioning that migration consisted of a rural migration, mainly after the 90s. This migration is directly connected with the economic and industrial development of Elbasan city, construction of Metallurgy Factory (1960) creating thus a lot of opportunities for employment and improvement of living conditions, better social services etc.

Like all areas in Albania, Elbasan district too was not spared by emigration phenomenon. This phenomenon affected 25% of population of the age group 14-30 years old. The difficult economic conditions and the desire for a better life made Elbasan inhabitants look towards Italy, Greece, Germany, and Belgium etc.

It's easy to read Elbasan district social profile through unemployment data. There is a discrepancy between municipality data and Labor office data with regards to employment rate; however we can say that at district level unemployment reaches to 160,000 people or 28% of active population.

In Elbasan city, 37625 people are unemployed, mostly of age group between 25-65 years old and where 25% are between 18-25 years old (Lika, 2009)

Based on socio-economic studies of 2004 salaries (57%) and pensions (39%) are the main resources for most of the families in Elbasan city.

We should also mention those numerous families which benefit from economic assistance, around 30% of the total.

Level of education and professional qualification affects economic development, health and wellbeing of a country or region. Whereas policies built for orienting and developing society education and professional qualification bring forth direct social and economic benefits. Elbasan district benefits from inherited values for orienting education and professional qualification towards promoting contemporary models. It's worth mentioning here its long education tradition, having the first high school "Normalja" in Albania dating from 1909. Elbasan city education level is represented by a large number of kindergartens, around 17 public kindergartens and 4 private kindergartens (Elbasan Municipality, 2006), elementary schools, high schools and "Aleksander Xhuvani" University.

There are 55 high schools, 32 of them in Elbasan County, 12 in Librazhd, 2 in Pegin and 9 in Gramsh. At a district level those enrolled at elementary schools are 64446 from which 37025 enrolled in Elbasan County and those enrolled at high schools are 16999 from which 11595 in Elbasan County.

The considerable numbers of young people who study at Elbasan University offer a great potential for developing the area according to a sustainable development model. The University Education is represented by 7 Faculties having 18 branches and offering to students 19 different diplomas. According to existing statistics related to university education in Elbasan the number of students for the academic year 2004-2005 were 7982 students (Elbasan Municipality, 2006)

As for the demographic components of students, 80% of them are females from which 37 % from rural areas. 39% of them are students from Elbasan and the other part is originally from different cities, as Berat, Fier, Lushnje, Vlore, Gramsh, Librazhd etc. The considerable number of educated females is a premise for a sustainable development model.

This high number of educated females will be tomorrow the administrators of Elbasan territory resources. Meanwhile, according to relevant literature, woman participation in every aspect of life is an indicator of sustainable development model. (SD and Gender Issues)

With optimistic indicators about education in Elbasan city, there are also some issues related to school infrastructure improvement, education quality etc.

Tourism as a great opportunity for Elbasan sustainable development

As highlighted above Elbasan territory has considerable natural and human resources for tourism. Elbasan has been built in an antic historic site, intersection of communication roads. In many countries, the cultural and historical environment has increasingly been recognized as an important contributor to enhancement of the urban environment and regeneration initiatives through its catalytic role in revitalizing a city economy as well as reinforcing a sense of place and community.

The area has great tourist values as for example Krasta wooded hill located only 1.5 km from Elbasan, Gjinar village with an altitude of 1300 m and its beautiful forests, a spa area only 7 km from Elbasan in Tregan commune, Belshi area 40 km from Elbasan distinguished by its lakes, Byshek area which is a tourism point with cold water only 2 km from Elbasan with high tourism assets. It's worth mentioning also the olive grove north and northwest of the city close to Manazderie and Zaranika streams and pine forests in areas around Elbasan play their role in Elbasan city microclimate.

Because of its history and economic, social and cultural relations, Elbasan district offers all possible opportunities to orient development according to sustainable historical, cultural and social diversity tourism.

Relevant literature puts forth the fact that historical and cultural heritage can be transformed to a source of economic benefit and wellbeing by developing and supporting sustainable historical and cultural tourism. Based on this scientific argument and unique and abundant Elbasan resources this can be a potential model of development for the city or area. Thus Elbasan district economy is supported by three main pillars:

- Agriculture
- Heavy industry
- Trade (transport, services)

Agriculture role

Elbasan district has a surface of 277189 acres, which 73284 acres of agricultural surface from which 63035 acres is arable land, 4761 is fruit plantation, 1528 acres is vineyards and 3968 is olive grove (Elbasan District Council, 2009). Around 50% of the planted surface is occupied by cereals. The good climate favors several crops as citrus, vegetables, walnut, and chestnut.

After 1991, with the system reforming of that same year and market economy freedom the private sector started to develop and the agricultural structure was profoundly changed with the creation of small private farms. The privatization process made 28796 gained the status of private farmers. As for the animal farming there are 980000 animals from which, 140.000 sheep, 140.300 pigs, 612.500 poultry etc.

Industry

Main branches of Industry development are:

- heavy industry
- processing industry
- light food industry

The heavy industry in Elbasan county is represented by Metallurgy factory which is a steel factory owned by Kurum producing 8-20 mm diameter steel for construction purposes. The production is realized through electric furnaces with a daily capacity of 300 ton a day, and is destined to country needs and exports. During 1990-1991 in the factory were employed around 16 000 employees (Elbasan Municipality, 2006)

Since 1988 Ferrochrome factory uses electric furnaces for melting chrome mineral. The factory was given by concession to Dario Albania Company for 30 years.

Also, part of the industrial zone is a Thermo Central (TEC) which can be reactivated for electricity production.

As for the processing industry some of the factories are:

- Cement factory with a production of 300,000 ton per year, for country needs and export.
- Tobacco factory which has a joint activity with the Greek state.

Elbasan has also several factories which store and process nutrition products.

In Elbasan there is also a cold storage place with a capacity of 3000 tone, which is considered as one of the most modern in the country. Among services there are electricity furniture, water furniture, urban waste removal etc.

The transition to market economy has been accompanied with the reorganization of economy sectors and as a result numerous small private enterprises have been created. In the private sector small business, individual or family business is predominant and during the last 4 years there has been a duplication of small businesses.

Big businesses numbers during 2000-2004 have also shown a slight and slow increase (Elbasan Municipality, 2006)

Elbasan has established very good commercial relations with Kosovo, Macedonia, Greece, Italy by exporting wood, furniture, clothes, medicinal plants (Elbasan Municipality, 2006)

Thus, from what has been mentioned above Elbasan has great resources as a result of its cultural and education heritage as for example a developed economy, a trade based on tourism, agriculture, abundant natural resources contributing to heavy industry development.

Of great importance for Elbasan economy is the organization and coordination of local government units since they lack capacities for offering services for all citizens. For this purpose more qualified stuff is needed for improving the quality of services offered to citizens. It's obvious the lack of city guides or map, or studies which would be helpful in exploiting the natural assets of Elbasan. Most politics remains local, even as the actors and processes shaping them are increasingly globalized.

Knowing in depth a city with all its issues it is somehow difficult if we take on consideration the continual process of change and transformation which never ends. The complexity consists mainly in the necessity to provide solutions to citizen's needs and requirements which are continuously increasing and also creating sustainable relations with the land, resources, and environment.

The change of political system was accompanied by changes everywhere in Albania, which brought urban transformation with regards to land and space management, danger for the environment itself as a result of the immediate increase of population provoking thus multiple social and economic problems, high rate of unemployment, lack of infrastructure and social services, pollution etc.

Thus, Elbasan city has its own challenges. Environment in Elbasan city is an important issue because of high pollution in the area.

It is well known that the biggest pollution is Metallurgy Factory which dates from 1960 and has harmful consequences on people's health.

Monitoring of air quality at former Metallurgy Factory indicates that air pollution is twice polluted compared to city area. Filters installed in the factory have not improved the situation.

A huge concern for air inhalation quality is the irrespirable dust (PM10), which turns into a hazardous element for people's health. Through wind and other atmospheric agents not only the irrespirable dust is transported, but also reduce visibility and increase dirtiness in buildings; it also is deposited in people's respiratory ways becoming one of the lung cancer causes.

Another polluting factor for Elbasan city is urban waste gathered in a landfill no more than one km away from the city. The landfill does not meet regulation and its requirements.

A very concerning issue becomes the mismanagement of waste, through throwing and burning them in the dumpster area, causing an increase of the smoke and smell for all the residents near the collecting area.

Waste management has potential impacts on human health and ecosystems. There are also concerns about the treatment and disposal capacity of existing facilities, and on the location and social acceptance of new facilities. The economic, environmental and social impact of waste is relevant in regions also because waste disposal is usually managed at the local level.

Urban transport affects considerably air pollution and according to District Environment Agency 18000 vehicle are responsible for high percentage of harmful emission.

The water is in a considerable pollution level. The water pollution underground and in the surface is more evident near the Shkumbin River, where industrial wastes and wastewater are discharged.

In the given context it is necessary the expansion of the green areas.

Other environmental challenges are different phenomena like landslide, erosion and unsanctioned deforestation.

One of the sustainability challenges is the harmonization between economic sectors and environment. Proper sustained efficient usage of the natural resources, cultural resources, educational ones and the creation of domestic and foreign investment opportunities can result in creation of new jobs possibilities, environment tourism promotion; things that Elbasan city is lacking but can benefit of.

The above mentioned can be the economic prosperities foundations of Elbasan, therefore is important the combination and development of some elements under the public- private sectors. There are several mechanisms for co-ordinating public policies in decentralized contexts and reinforcing capacity at different levels of government. These instruments are more or less binding, flexible and formal. It is important to underline that each "co-ordination mechanism"

can in practice help bridge different gaps and one specific challenge may require the combination of several tools, environment, agriculture, tourism, cultural heritages(Charity, 2011), which are very evident in Elbasan district.

Other elements for improvement are: public space management by responding adequately to the citizen's needs and requirements, socio-economic conditions, unemployment rate decreasing, environment, better social services through increased capacities of the local units and/or education system improvement.

Still these objectives are the challenges that the community of Elbasan deals. It is in the citizens greatest interest to have equal and fair access to public services (roads, water and sewage systems), cleaner environment, better health, job opportunities, increased incomes and last but not least a better life.

References

- Oxford University Press (1987). The Report of the Brundtland Commission, our common future.
 Historia e Elbasanit, January/3/2010 Retrieved from http://sq.wikipedia.org/wiki/Historia_e_Elbasanit.
 Lika, Shefki. (2009). Social picture for the region of Elbasan.9
 Elbasan District Council (2009). Overview of the district of Elbasan.
 OECD. (2011) Better Policies to support Eco-innovation, OECD Studies on Environmental Innovation. OECD-Fao (2011-2020). Agricultural Outlook. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2011-en
 Simon.J.L. (1977). The Economic of Population Growth. Princeton, N.J., Princeton
 Princeton University Press
 Charit.C. (2011). Governance of Public Policies in Decentralized Context. The Multi-level Approach. OECD (2011). Regional Development Working Paper. OECD publishing. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1787/5kg883pkxkhc-en>
 State Census of Albania. (2001)
<http://www.oecd.org/docserver/download/fulltext/0409011ec033.pdf?expires=1332257341&id=id&accname=quest&checksum=DB74325BA7820FD9CADBA5DF971C24A2>
 Municipality of Elbasan. (2006). City of Elbasan Development Strategy. Working together for a better Elbasan.
 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Region.