

# IMF为何上调全球经济增长预期

半导体市场复苏的动力来自多方面。一是生成式人工智能持续火热，二是存储芯片去库存成效明显，三是消费电子产品特别是个人电脑和智能手机市场需求开始回暖。

袁宇漫笔

当地时间1月30日，国际货币基金组织（IMF）发布《世界经济展望报告》更新内容，将2024年全球经济增长预期上调至3.1%，较2023年10月的预测值高出0.2个百分点。

在地缘政治冲突仍存、高通胀持续以及高利率影响依旧的背景下，IMF此次的预测为何较为乐观？

主要原因之一，是中国等主要经济体增长充满韧性。

1月17日，中国国家统计局公布，2023年中国国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，高于全球3%左右的预计增速，在世界主要经济体中位居前列。中国经济呈现回升向好趋势，主要预期目标圆满实现，对全球经济拉动作用明显。IMF此次预计，今年中国的经济增速为4.6%，比2023年10月的预测值高0.4个百分点。此外，欧元区能源价格冲击的影响消退，以及通胀增速快于预期、家庭消费走强等因素，也对其经济复苏起到了助推作用。世界主要经济体表现出的“韧性”，成为

国际货币基金组织最近上调了2024年全球经济增长预期。这一方面在于中国等主要经济体增长充满韧性，另一方面在于全球通胀下降速度快于预期。展望未来，世界经济似乎正在走向“软着陆”，但依然存在复苏缓慢、不平衡的特点。

IMF上调2024年全球经济增速的主要动力。

全球通胀下降速度快于预期，也是原因之一。

当前，全球通胀率呈持续放缓趋势，2023年四季度的全球总体通胀率（经季节调整的季度环比值）预计比2023年10月的预测值大约低0.3个百分点。IMF指出，在供给侧问题缓解和紧缩性货币政策的影响下，大多数地区的通胀下降速度快于预期，对就业和经济活动的负面影响小于预期，全球总体通胀率有望在明年两分分别降至5.8%和4.4%。

尽管IMF此次释放了一些积极信号，但仍对全球经济面临的潜在风险作出警告。世界经济似乎正在走向“软着陆”，但依然存在复苏缓慢、不平衡的特点。

IMF将今年全球经济增长预期上调至3.1%，但仍低于3.8%的历史年均增速。IMF预测，今年发达经济体的经济增速将从2023年的1.6%小幅下降至2024年的1.5%。其中，美国由于消费支出放缓、劳动力市场不足、贸易政策不确定性等因素，导致其经济增速将有所放缓，将从2023年的2.5%降至今年的2.1%。新兴市场和发展中经济体预计将实现稳定增长，但

存在地区差异，亚洲新兴市场和发展中经济体的增速将从2023年的5.4%下降至今年的5.2%，而欧洲新兴市场和发展中经济体的经济增速预计将从2023年的2.7%上升至今年的2.8%。

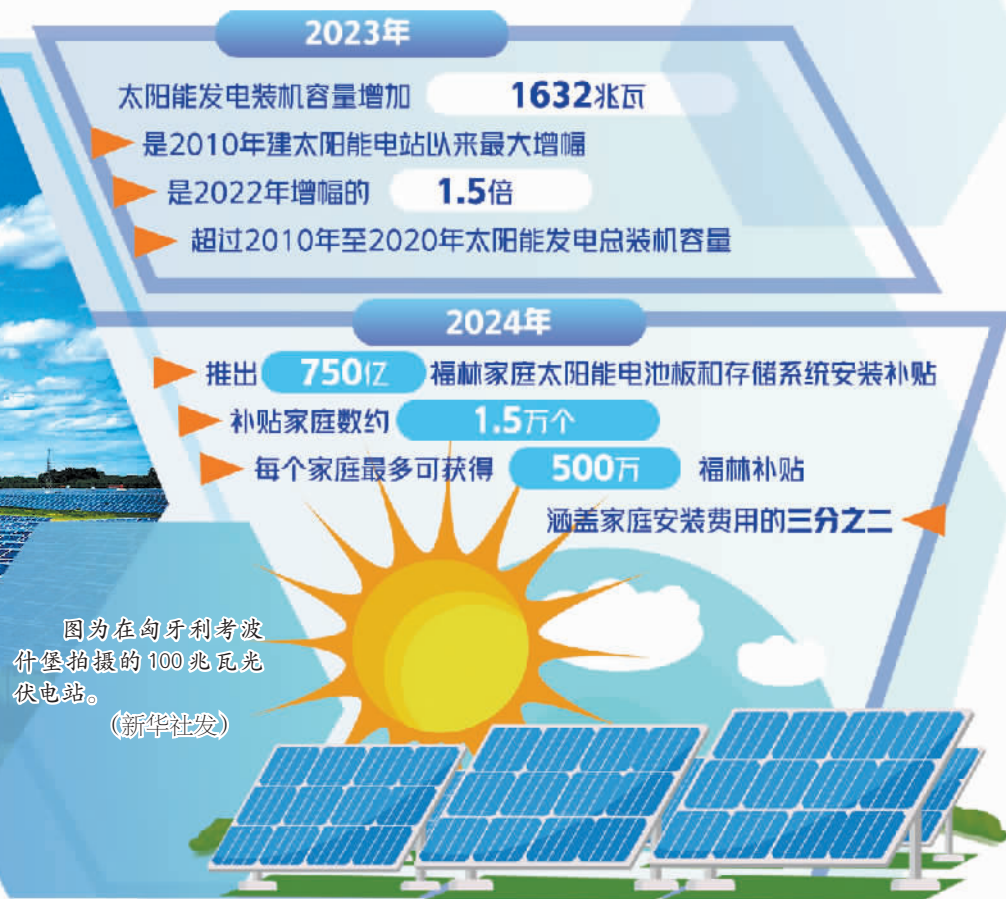
IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙警告称，中东地区地缘政治紧张局势加剧、红海局势持续紧张等原因，都可能对全球大宗商品价格飙升以及供应链中断，给全球通胀带来风险。另外，若劳动力市场和供应链再次紧张，主要经济体核心通胀率的下降速度将慢于预期，可能会引发利率预期走高，从而加剧金融稳定风险。

为此，政策制定者应有效管理通胀，使其最终降至目标水平，并根据基础通胀形势校准货币政策。与此同时，随着通胀下降，许多国家需重新关注财政整顿，以重建预算能力来应对未来冲击，增加收入用于新的优先支出事项，并遏制公共债务的上升。最重要的是，各国需加强各领域合作，共同推动全球经济可持续复苏。

袁勇

## 匈牙利拓宽太阳能发展空间

本报驻布达佩斯记者 翟朝辉



1月15日，匈牙利能源部推出旨在支持家庭安装太阳能电池板和存储系统的“太阳能+”项目，该项目将提供总额为750亿福林（约15亿元人民币）的安装补贴，补贴家庭数约为1.5万个家庭，每个家庭以先到先得的申请方式最多可获得500万福林补贴。同时对安装太阳能系统进行灵活处置，太阳能系统可由功率最小为4千瓦、最大为5千瓦的光伏逆变器以及容量最小为7.5千瓦、最大为10千瓦的储能单元组成，但需在2年内完成安装。匈牙利能源部表示，此项补贴约涵盖家庭安装费用的三分之二，最多10年将能收回家庭太阳能电站建设投资。

匈牙利大力发展太阳能电站，将太阳能发电量维持在欧盟平均水平以上，预计将有助于提高能源安全，同时还为家庭节省能源开支。目前，已有超过2.1万个家庭提交了申请，其中五分之四是系统开放当日完成，显示出匈牙利民众对安装家庭太阳能电站持有极大兴趣。

匈牙利能源部发布的数据显示，2023年匈牙利太阳能发电装机容量增加1632兆瓦，是自2010年开始建设太阳能电站以来的最大增幅，不仅是2022年增幅的1.5倍，同时也超过2010年至2020年太阳能发电总装机容量（1415兆瓦）。

2023年，匈牙利已有5649兆瓦时的太阳能发电量并入全国电力系统，其中3332兆瓦时来自工业太阳能发电厂，2317兆瓦时来自家庭太阳能电站，并且家庭太阳能发电量已占到全国太阳能总发电量的41%。2023年，匈牙利家庭太阳能电站安装量已超过25万个。预计到2030年，其数量将比预计数量多四分之一。据统计，在匈牙利2010年后建造的面积至少为100平方米且有独立或半独立屋顶产权的住宅物业中，超过四分之一的家庭安装了太阳能电站。

近年来，得益于政府的支持计划，匈牙利国内太阳能电站建设持续大幅增加。2020年，匈牙利启动了《气候与自然保护行动计划》，主要目标是减少排放，适应气候变化以及提高环保意识。行动计划的一大目标是，计划到2030年将太阳能发电量增加到6000兆瓦时。目前来看，政府显然低估了太阳能的建设速度，今年就可以提前实现2030年的目标，因此，匈能源部新设定的太阳能发电量是之前预期目标的两倍，即12吉瓦时。

行动计划的另一目标是，到2030年匈牙利

持续的情况下，匈牙利电能发展有各方面值得关注。一是从商业角度看，电力高消费企业自建太阳能电站和安装储能设备变得都十分划算，并且预计未来几年内企业自建储能设备规划将达到180兆瓦左右。二是在已安装或拟安装太阳能电站的旁边建设储能设备仍具投资机会，现有120兆瓦的建设空间，可

以通过储存的电能在使用量巨大的时间段内向国家电网精准输电，从而实现获利。三是建议开发电动汽车使用太阳能电力的智能充电方案，目前匈牙利现有9万辆绿色牌照的电动汽车。而在中国，目前有10个业务部和分公司，包括电驱动力系统、智能出行售后、汽车电子、动力系统、车辆运动智控系统、智能驾驶与控制系统、博世工程技术、易特驰、两轮车及运动车辆、博世中国创新与软件开发中心。该集团已在中国拥有超过35000名员工和24家生产基地，销售额规模超过千亿元人民币。

### 跨国公司在华

## 博世持续加码智能出行本土研发

1月29日，以“共塑智能出行新时代”为主题的第九届博世智能出行创新体验日在安徽广德举办。活动期间，不仅有多项面向未来电气化、智能化出行的本土创新解决方案进行了集中展示，同时，今年1月1日完成重组的原博世汽车与智能交通技术业务板块，以“博世智能出行集团”这一全新身份亮相。

博世智能出行集团中国区董事会总裁王伟良表示，“面对电气化、电子电气架构的演进以及软件定义汽车等技术变革趋势，博世对业务进行重组和调整，希望更高效地打造跨境解决方案，快速、灵活地服务客户现有和全新的需求，同时促进业务的进一步增长。”

集团新的架构被称为“博世138年来最大的调整之一”，它指向更为明确的目标。用王伟良的话来说，就是“为汽车工业赋能，为技术赋能”。“博世的一切行动，都是以技术为出发点。”王伟良介绍，在全球范围内，博世智能出行集团有12个事业部。而在中国，目前有10个业务部和分公司，包括电驱动力系统、智能出行售后、汽车电子、动力系统、车辆运动智控系统、智能驾驶与控制系统、博世工程技术、易特驰、两轮车及运动车辆、博世中国创新与软件开发中心。该集团已在中国拥有超过35000名员工和24家生产基地，销售额规模超过千亿元人民币。

“中国市场正在引领全球移动出行变革。”在

王伟良看来，增长迅速、潜力巨大、需求多样、技术领先，都是中国汽车市场引以为傲的特点。“中国已然成为一个新能源汽车、智能化汽车全球市场的引领者。博世将进一步植根中国，以创新化、智能化的解决方案和服务，助力中国汽车产业打造智能出行新时代。”王伟良说。

博世智能出行集团在中国区的销售额占全球比例超过四分之一，同时还引领着技术创新、生产和应用。在中国取得的亮眼成绩，离不开博世在中国对关键领域本土研发制造能力的持续加码。

2023年3月，博世在苏州投资约70亿元人民币用于新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地，一期工程将于2024年年中完工；2023年11月，博世氢动力系统（重庆）有限公司新工厂正式投入使用，加速推动氢能技术的产业化。此外，博世华域烟台四期项目也于2023年下半年投产，该项目投资额达7亿元人民币，规划新增9条产线用于生产电动助力转向系统。

“中国对博世来说是非常重要的市场，占全球销售额的比重不断提升，2020年开始，中国成为集团在全球最大的单一市场。”博世中国新任总裁徐大全表示，博世完全看好中国未来的发展。为满足中国汽车市场多元化、智能化发展，博世正加速打造从产品应用端到操作平台各个层级的解决方案，根据客户需求灵活提供软硬一体或

软解耦的产品。在本次智能出行创新体验日上，博车展出了由本土团队打造的车辆运动智控系统、泊车软件解决方案、第三代多功能摄像头evo版以及软件工厂解决方案等。博世智能转向辅助系统也在活动期间首次亮相。作为车辆动态控制模块的又一创新，该系统可通过轮速、横摆角速度和加速度等传感器信号，依托精准算法对车辆的4个车轮施加不同方向的制动力与驱动力，从而产生有利于驾驶员转向期望方向的横摆，减小转弯半径。该系统已实现量产并投入市场。

“得益于市场的活力，相比2022年，博世的智能电动化业务在2023年实现了两位数的快速增长。”王伟良告诉记者，面向未来的可持续出行，博世正加速打造多元创新技术，以丰富的产品组合服务于本土乘用车和商用车市场的低碳发展。

王伟良还指出，走向海外市场正成为中国汽车产业的新机遇。凭借全栈式软硬件能力、创新与制造实力以及全球布局与经验，博世积极支持客户开拓海外市场。

面向未来，王伟良表示，“我们将持续在电驱、氢燃料电池、新型制动系统、半导体、软件、车载计算机等关键技术领域深化本土布局，为客户提供更多有竞争力和价值的技术和服务，支持中国汽车产业的智能化和可持续出行发展。”

本版编辑 孙亚军 美编 倪梦婷

□ 本报记者 朱琳