

有关机构研究认为——

非洲经济有韧性存挑战

本报驻比勒陀利亚记者 杨海泉

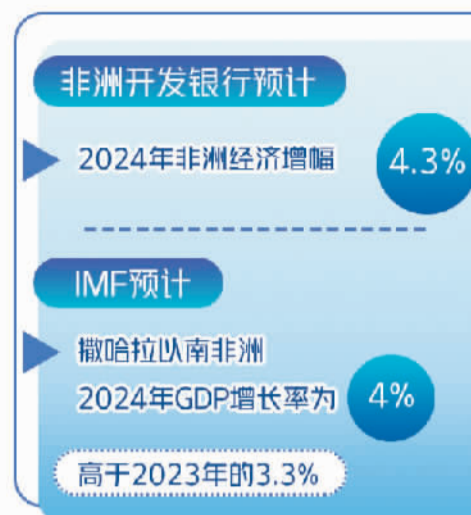
非洲开发银行日前发布最新非洲经济状况报告显示，2023年非洲地区平均通胀率达到了17.8%，为10年来最高水平，经济增长放缓。预计2024年非洲经济将出现反弹及小幅增长，增幅为4.3%。国际货币基金组织在2023年底预测，撒哈拉以南非洲2024年国内生产总值（GDP）增长率为4%，较2023年的3.3%实现小幅增长。上述预测反映了非洲经济持续存在的一个突出特征，即脆弱性与韧性并存，换言之，就是结构性缺陷与巨大发展潜力并存以及面对风险挑战展现出增长前景。综合分析非洲经济现状及发展趋势，2024年非洲经济将继续在困难与挑战中体现韧性和活力，长远看，非洲仍是世界经济增长的重要引擎和投资热土之一。

相关国际经济金融机构分析预测认为，非洲经济潜力及发展前景依然良好。

非洲开发银行研究报告认为，当前，非洲各经济体巩固了从疫情的破坏性影响中复苏的势头，积极应对全球金融状况收紧、俄乌冲突持续溢出效应、全球增长乏力和气候变化危机持续等不确定性的影响。尽管面临多重冲击，非洲经济仍表现出韧性，其经济前景依然乐观且稳定。数据显示，2022年非洲实际GDP增长率为3.8%，显著低于2021年的4.8%，但仍高于3.4%的全球平均水平，除两个国家外，其他非洲国家都实现正增长。在非洲54个国家中，2023年有18个国家的GDP增长率超过5%，这一数字在2024年预计将增加至22个，非洲成为仅次于亚洲的全球第二快增长地区。

非洲开发银行研究报告还谈到，非洲经济的这种持续韧性还将因全球经济形势预期改善而得到进一步加强。随着中国等世界主要经济体从疫情冲击中进一步复苏及加大开放，其溢出效应将加速亚洲其他地区和全球经济增长，进而拉动对非洲出口产品的需求并促进非洲经济增长。各国货币紧缩政策对通胀的影响开始见效，也将进一步推动非洲经济前景的改善。非洲在采矿、金融科技和创意产业等领域的影响力及投资吸引力正在增强。非洲拥有丰富的原材料及矿产资源储备，世界上年轻和增长最快的就业人口、不断壮大的市场规模及消费需求、基础设施建设不断释放红利、能源转型带来资本技术及产品大需求以及农业发展前景广阔等，这些优势和潜力将继续赋能于非洲经济增长。此外，非洲大陆自由贸易区将释放非洲大陆作为世界上成员国数量最多的自由贸易区所蕴含的潜力，包括扩大非洲企业向价值链上游移动的机会、促进非洲大陆经济更具弹性和活力、打破贸易壁垒并改善贸易环境、提高GDP以及摆脱极端贫困等。

需要指出的是，非洲不同区域、不同经济结构及特征的经济体，其韧性及增长前景各有不同或存在差距。总体而言，非洲的非资源密集型以及全球化参与度



经济开放程度高的经济体，将从其更加多样化的经济结构中获益，其韧性也将更强，而且拥有更强的抵御内外部冲击的能力。

受世界经济从疫情冲击中缓慢恢复这一利好大环境及趋势的影响，非洲经济也正在走出疫情阴影。放眼整个非洲大陆，有初步迹象表明，非洲经济活动正在逐步活跃并加强。

非洲开发银行研究报告指出，2023年以来，由于投资支出增加、旅游业及服务行业持续复苏、采矿业开采增加、汇款流入强于预期以及农业产出得到改善等因素的推动，许多非洲国家的增长率超过5%，其中一些较大的经济体的经济活动比预期更为强劲。尤其是矿产资源丰富的国家，其矿产开采活动的增加得益于一些新的或修复的项目的投资，进而推动经济增长，如尼日尔、塞内加尔、刚果（金）、利比里亚、马里、塞拉利昂等。在撒哈拉以南非洲，非资源密集型且经济更多样化的国家如肯尼亚、卢旺达和塞内加尔等，其经济更有活力，预计其2024年的平均增长率将高于非洲国家平均增长率，或达到5.9%。非洲第一大和第二大经济体尼日利亚、南非的经济自2023年以来继续保持相对稳定，虽然饱受高失业率、电力供给不足和债务负担上升等因素的困扰，但它们在2024年均能实现小幅度正增长。北非的非资源密集型国家2024年的增长预计将相对放缓，低于去年水平，也低于非洲国家今年平均增长率，但仍能达到3.5%，这一状况主要反映了北非最大经济体埃及经济放缓以及苏丹内战等的影响。

随着全球金融状况有可能适度宽松，非洲大陆的投资及消费需求趋于正常化，非洲各国金融形势总体较稳定，从而对非洲经济增长释放出积极因素。

据非洲开发银行研究报告分析，与2023年相比，非洲私人投资和消费的增长预计将在2024年提振该地区约四分之三的经济体的增长。在经济增长加快的同时，非洲国家的通货膨胀也在下降。相关数据



3月2日，在尼日利亚拉各斯，一列轻轨蓝线列车驶入码头站。
新华社记者 韩旭摄

显示，非洲大陆的通胀率在2022年12月达到峰值后趋于稳定，在2023年7月降至7.25%左右。此外，很多非洲国家政府为扩大财政政策空间正在致力于解决财政赤字居高问题，财政失衡正在缓慢缩小。大多数非洲国家还在积极应对日益严峻的债务危机挑战，在债务治理整顿如债务重组、降低债务在GDP中的占比、提高偿债能力等方面持续取得进展，债务水平总体上略有下降，止住了长达15年的上升趋势。

非洲经济的脆弱性和结构性缺陷等顽疾难以在短时期内消解，此问题制约其经济增长，造成其经济核心竞争力不强以及抵御内外部冲击能力不足。

一是经济缺乏多元化和多样性，包括制造业在GDP中的占比不高、工业化程度很低、经济对开发自然资源及原材料依赖度过高，以及服务业不发达等；二是基础设施薄弱落后，公共服务水平不高；三是对外贸易严重依赖大宗商品出口；四是金融环境面临诸多挑战，包括资本外流、财政可持续性不强、债务负担上升及债务可持续性减弱，一些国家已陷入债务困境或出现债务违约危机；五是通胀在整个非洲仍然严重，大约三分之一的非洲国家仍在经历两位数的通胀；六是大多数非洲国家用于抵消食品价格上涨的供给能力及财政能力有限，由此导致生活成本上升或引发

社会动荡；七是对包容性增长和可持续发展投入不足，包括应对气候变化、粮食安全、过度依赖自然资源等挑战的资金、技术、援助及政策措施不足；八是抵御外部冲击及不确定性的能力不足，包括全球经济增长放缓对非洲出口的不利影响、持续紧缩的全球金融环境抬高偿债成本、极端天气事件频发造成重大损失和损害、俄乌冲突等地缘政治冲突长期化、全球供应链持续中断等；九是社会形势及政局不稳定，包括一些国家即将举行的大选所带来的政治风险，以及不平等、贫困及贫富差距、犯罪、腐败等社会环境治理问题。

鉴于存在若干下行风险，对非洲增长前景仍需保持谨慎乐观态度。受内外部因素的影响，未来非洲经济的活跃及强劲程度仍受限。

从中长期来看，非洲各国必须加大经济结构的改革力度，稳定宏观经济环境，促进经济多元化，提高制造业在GDP中的占比，加快工业化进程，提高农业部门的绩效，加强对基础设施和公共服务的投入，制定协调一致的债务重组战略，稳定金融环境，实施增加资本流入的政策，充分发挥财政及货币政策调节功能，提高抵御冲击能力，推动非洲实现包容性和可持续性增长。



近日，大众汽车集团首席执行官奥利弗·布鲁姆在接受德国媒体采访时表示，大众汽车目前在中国市场很可能“无法保持领先地位”。鉴于中国汽车市场竞争过于激烈，能够在中国获得超过10%的市场份额，是一件“非常值得尊敬的事情”。

2023年，大众汽车在中国的市场份额为14%。5年前，其市场份额为18%。奥利弗·布鲁姆把超过10%作为一个理想目标，意味着大众汽车对于在中国市场遭遇更多挑战有一定心理准备。

中国新能源汽车渗透率正快速提升，一些合资品牌依然以燃油车为基本盘，新能源汽车脚步趋缓，经营业绩受到明显冲击。2023年，大众在华纯电动汽车共交付约19万辆，同比增长23%，显著低于中国电动汽车市场37%的整体增速。

越来越强的创新力和越来越多样化的消费需求，以及造车新势力和科技巨头的不断涌入，正推动中国汽车市场快速变化，竞争日趋白热化，跨国车企很难再“躺着”赚钱。大众汽车显然是看到了这一点，才在不同场合降下“调门”。尽管如此，大众汽车朝着“小目标”努力的步伐一点都没放缓，深耕中国市场的步伐越来越快，布局越来越深入。

中国市场体量巨大，说是大众汽车的经营基本盘一点都不为过。2023年，大众汽车整体交付量为924万辆，在华累计交付量为323.6万辆，占比超过三分之一。显然，任何一家抱有长远发展目标的企业，都不会舍弃这么重要的市场。包括大众汽车在内的众多跨国公司也都意识到，主动适应中国市场多样的消费需求和激烈的竞争环境，正是企业提升发展活力的动力所在。

大众汽车近来在中国市场动作频频，思路很清晰，就是要更好地利用中国的创新资源，打造更适应中国消费者需求的产品。2023年5月，大众汽车与合肥经开区签署协议，投资约10亿欧元成立新的全资控股科技公司；7月，大众汽车宣布向小鹏汽车增资约7亿美元，双方面向中型车市场，共同开发两款大众品牌的电动车型；11月，大众汽车宣布，将在3年内推出专为中国市场设计的新电动车平台。大众汽车还决定，必须有一位全球董事会成员在中国工作和生活，以保证公司总部每周都能听到中国市场的声音。

更深入地洞察中国市场的发展趋势，主动求变，才能更准确地打造公司的发展战略。相信大众汽车对中国市场的“再认识”，将是在中国继续成为“世界一流”的又一个重要出发点。

袁勇

印尼制造业持续扩张

本报驻雅加达记者 陈小方

印度尼西亚的制造业持续保持扩张态势。根据标准普尔最新发布的全球报告，印尼2024年3月的制造业采购经理指数达到54.2，较2月的52.7上升了1.5点，创近3年以来新高。

印尼工业部长阿古斯·古米旺·卡塔萨斯塔表示，印尼制造业已连续31个月处于扩张区间，这与印尼工业信心指数在同期处于扩张状态是一致的。印尼2024年3月的工业信心指数达到53.05，较2月的52.56增加了0.49点。

标准普尔全球报告称，印尼制造业采购经理指数的增长是由高需求推动的。标准普尔全球市场情报副总监普利亚娜·德·利玛表示，由于国内需求大幅增长，印尼3月的产出增长达到了最高水平。大多数公司通过购买额外的原材料来满足需求的增长，鼓励了生产能力并增加了产品库存量。

印尼企业界预计，旺盛的国内需求将使印尼2024年的制造业继续处于扩张水平。印尼雇主协会主席辛塔·卡姆达尼表示，企业参与者对今年的业绩扩张持乐观态度，预计全年制造业采购经理指数将持续处于扩张区间。受季节性和开斋节消费的支撑，3月至4月的业绩将出现“非凡”的增长。

阿古斯早先表示，印尼制造业在2024年的增长有望达到5.8%的目标。制造业在印尼国内生产总值中的贡献率一直占有重要地位，2023年三季度达到16.83%；而在同期，制造业增速达到5.02%，超过同期国民经济4.94%的增速。他表示，印尼制造业能够持续保持扩张态势。

为实现这一目标，印尼工业部采取了一系列措施，包括在2024年实施各种优先计划，努力发展民族工业，如基于能力培养的职业教育和培训、针对中小型工业参与者的设备重组计划、新企业成长发展计划、支持以技术为基础的初创企业、通过国内零部件水平认证计划提高附加值和工业竞争力以及电动车购买补贴等。

阿古斯同时表示，制造业也是印尼出口的最大贡献者。2023年1月至11月，印尼制成品出口占主导地位，价值超过171.23亿美元。有关数据显示，印尼已跻身世界制造业产品贡献前10名之列，也是唯一上榜的东盟国家。根据survivalglobal.com的报告，印尼制成品占全球的1.4%，这使印尼在全球的排名有了显著提升，4年前，印尼排名第16位。

印尼改革与经济中心发布的《2024年部门核心经济展望》显示，印尼目前的制造业产值达到2410亿美元，成为世界制造业产出最大的10个国家之一。该中心经济学家伊娜·普利米亚娜表示，印尼的制造业扩张的确强劲，制造业采购经理指数高于许多国家。

尽管如此，标准普尔指数也并不能反映印尼制造业的全貌。印尼经济改革中心经济学家优素福·伦迪·马尼莱特表示，在解读制造业采购经理指数时“要小心”，因为它没有完全描述印尼制造业所有子行业的状态。他说，2024年3月的制造业扩张仅限于某些制造业子行业，例如食品和饮料行业，这是由即将到来的斋月和开斋节期间的需求推动的。

许多行业，特别是劳动密集型工厂的关闭，也说明了这一点。印尼鞋业协会执行董事菲尔曼·巴克利表示，印尼鞋企受到多方面因素的不利影响，包括疫情导致的需求下降、地缘政治动荡等。目前，印尼鞋业产能利用率仍低于50%。印尼纤维和长丝生产商协会主席雷德马·杰塔·维拉瓦斯塔表示，进口限制政策或多或少对3月的下游产业产生了激励，但上游和

中游产业的恢复仍需时日，纺织行业出现的好转信号并没有直接提升工业生产率，目前纺织行业的平均产能为55%，“每周仍然有裁员，许多工厂关闭”。

同时，业界对制造业扩张前景也持谨慎态度。辛塔表示，尽管他对制造业继续扩张持乐观态度，但认为工业业绩增长不会像3月至4月那么高。从4月底到年底，企业业绩扩张将趋于温和。印尼烯烃、芳香、塑料工业协会秘书长法贾尔·布迪欧诺表示，由于开斋节后至新一年的需求疲软，今年年中的工业业绩将出现放缓。这意味着，只有少数行业表现良好，尤其是学校设备和用品行业。

普利米亚娜也指出，尽管一些公司相信未来几个月的需求将继续改善，但其他公司则怀疑这种情况能否持续更长时间。她说，一些公司正准备增加产量和库存，但却并不愿意招聘额外的员工，仍有一些因素阻碍就业增长，有一些公司担心3月的高销售趋势不会持续太久。

面对这种局面，印尼业界呼吁政府趁机制出台亲工业政策，将制造业采购经理指数所反映出的乐观情绪转化为实际行动。印尼雇主协会就业部门主席鲍勃·阿所姆表示，处于扩张区间的制造业有力表明印尼工业处于可持续工业化状态，这值得庆祝，但制造业采购经理指数的出色表现必须伴随着政府采取战略步骤，通过各种有利于工业部门增长的政策，才能更好地拉动国民经济的

增长。鲍勃强调，跨部门合作非常重要，税收、贸易便利性、货物流通等其他部门的政策是促进印尼实体经济部门增长的因素之一。他说，

工业部门不是单独运作的，会受到贸易、金融等其他政策的影响，而最重要的是就业指标。

印尼大学经济与商业学院经济与社区研究所的经济学家基几·维利科也强调了部门协调对保持制造业增长的重要性，比如不要出现产业政策支持但贸易和投资政策却不支持的情况，否则将会很麻烦。他表示，当前应特别注意解决四方面的问题，即制度和环境质量、环境和社会因素、年轻人的数量和生产力、基础设施和物流价格等。



2月4日拍摄的印度尼西亚雅加达潘佐兰广场。
新华社记者 徐钦摄



视频报道请扫二维码

本版编辑 孙亚军 美编 王子莹