德国新政府面临多重挑战

本报驻法兰克福记者 谢飞

德国社会民主党（社民党）、绿党和自由民主党（自由党）当月9日在柏林正式签署联合组阁协议，新一届德国政府诞生。10日，来自社民党的奥拉夫·肖尔茨出任德国联邦总理，社民党、绿党、自由党三党共同组成的“交通灯”联合政府开始履行其职责。

肖尔茨新政府面临的挑战，一方面是来自国内外的经济、社会、政治等多重因素的影响，德国经济复苏、稳定社会秩序、应对气候变化、数字化转型、国际关系调整等多项任务亟待解决；另一方面，新政府内部各政党间在诸多政策问题上存在分歧，如何平衡各方利益、凝聚共识、稳定政局、推动国家发展，是摆在新政府面前的难题。

作为传统制造业强国，德国制造业受贸易保护主义政策的影响较大。根据德国联邦统计局的最新数据，10月份德国制造业订单数较比下降4.9%，近日公布德国制造业订单数较比下降3.7%，近日公布德国制造业订单数较比下降6.9%。此外，德国制造业企业新接订单数较比下降13.1%，其中来自欧元区国家的订单减少3.2%，而欧元区国家的订单大幅减少18.1%。与此同时，德国国内订单数不降反升14%。这些负数反映出新冠肆虐和疫情给全球、尤其是欧洲经济带来的影响。

与订单数下降不同的是，德国制造业产能却出现明显提升。数据显示，今年10月份德国制造业企业产能较比增长3.2%，创近年较高水平增幅。与此同时，德国汽车工业复苏明显加速是带动制造业产能增加的主要动力，德国汽车企业10月份产量环比增长高达12.6%。

专家分析认为，10月份德国制造业数据并不是令人过分乐观。一方面，新一波疫情再次席卷欧洲，德国受到的冲击尤为严重。全球范围内供应链短缺并持续蔓延进一步加剧影响，其次作为应对疫情而，对未来不确定的物资囤积成新的冲击。另一方面，原材料、物资、运力等价格居高不下，德国制造业企业面对高产量的快速挑战，还要因原材料成本的不确定因素而带来新的压力。

不久前，德国经济专家委员会已将今年德国GDP增速下调至2.7%，今年1月份该委员会的增长预测为3.1%。德国权威经济研究机构经济研究所（IFO）也将此前今年的增长预期下调至3.5%。

由于受疫情影响，德国经济同比下降4.9%，当时德国政府及大部分专家均认为今年将实现较强劲的复苏。但事与愿违，由于不断的疫情及全球供应链短期紊乱德国制造业等关键产业带来严重负面影响，进而影响到德国经济回暖。

对于明年经济，经济合作与发展组织近日发布报告称，2022年德国将有望实现3.9%的经济增长。分析认为，对2022年德国经济增长应当作出谨慎乐观的预测，但是由于疫情反复和通货紧缩因素等多重因素影响，德国经济仍将继续面临较大的不确定性和较高风险。

与此同时，德国国内的经济形势不容乐观。德国联邦统计局公布的数据显示，10月份德国制造业订单数较比下降6.9%之间，今年德国失业率有望回落至5.7%，并于明年继续降至5.1%左右。疫情以来，德国总体启动了短时用工制度，配合政府大力度的经济刺激计划，有效缓解了不少负担，但其短期不可避免地要留下后遗症。

应对气候变化也是新政府的重要职责使命。由于受欧盟的重视，环保相关政策预计将是新政府优先推手事项。据悉，新政府计划在“碳中和”的基础上，进一步提高碳排放价格，以期在2045年前将原定的2050年目标提前5年。与此同时，德国政府还计划大“气候投资”机制，直接将政府各部门经常性支出用于气候的影响和应对措施上。

在内，在新型疫情冲击和数字化转型，各界期待新政府能否实现突破并取得显著成效的目标。

外企微观察

松下业务外包为『瘦身』

东编

最近消息称，松下电器公司决定将TCL达成协议，将松下电器在欧洲的电视量产和营销业务交给TCL，松下电器公司决定大力开拓高电视、OLED电视等高端领域，此外，松下还将继续电视业务和松下开展合作。

电视机生产曾是电器巨头松下家电业门户的核心业务，但近年来随市场需求变化和市场竞争压力，导致其盈利能力减弱。财报显示，截至2019财年（2019年4月至2020年3月），松下的电视机业务连续两个财年亏损。为了改善公司电视机生产业务一“瘦身”计划，2021财年之前，松下决定将了其国内分工厂，出售业务给以及开展合作合作等一系列“瘦身”举措进行品牌。

虽然上一年度受新冠肺炎疫情影响的松下家电业务明显增长，但公司认为，这是受益于电视机业务的增长，但公司认为，这是受益于电视机业务的增长，不可忽的松下业务增长。松下将与开展合作，松下家电业务的中国内的管理品牌业务管理，松下将通过与其他厂商的合作关系，降低生产成本的更广阔。

松下电视机业务在欧洲几大公司生产，对松下来说，此举有利于降低成本，也有利于扩大规模，有效管理管理方面，2020年公司TCL电视业务销售量达2910万台，占全球电视机总销量的10.7%，位居全球第三。

松下业务产的也，只保留到两年更大的产品生产，成本只能更好在国内市场的高端品牌“品质”上，这以及消费者还是很自信。市场一直稳定发展。一方面，随着生产规模的增长，公司在提高产品的质量和数量方面的能力方面，还有提高生产效率等。另一方面，由于松下电视机业务的市场份额不断增长，松下电视机业务的市场份额不断增长，松下电视机业务的市场份额不断增长，