

着眼未来发展 投建首家工厂

# 德国“电动车电池联盟”呼之欲出

本报驻柏林记者 谢 飞

## 一线观察

“

德国作为汽车制造强国，在传统能源汽车领域始终处于领先地位。随着新能源汽车的发展，制造电动车电池已经不可避免地成为德国汽车工业未来发展的主要步骤。不久前，德国总理默克尔表示，欧洲汽车工业如此发达，却要从亚洲企业采购电动车电池，这是不可接受的，欧洲必须在相关领域迎头赶上。

德国北威州一直研究在当地建造首座德国自己的电池工厂计划。据报道，北威州政府近几个月来努力促成相关企业在北威州建立德国第一家自己的电池工厂。据悉，该工厂的初始产能将达到100万千瓦，并逐步增加到800万千瓦，预计投资总额约12亿欧元。德国电池厂商BMZ、StreetScooter和Ego将参与这一项目投资建设。与此同时，该项目还将从德国联邦政府获得投资总额30%的补贴资金。目前，大众集团、福特以及博世等相关部门也在积极考虑参与该项目。

据悉，由德国亚琛大学教授君特·舒尔提出的该项电池工厂建设计划，得到了德国电动汽车行业相关企业的支持，其中包括专注于电动汽车电池技术的企业BMZ以及初创公司TerraE。在与北威州及福特集团谈判磋商后，该项目极有可能选址于德国科隆附近。当地已经建有福特相关工厂，并初步具备相关基础设施。

德国联邦和相关地方政府当前对电动汽车项目高度重视。北威州政府已经将电动汽车工厂项目作为该州当前经济领域的“要务”。德国经济部长阿特迈尔近来也频频就电动汽车项目表态。去年，阿特迈尔访问波兰时就曾与波兰经济部长共同宣布，要加强两国在电动汽车领域的合作，并敦促欧盟成员国在相关领域加强欧盟层面的合作。阿特迈尔还表示，德国有潜力在本土建立多个电池生产基地，政府也有可能向这些项目提供高达十亿欧元的补贴。

分析认为，在北威州建立电池工厂，符合当前德国能源转型的总体需要。不久前，德国“煤炭委员会”公布了德国能源转型总体纲要，为德国能源转型进程制定了时间表和阶段性任务。其中，最重要的内容之一就是探讨如何帮助以传统煤炭开采为经济支柱的地区实现经济转型。北威州等地区则将新能源汽车项目视为该地区应对经济结构转型压力的重要机遇。

业内人士指出，当前德国在电动汽车电池领域的合作，并敦促欧盟成员国在相关领域加强欧盟层面的合作。阿特迈尔还表示，德国有潜力在本土建立多个电池生产基地，政府也有可能向这些项目提供高达十亿欧元的补贴。

分析认为，在北威州建立电池工厂，符合当前德国能源转型的总体需要。不久前，德国“煤炭委员会”公布了德国能源转型总体纲要，为德国能源转型进程制定了时间表和阶段性任务。其中，最重要的内容之一就是探讨如何帮助以传统煤炭开采为经济支柱的地区实现经济转型。北威州等地区则将新能源汽车项目视为该地区应对经济结构转型压力的重要机遇。

业内人士指出，当前德国在电动汽车

池领域追赶亚洲企业并试图夺回并抢占更多市场的势头正劲。尽管相关项目尚未投入建设，但政府、企业等各方都已经做好了准备。特别是德国政府承诺对相关项目予以高额资助，并鼓励相关企业参与其中，进而形成一个由德国企业主导的“电动车电池联盟”。

尽管当前德国政府和企业在电动汽车项目上的热情很高，但政府补贴在其中扮演了相当重要的角色。相关项目是否能够从地方、联邦甚至欧盟层面获得足够补贴成为项目能否顺利推进的重要因素。目前，各方对补贴问题尚未形成足够清晰的政策，这也是目前电池项目面临的一大不确定性因素。例如，目前北威州电池工厂项目已经募集了大量投资，但尚需高达2.5亿欧元的政府补贴。

此外，该项目的进展也尚待进一步确定。BMZ作为提供相关技术的合作方已经做好了投产的准备，但分析认为该项目能否顺利推进仍取决于政治层面的努力。据报道，目前大众集团和博世集团等正在与有关各方就该项目沟通，项目落地尚需时日。

## 世界经济述评

日本政府近日公布最新经济形势报告，称日本经济“仍处于缓慢复苏阶段”，特别指出自2012年12月份开始的本轮经济复苏可能成为日本最长复苏周期。但是，日本国民并不买账，更多家庭感觉钱袋子越来越紧，其中原因值得探究。

日本政府发表的报告称，此轮经济增长到今年1月份将达到74个月。日本经济财政再生大臣茂木敏充在内阁会议后的记者招待会上表示，此轮经济复苏的主要动力是就业环境改善，企业收益增加达到历史最高水平。通常情况下，政府只负责发布一些经济指标，对景气形势的判断则由内阁府委托多位大学教授、经济专家组成的研究会根据企业生产情况、汽车家电等产品销售情况、企业经营业绩等9项指标综合研判，且需要经过长期研究论证，有时结果发布会滞后一年以上。此次日本政府官员抢先发布研判结果，被认为有扩大宣传的政治目的。

之前，日本有过3次较长的经济增长周期，第一次是1965年11月份至1970年7月份的57个月连续增长。第二次是1986年12月份至1991年2月份的51个月增长期，属于典型的日本泡沫经济膨胀期。第三次是2002年2月份至2008年2月份的73个月IT经济发展期。但是，目前正在经历的增长期与前3次有着明显不同。上世纪60年代是日本经济高速增长期，GDP平均增速达到11.5%，80年代中后期日本进入中速增长阶段，该轮GDP平均增长率为5.3%。本世纪初的IT增长期GDP平均增速为1.6%。目前的经济复苏到去年9月份GDP平均增速仅为1.2%，因此很多日本国民称此轮经济发展是“无感型经济复苏”。

按照日本政府发布的这份报告，此轮经济增长始于2012年12月份，正值安倍第二次执政开始。依靠安倍经济学中的“三支箭”政策，即量化宽松的金融政策、积极财政政策和结构性改革，日本市场环境发生了较大变化。日本央行大量发行货币引发日元贬值，一定程度上促进了出口增长，而且负利率金融政策将资金挤向市场，同时日本央行大量购买股市基金，也抬高了市场价格。积极财政政策扩大了基础设施投资，结构改革促进了老年人、妇女就业。同时，以提高企业竞争力为目的的法人税减税，使日本企业法人税从2012年的37%降到了2018年的29.74%，加之研发减税、设备投资减税等，企业负担大大减轻。尽管资本金10亿日元以上的大企业经常利润从2012年的26.9万亿日元增至2017年度的57.6万亿日元，但很多大企业未增加投资和股东分红，而是将大量利润转为内部留存，截至2018年3月份，这些大企业利润内部留存达到425.8万亿日元。

照这份报告所述，日本经济形势大好，但日本国民为何对此轮经济增长无感觉？家庭收支的变化可以说明一切。以夫妻二人家庭收支来看，2007年平均月收入为52.9万日元，2017年增加到53.4万日元，月收入看似增加5000日元。但是，从家庭可支配收入来看，2007年可支配收入有44.2万日元，10年后却降到43.4万日元，主要是个人支付的税金、养老保险、护理保险等社保费用增加了1.3万日元。加减之间，家庭可支配收入实际减少了8000日元。目前，家庭主妇们在社交网站交流最多的是如何购买便宜食品、如何增加会员卡积分等省钱妙招。

日本媒体及经济界在看待政府发布的经济数据时，大多是对前景的不安。一方面是美国贸易保护主义引发的世界经济增速减缓，对日本工业产品、机械加工设备及电子零部件出口造成了影响；另一方面，日本政府预计今年10月份将消费税从8%提升至10%，这对国内消费心理的冲击不容忽视。明治安田生命保险公司研究员小玉祐一指出，日本经济增长对海外市场依存度较高，所以国际经济形势变化对日本经济的未来走势影响重大。

看来，如何缩小政府报告数据与百姓实感的差距将成为日本政府又一项重要任务。

## 数据

### 南非贸易盈余大增至171.7亿兰特

本报比勒陀利亚电 记者蔡淳报道：南非国家税务总局日前发布的统计数据显示，2018年12月份南非贸易盈余为171.7亿兰特（约合12.91亿美元），较当年11月份的32.9亿兰特大幅增加。

数据显示，2018年12月份南非进出口贸易均出现了不同程度的萎缩。其中，出口总额为1027.5亿兰特，较11月份下滑13.4%；进口总额为855.8亿兰特，较11月份下滑25.8%。

### 新加坡港集装箱吞吐量增长8.7%

本报讯 记者蔡本田报道：日前，新加坡海事及港务管理局发布的报告显示，2018年新加坡港集装箱吞吐量达3660万标准箱，同比增长8.7%，连续9年稳居世界港口集装箱吞吐量排名第二位。

数据显示，2018年新加坡港货物吞吐量约6.3亿吨，与2017年持平；船舶抵港吨位27.9亿吨，接近2017年的28亿吨；船舶燃料年销售量约4980万吨，略少于2017年的5060万吨。

目前，新加坡仍然是各类海运企业聚集地，5000多家海运企业创造了超过17万个就业岗位，航运业对新加坡国内生产总值的贡献约占7%。

本版编辑 禹 洋

# 日本何来“无感型经济复苏”

苏海河



在南非约翰内斯堡大学孔子学院举办的“欢乐春节”文化活动上，中国书法很受欢迎。 蔡淳摄



在印尼雅加达随处可见“大红灯笼高高挂”，不同国籍的人们都对过春节兴趣浓厚。 田原摄



在南非比勒陀利亚举办的“欢乐春节”非遗展示上，风筝制作等中国文化吸引了众多民众。 郑彤彤摄



上图 法国巴黎共和国广场举行活动庆祝中国农历新年，舞龙表演将现场气氛推入高潮。  
新华社发



左图 在中国驻苏黎世总领馆举办的2019年春节招待会上，中国民族歌舞表演引发观众阵阵喝彩。  
杨海泉摄

# 印尼外国直接投资呈扩张势头

本报驻雅加达记者 田 原

## 市场风向标

印尼央行日前发布声明称，2018年该国国际投资状况相对稳定，外国金融负债较外国金融资产则相对提升，外国净资产流入尤其是外国直接投资呈现扩张势头。

印尼央行行长派里认为，这表明市场对印尼经济表现持乐观态度。“全年国际投资运行状态整体保持健康，国际净负债在国民生产总值中占比保持在29%左右，且债务结构以长期债为主，特别是主权信用债券发行前预估价值总额达到50万亿美元印尼盾，最终发行额为28.2万亿美元印尼盾，远超15万亿美元预定发行额，这种基于需求侧的超发现象反映出了国际市场对印尼主权信用的信心。”

印尼央行预期，在经济持续复苏、稳中向好的形势下，财政、货币和结构性经济改革政策组合效果日趋明显，印尼今年

在全球经济增长乏力、国际贸易紧张局势加剧情况下，印尼及时推出了应对政策，国际投资状况相对稳定，外国资本净流入，尤其是外国直接投资呈现扩张势头。

国际投资环境将继续改善。同时，来自市场的数据则显示，当前印尼10年期债券利率为7.98%，通货膨胀率仅为3%左右，金融资产的获利空间仍较大。

2018年四季度以来，国际资本逐步回流印尼，加之利率提高、进口限制、证券市场干预等一系列“政策组合拳”出台，印尼盾币值从去年10月份的历史低点逐步企稳，印尼盾币值较去年10月份已累计反弹9%。市场预计，美元对印尼盾汇率年内以前有望回落至去年6月份水平。派里认为，印尼盾币值走强、投资者信心恢复、国内外币市场机制完善等因素互为

利好，“此外，美联储加息步调放缓，中美正就贸易摩擦开展积极谈判，全球经济稳定因素有所增加，这也有助于印尼经济发展外部环境逐步改善”。

尽管如此，印尼央行对国际投资风险因素仍保持警惕。派里指出，外国金融负债继续扩大受限于印尼盾对美元汇率走势，如美元再次快速走强，以印尼盾计价的投资工具价值势必下滑，“因此，印尼央行推动币值走强的政策取向不变，下一阶段更要着力解决影响本币稳定的的主要问题，即经常账户赤字持续扩大问题”。

据印尼中央统计局最新数据，2018年

印尼经常账户赤字高达85.7亿美元，创下1975年来最高值，与前两年均盈余约100亿美元的情况形成鲜明反差。中央统计局局长苏哈里扬多表示，对中美两国出口占印尼出口总额25%以上，这两大贸易伙伴经济增速放缓对印尼出口形成了巨大压力，进而拉高了2018年经常账户赤字。

市场分析认为，相较提高利率和限制进口，印尼央行更愿意印尼盾走强，既可以抬高资产价格，吸引更多外资，又可以给进口快速扩大的态势“踩刹车”。这正是印尼央行最近一次议息会议后仍保持基准利率不变的原因。在这次会议上，印尼央行就强化货币政策调控、减少经常账户赤字、维护金融安全形成决议。与此同时，苏哈里扬多认为，在全球经济增长乏力、国际贸易紧张局势加剧情况下，印尼及时推出了出口目的地多元化政策，预计今年政策效果将逐步显现，经常账户表现有望改善，国际投资者有望继续保持信心。

据印尼中央统计局最新数据，2018年