

如何促进供需两端平衡 上篇

供给端恢复缘何快于需求端

经济日报·中国经济网记者 李华林



二季度，我国经济运行稳步复苏，供需两端总体回升。但与此同时，恢复不平衡的问题也逐渐显现，供给复苏快于需求。这主要是由于新冠肺炎疫情期间累积的债务负担促使个人和企业积极复工复产，但也会抑制消费和投资，同时疫情防控常态化制约了聚集性消费回补和释放。因此，下半年要下更大气力培养消费能力。

近日，国家统计局发布国民经济数据显示，二季度经济运行稳步复苏，供需两端呈现总体回升态势。但与此同时，恢复不平衡的问题也逐渐显现，供给复苏速度快于需求。

专家表示，供需两端复苏不同步，既与市场行为为主的决策有关，也与新冠肺炎疫情不同发展阶段影响有关。未来要畅通经济循环、生产需求循环，推动整体经济回归正常轨道，还需付出艰苦努力。

供给复苏快于需求

国家统计局发布的数据显示，二季度各项主要指标逐步回升。在供给端，工业、服务业均实现正增长，规模以上工业增加值由一季度下降8.4%转为增长4.4%，服务业增加值由一季度下降5.2%转为增长1.9%。在需求端，消费、投资降幅大幅收窄，二季度社会消费品零售总额降幅比一季度收窄15.1个百分点，上半年固定资产投资降幅比一季度收窄13个百分点。

从数据表现来看，供给端复苏快于需求端。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，这可能与疫情冲击对不同行为主体的决策影响有关，比如在供给端，可能生产组织方面体现出来是集中决策，需求端更多是分散决策，所以政策的见效都有些不同。

“疫情暴发初期，供需两端都被抑制或冻结住，其中供给端受冲击较大，主要源于春节返工延迟和复工不及时。此后随着疫情初步得到控制，这一约束得以解除，复工复产加速，并逐步恢复到位。”中国国际经济交流中心经济研究部副主任刘向东表示，相比较而言，社交隔离带来的消费抑制或萎缩恢复慢一些，特别是疫情防控常态化制约了居民活动的空间场所，让聚集性消费不能得到有效回补和释放，因此供给端恢复快于需求端。

中金公司首席经济学家、研究部负责人彭文生认为，三方面原因促进供给较快复苏。一是供给冲击来自物理隔离，在劳动力没有出现大幅下降的情况下，隔离解除后，复工的物理约束减少甚至消失，劳动者回归工作，推动供给回升。二是疫情期间企业与家庭负债上升，有动力尽快复工复产以增加收入，改善资产负债表。尤其是那些收入下降大、储蓄少、债务负担重的企业和居民复工复产意愿更强烈。三是政府部门为减少疫情带来的经济损失出台了一系列帮扶措施，也鼓励了企业尽快复工。

彭文生表示，在疫情完全消失前，可选消费需求仍会受到限制。疫情期间累积的债务负担促使个人和企业积极复工复产增加收入，但也会抑制消费和投资以修复资产负债表。同时，在全球产业链视角下，外围市场复苏进度慢于国内市场，也意味着不宜高估外需的促进作用。

综合施策成效凸显

今年以来，为应对疫情给经济发展带来的冲击，各地区各部门出台系列政策措施帮扶企业、稳定就业、扩大内需，促进供给和需求端迅速恢复。

金融部门对于实体经济的支持力度持续加码。

针对一些市场主体过度推高现货价格，专家表示——

玉米供应充足炒作有风险

本报记者 刘 慧

近期，随着临储玉米库存下降，玉米市场价格持续上扬，一些市场主体过度推高现货价格。专家表示，目前我国玉米供应充足，供需面不支持玉米价格大幅上涨，市场主体追涨可能面临较大风险。5月下旬以来，截至7月16日，国家政策性玉米共成交3894万吨，有效补充了市场供应。



近期，玉米市场价格持续上扬，市场追涨心态强烈。5月下旬以来，国家政策性玉米持续投放，有效补充了市场供应。

国家粮食监测预警团队玉米分析师齐驰名认为，目前玉米供应充足，供需面不支持玉米价格大幅上涨，市场主体追涨可能面临较大风险，购销玉米要保持理性。

近年来，我国深入推进农业供给侧结构性改革和粮食收储市场化改革，玉米供需形势已经从产大于需向产需紧平衡转变。但是，随着临储玉米库存下降，一些市场主体的心理预期发生了较大变化，部分贸易商过度推高玉米市场现货价格。“目前玉

米价格走高，并非市场供求关系的真实反映。”齐驰名说。

从目前供求关系看，玉米市场供应完全有保障。2019年，我国玉米产量2.6亿多吨，同比增加360万吨。从消费来看，本年度生猪存栏低位反弹，环比持续增加，但仍低于上年同期，预计2019/20年度全国饲料玉米消费1.95亿吨，同比减少500万吨。近几年国内玉米深加工产能快速增长，受新冠肺炎疫情影响，开工率不足，预计全年玉米工业消费7800万吨，同比减少100万吨。5月下旬以来，国家向市场稳定持续投放政策性玉米，截至7月16日共成交3894万吨。随着已成交玉米陆续出库，企业进口的玉米及其替代品到货，玉米市场供应完全有保障。

专家认为，由于国内外市场不断融合，稳定国内玉米产能，适度进口部分玉米及替代品，能够有

效保障国内市场供应稳定和市场价格处于合理区间。

首先，国内玉米产能总体稳定，今年我国玉米播种面积稳定在6亿亩以上。

其次，适度进口部分玉米及替代品高粱、大麦，能够有效保障国内市场供应稳定和市场价格处于合理区间。目前全球饲料粮供应充裕，完全可以满足我国进口需求。美国农业部7月份预计，2020/21年度全球饲料粮产量14.58亿吨，同比增加5159万吨。其中，玉米产量11.63亿吨，同比增加4966万吨，再创历史新高。当前，国际市场玉米价格处于低位，国内外玉米价差扩大至近4年最高，每吨价差超过600元。这将刺激国内企业玉米进口需求。美国农业部报告显示，我国一些企业正陆续进口美国玉米及替代品，仅7月上半月新增订购美国玉米300多万吨。进口低价玉米将在一定程度上抑制国内市场玉米价格上涨。

再次，随着玉米价格上涨，小麦等粮食对玉米替代性增强，能够在一定程度上弥补国内玉米供应缺口。今年玉米价格稳步上涨，玉米、小麦价差逐渐缩小。按照目前价格水平，一些企业用小麦作饲料原料的需求增加，预计2020/21年度将有1750万吨小麦用作饲料。这样既有利于消化部分超期储存不宜食用的稻谷和小麦，还能够平衡饲料粮市场需求。

今年年初，国家发改委、生态环境部发布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》要求，到2020年底，全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。

目前，距离餐饮行业告别使用一次性塑料吸管已不足半年，相关生产企业和餐饮企业是否已做好准备？会给消费者带来什么影响？

6月30日，麦当劳中国宣布将逐步停用塑料吸管，消费者可通过新型杯盖直接饮用。联合国环境规划署前驻华代表项目官员、中国合成树脂协会塑料循环利用分会秘书长蒋南青认为，“塑料吸管体积小，难以回收利用，处理不当会对生态环境造成威胁”。

数据显示，去年我国塑料制品累计产量8184万吨，其中塑料吸管近3万吨，人均使用量超过30根。专家认为，虽然塑料吸管产量仅占塑料制品总产量0.036%，但是其关注度高，禁用将对全社会产生强烈的示范效应。

“塑料吸管虽然不大，但产生特别分散，又比较轻，容易混入其他垃圾或流散到水体等环境中。”清华大学环境学院教授刘建国表示，塑料吸管可替代性较强，一般情况下不至于对消费体验产生太大影响。

中国物资再生协会再生塑料分会会长王永刚表示，全球惯例都是从非必要、社会关注度较高的塑料制品开始减塑，一次性塑料吸管正是可少用甚至不用的产品。

值得注意的是，年底禁用不可降解一次性塑料吸管的范围是餐饮行业，商超销售的牛奶饮料包装中的吸管、用于家庭消费的吸管等不在此列。“全面禁止塑料吸管不太可能。”王永刚表示，短期内很难找到替代塑料的材料，废塑料治理是综合性问题。

近年来，随着全球各国纷纷加大限塑力度，有关行业企业对此早有预期并提前布局。浙江义乌双童日用品有限公司是吸管行业的全球领先企业，该公司总经理李二桥告诉记者，早在2007年，双童就已着手研发PLA聚乳酸可降解吸管，并于2009年推出了相关产品，但由于价格高，产品推广阻力较大。2018年，欧盟大力“禁塑”，PLA吸管的出口市场才开始发展起来。

“整体来看，禁用一次性塑料吸管对行业影响不大，主要是生产成本提升和影响消费者使用习惯。”隆众投研行业分析师吴志桥认为。

记者在采访中了解到，从技术角度看，环保替代塑料吸管有多种选择，如何在控制成本同时提升用户使用体验，是摆在行业面前的难题。

“受今年新冠肺炎疫情影响，客户对价格更加敏感。”李二桥表示，综合各品类来看，可降解吸管的价格平均是普通塑料吸管的二三倍，虽然吸管占餐饮业总成本的比例很低，但对疫情下更加精打细算的客户来说也是一笔成本。

事实上，替代产品的产能不是问题，关键还是看市场需求。他告诉记者，目前双童的纸质吸管月产能三四百吨，PLA吸管月产能二三百吨，但目前市场还没有这么大的需求量。市场需求能不能起来，关键看政策执行力。

“一旦政策到位，我们就可以进一步加大环保设备投入，并压缩普通塑料吸管的产能。”李二桥认为，禁止使用一次性塑料吸管，对企业和社会来说都是利好。

专家表示，今年餐饮行业受疫情影响较大，因此很多企业目前持观望态度。“后期随着生产企业转产纸吸管、玻璃吸管等，塑料吸管产量将逐年下降。”吴志桥认为，与纸吸管的使用体验相比，大力发展可降解材料吸管才是未来的趋势。

对于现有的行业产能，吴志桥认为，一部分先进吸管制造商可经过工艺技术改造，转型生产可降解吸管；另外一部分工艺落后的企业则可能被淘汰。

为了满足消费者个性化需求，企业应该积极提高可降解材料的技术水平，降低生产成本。

事实上，替代产品的产能不是问题，关键还是看市场需求。他告诉记者，目前双童的纸质吸管月产能三四百吨，PLA吸管月产能二三百吨，但目前市场还没有这么大的需求量。市场需求能不能起来，关键看政策执行力。

“一旦政策到位，我们就可以进一步加大环保设备投入，并压缩普通塑料吸管的产能。”李二桥认为，禁止使用一次性塑料吸管，对企业和社会来说都是利好。

专家表示，今年餐饮行业受疫情影响较大，因此很多企业目前持观望态度。“后期随着生产企业转产纸吸管、玻璃吸管等，塑料吸管产量将逐年下降。”吴志桥认为，与纸吸管的使用体验相比，大力发展可降解材料吸管才是未来的趋势。

对于现有的行业产能，吴志桥认为，一部分先进吸管制造商可经过工艺技术改造，转型生产可降解吸管；另外一部分