

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



透 视

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,既与市场行为主体的决策有关,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一些不同。

“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部长刘向东表示,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,可选消费的需求仍会受到限制。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举措帮扶企业、稳定就业、扩大内需,促进供给和需求迅速恢复。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。



行业风向

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

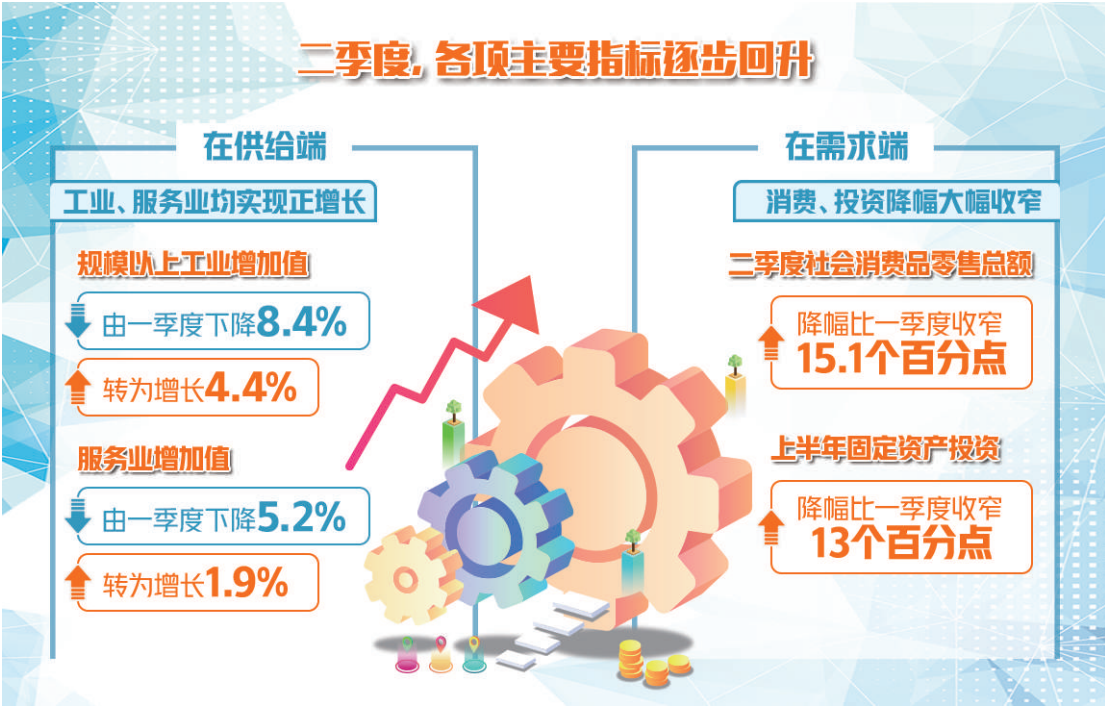
截至目前,中国人民银行已经推出了包括3次降准、增加1.8万亿元再贷款再贴现额度、出台小微企业信用贷款支持计划、实施中小微企业贷款阶段性延期还本付息等在内的一系列政策措施,有力地支撑了中国经济复苏。

系列减税降费政策落地生效。包括对小微企业和个体工商户减免增值税、对防疫补助收入免征个人所得税、对小微微利企业所得税延缓缴纳等税费支持措施和一系列社保缴费减免政策相继实施,较大幅度减轻了企业负担。同时,财政贴息政策的出台,为疫情防控重点保障企业专项贷款提供贴息支持,降低了企业融资成本,助力企业稳产保供。

在促进就业方面,人社部门打出“免减缓返补”一系列援企稳岗扩就业政策“组合拳”,推出重点企业用工调度保障机制、农民工返岗复工服务保障机制,帮助重点企业解决招工难题。同时,全面开放线上失业登记,开通线上失业保险申领。各地也相继开发了一批临时公益性岗位,为就业困难人员实施托底安置。

在扩大内需、拉动消费方面,国家发展改革委、财政部、商务部等相关部门联合印发文件,从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力、消费环境等6个方面促进消费扩容提质,助力形成强大国内市场。一些地方相继出台扩大消费的政策措施,发放不同形式的消费券,充分发挥消费券的“乘数效应”。还有不少地方出台支持夜间经济的相关举措,推动餐饮消费回补,充分释放居民夜间消费潜力。

综合施策下,二季度经济增长由负转正,供需两端稳步复苏。专家表示,这凸显了中国经济的强大韧性和潜力,但与此同时,二季度的回升是一种恢复性增长,疫情冲击的损失尚未完全弥补,推动经济回归正常水平还需付出艰苦努力。



未来有望恢复平衡

随着上半年一系列政策措施落地,下半年供给和需求有望恢复平衡。“相比较而言,下半年供给端仍将保持稳定,并随着经济刺激政策加大和外围重启经济,供给有望持续改善;而需求端的改善相对较为缓慢,特别是在消费意愿和收入均下降的情况下。”刘向东说,海内外疫情走势仍是制约消费的重要变量之一。为此还需要采取措施优化消费环境,增强优质供给,提升消费的积极性,引导需求端逐步恢复到正常水平。

刘爱华表示,当前消费便利性正在逐渐改善,随着供给侧结构性改革逐步推进,消费的供给也在不断地优化。但未来消费仍面临一些不利条件,“上半年全国人均居民收入名义增长是正的,但实际增长下降1.3%,所以下半年要下更大气力培养消费能力”。

从本次疫情影响的方式来看,主要表现在对人力资本的冲击,而非对技术和实物资本的冲击。专家表示,这种不同于以往的冲击表现,就需要宏观、微观政策更加积极灵活、精准到位,特别是宏观政策要更多代入微观主体的感受,提高政策针对性、有效性。一方面,要加大复工复产政策落实力度,加强对困难行业 and 中小微企业扶持,保障供给。另一方面,要促进消费回补和扩大,增强投资有效性,为供给增长打开广阔空间,形成供需良性互动。

“按照时间纵向来看,供给端、需求端虽然步伐有所不同,但总体回升态势不可否认。”刘爱华表示,这可能是疫情冲击下经济逐步恢复的客观表现。目前在宏观政策方面,围绕助企纾困出台了8个方面90项政策,在需求端坚持扩大内需的基本战略。在这些政策作用下,会逐渐畅通经济循环、生产需求循环,最终推动整体经济回归正常轨道。

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处项目官员、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。

“塑料吸管量虽然不大,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量,一次性塑料吸管正是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,相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。

据介绍,目前塑料吸管的主要替代品是纸质和PLA吸管,麦秆、竹子等不足以支撑巨大的市场需求。从使用体验看,纸质吸管在接触水后会有发软的情况,不如PLA吸管的使用效果好;但PLA吸管的产品生命周期只有一年左右,就会发生降解。特别是一些商超由于涉及周转、运输和分发,如果货架期控制不好,受影响较大。

专家表示,今年餐饮行业受疫情影响

年底不可降解一次性塑料吸管「大限」将至——小小吸管能否担当「禁塑」先锋

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吸管月产能二百多吨,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。

20年退耕还林还草 5.15亿亩怎么做到的

本报记者 黄俊毅

国家林业和草原局近日发布《中国退耕还林还草二十年(1999—2019)》白皮书显示,20年来,我国实施退耕还林还草5.15亿亩,成林面积占全球同期增绿面积的4%以上。我国人多地少,为何要退耕还林还草?又是怎么做到的?目前还有哪些困难?

“美国国家航空航天局日前发布报告称,地球比20年前更绿了,中国植树造林贡献最大。退耕还林还草造林占同期我国人工造林总面积的27.7%,占林业重点工程造林总面积的40.5%,位居各大林业重点工程之首。以退耕还林工程为代表的生态修复,在增加‘中国绿’的同时,也增加了‘世界绿’。”国家林草局退耕办主任李世东说。

我国人多地少,为何要实施退耕还林还草?1998年,长江、松花江、嫩江流域发生历史罕见的特大洪涝灾害,灾害影响严重。1999年,党中央、国务院果断决定在四川、陕西、甘肃三省率先开展试点,正式拉开了中国退耕还林还草工程建设的序幕。党的十八大以来,党中央、国务院又启动了新一轮退耕还林还草工作。

长江、黄河上中游地区是退耕还林还草主战场。长江输沙量减少,退耕还林工程功不可没。20多年来,中央财政在长江经济带有关省份投入2000亿元以上,实施退耕还林8000余万亩,为长江经济带可持续发展夯实了根基。同时,退耕还林还草促进黄土高原实现了由黄变绿的嬗变,昔日的黄土高原真正披上了绿装。

20多年来,我国退耕还林还草5.15

亿亩是如何实现的?李世东表示,国家无偿向退耕农户提供了粮食、生活费补助。此外,国家还向退耕农户提供种苗造林补助费。2014年8月份,国家启动新一轮退耕还林还草,提出到2020年将全国具备条件的坡耕地和严重沙化耕地约4240万亩退耕还林还草。2014年至2019年,22个省份和新疆生产建设兵团共实施新一轮退耕还林还草6783.8万亩。

“随着前一轮和新一轮补助政策陆续到期,退耕还林存量逐步加大,巩固成果压力逐渐凸显。尤其在高寒地区、民族地区和贫困地区,由于特殊的自然地理条件和社会经济发展状况,后续产业发展受到极大制约。这些地区退耕还林补助占农民收入比重较高,一旦停发政策补助,将影响脱贫甚至导致返贫,不利于退耕还林和脱贫攻坚成果巩固。”李世东说。

业内专家建议,协调各有关部门,研究建立完善巩固退耕还林还草成果的长效机制。对政策补助到期的退耕生态林,特别是国家重点生态功能区和集中连片特困地区的生态林,长期给予特殊生态补偿,并根据物价、经济社会发展和森林生态系统服务价值实施动态调整,使其与对种粮农民的补贴基本相当。对部分质量较差的退耕林地,采取森林抚育、低产林改造、品种改良、灌木平茬、发展林下经济等提质增效措施,大力培育森林康养、观光旅游、休闲采摘等新型产业和业态,依托持续退耕所形成的森林资源实现自然财富向社会财富、经济财富的成功转化。