

超级猪周期警示要抓好两大关键

三农瞭望

农业农村部最新数据显示，全国猪肉价格已连续10周下降，同比下降23.7%。可以说，生猪产业环境已进入“舒适区”，后期猪肉供应会越来越宽松。这轮超级猪周期给了我们强烈的警示，凸显出加快畜牧业高质量发展的紧迫性：要把生猪生产提升到更高位置上来，建立健全支持生猪产业发展的政策体系。

生猪产能下滑并非没有征兆。近年来，受生产成本、疫病风险、市场风险的影响，畜牧业波动总体加大。养殖户记忆犹新的是，2014年每头肥猪亏损110元，2016年最高时则每头盈利近千元，2018年最差时每头亏损300元。本轮猪周期下降的原因是非洲猪瘟影响叠加周期性波动，部分地方养殖政策不稳定。养猪没有税收还有污染风险，说起来也不是“高大上”产业，导致很多地方只想吃肉、不想养猪。2018年至2019年生猪产能严重下滑，使支持保障体系不健全、产业发展质量不高、抵御风险能力不强的问题集中暴露出来。

产能恢复并非一日之功，价格回落更是

要保障我国居民对肉品的消费需求,必须避免生产大起大落、持续增加有效供给。要维持基础母畜的存栏量,保护农民养殖积极性;要激发社会资本投资热情,调动规模经营主体积极性。

来之不易。2019年8月起,10多个部门打出生猪稳产保供政策组合拳。2019年9月和10月起,能繁母猪和生猪存栏量先后开始触底反弹。直到2020年6月和7月,能繁母猪和生猪存栏量才先后实现同比增长。截至目前,生猪产能已恢复到正常年份的95%以上。所谓正常年份是指2017年,这一年是近年来生猪产量最高的年份。按照目前势头,今年下半年生猪存栏即可完全恢复。之后再过三四个月,存栏增量转化为出栏增量,月度出栏量也将完全恢复。

我国每天肉蛋奶消费量巨大,必须避免生产大起大落、持续增加有效供给,最根本的是要抓住基础母畜和规模经营主体这两个关键。如果说粮食生产的目标是产能要稳定在1.3万亿斤以上,那么对生猪来说,就要确保猪肉产能稳定在5500万吨左右。如果说粮食保供的重点是提升产能,那么生猪保供的

重点则是储备产能。要以增强猪肉长期供给保障能力、增强产业抵御风险能力为重点,做好生猪产能储备。

要维持基础母畜的存栏量,保护农民养殖积极性。在前期行业亏损的时候,要特别注意维持基础母畜存栏量,这样后期市场价格也不至于过高。2010年到2014年,国内肉牛养殖积极性不高,牛肉供应持续偏紧,价格上涨了3倍。农业农村部此后连续多年在14个主产省份实施基础母牛增量扩群项目,遏制了肉牛生产下滑势头,价格保持了稳定。今后对生猪养殖来说,要以能繁母猪存栏量变化率为核心调控指标,加强监测预警,保住能繁母猪底线存栏量,设定分级调控区间,建立生猪生产逆周期调控的自动触发机制。

尽管规模养猪场数量只占全国养猪户的1%,但规模场和散养户的生猪产量各占全国的一半。本轮猪周期中,相比散养户,规模场

恢复快、贡献大。生猪产业链长,涉及种、养、加、销等环节以及饲料、兽药等支撑行业,在很大程度上也属于资本密集型产业,适合工商企业进入。建设现代养猪业,要在前伸后延、流通加工、社会化服务等方面综合发力,激发社会资本投资热情,调动规模经营主体积极性。然而,“家财万贯,带毛的不算”,畜牧业风险大,还面临融资难题,要在实施好生猪政策性保险的基础上,推动金融力量支持生猪产业发展。

无论从菜篮子保供,抑或从对CPI的影响来看,猪肉的重要性可以说仅次于粮食。我国生猪养殖量和消费量均占全球的一半,居民肉类消费的六成是猪肉。全球猪肉贸易量约800万吨,不到国内产量的15%;2018年及以前,我国猪肉进口占国内产量的比重始终没超过2%。可见,与粮食类似,保障中国人吃肉问题应主要依靠我们自己。各地要认识到,生产和调出粮食是为国家作贡献,生产和调出猪肉也是为国家作贡献。要通过资源环境补偿、跨区域合作建立养殖基地等方式,推动形成销区补偿产区的长效机制。

齐金亮

国企重组关键在提升产业链竞争力

李锦

最近,中化集团与中国化工实施联合重组,整体划入新公司。此次联合重组将更好地整合资源、发挥协同效应,打造世界一流的综合化工企业。随着国企联合重组的深入,把握新阶段特点,在产业链竞争力上见实效,是当前国企重组中需要特别强调的。

国企重组的目的,不是一般意义上把规模做大,而在于扎实做好业务协同和管理提升,集聚创新资源、打通产业链条、提升行业的市场竞争力,不应出现重规模、轻效率,重机构重组、轻链条整合,“大而不强、整而不合”的现象。目前,全球产业链布局正在深度调整。提高国企重组效益,关键在于形成产业链竞争力。这是国企兼并重组的目标,也是重要着力点。

产业链的专业化整合,是国有企业重组的重点。专业化重组以产业布局与结构调整为背景,推动资源向优势产业聚集、推动企业聚焦主业,把生产或经营的各个环节相互连接组合起来,形成若干产业链条。应着力理顺业务板块间的逻辑关系,以一体化为目标推进产业链条整合,从而降低生产成本,保证生产的连续性和在行业中一定程度的控制力,从而实现利润的最大化。同时,推动化解落后过剩产能,减少恶性竞争和重复建设。以纵向整合为主,提升专业供应链管控能力,有效提升企业在市场中的地位,是国企重组中的基础任务。

核心产业链的强化,是国企重组的关键。产业链自身复杂等多种因素,导致全球产业链调整差异较大。有些产业链是深度镶嵌、技术密集、资本密集、不容易转移的,核心产业链调整更加耗时,成本更高。这些高度依赖专业化和全球范围的分工合作的产业,正是全球产业链的重要组成部分。对产业发展效益和升级态势有重要影响的若干关键环节进行强化,是企业转型升级的重要内容。

集聚和配置科技创新资源,形成更强竞争力,是国企重组的重中之重。我国产业基础,包括高端装备、核心零部件、基础研究等还很薄弱,某些关键技术受制于人,存在“卡脖子”问题。外来资本和技术的引进,并不能自动转化为本土企业的创新能力,产业链的核心竞争力主要依赖我国本土企业的科技能力成长。国有企业要借重组机遇,持续构建新的比较优势,把科技力量组织起来,形成企业新动能,使科技驱动企业发展,在并购重组的方面整理相关科技资源,得到更先进的技术、更优秀的人才,推动产业从中低附加值走向高附加值。

产业链短板方面的补充,是国企重组的迫切任务。国际产业链的调整是外因,中国产业链自身的短板则是影响产业链安全和稳定的内因。国有企业应着眼于当下和长远,坚持底线思维,从防范和化解产业链风险、增强产业链技术自主可控性、使产业链社会基础更加包容等角度,提升企业在产业链价值链中的地位,筑牢产业链的基础。对一些重要的产业或领域,即使短期内本土企业的技术能力无法提升,也要做到有备份或替补能力。

在国企重组中要更加注重培育和壮大国内市场,更大程度地发挥国内需求对于企业商品和服务的导向作用,降低国有经济尤其是某些产业的对外依存度。重视设置在本国或本地区,以控制非市场风险。尤其是石油、重要矿产和部分农产品等无法自给自足的产业,更须重视自给自足的产业链条“内循环”。

(作者系中国企业研究院首席研究员、吉林大学国有经济研究中心研究员)

洞见

海胆蒸蛋争议折射服务之痛

余 颖

双15%税收优惠,22条特别措施,未必抵得过一份“没有海胆的蒸蛋”——4月10日,有游客爆料称自己在海南三亚点了份海胆蒸蛋,因为怀疑蒸蛋里没有海胆,跟店家起了争执。游客感觉遭受店家歧视,还疑似遭受人身威胁。

对此,当地反应极其迅速,4月11日就给出了详细的联合调查结果,表示商品明码标价,未发现海鲜调包、掺杂掺假等价格欺诈行为;双方沟通虽不愉快,但并无人身威胁,公安民警送游客回酒店只是因为担心他们打不到车。至于引发争议的海胆蒸蛋里到底有没有海胆,调查结论是“当季本地海胆汁多、肉少”。

乍一看,海南商家和有关部门整体表现是合格的。然而,明眼人看后却心生忧虑,海南旅游会不会因此再次蒙尘?问题到底出在哪里?

认真翻看游客的投诉和当地的调查报告可以发现,这次风波跟前些年的天价景区餐饮费不太一样,虽然故事里有800多元一斤的龙虾、220元6只的海胆蒸蛋,但游客也说了,“既然出来玩,又在景区,贵点就贵点”,他并没有对价格提出异议,后面甚至全款买单了。

游客“非常生气”,觉得“被侮辱了”,一个关键原因在于餐厅经理“很强势”,这名经理竟然说:“你们要吃不起的话没关系,我给你们打个95折,怎么样?”别怪游客玻璃心,站在消费者的角度,出来旅游是花钱买享受的,变成花钱买气受,心里肯定不痛快。如果商家当时的态度谦和一点,处理方式委婉一点,好好解释这个季节的海胆确实特殊,没准儿这事儿就过去了。归根到底,是没有温度的

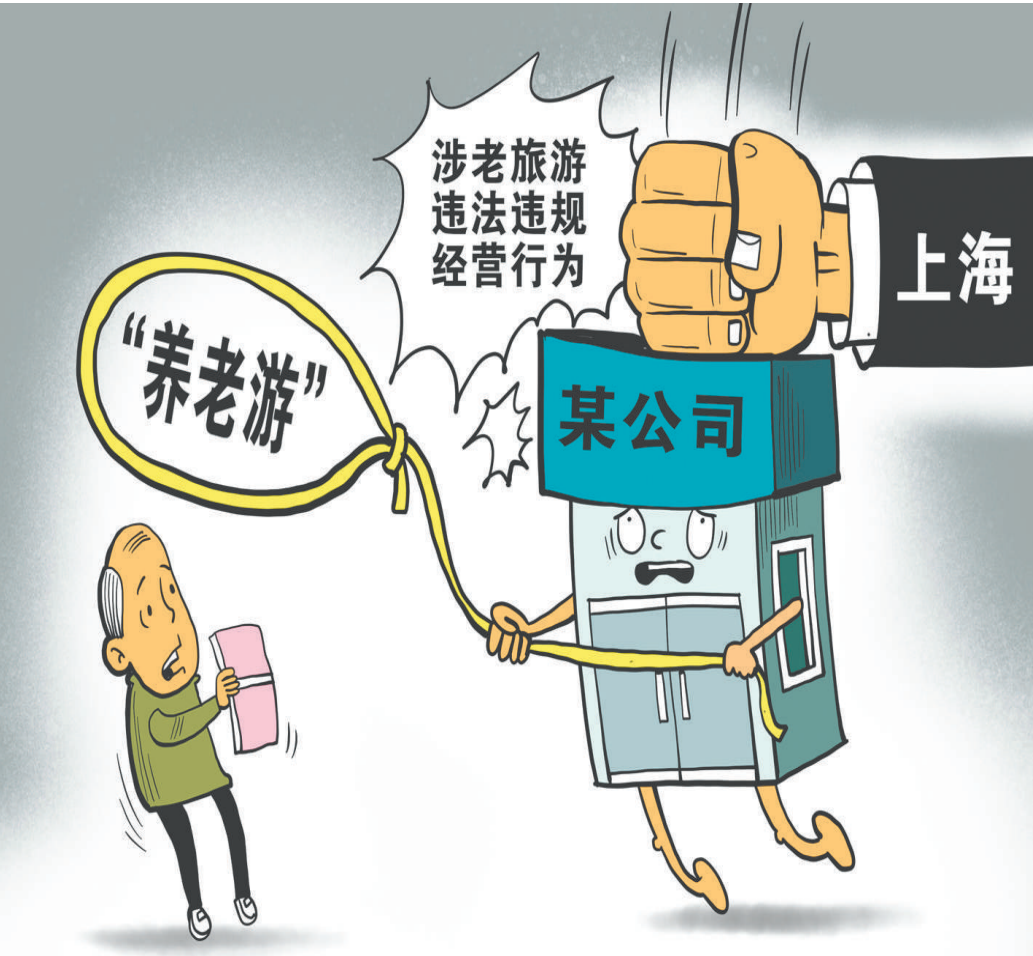
服务掀起了这场波澜。

没有温度的服务,折射的是某些地方旅游业乃至营商环境的短板。一方面,受新冠肺炎疫情影响,出境游人群回流迹象明显,中国旅游业处于消费升级的关键期,而海南旅游的目标受众恰恰是这部分对品质有要求的游客。另一方面,当前海南正在积极建设自由贸易港、国际旅游岛,海南的营商环境须对标国际一流水平才能名副其实。一份没有海胆的蒸蛋就把海南旅游推上热搜,可见国人对海南的期待之高。

三亚有关部门回应后,不少网友晒出他们的亲身经历,提出了他们对三亚旅游环境的意见。对此,当地政府应予以重视,抓紧治理。

针对海胆蒸蛋事件,当地调查报告最后写道,“三亚市对欺客宰客行为零容忍,全力维护消费者合法权益”。其实,全国人民对海南的期待并非不欺客、不宰客这种底线,点得起大龙虾、买得了奢侈品的游客更希望海南成为放心消费、舒心消费的标杆,做投资创业热土的领头雁。

海胆蒸蛋事件恰逢海南开启自由贸易试验区(港)建设三周年。历史上,从1988年建省办经济特区,到2009年国际旅游岛上升为国家战略,海南曾经历过两次跨越式发展机遇,也取得了长足发展。建设中国特色自由贸易港,是党和国家赋予海南的第三次重大机遇。面对千载难逢的机遇,海南表态“我们没有时间再犯错误”。随着自由贸易港、国际旅游岛建设紧锣密鼓,海南不只是没有时间犯错,更需要抓紧时间提升营商环境了。



“养老游”勿成“坑老游”

朱慧卿作(新华社发)

近日,上海市文化和旅游局执法总队调查发现,某公司在未取得旅行社业务经营许可的情况下,组织养老会员前往某风景区旅游。这一“养老游”存在极大隐患。若旅游者在旅游过程中发生人身伤害等情况,此类养老服务公司因未缴纳旅行社责任险和质量保证金,将无法给旅游者提供相关保险理赔。对此,有关部门开展联合执法行动,严厉打击违法违规经营行为。建议老年人旅游出行时,应选择正规的旅行社,查看旅行社是否具备许可资质。

(时 锋)

扛起房地产调控城市主体责任

亢 舒

4月8日,住房和城乡建设部有关负责人约谈广州、合肥、宁波、东莞、南通5个城市政府负责人,要求切实提高政治站位,把思想和行动统一到党中央、国务院决策部署上来,充分认识房地产市场平稳健康发展的重要性,牢牢把握房子是用来住的、不是用来炒的定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段,切实扛起城市主体责任,确保实现稳地价、稳房价、稳预期目标。

将这5个城市列为约谈对象,应该与最近一段时间楼市的表现相关。国家统计局数据显示,广州2月份新建商品住宅价格与1月相比上涨0.9%,涨幅位列70个大中城市第二位;二手房宅价格与1月相比上涨1.0%,位列70个大中城市第三位。合肥和宁波的房价涨幅也在70个大中城市中位居前列。东莞和南通近期楼市成交活跃,存在不小的价格上涨预期。

将这5个城市列为约谈对象,住建部有关负责人多次到上海、深圳、北京、杭州、无锡、成都、西安等地调研督导房地产工作,有关城市均在近期出台了房地产调控措施,对有关举措作出升级完善。可见,个别城市房地产市场出现过快上涨苗头之后,主管部门及时加大了严密监控和督导调研以及约谈。有关地方房地产调控政策密集出台,也与上级主管部门的督促密切相关。这也不

在深化房地产调控的过程中,地方政府应提高政治站位,深刻理解“房住不炒”定位的重要意义,充分斟酌出台的相关政策,不将房地产作为短期刺激经济的手段。应该加强研判,适时调整优化房地产调控政策,真正做到“一城一策”“因城施策”。

断释放出保持房地产调控定力的信号,为各城市开展好房地产调控工作,解决大城市住房突出问题等指明了方向。下一步,各城市应切实扛起房地产调控的主体责任。

在深化房地产调控的过程中,各地政府应提高政治站位,深刻理解“房住不炒”定位的重要意义。前一段时间,南昌市出台房地产调控政策,其中包含有与“稳地价、稳房价、稳预期”不符的内容,江西省政府立刻约谈南昌市,第二天,南昌市收回了相关文件。调控文件的“一日游”,显示出地方房地产调控的复杂性。地方政府应该切实将“房住不炒”落实到位,充分斟酌出台的相关政策,是否符合“房住不炒”定位,不将房地产作为短期刺激经济的手段。

随着我国房地产市场的发展,城市之间的分化日益凸显,如果再搞调控政策上的“一刀切”,那是

不切实际的。一二线热点城市需要降虚火,个别三四线城市或者县城需要避免市场过快冷却。即便是在同一个城市,市场的热度不同,调控政策也会有所不同。因此,调控政策应该更加有针对性,加强研判,适时调整优化房地产调控政策,真正做到“一城一策”“因城施策”。

在房地产调控的内容上,各城市不仅应该落实有关部门的部署,还应该综合运用多种举措,建立房地产调控长效机制。各城市应该积极落实有关部门出台的政策,严查经营贷违规进入楼市的行为。有关城市还应该按照部署积极推进土地“两集中”,以稳定土地价格。此外,人口净流入的大城市应该加快租赁住房的发展,加大保障性租赁住房的供给,发展共有产权住房,完善长租房政策,多措并举完善我国住房供给体系,着力解决好大城市住房突出问题。