

进一步激发民间投资活力——拼多多三季度报显示,下沉市场成发力重点——

大型电商平台向下挖潜

本报记者 马春阳

视点

中国新闻奖专栏

民间投资对稳投资的地位和作用至关重要。持续推进投资领域“放管服”改革,破除民间投资进入重点领域的隐性障碍,鼓励民间资本参与“两新一重”以及补短板项目建设。

熊丽

国家统计局数据显示,1月至10月,我国民间投资同比增长8.5%,两年平均增长3.8%,增速比前三季度加快0.1个百分点。从近期各省份发布的前10个月经济数据看,地方民间投资同样呈现出持续改善、活力增强的特点。

据不完全统计,今年前10个月,有10个省份的民间投资增速实现了两位数同比增长,分别是江西、青海、甘肃、内蒙古、广东、山东、山西、广西、湖南、安徽。多个省份的民间投资不仅增速快于全部投资,而且占比在提高,作用在增强。例如,1月至10月,江西民间投资同比增长18.1%,占全部投资的67.2%,占比同比提高3.0个百分点,拉动全部投资增长11.6个百分点;内蒙古民间投资保持增长13.0%,快于全部投资增速4.8个百分点;广东民间投资占整体投资比重54.6%,比2020年全年提高2.5个百分点。其中,制造业民间投资占制造业比重71.8%,比2020年全年提高3.4个百分点。

今年以来,随着各项补短板稳投资政策的落实,重大投资项目建设进程加快,固定资产投资总体稳定,支持民间投资运行的积极因素逐步积累,民营企业投资信心加快恢复。

从投资方向看,民间投资在部分重点领域投资持续增加。比如,在山西,交通运输、仓储和邮政业民间投资增长85.5%,信息传输、软件和信息技术服务业民间投资增长49.4%,农林牧渔业民间投资增长28.2%,制造业民间投资增长27.4%。在江西,由民间投资主导的工业技改投资增长34.0%,占全部工业技改投资的86.9%。

民间投资占我国全部投资比重的六成左右,对稳投资的地位和作用至关重要,是推动高质量发展的重要力量。我国正处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展阶段,投资需求潜力巨大。当前,民间投资增长仍存在一定制约因素,增长基础尚不牢固,要继续采取有效措施,解决不能投、不愿投、不敢投、不知往哪投等问题,进一步调动民间投资积极性。

一是拓宽空间,继续放开民营企业市场准入。持续推进投资领域“放管服”改革,破除民间投资进入重点领域的隐性障碍,鼓励民间资本参与“两新一重”以及补短板项目建设。

二是降低成本,增强民间投资能力。引导银行加大对民营企业信贷支持,确保中小微企业降成本政策落到实处,稳定增强投资预期,持续激发民间投资活力。民间投资是制造业投资的主力军,要更好发挥民营和中小企业在制造业投资中的作用,鼓励企业加大技术改造投入,做好对制造业升级发展的融资支持。

三是创新方式,形成投资良性循环。用好向民间资本推介项目长效机制,规范推广政府和社会资本合作(PPP)模式,稳妥开展基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点,盘活基础设施存量资产。

日前,京东、阿里巴巴、拼多多三家头部电商都已发布2021年三季度报。财报显示,在新冠肺炎疫情给消费复苏带来的冲击下,三家电商平台营业收入增长乏力、净利润增速有所下滑,但各家活跃用户依然呈现上涨态势。同时,各家进一步布局新市场,激发潜在消费动能。

业绩增速有所放缓

从三家头部电商财报看,与以往业绩高歌猛进不同,今年三季度营业收入虽均实现上涨,但相对前两个季度,同比增速有所放缓。其中,京东营收为2187亿元,为三家最高,同比增长25.5%;拼多多三季度营收为215.1亿元,同比增长达51%,增速处于领先地位。

在净利润方面,两极分化明显。拼多多“吸金”能力最强,三季度净利润为16.4亿元,已连续两个季度盈利。另外两家净利润下降明显。

对于三家营收增长乏力、净利润增速下滑的原因,无锡数字经济研究院执行院长吴琦认为,局部散发疫情给消费带来一定影响。同时,在合规监管趋严的背景下,各电商平台也积极调整经营策略,加大了对新业务的投入,导致盈利下滑。

网经社电子商务研究中心网络零售部高级分析师莫岱青表示,第三季度是“618”与“双11”之间的网购淡季,阿里巴巴、京东、拼多多三家公司业绩阶段性增速趋缓也在意料之中。

“具体来看,阿里延续以利润换增长的思路,进一步加大对淘特、社区商业平台等业务的投入。京东在新业务拓展、物流建设、下沉市场营销等方面继续加码,这些长线投入需要时间才能看到效益。拼多多盈利能力持续提升,商业模式也受到进一步认可。”莫岱青说。

值得关注的是,目前我国消费市场已呈现恢复态势。数据显示,10月份社会消费品零售总额同比增长4.9%,增速比9月份加快0.5个百分点,比8月份快2.4个百分点。国家统计局贸易外经司统计师申俊利表示,下阶段,随着疫情防控更加精准有效,促进消费政策持续显效发力,消费市场有望持续稳定恢复。

此外,三季度报还显示,三家电商用户继续呈现增长态势。其中,阿里巴巴中国市场消费者达9.53亿,单季度净增加4100万;京东过去12个月活跃购买用户数达5.52亿,单季度净增2030万,较去年同期净增1.1亿;拼多多第三季度平均月活跃用户数为7.415亿,同比增15%。

“长期来看,居民消费需求正逐步释放,国内巨大消费市场仍有待挖掘。”吴琦认为,电商可以优化供给、促进需求、畅通连接,从而进一步推动消费升级、壮大消费市场。



截至2021年9月30日——

- ▶ 阿里巴巴中国市场消费者达**9.53亿**,单季度净增加**4100万**
- ▶ 京东过去12个月活跃购买用户数达**5.52亿**,单季度净增**2030万**
- ▶ 拼多多三季度平均月活跃用户数为**7.415亿**,同比增长**15%**



激发下沉市场动能

相对于近乎饱和的一、二线城市市场,下沉市场成为众多电商发力深耕的重点。

作为阿里在下沉市场的主力军,淘特已成为其内部增速最快的业务。截至2021年9月底的前12个月间,淘特年度活跃消费者已达2.4亿,三季度净增超过5000万,来自下沉市场的新消费者比例持续提升,这也是今年以来淘特连续三个季度用户均增长超过4000万。

业内人士表示,下沉市场是电商平台角逐的新战场,商业生态完备的电商将逐步显现竞争优势,供应链整合能力、仓储物流能力等也将成为电商进一步挖掘下沉市场潜在消费能力的重要能力。

从主打下沉市场的拼多多来看,加大对研发的投入,成为其主要发力方向。财报显示,拼多多三季度营销费用环比减少3%,连续三个季度呈下降趋势。同时,进一步加大了对技术研发的投入,三季度研发投入再创新高,达24.224亿元,同比增长34%。

莫岱青认为,此前,“烧钱”一度成为拼多多的标签,但现在,拼多多大幅降低了营销费用,加大了对农业的投入力度,农业已

成为其第二增长点。“在头部电商平台带动下,农村电商将加速发展,已经成为乡村振兴的中坚力量,几万亿元市场规模的‘数字农业’,对于电商来说机会多多。”

京东在三季报中没有直接展示其在下沉市场的成果,但从京东“双11”期间的销售数据,也能看出下沉市场的重要性。据了解,“双11”期间,京东平台上,乡村消费市场用户数同比增长78%,成交金额、客单价、消费频率也同步迅猛增长。

品质消费深入人心

随着电商竞争的加剧,加之消费者日益多元化的需求,除了价格,品质和服务逐渐成为消费者选择商品的考量重点。

中国国际经济交流中心宏观经济研究部副部长刘向东表示,“双11”购物节的火热展现了我国新型消费业态和模式的创新成长,以及居民消费升级的新变化、新趋势、新特征。不同用户群体、不同消费阶层以及消费新势力的全面崛起,体现了人们对美好生活的向往,体现了品质化、多样化和个性化的消费升级趋势。

京东继续加大对技术研发的投入力度,推动基础设施建设,巩固其在供应链方面的“护城河”,以服务质量提升拉动用户消费。三季度,京东整体用户平均购物频次同比提升23%,消费者对于食品饮料、生鲜、母婴在内的商品消费频次均出现提升,大商超品类的用户人均单量持续提升。

三季度,拼多多引入多个国内外一线品牌入驻,其中包括品牌旗舰店、专卖店、专营店等。拼多多董事长陈磊表示,随着拼多多用户基数变大,用户需求更加多样,许多品牌商家选择来拼多多开店。

多位业内人士指出,在国内国际双循环相互促进的新发展格局下,要进一步壮大消费市场,释放消费动能,还需要回归初心,从改善消费体验入手。此外,今年以来,监管部门加大对互联网平台的监管力度,严厉打击不正当竞争行为,为电商平台公平竞争打下良好基础,“以质取胜”已成为电商进一步发展的必然选择。莫岱青指出,在反垄断和反不正当竞争高压态势下,品牌、商家们有了更多、更好的选择,也会给消费者带来更好的购物体验,同时能让平台获得更多盈利机会。

不必“打分”就落“沪”——

上海“抢人才”再出升级版

本报记者 李治国

□ 凡在上海嘉定、松江、青浦、奉贤和南汇“五个新城”和自贸区新片区就业的上海应届研究生毕业生,只要符合基本条件就能直接落户。

□ 除了放松对应届毕业生落户的要求,上海还推出一系列举措、展开一系列行动、实施一系列工程,以吸引更多人才来到上海,力图在人才强国雁阵格局中发挥“头雁效应”。

不必“打分”,凡在上海嘉定、松江、青浦、奉贤和南汇“五个新城”和自贸区新片区就业的上海应届研究生毕业生,只要符合基本条件就能直接落户。

上海市学生事务中心11月29日发布通告称,为推进上海市高质量人才高地建设,加大吸引人才力度,特别是为支持“五个新城”建设招揽人才,经上海市高校招生和就业工作联席会议研究,试点在“五个新城”和自贸区新片区就业的上海市应届研究生毕业生符合基本条件可直接落户的政策。

据了解,上海实行公开透明的积分落户制度,非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业落户标准分通常为72分,毕业院校、学历水平等因素均会对积分产生不同程度影响,其中非“双一

流”建设高校的部分毕业生可能出现积分不足的情况,但在这项新政策推出后,只要符合基本条件,上海所有高校的应届毕业生生均可直接落户。

除了放松对应届毕业生落户的要求,上海还推出一系列举措、展开一系列行动、实施一系列工程,以吸引更多人才来到上海,力图在人才强国雁阵格局中发挥“头雁效应”。

不久前,上海交通大学李政道研究所实验室迎来了首批科研人员入驻办公。作为张江综合性国家科学中心的重要组成部分,研究所已经汇聚了来自16个国家和地区的科研人员上百人。

上海交通大学李政道研究所直属党支部书记赵昕表示:“我们对标世界顶尖研究机构,借助上海这座城市在国际化、生活品质、人才政

策激励等各个方面的优势,给予学者和专家们全方位保障,让他们能够安心地留在上海工作和生活。”

上海在去年出台了《关于新时代上海实施人才引领发展战略的若干意见》,进一步加强海内外人才集聚度。在上海社会科学院政治与公共管理研究所研究员汪泽看来,去年以来,上海密集调整人才引进政策,一方面是把开放的优势做得更足,另一方面在突出“塔尖”基础上,更突出对青年人才的扶持。

日前上海出台的《关于加快发展本市保障性租赁住房的实施意见》明确,到“十四五”时期末将累计建设筹措保障性租赁住房60万套(间)以上,其中40万套(间)左右形成供应,较大程度上缓解新市民、青年人的住房困难。该《意见》在指导思想中明确,要为服务上海人才引领发展战略、提升城市竞争力和软实力提供支撑保障。

在更多政策利好带动下,上海已成为年轻人才的向往之地。仅从“国际范”维度看,今年1月至9月,上海累计引进留学人员超2.2万人,其中90%以上具有硕士、博士学位,显示出上海对全球国际化人才的强劲吸引力。

近日召开的上海市人才工作会议提出,要把握需求导向,更大力度推动人才政策先行先试、人才计划优化整合、人才服务提质增效,加快打造高品质人才生态系统。上海相关部门表示,将进一步完善管理、优化服务,为吸引优秀人才进沪就业营造良好环境。



11月30日,三峡坝区湖北省秭归县银杏沱滚装码头,满载货车及货物的滚装船正在装卸作业。今年下半年以来,三峡库区水上运输企业顺应市场规律调整时段,根据需要发船,激活了滚装船水上运输市场。

黄善军摄(中经视觉)