

新闻眼
INWENYAN

专家:注重需求侧管理 更充分释放市场潜力

中央经济工作会议提出“要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线,注重需求侧管理”。对此,多位接受采访的专家认为,需求侧管理贯通生产、分配、流通、消费各环节,是一项全面而系统的工程,是一场全方位、系统性的变革。需求侧管理的提出,让实施扩大内需战略有了具体的“操作指南”。

“与往年会议比较,今年中央经济工作会议给人的总体感觉,是视野更宏大,谋划更深远。”国务院发展研究中心宏观经济部研究员张立群表示,面对前所未有的复杂形势,中央经济工作会议从决策部署上体

现出对我国经济发展内在的一系列规律性、系统性、整体性思考达到了新高度。

在他看来,会议强调的“注重需求侧管理”,最关键的是要把制约内需扩大的堵点打通。从供给与需求的关系看,明年在坚持以供给侧结构性改革为主线的过程中,要高度重视需求侧管理,把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。

张立群认为,需求侧管理必须坚持扩大内需这个战略基点,多措并举,从而带动扩大消费、增加就业、激发企业活力等环节持续向好,释放更有力、更持久的经济动能。

中国民生银行首席研究员温彬表示,我国对总需求的管理历经扩大内需、稳定总需求、需求侧管理等转换。在扩大内需、稳定总需求的时期,多是通过调整短期需求管理工具,达到扩充总需求的目的;与此不同的需求侧管理,则是聚焦制约总需求增长的中长期、系统性问题,在货币、财政等短期调控工具的基础上,致力于构建完整的内需体系,提高国内需求占总需求的比重;积极扩大居民消费,提高居民消费在国内需求中的比重;持续促进就业,增加居民收入,提高居民收入在国民收入分配格局中的比重;以及坚持扩大开放,提高双循

环的畅通性等。

他认为,面对新冠肺炎疫情对全球经济造成的深远影响,单纯依靠去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板这五大举措,难以满足国民经济体系整体效能提升的需求。因此,紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线,注重需求侧管理,及时启动中长期、涉及制度变迁的需求侧管理工作,有利于缓解当前需求与供给之间的长短错配问题,形成牵一发而动全身的效果,也有助于提升供给体系质量和效率,推动我国社会生产力水平实现整体跃升,助力我国经济高质量发展。

据新华网

2021年1月8日起在大连商品交易所挂牌交易 ——生猪期货能熨平“猪周期”吗

12月11日,中国证监会宣布生猪期货将于2021年1月8日起在大连商品交易所挂牌交易。这是我国首个以活体为交易标的的期货品种。

我国生猪出栏量、猪肉产量以及猪肉消费量均位居世界首位,消费者对猪肉价格变动非常敏感,毫不夸张地说,生猪价格关系国计民生。也正因如此,生猪期货酝酿了20年。

从产业规模看,猪肉是我国第一大消费肉类。生猪在国内的市场地位,可对标美国活牛。专家表示,2019年芝加哥商品交易所活牛期货和期权合约名义交易量为当年牛肉消费量的15.5倍。按此倍数计算,我国生猪期货名义交易量预期可达6.9亿吨。如果以30元/公斤价格计算,生猪期货名义交易额可达20万亿元。比较而言,上海原油期货上市两年累计交易金额近30万亿元。

专家表示,生猪期货上市将为我国家生猪养殖业提供价格发现和风险管理工具,促进行业平稳健康发展。

长期以来,我国生猪产业深受“猪周期”困扰,生猪价格频繁大起大落。由于缺少有效的远期价格指导和避险工具,生猪养殖企业往往盲目扩产或者减产。尤其是近几年,各大生猪养殖企业普遍制定计划加速扩大产能,但苦于没有避险工具,一旦价格进入下跌周期,将面临巨大风险。

同时,生猪价格波动也会影响消费者对猪肉的正常消费需求,猪肉价格上涨对CPI具有明显推升作用。

从国外来看,美国芝加哥商品交易所曾经推出生猪期货。美国70%标准化生产的生猪质量能达到芝加哥商品交易

提示 长期以来,我国生猪产业深受“猪周期”困扰,生猪价格频繁大起大落。由于缺少有效的远期价格指导和避险工具,生猪养殖企业往往盲目扩产或者减产。对于我国生猪养殖业,生猪期货有助于形成具有广泛代表性的定价机制,具有套期保值、降低经营风险、稳定生产收益、规范市场秩序、稳定生产供给的重要意义。



资料图片

所交割标准。由于参与套保的主体能获得更高信用评级,有助于企业获得信贷,吸引了更多生猪产业经营者进入期货市场参与套保。进入上世纪90年代后,规模企业已成为市场主导,产品标准化程度高。不过,随着美国消费者消费习惯的改变,活猪期货不再适应市场需求,芝加哥商品交易所将活猪期货改为对标瘦肉型猪胴体的瘦肉期货,并将实物交割改为现金结算。

借鉴国外市场经验,中国生猪产业要做大做强,除了要有产业政策扶持,金融市场主体支持也不可少。生猪期货对养殖户企业支持作用,因此,牧原股份等生猪行业龙头企业参与生猪期货的意愿和积极性较高。

那么,生猪期货将如何发挥作用?

首先,生猪期货参与群体多元、开放,包含了生猪养殖企业、屠宰企业和贸易商。更充分的信息交流能够为产业提

供公允透明的远期价格,生猪期货的价格发现功能也能在一定程度上为生猪现货价格提供市场预期。养殖企业可以此为参考,调整养殖规模,避免价格周期性剧烈波动,有助于解决“猪周期”难题。

其次,生猪期货将为生猪产业提供有效的套期保值风险管理工具。生猪养殖企业可以根据出栏计划,在期货市场提前卖出锁定销售利润,稳定养殖经营活动,解决规模企业快速扩张的后顾之忧,推动行业规模化水平进一步提升,促进行业长远健康发展。

此外,生猪期货将与上游豆粕、玉米等品种形成饲料养殖产业链条。投资者可以通过玉米、豆粕及生猪期货交易,锁定养殖利润。同时,通过3个品种间的套利交易,期货市场价格的合理性和有效性将得到进一步提升。可以说,对于我国生猪养殖业而言,生猪期货有助于形成具有广泛代表性的定价机制,具有套期保值、降低经营风险、稳定生产收益、规范市场秩序、稳定生产供给的重要意义。

然而,大商所生猪期货面临的挑战也非常大。

比较明显的问题是,生猪产业链利润分配不尽合理。在生猪产业链条中,生猪养殖者和消费者承担着经营风险和价格波动压力,而销售商、饲料供应商、加工企业等风险相对低很多,却占着相当一部分利润。如何保证生猪产业链利润分配更为合理,是相关期货产品及其交易机制设计需要应对的挑战之一。

此外,生猪属于活体,其交割体系需要有所创新。同时,新品种上市初期,市场也需要有一个消化、认识、再使用的过程。

祝惠春

“自动驾驶”如何发展? 电动化、网联化、智能化互融协同成为鼓励方向

2020年对于自动驾驶来说有着不同寻常的意义。自动驾驶出租车在多个城市试运营,无人配送车开始落地……虽然离大规模普及还很遥远,但自动驾驶已经从概念照进现实。

工信部相关负责人在近日举行的“工信沙龙”上表示,今年我国新能源汽车销量有望突破130万辆,新上市车型中搭载有条件自动驾驶系统的车型已经占将近15%的比例。下一步工信部将重点推动电动化、网联化、智能化互融协同发展,强化需求应用牵引,促进跨行业创新和资源整合,合力打造分工合作、互融共生的新兴产业生态体系。

政策鼓励

重点推动技术互融协同发展

随着汽车与信息通信、新能源等领域深度融合,电动化、网联化、智能化成为汽车产业发展方向,催生出智能网联汽车这一新的产品形态。

2015年,国务院首次明确将智能网联汽车列入未来十年国家智能制造发展的重点领域。此后,工信部、发改委、科技部等中央部委相继出台相关政策,将自动驾驶汽车列为重点任务之一,并提出要加快推进自动驾驶汽车法规体系建设。

今年3月,工信部发布了《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿,并于明年1月1日起实施,这是我国首个由官方发布的自动化等级标准。也意味着,我国自动驾驶相关产业生态和价值链体系将迎来规范化发展。

今年11月,国务院办公厅正式发布了《新能源汽车产业发展规划

(2021-2035年)》(简称《规划》),这是继《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》后,我国关于新能源汽车产业的又一纲领性文件,对产业未来发展具有重要的指导意义。《规划》部署了多项战略任务,并将“提高技术创新能力”放在了首位,重点推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展。

对此,工信部装备工业一司汽车处处长马春生表示,电动化与网联化、智能化是相互促进、相辅相成的。电动化底盘融合新型一体化的电子电气架构,是网络化智能化技术运用的最好载体。网联化和智能化技术的应用把自动驾驶程度进一步提高,改变了整个汽车产品的形态。

“在以往历次工业革命中,汽车都是技术进步的重要应用载体。当前,新一轮科技革命蓄势待发,引发全球汽车产业深刻变革。”工信部装备工业发展中心研究员赵世佳表示,新能源、新材料以及新一代信息通信等技术带动以绿色、智能为特征的群体性技术突破和重大颠覆性技术创新,新能源汽车与能源、交通、信息通信等领域关键技术正在加速融合。

同时,智能网联汽车发展,更多具有互联网大数据的产业属性。未来,相关部门还将强化整车需求和应用牵引,促进跨行业创新资源整合,合力打造分工合作、互融共生的新型产业生态体系。

产业竞速

科技巨头争相布局相关赛道

自动驾驶技术是国际公认的未来发展方向和关注焦点之一。目前,中、美、

欧、日等都把自动驾驶技术作为交通领域的重点发展方向,并从国家层面进行战略布局。

在国内,近几年,自动驾驶被各大企业、机构视作下一个风口,在新基建助力下,自动驾驶正加速落地,围绕车路协同产业为着力点的新万亿级市场正加速形成。在此背景下,多方巨头纷纷跨界“联姻”推进自动驾驶落地。

11月19日,中国电信广西公司和上汽通用五菱汽车股份有限公司在自治区党校联合举行广西电信5G+新宝骏自动驾驶启动仪式,宣告广西5G自动驾驶应用正式落地,这在广西尚属首次。

此前,10月21日,由无人驾驶公司轻舟智航和中国移动联合部署的全国首个常态化运营的5G自动驾驶在苏州落地。不仅如此,汽车厂商和互联网巨头也加快了自动驾驶领域的布局。

10月12日,百度自动驾驶出租车服务Robotaxi正式在北京开放运营。此次开放的区域大约700公里,覆盖了海淀、亦庄等15个站点的测试区。

生活服务平台美团同样在布局自动驾驶业务,提出3年内要在北京顺义区部署1000辆自动驾驶配送车。

另外,北汽集团也表示要在2024年量产L4级自动驾驶;长安汽车则表示将在2022年前逐步实现L4级、L5级自动驾驶车型的量产。

未来可期

“无人驾驶”待多领域协同突破

随着自动驾驶测试的落地,这项技

术的场景应用正在不断成熟,市场前景与想象空间也进一步扩大。

据麦肯锡报告显示,中国自动驾驶行业规模将突破万亿美元,有潜力成为世界上最大的自动驾驶汽车市场。

从产业链角度来看,我国自动驾驶技术产业链涉及范围广泛,目前,无人出租车、无人环卫、无人公交、无人配送、无人矿车等智能汽车不断涌现,可分别应用于民众出行、物流运输,以及港口、矿山、园区等特殊场景。

但值得注意的是,自动驾驶技术虽然在5G、大数据等技术支撑下迎来大发展,但最高级别的自动驾驶(L5),即完全不需要人的自动驾驶汽车,仍需要以车路协同、法律法规等诸多方面的突破为前提。

一方面,自动驾驶汽车技术并不是独立发展的,“聪明”的车还需要“智慧”的路。因此未来车路协同发展是实现自动驾驶的必须。

另一方面,按照不同的场景,小物流车、大物流车、环卫车一旦实现大批量上路,相关部门即会面临“如何管”的问题。突破现有法律法规的局限以及人工智能应用的伦理困境也将是无人驾驶大规模应用的前提条件。

对此,中国汽车工程学会副秘书长侯福深认为,产业联合,不光是技术创新的供给者要联合在一起,还要和应用者联合在一起,在用户和供给者之间形成一种良性互动。“只有政府、企业、社会携手前行,自动驾驶才能真正驶入快车道。”

赵超

三大主要食用油价格全线上涨

我国有能力保障“油瓶子”安全吗?

今年,国内食用油价格持续上涨,“油瓶子”安全问题成为百姓关注的热点。对此,专家表示,虽然我国食用油对外依赖程度较高,但我国油脂油料生产能力不断提高,有完善的粮油储备制度,也有多元化的油脂油料进口渠道。因此,我国有能力保障“油瓶子”安全。

今年以来,国内食用油价格持续上涨,从年初菜籽油价大幅上涨,后来豆油追涨,再到现在棕榈油被热炒,三大主要食用油品种面临价格全线上涨的态势。食用油价格上涨的原因是什么?我国食用油供应有保障吗?一些权威专家接受记者采访时表示,我国食用油对外依赖程度较高,但我国油脂油料生产能力不断提高,有完善的粮油储备制度,有多元化的油脂油料进口渠道,有能力保障“油瓶子”安全。

多因素推动菜籽油价上涨

菜籽油是我国第二大食用油品种,也是今年以来第一个持续涨价的食用油品种。在期货方面,郑商所菜籽期货主力合约价格最高突破每吨10000元,比年初上涨近30%,比5月份的最低点上涨50%左右,创2013年以来新高。在现货方面,12月11日,沿海地区四级菜籽批发报价为每吨9850元至10000元,比年初上涨1850元至2000元,比5月份最低点上涨2850元至3000元。

国家粮油信息中心经济师郑祖庭认为,菜籽油价上涨是各种因素叠加作用的结果。一是以棕榈油为代表的全球食用油供需趋紧,全球主要油菜籽生产国(地区)因干旱减产,带动油菜籽、菜籽油报价持续上涨。美国农业部预计,2020年至2021年度全球油菜籽产量6917万吨,同比减少5万吨。二是受土地和劳动力等因素制约,国内油菜籽增产空间有限,而且以小油厂、小作坊生产浓香菜籽油为主。三是加拿大是我国最大的油菜籽进口来源地,由于其油菜籽中曾检出有害物质,国内企业进口油菜籽较为谨慎,油菜籽进口量下降。中国海关数据显示,2020年1月份至10月份,我国油菜籽进口总量为243.4万吨,处于历史偏低水平。四是2015年以来我国油菜籽期货临储政策并推动菜籽油去库存,现在菜籽油库存消化完毕,市场供应总体偏紧。此外,美国、日本、欧盟等经济体持续实行宽松货币政策造成流动性过剩,大量资本进入农产品期货市场逐利,驱动菜籽油价上涨。

菜籽油在我国食用油中的消费占比为20%,明显低于豆油45%的占比,但是油品质间具有很强的替代性,菜籽油价上涨对居民生活消费影响不大。今年菜籽油价大幅上涨后,豆油、葵花籽油消费增加,菜籽油消费需求明显受到抑制。国家粮油信息中心预计,2020年至2021年(10月份至次年9月份)菜籽油消费将达710万吨,同比减少40万吨。

构建多元化进口格局

我国食用油对外依存度超过60%,国内食用油市场与国外市场高度融合,油脂油料市场国内外价格联动性比较强,内盘在很大程度上会跟着外盘走,使得我国食用油安全面临巨大挑战。

中国粮油学会首席专家、油脂分会名誉会长王瑞元表示,2019年,我国油菜籽、大豆、花生、棉籽、葵花籽、芝麻、亚麻籽、油茶籽等八大油料作物总产量达到6666万吨,创历史最高纪录。我国油料生产虽然发展迅速,但仍跟不上人民生活水平快速提高的需求。在国内油料无法满足需求的情况下,不断增加油脂油料进口数量就成为必然选择。据中国海关统计,2019年,我国进口各类油料合计9330.8万吨,进口各类食用植物油合计1152.7万吨。随着国产油脂油料和进口油脂油料数量的快速增长,我国人均食用油消费量已经从1996年的7.7公斤提高至2019年的28.4公斤,超过了2017年度世界人均水平的24.4公斤。

近年来,国际经贸摩擦加剧,为了保障食用油安全,我国积极推进油脂油料进口渠道多元化,优化与美洲大豆生产国、东南亚棕榈油生产国的合作,拓展与欧洲、黑海和非洲等油料潜在生产区的合作。此外,我国应建立健全油脂油料贸易政策体系和进出口协调机制,鼓励支持具有国际资源整合能力的企业(集团)赴境外开展油脂油料产业链上下游的并购,支持国内企业布局海外油脂油料种植、仓储、物流市场等,打造中国自己的跨国大粮商,掌握更多油脂油料资源,提高国际贸易影响力。

提升食用油安全保障水平

油脂油料短缺是当前我国食用油产业发展的一个短板。湖北一位油菜籽加工企业负责人告诉记者,他们企业因为收购不到油菜籽而不得不停产。受耕地面积和淡水资源制约,未来国内油料种植面积和产量继续增长的难度加大。专家认为,必须充分挖掘国内油脂油料增长潜力,在努力提高自给率的基础上,充实完善油脂油料储备,保障国家油脂油料安全。

首先,要在不与粮食争地尤其是争好地的前提下,采取多油并举的发展方针,努力增加油料种植面积。继续推进大豆振兴计划,稳定大豆种植面积;扩大油菜种植面积,鼓励南方地区利用冬闲田增加油菜种植,稳定扩大北方春油菜种植面积;扩大黄淮海和南方地区适宜种植区的花生种植面积;继续积极发展以油茶、核桃等为代表的木本油料生产,鼓励利用荒山荒地新造油茶林、核桃林;加快发展油葵、芝麻、油沙豆、油橄榄等特色油料生产;充分利用粮油加工的副产物如米糠、玉米胚芽、小麦胚芽等资源。

其次,支持国内油料企业做大做强。近年来,我国油脂加工企业不断发展壮大,形成了国有及控股企业、民营企业、民营企业与外资企业同台竞争的局面。要加快推动油料加工企业特别是中小企业更新设施设备,改进生产工艺,提高加工能力,推行“企业+基地+农户”经营模式,进一步完善油料市场流通体系,积极发展电子商务、连锁经营、物流配送等新业态,扶持一批有较大规模和实力的流通企业,培育食用油保供主渠道。

最后,加强储备调节和应急管理。充裕的储备是市场的“稳定器”。要完善食用油储备管理体系,发挥储备吞吐调节功能。引导大型粮油加工企业合理安排商业周转库存。加强食用油市场供需信息分析和市场监测预警,加强食用油应急网络体系建设,及时组织市场投放,确保不脱销、不断档。

据《经济日报》