

聚焦“三驾马车”新动力

编者按:投资、消费和出口被称为拉动经济增长的“三驾马车”。今年以来,因为新冠肺炎疫情,投资、消费和出口都受到不同程度的影响。面对此情形,政府及时地推出了一系列举措。可以说,只要找准并用好新的发力点,“三驾马车”拉动经济增长的动力依然很足。为此,我们结合所见所闻,邀请业内专家,对此进行解读。

菜篮子“轻”了 被抑制的消费需求正在逐步释放

■本报记者 朱宝琛

疫情冲击下,中国消费数据罕见地出现负增长。中国国家统计局3月16日发布消息显示,今年前2个月,社会消费品零售总额52130亿元,同比下降20.5%。老百姓被疫情抑制的消费动力会怎样释放出来?对此,接受《证券日报》记者采访的专家表示,随着疫情防控形势持续向好,消费需求会逐渐释放出来,各类消费环比会大幅上升,但不同类型的消费必须要有所区分。消费企稳要依赖更多的政策刺激,促进消费扩容体制的措施需要尽快落地。

基础消费: 菜篮子拎起来“轻”了

“菜篮子”是老百姓日常生活中的“基础消费”。最近一段时间,这方面的支出情况如何?记者通过实地走访发现,果蔬价格有所回落,菜篮子“轻”了。上周日(3月22日)7时不到,某小区门口的流动菜车准时到来。流动菜车是政府部门引进的,由于是北京新发地市场直供,蔬菜和水果非常新鲜,深受附近居民的喜爱。在记者采访过程中,多位买菜的邻居表示“菜价便宜了,生活负担减轻了。”

差不多同一时间,家住北京市朝阳区东五环外的褚桦(化名),出门前往5公里外的北京八里桥农产品中心批发市场,采购未来一周家里的食物。“蔬菜的种类和数量比前两周明显增多了,价格也有所回落。”褚桦说。

消费者们的感受,都能从商务部、农业农村部3月20日各自公布的数据中得到印证。

据商务部监测,3月19日,全国百家大型农副产品批发市场30种蔬菜批发均价下降12.5%。具体到北京,新发地蔬菜上市量增加2.8%,平均批发价格下降12.2%。

农业农村部公布的数据显示,3月20日“农产品批发价格200指数”为127.46,比前一天下降0.33个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为131.56,比前一天下降0.37个点。

菜价降幅明显,原因何在?业内人士称,主要是季节性下降。近期北方产区大棚生产的蔬菜上市量逐渐加



曾梦/制图

大,成本低于暖棚蔬菜,价格在继续下降。此外,餐饮企业从批发市场采购的数量明显不足,在蔬菜供应恢复以后,需求没有及时跟进,使得蔬菜供应总体上表现充足,部分蔬菜供大于求,对价格下行产生一定的拉动作用。

“后期来看,随着国家和地方出台的一系列政策措施逐步落地见效,生产生活秩序加快恢复,加之天气转暖,鲜活农产品上市量增加,生活必需品供应将更加充裕,价格有望进一步回落。”商务部表示。

小区门口流动菜车的摊主告诉记者,菜车所卖的蔬菜和水果都是公司统一定价的,就是希望用较低的价格为老百姓的生活提供保障。国家发改委新闻发言人孟玮表示,3月份以来,全国以及湖北省和武汉市粮油价格运行平稳,猪肉、蔬菜价格有所下降,随着交通运输和物流配送“最后一公里”打通,重要生活物资价格有望保持平稳运行态势。

品质消费: 提升空间大

因为疫情,“宅经济”大放光彩,间接带动了诸多商品的销售,中国贸促会

研究院国际贸易研究部主任赵萍认为,为了改善生活品质,无论是品质商品、品质服务都会比之前更受欢迎,未来品质消费将会成为消费升级的重要方向。

值得关注的是,在国家发改委等23个部门日前联合发布的《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》中,明确提出“开展质量分级试点,倡导优质优价,促进品牌消费、品质消费”。

“中国长期向好的经济基本面和内在向上的趋势没有改变,居民收入水平会随之增加,消费将持续成为拉动经济增长的主引擎。”财信证券首席经济学家伍超明在接受《证券日报》记者采访时表示。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟对《证券日报》记者表示,为了弥补消费受到的损失,促进消费扩容提质的措施需要尽快落地,一方面在短期尽快稳定消费增长,另一方面从中长期推动消费提质升级。

那么,具体该怎么做?中信建投证券首席经济学家张崧元对记者表示,要促进消费最根本的源头是增加居民可支配收入,有两个渠道,第一是经济增长,创造财富。第二是通过财税政策,通过特殊的政策安排,比如,

个人所得税的税基处理,汽车的购置税、房贷的特殊抵扣安排等。

唐建伟给出的答案是,最直接有效的办法就是提供减税优惠和财政补贴,并落实好降低日用消费品进口关税的措施,减轻与消费紧密相关的服务和生产行业的税费负担,尽快促进消费扩张和生产恢复。

他同时表示,疫情重点冲击用户聚集型的线下服务业,如交通运输、旅游、餐饮、线下教育等。带来与之替代性较强的线上经济发展,如电商、新媒体、网络直播、线上教育等,这些行业涌现出更多的消费需求,成为消费升级的重要方向。

伍超明认为,为了更好地发挥消费拉动经济增长的引擎作用,当下最重要的是释放消费潜力:一是财政政策更加积极有为,通过补贴等措施提高居民消费能力;二是抓住消费回补的重要窗口,各地方政府给居民创造更多消费机会,鼓励企业适当加大让利幅度,刺激支持居民消费;三是减轻居民负担,其中房贷是居民部门最大负项,稳定房地产市场,减弱“虹吸效应”,对恢复居民消费潜能也至关重要;四是鼓励居民适度增加信贷,通过低成本借贷提高个人和家庭消费水平。

物流业运输时效逐步恢复正常 消费者网购热情爆发

■本报见习记者 昌校宇

近期,相关部门和各级政府发出不少政策“礼包”力挺物流业复工复产。《证券日报》采访后发现,多数物流业上市企业不满足于“单纯”复工,而是在复工的同时还实现了业务量和业务收入的逐步回升,运输时效也逐步恢复正常。

中通快递公关部工作人员告诉《证券日报》记者,中通快递全网的复工复产工作有序推进,业务量也逐步回升。截至目前,中通快递在全国各地的91个转运中心全部复产,日均业务量超4000万件,超2019年同期,市场份额也回到了疫情前的水平。

3月17日,国家邮政局电话会议提出,湖北邮政快递业将启动分区分级、分类分时复工复产,计划到3月底服务能力恢复到正常产能五成水平。中通快递积极响应要求,公司湖北省管理中心总经理金香向记者介绍:“3月20日晚,中通武汉转运中心在暂停运行近2个月正式复工。分拣中心到岗工作人员为400人,武汉市内各快递网点小哥到岗人数超600人,湖北省内襄阳、荆州等城市21日开始收派件,武汉市民23日开始陆续收到包裹。预计3月底,湖北地区快递产能恢复至50%,不过近期包裹时效较平时会有所影响。”

苏宁物流也坚持一手抓复工,一手抗疫情。截至目前,苏宁物流除湖北地区外的仓储基地、分拨中心都已经全面复工,末端也恢复正常配送。

苏宁物流相关负责人以全国时效为例向《证券日报》记者解释,小件商品方面,广州、重庆、沈阳、成都、西安市、郑州等超过20个城市已经恢复半日达服务,进入3月中旬,平均每周都有近10个城市恢复半日达配送。

苏宁物流相关负责人说:“目前,武汉市内超过35%的快递站已经全面复工,荆州、襄阳两大分拨也已开工,襄阳、宜昌、十堰、荆州、荆门等主城区的苏宁小件配送已全面恢复,县镇区域天天快递复工率也达到71%。单票价格基本无变化。”

微整盛行 为何资本在医美行业淘不到金?

■本报记者 刘会玲

近年来,随着经济社会的发展,医疗美容已经慢慢地被消费者所接受。特别最近两年医美行业的竞争逐渐激烈起来,一线二线城市各种医美机构纷至沓来。在这种大背景下,行业的乱象也慢慢显现,其中不乏出现中间商赚介绍费导致项目收费高、从业人员不专业导致术后纠纷等问题。

当年医美行业现状如何?什么原因导致医美行业的乱象呢?近日,《证券日报》记者专访了中国整形美容协会、中国医学学会、中国医师协会数届医美经营管理论坛主席田亚华。“快、多、大、高、乱、少”是他对国内医美行业现状做出的六字总结。

经过最近5年-10年的疯狂发展,我国医美已经发展得非常快,成为一个产业。同时大大小小的医美机构数量也随之增多。

整体来看,我国到底拥有多少家“合规”医美机构仍然是个谜,且不同平台数据差异较大。据第三方公开数据显示,2018年全国共有11000+医美机构(医院、门诊部、诊所类)。第三方医美平台(新氧、更美、悦美等)入驻机构数量约3000多家。

“国内公立医疗机构占总数比大概在10%,其他90%在民营部分。严格来说,公立医疗机构是不允许有医美部分的,过去也叫整形外科,烧伤整形科,因为公立医院主要是从事一些基本的医疗服务。反之医美属于是特需服务,是一种消费型的医疗行为,所以公立医院基本上不做。但是由于是从整形外科里面慢慢分出来的,所以有些顺带的也会做医美的服务,只是占的比重非常小。”田亚华介绍道。

根据更美APP发布的《2018中国医美行业白皮书》显示,中国约2200万人进行医美消费。根据ISAPS(国际美容整形外科学会)公布数据,中国目前的整形渗透率为2%(如果中国达到美国、巴西等国家平均10%渗透率,未来中国会有上亿人消费医美)。

值得注意的是,我国消费者虽然接受医美时间比其他国家晚,但是国内医疗美容收费却并不比国外便宜,甚至高很多。“国内收费平均比美国要高2倍至3倍,比韩国要高1倍以上。尽管收费高,大多数医院也并没有想象的那么赚钱,因为钱被中间商赚了。”田亚华坦言。

顺丰2月份的单票收入同比则有所下降。记者了解到,顺丰2月份的单票收入为18.19元/票,同比2019年2月份的22.46元/票下降19.01%。不过,顺丰实现了业务量和业务收入的大幅上涨。其中,业务量为4.75亿票,增幅达到118.89%;营业收入(含供应链业务)为90.09亿元,同比增长82.11%。

消费者是物流业复工复产最直接的受益者。上海市普陀区王女士告诉《证券日报》记者,从1月23日至3月初期间,她基本停止了网上购物,因为大多数电商平台上的商家都发公告称,“由于疫情影响,暂无法发货,具体发货时间无法确定。”

随着物流业积极有序地推动复工复产,王女士开始了各种买买买。“我现在平均每两天都要到小区大门口领取一次快递,所买物品从米面粮油到酒水饮品再到日用百货,当然也少不了流行服饰,十多天的时间花费近万元。之所以各种品类的商品都买,是因为电商平台近期经常发布促销活动,从网上下单到收货时间与平日相差不多,再者与人流聚集的商超相比,网上购物更安全。”

山东省寿光市的袁女士一直想把自家的防疫物品寄给在北京工作的女儿,但此前曾经苦于没有企业“接单”一直无法寄出。近期,因物流业的加速复工复产,袁女士终于将物品寄给女儿,自己也能正常收到别人寄来的物品。她说:“特殊时期,我原本只希望物品安全到达即可,对运输时间完全没考虑,但没想到女儿收货时间只比正常期间晚了两天。此外,寄件单价也还是10元/公斤—12元/公斤,相较于平日无变化。”

对此,苏宁金融研究院高级研究员陶金在接受《证券日报》记者采访时表示,疫情冲击下,相当一部分的居民消费依赖物流业,尤其是在日用品、必需品的刚性需求大范围转移至线上的情况下,物流业的复工和时效提高,将使得这种转化程度更大,进而减缓消费需求的收缩程度。从物流业企业近期的业务量和收入增长来看,市场也正在对这部分需求进行着补偿。

中间商是怎么回事?田亚华告诉记者:“一些美容院和医院合作把一些消费者介绍到医院,渠道医美最多的一单可以从中间拿到70%-80%,所以我国医疗美容收费高主要是中间商抬高的。这也是目前国内一些资本在投资医美行业后赚不到钱的主要原因。”

谈到行业乱的问题,田亚华表示:“其实连我们专业从事医美的工作者,也没有统一的称呼,有的称医美,有的称整容,有的称美容整形等。这就是行业乱的原因,没有标准,没有规范,最关键的是没有学科,大学本科教育里没有美容医学学科。这也直接导致国内专业人才少,虽然说产业链上有几千万人,但绝大部分是自学成才,转行做医美的,也因此严重制约了行业的发展。”

也正正是因为医美行业有些从业人员不专业,求美者对此又缺乏一定的了解,导致术后医疗纠纷事件频出。

医美投诉数量逐年上升。中国消费者协会数据显示,2018年全国消协组织共收到医美行业投诉5427件,2019年上半年医美投诉就达到3535件。《证券日报》记者采访了数位与医疗机构发生纠纷的消费者发现,大多数对术后效果不满意,还有一部分造成人身损害的患者在和医疗机构沟通无果后,选择诉讼以及在各大平台投诉曝光的方式进行维权。但维权之路却很漫长。一位接过多起医疗纠纷官司的律师告诉记者,“这一类诉讼,从审理到结束,最快也要一年左右,因为单是医疗鉴定就要等上几个月。”

作为一个求美者,首先自己需要对美的知识有些最基本的了解。这样就可以将自己的要求明确和医生沟通清楚,以找到适合自己的方案,术后纠纷也会相应减少。田亚华也提醒求美者,“在选择做医美项目时首先要结果清晰,对自己负责,盲目选择,很有可能在自己身上造成灾难。”

针对医疗纠纷责任如何界定问题,记者采访了北京盈科(上海)律师事务所律师陈明冬律师,“医疗机构承担责任的条件是:有医疗行为、有医疗损害结果的发生,医疗机构存在过错,损害结果与医疗机构的行为存在因果关系。”

“为了以防出现美容手术失败而维权情形的出现,求美者在进行医疗美容的时候应尽量保留好到医疗机构就诊、受到损害的证据。”陈明冬补充道。

多措并举为外贸企业排忧解难

■本报见习记者 李正

3月19日,商务部办公厅、财政部办公厅印发《关于用好内外贸专项资金支持稳外贸稳外资促消费工作的通知》,提出对受疫情影响较大的外经贸领域予以倾斜,帮助企业应对疫情影响,促进外经贸高质量发展。

业界认为,受疫情在全球范围内蔓延,以及全球经济下行压力加大影响,未来一段时间内,我国外贸企业可能会遇到外需不振、订单减少等问题。

万博新经济研究院副院长刘哲在接受《证券日报》记者采访时表示,目前中国的外贸形势受到三方面影响:海外新冠疫情带来的需求萎缩、供应链的传导,以及企业和居民的消费预期下降。

专家:新基建投资是内需补外需的首选

■本报见习记者 倪楠

据记者不完全统计,目前有20多个省市在今年政府工作报告中提及新基建。而在各地发布的今年重点建设项目中,新基建的占比有所上升,发力新基建动作明显。

从国家政策层面来看,早在2018年召开的中央经济工作会议上就提出,要加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网等新型基础设施建设。之后在相关政策中也一直有提及新基建工作的内容。记者了解到,近日《工业和信息化部办公厅关于推动工业互联网加快发展的通知》发布,其中显示要从加快新基建以及加快拓展融合创新应用等6个方面出台20项具体举措。

新时代证券首席经济学家潘向东在接受《证券日报》记者采访时表示,近期众多省市公布了今年重大项目投资计划,新基建的比重较去年提高,财政部表示截至3月20日发行新增的地方政府债券已经达到14079亿元,占提

前下达额度的76%,这在稳定经济增长的同时,也有利于经济转型。

“新基建投资是目前以内需补外需的首选,当前中国既需要一定的经济增速稳就业,又需要保证经济增长质量以实现经济转型,新基建投资符合这两个目标。”潘向东说,新基建不仅自身拉动经济,也会带动上下游相关行业增长。和传统基建侧重需求端不同,新基建最大的意义可能在于供给侧做加法,提升经济供给能力,进而促进更多的投资与消费需求,从而引领经济高质量发展。

在本次疫情期间,新基建成效初显,发挥了很大作用。“5G支持了远程会诊、远程办公、在线教育等应用,也部分支撑了人们的社会生活。另外,人工智能机器人为隔离病房递送物品、云计算和人工智能结合帮助相关研究,这些都成为科技战‘疫’的亮点,为新基建的发展带来了令人期待的前景。”资深电信分析师马继华在接受《证券日报》记者采访时表示,整个新基建都是在通过数字技术的升级和系

统性的建设,来继续提高整个社会运行的效率,提高数字经济的可利用程度,最终是带动社会生活与工作进入到高度智能化的阶段。

“目前经济发展由推动复工复产逐步转移到更好地促进经济健康增长上来。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示,短期内加快发展新基建对稳增长具有关键性作用,而且将投资的重点侧重于新基建,更能起到优化经济结构,增强发展韧性的助推作用。

他认为,从当前来看,新基建的“新”主要体现在适应消费升级的需求而采取超前布局,采用新技术、新产品、新装备等超前布局建设,重点将现有技术广泛运用于基建中以提供完善的基础设施。未来发展新经济的机遇在于充分利用新布局的超前基建网络,释放经济发展新动能,同时也有助于经济提质增效。

“新基建为我国未来经济发展又好又快发展打下基础,大量投资新基建,可以促使我国相关产业快速发展,

及中长期市场份额的不确定性。

“政策层面不仅需要及时采取金融支持措施,缓解外贸企业的短期流动性压力,同时还要搭建平台,帮助外贸企业进行销售渠道和市场的再整合。企业层面应该加快开拓内需市场,拥抱互联网,融入电商销售的新模式,保证企业存货维持在一个合理的水平。”刘哲说。

前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》记者采访时表示,我国外贸企业面对未来严峻的外贸形势,要做好提前准备,比如在出口结构上进行调整,对发货的节奏以及订单的执行情况进行合理优化。同时要做好成本节约,为未来规划好足够的现金储备。

相当于间接的扶持相关行业。在目前我国经济下行压力加大的同时,可以企稳我国经济,同时作为新的增长点,不需要担心大力发展后的浪费情况。”上海迈柯荣信息咨询董事长徐阳在接受《证券日报》记者采访时表示,未来基建的投资占比会继续提高,企业会加大力度在相关行业的研发力度,金融行业也会加大对这些企业的投资力度。

“现阶段扩大有效投资成为稳定经济发展的最有效工具,借助此次逆周期调节力度加大的机会,超前布局一批高质量的基础设施网络,尽管会带来一些债务压力,但运用好这些优良资产将来能释放更大的经济效能,今后新基建的发展势头将会更大,从而形成规模效益和网络效应,发挥新基建对经济发展的支撑作用。”刘向东说。

他同时称,加大新基建投资力度并不意味着忽视建设速度和开工节奏,而是在合理把握好开工节奏和发展速度的基础上,积极稳妥推进新基建的建设,真正使新基建发挥有效关键的引领作用,助力加快培育发展新动能。