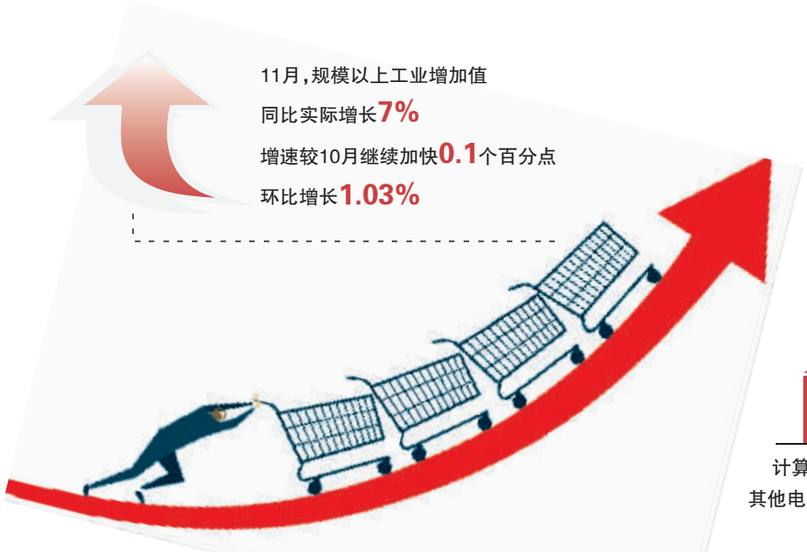
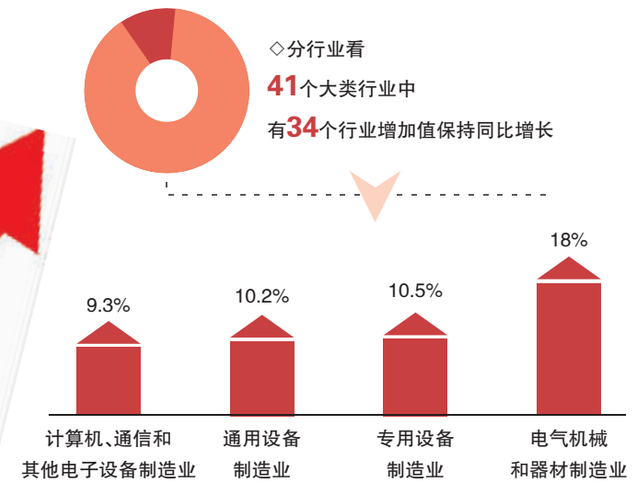
编辑 吕银玲 美编 贾丛丛 责校 唐斌 电话:64101946 bbtzbs@163.com

11月消费升级显著 中国经济加速增长

进入四季度,国民经济恢复速度继续拉升。12月15日,国家统计局召开新闻发布会,介绍11月全国宏观经济发展情况。据了解,11月国民经济继续保持恢复态势,其中,在就业目标提前达成的前提下,消费升级势头更加显著,民间投资也于年内首度转正,逆周期调控持续释放潜能。国家统计局新闻发言人付凌晖表示,从11月主要数据来看,四季度经济增长有望较三季度继续加快。从下一阶段来看,全年中国经济有望成为世界主要经济体当中唯一实现正增长的经济体。





“双11”网购创纪录

随着10月全国就业目标提前达成,居民消费能力及信心得到提振。11月消费数据显示,社会消费品零售总额39514亿元,同比增长5%,增速比10月加快0.7个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额35497亿元,同比增速达4.2%。

由于11月中上旬正值“双11”购物节,内需潜力得到持续释放,多家网购平台创造消费纪录。据统计,11月11日0点0分26秒,天猫“双11”刷新订单创建新峰值,达到583万笔/秒。这一新纪录是2009年天猫第一次“双11”的1457倍;而在11月1日-11日期间,京东“11.11全球热爱季”累计下单金额超2715亿元,打造新纪录。

从前11月网购数据也可看出,网上销售额增速继续扩大。据统计,前11月,全国网上零售额105374亿元,同比增长11.5%,增速比前10月提高0.6个百分点。其中,实物商品网上零售额87792亿元,增长15.7%,占社会消费品零售总额的比重为25%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类和用类商品分别增长32.9%、5.9%和17.1%。

时近年末,“十三五”收官在即,脱贫攻坚进入决胜关口,来自贫困县的30余万商家加入天猫“双11”。数据显示,在11月1日-10日,贫困县商家的成交额同比增长74%,其中尚未脱贫摘帽的52个贫困县商家的成交额同比增速达122%。

“随着经济逐步恢复到常态化的增长,消费仍会成为国民经济的主要支撑引擎。”付凌晖指出。值得关注的是,12月11日,中央政治局会议明确,要扭住供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革。这也是中央层面首次提出需求侧改革。

付凌晖表示,当前中国经济已进入新的发展阶段,构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局。要建立国内大循环为主体,就要积极建立完备的内需体系,这也离不开扩大国内需求,发挥消费的基础性作用。

在他看来,推动需求侧改革,也将有利于释放消费潜力。当前国内消费的发展对经济的带动在逐步增强,消费规模扩大、消费结构升级的趋势非常明显,但是消费的水平和品质仍有较大的提升空间。例如,提升居民消费能力,完善消费环境均面临不少制约,仍需通过改革的方式加以解决。

民间投资年内首度转正

统计局数据显示,11月全国固定资产投资499560亿元,同比增2.6%,增速较前10月提高0.8个百分点;11月环比增速达2.8%。其中,一、二、三产业分别以12259亿元、144081亿元和343220亿元的投资额,同比增长18.2%、-0.7%和3.5%。

付凌晖指出,前11月民间投资由增速-0.7%转为0.2%,实现年内首度由负转正。“前期在经济受到疫情冲击之下,中央出台了一系列宏观经济政策,对稳定经济发挥了重要作用。目前来看,经济运行逐步由政策带动向市场内生增长转变,民间投资累计增速由负转正也反映了这样的特点。”

“民间投资加码说明大家对国民经济信心有所提振。”中国社会科学院工业经济研究所研究员李钢表示,由于投资源于需求,转换成供给进而创造实际经济效益,其也被作为经济发展先行指标,后续将得到进一步释放。

第二产业中,制造业投资下降3.5%,降幅收窄1.8个百分点。其中,制造业投资依然呈现分层趋势。传统制造业投资仍缓慢修复,预计年内其大概率将继续维持负增长。

作为疫情期逆周期调节的主要政策工具,基建投资在11月继续修复但单月增速有限。据统计,11月全国基建投资同比增长1%,增速较前10月提高0.3个百分点。其中,除水利管理业投资增长3.1%,增速提高0.4个百分点外,铁路运输业投资、道路运输业投资和公共设施管理业投资增幅分别收窄1.2个、0.5个和0.7个百分点。

浙商证券李超团队分析指出,财政掣肘仍是当前决定基建进度的关键“我们从三季度起开始提示关注财政对基建节奏的扰动,由于财政支出较慢导致财政存款淤积出现,一定程度上制约了基建投资快速修复;同时,财政或表现出典型的年末突击花钱特征,将带动导致四季度基建投资适度增加。”

根据前述机构推算,由于年内一般公共预算和政府性基金预算的支出目标分别为3.8%和38%,为满足预算,四季度一般公共预算支出、政府性基金支出增速或需达到20.6%、52.5%“但考虑财政自身支出效率低、财政存款淤积、财政基调逐步向防风险切换以及基建传统淡季等因素,后续基建投资单月大幅超预期概率较低。”

工业增加值增速较快

11月,规模以上工业增加值同比实际增长7%,增速较10月继续加快0.1个百分点。从环比看,11月,规模以上工业增加值比上月增长1.03%。

分行业看,11月,41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业、纺织业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业以及黑色金属冶炼和压延加工业增速分别达2.9%、6.5%、9.2%、7.7%和9.6%;同期,计算机、通信和其他电子设备制造业,通用设备制造业,专用设备制造业,电气机械和器材制造业增速也分别达到9.3%、10.2%、10.5%和18%。

“近些年随着消费升级的发展,一些中高端产品销售较火热,带动相关产品的产量增长且附加值更高。由于产品结构影响,造成产量的变化和价值量的变化并不完全一致。但作为工业整体来看,工业生产的恢复态势应该说得到了增强。”付凌晖表示。

“从生产端看,11月工业增加值增长7%,较前10月略有加快,也是年内较快增速。”付凌晖说。从价格来看,工业生产者出厂价格PPI降幅继续收窄,11月同比下降1.5%,较10月收窄0.6个百分点;而从企业利润情况来看,规模以上工业企业的累计利润前10个月同比增长0.7%,已实现由负转正。

不过仍需关注的是,近期铁矿石价格一路走高,或拖累下游工业企业。据了解,由于需求增长、国外垄断和资本市场炒作等因素支撑,今年以来铁矿石价格已上涨60%。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧指出,对于钢铁企业来说,铁矿石价格的不断上涨提高了生产成本,挤压了利润,因为铁矿石价格涨幅大于钢材涨幅。此外,目前铁矿石价格高位已经积累了价格风险,钢厂不敢大规模购进原材料,以防崩盘后的暴跌。目前铁矿石价格已背离供需逻辑,当务之急还是要完善期货交易规则,规范现货市场的交易秩序。

北京商报记者 陶凤 刘瀚琳 王晨婷

相关新闻

中国社科院:预计全年经济增速3.7%

北京商报讯(记者 陶凤 王晨婷)12月15日,中国社会科学院工业经济研究所期刊《China Economist》发布2020年四季度“中国经济学人热点调研”结果。经济学人预判四季度经济增速有望继续回升,外贸形势总体持续改善,几个主要数据都创近期新高。经济学人预判2020年四季度经济增速为5.4%左右,全年经济增速为3.7%左右。

经济学人预判,经济增速有望继续回升。本次调查显示,有42.2%的经济学人认为四季度经济增速会同比下降,同时有75.2%的经济学人认为四季度经济增速会高于三季度。

在外贸形势上,经济学人预判外贸形势总体持续改善。参与调查的经济学人中有35.8%的认为四季度出口量会同比上升,68.8%的经济学人认为四季度出口量会环比上升。本期中国经济学人外贸景气指数同样创造2018年二季度以来的新高,或将保持高位增长。

经济学人预判的物价指数则为近几年来新低。通胀压力或趋缓和,有51.4%的经济学人认为四季度物价水平与去年同期相比会上升,认为会同比下降或基本持平的经济学人大概都在两成左右。

国家统计局近期公布了11月数据,时隔11年,CPI、PPI再现双负增长。对此《China Economist》编辑部主任、工业经济研究所研究员李钢认为:“目前物价指数上行压力已经很小。造成通胀的形式和原因多样,今年主要关注的是供给推动。一般来说,通胀和经济增长往往是负相关,但今年的经济表现为一方面经济形势趋稳、好转,一方面通胀没上去。这是很难得的。”

对于明年的经济走势研判,李钢认为,明年我国将进一步走出疫情的冲击,在全球供应链、产业链内的地位也会有明显改变,尤其是在制造业上。不仅仅是成本的问题,还有安全。全球风险偏好将有明显变化。

西街观察 Xijie observation

中国经济战疫是持久战

陶凤

12月15日,国新办举行新闻发布会,国家统计局发布2020年11月份国民经济运行数据。国家统计局新闻发言人付凌晖在发布会上表示,从11月的主要数据来看,四季度经济运行的增长有望比三季度继续加快,从下阶段来看,中国有望成为2020年世界主要经济体当中唯一实现正增长的经济体。

在11月主要宏观经济数据出炉前夕,一系列密集发布的先行指标已经释放出积极信号,无论是供给还是需求都保持了旺盛的复苏势头,传统的“三驾马车”动力增强,新经济蓬勃发展。中国经济在遭遇疫情后出现的快速反弹,再次体现了其强大的韧性。

好成绩的取得来之不易。国内疫情暴发较早,市场曾普遍担忧,此次新冠病毒疫情将进一步冲击增速本已放缓的中国经济。学者们对中国经济受到冲击程度的预测不尽相同,但基本共识是,疫情拖得越久,对中国经济的负面影响越大。

因此,有效果断的疫情防控举措为恢复经济争取了时间,创造了效率。从今年上半年开始,新冠肺炎新增确诊病例开始阶段性下降,疫情形势已经得到了有效的控制。随着多国开始批准紧急使用,大规模疫苗接种将至,为冬季疫情防控增加了有力的砝码。

不过,疫情后经济的修复远未完成。疫情只是得到了很好的控制,还并没有完全消除,一方面要控制疫情,一方面要持续恢复经济。中国经济战疫不仅意味着短期内渡过难关,还关系中长期在疫情冲击之下如何真正实现高质量发展。

当前国内外形势依然复杂严峻、存在很大不确定性,尽管主要经济指标逐步回稳向好,但市场主体逆风前行的困难仍然不少。这些困难和挑战既包括部分产业链的重建、供应链的修补,还包括制造业订单能否尽快传导就业、实现供需之间的畅通循环,以及由此发散的日常民生、公共服务、卫生健康等复杂的社会发展问题。

在此背景下,“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”的宏观经济政策框架不断明晰,意味着“十四五”的发力点不仅是要挖掘消费潜力和突破产业链关键环节,还要使国内市场和国际市场更好联通,更好利用国际国内两个市场、两种资源,实现更加强劲可持续的发展。

临近年底,备受关注的中央经济工作会议即将召开。在此之前召开的中共中央政治局会议首次提出注重需求侧改革、强化反垄断和防止资本无序扩张、增强产业链供应链自主可控能力、促进房地产市场平衡健康发展等,成为定调明年国民经济的关键词。围绕这些议题,短期调控和长期改革的配合与衔接将成为重中之重。

拒收现金问题反弹 央行出招优化收付服务

北京商报讯(记者 岳品瑜 刘四红)为规范人民币现金收付,监管再出大招。12月15日,央行出台第18号公告称,为维护人民币流通秩序,保障公众使用现金的权益,打造和谐现金流通环境,根据相关法律法规,结合《国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》(国办发〔2020〕45号)有关要求,就规范人民币现金收付行为提出有关事项。

其中,在现金收付服务主体规范方面,公告明确,金融机构、非银行支付机构和自助服务机具厂商应执行人民币管理相关规定,优化现金服务。

具体来看,金融机构与客户面对面办理金融业务涉及现金收付及费用缴纳的,金融机构应在营业场所设置人工现金收付通道。银行业金融机构应将现金服务作为基础性业务,应充分考虑现金使用需求及存取便利性,确保现金业务网点及自助现金机具等基础设施的覆盖率和保障水平满足公众需要;同时,非银行支付机构应充分考虑非现金支付与现金支付的兼容性,做好对服务对象的提示,不得要求或诱导其他单位、个人拒收现金或采取歧视性措施排斥现金支付,不得通过各种形式宣传无现金支付或歧视现金支付概念。

智能化服务的广泛应用,正深刻、持续地改变公众的生活消费方式。在鼓励多元化支付方式发展的同时,保障公众现金使用需求、维护人民币法定地位,是央行长期面临的重大课题。央行称,经过近几年的宣传整治,拒收人民币现金问题总体得到缓解,但仍有一些商户、机构等主体对自身在现金收付中的责任和义务存在不同程度的认识误区和偏差,或者基于成本控制、用户体验等原因,存在不愿意收取现金等现象。尤其是今年新冠肺炎疫情的出现,对现金收付环境又产生了新的影响,拒收现金问题有所反弹。

其中包括:部分医疗、出行、水电煤气等基本公共服务,以及普通生活消费等领域由原本的“面对面”线下场景逐步变为线上办理,有的甚至取消了现场服务;“非接触式”等新消费模式很多没有考虑现金收付需求,造成部分群体特别是老年人消费及支付障碍;一些商户服务人员热衷于引导顾客安装App、关注小程序,容易产生歧视、排斥现金情况。

为解决上述问题,央行综合现行商业模式、支付方式、管理要求等,发布第18号公告,旨在进一步普及现金收付规范要求,促成社会各界达成维护人民币法定地位的共识,共建多元化支付条件下的现金和谐流通环境。

针对相关规范如何落实,央行称,将坚持问题导向。对于拒收现金新问题和新现象,既要关注拒收现金的基本特征,又要准确把握其在不同领域、场景的具体表现,精准定位,分类施策,确保实效。同时坚持持续整治,要强化日常监管,通过暗访巡查等多种方式,开展摸底排查。建立违法主体名录库,重点跟踪、持续整治。深入研究现金流通环境发展规律,提高工作的前瞻性和针对性,提升整治效果。

光大银行金融市场部分析师周茂华在接受北京商报记者采访时称,从人民币法定货币地位看,拒收人民币现金存在违法行为;同时,从我国人口结构变化来看,老年人“数字鸿沟”问题突出,管理层也需要着眼长远,构建更加友好、便利化、智能化的生活环境。随着此次18号公告与《国务院办公厅印发关于切实解决老年人运用智能技术困难实施方案的通知》的实施,将带动一系列金融服务软、硬件设备方面的研发、更新,未来与之相关的上下游市场发展的想象空间很大。