

三农瞭望

精准调控产能应对猪周期

眼下,养猪场户正在经历“漫长的季节”。自2021年生猪产能全面恢复以来,价格低位徘徊持续之久超出人们的预料,被称为“最冷”猪周期。

所谓“最冷”猪周期,是仅就价格而言的,并不完全代表产业景气度。回顾2023年,生猪生产稳定发展,猪肉市场供应充足。基础产能方面,能繁母猪存栏始终高于4100万头的正常保有量。生产效率方面,每头母猪年提供肥猪数量增长2.7%。在这两大因素作用下,猪肉产量处于高位,前三季度同比增长3.9%。从全年看,生猪月度价差缩小到每公斤3元,远低于2022年的13.9元,年内涨跌更为平缓。

不过,对2023年来说,涨跌平缓的另一种表达是持续亏损。按加权平均计算,2023年1月至11月,出栏一头生猪平均亏损73元。截至2023年9月末,21家上市猪企中,18家资产负债率为68.41%,3家超过80%。面对亏损,有的处置闲置猪场,有的积极融资,还有的下调出栏目标。

要看到,尽管价格低迷,企业亏损,但生猪行业整体产业素质在稳步提升。近年来,涌现出一批大型现代化养殖企业,新品种新技术加快应用,自动化水平显著

尽管价格低迷,企业亏损,但生猪行业整体产业素质在稳步提升。近年来,涌现出一批大型现代化养殖企业,新品种新技术加快应用,自动化水平显著提升,生产效率不断提高。

提升,生产效率不断提高。2018年以后,中小经营主体加快退出。2023年生猪规模化养殖比重达68%,比2022年提高约3个百分点。

猪周期是由于产能调整和产出调整存在时滞导致的供需错配及其循环。其中,价格是表象,利润是驱动。行业都明白,产能不降,猪价难振,但似乎没有一家企业愿意主动去产能。背后的逻辑是,都想等别人去产能,以期价格回升,实现自身利益最大化。只是,形势比人强,现金流压力下,一些主体迫不得已只能去产能。从本质上看,猪周期存在的条件是经营主体的不同应对和互相博弈。

猪周期恰如万有引力,养猪场户无不身处其中。行业越来越认识到,今后相当长的时间内猪周期的存在不可避免,要平

猪周期实是奢谈,能安然穿越已属不易。2018年非洲猪瘟疫情首次传入我国,不仅改变了养猪格局,也改变了猪周期的表现。以往猪周期下行时,快速去产能主要通过淘汰散户和小型养猪场来实现。如今,规模化程度高,很多大型企业资金能力强,在价格底部的抗亏损能力强。这导致去产能进程慢,以至于价格长期疲软。自然也无庸悲观。

从产业来看,现在的漫长亏损期也是在为未来的正常盈利积蓄力量。寒冬可能漫长但注定会结束,因为价格不会一成不变。正如2019年至2020年的养猪超高收益一样,当前的低价徘徊终有尽头。据国家发改委价格监测中心数据,按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均亏损为7.33元。有专家表示,按当前调减速度测算,2024年一季度生猪产

能将回到正常水平。

从个体来看,寒风吹来自然会冷,但体感却不尽相同,差别在于御寒手段不同。有的在大规模扩张后遭遇价格下行,应对不力,甚至面临退市风险。有的努力降本增效、合理调整产能,养殖成本逐季下降,等待春天到来。2021年以来,相关部门定期发布生猪全产业链信息,涵盖生产、价格、消费、进出口以及成本收益等数据。经营主体不妨从中分析判断,把握形势变化,顺势顺势出栏,加强成本控制和资金管理。

农业农村部日前表示,将坚持生产调控与市场调控“双管齐下”,优化完善《生猪产能调控实施方案》,精准开展生产预警引导,推动生猪产能稳定在合理水平。产能调控实施方案将如何优化,让我们拭目以待。毕竟,小寒已过,春分不远。



李慈强

工业和信息化部等8部门不久前联合印发的《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出,到2027年,传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化水平明显提升。如何推动传统制造业绿色转型,加快促进其向环境友好、生态平衡的绿色低碳模式转变,成为题中之义。

近年来,我国大力推动传统制造业绿色转型,目前已取得显著成效。截至2023年4月份,我国共创建绿色工厂3616家,制定与修改工业节能、低碳、资源综合利用等领域相关标准500多项,光伏行业总产值突破1.4万亿元,新能源汽车产销连续8年位居世界第一,传统制造业绿色化水平持续提升。从地方层面来看,浙江、福建等地相继出台节能降耗和能源资源优化配置的相关规划、绿色经济发展行动计划等政策,积极推动高碳制造业减排工作,鼓励支持绿色技术创新,培育壮大新兴绿色产业。上海近日也以地方立法的形式制定了《上海市发展方式绿色转型促进条例》,指出要推进工业数字化和绿色化的深度融合,推动钢铁、石化、电力、交通、建筑等领域的绿色转型。这一系列举措,通过统筹规划近期目标与长期利益,在尊重市场规律的基础上,充分发挥政府调控职能,为传统制造业绿色转型提供了有益经验。

整体来看,我国目前处于工业化快速发展阶段,粗放低效、环境污染等问题较为突出,高消耗、高排放仍然是传统制造业发展的主要特征,加之部分企业的转型积极性不高、绿色技术创新能力不强,一定程度上阻碍了传统制造业的高质量发展。要打破环境资源约束瓶颈,就必须坚持走新型工业化道路,坚持法治化与市场化原则,以问题为导向,以创新为驱动,推动各类资源节约集约利用,聚焦存量转型与增量引导。

加快绿色技术创新,激活传统制造业绿色转型的内驱动力。有关地区应着力构建绿色技术创新体系,加强科技、知识产权等部门间的协同与合作,进一步完善与绿色技术相关的成果转化、技术交易等制度,加大对企业绿色技术创新活动的支持力度。同时,还应综合考虑当地经济社会发展实际情况,通过加强制造业行业协会的自律管理,促进绿色技术链条的人才、资金、产业等因素融合发展,为传统制造业绿色转型提供充足的制度保障。

注重区域协同发展,协同推进传统制造业绿色转型。区域协同是传统制造业实现绿色转型的关键所在。有关地区要贯彻实施区域一体化发展战略,坚持全面化、系统化原则,积极与相关省市建立合作协作机制,针对传统制造业绿色转型的实际困境,加强科技创新、产业发展、信息共享等方面合作,提高企业之间的沟通交流,实现经验分享与模式互鉴。同时,还要坚持“引进来”与“走出去”并重,积极对标绿色国际规则,推动更高水平国际合作,促进全球绿色先进技术与国内产业对接融合,为传统制造业绿色转型营造良好的发展环境。

加强政策激励力度,健全绿色金融服务体系。相关地区应从强化组织保障与完善配套措施的角度展开机制设计,加大对绿色技术创新与金融服务等活动的财政支持力度,扩大节能环保、生态建设等相关税收优惠政策覆盖范围,鼓励传统制造业企业自主承担绿色转型责任。还应不断优化绿色金融服务体系,创新绿色信贷、绿色债券、绿色保险等金融业务,适时引入社会资本,探索建立绿色产业投资基金,为相关项目提供资金支持,满足传统制造业绿色转型的需求。

压实各方主体责任,强化社会协同治理。推动传统制造业绿色转型离不开政府、社会、企业等多元主体的共同努力。相关地区要明确科技、金融等职能部门的具体职责,加强部门之间的信息共享与协调联动,完善促进传统制造业绿色转型的长效机制。还要针对有关难点、痛点与堵点,通过构建政府主导、企业参与、全民监督的共治格局,引导传统制造业严格遵守法律规定,禁止违规生产销售一次性用品,借助宣传普及、示范奖励等手段,鼓励企业积极主动作为,倒逼高污染、高排放生产方式退出市场,形成绿色生活、环保消费的社会氛围,全面提升绿色制造水平。

杜绝非银行支付无照上路

张国栋

备受市场关注的《非银行支付机构监督管理条例》(以下简称《条例》)近日正式对外公布。这意味着非银行支付行业迎来了行业的“基本法”。作为中央金融工作会议召开后出台的首部金融领域的行政法规,《条例》补齐了我国法律体系中关于非银行支付机构的法律漏洞,解决了以往非银行支付机构监管法律层级低的问题,将非银行支付行业的全链条全周期监管纳入法治化、规范化轨道。

数据显示,2022年全年非银行支付机构移动支付业务规模为10046.84亿笔,交易总量为348.06万亿元。非银行支付行业的蓬勃发展,为助力实体经济发展和民生改善作出了积极贡献。与此同时,随着中国支付行业从快速发展期进入成熟期,市场也暴露出一些亟待整治的问题。例如,有些机构未经许可从事支付业务;有些非银行支付机构互联、直连,通过银行违规跨行清算;有的机构违规经营、挪用客户备付金;有的机构甚至为电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动提供资金转移通道。据监管部门公开信息的不完全统计,2022年全年,第三方支付领域至少产生了56张罚单,罚没总金额超过2.71亿元。

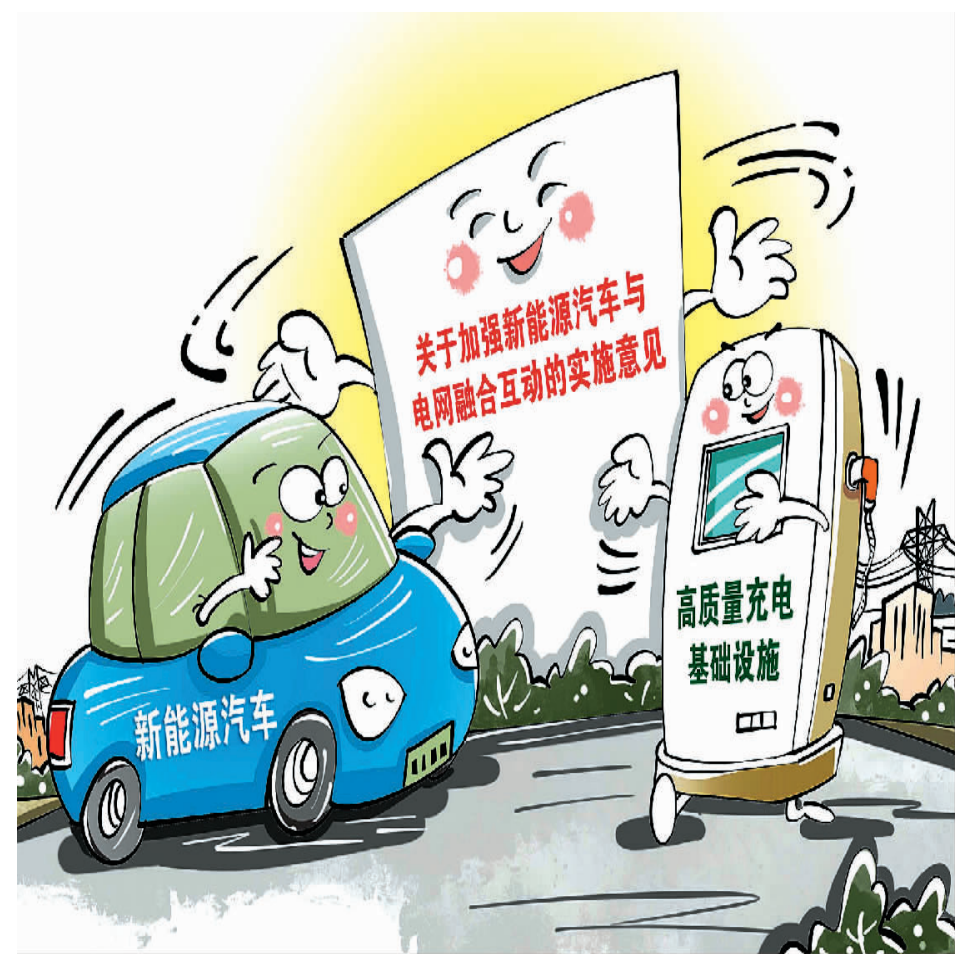
针对这些问题,《条例》的出台正当其时,把中央金融工作会议精神落到了实处。新规从四方面入手:一是坚持持牌经营,严格准入门槛;二是完善支付业务规则,强化风险管理;三是加强用户权益保障;四是依法加大对严重违法违规行为处罚力度。这

些举措是亮点也是重点,把对了“脉”也开准了“方”,旨在进一步强化监管,杜绝“无照上路”,促使产品创新有序推进,更好地满足人民群众对支付业务的需求,让更多用户安全便利地参与各类经济消费活动。

值得注意的是,《条例》结合多年来的监管实践,借鉴其他国家和地区支付业务分类经验,坚持功能监管理念,从业务实质出发,根据其能否接收付款人预付资金,分为储值账户运营和支付交易处理两类。这样的分类,有助于消除监管空白,也能更好地避免监管套利。

可以预见,未来非银行支付机构的发展重点和最适用场景,仍然是小额、高频的便民支付场景。这也对非银行支付机构提出了坚守“本位”的要求。广大非银行支付机构应围绕“支付为民”理念专注主业,防范业务异化,更好地保护用户的财产安全、信息安全,为实体经济的发展提供助力。监管部门也要坚持问题导向,对症下药,做到堵门、开正门,促进行业健康规范发展。

综上,《条例》将以往监管实践中行之有效的制度上升为行政法规,在准入退出、业务规则等方面构建了完善的市场化机制,提高了市场的公平性和透明度,不仅有利于营造法治化营商环境,稳定各方预期,激发市场活力,推动非银行支付行业规范化,也有利于保障用户合法权益,更好地防范化解重大风险,从而实现多方共赢。(中国经济网供稿)



商海春作(新华社发)

构建车网互动标准体系

国家发展改革委、国家能源局等部门日前发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》提出,到2030年,我国车网互动技术标准体系基本建成,力争为电力系统提供千万千瓦级的双向灵活性调节能力。“车网互动”是新能源汽车与电网实现双向能量和信息互动,按能量流向分为有序充电和双向充放电,是新能源汽车支持电网行业转型升级的重要手段。随着我国新能源汽车大规模发展,大型城市电网压力也进一步增加,如何做好发用电平衡成为关键问题。新能源汽车作为可调节负荷和移动储能资源,加强其与电网的互动对于新型能源体系和新型电力系统的建设意义重大。“车网互动”是系统的、联动的工程,接下来需要多方配合,让车企、电池厂与光伏企业、电网公司、储能公司等各行各业的各方形成有效联动,共同推动标准体系的建成。(时锋)

碳足迹管理推动绿色转型

时希杰

当前,越来越多的跨国企业将产品碳足迹纳入可持续供应链管理要求,对中国的供应商提出了越来越高的环保低碳要求。如何与时俱进地建立产品碳足迹管理体系,加强产品全生命周期低碳化,值得研究。

产品碳足迹,是指一种产品从原材料加工、运输、生产到出厂销售等流程所产生的碳排放量总和。广义的碳足迹理念可以拓展到生活和服务领域,比如日常上班是开车还是乘坐公共交通工具,出差是选择飞机还是火车,不同的交通方式会产生不同的碳排放量;举办一次大型会议或展览,从场地布置到撤展清场,所有参与者的行为活动都对碳排放量产生影响。“足迹”二字,生动体现了对产品生产过程进行全生命周期审视的理念,也是新形势下节能降碳工作向全过程管理和全流程覆盖进行拓展的内在要求。国家发展改革委等部门日前联合印发《关于加快建立产品碳足迹管理体系的意见》,对建立符合国情实际的产品碳足迹管理体系做出部署。

从消费者角度看,人们日益倾向于选择节能、低碳、环保的产品和服务,碳足迹所展现的清晰直观的碳排放数据,将有助于消费者做出科学选择。借由消费端的引导,可以将绿色低碳需求传导至生产端,形成绿色生产和消费的良性循环。加强产品碳足迹管理,有助于企业深入挖掘节能降碳潜力,对工业企业绿色低碳转型、制造业高质量发展具有积极推动作用。

加强出口产品碳足迹管理,也是更好融

入全球供应链体系,提升我国产品国际竞争力。加强出口产品碳足迹管理,推动碳足迹国际衔接与互认,是积极应对国际贸易规则变化的主动选择。

相较于发达经济体,我国开展产品碳足迹管理起步较晚,目前存在着产品碳足迹管理体系不健全、方法标准不完善、背景数据库不完善等问题,从业人员的专业能力水平也有待提升。未来,对于相关产品的研发,要选择绿色环保的原材料,也要使用高效的设备和低碳排放的燃料,并有效运用CCUS等技术,对加工生产过程中产生的碳排放进行有效处理。按照制造业高端化、智能化、绿色化发展要求,积极采用各类节能降碳技术,对生产工艺流程进行节能降碳改造,持续提升清洁生产水平。

同时,在产品生产过程中,既要准确测量、记录生产某产品的原材料、能源、水等资源消耗,也要科学计算运输、销售等过程中的碳排放,按照国际认可的方法计算产品碳足迹。积极适应数字经济发展新要求,加快推进数字化转型,推动工业化、信息化融合发展,为碳足迹管理奠定数据基础。加强供应链碳排放管理,让供应链上的每家企业积极践行绿色低碳理念,自觉做到节能降耗、减少碳排放,从而推动制造业整体绿色发展水平的提升。

激活千亿元级智算蓝海市场

何喜军

一段时间以来,人工智能大模型的加速迭代与应用落地,推动了智能算力需求的激增。《2023—2024年中国人工智能算力发展评估报告》指出,2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元,同比增长82.5%。预计到2030年,人工智能驱动的全球算力将增长500倍,一个千亿级智算蓝海市场将悄然开启。充分发挥我国智能算力增速快、投入高、应用广的先发优势,绷紧技术创新“弦”,拉满产业生态“弓”,瞄准高效应用“靶”,是激活千亿市场的必由之路。

不过,我国智能算力市场当前存在普惠化和智慧化程度较低、利用率不高及供需失衡等问题。区域分散部署且标准不一的智能算力中心,受限于算力网络的调度能力,难以满足多元化的智算需求,导致资源闲置和算力需求并存。因此,政府与市场应同向发力,以智算技术迭代创新,加速智算产业生态优化,深化智算资源高效赋能,拓宽智能算力成长空间。

提高智算技术自主可控能力。相关部门应出台算力标准体系建设指南,支持全国智能计算标准化工作组等有关部门开展联合研究,确定智能算力标准体系框架,重点围绕计算架

构、存储技术等关键技术领域加快标准编制工作。各部委应加强协同合作,设立国家级智算产业投资基金,吸引地方政府、金融机构、企业等多元资本,对开展高端智算芯片关键技术自主研发的企业进行风险投资和跟踪评估。基金委、科技部等部门应加大对量子计算、类脑计算等前沿技术的研发投入,搭建面向真实场景的全栈智算技术的适配、验证与调优平台,推广国产智算产品的应用试点示范。鼓励大模型研发及应用企业采购国产AI芯片,提高智算供给国产化率。

提升智算基础设施互联互通水平。政府、电信运营商、科技企业、数据服务商等经营主体应协同发力,共建国家级人工智能公共算力开放应用“云、算、网”一体化平台,出台平台监管与运营的政策体系,实现多方智算资源汇聚与共享。联合平台运营方、建设方、软硬件供应商等多方主体,共同研究制定跨域异构智算资源的接入标准、调度策略以及数据安全与隐私保护的保障机制。建设东西部高速直连网络,实现高带宽、低延迟的高性能算力传输网络广泛覆盖,让算力像水和电一样“即连、即取、即

用”。打造算网资源底层兼容互通的标准体系和运行架构,驱动下游GPU、操作系统等软硬件技术变革,加速下游垂类大模型开发应用以及众多小模型快速涌现。以互联互通、高效调度、安全应用的智能算力生态,推动产业迈向全球价值链中高端。

激发智算资源智慧赋能效应。探索智算基础设施集中化部署、标准化管理、分散式运营的新模式,提升智算资源集约利用水平。推动各地方政府持续实施“算力券、打折券”,降低科研机构和企业中小微企业使用智算资源的成本和门槛,提振算力租赁市场需求。平台运营方面面向异质用户培育智算赋能新业态,聚焦重大共性需求设立“智算专区”,制定专业化、一体化的“算力套餐”解决方案。面向中小微企业,提供“智能诊断、算力租赁、效果监测”等全流程精准化服务,打通供需对接通道。向C端客户提供多样化、便利化的算力卡包服务,为基于指令微调的大模型应用和体验提供优质服务基础。围绕智算基础设施建设与应用的全生命周期开展碳核查与评估,推动形成“算力即服务”的普惠、智慧、绿色赋能体系。