



中国物流与采购联合会 会员通讯

电子版(半月刊)

第1期
(总第165期)
2009年1月15日

主 办: 中国物流与采购联合会秘书处
技术支持: 中国物流与采购网

<http://www.cflp.org.cn> <http://www.chinawuliu.com.cn>

★重点推荐★2008年,是我国改革开放30周年,也是我国引进物流概念,探索中国特色物流发展道路的30年。经过30年改革开放,中国物流业既奠定了坚实的发展基础,又面临新的机遇和挑战。特别是国际金融危机继续扩散蔓延,我国经济受到了严重冲击,物流业发展增加了新的困难。今天,我们大家聚集一堂,共同回顾与展望,分析形势,研究对策,更有其特殊的意义。…… (全文)

★ 篇目浏览★

【权威论点】	1
2008年中国物流发展特点与2009年展望	1
【政府动态】	8
国务院办公厅发布《关于搞活流通扩大消费的意见》	8
商务部:食用农产品和生产资料价格呈现小幅上涨	12
海关总署:去年外贸2.56万亿美元 危机中有亮点	12
【联合会工作】	14
关于2008年中国物流企业主营业务收入前50名企业名单的公告	14
2008年中国物流与采购行业10件大事评选结果	16
陆江出席改革开放30年中国汽车流通行业影响力盛典	17
何黎明出席第五届中国进口汽车高层论坛	18
快讯七则	19
【会员园地】	20
一汽-大众获得最具社会责任汽车企业称号	20
厦门象屿股份有限公司揭牌	20
中远物流超大平板车组首次赴海外作业	20
百联集团总部掀起“一日捐”热潮	21
物美上榜“08年北京商业品牌百强”	21
八达物流公司被认定为“浙江省工商企业AAA级“守合同重信用”单位”	21
FedEx向其英国的车队引入10辆电动车量	22
【产业分析】	22
中国物流企业如何瓜分“四万亿”	22

发送: 本会名誉会长、首席顾问、顾问, 会长、副会长, 秘书长、副秘书长; 秘书处各部室, 专业委员会, 实体单位; 各代管协会、事业单位; 各会员单位。

国家发展改革委、民政部、商务部、国务院国资委、国务院研究室、全国现代物流工作部际联席会议办公室成员单位、国家标准化管理委员会、国务院发展研究中心。

【权威论点】

2008年中国物流发展特点与2009年展望

——在2009中国物流发展报告会暨第17次中国物流专家论坛上的讲话

中国物流与采购联合会常务副会长、中国物流学会会长 何黎明

(二〇〇九年一月九日)

各位嘉宾、同志们:

2008年,是我国改革开放30周年,也是我国引进物流概念,探索中国特色物流发展道路的30年。经过30年改革开放,中国物流业既奠定了坚实的发展基础,又面临新的机遇和挑战。特别是国际金融危机继续扩散蔓延,我国经济受到了严重冲击,物流业发展增加了新的困难。今天,我们大家聚集一堂,共同回顾与展望,分析形势,研究对策,更有其特殊的意义。

下面,我就2008年我国物流业发展的特点,国际金融危机的影响,以及2009年物流业发展的对策建议谈点看法。

一、2008年中国物流业发展的特点

刚刚过去的2008年,我国经济社会发展经受了多方面的严峻挑战和考验。面对国际金融危机的冲击,党中央、国务院及时调整宏观经济政策,采取了一系列扩大内需,促进经济增长的政策措施,国内生产总值预计增长9%以上。物流业面对复杂多变的经营环境,开拓进取,积极应对,取得了新的进展,为国民经济平稳较快发展做出了重要贡献,在抗震救灾等关键时刻发挥了重要作用。

第一,物流业经受严峻考验,依然保持了较快增长

2008年,许多重大事件交替发生。雨雪冰冻和汶川地震两大自然灾害,北京奥运交通限行和环境整治,油价剧烈波动和燃油税出台,都对物流业带来影响。特别是国际金融危机对

物流业的影响至今无法估量。在严峻形势下,我国物流业增速明显回落,但仍然保持了较快增长。初步测算,2008年,我国社会物流总额将达88.82万亿元,同比增长18.1%,增幅比上年下降8.1个百分点;物流业增加值完成约1.94万亿元,同比增长14.6%,增幅比上年下降5.7个百分点;社会物流总费用约为5.21万亿元,同比增长14.7%,增幅比上年下降3.5个百分点。

第二,物流市场“先热后冷”,国际化竞争更为激烈

有人把2008年的物流市场形容为“冰火两重天”。前三季度,全国社会物流总额和物流业增加值分别实现了26.7%和16.8%的高速增长。9月份以后,物流业务明显下滑,部分业务领域和局部地区出现负增长。据交通运输部水运快报显示,11月我国港口货物吞吐量增幅为10年来最低水平,有些货种已呈现负增长。公路货物运输市场综合价格指数在10月达到了75.7的高点后,11月单月下降了4.6个百分点。运输型物流企业能力虚糜,仓储型物流企业压库严重,物流市场进入紧缩、下行区间。与此同时,物流业国际化竞争日趋激烈。2008年主要国际物流巨头加快业务整合和规模扩张,在快递、航运,以及制造业供应链物流等领域已占据重要地位。个别外资快递企业凭借雄厚实力,逆市大幅降价,进一步加剧了市场竞争。

第三,物流企业加速分化,创新型业务优势显现

据部分重点物流企业调查统计,受燃料、劳动力和土地等要素价格上涨影响,2008年前三季度物流企业经营成本同比增长36%。由于上游企业的经营压力,客户压低价格、延长帐期现象比较普遍,物流企业资金链趋紧,经营风险上升。导致“两极分化”加剧:一方面物流资源和市场进一步向优势企业集中;另一方面势单力薄,缺乏特色的企业开始退出市场。在激烈的市场竞争中,优势物流企业根据客户需要,调整优化产品结构,努力开发增值型业务和创新型服务。据统计,前三季度传统运输业务同比增长14.8%,仓储业务同比增长17.1%,而配送、加工和包装等新兴物流业务增幅达33.6%。冷链物流、质押融资、代收货款、供应商管理库存、区港联动、公路港物流、卡车航班、循环取货、新鲜派送、网络仓库等新的业

务模式,具有较强的抗风险能力,显示了良好的发展前景。

第四,企业物流调整优化,联动发展升级转型

在竞争的压力下,制造企业引入现代物流理念和技术,对原有物流体系进行整合、优化和外包,提高核心竞争力。物流企业加快自身能力建设,与制造企业加强深度合作。合作领域从销售物流向生产物流、采购物流扩展;合作内容从传统物流外包向工位配送、代理采购、融资监管等新兴服务领域渗透;合作范围从单一物流环节向全程物流,供应链一体化延伸。国家发改委及许多地方政府积极引导推动“两业”联动,制造业物流的社会化程度进一步提高。在流通领域,有专家预测,2008年,我国社会商品零售总额将突破10万亿元,生产资料销售总额将超过26万亿元,现代物流为流通业发展提供了有力支撑。大型连锁超市企业完善自身物流体系,中小流通企业和电子商务企业借助第三方物流配送,各类批发市场开展加工配送一体化服务,取得新进展。

第五,区域物流加强合作,物流集聚区发展较快

2008年,区域物流合作有新的推动。由江苏、浙江和上海两省一市政府主管部门倡导,行业协会牵头的长三角地区现代物流合作联盟正式成立,联盟成员已经在一些业务领域展开实质性合作。上海、重庆、四川三省市签署了《口岸大通关合作框架协议》,在口岸查验、口岸资源、口岸物流、大通关报关报检、电子口岸等方面加强合作。天津港在内陆城市建设“无水港”,实现内陆外贸口岸与天津港的无缝对接。12月15日,海峡两岸实现“大三通”,给两岸邮政、航运、航空、商贸等物流发展带来新的机遇。随着区域物流合作和物流基础设施建设的加强,物流功能集聚区正在形成。中国物流与采购联合会在年中发布了《第二次全国物流园区(基地)调查报告》,目前我国物流园区(基地)约为475个。其中已经运营的122个,占25.7%;在建的219个,占46.1%;规划中的134个,占28.2%。其中,东部、南部以及北部三大沿海经济区的物流园区占全国总量的54.7%,围绕海港、空港、陆港、制造业园区和城市物流需求发展起来的物流功能集聚区正在形成。可以预见,物流园区将是今后物流业整合发展的主要形式之一。

第六, 政府重视物流业发展, 政策环境进一步改善

2008年3月, 国务院办公厅发出国办发〔2008〕11号《关于加快发展服务业若干政策措施的意见》。11月和12月, 张德江和王岐山两位副总理分别召开座谈会, 听取意见, 陆江会长和我先后做了当面汇报。在2008年国务院机构改革中, 新组建了交通运输部, 原交通部、民航总局和国家邮政局职能归并其中, 设立工业和信息化部, 以及国家发改委等部门机构和职能的变化, 将对物流业发展产生积极影响。全国现代物流工作部际联席会议各成员单位积极开展工作, 推进现代物流业发展。国家发改委主持制定的全国现代物流业发展规划纲要进入国务院审批阶段, 正在研究关于推进制造业与物流业联动发展的指导意见。商务部出台《关于加快流通领域现代物流发展的指导意见》, 正在拟定开展相关的试点工作。财政部设立专项资金, 支持农村物流体系建设。国家税务总局批准184家企业纳入第四批物流企业税收改革试点。工业和信息化部提出了《全国性、区域性现代物流公共信息平台建设的指导意见》。交通运输部、铁道部加快物流通道建设。交通运输部发布了《快递市场管理办法》。国家邮政局制定相关的规划、政策、标准。各级地方政府制定规划、出台政策、加大资金投入, 支持建立行业协会, 物流业发展的政策环境进一步改善。有关这方面的情况, 国家发改委王慧敏副局长和商务部王晓川副司长, 将会详细介绍。

二、国际金融危机对我国物流业的影响

2008年, 由美国次贷危机引发的金融危机愈演愈烈, 迅速从局部发展到全球, 从发达国家传导到新兴市场国家和发展中国家, 从金融领域扩散到实体经济领域, 酿成了一场历史罕见、冲击力极强、波及范围很广的国际金融危机。受国际金融危机的影响, 世界经济增长明显减速, 国际市场对中国商品的需求下降。2008年11月, 我国出口额首次出现负增长, 同比下降2.2%。我国国内生产总值2008年上半年增长10.4%, 三季度下降为9.9%, 全年预计在9%左右。中国物流与采购联合会发布的制造业采购经理指数(PMI)已连续3个月低于50%, 12月为41.2%, 其中新出口订单指数只有30.7%。显示出我国经济下行压力加大, 收缩迹象明显。

2008年9月份以后,国际金融危机对中国物流业的影响逐步显现。主要表现为:一是实物量增速回落。2008年11月,我国规模以上港口货物吞吐量增幅同比回落2.1个百分点,集装箱吞吐量同比下降8.3个百分点;全国公路运输完成货运量和货物周转量,增速同比回落7.3和7.2个百分点。二是市场价格波动明显。虽然运输成本还在上升,但由于货量减少,运力相对过剩,运价只能维持在较低的水平上。12月3日,上海航运交易所发布的沿海散货运价指数同比下降了50%。三是经营困难进一步加剧。物流企业普遍遇到了市场萎缩、业务减少、成本升高、利润下降和资金短缺的问题。最近还出现了强行提货、弃厂逃跑、路途盗货等违法违规事件。

目前,这场金融危机不仅本身尚未见底,对物流业的影响正在进一步加深,其严重后果还会进一步显现。就经营环境看,2009年有可能是中国物流业发展30年来最为困难的一年。结合我国经济运行和物流发展的实际,中国物流业将进入增长趋缓、结构调整阶段。客户要求高、运营成本高,市场波动大、经营风险大,服务价格低、企业利润低,将成为总的基调。对此,我们要充分估计,审慎决策,积极应对。

三、2009年物流业发展的对策建议

新的一年,是我们深入贯彻落实党的十七大精神、推进“十一五”规划顺利实施的关键一年,也是应对国际经济形势复杂变化、保持我国物流业平稳较快发展的重要一年。

在新的一年里,我们要全面贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神,深入学习实践科学发展观,按照“保增长、扩内需、调结构”的要求,立足于保持物流业平稳较快增长,加快升级转型和结构调整,提高服务能力和水平,为经济社会又好又快发展做好物流保障。2009年,我国社会物流总额、社会物流总费用和物流业增加值将分别不能低于13%、10%和9%的增长,社会物流总费用与GDP的比率有所下降。物流专业化、社会化和现代化水平进一步提升,关键环节和薄弱领域的物流服务得到加强。

我们面前有困难,增强信心比什么都重要,同时更要有战胜困难的具体办法,物流企业要采

取措施,积极应对。一是认真贯彻宏观经济政策。根据中央经济工作会议的要求,党中央、国务院出台了一系列促进经济平稳较快发展的政策措施。贯彻落实宏观经济政策,本身就蕴含着巨大商机。物流企业要服务于民生工程、基础设施、生态环境、灾后重建和农村流通体系建设的物流需求。二是全面分析市场走势。要结合自身优势,调整经营思路。进一步明确新形势下的市场定位,形成符合市场需要的经营特色。三是优化资源配置。要加强对现有客户资源和业务模式的梳理调整,努力开发增值型服务和创新型业务。调整企业战略和产品结构,集中优势资源,投入重点业务。努力寻找新的利润增长点,提高企业核心竞争力。四是坚持以人为本。应对当前困难,不裁员、少裁员,留住业务骨干和核心团队。组织好员工培训,提升服务意识和业务能力。调整完善考核激励机制,鼓励开拓市场,创收增效。五是加强风险防范。重视企业制度建设,谨慎投资,节约开支,堵塞漏洞。全面加强信用风险、投资风险、行业风险、业务风险的监控。六是深化战略合作。在当前困难时期,客户企业的困难,要大于物流企业。物流企业要适当牺牲眼前利益,主动为客户排忧解难,稳住战略客户。要加强与制造企业、流通企业、金融企业和相关物流企业的合作,抱团取暖,共克时艰。

在此危机时刻,党和政府十分关心流通和物流工作。2008年12月2日,国务院副总理王岐山主持召开座谈会,就当前金融危机对流通工作的影响及对策,听取有关省市政府、行业协会和企业的意见和建议。我代表中国物流与采购联合会向国务院领导同志反映了我们遇到的困难,并提出九条建议。我们高兴地看到,当时提出的部分建议已被国务院采纳。12月31日,国务院办公厅发出《关于搞活流通扩大消费的意见》,共提出7大措施,其中有4条吸收了我们的意见。

相信这些政策措施的落实,将为流通和物流企业克服困难创造条件。但是,从物流企业发展的现实情况看,还有许多问题,迫切需要研究解决。一是减轻物流企业的税赋。有关部门应尽快全面推开物流企业税收试点,并认真研究解决试点中出现的相关问题。综合考虑物流各环节均衡税负,将仓储、配送等各个物流环节的营业税税率与运输业相统一,调低为3%。按照工业用地征收物流企业的土地使用税,减少地方自由裁量权,鼓励新型仓储设施建设和

【政府动态】

国务院办公厅发布《关于搞活流通扩大消费的意见》

国办发〔2008〕134号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

为贯彻落实中央经济工作会议精神，经国务院批准，现就搞活流通、扩大消费提出如下意见：

一、健全农村流通网络，拉动农村消费

(一) 继续推进“万村千乡”市场工程。进一步扩大“万村千乡”市场工程农家店覆盖面，2009年、2010年再新建和改造一批农家店和农村商品配送中心。强化农村商品配送中心的商品采购、储存、加工、编配、调运、信息等功能，增加统一配送的商品品种，降低经营成本。推进“万村千乡”网络与供销、邮政、电信等网络的结合，提高农家店的综合服务功能。引导生产企业开发符合农民消费特点的产品，增加简包装、低成本、质量好的商品供给，进一步扩大农村消费。

(二) 加快完善农产品流通网络。健全农业市场信息服务体系，强化信息引导和产销衔接，完善农产品运输绿色通道政策，降低农产品流通成本和损耗，着力解决农产品“卖难”问题，促进农民增收。继续实施“双百”市场工程和农产品批发市场升级改造工程，在重点销区和产区再新建或改造一批农产品批发市场和农贸市场，加强冷藏保鲜、卫生、质量安全可追溯、检验检测、物流等设施建设。积极推动“农超对接”，支持大型连锁超市、农产品流通企业与农产品专业合作社建立农产品直接采购基地，培育自有品牌，促进产销衔接。建设从鲜活农产品生产基地到超市的冷链系统、物流配送系统和快速检测系统，提高流通效率，保证产品质量和安全。

(三) 完善农业生产资料流通体系。继续推进农业生产资料连锁经营，重点培育大型农业生产资料流通企业，加强农业生产资料现代物流设施建设，保障市场供应。加强农业生产资料市场调控和监管，促进市场竞争，降低流通成本，切实减轻农民负担。引导和鼓励农业生产资料流通企业为农民提供技术、农机具租赁等多样化服务。

(四) 全面推进家电下乡工作。从2009年2月1日起，将家电下乡从12个省(区、市)推广到全国。同时，把摩托车、电脑、热水器(含太阳能、燃气、电力类)和空调等产品列

入家电下乡政策补贴范围, 由各省(区、市)根据当地需求从中选择增加部分补贴品种。地方人民政府要加强领导, 精心组织, 强化监管, 确保下乡家电产品质量, 搞好售后服务, 严厉打击借家电下乡名义销售假冒伪劣产品行为, 切实把家电下乡工作抓实抓好, 扩大农民家电产品消费。

二、增强社区服务功能, 扩大城市消费

(五) 进一步完善城市社区便民服务设施。积极推进家政服务网络建设, 鼓励大中城市依托大型服务企业建设家政服务网络中心, 整合资源, 提供安全便利的家政服务。实施标准化菜市场示范工程, 在地级以上城市选择一批菜市场进行标准化改造, 让城市居民便利消费、放心消费。倡导餐饮企业承担社会责任, 开办早餐服务。鼓励餐饮龙头企业在县级以上城市发展主食加工配送中心, 推进早餐经营规模化、规范化, 为居民提供价廉物美、方便快捷、安全卫生的早餐服务。

(六) 促进城市耐用品消费升级换代。正确处理扩大消费与可持续消费的关系, 引导社会形成科学消费、循环消费的模式。健全旧货流通网络, 在城市社区建立旧货收购点和慈善捐助站, 在大中城市及城乡结合部建立旧货交易市场, 满足低收入家庭和贫困群体消费需要。支持龙头企业通过连锁经营等形式, 新建和改造一批统一规范的社区废旧物品回收站点、专业化分拣中心和跨区域集散市场。鼓励生产和零售企业开展“收旧售新”、“以旧换新”业务, 带动新产品销售和资源节约。

(七) 积极促进汽车消费。完善汽车品牌销售管理办法, 促进汽车消费稳定增长。支持二手车市场改造, 倡导汽车品牌经销商开展新旧汽车置换业务, 建立二手车信息平台, 升级改造二手车交易市场。加大对汽车报废更新的资金扶持, 提高补贴标准, 增加补贴范围, 加快淘汰“黄标车”, 促进汽车更新换代。对报废汽车回收拆解企业升级改造给予必要的支持, 提高回收的技术水平。

三、提高市场调控能力, 维护市场稳定

(八) 健全居民生活必需品储备机制。尚未建立生活必需品地方储备的地区要尽快建立, 已经建立的要增加品种扩大规模。加快完善地方成品粮油储备体系, 地方政府特别是 36 个大中城市及粮油价格易波动地区, 要建立地方成品粮油(含小包装粮油)应急储备制度, 并确保 10 天以上的市场供应量。在加快中央储备糖库和储备冷库建设的同时, 各地也要加快地方储备糖库和储备冷库的建设进度。探索建立商业代储制度, 引导和鼓励企业保持适当库存水

平。

(九)切实增强市场应急调控能力。完善城乡市场信息服务体系,加强市场监测,提高预测预警水平,增强调控的预见性。继续完善产销衔接、跨区调运、储备投放、进出口调剂等机制,增强应急保供的时效性和针对性。

四、促进流通企业发展,降低消费成本

(十)培育大型流通企业集团。通过股权置换、资产收购等方式,支持流通企业跨区域兼并重组,做大做强,尽快形成若干家有较强竞争力的大型流通企业和企业集团。支持流通企业加快创立自主品牌,发展销售和物流网络。鼓励流通企业发展连锁经营和电子商务等现代流通方式,形成统一规范管理、批量集中采购和及时快速配货的经营优势,降低企业经营成本和销售价格,让利于消费者,促进居民消费。

(十一)支持中小商贸企业发展。扶持和促进中小商贸企业发展,充分发挥其便利消费、稳定市场的作用。推动金融机构产品和服务方式创新,加大对符合条件的中小商贸企业融资支持力度。金融机构要根据商贸流通企业特点,制定差别化的授信条件,创新担保方式,通过动产、应收账款、仓单质押等方式,解决中小商贸企业贷款抵押问题;安排专项资金,支持符合条件的中小商贸企业发展。

(十二)实行商业与工业用电、用水同价政策。尽快落实对列入国家鼓励类的商业用电与工业用电同价政策,有条件的省份要在2009年内落实对列入国家鼓励类的商业用水与工业用水同价政策,切实减轻企业负担。

五、发展新型消费模式,促进消费升级

(十三)积极培育和发展新的消费热点。及时发布市场供求信息,引导企业调整产品结构,开发适销对路商品和服务,引导消费结构升级。拓展电子信息、通信产品、教育培训、家政服务、文化娱乐、体育健身、休闲旅游等消费。引导个性化、时尚化、品牌化消费,培育和发展定制类消费。开展“名品进名店”、“品牌产品下乡”等活动。推动特色商业街建设,扶持“老字号”的创新发展。配合安居工程建设,扩大和带动家具、家电、家纺、家饰等消费。

(十四)大力促进节假日和会展消费。利用节假日闲暇时间多、喜庆气氛浓、群众购买欲望强的特点,积极开展各类营销活动,扩大市场销售。2009年元旦、春节期间,在全国大中城市组织零售和服务企业开展“佳节购物季”活动。整合社会资源,因地制宜开展形式多样、内容丰富的消费促进活动。促进会展业发展,带动相关的住宿、餐饮、交通、通信等消费。

(十五) 进一步促进银行卡使用。加强银商合作,提升电子结算水平,扩大银行卡使用范围,方便刷卡消费。完善对银行卡刷卡的配套支持政策,引导经营者采用银行卡结算,方便消费者使用银行卡支付。鼓励竞争,改善电子支付环境,进一步提高金融服务效率。

(十六) 大力发展信用销售。积极推动国内贸易信用保险业务发展,促进和规范商业信用服务的发展,支持建立信用风险分担机制,有效防范信用风险,促进信用销售发展,缓解企业资金周转压力。

六、切实改善市场环境,促进安全消费

(十七) 狠抓流通企业食品安全。完善流通领域市场信息系统和监管公共服务平台,加强对流通企业食品质量安全的监管。加快“放心肉”监管体系建设,严厉打击私屠滥宰;加强对定点屠宰企业无害化处理的监控,建立肉品质量信息可追溯体系;选择50家大型、1000家左右中小型肉类生产企业进行标准化改造,切实提高肉品安全保障水平。各地也要加大投入力度,加快食品安全的监管体系建设。

(十八) 加强市场监管,改善交易环境。积极推动市场诚信体系建设,严厉打击销售假冒伪劣商品、商业欺诈等各类违法违规行为,维护良好的市场秩序和交易环境,提振消费信心,促进安全消费。

(十九) 加快建立统一开放竞争有序的市场体系。打破地区封锁,维护公平竞争,保障商品自由流通。规范零售企业经营行为,加快制订零售商供应商公平交易管理法规,推广商品购销合同示范文本,取消对供应商的不合理收费。引导零售企业规范促销行为。

七、加大财政资金投入,支持流通业发展

(二十) 加大财政资金投入。中央财政2009年要增加农村物流服务体系发展专项资金和促进服务业发展专项资金规模,以后年度要继续加大投入。采取以奖代补和贴息方式,调动地方和社会投入积极性,支持农村流通体系和城市服务体系发展。具体由商务部会同财政部落实。

国务院办公厅

二〇〇八年十二月三十日

(中央政府门户网站)

商务部：食用农产品和生产资料价格呈现小幅上涨

据商务部监测，上周（1月5日至11日）全国36个大中城市重点监测食用农产品价格较前一周（下同）上涨0.7%。57种主要商品中，价格周环比上涨的有30种，占52.6%；持平的有9种，占15.8%；下跌的有18种，占31.6%。

具体来看：蔬菜价格持续上涨。受天气因素影响，蔬菜价格大幅上涨。上周18种蔬菜平均批发价格较前一周上涨7.2%，其中价格上涨的有16种，下跌的有2种。肉类价格小幅波动。其中，猪肉、牛肉批发价格分别上涨0.6%和0.2%；羊肉价格下跌0.3%。粮食价格保持平稳。其中，小包装面粉和小包装大米零售价格均与前一周持平。禽、蛋价格稳中有落。其中鸡蛋零售价格与前一周持平；白条鸡零售价格下跌0.2%。水产品价格小幅回落。8种主要水产品平均批发价格较前一周下跌0.3%。食用油价格继续走低。其中，豆油、花生油、菜籽油零售价格分别下跌0.7%、0.5%和0.2%。

上周，重点监测的生产资料市场价格较前一周上涨0.3%。112种主要商品中，价格上涨的有54种，占48.2%；持平的有37种，占33.0%；下跌的有21种，占18.8%。从大类来看，有色金属、钢材、矿产品、橡胶、能源价格有所上涨；农资、化工产品、轻工原料、建材价格有所下跌。从具体品种来看，1#铅、1#铜、原油分别较前一周上涨16.7%、14.9%和12.2%；0#柴油、农用柴油、93#汽油分别下跌8.3%、8.2%和5.7%。（中央政府门户网站）

海关总署：去年外贸 2.56 万亿美元 危机中有亮点

海关总署今天发布2008年我国对外贸易进出口情况。据海关统计，去年外贸达25616.3亿美元，比上年（下同）增长17.8%。其中出口14285.5亿美元，增长17.2%；进口11330.8亿美元，增长18.5%。贸易顺差2954.7亿美元，比上年增长12.5%，净增加328.3亿美元。

12月份当月我国进出口总值1833.3亿美元，下降11.1%；其中出口1111.6亿美元，下降2.8%；进口721.8亿美元，下降21.3%。

根据海关总署提供的数据，2008年我国一般贸易进出口12352.6亿美元，增长27.6%。其中，出口6625.8亿美元，增长22.9%；进口5726.8亿美元，增长33.6%。同期，加工贸易

进出口 10535.9 亿美元, 增长 6.8%。其中, 出口 6751.8 亿美元, 增长 9.3%; 进口 3784 亿美元, 增长 2.7%。

2008 年外商投资企业进出口 14105.8 亿美元, 增长 12.4%。其中出口 7906.2 亿美元, 增长 13.6%; 进口 6199.6 亿美元, 增长 10.8%。同期, 国有企业进出口 6110.4 亿美元, 增长 23.5%, 增速比上年加快 3.7 个百分点。其中出口 2572.3 亿美元, 增长 14.4%; 进口 3538.1 亿美元, 增长 31.1%。此外, 集体、私营及其他企业进出口增长平稳, 2008 年进出口 5400.2 亿美元, 增长 27.3%。其中, 出口 3807 亿美元, 增长 27.9%; 进口 1593.2 亿美元, 增长 25.7%。

在我主要贸易伙伴中, 欧盟继续为我国第一大贸易伙伴。2008 年中欧双边贸易总值为 4255.8 亿美元, 增长 19.5%, 分别高于同期中美、中日双边贸易增速 9 个和 6.5 个百分点。同期, 美国继续为我国第二大贸易伙伴, 中美双边贸易总值为 3337.4 亿美元, 增长 10.5%。日本仍为我国第三大贸易伙伴, 2008 年中日双边贸易总值为 2667.8 亿美元, 增长 13%。此外, 印度在我国 10 大贸易伙伴中位列第十位, 2008 年, 中印双边贸易总值为 517.8 亿美元, 增长 34%。

海关统计显示, 广东、江苏、上海继续位列各省市对外贸易进出口总值前三名。2008 年, 广东省进出口总值 6832.6 亿美元, 增长 7.7%, 进出口规模位列全国各省市之首。同期, 江苏、上海进出口总值分别为 3922.7 亿美元和 3221 亿美元, 分别增长 12.2%和 13.9%。此外, 北京进出口总值为 2717.1 亿美元, 增长 40.7%, 增速比上年加快 18.6 个百分点。上述 4 省市进出口合计占当年全国进出口总值的 65.2%。

在出口商品中, 2008 年我国机电产品出口 8229.3 亿美元, 增长 17.3%。其中, 电器及电子产品出口 3420.2 亿美元, 增长 13.9%; 机械及设备出口 2686.3 亿美元, 增长 17.5%; 高新技术产品出口 4156.1 亿美元, 增长 13.1%。同期, 我国服装及衣着附件出口 1197.9 亿美元, 增长 4.1%; 纺织纱线、织物及制品出口 653.7 亿美元, 增长 16.6%, 加快 1.6 个百分点; 鞋类出口 296.6 亿美元, 增长 17.2%, 加快 1.2 个百分点; 家具出口 269.1 亿美元, 增长 21.5%; 塑料制品出口 158.3 亿美元, 增长 9.4%, 小幅提高 0.6 个百分点。

在进口商品中, 2008 年我国进口初级产品 3627.8 亿美元, 增长 49.2%, 占当年我国进口总值的 32%, 比上年提高 6.6 个百分点。同期, 进口工业制品 7703.1 亿美元, 增长 8.1%, 占当年我国进口总值的 68%; 其中, 进口机电产品 5386.6 亿美元, 增长 7.9%; 进口化学成品及有关产品 1191.9 亿美元, 增长 10.8%; 进口汽车 40.8 万

元增长 35%，占全国物流相关行业总收入的 13.3%。在前 50 名企业中，中国远洋运输集团总公司主营业务收入超过千亿元，继续排名首位；中国海运集团总公司等 4 家企业主营业务收入超过百亿元；前 43 家企业主营业务收入超过十亿元。排名第 50 名物流企业的主营业务收入达到 7.4 亿元，比上年的 6.2 亿元提高 19%。

根据主营业务收入统计调查数据给物流企业排序，今年已是第四次。这是一项公益性的活动，不向企业收取任何费用，也没有专家评审的环节，充分体现客观公正性。我们希望通过“2008 年中国物流企业主营业务收入前 50 名企业名单”排序，推动我国物流企业做大做强，不断增强我国物流业竞争力，促进我国现代物流业平稳快速发展。

2008 年中国物流企业主营业务收入前 50 名企业名单

排名	企业名称	2007 年主营业务收入(万元)
1	中国远洋运输集团总公司	12259661
2	中国海运集团总公司	7588822
	中海集团物流有限公司	61083
3	中国对外贸易运输(集团)总公司	5622559
	中外运-敦豪国际航空快件有限公司	271571
	中外运久凌储运有限公司	51557
	中外运-欧西爱斯国际快递有限公司	31499
	中国外运陆桥运输有限公司	75648
	中国外运广西公司	49277
4	中国物资储运总公司	1603969
5	中国租船公司	994917
6	厦门象屿集团有限公司	991516
7	中铁集装箱运输有限责任公司	866365
8	中铁快运股份有限公司	841772
9	中国国际货运航空有限公司	699066
10	广东南粤物流股份有限公司	643437
11	中国石油天然气运输公司	604549
12	振华物流集团有限公司	508639
13	远成集团有限公司	487052
14	中国石油化工股份有限公司管道储运分公司	446987
15	重庆港务物流集团有限公司	445426
16	顺丰速运(集团)有限公司	430000
	北京顺丰速运有限公司	21641
17	山东海丰国际航运集团有限公司	423464

18	中铁物资集团有限公司	421457
19	中钢国际货运公司	405712
20	东方国际物流(集团)有限公司	395114
21	北京华油天然气有限责任公司	382880
22	五矿国际货运有限责任公司	341520
23	山西太铁联合物流有限公司	326595
24	招商局物流集团有限公司	305475
25	广东省航运集团有限公司	291389
26	安吉天地汽车物流有限公司	281625
27	青岛福兴祥物流有限公司	255196
28	联邦快递(中国)有限公司	244888
29	深圳市华运国际物流有限公司	188585
30	青岛铁路经营集团有限公司	181007
31	苏州隆兴物流有限责任公司	177469
32	深圳亦禾供应链管理有限公司	164072
33	中铁特货运输有限责任公司	150952
34	云南物流产业集团有限公司	149907
35	甘肃西部物流有限责任公司	138172
36	中经得美国际快运代理有限公司	132616
37	中国物流公司	125208
38	武汉商贸国有控股集团有限公司	120693
39	南京空港油料有限公司	118815
40	广东鱼珠物流基地有限公司	115655
41	青岛海尔物流有限公司	115423
42	上海佳吉快运有限公司	109850
43	湖南一力股份有限公司	100770
44	河北顺邦物流有限公司	93000
45	中国货运邮政航空有限责任公司	89663
46	上海现代物流投资发展有限公司	82608
47	深圳市粤钢松山物流有限公司	80957
48	江阴长江港口综合物流园区	80695
49	浙江省八达物流有限公司	75943
50	江苏中邮物流有限责任公司	74272

(科技信息部)

2008 年中国物流与采购行业 10 件大事评选结果

1. 国务院办公厅印发《关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》。
2. 国务院组建交通运输部，原交通部、中国民航总局、国家邮政局归并其中。

3. 全国物流行业在抗击特大地震和雨雪冰冻两场自然灾害中做出重要贡献。
4. 商务部发布《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》。
5. 国际金融危机爆发, 中国物流业受到重大影响。
6. 海峡两岸海运直航、空运直航、直接通邮三项协议正式实施。
7. 国务院出台成品油价格和税费改革方案。
8. 我国“物流行业产业损害预警系统”启动。
9. 全国物流行业纪念改革开放 30 周年座谈会在京召开。
10. 物流业为北京奥运会成功举办提供服务保障。

以上 10 件大事是在企业、专家、媒体广泛参与推荐的基础上, 经参加 2009 年 1 月 9 日“2009 中国物流发展报告会暨第 17 次中国物流专家论坛”全体代表现场投票排定。 (研究室)

陆江出席改革开放 30 年中国汽车流通行业影响力盛典

12 月 27 日, 由中国汽车流通协会和各省市汽车流通行业组织联合主办的“改革开放 30 年中国汽车流通行业影响力盛典”活动在北京新大都饭店隆重举行。中国物流与采购联合会会长、中国汽车流通协会名誉会长陆江出席盛典, 并为“改革开放 30 年中国汽车流通行业影响力十大杰出人物”颁发奖杯。

出席此次盛典活动的有, 中国欧洲经济技术合作协会会长、中国汽车流通协会名誉会长徐秉金, 中国物流与采购联合会常务副会长、中国汽车流通协会会长何黎明, 国资委行业协会联系办公室陈国卫主任, 商务部市场体系建设司李文明副司长、陈跃红处长, 国家机电产品进出口办公室宋先茂处长, 国家工商行政管理总局市场规范管理司陆万里处长。中国汽车流通协会常务副会长兼秘书长沈进军主持了盛典活动。来自全国各地的汽车生产企业、跨国公司、汽车流通企业、行业组织共计 290 余名代表出席了盛典。汽车流通行业的老领导、老同志、老专家应邀到会, 共同见证了这一盛况。中央电视台等 35 家新闻媒体记者对会议进行了专访和报道, 搜狐网汽车频道对盛典进行了全程网络直播。

何黎明会长发表了热情洋溢的致辞。何会长在致辞中回顾了改革开放 30 年中国汽车流通行业的发展历程, 肯定了流通的重要作用, 分析了当前汽车流通格局及突出矛盾。在谈到如何应对当前国际金融危机的影响时何会长强调“面对这次危机, 除了国家在政策和资金上的支持以外, 更希望我们汽车生产、流通企业有足够的信心和勇气去迎接挑战”。

本次盛典活动的主题为“让历史告诉未来——中国汽车流通行业 30 年巨变”。宗旨为“回顾历史、聚焦成功、携手共进、再创辉煌”。盛典通过主题演讲、嘉宾对话、表彰颁奖等多种形式对中国汽车流通行业 30 年来的光辉历程、重大事件、重要人物、重要企业进行全景式回顾与展望。盛典活动对改革开放 30 年来做出突出贡献的典型代表：最具影响力十大汽车经销集团、十大杰出人物、优秀行业工作者、十大进口汽车销售企业、优秀汽车经销集团、十大汽车交易市场、十大二手车交易市场、优秀二手车交易市场、品牌优秀经销店等企业和个人进行了表彰。

由中国汽车流通协会与新华信国际咨询(北京)有限公司共同组织的“汽车经销商满意度调查活动”2008 年度调查结果也在会议期间进行了发布。此次调查活动,涉及 52 个进口、合资与自主品牌,共有 780 家汽车经销商参与了问卷调查。中国汽车流通协会负责人表示,“汽车经销商满意度调查活动”将会深入持久地开展下去,为加强行业自律,规范汽车供应商行为,平衡汽车供应商、经销商关系发挥积极作用。

会议组织严谨、时间紧凑、内容丰富、形式活泼、宣传到位,进一步加深了协会与会员的联系,提高了协会的行业影响力。大会取得了圆满成功。(汽车物流分会)

何黎明出席第五届中国进口汽车高层论坛

元月六日,由中国机械工业集团公司和中国汽车流通协会共同主办的“第五届中国进口汽车高层论坛”在北京香格里拉饭店隆重举行。中国物流与采购联合会常务副会长、中国汽车流通协会会长何黎明出席论坛并代表主办单位致辞。本次论坛邀请了政府主管部门的有关领导、国内经济学家、汽车业内专家、企业界代表,共同面对当前复杂多变的经济形势,对 2009 年进口汽车市场走势进行了分析预测。来自商务部、国家工商总局、国家质检总局,行业专家、进口汽车供应商、经销商以及媒体界的人士约 300 人参加了论坛。

何黎明会长在致辞中强调:进口汽车一直是我国汽车市场中不容忽视的重要组成部分,即使是在我国汽车产业大发展,汽车产量逼近千万辆大关的今天,进口汽车依然发挥着重要作用。进口汽车将在未来相当一段时间内继续在很多方面影响着我国汽车市场的整体运行状态,影响着汽车市场的整体供求状况和价格走势。

(汽车物流分会)

快讯七则

- 近日,国家统计局办公室以国统办[2008]137号文发布“关于表彰统计调查项目规范化工作优秀部门的通报”,对在国家统计局组织开展的部门统计调查项目规范化工作中表现优秀、成绩突出的中国物流与采购联合会等59个部门给予通报表彰。(科技信息部)
- 2009年1月3日,西本新干线股份有限公司在上海召开“第二届中国钢铁物流合作论坛”。中国物流与采购联合会常务副会长何黎明应邀出席大会并致辞。(网络事业部)
- 2008年12月27日,中国物流与采购联合会主办的“第五次全国重点批发市场总裁联席会暨改革开放30年商品交易市场回顾与发展高峰论坛”在广州召开。中国物流与采购联合会首席顾问丁俊发、中国物流与采购联合会副会长周林燕出席了大会。
(生产资料市场专业委员会)
- 12月26-28日,教育部高等学校物流类专业教学指导委员会(以下简称“教指委”)在成都召开了2008年度工作会议。会议主要总结了教指委2008年的工作,组织落实对地震灾区高校支援计划,并对2009年的工作做出安排。教指委秘书长任豪祥主持了会议。
(培训部)
- 2009年1月4日,中国物流与采购联合会与汇通天下信息技术有限公司联合发布,12月我国公路货物运输市场综合价格指数为71.2,比上月增长了0.1个百分点。(科技信息部)
- 2008年12月,中国物流与采购联合会(CFLP)中国制造业采购经理指数(PMI)为41.2%,比上月上升2.4个百分点,但依然维持低位运行,已经连续三月低于50%。(科技信息部)
2008年12月,CFLP中国非制造业商务活动指数为48.9%。本月该指数已经连续两个月回落到50%以下,表明非制造业增长放缓的趋势还在延续。(科技信息部)

【会员园地】

一汽-大众获得最具社会责任汽车企业称号

一汽-大众长期坚持从事捐赠、公益和慈善事业。公司成立 17 年来,爱心捐助足迹遍布中国云南、广西、陕西、吉林等地,一次次的感动,使一汽-大众成为涌动爱潮的拥有着高度责任感的优秀企业。特别是在 2008 年,从年初的南方雪灾捐助、5.12 汶川大地震捐助、地震灾区儿童救助专项基金的设立、湿地保护、护航奥运圣火等一系列行动,使得今年的主流媒体联盟成员在关于社会责任汽车企业投票时,一致通过将年度最具社会责任企业大奖授予一汽-大众。

(一汽网站)

厦门象屿股份有限公司揭牌

12 月 28 日上午 9:08, 厦门象屿股份有限公司正式挂牌, 集团王龙维董事长和张水利总裁为股份公司揭牌。

揭牌仪式上, 王龙维董事长发表重要讲话。他说, 象屿股份是象屿集团发展史上的一个重大事件, 也是公司长期致力于产业整合取得的阶段性成果。股份公司将成为象屿集团实现第三个五年规划的重要载体, 成为我司进一步整合产业, 做强主业, 实现可持续发展的重要平台。他强调, 要以设立象屿股份为契机, 在业务整合、产业升级方面花工夫, 在迅速形成能力方面进一步增强紧迫感; 要坚持目标导向与市场导向结合, 不能因为概念在先而蔑视市场。他同时强调, 各公司、各产业及各级管理层要在此框架下加强互动, 有所作为。

(厦门象屿股份有限公司网站)

中远物流超大平板车组首次赴海外作业

2009 年 1 月 2 日, 中远物流有限公司承运巴布亚新几内亚项目 780 吨高压釜大件安全抵达巴布亚新几内亚项目码头, 顺利完成滚装卸船作业, 并由中远物流超大型平板车组运输此大件到达工地现场。

2008 年 8 月, 中远物流成功中标巴布亚新几内亚瑞木镍钴核心设备的物流服务项目。中远物流使用大型自航平板驳—“远鉴”号和“索爱乐”24 轴线 3 纵列组合平板挂车运输此

780 吨高压釜大件, 并派 10 位工程技术人员专程赴海外监控整个运输环节。中远物流依托自有船舶资源和大件车辆资源的优势, 为此项目提供了包括重大件装船、远洋运输、卸船、重大件货物海运绑扎、加固方案以及码头、港口道路改造等一揽子物流解决方案, 同时也是中国大型平板车组首次随船赴海外进行项目操作, 为中远物流开拓海外市场寻找到了—条崭新的途径。

(中远物流有限公司网站)

百联集团总部掀起“—日捐”热潮

新年伊始, 一股“捐出—天收入, 献出—份爱心”的“—日捐”暖流在集团上下涌动。1 月 5 日上午九点刚—过, 在百联集团总部, 集团党委书记、董事长马新生和总裁吕勇明带头捐款。随即, 总部各部室员工也纷纷踊跃地投入捐款热潮。

(百联集团网站)

物美上榜“08 年北京商业品牌百强”

近日, 2008 年度北京商业品牌 100 强名单出炉, 物美控股集团有限公司名列第 14。百强的评选是经北京商业联合会推荐和审计部门审计, 按照国际通行的排序方式, 根据企业 2008 年度经营收入指标而确定的。2008 年度北京商业品牌百强的评选所涵盖的北京不同行业、不同所有制的 100 家企业都是举足轻重的企业, 拥有较多的资产和较大的经营规模, 是北京经济主体的重要组成部分, 也是北京地区经济竞争力的重要标志。

(物美集团公司网站)

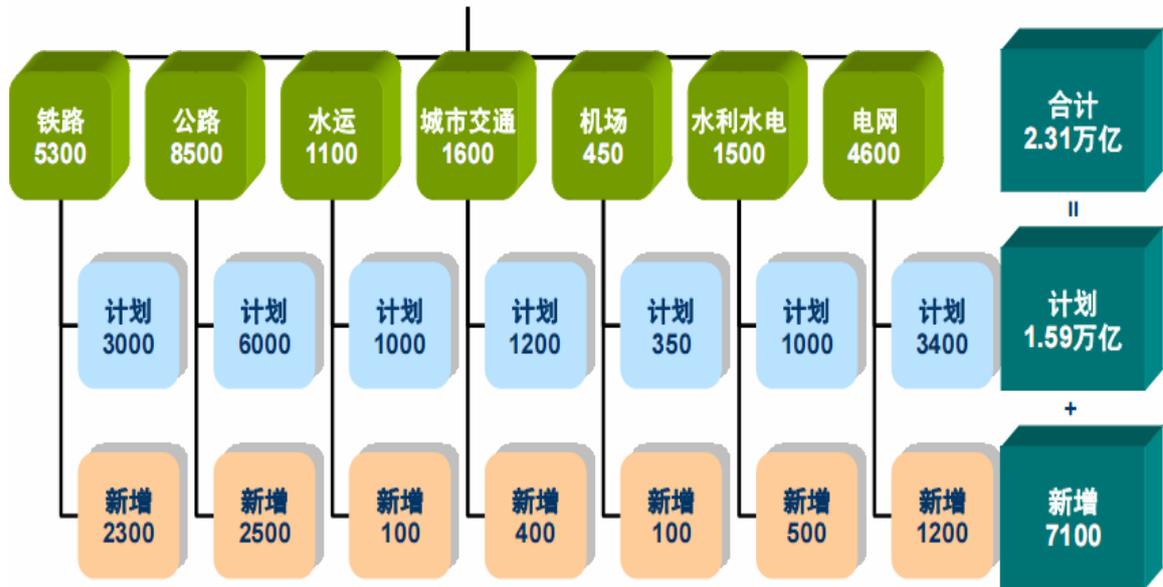
八达物流公司被认定为“浙江省工商企业 AAA 级“守合同重信用”单位”

2008 年度“浙江省工商企业 AAA 级“守合同重信用”单位”授牌仪式 12 月 16 日上午 9: 30 在杭州市工商行政管理局会议室隆重举行, 浙江省八达物流有限公司名列其中。

2008 年初为促进企业信用建设, 树立诚实、守信的良好经营风尚, 浙江省工商行政管理局组织开展了“浙江省工商企业 AAA 级“守

合同重信用”单位”认定工作。我公司在杭州市工商行政管理局的推荐下参加了申报

基础设施投资状况(亿元)



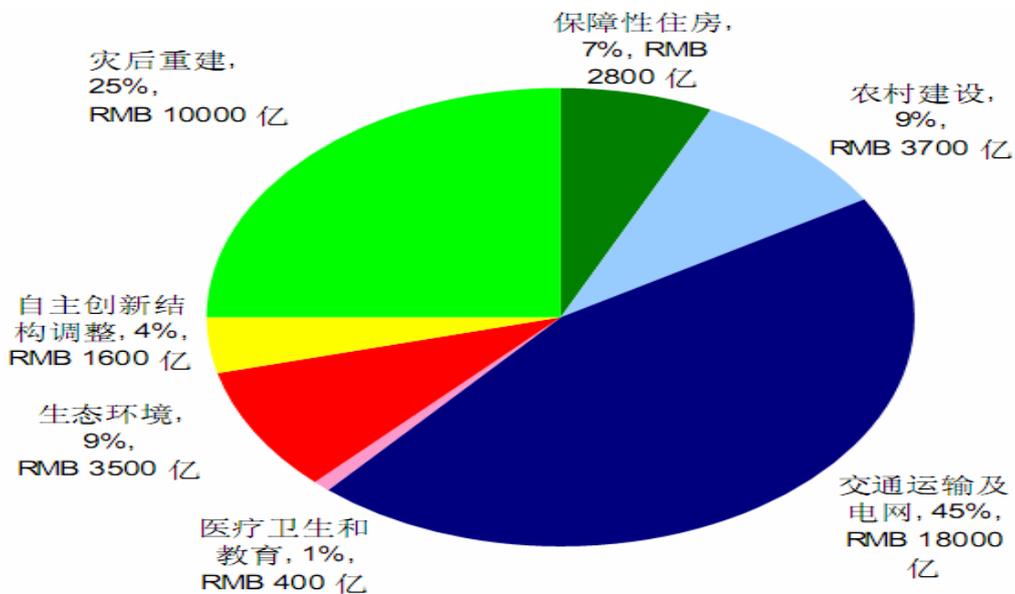
会议确定了当前进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施。初步匡算,实施相关工程建设,到2010年底约需投资4万亿元。为加快建设进度,会议决定,2008年四季度先增加安排中央投资1000亿元,2009年灾后重建基金提前安排200亿元,带动地方和社会投资,总规模达到4000亿元。4万亿元究竟有多大能量?从财政部的资料可见一斑:我国在1998—2004年实行积极财政政策,其每年对GDP贡献率约为1.5—2个百分点,力度是相当大的。未来两年若平均每年投资2万亿,将拉动GDP约1.9个百分点,为经济下滑提供一定缓冲。保守估计,2009年GDP将维持在8%以上的增速。11月11日,第四季度1000亿资金已落实到11个部委。此次出台的十项措施,涉及的内容比较多,不仅包括重大安居工程建设,重大基础设施建设、生态环境的建设、灾后重建项目、医疗卫生、文化教育、灾后重建项目、以及银行对中小企业、三农、和技术改造、兼并重组的信贷支持等内容,还涉及到提高企业素质和市场竞争力的内容包括加快自主创新,优化产业结构、提高中低收入居民的收入比重等。

新增基建投资	国家预算投入比例	国家预算投入金额	财政支出乘数	拉动GDP
7100亿	30%	2130亿	2.5	5325亿

拉动GDP	2008年GDP	拉动GDP增长
5325亿	28万亿	1.9个百分点

地方为 4 万亿“跑部进京”

2008 年 11 月，发改委外的马路上，这两天几乎找不到闲置的停车位。停车管理员说，津、冀、晋、辽、黑、鲁、豫、浙、赣、闽、粤、宁、陕……大半个中国的车牌号都来过。地方官员跑部进京争项目，如车水马龙。国家发改委就中国的经济刺激方案公布了更多的细节，并明确了未来可能进一步采取的政策措施。发改委证实了这 4 万亿并非全部是新增投资；其重点在于基础设施及其他基建、而非形成更多的产能；未来还将有进一步刺激消费的措施出台。正如在刺激方案刚出台时强调的那样，4 万亿的构成清楚地显示了其重点在于基础设施投资及其他基建。



交通运输基础设施和城乡电网建设占据了整个投资方案的将近一半，而地震灾区灾后重建占了另外的 1/4。保障性住房和农村基础设施建设占了 15%。发改委强调政府不打算建设更多的制造业产能、或直接支持存在产能过剩的行业，而是通过增加基础设施和保障性住房投资，来解决经济中普遍认同的需要，这同时可以支持相关重工业产品的需求。间接地，该刺激方案将有助于缓解重工业企业的减产以及建筑行业的裁员。其它刺激消费的方案正在研究之中，我们认为这些方案将有助于稳定而非加快消费增长。目前出台的直接措施包括增加对低收入人群的补助，进一步完善社会保障制度，以及降息。进一步的措施可能包括减税。考虑到相对较小的所得税基和所得税收入，以及不断降低的消费者信心，减税的效果有限。家庭消费占 GDP 的比重不到 40%，这是一个在短期内不易解决的结构性问题。

措施	内容
建设保障性安居工程	加大对廉租住房建设支持力度; 加快棚户区改造; 实施游牧民定居工程; 扩大农村危房改造试点
农村基础设施建设	加大农村沼气、饮水安全工程和农村公路建设力度; 完善农村电网; 加快南水北调等重大; 水利工程建设和病险水库除险; 加固加强大型灌区节水改造
重大基础设施建设	重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路; 完善高速公路网; 安排中西部干线机场和支线机场建设; 加快城市电网改造
生态环境建设	加快城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治; 加强重点防护林和天然林资源保护工程建设; 支持重点节能减排工程建设
地震灾区灾后重建	加快地震灾区灾后重建各项工作
自主创新和结构调整	支持高技术产业化建设和产业技术进步; 支持服务业发展
增值税转型改革	在全国所有地区、所有行业全面实施增值税; 鼓励企业技术改造
信贷放松	取消对商业银行的信贷规模限制; 加大对重点工程、“三农”、中小企业和技术改造、兼并重组的信贷支持
居民收入	提高 2009 年粮食最低收购价格; 提高农资综合直补、良种补贴、农机具补贴等标准; 提高低收入群体等社保对象待遇水平; 增加城市和农村低保补助; 继续提高企业退休人员基本养老金水平和; 优抚对象生活补助标准
医疗卫生、文化教育	加强基层医疗卫生服务体系建设; 加快中西部农村初中校舍改

事业 造：推进中西部地区特殊教育学校和乡镇综合文化站建设

谁才是四万亿最大“赢家”

当前投资者更为关心的是哪些行业、哪些公司直接受益于“4 万亿”扩需计划。比如由于水泥等行业存在运输半径制约等方面原因，在了解“4 万亿”的投资总纲与陆续细化的一些具体项目的基础上，需要进一步分析未来几年投资计划所具有的三方面特点——区域性、行业性与时间性，才能准确把握其中存在的投资机会。

一是区域性，这决定着相关上市公司受益的程度。本次“大投资”属于中央与地方协调出击。配合中央的 4 万亿投资，各个地方政府陆续制定了更雄伟的投资计划，例如上海 5000 亿，河南 1.2 万亿，辽宁 1.3 万亿，重庆 1.3 万亿，广东 2.3 万亿。整体来说，中西部省市的投资规模更大。

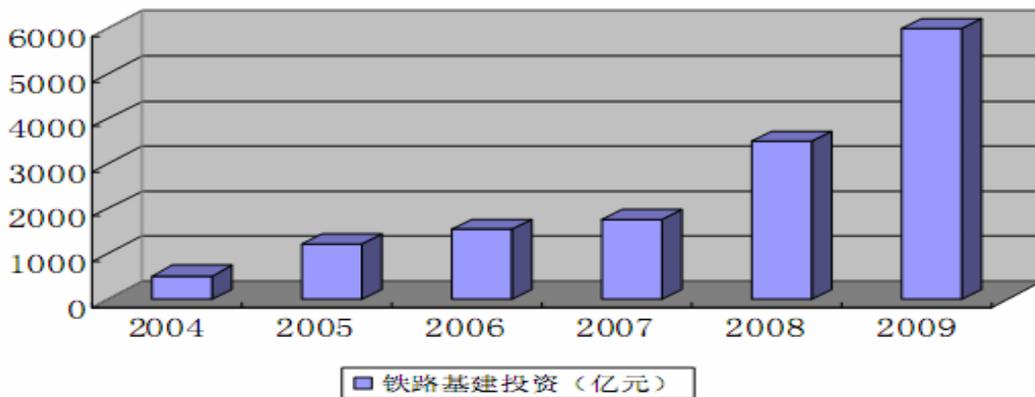
二是行业性，这决定着受益公司所属的板块。目前已出台的相关计划主要集中在基础设施建设领域，这种投资有“四两拨千斤”杠杆效应明显，能够带动钢铁、水泥、机械等多种行业的发展。比如，纵观长三角各省市的投资计划中，道路等基础设施仍是重中之重。

地区	投资金额	主要投资方向
北京	1200-1500 亿	保障性住房、老城区危改、社会福利设施建设
天津	165 亿	改善水环境、空气环境质量
黑龙江	600 亿	地铁、哈大齐铁路客运专线、新增大马力拖拉机 1 万台
吉林	4000 亿	哈大客运专线、长吉城际铁路、机场改扩建
辽宁	1.3 万亿	在建重大基础设施项目、服务业和县域经济
河北	5889 亿	农业基础设施、南水北调配套工程建设
陕西	260 亿	西平铁路、咸阳机场二期扩建、西安地铁、引汉济渭
山东	8000 亿	沿海铁路通道工程、蓝烟铁路电气化改造
上海	5000 亿	轨道交通、跨区域主次干线、世博筹办工作
江苏	6500 亿	京沪高速铁路、沪宁城际铁路、泰州大桥连云港建

		设
安徽	3890 亿	铁路、公路和桥梁建设项目
湖北	597 亿	重大基础设施建设
湖南	1200 亿	36 条高速公路、湘江和环洞庭湖污染治理
浙江	3500 亿	沿海铁路建设、钱塘江中上游航运开发项目
重庆	8000 亿	保障性住房、农村公路等城镇基础设施建设
广东	2.37 万亿	珠三角轨道交通及武广客运专线
广西	778 亿	铁路、高速公路、机场
云南	3 万亿(5年内)	中缅油气管道和石油炼化、新建云桂、丽香等铁路
福建	3400 亿	浦南、泉三三明段高速公路、福清核电电气化改造
海南	2070 亿	农业、新型工业、旅游地产、高新技术、基础设施
总计	约 9.9 万亿	投资方向集中于铁路、公路和大型工程建设

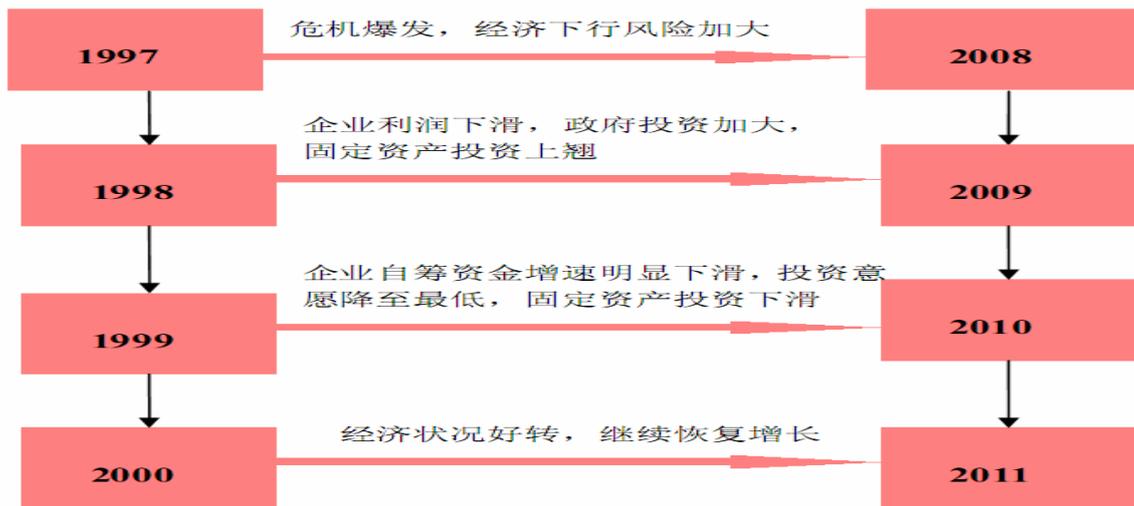
三是时间性，这决定了相关行业与公司受益的时间先后顺序。我们认为，目前“4 万亿”投资计划的提出，有着先稳定预期与增强信心的考虑，而具体执行必定得一步步地、有序地进行。具体传导到上市公司，需要经历提出总纲大政、制定具体规划、落实投资主体、立项审批通过、多渠道筹措资金、普下采购订单、组织运作生产（包括再订单等相关拉动环节）、交货验收、实现销售与业绩体现等一系列过程，历时较长。其中，立项、资金筹措将是两个关键环节。

铁路基建投资增势迅猛



主要受益板块及行业

仔细研读十大措施，政策直接受益相关板块主要有五类：（一）是加快实施重大民生工程，包括安居工程（措施一）、灾后重建工程建设（措施七）；（二）是加快重大基础设施项目建设，包括加快农村设施建设，完善农村电网，加快南水北调等重大水利工程建设也在其中（措施二）、加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设（措施三）；（三）是启动一批有利于增强经济发展后劲的大型工程项目；（四）是加大力度支持产业结构调整和优化升级关键项目建设，包括金融业对重点工程、中小企业、“三农”和技术改造、兼并重组的信贷支持。（五）加强生态环境建设，支持重点节能减排工程建设。所以巨额基建投资将直接拉动建材板块、工程建筑板块、工程机械板块等，相关上市公司将从中直接受益，最直接受益的板块有：



A、工程建筑。

工程建筑板块，铁路建设应是交通基础建设投资的重中之重。铁路建设相对于高速公路、水路、港口建设，相对滞后，已成为制约经济发展的瓶颈。目前中国的铁路总里程不及美国的三分之一，总运输量长期处于超负荷状态。而高速公路经过十几年的快速发展，高速公路网已基本建成，水路、港口也呈一个完整的布局，因此铁路建设已迫在眉睫。近一阶段国家对铁路建设的扶持力度是有史以来最大的，铁路建设将凭借政策东风跨入大发展阶段，相关上市公司也将获得绝佳的发展机遇。

受益的上市公司：措施三中提到，加快铁路基础设施建设，重点建设一批客运专线（这类工程隧道、桥梁较多）、煤运通道和西部干线铁路。首先是铁路建筑施工企业将从中直接受

益,如中铁二局、中国铁建、中国中铁、隧道股份;其次是生产机车车辆及配件的上市公司。

B、建材板块。

建材类上市公司将受以下两方面因素的影响:一是交通基建投资、农村基础设施建设、一些重大水利工程的建设对水泥、钢铁、玻璃、型材等建材需求量极大。此次投资计划规模巨大,必将使相关的上市公司直接受益,尤其是大规模生产水泥、钢铁等基建原材料的上市公司。二是由于城镇商品房市场持续低迷,必然会造成商品房用水泥和用钢量大幅下降。伴随着中央刺激经济大兴土木建设,水泥、钢铁板块将直接从中受益,抵销商品房市场萎缩带给其的负面影响。可重点关注水泥板块,基建对于水泥板块的拉动要大于钢铁。重大固定资产建设项目对于所辖区域内半径的生产水泥企业会有较大的带动作用。

C、工程机械。

这一板块在房地产市场持续低迷时,受到重挫,城镇商品房用的工程机械设备销量一度出现大幅下降。伴随着中央刺激经济大兴土木建设,建筑工程机械板块将直接从中受益,抵销商品房市场持续低迷给其带来的负面影响。以京沪高铁为例,工程机械总采购额占京沪高铁基建投资总额的10%左右。”那么如果3年内铁路基建投资额将达到3.5万亿元,那么用于采购工程机械设备的资金量就可能达到3500亿元。对于旋挖钻机、起重机、混凝土设备、铲土设备需求量较大。工程机械类的上市公司,如三一重工、徐工科技、中联重科、厦工股份将从中受益。

	2005	2006	2007	2008	2009
水泥需求量(万吨)	106400	123500	136118	146400	160500
需求增长(%)	9.69%	16.07%	10.00%	7.55%	9.63%
新增熟料产能(万吨)	10000	8500	11000	16500	19000
新增水泥产能(万吨)	13300	11305	14630	21500	24500
新增产能增长率(%)	-21.30%	-15.00%	29.41%	46.96%	20.93%
淘汰产能(万吨)	-3000	-3000	-6000	-6000	-6000
水泥总产能(万吨)	127300	135605	144235	159735	179735
总产能增长率(%)	8.80%	6.52%	6.36%	10.75%	12.52%
产能利用率(%)	83.58%	91.07%	94.19%	91.65%	90.05%

四万亿仅仅是“杯水车薪”

总额达到4万亿元的刺激计划还是有诸多不确定性,整个刺激计划看上去很大,而实际投入的增量部分可能有限。事实上,此次中央政府推出的“4万亿元”投资计划,很大部分均是已有方案的重新组合,例如高铁计划、机场计划、核电计划、西气东输计划、南水北

