



中国物流与采购联合会 会员通讯

电子版(半月刊)

第2期
(总第166期)
2009年1月30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★ 中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山2日在江苏南京主持召开服务外包工作座谈会。他指出,我国发展服务外包产业具有难得机遇和独特优势,前景广阔,要把发展服务外包产业作为落实科学发展观的具体实践,集中力量办好服务外包示范城市,充分发挥其集聚、示范和带动效应。…… (全文)

★ 篇目浏览★

【政府动态】	1
王岐山:努力将服务外包产业打造成新的增长亮点	1
铁道部:全国铁路18点统计系统平稳过渡运行可靠	2
商务部、工业和信息化部:要求不得借减征车辆购置税之机变相加价售车	2
工业和信息化部通过专项09年度优先启动项目计划	3
邮政管理部门大力推进快递协会建设	4
【联合会工作】	4
国务院国资委召开委管协会经验交流暨负责人会议	4
全国批发市场总裁联席会议提出5条政策建议	5
第二届全国物流标准化技术委员会换届会议召开	6
崔忠付参加北京烟草物流中心“中国物流示范基地”揭牌仪式	6
快讯五则	7
【会员园地】	7
常州市高清副市长一行访问诚通集团	7
招商局物流集团胡政副总裁视察北京公司	8
一汽-大众夺得1月份全国轿车销量冠军	8
中远物流与中广核签订宁德核电站、阳江核电站物流服务合同	9
UPS上海航空转运中心启用 浦东机场如虎添翼	9
东风柳汽:齐聚成都共谋2009	10
戴姆勒与福田签订强强联手合作协议	10
【产业分析】	11
寒流袭来,航运业如何破冰前行?	11

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。

【政府动态】

王岐山：努力将服务外包产业打造成新的增长亮点

中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山 2 日在江苏南京主持召开服务外包工作座谈会。他指出，我国发展服务外包产业具有难得机遇和独特优势，前景广阔，要把发展服务外包产业作为落实科学发展观的具体实践，集中力量办好服务外包示范城市，充分发挥其集聚、示范和带动效应。

在认真听取有关部门、省、市和企业负责同志发言后，王岐山说，批准设立 20 个服务外包示范城市，加快发展服务外包产业，是国务院作出的重要决策。发展好这个专业技能密集型产业，对当前保增长，促进就业特别是高校毕业生就业，调整和优化产业结构，具有重要意义。要从财政、税收、工时制度、人才培养、融资、电信服务等方面，加大政策支持力度。建立严格的考核、淘汰制度，加强督促检查。各示范城市要强化责任，狠抓落实，因地制宜，大胆探索，确保尽快见到成效。

王岐山强调，经济全球化深入发展和当前形势变化，给我国承接国际服务外包业务、引进外包人才、扩大市场份额带来机遇。要充分发挥市场机制的作用，支持企业做大做强，培育“中国服务”的国际品牌。各级政府和有关部门要强化开放意识、市场意识，密切配合，形成合力，努力破除制约服务外包产业发展的体制、机制障碍。寓管理于服务之中，加强基础工作，营造良好的市场环境、法制环境、诚信环境。

王岐山还在南京、扬州两市进行调研。在江苏润和软件股份有限公司、文思创新软件技术有限公司等企业，他仔细询问承接订单、员工结构、生产经营等情况。当了解到企业招聘实用型技能人才面临困难时，王岐山要求有关部门和企业创新人才培养模式，增加投入，加快培训服务外包人才。他说，在当前起步阶段，要不断完善政策措施，加快商业信息数据保密立法，加大知识产权保护力度，帮助企业开拓市场，促进服务外包产业由星星之火发展成燎原之势。

(商务部网站)

铁道部:全国铁路18点统计系统平稳过渡运行可靠

为适应铁路运输管理体制的变化、进一步规范铁路货车统计工作,2008年7月铁道部重新修订发布了《铁路货车统计规则》,并于今年1月1日起实施。新版《规则》实施1个多月以来,全路各级18点统计系统运行日趋稳定,实现了平稳过渡。

铁路18点统计是铁路运输组织、调度指挥以及经营管理的重要基础性工作。新《规则》的实施,是对铁路货车统计管理部门、业务人员和技术支持系统的一次重大考验。据悉,较之以前历次修改,此次《规则》的修改变化较大,货车统计指标更完善、信息量更大,可为运输生产和经营管理提供更多及时有效的信息。由于货车统计是铁路18点统计体系中最重要、最核心的组成部分,新《规则》的发布也给全路18点统计工作带来新要求。

新《规则》正式发布后,铁道部运输局协调统计、信息技术中心等相关部门对规章实施作出部署,抓紧对软硬件进行适应性调整和完善,确保期到必成;铁道部、各铁路局逐级有序推进,宣传动员、规章培训覆盖包括地方铁路、合资铁路在内全部车务站段;按照职责分工组织升级完善了站段、铁路局、铁道部三级18点统计分析通用系统、分界站统计复示系统,并组织了多次全路性的联网调试、试传试报。2008年12月31日18时,升级完善后的全路18点统计系统全面启用,并一次切换成功。

新版《规则》实施1个多月来,全路各级18点统计系统运行日趋稳定,每天提供大量货车运用信息,为各级运输部门及时准确地掌握运输生产情况、提高货车使用效率、促进铁路货运增运增收发挥了积极作用。

(中央政府网)

商务部、工业和信息化部:要求不得借减征车辆购置税之机变相加价售车

为贯彻落实国务院关于减征车辆购置税的政策,日前,工业和信息化部、商务部联合下发通知,要求各地相关部门加强沟通和配合,确保政策措施顺利实施。

通知指出,实施积极的汽车消费政策,稳定和扩大汽车消费需求,对妥善应对国际金融

危机的冲击,推动汽车产业健康发展,缓解就业压力,维护社会稳定,保持国民经济平稳增长具有重要作用。

通知要求,各地要加强市场监管,防止生产、销售环节变相加价,使消费者真正受益;汽车生产企业要加大技术改造和新产品开发,提高产品质量,增加产品品种,满足消费者需求;汽车经销商要与生产企业加强合作,及时反馈市场需求信息,确保相关汽车商品货源充足;汽车行业协会要加强行业自律,为扩大汽车消费创造公平竞争的环境。

通知强调,调整车辆购置税是稳定汽车市场、振兴汽车产业的重要举措,各地要加大宣传力度,汽车生产企业和经销商要保证汽车价格等信息的公开透明。汽车行业协会及相关企业要密切关注和了解汽车生产和市场销售情况,及时向相关部门反映有关情况和政策措施建议。

工业和信息化部通过专项09年度优先启动项目计划

2009年2月3日,工业和信息化部召开“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项领导小组会议,会议由工业和信息化部部长、专项领导小组组长李毅中主持。工业和信息化部副部长、专项实施管理办公室主任苗圩向大会做了工作汇报。工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部、教育部、国防科工局、中科院、工程院等单位的领导小组成员参加了会议,专项实施管理办公室副主任、总体组组长列席会议。工业和信息化部副部长、专项实施管理办公室主任苗圩向会议做了工作汇报。

会议审议通过了专项实施管理办公室、总体组、专家咨询委员会三项组织机构名单及专项保密工作规定,对专项实施管理暂行办法提出了修改建议,并原则通过了专项2009年度优先启动项目计划。

会议决定,尽快按程序备案和批复三项组织机构;进一步修改完善专项实施管理暂行办法,达成一致意见后,与专项保密工作规定一并发布;各成员单位要按时反馈对专项“十一五”计划和2009年年度计划的修改意见;抓紧进行优先启动课题的立项和后续课题的指南发布工作。

(中国政府网)

合会副会长兼秘书长崔忠付代表中物联作了题为《规范运作是提高协会公信力的核心》的经验介绍。此外,中国石油和化学工业协会、中国钢铁工业协会也分别介绍了经验。国资委副主任黄淑和作了重要讲话,对当前行业协会进一步加快改革发展,特别是深入学习实践科学发展观,积极应对金融危机和对各行业带来的影响提出了要求。

(行业事务部)

全国批发市场总裁联席会议提出5条政策建议

近日,中国物流与采购联合会在《中物联参阅》上刊载了《全国重点批发市场总裁联席会议纪要》。《纪要》汇集了第五次全国重点批发市场总裁联席会议研讨、交流的成果,并且综合参会领导、嘉宾和企业代表的意见,向政府部门提出了有关进一步发展我国商品交易市场的5条政策建议。

一、加大商场化建设力度

要利用国家加大投资力度、拉动国民经济的机会,加大商品交易市场商场化建设力度。商务部针对农产品市场的“双百工程”很好,但还不够,全国应该有上千个市场需要商场化。如何通过国债贴息贷款来扶持市场商场化的建设,希望政府部门能够进行研究和思考。

二、减免不合理税费负担

为应对全球经济危机,我国政府在扩大投资拉动国民经济发展的同时,采取了减税措施:一方面减轻老百姓的税负,增加老百姓收入;另一方面,减轻企业的税负,增加企业收入。我们需要研究,商品交易市场哪些税费是不合理的,哪些是应该减免的。目前进驻交易市场的企业各种税费太多,应该清理,该保留的保留,该减免的减免。

三、研究建立批发市场体系

我国政府比较注重零售业的研究,但是如何建立中国的批发市场体系,这个问题没有解决。计划经济时期有一级批发、二级批发,到了市场经济时期,批发市场应该怎样建立,现在谁也说不清楚。大零售企业应该有大批发企业相对应;大批发商或一级批发商,应由国家来制定标准。发达国家,譬如日本,一级批发商是由政府定的,有很多规范,违反就取消其资格。中国已经到了建立和规范一级批发商的时候,应尽快研究建立中国特色的批发市场

体系。

四、进行批发市场改造试点

改造提升批发市场是个难题，过去商务部提出了农改超，有的省市提出了工业超市，但都不成功。建议在一些省市进行试点，包括批发市场信息化、工业超市、农产品拍卖、冷链物流等方面的试点工程，这些试点项目列入财政部支持计划。

五、进一步规范市场秩序

商品交易市场秩序需要规范的方面很多，比如批发市场的国家标准，商品交易市场的管理条例，诚信体系建设等。

(生产资料市场专业委员会)

第二届全国物流标准化技术委员会换届会议召开

1月13日，第二届全国物流标准化技术委员会换届会议在北京召开。国家标准化管理委员会副主任方向、中国物流与采购联合会首席顾问丁俊发出席会议并讲话。国家标准委服务业部、国家发展改革委经济运行局有关领导、新一届全国物流标委会委员、全国物流标委会分技术委员会秘书处人员参加了会议。方向副主任在讲话中充分肯定全国物流标委会成立以来，在推动我国物流标准化工作中发挥的重要作用和取得的显著成果，并希望进一步总结经验，找出差距和不足，把我国物流标准化推进到一个新的发展水平。中国物流与采购联合会副会长、全国物流标委会副主任戴定一在会上作了第一届全国物流标委会工作报告。全国物流标准化技术委员会于2003年9月正式成立，按照国家标准委有关规定，2008年底履行了技术委员会成立五年的换届程序，经换届确认，第二届全国物流标委会由41名委员组成。

(标准化工作部)

崔忠付参加北京烟草物流中心“中国物流示范基地” 揭牌仪式

1月16日，北京烟草物流中心举行了隆重的“中国物流示范基地”揭牌仪式。中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付与国家烟草专卖局副局长何泽华共同为北京烟草物流中心“中国物流示范基地”揭牌。参加会议的有通州区副区长张华，区商务局局长王士杰，

北京物流协会副会长兼秘书长林友来以及北京市烟草专卖局(公司)的主要领导和企业代表 60 余人等。这是 2008 年度全国唯一一家被授予中国物流示范基地的企业,也是烟草行业首家获得国家级评定的物流示范基地。(行业事务部)

快讯五则

- 2009 年 1 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 45.3%,比上月上升 4.1 个百分点。(科技信息部)
- 2009 年 1 月,CFLP 中国非制造业商务活动指数为 51.0%。该指数从 2008 年 11 月份起连续两个月位于 50%以下,本月该指数回升至 50%以上。(科技信息部)
- 由中国物流与采购联合会、中国物流学会主办的“2009 中国物流发展报告会暨第 17 次中国物流专家论坛”于 2009 年 1 月 9 日在北京举行。(研究室)
- 由商务部商贸服务管理司与中国物流与采购联合会共同组织的“全国生产资料流通行业统计工作会议”于 2009 年 1 月 16-17 日在北京中苑宾馆召开。(科技信息部)

【会员园地】

常州市高清副市长一行访问诚通集团

2 月 5 日下午,中国诚通集团王斌副总裁会见了来访的江苏省常州市人民政府副市长高清等一行。

高清副市长邀请诚通集团有关领导参加 2 月 20 日在北京人民大会堂举办的恳谈会暨签约仪式。高副市长介绍了江苏省及常州市的经济社会发展概况。他指出,在长三角地区,常州拥有机场、公路、铁路、水路等独特的物流区位优势,常州市委市政府高度重视现代物流业的发展。高副市长对诚通集团在常州的企业对地方经济的影响和贡献给予积极评价,并表示,常州市将继续创造条件,给与各项优惠政策,推进与诚通集团在物流等服务业领域的合作。

王斌副总裁表示,感谢常州市委市政府多年来对诚通集团在常企业的大力支持。王总指出,诚通集团已将常州作为构建长三角物流基地的一个重要网点,并将继续推进与常州市的

合作,也希望在后续合作中继续获得常州市委市政府的关注和支持。

(中国诚通集团网站)

招商局物流集团胡政副总裁视察北京公司

2009年1月23日,招商局物流集团胡政副总裁在公司副总经理杭天、易通交通信息发展有限公司总经理逢诗铭的陪同下来到北京公司视察,实地考察即将交付使用的马驹桥分发中心新库区和办公大楼。

在新办公大楼会议室听取北京公司工作汇报后,胡政副总裁充分肯定了北京公司8个月来所做的工作。他指出,在不足一年的时间里北京公司新一任经营班子经营战略明确,做了大量认真细致的工作,特别是在班子建设和组织建设方面已经初显成效,充分领会并贯彻了“重组重建北京公司”的要求,发生了可喜的变化。在充分肯定成绩的同时,针对北京分发中心投入使用初期的困难,胡政副总裁也对北京公司今后的工作提出了新的要求:一是要大力加强市场开拓的力度,扩大市场份额;二是要充分提高劳动生产率;三是要持续降低运营成本。他强调,北京公司要明确在第三方物流业务方向上努力,要在快速消费品、医药物流和食品物流的领域里展开积极的探索,成为公司全国物流网络中的重要一环。胡政副总裁同时要求北京公司经营班子要以严格的规章制度治企,即“以法治企”;也要用富含人情的企业文化治企,即“以德治企”。

(招商局物流集团网站)

一汽-大众夺得1月份全国轿车销量冠军

新年伊始,受购置税减征、燃油税调整等利好政策的影响,中国车市呈现出回暖迹象。一汽-大众紧紧抓住这一有利时机,凭借着领先的产品力,全面启动的营销新政以及稳定的运营体系,再次夺得1月份全国轿车销量冠军,赢得新年开门红。

来自全国乘用车市场信息联席会最新统计数据,2009年1月份一汽-大众实现终端销量近4.3万辆,其中大众品牌近3.6万辆,奥迪品牌超过7000辆,继续呈现强劲的发展势头。

一汽-大众相关负责人表示:“完善的产品线布局,以及各车型在各自细分市场的全线飘红,成为一汽-大众目前稳定表现的最有力支撑。同时,一汽-大众得当的营销措施,尤其是今年

全面开展的‘经销商合作发展计划’，进一步提升了经销商的市场信心，为市场的继续挺进打下基础。”

据悉，从去年下半年开始，一汽-大众已经推出了一系列针对经销商的支持措施，如：提供经销商的融资和免息借贷支持，帮助经销商提高销售服务能力等，通过自身运营能力的提升，经销商在市场生存压力方面暂时得以缓解。进入 2009 年，一汽-大众更是加大了对经销商的支持力度，目前已全面启动的“经销商合作发展计划”，将全力帮助经销商提升市场信心。2009 年，一汽-大众在金融危机和利好政策的博弈中赢得了开门红。相信随着新产品战略步伐的加快、营销新政的全面展开，一汽-大众又将成为 2009 年车市的最有力竞争者。

(中国一汽网站)

中远物流与中广核签订宁德核电站、阳江核电站物流服务合同

日前，由中国双龙营销部金晓黎总经理、冯兆福书记等领导带队，来到安吉天地汽车物流有限公司双龙配件仓库进行现场考察检查指导工作，对该仓库的管理和业务运作给予了较高的评价。

安吉天地售后仓储运作二科经理朱薇、双龙仓库经理顾坚勇汇报和介绍了该仓储业务运作情况，金总等一行查看了总面积逾 5000 平米的仓库后，对仓储整体运作管理工作感到满意。同时，针对目前库存涨库等问题提出希望安吉天地能利用专业物流公司的优势更好地服务于双龙业务。(安吉天地集团公司网站)

UPS上海航空转运中心启用 浦东机场如虎添翼

12月18日-19日，百联集团召开2009年工作务虚会。此次会议的主要任务是学习贯彻中央经济工作会议精神，认真落实市委、市府和国务院国资委领导对百联工作的要求，回顾08年工作，务虚09年工作，进一步解放思想，创新思路，共谋发展。

吕勇明回顾总结了08年集团工作，充分肯定了取得的成绩，指出了有待突破提升的方面，并强调对09年经济形势的判断要立足于中央经济工作会议对明年形势的判断，重点关注五个方面，一是要关注经济发展态势，善于在危机中抢抓机遇；二是要关注自身比较优势，

扬长避短确保增长;三是要关注风险控制,促进企业健康稳定发展;四是要关注消费者需求变化,加快转变经营方式;五是要关注企业挖潜增效,搞活机制促进发展。他表示,09年工作要根据中央“保增长、扩内需、调结构”的要求,重点围绕“稳健发展,着力强店,加快整合,确保增长”四方面展开工作,不断增强企业活力,提升集团影响力,确保集团持续平稳、健康、较快发展。

(百联集团网站)

东风柳汽:齐聚成都.共谋2009

2008年12月17日,东风柳汽2009年商务大会在四川成都举行,全国近600多名经销商赶赴成都,共商“突破2009”的年度大计。据程道然总经理介绍,东风柳汽在2008年通过发挥产品的区域市场优势,全年销售重卡近3万台,销售收入较上年提高了17.3个百分点。其中,M5系列产品的市场占有率得到有效增加。出口市场多达15个国家,并逐渐形成了持续出口的态势,出口率较上年增加146个百分点。

近几年,国内卡车行业由于技术平台的差异,产品“新老三样”之分的趋势明显。而作为新三样重卡的中坚力量,柳汽2007年推出的霸龙507车型在2008年的重卡市场上风生水起。2007年,霸龙507推向市场,当年市场销量仅为417台,然而,2008年,销量便一举突破了3400台。而截至08年11月,东风柳汽较上年的增长率超过了全国的中重卡市场增长率7.2%的1个百分点,达到8.2%。从产品结构来看,M5系列占去了总量的10%,增长速度之快足见产品的市场竞争力之大。

(中国物流与采购网)

戴姆勒与福田签订强强联手合作协议

2009年1月29日,北汽福田汽车股份有限公司与戴姆勒股份公司在德国柏林共同签订了《商用车合作协议》。温家宝总理与德国总理默克尔等领导人出席了签字仪式。双方约定首先在中国设立一家中/重卡合资公司,然后在全球其它新兴市场寻求其它类似合作项目。

北京汽车工业控股有限责任公司董事长兼福田汽车董事长徐和谊先生,福田汽车王金玉

15%左右的增长速度来规划的。从 2009 年到 2010 年,东航将有超过 40 架飞机交付,其中 2009 年交付 29 架。而面对航空市场需求的急转直下,原本的运力扩张将成为运力过剩的尴尬。

从最近召开的全国民航工作会议上公布的数据来看,2008 年民航全行业累计完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为 374 亿吨公里、1.92 亿人次和 403 万吨,比上年分别增长 2.4%、3.3%和 0.2%,增长率同比分别下降 17.1、13 和 14.8 个百分点。其中,国际航线旅客运输、港澳航线客货运输为负增长。全行业去年前 11 月亏损 39.5 亿元,航空公司亏损 70.7 亿元。由此,民航局较 2008 年初调低了全行业的增长目标,运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量将分别较 2008 年增长 10%、11%和 8%左右。不过,有些则认为,2009 年下半年国内航线需求将开始回复,而国际航线的需求则要等到 2010 才会恢复。国航董秘黄斌也指出,2009 年国内航空市场应该能够继续保持增长,但增幅究竟有多少目前难以判断。而国际市场则不可避免地会受到国际金融危机的冲击,尤其是吸引高端客户的“两舱”,预计会受到负面影响。国际航协的首席经济学家也有类似观点。Brian 指出,根据过去几轮经济衰退的经验,一般航空业的疲软期会持续 2-3 年。预计航空货运业将会在 2010 年率先恢复,客运则需等到 2011 年才会出现好转。对于中国市场,他则认为,尽管中国经济增速出现下降,但仍然保持着增长,这也会对航空业有正面的促进作用。因此,中国航空业的国内业务会相对稳定发展,而未来 18 个月其国际业务仍然会衰退。

此外,航空公司也正在主动削减运力以应对需求萎缩。除了国家“输血”注资外,东航也计划减亏“止血”,为此,东航正在研究如何削减运力。有消息指出,三大航正在联合中航材公司,希望有中航材出面与飞机制造商洽谈,延迟部分飞机订单的交付,以缓解运力过剩的压力。另一方面,全行业的低迷也可能会加速并购整合工作的推进。自从 2008 年 7 月传出东航与上航可能在政府推动下重组的消息后,两家公司一直备受市场关注。上海证券报获得的权威信息显示,政府有意最快在今年一季度落实这一整合方案。若能实现,这将结束两家基地航空公司在原本就竞争激烈的上海市场互相厮杀多年的局面,转而合作共同做大上海枢纽港。由于东航与上航目前均处于经营困境,在行业困难时,企业联合渡过难关的意愿更加强烈,整合往往更加容易。

航运业 全年形势不容乐观

相对于航空业 2009 年前低后高的趋势,航运业前景则更为严峻。中国远洋有关人士认为,2009 年全年形势都不容乐观,全球经济放缓导致航运市场整体需求的下降,未来新船运

力交付数量过大仍是资本市场对于干散货市场的主要担忧。而集装箱市场则将主要受到经济放缓带来贸易疲软的负面影响。航运业在 2008 年可谓大起大落、惊心动魄。象征国际干散货景气程度的 BDI 指数,先是于 2008 年 5 月站上历史最高点 11793 点,随后开始一路狂泻,最低时跌至 700 点以内,创下 6 年来新低。而左右这一切的重要因素,则是中国这样的新兴市场国家对于铁矿石、煤炭等原材料需求的变化。分析人士认为,2009 年全球经济形势严峻,对于大宗商品的需求可能会继续在低位徘徊;而另一方面,由于前几年市场繁荣,大量船东订船,未来新的运力还将不断投放,供需关系的差距将进一步拉大,这将直接决定市场的运价水平。

2009 年干散货运需求增速将明显放缓,同比增速将由 2008 年的 6.0%下降至 2.9%,运价整体在 1000~2000 点的范围内波动。一方面,从铁矿石贸易量来看,占到全球干散货贸易增量四成左右的中国市场,由于地产、汽车和家电等下游行业的用钢需求增长将有所放缓,中国钢厂的粗钢产量增速也将因此明显下滑,加之目前港口和钢厂的铁矿石库存仍高,消化库存还需要一定时间,所以预计 2009 年全年中国铁矿石进口的同比增速仅为 5%;另一方面,由于全球经济进入下行空间,工业增长和固定资产投资的实际增长率都将有所下降,除铁矿石贸易量下滑以外,煤炭和粮食等其他大宗商品的贸易增速也将受到明显影响。

干散货市场目前的运价处于非理性状态,出现反弹是迟早的事情,但反弹的具体时间点则取决于国内钢铁业的复苏和铁矿石库存的消化速度。“最近一个多月的时间里,铁矿石库存已经从高峰时的 7400 万吨下跌到 5800 万吨,按照这样计算,库存消化速度还是比较快的。随着春节后拉动内需的基建项目纷纷启动,钢铁需求也会随之逐渐恢复,因此预计 BDI 的反弹最快有望在一季度出现。但他也指出,全球干散货新运力的投放,尽管由于延迟和取消订单而有所缓解,但增量依旧不小,预计新运力的投放会抑制运价的进一步上涨。

此外,全球贸易的放缓也会影响到集装箱运输的前景。据国内集装箱第一大港上海港方面透露,2008 年年初集装箱运费为 1000 美元/箱,而现在已经跌至 200 美元/箱左右。受此影响,上港集团的集装箱吞吐量也开始放缓。制约中国集装箱运输业务的主要因素是北美和欧洲的经济衰退,因为这两个市场是中国出口的主要对象。尽管 2009 年集装箱的运力投放增幅比 2008 年略有下降,但仍将超过 10%。因此,他认为,美国和欧洲经济何时复苏,将直接决定中国集装箱业务回暖的时点。

公路铁路 盈利相对稳定

