

信息周报

一周重要财经新闻和农资相关行业消息

2009 年第 48 期

农资市场.....	2
11 月份国内化肥产量 548.4 万吨 同比上升 36.8%.....	2
11 月尿素出口环比增 86.9% 二铵增 282.4% 一铵增 20.6%....	2
IFA 预计 2010 年全球化肥用量将增长 1%.....	3
2010 年磷肥行业走势预测：产量进一步增长 销售形势趋好 .	3
农业部：不能仅以肥料减多少衡量测土配方施肥	4
国内大部分气头尿素装置已经或计划停车	4
云南政府决定启动第二批省产化肥收储量为 50 万吨	4
山东省规模最大的化肥电子交易市场于明年 1 月开市	4
BPC 证实已经与中国进口商达成 2010 年钾肥采购协议	5
加拿大萨省调整钾肥销售纳税基数	5
巴基斯坦政府对国内进口钾肥进行补贴	5
乌拉尔钾肥事故矿场新建铁路即将完工	5
农业纵览.....	6
预计今年粮食产量稳定在 1 万亿斤以上 粮食连续 6 年增产 ..	6
第一份耕地质量等级调查与评定显示我国耕地质量总体偏低 .	6
农业部将全面推广“农超对接”试点工作 加大投入力度	6
海关总署： 11 月份玉米进口量 16,919 吨 出口量 4,417 吨 ..	7
11 月份国际小麦价格继续上涨 到岸税后价再度高于国内	7
农业部：国内 11 月大豆价格小幅上涨	7
中国首个多功能集成型现代粮食产业化基地开工建设	8
IGC：2010/11 年度全球小麦产量将连续第三年下滑	8
物流信息.....	9
11 月干散货市场月评：冬季旺季 运价反弹三成	9
国际干散货市场周评：大宗贸易暂时受挫 行情继续下调	9
安徽建现代粮食物流中心库 总投资约 2.8 亿	9
“西煤东运”山西中南部铁路通道正式开建.....	10
能源市场.....	10
11 月天然气产量同比上涨 11.6%.....	10
11 月煤炭进口量 1265 万吨 较上年同期增长近 5 倍	10
2010 年内蒙古煤炭产能预计新增 1 亿吨	10
长庆油田成我国第二大油田	10

国内首个煤炭储备配送基地在山东龙口启用	11
俄罗斯同意明年 1 月恢复从土库曼斯坦进口天然气	11
俄罗斯拟扩大对华电力出口	11

宏观经济..... 12

2010 年中央新增投资预计 5885 亿元	12
央行定调 2010 年货币政策 引导金融机构均衡放款	12
周小川：货币政策围绕四大目标设定 首要目标保持低通胀 .	13
中国社会蓝皮书：明年人均 GDP 近 4000 美元	13
财政部：1 至 11 月国有企业利润接近去年同期盈利水平	14

农资市场

11 月份国内化肥产量 548.4 万吨 同比上升 36.8%

2009 年 11 月份国内化肥产量 548.4 万吨（折纯，下同），环比 10 月份的 551.3 万吨下降 0.53%，同比 2008 年 11 月份的 400.9 万吨上升 36.8%。1-11 月份，全国累计化肥产量为 6050.5 万吨，同比 2008 年的 5294 万吨上升 14.3%。

11 月份氮肥产量为 388.4 万吨，环比 10 月份的 390.8 万吨下降 0.6%，同比 2008 年 11 月份的 306.1 万吨上升 26.9%。1-11 月份全国累计氮肥产量 4404.9 万吨，同比 2008 年的 3904.1 万吨上升 12.8%。

其中，11 月份国内尿素产量为 235.5 万吨，环比 10 月的 243.8 万吨下降 3.4%，同比 2008 年 11 月份的 198.4 万吨上升 18.7%。1-11 月份尿素累计产量 2693 万吨，同比 2008 年的 2445.2 万吨上升 10.1%。

11 月份国内磷肥（折合 P2O5 100%）产量为 129 万吨，环比 10 月份的 124.8 万吨上升 3.4%，同比 2008 年 11 月份的 83.6 万吨上升 54.3%。1-11 月份全国累计磷肥产量 1308.5 万吨，同比 2008 年的 1105.6 万吨上升 18.4%。

11 月份国内钾肥（折合 K2O 100%）产量为 30.9 万吨，环比 10 月份的 35.8 万吨下降 13.7%，同比 2008 年 11 月份的 11.1 万吨上升 178.4%。1-11 月份全国累计钾肥产量 337 万吨，同比 2008 年的 284.3 万吨上升 18.5%。（国家统计局）

11 月尿素出口环比增 86.9% 二铵增 282.4% 一铵增 20.6%

据海关统计数据，11 月份出口尿素 54.2 万吨，环比 10 月份的 29 万吨增加 86.9%，同比 08 年 11 月的 3.5 万吨增加 1448%；1-11 月累计出口 287.8 万吨，同比 08 年同期累计 434.8 万吨减少 33.8%。

11 月份出口磷酸二铵 26 万吨，环比 10 月份的 6.8 万吨增加 282.4%，同比 08 年 11 月的 2.8 万吨增加 828.6%；1-11 月份累计出口 191.8 万吨，同比 08 年同期累计的 74.1 万吨增加 158.8%。

11 月份出口磷酸一铵 4.1 万吨，环比 10 月份的 3.4 万吨增加 20.6%，同比 08 年 11 月份的 7.4 万吨，同比减少 44.59%；今年 1-11 月份累计出口总量达 48.7 万吨，去年同期为 101.3 万吨，同比减少 51.9%。（海关总署）

IFA 预计 2010 年全球化肥用量将增长 1%

日前，IFA 公开发布了 2009-2010 化肥市场短期展望。IFA 数据显示，由于当前农产品和成本价格指数波动，很多国家的农民都推迟了磷肥和钾肥的应用期。2008/09 年度化肥总消耗预计下降 6.7%，至 156.4 Mt。磷肥和钾肥各下降 10.5%和 19.8%，远高于氮肥 1.5%的降幅。南亚，东欧和中亚的需求上升，非洲无较大波动，而所有其它地区的需求量都下降。销量上增长最大的是南亚，增加 2.1Mt；其它各区域的变化皆为下降：西/中欧下降 4.3Mt，北美下降 3.4Mt，东亚下降 3Mt，拉美下降 2.4Mt。

2010 年化肥市场有望出现恢复性增长，预计 2009/10 全球化肥消耗回升 1%至 158Mt。其中，氮肥全面恢复，增长 1.6%，磷肥小幅回升，增长 3%，钾肥则进一步下滑，下降 4.5%。至于化肥总需求，南亚有望继续上升，北美和西亚反弹性回升。对 2010/11 的预测则具有非常的不确定性。假若世界经济恢复并且农业市场基础出现正向变化，那么 2010/11 全球化肥需求将恢复至 4.9%的正增长率。钾肥需求将强力反弹，增长 13.5%，而氮肥和磷肥需求将继续恢复，分别增长 2.6%和 6.2%。（农博网）

2010 年磷肥行业走势预测：产量进一步增长 销售形势趋好

自 10 月份以来，三元复合肥销售向好，正在走出低谷。前 10 月累计产量 2400 万吨（实物量，下同），同比下降幅度收窄，同比下降 2.5%。受到淡储影响，销售情况好转，前 10 个月累计销售 2418 万吨，同比增长 2.5%，产销率达 101%；库存降至 164 万吨，同比下降 13.1%，目前企业供货趋紧。前 10 月累计进口磷酸二铵 33.5 万吨，三元复合肥 108.6 万吨；出口磷酸二铵 165.8 万吨，磷酸一铵 44.6 万吨，随着尿素、磷铵、钾肥价格的上调，45% 硫基复合肥出厂报价在 2100 元/吨左右。

受三元复合肥开工率提高的拉动，磷酸一铵产销量逐步增长。前 10 月全国累计生产磷酸一铵 647 万吨。中国磷肥工业协会预计，今年中国磷肥产量可望达到或超过 2007 年的历史最好水平，总产量有望达到 1370 万吨（折 P205）左右，其中高浓度磷复肥占 75%以上。预测磷酸二铵实物量可达 1025 万吨，同比增长 25.6%；磷酸一铵 780 万吨，同比下降 2.8%；三元复合肥 2820 万吨，同比下降 4.9%，其中磷酸基三元复合肥 850 万吨，同比下降 1.3%。磷酸一铵产量 296 万吨。12 月初，随着原材料涨价，磷酸一铵价格开始回升，55%颗粒磷酸一铵出厂报价提高到 1900~2000 元/吨。

对于 2010 年磷肥行业走势，业内认为，今年粮食及各种农产品已获丰收，明年国家进一步贯彻实施惠农政策，粮食价格上浮趋势明显，从当前的走势可以看出，明年的备肥已提前启动，并将延续到明年，因此明年磷肥市场销售形势将好于今年。同时，国际粮价也在向上浮动，石油价格的上涨再次刺激生物能源的发展，明年国际化肥需求量也将有所增加。明年贵州、湖北还将有大型磷铵装置陆续投产，新增的产能必将以各自的资源优势发挥作用。综观国内外形势，明年磷肥产量将进一步增长，预计将接近 1450 万吨（折 P205），高浓度

磷肥占 76%。国内磷酸二铵产量将以 10% 的速度增长，价格将逐步恢复到正常水平。（农资导报）

农业部：不能仅以肥料减多少衡量测土配方施肥

中国农业部种植业管理司胡元坤副司长 21 日表示，肥料在我国农产品持续增长中发挥着非常重要的作用，不能仅以肥料的减多少来衡量测土配方施肥的成果。

胡元坤表示，以肥料的适用量多少来衡量测土配方施肥的成效，属于认识上的误区，或者至少是不完全正确的判断标准。我国的基本国情是人多地少，而且随着人口的增长，对农产品的需求量在逐年增加，这就决定了中国的耕地和国外的耕地有着在生产过程中明显的不同，中国的耕地承载压力非常大，所以在有限的耕地面积上，要保持农产品长期稳定的增长，肥料就非常重要。

另外，目前实施的测土配方施肥首先考虑的是增产施肥，其次才兼顾经济施肥和环保施肥，在具体的实施过程中，制订配方的专家首先确定的是目标产量，在目标产量确定的情况下，再确定氮磷钾等各种元素的配比，来确定合理的施用量和施用结果。（中国新闻网）

国内大部分气头尿素装置已经或计划停车

由于天然气供应不足，国内很大部分气头尿素装置从 11 月份开始已经陆续停车。另有一些企业由于接到停气通知，也有停车的计划。据悉已停车或计划停车的尿素企业大约有 15 家，而新疆、内蒙等地区的气头企业开工率也不高，新疆企业开工率大约在 60% 左右。如果按照大部分企业的停车计划停至明年 3 月份，大概计算，国内尿素产量将减少 150 万吨以上。（中国化肥信息网）

云南政府决定启动第二批省产化肥收储量为 50 万吨

云南省工信委有关负责人 23 日表示，作为‘保增长，扩内需’政策的延续，云南省政府决定启动第二批省产化肥收储政策，收储数量仍然为 50 万吨，与去年持平。

省工信委经济运行处负责人称，云南省去年年底收储 50 万吨化肥，让化肥行业提振了信心，企业渡过了难关。今年，全省化工行业运行困难较大，企业产能还未全面恢复，农资库存偏低。10 月末，全省化工行业累计完成增加值 89.04 亿元，同比下降 2.3%；省供销社系统化肥库存 69.21 万吨，同比仅增长 1.9%。从解决化肥行业的困难考虑，省工信委将继续对云南生产的化肥执行收储政策，确保全省今冬明春化肥平稳供应。（昆明日报）

山东省规模最大的化肥电子交易市场于明年 1 月开市

据悉，山东省规模最大的化肥电子交易市场将于明年 1 月在栖霞市开市交易，日化肥成交量可达 5 吨，实现交易额 1 亿元。。

该市场位于栖霞市桃村农用物资交易中心，主要从事化肥现货电子交易、化肥市场信息咨询、化肥交易中介、化肥代购代销和储运配送业务，并引导化肥交易商通过现代科学的营销方式进行化肥采购和销售。（农博网）

BPC 证实已经与中国进口商达成 2010 年钾肥采购协议

BPC 证实已经与中化和中农达成了 2010 年钾肥供应协议，以每吨 350 美元的到岸价向中国供应 100 万吨钾肥，相关合同很可能在未来一两天内签订。以上达成的 100 万吨供货包括不同等级产品，其中多数为普通红钾，也包括部分白钾和少量大颗粒钾肥。与以往不同的是，2010 年协议没有采用往常的离岸价，依照 COA 运价折算，上述 2010 年度长约价格折合离岸价约为每吨 300 美元。

在与中国的谈判结束后，BPC 对随后达成对东南亚市场的销售充满信心。此前，BPC 已经向印尼进口商销售了一船 2.5 万吨普通氯化钾，将于本月装船，售价符合当前市场水平。BPC 与马来西亚采购方也接近达成一船钾肥销售协议。（Fertilizer Week/FertEcon）

加拿大萨斯喀彻温省调整钾肥销售纳税基数

近日，加拿大萨斯喀彻温省能源与资源部表示，为确保省内钾肥生产企业数量在一定水平，政府决定修改省内钾肥生产税。

根据新政，2010 年 1 月份萨省将为现有与新进入的企业制定一个新的税收基数，以使新进入的企业与现有企业享有公平的竞争环境。2010 年 1 月 1 日政策生效后，进入萨省的、产量在 100 万吨的新钾肥生产企业，将对其销售额的 75% 进行统一征税。也就是，新进公司纳税水平将与现存企业一致。明年 1 月 1 日后，所有钾肥企业总销售额的 35% 为免税基数，免税基数保证了所有生产商无论销售额有多大增长，都要按照资源销售额支付税费。（中国化肥信息网）

巴基斯坦政府对国内进口钾肥进行补贴

巴基斯坦农业及食品部透露将为进口的 5 万吨钾肥提供总计 5 亿卢比的补贴。目前该市场上钾肥报价在 500 美元/吨（折合 42000 卢比/吨）。

据悉，巴基斯坦市场上氮磷钾肥的施用比例为 2: 1: 0.5。长期以来，由于价格因素，该国农民的施肥习惯便是施用价格便宜的氮肥，而对于价格相对较高的磷肥和钾肥则使用较少。为了改善土壤养分失衡的状态，巴基斯坦政府决定增加对磷肥及钾肥的补贴，以降低其市场价格。随着其对磷酸二铵的补贴由 06-07 年的每 50 公斤 250 卢比到 07-08 年度的 470 卢比继而到 08-09 年度的 2200 卢比的不断上升，市场上对磷肥的施用量已经上涨了 40%。

为提高农民使用钾肥的积极性，相关部门向政府提出如下建议：1. 保持国内钾肥维持在每 50 公斤 1900 卢比左右，即政府为每 50 公斤进口钾肥补贴 500 卢比。以进口 5 万吨来算，补贴总量应维持在 5 亿卢比。2. 补贴实行“先申先得”的原则，且仅限于在 2009 年 7 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日期间进口钾肥的贸易商。3. 巴基斯坦国家银行根据进口上提供的钾肥进口相关文件发放补贴款项。（FMB）

乌拉尔钾肥事故矿场新建铁路即将完工

俄罗斯 Uralkali（乌拉尔钾肥）在 2006 年 10 月发生矿层坍塌渗水事件之后，事故井口周围新建的 53 公里铁路于 12 月 19 日开始承运。至今为止，IPC 出口装运仍然承担着矿坑再次塌陷的风险。

乌拉尔钾肥宣布了新的俄罗斯国内钾肥销售定价,新价格 4550 卢布/吨相当于 150 美元/吨, 而目前钾肥国内销售价格为 3700 卢布/吨, 合 122 美元/吨。(FMB)

农业纵览

预计今年粮食产量稳定在 1 万亿斤以上 粮食连续 6 年增产

农业部本周发布的最新统计数据显示,在粮食连续 5 年增产基础上,2009 年我国粮食继续实现增产,预计全年粮食产量稳定在 1 万亿斤以上,实现粮食连续 6 年增产。

农业部有关负责人表示,今年粮食增产的主要原因之一是面积增加较多,预计增加 3400 多万亩,是近四年来增加最多的一年。但更关键的因素是,国家继续巩固、完善和强化各项强农惠农政策。目前中央财政已安排农业“四补贴”资金 1230 亿元,增长 19.4%;安排农村沼气、优粮工程、标准粮田等农业投资 200.5 亿元。此外,国家还大幅度提高粮食最低收购价,扩大农产品临时收储政策实施品种和范围,完善农产品国际贸易调控政策,稳定农产品市场价格。

与此同时,国家先后启动小麦、稻谷最低收购价格执行预案,体现了国家促进粮食生产稳定发展的决心。此外,中央财政今年继续增加农机具购置补贴资金规模,达到 130 亿元,比上年度增加 2.25 倍。实施范围扩大到全国所有的农牧业县(场),补贴机具种类覆盖所有农牧渔业生产急需的农业机械。目前补贴资金已全部到位。(中国粮油信息网)

第一份耕地质量等级调查与评定显示我国耕地质量总体偏低

24 日,国土资源部正式发布《中国耕地质量等级调查与评定》(简称评定),这是我国第一份耕地质量等级调查与评定。该评定把全国耕地评定为 15 个等别,1 等耕地质量最好,15 等最差。评定显示我国耕地平均等别为 9.80 等;全国耕地低于平均等别的 10 至 15 等地占调查与评定总面积的 57%以上;全国生产能力大于 1000 公斤/亩的耕地仅占 6.09%。我国耕地质量总体明显偏低,全国 80%以上耕地集中在东部发达地区,耕地保护压力巨大。

国土资源部总规划师胡存智表示,今后国家将以农用地分等定级估价工作为基础,建立全国农用地等级更新制度,构建农用地等级和产能动态监测体系,建立农用地等级和产能年度报告制度。还将开展重点区域和重点任务农用地等级和产能全面监测,加强农用地定级估价,拓展农用地分等领域等工作,以进一步加强耕地质量等级成果在耕地保护、土地利用总体规划修编、基本农田划定和保护等领域的应用。(新华网)

农业部将全面推广“农超对接”试点工作 加大投入力度

截至目前,由农业部直接帮扶实现“农超对接”的合作社已达 600 多家。从一年的试点情况看,开展“农超对接”,实现合作社直采、原产地直供,减少了农产品流通环节,降低了农产品流通成本,提高了农产品质量安全水平,在建立农产品现代流通体制、增加农民收入和促进城乡统筹协调发展等方面发挥了重要作用,现实效果明显。

为推进“农超对接”试点工作，今年以来农业部与商务部、财政部联合出台了财政支持“农超对接”试点工作的具体政策措施；采取产品展示展销、洽谈等多种方式，帮助农民专业合作社与大型连锁超市搭建沟通对接平台；开展“农超对接”公益性培训，增强合作社食品安全和品牌意识，提高种养殖技术水平。

下一步，农业部将全面推广“农超对接”试点工作，争取进一步加大投入力度，支持农民专业合作社加强标准化生产、产品质量安全检测、品牌化建设和小型冷藏库及冷链运输设备建设，支持农民专业合作社为超市开展配送业务，提升“农超对接”水平。加强对农民专业合作社的服务，为合作社提供及时的市场供需信息。加大对农民专业合作社成员的培训力度，帮助农民专业合作社掌握市场规律，熟悉国际农产品流通先进经验，树立精品、诚信意识。会同有关部门探索开展“农校对接”试点，拓宽合作社产品销售渠道。（农业部网站）

海关总署： 11 月份玉米进口量 16,919 吨 出口量 4,417 吨

中国海关总署周二公布统计数据显示，中国 11 月玉米进口量为 16,919 吨，较 2008 年同比减少 9.28%；1 至 11 月累计进口量为 49,765 吨，较 2008 年同比增加 22.92%；中国 11 月玉米出口量为 4,417 吨，较 2008 年同比减少 81.21%；1 至 11 月累计出口量为 93,294 吨，较 2008 年同比减少 56.51%。

分析师表示，国内玉米进口增加而出口减少，显示当前国内玉米需求较为强劲。而从目前的市场情况看，国内未来大幅度提高出口数量的可能性不大，“进口增出口减”有望成为未来中国玉米贸易的主要趋势。（中国粮油信息网）

11 月份国际小麦价格继续上涨 到岸税后价再度高于国内

据农业部发布 11 月小麦市场监测信息显示，11 月份，国内小麦价格略有上涨。郑州粮食批发市场普通小麦价格为 1945 元/吨，环比涨 0.67%，同比涨 14.55%；优质麦批发价为 2060 元/吨，环比涨 0.39%，同比涨 10.28%。

国际小麦价格继续上涨。11 月份，墨西哥湾硬红冬麦(蛋白质含量 12%)平均离岸价 225.3 美元/吨，环比涨 5.38%，同比降 10%；堪萨斯期货交易所硬红冬麦平均期货价为 195.75 美元/吨，环比涨 6.4%，同比降 5.69%。

国际小麦到岸税后价再度高于国内。11 月，国际小麦到岸税后价在连续 3 个月低于国内后再度高于国内。美国墨西哥湾硬红冬麦(蛋白质含量 12%)离岸价折人民币为 1538 元/吨，比同期国内优质麦产区批发价低 522 元/吨，价差较上月缩小 72 元；到岸税后价约为 2425 元/吨，比同期国内优质麦销区批发价每吨高 115 元。（农民日报）

农业部：国内 11 月大豆价格小幅上涨

农业部农产品市场监测预警专家组发布 2009 年 11 月大豆市场监测信息显示，国内大豆价格小幅上涨。11 月份，黑龙江国产大豆收购价 3,633 元/吨，环比涨 1.6%，同比持平；山东地区国产大豆入厂价 3,729 元/吨，环比涨 2.2%，同比降 1.2%。

国际大豆价格继续上涨，已高于 2008 年同期水平。受阿根廷干旱天气不利于大豆播种等因素影响，11 月份国际大豆价格在 10 月反弹的基础上继续上涨，已高于 2008 年同期水

平。11 月份，美国芝加哥期货交易所（CBOT）大豆价格指数 372.6 美元/吨，环比涨 4.9%，同比涨 11.5%。

进口大豆到岸税后价高于国内。11 月份，山东地区进口大豆到岸税后价 3,914 元/吨，比当地国产大豆价格高 186 元/吨；美国墨西哥湾大豆离岸价 390 美元/吨，折人民币 2,666 元/吨，比山东地区国产大豆采购价低 1,063 元/吨。

预计 2009/10 年度全球大豆大幅增产。行业刊物油世界近日称，因干旱影响播种，2009/10 年度阿根廷大豆产量较前期预测值下降，约为 4,800 万吨，但仍将创历史新高，比 2008/09 年度增产 50%；巴西大豆产量预计为 6,200 万吨，比 2008/09 年度增加 440 万吨。美国农业部 11 月份报告预计，2009/10 年度美国大豆将达到创纪录的 9,034 万吨，比 2008/09 年度增 11.9%，全球大豆产量将达到 2.5 亿吨，比 2008/09 年度增 18.7%。（中国粮油信息网）

中国首个多功能集成型现代粮食产业化基地开工建设

中粮（新乡）现代粮食产业化基地项目日前正式开工建设，这标志着中国第一个多功能集成型现代粮食产业化基地项目进入实质建设阶段。项目集订单农业、种子加工、收储中转、配麦、面粉加工、食品生产等功能于一体，占地 279 亩，总投资 7.74 亿元，仓容 38 万吨，小麦年中转量超过 100 万吨，其中第一期总投资 3.37 亿元，将于 2011 年建成投产。

项目具有配麦功能，针对国内小麦品种多、品质杂、内在品质不齐的现状，通过订单农业、贸易流通等手段掌握国内外丰富、优质的小麦粮源，搭配出用途不一、品种稳定、品质整齐的小麦原料，为面粉企业提供品种稳定、品质均匀的原料，降低生产成本。

此外，中粮（新乡）现代粮食产业化基地项目除粮食收储、中转、期货交割、配麦等设施外，还规划建设面粉厂、饲料厂、食品厂等“产业链式、园区式”系统产业集群。

未来 5 年中粮集团将在河南省投资 100 亿元人民币，通过新建、并购、合资和合作等形式，重点发展农副产品精深加工并配套发展粮油贸易、食品研发、农副产品仓储物流及商务服务业等。（新华网）

IGC：2010/11 年度全球小麦产量将连续第三年下滑

据国际谷物理事会（IGC）表示，2010/11 年度全球小麦种植面积减少，加上经过连续两年的高产后，小麦单产将恢复到正常水平，这将会导致 2010/11 年度小麦产量减少 2300 万吨，为 6.45 亿吨。小麦产量将连续第三年下滑，从而结束小麦库存增长的趋势。

IGC 表示，这一降幅相当于加拿大或乌克兰的小麦产量规模。不过只可能导致小麦库存从 2009/10 年度创纪录的 1.91 亿吨小幅下滑。

此外，IGC 表示，2010/11 年度全球谷物库存将下降，主要原因是玉米库存的减少。IGC 表示，自 2006/07 年度以来，全球谷物库存从未出现下滑，最先是因为玉米产量大增，随后又因为小麦增产。（中国农业信息网）

物流信息

11 月干散货市场月评：冬季旺季 运价反弹三成

11 月 30 日，波交所干散货综合运价指数 (BDI) 报收于 3887 点，较 10 月底上涨 29%。其中海岬型船运价指数为 6189 点，较 10 月上涨 30%；巴拿马型船运价指数为 3757 点，较 10 月上涨 21%；大灵便型船运价指数为 2416 点，与较 10 月上涨 32%。

11 月份，国际干散货运输市场延续 10 月的上涨势头，19 日 BDI 冲高至 4661 点，较前期高点高出 400 点，创年内新高。其中海岬型船、大灵便型船运价涨幅均超过三成，巴拿马型船运价超过两成。但由于后续上攻乏力，随后回落，月底 BDI 报收于 4000 点下方。

推动干散货运价反弹的主要原因：一是当前干散货运输正处冬季旺季，市场有内在的反弹要求。二是主要矿石接卸港口大雾大风天气频发，港口停止作业，船舶滞溜，运力损耗严重。据报道，11 月澳洲、巴西和中国铁矿石和煤炭港口的海岬型船待港量达到 100 艘。澳洲煤炭出口港的海岬型船平均拥堵指数已达到自 2008 年 5 月份以来的最高点。三是当前正值铁矿石谈判敏感时期，且流动性又比较充裕，中国对铁矿石、煤炭需求旺盛，吸引了众多热钱参与 FFA 远期市场，11 月在 FFA 远期市场共成交 169 万吨运力，较 10 月增加了 16%，为今年最高水平。不过，由于运力过剩的主要矛盾仍未得到缓解，国际干散货运输市场难有大的转机。（交通运输部）

国际干散货市场周评：大宗贸易暂时受挫 行情继续下调

由于大宗贸易暂时受挫，导致上周行情继续下调。周四，波罗的海干散货运价指数报收于 3376 点，较之前一周下跌 295 点，跌幅为 8.04%。

巴拿马型船市场暂时受挫，周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收 3436 点，较之前一周下跌 359 点，跌幅为 9.46%。上周，随着年关岁末逐步临近，持有 12 月末和明年 1 月初货盘的部分租家，暂时中止租船业务，导致大西洋地区现货市场行情继续下调。太平洋地区，由于近期澳洲煤炭供应较为紧张，不仅导致煤炭贸易暂时受挫，并使澳洲船舶拥堵情况加剧。

海岬型船市场继续下调，周四波罗的海海岬型船运价指数报收于 4875 点，较之前一周下跌 512 点，跌幅为 9.50%。新造船运力大量进入海岬型船营运市场，加之巴西铁矿石出口环比降幅高达 10% 以上，导致海岬型船程租租船、即期租船和期租租船市场仍然延续上周颓势，并呈现加速震荡下调行情。

灵便型船市场止升小跌，周四波罗的海超灵便型船运价指数 (BSI) 报收于 2340 点，较之前一周下跌 92 点，跌幅为 3.78%；灵便型船运价指数 (BHSI) 报收 1213 点，较之前一周下跌 21 点，跌幅为 1.70%。（上海航交所）

安徽建现代粮食物流中心库 总投资约 2.8 亿

日前，由安徽粮食批发交易市场投资兴建的安徽现代粮食物流中心库奠基开工。该项目占地 396 亩，总投资约 2.8 亿元，规划建设粮食仓储规模 25 万吨，食用植物油油罐 5 万吨，500 米铁路专用线及稻谷、小麦等粮油深精加工项目。

据介绍，该项目是以粮油仓储为主，集物流、深精加工为一体的大型现代化粮食产业园，建成后将完善安徽粮食批发交易市场功能，实现高流市场和物流市场、无形市场和有形市场、期货市场和现货市场的有机结合。同时将进一步增强安徽省粮食宏观调控功能，加强对省级粮食储备的直接监管，提高粮食安全保障能力。该项目还将推动当地种植结构的优化和农民增收，带动粮食产业全面发展。（新华网）

“西煤东运”山西中南部铁路通道正式开建

日前，国家发改委正式批复了山西中南部铁路通道可行性研究报告，横贯山西、河南、山东三省的中国西煤东运重要铁路——山西中南部铁路通道于22日正式开工建设，该条铁路建成后，将在吕梁市与太中银铁路相连，东至山东沿海港口，形成一条新的煤炭能源运输动脉，同时也成为中国东西向路网又一条干线铁路。（国际能源网）

能源市场

11月天然气产量同比上涨11.6%

国家统计局日前公布数据显示，11月份我国天然气产量为78.6亿立方米，同比上涨11.6%。1-11月，天然气产量同比增长8%，达772.7亿立方米。同时，11月份我国原油产量较去年同期相比下降1.1%，至1567万吨，相当于383万桶/天。今年1-11月，我国原油产量较去年同期相比下降0.5%，为17360万吨。（中国石化新闻网）

11月煤炭进口量1265万吨 较上年同期增长近5倍

海关总署周二公布的数据显示，中国11月份进口煤炭1,265万吨，较去年同期的217万吨增长了483%；较今年10月份的1114万吨增长了13.6%。海关总署同时确认，中国11月份煤炭出口量为143万吨，由此推算，中国11月份煤炭净进口量超过1,100万吨。数据还显示，中国11月份焦炭进口量大幅增至10,623吨。（财华社）

2010年内蒙古煤炭产能预计新增1亿吨

从2009年煤炭工业经济运行分析会上了解到，2010年，内蒙古煤炭产能预计新增约1亿吨。

据介绍，增产因素主要有煤矿整合技改竣工增产约5000万吨，新建煤矿增产约5000万吨。2010年全区初步安排煤炭产量7亿吨。因自治区露天煤矿已达到100多处，产能所占比重较大，产量调剂余地也较大，实际产量主要由市场和运力决定。（内蒙古晨报）

长庆油田成我国第二大油田

21日，中石油对外宣布，长庆油田油气当量正式突破3000万吨大关，超过中石化旗下胜利油田成为我国第二大油气田。

长庆油田总部位于西安，油田区域达 37 万平方公里，分布在陕、甘、宁、蒙、晋五省（区）。预计在今年，长庆油田的油气当量会占到全国的 1/8，天然气产量占到全国的 1/4。目前，已开发的靖边、榆林、苏里格三大主力气田每天产气量达到 6500 万立方米，成为我国最大的天然气生产基地。

按照发展规划，长庆油田到 2015 年将累计探明石油储量近 38.96 亿吨，累计探明天然气储量 4.81 亿立方米。2012 年，油气生产当量要突破 4000 万吨；2015 年，将达到 5000 万吨，其中原油年产量 2600 万吨，天然气年产量达到 350 亿立方米。（国际能源网）

国内首个煤炭储备配送基地在山东龙口启用

12 月 18 日，备受瞩目的山东龙口煤炭储备配送基地投入运营，这也是国内首个投入使用的煤炭储备配送基地。

据悉，龙口煤炭储备配送基地由龙口港集团和龙口矿业集团共同投资建设，总投资 5.3 亿元，煤炭应急储备能力 60 万吨，运营能力 1000 万吨的一期工程就顺利建成投运。龙口煤炭储备配送基地远期目标为 5000 万吨规模，通过采用科学配煤技术，该项目同时可对国内外不同煤源进行合理配置，对含硫量较高或其他指标有缺陷的煤炭，与龙口煤或其他“特长煤”进行科学掺配，为用户提供优质的绿色环保动力煤，从而达到节能减排的目的。基地全部建成后，可基本保障胶东半岛 50% 以上的用煤量，成为构筑山东省能源安全保障体系的重要一环。

据介绍，除了龙口煤炭储备配送基地外，山东省还确定在齐河、莱芜、诸城建设三个基地。待条件成熟时，还要建日照和菏泽两个基地，充分发挥煤炭资源的补充和能源安全保障作用。（中国能源网）

俄罗斯同意明年 1 月恢复从土库曼斯坦进口天然气

俄罗斯天然气工业股份公司副首席执行官亚历山大·梅德韦杰夫 22 日表示，俄罗斯同意明年 1 月份恢复从土库曼斯坦进口天然气，从而结束了俄罗斯长达 9 个月没有从中亚最大天然气生产国进口天然气。该公司将按市场价格每年从土库曼斯坦购买 300 亿立方米的天然气。梅德韦杰夫说，俄罗斯天然气工业股份公司和土库曼斯坦将提出一个定价公式，该定价公式将完全能与欧洲天然气市场的条款相比。

俄罗斯天然气工业股份公司控制着土库曼斯坦唯一的直通欧洲的天然气通道，因此，俄罗斯能源巨头削减天然气进口量危害了土库曼斯坦的经济增长。（国际燃气网）

俄罗斯拟扩大对华电力出口

俄罗斯东方能源新闻发言人 17 日表示，由该公司负责的哈巴罗夫斯克燃气-蒸汽联合循环热电站项目已正式开工建设，电站建成后将增加对华电力出口。

公司发言人说：“该站建成后功率可达 400-500 兆瓦，电站将通过阿穆尔至中国的跨境电网向中国供电，届时，俄罗斯对中国的电力供应从每年的 10 亿千瓦时增加至 50 亿千瓦时。”

目前正在进行土地规划工作，包括地段的清理，电站主工地、仓储基地、设备构件安装基地以及向工地输送货物途经公路等基础设施的规划。热电站除了用于对华供应外，还将满足哈巴罗夫斯克及其周边居民的热能供应。

截至 2009 年 12 月 1 日,俄罗斯已向中国输送电能 7.3 亿千瓦时。为扩大对华电力出口,该公司计划新建总功率 10800 兆瓦的发电站及总长 3000 多公里的电网。(上海证券报)

宏观经济

2010 年中央新增投资预计 5885 亿元

财政部副部长张少春 24 日表示,2009 年预算安排中央政府公共投资 9080 亿元,截至 11 月底已下达预算的 95%。从实际执行结果测算,2009 年中央政府公共投资总额可能超过年初预算。

张少春表示,中央公共投资或超预算主要原因是在预算执行过程中,中央政府又追加了用于保障性安居工程、自主创新和节能减排等方面的支出。

为应对国际金融危机冲击,党中央、国务院在 2008 年四季度推出了 4 万亿元的扩内需投资计划,其中新增中央投资约 1.18 万亿元。张少春强调,新增的 1.18 万亿元从 2008 年第四季度到 2009 年、到 2010 年总体的把握和安排是没有变化的。2010 年新增投资预计安排 5885 亿元。截至 11 月底,今年安排的中央政府公共投资预算已累计下达 8626 亿元,下达进度为 95%。

审计署副审计长董大胜介绍,通过抽查发现 1665 个中央投资项目总体情况比较好,没有发现用于“两高”行业、产能过剩行业和党政机关办公楼的建设,也没有发现重大损失浪费的情况。

国家发改委副主任穆虹表示,在 2009 年分四批下达的中央投资中,直接用于民生的投资比例超过了 50%。(中国证券报)

央行定调 2010 年货币政策 引导金融机构均衡放款

中国人民银行 23 日表示,2010 年要把握好货币信贷增长速度,引导金融机构均衡放款,避免过大波动。并严格控制对“两高”行业、产能过剩行业以及新开工项目的贷款。

央行提出,2010 年要继续实施适度宽松的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,根据新形势新情况,着力提高政策的针对性和灵活性,把握好政策实施的力度、节奏和重点。把握好货币信贷增长速度,引导金融机构均衡放款,避免过大波动。

央行强调,要加大金融支持经济发展方式转变和经济结构调整的力度。继续落实“有保有控”的信贷政策,调整优化信贷结构,加大信贷政策对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业转移等方面的支持,有效缓解农业和小企业融资难的问题。严格控制对“两高”行业、产能过剩行业以及新开工项目的贷款。大力发展金融市场,积极扩大直接融资。要研究建立宏观审慎管理制度,有效防范和化解各类潜在金融风险,保障金融体系安全稳健运行。

会议认为,世界经济正在缓慢复苏,但基础仍不稳固,国际金融危机的影响也依然存在,各国宏观经济政策面临新的挑战。我国经济形势总体向好,但经济回升的内在动力仍然不足,结构性矛盾仍很突出,转变经济发展方式更加迫切。(中国证券报)

周小川：货币政策围绕四大目标设定 首要目标保持低通胀

22日，央行行长周小川对货币政策作出了详尽阐释。他强调，作为宏观调控的一部分，货币政策是围绕四个目标来设定的，其中第一个就是保持低通货膨胀率，其次是经济增长，第三是就业率，第四是国际收支平衡。为了实现这四个目标，需要有更多一点的工具来执行货币政策。同时，货币政策必须考虑支持资源配置优化，要考虑能源、住房还有公共交通等可以收费的公共事业的改革，对此留有空间。

周小川认为，中国经济处于改革转轨期间，在市场化程度、货币政策的运作机制、货币政策的传导机制等方面跟发达国家不一样，也跟市场化程度比较高的新兴市场国家不一样，所以没有采用单一目标制。

另外，考虑到低通货膨胀、经济增长、较高的就业率、国际收支平衡四大政策目标是相关联的；有些目标之间还可能有一些是相互冲突的，需要权衡；加之经济情况复杂，暂时还必须用比较复杂的思维考虑；因此当前中国货币政策必须考虑多目标。

谈及货币政策工具箱，周小川表示，从国际上来看，过去央行希望货币政策的工具尽量简化，主要集中在利率政策上。另外，近年来货币政策理论的发展强调与公众的沟通，强调对通货膨胀预期的沟通和引导，把这个当作治理通货膨胀最重要的东西。但是他认为，由于我国金融市场不够成熟，除了强调要简洁、沟通以外，我国还需要有更多一点工具来执行货币政策。

周小川还指出，央行除了强调利率政策，还强调对利差进行一定的调控，这既跟转轨期间金融机构盈利能力有关系，也跟风险判断有关系。（上海证券报）

中国社会蓝皮书：明年人均 GDP 近 4000 美元

中国社会科学院 21 日发布《社会蓝皮书》（又称《2010 年中国社会形势分析与预测》），对 2010 年的形势进行了展望与预测。

与会专家指出，中国经济将重新进入 8% 以上的新一轮增长周期，工业和城市化进程、破除城乡二元结构、居民消费、国民教育、社会保障等方面都将进入新的成长阶段。

报告指出，明年中国经济将迎来新的成长阶段，率先摆脱国际金融危机影响，经济增长速度重新进入 8% 以上的新一轮增长周期。从产值结构来看，2010 年农业产值占 GDP 比重将下降到 10% 以下，到 2015 年，整个农业产值 GDP 比重可能下降到 6% 以下，农村劳动者数量在就业结构中降到三成多，而 2010 年将有 48% 的人口居住在城市，我国的工业化、城市化进入了中期加速。中国经济结构和社会结构发生深刻的转换，加速进入破除城乡二元结构的新阶段。蓝皮书主编、社科院社会学所所长李培林预计，明年年底人均 GDP 接近 4000 美元，住房、汽车等大额消费品将开始普及。

报告指出，今年 1~9 月，中国城镇居民人均可支配收入为 12973 元，扣除价格因素，实际增长约 10.5%，比上年同期增长 2.1%；农村居民人均现金收入约 4300 元，扣除价格因素，实际增长 9% 左右，比上年同期回落 1.8 个百分点。（每日经济新闻）

财政部：1至11月国有企业利润接近去年同期盈利水平

18日从财政部获悉，1到11月中国国有及国有控股企业营业收入同比增长，实现利润降幅进一步收窄，已接近去年同期盈利水平，应交税金和已交税金同比增长，但环比出现下降。

财政部统计显示，1到11月国有企业累计实现营业收入201382.2亿元，同比增长3.7%，11月比10月环比增长9.6%。其中中央企业（包括中央管理企业和部门所属企业）累计实现营业收入126938亿元，同比增长5%，11月比10月环比增长9.1%。地方国有企业累计实现营业收入74444.2亿元，同比增长1.5%，11月比10月环比增长10.5%。

1到11月，国有企业累计实现利润11889.8亿元，同比下降1.9%，降幅比1到10月减小8.7个百分点，11月比10月环比增长0.8%；应交税金17531.8亿元，同比增长9%，11月比10月环比下降2.4%。

此外，1到11月国有企业成本费用总额为189647.4亿元，同比增长4.1%；销售利润率为5.9%，同比下降0.3个百分点；成本费用利润率为6.3%，同比下降0.4个百分点；净资产利润率为7.5%，同比下降1.2个百分点；存货同比增长10.7%，增幅比1到10月增加3.5个百分点。

分行业看，1到11月，石化、汽车、施工房地产、建材等行业利润大幅增长；电网企业和铁路运输行业减亏明显；石油、钢铁、煤炭、有色等行业利润降幅趋缓；电子和机械等行业利润实现正增长；烟草行业利润出现下滑。（新华网）