

农产品领跌 CPI 下游企业或从中受益

■ 本报记者 陈青松

“今年大蒜价格低得没法提,根本卖不动。”山东金乡一位大蒜经营商姚国日前告诉《中国企业家》记者,他几个月前进的货,至今大部分还在冷库放着,堆得像小山似的。

另一位来自河南商丘的大蒜经营商段松林则对记者表示,与去年相比,今年大蒜价格下跌幅度超过至少70%。

谁也不曾料想,去年还威风八面风光无限的“蒜你狠”,今年却遭遇寒流,近日更是连遭“霜冻”。

《中国企业家》记者发现,自今年下半年起,全国范围内的多宗农产品价格都出现大逆转。不仅大蒜价格“跳水”,其他在去年暴涨的生姜等农产品,今年也“跌跌不休”。生姜、白菜等更是几乎探底。此外价格直线上涨的猪肉,也一路看跌。

今年7月以来我国CPI指数连续三个月破6%。央行货币政策委员会委员李稻葵近日表示,今年我国通胀有60%是来自农产品。随着CPI重要推手的蔬菜、猪肉等价格不同程度下跌,是否意味着连续攀高的CPI拐点即将来临?

“蒜你狠”遭遇寒流

受去年大蒜市场爆棚驱使,今年我国几大大蒜基地种植面积都增加不少,各地大蒜经营商库存量也都比较大,预计下一步大蒜的价格还会进一步下跌。

山东省金乡县是世界大蒜之乡,金乡县大蒜常年种植面积60万亩左右,产量60万吨,通过金乡县销往世界各地的大蒜超过了全国销量的60%。

11月3日,《中国企业家》记者联系上山东金乡马庙镇一位多年种植大蒜的蒜农王利斌。

据王利斌介绍,自去年大蒜暴涨后,他周围获益后的农民加大了大蒜的种植面积,加上气候好,今年大蒜又是一个大丰收。满以为今年种植大蒜会获得好收成,但令王利斌和周围蒜农想不到的是,今年大蒜价格坐起过山车,价格跌得“简直做梦也想不到”。

王利斌告诉记者,现在大蒜田间收购价每斤大约8毛钱左右,而去年这个时候还是每斤4元钱。“今年我们蒜农赔惨了,几乎没有赚钱的。我算了一笔账,按一亩地产蒜1000公斤计



今年我国通胀60%来自于农产品。随着蔬菜、猪肉等价格不同程度下跌,是否意味着连续攀高的CPI拐点即将来临?
本报记者 林瑞泉/摄

算,每亩地成本至少在3500元以上,也就是说我们种一亩蒜,至少要赔1500块。”

“我们天门大蒜,去年价格最高时达到每斤7元钱。今年5月上市后就一直下滑,市场上现在降到每斤1元多一点。”湖北省天门市的一位大蒜种植户张新华对记者说。

姚国在接受《中国企业家》记者采访时仍对去年的大蒜行情掩饰不住留恋。而谈到当前的行情,他又显得很苦恼,“现在普通大蒜价格已经降到每斤一块多一点,能不亏本就相当不错了。”

姚国还向记者介绍,像他这种情况还算好一点的。据他了解,有的蒜业公司以出口国外为主,由于大蒜企业从今年下半年开始以低价大举出量,目前国外市场还需要消化前期大量大蒜,导致大蒜出口市场急剧疲软。

11月5日,《中国企业家》记者来到北京新发地批发市场,看到装满大蒜的大型车辆一辆接一辆。经询问,新上市的普通大蒜,价格在每斤1.35元左右。

经营大蒜的商户谢老板向记者介绍,去年大蒜批发价格最高时每斤达10元,今年年初批发价格就“拦腰斩半”每斤5元左右。到6、7月份时,回落到每斤3元。10月份后,蒜价再次减半,每斤仅1.5元左右。

据谢老板分析,受去年大蒜市场爆棚驱使,今年我国几大大蒜基地种植面积都增加不少,各地大蒜经营商库存量也都比较大,预计下一步大蒜的价格还会进一步下跌。

新发地批发市场内,另一位姓蒋的商户则跟记者开起玩笑:“现在大蒜行情是老太太过年——一年不如一年跌。”

随后《中国企业家》记者又走访了北京市一些大的超市和菜市场,发现大蒜终端市场价每斤也就2元多一点。

记者查阅资料后发现,其实早在2009年末对暴涨的大蒜,就有市场分析人士指出,“猪肉暴涨暴跌已经给了我们深刻的教训,希望大蒜不要成为第二个案例。”

不幸的是,这一警示成为现实。对于蒜价上演“高台跳水”,记者了解到,业内认为主要有两方面原因:一是去年大蒜行情很好,蒜农一拥而上,纷纷扩大大蒜种植面积。仅今年金乡大蒜库存就在130万吨左右,比去年足足多了40万吨。另外,由于游资炒作大蒜、生姜等造成恶劣影响,从去年开始国家严厉打击炒作大蒜行业,随着游资撤走,蒜价回落。

“蒜你狠”卷土重来的担心。

记者在采访中了解到,和大蒜一样,许多农产品都是一年价高,下一年价低,呈曲线发展态势。哪类农产品今年行情好,第二年农户就会一窝蜂扩大种植面积。

上述接受《中国企业家》记者采访的蒜农王利斌对记者说,今年大蒜价格猛跌,他们损失惨重。周围很多像他一样种大蒜的农民决定明年不再多种大蒜或少量改种别的粮食作物。

河北农业大学食品科技学院副院长张庆认为,造成当前农产品价格暴涨暴跌的主因,是产销信息不对称,农民种植不看市场。

张庆认为,应该尽快建立完善、及时的农产品种植加工销售信息一体化机制,由政府指导农户进行科学种植,才会使得农产品不至于出现“过山车”似的价格波动。

除此之外,业内还有一种观点认为,近年来我国大力发展农业生产,鼓励农民种植的配合措施愈来愈多,农产品持续丰收增产,也是造成本轮农产品价格下跌的重要原因。

东方艾格农业咨询公司分析师马文峰向《中国企业家》记者表示,今年我国尤其是粮食、蔬菜等农产品主产区气候条件良好,动植物疫情相对较轻,农产品持续丰收增产。

马文峰同时认为,本轮农产品价格暴跌,货币供应急剧刹车是比农产品丰收增产更重要的原因。

对于我国农产品陷入一轮轮暴涨暴跌的怪圈,在小农户与大市场的博弈中,价格成了产量调节的单一信号,而地方政府为了稳定菜篮子,又起到了推波助澜之作用。

广东商学院流通经济研究所所长王先庆指出,当前很多地方政府的思维还停留在过去计划经济时的模式,那时物资短缺,供不应求;所以,现在一旦出现价格上涨,就忙于稳定生产、扩大生产,加大农资供应,而很少去考虑流通,没有系统地考虑市场波动风险。

在采访中,有不少菜农以及蔬菜经营商向《中国企业家》记者坦言,希望政府不再对农产品“价高就压,价低就扶”,而是应该建立一个有利于农产品持续健康发展的长效机制。

蔬菜价格普遍下降

造成当前农产品价格暴涨暴跌的主因,是产销信息不对称,农民种植不看市场。应该尽快建立完善、及时的农产品种植加工销售信息一体化机制。

在围绕大蒜产业链调查的过程中,《中国企业家》记者还发现,除大蒜之外,国内许多蔬菜也“跌”声一片。大蒜价格遭遇重挫只是目前整个蔬菜价格大幅下降的一个缩影。

以曾经暴涨的绿豆、生姜为例,价格均下降了50%左右,回落至正常水平。

在白菜市场,也正和大蒜一样上演“高台跳水”。

据记者了解,山东枣庄大白菜田地收购价暴跌8成,即使1毛钱1斤也少人问津,大白菜种植户们心急如焚。

同样在新发地批发市场,一位四十多岁的中年男子指着对身旁一大卡车的大白菜向《中国企业家》记者介绍,“这是俺山东的黄山大白菜,一斤才二毛。去年价高的时候还卖八九毛一斤呢。”

在终端零售市场,大白菜价格也在大幅下降,每斤不过3毛钱。

山东是我国蔬菜种植大省,据山东省农业厅对全省35种蔬菜价格的监测,10月份最后一周,山东蔬菜批发价格平均为2.39元/公斤,较上周下跌

5.24%,已连续4周下跌。与上年同期相比,蔬菜批发价格下跌25.59%。

《中国企业家》记者登录新发地农产品交易网,从“行业分析”信息栏中,看到的近期信息都是“降”字当头:《山东上周菜价同比跌九成,大白菜等蔬菜丰收拉低菜价》、《北京:大白菜丰收价格“跳水”降至两年来最低》、《大连菜还没上市 收购价就“跳水”》、《天津猪肉掉价跌破13元 明年肉价不会大起大落》、《上海市民:近期猪肉价格确实降了》……

新发地农产品电子交易中心数据显示,10月的肉禽蛋指数、粮油指数、蔬菜指数与9月相比均呈下降趋势。

交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟预计10月份我国食品价格环比涨幅在-0.3至-0.7个百分点之间。

而对于本轮农产品大幅下跌的状况能持续多久,业内人士也说法不一。

以大蒜为例,据《中国企业家》记者观察,蒜价在今年7月初见底后,至今短短1个月涨了8.7%,蒜价的蠢蠢欲动,着实让抗通胀押一把冷汗。更有

CPI拐点来临?

尽管当前物价水平缓慢下行,CPI回落预期增强,但通胀压力仍然存在,不改通胀水平高企的现实,稳定物价总水平仍是当前宏观调控首要目标。

《中国企业家》记者从国家统计局官网了解到,从今年6月份开始,我国CPI就超6%,7月份更是创下6.5%的年内高点。虽然8、9两个月CPI也超6%,但同比涨幅已连续两个月回落。

李稻葵日前表示,今年的通胀60%来自农产品。中国社科院农村发展研究所研究员李国祥指出,农产品价格、食品价格涨幅比较大,如果农产品价格继续回落,很快会反映到CPI上。

针对近期持续走低的农产品价格,机构和业内专家普遍预测,此种情况将有助于缓解我国未来通胀压力,从今年10月份起,CPI将结束此前几个月维持在6%以上的高位态势,回落到6%以下基本无悬念,物价拐点已确认。

民生证券宏观经济分析师张磊认为,从10月食用农产品价格走势看,10月CPI同比涨幅将在5.3%至5.4%

之间,预计11月和12月CPI涨幅将继续回落到4.8%和4.5%左右,四季度的涨幅将在5%以内,明年全年的涨幅将在3%至3.5%之间。

摩根大通亚太区董事总经理龚方雄表示,中国的通胀早已见底,10月份CPI估计是在5.5%左右,甚至低于5.5%。

国家发改委副主任彭森日前在“第九届中国改革论坛”上表示,8月份以来,物价总水平涨幅开始回落,年内价格运行拐点特征已经得到确认,预计今后两个月消费价格指数(CPI)可以控制在5.0%以下。

据清华大学中国与世界经济研究中心测算,明年我国经济增速会放缓至8.5%,同时,随着食品价格的回落,明年的物价增长速度会回落至2.8%的相对温和水平。

另据《中国企业家》记者了解,物价水平居高不下,成为当前我国国民经济运行中的突出矛盾。今年上半年,国务院从控制货币供应量、保障供给、搞活流通等方面入手,坚决防止物价过快上涨。尽管当前物价水平缓慢下行,CPI回落预期增强,但通胀压力仍然存在,仍不改通胀水平高企的现实,稳定物价总水平仍是当前宏观调控首要目标。

中国国际经济交流中心研究部副研究员王天龙认为,我国目前的通胀问题依然棘手,且短期内很难迅速解决。结合近期国际经济形势,新一轮的宽松浪潮很可能于近期出现,国内应该在做好风险防范的同时保持政策的稳健。

从国际范围来看,短短几年内世界粮食市场经历了价格高峰和低谷交替

引起的震荡。价格在2008年6月达到顶峰后出现暴跌,半年内下跌33%。到2010年又暴涨50%,2011年初继续下跌,直到今年第二季度才开始略微下跌。经济学家认为,粮价过山车现象,很可能在今后重复出现。未来十年间,粮食价格可能会出现更大的波动。

据《中国企业家》记者了解,今年以来,由于CPI持续高企,大量公司因原材料价格上涨以及人工成本上升,导致成本大幅上涨,企业利润被挤压。还有一些公司加上紧缩的货币政策而财务成本上升,业绩受到更大影响。

业内人士表示,现在CPI拐点来临,尤其是以农产品为主要原材料的下游企业,将从原材料大幅下跌中受益,成本也会大大下降,这无论是对企业年度利润还是企业未来发展都是一大利好消息。

国资委狙击 国有股东内幕交易

■ 本报记者 李志勤

在证监会10月25日颁布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(以下简称“《规定》”)后,国资委与11月4日发布了《关于加强上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》(以下简称“《通知》”),要求进一步加强上市公司国有股东内幕信息管理,防控内幕交易。

《通知》对上市公司国有股东、实际控制人应当建立健全内幕信息管理规章制度,对涉及上市公司重大事项的决策程序、内幕信息的流转与保密、信息披露、内幕信息知情人登记等方面作出了明确规定。

近二十年来,大批国有企业通过改制上市,兼并重组,依托资本市场转化为公众公司,建立起了现代企业制度,大大提升了公司治理水平和抗风险能力。

然而受体制等因素制约,国有控股上市公司在完善治理机制和规范发展方面仍有很多改善的空间和余地。

而国资委此次发布的《通知》就是要指导国有股东按照去年11月《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》的要求,尽快建立健全涉及上市公司内幕信息的管理制度。

《通知》明确了内幕信息管理工作责任主体:一是直接持有股份的国有股东,二是上市公司的实际控制人。为落实国有股东责任,保证内幕信息管理工作到位,《通知》要求上市公司国有股东、实际控制人都要建立符合自身管理、运行特点的内幕信息管理制度,明确专门负责机构和人员。

国有控股上市公司重组或其他重大事项程序相对复杂,涉及政策性问题多,既要符合国资监管、财税工商等相关政策,又要遵循信息披露等证券监管规则。

为此,《通知》针对国有股东、实际控制人专门作出了规定:一是“上市公司国有股东、实际控制人就涉及内幕信息的相关事项决策后,应当按照相关规定及时书面通知上市公司,由上市公司依法披露”;二是“上市公司国有股东、实际控制人就涉及内幕信息的有关事项向有关政府部门、监管机构汇报、沟通时,应告知其保密义务,并将情况记录备查”。

《通知》要求,上市公司国有股东、实际控制人在涉及上市公司重大事项的策划、研究、论证、决策过程中,应当在坚持依法合规的前提下,采取必要且充分的保密措施,严格控制参与人员范围,减少信息知悉及传递环节;简化决策流程,缩短决策时间,并建立责任追究制度。有关事项的决策原则上应在相关股票停牌后或非交易时间进行。

《通知》还强调了在相关信息披露前,上市公司国有股东、实际控制人中的内幕信息知情人不得在公司内部网站或以内部讲话、接受访谈、发表文章等形式向外界泄露,也不得利用内幕信息为本人、亲属或他人牟利。

记者注意到,证监会颁布的《规定》指出,上市公司应当建立内幕信息知情人登记管理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出规定。

与之相对应,《通知》做出了内幕信息知情人登记管理的有关规定。《通知》指出,上市公司国有股东、实际控制人应支持和配合上市公司按规定做好内幕信息知情人登记工作,保证内幕信息知情人登记信息的真实、准确、完整。

《通知》还要求上市公司国有股东、实际控制人应通过多种形式,加强内幕信息管理及规范股东行为等方面的教育培训工作,强化守法合规意识。

有关人士表示,随着市场形势的发展,包括国有股东在内的相关市场主体所出现的违规操作、信息披露不当、内幕交易等违法违规行为给国有企业的市场化改革方向以及国有经济国有资源的市场化配置带来了挑战,一些行为甚至使企业的改制重组停滞乃至停止。

去年11月,国务院办公厅转发了证监会、公安部、监察部、国资委、预防腐败局等五部委《关于依法打击和防控资本市场内幕交易的意见》。而证监会的《规定》和国资委的《通知》都是配合该《意见》的实施而制定的。

业内人士表示,在推进中国企业建立现代企业制度和完善公司治理方面,上市公司始终是排头兵和先行者,而国有控股上市公司尤其起到表率作用。

记者了解到,相关部门还将陆续推出涉及上市公司内幕信息管理的配套制度,包括国家工作人员接触资本市场内幕信息的管理办法等。

大企业的使命

(上接第一版)

第五,大企业是社会责任的主要承担者。2009年,当通用汽车濒于破产时,在最讲究自由经济和市场竞争力的美国,是奥巴马政府买单成为通用的第一大股东。通用汽车的命运系着82万个美国老百姓的命运!中国建材集团职工人数11万,中国国药集团6万,中国电信近67万,中国石化员工人数超过100万,把今年进入《财富》世界500强的53家中国大陆企业职工人数汇总,将超过3000万人。国资委管辖的前100家大企业的纳税占全国的55%。中国大企业的特点,决定了其不可回避的社会责任、政治责任和国家责任。在突发性灾难的处理和救急中,在节能减排、环保治理方面,中国大企业是主要的力量之一。

中国的大企业时代已经到来。2010年中国GDP是39万亿元,如果按照每年7%的速度增长,到2015年能达到55万亿元;到2020年,即使按5%增长,也可超过70万亿元。我预测,到2020年,中国前100家企业平均销售额在3000亿元左右。然而,今天的中国企业面对着全新的全球化挑战。互联网经济的崛起,世界范围能源的成本上升,欧元区前途的不确定性,美国经济的持续低迷,区域性通胀和紧缩的压力,都在呼唤中国产业的转型升级。国资委主任王勇明确指出了“十二五”央企发展战略的定位是“做强做优,培育具有国际竞争力的世界一流企业”。从产业的联合重组、优化结构,到重大技术的创新和推广,再到战略性新兴产业的形成,大企业无疑将承担着领军人物的新使命。

(作者系中国建材集团董事长、中国医药集团董事长)