

影响 | Yingxiang

温和通胀正在袭来？

记者查询据新华社全国农副产品和农资价格行情系统发现,4月21日,该系统监测下的13种蔬菜价格全部上涨。而就在此前一天,中国社会科学院与国家统计局联合发布的2010年《农村绿皮书》预测:2010年粮食生产价格上涨率可能超过5%,进而带动农产品价格总体上涨4%。

与CPI一道成为最重要两个物价指数的PPI,今年1-3月份从432上涨到59,原材料成本高企传导到终端消费品只是迟早问题,从而直接推动最终CPI上涨。中国社会科学院最近发布的经济蓝皮书春季号也预测,今年全年CPI将同比上涨3.5%,超过3%的温和通胀警戒线。

在一些学者看来,广义货币供应(M2)增速与GDP增速之差衡量通胀,比CPI增幅指标更精确。去年国内新增信贷近10万亿元,创出历史纪录,今年计划放出75万亿元。至2010年3月末,M2余额为65万亿元,同比增长22.5%,增速与GDP增速之差达到106个百分点。流动性之宽裕位居全球首位。

流动性泛滥仍在寻求宣泄出口。去年全国住房交易金额超过6万亿元,股市也出现翻倍行情,可以说,过剩的流动性在一年多内很大程度上被房地产和股票这两块“海绵”吸收了。目前房地产市场在政策密集调控下面临调整,股市近期更是出现连续大幅下挫,巨量资金可能集中出逃,这些流动性一旦重新释放,必将加大通货膨胀的压力。

事实上,近期部分农产品翻倍的上涨,被很多分析人士认为即是大量金融资本和超级企业介入之故,粮食和食品价格正在面临一场全新的重估运动,这种流动性介入是历史上所未见的,而且重估趋势已经形成。一旦猪肉价格企稳回升,加上流动性推动农产品和资源价格商品上涨,以及输入性通胀等等多重因素的叠加,通胀预期将更加明显。

天灾之后,人祸就在附近徘徊。从甲流,到西南旱情,投机者似乎找到了新的金融“玩具”——农产品,大蒜、辣椒、甘蔗、轮番蹂躏,打着自由市场的幌子,制造着一个个“信息陷阱”,低买高抛,大赚特赚,至于这些“玩具”的真正生产者农民,根本就玩不起这个游戏。

(宗文)

菜价对今年CPI影响排首位

有观点认为,真正推动蔬菜价格上涨的是成本提高,包括化肥、农药等生产资料成本,运输、储藏的成本,以及劳动力成本等,形成了农产品价格和农产品成本轮番上涨的局面。有菜农反映,由于种子、水电、人工等费用都上涨了,每个蔬菜大棚的成本要增加近1000元。

猪肉价格连续三周上涨,发改委预计二季度粮食价格稳中略升,再加上菜价仍然处于高位,人们开始担忧物价上涨。中国社科院专家李国祥认为,目前猪肉价格的适度上涨会减小后期通胀的压力,而粮食价格受国家的调控作用明显,今年对CPI影响排第一位的应该是蔬菜价格。

记者了解到,食品类占CPI的权重超过三成,其中蔬菜是食品支出的重要部分。据工信部6日发布的数据显示,一季度因受低温雨雪等天气因素影响,蔬菜价格远远超过居民食品消费价格水平,3月份全国百家大型零售企业蔬菜类零售额增幅在所监测的各类食品中排名第一,同比增速达47.7%。

分析人士认为,3月份拉动食品价格涨幅最大的是蔬菜,从4月份食用农产品价格来看,蔬菜批发价同比涨幅达到32.3%,预计蔬菜价格拉动食品价格上涨的态势仍将延续。

(吴文)

原油泄漏可能对经济造成三种程度不同的影响：糟糕、更糟糕和糟糕透顶——墨西哥湾漏油 美国经济再次面临危机

美国路易斯安那州外海沉没的钻井平台,连续漏油不止,浮油冲上海岸,威胁墨西哥湾海岸生态及沿岸百姓生活,许多野生动物也因此遭灾。专家们警告,这将是美国数十年来最严重的环境灾难。

恐引发美经济二次衰退

美国墨西哥湾原油泄漏事件对当地经济乃至美国经济复苏的负面影响已逐渐显现,美各界更担心的是其影响进一步蔓延。

美国总统奥巴马5月4日在演讲时说,漏油事件表明,美国经济随时可能面临突然的、代价巨大的危机。他表示政府将寻求一切可能创造就业,支持墨西哥湾地区的经济,但“这将是一个重大挑战”。

截至目前,油污已经形成2000平方英里(1平方英里等于2.59平方公里)的污染区,并被冲上了美国路易斯安那州的一些小岛。美国一家资产管理公司的投资顾问大卫·科托克描述了原油泄漏可能对经济造成三种程度不同的影响:糟糕、更糟糕和糟糕透顶。

在糟糕透顶的情况下,有关方面需要花几个月时间封闭油井,油污的清理工作将耗时近10年。“墨西哥湾在长达10年的时间里将成为一片废海,造成的经济损失将以数千亿美元计。”科托克说,不管油井何时被封闭,都会导致联邦政府财政赤字大幅上升。与此同时,墨西哥湾周边相关企业的税收却会减少。“由于这次悲剧性的事件,经济二次探底的可能性也进一步增大了。”

美国密苏里州媒体报道说,漏油事件已经对当地经济造成影响,海鲜和进口食品价格已经上涨,汽油也可能因此涨价。如果原油污染区蔓延到航运繁忙的密西西比河口,其影响将是灾难性的。



5月1日,在美国路易斯安那州南部附近海域,一些海鸟在油污隔离带内休息。美国海岸警卫队估计,“深水地平线”钻井平台自4月22日沉没以来,底部油井已向墨西哥湾“注入”原油至少600万升,并以每天接近76万升的速度继续“倒油”。

目前,这片污染区距离河口只有15—20英里(1英里约等于1.6公里)。为了防止密西西比河遭到污染,从墨西哥湾来的船只将被要求在进港前清理油污,而因此耽误的时间成本最终将转嫁到消费者身上。

BP承诺为此事件“埋单”

英国石油公司(BP)3日承诺将为美国墨西哥湾漏油事件负责,并将为清除污染所带来的费用“埋单”。这是继前一天美国总统奥巴马要求BP必须对漏油事件造成的灾难负责并为救灾行动“埋单”后,BP作出的公开承诺。

“BP对‘深水地平线’底部油井漏油负有责任。我们将予以清理。”BP的一份声明称。该声明同时表示,将考虑所有正当的要求,并会为此“埋单”。

目前,从沉没的钻井平台泄露出的大量原油已经在美国南部沿岸地区形成一个巨大的油污带,清理

链接：事件回放

“深水地平线”位于路易斯安那州威尼斯东南大约82公里处,属于瑞士越洋勘探公司,BP租赁了这个平台。该平台4月20日晚发生爆炸并引发大火,大约36小时后沉入墨西哥湾,11名工作人员死亡。钻井平台底部油井自4月24日起漏油不止。

美国政府已于4月29日全面介入救灾。美国国土安全部长纳波利塔诺宣布,除了在路易斯安那州的指挥所外,在亚拉巴马州设置第二指挥所,以控制泄油事件可能在亚拉巴马、密西西比和佛罗里达等州海岸造成的影响。内政部长萨拉萨尔命令对在海湾深水作业的30个海上钻井平台和47个生产平台立即进行复查,并派出调查队进行现场检查。

费用估计将高达数十亿美元。

美国总统奥巴马2日在路易斯安那州视察墨西哥湾原油泄漏的灾情时表示,租赁泄漏原油钻井平台的BP对灾难负有责任,必须为救灾行动“埋单”。此前他表示,政府将“动用手中全部资源,不遗余力”解决墨西哥湾的油污扩散危机。

法国外交部长库什内2日则表示,法国已经做好准备,为美国钻井平台在墨西哥湾发生的事故提供帮助。

专家警告说,此次石油泄漏可能导致“最坏的情况”。一旦出现大面积的漏油污染,将给受灾地区带来巨大的环境和经济损失。

渔业部门担心,海洋生物会因污染大面积死亡,而消费者不可能购买产自受污染水域的海产品;旅游部门官员担心旅游者不会光顾受到石油污染的海滩;环境保护组织则担心石油泄漏可能影响墨西哥湾地区数目众多的鸟类、珊瑚和哺乳动物等。

(本报综合报道)

新闻事件 | Xinwenshijian

菜价“疯涨”高到离谱

菜心从1.35元/斤涨到2.25元/斤,生菜从0.65元/斤涨到1.4元/斤,韭菜则从0.8元/斤“跳高”到1.95元/斤,娃娃菜由1.65元/斤涨到4.25元/斤,而普通的杭椒则直接翻倍从3.6元/斤走高到7.25元/斤……这是今年5月5日和去年5月5日合肥市周谷堆农产品批发市场的部分菜价数据,大部分家常菜相比去年同期都“金贵”了不少。

与此同时,全国其他地方也出现了相同的情况。

菜农:每亩比去年多赚五六千

合肥市都市生态农业有限公司总经理龚,是包河区大圩镇一个普通的菜农,承包着100多亩地。然而,令他意想不到的,今年的菜价一路高企,这让他连呼“是个没想到的价格”。

龚平种了20多亩土豆,如果天气比较好,每亩能够收获5000多公

斤到6000多公斤。刨去3层薄膜覆盖的成本1000多元和人工肥料等成本,按照现在2.5元一斤的批发价,每亩能够赚到1万元左右,比去年要多赚五六千元。

“去年这时候只是1.5元一斤左右,今年的行情真是意想不到的好”,因为价位不错,龚平提前开始收获地里的土豆,每天1000多斤的土豆都被“一抢而光,根本不需要再到周谷堆去卖”。

蒜商:懊恼出货太早

“大蒜价格肯定还会涨。”5月4日,重庆盘溪市场香料批发商王冬梅在记者面前懊恼不已。王是大蒜批发大户,每年销量超过30吨。今年春节时,王冬梅将去年所囤的货卖掉,绝大部分,没想到大蒜行情一直坚挺,现在她后悔出货早了。据王透露,由于“倒春寒”天气的影响,今年新蒜上市时间要比去年大约晚

一个月。占据该市外来大蒜15%份额的山东省金乡,素有“中国大蒜之乡”之称,每年在金乡交易的大蒜高达260万吨,占全国的1/4,通过金乡出口的大蒜更占中国大蒜出口量的70%。去年4月中旬,金乡就开始有新蒜上市了,但今年4月底,该地大蒜还没大量上市,据说金乡冷库里储存的大蒜都已经搬空了。没有了金乡蒜,河南、云南等地的新蒜价格比往年高出近10倍,河南南下河市场刚上市的鲜蒜价格每500g据说高达7.5元。

王冬梅分析,近期大蒜涨价主要是由于今年重庆市老蒜储量少,新蒜上市时间晚,造成了断档缺货。而同一市场的批发商张洋则表示,大蒜价格高得离谱,主要是温州炒房团和山西煤矿老板们的资金介入,他们用大量的资本从原产地进行收购,然后统一抬高价格进行集中销售,从而导致了整个大蒜价格的上扬。而大蒜不同于大米和食用油等国家计划调控物

资,这是导致大蒜疯狂上涨的主要原因之一。

餐馆:涨价最终由消费者买单

菜价的持续高位,影响最大的当然是终端的“菜盘子”。

“我们也是没办法,看你点的这个三河小炒,已经不是这菜单上面的8块了,改为10块了”,青阳路一家餐馆的服务员告诉记者,因为蔬菜成本太高,餐馆的菜谱价格只能做相应改动,“别的不说,一个香菇炒青菜现在就要直接从6块涨到9块了”。

合肥市餐饮(烹饪)行业协会副秘书长曹林无奈地给记者算了一笔账:以前青椒土豆丝成本只要3-4块,现在一盘的成本就要4-5块,加上房租和员工成本,有的菜肴多卖一份就多赔一份钱,肯定不如直接不卖了。但更多饭店还是会选择调高菜价,最终还是要消费者多掏钱。

(综合)

反思 | Fanshi

菜价连涨都怨天灾？

事实上,不只是近年来4月份的数据如此,在2009年1月份,鲜菜价格同比上涨196%,彼时受国际金融危机的影响,中国经济正处于低谷。我们可以看到,即便是经济危机亦未能阻挡住菜价强劲的上升势头。

把菜价上涨归因于天灾,难道前年、去年和今年,年年天灾乎?显然,有关政府部门不能只是以天灾为借口来解释近年来菜价的持续上涨,无

论是季节性因素还是天气原因。

从影响菜价的长期价格因素来看,必须要考察,劳动力价格、利率水平、生产资料、以及水电油等基础性产品的价格,以及政府税费的变化。在这些因素中除了劳动力价格的有限上升是合理的,其他因素的变化皆可以商榷。

不可能指望在一个低利率的环境中,吃到廉价的蔬菜;更不可能在一

个能源被垄断和到处都是收费站的市场中,山东的蔬菜能够以很低的运输成本被送到全国各地。要遏制菜价过快上涨势头,显然,不能靠天吃饭,而是应该排查其中的非市场因素。这些不合理的因素,对菜价上涨的贡献率究竟有多大,有关机构不应该是一笔糊涂账。由此,也才能对症下药。

政府对菜价的调控只能是最大化地去除其中的非市场因素。除此之

外,才会有菜价的合理上涨与合理下跌。

现在,食品价格上涨已经成为物价上涨的主因,而鲜菜、水果等又为食品价格上涨做出了最重要的“贡献”。如今民众已经吃上了“天价”蔬菜,中国经济正在好转,“菜篮子”却又闹起了“危机”。有关政府部门还能继续安心于菜价的“天演论”否?

(老于)

应对 | Yingdui

如何对付游资炒作

据报道,目前有近万亿游资通过各种渠道已完成悄然布局,对我国与农产品和有色金属密切相关的产业实施“成本狙击”和“价格催涨”,想从中牟取暴利。

这些炒家背后有美国摩根大通、邦吉、路易达孚和ADM公司等国际巨头的影子。2009年的大蒜涨价风潮,其根源就在于海外资金的炒作。如今,新一轮的大批海外游资正伺机而动,开始进入到与干旱有密切联系的产业中,试图通过炒作我国的“旱灾行情”来实现对相关产业链的终极控制,目的不可告人。

上述消息真假难辨,但连续数月的西南大旱,的确为我国的食糖、辣椒、茶叶等农产品被炒作创造了“天然”的条件。

每一次的农产品概念炒作,最终发财的只是少数炒家,而绝大多数的跟风者、小加工者与农民一般都损失惨重。几年前云南的普洱茶价格被炒上了天,但在泡沫破灭、炒家撤走后,留下大量血本无归的茶叶加工与破产的茶农。

炒作农产品危害性极大,一方面炒高的农产品价格会对我国的整体通货膨胀产生助推作用,另一方面短期内农产品价格被游资迅速推高,游资撤走后价格会跌入低谷,这种农产品价格的忽高忽低对农民会产生混乱的价格信号,对抗风险能力本来就很弱的小农户破坏很大,从而给农村社会的稳定带来极大的不确定性,需要积极防范。

如何对付游资炒作?有以下四点建议:其一是加强对游资的监管查处,严格打击。国家相关部门应该对进出西南农产品的资金进行重点跟踪监管,对恶意收购者进行必要的打击,防止过量的囤积行为发生。尤其是应该加强对于那些打着“三农”幌子进行投资的国际资金进行重点监控,防患于未然。

其二是要未雨绸缪,加强储备。国家要通过国际与国内两种资源的利用,对由于旱灾引起可能大减产的农产品进行有针对性的专项储备,以保证如食糖、辣椒、茶叶等小作物的有效储备与充足供给,在市场价格出现巨大波动后就能够靠储备抛售来平抑物价。

其三,加强全国性的生产布局规划。根据今年西南旱情有可能导致的部分农产品减产,国家应该提早做好“东方不亮西方亮”的生产布局引导,如何预测到今年广西云南甘蔗减产情况,广东、四川等可扩大甘蔗种植面积,北方也可扩大甜菜种植面积,以弥补西南干旱可能造成的产量损失。同样的道理,如果西南的辣椒减产,应该积极布局在湖南、湖北等山区丘陵区扩大种植面积。

其四,掌握农产品的信息发布权,防止恶意炒作。决策调控部门应该全面掌控行业信息,发布权威信息,对市场上出现的虚假炒作信息进行坚决打击,防止信息被误导。

(郑风田)

