

克莱恩发布最新报告:

## 中国本土品牌或痛失润滑油市场机遇

□本报记者 李雁争

外资进入中国润滑油市场18年之际,中国品牌正在打一场艰难的阻击战。昨天上午,跨国咨询公司克莱恩在发布的《2009中国润滑油市场上的商业机遇》指出,中国润滑油市场在接下来的5年中将以每年10%的速度增长,但中国厂商可能痛失发展机遇。

### 洋品牌盘踞高端市场

近日,美孚最大油料供应商——丹弗石油公司(简称“丹弗公司”)宣布其在中国20万吨润滑油的生产线竣工投产,这也是该公司在华的第三个生产线。

丹弗公司对中国市场的投入开始于2002年。此后,丹弗公司逐步改变战略规划,加大了对亚洲地区的资金投入。丹弗公司预计在未来的几年中,大中华区的业绩增长将继续在其全球的增长比重中占据重要地位。

垂涎中国润滑油市场的公司还有BP集团。今年6月,BP集团旗下的嘉实多润滑油宣布与中国最大的商用车制造商东风集团成立东风嘉实多油品有限公司。此后东风所产的汽车从出厂前的初装油到售后维护用油,将全部使用嘉实多油品。双方预计到2010年,东风嘉实多



中国润滑油市场机遇巨大,本土品牌与洋品牌的争夺还将继续 资料图

油品公司年销售量3万吨,占据10%的市场份额。

此外,柯士达、壳牌、美孚、道达尔等几乎所有跨国石油巨头都加入了瓜分中国润滑油市场的行列。目前,洋品牌已经占据了高端油市场份额的80%,利润更是占据了整个车用润滑油市场80%以上的份额。

克莱恩公司副总裁兼石油与能源业务负责人比尔说:“像BP、壳牌等跨国润滑油公司不但具有生产经验,还与外国卡车原始设备生产商建立了业务关系,因此它们的市场地位将进一步加强。”

步加强。”

### 警示其他石化产品

德国福斯油品集团——福斯中国公司执行总裁吴枫接受上海证券报采访时表示,相对于原油和其他成品油,润滑油是我国对外开放较早的石化市场之一,也是一个技术壁垒较低的行业。因此,市场开放的18年来,国内中小润滑油厂家如雨后春笋般纷纷冒了出来。最多的时候,仅国内中小润滑油厂家就达到3000多家。

但是由于在营销、核心技术

等方面的差距,本土品牌难以打入高端市场。根据最新统计,本土品牌已经占据整个车用润滑油市场80%以上的份额,但是利润仅占到20%的份额。

这种状况自然难以以为本土润滑油企业所接受。中石化旗下长城润滑油的规划是,要把自己在高档油市场的份额从目前的5%提高到30%-40%;中石油旗下的昆仑润滑油也明确提出进军高端市场,为了开展品牌攻略,曾一举以1.5元的价格夺得央视标王。

中石油集团最新推出的重

负荷开式齿轮油、DAC重负荷压缩机油系列,也被认为是进军高端市场的举措之一。

但吴枫认为,由于洋品牌先入为主,中国本土产品短期内难以立足高端油品市场。

不乐观的是,在慧聪网做的网络调查中,46%的受访者与吴枫持有相同观点。

“这还不是最可怕的。”某化工专家在接受采访时意味深长地说,“由于WTO对本土石化产品的保护期即将结束,如果其他产品也像润滑油一样失去市场份额,那才更可怕。”

## 符合预期 中石油上半年油气产量增6.8%



预计中国今年原油需求量将增加6%以上 资料图

□本报记者 李雁争

中石油(0857.HK)昨天公布该公司“上半年主要经营指标,该公司表示,上半年面对国内油气需求旺盛的市场环境,积极有序推进各项主营业务,优化细化生产管理,主要经营指标完成情况符合预期,各项工作都取得了明显进展。其中上半年中石油油气合计产量为5.332亿桶油当量,同比增长6.8%。

### 天然气销售增速惊人

原油方面,中石油上半年共生产原油4.191亿桶,比去年同期增加730万桶,同比增长1.8%。今年第一和第二季度,原油产量分别为2.077亿桶和2.114亿桶,季度增幅达到1.78%。

根据位于巴黎的国际能源署(IEA)的预测数据,受汽车热销和2006年经济有望增长10%左右的刺激,中国今年原油日需求量平均将达到700万桶,较上年增长6.1%;里昂证券预计,中国2006年的石油需求将增长8.5%。

在天然气方面,中石油围

绕保障骨干管网供气安全的原则,进一步加快了重点气田的开发步伐,强化了产销衔接,共生产可销售天然气6847亿立方米,同比增长30.8%,继续实现快速增长。

光大证券袁孝峰认为,该公司天然气业务的增长速度“快得让人吃惊”,但是相对于国内市场,目前的产量还远远不够。

### 原油加工量升3.5%

中石油表示,上半年公司炼油生产适应市场需求,针对油价变化情况,主要技术经济指标进一步改善。共加工原油392亿桶,比去年同期增加1320万桶,同比增长35%。

数据显示,公司第二季度加工原油2.655亿桶,略低于第一季度的2.677亿桶。公司上半年共生产汽油1106.4万吨,同比增长3.2%;生产柴油2221.7万吨,同比增长2.6%;生产煤油102万吨,同比增长6.7%。其中第二季度汽油产量为538万吨,略低于首季度的568.4万吨。

中石油宣布,其成品油销售网络进一步优化,加油站继

续向重点区域、中心城市和交通要道拓展,总数达到1.7952万座,比去年同期增加737座,同比增长4.28%。

### 实现油价提高35.79%

公司上半年实现油价为每桶58.96美元,较去年同期的43.42美元上升了35.79%。

今年第一个季度,中石油实现油价为55.14美元,而第二个季度实现油价高达62.78美元,季度增幅为13.9%。而第一和第二个季度,纽约期油的价格分别是62美元和69美元,季度增幅仅为11.2%。

中石油上半年天然气实现价格为每千立方英尺243美元,同比上升21.5%。上半年汽油、煤油及柴油每吨实现价格分别为495.63美元、531.56美元及482.57美元,同比各升幅分别为28.22%、29.4%、32.44%。

业界专家表示,国际资源价格不断攀升,对其他行业来说,意味着通胀压力继续增加,但对于石油公司是一件好事,因为油价飙升将提升公司盈利。

## 民资外资投资旅游业逾5000亿

□本报记者 喻春来

未来5年,我国旅游业投资总量将累计达到19000亿元,民资和外资投资旅游产业的热情正在高涨,而长三角地区的民营资金更为活跃。截至目前,民资和外资投资旅游业的资金已经超过5000亿元。这是国家旅游局财务规划司司长吴文学昨日在“2006中国旅游投资洽谈会”北京新闻发布会上透露的。

吴文学说,旺盛的旅游需求为我国的旅游投资带来机遇,大量资金已经快速进入或正在准备进入,资金已经不再是制约旅游业发展的瓶颈。据统计,截至2004年上半年,我国旅游业吸引投资总额约8600亿元,其中外资4000亿元,同时长三角地区的民营资金也成为一个亮点。

国家旅游局规划发展财务司司长林山称,最近3年,浙江民营资金对旅游业投资超过200亿元,其中,宁波市超过100亿元,投资方式和领域出现多样化,构成浙江旅游业快速增长的重要原因。

林山说,旅游投资需求还将呈现持续旺盛的态势,年增长幅度仍将保持两位数。到2010年,在现有8600亿总投资的基础上,我国旅游业需新增投资5000亿,2010年后至2020年,每年需要1000亿元的投资。

吴文学称,旅游产业现在是对各类资本全面开放,各地随着产业形态转型,也开始关注旅游产业,并出台鼓励投资的优惠政策。

目前投资热点主要是旅游实体项目,包括酒店、景区,并向旅游服务保障要素转移。

不过,吴文学认为,某个地区的旅游投资增长应与市场和客源增长相适应,旅游投资开发的盲目性、粗放性及区域和要素上的不均衡客观存在,还出现了同质化产品、重复性、低质量建设。

“不缺资金,但缺资金与项目很好的对接。”吴文学表示,“要让资本、市场、要素、资讯、人力资源有效对接。”为此,国家旅游局正在重点打造国际旅交会、国内旅交会、中国旅游投资洽谈会三大展会,以促进项目与资金对接。

## 镍价高涨、市场低迷

### 国内主要不锈钢厂限产保价

□本报记者 徐虞利

由于国内外市场镍价的疯涨,下游最主要的用户,不锈钢企业已备感成本压力,加上国内不锈钢市场的持续走低,在上月的国内主要不锈钢企业碰头会上,宝钢、韩国浦项(在青岛和张家港的不锈钢厂)、宝钢旗下的宝新等主要企业决定7月限产20%。

### 双重因素挤压钢厂

上周五,伦敦金属商品交易所(LME)镍的现货价再度创下26050美元/吨的历史高点,国内镍价现货成交价格直逼23万元/吨的关口,较年初上涨了近5万元/吨。

有不锈钢厂人士介绍说,虽然镍在不锈钢的成本中只占8%左右,而不同品种的产品用镍量也有所提

升,但今年镍价近30%的涨幅让不锈钢企业备感成本压力。

从6月中旬开始,国内不锈钢冷轧市场价格一路走低,跌幅达2000元/吨,市场形势一度极为严峻,使国内主要生产企业在杭州提前召开协调会,成本增加及市场产品下跌使得国内主要企业不得不实行限产保价,目前亚洲其他主要不锈钢厂也有跟进的意愿。

有分析师表示,不锈钢企业目前对时下镍价狂涨非常担忧,其减产可以使镍的市场供给面受到控制,企业可以增强价格主导权,同时对企业的产品价格起到支撑作用,更有利下半年的产销运作。

### 限产已成现实

据市场人士透露,国内不锈钢产品价格已从本月11

日至14日开始反弹,涨幅已基本与6月的跌幅持平。钢厂限产措施及效应开始显现。

业内专家表示,目前国内不锈钢市场属于结构性供大于求,即应用于化工、机械等领域的高端产品紧缺需要进口,而普通低端产品过剩。

据统计,到2005年中国不锈钢产量达到了315万吨,排名世界第五,2006年新增产能陆续达产后达到950万-1000万吨,超过欧洲并达到世界总产能的1/3。业内预计,到2010年按人均GDP2400美元计算,人均消费不锈钢5公斤,国内不锈钢1000万吨产能已经可以满足需求。但现在新上板材项目产能成倍地激增很可能在近两年会出现阶段性过剩,而且镍等资源的限制也将成为不锈钢发展的重要因素。

## 中国铝业上半年利润同比增50%

氧化铝与电解铝产能分列世界二、三名

□本报记者 卢晓平 徐虞利

昨日,记者从中国铝业公司获悉,今年上半年,中国铝业公司实现工业总产值578亿元,营业收入447.8亿元,同比增长48%,实现利税162亿元,同比增长57.3%,其中实现利润115亿元,同比增长50.1%。

据悉,中铝公司上半年生产电解铝125万吨,同比增长86.7%,铝加工材料26万吨,同比增长34.3%,预计全年氧化铝产量将达到900万吨以上。中铝公司的资产总额也从2005年底的1100亿元增长到1280亿元。净资产收益率为24.6%,比去年同期提高2.47个百分点。公司上半年实现利润在中央企业中排名第七。

上半年,中铝公司加大了对电解铝企业整合重组的力度。与连城铝业、白银红鹭等电解铝业企业达成合作意向,与抚顺铝业、

焦作万方等企业正式联盟。在铝板块中,中铝公司遵义80万吨、南川80万吨氧化铝项目开工;山西80万吨、河南70万吨氧化铝项目达产;贵州120万吨提产改造、广西氧化铝三期、青岛再生铝合金等项目建设进展顺利,西南铝连轧项目顺利开工建设。

在铜冶炼业务上,中铝公司大冶10万吨高精度电子铜板带项目正在按计划推进,洛铜20万吨高精度电子铜板带项目建设已经启动。

在海外资源拓展上,中铝公司成功竞标澳洲奥鲁昆项目;获得了几内亚1万平方公里的勘探区块;越南多农氧化铝项目、巴西ABC氧化铝项目进展顺利;海外铜矿开发项目按计划推进。

截至目前,公司已经形成氧化铝产能833万吨,排名世界第二;电解铝产能350万吨,位居世界第三。

## 国家暂停核准煤炭液化项目

□据新华社电

“对于煤炭液化项目,在国家煤炭液化发展规划编制完成前,各级投资主管部门应暂停核准。”国家发展和改革委员会近日发文明确要求。

记者从发展改革委了解到,煤炭液化尚处于示范阶段,应在取得成功后再推广。

此外,煤制油品和烯烃尚处在工业化试验和示范阶段,还存在风险。目前开工建设的十几万吨规模的煤制油、煤制烯烃装置多数不够经济规模,技术不够成熟。动辄几十亿元的投资,项目建

成后将类似小炼油、小乙烯属淘汰之列。

当前,一些地方出现了盲目规划、竞相建设煤化工项目的苗头,对经济社会持续、健康、稳步发展将产生负面影响。发展改革委在加强煤化工项目建设管理的通知中指出,目前我国煤化工产业存在着电石和焦炭等传统产品产能严重过剩,石油价格不断上涨推动煤制甲醇、二甲醚等石油替代产品盲目发展等问题。

发展改革委要求,各地认真做好煤化工产业发展和项目审核工作,同时对拟建和在建设项目进行清理,抓紧整改。

## 外航在华不能经营9种不定期航班

□本报记者 喻春来

从7月21日起,外国航空运输企业将不能在外国和我国大陆之间经营9种不定期航班。

昨日,记者从民航总局获悉,新的《外国航空运输企业不定期

飞行经营许可细则》已经出台,将从本周五正式实施。

据悉,该细则适用于外航在外国和我国大陆之间从事旅客、行李、货物、邮件运输的不定期飞行经营许可,规范外航在我国大陆境内不定期飞行活动,维护航空运输市场秩序。

## 李毅中灵石矿难现场表态:

### 三年解决小煤矿问题不动摇

□据新华社电

国家安监总局局长李毅中17日上午在山西灵石县陶家庄煤矿事故抢险现场说,在2008年上半年以前,有关部门要坚决打好小煤矿整顿管理的攻坚战,用三年时间,分三步解决小煤矿问题,整顿关闭那些破坏资源、污染环境、不符合产业政策、不具备安全生产条件的小煤矿。

李毅中说,在第一阶段,即从2005年下半年到今年四五月份,全国已经关闭了6000家小煤矿;第二阶段是从现在开始到明年上半年,继续整顿关闭,贯彻落实“十一五”规划通过的产业政策,坚决淘汰那些落后的小煤矿;第三阶段,是从明年下半年到2008年上半年,靠管理强化,为小煤矿建立管理制度,提升小煤矿管理水平,使那些符合产业政策、保障职工安全、合法的煤矿存在下去。

### ■相关报道

## 上半年晋煤产量同比增幅超14%

□据新华社电

记者从山西省煤炭工业局获悉,今年上半年,这个省累计生产原煤24098万吨,同比增加3048万吨,增幅超过14%。出省销售量为21824万吨,同比增加1476万吨。

山西省国有重点煤炭企业完成原煤生产14276万吨,占总产量的近60%,地方国有煤矿和乡镇煤

矿产量也增长较快,但在总产量中的比重有所降低。在产量增加的同时,国有重点煤炭企业吨煤售价同比提高了23元,达到每吨312元左右。上半年,山西省国有重点煤炭企业累计盈利21.34亿元,在岗职工人均收入为14128元,同比增加2816元,增幅近25%。

晋煤出口依然呈现下降态势,今年1-6月,全省煤炭累计出口1697万吨,同比减少158万吨。