

民营油企酝酿打包卖外资

国有石油巨头可能竞争压力骤增

□本报特约记者 陈其珏

本报日前曾率先报道了“成品油企业本年度年检启动、民营油企面临生死大限”的消息。记者昨天进一步从全国工商联石油商会一位前高层处获悉,由于看不到市场前景,国内部分民营油企已在筹划以“打包”方式出售给外资石油巨头。专家称,如果这一趋势蔓延的话,中国石油行业国资、民资、外资“三分天下”的格局可能演变为国资、外资“两强相争”,前者的竞争压力将显著加大。

遵照WTO协议,中国石油市场自今年1月1日起已正式对外开放。但对数以千计的民营油企来说,预想中的黄金时代并未就此出现。由于国内成品油定价机制至今尚未理顺,加上《成品油市场管理办法》并未触动巨

头们的利益格局,这使得民企在市场上仍然郁郁不得志。以前不久商务部公布的今年首批8家成品油批发经营资格企业名单为例,只有1家民企的结果彰显了其被边缘化的现实。

在上述背景下,不少民企选择断臂求生,如中国最大的车用润滑油生产商统一石化日前就被壳牌收编。而随着经营压力的增大,今年以来一些民企更祭出了“打包出售”这一招。

“据我所知,目前上海、浙江、福建、山东、陕西等地有很多民营油企都在私下运作‘打包’出售,出售的对象则是外资石油巨头。”全国工商联石油商会一位前高层向记者透露,这些民企有些拥有油库、有些拥有加油站、有些从事油品运输、有些则做“地炼”。如果分开来“卖”,可能每一家都卖不出好价钱;但

如果“打包”在一起就等于占据了石油产业链的一小段,在和外资谈判时就很有优势。

“目前各方仍在谈判过程中,参与谈判的外资巨头包括壳牌、BP、美孚等。最快再过个把月,谈判就会有结果。”这位高层说。

记者随即从福州兴隆石化公司董事长腾风兴处证实,当地的确有几家民营油企正在进行“捆绑出售”的运作。

“前段时间汽油很紧张,这里的民营加油站经营都非常艰难,正好另一些做油品贸易的企业准备‘转行’,于是就萌发了‘捆绑出售’的想法。”腾风兴告诉记者,由于利润微薄,当地有不少民营油企都在考虑“转行”,也有的则先尝试把加油站租出去,期待以后“东山再起”。河南规模最大的民营油企

之一中原石油董事长孙玉明则告诉记者,很多当地的民营老板去年起就抱着这样一个观念:宁可暂时停业,也不并给中石化或中石油。他们一直在期待WTO大限之后与外资联合。

对此,BP一位不愿具名的高层昨天在接受记者采访时不置可否。但他表示,中国能源多元化的关键在于市场主体多元化。而目前之所以出现这一趋势,可能一方面是由于中国石油行业的门槛的确比较高,另一方面则由于市场开放需要一个过程。

“这一现象证明中国民营油企中有一部分已做不下去了。伴随着它们的退出,中国石油行业的格局将日渐从国资、民资、外资‘三分天下’演变为国资、外资‘两强相争’。从维护能源安全的角度出发,这并非是好事。”中国发展研究院院长章琦最后说。

对记者说。

在他看来,“三分天下”的格局是一种健康的市场经济格局,而演变到“两强相争”的话就意味着市场经济在某一特定领域是失败的。一方面,这可能给外界留下中国市场经济不完善的“口实”;更危险的是:一旦当市场主体只剩下国资和外资时,前者的竞争压力将骤增。

“这是因为外资无论在体制机制、资金实力还是在市场经验、服务意识上都超过我们的国企。当它们掌握了原本由民企拥有的市场资源后,对国企的竞争优势将显著增强。可以预见,一旦这个趋势蔓延开的话,国有石油巨头目前占据的绝对优势将不会永远保持,未来甚至可能丧失一部分主动权。中国的能源安全也可能因此受到威胁。”章琦最后说。

曹妃甸建设到2010年
投资1500亿元

□据新华社

据曹妃甸工业区管委会常务副主任薛渤海介绍,今年一季度,曹妃甸工业区续建和新开工项目23个,完成固定资产投资30亿元,占全年计划总投资的10%。截至今年5月中旬,曹妃甸工业园区开发建设已经累计投入200多亿元,预计年底投资额将超过300亿元,到2010年,整个曹妃甸工业园区总投资将不少于1500亿元,相当于1天投资1亿多元。

从2003年至今,曹妃甸已从原来只有4平方公里的孤岛变成了现在造地面积达40平方公里、陆岛相连的一片陆地,预计到年底,造地面积将超过80平方公里。按规划,到2020年曹妃甸工业园区面积将达310平方公里。

河北年底前淘汰落后
钢铁产能近千万吨

□据新华社

继去年11月宣布首批淘汰26家落后钢铁企业名单后,河北省发改委日前将淘汰企业数量扩大到33家,这意味着河北省年底前要淘汰钢铁落后产能近千万吨。

河北省发改委于2006年11月公布了第一批淘汰的26家落后钢铁生产企业名单,共涉及炼铁能力398万吨、炼钢能力373万吨。此次新增加的7家落后钢铁企业涉及炼钢能力146万吨。与此项工作相关的唐山、邯郸、石家庄、张家口、邢台、承德6市与河北省政府签订了淘汰落后产能责任状。

唐钢签下澳大利亚
铁矿石进口大单

□本报记者 贺建业

记者日前获悉,唐钢集团又与澳大利亚FMG公司签订了有关铁矿石的长期购销协议。这是继FMG公司与宝钢签订了长期供货协议后的我国钢铁企业的又一笔大单,其年供应量与宝钢接近。据悉,唐钢集团拥有两家上市公司——唐钢股份和承德钒钛。

据介绍,唐钢年进口铁矿石近2000万吨,且需求量呈逐年上升之势。FMG公司作为澳大利亚第三大矿石生产商,在西澳皮尔巴拉地区拥有3.8万平方公里的勘探权,并已探明24亿吨铁矿石资源量,目前FMG公司正投资40亿澳元开发这一铁矿,预计2008年正式投产。根据双方签订的十年期铁矿石购销合同,FMG公司将从2008年开始供货,供应量逐年增加,最高达到2000万吨/年。

一位专业人士分析,“此次签约是河北钢铁企业签订的数量最大的矿石合同,对降低全省钢铁企业矿石成本、保障铁矿石战略安全具有重要意义。”

920项目售价187亿元 解决主辅分离

国电集团获得国电电力控股权,为其整体上市铺平道路

□本报记者 阮晓琴

今年以来最大一笔国有资产转让项目之一的920万千瓦发电资产部分股权转让,昨天下午在北京人民大会堂举行了协议签字仪式,此举标志着历时4年多的920万千瓦发电资产变现工作基本完成。据业内人士介绍,7家涉及转让资产的上市公司中,有5家的第一大股东通过受让股权的方式,成功获得控股权,其中包括令人关注的国电集团。

2002年电力体制改革明确,预留920万千瓦发电权益资产,以支持电网企业主辅分离改革。920项目是对这些预留发电权益资产组织变现工作的简称。据摸底情况,920项目涉及38家企业,包括7家上市公司,截至2006年6月30日,920项目对应的容量为1081万千瓦。

据电力体制改革工作领导小组副组长王强介绍,38家资产的出售总价约为187亿元,较账面净资产119.7亿元溢价约56%。据悉,按之前测算成本,解决主辅分离的员工问题差不多是187亿元。

这次转让是一项非常困难的工作。过去,电力行业由于缺乏资本金,鼓励多方融资,形成类似职工持股等多元、分散的投资结构。在出售资产中,部分股权要重新确认,要解决资金不到位,处理现有股东优先权、担保责任承继等诸多历史遗留问题。

转让过程以政府为主导,实行市场化方式。2006年8月,920项目转让的消息公布后,65家企业来报名,1家企业由于资金太少第一轮被淘汰;初步报价阶段,48家企业对31家资产进行了报价。对每项资产,电改办



史丽 资料图

按照报价高低排序,让前三至前五名的人围下一轮。他们将无人报价的7项资产与优质资产组合,再请投资者报价。几轮下来,挑出41家企业。有的项目出现报价接近的情况,最后通过现场竞标的方式选出投资者。

7家涉及920项目的上市公司分别是国电电力、京能热电、上海电力、鲁能股份、豫能控股、皖能电力、申能股份。除皖能电力、申能股份待转让股权小于5%外,其余5家上市公司待转让股权都在25%以上,花落谁家将直接影响大股东的话语权。据介绍,5家上市公司的控股股东最后都获得了控股股东地位,从而加强了在上市公司中的地位。

国电集团通过受让辽宁省电力公司持有的国电电力股权,成为国电电力的控股股东。集团总经理周大兵认为,收购将有助于推动国电集团借国电电力平台整体上市。

“647”项目三个月内变现

□本报记者 阮晓琴

据电力体制改革工作领导小组副组长王强昨天透露,上周五,电改办召开了647项目转让启动大会。预计三个月内完成主体变现出工作。

按照国务院5号文件,2002年,原国家电力公司被分拆,初步实现了厂网分开。但是,在进行发电资产划分时,专门为国家电网公司预留了920万千瓦和647万千瓦两块发电权益资产。前一块是为解决电力主辅分离改革,支付必要的改革成本,后一块主要用于补充电网建设资本金。

920与647虽然都是留存资产,但权益和质量有一

定差别。在920项目中,原国家电力公司下属的各省(市)电力公司都是参股,没有控股,股份比例从1.1%到48%不等,而在647的部分中,原国家电力公司则是全资或控股方。考虑到647资产好于920资产,为不影响920项目转让,促进国有资产保值增值,电改办采用了先转让920项目的策略。

据王强介绍,由于647项目涉及到控股股东变化,出于稳定员工心理,647项目主要出售给中央五大发电集团,另外,这也是为了改善当年“分家”不均衡的状况。在转让方式上,也采用与920项目转让不同的办法,即主要是协议转让,而不是公开报价。

“647”项目三个月内变现,意味着国电集团获得国电电力控股权,为其整体上市铺平道路。

■一季度行业运行报告

一季度钢铁行业投资增长13.5%

发改委要求防止钢铁业投资反弹

□本报记者 徐虞利

2006年各月的累计增长,应该引起重视,防止投资反弹。

发改委报告认为,2、3月份的日产水平达到年产钢4.7亿吨的水平。由于一年中最高生产水平通常会出现在四季度,因此钢产量仍会继续增长。而形成此种情况主要原因是主要用钢行业均保持较高的增长速度,是拉动钢铁生产增长的主要动力。国际市场的需求旺盛也是刺激国内产能释放的重要因素。国际市场的需求增长消化了国内大部分新增资源,有力维护了国内钢材市场价格的稳定。一季度净出口粗钢1219万吨,占国内粗钢产量的10.6%,占国内新增粗钢资源的58.3%,消化在国内的新增粗钢资源为873万吨,一季度国内新增资源同比还少了226万吨。

对于行业运行中的问题,发改委报告指出,目前钢铁业整体运行情况良好,产销基本平衡,效益大幅度提高是建立在钢材大量净出口,国内市场压力转移,钢材价格不断回升的基础上,因此平衡并不稳固,同时也对完成节能减排、淘汰落后产能任务增加了较大难度。发改委将对钢铁产品出口政策的调整效果密切关注,继续抑制钢材出口的过快增长。

一季度铝冶炼投资反弹增长49.3%

电解铝价格呈现逐月回落态势

□本报记者 徐虞利

制铝冶炼投资反弹。报告分析主要原因是前一段内氧化铝的低价位及目前的氧化铝价格使电解铝行业的生产成本下降,当前的铝价也使电解铝企业具有较大的利润空间。致使2005年至2006年初已经建成尚未投产的电解铝生产能力开始陆续投产,2006年12月份开始,电解铝产量大幅度增长。虽然许多违反有关规定的氧化铝建设项目被停建,但已经建成投产的氧化铝项目仍保证了电解铝企业较为充足的原料供应,加之电力供应紧张的局面得到缓解,一些不符合规划布局,也未经有效核准的续建项目很容易重新启动。

据统计,一季度电解铝产量277万吨,增长36.6%;氧化铝427万吨,增长53.7%;铝加工材213万吨,增长43%。初步估算目前氧化铝年生产能力1700万吨,电解铝生产能力1250万吨。

随着产量增加,电解铝价格也小幅回落。3月份,国内现货市场价格电解铝平均价格20121元/吨,同比上涨1.3%;分别比2月份、1月份和2006年12月份下降1.4%、4.1%和8.1%。目前国内现货市场价格电解铝价格约19400元/吨。氧化铝价格则基本稳定,3月份价格3700元/吨。4月份国产氧化铝现货价格3800~3900元/吨;进口氧化铝现货价格4250元/吨。

一季度铝冶炼累计完成投资46亿元,同比增长49.3%。报告认为,这是电解铝投资反弹的苗头,应引起高度重视。发改委要求各方面要进一步研究配套措施,遇有情况要及时报告。

■权威解读

王金祥:即使油价升至每桶70美元也会增加战略石油储备

□本报特约记者 陈其珏

“一方面,这是向世界表达中国维护能源安全的决心;另一方面,这其实也是告诉外界,中国并非引起国际油价波动的‘幕后黑手’,故不会因油价因素而放弃石油。”中国石油大学专家庞昌伟教授在接受记者采访时分析说。

他表示,外界一直认为是中国因素导致了国际油价近年来持续“高烧”,但事实上,中国直到去年三季度才开始真正储油,而当时国际油价已开始下跌,且直到今年一季度仍维持跌势。可见,中国因素非但不是拉动油价上升的“祸首”,反而与油价走势相背离。

“真正激化国际油价的核心因素还是美伊问题。但目前来看,这一问题正在逐步缓和。如果美伊问题最终得到解决,且没有其他突发情况的话,那么国际油价今年将理性回归到60~63美元左右。”庞昌伟告诉记者。

中国从去年开始购买商业原油向战略石油储备注油。行业预测显示,今年年底中国的战略石油储备预计将超过6730万桶。到2008年中国的战略石油储备可能升至1019亿桶,2010年升至1459亿桶,长期目标是5.119亿桶。这一数据已将接近美国当前的水平。

中海油控股大峪口化工 谋“化肥帝国”

□本报特约记者 陈其珏

性的化肥产业链。

据介绍,大峪口公司位于“中原磷都”钟祥市胡集开发区,属荆襄化工(集团)公司实施债转股后的新企业,由信达公司(占股53%)、中国化工建设总公司(占股30%)和湖北省国资委三方共同组建的国有股份制大型化工企业。

此次,中海油1:1通过回购信达公司价值5.3亿元的股权实现控股。重组后,大峪口公司只剩下中海油和湖北省国资委两家股东,其中中海油占股83%,后者占股17%。

这并非是中海油首次出击化肥业。之前,中海油已经在拓展化肥业务方面进行了三次大动作,分别是:去年9月将在其在上的竞争力与中石油、

中石化相去甚远。为此,中海油另辟蹊径,通过打造“化肥帝国”与对手错位竞争,继而提高企业整体竞争力,为下游打开突破口。”业内人士说。

业内人士认为,中海油近年来之所以屡屡并购化肥资产,主要为了形成区别于中石油、中石化两大石油巨头的产业优势,并以此为切入点发展下游业务。根据规划,到2010年,中海油要实现2000万吨化肥、250万吨化工产品的生产能力,资产规模超过500亿元,销售收入超过320亿元,实现净利润40亿元。

“由于中海油早年业务集中在海洋石油的开采和生产,其在陆上的竞争力与中石油、