

# 批零倒挂 炼油企业“冰火”两重天

部分国有炼油厂停减产“检修”,地方炼油厂满负荷运转,其报价也水涨船高

◎本报记者 陈其珏

国内成品油市场的紧张态势仍在延续。上海证券报记者昨天获悉,成本相对较低的地方炼油厂因订单数量骤升,纷纷开足马力24小时猛炼,同时报价也水涨船高。与此形成鲜明对比的是,一些国有炼油厂却大面积“检修”,其中一个背景被认为是为了规避炼油亏损。

“据我所知,由于很多从正规渠道批不到油的民营油企都跑到地炼厂拿油,山东很多地炼厂现在都是24小时不间断炼油。相对来说,国有炼厂因各方面成本较高,反而开工率下降。”资深石油人士王勇昨天表示。

此前有消息称,国内不少国有炼厂近期纷纷以“检修”为名暂停生产躲避亏损。据不完全统计,7月份因检修而减产的炼化企业包括大庆石化、金陵石化、燕山石化、茂名石化、长庆石化、广州石化、上海石化。另外,曾表示要在未来两个月“检修”的企业包括大连石化、大庆炼化、高桥石化、九江石化、独山子石化、吉林石化等。

对此,有专家指出,“一般炼厂会在三四月份检修,但这段时间停产检修的炼厂,比往年要多很多。考虑到近期正是成品油消费旺季,炼厂一般会满负荷生产。这就不能不让人怀疑,减少亏损以及‘停产检修’,只不过是针对发改委通知的消极应对。”

王勇则表示,之所以国有炼厂做不起来而地炼厂却开足马力,主要由于前者各方面成本较高,后者在成本控制方面相对做得比较好。

但也有业内人士告诉本报记者,并不是所有的地炼厂都做得起来。由于进货渠道不同,一些成本较高的地

炼厂也因陷入亏损而歇业。

与此同时,随着各地资源趋紧,而主营单位控制批发使资源相对集中,再加上成本上升的因素,地炼厂的报价上周也开始水涨船高。

本报记者从业内拿到的一份统计显示,在过去一周中,山东地炼汽油报价涨势惊人:90号汽油均价上涨70元/吨,93号汽油上涨80元/吨,柴油报价略显平静,0号柴油上涨39元/吨。

但价格推高的一个后果就是批零倒挂的再度浮现。

“基本上没有什么利润了。”昨天,国内最大的民营油企之一华泰兴副总经理陈文钢向本报记者承认,批零倒挂已经出现了。但为了保证加油站一定的量,他们还是会去进油,渠道主要是山东、陕西和东北。“不过,接下来如果亏损太多了,我们也只能选择停业。”

“目前我们能做的就是苦捱,等调价。反正也习惯了,每年都会有这么一段日子。”陈文钢最后颇为感慨地说。

“这种局面给民营油企的压力尤其大。批发价上涨,零售价不涨,两大集团因上游利润充沛应该可以挺过去,但主要集中在下游的民营油企则很难熬。再这样下去,估计还有一批民营油企死掉或退出。”厦门大学中国经济研究中心教授林伯强对本报记者说。

值得注意的是,国家发改委前不久刚刚下发了《关于做好成品油市场供应加强价格管理的通知》。要求中石油、中石化两大集团千方百计增加市场供给,确保成品油市场供应,所有成品油经营企业特别是零售企业不得囤积惜售。



## 中商石油再度上书为民企要油源

◎本报记者 陈其珏

民营油企的油源困局或许会很快得到缓解。中国商业联合会石油流通委员会(下称“中商石油”)会长赵友山昨天向上海证券报独家透露,中商石油最近再度上书主管部门希望给民营油企提供油源,且已得到权威人士的批复,最晚10月前就会有明确的说法。

他表示,自成立以来中商石油就一直在不断呼吁中央给予民营油企

支持。而最近这次向中央有关主管部门上书则是希望国家能给民营油企一些生存的空间,通过一些政策来帮助民营油企获得油源,同时也解决大量就业问题和社会稳定问题。

“对于我们这次上书,一些高层已经批复了。尽管具体内容还不能透露,但可以告诉你,情况还是比较乐观的。最晚国庆节前,有关部门就可能公布对民营油企的扶持政策。届时,困扰民营油企多年的油源问题可能会部分得到解决。”赵友山说。

他表示,中商石油成立的目的是真正为民营企业服务,解决民营企业生存发展问题,提高经营能力。

作为中国经济发展过程中的一大“怪象”,民营油企的生存困境由来已久,且伴随油价倒挂,批发收紧等情况的出现而愈演愈烈。数月前,曾有一位全国工商联石油商会的前任高层向本报记者独家透露,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”出售给外资油企。

### 产业观察

## 政府强制采购节能产品惠及白色家电等两行业

◎本报记者 陈其珏

国务院办公厅日前发布的《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》给相关行业及上市公司提供了新的市场机遇。分析人士指出,政府采购新规将给白色家电企业、节能灯具的生产企业及其上游的节能灯具元器件生产企业带来重大利好,但对计算机行业的指标作用却不明显。

根据《通知》,各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时,在技术、服务等指标满足采购需求的前提下,要优先采购节能产品,对部分节能效果、性能等达到要求的产品,实行强制采购。从最新公布的《政府采购节能产品清单》来看,涉及的上市公司以白色家电、节能灯具和计算机三大行业最多,其中又以白色家电与节能灯具受到的影响最大。

天相投资顾问公司分析师邹高指出,节能环保要求的提高将会增加家电企业的生产成本。鉴于家电行业中占有优势地位的龙头企业对于环境成本上升导致的企业利润空间的缩小具有更好的应对能力,而且龙头企业节能环保技术研发方面更具优势,行业技术门槛的提高为它们提供了重新整合行业内资源的良机。考虑到《通知》明确规定,在符合规定的前提下,要优先采购节能产品,白色家电企业将会从此项政策中明显受益。

就照明行业而言,邹高认为《通知》不仅从一定程度上增大了节能灯的市场,更从政策层面上表明了鼓励照明设施向节能灯方向发展的态度,对绿色照明行业的发展起到积极的推动作用。“我们相信政府将会在未来持续出台一些扶持节能环保产业的政策与规定。”

“目前,节能灯市场占整个照明市场的份额还不是很大,但这同时也意味着其发展的空间十分诱人。预计未来五年内国内节能照明产业的年均复合增长率将达到27%左右,此次《通知》的发布对国内节能灯具生产企业的销售贡献目前还无法准确地判断,但初步估计应该能贡献2-3个百分点的增长率。”邹高说。

不仅如此,由于发达国家立法自2009年起禁用白炽灯而全面启用节能灯,这对我国节能灯产业的发展也是一个不容忽视的利好因素。我国生产的节能灯70%左右用于出口,国外市场的进一步扩大将进一步给整个绿色照明生产行业带来广阔的市场前景与新的机遇。

在他看来,国内节能灯具的生产企业及其上游的节能灯具元器件生产企业将会从这轮增长中受益。作为采购清单的另一大“重头”,计算机行业中除航天信息是生产税控系统设备的厂商外,其它7家公司都是计算机生产商,因此相关的政府采购也主要集中于计算机产品和税控设备领域。

## 铁矿石创新高“为难”中方年度谈判

◎本报记者 徐夙利

海关最新公布的数据显示,7月份我国进口铁矿石3361万吨,同比增长35.9%。1-7月份累计进口铁矿石2.22亿吨,同比增长19%。7月比6月增加671万吨之多,增幅25%,创造了单月进口记录。这一数字显然对年底进行的国际铁矿石长期协议价格谈判并不是一件好事。首钢集团董事长朱继民近日也表示,下半年铁矿石价格有可能维持今年的价格,不太可能再继续大幅增长。

近期,国内进口铁矿石现货价格频创历史纪录,进口量也大幅增长,贸易商和钢厂采购积极,使得铁矿石市场异常火爆。业内人士认为,这对年底的谈判不是一件好事,2008年度谈判中如何将增强话语权,获得合理的价格,将是新的挑战,尤其是国际矿业巨头继续扩大垄断,谈判双方实力严重失衡的大环境下。

### 总体供需没有矛盾

7月13日中国钢铁协会召开的进口铁矿石工作委会执委会会议决定,仍然将由宝钢代表中国钢铁企业,参加2008年铁矿石价格谈判,这将是中钢协第5年参加矿价谈判。自1981年铁矿石价格谈判体系形成,到2007年的26年谈判历程中,共有11个年度铁矿石价格下跌,14个年度价格上涨,另外1985年铁矿石价格维持不变。但自2004年中国正式参加铁矿石价格谈判以来,国际铁矿石价格已连续4年上涨,从2004年到2007年累计

涨幅达到165%。

对于目前的市场形势,朱继民表示,从总量上看,铁矿石没有存在供需矛盾,目前铁矿石可以满足钢铁的需要,同时,新的产能还在不断的供应。所以,在下半年,铁矿石价格不会产生太大波动。此前华菱钢铁集团董事长李效伟也表示了相同的观点。

### 谈判话语权不平衡

联合金属网分析师胡凯则表示,随着三大矿山公司生产规模扩大,及对新兴的大型铁矿项目收购,其垄断程度继续提高,与之对应也出现了阿塞洛和米塔尔、Comus和TATA这样钢铁巨头的强强联合,但集中度仍然较铁矿行业落后。相比之下,中国钢铁行业集中度整合和速度更为落后,虽然中国进口量接近全球海运贸易的二分之一,但参与矿价谈判的中方16家钢铁企业,钢产量(18804万吨)仅全国的44%,中国大部分进口铁矿石仍然游离在年度矿价体系之外的现货市场,极易受到国际矿业公司影响,这种情况在2007年更为凸现,中国钢厂将在2008年谈判中面临双方话语权更加不平衡的问题。再加上国际海运运费的暴涨和人为炒作成为今年市场的主要现象,进一步推高了现货市场价格。

### 国内开采跟不上

朱继民公开表示,目前中国铁矿石自给率为45%至50%,首钢的企业自给率为30%左右,其他70%均依靠进口,铁矿缺乏现象确



实存在。但国内铁矿资源本身并不缺乏,只是近年全球钢铁产能增速过快,国内许多矿石资源品位较低,工艺要求高,加之矿石开采加工能力不能与需求同步,造成矿产紧缺。随着开采能力的逐渐适应,铁矿缺乏的情况将在两至三年内明显缓解。

但以目前的市场形势来判断,国际金融机构已经无一例外地预测2008年度铁矿石价格将继续上涨。业内人士预计,今年三、四季度国外公司可能将继续利用海运运费做文章,抬高现货市场价格,为2008年矿价谈判增加筹码,这是对参加谈判的中国企业最大考验。

## 中石油正式启动中亚天然气合作项目

已成立筹备组,专家称此举将优化我国能源结构

◎本报记者 陈其珏 实习生 唐皓

中国石油天然气集团(简称中石油)公司昨天披露,近日在北京召开的中亚天然气合作项目座谈会上,阿姆河天然气公司筹备组和中亚天然气管道公司筹备组同时成立,这标志着备受关注的中亚天然气合作项目正式启动。

上月17日,中石油分别与土库曼斯坦油气资源管理利用署和土库曼斯坦国家天然气康采恩,在京签署了中土天然气购销协议和土库曼阿姆河右岸天然气产品分成合同。据协议,在未来30年内,土库曼斯坦将通过规划实施的中亚天然气管道,向中国每年出口300亿立方米的天然气。而此次两大筹备组的成立则标志着这一项目正式启动。

目前,该项目已形成两套输气方案:一是从土国出境后直接穿越哈萨克斯坦国境进入

中国;二是经由土库曼斯坦的邻国乌兹别克斯坦到哈萨克斯坦,然后进入中国。在这两条线路中,兰州大学中亚研究所杨恕教授更看好第二条。

“之前中哈之间已有一条输气管道,但它的容量远远不够,如果图省事可以使用第一条线路。但应注意乌兹别克斯坦的天然气储量相当惊人,如出于长远考虑,第二种方案会对我国天然气进口有更大的帮助。”杨恕对本报记者说。

至于这些天然气到达国内后的去向,他估计应该供应到我国北方地区和长江流域各大城市,而“像海南、广东等地的天然气则主要来自中东地区”。他最后表示,此举将加强我国能源进口的“多元化”和“多源化”。

“这一项目不失为我国能源进口的有效来源,同时也有利于优化我国能源结构,促进能源安全。”上海国际问题研究所俄罗斯与中

亚研究室副主任张耀对本报记者说。

在他看来,尽管天然气作为一种相对环保且燃烧效率较高的能源,但在我国的能源结构中所占比重并不是很大,目前也只在城市应用较多。而近几年来我国对海上和西部地区天然气的开发根本不能满足国内需求,故须从海湾、俄罗斯西伯利亚地区、非洲、拉美等国进口或进行能源合作。

此次与土库曼斯坦等中亚国家的合作则为中国的能源“多源化”打开了一扇大门。“一方面由于他们的地理位置靠近我国天然气储量丰富的西部地区,在运输方面有很大优势,另一方面,我国与中亚国家的关系也比较友好和稳定。此外,从这些国家管道输送天然气安全性也较高。”张耀解释说。另一方面,从价格来说,我国能源来源增多也意味着在价格上将占有更多的主动权,“这样可以稳定能源价格,更少地受到能源供应国的威胁,有利于国家能源安全。”

### 产业快讯

## 日企加快在华金属回收业务

◎据新华社

随着金属价格上涨和人们对环境问题日益关注,日本各大金属回收企业把握商机,纷纷扩大在华业务。

据本周出版的《日经周报》报道,日本松田产业公司最近在苏州建立了一家注册资本100万美元的子公司,目前主要开展废金属回收业务的前期工作,今后有望扩大业务。而主要从事贵金属回收的日本Asahi

Pretec公司也准备扩大其上海子公司的业务,除了从电镀废液中回收金以外,还准备在今年内增开银、钨等金属的回收业务。

这两家公司的在华子公司目前主要以中日合资企业为业务伙伴,Asahi Pretec表示,今后计划将客户范围扩展到欧美企业和中国企业。

此外,日本一些大型有色金属公司也已开始在中国开展金属回收业务。三井金属矿产业务集团在上海建立了一家贵金属回收企业,而铜生产商同和控股公司也已在苏州开展金属回收业务。

除中国外,日本厂商也扩大了在东南亚各国的金属回收业务。松田产业近期投资约230万美元,扩大其泰国子公司的精炼能力。同和控股公司也计划在新加坡和马来西亚通过回收废旧手机提炼金属。

## 蒂森-克虏伯预计本年度利润达36亿欧元

◎据新华社

德国最大的钢铁生产商蒂森-克虏伯公司日前称,由于世界市场钢材需求量不断增加,价格不断上涨,预计公司本财务年度的销售额将超过500亿欧元,税前利润可达36亿欧元。

蒂森-克虏伯公司预计,今年第三季度的销售额将同比增加11%,达到134亿欧元;税前利润将从去年同期的8.06亿欧元上涨至12.2亿欧元;新增订单额也将上涨25%,达到156亿欧元。

集团中利润增长最快的是不锈钢和钢生产部门,上半年税前利润分别同比增加1.7亿欧元和0.5亿欧元。

## 普利司通将在新兴市场扩产轮胎

◎据新华社

据《日本经济新闻》最新消息,全球最大的轮胎及橡胶制品制造商普利司通公司将继续扩大其在新兴市场国家的汽车轮胎生产。

据报道,汽车制造商增加了在印度和东欧等新兴市场国家的本地化生产,市场对轮胎的需求不断扩大。普利司通因此决定,到2009年底前将印度当地的产能提高五成,同时其在土耳其的生产也将加强。

目前,普利司通在印度的产能约为每天1万条轮胎,该公司计划投资50亿日元(1美元约合118日元)增加生产设备,以期在2009年将日产能提高到1.5万条。

2006年普利司通重返轮胎业世界第一的位置,销售快速增长。业内人士指出,普利司通希望通过提高在最具增长性的新兴市场国家的产能,在与主要对手米其林公司的竞争中占据优势,稳固业界头名地位。

## 柴达木造亚洲最大碱业基地

◎据新华社

年产270万吨纯碱、60万吨烧碱、60万吨PVC……青海省柴达木循环经济试验区将碱业作为未来盆地循环经济发展重点,打造亚洲最大碱业基地。

位于柴达木盆地德令哈工业园的青海碱业项目,是目前东部民营企业参与青海省资源开发的重大建设项目。“目前已投入23亿元资金,待2011年三期工程完成后纯碱年产能将达到270万吨,届时柴达木将成为亚洲最大的碱业基地。”青海碱业有限公司总经理董利刚说。

被誉为中国“聚宝盆”的柴达木盆地,其矿产资源潜在经济价值约16万亿元,占青海省矿产资源潜在经济总量的90%以上。制碱生产所需的三种主要原料钾盐、石灰石、煤炭在德令哈周围百公里左右均唾手可得。

青海碱业有限公司由浙江玻璃股份有限公司在青海省德令哈市注册成立。2005年9月,青海碱业一期90万吨纯碱项目工程点火。2006年实现销售收入8亿元。

柴达木盆地位于青海省海西蒙古族藏族自治州。海西州副州长马杰告诉记者,德令哈碱业工程是海西州“十一五”规划的重点,碱业在柴达木循环经济中扮演重要角色,有利于盐湖、煤炭资源循环利用,实现资源利用的“吃干榨尽”。

青海碱业已成为柴达木循环经济的一大亮点。纯碱生产原料是钾肥生产后严重污染盐湖环境的大量“尾盐”,纯碱生产中产生的炉渣作为辅料变成了水泥,而废液通过转换为市场抢手的氯化钙产品……

纯碱及其副产品,广泛应用于玻璃、日用化学、化工、搪瓷、造纸、医药、纺织、印染、制革等行业。