

Focus

高油价连锁效应不容小觑 我国成品油涨价压力大增

在美元贬值、美国石油库存下降等一系列因素影响下,纽约商品交易所2月交货的轻质原油期货价格2日盘中价首次突破每桶100美元,报收每桶99.62美元,刷新历史最高收盘纪录。

专家指出,高油价会对我国经济运行产生一定影响,长期来看,创纪录的国际油价令国内成品油零售基准价上调的压力再度大增,同时对石油储备、交易机制改革等也将带来积极促动。

◎本报记者 陈其珏
新华社记者 安蓓 王宇



不断飙升的国际油价正和我国普通百姓的生活越来越紧密地联系在一起 资料图

2007年1至11月,我国净进口原油14710万吨,比上年同期增加1892万吨,同比增长14.76%。我国净进口原油造成的贸易逆差达701亿美元,比2006年同期增加107亿美元,同比上升18%。

行业影响

石化行业冷暖不一

◎本报记者 陈其珏

作为国内最大的两家石油企业,国际油价变动对中石化和中石油将带来直接影响。“由于两大集团一直充当政府稳定国内油价的政策工具,因此在国际油价高涨之后,其所承受的压力也显著增大。”国都证券石化分析师贺伟对本报记者说。他表示,高油价给两家公司带来的冲击并不一样。对中石化来说,因其上游业务比较突出,受益将更显著;但对中石化而言,因炼油业务庞大,高油价会加剧其炼油亏损。

由于石油是大部分化工产品的原材料,油价上涨对化工行业肯定会带来成本上升。银河证券分析师李国洪表示,化工行业不同产品价格向下游传递速度和幅度明显不同,有机化工原料、化肥、化纤、塑料原料等向下游传递的速度快且幅度大,故下游价格承受力较强,而塑料成品、橡胶制品、农药等产品价格向下游传递的速度慢且幅度小,故下游价格承受力较弱。

“因此,油价上升对有机化工原料、化纤、塑料原料等企业较为有利,而对塑料成品、橡胶制品、农药等企业不利,故应视具体情况区别分析。精细及日用化工由于位于石化产业链末端,油价的变化对其鞭长莫及。”李国洪说。

贺伟指出,对钾肥等化肥产品来说,国际油价上涨后的一大影响就是海运费用的上升。此外,油价与天然气价格具有联动关系,这也造成尿素等产品成本的攀升。

不过,并非所有行业都为此次油价破百感到悲观。作为石油的替代品,替代能源在油价高企后将打开广阔的市场空间。贺伟表示,煤化工等替代能源将从中获得极大的发展机遇。

“不仅替代能源本身,一些相关的设备制造企业也会受国际油价大涨的利好刺激。”贺伟说。

昨天,国内风电制造龙头企业金风科技涨停,报收于144.1元。而在美国市场上,油价触及100美元大大刺激了中国新能源的表现。其中,林洋新能源结束近3个交易日的调整,急涨一成,至35.99美元;晶澳太阳能升7.53%,逼近历史高位;中电光伏涨7.2%,收至17.71美元的上市高位;加拿大太阳能也涨了1.85%。

航空公司暂未受冲击

◎本报记者 索佩敏

上海证券报从航空业内获悉,国内航油一季度的销售价格刚刚于1月1日公布,较去年10月31日上调后并未调整。分析师指出,这至少意味着3月之前国内航空公司都不必担心国际油价的高企,不过如果国际油价持续上涨,中航油可能会在下一季度上调国内航油销售价格。

目前我国航油价格主要由三部分构成,即航油出厂价、进销差价和2006年7月起增加的综合采购成本差价。从去年起,每个季度航油价格都将根据综合采购成本差价的调整而进行一次调整,调整的依据是以上个季度国际航油市场的变化情况。去年10月31日晚发改委宣布调高每吨航油出厂价500元,由此也带来销售价格上调,这也是截至目前国内航油价格的最后一次变动。据上海证券报了解,今年1月1日中航油公布的第一季度航油价格没有作出调整。

国信证券分析师李树荣昨日接受上海证券报采访时表示,目前国内航空公司绝大部分的航油还是向中航油采购,因此国际油价的变动不会对航空公司航油成本产生太多直接影响。从目前来看,国内航油价格可以保持到3月底,这也意味着,除了国际航线需要在海外加油,国内航空公司的大部分航油成本短期内将维持不变。不过她也指出,如果国际油价一直上涨,中航油可能会在4月初上调国内航油销售价格。

根据民航总局的数据,去年9月份国内各航空公司的燃油成本已经占到了总成本的44%。中信证券分析师马晓亮表示,根据其对于2006年整体情况的测算,油价每上涨100元,东航将会减少净利润2.2亿元,南航减少2.5亿元,国航减少1.8亿元。不过李树荣指出,即使国内油价上调,航空公司也可以通过提高燃油附加费来抵消部分成本。

高油价带动煤价上涨

◎本报记者 阮晓琴

今年煤炭长协价格谈判很顺利,往年常见的“顶牛”不见了,煤企报价基本得到满足。在这背后,有油价高企的“功劳”。

2007年12月18日是重点煤炭合同汇总会结束的日子。此前一天,2008年重点合同电煤基本签订完毕,主要电煤价格每吨上涨30至40元,涨幅在10%左右。煤炭价格正式放开,是在2006年,但2006年和2007年,原“计划煤”价格每吨都只涨20元左右,而且谈判非常艰苦。2008年,是煤企谈判最顺利的一年。

中国煤炭运销协会副秘书长梁致仕认为,除了供应偏紧之外,国际油价高涨也拉高了煤炭价格。国际上,按同等发热量,煤价与原油价格有1:6的关系,2007年下半年,国际原油价格从每桶70美元升至90多美元。煤炭作为替代能源,在可以替代的情况下,用煤、用电的经济性逐步显现,从而拉动煤炭需求的增长,并拉高煤炭价格。

另外,原油价格高企,还催生了包括水能、核能、太阳能、风能等在内的可再生能源。按照有关规划,我国力争到2010年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%左右,到2020年达到15%左右。

我国石油进口支付增加

国家发展和改革委员会中国宏观经济学会秘书长王建表示,作为主要的石油进口国,我国经济已经越来越不可避免地受到国际油价走势的影响。

2007年,我国经济继续快速增长,拉动了石油需求的持续上升。2007年前三季度,我国国内生产总值

增长11.5%。

中国石油和化学工业协会的统计显示,2007年1至11月,我国原油对外依存度达到46.25%,而2006年同期为43.23%。

“高油价对我国经济最直接的影响是进口支付的增加。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员邓

郁松说。

根据海关总署数据计算,2007年1至11月,我国净进口原油14710万吨,比上年同期增加1892万吨,同比增长14.76%。我国净进口原油造成的贸易逆差达701亿美元,比2006年同期增加107亿美元,同比上升18%。

成品油价格上调压力大增

国际油价高涨无疑给我国成品油价格调整造成巨大压力。央行发布的2007年第三季度货币政策报告,将油价列为近期加大国内通货膨胀风险的一个因素。

“目前国内成品油批发市场价格还处于下跌态势。”中国加油站网主编李昱昨天告诉本报记者,从去年11月底山东地炼开始降价到现在,批发市场一直是稳中有跌。其中,国内柴油批发价下跌主要集中在华东、华南及华北市场,整体需求相对平淡。

“之所以出现这一幕,主因在于供求关系发生变化。由于之前国内成品油批发价一度涨得过高,近期一直在逐渐回归理性。而随着这段时间市场供应逐渐增加,需求却较批发价高企时有所减少,这就促使成品油批发价回落。”李昱表示,当下正值

冬季,工程、基建等用油和去年11月相比显著减少,为批发价下跌创造了条件。

在他看来,国际原油价格持续上涨乃至突破100美元会使国内炼厂的亏损加剧,但考虑到政府和两大集团一直在努力采取措施,市场供应不会很快受到此次国际油价破百的影响。目前,国内资源紧张局面正逐步得到缓解,成品油供应也稳步增加。

“油价破百迟早会出现,其对心理上的冲击远大于实际影响。”国都证券石化分析师贺伟昨天在接受上海证券报记者采访时表示,“中国政府对国内成品油市场目前仍具备足够的掌控能力,主要体现在国内三大石油巨头仍在立足于自力更生供应市场。”

尽管如此,国际油价破百后给国

内市场带来的连锁效应仍不容小觑,首当其冲的就是由国家高度掌控的成品油零售基准价。去年下半年以来,在国际油价连续飙升的情况下,国内成品油零售基准价却长期按兵不动,直到11月1日才首次上调,这成为国内大面积“油荒”出现的首要动因。

对此,贺伟表示,当前国内外油价价差仍在不断扩大。如果转换成原油价格,目前国内成品油价仅相当于国际价格在每桶72-75美元的水平。一旦国际油价进一步上涨,国内成品油零售基准价的上调压力无疑会随之大增。

“当然,政府现下的首要任务还在于防止全面通胀,但资源价格改革也是呼之欲出。对此,政府会充分权衡利弊。”贺伟说。

燃油税和资源税再受关注

国家发展和改革委员会能源研究所研究员周大地指出,在高油价时代,我国应尽快建立节约、高效的能源利用系统。有必要进一步改革和完善能源价格形成机制,使之对国际油价变化作出合理反应,将价格信号尽快传递给市场。

推进能源资源价格改革已成为我国政府着力推进的一项重要举措。2007年底发布的《国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见》,提出把矿业权取得、资源开采、环境治理、生态修复、安全设施投入、基础设施建设、企业退出和转产等费用列入资源性产品的成本构成,进一

步明确了我国资源价格改革的方向。

财政部有关负责人日前表示,目前资源税等改革方案正在按程序报批。我国改革资源税制度,将实行从价计征和保护资源的方法。并研究完善燃油税改革方案。

“适时出台燃油税,以税代费,有利于合理引导石油消费。”国务院发展研究中心市场经济研究所研究员邓郁松说。

我国于2006年3月出台了“石油综合配套调价方案”,在适当调高成品油价格水平的同时,建立对部分困难群体和公益性行业给予适当补贴的机制,并开始对石油开采企业销

售国产原油价格所获得的超额收入按比例征收石油特别收益金。

此举被视为我国资源税改革的一个重要步骤。根据发展改革委测算,今年前三季度全国征收石油特别收益金410亿元,预计全年征收600亿元以上。征收特别收益金的收入,已用于对成品油价格调整影响较大的困难群体和公益性行业进行补贴。

记者从国家税务总局了解到,税务总局正同相关部门开展资源税改革的研究工作,对改变部分矿产资源税的计税方法、扩大征税范围、统一税制等问题进行研究。

或促进石油储备和交易机制改革

业内人士认为,油价进入超高价时代后对中国加快节能、石油储备和石油交易机制改革等都会带来重要的促动作用。

“通常情况下,每轮国际油价大涨后都会促使一些国家加快研发和应用节能措施。同时,为加强石油安全,中国也会考虑进一步加快石油储备。”中国能源网CEO韩晓平昨天在接受本报记者采访时说。

韩晓平表示,中国应该会出台一些新的政策,推动国家和地方更积极地参与石油储备,以此达到平抑油价

的目的。

就在元旦前,上海首个成品油应急专项储备库在上海化工区奠基,成为地方推动石油储备的一个重要案例。业内人士称,此举将有效缓解国际油价波动对国内油价及经济的冲击,改善季节性成品油供应短缺状况。

值得注意的是,国家发改委副主任王金星去年曾表示,即使基准原油价格依然居高不下,中国也将加紧增加战略石油储备。但这部分石油储备并不会轻易动用。国家发改委能源研

究所一位权威人士此前告诉本报记者,刚刚初步建立石油储备体系的中国暂时不会有动用储备的打算。另一位专家则认为,中国可能先启动储备油田的开采。

“不仅如此,油价高涨会促使政府考虑加快石油交易机制的改革。”韩晓平表示,一个真正良性循环的石油市场,必须反映交易者意志。中国在石油市场交易机制的设计方面还应有所突破。应努力培育交易主体,最终推动石油体制加速改革。

记者观察

高油价将对我国能源消费方式产生深刻影响

“如果将来买新车的话,油耗将是一个重要的参考指标。”在一家知名网络媒体工作的梁焕说。

梁焕开的是一辆三年前买的1.6L别克凯越。2007年11月1日国家上调汽油价格后,她每个月加油要多花约100元。

纽约商品交易所的国际原油期货价格在新年的首个交易日再度跃升,首次突破每桶100美元关口。“虽然中国的成品油价格尚未与国际价格完全接轨,但可以肯定的是,开车的人油费负担会越来越重。”梁焕说。

不断飙升的国际油价正和我国普通百姓的生活越来越紧密地联系在一起。“随着汽车的普及,油价上升对我国居民消费的影响必然越来越大。”国家发展和改革委员会中国宏观经济学会秘书长王建说。

据统计,截至2007年6月,我国汽车保有量达5356万辆,其中私人汽车2329万辆,私人汽车拥有量正以每年20%左右的速度增长。

发展改革委宣布自2007年11月1日起,将汽油、柴油和航空煤油价格每吨各提高500元,价格上调的幅度大约为8%。

国家信息中心经济预测部经济师牛犁说,以汽油、柴油、煤油为主要燃料的交通运输业、渔业和林业是受成

品价格上调影响最直接的行业。

发展改革委有关负责人表示,11月1日成品油价格调整后,铁路货运价格、民航燃油附加标准将作相应调整。公路客运价格由政府适当疏导。铁路客运、城市公交、农村道路客运价格不作调整。地方政府采取调整出租车运输价格或收取燃油附加的方式对出租车费用上涨进行疏导,也可采取临时补贴方式稳定出租车从业人员的收入水平。

此次汽油价格上调后,北京海洋出租汽车有限公司的王海涛师傅每天要多花约15元油钱。公司为此每个月补贴他110多元。

国际油价的上涨还直接拉动了相关能源产品以及以石油为原料的下游产品价格的上涨。

发展改革委上调成品油价格后,还相应提高了液化气的出厂价格,并适当提高工业用天然气(不含化肥)出厂价格和车用天然气销售价格。11月我国原煤出厂价格同比上涨5.9%。

作为受油价上涨影响的主要下游产品,近5年来我国尿素、柴油、农膜价格分别上涨26.6%、64.4%和60%。农资价格的上涨无疑拉动了农业生产成本的上升。

发展改革委表示,为降低成品油价格调整对公益性行业和困难群体的影响,中央财政新增补贴资金,对受油价提高影响较大的渔业、林业、城市公交、农村道路客运、出租车司机等给予专项补贴。

“我国的国情决定了像美国那样消费能源是行不通的,必须考虑怎样的能源消费方式对中国来说更合理。”发展改革委能源研究所研究员周大地说。

“中国的石油需求量不是不可以增长,而是必须防止浪费性的增长。除了技术上必须使用石油类产品的领域,应尽量减少不合理的石油消费。”周大地说。

他指出,应进一步树立资源稀缺、节约能源的长期观念,建立高效、节能的能源利用系统。“中国是人口大国,在能源利用上必须要做得比发达国家更好,才能使经济增长得到充足的能源供应。”周大地说。

(据新华社电)

