

Companies

■关注奥运产业新景

迎奥运 国内炼厂本月开足马力保供应

◎本报记者 陈其珏

记者昨日从业内获悉,为了保障奥运期间的油品供应,国内众多炼厂本月纷纷提高开工率增产汽柴油,以防止一度席卷全国的油品紧张再次给市场带来震荡。不过,由于国内价格仍未理顺而国际油价重新上涨,炼厂一方面面临出套利空间显著拉大的诱惑,另一方面却只能在保供压力下继续承受亏损。

据道琼斯和北京金凯讯石化财经资讯公司进行的一项调查显示,中国最大的15家炼油厂7月份原油加工量约为332万桶,开工率达到88.9%,高于6月份的82.4%。这15家

炼油厂产能占中国全部炼油产能的60%以上。

新增的炼油产能既来自新建炼厂的产能扩充,也来自一些老炼厂的升级改造和检修结束。

据中国化工网提供的资料显示,本月以来华东炼厂的开工率稳中回升。其中,金陵石化800万吨/年的常减压装置恢复生产后,带动华东地区炼厂开工率回升9.25%至88.36%。同时,燕山石化开工率轻微增加,推动华北地区总体开工率略有提升。

另据了解,中石化青岛大炼油项目经过近两个月的试运营后,目前开工率已达到80%。中石油大连炼油厂已启动两个柴油加氢处理装置,日加

工能力12万桶。此外,独山子石化千万吨炼油项目也有望在今年8月份具备试车条件。

中石化管理人士对此表示,当前大多数炼厂都已满负荷生产,有些炼油厂甚至还推迟了检修计划,都是为了在奥运会来临之际确保油品供应。

中石油集团则于上周表示,上半年旗下炼化业务在生产保持高负荷运行的同时,按计划完成了吉林石化、抚顺石化等14家公司的138套炼化装置检修,占全年检修任务的79%。

值得注意的是,随着国际油价重拾升势,国内炼厂汽油出口套利空间较上月调价后大幅拉宽400多元/

吨,目前出口利润在1600元/吨以上。记者从中国化工网分析人士处获悉,造成汽油出口利润大幅上涨的原因是:近期国际原油价格猛涨,带动新加坡汽油价格跟随攀升,而国内炼厂汽油出厂价维持不变,导致汽油出口利润增加。

尽管出口的利润更高,但受限于国内紧张的资源供应,及为了保证即将到来的奥运会期间用油,中石油7月份仍无大宗汽油出口计划,而国内大宗出口主要来自于大连西太12万吨汽油出口。

不仅如此,国内炼厂当下仍处在亏损境地。国际能源署上周表示,即使是在加入了税项和运输成本,

中国汽柴油出厂价分别比从新加坡进口汽柴油的价格低37%和44%。JP摩根则称,以每桶120美元的平均原油价格计算,中石化旗下炼厂每季度的营业亏损可能高达人民币310亿元。

国际能源署此前还表示,2009年新增炼油产能的绝大部分将来自亚洲,这将有助于解决当前成品油供应失衡的问题。该机构在其月度石油市场报告中指出,2009年石油产品供应趋势可能会出现分化。全球汽油和石脑油市场供应紧张趋势将继续缓解,而中间馏分油供应紧张趋势仅会略有缓和。燃料油市场供应可能会在2009年趋于紧张。

■求解“煤电之争”系列报道

理顺价格体系 市场化将成长远之道

◎本报记者 叶勇

面对电煤非理性暴涨、上网电价仍被死死“计划”,中间环节乘势从中牟取暴利等现象,多位权威专家一致认为,长远解决之道是,在电煤价格走向市场化的同时,国家可逐步配套出台电价市场化政策。

长痛不如短痛?

一位发电企业高层对本报记者表示,煤炭价格必须要控制住。不过,国投电力董事长胡刚并不这样看,他认为,根本的解决途径就是彻底放开煤价。现在关键问题是资源价格倒挂,重点合同煤和市场煤价差整整一倍。只有并轨,才能把市场价格往下压,老是这样双轨制,电力企业说不清楚到底日子是好过还是不好过。煤炭企业永远在喊冤,说是拿自己利润补贴电厂。”胡刚说,电厂忍痛三五年,今后的日子就好了。只有全部并轨,市场化,才能解决问题,只要还存在重点合同电煤,问题就不会解决。如果并轨,困难也就困难几年,也比这样说不清楚强,且对降低能耗和提高煤质都有好处。”

加大煤炭国有化?

以上那位高层还表示,在其供货合同中,神华和中煤这些大合同兑现情况很好,这说明国有大煤矿有责任感。从煤炭产业政策来说,中央政府对煤矿资源控制太紧了。欧美发达国家都不敢把煤炭放开,中国放开了,导致产煤大省大量一次能源流失到个人手里。国家控制资源应该多一些,中央企业应该达到50%以上,其实发达国家控制率已达到70%了。”他说。

国家电监会政策研究室副主任疆也认为,应努力推进组建亿吨级的大型煤炭企业集团,提高大型煤炭企业在全国的比重,这也符合国家



上煤炭生产集中化、大型化的趋势。其次是鼓励国有资本进入,特别是鼓励中央企业进入。大力提高中央企业在煤炭领域的比重,有利于进一步增强国家对煤炭资源和煤炭产能、煤炭市场的控制力,保障我国能源安全供给与合理资源配置。

但是,中电联燃料分会会长、原中电电力燃料公司总经理解居臣认为,既然放开了就不应该管,要管也要依法管,由供需决定价格,市场决定资源配置。”

上网电价应市场化定价?

国家电监会价格与财务监管部副主任黄少中指出,对于上网电价应该创造条件让其放开,市场化定价,实行集中的竞价上网或竞争的竞价上网,还是煤价再高,电厂也敢买也得买,然后等着煤电价格

联动,矛盾都交给政府了,政府的压力太大。如果煤价和电价都放开,完全市场化,到时价格就完全由市场供求决定,电厂面对煤炭和价格就必须选择,太高了就不要了也不能要了,因为有市场化的上网电价在起制约作用,这样倒逼煤炭价格不可能大幅上涨。”他说。

对于电网输配电价部分,可核定一个价格水平,相对固定,上网电价可能在变,但跟电网输配电价没有太大关系,可以及时把上网电价的波动变化部分传递到销售电价。目前国家对电网的盈利看得太重,电网虽然也是一个企业,但还是特殊一点,首先它是垄断经营,同时兼有一定公益性,因此不宜在盈利考核上给电网企业下太多、太重的指标。”黄少中说,如何理顺电力价格机制?方向是要放开两头管的空

间,只管住中间电网垄断的环节。上网电价不要管,通过长期合约、双边合约或者集中竞价,来确定上网电价,销售环节也是,最终的改革方向应该是可由用户自由选择供电商,市场决定价格。”

居民电价也要上调?

对于居民电价,黄少中表示,从国外来看,居民电价要普遍高于平均销售电价和工业电价。这次调价由于考虑CPI等因素,居民电价未调,其结果是工业等别的行业承担了居民电价本应上调的部分,对CPI没有直接影响,但对PPI的影响会比较大。下一步居民电价应该回到本来面目。可以调完之后再补贴,暗补转明补,这样的话价格体系会更顺畅一些。其他一些电力集团高层在接受采访时也赞成调高居民电价。

焦炭配额未降 出口关税或上调至30%

◎本报记者 徐虞利

昨日,商务部公布了第二批焦炭出口配额共239万吨,与第一批配额合计已达到全年的配额指标。业内人士认为,第二批配额与去年第二批相比基本持平,并未出现市场预期中的减少情况,如果近两个月焦炭出口继续扩大,相关部门可能将出口关税上调5%。

根据公布的配额名单显示,共有32家企业获得配额,与今年的第一批相比减少了5家,与去年相比更是大幅度缩减,239万吨的指标与去年第二批的235万吨配额相差无几。商务部表示,配额安排主要依据各企业2005年至2007年出口实绩。为体现向生产企业倾斜的原则,规范出口秩序,配额安排适当参考生产企业2006年度出口供货量。

联合金属分析师王玲表示,中煤焦化、山西大晋、山西焦炭等几家生产型企业均获得了11万吨的配额,表明出口在向生产企业倾斜,而不少山西的贸易企业所获配额被大幅压缩,此前不少企业已经出局,而像中化、中钢、五矿这样的传统出口大企业所获得的配额与去年相比也有所下降,因

为这些企业也主要以贸易为主。

2008年两批配额发布总量累计达到了1201万吨,与2007年公布的1215万吨配额相比减少了14万吨。中国炼焦行业协会秘书长表示,此次出口配额公布的数量是非常合理的。无论是从稳定国际市场、减少国际贸易争端,还是中国政府与国外政府的贸易信用来讲,出口配额的减少都应当遵循以稳为主,稳中有降的策略。

目前,从天津口岸出口的一级冶金焦炭价格报FOB730-740美元/吨,成交多在FOB710-720美元/吨左右。出口价格的大幅提升推动了焦炭出口量的快速反弹,这也加强了各方对于焦炭出口关税上调的预期。业内人士表示,出口关税的连续快速上调并非稳定市场的最佳方法,市场的问题还需要通过市场来解决。

山西省焦化有关人士分析,焦炭出口关税极有可能再度上调5个百分点以上。近段时间,中国焦炭出口确实进入高峰期,而抑制焦炭等资源类产品过度出口一直是政府宏观调控重要方向之一,因而引发关税再度上调极为可能。目前焦炭出口关税已经达到25%。

■相关新闻

连涨10周 秦皇岛煤吨价突破千元

◎本报记者 于祥明

秦皇岛煤价再创新高,达到1060元/吨。昨天,上海证券报记者获悉,作为全国煤炭价格晴雨表的秦皇岛煤价已经突破每吨千元关口。对此,许多业内分析人士都表示,短期内国内煤炭市场供需矛盾严峻,加之市场炒作、囤煤等其他因素作用,煤价何时“见顶”难以确定。

值得注意的是,就在上周末,国际煤价(澳大利亚纽卡斯尔港热煤价格)却下跌3.5%。下跌6.79美元,达到188美元/吨。业内人士指出,即便如此,也不会影响国内煤炭市场上涨大势。

虽然,秦皇岛煤价已经翻了一番,突破千元关口。截至昨日,煤炭市场网最新数据显示,中地地秦皇岛煤价又普涨40元-60元/吨。其中,山西大同优混煤平仓价报于1030-1060元/吨、山西优混950-980元/

吨、普通混煤650-680元/吨、山西大混840-870元/吨、普通混煤750-770元/吨。

“从前5个月数据看,煤炭供求总体较为紧张,是推动2008年以来煤炭价格上涨的主要因素。”东方证券煤炭行业首席分析师王帅指出,短期内国内煤炭市场供需矛盾严峻,加之市场炒作、囤煤等其他因素作用,煤价何时“见顶”难以确定。

“目前来看,煤炭价格下调可能性非常小。”他说。

“全球煤炭电子交易平台指数电煤价格在上周其记录高点为194.79美元/吨。且自五月以来,该平台周报价格指数已经上涨了41%,月度价格指数上涨18%。”王帅指出,正是由于国际煤价的不理性暴涨,才出现上述技术性下调。他同时认为,虽然国际煤价下调,但其大势仍未改变。并且,由于国内自身的供需矛盾,国际煤价拉低国内价格的可能性非常小。

“煤炭供需矛盾仍难短期解决,随着夏季用高峰的到来,以及随后10月份冬季取暖对煤炭的需求,未来6个月煤价仍有上涨空间。”王帅说。而此前,他向记者表示,从现在到今年年底,煤价至少还有20%的上涨幅度,即秦皇岛煤价最高达到1200元/吨左右。

并且,王帅分析认为,虽然6月份中国煤炭出口量创近三年新高,但是在国内供求严重失衡的背景下,未来出口继续大幅增加的可能性不大,预计第二批煤炭出口配额将会大幅减少,反而对国际煤炭价格形成重要支撑。

商务部: 将适时推出纺织业新政

◎本报记者 叶勇

商务部副部长高虎城昨日在第四届中国吉林-东北亚投资贸易博览会新闻发布会间隙表示,今年上半年,随着国际市场经济变化以及人民币汇率影响,以纺织为代表的某些产业出口经营中出现问题。商务部正在积极调研,会在适当时机推出政策。

受人民币升值等影响,中国今年上半年纺织行业出口大幅减缓,很多企业濒临倒闭。上半年服装出口金额仅较上年同期微幅增长3.4%,增速大大低于2007年上半年的21.7%。

据第一纺织网初步统计,2007年已有20%的纺织服装企业转型和淘汰,《纺织商业周刊》总编辑、第一纺织网总裁樊敏先生昨日表示,保守预计2008年、2009年也将有25%和20%的企业倒闭,以此测算,到2010年,将有约50%的纺织企业会转型或被淘汰,留下的一定是比较优秀或具有一定竞争力的企业。

樊敏表示,以人民币开始升值的2005年为起点,转型期将持续5-10年,分为被动准备期、生存严冬期、调整成长期。其中2008年、2009年是严冬期,是纺织企业最艰难的时刻,2010年纺织行业将度过转型严冬期。

中国北方部分石化厂移库

◎本报记者 陈其珏

为了应对奥运期间运输受限的问题,中石化在北方的部分石化仓库有计划迁移。记者日前从易贸资讯获悉,燕山石化、北方石化、齐鲁石化等近期纷纷作出移库对策。

北京市政府此前发布通告宣布,机动车从7月20日起至9月20日实行单双号限行。预计实行单双号以后,由于部分专用车辆和保障车辆不分单双号,估计每天的削减总量会在45%左右,即130多万辆机动车。

考虑到7月份开始的两个月内,当地运力将在奥运等的影响下严重受限,近期燕山石化已开始移库。同样考虑到后期运输受阻的问题,加上近期市场倒挂严重,石化工厂库存增加,为降低库存,北方石化此前也已开始执行移库计划。

天津联合石化则于近期有1000吨化工品移至异地库,后期还将有3000吨左右的化工品移至青州库。移库计划拟于近期全部结束。

此外,易贸资讯透露,齐鲁石化最近也在计划移库,地点定于齐鲁石化汽运仓储中心。后期如果库存仍有压力,该厂则将移库至齐鲁化工城周边的兰学库和瑞峰库。移库是石化企业为应对销售疲弱、库存高筑而采取的一种策略。

中石化 查获假冒仿冒油站千余座

◎本报记者 陈其珏

中国石油化工集团公司 中石化集团 昨天发布消息称,该公司日前在全国范围启动了一场清理加油站行动。到目前为止,该集团共发现假冒仿冒加油站1375座、运输车8辆、润滑油门店共39个。

经查,这些仿冒假冒中石化的加油站主要有三种类型:一是一般社会加油站仿冒假冒站(1134座),占总量的82%;二是已经解约联营企业站(60座),占总量的4%;三是已经解约的特许加油站或已经到期或退租的原中国石化租赁加油站,未能及时摘除原商标志仍在使用的站(91座),占总量的14%。

中石化集团表示,到目前为止,打击维权工作清理进度较快,成效显著。北京、安徽和山西等工作行动迅速,在地方执法部门配合下,打击工作势如破竹。到目前为止,全系统共发现假冒仿冒加油站1375座、运输车8辆、润滑油门店共39个;共清理加油站251座,清理车船3辆,清理润滑油门店11个。其中,社会加油站取缔196座、解约联营企业15座、解约特许加油站或已经到期或退租的原我方租赁加油站40座。

我国钢铁工业 向沿海布局趋势将更明显

◎据新华社

国家发展和改革委员会14日发布的分析报告指出,随着河北曹妃甸京唐钢铁项目、鞍钢营口鲅鱼圈项目的建成及广东湛江、广西防城港钢铁项目获得批准,我国钢铁工业向沿海布局的趋向更加明显。

今年以来,钢铁行业联合兼并重组力度明显加大。山东省两个千万吨级钢铁企业济钢和莱钢组成的山东钢铁集团股份有限公司正式挂牌。河北省在2006年合并唐钢、宣钢和承钢成立新唐钢集团基础上,又进一步整合邯钢成立了河北钢铁集团,产能超过3100万吨。国家同意广东湛江和广西防城港钢铁基地项目开展前期工作,宝钢整合广东钢铁企业、武钢整合广西钢铁企业已进入实质性操作阶段。随着兼并重组步伐加快,我国钢铁工业布局正在趋于合理。

报告同时指出,与发达国家相比,我国钢铁工业集中度依然过低,企业数量多、规模小、布局分散的局面尚未得到根本改变,从行业整体上看尚不具备根据市场需要主动调控产量、保持合理价格的能力。钢铁工业存在的盲目投资重复建设、自主开发创新能力不强、原料保障能力不够等问题都与集中度过低密切相关。