

Companies

成品油开打价格战 中石化柴油调拨价下调

业界视为成品油零售价将下调的信号之一

◎本报记者 陈其珏

就在国内成品油批发价节节下跌,各方都在为如何“出货”绞尽脑汁之时,中国最大的成品油销售企业中石化终于也按捺不住,下调了大区公司的内部调拨价。而此举距离中石化上一次上调调拨价仅仅过去了一个月时间。有业内人士认为,这是国内成品油零售价将下调的信号之一。

上海证券报记者昨天从接近中石化的业内人士处获悉,中石化已于上周五发文要求从本周一起下调大区公司柴油调拨价150元/吨(含税),汽油暂不调整。此次大区公司对供省市石油分公司的0号柴油调拨价下调后,各地调拨价大致为:华北大区公司对北京石油分公司调拨价6650元/吨,华东大区公司对上海石油分公司调拨价6540元/吨,华南大区公司对广东石油分公司调拨价6550元/吨。

值得注意的是,就在9月中旬,中石化刚刚将全国系统内大区间的成品油调拨价上调50-100元/吨。当时,中石化人士曾表示,调整调拨价是从集团内部经营平衡角度考虑,是调节内部各部门盈利和资源调拨的一种手段,与市场批发价“没有关系”,不会对国内成品油市场供应产生影响。

业内人士认为,中石化之所以这么做,是为了维护省级公司的销售价格,避免过分降价;另一方面也是出于大区公司保利润的考虑。

对此,本报当时曾判断,自奥运结束以来,因国内资源高度充裕,成品油批发市场已连续走低,石化企业的库存压力也不断高企。从减少库存的角度出发,两大集团近期一直在想方设法出货,而途径不外乎降价、减产、北油南下等几种,至于上调价格的做法则与当前市态南辕北辙。果然,此后国内成品油批发市场仍难改颓势,竞争也日趋激烈,中石化省级公司的销售策略反受掣肘。

据油气咨询机构东冉信息技术

公司提供的数据显示,目前广东地区批发价跌破规定价的情形比比皆是;河南地区的跌幅则堪称猛烈,6200元也能购到油,跌破批发规定价位400元以上。

此外,从上周起,价格战的硝烟也开始在地炼集中区域燃起。如山东地炼柴油主流价6300元,比一周前降了大约350元;陕西地炼6360元,比前一周期降了大约300元。

目前国际油价相继跌破80和70美元/桶大关,国内柴油市场颓势难改,中石化下调大区柴油调拨价也是看到大势所趋,同时为了提高销售公司的竞争力。”油品专家、中国加油站网主编李昱对本报记者说。

另一位业内人士则表示,作为中国最大的成品油零售商,中石化下调内部调拨价可视为国内成品油零售价将下调的一个信号。不过,李昱认为,这并不绝对,但至少可看到当前的趋势。

■5000万吨黑市油追踪报道

囤油者“回吐” 180万吨汽柴油库存待消化

◎本报记者 陈其珏

上海证券报上周关于《6000万吨“黑油”涌流》的调查报道在业内引发高度关注。一位资深业内人士向记者进一步披露,由于奥运前国内出现大量“透支”性汽柴油资源,总计约180万吨,预计这部分资源还需要两个月以上时间才能逐步消化掉。在这种情况下,成品油批发市场的弱势局面短期内难以改观。

在上周的调查中,本报曾判断,国内市场的油品资源囤积既是加剧“油荒”的一大因素,同时也是囤积者自身在近期遭遇库存风险的根源。而之所以会出现这一幕一定程度上也是预期不明确的结果。



史丽 资料图

事实上,当初在奥运前出现的囤油囤积行为最近已带来严重后果。东方油气网提供的数据显示,今年6至8月期间,国内汽柴油消费量出现一轮异常增长,分别比1月份增长了约9%和10%左右。与正常的年均增长率相比,6至8月间的这一突发性增长至少有4%是因为预期调价所形成的“透支”性需求。值得注意的是,这批“透支”性需求并没有被真正燃烧掉,而是转变成了各企业大大小小的库存。

上述需求很大程度上是由对奥运后的调价预期所引发。”东方油气网副总经理、首席分析师钟健告诉本报记者,前几个月,由于国际油价大幅上涨,凡与成品油有关的企业,无论是卖油的还是用油的,对调

价预期的遐想都异常强烈,而几乎所有的成品油经营者与用户,都将奥运会后可能上调油价定调为本企业成品油进销存活动的基调。

然而,令不少从业者大跌眼镜的是,国际油价从8月起开始加速下跌。上周末,纽约、伦敦两地油价收于每桶70美元以下,其中纽约市场油价一度跌至68.57美元,创出自去年7月27日以来的新低。与今年7月11日创下的每桶147.27美元历史最高纪录相比,纽约市场油价的下跌幅度已超过了53%。

当国际油价下跌,调价预期破灭后,前几个月囤积的资源开始回吐。”据钟健测算,这批囤积在各企业中或多或少的“透支”性汽柴油资源总计分

别约有60万吨和120万吨左右。他预计,这部分资源将需要两个月以上的时间才能逐步“回吐”掉,这样一来,国内成品油市场的资源过剩局面可能至少要持续到11月份时才能恢复正常。

而在能源战略专家武建东看来,中国成品油消费过程中的预期不明确是造成一部分油气消费者特别是生产型企业需要囤积或者说储存必要的成品油来维持生产的原因。这样一来,国内成品油市场总有人会选择囤积能源。

这种生产型企业过度储备能源的需求造成了他们可能直接通过非正常渠道获得大量成品油储备的可能。同时,由于预期不明确,就随时可能出现套利冲动。”武建东对此分析说。

全球能源企业250强“出炉”

◎本报记者 刘意

普氏能源资讯周一晚在新加坡公布 2008年普氏能源资讯全球能源企业250强”名单,大型石油公司仍占据全球财务效率最高的能源企业地位。另外,亚太区企业的重要性及影响力亦不断提高。

在全球石油需求上升、油价屡创新高以及市况波动的背景下,埃克森美孚再次超越其竞争对手,连续第4年雄踞普氏能源资讯全球250强的第1位。皇家荷兰壳牌以及法国道达尔分列2、3位。

虽然美国企业数量在普氏能源资讯的排名榜中仍占最大比例,但从7年前普氏开始公布排名以来,美国企业占250强的比例已降低30%。今年仅次于埃克森美孚的美国最大能源企业分别是雪佛龙、瓦莱罗能源公司以及康菲。自2001年起,欧洲、中东及非洲(EMEA地区)企业占据前100名的比例已提高38%。EMEA地区今年表现最佳的是壳牌、道达尔、BP、俄罗斯国家石油公司 Rosneft 及意大利埃尼。自普氏开始编制排名以来,亚洲能源企业占250强的比例亦上升近30%。今年亚洲能源企业表现最好的是中国石油天然气股份有限公司,该公司在全球范围内排第9位,名次在许多上榜常客之前。亚洲的第2-5位分别是中国石油化工股份有限公司(中石化)、信赖工业公司、印度石油天然气公司以及泰国国家石油公司 PTT。

普氏能源资讯全球能源企业250强”根据资产、营收、利润和投资回报率对全球表现最突出的能源企业进行综合评分。除公布250强排名外,普氏亦公布亚洲能源企业15强”、亚洲发展最快能源企业10强”以及按8个行业各自分类的亚洲最大能源企业”。所有上榜企业资产都必须超过20亿美元,而且须公开上市。普氏将在新加坡瑞吉酒店举行第3届亚洲领袖年度颁奖晚宴,并公布上述排名。

秦皇岛煤价续降 煤炭业前景阴云笼罩

◎本报记者 于祥明

国内煤炭市场似乎不甘心跟随国际下跌行情。10月20日,记者获悉,虽然秦皇岛煤价继续普降,但是每吨只有10-20元,远低于于近几周国际煤炭市场跌幅。但是,业内人士仍对未来煤炭产业下行担心。

秦皇岛港港口存煤量仍保持在830万吨左右,价格略有下调,市场没有大的变化,相对平稳。”煤炭市场网专家李朝林向上海证券报表示。

与此同时,记者观察发现,虽然下调幅度不大,但秦皇岛港煤价却呈现出继续下跌态势。

其中,10月20日秦皇岛港山西大同优混煤 发热量6000大卡/

千克)平仓价报为940-970元/吨、山西优混(发热量5500大卡/千克)为850-870元/吨、普通混煤(发热量4000大卡/千克)530-550元/吨、山西大混(发热量5000大卡/千克)710-730元/吨、普通混煤(发热量4500大卡/千克)590-610元/吨。上述各煤种价格较此前一周普降10-20元/吨。

就近一个月情况来看,秦皇岛煤炭价格降幅并不大,同期国际煤价下调近40美元/吨,远超过国内调整幅度。”李朝林说。记者注意到,就在上周末,国际煤价已经下调至104.7美元/吨。

对此,东方证券煤炭行业首席分析师王帅指出,由于国内两次“限价令”影响,国内煤价原本涨幅受到限制,所以跌幅异于国际市

场可以理解。即将到来的冬储煤需求对国内市场多少有些支撑作用,这也使国内煤市独立于海外市场。”王帅说分析认为,预计今年煤炭长协价格较去年仍将上涨。

对此,平安证券煤炭行业高级研究员陈亮也表示,海外煤炭市场主要受日、韩等国需求作用,而中国国内更多是受自身需求作用,两者在基本面的支撑点上有差别,因此要差别分析。

但是,业内人士仍对未来煤炭产业下行表示担心。如果明年整个经济形势还不见好转,煤炭业前景会很暗淡。”王帅指出,从9月份数据来看,煤炭相关产业(如钢铁、电力)等增长或负或很低,由此加深了市场的担忧。

国家统计局20日公布的数据

显示,与钢铁产业密切相关的焦炭,其9月份产量为2567万吨,较上年同期下降9.9%。同时,9月份发电量较上年同期仅增长3.4%,火力发电厂发电量同比增长更是仅有2.7%。可以说,都非常不理想。”

王帅进一步分析认为,目前可以肯定的是,焦炭价格将会下滑,电煤价格可能会走稳,但不非常不确定。

但是,也有业内人士对未来市场始终乐观,并认为经济下滑的最坏时候已经过去。

我个人认为,目前国内煤炭市场的波动是正常的、暂时的,煤炭价格大幅度下滑的条件和动力并不明朗,因此煤价仍将在高位运行。”李朝林说。

| 聚焦 | 金融“海啸”冲击波

全球航空客运量五年来首次下降

◎本报记者 索佩敏

因次贷而引起的全球金融危机对于航空业的负面影响正在逐步显现。国际航空运输协会20日公布,8月份头等舱/商务舱(以下简称“两舱”)、经济舱客运数据,自2003年非典以来,第一次出现下降,分别下降了1.5%和0.1%。而两舱一向被认为是航空公司利润的重要来源。

国际航协的数据显示,由于经济情势的恶化,商务旅行骤减,两舱客运量已连续第三个月急速下挫。在8月份,两舱客运量下降1.5%,此前7月份已经下降了1%。商务出行占了两舱客运相当大的比例,其数量取决于经济表现和主要产业的发展,例如金融业。国际航协表示,近几个月两舱客运量的大幅下降,正好反映了主要经济体工业生产在7、8月的大幅下跌,以及消费者和

商业信心指数的下降。商务旅客是长航线和网络型航空公司利润的主要来源,客运量的下降将直接影响到航空公司的财务表现。虽然两舱收入在2007年和今年年初一直保持增长,但预计此后的增幅将大幅减缓。不过,由于之前因油价上涨带动票价的提升,虽然客运量出现下降,但目前两舱收入仍然上升。

值得注意的是,虽然亚洲经济持续快速增长,但近几个月商务出行数据仍然下降。国际航协的数据显示,远东区内两舱客运量在8月份下降了7.8%,太平洋市场下降了6.4%,欧洲-远东航线下降了3.4%,而中东-远东航线也下降了0.7%。

对于未来市场,国际航协预测,由于世界主要经济体的经济衰退造成了目前亚洲市场的暂时性疲软,未来应有所改善,但明年的下降在所难免。



受世界主要经济体经济衰退影响,全球航空业业绩明年下降在所难免

徐乐江：中国不可能接受铁矿石涨价

◎本报记者 全泽源

昨日,中国企业家俱乐部在上海举办的“回首改革开放三十年”主题论坛上,宝钢集团有限公司董事长徐乐江发言时指出,现在铁矿石的现货价格比长期合同价还要低,海外铁矿石巨头要求中国钢企接受涨价绝不可能。

徐乐江在论坛上说,中国现在是世界产钢大国,也是铁矿石消费大国,全球一年7亿多吨的铁矿石,有3亿吨要拉到中国来消费。但是,现在中国的钢市非常低迷,价格直线下降,这就影响到铁矿石的需求。现在在7000多万吨铁矿石堆在国内港口码头没人要,现货价格比长协价格还低,铁矿石企业还要对我们涨价,这是不可能的!”他认为,这种涨价要求,是对方在错误的时间做出了错误的分析得出的错误要求。

由于全球经济迈向下行周期,钢铁业的下游需求明显不足,钢材价格持续走低,不少钢厂采取减产或停产措施,由此导致铁矿石市场延续下滑态势。据联合金属网数据显示,进口铁矿石现货价格跌幅达到了40%,9月初印度矿63.5%到岸价格为136-137美元/吨,10月中旬下跌至85美元/吨以下,比2008年3月最高点下跌近60%之多,低于澳矿的长期合同离岸价格89美元/吨,这是7年来国际铁矿石现货价格首次低于长期合同价格水平。

徐乐江说,现在大约有1500万部空调、1000多万台冰箱积压着没有买家,这就意味着这些用钢企业对钢铁的需求减弱,与此相应,铁矿石需求也必然下降。不过,徐乐江看好十七届三中全会启动的新一轮农村改革。他认为,如果中国此次能够有效启动农村市场,那么,中国经济就可以自我循环起来,钢铁等需求也会被拉动。

“西气东输”主力气田克拉2年产量将突破125亿立方米

近日从克拉2气田所在地的新疆拜城县政府获悉,截至9月底,“西气东输”主力气田克拉2气田今年已完成外输天然气89亿立方米,全年产量有望突破125亿立方米。这标志着克拉2气田对“西气东输”工程的资源保障能力进一步增强。

据中石油塔里木油田此前介绍,“西气东输”工程建成近4年来,塔里木油田已累计向东部输送优质天然气402.57亿立方米,相当于少用3000万吨煤炭,减少二氧化硫、二氧化碳及粉尘等有害物质排放150多万吨。克拉2气田是超高压、特高丰度、特高产的大型整装天然气田,探明天然气地质储量2840亿立方米。它的发现直接促成建设“西气东输”工程,已惠及全国80多个大中城市的2亿多居民。(新华社)

华能集团50万千瓦风电项目落户内蒙古

记者从内蒙古自治区政府获悉,中国华能集团国际电力开发公司装机总容量达50万千瓦的风力发电项目,日前正式签约落户内蒙古通辽市。

风能蕴藏量居全国首位的内蒙古自治区,初步测算的风能资源技术可开发量达1.5亿千瓦。通辽市位于内蒙古东北部地区,当地风能丰富、开发条件较好,但是风电开发工作近年来刚刚起步。

根据中国华能集团国际电力开发公司与内蒙古通辽市政府的协议,新规划的风力发电项目位于通辽市奈曼旗境内,规划总投资50亿元,建设风力发电机组装机容量为50万千瓦。记者采访了解到,这一大型风力发电项目将采取分期推进的模式实施。一期工程计划投资5亿元,建设风力发电机组装机容量5万千瓦,项目将于2009年底开工建设,2010年建成投产。

在此之前,华能集团国际电力开发公司已与内蒙古签约了一批风力发电建设项目。加上本次签约的风电项目,华能集团仅在通辽市境内的风力发电项目规划装机总容量已达到100万千瓦。(新华社)

国家将加强渔港等基建

◎本报记者 刘文元

昨天,农业部转发了国务院办公厅《关于加强渔业安全生产工作的通知》,通知提出,为进一步完善安全管理和监督,国家将加大投入力度,进一步完善基础设施,改进技术装备,“十一五”末将实现全国海岸线平均200公里以内有一个一级以上渔港。

通知提出了我国渔业安全生产工作的总体目标,到“十一五”末,扩建新建一批安全避风、配套完善的渔港,使全国海岸线平均200公里以内有一个一级以上渔港,能够有45%的海洋渔船提供服务;在重点渔港配备港口安全监控设备,建设海洋渔业船舶管理动态监控系统、渔船安全设备检测检验基地和渔业船员培训基地;使重大渔业船舶事故得到明显控制,事故死亡人数比“十五”未明显下降。到2015年,形成较为完善的渔业安全生产支撑保障体系,渔业安全监管和防灾减灾能力显著增强,从业人员素质有一定程度提高,渔业安全生产状况明显好转。