

油价上调 推动能源价格改革

► 本报记者 戈清平报道

近日,国家发改委调整成品油价格:自6月20日起汽油、柴油价格每吨提高1000元,航空煤油价格每吨提高1500元。这是自2007年10月31日以来,政府第一次上调国内成品油价格,上调幅度创下历史新高,以往每吨成品油价格上调最高幅度仅为500元。

业界人士认为,国际油价持续高位运行,而国内油价一直“按兵不动”,国内外油价倒挂严重令国内油企步履维艰,油价上涨的呼声越来越高,此次上调油价是对市场的回应,可谓“民意所向”。不过,也有分析人士指出,此次油价上调更深层次的意义在于拉开我国能源价格改革的序幕。此前,国家发改委有关官员曾表示,将会择机进一步理顺成品油、天然气价格,积极稳妥地推进能源价格改革。此次成品油价格上调似乎印证了这一说法,一场能源价格改革正悄然而至。

多重压力下上调油价

6月中旬的“油荒”一度让北京地区的司机感到恐慌。“油荒”现象曾在广东、上海等地发生过,“油荒”蔓延到北京,这在以前是没有过的事情。

接连几日,记者在北京多家加油站前,看到一辆辆汽车排起长龙,等待加油,给这座城市增添了“另类景色”。排队等候让一些司机坐立不安,“没有油,以后怎么开车?”然而,更令人不安的是,即使排队也不是所有的司机都能加到油。“‘油荒’真的来了”。

对于我国局部地区最近出现的成品油供应紧张现象,赛迪顾问能源产业研究中心高级顾问张军认为是由多方面因素造成的。“首先,目前我国处于重化工发展阶段,GDP与经济发展弹性系数长期保持在0.7-0.8之间,经济的高速发展对石油需求旺盛,而我国又是一个富煤贫油少气的国家,石油长期依赖进口,2007年石油对外依存度达47%,这种供少于求的局面造成成品油供应紧张。其次,虽然我国已加入

WTO,但国内成品油价格一直未能与国际成品油价格接轨,国际油价持续上涨,而国内却“按兵不动”,由此造成国内众多炼油企业严重亏损。同时,销售企业因为“批零倒挂”现象严重也不愿意销售成品油,部分加油站出现囤积成品油的现象”。

多重压力下,政府终于主动调整成品油价格。国家发改委相关负责人表示,此次上调成品油价格综合考虑了国际市场油价上涨和社会各方面的承受能力,“汽油、柴油价格每吨提高1000元,航空煤油价格每吨提高1500元,液化气、天然气价格不调整”。

据了解,调价前汽油和柴油的全国平均零售基准价分别为每吨5980元和5520元,价格上调后汽油、柴油全国平均零售基准价分别为每吨6980元和6520元,上浮8%后的全国平均零售价分别为每吨7540元和7040元,折合每升汽油和柴油分别提高约0.8元和0.92元。

“此次主动上调油价是从多方面考虑的,首先不会加大通货膨胀;其次,能缓解目前的‘油荒’现象;第三,能缓解两大石油集团的亏损。”国家发改委相关人士表示。

在张军看来,此次主动上调油价将对油企产生巨大影响。“最直接的影响是增大炼油企业的炼厂开工率和成品油销售企业的批零积极性,同时也能刺激石油上游开采业增加投资活动。”张军表示,考虑到中国原油对外依存度较高,炼厂开工率的提升将进一步推动原油进口。另外,对炼油企业来说,上调油价可以直接减少其亏损额。“我们预测调价后炼油企业将由每吨亏损2000元降为亏损1000元,从而提高企业开工率。考虑到其他政策的实施,炼油企业可能会在2009年结束亏损局面”。

能源价格改革可期

我国一直对成品油价格实行严格控制。近年来,国际原油价格持续飙升,目前每桶价格稳定在130美元以上,并不时创造新的纪录。这一状况造成国内成品油零售价格明显低于原油购进成本。但由于国有石油销售企业要保证成品油供给,即使亏损仍不得不继续出售成品油,因而销售量越大亏损越大。

这种怪现象令国内众多石油企业不堪重负。此前,市场一直预期国家会改革成品油定价机制,以改变油价倒挂的局面。但政府相关部门担心在CPI一路走高的情况下,提高成品油零售价格会引起连锁反应,因而迟迟没有行动。不过,受今年年初南方雨雪冰冻灾害和最近四川汶川大地震影响,油品需求大大增加,供应受到影响,加上进入夏季之后农用柴油需求的增加,成品油的短缺局面越发严重。因此,市场对国家将改革成品油定价机制的预期再次升温。

“现在已到了紧急关头,如果不调整成品油价格,势必会出现一些不良问题。”一位业内人士表示。在他看来,我国的能源价格改革已经是箭在弦上。

“说到底,国内成品油市场的紧缺不是资源紧张所致,而是扭曲的成品油价格体制造成,成品油价格体系一日不改革,国内成品油供应紧张的困局就难以彻底改变。”广东省石油学会储运委员会秘书长范小平表示。

而国内两大石油集团目前的境况也让政府非常“揪心”。两大石油集团高层不时在各种场合大倒“苦水”,“我们已经亏损几百亿元了,快要承受不住了”。两大石油集团今年第一季度的业绩公告也印证了这一说法。

为了缓解两大石油集团的亏损局面,此前财政部已宣布今年第二季度对中石化、中石化进口的100万吨汽油、250万吨柴油实行进口环节增值税先征后返政策。最近,政府又将调整特别收益金政策。然而,在众多专家看来,财政补贴虽然在一定时期发挥作用,但在国际油价持续高位运行的环境中,该政策显然难以治本。因此,能源价格改革势在必行。

至于能源价格改革如何推进,近日国家发改委能源研究所研究员姜克隽表示,能源价格改革将首先出台能源税,关于能源税的研究报告已经出炉,在目前的发展形势下,征收能源税作为一种非常有效的办法已经势在必行。

姜克隽表示,原则上,能源税将会面对所有能源进行征收,但由于国家鼓励可再生资源发展,因此对可再生能源、核电等免税,主要对一次性能源煤炭、石油和石化进

此次油价上调更深层次的意义

在于拉开我国能源价格改革的序幕。此前,国家发改委有关官员曾表示,将会择机进一步理顺成品油、天然气价格,积极稳妥地推进能源价格改革。此次成品油价格的上调似乎印证了这一说法,一场能源价格改革正悄然而至。

行业征收。

业内分析人士认为,设立能源税是早晚的事情,但前提是能源产品市场化。在国际市场上,印度等国已经开始放开油价管制,因此,中国的能源价格改革值得期待。

对下游行业影响深远

不可否认,作为能源价格改革的序幕,此次油价调整将会对下游相关行业产生深远的影响。

张军表示,对于交通运输、农业等直接受冲击的领域,国家已经明确表示将做出相应的补贴调整,因此受影响程度相对较小。“主要会对下游能源密集型产业和非能源密集型产业产生重大影响”。

能源密集型产业中化工行业所受影响较大。“成品油作为化工行业最基本的生产资料,其价格上涨必然导致生产成本上升,使化工行业产出的增长率放缓,同时也会相应地降低劳动生产率。”张军表示,成品油价格上涨一方面会降低化工行业的产出和供给,另一方面会进一步提高其成本,从而导致下游化工企业景气度下降。

“非能源密集型产业主要是汽车制造业、耐用品制造业及建筑业。”张军分析,成品油价格上涨会使这些行业对成品油的需求大幅度下降,从而导致行业产出减少。而与这些非能源密集型产业相关联的如钢铁、有色金属行业的需求也会大幅度下降,从而导致整个经济体产出下降。



2005-2008年成品油价格调整记录

◆2005年◆

3月23日:汽油出厂价每吨上调300元。
5月10日:柴油出厂价每吨上调150元。
5月23日:汽油出厂价每吨下调150元。
6月25日:汽油出厂价每吨上调200元;柴油出厂价每吨上调150元;航空煤油出厂价每吨上调300元。
7月23日:汽油出厂价每吨上调300元;柴油出厂价每吨上调250元;航空煤油出厂价每吨上调300元。

◆2006年◆

3月26日:汽油出厂价每吨上调300元;柴油出厂价每吨上调200元;航空煤油出厂价每吨上调300元。
5月24日:汽油、柴油、航空煤油每吨上调500元。

◆2007年◆

1月14日:汽油出厂价每吨下调220元;航空煤油出厂价每吨下调90元。
10月31日:汽油出厂价每吨上调500元;柴油出厂价每吨上调500元;航空煤油出厂价每吨上调500元。
◆2008年◆
6月20日:汽油、柴油价格每吨上调1000元;航空煤油价格每吨上调1500元。

市场反应

成品油提价 中石油、中石化减亏

本报讯 成品油价格调整可谓“千呼万唤始出来”。近日,国家发改委宣布,汽油、柴油每吨上调1000元,航空煤油每吨上调1500元。此次成品油价格上调远远超过了去年最高500元上调幅度。受此影响最大的中石化和中石油有关人士表示,这对公司是重大利好。

“上调成品油价格对公司有着非常正面的影响。”中石化有关人士表示。

80%原油依赖外购的中石化,在目前高达130多美元的国际油价面前,炼油成本约达到80美元,而成品油价格约为国外的一半,其炼油板块从去年第三季度开始巨亏。这一亏损大幅吞噬其他板块的盈利,使得该公司今年第一季度靠政府123亿元财政补贴中计入第一季报的74亿元才勉强盈利。中石化有关人士也表示:“成品油价格上调对公司是重大利好,公司炼油板块将减亏,但仍然不能弥补炼油业的亏损。”

据东方证券研究员王晶测算,这项政策可提升中石化全年的每股收益0.74元,中石油每股收益将提高0.33元。考虑到这项政策6月下旬才实施,中石化2008年每股收益将提高0.37元,中石油每股收益将提高0.165元。

“此次调整虽然比以往的上调幅度大得多,但相比同期原油价格的上涨幅度并不是很大。相对两大石油集团炼油板块的亏损,调价带来的减亏仍然是杯水车薪,市场仍然期待更大幅度的调整。”一位业内人士分析。

王晶也表示,从总体来看,汽油、柴油生产销售每吨亏损超过2000元,上调1000元的价格也只弥补了不到一半的亏损。

王晶认为,政府是否还会给予两大石油集团补贴,要看今后国际原油价格的走势。如果国际原油价格继续上行,而再次上调成品油价格等其他条件不成熟,那么继续补贴也是有可能的。“相比原油价格的上涨,成品油提价幅度肯定是越来越大。”

张楠

业界观点

中国能源价格政策将对国际油价产生影响

由于国际和国内成品油价格缺口日益扩大,涨价前中国的成品油价格较国际水平至少低50%。专家认为,这种情况不可能持续下去,中国的能源价格政策将对国际油价产生影响。

近来由于原油供应忧虑挥之不去,加上美元持续贬值所引发的原油期货市场预期等因素,国际油价节节攀升。国际市场原油价格上涨推动了国际成品油价格的上涨。

美国能源信息署近日公布的数据显示,截至6月16日,美国普通汽油零售平均价为每加仑(3.785公升)4.082美元,比前一周上涨0.43美元,比去年同期高1.073美元;柴油零售平均价为每加仑4.692美元,与前一周持平,比去年同期上涨1.887美元。

高油价导致许多国家调整成品油价格。5月下旬以来,印度尼西亚、印度、马来西亚相继宣布提高成品油价格,其中印度尼西亚宣布在全国范围内提高燃油价格,提价幅度在30%左右。

花旗中国研究部主管薛澜日前在报告中预计中国短期内将对公用及能源价格进行大规模调整。她认为,中国的柴油和汽油价格自2007年10月起就没有调整,目前中国的公用及能源价格较国际水平至少低50%,因此近期是调整价格的好时机,而且调整幅度要比市场预期大。

汇丰日前发布报告称,如果今年石油价格保持在120美元以上,中国为保持此前国内较低的成品油价格而支付的实际补贴可能达270亿美元,占年度预算的4%。

中金公司首席经济师哈继铭日前发布研究报告指出,国际油价水平在很大程度上取决于中国的能源价格政策。中国若不进行能源价格改革,中国经济将持续过热,2009年通胀率将上升至8.7%;若2008年中期将成品油价格提高50%,则2009年通胀率能够降至7.3%,且其他经济体的通货膨胀也将放缓。因此,他建议中国将成品油价格提高50%,以使国内炼油毛利与国际水平一致。

薛澜表示,越来越多的亚洲国家开始削减对原油的补贴,以使供需平衡。虽然CPI仍高企,但中国政府将采取市场手段来防止经济过热。

黄继汇

记者观察

油价上调 几家欢喜几家愁

► 戈清平

较长一段时间,国际油价持续高位运行,国内油价却一直“按兵不动”。

尽管来自各方的信息均显示,国内成品油价格上调只是时间问题,然而即使提前预测到国内油价会上调,待到油价真正上调的时候也无法做到波澜不惊。面对汽油、柴油价格每吨提高1000元、航空煤油价格每吨提高1500元的现实,各行各业表情不一。

物流公司的老总很无奈。他表示,油价上调使长途运输成本大幅增加,因此公司的利润空间进一步受到挤压。“根据不同交通状

况,运输成本涨幅将在5%-10%之间,而这些都只能自己消化。”

同样担忧的还有航空公司。由于航空用油占其运营成本的比例较大,因此航空业是受油价上调冲击最大的用户。据了解,在国内航空公司中,南方航空公司、东方航空公司一直都处于微利边缘,而油价的上调很容易将这两家上市公司拖入亏损行列。

相对于物流公司的无奈、航空公司的担忧,北京出租车司机王师傅显得很乐观。王师傅表示,虽然会对他们有一些影响,但他还是希望油价上调。“油价上调后,开车的人

油价上调后的三层积极意义

严重低于世界平均水平。由于低自然资源成本和低能源资源成本,再加上较低的劳动力成本,使我国成为世界工厂及一些国家高耗能产业的发展基地。此次油价上调促使我国经济转型,慢慢地转向低能耗的产业和现代服务业。这也是中国可持续发展的前提,即促使中国经济从“制造”转向“创造”。

其次,油价上调会减缓各地投资高耗能产业的发展冲动,有利于资源节约型、环境友好型社会建设。改革开放以来,国内高耗能企业快速发展,使我国的环境压力受到空前挑战,其背景之一是国际上减少温室效应气体排放的公约对中国的制约,之二是民众生产生活

环境恶化,使得民众对生活质量的要求越来越高。在此基础上,环保压力必须通过价格杠杆进行调节,而这不仅是生产企业的事情,更与民众息息相关。因

少了,北京的交通就会便利些,我们不用再为北京拥堵的交通而苦恼了”。至于是否会增加负担,王师傅似乎并不太担心:“政府不是有补贴措施吗?油价上调的压力会因补贴而减轻。因此,油价上调对我们来说还是有利的方面更多一些。”

另外,还有一些与普通民众生活消费密切相关的行业,例如铁路客运、城市公交、农村道路客运等都会受到油价上调的影响。不过,国家发改委已经明确表示,这些行业将不允许涨价,国家会出台相应的补贴政策,降低因油价上调对民众生活造成的影响。

应对的良策就是大力发展城市绿色公共交通体系,向节约、集约的方向转变,使得能源消耗降到最低。

第三,价格的杠杆有利于大众形成更健康的消费观念,“限塑令”就是极其现实的例子。据悉,武汉在“限塑令”实施的第一天,塑料袋消费就下降了六成。而在平时,随手关灯、多用节能灯等节能意识更需要价格杠杆进行调节。节能减排不仅是国家的事情,更需要全体民众共同参与。

显而易见,国家在这次石油价格的调整过程中,对与民众日常生活息息相关的天然气、液化气的价格并没有上调,这无疑给民众一次缓冲的机会。但民众不能因此而放松节能和环保的意识。在当前经济形势复杂多变的情况下,做好自己的事情,可以说是与国家同分忧的一种具体表现。

吴天平