

中国石油储备进入“黄金时代”

■ 赵天琦

1月24日,中国国家主席习近平在结束对沙特、埃及和伊朗三国的国事访问后返回北京。习近平将新年的首次出访选在中东三国,颇有深意。

作为中国“一带一路”战略上的关键点,习近平此次访问的中东三国,均加入了刚成立的亚投行。此次出访,习近平主席将加强合作作为主要目标,与沙特、伊朗分别宣布建立全面战略伙伴关系,与埃及则发表了关于加强全面战略伙伴关系的五年实施纲要。

实际上,在国际油价持续下跌的背景下,作为中国最主要的石油进口渠道,中东地区的能源问题无疑更受瞩目。在国际油价跌入低谷的2015年,我国的原油进口量不断攀升。根据海关总署1月13日发布的初步统计数据,我国在2015年的原油进口量同比增加了8.8%,达到创纪录的3.34亿吨(大约670万桶/天)。

在进入“新常态”、经济放缓的大背景下,国内石油需求量并无明显增长,大量进口的石油主要被用于填补之前一度空缺的国家石油战略储备。中国能源政策研究院院长、著名能源专家林伯强在接受记者采访时表示:“此番油价下跌,是我国加快石油战略储备的黄金时期。如果今明两年的石油持续维持在低价位,中国将在这两年内完成国际能源署设定的90天安全标准线。”

低油价“利弊共存”

2016年1月13日,纽约市场原油价格盘中短暂跌穿每桶30美元,为12年来首次。对比2008年原油价格每桶147美元的时光,实为冰火两重天。

中国能源战略研究院副院长张奇向记者分析:“油价的波动主要受供需影响,但此轮的暴跌与之前有明显不同。从供给端来看,美国发起的页岩气革命严重冲击了石油产业,同时页岩气的价格比想象的要低很多,并不会轻易被OPEC挤出市场。相反,OPEC的石油输入占比从原来的50%左右下降到了现在的30%左右,这个比例已经无法支撑其调节市场、决定市场的能力了。此外,从需求端来看,全球经济放缓,即使是中国都已经进入经济‘新常态’,放缓了经济发展速度,对石油的需求量也随之降低。在这样的大背景下,即使OPEC决定减产也不能左右石油价格,反而会失去原有的市场份额。”

油价暴跌中,中国的原油对外依存度仍然高达60%左右,习近平刚刚出访的中东地区就是中国石油的主要进口来源;在2015年的中国石油进口中,仅沙特和伊朗两国就占了四分之一。

2015年4月,我国以每天740万桶的进口速度超过美国,成为全球最大的原油进口

国。张奇认为,作为目前全球最大的石油进口国,国际油价长时间维持在较低水平,对中国的发展可谓“利弊共存”。

张奇向记者具体解释说:“虽然我国的石油进口量很大,但我们自身也是石油生产国,并且有些地方的生产成本还很高。油价的暴跌,对石油生产行业造成了一定的冲击,但同时,低油价对于一些以石油为原料生产的行业来说,成本又大大降低了。总之,较低的油价为我国加快石油战略储备创造了机遇。”林伯强则更加观点鲜明地认为,低油价对中国而言,“利大于弊”;“对我国的宏观经济而言,石油价格的下降是利好消息,我国可以借此大大节约能源采购成本。只要不出现对石油过度依赖和过度使用的情况,负面影响是很小的。同时,中国石油战略储备也因此进入黄金时期,应该好好把握。”

石油储备基地迎头赶上

自2015年年底两次暂缓调整成品油价格后,国家发改委于2016年1月13日发出通知:完善成品油价格形成机制,进一步推进价格市场化。在新出台的成品油价格调整机制中,发改委为成品油价格设置了“天花板价”和“地板价”两项限制,将国内的成品油价格波动范围控制在40-130美元桶之间。

林伯强向记者表示,成品油价格新机制的出台,主要说明中国不想低本地消费资源:“当国际油价低于每桶40美元时,中间产生的差价将会用于节能减排、处理汽车尾气等环境问题的解决。”除此之外,张奇认为:“‘地板价’的设置也有出于保护国内油企的考虑。同时,过低的原油价格可能会导致消费增多,从而对环境造成一定的压力,这对我国能源结构调整来说也是不合适的。‘天花板价’的设置则需要我国有足够的石油战略储备,才有能力保证价格维持在合理区间。”

早在2003年,中国就已经开始筹备石油储备基地,但就目前的数据来看,交出的成绩单并不乐观。

国家统计局网站此前公布的数据显示,截至2015年年中,国内共建成舟山、大连等8个国家石油储备基地,总储备库容为2860万立方米。国际能源署设定的一国石油储备的安全标准线是90天,按照这个标准和我国2014年的石油消费量推算,想要达到安全标准线,中国的石油储备量应为1.27亿吨。与目前仅为约2500万吨的储存能力相比,中国离“及格线”还很远。

与之形成对比的,是西方国家丰富的石油储备。据中国工程院院士曹湘洪统计,日本石油战略储备及商业储备库存量合计达180天左右,美国为150天,法国超过180天。对此,张奇向记者表示,虽然我国的石油战略储备还未达到“及格线”,但也并不像目前看到

的这么差。“我最近看到了一些新数据,有的说是已经达到了30-40天,有的说是50天,总体来看,应该不超过50天。”林伯强同样认为:“目前最新的石油储备数字还没有出来,去年石油大幅度进口,其中很大一部分就是用于战略储备的,所以现在中国石油的实际储备量肯定高于目前看到的数字。如果今明两年油价维持在较低水平的话,达到90天的安全标准线是没问题的。”

国家发改委公布的国家石油储备基地建设规划显示,计划用三个五年的时间完成三期共7000万立方米的战略储备。其中,一期规划中的舟山、镇海、黄岛及大连四个基地已于2008年建成,并于2009年上半年注油完毕;二期规划中的独山子及兰州储备库也已于2012年一季度建成投产,但注油缓慢。天津、黄岛二期则分别于2013年11月、2014年6月投用,惠州储备库主体装置也已完成,但锦州、舟山、湛江储备库建设较为缓慢。

林伯强向记者分析:“此前的石油储备不够充足,一个主要原因就是储油设施的空缺,但是我国建设设施的能力是很强的,一旦这方面跟上,石油储备也会不断完善。”张奇向记者表示,除了储存空间不够,此前较高的油价也是阻碍我国石油战略储备的原因之一。“2014年中之前,油价一直较高,在高价时买入显然是不合适的。跟发达国家相比,想要储存石油,我们无法承受那么高的价格。”

民间商业储油发力

正值油价低谷,再加上石油储备基地建设的加快,国家石油战略储备由此步入黄金期,也让民间商业储油业迎来大好时机。

在欧美、日韩等国的石油储备中,民间机

Hot Dialysis 热点透析

多部门酝酿建产能过剩退出通道 两行业望率先用

■ 吴超龙

记者从权威渠道获悉,为推进化解产能过剩,国家有关部门正在酝酿推出一系列政策,建立产能过剩行业退出通道,帮助企业解决产能过剩行业退出引发的人员补偿包袱过重等问题,进一步推动市场化化解产能过剩退出处,优化产业结构和产能升级。

据经济参考报1月26日报道,上述政策由多个部委参与,最快将在今年上半年出台。一位参与讨论的政府人士告诉记者,上述政策的核心内容包括,财政将拿出专项资金,用来解决符合产业政策的企业退出后人员安置、地方化解过剩产能中的人员分流安置奖补。下一步国家将研究一系列政策并建立和完善产能过剩退出通道,包括支持金融机构做好呆账核销和抵债资产处置,完善不良资产批量转让,支持保险资金等社会资本参与企业并购重组等内容。

国务院日前召开会议明确化解钢铁煤炭行业过剩产能目标,钢铁行业将再压减粗钢产能1亿吨至1.5亿吨;较大幅度压缩煤炭产能,原则上停止审批新建煤矿、新增产能的技改和产能核增项目。所以,上述政策将首先在钢铁和煤炭两个行业展开,随后将延伸至其他产能过剩行业。

作为推进供给侧改革的重要举措,化解产能过剩无疑是本轮改革成败的关键,但不容忽视的是,产能过剩问题已经提及多年,政府也频频下文,但是因为缺乏有效的退出通道,政府光下硬指标并没有起到应有的作用,产能过剩情况反而愈演愈烈。以水泥行业为例,近十年来,国家先后出台数十个相关文件淘汰水泥落后产能,然而水泥的产能却一直走高,目前全国水泥产能利用率不到70%,东北地区更是不足50%,产能严重过剩。但中国水泥协会的数据显示,2014年3个省区依然有新建的水泥项目上马。

产能严重过剩也是钢铁行业当前最主要的问题。2014年,粗钢产量8.23亿吨,产能却达到12亿吨,远远超过需求。正是由于产能严重过剩,市场竞争异常激烈,今年以来钢材价格长期跌破成本线,导致钢厂亏损严重。我的钢铁网咨询总监徐向春表示,尽管国家三令五申,严控新增产能,并要求在2017年前压缩8000万吨粗钢产能,但是去产能进展缓慢。

一位不愿具名的地方政府人士透露,相关部门已进行了长时间调研,目前比较大的难题是,大量“未批先建”项目如何治理,应采取什么路径和方法遏制产能过剩;另一方面,很多企业在新建产能的同时,对于旧产能淘汰过慢,导致新旧产能叠加,从而加剧过剩。“这些过剩行业都集中在基础制造业,除涉及大量投资,还增加了地方就业,解决起来面临人员安置、地方负债等问题。”上述人士说。

“国家鼓励企业自主的市场化退出,通过政策助力解决企业退出可能出现的难题,为化解产能过剩提供可操作的退出通道,为下一步改革扫平障碍。”中国企业研究院首席研究员李锦表示,这就意味着,下一步围绕着产能过剩行业的兼并重组将提速,过剩产能退出的过程一定很艰苦,但随着供给侧改革的继续推进,真正具备竞争力的大批优质企业将会涅槃重生。

发改委秘书长李朴民1月12日在就宏观经济运行数据召开的新闻发布会上表示,对于中央提出的化解产能过剩的要求,发改委将从加强宏观调控和市场监管,加大政策力度引导产能主动退出,营造良好的市场氛围,为地方和企业化解产能过剩进行奖补等五个方面进行引导和调控。1月22日,财政部下发了《关于征收工业企业结构调整专项资金有关问题的通知》,明确用于支持钢铁、煤炭等行业去产能。文件规定,此资金根据全社会发电量征收,根据2015年的发电量测算,全国年度征收专项资金约为467亿元。

多位分析人士表示,加上地方配套方案,预计中央财政为钢铁、煤炭两行业去产能资金支持规模每年将达到2000亿元,持续4年至5年的时间。2016年,这两大行业将会出现企业倒闭、兼并重组等事件,行业的集中度会进一步提高。广发证券认为,以煤炭行业为例,我国煤炭行业前5家、前10家以及前50家企业产量占全国总产量比例分别约为27%、40%和73%,集中度相对较低,而目前动力煤和炼焦煤亏损面扩并个数来看分别达到91%和95%。预计“十三五”国内煤炭行业可能逐步展开大规模并购。



寒潮带来寒流经济 四成网友消费超过500元

■ 孙雨

最近,“霸王级”寒潮来袭,也带来了一股“寒流经济”。据一项调查显示,有53.4%的参与调查网友称因寒潮添置了御寒衣服,而御寒消费支出在500元以上的网友则占了接近四成。

调查显示,为抵御此次寒潮,有近四成参

与调查的网友称消费支出超过500元,其中19%花费了500元到1000元,9%的网友花费了1000元至2000元,6.2%的人花费了2000元至5000元,2.4%的网友花费了5000元至1万元,甚至还有0.4%的网友花费支出超过1万元。御寒消费支出在500元以下的则占了参与调查网友的63%。

随着大规模寒潮的侵袭,保暖内衣、羽绒

服等御寒商品需求激增,不少电商的相关商品销量都出现了成倍增长。淘宝提供的最新数据显示:从1月17日到23日,“羽绒服”同比上周搜索量上升接近五成;平台羽绒服销售量整体增长60%。记者看到,一款“奥特曼羽绒服”被誉为360度无死角抗寒,很快成为不少消费者的抗寒“利器”。淘宝店主们纷纷进货,销量最高的一家店铺在一周内内销

售近500件。

除了羽绒服外,记者还发现,在淘宝网上,汤婆子、六爷版(源自电影《老炮儿》)军大衣也成为热卖产品。杭州老字号“张小泉”的一款249元纯棉加厚汤婆子,竟一下子卖出数百件。此外,取暖器、电热毯、暖宝宝和秋裤成为“抗寒四大神器”。其中,暖宝宝搜索指数增长了近100%,大量商家出现了卖断货的现象。

全面放开落户限制将利好二线城市



■ 林小昭

北、上、广、深等超大城市已经到了严控城市人口规模的阶段,三四线城市对外来大学生等又缺乏足够的吸引力。在此情况下,二线城市将获得更多的发展空间。

“除极少数超大城市,全面放开落户限制。”国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议,部署深入推进以人为核心的新型城镇化,更大释放内需潜力。

会议明确,放宽农业转移人口落户条件,探索进城落户农民对土地承包权、宅基地使用权和集体收益分配权的依法自愿有偿退出机制。除极少数超大城市外,全面放开高校毕

业生、技术工人、留学归国人员等落户限制。国务院已颁布居住证暂行条例,各地要结合本地实际,抓紧制定细则,使有别于以往各类居住证、含金量更高的居住证制度覆盖全部未落户的城镇常住人口,让他们尽早享有居住地享有义务教育、就业、医疗、法律援助等多项基本公共服务。

值得注意的是,根据教育部2014年6月发布的《2014年国家鼓励高校毕业生就业创业新政策》,高校毕业生在省会及以下城市就业,凭毕业证、报到证(针对应届生)、就业协议或劳动合同等文件就可以办理落户手续。从允许高校毕业生在省会及以下城市落户,到允许他们在“除极少数超大城市外”的所有城

市中落户,这是看得见的政策拓宽与突破。

什么是超大城市?根据2014年11月国务院发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》,以城区常住人口为统计口径,将城市划分为五类七档。城区常住人口50万以下的为小城市;50万以上100万以下的为中等城市;100万以上500万以下的为大城市;500万以上1000万以下的为特大城市;1000万以上的为超大城市。

每年住建部出版的《中国城市建设统计年鉴》是对各大城市城区人口最接近准确的统计。根据《中国城市建设统计年鉴2013》的数据,有4个城市超过了1000多万,分别是上海、北京、广州和深圳,这四个城市也刚好是目前的四大一线城市。

目前,超大城市的“大城市病”已经非常严重,交通拥挤、雾霾等现象都与中国的超大城市化密不可分。迫于资源约束等现实压力,一线城市正严格控制人口。比如上海“十三五”规划给出了四条底线,包括将常住人口不超过2500万作为长期调控目标。截至2014年底,上海常住人口总数已达到2425.68万人。

在日前召开的广东省十二届人大四次会议上,提交代表审查的《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》显示,在统筹推进差别化户籍制度改革方面,广东将严格控制广州、深圳两个超大城市人口规模,有序放宽珠海、佛山、东莞、中山市入户政策。

不过,严格控制超大城市人口规模,并不意味着人口往大城市转移的趋势会发生改变。在放开口籍限制后,虽然中小城市落户十分容易,但人们还是向往大城市。最主要的原因在于,三四线城市、中小城市缺乏好的教育、医疗、交通等公共资源,缺乏足够的产业支撑,对人口的吸引力有限。

例如,商务人士的出行,需要有便利的交通,比如大中型的机场。三四线城市大多没有机场,即使有也都是小机场或者支线机场,这显然不利于商务人士的出行。对企业而言,也不会随便将自己的研发、营销、设计等部门放在三四线城市。

中国社科院城市发展与环境研究中心研究员牛凤瑞告诉记者,北京和上海的城市人口已经达到2000万左右,确实出现了很多“城市病”。但很多二线城市的的人口在五百万,离北京、上海的距离还非常远,还有很大的增长空间,也就是说,未来除了北上广深四个超大城市需要严格控制人口规模外,其他城市如重庆、天津两大直辖市,以及大部分省会城市和青岛、厦门、大连、苏州、宁波等沿海明星城市仍有很大的发展空间。

以人口大省河南为例,该省户籍人口超过1亿,除了有1000多万流向沿海发达地区外,还有几千万要在本地实现就近城镇化。这其中,省城郑州将是最大的受益者,目前郑州市区只有400多万人口,发展空间还很大。也正是如此,郑州成为目前房价最为坚挺的内陆城市之一。