

中澤省一郎のSS経営メールマガジン No.146

12月に続き、4RIMの底上げ 安値業転は消失？

□ 仕切“新”秩序

2/9のセミナーで解説しますが、仕切“新”秩序が徐々に明確になってきているようです。皆さん「灯油だけ高いよな？」と思ってませんか？ 近い将来、全油種今年の灯油のようになると考えてます。但し、全油種ですから、「だけ」はなくなります。

ガソリン	輸入採算価格	Platts (陸上)	4RIM	JX先行指標	Platts - 4RIM
1月30日	56.0	49.4	46.9	51.0	2.5
2月3日	55.7	49.6	48.7	51.0	0.9
増減	△0.3	+0.2	+1.8	±0.0	▲2.1

TGの外販の2/1からの値上げが [2.0円] です。
輸入採算価格までは相当程度開きがありますが、Platts (陸上) と4RIMは大分接近してきました。
(1月初めの水準より接近して、とうとう1円を切ってきました)

□ 2月からの業転はどうなる？

1月下旬は、業転商社が「赤字売り」して、4RIMのみが大きく下げる局面がありました。

さて、2月はどうなるでしょうか？

今までの違い ●月初に外販のみの値上げが90%程度実現している。

●月末の赤字販売分は、月初にきちんと修正される。=「赤字販売」は何時まで続くか？

2/9のセミナーでは、私と元公取委の大東弁護士で、議論します。

今回の公取委の合併承認の資料から読み解くと、仕切りの近未来が見えてきます。

座席も若干余裕がありますし、CD-ROMで何度も聞き直すことも重要だと思います。

2/2 (NHK報道) 昭シエルは資本提携断念 出光と業務提携 ⇒ 形式対等合併の行方は？

□ 2/2 NHK報道

- 事業面で相乗効果を生みだそうと業務提携に向けた本格的な協議、具体化を急ぐ
- 製造したガソリンや灯油などを融通し合ったり、石油製品を貯蔵するタンクなど、物流拠点を互いに使えるようにして運送コストを抑えたりすることなどを協議
- 石油製品の生産計画や流通ルートの策定など幅広い分野で一体化を進め経営の効率化を図る
- 資本提携も検討しましたが、見送る
- 合併実現に向け出光の創業家に対する説得を続ける

□ 相互資本提携は断念

出光と昭シエルの対等合併には、昭シエルは現状の実質子会社を脱出して「相互資本提携」が不可欠ですが、断念したようです。創業家との合意も近いような気がします。

メルマガでは書けないことだらけなので、2/9のセミナーで解説します。

2/9 セミナーのテーマ微修正 RIM社、PRA継続！

- 先週のメルマガで訂正版を出しましたが、私のところにも「RIMはPRAを継続できない」との噂が入ってきたので直接確認しましたところ、PRAは継続することでした。既にあらた監査法人（海外ではPWC）の手続きは終了して、後は、公表を待つのみです。2/9のセミナーでは直接お話しいただきます。

業界の動きを徹底解説！ 散らばったパズルが噛み合います！

2月9日セミナー まだ間に合います！

中澤公認会計士事務所 検索 