



改革背景下的地炼发展机遇

山东京博石油化工有限公司
总经理 栾波



京博简介

京博简介



- 第十一届全运会火炬手
- 滨州市市长质量奖
- 滨州市特别贡献企业家
- 山东省有突出贡献的中青年专家
- 山东省富民兴鲁劳动奖章
- 山东省科技进步奖
- 山东省优秀共产党员
- 山东省十大孝星
- 全国石油和化工优秀民营企业企业家
- 全国化工系统先进工作者
- 全国企业文化建设先进个人
- 全国敬老爱亲模范
- 全国五一劳动奖章
- 全国劳动模范



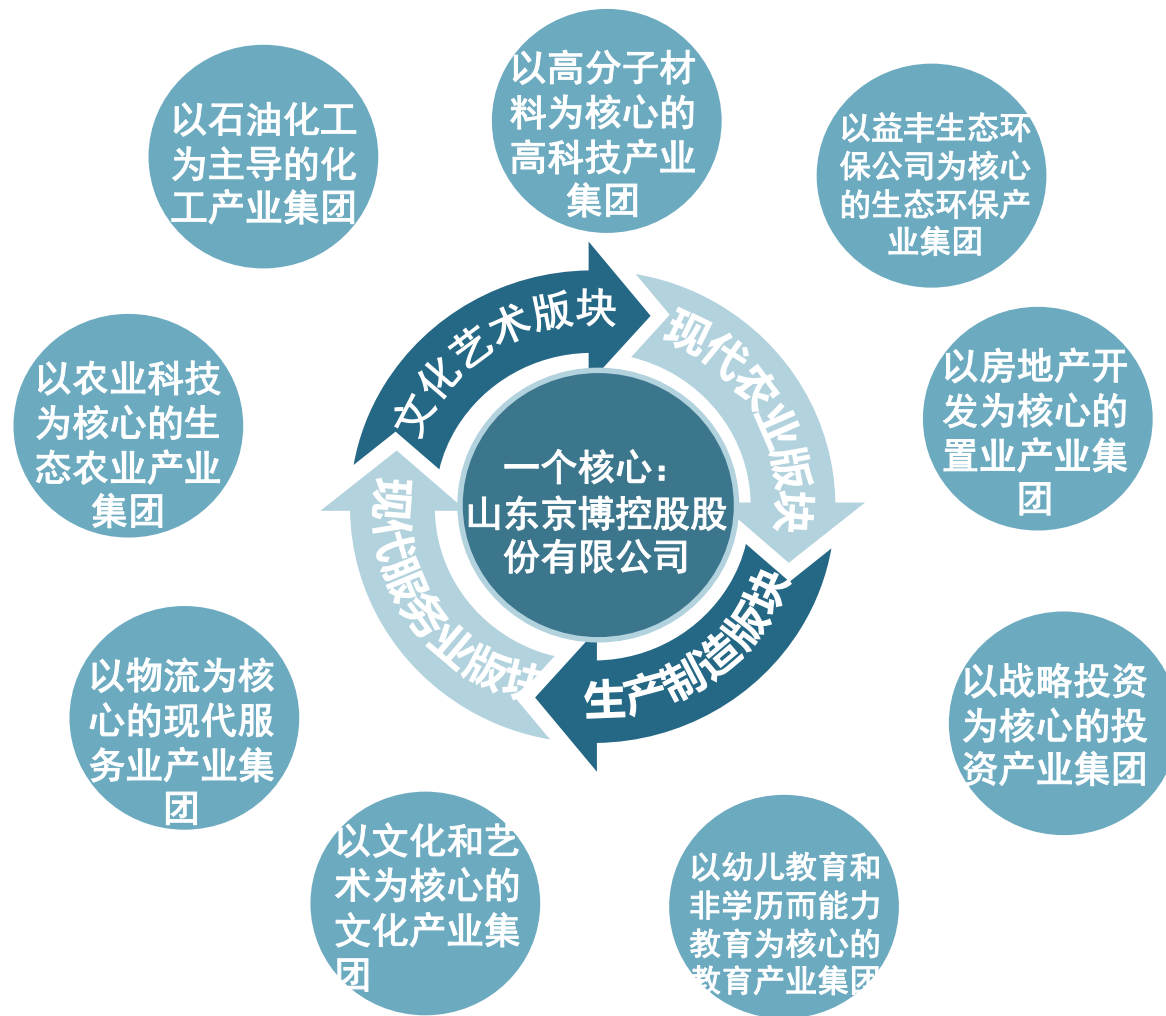
马韵升

山东京博控股股份有限公司 董事长

马韵升，山东京博控股股份有限公司董事长，山东省第十届、十一届人大代表。现任博兴县人大常委会常委、中国企业联合会常务理事、全国工商联石油业商会常务理事、中国孔子基金会理事、山东企业联合会副会长、博兴县慈善总会荣誉会长、滨州市东安慈善公益基金会发起人，享受国务院特殊津贴。

山东京博石油化工有限公司，始建于1988年，为山东京博控股股份有限公司子公司。经过20多年的风雨兼程，现已发展成为一家以石油化工为主业，集石油炼制、精细化工、高分子材料合成为一体的大型民营企业，并先后被授予“中国制造业企业500强”、“中国化工企业500强”、“中国民营企业500强”、“最佳信贷诚信客户”、“省级”重合同守信用企业”。在2015年的最新排名中，京博控股位列中国企业500强第291位，京博石化位列中国化工企业500强第8位。

京博简介



京博简介



仁孝京博

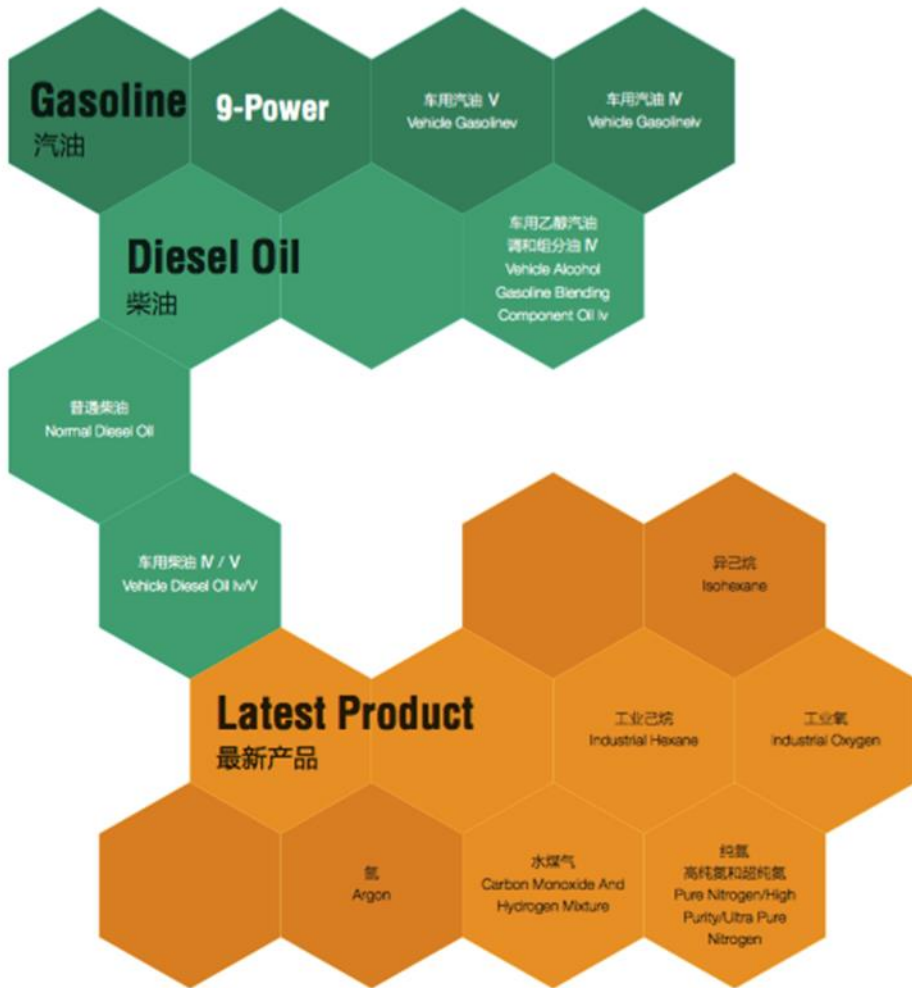


京博研究院



京博厂区

京博石化产品系统



- 坚持以市场为导向，紧跟市场，科学经营，不断提高企业综合管理水平和经济效益，强化企业抗风险能力
- 在生产经营过程中，坚持“产品质量零缺陷”的生产目标，使技术装备水平、生产成本控制、企业管理水平等方面均处于同行业领先地位。
- 产品主要涉及基础及高端汽柴油，基础化工品，化工单体，橡胶及PB合金等材料

京博石化经营贸易系统



01

- 公司全资子公司山东中油胜利石油销售有限公司具有国家商务部颁发的成品油批发经营批准证书，公司获得2011年燃料油非国营贸易进口允许量11万吨和2012年燃料油非国营贸易进口允许量10万吨。
- 全资子公司阳光石油（新加坡）有限公司具有国际原（料）油和大宗商品进出口贸易渠道。集团下属甘肃诺客达贸易有限公司具有燃料油国营贸易进口（不限额）资质。

02

- 公司建立了完善的销售网络和渠道。客户渠道分为四类：中石油、中石化两大石油公司，社会批发客户，零售终端客户，集团下属公司直营加油站。其中，中石油、中石化两大石油公司类客户销量占24%，公司连续多年为中石化、中石油总部的合格供应商，另与中石化、中石油15个省公司有业务合作往来；终端零售客户占60%；社会批发客户占5%；集团下属山东京博新能源控股发展有限公司自建直营加油站销售占11%。

03

- 产品销售覆盖山东、河北、河南、北京、安徽、江苏、浙江、山西、陕西、宁夏、内蒙、天津、湖南、江西、辽宁等全国16个省、市地区。

物流系统



- 公司的危化品运输业务委托集团下属的**山东京博物流股份有限公司**负责。物流公司具有国家商务部颁发的成品油批发经营批准证书和仓储经营批准证书
- 物流公司具有**8条**自主经营的铁路专用线，达到**260万吨**原油装卸能力和**70万吨/年**成品油发运能力，，物流公司自有公路危化品运输车辆**800余辆**，可整合社会运输车辆**1000余辆**，年公路原油综合运输能力达到**800万吨**。

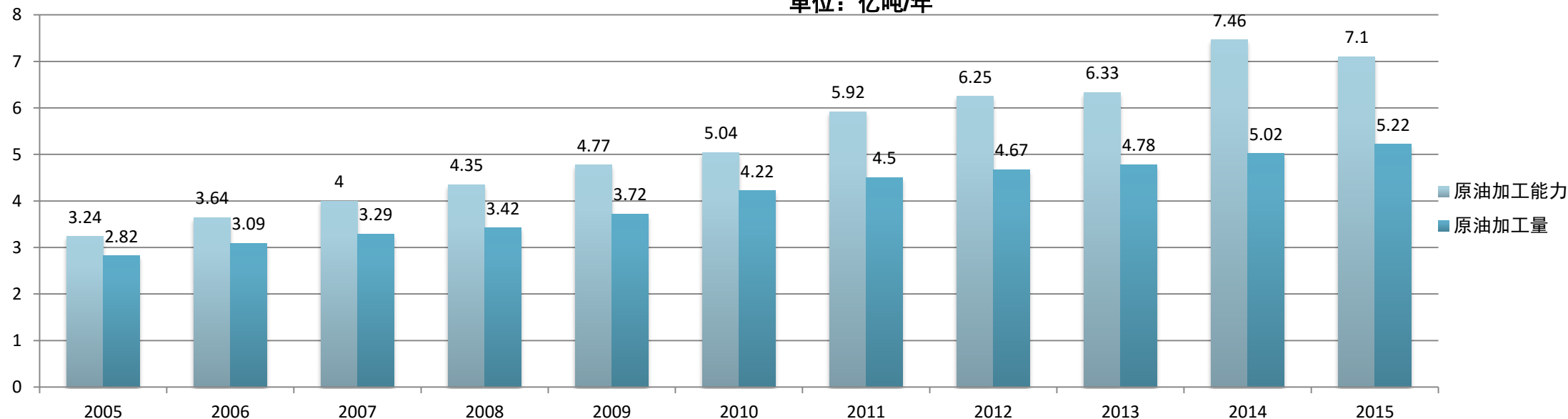
SECTION 1 炼化基本情况分析

炼化行业的基本情况



2015年石化全行业主营业务收入为13.14万亿元,同比下降6.1%;利润总额为6484.9亿元。同比下降18.2%。根据国家统计局发布的数据显示,2015年全年国内生产总值(GDP)67.67万亿元,同比增长6.9%,1990年来首次跌破7%,其中石化行业在国内生产总值的占比为19.41%。

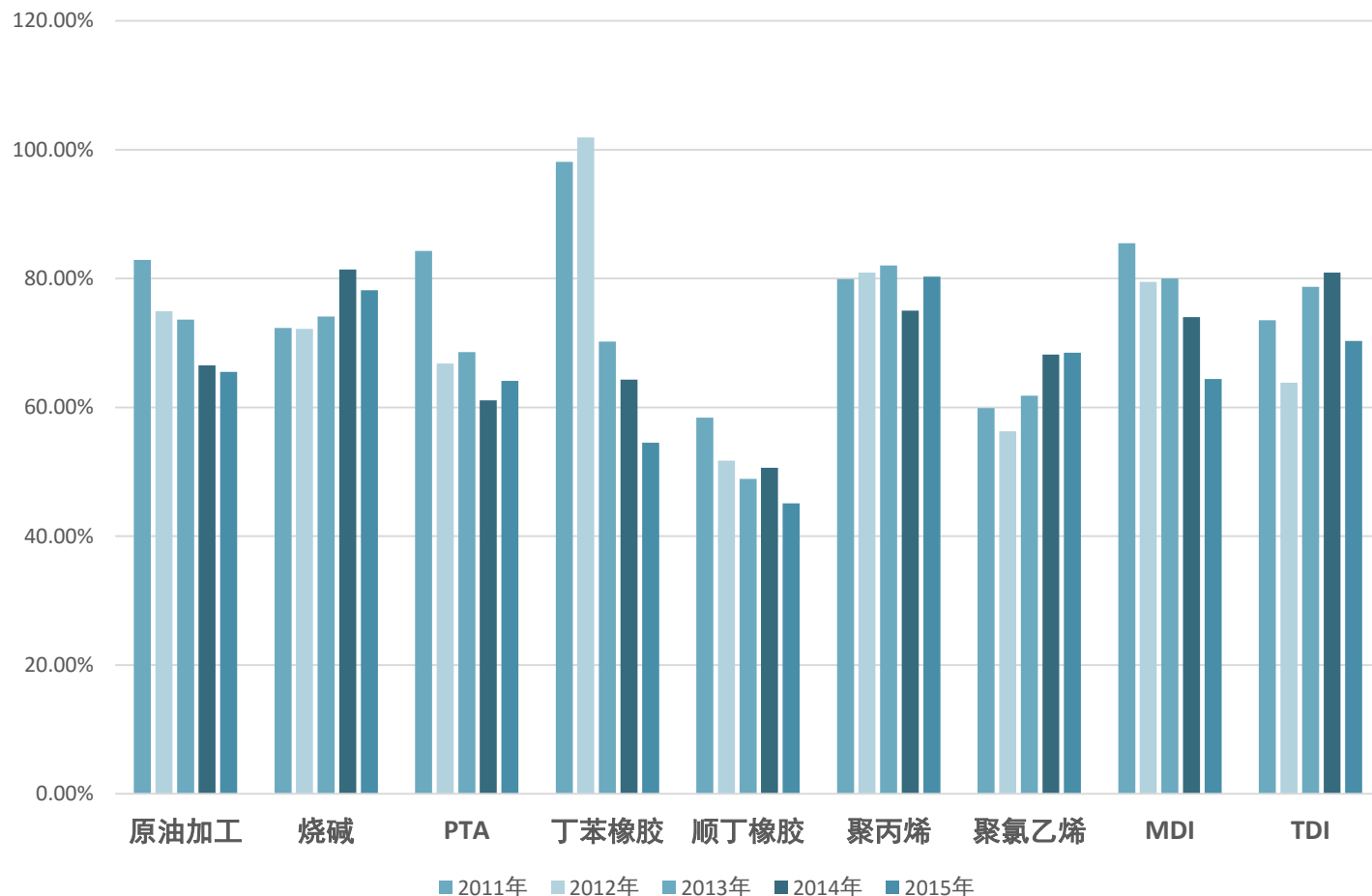
2005-2015年国内炼油能力及加工量走势
单位:亿吨/年



2015年,全国炼厂平均开工率为75.4%,较2014年略有回升,但明显低于84%的国际平均水平。其中,主营炼厂开工率为86.2%,地方炼厂开工率为31.4%。中国石化和中国石油两家企业原油加工量占全国的份额由2014年的77%降至2015年的75%。按照合理开工率计算,我国炼油能力仍然过剩1亿吨/年。预计2016年我国炼油能力将净增900万吨/年,全国炼油能力达到7.2亿吨/年。

石化行业重点产品利用情况

2011-2015年主要石油化工产品产能利用情况(单位%)



2015年石化行业重点产品产能及其利用率呈现出4个方面的变化:

一、产能增长继续放缓。国内市场持续供过于求，产品价格深度下跌，促使部分拟建、在建项目放缓，安全环保不达标、竞争力低的落后装置加快退出。

二、出口扩大促进产能利用率提升。国内市场竞争激烈，出口政策宽松，企业积极开拓国外市场，化肥、成品油、纯碱等出口显著增加。

三、低油价导致煤化工产能利用率和效益明显下降。

四、化工新材料结构性过剩有扩大的趋势。化工新材料是石化产业的中高端、高附加值部分，与发达国家相比，我国发展较为缓慢，自给率水平较低，部分高端产品生产尚属空白。

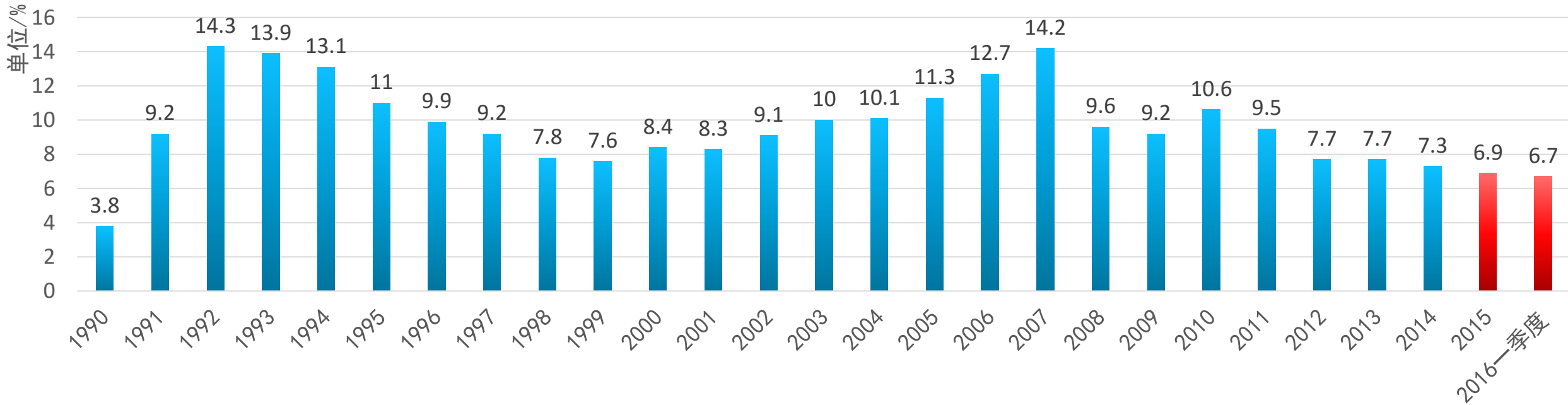
SECTION 2 国家政策环境分析

- 经济新常态
- 供给侧改革
- 中国制造2025

中国经济进入“新常态”



中国GDP年度增速



- 未来我国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。L型走势是一个阶段，不是一两年能过去的。今后几年，总需求低迷和产能过剩并存的格局难以出现根本改变，经济增长不可能像以前那样，一旦回升就会持续上行并接连实现几年高增长。中国经济将进入平稳发展的“新常态”
- 中央提出“在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革”这句话，也就是说，供给侧是主要矛盾，供给侧结构性改革必须作为主攻方向。需求侧起着为解决主要矛盾营造环境的作用，投资扩张只能适度，不能过度。因此，中国经济进入“新常态”，需求侧的增速放缓也将影响到大宗商品的需求

- 目前，我国还没有建立对产能过剩定性、定量的科学评价标准。欧美等国家一般用产能利用率或设备开工率作为产能是否过剩的评价指标。设备开工率的正常值在79%~83%之间，超过90%则认为产能不够；若开工率低于79%，则说明可能存在产能过剩的现象。
- 目前我国炼油、合成橡胶、PTA、丙烯酸等细分领域都存在产能过剩现象，在石化行业实施供给侧改革有助于化解过剩产能，减轻企业负担，增强企业的竞争力。

产能过剩原因



- 石化行业技术迅猛发展
- 对石化行业的过度投资
- 经济增速放缓导致需求增速放缓，下游产品需求基本饱和


产能过剩现状




- 60%-70%的产品领域存在产能过剩问题
- 过剩程度从30%到50%不等
- 炼油、合成橡胶、PTA、丙烯酸等细分领域产能利用率不足70%

石化行业的结构性过剩


EG (乙二醇) 对外依存度超过70%
PX(对二甲苯) 对外依存度超过50%



2015年碳纤维产能利用率不足30%
聚甲醛、碳纤维等产品呈现一边大量进口，一边国内装置开工严重不足的尴尬局面



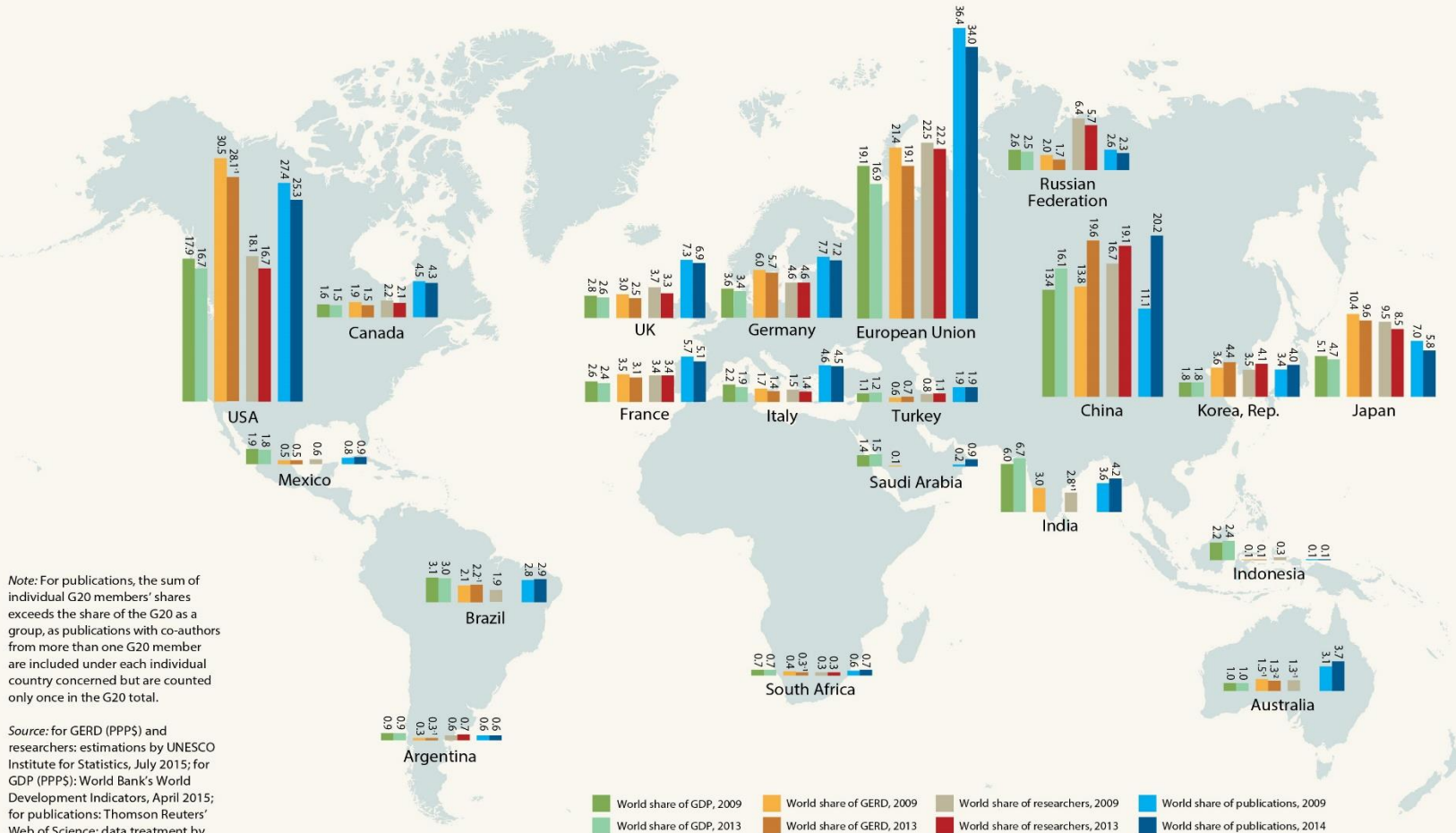
聚甲醛产能利用率不足50%
国内石化行业短板主要集中在化工新材料和高端专用化学品领域



- 目前我国石化行业面临的困境是低端产品过剩，高端产品仍需进口
- 2016年年初以来，一些政策已陆续出台，比如，降成本的措施不断充实，补短板力度不断加大。下一段，化解过剩产能、处置“僵尸企业”等措施也会向纵深推进
- 同时，各地也主动积极开展工作，广东、重庆、江苏、浙江、山西等陆续发布了本省的供给侧结构性改革方案。
- 不少企业已迈出实质性步伐，主动抑制盲目扩张冲动，收缩战线、突出主业，有的已从“减量提质”转为“量质双升”

科技创新能力依然存在差距

Figure 1.7: World shares of GDP, GERD, researchers and publications for the G20, 2009 and 2013 (%)



Note: For publications, the sum of individual G20 members' shares exceeds the share of the G20 as a group, as publications with co-authors from more than one G20 member are included under each individual country concerned but are counted only once in the G20 total.

Source: for GERD (PPPS) and researchers: estimations by UNESCO Institute for Statistics, July 2015; for GDP (PPPS): World Bank's World Development Indicators, April 2015; for publications: Thomson Reuters' Web of Science; data treatment by Science-Metrix

- 科技创新能力和发达国家依然存在显著差距
- 从联合国教科文组织发布的《2015科技报告：面向2030》中所发布的数据，中国的科研投入已经由2009年占据全球科研投入的13.8%提升至2013年的19.6%。超越欧盟成为科研投入仅次于美国（2009:30.5%；2013：28.1%）的第二大国
- 但与美国及欧盟相比，我国现阶段的科研能力依然存在短板和差距

中国制造2025——“互联网+”

利用“互联网+”和互联网思维改造传统产业，用相对先进的互联网思路对现有资源进行新的配置，从而实现对产业产品资源新的调整

推动制造业与互联网的融合发展，要加快制造业利用互联网的步伐，并促进大企业与中小企业的协同创新

以数字化、智能化为代表的先进制造技术成为提升中国制造业核心竞争力的关键；发展服务型制造是提升制造业可持续发展能力的必然趋势

中国制造2025—机遇与挑战

- 工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展为制造业创造了新需求，开拓了新市场
- 全面深化改革的重大战略部署使我国制造业获得新的发展动力
- “制造业+互联网”成为通过技术创新推动产业升级转化的有效路径

机遇

- 全球产业格局重大调整，国际贸易规则正在重构，我国制造业发展面临严峻的外部形势
- 我国制造业正面临着发达国家“高端回流”和发展中国家“中低端分流”的双向挤压
- 国际贸易保护主义强化与全球贸易规则重构相交织，我国也将面临国际贸易环境变化的新挑战

挑战

- 推动信息技术与制造技术融合发展，提高自主创新能力，加速科研成果转化
- 优化产业结构，化解过剩产能，提高资源利用效率，向绿色低碳转变
- 追求卓越品质，形成自主品牌

发展思路

新能源汽车及无人驾驶



2016年3月31日，特斯拉发布了最新的 MODEL 3，这款续航里程能力达346公里的全球顶级的电动车售价仅仅为3.5万美元（约合22万元人民币）。当汽车不再需要加油，那么对石化行业将会产生怎样的冲击。

再来看Google的无人驾驶汽车，Google的无人驾驶汽车将不再有油门、刹车和方向盘，取而代之的将是更多的传感器。可以想象的是，随着这项技术的发展，在未来传感器行业将会迅猛发展，对石化行业而言，当汽车不再发生碰撞，当汽车不再需要方向盘、保险杠，我们用于生产这样产品的塑料将何去何从？

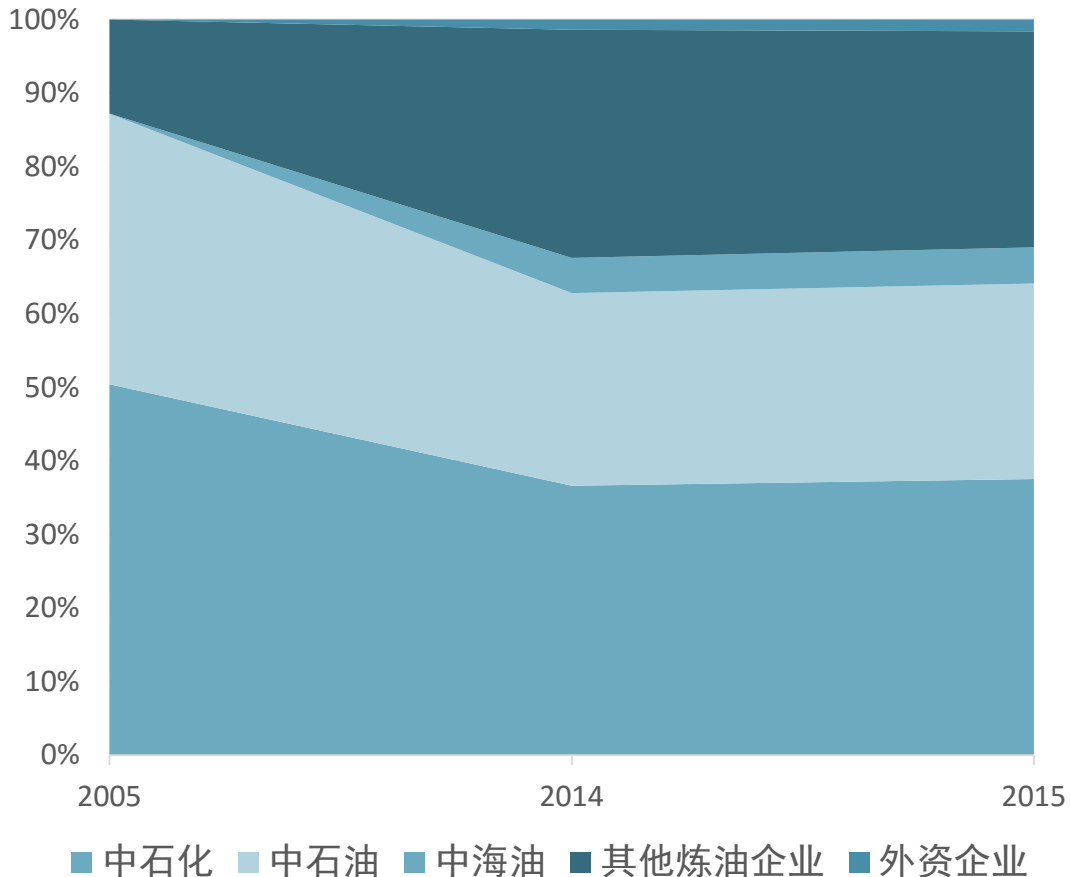


SECTION 3 民营炼厂现状分析

民营炼厂现状



2005年-2015年中国炼油能力分企业占比



目前全国炼油能力共计约7.9亿吨，其中全国民营炼厂产能总计2.5亿吨（不含中石油、中石化与中海油，包含延长石化）占比31.65%，山东地炼产能共计1.5亿吨，占比约19%

2015年1-12月份国内成品油（汽、柴、煤）产量为3.38亿吨，其中山东地炼汽柴油产量为3447.83万吨，占比约10%

缺点

- 管理技术薄弱，人才匮乏
- 产业链上下游一体化程度差，抗风险能力低
- 规模不大，以中等规模为多，成本相对较高
- 缺乏终端渠道，议价能力差（据统计，截至2014年底，全国加油站总计94251座。其中，中石化加油站30454座，中石油加油站20422座，中海油加油站9450座，民营加油站31145座，外资加油站2780座。）

优点

- 决策链条短，运营机制灵活
- 管理上对成本控制极其严格
- 创新开拓意识强，拥有极强的对外合作意识

原油进口权丰富原料渠道



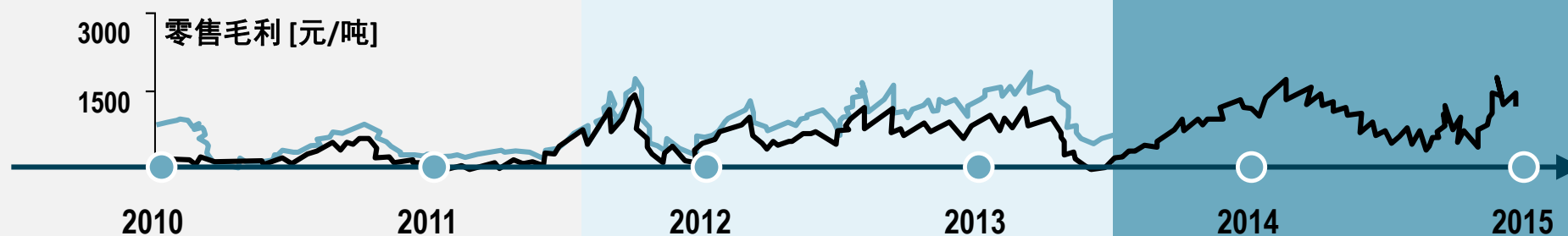
获得进口原油使用权的地炼汇总						
公司名称	归属	现产能	进口原油使用量	使用权现状	进口原油允许量	现状
东明石化	山东地炼	750	750	获批	600	获批
利津石化	山东地炼	350	350	获批	350	获批
垦利石化	山东地炼	300	252	获批	252	获批
亚通石化	山东地炼	350	276	获批	276	获批
中化弘润	中国中化	570	530	获批	中化配额	获批
汇丰石化	山东地炼	580	416	获批	416	获批
天弘化学	山东地炼	500	440	获批	440	获批
京博石化	山东地炼	350	331	获批	331	获批
鲁清石化	山东地炼	300	258	获批	258	获批
齐润化工	山东地炼	220	220	获批	220	等待批准
海右石化	山东地炼	350	320	获批		
清源集团	山东地炼	520	462	书面审核通过		
无棣鑫岳燃化	山东地炼	320	320	书面审核通过		
恒源石化	山东地炼	380	372	书面审核通过		
金诚石化	山东地炼	590	456	书面审核通过		
神驰化工	山东地炼	260	252	书面审核通过		
日照岚桥	山东地炼	350	239.6	书面审核通过		
中海精细化工	山东地炼	230	196.8	书面审核通过		
合计		11400	6441.4		3143	

原油进口权放开带来的影响

- 2015年一至今，山东地炼申请原油进口厂家共18家，产能11400万吨，进口原油使用总量6441.4万吨，其中获批使用权厂家11家，获得原油进口配额3143万吨
- 放开原油进口权可以增加地方炼厂炼油原料中的原油比例，提升成品油质量。另外，随着炼油成本的下降可以提高炼厂的开工率，降低由于低开工率导致的成本损失，从而使得地方炼厂的生产成本整体下降

SECTION 4 发展方向与策略分析

成品油发展趋势



2010~2011年间，中国整体经济增速大幅提升，带动成品油终端需求大幅攀升，但受国内炼油能力限制，供应增速有限，加剧汽柴油市场供应紧张局面，尤其柴油资源缺口较大，“油荒”现象时有发生。汽柴油批发环节利润空间较大，而零售环节利润摊薄。民资加油站经营举步维艰。而相对之下，批发环节由于利润空间较大，地方炼厂多积极开拓批发市场，对于零售市场涉及较少

地炼企业盈利时代

新增产能不断投产，国内炼油能力有了长足发展，整体资源供应量较之前大幅攀升，而此时国内经济发展增速呈现放慢迹象，我国成品油资源供需矛盾大幅缓解。贸易不断由卖方市场转向买方市场

卖方市场向买方市场转变

国内资源供应格局由短缺转为资源过剩，另外，国内经济发展增速呈现放慢迹象，加之LNG等清洁替代燃料发展迅速，地炼企业库存涨至高位，多开始积极促销出货，地炼价格大幅走低，批发利润急速缩水，部分炼厂整体经营利润一度呈现亏损状态。为改变炼厂经营状态，走出经营困境，多数炼厂开始积极拓展新的出路

地炼企业盈利能力大幅下滑，积极寻求出路

— 汽油 — 柴油

布局终端建设

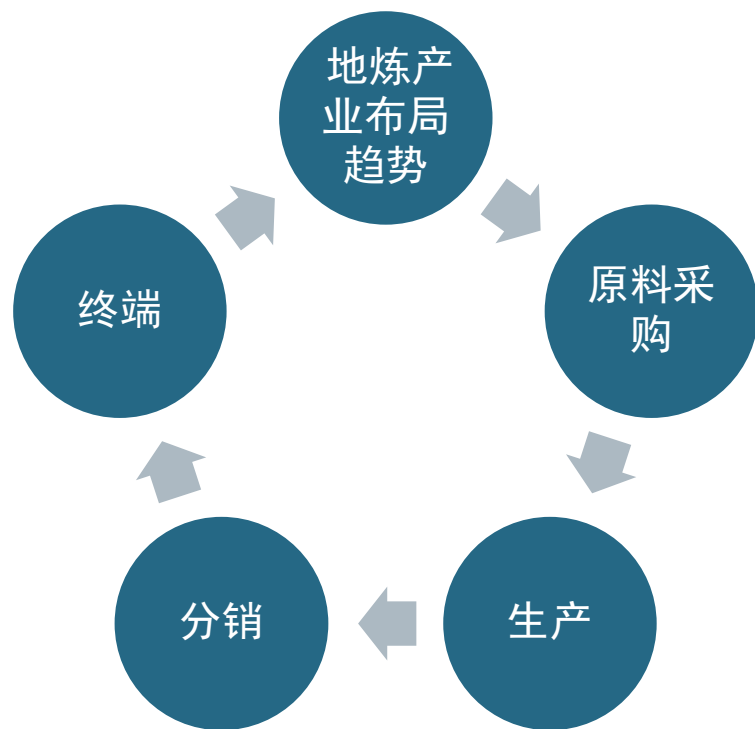
加强终端建设，多种方式和终端客户进行合作，
不断增加客户粘性

控制终端，加大对终端市场的开拓，创新合作模式

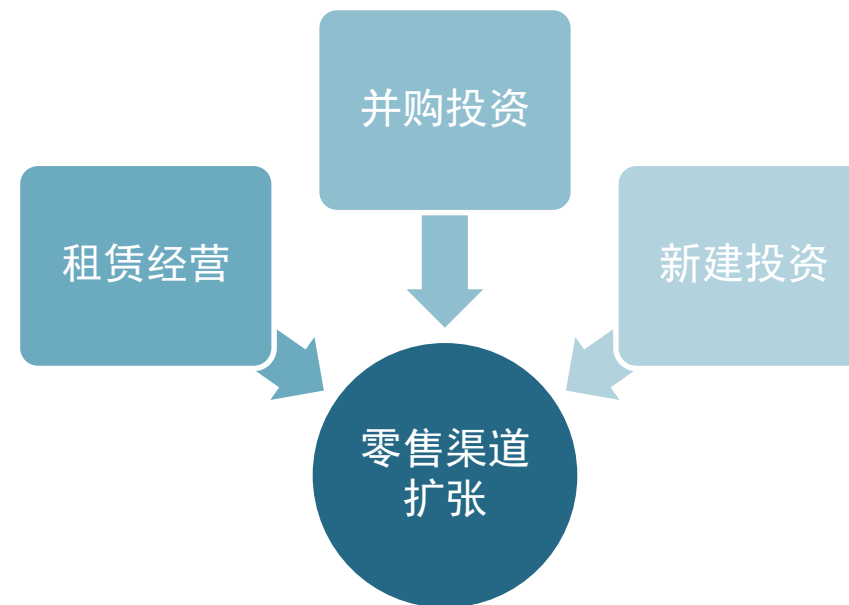
开拓高端产品，高端市场，定制化开发

特殊油品、功能油品的设计

布局终端建设



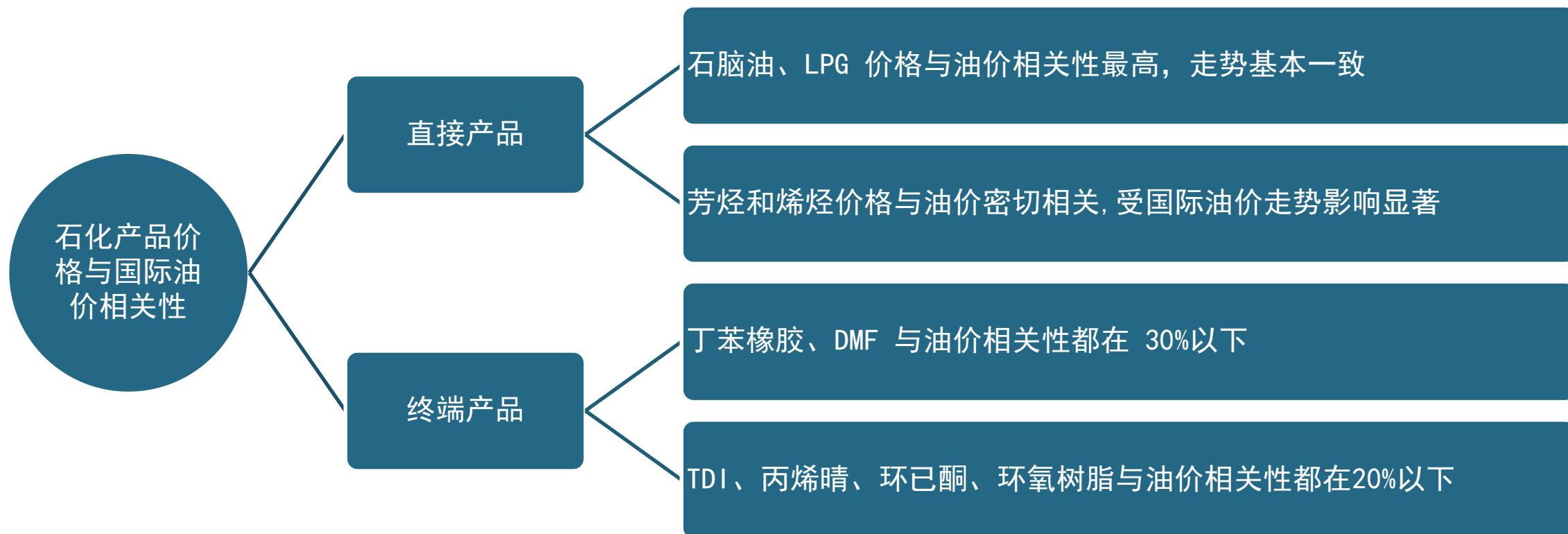
运营模式中，自营模式能够有效控制下游渠道，而特许经营在当前可以实现快速的扩张



伴随国内炼油能力产能过剩问题凸显，产业链议价能力由上游向下游零售终端转移，终端布局规模已成为炼油企业重要核心竞争力

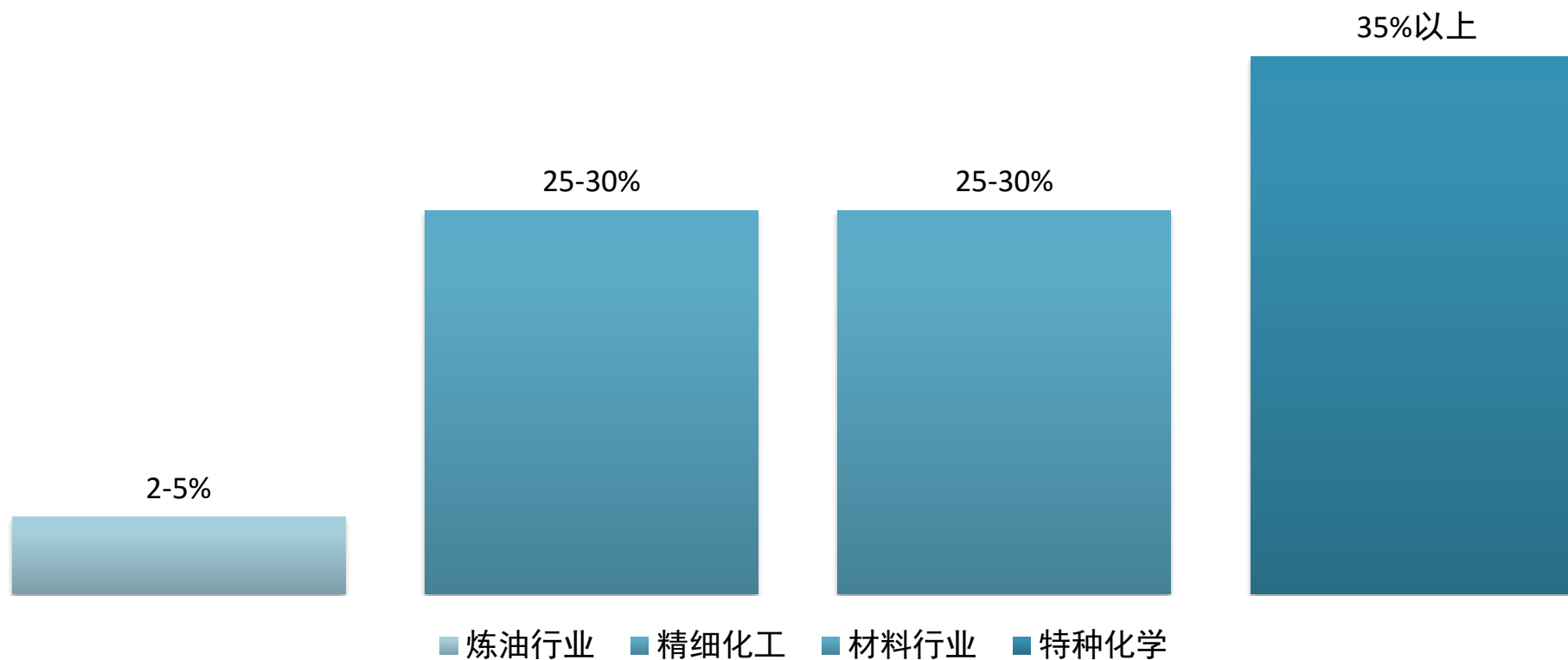
调整产业链

产业链向精细化工和新材料做延伸，减少对原材料价格波动的依赖性，并提高利润率



调整产业链

化工不同行业利润率对比



发展内外、期现、上下两个市场

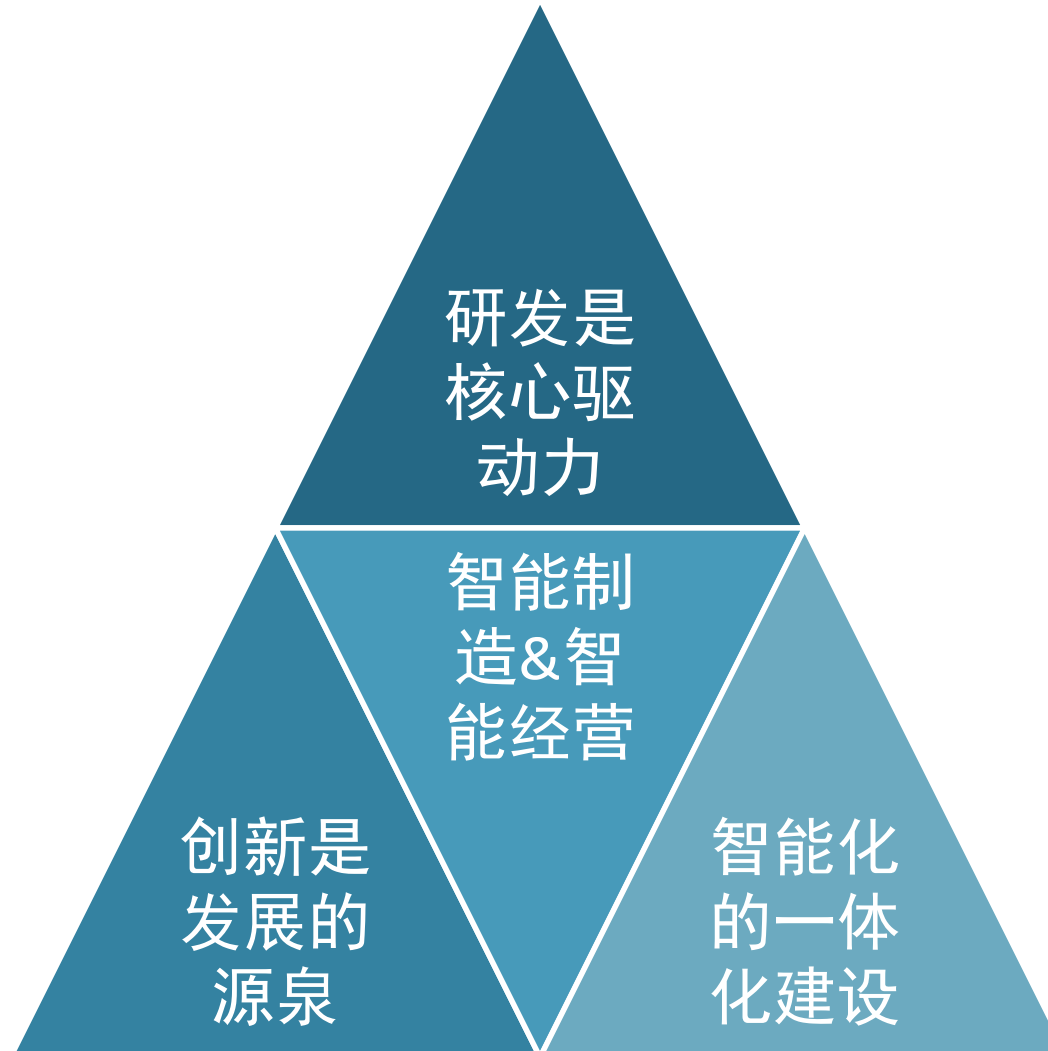


结合成品油和原油内外两个市场，分析价差和市场趋势，合理调配资源，做到资源价格最大化

期货市场和现货市场做好有效结合，根据市场变化的情况，对产品原料做套期保值，对冲变动风险

整合“产业+互联网”模式，打造线上线下两个市场，线上整合资源，线下拓展渠道，阴阳结合，互为补充

全面创新



全面创新

- 以延伸产业链、优化产业结构为目标的技术创新
- 以优化管理流程、降低内部成本为结果的管理创新
- 以创新经营模式，搭建系统生态圈为手段的经营创新
- 智能生产方案&智能经营方案，搭建一体化智能化系统

人才

- 重要的资产和创新的来源
- 中国的人口红利已经由规模优势转到结构优势

培训

- 人才资源永远有限
- 培训对现有人才资源价值最大化最有效和现实的手段

品牌是文化的外化，文化是品牌的内涵

品牌社会责
任感

品牌价值影
响力

文化是企业无形的
价值和凝聚力

用企业文化指导日常经
营，传递价值观和使命
感，从虚的角度提高效
率效能

安全是天，责任重于泰山；环保是地，行不义必自毙



“安全”
是基础

“环保”
是保障

“质量”
是底线

SECTION 5 地炼转型之路

调结构

（产品、产业）

- 内部资源价值最大化
- 外部资产配置全球化

转方式

（经营、管理）

- 制造向服务
- 资源向消费
- 实体向资本
- 低端向高端

抓创新

（技术、机制）

- 产品研发前沿化
- 业务流程标准化
- 金融手段多样化
- 管理体系精细化

今天的事情靠经营，明天的事情靠创新
后天的事情靠培训，未来的事情靠文化

