

随着国内加油站市场不断放开,国内零售市场逐步由巨头竞争转向多头竞争,国企也开始转变合作姿态,与地方民企“并肩作战”

## 中石油牵手民企共探终端零售

■本报记者 渠沛然

日前,中油哈鹿(山东)油气有限责任公司举行揭牌仪式。该公司由中海化工集团子公司山东哈鹿新能源科技有限公司与中石油分别持股60%和40%,试图将资源优势与市场优势结合,并以加油站合作经营为基础,在物流运输、新站开发、油品贸易、非油品销售等方面开展合作。

受访人士均表示,随着国内加油站市场不断放开,国内零售市场逐步由巨头竞争转向多头竞争。近几年随着国家“三权”下放,成品油市场零售终端投资者策略已变,国企也开始转变合作姿态,通过合作与地方民企一同“作战”成品油终端零售市场。

北京清洁燃料行业协会副会长尹强表示,“伴随着市场的格局改变,各经营主体运行理念也同步变化,中石油与大型民企合作,通过优势互补,打造完美‘全产业链’,企业才能进入良性发展的轨道。”

### 各取所需完善供应链

国内成品油资源供应日益宽裕,尤其是民营炼厂产量增加为加油站发展提供了有力条件。加之不断开放的成品油市场,从国企到外资再到大小民营加油站,都在为抢夺市场“绞尽脑汁”。

金联创成品油分析师马建彩认为,当前零售市场利润仍旧可观,各市场经营主体都积极进入。加油站市场竞争压力增加的同时,主营加油站份额受到挤压。“为积极抢占市场份额,国企除在销售策略上加入促销队伍,以低价保销量,也开始寻求发展

新路径。如局部地区试水与地炼联手,共同发展或将是主营加油站持续发展的有效新途径,实现互助共赢。”马建彩说。

其实国企此前就已在探索通过合作提高市场份额。2020年12月,中石化就与贵州当地政府交通投资平台公司合资合作首座加油站,创新了国企改革的新模式,双方也利用各自品牌资源、政策优惠、土地征用等方面优势合作共赢。

在尹强看来,随着市场格局改变,各经营主体运行理念也在不断变化。此次中石油与民营企业联手就是一个很好的互补合作。“中石油在山东有加油站却没有自己的炼厂,若将东北资源运输过来成本较高。中海化工有自己炼厂且拥有原油成品油的进口资质,加之山东属于成品油价格洼地,中石油需要资源时可‘就地取材’,十分便利。中石油早该这样干了。”尹强说。

“民企选择与国企合作也很明智,在产能过剩的市场下寻找出路也并非易事,依靠中石油的品牌和管理,油品就地销售的同时价格也更具优势。在成熟的市场机制下,加油站抱团取暖并非不可取,但是会导致同质化经营严重,竞争力难以持续,一定要跟供应链不同环节合作,补全产业链条,逐步取得合适自身发展的‘最佳模式’。”尹强补充说。

在尹强看来,互补短板各取所需的“个性化”合作才是未来终端业务发展趋势。

### 拓展终端缓解销售压力

业内人士表示,依赖传统方式运行的

山东民营炼厂经营受到冲击。恒力石化投产,基本阻断了山东汽油资源的北上渠道,同时抢占了部分南下及沿江缺口地区市场份额。随着浙江石化投产之后,山东资源南下通道将被阻断,同时流向西部市场的资源也将受到冲击。与此同时,国内供需失衡,需求增速缓慢。2020年二季度以来,山东地炼受炼油利润提高影响,经营负荷率历史性地超过了主营业务单位。“在此情境下,随着民营大炼化项目陆续投产,市场低价资源增加,对传统地炼出货带来一定影响,批发出货压力加大,部分炼厂为缓解批发端销售压力,开始在终端环节发力,寻求更为稳定的销售渠道。”马建彩表示。

据了解,目前富海石化、京博石化、东明石化、中海东营石化、汇丰、鲁清、永鑫化工等炼厂在终端市场开拓方面不断发力,虽然自营加油站受审批手续以及建站成本等因素影响发展速度受限,但炼厂与各地区民营加油站合作加油站数量却持续增加。“截至2020年这些民营加油站已增至1733座。部分炼厂资源在旗下加油站的销量已经占到全厂成品油总销量的30%以上。加油站数目的扩张对缓解资源销售压力效果显著。”马建彩说。

“稳定下游市场空间,避开山东市场日益激烈的批发环节竞争压力,加速配套终端环节销售将是目前地方炼厂销售运营的有效方式。”尹强说。

国内石油下游环节销售领域完全开放,使得本来竞争激烈的终端市场更加白热化。目前,国企、民企和外企都在成品油零售、运输、储存等各大环节,抢占

成品油市场。国有和大型民营加油站品牌品质优势再加上价格优势,小型民营炼厂路途坎坷。

### 未来竞争转向服务至上

“合资仍会是未来5-10年行业内常见的发展模式之一,有不同资源的企业或通过合资转型”已成行业共识。面临传统加油站市场格局的重大调整,“互联网+”的模式整合油品零售行业,成为产业转型升级的重要方向,各大油企纷纷开始数字化尝试。

在尹强看来,向综合服务方向转变,也是加油站必经之路。未来,因为价差空间被压缩,价格不再是加油站市场竞争的主要手段,高质量、精准化的服务和完善合规的经营模式才是市场发展的标杆。只有在服务上升级,企业才能在白热化的竞争中保有一席之地。

对于占据市场半壁江山的国有加油站来说,不断探索新的合作模式巩固现有优势拓展终端市场,民营加油站又该如何继续在竞争激烈的市场中有序扩大市场份额?

尹强表示,目前部分民营加油站由于经营规模小、时间短,无论从品牌、资源还是经验积累上都不具备国企的优势地位,这就形成了民营加油站经营效率不高、零售利润不理想、平均销售额小的特点。而且由于普遍存在管理手段落后、科技含量低、内部管理不严密、职工素质偏低、服务意识差等状况,造成制约性发展因素。因此在寻求合作基础上,加强服务、合规合法经营才是出路。



兰州石化 低温巡检保生产

图片新闻

连续的低温极寒天气让设备防冻防凝备受考验。中国石油兰州石化公司针对低温天气的实际,重点对装置高点、低点、重点部位,关键设备进行监控,对闲置、细小流量、间歇使用、空冷分支等管线进行不间断巡检排查,防患于未然,确保装置安稳过冬。图为公司检修中心员工对重点部位加强检查。

曹平/摄

数据显示,我国天然气总可采资源量达85万亿方,但探明累计可采储量只有7.36万亿方,探明率仅为8.6%,具备较大增产潜力;但由于资源品位差,开采难度大,面临较大挑战

## 我国天然气增储上产仍需爬坡过坎

■本报记者 李玲

日前,中国石油勘探开发研究院组织召开“十四五”发展院士专家咨询研讨会,会议在总结历史发展经验的基础上,对标国家及中国石油集团的能源发展要求,规划勘探院“十四五”发展纲要和重点研究方向,共计40余名相关专家出席会议,其中两院院士14名。

研讨会上,多位专家指出,“十四五”期间将是我国天然气工业的大发展时期,天然气仍具较大增产潜力,但受资源条件限制,开采难度也逐年增大,仍需加强技术攻关,并就天然气勘探开发方向提出了具体的建议。

### 增产潜力较大

作为较为清洁的化石能源,天然气被认为是我国能源结构调整的桥梁和低碳转型的主力军。在“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”两大目标的约束下,我国能源结构清洁低碳转型的步伐势将加快,天然气在其中的桥梁作用也将进一步得到体现。

中国科学院院士戴金星指出,“十四五”期间中国天然气工业大发展具备三大有利条件:“一是我国天然气资源丰富而探

明率低,具有更快发展天然气的资源优势;二是近年来我国天然气产量持续增长,具有更快发展天然气的增长优势;三是我国天然气剩余可采储量逐年上扬,具备更快发展天然气的储量优势。”

据了解,截至2019年,我国年产天然气量为1761.7亿方,位居世界第五,天然气总可采资源量达85万亿方,居世界第二,但我国探明累计可采天然气储量仅有7.36万亿方,探明率仅为8.6%,是排名前10个国家中最低的。对比其他国家,美国探明率达到74%,探明率最低的澳大利亚和加拿大也分别有18%和29.7%。

在戴金星看来,即使按照国外最低的2个国家探明率计算,我国未来可探明累计可采储量分别为15.4万亿方和25.4万亿方,是2019年探明累计可采储量的2.1倍和3.4倍。此外,从“十一五”至“十三五”期间,我国剩余可采储量雄厚并基本呈逐年上升态势,从2006年的20000多亿方增至2019年的40000多亿方,基本翻了一番,具备支撑天然气增产的资源条件。

戴金星进一步指出,“十二五”期间年均增产气75.1亿方,“十三五”期间年均增产气108.8亿方,根据这一趋势,“十四五”期间只要年均增产气122亿方,我国2025年

的年产量就可以达到2500亿方级。

### 非常规与低品位常规气应并重发展

虽然具备较大增产潜力,但据了解,当前我国探明油气资源中,常规与非常规的资源比例为1:3,在剩余天然气资源中,非常规气约是常规气的近4倍,开采难度较大。

中国石油勘探开发研究院石油天然气地质研究所杨智指出,非常规气已成为“稳油增气”的战略资源。中国石油勘探开发研究院科技咨询中心马锋也表示,我国油气工业已进入常规—非常规并举阶段,复杂气藏的占比越来越高,发现优质气田和高效开发越来越难,这对勘探开发领域提出了更多的创新需求。

据介绍,我国“十三五”页岩气规划年产量210亿方,实现200.4亿方,完成率95.4%,基本实现页岩气规划目标。2016—2020年,我国页岩气产量增长率在17%—42%,类北美,仍处于勘探开发初期阶段,具备快速上产的发展条件。

对于页岩气的开发,戴金星也表示,我国至今发现的页岩气均为腐泥型页岩气,未发现煤系泥页岩气,煤系泥页岩气的研究,意义重大。他指出,鄂尔多斯盆地煤系

页岩气具有良好的前景和潜力。

### 需重视基础研究工作

事实上,近年来我国页岩气勘探开发取得了重大进展。自2008年我国第一口页岩气调查井在四川发现了页岩气,2012年开始页岩气生产,2020年页岩气产量突破200亿立方米,形成了涪陵、威远、长宁等页岩气生产基地,页岩气产业稳健发展。

但因为受地层、地表条件,以及技术服务市场成熟度的限制,我国页岩气开采也面临不少挑战。

据介绍,由于深层页岩气温度高达140摄氏度,地应力差大于20MPa,现有技术和装备难以适应温压条件,部分核心关键工具依赖进口;此外,页岩气完全成本高达1000元/千方,比常规天然气高20%—30%,气井初期产量一般为8—10万方/天,递减速率快,需要不断打井以维持稳产,工作量和投资压力大。

在多位专家看来,非常规领域的勘探开发突破,关键在于技术,加快勘探开发领域创新步伐已成为当务之急。多位院士也表示,基础研究是科研单位的重要工作,石油天然气的高效生产离不开基础研究的支撑,“十四五”期间应加强基础研究的投入。

关注

### 中国石化承诺有序推进能源替代

本报讯 1月15日,在中国石油和化学工业联合会主办的《石油和化学工业“十四五”发展指南》发布会上,中国石化集团董事长、党组书记张玉卓视频签署《中国石化和化学工业碳达峰与碳中和宣言》并讲话,郑重承诺深入贯彻新发展理念,大力实施绿色洁净发展战略,以碳的“净零”排放为终极目标,坚持减碳进程与转型升级相统筹,奋力打造世界领先洁净能源化工公司,在中国迈向“碳中和”的征途中,贡献方案和智慧。

《宣言》从推进能源结构清洁低碳化、大力提高能效、提升高端石化产品供给水平、加快部署二氧化碳捕集利用、加大科技研发力度、大幅增加绿色低碳投资强度等六方面提出倡议并做出承诺,诚挚地接受社会和公众监督,号召全行业共同行动起来,在中国向着“碳中和”国家征途上书写灿烂篇章。

张玉卓表示,石化联合会组织行业内企业和化工园区共同发起了《宣言》倡议,提出了就碳排放达峰和碳中和问题展示领导力的纲领性倡议,意义深远而重大。中国石化将持续推进“能效提升”计划和“绿色企业行动计划”,努力奉献洁净能源,提高洁净能源和非化石能源消费比重,有序推进能源替代,大幅降低二氧化碳排放强度。试点开展碳达峰、碳中和行动,实施CCUS(二氧化碳捕集、利用与封存)全产业链示范项目,强化甲烷控排管理,不断提升绿色低碳竞争力。

中国石化已于去年11月启动碳达峰、碳中和战略路径课题研究,制定中国石化碳达峰和碳中和战略、目标、路线图及保障措施。

“十三五”以来,中国石化认真贯彻落实新发展理念,落实生态文明建设要求,将绿色低碳上升到公司发展战略,积极控制温室气体排放,碳减排工作取得了明显成效。

在开发洁净能源方面,在加大常规天然气产能建设的同时,加大页岩气、煤层气勘探开发力度;地热供暖能力达5700万平方米;实现生物航煤跨洋商业飞行成功,让生物柴油“常态化”应用于车辆;加快布局氢能产业,建成国内首座油氢合建站。

在强化节能管理方面,加快产业结构调整,淘汰落后产能;推进“能效提升”计划,已累计实施3406个项目,实现节能548万吨标煤,减少温室气体排放1348万吨。

在温室气体回收利用方面,推进炼化企业高浓度二氧化碳尾气回收利用,开展油田企业二氧化碳驱油矿场试验和甲烷放空气回收;对航煤、润滑油、聚乙烯等产品开展了全生命周期产品碳足迹核算评价。

在参与碳交易方面,试点地区企业交易量1110万吨,交易额2.38亿元。(吴莉)

### 辽河油田获评行业地热重点示范单位

本报讯 日前从第三届全国油田地热资源开发利用研讨会传出消息,中国石油辽河油田被评为石油石化行业油田地热重点示范单位,专家组对辽河油田地热综合利用的技术竞争力和行业影响力给予了肯定。

地热是一种清洁可再生新能源,具有显著的社会、经济和环境效益,开发应用前景广阔。目前,地热资源开发已被辽河油田列为新能源业务板块的重要攻关方向。辽河油田早在2005年就组织开展了辽河油田地热资源调查,摸清了地热资源家底。

通过10多年持续的科技创新,辽河油田逐步完善了地热资源开发工艺,掌握了废弃井改造、地热高效综合利用等完整的地热开发技术体系,形成了热泵利用、同层回灌、废弃井改造、深层地热井采输工艺四大技术成果,废弃井利用供热、深层地热资源直接利用等五大应用成果,并获得9项发明专利。(雷凤颖)