

柯力与青岛澳科公司合作关联分析报告

2022.07.02 市场部

- 1、危化品运输可资源共享的地方？
- 2、和久通的资源共享？
- 3、科杰业务关联？

澳科危化品涉及领域

- 安全装卸联锁系统：
柜式流程控制器、气密性检测装置、有毒可燃探测、液态定量装车控制系统、流量计、油枪自动检定；
- 安全生产信息化领域：
数据采集物联网、门禁监测、作业过程信息系统、人脸车辆识别监控、智能人员定位；
- 危化品运输管理系统：
运输管理软件平台、切断阀报警、车载液位仪器、电子铅封（电子锁）、油罐车物流整车智控、油品识别、车辆状态及位置、排空检测、测水仪、防溢流混油检测系统、油气密闭性检测；
- 复合新材料：
油站 FF 双层储油罐、危化液体仓储罐；
- 加油站智能终端：
油罐监控、卸油流程、油枪数据、环境温湿度监控、销存管理、监控报警联动；
- 客户方向：
石油化工物流、气液化仓储、加油站物联；

九通涉及领域

- 移动资产管理：
资产多式联运、节点管理控制、（集装箱航运、公运）动态监控、危化品航运监控？资产追踪、电子铅封（电子锁）、数字标签、燃料盗用监控、司机规范监控、湿度温度监测、运输过程实时监控；

科杰业务领域

- 治超治限不停车检测
数字电子汽车衡、动态称重系统、骨料智能定量充装管理系统（柜）、一码通车辆识别系统、车辆轮廓检测系统、公路治超软件、无人值守监控系统；

三方关联产品部分重叠：

流程控制器、人脸车辆识别监控、环境温湿度监控、电子铅封（电子锁）、车辆状态及位置、运输过程实时监控、节点管理控制、一码通车辆识别系统、无人值守监控系统；

和久通业务渠道资源部分重叠：公路特种集罐运、海关安检、海运特种集罐；

4、危化品运输过程中的市场痛点和竞争对手？

■ 监测业务渠道痛点：

- 1) 我国主要石油炼化企业一般自身规模大、实力强，具有自办化工物流的基础；中石油、中石化、中化工等主要石油化工企业自办物流的程度达到 90%以上（如中化物流），在体系内部消化掉大部分化工物流需求。
- 2) 大型全国性石油化工央企对地方政府的安全监测不太在乎，目前政府能管理还是化学品、易爆品、有毒液体气体等危化品的监管。
- 3) 第三方化工物流的行业参与者众多，市场集中度较低，普遍缺乏一体化服务能力，化工行业产业链长、上下游关联度高，并且化学品通常具有易爆、易燃、腐蚀性等特征，导致化学品为主要操作对象的化工物流具备一定的特殊性。
- 4) 化工物流具有种类繁多、特性各异、运输规章多、需特殊设施设备、仓储场所、需专业人才操作等特点；因此，大多数规模较小、单一业务结构的化工物流企业难以满足大客户的需求。
- 5) 小型危化品企业数量较多，目前全国有近 30 万家危化品生产经营单位，其中小型化工企业占 80%以上，这些小型化工企业普遍安全保障能力较差，应急设施落后，物流运输路况复杂，需要加速产业聚集度。

■ 运输物流过程痛点：

我国石化开发区大多分布于西北与东北地区，但精细化工园区则多分布于华东和华南地区，平均物流运距 2000KM 以上，石化产品供需地域不平衡催化石化物流仓储行业的发展。据国家安监总局统计，近 10 年我国发生的危化品事故中，77%发生在运输阶段，特别是化工区每天进出的危化品车辆偶发因素多、威胁广、处置难度大，大量事故主因在于操作时未按规范。

- 1) 很多化工区未设立专门的危化品停车场，到了夏季由于不同地区会有限行，高温天气下危化品车辆马路上随意停放隐患多，危化品监管盲区车辆无法精准定位。
- 2) 危化品大都通过船运和公路运输，船运危化品有专门部门大数据统计，但对公路运输，目前还无专门的部门或行业来进行统计分析。
- 3) 对危化品运输车辆的管控存在漏洞，外省市车辆进入当地市的监管还存在一定的真空地带。
- 4) 因作业计划不透明导致的司机无计划涌向化工厂/库区/园区而造成车辆聚集的安全隐患。
- 5) 危险化学品道路运输车辆“挂靠运营”、人员“无证上岗”和车辆不符合国家规定上路运行问题。

■ 相关产业友商或竞手参考：

行业综述：行业内竞争格局较为分散，集中度低；近年来，我国油站在线监测系统市场参与者数量不断增长，小型环保治理公司体量逐步成长，传统环保治理公司业务线持续拓展，竞争主体不断增多；但由于 VOCs 种类众多，国内大部分企业技术较为单一，产值较低，具备完成多种类、多污染源综合治理能力的企业较少。

- 定华电子：成立于 1992 年，17 年报 0.26 亿、18 年报 0.36 亿、19 年报 0.4 亿，20 年报 0.33 亿，21 年报 0.4 亿；主营外测液位仪、液位开关、危化品智能储运安全物

联网系统，自动化仪表研发生产，通过自动化控制软件和云计算平台，搭建智能储运系统，产品广泛应用于石油石化、化工、储运、油库，主要客户中石油、中石化、中海油、中化集团、中国航天等。

- **北京恒合信业技术股份：**成立于 2000 年，17 年报 0.6 亿、18 年报 1 亿、19 年报 1.18 亿、20 年业绩 1.17 亿、21 年 0.68 亿、22 年 1 季 0.04 亿，业务急剧滑坡？疫情暂缓招标？公司成立于 2000 年，长期致力于大气污染物挥发性有机化合物（VOCs）综合防治与监测，深耕于石油石化领域；主要产品为油站在线监测系统、油站渗泄漏系统、油库在线监测系统、油气回收在线监测系统、油气回收治理设备、液位量测系统以及智网监测平台等，并拥有丰富的产品专利和产品配套软件储备，在石油石化 VOCs 综合防治与监测领域形成一定的客户基础和品牌知名度。公司销售模式以直销为主、经销为辅，主要客户涉及中石化、中石油、中海油、中化、壳牌、道达尔、BP 等多家石油公司。
公司业务公告信息分析：1、液位量测系统已过政策大力推动期，业务量下降；2、新能源车加速发展，新建加油站类投资受一定抑制，公司目前已有转型布局智能汽车传感方向；
- **优捷特环保科技：**聚焦于包括地下水、大气、土壤防治技术方案及配套设备的研发研制，在新材料、工业互联网和清洁能源等领域有广泛涉猎，主要为石油石化企业提供智慧加油加气站和油气回收在线监测的专业解决方案。
- **优必得：**专业从事加油设备与系统设计、开发、生产及技术支持服务，在 VOCs 治理市场主要提供一、二、三次油气回收产品、油气封存解决方案等。
- **富兰克林电气集团：**全球范围内加油站配套设备完整系统的制造供应商。
- **中化能源科技·66 云链平台：**“车辆预约排队系统、车辆运单可视化系统”截至 2020 年底，平台已上线石化货主企业 900 余家，连接第三方仓储企业 7 家，货物运量 3500 余万吨，可查询物流承运商 12000 余家（其中，公路运输承运商有 1 万多家，占全国危化品公路运力总量的 90%），可查询危化车 7 万余辆，可查询内贸液货危险品船舶 6000 余艘。
- **鸿泉物联：**2009 年成立至今，公司开拓商用车智能网联产品的应用领域，成功将网联化产品（智能增强驾驶系统）从客车推广到货车、新能源客车、工程机械车等车型；将智能化产品（高级辅助驾驶系统）从渣土车推广到水泥搅拌车、工程自卸车、危化品车等车型，并实现从后装到前装的拓展。
- **国联智慧供应链平台：**包括“智运平台+ 云仓平台+ 数字港区”，公司在多多平台的基础上建设了智慧物流平台，利用北斗定位、LBS 定位、物联网、AI、大数据等科技手段，协同大宗物流运输方为企业及上下游客户智能匹配最佳线路与提供多式联运运输方案。多多平台北斗物流追踪系统已有 25000 多辆货车实时接进，以及数千辆危化品车，改善和提升了垂直产业与供应链条上的物流效率。
- **密尔克卫：**危化品全程第三方物流，提供一站式解决方案。以货代为基础，同步实现运输/仓储服务的交叉销售（一次引流），仓储是公司的业务支点与盈利主体。

- **宏川智慧**：主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，主业分为仓储、中转、物流链管理三大块。其中，仓储综合服务占90%以上的收入和毛利，是最主要的盈利来源。仓储综合服务主要通过化工储罐，化工仓的租赁赚取租赁收入。
- **盛航股份**：国内危化品海运航运运输物流。
- **兴通股份**：兴通股份主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油、LPG 等水上运输业务，航线通达全国沿海及长江、珠江中下游水系，其中沿海化学品航运市场份额10%左右。
- **永泰运**：跨境化工物流供应链服务商、危化品仓储、运输物流车队，尚未开展天然气、石油储运业务。

5、后仓储市场机会？

化工产品的消费特点决定了会产生大量的库存需求；石化产品是重要的化工原料，其价格影响着许多下游的石化产品和聚合物的价格，由于石化周期性产品需求有波峰和波谷，存在着一定的需求周期，因此产生的对化工品的仓储需求量也是很大的，有危化品仓储管理监控的机会。

液气危废品一般不会暂存，固体危险品和固态危废是可能考虑暂存，危化品储存需要资质，一般城市不会多点存储。

6、和环保物联网关联？

危化品联网和环保物联网监管逻辑上一样，有部分重叠环节，如对危废品计量、运输溯源跟踪、气体液体泄漏监控；我国流程型制造企业的发展一直受到资源紧缺、能源消耗大、环境污染严重的制约，高危化学品、废水、废气、废固的全生命周期足迹缺乏监管和溯源，危化品缺乏信息化集成的流通轨迹监控与风险防范。

7、永泰运化工物流股份公司的危化品物流？

永泰运是中小化工企业跨境出口的一体化服务平台，以危化品出口为主要业务，跨境化工物流供应链服务商、集合危化品仓储、运输物流车队，公司目前提供物流服务的化工品品类较齐全，可承接、操作除爆炸品、放射性物质以外的全类化工品，几乎涵盖了全部的集装罐箱运输方式的化工品，目前尚未开展天然气、石油储运业务，已在宁波、嘉兴、上海布局了自有的危化品仓库和堆场；

公司“运化工”平台是公司在近二十年业务发展基础上，基于在跨境综合化工供应链管理行业深耕多年的专业化经验，围绕行业特征和核心需求场景，综合运用云计算、人工智能等新一代信息技术，构建了涵盖通信交换技术、数据采集跟踪技术、智能语音机器人技术、物联网技术、安全预警机制等核心技术的体系，形成了一站式、可视化跨境化工物流供应链服务平台，并已可实现客户的线上下单功能。“运化工”平台通过互联网技术有效实现了对线下基础物流资源的整合，打通了跨境化工供应链服务过程中的信息环节，提升了线下资源交互的效率、服务质量和安全管控能力，并通过文件线上化等手段实现了对客户的可视化呈现，给客户“一站式”、“可视化”的化工品跨境物流体验；同时线上做到货物全程可视化跟踪基于卫星定位、车辆 APP 定位技术，借用互联

网前沿技术，将集装箱货物、提货仓库、集卡车辆、报关、起运港、集装箱船、目的港等一体化无缝衔接。

另外，“运化工”平台可辅助行业监管部门进行智能数据采集，有助于社会整体物流水平的提升，提供全面的 ISO 罐式集装箱服务，其中包括洗涤、维修、压力测试、气动测试、5 年液压测试、蒸汽加热以及货运服务。

8、我们和澳科合作，久通有无嫁接机会？

客户渠道合作：久通有航运集箱物联的客户群、海关渠道，有软件平台和算法能力，这方面可以和澳科的航运危化品、特种车辆物联进行互补合作。

部分产品物件类合作：电子锁、电子铅封、数字标签、实时监控设备、远程授权、追踪定位系统等，但不确定这部分澳科具备完全自己生产开发能力。

多式联运合作：受疫情影响，我国供应链体系在各环节衔接过程中暴露出明显短板，从上游供应商到制造商再到客户全链条的分工合作效率骤降，导致生产停顿、产品交付延迟，造成产业链中批发商和零售商的库销比例失衡。此次疫情暴发以来，上海港等国内主要港口采用“陆改水”“陆改铁”“水转水”等多种联运模式，缓解货物压港状况，多式联运特别是铁水联运发挥了一定作用，实现明显增长，《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025 年）》等系列政策密集出台，会促进多式联运快速发展，久通可以和澳科在危化品多式联运上展开合作。

9、环保物联网事业部怎么转型？

柯力环保物联网事业部业务应更倾向于系统集成项目，如果仅仅想单纯依靠称重传感、地磅来带动整个业务板块发展，有些不太现实，这类政府项目类型的业务重点是平台渠道和整套方案解决能力，称重和仪表只是其中很小的一部分，而且并非市场稀缺物件，可随时取代，处于整个食物链的末端；在没有优秀的差异化整体方案解决能力、无法获得客户的粘性、不具备必须的资质基础前提下，再转型也还是没话语权。

不论是危化品监控溯源、节点联程管控、运输物流，还是环境环保、固危废、应急防范和措施，其最核心部分是先进的大数据平台和算法能力，形成整体解决方案，其它硬件都可以通过不同途径采购集成；

从产品的任何角度出发，最终肯定是以**技术和服务**来占据未来市场优势地位。

10、三方公司合作，柯力传感提供的多物理量传感器可为物联网所应用。

11、澳科成品油运输业务转危化品运输，现有利用资源是什么？如何结合久通、柯力资源走向危化品市场；

12、久通用现有的集箱客群，海关物流、货物配送渠道及软件算法能力，对危化品的运输发挥电子锁、实时运输、运程监控、追踪定位，为危化品运输项目服务。

13、车辆改装的整个业务涉及到的危化品需求、运输、供应、第三方物流等市场的切入口还有待分析和研讨。