

鲁企抢食页岩气商机

本报记者 刘红杰 仲爱梅

页岩气在勘探领域和资本市场刮起了龙卷风,这块大蛋糕正在吸引各方的关注:在国外,页岩油气设备股获美机构关注,巴菲特、索罗斯大举增持;在国内,扶持页岩气产业化的政策正在酝酿中,鲁企自然不甘落后,各路页岩气开发计划风生水起。

页岩气:从页岩层中开采出来的天然气,是一种重要的非常规天然气资源。与常规天然气相比,页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点,开采寿命一般可达30~50年,甚至更长。大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气并能够长期地以稳定的速率产气。

页岩气成能源“新宠”

最近,“页岩气”这三个字一直在撩拨着投资者敏感的神经,就连巴菲特和索罗斯都对页岩气青睐有加:上周,股神巴菲特增持国民油井华高,这是一个石油装备股,是全球最大的石油钻采设备供应商,美国中南部页岩气开采主要采用的都是该公司装备。不约而同,索罗斯也买进了一家油气公司——先锋自然资源,该公司同样是美国南部的页岩油气概念公司。

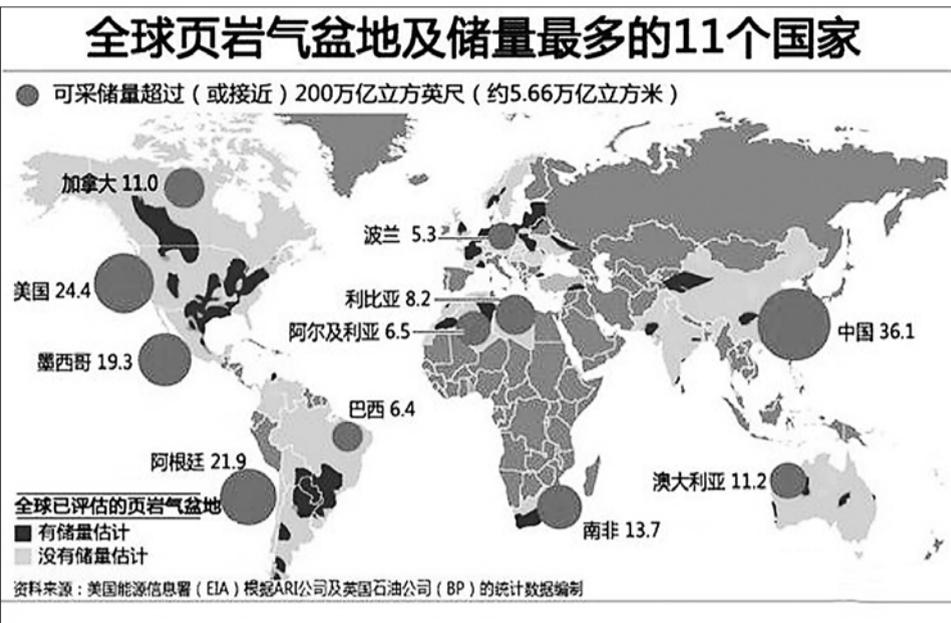
同样是上周,国际能源署发表《世界能源展望》称,美国将获利于该国国内的非常规油气资源开发,尤其是页岩气和页岩油的大规模开采,摆脱对沙特石油的依赖。报告预计,到2015年美国将超越俄罗斯成为全球最大天然气生产国,到2035年美国将实现能源自给自足。

与此同时,页岩气在中国也开始发酵,近一年来,相关政策正在加速落实。10月,页岩气探矿权第二轮公开招标启动,上百家国企、民企竞相参与;2012年11月,财政部下发《关于出台页岩气开发利用补贴政策的通知》,表示中央财政对页岩气开采企业给予补贴,2012-2015年的补贴标准为0.4元/立方米。

毫无疑问,页岩气正日益成为能源界的“新宠”。国土资源部3月发布的报告显示,中国陆域页岩气可采储量已超过美国。有人甚至预言,如果勘探开发顺利,未来国内能源结构或许会因“页岩气革命”发生巨变。

卓创资讯分析师李俊说,现在光伏、炼油、化工等行业都面临困境,企业都要寻找下一个利润增长点,所以在页岩气探矿权第二轮公开招标中,就连纺织企业都参与其中,大家都在争捞一桶金。

鲁企自然不甘落后。“据我所知,山东能源集团、青岛金王等几家企业都参与了投标。”中



国石油大学(华东)地球科学与技术学院教授金强说。

而页岩气开发所涉及的相关设备、关键部件、天然气储运等环节的民营科技公司,效益已经体现,甚至提前反应利好。从江钻股份(000852)到潜能恒信(300191)、海默科技(300084),再到宝莫股份(002476)、山东墨龙(002490)、山东章鼓(002598),每一次的政策出台,相关公司股价都涨幅惊人。

各省布局页岩气开发

一位不愿透露姓名的人士告诉记者,最近山东省政府围绕页岩气开发动作不断。“21日下午,省长召集有关部门举行了协调会。”

山东省政府对页岩气开发的重视从领导机构上可见一斑,专门成立了姜大明省长任组长、夏耕副省长任副组长,省发改委等有关部门为成员单位的页岩气开发协调小组,并在省国土资源厅设立协调小组办公室。

11月3日,夏耕副省长带领页岩气开发领导协调小组部分成员到中国石油大学(华东)调研页岩气勘探开发研究现状,协调小组办公室就草拟的《山东省页岩气调查评价实施方案》征询专家教授的意见。

11月13日,全省页岩油气装备发展座谈会在东营市召开,我省7市11家主要页岩油气装备生产企业参加会议。

11月13日~14日,山东省页岩气勘探开发技术专题讲座暨调查评价实施方案(讨论稿)研讨会举行,80人的专家团队参加会议。

这一系列紧锣密鼓的举措似乎预示,山东省的页岩气开发即将浮出水面。

事实上,很多省份都把页岩气开发列入了自己的战略布局。

根据《页岩气发展规划(2011-2015年)》,页岩气勘探开

发以四川、重庆、贵州、湖南、湖北、云南、江西、安徽、江苏、陕西、河南、辽宁、新疆为重点,建设19个页岩气勘探开发区。受政策鼓励,相关地区的工作正陆续展开。

8月14日,重庆市政府邀请中石油、中石化等国内一批国有能源企业、民营企业举行“重庆市页岩气发展专题工作会议”,提出打造全国页岩气开发主战场。随后,安徽省政府与华能集团签订页岩气开发利用战略合作备忘录。而由华电集团、华晟能源和湖南省煤田地质局合资组建的湖南省页岩气开发有限公司也于日前揭牌,从而宣告湖南省的页岩气开发全面启动。江西省则早在5月份就成立了江西页岩气勘查开发有限公司。

业内分析认为,地方政府之所以如此积极布局页岩气,是因为页岩气革命在美国非常成功。李俊说,美国有48个州拥有页岩气资源,用了20年,投入巨大资金,打出了13000口天然气井。充足的资源,使美国天然气价格直线回落。美国的实体经济已从“页岩气革命”中获得实质性的收益。

“比如,乙烯是最重要的一种化工产品。在欧洲和亚洲,制造乙烯的原料主要来自石脑油;而在中东和北美地区,则更多利用从天然气中分离出来的乙烷制造乙烯。当前美国用乙烷制成乙烯的成本略大于400美元/吨,而欧洲和亚洲采用石脑油的成本则接近1300美元/吨。”

鲁企纷纷抢食

页岩气勘探第二轮招标结果还未公布,山东企业是否中标还未知,不过,山东企业已经开始在页岩气开发方面进行探索。山东能源集团董事长、总经理卜昌森表示,公司参与了页岩气投标,为此去年还专门成立了领导小组。

山东能源集团要在页岩气开发方面有所作为的打算不言自明。10月24日下午,山东能源集团与青岛金王集团在济南签署页岩油气开发战略合作协议。合资公司将致力于页岩油气技术研发、勘探开采和工程承包及页岩油气装备的研发制造,力争成为国内乃至全球页岩气开发领域的领跑者。

此前,山东能源龙矿集团与桦甸丰泰油页岩综合利用有限公司签订了股权转让协议。龙矿集团以80%的股份控股经营桦甸丰泰公司,进军东北,成功迈出了打造省外油页岩综合利用基地的第一步。而桦甸丰泰也是山东能源集团继龙口、潍坊之后的第三个油页岩综合利用基地。同时,该公司完成了缅甸油页岩资源的合作勘探任务,迈出了探索油页岩产业国际战略合作的第一步。

早在2007年8月,龙矿集团就注册成立了山东省唯一一家集油页岩加工、炼油、瓦斯发电为一体的油页岩综合利用企业——山东龙福油页岩综合利用有限公司,油页岩产量位居全国第二。

“虽然第一批和第二批公开招标的页岩气勘探区块不在山东,但山东也有页岩气。”金强说。据山东省能源集团探测,山东省油页岩资源探明储量一亿六千万吨。

除了山东能源集团、青岛金王等参与投标打算“挖矿”的企业外,我省的石油装备制造商东营科瑞、杰瑞股份、山东墨龙等都摩拳擦掌要做“金矿边上卖铁锹”的生意。

主营油套管的山东墨龙,铁锹还未卖出去,就已经尝到了概念股的甜头。在A股市场中的表现几度抢眼,不仅仅是涨停,甚至实现涨幅翻倍。在A股市场上的山东军团中,除杰瑞股份、青岛金王、山东墨龙等页岩气板块“老将”外,宝莫股份、山东章鼓等“新宠”涨幅也格外耀眼。

(上接B01版)

渠道扩张难获业绩提升

在济南从事男装生意这么多年,丁先生还从来没有像今年这般盼着天冷。按照他以往的经验,如果气温骤然下降,冬装的销售应该会好一些。

“从年初到现在,我们一直在为库存绞尽脑汁。如果今年是个暖冬,冬装估计也好卖不了,仓库里又该积压不少存货了。”丁先生忧心忡忡地说。他后悔,为何自己年初订货没有少下一些单,这样现在的日子也就没那么难过了。“但是那会儿整个经济形势还没现在这么糟,而按照我们以往的经验,服装每年都有10%左右的增幅,于是便按照这个标准下了订单。”

现实是,实际零售非但没有增长,反而还下滑了10%。这多出来的20%,最终便成了存货,压在丁先生的仓库里,也压在了他的心上。

对于宏观经济形势的错误估计,也是造成整个服装行业面临高库存压力的主要原因。在业内人士看来,受宏观经济持续低迷影响,国内消费不景气,打乱了服装企业以往的常规接单情况,造成产品的大量积压。“前几年服装行业的扩张步伐大,库存压力虽然也有,但都被经济大好的形势掩盖了。如今经济一不景气,危机就彻底暴露了出来。”

尽管压力巨大,对于丁先生而言,问题其实并不复杂:国家统计局发布的数据显示,今年9月份消费者信心指数是100.8%,比8月份回升了1.4个百分点,消费已经有所回暖。只要挺过了今年,明年的情况应该就会有所好转。因为经此一役,未来无论是经销商、代理商还是生产企业,在下单时肯定都会变得保守一些。“只要能坚持下去。”他说。

但是对于老宋等运动品牌的经销商而言,未来却依然迷茫。一方面,包括李宁、匹克、中国动向等在内的多个本土运动品牌最近都在大规模关店,未来能否继续做下去,老宋自己也不清楚;另一方面,出于对李宁网上网下定价机制的不满,已经有不少分销商选择了放弃。

“其实我们自己也明白,像李宁这样痛苦地处理存货,大规模关闭一些低效店铺,都是为了自救,是转型当中必须要经历的阵痛。全行业已经进入增速放缓的阶段,整个增长方式正面临一个深刻的变革。过去粗放式的经营,水平式的增长,通过渠道的快速扩张来获得业绩的提升,这条路已经走到头了。”老宋说。

□另一种声音

库存太低也不合理

“库存是品牌的坟墓,这是无可避免的。”

但也有服装从业者认为,服装与其他行业不同,不可能做到零库存,而且库存太低也不合理。

“特别是对那些拥有自主品牌而又直接面向零售市场的服装企业来说,库存比较高才是正常现象。”山东舒朗集团董事长吴健民就认为,尽管今年国内外经济形势确实给服装企业带来了压力,造成某些企业年初接单生产太多,库存积压,但所谓“高库存已经成为服装企业不能承受之重”等说法,应该只是某些行业外人士的夸大之词。

“媒体不应单以服装企业的库存指标来衡量其是否正常。进入第三季度,国内上市服装公司的库存量为什么全都高得离谱?原因很简单,马上就是春节了,服装进入消费高峰期,企业必须要提前备货,而这必然会带来高库存。”吴健民说。

那么,对于服装企业而言,库存多少才算控制在合理范围?在吴健民看来,只要这个企业还能够正常运转,资金流充分,保持每季推出新品,它就依然是健康的。

“目前国内服装行业的高库存问题确实存在,但是对于库存问题我们更应该理性地来看待。这就好比是人吃多了,需要慢慢消化,结果可能有了两种:一是企业通过打折、清仓等手段,逐渐恢复了健康;二是从此一蹶不振,甚至走向死亡。不能因此就否定库存的合理性,更不能否定整个服装行业。”

概念很美好,产业化路很长

不过专家却善意提醒,虽然山东是石油装备大省,但页岩气开发的装备很复杂,尤其是压裂技术和水平井技术,跟高科技紧密相连,山东还未掌握关键技术。另外,宝鸡、天津、武汉、江苏的石油装备业做得也很好,山东要做好竞争的充分准备。

卜昌森对页岩气开发也有

清醒的认识。他表示,页岩气是高投入、高风险的产业,中国的页岩气开发面临更多挑战,短期内难以一蹴而就。“中国的页岩气气深都超过3500米,美国的一般在1500米到3000米之间。另一方面,美国的页岩气大部分由海相地质结构生成,且分布范围比较广、连续性强、稳定性好,而中国的页岩气大部分是

海陆相交互,连续性和稳定性都要差一些。”

卜昌森说,据测算,国内施工一个页岩气井大约压裂钻探需要3000万元以上,压裂需要2000万元以上,总投入要超过5000万元。这一高昂的成本加上核心技术的缺失注定中国距离大规模页岩气开采还有较长的一段路要走。中国的页岩

气革命至少要5年以后,但早晚会的实现的。

据卓创资讯了解,截至今年4月底,中国共钻页岩气井63口,其中30口井获得页岩气流。“这些井口大部分都属于实验性质,距离真正的商业化生产还有很长的路要走。要实现商业化,要等到‘十四五’了。”李俊说。