

PM2.5 监测或成 2012 年首项环保投入

PM2.5 设备商机

■ 本报记者 宋江云

去年年底备受关注的第七次全国环保大会敲定了“十二五”期间 3.4 万亿元的环保投入,而公众与舆论最为关注的 PM2.5 监测及数据发布工程最有可能成为 2012 年的首项环保投入。

数万亿元的“大蛋糕”,PM2.5 监测与数据发布工程能够切分多少呢?国家环保部环境监测司副司长朱建平曾表示,初步估算 388 个地级以上城市用于 PM2.5、臭氧、一氧化碳三种监测设备采购的总投入需要 20 多亿元。而 20 亿元的设备采购投入能释放出多大的市场商机呢?

国内一家生产空气质量自动监测系统的供应商证券代表告诉《中国企业报》记者,据估算,“十二五”期间 PM2.5、臭氧、一氧化碳三种监测设备的市场商机大约在四五十亿元,到底谁在分食这块“蛋糕”呢?

PM2.5 监测提速

随着第七次全国环保大会的落幕,“十二五”环保政策尘埃落定。

此次会议公布的《国家环境保护“十二五”规划》成为“十二五”期间环境保护的纲领性文件。此规划提及“为把‘十二五’环境保护目标和任务落到实处,要实施实施各项环境保护工程(全社会环保投资需求约 3.4 万亿元),其中,优先实施 8 项环境保护重点工程,开展一批环境基础调查与试点示范,投资需求约 1.5 万亿元。要充分利用市场机制,形成多元化的投入格局,确保工程投资到位”。

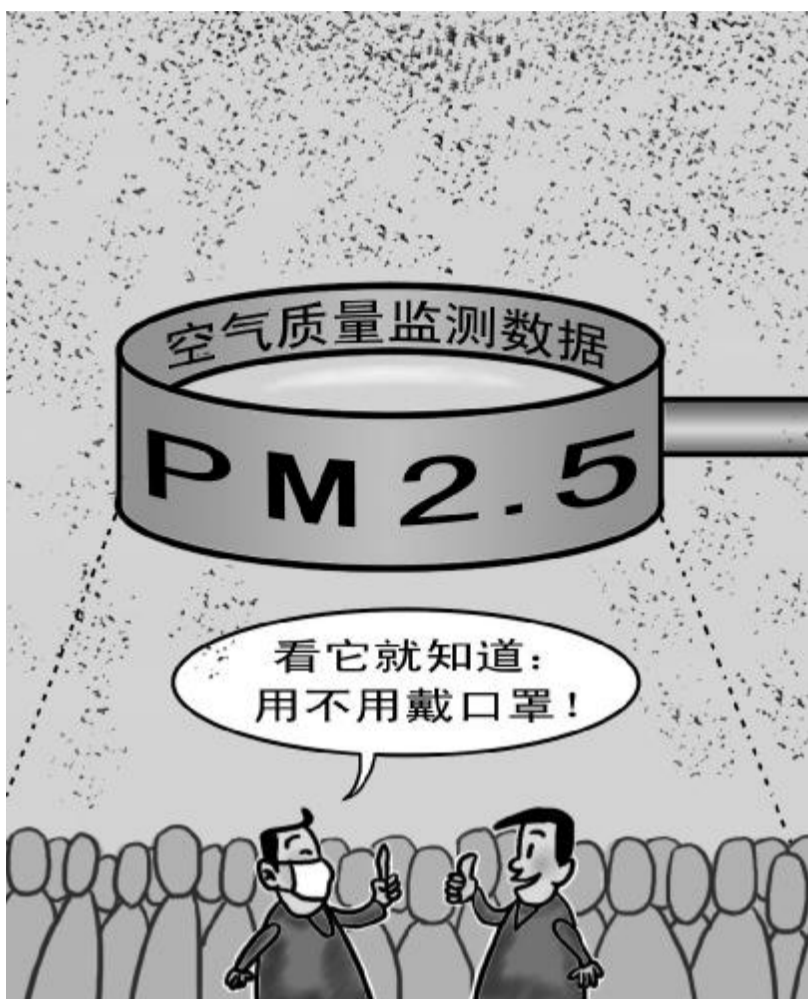
在此次环保大会上,国家环保部部长周生贤公布了全国 PM2.5 监测时间表。他表示,2012 年,在京津冀、长三角、珠三角等重点区域及直辖市和省会城市开展 PM2.5 监测;2013 年,在 113 个环境保护重点城市和环境保护模范城市开展监测;2015 年,在所有地级以上城市开展监测;2016 年是新标准在全国实施的一个期限,届时全国各地都需按照新标准来监测和评价环境空气质量情况,并且向社会公布监测结果。

新年伊始,1 月 5 日,国家环保部部长周生贤调研北京空气,敦促 PM2.5 尽快启动,提出下一步污染源治理思路。北京市市长郭金龙称北京将在 2013 年提前实施空气新国标。

记者致电北京、天津、河北三地环保部门了解,目前三地均未采购 PM2.5、臭氧、一氧化碳的监测设备。河北省环境监测中心大气监测室一位不愿具名的官员称,“目前还没见到具体采购文件,投资金怎么采购设备,国家不补贴我们肯定买不起,河北省在这方面的预算并不多。”

北京、天津两地环保部门官员也表示,目前正在做 PM2.5 监测准备工作,已向上级部门提出了 PM2.5 监测设备的采购立项,但目前尚未批复。

一位接近环保部的专家告诉记者,PM2.5 的监测工作进展比我们想象的快多了,从目前形势来看,PM2.5 监测设备采购款项可能是环保大会后首笔环保投入。



CNS 供图

市场有多大?

环保部环境监测司副司长朱建平曾接受媒体采访时称,现在一套 PM2.5 的监测设备最贵的是 38 万块钱一套,最便宜也要 8 万块钱一套,初步估算 388 个地级以上城市的总投入要 20 多亿元。

1 月 5 日,北京市环保局给出了北京市 PM2.5 监测的三步走计划。春节前公布 PM2.5 研究性监测数据;国家新标准出台后,率先在 6 个站点开展 PM2.5 监测并发布数据;年底前力争完成全市 PM2.5 监测站点建设并发布实时监测数据。

北京市环保局表示,利用现有仪器设备先在 6 个监测子站开展 PM2.5 监测,同时发布实时数据。

目前北京有 27 个空气质量监测站,从北京 PM2.5 监测子站的数量来看,PM2.5 的监测站密度并不高。北京市环保局负责人也表示,“环保局将根据监测设备采购、调试工作进展,逐步增加 PM2.5 监测子站。”

华盛顿独立环境咨询师安雪峰在接受记者采访时说,有条件的监测站越多越好,洛杉矶就有 37 个监测站。由此可以窥见环保官员口中的“初步估算 388 个地级以上城市的总投入要 20 多个亿”也只是个保守数字。

先河环保是国内空气自动监测系统的主要供应商,于 2010 年底在深圳证券交易所创业板上市。

据 2010 年 10 月 21 日发布的先河环保招股说明书显示,目前环境监测行业的年市场规模约在 30—40 亿

元左右,是最受益于政府投资推动的行业之一,预计未来 3—5 年环境监测市场规模增长速度至少在 30% 以上。预计 2009—2013 年内空气自动监测系统:市场总体规模在 3000 套以上。

以上仅是 2010 年市场分析,而随着 PM2.5、臭氧、一氧化碳纳入到我国环境空气质量监测范围,全国 PM2.5、臭氧、一氧化碳监测设备的市场空间潜力巨大。

先河环保证券事务代表王少军接受本报记者采访时称,目前国内一套高端的空气质量在线监测设备在 40 万元左右,增加了 PM2.5、臭氧、一氧化碳三个参数后,价格可能上涨到 60 万元一套。

他表示,在一些发达地区和城市为了实现对大气环境的综合考核,已经开始试点建立超级站,在标准五参数的基础上,增加了 VOC、灰霾、能见度、激光粒径分布仪、炭黑监测、PM1、PM2.5 等监测仪器,一套完整的超级站投资一般在 1000 万元左右,相当于 10 套以上的普通站投资。随着国家政策的到位,未来超级站将成为空气质量监测领域的重点发展方向,也必然会带动投资的大幅度增加。

王少军称,根据第七次环保大会渗透出的信息估算“十二五”期间,PM2.5、臭氧、一氧化碳监测设备的市场大约有四五十亿元。

而国内同行业另外一家上市公司聚光科技的证券事务代表王春伟也表示,如果加上超级站的话,空气质量自动监测系统的市场应该能达到 40 亿元左右,中国的市场需求应该比美国要大。

谁在分食?

中国 PM2.5 监测的 40 亿元的市场蛋糕,谁在分食呢?

据记者调查了解,目前除了先河环保、聚光科技两家国内上市公司和一些中小企业外,中国空气质量自动监测系统的大部分市场都被国外企业所垄断。我国运行的空气质量连续自动监测系统主要为以干法仪器为主,一台设备测量一个或多个参数。主要进口供货商有美国赛默—飞世尔公司(Thermo—Fisher 公司)、美国 API 公司、法国 ESA 公司、日本 HORIBA 公司、澳大利亚的 Ecotech 等。

河北先河环保科技股份有限公司,一直专注于高端环境监测仪器研发与生产。先河环保的“城市空气质量连续自动监测系统”,是国内第一套拥有自主知识产权的空气质量监测系统。而聚光科技则是综合类监测仪器提供商,在空气质量自动监测市场也占一定份额。

虽然先河环保招股说明书中提供的一份空气在线监测系统主要企业市场份额数据显示,先河环保市场份额占 33.20%,美国赛默—飞世尔公司占 28.00%,杭州大地安科环境仪器有限公司(聚光科技的控股子公司)占 12.27%,青岛吉美来科技有限公司占 6.34%,广州市科迪隆科学仪器设备有限公司占 5.25%;但招股说明书中也坦承,“欧美工业发达国家在环境监测仪器的开发和研制方面处于世界领先地位,我国环境监测用的高端产品及专用产品多为国外品牌。和发达国家相比,我国的环境监测仪器行业在设备技术、专业人员配备和队伍建设、产品多样性和服务广泛性等诸多方面仍然存在着较大差距。”

记者查阅先河环保的年报数据发现,空气质量自动监测系统产品是主业,其营业收入占到总营业收入的一半以上。2009 年,先河环保的总营业收入为 1.37 亿元,空气质量连续自动监测系统营业收入为 8000 万元。2010 年的营业总收入是 1.71 亿元,空气质量连续自动监测系统营业收入为 9363.47 万元。

然而,综合类监测仪器提供商聚光科技招股说明书显示,其控股子公司杭州大地安科提供的空气质量自动监测系统是主要代理荷兰 Synspec、美国 API 等公司的产品。

聚光科技证券事务代表王春伟在接受采访时说,空气质量自动监测产品也是聚光科技重点发展的方向,公司自己研发的产品也接近投产状态。

北京市监测中心副主任赵越在接受本报记者采访时称,上个世纪八九十年代北京建设的 PM10 的监测站采用的设备大部分是美国赛默—飞世尔公司生产的。

在纽约证交所上市的赛默—飞世尔科技(赛默—飞世尔)公司是世界领先的分析仪器研发和制造公司,年销售额接近 110 亿美元。赛默—飞世尔科技进入中国发展已有 30 余年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳等地设立了分公司。

味千 CEO 首次接受专访谈骨汤门:

味千不介意 股价波动



潘慰

2011 年 12 月,网易《财经会客厅》专访了味千 CEO 潘慰。这是潘慰在“骨汤门”事件后首次接受媒体独家专访,对于“骨汤门”,潘慰认为味千错在宣传不够严谨。

详细回应“骨汤门”

网易财经:2011 年七八月间,味千因“骨汤门”事件而被媒体极度关注。味千拉面是你从日本引入中国的,你肯定最清楚拉面的汤底到底是怎样做成的。味千中国的汤底和日本味千的做法一样吗?

潘慰:我去日本考察时看到的情景是这样的:他们整个汤的加工厂非常大,目测占地有将近 100 亩地,厂房有几万平方米。你无法想象,一个拉面店、一个做汤的工厂怎么会有那么大的规模?我从厂房一端进去,到另一端出来,基本上要参观一个小时。

然后看到它熬制骨头的过程,怎样把骨头分类,加入哪些原材料。当然它用的锅不是我们一般家庭里面用的那种。它的锅比较工业化,直径差不多有将近 4 米,非常高,有 2 米高、4 米高、5 米高的不同规格。整个工厂里面有十几口这样大的锅熬制汤料。

熬制的工艺复杂,整个过程差不多从早上到晚上。到了规定时间后,把骨头捞起来,再把汤跟骨头分离,然后把汤里面的水分再分离,把汤跟油再去分离,它整个过程都让我们看到了,最后再把把这个汤浓缩。

浓缩完之后,它马上把这个浓缩的汤液送回回到它的厨房里,经过这样一个还原,就成了你吃到的这个汤底。我当时就觉得,就算是一个不懂得做餐饮的人,也不用去担心这些事情了,实际上它这些东西全部都是提供给你到店里面的,只要按照他的标准做,你就可以做出来了。

网易财经:国内的味千汤底是由你当初在日本看到的工厂生产的吗?

潘慰:实际上都是同一个生产者生产的,只是在山东设了一家工厂,当然他们可能是有合作人。规模没有日本的大,但是工艺跟日本是一样的,口味也应该是是一样的。

不介意股价波动

网易财经:汤的营养价值和日本工厂做的一样吗?

潘慰:汤我们都知道骨头汤嘛,有一定的含钙量,有一定的营养价值。我们日本做过一个化验,实际上我们国内生产出来汤底含钙量还更高一些。

网易财经:其实在“骨汤门”事件中,媒体和消费者最纠结的就是汤的营养成分。之前,味千官网是有关于这一块的说明的,但是“骨汤门”事件后,这一块被删掉了。那么,味千打算什么时候向社会公布产品的营养成分呢?

潘慰:有一个这样一个骨汤事件以后,我们也意识到,对外公布的一些数据,哪怕是一句话、一个数字都要经得起论证,经得起考验。因为面经常都在变化,而且我们的品种有 100 多个,如果要把营养成分放上去,那就很复杂了。国家对餐饮行业也没有这样的硬性要求,所以我们也就暂时不这样去做了。

网易财经:也有报道说,在这次事件中当时你也很着急,而且作为味千的大股东,你的个人财富损失了几亿港元。那么,仅从个人角度来讲,“骨汤门”事件对你产生了怎样的影响?

潘慰:我很少去关心这些事情,平常我不太去关注股价,股票的数据上上下下,像过山车似的。我还是会把时间、精力专注在业务上面,我相信业务好了,我们的产品好了,我们的消费者照样在味千消费,不用去担心股价不会上去的。

味千错在宣传不够严谨

网易财经:在此次“骨汤门”事件中,味千进行了怎样的反思和总结?

潘慰:通过这次事件,对我们确实是从意识层面有了一个很大的提升。为什么这么说?以前我自己也有一个错误的想法,总觉得说,一个上市公司,我们实际上就是一个很透明的公司了,很公众的公司了,其实这是比较错误的。

总以为说财务数据的公开,只要按照国家的规范去做,那就是一个很透明的公司,其实不一定。这次事件的发生,我们从里面学到的更多是,作为一家上市公司,今后应该更加透明,不单是从财务数据,还要从你自己的产品做起,包括你在工厂里面很多的工艺。

这次骨汤的事件,我认为实际上就是大家的一个误解和一个误解。我们的汤实际上还是实实在在,是用骨头熬制的汤。只不过这个汤是在中心厨房完成的,是工厂工业化生产的产品。但是一般的消费者并不理解,也不了解这些过程。因此我认为这次还不不是一个食品安全的问题。如果是食品安全问题,可能这个企业就死掉了。

所以我说,意识层面、认识层面的提升使我们学会了,一定要把食品安全放在第一位。因为我们有 600 多个店,希望每一件事我们都能够在第一时间敏锐地察觉到,快捷地得到解决。

网易财经:除了财务透明、生产环节透明外,你认为味千除了得到了公众的谅解外,味千还做错了什么?

潘慰:我认为我们以前对外的一些宣传是不够严谨的,尤其是一些数据的公布不够严谨。特别是像我们食品行业,又是跟民生息息相关的这样一个行业。这一点对我们企业来讲,今后会更谨慎。

(摘自网易财经)

《煤层气开发利用“十二五”规划》出炉

煤层气投资将破体制障碍

■ 本报记者 刘成昆

1 月 4 日,国家能源局正式对外发布我国《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十二五”规划》(以下简称“规划”),规划确定到 2015 年,煤层气产量达到 300 亿立方米,其中地面开发 160 亿立方米,基本全部利用,煤矿瓦斯抽采 140 亿立方米,利用率 60% 以上,瓦斯发电装机容量超过 285 万千瓦,民用超过 320 万户。“十二五”期间,新增煤层气探明地质储量 1 万亿立方米。建成沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘煤层气产业化基地。

国家能源局煤炭司副司长魏鹏远透露,为了促进煤层气发展,能源局正积极跟财政部协调增加煤层气开发补贴,并且相关部门正在研究打破阻碍煤层气发展的体制。未来在煤层气勘探、开发和利用上,投资将超千亿元。

“十一五”期间,我国施工煤层气井 5400 余口,形成产能 31 亿立方米,2010 年,煤层气产量 15 亿立方米,商品量 12 亿立方米,新增煤层气储量 1980 亿立方米,煤矿瓦斯用

户超过 189 万户,煤层气炮塔燃料汽车 6000 余辆,瓦斯发电装机容量超过 75 万千瓦。“十一五”期间累计利用煤层气 95 亿立方米,相当于节约标准煤 1150 万吨,减排二氧化碳 15250 万吨。

不过这些成绩,离煤层气“十二五”规划的要求差得非常远。“十一五”规划中曾要求 2010 年我国煤层气产量达到 100 亿立方米,但据国家能源局透露,五年间我国共产煤层气 95 亿立方米。

虽然规划确定了“十二五”煤层气发展的目标,2015 年的产量达到 2010 年的 20 倍,但我国欲达到这样的目标,还有许多问题需要破解。

煤层气(煤矿瓦斯)发展缓慢的重要原因之一是国家扶持力度较弱,需要进一步加强,我国企业开发利用煤层气,中央财政每立方米补贴 0.2 元。2007 年以来累计补贴 7.2 亿元,同时地方每立方米配套 0.1 元。“十二五”规划中披露,煤层气(煤矿瓦斯)开发利用经济效益差,现有补贴标准偏低,国家需要在税费等方面出台扶持政策。

之前阻碍煤层气发展的重要因

素是矿权和气权分离导致的矛盾。煤层气和煤炭是同一地层的共生矿产资源,长期以来,两种资源矿业权分别设置,一地区存在矿业权交叉重叠问题,煤层气协调开发机制尚未全面形成,即不利于煤层气规模开发,也给煤炭安全生产带来隐患。

“十二五”规划透露,积极协调解决矿业权重叠问题,核减 5—10 年内影响煤炭开采的煤层气矿业权面积 1.1 万平方公里,协调煤炭企业与煤层气企业合作开发矿业权面积 0.8 万平方公里。并且在后在协调实际中规定,重点发展煤层气的区块,将以煤层气抽采为重点,煤炭开采要服从煤层气开采的需要,以煤炭为重点的地区,煤层气的开采也要服从煤炭开采的安全。2 万平方公里的协调成绩与现实的矛盾相比十分有限。

据记者了解,我国煤层气开采权与煤炭开采权分离,煤气在开采煤炭之前必须先开煤层气或瓦斯排掉,因此,许多煤企形成自己开采煤层气的能力,甚至积极开采煤层气,但之前开采权掌握在中联煤或中石油手中,这两家公司此前反对当地

煤层企业开采煤层气。

中联煤或中石油一时无法形成相应的开采能力,导致煤企虽有能力开采却无法开采,但煤层气不开采之前煤炭又无法开采的现状。为此,曾有专家提出两权合一,气随煤走,山西作为国家资源型经济转型综合配套改革试验区有先行先试权,当地煤企已获得气权。但煤炭司副司长魏鹏远告诉记者,国土资源部正在研究制定相应政策,至于能否在全国推广,尚是未知数。

在煤层气开发中,我国原来效仿中海油成立中联煤层气公司,由中联煤掌握对外专营权。现在对外合作增加了中石油、中石化和河南煤层气三家公司。国内开发主体没有限制,但魏鹏远介绍,我国鼓励有实力的企业进入,担心企业跑马圈地,又没有资金投入,导致煤层气开发重蹈“十一五”覆辙。

但对于哪些企业能够进入煤层气开发领域,虽然国家没有明确主体,并且也鼓励社会资金投入,但魏鹏远提醒企业,煤层气勘探有风险,投入高,回报周期长,企业进入该领域应当谨慎。