

缺乏商业模式 土壤修复产业启动艰难

■ 本报记者 陈玮英

历时 8 年半,中国首份《全国土壤污染状况调查公报》终于出炉。

2005 年 4 月至 2013 年 12 月,环境保护部会同国土资源部开展了首次全国土壤污染状况调查。调查结果显示,全国土壤环境状况总体不容乐观,部分地区土壤污染较重,耕地土壤环境质量堪忧,工矿业废弃地土壤环境问题突出——全国土壤总的点位超标率为 16.1%,耕地点位超标率分别为 19.4%。

不到 2000 字的公报让业内人士有些意犹未尽。不过,在永清环保董事长刘正军看来,“土壤污染报告的出台应看做是一个非常强的信号,为土壤污染相应法规出台奠定基础。”

缺乏明晰盈利模式

中国环保产业协会重金属污染防治与土壤修复委员会秘书长刘阳生接受《中国企业报》记者采访时表示,目前,我国土壤修复产业发展条件还不具备,尚未起步,发展还需要冷静、科学、理性。

“土壤修复对于大多数人是陌生的,对于广大农民更是有所戒备。”一环保公司土壤修复专家告诉《中国企业报》记者,“在很多人不懂的前提下,在田间做土壤修复试验,可能会引起不必要的恐慌。”

永清环保实验室主任、土壤学博士刘代欢接受《中国企业报》记者采访时表示,土壤中的有效态镉很容易被水稻吸收,积累到稻米中,危害身体健康。

南方地区近年接连被查出大米镉含量超标。有科研统计指出有色金属工业是中国镉污染的最主要来源。

国际环保组织绿色和平 24 日发布的《衡东工业园周围环境及稻谷重金属污染调查》中指出,在这一园区范围共采集 21 个稻田土壤样本,其结果显示,工业园附近的 5 个村庄的全部稻田土壤样本的镉含量都超出《土壤环境质量标准》的二级标准,且半数超标值 3 倍以上。

土壤修复产业被很多投资者看做是金矿。同创伟业合伙人张一巍表示,“有一种说法, 中国改革开放 30



多年积累的财富与污染对比,把这些财富全部用来进行土壤修复都不够。”

事实上,目前土壤修复产业存在巨大资金缺口。刘正军告诉《中国企业报》记者,“现在土壤污染积累了很大的存量,原来污染主体可能发生改变,比如商业土地污染,企业已经找不到了,还有社会污染土地,而地方政府财政能力又不能满足。”

刘正军表示,土壤污染具有累积性和隐蔽性,因为历史原因,对它的治理与火电脱硫脱硝有电价补贴、污水处理有污水处理费不同,它目前没有一套成熟的收费机制,整个行业缺乏明晰的盈利模式。“谁污染,谁治理”的行业准则在土壤修复板块根本行不通,绝大多数项目主要依靠财政拨款或者银行贷款的方式进行。“但面对大量的类似项目,这样的商业模式并不现实。”

根据《全国土壤环境保护“十二五”规划》,“十二五”期间,用于全国污染土壤修复的中央财政资金将达 300 亿元,包括受污染农田、城市“棕色地块”及矿区污染场地。据了解,中央财政于 2010 年设立重金属污染防治专项资金,资金主要用于农产品产地重金属污染调查及治理以及支持

湖南、河南两省开展重金属污染防治示范。

有报道称,今年中央财政对各地的重金属污染土地修复治理补助资金的预算数为 37 亿元。“多少都不为过,但目前还不能完全确定。”刘阳生坦言。

发展切勿拔苗助长

土壤污染报告发布后,普遍认为土壤修复产业将加速发展。但刘阳生进行了更正,“谈‘加速’还太早。”

“土壤修复产业作为新兴产业,发展需要基本前提。但是,目前这些条件基本不具备。”刘阳生表示,可能具备的只有业内人士对土壤污染的关注,而“行业的国家政策法规还不健全,只能是起步阶段。融资是所有行业企业所面临的最现实难题,技术能力更是参差不齐。”

2010 年之前,国内从事土壤修复产业的企业在 5 家左右,目前达到 300 多家。刘阳生认为,“这 300 多家企业真正技术过关的并不多。”

“国家对这个行业的企业资质没有硬性规定,准入门槛低,导致行业从业人员鱼龙混杂,良莠不齐,对我们这些有真正实力的土壤修复企业

造成恶性竞争,从本质上没有达到真正意义的土壤修复,治理效果并不好。”刘正军表示,“什么样的土壤应该得以修复? 什么样的企业能实施土壤修复? 不同土质、不同污染类型的土壤,修复成什么样的标准才是合格的? 这些问题都需要规范和解决。”

目前,我国耕地土壤修复均属于“示范工程”,即由政府出资,涉及范围面积较小,通常只有几百亩。做示范工程的目的就在于测试一种修复方案在当地是否可行,是否有推广价值。刘阳生表示,“在我国现有的示范工程中,修复一亩耕地企业报价 40 万元,这只是中间价位。如何定价要涉及农田里污染物的种类、数量,污染的程度以及修复要达到的效果。”

一直致力土壤修复产业的刘正军认为,发展土壤修复产业当务之急是“构建科学的土壤环境保护法律制度体系及完善的政策标准体系。引入市场竞争机制,吸引广泛的社会资金投入。并且,在典型地区组织开展土壤污染治理试点示范,有计划、分步骤地推进土壤污染治理修复。”

刘阳生表示,发展土壤修复产业需要逐步完善基本条件。无论采取何种商业模式,耕地红线不能触碰。

环保组织炮轰“削煤治霾”陷入数字游戏

■ 本报记者 江丞华

2014 年 4 月 21 日,绿行齐鲁、天津绿领、磐石能源与环境研究所等 5 家环保组织联合发布了《推进“公众监管”,助力华北治霾——“华北煤问题”首期报告》(以下简称《《报告》》)。

《报告》中指出,河北准备在 2017 年,把钢铁产能压缩到 2.2 亿吨。而实际上,2013 年,河北的“钢铁产量”也不过才 1.9 亿吨。如果不压缩“产量”,而只压缩“产能”,华北的雾霾治理就可能陷入数字游戏,仍不可能如期实现目标。

产能和产量的数字游戏

产能和产量是个特别容易被人搞混的词汇。

所谓产能,指的是生产能力,也就是指在计划期内,企业参与生产的全部固定资产,在既定的组织技术条件下,所能生产的产品数量,或者能够处理的原材料数量。

而产量,则是指在计划期内,企业生产出来的产品数量或处理完成的原材料数量。

一份来自河北冶金工业协会的统计数据表明,2013 年,河北省粗钢、钢材产量分别为 1.9 亿吨、2.3 亿吨。

按照河北公布的相关大气污染防治规划,河北的年钢铁(粗钢)产能是 2.8 亿吨左右,准备到 2017 年,把产能压缩在 2.2 亿吨左右。

“这问题就出来了,如果只压缩产能,不压缩产量,那么到了 2017 年,河北仍旧能像现在生产出 1.9 亿吨钢铁甚至更多,那么,这种压产能的削煤行动就不会对治霾产生任何效果。因为,从当前的调研情况看,河北几乎把所有的削煤压力都放到了压缩钢铁产能上。”参与了此次《报告》调研的一位工作人员告诉记者。

日前,河北省发改委副主任张少华对媒体公开表示,国家下达给河北省到 2017 年在 2012 年基础上净削减煤炭消费 4000 万吨的硬任务。

“按照业内通用的算法,炼出 1 吨钢,要消耗 600 左右公斤标准煤。而河北目前削煤的过程就是压钢铁的过程,河北压钢铁的过程就是减煤的过程。河北省的大气污染防治计划,就是砍掉 6000 万吨钢铁产能,以减下 4000 万吨煤。钢铁与煤炭的产能减少数量,几乎是对等的。”文中上述工作人员告诉记者说。

“当前华北的空气质量,并没有把河北的所有钢铁产业全部用尽。河北的钢铁产能将近 3 亿吨,而实际上 2013 年的产量才 1.9 亿吨。这

就有了将近 1 亿吨的空闲产能。可以想象,这 1 亿吨的空闲产能留给河北减排多少监管的空间。”上述工作人员如是说。

烟气治理成治霾大困难

《报告》中还强调,华北雾霾治理最大的困难,可能是钢铁行业的烟气治理。

据介绍,河北是中国第一大钢铁生产省份,山东位居第二位。但由于钢铁企业脱硫投入成本巨大,目前只有极少数的钢铁企业开始了脱硫的时间,绝大多数钢铁企业,都尚未真正开展脱硫工作。至于脱硝的工作,钢铁企业更是没有任何的作为。

“天津绿领”联合发起人董剑分析后告诉记者,火电业的二氧化硫减排相对普及,而钢铁业、玻璃业、水泥业的二氧化硫减排尚未真正开始。当前,居民生活散乱烧用、中小取暖锅炉、粉尘、氮氧化物、二恶英和重金属皆未进行治理。

事实上,目前整个华北要求使用低硫煤,其基本要求是含硫量要低于 1%。

但一位参与了调研的工作人员告诉记者,他们在其走访过程中发现,由于缺乏监管,煤炭的含硫量其实绝大部分处于企业自己控制的

状态。

自然大学联合发起人陈立雯告诉记者,将北京、天津、河北、山东四省市的所有耗煤量相加,总量应当在 8 亿吨左右。假如按照煤炭含硫量为 1%计算,华北地区一年至少有 800 万吨硫被燃烧后排放。1 吨硫燃烧后约产生 2 吨二氧化硫,也就是说,上述四省市至少每年被排放 1600 万吨二氧化硫。

值得关注的是,目前华北煤炭在使用过程中,只有火电厂的脱硫设施相对完整,但运行也并不规范。即使按照火电业消耗了 40%的煤炭消费并且脱硫效率都超过 90%来推算,华北地区至少有 2/3 的二氧化硫尚未得到有效治理,也就是约 1000 万吨的二氧化硫被直接排放在大环境中。

“河北和山东的民营钢铁企业很多,2013 年 9 月国务院发布了大气十条后,民营钢铁企业组建钢铁集团成了几乎所有民营钢铁企业的共同选择。”“绿行齐鲁”负责人郭永启告诉记者,“但无论如何上演类似的低质重组、虚假合并,都无法改变每家企业在现实生产行为中,无法用经济的方式建设烟气脱硫设施的困境。而如果烟气脱硫、脱硝没有实际展开,哪怕河北只有一家钢铁集团,对于雾霾治理,也是没有意义的。”

公司



微博上市 削弱新浪控制力

■ 本报记者 郭奎涛

苦心经营多年的微博业务终于分拆上市,从市值来看,这给新浪公司带来的竟然只有副作用。从启动新浪微博上市开始,新浪股价即接连下跌,到了微博上市,新浪股价虽然乘胜一度小幅上涨,截至发稿日期,已经再度跌回到了上市之前的水平。

这尽管与全球科技股普跌的环境不无关系,更为深层次的原因还在于微博上市。

互联网观察人士王涛认为,剥离了微博之后,新浪剩下的不是像视频、游戏、旅行一堆发展平平的子品牌,就是博客、垂直媒体这种虽然领先但是盈利能力有限的平台,与腾讯、网易、搜狐等同行相比,新浪缺乏重磅明星产品,更缺乏一种将个人用户直接变现的能力。

市值不及微博

以新浪微博上市首日收盘价计,微博的市值约为 41 亿美元,而新浪市值只有约 38 亿美元,微博市值一举超过了母体公司新浪。如果扣除新浪拥有的约 23.4 亿美元的微博股票,新浪的市值只有 14.28 亿元,约为微博的 1/3。

“微博的发展一直关系新浪的命运。几年前微博兴起之时,带着新浪市值翻了一倍。随着微信的出现以及微博活跃度下降,新浪市值又一下被打回了原形。如今微博分拆上市了,大家突然发现,新浪真的很难拿出可圈可点的产品了。”王涛说。

这也难怪新浪董事长兼 CEO、微博董事长曹国伟在上市时首先强调微博与新浪的密切关系,微博和门户业务不会冲击,双方都有独立的团队。而且微博上市后还是新浪控股的一个子公司,就像新浪网是新浪集团下面的一个子业务,关系不会改变。

不过,微博上市后,新浪对微博的控制力已经有所下降,反观阿里则大大增强。经过上市发新股及阿里巴巴投资增加的稀释,新浪持股比例已经由上市前的 77.6% 下降至 56.9%,阿里巴巴持有新浪微博股份将从 19.3% 上升至 32%。

“微博上到处都是淘宝网的广告,财报显示,这项收入占微博目前营收的约 1/3,直接推动了新浪微博的亏损收窄。阿里向来倾向于打造闭环生态,天宏基金、高德地图都是先入股再收购,就算收购不会在微博上演,恐怕新浪的控制权也会被大大削弱。”王涛表示。

另一方面,关于微博活跃度降低的声音日益增多,微博的价值还有多少也值得怀疑。来自香港某机构的数据就显示,58.8% 受测账户自今年 1 月 3 日开始就没有发布过微博,2.087 亿微博活跃用户中只有 5% 的用户发布原创微博。

重心回归门户

按照曹国伟的说法,新浪过去几年多数时间、精力和收入都投入到微博业务中,门户在过去两年的投入不多也不够。

有知名互联网企业 CEO 对记者表示,门户模式早已经是过去式,从雅虎创立到如今的互联网媒体,互联网的入口已经经历了门户时代、搜索时代、社交媒体时代三个阶段,新浪重振门户业务是步后尘。

纵观如今四大门户网站,新浪之前在做微博,搜狐在做视频、输入法及衍生的浏览器和搜索产品,网易也在游戏和邮箱产品衍生的理财、电商等业务,腾讯更拥有腾讯游戏、QQ、空间、微信等一大批产品做后盾。

尽管新浪门户几年来一直是盈利性较好,且有较为出彩的若干子栏目——视频、乐居、金融、体育。而抛开微博业务,新浪网的估值只有搜狐(23.56 亿)的一半,网易(93.42 亿)六分之一,更远不及腾讯。

“门户的盈利模式比较单一,新浪广告营收占比近 80%,位置有限自然决定了广告收入有限。而腾讯、网易、搜狐除了广告,游戏业务均跻身行业前三,腾讯游戏甚至占腾讯总营收的近六成,新浪缺乏这种直接将用户变现的业务。”王涛说。

互联网金融的晚集

然而,无论是门户、搜索还是社交媒体都只是互联网的一个入口,三者之间也并非完全替代的关系,尤其是垂直门户做得比较出色的新浪,依然聚集了上亿级别的用户,假以时日通过开发也是一个不小的金矿。

方兴未艾的互联网金融就被曹国伟视为挖掘方向之一,他在去年曾表示过,对互联网金融领域比较感兴趣,可能会在年年底推出互联网金融产品。

4 月 22 日,微博上市不到一周,内测将近半年的新浪(非新浪微博)“微财富”平台上线,首只产品为“存钱罐”,和目前最为人所熟知的互联网金融理财产品余额宝类似,随后还会推出信用卡还款服务等其它金融服务功能。

据悉,新浪是中国目前唯一一家既有第三方支付牌照,也有第三方销售牌照的互联网公司。未来除了货币基金之外,微财富还将在今年五月份与安邦保险、点融网等公司合作推出保险和 P2P 理财产品。

“新浪此举也算紧跟互联网金融的潮流,但是相对多数同行而言,已经是赶了个晚集。网易版余额宝推出比新浪早了整整 4 个月,实际上,汇添富合作的第一个互联网平台就是网易。更何况还有阿里、腾讯、百度等巨头的争夺。”王涛说。

互联网金融的案例只是其中之一,纵观新浪试图商业化运作的各个子品牌,视频行业,优酷土豆、爱奇艺、乐视网已经打得难分难解;旅游行业,携程网去哪儿、艺龙网等行业前四的都在强强联合,电商对于没有一点基础的新浪更是想都不用想。业内人士表示,“留给新浪的空间已经不多了”。