

■ 特别报道

土壤修复千亿级产业提速

相关规划即将推出

□本报记者 郭力方

中国证券报记者从权威渠道获悉,由环保部牵头制定的《土壤环保“十二五”规划》已进入国务院审批程序,有望于近期正式对外公布。此外,环保部和国土资源部自2006年斥资10亿元联合启动的全国首次土壤污染状况调查也已完成最终调查报告,将于上半年正式对全社会公布调查结果。

消息人士透露,全国土壤修复工作将集中向受污染农田、城市“棕色地块”及工矿区污染场地三大领域推进。根据规划,“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,带动产业总投资将达数千亿元。

分析认为,治理土壤重金属污染已摆到国家“十二五”环保工作的重要位置,但土壤修复目前国内还处于起步阶段,在政策强力推动下,产业化将存在巨大潜力。上述《规划》及土壤污染调查报告公布,将从产业政策层面加速全国土壤修复工作的开启,进而推动土壤修复产业化进程。

污染严重倒逼专业化提速

近年来频发的铅、铬等重金属污染事件让重金属污染进入公众视野。这也促成去年年初国家第一个环保产业专项规划《重金属污染防治“十二五”规划》的诞生。

据有关专家介绍,重金属污染物通过大气、水等媒介最终渗透到土壤中,治理土壤污染成为重金属污染防治的主要抓手。

2006年起,环保部和国土资源部联合开展首次全国土壤污染状况调查。对于此次调查结果,中国证券报记者从30日召开的“2012重金属污染与生态修复论坛”上获悉,目前全国受污染的土壤面积已占耕地面积的1/5左右,总面积超过2000万公顷。这与此前中科院等部门所完成的统计数据大致吻合。

据了解,中国的重金属污染土壤在北方只是零星分布,但在南方则较密集,在湖南、江西、云南、广西等省区的部分地方,则出现一些连片的分布。

根据规划,“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,带动起的产业总投资将达数千亿元。

两大板块撬动数千亿资金

根据规划,“十二五”期间,全国将以大中城市周边重金属污染防治重点区域、受污染农田及饮用水源地周边为重点,开展污染场地、土壤污染治理与修复试点示范。尤其是对责任主体历史遗留场地土壤污染要加大治理修复的投入力度。

中科院地理科学与资源研究所生态修复中心主任陈同斌对中国证券报记者表示,目前国内从事土壤修复业务的企业已超过100家。从国内土壤修复产业化发展的趋势来看,未来土壤修复的重点领域将集中在城市污染土地开发及污染农田两大板块。参与上述论坛数十家企业中,业务涉及的领域也多集中在这两方面。

据了解,城市污染土壤修复主要分历史遗留和新开发污染土地两大领域,治理责任主体单位通过治理工程招标,中标修复公司通过土壤置换进行异地修复,修复经评估达标后从开发商获得收益。这也成为城市土壤修复的主流运营模式,项目投资收益率一般可达10%~20%。目前,城市污染土地土壤修复主要集中在上海、北京等一线城市。

北京高能时代环境技术股份公司技术总监甄胜利告诉中国证券报记者,高能时代自2007年介入工业污染场地修复业务,已承接多个修复项目。公司目前污染土壤处理量达100万平方米/年,2011年公司营业收入已达8亿元,项目储备已排至2012年年底。

农田污染土壤修复主要通过在土壤上种植不进入食物链的植物来针对性吸附土壤中的重金属元素。目前全国有330多万亩污染农田土壤受重金属污染。

陈同斌表示,农田污染土壤修复目前在国内还几乎空白,但这一领域未来的市场也很广。据他介绍,用于农田污染土壤治理的植物及相关药剂目前国内仅有几家公司拥有,技术区分度高。且由于农田土壤污染与食品质量安全密切相关,国家也将出台一系列财税补贴政策支持农田污染土壤修复的全面启动。

根据规划,“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,带动起的产业总投资将达数千亿元。

扶持政策将陆续出台

环保部部长周生贤此前曾表示,未来5年,中央财政将以百亿元为单位增加对重金属污染防治的投资,而作为治理重金属污染的重要抓手,土壤修复将成为其中的投入重点。据中国证券报记者了解,随着规划出台,围绕土壤修复的一系列财政扶持政策将陆续出台。

据陈同斌介绍,不久前,环保部启动了国家土壤污染防治与修复重大科技专项,技术研发和工程试点将成为政策扶持土壤修复的两大抓手。此外,针对城市历史遗留污染土地,中央财政已提出投资补助政策,对于不同原责任主体的治理项目将实施30%~45%

的财政补助。

上述会议上,有专家表示,针对城市新开发土地土壤修复,相关部门还在研究将土壤修复成本计入土地开发成本,这将大大提高房地产开发商进行土壤修复的积极性。而在农田污染土壤修复领域,未来可能出台针对农户种植可吸附污染物植物的补贴政策。

分析认为,治理土壤重金属污染已成为国家“十二五”环保工作的重心,但土壤修复目前国内还处于起步阶段,在政策强力推动下,产业化将存在巨大潜力。上述《规划》及土壤污染调查报告的公布,将从产业政策方面加速全国范围内土壤修复工作的开启,进而推动土壤修复产业化进程加快。

土壤修复产业链涉及前期污

染状况评估、后期工程设计运营及污染治理效果监测等主要环节。目前,A股上市公司中涉足这些业务的有永清环保(300177)、铁汉生态(300197);从事污染物检测的天瑞仪器(300165)、华测检测(300012)等。随着土壤修复产业化全面加速,这些拥有项目及技术储备的龙头公司有望集中获益。

土壤修复产业链涉及前期污

大力发展土壤修复自主技术

——访中科院地理所环境修复中心主任陈同斌

□本报记者 郭力方

污染的治理技术尽管种类繁多,但主要分为三个大类,即净化(通过植物如蜈蚣草和东南景天等来修复污染土壤)、钝化(通过海泡石等矿物吸附重金属元素)和避害(用“客土”来转换污染土壤)。

从目前来看,以客土和换土为代表的物理方法,以及向污染土壤中添加改良剂、钝化剂等化学方法,均存在治理效果容易反复、治理费用高等缺点,而通过原位植物修复、完全焚烧等技术对土壤进行修复的生物治理方法则因为实施简便、投资较少及对环境破坏小,异位填埋具有快速、简便的特点,但不适合于作为主流技术在全国大范围推广。

并且,传统的物理化学处理技术均从国外引进,来到中国后因为不适应中国土壤特性而“水土不服”,这就需要因地制宜地加大国产技术的力度,而生物治理技术近年来国内众多研究机构都做了研发工作,目前也取得了初步进展。从产业发展长远前景来看,生物处理技术也更适应于农田土壤污染的修复,随着国家对于农田污染的重视程度进一步加大,生物处理技术也将迎来广阔市场空间。

监管及投融资机制缺位

中国证券报:土壤修复产业化进程启动需要克服哪些瓶颈因素?

陈同斌:国内土壤修复产业处于发展初期,理论探索十分活跃,技术发展不断完善,但规范的工程实例和产业发展经验尚少。产业发展初期容易遇到行业标准及监管制度不到位的情况,这在土壤修复行业也是最大的瓶颈因素。

与水、大气污染控制指标相

对系统规范相比,土壤重金属修

复领域仍没有一部完整全面的技术标准作为规范。产业发展初期便遭遇市场较为混乱,明确的技术标准及市场监管系统都未形成,这同样很大程度限制了行业的发展。

土壤修复市场门槛较低,甚至一些简单的土木转移填埋也可以成为企业的支撑。土壤环境修复产业同样又是一个技术密集型和资金密集型产业,一些缺少技术实力的企业仅仅将修复工程变成土方工程,污染场地的土拉出来后,只是进行异地堆积而非处理,造成土壤污染的异地扩散。政府应制定明确的技术标准及市场监管系统,引导产业规范健康发展。

中国证券报:在投融资体制方面,是否也存在类似水务和大气治理方面的难题?

陈同斌:对土壤修复项目动辄投资数千万,甚至上亿元,而且工程实施周期长,这些对于社会资本参与都是巨大考验。在这种情况下,单靠政府财力难以维系,需要鼓励各种社会资本参与其中。

这也需要政府在制定出台一系列财政补贴政策的同时,建立吸引社会资本参与的制度环境。例如,针对开发商进行污染土地开发时土壤修复投入成本巨大且无法随房地产市场变化而调整房地产业项目售价的问题,建议政府进行合理成本核算,允许土壤修复列入土地开发成本中,这样可大大提高目前作为城市土壤修复责任主体的开发商的积极性。

此外,国家应提倡绿色信贷,鼓励社保基金等中低回报期望资本的流入,防止以投机暴富为目的的高风险资本扰乱尚处在初期的产业。

数据来源:Wind数据 制表/郭力方

土壤修复相关概念股

代码及简称	涉及业务	2012一季度净利润(元)	市值(元)	市盈率	2011年全年涨跌幅(%)
永清环保(300187)	修复技术及工程	20415816.92	3182067000	89.774	-1.5599
天瑞仪器(300165)	污染监测仪器	13616225.09	2332480000	27.7954	-41.3816
金隅股份(601992)	修复技术及工程	293648012.8	35640692339	10.395	-44.4705
铁汉生态(300197)	修复技术及工程	29023929.01	5796090548	41.326	22.1205
骆驼股份(601311)	污染源控制	111308315.1	9097388375	28.3906	25.5819
兄弟科技(002562)	污染源控制	11383560.68	3000404000	58.7193	-2.0244
格林美(002340)	修复技术及工程	18457728.35	7835951074	65.0069	-13.8333
维尔利(300190)	修复技术及工程	10054663.64	2298238110	48.1454	-34.7542
华测检测(300012)	污染检测技术	14978916.23	3639173850	37.9752	-16.6492

数据来源:Wind数据

制表/郭力方

产业链企业合作深化

超声电子有望受益超极本放量

看好的超极本的前景,超声电子与英特尔共同开发超极本使用的OGS触摸屏,并根据市场趋势以及超声电子工厂产能,为平板电脑和超极本开发更多OGS触摸屏项目。另外,英特尔将帮助超声电子与(OEM)和ODM厂商建立合作关系。

而在今年4月份,超声电子、莱宝高科、长信科技等触摸屏厂商就受英特尔公司的邀请参加2012年英特尔信息峰会,部分厂家展出了OGS触摸屏和相应超极本产品。英特尔公司人员说,“在触摸屏上,英特尔与这些企业的合作正逐步深化,这将与整个超极本产业的进展同步”。他表示,不止触摸屏,包括与显示屏、外壳等企

业的合作也同样将随着超极本市场的进展而逐步深入。

业内人士分析,英特尔与相关产业链厂商的合作逐步深入,并进入实质性阶段,也将反过来从产品源头促进超极本产业的发展和市场推广。

放量时点临近

超极本的概念是由英特尔公司在去年5月份提出,被业界称为英特尔以及各PC厂商联盟针对苹果的终极反击。超薄、超快、待机时间超久,是PAD与传统笔记本电脑的结合体,业内人士如此评价超极本。

真正实现标准配置的第三代超极本还没有在市场上流通”,业内人士介绍,真正达到英特尔

标准的超极本包括使用Ivy Bridge处理器、采用Windows8系统、实现触控操作等多方面,目前市场上

的超极本多是第二代产品。

英特尔公司技术专家表示,公司4月份发布了一款4核Ivy Bridge处理器产品,6月将再次发布一款双核Ivy Bridge处理器,超极本将更多搭载6月推出的双核处理器。”同时,Windows8发布预计在今10月份,配套产品的到位将使得超极本更为完善。

日前,索尼正式推出了搭载Intel最新第三代酷睿处理器平台的笔记本电脑产品,其中就有首台索尼13.3英寸超极本电脑,引起业界关注。而在此之前,市场上已经存在联想、三星、华硕等多款品牌

超极本产品,英特尔预计,市场上

的超极本有望在年底达到约75款。

各商家一般会在三季度为圣诞节的销售旺季备货,因此今年三季度有望迎来超极本的放量爆发期”,英特尔公司相关人员说。该人士同时指出,节日因素有望带来产品销售的快速增长,而今年四季度Windows8系统的推出也将成为促进产品销售加速的重要因素。

此外,业内人士分析,影响超极本销售放量的因素还包括推广投入效果、产品价格逐步下降、Ivy Bridge发布等。

市场放量将带来巨大商业价值,按照每年约2亿台笔记本出货量,超极本占约4成计算,该产业将每年带来约4000亿元的市场空间。

国家电网加速海外布局

电力设备商或借船出海

□本报记者 王荣

国家电网公司加速海外布局,继完成对葡萄牙国家能源网公司25%股权收购之后,又从西班牙ACS集团手中买下7个巴西输电特许权公司100%的股权。

据不完全统计,国家电网此前在菲律宾和巴西的投资每年可为公司带来超过2亿美元的收益。国家电网的国际化将带动中国机电设备、电力工程建设等业务打入海外市场。此外,特变电工2011年经营数据显示,海外业务毛利率水平更高。

海外业务收益丰厚

国家电网称,此次收购的7个输电特许权资产涵盖138千伏至500千伏五个电压等级,输电线路总长2792公里,这也是国家电网在巴西的第二处投资。2010年12月国家电网以9.89亿美元收购并接管运营巴西7家输电特许权公司100%股权和资产。此后,国家电网分别与巴西国家电力公司及巴西国家电力调度中心签署合作谅解备忘录,加强在电网技术等多方面的合作与交流。

根据国家电网的计划,公司2012年将继续在欧洲、南北美洲开展优质输配电网和可再生能源项目投资并购,力争年内取得实质性突破;积极参与巴西、印度、俄罗斯等国家特高压和智能电网建设。

国内设备生产商和行业现状也需要依靠国家电网这一渠道出海。据业内人士介绍,2004年至2009年,国家电网投资经历了一波超常规的高速发展期,期间各电力设备制造商快速产能扩张。但从2009年开始,国家电网投资增长出现拐点,并迅速传导到设备制造商,引发常规产品产能过剩,过剩的产能使得设备企业不断压低价格,致使业绩不断下滑。

海外市场另有一番天地,以特变电工2011年海外市场业务为例,当年公司海外营收为276424.64万元,仅占总营收的15.74%,毛利率却比国内市场高2.07个百分点。

为此,不少设备公司大力拓展海外市场,特变电工沈阳变压器集团有限公司日前与印度国家电网成功签署675kV电抗器项目合同。中国西电5月初也公告,拟引入GE为战略投资者,双方就输配电一次设备和二次设备开展全球商业合作。

国是力拓最重要的市场,公司将不断加大在中国的采购力度。力拓方面提供的数据显示,2011年力拓在中国采购总额约12亿美元,包括原材料、机械设备产品和运输服务,预计2012年的采购额将达到15亿美元。目前主要国际矿业巨头均有在中国采购的计划,这将为中国采矿设备制造业带来机遇。

湘电集团四台大型矿用车交付力拓

5月31日,国际矿业巨头力拓集团与湘电集团共同宣布,湘电集团正式交付4台额定负载能力达230吨的矿用自卸车给力拓,这是力拓首次从中国制造商采购根据个性化需求量身定制的矿用自卸车,也是湘电集团矿用自卸车首次实现出口。

这4台自卸车将运往力拓位于西澳大利亚的皮尔巴拉矿区,8月起在汤姆普莱斯矿区投入使用。双方未透露合同的具体金额。

该项供应协议于2011年5月签订,湘电集团和力拓都期待双方未来有进一步的合作。目前湘电集团正在澳大利亚成立一家全资子公司。

力拓中国区总裁鲍谊安表示,这4台自卸车的交付,标志着力拓与中国的长期合作进入新阶段。(李晓辉)

盾安环境

荣获“节能中国十大贡献单位”

中国证券报记者从盾安环境(002011)获悉,在日前揭晓的由中国节能协会主办的2012年“节能中国”推介评选活动中,公司荣获“节能中国十大贡献单位”称号。

据介绍,2012年“节能中国”推介评选活动以“节能减排榜样中国”为主题,向全社会宣传节能减碳理念、管理经验与先进技术,为建设两型社会做贡献。

盾安环境以“绿色低碳,节能环保”为发展理念,