B 周刊
01-04 齐鲁晚报 2012.3.2 星期五
创富”
CHUANGFU

PM2.5引爆“雾霾经济”

本报记者　刘红杰

一项政策引爆一个市场，而且是个几十亿的市场！2月29日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，发布环境空气质量新标，要求省会城市年内开展PM2.5监测，2015年覆盖所有地级以上城市。初步估算仅购买PM2.5监测设备，388个地级以上城市的总投入就在20亿元以上，再加上后期的设备保养、维护、运营、更新，这个市场一旦启动便会源源不断。其实早在此前环保部部长周生贤公布全国PM2.5监测时间表时，股市已率先做出反应，相关个股逆市大涨；同时，设备商摩拳擦掌，口罩企业、家电企业开足马力欲在盛宴中分杯羹。股市异乎寻常的兴奋和企业灵敏寻觅商机的嗅觉，来源于围绕PM2.5巨大潜力市场的诱惑，一场商机暗战密集上演。

PM2.5监测时间表 刺激市场神经

去年12月21日，在第七次全国环保大会上，环保部部长周生贤公布了全国PM2.5监测时间表，这让低迷的股市受到了强烈的刺激，次日，相关个股逆市大涨：中原环保直线拉升强势涨停，国电清新、先河环保也逆市大涨。

股市异乎寻常的兴奋源于巨大潜力市场的诱惑。根据安排，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保护模范城市来开展监测；2015年，在所有地级以上城市开展监测；2016年在全国实施。

巧妇难为无米之炊，要监测首先要上马设备。业内人士纷纷猜测，PM2.5监测设备采购款项可能是环保大会后首笔环保投入，这个猜测绝不是空穴来风。

环保部环境监测司副司长朱建平曾表示，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。

如果全国范围实施，那这块蛋糕就更大了。而且，这个市场一旦启动便源源不断，后期的设备保养、维护、运营、更新，将是更大的市场。

作为国内空气自动监测系统的主要供应商，先河环保于2010年底在深圳证券交易所创业板上市。环保新政背后隐藏的巨大市场让先河环保充满了十足的干劲。

先河环保市场部经理杜新平告诉记者，目前他们正在了解各地的计划信息，估计大部分城市在2012年将会启动PM2.5监测项目。“北京的PM2.5监测站不会少于27个；江苏在现有17个监测点的基础上，还要建68个PM2.5监测点，计划投资2.3亿元购买PM2.5的监测设备；珠三角地区9市加顺德区今年将全面监测；山东17市全面开展PM2.5监测试点。各地会进入大规模采购设备阶段，仅上述几个区域，就将不低于5亿。”

监测设备商 开始暗战

有实力的监测设备商自然不会放过这千载难逢的机会，各家都铆足了劲，盯紧了中国环境监测总站的一举一动。

1月8日起，中国环境监测总站先后调集了美国赛默飞世尔、河北先河环保等6家公司的9种PM2.5自动监测仪器，进行单机比对测试。各家心知肚明，这场发生在实验室里的“暗战”，关乎未来PM2.5自动监测仪器采购招标的归属。

对于这场暗战，各家都不是一般的重视，1月16日，美国赛默飞世尔科技公司全球环境仪器部总裁Rodney L.Smith亲自到中国环境监测总站交流。

先河环保自然也不会坐视国内大好市场让外商独占。杜新平说，目前先河环保在国内空气监测市场的占有率在30%左右，覆盖国内20多个省200余个地市，空气质量连续自动监测系统成为公司业务中毛利率最高的部分，自然不会放过这个掘金绿色产业的好机会。

“我们做了两手准备。一方面，先河的XHPM2000系列颗粒物自动监测仪（β射线法），在2010年已首批通过中国环境监测总站的认证测试；另一方面，先河还与国外最大的颗粒物监测仪生产商进行合作和技术研发，进行充足的产品储备。两款产品的组合，可以很好地满足政府不同层次的采购需求。”

杜新平说，先河环保已经安排了PM2.5监测仪器的生产，确保提供充足的设备支持。“针对部分区域资金准备没有到位，先河环保可采用招标采购、垫资、BOT模式，发挥上市公司的资金优势。另外，售后服务的及时、有效，也是先河环保的优势所在，这是国外企业所不能达到的。按照之前空气监测市场的发展规律，实现国产设备主导市场只是时间早晚的问题。”

不仅如此，先河环保正投资建设新的研发大楼和综合车间。“将在今年‘五一’投入使用，建成后生产能力将会满足市场未来5-10年的发展需要。”

先河环保如此肯下血本，自然离不开预期的高回报。据杜新平介绍，“先河环保已推出采用β射线法的PM2.5监测仪器，产品推出初期，毛利率会比较高，预计会达到40%。”

不过，即便是进口设备，对相关企业也是一大利好。据了解，目前几乎所有的进口环境监测设备都是由国内企业代理。业内人士透露，代理进口的毛利率大概也有30%。

杜新平表示，先河环保非常重视山东市场，早在2011年就在山东环保科技园设立了全资子公司山东先河环保科技有限公司，这是先河环保在河北之外唯一设立的全资子公司。

根据山东省环保厅副厅长车纯滨的说法，山东省正在进行PM2.5监测设备的招标准备工作，预计7月份开始监测。

“我们正紧密关注，时刻做好准备参与山东的招投标。”杜新平说。

（下转B03版）

板块统筹：徐静　美编：罗强　组版：洛菁