

热评

乌龙事件释放哪些环境治理信号?

陈湘静

正在不断引发各界关注的“渗坑污染”事件,让概念股之一的碧水源(300070.深证)在几天前又火了一把。

涉事地方政府在回应外界质疑时,表示曾聘请“碧水源公司”治理,但效果不理想,去年就已对后者提出诉讼和赔偿。声明中对企业名称的语焉不详,令当天的环保圈和投资圈惊疑不已。不过随着投资机构

和“同名”上市公司(北京碧水源科技有限公司)先后公告澄清以及媒体报道,这被证明不过是一场“乌龙”。涉事公司全称“廊坊碧水源水处理技术有限公司”,位于河北省廊坊市大城县平舒镇工业园,与上市公司没有任何关系。

这场“李鬼出事李逵背锅”事件背后的企业名称抢注、知名商标保护、地方保护主义等问题,值得媒体进一步挖掘,但我们更为关心的是,此次事件向污染治理政企双方释放了哪些信号。

首先,对于难度较高的污染治理,地方政府是选择“小伙伴”还是“猪队友”,变得很关键。治理不好,环保企业可以按合同赔偿,但板子还是要打在地方政府身上,污染治理的主体责任未有转移。这几天对涉事地方政府责任人的调查处分就可说明这一点。在这一趋势下,作为甲方的地方政府的“消费意识”应当升级,真正专业的环保企业应该获得更多机会。

其次,工业废水酸等污染物非法倾倒造成环境污染,其治理难点在泥不在水,单纯治水解决不了问题。此案例中,渗坑中底泥已被严重污染,不断影响水体,势必造成治理后水质不断反复,很多湖泊水体治理的根源也在于此。此前很多类似事件已经表明,很多地表水污染治理其实是个涉及地表水、地下水、污泥、土壤治理和修复的综合系统工程,必须有专业的环境检测、分析、诊断和综合治理方案,习惯头痛医头的思路和企业都不再适应。

这对参与其中的市场主体提出了更为复杂的要求。而严格意义上,目前还没有哪家公司具备上述所有的专业能力,需要加快补课,加强技术研发与专业企业间的合作。

第三,动用财政资金进行的污染治理和修复,应该有及时、充分的信息公开,让监督从事前就开始。在本案例中,涉事公司注册地点与治污地在同一个镇,这家乡镇企业是凭借专业能力还是其他因素入选?地方政府是确实不具备判断力还是图便宜,亦或者是“关系合同”?这些问题随着调查的持续深入可能会有答案。但相比于这种事后追责,事前事中的监管到位显然事半功倍。做好政府采购治理服务的信息公开,调动社会力量参与全程监督,对于规范政企双方行为都可发挥重大作用。

特别关注

◆本报记者徐卫星

“垃圾焚烧行业正处在波峰期,市场容量也很透明,竞争格局在慢慢固化。”住建部环境卫生工程技术研究中心副总工刘畅近日在江苏无锡第七届中国垃圾焚烧发电发展论坛暨固废处理技术交流会上表示。

据了解,目前,瀚蓝环境、上海环境、重庆三峰、光大国际、杭州锦江等8家企业,占据城市垃圾焚烧发电4成以上市场。经历近几年发展沉浮,垃圾焚烧行业还有哪些市场机遇可以挖掘,仍然面临什么问题?

生活垃圾处理城乡一体化模式受追捧

经济发达地区宜推行城乡一体化,经济不发达、偏远地区适合推行有限收集、集中处理

“在城市垃圾焚烧发电行业品牌集中度不断提高的同时,农村市场有较大潜力。”刘畅认为。

他列举了两组数据:从垃圾清运角度看,全国郊区县共计7.3亿人口产生的垃圾仍未覆盖到,而县郊即农村占到约5亿人口。从管理投入的角度看,2013年城市投入442亿元,农村投入325亿元;2015年,城市投入386亿元,农村投入372亿元。

通过数据对比,农村生活垃圾处理处置需求大,投入也在不断增加。因此,在针对农村生活垃圾处理技术路线上,企业参与的机会更多。其中,有条件的农村可采用城乡一体化模式处理处置生活垃圾。

据了解,在城乡一体化模式的探索上,我国已有不少地方进行了探索,并且出台了具体的政策指引。

2016年8月11日,河南省提出,到2020年,省辖市规划建设完成覆盖半径60公里的生活垃圾焚烧处理设施,形成“县转运、市处理”的城市生活垃圾区域收运和处理新模式。

今年1月20日,山东省也提出,原则上新建处理设施一律选择焚烧(发电)处理技术,现有生活垃圾处理设施预期使用年限小于5年的市、县,要立即启动生活垃圾焚烧处理设施项目建设。



●北京利用水泥窑协同处置1吨飞灰约1500元,按照1吨垃圾产生2.5%的飞灰计算,吨垃圾飞灰处置近40元;采用整合剂加水泥固化的成本在600元~900元。

在安徽滁州,市区以及邻近的来安县、全椒县已经先摸石头过河,通过共建生活垃圾焚烧发电厂,实现了村镇垃圾收运处理的一体化。

中国城市建设研究院有限公司总工程师徐海云接受本报记者采访时表示,对于经济发达地区如苏南地区来说,宜推行城乡一体化,对于经济不发达、偏远地区适合推行有限收集、集中处理。

飞灰处置成垃圾焚烧行业主要短板

国内处置成本较高,监管存在难度和盲区

2016年,云南、黑龙江两省对辖内垃圾焚烧发电企业专项检查发现,绝大部分企业或多或少存在环境违法问题,而飞灰非法处置最为普遍。

徐海云指出,虽然飞灰已被列入最新的危废名录豁免清单,但也要按照危险废物管理。从目前实际情况看,是一笔糊涂账。“飞灰问题成为制约我国垃圾焚烧发展的主要短板。”

同济大学环境科学与工程学院教授赵由才向记者透露,目前很多焚烧厂把飞灰混到炉渣中一起处理,因为炉渣被视为一般固废,处置成本低廉。但造成的后果是,原本炉渣能够制砖因为掺入飞灰导致含盐量过高,只能进填埋场。

“根据要求,飞灰进入填埋场需要经过固化稳定化处理,但在实际操作中填埋场都没有做到。添加水泥、整合剂固化稳定个十几天,需要额外增加很多成本。”赵由才直言,飞灰填埋场在管理中也存在很多问题,任含水率高、未固化的飞灰倾倒入,导致尘土飞扬、渗滤液外流。

徐海云也表示,目前国内处置成本较高,而监管存在难度和盲区,导致企业在处置飞灰方式方法上千差万别。他举例,北京利用水泥窑协同处置,1吨飞灰处置成本约1500多元,按照1吨垃圾产生2.5%的飞灰计算,吨垃圾飞灰处置近40元;采用整合剂加水泥固化的成本在600元~900元价格区间;而综合利用几乎不产生费用。

新技术推广难以打破固有理念

企业对市场需求敏感度高,注重技术自主研发,但市场需要接受过程

针对飞灰的问题,目前国内不少企业和团队开始研发自主技术。比如,赵由才团队研发了高静压技术。

他告诉记者,技术研发的初衷是为飞灰填埋场节约库容,通过液压系统高压压制让飞灰形成比重(相对密度)更高的块状物,体积上可以减少50%~80%,可以延

长填埋场1倍以上的使用寿命。同时,由此带来的优点是浸出毒性下降,从而使整合剂使用量减少80%,综合下来能够减少飞灰运行成本200元/吨。

“但是,因为填埋库容属于政府管理,垃圾焚烧厂对这项技术的兴趣并不高,一些地方城投企业因为债务压力出于成本的考虑才表示有兴趣。”赵由才说,新技术推广难度很大。

北京华科仪股份有限公司副总经理于峰也深有感触,“民营企业对市场的敏感度非常高,一般是哪里有需求就关注哪里,不断开发新产品。但推广时,很难打破客户固有的经验和理念。”

据他介绍,公司最新自主研发的化学法氨逃逸(烟气脱硝技术环节),就是针对市场需求推出的产品,但由于区别于主流的激光法技术,市场对新鲜事物的接受还有个过程。

河南卫华重型机械股份有限公司副总经理刘永刚介绍说,他们公司研发出全自动垃圾吊,能够精确定位,自动取料定位,实现无人值守运行,同时通过激光扫描仪能够随时更新垃圾池物料堆放高低,智能选择物料多的位置抓取,一改全自动技术依赖国外进口的局面。

“但是,相比一年五六十台半自动垃圾吊订单,采购全自动设备的订单还是少很多。”刘永刚表示,他们现在全力推广自主研发的新技术。

相关报道

行业不景气 政策驱动强

火电配套商 转投新能源

本报记者徐卫星无锡报道 随着火电投资近年来持续放缓,电力配套设备制造商不得不把目光转向之前看不上眼的“小火电”上,新能源发电尤其是垃圾焚烧项目正越来越受市场追捧。

在近日举办的第七届中国垃圾焚烧发电发展论坛暨固废处理技术交流会上,主办方中电电力招标网介绍,本届论坛的不少参会代表过去的主要客户均来自传统电力行业。

无锡市华星东方电力环保科技有限公司就是传统电力建设行业公司合资成立的。公司总经理吴浩告诉记者,合资目的是专注固废、生物质等新能源环保板块。目前,他们的业务已涉及中节能、光大国际、杭州锦江、上海环境等主流垃圾焚烧发电企业。

“2016年,公司的产值达到1.5亿元,在这之前,公司在1亿元这个门槛徘徊了3年。今年,一季度的表现较去年同期又翻了个两翻。”北京华科仪股份有限公司副总经理于峰介绍说,企业此前一直在火电行业,受政策驱动转投新能源后,产值增长很快。

于峰坦言,电力行业这两年不太景气,还包括冶金、石化等,市场需求也基本都在老厂基础上做改造,而新能源行业发展势头比较猛。目前,公司在垃圾焚烧板块的业绩已占1/4,以后在新产品的研发上也会作为重点方向。

有业内人士告诉记者,目前一些主营为大型火力发电厂的电力勘测设计院在市场不景气、工程量减少的情况下,也在纷纷介入垃圾处理资源化利用行业,他们已经看到广阔的前景。但是,由于垃圾焚烧的项目规模小、设计费用低、工作量大,虽然为火电企业配套服务的企业积极性很高,但此次展会中,火电行业大佬的身影仍难寻觅。

业界观察

上市环保公司年报冷暖不均

跨界企业大手笔,业绩增长快,传统环保企业有上有下

◆本报记者崔焜晨

2016年是“十三五”开局之年,利好环保产业发展的各项政策密集出台,治理修复细分市场逐渐打开,各路资本、各类企业蜂拥而入,环保产业迎来了大发展。4月中旬以来,环保相关上市公司陆续公布2016年年报,其中体现了环保行业哪些趋势?记者将进行对比分析。

东方园林、葛洲坝等跨界企业强势进入,积极抢占市场,凭借PPP项目业绩增长快

近年来,行业外企业强势进入环保行业的一大推手,是PPP模式的发展。作为PPP模式重要的板块,环保类PPP项目首先受到了园林和建筑行业企业的关注。

把环保作为重点板块的东方园林近日发布的年报显示,2016年东方园林实现营业收入85.64亿元,同比上升59.16%;实现归属于上市公司股东的净利润12.96亿元,同比上

升115.23%。中泰证券指出,去年东方园林净利润增速呈现逐季度加快的趋势,PPP项目贡献显著;截至今年4月17日,公司累计新签订单212.88亿元,同比大幅增长233.35%,其中PPP订单占比为100%。

实际上,去年到今年一季度,园林行业企业经营情况均有明显改善,主要原因包括前期公司签订的部分PPP项目工程订单落地;PPP项目相对于传统项目,毛利润较高。比如,同样PPP订单占比高的公司钱江生态2016年业绩同比增长70.6%。

去年以来,工程建筑类企业同样强势进军环保行业,特别是大型国企、央企通过搭建平台、资本运作,抢占了不小市场份额。比如,葛洲坝集团去年在水务、固废垃圾处理、可再生资源方面的业务风生水起。

据葛洲坝公告称,2016年公司环保板块快速扩张,呈现高速增长态势,营收占比由2015年的7.97%上升至13.84%,全年实现营收138.73亿,同比增长111.49%,利润3.85亿,同比增长176.88%。环保板块高速增长主要得

益于再生资源子板块加强业务布局。

传统环保企业利润有增有减,启迪桑德布局稳健,万邦达表现不佳

面对跨界企业的大手笔,传统环保企业营收总额显得单薄。这些企业在注重主业领域发展的同时,也在多方面布局,但效果不一。

在近日公布2016年年报的几家传统环保企业中,启迪桑德业绩表现相对亮眼。公司积极参与PPP项目,中标环卫、生活垃圾处理及市政工程建设等多个方向共10个项目,总投资金额达到39.21亿元。

同时,启迪桑德整合产业链,公司再生资源业务规模显现,固废业务占比进一步提高。2016年,公司固体废物处理业务实现收入1.19亿元,同比增长24.17%;再生资源业务实现收入14.31亿元,同比增长43.76%;两项业务合计收入15.50亿元,占公司营业收入的22.4%,收入占比相比上年同期增加了5个百分点。

相对于启迪桑德,万邦达2016年年报中显示,2016年1月~12月实现营业收入16.85亿元,同比下降14.54%,环保工程行业营业收入平均增长率为23.13%;归属于上市公司股东的净利润2.62亿元,同比下降9.57%,环保工程行业平均净利润增长率为34.57%。

虽然万邦达在重点发展水务工程及运营和危固废处理的同时,将水环境治理、生态修复、化工新材料作为新兴领域加快培育。但由于部分工程项目因工期后延,收入和利润较上年同期有所下降,2016年新增订单项目较少,公司去年营收不佳。

以大气污染治理为主营业务的菲达环保2016年年报中显示,营收增长、净利润却下滑。2016年,公司共实现营业收入36.89亿元,同比增长9.02%;归属上市公司股东净利润0.44亿元,同比下降47.08%。

原因何在?在公司年报中进行了说明,受公司在建工程多、代偿神鹰集团银行融资1.07亿元等影响,本期末,公司资产负债率67.51%,较年初增长5.12个百分点。

企业动态

阳光集团高溢价 接手龙净环保受质疑

本报综合报道 上周,上市公司龙净环保发布公告称,公司第一大股东福建省东正投资股份有限公司已与福建阳光集团有限公司就东正投资100%股权转让事宜达成一致意向书,初步确定的交易价格为36亿元~38亿元。交易完成后,阳光集团将入主龙净环保。

然而,事情很快有了新的进展,上交所随后要求相关方披露此次股权转让的作价依据。

因为根据双方意向36亿元~38亿元的价格,若扣除东正投资所持龙净环保股份外的其他资产价值,此次转让的龙净环保股权约为20元/股。而

2017年3月31日,龙净环保的收盘价为12.77元/股,收购溢价率约为56.6%。

对此,上交所要求交易双方结合双方关系、利益安排和公司经营业绩等情况,补充说明本次股权转让的目的、作价依据及合理性、溢价收购的原因与主要考虑,以及股东决策是否审慎合理。

另据了解,阳光集团此前主要聚焦金融、教育、医疗、物产及地产等五大核心产业,而龙净环保是国内大气污染防治龙头上市企业。此次阳光集团拟入主龙净环保,看重的是环保产业不断发展壮大的趋势,通过龙净环保这一平台逐步完成环保产业的战略布局。

桑德国际中标 广东整县镇村污水PPP项目

本报记者崔焜晨报道 来自桑德国际近日的消息称,公司中标“广东省龙川县整县镇村污水处理设施及配套管网工程(上片区/下片区)PPP项目”上片区标段。

据了解,项目上片区污水处理总规模约4.5万吨/日,管网总长度为177.76千米,总投资额超过5亿元。其中11个镇级污水处理厂近期建设规模为1.86万吨/日,12个镇级污水处理厂建设规模超过2.6万吨/日。项目合作期限为30年,计

划今年开工建设,其中建设期为1年,运营期为29年。合作期届满,双方按约定方式完成项目设施的移交处置工作。

根据《加快推进粤东西北地区新一轮生活垃圾和污水处理基础设施建设实施方案》,项目镇级污水处理厂出水水质执行国家一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB11/26-2001)中的较严值;镇级污水处理厂出水水质执行国家一级B标准。