



王利博制图

【霾里淘金之论道】

# 雾霾经济学实际上并不“经济”

雾霾红利暴增已经敲响了生态治理的警钟，事前预防远远比事后修补更为重要，希望从中可以发现中国未来改变发展思路的契机。

陈昌成

雾霾经济学一夜走红，“霾里淘金”几乎成为灰暗世界的一抹亮色。

此前，一直不温不火的环保产业以及相关企业终于咸鱼翻身，借雾霾之势迅速攀升。市场上，但凡与空气治理相关的概念产品，无疑不备受消费者的青睐。

据最新空气净化器市场监测数据显示，今年1—8月，空气清新机实现量额的同步大幅度攀升，零售量累计同比增长70.9%，零售额累计同比增长86.9%，到2015年中国空气净化器市场规模有望达到750亿元。

更大的市场机会来自政府的空气治理行动。根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，中国政府将

投入超过1000亿元，在大气污染较为严重的三大区域地区和九大城市群，共涉及107个城市，进行大气污染专项治理。

同时，国务院9月12日发布《大气污染防治行动计划》。根据科学论证及评估，大气污染防治行动计划共需投入17500亿元。经济上预计可拉动GDP增长2.39万亿元，其中与大气污染治理相关的环保产业产值将增加1万亿元以上。有乐观者判断，这将催生和带动多个高达百亿的细分产业组成的空气治污产业群。

一场雾霾拯救了一个产业，这样表述一点也不过分。但实际上，仔细算来，这实在不是一个划得来的经济账。

数据显示，中国的空气污染每年

造成的经济损失，基于疾病成本估算相当于国内生产总值的1.2%，基于支付意愿估算则高达3.8%。而据某环保组织测算，过去5年来由于大气污染造成的仅公众健康损失已超过6000多亿元。

这只是显性雾霾损失，还有雾霾对精神、心理、情绪等隐性影响，是用经济的手段无法测量的，而其影响却无处不在。“世界上最遥远的距离，不是生与死，而是我在路上牵着你的手，却看不见你”。这种无奈与哀伤深刻影响着幸福指数。

还有一个风险我们也不能忽视。雾霾现象的出现也必然引起社会资源流向的改变，这在一定程度上干扰了既定战略目标，延缓了中国的经济发展进程。这其中所包含的时间成本

更是中国当前发展不堪承受的。事实上，很多发达国家治理雾霾几乎用了半个世纪的时间，已经投入了巨大的人力、物力。

很显然，与空气污染每年给我造成的损失相比，防治污染催生的经济收入大大入不敷出，先污染后治理的老路是行不通的，发达国家治理雾霾问题的经验也充分说明了这一点。

雾霾很轻，代价却异常沉重。本质而言，雾霾天气就是一个生态的灾难，无论从中产生怎样的天量商机，都不值得“庆幸”。雾霾红利暴增已经敲响了生态治理的警钟，事前预防远远比事后修补更为重要，希望从中可以发现中国未来改变发展思路的契机。

【霾里淘金之趋势】

## 大气治污或将催生百亿细分产业

本报记者 陈玮英

“雨水过后，随之而来的是雾霾。”这是央视天气预报中最为普通的一句播报词。“雾霾”已渐渐成为人们生活中的一种被动习惯。

在如此严峻的空气污染现状下，人们为减小雾霾对自身造成的危害，而选购一些产品逐渐形成了“雾霾经济”并将持续升温。

在分析人士看来，大气污染治理将催生和带动多个高达百亿的细分产业。国际绿色经济协会副会长辛小光接受《中国企业家报》记者采访时表示，“雾霾的防和治，将是今后经济的增长点。”

国务院总理李克强日前表示，节能环保产业在中国拥有巨大市场，可以成为推动经济发展的支柱产业。

### 空气治理至少需20年

绿色和平和北京大学公共卫生学院曾共同发布的《危险的呼吸——PM2.5的健康危害和经济损失评估研究》报告中指出：PM2.5污染对公众健康有致命危害。在现有的空气质量下，2012年北京、上海、广州、西安四城市因PM2.5污染造成的早死人数高达8572人，因早死而致的经济损失达68亿元人民币。

“发展的积累，环境的欠账，造成现在的雾霾天气。”辛小光认为，如果治理，必须投入技术，技术通过产品体现，而产品必将带来新的增长点和新的收益。

不可否认，“雾霾经济”已经存在并将在相当一段时间内存在并发展。中商情报网产业研究院高级研究员陈杰分析称，随着时间的持续，这种经济将经历一个从最直接的个人防护，到大气治理，到产业升级，到雾霾影响的消除过程。也将是一个从个人到国家，从短到长，由易到难的过程。

陈杰介绍说，所谓从个人到国家是指雾霾经济最初的商品消费品、口罩、空气净化器都是用于个人防护，最直接的防护，由这些产品带出市场机会和经济效益。而后，政府会制定相关政策，扶持相关产业，开始规划和实施大气质量检测和空气质量的措施，由此，围绕着PM2.5的检测、治理，带动相关产业的发展或产生不同的市场机会，大气污染治理将催生和带动多个高达百亿的细分产业。

持同样看法者不在少数，中投顾问环保行业研究员侯宇轩表示，空气治理将从直接治理空气污染延伸到其他相关产业节能减排的领域上，投资空间非常大。

### 投资者看好环保产业

“大气污染治理将催生和带动多个高达百亿的细分产业，口罩、净化器只是最直接的个人防护用品，更大的市场前景来自于环保产业和清洁能源产业。”陈杰表示。

这样的雾霾天，让更多的投资者摩拳擦掌。新沃资本高级副总裁杨栋锐在2013China Venture中国投资年会上表示，公司有50%的基金领域投在了节能环保。目前来看，公司比较看好空气治理，“不是简单的脱硫脱硝，而是商用建筑和民用建筑的空气治理。”

事实上，空气治理已经渗透到方方面面。纪源资本合伙人于立峰坦言，在未来两三年公司比较看重两个领域，一个是固体废弃物的综合治理，另一个是环境数据的综合收集、应用方面。

在Lux Research中国区总监历俊看来，环保产业已与很多行业息息相关，相互交叉。比如传感器，对于环境监测，包括有些传感器能够快速探测、反馈大气的污染，这些都需要很精密的传感器。“那么接下来，传感器、滤网等就将迎来机会。”

一直从事环保产业的三益能源环保发展股份有限公司副总工程师庞德茂告诉《中国企业家报》记者，“我们以前在这方面有所投入也有技术，很愿意拿出来做一些项目。”

### 国内投入还远远不够

眼前一派热闹景象似乎还欠点火候。北京艾康空气处理系统有限公司总经理李龙峰接受《中国企业家报》记者采访时直言，雾霾天气可能促进了家用净化器、口罩等产品的销量。但是从目前来看，雾霾天气对于高端领域产品的影响还较小。

“三废治理一直费力不讨好，环保企业没有多大动力。当然，现在可能是一个机会，尤其是有相关技术的企业。”庞德茂坦言。“从防到除，已不仅仅是要防雾霾，而是要斩草除根，唯一的出路是战略新兴产业，产业升级。”辛小光表示。

不过，目前节能环保领域还没有达到足够活跃期。一位节能环保业相关人士告诉《中国企业家报》记者，“眼前的景象只能说明我们过去对节能环保业太不关注、太不重视了，现在刚刚重视一点、活跃一点，加上国内外舆论，看似总量很大，其实不然，国内对这一行业的投入远远不够，同需求相比相差甚远。”

那么，节能环保领域的投资热度又来自哪里？上述相关人士表示，表面看大家对节能环保关注度很高，但这只是表面现象，资金不会只是关注表面，一定是更关心背后的利益，而目前节能环保领域的投资热度源于国家政策。

当然，“政策的支持不仅仅限于口头，还需获得资金支持，而这些支持应是实实在在的。”上述相关人士认为，如果能够让投资人获得较好的盈利空间时，资金就会扑进来。那么这个领域就会变得非常活跃，随之新的行业、新的产品就会不断产生，由此带来的后续的所谓产业转移才具可能性。