

## 产业周刊

09-12版

市场观察

## 超低排放市场还有多少想象空间？

电力行业2016年需进行超低排放改造约2.6亿千瓦，从电向非电行业拓展

## ◆本报记者班健

最近一段时间，上市公司相继发布2015年年报。记者比较后发现，在大气治理领域的上市公司中，龙净环保营业收入73.9亿元，同比增长22.64%；菲达环保营收33.8亿元，同比增长21.58%；清新环境营收22.7亿元，同比增长77.62%。大气治理类上市公司取

得如此骄人成绩，与国家要求电力企业超低排放的政策要求密切相关。

去年12月底，全国能源工作会议的报告数据显示，2015年全国实施超低排放改造煤电机组高达7874万千瓦。有数据表明，目前投运的超低排放机组容量已超过1.5亿千瓦。那么，进入“十三五”，超低排放还将如何发展？如何影响大气治理行业发展？

## 从电向非电行业拓展

超低排放技术及应用将在非电行业大力推进，行业处于重要战略机遇期

“十三五”期间，超低排放将深度推进，环境保护部、国家发改委、能源局联合印发《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（以下简称《方案》），明确指出，2020年前，全国范围内要完成超低排放改造的机组约5.8亿千瓦，还有一部分不具备改造条件的机组要实施达标排放治理容量约1.1亿千瓦，未来3年将有一大批机组进行超低排放改造，大气污染治理行业处于重要的战略机遇期。

除此之外，超低排放还将从电向非电行业拓展。就在记者发稿前，《大气污染防治行动计划》（以下简称“大气十条”）实施情况中期评估报告正式发

布。评估认为，“大气十条”确定的治污思路和方向正确，执行和保障措施得力，空气质量改善成效已经显现。

中国工程院组织50余位相关领域院士和专家在“大气十条”中期评估报告中提出主要对策建议，其中一条就提出，大力推进非电行业达标排放和超低排放技术及应用。尽快部署非电行业的大气污染控制技术升级。针对水泥、玻璃、陶瓷等建材行业，发展多污染物协同控制新技术研发及示范，开展主要污染物达标和超低排放新技术研发和工程示范。

这说明，超低排放还有许多政策想象空间。

## 时间在提前 空间要扩展

2015年以来，超低排放改造扩围提速，向深度推进

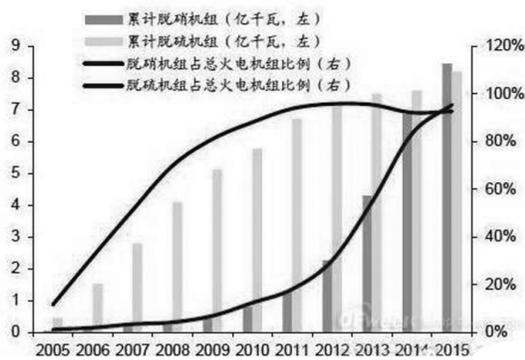
进入“十三五”，围绕超低排放，时间在提前，空间要扩展，龙净环保等企业都将超低排放放在重要的战略高度，2016年，超低排放改造扩围提速，需求旺盛。

事实上，电厂超低排放的企业实践出现在2013年，国家层面则是在2014年9月明确提出超低排放要求。

2014年9月12日，国家发改委、环境保护部、能源局联合下发《煤电节能降耗提升与改造行动计划（2014-2020年）》，其中明确要求：到2020年，东部地区现役机组通过改造大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机排放限值；中部地区新建机组原则上接近或达到燃气轮机排放限值，鼓励西部地区新建机组接近或达到燃气轮机排放限值。

2015年12月2日，国务院第114次常务会议明确提出在全国范围全面实施燃煤电厂超低排放改造，可谓超低排放的顶层设计；12月11日，环境保护部、国家发改委、能源局联合印发《方案》，明确要求：现役机组的超低排放改造由原来的东部地区扩围至中部地区，到2020年，全国所有具备改造条件的燃煤电厂力争实现超低排放；东部地区由原计划2020年提前至2017年前总体完成，中部地区力争在2018年前基本完成，西部地区在2020年前完成。

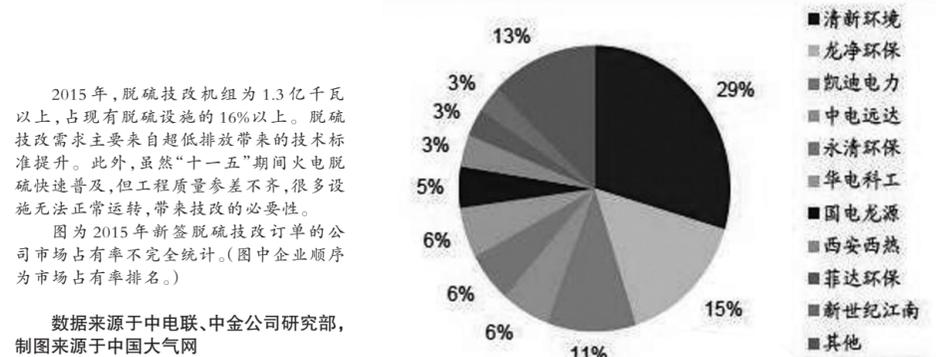
这就是业界强调的超低排放改造扩围提速，记者了解到，2015年以来，各主要地区和重点企业的超低排放改造一直处于提速、扩围的状态。不光如此，位于城市的供热锅炉等中小锅炉，也要求按超低排放治理。



目前，超低排放开始普及，带动脱硫、脱硝、除尘技改需求释放。截至2015年年底，安装火电脱硫、脱硝机组累计达到8.2亿千瓦和8.5亿千瓦，普及率分别达到93%和95%，同比提升1个百分点和12个百分点。

图为脱硫脱硝产能建设进度（截至2015年年底）。

数据来源于中电联、中金公司研究部，制图来源于中国大气网



## 管理部门推进超低排放改造工程

今年计划改造2.6亿千瓦，涉及24个地区

2016年，为适应新的形势需要，实现环境质量总体改善目标，环境保护部做出了重要改革举措，就是按环境要素设置水、大气、土壤3个环境管理司。

记者了解到，新成立的大气司将着力推进燃煤电厂超低排放改造工程，指导各地和六大电力集团公司编

制燃煤电厂超低排放和节能改造实施方案，明确每台机组改造措施和改造完成时间。未来，环境保护部将建立超低排放改造、达标排放治理管理台账，制定燃煤电厂超低排放环境监测评估技术规范，还将联合发改委、能源局对年度超低排放改造情况开展评价考核。

## 相关报道

## ◆本报记者班健

2016年6月，清新环境发布公告称，其下属子公司北京铝能清新环境技术有限公司（以下简称“铝能清新”）竞买中国铝业股份有限公司（以下简称“中国铝业”）下属5家分公司燃煤发电机组的脱硫脱硝、除尘等环保资产共计17.54亿元（含部分负债）。

## 治理企业非电领域业务占比将持续增加，实现环保产业布局调整与可持续发展

记者采访了解到，清新环境此举意在从电到非电，将超低排放向其他大气治理领域推进。清新环境董事长张开元此前说：“火电领域烟气治理起步较早，受益于第三方治理，好的技术在电力领域孕育和产生。但如果不能够运用到更迫切需要的领域，就太可惜了。”他还透露，清新环境在与多个非电领域企业洽谈，未来非电领域在公司整体业务占比将持续增加。

记者分析认为，此交易意图明显，想在巩固火电领域工业烟气治理领域领先地位的基础上，拓展开发有色、化工、钢铁、水泥等非电领域业务，积极发掘和并购整合优质资产，实现环保产业布局调整与可持续发展。

近日，张开元再次表示，随着国家超低排放政策的大力推广与实施，电力领域的烟气治理工作趋于完成。未来，清新环境将重点参与到烟气治理水平较低的非电领域。

## 烟气治理将步入一体化治理、终极治理的新阶段，促使治理企业抢占制高点

英雄所见略同。大气治理领域的

牛企也做出了从电到非电的判断。

大气治理龙头企业龙净环保2015年年报特别强调，大气污染治理行动将继续全面深入推进。煤电除尘、脱硫、脱硝升级与改造任务仍然比较繁重，中小工业锅炉烟气治理大范围展开，冶金、石化等领域烟气治理欠债严重，烟气治理行业仍处于重要的发展战略机遇期。

龙净宣布，2016年要以从头再来、二次创业、超越自我的精神，抢占超低排放和一体化治理技术、能力的制高点。

龙净环保首席执行官吴京荣指出，烟气治理将步入一体化治理、终极治理的新阶段。经历了长时期粗放达标排放的阶段，发展到超低排放的迅猛推进、提速扩围，自2015年起，大机组的环保岛（烟气治理岛）有明显启动迹象，中小锅炉的环保岛更是成为项目的主流。

“未来的烟气治理必然是尘硫一体、整体治理、协同治理、系统治理等一体化治理的终极治理。超低排放并且一体化治理的能力，已成为烟气治理技术的最新制高点，代表着烟气治理企业、团队的综合能力和终极水平。”他说。

龙净环保总经理黄炜解释说，龙

净的布局是全力攻占超净排放的大机组项目，牢牢确立所在领域行业龙头地位；中小团队将紧紧抓住中小锅炉烟气治理的重要机遇，大力扩展市场，抢抓合同；同时立足所在业务领域，做优做强，形成自己的独有优势和核心竞争力，不断成长壮大。

由此可见，巩固大机组，盯住中小锅炉，龙净将超低排放从电力行业向中小工业锅炉、冶金、石化、建材等排放基数大的行业推进。

## 行业分化加剧，具有较强技术创新能力、较高运行效率的企业不断崛起

围绕超低排放，菲达环保、龙源环保等也有布局。烟气治理领域的领先企业都在围绕超低排放做出战略部署。超低排放已成为兵家必争之地。

超低排放具有“鲇鱼”效应，促使、加速行业分化，行业环境发生剧变。有相关企业内部分析指出，烟气治理领域多方竞争激烈，整个行业已进入战国时代。大型国有煤电集团内的环保公司强势介入自身具有传统优势的除尘领域。一批具有较强技术创新能力、运行效率和市场宣传能力的企业

不断崛起，成为强劲对手。行业竞争如此激烈，即使如龙净环保这样深耕16年、坐拥74亿元营收的行业老大，也不敢轻松，以至于提出2016年从头再来、二次创业的口号。

## “性能高标准、工期超常规”已成为环保工程的基本要求

黄炜近日指出，中国燃煤锅炉的烟气治理全世界最难，煤质差，煤种波动大，业主对环保设施要求便宜，其运行管理水平不是很高。在这样的复杂条件下，我们做到了世界最好的排放水平，毫无疑问，中国的烟气治理技术国际领先。

超低排放也是中国经济绿色转型的一个成功探索。这几年宏观经济形势复杂、经济增速放缓，电力、建材、冶金等主要客户群均不景气。此外，这些传统行业普遍面临产能过剩压力，2015年电厂平均发电小时数降幅明显，电力开始出现过剩，新建电厂项目数显著少于前几年；同时，国家可能逐步下调上网电价，电厂将面临越来越大的生存压力，这也会传导到下游的治理企业。

事实上，环保企业普遍感到合同回款难度加大的压力。在各种复杂情

况下，企业如何帮助电力企业实现超低排放高要求？

龙净环保接受记者采访时指出，“性能高标准、工期超常规”已成为环保工程的基本要求。随着超净排放的全面实施，无论燃煤电站还是中小锅炉的环保治理项目均按照“103550”标准执行，这对技术选型、产品制造、工程安装调试等均提出了很高的要求。许多改造工程边招标、边设计、边施工，超常规的工期和超压缩的工期，工程管理的困难和压力确实非常大。

但未来政策支持和空间依然很大，大气污染治理行业处于重要的战略机遇期。“十三五”期间，环境保护部将制定工业污染源全面实施达标排放计划，明确和细化涉大气工业污染源全面达标排放判断准则。摸清工业污染源排放达标现状。在火电、钢铁、水泥、玻璃行业全面实施达标排放改造试点，推进企业达标行动。

这将更多依赖超低排放。中投顾问等研究机构认为，治理大气污染需要大幅削减污染物，排放标准肯定会不断加严。电力、水泥、钢铁等标准提高导致的设备升级改造将会给环保市场，特别是大气污染治理市场创造新的投资机会。

## 本期看点

10版 市场需求增长后处理能力不足怎么办？

广东放招：集中收集贮存统一外运处理，鼓励处理企业扩充能力、产废企业自建处理设施

11版 业界企业唱主角打通污泥处理产业链

符合标准的污泥土地利用产品可在园林、土地改良等领域发挥作用

《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》征求意见

## 九大新兴产业纳入其中

本报记者徐卫星北京报道 记者近日从国家发改委网站获悉，《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2016版（以下简称《目录》）现公开征集意见，本次征集意见截止时间为今年8月3日。

据了解，《目录》是相关领域专家在《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》2013版的基础上，研究提出的2016版征求意见稿。此次《目录》共涉及包括节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等九大战略性新兴产业的重点产品和服务。

较2013年版本，本次《目录》增加了数字创意产业、高技术服务业两项，同时在新能源汽车产业版块，由原来的“纯电动汽车和插电式混合动力汽车”单个子项扩展成汽车整车、充电设备、电池三大子项共14个小项，更加细化。

战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。

## 包头举办首届环保技术供需对接会

提高112个环保工程重点项目技术质量

本报见习记者李俊伟 通讯员刘清成报道 内蒙古自治区包头市环保局日前主办“2016年包头市第一届环保技术供需对接会”，以推动环保科技发展，创新合作模式，打造西部环保技术交易平台。

本届环保技术供需对接会主要发布包头市环保供需信息，进行环保技术、产品展览，举办环保技术、产品推介论坛，科研院专家讲解及推荐，供需双方进行洽谈对接等，来自全国100余家环保企业以及科研院所参加了对接会。

为提高今年包头市投资65.8亿元的112个环保工程重点项目的技术质量，此次环保技术供需对接会将转变传统交易模式，供需双方举行交流座谈会进行面对面交流，还邀请专家开展环保技术和发展方向的专业论坛，做好技术支撑准备和搭桥服务，为全市重点环保项目工程顺利高效完成提供保障。同时，作为全国第一个环保整体解决方案试点城市，对接会上针对“十三五”期间包头市整体解决方案的86项重点项目进行技术征集、储备和拓展合作模式。