

特别关注

企业动态

环保产业在变中寻机遇求突破

市场规模放量增长,分散型市场显现,中小企业要开拓新业务形态

编者按

1月15日,由中国环境报社主办的2016年国内国际双十大环境新闻发布暨中国环保产业发展论坛在京举行。论坛上,来自环境保护部、国家发改委等相关部门负责人、行业专家、企业家代表齐聚一堂,围绕环保产业格局变化、发展机遇等话题发表真知灼见。本期,我们将重点反映这些观点。

在当天下午中国环境报社及环保产业研究院举办的首届环保总裁沙龙上,十数位知名环保企业家就绿色金融、中小环保企业竞争策略等话题展开深入讨论。相关精彩内容将在下期产业版予以呈现,敬请期待。

◆本报记者徐卫星

2016年12月,《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等多个事关“十三五”环保产业发展的重量级规划发布。我国环保产业增速有望继续保持15%~20%的高位区间,目标到2020年,先进环保产业产值规模力争达到两万亿元。

长期参与环境规划编制的环境保护部规划财务司副司长兼环境规划院副院长吴舜泽明显感觉到,规划对环保产业的定位正发生变化。过去是为环境保护提供物质和技术支撑,现在则把提供经济发展的新动能赋予了环保产业,作为国民经济新的经济增长点。

眼下,已进入“十三五”第二年,环保产业正呈现哪些新特点,又将面临哪些新机遇?作为产业中占绝大多数中小企业来说,又该如何谋求一席之地?在日前由中国环境报社主办的2016年国内国际双十大环境新闻发布暨中国环保产业发展论坛上,业内专家和企业家给出了自己的看法。

产业格局内涵都有新变化

规模放量、结构优化、技术提升、服务加快,环保产业最后将演变成绿色经济的支柱产业,推动绿色消费革命,促进社会共治,倒逼生产方式绿色化。

记者了解到,“十二五”期间,环保产业年均增速达到26.9%,比工业产出平均水平高19.1个百分点。此外,企业兼并重组、股权融资、并购整合活跃。一批拥有较强综合竞争力的大型企业和企业集团脱颖而出,部分央企和资本跨界介入,加速行业格局变化。

“近年来,环保产业发展呈现出产业规模放量增长、产业结构快速优化升级、关键技术和设备国产化比重不断提高、环保服务业快速发展等特点。”吴舜泽表示。同时,国家对环境质量改善的要求和产业结构调整的需要,促使地方政府开始寻求在“质”和“量”上都能取得良好效果并且可持续发展的方式。

中国环保产业协会会长樊元生表示,最近这段时间,他就接到了不少地方关于在经济发展上调整思路的咨询。他们不约而同地看了环保产业,意图通过建立环保产业园区打造当地经济新的亮点。

环保产业健康快速发展的结果,不只对于地方经济发展和环境有所裨益,而且还将促使社会生产方式发生转变。

吴舜泽认为,环保产业最后将演变成绿色经济的支柱产业,推动绿色消费革命,促进社会共治,倒逼生产方式绿色化。

此外,环保产业的内涵变化将为环保企业带来更多机遇。“在战略性新兴产业规划中,用的是‘绿色低碳产业’一词。”吴舜泽表示,未来呈现的一个趋势是高效节能、先进环

目标

我国环保产业增速有望继续保持15%~20%的高位区间,目标到2020年,先进环保产业产值规模要力争达到两万亿元

转变

高效节能、先进环保和资源循环利用等相融合的“生态文明”主流产业,强调以改善环境质量为核心的综合性解决方案

环保产业最后将演变成绿色经济的支柱产业,推动绿色消费革命,促进社会共治,倒逼生产方式绿色化

2015年环保上市企业环境综合服务订单金额同比增长10倍以上,出现了一批以质量改善效果付费的环境综合服务模式、案例和企业

机遇

2013年~2017年“气十条”涉及投资1.75万亿元;“水十条”4.6万亿元;“土十条”1.14万亿元

自下而上、差异化的城市、单元、河流等环境保护治理清单信息公开驱动的分散型产业市场

“十三五”战略性新兴产业规划投资与重点工程
城乡和东中西部的治理转移、排污许可证等咨询服务、生产过程绿色化改造等

保和资源循环利用等相融合的“生态文明”主流产业,强调以改善环境质量为核心的综合性解决方案,应该说这是一个新的机遇。

“行业的一个显著的变化是,政府由过去购买环保产品、设备和工程或单一治理项目服务向购买环境服务和整体环境质量改善转变。”樊元生表示,让专业的环保企业直接对环境效果负责,政府则为环境效果付费,环保服务业正成为行业发展的新亮点。

据樊元生介绍,2015年环境服务业增速达28.9%。环境服务业从传统的技术研发、工程设计、设施运营向环境综合服务延伸,第三方治理、环境绩效服务、环境金融等服务业态和模式呈快速发展态势。2015年环保上市企业环境综合服务订单金额同比增长10倍以上,出现了一批按效果付费的环境综合服务模式、案例和企业。

同时,在技术设备方面,国内环保产业整体水平不断提升,与国际先进水平的差距在缩小,部分达到领先水平,这也为环保产业的变化和整合奠定了基础。

樊元生介绍说,目前,电除尘处于国际领先水平,向30多个国家地区出口,布袋除尘应用水平也较高。同时,噪声与振动控制领域部分技术处于国际先进水平,城市污水处理的各种典型工艺在我国已广泛应用,火电脱硫、脱硝和生活垃圾发电技术及装备基本实现国产化,国产环境监测仪器的自动化、智能化和产业化在逐步实现等。

“十三五”催生哪些市场需求?

包括差异化的城市、单元、河流等环境保护治理清单信息公开驱动的分散型市场,“十三五”规划投资与重点工程,治理转移、排污许可证等咨询服务

据中国环保产业协会提供的数据显示,“十三五”期间,环保领域的总投资预计达到10万亿元,平均每年投资两万亿元。“气十条”、“水十条”、“土十条”和海绵城市等政策将直接撬动万亿级产业风口,给环保产业带来巨大的发展空间。

其中,“气十条”涉及工业企业污染治理、清洁能源替代、机动车污染防治等7项内容,2013年~2017年共计划投资1.75万亿元。“水十条”涉及环境综合整治、城镇生活污染治理、工业污染防治等八大重点投资领域,总投资需求约4.6万亿元。“土十条”涉及源头防控、土壤污染治理与修复四大重点投资领域,总投资需求1.14万亿元。

吴舜泽建议,从“十三五”产业发展的机遇角度来看,企业可以从公开的渠道中梳理出线索,并制定相应的商业策略。

一是自下而上、差异化的城市、单元、河流等环境保护治理清单信息公开驱动的分散型产业市场。大气、水、土壤三大要素质量实施清单式管理,对分解到区域、流域、城市

和控制单元的治理目标任务要求签订责任书并实施考核,因此,企业可以从了解到潜在的市场。

“以大气要素质量管理为例,京津冀地区要求以北京市、保定市、廊坊市为重点,突出抓好冬季散煤治理、机动车监管、重污染天气应对。长三角地区则是全面推进炼油、石化、工业涂装、印刷等行业挥发性有机物综合整治。珠三角地区的方向是做好细颗粒物和臭氧污染防治,重点抓好挥发性有机污染物和氮氧化物协同控制。”吴舜泽说。

二是“十三五”战略性新兴产业规划投资与重点工程。国家层面组织实施的一批重点工程,建立基于国家事权的重大项目库,强化项目环境绩效管理。实施项目库管理,重点工程纳入年度计划,作为总量国家审查的重点,与中央财政支持挂钩。包括环境治理保护重点工程11项、山水林田湖生态工程14项。

此外,吴舜泽认为,包括城乡和东中西部的治理转移、排污许可证等咨询服务、生产过程绿色化改造等也将是“十三五”环保产业发展的新需求。

中小企业要做行业独角兽

品牌弱小、资金壁垒、资质单一、扶持不足已成为制约行业发展的瓶颈问题,企业要开拓业务新形态、量身定制环境服务方案、布局大企业难以企及之处

现在环保产业中最热闹的当属大型平台型企业。这其中既有央企、国企,也有跨界进入的不少民营企业。但是,中小企业仍然是行业主体。他们的发展对环保产业至关重要。

记者了解到,目前我国环保企业还是以中小企业为主。有数据显示,3万余家环保企业中,规模50人

以下企业占比92%,9成企业年收入不足千万,负增长企业占比21.99%。

相比大型环保企业,中小企业中,一部分“小而美”的企业为产业发展带来重要的创新活力和尖端技术,更善于在细分市场中提供个性化服务,拥抱产业新趋势。但是,受限于资金壁垒、品牌影响弱、资质单一、政策扶持不足等因素,中小企业发展也面临瓶颈。

“在产业大潮下,中小企业不仅面临税收负担,同时还要面对来自有国企背景、资本实力强的外来者的冲击。”全国工商联环境商会会长、博天环境集团董事长兼总裁赵笠钧认为,在环保产业迎来发展大潮的时候,中小环保企业恰恰面临着更大的生存压力。

“一方面,不断壮大的环保市场和项目模式的转变,持续提高着企业发展的资金壁垒,限制了中小环保企业的发展空间和参与机会。另一方面,越来越多的跨界者加剧了行业竞争,特别是跨界竞争者依靠资本优势开展的‘低价竞争’,对创新的积极性造成冲击,让中小型环保企业难以充分发挥其优势。”他说。

在他看来,找准产业生态圈中最适合自己的黄金位置,中小环保企业就有机会成为独角兽。“未来10年正是一个重要的战略机遇期。中小企业正需要抓住细分领域的潜在机会,开拓新业务形态,成为‘隐形冠军’。”

一方面,通过量身定制环境服务方案,打造领先的细分品质,充分体现专业能力与专业精神,布局大企业难以企及之处。另一方面,通过技术优势参与到多个领域、大体量的环境项目中,成为“最大的小公司”。

论坛上,中国环境报社与智银资本控股有限公司签署战略合作协议,双方将共同成立环保产业研究院,设立环保产业基金,为中小企业提供包括政策、战略、金融等全方位支持服务。

相关报道

南京中小环保企业抱团经营

成立环保产业联盟,发起设立总包公司

本报记者徐小怙 实习生王莎 南京报道 江苏省南京市环保产业与技术联盟日前在江宁区国家环保服务业集聚区成立。

为发挥联盟平台作用,成立大会上同步发起设立环境治理工程总包公司的倡议,工程总包公司由联盟主要成员出资成立,计划注册资本为人民币1亿元,首期到位5000万元,未来将通过PPP、总承包等多种建设模式,参与生态环境治理投资、建设项目。联盟将通过“一联盟一中心一公司”模式,抱团经营,组团出海,共同提升南京环保技术水平。

联盟成立后,将通过科学的合

作机制和运营模式,有效整合各方资源,共同参与到黑臭河流整治、流域治理、固废处置、大气治理等生态环境治理投资建设项目中,将为南京环保服务业快速发展提供经验和借鉴。

据了解,联盟包括南京首批46家与环保相关的企业和科研院所成员单位。其中不仅有南京市重要环保企业中电环保股份有限公司、南京紫金科技创业投资有限公司、江苏环保产业技术研究院股份有限公司等,还包括与环保相关的科研院所,比如中科院南京地理与湖泊研究所、江苏省环科院等。

清新环境收购博惠通80%股权

斥资1.28亿元,快速进入石化领域烟气治理

本报记者张蕊报道 清新环境近日发布公告,公司与博惠通股东已签署《股权收购协议》。根据协议约定,公司拟以1.28亿元收购博惠通80%的股权,本次交易完成后,博惠通将成为其控股子公司,其财务报表将纳入公司合并财务报表范围内。

清新环境有关负责人表示,在电力行业,“十一五”时期的脱硫、“十二五”时期的脱硝以及“十三五”时期的超低排放,可以说对不同的污染物分阶段进行了重点治理。而工业领域,新一轮改造刚刚开始,比如石化行业,可以说未来市场前景很大。

“本次收购是公司快速进入石化领域烟气治理的重要举措。虽然双方细

分领域不同,但业务性质具有相似性,未来清新环境将在资金、技术等方面为博惠通提供支持,帮助其拓展客户,实现协同发展。”他说。

据了解,博惠通是一家致力于大气污染物排放控制及锅炉减排的高新技术企业,其主要业务是提供烟气脱硝专用设备,新一代节能清灰装置以及“一站式”综合服务。博惠通的产品主要应用于石油化工、电力等多个行业,已在各主要等级锅炉机组成功应用。

2016年前三季度,清新环境实现营业收入19.88亿元,同比增长29.59%;实现净利润4.98亿元,同比增长40.20%;销售毛利率达38.39%,高于同业平均水平。

中金环境预中标生态治理PPP项目

预算金额10.33亿元,完成传统制造业向环保业转型

本报记者张蕊报道 中金环境日前发布公告,公司被确定为河北省清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目的预中标供应商,预算金额10.33亿元,占公司2015年度经审计营业收入的53.03%。

记者了解到,中金环境原名南方泵业,是以泵为主的制造型企业。公司从2015年开始通过并购拓展谋求战略转型,先后收购金山环保、中咨华宇两家环保公司,新增环保工程施工、环评两大环保业务,经过一年时间,顺利完成了从单一制造业向拥有完整业务链条的环保企业的转型升级,并成为A股极少数拥有环评业务入口的上市公司。

在流域治理方面,2016年前三季度中金环境实现净利润盈利2.7亿~3.1亿元,同比增长90%~120%。同时,三季度单季实现净利润1.2亿~1.6亿元,同比增长96%~167%。

2016年10月,中金环境与中国中冶集团控股企业中国一冶就共同合作参与

PPP项目签署战略合作协议。中金环境方面表示,公司作为民营企业,与中国一冶联合投资实施PPP项目,能为国企改革提供新的有效载体与发展动力,有利于双方优势互补,实现协同效应。

在具体操作上,对于中国一冶已中标的PPP项目,双方开展项目投资与实施合作。中国一冶负责协调有关部门为公司参与项目投资与项目实施提供条件,中金环境负责合作范围内的项目融资和项目融资,实施内容主要包括项目前期咨询、设计及相关工程。

据了解,中国一冶拥有建筑工程、冶金工程施工总承包等多项资质。中国一冶方面称,随着“美丽中国”概念的提出,《国家新型城镇化规划(2014-2020)》的出台,中国一冶将凭借其强大的基础设施建设实力在中国新型城镇化进程有所作为;公司也将凭借在环保领域的全产业链获得飞速发展,为公司带来更好的业绩回报。

地方

衡阳生活垃圾发电厂正式投产

烟气净化达欧盟标准,渗滤液处理后回用

本报记者刘立平 通讯员李柿琴报道 衡阳市城市生活垃圾发电厂近日正式投产,日处理垃圾近1000吨,年发电量约1亿千瓦时,发电产生的烟气经过净化达到欧盟标准。项目由湖南永清环保股份有限公司(以下简称“永清环保”)投建。

据了解,项目设计生活垃圾总处理规模为1500吨/天,分两期建设。一期建设规模为1000吨/日,建设两条500吨/日的垃圾焚烧线及余热锅炉。项目自2016年8月15日试运行以来,已累计焚烧垃圾11万余吨,总发电量约4000万千瓦。

记者在衡阳市生活垃圾发电厂现场看到,垃圾经过发酵后,产生的渗滤液进入渗滤液处理站,而“干货”则进入焚烧炉进行发电。

整个过程采用“一进四出”的处理方式:经过发电厂内部各项工艺,发电后产生的烟气得以净化,达到欧盟标准,原先的垃圾渗滤液经处理后全部回用,而残渣含碳量低于2.5%,优于此前行业3%左右的水平,产生的废渣磨成粉后成为水泥原材料,剩下无法循环利用的飞灰则经过固化

封存后进行无害化填埋。

永清环保副总经理冯延林介绍说,目前,永清垃圾焚烧发电技术已实现完全自主化,全套技术、装备均由永清集团自主研发、生产,其中的垃圾焚烧炉排等核心设备,技术指标在国内首屈一指。

此外,衡阳垃圾发电厂设计布局合理,采取了参观通道与生产区分离,集控室与汽轮机组分离的设计方式,有效解决了国内大部分垃圾发电项目生产、办公、参观相互干扰的问题,并实现了垃圾进通道距离最短。

永清集团董事长刘正军表示,近年来,永清集团已在省内外投资建设多个区域综合环境服务、垃圾污水处理设施、新能源发电等环保项目。衡阳垃圾发电项目的建成投产,是永清环保发展的重要里程碑。

据了解,近年来衡阳市的环保治理采用政企合作,取得良好效果。2013年10月,衡阳市政府与永清集团旗下永清水务和永清环保分别签署了污水处理和垃圾发电两项环保大单。日前,衡阳市江东污水处理厂经政府批准正式进入商业运营。

黑臭水体治理用上石墨烯

无需外加能源动力,添加化学药剂或生物菌种

本报讯 “石墨烯光催化治理黑臭污染水体”项目日前通过国家级鉴定。根据这一技术研发出的石墨烯可见光催化网,可见光催化人工水草等系列产品对处理黑臭水体有明显效果。

其中,石墨烯强化光催化氧化网能够在较短时间内,消除水体黑臭,而且无需外加能源动力、无需添加化学药剂或生物菌种,是一种具有广泛应用前景的水体净化技术。

据中国科技开发院江苏分院副院长冯冠华介绍,石墨烯可见光催化网以聚丙烯纤维为基材,通过独特涂覆工艺负载多层石墨烯光催化材料而成,可用于水体净化、空气净化等,尤

其适用于城市黑臭水体的治理,可对水体中有毒有机物进行分解、除臭,增加水体含氧量,与其他治理技术兼容性强,材料绿色环保,并且可以循环使用。

据了解,2016年5月,由江苏省江阴嘉润石墨烯光催化技术有限公司会同中国科技开发院江苏分院、中国科学院环境技术工程有限公司共同完成的核心技术“具有可见光响应的异质间高量子转移技术”通过了江苏省经信委新产品新技术鉴定。在此基础上他们与港股上市公司允升国际合作,加入高品质石墨烯,花费半年时间研制成系列产品。

刘源