绿金视点

本报第五届绿金汇沙龙在上海举办,业内人士指出

环保产业将进入低估值时期

协同、专业才能平稳发展,协同融合还要警惕风险

◆本报记者崔煜晨

“资本市场对环保产业的态度和反应非常现实,未来2年~3年,资本市场对于环保类上市公司或者拟上市公司的低估值将成为常态化,企业要适应这种短期内的低估值。”中金公司副总经理戚政韬在近日由中国环境报社中国环保产业研究院主办的第五届绿金汇沙龙上表示。

据了解,本届沙龙以“2018年环保产业趋势前瞻”为主题,中国环保产业研究院还与和君咨询生态环保事业部(和谨咨询)联合发布了行业发展前瞻性报告《2018生态环保行业大势》。

资本热潮减退

行业从轰轰烈烈的环保建设转入日渐平淡的常态投入,低估值将成常态化

前两年,环保市场热度高涨,产业融合不断加强,跨界正在成为趋势。彼时,PPP模式如火如荼,不少基建类大型国企、央企进入;近两年,互联网、数字化等新技术普及应用,“互联网+”概念再起,有的互联网企业也看好环保行业。

现在,葛洲坝、百度、阿里巴巴等企业都进入环保行业,带来资本或与资本密切相关,将在行业有大手笔、大动作。中环联理事长张益认为,目前资本对行业和企业的影响,已经大于技术创新和商业模式。

“跑马圈地之后,应警惕风险。”他认为,今年不少环保公司的年报显示亏损率较高,特别是前几年大批量拿项目的公司。产业链较长、业务范围较杂的企业、没有创新的企业、以及盲目跟风的企业将面临较大风险。

和君咨询生态环保事业部总经理李向群也认为,目前环保行业竞争激烈,平均净利润增速可能下降。同时,行业逐渐得到规范,PPP等模式也更加注重防范风险。行业正在从轰轰烈烈的环保建设转入日渐平淡的常态投入。

那么,“渐退”之势逐渐显现,行业将面临哪些变化?

戚政韬对此表示,低估值将成产业常态化,但在行业规范后,环保企业的估值将向上提高,特别是运营类企业的估值有所提高,但不会回到前两年四五十倍估值的水平了。

去年12月底到今年1月初,环保类上市公司特别是龙头企业有一波急跌。“站在资本市场角度来看,这传达出行业已经过了狂飙的阶段,市场预期已经有所降低。从环保企业家角度来看,对资本市场的预期一定不能过高,要适应平稳中增长的态势,回归到经营企业的本质。”戚政韬说。

作为跨界者,知合环境发展有限公司总裁王亚超也希望看到环保产业健康发展,不要因个别环保企业存在的风险和不稳定的经营状况,让资本市场对行业产生质疑,导致环保企业整体的市盈率下降。

协同融合趋势正在显现

加速与金融融合,不同领域的企业协同作战,提供不同的解决方案

“行业正在显现协同和融合的趋势,产融结合越来越重要。”王亚超表示。

李向群分析认为,2018年将是“大融”元年,在国家层面已经显现。生态环境部组建,将原环境保护部的职责与国土、水利、农业等部门的污染防治职责整合在一起,加强了统一管理,体现了部门融合。

国家层面释放了明确信号,产业的融合正在加强。李向群认为,产业发展与环境保护将从对立面走向融合,环保企业加速奔赴资本市场与金融融合,同时,企业间跨界联合形成平衡生态或将开始尝试。

在产业与金融的融合方面,近年来趋势非常明显,金融政策、市场等成为环保行业近年来发展的助力器。一方面,环保产业上市公司越来越多。李向群预估,在金融的助推下,今年仍将有不少环保企业A股上市。

另一方面,绿色金融产品如绿色信贷、绿色债券等也在帮助环保企业发展壮大。王亚超表示,此前不少环境治理项目面临支付难度大、付费模式不清晰等问题,现在衍生出很多金融产品,对产业发展提供了良好的融资手段,产融协同也将帮助行业逐渐走向规范的道路。

在产业融合方面,目前跨界联动的案例不少。例如,知合环境正在与华夏幸福联动,进行相关的多元化业务合作,如产业周边的县域环境需求等。

首创股份水环境治理业务与万科集团土地与房产开发业务的“水地联动”战略合作,创建水土共同修复治理的新型商业模式。此外,首创“生态+”战略正在打造成科技型、智慧型、服务型的产业生态系统,双方还将共同打造生态宜居城市,开展城市水环境治理、城市土壤修复、海绵城市建设等环保业务。

“过去不少环保企业单纯地做污染治理,现在无论政府还是企业业主,其诉求更加多元化,希望提供全产业链、全生命周期、全范围的服务,项目倾向于整体的生态治理和流域治理。这就需要不同领域的企业协同作战,提供不同的解决方案,同时将水体、土壤治理等与周边产业开发有机结合起来,形成完整的产业模式。”王亚超说。

李向群也更想看到,未来环保行业可以与地产、旅游等相关行业融合,进行区域综合性生态开发,形成“环境+产业”的模式。

政府对行业规范更重视

有看家本领和造血功能的企业被看好,危废行业发展潜力大

2018年,污染防治攻坚战已然吹响号角,将演变成经济发展转型攻坚战,2018年也将成为“攻坚”之年。

在这一年中,什么样的环保企业可以适应环保政策的高压,以及在资本市场的热度渐退之时,获得更好的发展?

张益介绍说,国外有不少环保企业历史悠久,甚至是百年老店,而前一段时间国内不少企业比较浮躁。他建议,环保企业要找准自己的定位、明确自身的能力,不能盲目攀比,求大、求多。同时,产业链不宜过长。

“特别是正在创业的中小环保企业,要脚踏实地,不能忽略看家本领。”张益认为,小而美的企业也是环保行业一道风景线。

近一段时间,各地清退了很多不规范的PPP项目,这一模式从以前的大包大揽走向了规范化,说明政府对行业规范更加重视。对此,王亚超认为,未来规范的环保企业才能健康发展。

戚政韬按照资本市场的稳定估值认为,自身具有造血功能的企业更有发展潜力。而在细分行业方面,他对危废行业企业更关注。“我国目前的危废处置需求量大,行业发展前景好。”

王亚超同样看好危废行业,他表示,危废行业集中度较低,没有绝对领先的企业,行业机遇较大。有专业机构去年的统计结果显示,目前国内危废行业寡头垄断局面尚未形成,就市场占有率而言,国内危废十大龙头企业市场占有率仅为6.8%。

“这一行业在3年~5年内将进入整合期,之后的发展趋势可以参考美国等发达国家,行业只有二三十家企业存在,每家企业具有30万吨~50万吨的处理能力,但这些企业的产业链较为完善,可以处理多种危废品种。”王亚超说。

他还根据行业门槛的高低,按照市政、生态和工划分环保市场。“虽然市政领域收益相对稳定,但门槛太低,主要依靠资源竞争。相对而言,工业领域的技术门槛高,不是任何一家跨界企业都能进入的,加之商业模式清晰,更有利于环保企业深耕。”

推动环保产业高质量发展

『第十六届中国国际环保展览会』六月将在京举办

本报记者崔煜晨北京报道

“第十六届中国国际环保展览会”(CIEPEC2018)将于2018年6月7日~9日在北京中国国际展览中心(静安庄馆)举办,展商多达700余家。

据了解,CIEPEC始创于1986年,至今已走过32个年头,成功举办了十五届。今年展会展商超过700家,其中境内将有来自全国22个省(市、自治区)的央企、国企、上市公司等业内龙头企业参展,约500余家。境外有来自美国、英国、意大利、法国、瑞士、芬兰、葡萄牙、比利时、波兰、西班牙、日本、韩国等17个国家和地区的200多家企业参展。

中国环境保护产业协会副秘书长腾建礼介绍说,今年的展会有几大亮点:一、展会将践行绿色发展理念,打造绿色展会。今年4月,产业协会积极倡导并推广“绿色展会、绿色参展”的绿色办展理念,开展了“绿动CIEPEC之绿色参展我先行”倡议活动,得到了参展商的积极响应。未来,协会还将陆续推出“绿动CIEPEC”系列活动,与展会相关参与方携手并进,共同打造绿色展会,让环保展更环保。

二、为企业服务,本届展会以“创新驱动发展,科技改善环境”为主题,将结合环境热点及环境保护工作重点,筛选优质企业的高质量技术和装备参展,展示范围全面覆盖水、大气、土壤、固废、环境监测、环境服务、室内环境控制与健康、噪声污染防治技术与装备等热点领域,为用户选择污染治理技术与装备提供专业平台,为国内外环保企业沟通与交流搭建桥梁。

三、同期召开“环保产业创新发展大会”,推动环保产业的技术创新、管理创新和服务创新,促进国际环保产业界的交流和合作。今年大会的主题为“绿色新时代,推动环保产业高质量发展”,全面展现中国环保产业科技发展新成就。

另据了解,CIEPEC2018由中国环境保护产业协会主办,生态环境部、北京市人民政府、联合国环境规划署共同支持。今年,也是联合国环境规划署首次作为CIEPEC展会的支持单位。

第十六届中国国际环保展览会(CIEPEC 2018)

CIEPEC2018——创新驱动发展,科技改善环境

时间:2018年6月7-9日
地点:中国国际展览中心(北京市朝阳区北三环东路6号)
主办单位:中国环境保护产业协会
支持单位:生态环境部、北京市人民政府、联合国环境规划署

●源远流长 历久弥新
CIEPEC始于1986年,已成功举办了十五届,长期以来得到党和国家领导人、有关部门的高度重视和关心,是中国环保领域历史最悠久、最具影响力的国际品牌环保展览会。

●“绿动”系列 绿色办展
积极倡导“绿色展会、绿色参展”理念,共同打造绿色展会,让环保展更环保。发起“绿动CIEPEC之绿色参展我先行”倡议,并将陆续推出“绿动CIEPEC”系列活动。

●助力政府 治污攻坚
紧密结合生态环境热点及生态环境保护工作重点,筛选重点技术和装备参展。全面覆盖水、大气、土壤、固废、环境监测、环境服务、室内环境控制与健康、噪声污染防治技术与装备。

●领军企业 专业观众
全球20多个国家和地区近700家环保领军企业参展,预计国内外专业观众将达到60000人次。

●创发大会 精英云集
同期举办“2018环保产业创新发展大会”主论坛,及20余个平行分论坛,大咖云集,精英荟萃,共商环保。

展览咨询电话:010-51555021
会议咨询电话:010-51555012/5002
邮箱:caepiintl@163.com
网址:
http://www.chinaenvironment.org

时间	会议名称	地点	备注
2018环保产业创新发展大会			
6月7日	2018环保产业创新发展大会(主论坛)	北京亮马河会议中心三层紫金大厅	免费需提前注册
6月7日下午	“环保管家”论坛——服务绿色发展和产业升级	中国国际展览中心综合服务楼226会议室	免费需提前注册
6月7日下午	“2+26”区域非电行业燃煤烟气治理技术论坛	中国国际展览中心5号馆3号会议室	免费需提前注册
6月7日下午 6月8日	第二届室内环境控制与健康产业发展论坛(2018IECH)	中国国际展览中心8A馆2号会议室	免费需提前注册
6月8日上午	柴油车排放控制论坛	北京亮马河会议中心二层万黛C厅	免费需提前注册
6月8日	环保产业政策与集聚区创新论——区域流域环境治理模式创新发展	中国国际展览中心综合楼201会议室	免费需提前注册
6月8日	新时代创新与发展——城镇水环境综合治理论坛	中国国际展览中心综合楼226会议室	免费需提前注册
6月8日	第二届固体废物高峰论坛暨危险废物管理与处理处置技术交流会	中国国际展览中心8B馆1号会议室	免费需提前注册
6月8日	2018环境监测与服务创新论坛	北京维景国际大酒店	免费需提前注册
6月8日	“一带一路”环保技术创新与产业合作论坛	中国国际展览中心5号馆3号会议室	免费需提前注册
6月8-9日	第二届中国可持续环境修复大会(CSER 2018)	北京昆泰大酒店	收费需提前注册
6月9日	环保产业投融资论坛	中国国际展览中心综合楼226会议室	免费需提前注册
6月9-10日	“第七届全国挥发性有机污染物(VOCs)减排与控制”会议	北京西郊宾馆	收费需提前注册
项目对接活动			
6月9日	环保项目治理一对一洽谈会	中国国际展览中心8B馆1号会议室	免费需提前注册
国际交流活动			
6月5-7日	欧企中国门户环境和水技术商务对接会	北京凯宾斯基饭店	免费需提前注册
6月7日	美国ITRC关于石油土壤中挥发性气体侵入的培训	中国国际展览中心综合楼201会议室	免费需提前注册
6月7日下午	2018中日韩环境产业技术论坛	中日友好环境保护中心D栋205会议室	免费需提前注册
6月7日下午	中挪环保技术交流会	中国国际展览中心综合楼205会议室	免费需提前注册

协会微信服务号　协会微信订阅号　展会微信

备注:1、会议时间和地点以会议现场最终版为准。
2、参会代表需通过会议系统注册报名。
3、部分收费会议报名方式另行通知。
4、最新消息敬请关注协会微信、展会微信和网站:http://www.chinaenvironment.org

AI人工智能进入环境产业

环卫智慧作业机器人、无人驾驶小型扫路车亮相长沙

◆本报记者刘立平 通讯员何姜 伏婧

自动感知周边行人车辆、对垃圾进行追踪清扫、根据垃圾种类及负荷调整作业车速、扫盘转速等作业参数……近日,可完全替代人工的环卫智慧作业机器人、无人驾驶小型扫路车等新一代人工智能产品首次在湖南省长沙市亮相。

据了解,环卫智慧作业机器人和无人驾驶小型扫路车均由中联重科环境产业有限公司(以下简称中联环境)研发。相对于传统环卫以人机结合作业方式为核心,以人为主、设备为辅的现状,环卫智慧作业机器人具有“高可靠虚拟安全屏障、绿色新能源动力、智慧智能高效作业、自动无线充电续航”等核心特征,可完全替代人工的高端智慧环卫装备产品。

发布会上,中联环境执行总裁陈培亮介绍说,这款产品是高度融合新一代环卫装备先进设计、人工智能、机器视觉、深度自学习、全场景图像识别、智能机器臂、“互联网云+”等技术于一体的环卫智慧机器人。

记者看到,现场发布的这款环卫智慧作业机器人具备了智能保洁与巡检、智能地面垃圾检测及清理、垃圾智能识别和作业模式智慧选择、智能清洁作业与机械臂智能协同作业、自动无线充电、室内作业与室外作业双模式无缝切换、自适应不同外界环境场景、“互联网云+环卫机器人”智慧远程集群物联互联等八大核心功能。同时,环卫智慧机器人还具有高适应性多功能变种的强大能力。比如:通过智能机器臂加装机械抓可变种实现垃圾智能清捡等。

“环卫智慧机器人可广泛应用于广场、公园、产业园区、人行道、街区、生活小区、机场高铁等众多场所,将大幅度提升环境环卫行业的智能化水平和作业效率,杜绝环卫人工作业的安全隐患及安全事故发生,大幅节省环境环卫人力成本。”陈培亮介绍说。

同天发布的无人驾驶小型扫路车也让人眼前一亮,这款全液压驱动的智能扫路机,又称“无人小扫”。据了解,这款产品实现了全工况无人驾驶能力,能自动感知到周边行人、车辆、动物等物体,还能对垃圾进行精准的追踪清扫,并会根据地面垃圾种类及负荷,调整作业车速、扫盘转速、风机功率等作业参数,实现节能清扫。

同时,“无人小扫”的运行视频、作业轨迹和工况数据都会实时传输到公司的调度云平台,支持远程对“无人小扫”进行实时控制。

陈培亮表示,人工智能产品仅仅是中联环境“从传统的装备制造向产品智能化和智能制造”全面转型具体实践的一小部分。公司将针对行业痛点、难点,用专业的技术能力解决行业管理痛点。据他预计,未来的5年~8年,公司将能基本实现智慧城市全环境治理。

从1998年开始,中联环境构建了国内最为完善的环境装备产品线,已经成长为行业内极少数集设计、制造、建设、运营于一体的大型环境治理综合性企业。未来,公司将投资30亿元用于建设环境产业智能工厂,投入50亿元用于创新研发,筹集200亿元用于环境投资运营。

图为环卫智慧作业机器人

图为无人驾驶小型扫路车