

新时代 新使命 新机遇

环保产业迎来大考,必须技术、商业模式双创新,增强产业发展内生动力

◆本报记者徐卫星

作为我国历史最悠久的环保展,第十六届中国国际环保展览会(CIEPEC)近日在北京开幕。展会一改过去的双年展,变为一年一展,以应对新时代对新兴产业的新要求。

“我不同意网上最近流行的一种观点,即环保产业不是支柱型产业,国家应该调整其定位。”展会主办单位中国环境保护产业协会的秘书长易斌在展会期间接受中国环境报国际环保展览会新闻直播间采访时表示,国家在战略性新兴产业规划中,把节能环保产业等绿色产业作为支柱产业支持,在制度和政策设计上没有任何问题,到2020年前后有望实现其发展目标。



新时代,我国环保产业已经进入高质量发展阶段的转型期,产业结构处于深刻的变革之中,创新推动高质量发展成为主题。

资料图片

环保产业迎来大考

巧合的是,展会开幕当天恰逢高考第一天。当前形势下,对于环保产业来说,何尝不是一次大考。

在易斌看来,眼前的大考就有污染防治攻坚战七大战役和四大专项行动,3年内要取得明显成效,这离不开环保产业的支撑。

党的十九大报告和不久前闭幕的全国生态环境保护大会,都将“壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业”作为“推进绿

色发展”的重要内容,加快生态文明体制改革,建设美丽中国,环保产业如何承担使命和责任?

“环保产业经过多年发展,已具备了一定基础,但是总的来讲,还不像其他新兴产业发展那么快,特别是环保产业的中小企业比较多,要担当这样一个艰巨的历史任务还要不断提升自身的能力。”中国环境保护产业协会会长樊元生在中国环境报国际环保展览会新闻直播间表示,环保产业

在新时代、新兴产业中的地位已被多次明确强调。按照中央的要求,产业要做好准备,尽快弥补自身发展中的不足。“从这个角度来看,环保产业的机遇来了,挑战也来了。我们要抓住好机遇,迎接大挑战,做好充足的准备,完成国家赋予我们的使命。”他指出。

全国人大代表、江苏科行环保科技有限公司董事长刘怀平坦言,身处环保产业,企业的责任非常重大。当前,政府给企业以较大的支

持,对我们来说是一个发展窗口期,条件比较有利。企业能不能创造推动生态文明建设的丰富产品和服务是重要问题。

“任何一个产业,最终都要用产品和服务来赢得市场。当前生态环保领域,标准在提升,环境在改善,产品也需要不断提升。这是我们环保产业产品创新、服务创新一个很重要的窗口期。”刘怀平接受中国环境报新闻直播间采访时表示。

“无论是初创型企业、成长型企业还是上市公司,不同阶段都需要资金,按理说目前环境下环保产业应该有一个比较好的投融资环境,但是事实并不是这样的。”中国风险投资有限公司总裁王一军给出了一组对比,正好也能说明资本对节能环保行业的矛盾心态。

“一方面,环保一直是风险投资行业重点关注的行业,每年有几次大的会议都会设计以清洁技术、节能环保为主题的论坛,同时每年进行行业排名和评比。另一方面,从2017年已发生的投资情况来看,各行业平均投资案例是423个,环保领域投资是281个,是平均数的66%;从金额上来看,各行业平均投资额是504亿元,环保领域投资是312亿元,占平均数的62%。”王一军认为,造成资本活跃度与市场热度不协调的原因是多样的,根本性的原因有两个,一是大多数的风险投资机构很难准确全面解读和预判环保产业政策,二是行业整体技术水平一般,没有太多拥有高技术门槛的企业值得投资。

这是环保产业产品创新、服务创新的重要窗口期

环保产业面临利润受挤压、资本流失的阶段,产业界应保持理智,稳住脚步,突破瓶颈

困难是暂时的,要有健康心态

“近年来环保产业快速发展,发展到了现在这个阶段,到了螺旋上升的关键时期,或者说是困难时期。”刘怀平认为,如果在这个关键时期,不搞好、分析好一些问题,会对整个环保产业造成不良影响,导致大量国外产品和技术进入国内,对国内产业形成冲击,也会导致人才和资本的流失。

易斌也表示,我国环保产业发展中存在的问题总体上是动态变化的,一些老问题逐步得到解决,同时随着发展阶段的变化,一些新问题显现出来,需要认真加以解决。

一是环保产业有效投入或需求

总体上仍不足。我国环境保护投资占GDP比重自2010年达到一个高峰之后(1.8%),近几年出现明显下降趋势,2016年只有1.2%,污染治理投资只有9200多亿元。此外,一些地方政府的环境治理需求受债务水平、财政支付能力等限制,没法形成切实有效的需求,而是采取各种形式向环保企业转嫁债务,也导致有效需求不足。

二是鼓励创新的体制和市场机制不健全。一方面,现有的科研体制导致研究与应用脱节,真正市场需要的创新没人做,或者

做了以后成果没实现产业化;另一方面,市场招投标、监督管理、知识产权保护等方面还存在一些问题,使得新技术推广难、低价中标大行其道、抄袭等现象得不到遏制,大大地影响了企业创新的积极性。

此外,营商环境不理想、融资难、PPP乱象等也是目前产业界比较突出的问题。

“我认为问题都是暂时的,其实很多产业如光伏、风能,都走过一个利润受挤压、资本流失的阶段。”刘怀平建议,在这一困难时期,产业可以从三个方面来进行推

动。第一是加强政策引导,国家从财税、金融、宏观、科技等领域加强引导,对创新技术和产品在税收、价格、金融等方面给予扶持。第二,产业界应该保持健康的心态,对恶性竞争、低价竞标等乱象保持理智,稳住脚步。三是加强对科技、人才的培育,突破现在环保产业的瓶颈。

樊元生表示,当前,国家已经出台了一些扶持政策,比如优惠电价、脱硫脱硝补贴、费用减免等。但面对繁重的治理任务,还需要出台更多优惠的经济政策支持。

环保产业要一直保持创新力,过去没有接触到的新问题,需要通过科技创新来解决

已进入高质量发展阶段的转型期

据中国环境保护产业协会统计,2017年,环保产品(设备和材料)、环境服务业和废弃资源综合利用三大核心业务的营收达到1.76万亿元左右。其中,环保产品约5950亿元,环境服务业约7550亿元,废弃资源综合利用4100亿元以上,全行业的增长在17%左右,利润率约12.5%。

“根据协会长期以来的调查统计和产业发展分析,一个基本的判断就是:近年来,我国环保产业已经进入高质量发展阶段的转型期,产业结构处于深刻的变革之中,创新推动高质量发展成为主题。”易斌表示。

近些年来,创新给环保产业带来了一些可喜变化。一方面,主要领域的技术装备水平、技术性能和经济指标以及可靠性水平与国际上基本处于同等水平。此外,2012年以后我国环保相关SCI论文数

量与美国持平,后发优势比较明显,2008年以来处于法律有效状态的发明专利超过日本、美国等国家,目前已排名第一。

另一方面,2015年以后,环境服务收入首次超过设备、装备、产品收入,2017年已经达到65%以上。以小流域、区域、城市、产业园区为对象,以投资建设运营管理、PPP等为服务模式的综合环境服务得到快速发展;环境调查、环境风险评价、污染源解析、环境规划、环境管家等咨询服务以及环境监测社会化等快速发展。

“2000年以前,我们在分析环保产业市场的时候,污染防治市场的收入一般只占到污染治理投资的50%~60%,现在达到1.25倍以上。”易斌表示,技术+商业模式“双创新”使环保产业发展的内生动力显著增强,市场领域扩大,同时减轻了对政策和投资的过度依赖。

“环保产业要一直保持创新力,因为经过前一阶段的治理,有一些污染问题还没有成熟的技术和装备来解决,还有一些过去没有接触到的新问题,需要通过科技创新来解决。”樊元生表示,我们要加大创新研究的力度,增加创新研究的经费,通过研发出新的环保技术和装备,为环境治理提供有效的技术支持。

在龙净环保董事长林冰看来,中国所有产业的创新发展,主要有两个趋势,一是互联网+或者数字化,另一个是生态化。作为互联网行业的过来人,林冰表示,正是基于以前的从业经历使她更早考虑产业互联网。

“过去,我们认为环保产业就是污染防治,要么对大气污染进行治理,要么对水污染进行治理。从互联网角度看,这都是孤岛化思维,没有形成一个大的平

台式管控的模式,这是产业原来的特点。但如果站在产业的宏观状况去看,跳出以前的格局,眼界和思维模式就不一样了。”林冰认为,企业应该思考,如何顺应国家形势需要进行产业的变革,产业已经到了需要变革的时期。首先应瞄准政策的发展趋势,宏观形势和市场的痛点难点,设计出能解决市场难点问题的技术和方案。其次,要了解客户的需求,提供的技术和解决方案要能够为客户创造价值,这才是产业核心竞争力所在。三是要跳出项目思维,按产业格局进行设计。

“就像IT行业一样,它的产业周期是不断提高性能,创新更便捷、更便宜的产品和服务,为人类社会创造更多价值和福利的过程。这应该是我们所有的环保产业从业者要认真思考的问题。”林冰表示。

◆本报记者徐卫星

全国生态环境保护大会赋予环保产业伟大的使命和责任,越在这时候,越需要对产业深刻反思。第十六届中国国际环保展开幕前一天,30余位环保产业界大佬们聚在一起,参加由中国环境保护产业协会举办的2018年会长研讨会。

时隔一年再回“娘家”,企业家们更理性地反映问题,分析问题。

一家从事环保30余年的老企业多年来未见效益,逼得自己把废弃石场的生态修复融入了房地产元素,靠此输血养着几百人的环保团队。

作为战略性新兴产业,却干得灰头土脸,技术、资金、恶性竞争、PPP等方面问题不少。要支持中国经济高质量发展,我们自身必须实现高质量发展。

近4个小时时间,中国环境保护产业协会会长樊元生在简短的开场白后,神色凝重地倾听每一位发言者的发言,时不时用笔记录。会后,这些企业家充分表达的意见将形成报告向高层反映。

资本为啥突然变脸?

近些天,东方园林发债遇冷波及面广,导致环保PPP板块全线暴跌。其实,一路高歌的环保产业近年来已经出现一些唱空的苗头,远的如神雾环保、凯迪生态,近的如盛运环保、三聚环保,民企环保几乎要被金融机构拉进“黑名单”,甚至还波及到了央企,如中节能环保连续两年归母公司净利润为负,发债被暂停上市。资本市场对环保板块呈现出从追逐再到用脚投票的急速转变。

“无论是初创型企业、成长型企业还是上市公司,不同阶段都需要资金,按理说目前环境下环保产业应该有一个比较好的投融资环境,但是事实并不是这样的。”中国风险投资有限公司总裁王一军给出了一组对比,正好也能说明资本对节能环保行业的矛盾心态。

“一方面,环保一直是风险投资行业重点关注的行业,每年有几次大的会议都会设计以清洁技术、节能环保为主题的论坛,同时每年进行行业排名和评比。另一方面,从2017年已发生的投资情况来看,各行业平均投资案例是423个,环保领域投资是281个,是平均数的66%;从金额上来看,各行业平均投资额是504亿元,环保领域投资是312亿元,占平均数的62%。”王一军认为,造成资本活跃度与市场热度不协调的原因是多样的,根本性的原因有两个,一是大多数的风险投资机构很难准确全面解读和预判环保产业政策,二是行业整体技术水平一般,没有太多拥有高技术门槛的企业值得投资。

低利润率引发的蝴蝶效应

多年来,环保产业存在着产品质量低劣、技术低端仿制、恶性竞争等问题。

“过去,环保设备1/3停,1/3看,只有1/3是真正用的。现在虽然情况改观了,但在绝大部分客户是国企的情况下,采购要审计,只可能是低价中标。这导致的结果很可能就是设备运行三五年后出了问题,也没人追究,又要重新改造。”江苏科林集团有限公司董事长宋七楦坦言,在目前的环境下,企业又要竞争更要生存,民营企业和国企之间又存在一些不公平,直接表现就是无序恶性竞争、低价竞标,企业利润单薄。像这几年间,不少除尘企业因为恶性竞争破产,再重组新公司依然走着同样的老路。

有同样体会的还有河北先河环保科技有限公司董事长李玉国。“在市场规则不健全的情况下,导致的结果就是国家鼓励哪个产业方向,哪个产业就容易乱,不仅是打价格战,还有央企纷纷成立环保公司带来的冲击。”

山东省城建工程集团董事长刘俊福自称“喝污水吃垃圾”干了一辈子,本来觉得环保这条路越走越宽,结果感觉越走越窄,效益差、人才流失是他感受最明显的。近些年,“国家队”、“野蛮人”的入侵让地方环保企业沦为打工者,打完工钱可能也拿不到。

创新难 推广难 维权难

林冰在出任福建龙净环保股份有限公司董事长之前一直从事IT业。据她介绍,即便在IT这样技术迭代如此迅速、竞争堪称惨烈的行业,依然能保持40%平均毛利率水平。环保产业若长期维持低利润率的局面是无法持续创新发展的。

“IT业的研发投入占到整个收入的10%以上,环保行业利润微薄,如何投资技术、培养人才?这是一个很严峻的问题。”林冰讲了一个现实发生却也

整合融合联合是发展方向 环保企业家呼吁正视创新难、恶性竞争、单打独斗等问题

十分残酷的故事。她在调研VOCs治理技术时,正值VOCs治理如火如荼之时,由于核心技术在外,国内企业要排队等一年半才能买到相关技术。

“核心技术不在手里,市场和你就没关系。IT是国内开放最早也是技术人才最密集的行业,现在生存下来的企业都算佼佼者,不行的企业早就活不下去了。”林冰说。

一边是核心技术的缺乏,而另一边却是本土创新环境堪忧,新技术得不到公正对待。“对企业来讲有三难,一是创新难,特别是颠覆性创新;有创新成果以后推广很难,别人不会信你;成果见效以后维权也很难,别人模仿你,无可奈何。”江西金达莱环保股份有限公司总工程师德金坦言,由于缺乏对颠覆性技术的权威性认证和支持,企业在创新方面吃了很多亏,现在国内模仿他们的企业已超过20家。

“一带一路”应抱团走出去

企业家们谈论最多的还有“一带一路”走出去。在大家看来,国际化是机遇也会有风险甚至陷阱。

近年来,国际化战略成为不少国内本土企业寻求发展新增长点的路径之一,然而,走出去也遭遇不少问题。

3月,一直寻求“走出去”的浙江菲达环保科技股份有限公司因印度项目大额计提减值,导致2017年度大额亏损。

同样败走印度的还有龙净环保,公司中标的项目合同期为两年,但耗时6年才最终完成。林冰表示,印度市场以后不会碰。

考察过不少国家的航天凯天环保科技有限公司总裁叶明强也认为,“一带一路”沿线许多国家环保要比国内落后很多,市场大有可为,但一家企业可能根本没有办法应对,需要企业抱团一起走出去。

“单打独斗已经过去,干不好也不长,下一步整合融合联合是发展方向。”李玉国认为,放眼国内,抱团取暖是必然趋势。目前,环境治理需求从单一化、条块化向区域、流域综合治理转变,没有一家企业能够凭借一己之力解决所有问题,这就需要各领域优秀企业一同参与。