

业界观察

哪些因素将影响固废产业生态链?

监管全面加严、资本全方位进入、细分领域极致化



固废产业正从关注末端治理转向关注整个产业的生态循环 资料图片

◆李惠钰

“这是最好的时代，也是最坏的时代。”用英国作家狄更斯的名言形容当前我国的固废产业恰如其分。一方面，随着环保政策频繁加码，固废产业逐渐走热，预计“十三五”投资建设市场空间将达2000亿元。另一方面，固废产业不环保，环境产业不生态，火热表象的背后却是行业利空神经的日益绷紧。

硅谷天堂资产管理集团已经关注环保产业很长时间，在他看来，固废产业正处于从末端治理向全生命周期生态化转型的关键节点，如何从资本的角度，通过股权的纽带帮助整个产业主体形成核心竞争力是当前的要务。

然而，并非所有的固废企业都能如愿与资本对接。“资本有自己青睐的企业标准，企业也不能饥不择食，遇到资本就牵手。”国投创新投资管理有限公司执行董事翟俊形象地将固废产业与资本比作“两口子”：“婚姻是否幸福，关键是要找到对的那一半。”

那么，环境效果时代的当下固废产业究竟应该如何借力资本呢?

固废产业迎来资本时代

“设备工程时代—资产时代—资本时代—生态时代”是固废产业发展的主旋律

“固废产业无法按照原来的既定模式行走，即使硬走也会头破血流。”E20研究院院长傅涛曾直言，“产业错配严重，变化不可避免。”

环保是行政性公共服务外部化后产生的行业，傅涛所谓的“错配”，和地方政府关系密切。以垃圾焚烧为例，焚烧厂建在哪儿?建成什么规格?什么时候建?都是由政府配置。但是，有些地方政府在配置中忽视真正需求，而造成资产错配，继而影响产业有序发展。

“如今的固废产业不能再延续过去，纯粹遵循‘政府指挥棒’，如果仅仅听从政府的安排，产业将永远在错位的、供大于求的点上被动跟随。”傅涛直言不讳。

在他看来，“设备工程时代—资产时代—资本时代—生态时代”是固废产业发展的主旋律，未来，企业必将成为固废处理市场的主导者。

事实上，2015年固废产业局势已经发生了很大转变，从固废企业奔赴新三板的火爆程度不难发现，企业已经意识到——固废产业不可

避免地要与资本为伍，资本是助推产业发展的核心要素。

“如今大量闲置的社会资本都存在于产业之外，必须通过产业纽带吸引过来。”傅涛表示，在资本助推之下，产业重构必将加快，内生式增长被冲击，预计未来中小型的并购会不计其数，过亿元的并购将上百起。

不仅如此，面对治污与环境改善的迫切需求，资本也希望能与产业一起携手解决目前存在的环境问题。浙江旺能环保股份有限公司总裁江晓华指出，环保行业一定要让资本进来，只有资本进入，才会有更多目光关注环保，环保行业才能受到更多的监督。

哪些企业更易获得企业青睐?

资本更关注产业主体在产业环节中创造的价值、为社会提供的服务

如何与资本相互了解、走进、对接是企业关注的焦点，而作为资本方，也在不断地研究产业。所以，双方需要更好的沟通和理解，只有诉求交集变大的情况下，产业和资本的配合才能取得一个良性的发展。

固废企业如何才能博得资本的青睐?双方怎样才能找到对的那一半?

“在固废产业中，资本方希望寻找自身拥有核心技术的合作伙伴，帮助其发挥技术优势，通过资本平台放大企业的服务能力和产能，从而对全行业做更深度产品和服务延伸。”梁增文表示，在众多特质中，资本更关注产业主体在产业环节中能创造什么价值，能为社会提供怎样的服务。

“在生态系统中，只要有价值你就能生存，不在乎你强大还是弱小。”傅涛用科幻小说《三体》里提到的理论对梁增文的观点表示赞成。

梁增文所在的硅谷天堂就有一实际投资案例，2014年硅谷天堂投资了一家固废餐厨企业“嘉博文”，这家企业的产品在改良农业土壤方面有很独特的优势，通过研究调研，硅谷天堂围绕“嘉博文”上下游产业延伸，找到了相关技术的合作伙伴，又对周边的合作伙伴进行了投资。

“资本通过寻找平台型的公司，对它从上游到下游做全方位的投资，最终对产业的细分领域起到互推作用。”梁增文说。

翟俊则用森林作比喻：“森林中

●如何从资本的角度，通过股权的纽带帮助整个产业主体形成核心竞争力是当前的重要事

●资本通过寻找平台型的公司，对它从上游到下游做全方位的投资，最终对产业的细分领域起到互推作用

●环保产业链每个环节都需要极致化的服务，一个大而全、没有技术含量和价值的集团公司很难生存

有大树、小草、花朵，这片森林就是一个平台，这个平台上的每种植物都要找准自己的定位，形成一个有机的生态系统。资本在平台中的作用，是选择一些长得壮的大树、有特点的小草，或者开得艳丽的花朵。”

而在招商证券副总裁、环保电力行业首席分析师朱纯阳看来，产业和资本之间实际上还是一种追逐关系，产业不能让资本追上，一定要不断升级。而资本则需要擦亮眼睛，寻找那些在不断升级中的产业。

可待挖掘的价值点在“极致化”

环保产业链每个环节都需要极致化的服务

不可否认的是，在社会压力和公众关注之下，我国已进入环保产业发展和处理设施建设的黄金时期。

国家环境保护技术管理与评估工程技术中心副主任张丽珍表示，固废产业正在从关注末端治理转向关注整个产业的生态循环，每一个环节都将成为生态循环中新的价值起点。

在傅涛看来，“极致化”是当前固废企业吸引眼球的法宝。固废领域存在的资源、能源、材料都需要有效利用，这是未来价值挖掘的趋势。

“这个时代，环保产业链每个环节都需要极致化的服务，一个大而全、没有技术含量和价值的集团公司很难生存。未来，企业合作、开放、共赢是大趋势。”傅涛说。

“如今，小企业跟跑大企业，靠‘捡漏’生存的战略是错误的。以后大数据传播能力远远超过画地为牢、信息封闭的时代。但是小企业也有优势，转型快、容易调整自己、没有‘大企业病’、相对而言更容易在特定需求点进行创新。”傅涛表示，企业要做到某一个市场份额能达到20亿元以上的细分领域，这是未来企业在市场需求中寻求的产业创新之路。

在傅涛看来，固废企业要找到各自核心的价值，实现两种转型：一种是产业转型，比如焚烧向资源化转型；一种产业升级，从低附加值、低利润向高的产业链进行转移。

“如同未来互联网很多小而美的公司，聚则成航空母舰，散则成一支有力的战斗舰可以独立作战。”傅涛总结道。

专家视点

生活垃圾处理服务供给为何难?

◆熊孟清

“十二五”期间，生活垃圾分类处理成为共识，广州等地摸索出复制性较强的生活垃圾分类模式，如垃圾分类第三方服务模式，生活垃圾处理设施建设全面推进，尤其是焚烧处理设施建设取得了突破性进展，在运行焚烧厂达到166座，焚烧处理垃圾量比例上升到27%。

但生活垃圾处理量仍在高速增长，而生活垃圾处理服务供给方面又存在诸多短板，致使生活垃圾处理能力严重不足，多地预警“垃圾围城”，生活垃圾处理服务供给形势严峻，急需引起重视和思考。

生活垃圾处理服务供给有哪些短板?

处理路线单一，处理设施建设周期长，难落地，生产者责任流失等

短板之一：处理路线单一

生活垃圾处理的推荐路线是“焚烧处理+填埋处理”，主要处理方式为焚烧(目前主要处理方式仍为填埋处理)。这种处理路线有一个严重短板，即需要不断扩大焚烧处理能力，而且，焚烧处理设施的建设速度赶不上垃圾处理量的增长速度。

焚烧处理设施的建设周期较长，从立项到建成投产一般需要4年之久，而且，焚烧处理的实际处理能力具有刚性，正是基于这两个特性导致焚烧处理设施不能一劳永逸地解决垃圾处理问题。

如日均生活垃圾处理量超过15000吨/日和年增长率高达5%以上的广州市，一座2000吨/日处理能力的焚烧处理设施刚建成，垃圾增量便超过了2000吨/日。一旦垃圾处理能力出现缺口，意味着新设施刚建成，又得马上筹建新设施，如此往复，乃至形成恶性循环，这也是焚烧处理为垃圾处理主要方式的建设之困。

短板之二：处理设施建设周期长、难落地

因土地供应紧张、居民生态环境和健康保护意识较强、垃圾及垃圾处理的邻避性和长期以来垃圾处理服务供给需求分离等因素，导致生活垃圾处理设施建设呈现两个短板：一是生活垃圾处理设施落地异常艰难，个别城市焚烧处理设施落地需要5年以上之久，致使这类设施的建设期长达10年甚至更长；二是生活垃圾终端处理设施分布极不合理，处理设施多位于行政区划边界或经济发展较落后镇，导致垃圾运输距离长和运输成本高，激化处理设施所在地的不满情绪。

短板之三：生产者责任流失

除已排放垃圾的处理服务供给外，生活垃圾处理服务供给还包括生产者源头减量和回收利用服务的供给。目前，国内普遍存在生活垃圾处理服务供给生产者责任流失现象，包括制造、运输、商家和快递等生产环节在内的商品生产者把寄生在商品内的产品废弃物转嫁给消费者，甚至有不良商贩故意增多产品废弃物以获取更大利润，无视垃圾减量和回收利用责任；消费者在通过拥有物质产品而获得使用功能的同时，也背负了垃圾减量与分类回收的责任，这也是垃圾处理服务供给与需求相分离的一种表现形式。

“十三五”期间，我国国民经济仍将以中高速增长，一些地区国民经济甚至高速增长，加上电子商务与快递业的飞速发展导致产业结构和生产、消费方式改变，在生产者责任流失情况下，生活垃圾产量和处理量都将与国民经济增速相近甚至更高的速率增大。

短板之四：垃圾及垃圾处理的公益性弱化

长期以来，政府不仅承担了政府应尽的

建章立制、规范监督和应急保障等职能，还承担了垃圾处理和垃圾管理职能，如在已排放垃圾的处理服务供给方面。目前主要方式是政府主导，政府决定垃圾怎么处理、服务怎么分配，供给与需求由政府分离，弱化了垃圾及垃圾处理的社会性。在垃圾处理服务供给与需求分离情况下，资源配置效率差、行业竞争力低下，商品生产者、垃圾排放者、已排放垃圾处理服务者等相关主体责任流失，最终体现就是垃圾处理体系不健全和垃圾处理能力不足。

解决之道在哪里?

政府转变职能，引导市场，提高资源配置，均衡供给需求

在很多地方，面临的现实问题是，虽经百般努力，生活垃圾处理能力却仍无实质性提高。例如，某市10年间只建成1座2000吨/日处理能力的焚烧发电厂，最后却不得不投资逾7亿元在原垃圾填埋场挖潜以缓解围城困境。这显而易见的是生活垃圾处理服务供给出现问题。为此，笔者对补齐生活垃圾处理服务供给短板提出以下建议。

建议一：建立基于供求过程优化组合的垃圾综合处理体系，保障供求均衡。

建议将生活垃圾处理路线调整为“源头减量与分类排放+已排放垃圾集中二次分选+物质回收利用和易腐有机垃圾生化处理+焚烧处理+填埋处理”，推动垃圾衍生燃料的制作与应用，逐步建立起源头减量与分类排放、物质回收利用、能量回收利用和填埋处理并重的垃圾综合处理体系，并对各种处理方式合理定价。

建议二：建立生活垃圾处理服务跨区域合作机制，提高垃圾处理的效率效益。

建议下列4种情形下，推动垃圾处理跨行政区划合作(以下简称“跨区域合作”)：一是如广州、上海、北京这样的一线城市，本地土地资源紧张而资金充足，有意愿寻求外地提供垃圾处理服务；二是如珠三角、长三角、京津冀这样的都市圈区域，它们的地域相邻、交通便利、联系紧密和产业互补，同城化趋势明显，出于功能布局需要，有必要统筹垃圾处理；三是一些人口较少地区，本地垃圾处理量小乃至形不成垃圾集中处理的规模效应；四是经济欠发达地区需要外地提供垃圾处理资金等资源支持。

建议三：创新商业模式，发挥行业协会作用，落实生产者责任延伸制度。

推动生产与生活融合，鼓励生产者从销售物质产品向销售产品的使用价值(功能)转变，促进生产者负责快递包装垃圾、废旧动力电池等大宗垃圾的源头减量和回收利用责任。不仅承担起包装信息告知责任和环境保护知识教育责任，更要承担起经济责任、物质回收利用责任和环境污染损害补偿与赔偿责任，切实落实生产者责任延伸制度。

可借鉴德国建立包装业协会的经验，相关行业组建垃圾回收利用协会或联盟，建立垃圾回收利用基金，鼓励清洁生产和绿色包装，创新商业模式和垃圾回收利用方式方法，打造商品制造、配送、垃圾回收与利用产业链。

建议四：转变政府管理垃圾处理的职能，注重政府引导垃圾治理的职能，保障政府、企业、公众良性互动和共治。

明确政府、企业与公众分工，确保企业和公众的权利，促使政府专注于建章立制、规范监督和保障供给，形成政府依法行政和社会自治的局面。政府保障供给的作用主要是保障垃圾处理产业化和产业发展、保障垃圾处理的行业利润、参与应急保障等公益性较强的垃圾处理服务作业，而非包揽垃圾处理服务。

作者单位：广州市城市管理委员会

中国环境年鉴 2015

正式出版 请即订阅

《中国环境年鉴》订阅单(复印有效)

订阅单位和联系人姓名	单价(含邮费)	订阅册数	合计金额	总计	付款单位盖章
《中国环境年鉴》	315元				
2015卷	315元				
2014卷	315元				
2013卷	315元				
合计金额		万 仟 佰 拾 元			

邮购汇款:北京市东城区广渠门内大街16号

邮编:100062

账户名称:中国环境报社

开户银行:北京银行广渠门支行

银行账号:01090514000120111006865

电话:(010)67112032

传真:(010)67103929(自动)

联系人:高斐

电子信箱:huanjingnj@163.com

用途:请务必在汇款单据上注明购《中国环境年鉴》书款。