

环境行业正经历大范围深层次调整

开源节流降本增效成为主流选择

◆ 基建

企业发展加速分化,头部环境企业强者恒强的“马太效应”持续凸显

记者:我们注意到,环境行业发展差距在逐步拉大,龙头企业优势明显,中小企业发展面临挑战。您如何看待这一现象?

马辉:产业过去几十年的高速发展,市场空间经历了几次快速扩容,这个过程中有一批环境企业抓住了行业不断涌现的新业务机会,成功扩大业务规模与影响力,跻身龙头位置。

市场的繁荣同样给了中小企业发展机会。2018年之后,央企国企进入,产业并购整合加速,而疫情和发展阶段决定了企业将面临更为激烈的竞争局面,我们更加清晰地看到,企业在加速分化,头部环境企业强者恒强的“马太效应”持续凸显,行业集中度在进一步上升。

这几年,随着生态环境治理以质量改善为导向,产业加速告别了最初零散的传统末端治理,逐步向一体化、区域化、系统化的高质量综合治理进阶。需求的改变带来产业竞合关系逐渐向多元、互联、开放的关系体系迈进,竞合过程不仅要看关系、看资源、看资本、看

规模、管理、技术、运营等决定企业自身提质增效的要素更被摆在了竞争的突出位置。

对于龙头企业而言,前期积累的规模化、品牌影响力等既有优势,在新的竞争环境下,可以逐步放大到提质增效和新业务拓展层面,带动公司管理、业务协同、资源整合等整体效益提升。中小企业则不仅需要面对产业整体的马太效应,同时他们本身在市场要素竞争中就处于相对劣势,强竞争环境再叠加经济和疫情的双重影响,中小企业发展确实面临更大压力。

为纾困中小企业,助力经济复苏,保障社会稳定运行,国家有关部门自2018年以来相继推出了一系列措施。近期国家又推出6方面33项扎实稳住经济一揽子政策措施,加大纾困支持力度,提振市场信心。整体来说,生态环境产业仍处在发展的初级阶段,并购整合是一个必然的趋势,产业在不断发展过程中依靠市场化整合筛选出更多“大而强”“小而美”,推动产业走向高质量发展发展的道路。

在下一个发展周期,无论

是龙头环境企业还是中小环境企业,都应该在实现主业稳定发展的同时,以构建核心竞争力为主要目标。不同的是,中小企业可以开拓更多差异化发展的空间。特别是在国家大力推进“专精特新”企业培育的契机下,找准自己在市场上的核心定位,发挥优势深挖垂直业务,探索精细化经营路线。

记者:但一些龙头企业并没有显现优势,发展不如预期,原因何在?

马辉:商会此前对2019年的环境上市公司业绩进行分析发现,企业通过降本增效、收缩投资、加大回款力度等手段,经营性现金流在逐步好转。但遗憾的是,叠加这几年的疫情、经济形势等影响,企业再次面临回款难、成本上升、市场收缩、竞争加剧等挑战,盈利水平进一步受到影响。此外,一些龙头企业在混合所有制改革过程中存在战略定位、管理制度、人才团队、资源配置、文化互融等方面的调整融合,这个过程中存在诸多博弈,理顺后协同效应才能显现,短期内会对企业经营产生影响。

环境企业应抓住两重重要发展机遇

记者:目前环境行业发展有哪些政策利好?企业该如何制定发展战略?

马辉:生态环境行业利好政策一直不断,特别是2021年,既是“十四五”开局之年,也是“双碳”目标付诸实践的元年,很多重要政策集中发布。环境商会和和君咨询联合发布的《生态环境政策分析报告(2022)》显示,国家及相关部委层面去年共颁布生态环境相关政策文件百余项,一是初步构建了落实“双碳”战略的政策体系;二是对“十四五”及下一阶段生态环保工作的重点方向进行了顶层设计,包括深入打好污染防治攻坚战、长江黄河等流域生态环境治理、农村环境治理、绿色低碳循环经

济等;三是明确了“十四五”生态环保工作的相关规划和细化实施措施。

综合来看,环境企业当下面临两重重要机遇,一是参与到“十四五”深入打好污染防治攻坚战中,实现自身的高质量发展,现阶段以着力补短板、提质增效为主。二是以“双碳”目标为契机,参与到经济社会绿色低碳发展中,主要以协同减排降碳、节能降耗、清洁生产、循环经济为主线。

产业发展至今,有一个重要逻辑发生转变,即需求端变为以质量改善为导向,供给端随之从规模化发展向高质量发展升级,而我们的供给能力和生态环境治理需求之间还存在差距。产业接下来是一个“去

伪存真”“挤出水分”的发展过程。

现在的产业已经形成了以国资企业主导市场投资、资源调配,民营企业和外资企业活跃在技术、产品及服务供给界面上的新格局。但在新格局之下,产业也面临要素竞争、竞合模式、利益再分配等诸多新课题。在这样的背景下,产业更需要进一步强化市场在资源配置中的突出作用,深化市场化改革,充分发挥资本、人力、技术、服务等要素的配置效率,通过市场化方式为模式创新、技术产品创新、服务提升、产业价值链提升等留出空间。同时还要进一步优化营商环境,解决突出问题,提振企业发展信心,持续激发市场主体活力。

近日,全国工商联环境商会(以下简称商会)发布176家环境上市公司2021年经营业绩情况。

从数据来看,大部分企业经营状况良好,176家环境上市公司中,13家企业营收突破百亿元,24家企业营收超过50亿元,106家企业净利润实现增长。

但几家欢喜几家愁,受多重因素影响,企业经营差距较大,一些企业发展并不如预期。

面对疫情反复、行业竞争加剧等压力,环境企业该如何破局?环境行业发展面临哪些机遇和挑战?企业自身该如何制定发展战略?

对此,本报独家专访了全国工商联环境商会秘书长马辉。



马辉 全国工商联环境商会秘书长

挖掘存量空间开拓新增市场是重要课题

记者:2021年环境企业总体营收情况如何?反映出什么样的变化趋势和特点?

马辉:2021年列入的环境上市公司实现营收总额约6516.6亿元,平均同比增速约为18%,其中营收增长的企业125家,占比约71%。上市公司共创造净利润约468亿元。

但值得注意的是,受经济走势、疫情防控、原材料价格波动、市场竞争加剧等综合影响,环境上市公司整体营收虽持续增长,但经营压力有所增加,经营性现金流承压、增收不增利等问题凸显。

目前,环境产业正在经历2018年之后更大范围、更深层次的一次调整。正是因为面临挑战,我们也看到,开源节流、降本增效成为主流选择。向内求提质增效,挖掘存量空间,向外求协同发展,开拓新增市场,是接下来环境企业的重要课题。

记者:环境企业的经营压力来自于哪些方面?

马辉:一是项目回款压力大、

应收账款高企。环境上市公司客户主要涉及各级政府及政府有关部门,地方财政承压、拖欠账款,项目结算流程长、付款审批程序复杂等情况依然存在。

二是受疫情等因素影响,项目推进受阻,产业链上下游互相牵制,采购、工程建设、生产、销售等环节均存在不同程度的延迟,导致获取订单及项目实施不及预期。

三是企业成本刚性上涨。2021年第四季度,大宗商品材料价格上涨,特别是药剂生产和运输成本上涨较为明显,成为企业成本上涨的重要原因之一。随着竞争加剧和企业业务转型升级,企业加大对研发和市场的投入,不少企业投入的研发费用、销售费用比去年同期增加。研发投入收益周期较长,开拓市场的投入不能在短时间内形成直接的经济利益,影响当期净利润。

此外,近几年环境产业迅速发展,更多竞争者涌入市场,竞争格局发生改变。部分传统细分领域市场趋近饱和,“红海”竞争激烈程度日益加剧。

昔日戈壁滩今成生态名片

甘肃滨河集团从建设万亩防沙林带开始打造绿色工厂

本报讯 昔日的戈壁成为一处旅游胜地——现代化产业园区如何统筹生态保护与企业发展?甘肃滨河集团在甘肃省张掖市的戈壁滩上写出了一份绿色答卷。

自1998年起,甘肃滨河集团就开始了万亩防沙林带的建设。2015年,根据政府提出的“出城入园”计划,甘肃滨河集团提出创建滨河高原生态科技文化创意产业园的设想,将原先在民乐县城的白酒厂和甘州区东郊的葡萄酒厂迁建至距张掖市南30公里的工业园区。

在原有苗木基地的基础上,甘肃滨河集团开始建设万亩防沙林带和酿酒原料种植基地,经科学规划,将农林用地和工业用地打造成产业富集、生态良好、科技先行的现代产业园区,实现传统产业的转型升级。

“我们的规划很明确,就是通过不断防沙治沙、改土节水、发展高新技术,开发种植资源,优化经济结构,培育特色增长点,改善生态环境,实现可持续发展。”滨河集团生产厂长马占鹏信心满满。

据了解,滨河高原生态科

技文化创意产业园项目占地面积1.66万亩,总投资25亿元。在原有绿化的基础上,甘肃滨河集团利用戈壁滩丰富的土地资源和祁连山丰沛的冰雪水资源,将滨河生态产业园的界域东西拓展到3.8千米,南北拓展到4.5千米。同时,按照节水灌溉的标准布设管网。截至目前,甘肃滨河集团已完成总投资的60%,治理荒滩1.66多万亩。

2018年,滨河高原生态科技文化创意产业园被甘肃省文旅部门评定为4A级旅游景区;2020年又被中国林业产业联合会命名为“森林体验基地”;2021年先后被甘肃省工信厅、工信部评定为省级、国家级“绿色工厂”,成为滨河九粮液文化旅游景区又一张生态名片。

滨河高原生态科技文化创意产业园的落成,催生出多重的叠加效应,不仅营造了良好的白酒酿造环境,而且有力地带动了关联产业和次级产业的发展,切实做到经济效益、社会效益、生态效益同步提升,对于筑牢河西走廊的生态安全屏障也具有重要意义。

成健

浙江龙游县有了生态工业创新研究院

围绕生态工业领域 攻克关键核心技术

本报记者朱翔翔 通讯员罗意梅玲玲报道

近日,浙江省衢州市浙工大生态工业创新研究院在龙游县正式启动。龙游县和浙江工业大学签署《共建衢州市浙工大生态工业创新研究院协议》。这也是浙江山区26县(指淳安县等浙江26个县)中首个成立生态工业创新研究院的县。

近年来,龙游县系统重塑生态工业体系,着力推动工业产业向

高端化、数字化、绿色化发展,并不断强化校地优势资源对接,加大科研成果应用转化力度,探索建立可持续发展的新型合作模式。为推动山区县高质量发展,衢州市浙工大生态工业创新研究院应运而生。

据了解,衢州市浙工大生态工业创新研究院设有绿色制造技术创新研究中心、先进环保技术创新研究中心、未来食药技术创

新研究中心、生态经济研究中心、国际交流与联合引才中心、技术转移与创业孵化中心、研究生联合培养中心等7个中心。

衢州市浙工大生态工业创新研究院院长孙培龙介绍说,研究院将重点围绕生态工业研究领域,攻克关键核心技术,支撑碳基纸基新材料、精密数控、轨道交通高端装备、食药、化工等产业转型升级。



日前,由江西铜业集团有限公司等40余家企业发起成立江西省企业自愿减污降碳联盟,旨在形成研究开发、应用推广、产业发展贯通融合的技术创新局面,强化“减污降碳”协同治理。

邓小勇 吕卓然撰

把落实环保要求的过程变成倒逼产业创新的过程 淮北加快传统产业绿色化改造

本报讯 安徽省淮北市聚焦“绿色转型发展示范城市、国家重要新型综合能源基地”城市定位,算大账、算长远账,加快煤炭等传统产业绿色低碳转型,把落实环保要求的过程变成倒逼产业创新的过程,推进生态产业化和产业生态化。

推动传统产业改造升级。加快传统产业绿色化改造,做大做强新型煤化工合成材料基地,打造先进高分子结构材料和精细化工产业集群,推动煤炭产品由工业燃料向化工原料转变。同时,以环保约束倒逼环保产业发展,比如,支持淮北矿业集团做大环保业务板块,引入社会资本,合资成立紫朔环境工程技术有限公司,首创“焦炉烟气陶瓷催化滤管尘硫硝一体化治理技术”,成功填补国内空白,并应用于焦化、农林生物质电厂、垃圾电厂、玻璃制造等行业,成为烟气处理专业化环保服务商,形成新的绿色经济增长点。

推动新兴产业发展壮大。坚持以碳达峰、碳中和为引领,构建“五群十链”现代产业体系,“五群”“十链”产业产值分别增长3.7%、7.9%。2021年战略性新兴产业产值增长36.8%,居全省第3位。新增产学研合作项目200项,登记科技成果转化425项,建成双创平台13个,新认定高新技术企业67

家,同比增长44%,增幅居全省第一。建成新能源发电装机规模82.02万千瓦。平山电厂二期135万千瓦新型高效发电机组,每发1度电仅耗煤251克,污染治理主要技术指标达到世界先进水平。

推动生态环境修复。打造南湖1.0(政府投资)、绿金湖2.0(PPP运作)、朔西湖3.0(市场化运作)治理模式,治理采煤沉陷区19.57万亩,绿金湖矿山地质环境治理项目入选中国生态修复典型案例。创新运用市场逻辑,资本力量推进废弃采石宕口治理修复等工程,得到安徽省省长王清宪的充分肯定,实现“煤城”变“美城”,形成“一带双城三青山、六湖九河十八湾”城市风貌。

推动协同减污降碳。严格落实煤项目煤炭消费等量或减量替代,2021年,全市能源消费总量630万吨标准煤,单位GDP能耗同比下降3.7%,完成省下达的目标任务。加快淘汰落后产能,共关闭煤炭矿井9对,退出产能1109万吨。实施烧结砖企业转型升级三年行动,计划减少企业新增3.7%、7.9%。2021年战略性新兴产业产值增长36.8%,居全省第3位。新增产学研合作项目200项,登记科技成果转化425项,建成双创平台13个,新认定高新技术企业67

家,同比增长44%,增幅居全省第一。建成新能源发电装机规模82.02万千瓦。平山电厂二期135万千瓦新型高效发电机组,每发1度电仅耗煤251克,污染治理主要技术指标达到世界先进水平。推动生态环境修复。打造南湖1.0(政府投资)、绿金湖2.0(PPP运作)、朔西湖3.0(市场化运作)治理模式,治理采煤沉陷区19.57万亩,绿金湖矿山地质环境治理项目入选中国生态修复典型案例。创新运用市场逻辑,资本力量推进废弃采石宕口治理修复等工程,得到安徽省省长王清宪的充分肯定,实现“煤城”变“美城”,形成“一带双城三青山、六湖九河十八湾”城市风貌。推动协同减污降碳。严格落实煤项目煤炭消费等量或减量替代,2021年,全市能源消费总量630万吨标准煤,单位GDP能耗同比下降3.7%,完成省下达的目标任务。加快淘汰落后产能,共关闭煤炭矿井9对,退出产能1109万吨。实施烧结砖企业转型升级三年行动,计划减少企业新增3.7%、7.9%。2021年战略性新兴产业产值增长36.8%,居全省第3位。新增产学研合作项目200项,登记科技成果转化425项,建成双创平台13个,新认定高新技术企业67

杨永超

云南出台『十四五』环保产业发展规划

着力在三大重点领域抓实七大重点工程

本报记者蒋朝晖昆明报道 云南省人民政府办公厅日前印发的《云南省“十四五”环保产业发展规划》(以下简称《规划》)明确提出,到2025年,环保产业发展成为全省重要的战略性新兴产业,基本形成布局合理、特色鲜明、竞争力强、功能完善的现代环保产业体系。环保产业产值达到1000亿元以上,年均增长15%以上。

“十三五”期间,云南省全面加强生态环境保护,推进实施了一批污染防治、生态修复、资源循环利用、节能减排等工程,推广应用了一批先进环保、高效节能技术,培育形成了一批从事设计、制造、服务等业务的环保市场主体,全省环保产业发展迅速,全省环保产业从业主体达到2000余户,2020年全省规模以上环保产业产值约460亿元。与此同时,全省环保产业总体实力不强,创新体系、服务体系和投资政策有待完善。

着眼环保产业规模不断壮大、特色优势领域整体提升、产业发展环境持续优化,《规划》明确了“十四五”环保产业发展的三大重点领域、七项主要任务和七大重点工程。

《规划》提出,依托全省资源和市场优势,结合环保产业发展特点,着力提升技术研发、引进、转化、应用能力,面向“十四五”时期生态保护、污染防治、减污降碳和环境服务需求,围绕高效节能产业、资源循环利用产业、先进环保产业等重点发展领域,通过示范带动整体发展。其中,高效节能产业主要包括节能技术装备、绿色建材、节能低碳服务;资源循环利用产业主要包括共生伴生矿、尾矿资源化利用,大宗工业固体废物资源化利用,再生资源循环利用,水资源节约利用,农林废弃物资源化利用;先进环保产业主要包括水污染防治,大气污染防治,土壤污染防治与生态修复,生活垃圾和危险废物处理处置,减振降噪及辐射污染防治,环保功能材料等。

《规划》强调,按照“优布局、强优势、补链条、上台阶”的发展思路,优化产业布局,培育产业主体,打造特色优势产业链,推动环保服务业提质增效,积极开拓外部市场,推进技术创新和产业数字化建设,实现环保产业跨越式、高质量发展,推动形成生态产业价值实现机制,打通“绿水青山”转化为“金山银山”的路径。

《规划》明确提出,围绕产业发展重点领域和重点任务,规划实施产业示范基地建设、高端技术装备产业化、绿色示范创建、污染防治生态修复、资源循环利用、绿色建材推广应用、节能低碳改造七大工程。

《规划》强调建立健全产业发展“双百”工程环保产业推进

组工作机制,协调解决产业发展中的重大问题,形成产业发展合力。将环保产业发展目标任务完成情况纳入节能减排目标责任制,定期开展考核评价。加强规划实施跟踪分析和监督检查,推进规划内容有效落实。

为进一步强化政策导向,《规划》明确要求,深化资源性产品价格改革,严格执行差别电价、阶梯电价、阶梯水价政策。按照污染治理实际成本和有关规定开征建制镇污水处理费,建立标准动态调整机制。严格落实燃煤电厂脱硫、脱硝、除尘电价政策和居民用电阶梯价格。对城镇污水垃圾处理设施、节能环保重大产业化项目和重点工程用地依法依规给予优先保障。