



推动环保产业高质量发展

中国环境保护产业协会

2019年3月



内容

- 一、中国环境保护产业协会简介
- 二、环保产业发展现状
- 三、环保产业面临的机遇
- 四、推动环保产业高质量发展

一、中国环境保护产业协会简介



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

中国环境保护产业协会(中环协)成立于1984年，现有会员约2300家；通过与各省、自治区、直辖市和城市环境保护产业协会的合作，联系着上万家环保企业。

设有23个分支机构（专业委员会），办事机构内设7个部门。



一、中国环境保护产业协会简介



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

常设办事机构

提供基础及管理、技术咨询、认证、评价等服务

办公室

技术部

信息部

会员部

国际部

政策研究与咨询部

继续教育与培训部

中环协（北京）认证中心

《中国环保产业》杂志社

23个分支机构

构建专业领域交流平台，开展行业自律

水污染治理委员会

电除尘委员会

废气净化委员会

袋式除尘委员会

脱硫脱硝委员会

固体废物处理利用委员会

城市生活垃圾处理委员会

噪声与振动控制委员会

环境监测仪器专业委员会

机动车污染防治技术专业委员会

循环经济专业委员会

土壤与地下水修复专业委员会

环境影响评价行业分会

城镇污水治理分会

室内环境控制与健康分会

社会化环境监测与运营服务专业委员会

环保产业政策与集聚区专业委员会

有机食品分会

核安全与辐射安全分会

投融资专业委员会

冶金环保专业委员会

遥感监测信息专业委员会

互联网+专业委员会

一、中国环境保护产业协会简介



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

新时代中国特色社会组织定位：提供服务、反映诉求
规范行为、促进和谐

四个服务宗旨



夯实服务基础，打造八大服务平台



推行行规行约，加强行业自律



一、中国环境保护产业协会简介

主要业务

技术创新与推广

- 技术筛选、技术鉴定、技术评价
- 技术推广，技术交流

行业调查统计

- 行业发展数据，行业发展指数
- 行业运行状况，内参报告建议

信息服务

- 行业发展报告
- 政策分析、杂志、国际交流

行业自律

- 团体标准服务
- 信用评价



品牌活动

- 中国国际环保展览会
- 环保产业创新发展大会

人才服务

- 注册环保工程师
- 企业高管到员工全方位培训服务

认证服务

- 环保产品认证、绿色产品认证
- 服务认证

国际交流

- 引进来，走出去
 - 出访团组
- 一对一国际合作服务
- 国际认证服务



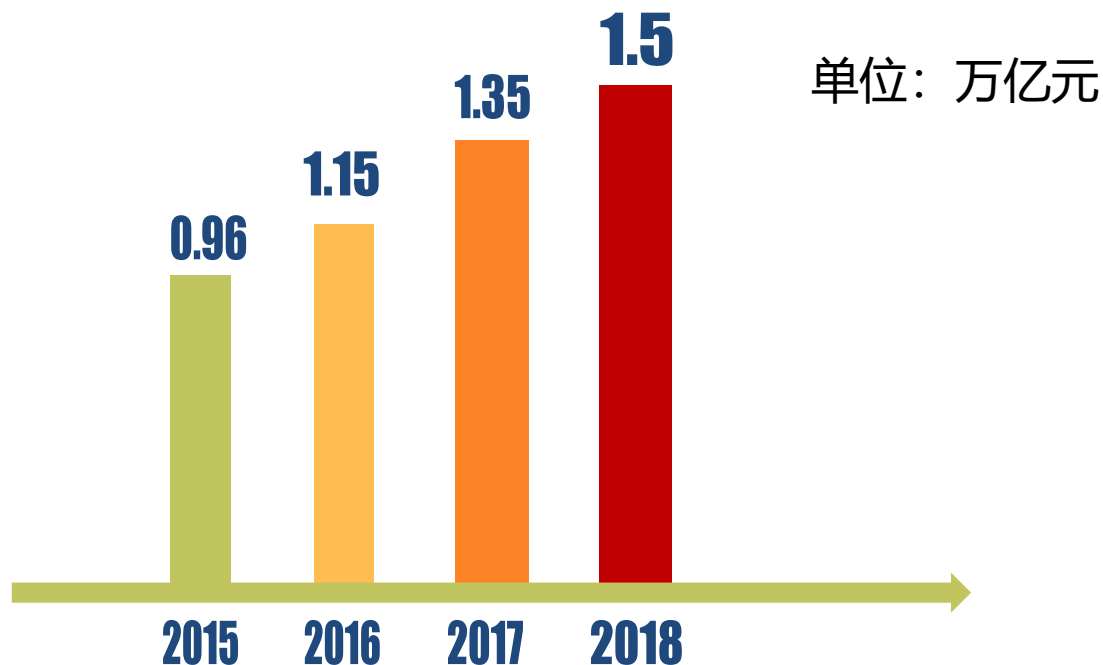
二、中国环保产业发展现状

二、中国环保产业发展现状



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

1、总体情况



“十一五” “十二五” 期间营收平均增速达20%。

“十三五” 以来增速略有回落，但仍然保持了15%以上的快速增长。

2017年污染防治领域环保产业营收约**1.35万亿元**，同比增长约**17.4%**。

2018年受多种因素影响增幅回落，预计营收可达**1.5万亿元**。

二、中国环保产业发展现状



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

2、技术水平现状

- ✓ 总体上看，我国环保产业技术水平**与我国工业化水平**，与中国制造、中国设计水平相适应，但发展进程上与其他工业部门存在一定**时间差**。
- ✓ 主流技术水平与世界同步，现有**存量技术**多数有国外技术来源。
- ✓ 燃煤电厂和非电行业**烟气超低排放**等领域工程能力处于**世界领先**水平，但其他领域部分高端装备与专用设备与世界先进水平有一定差距。
- ✓ 与发达国家相比，我国环保产业技术水平处于**总体并跑，局部领跑，部分领域仍然落后**的局面。现有技术水平能**基本满足污染防治攻坚战的需求**。

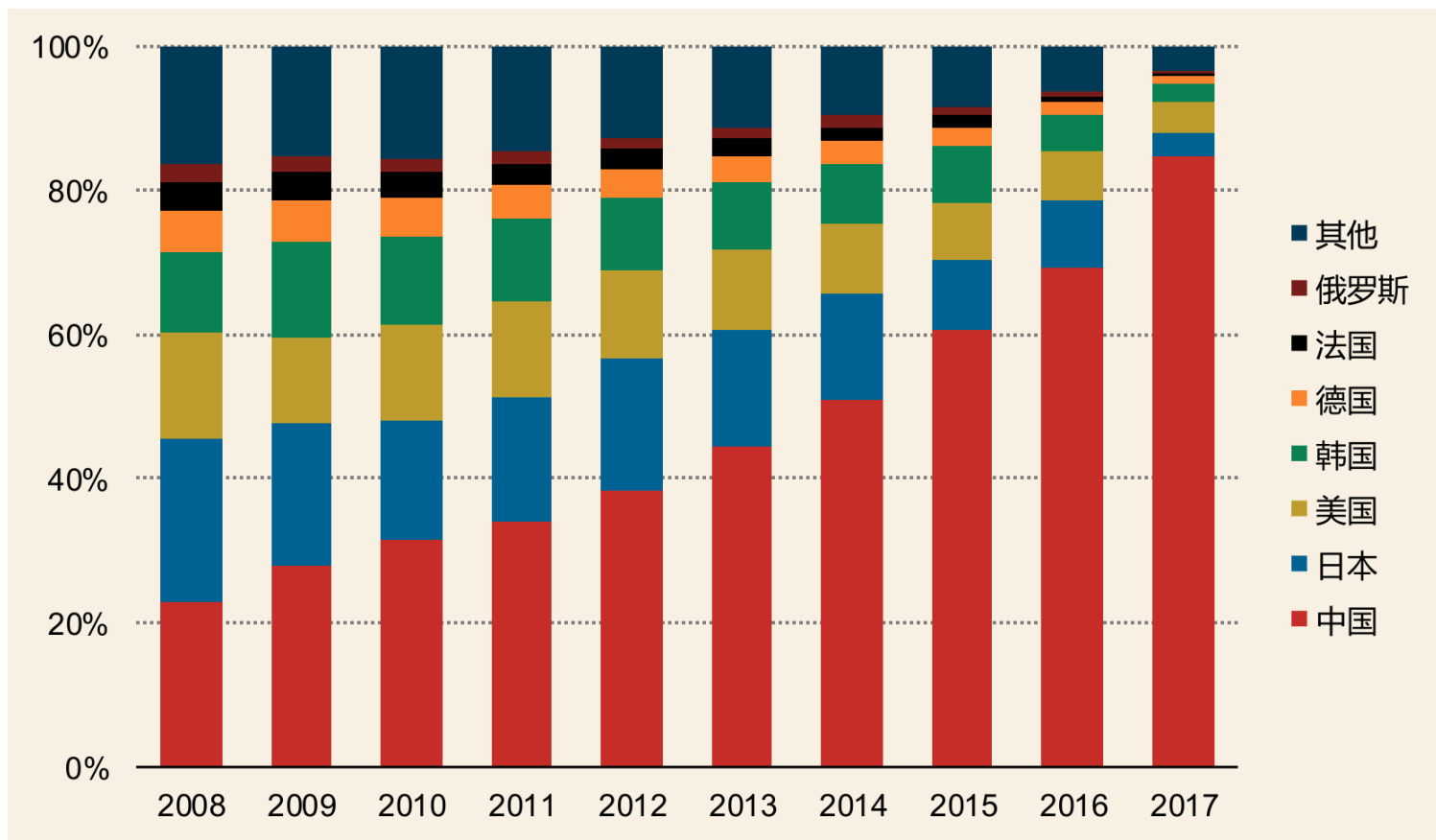
二、中国环保产业发展现状



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

2、技术水平现状

- ✓ 中国环境领域创新活跃，专利申请在全球的占比逐年增加。**技术增量**处于国际领先地位。



二、中国环保产业发展现状



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

3、从业单位现状

- ✓ 环保企业数量近**4万家**，其中以小企业、民营企业为主。
- ✓ 2017年海内外环保**上市公司**总数达到**147家**（其中A股上市环保企业**117家**，不含新三板企业381家）
- ✓ 涌现出了北控、碧水源、龙净、光大国际、高能环境、先河环保等一批收入总额达数十亿、上百亿的大型环保企业集团
- ✓ 涌现出了清新环境、新大禹、博世科、聚光科技等一批有技术特色的高新技术企业
- ✓ 近年来，国资委管理的**央企**中**80%**以上进入环保产业，葛洲坝、三峡集团等为代表

二、中国环保产业发展现状



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

4、各细分领域情况

- ✓ 大气污染防治领域，燃煤电厂超低排放改造工作已近尾声，非电行业大气污染防治升级改造已成趋势，市场空间较大。VOCs治理保持较快发展。
- ✓ 水污染治理行业市场总体仍呈上升趋势。工业废水治理持续升温；各地加快补齐城镇污水收集和处理设施短板；农村污水处理近两年一直处于关注的热点。
- ✓ 固体废物处理处置领域市场热度较高。“清废行动2018”激活固废处理处置市场。
- ✓ 《土壤污染防治法》颁布。2018年土壤修复市场规模约100多亿，其中工业类污染场地修复工程仍占主要部分。
- ✓ 环境监测市场稳中有升。环境治理监测持续升温。在智慧环境领域，政府需求持续增加，网格化监测及微型站市场需求旺盛。

二、中国环保产业发展现状



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

5、出现的新问题：

- 中低端供给过剩与高端供应不足；低价竞争造成市场红海化；利润水平低
- **部分企业经营遭遇阶段性困难**
- ✓ 2018年环保产业**市场总体活跃**的同时，部分环保企业因**债务问题**陷入经营困境，融资难融资贵突出，主要集中在区域流域环境治理等领域。
- ✓ **多重因素**叠加：股票高质押、股价大幅下跌、应收账款高、PPP政策规范调整等
- ✓ 当前进展：政府出台纾困措施；企业积极自救：多渠道融资；引入战略投资人；出售股权和资产等；外部因素发生变化：股市回暖，质押风险暂时解除；市场流动性增加

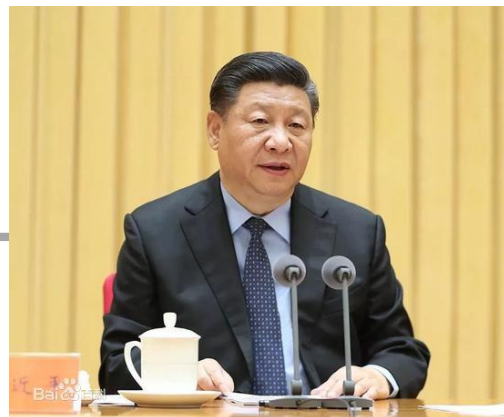
多数企业渡过危险期，部分龙头骨干企业尚未走出债务困境，仍处困境。



三、我国环保产业面临的机遇

三、我国环保产业面临的机遇

1、保持加强生态文明建设的战略定力



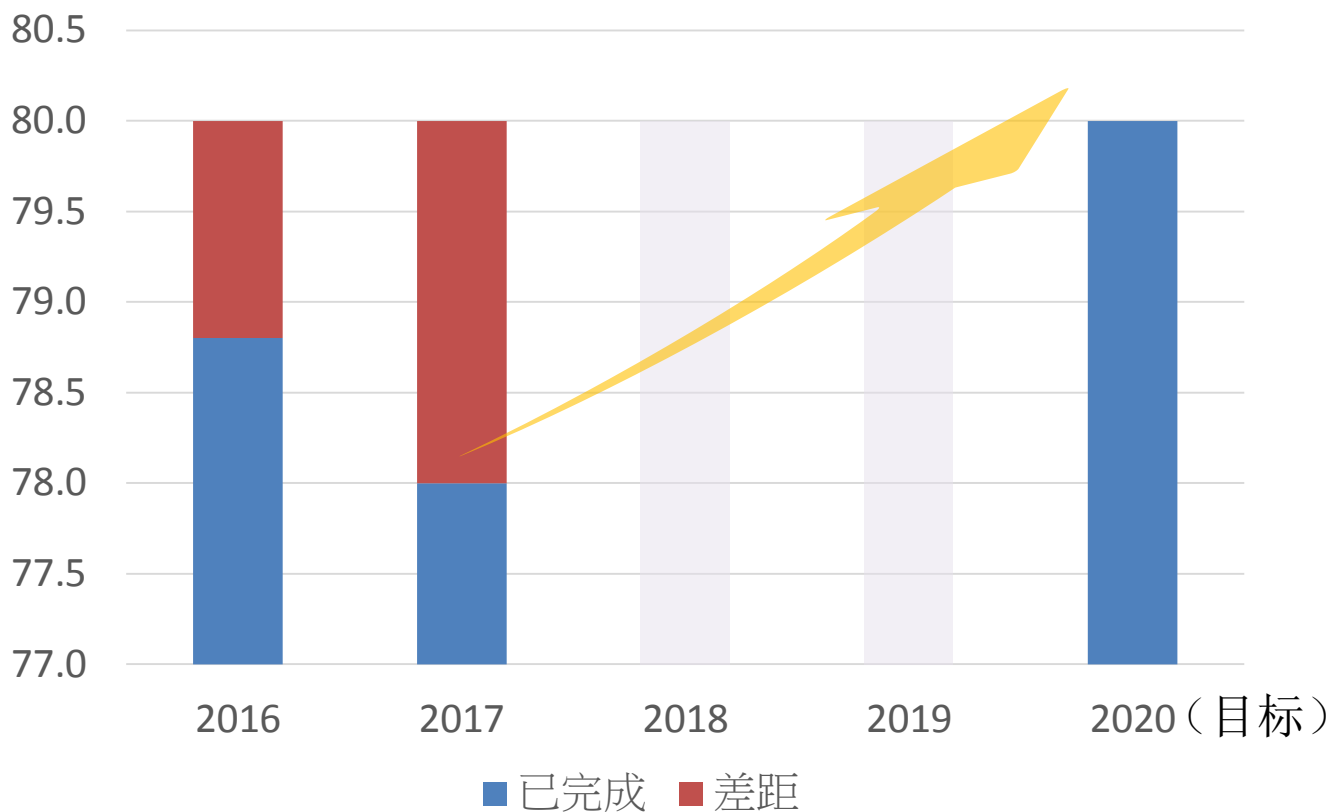
- ✓ 党的“十八大”以来，习近平总书记对生态文明建设提出一系列新理念新思想新战略。
- ✓ “十九大”报告提出加快生态文明体制改革，建设美丽中国。
- ✓ 2018年5月召开的全国生态环境保护大会正式确立了**习近平生态文明思想**。
- ✓ 今年两会期间，习近平总书记强调“要保持加强生态文明建设的**战略定力**”。
- ✓ 新一轮的中央环保督察将全面启动。**严格环境监管,环保产业成为真正刚需。**



三、我国环保产业面临的机遇

2、当前环境状况与污染防治攻坚战的目标要求仍有差距

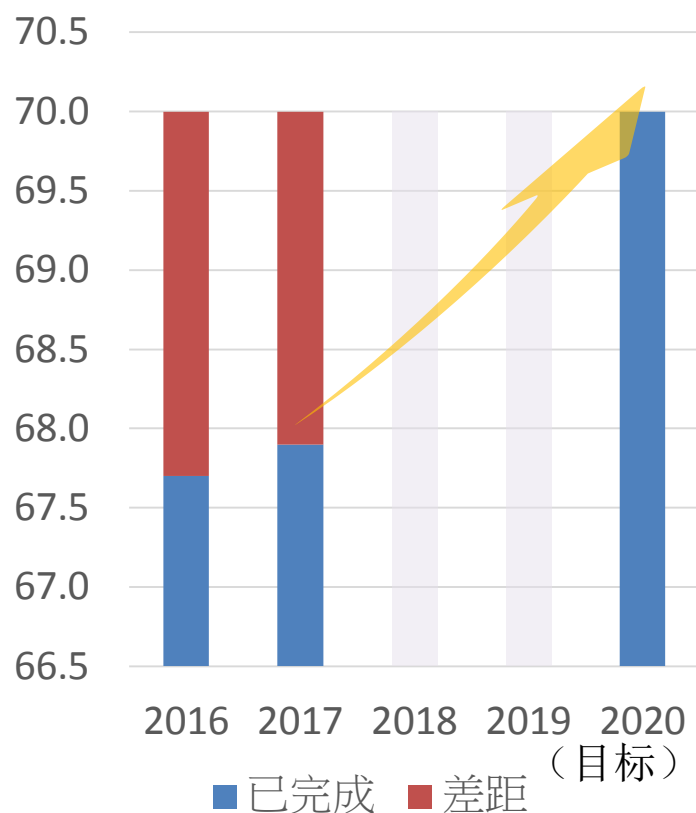
✓ 地级及以上城市空气质量优良天数比率



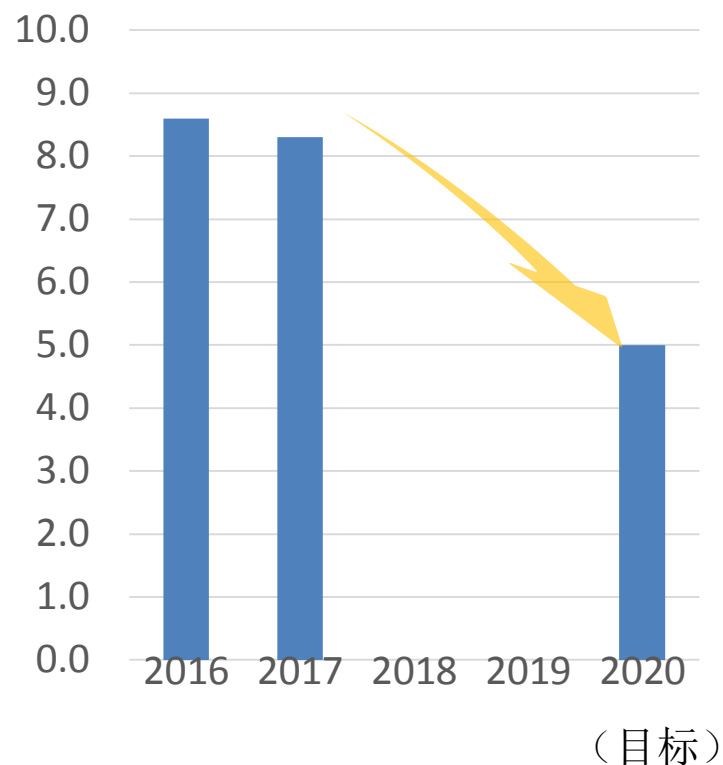


三、我国环保产业面临的机遇

✓ 全国地表水 I - III类水体比例



✓ 全国地表水劣V类水体比例



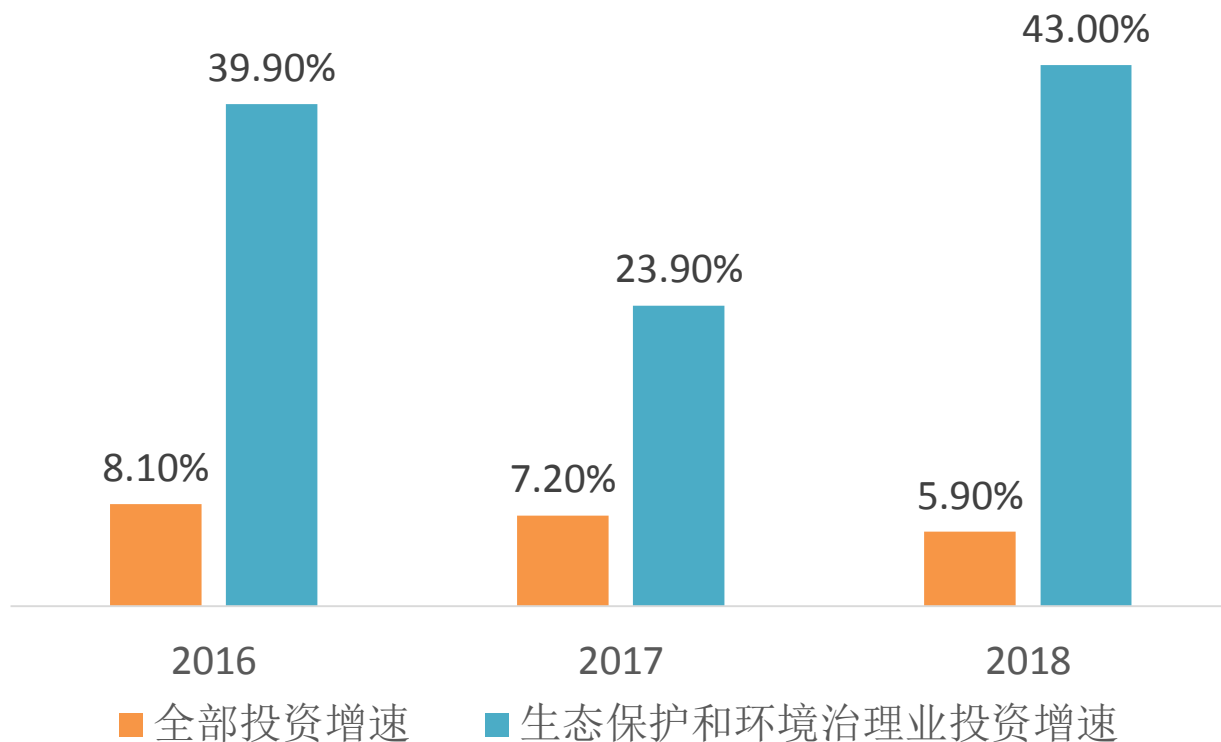
三、我国环保产业面临的机遇



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

3、污染防治攻坚战带来投资机遇

- ✓ 生态保护和环境治理业投资快速增长
- ✓ 2019年**中央财政**安排大气、水、土壤污染防治资金**600亿元**，同比增长近50%





产业规模及投资需求预测

- 1、“十三五”期间，涉及环保的投资累计有望达到**17万亿元**。
- 2、采用环保投资拉动系数、产业贡献率、产业增长率三种方法预测2020年环保产业发展规模在1.5万~2.2万亿元之间，对应年增长率区间为12.9%~20.0%。
- 3、根据环境保护形势与环保产业发展趋势，按照年增长率16%计，**2020年我国环保产业营业收入总额有望超过2万亿元**。



领域

投资需求预测

大气污染防治

打赢蓝天保卫战（包括蓝天保卫战和柴油货车污染治理）投资需求约为10100亿元。

水污染防治

打好碧水保卫战（包括水源地保护、城市黑臭水体、长江保护修复、渤海综合治理、农业农村污染治理）投资需求约为1.8万亿。

土壤污染防治

打好净土保卫战投资需求约为6600亿元

固体废物污染防治

“十三五”期间，新增生活垃圾无害化处置能力50.97万吨/日，实施存量治理项目803个，新增餐厨垃圾处理能力3.44万吨/日

环境监测

预计“十三五”期间环境监测设备销售增速大约在25%左右，市场空间超过1000亿元。新建大气自动监测站400个、土壤监测点163个、饮用水水源地监测点330个等等。



三、我国环保产业面临的机遇

4、国家密集出台环保产业相关政策

✓ 需求拉动型政策

环保法律法规、标准提升、环境监测改革、污染防治行动计划、**农村人居环境整治、无废城市**等

✓ 激励促进型政策

加大财政环保支出、税收优惠、规范PPP、**科创板的建立**

两会期间，政府工作报告提出：**降低增值税和单位社保费率。**

✓ 创新鼓励型政策

重大科技专项、企业研发费用税前加计扣除、推进第三方治理、推广环境治理综合托管服务等



三、我国环保产业面临的机遇

5、蓝天保卫战需求下的环保产业重点领域

- ✓ 钢铁、建材等非电行业烟气超低排放改造
- ✓ 清洁供暖改造、清洁高效燃煤锅炉
- ✓ VOCs治理、石油石化行业泄漏检测改造
- ✓ 柴油车电控、燃油喷射、燃烧控制、尾气净化等装置
- ✓ 合格的清洁燃油、车用尿素供应
- ✓ 餐饮业油烟控制
- ✓ 工矿企业和建筑企业扬尘控制
- ✓ 大气环境质量与污染源监测仪器设备及监测服务





三、我国环保产业面临的机遇

5、碧水保卫战需求下的环保产业重点领域

- ✓ 黑臭水体治理
- ✓ 长江流域和渤海区域流域沿岸治理和水生态修复工程
- ✓ 重点行业工业废水处理、工业园区废水集中处理及服务
- ✓ 市政污水厂升级改造及管网建设、污泥处理处置
- ✓ 农村生活污水处理和畜禽粪污综合利用
- ✓ 完善污水处理收费政策
- ✓ 水环境质量与污染源在线监测仪器设备及服务





三、我国环保产业面临的机遇

6、净土保卫战需求下的环保产业重点领域

- ✓ 推进垃圾分类处理，推进垃圾资源化利用，大力发展垃圾焚烧发电
- ✓ 建设农村垃圾就地收集、分类、转运、资源化利用和处理体系
- ✓ 完善垃圾处理收费政策
- ✓ 全面推进固体废物资源化利用，补齐一般工业固废处理能力缺口
- ✓ 提升危废处置能力，探索危废资源化技术
- ✓ 加快发展场地修复技术和工程装备
- ✓ 加快污染农田低成本修复技术研发
- ✓ 加快土壤和地下水质量监测仪器设备研究





三、我国环保产业面临的机遇

7、一带一路新市场助力环保产业



- ✓ 中国环保企业加大海外并购力度，如天楹成功收购国际固废巨头 Urbaser。环保企业借国内企业基础设施和工矿投资项目“搭船出海”多，独立走出国门少。



四、推动环保产业高质量发展

四、推动环保产业高质量发展



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

1、我国环保产业正处于 高速发展阶段向高质量发展阶段过渡的关键时期



产业驱动力正在悄然发生转换

政策驱动→政策、市场、技术、资本四轮驱动



产业发展方式正在发生根本性的转变

设备→工程→项目投资→综合服务

以环保设备制
造为主阶段

以环保项目投资
建设为主阶段

01

02

03

04

以环保工程建
设为主阶段

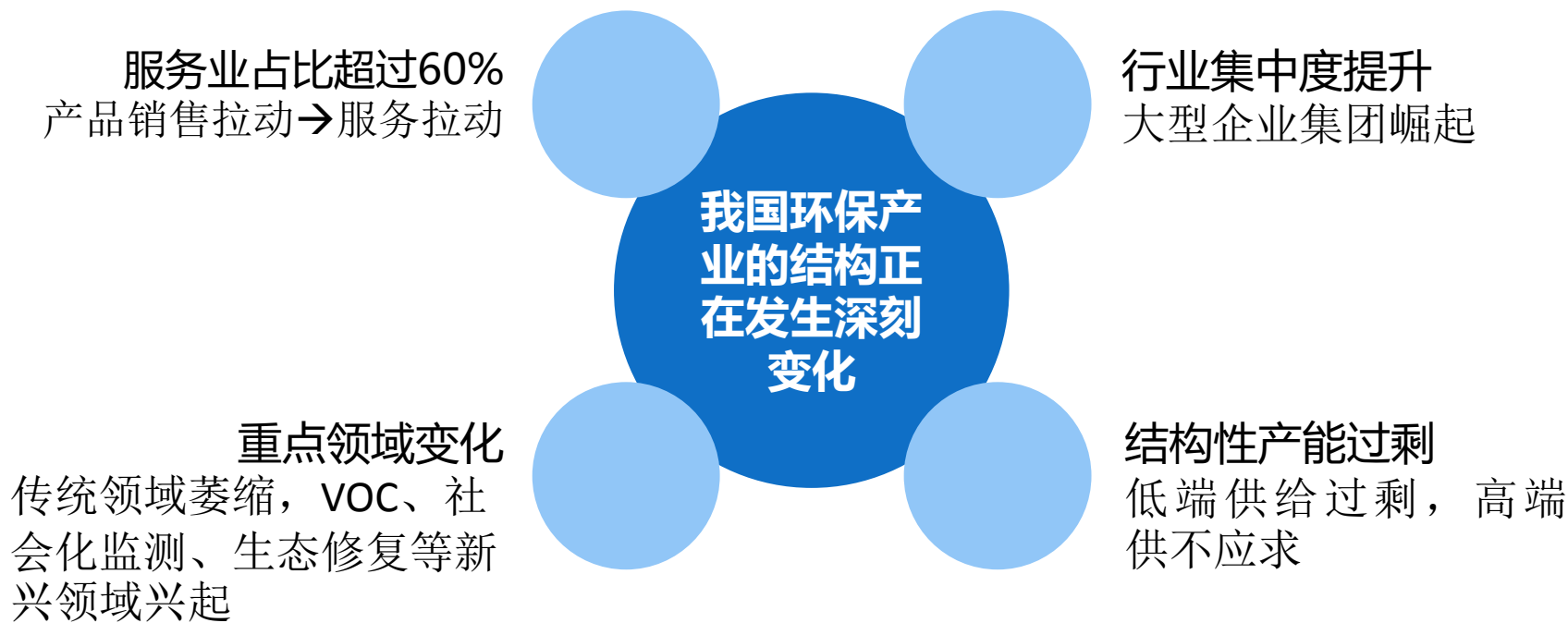
以环境综合服务、环境
资源要求转换为主阶段

四、推动环保产业迈向高质量发展



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

产业的结构发生深刻变化





四、推动环保产业高质量发展

2、创新是环保产业高质量发展的关键

创新要素：理念、政策（制度）、技术、商业模式、资本（金融）、平台等

理念上：从环境治理向环境建设转变，从减少污染向提供公共环境产品转变。（被动转向主动）

- ✓ 政策（制度）创新：潜在市场转化为现实有效市场，优化市场环境
- ✓ 技术创新：技术研发—>技术转移转化—>工程化—>商业应用（产业化）
- ✓ 服务与商业模式创新：催生环保产业发展的内在动力
- ✓ 资本（金融）与产业的结合：为环保企业做大做强助力
- ✓ 创新平台：打通创新链条，促进集群化发展，发挥园区的重要作用

四、推动环保产业高质量发展



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

✓创新能力：

技术创新：应对日益严格的标准，更多行业的超低排放，更多种类的污染物，降低污治成本，实现“经济发展和生态保护相协调相促进”

模式创新：寻找新的利润增长点，创造新的价值
啃动农村环保等硬骨头，第三方治理的全面推广



行业的发展就是协会的未来。

中环协将致力于推动环保产业高质量发展，
从政策、市场、技术、资本4方面入手，为我
国的环保产业发展贡献力量！



中国环境保护产业协会
China Association of Environmental Protection Industry

不妥之处敬请指正

感谢对环保产业协会的支持

中国环境保护产业协会

地址：北京市西城区扣钟北里甲4楼

电话：010-51555166

网站：www.caepi.org.cn

