

政策、资本“给力” 节能环保业大有可为

作为国家重点培育发展的七大战略性新兴产业之一,环保产业受到国家政策的重点扶持,“十二五”期间将是环保产业的黄金期,环保产业的市场潜力相当巨大。随着政策扶持力度的逐步加大,节能环保产业中的重点行业及龙头企业的发展速度将快于产业平均水平。而新三板、创业板等多层次资本市场的建立也将为环保企业资本运作开辟更多的渠道。

预计“十二五”时期,中国环保产业将继续快速增长。2015年环保产业总产值有望超过2万亿元人民币。2011年至2015年,中国环保投资将达3.1万亿元人民币,较过去5年翻一番。中国将绿色产业和节能环保产业作为吸收和利用外资的重点领域,旺盛的绿色需求和优良的投资环境将为各国尤其是本地区企业提供广阔市场和巨大投资机遇。

在国家的有力推动下,环保产业的发展空间有多大?支持环保产业发展,资本市场又能做些什么?借助政策东风,环保产业的春天是否马上就要到来?

节能环保业 将迎来爆发式增长

随着“十二五”期间节能环保产业“大发展”的局面日渐明朗,其所蕴涵的机会备受各界关注。

此前发布的《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》提出,要“大力发展环保产业。加大政策扶持力度,扩大环保产业市场需求。鼓励多渠道建立环保产业发展基金,拓宽环保产业发展融资渠道。实施环保先进技术产品研发应用、重大环保技术装备及产品产业化示范工程。”

在“给力”的政策之下,外界对于节能环保产业的前景自然十分乐观。节能环保产业的发展空间到底有多大呢?

业内人士称,根据“十二五”规划,到2015年,节能环保行业的总产值将占GDP的7%—8%,未来每年的复合增速有望达到30%以上,废气、水处理和固废处理领域仍有较大成长空间。同时,环保产业的边界和内涵也在不断延伸和丰富。产业内涵扩展的方向将主要集中在洁净技术、洁净产品、环境服务及意识等方面。

与此同时,有消息称,即将出台的《节能环保产业“十二五”发展规划》提出,到“十二五”末,国内节能环保产业总产值要达到4.5万亿元,增加值占GDP比重达到2%左右,产值年均增长15%以上。其中,核心领域的环保装备产业和环境服务业产值



分别达5000亿元。同时,国家鼓励有实力的节能环保类公司做大做强,“十二五”期间,要形成100家左右年总产值在10亿元以上的环保企业,其中包括50家环境服务型企业。

平安证券分析师称,2010年我国GDP为39.8万亿元,保守假设,“十二五”期间年平均复合增长率9%;同时,根据2009年国家发改委预测,在2012年我国节能环保产业总产值将会达到2.8万亿元,同时在未来5年维持在15%—20%的年平均复合增长率。据此测算,2015年,节能环保产业总产值将会达到4.6万亿元左右,占同期GDP的7.4%左右。其中,节能产业约1万亿元,环保产业约2万亿元,资源循环利用产业约1.5万亿元。

上述分析师表示,节能环保产业发展的宏观因素和微观条件在不断完善。经济可持续发展的压力和中国节能减排的承诺,是推动节能环保产业持续发展的宏观因素。随着政策、技术、资金等各项微观条件的不断完善,节能环保产业在“十二五”期间将呈现龙头带动、多点开花的局面。随着政策扶持力度的逐步加大,节能环保产业中的重点行业及龙头企业的发展速度将快于产业平均水平。

业内人士称,“十二五”期间将是环保产业的黄金期,环保产业的市场潜力相当巨大。然而,由于投资主体单一,资本流向环保市场十分困难,再加上环保投资具有投资大、周期长、高风险等特点,此前相应的激励政策一直不到位,环保产业的资本市场不温不火。这次,借政策东风,“十二五”期间的环保产业或将迎来期待已久的繁荣。

发展节能环保业 可借助资本市场

对此,有业内人士建议,各个部门可以研究创建一种联动机制,鼓励符合条件的企业上市融资,优先考虑节能环保、减排、包括低碳技术应用的企业上市。将创业板、中小板作为创业投资、节能减排投资的一种退出机制,发挥资本市场与政策的组合效应。

我们看到,作为国家重点培育发

展的七大战略性新兴产业之一,环保产业受到国家政策的重点扶持,新三板、创业板等多层次资本市场的建立也为环保企业资本运作开辟了更多的道路。有分析认为,企业通过上市,募集到了一定的资金,为环保基础设施的建设增添了巨大的动力。同时,在监管部门和社会公众的监督下,上市公司的资金利用效率和管理规范性都有了很大的提高。

据了解,目前上市公司投资环保产业主要集中在城市污水处理(含设计、承建、运营)、烟气除尘及脱硫、城市垃圾处理、汽车尾气治理、农业节水灌溉等领域。

尽管在资本市场上占有一席之地,但是,节能环保业所面临的问题同样不容小觑。在“环保”耀眼的光环下,还是有很多企业存在着规模小、过度依赖政策支持、技术单一等问题。同时,不少从事环保的企业,很大一部分都是属于中小型企业,缺乏实力雄厚的旗舰企业。

业内人士建议,环保企业应结合自身特点和实力,正确定位,尽可能创造条件参与环保资本市场运作。此外,还可以通过企业并购等,参与到资本市场中来。但前提是公司要有健康的模式和财务实力。

其实,目前我国对环保的投入也已经借助于资本市场,不少环保类的公司也通过资本市场不断地做大做强,显示走出资本困局的活力。

借助政策东风 谁将受益?

根据《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》,严格落实燃煤电厂烟气脱硫电价政策,制定脱硫电价政策。对可再生能源发电、余热发电和垃圾焚烧发电实行优先上网等政策支持。对高耗能、高污染行业实行差别电价,对污水处理、污泥无害化处理设施、非电力行业脱硫脱硝和垃圾处理设施等鼓励类企业实行政策优惠。

业内人士称,从各治理领域的市场化程度及政策出台的难易度来看,最为看好废气治理领域的脱硫、脱硝

市场爆发——拥有实践经验的企业将最先分享该市场的发展,目前火电企业运营压力大,若脱硝加价出台,有望加速推动脱硝减排改造;看好污水提标市场的全面启动——拥有先进技术的企业市场拓展能力最强,重点关注膜技术及新增城镇污水处理市场;固废、土壤修复以及监测设备市场仍待政策完善,盈利模式尚在探索阶段。

平安证券认为,节能环保产业“十二五”规划的出台将有效提振各行业节能、环保需求,各项财政补贴及融资规划出台有助于引入更多资本及市场参与者。节能环保产业有望在未来5—10年迎来飞速发展,整体增速有望保持15%—20%,重点行业龙头有望达到30%。看好变频器、余热利用、脱硝及垃圾处理等相关行业。

华泰证券称,对于中国目前环境保护而言,存量与新增污染以及因环保标准提高所带来的环境保护问题均为环保产业发展提供了巨大的发展空间。在当前比较严重的环境污染局面下,要想实现环境治理目标,“十二五”期间环保投入占GDP的比重非常可能有较大程度的提高。

在水处理领域,新建与提标改造并重;在大气污染治理领域,以钢铁行业为主的非电力行业的脱硫需求和电力行业脱硝需求将是“十二五”大气污染治理的重头戏;对于城市生活垃圾处理,目前供给缺口非常大,固废处理设备及设施的设计施工类上市公司是重点考虑投资标的。

不过,华泰证券也同时提示,经济如果出现下滑,可能出现注重保增长而轻视环境保护情况。同时,环保投资的资金来源不足一直困扰着环保企业。因此,污染治理领域的投资强度有可能受到抑制,进而影响到设备制造和总承包类上市公司的盈利状况。

申银万国称,作为新兴产业的环保产业,由于实施起来要给予下游增加成本,如何做到帮助下游节省成本来实现共同发展是关键所在。建议关注类似合同能源管理的模式来实现共同发展,尤其关注那些能够帮助下游节省成本,同时今年会出现大量订单的环保子领域。(来源:《证券日报》)

域外

发展节能环保产业 发达国家有“高招”

在环保业日益受到重视的今天,如何借鉴国外的一些先进经验,从而促进我国环保业的发展,值得我们去思考。

美国:环境服务业遥遥领先

美国是世界最大环境技术生产者与消费者,其环保产业大致分为14个领域,目前已呈现出成熟工业的特征:增长速度减缓、同行竞争激烈、客户需求多样、价格竞争激烈、利润减少、企业兼并频繁。

美国环保产业在环境服务业、环保设备等多数领域具有较强的竞争力。创造了环保产业多数的出口产值和大型建设项目的管理权。在固体废弃物管理、有害废弃物管理、环境工程、补救措施、分析领域、信息系统等方面遥遥领先于世界平均水平。

近年来,美国环保产业正转向迅速崛起的污染防治领域,但这一领域仅创造了1%的产值。另外,美国虽然在水和空气污染控制设备领域领先于其他国家,但在饮用水和废水处理系统的建设、管理和运营竞争中,和技术优势形成反差的是商业和融资领域的弱势。

由于政府资金的缺乏,很多基础设施未能得到更新。政府的低效率也使得污染地的清理工作进展缓慢。政府财政状况和政府职能的转变正影响着美国环保服务市场,对环境基础设施和污染地清理的私有化正越来越激烈。提高效率、降低成本、采用创新技术等已列入政府行动。

此外,迅速扩大的国际环保产业市场也改变了美国环保产业。随着美国内竞争的加剧和市场利润的降低,越来越多的企业转向关注国际环保市场。

法国:公众环保意识强烈

法国各阶层环境问题上达成了宝贵的共识:环保是一项复杂的系统工程,离开了大家的支持和配合,再好的政策和制度都难以得到贯彻落实。在达成共识的基础上,各级环保机构和环保组织十分重视让民众和非政府组织的代表参与管理,大到环保法律、法规等相关制度的制定,小到排污管理费如何收取,都要反复广泛地征求各方意见,集中大家的智慧,以增强环保法律、法规、制度的可行性和有效性。

据介绍,法国环保法律、法规、政策、制度的出台,都要经过至少2—3年(最长12年)的反复论证和听证,求同存异,尽量协调好和照顾到各方利益,充分体现民意,对于不成熟的政策、规定和措施,绝不实施。

由于各项环保法律、法规、政策、制度在制定过程中充分考虑并体现了民意,在正式实施前又广泛进行宣传教育,使各项环保法律、法规、政策、制度做到了“家喻户晓、人人皆知”,较好地解决了“有令不行,有禁不止”现象的发生,提高了公众遵守环保法律法规的自觉性。法国各级环保机构很重视开展环境科学研究。这种理论与实际相结合、着眼问题开展研究的做法,使法国的环保科研水平和环保设施一直处于欧洲乃至世界的领先地位,巴黎市的污水处理厂、生活垃圾处理场、沼气处理厂,都配有先进的环保设备设施,广泛采用了先进的生物技术、高温蒸汽灭菌技术、再生资源循环利用技术和自动化技术,使各类垃圾真正成为“放错地方的资源”。

日本:完备的环保立法体系

日本环保产业大力发展主要得益于建立起完备的环保立法体系并严格执行,实施倾斜性的产业技术政策。

1971年,日本出台了废物处理法,之后又出台了再生资源利用促进法、包装容器再生利用法等,2000年颁布和实施了《循环型社会形成推动基本法》、《废弃物处理法》(修订)、《资源有效利用促进法》(修订)、《建筑材料循环法》、《循环食品资源循环法》、《绿色采购法》6部法律,形成了目前世界上最先进、最完备的环保及循环经济法律体系。

法律实施准备充分,制定的目标切实可行,保证了循环经济能逐步推进并取得实质性进展。与法律相配套,日本政府对发展节能环保的企业,实施倾斜性的产业政策:日本国会每年通过的与环保有关的预算近130亿美元,资金拨给环境省、经济省、农林省和国土交通省等主要相关部门。国家对生产废弃物资源化工艺设备,给予相当于生产、实验费1/2的补助,对引进先进型能源设备企业予以1/3的补助等。

税收方面,对引进再循环设备的企业减少特别折旧、固定资产税和所得税。日本对废旧塑料再生处理设备在使用年度内,除普遍退税外,还按取得价格的14%进行特别退税;对废纸脱墨、玻璃碎片杂物去除、空瓶洗净、铝再生制造等设备实行3年的退还固定资产税等等。

从实施效果看,上述政策措施激发了企业对节能、再循环设备设施和产品的开发投资,增加了企业发展环保产业的积极性。

德国:大力开发利用可再生资源

德国在节能环保领域处于世界领先地位,其节能环保理念深入人心,政策面面俱到,措施渗透到生产、生活各个环节。时至今日,节能环保产业已成为德国又一支柱产业,为德国经济发展和生活水平提高做出了重要贡献。

德国不仅把发展可再生能源作为确保能源安全、能源多元化供应和替代能源的重要战略选择,而且也视之为减少碳排放和节约石化类燃料引起的环境问题的重要措施。政府财政部、环保部及各联邦有关部门,还有受政府和企业资助的民间机构和大专院校、科研机构形成了节能环保网络系统,他们从法律法规建设、新技术开发利用、财政支持等各方面对可再生能源的开发利用提供支持和保障。

可再生能源成为德国一项非常重要的经济因素,根据德国宇航中心(DLR)研究报告,至2030年德国可再生能源发电量比例可达45%,至2050年可上升至77%;至2050年可再生能源占初级能源比例约50%;通过提高能效,至2050年可减少80%的二氧化碳排放量(以1990年为基础)。德国在太阳能、风能、生物质能、地热能、水力发电等开发利用方面居世界领先水平。

值得注意的是,德国位居高纬度,日照时间并不长,太阳能资源并不丰富,但却却是太阳能应用的先驱。德国是世界上最早实行太阳能上网电价法的国家,政府的大力支持和电价补贴政策极大地推动了德国太阳能发电技术的发展,也造就了上下游完整的太阳能产业链,拥有着世界上最先进的太阳能技术和研发团队。(来源:《证券日报》)

观点

太阳能开发助力节能环保产业发展

10年前,烟雾弥漫的保定主要以出产驴肉著称。今天,这座位于北京西南的城市又有了新的名声——中国太阳能电池板的旗手。而中国太阳能电池板已发展成为全球同类中规模最大的行业。

然而,2011年国际太阳能电池板行业失去了应有的和谐与平静,它的安宁因利润下降、企业破产、政治纷争和国际贸易争端被打破。

太阳能领域政策支持

这场混乱体现了因中国可再生能源业的急速发展而造成的更广泛的分崩离析。在投入巨大资源发展风能、太阳能和其他“清洁能源”技术后,中国已在全球范围内重塑了这一行业,而该行业去年吸引到2430亿美元的资金与投资。结果是,全球的企业战略与政府政策被颠覆。

然而,中国清洁能源业本身如今正遭受国内外一系列挑战的威胁。该

行业走得太过远、太快。未来的发展现在看来可能更加困难。

中国大力发展清洁能源大约始于10年前,当时能源消耗量的激增,污染造成的灾难性影响,开始令中国领导人感到担心。

在中国领导人看来,可再生能源不仅是解决国家能源危机的出路,而且还能够治理严重的空气污染问题,后者主要是因燃煤造成的。

廉价的劳动力和巨大的国内市场,这些促进中国其他制造业部门发展的优势,同样推动了太阳能电池板行业的发展,另外还有地方政府和国有银行的大力支持。

无论是什么因素,这一方式不仅在中国而且在整个世界引发了巨变。太阳能电池板和风轮的“中国价格”已在经济领域使可再生能源发生了翻天覆地的变化。目前一台风轮机的价格大约只相当于2007年的1/3,而太阳能电池板的价格仅过去一年就下降了约40%。

太阳能领域的降价趋势尤其明显,因为中国开足马力进行生产,而与此同时紧缩计划造成几大市场对太阳能的补贴缩减,如西班牙、意大利、德国,现在还有英国。由此带来的需求下降使全球的生产能力出现过剩,足以生产出约相当于2011年将售出的太阳能电池板组件两倍的组件。

在3月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出,要大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业。“目前节能环保和新能源同时列入七大国家战略新兴产业,对太阳能行业来说是个绝佳时机,太阳能等新能源的开发对节能环保产业发展将起到巨大推动作用。”

产业条件得天独厚

我国太阳能资源丰富,而且目前我国的太阳能光热产业是为数不多

拥有自主知识产权的新能源产业之一,无论是产业规模还是产业技术都走在世界前列。

在我国,西藏西部太阳能资源最丰富,最高达2333KWh/m²日辐射量6.4KWh/m²,居世界第二位,仅次于撒哈拉沙漠。近年来,在政府有利政策和资金支持下,我国太阳能发展迅速。据报道,2010年中国太阳能光伏电池达到10吉瓦,中国太阳能光伏电池全世界第一,预计未来2到3年将达到30到40吉瓦。随着光伏产业规模效应和新技术不断创新,太阳能发电投资成本逐年下降,目前招投电价已经降到0.6元至0.9元。

太阳能光热应用领域,2010年国内共生产真空管4亿多支,实际使用量3.68亿支,全年生产真空管热水器4600万平方米,全年总计生产热水器4900万平方米,增长16.7%。2009年保有量1.45亿平方米,2010年实际使用量1.68亿平方米,巩固了世界第一的地位。(来源:《中国商业电讯》)