

2018-2023年中国环保行业市场现状深度调研与投资方向评估分析报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2023年中国环保行业市场现状深度调研与投资方向评估分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/huanbao/297128297128.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

市政领域——综合环境服务商需求迫切

外部性特征决定环保对政府行为模式高度依赖，在垂直管理、环保督查、新环保法实施等长效制度已确立的背景下，地方政府环保需求模式正发生变化和升级，对行业而言会引发环境痛点领域新需求释放，对公司而言要求环保公司扮演的角色发生相应变化以适应新形势。

从发展阶段看，经过近年来持续投资强化，目前我国已投运城市环境基础设施积累了相当存量，比如说，截止2015年末，我国城市生活污水处理能力已达1.40亿吨/日，处理率达到92%；生活垃圾无害化处理能力57.6万吨，处理率达到94%。颇具体量的环境设施已成为我国持续改善质量的关键抓手，在市政环境基础设施“有和无”的问题基本解决后，政府的关注重点进一步过渡至存量设施运营效果“好与坏”的新阶段。

城市生活垃圾无害化处理能力及处理率

数据来源：中国统计数据库

城市生活污水处理能力及处理率

数据来源：中国统计数据库

从考核导向看，城市环境治理日益需要系统性的综合性解决方案，单一堆砌环保设施已经不能满足政府环境治理理念升级后考核需求。“十三五”之前，我国实行单一总量减排考核，污染物总量控制主要解决控制污染物排放目标，地方政府单纯建环保设施就能满足上级考核要求。但是，随着气、水、土壤三大行动计划提出表征环境质量改善相关考核指标（例如PM2.5/PM10浓度、优良水质断面占比、消除劣Ⅴ类水体等），“以生态环境质量改善为核心”成为“十三五”政府新环境治理理念，推动政府日益需要寻求系统性解决方案和集合功能体。

生态城市示意图

资料来源：互联网

由此可见，随着发展阶段和治理理念发生变化，新阶段下地方政府对参与本地环境治理市场的环保公司要求正在升级，不再只是简单要求单纯建单一环保设施，而是越来越倾向于将单个项目打包成综合性项目，同时将项目规划设计、工程施工、运营维护等结合在一起，全生命周期管理以达到改善环境的目的。这就要求环保公司具有高水平运营能力和能够系统性解决方案，能提供解决问题的“一站式”服务。从上述角度看，在政府需求升级之后，未来环保公司在市政环保领域扮演角色不再局限于为城市提供环境基础设施投融资的投资商，而是进一步扩大至完善城市生态功能服务的综合性环境服务商。尽管具备此能力的环保公司还

比较稀缺，但目前已有公司在如何提供高质量一站式服务方面做出有益探索，如启迪桑德正在打造的环境整体方案模式，以及光大国际的垃圾发电+生物质+危废+水环境+设备制造的多元化综合布局等。

启迪桑德一站式环境整体解决方案模式及所涉及领域

资料来源：互联网

另外，在对最终治理效果和服务能力要求越来越高的背景下，地方政府由于普遍缺乏专业知识使得有效甄选适合的环保技术解决方案提供商难度较大，逐步将会有环保公司基于自身不断发展而逐渐满足上述客户需求，一定程度上成为客户的“环境管家”及对外“接口”，这类公司的特点是具备整合相关资源的能力，并可以选择将部分技术方案及项目实施进行外包。这也意味着地方政府环保需求接口日益集中，且接口对接的是能够提供系统性服务的行业龙头，助推环保行业加速洗牌，提升行业集中度。从国内近年来项目招投标情况看，不同类型企业各司其职的“牵头人+合作伙伴”的联合体投标模式愈发普遍，其中牵头人实际可以视为地方政府的环境对外接口。

工业领域——治理成本内部化助第三方服务市场打开

多重共振助强化投资及运营提质，工业环保景气提升

工业环保投资不足问题突出。过去10年是我国环境治理投资快速爆发的10年，但投资在各细分市场分布并不均衡，相比市政环保的高歌猛进，国内工业污染治理投资投入力度相对偏弱，其增速明显慢于市政环保领域投资增速。2000~2015年，工业污染治理投资在我国环境污染治理总投资中占比趋势性下滑，2010年曾降至5%的有数据可查以来最低水平，2010年后该占比虽然有所反弹，但仍处于低位。工业领域环境治理投资主要由产生污染的工业企业推动，环境治理投资支出属于其成本项且环保成本通常不能顺畅传导至下游客户，在政府监管缺失或不到位情况下，工业企业从经济利益最大化角度出发，减少环保投资有较强冲动，导致偷排、漏排、数据造假等现象时有发生。

我国工业污染治理投资共包含废水、废气、固体废物、噪声等多种细分领域投资，从构成看，其中废气治理投资占比较高且过往快速增长；从相关上市公司业务发展看，其中大气治理及危废领域公司业务成长较快。究其原因，主要是电力企业以大型国企为主，盈利能力较强且集中度高，政府相对容易监管且脱硫&脱硝成本以通过电价补贴方式给予补偿；对于危废处置而言，政府强化监管是关键需求推动力，两高司法解释出台（危废倾倒3吨以上入刑等）推动危废回流正规渠道，且绝大多数产废企业支付的危废处置费用规模不大，承受能

力相对较强。从上述两个细分行业的发展经验看，政府监管、补贴、排污企业盈利能力、环保成本高低等对于工业环保需求能否释放有较大影响。

工业污染治理投资及其占比（单位：亿元）

数据来源：中国统计数据库

工业污染治理中细分投资规模（单位：亿元） 数据来源：中国统计数据库

在设施运营阶段，由于工业企业盈利能力近年来普遍不佳，且缺乏运行环保设施的专业化人才，工业污染治理设施普遍存在运营效果不佳、不达标等问题。以工业水处理为例，根据统计年限数据，2011年我国工业废水排放达标率即达到95.3%，该数据明显和社会直观感受有较大出入；2015年我国工业水设施的平均负荷率约为49.3%，明显可见负荷率偏低，低负荷率一方面是因为企业自身产能不足导致废水产生量下滑，另一方面也不排除大量工业废水并非经过处理设施处置后达标排放。再比如说，环保部近期发布的京津冀及周边地区大气污染防治强化督查情况显示，在28个督查组共督查8,447家企业中，发现5,594家企业存在环境问题，其中未安装污染治理设施的512个，治污设施不正常运行的507个。

上游大宗相关行业盈利能力趋势（单位：亿元）

数据来源：中国统计数据库

国内工业废水排放达标率变动趋势（单位：%）

数据来源：中国统计数据库

2015年国内各省工业废水排放量及设施负荷率情况

数据来源：中国统计数据库

考虑到工业污染是我国环境污染重要构成，工业污染治理落后对“十三五”期间实现以环境质量改善为核心的目标构成重大制约，工业污染治理投资必须强化，设施运营效率和效果需要提升，以补齐环境污染治理短板。站在当前时点看，在环保督查&垂直管理等制度突破（解决地方政府职能缺位）、两高司法解释提出监测数据造假入刑（消除工业源污染数据失真）、工业企业盈利能力持续回升（提供环保投资经济基础）、以市场化手段持续强化供给侧改革（环保成为重要抓手）等多方合力下，工业企业对于加强环境治理投资的主观意愿和客观能力均有明显提升，工业设施运行负荷率偏低的困境未来有望逐渐得到解决，工业环保需求全面释放的时点已至。

具体而言，两会时环保部部长答记者问提出环保督查工作2017年将持续推进，环保部将完成其余省份的环境保护督察全覆盖，且计划建立完善督察工作的长效机制；在2015年触底之后，煤炭、钢铁、有色、水泥等上游行业止住盈利下滑趋势并出现趋势性反弹，工业企业强化环保支出的经济基础已经具备；在2016年12月颁布的最新两高司法解释中，明确排污企业和环境监测运维单位有篡改、伪造自动监测数据和破坏环境质量监测系统行为的，参照刑法入刑，有望从根本上解决工业污染数据失真等长期存在的顽疾。

第一批及第二批中央环保督察组的环保督查效果

数据来源：中国统计数据库

成本内部化助第三方市场打开，技术&管理为核心竞争力

从海外发展经验看，推动建立污染者付费、专业化治理机制是提升环境污染治理水平的长效举措，排污企业由于采用专业化治理降低成本、提高达标排放率，政府执法部门由于监管对象集中可控而降低执法成本，环保产业也因此得到促进发展。由此可见，我国工业污染治理模式需要从“谁污染，谁负责”向“排污者负责、第三方治理、政府监管、排污者和第三方治理企业通过合同相互监督约束”的治理模式转变。

自2002年起，我国开始以特许权经营模式引入专业第三方实施污染治理，经过多年发展，目前城镇污水和垃圾处理等市政领域采用第三方模式已经较为普遍，起到了较好的环境治理增能强效作用，但是工业企业及分散性污染源的源头污染治理仍主要由排污者自营，环保公司主要充当EPC工程施工方或者设备提供商的角色，环保设施第三方治理模式在工业环保领域推进并不顺畅。根据发改委统计，截止2013年底，约55%的新建污水处理厂和80%新建垃圾焚烧厂通过特许经营等方式成功引入专业环保公司，而工业企业污染治理社会化运营的比例不足5%。而即使对已经实施第三方治理的工业环境治理项目而言，也普遍存在环保责任界定不清、监管不到位、商业模式和新兴业态培育和规范不够、政府扶持性政策不足等问题。

站在当前时点看，监管严格使得环保支出成本成为工业企业必须支出，成本内部化有效推动企业环保治理成本的真实化和显性化，工业企业需要考虑如何有效加大环境污染治理投资，并在运营阶段降低环保设施运营成本，国内工业治理领域大规模推行专业化第三方治理提上日程，运营市场空间相应打开，为介入工业环保运营领域的专业型环保公司业务发展提供充足发展空间和成长动力。

技术及管理塑造核心竞争力。由于工业环保细分市场众多，且工业企业的污染物性质复杂&种类多样，决定了工业污染问题解决需要企业拥有技术优势和丰富项目管理经验。相应地，在运营市场空间打开后，对有志在工业领域抢占市场的环保公司而言，核心竞争优势并非资源及资金优势，技术优势及管理经验成为企业抢占工业环保市场份额的关键撒手锏及准入门槛。此外，从行业目前实际情况看，由于技术储备积累不够以及市场打开较慢等一系列原因，当前工业污染治理领域企业规模普遍偏小，目前仅有除脱硫脱硝市场处于寡头垄断格局，即使危废处置市场经过最近几年快速成长，龙头东江环保目前市占率也仅为3.2%。行业竞争格局较为分散，客观上也给了企业在工业环保领域充足的成长机会。

环保设施社会化运营比率（截止2013年）

数据来源：中国统计数据库

危废处置企业市占率排名（单位：%）

数据来源：中国统计数据库

中国报告网发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章世界环保行业发展态势分析

第一节世界环保市场发展状况分析

一、世界环保行业特点分析

二、世界环保市场需求分析

第二节全球环保市场分析

一、全球环保需求分析

二、全球环保产销分析

三、中外环保市场对比

第二章我国环保行业发展现状

第一节我国环保行业发展现状

一、环保行业品牌发展现状

二、环保行业消费市场现状

三、环保市场消费层次分析

四、我国环保市场走向分析

第二节2015-2017年环保行业发展情况分析

一、2017年环保行业发展特点分析

二、2017年环保行业发展情况

第三节环保行业运行分析

- 一、环保行业产销运行分析
- 二、环保行业利润情况分析
- 三、环保行业发展周期分析
- 四、2018-2023年环保行业发展机遇分析
- 五、2018-2023年环保行业利润增速预测

第四节对中国环保市场的分析及思考

- 一、环保市场特点
- 二、环保市场分析
- 三、环保市场变化的方向
- 四、中国环保产业发展的新思路
- 五、对中国环保产业发展的思考

第三章中国环保市场运行态势剖析

第一节中国环保市场动态分析

- 一、环保行业新动态
- 二、环保主要品牌动态
- 三、环保行业消费者需求新动态

第二节中国环保市场运营格局分析

- 一、市场供给情况分析
- 二、市场需求情况分析
- 三、影响市场供需的因素分析

第三节中国环保市场价格分析

- 一、热销品牌产品价格走势分析
- 二、影响价格的主要因素分析

第四章环保行业经济运行分析

第一节环保行业主要经济指标分析

- 一、环保行业主要经济指标分析
- 二、环保行业主要经济指标分析

第二节我国环保行业绩效分析

- 一、行业供应能力
- 二、2017年行业规模情况
- 三、2017年行业盈利能力
- 四、2017年行业经营发展能力

五、2017年行业偿债能力分析

第五章中国环保行业消费市场分析

第一节环保市场消费需求分析

- 一、环保市场的消费需求变化
- 二、环保行业的需求情况分析
- 三、环保品牌市场消费需求分析

第二节环保消费市场状况分析

- 一、环保行业消费特点
- 二、环保行业消费分析
- 三、环保行业消费结构分析
- 四、环保行业消费的市场变化
- 五、环保市场的消费方向

第三节环保行业产品的品牌市场调查

- 一、消费者对行业品牌认知度宏观调查
- 二、消费者对行业产品的品牌偏好调查
- 三、消费者对行业品牌的首要认知渠道
- 四、消费者经常购买的品牌调查
- 五、环保行业品牌忠诚度调查
- 六、环保行业品牌市场占有率调查
- 七、消费者的消费理念调研

第六章我国环保行业市场调查分析

第一节我国环保行业市场宏观分析

- 一、主要观点
- 二、市场结构分析
- 三、整体市场关注度

第二节中国环保行业市场微观分析

- 一、产品关注度调查
- 二、不同价位关注度

第七章环保行业上下游产业分析

第一节上游产业分析

- 一、发展现状
- 二、发展趋势预测

三、市场现状分析

四、行业竞争状况及其对环保行业的意义

第二节下游产业分析

一、发展现状

二、发展趋势预测

三、市场现状分析

四、行业最新动态及其对环保行业的影响

五、行业竞争状况及其对环保行业的意义

第八章环保行业竞争格局分析

第一节行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力分析

五、客户议价能力分析

第二节行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节中国环保行业竞争格局综述

一、2017年环保行业集中度

二、2017年环保行业竞争程度

三、2017年环保企业与品牌数量

四、2017年环保行业竞争格局分析

第四节2015-2017年环保行业竞争格局分析

一、2015-2017年国内外环保行业竞争分析

二、2015-2017年我国环保市场竞争分析

第九章环保企业竞争策略分析

第一节环保市场竞争策略分析

一、2017年环保市场增长潜力分析

二、2017年环保主要潜力品种分析

三、现有环保市场竞争策略分析

四、潜力环保竞争策略选择

第二节环保企业竞争策略分析

一、2018-2023年我国环保市场竞争趋势

二、2018-2023年环保行业竞争格局展望

三、2018-2023年环保行业竞争策略分析

第三节环保行业发展机会分析

第四节环保行业发展风险分析

第十章重点环保企业竞争分析

第一节北京中科通用能源环保有限责任公司

一、企业概况

二、主营业务情况分析

三、公司运营情况分析

四、公司优劣势分析

第二节北京机电院高技术股份有限公司

一、企业概况

二、主营业务情况分析

三、公司运营情况分析

四、公司优劣势分析

第三节浙江伟明环保股份有限公司

一、企业概况

二、主营业务情况分析

三、公司运营情况分析

四、公司优劣势分析

第四节上海神工环保股份有限公司

一、企业概况

二、主营业务情况分析

三、公司运营情况分析

四、公司优劣势分析

第十一章环保行业发展趋势分析

第一节我国环保行业前景与机遇分析

一、我国环保行业发展前景

二、我国环保发展机遇分析

三、2017年环保行业的发展机遇分析

第二节2018-2023年中国环保市场趋势分析

- 一、2017年环保市场趋势总结
- 二、2017年环保行业发展趋势分析
- 三、2018-2023年环保市场发展空间
- 四、2018-2023年环保产业政策趋向
- 五、2018-2023年环保行业技术革新趋势
- 六、2018-2023年环保价格走势分析
- 七、2018-2023年国际环境对环保行业的影响

第十二章环保行业发展趋势与投资战略研究

第一节环保市场发展潜力分析

- 一、市场空间广阔
- 二、竞争格局变化
- 三、高科技应用带来新生机

第二节环保行业发展趋势分析

- 一、品牌格局趋势
- 二、渠道分布趋势
- 三、消费趋势分析

第三节环保行业发展战略研究

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第四节对我国环保品牌的战略思考

- 一、企业品牌的重要性
- 二、环保实施品牌战略的意义
- 三、环保企业品牌的现状分析
- 四、我国环保企业的品牌战略
- 五、环保品牌战略管理的策略

第十三章2018-2023年环保行业发展预测

第一节未来环保需求与消费预测

- 一、2018-2023年环保产品消费预测

二、2018-2023年环保市场规模预测

三、2018-2023年环保行业总产值预测

四、2018-2023年环保行业销售收入预测

五、2018-2023年环保行业总资产预测

第二节2018-2023年中国环保行业供需预测

一、2018-2023年中国环保供给预测

二、2018-2023年中国环保产量预测

三、2018-2023年中国环保需求预测

四、2018-2023年中国环保供需平衡预测

五、2018-2023年中国环保产品价格预测

第三节影响环保行业发展的主要因素

一、2018-2023年影响环保行业运行的有利因素分析

二、2018-2023年影响环保行业运行的稳定因素分析

三、2018-2023年影响环保行业运行的不利因素分析

四、2018-2023年我国环保行业发展面临的挑战分析

五、2018-2023年我国环保行业发展面临的机遇分析

第四节环保行业投资风险及控制策略分析

一、2018-2023年环保行业市场风险及控制策略

二、2018-2023年环保行业政策风险及控制策略

三、2018-2023年环保行业经营风险及控制策略

四、2018-2023年环保行业技术风险及控制策略

五、2018-2023年环保行业同业竞争风险及控制策略

六、2018-2023年环保行业其他风险及控制策略

图表目录

图表：环保产业链分析

图表：国际环保市场规模

图表：国际环保生命周期

图表：中国GDP增长情况

图表：中国CPI增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2015-2017年我国环保行业需求及增长情况

图表：2015-2017年我国环保行业需求及增长对比

图表：2015-2017年我国环保行业管理费用及增长情况

图表：2015-2017年我国环保行业资产及增长情况

图表：2015-2017年我国环保行业资产及增长对比

图表：2015-2017年中国环保市场规模

图表：2015-2017年我国环保供应情况

图表：2015-2017年我国环保需求情况

图表：2018-2023年中国环保市场规模预测

图表：2018-2023年我国环保供应情况预测

更多图表详见正文（GSLWK）

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/huanbao/297128297128.html>