



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国环保行业投资评价报告(6月版)

一、调研说明

《2008年中国环保行业投资评价报告(6月版)》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/49017.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

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、摘要、目录、图表

2007 年，国家对环保问题更加重视，我国环保行业继续高速增长，且增速进一步提高。1 - 11 月份全国环保、社会公共安全等专用设备制造业工业销售产值802.07 亿元，同比增长37.04%，工业销售产值774.52 亿元，同比增长39.74%，增速分别同比加快8.37 和9.51 个百分点，而废弃资源和废旧材料回收加工业的工业生产总值达到611.49 亿元，同比增长58.75%，增速同比提高24.05 个百分点，我国环境污染处理专用药剂材料制造业的规模相对较小，2007 年前11 个月的工业生产总值和销售总值分别为67.76 亿元和66.73 亿元，但同样实现了快速增长，增速分别为47.88%和49.34%，均较上年有一定提高。

在环保压力增大的背景下，政府和企业，特别是高耗能行业的重点企业环保投入不断增加，对环保设备和药剂材料的需求持续增多，相关产品制造企业的市场空间不断扩大，销售行情一路走高。2007 年1 - 11 月全国环保、社会安全等专用设备制造业累计实现销售收入768.37 亿元，比2006 年同期增长了40.36%，其中，与环境治理、降低能耗和污染排放等相关领域，如环境污染防治专用设备、环境监测专用仪器仪表、环境污染处理专用药剂材、资源综合利用、污水处理等行业的收入规模增长均在33%以上，而如海水、雨水等处理及利用这样的行业，由于其发展的紧迫性不高，再加上存在技术等障碍，增长依然缓慢，2007 年前11 个月我国海水、雨水等处理及利用业实现销售收入66.54 亿元，同比增速仅为6.33%。到2010 年，中国环保产业总产值将达到8800 亿元，约占同期年GDP 的3.4%。在这8800 亿总产值中，资源综合利用产值为6600 亿元，占75%；环保装备产值为1200 亿元，占13.6%；环境服务产值为1000 亿元，占11.4%。

2007 年，环保行业总体发展势头良好，虽然随着竞争加剧，以及环保政策的执行性较低等因素使得行业面临一些风险，但总体来讲，在今后一段时间内，环保行业的风险较小，行业将继续保持良好的发展势头。

【 目 录 】

第一章 环保产业特征介绍 12

第一节 环保产业狭义与广义界定 12

第二节 环保产业特征 13

一、公益性 13

二、综合性 13

第三节 环保产业在国民经济中的地位 14

一、发展环保产业是实施可持续发展战略的要求 14

二、发展环保产业是培育新的经济增长点的需要 14

三、发展环保产业是实施经济结构战略性调整内容 15

第四节 本报告涉及的几组统计数字 16

第五节 部分省市对环保企业的认证 16

第二章 全球环保产业发展情况 18

第一节 环保产业的界定情况 18

第二节 环保产业市场规模 19

第三章 2007年行业供需分析及预测 3

第一节 环境保护状况 3

一、概况 3

二、环境空气质量 3

（一）全国城市环境空气质量 3

三、淡水环境质量 7

（一）概况 7

（二）七大水系 8

（三）重点城市集中式饮用水源地水质 9

（四）废水和主要污染物排放量 10

四、海洋环境质量 10

六、城市声环境质量 11

（一）区域环境噪声 11

（二）道路交通噪声 12

（三）城市功能区噪声 12

七、辐射环境质量 12

（一）环境电离辐射 13

（二）核电厂周围环境电离辐射 13

(三) 铀矿冶及伴生放射性矿周围环境电离辐射	13
(四) 铀转化、浓缩及元件制造前处理设施和核燃料后处理系统周围环境电离辐射	14
(五) 电磁辐射设施周围环境辐射	14
第二节 2006年行业供给分析及预测	15
一、环保产品生产状况	15
二、未来供给发展分析	15
第三节 行业需求分析及预测	16
一、2006年环保行业需求分析	16
二、行业销售情况	17
三、未来需求发展分析及预测	18
(一) 国家政策将驱动环保产业迈入长期高速成长期	18
(二) 上调环境价格理顺产业发展机制	19
(三) 未来环保产业需求预测	20
第四章 2007年环保行业竞争分析及预测	22
第一节 行业市场化进程	22
一、城镇污水处理厂建设和运营模式日趋多样化	22
(一) 委托运营	22
(二) B O T 方式	23
(三) T O T 方式	23
二、城市环保设施投资多元化的格局初步形成	23
三、体制和产权改革陆续展开	24
(一) 城市供排水一体化	24
(二) 逐步实现政企分开	25
第二节 行业运营情况	27
一、环保设施运营的成本降低，效率提高	27
二、一批有竞争优势的企业得到发展壮大	28
第三节 行业资本整合	29
第四节 外资加快进入我国水务市场	32
一、我国市场空间大，外资加快进入	32
二、外资相比内资具有较大优势	33
三、国内水务积极参与市场竞争	33

第五章 行业规模与效益分析及预测 35

第一节 行业投资情况 35

一、环境治理投资完成情况 35

（一）城市环境基础设施建设 35

（二）工业污染源污染治理投资 36

（三）建设项目“三同时”环保投资 36

二、全国环境管理业投资完成情况 37

三、“十一五”投资资金需求分析 38

第二节 环保设备制造业规模分析及预测 40

一、资产规模变化分析 40

二、收入和利润变化分析 40

第三节 污水处理行业规模分析及预测 42

一、资产变化分析及预测 42

二、销售收入变化分析 42

三、利润总额变化分析及预测 43

第四节 环保设备制造业效益分析及预测 45

一、行业三费变化 45

二、行业效益分析 46

（一）盈利能力分析 46

（二）偿债能力分析 46

（三）营运能力分析 47

（四）发展能力分析 47

三、行业效益预测 47

第五节 污水处理行业效益分析及预测 49

一、行业三费变化 49

二、行业效益分析 50

（一）盈利能力分析 50

（二）偿债能力分析 51

（三）营运能力分析 51

（四）发展能力分析 51

三、行业效益预测 52

第六章 细分子行业分析及预测 53

第一节 环境治理服务行业 54

一、大气污染治理业 54

二、污水处理业 55

三、固定废物处理业 56

第二节 环保设备制造业 58

一、我国环保设备行业产量情况 58

二、具体设备行业市场分析 59

（一）脱硫设备：期待行业整合 59

（二）除尘设备：已经进入稳定增长期 61

（三）污水处理设备：投资需求旺盛 61

（四）固废设备：环保设备中新的增长点 63

三、国家鼓励发展的环保产业设备 64

四、发展形势预测 64

第七章 细分地区分析及预测 66

第一节 环保设备制造业区域分布总体分析 66

一、环保行业区域分布特点分析 66

二、行业分地区效益情况 66

第二节 污水处理行业区域分布总体分析 68

一、行业区域分布特点分析及预测 68

二、行业经济区域分布分析及预测 69

三、近年来行业区域发展趋势特点分析及预测 70

第三节 北京市环保产业分析 71

一、环境保护现状 71

二、以奥运为契机，改善城市环境 72

三、发展规划 73

（一）空气污染防治 73

（二）噪声污染防治 73

（三）水污染防治 74

第四节 上海环保产业分析 75

一、2006年环境状况	75
二、环境保护现状	79
二、环保投入与规划	81
第五节 江苏省环保产业分析	82
一、2007年环境状况	82
（一）城市空气环境质量	82
（二）水环境状况	82
二、环境治理	83
三、探索市场配置环境资源新径	83
（一）变无偿使用为有偿购买	83
（二）用固定资产置换水排污权	84
（三）探索环境价格形成机制	84
四、发展规划	85
（一）2008年环保投入	85
（二）2008年减排目标	85
（三）“十一五”环保规划	86
第六节 广东省环保产业分析	87
一、2006年环境状况	87
（一）水环境质量	87
（二）大气环境质量	88
（三）声环境质量	89
（四）辐射环境质量	90
（五）排污状况	90
二、发展规划	91
第八章 企业综合分析	92
第一节 环保设备制造业企业特征分析	92
一、行业企业规模特征分析	92
（一）小型企业数量最多，单个企业规模较小	92
（二）小型企业资产规模占比较大	92
（三）大型企业亏损面最小	92
（四）大型企业盈利能力最强	93

二、所有制特征分析 93

（一）私营企业数量最多 93

（二）外商和港澳台投资企业资产比重最大，股份制企业平均企业规模最大 94

（三）国有企业亏损面较大，外商和港澳台投资企业亏损额较大 94

（四）外商投资企业盈利能力最强 95

三、企业的区域分布分析 95

第二节 污水处理行业企业特征分析 97

一、规模特征分析 97

（一）仅2家中型企业，其余均为小型企业 97

（二）中型企业资产规模占比较大 97

（三）中型企业亏损较严重 97

（四）小型企业盈利能力较好 98

二、所有制特征分析 98

（一）国有企业数量最多 98

（二）国有企业资产比重最大，平均企业规模最大 99

（三）国有企业亏损面较大，大幅增长 99

（四）外商投资企业盈利能力最强 100

三、企业的区域分布分析 100

第三节 污水处理行业5家重点企业分析 102

一、重点企业地位 102

二、重点企业效益情况 102

（一）盈利能力分析 102

（二）偿债能力分析 103

（三）营运能力分析 103

（四）发展能力分析 104

第四节 重点上市公司分析 105

一、总体排名分析 105

二、盈利能力对比分析 106

三、偿债能力对比分析 106

四、营运能力对比分析 107

五、发展能力对比分析 107

第五节 创业环保分析 108

一、公司行业地位分析	108
二、公司基本评价	108
三、企业经营状况分析	108
四、公司发展规划及发展前景预测	109
五、2007年重大发展事项及启示	110
第六节 北京城市排水集团有限责任公司分析	111
一、公司地位分析	111
（一）在污水处理行业地位分析	111
（二）在北京市污水处理行业地位分析	111
二、公司基本评价	111
（一）公司现状及发展战略	111
（二）公司污水处理状况分析	112
三、公司污水处理工艺水平	113
（一）生产工艺的先进性	113
四、2007年经营业绩	114
五、企业经营状况分析	115
六、公司发展规划及发展前景预测	115
七、2007年重大发展事项及启示	116

第九章 2008年投资风险分析 118

第一节 行业经济环境风险分析 118

一、经济增长提供经济保障	118
二、转变经济增长方式蕴藏发展动力	118
三、货币调控风险分析	118
四、外汇风险分析	119

第二节 2008年行业政策环境分析 120

一、行业前景方面	120
（一）《物权法》开启环保行业的新时代	120
（二）《水污染防治法（修订草案）》公开征求意见	120
（三）《国家环境保护“十一五”规划》出台	122
（四）《节能减排综合性工作方案》获得国务院批准	122
（一）加快水污染治理工程建设	123

- (二) 多渠道筹措节能减排资金 123
- (三) 实施水资源节约利用 123
- (四) 强化城市污水处理厂和垃圾处理设施运行管理和监督 123
- (五) 积极稳妥推进资源性产品价格改革 123
- (六) 制定和完善鼓励节能减排的税收政策 124

二、机制改革方面 124

- (一) 中央财政“以奖代补”支持污水处理设施建设 124
- (二) 太湖流域开展主要水污染物排污权有偿使用和交易试点 124

三、污水处理费征收政策方面 125

四、其他优惠政策 125

第三节 行业市场风险分析 127

- 一、行业竞争风险 127
- 二、警惕外资垄断风险 127

第十章 2008年环保行业投资建议 129

- 一、2008年环保行业总体投资建议 129
- 二、区域市场投资建议 129
- 三、企业投资建议 129
 - (一) 新型环保集团公司 129
 - (二) 发展潜力巨大的小型企业 130
 - (三) 有政府背景的企业 130
 - (四) 充满活力的体制外企业 130

附表

- 表1 北京市对环保企业的认证 17
- 表2 EBI与国家环保总局对环保产业的分类区分 18
- 表3 可比城市环境空气质量年际比较 4
- 表4 可比城市颗粒物分级年际比较 4
- 表5 可比城市二氧化硫分级年际比较 5
- 表6 2006年全国降水pH年均值统计表 6
- 表7 2006年全国酸雨发生频率分段统计表 6
- 表8 2006年七大水系水质类别比例 9

表9	全国近年废水及主要污染物排放量	10
表10	城市功能区监测点位达标情况	12
表11	2007 年环保行业产值增长情况	15
表12	2006-2007年环保产品生产业产品销售收入增长情况	17
表13	2007 年资源综合利用业产品销售收入增长情况	17
表14	“ 十一五 ” 期间环保计划重点投入领域	20
表15	2001-2007年我国污水处理行业典型BOT项目	23
表16	水务市场化以来规模较大的水务招标项目	30
表17	2007 年水务公司股权转让项目及国内投标者情况	34
表18	全国近年环境污染治理投资情况	35
表19	全国近年城市环境基础设施建设投资构成	36
表20	全国近年工业污染源污染治理投资构成	36
表21	建设项目 “ 三同时 ” 投资情况	37
表22	2004-2007年11月环保设备制造业盈利能力变化	46
表23	2004-2007年11月环保设备制造业偿债能力变化	47
表24	2004-2007年11月环保设备制造业营运能力变化	47
表25	2004-2007年11月环保设备制造业发展能力变化	47
表26	2004-2007年11月污水处理业盈利能力变化	51
表27	2004-2007年11月污水处理业偿债能力变化	51
表28	2004-2007年11月污水处理业营运能力变化	51
表29	2004-2007年11月污水处理业发展能力变化	52
表37	2007年前11月环保行业产值地区分布	66
表38	2007年环保行业分地区效益情况	67
表39	2007年污水处理行业地区分布状况	68
表40	2007年污水处理行业各地区经济运行状况	69
表42	环保设备制造业不同规模企业资产占比	92
表43	环保设备制造业不同规模企业亏损情况	93
表44	环保设备制造业不同规模企业盈利情况	93
表45	环保设备制造业不同所有制企业资产比重	94
表46	环保设备制造业不同所有制企业亏损情况	95
表47	环保设备制造业不同所有制企业盈利情况	95
表48	环保设备制造业环保行业企业地区分布情况	96

表49	污水处理业不同规模企业资产占比	97
表50	污水处理业不同规模企业亏损情况	98
表51	污水处理业不同规模企业盈利情况	98
表52	污水处理业不同所有制企业资产比重	99
表53	污水处理业不同所有制企业亏损情况	100
表54	污水处理业不同所有制企业盈利情况	100
表55	2007年我国污水处理企业区域分布情况	101
表56	5家重点企业资产、收入集中度	102
表57	5家重点企业收入、资产比重及利润情况	102
表58	5家重点企业盈利能力指标	103
表59	5家重点企业偿债能力指标	103
表60	5家重点企业营运能力指标	104
表61	收入前20家企业发展能力指标	104
表62	上市公司分析指标及权重	105
表63	2007年前三季度上市公司排序	105
表64	上市公司盈利能力	106
表65	上市公司偿债能力	106
表66	上市公司营运能力	107
表68	2004-2007年创业环保经济运行情况	109
表69	2006-2007年北京城市排水集团公司收入、资产占全国比重及利润	111
表70	2006-2007年北京城市排水集团公司收入、资产占北京市行业比重	111
表71	北京城市排水集团有限责任公司所属污水处理厂情况	112
表72	2005-2007年北京城市排水集团有限责任公司运营状况	115

附 图

图1	环保产业分布	12
图2	2000年环保产业市场分布	19
图3	全球环保产业市场增长趋势	20
图4	2006年城市空气级别比例	3
图5	2006年颗粒物浓度分级城市比例	4
图6	2006年二氧化硫浓度分级城市比例	5
图7	重点城市主要污染物年均浓度	6

图8 不同酸雨频率城市比例	6
图9 不同降水PH年均值的城市比例	7
图10 全国近年废气中主要污染物排放量	7
图11 2006年地表水断面水质类别比例	8
图12 2006年七大水系水质类别比例	8
图13 2006年七大水系水质类别比例比较	9
图14 2006年重点城市集中式饮用水源地水质达标率	10
图15 2006年全国近岸海域水质类别	11
图16 2006年城市区域声环境质量状况	11
图17 2006年城市道路交通噪声质量状况	12
图18 中国环保计划投入迅速增长	20
图19 中国环保产业产值增长预测	21
图20 2010 年中国环保产业产值结构预测	21
图21 首创股份水处理规模规划	29
图22 创业环保水处理规模规划	30
图23 2007年各月环境管理业投资额及增长情况	38
图24 2004-2007年环保设备制造业资产增长情况	40
图25 2004-2007年环保设备制造业销售收入增长情况	41
图26 2004-2007年环保设备制造业利润增长情况	41
图27 2004-2007年污水处理行业资产增长情况	42
图28 2004-2007年污水处理行业销售收入增长情况	43
图29 2004-2007年污水处理行业利润增长情况	43
图30 2003-2007年污水处理行业亏损面变化情况	44
图31 2004-2007年环保设备制造业三费增速情况	45
图32 2004-2007年环保设备制造业三费占销售收入比重变化情况	46
图33 2004-2007年污水处理行业三费增速变化	49
图34 2004-2007年污水处理行业三费占销售收入比重变化	50
图35 固体废物的一般分类	57
图36 污水处理厂设备投入构成	62
图37 2000 年 - 2010 年环保机械行业产值结构	65
图38 环保设备行业产值规划	65
图39 2002-2006年上海市环境空气优良率变化趋势	75

图40	2002-2006年上海市二氧化硫指标变化趋势	76
图41	2002-2006年黄浦江水质标识指数	76
图42	2002-2006年苏州河水质标识指数	77
图43	2002-2006年长江口水质标识指数	78
图44	2006年上海市网络环境噪声声级分布图	79
图45	2001-2006年广东省城市饮用水源地水质达标率变化图	87
图46	2006年广东省控断面水质类别比例示意图	88
图47	广东省控断面水质类别比例年度变化图	88
图48	我国环保设备制造业不同规模企业数量分布	92
图49	环保设备制造业不同所有制企业数量比重	93
图50	环保设备制造业不同所有制企业平均资产规模	94
图51	我国污水处理业不同规模企业数量分布	97
图52	污水处理业不同所有制企业数量比重	98
图53	污水处理业不同所有制企业平均资产规模	99

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/49017.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。