



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国环保行业市场分析及 发展趋势研究报告

一、调研说明

《2008年中国环保行业市场分析及发展趋势研究报告》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/49029.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

〔 描述 〕

本报告旨在为商业银行信贷，有兴趣投资环保行业的投资商及环保行业企业的发展战略提供参考服务。报告首先对国际环保行业的发展概况进行了概要的分析，意在让投资者了解全球环保产业的发展动态及市场概况。对我国环保产业的市场现状及其子行业的发展情况进行了细致深度的分析，从横向和纵向分析了我国环保行业的发展趋势，并提出了本报告的一些观点和建议。报告并没有对环保行业的有关技术专题展开研究和探讨。本报告观点仅供参考。

本报告共有119页，约8.5万余字，其中有表35个，图31个。报告于2008年3月初完成。报告共分四部分，共十一章，其中第一部分为第一章，主要介绍了国际环保行业的基本情况和发展趋势。对美、日、德三国环保行业的发展概况进行了分析，这三个国家环保产业的发展模式及政策促进措施，可以为我国的环保行业发展提供借鉴；第二部分为第二至第五章，主要分析了我国环保产业的发展现状，市场概况及整个行业的经济运行情况，解读了《我国环保行业“十一五”规划》，对“十一五”时期的整个行业的市场需求，产业规划及其所要实现的目标进行了分析，表明了其中存在的投资机会和资金缺口，环保产业存在巨大投资机会的同时，行业竞争的情况也不容忽视，本报告对环保产业市场竞争格局，外资进入情况及其存在的问题进行了分析；第三部分为第六至第九章，对我国环保行业中的污水处理、烟气脱硫及固体废物处理市场的发展进行了深度的分析。对环保机械设备的发展概况、市场需求及国家对环保机械设备的规划情况进行了分析；第四部分为第十和第十一章，首先对我国环保领域的重点企业的发展情况进行了分析，意在让投资者了解本行业龙头行业的经营情况及发展战略。报告对整个行业的融资特点及投资机会、投资存在的风险进行了分析，并提出了本报告的建议。

本报告所持有的一些主要观点：

环保产业为世界瞩目的“朝阳产业”。预计到2015年全球环保产业的规模可达2.4万亿美元。目前美国和加拿大，日本和欧洲各为一方，包括中国在内的其他国家为第三方各分享了环保产业市场的1/3，形成了三足鼎立的局面。由于发达国家环保技术相近，环保市场竞争异

常激烈。美国的脱硫、脱氮技术，日本的除尘、垃圾处理技术，德国的污水处理技术，在世界上遥遥领先。

环保行业的巨大发展前景也吸引来了众多的竞争者，尤其是市场规模最大的环境设施运营领域，国际环保巨头看准了中国环保市场的大蛋糕，纷纷进军中国的环保领域，国内公司将面临外资企业的巨大竞争压力。此外通过技术差异化构筑竞争优势，是当前环保企业直面市场竞争的有利解决之道，越来越多的企业在市场中寻找着自己的机会和目标市场。

“ 十一五 ” 期间我国规划投资3300亿元用于水污染处理事业。从政策层面来说，各级政府制定的污水处理行业发展规划，对于行业的发展是利好消息。但由于目前污水处理行业污水处理费征收广度和力度都较低，行业融资体制仍没有十分健全，这些因素都局限了行业的发展，2006年行业亏损面高达24.49%，2007年1-5月，污水处理行业亏损面为30.48%，亏损额为1.95亿元。“ 保本微利 ” 是目前污水处理行业整体基本现状，但近来国家出台的各项鼓励政策使行业前景看好。

“ 十一五 ” 期间我国的脱硫工程市场需求将达到780亿元，平均每年150多亿元。我国将成为全球最大的烟气脱硫市场，烟气脱硫产业在“ 十一五 ” 时期迎来空前的发展机遇。但是我国烟气脱硫行业由于进入壁垒低，存在着激烈的竞争，并且毛利率近年来也呈下降的趋势。

我国在固体废物处理方面：“ 十一五 ” 需投入废弃资源和工业固废的综合利用200亿元，垃圾焚烧厂150亿元，危险废物处置150亿元，垃圾填埋厂100亿元，垃圾堆肥厂50亿元。巨额的投资意味着行业未来的诱人前景。此外，我国大力运行新能源产业的发展，垃圾发电也成为固体废物处理领域的一个投资“ 亮点 ”。

在我国环保技术设备市场中，以水和大气污染治理设备为主，分别占总市场份额的约30%。“ 十一五 ” 期间，我国环保装备制造业年均增长速度13%-17%，环保装备年均进口额12亿美元-15亿美元，到2010年，全行业主要产品出口额3.3亿元-4.0亿元。

2010年环保产业的年收入总值将达8800-10000亿元左右。近年来，投资总额不断增长，节能减排为环保产业提供了巨大的市场需求，修改后的“ 新节约能源法 ” 不仅在产业政策大力支持环保产业，还在信贷等金融政策上给与一定的优惠，环保产业享有得天独厚的优势，面

临巨大的发展机遇。建议重点关注环保行业龙头公司的资产融合，同时，由于具备核心竞争力的环保类公司能够避开市场的无序竞争，可以为投资者带来丰厚的回报。但投资者在进入该领域时，也应该警惕来自于国家行业标准变化、市场竞争、政府民众与企业是否和谐发展的风险。

【 目 录 】

第一章 国际环保行业发展概况	15
第一节 国际环保产业发展现状	15
（一） 全球环境保护之 - - 经济增长与环境污染的困局	15
（二）全球环保产业发展之 环保产业规模不断扩大	16
第二节 全球生物环保产业的发展	16
（一）全球生物环保产业发展	16
（二）美国成全球生物环保产业的主导	17
（三）中国生物环保产品和技术已达国际先进水平	17
第三节 主要国家环保产业发展概况分析	18
（一）美国环保产业的发展	18
（1）美国环境保护的分类	18
（2）市场结构及市场规模	19
（3）美国环境保护的推进措施	19
（二）日本的环保产业	20
（1）日本环保的主要措施	20
（1）产业前景	20
（三）德国环保产业的发展	20
第四节 国际环保产业发展趋向分析	21
（一）鼓励通过创新占领环保技术制高点	21
（二）政府与民间密切合作	21
（三）更加注重国际间的交流与合作	22
（四）产业投资加速，市场重心转向发展中国家	22
第二章 我国环保产业发展概况	24

第一节 我国环境质量情况介绍	24
(一) 水质状况	24
(二) 空气质量情况	24
(三) 噪声污染状况	25
(四) 辐射污染状况	25
第二节 我国环保产业现状	25
(一) 我国环保产业发展历程	25
(二) 行业发展现状	26
第三节 我国环保产业市场概况	26
(一) 我国环保产业规模	26
(二) 我国环保产业投资情况分析	27
第四节 我国环保领域的政府扶持政策	29
(一) 国家出台环保措施	29
(二) 国资委要求央企率先完成减排助推环保行业发展	29
(三) 环保领域的财税政策	30
(1) 税收与政府治理环境污染的手段结合的比较	30
(2) 我国环保领域财税政策方向亟待调整	31
第五节 2008年环保产业发展看点	31
(一) 08年实现两项污染物排放更大幅度下降	32
(二) 让江河湖海休养生息,保障人民群众饮用水安全	32
(三) 以北京绿色奥运为契机,改善区域环境质量	32
(四) 强化执法监督,严把企业上市和再融资环保关	32
(五) 提高环境准入门槛,实现“区域限批”制度化、法制化	33
(六) 加强农村环境综合整治,严控污染企业向农村转移	33
(七) 全面启动污染源普查、宏观战略研究和水专项三工程	33
(八) 加强各类核设施监管,确保核与辐射安全	33
 第三章 环保行业经济运行情况分析	 34
第一节 总体运行情况分析	34
第二节 环保产品销售及进出品情况	34
(一) 产品销售情况	34
(二) 各主要产品产量情况	35

(三) 各主要产品进出口情况	35
第三节 企业总体经营情况	36
第四章 我国环保产业发展规划	38
第一节 我国“十五”时期环境保护情况	38
(一) “十五”期间环境保护工作取得的进展	38
(二) 环境形势依然严峻	38
(三) 环境保护工作进入新阶段	39
第二节 我国环保产业“十一五”发展规划	40
(一) 规划目标	40
(二) 重点领域和主要任务	40
(三) “十一五”环保规划的保障措施	48
第三节 我国环保产业“十一五”重点工程及投资分析	51
(一) 重点工程	51
(二) 投资重点	51
(三) 投资来源	52
(1) 政府投资	52
(2) 企业投资	52
第四节 主要地区环境保护产业发展规划	53
(一) 北京“十一五”环境保护规划	53
(二) 天津市确定“十一五”资源有效利用	55
(三) 长沙环保投资规划	55
(四) 山西省环保“十一五”规划	55
第五章 我国环保行业竞争情况分析	57
第一节 国际环保业巨头淘金中国环保市场	57
(一) 国际环保巨头在中国市场的表现	57
(二) 外资进入中国环保业的模式分析	58
第二节 我国环保企业的核心竞争力分析	58
(一) 资本实力	58
(二) 技术差异化	58

第六章 污水处理行业的发展分析 60

第一节 我国污水处理行业发展现状 60

- (一) 污水处理厂的建设情况 60
- (二) 我国的污水处理能力分析 60
- (三) 我国的污水处理率 62
- (四) 污水处理的价格分析 62
- (五) 污水处理市场需求 63

第二节 我国污水处理行业经济运行状况分析 63

- (一) 我国污水处理行业发展特点 63
- (二) 投资规模 63
- (三) 污水处理行业排污费收入 64
- (四) 行业评价 64

第三节 我国污水处理行业发展前景 65

第四节 污水处理行业投融资分析 65

- (一) BOT运作模式分析 65
 - (1) BOT融资方式的特点 66
 - (2) BOT运作模式的竞争及存在的风险 66
 - (3) 工程总承包风险 67
- (二) 投资机会 68
 - (1) 规模扩张带来的投资机会 68
 - (2) 重点流域水污染防治存在4500亿投融资规模 69
 - (3) 企业并购带来的机会 70
 - (4) 社区污水处理厂 70
- (三) 投资策略、建议及存在的风险 70

第七章 除尘及烟气脱硫行业发展分析 73

第一节 行业发展现状 73

- (一) 我国烟尘与二氧化硫的排放情况 73
- (二) 行业发展与政府态度 73

第二节 我国烟气脱硫经济运行情况分析 74

- (一) 我国烟气脱硫产业发展特点 74
- (二) 盈利情况分析 74

第三节 我国烟气脱硫技术状况分析 75

(一) 我国烟气脱硫技术应用现状 75

(二) 我国烟气脱硫技术研究开发情况 75

(三) 我国烟气脱硫的技术发展方向 76

第四节 我国烟气脱硫市场概况分析 77

(一) 我国烟气脱硫市场容量分析 77

(二) 市场供需状况分析 77

(三) 市场竞争状况分析 78

(1) 行业壁垒低, 竞争激烈, 毛利率下降 78

(2) 电力脱硫业务向五大发电集团集中 79

第八章 固体废物处理行业发展分析 80

第一节 我国固废处理行业发展概况 80

(一) 固体废物的分类 80

(二) 固体废物的特点 80

(三) 我国固体废物的产生与处理现状 81

第二节 固体废物处理行业市场概况分析 82

(一) 固体废物行业的投资情况 82

(三) 行业前景 83

(1) 城市垃圾处理行业市场前景看好 83

(2) 垃圾发电将成固体废物处理领域的新投资增长点 83

第九章 我国环保领域机械设备产业发展概况分析 85

第一节 环境保护机械行业运行情况分析 85

(一) 运行概况 85

(二) 运行特点 86

第二节 环保机械存在的问题 86

(一) 我国环保设备总体存在的问题 86

(二) 中小环保机械企业面临三大难题 86

(三) 环保政策缺位带来隐忧 87

第三节 环保设备市场需求分析 88

(一) 钢铁行业环保装备市场需求巨大 88

(二) 总体市场需求预测 88

第四节 环保机械设备发展规划 90

(一) “十一五”发展目标 90

(二) 2010年我国环保设备行业结构 90

(三) 环保装备的发展重点 91

(1) 发展重点的基本原则 91

(2) 重点领域和重点产品 92

第十章 环保产业重点企业分析 95

第一节 福建龙净环保股份有限公司 95

(一) 公司简介 95

(二) 公司经营概况 95

(三) 公司发展前景 95

第二节 浙江菲达环保科技股份有限公司 96

(一) 公司简介 96

(二) 公司经营概况 97

(1) 分行业经营情况 97

(2) 分地区经营情况 98

第三节 天津创业环保股份有限公司 98

(一) 公司简介 98

(二) 经营概况分析 99

(1) 污水处理业务 99

(2) 再生水业务 100

(3) 自来水业务 100

(4) 道路收费业务 100

第四节 合加资源发展股份有限公司 101

(一) 公司简介 101

(二) 公司经营概况 101

(1) 业绩分析 101

(2) 公司未来在污水处理、固废处理领域的发展分析 101

(三) 公司经营中存在的问题 102

第五节 北京首创股份有限公司 102

(一) 公司简介 102

(二) 经营概况 103

第六节 南海发展股份有限公司 104

(一) 公司简介 104

(二) 公司经营概况分析 105

(三) 公司战略规划和发展目标(06 - 2010年) 105

第十一章 我国环保产业投融资分析 107

第一节 我国环保产业融资分析 107

(一) 我国环保企业融资模式 107

(二) 环保产业融资渠道期待拓宽 107

(三) 投融资存在的问题 110

(1) 投资渠道单一,投资总量严重不足 110

(2) 投资效率和效益差 111

(3) 投资结构不合理 111

(4) 环保投资管理方式落后,政府角色过重 111

第二节 我国环保产业投资机会分析 111

(一) 环保产业投资不断增长 111

(二) 节能减排带动环保产业发展 112

(三) 产业政策推动环保产业发展 112

第三节 外资在我国环保领域的投资机会分析 112

(一) 节能环保领域成国际投资新宠 112

(二) 《外商投资产业目录》 我国环保新能源可能迎来更多外资,国家鼓励外资进入节能环保领域 113

第四节 环保行业估值与投资建议及风险 114

(一) 行业成长性突出 114

(二) 投资建议 114

(三) 环保行业主要投资风险分析 115

(1) 政策风险 115

(2) 市场风险 115

附:2007年中国环保十件大事 115

表 题

表1 - 1	全球环境面临严重的八大环境问题	15
表1 - 2	生物技术在环保方面的应用	16
表1 - 3	美国环保产业分类及内容	18
表1 - 4	美、日、德在亚洲环保市场的份额	23
表2 - 1	央企2007 - 2009年节能减排行业目标	29
表4 - 1	“十五”环保计划主要指标完成情况	39
表4 - 2	“十一五”主要环保指标	40
表4 - 3	环境保护重点城市名单	42
表4 - 4	环境监管能力建设重点内容	47
表4 - 5	我国“十一五”环境科技创新的优先领域	48
表4 - 6	我国“十一五”环保产业优先发展领域	49
表4 - 7	我国参加的国际环境公约	50
表4 - 8	“十一五”环境保护重点工程	51
表6 - 1	我国污水处理现状	60
表6 - 2	我国“十一五”污水处理项目地区分布与动向	68
表6 - 3	重点流域“十一五”重点治理项目投资汇总	69
表7 - 1	2001 - 2007年我国二氧化硫、烟尘排放量及去除量情况	73
表7 - 2	2007年中期脱硫上市公司脱硫业务业绩比较	75
表7 - 3	我国自主开发的烟气脱硫技术	76
表7 - 4	“十一五”除尘脱硫设备年平均市场需求情况	78
表7 - 5	我国烟气脱硫行业四大阵营	79
表8 - 1	2001 - 2006年工业固体废物产生与处理情况	82
表8 - 2	“十一五”时期我国生活垃圾无害化处理设施建设规划	82
表8 - 3	固体废物处理行业十一五投资额	83
表9 - 1	“十一五”环保装备主要产品类别的需求总量预测	88
表9 - 2	2010年前环保装备进口需求主要领域	89
表9 - 3	未来十年环保机械市场需求领域	89
表9 - 4	“十一五”环机械行业产值分布	90
表10 - 1	2007年上半年福建龙净环保股份有限公司主营业务分行业情况	95
表10 - 2	菲达环保股份有限公司在全国的第一创举	96
表10 - 3	2006、2007年菲达环保股份公司主营业务分行业情况	97

表10 - 4	2007年上半年天津创业环保主营业务分行业情况	99
表10 - 5	2007年上半年公司主营业务分行业和产品情况	101
表10 - 6	2007年公司发展大事记	104
表11 - 1	“ 十一五 ” 期间我国规划将推动八大重点环境保护工程	107

图 题

图1 - 1	线性模式下经济发展与环境的关系	15
图1 - 2	1992 - 2015年全球环保市场规模变化趋势	16
图1 - 3	美国环保产业市场规模结构	19
图1 - 4	1998 - 2008年美国环保产业发展趋势	19
图2 - 1	2006年全国被监测城市空气质量达标情况	24
图2 - 2	中国环保产业产值增长预测	26
图2 - 3	2010年我国环保产业产值预测	27
图2 - 4	“ 八五 ” 以来四个 “ 五年规划 ” 我国环保投入情况	27
图2 - 5	2001 - 2007我国环境污染治理投资总额及占GDP的比例	28
图3 - 1	1999 - 2006年我国环保设备产品销售收入变化趋势	34
图3 - 2	2007年上半年我国环保设备出口平均单价变化情况	35
图4 - 1	北京 “ 十一五 ” 环保重点项目资金需求	53
图6 - 1	2006年城市污水年处理总量情况	60
图6 - 2	2000-2006年我国城市污水处理率	61
图6 - 3	1978-2006年我国污水处理行业供给能力	61
图6 - 4	2000-2006年我国城市污水处理率	62
图6 - 5	2001-2006年我国工业废水治理投资情况	64
图6 - 6	2001-2006年污水处理行业排污费收入额	64
图6 - 7	BOT融资方式过程	66
图7 - 1	2001-2006年脱硫工业造价下滑趋势	79
图8 - 1	我国固体废物的一般分类情况	80
图8 - 2	固废管理的减量化、资源化和无害化处理过程	80
图9 - 1	中国环保产业技术设备市场分额	85
图9 - 2	2010年我国环境机械行业产值结构情况	90
图9 - 3	2000 - 2020年我国环保设备行业产值变化情况	91
图10 - 1	2007年浙江菲达环保股份公司主营业务收入地区分布情况	98

图10 - 2	2007年主营业务收入地区分布情况	99
图10 - 3	天津创业环保污水处理量	99
图10 - 4	2007年上半年首创股份主营业务构成情况	103
图10 - 5	2002 - 2010年首创股份水处理规模规划	103
图10 - 6	2007年上半年南海发展股份主营业务构成	105

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/49029.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提供专业投资咨询报告、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。