

Research on the Market of Energy Conservation and Environmental Protection Industry in Anhui Province under the Integration Strategy of the Yangtze River Delta—Taking Anhui Ecological Environment Industry Group as an Example

Yiran Cai¹ Xiaoliang Yang^{2*} Shaojie Yu² Fangkai Wang² Yang Wu²

1. Anhui Academy of Forestry, Hefei, Anhui, 230088, China

2. Anhui Ecological Environment Industry Group Co., Ltd., Hefei, Anhui, 230091, China

Abstract

To further promote the integrated development of the Yangtze River Delta, promote the integrated development of the Yangtze River Delta to make new major breakthroughs, and better play a leading and exemplary role in Chinese-style modernization, the Yangtze River Delta region needs to strengthen the joint protection and governance of the ecological environment. Under the guidance of the strategy, the environmental protection industry in Anhui Province has entered a period of vigorous development, and the Anhui Ecological Environment Industry Group focuses on the development plan of the energy conservation and environmental protection industry in Anhui Province and the implementation plan of “double recruitment and double introduction”, accelerates the layout of advanced environmental protection industry, resource recycling industry and carbon neutral industry, establishes characteristic advantages from point to point, and then forms overall advantages with points and areas, continuously improves the environmental protection industry chain, and forms an “integrated” business system such as planning, design, investment, construction, operation, research and development, manufacturing, and consulting, and serves our province “three places and one district”.

Keywords

Yangtze River Delta integration; energy conservation and environmental protection; market development; ecological environment

长三角一体化战略下的安徽省节能环保产业市场研究——以中国安徽省生态环境产业集团为例

蔡懿苒¹ 阳小亮^{2*} 余少杰² 汪芳凯² 吴杨²

1. 安徽省林业科学研究院, 中国·安徽 合肥 230088

2. 安徽省生态环境产业集团有限公司, 中国·安徽 合肥 230091

摘要

深入推进长三角一体化发展, 推动长三角一体化发展取得新的重大突破在中国式现代化中更好发挥引领示范作用, 长三角区域需要加强生态环境共保联治。在该战略引领下, 安徽省环保产业进入蓬勃发展时期, 安徽省生态环境产业集团重点围绕我省节能环保产业发展规划和“双招双引”实施方案, 加快先进环保产业、资源循环利用产业、碳中和产业布局, 从点突破树立特色优势, 再以点带面形成总体优势, 不断完善环保产业链, 形成规划、设计、投资、建设、运营、研发、制造、咨询等“一体化”业务体系, 服务我省“三地一区”建设。

关键词

长三角一体化; 节能环保; 市场开拓; 生态环境

1 长三角一体化战略背景

长三角区域规划于2010年5月24日, 由国务院正式

【作者简介】蔡懿苒(1989-), 女, 中国安徽蚌埠人, 硕士, 助理研究员, 从事生态学研究。

【通讯作者】阳小亮(1988-), 男, 中国安徽太湖人, 本科, 高级工程师, 从事投资与发展研究。

批准实施。这是贯彻落实《国务院关于进一步推进长江三角洲地区改革开放和经济社会发展的指导意见》(国发〔2008〕30号)、进一步提升长江三角洲地区整体实力和国际竞争力的重大决策部署^[1]。2018年11月5日, 习近平总书记在首届中国国际进口博览会上宣布, 支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略。2019年12月1日, 中共中央、国务院发布《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》, 该规划纲要为指导长三角地区当前和今后一个时期一体化

发展的纲领性文件，是制定相关规划和政策的依据。

2020年，习近平总书记在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会时强调，要深刻认识长三角区域在国家经济社会发展中的地位和作用，结合长三角一体化发展面临的新形势新要求，坚持目标导向、问题导向相统一，紧扣一体化和高质量两个关键词抓好重点工作，真抓实干、埋头苦干，推动长三角一体化发展不断取得成效^[2]。

近年来，安徽认真贯彻习近平总书记关于推动长三角一体化发展的重要讲话重要指示精神，坚持上海龙头带动，携手苏浙皖扬所长，主动靠上去、精准接上去、全力融进去，从长三角的“旁听生”“插班生”变成“正式生”，“高质量”越来越高、“一体化”越来越强、“一盘棋”越下越活。2023年，安徽经济总量达4.71万亿元，增长5.8%；全省高新技术产业增加值增长11.2%，区域创新能力稳居全国前列。

2 生态环境产业市场分析

2.1 市场规模与特点

环保市场从上半场1.0向下半场2.0迭代升级。环保行业在前期快速发展阶段重规模、重投资，推动行业整体快速发展，但一直以来环保行业的监管和需求是有所割裂的，这就导致行业的服务与真实的需求之间是有距离的。如今，环保监管正在越来越接近需求的本质，重运营将是环保下半场的一项重要内容，这意味着环保行业服务水准将被倒逼升级，市场需求的转变也正在带动环保行业服务的变革。这两年环保市场整体有一个趋势，即环保市场规模持续冲高，但增速放缓。环保市场将从“快时代”进入“大时代”、从“量时代”进入“质时代”。此外，环保行业市场主要聚集在城市，长久以来导致城市供给饱和，县级、农村地区环境治理的短板格外突出，环保行业的投入和发展存在地域和领域上的失衡，下半场的环保市场需要从城市向县级、农村地区下沉，打开新的发展空间。

2.2 竞争格局激变

从企业发展情况来看，全球国际巨头纷纷通过战略并购应对新兴国家挑战。其中，并购、重组是国际节能服务巨头发展过程中的成功经验，但面对后继追赶的新兴国家，这也成为这些昔日巨头的无奈之举。例如，威立雅通过不断并购将业务范围拓展至水、固废、运输、能源服务等领域，已成为全球名列前茅的节能服务巨头；苏伊士联合加拿大养老基金公司，以323亿欧元的价格收购GE水处理业务，以弥补苏伊士环境缺乏膜组件生产能力。这些案例频繁发生，说明节能服务产业正在从以往的寡头引领、众多国家跟随逐渐演变成全球范围内百家争鸣、共同发展的局面。目前中国节能服务行业企业数量较多，具有较强的市场竞争力和更低的成本支出的企业在行业内更具有竞争优势。总体来看，行业处于快速成长的阶段，集中度较低，市场处于竞争型格局。

2.3 市场需求概况

近年来，政府在财政支出方面，把生态环保、绿色发

展作为重要的领域，投入每年都在增加。这些财政投入引导和撬动大量的社会资本，参与到各地生态环境保护工作中^[3]。

另外，对于下游行业而言，下游行业面临节能减排和转型升级的双重压力，一方面国家要求工业企业加大节能降耗力度，制定了相关的节能减排具体措施及节能减排目标，并明确了企业节能减排的主体责任，通过对工业企业生产总能耗、主要污染物排放指标的控制加大了节能减排的监察力度，对生态环境产业发展形成利好。

3 省节能环保产业发展概况

节能环保产业发展SWOT分析如下。

3.1 优势

安徽节能环保产业发展的优势在于，已形成一批重点骨干企业，在省内和全国占据一定市场。如大气脱硫脱硝、超低排放方面，同兴环保、威达环保等企业在全国市场份额逐步增加；在环境监测仪器制造方面，蓝盾光电、皖仪科技等产品已经辐射全国；在污水处理运营方面，拥有东华科技、中节能国祯、中环环保等一批重点骨干企业；在固废处置、土壤修复方面，超越环保、通源环境等公司快速成长；在农村污染治理方面，舜禹水务、泓济环保等一批企业逐步占据市场主导地位；在流域生态修复方面，水韵环保、雷克环境等一批企业占据行业重要地位；在环境咨询方面，皖欣环境、禾美环保日趋壮大。产业总体发展势头良好，众多企业已经走出安徽，面向国内国际市场。

3.2 劣势

一是龙头企业数量少。我省生态环保产业龙头企业数量少，在长三角地区排名靠后，体量与苏浙鲁等地相比还存在较大差距。二是产业专业化分工与协作水平低，企业之间同质竞争，影响环保产业整体效率提升，发展生态有待改善。三是区域竞争力偏弱。我省与周边省市相比，在出台支持节能环保产业发展专项政策方面，依然存在不少短板。浙江、广东、湖北、江苏和山东等省份在多年前就出台《关于加快节能环保产业高质量发展的实施意见》，相关扶持政策是干货满满，有力地以真金白银促进产业发展，但我省仍处于起步迟时间短，环保产业要素资源整合力度不足，至今仍没有形成有特色有竞争力的产业链。面对央企、外省国企和民营企业不断抢占安徽市场，本土企业在竞争中处于弱势地位，市场逐渐被蚕食。上述问题不足，亟需正视并予以改变。

3.3 机遇

从整个安徽省的角度来看，目前节能设备生产企业数量较多，行业集中度较低，行业内的大部分公司并不具备技术优势。随着提效节能相关的政策持续推出，行业内企业会大力持续投入技术研发、不断改进生产工艺，经过较长时间的发展之后，具有先发优势、技术优势的企业将继续提升自己的技术实力、良好的口碑形象，加剧行业进行洗牌、横向整合加快，从而提高行业集中度。因此，对于行业内具有较强实力的企业来说，行业发展的“马太效应”将为其带来良

好的发展契机和空间。

3.4 挑战

安徽省生态环境产业集团组建后的一段时间,需进行相关业务拓展,暂时不具备自我造血能力,盈利预期可能短时间内无法实现。初期业务规模较小,且相关业务拓展需要先垫资进行项目投入,近年来经济形势低迷,有些地方政府财政困难,存在资金回笼难等风险,因此在选择项目时要慎之又慎。目前市场上同类型企业还较少,但由于相关技术更新的加速和科技发展的速度日新月异,致使新技术的生命周期缩短以及竞争者的技术不断地加强,会对现有产品形成冲击。另外,业内的人才竞争日益激烈,存在核心技术人员流失的风险。涉足的生态环境技术咨询服务领域面临一定程度的市场竞争,特别是来自国内和省内外头部环保企业的冲击,以及潜在进入者的威胁,导致对相关市场占有率预估不足。

4 省生态环境产业集团应运而生

4.1 省盐业集团转型发展

为全面贯彻习近平生态文明思想,深入落实省委、省政府一系列决策部署,发挥市场在安徽省生态文明建设和环境治理领域的决定性作用,2023年,安徽省盐业投资控股集团有限公司(简称“省盐业集团”)通过整合引进优质资源,改组为股权多元化的安徽省生态环境产业集团有限公司。

4.2 业务系统聚焦层面

集团平台分为三大块:其一是碳技术服务供给侧,吸纳筛选、研究创生大量碳服务技术软件、解决方案、数据库等等,保障技术供给;其二是碳技术服务需求侧,充分吸收社会各部门、企业单位的节能技术需求于其上,分门别类,计算对接;其三是碳技术服务对接侧,建设专家服务系统、业务对接系统等,赋能各项节能业务的对接实现,首先可链接安徽经厅厅推出的节能环保“五个一百”成员企业。

4.2.1 面向工业企业

提供监测分析、预测预警等平台功能,辅以节能降碳咨询、诊断、碳资产管理、节能改造等一系列服务,助力企业节能减排、降本增效,提升企业碳能管控水平。

4.2.2 面向工业园区

提供园区碳中和监测、运营、生态服务,构建园区碳中和能力体系。因地制宜,发展园区优势特长,高质量实现园区能碳配额指标。

4.2.3 面向职能单位

汇聚用能单位、服务公司、审核机构、交易机构和行业专家等上下游资源,构建从政策要求→节能需求→节能服务→成果核验→市场交易→目标达成的闭环管理服务体系,形成节能生态圈,提供碳资产监控、指标分配、消耗监控、预警指导生产等服务,助力区域“双碳”、“双控”目标的实现。

4.3 盈利模式全面覆盖

4.3.1 做精监测业务

通过与中科大、中科大先进研究院、合肥物质研究院

等深度合作,加快提升碳监测技术水平与标准化、模块化、智能化、专业化发展水平,实现专高精。同时开发上线碳足迹追踪监测系统。

开发监测传感器,掌握数据资源的根。针对碳监测,特定行业能源监测通过自主开发、委托开发、品牌代理等方式,打造自有品牌关键产品,将数据资源真正掌握在自己手中。

4.3.2 完善商业模式

深耕重点客户开展深度合作。梳理在手重点客户资源,一对一重点对接,整合同行,推广节能环保系统解决方案。

加强与地方政府合作,积极推广碳云平台。加强与地方政府深入合作,以碳咨询、用能权交易为突破口,以点带面,划定业务区域,深耕地方市场。

加大产品宣传力度,提升市场影响力。积极对接安徽省科学协会、安徽省工业互联网产业联盟、安徽经济报等有影响力的群团组织与行业媒体,借船出海,借台唱戏,借势发展。

5 结论与展望

安徽省生态环境产业集团以构建科技研发、规划设计、装备制造、项目投资、工程建设、运营服务全价值链业务模式为市场开拓重点,引领、带动全省环保产业实现转型升级和高质量发展,为安徽落实碳达峰碳中和、长江大保护和长三角一体化高质量发展等国家重大战略发挥应有作用^[4]。组建安徽省生态环境产业集团有限公司,既符合省委、省政府“定位要高、视野要宽、雄心要大”的指示精神和支持集团尽快做到“长三角标杆、国内一流、世界领先”的要求,又可进一步落实集团业务发展规划,突出生态环境主业,助力安徽省生态环境产业高质量发展。

节能环保产业归根结底是技术服务型产业。让山川郁郁葱葱,让河流清澈纯净,让天空湛蓝清新,是建设美丽中国的美好蓝图。青山常在,绿水长流。节能环保产业深入贯彻落实重要指示精神,驰而不息、久久为功,坚定走绿色低碳发展之路,争做生态文明建设的重要参与者、贡献者,让绿水青山的“生态颜值”不断提升,为实现“双碳”目标做出积极贡献。把握新形势、抓住新机遇、展现新作为。在国家重大战略导向和工作部署的引领下,节能环保企业将守正创新、接续奋斗,持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。

参考文献

- [1] 陈浩,顾龙友.长三角一体化高质量发展与自然资源要素保障——适应区域一体化趋势的自然资源管理改革思考[J].中国国土资源经济,2024,37(9):4-10+81.
- [2] 郭艺,曾刚,陈鹏鑫,等.长三角区域经济差距演变与政策效应分析——基于长三角扩容视角[J].地理科学进展,2024,43(9):1681-1695.
- [3] 李东旭.财政节能环保支出对绿色全要素生产率的影响研究——来自中国30个省份的证据[J].哈尔滨商业大学学报(社会科学版),2024(5):89-102.
- [4] 徐昱,程昔武.“双碳”目标下国家审计赋能长三角一体化高质量发展的作用与路径研究[J].商业会计,2024(12):4-8.