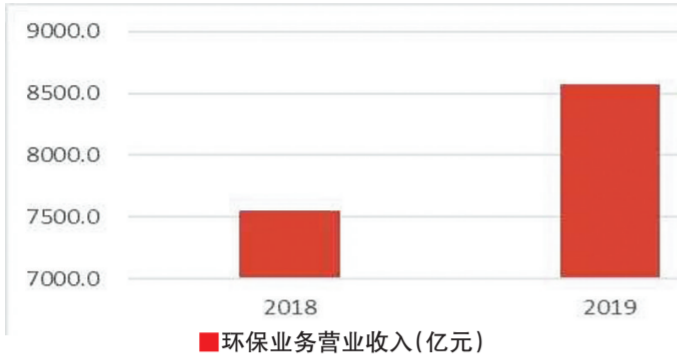


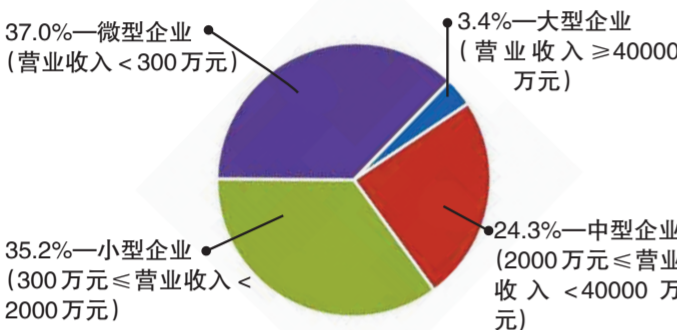
《中国环保产业发展状况报告(2020)》发布

2019年营收1.78万亿元,增速远超GDP

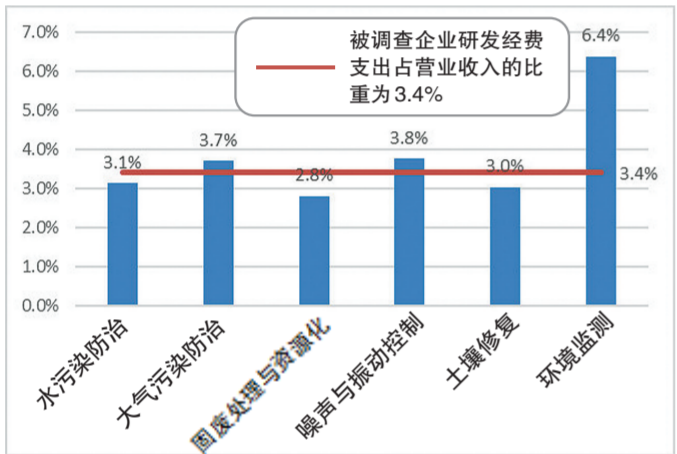
2018年、2019年列入统计的相同样本企业环保业务营业收入



2019年列入统计的不同规模企业数量占比



2019年环保企业各领域企业研发经费占营业收入比重



◆本报记者徐卫星

近日,生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会联合发布《中国环保产业发展状况报告(2020)》(以下简称《报告》)。

据悉,这是继2017年以来,连续第四年发布此报告。报告数据来源于生态环境部科技与财务司委托中国环境保护产业协会开展的全国环保产业重点企业调查及全国环境服务业财务统计,涉及近1.2万家环保企业样本,包括环保上市公司和新三板环保公司。

《报告》显示,2019年全国环保产业营业收入约1.78万亿元,较2018年增长约11.3%,其中环境服务营业收入约1.12万亿元,同比增长约23.2%,增速均远超GDP增速。采用环保投资拉动系数法、产业贡献率和产业增长率三种方法预测,2020年环保产业营业收入规模大约在1.6万亿元-2万亿元之间,2021年环保产业规模有望超过两万亿元。

营收年均15%增长,但增速放缓,盈利水平下滑

受益于环境治理市场需求快速释放,环保产业总体仍保持较快发展态势,但呈现营收增速有所放缓,盈利水平有所下滑的趋势。

《报告》显示,2019年,统计范围内企业环保业务营业收入9864.4亿元,同比增长了13.5%。对2016年、2017年、2018年、2019年统计范围内相同样本企业数据进行分析可知,上述企业环保业务营业收入年均增长率在15%以

上,但近3年环保业务营业收入同比增幅逐年收窄;营业利润率年均增长率3.9%,2017年、2018年利润率连续下滑,2019年保持稳定。

具体到细分领域,与2018年相比,除土壤修复外,水污染防治、大气污染防治、固废处置与资源化、环境监测领域企业的环保业务营业收入、营业利润均有不同程度的增长。

集中度逐步提升,市场向头部企业集聚

从企业规模看,《报告》列入统计范围的环保企业,大、中型企业数量占比分别为3.4%、24.3%;小、微型企业数量占比为72.2%。其中,营业收入在1亿元以上的企业,以9.8%的企业数量占比(较上年降低了0.6个百分点),贡献了超过92%的营业收入和利润,集中度逐步提升,市场向头部企业靠拢集聚的趋势愈发凸显。

从地域分布看,统计范围内企业有近半数集聚于东部地区,东部地区环保企业的营业收入、营业利润占比分别为67.4%、67.6%,远远超过中、西部和东北3个地区企业的营业收入、营业利润。长江经济带11省(市)以45.6%的企业数量占比贡献了近一半的产业营业收入,对我国环保产业发展支撑能力较强。

创新竞争力持续增强,回款等问题仍突出

自2011年起,我国环保产业从业人员年均增长率较之前翻了

一番,由过去的6.8%增长到13.6%。2019年环保产业从业人员占全国就业人员年末人数的0.33%,对全国就业的贡献呈逐步扩大的趋势。

随着人力资源需求的井喷,企业在研发上的经费支出也呈现逐年增高的态势。《报告》显示,2019年,被调查企业研发经费支出占营业收入的比重为3.4%,明显高于2018年全国规模以上工业企业研发经费支出占营业收入的比重(1.2%)。与2018年相比,2019年环保企业平均研发经费支出同比增长15.6%。各细分领域均有所提高,其中,固废处理处置与资源化、土壤修复、环境监测领域增幅均在20.0%左右。

不过,在创新竞争力持续增强的同时,反映到环保企业实际经营状况,如资产收益能力及获利水平等指标并没有相应提高。

从盈利能力看,《报告》中统计范围内企业净资产收益率平均值为10.5%,利润率平均值为9.6%。与2018年相比,2019年相同样本企业净资产收益率和利润率同比基本持平。从资产营运能力看,统计范围内企业总资产周转率平均值为0.5,应收账款周转率平均值为3.1,均较低,与2018年相比,2019年相同样本企业的总资产周转率、应收账款周转率变动幅度在0.1以内,反映环保企业的资产营运能力基本保持稳定,回款问题仍较突出。

再从偿债能力看,统计范围内企业资产负债率平均值为60.6%,与2018年相比,2019年相同样本企业资产负债率上升了两个百分点,说明环保企业财务风险有上升趋势,但总体仍处于合理区间。

欧莱雅单支产品耗水多少?

宜昌工厂成水循环工厂,单支产品水耗不到0.2升

本报记者邓佳宜昌报道 欧莱雅中国近日在湖北省宜昌市宣布,欧莱雅宜昌天美工厂水循环项目投入运营,成为欧莱雅亚太地区首个水循环工厂。

据了解,宜昌天美工厂是欧莱雅在亚太地区打造的第一个水循环工厂,也是集团亚太地区第一家实现“碳中和”运营的工厂,早在2015年就作为第一批中法工业合作示范性项目成功实现“零碳排放”,而后又在2019年实现工厂垃圾零填埋。

宜昌天美国际化妆品有限公司总经理卢向玲介绍,天美工厂通过两个阶段实现水循环。第一阶段,通过技术手段等措施从源头减少水耗,从而使工厂单支产品水耗由2005年的1.25L/支减少到0.19L/支。2019年,天美工厂跨入第二阶段,通过引进回用水技术,在厂区建设了一套日处理100吨

“膜生物反应器+反渗透膜+纳滤膜”系统,通过对污水进行再次处理和过滤,使回用水水质达到国家生活饮用水标准和欧莱雅集团回用水标准。

在欧莱雅,水作为产品生产和使用至关重要的组成部分,是企业业务的关键核心。从2005到2019年,欧莱雅的生产量增长了37%,而耗水量降低了33%。

今年,欧莱雅发布了面向2030年的“欧莱雅,为明天”全新可持续发展战略,其中提出了对水资源管理的更高承诺:到2030年,欧莱雅在工业流程中所有工业用水使用工厂回收水的新模式。

欧莱雅中国可持续发展总监尚巍表示:“为了达成2030年可持续发展目标,欧莱雅制定了双支柱的水资源全面管理战略,同步推进水质管理和用水量管理,并带动整个价值链降低产品全生命周期的水足迹。”



图为欧莱雅宜昌天美工厂投资600万建设的一套“膜生物反应器+反渗透膜+纳滤膜”设备。 邓佳摄

打造现代林产业、旅游康养产业、高原特色农业

产业扶贫带动普洱脱贫

本报记者徐卫星报道 今年是全面建成小康社会收官之年,也是脱贫攻坚决战决胜之年。在云南普洱,这个“世界茶源”和“中国咖啡之都”把产业扶贫作为脱贫攻坚的首要担当,通过下好绿色发展棋,走活产业扶贫路,探索出了一条绿起来与富起来统一的发展新路子。

据普洱市政协副主席、发改委主任胡良波介绍,近年来,普洱重点打造现代林产业、旅游康养产业、高原特色农业3个“千亿级产业”,生物药、普洱茶、现代制造业3个“五百亿级产业”,现代物流、数字经济两个“百亿级产业”。

目前,普洱已建成11个农业标准化示范区,思茅区现代农业(茶叶)产业园被认定为首批国家现代农业产业园,思茅区、孟连县分别被列为云南省“一县一业”示范县和特色县。培育2494个新型经营主体,与贫困户建立“双绑”利益联结(龙头企业绑合作社、绑贫困户),实现产业有效带动全覆盖。

产业扶贫离不开龙头企业带动。如西南地区规模最大的纸浆生产龙头企业云景林纸实施“公司+农户+基地”发展模式,带动县内建档立卡贫困户3571户1.28万人受益,农民获得收入9.5亿元,户均增收10万元以上;作为云南省最大的现代化食品工厂,普洱景谷多上果汁饮品有限公司带动3000余户农户增收致富;景谷还抓住产业扶贫的“牛鼻子”,以肉牛养殖为重点,着力打造“云岭牛”品牌。勐卧云岭

肉牛庄园通过入股分红、订单种植、订单养殖和劳动就业四种方式带动地方群众增收致富,目前已引进400头“云岭牛”种牛,带动1724户建档立卡户实现增收,脱贫成效得到了持续有效的提升。

在江城县国庆乡嘎勒村的澳洲坚果产业基地,漫山遍野的树上挂满沉甸甸的果实。在江城澳洲坚果“一县一业”产业政策的支持下,江城中澳农科公司采取“公司+基地+合作社+农户”发展模式,农户以荒山荒地入股合作种植坚果,收益分成,以此带动一大批贫困户脱贫致富。

记者了解到,江城县目前已累计投入产业扶贫资金3.6亿元,覆盖3.95万人农村人口,推动了橡胶、茶叶、坚果、沃柑等产业的健康发展,带动全县9855户近3.85万人贫困人口脱贫出列。

“曾经的普洱贫困面广、贫困人口多、贫困程度深,10县9贫,其中有两个是深度贫困县,贫困人口60万,占全省贫困人口总数的8.6%,贫困发生率一度高达30.4%,是云南省脱贫攻坚的主战场。”普洱市委书记卫星表示,2019年,普洱市8个贫困县实现高质量摘帽,澜沧县高质量通过国家第三方实地评估检查,全市提前一年全面完成脱贫攻坚任务。目前,全市60万贫困人口全部脱贫,“户户达标、村村提升、县县清零”的目标全面实现,普洱彻底消除了延续几千年的绝对贫困问题,实现了历史性跨越。



普洱市江城县农民正在采茶

资料图片

“十四五”如何适应全领域监测要求?

——访国家环境分析测试中心主任黄业茹

◆本报见习记者莫云涵

“十四五”:生态环境监测全要素、全指标、全过程

问:“十四五”生态环境监测标准有哪些新领域和发展方向?

黄业茹:目前,生态环境监测体系和监测能力现代化全面加快推进,标准制修订层也取得了丰硕成果,但是还存在海洋、地下水、饮用水水源和辐射自动监测等领域标准规范亟待整合统一,生态、固体废物、农业面源、核设施流出物及伴生矿等标准规范需要更新补充,自动监测、卫星遥感监测、应急监测等标准规范缺口较大等问题。

“十四五”期间,生态环境部将会同有关部门共同建立完善生态环境监测标准规范体系,覆盖生态环境监测全要素、全指标、全过程。抓紧确定标准制修订清单,加快填补补齐空气、水、土壤、固体废物、生态状况监测,以及生态环境遥感监测、应急监测、现场执法监测、质量控制等领域标准规范,加快抗生生素等新型污染物和温室气体的监测方法标准研究与监测技术体系建设,强化有机类标准样品研发,加快核设施流出物监测、辐射环境自动监测和应急监测相关标准规范制修订工作,确保监测数据合法性和准确性。系统梳理不同部门现行监测标准并开展等效性评估,推动标准规范的整合统一,提高监测数据可比性。

另外,在标准制修订的管理过程中,“十四五”期间将吸引全社会力量参与标准制修订的工作中,除了生态环境部门所属的监测机构,还包括高等院校、科研院所和企业在内的各方面的力量。

问:“十四五”生态环境监测规划对监测新技术提出了哪些要求?在科技创新转化方面作出了哪些努力?

黄业茹:“十四五”生态环境监测规划趋向于全领域规划。中心在规划编制中主要承担生态环境监测新技术和履约监测专题任务。

生态环境监测新技术专题强调在加强顶层设计方面,一是制定监测新技术发展规划;二是制定新技术研发的清

编者按

2018年,原环境保护部机构改革后成为生态环境部,国家环境分析测试中心(以下简称中心)工作重点也发生了相应的变化。作为国家级检测机构,中心负责解决我国环境分析测试领域中的关键性和综合性问题,开发环境分析测试的新途径、新方法和新技术,承担污染纠纷的仲裁分析任务。

面对即将到来的“十四五”,中心如何适应生态环境监测全要素、全指标的要求?在生态环境监测新技术和履约监测方面有哪些设计等,带着这些问题,本报采访了国家环境分析测试中心主任黄业茹。



黄业茹,分析化学博士,研究员,长期从事环境全介质分析测试研究与管理等工作。现任国家环境分析测试中心主任。第一批国家环境监测尖端人才,第二批国家环境保护专业技术领军人才。

单;三是要完善新技术方法的标准体系;

在管理制度和工作机制的建设方面,加大配套政策支持和研发经费投入的力度,灵活运用市场机制,引导社会资本和研发力量参与监测新技术研发;建立健全长效激励政策制度,从国家政策、产业发展、经费投入、人才培养、成果转化、综合保障等方面,制定完整的监测新技术研发长效激励机制。

在生态环境监测现代技术手段研发和应用方面,开展基于质谱技术的非靶标污染物筛查技术研究,开展复杂样品前处理技术和仪器分析技术研究,开展污染物高精度同位素示踪与溯源技术研究,开展“效应导向分析”技术研究,及其他领域监测技术“跨界”应用研究。

最后,在加强能力建设方面,推动建成国家生态环境监测新技术研发中心,落实一批重点项目,打造国家生态环境监测新技术的核心品牌,实现监测新技术的创新发展。

履约监测要补短板

问:在当前履约压力下,环境监测

还存在哪些薄弱与不足?

黄业茹:我国在生态环境领域签署了《联合国气候变化框架公约》《生物多样性公约》等十多个国际公约,这些公约围绕温室气体、生物多样性、消耗臭氧层物质、持久性有机污染物和汞等,均提出了不同程度的监测需求,当前的履约监测能力与我国不断提升的国际地位相比还存在一定差距。

随着上述公约的不断发展和一些公约受控物质的不断增列,履行公约要求监测的有毒有害化学物质越来越多,履约监测涉及的介质也由环境空气逐步拓展至水体,甚至生物体,履约监测工作面临许多新的挑战。

为补齐履约监测短板,加快形成相关领域监测支撑能力,生态环境部在《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》中,明确要在履约监测等重点领域实施一批重点工程,全面提升生态环境监测水平。生态环境监测司在“十四五”生态环境监测规划中部署新增了履约监测技术研究专题,专门谋划“十四五”履约监测工作。

重点围绕《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》《关于汞的水俣公约》履约成效评估、消耗臭氧层物质和氢氟碳化物监测,加快构建职责明晰的履约监测工作机制,统筹考虑环境空气、水体和生物体等监测点位布设需求,协同构建国家履约监测网,开展长期定位监测。

进一步完善履约配套监测方法标准和监测技术装备。围绕持久性有机污染物、汞、消耗臭氧层物质等国际公约国内履约和执法监测需求,完善履约监测技术和质量管理体系,开展重大区域流域和热点区专项调查和执法监测,开展重点行业二噁英和汞排放因子更新,开展指示性生物监测,推动实施国际比对、全球监测计划和样品库建设。鼓励高校院所开展履约监测技术和预测模型等研究,直接参与公约谈判,增强履约国际影响力。

仪器厂商应以集成化、自动化、智能化为主攻方向

问:根据未来5年对生态环境监测技术的要求,国家对仪器厂商有哪些新的期望和要求?

黄业茹:“十三五”期间,我国生态环境监测装备取得了丰硕成果。在国家重大科学仪器设备开发专项等项目的支持下,气相色谱仪、液相色谱仪等关键的环境分析仪器已经实现了国产化突破,便携、小型的仪器研发也进入良性竞争的市场环境,销售市场也在逐步形成。

但总体来说,对高端生态环境监测新装备的研究和系统开发,在国际引领性的技术方面还有很多空白。科技成果转化推广水平较低,许多新装备的研究成果转化周期还比较长。

根据《生态环境监测规划纲要2020-2035》的发展目标,科学仪器厂商需要以环境监测装备的集成化、自动化、智能化为主攻方向,加大空气、水、土壤、应急监测技术装备的研发和应用力度,推动形成拥有一批自主知识产权的高端监测装备。在国家层面需要建立新技术的研发基地或者平台,尽快解决研发力量分散的问题。

总体而言,“十四五”期间,履约监测