



宁波大榭岛新建成的污水处理厂 资料图

未来两年产值翻番 环保产业驶入快车道

昨天是世界环境日,国务院新闻办特别选择当天在北京发表了《中国的环境保护(1996-2005)》白皮书。透过这本共计17000多字的白皮书,我们充分了解了过去十年间中国为保护环境而进行的不懈努力,与此同时,中国环保产业的巨大发展潜力也显露无疑。

□本报记者 李雁争

按照国家《十一五规划》的相关指标,未来两年内环保产业将以更快的速度发展,总产值翻番“不成问题”,中国环境科学院研究员夏青昨日在接受《上海证券报》专访时充满信心地说。此前,国务院新闻办5日发表的《中国的环境保护》白皮书透露,到2004年底,全国有环保产业年销售(经营)收入达200亿元人民币规模以上的从业单位11623家,全行业年收入达4572.1亿元人民币,实现利润393.9亿元人民币。

三大指标

目前环保行业的总产值为4572.1亿元,同期全国GDP总量为159878亿元,环保产业占比尚且不足2.85%。而2002年,全国环保产业总产值仅为2200亿元,占当年GDP的1.9%。

加拿大西图公司副总裁汤友志博士认为,目前中国的环保产业尚不成熟,全球环保产业市场的投资是6000亿美元,中国只有240亿美元,占世界环保市场的4%左右。中国应该大力发展环保产业。

夏青表示,《十一五规划》中,政府提出了三个指标,分别是主要污染物排放总量减少10%、单位GDP能耗降低20%和单位工业增加值用水量降低30%。如果做到以上三点,我国的环保产业总产值在两年内有望翻番。

四个增长点

夏青指出,在这个庞大的绿色蛋糕中,水处理、大气、固体废物治理和节能将成为最主要的市场。

按照绿色奥运的目标,2008年,北京政府计划将污水处理率由目前的42%提高到90%。为此计划投资120亿元,开工建设9座污水处理厂和8座再生水处理设施。同时,上海也提出了将污水处理率提高到70%的目标。

由于我国大气污染问题比较突出,同时又和人们的生活息息相关。夏青认为,机动车排气净化、燃煤锅炉烟气脱硫等产业也将有较大的增长空间。目前,外资已经开始涉足医疗垃圾等

固体废物领域的环保工作,专业人士认为,未来会有更多国内外的公司参与投资。

此外,在国外许多国家,垃圾发电、垃圾处理的资源化已经成为新的投资热点。专家测算,在我国城市垃圾的比例中,塑料占到了8%-9%,玻璃占到了4%-5%,纸张占到了2%-3%,如果将其中的有机可燃物加以燃烧,一吨城市垃圾的热能相当于半吨煤。

夏青表示,在我国建设资源节约型、环境友好型社会的背景下,节能、循环经济、新能源等新兴的环保产业都会有很大的增长潜力。

两股力量

《白皮书》数据显示,全行业规模以上的企业达到11623家。而事实上,目前我国环保产业市场大部分被国外大公司及合资公司所占有,100多家外资环保公司占了四分之三,而国内数以万计的环保企业只占四分之一。

夏青告诉记者,我国民营企业由于受到资金、认识、技术等方面的限制,短期内依然难以成为环保产业的主体。

光大证券研究中心崔玉芹认为,从事环保业的内资公司,历史包袱通常较大,很难实现盈利并进一步扩大。

记者了解到,外资进入中国环保业的主要采用BOT(建设-经营-转让)的模式。在国际上,BOT模式主要运用于发展中国家的资金密集型项目。目前国内已有北京开发区污水处理厂、广州西朗污水处理厂、深圳垃圾发电厂等一批环保项目就是采取BOT模式运作起来的。

根据我国政府承诺,入世后将逐步将现有的环保产品关税税率从现在的13.4%,调低到2008年的6.9%;此外,在今年的“两会”上,中央首次将环保指标纳入了地方政府的考核体系。随着绿色GDP的推行,地方政府环保意识增强,环保产业必然会有更为广阔的市场。夏青认为,这些政策措施将进一步激发外资对中国环保市场的热情。

但是夏青还认为,如果国有企业加大对节能、循环经济等领域的研发和投入,凭借庞大的基础优势,也会成为环保产业的主要力量。

“数字”环保

10%

国家环保总局副局长祝光耀5日透露,中国的环境污染带来的经济损失可能占到国内生产总值的10%左右。祝光耀说,生态环境的破坏或者环境污染的影响对国民经济造成的损失到底有多大,中国政府相关部门做过研究,上世纪90年代中期的分析结果是占到国内生产总值的8%,而世界银行提出的比例是13%。“我们在西部调查的基础上又作了一个分析,损失大约为11%左右。这几个数字强调的角度不同,差别比较大,总的来说,大概就是10%左右。”祝光耀说。他指出,这方面的分析或研究难度非常大,目前还很难把握,有技术的问题,有资金投入的问题,还有一些理论概念方面的问题。以上数据不一定很准确,

■专家视点

环保也要“硬指标”

□本报记者 卢晓平 薛黎

“要建立一套强制执行的机制,严格执行强有力的监督和惩罚,将绿色GDP指标纳入业绩考核中,要将地方官员的升迁与地方环境保护治理结合,归根到底还要推动政府行政体制的改革。”谈到我国环保产业发展,银证证券首席经济学家左晓蕾如此表示。

昨日国务院新闻办发表的《中国的环境保护(1996-2005)》白皮书已清楚表明,近十年是中国环保投入增幅最大的时期,经过努力,我国已初步建立起以政府为主导的多元环保投融资体制。

“在政府政策的引导下,中国巨大的人口和快速发展的城市化进程,使得在一些人口较少的国家里并不起眼的环保产业,获得了巨大的发展空间和丰厚的利益回报。”国

只是概念性的,纯粹作为参考。

393.9亿元

到2004年底,全国有环保产业年销售(经营)收入达200亿元人民币规模以上的从业单位11623家,从业人员159.5万人,全行业年收入达4572.1亿元人民币,实现利润393.9亿元人民币。

1119亿元

“十五”期间,中国中央财政安排环境保护资金1119亿元人民币,其中包括国债资金安排1083亿元人民币,主要用于京津风沙源治理、天然林保护工程、退耕还林(草)工程、三峡库区及其上游地区水污染治理、“三河三湖”污染治理、污水、垃圾产业化及中水回用工程等。1998年以来,国家把环保基础设施建设作为国债投资

的重点,带动了大量社会资金投入环保。1996—2004年,中国环境污染治理投入达到9522.7亿元人民币,占同期GDP的1.0%。2006年,环境保护支出科目被正式纳入国家财政预算。

2600家

2005年,中国关停污染严重、不符合产业政策的钢铁、水泥、铁合金、炼焦、造纸、纺织印染等企业2600多家。“九五”(1996—2000年)期间,国家关闭8.4万家严重浪费资源、污染环境的小企业。2001—2004年,连续三次发布淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录,淘汰3万多家浪费资源、污染严重的企业,并对资源消耗大、环境污染重的钢铁、水泥、电解铝、铁合金、电石、炼焦、皂素、铬盐8个重污染行业进行集中整顿,

停建、缓建项目1900多个。

目前,化工、轻工、电力、煤炭、机械、建材等行业5000多家企业通过了清洁生产审核,全国已有12000多家企业获得了ISO14000环境管理体系认证,800多个企业、18000多种规格型号产品获得环境标志认证,年产值约600亿元人民币。(以上数据均据新华社)

■链接

外资“掘金”中国环保业

早在2002年,中国刚进入WTO时,意大利已经先入为主。在约翰内斯堡全球峰会上,意政府宣布同中国环保总局共同提出了一项环保合作计划,该计划被联合国纳入可持续发展“伙伴关系”倡议计划。为了更好地实施该计划,意大利方面与北京就绿色奥运签署了5个项目的合作协议。

法国企业则主要选择污水处理这一领域。来自法国的世界著名水务公司威立雅,通过收购等方式已在中国建造了20多家污水处理厂和饮用水处理厂,并与首创股份一起收购了深圳水务集团股权。

而作为中国近邻的日本也日渐重视我国环保产业的巨大发展潜力。上月29日,首届中日节能环保综合论坛在东京举行,吸引了500余名日方企业代表,两国有关机构还在节能领域展开对话以及培养节能环保方面的人才签署了多项合作协议。

此外,我国正在大力推广的节能环保产业,也让通用电气(GE)这样的美国巨头看到了巨大商机。GE公司董事长兼首席执行官杰夫·伊梅尔特上月底在京与国家发改委签署了一份环保技术合作谅解备忘录,并启动“绿色创想”行动,加大向中国引进其节能环保技术的速度。(李雁争)

污水处理行业:有希望,没利润

□本报记者 李雁争

作为环保产业的主要组成部分,污水处理无疑具有一定的行业代表性。那么这一领域相关企业的现状又如何呢?

在现阶段,污水处理类上市公司的盈利状况并不可观,但是在国家鼓励环保产业发展的背景下,这一行业应该“很有希望”,光大证券研究中心崔玉芹在接受《上海证券报》采访时表示。

污水处理行业的上市公司并不多。截至目前,沪、深两市的上市公司共有9家,分别是G南海(600323)、G原水(600649)、G水业(600461)、G合加(000826)、G首创(600008)、阳晨B股(900935)、G创业(600874)、G武控(600168)和科学城(000975)。全行业的净资产收益率的平均值为1.52%,低于一年期存款利率。

崔玉芹说,在过去的一年中,多数公司得到了地方政府的财政补贴。排除这一因素,很多公司实际处于亏损状态。亏损的主要原因是因为水价受到政府控制。有关专家曾指出,水价涨至每立方米6元才合理。而考虑到居民的承受能力,大多数城市的水价没有达到这一水准。以G创业(600874)为例,其供应的天津市居民生活用水刚被提高到3.4元/立方米,非居民生活用水为5.6元/立方米。

崔玉芹认为,从各地纷纷召开价格听证会的现象来看,公用事业市场化改革正在顺利推进。因此水价必然会逐步提高,上市公司的盈利状况将逐步好转。

中国环境科学院研究员夏青透露,2008年,北京市的水价将达到8元/立方米,污水处理费用也会随之上涨。

专家表示,从世界各国的经验来看,污水处理行业的利润应该达到社会平均水平,虽不至于“暴利”,但也不该“亏损”。

环保概念个股一览

股票代码	股票名称	市盈率(倍)
000027	G深能源	13.65
000037	G南电	107.69
000404	华意压缩	-
000410	G沈机	37.61
000514	G渝开发	839.96
000549	湘火炬A	47.44
000581	G威孚	22.43
000663	永安林业	298.59
000793	G燃气	111.49
000887	*ST飞彩	138.84
000938	G紫光	841.91
000939	凯迪电力	26.54
600008	G首创	24.36
600063	G皖维	58.66
600075	G天业	16.13
600077	国能集团	78.38
600108	亚盛集团	290.93
600133	东湖高新	559.44
600153	G建发	16.19
600168	G武控	36.07
600189	G森工	19.08
600192	长城电工	122.39
600292	G九电	29.97
600388	G龙净	24.29
600566	G洪城	61.78
600567	G山鹰	24.17
600652	爱使股份	44.49
600727	鲁北化工	693.66
600773	*ST金珠	-
600795	国电电力	21.41
600864	岁宝热电	586.45
600874	G创业	29.36

制表:周韬

编号:2006-036

变更公告

根据中国证监会的有关规定,上海证监局以沪证监机构字[2006]197号文批准本机构有关变更事项的申请。现特此公告如下:

变更事项:地址、名称变更

原:上海市浦建路145号
申银万国证券股份有限公司上海浦建路证券营业部
现:上海市东方路1870号
申银万国证券股份有限公司上海东方路证券营业部
机构编码:Z22731040

申银万国证券股份有限公司
上海东方路证券营业部
二〇〇六年六月六日

编号:2006-037

变更公告

根据中国证监会的有关规定,上海证监局以沪证监机构字[2006]198号文批准本机构有关变更事项的申请。现特此公告如下:

变更事项:地址、名称变更

原:上海市斜土路428号
申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部
现:上海市瞿溪路805号
申银万国证券股份有限公司上海瞿溪路证券营业部
机构编码:Z22731044

申银万国证券股份有限公司
二〇〇六年六月六日