

十二五期间环保行业发展速度 推动表面处理行业整合

内容摘要：“十二五”期间环保产业迎来了黄金发展时期，种类繁多的规划性文件密集出台，预示我国表面处理行业在“新政潮”的推动下，将迎来新一轮整合与洗牌。2011年9月7日，国务院办公厅公布了《“十二五”节能减排综合性工作方案》，表面处理、电镀加工等行业列为国家推进节能减排工作的重点。

“十二五”期间环保产业迎来了黄金发展时期，种类繁多的规划性文件密集出台，预示我国表面处理行业在“新政潮”的推动下，将迎来新一轮整合与洗牌。

新修订的《产业结构调整指导目录(2011年本)》于去年6月1日起施行，与产业结构调整指导目录地位相当的《外商投资产业指导目录(2011年修订)》也在今年1月30日正式施行，两个新目录都突出强调了鼓励高档、环境友好的新产品研发和生产。

2011年9月7日，国务院办公厅公布了《“十二五”节能减排综合性工作方案》，表面处理、电镀加工等行业列为国家推进节能减排工作的重点。《“十二五”资源综合利用指导意见》和《大宗固体废物综合利用实施方案》也随后出台。

作为改革开放以来第一个把整个工业作为规划对象的中长期规划，2012年初公布的《工业转型升级规划(2011年~2015年)》从品种质量、节能减排、装备改善等多个角度明确了表面处理、电镀加工行业的升级路线。国际模具及五金塑胶产业供应商协会秘书长罗百辉认为，2012年，将是表面处理市场快速转型的一年，行业将迎来大洗牌。

首先，2012年，将是表面处理市场快速转型的一年。随着近年来电镀先进工艺的突破，全国各地电镀城、表面精饰产业园的大力兴建，投资拉动周期将进入市场资本为王的时代，行业将迎来大洗牌。电镀和表面处理市场需求总体放大，国家将加大对表面处理和电镀加工行业的政策引导，促进表面处理传统产业转型升级。

事实上，目前表面处理行业门槛不高，仍会有很多企业进入。同时，由于不同企业的融资情况差异加大，面临并购和转型升级。另一方面，表面处理主业的低利性仍然会延续2~3年，这将困扰以表面处理为主导的企业，也会进一步促进企业向综合服务业转型。那么，政策对表面处理发展会起到什么促进作用，市

场会产生怎样的变化，政府又该如何做好管理和服务呢？

罗百辉认为，在投资拉动的整体宏观政策背景下，国家货币政策和财政政策相应调整，对表面处理市场影响比较大。货币政策适度从紧，财政政策相对积极，但地方政府的投资不足仍是制约行业发展的关键。2012年，地方财政将持续紧缩。地方基础设施建设资金缺口进一步加大，政府资金不足，市场资本需求势必增加。具体表现为三点：一是各地政府纷纷谋求资本对接。如2011年10月20日，国家发布《2011年地方政府自行发债试点办法》，上海市、浙江省、广东省、深圳市等成为地方政府自行发债试点，规模数百亿，一定程度改变地方融资结构。二是一些地方传统表面处理公司改制后在地方政府的支持下开始积极谋求上市融资。三是很多股权投资基金将努力进入技术性环保产业市场。

环保企业上市和股权投资基金进入将有比较显著的市场表现。传统环保公司上市看似简单，实际上存在商业模式创新缺乏和增长性矛盾制约的问题。以往，表面处理作为生产技术性环保企业上市，则因准备不足、渠道不畅，未能很好地进入资本通道，资本对接平台建设有待进一步加强。预计2012年，进入资本市场的技术性环保公司会超过20家。

“十二五”之后，政府对环境的要求明显提高。

从政策层面看，2011年，环境保护的特点是标准更高、要求更高、范围更宽、监管更严。比如，电镀废水排放标准提高、《“十二五”节能减排综合性工作方案》出台等。这些要求将促使环境服务范围进一步扩大，为市场创造更多机会。基于环境要求的提高，国家进一步加大了环境治理力度，同时也加大了环保产业投资性规划。

在地方政府资金捉襟见肘的情况下，国家主要以中央财政的转移支付方式，实现对行业发展的支持。《国家环境保护“十二五”规划》明确提出，“十二五”期间，环保投资需求约为3.4万亿元。其中，优先实施8项环境保护重点工程，开展一批环境基础调查与试点示范，投资需求约1.5万亿元，具体实施将进一步细化。

未来3~5年中，表面处理市场基本的投资组合将是“民间资金+市场性资金”，地方政府资金看淡表面处理投资市场。

“十二五”国家战略新兴产业规划，重点突出了国家的产业视角及需求，很

多政策也将向此倾斜。产业的升级与转型提上日程，从设备提供、工程等基础制造业、建筑业转型为现代服务业。

《国家环境保护“十二五”科技发展规划》通过了依托重大专项建立产业化平台、支持关键技术、装备和产品研发与环境服务业支撑技术研究等多项措施；环境保护部发布的《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》，则相对明确和全面的提出了环境服务业概念，指出着重发展环境服务总包、专业化运营服务、咨询服务、工程技术服务等环境服务业。

罗百辉认为，环保产业的升级与转型，其实更多地指产业向环境服务业的升级与转型。包含两层含义：从产业角度，是指从传统的设备制造业等业态向服务业转型；从产业主体及企业的角度，很多领先企业开始向综合服务提供商转型。进入“十二五”，越来越多的表面处理企业向综合服务商转型，体现了市场发展的必然趋势，也代表着一种新的行业机会。

合同环境服务作为综合环境服务的主流商业模式，将在“十二五”期间得到广泛应用。因此，中国表面处理行业会实现主业的专业化回归，重视表面处理服务的专业化。

在表面处理行业，政府需要做两件事，一是社会管理，一是公共服务。表面处理市场快速转型之时，政府良好的发挥职能很关键。那么，政府如何根据政策，做好社会管理和公共服务两个职能，并处理好两者之间的关系呢？

公共服务方面，政府可以委托企业做。目前的特许经营政策体系，就是地方政府将市政公共服务合理委托企业完成的制度安排。但是，社会管理必须政府亲自去做，企业没法代办。

政府的两个职能之间有着密切联系，处理好关系很重要。比如，电镀城的建设规划、选址以及搬迁等工作属于社会管理，而污染处理场的建设和运营等又属于公共服务。2011年，国家认识到了这个问题的重要性，出台了不少相关政策。在城市排水领域，发布《城镇排水与污水处理条例》征求意见稿，虽未谈及市场，但强化了排水管理。事实上，社会管理到位，市场资金才好进入。

在大力推进我国表面处理产业结构调整过程中，政府要加快发展和完善行业信息化服务体系。要把完善行业信息化服务体系作为推进两化融合的重要内容，加快建设一批主体多元化、服务便捷化、机制多样化的地方两化融合促进服务中

心。组织实施企业信息技术服务业务剥离重组示范工程，提升面向产业链和产业集群的行业信息化解决方案提供能力和水平。通过引导资金、财政贴息、税收优惠等形式，支持面向地方产业集群发展的信息化技术和服务平台建设。