# 环保产业快速更迭时代来了？

□ 文一波

文一波，全国工商联环境商会会长、桑德集团董事长

**平台和垂直，环保产业形成了没有？**

产业发展有两大关键词：平台和垂直。

平台意味着有大的产业基础，牢固的基础才能形成平台。如果没有强大的互联网基础、没有数以亿计的网民，就不可能有 BOT 平台。

十几年前，中国环保产业或水务行业对于平台基本是空想，因为那时只有工业废水市场开放，大部分市政领域没有开放，广大的农村市场也未启动。而现在，环保拥有大平台的产业基础和互联网基础，加上政策利好、市场需求和互联网的介入，很多企业都在朝着这个方向努力，从水务方面做大平台，到投资、项目管理、产业链，以及延伸到水、固废和大气等环保板块。

尽管发展壮大的平台还不是很多，互联网可能就几个，环保行业也不是很多，成熟并可持续的大概只有二十家左右，但我相信，未来这些平台企业会越做越大，竞争力也会越来越强，不止在中国，甚至在全球都有更大的影响力。

围绕平台，还有为平台服务的企业，以及在平台下面生存和发展的细分垂直公司。未来，越垂直、越细分的公司，竞争力和生存能力越强。但是目前来看，很多企业看似是在做细分领域，但涉及领域多、规模小。实际上，什么都想做，有可能什么都做不好，最后被淘汰。相对的，企业自己主动淘汰一部分职能，专注于细分领域并且做到极致化，可能在未来的发展格局中更具竞争力。

我认为，平台公司和细分的垂直公司，是未来的发展方向。

**企业不进入生态链条，有没有前途？**

很多互联网企业在做大平台的过程中，同时发展生态链。搭建生态链条，一方面，可以保证支撑平台，以便获取更多的市场通道；另一方面，可以保证自身业务健康发展。搭建生态链可以通过股权的关系，也可以通过战略合作的关系。在这个生态链条上的企业，可以比较健康地发展，重新分配利益格局，形成更强的竞争力。

这种生态链格局的建设，会大规模淘汰和重洗企业结构。有很多企业因为发展大平台而形成生态链，产生产业重构，也有一些细分领域的小企业用各种方式进入大的生态链，甚至牺牲自己短期利益。

我判断，环保行业包括水务行业，生态链会逐步形成，而且现在也正有这样的趋势。很多投资机构和大企业集团正在努力建设这种格局。如果做得好，环保行业的整体竞争能力会显著增加。

**在环保行业提互联网+，是跟风吗？**

很多人认为“互联网+”一词赶时髦，还是一个噱头。我认为，“互联网+”会在环保行业逐渐落地，未来一定能够看到越来越多的企业应用互联网+，环保产业可能会发生翻天覆地的变化，甚至颠覆现有模式。

以前，我们没找到环保行业和互联网结合的切入点。钢筋混凝土与互联网结合，风马牛不相及。后来很快，环保行业和水务行业，已经找到了与互联网结合的一些点。我认为，将来可能会全方位跟互联网结合，如果没有结合，企业将会失去竞争力，生存会变得困难，甚至被市场淘汰。

与互联网的结合点在哪里？细分领域如再生资源领域、手机回收、废品收购，都热衷于与互联网结合。有些领域已经通过了第一、二轮融资，估值也都较高。互联网也可与环卫结合，过去企业基本上主要在固废处理领域，这个领域由于始终处于终端，前端较为被动。在固废处置领域，无论是生活垃圾，还是餐厨污泥，竞争都十分激烈。环卫领域是高劳动密集型，空间也很广阔。如何管理数以百万计的人？如何管理几百万平方公里的城市和乡村的环卫质量？可以通过植入互联网终端的方式。人、车、垃圾、垃圾箱等，全部进行互联，所有情况都可以在线体现。

以这样一条线，利用这些手段、工具延伸到城市、乡村的各个角落。运用这样一个平台，收集在线资源，使用现成的渠道和工具，再把环卫和再生资源用互联网的方式连接起来。覆盖面很大，每个社区每天要去一两次，从城市到乡村每天都去，通过这样一些联络，通过这些工具，加上联网的手段，我们可以知道这些区域会发生什么。比如，在某个城市打扫卫生或收废品，我们可以获知和判断这个地方的废品结构，区域人口密度，人们消费能力、消费水平，甚至将来的消费趋势。这就可以形成一个庞大的数据体系，将来再与一些电子商务结合，形成智慧城市，也不是不可能。如果将来再细分到更小的单元、小组，完全可以采用共聚合互联网的思维方式。

即使是规模很小的城市污水处理厂、垃圾处理厂，也可以运用互联网思维，根据设施运营形成的大数据，决定项目未来的设计方案、管理方案，甚至调整设施设备等。基于这些考虑，如果是真正互联网+，就需要对现有的技术路线、商业模式、管理方式进行调整，这对产业技术进步会有不小的帮助。过去，例如水处理技术、固废技术，都是小试、中试的生产性实验。现在是互联网时代，很多大数据如能及时进行分析、总结、提炼，可以很快改进一些不合适的参数。将来，从工艺路线、工艺参数到设备，如果不引入互联和物联，很可能没有市场。互联功能不强，也将影响着未来的使用效果。我相信，互联网+将来会快速拉动环保和水务行业的发展。

**未来，环保产业发展能有多快？**

过去二三十年，环保行业有比较快速的发展。尤其是最近几年，发展势头迅猛。但是，仍不能同未来的发展相比。未来，环保行业发展会更快。

首先，由于资本大量涌入，它将以极快的速度重构重组产业格局，重构重组产业链，并购重组现象可能每天都会发生。其次，技术变化会很快。过去很多技术及研发工作有数以万计的科研成果，但是离实践应用有很大差距。如果这些技术研发与实践直接对接，加上与资本对接比较到位，技术变化一定会很快。

第三，迭代速度会很快。因为市场大，应用过程中能够发现更多问题，过去一个技术成果可能两到三年才有进步，未来可能在几个月就会有很大变化。现在环保行业也在发生很多新变化，将来从结构到技术，从产品到商业和运营管理模式，都会有快速的迭代发展。

我认为，环保行业未来的发展将远远超过我们的预期，资本市场的估值可能要十倍于现在的规模，环保产业也一定是互联网+和产业的结合。我们应该抓住这个机会，以现在的传统模式为依托，推动环保行业的发展，同时通过产业的快速发展，真正促进环境保护和改善人类生活质量。

**（本文根据作者在 2015 第十三届水业战略论坛上的发言整理，未经发言人审阅）**

企业自己主动淘汰一部分职能，专注于细分领域并且做到极致化，可能在未来的发展格局中更具竞争力。

环保行业未来的发展将远远超过我们的预期，资本市场的估值可能要十倍于现在的规模，环保产业也一定是互联网 + 和产业的结合。



?1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net