

2024年中国环博会（上海）固废行业告别跑马圈地|2024环博会4月18-20号

产品名称	2024年中国环博会（上海）固废行业告别跑马圈地 2024环博会4月18-20号
公司名称	上海环展
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区枫林路380号1707-1710室
联系电话	18297131618 18297131618

产品详情

2023年中国环博会（上海）

告别跑马圈地，固废行业“内卷时代”开始了！

导语：没有显著门槛的领域，本身就应该做好内卷的准备。

快速饱和并内卷起来，是环保行业现阶段的典型特征。

这一特征在固废领域表现得尤为明显，从政策、趋势、规模看，市场前景无比广阔；但从企业角度来看，难度在不断加大甚至面临困境。

*近青山研究院在对8家规模以上固废企业调研中发现，行业现状与企业*初的设想之间已经发生了很大偏差，极度内卷下压力巨大。

固废企业判断发展前景，原来只凭借政策文件就够了，而现在要充分了解行业的竞争格局和演变方向。

总体而言，固废板块的战场正在从跑马圈地时代进入运营内卷时代，企业变得愈加谨慎，一些企业的重心部分地从重建转向了重运营。

当前影响固废企业决策的因素很多，但归纳起来主要在于三大行业变革：内卷、资源化、整合，这三个维度的底层逻辑转变将影响大多数固废企业的经营乃至命运。本文就此话题展开，欢迎青友们留言讨论。

1创新在内卷中产生

壁垒在内卷中筑高

很多固废企业对当前的内卷很不适应，毕竟当时是在粗放和红利的逻辑下进场的，但内卷将是行业未来一段时间的常态。

在极度内卷时代，过于粗线条的战略布局越来越不合时宜。

近两年，行业对一些政策的反应不那么激烈了，一方面是一些地方政府的财力支撑不住市场的迅速爆发，另一方面是极度内卷之下利润和机会被摊薄了。

政策的驱动力依然还在，但政策红利期越来越短，政策中有些是市场，但有些只是趋势。

只看市场规模是千亿级蛋糕，一上手发现分蛋糕的企业超乎想象，有时候甚至兄弟公司都在争同一个项目。

在内卷中首先发生突变的一个底层逻辑是，不同企业之间的机会成本在急剧拉大。

起初阶段大家的机会成本是均等的，但往后发展，机会成本的差异就会拉大。其中，秉持机会主义、运营能力差的企业会跟不上趟，而以管理、技术、规模见长的企业优势越来越显著。

从固废行业的发展规律看，内卷是必然会出现的阶段，面对内卷和穿越内卷是固废企业必须要经历的。这是行业走向成熟的必然性，也是企业走向终局的残酷性。

一位对内卷持乐观态度的企业老板表示，“没有显著门槛的领域，本身就应该做好内卷的准备。壁垒是卷出来，创新也是卷出来的。”

这句话不无道理，每一个行业在走向成熟的历程中，都有一段九死一生的内卷，这是规律，更是现实。

其实，当下整个经济都在进入内卷时代，请细品另一个与内卷密切相关的主流概念——高质量，其含义中就包含优化掉产业中躺赢的成分、轻松的成分。

接下来，固废企业的一个中心思想是扛住内卷、习惯内卷、卷中重生，不在内卷中突破，就在内卷中消亡。

当然另一方面，随着法规、监管趋严和行业不断发展，固废领域的门槛也在变高，行业的规范化是能看到迹象的。引用一位深耕固废领域多年的好友常说的一句话，“做这个领域要有一股信念：卷过了这段时间或许会好。”

2固废资源化底层逻辑转变

3大变化推动固废**趋势

在环保行业发展的各个阶段有很多趋势，其中只有资源化堪称**趋势。

资源化是实现环保产业价值升级的关键一环，其中固废是距离资源化*近、也是率先向资源化发起冲锋的环保细分领域。

这正是很多企业布局乃至跨界固废板块的原因，打通了资源化的关节，环保就能从末端治理走向更高的台阶。

经过这些年的制度建设和行业发展，固废领域的资源化发展已经有良好的开局。如今在双碳目标下，循

环经济在节能降耗上的优势凸显，固废资源化的趋势变得更加应景。

在此过程中，同样有一个关于资源化发展趋势的底层逻辑转变，即从政策驱动阶段逐渐进入产业驱动阶段，具体表现在以下方面：

一、市场规模持续扩大

随着我国经济社会的快速发展，固废产生量也呈现出快速增长的态势。据统计，2020年我国固废产生量达到37.5亿吨，2021年预计达到39.7亿吨，预计2027年我国固废处理量有望达到130亿吨，固废处置与资源化利用行业营业收入有望超过18000亿元。

二、技术水平不断提高

我国固废处理技术经历了从简单填埋、堆存到焚烧、堆肥、厌氧消化等多种方式的演变，目前正向高效、清洁、智能的方向发展。例如，垃圾焚烧技术已经实现了高温高压、超低排放、余热回收等功能，垃圾分类技术已经采用了物联网、大数据、人工智能等手段，提高了分类效率和精度，垃圾资源化利用技术已经涉及了生物质能源、建筑材料、有机肥料等多个领域，增加了资源价值。

三、资源化利用率进一步提高

对固废资源化的构想一直都有，只是*近几年真正进入了加速阶段，并且逐渐进入到产业驱动阶段。

在制度逐渐健全和技术不断进步之下，很多固废细分领域的资源化实现闭环。

从各细分市场来看，资源化将成为未来工业危废、餐厨垃圾处理等细分行业发展的必然选择。

例如，随着双碳时代来临，国内生物柴油需求重新步入高增长轨道。

在极具变化和产业的背景下，将极度考验市场玩家的资源能力、市场能力、专业能力，一部分混合制企业表现出体制上的优越性。

近些年，打造环境综合服务商模式成为趋势，一些水务巨头频频进场，对内形成了业务协同优势，对外表现出强大的竞争力。

此外，在产业不断演化过程中，固废企业品牌度、专业度越来越重要。

3 固废行业整合势不可当

企业准确定位意义重大

结合上述分析，在政策到位、模式日渐成熟的趋势下，固废这个领域必然会重兵压境。

现阶段，固废各细分领域的产能是严重过剩的，每出现一块增量就会迅速涌入大量的竞争者。

在内卷日益加重的趋势下，固废行业的兼并整合也在拉开帷幕。

另外，这几年国家在自上而下清理各产业中的低质低效成分，连央企都在兼并整合，在此趋势下环保领域各板块的整合趋势会进一步加深。

长期来看，综合实力较强的固废企业将通过市场开拓和横向整合实现产业链的延伸和业务规模的扩张。

加之过去三年诸多不利因素叠加下，一些企业面临经营上的巨大困难，引入强援成为一个普遍的选择。

当前固废行业兼并整合的趋势主要表现在以下几个方面：

一、行业内部兼并整合

随着固废行业的规范化和标准化，一些小型、分散、低效的企业将逐渐退出市场，或被大型、集中、高效的企业收购或合并。

这无疑是利好行业发展的，可以避免恶性竞争，提高市场集中度，形成一批具有核心竞争力和影响力的龙头企业。

二、跨行业兼并整合

随着固废行业的多元化、资源化趋势，一些具有互补优势或协同效应的跨行业企业也在展开跨界合作或兼并。

例如，近几年一些能源、工业、建筑等领域的企业也在与固废行业进行资源共享或深度共创。

三、跨地区兼并整合

随着固废行业的区域化和国际化，一些具有地域优势或国际视野的企业将进行跨区域或跨国扩张或兼并。这样可以拓展市场空间，增加客户群体，实现区域化或国际化发展。

总体而言，固废行业兼并整合符合时代发展和市场需求的战略选择，是一种促进产业升级和转型发展的有效途径。

目前固废行业的整合已经初见成效，行业的集中度提高，形成了一批具有较强影响力和竞争力的龙头企业；行业的技术水平提升，推动了固废处理设备的更新换代和固废资源化利用技术的创新应用；行业的环境效益增加，有效降低了固废处理过程中产生的成本和风险管控。

可以说，固废行业的集中度提升是又一个必然的趋势，这背后的底层逻辑是行业生态的成熟和稳定，在此过程中，所有企业需要思考和完成一件事，即定位，准确定位将在未来发展中具有决定性作用。

4 结 语

固废领域的发展进入了全新的阶段，主要体现在本文所阐述的三个底层逻辑的转变。

一、随着行业变革的不断深化，固废领域的内卷必然会加剧，在内卷中活下去并进入终局是固废企业未来一段时间的主要挑战。在这场挑战中，固废企业需要不断完善自身综合能力。

二、资源化是固废领域的**趋势，这是固废产业和企业实现更高价值升级的关键，行业下一阶段的竞争必将围绕资源化展开。

三、在固废行业走向下半场过程中，兼并整合是必要手段。只有通过兼并整合，才能实现固废行业的规模效应，提高行业集中度，优化资源配置，降低成本，提升效率，增强竞争力，促进固废行业的健康可持续发展。

未来固废企业的发展将主要受到这三个方面的影响，企业的战略布局需要充分考量这三方面的因素，从中寻求*优解。

关于固废行业竞争格局演变是青山研究院的重点课题之一，接下来我们将会阶段性地发布研究成果，欢迎对这一话题感兴趣的读者朋友关注后续推文。