

2008 年度我国节能服务产业 发展报告

中国节能协会节能服务产业委员会

二〇〇九年一月七日

目 录

一、2008年节能服务产业发展的总体情况和成就.....	3
（一）节能服务产业规模继续扩大，显现了朝阳产业强劲而持续的发展势头.....	3
（二）合同能源管理项目投资和综合节能投资实现平稳双增长，有力支持了节能减排工作的深入开展.....	4
（三）节能服务产业队伍继续壮大，新增就业大幅增加，为产业持续发展增添了生力军.....	4
二、2008年节能服务产业发展的新气象、新举措和新亮点.....	5
（一）国家和地方政策扶持力度进一步加大，节能服务产业的地位和作用更加突出。.....	5
（二）节能服务公司：不断创新的节能技术成为快速发展的支点，精心打造的商业模式成为做大做强的杠杆。.....	7
（三）以节能服务公司为主体的多元化战略联盟正在加速形成，行业合作即将进入新阶段。.....	9
（四）国际机构积极进入我国节能减排市场，面向节能服务公司的绿色信贷和其他发展机遇风生水起、方兴未艾。.....	10
（五）国际金融危机迅速蔓延，节能服务公司在挑战中寻求机遇.....	12
三、2009年节能服务产业发展的重点任务.....	13
（一）坚定发展信心，积极应对挑战.....	13
（二）创造节能服务产业发展的良好宏观环境.....	14
（三）搭建行业服务平台，唱响节能服务大戏.....	14

刚刚作别的 2008 年，注定了是极不平凡的一年，宕荡起伏，波澜壮阔，气象万千。中华民族将会永远铭记 2008 年，全世界也将会永远铭记 2008 年。2008 年是“十一五”时间过半的分水岭，是 20% 节能目标完成进度的中间站，是我国节能服务产业发展历程中的又一个里程碑。节能服务行业的全体同仁们积极响应党中央、国务院的号召，挥洒汗水，不畏艰难，奋力拼搏，勇于创新，战斗在节能减排事业的最前沿，为社会创造了绿色财富，为节能服务产业赢得了发展机遇，以实现年节能能力 1235.12 万吨标准煤和年减排 796.85 万吨碳的骄人业绩向全国人民汇报，向即将到来的共和国六十华诞献礼！

一、2008 年节能服务产业发展的总体情况和成就

（一）节能服务产业规模继续扩大，显现了朝阳产业强劲而持续的发展势头

2008 年，节能服务产业继续保持快速增长，成为用市场机制推动全国节能减排的重要力量。根据 EMCA 初步调查统计结果，全年规模以上节能服务产业完成总产值为 417.3 亿元，同比增速 92.69%。节能服务产业规模持续扩大呈现以下主要特点：

一是冶金、建材、石化等工业领域的较大型节能项目仍然是拉动节能服务产业规模增长的最主要动力。2008 年，工业、建筑和交通三大领域对总产值的贡献率分别为 63.1%、33.4%、3.5%。

二是东中西部发展不均衡，差距进一步拉大。2008 年东、中、西部节能服务产业总产值贡献率分别为 46.1%、40.5%、13.4%，同比增速分别为 106.5%、101.7%、34.8%，区域发展的不平衡继续加大距离。

三是技术创新型的节能服务公司成长优势更加明显，是保持产业规模快速增长的主要力量。

（二）合同能源管理项目投资和综合节能投资实现平稳双增长，有力支持了节能减排工作的深入开展

2008年，节能服务产业合同能源管理项目投资116.7亿元，综合节能投资253.2亿元，比上年分别增长78.17%和120.94%。按综合节能投资计算，形成年节能能力1235.12万吨标准煤，年减排796.85万吨碳。节能服务公司在本年度的合同能源管理项目投资具有如下特点：

一是从资金来源看，节能服务公司以自有资金投入仍占主流，占全部投资的65.2%，其次是银行信贷，占总投资的28.1%。民间资本和租赁业务开始进入节能服务市场，分别占总投资的4.2%、3.5%。

二是从投资的行业分布看，工业领域继续突出了项目平均规模大、资金密集度高的特征，占总投资的67.4%；建筑和交通分别占总投资的30.7%和1.9%。

三是从投资的模式看，节能效益分享型和能源费用托管型主要集中在建筑节能领域，节能量保证型主要集中在工业领域。

（三）节能服务产业队伍继续壮大，新增就业大幅增加，为产业持续发展增添了生力军

2008年，以节能服务为主营业务的公司（含非EMCA会员）新增157家，达到386家，同比增长68.56%；节能服务产业从业人员达到65000人，同比增长85.71%。新增节能服务公司大多呈现以下特征：一是公司注册资金较大，从业人员较多，公司在组建时即具有相当规模；二是表现出较为明显的融资优势和市场资源优势；三是

由于初涉节能服务市场，能力建设需要假以时日，核心竞争力有待进一步打造和发挥。

二、2008年节能服务产业发展的新气象、新举措和新亮点

2008年，如果要用一个**关键词**来概括本年度节能服务产业发展的典型特征，那就应该是“**创新**”。在这一年里，节能服务产业又一次迈上了新的台阶，取得了新的成就，为我国的节能减排事业做出了新的贡献。党中央、国务院高度重视，各级政府新出台了多项扶持性政策，为节能服务产业的快速发展创造了新的环境和新的机遇；2008年是节能服务产业的创新之年，节能服务公司通过**企业机制创新、节能技术创新、商业模式创新、服务体系创新**赢得了更大的发展新机遇。尤其是在金融危机特殊背景下，节能服务公司面临新的形势、新的挑战，临危不惧、积极应对、不失时机地**创新发展观念、创新发挥模式**，再一次站在了新的起跑线上，创新，给节能服务产业注入了勃勃生机，带来了**新气象**，开创了**新局面**，增添了**新亮点**。

（一）国家和地方政策扶持力度进一步加大，节能服务产业的地位和作用更加突出。

2008年是完成“十一五”节能减排约束性目标的关键一年，党中央、国务院高度重视，强调并要求全国上下“**必须下更大决心、花更大力气，打好节能减排攻坚战，务求使节能减排工作取得突破性进展。**”为了实现2008年节能减排目标任务进一步明确了十二项工作重点，出台了多项鼓励性扶持政策和保障措施，节能服务公司获得国家和各地方政府支持的力度进一步加大，合同能源管理节能机制成为各级政府推动节能减排工作的重要抓手，节能服务产业发展的宏观环境明显趋好。主要体现在以下几个方面：

1. 各级政府大力推行合同能源管理，节能服务公司已经成为节能市场的排头兵。北京、上海、广东、湖南等省、市从本地区节能工作的实际需求出发，陆续评定并公布了一批节能服务公司名单，明确把节能服务公司及合同能源管理机制纳入节能服务体系，制定了针对节能服务公司鼓励性政策。如：上海市对具备一定资质的专门从事合同能源管理的公司采取登记备案制度，出台了《上海合同能源管理项目专项扶持实施办法》和《上海市合同能源管理操作指南》。长沙市能源管理办公室与长沙威胜能源产业技术有限公司联合成立了“长沙市节能 120 威胜服务中心”，共同打造公益性节能服务平台。

2. 《公共机构节能条例》及时出台，节能服务公司财政支付能源费用的用能单位开展合同能源管理的主要障碍得以消除。温家宝总理亲自签署了第 531 号国务院令，于 2008 年 8 月 1 日颁布了《公共机构节能条例》，并于同年 10 月 1 日起正式实行。《条例》明确了“公共机构可以采用合同能源管理方式，委托节能服务机构进行节能诊断、设计、融资、改造和运行管理。”节能服务公司在政府机构节能领域的市场空间将更加广阔。

3. 国家和各地方政府加大了节能减排各种扶持性专项资金的投入力度，一大批节能服务公司从中受益。2008 年，节能服务公司在技术创新、扩大生产能力和节能项目等方面获得的各种专项政策性资助及奖励创历年纪录。如：湖北三环发展股份有限公司获得国家发改委“国家重点节能环保项目资助”和湖北省知识产权局给予的“专利补贴”，大连唯思德节能科技有限公司获得“国家中小企业公共技术服务机构补贴资金”，西安瑞驰冶金设备有限责任公司与客户共享“国家节能专项资金”，珠海优华节能技术有限公司获得

“节能示范工程”项目奖励等。

（二）节能服务公司：不断创新的节能技术成为快速发展的支点，精心打造的商业模式成为做大做强的杠杆。

我国节能服务产业发展的成功经验证明，任何一个节能服务公司首先必须拥有一支优秀的团队，而最为核心的竞争能力体现在“节能技术体系与最佳商业模式的完美结合”。2008年，节能服务行业涌现出一大批在节能技术上勇于创新、在商业模式上大胆探索的优秀企业，为行业树立了典范，成为本年度的新亮点。具体表现如下：

1. 众多的节能服务公司通过技术创新结下了丰硕的成果，优秀节能技术如百花竞放、层出不穷，各有特色的示范案例在市场上引起了积极的反响，进而吸引投资机构并实现融资，市场规模随之迅速扩大，显现出快速发展、做大做强的发展趋势。如：惠德时代能源科技（北京）有限公司将 IT 技术引入节能服务领域发明了拥有自主知识产权的 WYDE 能效管理专家系统，先后在钢铁、石化和市政等领域拥有了成功应用案例，形成了以“远程集中监控”为技术特征、以“节能效益分享”为主要商业模式业务发展平台，从一个注册资金 50 万元的公司实现首轮股权融资 5000 万元。惠德公司在本年度已经完成 127 个节能项目改造，锁定未来四年节能效益分享总收益超过 5 亿元，第二轮股权融资 2 亿元的计划正在进行中。北京神雾热能技术有限公司十年来坚持技术持续创新，从单一的蓄热式烧嘴技术发展到现在包括铁矿石原料工艺过程和资源综合利用全方位的十二项综合节能技术大组合，并且从冶金行业延伸到石化、建材和民用等领域，保持了连续八年实现总产值翻番的增长速度，2008 年已突破五十个亿大关。北京硕人海泰能源科技有限公司通过自主创新发

明了高炉鼓风除湿技术，在首钢集团两台高炉应用成功，取得了很好的经济效益和社会效益，获得了软银风险投资公司的战略投资。公司融资能力的增强带来了更大的发展空间，年前又与某钢厂签订了 7 台高炉鼓风除湿节能项目合同，与五家钢厂达成了合作意向，快速成长的趋势已经逐渐显现出来，为第二轮融资打下了坚实的基础。2008 年，全国各地通过技术创新实现跨越式发展的节能服务公司还有很多，他们的成功经验，充分展现了优秀的节能服务公司带有共性的“七位一体”发展模式，即“优秀团队→技术创新→成功案例→最佳商业模式→股权融资→高速增长→做大做强”。

2. 节能服务公司在技术自主创新的同时，更加注重转换创新机制与高校、科研院所建立战略合作伙伴关系，走科研平台开放式、社会化的创新之路。如昆明阳光基业股份有限公司与清华大学共同建立了“清华阳光节能减排研发中心”，珠海慧生能源技术发展有限公司与中科院理化研究所合作成立了慧生能源技术研究中心等。

3. 拥有和依托传统的成熟节能技术的公司更加注重商业模式创新，把技术做精、把行业做专、把市场做大。主要从四个层面体现：一是把打造行业品牌与创建节能服务流程标准体系相结合，强化节能项目的可复制性，不断提升客户市场的增量，追求长期可持续发展。如北京佩尔优科技有限公司是从水蓄冷为传统技术路线的节能服务商，客户从 2003 年不到 10 个稳健持续增长到目前的 80 多个，销售收入一直保持 100% 以上的增长速度，获得了 2008 年度“德勤高成长 50 强”和“中国最佳商业模式十大案例”等荣誉称号。二是精心构架“项目公司”商业模式，扬长避短，巧借东风，实现用客户资信实现项目融资的目的，起到“四两拨千金”的效果。如成都四通科技投资有限公司在水泥余热发电领域，大打社会资源有效

整合牌，在省内外运作了多家水泥余热发电项目公司，积累了丰富的项目公司运作经验。西安瑞驰冶金设备有限公司充分发挥自身核心技术优势，在 2008 年签订了投资 5.5 亿元的大型集群电锅炉烟气余热资源综合利用能效电厂合作协议书，该项目总装机高达 10 万千瓦，分期以项目公司形式分步实施，第一期项目公司正在运作中。三是能源费用托管得到了客户进一步认同，与物业管理相结合的新模式开始出现。如北京奥天奇科技发展有限公司是一家在医疗卫生行业对医院进行能源费用托管的企业，2008 年该公司与哈尔滨医科大学及附属医院签订了包括物业管理在内的能源费用托管的正式合同，目前已全面接管运行。四是随着节能服务公司在市场上的信誉度逐步提升，合同能源管理不再是撬动市场的唯一手段，客户直接付款采购的节能项目开始增多。如北京神雾热能技术有限公司、湖北三环发展股份有限公司，都走过了一条从节能效益分享到节能量保证进而赢得客户直接采购的商业模式演变之路。

（三）以节能服务公司为主体的多元化战略联盟正在加速形成，行业合作即将进入新阶段。

1. 节能服务公司的市场开发活动从“游击战”向“阵地战”转变，即围绕一个城市或一个大型企业建立建立节能服务的“根据地”。如时代嘉华（中国）科技有限公司同山东省临沂市政府、四川开达精工能源服务有限公司与攀枝花钢铁集团建立了关于节能减排的全面战略合作伙伴关系。

2. 节能服务公司相互之间以“资源共享、优势互补、合作双赢”为目的结成战略联盟。这类联盟包括以节能产品技术为主线的供需联盟、以客户资源为主线的项目联盟和以股本连接为主线的实体联盟。节能服务公司相互之间战略联盟的最高境界是“同业联

盟”，即由主营业务相同或相近的节能服务公司组成，大家一起来制定行业规范、完善行业标准、对接各项政策、培育共同市场，共享优势资源、获取规模效应，在合作中有序竞争，在竞争中密切合作，共同把行业做大、企业做强。

3. 节能服务公司通过同世界知名的跨国公司结成战略联盟获得竞争优势，提升服务能力。如北京神雾热能技术有限公司与美国鑫桥租赁公司结成战略伙伴，引入租赁业务扩展融资渠道；深圳市嘉力达实业有限公司与日立公司达成战略合作，引入先进的节能产品拓展国内市场；北京国发机关后勤服务有限公司与西门子自动化与驱动集团结成战略伙伴，加强技术支撑；施耐德（中国）投资有限公司与多家节能服务公司结成合作联盟，实现节能业务的属地化支撑和资源配置的互补性。

（四）国际机构积极进入我国节能减排市场，面向节能服务公司的绿色信贷和其他发展机遇风生水起、方兴未艾。

随着人类社会进步和世界政治经济格局的深刻变化和发展，能源金融一体化逐渐成为全球经济的普遍现象。金融支持能源工业发展，能源企业积极参与金融市场、能源市场与金融行业战略性结合、能源效率金融市场迅速发展正成为“能源金融一体化”的具体表现。在全球节能减排的大形势下，我国高达4500亿元至6000亿元的节能市场投资总需求，为银行能效贷款业务发展提供了广阔的市场空间，吸引了国际金融机构和外国政府对我国各种形式的能效贷款接踵而来，加快了国内商业银行启动绿色信贷的步伐，扩宽了节能服务公司的融资渠道。

中国政府与世界银行、全球环境基金合作于1998年12月开始实施的“世界银行/全球环境基金中国节能促进项目”通过引进、示范

和推广合同能源管理机制孕育了节能服务产业，拉开了利用国际机构资金扶持节能服务产业成长的序幕。截止到目前，世界银行/全球环境基金（GEF）中国节能促进项目 EMCo 贷款担保计划共实施了 4 年多的时间，EMCo 贷款担保共完成项目一百多个，涉及全国各地四十多家 EMCo 企业，项目总投资 7.9 亿人民币，贷款本金 5 亿元，担保金额 4.5 亿元，实施的项目每年节约 43.9 万吨标准煤，减少二氧化碳排放量 28.3 万吨碳。EMCo 贷款担保计划的实施，帮助许多中小型节能服务公司第一次建立起银行信用记录，促进了一批商业银行、地方担保公司等金融机构对 EMCo 融资模式的理解和支持。

在世界银行/全球环境基金（GEF）中国节能促进项目大力推动的基础上，一些国际金融机构和外国政府背景的能效贷款随之而来。2006 年 5 月，**兴业银行和国际金融公司（IFC）** 签署了《能效贷款合作协议》成为与 IFC 一起开展中国能效项目的首家境内银行。截止 2008 年底，IFC 合作银行已经受理 200 个项目，其中有 97 个项目获得了批准，总贷款额超过 33 亿元人民币。随后，法国开发署以主权贷款形式向中国提供 6000 万欧元中间信贷正式进入实施阶段。该贷款由**华夏银行、上海浦东发展银行和招商银行**三家国内银行合作开展，以低于市场利率的贷款条件发放给贷款申请企业，主权贷款期限为 10 年。几乎以此同时，由**中国进出口银行和华夏银行**共同承担的**世界银行节能转贷业务**开始启动，总额度为 2 亿美元，参与的银行 1: 1 配套，可用资金额度可达 4 亿美元。2008 年 10 月，**亚洲开发银行（亚行）** 宣布了一项节能融资计划，即将投入 8 亿人民币提供损失分担机制支持中国提高楼宇能源效率，为在中国进行的提高能源效率项目提供大力支持。并希望通过这一计划能够建立一种模式，吸引更多的能源管理公司和金融机构成为合作伙伴，从而

进一步推动中国实施建筑节能改造项目，实现可持续发展。

2008年，**清洁发展机制（CDM）**开始成为节能服务公司关注的热点，有些公司已经取得了阶段性进展。如四川鸿浩机电工程有限公司的“川威集团高炉煤气发电 CDM 项目”在联合国 CDM 执行理事会(EB)成功注册。

（五）国际金融危机迅速蔓延，节能服务公司在挑战中寻求机遇

当前，国际金融危机蔓延迅速、波及广泛，是世界经济增长面临的最严峻挑战。我国作为一个经济持续高速增长的大国显然很难独善其身。这次突如其来的金融海啸对正在成长和发展中的我国节能服务产业影响是明显的和多层面的，不利因素主要表现在以下几个方面：

一是由于客户现金流出现问题，节能服务公司正常回款受到影响，资金周转发生困难，市场风险正在加大。

二是由于耗能企业存在随时减产甚至停产的潜在风险，导致节能服务公司放缓了项目签约的节奏，提高了选择客户及项目的标准。

三是节能服务公司融资陷于更加困难的境地。

以上不利因素给节能服务公司带来了前所未有的严峻考验，将对节能服务产业的可持续发展带来空前而深远的影响。但是，风险永远与利润同行，机遇永远与挑战并存。在这次金融危机的特殊背景下，节能服务产业发展的**新机遇也显现出来**：一是耗能企业从以前把扩产增效放在首位，转变到现在把企业生存和节支增效放在最重要的位置，节能的主动性和迫切性显著提高。二是由于耗能企业资金短缺，用自有资金开展节能项目受到制约，给推行合同能源管理项目提供了择机而入的机遇。三是中央及时出台了扩大内需的十

大政策和四万亿的财政投入，体现了政府应对危机的魄力和决心，在第四季新增的 1000 亿投资中，其中 100 亿用于节能减排。我们完全有理由相信，节能减排工作的总体形势不会改变，节能服务产业快速发展的总体趋势不会改变，节能服务公司在这场危机与机遇博弈中一定能够高瞻远瞩、审时度势，淌出一条“转危为机”的持续发展的健壮大道。

三、2009 年节能服务产业发展的重点任务

2009 年，根据节能服务产业发展的现状、围绕中长期发展目标并结合当前宏观经济形势，重点应抓好以下几个方面的工作：

（一）坚定发展信心，积极应对挑战

2009 年，是节能服务产业经受前所未有的严峻考验的一年，是节能服务公司坚定信心谋发展、积极应对求机遇的一年。

在 2008 年 12 月召开的中央经济工作会议上，胡锦涛总书记发表了重要讲话，明确提出了明年经济工作的总体要求和重点任务。会议提出：要加强和改善宏观调控，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策。继续加大对节能减排、自主创新、中小企业等方面支持力度；要全面加强节能、节水、节地、节材和资源综合利用工作，突出抓好节能减排、生态环境保护、重点工程建设；着力突破制约产业转型升级的重要关键技术，精心培育一批战略性新兴产业，加快企业兼并重组，支持重点企业技术改造，加快发展生产性服务业。

温家宝总理在浙江考察指出，百年一遇的金融危机向企业负责人提出了更高的要求，不能用常规思维考虑问题，而是要清醒把握市场变化并认真谋划发展之策。他形象地比喻说：我们要“想三天”：昨天、今天和明天。回顾昨天，要看到改革开放三十年取得

的成绩以增强信心，总结经验为今后借鉴。抓住今天，就是要勇敢面对当前的困难，千方百计去克服。面向明天，就是不仅要度过眼前的危机，还要谋划企业未来的发展。

我们欣喜地看到，在当前的金融危机面前，中央对节能减排的力度不仅不会削弱而且正在继续加强，节能服务产业发展的政策环境和市场环境持续向好的大趋势不会改变。在当前形势下，节能服务公司的主要领导应认真分析本企业的主营业务特征，密切关注客户所属的行业动态，精心谋划发展战略，及时调整商业计划，最大程度地控制市场风险，不失时机地把握发展机遇。同其他行业一样，我们也需要“想三天”，既要看到节能服务产业在过去十年来所展现出的顽强生命力和快速发展的总体态势，又要勇敢面对和努力克服当前的困难，更要坚定发展信心、不断开拓创新，努力创制明天的辉煌。

（二）创造节能服务产业发展的良好宏观环境

2009年的工作重点是：第一，积极推动《关于加快发展节能服务业的指导意见》颁布实施；第二，制定《节能服务行业公约》，发起“节能服务公司自愿守约承诺”活动；第三，进一步加大对节能服务产业和节能服务公司的宣传和推广力度，提升节能服务产业的社会影响力和节能服务公司的行业美誉度；第四，加强国家和各地方政府出台的各项政策法规的研究工作，为节能服务公司提供政策导航和政策咨询。

（三）搭建行业服务平台，唱响节能服务大戏

1. 搭建信息平台，展现行业风采。一是建立与关联机构信息互换机制，推行会员信息共享制度；二是继续扩大“中国节能服务网”的有效信息量，加快内容更新的频率，增设专业子网站，着力

提升宏观政策、行业动态和专业栏目三个层面信息汇编和发布能力，强化系统性、专业性、权威性和及时性的特征；三是继续办好《中国节能服务》月刊，进一步突出节能服务行业特征，努力扩大对全社会的影响力。

2. 搭建投融资平台，建立支撑体系。一是筹备设立“投融资专家指导中心”；二是建立节能服务公司融资需求动态信息档案；三是开发投融资示范案例，编制《EMCo 投融资指南》；四是举办有针对性的投融资论坛；五是开展组织“EMCo 投融资战略联盟”可行性研究。

3. 搭建市场平台，扩展合作商机。一是以节能服务公司的需求为依据，围绕一类技术、进入一个行业；二是以各地方政府机构的需求为导向，围绕一个地区促进交流合作。自 2009 年至“十一五”期末，EMCA 将采用论坛、推介会等多种形式举办“EMCo 节能服务公司万里行”全国巡回大型活动，为节能服务公司开发更多的商业机会，为完成“十一五”节能目标再立新功。

4. 搭建培训平台，塑造行业精英。2009 年的主要任务是在开展多样化的培训活动的基础上，重点办好与清华大学合作的《清华大学实战型节能减排项目管理高级研修班》，着力打造成为节能服务产业的“黄埔军校”，为节能减排培养出优秀的专业人才、贡献杰出的企业家。

结束语：

尊敬的领导、会员单位、朋友们：

难忘的 2008 年已经过去，新年的太阳已经升起。我们对 2008 年节能服务产业发展进行回顾和总结，是为了把握产业发展脉络、掌握内在发展规律，引导节能服务产业更好更快地发展；是为了开阔

行业视野、拓宽发展思路、推广成功经验、挖掘发展潜力，促使我们的各项工作在 2009 年再上一个新的台阶；是为了坚定信心、振奋精神，在新的一年里以崭新的姿态迎接新的机遇和新的挑战！