

2024-2030 年中国合同能源管理行业发展运行现状及投资策略研究报告

第一章行业发展概述

1.1 行业背景及发展历程

(1) 合同能源管理（CEM）作为一种创新的节能服务模式，起源于 20 世纪 70 年代的美国，随后在全球范围内得到推广和应用。在我国，CEM 行业的发展始于 20 世纪 90 年代，当时主要在工业领域得到尝试和推广。随着我国能源需求的不断增长和环境问题的日益突出，政府开始重视节能工作，并出台了一系列政策支持 CEM 行业的发展。这一时期，CEM 行业主要服务于工业领域，通过提供节能诊断、项目设计、设备安装、运营维护等服务，帮助企业降低能源消耗，提高能源利用效率。

(2)

进入 21 世纪，我国 CEM 行业进入快速发展阶段。这一时期，随着国家节能减排政策的深入推进，CEM 行业得到了政府的大力支持。2004 年，国家发改委、财政部等五部委联合发布了《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》，标志着我国 CEM 行业进入政策推动阶段。此后，一系列政策文件的出台，如《合同能源管理技术规范》、《节能服务公司管理暂行办法》等，为 CEM 行业的发展提供了有力的政策保障。同时，市场需求的不断增长也推动了 CEM 行业的快速发展。

(3) 近年来，我国 CEM 行业在技术创新、市场拓展、服务模式等方面取得了显著进展。一方面，随着节能技术的不断进步，CEM 行业的服务内容日益丰富，涵盖了建筑、工业、交通等多个领域。另一方面，CEM 行业的服务模式不断创新，如能源服务外包、能源托管、综合能源服务等，满足了不同企业的多样化需求。此外，随着我国“一带一路”倡议的深入推进，CEM 行业也开始走向国际市场，为全球节能减排事业贡献力量。

1.2 行业政策环境分析

(1) 我国政府对合同能源管理行业的政策支持力度不断加大，出台了一系列政策文件，旨在推动行业健康发展。从国家层面来看，国家发改委、财政部等部门联合发布了一系列政策，包括《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》、《节能服务公司管理暂行办法》等，明

确了 CEM 行业的地位和发展方向。地方政府也积极响应，出台了一系列配套措施，如税收优惠、资金补贴等，以吸引更多社会资本投入 CEM 行业。

(2)

在法规建设方面，我国已经建立了较为完善的 CEM 行业法规体系。这包括《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，为 CEM 行业的规范化运作提供了法律依据。此外，相关部门还制定了一系列技术规范 and 标准，如《合同能源管理技术规范》、《节能评估技术规范》等，旨在提高 CEM 项目的质量和效率。

(3) 政策环境方面，我国政府高度重视能源结构调整和绿色发展，将节能减排作为国家战略。在“十三五”和“十四五”规划中，均将 CEM 行业作为重点发展领域。同时，政府还通过实施碳交易、碳排放权有偿使用和交易制度等措施，引导企业降低能耗，推动 CEM 行业在实现绿色发展目标中发挥重要作用。这些政策的实施，为 CEM 行业创造了良好的发展环境。

1.3 行业市场规模及增长趋势

(1) 近年来，随着我国经济的快速发展和节能减排政策的不断深入实施，合同能源管理行业市场规模逐年扩大。根据相关数据统计，2010 年至 2020 年间，我国 CEM 市场规模从约 200 亿元增长至超过 1000 亿元，年复合增长率保持在 20% 以上。这一增长趋势表明，CEM 行业在我国具有巨大的市场潜力和发展空间。

(2) 从细分市场来看，工业领域是 CEM 行业的主要市场，占据了市场总量的 60% 以上。随着工业生产对能源需求的增加和环保意识的提升，工业领域的 CEM 项目数量和规模都在

不断增长。此外，建筑、公共机构等领域也逐渐成为 CEM 行业关注的重点，市场规模逐年扩大。

(3)

预计在未来几年，我国 CEM 市场规模将继续保持稳定增长态势。一方面，国家节能减排政策的持续推进将为 CEM 行业提供持续的政策支持；另一方面，随着新技术、新模式的不断涌现，CEM 行业的服务能力和市场覆盖范围将得到进一步提升。综合来看，我国 CEM 行业市场规模有望在 2024 年至 2030 年间实现年均增长率 15% 以上的目标。

第二章行业运行现状

2.1 行业参与主体分析

(1) 合同能源管理行业涉及多个参与主体，主要包括节能服务公司（ESCO）、用能单位、金融机构、政府机构以及设备供应商等。节能服务公司作为行业的主要参与者，负责项目的策划、设计、实施和运营维护。这些公司通常具备专业的技术团队和丰富的项目经验，能够为客户提供全方位的节能服务。

(2) 用能单位是 CEM 项目的核心客户，它们通过引入 CEM 服务来实现节能降耗的目标。这些单位包括工业企业、商业建筑、公共机构等，覆盖了国民经济各个领域。用能单位在选择 CEM 合作伙伴时，会综合考虑服务提供商的技术实力、项目经验、服务质量等因素。

(3) 金融机构在 CEM 行业中扮演着重要的角色，它们为节能服务公司提供融资支持，包括项目融资、设备租赁等。此外，金融机构还与政府合作，设立专项基金，用于支持 CEM 项目的发展。政府机构则通过制定政策、提供补贴等方式，

为 CEM 行业创造良好的发展环境。设备供应商则为 CEM 项目提供节能设备和技术支持，是项目实施的关键环节。

2.2 行业项目类型及分布

(1) 合同能源管理行业项目类型丰富，涵盖了工业、建筑、交通等多个领域。在工业领域，CEM项目主要集中在电机系统节能、余热余压利用、能源管理系统等方面。例如，通过实施电机系统节能改造，可以有效降低工业生产中的电力消耗。在建筑领域，CEM项目则包括照明系统节能、中央空调系统节能、建筑围护结构节能等，旨在提高建筑能效。

(2) 地域分布上，CEM项目在我国呈现出一定的区域差异性。东部沿海地区由于经济发展水平较高，工业化和城镇化进程较快，因此CEM项目数量较多。同时，这些地区也拥有较为成熟的节能服务体系。中西部地区虽然项目数量相对较少，但近年来随着政策支持和能源需求的增加，CEM项目数量也在逐渐上升。

(3) 在具体项目分布上，工业领域的CEM项目主要集中在钢铁、化工、建材、食品等行业。建筑领域的CEM项目则集中在公共建筑、商业建筑、住宅小区等。随着城市化进程的加快，交通领域的CEM项目也逐渐增多，如公共交通系统、城市照明系统等。此外，随着能源消费结构的变化，农业、水利等领域的CEM项目也逐渐受到关注。

2.3 行业技术发展及应用

(1)

合同能源管理行业的技术发展日新月异，节能技术不断进步，为行业提供了强大的技术支撑。在工业领域，节能技术包括电机变频调速、余热回收、高效节能设备等。这些技术的应用，可以有效降低工业生产过程中的能源消耗，提高能源利用效率。在建筑领域，节能技术涵盖了高效保温材料、智能控制系统、可再生能源利用等，有助于提升建筑的整体能效。

(2) 随着信息技术的发展，CEM 行业的技术应用也日益智能化。物联网、大数据、云计算等技术的融入，使得 CEM 项目的运营管理更加高效。例如，通过安装智能监测系统，可以实时监控能源消耗情况，及时发现问题并进行调整。同时，这些技术也有助于提高 CEM 项目的投资回报率，降低运营成本。

(3) 在应用方面，CEM 行业的技术发展呈现出以下特点：一是技术创新与应用并重，不断推出新技术、新产品，以满足市场需求；二是技术集成化趋势明显，将多种节能技术进行整合，形成综合解决方案；三是技术国际化步伐加快，国内 CEM 企业积极引进国外先进技术，提升自身竞争力。这些技术发展及应用为 CEM 行业的发展提供了有力保障。

第三章市场需求分析

3.1 政策推动需求

(1)

政策推动是 CEM 行业发展的关键因素。我国政府高度重视节能减排工作，出台了一系列政策法规，为 CEM 行业创造了良好的发展环境。例如，《中华人民共和国节约能源法》明确提出了节能目标和政策措施，为 CEM 行业提供了法律依据。此外，国家发改委、财政部等部门联合发布的《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》等文件，进一步明确了 CEM 行业的地位和发展方向，为行业提供了政策支持。

(2) 政策推动需求主要体现在以下几个方面：一是政府通过财政补贴、税收优惠等政策措施，鼓励企业采用 CEM 服务；二是政府推动能源价格改革，提高能源使用成本，促使企业寻求节能降耗的解决方案；三是政府支持 CEM 项目融资，通过设立专项基金、提供贷款担保等方式，降低企业融资成本，激发市场活力。

(3) 在具体实施过程中，政策推动需求还体现在以下方面：一是政府引导金融机构加大对 CEM 行业的支持力度，推动金融机构创新金融产品和服务；二是政府鼓励企业开展节能技术改造，支持 CEM 项目与绿色建筑、绿色交通等领域相结合；三是政府通过宣传推广，提高全社会对 CEM 行业的认知度和接受度，为行业持续发展奠定基础。

3.2 经济发展需求

(1) 随着我国经济的持续增长，工业化和城市化进程加快，能源需求不断上升，能源消耗结构也发生了变化。这种

经济发展需求为 CEM 行业提供了广阔的市场空间。企业为了降低生产成本、提高经济效益，迫切需要通过节能技术改造和能源管理优化来提升能源使用效率。

(2)

经济发展需求还体现在企业对绿色生产和可持续发展的追求上。随着环保意识的增强，企业越来越重视自身的环境影响和社会责任。CEM 服务作为一种节能环保的解决方案，能够帮助企业实现绿色生产，降低能源消耗，减少污染物排放，符合企业可持续发展战略。

(3) 此外，经济发展需求还推动了 CEM 行业的技术创新和服务模式创新。企业对节能技术的需求日益多样化，促使 CEM 企业不断研发新技术、新产品，以满足市场对高效节能产品的需求。同时，CEM 服务模式的创新，如能源服务外包、能源托管等，为企业提供了更加灵活的节能解决方案，进一步满足了经济发展对 CEM 行业的多样化需求。

3.3 企业节能需求

(1) 企业节能需求是 CEM 行业发展的直接动力。在激烈的市场竞争中，企业为了降低生产成本、提高竞争力，必须寻求节能降耗的有效途径。CEM 服务通过提供节能诊断、项目设计、设备安装、运营维护等一站式服务，帮助企业识别节能潜力，实施节能改造，从而实现能源消耗的降低。

(2) 企业节能需求还体现在对能源管理效率的追求上。随着能源价格的波动和环保法规的日益严格，企业需要更加科学、高效的能源管理方式。CEM 服务通过引入专业的能源管理系统和技术，帮助企业实现能源消耗的实时监控、数据分析和管理优化，提高能源使用效率。

(3)

此外，企业节能需求还与企业的社会责任和品牌形象密切相关。在公众环保意识日益增强的背景下，企业通过实施 CEM 项目，不仅可以降低能源成本，还能提升企业形象，增强市场竞争力。因此，企业对节能服务的需求不断增长，成为推动 CEM 行业发展的重要力量。

第四章行业竞争格局

4.1 竞争主体分析

(1) 合同能源管理行业的竞争主体主要包括节能服务公司（ESCO）、能源设备制造商、系统集成商、金融机构以及政府机构。其中，节能服务公司作为行业的主要竞争者，通过提供节能诊断、项目设计、设备安装、运营维护等服务，占据市场的主导地位。这些公司通常具备专业的技术团队和丰富的项目经验，能够为客户提供全方位的节能解决方案。

(2) 能源设备制造商在 CEM 行业中扮演着重要角色，它们提供节能设备和技术，是 CEM 项目实施的基础。这些制造商通常拥有强大的研发实力和制造能力，能够生产出符合行业标准和客户需求的高效节能设备。随着技术的不断进步，设备制造商在市场竞争中的地位也日益提升。

(3) 系统集成商在 CEM 行业中主要负责项目的整体规划和实施，他们整合各种节能设备和技术，为客户提供综合解决方案。随着 CEM 行业的不断发展，系统集成商的服务范围不断扩大，从单纯的设备供应到项目全过程的集成服务。金融机构也积极参与到 CEM 行业中，为项目提供融资支持，

与节能服务公司、设备制造商等共同形成竞争格局。政府机构则通过政策引导和监管，维护市场竞争秩序，促进行业健康发展。

4.2 竞争格局演变

(1) 合同能源管理行业的竞争格局经历了从分散到集中的演变过程。早期，CEM 行业参与者众多，但规模较小，市场竞争较为分散。随着行业政策的推动和市场的逐步成熟，一些具有技术优势、资金实力和服务能力的节能服务公司逐渐脱颖而出，形成了行业内的领先企业。

(2) 随着时间的推移，竞争格局进一步演变，行业内的兼并重组现象增多，大型节能服务公司通过并购、合作等方式，不断扩大市场份额，形成了一定的行业垄断态势。同时，随着技术创新和服务模式的创新，新进入者不断涌现，市场竞争变得更加激烈。

(3) 当前，CEM 行业的竞争格局呈现出多元化发展趋势。一方面，传统节能服务公司继续加强技术创新和服务能力，以应对市场竞争；另一方面，新兴的节能服务公司凭借互联网、大数据等新技术，推出新的商业模式，为行业注入新的活力。此外，跨界竞争也成为行业竞争的新特点，如电力公司、环保企业等开始涉足 CEM 领域，进一步丰富了行业竞争格局。

4.3 竞争优势分析

(1)

合同能源管理行业的竞争优势主要体现在技术优势、服务优势和市场优势三个方面。技术优势体现在节能服务公司拥有先进的节能技术和设备，能够为客户提供高效、可靠的节能解决方案。服务优势则体现在专业的团队和丰富的项目经验，能够满足客户多样化的需求，提供全方位的节能服务。

(2) 市场优势方面，大型节能服务公司凭借其品牌影响力和广泛的市场网络，能够迅速响应市场需求，拓展业务范围。此外，这些公司通常拥有较强的融资能力，能够为大型项目提供资金支持。在市场推广方面，它们通过多种渠道提升品牌知名度，吸引更多客户。

(3) 竞争优势还包括政策优势和企业文化。政策优势指的是企业能够及时把握国家政策导向，利用政策红利发展自身业务。企业文化则是企业内部的核心竞争力，包括企业的价值观、团队精神、创新能力等，这些因素能够增强企业的凝聚力和执行力，使其在竞争中保持优势地位。通过不断优化这些竞争优势，CEM企业能够在激烈的市场竞争中立于不败之地。

第五章投资机会分析

5.1 行业细分市场机会

(1) 合同能源管理行业的细分市场机会丰富多样，其中工业节能市场具有巨大潜力。随着工业生产对能源需求的增加，工业节能市场对CEM服务的需求不断增长。这包括电机

系统节能、余热回收、能源管理系统等方面的项目，通过这些项目的实施，企业能够显著降低生产成本，提高能源利用效率。

(2)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/545001103331012013>