



中国国际石油化工大会——2019

全球城市竞争力洞察与中国城市绿色可持续发展机遇

Global city competitiveness and the sustainable development of China cities

王宇，全球合伙人，科尔尼管理咨询

2019年9月18日，杭州


全球城市竞争力洞察与中国城市绿色可持续发展机遇


议程


- 科尔尼《2019全球城市指数》主要洞察
- 中国城市绿色可持续发展机遇：聚焦垃圾处理，打造零废清洁城市


科尔尼公司介绍

 国际领先的管理咨询公司，拥有90多年的历史，在全球40多个国家的主要商业城市设有61个办事处

 政府与区域发展业务是科尔尼全球支柱业务之一，累计服务全球60多个国家和地区，交付超过1000个相关项目，其中多个项目都是所在国家/城市的旗舰项目

 八十年代率先进入中国，目前在上海、北京、香港、台北四地设有办公室


 在中国，科尔尼是首批开展政府与区域发展业务的国际咨询公司，近20年间足迹遍布中国所有核心城市群与都市圈

 定期撰写一系列具备全球影响的前沿报告与深度观点，为全球产经发展建言献策

政府与区域发展咨询服务与旗舰项目

- 城市战略
- 产业规划
- 城市品牌战略
- 城市人才战略
- 公共服务优化
- 营商环境评估改善
- 园区/新区规划
-

 美国：硅谷全球定位与战略
 美国：纽约2025制造业规划
 韩国：2015国家产业竞争力分析
 欧盟：欧盟创新能力建设
 都灵：都灵奥组委赛会经济规划
 法国：国家旅游战略

 上海：陆家嘴金融城金融产业发展规划
 迪士尼园区相关评估研究
 郑州：国家中心城市建设战略
 青岛：国际城市指标体系设计
 深圳：前海核心区发展规划

科尔尼重要的产经研究与系列指数报告

 <p>《全球城市指数》</p>	 <p>《外商直接投资信心指数》</p>	 <p>《全球零售发展指数》</p>	 <p>《全球离岸服务目的地指数》</p>	 <p>《全球城市营商环境指数》</p>
--	---	---	--	---

科尔尼《全球城市指数》首次发布于2008年，其设计综合度高且充分体现全球城市的职能和定位

《全球城市指数》报告简介

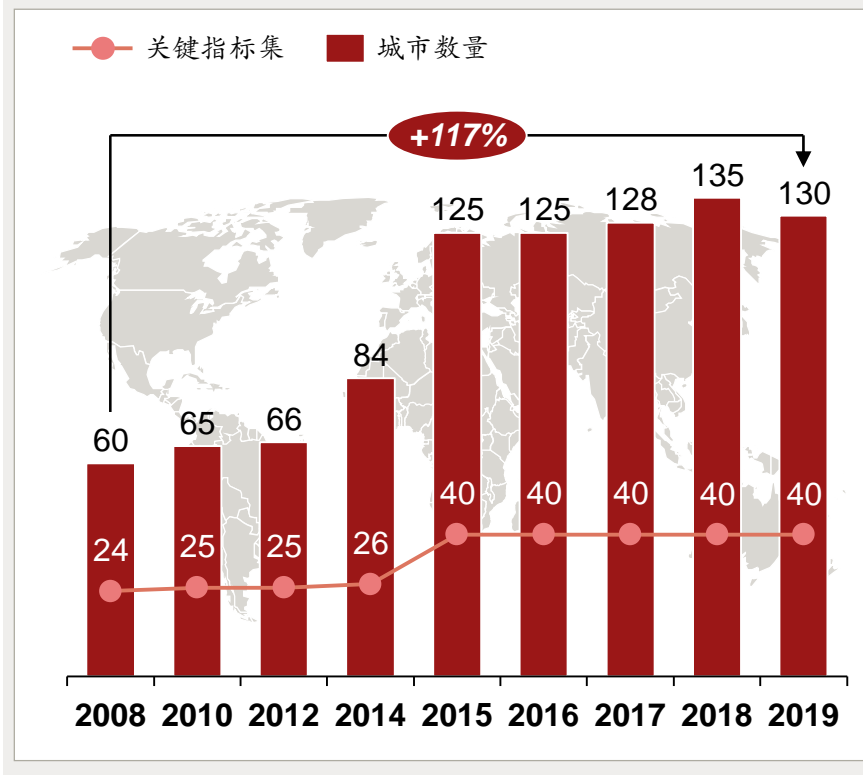
《全球城市指数》自发布至今，致力于关注随着宏观环境变化全球各个城市的发展进程



- 《全球城市指数》首次发布于2008年，由科尔尼咨询公司、“芝加哥全球事务委员会”以及《外交政策》杂志共同发起
- 目前该研究已由科尔尼公司连续跟踪超过十余载，是目前全球最为权威、覆盖城市最多、数据最为全面、研究时间最长的综合性全球城市排名之一

ATKearney | Global Cities 2019

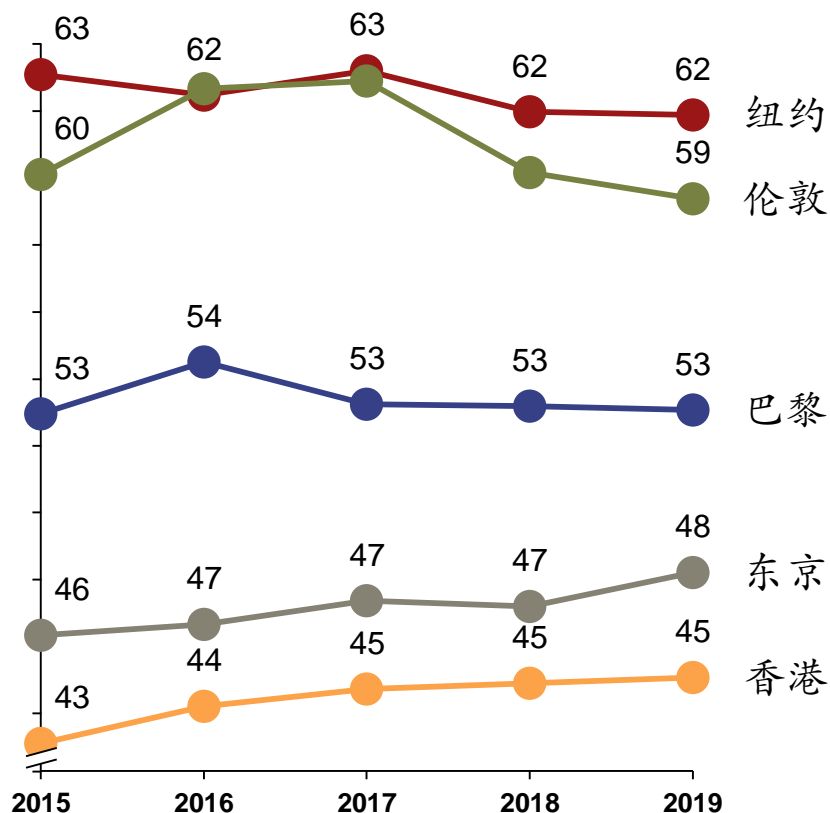
《全球城市指数》的涵盖范围和评估模型精准度不断完善



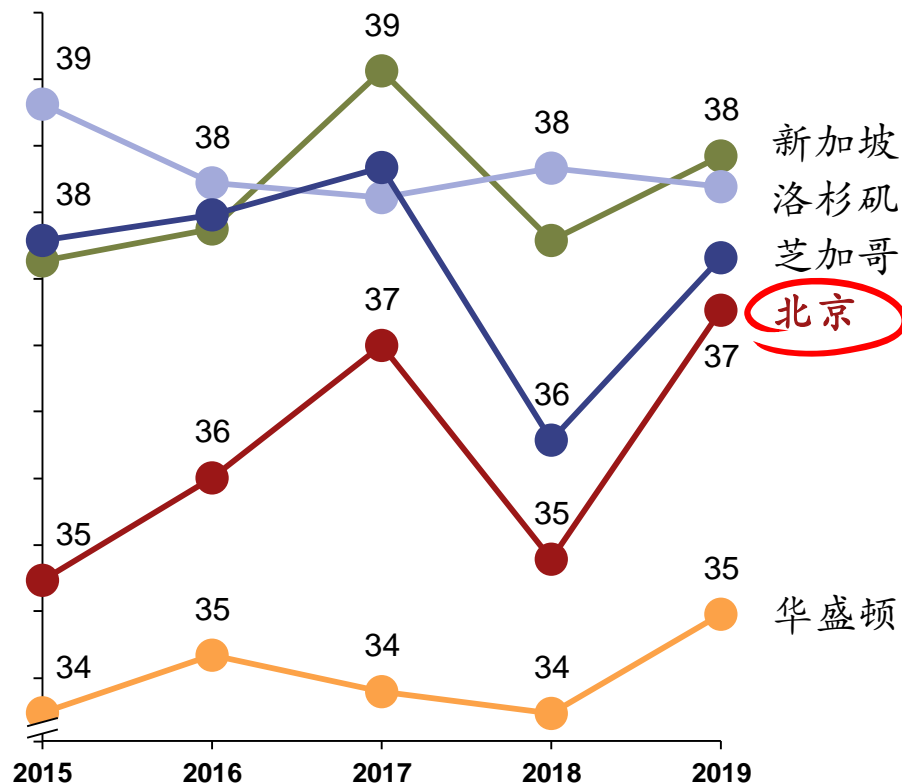
纽约、伦敦、巴黎连续十年稳居三甲，但各城市对6~10名的争夺日趋激烈，北京排名第九，与芝加哥分数极为接近

全球城市综合排名 (GCI)

前五名历年分数变化



前六~十名历年分数变化



1. 可简称为综合排名，全球城市潜力排名可简称为潜力排名
来源：科尔尼 2019年全球城市指数报告

综合排名指数由五大维度构成，中国城市在商业活动、人力资源等主要维度上跻身单项冠军——但并不存在“完美城市”

全球城市综合排名: 各指标单项冠军

*号代表2019年新晋的领先城市

2019年《全球城市综合排名》——各维度上的领先城市

商业活动	人力资本	信息交流	文化体验	政治事务
纽约	纽约	巴黎	伦敦	布鲁塞尔*

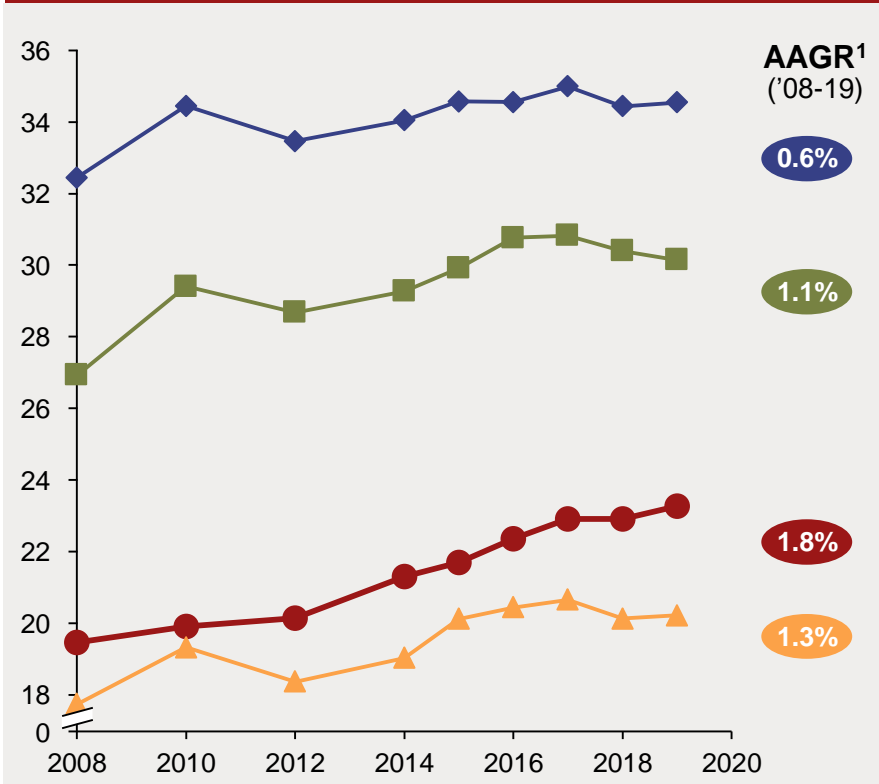
《全球城市综合排名》——各指标上的领先城市

<ul style="list-style-type: none"> 全球财富500强 北京 领先全球服务企业 香港 资本市场 纽约 航空货运 香港 海运 上海 ICCA会议 巴黎 	<ul style="list-style-type: none"> 非本国出生人口 纽约 高等学府 波士顿 高等学历人口 东京 留学生数量 墨尔本 国际学校数量 香港 	<ul style="list-style-type: none"> 电视新闻接收率 日内瓦、布鲁塞尔 新闻机构 伦敦、纽约*、莫斯科* 宽带用户 日内瓦、苏黎世 言论自由 阿姆斯特丹、斯德哥尔摩 电子商务 新加坡 	<ul style="list-style-type: none"> 博物馆 莫斯科 艺术表演 纽约 体育活动 伦敦 国际游客 伦敦 美食 伦敦* 友好城市 圣彼得堡 	<ul style="list-style-type: none"> 大使馆和领事馆 布鲁塞尔 智库 华盛顿特区 国际组织 日内瓦 政治会议 布鲁塞尔 具有全球影响力的本地机构 巴黎*
--	---	--	---	---

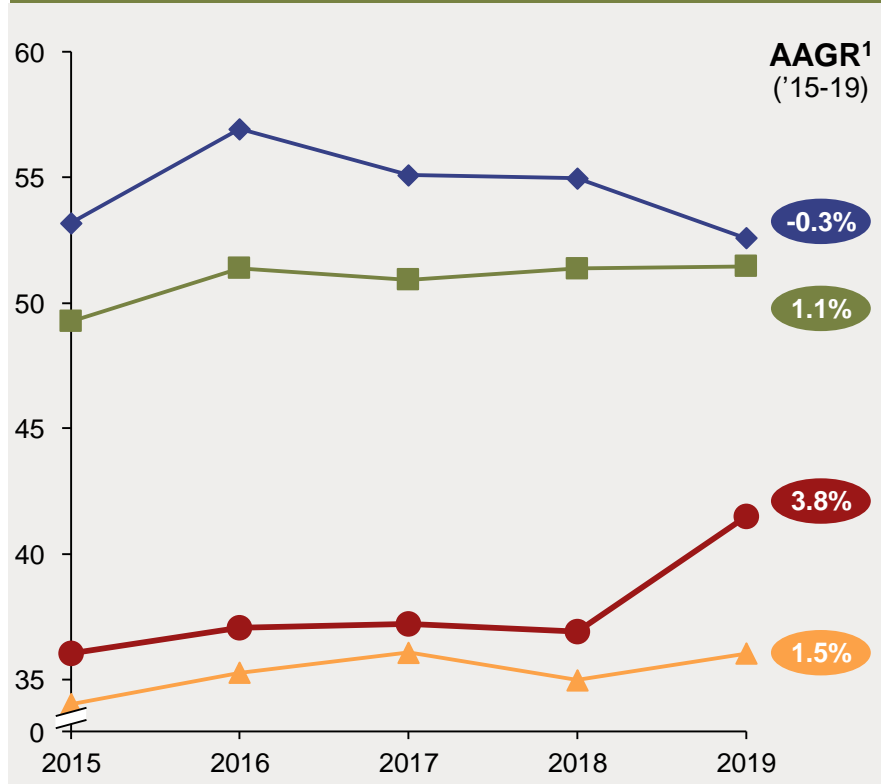
中国城市在全球城市综合排名和潜力排名上均有显著提升，从而重塑了两大指数的全球版图

全球城市综合排名、潜力排名的部分区域历史平均分

全球城市综合排名得分



全球城市潜力排名得分



● 中国 ■ 欧洲 ◆ 北美 ▲ 亚太 (中国除外)

1:AAGR是指得分平均年增速
 来源: 科尔尼 2019年全球城市指数报告

中国各城市在改善城市品质、人才吸引，提升居民幸福水平等方面频频重拳出击，城市国际竞争力持续提升

2019年综合排名 2019年潜力排名

说明



91
提升26名

59

杭州近几年频频出台人才新政，并大力打造城市宜居环境，因此在人力资本维度上提升显著，第一次进入到百强榜单



71
未变

65

广州对城市品质关注度极高，近几年提出城市设计以生态优先，向精细化、品质化方向延伸，在城市宜居性表现较好，广州在百强榜单上的排名较稳定



95
提升20名

54

苏州大力引进优质高等教育资源，并出台“一人一策”人才新政，强化人才培育和引进，在人力资本维度提升迅速，第一次进入百强榜单



116
提升7名

72

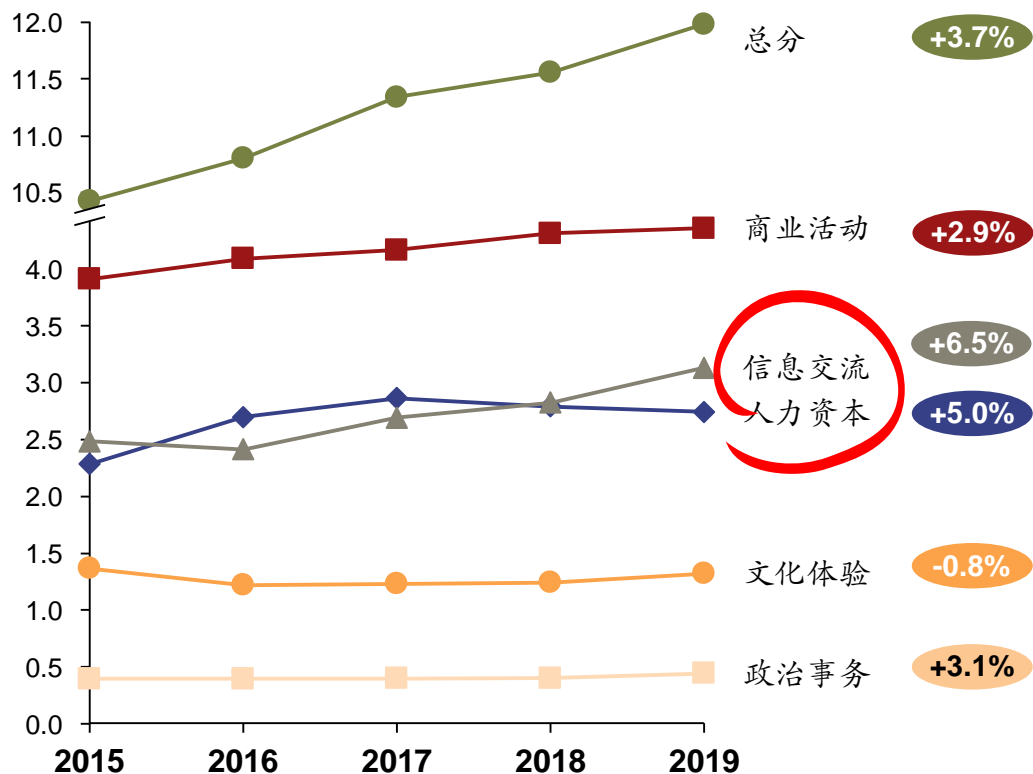
宁波近几年大力投入基建和民生类项目，如交通、医疗、教育和文化等方面，城市品质提升显著，宁波在城市综合排行榜的排名提升较快

信息交流、人力资本两大维度是中国城市亮眼表现的核心驱动力

中国在全球城市综合排名各维度的表现

% 平均年增速

综合排名平均分¹ (2015 - 2019)



评述

- 中国城市持续维持强劲增长，与领先城市的差距不断缩小
- 商业活动是中国城市上一个十年，在GCI上突出表现的重要支柱
- 信息交流和人力资本两大维度的显著进步推动中国城市亮眼表现的核心驱动力，也应是下一个十年中国城市竞争力的新支柱
- 人力资本取得长足进步，而吸引和留住高素质、多元化人才对维持人力资本强有力的发展势头必不可少
- 加强对国民和国际游客的文化服务，强化中国城市全新的品牌形象，可能成为中国城市下一个重点发展领域

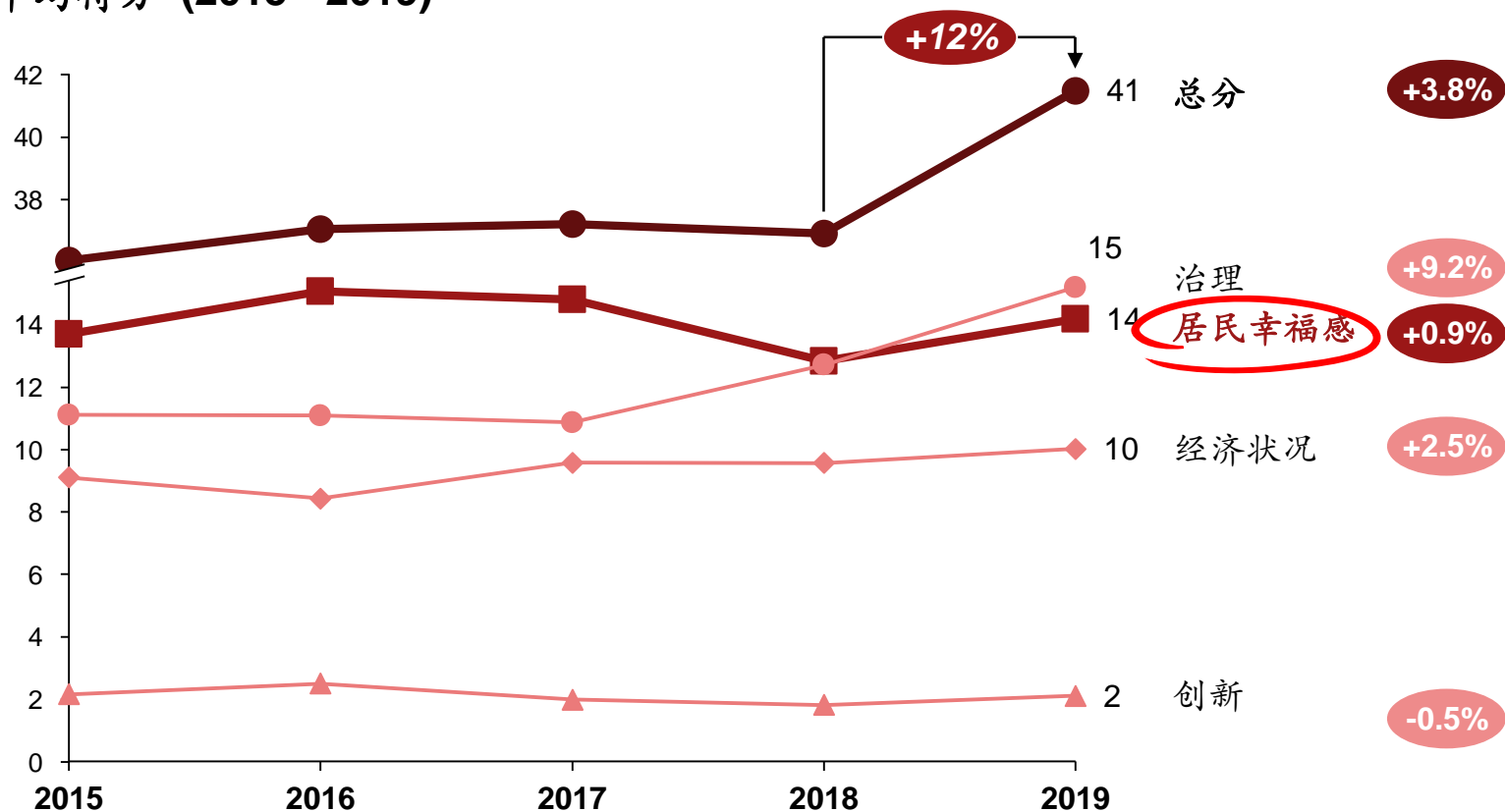
1. 2015年以来报告中城市的平均分
来源：科尔尼 2019年全球城市指数报告

然而，在亮眼表现的背后，中国城市的市民幸福水平仍有长足发展空间

中国在全球城市潜力排名各维度的表现

% 平均年增速

平均得分¹ (2015 - 2019)

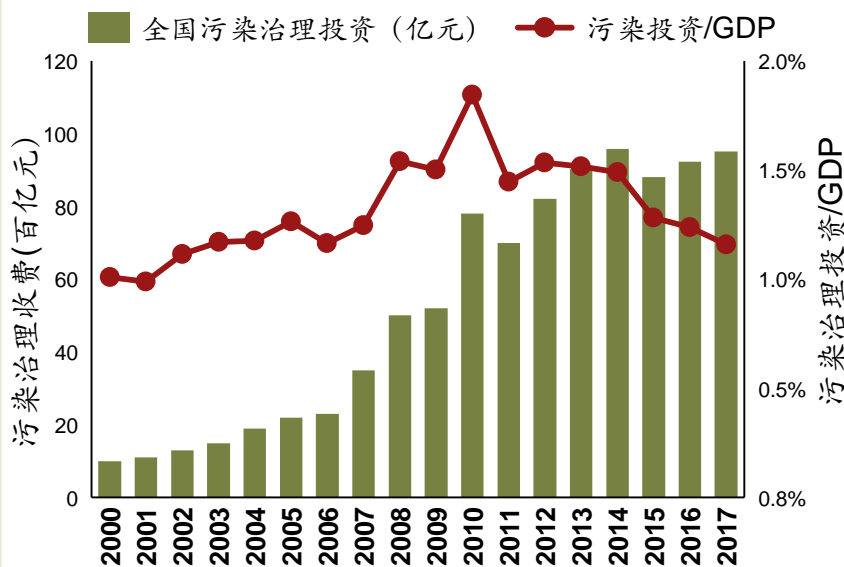


全球城市综合排名中，人力资本是中国城市亮眼表现的核心驱动力；然而中国城市在新的历史时期应致力于居民幸福感的提升

1. 2015年报告中城市的平均分
来源：科尔尼 2019年全球城市指数报告

今年以来，城市垃圾处理，成为城市可持续发展领域的新热点分类环保领域

生态治理领域进入稳定期



- 2012年之前，污染治理投资持续增长，体现中国聚焦在生态治理
- 2012年之后，污染治理投资呈现稳中有降趋势，体现中国城市，尤其一二线城市的污染治理越来越小，未来重点将围绕解决垃圾围城的问题

解决“垃圾围城”成为新热点



“

垃圾分类工作就是新时尚

——习近平2018年11月考察上海某垃圾分类处理场的意见

”

中国的垃圾分类和处理是构建绿色低碳循环发展的经济体系的基础，市场的规模持续攀升

各地政府出台鼓励和补贴政策，并建立特色示范区，扶持推广垃圾分类处理

化工企业具备一定的资金和技术优势发展垃圾的后端处理

全球城市竞争力洞察与中国城市绿色可持续发展机遇

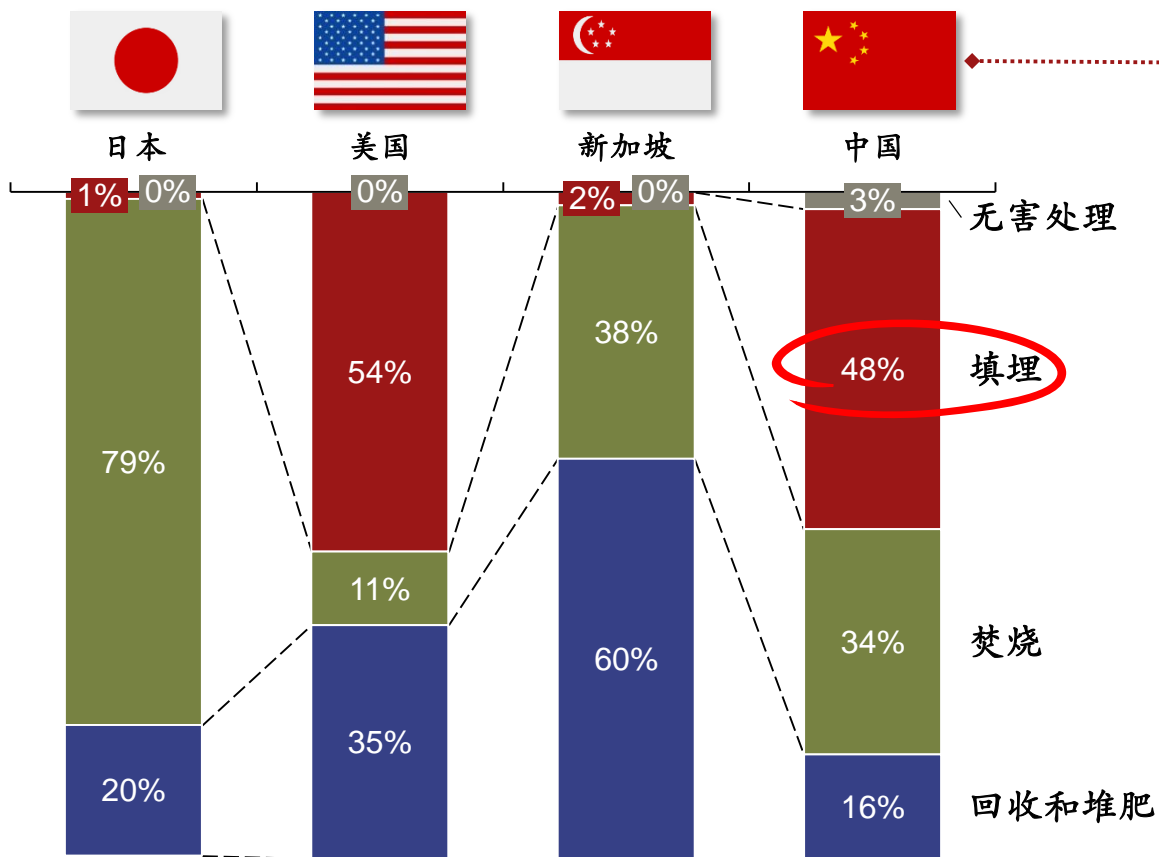
议程

- 科尔尼《2019全球城市指数》主要洞察
- 中国城市绿色可持续发展机遇：聚焦垃圾处理，打造零废清洁城市



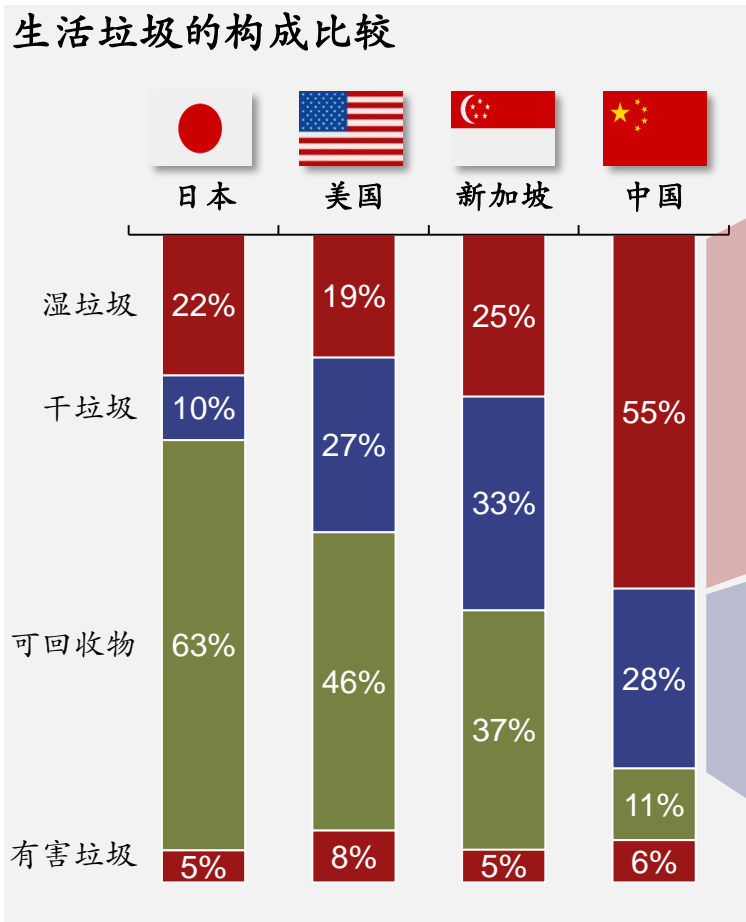
中国城市垃圾处理目前尚处于粗放发展阶段——与国外相比，填埋比例极高，焚烧相对不足，回收和堆肥比例极低

各国生活垃圾的处理模式的对比



中国的垃圾填埋比例极高，该类模式对土地的需求量大，且易造成二次环境污染；
但焚烧的比例较低，回收和堆肥模式上发展严重不足

分析中国垃圾处理模式差异不能脱离实际垃圾构成：中国以厨余垃圾为主的湿垃圾占比极高，导致垃圾处理面临两大瓶颈



国内垃圾处理两大瓶颈

1 湿垃圾的回收与堆肥处理量过低

- 投资资金规模大，回报周期长
- 对垃圾分类有要求，目前离达标有一定差距

2 干垃圾焚烧的产能不够

- 国内垃圾焚烧技术不够成熟以产生二次污染
- 居民对垃圾焚烧厂的反感强烈，一二线城市周边扩产难度高

目前中国各城市聚焦垃圾分类，但对终端处理瓶颈亟待突破



化工企业可凭借资金和技术实力，有机会打破瓶颈

在化工企业布局城市环保领域趋势下，围绕垃圾终端处理，探索“城市环保基础设施服务商”角色，应关注商业模式和技术突破



商业模式创新

与政府深度绑定，实现商业模式创新

- 采用PPP模式，投建回收期相对较长的垃圾终端处理设备，如处理湿垃圾的预处理和厌氧消化的设备
- 采用工程总承包的模式(EPC)与政府合作，如复杂的大型垃圾处理站，有利于方案的优化和项目建设运营的效率提升
- ...



技术创新

投资最新的垃圾处理设备和技术，以实现未来技术卡位



EE21 垃圾热分解技术



厨余垃圾减量机



厨余垃圾生化处理机



高炉蓄热式气化熔融技术



电子垃圾冷冻粉碎机



垃圾转化生物燃料大型设备

如有兴趣阅读《2019年全球城市指数报告》全文，可关注科尔尼公司公众号下载



2019年GCI报告



2018年GCI报告



联系方式
王宇
科尔尼全球合伙人
Jefferson.Wang@atkearney.com

科尔尼是一家注册于英国的全球领先的国际管理咨询公司，目前在40多个国家设有分支机构。从1926年以来，我们始终是全球各行各业领先企业可信赖的顾问之选。科尔尼实行合伙人所有制并由全球合伙人共同管理。我们致力于为客户在最关键的商业决策上提供成效立显、优势益彰的解决方案。

欲了解更多有关科尔尼的信息，敬请访问：www.atkearney.com.

欧洲	阿姆斯特丹 柏林 布鲁塞尔 布加勒斯特	布达佩斯 哥本哈根 杜塞尔多夫 法兰克福	赫尔辛基 伊斯坦布尔 基辅 里斯本	卢布尔雅那 伦敦 马德里 米兰	莫斯科 慕尼黑 奥斯陆 巴黎	布拉格 罗马 斯德哥尔摩 斯图加特	维也纳 华沙 苏黎世
美洲	亚特兰大 波哥大	卡尔加里 芝加哥	达拉斯 底特律	休斯敦 墨西哥城	纽约 帕罗奥多	旧金山 圣保罗	多伦多 华盛顿特区
亚太	曼谷 北京	香港 雅加达	吉隆坡 墨尔本	孟买 新德里	首尔 上海	新加坡 悉尼	台北 东京
中东和非洲	阿布扎比 多哈	迪拜 约翰内斯堡	麦纳麦 利雅得				