

供给侧改革大幕开启 环保产业蓄势发力



全球环境服务业商会会长、博天环境集团董事长兼总裁赵笠钧在全联环境服务业商会第四次会员大会上讲话。

◆ 崔煜展

2015年10月以来,供给侧改革多次出现在高层讲话中,成为新的热门词汇。中央财经领导小组第11次会议和亚太经合组织APEC工商领导人峰会都强调,要加强供给侧结构性改革。

国务院常务会议与“十三五”规划纲要编制工作会议强调,要培育形成新动力新供给扩大内需,要在供给侧和需求侧两端发力促进产业迈向中高端。

环保产业的政策导向性,决定了环保企业需紧跟政策进行发展。当其他行业还在学习什么是供给侧改革的时候,全联环境服务业商会会长、博天环境集团董事长兼总裁赵笠钧已经站在行业角度,对供给侧改革对环保产业有什么影响,以及如何如何在环保行业实践供给侧改革等问题进行了思考,率先发出了来自环保产业的声音。

■ 社会变革需要经济改革,要通过供给侧改革寻找经济增长新动力

“我国目前人口增长趋于缓慢,劳动力优势也不再明显,人口红利逐渐消失。同时土地财政空间不足,导致有效供给不足。”赵笠钧认为,从过去几十年,我国经济快速增长,到现在经济增长速度放缓,甚至前一段时间有下行趋势,需求刺激对于我国经济的效果和影响力大大降低。

缺乏有效的供给已成为我国经济增长的重要障碍,当下中国消费品供需正面临着不可忽视的结构性失衡。一方面,传统的低端消费品供给严重过剩,价格持续下滑;而另一方面,高品质消费品供给不足,导致出现中国居民疯狂海外扫货的现象。

因此,我国经济发展需要平衡“需求侧扩张”与供给侧改革之间的关系,一手扩张不足之需求,一手改善不足之供给。然而,当经济进入重大技术变革或转型升级的长周期时,需求刺激虽见效快,却只能救一时之急,不能解长远之忧。长远来看,经济政策必须做出适当调整,寻找经济增长新动力来应对当前的经济下行压力。

供给侧改革是一种寻求经济增长新动力的新思路,主要强调从供给、生产端入手,通过解放生产力、提升竞争力促进经济发展。“供给侧”与“需求侧”相对应,主要包括劳动力、土地及自然资源、资本、制度、创新等五大要素。这五大要素在充分配置条件下,

可实现中长期潜在经济增长率。

作为企业家,赵笠钧对我国经济形式有着深刻了解。他认为,以前我国的经济政策更多的是“凯恩斯主义”的做法,即通过增加投入刺激经济增长,比如释放货币的流动性,采取更积极的财政政策,通过投资来拉动一些产业发展。

但是,盲目投资导致的过剩产能,已成为制约中国经济转型的一大包袱。产能过剩企业会占据大量资源,使人力、资金、土地等成本居高不下,制约了新经济的发展。当前多个行业存在产能过剩现象,特别是过去为了刺激经济形成的钢铁、水泥、化工等与“供给侧”相对应的行业。

国家统计局今年11月10日发布的统计数据显示,全国工业生产者出厂价格(PPI)已连续44个月负增长。要摆脱这种困局,必须高度重视并大力度减少产能,通过生产要素的进一步解放、流动和优化配置,解决问题。

“虽然供给侧的改革不可能立竿见影,但通过改革可以在供给与需求之间实现动态平衡,通过长短结合、优化配置等方式,将两种经济政策交织在一起使用,是更合理的改革措施。”赵笠钧说。

■ 清理僵尸企业,释放优势资源向优势产业转移是趋势

国家有关领导明确指出“要降低成本,帮助企业保持竞争优势”。降低企业成本,包括交易成本、各种税费、融资成本、社会保障成本等。这有利于增强企业创新能力,提高供给质量与效率,改善供给结构,最终提高全要素生产率。

赵笠钧在对当前的经济社会形势进行思考后,总结道,在供需不匹配的格局下,供给侧改革在根本上有两大任务,一是将资源要素从产能过剩的、增长空间有限的产业中释放出来。

这与国家所提倡的“清理僵尸企业,淘汰落后产能,将发展方向锁定新兴领域、创新领域,创造新的经济增长点”观点一致。由于从事环保产业多年,赵笠钧对环保相关产业也有着较深了解。他举例说,以前,钢铁价格曾达到6000元一吨,现在每吨不足2000元,产能过剩已是事实。不少钢铁企业耗费了前期积累的大量资金来维持生存。“不如加速这些企业的破产或转型,把过剩产能占用的资源用于新兴产业发展。这个过程是痛苦的,但通过调整来释放优势资源向优势产业转移,是趋势。”他说,淘汰落后也意味着催生更好品质的供给。比如,以前生产粗钢的企业,可以在目前的形势下,从生产低附加值的产品向生产高附加值的产品转型。

供给侧改革的另一任务是为提供中

高端消费服务的朝阳产业输送更多的人才、资金和技术。

“供给侧改革也是释放需求。”赵笠钧分析。他以个人比喻企业,如果个人所得税降低,一个人在同等收入水平下将有更多可支配的钱。那么,这个人很有可能在基本生活处于合理状态下,增加消费的意愿,即释放需求。

从企业方面来看,税收、银行贷款等成本降低了,企业的利润空间就更大。这有利于企业把可支配的资金用作技术研发、扩大企业规模、提升员工待遇等。

“限制性因素减少,尝试改革的动力就更大。”在政策形势趋好的情况下,赵笠钧对行业和企业的前景和信心也随之增强。

■ “师父领进门,修行在个人”,环保企业要从落后产能中解脱出来

产业结构大变迁,意味着服务业的黄金时代已经悄然到来。作为国家战略型新兴产业,在这一轮供给侧改革中,随着资源向朝阳产业的配置,环保产业应该获得更大的产业机会。

但是,在环保产业打拼20年的赵笠钧近日刚刚当选环境商会会长,站在行业角度,他认为环保产业在供给侧改革中并不乐观,虽然可能受益,挑战也将同样存在。“因为一些环保公司过去的主战场为工业领域,特别是高耗能行业占比很大。现在这些行业将淘汰大量过剩产能,必然影响主战场在这些行业的环保企业。”

所谓“师父领进门,修行看个人”。此轮供给侧改革中,政策利好明确,环保企业如何从服务于过剩产能中解脱出来,寻找自身的产业转型升级路径,尤为关键。这要看每个企业的“修行”。

表面上看,供给侧改革对推进环境服务业有很大作用。实际上,这与政府改革的决心分不开,关键在于政府能否下决心做出机制上的调整。

从环保产业看,在体制内的环科院、规划院等机构由于机制等原因,往往没有创造的积极性,导致资源配置效率较低。已经有不少声音反映,体制内的机构不了解市场,缺乏以客户为导向的服务意识,其做出来的方案、选择的技术工艺往往比较传统,缺乏先进性。

因此,赵笠钧认为,应该要通过深化改革,解放多种要素的流动。例如环保部门的工作,所有的工作都是自己系统内的人或部门做,不仅资源配置效率低,也无法激发市场积极性。如果政府购买服务,把能交给市场的都交给市场,这将给环境服务业释放巨大的活力。

以环境监测为例,随着监测市场化的推进,率先开展的地区反响很好。购买第三方检测机构的服务后,政府部门不仅释放了人员的工作压力,也能保证监测数据的客观、公正。这种“用专业的人,做专业的事”的改革方式,无论对政府还是企业都有百利而无一害。

此外,在“十二五”中后期,已经有不少非环保企业(如中建、中铁建、中石化等央企)对环保产业表现出现了极大兴趣,在产业结构转型升级的过程中,传统企业向环保产业跨界转型,环境服务业的发展将迎来又一波高潮,产业结构将再次被洗牌。

■ 企业期待优惠政策,供给侧改革有利于吸引民间资本进入环保产业

环保作为典型的政策驱动型产业,税收优惠政策可以直接、有效地助推环保产业发展,缓解环保企业长期以来的投资回报不足问题,增强民间资本对环保产业的投资热情,同时减轻政府对环

保经济的支出压力。

在供给侧改革中,环保企业也期待能从税费方面得到支持。一方面,是理顺价格机制;另一方面,是降低各种税费。目前,我国环保企业在所得税(所得税税率为25%、“三免三减半”)、投资抵免等方面享有政策优惠。

但是,对于投资回报相对较低、回报期限较长的环保产业来说,作用明显不够。特别是近期财政部和国家税务总局印发的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》,其中提到污水处理劳务、再生水劳务,自2015年7月1日起,征收增值税后退还70%,即需要缴纳30%的增值税。这意味着污水处理、再生水等免增值税的政策被取消。

谈及此文件,赵笠钧发出代表环保企业、特别是污水处理相关企业的呼声。他算了一笔账,我国每年的污水处理量约400亿立方米,如果按照每立方米水的处理成本一元钱计算,按照新的增值税政策相当于收取收入的5%的费用,即20亿元。

投资周期比较长,投资回报较慢是环保产业的特点,因此专注于环保领域的投资,原本就相对于其他领域的投资较少,积极性较低。这一政策变动仅仅为财政增收20亿元,但给水务行业带来的负面影响却是非常巨大的。不少本来看中这一行业的社会资本,可能会因此望而却步,失去的投资远不止20亿元。

“政策的初衷肯定是支持产业发展的,同时能让环保企业守法、达标排放。思路是对的,但是对于一个已经多年享受减税的产业来说,其实无形中加大了产业的负担,打破了产业发展的均衡。”赵笠钧有些担忧。

若供给侧改革可以为环保产业带来更大的税收政策优惠,从而降低环保企业经营成本,将更有利于吸引民间资本的进入。同时,社会资本在进入环保产业时,期待参与投资甚至主导投资,并确保民间资本在环保领域的投资能有合理回报。

此外,国民经济高利贷化的趋势越来越明显,民营企业的借贷成本很高,不利于民间资本进入环保领域。在供给侧改革中,着重解决高利贷问题,也是广大环保企业所期望获得的支持。

通过对我国环保产业技术能力的分析,赵笠钧认为,环保领域的科研成果日益丰富,但真正可以产业化的却微乎其微。究其原因,主要是技术门槛较低、技术和产品极易被模仿;政策依赖性强、利润低、存在低价竞争。

在环保领域,有些问题是容易解决的,但由于技术进步不够,针对环境治理难点的技术、装备供给不足,而导致难以解决。而环保企业较少与科研机构合作,或在技术创新领域投入少,难以推动产业发展。有些企业热衷于从海外引进先进技术,但由于新技术的周期性,以及难以“本土化”等问题,使企业陷入了“引进技术——生产产品——技术落后——再引进技术”的怪圈。

因此,赵笠钧建议,在环保产业可以通过以下几个方面的技术创新推动供给侧改革。首先,推进产、学、研结合,从而提高技术创新成果工业转化率。其次,为技术创新企业提供更为便利的资金支持,譬如私募股权和创业投资。再次,实施针对技术创新型企业优惠的税收政策。

■ 做环保产业的“私人医生”,提供高品质服务,打造高品质产业

当听到政策层推行供给侧改革时,赵笠钧为环保产业高兴,他感觉到自己多年的坚守获得了认可。从进入环保产业开始,他就奠定了“做对的事,追求品质”的经营理念。他认为环保产业也应该是个有品质的产业,至少要让外人“高看一眼”。

赵笠钧以自己的公司为例。以前,博天环境侧重于服务工业企业时,就以行业前5大企业为目标客户,提供高品质服务。“去年以来,博天环境开始寻找价值同盟者,为这些真正注重环保的客户服务,这其中不包括落后产能。”

在环保产业,很多环保企业生存艰难。也曾有企业前来取经,问赵笠钧为什么博天环境选择客户,还能发展壮大。“现在仍有不少企业不注重环保,进行污染治理也是将就,如果一直为这些企业提供低端服务,那么环保产业将形成恶性循环。对行业、对企业,都不是健康的状态,何谈快速增长。”他向前来取经的企业坦言。

从目前的社会趋势看,公众越来越注重品质。据统计,目前我国有中产阶级3.6亿人,这一群体将带动社会开始为

健康花钱、为高品质花钱。

日前,“十三五”《规划纲要》编制工作会议也再次强调,要在供给侧和需求侧两端发力,促进产业迈向中高端。因此,博天环境致力于为客户提供高品质的高端服务的思路,与社会发展水平和政策导向不谋而合。

目前,环保市场仍出现中低端产品过剩、高端定制性产品供给不足的现象。而环保产业有其特殊性,通常需要根据客户个性化的定制服务,企业对于环保的需求正在向多样化、高端化、服务化方向转型。

博天环境集团看到了环保市场的需求,坚持“即使利润降低也要努力将每个项目做成精品工程”的理念,为公司带来了良好口碑。目前,公司每年50%左右的合同都来自老客户,这为公司的可持续发展打下了坚实基础。

“如果将环保产业比作一座医院,那么博天好比客户的私人医生。我们会根据每个客户的不同需求,提供专业化的高端定制服务,真正做到药到病除。”赵笠钧为自己领导的企业自豪,他希望在环保产业,能有更多环保企业能够和博天环境一样,在追求收益的同时,促进客户所在产业结构的调整,加速僵尸企业的消亡。

供给侧改革提倡供需双方信息对称,共同节约成本。而过去,环保企业不知道客户在哪,客户不知道优秀环保企业在哪。随着“互联网+”时代的到来,“消费者博弈”(消费者占据主动,而生产经营者必须去迎合这种需求)逐渐成为现实。

因此,越来越多的环保企业开始布局,构建供需双方信息沟通的平台。比如,客户可以发布需求信息,相关环保企业接到这个信息以后,可以迅速提供自己产品、服务报价和信用评级供客户选择。

目前,博天环境正在进行的“新经济计划”就旨在打造这样的平台,以提高服务质量,降低交易成本。

同时,环保企业根据客户的选择信息,建立自己的数据库,动态调整自己的生产规模。而博天环境集团旗下博乐宝科技有限公司提出的“水质地图”,以及公司今年组建的环境规划院的未来发展方向,也与“新经济”形势再次契合。

赵笠钧期望,通过供给侧改革,不仅能加速环保产业整合并购,使产业呈现欣欣向荣的局面;也能促进整个环保产业品质的提升和整个社会的绿色发展。



北京小红门60万吨/天再生水利用项目。项目拥有亚洲规模超前的曝气生物滤池,可有效去除水中BOD和氨氮,项目回水利用率高,处理水质可达四类水体质量标准。



神华鄂尔多斯多斯煤制油项目是煤炭直接液化商业性建设项目,国家“十一五”计划的重点项目之一。博天环境采用MBR工艺,历经近9个月的中试,调试出一套最经济适用的工艺模型,实现了对不同水质质量污水的达标处理。



2012年,博天环境与荷城清洁能源化工有限责任公司签约,承接了这家公司年产180万吨甲醇、70万吨烯烃项目的污水装置、回用水装置和脱盐水装置,现已建成通水。



翔鹭石化年产200万吨精对苯二甲酸项目污水处理项目