特别关注

PPP清库潮下的反思

关注客户需求是根本,投资要看标的物质量

◆本报记者张蕊

“财政部、发改委核查万亿级PPP项目库 多地半数项目被清退”的消息日前见诸报端。今年以来,环保企业遭遇融资困境已经成为行业内外关注的大事。从环保企业发债失利,到企业债务违约或者存在违约风险,与大量PPP项目仓促上马存在直接关系。在国家对PPP项目不断进行规范,促使其良性发展的形势下,环保企业怎样才能规避项目风险,实现健康发展?

从商业的本质来讲,合理的商业模式、现金流和净利润“双正”是企业稳定发展的重要条件。只是,不少企业忘了这一点。

传统的业绩为王思维需改变

投资要“佛系”些,现金流和净利润“双正”是企业稳定发展的重要条件

国务院近日稳投资再出招,激发民间资本活力,支持民间资本在环保领域控股。这一政策无疑对民营环保企业是利好的。此后,一些环保上市公司发债成功对政策市场进行了回应。

在资本对环保企业的态度回暖之时,业内也对企业争抢PPP项目进行了反思。

记者了解到,前不久不少环保企业的难题集中在资金链。“因为市场选择的问题,导致了环保产业的低毛利。这几年出现了很多PPP项目,对环保企业产生资金压力。”一位企业负责人表示。

3年PPP大潮下,企业争夺的是不是好项目成为行业热议话题。有环保企业投资人坦言,“我认为投资还是要‘佛系’些,戒贪很重要。任何一个公司的投资要看标的物的质量,不能为拿项目而拿项目。”

今年第十六届中国国际环保展览会期间,中持股份董事长许国栋接受本报记者采访时表示,“如果企业投资的项目非常好,融资不成问题。要是非常好的创新项目,钱会争着给你,其实与融资相连的是投资的问题。”

对于一些环保企业遇到资金上的困难,他认为与外部政策环境、市场竞争环境都有关系。但是作为企业来说,要注意自己投的项目是不是好项目,是不是创造了价值。如果能创造价值,一定会获得投资者支持。

环保企业要充分考虑自身承担项目的条件。一位行业专家告诉记者,前不久好几家民营上市公司都出现了拿到了PPP项目,但是交不起资本金的问题。“企业扩张太快,从项目中赚取的一些收益还不够投入新项目的资本金。加上应收账款迟迟收不到,企业当然会出现融资风险。”

他还表示,有些企业部分PPP项目存在瑕疵,项目多集中在小城镇和县城,同时有不少项目在财政部PPP项目管理库和储备清单中查询不到,即未入库项目。对于这些项目,政府或无法在预算中列出支出责任,项目融资也会受影响。企业应注意到,PPP项目风险主要不在政府,而是企业。“明知一些地方政府存在支付风险,企业为抢项目还冒然进入,资金都是企业融资或者垫付的,当然存在较大风险。”

此外,争抢PPP项目的重要原因之一是环保企业传统的业绩为王思维。只要有工程业绩,即使利润很低甚至没有利润,都有企业接单,这种思维需要改变。

显然,环保企业要关注客户需求,这是企业的生存发展之道。

许国栋坦言,在PPP项目中相对重工程不重运营,特别是从业绩上重工程不重运营,这是非常不好的倾向。“PPP项目好比是装修公司为客户提供服务,要考虑客户需求。”

未来几年是环境大建设时代,在生态环境治理方面,不少地方对PPP模式仍然存在需求。但是环保企业更应关注客户需求,“从商业的本质来讲,合理的商业模式、现金流和净利润‘双正’是企业稳定发展的重要条件。只是,不少企业忘了这一点。”一位环保企业原负责人做出忠告。

巨无霸也有困惑?

产业模式创新面临风险和不确定性,项目大小、周期长短、资金周转等需考量

有行业研究人员认为PPP项目对于民营企业投融资影响较大。在环保PPP项目中,流域水环境治理项目占了较大比例,相比于国企央企拥有较强的信用背书,民营企业的融资渠道更窄,被波及更深。

但是,央企国企在风险管控上也决不能掉以轻心。最近,央企三峡集团斩获江西省九江市中心城区水环境系统综合治理77亿元项目、央企背景支撑的康佳集团进军环保3个月拿下41亿元项目的消息着实“惊艳”了业界,完成了跨界者的“逆袭”。然而,其中仍然是风险机遇并存。

记者浏览了三峡集团网站发现,近3个月来,三峡集团动作频出。与多地和多家央企签署战略合作协议。比如,与湖南省政府签署共抓长江大保护战略合作框架协议,与安徽芜湖市政府签署合作框架协议等。在企业合作上,可谓都是重量级央企,中国建筑、中国铁建、中国能建、中国中铁、中国电建均与三峡集团确定合作。

与以往进入环保行业的央企不同,三峡集团堪称央企中的“巨无霸”,很可能影响环保PPP项目的业态。

有分析人士告诉记者,三峡集团年净利润在300亿元左右,在三峡工程、金沙江上游水电站等重大项目建设中体现了强大的综合实力。在共抓长江大保护中将有九江、岳阳、芜湖、宜昌4个示范项目陆续推进。“三峡集团是就特定区域,要完成国家交予的重大任务,解决长久以来的长江水系大保护问题。”

以九江项目为例,产业模式创新的同时也面临着风险和不确定性。据知情人透露,当联合体中工程企业收益率超低时(约为5%左右),三峡集团很可能会对其他企业承诺收益,使其利润率增至7%~8%。这在经营策略上并无风险,但可能在市场上对其他企业有失公平。“这可能与三峡集团的定位有关,长江经济带的大保护需要大型央企做出贡献。但是从行业角度看,应该提前规避一些风险。”

这位知情人士分析称,三峡集团目前也面临一些问题,对长江水系的保护工作从何入手,项目大小、周期长短、资金周转等存在疑虑,需要整体规划考量,凝聚政府、企业和行业智慧。第一,依靠PPP离散化、碎片化、点对点的操作是否能够保证九江水系长治久清?项目做大了,有可能突破PPP项目10%的财政支出红线,得不到财政支持。第二,三峡集团的示范项目定位于“三个一”——“一座城、一片水、一个主体”,集团是要就最终治理效果兜底的。项目做小了,有可能治理效果难以达到预期。“比如九江项目也许77亿元难以实现国家水功能区划要求,而要更多投资才管用。”

转型环保有待时间考量

产业能否协同,企业能否稳定向好发展,还要“边走边看”

与三峡集团的能源水利背景不同,康佳集团最为人熟知的莫过于电子消费产品。近期,公司已经明确进军环保和半导体行业,未来将重点布局节能环保、半导体、新材料等领域,还将适时进入大健康、新能源汽车、5G等领域。

前不久,康佳环保科技事业部已经将业务方向瞄准水、大气、土壤污染防治及修复,以及固体废料治理与回收再加工利用等热门领域。

近日,康佳子公司与其他企业组成的联合体接连中标潍坊滨海经济技术开发区中央城区综合提升项目和东港市城市内河综合治理工程。

有媒体报道称,康佳对环保业务寄予厚望,目标是1~2年内实现年营收80亿~120亿元。康佳总裁周彬称,进入环保产业,康佳有着天然优势。这些优势包括,央企背景的支撑,充足的资金准备和良好的产业协同。

一些行业人士认为,康佳涉足生态环保领域跨度过大,在对市场的了解和把握、资金、技术和人才储备等方面的能力亟待考量。同时,业界对康佳的生态环保PPP项目的运营能力能否适应业务发展的步伐,以及项目扩张的速度和规模也还存疑。

“激进的多元化发展战略本身就是商业模式不够明晰、业务不够稳定的表现。一是央企背景不足以成为涉足环保行业的依据;二是资金方面,康佳也难言优势。至于产业协同,如今看环保行业关联度不高。企业能否稳定向好发展,还要‘边走边看’。”行业人士说。

地方

农村垃圾集中清理 市场化运营力争全覆盖

定州城乡环卫一体化运营

本报记者张铭贤 通讯员商晓玲 聂资滨定州报道 “我刚沿定魏路转了一趟,没发现有遗撒的垃圾。”“我绕村走了一圈,没发现乱倒垃圾的,看来村民们已养成了良好的习惯。”河北省定州市城市管理综合执法局乡镇执法中队工作人员白克亮和前屯社区党支部书记沈明军都有早晨遛弯的习惯,只不过他们在遛弯时,还不忘自己的工作,路上相遇后,两人聊的也是辖区内的垃圾治理情况。

随着农村垃圾治理逐步向纵深推进,定州市积极探索市场化垃圾治理模式,着力完善农村垃圾治理体系,力求形成长效机制。

集中清理农村积存垃圾

成立农村垃圾治理工作小组,建立农村垃圾排查和集中清理台账

近日,记者在清风店镇西三路村一处垃圾投放点看到,镇机关干部、村民代表、志愿者及环卫工人正在清运垃圾。“机械不方便的地方,大家就人工清理。”西三路村党支部书记卢国才说。

为改善农村环境质量,定州市在7月启动了全市农村垃圾集中清理行动,彻底清理城乡接合部、村庄及周边区域、河道用地等重点区域的生活垃圾、农业生产垃圾、工业固体废弃物等。

定州成立农村垃圾治理工作领导小组,加强对这项工作的领导,并抽调精干力量组成5个督导检查组,深入各乡镇(办)进行暗访,对督查情况进行通报、排名,对发现的问题及时下发督办函,督促整改。

在集中清理行动中,定州市还建立了农村垃圾排查和集中清理台账,实行台账清单式管理,清理一处销号一处。

市场化运营全覆盖

把全市乡镇的环境卫生委托给专业环卫公司进行清运处理

在西城区韩家洼道路两侧,每隔百余米就有一个垃圾桶。随着一辆压缩式垃圾车驶来,跟在车后的环卫工人田同占将路边垃圾桶推到车边,按下启动按钮,垃圾桶升起后桶内垃圾全部倒入车内。

“以前清运垃圾靠人工装车,用三轮车清运,一路走一路撒,现在用上了密闭压缩车,再怎么颠簸也不会遗撒垃圾了。”田同占说。

为形成垃圾清理长效机制,定州市建成了12座垃圾中转站,全部配备高标准垃圾自动装卸、收运车辆,并把全市乡镇的环境卫生委托给专业环卫公司进行清运处理,实现了农村生活垃圾处理的市场化、减量化、资源化、无害化。

截至目前,定州市15个乡镇(办)已经采取政府购买服务的方式,委托专业环卫公司负责本区域范围内农村生活垃圾的清运处理。全市319个村共配备保洁人员1120人,基本实现了日常维护和长效机制的全覆盖,剩余10个乡镇也将逐步进行市场化运营。

建立综合治理体系

对清扫保洁质量、设施管理维护、垃圾收集清运等情况进行检查督导

定州市在建立健全市场化运作机制过程中,统筹考虑农村垃圾利用、处理,引导各乡镇(办)探索适合当地农村生活垃圾处理的综合治理体系。

记者近日在叮咛店镇政府见到了正在查阅文件的常务副镇长马谦,办公桌上是由各式各样表格装订成的资料。“这是市城市管理综合执法局中队的巡查台账和镇执法人员工作台账,台账虽然简单,但里面记录着每天巡查的全过程。”马谦告诉记者,台账将每天巡查人员的工作内容、发现的问题及处理情况等一一作了记录。

记者随手翻开一本台账看到,7月1日,巡查子远村、沙河,发现垃圾堆积,并对垃圾集中清理;7月29日,对南王村、沙河进行巡查,未发现垃圾堆积情况……叮咛店镇按照日巡查、周检查、月联查的方式,对清扫保洁质量、环卫设施管理维护、垃圾收集清运等情况进行检查督导,农村环境卫生管理初见成效。

李亲顾镇各村则制定了《村民卫生公约》,要求村民对自家门前卫生实行“三包”;镇政府发放“给沿街商户的一封信”,并签订门前三包责任书。如今,村民们自觉做到了将柴草进院整齐堆放、家畜家禽圈内饲养,将日常生活垃圾倒进村中大垃圾桶里,村容村貌整洁。

上海B5生物柴油调和设施发油

扩大发油规模 进一步满足市场需求

本报记者蔡新华 见习记者徐璐 实习记者杨韬上海报道 上海B5生物柴油调和设施日前首次发油。这一项目运转后,将增加B5生物柴油供应量,进一步满足市场需求,从源头上遏制“地沟油”的回流。

餐厨废弃油脂的有效治理,是超大型城市环境管理必须面对和解决的难题。目前,上海市餐厨废弃油脂收运处置体系已建立。闵行油库B5生物柴油调和建设项目的竣工,标志着“地沟油”末端资源化利用的“最后一公里”已打通,废弃餐厨油脂治理工作取得重大突破。

自2017年10月30日起,上海一直按照规划逐步有序推进加油站布点供应生物柴油。截至今年7月底,全市已有35座供应网点,遍布11个行政区域。每天加注B5生物柴油的社会车辆达3000辆左右,累计加注4605万升,B5车用柴油逐步得到市场认可。

由于原有的B5生物柴油项目仅能满足35个网点的供应需求,未完全达到消化上海市餐厨废弃油脂的要求,迫切需要建设B5生物柴油调和基地,满足后续市场需要。上海于今年5月15日启动闵行油库B5车用柴油调和基地的建设项目,对扩大B5生物柴油发货规模,以及拓展后续销售站点起到至关重要的作用。

经过改造,闵行油库现拥有两座200立方米锥底BD100原液储罐、两个卸油鹤位、3个发货鹤位。今后,BD100生物柴油原液将通过槽车运输至油库,通过在线调和技术,将BD100和车用柴油按一定比例掺配形成B5生物柴油,日调和能力最大可达1000吨。

据悉,下一步,上海将加快B5生物柴油调和运转效率,继续推进B5生物柴油销售布点工作,积极协助有关部门处理上海每年约3万吨的餐厨废弃油脂,从源头遏制“地沟油”回流。

北京首家大件垃圾处置中心试运行

9月正式运行,一年可处理两万吨大件垃圾

本报讯 北京市海淀区韩家川分拣中心近日正式进入试运行阶段。这是北京市首家大件垃圾处置中心,其设备一年可处理两万吨大件垃圾。今年,海淀区还将建设9座这样的大件垃圾处理站。

据了解,北京首家大件垃圾处置中心曾是一处5000平方米的物流中心。其大件垃圾处理系统有3个模块,分别为大件垃圾破碎系统设备、手机APP智能回收系统和物流运输系统。分拣中心预计9月正式运行。

大件垃圾破碎系统设备由传送系统、破碎系统、磁选系统3部分构成。设备主要对大件垃圾进行破碎分选处理,每小时可处理10吨垃圾,1年可处理两万吨。

大件垃圾处理站建成后,海淀区还计划建设手机APP智能回收系统和物流运输系统。APP未来可实现称重、存放、信息采集、在线预约等功能,并通过网络对低值再生资源和有害垃圾的数据进行实时监控。

未来,除建设垃圾处置中心外,北京市海淀区29个街镇还计划在每个街镇分别建设至少一个低值再生资源回收站,更好地回收社区内的垃圾。

目前,海淀区已经完成两个站点建设。预计年内还将建成9座大件垃圾处理站。其中,已建成运营的中关村回收站3个月共回收大件垃圾及低值再生资源76吨。

张雪晴

首届“绿创杯”擂台赛启动

以竞赛的方式推动科技创新与成果转化

本报记者文雯北京报道 2018首届中国(国际)资源综合利用与循环发展高峰论坛暨首届全球“绿创杯”擂台赛启动仪式日前在北京举行。

论坛以“创新驱动,绿色共享”为主题,通过重点政策解读、前沿技术发展趋势分析、产业技术对接等创新服务形式,旨在推进资源综合利用新技术合作、新工艺示范以及产业化推广,推动行业间、产业间、国内外交流,促进我国环境治理体系和治理能力现代化发展,大幅度提升我国废弃物资源化技术与产业化水平,实现我国社会、经济及环境的可持续发展。中国工程院院士金涌、加拿大科学院院士、工程院院士徐政和、中南大学副校长郭学益、山西大学副校长程芳琴等40位海内外专家做了主旨报告或大会报告。

据介绍,为了促进能源环保领域科研成果转化,以应用需求、投资需求拉动创新发展,激发创新活力,中关村绿创环境治理产业技术创新战略联盟举办首届全球“绿创杯”擂台赛,通过竞赛的方式,建立起研究人员、企业方、投资方、应用方的紧密关系,促进科技创新与成果转化,比赛将于2018年9月~10月公布题目,开启报名通道,并于2019年5月在江西举办。北京大学、清华大学、中国农业大学、中国人民大学等多个团队参与了此次擂台赛。

论坛由中国循环经济协会、北京大学工学院、中关村绿创环境治理产业技术创新战略联盟主办。