

# 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“全球环境服务业商会第四次会员大会”上讲话。

## ◆ 崔焜展

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