

# PPP政策解析以及在水环 境领域的应用

肖琼 院长助理  
E20环境产业研究院  
北京大学环境学院E20联合研究院

|| 目 录 ||  
CONTENTS

- ▶ PPP实施背景
- ▶ PPP政策解析
- ▶ PPP在水环境领域的应用



# PART 1

## PPP实施背景

# PPP实施背景



## 背景

1

### 全球经济整体增长乏力

工业生产低速增长、贸易持续低迷、大宗商品价格大幅下跌

2

### 经济新常态下，地方财政面临较大收支压力

房地产行业调整，土地出让收入放缓；营改增、地方债务管理新规等财税改革致使地方政府收支结构矛盾加大

3

### 经济发展与环境矛盾日益突出

环境污染、资源短缺等问题凸显

# PPP实施背景

习近平总书记提出



## 大气十条

### 2013年

到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右。

## 水十条

### 2015年

到2030年，全国七大重点流域水质优良比例总体达到75%以上，城市建成区黑臭水体总体得到消除，城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例总体为95%左右。

## 土十条

### 2016年

到2020年，受污染耕地安全利用率达到90%左右，污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年，受污染耕地安全利用率达到95%以上，污染地块安全利用率达到95%以上。

可释放约计4-5万亿投资需求



# PART 2

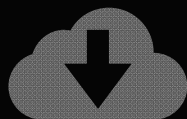
## PPP政策解析

# 政策层面推动PPP迅速发展



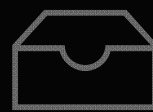
8

法律法规



11

国务院规范性文件



33

财政部



14

发改委

各省份陆续出台相关政策约计45部

# 政策层面推动PPP迅速发展



## 信号释放

2013年7月李克强总理主持国务院常务会议指出，**推进投融资体制改革**，利用特许经营、政府购买服务等方式吸引民间资本参与经营性项目建设与运营。

## 政府决策高度

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》指出“推进公共资源配置市场化”**“推广政府购买服务”**，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营。



# 明晰PPP适用领域

- 《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）

公共服务、资源环境、生态保护、基础设施等领域可适用PPP模式

- 《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》（发改投资[2014]2724号）

燃气、供电、供水、供热、污水及垃圾处理等市政设施；公路、铁路、机场、城市轨道交通等交通设施；医疗、旅游、教育培训、健康养老等公共服务项目；以及水利、资源环境和生态保护等项目均可推行PPP模式。

# 厘清各部门职能



## 《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》

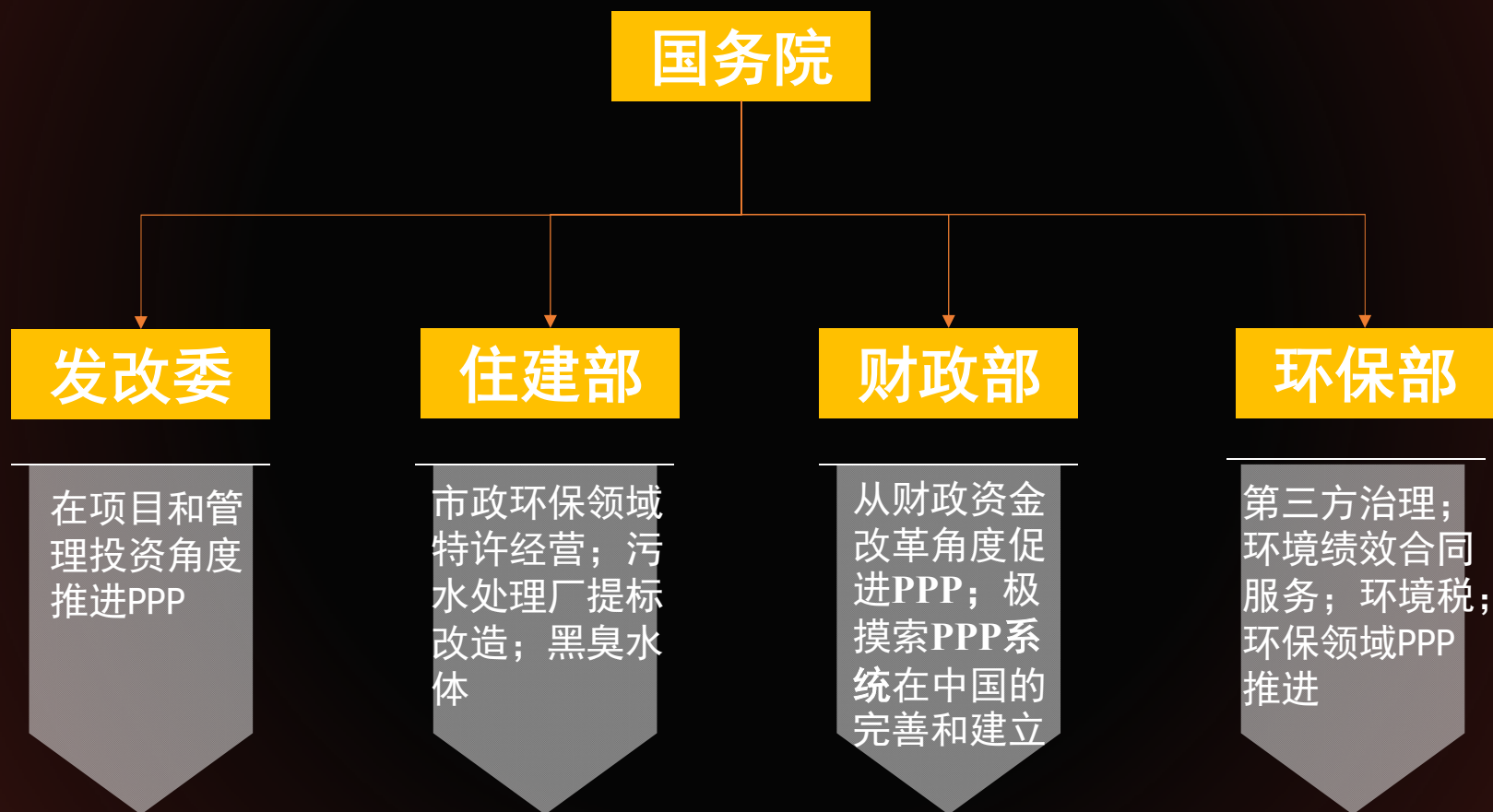
明确了财政部门统筹负责在公共服务领域的PPP改革工作



## 《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》

明确了发改委统筹负责基础设施领域的PPP推进工作

# 厘清各部门职能





# 明确操作模式的选择

## 《国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见》

具有明确的收费基础，由使用者付费，且收费能够覆盖投资成本和收益的项目。

经营性项目

PPP项目

准经营性项目

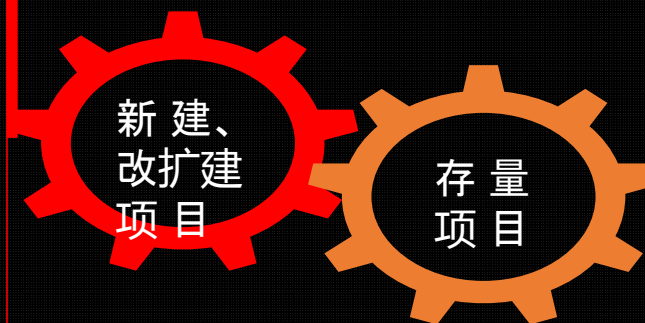
非经营性项目

具有一定收费基础，但收费不足以覆盖投资成本和收益，需要政府进行可行性缺口补助或以其他资源进行补偿的项目。

缺乏“使用者付费”基础、主要依靠“政府付费”回收投资成本并获得收益的项目。

# PPP项目的运作形式

- **DFBOT**  
(设计-投资-建设-运营-移交)
- **BOOT**  
(建设-拥有-运营-移交)
- **BOO**  
(建设-拥有-运营)
- **ROT**  
(改建-运营-移交)
- **BTO**  
(建设-移交-运营)
- **BLOT**  
(建设-租赁-运营-移交)
- 上述类型的组合



- 委托运营
- **TOT**  
(转让-运营-移交)
- **ROT**  
(改造-运营-移交)
- 上述类型的组合

# 金融政策打开PPP融资渠道



《关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》  
(发改投资[2015]445号)

国开行联合其他银行、保险公司拓宽各地PPP融资渠道，并建立绿色通道。



中国政府和社会资本合作(PPP)融资支持基金(2015年)

基金总规模**1800亿元**，将作为社会资本方重点支持公共服务领域PPP项目发展，提高项目融资的可获得性。



《PPP模式的税收优惠政策的建议》

对PPP项目公司成立阶段和执行阶段资产交易转让环节给予税收优惠。



# 启动PPP示范项目工作



《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（2014年9月）  
提出开展示范项目，确定示范项目范围及完善政策支持



《关于政府和社会资本合作示范项目实施有关问题的通知》（2014年11月）  
明晰了示范项目实施过程中的相关问题，并公布的第一批财政部示范项目



《关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知》（2015年6月）  
明确了示范项目申报方案及申请流程

# PART 3

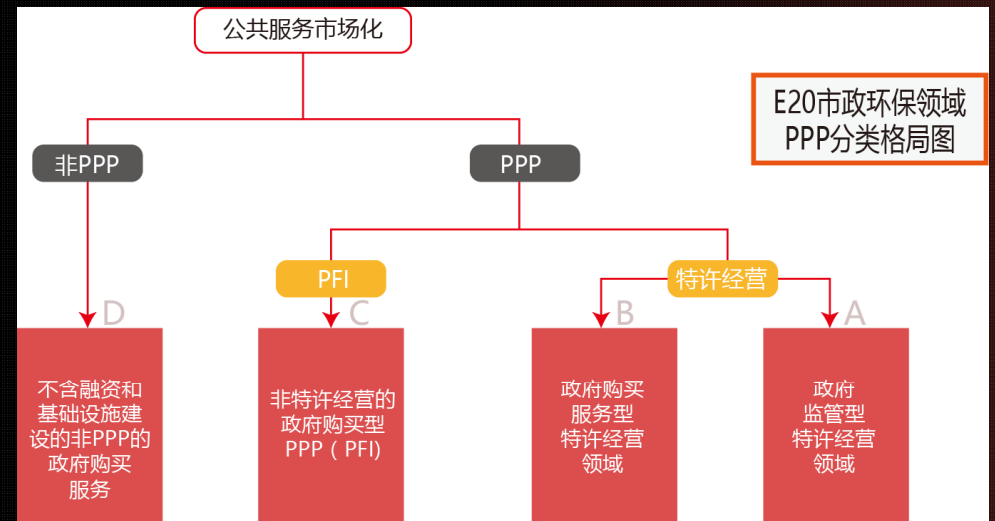
## PPP在水环境领域的应用

# PPP发展历程





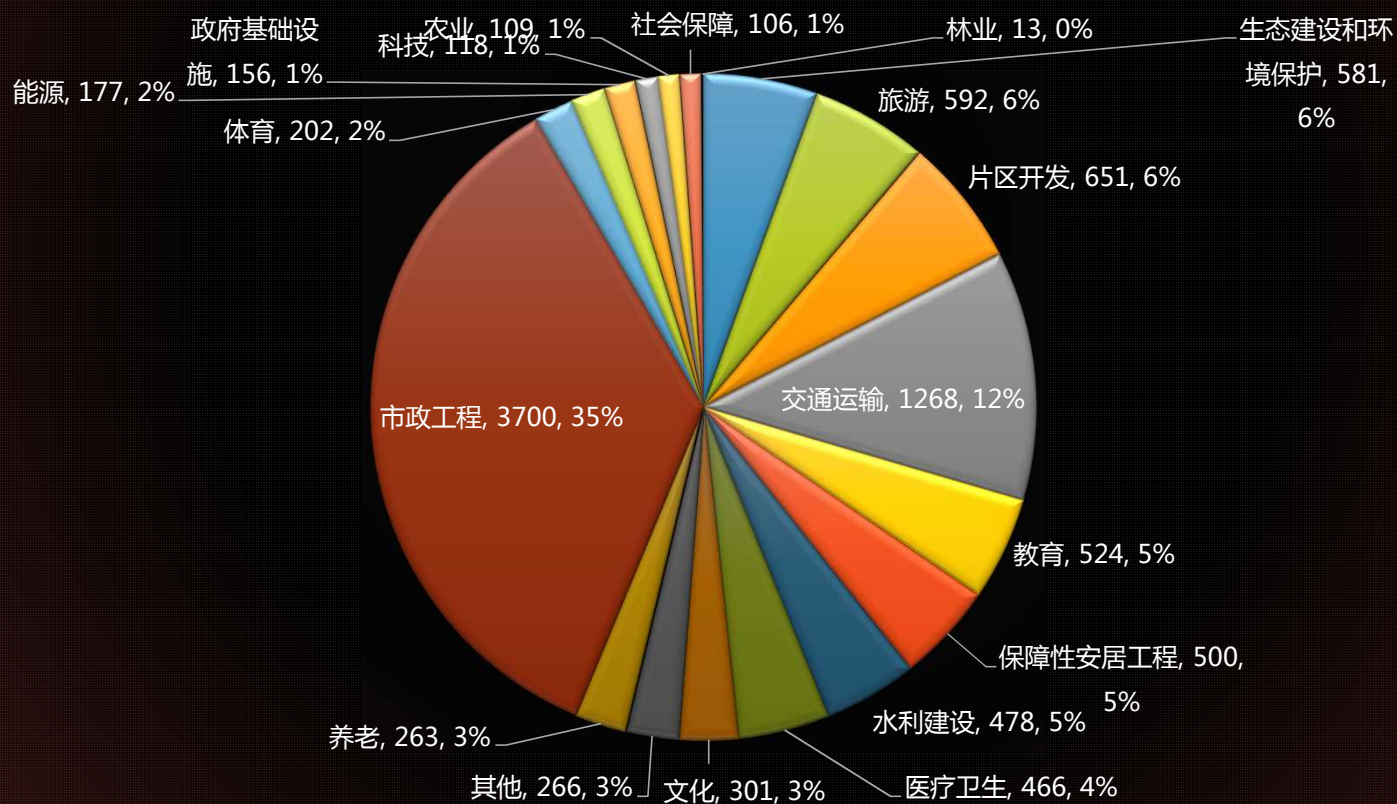
# 市政环保产业主要涉及的PPP领域



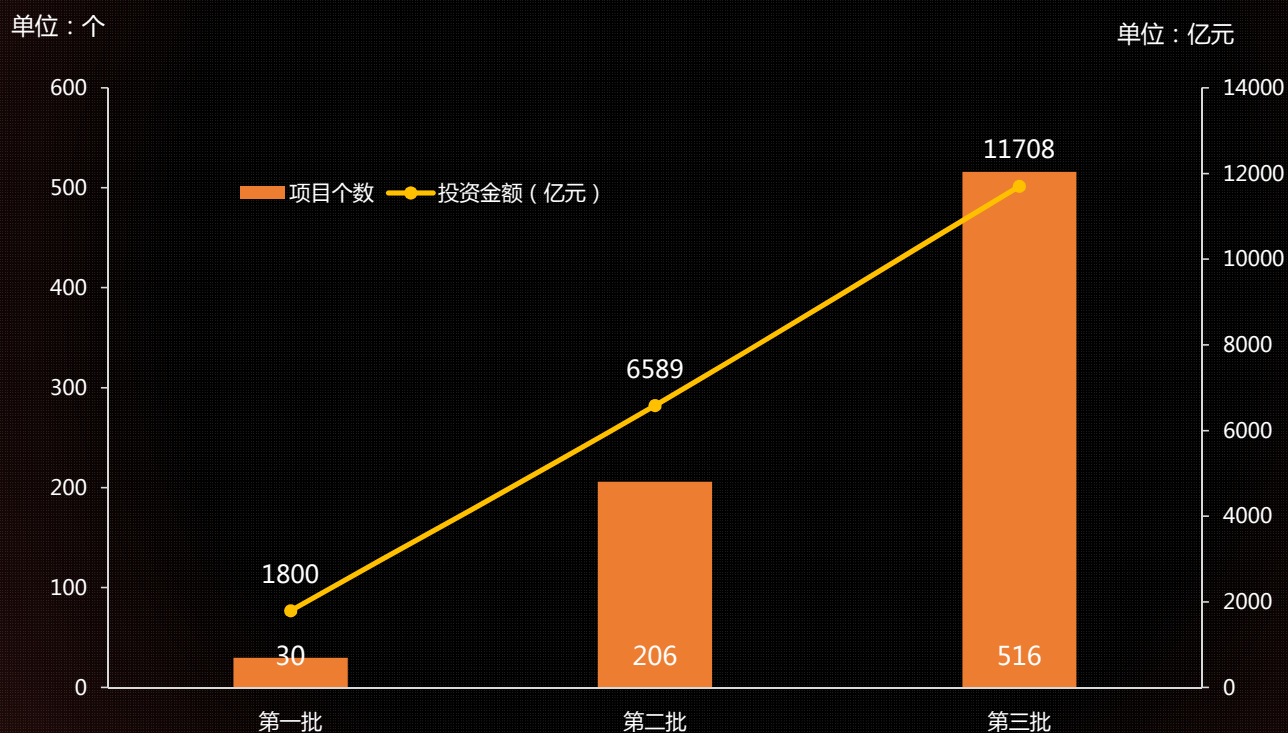
- A: 供水PPP (股权合作为主, 燃气、供热PPP性质很类似)、工业危废BOT、地下管廊
- B: 污水厂BOT、垃圾焚烧厂BOT、垃圾填埋厂BOT、餐厨处理厂BOT、污泥处理厂BOT等 (上述项目可能打捆包含收集运输)
- C: 管网融资建设、不含污水厂的黑臭水体治理和海绵城市、土壤修复、农村污水或垃圾治理等
- D: 垃圾清扫或收运 (不含收运站融资建设)、城市水体维护、环境监测服务、基础设施的委托运营服务

# 纳入财政部PPP综合信息平台项目库的项目分布

纳入财政部PPP综合信息平台项目库的数为**10471个**，总投资**12.46万亿元**。



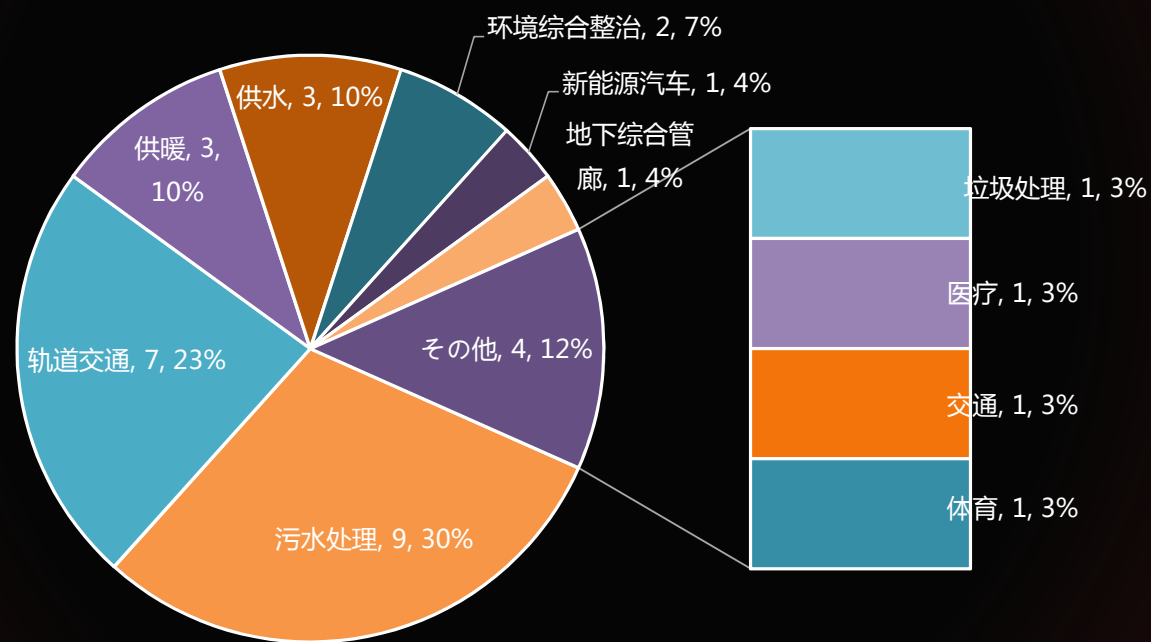
# 三批示范项目数量及投资金额



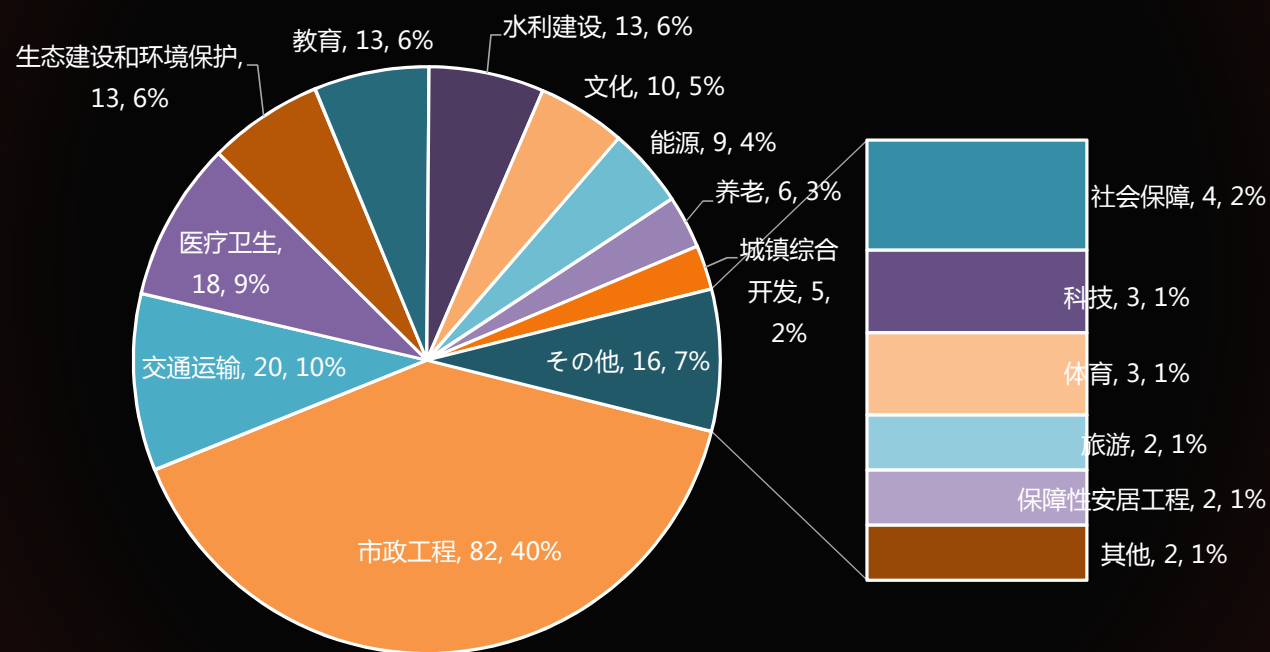
□ 由于财政部、发改委、各省市都曾公开发布过PPP项目库，为了统一口径，选取财政部三批共计752个PPP示范项目作为样本。



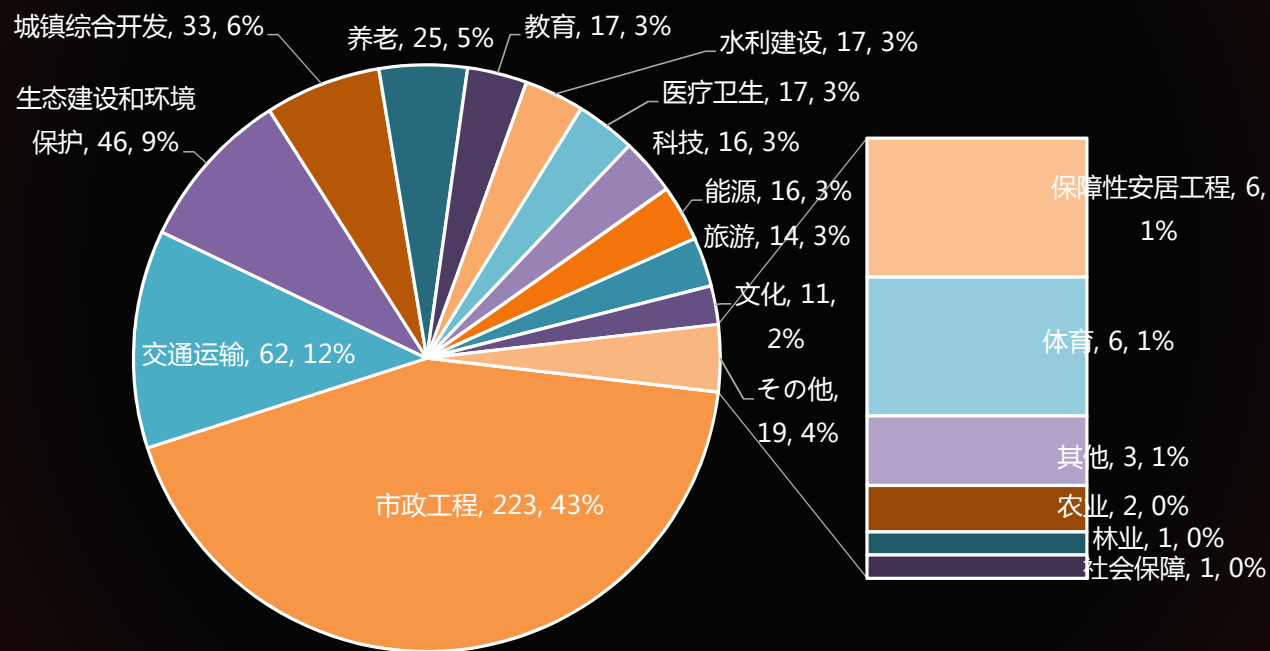
# 第一批示范项目行业分布



# 第二批示范项目行业分布

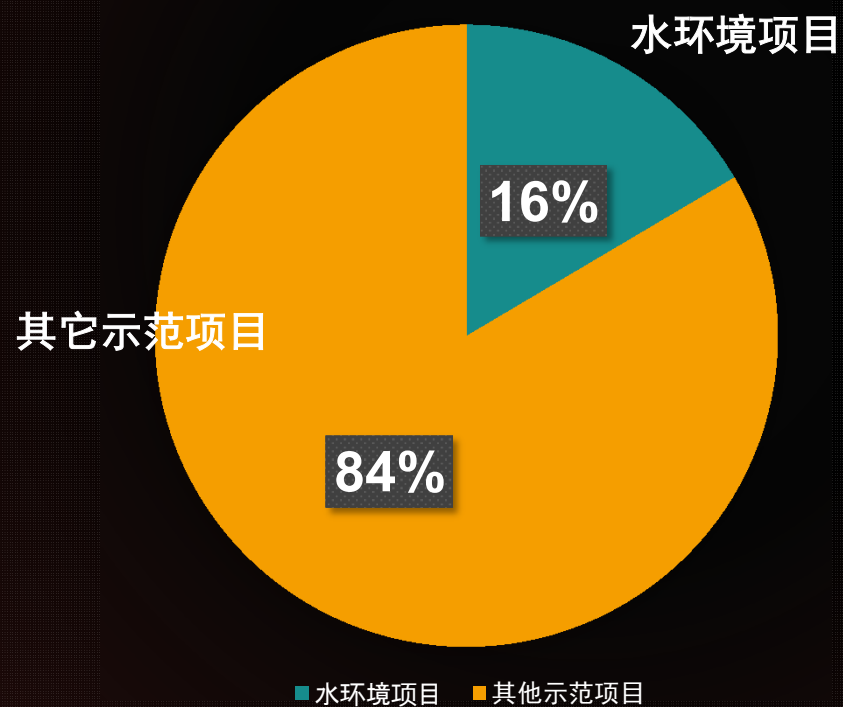


# 第三批示范项目行业分布

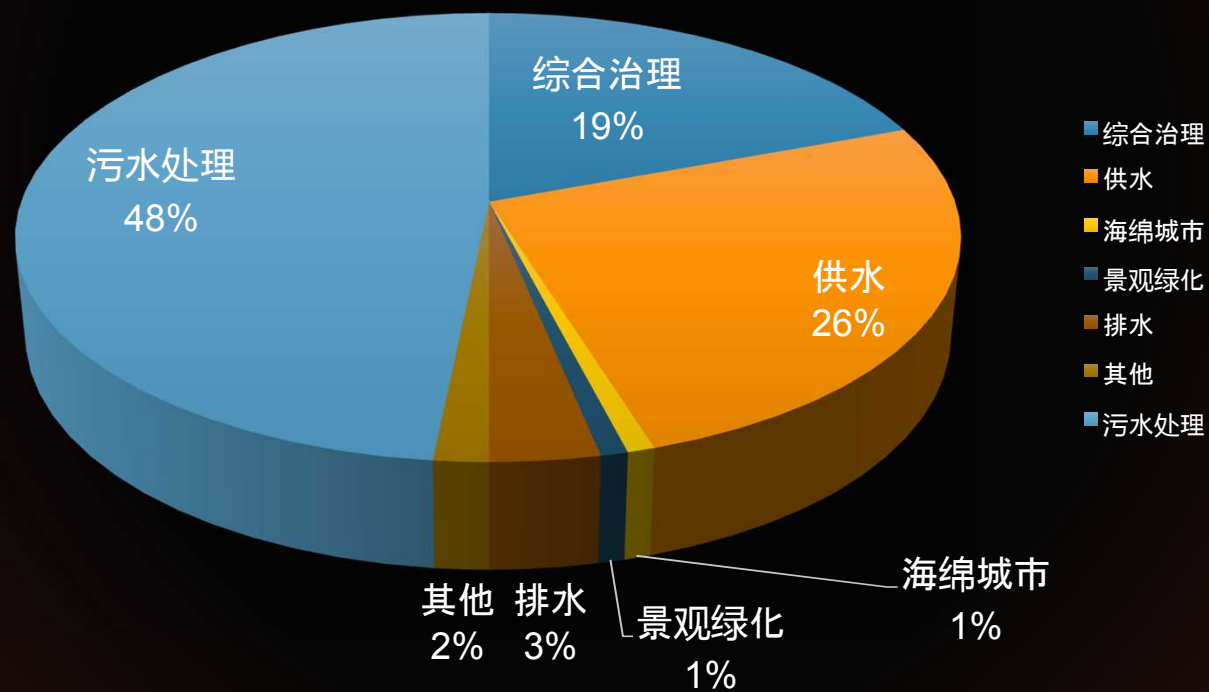




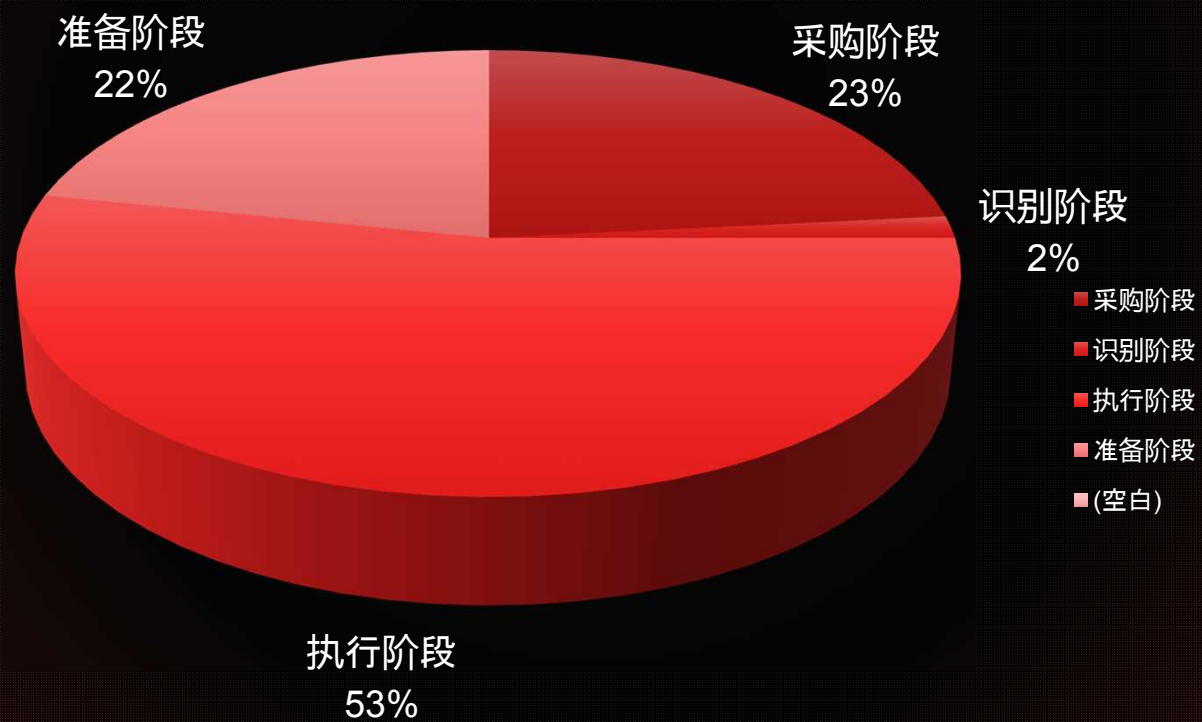
## 三批示范项目中水环境项目占比



# 水环境项目类别

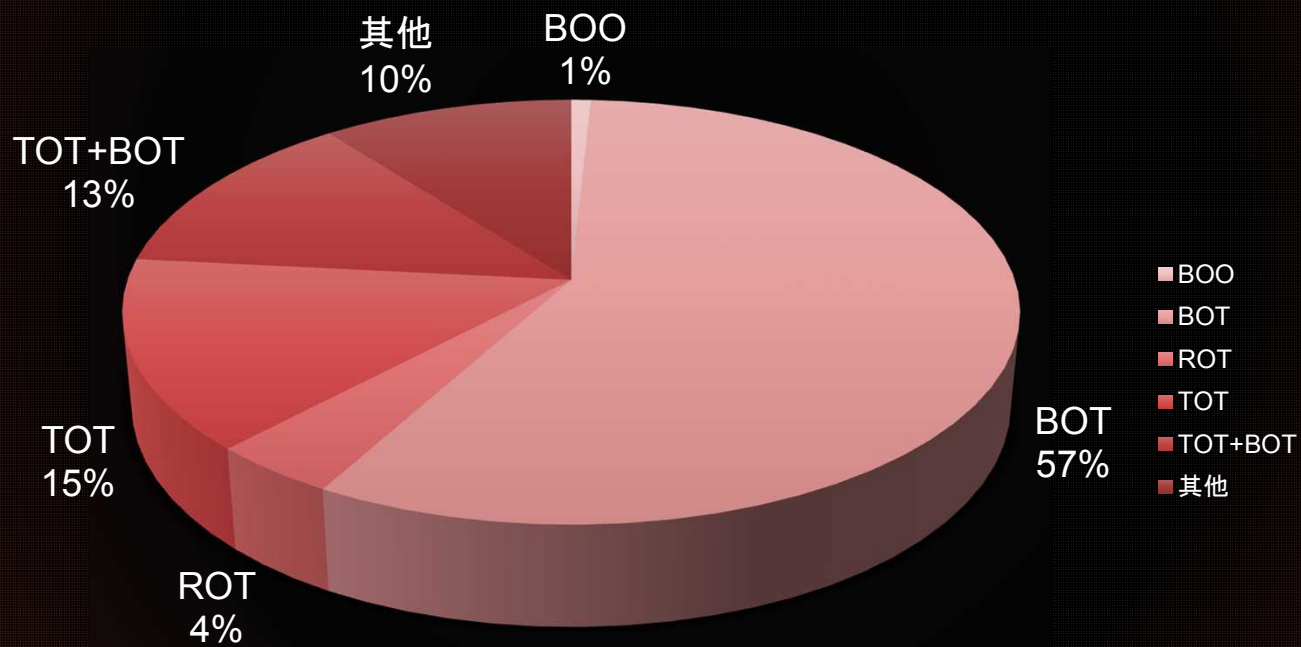


# 水环境项目PPP实施阶段

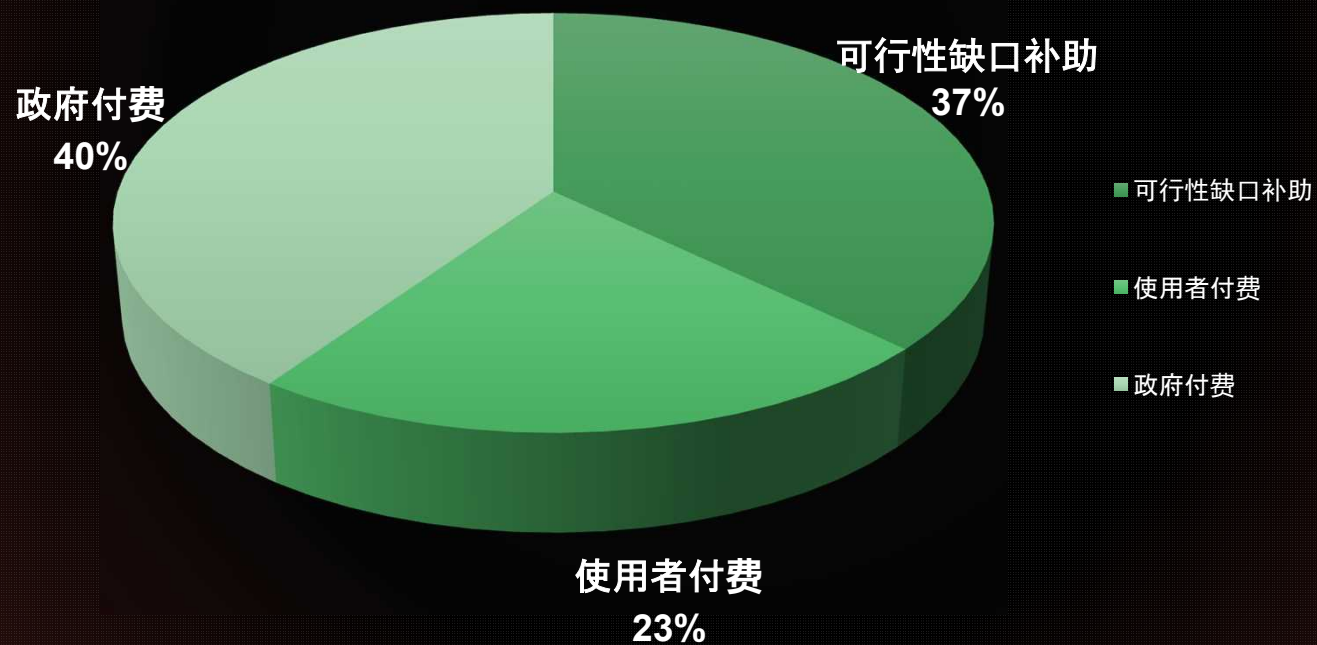




# 水环境项目运作方式



# 水环境项目回报机制



# 水环境项目投资金额区间

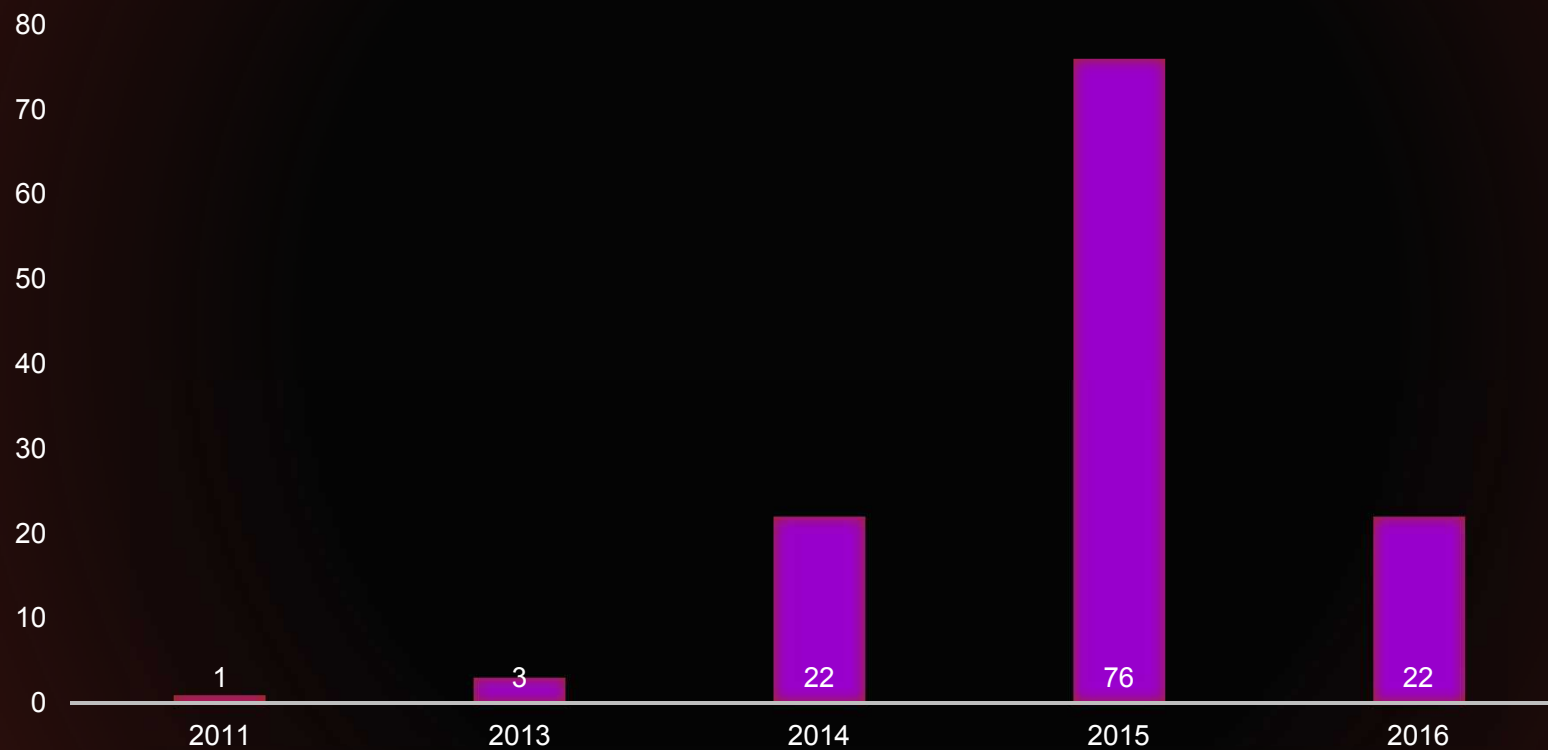
143.27亿元



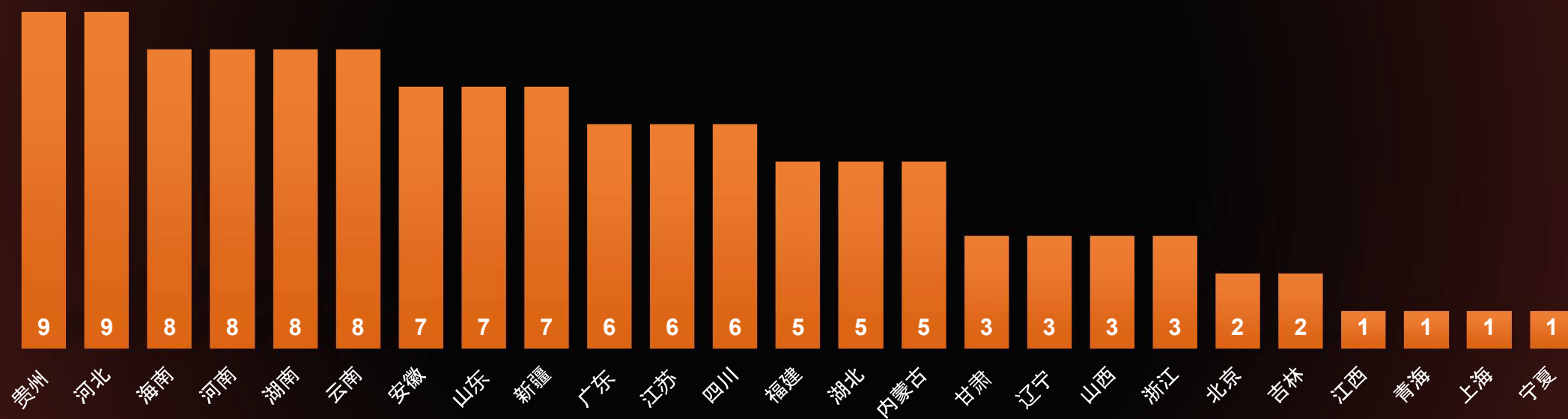
0.39亿元



# 水环境项目发起时间



# 水环境项目数量地区分布



# 水环境治理企业竞争格局分析

## 重资产环境集团

A方阵

北控水务、启迪桑德、首创股份、葛洲坝、光大水务、上海巴安、创业环保、安徽国祯、康达国际、中国水务、中环保水务。。。

C方阵

碧水源、博天环境、万邦达环保、同方环境、麦王环境、天津膜天膜、中持水务、环能德美、安恒集团、金科水务、无锡国联。。。

系统解决方案提供商

## 区域环境综合服务集团

B方阵

瀚蓝环境、江南水务、南昌水业、上海城投、兴蓉环境、粤海水务、北京排水集团、中山公用、海峡环保、重庆水务。。。

D方阵

中联重科、赛莱默、景津环保、海南立升、陶氏化学、青岛三利、南方泵业。。。

装备、材料生产制造商

🌀 定位：

懂产业有使命的环境平台智库

🌀 愿景：

成为让政府和产业信赖的环境产业国家级智库

🌀 使命：

用专业智慧助力产业建设生态文明

🌀 口号：

让预判更精准 让决策更智慧

🌀 价值观：

专业 前瞻 智慧 生态




E20 研究院

E20 Institute of Environment Industry

懂产业有使命的环境平台智库





卓越同行 筑梦环境