

# Reflections 诺思·中国

第四卷 第二期

## 适应“新常态”环境

### 本期要点

#### 本期内容：

- 环境状况
- 供应链走向绿色环保
- 趋势与预测
- 商业影响

**1** 中国正在逐渐提高其环境修复和保护标准，这将：

- 增大监管风险，增加合规成本和经营成本
- 加快沿海省份的制造业自动化进程
- 大批制造厂将会向内陆省份迁移

**2** 环境监管体系的完善将创造更多创新机会，尤其是在清洁技术领域。一些行业 and 地区将实现高增长。

**3** 由于中国采用了污染防治最佳可行技术 (BAT)，因此监管体系的升级可能在未来10到20年的期间内，采取分阶段的方式逐步实施。

**4** 鉴于东北城市地区恶劣的空气状况，当前的政策重心主要放在对抗空气污染上。接下来，优先治理的重点将逐步转向水污染和土地/土壤污染。

**5** 由于消费和服务的重要性愈发凸显，政策监管重心将从工业排放转向对废弃物流、包装、循环回收和气候变化的管理，整个供应和价值链都会逐步纳入监管体系之内。

**6** 今后几年，碳交易、环境税等财政政策工具将被引入环境领域。公私合作模式 (PPP) 有望用于可再生能源、水污染处理、轨道交通和固体废物处理。

**7** 无论在国内市场还是在国际市场，环境标准将成为一片争夺的战场。美国和欧盟将竞相发挥自身的影响力，以影响中国的标准制定。目前，中国正寻求扩大在国际标准制定方面的影响力。

**8** 企业的商业活动将更多的受到当地社区和民间社会组织 (CSO) 的密切监督。环境公益诉讼如今已经放开，今后这类诉讼必将增多。

**9** 企业将需要调整产业结构，并重新评估各职能的资源分配，以适应环境领域的“新常态”。

大力治理环境并创造“美丽中国”是当前的政策重点。这一改革让中国的增长模式转向可持续发展，此举无疑会创造众多商业机遇，并带动市场对节能减排技术的需求。未来，节能减排技术必将成为经济增长的引擎。

但是，挑战依然存在。东部省份——尤其是东部省份的大型城市——渴望迅速迈入后工业经济时代。这样的改革很可能会带来地方经济重组、大型工厂倒闭、大批工人失业以及当地就业模式的混乱。这些改革正是在经济增长放缓的“新常态”下进行的。

改革的步调要求企业充分适应不断变化的监管要求和市场状况。这一过程中必然有胜者也将有输家。本期《诺思·中国》分析考察了日益加紧的环境法规出台和实施进程，并尝试预测未来的发展趋势以及这些新法规对在中国境内运营的企业的影响。

“像对贫困宣战一样坚决向污染宣战”

- 李克强总理, 2014年3月



污染源在线监控平台

#### 联系我们

##### 罗素

董事总经理

[jrussell@northheadcomms.com](mailto:jrussell@northheadcomms.com)

+86 10 8591 0986

##### 姜晓峰

副总经理

[xfjiang@northheadcomms.com](mailto:xfjiang@northheadcomms.com)

+86 10 8591 0056 - 288

## 环境状况



邻避效应!

邻避效应是指当地居民因担心建设项目对身体健康、环境质量和资产价值等带来诸多负面影响，从而激发嫌恶情绪，并采取强烈的集体反对甚至抗争行为。

## 中国的环境问题

## 空气

- 根据亚洲发展银行和清华大学联合公布的数据，2013年全球空气污染最严重的城市有7个在中国。
- 中国74座大型城市中，只有3座符合环保部制定的空气质量标准。

## 水

- 农村地区44%的饮用水达不到国家标准。
- 中国有2.7亿人无法获得洁净的饮用水。
- 三分之一的河流严重污染。

## 土壤

- 中国有300万英亩的耕地受到污染，几乎占总耕地面积的五分之一。
- 总治理成本最终可能高达1.6万亿美元。
- 每年产出的粮食有1,200万吨受到重金属污染，经济损失超过32亿美元。

## 驱动力

## 市民社会与合法性

从全民抗击污染的努力中可以看出，公众（尤其是城市中产阶级）对生活质量的要求正在日益提高，对环境的关注也普遍加强。过去几年，各地城市均出现了一系列抵制大型工业项目的民众抗议活动。随着公众环境意识的提高和抗议活动的增多，国家领导人将环境保护放在了政策议程的首要位置，并下定决心解决困扰北部地区的重度空气污染。

## 依法治国

2014年10月举行的十八届四中全会通过了进一步通过依法治国来提高治理能力和加强党治的决定。因此，中央政府和地方政府应该更积极地回应公众关心的环保问题。环境保护和居民的生活质量成为了重中之重。

现在，新修订的《环境保护法》规定，只要污染责任方不停止违规行为，污染罚金就将按日累计。新法规取消了罚款额上限，为将来征收环境税奠定了法律基础。

最高人民法院也设立了环保法庭，以提高诉讼效率，处理日渐增多的复杂环境案件。目前全国已经设立

了130余个地方环保法庭。

## 民间团体

随着公民社会组织(CSO) 和非政府组织(NGO) 注册要求的放宽，非营利性组织正在迅速发展，并必将在污染防治的监督上发挥更积极的作用。2015年伊始，法庭就受理了首批环境公益诉讼，这些诉讼都是由国内非政府组织提起的。地方环保局以及阿里巴巴公益基金会等其他机构都为非政府组织针对此类案件提高诉讼能力提供了有力的支持。

立法步伐正在加快。2014年，环保部平均每月出台四项新法规。

环境立法逐渐渗透到企业经营的整个价值链——从采购、生产、物流，到包装、回收和废弃物管理，各个环节无所不包。接下来，重点产业部门也面临着一些变化。

即将到来的第十三个五年计划（2016年—2020年）将更加重视环境修复工作。

“良好的生态环境是中国梦的重要内容”

- 习近平主席在APEC欢迎宴会上致辞，2014年北京



新版《环境保护法》于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行

## 供应链走向绿色环保

### 能源



中国正在扩大天然气进口，以实现从煤炭转向更清洁的能源。中国政府的目标是将天然气在中国能源结构中所占的比重从2013年的5.9%提高到2020年的10%。2014年，中国签署了一项高达4000亿美元的协议从俄罗斯进口

天然气。

“新丝绸之路经济带”的战略将让中国能够从中亚获得更多的能源供应，从而减少对中东的能源依赖。中亚管线将继续延伸，中缅天然气管线的输送能力也将进一步扩大。此外，中国还计划建造从巴基斯坦瓜达尔港到新疆的石油管线。

到2020年，中国计划将可再生能源

产量在能源总产量中所占的比例从2013年的9.8%扩大到15%。到2015年将实现年产1亿千瓦风能和3,500万千瓦太阳能。

《2014-2015年节能减排降碳行动计划》建立了一个国家供需管理平台，并严格清理地方违规出台的高耗能企业优惠电价政策。

### 制造业



#### 空气

新修订的《大气污染防治法》作出了更严厉的污染处罚规定。地方官员将根据空气质量目标的达成情况进行

政绩考核，地方政府也被赋予了更多权力，以便制定比国家法规更为严格的本地环境标准。

涵盖氨、二氧化硫以及二氧化氮

的排放权交易制度将在中国11个低碳行动城市试点实施。

市区内的工厂将面临日益加剧的减排或搬迁压力。

#### 水

中国国务院将出台一项《水污染防治行动计划》。该计划将专门划拨3,200亿美元用于缓解水污染、改善饮用水安全以及清理湖泊与河流。这一计划的出台将可能给提供污水处理技术和服务的企业带来更多的

市场机会。

2014年7月，中国政府宣布在七个省份试行水权交易。这些试点省份将为水权交易在全国范围内的推行奠定基础。如碳排放交易试点一样，省级政府将配发水权，允许受权人出售未使用的配额。

### 交通运输



2014年淘汰600万辆黄标车和老旧车。

中国将继续提高燃料与车辆排放标准。2015年，北京

市将发布中国首个“国六”轻型车辆排放标准。在制定国六标准时，中国将改为以美国标准作为指导（以前，中国一直以欧盟排放标准作为基准）。

交通法规将更加严格。每天早上六点到晚上十一点期间，大型卡车禁止驶入北京中心城区，这将对货运产生影响。其他城市也将跟进效仿。

新能源汽车（NEV）是政府激励创新的优先领域，这将加快降低碳排放和治理污染的进程。自2014年9月起，新能源汽车已免征10%的车辆购置

税。免税政策对新能源汽车的需求起到刺激作用，然而消费者依然对新能源汽车的便捷性与可靠性心存顾虑。

### 快速消费品



北京、上海和广州已经出台限制过度包装的法规。生产商必须将包装降至最低限度，并须使用可循环包装材料。法规对包装的层数、包装成本与生产成本的比率以及包装的体积均做出了明确规定。

随着中国将经济重心转向消费与服务，国内有望出台更多与包装、废弃物管理和处置、生态标签以及回收利用相关的规范性法规。



回收利用蕴藏大量商机

## 趋势与预测

当前，空气污染是一个敏感的政治议题。相关法规一旦到位，中国环保工作的重点首先会转向水资源，然后就是土壤修复。

如若采用欧洲和北美经验做参考，中国的环境立法将有望从总括式的框架立法向详细具体的规范性环境法规转变。

立法方向预计将向“一体化”法规转变，包括整合产品政策(IPP)、综合污染防治(IPPC)、生产设施和耗能产品(EUP)的生态管理与审计计划(EMAS)等。

由于中国采用的是最佳可行技术(BAT)，而不是环境质量标准(EQS)，所以这一转变过程将持续数年。在环保领域，欧盟率先推行最佳可行技术，它是指从整体上预防和减少污染物排放对环境的影响。最佳可行技术的实用性为排放限值提供了参考，并且可以实现对整体环境最有效的高水平保护。

环境质量标准是指国家为保护人群健康和生存环境，对污染物（或有害因素）容许含量（或要求）所作的规定，是衡量环境是否受到污染的尺度，是环境规划、环境管理和制订污染物排放标准的依据。



转变之风吹起

### 财政政策工具

中国有望引入更多的财政政策工具，例如征收资源税、对环境责任作出更严格且更广泛的解释，以及更频繁地执行预警原则等。

全国性碳交易：第一阶段将于2016年在六个产业部门启动，包括石油、化工及航空业；第二阶段将于2019年开始，届时将涵盖更多产业部门和可交易产品。

中国将与国际碳市场联动。国家将对小型企业开征碳排放税，这些政策措施有望拉动市场对节能技术的需求。

中国将进一步发挥市场机制的作用，

在国家层面逐步建立针对碳排放与水权的交易体系。

### 公私合作模式 (PPP)

国家正在鼓励包括污水处理、第三方环保服务以及减排投资领域的各种投资，主要鼓励措施为提供贴息贷款。

### 为第三方环保服务商提供支持

中国缺乏帮助污染企业满足环保标准的第三方服务商。因此，国务院出台了《关于推行环境污染第三方治理的意见》，并且发改委、财政部将设立500亿元的国家环保基金，优先为第三方治理的排污企业和环保企业提供优惠贷款。

## 商业影响

- 在大城市，高能耗、高排放的生产设施正面临着日益加剧的迁出压力。北京已经拟定300家需要迁离的污染企业；同时，政府也已划拨资金用于鼓励其他生产企业进行产业升级。上海和其他城市也在采取类似的措施。
- 在东部沿海省份，城市周边众多老旧工厂和设施的未来出路将成为难题。
- 其他产业部门将蓬勃发展，如环境污染治理服务商和机器人技术等。新产业也将随之出现，例如，随着中国车辆标准一再提高，面向中亚和东南亚的二手车出口产业将日渐兴起。
- 从采购、生产、分销到报废处理，监管机构和政府部门将更多地介入企业经营的整个价值链。
- 外部利益相关方关系将更趋复杂。更多的资源将投入到社区关系与企业社会责任(CSR)方面。
- 行业协会将发挥越来越重要的作用，尤其是在宣传倡导方面。随着环保法规的细化，不同产业部门的利益将出现分化，并彼此竞争。例如在欧洲，石油和汽车行业就空气污染治理问题相互争论谁应承担更多责任和合规成本。

### 诺恒简介

诺恒咨询是一家专注于中国环境保护的策略传播和公共事务咨询公司。若欲接收或退订《诺思·中国》，或其他关于中国环境政策及法规发展的信息，请发送电子邮件至：[info@northheadcomms.com](mailto:info@northheadcomms.com)

如需下载英文版本，请登录诺恒网站：<http://www.northhead.com/plus/list.php?tid=10>



战略合作伙伴



深圳贸促委  
战略传播顾问



请扫描二维码，  
下载我们的app:  
Portal to China

北京市朝阳区东三环中路9号

富尔大厦2805室

邮编：100020

电话：+86 10 8591 0056

E-mail: [info@northheadcomms.com](mailto:info@northheadcomms.com)

[www.northhead.com](http://www.northhead.com)