

2017年11月

全国PPP项目市场动态

Monthly Report of Chinese PPP Market
November 2017



目录 (Contents)

北京明树数据科技有限公司(明树数据), 是国内首家专注PPP行业大数据的科技公司, 公司致力于打造PPP+BIM+云+AI一体化平台, 聚焦PPP项目全生命周期资产管理, 提供PPP交易、产业链和资产数据服务等PPP项目全流程综合服务。明树数据拥有并负责bridata.com中英双语数据平台的运营, 向用户提供齐全的PPP相关数据、查询及数据分析服务, 包含交易、产业链、资产数据和融资等综合信息, 并及时发布主题分析报告, 一站式汇集PPP领域数据、资讯、学术论文、国际报告和百科知识等信息。如需更多信息与服务, 请致信: contacts@bridata.com

明树数据致力于为业界提供精确、及时的PPP数据服务, 我们会根据可信赖的数据来源对部分存量数据进行更新, 因此历史成交数据会有微小的变动。我们欢迎实施机构、社会资本以及其他机构与我们一起完善数据库的建设。

- 一、 PPP市场总体成交情况.....1
- 二、 分区域成交情况.....3
- 三、 分行业成交情况.....5
- 四、 月度十大项目.....7
- 五、 月度十大社会资本.....8
- 六、 不同行业背景社会资本市场份额统计.....9
- 七、 民营企业专题.....11
- 八、 11月重点政策文件.....13
- 九、 11月PPP重要活动.....15
- 十、 特别研究.....17

一 PPP 市场总体成交情况

本月全国共成交了 3879.9 亿元的 PPP 项目，截止至 2017 年 11 月底，全国范围内公布中标的 PPP 项目已达到 8.36 万亿元，2017 年新成交的项目已经达到 3.96 万亿元，PPP 市场仍然呈现出较快的增长速度。具体如下图所示：

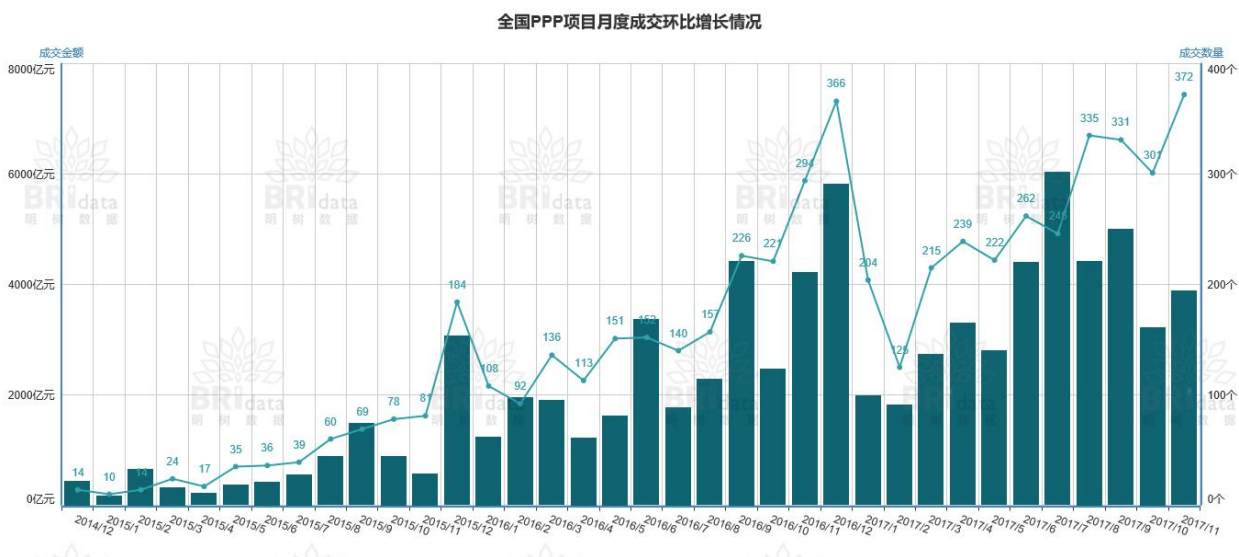


图 1：全国 PPP 项目月度成交环比增长情况

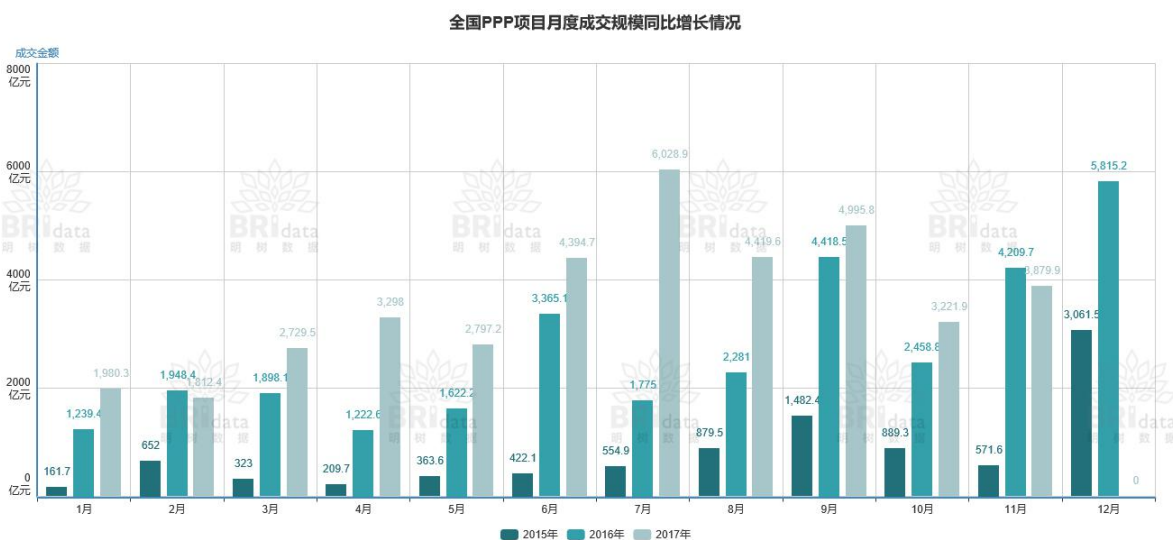


图 2：全国 PPP 项目月度成交同比增长情况（项目规模）

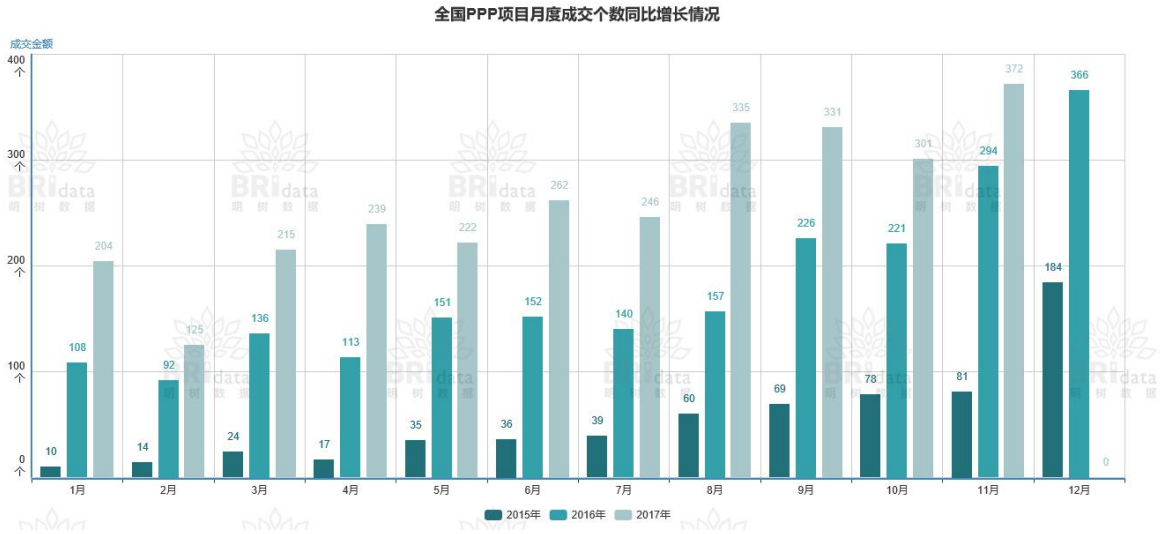


图3：全国PPP项目月度成交同比增长情况（项目数量）

二 分区域成交情况

从区域成交的情况来看，本月河南省、湖北省和内蒙古自治区成交的项目金额排名前列，分别成交了620.0亿元、427.6亿元、319.2亿元。截止至2017年11月底，新疆自治区、云南省和四川省占据了累计实施PPP项目金额的前三位。具体如下图所示：

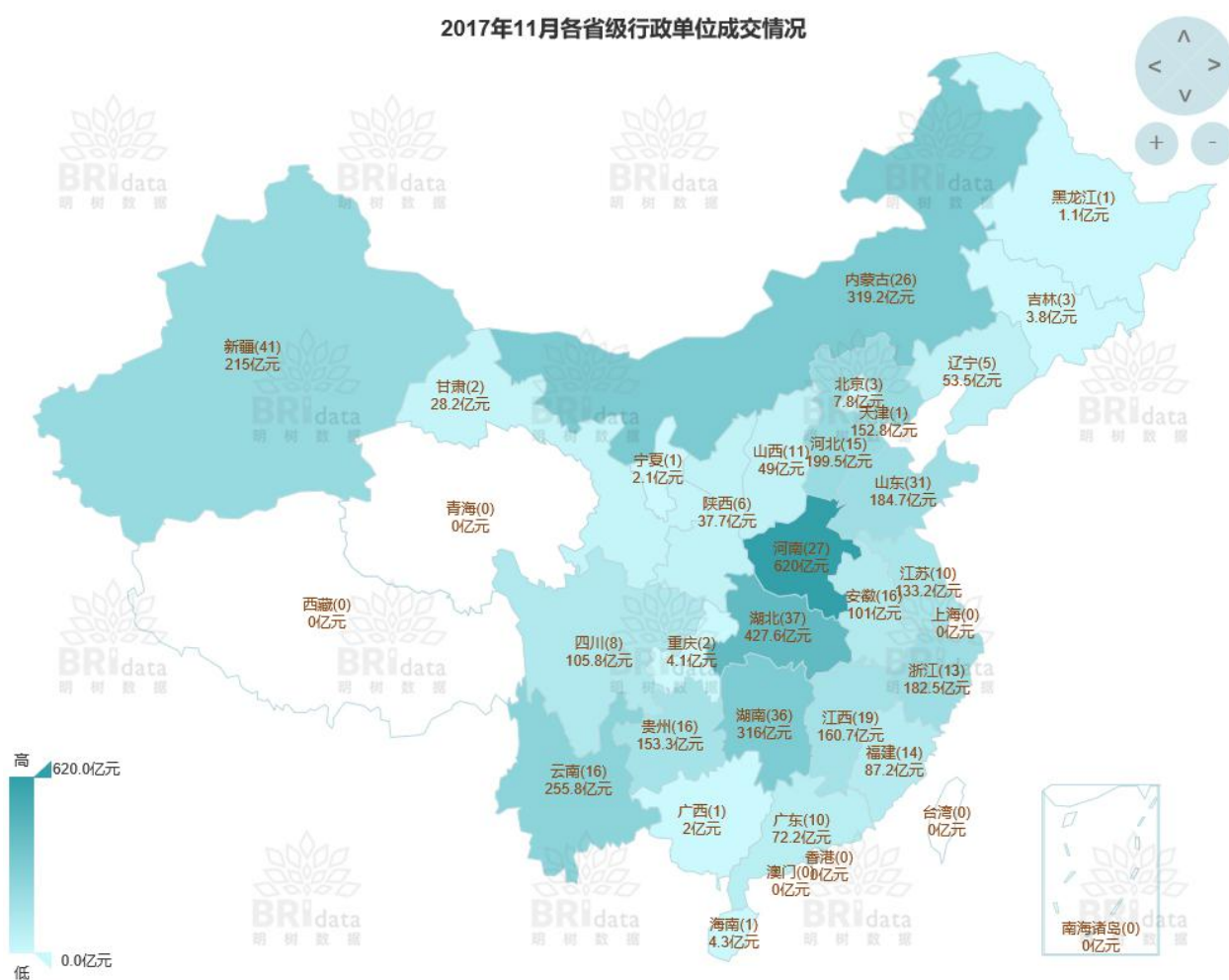


图 4：各省级行政单位本月成交情况

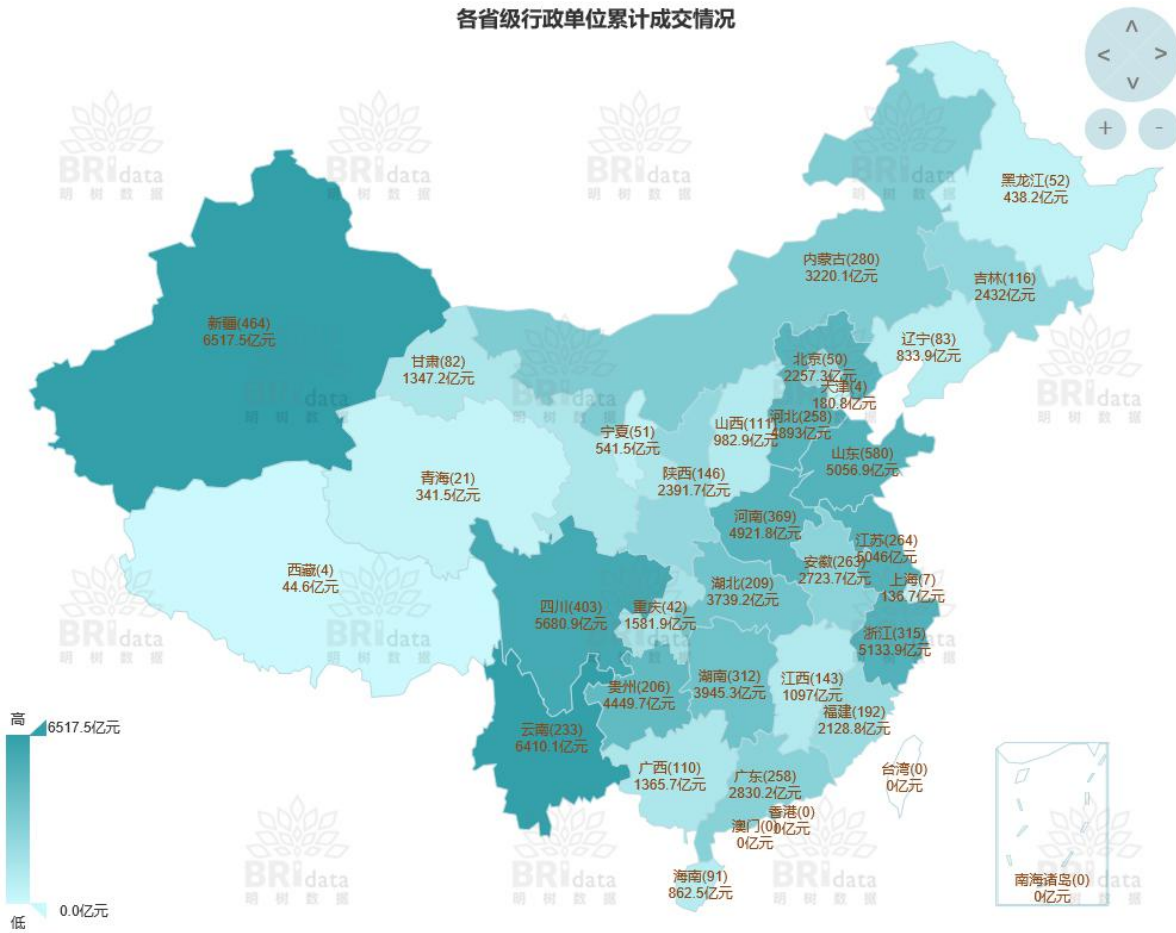


图 5：各省级行政单位累计成交情况

三 分行业成交情况

本月交通运输行业以 1254.4 亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位，市政工程、生态建设和环境保护等行业也贡献了较大的成交份额。具体如下图所示：

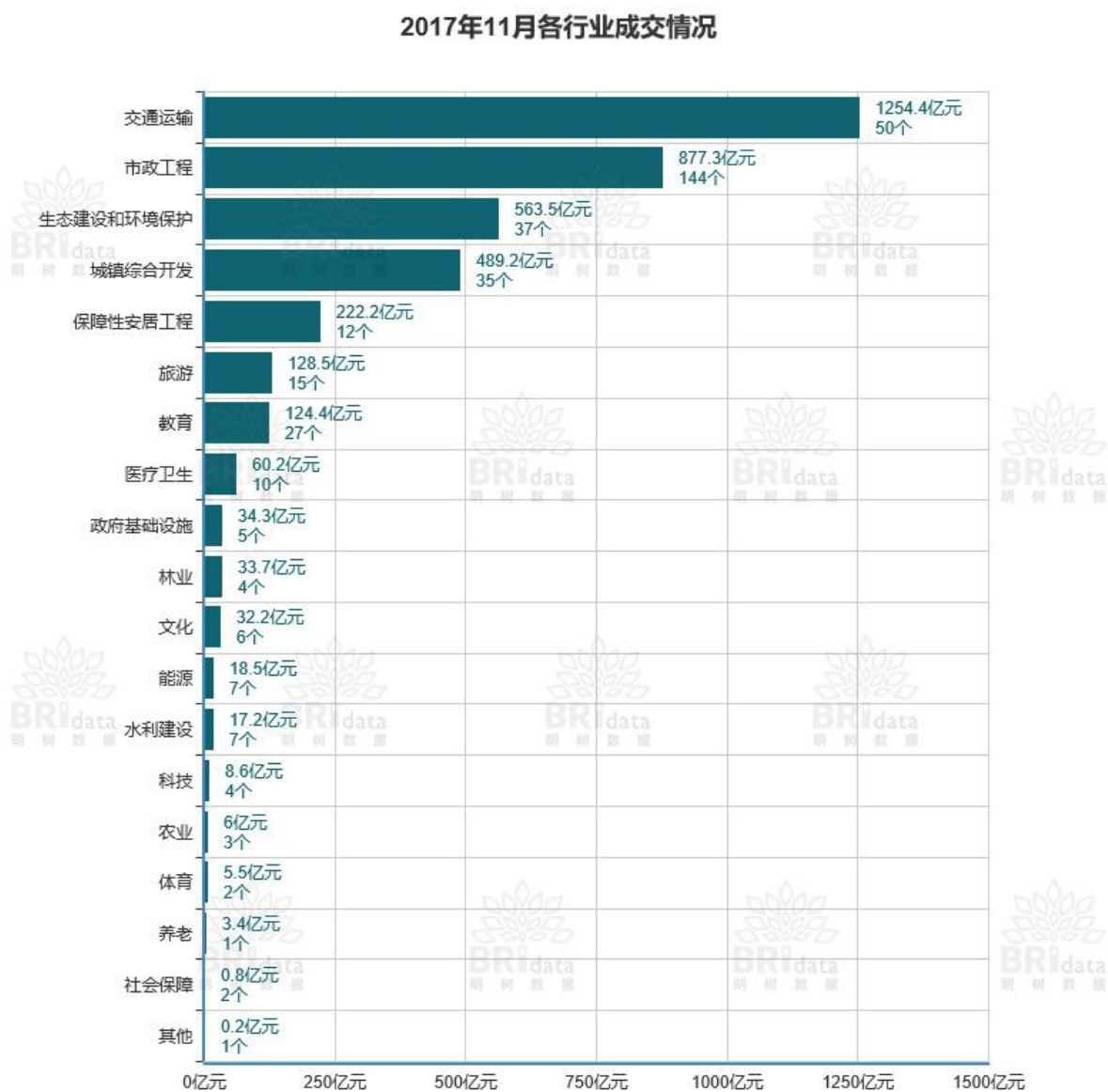


图 6：各行业本月成交情况

各行业累计成交情况

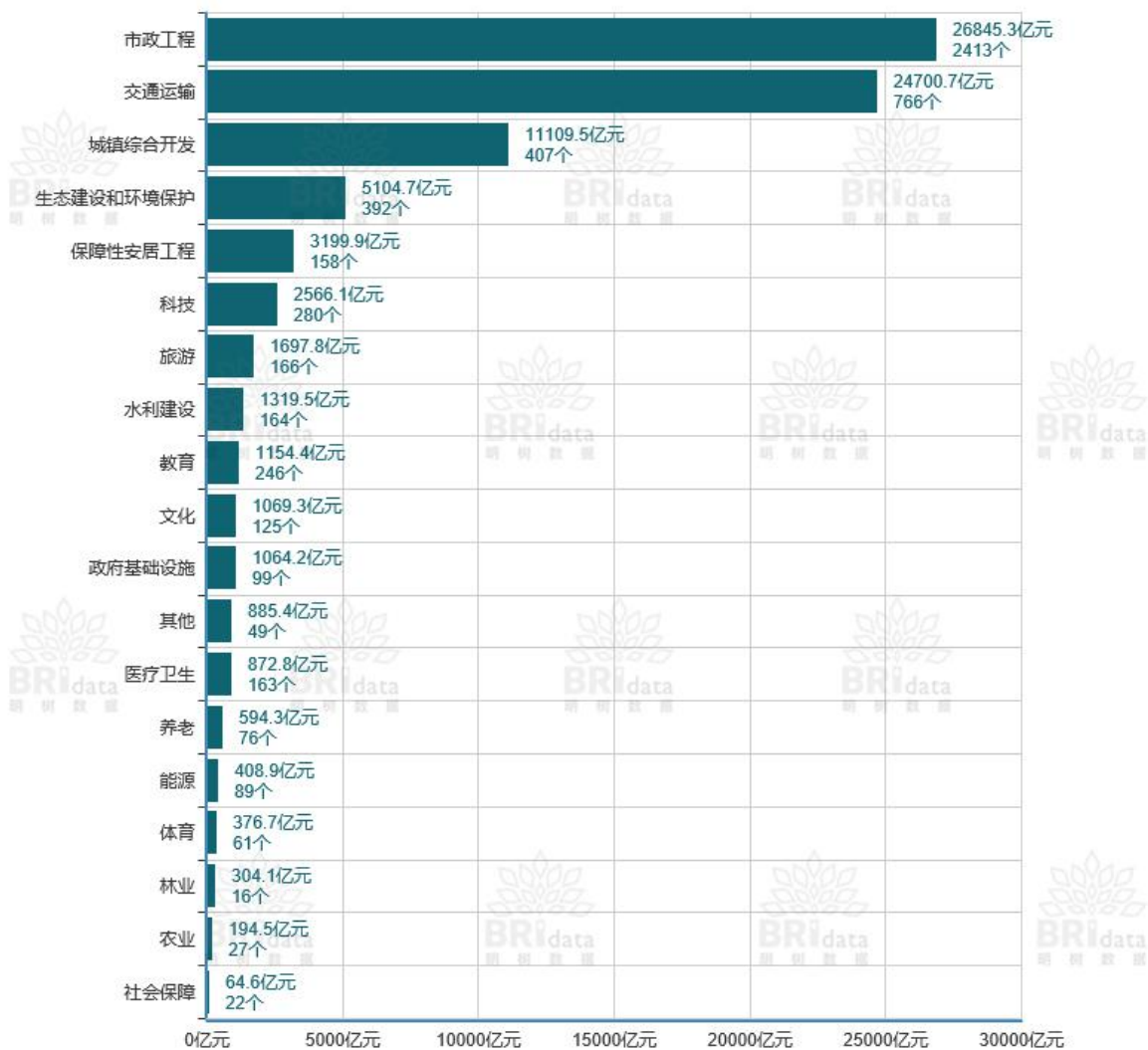


图 7：各行业累计成交情况

四 月度十大项目

本月中标规模最大的项目为连霍二广高速联络线、滏池至浙川高速公路滏池至栾川段 PPP 投资人项目，项目规模达到了 237 亿。本月成交规模排名前十的项目分别为：

项目名称	所在区域	项目金额（亿）
连霍二广高速联络线、滏池至浙川高速公路滏池至栾川段 PPP 投资人项目	河南省洛阳市	237.4500
天津市静海区大邱庄镇农民安置用房 PPP 项目	天津市	152.8008
武汉青山北湖生态试验区水生态综合治理一期 PPP 项目	湖北省武汉市	113.6700
S43 呼和浩特机场高速公路 PPP 项目	内蒙古自治区呼和浩特市	104.2152
楚雄州 S35 永金高速永仁至大姚段政府和社会资本合作（PPP）项目	云南省楚雄州	82.3048
焦作至唐河高速公路方城至唐河段 PPP 项目	河南省南阳市	77.8800
包头市大青山南坡生态修复工程 PPP 项目	内蒙古自治区包头市	60.3700
衡水市邯港高速公路衡水段	河北省衡水市	60.2965
隆阳区新型城镇化建设 PPP 项目	云南省保山市	50.0000
唐山市中心区环线（二环路）、北环连接线项目	河北省唐山市	48.0000

五 月度十大社会资本

本月河南省收费还贷高速公路管理有限公司以累计 347 亿元的中标金额在市场力压群雄。排名前 10 的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）：

社会资本	累计中标金额	中标社会资本 所有权背景	中标社会资本上市否
河南省收费还贷高速公路管理有限公司	347.2400	国有企业	非上市
中信正业投资发展有限公司	152.8008	国有企业	非上市
中国建筑股份有限公司	139.7590	国有企业	上市
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司	121.0201	民营企业	上市
云南省建设投资控股集团有限公司	116.9200	国有企业	非上市
汉正街控股集团（武汉）城市发展有限公司	113.6700	国有企业	非上市
内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司	104.2152	国有企业	非上市
河南交通投资集团有限公司	94.0300	国有企业	非上市
浙江交工集团股份有限公司	77.9621	国有企业	非上市
中建国际投资（中国）有限公司	68.7807	国有企业	非上市

六 不同行业背景社会资本市场份额统计

我们将社会资本按照行业背景和所有制背景进行了分类，不同社会资本中标金额和中标个数数据分别如下：

不同行业背景投资人累计成交个数

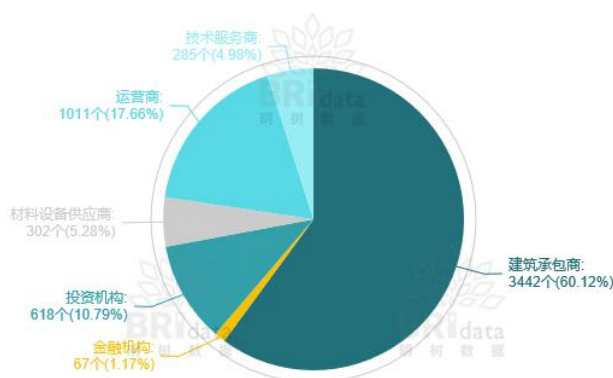


图 8：不同行业背景投资人累计成交金额

不同行业背景投资人累计成交个数

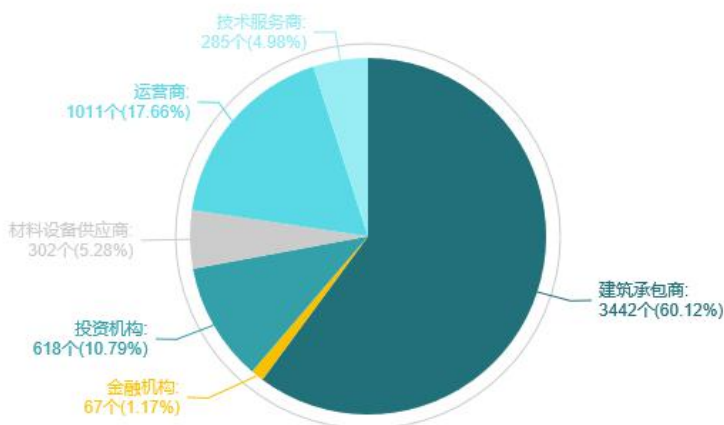


图 9：不同行业背景投资人累计成交个数

不同所有制投资人累计成交金额

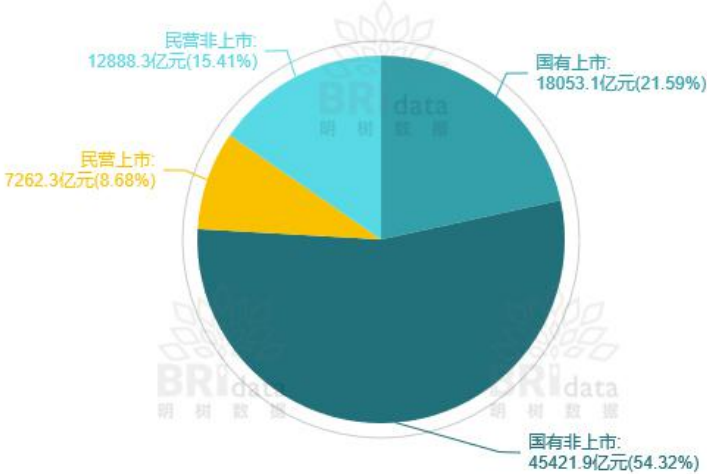


图 10：不同所有制投资人累计成交金额

不同所有制投资人累计成交个数

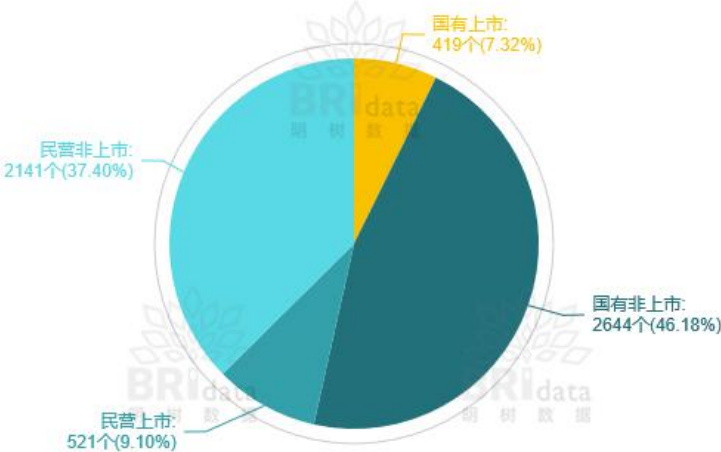


图 11：不同所有制投资人累计成交个数

七 民营企业专题

本月民营企业作为单独投标方或联合体牵头方共中标 145 个项目，合计 873.30 亿元。中标区域、行业分布如下图所示：

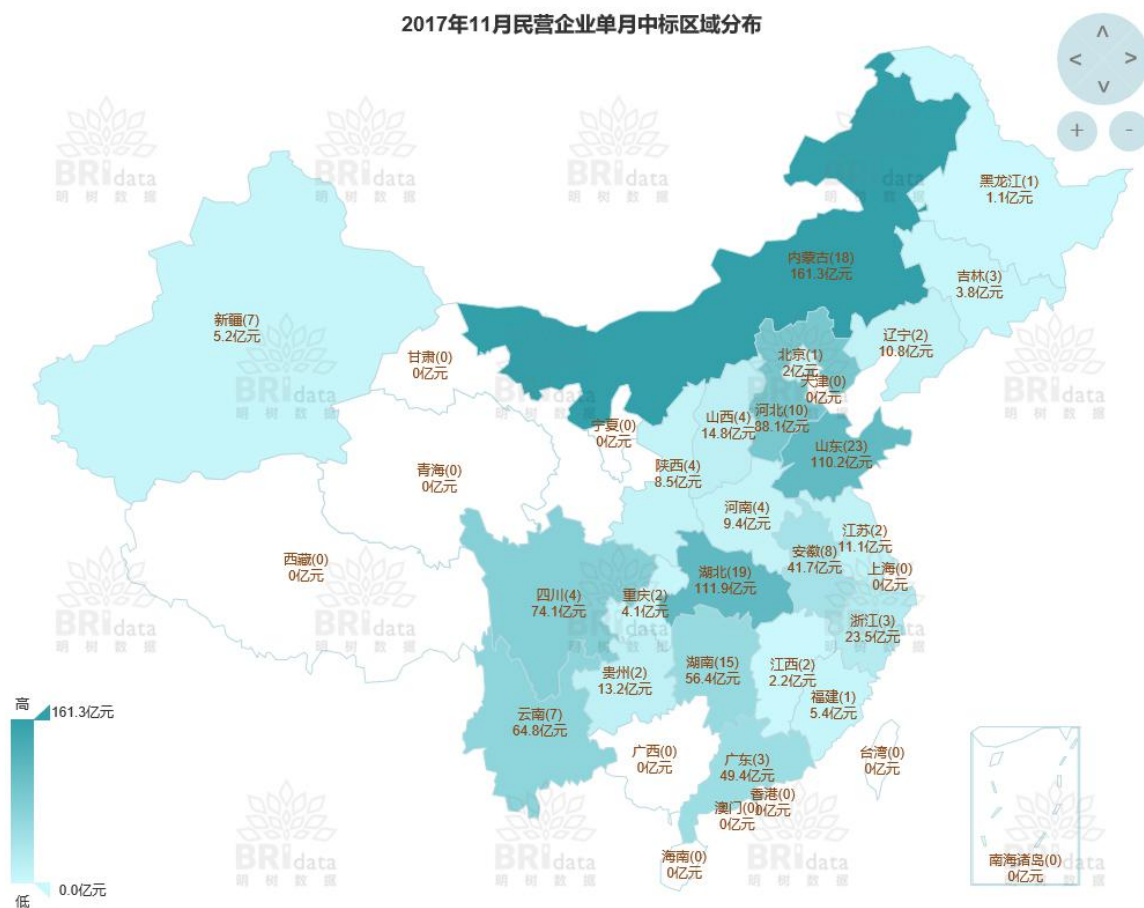


图 12：民营企业单月中标区域分布

2017年11月民营企业单月中标行业分布

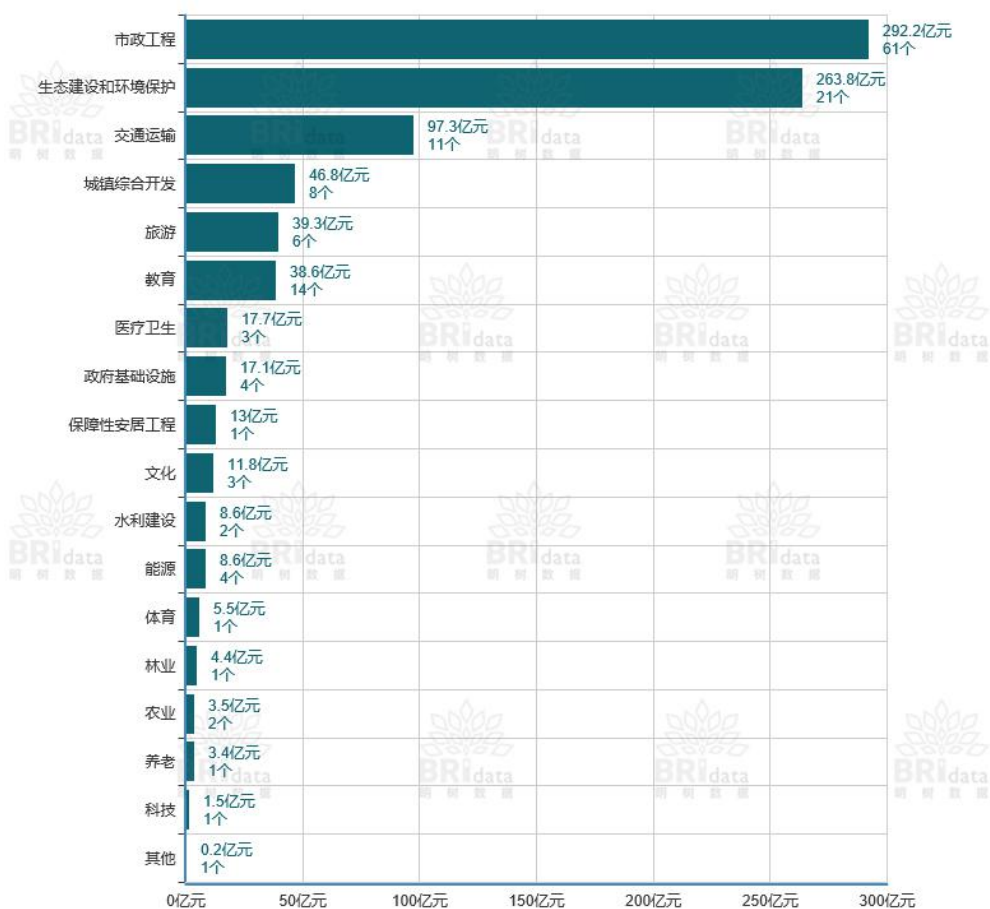


图 13：民营企业单月中标行业分布

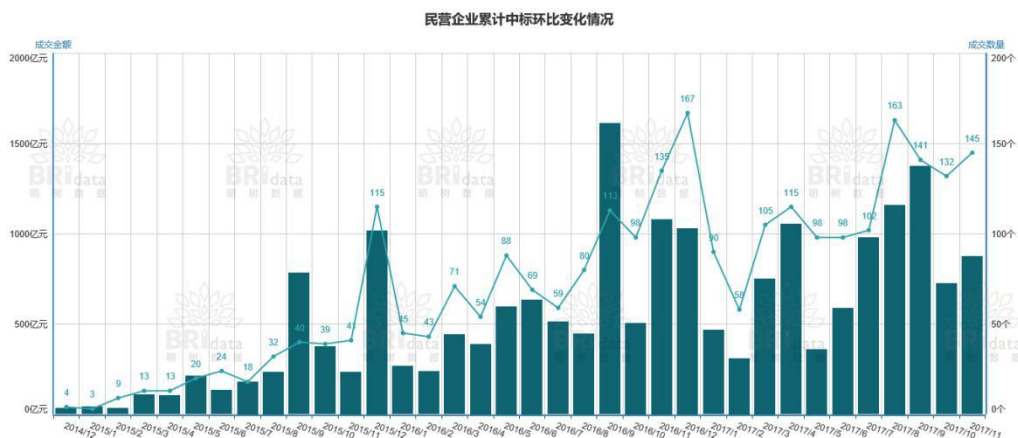


图 14：民营企业累计中标环比变化情况

八 11月重点政策文件

1) 财政部发布《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》

2017年11月16日，财政部网站上发布了《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（财办金〔2017〕92号），防止PPP异化为新的融资平台，着力推动PPP回归公共服务创新供给机制的本源。通知中，明确要严格控制新项目入库标准，存在不适宜采用PPP模式实施，前期准备工作不到位，未建立按效付费机制等情形的，不允入库。同时还规定了集中清理已入库项目，存在未按规定开展“两个论证”，不宜继续采用PPP模式实施，不符合规范运作要求，构成违法违规举债担保，未按规定进行信息公开等情形之一的项目，应予以清退。

2) 国家发展改革委发布《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见》

11月30日，国家发展改革委官网发布《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目的指导意见》，提出鼓励民营企业运用PPP模式盘活存量资产、持续做好民营企业PPP项目推介工作、评选民间资本PPP项目典型案例等。文件称，鼓励民间资本参与PPP项目是贯彻落实党中央、国务院关于激发民间有效投资活力、促进经济持续健康发展的重要措施，是充分发挥投资对优化供给结构关键性作用的重要抓手。各地发展改革部门要高度重视，加强组织领导，努力破除制约民间资本参与PPP项目的困难和障碍，切实保障民间资本合法权益，推动民间资本PPP项目规范有序发展。

3) 交通运输部办公厅关于印发《收费公路政府和社会资本合作操作指南》的通知

11月29日，交通运输部网站发布关于印发《收费公路政府和社会资本合作操作指南》的通知（交办财审〔2017〕173号）。为进一步规范收费公路领域政府和社会资本合作（PPP）项目操作流程，结合2016年以来财政部、国家发展改革委等部门出台的PPP规范性文件，对2015年部办公厅印发的《收费公路政府和社会资本合作操作指南（试行）》（交办财审〔2015〕192号）作了进一步修订完善，形成《收费公路政府和社会资本合作操作指南》。

4) 国资委发布《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》

11月21日，国务院国有资产监督管理委员会发布《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（国资发财管〔2017〕192号），从强化集团管控、严格准入条件、严格规模控制、优化合作安排、规范会计

核算、严肃责任追究等六方面来防范央企参与 PPP 的经营风险。其中，国资委对央企做 PPP 业务进行规模控制最受市场关注。《通知》要求，各中央企业对 PPP 业务实行总量管控，从严设定 PPP 业务规模上限防止过度推高杠杆水平。

5) 十六部门联合发布《关于发挥民间投资作用 推进实施制造强国战略的指导意见》

11月20日，中国政府网工信部网站发布了由工信部、发展改革委、科技部、财政部等十六个部门联合印发《关于发挥民间投资作用 推进实施制造强国战略的指导意见》，通过一系列措施和保障破解制约民间投资的体制机制障碍，发挥民营企业在制造业领域主力军作用，推动制造业向高端迈进。文件提出，将加大财税支持力度，发挥引导带动作用，运用政府和社会资本合作（PPP）模式，出台合同范本，引导民间投资参与制造业重大项目建设。

6) 一行三会等五部委发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》

11月17日，中国人民银行官网发布《中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》。按照资管产品的类型制定统一的监管标准，对同类资管业务做出一致性规定，实行公平的市场准入和监管，最大程度地消除监管套利空间，为资管业务健康发展创造良好的制度环境。

九 11月 PPP 重要活动

1) “2017 第三届中国 PPP 融资论坛”11月1日-2日在上海会议中心召开

由财政部政府和社会资本合作中心、上海金融业联合会主办，交通银行、中国华信、龙元明城联合主办的“2017 第三届中国 PPP 融资论坛”11月1日-2日在上海会议中心成功召开。本次论坛以“新理念、新思想、新动能——打造 PPP 合作命运共同体”为主题，共设置领导致辞和主旨演讲、9场圆桌论坛、3场边会和3场地方政府 PPP 项目专场推介会等四个环节。财政部副部长、PPP 工作领导小组组长史耀斌，上海市委常委、常务副市长周波，交通银行行长彭纯分别为论坛开幕式致辞。

2) 发改委投资司召开促进民间投资推广 PPP 模式等工作座谈会

为深入学习贯彻落实党的十九大精神，持续深化投融资体制改革，发改委投资司于11月15-16日在山西省太原市组织召开了专题座谈会。会议由投资司副司长韩志峰主持，河北、山东、内蒙古、河南、甘肃、辽宁、北京、大连等北方17省（区、市）及新疆生产建设兵团发展改革委相关负责同志参加了会议。

3) 第四批 PPP 示范项目进行评选，1226个项目入围

11月19日，财政部金融司发布公告《财政部启动第四批 PPP 示范项目评选工作》，称为贯彻落实党的十九大精神，加强示范引领，充分发挥 PPP 在稳增长、惠民生、防风险中的积极作用，财政部正会同行业部委组织评选第四批 PPP 示范项目。

本次示范项目评选紧紧围绕解决新时代“人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分发展之间的主要矛盾”，着力补足短板，重点聚焦连片特困地区发展、美丽乡村建设、生态环境治理、基本公共服务供给等领域，优先支持存量项目，通过示范项目引领带动，有效激发市场活力，推动提升发展质量和效率。截至目前，财政部已会同行业部委推出三批共697个PPP示范项目，投资额1.8万亿元，其中已落地项目572个，投资额1.5万亿元。第四批共征集各地申报项目1226个，投资额2.12万亿元。

4) 清华 PPP 研究中心主办“医养服务业与 PPP 模式应用研讨会”

11月9日上午，由清华大学 PPP 研究中心主办，PPP 倡议和清华大学公共管理学院卫生与发展研究中心协办的“医养服务业与 PPP 模式应用研讨会”在清华大学公共管理学院圆满举行。国家卫生计生委医政医管局医疗机构处处长姚德明、北京市发展改革委医改办处长梁杰应邀出席，研讨会由清华大学公共管理学院

副院长、清华 PPP 研究中心副主任杨永恒主持。PPP 倡议主席、清华大学 PPP 研究中心首席专家 Alan M. Trager 教授，清华大学公共管理学院就业与社会保障研究中心主任、清华 PPP 研究中心高级研究员杨燕绥教授，北京恭和养老院院长谭疆宜，华润凤凰集团执行总经理徐泽昌，明树数据科技有限公司首席执行官、国际项目融资协会 IPFA 亚洲区理事肖光睿等专家，围绕“中国医养服务中 PPP 新型案例研究”、“中国医养领域 PPP 的挑战与路径”、“北京恭和养老院 PPP 经验”、“华润凤凰医院 PPP 项目实践”、“从项目大数据看中国养老 PPP 的发展”五大主题进行分享和讨论。

5) 251 家 PPP 咨询机构签署《关于加强 PPP 咨询机构规范和自律的联合倡议书》

为贯彻落实党的十九大精神，加强 PPP 咨询机构自律建设，提高咨询服务能力，规范咨询市场发展，11 月 1 日，财政部政府和社会资本合作中心组织召开了财政部 PPP 咨询机构库入库机构工作会议。会上，有 249 家入库机构代表自愿签署了《关于加强 PPP 咨询机构规范和自律的联合倡议书》（以下简称“自律倡议书”）；会后，又有 2 家入库机构提交了签署的自律倡议书，11 月 22 日，财政部 PPP 中心公布联合倡议书及 251 家机构名单。

6) 第六期“N+C”投融资论坛武汉市专场在北京举行

11 月 25 日，第六期“N+C”投融资论坛武汉市专场在北京举行，共推出 15 个武汉市重点基础设施建设项目，总额 728 亿元。投融资论坛由国家发改委国际合作中心投融资办公室策划组织，N 代表国家，C 代表城市，旨在邀请与基础设施建设密切相关的政府官员、专家学者、社会资本方和金融机构代表等，针对具体的政府和社会资本合作基础设施项目进行深入探讨，以便更好地促进 PPP 项目的规范实施和有效推进。自去年 10 月首次举办以来，已有广州、西安等城市进行了投融资项目对接。

十 特别研究

除去未知付费模式的项目后，本月落地的项目中政府付费项目月度个数占比约 36.65%，累计个数占比月 36.78%，同比和环比均有所下降。

政府付费模式累计占比情况

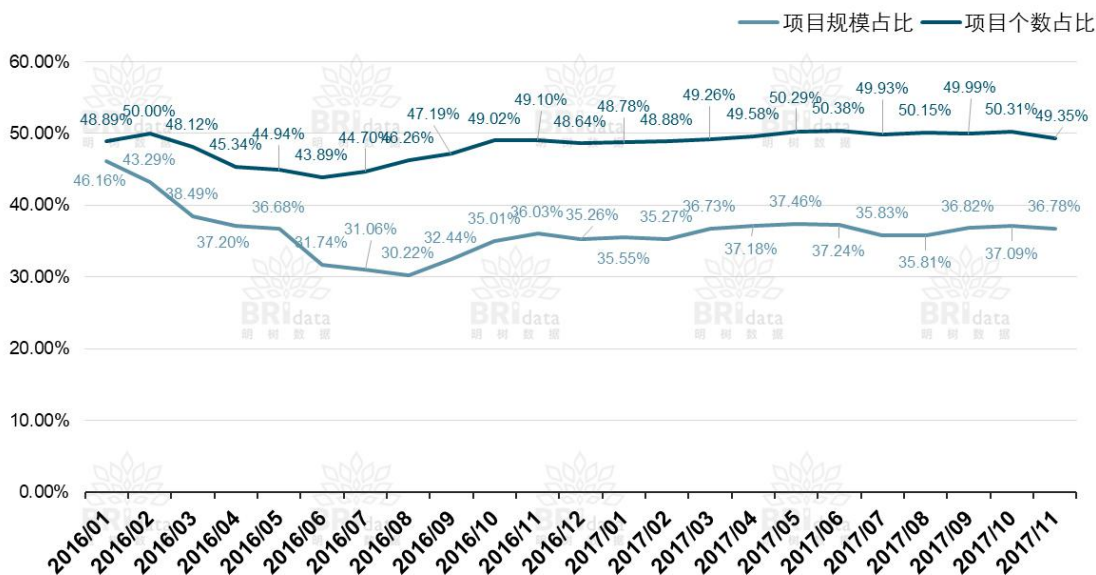


图 15：政府付费模式累计占比情况

政府付费模式月度占比情况

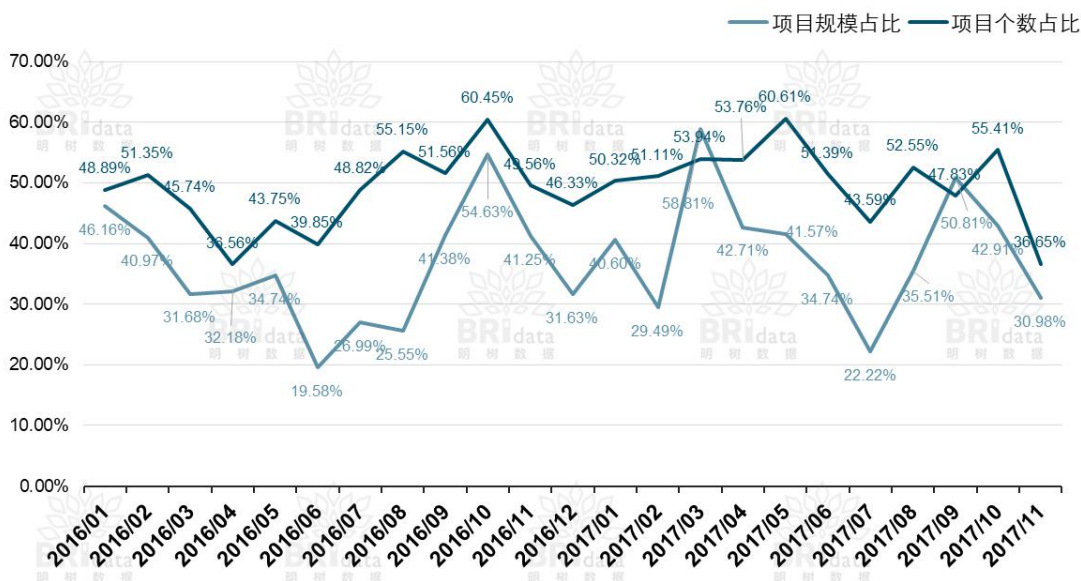


图 16：政府付费模式月度占比情况

政府付费类项目月度落地情况

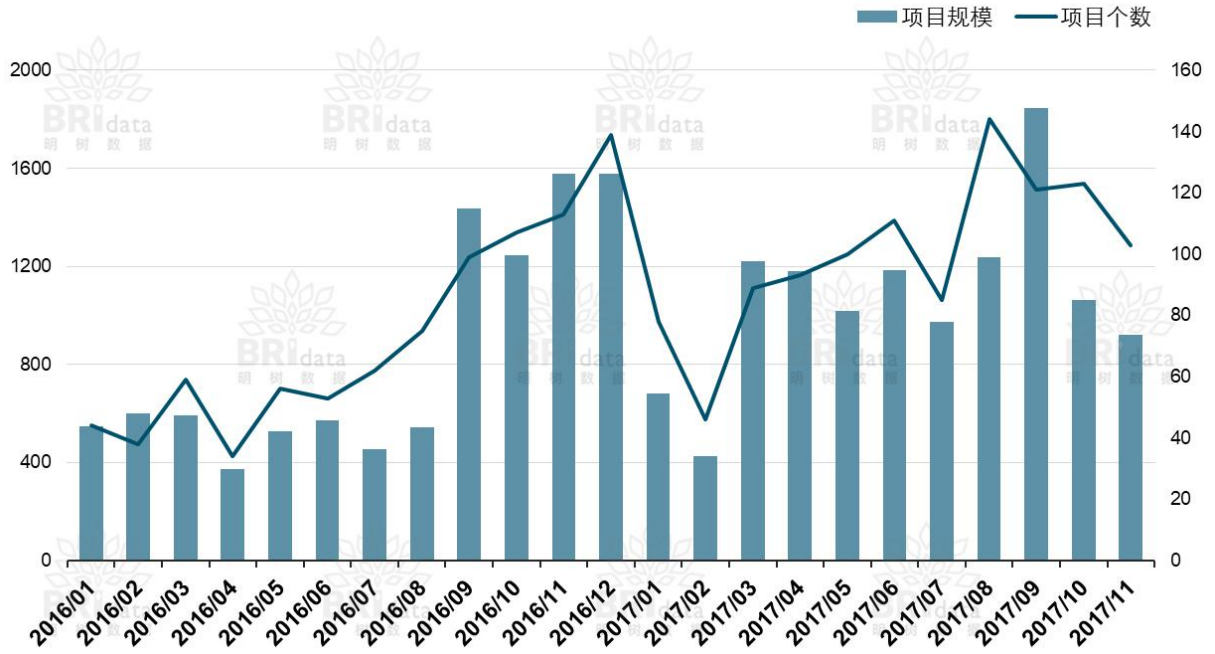


图 17：政府付费类项目月度落地情况

北京明树数据科技有限公司

www.bridata.com

明树数据作为国内首家专注 PPP 行业大数据的科技公司 and 国际化数据研究平台，致力于建设 PPP 业内综合、全面的大数据库，一站式汇集 PPP 领域数据、资讯、学术论文、国际报告和百科知识等信息。公司中英双语网站 www.bridata.com 向用户提供最齐全的 PPP 数据汇总、查询及分析服务。明树数据打造 PPP+BIM+ 云 +AI 一体化平台，聚焦 PPP 项目全生命周期资产管理，提供交易、产业链、资产等 PPP 项目全流程综合服务。同时，明树数据定期联合国内外知名学者和研究机构发布主题分析报告，深入挖掘 PPP 及“一带一路”在政策、采购、融资、风险等热点领域的实施情况，着力为政府、社会资本及金融机构提供项目评级、专项研究、项目管理、集成系统和解决方案。

公司由多位国家发改委财政部 PPP 双库专家领衔，拥有从政策到实务丰富的 PPP 项目经验，同时还组建了包括“中国 PPP 教父”清华大学王守清教授、英国伦敦大学张倩瑜教授等国内外 PPP 顶级专家领衔的专家委员会。



构建综合信息管理平台

明树数据发挥作为国内唯一的 PPP 数据公司的优势,坚持以数据说话、用数据分析、靠数据预警、拿数据履约,为各地 PPP 管理机构设计了 PPP 综合信息管理平台。该系统可以实现“1+N”省级和地市两级互动,包含中心网站、数据库和综合信息管理系统,其中综合信息管理系统又包含储备项目管理、成交项目管理、绩效考核管理和财政支出监测等模块,可根据具体需求量身定制。通过 PPP 项目综合信息管理平台的建立,协助地方政府构建 PPP 项目信息管理、进度管理、流程管理、绩效管理及财政管理系统。



PPP项目筛选和排序工具

建立全省(市)PPP项目前期评估筛选和排序工具,可与发改委投融资审批系统衔接。包含项目前期论证的评估和审查。



采购结果的反馈和分析工具

及时对反馈的各地项目采购结果进行分析,与数据库中同类项目基准比较,并做风险提示。



项目全流程动态管理工具

对各关键节点进行动态管理,包括并不限于交易前进度落实和成交后执行监督,如项目公司设立、融资关闭等。



交易数据分类统计工具

建立统计数据库,对全省(市)的PPP项目交易进行分类汇总,方便查询,并自动形成各种统计报表,并支持各种专业分析报告。



绩效评估和预算支出管理工具

辅助第三方绩效评估,对项目执行绩效。动态管理,并监测相关公共预算支出。



专业中介机构管理工具

建立专业中介机构的动态管理库,改变专业中介机构的静态入库管理为与市场业绩和服务绩效相挂钩的动态管理。



全寿命资产管理工具

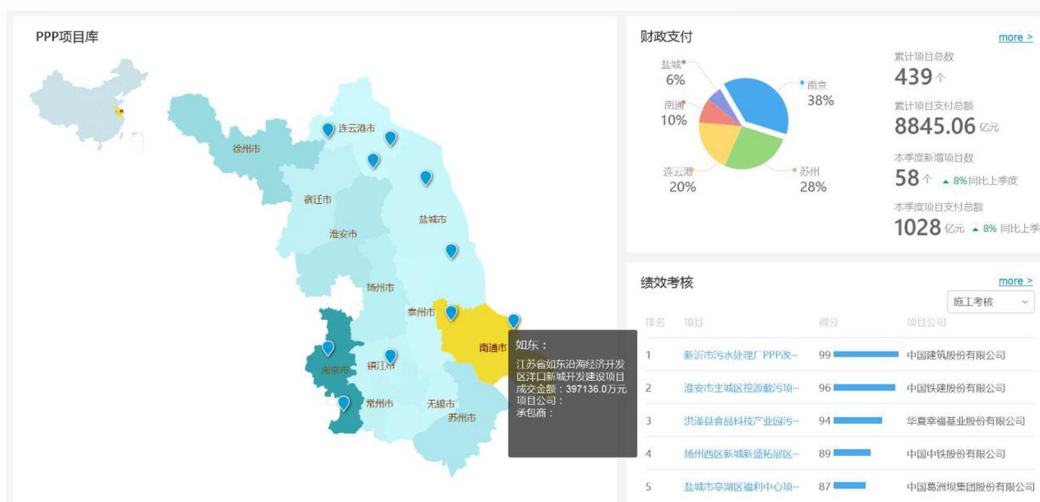
以 BIM 系统为基础,包含项目物理特性的检测和运营绩效的监测,对单个项目资产全周期管理,并管理全省(市)项目资产池。



相关金融产品管理工具

监测全省(市)PPP项目融资成本、资产证券化、项目收益债等信息,对有可能进行证券化的PPP项目进行筛选和管理。

PPP项目综合管理信息系统案例



定制化数据服务

明树数据可对不同区域、不同行业以及各类社会投资人偏好度等多维度进行综合分析比对，提出可量化、可视化的分析指标，在各阶段提供有效数据支持，为政府及社会投资人等 PPP 行业各关联方提供决策依据。



- 1.企业履约情况、企业投标报价情况
- 2.行业回报率情况
- 3.所辖区域PPP项目成交统计
- 4.所辖区域既有PPP项目回报率、运营费用报价等数据分析

- 1.区域风险评估--地方政府财政收支情况、财政承受能力测算等
- 2.项目风险评估--同类项目市场需求分布和落地情况、同类项目履约执行情况、回报率及运营费用报价等
- 3.竞争对手多角度分析



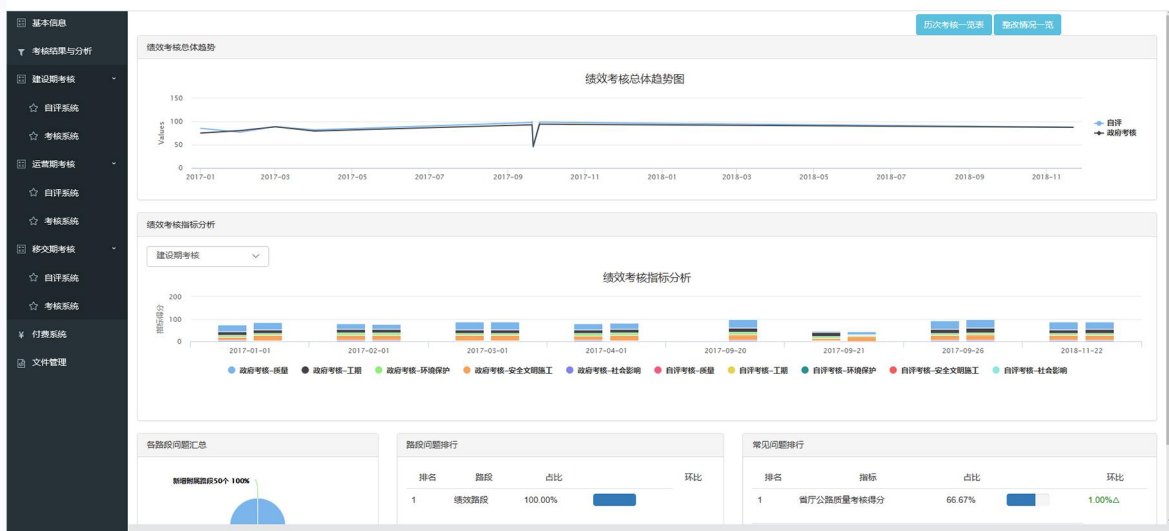
- 1.重点区域和行业PPP项目分析
- 2.重点企业PPP项目履约能力分析
- 3.特定项目贷款尽职调查

- 1.国内外PPP相关学术及应用合作研究
- 2.大数据平台--以PPP为切入点，结合项目、产业链、资产配置、一带一路、城市大数据，建设综合数据平台
- 3.PPP特色的学位和专业教育



绩效评估服务

明树数据提出科学的绩效考评办法，构建优化的绩效付费机制，积极引入可视化大数据分析技术进入 PPP 绩效管理与评估领域，为不同类型的客户提供真正物有所值的智慧化服务，通过先进的全寿命周期管理理念与 BIM 技术的有效结合，实现复杂多项目、空间分布式、时间多维度和分析多样化等功能，为 PPP 项目绩效评估、财政支出动态测量预测、项目投资动态控制、项目全寿命周期维护决策等提供一体化、全体系的增值服务。



全生命周期咨询服务

明树数据汇聚了国内众多 PPP 专家，对交通、市政、养老、智慧城市、特色小镇及区域开发等各类 PPP 项目有丰富的全流程管理经验，服务内容涵盖规划、咨询、履约及绩效考核等全流程，能够充分做到专业的人做专业的事。



肖光睿
明树数据创始人&CEO
发改委PPP专家库专家
财政部PPP专家库专家
国际项目融资协会亚洲区理事
前亚洲开发银行 高级PPP官员



李飞
明树数据常务副总经理
发改委PPP专家库专家
财政部PPP专家库专家
财政部第三批示范项目评审专家
发改委第二批典型案例评审专家



袁亮峰
明树数据副总经理
东南大学PPP国际研究中心常务副主任
发改委PPP专家库专家
财政部PPP专家库专家
财政部第三批PPP示范项目评审专家



章贵栋
明树数据副总经理
龙元明城投资管理(上海)有限公司
投资发展部总经理
发改委PPP专家库专家
财政部PPP专家库专家



中国首家PPP大数据平台

北京明树数据科技有限公司 010-86203077

www.bridata.com contacts@bridata.com





明树数据对本报告保留所有权利。未经明树数据事先许可，禁止以任何形式复制或传播本报告内所有内容。

北京明树数据科技有限公司
北京明树数据科技有限公司(明树数据)，是国内首家专注PPP行业大数据的科技公司，公司致力于打造PPP+BIM+云+AI一体化平台，聚焦PPP项目全生命周期资产管理，提供PPP交易、产业链和资产数据服务等PPP项目全流程综合服务。明树数据拥有并负责bridata.com中英双语数据平台的运营，向用户提供齐全的PPP相关数据、查询及数据分析服务，包含交易、产业链、资产数据和融资等综合信息，并及时发布主题分析报告，一站式汇集PPP领域数据、资讯、学术论文、国际报告和百科知识等信息。如需更多信息与服务，请致信contacts@bridata.com。

如需更为详细全面的数据或有其他合作意愿，请通过下述方式联系我们：

北京明树数据科技有限公司
电话：010-86203077
网址：www.bridata.com
邮箱：contacts@bridata.com

