

聚焦 珠三角新规划

# 珠三角新规划加速产业升级

证券时报记者 建业 范彪

**编者按:**去年以来,各种区域规划相继出台,成为A股市场持续热点。珠江三角洲作为我国经济最发达的区域之一,它在经济发展模式、城乡一体化进程等方面有着大量先进经验可供借鉴。8月上旬,广东省政府正式公布珠三角“五个一体化”规划,该规划中的产业规划为珠三角区域未来的经济增长方式指明了方向。证券时报记者日前走访了总部设在珠三角的佛塑股份、广钢股份、广船国际,以及有生产基地在珠三角的彩虹股份等上市公司,管中窥豹,从这些公司身上感受到了珠三角产业升级的滚滚热浪。

## 提前布局新产业升级正在进行时

自从产业升级概念提出以来,长三角和珠三角对于高新技术和先进制造业基地地位的竞争就一直在持续。珠三角“五个一体化”规划中产业布局规划对珠三角的产业分工,特别是对战略性新兴产业与高新技术产业的发展重点和发展地域进行了规划,这将为珠三角在国内高新技术产业竞争中增添新的砝码。

对于先知先觉的企业来说,公司向新电子新能源等高新技术产业的进军与珠三角产业规划不谋而合,如证券时报记者走访的彩虹股份(600707)和佛塑股份(000973)。虽然这些企业在产业升级的道路上还只是刚刚起步,但启动产业升级项目本身就已经是对珠三角产业规划的一种有力响应。

### 彩虹股份 提前布局新兴产业

五沙,即便对于一个老佛山人来说也算陌生的名字,佛山市区的人甚至搞不清这个地名所对应的地方到底是属于佛山的顺德区还是广州的番禺区。

从佛山禅城区出发前往五沙工业区,如果有轿车和熟练的司机大约需要一个半小时的时间,路途上可以远眺正在建设的广珠轻轨、宏伟的顺德城区和无数装载着各式各样货物的卡车。很难想象,彩虹股份的OLED平台公司彩虹(佛山)平板显示有限公司的生产厂区就坐落在这里,而从彩虹佛山的厂区往东不到3公里就已经进入了广州番禺的地界。

在珠三角产业布局规划中,战略性新兴产业与高新技术产业下规划了6个子行业,其中电子信息、新能源和新材料3个子行业都提到了OLED行业将是未来重点发展的产业。OLED是继液晶和等离子技术后第三代平板显示技术,其能耗和色彩现实性能相对于液晶和等离子技术有比较明显的优势。

现在公司有员工200多人,计划

建设一条3.5代OLED线,产能是1200万片/年(以2.2英寸计),预计今年9月底试生产。目前,小尺寸的OLED屏幕主要用于手机屏幕。”彩虹股份佛山副总经理赵晓东告诉记者。

据了解,目前OLED3.8寸屏幕比同尺寸的LCD屏幕每片贵200元;而在大尺寸OLED方面,由于OLED的平均寿命约为3万小时,而电视要求达到5万小时,因此OLED进入电视领域仍需技术突破。

公开资料显示,广东拥有全国近半的OLED上下游企业,其中汕尾信利、佛山中显在器件方面走在全国前列,而东莞宏威等设备、材料厂商也在业内颇有名气。今年年初,全国电子信息产业会议在佛山顺德召开,工信部和广东省成立了“部省共建OLED产业示范基地”,并成立广东省OLED产业联盟,彩虹集团担任主席单位。

赵晓东表示:“广东的产业链配套比较好,上下游的厂商很多,如果这些企业能联合起来,不但可以促使OLED的成本降下来,而且可以大大促进OLED产业的发展。”

目前,国内除了彩虹佛山,已经开始投入OLED面板产业的公司不在少数,具有较高知名度的包括昆山维信诺、四川长虹等企业,面对这些公司,彩虹佛山采取的是开放的态度。

OLED产业现在才刚刚起步,还谈不上竞争的问题,更多的应该是竞争,我们欢迎更多的企业进入这个领域,大家共同做大这个市场。”赵晓东说。

### 佛塑股份 着力推进产业升级

锂电池隔膜、偏光膜、电容器用金属化膜、晶硅太阳能电池用背板薄膜、复合智能节能薄膜,这一连串上去让外行有些犯晕的高技术薄膜产品均来自佛塑股份,2009年8月公司第一大股东变更后,佛塑股份的发展方向确

定为以新能源新材料为主的战略性新兴产业,目标是成为中国新能源、新材料的生产研发基地。而这些高新技术产品也正是珠三角产业规划中鼓励发展的方向。

佛塑股份总裁吴跃明告诉记者:“以前,公司业务以传统的膜产品为主,现在我们在正着力推进产业转型升级,主要方向是生产高技术、高附加值的高分子新材料。”

记者了解到,目前国内主流的通用BOPP光膜生产线的生产能力大约是3万吨/年,而佛塑股份此前还拥有部分老旧的年产量仅为3000吨的BOPP光膜生产线。为了实现节能减排和产业升级,目前佛塑股份已经淘汰了数万吨的落后产能。

与关停落后产能同时进行的是集中资源投资新能源新材料项目,其中,佛塑股份已投资建设锂离子电池隔膜二期项目、偏光膜二期项目、微孔透气膜扩产项目、安全型电容器用金属化膜生产线项目等多个新能源、新材料高科技项目。

2010年,佛塑股份技术研发与创新项目立项30多项,重点开展第二、第三代锂电池隔膜、太阳能PVDF背板薄膜、复合智能节能薄膜、功能化系列薄膜、特种膜用聚酯母料、3D电视用偏光膜、三合一防渗透膜等高新技术、高附加值的研发工作。

在产业升级的过程中,佛塑股份遇到的最大瓶颈就是人才紧缺,公司解决这一瓶颈的方式之一是让经营者和核心技术人才参股。

佛塑股份的控股子公司佛山市金辉高科光电材料有限公司是专业生产锂电池隔膜的公司,控股子公司佛山纬达光电材料有限公司是专业生产偏光膜的公司。两家子公司均在最近一次增资中引进了孩子公司经营者及核心技术人才出资成立的新公司作为股东,从而使得两家高新技术企业能够留住人才,稳定队伍。



珠三角五个一体化规划:①《珠江三角洲基础设施建设一体化规划(2009-2020年)》②《珠江三角洲产业布局一体化规划(2009-2020年)》③《珠江三角洲基本公共服务一体化规划(2009-2020年)》④《珠江三角洲城乡规划一体化规划(2009-2020年)》⑤《珠江三角洲环境保护一体化规划(2009-2020年)》

制图/翟超

## 规划带来新机遇 传统产业再启程

受到亚运工程的影响,原本就有些混乱的广州芳村大道南显得更加尘土飞扬和拥挤不堪。广州市两家传统重工业类上市公司广船国际(600685)和广钢股份(600894)就在这条大道两旁相隔两三百米的地方遥相对望。

随着广州市区的不断扩大和市政府对环境问题的日趋重视,这对相守了许多年的老伙计可能即将迎来分离的时刻。广钢股份已经非常确定将在宝钢集团湛江项目投产的那一刻关停,而广船国际虽已在中山置下土地,但它却不太可能在短期内搬离这块城市边缘的工业区。

### 中山基地为广船带来新机遇

珠三角产业一体化规划中关于先进制造业布局中提到,中山建设以成品油轮、化学品船等高科技船舶及海洋工程大型铸锻件生产为主的临港船舶制造基地”。事实上,任何了解广船国际的人都会明白,这几乎是一条为广船国际量身定做的规划。

2008年底,广船国际控股股东中国船舶工业集团公司与中山市政府签订了《关于发展船舶制造项目框架协议》。此后,广船国际成立子公司中山广船国际船舶及海洋工程有限公司,并在中山拿下土地用于船舶分段制作中心。2010年广船国际半年报显示,中山分段制作中心已进入实质性建设阶段。

广船国际自身的主力船型是灵便型油轮,与规划中提及的成品油轮”等船舶完全相符,因此,产业规划中提到的中山临港船舶制造基地事

实就是指广船国际的中山基地。不过,一位不愿透露姓名的业内人士却告诉记者:“现在并不是包括油轮在内的液体船舶扩张的好时期。油轮复苏要比干散货船滞后一些,灵便型油轮市场尚未回暖。”

公开资料显示,去年底以来,大连国际、中海发展、中远航运等多家船东宣布订造新的干散货船,显示出干散货船相对其他船型更强的需求弹性,而集装箱船和油轮的新订单很少见于公开信息。

据了解,现在灵便型油轮的船价很低,运费也不理想,船东接船意愿不强,建造的船都是前几年签的高价船,使得目前造船周期延长,交船期延迟。同时,交船的延迟还将面临新的造船规范的约束,这都可能增加公司经营成本。

虽然作为细分行业的灵便型油轮市场尚未恢复,不过,广船国际位于广州白鹤洞工业区的厂区已经明显局限了广船国际的发展空间。

目前,广船国际主要在本部厂区实施总装程序,有很大比例的分段制作任务因为场地的限制需要外包,而这也限制了上市公司的盈利能力。日前,广船国际宣布租赁江苏胜华船舶制造有限公司的厂房设备也是为了在本部无法扩大的情况下更加合理的安排产能。

记者了解到,短期内,广船国际中山分段制作中心将维持现有的分段制作任务,但长期来看,规划中的成品油轮、化学品船等高科技船舶及海洋工程大型铸锻件生产为主的临港船舶制造基地可能为广船国际的发展带来新的机遇。

### 广钢股份搬迁已成定局

对于钢铁产业,珠三角产业规划中的描述是:建设以汽车、家电和造船用钢为主的广州高端板材制造基地,与湛江千万吨级现代化钢铁基地一起,形成优势互补、错位发展的钢铁产业新格局。”

大多数投资者都对湛江千万吨级现代化钢铁基地颇为熟悉,它的建设就是2003年开始推进的宝钢重组广钢集团和韶钢集团,并淘汰落后产能的结果,也是广钢股份之所以要停产搬迁的主要原因之一。

不过,此次规划中提到的“广州高端板材制造基地”又是怎么回事?它是否与上市公司广钢股份有牵连?答案是肯定的。

据记者了解,在被宝钢重组之前,广钢集团曾计划在南沙建设一个钢铁基地,2003年12月,与日本JFE钢铁公司合资的广州JFE钢板有限公司成立,第一步双方投资1.68亿美元建设一条年产40万吨规模的热镀锌板生产线。2007年,广钢集团与JFE扩大合作,上马180万吨的冷轧钢板项目,投资63.49亿元。

一位知情人告诉记者,南沙这个项目已形成40万吨冷镀锌板和120万吨冷轧板的产能。此前计划是要把前段热轧等环节全部配齐,但由于宝钢重组了广钢集团,现在上马前段工序可能涉及到产能审批问题,继续做的可能性不是很大。不过现在南沙项目的热轧原料是通过全球采购的,因此即便不上马前段工序,也不会影响这个项目已建成的产能。”

根据宝钢重组广钢集团,并在湛江投资建设新钢铁基地的计划,广钢股份白鹤洞厂区的产能全部都将纳入湛江项目,上市公司与规划中的“广州高端板材基地”显然并无瓜葛。

广钢股份董秘杨耀兴告诉记者:“我们与南沙的钢铁项目并无关系,上市公司肯定是要搬迁的。不过我们现在本部也有数千名员工,他们不可能都转入湛江项目中去,所以我们在规划如何处理旧厂区资产的时候可能还需要考虑这部分员工的未来发展。当然,这一切都要等到湛江项目投产之后才会有定论。”

证券时报记者甘霖、刘莎莎对本版文章亦有贡献

## 企业期待规划能落到“实”处

2万亿投资对于一个只有9个城市组成的城市群来说是一笔不小的数目,而伴随着巨大投资的产业规划对于这个本已经相当发达的区域来说不啻是一剂兴奋剂。

不过,对珠三角企业来说,除了政府主导的基础设施建设有可能为这一区域的企业带来直接利好之外,产业规划和布局似乎更加偏重方向性指引而非指向具体公司或项目。这就导致不少企业正在做的事与规划倡导的方向不谋而合,但规划上的东西似乎又与具体的企业扯不上关系,企业借不上规划的力。

上世纪九十年代,一家位于东莞的公司的工作人员因为各种原因要往来于广州和东莞之间,那时候经常是早晨6.7点钟出门,匆匆忙忙办完事,晚上11点才能回到东莞。而如今,高速公路加上高速铁路组成的城际交通网已在珠三角全面铺开,这家企业在能够吸引

更多人才的同时,也降低了经营成本。

就是这样一家公司,虽然能享受到珠三角一体化带来的便利,却无法与珠三角产业规划直接挂上钩。这家公司的产品属于电子类,而先进的电子器件制造也是此次规划中鼓励发展的行业。

这家公司内部人士这样告诉记者:“我们希望规划能做得详细一些,多一些实施细则和配套政策。现在的规划很多都是方针性的东西,虽然我们属于鼓励发展的行业,但企业却并不会因为符合产业导向而获得实际的好处。”

事实上,这种情况在珠三角普遍存在。广州的一家交通物流类上市公司曾向记者表示,与长三角同类上市公司相比,广东省虽然也提出了大量支持公司发展的规划,但落到实处的并不多,甚至在公路运输上是否能够比照上海同类公司免费通行这一问题上,政府也未

能解决。

记者注意到,这家公司已被列入了珠三角基础设施一体化的具体规划当中,但规划中对于公司的支持仍然仅停留在空洞的文字层面,并没有任何有关实施细则的描述。

另外,规划中提出的一些具体项目或产业定位与一些上市公司明显相关,几乎就是将上市公司的战略规划与地方发展规划相结合的产物。但是在采访中记者发现,这些与上市公司密切相关的产业规划和布局,事先并未同相关公司进行沟通。

从政府的角度出发,区域一体化在自由竞争的领域内可能不宜规划得过于细致,以防止政府行为破坏市场竞争。但是,在规划出台的同时,尽可能同步推出配套细则则是政府应当考虑的问题。只有当企业能够从履行规划中获得好处,政府制定的规划才能落到实处、取得实效。



位于广州市区边缘的船厂