

深化港澳合作 粤自贸区开放力度赶超上海

见习记者 谢达斐
证券时报记者 刘莎莎

酝酿了整整一年的广东自贸区(原“粤港澳自贸区”)总体方案终于迎来佳音,在12月12日国务院总理李克强主持召开国务院常务会议上,依托现有新区、园区,在特定区域内而设立的广东自由贸易园区正式获批。

931.385平方公里的广东自贸园区面积,不仅远超上海自贸区所规划的28万平方公里,更因特殊的地理位置,其功能定位于CEPA(《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》)升级版,通过深化与港澳间的合作,营造国际化营商环境,进而发展新型国际贸易方式、探索建设现代金融服务业创新区。到2020年,广东自贸区可开发面积将达295.385平方公里。

对于广东省相关上市公司而言,这无疑是一场值得期待的盛宴。中信证券分析师孙稳存告诉证券时报记者:对于广东省而言,主要受益的是与走出去相关的行业,比如服务业、贸易行业以及金融行业等。”

加快一体化进程

从地理位置上看,广州南沙、深圳前海和珠海横琴岛形成稳定“铁三角”关系,构成新的面对港澳发展的窗口。“我觉得粤港澳三地更应该充分利用中央提供的这个好平台,这些好的政策,抱团发展,加强高度合作和深度的融合。”广东省政府发展研究中心副主任李慧武曾向媒体表示。

自2013年12月中旬上报国务院以来,广东自贸区方案经过多次修改最终落定。今年4月,“粤港澳自贸区”改名为“广东自贸区”。广东自贸区总体方案表明:通过3-5年的努力,将自贸园区建设成为投资贸易便利,服务贸易基本自由,监管模式灵活高效,营商环境与国际接轨,行政与法制透明规范的与港澳全面合作示范区和全国新一轮改革开放实验区。

中信证券研究部在最近发布的《2014年12月12日国务院常务会议点评》中也指出:南沙、横琴、前海、白云,与上海的错位竞争优势体现在同香港和澳门的互动方面以及服务贸易方面,重点是金融领域。例如,深圳市政府2014年初提出建立“金融创新中心”、发展“跨境金融”和“跨境资本流动”的目标。我们判断,广东自贸区在金融开放的深度和广度可能超过上海。”

实际上,广州南沙、深圳前海、珠海横琴的开发此前已被纳入“十二五”规划纲要,并上升至国家战略,三大平台均以港澳合作为使命。作为国家战略层面上的发展,广东省自贸区的实质意义也已超越简单的粤港澳经济合作。

广东亚太创新经济研究院副院长徐印州曾表示:“粤港澳自贸区的意义不仅是面对港澳,还有东南亚市场、亚太市场以至全球市场,将来进一步的就是一体化。”

横琴新区以金融旅游领衔产业规划

证券时报记者 邓常青

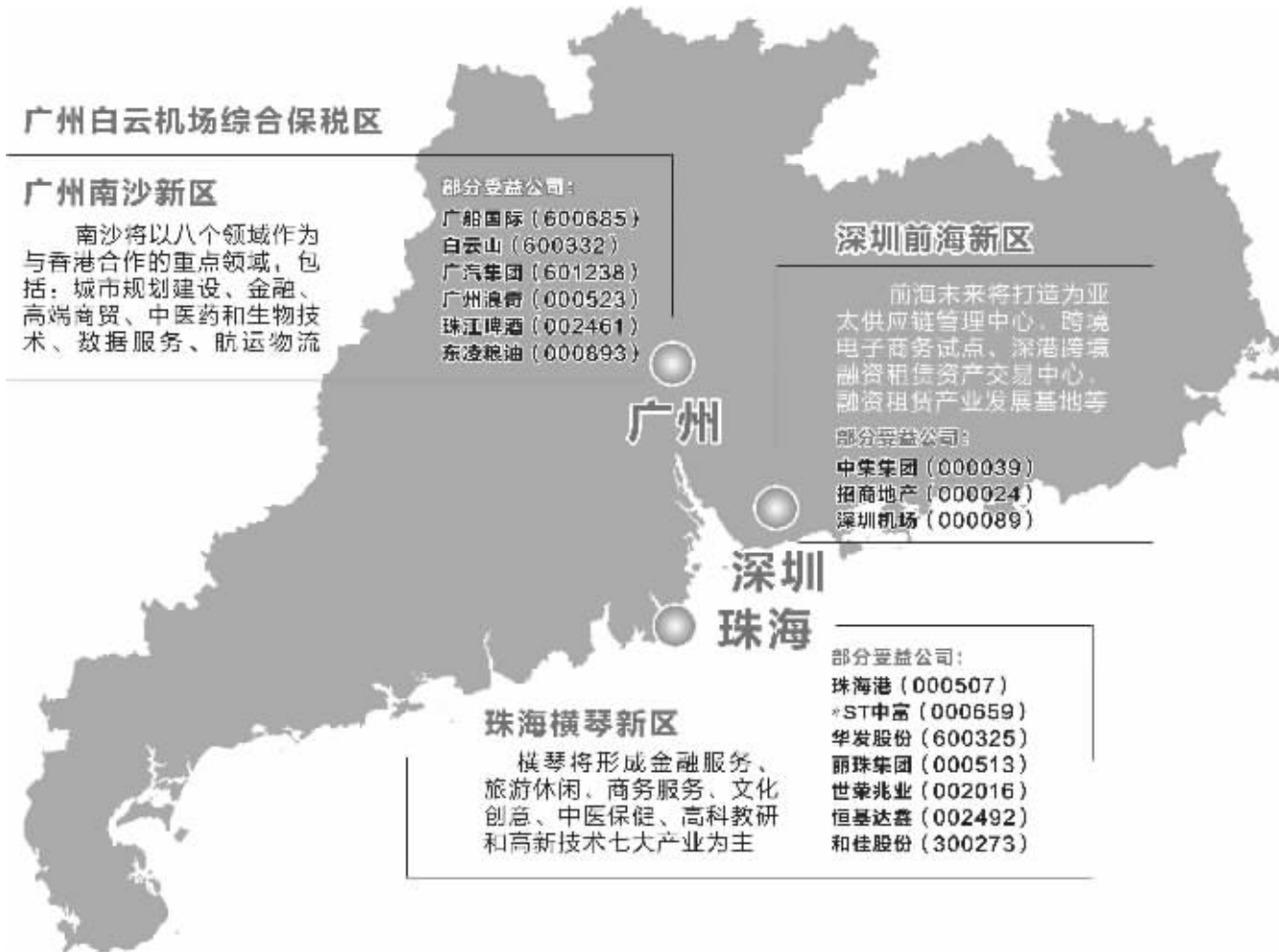
珠海横琴岛与澳门一水相隔,面积106.46平方公里,是澳门现有面积的3倍。2009年国务院将横琴规划为“粤港澳合作示范区”,本次横琴新区又被划入了广东自贸园区版图,这对横琴而言,已属于“政策叠加”。

发展七大产业

在大多数人的印象中,横琴的定位就是为澳门服务,支持澳门经济的发展和长期稳定,横琴引入项目也确有“澳门优先”的说法。但横琴管委会主任牛敏曾向证券时报记者表示,港珠澳大桥将于2016年建成通车,横琴与香港的距离将拉近,港企落户的数量必然也会大增。

对于广东自贸园区在前海、南沙和横琴的定位差异问题,横琴管委会另一位人士表示,政策的细节还未出台,但相信三个区域会有较强的互补性。比如

广东自贸区规划面积931.385平方公里,包括南沙、前海、横琴3区和1个白云机场综合保税区,可谓“3+1”模式。其中,广州南沙新区803平方公里,深圳前海现代服务业合作区15平方公里,珠海横琴新区106平方公里,白云机场综合保税区7.385平方公里。



彭春霞/制图

对于国家长远发展而言,自贸区是为了和美国跨太平洋战略形成竞争关系,是为了去重构新的国际贸易规则,这是在自下而上地参与重构对外贸易规则的过程。”孙稳存说。

发挥各自优势

与上海自贸区不同,广东自贸区着眼于广东与香港、澳门两地的经济联系,更加侧重珠三角地区经济整合,而前海、横琴、南沙三大区域在探索自由贸易方面都具备不同的功能和定位,而不同的定位意味着不一样的机会。

比如广州南沙新区,其作为面积最大的自贸区,将形成独具特色的粤港澳全面合作示范区。南沙区委常委董可曾表示:“作为粤港澳合作的国家级新区,南沙梳理了八个领域作为与香港合作的重点领域,包括了城市规划建设、金融、高端商贸、中医药和生物技术、数据服务、航运物流等等。”

截至2017年,南沙总投资规模将超过4000亿元。目前,在南沙新区拥

有生产基地或即将搬迁的上市公司广船国际、白云山、广汽集团、广州浪奇、珠江啤酒、东凌粮油或将迎来机遇。

在广东自贸区中,前海现代服务业合作区面积最小,只有15平方公里,但在金融创新和人民币国际化方面肩负重任,被定位为安全高效的粤港澳深度合作示范区。

2014年12月4日,深圳前海管理局对外正式发布《前海深港现代服务业合作区促进深港合作工作方案》,对推进深港金融深度合作等进行了全面部署。方案显示:将前海建设成符合国际高标准要求、投资贸易便利、服务贸易自由、金融创新功能突出、监管安全高效的粤港澳深度合作示范区。”

具体措施包括构建亚太供应链管理中心、率先在前海开展跨境电子商务试点、探索建立深港跨境融资租赁资产交易中心,打造具有国际影响力的融资租赁产业发展基地等。据悉,从香港获得成本较低的跨境人民币贷款,是目前前海企业获项目能享受到的最大福利。

地产港口物流受益

珠海片区目前有20多家上市公司,主要分布在中高端电子制造、医疗器械、房地产、港口和仓储等行业,主要受益的公司有华发股份(600325)、世荣兆业(002016)、格力地产(600185)、珠海港(000507)、恒基达鑫(002492)以及和佳股份(300273)等。华发股份作为珠海的“地王”,在横琴新区也有土地储备。去年12月份,华发股份子公司珠海横琴华发以56亿元拍得横琴新区琴扬道东侧约56亩土地,占地面积约31万平方米;今年10月份,华发股份两家子公司又以33亿的总价竞得十字门商务区两地土地使用权,占地面积超过10万平方米。

华发股份的大股东华发集团在横琴新区同样拥有不少土地储备,华发集团同时还参与了横琴岛的土地一级开发项目。华发集团目前持有华发股

份股权比例为22%,出于规避同业竞争和把握控股权的考虑,未来华发集团有可能将部分土地资产注入华发股份。世荣兆业董秘鲁华平表示,公司主业也是房地产,针对横琴新区提出要打造中医健康产业,世荣兆业提出了“地产+医院”的模式,公司将在横琴建设横琴国际生命科学中心项目,预计总投资20亿元,规划用地面积20万平方米,内容包括一家三甲医院、高端康复中心、基因检测中心等。

近期珠海房地产上市公司股价猛涨,珠海一位地产上市公司高管在向记者提示炒作风险时称,上市公司横琴的项目都还处在建设前期,简单项目估值的算法也并不合适。

珠海港除了原有的港口物流配套设施开发建设、航运服务等传统业务外,正在加大新能源的投资力度。恒基达鑫在珠海高栏港运营石油化工品的码头装卸、仓储、管道运输及保税业务。横琴新区的建设和辐射力的提升也必将增强这两家公司的港口物流业务。

珠江啤酒借搬迁谋升级

在规划中的粤港澳自贸区南沙新区,珠江啤酒正全力打造一个年产130万吨啤酒的新厂区。作为广州国资委旗下传统产业的代表公司,珠江啤酒放弃了市区内的老厂区,近两年整体搬迁来到南沙新区。

公司内部人士表示,搬迁并不仅仅是换个地方,珠江啤酒将借助粤港澳自贸区的东风,以搬迁为契机,对现有生产设备进行必要的更新换代和升级改造,以提高生产效率,优化产品结构,提升盈利能力。(马宇飞)

广船国际发展高端海洋工程装备

按中船集团在广州市龙穴造船基地的总体部署,今后广船国际(600685)荔湾厂区造船产能逐步转移到南沙厂区,广船国际南沙厂区的造船产能将达到400万载重吨,中船集团在龙穴造船基地的产能将达到800万载重吨。

目前,作为华南地区最大的造船产业基地,南沙的龙穴造船基地总占地面积510万平方米。其中,广船国际的龙穴造船基地占地面积253万平方米,年规划造船能力为350万载重吨;公司本次定增拟收购的贵埔文冲占地面积105万平方米,收购完成后,公司在南沙龙穴造船基地的占地面积将超过358万平方米。

广船国际相关负责人表示:“根据南沙毗邻港澳的地理优势及广东省对南沙新区发展航运物流、装备制造、科技智慧、商业服务和旅游健康领域的定位,对照上海自贸区的相关政策,自贸区的设立将对公司带来诸多积极影响。”他介绍,税收优惠、海关监管优惠政策将降低企业成本、加快运营效率,外汇管理方面,自贸区企业用汇额度将提升,对于企业经营接单及资金管理等带来较好的便利。(水菁)

招商地产打造产融协同发展模式

招商地产实际控制人招商局集团在前海拥有3.9平方公里土地资源,超过整个前海规划区土地面积的1/4。此前市场一致的判断是,如果未来仍由招商局集团做该地块的房地产开发,招商地产凭借其专业能力,或参与部分住宅开发。

招商地产相关负责人表示:“政策对自贸区土地做了定性,这对公司来说是一个利好。后续招商局集团在前海的土地开发招商地产会参与,但目前没有具体的计划,具体安排有望在明年启动。”

实际上,近年来招商局集团下属的金融、地产及交运板块三大板块都在探索新的发展方向,集团层面针对新的市场环境也提出了“产融结合、产业协同”的战略要求。广东自贸区的获批将为招商局集团各产业的协同发展提供新的历史机遇。(水菁)

广汽集团发挥产业集群优势

广汽集团(601238)与日本丰田合资设立的广汽丰田位于广州南沙新区,占地面积187万平方米,建筑面积40万平方米。发展至今已十年历史,目前广汽丰田年产销达38万辆。截至今年10月,广汽丰田累计实现产值3577.4亿元,共缴纳税收754.6亿元。

在南沙新区,围绕广汽丰田整车工厂周围2公里范围内,聚集了广汽发动机及多家零部件配套、物流及销售服务等供应商企业,建成了广州南沙国际汽车城。广汽丰田与发动机和零部件企业落户的有效配套,促进了上下游产业链的发展,有力推动了广州汽车产业集群发展,加速区域经济增长。

日前,广汽丰田表示:“作为广东自贸区的其中一个重要组成部分,南沙区凭借优越的地理位置、物流优势以及众多高新企业形成的产业集群,必定会获得更大的发展机遇和前景。”(刘莎莎)

深圳机场自贸区战略加速

从严格意义上来说,深圳机场目前和深圳前海自贸区尚无直接联系。但要提升大珠三角区域的国际竞争力,必然少不了商贸物流和航运等服务业的开放。为此,前海自贸区内必须要有一个现代化的国际空港,地处深圳毗邻香港的深圳机场,则是落实此规划的最好执行者。

证券时报记者从深圳机场董秘孙郑岭处了解到,公司为此在做多方努力,争取尽快将深圳机场纳入自贸区规划范围。(陈霞)

中集集团借自贸区发力海洋产业

近年通过布局海工装备业务,向海洋产业链高端领域进军的中集集团(000039),有望借助广东自贸区,将产业发展的触角延伸到海洋金融与高端服务业,从而打造海洋产业纵深发展的战略。

目前中集集团在前海拥有52万平方米的土地,是深圳前海区域内的三大地主之一。对于该地块土地开发方案,公司相关负责人表示在接受采访时表示,公司尚未就前海地块与深圳市政府达成最终协议,土地合作开发的相关事宜暂无时间表。

据中集集团有关负责人介绍,中集集团已向深圳市政府提出了在前海建设海洋金融与高端服务业聚集区的具体方案,这一方案的提出主要是基于公司现有业务的发展和延伸。目前中集集团旗下包括物流、高端海洋装备制造和融资租赁在内的多个业务板块,拥有较为深厚的行业基础,未来中集将集合现有的业务基础和产业优势,在前海重点发展海洋金融与高端服务业,这将是中集集团未来实现产业升级的重要契机。(黄丽)

广州浪奇科学发展谋新篇

作为最早搬迁到南沙新区的传统产业龙头,广州浪奇将在这片新兴土地上投资近4亿元,打造一个占地面积11万多平方米的工业园。

据广州浪奇相关人士介绍,新的工业园将以MES产品生产和应用为核心,充分发挥MES的成本优势及环保优势,与南沙现已形成的精细化工区各种有利配套相结合。

同时,公司还将借助南沙有利的条件,吸引日化洗护上下游企业如原料供应、物流储运、生产配送、包材制造等相关企业聚集,共同建设南沙浪奇工业园。按照广州浪奇的规划,在南沙的工业园区将最终形成年产洗衣粉20万吨、洗涤剂20万吨的生产规模,成为目前中国最大的绿色日化产业园区。(马宇飞)

东凌粮油优化产业布局

在南沙新区,东凌粮油(000893)拥有占地608亩的生产基地,在这里,公司配置了具有国际领先水平的大豆压榨生产线、一级油生产线、棕榈油生产线和包装油生产线,年产值规模最大可达200亿元。与此同时,自备的两个3000吨级泊位和两个1000吨泊位,日收发货能力可达30000吨。

作为A股首家植物油加工企业,公司豆粕和豆油的销售区域以广东地区为主,随着广东自贸区的设立,更有利于该公司大宗商品进出口贸易,更将进一步发挥其区域影响力及市场份额领先的优势。与此同时,东凌粮油自用码头优势及独特的物流网络优势也将得以彰显。

据悉,东凌粮油原料大豆全部来自进口,每年进口量达数百万吨,在协同统一的新型监管主体之下,市场自由度加大,无疑将提高贸易效率,进而降低成本。(刘莎莎)