

50天公布7万亿投资计划

地方新一轮投资潮瞄准特色产业

□本报记者 顾鑫

近期,地方版产业规划密集出台,涉及投资额动辄上万亿元。市场人士指出,由地方政府主导的新一轮投资潮来临。据不完全统计,7月以来已公布的地方投资计划涉及金额约7万亿元。

分析人士认为,这些规划提出依据地方要素禀赋优势,通过打造地方特色产业来培育新的经济增长点,投资者可从地方版产业规划中寻找新的投资主题。

地方发展规划频出

8月20日,广东全省实施广东海洋经济综合试验区发展规划工作会议在广州召开。当日,广东省委省政府出台《关于充分发挥海洋资源优势努力建设海洋经济强省的决定》以及五个实施方案(征求意见稿),总计提出177个重点建设项目,总投资过万亿元。

同样在8月20日,重庆市政府发布工业领域主要产业三年振兴规划,“十二五”期间,全市工业将累计投入1.5万亿元,建成7大千亿级产业集群和30个百亿级产业集群,工业总产值突破3万亿元。七大产业包括电子信息、汽车、先进

装备制造、综合化工、新材料、能源、消费类制造等。

据媒体报道,近日,贵州出台3万亿元生态旅游投资计划。根据规划,3万亿元的投资计划将在未来十年内完成。贵州省旅游发展和改革领导小组组长王富玉此前在听取《贵州生态文化旅游产业发展规划》阶段成果汇报时称,规划提出的“国家公园省”的战略定位既彰显了贵州的竞争优势,又凸显了贵州的特征,把握了贵州旅游的核心。

8月13日,在黑龙江省政府新闻办紧急召开的新闻发布会

上,《关于促进全省工业经济稳定增长的若干政策措施》公布。

《措施》旨在鼓励企业增加生产、帮助企业开拓市场、缓解企业资金压力、减轻企业负担。

实际上,频繁出炉的区域规划并非局限在省级层面。在稳增长背景下,早在7月16日,浙江省宁波市就下发了《宁波市人民政府关于推进工业经济稳增长调结构促转型的若干意见》,26条新政内容涉及消费减税、扩大投资、调整结构、科技创新、要素保障、营造良好氛围六个方面。

7月23日,江苏省南京市发布

《关于进一步扩大内需拉动消费的若干意见》,出台一系列扩大内需、拉动消费的政策,涵盖投资拉动、房地产消费、汽车消费、旅游休闲消费、文化体育娱乐消费、教育消费、健康消费、会展消费、节假日和新型方式消费以及绿色消费10个方面。

有些地方虽然没有出台政府文件,但是也发布了重点投资项目。7月26日,湖南省长沙市对外宣布,2012年重大推介项目195个,总投资额达8292亿元;8月12日,山西省投资促进局有关人士在第四届能博会新闻发布会上称,本届能博会签约金额超万亿元。

打造地方特色产业

从区域规划文件的区域角度分类看,除了省级、市级,还有跨区域规划。而从规划内容分类,则有产业规划、综合规划等。其中,资本市场最为关心的是规划中涉及产业发展新思路方面内容。在当前经济增速面临下行压力、新的经济增长点亟待发现的背景下,具有发展前景的新兴产业往往能够刺激投资者的敏感神经。

综合性的区域性发展规划(或意见)自2009年起密集出台,至今虽然仍有一些规划等待发布,但基本已遍布全国。已经正

式出台规划设计的区域有珠三角地区、海西经济区、江苏沿海地区、横琴新区、关中-天水经济区、中部地区、黄河三角洲、海南国际旅游岛、天津滨海新区、皖江城市带、长三角地区等。

相关区域规划之所以得到资本市场的高度关注,主要是因为被放在了更加突出和重要的位置,明确区域经济发展的战略、空间布局以及结构调整的重点和方向。业内分析指出,当前资本市场热点较少,新的综合性区域规划的出台依然能够吸引投资者眼球。

据媒体报道,中原经济区规划》编制启动,《广西西江经济带发展总体规划》正式批复,《攀西战略资源创新开发试验区建设规划》上报发改委,《中国东北地区面向东北亚区域开放规划纲要》已经获得国务院批复,《伶仃洋内开放型经济试验区规划》编制调研正紧锣密鼓,南沙发展规划即将上报国务院审批。

在新一轮的地方版产业规划中,特色产业发展规划尤为引人关注。8月份获得国务院批复的《无锡国家传感网创新示范区发展规划纲要(2012-2020年)》

明确提出,到2015年,无锡示范区拥有一批具有自主知识产权的物联网核心技术,形成具有国际竞争力的产业集群;到2020年,集聚和培育一批国内领先的物联网企业,成为具有国际竞争力的产业发展集聚区。

海南省政府7月份批复的《海南省热带作物产业“十二五”发展规划》也是围绕地方特色做文章。已经上报发改委的《攀西战略资源创新开发试验区建设规划》、国家发改委正在调研编制的《西南现代化建设示范区发展规划纲要(2012-2020年)》走的则是高端路线。

重在提高投资效率

对于当前出台的地方规划和投资计划,有分析人士担忧新一轮投资竞赛正在展开,这不利于经济结构调整、不能真正提升经济潜在增长率。另有分析人士认为,本轮投资不同于上一轮的四万亿投资,效率应当有所提升。

海通证券首席经济学家李迅雷认为,从区域来看,中西部

投资需谨慎。当前需要关注的不仅是经济总量问题,更是经济增长的质量问题。如2009年出台的四万亿元投资计划中,中西部固定资产投资资金来自国家预算内资金增长率分别为60.2%、89.2%,分别比东部高13.8和42.8个百分点。正是由于这种行政性资金划拨,其投资效益大大低于

东部地区。

通过梳理相关规划也可以看出,钢铁、水泥等严重过剩、企业盈利能力较差的行业已无人问津,甚至像光伏这类项目,由于产能过剩,相关规划中也鲜有提及,地方政府的做法趋于务实。

但在当前经济增速下行的背景下,银行对于贷款的风险评估

会进一步增强,这意味着一些发展前景不好、盈利预期较差的项目或者行业很难得到贷款。

此外,分析人士认为,很多项目的实施需要基础设施先行,钢铁、水泥等基建相关行业的需求将受到拉动,去房地产、去重化工业所带来的需求下滑将得到一定弥补。

部分区域规划和投资计划

公布时间	省市	投资金额	投资计划内容
7月	广东省	2353亿元	广东实施重大建设项目向民间投资公开招标,首批共推出44项,总投资额2353亿元,其中交通和城建项目投资占到近六成。8月底前还要公布第二批招标项目并召开项目推介会。
7月	长沙市	8292亿元	2012年重大推介项目195个,总投资额达8292亿元。其中,重大项目涉及民生、综合交通体系、城市设施体系、新型城镇化布局、产业发展等领域。
8月	广州市	1984亿元	下半年要重点抓好年度投资714亿元的101个重点项目建设和列入省现代产业500强的120个项目建设;抓好国有企业总投资为1270多亿元的76个续建和新开工项目建设。
8月	贵州省	3万亿元	《贵州生态文化旅游产业发展规划》提出,未来10年完成投资3万亿元。按照10年投资预期,政府每年为此规划需投入1000亿元左右,主要用于交通和医院等基础设施建设。
8月	重庆市	1.5万亿元	“十二五”期间,全市工业将累计投入1.5万亿元,建成7大千亿级产业集群和30个百亿级产业集群,工业总产值突破3万亿元。
8月	广东省	1万亿元	《关于充分发挥海洋资源优势努力建设海洋经济强省的决定》以及五个实施方案(征求意见稿),总计提出177个重点建设项目,总投资约1万亿元。
8月	山西省	1万亿元	山西省投资促进局在第四届能博会新闻发布会上称,签约项目上千个、签约金额超万亿元。

Getty图片 合成/马晓军

广东力推海洋新兴产业

177个重点项目投资逾万亿

在广东省政府组织制定编写的《关于充分发挥海洋资源优势努力建设海洋经济强省的决定》以及《广东省发展临海工业实施方案》、《广东省发展海洋新兴产业及海洋科技实施方案》、《广东省发展滨海旅游业实施方案》、《广东省集中集约用海实施方案》、《广东省海洋生态保护实施方案》五个实施方案征求意见稿“问世”。

据统计,五个实施方案在发展临海工业、发展海洋新兴产业及海洋科技、发展滨海旅游业、

集中集约用海、海洋生态保护等领域,共提出177个重点建设项目,总投资超过1万亿元。

决定提出,到2013年,广东完成海洋经济发展试点阶段任务,全省海洋经济生产总值超过1.1万亿元。据广东省副省长刘昆介绍:超过1万亿元的总投资,主要以企业投资和社会资金为主,财政性资金将主要用于公益性基础设施建设和引导社会资金投入。”

海洋投资把握两大维度

近年来国家加大了对海洋经

济的扶持力度,华泰证券认为,海洋经济投资的重点需要把握两个维度:第一,行业增速较快且投资快速增加的产业,如海工装备、油气开发;第二,受国家政策大力扶植行业,如海水淡化、滨海旅游。

2011年广东省以9807亿元的海洋生产总值位居全国第一,占全国海洋生产总值的21.5%,第17年蝉联全国首位。在政府投资拉动下,市场人士认为,广东的部分上市公司有望从中受益,主要包括广船国际、中远航运等。

广船国际以造船为核心业务。

在未来的海洋开发中,各种类型的船只需求将不断增加,有望为公司带来稳定的订单和营收。作为龙头航运公司,中远航运近年来业绩并不理想。但新一轮的海洋投资,或将促进航运业的振兴。

粤水电主要从事水电、市政基础设施工程建设,在海洋开发的过程中有望承接更多工程项目,从而带来更多的营收和利润增长。

飞马国际主营业务为供应链管理服务,主要服务包括国际采购执行、国际订单执行、精益

物流、进出口通关服务、大型及特种设备国际供应链管理服务。目前,公司主要服务的行业包括资源能源、IT、电子、塑化等行业。未来在海洋信息科技领域大有可用武之地。

国联水产是一家水产公司,拥有集种苗、饲料、养殖、加工及销售为一体的完整产业链,公司主要产品为对虾、罗非鱼等名优水产品。目前,在原材料和人工成本不断上涨的背景下,公司业绩低迷,但临海养殖的发展或将为其业绩带来转机。

贵州3万亿元投资旅游产业

□本报记者 姚轩杰

7月下旬,贵州省人民政府发布《贵州生态文化旅游产业发展规划》,将在10年内通过投资数百个项目打造旅游强省,投资总额约3万亿元。业内人士表示,当地房地产、白酒、医药等四类上市公司有望率先受益。

旅游成战略支柱产业

根据《规划》,贵州将“全省上下一起来办大旅游”,88个县均要推出旅游项目,形成国家级重大项目10个、省级重大项目50个、省级重点项目200个,投资总额达到32479亿元。

贵州省旅游局称,3万亿元投资计划是未来10年全省旅游投资的需求额度,这些投资不是由财政出钱,主要是引入社会资本投资,通过招商引资等举措筹集。

国家非常重视文化、旅游产业的大发展,贵州又具备这样的资源优势,旅游业在贵州被定位为战略性支柱产业。因此,利用政府投资和民间资本发展旅游经济顺理成章,但未来要看政府如何推动项目与民间资本对接。”一位券商旅游行业分析师表示。

今年1月份出台的《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》,提出了“文化旅游发展创新区”的战略定位,这为贵州的发展提供了新的机遇。之后,贵州省第十一届党代会再次确立“加快建设旅游大省、旅游强省”的发展目标,旅游业将承担起贵州经济发展的新引擎重任。

数据显示,“十一五”以来,贵州旅游总收入年均增速达34.3%。2011年,贵州旅游业产值占全省GDP的7.1%。据测算,今年上半年全省旅游业规模可达240亿元左右,约占全省GDP的7.5%,旅游业在全省第三产业中占比达到17%左右。

四类公司将明显受益

一些机构分析师表示,贵州发展旅游产业,受益公司主要涵盖地产、白酒、医药、电力等领域。贵州龙头地产企业中天城投(000540),早在去年10月以3.3亿元现金出资与贵州省文化厅下属贵州省河滨剧场等七家单位组建贵州文化产业股份有限公司,中天城投持股比例为68.48%,谋划进军文化旅游产业。未来,公司有望继续受益政策红利,文化旅游地产业务得以进一步发展。

酒文化作为贵州重要的传统文化之一,也是贵州旅游业可带动发展的相关领域。统计数据表明,今年1-5月,白酒行业对贵州省工业增长贡献率高达28.8%。贵州茅台(600519)及贵州省内的白酒类企业或将借此机遇延伸产业链,开拓新的利润增长点。

随着旅游产业的发展,贵州可能会开发更多民族特色医药产品,推动贵州医药业发展。贵州百灵(002424)、益佰制药(600594)、信邦制药(002390)都将成为受益者。资料显示,贵州旗下医药上市公司贵州百灵、益佰制药、信邦制药今年第一季度分别实现营业收入2.9亿元、4.29亿元和1.95亿元,同比分别增加29.88%、16.69%和16.40%。

固定资产投资不断加速,对于电力的需求也将不断加大。黔源电力(002039)今年一季度营业收入9431.87万元,净利润亏损8360.90万元。随着用电需求加大,有望帮助公司实现扭亏为盈,并为公司长远发展提供市场空间。