推进农业现代化释放多项政策红利

种业肥料农机及新型种植服务公司将受益

□本报记者 王锦 张玉洁

中央农村工作会议12月22日-23日在北京举行,会议提出进一步深化农村改革,加快推进农业现代化。分析人士指出,推进农业现代化意味着农业的进一步规模化,在此过程中,种业、新型肥料、农机以及新型种植服务公司将从中受益。

农业现代化释放政策红利

“依靠改革创新推进农业现代化”是本次会议的主题。长江证券认为,发展现代农业以及土改的政策可具体解读且不局限于:农业规模化、农业信息化、农资一体化、农业体市场化(农垦改革)。农业规模化经营是提高农业生产效率与土地经营效率的重要途径,对农民收入和农地价值的提升也有推动作用,通过土地流转推动规模化经营是大势所趋。

光大证券刘晓波认为,在规模化种植下,未来的农业种植方式也将由传统小农经济模式向大农业、现代化农业发展方式转变,从原有的过度依赖高投入农药肥料的竭泽而渔的种植方式向绿色、高效、安全、可持续的循环种植模式转变。

也有分析师指出,农业规模化以后对服务于农业的各个产业都将有积极影响,在农业规模化过程中,种业、新型肥料、农机以及新型种植服务公司均将从中受益。其中,种业发展首当其冲,加快现代种业发展将给种业龙头公司带来较大发展空间。农资一体化是未来大型种企的发展趋势,其协同效应将推动公司业绩的快速增长。而且,在土改机遇下,农资平台的构建是农资企业寻求突破的重要切入点。

农机行业也同样潜力巨大。近年来,各级政府加大了对农机的补贴力度,农机行业产值年均增长率超过20%。不过,我国农业机械化程度还有待进一步发展。分析师认为,目前我国农业机械化率还有很大提升空间,在某些单一品种机械化率方面更是差距较大。随着农村土地集约化经营将在更广的范围内展开,进而将推动农业机械大型化发展,农机行业相关上市公司将从中受益。

现代农民在河北吴桥县科新农业现代化示范园温室大棚内采摘西红柿。 新华社图片

以药肥一体化为代表的综合种植解决方案,日益受到种植户的欢迎。药肥一体化,即喷施农药和施用化肥在一个环节一并完成,以便大大降低人力成本。近年来,以拜尔作物科学为代表的国际农化巨头纷纷抢占国内市场。隆平高科开发的除草药肥产品在市场上获得积极反馈。

此前,诺普信与金正大签署《战略合作协议》,双方将共同搭建商业合作平台,发挥双方在技术研发、市场渠道、品牌运营等方面优势,在药肥一体化、农资平台流通、先进农业服务推广等领域开展全面深度战略合作,其中重点包括了营销渠道、市场服务推广和新技术新产品的战略合作。

土地流转带来价值重估

光大证券刘晓波指出,土地流转本质是推进土地要素的市场化,其作用能有效改善土地资源配置效率,进一步激活农业剩余劳动力的转移,为农业规模化、集约化、高效化经营提供广阔空间。

长江证券也认为,顶层设计的出炉,为土地流转大规模铺开奠定了基础条件,后期相关政策将进一步加码。

今年以来,中央全面深化改革领导小组两次审议土地改革相关议案。12月2日,中央全面深化改革领导小组会议审议了《关于农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点工作的意见》。会议聚焦集体建设用地的改革方案,争取确立坚持土地公有性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损的“土改”三条底线。同时,具有生产经营性质的集体经营性建设用地将直接入市,扩张工商业用地市场规模,而宅基地也将在顺应人口合理迁移的基础上实现充分利用,成为农村经营性用地的重要补充。

中央农村工作领导小组副组长陈锡文此前向媒体透露,农村集体经营性建设用地入市改革试点方案,正在按照相关程序报批,很快将会出台。

齐鲁证券指出,集体经营性建设用地的入市,将利好农业产业链相关企业。预计目前农村集体经营性建设用地约为5000万亩,具有完全的工商业性质。农村建设用地入市后,将为相关公司带来两类利好:一方面,将带来对拥有大量此类资源的上市公司的价值重估;另一方面,农资企业可以通过进入该市场,在农村建设更多生产基地、站点和营销网络,从而提升产品和服务的渗透率。

也有分析人士指出,国内推行土地流转是循序渐进的过程,且当前具备“土地流转”概念相关上市公司盈利能力方面表现并不出众。因此,投资看点主要集中在土地储备规模以及当前股价下折算的单位农地购买成本两方面,土地储备规模较大且农地单位购买成本较低的龙头企业将首先受到关注。

农垦改革料成“排头兵”

推动农垦改革发展,增添农垦发展活力,也成为本次会议的内容之一。分析人士称,农垦系统有望通过改革最先实现现代农业的生产方式,并通过示范作用带动周边发展。

今年7月份以来,中央部委密集调研各地农垦系统,起草改革文件,农垦体制改革方案以及系列扶持农垦发展的新政策有望陆续出台。不久前,农业部网站也刊文《农垦改革发展深入推进培育现代农业企业集团迈出坚实步伐》。

2015年,农垦系统将迎来加速变革的一年。齐鲁证券认为,农垦改革方案将具有较高的可操作性。在产业发展战略、公司经营模式、生产领域变革方面,整个农垦将迎来改革的春风。农垦系统的改革将具有彻底性与先进性,农垦系统上市公司将直接受益,农资平台类公司也将分享成长蛋糕。

齐鲁证券指出,产业发展战略方面,农垦系统将遵循“内和外拓”的发展战略。对内,农垦系统将通过并购整合实现区域内高度辐射,通过战略联盟实现区域间协同发展。对外,农垦系上市公司将借助国家资本的力量积极拓展海外影响力。农垦系统将在国内外分别扮演“做市商”与“排头兵”的角色,以构建良性的农业产业发展方式、培育优质的国际农业巨头为最终目标。

国家集成电路产业投资基金投资方向明确

多因素推动下行业龙头机会降临

□本报记者 徐金忠

中国证券报记者获悉,今年9月24日设立的国家集成电路产业投资基金,普通股目前已经完成募集,明年一季度将发行优先股,投资进度和投资方向等也已经做出初步安排。

业内人士指出,智慧产业发展、4G移动通讯技术推广、工业4.0战略实施等利好因素逐步发酵,集成电路产业有望获得快速发展,行业龙头企业先进生产线投产、海内外并购等将进入加速期。

投资基金普通股完成募集

据投资基金发起方之一的华芯投资相关人士透露,大唐电信、中国电信、中国联通、中国电子、武汉经发投、武岳峰资本、赛伯乐投资等七家机构已经通过增资扩股的形式进入投资基金,投资基金普通股已经在12月16日完成募集,实际募集规模为987.2亿元。

投资基金将在2015年一季度发行400亿元规模的优先股。优先股发行对象将主要包括保险等金融企业,完成发行后,基金总规模预计将达到1387.2亿元,超过此前1200亿元的预期规模。

投资基金的投资进度和投资方向等也已经有了基本的安排。据透露,2014-2019年为投资期,计划今年安排投资26亿元,今年年底之前投资基金将完成首批2个项目出资,承诺出资23.54亿元,实际出资21.68亿元。2015年计划投资200亿元,2016-2019年分别为240亿元、360亿元、240亿元和134亿元。2019-2024年为投资回收期,2024-2029年基金或有望获得展期。

在投资方向上,投资基金将重点布局集成电路全产业链,并依托骨干龙头企业促进产业资源整合。据介绍,投资基金将以股权投资为引导,推动骨干龙头企业优化治理结构,促进兼并重组,并着力推进企业国际并购。投资基金还将选择投向3-5个产业聚集区,促进产业聚集发展。

今年9月24日,《国家集成电路产业投资基金股份有限公司发起人协议》和《国家集成电路产业投资基金股份有限公司章程》签署,标志着国家集成电路产业投资基金正式设立。

龙头企业做强机会到来

据上述人士透露,国家集成电路产业投资基金近期的投资思路也已经明确。投资基金计划抓住28纳米工艺和第四代移动通信发展的时间窗口,以重点芯片制造、设计、装备企业为依托,启动一批重点投资项目,促进国内外收购并购取得实质进展。

在国家产业投资基金成立并发力的同时,全国各省市也已着手规划本地区扶持政策,北京、天津、上海、山东、四川、安徽、甘肃等地都已明确集成电路产业发展政策,其中上海拟设立总体规模为100亿的集成电路信息产业基金,联发科技、中芯国际都参与其中。

集成电路下游应用产业也已显示强劲需求。拓墣产业研究所研究员王笑龙认为,尽管国内目前整体工业增速下滑,但电子信息制造业形势尚可。国内在智慧产品、第四代通信技术等方面的需求有望成为中流砥柱,集成电路行业有必要将视野拓展到整个智慧世界,关注物联网等给集成电路产业带来的新生命力。华强电子产业研究所研究总监潘九堂也认为,行业好转的趋势已经明显,智能硬件、物联网等潜在市场巨大。

未来一段时间,核心工作是推动行业龙头企业高端产能扩充和国际国内收购兼并。王笑龙认为,本轮对集成电路的扶持主要指向扶持较大规模和较强实力的本土集成电路企业的扩张和发展,“预计2015年中国集成电路行业营收3587亿元,年增长21.4%,其中超过60%的增量由海外并购和产业链产能扩充带来”。国内上市公司中,上海贝岭、大唐电信、同方国芯、晶方科技等行业领军企业,在现有产能调整、扩充以及并购重组等方面的动作值得期待。

水十条出台在即 2万亿“治水”投资涉及四领域

□本报记者 郭力方

中国证券报记者获悉,《水污染防治行动计划》(“水十条”)已完成最后定稿并上报,有望于近期出台。

据测算,“水十条” 各项措施落实到位的投资需求将达2万亿元。中国人民大学环境学院副院长王洪臣在接受中国证券报记者专访时表示,未来2万元的“治水”投资将涉及新建污水处理设施、既有污水处理厂提标改造、管网建设及村镇污水处理等四大块,这也是当前国内污水处理的重点领域。

四大领域成投资重地

王洪臣指出,经过近几年的治理,目前国内的水环境尽管局部有所改善,但总体仍继续在恶化。地表水污染程度较重的劣四类水质所占比重达18.6%,地下水质的优良率更是仅为10.4%。业界普遍期待“水十条”的发布能加速当前国内水环境治理步伐的加快,市场也希望由此掀起一轮新的水治理投资热潮。

王洪臣表示,按照相关统计数字预计,“水十条”实施后,未来中国城镇的污水处理能力将达到2.74亿立方米/日。这意味着在当前1.64亿立方米的基础上还需新建1.1亿立方米/日的处理设施,带动的投资规模为3500亿元;未来5到10年,中国城镇至少需要新修建80万公里污水收集管线,加上相关配套设施,预计污水处理管网建设至少需要投入5000亿元。

“水十条” 针对目前国内的既有污水处理设施的提标改造也提出了相应任务。王洪臣表示,若以1级A水质标准来作为统一标准,仅计算现在建成的设施,预计提标改造至少需要3000亿元投资。另外,污泥安全无害化处置,预计投资规模为500-600亿元;村镇污水处理方面,预计也将带动2000-4000亿元的投资需求。

PPP模式或成催化剂

分析人士表示,尽管2万亿元市场“蛋糕”诱人,但如果单靠政府财政投资,缺乏市场内生动力,其治理效果或很难达到预期。建议吸引社会资本广泛参与其中,会将纾解市场困惑。

事实上,不少水治理上市公司已开始尝试以PPP模式来参与污水处理项目的投建。国内污水处理龙头之一的碧水源近期就宣布,将定增募资78亿元参与一些地方的污水处理设施的建设及运营,其中PPP模式项目成为最大亮点。国中水务12月22日也公告称,公司作为社会资本参与的湘潭经济开发区污水处理一期工程,成为湖南省唯一入选的财政部首批PPP示范项目。

业内人士指出,社会资本欲以PPP模式参与政府“治水”项目,重要门槛是自身须具备技术和资本双重优势。目前已在污水处理领域耕耘多年,具备资金和平台双重优势的上市公司,无疑将率先受益。

新疆将着力推进丝绸之路经济带建设

□本报记者 李香才

新疆维吾尔自治区党委经济工作会议12月22日至23日在乌鲁木齐举行。中共中央政治局委员、新疆维吾尔自治区党委书记张春贤在会上总结了2014年经济工作,提出2015年经济工作的总体要求和主要任务。丝绸之路经济带建设、推进兵地融合发展等成为2015年工作重点。

新疆“走出去”潜力巨大

张春贤指出,面对经济发展新常态,必须准确把握新疆经济发展的新特点、新趋势,必须准确把握新疆发展的新机遇,必须准确把握明年新疆经济面临的新形势、新挑战。

张春贤指出,新疆面临着由高速增长向中高速增长的转变;消费还有很大余地、新领域还有大量投资机会、“走出去”潜力巨大;转移富余劳动力、创新驱动发展并举将呈明显特征;经济发展方式和结构正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长;资源环境约束加大等。

他指出,新疆面临着多个新机遇,一是建设丝绸之路经济带的机遇,二是第二次中央新疆工作座谈会的机遇,三是全面深化改革、全面推进依法治国的机遇。

他还指出,明年世界经济总体复苏疲弱态势难有明显改观,国内经济下行压力较大,但经济仍有潜力和回旋余地。新疆经济下行压力加大,工业企业效益下滑,农民持续增收制约增多。

推动丝绸之路经济带建设

张春贤提出,明年要加快推进改革开放和结构调整,推动丝绸之路经济带核心区建设迈出重要步伐。要坚持实施新一轮高水平对外开放,全方位推进与丝绸之路经济带沿线国家务实合作。要围绕解决发展面临的突出问题推进改革。要更加积极主动地转方式调结构。

他要求,要更好发挥消费的基础作用和投资的关键作用。要高度重视投资拉动,紧紧抓住投资不放松,通过投资引导结构调整,有效释放社会投资潜力,促进房地产投资增长。要稳定传统优势,培育新的增长点。要千方百计保持石油石化产业稳定,抓住机遇整治煤炭行业秩序,严格控制钢铁、水泥产业新增产能,农牧业和轻工食品产业要打造出一个个“小巨人”,旅游业要培育新业态。要更多靠放开市场竞争、产业化创新、有利的政策和制度环境,来培育和形成新的增长点。

张春贤提出,要加快转变农业发展方式,拓展农业功能和增值增效空间,加快创新农业经营体系,推行农业标准化清洁生产,挖掘农产品电子商务巨大潜力,用好两个市场、两种资源;下工夫扩大农民就业;积极推进新型城镇化。

张春贤还指出,新疆生产建设兵团要围绕发挥稳定器、大熔炉、示范区作用,着力提升经济发展的质量和效益,着力推进兵地融合发展,着力促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定,为更好发挥维稳戍边特殊作用奠定坚实基础。

山东 加强政府性债务管理

山东省政府日前印发《关于贯彻国发〔2014〕43号文件加强政府性债务管理的实施意见》,意见提出规范政府举债主体和方式、对政府债务实行分类管理、拓宽公益性事业融资渠道、加强政府或有债务监管等举措。意见提出,省政府对市县级政府债务实行不救助原则。

意见提出,没有收益的公益性事业发展确需市县级政府举借一般债务的,由省政府统一发行地方政府一般债券融资举借,市县级政府主要以一般公共预算收入偿还;有一定收益的公益性事业发展确需市县级政府举借专项债务的,由省政府统一发行地方政府专项债券融资举借,市县级政府以对应的政府性基金或专项收入偿还。省政府代市县级政府举借的债务资金,各级、各部门必须按规定用途使用,并确保按时足额还本付息。

意见要求,加强政府或有债务监管。各级政府新发生或有债务,要严格限定在依法担保的范围内,并根据担保合同依法承担相关责任。除法律另有规定外,各级政府及其部门不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。各级政府要加强对或有债务的统计分析和风险防控,做好相关监管工作。

意见提出,规范举债程序和资金用途。各级政府在上级政府批准的限额内举借债务,必须报经本级人大或其常委会批准,并逐级汇总上报省政府统一融资举借。政府债务资金只能用于公益性资本支出或适度归还存量债务,不得用于经常性支出。

意见还提出,建立债务风险应急处置机制。(李香才)

上海交运 推进市场化联合重组

12月23日,在新华社上海分社与上海市国资委共同主办、上海农商银行支持的“对话上海国企领导”大型访谈中,上海交运集团股份有限公司总裁、党委副书记朱戟敏表示,在此次国资改革中,将突出主业发展重点和制度创新重点,对自身产业结构进行优化调整,加快核心业务健康快速发展。

朱戟敏说,在制度创新方面,将对二级企业经营者实施契约化管理、收入分配向高技能人才倾斜等政策。初步建成一套内部环境优化、风险评估科学、控制措施得当、信息沟通迅捷、监督制约有力的企业内部控制规范体系。

他表示,未来3到5年,上海交运将紧紧依托上海“四个中心”和自贸区建设契机,以市场有效需求为发展导向,加快“全国布局、境外发展”的步伐,抓好长三角区域和全国重点城市布局,辐射东南亚、中亚等地区,积极推进运输与物流服务、汽车零部件制造与汽车后服务“走出去”步伐,实现产业组合的联动发展,把“SJY上海交运”打造成为上海市著名商标和中国驰名商标。

朱戟敏介绍,上海交运将发挥国有企业在资金实力、创新能力和规范管理等方面的优势,利用上市公司融资平台,继续推进市场化联合重组并购,不断扩大吸引战略投资者,与非国有资本进行混合发展。

他还透露,上海交运将明显受益于上海迪士尼项目。他说,上海交运将结合公司已开展的南浔等景点游运和世博会配套运营所积累的经验,新增企业旅游服务业经营范围,与从旅客家门口直达园区门口的“门到门”班线形成合力,为旅客提供更经济、更便捷、更优质的配套服务。(官平)

上海洋山深水港 四期码头开工

12月23日,国内首个全自动化集装箱码头——上海国际航运中心洋山深水港区四期工程开工建设。工程预计2017年建成,建成后,上海港的年吞吐量将突破4000万标准箱,相当于全美国所有港口加起来的吞吐总量。

洋山深水港区是上海国际航运中心的核心工程,四期工程是洋山深水港区一期至三期工程的续建工程。洋山四期工程项目总投资约139亿元,泊位岸线长近2800米,共建设5个5万吨级和2个7万吨级集装箱泊位、工作船码头及必要的配套设施。工程设计年通过能力为630万TEU(标准箱)。

港区陆域位于东海大桥以南,依托颗珠山岛及大、小乌龟岛围海填筑形成,平均陆域纵深约500米,总用地面积223.16万平方米,包括集装箱码头生产作业区、工作船码头基地、港外道路及支持系统等。(官平)