

上海自贸区扩区：今年有望进入加速期

■刘东 报道

中国(上海)自由贸易试验区范围进一步扩大。

新华社报道称,2014年12月28日,全国人大常委会授权国务院在中国(广东)自由贸易试验区、中国(天津)自由贸易试验区、中国(福建)自由贸易试验区以及中国(上海)自由贸易试验区扩展区域暂时调整有关法律规定的行政审批的决定。

其中,上海自贸区扩展区域包括陆家嘴金融片区共34.26平方公里、金桥开发片区共20.48平方公里和张江高科技片区共37.2平方公里,即扩大91.94平方公里。扩区后上海自贸区面积达到120.72平方公里,面积超过广东、福建和天津三个自贸区。

商务部部长高虎城表示,扩展上海自由贸易试验区区域范围,可以在较大空间范围内更好地测试外商投资管理、服务业开放、事中事后监管等改革开放创新措施的效果,对政府管理制度改革进行更为充分的试验,并充分发挥浦东新区创新基础好、开放程度高的优势。

上海财经大学自贸区研究院秘书长陈波对记者表示,国家领导人对上海自贸区的期许是做对外开放的试验田和排头兵,这需要一个实验环境,需要一个能代表经济的小生态系统。因此不光是制造业,还要有足够的服务业和金融、航运、贸易、交易市场等,28.78平方公里是完全不够的。

面积扩大

在此次扩区之前,上海自贸区主要包括外高桥保税区、洋山保税港区、外高桥保税物流园区和上海浦东机场综合保税区4个海关特殊监管区域,面积为28.78平方公里,而“扩区”后的面积大大增加,并跳出了原有海关特殊监管区域范围。

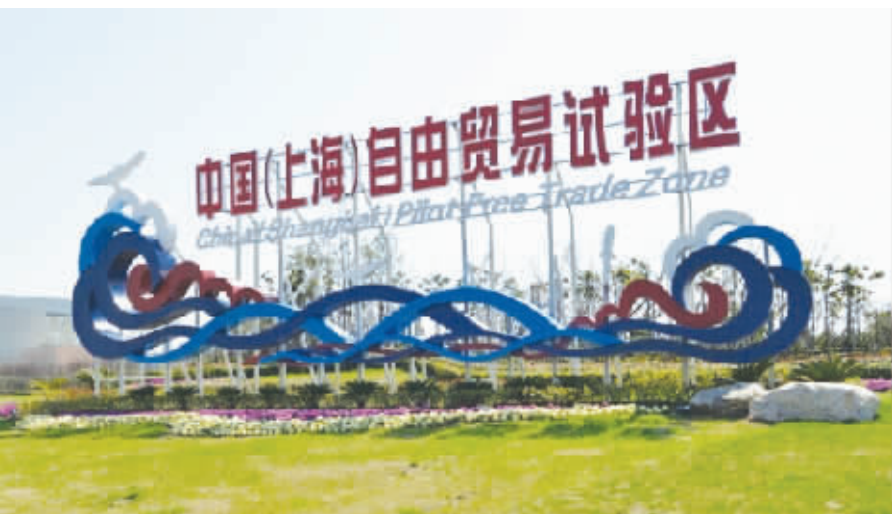
经济日报此前公布的示意图显示,扩区后的上海自贸区总面积达到120.72平方公里,其中,金桥开发片区、张江高科技片区和陆家嘴金融片区也纳入到扩区后的上海自贸区范围之内。

12月28日,在全国首只专注投资自贸试验区的基金“上海自贸区股权投资基金”设立仪式上,上海浦东新区副区长、自贸区管委会副主任简大年透露,前滩地区将作为陆家嘴金融片区的一部分,与陆家嘴金融城一起,被纳入扩区后的自贸试验区。

简大年认为,这次扩区是对自贸区制度红利的进一步释放,政府职能转变试验的监管空间也将进一步扩大,意义很大。

具体而言,在金融创新方面,陆家嘴本来就有很好的基础,一旦将自贸区制度推广到陆家嘴,将释放出巨大活力。而对于张江来说,自贸区的发展政策和张江的科技创新中能很好地结合,对于金桥来说,自贸区服务业扩大开放和金桥生产型服务业也能有机结合,这也存在很多探索空间。

据悉,扩区后的上海自贸区分成了两种区域类型,即特殊监管区和非特殊监管区。原先的28.78平方公里属于特殊监管区域,而扩展区域则属于非特殊监管区域。简大年也表示,虽然两类区域在保税业务、保税企业的设立运作上有差异,但总的来说,在投资管理、贸易监管、政府监管全过程,在金融



创新上,还是具有共性的。

陈波对记者表示,自贸区之前存在的一个问题是,区内进入了很多高级服务企业和金融机构,导致企业过满,租金成本过高,一些企业比如加工贸易型企业不得不退出,但这种企业也是自贸区进行试验的一个重要载体。加入金桥开发片区有助于解决这一问题。

陈波表示,从此次扩区可以看出,三个新加的区域都已经不是以前保税区的概念了,这也是国家自贸区战略的一个体现,扩区后自贸区已经可以做一些更大范围更综合更广的试验,因此下一年自贸区改革可能会进入加速期。

简大年表示,2015年的竞争将会非常激烈,新成立的三个自贸试验区,正鼓足干劲,力争上游,“在产业创新、制度创新,包括金融创新,谁也没有规定金融创新只能在上海搞,竞争将非常激烈”。

辐射浦东

针对自贸区此次扩区,简大年说,今后浦东新区将存在三种状态,28.78平方公里的自贸区老区,新扩的近100平方公里的自贸区新区,还有近1100平方公里的自贸辐射区。

在25日浦东新区召开的第三届委员会第七次全体会议上,浦东新区区委书记沈晓明表示,自贸试验区辐射浦东,是浦东新区明年工作全局中首当其冲的头等大事,浦东要充分认识自贸试验区辐射浦东的重大战略意义,扎实做好自贸试验区辐射浦东各项工作,把辐射落实到政府职能转变上,落实到制度的复制推广上,落实到具体项目和空间载体上,落实到企业集聚和功能拓展上。

对此,简大年称,扩区和辐射,并非简单地把已有的改革成果辐射到浦东,而是要增加一批有力度的改革措施。

“浦东现在在做两套方案,一个是自贸区扩区工作方案,另一个自贸区辐射工作方案。”简大年表示,金融创新既是上海国际金融中心建设的重中之重,也是自贸区辐射浦东、扩区浦东重中之重。他透露,接下来相关部门将拿出新的51条措施,来推动自贸区金融创新。

简大年称,陆家嘴金融片区纳入自贸试验区范畴,这要求浦东打好上海自贸区扩区辐射和浦东综合配套改革的两张牌。“要敢于试错、敢于试压、敢于试停,在金融和服务业方面尽快把创新功能落地,促进新模式、

新业态不断出现。”

陆家嘴集团总经理杨小明则表示,上海自贸区扩区,为陆家嘴集团迎来重大发展机遇。陆家嘴集团要向金融投资转型。

记者了解到,此前,上海自贸区已经推出了2批共54项扩大开放措施,新一批服务业和先进制造业扩大开放举措正在研究中。浦东新区已经对这54项开放措施进行了梳理。简大年称,基本上能很快在浦东落地,已经有了部分的项目储备。尤其是在自贸区以外的辐射区域,简大年称,重点在于推动服务业、先进制造业扩大开放的项目迅速落地,产生制度红利效益和规模。

临港缺席

一个令外界颇为惊讶的情况是,此次扩区并未将临港地区纳入其中。

记者了解到,早在去年,上海就曾提出希望临港新城整体并入自贸区,今年3月31日,上海自贸区管委会办公室从外高桥保税区正式搬迁至临港地区的港城大厦内办公。随着上海自贸区管委会的搬入,自贸区第一保税商品展示交易中心、进口商品直销中心、免税商店以及进口汽车展销中心等元素逐渐进入临港。

据悉,办公室迁址更深一层次的目的,是加大洋山港的开发力度,并带动临港地区实现更多的溢出效应。

对此,陈波对记者表示,上海以前希望临港新城加入自贸区是因为自贸区范围不够,但是现在新加入的三块区域面积正好接近100平方公里,此外,从综合性生态系统角度来讲,临港不具备有新加入的三大区域那么好的基础,临港基本上是“空白”,而其他三个区域都有很好的基础。

陈波指出,临港地区当时扩大的主要是航运和物流相关的业务,其实还是属于保税区的内容,尽管这些内容在国家经济中很重要的,但是在改革中是不重要的。如果把临港新区纳入自贸区,可能会扩大贸易量,但从中央层面来说这并不是最想要的,不想让自贸区的改革失去焦点。

对于临港没有进入此次上海自贸区扩区范围,上海发改委副主任顾洪辉在2014年12月29日召开的新闻通气会上表示,有些区域没有考虑到,是会放在更大区域中接受辐射。

顾洪辉称,上海自贸区扩区后的管理框架,目前正在制定方案,2014年12月31日会听取各方意见,方案通过后会适时公布。

围绕三大领域创新 上海“国际保险中心”规划框架初设

■陈植 报道

根据上海市保监会2014年12月23日对外透露,上海市政府明确提出上海现代保险服务业到2020年的发展目标:上海建设国际保险中心主要以“区域性再保险中心、航运保险中心和保险资金运用中心”为支撑,构筑上海的国际保险中心地位。

配套国际金融城市定位

这个国际化的保险中心,上海的蓝图已经越来越清晰。规划里,目标分三个阶段迈进。即基本建成与上海经济社会发展需求相适应的现代保险服务体系,构建国际领先、辐射全国、繁荣高效、功能齐全的保险市场,提升再保险、航运保险、保险资金运用等领域的定价权和话语权,最终发展成为国际保险中心。

上海认为,这一目标与党中央、国务院的战略部署高度契合。

上海的城市定位为是,到2020年,要基本建成国际金融中心。这就要求上海势必具备齐全的银行、证券、保险等金融要素和高度密集的金融服务产业,能够全面集中开展国际资本借贷、债券发行、外汇交易和保险等金融服务,由此提升影响力,辐射周边乃至全球。为实现上海建设国际金融中心的目标,建设国际保险中心的任务由此成为必然。

以上这些要素,以及国际保险中心,纵观伦敦、纽约、新加坡等国际金融中心,也无一不是国际保险中心。而上海,这个“配套的中心”也不应该例外。但根据现状,上海在这方面,尚存在一定的提升空间。根据上海市政府的构架,要将上海打造成国际保险中心,目前从三大领域予以介入,也被称为三大“小中心”,分

别为再保险中心、航运保险中心以及保险资金运用中心。

“中心”架构细则

在全力建立区域性再保险中心方面,根据当地保险监管机构的自评,目前,上海的再保险市场离再保险中心还有不小的距离,未来将从三个方面发力追赶。

一是丰富完善市场主体。加快筹建保险交易所,推动形成区域性再保险交易、定价中心。引入中外资再保险机构、自保公司、再保险经纪机构和风险评估、损失理算、法律咨询等专业服务机构,完善再保险产业链。

二是积极推动跨境业务。大力发展跨境人民币再保险,支持保险机构开展全球保单分入业务,鼓励各类保险机构为中国海外企业提供风险保障。推动国际和国内资本利用自贸试验区平台为国内巨灾保险、特殊风险保险提供再保险支持。

三是创新优化政策环境。协助探索符合国际惯例、适应离岸保险业务发展的税收政策和外汇管理政策。建立自贸试验区国际化的保险纠纷解决机制。

航运保险中心,这是建设国际保险中心的重中之重。这方面的建设,上海将从三个方面去推动去创新,即制度创新、机制创新、业务创新。

推动建立保险资金运用中心。资金运用中心的构建将直接支持上海国际金融中心建设。

下一步,上海将制定支持性政策,发挥保险公司的机构投资者作用,为上海金融市场长期稳定发展提供有力支持,鼓励保险公司在沪试点设立基金管理公司等。

搭乘电商快车 液态奶洋品牌来势汹汹

■马莉 报道

欧德堡、德运、多美鲜、生机谷,在今天的中国液态奶市场,这些进口品牌正越来越多地进入消费者的视线。

疯狂的销量与需求

来自中国乳业协会的数据显示,2010~2013年,中国液态奶进口量呈递增趋势,分别为1.59万吨、4.05万吨、9.38万吨和19.5万吨。

乳业专家王丁棉介绍说,2014年9月,液态奶进口量已经超过20万吨,2014年进口量预计在28万~30万吨之间。成倍的增长是由来自27~29个国家上百种进口牛奶品牌带来的。

对这一变化感受最深的正是经营进口牛奶品牌的代理商。富祺仕贸易(上海)有限公司是澳大利亚品牌德运在中国的独家代理商,其总经理杨颖表示德运在2008年销量开始迅猛增长,2009年的销量比2008年增长了1倍,而2010年又比2009年增长了5倍。

德国品牌欧德堡(Oldenburger)的中国区负责人王凡也表示销量变化明显,自2010年后,每年欧德堡的销量都要翻一番。“我们并没有做很多营销,主要还是消费需求增加。”

数据显示,2013年中国常温奶消费1000万吨,其中进口液态奶19.5万吨,占比近2%。这2%,是进口液态奶几番试水中国的结果。

王丁棉认为,近几年进口牛奶快速发展的一个重要背景是,2015年4月1日欧盟牛奶配额制度即将取消。“之前要做准备,找销路,所以提前一两年打开中国市场,先行试水。”

进口品牌看好中国液态奶市场的成长空间——目前中国人均液态奶消费量为15.9公斤,而欧盟和美国的人均消费量达到65.0公斤和81.8公斤。

不同于由代理公司经营的德运,2008年进入中国市场的欧德堡选择在2014年自己打理中国生意。欧德堡也是一家合作制企业,拥有1.1万多个小牧场,每个牧场有200~300头牛,这些牧场主共同拥有公司资产和下属的20多家工厂。

MG在2014年全球乳品企业的排名是第13位,这份由荷兰合作银行发布的权威榜单中,伊利和蒙牛两大主要生产高温奶的乳品企业分列第10位和14位。欧德堡是MG的一个出口品牌,在全球超过80个国家销售。

王凡告诉记者,这是德法等一些国家的传统做法,他们在德国本土销售的乳制品并不叫欧德堡,但只要出了国境,不论是销往意大利、希腊还是中国,都叫Oldenburger,中文译做欧德堡。

多美鲜则是专为中国市场创立,也只针对中国销售的乳制品品牌。它是德国供应商Kaserei Champignon授权代理商上海高夫食品有限公司在中国注册的。

上海高夫食品有限公司市场总监马莹对记者说,1996年,德国厂家和上海高夫考虑到这个品牌的发音较难被中国消费者接受,就取名Suki,中文名为多美鲜。

搭乘电商快车

事实上,此番进口牛奶卷土重来与电商的发展不无关系。杨颖说,德运正是在2008年入驻电商后销量开始猛增,而欧德堡也在2009年入驻电商。

作为介入进口食品较早的电商,1号店目前在售的进口牛奶分类涵盖了29个国家、近300种产品,产地远至南美乌拉圭。2014年1~9月,1号店进口牛奶线上销售占全国进口牛奶线上销售总量的50%,占中国进口牛奶总量的10%。

1号店在2011年4月正式进入进口食品,将之作为一级类目,起初一个月卖掉一个集装箱,到2012年一天卖一个集装箱。2014年3月做吉尼斯活动时,一天卖掉50多个集装箱,到了5月,最多一天时卖掉100个集装箱。

2014年3月18日上午10时起的24小时内,1号店累计售出近70个集装箱、约133万盒进口牛奶。之后的5月29日上午,仅用时51分30秒,1号店100个集装箱共计200万盒进口牛奶销售一空。

1号店高级商品总监赵家钰告诉记者,1号店目前进口牛奶和国产牛奶的销量比是3:1。

“所有进口牛奶必须通过商卫检部门做全检,进实验室做成分分析,每个批次都要做,比较安全。”赵家钰表示。

1号店有近130个进口牛奶品牌,自营的有约80个。

赵家钰告诉记者,1号店在选择品牌时,“首先看产能,原产能和进口的量要足够;第二,产品质检要过关,必须是国家允许的注册过的乳制品企业;第三是品牌,看其生产工厂的全球排名。”

新环保法实施 2015 年行业并购整合将再提速

■李春莲 报道

1月1日,新环保法正式执行。在多重利好政策的刺激下,环保行业将迎来高速发展。

在2014年12月26日全国工商联环境商会主办的2014中国环保上市公司峰会上,国家环保部副部长吴晓青表示,为了保护这部新法的有效落实,环保部即将集中发布按日连续处罚、查封扣押、现场停产整治、信息公开等一系列配套管理办法。依法治污、严格执法已成为新常态,环保产业的市场需求将进一步释放。

值得注意的是,除了新环保法,排污权交易正在逐渐完善、环境税呼之欲出以及PPP模式第三方治理等新业态的推行,行业机制和模式正在发生根本性转变。

吴晓青还表示,在大气污染行动计划出台之后,目前水污染防治行动计划已经基本编制完成,土壤污染防治行动计划正在加快推进。专家预计,上述三个行动计划涉及的环保投资将超过6万亿元,环保产业将出现大规模的增长。

随着治霾不断深化,能源结构调整加

速,国家环保投入的增加和执法变严后企业环保投资增加的双重因素推动下,环保行业将处于高度景气期。

环境商会会长、桑德集团董事长文一波也向记者表示,现在热门的PPP模式在公共服务领域引入社会资本,实际上也是在倒逼环保产业改革。

光大证券分析师陈俊鹏认为,环保行业的整合趋势在2013年已开始显现,2014年在加速。根据对上市公司环保资产整合的统计,2014年环保行业并购项目有47个,总资金规模超过190亿元(截至11月底)。对此2012年和2013年,涉及环保公司的并购项目分别为17个和39个;资金规模分别为12亿元和155亿元;行业并购在加速,市场在集聚。从并购领域来看,今年依旧以较成熟的水务和固废为主,达总资金规模53%;非环保企业的跨界收购,达总资金规模的25%。

在他看来,目前环保板块估值处于历史较低水平、而未来2年~3年行业整体业绩将保持30%以上的高增长(包含并购预期)。

民生证券研究院执行院长管清友也在

会上指出,业内收购仍占主导,但非环保企业跨界收购环保资产的趋势越来越明显,跨界收购已占到25%左右。

10月24日,证监会发布《上市公司重大资产重组资产管理办法》上市公司重大资产重组资产管理办法》和修订后的收购管理办法,放松管制加强监管,简化并购重组行政许可。

“行政管理放松后,2015年并购市场将更加热闹非凡。”管清友认为。

值得注意的是,根据环境商会公布的最新统计数据显示,以2014年12月12日人民币市值为准,我国77家环保主营上市公司市值可分为三个梯队:200亿元以上的8家,100亿元~200亿元的14家,100亿元以下的55家。环保产业已形成相对完善的产业体系和初具规模的产业集群。

文一波还表示,在22家市值100亿元以上的环保上市公司中,国有11家、民营11家,可谓各半壁江山。这充分反映民营环保企业正越来越被资本市场接受和推崇。今后一段时期,环保产业即将迎来阳光明媚的春天。