

产业创新动态

2019 年第 49 期（总第 407 期）

中国科学技术发展战略研究院
产业科技发展研究所主办

2019 年 12 月 30 日

德国发布《国家工业战略 2030》

2019 年 11 月 29 日，德国正式公布《国家工业战略 2030》（以下简称“战略”），内容涉及完善德国作为工业强国的法律框架、加强新技术研发和促进私有资本进行研发投入、在全球范围内维护德国工业的技术主权等。该战略以“保持德国工业在欧洲和全球竞争中的领先地位”为目标。除前言和附表外，战略包括四大部分，以下为各部分主要内容。

1. 工业政策是社会主义市场经济的重要组成。该部分主要论述了德国工业的特点和面临挑战。主要有：中小企业“隐形冠军”和大企业相互依存度高；技术创新引发新一轮游戏规则、新兴平台经济、气候保护和能源转型、其他国家实施积极的产业战略、贸易保护主义威胁、传统贸易关系改变（如英国脱欧）等；来自新兴国家（尤其是中国）的经济及体制竞争。因此，德国工业政策应致力于为经济界创造良好的政策环境和公平的竞争环境，到 2030 年将工业产值占比提升至 25%。汽车工业、钢铁和铜铝等非铁金属工业、化工医药业、机械设备及 3D 打印、电子技术和计算机通信、光学和医学科技、环保和能源科技、航空航天、海洋经济和国防安全等十大领域被列为重点高新技术产业。

2. 更具竞争力的工业政策。包括三个方面：改善德国工业的政策环境；加强新科技，促进私有资本研发投入；维护科技主权。尤其是当第三国投资者计划收购关键基础设施或军事技术领域企业时，德国

联邦政府有必要加大审查力度，对敏感技术领域也应当进行更加全面的审核。

3. 欧洲工业政策的基石。该部分指出欧盟应与各成员国一道，制定欧盟共同的工业战略，以保障欧洲工业在未来的竞争力。德国强烈希望制定长期且包含具体实施举措的欧洲工业战略，并将在 2020 年担任欧委会轮值主席国期间将工业战略作为一项重点工作予以推进。

4. 工业政策对话和评估。该部分指出政经商界应形成合力，共同维护德国工业竞争力、国家繁荣和充分就业。

（产业所 刘如 整理）

我国新能源汽车会被反超吗？

近日，《汽车商业评论》撰文对欧洲新能源汽车产业政策趋势进行了总结，并结合我国情况进行了评论，以下为主要内容。

德国 CAM 汽车管理中心最新研究显示，今年前 11 个月，欧洲各大重要汽车市场的电动车销量呈爆发性增长：荷兰电动车销量同比增长 113%；法国同比上升 36%；德国今年累计销量 9.7 万辆，同比增长 49%。中国今年前 11 个月累计销售新能源汽车 104.3 万辆，同比增长 1.3%，但全年负增长已是大概率事件。如果从 2009 年“十城千辆”示范项目算起，这将是 10 年来首次年销量出现负增长。

按照规划，2020 年将是我国新能源汽车补贴的最后一年。但现在行业的普遍共识是，预计到 2025 年新能源汽车才能在总拥车成本上与传统车持平。因此，很多国家把 2025 年作为新能源汽车补贴截止的时间。在我国新能源补贴即将全部退出之际，欧洲却通过顶层设计推出一系列密集的产业政策，加码新能源汽车补贴力度，意图实现战略赶超。今年 11 月，第二个“德国联邦出行行动”计划通过，提高补贴标准的同时又将补贴时间延长至 2025 年。此外，德国政府为促进电动汽车销量提供的多项激励措施包括车辆税优惠、工资税优惠、

停车免费、充电设施补贴等。电动车税收减半优惠政策将延长至 2030 年，企业在公司为雇员设置充电设备也可享受税收优惠等。

从目前欧洲一些国家的电动汽车激励政策来看，产业政策的重点正从生产端转向使用端，从扶持技术研发转向培育真正的消费市场。或许，我们也应该借鉴一下他们的产业政策。客观来说，我国的新能源汽车支持政策是符合市场规律的：在产业发展初期把补贴政策作为重要推手，在产业有了起色之后再逐步减少补贴额度直至完全取消，然后放手让脱颖而出的企业到开放的市场竞争环境中继续历练。

新能源补贴退坡有利于促进产业优胜劣汰，但同时也要防止整个市场大起大落。销量的断崖式下跌可以理解为我国新能源汽车从政策主导向市场主导转变过程中的阵痛，市场主导并不意味着后续支持政策的终结。

12 月 3 日发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿）给出了我国新能源汽车下一步的政策方向，补贴的重点将更加向使用端、运营端倾斜。但这些政策不知何时才能落地，而当务之急是，要尽快稳定市场预期和信心，不然明年我国的新能源汽车市场的前景可能更加堪忧。

（产业所 苏楠 整理）

“三大、三小”动作频频，汽车行业迈入国企改革深水区

12 月 23 日，一汽夏利正式对外披露与中铁物晟科技发展有限公司的资产重组方案。本次交易完成后，一汽夏利将全部剥离盈利能力较弱的整车制造与销售相关资产。至此，一汽夏利正式以出售“壳资源”的方式，最后一次出现在公众视野。从股价表现上，一汽夏利已经连续 4 天涨停，可以说是在人生的最后关头迎来了高光时刻。

随后，作为一汽集团子公司的一汽吉林也公布混改结果。一汽吉林汽车有限公司增资项目结果落地，低速电动车企业山东宝雅新能源

汽车股份有限公司以 15 亿元获得一汽吉林 70.5% 股权。分析人士认为，两家子公司的大动作其目的最终指向了一汽集团的整体上市。

除了一汽集团动作频频外，12 月 23 日晚，广汽集团与上汽集团分别发布公告，双方正式签订《战略合作框架协议》，此协议的有效期确定为五年。上汽集团发布官方公告称，基于双方在技术研发、资源协同、投资布局、市场拓展、商业模式创新及国际经营等方面的合作共识，公司与广汽集团于当天签署了战略合作框架协议，双方将把握汽车产业变革的战略契机，积极探讨在多个相关领域展开合作。

省钱成为两者走向深化合作的首要目的。根据麦肯锡发布的研究报告，若一家企业想在“新四化”领域全面布局，至少需要在未来十年中投入 5000 亿元，而根据此前官方公布的数据，上汽集团 2018 年研发投入为 153.85 亿元，广汽集团在最近几年累计研发投入为 210 亿元。值得注意的是，两者在各方面的投资中具有很大的重复性和同质化的项目。在国际市场上，这样的合作也愈发频发。

电动化领域如丰田与比亚迪、马自达、铃木、斯巴鲁的联合；7 月份大众和福特也宣布在自动驾驶领域合作升级，双方将共同开发 L4 级自动驾驶技术，此外，通用和本田、戴姆勒和宝马也相继签署战略合作协议；更大范围地，PSA 与 FCA 组成 50:50 联盟，直接向全球前三汽车集团进军。

2017 年 12 月，一汽、东风、长安三家汽车央企签署《战略合作框架协议》，三方在前瞻共性技术创新、汽车全价值链运营、联合出海“走出去”、新商业模式四大领域开展全方位合作。此后的两年，三方都取得了一定的合作成果，被国内称为 T3 联盟。而上汽和广汽的合作，则要更进一步。双方不论在传统燃油车生产还是在新能源车的发展上都走在前列。一直以来，一汽、东风、长安合并的消息不绝于耳，深化合作、高层领导互相换防，都被视为合并的信号，此次长三角与珠三角的牵手相望让外界看到了更多的可能。

从目前整个中国汽车市场走势来看，明年中国车市仍将大概率延续疲软态势，汽车品牌在未来的一段时间必将加速进入洗牌期。事实上，不少车企高层曾表示，未来大部分车企都会被兼并甚至破产消失。以美国市场为例，曾经百花齐放百家争鸣如今也仅剩几家巨头，唯特斯拉在夹缝中创出一片天地。对于有着特殊国情的中国市场而言，“三大、三小”在未来也势必要扮演领军者的角色，可以肯定的是，这样的合作在今后的几年中会愈发频繁。

（产业所 徐海龙 整理）

全球 AI 国家指数发布，美国遥遥领先，中国位列第二（上）

日前，Tortoise 发布了全球人工智能指数(Global AI Index)，对 54 个国家的人工智能能力进行了排名，主要包括人才、基础设施、操作环境、研究、发展、政府的策略、和商业风险 7 个指标，在咨询了该领域的专家后，对每个指标的重要性进行了加权。

数据显示，目前已有 30 多个国家发布了人工智能战略。人工智能公司的数量在 4 年内增长了一倍，目前有近 2 万家公司在开发各种技术，从自动驾驶汽车到能够检测疾病的医疗算法。商业信息平台 Crunchbase 的数据显示，去年人工智能公司的总投资超过 260 亿美元，高于 2015 年的 70 亿美元。

在全球最大的开放源代码开发平台 Github 上，中国人对人工智能代码的贡献从 2015 年的每年 150 个增加到如今的每年 1.3 万个。来自美国的移民从 7000 人增加到 42000 人。

AI 国家指数主要发现：美国大幅度领先

该指数显示，美国在人工智能发展方面是无可争议的领导者。无论是研究质量、人才和私人资金，这个西方超级大国的得分几乎是中国的两倍。美国在大多数关键指标上领先——而且是遥遥领先。然而，根据目前的增长速度，专家预测，中国将在 5 至 10 年内超越美国。

指数还发现，中国是增长最快的人工智能国家，在过去两年里，从代码贡献到研究论文的各项指标都超过了英国。去年，随着中国加强对这项有争议技术的控制，85%的面部识别专利都是在中国申请的。北京已经因为使用面部识别技术跟踪和描绘西部地区的穆斯林而受到谴责。

英国排名第三，得益于活跃的人工智能人才库和卓越的学术声誉。这个国家孕育了大量成功的人工智能公司，比如成立于2010年的初创公司DeepMind，四年后被谷歌以5亿美元收购。然而，在51个国家中，英国的专利申请过程最慢。其他国家也紧随其后。

（产业所 朱焕焕 整理）

2019 全年华为手机出货量或超苹果，但苹果利润仍然称霸世界

在近期举行的华为内部会议上，华为消费者业务 CEO 余承东透露：华为手机今年全球出货量将在 2.3 亿部左右。这个数字完成了此前定下的全年目标，并有可能超越苹果的全年销量。截至 2019 年 10 月 22 日，2019 年华为手机销量就已经突破 2 亿台，比 2018 年达成 2 亿台销量的时间提前了 64 天。

尽管 2019 全年销量华为有可能超越苹果，但在利润上苹果仍然远超包括华为在内的其他对手。据市场研究机构 Counterpoint Research 发布的最新研究报告数据，由于进入中端价位产品的组合增加，以及主要智能手机制造商的收入下降，2019 年第三季度，全球手机整体利润同比下降 11% 至 120 亿美元。

但即便如此，苹果还是占据了全球智能手机行业 66% 的利润和 32% 的手机总收入，主导全球手机市场的收入和利润，这主要是因为苹果在美国、欧盟和日本等主要市场拥有忠实的高端用户群，这也是苹果仍能以其竞争对手所羡慕的利润水平运营的原因之一；三星排在全球智能手机行业利润榜的第二位，占整个手机行业利润的 17%，其中 Galaxy A 系列产品组合的增加以及 Galaxy Note 10 系列产品的积

极启动是增长的主要驱动力；华为 Q3 在全球智能手机行业利润榜排名第三。

虽然近几年中国厂商在全球智能手机市场的销量方面表现抢眼，但 Counterpoint Research 的报告指出，中国智能手机品牌的利润率虽然好于前些年，但仍然很低。中国智能手机品牌以低价吸引用户，并推出功能齐全的旗舰产品，也渗透到了高端价格区间；但由于用户的换机周期变长，因此苹果公司降低了一些型号 iPhone 的价格，这对有些中国智能手机品牌增加利润及提价都造成了不小挑战。

Counterpoint Research 同时指出，未来几个季度，5G 的采用将加快一些硬件的升级，这必将促进手机制造商的收入增长，手机厂商已经在 5G 全面商业化之前做好了准备。例如在中国，华为、OPPO、vivo、小米等将从 5G 的大力推广中获益，并利用这一机会提高他们的平均售价。虽然收入可能增长，但物料硬件成本也会上升，因此利润率可能不会得到同样程度的大幅增长。

（产业所 王罗汉 整理）

苹果为公司在硅谷的员工提供免费基因检测服务

基因检测服务可以为用户提供一扇了解自身未来健康风险的窗口，在一些特殊情况下，甚至可以采取预防措施降低患病的可能性。苹果将为公司为在硅谷的员工提供免费的疾病基因检测服务，这是苹果推进医疗大健康之路上，进行的一个重要转变。

苹果公司推进医疗大健康向更加主动的基因检测服务转变。苹果早已经公开表示对健康领域很感兴趣，其推出了专注于健康和健身方向的产品 Apple Watch，并与学术医疗中心合作进行临床研究应用，同时也与健康安保公司安泰达、基因检测公司 Color Genology 达成了合作。本次为员工提供免费的疾病基因检测服务，就是由 Color Genology 公司来负责的。除了提供基因检测服务外，去年苹果就在公司总部附近为员工及员工家属设立了专门的医疗诊所“AC

Wellness”，旨在提供更好的医疗体验。结合种种举措可见，苹果在推进医疗大健康的策略，已经由提供相对被动的诊所服务转变为更加主动的基因检测服务。有分析师认为，苹果为硅谷的员工提供免费疾病基因检测等尖端的医疗服务，或许可以招募和挽留优秀的人才。

不过科技公司为员工设立健康诊所，苹果并不是唯一一家。最近亚马逊就面向自家西雅图地区的员工和员工家属，提供了一项线上医疗服务“Amazon Care”。亚马逊在发给员工的邮件中写道：Amazon Care旨在帮助我们的员工及其家人在任何地点都能实时获得医疗服务。它可以让你不用在交通或排队等待上耗费时间，只要通过实时聊天或视频通讯，它就能将你和你的家人与医务人员连接起来，并能提供从疫苗接种到即时的脓毒性咽喉炎检测到家服务。

（产业所 冉美丽 整理）