

产业创新动态

2019 年第 39 期（总第 397 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 10 月 21 日

胡润研究院发布《2019 胡润全球独角兽榜》

胡润研究院近日发布首份《2019 胡润全球独角兽榜》(Hurun Global Unicorn List 2019)，这是胡润研究院继六次发布中国独角兽季度指数后，首次发布全球独角兽榜。本次榜单估值计算的截止日期为 2019 年 6 月 30 日。

胡润研究院发现全球共有 494 家独角兽企业，分布在 24 个国家的 118 个城市。平均成立于 7 年前，平均估值 239 亿人民币，总估值 11.8 万亿人民币。

从数量来看，中国首次超过美国成为全球拥有独角兽企业最多的国家，拥有 206 家独角兽企业，占比 42%；美国拥有 203 家独角兽企业，占比 41%。中美两国拥有世界 80% 以上独角兽公司。印度和英国排名第三第四，各有 21 家和 13 家；德国和以色列并列第五，各有 7 家。

按城市排名看，北京是全球独角兽之都，有 82 家，轻松领先于旧金山的 55 家，上海 47 家排名第三，纽约 25 家排名第四，杭州以 19 家排名第五，深圳 18 家排名第六，南京以 12 家排名第七。“前七大城市”中中国占了 5 席。硅谷以 102 家（21%）的独角兽企业引领全球；粤港澳大湾区共 30 家独角兽企业上榜，占全球 6%。

全球前三大独角兽来自中国，分别是：蚂蚁金服（一万亿人民币估值）、字节跳动（5000 亿）、滴滴出行（3600 亿）。前十名的非中国企业包括：美国电子烟品牌 JUUL Labs（估值 3400 亿人民币）、民宿短租平台 Airbnb（估值 2700 亿人民币）和马斯克旗下太空探索技术和公司 SpaceX（估值 2500 亿人民币）。

从行业来看，电子商务和金融科技以 68 家和 56 家独角兽公司领先，其次是云计算和人工智能，分别有 44 家和 40 家。全球独角兽企业分布在 25 个行业，电子商务、金融科技、云计算、人工智能、物流占了近一半。

（产业所 朱焕焕 整理）

银联发布智能支付产品“刷脸付”

火爆的刷脸支付市场终于迎来了“国家队”成员。10 月 20 日，在第六届世界互联网大会金融科技分论坛上，银联发布全新智能支付产品“刷脸付”，正式宣布进军刷脸支付市场。

银联“刷脸付”产品的开通方式主要通过采集人脸、选择银行卡、设置人脸支付口令三步完成。用户只需在手机银行或云闪付 App 注册开通并绑定银联卡，在商超、餐饮、药店、酒店、自助售货机等场景的特约商户结算时，无需拿出手机、银行卡等物理介质，根据提示完成“刷脸”操作并输入支付口令，即可成功付款。

“作为‘国家队’代表的银联入场刷脸支付，代表了监管对于刷脸支付模式的认可。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智指出，“但安全验证的更进一步，又表现出监管希望对于现行刷脸支付验证方式的进一步改造，也就是说，追求便捷不能以损害安全为前提。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示，“国家队”进军刷脸支付，一方面体现了刷脸支付成为未来支付手段的一种趋势，反映出各方对刷脸支付的

积极态度，而另一方面，有助于加速刷脸支付在普通消费者群体中的渗透。

刷脸支付产品的上线，最令市场关心的焦点就是用户的安全问题。在用户信息安全保护方面，银联也做出了全新的尝试。据银联介绍，人脸特征采集明确获得客户授权，严控数据使用范围，采用支付标记化、多方安全计算、分散存储等技术，严防信息泄露、篡改与滥用。在资金安全方面，充分尊重客户的主观意愿，通过专用支付口令进行主动确权，建立安全保障机制，保障客户的知情权、财产安全权等合法权益。

银联的正式入驻也打破了此前支付宝、微信支付在刷脸支付市场的垄断局面。零壹研究院院长于百程分析认为，从去年底开始，刷脸支付成为支付宝、微信、银联的发力点，并已经开始推广应用，对于银联来说，这是一次赶超支付宝和微信支付的机会。苏筱芮提到，从长远来看，银联亲自下场试水，也能够对未来生物支付相关技术标准、行业标准的制定产生推动作用，采用刷脸+支付口令双重验证方式也为行业树立了标杆。黄大智认为，从市场应用上来看，二维码支付仍然是主流，刷脸支付的场景和城市仍然较少，银联的入局对行业而言除了增加一个竞争对手之外，或许将会使刷脸支付的落地和推广提速，支付宝、微信、银联之间在场景布局、用户补贴方面，将开启新一轮的大战。

对于“刷脸”支付，目前尚无较为详细的监管文件。央行副行长范一飞在10月20日的论坛上同时提到，科技本身是中性的，用在何处、如何使用完全取决于人。金融业要充分发挥标准规范引领作用，把好安全关口，记牢合规准绳，在安全合规前提下让合理应用金融科技赋能金融提质增效。范一飞表示，将进一步加快制定条码支付互联互通标准，统一监管规则，推动实现不同App和条码的互认互扫。

（产业所 陈健 整理）

韩国将打造成全球首个自动驾驶国家

据韩国《中央日报》10月16日报道，文在寅政府发布“未来汽车战略”，计划“八年后将韩国打造成全球第一个自动驾驶国家”。韩国产业通商资源部等政府部门15日宣布，将截至2024年制定出适应自动驾驶“4级（无需驾驶员介入的自动驾驶）”水平的制度，2027年实现自动驾驶汽车在高速公路等全韩国主要公路上的商用行驶。报道称，这份“2024-2027自动驾驶汽车路线图”如能顺利落实，韩国将成为世界第一个实现自动驾驶汽车商用行驶的国家。

15日，文在寅出席在京畿道华城现代汽车南阳研究所举行的未来汽车产业国家蓝图宣布仪式。他表示，“到2030年，韩国发布的新车中，30%都应该是环境友好型汽车，为此，政府将持续提供补贴，直至实现规模经济”。他还说，“将在2024年前制定出汽车性能检测、保险和驾驶员义务等与自动驾驶汽车相关的制度，三年后建成相关的通信、精密地图、交通管制、道路等基础设施，实现自动驾驶汽车的商用行驶”，“到2030年，我们将成为未来汽车领域最有竞争力的国家”。为此，韩国政府计划在材料和零部件领域投入2.2万亿韩元（约合131.69亿元人民币）资金，与民间一起，共计投入60万亿韩元（约合3591.64亿元人民币）。

对于上述内容，汽车业界喜忧参半。现代汽车集团在韩国政府当天发布蓝图后宣布，将在2025年前投入41万亿韩元（约合2454.29亿元人民币）发展自动驾驶汽车，比去年年初发布的五年（2018年-2022年）投资23万亿韩元（1376.79亿元人民币）的计划增加了18万亿韩元（约合1077.49亿元人民币）。现代汽车相关人士表示，“如果政府坚持这一路线图不动摇，我们将竭尽全力发展自动驾驶汽车，比起技术研发，制度和基础设施的缺位，才是导致自动驾驶汽车发展速度缓慢的主要因素”。

专家们认为，比起描绘一个玫瑰色的未来，目前更重要的是改革制度。美国亚利桑那州等地已经有数千辆自动驾驶汽车正在公路上测试行驶，而韩国现在只有 80 多辆自动驾驶汽车获得了临时上路测试许可。报道还指出，自动驾驶技术需要行驶记录等大数据作支撑，在这方面，韩国企业才刚刚起步。“L4”级自动驾驶汽车更是离不开大数据的支撑，政府能够在多大程度上消除相关的制度障碍，将直接决定蓝图的成败。

（产业所 苏楠 整理）

德国默克上海创新中心正式启用，设立 1 亿元人民币种子基金

10 月 18 日，德国医药和高性能材料巨头默克设立于上海的创新中心正式启用，并宣布设立 1 亿元人民币种子基金，助力中国初创企业。默克上海创新中心坐落于上海前滩世贸中心政府鼓励创新的生态区域，面积 1000 平方米。默克将会邀请初创企业、学术机构和业内人士共同参与创新中心的联合项目。

与此同时，默克集团战略投资机构 M Ventures 宣布在中国设立金额为人民币 1 亿元的“种子基金”。1 亿元的种子基金旨在扶持与默克相关业务领域的创新项目，重点涉及默克三大业务领域——医药健康、生命科学和高性能材料，以及其他新兴科技方向。基金投资处于种子轮阶段的中国初创公司，每笔投资金额在 500 万至 1000 万元人民币之间，帮助初创企业在 18-24 个月内达到下一个估值点。“种子基金”将由默克中国创新中心和 M Ventures 共同管理使用。目前默克已经在上海推出了两期加速器项目，第一期有六家企业入驻，涉及数字健康、生命科学、柔性可拉伸电池技术等领域。

默克在中国已经有 86 年发展历史，第一家在华的分公司最早于 1933 年在上海成立。中国是默克在全球最为重要的战略国家之一，并且已成为默克的全球创新的重要组成部分。近几年，默克的医药健康和生命科学业务在南通，以及高性能材料业务在上海的投资达到

1.7 亿欧元、8000 万欧元和 3500 万欧元。此外，默克在北京设立了生物医药全球研发中心，在上海设立了高性能材料应用中心和生命科学实验室。默克进入中国以来，一方面通过产品对中国做出贡献，另一方面也在创造就业，默克中国内部现在有非常强劲的本地化趋势，如在南通的医药健康、生命科学的新基地已经开始投产。另外在研发方面，默克很早就开始了在中国本地化的研发，公司下设三大业务板块都有和本地的学术机构、政府机构共同合作，去展开研发、科研项目。

谈到中国市场的变化，默克认为现在的中国处于一个转型过程当中，中国在过去取得的成绩是无与伦比的，过去 30 年中国的脱贫人口在世界历史上都是前所未有的，从来没有一个国家像中国这样，对人类健康状况做出这么多的贡献。其中最让他印象深刻的就是中国在医药监管方面取得的进步。比如说中国食品药品监督管理局在 2017 年加入国际人用药品注册技术协调会；另外中国政府扩大了药品准入的范围，使得很多的新药可以加快上市流程；在知识产权保护方面，现在中国采取了更加严格的知识产权保护措施；以及致力于去降低污染保护环境的一些政府行动等等。

（产业所 徐海龙 整理）

美国生物制药前三季度投融资数据显示亚洲资本注入减少

硅谷数据机构 Pitchbook 近日发布 2019 年前三季度美国市场上的投融资情况。尽管整体融资事件数和规模可能不会超过 2018 年，但是 Pitchbook 的分析师们认为，这些数字仍然会与 2018 年接近，并高于 2017 年之前的同期水平。

前三季度美国生物制药领域共发生了 609 起投融资事件

兴旺的 IPO 市场和几笔高调的收购帮助市场保持了很高的热情。生物制药是否已经充满了泡沫？SVB 的生命科学与医疗保健关系型银

行负责人凯瑟琳安德森认为虽然没有充满了泡沫，但还是有一些。但是随着经济增长放缓和持续的地缘政治问题，仍要做好行业发展进入非周期的准备。

2019 年前三季度，美国生物制药领域共发生了 609 起投融资事件，融资总额 1150 亿美元。早期融资（主要包括 A 轮和 B 轮融资）占比继续提高，占总体融资事件的 50% 以上。但是总体交易规模较 2018 年同期有所下降。

2019 年亚洲机构对欧美医疗保健行业投资将下降

生物技术公司在收购和 IPO 中表现良好。虽然 Pitchbook 的分析只涉及美国风投公司，但是中国市场已经引起了他们的关注。预计，2019 年亚洲投资机构对欧美医疗保健行业的投资将比 2018 年减少约 35%，这主要是由于美国外资投资委员会（CFIUS）更加严格的审查。

同时她还认为，科创板能促进中国的其他股票交易所进行类似的交易改革，从而为创新公司提供更多其他选择。中国对创新疗法的需求正在日益增加。在全球医疗保健领域，中国仍然是强大的贡献者和价值驱动力。随着香港交易所新 IPO 规则的建立以及科创板的建立，中国显然希望继续成为对创新者更有吸引力的市场。

（产业所 冉美丽 整理）

前三季度我国规模以上工业增加值同比增长 5.6%

近日工信部表示，今年前三季度，全国规模以上工业增加值同比增长 5.6%，处于年度 5.5%-6% 的预期目标区间，反映工业结构调整和新动能成长的经济指标表现良好。另外，前三季度，技术改造投资同比增长 8.9%，高技术制造业投资增长 12.6%，高技术制造业增加值增长 8.7%。

分析人士指出，面对复杂多变的内外部环境 and 不断加大的经济下行压力，工业经济运行保持在合理区间，信息通信业发展势头平稳。

工业产业结构调整趋势明显向好，效果显著。无论从 GDP 三大产业的增长变化趋势还是从工业内部结构增长变化趋势，以高新技术为代表的高附加值领域都会显著增长。

在政策方面，我国一直高度重视工业互联网顶层设计和规划，相继出台了一系列政策和措施加速推进。从中央层面来看，国务院 2017 年 11 月颁布了《“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，明确指出了我国工业互联网发展的“三步走”战略和详细的路线图。2018 年，相关部门陆续出台了《工业互联网 APP 培育工程实施方案（2018—2020 年）》《工业互联网发展行动计划（2018—2020 年）》《工业互联网专项工作组 2018 年工作计划》等文件，明确提出要在 2020 年初步建成工业互联网基础设施和产业体系。今年 9 月，国家还发布了《工业大数据发展指导意见（征求意见稿）》（简称《意见》），明确推动 5G 等技术在工业场景中的应用，面向能源化工、航空航天、建筑钢铁等重点领域培育工业大数据解决方案供应商，支持符合条件的工业大数据企业开展股权融资。预计到 2025 年，工业大数据资源体系、融合体系、产业体系和治理体系四大体系基本建成，形成从数据集聚共享、数据技术产品、数据融合应用到数据治理的闭环发展格局。

此外，为努力缓解中小企业融资难、融资贵问题，加快形成稳定可预期的法治环境和政策环境。前三季度民营和中小工业企业增加值分别增长 8%和 7.1%。下一步，政府还将对中小科技企业或模式较为领先的企业采取更为积极的态度，在银行贷款、土地供给方面制订一些扶持的具体措施，鼓励金融机构给予中小企业进行支持，为金融机构考评企业缺乏行之有效的手段提供数据支撑，避免陷入非资产抵押、担保的恶性怪圈。

（产业所 王罗汉 整理）