

# 产业创新动态

2019 年第 29 期（总第 387 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 8 月 5 日

## 美司法部启动对科技巨头的反垄断调查

日前，根据华尔街日报的报道，美国司法部（The Justice Department）宣布对部分硅谷巨头展开广泛审查，以确定它们是否有垄断行为。美国司法部在官方声明中表示，这次审查将着眼于“市场领先的在线平台是否已经获得了市场支配力，是否存在减少竞争情况，扼杀创新或以其他方式损害消费者利益的做法”。

“技术在经济和生活中的作用每天都变得越来越重要，”美国联邦贸易委员会（FTC）最高负责人乔·西蒙斯在一份声明中说，“我们有必要仔细研究技术市场，以确保消费者从自由和公平竞争中获益。”值得注意的是，这次行动是美国司法部和 FTC 的共同行动，但声明中并没有指明具体的公司名称，但更多的美国媒体表示，这次的反垄断调查很可能指的是硅谷四大巨头：Google 母公司 Alphabet、Facebook、Amazon 和苹果公司。

今年 6 月 4 日，美国众议院司法机构小组委员会负责人曾对路透社确认，硅谷科技巨头的最高负责人被要求配合反垄断调查与作证，美国众议院立法者正在研究科技巨头可能出现的竞争与垄断行为。

而华尔街日报在最新的报道中指出，美国司法部和 FTC 共同建立的反垄断调查，可能会加剧美国科技巨头面临的巨大监管压力，也会让华尔街投资者对其公司的信心下降。而这一次行动，反映了美国政府部门对互联网科技公司的担忧，即一些美国科技公司已经变得如此庞大和强大，他们开始以各种方式进行不正当的竞争，很可能会伤害

消费者。

在过去的几个月里，美国司法部和联邦贸易委员会达成协议，一起探讨美国科技公司的不同活动。例如，在今年2月，FTC成立一个新的工作组，来检查科技行业潜在的反垄断违规行为；而在近日，美国司法部已经获得批准，调查苹果是否参与了“非法垄断行为”。上周，苹果公司的相关负责人来到国会，在众议院司法委员会面前，就反垄断和反竞争问题进行作证与解释。

“如果没有有意义的基于市场的竞争纪律，数字平台可能会以不符合消费者需求的方式行事，”美国司法部反垄断司助理检察长 Makan Delrahim 在声明中表示，“该部门的反垄断审查将探讨这些重要问题”。  
(产业所 朱焕焕 整理)

### 中汽协下调新能源汽车全年销量预期

近日，中国汽车工业协会（以下简称：中汽协）发布通知称调整预期销量：将对全年汽车销量的预期销量从年初的 2800 万辆下调为 2668 万辆，其中，新能源汽车预期销量则从 160 万辆调整至 150 万辆左右。这意味着一路高歌猛进的新能源汽车市场也面临着增速放缓的困境。

在过去的五年中，新能源汽车经历了倍数级的增长，到 2018 年增长率仍超 60%。而按照中汽协此次调整后的销量预期，新能源汽车在 2019 年的增长率仅为 19.4%（调整前为 27.4%），远远低于此前的增长速度。上半年较低的销量完成率可能是中汽协调整预期的原因之一。数据显示，今年上半年，新能源汽车销量为 61.7 万辆，同比增长 49.6%，为近年最低，仅完成原目标的 38.56%。不过，与往年销量相比，今年上半年的销量完成率已经算较高，如 2018 年上半年新能源汽车的销量占全年销量的 32.8%，2017 年上半年销量则仅占全年销量的 25%。

对新能源汽车在下半年的低预期可能是其预期下调的主要原因，而这与补贴退坡、安全问题频发等因素不无关系。另一方面，大量外

资及合资新能源产品的即将落地所带来的竞争加剧，也将新能源汽车的市场带来一定的不确定性。当前，国内新能源汽车的龙头企业为比亚迪、北汽新能源等自主品牌，而下半年，品牌价值及技术积累较强的合资及外资产品陆续上市，或将造成消费者的观望情绪，影响市场的整体走势。

新造车企业的新能源产品目前已有 9 家进入交付阶段，但仍在不断“踩雷”。从销量表现看，小鹏汽车、威马汽车、蔚来汽车是三家头部企业，上半年分别完成 9596 辆、8747 辆 7481 辆新车销售。与此同时，即便机构给出了“放缓”的增长预警，但包括房地产在内的跨界造车仍动作不断，除了此前的宝能、恒大，近期富力也参股华泰汽车，进军新能源汽车。

新能源汽车市场也有一些利好消息。如上半年发改委等十部委发布的“汽车下乡”方案，提出鼓励新能源汽车的消费，以及规定各省市不得对新能源汽车限购、已限购地区应取消等政策。但目前来看，政策效果还不明显。

(产业所 苏楠 整理)

### 动力电池市场进一步向头部企业集中

中国化学与物理电源行业协会发布的“2018 年度中国电池行业百强企业名单”显示，2018 年度中国锂离子电池营业收入达到 1727 亿元，比 2017 年的 1589 亿元，同比增长 8.7%。这主要得益于新能源汽车动力电池和储能用电池市场的快速增长。数据显示，2018 年国内新能源汽车用动力锂离子电池营业收入从 780 亿元上涨到 890 亿元，同比增长 14.1%；产量从 446 亿瓦时增长到 650 亿瓦时，同比增长 45.7%。

虽然新能源车用动力锂离子电池市场需求巨大，但值得注意的是，随着国家政策的调整和补贴的快速退坡，行业竞争变得日趋激烈，行业的整合也正在加速。该协会最新数据显示，2019 年上半年与新能源汽车配套的动力电池企业数量降到不足 70 家。而这一数据在 2016

年为 150 家，近三年内缩水超过一半。之所以出现这种现象，是因为各个企业面临着补贴大幅度下滑、电池能量密度和车辆续航门槛下限提高、以及企业资金链紧张等多重压力的影响，导致市场进入快速洗牌阶段。整体而言，处于二三梯队的企业面临较大的资金压力，多家企业已放弃新能源汽车动力电池业务，而转向电动工具、电动自行车等市场。但与小企业艰难度日形成明显反差的是，动力电池市场正在向头部企业进一步集中。在 2018 年前 20 家企业装机量占比 91.8%；前 5 家企业装机量占比 73.6%。前 2 家企业占比 61.3%。2019 年 1-5 月前 20 家企业装机量占比 96.5%；前 5 家企业装机量占比 80%，前 2 家企业占比 70%。反馈在利润上，在“2018 年度中国电池行业百强企业名单”中，排名前三的天能动力国际有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司与超威动力控股有限公司，营业收入均在 250 亿元以上。

该协会预测，由于降成本压力大，下半年动力电池企业数量还将进一步减少。当下动力电池企业短期内压缩成本的意愿十分强烈，正在通过向上游隔膜、电解液、负极、正极等环节压价来降低成本，以及通过提高电池能量密度、标准化、规模化生产等“增效”措施来尽可能弥补损失。目前新能源汽车和动力电池领域外商投资限制已经开放，在 2020 年新能源车补贴完全取消后，国内动力电池企业将面临来自国内外企业的全方位竞争，全球化竞争加剧。一方面企业要快速扩大规模，并通过产品性价比综合优势占领市场份额，但另一方面也要保持合理的现金流，以保障企业正常运转。因此，未来三到四年，将是动力电池产业链上下游企业最为艰难的一段时间。

该协会认为：只有拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、产品具有性价比优势和对市场快速反应的厂商才能在未来激烈的市场竞争中占得先机，赢得市场。未来企业要抓住一带一路建设、国际产能合作等机遇，设立国际化的研发机构，积极进行海外布局，推动产业合作向合作研发、品牌培育等产业链高端环节转移，加快融入全球市场。

（产业所 徐海龙 整理）

## 制造业呈现诸多积极变化 7月 PMI 逐步回升

7月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，比上月提高0.3个百分点，4月份以来首现回升，制造业领域呈现诸多积极变化。与此同时，非制造业商务活动指数为53.7%，比上月回落0.5个百分点，非制造业总体保持较快扩张。此外，综合PMI产出指数为53.1%，比上月微升0.1个百分点，表明我国企业生产经营活动稳步扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.1%和53.7%，环比一升一落。

业内专家表示，随着宏观政策逆周期调节效果开始显现，市场需求略有好转，企业信心和生产经营活动有所恢复。当前，尽管国内经济下行压力加大，需求偏弱问题仍较为突出，但随着中央各项决策部署的落实落地，经济运行平稳的基础将进一步巩固。

伴随政策的逐步落地，宏观逆周期调节效果开始显现，7月份的制造业采购经理指数（PMI）小幅回升至三个月高位。有业内人士表示，市场信心逐渐回暖，经济下行态势出现趋缓迹象。与此同时，专家表示，由于PMI指数仍在荣枯线以下，加之国内外不确定因素依然较多，尚难说明经济已经见底，回稳基础仍需大力巩固。

7月制造业PMI的回升主要涉及两方面的因素，一方面，中美在日本G20峰会上释放贸易摩擦缓和信号，这对7月制造业PMI的回升表现在生产端需求回升，企业扩大了生产意愿，如生产指数较上期上升0.8个百分点至52.1%、新订单指数回升0.2个百分点至49.8%。同时，需求端也边际改善，如新出口订单与进口指数分别止跌回升0.6个百分点至46.9%和47.4%。另一方面，中国下半年稳增长政策再次发力。比如在年中的中央政治局会议上提出了“稳定制造业投资”的政策目标，政策的提前落实一定程度上助推了制造业PMI的回升，主要表现在生产端PMI指数回升，如生产指数和新订单指数等。

对于制造业PMI回升的情况，国家统计局服务业调查中心高级解读数据时表示，首先，行业景气面有所扩大。在调查的21个行业中，

12 个行业的 PMI 位于扩张区间，比上月增加 3 个，其中烟草、造纸印刷、医药、电气机械器材、计算机通信电子设备等制造业位于 51.0% 以上，行业呈现较快扩张。其次，生产扩张总体加快，市场需求有所改善。同时，价格指数回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为 50.7% 和 46.9%，分别比上月上升 1.7 和 1.5 个百分点。此外，进出口指数同步回升。新出口订单指数和进口指数虽然位于临界点以下，但环比均回升 0.6 个百分点至 46.9% 和 47.4%。最后，企业发展预期稳中向好。企业生产经营活动预期指数为 53.6%，比上月上升 0.2 个百分点，减税降费、定向降准等政策措施加快落地，进一步减轻了企业负担，对稳定企业信心发挥了重要作用。

(产业所 王罗汉 整理)

### **医保局：互联网医疗收费政策初稿已形成**

近日，国家医保局公开了对十三届全国人大二次会议部分代表关于互联网医疗建议提案的答复，从信息中可以看到，互联网医疗收费细则正在制定，初稿已完成，并且即将纳入医保报销范围。

相关数据显示，我国互联网医疗市场的规模到 2020 年有望突破 900 亿。此前，互联网医疗如何定价、纳入医保报销问题一直是行业发展中最大的阻力，如今在政策明确利好的形势下，预计互联网医疗产业这块蛋糕还将进一步做大。

#### **互联网医疗收费政策初稿已形成**

国家医保局在回复中称：为健全完善“互联网+”服务收费和支付政策，在广泛调研基础上形成了相关思路。主要考虑是，适应“互联网+医疗健康”发展，支持“互联网+”医疗服务发挥积极作用，按照“深化‘放管服’、分类管理、鼓励创新、线上线下协调发展”的原则健全完善政策。

一是坚持市场决定、政府调节、社会共治相结合，激发医疗市场活力与引导提供适宜服务并重；二是坚持分类管理。适应“互联网+”的运行发展规律，针对不同的服务主体、对象和内容，制定有操作性

的价格和支付政策；三是鼓励创新。对于依托“互联网+”显著改善成本效率，以及更好满足多层次医疗需求的新技术、新模式，给予更宽松的发展空间；四是协调发展。线上、线下医疗服务实行公平的价格和支付政策，促进线上、线下协调发展，用公平负担。

根据中央与地方在医疗服务价格管理上的权限，国家层面负责明确“互联网+”医疗服务立项原则、项目名称、服务内涵、计价单元、计价说明等的规范，指导各省做好医疗服务价格项目工作。各省负责根据医疗技术发展和本地区实际，按照国家规定的立项原则等，设立适用本地区的医疗服务价格项目，制定调整项目价格。

### **医保支付: 各省制定具体支付的医疗服务项目范围**

对于互联网医疗收费纳入医保问题，国家医保局回复：国家层面，对于医疗服务项目采取排除法管理，没有将互联网诊疗项目排除在外。在此基础上，各省制定具体支付的医疗服务项目范围。随着互联网医疗的发展，国家医保局加强对各地的指导，支持各地医保部门根据基金承受能力，将符合条件的互联网诊疗项目纳入医保支付范围。

据初步统计，目前江苏、贵州、甘肃、四川等省份全省或部分地区已出台远程医疗价格、报销等政策，将符合条件的诊疗服务纳入医保支付范围。国家医保局指出，将继续落实国务院有关规定，配合卫生健康等相关部门协同推动“互联网+医疗健康”发展，尽快出台“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策文件，指导督促各地落实到位。

今年6月，国务院印发的《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》中，明确要求制定互联网诊疗收费和医保支付的政策文件，由国家医保局负责，2019年9月底前完成。也就是说，相关政策最迟2个月后将出台。

（产业所 陈健 整理）

### **Lima 为医院建设现场 3D 打印工厂**

当医院需要为患者植入3D打印植入体时，一般都需要将三维数据传输到较远的3D打印工厂来进行生产，并通过物流发送到医院。

这就降低了整个植入的效率，因此开始有医院尝试在院内或者就近的位置建立 3D 打印工厂或者中心，就近 3D 打印后即可直接使用。

2019 年 6 月 24 日，全球医疗器械公司 Lima Corporate 已经确认，开始在纽约的特殊外科医院（HSS）建设其即将推出的现场 3D 打印工厂。今年 5 月底在现场举行了奠基仪式，建筑工程计划于 2020 年完工并投入运营。特殊外科医院首席创新官 Leonard Achan 评论道：

“自 2016 年 3 月以来，HSS 和 Lima 一直在根据总体发展协议共同开展多个项目，Lima 已经将战略重点放在建立其预定制种植业务上，这是一个可以从增材制造业中受益匪浅的市场细分市场。” HSS 新的现场 3D 打印工厂是此次合作的产物，它将用于设计和生产患者特定的 3D 打印医疗设备。

Lima Corporate 于 2007 年推出商业化 3D 打印业务。该公司使用 Trabecular Titanium 技术生产模仿骨骼自然结构的植入物。GE Additive 公司旗下的 Arcam 负责利用其电子束熔化（EBM）技术对来完成 Lima 的 3D 打印要求。特别是，钛髌臼杯现已证明在患者体内植入超过 10 年后是有效的。

通过 3D 打印的植入物可以有效改善细胞向内生长（与传统制造的植入物相比），同时，Lima 还能够为患者定制适合每个人的植入物。通过将 3D 打印功能与纽约的 HSS 相结合，合作伙伴希望临床医生和技术人员之间建立更加共生的关系，从而改善患者体验。通过在纽约市制造，将避免耗时的国际转运和运输。

现场 3D 打印工厂是医疗保健领域 3D 打印未来最具发展前景的模式之一。其他已经在现场建设 3D 打印设施的案例包括明尼苏达州的梅奥诊所，以及解剖模拟实验室，亚利桑那州凤凰儿童医院的肝脏 3D 打印实验室和瑞士巴塞尔大学医院及其 3D 打印实验室。

（产业所 冉美丽 整理）