

产业创新动态

2018 年第 47 期（总第 356 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

2018 年 12 月 10 日

德国汽车制造商欲拿投资换关税稳定

《欧洲汽车新闻》报道，当地时间 12 月 4 日，美国商务部长 Ross、贸易代表 Robert Lighthizer 以及白宫经济顾问 Larry Kudlow 和其他政府官员在华盛顿会见了德国戴姆勒、大众和宝马三大汽车制造商的高管。白宫发言人 Lindsay Walters 表示，美国的目标是“讨论汽车制造商在美国的投资机会，其中包括新一代技术的制造和其他形式的投资与研发。”白宫贸易顾问 Peter Navarro 还表示，“我们有一个很好的方法来促使这些公司在美国增加投资。如果不是特朗普总统欲将进口德国汽车关税提高至 25%，这些德国汽车制造商不会来到白宫与我们会谈”。

德国汽车制造商在与特朗普总统会面之后表示，已同意会增加在美国的投资，但同时也强调，若美国政府对欧洲制造的车辆征收新的关税，将不会增加任何投资。大众和戴姆勒的高管均表示，在与特朗普总统谈判之后，美国征收新的进口关税的可能性已经降低。大众集团首席执行官迪斯表示，该集团正在与福特汽车建立联盟，或将利用福特汽车的工厂生产汽车。同时他也透露，“集团正在考虑在美国设立第二个工厂”。宝马集团在一份声明中表示，计划到 2021 年在其位于南卡罗来纳州的斯帕坦堡的工厂投资 6 亿美元，并将创造 1000 个就业岗位，为未来几代宝马 X 系列车型的生产提供动力。

特朗普威胁要对欧盟组装的车辆征收高额关税，是“美国优先”贸易政策的一部分。尽管欧盟委员会代表组成的共同贸易集团也在与

美国进行贸易谈判，但特朗普政府还是召集了汽车行业的高管进行会谈，以重新平衡全球贸易状况。德国新闻电视台认为，德国三大车企“私会”特朗普，可能会危及欧盟和美国的贸易谈判，让欧盟处于不利地位。观察家认为，特朗普希望透过对欧洲最大经济体德国施加压力，来引导与欧盟的贸易谈判。

德国媒体认为，特朗普可能会答应欧美进口汽车相互实施零关税，但前提是美国在其他领域获得好处，比如农业、天然气等领域。不过，法国等国早就反对欧洲与美国之间的贸易谈判，法国也反对进口汽车零关税。因为法国是农业大国，如果美国农产品大量进入欧洲，将与法国形成竞争；而法国汽车出口美国没什么规模，得利的会是德国。
(产业所 苏楠 整理)

2018 年智能汽车行业十大热点事件

1、发改委发布《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)。1月5日，国家发改委公布征求意见稿，提出要推动汽车与先进制造、信息通信、互联网、大数据、人工智能各行业深度融合，共同推动中国标准智能汽车的发展，成为全球智能汽车强国。

2、Uber 发生全球首例自动驾驶致死事故。美国东部时间 3 月 19 日晚间，一辆 Uber 的自动驾驶汽车撞击到行人并致死。这是世界上首起自动驾驶车辆(L4)在公共道路上撞击行人并致死的事件。之后，Uber 宣布停止亚利桑那州无人车测试。

3、陆奇离职百度。5 月 18 号下午，百度宣布集团总裁兼首席运营官陆奇将从 7 月起不再担任上述职务，但仍将担任集团公司副董事长。陆奇任职以来，最为亮眼的业绩就是带领百度智能驾驶团队，发布了备受业界瞩目的 Apollo 平台。

4、苏宁物流携手智加科技，成功实现国内电商首家无人重卡路测。5 月 24 日，苏宁物流与智加科技携手推出 L4 级别无人驾驶重卡，成为国内电商第一款实现真无人驾驶的车辆。

5、特斯拉将在上海独资建设特斯拉超级工厂。7 月 10 日，特斯

拉又和上海临港签署协议，将在上海临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂，该项目规划年生产 50 万辆纯电动整车，这也是上海有史以来最大的外资制造业项目。

6、小鹏汽车完成 40 亿元 B+ 轮融资，投后估值近 250 亿元。8 月 2 日，小鹏汽车正式宣布完成签约总额 40 亿元人民币的 B+ 轮融资，在资本寒冬下，完成了 2018 年迄今以来最大的单轮融资。

7、恒大健康与法拉第仲裁风波。10 月 7 日晚，恒大健康发布公告，指责美国新能源汽车公司法拉第未来 CEO 贾跃亭半年耗尽恒大 8 亿美元，又向恒大提出再提前支付 7 亿美元，未达目的后，10 月 3 日 FF 在香港国际仲裁中心提出仲裁，要求剥夺恒大融资同意权以及撕毁所有合作协议。

8、四维图新成立车联网子公司四维智联。10 月 30 日，四维图新宣布旗下“四维智联”正式独立，并获得来自腾讯、滴滴、蔚来资本和尚珖资本超过 1 亿美元的投资。目前四维图新乘用车产品 WeLink 已有超过 1100 万前装订单。

9、华为发布昇腾 310 芯片：为自动驾驶提供“最强算力”。11 月 7 日，华为发布昇腾 310 芯片，可以实现高达 16Tops 的现场算力，支持同时识别包括车、人、障碍物、交通标志在内的 200 个不同的物体；一秒钟内可处理上千张图片。

10、蔚来汽车下线第 10000 台车。11 月 27 日上午，蔚来汽车在合肥工厂下线第 1 万辆 ES8，暂时领先于其他造车新势力。

（产业所 张亮亮 整理）

自主研发无人驾驶巴士“未来号”正在测试

近日，新华社江苏分社发布报道称，江苏省自主研发的无人驾驶电动巴士“未来号”正在测试。“未来号”核载 7 人，行驶时速设定为 15 到 20 公里，行驶途中可实现遇障停车、遇障避障、行人检测、自助停站等功能。据悉，该宽车预计最快将在明年投入商用。

目前，南京江宁等处正在进行智能道路交通系统的配套建设规划。

据江苏智行未来汽车研究院研发中心主任杨木贵介绍：“车辆会优先在一些园区里边进行投放，还有在一些固定线路。例如像机场或者是物流中心，或者一些码头。按照固定线路去行驶，设置不同站点，市民可以通过手机去一键召车”。

今年以来，在国内已经陆续有企业宣布测试无人驾驶商业化。7月4日，百度 CEO 李彦宏在“百度 AI 开发者大会”现场宣布，全球首款 L4 级量产车阿波龙正式下线。首批生产 100 辆车，将发往北京、雄安、深圳、福建平潭、湖北武汉、日本东京等地开展商业化运营。

11月22日，百度官方发文称，阿波龙已在北京海淀公园公开试乘 21 天。百度与海淀区政府合作，计划打造全球首个 AI 公园，以使用户体验人工智能技术、乘坐无人驾驶车辆。

（产业所 朱焕焕 整理）

中国将修改全球技术主导计划

近日据美国媒体报道，中国官员正在修改一项有争议的政府计划，旨在确保全球技术主导地位，以解决特朗普总统对中国贸易做法的诸多抱怨。据悉，中国相关部门正在修改“中国制造 2025”计划，从而为外企公司提供更加宽松的营商环境，扩大参与中国市场和政府采购等大宗计划的可能，尽管相关细节还在敲定和商榷中，但大体方向已经获得高层认可。

之前，中国曾在 2015 年公布本国的十年战略计划，其主要目标主要涉及实现包括机器人技术、量子计算和人工智能在内的 10 个先进技术产业的全球领先地位。而技术发展的路线图是习近平总统任期内的一个标志性目标，其目的就是要为减少中国对国外重要材料（如半导体）的依赖而制定的具体目标。而根据对外关系委员会的数据，到 2025 年，中国要实现在主要高科技产业实现 70% 的自给自足率。

而特朗普政府已经将注意力放在了“中国制造 2025”上，他们认为这是华盛顿与北京之间正在进行的贸易争端中的一个非常关键的刺激性因素。而双方正在开展的会谈，其目的也就在于解决美国在下

一年 3 月 1 日的最后期限内，对中国经济模式中此类结构性要素的抱怨和不满。

而早在今年 3 月份由美国贸易代表罗伯特 E. 莱特西泽 (Robert E. Lighthizer) 办公室签署的一份自上而下的，面向国家技术开发的方法当中就赫然写道，中国的做法是有违真正市场竞争的，也必然是不公平的。而商务部长威尔伯罗斯 (Wilbur Ross) 在 12 月 12 日接受 CNBC 采访时也表示，美国并不反对中国试图更多的参与到高科技领域中来，但美国坚决反对使用诸如窃取商业机密，强迫技术转让等不正当手段的方式来达到他们中国的目的。因此，只要在公平的竞争环境下，美国并不担心与中国在高科技领域成为竞争者。

虽然中美两国已经达成了一定的共识，也有助于实现贸易的改善，但依然有不少分析人士对中美双边达成的共识提出质疑。例如战略与国际研究中心 (Center for Strategic and International) 中国问题专家斯科特·肯尼迪 (Scott Kennedy) 就认为，我仍然不相信接替者会减少哪怕一点点的干涉主义。虽然中美这次双边协议是一个积极的改善信号，但不能保证中国将从根本上改变国家在经济中的决定性支配作用。此外，中国政府通过其他渠道参与各种经济规划，包括“十三五”规划。这份涵盖 2016 到 2020 年的规划文件强调，通过设定增加专利数量和研究支出为目标，将创新打造成为中国制造业向高价值生产转变的关键。也成为西方大量分析人士所担忧的主要领域。同时，中国政府还将政府银行的慷慨贷款引导到受惠的国有企业而非市场中的民营企业和其他类型企业，这也在很大程度上加剧了市场中的不公平竞争。

(产业所 王罗汉 整理)

全球能源未来发展的五个趋势

今年年初以来，国际能源署 (IEA)、美国能源信息署 (EIA)、欧佩克 (OPEC)、BP、埃克森美孚、中国石油经济技术研究院 (ETRI)、IHS、挪威船级社等相继发布 2018 版全球能源展望，预判未来能源发

展情景，受到业界的广泛关注。

趋势 1：能源需求增长放慢脚步

各家展望表示，从现在到 2040 年世界能源需求增长在 25%到 35%之间。中国石油经济技术研究院（ETRI）指出，未来 30 年，一次能源增速远低于同期经济增速，全球将以 36%的能源消费支撑 170%的经济增长。未来世界能源需求增量主要来自新兴发展中国家，如中国、印度等，在人口增长下，中东、拉美、非洲能源需求也将显著增长；而经合组织国家能源需求将基本保持不变，甚至有所下降。

趋势 2：能源格局“四分天下”

EIA 认为，到 2040 年，世界范围内，除煤炭外其他燃料消费量均呈增加态势。BP 在近三年的展望里大幅上调了风电和太阳能到 2035 年装机的预估值，上涨达到 150%。ETRI 认为，清洁能源将主导世界能源需求增长，到 2050 年天然气、非化石能源、石油和煤炭将各占四分之一，清洁能源占比将超过 54%。同时，油气仍然在未来占据主导地位，几家报告都预测，2040 年，石油和天然气占比是 55%。可见，世界能源结构在逐渐向“四分天下”的多元格局前进。

趋势 3：石油利用加快转向非燃烧领域

石油的非燃烧利用成为需求增长的主要来源，包括作为化工产品原料，制成润滑剂、沥青等。IEA 预计，石化产业将占到 2030 年石油新增需求的三分之一以上，到 2050 年该数字将达到近 50%，超过卡车、航空和航运。与此同时，在燃油经济性改善、公共交通普及、替代燃料和电气化的共同作用下，当前石油需求的主要来源，尤其是乘用车的重要性将会减弱。

趋势 4：天然气消费重心正在转移

EIA、IEA、埃克森美孚均预测，未来世界天然气增长将保持 1.4%—1.9%的年均增长，到 2050 年天然气需求量比 2015 年增长 64%。未来 30 年，天然气在所有领域将全面开花，居民、商业、工业、交通增长会比较快，发电部门的需求也将维持较大基数。IEA 指出，与前 10 年

不同的是，未来 10 年，工业部门将超越电力部门，成为天然气需求主要驱动力。这主要是亚洲地区工业增长，越来越多将天然气作为能源以及原料进行加工。在北美和中东，化工领域的发展也促进了天然气的需求增长。

趋势 5：制约可再生能源瓶颈正逐一打破

在 2018 年 BP 发布的《世界能源统计年鉴》中，首次涵盖了在能源转型中发挥作用的关键材料——锂和钴，这表明可再生能源时代越来越近。过去几年，业界认为的制约可再生能源的瓶颈正在注意打破，例如成本问题。国际可再生能源署（IRENA）数据显示，未来两年内，包括生物质能、水力等在内的可再生能源发电成本将会与化石燃料发电成本几近持平，而发电成本的下降也是世界能源发展进入新时代的重要信号。

（产业所 陈健 整理）

美国 FDA 正式上市“广谱”抗癌药 Vitrakvi

美国食品和药物管理局（FDA）加速批准了精准抗癌药 Vitrakvi（又名 larotrectinib）上市，据悉，不少业内人士表示，Vitrakvi 是第一个正式批准上市的口服 TRK 抑制药物。

Vitrakvi 可治疗携带 NTRK 基因融合的多种癌症

FDA 官网称，Vitrakvi 是由 Bayer（拜耳）和 Loxo Oncology 共同研发，可用于治疗携带 NTRK 基因融合的实体肿瘤患者（包括成人和儿童），尤其适合晚期和已经发生转移，且手术风险较大，没有有效替代治疗方案的无耐药性突变患者。可有效治疗的癌症类型包括：肺癌、甲状腺癌、黑色素瘤、胃肠癌、结肠癌、软组织肉瘤、唾液腺、婴儿纤维肉瘤、阑尾癌、乳腺癌、胆管癌、胰腺癌等 17 种。FDA 称，Vitrakvi 在不同类型的实体瘤中表现出 75% 的总体反应率，6 个月后反应率为 73%，一年后反应率为 39%。

FDA 称，在临床试验中接受 Vitrakvi 的患者报告的常见副作用包括疲劳，恶心，咳嗽，便秘，腹泻，头晕，呕吐以及肝脏中 AST 和

ALT 酶血液水平升高。建议卫生保健提供者在治疗的第一个月内每两周监测患者的 ALT 和 AST 肝脏检查，然后按月和临床指示进行监测。孕妇或哺乳期妇女不应服用 Vitrakvi，因为它可能对正在发育的胎儿或新生儿造成伤害。患者应报告神经系统反应的迹象，如头晕。

Vitrakvi 的售价患者能够负担

售价方面，成人胶囊批发采购费用：32800 美元，30 天用量；儿童口服液配方的费用：起价为每月 11000 美元，根据患者的表面积计算。拜耳公司表示，患者不会负担不起，大多数患者的每月自付费用将为 20 美元或更低。他们公司将帮助患者支付昂贵的费用，并将免费提供 Vitrakvi，同时制定保险详细信息。如果患者负担不起药物，由拜耳资助的慈善机构将免费提供该药物，拜耳还承诺，如果患者在治疗的前 3 个月没有显示临床成效，将会退还保险公司或个人等支付者所有花费。

据报道，浙江大学医学院附属第二医院肿瘤内科主任医师单建贞表示，Vitrakvi 是一个靶向药，针对的是 NTRK1、NTRK2 或者 NTRK3 基因融合的肿瘤患者。意味着不管什么癌种（组织 / 细胞 / 部位），只要有 NTRK 基因融合，就可以使用 Vitrakvi 进行治疗。但 TRK 融合基因突变的发生概率很低，这种突变在大多数实体肿瘤类型中发生的几率不到 1%。不过对这部分罕见突变患者的有效率是前提。

（产业所 冉美丽 整理）