

产业创新动态

2020 年第 8 期（总第 415 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

2020 年 5 月 11 日

USAID 发布数字战略对抗中国互联网治理模式

2020 年 4 月，美国国际开发署（USAID）发布了其第一个数字化发展战略。该战略与旨在促进“开放、可互操作、可靠和安全的互联网”发展的《国家安全战略》保持一致，以对抗中国对外推广的互联网治理模式。目前美国的数字化发展战略面临两个无法控制的阻碍因素：（1）美国缺乏整体的数据保护框架；（2）中国在低收入国家提供电信硬件具有主导地位。

该战略主要实现三个目标：

一是通过负责任的数字技术改善可衡量的发展和人道主义援助成果。除非数字化没有明显地带来好处，或者当数字化带来的风险不明显时，美国国际开发署对所有计划性活动（包括付款、数据收集和采购）都采用“默认的数字化”立场。此外，通过整合数字技术来增强员工的数字专业知识，提升员工的技能，建立数字发展高级管理人员奖学金计划，并创建专门致力于建立数字生态系统内部专业知识的新职位。

二是加强国家数字生态系统的开放性、安全性和包容性。美国国际开发署将依靠国家级数字生态系统评估来指导投资，通过加强本地数字化能力，促进政策改革和市场发展，减轻阻碍可持续投资的风险。同时，该战略强调了“数字全球商品”的重要性，这些数字商品支持开放和可互操作的数字化属性，例如：数字标准、数字框架、软件工具、数字系统、以及在整个开发领域具有广泛用途的概念方法。

三是反对数字威权主义，限制中国模式传播。数字系统既是创新和经济增长的工具，也是实施外交政策和政治影响的工具。该战略认为威权政权使用数字信息技术监视、压制和操纵国内外人口，将其互联网治理模式输出给渴望加强监视和抑制信息流的国家。而限制中国模式传播的最好方法就是积极应对更加自由开放的互联网所带来的风险。

(产业所 刘如 整理)

一季度汽车零部件上市公司净利同比减少近 60 亿元

《证券日报》据东方财富 Choice 统计显示，2020 年一季度 135 家汽车零部件上市公司中，有 100 家公司实现盈利，但超七成企业净利同比下滑；2020 年第一季度 135 家国内零部件上市公司营业收入合计为 1590.13 亿元，相比上年同期下跌了 19%；一季度零部件上市公司净利润总额仅为 54.72 亿元，同比减少近 60 亿元，跌幅高达 52%。

疫情影响成为最多被提及的原因。新冠肺炎疫情对公司一季度的正常生产造成影响。目前全球整体疫情形势仍较严峻，整车企业在欧美地区的复工复产仍处于初期阶段，这对公司订单的获取和产品交付带来一定困难和不确定性。全球汽车产业链已经一体化，一月份和二月份我国零部件产业受疫情影响严重，直接导致国外零部件与车企生产受阻；而三月份、四月份国外疫情反噬，又导致国内依赖进口的零部件与主机厂受冲击严重。此外，下游景气度低迷，加剧零部件格局分化，头部企业业绩下滑幅度低于行业，其他企业利润下滑显著，甚至转亏。

当我国复产、供应、物流等危机逐渐化解之时，欧美疫情的日渐升级，又对国内供应链造成了二次冲击，这其中就包括特斯拉。有接近特斯拉方面人士向记者透露，目前上海工厂的国产率约在 40%左右。其中，已经国产的部件包括电池、电池组附件、中控屏模组与面板、车载镜头、空调部件等；而需进口采购的部件主要包括，电机、电机控制器、Autopilot 自动辅助驾驶系统核心部件等。“国产化部件其

实不少，但整体来看技术含量偏低，核心部件尤其是芯片与核心软件系统还是依靠进口。”上述人士表示，核心部件短缺对销量影响很大。特斯拉目前周计划产能 3000 台，计划年中提到至 4000 台。“但如果中间出现断产，将直接影响 4 月份和 5 月份的销量预期”。

随着我国汽车零部件行业进入“深度国产化替代”时代。国内设厂的外资品牌为降低成本，在选择汽车零部件时，也会优先考虑那些质量过硬，性价比合适的国产零部件，这就为市场留下很多机会。

(产业所 苏楠 整理)

南方中小纺企原料库存普降但补库意愿不明

在全球仍在抗击新冠肺炎疫情的形势下，国内外经济下行，众多产业链按下“暂停键”，其中主营外贸产品的企业受创尤重。

当前，密集分布于长江沿线中东部的中小纺织企业，虽然普遍具有品种专一性强、品种结构调整便捷、产品质量信誉较好等基础优势，且与国内外知名品牌及大型织造企业建立了纺织品长期供应关系，但眼下受疫情影响经营不佳，订单不能正常延续或被推迟甚至取消者较为常见。多数企业在完成年前订单后，纷纷面临停工待料或放假歇业，这些企业数量日渐增加。业内评估至 6 月底，停工待料及放假歇业的企业将达运行企业总数的 4-5 成。

由于企业面临停工待料或放假歇业，经营管理重心将转移到老客户业务的续接、新客户发展上及内销散单的积极采购方面，对于原料采购意愿较弱，从而形成棉市行情低迷不振。从江苏盐城大丰、盐都及南通市部分规模在 1-2 万纱锭的纺企了解到，4 月底，这些企业的库存原料视订单情况而水平不一，但均比去年同期水平减少 15-30 天不等。大多数企业是“量体裁衣”，随接单随采购原料库存，在没有现成订单支持下，不太敢于进货压仓。

大丰某纺织工业园一色纺公司在今年 2-3 月间棉价第一次大幅下行时，组织资金订购棉花 500 余吨，相当于平常该公司纺织纱线约 4 个月的用量。目前该公司在手订单可生产至 6 月底，但届时仍将有

一定数量存棉在库，所以该公司目前已停止再进原料，而是积极寻找新业务订单。而多家企业则以“订单做清、原料清仓”为原则，在后市待定因素复杂迷茫的形势下，多数纺企或不会凭空购进原料。

业内人士分析认为，当前棉价虽稍有升迹，但从历史棉价的角度看，当前的确不算高，期现货均在低位徘徊，如非担心疫情之变，恰是适当组织购进原料的良机。而当下海外疫情形势仍然复杂，经济复苏态势不明，在动态中寻求最佳，是市场对于企业的一场大考。

(产业所 王罗汉 整理)

韩政府应对日本半导体“卡脖子”主要举措

近日，为应对日本对韩国在半导体行业的贸易限制，韩国政府确认了“材料、零部件和设备的研发策略和创新措施”，主要举措如下：

(1) 对每个核心“卡脖子”问题采取精确和量身定制的措施。

韩国政府对可能受到日本贸易禁令影响的关键材料、零部件和设备进行了深入研究，对每个核心“卡脖子”问题制定并实施精确和量身定制的研发措施，自2019年7月初以来已经对日本实施贸易限制的100多个关键材料及器件进行了联合审查。

(2) 成立“材料、零部件和设备特别委员会”。韩国将在总统科技顾问委员会下成立“材料、零部件和设备特别委员会”，负责关键项目的管理。特别委员会将支持对关键项目建立索引并制定材料、零部件和设备的研发政策，它还将审查和评估在初步可行性研究期间可以享受优惠待遇的关键项目的可行性。

(3) 更多投资。扩大对重点项目的研发投资，目标是在2020年至2022年的3年内投资超过5万亿韩元。

(4) 推动体制机制改革，以提高韩国材料、零部件和设备的竞争力。对于需要紧急应对的“卡脖子”项目的初步可行性研究，经特别委员会进行初步审查和审议后，将采用“成本效益分析”取代“经济性评估”。在可行性评估最后阶段，领域专家将参与综合评估。为了加快研发速度，系统化设计“卡脖子”项目，并给企业方匹配资金，

鼓励大型企业参与。与传统项目相比，应对“卡脖子”关键项目的绩效评估将围绕实用性（技术商业化绩效、供应方采购等）进行。

（5）研究能力举国动员。韩国将通过“3N”集中地方基础设施（研发特区、产业园区、国家创新集群等）和创新能力，在政府的带动下实现韩国的工业研发能力的高效动员。通过国家实验室（N-LAB）稳定资助有关“卡脖子”技术的开发工作，同时在必要时进行紧急研究；将主要的试验台研究设施指定为国家研究设施（N-Facility），以推动核心材料和零部件商业化，并在国家纳米制造中心建立韩国第一座国家级 12 英寸晶圆制造厂；为每个关键项目设定一个国家研究咨询团队（N-TEAM），以收集有关国内外行业和市场趋势的实时信息，同时解决与发展相关的难题。

（6）综合研究信息的使用。通过使用研发投资及评估平台和专利评估为关键“卡脖子”项目提供快速评估结果，并提供人才培养、监管改革和科技及产业政策组成的一揽子支持。韩国政府还将建立系统的投资体系，以提前发现并应对关键“卡脖子”问题。此外，加快推进针对所有部委的“研究支持系统”的开发和部署，重要时间节点将从 2021 年下半年提前到 2021 年上半年。

（产业所 朱焕焕 整理）

阿里巴巴国际站：将举办 20 场线上展会，抓住全球贸易的增量机会

在今年疫情发生后，全球贸易市场受阻，大量外贸企业走上外贸转内销的道路时，负责 B2B 出口业务的阿里巴巴国际站（Alibaba.com）却迎来了业务增长：阿里巴巴国际站交易额同比增长 167%，订单数同比增长 114%，支付买家数同比增长 77%，动销卖家数同比增长 43%。阿里巴巴国际站作为阿里集团成立以来的首个业务板块，目前覆盖了 200 多个国家和地区，拥有 1.5 亿+注册会员，由于负责 B2B 业务，与阿里的 C 端电商相比，阿里国际站鲜少发声。

5 月 9 日阿里日当天，阿里巴巴国际站对外公布了“511 全球线上展会”的核心信息：511 全球线上展会将在还原线下展会场景的基

础上，提供多维度电子名片获取、B类直播以及私域直播间等增值服务。本次展会预计实现日均20万买家进入展区，阿里巴巴国际站还向商家和买家承诺，可以在线上展会场景获得8个垂直行业以及4大主题展馆的行业未来发展资讯。阿里巴巴国际站称，在B2B外贸业务上，要对平台现有买家画像进行分析，通过海外社交媒体定向触达40万经常出入传统展会的大型买家人群，并吸引到平台上来。

物流、资金流、通关、结汇、退税等方面大规模受阻的情况下，当前的局势对外贸商家和电商平台来说也是一种机会。事实上，在疫情的冲击下，无论是外贸转内销还是国内市场转外贸，均面临着本地化、渠道和物流的问题：即使是2B的商家，在打开一个新的市场时，也要经历用户画像、销售预判、周期和生产线的调整。因此，买家无论是B端还是C端，商业的本质是理解买家的需求，卖家要基于买家的诉求去生产产品，而阿里巴巴春蕾计划外贸版的核心是让卖家适应新市场的买卖需求，以互联网的方式去做营销，要通过数据化和大数据的方式理解本地的买家。

不过，大环境的阻力无法忽视。世贸组织表示，预计今年全球贸易最高跌幅将达到32%。疫情、宅经济、复工复产等行业性的机会是阶段性的，阿里巴巴要补足线下模式触达不到的场景，进行大规模的数字化改造，才能真正带领外贸企业走出寒冬。

（产业所 徐海龙 整理）

“智能制造工程技术人员”新职业发布，人才缺口300万

近日，人力资源和社会保障部会同市场监管总局、国家统计局发布了包括“智能制造工程技术人员”在内的16个新职业信息。根据人社部数据的分析预测，2020年，智能制造领域人才需求为750万人，人才缺口300万人。到2025年，人才需求将到达900万人，人才缺口预计450万人。智能制造工程技术人员将成为智能制造产业“顶梁柱”式的人才。目前在智能制造的应用型岗位上，主要有智能制造装备升级、绿色制造智能升级、优质制造智能升级、工业软件使

用与维护、工业互联网与云平台五个发展方向，涉及到 20 多个相关具体工作岗位。

智能制造是指把智能装备通过通信技术的有机连接，实现生产过程的自动化，并通过大数据的分析管理，最终达到智能化生产。智能化是制造自动化的发展方向。它能够在降低企业运营成本的基础上，提高生产效率和产品质量。

新冠疫情下，智能制造的优势进一步凸显。相比传统制造企业，已完成智能制造转型升级的企业，能够在少量专业人员的操作下，达到自动化生产，既可以保障企业的生产速度，也能避免企业复工后因员工聚集而带来的风险。还有许多智能设备直接应用于抗击疫情一线，例如在机场、地铁口设置的温度检测、人脸识别设备，用在医院消毒杀菌、物流配送的机器人，咽拭子采样智能机器人等。智能工厂、智能车间、无接触检测机器人、应急响应智能机器人等的应用，都让人们看到智能制造业广阔的前景和发展的紧迫性。

近来随着劳动年龄人口逐渐减少，国内制造业职工平均工资也不断提升，自动化程度较低的劳动密集型生产企业人力成本日益增加，以自动化设备代替人工的需求十分迫切。人口老龄化、人力成本上升，企业生产效率亟待提升是发展智能制造的主要推动力。

（产业所 张志昌 整理）

医保用药管理办法征求意见：药品目录拟每年调整 1 次

4 月 29 日，国家医保局发布《基本医疗保险用药管理暂行办法（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”）。征求意见稿指出，国家医疗保障行政部门建立完善《基本医疗保险药品目录》（以下简称《药品目录》）动态调整机制，原则上每年调整 1 次。有六种情况之一，经专家评审后直接调出《药品目录》。

保健药品、乙类 OTC 药品等将不再纳入《药品目录》

征求意见稿提出了调入调出《药品目录》的条件，要求保健药品、乙类 OTC 药品等十类药品将不纳入《药品目录》。此外，有六种情况

之一的药品经专家评审后直接调出《药品目录》。乙类 OTC（乙类非处方药）药品受到关注。根据药品的安全性，非处方药分为甲、乙两类。甲类非处方药可在医院、药店销售，乙类非处方药除了可在医院、药店销售外，还可在药品监管部门批准的宾馆、百货商店等处销售，一些地方也允许连锁便利店销售。国际上普遍对 OTC 药品不予报销。乙类 OTC 的安全性已经很明确，很多是一些常见病药物，患者可自行选择购买使用。而医保更加聚焦于把钱用在“刀刃”上，去支付临床治疗价值高的药品，包括重大疾病治疗用药等，从而提高基金使用效率。

哪些药品可以纳入《药品目录》？

征求意见稿显示，应当是经国家药品监管部门批准，取得药品注册证书的化学药、生物制品、中成药（民族药），以及按标准炮制的中药饮片，并符合临床必需、安全有效、价格合理等基本条件。支持符合条件的基本药物和具有自主知识产权的创新药按规定程序纳入《药品目录》。

建立完善动态调整机制

国家医疗保障行政部门建立完善动态调整机制，原则上每年调整 1 次。且对企业申报且符合当年《药品目录》调整条件的药品纳入该年度调整范围。中药饮片采用专家评审方式进行调整，其他药品的调整程序主要包括企业申报、专家评审、谈判或准入竞价、公布结果。

由于市场需求、临床需求、医药行业药品结构、药品成本结构都会发生变化，所以也需要医保进行动态调整。每年调整 1 次是一种常规性调整，药品或有较大范围变动。与此同时，医保动态调整还应体现在随时调整上，譬如在我国药品检测能力不断提升的当下，若发现进入医保的某款新药在临床出现了毒副反应等问题，应该实时调出。

（产业所 冉美丽 整理）