



研究院微信



天津滨海综合发展研究院
Binhai Research Institute in Tianjin

双周决策观察

2023 年第 19 期

(总第 269 期)

10 月 19 日印发

【特别关注】

东西互济陆海联动 青岛都市圈发展规划出炉

【地方新政】

上海发布生物医药三大前沿赛道行动方案

2023 版海外资管机构赴上海投资指南发布

深圳出台碳达峰实施方案

广州加大力度支持科技型企业融资

长三角加快建设智慧高速公路

【形势分析】

抢抓百亿级市场 多地布局合成生物产业生态



天津滨海综合发展研究院
Binhai Research Institute in Tianjin

主办

天津滨海综合发展研究院

泰达图书馆档案馆

编辑

贺然 金敏毓 何莉娟

统筹

史继平 韩玉刚 马爱华 武晓庆

电话

022-66222942

传真

022-66222940

【特别关注】

东西互济陆海联动 青岛都市圈发展规划出炉

10 月 13 日，山东省政府网站发布了《青岛都市圈发展规划》（以下简称《规划》）。

《规划》聚焦重点领域，将加快基础设施互联互通、现代产业协作共兴、开放合作协同共进、生态环境共保共治、公共服务便利共享，实现青潍日同城化、引领胶东经济圈一体化发展，打造北方地区转型发展增长极、全国同城化发展样板区、高品质宜居宜业生活圈，助力山东半岛城市群深化新旧动能转换、建设绿色低碳高质量发展先行区，更好发挥在黄河流域生态保护和高质量发展中的龙头作用。

《规划》明确了青岛都市圈范围，包括青岛市全域，潍坊市诸城市、高密市，日照市东港区，烟台市莱阳市、莱州市、海阳市，共涉及 4 市 16 县（市、区），陆域总面积 2.15 万平方公里，2022 年末常住人口 1558 万人。青岛都市圈以青岛为中心，紧密联系烟台、潍坊、日照，依托青岛—济南陆海发展主轴、滨海综合发展轴、青烟综合发展轴，构建核心引领、轴线展开、多点支撑的发展格局。

青岛都市圈“三带”产业发展格局图



按照《规划》，青岛都市圈将坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，深度对接黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展、长三角一体化发展等国家重大战略，主动服务新发展格局，在更大范围提高资源配置能力和效率，共建链接全球的“开放都市圈”。

共建东西互济陆海联动 开放合作新格局

《规划》提出，青岛都市圈要共建东西互济陆海联动开放合作新格局。

构建东向协同开放格局方面，依托交通轴、海岸带两条发展廊道，与烟台市、威海市开展产业链供应链协作，引领胶东经济圈一体化发展。引领全国构筑中日韩深度合作“胶东渠道”，加快建设中日韩消费专区、中日韩共同投资基金等平台载体，高水平建设面向日韩的国际区域经济合作区，加强“中日韩+X”市场合作，打造我国面向日韩的开放门户和供应链管理中心、面向区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国深度开放发展的重要支点。

拓展西向开放战略通道方面，强化与济市圈协同发展，唱响新时代济青“双城记”，全面融入共建“一带一路”，促进黄河流域城市开放协作和陆海港口联动，打造黄河流域最便捷的出海大通道。加强与郑州、太原、西安、兰州等城市合作，共建沿黄物流大通道和一体化市场体系，推动各类要素在更大范围畅通流动。

提升南向联动开放能力方面，强化与鲁南经济圈协同发展，延伸拓展与长三角地区及长江经济带在航运贸易、现代金融、高端制造、科技人才等领域的经贸合作，协同建设日照—临沂—连云港现代物流协调发展试验区。加强与海上丝绸之路沿线国战略对接，全方位推动各领域务实合作，共同建设通畅安全高效的海上大通道，共同推动建立海上合作平台，共同发展蓝色伙伴关系。

推进北向开放合作水平方面，强化与东营市、德州市协同发展，共同提升北上出鲁通道建设水平。对接京津冀协同发展，主动承接产

业转移及北京非首都功能疏解，积极服务雄安新区建设，深化教育和人才合作，鼓励与京津地区高校科研院所、大型企业合作建设科技孵化基地和特色创新园区。积极参与中蒙俄经济走廊建设，深化生态环保、国际产能、基础设施等领域务实合作，全面融入泛口岸经济。

共建高能级开放合作平台

《规划》提出，青岛都市圈要共建高能级开放合作平台。

高质量建设青岛西海岸新区方面，充分发挥国家级新区综合功能平台作用，勇担国家重大发展和改革开放战略任务，在经略海洋、融合创新、自贸试验、体制机制创新等领域先行先试，打造新时代中国特色社会主义现代化建设先行区。推进全方位高水平开放，依托重大开放平台开展制度型开放先行先试，对接国际通行经贸规则，承接重大外资项目，建设国际合作园区、国家进口贸易促进创新示范区。塑造市场化法治化国际化营商环境，集聚高端资源要素，大力发展“四新”经济，创建制造业高质量发展试验区、新型工业化产业示范基地。创新高品质城市治理方式，探索智慧城市、韧性城市发展模式。

高水平建设上合示范区方面，依托青岛都市圈全域范围和资源推进上合示范区建设，整合都市圈内国家物流枢纽、国际商贸平台、特色园区载体、知名节庆会展等资源，积极融入上合元素，发挥上合示范区核心区突破引领作用，支持各项先行先试政策在都市圈内率先推广复制，持续打造面向上合组织及共建“一带一路”国家和地区的现代贸易中心、国际物流中心、双向投资中心和商旅文化交流发展中心。加快推进中国—上合技术转移中心建设，深化拓展与上合组织成员国和共建“一带一路”国家的科技交流合作，推动国际技术双向转移转化。

高标准建设自贸试验区方面，推动山东自贸试验区青岛片区高质量发展，壮大现代海洋、国际贸易、航运物流、先进制造等产业。鼓励支持片区企业扩大国际科技交流合作，积极吸引跨国公司、外资企业、合资企业等在片区建设研发机构，切实提升片区产业科技含量，

打造科技创新驱动的高质量发展新高地。完善口岸联络协调机制，加强口岸跨市协作，推动青岛都市圈通关一体化便利化。全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。开展金融服务创新、跨境电商进出口等业务，强化适应跨境贸易特点的海关、跨境支付等政策支撑，持续推进贸易投资自由化便利化。赋予自贸试验区更大改革自主权，形成更多首创式、差异化、集成性制度创新成果。

全面提升胶东临空经济示范区方面，高标准、高起点建设青岛空港综合保税区，布局发展制造、贸易、特色冷链、跨境电商、国际金融结算等关联产业。加强对临空贸易的金融支持，构建“全国揽货—胶州集拼—机场直飞”贸易生态圈。打造临空高端制造业基地，大力发展航空航天研发制造、新一代信息技术、智能制造、生命科学四大新兴产业。打造空港高端消费区，布局建设空港城、跨境电商体验中心、进口商品直销中心。推进临空经济示范区北区建设，引进一批航空电子设备、临空物流设备等制造企业。建设胶州—高密临空协作区。

统筹建设国际合作示范园区方面，面向全球精准招商引资、招才引智，推进青岛国际招商产业园建设，培育形成国际一流的高端产业集聚区。深化开发区体制机制创新，提升开发区开放载体功能，与发达国家园区、跨国公司共建国际产业园。高水平建设“一带一路”（青岛）中小企业合作区，青岛中德生态园、中日（青岛）地方发展合作示范区、潍坊（诸城）中日韩地方经济合作示范区。用足用好综合保税区政策功能，发挥产业集聚和辐射带动作用。

高水平举办重大展会活动方面，以青岛为主阵地，共同策划承办国际合作交流有关活动，扩大提升跨国公司领导人青岛峰会、博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会、东亚海洋合作平台青岛论坛、青岛国际标准化大会、上合组织成员国青年创新创业大赛（青岛）、中日韩青年创新创业大赛等国际影响力，吸引跨国公司举办商务会议，搭建永不落幕的展会平台。彰显区域特色，共同办好绿色低碳高质量发展大会、青岛国际海洋节、青岛国际啤酒节、烟台葡萄酒文化节、潍坊国际风

筝会、日照国际茶业博览会等节会，加强多层次、多领域国际经贸人文合作交流。

专栏 7 重大开放载体平台

1. 示范区、自贸试验区：高质量建设中国—上海合作组织地方经贸合作示范区、中国（山东）自由贸易试验区青岛片区、中日（青岛）地方发展合作示范区、潍坊（诸城）中日韩地方经济合作示范区等。
2. 海关特殊监管区域：高水平建设青岛前湾综合保税区、青岛胶州湾综合保税区、青岛西海岸综合保税区、青岛即墨综合保税区、青岛空港综合保税区、日照综合保税区等。
3. 跨境电商综试区：高标准建设中国（青岛）跨境电子商务综合试验区、中国（日照）跨境电子商务综合试验区等。
4. 重点产业园区：聚力建设青岛中德生态园、青岛国际招商产业园、中韩（日照）国际合作产业园等。
5. 重大节会：组织举办跨国公司领导人青岛峰会、绿色低碳高质量发展大会、东亚海洋合作平台青岛论坛、博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会、世界工业设计大会、中日韩产业博览会、日照国际茶业博览会等。
6. 其他开放平台：推进建设 RCEP 青岛经贸合作先行创新试验基地、中国—上合组织技术转移中心等。

此外，《规划》提出，一体推进更高水平对外开放。以全域开放平台为载体，以点带面加快“边境后”规制改革，建立与国际投资和贸易规则接轨的高标准制度体系。深化国际口岸合作，共同建设具有国际先进水平的区域国际贸易“单一窗口”，推动港航物流信息接入，推进物流和监管等信息采集。强化政府、企业、社会市场意识、法治意识、规则意识，一体健全知识产权保护、公平竞争等体制机制。复制推广更高水平贸易投资自由化便利化政策，推动标准、技术、检验检疫、信息、物流服务与国际接轨，推进金融、法律、旅游、卫生等高端服务贸易开放发展，有序推进文化领域对外开放。协同开展合格境内有限合伙人（QDLP）试点，全面推进合格境外有限合伙人（QFLP）试点。对标世界最高水平开放形态，共同探索实施部分自由贸易港制度和政策。鼓励高校科研院所与沿线国家和地区开展科研合作、学术交流，一体推进面向沿线国家和地区的教育培训基地建设。（齐鲁壹点 20231015）

【地方新政】

上海发布生物医药三大前沿赛道行动方案

10月16日，以“共济未来，生机盎然”为主题的2023上海国际生物医药产业周正式开幕。

从开幕式上获悉，为抢抓产业发展新机遇，上海正式发布合成生物、基因治疗、医疗机器人三大前沿赛道行动方案，以及生物医药智造空间建设行动计划，强化科技创新策源功能，支持上海生物医药产业拓展空间、释放生产力。

《上海市加快合成生物创新策源 打造高端生物制造产业集群行动方案（2023-2025年）》“推进合成生物高端生物制造”，旨在抢抓全球生物经济变革新浪潮，把合成生物技术作为上海高端制造业发展的重要引擎。

《上海市促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案（2023-2025年）》提出“发展基因治疗科技创新产业”，旨在突破基因治疗关键核心技术、提高临床研究和转化能力、推动生产工艺进步、优化产业发展生态，全面提升上海基因治疗科技创新策源能力和产业发展能级。

《上海市促进医疗机器人产业发展行动方案（2023-2025年）》提出“促进医疗机器人产业发展”，旨在形成产医融合、数智驱动和开放领先的创新体系，打造一批国内领先乃至国际先进的创新医疗机器人产品。

《上海市加快生物医药智造空间建设行动计划》旨在抢抓全球生物经济发展机遇，加快打造全球生物医药研发经济和产业化高地，加强“张江研发+上海制造”一体化布局。

据悉，上海将继续紧盯生物医药重点前沿创新赛道，提早谋划、提前布局，加快建设具有全球影响力的生物医药产业创新高地和世界级生物医药产业集群。（上海证券报 20231016）

2023 版海外资管机构赴上海投资指南发布

在上海市地方金融监督管理局、上海证监局、中国证券投资基金业协会的指导下，由上海市基金同业公会牵头编撰的《海外资管机构赴上海投资指南（2023 版）》中英双版（以下简称《指南》）今日对外正式发布。《指南》系列旨在为有意来上海开展业务的海外资管机构提供政策指引和实务指导，相较于去年，《指南》2023 版为我们带来了以下更新：

一、金融对外开放政策的更新

2022 年至 2023 年，一系列紧跟监管政策和“先行先试”举措落地，QFLP/QDLP 试点可投范围和外汇管理新政拓展、本外币一体化等跨境投资的政策进一步完善、人民币跨境支付系统（CIPS）持续优化业务功能、上交所和中证指数的交易体系和估值品类不断发展完善；同时，新增“互换通”、“ETF 通”等互联互通金融基础设施建设措施，资本市场高水平对外开放不断加速。

二、私募基金监管制度的更新

2023 年 2 月 24 日，中国证券投资基金业协会将《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》修订为《私募投资基金登记备案办法》并予发布，优化了登记备案和自律管理工作；2023 年 7 月 9 日，我国私募投资基金行业首部行政法规《私募投资基金监督管理条例》发布，标志着私募基金监管进入新阶段；同时，在新的法规政策下，私募证券投资基金管理人登记和私募基金备案的规范要求也得以进一步细化。

三、上海金融市场概况的更新

2022 年，金融业占上海 GDP 总量达 19.3%，约 8627 亿元，占比近五分之一；上海市金融市场成交总额 2932.98 万亿元，同比增长 16.8%，其中，上海证券交易所有价证券、中国金融期货交易所和银行间市场成交额分别增长 7.6%、12.6%和 23.8%。截至 2022 年底，上海证券市场首发募资额全球第一，现货黄金交易量、原油期货市场规模等

均位居世界前三；上海持牌金融机构总数增加到 1736 家，其中外资金融机构 539 家，占比超 30%。截至 2022 年末，38 家外商独资和合资私募证券管理人中有 32 家落户上海。

四、基金行业数据的更新

2022 年底，全国公募基金管理机构有 156 家，在管各类基金产品 10576 只，管理规模 26.03 万亿元；上海公募基金产品 4060 只，管理规模 9.46 万亿元，规模全国占比为 36.3%。存续的已登记私募基金管理人 23667 家，存续私募基金 14.5 万只，管理基金规模 20.03 万亿元；以上海为注册地的私募基金管理人共有 4410 家，管理基金数量 4.15 万只，管理基金规模 5.05 万亿元，规模全国占比为 25.2%。（第一财经 20231012）

深圳出台碳达峰实施方案

《深圳市碳达峰实施方案》近日印发。《实施方案》聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键期，提出了率先建立实施碳排放双控制度、控制单位地区生产总值二氧化碳排放等方面目标，围绕碳排放重点领域和关键环节，提出实施“碳达峰十大行动”。

一是能源绿色低碳转型行动，推进“控煤、减油、增气、增非化石、输清洁电”，合理控制煤炭石油消费，充分发挥天然气支撑作用，大力布局发展新能源，构建现代智能电网体系。

二是节能降碳增效行动，坚持把节约能源资源放在首位，增强节能降碳管控能力，推动重点用能设备节能增效，加强数据中心、基站等新型基础设施节能降碳工作，推动减污降碳协同增效。

三是工业绿色低碳行动，坚持工业立市，抢抓绿色变革契机，构建工业领域绿色发展格局，推动数字化赋能工业绿色发展，加强绿色制造体系建设，提升资源节约循环利用水平。

四是交通运输碳达峰行动，持续优化交通运输结构，推进运输工具装备低碳转型，加快绿色交通基础设施建设。

五是城乡建设绿色低碳行动，坚持将绿色低碳要求贯穿城乡规划建设管理各环节，规划引领低碳发展，大力推进新建绿色建筑，实施建筑节能低碳改造，持续优化建筑用能结构，践行绿色低碳城市管理理念。

六是科技赋能碳达峰行动，切实发挥科技创新对碳达峰工作的支撑作用，构筑绿色科技创新平台，汇聚全球绿色创新人才，开展绿色低碳关键技术攻关，前瞻布局低碳前沿技术，推动创新成果转化示范应用。

七是市场助力碳达峰行动，发挥市场配置资源的决定性作用，加强绿色交易市场建设，建立健全绿色投融资机制，完善绿色价格机制。

八是生态系统碳汇提升行动，推动“山海连城绿美深圳”生态建设，巩固生态系统固碳作用，提升森林碳汇储备，挖掘海洋湿地碳汇潜力。

九是绿色低碳全民行动，把绿色低碳理念转化为全社会自觉行动，加强生态文明宣传教育，推广绿色低碳生活方式，强化企业社会责任意识。

十是碳达峰试点示范行动，牢记先行示范使命，开展各重点领域、片区、企业、社区、公共机构等多层次的试点示范。（上海证券报 20231007）

广州加大力度支持科技型企业融资

10月11日，广州市地方金融监督管理局、广州市科学技术局、中国人民银行广东省分行营业管理部、国家金融监督管理总局广东监管局、中国证券监督管理委员会广东监管局联合印发《广州市加大力度支持科技型企业融资的若干措施》（以下简称《若干措施》）。

《若干措施》主要从加大科技信贷供给、强化政府资金支持、增强资本市场服务功能、发挥地方金融组织作用、加强知识产权质押融资

服务、强化金融科技赋能、积极争创试点、防范金融支持科技创新风险等方面提出了十三条具体措施。

其中，在加大科技信贷供给方面，《若干措施》提出鼓励银行机构为科技型企业开辟信贷绿色通道，创新开发特色产品。指导广州市信贷综合服务中心拓展服务覆盖面。支持粤信融、中小融、信易贷等平台设立科技创新专区。扩大惠及科技型企业的跨境融资便利化试点。鼓励银行机构、保险机构在穗新设科技支行、科技金融事业部或专营部门。支持保险资金助力科技型企业发展。支持有条件的区探索建立科创金融服务中心。

在增强资本市场服务功能方面，《若干措施》提出加快推进广州企业上市高质量发展“领头羊”助力产业领跑行动计划，实施高企上市倍增行动工作方案，力争五年内全市新增上市高企 100 家。推动设立广州市上市公司高质量发展基金，支持已上市科技公司围绕“锻长板”“补短板”。鼓励科技型企业充分利用科创票据、科技创新公司债券、不动产投资信托基金（REITs）等融资工具。大力培育私募二级市场基金（S 基金）。利用 QDLP 和 QFLP 试点，扩宽科技型企业跨境融资渠道。

值得关注的是《若干措施》还提出贯彻落实创新驱动发展战略和广深“双城联动”，积极争创广深科创金融改革试验区，全力做好相关申报和试点准备工作，助力大湾区建设成为具有全球影响力的国际科技创新中心。

近年来广州金融业保持平稳较快增长势头。来自广州市地方金融监督管理局数据显示，2023 年上半年全市实现金融业增加值 1410.77 亿元，规模居全国城市第四位。同比增长 7.8%，增速居北上广深津渝六大城市第一位，占 GDP 比重 9.99%。金融业已成为广州市第四大支柱产业。

广州市地方金融监督管理局方面表示，未来广州将继续深化金融供给侧结构性改革，推动各项政策红利精准高效直达各类科技型企业主体，助力广州市“科技强市”建设。（21 世纪经济报道 20231012）

长三角加快建设智慧高速公路

近期，全国首条满足车路协同式自动驾驶等级的全息感知智慧高速公路测试路段在江苏苏州投用；在浙江，杭绍甬智慧高速年底有望建成通车；今年，安徽将加快开展宁芜高速改扩建路段和合宁智慧高速建设，预计年内开通 180 公里智慧高速。

16 日至 20 日，第 29 届智能交通世界大会在苏州举行。苏州成为继北京之后，第二座代表中国举办该大会的城市。作为智能交通世界大会重要成果之一，全国首条满足车路协同式自动驾驶等级的全息感知智慧高速公路在苏州投用。

今年 7 月 1 日，该智能网联化改造项目进入实质性施工，对上述路段进行智慧化升级，在 55 个点位布设 270 套感知设备。9 月下旬，项目完成硬件施工与软件部署。在该段高速公路两侧，一排不起眼的小设备，分别是智能摄像头和激光雷达，其构成一套智能高速路侧感知单元，可对该路段所有交通参与者、路况等信息瞬时采集和发送，包括对突发事件、道路状况的高效监测。苏州智能交通信息科技股份有限公司副总经理刘俊说，通过这些路侧设备，能够提前为自动驾驶车辆提供一些视线看不到或者视线盲区的信息，也能把交通现实路况信息发送到车辆。此外，该路段还可通过打造智慧高速平台，为交通、公安等政府部门提供一系列智慧高速监管服务，同时在具备公共服务、基础设施服务属性的同时，开展运营模式探索。

该路段投用的重要作用还在于可以为汽车主机厂商、算法厂商、设备厂商等提供所需高速公路场景测试数据，形成从智能网联城市道路到高速路段测试的场景闭环。苏州智加科技有限公司是一家来自相城区高

铁新城的智能车联网企业，主要为物流重卡提供能够实现无人驾驶的自动驾驶系统，未来该公司将有望从该智慧高速中受益。

此前虽然苏州高铁新城已开放面积 28.9 平方公里、道路里程 162 公里，用于有条件开展“主驾无人”的道路测试、示范应用和示范运营，但城市道路并非重卡主要应用场景，往往距离高速公路口几公里内的仓储或物流基地才是其重要目的地，因此高速公路才是重卡的重要应用场景。该公司总经理容力介绍，智慧高速可以为无人驾驶企业提供车路协同功能，帮助企业进一步解决高速驾驶场景中的突发状况等“长尾”问题。

再看浙江，预计今年底，连接杭州与宁波的第二条高速公路杭绍甬高速有望建成通车，其设计时速 120 公里，并预留时速 140 公里最高限速实施条件，未来从杭州开车到宁波有望仅需约 1 小时。杭绍甬高速自开工便头顶“智慧高速”光环，除依靠智能系统实现运行速度提升外，此前浙江交通运输部门负责人曾介绍，该高速公路近期将实现多车道自由流收费，简单说就是经过收费点或天线区域时无须减速，并且全程不设收费站。此外，杭绍甬高速还将构建人、车、路协同系统，远期将全面支持自动驾驶，甚至可以结合无线充电技术实现边行车边充电。

相关行业人士表示，苏州投用高速路段为后期改造，更突出场景测试，这条高速公路上不少重卡的目的地是太仓港等港口，因此对于重卡等货车在高速应用场景的自动驾驶测试意义重大；而杭绍甬高速为新建高速公路，并在建设过程中集成部分智能装置，目前主要功能是支撑高限速行驶。

以苏州路段为例，其投用也是苏州智能车联网产业集群做优做强的重要基础。其中，智能车联网产业是相城区重点打造的三大产业创新集群之一，相城区目前已聚集相关企业超 200 家，去年相关销售额近 200 亿元，增速超 60%。今年 6 月，江苏发布全国首个面向普通公路的《智慧公路车路协同路侧设施建设及应用技术指南》（以下简称《指南》），

《指南》则由相城区交通运输局牵头制定，根据苏州高铁新城智能网联道路建设工程实践编制。

无论是智慧高速还是智慧公路，无论是改造还是新建，长三角相关实践和经验值得观察和借鉴。中国公路学会理事长、交通运输部原副部长翁孟勇表示：智慧公路是从建设、运营、养护、服务整个生命周期内融合新一代信息技术，以安全、高效、创新、可持续为目标的公路系统。智慧公路对于公路的发展具有重要意义。到 2050 年，中国的智能网联自动驾驶产业规模将超过 7 万亿美元，智慧公路是自动驾驶发展的必需品。智慧公路的发展可能会形成一个新的发展方向，可能也会引发新一轮基建投资。（上观新闻 20231018）

【形势分析】

抢抓百亿级市场 多地布局合成生物产业生态

伴随着生物科学基础研究和生物技术应用迅猛发展，合成生物学作为以“建构”为核心的新型交叉技术学科，已应用于医疗健康、化工、能源、材料、食品消费、美妆护肤、农业等众多细分领域，业内推测，未来 60% 的产品都可通过合成生物生产制造，一门前沿学科正在发展成为一个方兴未艾的朝阳产业。

也是在此大趋势下，全国多地均在加速合成生物市场投入。近日，长三角合成生物产业创新园开园，20 个重点项目完成集中签约，致力打造合成生物产业创新策源地，建设长三角“合成生物港”。而在上海，《浦东新区加快培育高端生物制造产业集群行动方案》（以下简称《行动方案》）发布，为加快企业在合成生物学领域的战略布局提供了政策支持。此外，深圳已成为中国合成生物学代表力量及全球合成生物学创新网络发展的核心节点，正在围绕以创新链布局产业链、以人才链汇聚产业第一资源等“四链”协同模式，加快打造未来产业体系。

产业的生机勃勃随之带来了市场的无限想象力，根据 CB Insights 分析数据，2019 年全球合成生物学市场规模为 53 亿美元，预计到 2024 年，全球合成生物学市场规模将达到 189 亿美元，年复合增长率(CAGR)达 28.8%。其中，中国作为全球合成生物学的重要市场之一，预计 2025 年合成生物学市场规模有望突破 70 亿美元。

中信证券研报指出，目前，东丽、DSM、索维尔、奇华顿、雀巢等各行业全球龙头公司均在合成生物学领域有所布局。传统领域巨头的积极探索有助于加快合成生物学作为新兴技术的产业化进度和对各行业的变革，看好拥有先发优势、丰富产品管线和工程化能力的相关合成生物学龙头企业。

尽管目前市场前景可观，但不得不说，国内合成生物学企业的融资阶段虽偏向于早期，多数公司内的产品仍保持在研发阶段。此外，国内外在合成生物学领域的发展差异巨大且难以形成合力，还有技术层面的难题亟待解决。这也意味着，多领域的应用，促使了合成生物学正在国内触发产业变革，但想要推动合成生物产业实现高质量发展，仍然有较长一段路要走。

从产业集聚度来看，目前，国内合成生物学的技术源头和产业聚集地主要集中在京津冀、长三角和粤港澳大湾区三大地区。其中，在粤港澳大湾区，深圳正在加大对合成生物学领域的投入，今年上半年，深圳正式成立了合成生物产业创新联盟，并发布了“合成生物星聚 300”计划。上海是合成生物学和相关产业的“发源地”，曾诞生了该领域多项“首个”或“第一”，具备了良好的合成生物学发展基础，拥有全产业链生态优势。

目前，全国多地正在探索合成生物创新中心为新的基点，联动传统与新兴力量、跨越科研与产业鸿沟、融合技术与应用边界，助推国内合成生物学产业实现“弯道超车”。这一目标如何加速实现？仍需时间验证。（21 世纪经济报道 20231012）

双周决策观察

把握宏观前沿 洞悉基层创新 启迪新政新思



扫描二维码，敬请详看《BRI 双周决策观察》电子版