

北京发力人工智能产业园

曹化行 总监 | 华北区研究部

随着人工智能技术的快速发展，国务院于2017年7月发布《新一代人工智能发展规划》，部署发展新一代人工智能的决策规划。北京亦于2017年12月26日发布《北京市加快科技创新培育人工智能产业的指导意见》，为北京新一代人工智能发展指明方向。随后2018年1月2日，门头沟公布在门头沟新城所在区域用3-5年时间建成中关村人工智能科技园。尽管该科技园不是该领域全国首个科技园，但是我们预计北京在人工智能领域的人才、技术、企业、资金方面优势将有助于其在人工智能领域取得领先地位。同时亚洲的科技型企业也已经意识到北京的重要地位，我们预计北京将继续吸引新的企业和投资资金进入。

新一代人工智能涵盖领域

根据国务院《新一代人工智能发展规划》，大力发展的新一代人工智能新兴产业包括智能软硬件、智能机器人、智能运载工具、虚拟现实与增强现实、智能终端和物联网基础器件等。我们也大体上赞同该定义。请参见高力国际专题报告“人工智能对印度房地产行业的影响”（2017年10月5日），该报告以印度和泛亚洲为背景进一步讨论了人工智能的定义。

北京在人工智能领域的重点发展方向

根据《北京市加快科技创新培育人工智能产业的指导意见》，至2020年，北京市在人工智能领域的发展目标是：

- > 新一代人工智能总体技术和应用达到世界先进水平，部分关键技术达到世界领先水平

- > 形成若干重大原创基础理论和前沿技术标志性成果
- > 培育一批具有国际影响力的人工智能领军人才和创新团队，涌现一批特色创新型企业，创新生态体系基本建立
- > 初步成为具有全球影响力的人工智能创新中心
- > 人工智能对经济社会发展的支撑能力显著增强，成为本市新的重要经济增长点

根据该指导意见，重点发展领域将包括：

- > 面向人工智能的开源开放平台、操作系统等关键基础软件
- > 人工智能芯片等核心硬件
- > 物联网、车联网、智能驾驶等技术集成和配套服务
- > 各类智能机器人
- > 虚拟现实与增强现实技术于重点行业融合应用
- > 智能终端核心技术与产品研发
- > 自然语言处理
- > 图像识别

北京在人工智能领域的布局及发展

北京在人工智能领域的人才、技术、企业和资金等方面相较其他城市均拥有较大优势。

人才和技术方面，北京聚集了较多人工智能知名研究单位，拥有10余个国家重点实验室，包括模式识别国家重点实验室、智能技术与系统国家重点实验室、深度学习技术及应用国家工程实验室等。此外神经网络芯片、计算机视觉等人工智能关键技术国际领先。北京同时也是众多知名高校的聚集地，特别是像北京大学和清华大学这样的著名大学。

企业和资金方面，据公开资料显示，截止2017年9月，北京拥有近400家人工智能企业，居全国首位。北京有近160家人工智能创业企业，约占全国总数的40%。此外，

北京地区投融资规模也居全国首位，2017年前9个月在人工智能领域北京有51个项目获得投资，投资总额约102.4亿元，占同期全国投资额的一半。

从区域来看海淀区是北京人工智能产业最为集中的区域。根据中国领先的创业服务平台“创业邦”评选的中国人工智能创新企业50强，北京的人工智能企业入选数量占据半壁江山，其中海淀企业占17席。

当前与人工智能产业相关的园区主要包括海淀的中关村智造大街和北京经济技术开发区的亦创智能机器人创新园区。此外北大科技园中也专门有人工智能国家专业化众创空间。

- > 中关村智造大街是2016年海淀区打造的以“智能制造”为主题的新型创新创业街区，大街北起清华大学东门，南至成府路，全长约380米的，周围云集清华、北大、北航、中科院等高校院所，已有46家企业入驻，总产值逾1,000亿（159亿美元）。
- > 位于亦庄的亦创智能机器人创新园区于2015年正式成立，由原来的厂房改建而成，总建筑面积约87,000平方米（936,460平方英尺），定位为北京市机器人产业的研发中心，截至2017年8月已吸引超过30家相关企业入住，出租率超过90%。

根据《北京市加快科技创新培育人工智能产业的指导意见》，未来北京人工智能产业主要布局在以下五个重点区域：

- > 中关村科学城：将成为人工智能技术发源地和创新型企业集聚地。
- > 未来科学城：将成为人工智能科技成果转化引领区。
- 怀柔科学城：将成为人工智能基础研究的突破地，以2017年9月中国科学院大学人工智能技术学院在怀柔雁西湖畔的怀柔科技城举行成立大会为标志。
- > 北京经济技术开发区：围绕“中国制造2025”，推进智能制造、智能机器人、智慧物流、智能驾驶等重点领域发展。
- > 中关村国家自主创新示范区：建设人工智能产业园，形成具有国际竞争力的人工智能产业集群。

前面提到的位于门头沟的中关村人工智能科技园就是中关村国家自主创新示范区的项目之一。该科技园位于门头沟区新城的长安街西起点，毗邻轨道交通S1号线栗园庄站，规划用地面积54.87公顷（590万平方英尺），产业建设用地面积22.22公顷（240万平方英尺），总建筑面积59.62万平方米（640万平方英尺）。计划于2018年底前完成投资额约人民币20

人工智能产业主要分布区域图



编号	名称
1	中关村智造大街
2	北大科技园人工智能国家专业化众创空间
3	亦创智能机器人创新园区
4	中关村科学城中关村大街区域
5	中关村国家自主创新示范区中关村人工智能科技园
6	未来科学城
7	中关村科学城北清路区域
8	怀柔科学城

来源：高力国际华北区研究部



亿元（3.17 亿美元）的土地一级开发工作，并在 3-5 年内完成产业载体建设，预计投资人民币 138 亿元（22 亿美元）。园区建成后将实现入驻企业约 400 家，年产值约人民币 500 亿元（79 亿美元）。

中关村人工智能科技园规划平面图



来源：中关村京西建设发展有限公司

亚洲科技公司已经意识到北京的重要地位

高力国际于 2017 年 12 月 5 日发布了关于《亚洲科技趋势》的英文版报告。该报告基于在 2017 年下半年对 12 个大型科技类企业的详细访谈所得出的结论撰写，这些企业既包括成立于亚洲的公司，也包括西方跨国企业在亚洲的运营机构，涉及领域涵盖硬件、软件、科技服务和社交媒体等细分领域。

下页表格显示出我们所采访的这些科技类企业认为北京/华北区域是亚洲区域内唯一一个最大的人才来源地，其次为上海/华东区域，以及印度的班加罗尔。我们的被访者显示出对中国的教育尤为看重：一家西方跨国企业指出企业选址在临近中国知名高校附近的重要性，包括北京、上海和成都等城市。我们样本里的四家企业表达了对印度整体的共同偏好，而不仅是对印度的某个特定区域。而有两家企业表达了对中国整体的共同偏好，而非某个特定区域。

我们预计北京在人工智能方面拥有的优势有助于北京形成产业聚集效应，在人工智能产业研发和价值链高端领域形成竞争优势，成为最为领先的城市之一。

您认为亚洲的哪一个区域或城市是人才最多的来源地？（第一部分）

选项	北京/华北	上海/华东	深圳/华南	中国整体	东京/日本	首尔/韩国	台北/台湾
偏好	6.0	4.0	3.0	2.0	2.0	0.0	1.0
所列城市选项所占比例	18.2%	12.1%	9.1%	6.1%	6.1%	0.0%	3.0%

来源：高力国际

您认为亚洲的哪一个区域或城市是人才最多的来源地？（续）

选项	香港	新加坡	菲律宾	印度（班加罗尔）	印度（其他区域）	印度整体	亚洲其他区域	总偏好
偏好	0.0	2.0	2.0	4.0	3.0	4.0	0.0	33.0
所列城市选项所占比例	0.0%	6.1%	6.1%	12.1%	9.1%	12.1%	0.0%	100.0%

来源：高力国际

更多详情敬请联系：

李杰

董事总经理 | 华北区
主管 | 估价及咨询服务 | 中国区
+86 10 8518 1633
jie.li@colliers.com

夏思坚

执行董事 | 研究部 | 亚洲
+852 2822 0511
andrew.haskins@colliers.com

曹化行

总监 | 研究部 | 华北区
+86 10 8518 1633 *601
emily.cao@colliers.com

免责声明：本文件由高力国际准备，仅作广告和参考之用。高力国际未对其中的信息，包括但不限于其内容、准确性和可靠性作出任何明示或默示的保证、陈述或承诺。任何有意者应自行求证信息的准确性。高力国际明确排除适用所有由本文件得出的推测或默示的条款、条件和保证，对由此引发的损失和损害亦不承担任何责任。此出版物的版权由高力国际和/或其许可方所有。©2018



高力国际