2021年苏州工业园软件与互联网服务产业发展判断

2021 The development of software and Internet service industry in Suzhou Industrial Park

2021年 蘇州工業園区におけるソフトウェアとインターネット産業の発展に関する判断

（摘要版）

报告标签：软件、工业、互联网

主笔人：吴天天

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用"头豹研究院"或"头豹"的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

头豹研究院

观点摘要

中国软件互联网市场指提供电子软件及互联网相关服务的产业，其主要面向的下游终端客户包括C端消费者、B端消费者以及政府类消费者。其中，中国软件互联网行业的C端消费者主要以提供个人类电子软件与相关互联网产品为主，B端消费者主要面向企业或事业单位等性质的客户，并向此类客户提供引流类型的营销类互联网软件，其提供服务的技术在现阶段复杂性较高。而面向政府类客户的软件互联网业务主要以在政府主导下的信息团与各类互联网运营公司合作的模式为主，从而提供涵盖出行、政务、事务办理等相关的服务。

✓ **商业化路径清晰，产业布局仍待完善**

苏州工业园区的软件互联网产业现阶段主要聚焦于制造、金融、医药以及文旅等方向，中国较高的C端与B端用户基数可为园区发展软件互联网产业提供发展基础。从苏州工业园区的软件互联网布局来看，其已在互联网软件、硬件等方面进行布局，但在研发设计类软件、系统软件以及中间件的布局较少，未来可通过引入龙头企业资源、建立核心细分领域配套设施完善产业链布局。

✓ **对比南京软件谷，产业合力仍待提升**

从海外布局来看，南京软件谷与苏州工业园均有海外业务，软件谷主要在欧洲布局业务，并聚焦人工智能与医疗健康，而苏州工业园创立初期就与新加坡的集团进行合作，已共同在东盟国家拓展产业园区项目，同时在美国、以色列地区也陆续建立多个离岸创新中心。

✓ **江苏省服务建设水平全国领先**

中国软件互联网市场主要面向的下游终端客户包括C端消费者、B端消费者以及政府类消费者。其中，中国软件互联网行业面向C端消费者的业务主要以提供个人类电子软件与相关互联网产品为主，B端消费则主要面向企业或事业单位等性质的客户，并向此类客户提供引流类型的营销类互联网软件，其提供服务的技术在现阶段复杂性较高。

精华摘要

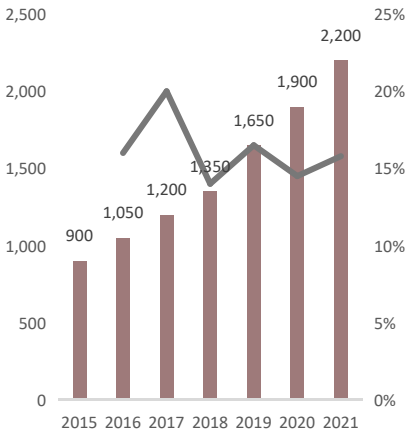
中国软件互联网市场规模飞速增长，其中江苏省占全国软件互联网市场约18%，未来发展空间较大

中国与江苏软件互联网市场规模，2015-2026年预测

完整版登录www.leadleo.com
搜索《2021年苏州工业园软件与互联网服务产业发展判断》

中国工业软件市场规模，2015-2021年

单位：亿元



来源：头豹研究院

软件互联网定义

中国软件互联网市场指提供电子软件及互联网相关服务的产业，其主要面向的下游终端客户包括C端消费者、B端消费者以及政府类消费者。其中，中国软件互联网行业的C端消费者主要以提供个人类电子软件与相关互联网产品为主，B端消费者主要面向企业或事业单位等性质的客户，并向此类客户提供引流类型的营销类互联网软件，其提供服务的技术在现阶段复杂性较高。而面向政府类客户的软件互联网业务主要以在政府主导下的信息团与各类互联网运营公司合作的模式为主，从而提供涵盖出行、政务、事务办理等相关的服务。

随着中国软件及互联网服务相关技术不断更新迭代（以软件领域中具备较高代表性的工业软件市场来看，其规模于2021年已超2,000亿元），同时在C端、B端以及G端的需求量持续提升的背景下，中国软件互联网市场规模从2015年的7.7万亿元增长至2021年的24.8万亿元，CAGR为21.5%。

江苏省是中国经济较发达，人口基数规模较大的地区，在其对软件互联网市场的高投入的背景下，江苏省软件互联网规模在2021年占中国整体市场18%左右，其市场规模有望在未来5年成为中国软件互联网增速最快的省份。

精华摘要

对比南京软件谷，产业合力仍待提升，苏州工业园软件和互联网企业自主创新能力较弱、产业链上下游的布局完善性需加强

南京软件谷与苏州工业园对比

完整版登录www.leadleo.com
搜索《2021年苏州工业园软件与互联网服务产业发展判断》

精华摘要

中国软件互联网行业的细分领域主要包括云计算与大数据、工业软件以及产业互联网等三大领域，其中产业互联网综合发展潜力最大

软件互联网细分领域潜力判断图

完整版登录www.leadleo.com
搜索《2021年苏州工业园软件与互联网服务产业发展判断》

■ **产业互联网为软件互联网行业细分领域中潜力较大的行业**

中国软件互联网行业的细分领域主要包括云计算与大数据、软件开发、数字内容、物联网以及产业互联网等三大领域，以国产化进程以及产业带动性两个维度来判断各细分领域的综合发展潜力。

产业互联网整体发展潜力较大。产业互联网指通过云计算、AI、大数据、物联网终端、网络等各先进技术提升企业或产业内部效率以及对外赋能能力的概念。产业互联网的核心在于生态的搭建以及互联网相关技术的应用，此外，中国传统产业与互联网的深度结合可赋能中国的整体生产力，同时其将渗透于中国经济、军事、科技、医疗、民生等各细分领域中。从传统产业的角度来看，引入产业互联网的技术可通过下一代新技术促进传统产业的数字化转型升级，并催生出新兴产业的发展需求，同时可实现高效率的生产并提供产品的虚拟化和新经济形态化的模式。从中国产业互联网的需求来看，中国在政策方面大力推动产业转型升级并实施信息化使能战略，同时在企业端的降本增效、消费者参与到企业中的主动性增强的背景下，将直接提升产业互联网的需求。综合来看，中国产业互联网的较迫切的国产化需求性与较高的产业带动性造就了产业互联网的整体发展潜力。

产业互联网市场中发展潜力较大的为工业软件。工业软件的传统细分领域包括研发设计、生产控制以及工业互联网，此外，工业软件在产业中处于向直销绩效改革领域发展的阶段，但其整体仍以低端软件为主，其覆盖的高端软件较少，与国际厂商存在较大的差距，但随着中国对工业软件的扶持性政策持续出台，中国工业软件的国产化进程逐渐加快。

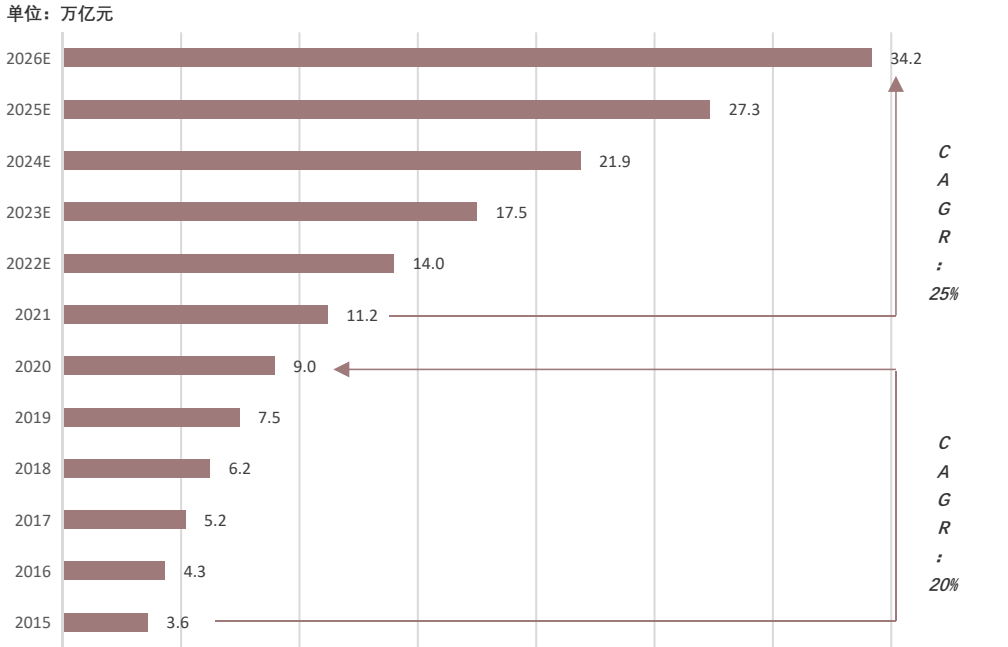
云计算与大数据行业在国产化与技术方面较为成熟，其整体市场高度集中，以百度、阿里、华为以及腾讯为代表的互联网巨头与通信巨头占整体市场规模超90%，行业准入壁垒高，其综合潜力较低于产业互联网。

来源：头豹研究院

精华摘要

中国产业互联网现阶段的市场规模处于向合同签署转变至落地的过程中，其市场规模于2021年超500亿元，未来2-3年行业规模将迎来进一步发展拐点

中国产业互联网市场规模（按合同交易预计），2019-2026年预测



中国产业互联网市场规模超10万亿元，行业稳定增长

从产业园角度来看，中国产业互联网在各省份或地区主要以产业经济园区的形势运营，将相关的互联网企业的业务通过招商引资的方式引入产业园，当企业入驻进来后，对整个园区里面的互联网进行赋能与建设，比如将园区内的人、屋、车、房等基础设施的网络打通从而实现一体化互联互通。此外，在园区内的网络搭建过程中由于缺乏产业互联网为信息化建设能力与园区内部管理的接口，通过云服务平台去提供服务的产业互联网具备提供接口的能力，其需求量将直接提升。

此外，在中国产业互联网行业处于中国政策主导与支持的红利期阶段，其市场规模实现增长。中国产业互联网市场规模于2021年已超10万亿元，现阶段的市场规模处于向合同签署转变至落地的过程中，行业仍处于蓝海市场，同时预计行业随着更多领域中合同与应用的落地，其市场规模在未来2-3年迎来拐点。根据头豹研究院中性预测，其市场规模有望从2021年的11.2万亿元增长至2026年的34.2万亿元，CAGR为25%。

来源：头豹研究院

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇报告的内容有独到见解，头豹欢迎您加入到此篇报告的研究中。相关咨询，欢迎联系头豹研究院汽车行业研究团队

邮箱：sharlin.chen@leadleo.com

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录**www.leadleo.com**，搜索*《2021年苏州工业园软件与互联网服务产业发展判断》*

了解其他产业园系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- **2021年短报告：科技如何助推文创产业园发展升级？**
- **2022年园区系列报告：中国产业园区研究之运营篇（独占版）**
- **产业园系列报告（二）：2021年中国新材料园区评估体系构建之江苏省新材料园区测评及标杆案例分析**
- **2021年产业园系列：中国新材料产业园宏观分析**

法律声明

头豹研究院简介

- 头豹研究院是中国大陆地区首家**B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台**，已形成集**行业研究**、**政企咨询**、**产业规划**、**会展会议**行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助用户实现知识共建，产权共享
- 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用**大数据**、**区块链**和**人工智能**等技术，围绕**产业焦点**、**热点**问题，基于**丰富案例**和**海量数据**，通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展

四大核心服务

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹” 手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127

深圳

李先生：13080197867

李女士：18049912451

南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521