

把握“两大国家战略”叠加效应中的新机遇，找准新增长极

长江经济带核心城市DaaS 市场研究报告

2024年8月

并购家 免费行业报告网

IPOIPO.CN 每日更新 不用注册会员 无广告 永久免费



长江经济带覆盖沿江11省市，横跨我国东中西三大板块，人口规模和经济总量占据全国“半壁江山”。长江经济带具有横贯东西、承接南北、通江达海的独特优势，事关全国发展大局。中部地区是我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽，在全国具有举足轻重的地位。近年来，国家大力推进“长江经济带”战略和“中部崛起”战略取得新突破、新成果，以更好地支持和服务中国式现代化建设。

这其中，成都、武汉、南京和杭州等四大中心城市在上述“两大战略”的有序落地中，起到举足轻重的作用。其各自发挥优势，优化产业布局，错位发展，均取得高质量发展。深刻理解上述四大中心城市的发展脉络，对DaaS行业在这四大城市找到新增长极至关重要。

目录

CONTENTS



Part 01 长江经济带中心城市是DaaS市场高速增长的第二极力量

Part 02 DaaS市场应躬耕成都五大支柱产业和人工智能产业

Part 03 DaaS市场应精耕并扩大在武汉数字经济核心产业渗透度

Part 04 DaaS市场应提前布局南京六个未来产业新赛道以抢占先机

Part 05 DaaS市场可从杭州云计算和大数据产业寻找新增长极



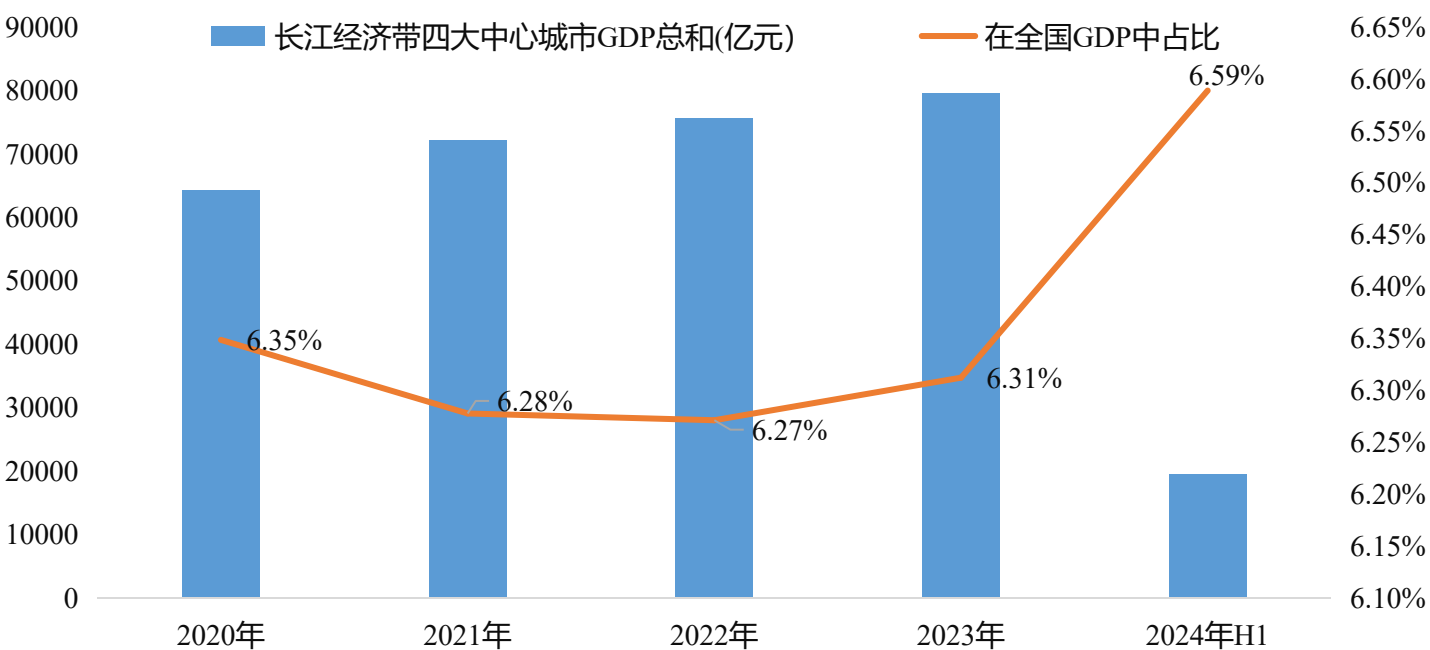
成都、武汉、南京和杭州四大中心城市GDP均稳居全国前十，且GDP之和占中国GDP比重超6%

□ 我国DaaS行业在2004年发源于北京、上海、深圳、广州四大一线城市。随后，逐步向杭州、南京、武汉、成都等长江经济带中心城市辐射扩散。多年来，长江经济带中心城市经济实力纷纷跻身并稳居全国前十，其中成都、杭州、武汉和南京分别位居全国第7、8、9、10位。数据显示，近年来，成都、武汉、南京和杭州四大长江经济带中心城市GDP总和逐年稳步增长，且在我国GDP占比一直保持在6%以上。当前，上述四大城市在充分发挥自身传统优势的基础上，不断培育新动能，在新旧动能转化过程中，经济活力稳步提升，发展潜力持续增强，成为DaaS市场第二增长极的理想之选。

图1：长江经济带四大中心城市的全国GDP排名

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年H1
成都	7	7	7	7	7
武汉	9	9	9	9	9
南京	10	10	10	10	10
杭州	8	8	8	8	8

图2：2020-2024年H1长江经济带四大中心城市GDP总和在中国GDP的占比情况





成都、武汉、南京和杭州四大中心城市的企业数持续攀升，为DaaS市场保持增长奠定良好基础

- 近年来，成都、武汉、南京和杭州等长江经济带四大中心城市不断提升优化营商环境（中小企业发展环境逐步跻身全国前列），培育壮大新动能，拓展新的增长空间，市场主体不断增长。数据显示，2023年，成都、武汉、南京和杭州等长江经济带四大中心城市的企业数总和继续保持较高增幅，达约410万家，占全国企业总数比重约7%。上述长江经济带四大中心城市逐年稳步增长的企业数量，为我国DaaS市场渗透度进一步提升奠定了良好基础，也为我国DaaS市场的长期可持续增长提供了强大后劲。

图3：2023年我国中小企业发展环境排名前十城市及各维度排名前五城市

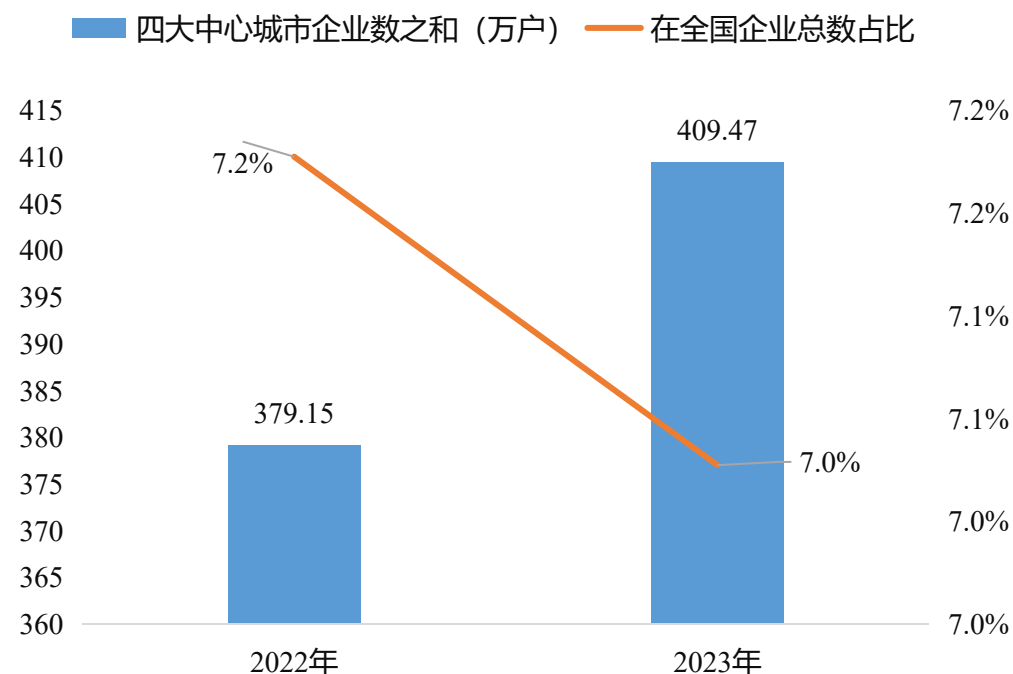
综合发展环境排名前十城市

排名	城市
1	上海
2	深圳
3	北京
4	广州
5	杭州
6	南京
7	宁波
8	青岛
9	武汉
10	厦门

发展环境各维度排名前五城市

排名	市场环境	法治环境	融资环境	创新环境	政策环境
1	深圳市	重庆市	上海市	北京市	深圳市
2	广州市	杭州市	北京市	杭州市	上海市
3	上海市	南京市	深圳市	武汉市	北京市
4	厦门市	广州市	宁波市	广州市	南京市
5	青岛市	宁波市	南京市	深圳市	广州市

图4：2022-2023年四大中心城市在册企业合数在全国企业总数占比



目录

CONTENTS



Part 01 长江经济带中心城市是DaaS市场高速增长的第二极力量

Part 02 DaaS市场应躬耕成都五大支柱产业和人工智能产业

Part 03 DaaS市场应精耕并扩大在武汉数字经济核心产业渗透度

Part 04 DaaS市场应提前布局六个未来产业新赛道以抢占先机

Part 05 DaaS市场可从杭州云计算和大数据产业寻找新增长极



2023年，成都市坚持科技引领、创新动能持续激发，现代化产业体系加快构建，高质量发展成效明显。数据显示，成都2023年GDP突破2.2万亿元，位居全国第七位。为实现更高质量发展，2024年，成都市将坚持以科技创新引领产业创新，促进生产要素创新性配置、产业深度转型升级，即：加快传统产业转型升级，增强新兴产业支撑力，为城市高质量发展拓展新空间、注入新动能。

为此，DaaS市场未来1-3年应重点做好两大举措：一是扎根扎深成都五大先进制造业，享受其数字化转型带来的红利，二是前置布局和赋能成都人工智能产业，以同频实现高质量增长。



2.1 成都市高质量发展成效显著

创新动能持续激发，成都市发展位势和能级全方位提升

- 2023年以来，成都市一方面坚持科技引领，强化创新驱动，（i）通过密集出台制造强市建设“1+1+6”政策体系等，对先进制造业提档升级，（ii）通过推动生产性服务业与先进制造业融合发展，对服务业发展扩量提质，加快构建现代化产业体系；另一方面，多措并举切实增强服务保障，帮助企业扩展需求，进一步激活市场主体活力。数据显示，2023年，成都市经营主体增至389.19万户，其中，登记在册企业数超150万户。受益于此，成都市综合实力持续增强，全国百强区（县）增至12个，一般公共预算收入居副省级城市第4位，GDP超2.2万亿元、增长6%（高于全国增速0.8个百分点），城市发展位势和能级全方位提升。2024年上半年，成都GDP继续稳步增长至11152亿元。

图1：2020-2024年H1成都市GDP发展情况

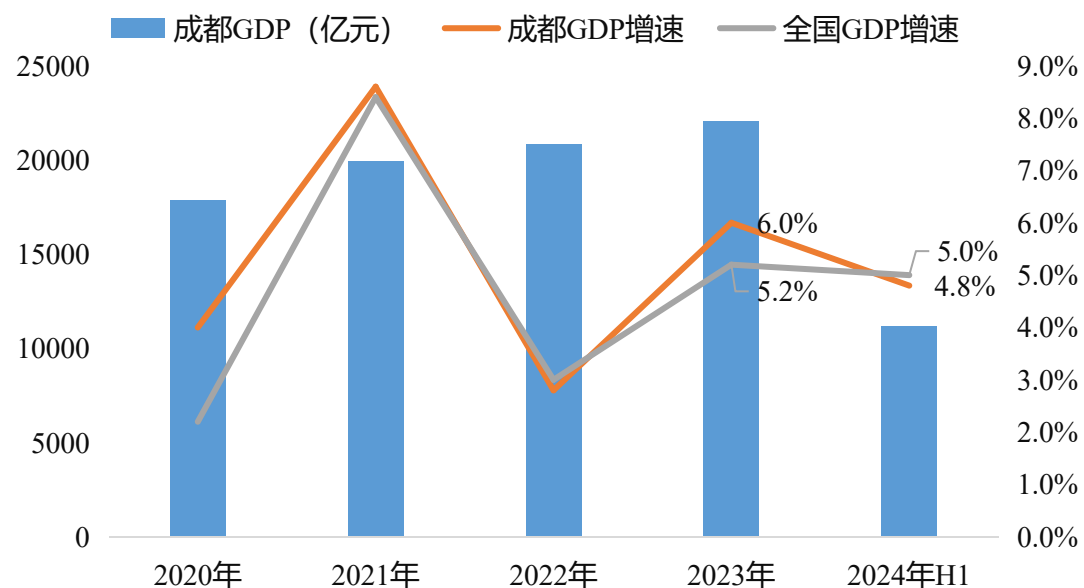
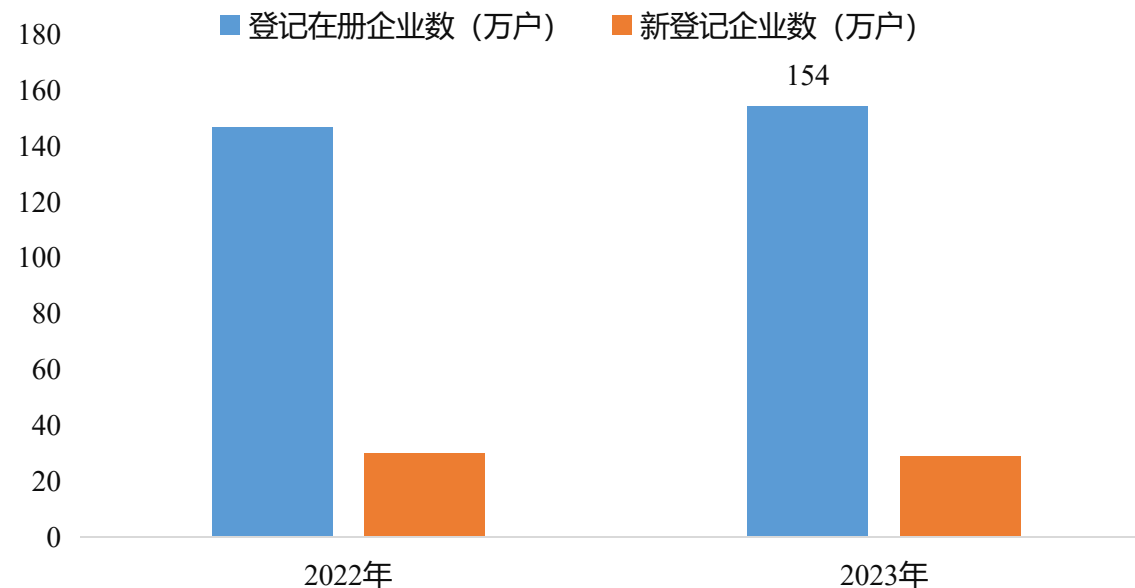


图2：2022-2023年成都市企业数量情况





2.2 亮点1：以五大支柱产业为核心的先进制造业提档升级

2.2.1 “1+1+6” 政策加持下，以先进制造业为核心的成都市工业发展再上新台阶

- 2022年5月以来，瞄准世界级先进制造业集群建设目标，成都市先后印发《“十四五”制造业高质量发展规划》、《成都市支持制造业高质量发展若干政策措施》等制造业“1+1+6”政策体系，全力推进制造业提档升级，并取得显著成果，在2023年全国先进制造业百强市排名第9位。数据显示，近年来，成都市工业增加值占GDP比重约1/4，成为成都市经济稳增长的重要引擎。这其中，不断增长的规上工业企业和专精特新“小巨人”企业数量发挥着重要作用。2023年，成都市规上工业企业数量扩至4408家，国家级专精特新“小巨人”企业大幅增至286家。这些优质企业值得DaaS服务商大力拓展和深度服务。

图3：2020-2024年Q1成都市工业发展情况

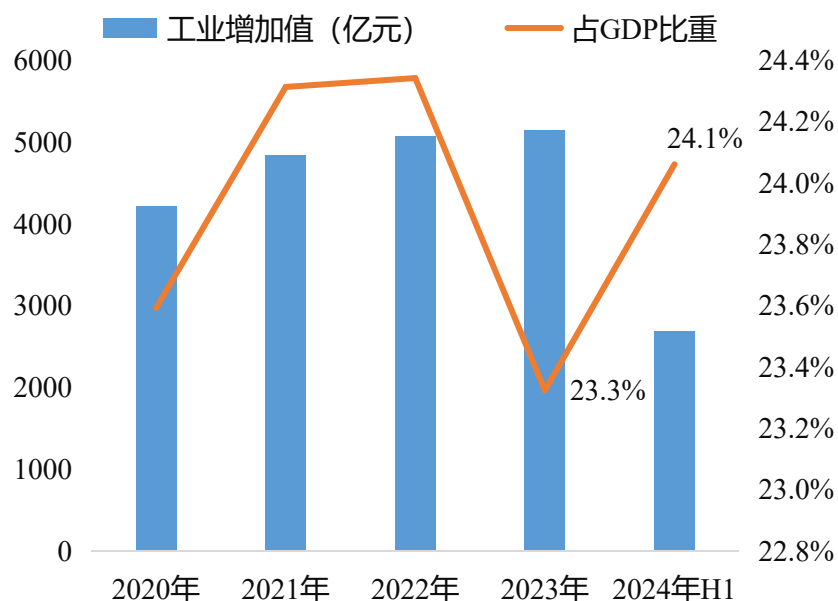


图4：2020-2024年Q1成都市规上工业企业发展情况

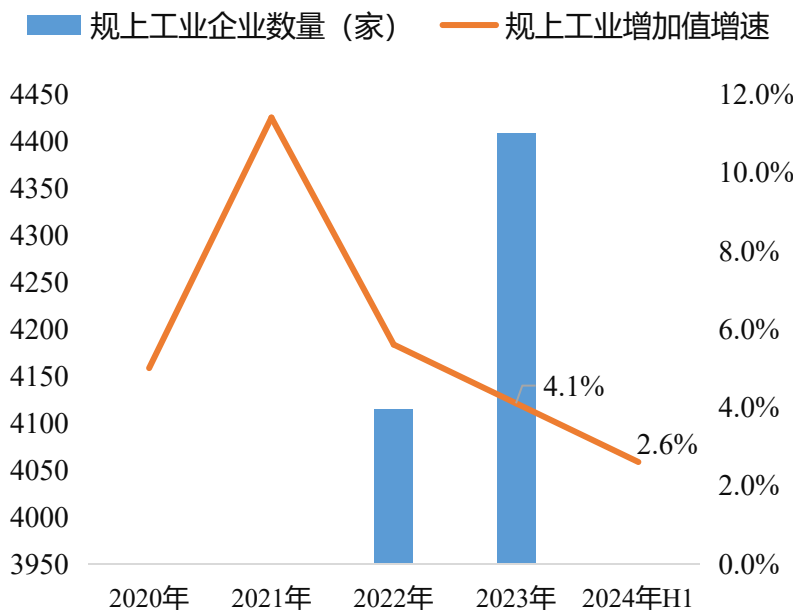
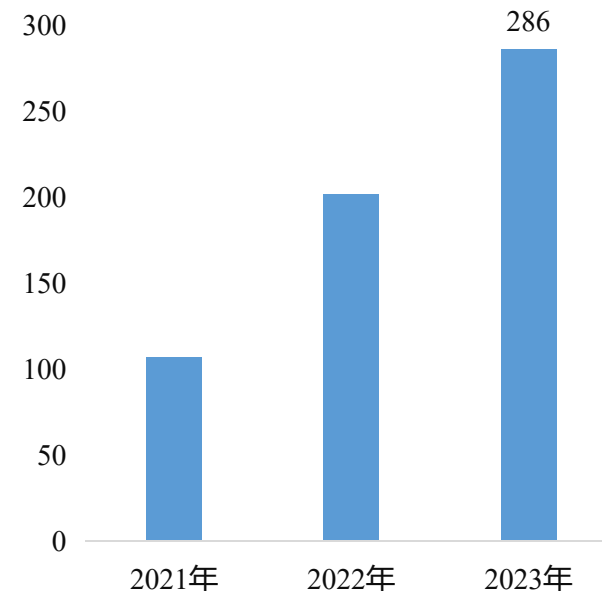


图5：成都市专精特新“小巨人”数量

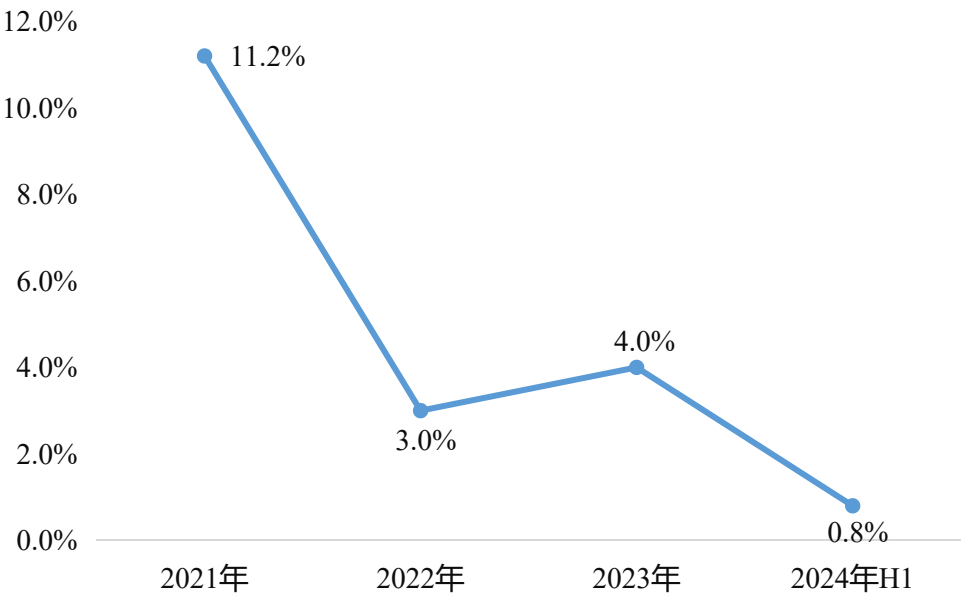




2.2.2 五大先进制造业在成都工业经济中占比超75%，且诞生三大国家级产业集群

- 数据显示，近年来，成都市电子信息、装备制造、医药健康、新型材料和绿色食品等五大先进制造业整体保持稳步增长。2023年，五大先进制造业整体营收占成都市工业总营收的比重超过75%。根据成都市规划，到2025年，上述五大先进制造业整体营收在全市工业总营收中的占比要达到85%。
- 截至2023年底，成都市共有三个国家级先进制造业集群（成都软件和信息服务业、成德高端能源装备和成渝电子信息先进制造业集群），总量仅次于深圳，与上海、广州等并列，获批数量西部第一。从质量上看，上述三大国家级先进制造业集群在全国都具有举足轻重的地位。

图6：2020-2024年H1成都市五大先进制造业整体增速情况



成都市三大国家级先进制造业集群基本情况

产业集群	基本情况	重点企业
软件和信息服 务集群	规模接近6000亿元，在基础软件、嵌入式软件、工业软件、行业应用软件、新兴平台软件等汇集市场主体超过18万户，重点领域布局了涉软科技创新平台829家，集聚了一批行业龙头企业，吸引软件从业人员超过80万人。	成飞集团、中国 网安等
成德高端能源装 备集群	产值突破2050亿元，占全国能源装备产业总产值超20%，贡献了全国60%的核电产品、50%的大型电站铸锻件、40%的水电机组、30%的火电机组，发电设备年产量全球第一，太阳能电池片产能全国第一。集聚了2600多家能源装备企业。	东方电气、国机 重装、通威太阳 能等
成渝电子信息先 进制造集群	四川省推动成渝地区双城经济圈建设国家战略，打造跨省域的先进制造业集群，产业规模超1.5万亿元，占全国比重近10%。目前，全球2/3的iPad、50%的笔记本电脑、10%的智能手机实现“成渝造”，智能投影设备全球市场占有率超过15%，零组件本土配套率达70%，实现电子信息制造业5个大类、21个中类全覆盖，是全球前十大电子信息制造业聚集地。	/



2.2 亮点1：以五大支柱产业为核心的先进制造业提档升级

2.2.3 成都制造业100强企业是成都先进制造业提档升级的支柱力量

- 以制造业百强企业为核心的成都制造业尽管受疫情等多重因素冲击明显，但总体规模仍保持稳中有升的发展态势。成都制造业百强企业营收和净利润均小幅上升。（i）就所有制而言，制造业企业中民营企业的营收、净利润和资产总额的占比均超过50%，处于绝对的支柱地位。（ii）就营收而言，制造业企业中营收排名前五的行业分别为食品行业、电子信息行业、汽车行业、生物医药行业和化工行业，其营收占比分别为44.74%、25.59%、7.7%、4.48%、4.2%。（iii）就利润而言，制造业企业中利润排名前五的行业分别为食品行业、电子信息行业、汽车行业、化工行业和生物医药行业，其利润占比分别为48.6%、13.83%、13.51%、11.81%、7.96%。（iv）就资产规模而言，制造业企业中资产规模排名前两名的行业为食品行业、电子信息行业，占比分别达48.27%、20.8%。了解成都市制造业百强格局，对DaaS市场渗透成都先进制造业具有重要意义。

图7：成都市制造业100强企业行业分布及营收、利润、资产总额占比情况

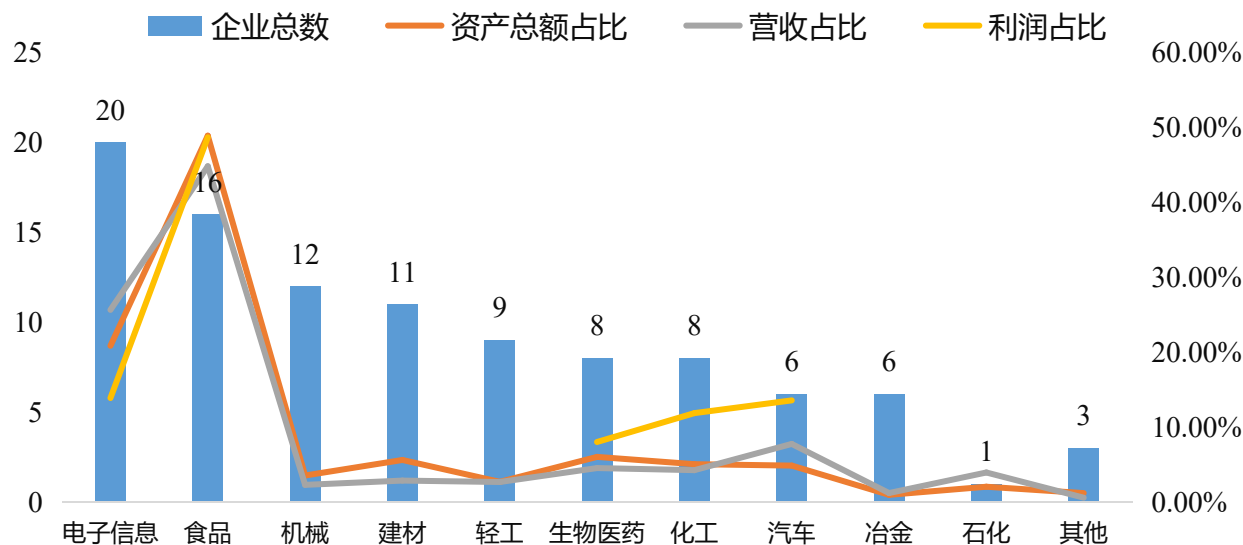
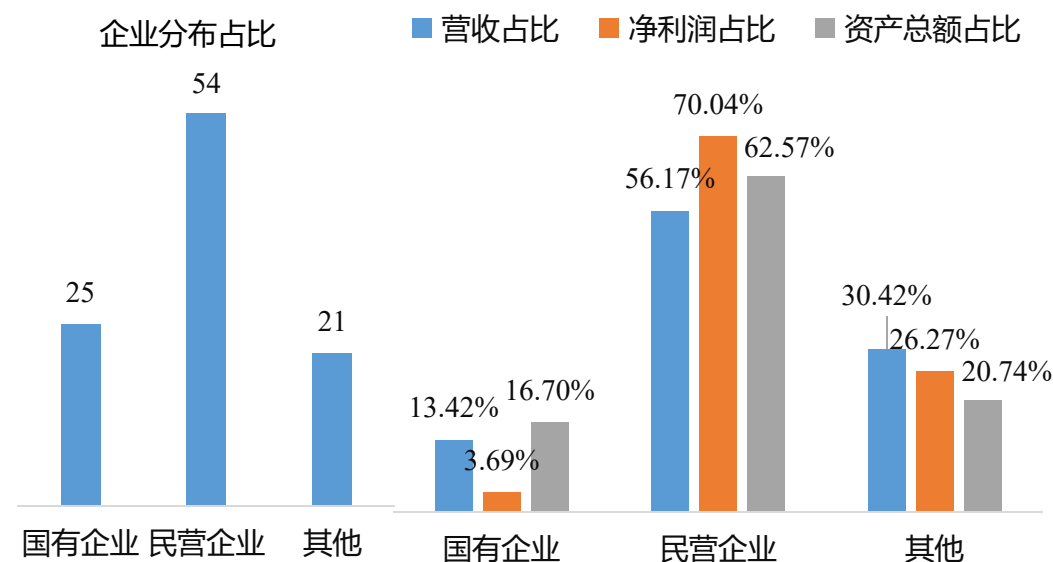


图8：成都市制造业100强企业所有制分布及营收、利润、资产总额占比情况





2.2 亮点1：以五大支柱产业为核心的先进制造业提档升级

2.2.4 成都制造业100强企业是成都先进制造业提档升级的支柱力量

排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称
1	新希望控股集团有限公司	26	全友家私有限公司	51	成都虹波实业股份有限公司	76	神钢建机(中国)有限公司
2	通威集团有限公司	27	成都印钞有限公司	52	四川新易盛通信技术有限公司	77	成都顶津食品有限公司
3	鸿富锦精密电子(成都)有限公司	28	四川空分设备(集团)有限责任公司	53	兴发铝业(成都)有限公司	78	彭州太萌新材料有限公司
4	蓝润集团有限公司	29	四川海大橡胶集团有限公司	54	益海嘉里(成都)粮食工业有限公司	79	成都金发科技新材料有限公司
5	戴尔(成都)有限公司	30	成都星达铜业集团有限公司	55	成都硅宝科技股份有限公司	80	四川制药制剂有限公司
6	中国石油四川石化有限责任公司	31	TCL王牌电器(成都)有限公司	56	四川天味食品集团股份有限公司	81	四川新华西乳业有限公司
7	一汽丰田汽车(成都)有限公司	32	四川圣山莫林实业集团有限公司	57	成都统一企业食品有限公司	82	成都欧派智能家居有限公司
8	纬创资通(成都)有限公司	33	四川水井坊股份有限公司	58	成都市新兴粮油有限公司	83	四川川锅锅炉有限责任公司
9	四川科忙实业集团有限公司	34	成都光明光电股份有限公司	59	四川远星橡胶有限责任公司	84	一汽解放汽车有限公司成都分公司
10	四川中烟工业有限责任公司	35	极米科技股份有限公司	60	成都先进功率半导体股份有限公司	85	成都富维安道拓汽车饰件系统有限公司
11	一汽-大众汽车有限公司成都分公司	36	成都航天模塑股份有限公司	61	成都建工赛利混凝土有限公司	86	四川鑫瑞欣金属材料有限公司
12	西南水泥有限公司	37	帝欧家居集团股份有限公司	62	四川福蓉科技股份公司	87	TCL光电科技(成都)有限公司
13	成都巴莫科技有限责任公司	38	成都冶金实验厂有限公司	63	四川航天长征装备制造有限公司	88	成都福斯汽车电线有限公司
14	成都云图控股股份有限公司	39	莫仕连接器(成都)有限公司	64	中粮可口可乐饮料(四川)有限公司	89	成都宏科电子科技有限公司
15	中嘉汽车制造(成都)有限公司	40	国营川西机器厂	65	中顺洁柔(四川)纸业股份有限公司	90	四川省天泽贵金属有限责任公司
16	四川特驱农牧科技集团有限公司	41	迈克生物股份有限公司	66	华鼎国联四川动力电池有限公司	91	成都精准混凝土有限公司
17	成都京东方光电科技有限公司	42	成都彭州京华制管有限公司	67	日立电梯(成都)有限公司	92	金杯电工(成都)有限公司
18	鸿富成精密电子(成都)有限公司	43	四川新绿色药业科技发展有限公司	68	四川远大蜀阳药业有限责任公司	93	中国电建集团成都电力金具有限公司
19	盛新锂能集团股份有限公司	44	四川华鲲振宇智能科技有限责任公司	69	中电建成都铁塔有限公司	94	中铁工程服务有限公司
20	英特尔产品(成都)有限公司	45	中车成都机车车辆有限公司	70	成都长城开发科技股份有限公司	95	成都亚光电子股份有限公司
21	四川发展龙蟒股份有限公司	46	成都康弘药业集团股份有限公司	71	四川省旺达饲料有限公司	96	成都南玻玻璃有限公司
22	新希望乳业股份有限公司	47	成都天马精密机械有限公司	72	都江堰拉法基水泥有限公司	97	四川金忠食品股份有限公司
23	四川省高宇集团有限公司	48	成都市和乐门业有限公司	73	中建环能科技股份有限公司	98	康泰塑胶科技集团有限公司
24	西门子工业自动化产品(成都)有限公司	49	四川天邑康和通信股份有限公司	74	成都市联洲国际技术有限公司	99	四川宏华电气有限责任公司
25	成都倍特药业股份有限公司	50	中航(成都)无人机系统股份有限公司	75	川开电气有限公司	100	四川汇利实业有限公司



2.3 亮点2：以金融业和软件业为核心的现代服务业提质增效

2.3.1 生产性服务业擎稳服务业“半边天”，推动成都市现代服务业结构持续优化、提质增效

- 数据显示，2023年成都市服务业增加值超1.5万亿元，占GDP比重为68.44%。2024年上半年，成都市服务业增加值占GDP比重为68.77%，继续发挥促进经济增长的主引擎作用。这其中，生产性服务业起到核心作用。
- 生产性服务业是市场化的中间环节，在优化产业布局、畅通产业循环、提升产业能级等方面发挥着重要作用。其主要分为两大类：一是以信息传输、科学研究、金融业和租赁商务服务业等为代表的现代生产性服务业；二是以交通运输、仓储和邮政业以及批发业等为代表的传统生产性服务业。数据显示，2022年，成都市生产性服务业总量擎稳服务业“半边天”，实现增加值7121.3亿元，占服务业增加值的比重为51.5%。随后几年，成都市生产性服务业增加值在服务业增加值中占比持续稳步上升。根据《成都市生产性服务业发展总体规划》，到2025年，成都市生产性服务业将实现增加值8800亿元，占GDP比重将达35%。
- 近年来，以金融业、信息和软件业等为支柱性行业的现代生产性服务业占生产性服务业增加值的半壁江山，并有效推动了成都服务业提质增效。

图9：2020-2024年H1成都市第三产业发展情况

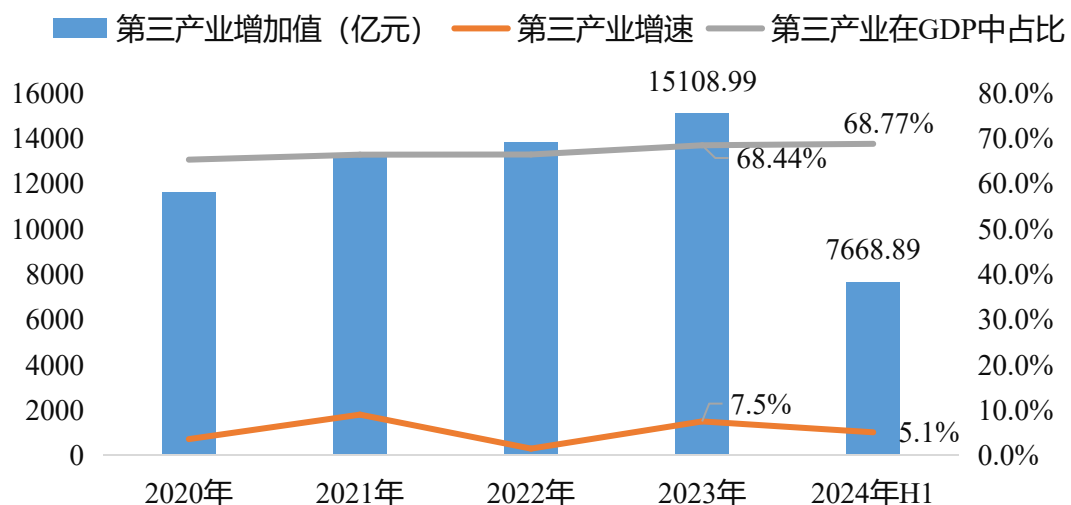
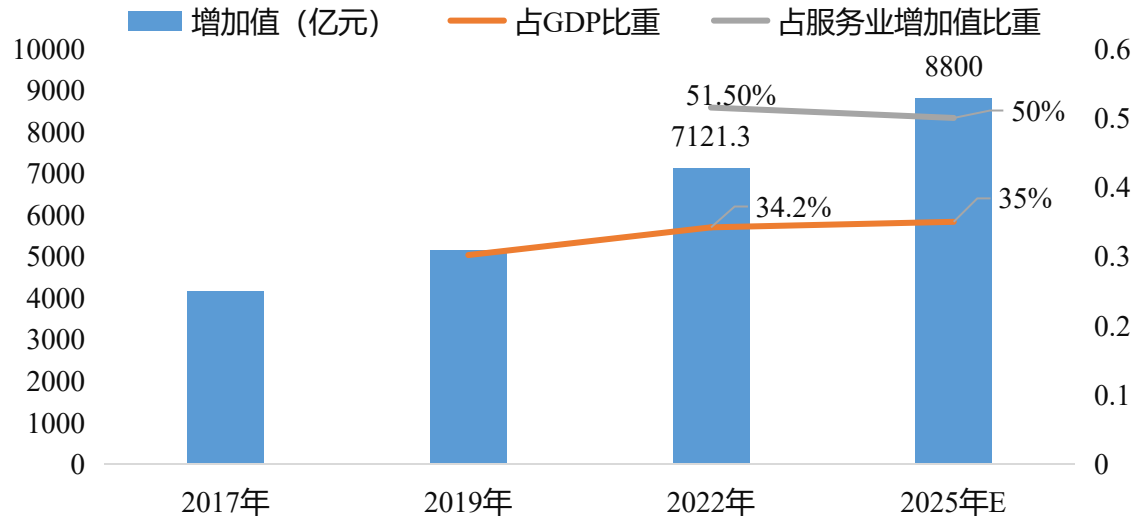


图10：2020-2025年Q1成都市生产性服务业发展情况





2.3.2 增加值在GDP中占比长期稳定在11%以上，金融业是成都生产性服务业的核心支柱产业

- 长期以来，成都市聚焦西部金融中心建设，采取了一系列政策措施推动金融业高质量发展，并取得丰硕成果。数据显示，2020年以来，成都市金融业增加值逐年保持6%以上的增福，在GDP中比重一直保持在11%以上。2023年，成都市金融业增加值达2555.6亿元。根据《成都市“十四五”金融发展规划》，到2025年，成都市金融业增加值将达2800亿元，占GDP比重达12%。总体而言，金融业已成为成都市生产性服务业，乃至整个成都市的核心支柱产业。
- 近年来，成都市将服务实体经济作为金融业立业之本，金融服务实体经济的质效不断提升。数据显示，截至2023年底，成都市共拥有148家上市公司，其中A股上市公司117家，境外上市公司31家。这些上市公司均值得DaaS服务商深度拓展和服务。

图11：2020-2023年成都市金融业发展情况

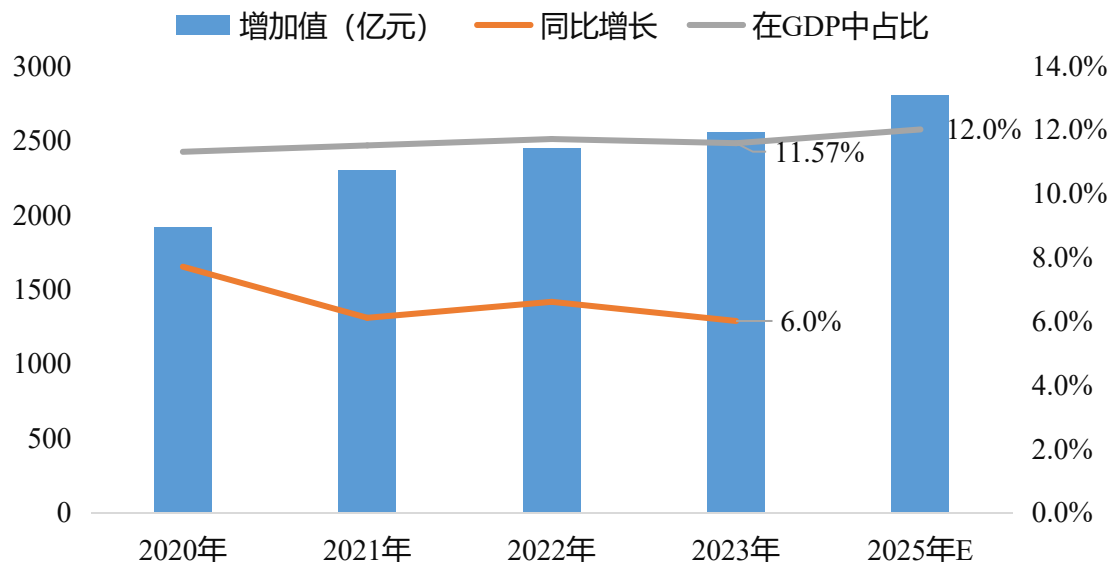
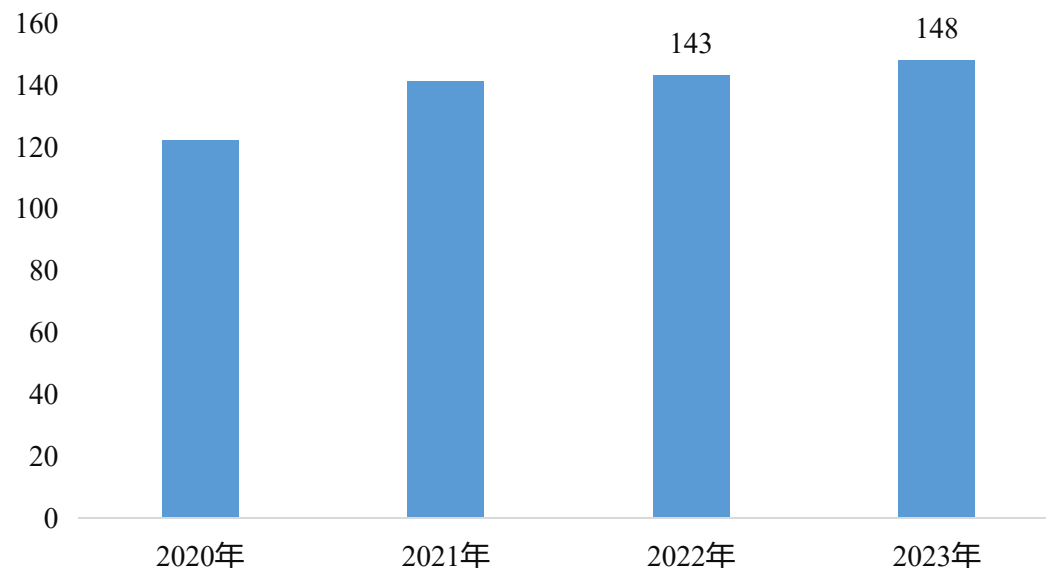


图12：2020-2023年成都市上市公司数量情况（家）





2.3 亮点2：以金融业和软件业为核心的现代服务业提质增效

2.3.3 信息和软件业对成都市经济发展的支撑作用不断增强

- 工信部公布2023年中国14个软件名城中，成都列第六位，居中西部首位、副省级城市第四位。2023年1月—11月，成都全市软件产业实现主营业务收入6164.3亿元，同比增长14.6%。其中，软件产业经营主体超过25万户，软件从业人员超63万人。《成都市软件和信息服务集群培育提升行动方案（2023—2025年）》，到2025年，成都力争全市软件产业主营业务收入规模突破10000亿元。
- 数据显示，2020-2023年，成都市信息传输、软件和信息技术服务业（简称“信息和软件业”）增加值分别为961.7亿元、1177.1亿元（同比增长22.4%）、1274.6亿元（同比增长8.2%）和1353.6亿元（同比增长6.2%），在成都市GDP中占比分别达5.4%、5.9%、6.1%、6.1%。这表明，信息和软件业对成都经济发展的支撑作用在持续增强。

图13：2020-2023年成都市信息和软件业发展情况

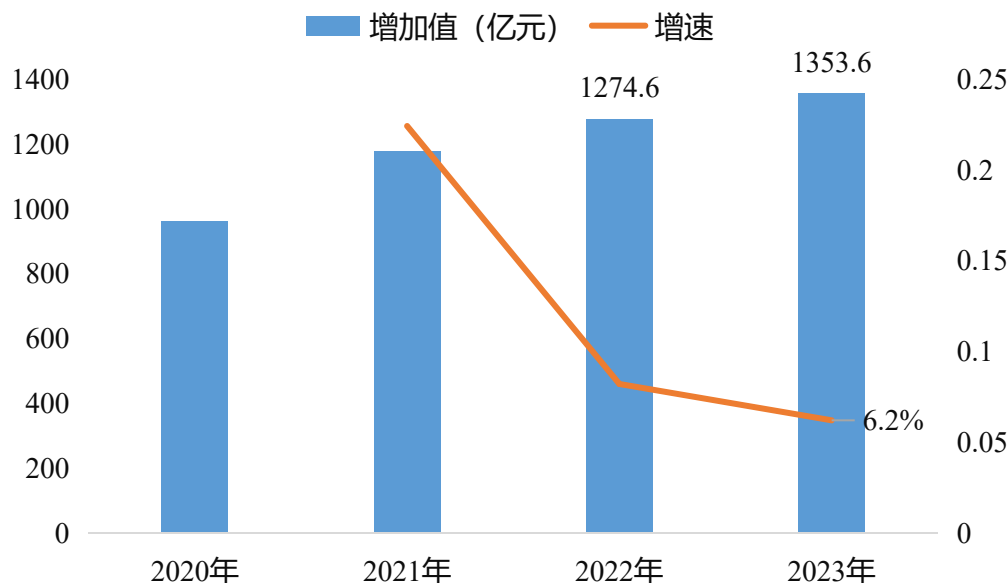
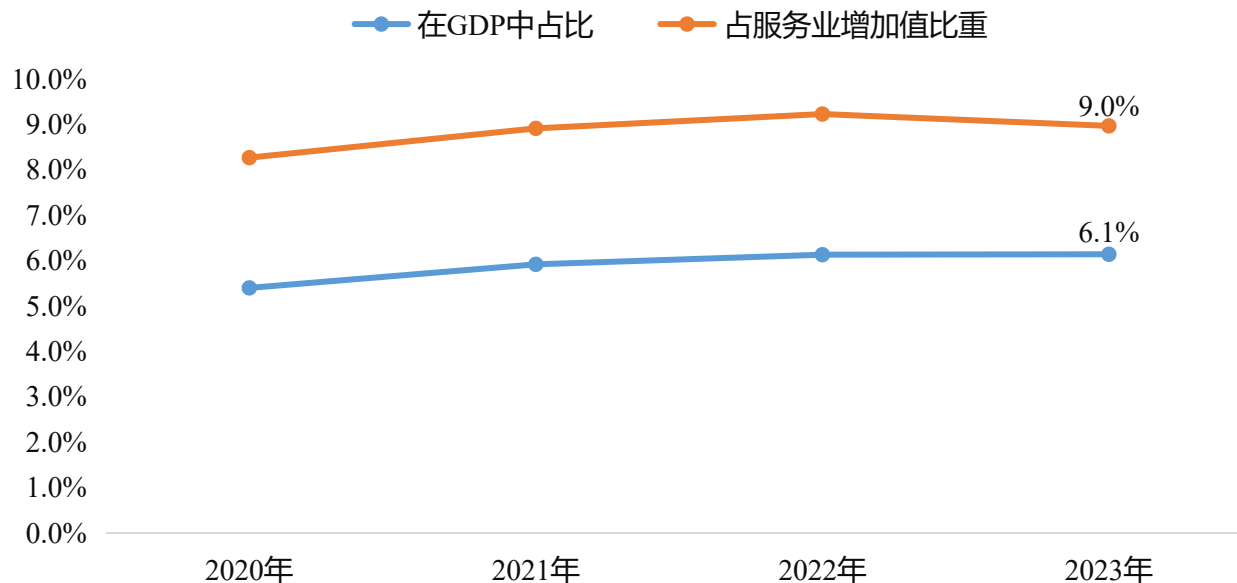


图14：2020-2023年成都市信息和软件业增加值在GDP和服务业中占比情况



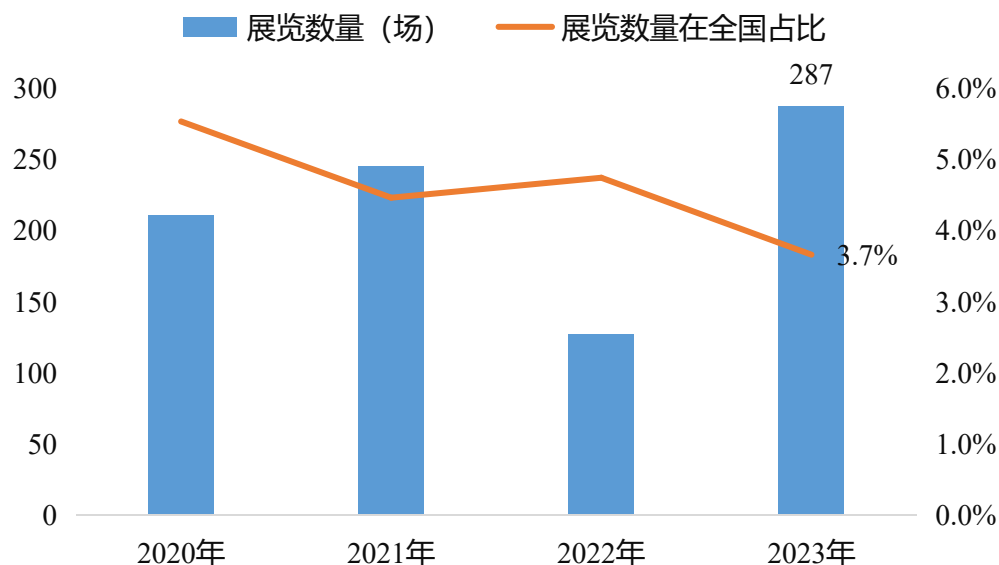


2.3 亮点2：以金融业和软件业为核心的现代服务业提质增效

2.3.4 会展经济加速回暖，大型展会/论坛/节庆活动的经济带动效应突出

- 2023年，成都市高质量举办糖酒会、中国网络视听大会、成都国际车展等重大展会1058场，会展业总收入实现倍增。此外，第十七届欧洽会、RCEP区域产业合作交流大会等经贸交流活动成功举办，开展中国—东盟青年交流周、成都·欧洲文化季、成都国际友城青年音乐周、首届金熊猫奖等文化交流活动，第81届世界科幻大会成功举办，“天问”全球科幻文学奖永久落户成都。在这些重大展会/论坛活动的有力带动下，成都市规上会议、展览及相关服务营业收入增长30.8%。
- 值得一提的是，2023年，成都市还成功举办第八届中国成都国际非遗节、第十四届中国音乐金钟奖、首届国际乒联混合团体世界杯，引进6项高能级电竞赛事，这些重要举措促使成都市体育、文创产业规模分别提升至1100亿元、2500亿元。

图15：2020-2023年成都市展会举办情况



2023年全国展览规模前100名项目中涉及到成都市的展览情况

排名	展会名称	主办机构	类别
5	第108届全国糖酒商品交易会	中国糖业酒类集团公司	国营
23	第二十届中国畜牧业博览会暨2023中国国际畜牧业博览会	中国畜牧业协会	社团
54	第19届中国西部国际博览会	国家发改委等8部门	政府+社团
55	第26届成都国际汽车展览会	成都市政府等	政府
56	第9届四川农业博览会	成都市政府	政府
58	第19届中国西部国际博览会	国家发改委等27部门	政府+社团
90	第22届中国（成都）建筑及装饰材料博览会	中国建筑材料流通协会、Informa markets英富曼会展集团	外资+社团



2.3 亮点2：以金融业和软件业为核心的现代服务业提质增效

2.3.5 服务业100强是成都市现代服务业提质增效的中流砥柱

- 近年来，成都市积极加快构建链接全球的高能级生产性服务经济体系，而成都服务业100强就是其中的中流砥柱。（i）就营业收入而言，成都服务业企业100强营收排名前五的行业分别是：商贸行业（占比为34.13%）、房地产行业（占比为30.7%）、研发设计行业（占比为7.97%）、信息产业（占比为5.4%）、金融行业（占比为4.49%）。（ii）就利润而言，成都服务业企业100强利润排名前五的行业分别是：金融行业（占比为25.04%）、房地产行业（占比为22.88%）、商贸行业（占比为17.18%）、信息产业（占比为10.72%）、公用事业（占比为4.79%）。此外，（iii）就存在的不足而言，成都服务业的国家化发展还存在差距。整体实力不强，缺乏龙头企业带动，产业竞争力有待提升、高端服务人才相对短缺。服务业企业对DaaS服务的认知度和接受度，较其他行业较高。了解成都服务业头部企业的分布和不足，对于DaaS市场有的放矢扩大在成都服务业的渗透率，至关重要。

图16：成都服务业企业100强企业行业分布及营收、利润、资产总额占比情况

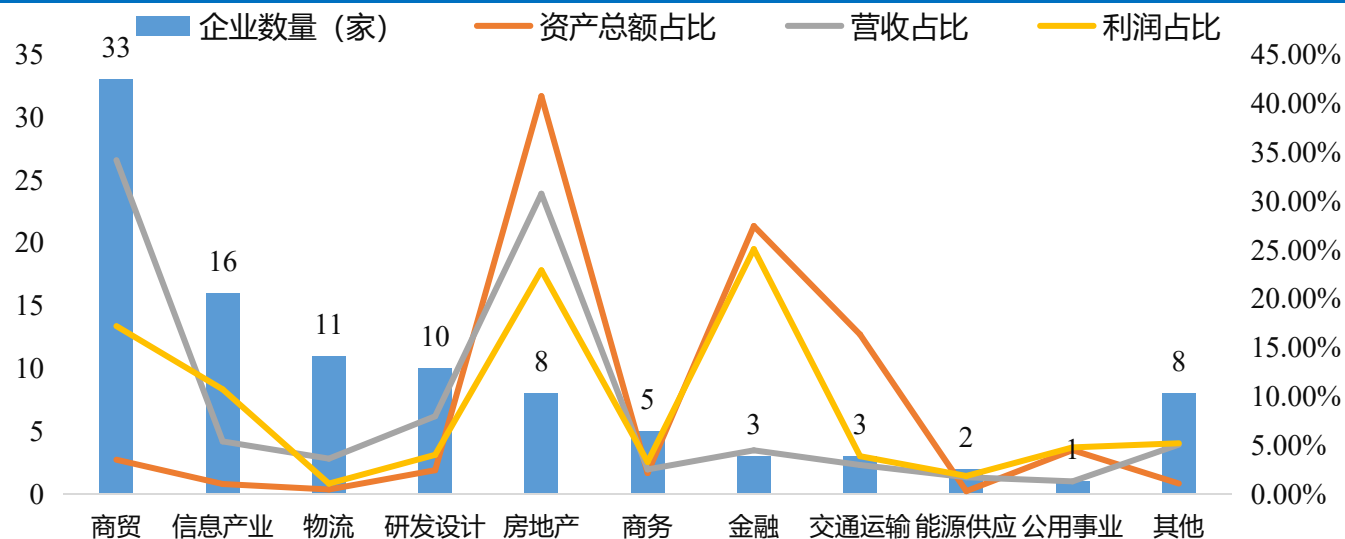
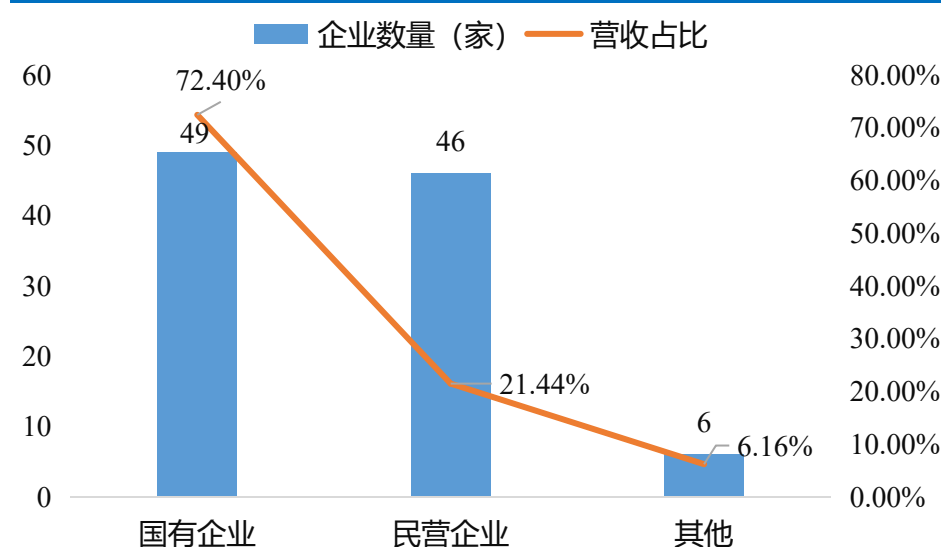


图17：成都市服务业100强企业所有制分布及营收占比情况





2.3 亮点2：以金融业和软件业为核心的现代服务业提质增效

2.3.6 服务业100强是成都市现代服务业提质增效的中流砥柱

排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称
1	成都兴城投资集团有限公司	26	四川邦泰投资集团有限责任公司	51	人瑞人才科技集团有限公司	76	成都邻你生活股份有限公司
2	四川能投物资产业集团有限公司	27	中铁物资集团西南有限公司	52	四川电力设计咨询有限责任公司	77	广药四川医药有限公司
3	成都京东世纪贸易有限公司	28	成都市天鑫洋金业有限责任公司	53	四川九州通医药有限公司	78	易初明通机电设备(四川)有限公司
4	成都银行股份有限公司	29	四川华西集采电子商务有限公司	54	成都中鑫海实业集团有限公司	79	四川苏宁物流有限公司
5	中国石油西南化工销售分公司	30	中国成达工程有限公司	55	成都京东楠苑贸易有限公司	80	成都自如生活住房租赁有限公司
6	成都城建投资管理集团有限责任公司	31	中铁八局集团现代物流有限公司	56	重药控股(四川)有限公司	81	成都百伦商业管理有限公司
7	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	32	中国建筑西南设计研究院有限公司	57	成都粮食集团有限公司	82	成都索贝数码科技股份有限公司
8	四川新派餐饮管理有限公司	33	国药集团西南医药有限公司	58	咪咕音乐有限公司	83	四川杰瑞恒日天然气工程有限公司
9	四川省烟草公司成都市公司	34	四川京邦达物流科技有限公司	59	力方数字科技集团有限公司	84	四川省地质工程勘察院集团有限公司
10	成都天资锂业有限公司	35	中国电力工程顾问集团西南设计院有限公司	60	重庆医药集团四川医药有限公司	85	四川新华物业有限公司
11	万科(成都)企业有限公司	36	中国建筑西南勘察设计院有限公司	61	中铁信托有限责任公司	86	成都天府中软国际科技服务有限公司
12	中国石油四川成都销售分公司	37	四川科伦医药贸易集团有限公司	62	拉货宝网络科技有限责任公司	87	成都锐成芯微科技股份有限公司
13	成都积微物联集团股份有限公司	38	四川顺丰速运有限公司	63	民航成都电子技术有限责任公司	88	成都优卡优投企业管理有限公司
14	成都红旗连锁股份有限公司	39	拓速乐汽车销售服务(成都)有限公司	64	创意信息技术股份有限公司	89	成都星云智联科技有限公司
15	成都高新投资集团有限公司	40	壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司	65	四川苏宁易购销售有限公司	90	成都铁路石油化工有限公司
16	四川华油集团有限责任公司	41	新希望化工投资有限公司	66	中建西部建设股份有限公司集采分公司	91	成都天府惠融信息技术有限公司
17	成都交通投资集团有限公司	42	成都返空汇网络技术有限公司	67	四川成都振石投资有限公司	92	极星汽车销售有限公司
18	四川德康农牧食品集团股份有限公司	43	新华三云计算技术有限公司	68	百胜餐饮(成都)有限公司	93	成都九洲电子信息系统股份有限公司
19	成都宝钢西部贸易有限公司	44	国药集团四川省医疗器械有限公司	69	中国邮政集团有限公司成都市分公司	94	四川金域医学检验中心有限公司
20	成都启润投资有限公司	45	成都运荔枝科技有限公司	70	四川领跑体育用品有限公司	95	四川宝航人力资源管理有限公司
21	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	46	四川合纵药易购医药股份有限公司	71	四川金沙人力资源开发管理有限公司	96	安逸酒店集团有限责任公司
22	成都产业投资集团有限公司	47	中建电子商务有限责任公司	72	中国华西工程设计建设有限公司	97	晨越建设项目管理集团股份有限公司
23	中国移动通信集团四川有限公司成都分公司	48	成都京东惠加贸易有限公司	73	成都合丰铜业有限公司	98	四川中泽油田技术服务有限责任公司
24	成都轨道交通集团有限公司	49	成都建筑材料工业设计研究院有限公司	74	一汽物流(成都)有限公司	99	成都初心互动科技有限公司
25	成都环境投资集团有限公司	50	四川新网银行股份有限公司	75	四川安仕吉供应链管理有限公司	100	中都工程设计有限公司



2.4 亮点3：民营经济规模持续提升且经营主体不断增长

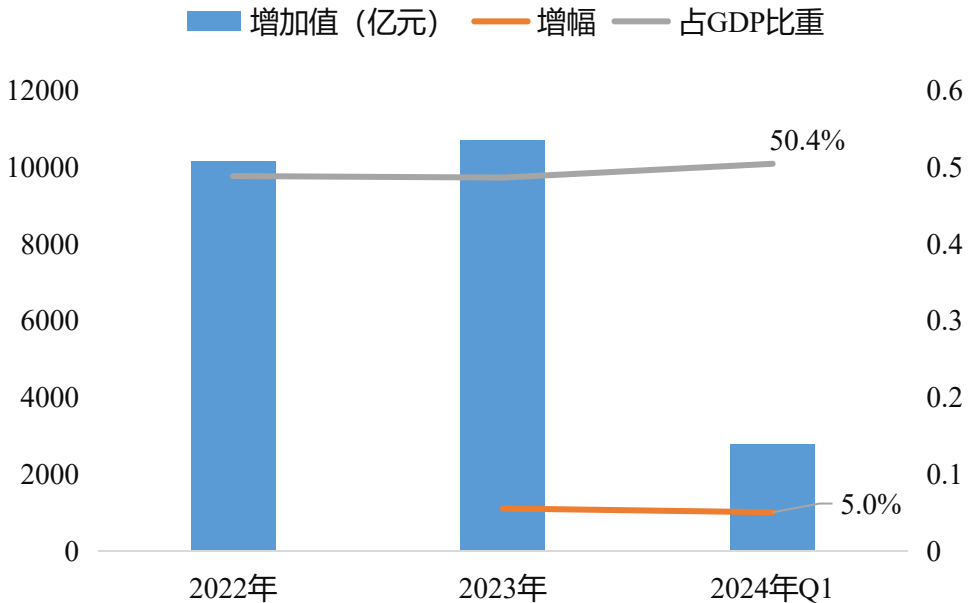
2.4.1 政策密集滴灌下，2024年一季度成都市民营经济增加值占GDP比重超50%

- 近年来，成都市民营经济取得长足发展，经营主体数量不断增长，民营经济规模持续提升。2023年，成都民营经济增加值1.07万亿元、增长5.5%；经营主体近3777万户，居全国第二。2024年以来，成都市进一步加大民营经济发展的政策供给力度，在重磅政策密集滴灌下，一季度，成都实现民营经济增加值2780.92亿元、增长5.0%，占成都市GDP比重达50.4%。
- 2024年6月，成都市推进民营经济发展领导小组会议明确提出了成都民营经济的年内发展目标：锚定民营经济增加值增速、民间投资增速“两个6.5%”全年目标任务。要实现这一目标，成都市或将头部民营企业为核心，持续深入贯彻落实“民营经济55条”。因此，DaaS市场以成都市民营企业100强为轴心，强化头部民营企业渗透度。

近年来，成都市密集出台促进民营经济高质量发展政策

发文时间	发文单位	政策名称	主要内容
2024年1月	成都市委	《关于依托智慧蓉城建设优化营商环境的意见》	到2027年底，营商环境数字化水平达到全国一流水平，涉企服务更加周到便捷、要素供给更加普惠精准、市场环境更加公平稳定，经营主体活力和发展内生动力进一步激发。
2024年5月	成都市委办公厅、市政府办公厅	《关于进一步促进民营经济发展的若干政策》（简称“民营经济55条”）	围绕促进公平市场准入、支持参与政府采购、支持发展壮大和数字化转型等17个方面推出55条措施。其中，支持民营企业数字化转型，2025年年底前，统筹安排不低于3亿元资金，支持不低于300户中小企业实施数字化转型。

图18：2022-2024年Q1成都市民营经济发展情况





2.4 亮点3：民营经济规模持续提升且经营主体不断增长

2.4.2 民营企业100强是成都市经济高质量发展的重要力量

- 成都民营企业活力迸发，实力持续壮大，民营经济增加值已突破万亿元，占成都市GDP的“半壁江山”。（i）就资产总额而言，2023成都民营企业100强营业收入排名前五的行业分别是食品行业（占比为55.69%）、金融行业（占比为7.61%）、生物医药行业（占比为7.49%）、商贸行业（占比为5.54%）、化工行业（占比为4.43%）。（ii）就营业收入而言，2023成都民营企业100强营业收入排名前五的行业分别是食品行业（占比为58.57%）、商贸行业（占比为11.52%）、生物医药行业（占比为6.49%）、化工行业（占比为4.46%）、电子信息行业（占比为3.57%）。（iii）就利润而言，2023成都民营企业100强利润排名前五的行业分别是食品行业（占比为55.97%）、化工行业（占比为12.83%）、生物医药行业（占比为10.33%）、电子信息行业（占比为4.99%）、汽车行业（占比为3.03%）。

图19：成都民营企业100强企业行业分布及营收、利润、资产总额占比情况

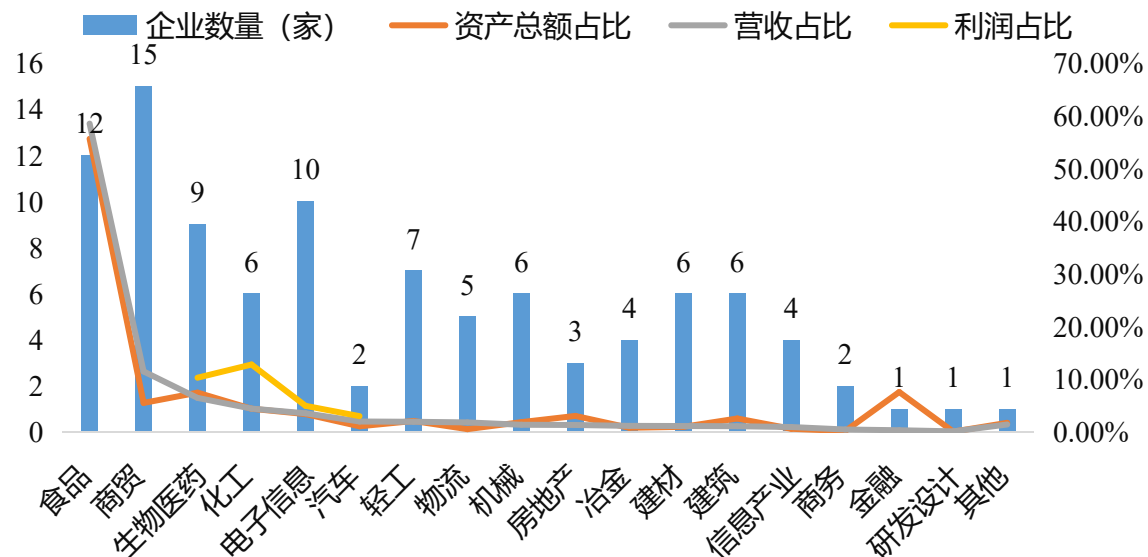
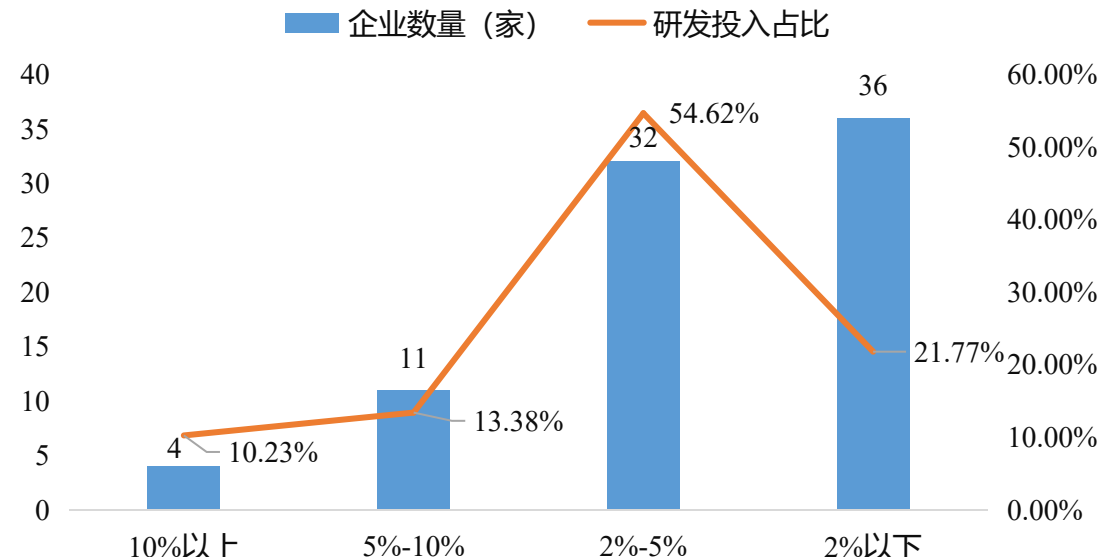


图20：成都民营企业100强企业研发投入强度





2.4 亮点3：民营经济规模持续提升且经营主体不断增长

2.4.3 民营企业100强是成都市经济高质量发展的重要力量

排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称
1	新希望控股集团有限公司	26	极米科技股份有限公司	51	成都先进功率半导体股份有限公司	76	TCL光电科技(成都)有限公司
2	通威集团有限公司	27	新华三云计算技术有限公司	52	拉货宝网络科技有限责任公司	77	成都福斯汽车电线有限公司
3	蓝润集团有限公司	28	帝欧家居集团股份有限公司	53	创意信息技术股份有限公司	78	四川省天泽贵金属有限责任公司
4	四川科伦实业集团有限公司	29	成都冶金实验厂有限公司	54	四川苏宁易购销售有限公司	79	成都精准混凝土有限公司
5	成都京东世纪贸易有限公司	30	四川合纵药易购医药股份有限公司	55	四川成都振石投资有限公司	80	金杯电工(成都)有限公司
6	成都天齐锂业有限公司	31	中建凯德电子工程设计有限公司	56	成都华川公路建设集团有限公司	81	成都市路桥工程股份有限公司
7	成都巴莫科技有限责任公司	32	成都京东惠加贸易有限公司	57	中顺洁柔(四川)纸业股份有限公司	82	成都亚光电子股份有限公司
8	成都云图控股股份有限公司	33	四川新网银行股份有限公司	58	国诚集团有限公司	83	四川金忠食品股份有限公司
9	中嘉汽车制造(成都)有限公司	34	人瑞人才科技集团有限公司	59	四川远大蜀阳药业有限责任公司	84	康泰塑胶科技集团有限公司
10	四川特驱农牧科技集团有限公司	35	迈克生物股份有限公司	60	四川省旺达饲料有限公司	85	四川宏华电气有限责任公司
11	成都红旗连锁股份有限公司	36	成都彭州京华制管有限公司	61	成都市联洲国际技术有限公司	86	四川汇利实业有限公司
12	四川德康农牧食品集团股份有限公司	37	四川新绿色药业科技发展有限公司	62	川升电气有限公司	87	成都邻你生活股份有限公司
13	盛新锂能集团股份有限公司	38	成都康弘药业集团股份有限公司	63	成都顶津食品有限公司	88	明珠家具股份有限公司
14	四川邦泰投资集团有限责任公司	39	四川九州通医药有限公司	64	彭州太萌新材料有限公司	89	成都彩虹电器(集团)股份有限公司
15	新希望乳业股份有限公司	40	成都天马精密机械有限公司	65	成都金发科技新材料有限公司	90	成都苑东生物制药股份有限公司
16	成都市天鑫洋金业有限责任公司	41	成都市和乐门业有限公司	66	四川领跑体育用品有限公司	91	成都旭光电子股份有限公司
17	四川省高宇集团有限公司	42	四川天邑康和通信股份有限公司	67	四川制药制剂有限公司	92	四川苏宁物流有限公司
18	成都倍特药业股份有限公司	43	成都中鑫海实业集团有限公司	68	四川新华西乳业有限公司	93	成都宏基建材股份有限公司
19	全友家私有限公司	44	成都京东楠苑贸易有限公司	69	成都欧派智能家居有限公司	94	成蜀电力集团有限公司
20	四川京邦达物流科技有限公司	45	四川新易盛通信技术有限公司	70	四川川锅锅炉有限责任公司	95	成都西菱动力科技股份有限公司
21	四川空分设备(集团)有限责任公司	46	成都硅宝科技股份有限公司	71	四川金沙人力资源开发管理有限公司	96	成都自如生活住房租赁有限公司
22	四川顺丰速运有限公司	47	四川天味食品集团股份有限公司	72	中国华西工程设计建设有限公司	97	成都百伦商业管理有限公司
23	成都星达铜业集团有限公司	48	力方数字科技集团有限公司	73	成都合丰铜业有限公司	98	成都索贝数码科技股份有限公司
24	壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司	49	成都市新六粮油有限公司	74	四川鑫瑞欣金属材料有限公司	99	成都红旗油脂有限公司
25	成都返空汇网络技术有限公司	50	四川远星橡胶有限责任公司	75	隆生国际建设集团有限公司	100	四川川润液压润滑设备有限公司



2.5 机遇1：成都“五大支柱+新兴+未来”现代化产业新体系逐步形成

2.5.1 成都市建设现代化产业新体系的思路清晰

- 根据成都市规划，到2027年，成都将打造2个万亿元级优势产业和10个以上千亿元级支柱产业集群，GDP要超过3万亿元。实现的路径就是大力发展五大支柱产业，加快培育战略新兴产业，前瞻布局未来产业。

01 大力发展五大支柱产业（五大先进制造业）

电子信息

聚焦“芯屏端软智网储”等重点领域

装备制造

航空航天、新能源与智能网联汽车、智能制造装备、轨道交通、节能环保等

医药健康

生物医药、医疗健康服务、医药商贸三大领域

新型材料

聚焦发展“四大优势材料+四大特色材料”

绿色食品

川菜及调味品、名优酒、方便休闲食品、健康饮料四大领域

02 加快培育战略新兴产业

巩固和加快培育以集成电路、新型显示、网络信息安全产品和服务、人工智能、航空产业、无人机、北斗卫星应用、氢能、动力电池、新能源汽车与智能汽车、节能环保、核技术应用等等10个四川省级战略新兴产业集群为核心的战略新兴产业。

03 前瞻布局未来产业

01 前沿生物

近期重点培育

- 基因及细胞治疗
- 数字诊疗
- 核医药

中远期重点培育

- 生物育种
- 合成生物

02 先进能源

近期重点培育

- 绿色氢能
- 新型储能

中远期重点培育

- 先进核能

03 未来交通

近期重点培育

- 飞行汽车
- 新一代无人机
- 航空动力
- 商业航天

中远期重点培育

- 超级高铁

04 数字智能

重点培育

- 人形机器人
- 类脑智能
- 元宇宙
- 柔性电子
- 先进计算及数据服务

05 泛在网络

近期重点培育

- 互联网卫星
- 光芯片

中远期重点培育

- 6G
- 量子科技

06 新型材料

重点培育

- 高性能纤维及符合材料
- 先进碳材料

07 前沿交叉融合新赛道

- 深地深海深空
- 认知型人工智能
- 超导技术
- 多学科多领域交叉融合
- 三次产业高质量融合



2.5.2 成都市100强企业是成都经济实现转型升级、构建现代化产业新体系的核心力量

- 成都100强企业总体规模持续扩大、持续保持强势增长，对成都市国民经济的贡献率继续加大，2023年营收总额超24540亿元，同比增长6.7%；净利润超1261亿元，同比增长32.62%。总体而言，成都市100强企业中制造业企业46家，服务业企业48家，其他企业6家。具体到细分行业而言，成都市100强企业分属21个行业，其中行业数量排名前三位的分别是：商贸16家、电子信息9家、研发设计8家。
- 从所有制分布情况来看，国有企业47家，民营企业37家，其他所有制企业16家。国有企业数量高于民营企业和其他所有制企业。不过不同所有制企业的产业分布表现出不均衡状态。民营企业和其他所有制企业占据了制造业87.65%的份额，国有企业仅占12.45%。国有企业服务业比重过大，制造业比重过低，就会导致发展无根，服务业就会失去服务的对象，进而导致产业空心化。

图21：成都市100强企业行业分布情况

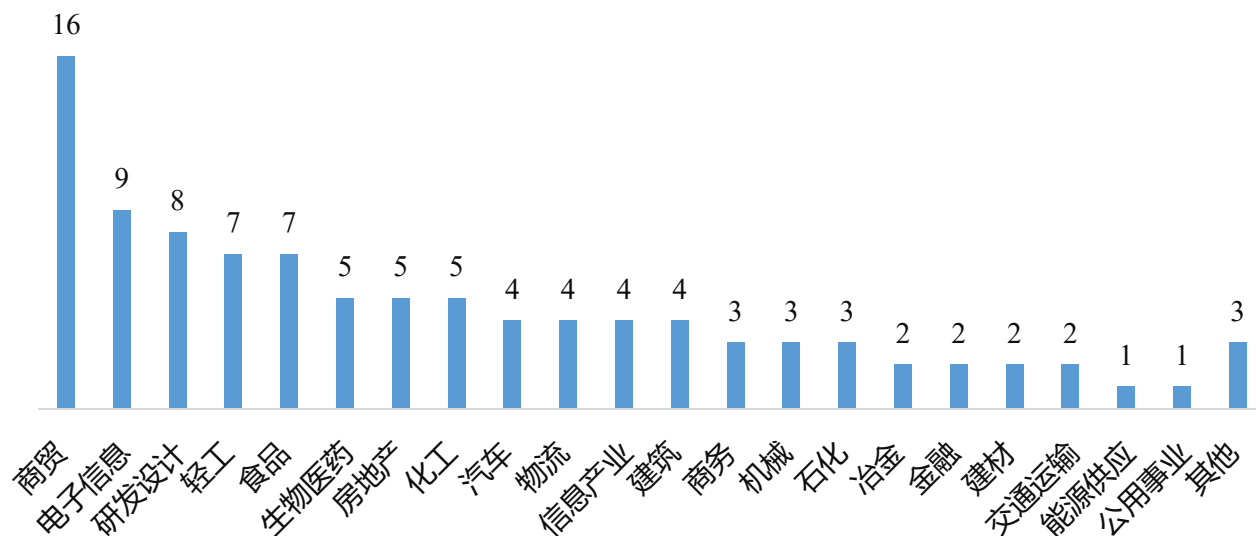
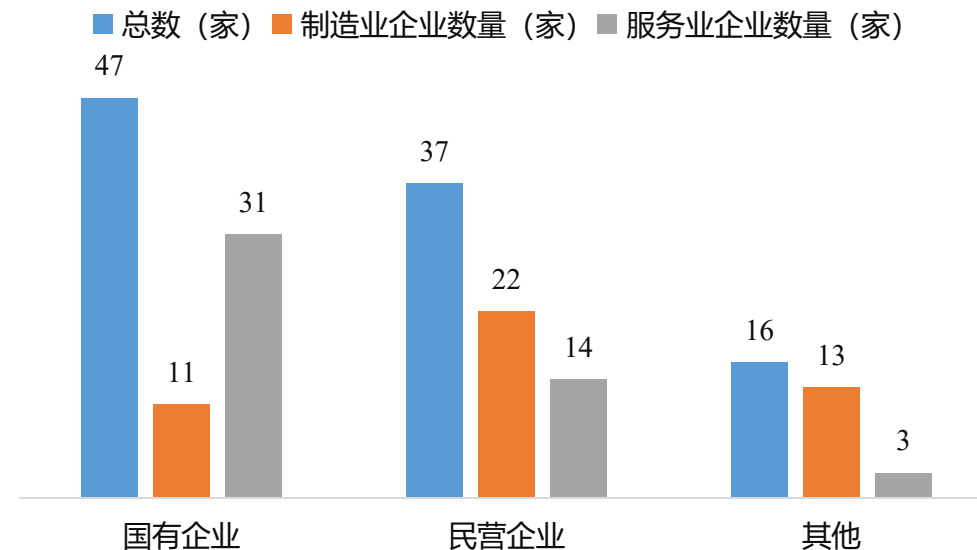


图22：成都市100强企业所有制分布情况





2.5 机遇1：成都“五大支柱+新兴+未来”现代化产业新体系逐步形成

2.5.2 成都市100强企业是成都经济实现转型升级、构建现代化产业新体系的核心力量

序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称
1	新希望控股集团有限公司	26	西南水泥有限公司	51	四川发展龙蟒股份有限公司	76	壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司
2	通威集团有限公司	27	万科(成都)企业有限公司	52	新希望乳业股份有限公司	77	四川水井坊股份有限公司
3	成都兴城投资集团有限公司	28	成都巴莫科技有限责任公司	53	中铁物资集团西南有限公司	78	成都光明光电股份有限公司
4	鸿富锦精密电子(成都)有限公司	29	中国石油四川成都销售分公司	54	成都市天鑫洋金业有限责任公司	79	成都返空汇网络技术有限公司
5	蓝润集团有限公司	30	成都云图控股股份有限公司	55	四川华西集采电子商务有限公司	80	极米科技股份有限公司
6	戴尔(成都)有限公司	31	中嘉汽车制造(成都)有限公司	56	中国成达工程有限公司	81	成都航天模塑股份有限公司
7	中国石油西南油气田分公司	32	成都积微物联集团股份有限公司	57	四川省高宇集团有限公司	82	新华三云计算技术有限公司
8	中国石油四川石化有限责任公司	33	四川特驱农牧科技集团有限公司	58	西门子工业自动化产品(成都)有限公司	83	国药集团四川省医疗器械有限公司
9	四川能投物资产业集团有限公司	34	成都红旗连锁股份有限公司	59	中铁八局集团现代物流有限公司	84	帝欧家居集团股份有限公司
10	一汽丰田汽车(成都)有限公司	35	成都高新投资集团有限公司	60	成都倍特药业股份有限公司	85	成都冶金实验厂有限公司
11	纬创资通(成都)有限公司	36	成都京东方光电科技有限公司	61	中国建筑西南设计研究院有限公司	86	四川合纵药易购医药股份有限公司
12	四川科伦实业集团有限公司	37	四川华油集团有限责任公司	62	全友家私有限公司	87	中建电子商务有限责任公司
13	四川中烟工业有限责任公司	38	成都交通投资集团有限公司	63	国药集团西南医药有限公司	88	中建凯德电子工程设计有限公司
14	成都京东世纪贸易有限公司	39	四川德康农牧食品集团股份有限公司	64	成都印钞有限公司	89	莫仕连接器(成都)有限公司
15	成都银行股份有限公司	40	成都宝钢西部贸易有限公司	65	四川京邦达物流科技有限公司	90	国营川西机器厂
16	中国石油集团川庆钻探工程有限公司	41	成都启润投资有限公司	66	四川空分设备(集团)有限责任公司	91	成都建筑材料工业设计研究院有限公司
17	中国石油西南化工销售分公司	42	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	67	四川海大橡胶集团有限公司	92	四川新网银行股份有限公司
18	成都城建投资管理集团有限责任公司	43	成都产业投资集团有限公司	68	中国电力西南电力设计院有限公司	93	人瑞人才科技集团有限公司
19	一汽-大众汽车有限公司成都分公司	44	鸿富成精密电子(成都)有限公司	69	中国建筑西南勘察设计院有限公司	94	迈克生物股份有限公司
20	信息产业电子第十一设计研究院科技工程公司	45	盛新锂能集团股份有限公司	70	四川顺丰速运有限公司	95	成都彭州京华制管有限公司
21	中铁二十三局集团有限公司	46	中国移动四川有限公司成都分公司	71	成都星达铜业集团有限公司	96	四川新绿色药业科技发展有限公司
22	四川新派餐饮管理有限公司	47	成都轨道交通集团有限公司	72	TCL王牌电器(成都)有限公司	97	四川华鲲振宇智能科技有限责任公司
23	四川省烟草公司成都市公司	48	英特尔产品(成都)有限公司	73	拓速乐汽车销售服务(成都)有限公司	98	中车成都机车车辆有限公司
24	中国水利水电第五工程局有限公司	49	成都环境投资集团有限公司	74	四川圣山莫林实业集团有限公司	99	成都康弘药业集团股份有限公司
25	成都天齐锂业有限公司	50	四川邦泰投资集团有限责任公司	75	中国葛洲坝集团机电建设有限公司	100	四川电力设计咨询有限责任公司



2.6 机遇2：五大支柱产业保持高质量需要新动能

2.6.1 成都“工业立市”战略成效显著：以工业为核心的第二产业增速扭降转高增，规上工业企业超过4400家

- 做优做大做强制造业已成为提升城市发展质量、赢得竞争主动、维护经济安全的关键所在。为此，成都市坚定把工业立市、制造强市作为实体经济发展“一号工程”，制定实施制造强市“1+1+6”政策体系，推进制造业高质量发展成效显著。2023年11月，国务院审定的新一轮城市功能定位，成都、重庆、深圳、广州列为全国先进制造业基地。数据显示，2023年以来，成都市第二产业固投增速大幅上升，受益于此，2024年上半年以来，成都市第二产业开始扭转增速下滑趋势，转向高速增长。截至2023年底，成都规模以上工业企业增至4408家。
- 成都超4400家规模以上工业企业，都不同程度会加大数字化转型投入力度，DaaS服务商应敏锐捕捉到这一信号，并躬身入局深度服务。

图23：2020-2024年Q1成都市三大产业固投情况

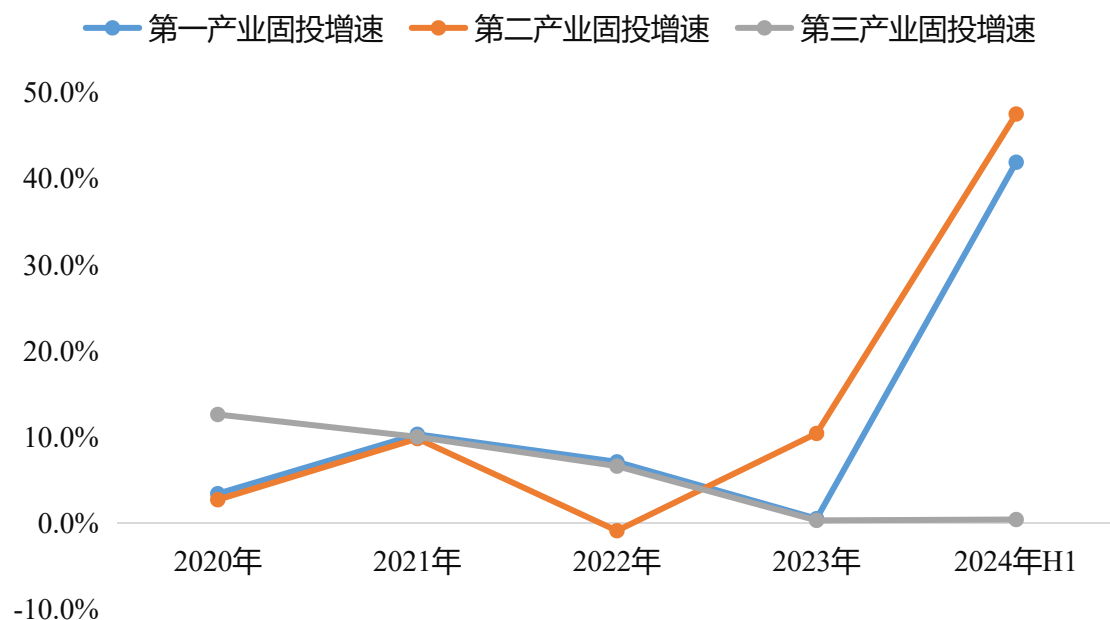
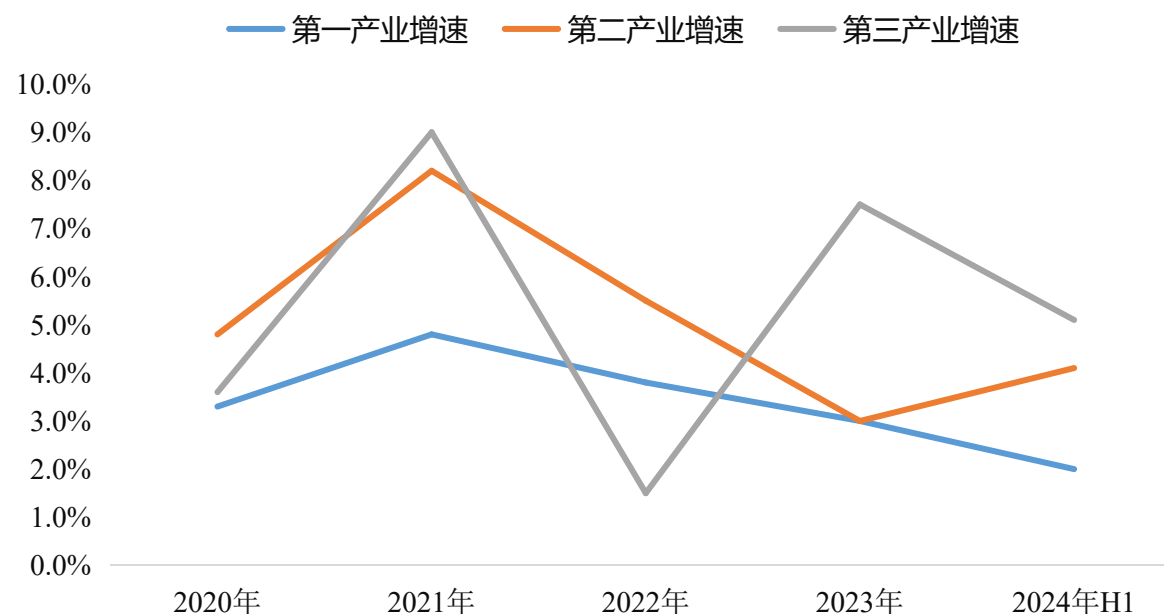


图24：2020-2024年Q1成都市三大产业增速情况



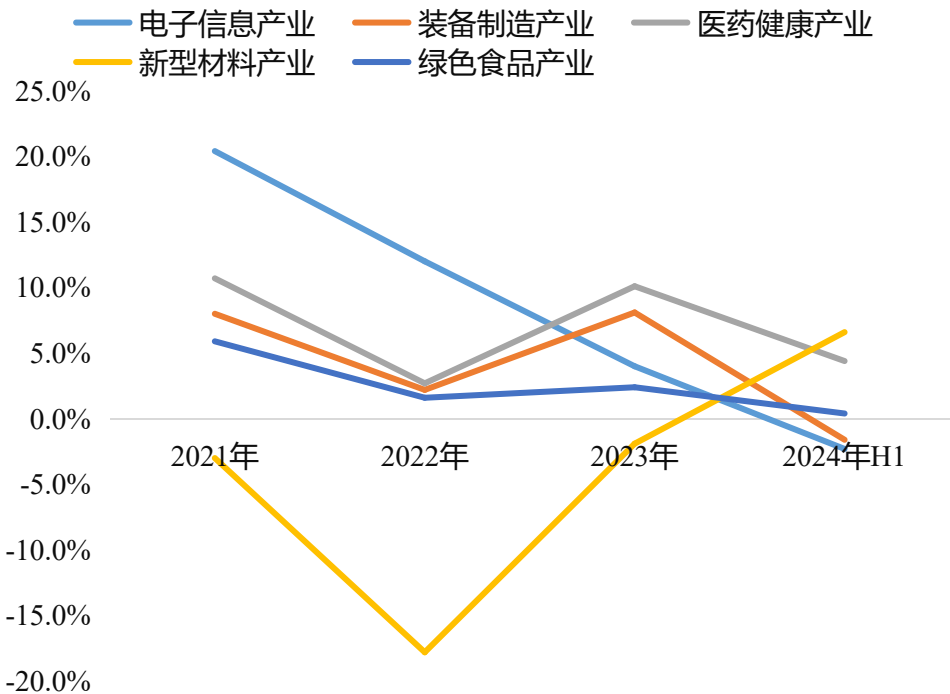


2.6 机遇2：五大支柱产业保持高质量增长，需要注入新动能

2.6.2 五大支柱产业全力谋求高质量发展，加快数字化转型升级迫在眉睫

□ 成都市第二产业增速扭降转高增，根源在于五大支柱产业的持续增长。数据显示，2024年上半年，成都市五大先进制造业整体增加值同比增长0.8%。不过，从内部结构来看，万亿级产业集群电子信息产业和准万亿级产业集群装备制造业同比出现不同程度的下滑，这将对成都市制造业高质量发展带来较大风险。2023年8月，成都市入选全国第一批中小企业数字化转型试点城市，并将以此为契机，加快以五大支柱产业为核心的制造业数字化转型力度。DaaS服务商应抓住成都制造企业重视降本增效和加快数字化转型的窗口期，加大渗透力度。

图25：2020-2024年H1成都市五大支柱产业增速情况



成都市五大先进制造业布局情况

支柱产业	重点领域	布局区域	发展目标
电子信息产业	聚焦“芯屏端软智网储”等重点领域	成都电子信息产业功能区、成都新经济活力区、成都芯谷、天府智能制造产业园、崇州消费电子产业园等	到2025年营业收入突破1.5万亿元
装备制造产业	聚焦航空航天、新能源与智能网联汽车、智能制造装备、轨道交通、节能环保等领域	天府国际航空经济区、成都未来科技城、成都工业创新设计功能区、新都现代交通产业功能区、双流航空经济区、成都空天产业功能区、成都绿色氢能产业功能区、天府新区半导体材料产业功能区、天府智能制造产业园、成都芯谷等	到2025年营业收入突破万亿
医药健康产业	聚焦生物医药、医疗健康服务、医药商贸三大领域	成都未来医学城、成都天府国际生物城、华西医美健康城、成都医学城、天府中药城等	到2025年营业收入突破8000亿元
新型材料产业	聚焦发展“四大优势材料+四大特色材料”	成都高性能纤维材料产业功能区、成都欧洲产业城、成都高分子新材料产业功能区、成都空天产业功能区、天府新区半导体材料产业功能区、淮州新城	到2025年营业收入力争达到2500亿元
绿色食品产业	重点发展川菜及调味品、名优酒、方便休闲食品、健康饮料四大领域	温江国家农业科技园区、中国川菜产业城、中国天府农业博览园、简阳临空经济产业园、青城山旅游装备产业功能区、崇州都市农业产业功能区、天府农创园、天府现代种业园、西岭雪山文体装备功能区、成都现代农业装备产业园等	到2025年营业收入突破4000亿元



2.7 机遇3：成都重点培育人工智能成为万亿级新支柱产业

2.7.1 成都“锁定”人工智能产业为新支柱产业，近三年复核增长率达40%并在2023年达780亿元规模

自2021年以来，成都先后获批建设国家新一代人工智能创新发展试验区和国家人工智能创新应用先导区，大力推进产业建圈强链，经过三年培育，已基本实现基础层、技术层和应用层产业链全覆盖，奠定良好发展基础，具备新支柱产业优势。在规模上，2023年，成都人工智能产业规模达780亿元，近三年复合增长率达40%，拥有科技型企业近900家，高新技术企业超630家，产业竞争力稳居中西部第一。

成都市人工智能产业链图谱



成都市人工智能产业链企业地图

区域	产业链环节	代表企业
郫都区	应用层	航发机器人
	技术层	成都机新
武侯区	应用层	集奥聚合
	技术层	数之连科技、成都交大电子等
温江区	技术层	新岗人工智能、希氏异构医疗
成华区	技术层	电科云通等
金牛区	技术层	知识视觉科技、乐健梦想家
成都高新技术产业开发区	应用层	越凡创新科技、家有为力机器人、严格科创产业发展集团（成都）
	技术层	华迪信息科技、理想境界科技
中国（四川）自贸区	应用层	北交金科、新希望金融科技等
	技术层	考拉悠然科技等



2.7 机遇3：成都重点培育人工智能成为万亿级新支柱产业

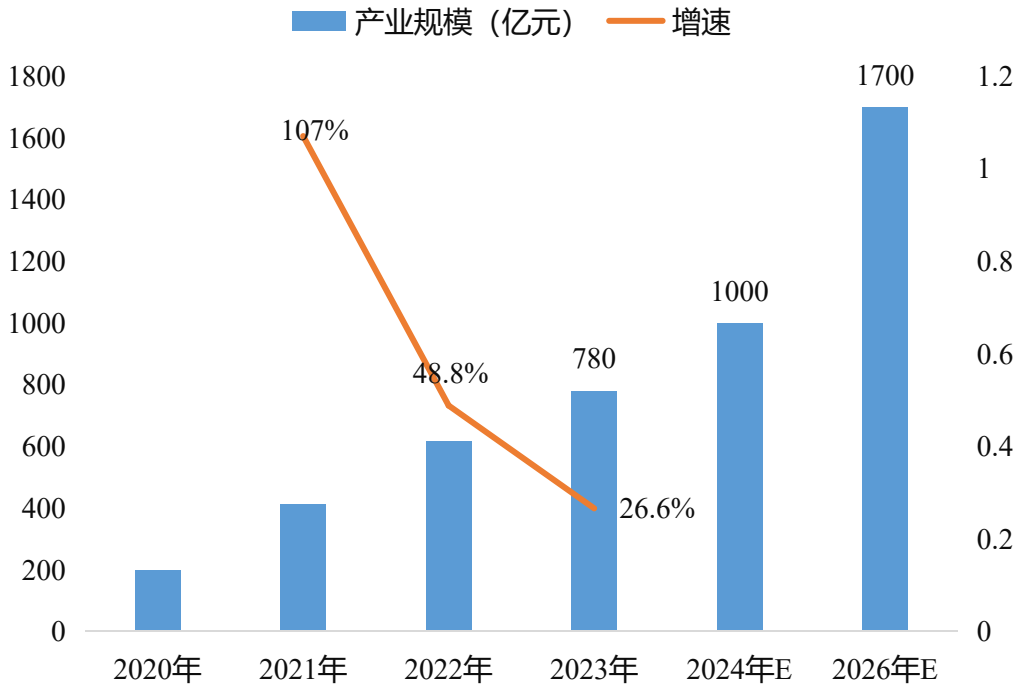
2.7.2 成都重磅政策“加注”人工智能，力争2026年人工智能核心产业规模达1700亿元

- 成都市人工智能产业展现出来的蓬勃生机，也让成都市决定加大培育力度，并加大政策供给旨在培育成千亿级支柱产业。根据成都市规划，到2026年，人工智能产业核心产业规模达到1700亿元，带动相关产业规模达到1万亿元。成都市蓬勃发展的人工智能行业值得DaaS服务商入局深耕细作，享受该产业蓬勃发展带来的红利。

今年以来，成都市密集陆续出台重磅政策“加注”人工智能

发文时间	发文单位	政策名称	主要内容
2024年1月	成都市经济和信息化局、科技局、财政局等7部门	《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》及其配套实施细则	支持企业做大做强，对年度主营业务收入首次突破3亿元、5亿元、10亿元，且人工智能相关业务收入占比60%以上的人工智能企业，分别给予企业核心团队10万元、20万元、25万元一次性支持。鼓励企业做专做精，对新获得国家专精特新“小巨人”称号的人工智能企业，给予万元一次性奖励。
2024年5月	成都市经济和信息化局 成都市制造强市建设领导小组办公室	《成都市人工智能产业高质量发展三年行动计划（2024—2026年）》	到2026年，人工智能产业核心产业规模达到1700亿元，带动相关产业规模达到1万亿元，算力规模达到20000PFlops（FP16，即半精度浮点数），人工智能技术创新与产业发展综合实力进入全国第一方阵，建成创新活跃、能级领先、应用广泛、要素集聚的全国人工智能产业发展高地。

图26：2020年-2028年（E）成都市人工智能产业发展情况



目录

CONTENTS



Part 01 长江经济带中心城市是DaaS市场高速增长的第二极力量

Part 02 DaaS市场应躬耕成都五大支柱产业和人工智能产业

Part 03 DaaS市场应精耕并扩大在武汉数字经济核心产业渗透度

Part 04 DaaS市场应提前布局南京六个未来产业新赛道以抢占先机

Part 05 DaaS市场可从杭州云计算和大数据产业寻找新增长极



中部地区的战略定位是“三基地一枢纽”：我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽。武汉是中部地区唯一的副省级城市和超大城市，是长江经济带核心城市，是建设中的国家中心城市。2023年，武汉市牢牢把握宏观政策同向发力的有利时机，全力推动经济发展跃上新台阶，地区生产总值突破2万亿元，发展站上了新的起点。2024年，武汉市将积极抢抓国家战略聚焦叠加的重大机遇，坚持把创新驱动作为城市发展主导战略，全力推动“三个优势转化”取得新进展，不断塑造发展新动能，加快打造具有全国影响力的科技创新中心。

值得一提的是，武汉将实现上述目标的路径锚定在“数字经济”上。基于此，DaaS市场应注重研究武汉数字经济产业基础和发展路径，加快入局寻找新商机。



3.1 武汉经济运行持续回升、稳中有进

2023年武汉经济进中提质，GDP首次突破2万亿元

- 2023年以来，武汉市积极抢抓国家战略聚焦叠加的重大机遇，全力推动“三个优势转化”，经济运行“进”的力量不断积聚，发展质效持续提升，城市活力加速释放，城市能级跨越提升。数据显示，2023年，武汉市GDP首次突破2万亿元，成功进入我国“2万亿城市俱乐部”。值得一提的是，2023年以来，武汉市加强改革系统集成和开放协同发力，持续深入优化营商环境，进一步激发了经营主体活力。数据显示，2023年，武汉市经营主体超过206万户，其中，登记在册企业数量近90万户，同比增长14.1%；新登记企业17.46万户，同比增长9.1%。

图1：2020-2024年H1武汉市GDP发展情况

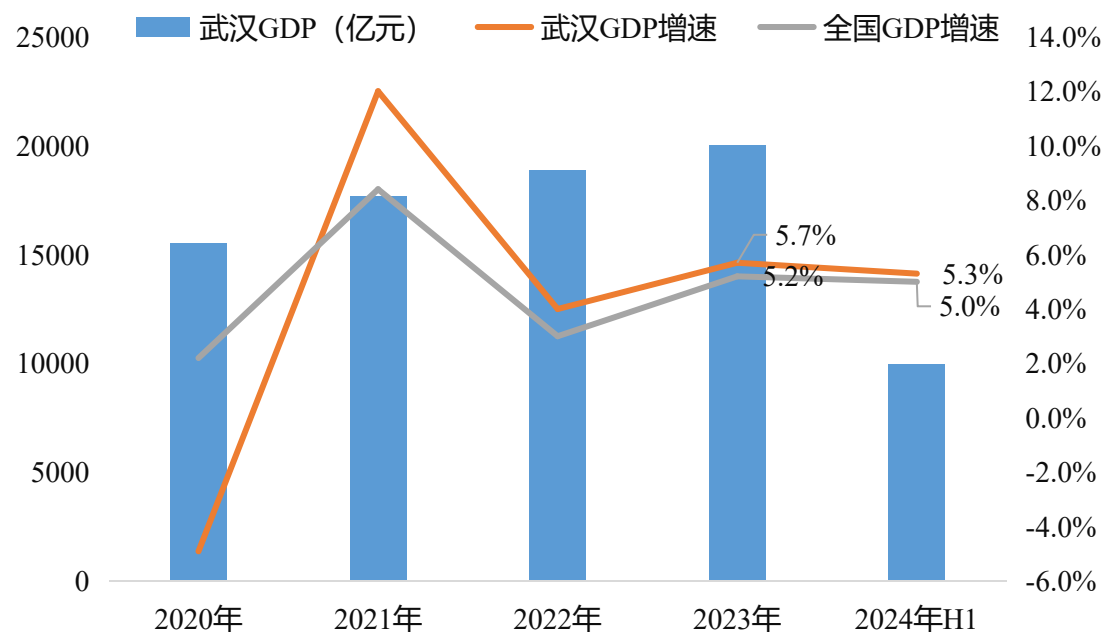
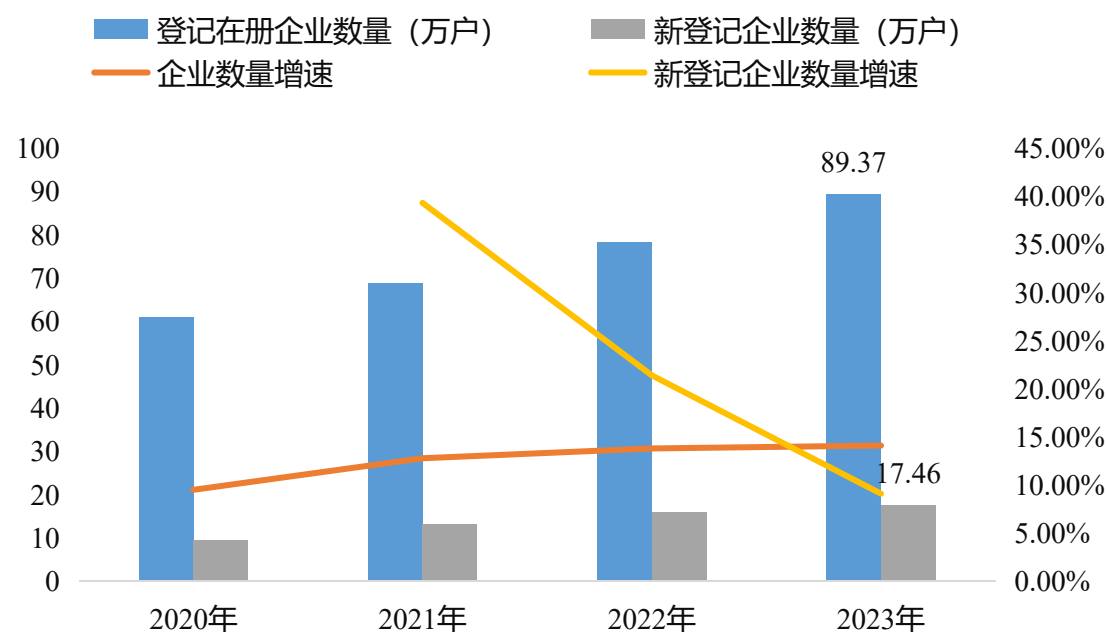


图2：2020-2023年武汉市登记在册企业和新登记企业情况





3.1 武汉经济运行持续回升、稳中有进

原因1：武汉市已从战略上明确构建清晰的“9+6+5”产业体系并坚定落实

- 2021年，武汉市在“十四五”规划中明确，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，着力构建以战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑、现代服务业为主体的“965”现代产业体系，提升全国经济中心功能。围绕这一明确战略，近年来，武汉市坚定落实，坚定不移发展实体经济，加快构建“965”现代化产业体系，且成果突出。截至2023年底，武汉市的专精特新中小企业新增612家，国家级专精特新“小巨人”突破300家；入选国家智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景9个、居副省级城市第2，新增国家级绿色工厂和绿色供应链管理企业25家；工业互联网（武汉）国家顶级节点标识注册量、接入企业数突破185亿个、2.1万家，均实现翻番，获批全国首批中小企业数字化转型试点城市。这些重要成果，正进一步激励武汉加大构建“965”现代产业体系力度，以争取产出更大成果，提升城市能级和全球竞争力。

武汉市“9+6+5”产业体系布局

九大支柱产业集群

- “光芯屏端网”新一代技术
- 汽车制造和服务
- 大健康和生物技术
- 高端装备和先进基础材料
- 智能建造
- 商贸物流
- 绿色环保
- 文化旅游
- 现代金融

六大新兴产业

- 网络安全
- 航空航天
- 空天信息
- 人工智能
- 数字创意
- 氢能

五大未来产业

- 电磁能
- 量子科技
- 超级计算
- 脑科学和类脑科学
- 深地深海深空



图：武汉“9+6+5”产业体系上的“明珠”：中国光谷



3.1 武汉经济运行持续回升、稳中有进

巩固、升级和壮大九大支柱产业是武汉市构建“965”现代产业体系的核心基础





原因2：武汉市坚持推进“三个优势转化”，聚力加快产业转型升级

- 2024年武汉市政府工作报告提出，加快把科教人才优势转化为创新发展优势、把交通区位优势转化为国内国际双循环枢纽链接优势、把生态资源优势转化为绿色发展优势。随后，武汉市政府陆续配套出台了“三个优势转化”对应的政策，并加快推进落地。2024年6月，武汉市委十四届七次全会旗帜鲜明提出，要加快推动“三个优势转化”，重塑新时代武汉之“重”。通过这一系列动作，武汉市以加快产业转型升级为目标，推进“三个优势转化”逐步取得新成果，让全市上下看到新成果，思想更加统一，能凝心聚力取得更大成果。

2024年上半年，武汉市强化“三个优势转化”，并出台配套政策以确保落地			
发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2024年4月	武汉市政府办公厅	《加快推动交通区位优势转化为国内国际双循环枢纽链接优势》（武政办〔2024〕37号）	到2025年，物流对经济支撑作用更加显著，社会物流总额达到5.5万亿元，社会物流总费用与地区生产总值的比率低于全国平均水平2个百分点；到2030年，全面建成“三港五区”枢纽经济发展载体，依托水陆空三个核心港，高水平建设临港、临铁、临空、商贸服务和生产服务五个枢纽经济示范区，将武汉建设成为立足中部、服务全国、联通全球的双循环核心枢纽城市。
2024年6月	武汉市政府办公厅	《加快推动科教人才优势转化为创新发展优势》（武政办〔2024〕54号）	到2026年，科技自立自强能力显著增强，一批关键核心技术实现重大突破，每万人口高价值发明专利拥有量达到45件；在汉高校院所与武汉经济社会深度融合，高校输出到本地企业的技术合同成交额年均增幅10%，国家和省市重大人才工程培养和引进人数达到18000人，高技能人才占技能劳动者比例达到34%；具有武汉特色和优势的现代化产业体系加快建设，战略性新兴产业和数字经济增加值占地区生产总值比重分别达到20%和54%。
2024年6月	武汉市政府办公厅	《加快推动生态资源优势转化为绿色发展优势》（武政办〔2024〕56号）	构建“两廊一心四城四区”生态格局，畅通生态资源优势转化空间通道。



3.2 亮点1：数字化程度较高的高新技术制造业持续快速增长

以300多家国家级专精特新“小巨人”和1.45万家高新技术企业为根基，武汉高技术制造业持续快速增长

- 高技术制造业包括医药制造业，航空、航天器及设备制造业，电子及通信设备制造业，计算机及办公设备制造业，医疗仪器设备及仪器仪表制造业，信息化学品制造业。数据显示，2021年以来，武汉高技术制造业增加值一直保持稳步增长，并在2024年上半年实现同比增长33%。这个成绩的取得，武汉市不断壮大的创新主体规模功不可没。数据显示，2023年，武汉市科技型中小企业评价入库1.25万家，实现两年翻番；净增高新技术企业超2000家，总量达1.45万家；国家技术创新示范企业增至27家，居副省级城市第1。
- 根据武汉市政府规划，2024年，武汉力争科技型中小企业评价入库1.3万家、高新技术企业达到1.55万家。专精特新中小企业新增612家，国家级专精特新“小巨人”突破300家。对于DaaS服务商而言，这是扩大市场渗透率的重要契机，应乘势而上，深耕细作。

图3：2020-2024年H1武汉市规上工业增速和高技术制造业增速情况

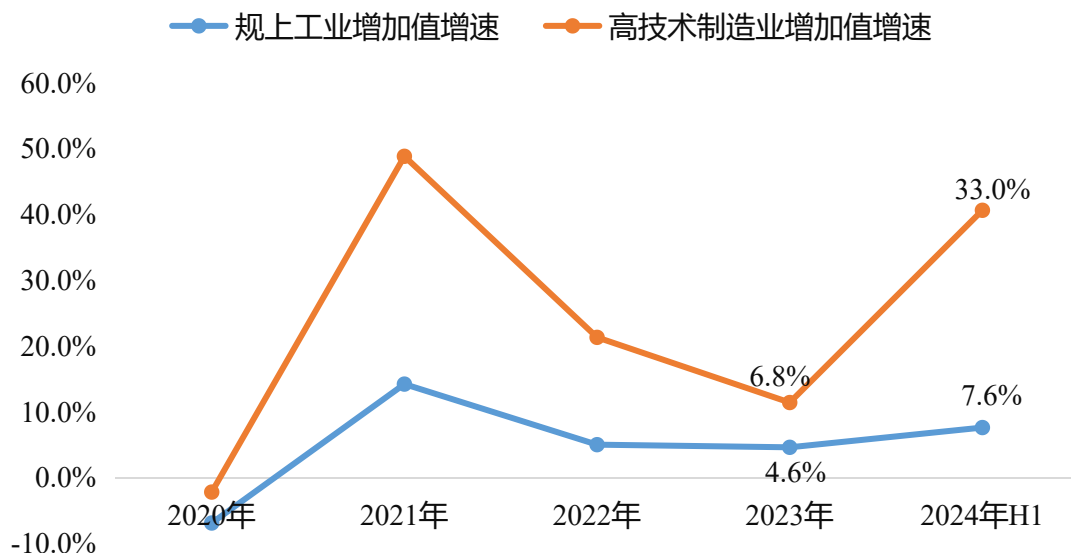
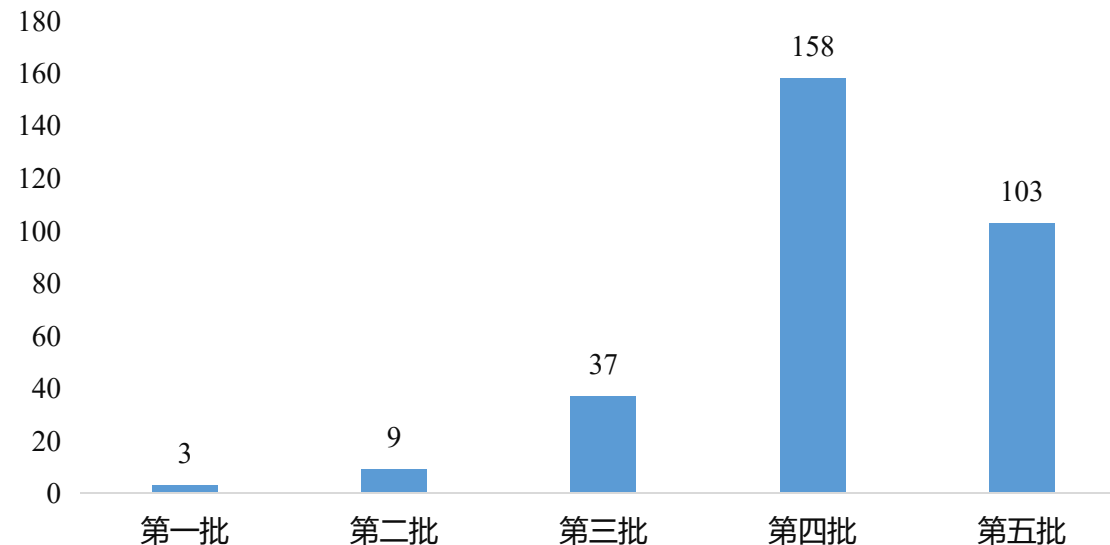


图4：武汉市拥有的国家级专精特新“小巨人”情况（家）





3.3 亮点2：政策强力驱动下，武汉数字经济蓬勃发展

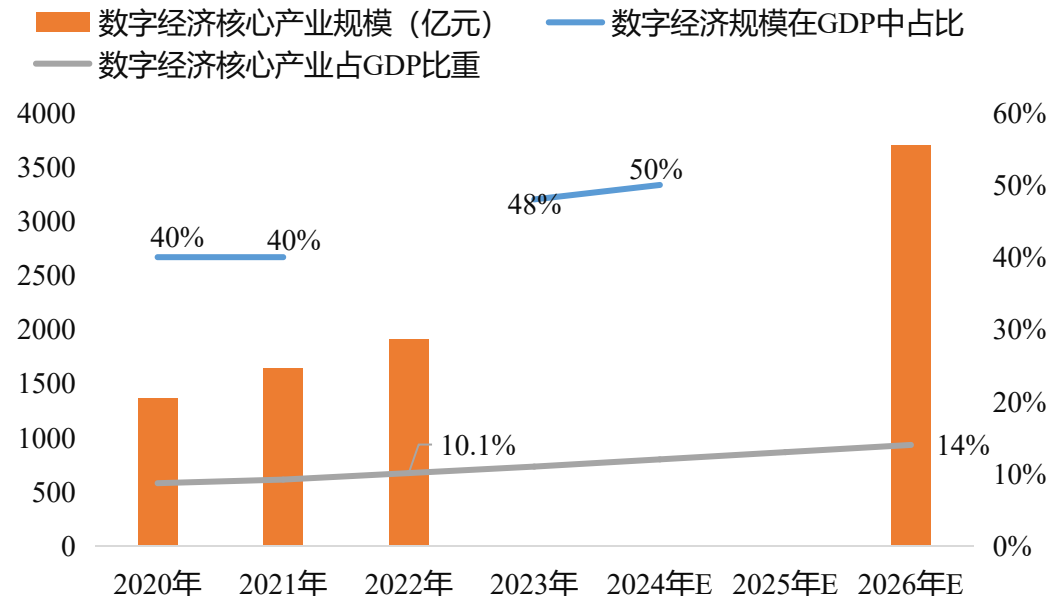
3.3.1 2023年武汉数字经济规模已占GDP比重达48%，预计2024年将达到50%

- 近年来，武汉加大发展数字经济力度且成效显著。武汉市数字经济发展研究院数据显示，武汉市数字经济发展综合指数达58.0，在全国地级以上城市中排名第七位，高于GDP排名，位列北京、深圳、上海、杭州、广州、苏州之后，在中西部城市中排名第一位。
- 数据显示，2023年，武汉市建成数字经济产业园区30家，数字经济规模占地区生产总值比重达48%。按照武汉市政府规划，2024年，武汉市将新建10家数字经济产业园区，力争数字经济规模占地区生产总值比重达到50%。《武汉市数字经济发展规划(2022—2026年)》明确，到2026年，数字经济规模达3700亿元，数字经济核心产业增加值占GDP的比重达到14%。
- 数字经济核心产业对DaaS服务认知度和接受度均较高，DaaS服务商应把握武汉数字经济核心产业蓬勃发展的机遇，做好服务，加快渗透。

武汉市加大政策供给力度，全力推进数字经济成为支柱产业

发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2022年4月	武汉市政府	《武汉市数字经济发展规划（2022-2026年）》	数字经济核心产业规模不断提升，到2026年核心产业增加值占GDP的比重达到14%。“光芯屏端网”产业集群竞争优势不断提升，高水平建设中国“软件名城”，电子信息制造业与软件和信息技术服务业规模实现“双倍增”。培育一批数字经济龙头企业和领军企业。
2022年9月	武汉市政府	《武汉市数字经济产业园区和楼宇（街区）培育建设行动方案（2022—2025）》	到2025年，培育建设10个以上市级数字经济产业新建示范园区；20个以上市级数字经济新建示范楼宇（街区）。
2023年6月	武汉市政府	《关于加快建设武汉中国软件名城引领软件和信息技术服务业高质量发展的方案》	到2025年，我市软件业务收入规模突破4000亿元，力争达到4500亿元。其中，“汽车软件”正是着力发展的10个重点领域之一。

图5：2020-2026年E武汉数字经济规模发展情况





3.3 亮点2：政策强力驱动下，武汉数字经济蓬勃发展

3.3.2 武汉数字经济产业“家底”厚实：2个省级标杆园区、3个市级示范园区和10个示范楼宇（街区）

□ 武汉市正加速打造经济发展的“数字引擎”，作为首批省级数字经济示范城市之一，武汉发展数字经济产业的“家底”厚实。2023年9月，湖北省发改委和工信厅公布了第一批湖北省数字经济示范标杆园区名单。武汉市东湖新技术开发区、经济技术开发区两区入选。2022-2023年，武汉市经信局先后公布共计2批次市级数字经济产业新建示范园区和新建示范楼宇（街区）显示，武汉市市级数字经济产业新建示范园区、新建示范楼宇（街区）数量分别为3个、10个。这种“区—园区—街区”的数字经济产业格局，为DaaS市场拓展数字经济产业客户指明了路径，DaaS服务商应锚定重点区域，持续深耕产粮。

武汉市市级数字经济产业新建示范园区和新建示范楼宇（街区）

序号	武汉市市级数字经济产业新建示范园区
1	华中科技大学科技园
2	环太子湖数字经济产业园
3	武汉软件新城
序号	武汉市市级数字经济产业新建示范楼宇（街区）
1	保利国际中心
2	北辰光谷里
3	圈外数字创意产业园
4	岱家山科技孵化器
5	斗转科技园和金银湖创新中心
6	工科院数字经济大楼
7	武汉数创大厦一期
8	万科未来中心T1/T2写字楼
9	越秀财富中心
10	洪山人工智能大厦



图：武汉市环太子湖数字经济产业园



3.4 亮点3：武汉市软件业增速连续2年居全国14座软件名城之首

3.4.1 武汉软件业收入超3023亿元，在湖北省和我国中部地区软件业务收入中占比分别为99.1%、超40%

- 软件作为新质生产力的代表，是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，也是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑，已成为武汉加快打造具有全国影响力的科技创新中心、创建数字经济一线城市的动力引擎。数据显示，2023年，武汉软件和信息技术服务业（简称“软件业”）收入规模达3023.8亿元，同比增长20.1%，增速连续2年居全国14座软件名城之首。2024年上半年武汉市软件业收入超全国平均水平（11.5%），位居全国前列。
- 就企业数量而言，目前，武汉已聚集软件领域企业超4万家，其中，规上企业1200家，软件领域国家级“专精特新”企业79家；软件业务收入过百亿元企业5家，50亿至100亿元企业3家，10亿至50亿元企业40家，软件业务收入过亿元企业330家。

图6：2019-2024年H1武汉市软件业发展情况

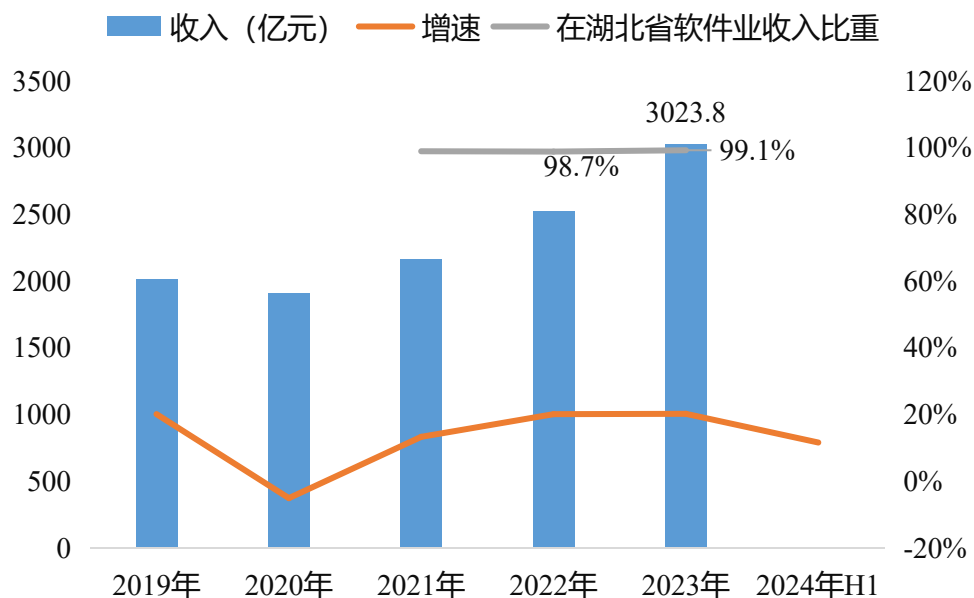
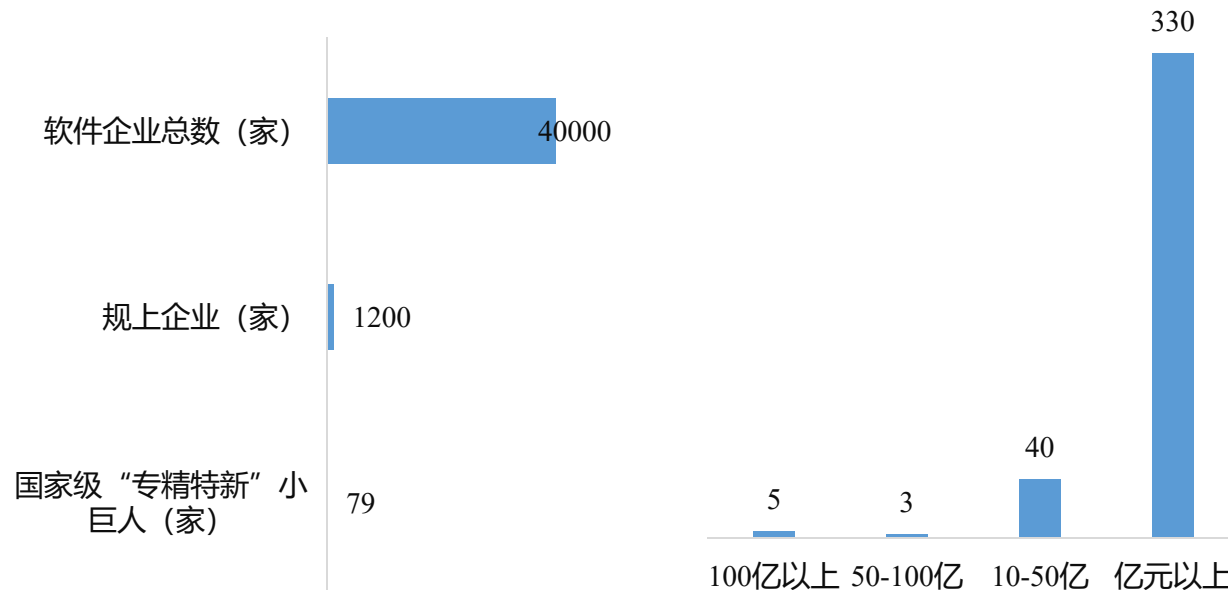


图7：2023年武汉市软件业企业总数和结构情况





3.4 亮点3：武汉市软件业增速连续2年居全国14座软件名城之首

3.4.2 武汉市软件行业百强企业是武汉软件业蓬勃发展的中流砥柱

序号	企业名称	区域	序号	企业名称	区域	序号	企业名称	区域	序号	企业名称	区域
1	软通动力技术服务有限公司	东湖	26	武汉世纪百捷网络科技有限公司	江夏	51	湖北省楚天云有限公司	东湖	76	湖北省数字产业发展集团有限公司	武昌
2	烽火通信科技股份有限公司	洪山	27	湖北华中电力科技开发有限责任公司	东湖	52	武汉中科通达高新技术股份有限	东湖	77	武汉快玩科技有限公司	东湖
3	武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司	东湖	28	湖北电信工程有限公司	江汉	53	湖北普罗格科技股份有限公司	研口	78	武汉东湖大数据交易中心股份有限公司	东湖
4	武汉福禄网络科技有限公司	东湖	29	宝信软件(武汉)有限公司	青山	54	湖北盛天网络技术股份有限公司	东湖	79	武汉华中数控股份有限公司	东湖
5	九州通医药集团股份有限公司	汉阳	30	武汉微思敦网络技术有限公司	武昌	55	中传互动(湖北)信息技术有限公司	东西湖	80	武汉光谷信息技术股份有限公司	东湖
6	武汉合众易宝科技有限公司	武昌	31	武汉中软国际科技服务有限公司	东湖	56	湖北邮电规划设计有限公司	江汉	81	安华智能股份公司	江岸
7	腾讯科技(武汉)有限公司	江夏	32	武汉风韵出行信息科技有限公司	洪山	57	深圳联友科技有限公司湖北分公司	经开	82	武汉卓鹰世纪科技有限公司	东湖
8	中贝通信集团股份有限公司	江汉	33	武汉光网信息技术有限公司	东湖	58	武汉市可伴信息技术有限公司	武昌	83	武汉美和易思数字科技有限公司	东湖
9	武汉佰钧成技术有限责任公司	东湖	34	武汉菱电汽车电控系统股份有限公司	东西湖	59	武汉利楚商务服务有限公司	青山	84	武汉风行在线技术有限公司	东湖
10	武汉卓尔数字传媒科技有限公司	东湖	35	湖北公众信息产业有限责任公司	东西湖	60	湖北迈睿达供应链股份有限公司	经开	85	武汉中科创达软件有限公司	东湖
11	领航动力信息系统有限公司	东湖	36	武汉市多比特信息科技有限公司	东湖	61	武汉科迪智能环境股份有限公	东湖	86	大唐互联科技(武汉)有限公司	经开
12	武汉虹信技术服务有限责任公司	东湖	37	武汉宁美国度科技有限公司	东湖	62	立得空间信息技术股份有限公司	东湖	87	武汉市蓝电电子股份有限公司	东湖
13	武汉海康存储技术有限公司	东湖	38	猿起(武汉)科技有限公司	东湖	63	湖北航天信息技术有限公司	东西湖	88	武汉快游互动信息技术有限公司	东湖
14	武汉烽火信息集成技术有限公司	东湖	39	武汉飞思灵微电子科技有限公司	东湖	64	长江空间信息技术工程有限公司	江岸	89	金山世游(武汉)网络科技有	东湖
15	纬创软件(武汉)有限公司	东湖	40	武汉斑马快跑科技有限公司	东湖	65	武汉精臣智慧标识科技有限公司	洪山	90	武汉理工工光科股份有限公司	东湖
16	武汉之道在线教育科技有限公司	东湖	41	湖北亿咖通科技有限公司	经开	66	武汉吧哒科技股份有限公司	洪山	91	南斗六星系统集成有限公司	经开
17	中信科移动通信技术股份有限	东湖	42	武汉达梦数据库股份有限公司		67	传神语联网网络科技股份有限公司	东湖	92	武汉汇多互动信息技术有限公司	东湖
18	武汉理工数字传播工程有限公司	东湖	43	武汉金山办公软件有限公司	东湖	68	武汉众智数字技术有限公司	东湖	93	武汉迈异信息科技有限公司	东湖
19	中建三局智能技术有限公司	东湖	44	武汉光庭信息技术股份有限公司	东湖	69	光谷技术有限公司	东湖	94	武汉源启科技股份有限公司	东湖
20	武汉天喻信息产业股份有限公司	东湖	45	吉奥时空信息技术股份有限公司	东湖	70	武汉长江通信智联技术有限公司	东湖	95	武汉深捷科技股份有限公司	江岸
21	武汉烽火技术服务有限公司	东湖	46	湖北欢乐食客电子商务有限公司	江岸	71	武汉网宇互动传媒有限公司	江夏	96	武汉英泰斯特电子技术有限公司	东湖
22	讯飞华中(武汉)有限公司	经开	47	武汉木仓科技股份有限公司	东湖	72	湖北凯乐仕通达科技有限公司	东湖	97	武汉绿色网络信息服务有限责任公司	东湖
23	武汉精测电子集团股份有限公司	洪山	48	武汉西山居世游科技有限公司	东湖	73	武汉市博世康科技有限公司	东湖	98	联发科软件(武汉)有限公司	东湖
24	湖北交投科技发展有限公司	硚口	49	小米科技(武汉)有限公司	东湖	74	武汉爱瑞迪科技有限公司	硚口	99	武汉安天信息技术有限责任公司	东湖
25	武汉掌游科技有限公司	洪山	50	武汉中兴软件有限责任公司	东湖	75	武汉网信安全技术股份有限公司	东湖	100	武汉手盟网络科技股份有限公司	江汉



3.4 亮点3：武汉市软件业增速连续2年居全国14座软件名城之首

3.4.3 武汉软件业呈现由单极向多极发展态势，2028年软件业收入将突破8000亿元

- 近年来，武汉市深入实施国家软件发展战略，扎实推进“中国软件名城”建设，加强政策供给，持续推动软件产业做大做强，提升关键软件技术创新和供给能力。一个重要的举措就是强化武汉各区软件产业布局。从实际效果来看，（i）武汉软件产业已呈现由单极向多极发展态势：东湖高新区软件产业规模占全市的60%以上，集聚软件企业超1000家，是武汉软件技术和产业综合创新主要聚集区；以汽车产业为主导的武汉经开区近年来奋起发力，聚集了带动效应强的一批重大项目；洪山区、江夏区、武昌区在新兴软件产业加快培育新增长点；其他区形成特色布局。（ii）武汉本土软件企业不断上新：2023年全市新登记企业17.46万户，其中软件类企业2.53万户，同比增长超过80%，占新登记企业总量比重超过七分之一。
- 根据武汉市规划，到2028年，武汉全市软件业务收入争取突破8000亿元，规模跃升至全国第一方阵；规上软件信息业增加值达到2600亿元，占全市GDP比重提升至10%以上，成为武汉市新的支柱产业。

近年来，武汉市持续强化政策引导以推动软件业高质量发展

发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2022年12月	武汉市政府	《武汉市加快促进软件和信息技术服务业创新发展实施方案（2022—2025年）》	到2025年，全市软件业务收入突破4000亿元；培育营业收入规模过100亿元软件企业10家、过20亿元软件企业50家、过亿元企业500家以上。
2023年	武汉市政府	《关于加快建设武汉中国软件名城引领软件和信息技术服务业高质量发展的方案》	到2025年，我市软件业务收入规模突破4000亿元，力争达到4500亿元。其中，“汽车软件”正是着力发展的10个重点领域之一。



图：光谷所在的洪山区，2023年信息传输和软件业新注册企业数量占全市整体的25.3%



3.5 亮点4：跨境电商保持高复合年增长率

跨境电商成为拉动武汉外贸增长的新兴力量

- 近年来，武汉市外贸增长乏力。数据显示，武汉市进出口总额增幅由2020年的10.8%波动下滑到2023年的2.9%。为此，武汉市加快“三个优势转化”，加速发展“跨境电商+产业带”，并实现跨境电商的高速增长。数据显示，自2020年以来，武汉市跨境电商交易额逐年保持高速增长，2022年，武汉市跨境电商交易额同比增长99.2%至12.57亿美元。2022年，武汉市被国务院列为全国推动外贸稳定和创新成效明显的10个城市之一。跨境电商的高速增长为武汉市外贸稳增长提供了新动能。受益于此，2024年上半年，武汉市进出口总额同比增长8.7%。
- 截至目前，武汉已拥有楚天同创跨境电商产业园、长江国贸跨境电商产业园、阳逻跨境电商产业园、经开跨境电商产业园等多个湖北省级跨境电商产业园，以及多个直播电商集聚区。跨境电商和直播电商对DaaS服务认知度、需求旺盛，DaaS服务商应以上述园区为核心，精耕细作。

图8：近年来武汉市进出口总额情况

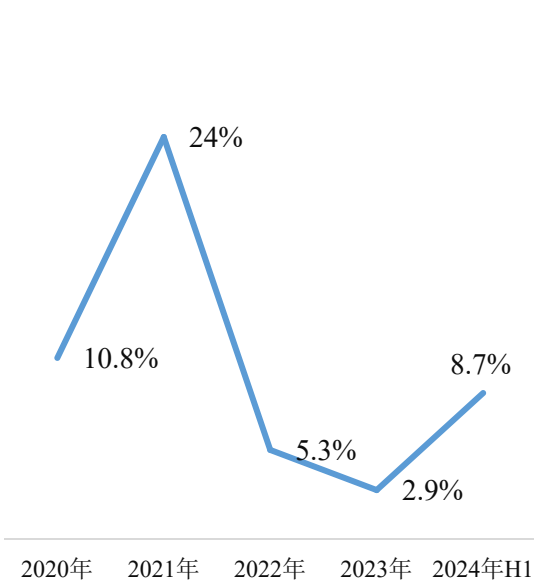
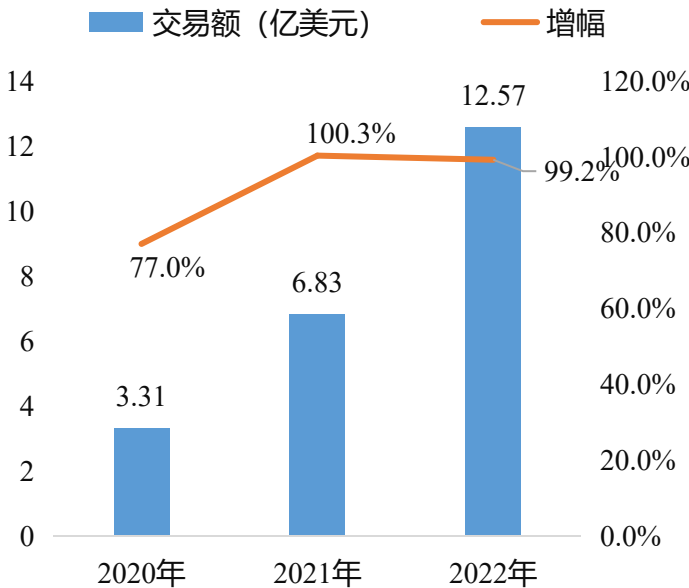


图9：2020-2022年武汉市跨境电商交易额发展情况



武汉市首批直播电商集聚区

序号	武汉市直播电商集聚区	运营机构名称
1	红T时尚创意街区	武汉长江文创产业发展有限公司
2	武商集团直播集聚区	武商集团股份有限公司
3	良品铺子直播基地	良品铺子股份有限公司
4	汉口北国际贸易城直播电商基地	汉口北集团有限公司
5	云尚·武汉国际时尚中心直播电商集聚区	武汉市星遇众创空间管理有限公司
6	5.5医药健康创新园直播电商集聚区	武汉五点五孵化器有限公司
7	湖北供销农特优品华中运营中心直播基地	湖北供销合作电子商务有限公司
8	攀升电商直播基地	武汉攀升鼎承科技有限公司
9	荣桑直播电商集聚区	湖北荣桑内容教育科技有限公司
10	乐淘互娱集聚区	武汉乐淘互娱供应链管理有限公司
11	百捷科技园直播电商集聚区	武汉盛世百捷实业有限公司



3.6 亮点5：跻身全国前十，武汉会展业进入高质量发展的窗口期

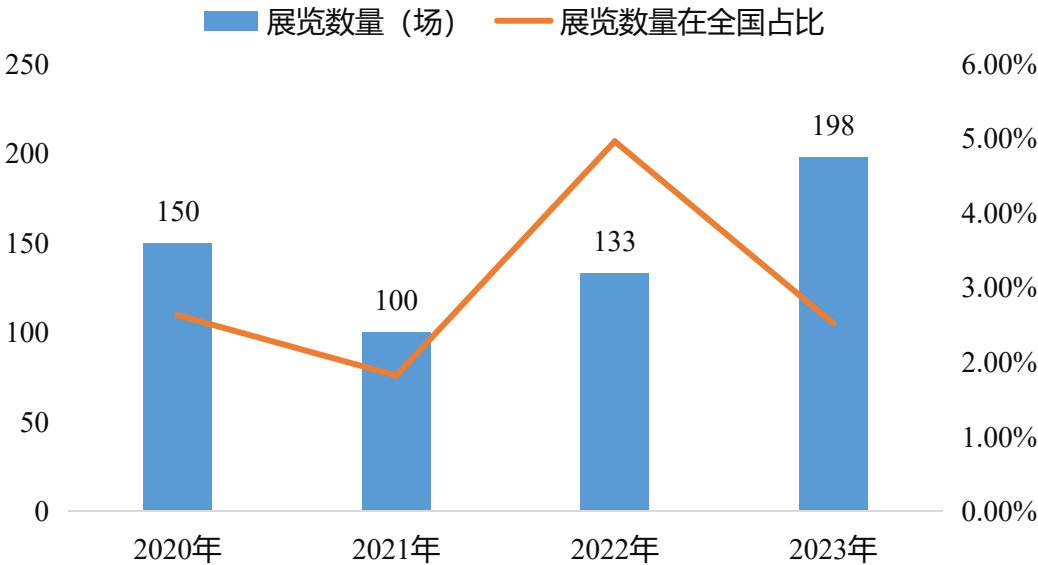
武汉会展业发展按下加速键：2023年办展会节事活动同比增长66%至1010场，创近10年之最

- 会展业的发展并不是就会展论会展，会展活动要融入产业、服务于产业，只有在产业的需求下，相关会展才能办得好、办得大。同时，会展也要融入城市，为城市长期的产业结构调整、城市发展定位以及战略性新兴产业和未来产业的培育提供助力。这事实上与武汉会展业发展的思路不谋而合。多年来，武汉市围绕“965”重点产业链持续发力，通过会展促消费、促产业、促招商，走出一条展产融合、以展兴城的路径。
- 武汉市商务局数据显示，2023年，武汉市举办展会节事活动1010场，同比增长66%，为近十年之最。会展数量、规模、能级均创下新高。2024年一季度，武汉市共举办展会节事活动252场。中国会展经济研究会数据显示，2023年，武汉在全国城市展览数量和展览规模排名第10位，较前一年再进5位，在省会城市里排名第6位。

武汉市着眼国家会展中心城市建设，加大政策供给力度

发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2023年10月	武汉市商务局	《武汉市推动会展业高质量发展 建设国家会展中心城市三年行动方案（2023—2025年）》	2025年，重点打造10个具有国际影响力的展会品牌，累计引进10个国际知名展会品牌，培育10个本土自主展会品牌；争取通过UFI（国际展览联盟）认证的项目超过6个；举办各类展会节事活动达到1000场，各类展会活动总面积达到350万平方米，举办国际性展会场次达40场。
2024年6月	武汉市商务局	《武汉市会展业发展专项资金管理办法》	新落户我市且具备独立法人资格的会展企业，两年内年度营业额达到500万元的，按首个超过500万元年度营业收入的3%给予一次性奖励，最高不超过50万元。

图10：2020-2023年武汉市展览数量情况





3.7 机遇1：武汉产业布局明确，为DaaS市场拓展指明方向

3.7.1 武汉围绕构建“965”产业体系，明确各区重点产业规划

东西湖区
光电子信息、生命健康
江汉区
金融、商贸流通、通信信息、数字经济、楼宇经济
汉阳区
数字经济、大健康、工程设计建造、汽车后市场、智能制造、晶同商贸、会展文旅
硚口区
现代商贸、健康服务、科技服务
洪山区
科技服务、文化创意、商务服务



蔡甸区
汽车及零部件、高端装备、食品加工、建筑业、光电子信息、新能源及智能网联汽车、医药
黄陂区
装备制造、生命健康、珠宝时尚、信息技术、节能环保、新能源新材料、食品制造、建筑建材
汉南区
汽车产业、新材料、新能源、智能家居、高端装备、通用航空、生命健康、绿色建筑
江夏区
大健康、数字经济先导、汽车及零部件、高端装备制造、光电子信息、现代文旅、商贸物流、新材料

新洲区
现代物流、商贸服务、商业航天产业、新材料、高端装备制造、建筑
青山区
钢铁、石化、高端装备制造、新材料和新能源
江岸区
金融保险、创意设计、商贸物流、文化旅游、生态环保、生命健康、数字经济、人工智能
武昌区
金融、设计、文化旅游、商贸物流、信息科技、智慧数据、生物健康、新能源环保



3.7 机遇1：武汉产业布局明确，为DaaS市场拓展指明方向

3.7.2 武汉百强企业是确保武汉产业布局开花结果的关键力量，也是DaaS市场重点攻坚的核心客户群体

排序	企业名称	排序	企业名称	排序	企业名称	排序	企业名称
1	东风汽车集团有限公司	26	武汉市城市建设投资开发集团有限公司	51	华工科技产业股份有限公司	76	武汉天马微电子有限公司
2	中国建筑第三工程局有限公司	27	中冶南方工程技术有限公司	52	中铁武汉电气化局集团有限公司	77	富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司
3	中国宝武武汉总部	28	山河控股集团有限公司	53	武汉伟鹏控股集团有限公司	78	光大金融租赁股份有限公司
4	卓尔控股有限公司	29	中百控股集团股份有限公司	54	武汉明德生物科技股份有限公司	79	武汉市盘龙明达建筑有限公司
5	九州通医药集团股份有限公司	30	宝业湖北建工集团有限公司	55	湖北银丰实业集团有限责任公司	80	中国邮政集团公司武汉市分公司
6	中国葛洲坝集团股份有限公司	31	奥山集团有限公司	56	中建八局华中建设有限公司	81	中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司
7	中铁十一局集团有限公司	32	国药控股湖北有限公司	57	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	82	湖北中阳建设集团有限公司
8	中交第二航务工程局有限公司	33	人福医药集团股份公司	58	软通动力技术服务有限公司	83	中国人民财产保险股份有限公司武汉市分公司
9	恒信汽车集团股份有限公司	34	湖北商贸物流集团有限公司	59	武昌船舶重工集团有限公司	84	TCL空调器(武汉)有限公司
10	湖北交通投资集团有限公司	35	武汉市市政建设集团有限公司	60	益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司	85	湖北东峻实业集团有限公司
11	武汉金融控股(集团)有限公司	36	中铁第四勘察设计院集团有限公司	61	良品铺子股份有限公司	86	华中港航物流集团有限公司
12	武汉城市建设集团有限公司	37	联想移动通信贸易(武汉)有限公司	62	楚安建设集团有限公司	87	湖北京邦达供应链科技有限公司
13	中韩(武汉)石油化工有限公司	38	武汉农村商业银行股份有限公司	63	长江设计集团有限公司	88	湖北既济电力集团有限公司
14	摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司	39	中车长江运输设备集团有限公司	64	盛隆电气集团有限公司	89	武汉福禄网络科技有限公司
15	中国信息通信科技集团有限公司	40	湖北省烟草公司武汉市公司	65	格力电器(武汉)有限公司	90	高品建设集团有限公司
16	中铁大桥局集团有限公司	41	三环集团有限公司	66	湖北省农业生产资料控股集团有限公司	91	武汉东方建设集团有限公司
17	中国一冶集团有限公司	42	美的集团武汉制冷设备有限公司	67	太平人寿保险有限公司湖北分公司	92	南京医药湖北有限公司
18	国华人寿保险股份有限公司	43	周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司	68	远大医药(中国)有限公司	93	凌云科技集团有限责任公司
19	中国航天三江集团有限公司	44	武汉东湖高新集团股份有限公司	69	冠捷显示科技(武汉)有限公司	94	武汉常博建设集团有限公司
20	武汉产业投资控股集团有限公司	45	长飞光纤光缆股份有限公司	70	武汉裕大华纺织服装集团有限公司	95	湖北长江电气有限公司
21	新七建设集团有限公司	46	武汉市汉阳市政建设集团有限公司	71	中国电信股份有限公司武汉分公司	96	湖北高艺科技集团
22	新八建设集团有限公司	47	居然之家新零售集团股份有限公司	72	娲石水泥集团有限公司	97	湖北省新华书店(集团)有限公司
23	新十建设集团有限公司	48	武汉华星光电技术有限公司	73	摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司	98	武汉船用机械有限责任公司
24	武汉联杰能源有限公司	49	武汉航科物流有限公司	74	中国五环工程有限公司	99	美的集团武汉暖通设备有限公司
25	武商集团股份有限公司	50	小米之家商业有限公司	75	湖北恒泰天纵控股集团有限公司	100	航天电工集团有限公司



3.8 机遇2：武汉民企降本增效意识强，对降本增效的DaaS服务潜在需求旺盛

3.8.1 武汉民营企业存款出现负增长，且投资增速持续下滑

- 武汉市固投侧的数据显示，近年来，武汉市民间投资增速持续下滑，并在2023年出现负增长。2024年上半年，武汉民间投资同比继续下降2.6%。与此同时，民间投资在武汉市固投总额中占比逐年下滑。这意味着，武汉民营企业近年来的发展信心不足或发展困难。而武汉金融侧的数据显示，2021-2022年，武汉市非金融企业存款出现负增长。总体而言，武汉民营企业存款出现负增长，且投资增速持续下滑。这可能意味着，武汉民营企业面临较大的生存压力，至少是面临较大的发展困难，无钱可投或投资意愿很低。在这种背景下，武汉民营企业会高度注重现金流，高度注重降本增效，对DaaS服务将产生旺盛需求。

图11：2020-2024年H1武汉市民间投资情况

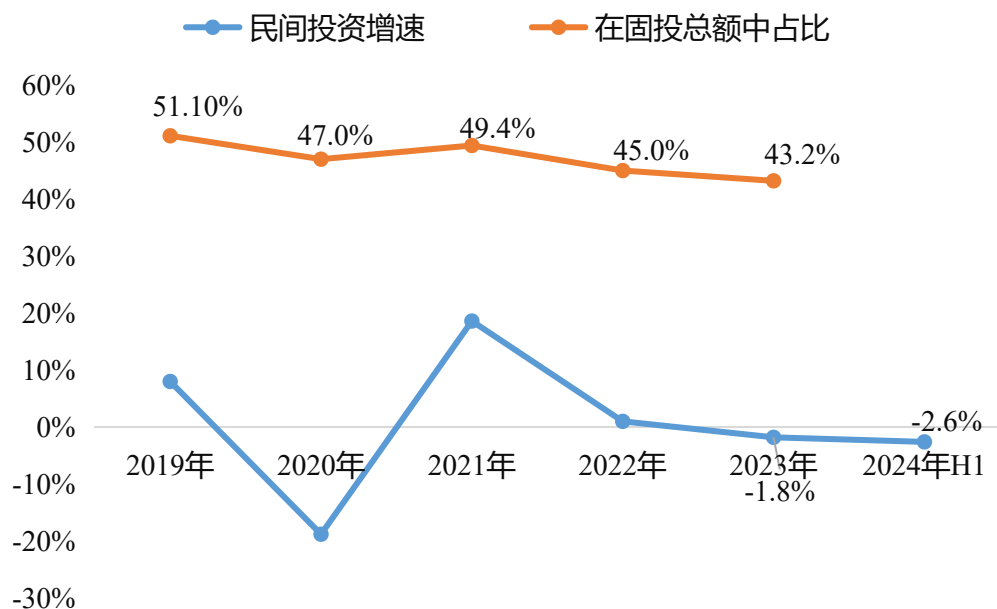
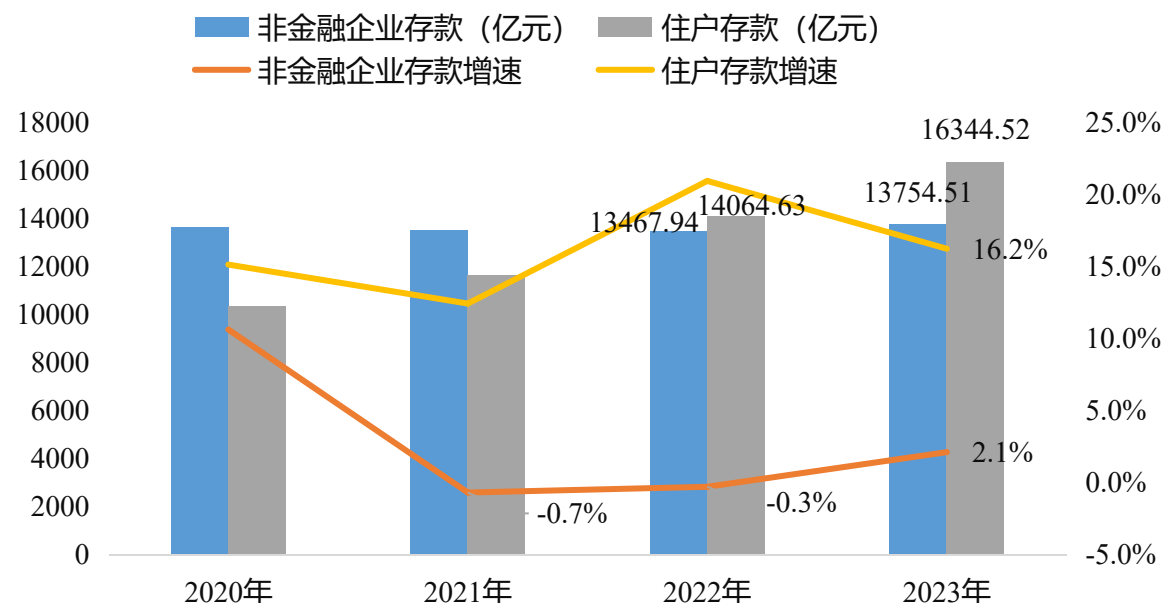


图12：2020-2023年武汉市非金融企业和住户存款情况





3.8 机遇2：武汉民企降本增效意识强，对降本增效的DaaS服务潜在需求旺盛

3.8.2 武汉民营百强企业基本盘较好且降本增效意识渐强，是DaaS市场开拓的核心对象

排序	企业名称	排序	企业名称	排序	企业名称	排序	企业名称
1	卓尔控股有限公司	26	楚安建设集团有限公司	51	武汉建银华盛集团股份有限公司	76	武汉金发科技有限公司
2	九州通医药集团股份有限公司	27	武汉智能电梯有限公司	52	湖北天健建设集团有限公司	77	中贝通信集团股份有限公司
3	恒信汽车集团股份有限公司	28	民族建设集团有限公司	53	南京医药湖北有限公司	78	振发建设集团有限公司
4	摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司	29	利和集团有限公司	54	武汉常博建设集团有限公司	79	武汉长利新材料科技股份有限公司
5	国华人寿保险股份有限公司	30	盛隆电气集团有限公司	55	湖北长江电气有限公司	80	武汉第二电线电缆有限公司
6	新七建设集团有限公司	31	格力电器(武汉)有限公司	56	湖北高艺科技集团	81	武汉华中新世纪人才股份有限公司
7	新八建设集团有限公司	32	远大医药(中国)有限公司	57	美的集团武汉暖通设备有限公司	82	武汉高德红外股份有限公司
8	新十建设集团有限公司	33	武汉力源信息技术股份有限公司	58	湖北顺丰速运有限公司	83	武汉运盛集团有限公司
9	武汉联杰能源有限公司	34	娲石水泥集团有限公司	59	武汉起点人力资源股份有限公司	84	湖北汇通工贸集团有限公司
10	武汉京东世纪贸易有限公司	35	摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司	60	湖北建科国际工程有限公司	85	武汉华大智造科技有限公司
11	山河控股集团有限公司	36	武汉瓯越网视有限公司	61	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	86	武桥重工集团股份有限公司
12	宝业湖北建工集团有限公司	37	湖北恒泰天纵控股集团有限公司	62	武汉工贸有限公司	87	武汉佰钧成技术有限责任公司
13	奥山集团有限公司	38	湖北省碧桂园房地产开发有限公司	63	湖北大明金属科技有限公司	88	湖北辉玲建设集团有限公司
14	人福医药集团股份公司	39	富德生命人寿保险股份有限公司湖北分公司	64	健民药业集团股份有限公司	89	高企达集团有限公司
15	联想移动通信贸易(武汉)有限公司	40	武汉市盘龙明达建筑有限公司	65	马应龙药业集团股份有限公司	90	湖北周黑鸭企业发展有限公司
16	美的集团武汉制冷设备有限公司	41	泰康在线财产保险股份有限公司	66	武汉有机实业有限公司	91	金牛世纪实业控股集团有限公司
17	周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司	42	天马建设集团有限公司	67	武汉苏泊尔炊具有限公司	92	塞力斯医疗科技集团股份有限公司
18	居然之家新零售集团股份有限公司	43	湖北中阳建设集团有限公司	68	湖北腾飞人才股份有限公司	93	武汉鸣辰建设集团有限公司
19	小米之家商业有限公司	44	TCL空调器(武汉)有限公司	69	怡翔建设集团有限公司	94	湖北恒畅材料技术集团有限公司
20	武汉华星光电技术有限公司	45	湖北东峻实业集团有限公司	70	武汉中海粮油工业有限公司	95	武汉方阵人力资源市场有限公司
21	武汉伟鹏控股集团有限公司	46	湖北京邦达供应链科技有限公司	71	湖北亿昊药业有限公司	96	湖北国创高新材料股份有限公司
22	武汉明德生物科技股份有限公司	47	武汉福禄网络科技有限公司	72	华天建设集团有限公司	97	武汉雅阁市政建设工程有限公司
23	软通动力技术服务有限公司	48	新力建设集团有限公司	73	武汉精测电子集团股份有限公司	98	武汉金凤凰纸业股份有限公司
24	良品铺子股份有限公司	49	高品建设集团有限公司	74	湖北益丰大药房连锁有限公司	99	湖北大禹建设股份有限公司
25	武汉正威供应链管理有限公司	50	武汉东方建设集团有限公司	75	湖北鼎龙控股股份有限公司	100	武汉贝壳找房科技有限公司



3.8 机遇2：武汉民企降本增效意识强，对降本增效的DaaS服务潜在需求旺盛

3.8.3 民营制造业50强企业和民营科技创新50强企业是武汉民企的中坚力量，也是DaaS市场重点开拓对象

排序	企业名称	排序	企业名称	排序	企业名称	排序	企业名称
1	摩托罗拉(武汉)移动技术通信有限公司	26	武汉金发科技有限公司	1	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	26	武汉绿色网络信息服务有限公司
2	人福医药集团股份公司	27	武汉长利新材料科技股份有限公司	2	美的集团武汉制冷设备有限公司	27	武汉赛维尔生物科技有限公司
3	美的集团武汉制冷设备有限公司	28	武汉第二电线电缆有限公司	3	武汉华星光电技术有限公司	28	武汉达梦数据库股份有限公司
4	周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司	29	武汉高德红外股份有限公司	4	远大医药(中国)有限公司	29	武汉华康世纪医疗股份有限公司
5	武汉华星光电技术有限公司	30	武汉华大智造科技有限公司	5	武汉中兴软件有限责任公司	30	吉奥时空信息技术股份有限公司
6	武汉明德生物科技股份有限公司	31	武桥重工集团股份有限公司	6	武汉明德生物科技股份有限公司	31	健民药业集团股份有限公司
7	武汉智能电梯有限公司	32	湖北周黑鸭企业发展有限公司	7	格力电器(武汉)有限公司	32	联塑科技发展(武汉)有限公司
8	盛隆电气集团有限公司	33	金牛世纪实业控股集团有限公司	8	武汉高德红外股份有限公司	33	武汉三源特种建材有限责任公司
9	格力电器(武汉)有限公司	34	湖北恒畅材料技术集团有限公司	9	武汉天喻信息产业股份有限公司	34	武汉中新汽车零部件有限公司
10	远大医药(中国)有限公司	35	湖北国创高新材料股份有限公司	10	武汉精测电子集团股份有限公司	35	武汉亿童文教股份有限公司
11	娲石水泥集团有限公司	36	武汉金凤凰纸业有限公司	11	湖北亿咖通科技有限公司	36	武汉龙净环保工程有限公司
12	摩托罗拉(武汉)移动技术运营中心有限公司	37	武汉方鼎汽车部件制造有限公司	12	武汉菱电汽车电控系统股份有限公司	37	武汉海尔电冰柜有限公司
13	TCL空调器(武汉)有限公司	38	武汉昱升光电股份有限公司	13	武汉帝尔激光科技股份有限公司	38	湖北鼎龙控股股份有限公司
14	湖北东峻实业集团有限公司	39	湖北武汉双汇食品有限公司	14	武汉高芯科技有限公司	39	武汉新华扬生物股份有限公司
15	湖北长江电气有限公司	40	武汉凌达压缩机有限公司	15	武汉科前生物股份有限公司	40	武汉天源环保股份有限公司
16	美的集团武汉暖通设备有限公司	41	乐福思健康产业股份公司	16	武汉长行机电科技有限公司	41	嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
17	武汉华星光电半导体显示技术有限公司	42	黄鹤楼酒业有限公司	17	腾讯科技(武汉)有限公司	42	武汉回盛生物科技股份有限公司
18	湖北大明金属科技有限公司	43	武汉天喻信息产业股份有限公司	18	武汉凡谷电子技术股份有限公司	43	武汉中元华电科技股份有限公司
19	健民药业集团股份有限公司	44	武汉鲁华泓锦新材料有限公司	19	马应龙药业集团股份有限公司	44	湖北周黑鸭食品工业园有限公司
20	马应龙药业集团股份有限公司	45	武汉海尔热水器有限公司	20	海思光电子有限公司	45	武汉爱尔眼科医院有限公司
21	武汉有机实业有限公司	46	武汉攀升鼎承科技有限公司	21	武汉光庭信息技术股份有限公司	46	湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
22	武汉苏泊尔炊具有限公司	47	武汉航达航空科技发展有限公司	22	武汉卓尔数字传媒科技有限公司	47	武汉艾特纸塑包装有限公司
23	武汉中海粮油工业有限公司	48	武汉帝尔激光科技股份有限公司	23	武汉联特科技股份有限公司	48	武汉科诺生物科技股份有限公司
24	武汉精测电子集团股份有限公司	49	蒙牛高科乳制品武汉有限责任公司	24	武汉海尔热水器有限公司	49	武汉圣禹智慧生态环保股份有限公司
25	湖北鼎龙控股股份有限公司	50	武汉纳磁生物科技有限公司	25	武汉航达航空科技发展有限公司	50	武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司

目录

CONTENTS



Part 01 长江经济带中心城市是DaaS市场高速增长的第二极力量

Part 02 DaaS市场应躬耕成都五大支柱产业和人工智能产业

Part 03 DaaS市场应精耕并扩大在武汉数字经济核心产业渗透度

Part 04 DaaS市场应提前布局南京六个未来产业新赛道以抢占先机

Part 05 DaaS市场可从杭州云计算和大数据产业寻找新增长极



近年来，南京市产业结构调整、新旧动能转换任务十分繁重，经济运行仍处在波浪式发展、曲折式前进过程中。受限于此，南京市离进入“2万亿俱乐部”还有一定距离。未来几年，南京市将充分发挥国家支持特大城市转变发展方式、扩大有效投资的政策优势，央企国企、总部平台企业高度集聚的资源配置优势，科教人才资源丰富、公共服务完善的功能优势，加快培育新质生产力，一体推进传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育，大力构建贯通式科技成果转化体系，聚焦智能网联汽车、商业航天、生物制造、人形机器人、低空经济等新兴产业，努力抢占发展先机。

DaaS市场要深刻体会南京市“押注”未来产业的决心，一方面强化在南京软件产业的精耕力度，充分享受该产业奔向万亿级规模过程中带来的红利，另一方面加快布局以元宇宙产业为代表的六大未来产业新赛道，享受其蓬勃发展带来的红利。



4.1 南京经济运行稳中有升，重点领域加快恢复，转型升级稳步推进

4.1.1 南京经济持续恢复向好，发展质量稳步提升

- 2023年以来，南京市推动政策精准发力、直达快享，制定实施推动经济运行率先整体好转“33条”、促进经济持续回升向好“23条”等一揽子政策，帮助市场主体减税降本，极大激活了市场主体活力。数据显示，2023年，南京市市场主体数量稳步上升至近200万户，其中登记在册企业数量同比增长5.29%至70万户。市场主体活力增加，直接带动了南京市经济持续增长。数据显示，2023年，南京市GDP增至17421.4亿元。2024年上半年，南京继续落实各项政策，进一步激活市场活力，扎实推动经济持续回升向好，GDP同比增长4.4%至8607.42亿元。

图1：2020-2024年H1深南京市登记在册企业及新登记企业数（万户）

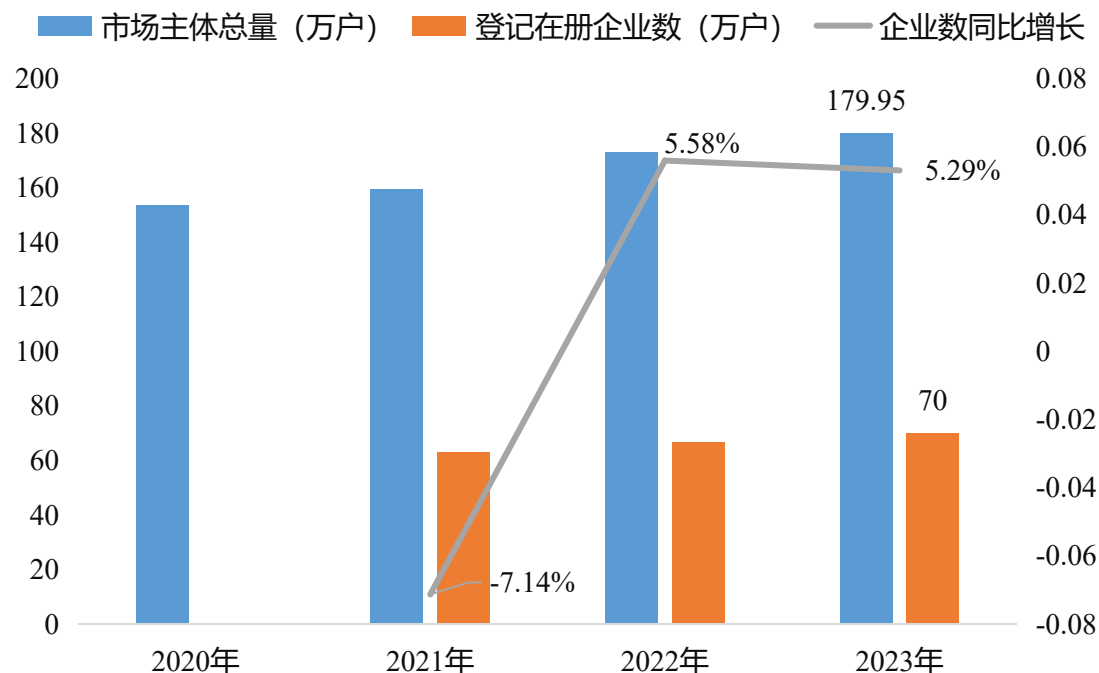
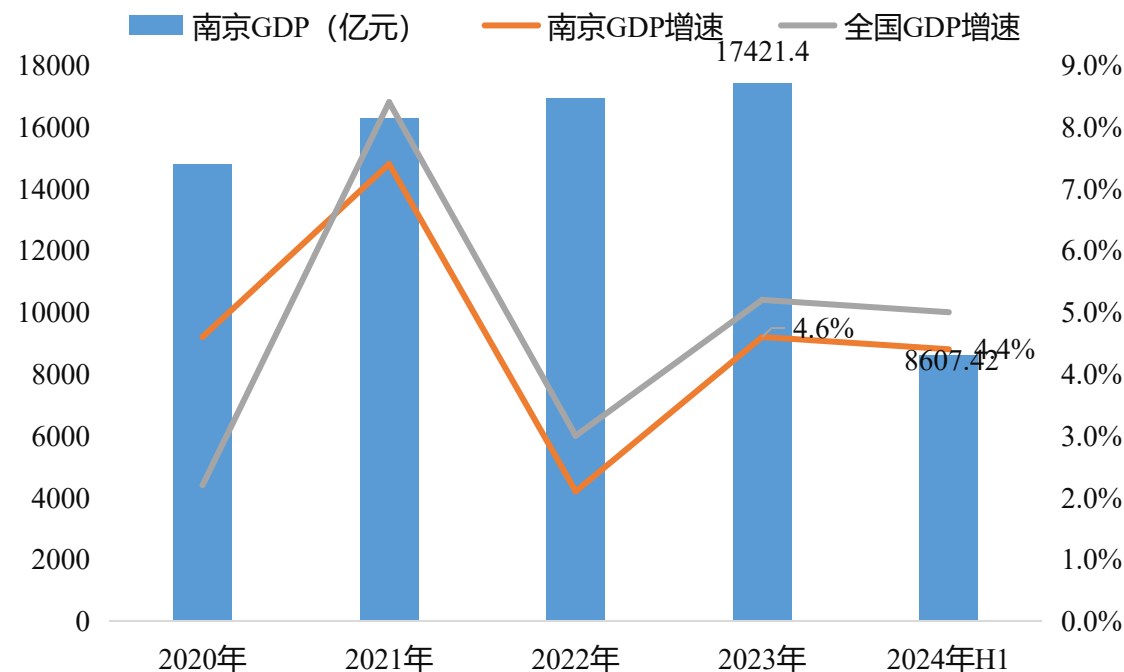


图2：2018-2024年H1南京市GDP发展情况





4.1 南京经济运行稳中有升，重点领域加快恢复，转型升级稳步推进

4.1.2 南京市以8条重点产业链为核心，正逐步构建成“雁阵式”产业集群

□ 南京市在对自身发展的核心优势和重要不足进行深刻分析后，近年来，积极持续推进重点产业补链强链稳链，推动全产业链优化升级，联动长三角城市构建全产业链创新提升区，促进产业链配套区域化、供应链多元化，提升稳定性和竞争力。其中，核心举措就是以8条重点产业链为核心，逐步构建“雁阵式”产业集群。从实际结果来看，这一目标正稳步有序接近。这也是南京市近几年经济实现稳步增长的核心原因。

产业集群	重点领域	2025年目标
软件和信息服务业	加快弥补信息技术应用创新基础软件短板，推进自主操作系统、数据库、中间件等重点产品攻关。重点发展信创基础软件、高端工业软件，整体实力力争进入全国前三。	产业链规模达到万亿元
新医药与生命健康产业	围绕创新药物、医疗器械、细胞工程与基因技术、医疗信息化和智能化等重点领域，推动医药、医工、医疗、医信、医体、医养等领域协同发展。	产业链规模达到五千亿元
人工智能产业	重点突破人工智能基础软件、算法芯片、处理框架等技术，围绕智能制造和智慧医疗等领域，推动人工智能创新融合应用。	产业链规模达到五千亿元
新能源汽车产业	布局智能网联发展领域。	整车制造、电池、电机、电控等领域具备国际先进水平，整车产量力争进入全国前三
集成电路产业	围绕国产EDA设计软件关键核心技术攻关，大力发展高端芯片。引进更高制程工艺晶圆制造线，建设先进工艺晶圆制造、特色工艺集成电路制造基地，发展先进封测业，积极布局第三代半导体材料。	产业链整体实力进入全国前列
智能电网产业	重点发展特高压直流输电、柔性交直流输电、大电网安全稳定控制、电网调度自动化等领域，强化产业标准制定、应用场景建设和智能电网产品检测平台建设。	产业链整体实力进入全国前列
轨道交通产业	重点发展多系列城轨车辆产品和延伸运维服务，在智能通信装备、信息管理系统等领域形成发展新优势，支持拥有自主知识产权的整车、关键核心零配件等产品先试先用。	综合实力进入全国前五
智能制造装备产业	重点发展多关节工业机器人、高档数控机床、增材制造装备、智能控制系统、智能仓储物流装备领域，增强制造装备供给能力。	产业链整体实力进入全国前列



4.2 亮点2：高技术产业稳步增长产生新动能，驱动工业结构持续升级

4.2.1 南京市高技术产业投资保持平稳增速，高技术产业产值逐年稳步增长，新动能持续增强

- 近年来，南京市工业经济面临较大转型升级压力，主要表现为占南京市工业总产值60%的四大核心支柱产业面临较大的增长压力，即：石化、钢铁产业受周期性因素影响较大，汽车、电子信息产业转型仍需提速。为全面挖潜培育工业经济新增长点，加快向高端化、智能化、绿色化转型，创新能力提升，产业能级攀升，南京市逐年加大高新技术产业投资，以期通过高技术产业高质量发展，带动全市工业结构有效转型升级。数据显示，近年来，南京市高新技术产业投资增速一直远高于工业投资增速。2023年，南京市高新技术产业投资额超800亿元（同比增长7.7%），在工业投资额中占比超67%。从实际效果来看，近年来，南京市高新技术产业产值逐年稳步增长，并在2023年超4350亿元，在南京市规上工业总值比重超37%，稳步有效推动南京市工业结构转型升级。

图3：2020-2024年1-5月南京工业投资情况

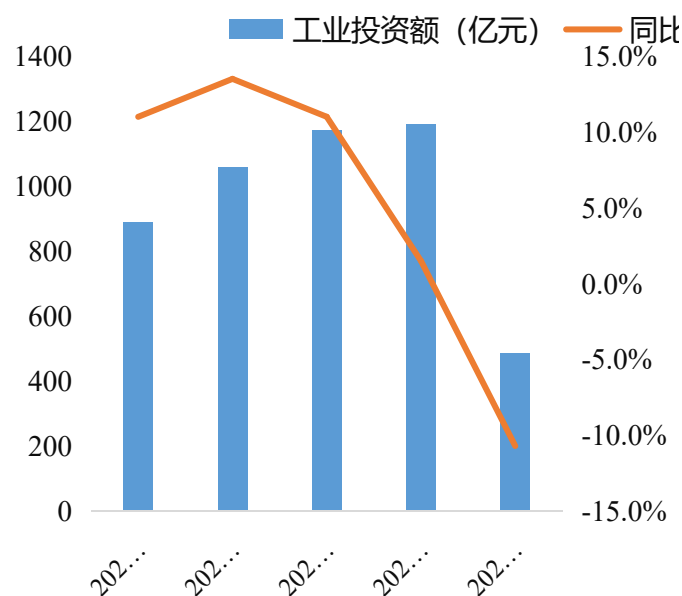


图4：2020-2023年南京市高技术产业固投情况

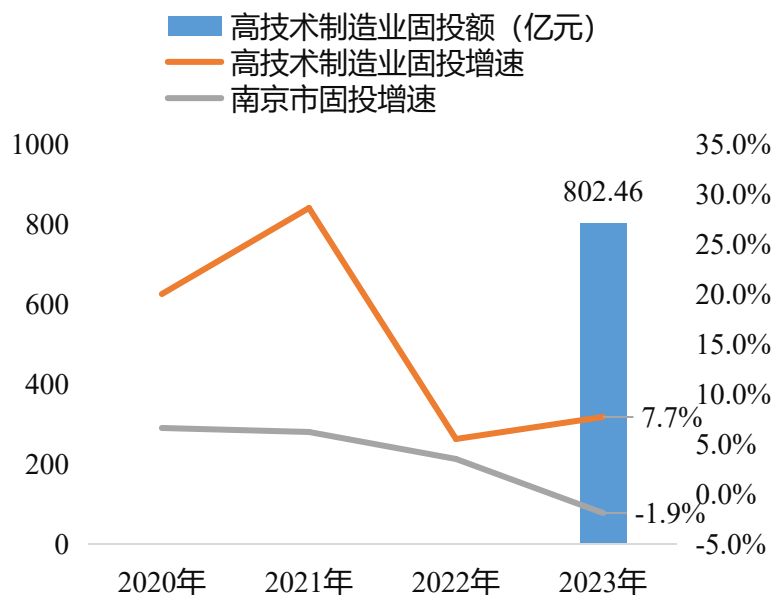
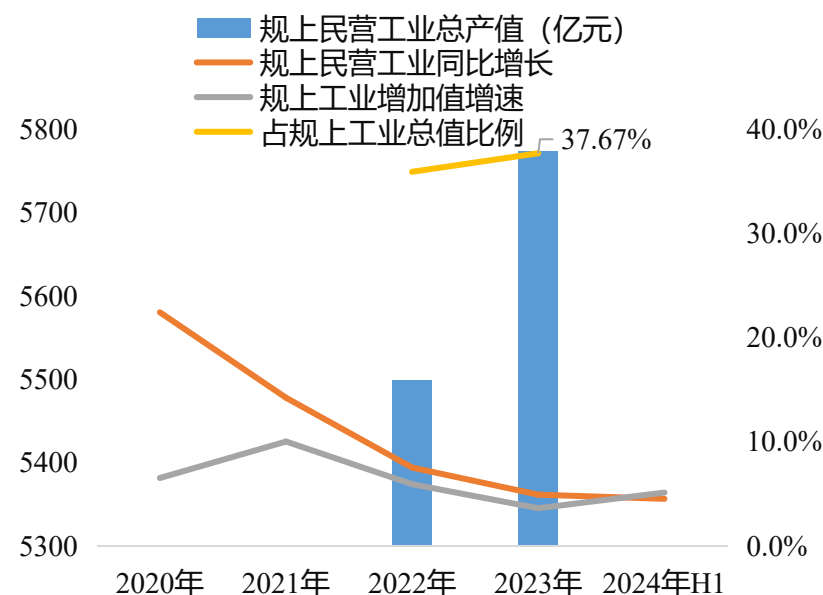


图5：2018-2024年H1南京市高技术产业产值情况





4.2 亮点2：高技术产业稳步增长产生新动能，驱动工业结构持续升级

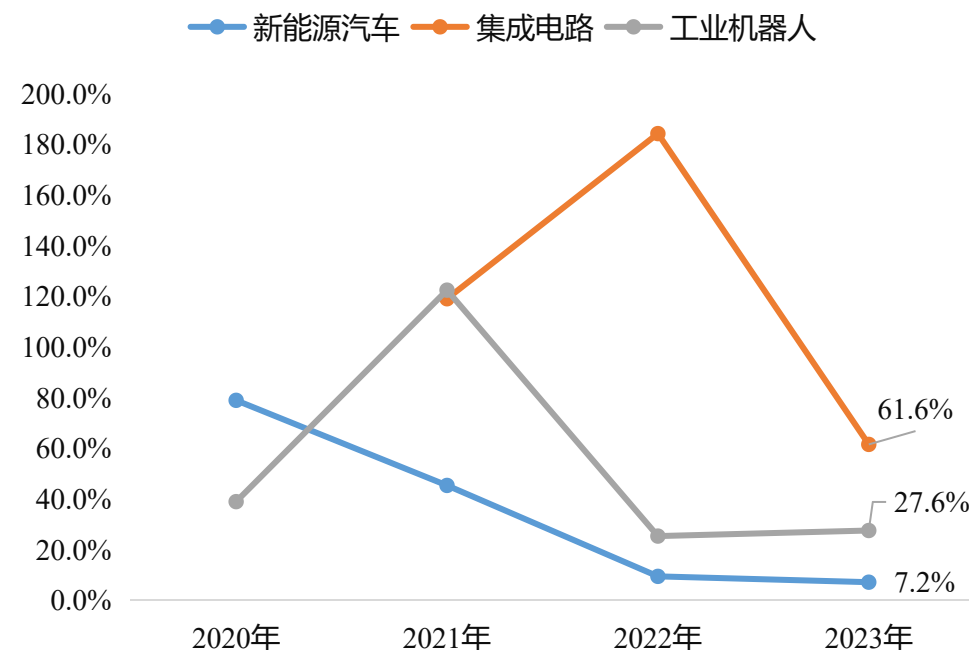
4.2.2 南京市新能源汽车、集成电路和工业机器人等绿色、高技术产品产量较快增长

- 近年来，在持续加大对高技术产业投资力度，以及多项重磅政策的支持下，高技术产业中的重点细分领域增长面出现明显改善。数据显示，近年来，南京市新能源汽车、集成电路和工业机器人产品的产量始终保持旺盛增长。2023年，上述三大产品产量分别比上年增长7.2%、61.6%、27.6%。产量增加，意味着这三大产业整体呈现良好向上发展态势，相关企业的经营状况保持稳中向好。
- 新能源汽车、集成电路和工业机器人三大产业的数字化程度均较高，尽管保持良好发展态势，但在近几年超预期因素的影响和客观培育下，降本增效意识非常强烈，对DaaS服务的认知度和接受度正处于上升期。DaaS市场应抓住这一机遇加快渗透。

近年来，南京市出台多项涉及工业互联网、新能源汽车和集成电路政策

发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2020年11月	南京市人民政府办公厅	《南京市加快工业互联网创新发展三年行动计划（2020—2022年）》	到2022年，建成全省领先、国内一流的工业互联网基础设施，工业互联网产业支撑能力显著提升，相关产业规模和总体水平处于国内第一方阵，把南京打造成为全国工业互联网在基础支撑、融合应用、产业生态等方面的创新先导区和产业示范区。
2022年9月	南京市人民政府办公厅	《南京市加快推进集成电路产业链高质量发展三年行动计划（2023-2025）》	从提升产业链竞争力、建设产业平台、培育优质企业、营造良好产业生态、提升产业集聚水平等方面提出了具体措施。
2022年9月	南京市人民政府办公厅	《南京市打造新能源汽车产业集群行动计划》	到2025年，新能源汽车产业链规模达到3500亿元，整车产量力争达到20万辆，动力电池产量力争达到300G瓦时，培育500亿元以上企业1家、100亿元以上企业6家。
2024年2月	南京市工信局	《南京市制造业智能化改造数字化转型网络化联接行动计划（2024—2026年）》	到2026年，构建企业主体广泛参与、要素服务供给充足、信息基础设施领先的“智改数转网联”生态体系，在更高水平上实现全市信息化和工业化融合发展。

图6：2020-2023年南京市“三大新兴工业产品”产品增长情况





4.2 亮点2：高技术产业稳步增长产生新动能，驱动工业结构持续升级

4.2.3 制造业百强企业是南京制造业转型升级的重点对象，也是推进制造业升级的主力军

序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称
1	南京钢铁集团有限公司	26	南京云海特种金属股份有限公司	51	南京熊猫电子股份有限公司	76	宝武碳业科技股份有限公司梅山分公司
2	中国石化金陵石化公司	27	中电国基南方集团有限公司	52	南京依维柯汽车有限公司	77	江苏辉伦太阳能科技有限公司
3	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	28	中国石化集团南京化学工业有限公司	53	格力电工（南京）有限公司	78	南京化学工业园热电有限公司
4	中国石化扬子石油化工有限公司	29	南京诚志清洁能源有限公司	54	南京汽轮电机（集团）有限责任公司	79	江苏太古可口可乐饮料有限公司
5	金浦投资控股集团有限公司	30	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	55	南京正大天晴制药有限公司	80	贺利氏贵金属技术（中国）有限公司
6	南瑞集团有限公司	31	杉金光电（南京）有限公司	56	江苏苏博特新材料股份有限公司	81	北方信息控制研究院集团有限公司
7	爱尔集新能源（南京）有限公司	32	邦基（南京）粮油有限公司	57	南京健友生化制药股份有限公司	82	艾欧史密斯（中国）环境电器有限公司
8	上海梅山钢铁股份有限公司	33	中电国睿集团有限公司	58	苏美达国际供应链管理（南京）有限公司	83	南京冠盛汽配有限公司
9	红太阳集团有限公司	34	国电南京自动化股份有限公司	59	南京卫岗乳业有限公司	84	南京华信藤仓光通信有限公司
10	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	35	江苏苏美达轻纺国际贸易有限公司	60	蔚然（南京）动力科技有限公司	85	江苏长晶科技股份有限公司
11	南京华新有色金属有限公司	36	塞拉尼斯（南京）化工有限公司	61	南京诺唯赞生物科技股份有限公司	86	江苏奥赛康药业有限公司
12	中材科技股份有限公司	37	南京电气科技集团有限公司	62	南京康尼机电股份有限公司	87	基蛋生物科技股份有限公司
13	乐金显示（南京）有限公司	38	南京乐金熊猫电器有限公司	63	国睿科技股份有限公司	88	诚迈科技（南京）股份有限公司
14	南京汽车集团有限公司	39	南京国轩电池有限公司	64	江苏德纳化学股份有限公司	89	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
15	南京金箔控股集团有限责任公司	40	博西华电器（江苏）有限公司	65	江苏中旗科技股份有限公司	90	南京聚隆科技股份有限公司
16	南京高速齿轮制造有限公司	41	南京寒锐钴业股份有限公司	66	南京群志光电有限公司	91	兰精（南京）纤维有限公司
17	中车南京浦镇车辆有限公司	42	江苏华瑞时尚集团有限公司	67	江苏中圣压力容器装备制造有限公司	92	扬子石化百江能源有限公司
18	江苏龙蟠科技股份有限公司	43	招商局金陵船舶（南京）有限公司	68	南京奥托立夫汽车安全系统有限公司	93	南京金斯瑞生物科技有限公司
19	长安马自达汽车有限公司	44	南京京东方显示技术有限公司	69	金陵药业股份有限公司	94	南京国睿防务系统有限公司
20	南京晨光集团有限责任公司	45	江苏苏美达机电有限公司	70	蓝星安迪苏南京有限公司	95	江苏金智科技股份有限公司
21	南京LG新港新技术有限公司	46	瑞仪光电（南京）有限公司	71	江苏苏美达五金工具有限公司	96	南京迈瑞生物医疗电子有限公司
22	中国电子科技集团公司第二十八研究所	47	艾欧史密斯（中国）热水器有限公司	72	大唐南京发电厂	97	江苏钟山新材料有限公司
23	南京天加环境科技有限公司	48	菲尼克斯（中国）投资有限公司	73	红宝丽集团股份有限公司	98	恒河（南京）材料科技有限公司
24	南京泉峰科技有限公司	49	南京夏普电子有限公司	74	南京钛白化工有限责任公司	99	南京大吉铁塔制造有限公司
25	台积电（南京）有限公司	50	江苏苏美达能源控股有限公司	75	江苏仁信化工有限公司	100	南京华脉科技股份有限公司



4.3 亮点3：以生产性服务业为核心的服务业，对南京经济贡献力持续强化

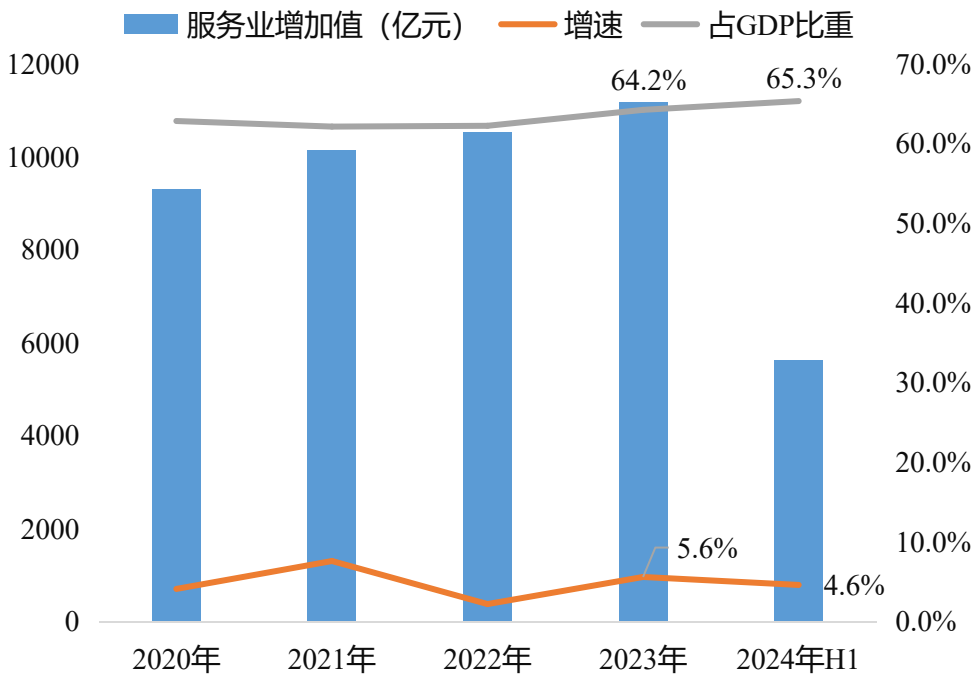
4.3.1 服务业占GDP比重逐年增至64%以上，南京服务经济主导格局不断强化

□ 自2021年《南京市“十四五”现代服务业发展规划》以来，南京市多措并举持续推动服务业高质量发展且成效显著。数据显示，南京市服务业增加值逐年稳步增长，由2021年的9300多亿元增至2023年超1.11万亿元；在南京GDP中占比也由2021年的62.8%增至2023年的64.2%。2024年上半年，南京市服务业增加值同比增长4.6%至5617.45亿元，在GDP中占比达65.3%。这意味着，这意味着，南京市服务业对南京经济稳步增长起到至关重要的作用，起到稳住发展“基本盘”的作用，而且，这种趋势还在不断强化。

近年来，南京市出台多项重磅政策推动服务业高质量发展

发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2021年9月	南京市政府办公厅	《南京市“十四五”现代服务业发展规划》	到2025年，服务业增加值达到1.3万亿元左右，社会消费品零售总额达到1万亿元。数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到10%以上，服务业规上限上企业达到15000家左右，培育两业融合发展标杆引领典型30家左右。
2021年11月	南京市政府办公厅	《南京市生产性服务业高质量发展三年行动计划（2021—2023年）》	到2023年，全市生产性服务业增加值突破6300亿元，占服务业增加值比重提升至56%左右，生产性服务业经济规模和服务供给能力大幅提升，集群化发展态势进一步显现，形成一批特色鲜明、优势突出的集聚区和示范企业。特色优势显著扩大。打造软件信息、科技服务、现代金融、商务服务等4—5个在全国、全省有重要影响力的千亿级行业。
2023年6月	南京市政府	《南京市服务业扩大开放综合试点工作实施方案》	推动服务业重点行业领域深化改革开放。认真贯彻总体方案部署要求，围绕科技服务、专业服务、商务服务、金融服务、健康医疗服务、文化服务、“两业”融合发展等重点领域，积极谋划改革开放举措，抓好任务落实。

图7：2020-2024年H1南京市服务业发展情况





4.3 亮点3：以生产性服务业为核心的服务业，对南京经济贡献力持续强化

4.3.2 64个现代服务业集聚区是南京市服务业高质量发展的新引擎

序号	所在区（园区）	集聚区名称	集聚区类型	序号	所在区（园区）	集聚区名称	集聚区类型
1	江北新区	南京生物医药谷服务业集聚区	科技创新	30	秦淮区	光华科技产业园集聚区	软件和互联网
2		南京江北新区人力资源服务产业园	金融商务	31		南京广电越界创意产业园	文化创意
3		南京智能制造产业园科技服务集聚区	科技创新	32		南京工业职业技术大学科技园	科技创新
4		江北新区产业技术研创园	软件和互联网	33	江宁区	南京农副产品物流配送中心	专业市场
5		南京江北新材料物流园	现代物流	34		南京空港物流集聚区	现代物流
6		南京桥北商务集聚区	金融商务	35		南京无线谷科技产业集聚区	软件和互联网
7	玄武区	南京徐庄软件产业集聚区	软件和互联网	36		汤山旅游休闲集聚区	旅游休闲
8		新街口现代商务集聚区	金融商务	37		南京J6软件创意园	文化创意
9		长江路文化旅游集聚区	旅游休闲	38		江苏软件园	科技创新
10		创意中央科技文化园	科技创新	39		南京未来科技城	软件和互联网
11		南京环保科技创业中心	科技创新	40		中电环保科技产业园	科技创新
12		南京市珠江路科技创新一条街	科技创新	41		南京生命科技小镇服务业集聚区	健康养老
13		环亚凯瑟琳都市文化休闲街区	旅游休闲	42	高淳区	高淳陶瓷文化创意创业园	文化创意
14	鼓楼区	南京国际服务外包产业园（江东软件城）	软件和互联网	43		江苏固城湖水产市场	专业市场
15		南京模范路科技创新服务业集聚区	科技创新	44	溧水区	溧水航空物流集聚区	现代物流
16		鼓楼滨江现代服务业集聚区（长江国际航运中心）	现代物流	45		溧水幸庄科技产业集聚区	科技创新
17		华能（南京）滨江现代物流产业园	现代物流	46		南京石湫文化创意产业集聚区	文化创意
18		南京邮电大学物联网科技园	物联网科技	47		傅家边农业旅游集聚区	旅游休闲
19		老学堂创意园	文化创意	48		南京白马文化旅游休闲集聚区	旅游休闲
20		金川科技园	科技创新	49	六合区	南京金牛湖旅游休闲集聚区	旅游休闲
21	建邺区	建邺高新区（新城科技园）	科技创新	50	栖霞区	南京紫东国际创意园	文化创意
22		南京河西CBD	金融商务	51		江苏生命科技创新园	科技创新
23		江东商贸区	商务服务	52		南大科学园	科技创新
24		南京万达商务区	金融商务	53		马群科技园	科技创新
25	秦淮区	南京白下高新技术产业园区	软件和互联网	54		南京金港科技创业园	科技创新
26		南京新街口金融商务区	金融商务	55	浦口区	浦口高新区服务业集聚区	科技创新
27		南京晨光1865创意产业园	文化创意	56	雨花台区	中国（南京）软件谷服务业集聚区	软件和互联网
28		夫子庙-秦淮风光带旅游休闲集聚区	旅游休闲	57	经开区	南京龙潭现代服务业集聚区	现代物流
29		南京国家领军人才创业园现代服务业集聚区	文化创意	58	麒麟开发区	南京麒麟岛低碳智能产业园	科技创新



4.3.3 以软件业、金融业、科技服务业等为核心的生产性服务业，对南京经济支撑力不断增强

- 2022年12月，南京市发改委引发的《南京市推动先进制造业和现代服务业深度融合发展示范行动实施方案》（简称“两业融合”）明确，到2025年，培育“两业”融合发展示范区域和示范企业100家左右，争取省级标杆引领典型15家左右。截至到2023年底，南京市17个开发园区、15个高新园区和48个生产性服务业集聚区均已开展“两业”融合试点区域建设。这其中，生产性服务业发挥着至关重要的作用。
- 生产性服务业创新活跃、专业性强、产业融合度高，是引领产业向价值链高端攀升的关键环节和根本途，主要包括软件业、金融业、科技服务业等。自2022年以来，南京生产性服务业增加值占服务业比重一直保持在50%以上。另有数据显示，2023年，南京市生产性服务业增加值约5600亿元，占GDP比重超过32%，成为南京经济的重要贡献力量。

南京市两业融合示范单位名单

序号	单位名称
1	南京浦口经济开发区
2	南京科远智慧科技集团股份有限公司
3	江苏久吾高科技股份有限公司
4	江苏先声药业有限公司
5	速度科技股份有限公司
6	汇通达网络股份有限公司
7	南京卫岗乳业有限公司
8	中电环保股份有限公司
9	华天科技（南京）有限公司
10	江苏高淳陶瓷股份有限公司
11	南京万德斯环保科技股份有限公司



图注：南京市浦口经济开发区是江苏省“两业深度融合试点”单位



4.3 亮点3：以生产性服务业为核心的服务业，对南京经济贡献力持续强化

4.3.4 南京市服务业百强企业多属生产性服务业，对DaaS服务认知度和需求度较高

序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称
1	江苏银行股份有限公司	26	中国民生银行股份有限公司南京分行	51	江苏阿格拉网络科技有限公司	76	江苏中博通信有限公司
2	苏美达国际技术贸易有限公司	27	中国太平洋人寿保险股份有限公司江苏分公司	52	南京卓能供应链管理有限公司	77	世茂天成物业服务集团有限公司
3	南京银行股份有限公司	28	中国外运长江有限公司	53	江苏南钢鑫洋供应链有限公司	78	安徽长江钢铁贸易南京有限公司
4	汇通达网络股份有限公司	29	南京昌昊国际贸易有限公司	54	江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司	79	中通服咨询设计研究院有限公司
5	弘阳集团有限公司	30	中国银行股份有限公司南京分行	55	中电科技（南京）电子信息发展有限公司	80	恒丰银行股份有限公司南京分行
6	南京新工投资集团有限责任公司	31	江苏零浩网络科技有限公司	56	江苏省农垦米业集团有限公司	81	南京欧亚航空客运代理有限公司
7	江苏满运软件科技有限公司	32	孩子王儿童用品股份有限公司	57	江苏宝庆珠宝股份有限公司	82	江苏农垦农业服务有限公司
8	国电南瑞科技股份有限公司	33	中国电信股份有限公司南京分公司	58	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	83	南京中央商场（集团）股份有限公司
9	平安普惠融资担保有限公司	34	中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司	59	村鸟网络科技有限责任公司	84	南京地铁集团有限公司
10	中海油华东销售有限公司	35	江苏悦达南方控股有限公司	60	百年人寿保险股份有限公司江苏分公司	85	江苏有色金属进出口有限公司
11	中国中材国际工程股份有限公司	36	南京大地建设集团有限责任公司	61	中农红太阳（南京）生物科技有限公司	86	中化医药有限公司
12	中储南京智慧物流科技有限公司	37	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	62	阿里巴巴华东有限公司	87	南京烽火星空通信发展有限公司
13	南京新华海科技产业集团有限公司	38	江苏省燃料集团有限公司	63	紫金财产保险股份有限公司江苏分公司	88	南京首屏科技集团有限公司
14	中煤能源南京有限公司	39	太平人寿保险有限公司江苏分公司	64	南京上铁地方铁路开发有限公司	89	南京滴滴出行科技有限公司
15	中国国投国际贸易南京有限公司	40	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	65	上药润天江苏医药有限公司	90	江苏安德福能源发展有限公司
16	招商银行股份有限公司南京分行	41	江苏九州通医药有限公司	66	中冶华天南京工程技术有限公司	91	南京证券股份有限公司
17	南京钢铁集团国际经济贸易有限公司	42	江苏苏豪国际集团股份有限公司	67	江苏辉源供应链管理有限公司	92	江苏跨境电子商务服务有限公司
18	江苏省煤炭运销有限公司	43	华夏银行股份有限公司南京分行	68	南京旅游集团有限责任公司	93	南京跨越速运有限公司
19	中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	44	南京新街口百货商店股份有限公司	69	宁波银行股份有限公司南京分行	94	南京化学工业园公用事业有限责任公司
20	江苏省江海粮油集团有限公司	45	中稷寰球（南京）能源产业发展有限公司	70	南京钢锋实业有限公司	95	江苏省大华种业集团有限公司
21	江苏国信能源销售有限公司	46	南京昊超电子商务有限公司	71	嘉环科技股份有限公司	96	中核（南京）能源发展有限公司
22	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	47	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	72	航天信息江苏有限公司	97	中国大地财产保险股份有限公司江苏分公司
23	京东五星电器集团有限公司	48	南京商络电子股份有限公司	73	中电莱斯信息系统有限公司	98	南京欣网通信科技股份有限公司
24	南京恒成供应链有限公司	49	上海外服江苏人力资源服务有限公司	74	南京港（集团）有限公司	99	众能联合数字技术有限公司
25	江苏凤凰新华书店集团有限公司	50	江苏基久网络科技有限公司	75	江苏润和软件股份有限公司	100	江苏领航服务外包有限公司



4.4 机遇1：南京全力培育壮大“2+6+6”创新型产业集群

4.4.1 南京已重构产业版图，“2+6+6”创新型产业集群聚力冲刺打开突破口，全力追逐风口捕获“增长极”

□ 近年来，南京市产业结构调整、新旧动能转换任务十分繁重。在深度分析自身优势和国内外宏观经济形势后，2023年6月，南京市政府出台《南京市推进产业强市行动计划（2023-2025年）》，加大产业强市建设推进力度，加快培育壮大优势产业集群，并出台相关实施方案和工作要点。该计划的重点是将南京接下来几年的经济增长押注在“2+6+6”创新型产业集群上。数据显示，2023年上半年，南京市“2+6+6”创新型产业业务收入同比增长10%以上，6个未来产业整体增速近30%。获批创建江苏省唯一的国家人工智能创新应用先导区，入选国家首批、江苏省唯一的新能源汽车换电模式应用试点城市。

产业集群			2025年目标
2	增强两大产业集群全球竞争力	软件和信息服务产业集群	到2025年，形成中弄过软件名城提质升级全国示范，打造成为世界级产业集群。
		新型电力（智能电网）产业集群	到2025年成为国内领先的世界级产业集群。
6	拼夺六大产业集群国内制高点	新能源汽车产业集群	到2025年，综合实力进入国内第一方阵。
		智能制造装备产业集群	到2025年，打造为国家智能制造先行区。
		集成电路产业集群	到2025年，打造成为国内具有重要影响力的集成电路产业高地。
		生物医药产业集群	到2025年，竞争力居于国内第一梯队，打响南京作为生物制药创新重镇的品牌。
		新型材料产业集群	到2025年，打造成为国内重要的新型材料产业基地。
		航空航天产业集群	到2025年，打造成为具有全国影响力的航空航天产业研发和制造高地。
6	抢占六个引领突破的未来产业新赛道	新一代人工智能、第三代半导体、基因与细胞、元宇宙、未来网络与先进通信、储能与氢能	到2025年，未来产业核心竞争力和示范带动作用显著提升，加快形成未来产业特色优势。



4.4 机遇1：南京全力培育壮大“2+6+6”创新型产业集群

4.4.2 南京“2+6+6”创新型产业集群在各区域布局明显

六合区

主导产业：高端装备制造、绿色智能汽车、节能环保新材料、文化旅游健康

浦口区

主导产业：集成电路、交通装备、人工智能、文化旅游健康

建邺区

主导产业：智能制造、金融业、科技服务业、人工智能

雨花台区

主导产业：智能装备制造、轨道交通、软件和信息服务、人工智能

高淳区

主导产业：新医药与生命健康、新材料、高端装备制造、文化旅游健康



江北新区

主导产业：新医药与生命健康、高端装备制造、新材料、集成电路、新金融

玄武区

主导产业：集成电路、软件和信息服务、文化旅游、高端商务商贸

江宁区

主导产业：绿色智能汽车、高端装备制造、新医药与生命健康、新一代信息技术、软件和信息服务

栖霞区

主导产业：新一代信息技术、绿色智能汽车、高端装备制造、新医药与生命健康、人工智能和数字经济

秦淮区

主导产业：物联网、软件和信息服务、文化商贸旅游、人工智能

溧水区

主导产业：绿色智能汽车、临空产业、文化旅游健康



4.4 机遇1：南京全力培育壮大“2+6+6”创新型产业集群

4.4.3 南京综合百强企业是创新型产业集群的核心力量，也是实现产业强市行动计划目标的主力军

序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称
1	南京钢铁集团有限公司	26	中国国投国际贸易南京有限公司	51	江苏凤凰新华书店集团有限公司	76	邦基（南京）粮油有限公司
2	苏美达股份有限公司	27	中建安装集团有限公司	52	南京天加环境科技有限公司	77	江苏省燃料集团有限公司
3	江苏银行股份有限公司	28	南京华新有色金属有限公司	53	中国化学工程第十四建设有限公司	78	太平人寿保险有限公司江苏分公司
4	中国石化金陵石化公司	29	中材科技股份有限公司	54	中国民生银行股份有限公司南京分行	79	中电国睿集团有限公司
5	南京银行股份有限公司	30	乐金显示（南京）有限公司	55	南京泉峰科技有限公司	80	江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司
6	汇通达网络股份有限公司	31	招商银行股份有限公司南京分行	56	台积电（南京）有限公司	81	国电南京自动化股份有限公司
7	弘阳集团有限公司	32	南京汽车集团有限公司	57	中国太平洋人寿保险股份有限公司江苏分公司	82	江苏九州通医药有限公司
8	南京中电熊猫信息产业集团有限公司	33	江苏省煤炭运销有限公司	58	中国外运长江有限公司	83	塞拉尼斯（南京）化工有限公司
9	江苏省建筑工程集团有限公司	34	中建八局第三建设有限公司	59	南京云海特种金属股份有限公司	84	江苏苏豪国际集团股份有限公司
10	中国石化扬子石油化工有限公司	35	南京金箔控股集团有限责任公司	60	中电国基南方集团有限公司	85	南京电气科技集团有限公司
11	南京新工投资集团有限责任公司	36	中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	61	江苏省金陵建工集团有限公司	86	华夏银行股份有限公司南京分行
12	金浦投资控股集团有限公司	37	江苏省江海粮油集团有限公司	62	南京昌昊国际贸易有限公司	87	南京新街口百货商店股份有限公司
13	江苏满运软件科技有限公司	38	江苏国信能源销售有限公司	63	中国银行股份有限公司南京分行	88	中稹寰球（南京）能源产业发展有限公司
14	南瑞集团有限公司	39	南京高速齿轮制造有限公司	64	中国石化集团南京化学工业有限公司	89	南京昊超电子商务有限公司
15	平安普惠融资担保有限公司	40	江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司	65	江苏零浩网络科技有限公司	90	上海宝冶集团有限公司南京分公司
16	中海油华东销售有限公司	41	中车南京浦镇车辆有限公司	66	孩子王儿童用品股份有限公司	91	南京乐金熊猫电器有限公司
17	爱尔集新能源（南京）有限公司	42	江苏龙蟠科技股份有限公司	67	南京诚志清洁能源有限公司	92	南京国轩电池有限公司
18	中国中材国际工程股份有限公司	43	长安马自达汽车有限公司	68	南京金陵亨斯迈新材料有限责任公司	93	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司
19	上海梅山钢铁股份有限公司	44	江苏省农垦农业发展股份有限公司	69	中国电信股份有限公司南京分公司	94	南京商络电子股份有限公司
20	红太阳集团有限公司	45	京东五星电器集团有限公司	70	中国人民财产保险股份有限公司南京市分公司	95	上海外服江苏人力资源服务有限公司
21	中储南京智慧物流科技有限公司	46	南京晨光集团有限责任公司	71	江苏悦达南方控股有限公司	96	博西华电器（江苏）有限公司
22	中国核工业华兴建设有限公司	47	南京LG新港新技术有限公司	72	中铁十四局集团大盾构工程有限公司	97	南京同力建设集团股份有限公司
23	南京新华海科技产业集团有限公司	48	中国电子科技集团公司第二十八研究所	73	南京大地建设集团有限责任公司	98	江苏基久网络科技有限公司
24	中煤能源南京有限公司	49	南京恒成供应链有限公司	74	江苏省广电有线信息网络股份有限公司	99	江苏阿格拉网络科技有限公司
25	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	50	南京宏亚建设集团有限公司	75	杉金光电（南京）有限公司	100	南京卓能供应链管理有限公司

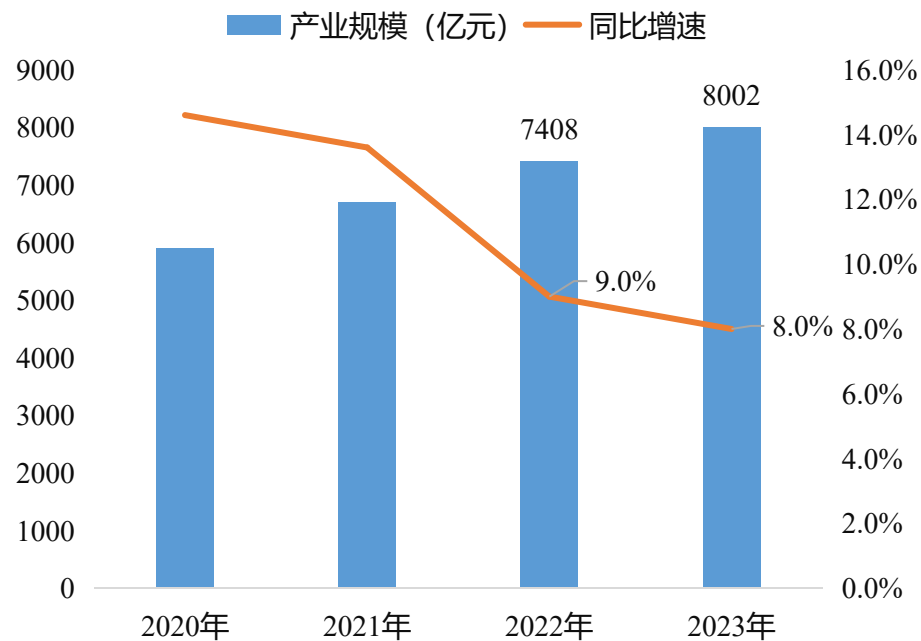


4.5 机遇2：南京全力推进软件产业集群加快进入“万亿级”

4.5.1 南京软件产业站位全国“第一梯队”，锚定2025将达到“万亿级”规模

□ 软件和信息服务业（简称“软件产业”）作为南京的优势产业，已拥有中国（南京）软件谷等7个省级以上重点软件园区为支撑的产业集聚区，集聚相关从业人员约85万人、重点涉软企业3500余家。2023年，全市软件和信息信息技术服务业规模超8000亿元，同比增长8%，位列全省第一、全国前列。

图8：2020-2023年南京市软件产业收入规模情况



2020-2023年南京市的江苏省省级软件企业技术中心情况

序号	企业名称	序号	企业名称
1	南京英诺森软件科技有限公司	24	江苏叁拾叁信息技术有限公司
2	南京麦澜德医疗科技有限公司	25	江苏铨铨信息科技有限公司
3	江苏金思维软件有限公司	26	南京海泰医疗信息系统有限公司
4	南京国睿信维软件有限公司	27	南京维拓科技股份有限公司
5	矽柏（南京）信息技术有限公司	28	江苏普旭科技股份有限公司
6	江苏鱼跃信息系统有限公司	29	江苏荣泽信息科技股份有限公司
7	南京甄视智能科技有限公司	30	江苏泰治科技股份有限公司
8	江苏满运软件科技有限公司	31	南京聚铭网络科技有限公司
9	速度时空信息科技股份有限公司	32	南京星邳汇捷网络科技有限公司
10	南京悠阔电气科技有限公司	33	南京华盾电力信息安全测评有限公司
11	新立讯科技股份有限公司	34	江苏红网技术股份有限公司
12	南京网觉软件有限公司	35	南京高达软件有限公司
13	南京赛宁信息技术有限公司	36	江苏金盾检测技术股份有限公司
14	南京安元科技有限公司	37	南京群顶科技股份有限公司
15	南京凯瑞得信息科技有限公司	38	南京美乐威电子科技有限公司
16	江苏易安联网络技术有限公司	39	智器云南京信息科技有限公司
17	南京三百云信息科技有限公司	40	南京中卫信软件科技股份有限公司
18	南京擎盾信息科技有限公司	41	南京感动科技有限公司
19	江苏中车数字科技有限公司	42	南京炫佳网络科技有限公司
20	南京中孚信息技术有限公司	43	南京瀚元科技有限公司
21	南京百敖软件有限公司	44	江苏欣网视讯软件技术有限公司
22	信联科技（南京）有限公司	45	江苏征途技术股份有限公司
23	南京网眼信息技术有限公司	46	南京易联阳光信息技术股份有限公司

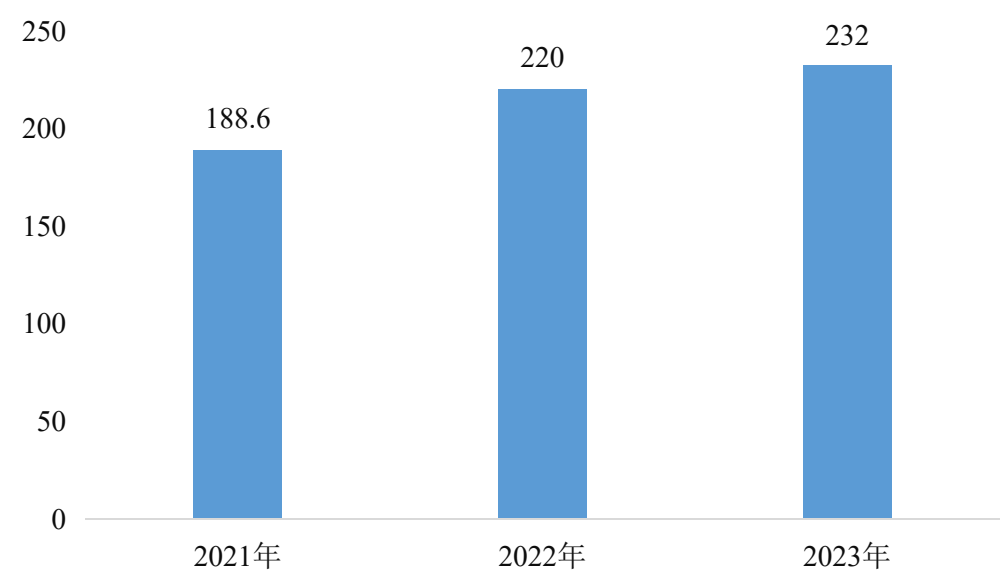


4.5 机遇2：南京全力推进软件产业集群加快进入“万亿级”

4.5.2 工业软件产业是南京软件业攀登买入万亿级规模的核心关键引擎

- 《2023年我国工业软件产业发展研究报告》显示，我国工业软件产业发展机遇大。抢抓机遇，勇立潮头。软件和信息服务业作为南京已然崛起的优势产业，如何继续向上攀登撬动“万亿”目标，工业软件正是关键抓手之一。数据显示，2023年，南京市工业软件产品收入规模达232亿元。截至2024年上半年，南京全市工业软件培育库重点企业155家。在产业分布上，南京工业软件企业覆盖领域较全，在研发设计、生产控制、经营管理、运营维护等领域均有代表性企业，重点分布在中国（南京）软件谷、江北新区产业技术研创园、江宁区江苏软件园等“一谷两园”国家级软件园。在重点企业上，南京工业软件企业覆盖领域较全，在研发设计、生产控制、经营管理、运营维护等领域均有代表性企业，重点分布在中国（南京）软件谷、江北新区产业技术研创园、江宁区江苏软件园等“一谷两园”国家级软件园。
- DaaS市场应以上述重点园区和重点企业为轴心，深度研究南京工业软件企业需求，并依托这些企业逐步向加快数字化转型的大中型制造企业渗透。

图9：2021-2023年南京市工业软件产品收入规模情况



2020-2023年南京市展览数量

发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2023年10月	南京市工信局	《加快开源软件发展三年行动计划（2023-2025年）》	培育超过3个本土明星开源项目，引培超过30家开源商业化企业，打造20个以上开源应用示范标杆项目。
2024年3月	南京市工信局	《南京市关于加快发展工业软件的实施意见》	到2028年，南京市工业软件实现跨越式增长，工业软件收入规模突破500亿元。



4.6.1 南京六大新赛道：新经济主体加速聚集、高端创新平台成效明显，整体规模已突破1400亿元

到2023年底，南京在新一代人工智能、第三代半导体、基因与细胞、元宇宙等6大未来产业新赛道规模突破1400亿元。6大未来产业取得突破的根源在于南京强化市区协同联动机制，确保政策的一致性。市级层面，以南京市未来产业促进中心为牵引，在全市层面做好新赛道统筹赋能，并联合专业机构开展新赛道培育和促进工作；区（开发区）层面，则以高新园区依托自身资源禀赋和产业基础打造特色赛道。如此，就建立了“新技术 - 新赛道 - 未来产业”培育机制，以催生更多新技术新产业，发展新领域新赛道，塑造新动能新优势。根据南京市规划，六大未来产业营收将在2025年超3000亿元，并将在2030年超1.5万亿元。蓬勃发展的趋势，值得DaaS服务商提前躬身入局，深耕细作。

南京六大未来产业“施工图”明确

产业集群		重点领域
1	新一代人工智能	加强全栈自主可控人工智能新型基础设施建设与应用，开展前沿基础理论研究，推动关键技术的研发和产业化，重点在工业制造、医疗健康、智能交通、城市治理等重点领域应用推广。
2	第三代半导体	在电力电子、射频电子、光电子、第三代和超宽禁带半导体材料领域，突破一批关键核心技术和产业技术瓶颈，促进第三代半导体产品在新能源汽车、智能电网、5G通信等产业领域应用。
3	基因与细胞	重点突破基因测序、基因编辑、基因和细胞治疗等核心技术，推动基因和细胞技术的应用和产业化发展，形成全国领先的基因与细胞全产业链布局。
4	元宇宙	推动元宇宙技术、应用和人才方面实现重大突破，围绕产业元宇宙、元宇宙产业双向发力，构建元宇宙产业链式发展格局，为产业聚变提供“强支撑”。
5	未来网络与先进通信	推动先进技术成果转化和示范应用，提前布局国际领先的产业互联网新型基础设施，加快确定性网络实现更大范围覆盖，将南京市打造成为我国未来网络行业的示范区、引领区。
6	储能与氢能	着力打造包括储能产业上游原材料和基础设备部件生产、中游技术系统集成、下游市场应用及回收再利用在内的完整储能产业链架构

南京加强政策供给，全面培育六大产业发展壮大

发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2023年1月	南京市政府办公厅	《南京市加快发展未来产业六大专项行动计划》	到2025年，全市未来产业实现主营业务收入3000亿元以上，未来产业发展水平位居全国第一方阵。到2030年，全市未来产业实现主营业务收入15000亿元以上，成为引领全国未来发展的重要力量。
2024年7月	南京市政府	南京市专题督办市政协提案办理工作会	未来产业决定产业未来，是新质生产力最活跃的先导力量。围绕第三代半导体、低空经济、商业航天、通用人工智能、智能网联汽车等重点产业，统筹做好技术创新、成果转化、企业培育、生态营造的文章，构筑南京新型工业化竞争新优势。要强化创新策源、集群发展，加强原创性、颠覆性科技创新，推动贯通式、体系化成果转化，打造标志性、集群化企业矩阵。

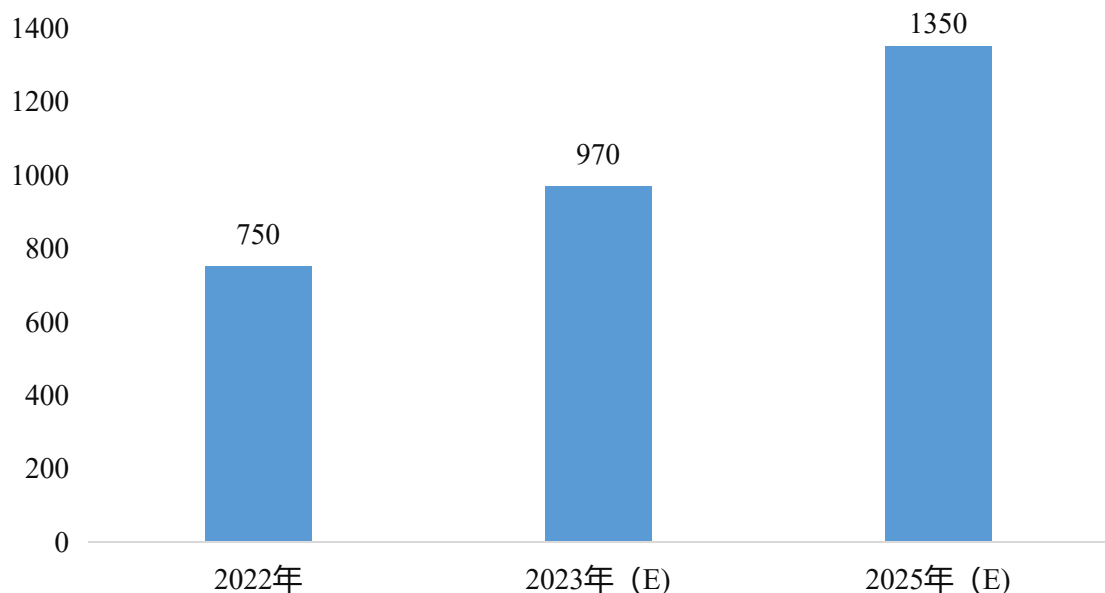


4.6 机遇3：南京加快抢占引领突破六个未来产业新赛道

4.6.2 南京元宇宙产业在六大未来产业中率先“出圈”，DaaS服务商需重点关注并加快入局步伐

- 在南京市元宇宙产业发展版图中，已确立发展以江宁高新区、软件谷为核心，以建邺高新区、鼓楼高新区为特色板块的“双核多点”产业空间格局。其中，江宁高新区是南京市唯一的“元宇宙产业先导区”。截至2023年底，该园区已集聚了约300家涵盖数字创意及元宇宙相关的数字经济企业，其中，数字经济与元宇宙核心企业41家，包括33家规上企业、7家“专精特新”企业、7家瞪羚或独角兽企业，集聚了以霍尼韦尔、易科腾、典格通信等为代表的产业链基础层企业，以小视科技、完美世界、魔数团等为代表的的服务层企业，初步构建涵盖VR/AR/MR、动作捕捉、3D引擎、虚拟数字人、数字资产、边缘计算等细分领域的特色元宇宙生态圈。园区去年数字经济与元宇宙核心企业实现产值67亿元，涌现出百酷网络等一批逆势增长的潜力元宇宙企业。

图10：南京市元宇宙产业发展情况



图注：位于江宁高新区的南京市元宇宙产业先导区

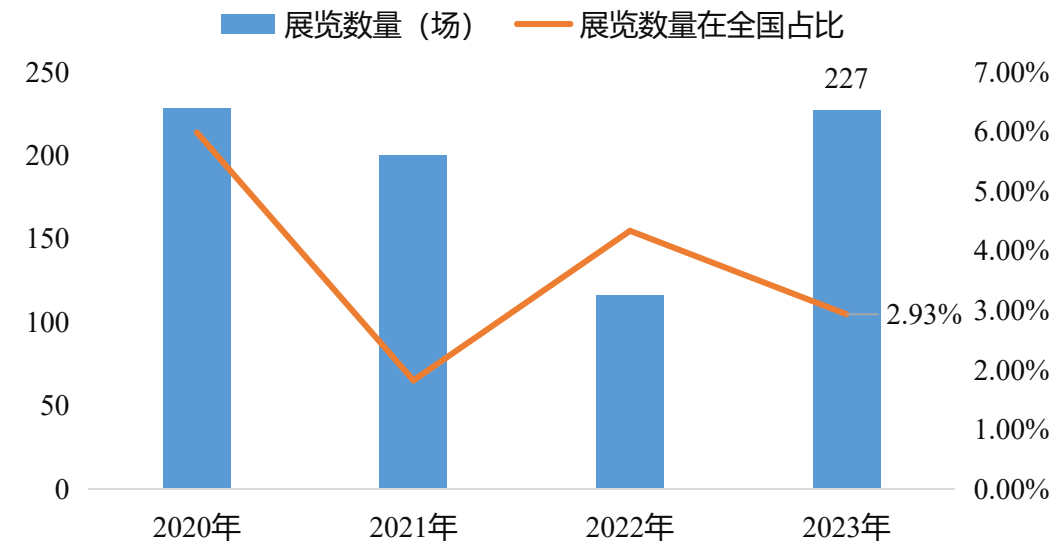


4.7 机遇4：南京赋予会展经济“重任”

南京将充分发挥会展经济的强链、补链和延链作用，赋能“2+6+6”创新型产业集群高质量发展

□ 《南京市会展业高质量发展两年行动计划（2024—2025年）》指出，落实“一产业集群一品牌展会”计划。通过“会展搭台、产业唱戏”，南京不断探索借展兴产、展产融合的创新路径，让展会与产业不断碰撞出“化学反应”，实现“双向奔赴”。2024年上半年，南京会展产业呈现蓬勃发展的态势。据不完全统计，2024年上半年，南京会展专业场馆共举办展览项目85个，总展览面积129.24万平方米，总参展商超过1万家，观展参会人员达358万人次。其中，举办3万平方米（含）规模以上展览项目9个，总展览面积51.3万平方米，重点监测的会展企业实现办展营收超12.4亿元，重点会议型酒店举办规模会议项目644场，总参会人数约25.96万人次，办会营收达1.63亿元。会展积蓄的力量正在为南京发展赋能。南京对“会展经济”赋予重任带来的这种变化和良好发展趋势，值得DaaS市场关注、细心解读，并深度跟进、提供创新服务。

图11：2020-2023年南京市展览数量



围绕赋能转型升级后的产业体系，南京市陆续出台会展经济政策

发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2022年3月	南京市贸促会	《南京市“十四五”会展业发展规划》	服务全市主导产业体系。聚焦软件和信息服 务、新医药与生命健康、人工智能、新能源 汽车、集成电路、智能电网、轨道交通、智 能制造装备等产业引进或培育会展项目；结 合未来网络、区块链、航空航天设备、新金 融、量子信息、低空经济等未来产业拓宽会 展新题材，努力做到“一个细分行业一个专 业展会”，促进产业会展全链式发展。
2024年4月	南京市政府办公厅	《南京市会展业高质量发展两年行动计划（2024—2025年）》	到2025年，全市举办市场化、专业化规模展 览、会议项目1000个。到2025年，实现年营 业收入亿元以上领军会展企业5家，规模以上 优质会展企业50家。

目录

CONTENTS



Part 01 长江经济带中心城市是DaaS市场高速增长的第二极力量

Part 02 DaaS市场应躬耕成都五大支柱产业和人工智能产业

Part 03 DaaS市场应精耕并扩大在武汉数字经济核心产业渗透度

Part 04 DaaS市场应提前布局南京六个未来产业新赛道以抢占先机

Part 05 DaaS市场可从杭州云计算和大数据产业寻找新增长极



2023年以来，杭州市经济稳进向好，创新动能不断积聚，高质量发展取得新成效，城市能级跃上新台阶。数据显示，2023年杭州市GDP为20059亿元，实现从“1万亿方阵”到“2万亿方阵”的大跨越。这一成绩的取得，得益于杭州长期以来扎实聚焦“1+6”产业集群高质量发展。2024年，杭州市通过重点聚焦发展“5+3”重点产业，持续增长内生动力的同时，加快数实融合，推进产业结构转型升级，持续增强现代产业体系整体竞争力。

为此，DaaS市场未来1-3年应重点从“数实融合”寻找突破口和新增长极：加快速度躬身进入杭州市云计算和大数据产业链，并加大力度开拓和覆盖该产业链中头部企业。



5.1 杭州市经济稳进向好，创新动能不断积聚

5.1.1 杭州市高质量发展取得新成效，城市能级跃上新台阶

- 2023年以来，杭州市一方面深化产业结构调整，在“1+6”产业集群基础上持续发力，积极建设具有国际竞争力的现代产业体系；另一方面，以“推进三个‘一号工程’”为抓手，陆续推出“抢先机、拼经济”30条、经济高质量发展64条、扩大有效投资18条等一揽子政策，出台实施《杭州市优化营商环境条例》。通过上述“组合拳”，杭州建立健全企业全生命周期管理服务体系，极大激活了市场主体活力。数据显示，截至2024年上半年，杭州市登记在册经营主体数量为195万户，其中，登记在册企业数量首次突破100万户（其中，民企数量超过90万户）。受益于产业调整释放出的阶段性成果，以及市场主体活力的进一步释放，杭州市经济总量再上新台阶，实现从“1万亿方阵”到“2万亿方阵”的大跨越。

图1：2020-2024年H1杭州市登记在册经营主体和企业数（万）

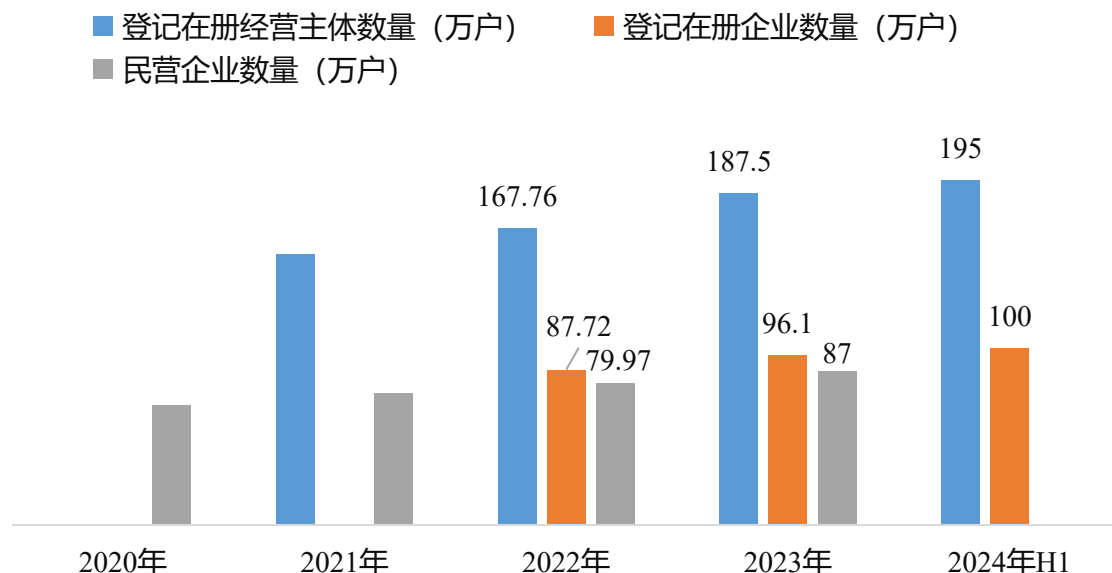
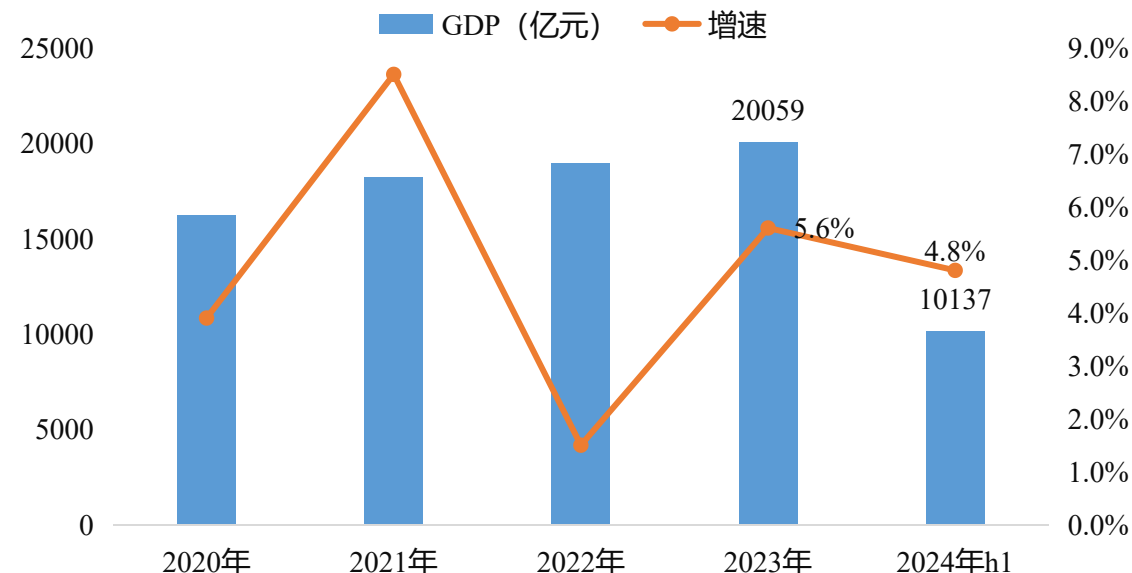


图2：2020-2024年H1杭州市GDP发展情况



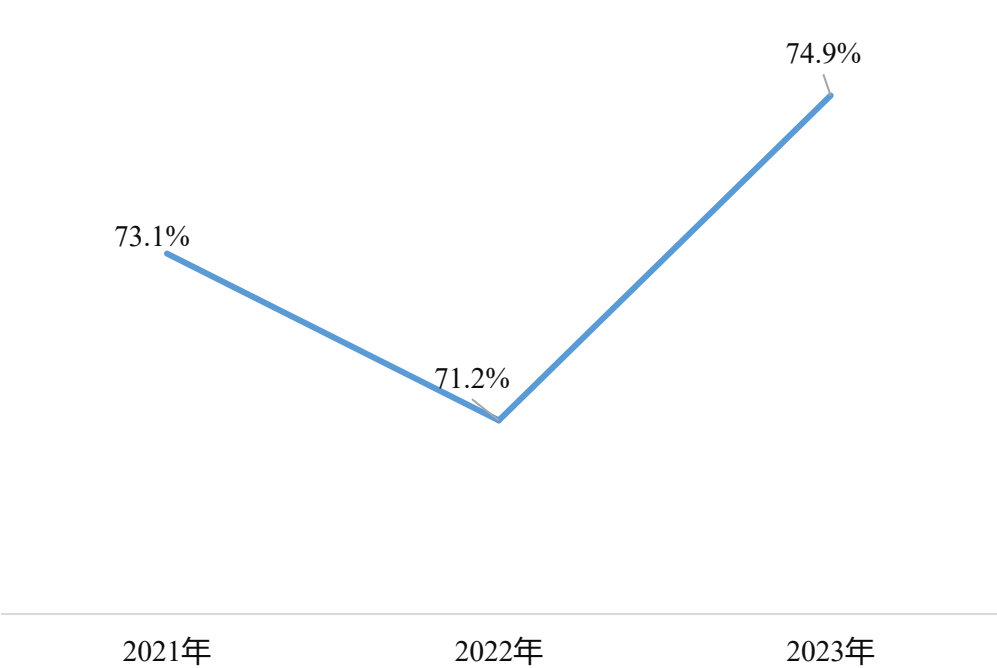


5.1 杭州市经济稳进向好，创新动能不断积聚

5.1.2 “1+6” 产业集群增加值占杭州市GDP比重超70%，且逐年稳步上升，是杭州市经济发展支柱

- 《杭州市“十三五”规划纲要》明确，杭州“1+6”产业集群是指一大万亿信息产业集群（含数字经济核心产业、电子商务、云计算和大数据、软件业等10个产业）和文化创意产业、旅游休闲产业、金融服务产业、健康产业、时尚产业、高端装备制造产业等六大千亿产业集群。
- “十三五”以来，杭州市加大综合投入力度，大力培育“1+6”产业集群并取得突出成果。数据显示，近几年，杭州市“1+6”产业集群增加值在GDP中占比一直保持在70%以上，2023年在GDP中占比约75%，成为杭州市经济稳步增长的绝对支柱力量。

图3：2021-2023年杭州市“1+6”产业集群占GDP比重情况



2023年杭州市“1+6”产业集群发展情况

	增加值（亿元）	同比增长	占GDP比重
数字经济核心产业	5675	8.5%	28.3%
电子商务	2307	13.0%	11.5%
云计算和大数据	1818	9.9%	9.1%
物联网	675	2.8%	3.4%
数字内容	4093	9.6%	20.4%
软件业	4399	9.1%	21.9%
电子信息产品制造	1349	1.0%	6.7%
集成电路	119	-0.8%	0.6%
机器人	48	7.7%	0.2%
人工智能	903	8.7%	4.5%
文化产业	3211	11.3%	16.0%
金融产业	2492	7.7%	12.4%
旅游休闲产业	-	-	-
健康产业	1627	-0.9%	8.1%
时尚产业（制造业）	255	-8.5%	1.3%
高端装备制造产业	1760	4.7%	8.8%



5.2 亮点1：高水平重塑“全国数字经济第一城”

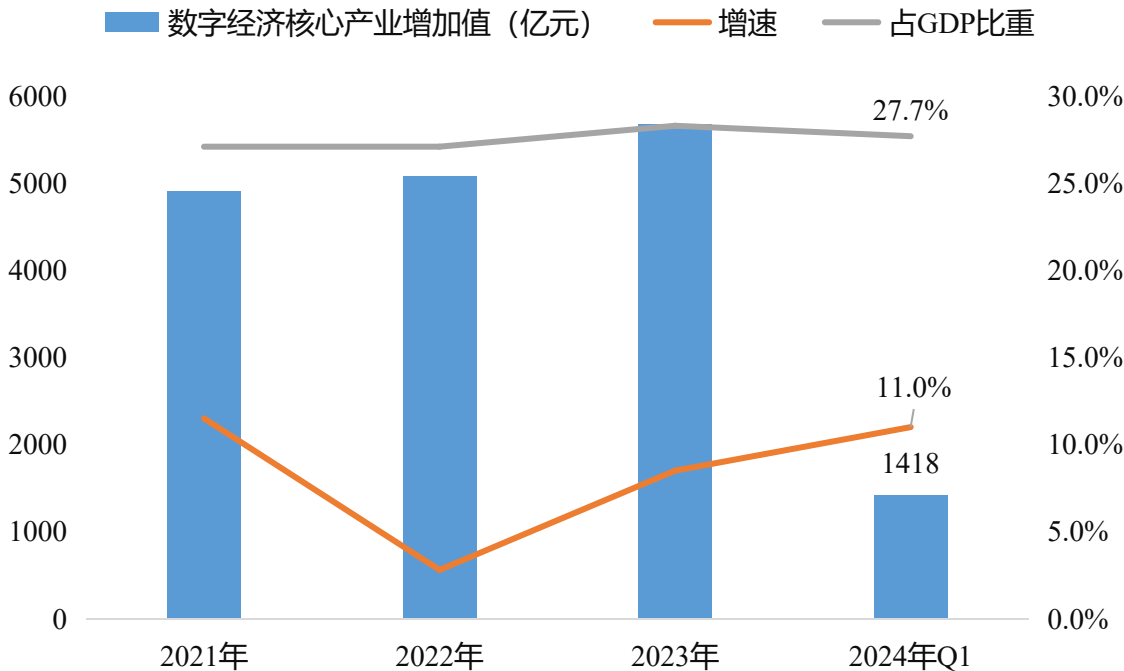
5.2.1 数字经济是拉动杭州经济增长的主要动力，2023年核心产业增加值为5675亿元，占GDP比重28.3%

□ 多年来，数字经济核心产业对杭州市经济总量贡献一直在1/4以上。2022年，其增加值虽然突破5000亿元，但增速大幅放缓。增长乏力趋势明显。为此，2023年5月，杭州市发布实施《杭州市数字经济创新提质“一号发展工程”实施方案》，旨在加快构建以数字经济为核心的现代化产业体系，高水平重塑“全国数字经济第一城”。从《方案》实施效果来看，呈现显著。数据显示，2023年，杭州市数字经济核心产业增加值达5675亿元，同比增长8.5%；2024年一季度，继续保持11%的增速，占杭州GDP比重达27.7%。

杭州强化政策供给，夯实数字经济对拉动经济增长的主要动力功能

发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2021年12月	杭州市政府办公厅	《杭州市数字经济发展“十四五”规划》	到2025年，全市规模以上数字经济核心产业企业营业收入达到2万亿元，增加值达到7000亿元并力争向万亿元迈进，增加值占GDP比重达到30%；数字经济总量占GDP比重高于全省10个百分点以上，增速领跑全国。
2023年5月	杭州市政府办公厅	《杭州市数字经济创新提质“一号发展工程”实施方案》	杭州数字经济要往高攀升、向新进军、以融提效，加快构建以数字经济为核心的现代化产业体系，高水平重塑全国数字经济第一城等目标。
2024年7月	杭州市政府办公厅	《关于高标准建设“中国数谷”促进数据要素流通的实施意见》	到2026年底，建立高质量数据集15个以上，推动公共数据授权运营场景落地20个以上，集聚数商700家以上，挂牌数据产品和服务1000个以上，累计交易额突破100亿元，打造数据要素产业公共服务示范平台3个以上。

图4：2021-2024年Q1杭州市数字经济核心产业发展情况





5.2 亮点1：高水平重塑 “全国数字经济第一城”

5.2.2 数字经济百强企业是杭州高水平重塑 “全国数字经济第一城” 的坚实基础

排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称
1	淘天有限公司	26	浙江南都电源动力股份有限公司	51	浙江东翼新材料有限公司	76	杭州禾迈电力电子股份有限公司
2	阿里云计算有限公司	27	史陶比尔(杭州)精密机板电子有限公司	52	杭州象限科技有限公司	77	杭州华正新材料有限公司
3	支付宝(杭州)信现技术有限公司	28	万都绿建科技有限公司	53	恰得乐电子(杭州)有限公司	78	杭州有梵科技有限公司
4	浙江阿里巴巴通信技术有限公司	29	华数传媒网络有限公司	44	杭州顺丰智达物流有限公司	79	田中电子(杭州)有限公司
5	新华三信息技术有限公司	30	浙江杭可科技股份有限公司	55	杭州富生电器有限公司	80	杭州华为云计算技术有限公司
6	问里巴巴(中国)网络技术有限公司	31	浙江宇视科技有限公司	56	浙江顺尚物流有限公司	81	杭州华新电力线说有限公司
7	活江菜鸟供应链管理有限公司	32	浙江中控信息产业股份有限公司	57	浙江众合科技股份有限公司	82	银江技术股份有限公司
8	宫联统合电子(杭州)有限公司	33	杭州安贵诺飞风通信部品有限公司	58	杭州博彦信息技术有限公司	83	杭州丽成新能源科技有限公司
9	杭州网易云音乐科技有限公司	34	杭州博日科技股份有限公司	59	浙江省公众信息产业有限公司	84	杭州无忧传媒有限公司
10	浙江省通信产业服务有限公司	35	华信咨询设计研究院有限公司	60	杭州安恒信息技术股份有限公司	85	维沃移动通信(杭州)有限公司
11	浙江顺丰速运有限公司	36	杭州玩心不止网络科技有限公司	61	杭州金色能源科技有限公司	86	杭州谱育科技发展有限公司
12	杭州电缆股份有限公司	37	杭州大和热醒电子有限公司	62	杭州矢给配件有限公司	87	英飞特电子(杭州)股份有限公司
13	浙江元通线境制造有限公司	38	杭州微影智能科技有限公司	63	杭州热成电热科技股份有限公司	88	杭州炬华科技股份有限公司
14	杭州士兰微电子股份有限公司	39	杭州和利时自动化有限公司	64	万向一二三股份公司	89	浙江地施曼科技智能股份有限公司
15	杭州五量部业有限公司	40	钉钉(中国)信息技术有限公司	65	江游菜花网络科技有限公司	90	云尖信息技术有限公司
16	杭州华为企业通信技术有限公司	41	浙江华云信息科技有限公司	66	杭州聚轮网络科技有限公司	91	浙江高信技术股份有限公司
17	杭州富通通信技术股份有限公司	42	浙江华正新材料股份有限公司	67	杭州华投网络科技有限公司	92	杭州推啊网络科技有限公司
18	浙江移动信息系统集成有限公司	43	杭州海兴电力科技股份有限公司	68	博雷(中国)控制系统有限公司	93	杭州软通信息技术服务有限公司
19	浙江京鸿供应链管理有限公司	44	浙江中大元通特种电缆有限公司	69	浙江中通快递有限公司	94	杭州微光电子股份有限公司
20	恒生电子股份有限公司	45	杭州水创能设备股份有限公司	70	浙江富通光纤技术有限公司	95	创业草康科技股份有限公司
21	浙江中控技术股份有限公司	46	华立科技股份有限公司	71	杭州耕德电子有限公司	96	杭州中策电缆有限公司
22	杭州富通电线电缆有限公司	47	杭州南都动力科技有限公司	72	杭州海康机器人股份有限公司	97	杭州立品微电子股份有限公司
23	杭州派瑞成行文化传播有限公司	48	杭州长川科技股份有限公司	73	阿里健康科技(杭州)有限公司	98	杭州纵横通信股份有限公司
24	杭州蓝石网络股份有限公司	49	杭州边峰网络技术有限公司	74	浙江飞猪网络技术有限公司	99	杭州炫步网络科技有限公司
25	浙江明萌春信息科技有限公司	50	东方通信股份有限公司	75	杰华特微电子股份有限公司	100	乐麦信息技术(杭州)有限公司



5.2 亮点1：高水平重塑“全国数字经济第一城”

5.2.3 2023年，软件业、数字内容和电子商务三大产业共占杭州GDP比重达53.8%，撑起杭州经济“半边天”

- 数据显示，2021-2023年，软件和信息技术服务业（简称“软件业”）、数字内容和电子商务三大产业增加值之和在杭州市GDP中占比分别为51.3%、48.9%和53.8%，年均占比超过50%，即占据杭州市GDP的“半壁江山”。就2023年而言，上述三大产业占杭州市GDP比重分别达11.5%、20.4%、21.9%，均创历史新高，这也意味着杭州市这三大产业的支柱地位在持续增强。

图5：2021-2023年电子商务、数字内容和软件业在杭州GDP中占比之和情况

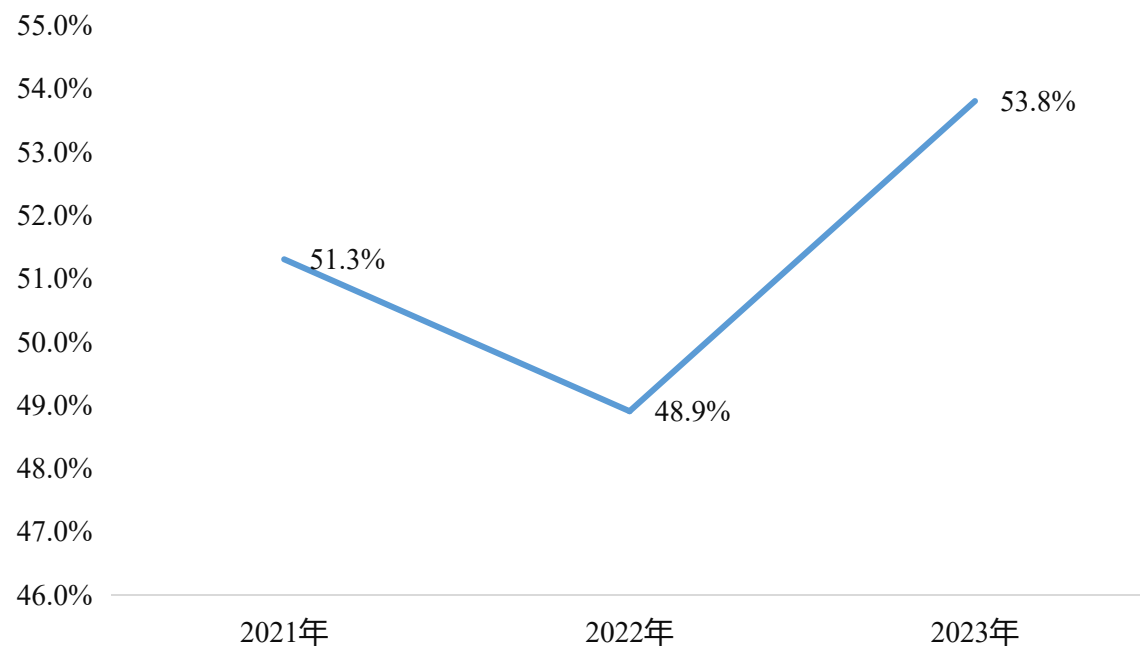
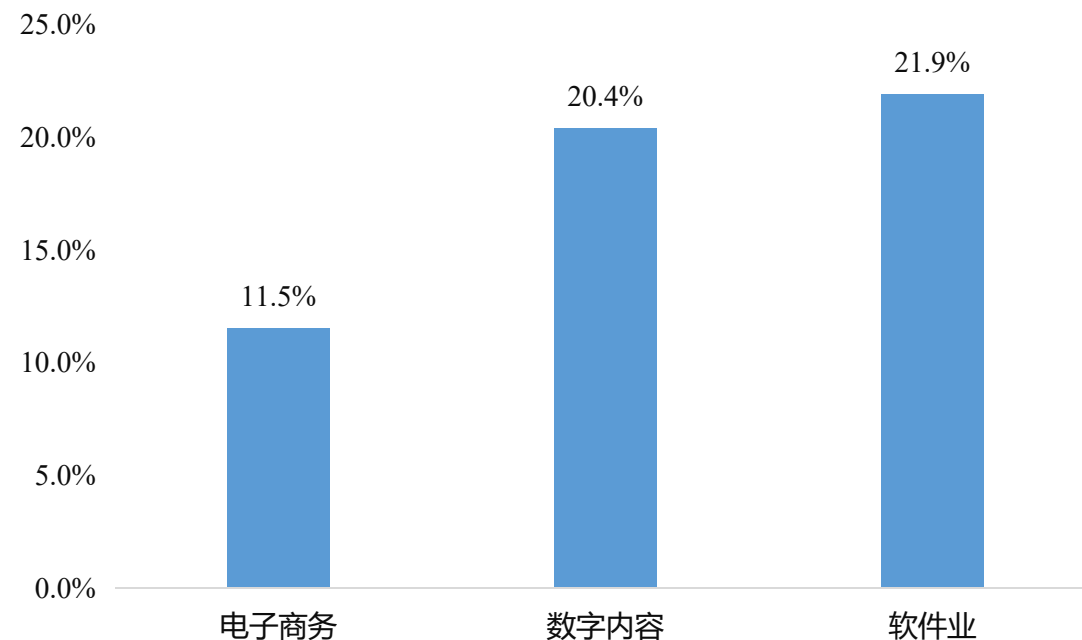


图6：2023年杭州市电子商务、数字内容和软件业三大产业的GDP占比情况

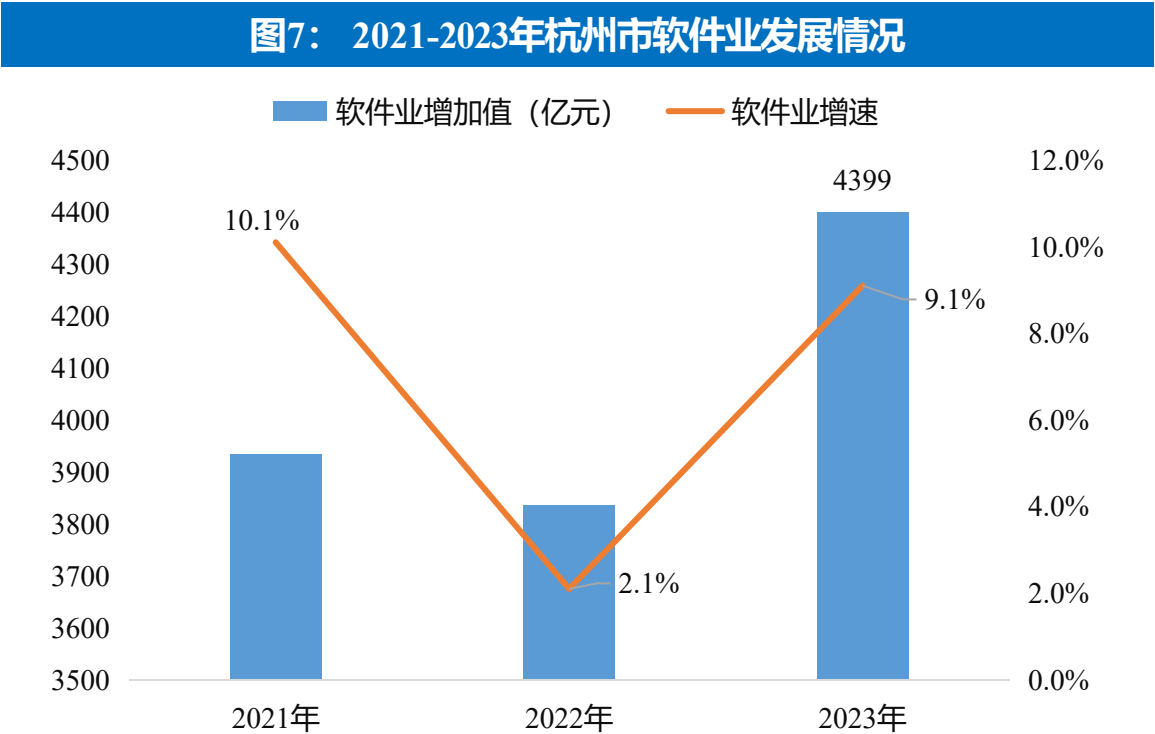




5.2.4 杭州市巩固和提升软件业竞争优势成效显著：软件业增加值占GDP比重近22%

□ 2022年以来，杭州市政府先后印发《杭州市推进软件和信息技术服务业（简称“软件业”）高质量发展的若干政策》等重磅政策，加快推动软件和信息技术服务业高质量发展，推进国际级软件名城建设。2023年5月，在杭州市数字经济创新提质“一号发展工程”大会上，杭州市委市政府更是强调，尊重和发挥企业在技术创新中的主体地位，巩固和提升杭州在软件信息服务业方面的竞争优势。从成效上来看，2023年，杭州市软件业大幅扭转增长发力状况，增加值同比增长9.1%至4399亿元，占杭州市GDP比重近22%。

杭州市持续加大政策支持力度，巩固和提升软件业竞争力			
发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2022年10月	杭州市政府办公厅	《杭州市推进软件和信息技术服务业高质量发展若干政策》	持企业做大做强。鼓励企业上规模，对年营收首次达到5亿元、10亿元、20亿元、50亿元、100亿元、200亿元、500亿元的软件企业，分别给予50万元、100万元、200万元、500万元、1000万元、1500万元、3000万元奖励（对进档的企业，奖励差额）。 鼓励自主软件推广应用。推动基础软件、工业软件等重点领域关键软件产品开发和首购首用，支持软件首台（套）产品工程化攻关突破。对入选国家、省级首版次软件产品应用推广目录，前3年营收年均增长10%以上的企业，年度首版次软件销售额达到1000万元、1亿元、3亿元（含）以上的，入选省级的按销售额的2%、3%、5%，入选国家级的按销售额的2.2%、3.3%、5.5%给予补助，单个产品最高补助2000万元。
2024年1月	杭州市政府	《2024年政府工作报告》	加快建设新电商之都、国际软件名城。





5.2 亮点1：高水平重塑“全国数字经济第一城”

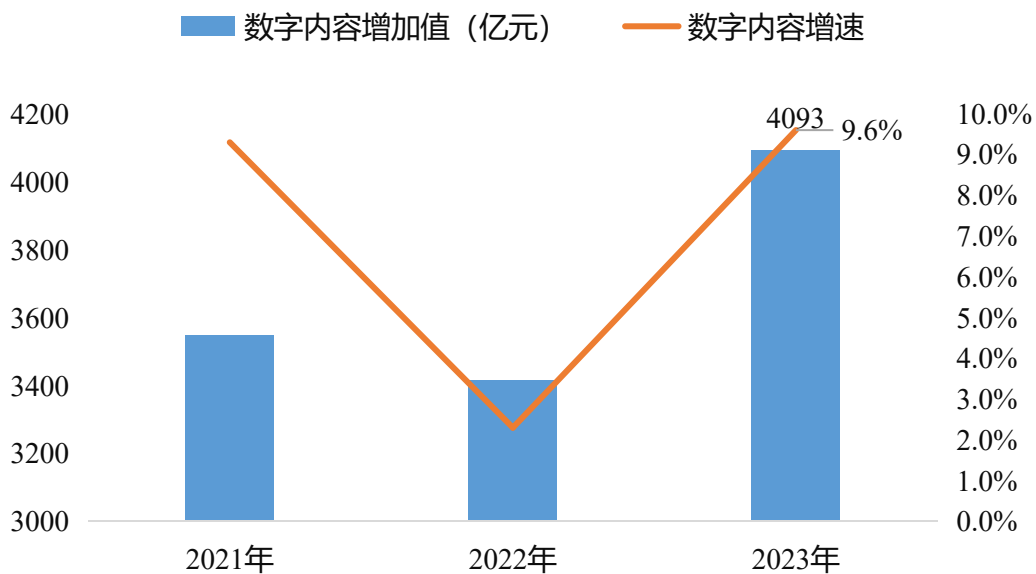
5.2.5 百家软件业头部企业是杭州软件业提质增效的主力军，值得DaaS市场深度服务

序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称
1	浙江贵仁信息科技股份有限公司	26	杭州熔合智造科技有限公司	51	杭州吉客云网络技术有限公司	76	杭州叙简科技股份有限公司
2	杭州数梦工场科技有限公司	27	杭州数知梦科技有限公司	52	杭州祐全科技发展有限公司	77	杭州亿格云科技有限公司
3	杭州当虹科技股份有限公司	28	浙江康勒工业软件有限公司	53	杭州云象网络技术有限公司	78	杭州派迹信息技术有限公司
4	杭州城市大脑有限公司	29	纳里健康科技有限公司	54	杭州趣链科技有限公司	79	创业慧康科技股份有限公司
5	杭州新中大科技股份有限公司	30	浙江中智达科技有限公司	55	杭州炬华科技股份有限公司	80	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
6	浙江大华技术股份有限公司	31	杭州乒乓智能技术有限公司	56	杭州比智科技有限公司	81	税友信息技术有限公司
7	浙江鹏信信息科技股份有限公司	32	浙江中易慧能科技有限公司	57	杭州缥缈峰科技有限公司	82	杭州思锐信息技术股份有限公司
8	浙江强脑科技有限公司	33	杭州孝道科技有限公司	58	浙江电马云车科技有限公司	83	杭州领信数科信息技术有限公司
9	杭州安恒信息技术股份有限公司	34	杭州道邦网络科技有限公司	59	浙江汇信科技有限公司	84	浙江华是科技股份有限公司
10	浙江图讯科技股份有限公司	35	杭州利珀科技有限公司	60	杭州深睿博联科技有限公司	85	杭州孚嘉科技有限公司
11	杭州谐云科技有限公司	36	浙江星汉信息技术股份有限公司	61	杭州哲达科技股份有限公司	86	杭州览众数据科技有限公司
12	杭州半云科技有限公司	37	明度智云（浙江）科技有限公司	62	同盾科技有限公司	87	浙江保融科技股份有限公司
13	杭州实在智能科技有限公司	38	先临三维科技股份有限公司	63	浙江华诺康科技有限公司	88	杭州唯灵医疗科技有限公司
14	蒲惠智造科技股份有限公司	39	浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司	64	杭州企达信息技术有限公司	89	杭州优迈科思信息科技有限公司
15	浙江中控信息产业股份有限公司	40	杭州信雅达泛泰科技有限公司	65	中才邦业（杭州）智能技术有限公司	90	浙江大数据交易中心有限公司
16	杭州鲁尔物联科技有限公司	41	杭州联核科技有限公司	66	杭州之山智控技术有限公司	91	蔚复来（浙江）科技股份有限公司
17	浙江凌迪数字科技有限公司	42	杭州图南电子股份有限公司	67	中移（杭州）信息技术有限公司	92	杭州合众数据技术有限公司
18	杭州巨岩欣成科技有限公司	43	杭州华望系统科技有限公司	68	新讯数字科技（杭州）有限公司	93	易联云计算（杭州）有限责任公司
19	杭州远眺科技有限公司	44	浙江百应科技有限公司	69	杭州锋控信息科技有限公司	94	浙江云针信息科技有限公司
20	浙江国自机器人技术股份有限公司	45	杭州群核信息技术有限公司	70	杭州卓健信息科技股份有限公司	95	杭州八脉科技有限公司
21	华信咨询设计研究院有限公司	46	杭州思锐迪科技有限公司	71	正元智慧集团股份有限公司	96	杭州食方科技有限公司
22	杭州德联科技股份有限公司	47	杭州今奥信息科技股份有限公司	72	杭州众硅电子科技有限公司	97	杭州城市大数据运营有限公司
23	杭州中电安科现代科技有限公司	48	浙江百诺数智环境科技股份有限公司	73	杭州微宏科技有限公司	98	杭州尚尚签网络科技有限公司
24	浙江九州量子信息技术股份有限公司	49	杭州相芯科技有限公司	74	城云科技（中国）有限公司	99	浙江华瑞信息资讯股份有限公司
25	浙江木链物联网科技有限公司	50	杭州麦科斯韦网络科技有限公司	75	杭州展拓智能控制技术有限公司	100	杭州爱华智能科技有限公司

5.2.6 数字内容产业规模超4000亿元，位居全国第一梯队

- 数字内容产业包含数字影视、数字游戏、数字阅读、数字音乐、数字动漫等五大行业。在数字内容产业发展方面，杭州的基础比较扎实：杭州市先后获得首批国家级文化与科技融合示范基地、国家数字出版产业基地等一系列荣誉称号，认定了杭州数字娱乐产业园等24个市级园区，培育了一批会展品牌，为数字内容产业发展搭建了有力的载体支撑。2022年以来，杭州市全面实施文化产业数字化战略，依托杭州银行文创支行、省建行文创支行，优化财政支持方式，加大对数字内容产业的财政间接资助力度和金融支持力度，全力建设全国数字内容产业中心。数据显示，2023年，杭州市数字内容产业增加值达4093亿元，已跻身全国第一梯队。

图9： 2021-2023年杭州市数字内容产业发展情况



杭州市重点数字文化示范企业名单

序号	企业名称	序号	企业名称
1	杭州群核信息技术有限公司	14	杭州游卡网络技术有限公司
2	杭州万事利丝绸文化股份有限公司	15	浙江广电新媒体有限公司
3	杭州平治信息技术股份有限公司	16	杭州君琴网络科技有限公司
4	浙江风盛传媒股份有限公司	17	浙江蓝巨星国际传媒有限公司
5	浙报数字文化集团股份有限公司	18	中通服慧展科技有限公司
6	杭州浮云网络科技有限公司	19	杭州巨量引擎网络技术有限公司
7	浙江博采传媒有限公司	20	浙江力石科技股份有限公司
8	杭州米络星科技（集团）有限公司	21	杭州绝地科技股份有限公司
9	杭州艾及帝文化创意有限公司	22	杭州右文网络科技有限公司
10	杭州趣阅信息科技有限公司	23	杭州雷焰网络科技有限公司
11	杭州炎魂网络科技有限公司	24	构美（浙江）信息科技有限公司
12	杭州玄机科技股份有限公司	25	杭州派瑞威行文化传播有限公司
13	杭州阜博科技有限公司	26	浙江永翌网络科技有限公司



5.2 亮点1：高水平重塑“全国数字经济第一城”

5.2.7 电子商务产业规模超2300亿元，带动杭州网络零售额突破万亿元规模

- 多年来，电子商务一直是杭州的核心产业，对推动杭州经济高质量发展起到重要的作用。2022年，杭州市出台《关于促进杭州市新电商高质量发展的若干意见》明确指出，杭州将全力打造“新电商之都”。随后，杭州密集出台多项政策推进电子商务产业相关目标落地，且取得积极成效。数据显示，近年来，杭州市电子商务产业规模逐年攀升，2023年达到2307亿元，占GDP比重达13%。受益于此，杭州市网络零售额逐年增长，并在2022年首次突破万亿规模后，2023年1-11月即再创新高达约1.08万亿元，2024年1-4月继续保持较高幅度增长达3148亿元。
- 电子商务产业是DaaS市场的传统优势业务领域。杭州电子商务产业持续蓬勃发展，值得DaaS服务商深入研究电商企业需求。

图10：2020-2024年1-4月杭州市网络零售额情况

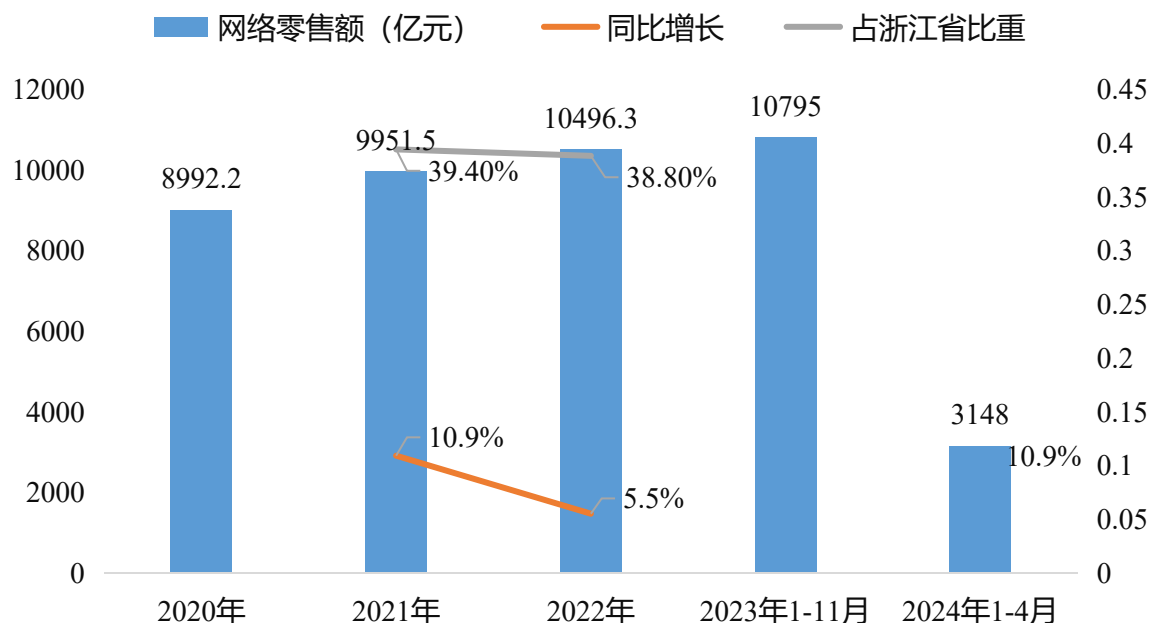
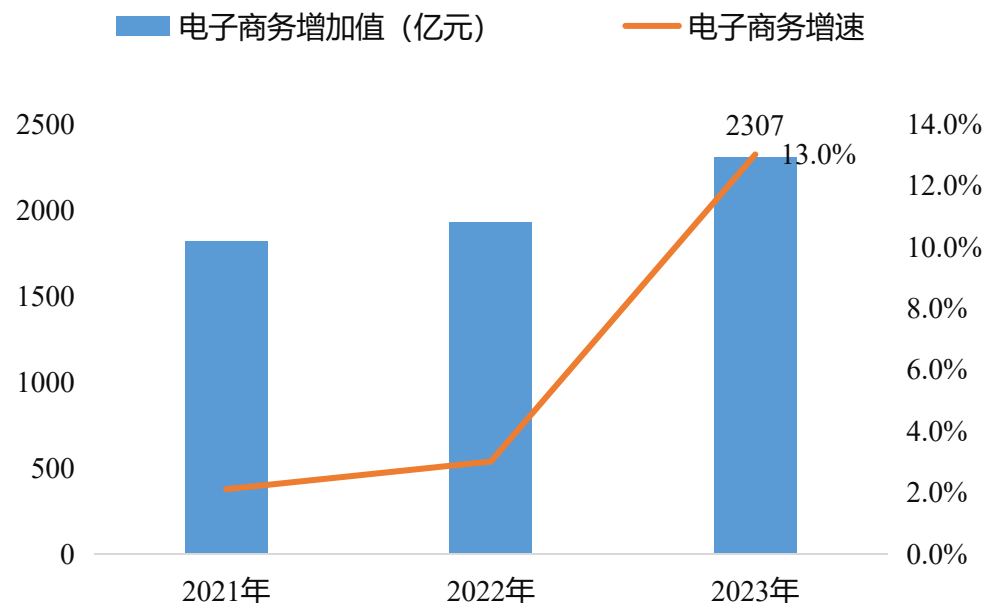


图11：2021-2023年杭州市电子商务产业增加值情况





5.2 亮点1：高水平重塑 “全国数字经济第一城”

5.2.8 泛电商领军企业百强是杭州电商产业的支柱，更值得DaaS市场纵深服务

序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称	序号	企业名称
1	babycare	26	光云科技	51	珀莱雅	76	微脉
2	Desty	27	国际数字商业集团	52	汽车超人	77	微拍堂
3	e签宝	28	海拍客	53	谦寻控股	78	微医
4	Fordeal	29	禾连健康	54	认养一头牛	79	尾巴生活
5	hibobi	30	花西子	55	珊瑚跨境	80	窝小芽
6	jet commerce	31	婚礼纪	56	闪电出行	81	无忧传媒
7	LianLian Digitech	32	佳临集团	57	闪修侠	82	鲜丰水果
8	Minayo	33	鲸灵集团	58	诗裴丝	83	鲜沐农场
9	Pingpong	34	考拉海购	59	十三余	84	小电科技
10	ROKID	35	口碑	60	顺丰同城	85	信雅达
11	阿里云	36	来赞宝	61	顺网科技	86	遥望科技
12	爱斯基摩人	37	老爸评测	62	宋小菜	87	一知智能
13	霸符科技	38	乐刻运动	63	淘宝天猫商业集团	88	衣邦人
14	百世网络	39	脸脸科技	64	淘票票	89	衣品天成
15	佰里科技	40	两氢一氧	65	特美刻	90	壹网壹创
16	本地生活集团	41	灵犀科技	66	缇苏	91	怡途数科
17	菜鸟网络	42	凌迪科技	67	天元宠物	92	英佑科技
18	宸帆科技	43	蚂蚁集团	68	涂鸦智能	93	影刀RPA
19	乘帆科技	44	满屋严选	69	玩物得志	94	有赞
20	大搜车	45	曼卡龙	70	万里牛	95	云集
21	大希地	46	梅菲儿科技	71	万像文化	96	浙文互联
22	丁香园	47	蘑菇街	72	王饱饱	97	中通快运
23	二更	48	年糕妈妈	73	网盛生意宝	98	逐本
24	泛鼎国际	49	盘石	74	网易	99	筑家易
25	高浪控股	50	盘兴数智	75	网易严选	100	子不语



5.3 亮点2：杭州市工业新动能持续蓄力壮大

5.3.1 重新瞄准先进制造业做硬做实，杭州工业新动能不断壮大，平稳回升

- 近年来，有观点认为，杭州经济结构偏“软”，过度依赖互联网产业。但实际上，自2019年以来，杭州已整合各方面优势，重新瞄准先进制造业，做硬，做实。数据显示，2024年上半年，杭州市工业投资同比增长8.5%，高于全部固定资产投资7.7个百分点。其中，先进制造业投资持续保持较高增速。受益于此，2024年上半年，杭州市先进制造业不断壮大，高新技术制造业、战略性新兴产业和高端装备制造业，增加值分别同比增长4.9%、6.0%和6.3%，均高于规模以上工业增加值增速，分别占规模以上工业的71.7%、45.3%和39.8%，比上年同期提高4.7、1.2和1.2个百分点。以高新技术制造业为核心的杭州先进制造业出现的新情况，值得DaaS密切关注。

图12：2020-2024年H1杭州市规上工业增加值情况

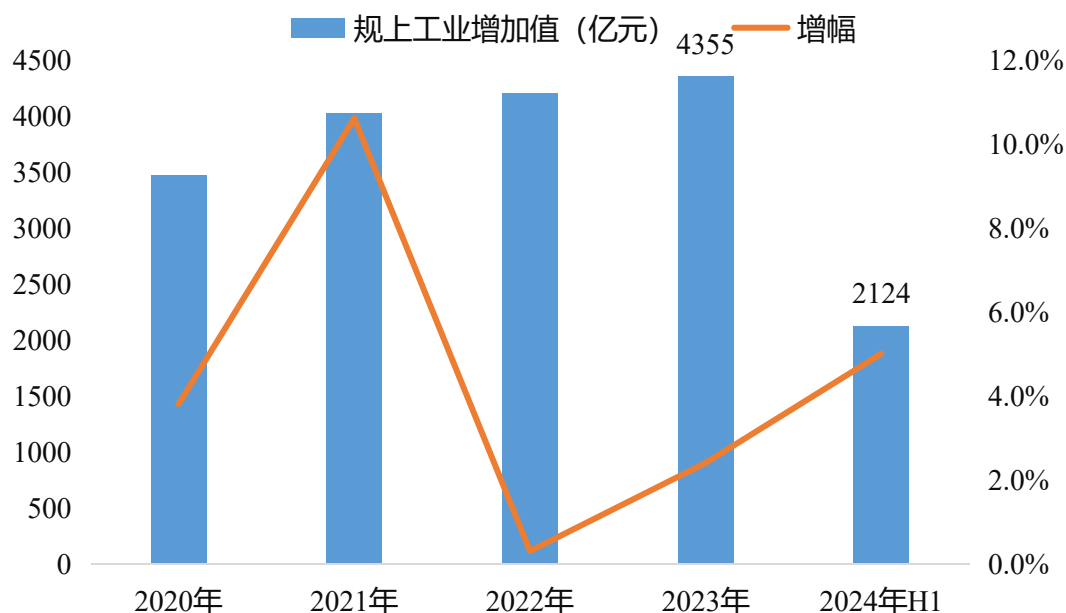
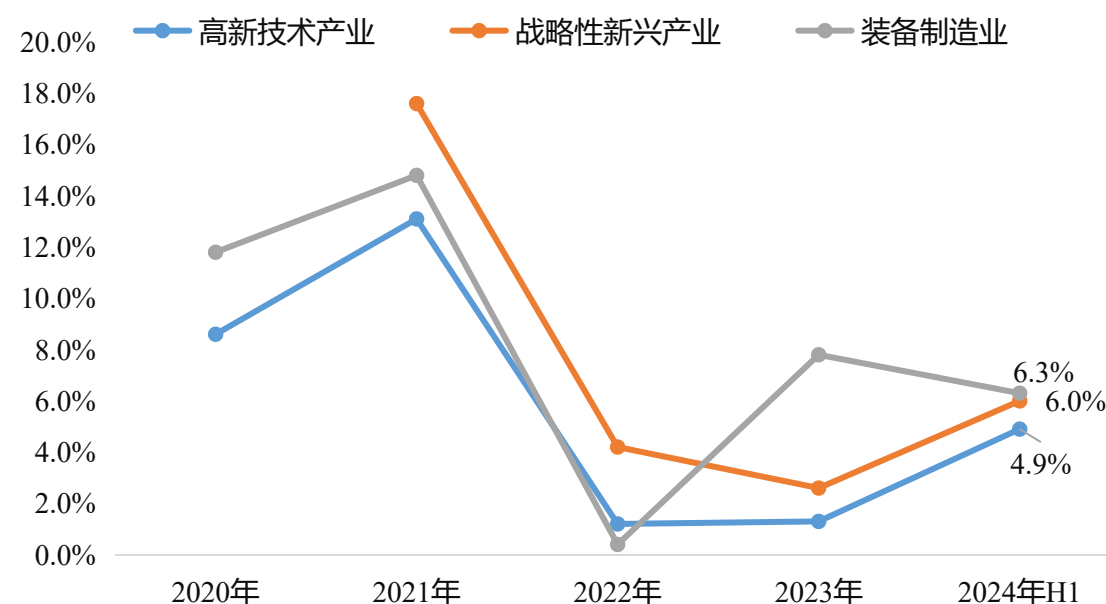


图13：2020-2024年H1主要先进制造业发展情况





5.3 亮点2：杭州市工业新动能持续蓄力壮大

5.3.2 高新技术制造业百强企业是杭州先进制造业做硬做实的核心力量，值得DaaS市场深度挖掘服务需求

排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称	排名	企业名称
1	浙江恒逸石化有限公司	26	浙江万马高分子材料集团有限公司	51	杭州微影智能科技有限公司	76	杭州龙山化工有限公司
2	新华三信息技术有限公司	27	西子清洁能源装备制造股份有限公司	52	杭州和和时自动化有限公司	77	杭州矢岭配件有限公司
3	中策橡胶集团股份有限公司	28	杭州诺贝尔陶瓷有限公司	53	杭州豪悦护理用品股份有限公司	78	万向一二三股份公司
4	杭义集团股份有限公司	29	杭州危福铝业有限公司	44	浙江华云信息科技有限公司	79	浙江盛达铁塔有限公司
5	富通昭和线缆(杭州)有限公司	30	杭州量石网络股份有限公司	55	圣奥科技股份有限公司	80	浙江优迈智慧科技有限公司
6	客联统合电子(杭州)有限公司	31	杭州航民百泰首饰有限公司	56	浙江华正新材料股份有限公司	81	浙江正凯化纤有限公司
7	浙江恒逸高新材料有限公司	32	格力电器(杭州)有限公司	57	浙江中大元通特种电线有限公司	82	聚光科技(杭州)股份有限公司
8	奥的斯机电电梯有限公司	33	浙江盛元化纤有限公司	58	杭州南都动力科技有限公司	83	浙江传化化学制品有限公司
9	客诺菲(杭州)制药有限公司	34	杭州顶益食品有限公司	59	华立科技股份有限公司	84	杭州之江新材料有限公司
10	浙江华达新型材料股份有限公司	35	杭州临安艾康生物技术有限公司	60	杭州海兴电力科技股份有限公司	85	电装(杭州)有限公司
11	浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司	36	浙江南都电源动力股份有限公司	61	浙江东南钢制品有限公司	86	杭州钱江电气集团股份有限公司
12	杭州古利汽车有限公司	37	万向钱潮股份公司	62	四子电梯科技有限公司	87	杭州海潮橡胶有限公司
13	杭州电缆股份有限公司	38	杭州中策清泉实业有限公司	63	见达药业股份有限公司	88	杭州金色能源科技有限公司
14	所江元通线域制造有限公司	39	史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公司	64	杭州长川科技股份有限公司	89	杭州热成电热科技股份有限公司
15	杭州士兰微电子股份有限公司	40	浙江杭可科技股份有限公司	65	杭州水创智能设备股份有限公司	90	浙江西子富沃德电机有限公司
16	浙江三花汽车零部件有限公司	41	杭州聚合顺新材料股份有限公司	66	东方通信股份有限公司	91	杭州华检网络科技有限公司
17	杭州五星铝业有限公司	42	浙江亚太机电股份有限公司	67	浙江拓源钢铁有限责任公司	92	浙江新化化工股份有限公司
18	浙江双兔新材料有限公司	43	浙江宇视科技有限公司	68	浙江万向精工有限公司	93	博雷(中国)控制系统有限公司
19	杭州电力设备制造有限公司	44	南方泵业股份有限公司	69	浙江东翼新材料有限公司	94	杭州钱江冷压缩机集团在限公司
20	杭氧集团股份有限公司	45	杭州安费诺飞风通信部品有限公司	70	杭州象限科技有限公司	95	杭州海康存储科技有限公司
21	杭州富通通信技术股份有限公司	46	杭州博日科技股份有限公司	71	杭州之江有机硅化工有限公司	96	浙江美浓世纪集团有限公司
22	杭州富通电线电缆有限公司	47	杭州奥泰生物技术股份有限公司	72	怡得乐电子(杭州)有限公司	97	杭州优迈科技有限公司
23	杭州九阳小家电有限公司	48	奥展实业股份有限公司	73	杭州顶正包材有限公司	98	杭州题奉生物科技有限公司
24	杭州富通集团有限公司	49	杭州大和热磁电子有限公司	74	杭州富生电器有限公司	99	杭州华旺新材料科技股份在限公司
25	杭州松下家用电器有限公司	50	浙江建业化工股份有限公司	75	杭州海康汽车技术有限公司	100	达利(中国)有限公司



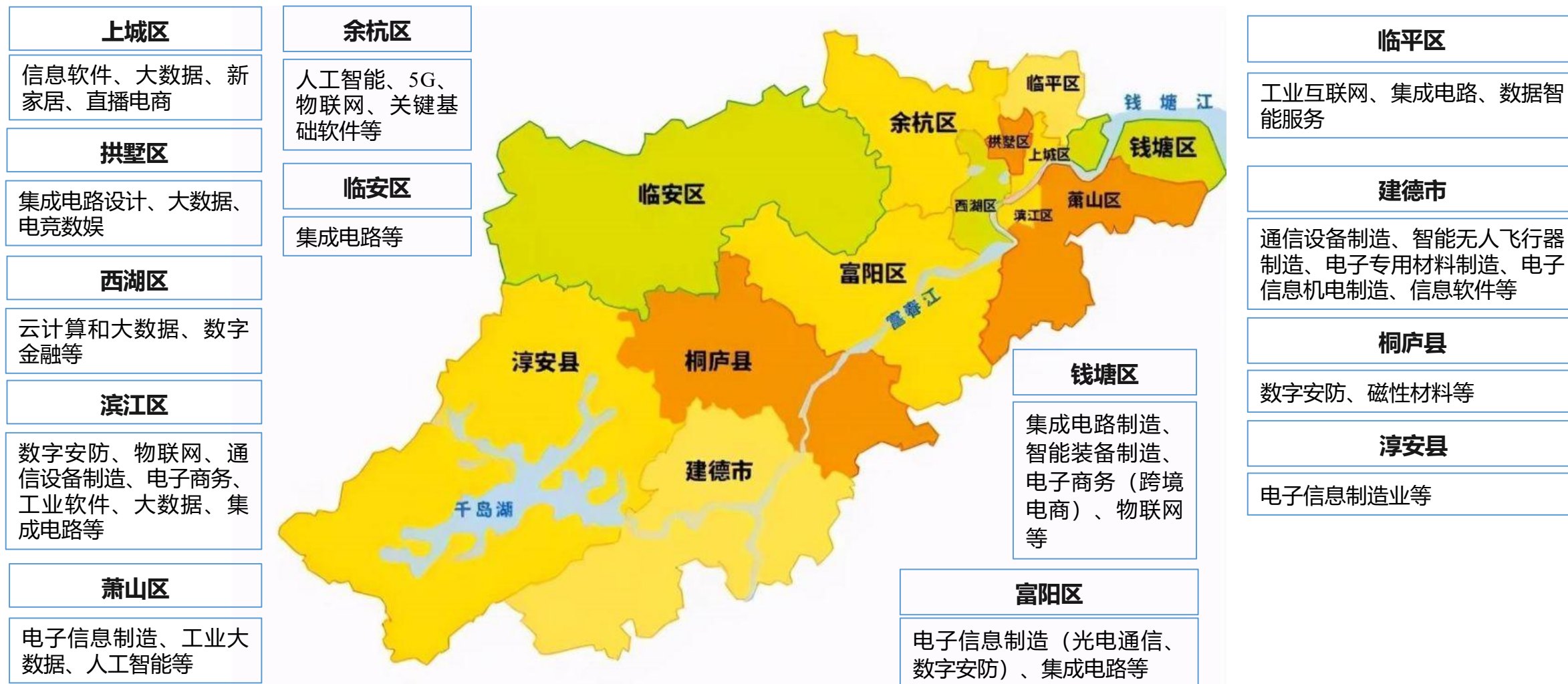
5.4.1 杭州强化高端产业引领，聚焦发展 “5+3” 重点产业

5大支柱产业	文化	发展目标	到 2025 年，基本建成具有全球影响力的国际文化 创意中心，增加值突破 3000 亿元。
		重点领域	数字内容、影视生产、动漫游戏、创意设计、现代 演艺等。
		重点平台	之江文化产业带、沿运河文化产业带、白马湖生态 创意城（国家级文化产业示范园区）、两岸文化创 意产业合作实验区等。
	旅游休闲	发展目标	到 2025 年，基本建成世界一流的旅游目的地，增加值突破1500亿元。
		重点领域	文化旅游、都市旅游、乡村旅游、赛会旅游等。
		重点平台	三大世界文化遗产以及湘湖、千岛湖国家级旅游度 假区等。
	金融服务	发展目标	到 2025 年，基本建成国际金融科技中心和新兴金融中心，增加值突破 2800 亿元。
		重点领域	科创金融、区域性股权市场等。
		重点平台	钱江新城和钱江世纪城，玉皇山南基金小镇、西湖 蚂蚁小镇、运河财富小镇、杭州金融城等若干金融 集聚区。
	生命健康	发展目标	到 2025 年，进入全国第一方阵，产值突破 5000 亿 元。
		重点领域	创新医药、医疗器械、智慧医疗与精准医疗、医疗流通、医疗康养、健康服务等。
		重点平台	杭州钱塘新区、杭州高新开发区（滨江）、萧山经 济技术开发区、余杭经济技术开发区，中国智慧健 康谷、富春山健康城、天目医药港、良渚 生命科技 小镇等。
3大先导产业	人工智能	发展目标	到 2025 年，建成国内领先、具有国际影响力的装 备制造强市，增加值突破 1500 亿元。
		重点领域	物流装备、光伏及新能源装备、节能与新能源汽车 及先进交通装备、智能装备等。
		重点平台	杭州城西科创大走廊、杭州钱塘新区、国家级经 济技术开发区、省级经济开发区等。
	云计算大数据	发展目标	到 2025 年，保持国内领先水平，营业收入突破 2000 亿元。
		重点领域	智能芯片、传感器与中间件、计算力平台、智能终 端制造等。
		重点平台	杭州高新开发区（滨江）、中国（杭州）人工智 能小镇、萧山信息港小镇、萧山机器人小镇、浙大紫 金科创小镇、临安云制造小镇、大创小镇 等。
	信息软件	发展目标	到 2025 年，基本建成全国云计算之城，营业收入 突破 5500 亿元。
		重点领域	云原生、多云、混合云等。
		重点平台	物联网小镇、云谷小镇、云栖小镇、智慧网谷等。
	信息软件	发展目标	到 2025 年，基本建成国际软件名城，业务收入突 破 10000 亿元。
		重点领域	嵌入式软件、行业应用软件、基础软件、工业设计 软件等。
		重点平台	未来科技城、钱塘智慧城、紫金港科技城、智慧网 谷高新区、滨江互联网小镇等。



5.4 机遇1：杭州“谋变”：从打造“1+6”集群到聚焦发展“5+3”重点产业

5.4.2 将“5+3”重点产业布局落到实处，杭州各区均明确重点产业规划





5.4.3 杭州市国家经济开发区和省级经济开发区是杭州“5+3”重点产业布局落地的核心支柱

□ 2022年11月，杭州市政府办公厅发布的《打造高能级产业集群推动产业平台高质量发展实施方案（2022—2025年）》明确，围绕“一园一主业”发展模式，引导全市产业平台[即16个开发区（园区）]根据各自产业定位，聚力发展2-3个主导产业，并通过实施“做强链主企业、拓展产业空间、推进精准招商、建设创新载体、完善公共服务、用好产业基金”等措施，形成“谋划一批、推进一批、示范一批”的发展格局。力争到2025年，全市产业平台主导产业特色更加鲜明、市场主体更加壮大、亩均质效加快提升、创新动能不断增强、产业生态更加良好，全市产业平台产值达到3万亿元，主导产业占比提高到60%以上，打造6个省高能级战略平台，培育形成3个千亿级、2个万亿级产业集群。

杭州市的国家级经济开发区产业布局

开发区名称	重点产业
杭州经济技术开发区	电子信息、生物医药、机械制造、视频饮料等
杭州余杭经济技术开发区	智能装备、健康医疗、绿色环保、布艺家纺、现代服务业等
萧山经济技术开发区	新一代信息技术、机器人、人工智能、先进装备制造、新能源汽车、新材料、健康医疗等
富阳经济技术开发区	人工智能、数字零售、高端制造业、装备制造、新材料、生物医药等

杭州市的省级经济开发区产业布局

开发区名称	重点产业
桐庐经济开发区	快递物流、高端装备、电子安防、卫生医药、医疗器械、新材料、新能源等
临安经济开发区	生物医药、电子机械、食品、IT等
建德经济开发区	精细化工、电子电器、新材料、新能源、轻工机械、生物工程等
钱江经济开发区	新装备、新能源、新材料
淳安经济开发区	果蔬饮料生产、中药材深加工、茶饮料研发生产等



5.5 机遇2：人工智能产业已成为杭州市新晋支柱产业

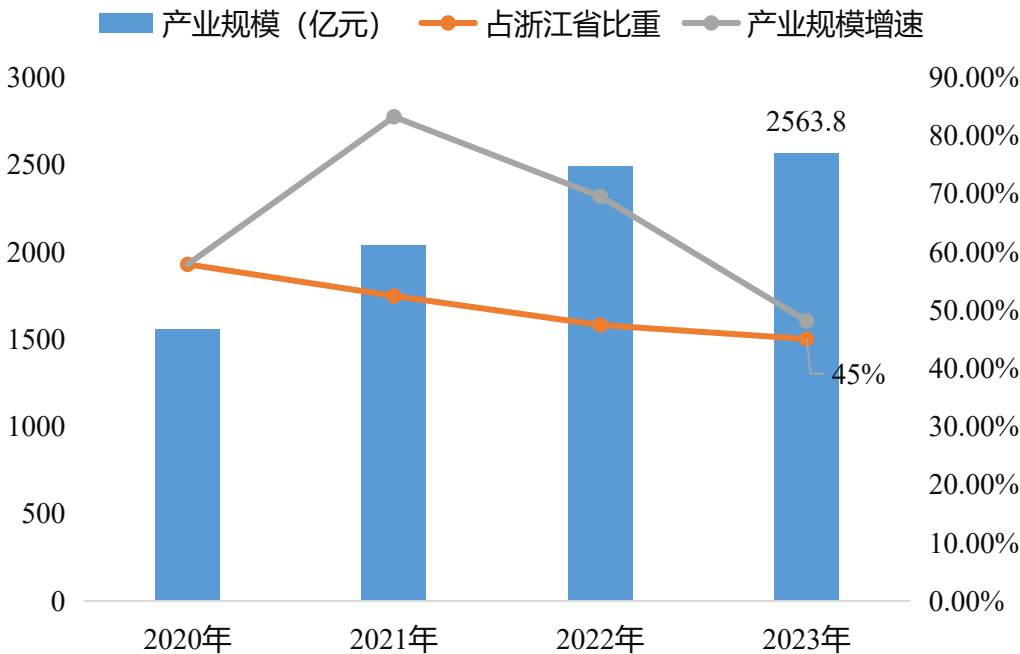
5.5.1 人工智能发展已位居全国第一梯队，2025年将超3000亿元规模

□ 根据杭州市的规划，杭州要把高水平实施“人工智能+”行动作为深化数字经济创新提质“一号发展工程”的首要任务，积极培育“高算力+强算法+大数据”的产业新生态，全力打造全国算力成本洼地、模型输出源地、数据共享高地，拿到开启杭州发展下一个“黄金二十年”的入场券。为此，自2021年杭州市推出《杭州市人工智能产业发展“十四五”规划》后，密集出台重磅政策逐年加码，全力支持人工智能高质量发展。数据显示，2023年，杭州市人工智能产业营收超过2560亿元，已跻身全国人工智能行业第一梯队。预计2025年将超过3000亿元规模。

政策逐年加码，杭州全面支持人工智能全产业链高质量发展

发文时间	发文单位	文件名称	主要内容
2021年10月	杭州市商务局、发改委	《杭州市人工智能产业发展“十四五”规划》	到2025年，实现网络零售额、跨境电商出口额、农村电商销售额显著增加，在全国稳居第一方阵。到2025年，实现电商类上市企业数量累计40家，引入培育全市重大产业项目数量累计10项，电商平台主体数达400个。
2023年7月	杭州市政府办公厅	《关于加快推进人工智能产业创新发展的实施意见》	到2025年，基本形成“高算力+强算法+大数据”的产业生态，将我市打造成为全国算力成本洼地、模型输出源地、数据共享高地，人工智能创新应用水平全国领先、国际先进。培育人工智能高能级示范园区5个、人工智能赋能标杆企业20家。
2024年7月	杭州市政府办公厅	《支持人工智能全产业链高质量发展的若干措施》	扩容“算力券”发放。每年“算力券”总额提升至2.5亿元，新增“算力券”支持企业购买符合杭州市规划布局的智算中心以及纳入算力撮合的合作伙伴所供给的智能算力。

图14：2020-2023年杭州市人工智能产业发展情况





5.5 机遇2：人工智能产业已成为杭州市新晋支柱产业

5.5.2 人工智能全产业链企业超7万家，是杭州人工智能产业目标实现的底气

- 近年来。在政策的持续加码下，杭州市人工智能产业蓬勃发展，市场主体活力充足。数据显示，截至2023年底，杭州市人工智能全产业链企业数量超过7万家。庞大且不断增长的企业数量，是杭州市实现人工智能产业目标的底气。同时，绝大多数人工智能企业对DaaS服务的接受度和认知度较高，DaaS服务商需扎根杭州人工智能全产业链，以头部企业为核心，以优质的产品和服务，纵深开拓。
- 从产业集中度来看，杭州人工智能产业主要园区集中在余杭区、西湖区、滨江区和萧山区的几大人工智能产业园区。





5.5 机遇2：人工智能产业已成为杭州市新晋支柱产业

5.5.3 杭州市人工智能全产业链企业集中分布在西湖、余杭、滨江、萧山等区，DaaS服务商应聚焦深耕

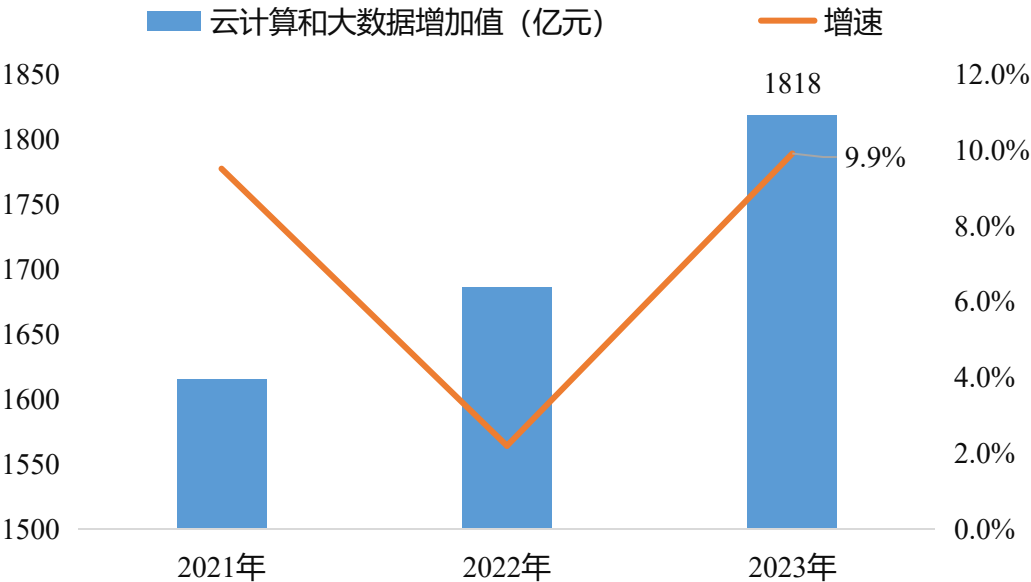
区域	类别	代表企业	区域	类别	代表企业
西湖区	存储设备	复杂美科技、大自然科技、中软安人、晨科软件、飞步科技、做梦工厂、诺诺网络、咪咕数传	上城区	存储设备	海量存储、沃驰科技、荣鼎科技、点存科技、金投健康
	大数据	政安大数据、永旗超级云、东信北邮、华通云数据、每日互动、威星电子、蚂蚁金服、天付宝		大数据	城市大数据、迈拓数据、中科网联、大鹅智付、电融数据、多泰科技
	云计算	阿里云		云计算	平治信息
	人工智能	创领科技、众诚智能、邦盛科技、浙大网新、中正智能、当虹科技		机器人	四点零机器人
	智能家居	德力西	滨江区	传感器	安脉盛、美卓自动、山科智能、云谷科技、智统科技
余杭区	大数据	网新百橙、玳数科技、星汉技术、共道网络、叙简科技、闪捷信息、图讯科技、正元智慧、鸿程计算机、力石科技、华坤道威、今奥信息、同盾控股、志远科技、实在智能、排列科技、天猫技术		人工智能	地平线征程、虹软科技、乒乓智能、爱客智能、华飞智能、大华股份、中控技术、力太科技、科澜信息、亿家医、新再灵科技、化香科技、健海科技、海康威视
	自然语言处理	数新科技		机器人	小远机器人、国自机器人、科钛机器人、鲸膜网络、果炬科技、景业智能、迦智科技
	智能驾驶	大搜车、宝骐汽车	临安区	智慧城市	凤凰智能
	智慧物流	菜鸟供应链		智慧安防	亿安电力
	智慧医疗	同创医疗		万马科技	万马科技
拱墅区	芯片	华普永明、利尔达、威利广	富阳区	大数据	智广海联、巨骐信息
	大数据	威星智能		智慧校园	图南电子
	储存设备	中奥科技	临平区	大数据	中通云仓、元声象素
	云计算	拓云计算、迪火科技、火小二科技、海峡创新、罗莱迪思、新中大、宇脉科技、灵汇股份		智慧出行	车行智慧
	智能驾驶	启程科技		智慧城市	蓝绿双城
	智能家居	数尔安防、莫丽斯科技、电堂科技		智慧灯杆	万马科技
钱塘区	大数据	语忆科技、路恪科技		智慧医疗	迪谱诊断
	云计算	金卡银证证券	萧山区	传感器	森尼克半导体、柔灵科技、景联文科技、事淋网络、健培科技
	智慧医疗	智慧出行		算法	炽橙科技、昔晶新材料
	智慧出行	吉利汽车		人工智能	商汤科技、加州量子、浙商银行
				智慧医疗	北延智效



5.6.1 到2025年，杭州市云计算和大数据产业营收将突破5500亿元

- 云计算已成为一种重要的计算模式，并广泛应用于各个领域。近年来，杭州市持续推进云计算和大数据产业赋能全市产业迭代升级，引领产业链价值链向中高端跃升。具体而言，杭州以物联网小镇、云谷小镇、云栖小镇、智慧网谷等重点平台为依托，一方面，推进“智能”泛在，推动数据、算法、算力协同，深化国家新一代人工智能创新发展试验区建设；另一方面，建设“云+”城市，打造全国云计算之城和区块链之都。从实效来看，成果非常突出。数据显示，2021年以来，杭州市云计算和大数据产业增加值保持良好增势，并在2023年达到1818亿元规模。
- 根据杭州市规划，杭州云计算和大数据产业营收将在2025年突破5500亿元，前景广阔。DaaS服务商应瞄准和扎根杭州云计算和大数据产业核心园区，深度挖掘园区企业需求，持续取得突破。

图15：2022-2023年杭州市云计算和大数据产业发展情况



杭州市云计算和大数据产业主要园区分布情况

区域	园区	园区定位
余杭区	未来科技城	浙江杭州未来科技城将引领杭州科创城西走廊, 打造“面向世界, 引领未来辐射全省的创新策源地”。
临平区	杭州数字科创中心	数字科创中心总投资约32.4亿元, 预计可布置1万个机柜, 总体提供20万台服务器的云计算服务能力。
西湖区	杭州云计算产业园	园区积聚云计算设备制造、云计算应用开发、云计算服务提供等企业。
	杭州数字信息产业园	园区将广泛引进电子信息、数字媒体和软件服务业、现代服务业等企业, 打造成杭州市一流的信息化研发平台, 形成数字信息产业集聚地。



5.6 机遇3：杭州正朝着建成全国云计算之城全力奋进

5.6.2 DaaS市场应全面摸底杭州云计算和大数据全产业链企业布局情况，并加大覆盖力度

西湖区

网络设备	中软安人、段保网络、理想连线、效梦工厂、四海光纤、悦都网络
公有云	飞致云、网银互联、绿云软件、华云信息、新华智云、华通云、豪微云链、棋云科技、向里云
私有云	品茗科技、登红科技、视润科技
混合云	飞致云、尚尚签、东信软件
办公云	e签宝
金融云	同花顺
政府云	政采云
医疗云	采连网络、莱达信息、银江技术

余杭区

公有云	情盾习真、云算科技、慧填云通、谐云科技、易联云
私有云	联数科技、运达风电
办公云	吉客云
金融云	云象网培、宝研汽车、云算信达
物流云	映云科技
医疗云	云检医学、云感健康

拱墅区

数据中心	云算中心、亚联数据、华系智能、智握领程、新中大
服务器	九州方圆
网络设备	永原网络、子默网络、真理网络、华络网络
公有云	云集共享、央广云数、拓云计算制、一码云
教育云	青云在统
工业云	杭钢云计算

滨江区

网络设备	董石网络、东信网络、华橙网络、云谷科技、细易网络、宝扬网络、易合网络、灿越科技、阿里巴巴
公有云	整优科技、城云科技、光云科技、明度智基、云玩智能、云谷科技、云悦说、解云科技
私有云	宏杉科技、亿次网联、城云科技
混合云	易天云
金融云	云融创新
教育云	云之教育
医疗云	亿家医养云

钱塘区

网络设备	恒江网烧、智控网络
服务器	安司源、拓扑时空、缝想视界
公有云	智慧物云、翼讯云科
金融云	金财云智
医疗云	明峰医疗

上城区

网络设备	上率网络、向上网络、三板网络、中邮普泰、京小康
公有云	卓想云创、云联承、智越划云、云宝生、电融效揽、多泰科技
工业云	云上城轨
金融云	国贸云商
办公云	国贸云商

临平区

网络设备	研几网络、华数传媒、大礼网络
公有云	中通云仓、元声象素
物流云	中通云仓、悦天云、智库云

萧山区

服务器	华润微电子
网络设备	云创共享、呈信网络、巨创网络、万绩光电、中海通信、米辰网络
公有云	焜根科技
政务云	云云市政、爱易云
物流云	易里云仓
办公云	三维云打印
医疗云	网络医院、医养网络、云呼网络、微医云

临安区

网络设备	九团网络
服务器	云盈效拢、华立科技
公有云	优云软件

富阳区

网络设备	东南吉通、恒科建筑、华志通信
服务器	图南电子

谢谢!

凌雄研究院是前瞻性行业研究智库，立足于中国DaaS行业，定期发布各类DaaS行业分析报告和研究预测，涵盖设备订阅服务、IT技术订阅服务、设备管理SaaS、设备回收服务等多个细分市场，为专业投资机构、媒体、政府、客户等了解、观察、研究和分析中国DaaS市场提供参考。