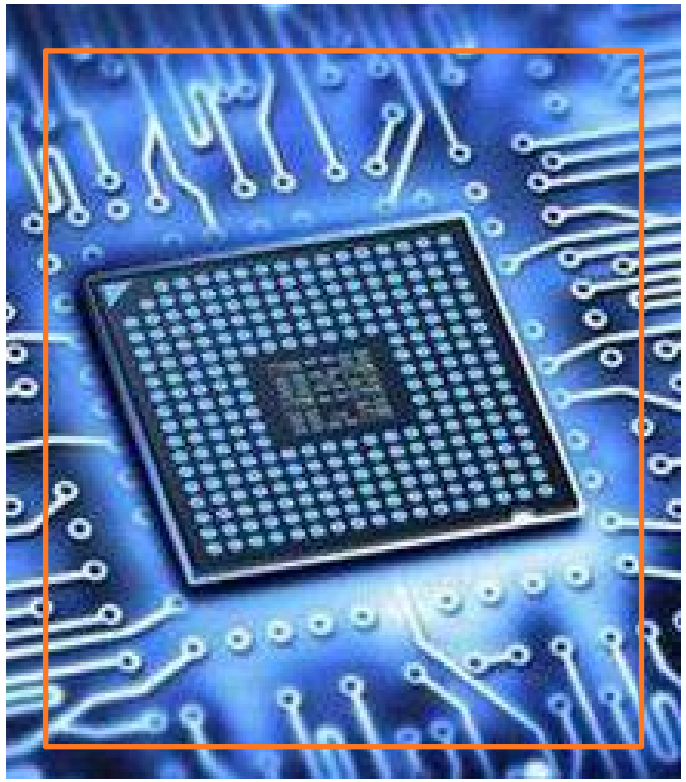
中国软件行业经济运行报告

2020年1-6月

中商产业研究院



CONTENTS

目录

01 软件市场运行情况

02 分领域运行情况

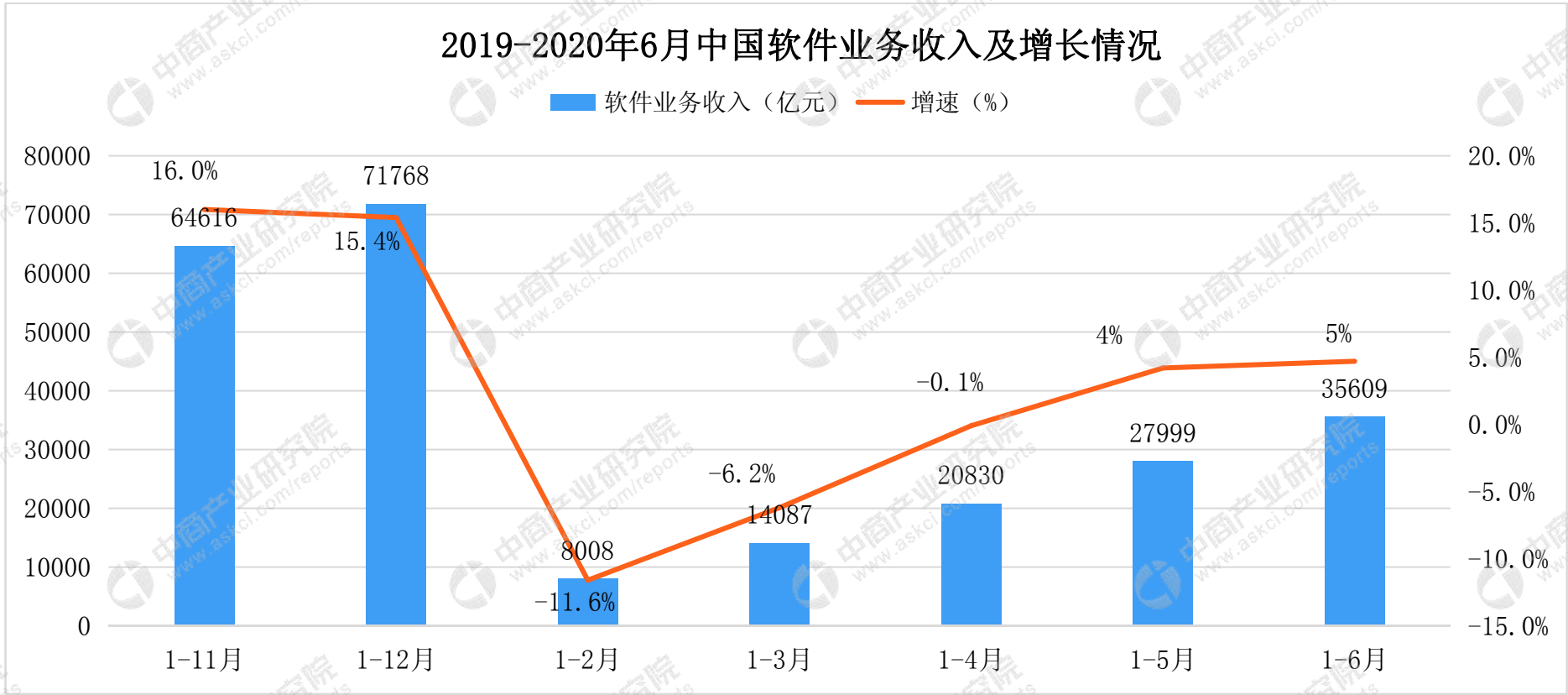
03 分地区运行情况

04 行业动态

PART 1 软件市场运行情况

一、软件业务收入情况

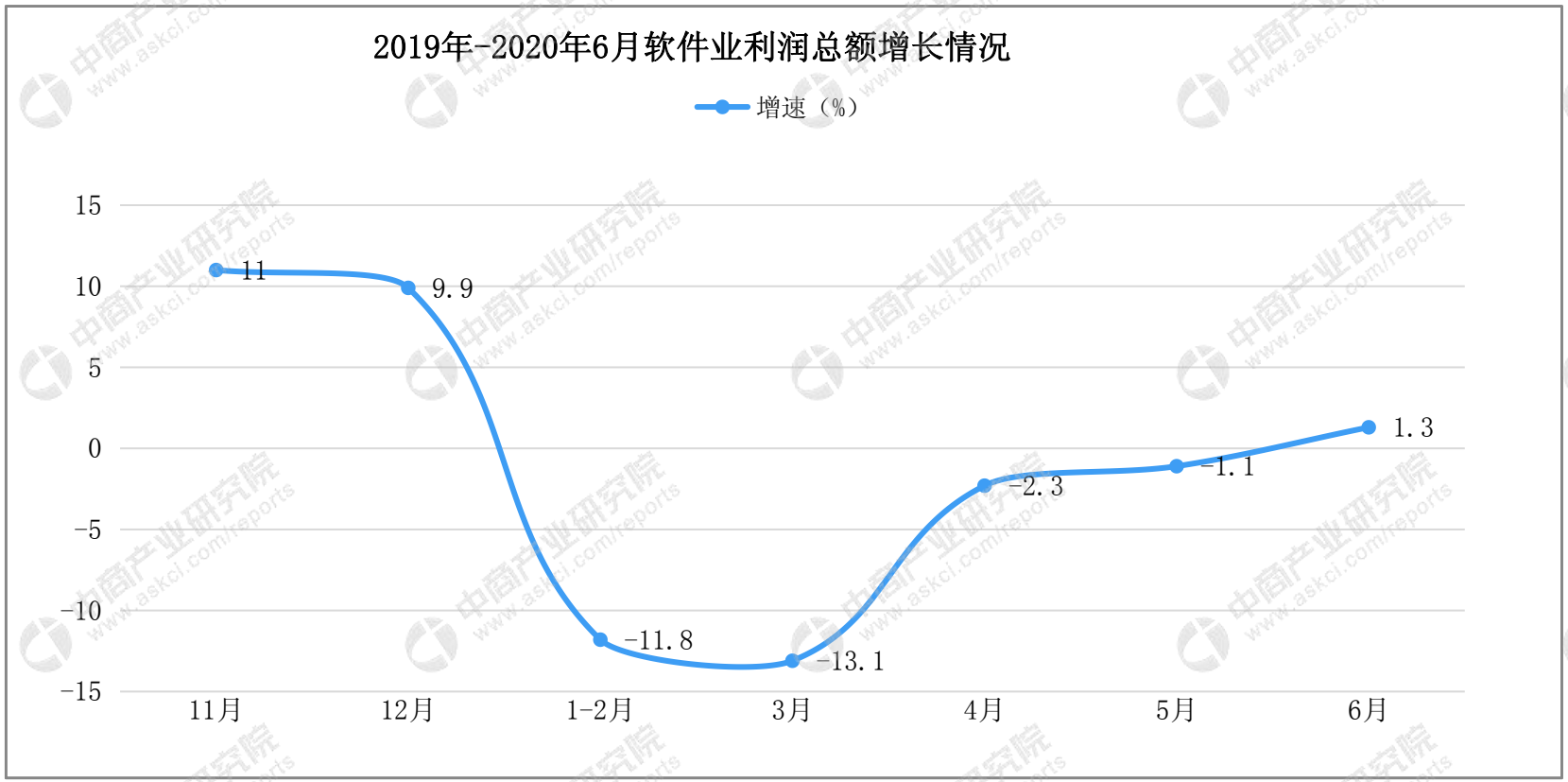
软件业务收入增速持续回升。上半年，我国软件业完成软件业务收入35609亿元，同比增长6.7%，增速较去年同期回落8.3个百分点，较一季度提高12.9个百分点。



数据来源：中商产业研究院数据库

二、利润增速情况

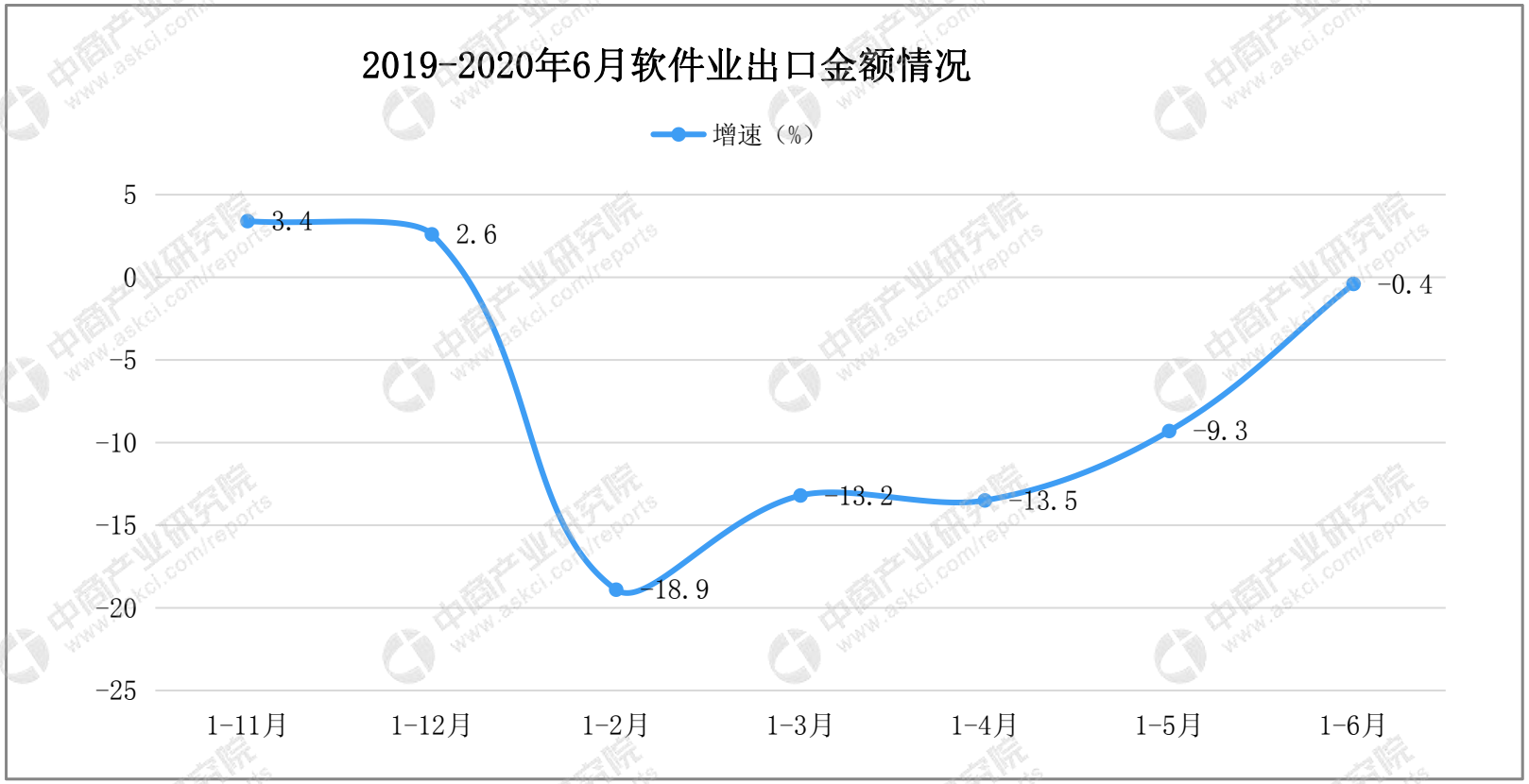
利润增速由负转正。上半年，全行业实现利润总额4241亿元，同比增长1.3%，扭转前5月负增长局面，但较上年同期回落8.6个百分点。



数据来源：中商产业研究院数据库

三、软件出口情况

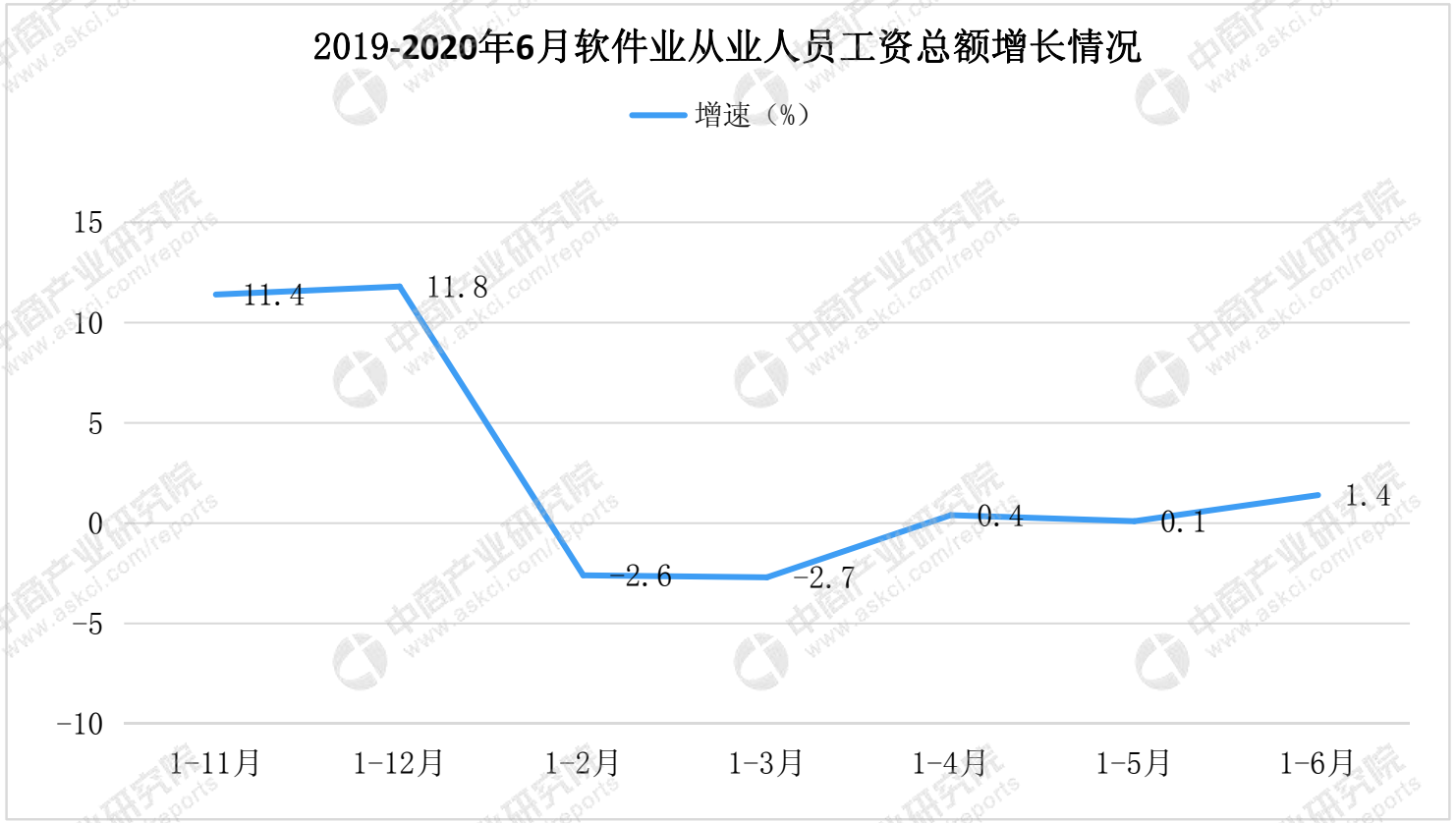
软件出口逐步恢复。上半年，软件业实现出口223亿美元，同比下降0.4%（上年同期为增长2.6%），降幅较一季度收窄12.8个百分点。其中，外包服务出口同比增长4.6%，嵌入式系统软件出口同比增长5.4%。



数据来源：中商产业研究院数据库

四、人均创收增长情况

工资总额增速小幅上升。上半年，我国软件业从业平均人数673万人，同比增长0.1%，从业人员工资总额同比增长1.4%，增速较一季度提高4.1个百分点。

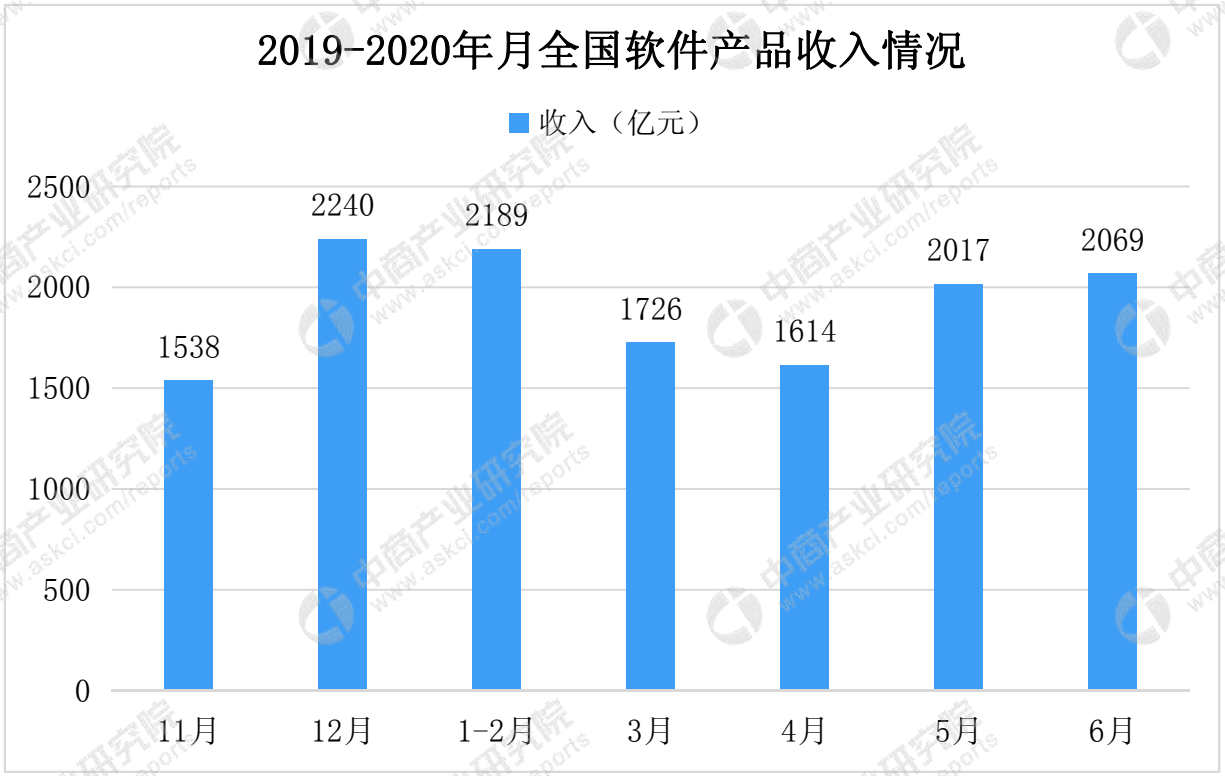


数据来源：中商产业研究院数据库

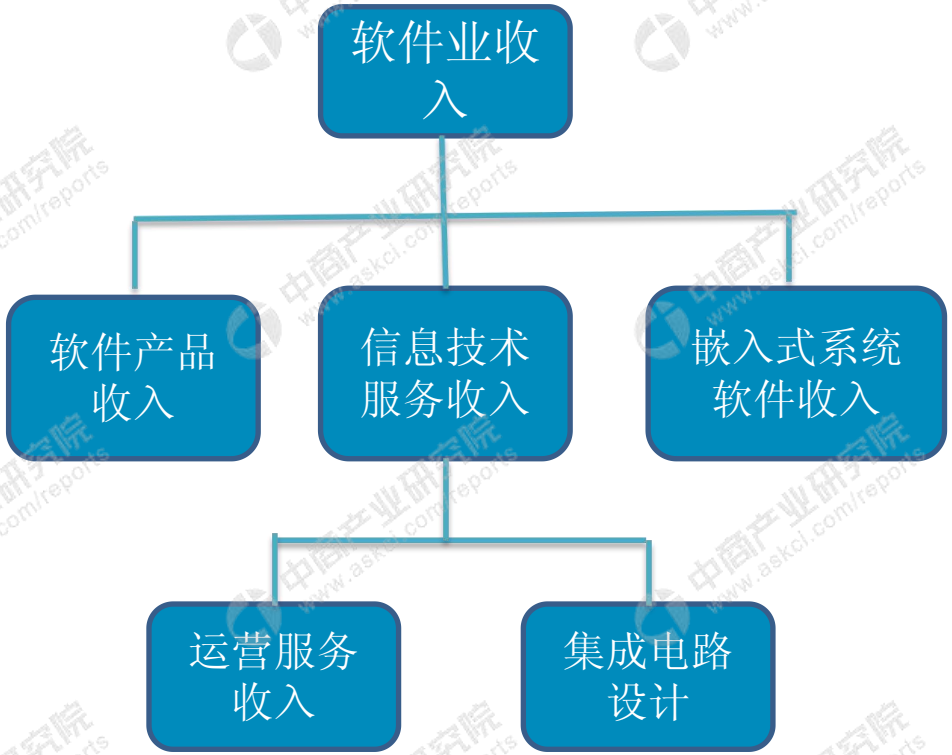
PART 2 软件行业分领域运行情况

五、软件产品收入情况

软件产品收入稳步增长。上半年，软件产品实现收入9615亿元，同比增长3.3%，增速较上年同期回落10.8个百分点，较一季度提高13.5个百分点，占全行业收入的比重为27.0%。其中，工业软件产品收入达到893亿元，同比增长5.2%，占软件产品收入比重为9.3%。



数据来源：中商产业研究院数据库

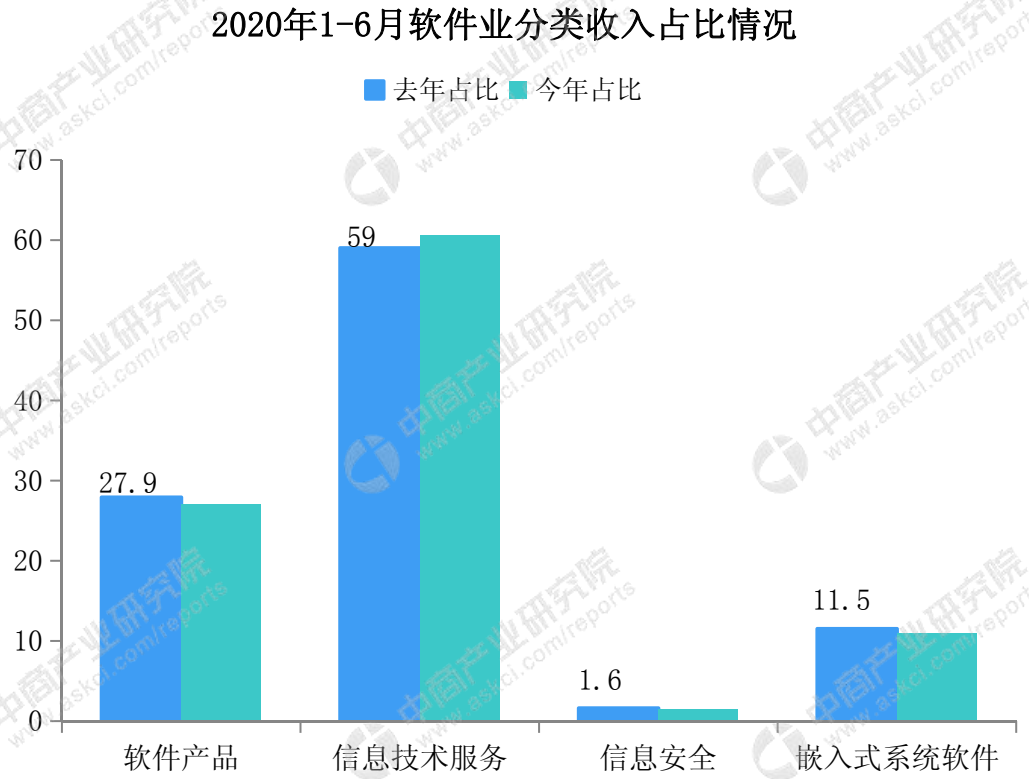


六、信息技术服务收入情况

信息技术服务收入增速持续上升。上半年，信息技术服务实现收入21583亿元（在全行业收入中占比为60.6%），同比增长9.5%，在四个细分领域中增速最高，但仍较去年同期回落7.7个百分点。其中，电子商务平台技术服务收入3507亿元，同比增长14.6%，但增幅较去年同期回落8.0个百分点；大数据服务收入979亿元，同比增长9.1%；集成电路设计收入964亿元，同比增长12.8%；云服务收入884亿元，同比下降0.7%。

信息安全产品和服务收入降幅收窄。上半年，信息安全产品和服务共实现收入520亿元，同比下降2.6%（上年同期为同比增长10.8%），降幅较一季度收窄11.7个百分点。

嵌入式系统软件收入增速由负转正。上半年，嵌入式系统软件实现收入3892亿元，同比增长1.5%，较上年同期回落6.3个百分点，较一季度提高16.2个百分点。

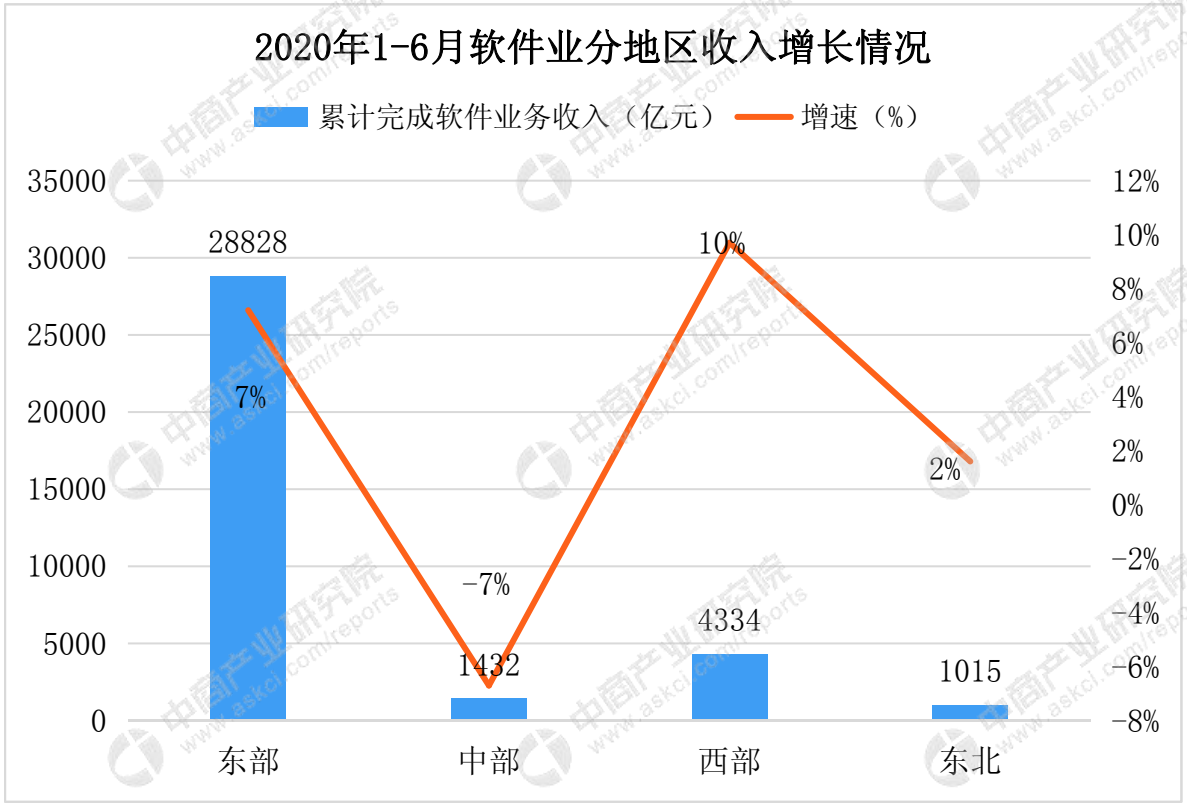


数据来源：中商产业研究院数据库

PART 3 分地区运行情况

七、软件业收入情况（分地区）

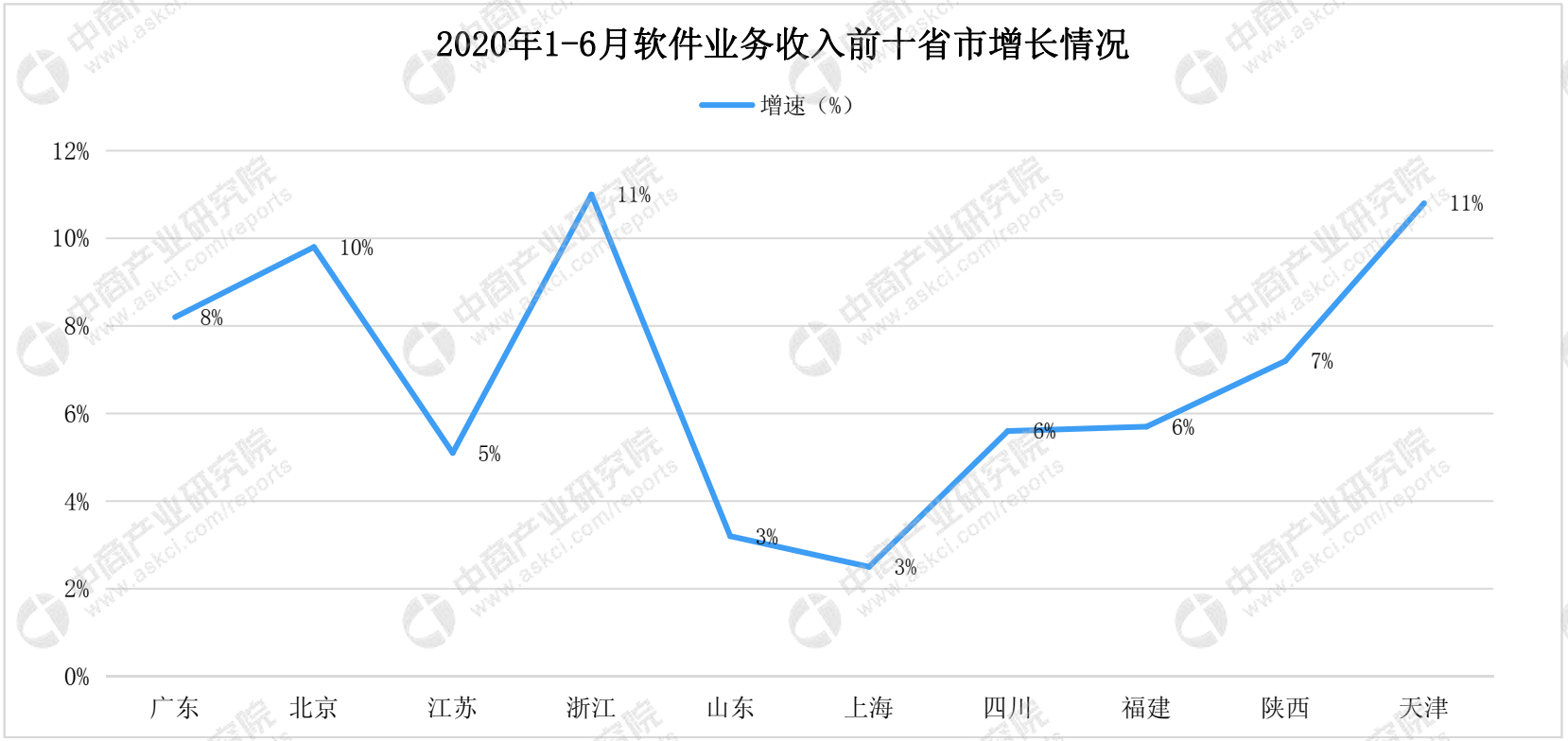
东、西部地区软件业收入保持较快增长。上半年，东部地区完成软件业务收入28828亿元，同比增长7.2%。中部地区完成软件业务收入1432亿元，同比下降6.7%。西部地区完成软件业务收入4334亿元，同比增长9.7%。东北地区完成软件业务收入1015亿元，同比增长1.6%，四个地区软件业务收入在全国总收入中的占比分别为：81.0%、4.0%、12.2%和2.8%。



数据来源：中商产业研究院数据库

八、软件业收入情况（分省市）

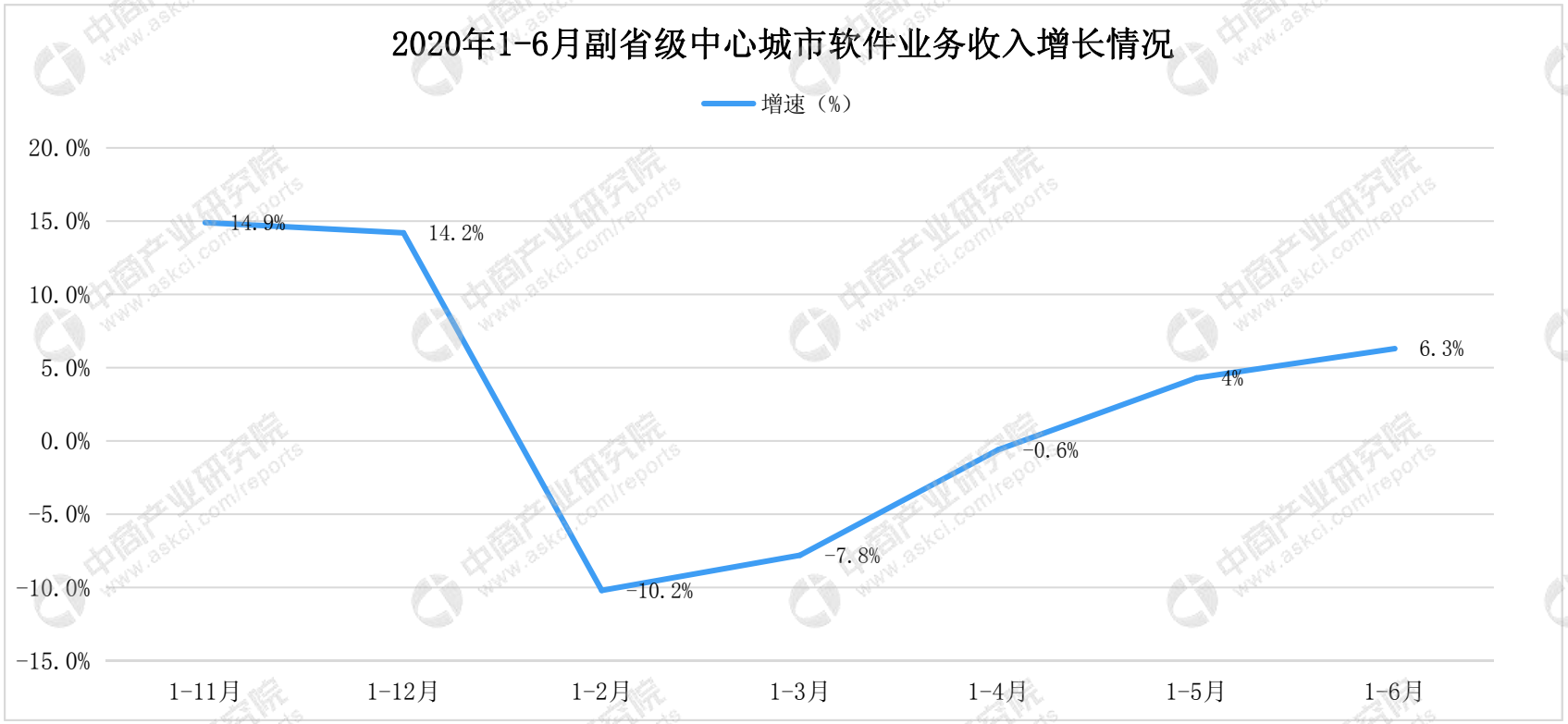
主要软件大省业务收入增速持续回升。上半年，软件业务收入居前5名的省份中，广东、北京、江苏、浙江和山东分别增长8.2%、9.8%、5.1%、11.0%和3.2%，五省市合计软件业务收入占全国比重为66.1%。



数据来源：中商产业研究院数据库

九、中心城市软件业增长情况

中心城市软件业务收入增速稳步上升。上半年，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入19640亿元，同比增长6.3%，增速较去年同期回落8.3个百分点，占全国软件业务收入比重为55.2%，比去年同期降低0.4个百分点；中心城市软件业利润总额2641亿元，同比增长0.2%。



数据来源：中商产业研究院数据库

PART 4 行业动态

十、今年一季度全球服务器市场收入同比下滑6%

据IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2020年第一季度全球服务器市场厂商收入同比下滑6.0%至186亿美元，全球服务器出货量同比下滑0.2%至260万台。

从服务器类型来看，批量出货型服务器收入下滑2.1%至151亿美元，中端服务器收入下滑23.0%至26亿美元，高端系统下滑9.1%至10亿美元。

第一季度，戴尔以18.7%的收入份额在全球服务器市场中位列第一。HPE/新华三以15.5%的份额位列第二，其次是浪潮/浪潮商用机器，份额为7.1%。联想和IBM并列第四，市场份额分别为5.6%和4.8%。 ODM Direct厂商占服务器总收入的25.9%，同比增长6.1%，接近48.3亿美元。在出货量方面，戴尔继续领跑全球服务器市场，该季度占总出货量的18.4%。



十一、2020年Q1中国IT安全硬件市场同比下滑16.4%



据IDC数据显示，2020年Q1，中国IT安全硬件市场厂商整体收入约为4.14亿美元(约合28.9亿元人民币)，与去年同期相比下滑16.4%。

2020年Q1中国IT安全硬件市场中，除VPN市场外，其他网络安全硬件产品市场较去年同期均呈现负增长。其中，UTM和IDP市场同期下滑比例超过20%，成为新冠疫情下，负面影响程度最高的两个子市场。

同时，IDC预测，一季度后，随着企业逐步开始复工复产，部分项目开始进入采购流程，预计第二季度负增长的趋势将大概率趋向好转。

公司介绍/版权声明

公司介绍：

中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构，自成立以来，研究院专注于围绕构建“产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商”等“五位一体”的产业咨询体系。中商产业研究院以业内首家自建数据库“中商产业大数据库”为依托，行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域，还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

近二十余年来，中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户，主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起稳固的市场地位。未来，中商产业研究院将继续以前瞻性的战略视野和严谨的专业化服务，引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新，推动中国新时代的产业转型升级，使中国经济不断跃升世界舞台！

版权说明：

本报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分文字及数据采集于公开信息，版权归属原著作者所有。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方采购。未经过本公司授权许可不得转载，如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。违者将依法追究其责任。