

2018年软件和信息技术服务业统计公报

工业和信息化部运行监测协调局

2018年,我国软件和信息技术服务业运行态势良好,收入和效益保持较快增长,吸纳就业人数稳步增加;产业向高质量方向发展步伐加快,结构持续调整优化,新的增长点不断涌现,服务和支撑两个强国建设能力显著增强,正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。

综合

软件业务收入保持较快增长。2018年,全国软件和信息技术服务业规模以上^①企业3.78万家^②,累计完成软件业务收入63061亿元,同比增长14.2%^③。

盈利能力稳步提升。经初步统计,2018年软件和信息技术服务业实现利润总额8079亿元,同比增长9.7%;行业人均创造业务收入98.06万元,同比增长9.6%,高质量发展成效初显。

软件出口形势低迷。2018年,全国软件和信息技术服务业实现出口554.5亿美元,同比增长0.8%。

从业人数稳步增加。2018年,全国软件和信息技术服务业从业人数643万人,比上年增加25万人,同比增长4.2%。

分领域情况

软件产品收入实现较快增长。2018年,全行业实现软件产品收入19353亿元,同比增长12.1%,占全行业比重为30.7%。其中,信息安全和工业软件产品实现收入1698亿元和1477亿元,分别增长14.8%和14.2%,为支撑信息系统安全和工业领域的自主可控发展发挥了重要作用。

信息技术服务加快云化发展。2018年,全行业实现信息技术服务收入34756亿元,同比增长17.6%,增速高出全行业平均水平3.4个百分点,占全行业收入比重为55.1%。其中,云计算相关的运营服务(包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务)收入10419亿元,同比增长21.4%,占信息技术服务收入比重达30.0%;电子商务平台技术服务收入4846亿元,同比增长21.9%。

嵌入式系统软件收入平稳增长。2018年,全行业实现嵌入式系统软件收入8952亿元,同比增长6.8%,占全行业收入比重为14.2%。嵌入式系统软件已成为产品和装备数字化改造、各领域智能化增值的关键性带动技术。

分地区情况

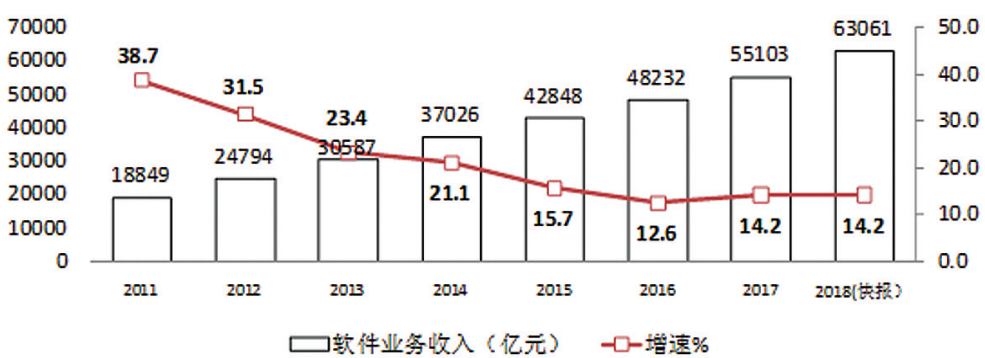
东部地区稳步发展,中、西部地区软件业加快增长。2018年,东部地区完成软件业务收入49795亿元,同比增长14.2%,占全国软件业的比重为79.0%。中部和西部地区完成软件业务收入为3163亿元和7189亿元,分别增长19.2%和16.2%,高于全国增速5.0个和2.0个百分点;占全国软件业的比重为5.0%和11.4%,同比均提高0.2个百分点。东北地区完成软件业务收入2914亿元,同比下降0.4个百分点,占全国软件业的比重为4.6%。

主要软件大省保持稳中向好,海南及部分中西部省市快速增长。软件业务收入居前5名的广东(增长12.2%)、江苏(10.7%)、北京(16.8%)、山东(15.9%)、浙江(21.1%)共完成软件业务收入40192亿元,占全国软件业比重的63.7%。软件业务收入增速高于全国平均水平的省份有19个,其中海南省同比增长率达89.9%,西部的广西、青海、云南和贵州增长分别达77.0%、50.3%、23.7%和23.4%,中部的江西、安徽增长达37.7%和27.7%。

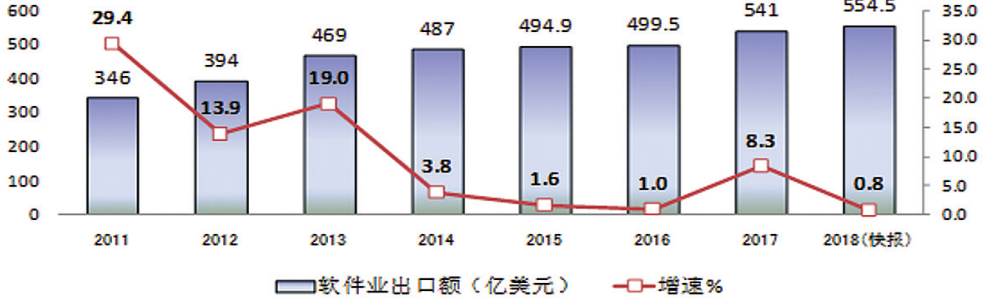
重点城市软件业保持集聚发展。2018年,全国4个直辖市和15个副省级中心城市实现软件业务收入51237亿元,同比增长14.2%,占全国软件业的比重为81.2%。其中,软件业务收入超过千亿元的城市包括4个直辖市和11个中心城市,合计软件业务收入占全国的比重达到78.3%。

注：
①规模以上:指主营业务收入500万元以上的软件和信息技术服务企业。
②文中2018年数据为快报数据,其他年份数据为年报数据。
③文中增速均按可比口径计算。

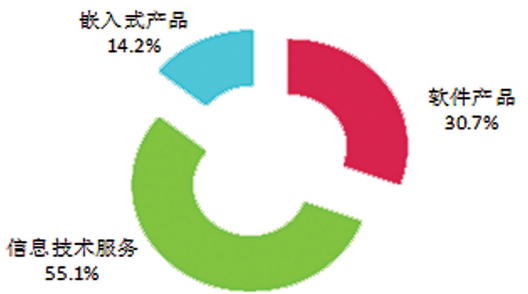
2011—2018年软件业务收入增长情况



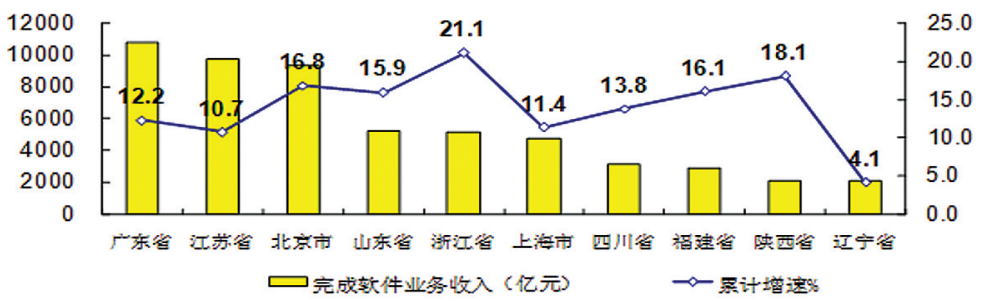
2011—2018年软件业务出口增长情况



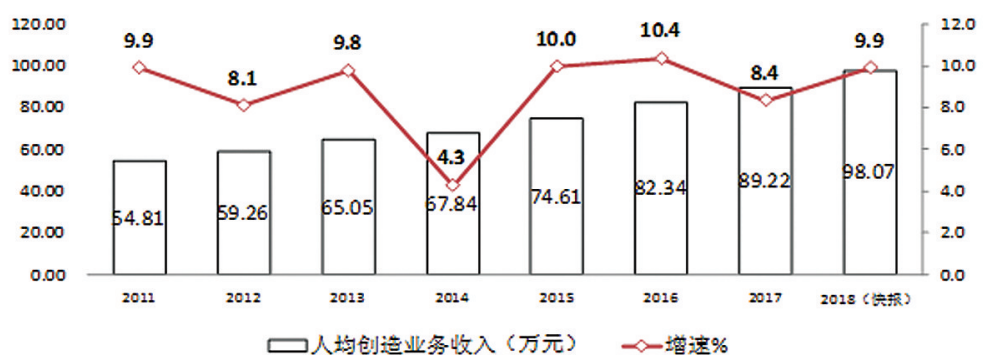
2018年软件产品分类收入占比



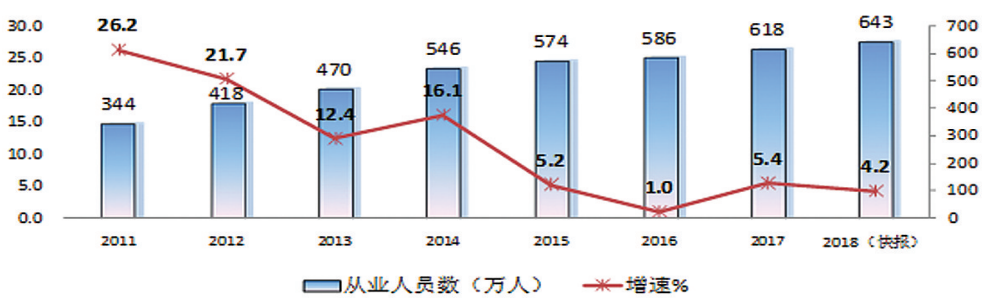
2018年前十位省市软件业务收入增长情况



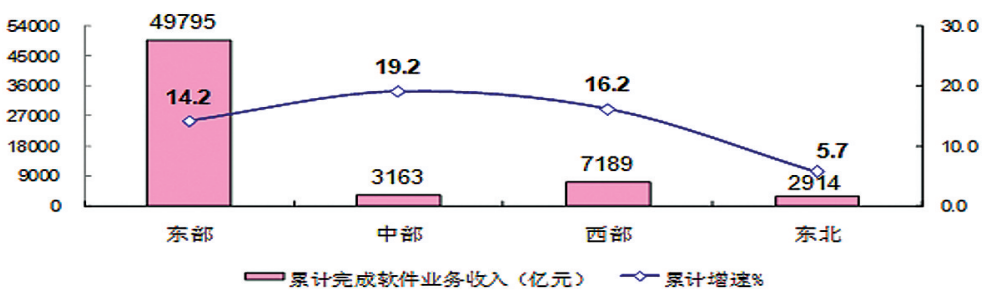
2011—2018年软件业人均创收情况



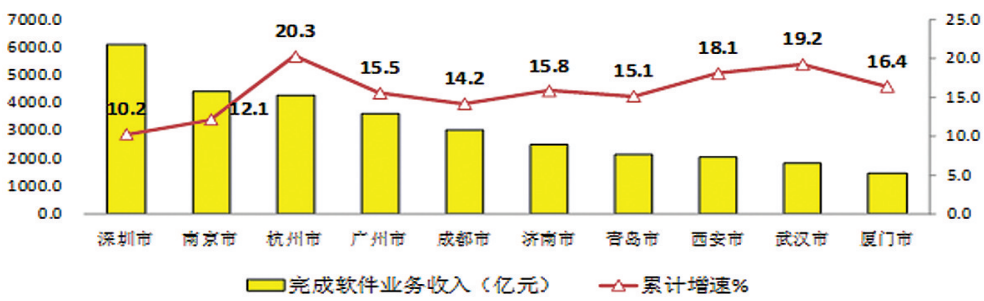
2011—2018年软件业从业人数变化情况



2018年软件业分区域增长情况



2018年前十位中心城市软件业务收入增长情况



数据来源:工业和信息化部运行监测协调局

盈利能力稳步提升 为经济发展注入新动能 ——2018年软件和信息技术服务业统计公报解读

工业和信息化部运行监测协调局

2018年,我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展,产业规模进一步扩大,盈利能力稳步提升,行业就业形势保持稳定,产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显,在为制造强国和网络强国建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能等方面作用进一步凸显。

软件业保持较快增长,为促 进稳增长、稳就业发挥重要作用

产业规模进一步扩大,有力拉动了经济增长。2018年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家,比上年增加2881家;累计完成软件业务收入63061亿元,同比增长14.2%。国家统计局数据显示,2018年信息传输、软件和信息技术服务业增加值比上年同期增长30.7%,增速居国民经济各行业之首,占GDP比重达3.6%,已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。

盈利能力稳步提升,高质量发展成效初显。经初步统计,2018年软件和信息技术服务业实现利润总额8079亿元,同比增长9.7%。从重点监测的龙头软件企业看,利润总额增长19.6%,销售利润率9.2%,全行业正在形成具有实力的大企业和充满活力的小企业协同发展的良好局面。从业人数平稳增加,为稳定就业作出贡献。2018年末,我国软件和信息技术服务业从业人数为643万人,比上年增加25万人,同比增长4.2%;占我国城镇就业总人数(数据来自国家统计局)的1.47%,比2017年末稍有提升;软件和信息技术服务业从业人员工资总额增长13.4%,人均工资增长8.8%。

出口保持增长,产业结构持续优化。2018年,我国软件和信息技术服务业实现出口554.5亿美元,同比增长0.8%,占全行业业务收入的6%左右,其中软件外包服务出口增长5.1%。在全行业业务收入中,软件产品、信息技术服务和嵌入式系统软件收入比例为31:55:14,结构与上年相比基本保持一致,其中信息技术服务收入同比增长17.6%,快于行业平均水平3.4个百分点。

新兴信息技术快速发展,为培 育新动能发挥积极作用

新兴业态拉动软件业加快发展,已成为新的增长点。我国特有的人口基数庞大、互联网普及程度高、基础数据资源丰富等特点,有力促进了云计算、大数据以及人工智能技术的快速落地和应用发展。2018年,云计算相关的运营服务收入同比增长21.4%,在信息技术服务中占比达30.0%;电子商务平台技术服务收入同比增长21.9%,占比13.9%,两项收入直接拉动软件和信息技术服务业增长4.9个百分点,成为产业增长的最重要动力来源。同时,云计算、大数据和人工智能技术也全面影响到传统软件开发领域,使开发、交付和盈利等模式转型,引发计算平台重构并带来新的市场空间,使平台软件、APP软件等快速兴起,软件产品实现收入增长12.1%。

新兴信息技术与传统产业融合加深,为经济发展注入新动能。新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新,支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业升级,为传统产业“赋智赋能”,出现越来越多的典型应用案例;特别是在工业领域的应用加快,2018年工业软件收入增长14.2%,工业互联网正在成为新一轮工业革命和产业变革的焦点;支持智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗

等建设,帮助解决社会管理和民生问题的同时,创造出新的市场需求。据对重点龙头软件企业的监测显示,交通、安防领域的信息技术需求增长明显。

软件业科研创新活力进一步 提升,创新体系不断完善

企业研发投入不断增强。软件和信息技术服务业研发呈现“龙头领先、中小微跟进”的趋势。对重点龙头软件企业的监测显示,2018年企业研发投入增长达20.4%,高于其业务收入增速13.3个百分点,研发强度达10.4%。在持续研发投入的推动下,国内计算机软件著作权登记量呈爆发式增长,部分企业国际专利申请量已居于全球前列。

应用拉动型的创新体系正在形成和完善。云计算、大数据技术逐渐成熟和落地,已成为大多数软件企业创新发展和业务应用的主流方向;人工智能、区块链等技术打开了新的创新路径,初步形成多种创新应用成果,在计算机视觉、语音识别等领域引领发展;开源社区改变传统开发模式,正在成为新的创新原动力;以应用拉动创新的体系,催生出大量新兴业态,吸引了来自不同行业和领域的投资和资源,不断向软件和信息技术服务业倾斜。

软件业集聚发展效应进一步 凸显,布局合理调整

东部地区产业优势地位更为突出。2018年,东部地区的软件业务收入占全国软件业的比重为79.0%,软件业利润占全国的比重为85.1%。从占比变化看,东部地区

软件业经历了“规模占比下降、又重新上升”的过程,2013年东部地区软件业务收入占比低至74.8%,2014年之后逐年提升,2017年和2018年稳定在79.0%的水平。从分省情况来看,广东、江苏、北京、山东、浙江、上海牢牢占据软件业发展的第一梯队地位,年软件业务收入超过或接近5000亿元规模,多年保持两位数增长,企业数量多、实力较强、转型较早。

中、西部地区走特色发展之路,部分省市增势突出。2018年,中、西部地区分别完成软件业务收入3163亿元和7189亿元,同比分别增长19.2%和16.2%,高出全国增速5.0个和2.0个百分点;合计占全国软件业的比重上升至16.4%,同比提高0.2个百分点。中、西部地区部分省市利用新业态迅速发展、产业转型升级、布局出现调整的机遇期,积极打造特色产业,推动软件业快速发展。如安徽省大力发展智能语音产业,软件业务收入增长27.7%;湖北省在打造地理空间信息产业基础上,大力发展新型互联网信息服务,实现软件业务收入增长19.2%;贵州省抢先布局大数据领域,实现软件业务收入增长23.4%。

重点城市在软件业发展中的作用突出。2018年,全国4个直辖市和15个副省级中心城市共实现软件业务收入51237亿元,同比增长14.2%,占全国软件业的比重达81.2%;其中有15个城市软件业务收入超千亿元规模,北京、深圳、上海软件业务收入超过或接近5000亿元规模;软件业务收入增速超过全国平均水平的中心城市和直辖市共9个,其中杭州、宁波市增速超过20%。重点城市立足人才、创新、资源等方面优势,形成各自的软件产业发展特色,获得质量效益双提升,并辐射和带动周边地区发展。2018年,全国4个直辖市和15个副省级中心城市利润总额占全国软件业比重为86.2%,同比增长11.5%,高于全国平均水平1.8个百分点。