

软件和信息服务行业现状及未来发展趋势分析

作者：赵若鹏

一、信息服务行业定义

信息技术服务是指通过促进信息技术系统效能的发挥，来帮助用户实现自身目标的服务。主要包括以下八大类：信息技术咨询、信息技术运维、设计开发服务、测试服务、数据处理服务、集成实施服务、培训服务、信息系统增值服务。信息技术咨询：协助需方评估各种 IT 技术的顾问服务，具体包括：IT 战略规划及实施计划、IT 系统设计、IT 管理、IT 工程监理等咨询服务。

二、行业主管部门和行业监管体制

软件和信息技术服务业的直接监管单位是中华人民共和国工业和信息化部软件服务业司，该司主要职责是：指导软件业发展；拟订并组织实施软件、系统集成及服务的技术规范和标准；推动软件公共服务体系建设；推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心。

软件行业的自律组织是中国软件行业协会。它受工业和信息化部委托开展“双软认定”工作；积极学习、宣传、贯彻国家鼓励软件产业的政策；开展中国软件服务业企业信用评价工作；承办政府委托的任务，参加软件产业发展规划制定；订立行约行规，推进软件正版化，为产业发展创造公平竞争环境。

三、软件和信息技术服务的主要法律法规及政策性文件

发布时间	发文机关	法规文件名称	主要内容
------	------	--------	------

2000年6月	国务院	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》	从投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、软件企业认定制度、知识产权保护等多个方面对软件产业和集成电路产业提出了鼓励性的政策。
2000年9月	财政部、国家税务总局、海关总署	《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》	制定了鼓励软件产业发展的若干税收政策。
2000年10月	信息产业部、教育部、科学技术和国家税务总局	《软件企业认定标准及管理办法》	确定了软件企业的认定办法。
2011年1月	国务院	《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》	继续从财税政策、投融资政策、研究开发政策、进出口政策、人才政策、知识产权政策、市场政策等几个方面对软件企业及集成电路企业进行了政策支持。
2011年1月	中央人民政府	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》	文件提出要“加强信息服务，提升软件开发应用水平，发展信息系统集成服务、互联网增值服务、信息安全服务和数字内容服务等”，从宏观上为软件和信息技术服务行业的发展指出了方向。
2011年12月	工信部	《国家电子政务“十二五”规划》	规划指出“大力推进国家电子政务发展是国家‘十二五’的重要任务”，“十二五”期间，国家电子政务的发展方向和重点为“加快推动重要政务应用发展；加强保障和改善民生应用；加强创新社会管理应用；强化政务信息资源开发利用；建设完善电子政务公共平台；提高政府信息系统的信息安全保障能力”。
2012年4月	工信部	《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》	全面分析了我国软件和信息技术服务行业的发展趋势和发展环境，提出了基础软件、工业软件与行业解决方案、信息系统集成服务、信息技术咨询服务等重点发展领域。

2012年4月	财政部、国家税务总局	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》	为进一步推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，对软件产业和集成电路产业发展的企业所得税给与相应优惠。
2013年4月	工信部、发改委、财政部、国家税务总局	《软件企业认定管理办法》	对原《软件企业认定管理办法》做了较大的修改
2013年8月	国务院	《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》	加快推进国家政务信息化工程建设，建立完善国家基础信息资源和政府信息资源，建立政府公共服务信息平台，整合多部门资源，提高共享能力，促进互联互通，有效提高公共服务水平。加快智慧城市建设，支持公用设备设施的智能化改造升级，加快实施智能电网、智能交通、智能水务、智慧国土、智慧物流等工程。
2013年9月	工信部	《信息化发展规划》	就努力提高国民经济信息化水平、加强电子政务的建设以及提升社会事业信息化水平等方面提出明确的发展目标
2013年12月	最高人民法院	《人民法院信息化建设五年发展规划（2013-2017）》	提出信息化是新时期人民法院工作的重要支撑，是人民法院科学发展的重要基础。提出未来几年人民法院要加快“天平工程”建设，构建业务全覆盖、网络全互联、资源全共享、系统高效应用、信息确保安全的法院信息化体系的要求。
2014年12月	国务院	《关于加快应急产业发展的意见》	明确了应急产业发展的总体要求、主要任务和政策措施，提出到2020年，应急产业规模显著扩大，应急产业体系基本形成，为防范和处置突发事件提供有力支撑，成为推动经济社会发展的重要动力。

四、主要目标市场及市场规模

“十五”期间，软件行业的平均增速为 47%， “十一五”平均增速为 28%，目前软件行业虽然增速转入相对平稳的阶段，但仍高于一般

行业的增长率及国家经济增长率，行业仍处于高速发展的成长期。

（1）我国软件和信息技术服务行业开始由高速发展转入相对平稳的阶段

2011年1月30日，国家工信部发的报告《2010年全国软件业务收入达到1.3万亿元》。报告中的数据显示，“十五”期间，我国软件产业业务收入平均增速为47%，“十一五”平均增速为28%，收入增速有所趋缓，软件产业开始从高速增长转入相对平稳的新阶段。

2011年我国软件产业共实现软件业务收入超过1.84万亿元，同比增长32.4%；2012年我国软件产业共实现软件业务收入2.5万亿元，同比增长28.5%；2013年我国软件产业共实现软件业务收入3.06万亿元，同比增长23.4%；2014年我国软件和信息技术服务业实现软件业务收入3.70万亿元，同比增长20.2%；2015年1-6月，我国软件和信息技术服务业完成业务收入2.02万亿元，同比增长17.1%。（以上数据来自工信部网站）

（2）信息系统集成服务细分软件行业增速相对平稳

2011年，信息系统集成服务收入为3,921.36亿元，同比增长28.4%；2012年，信息系统集成服务收入为5,230.34亿元，同比增长24.8%；2013年，信息系统集成服务收入为6,594亿元，同比增长17.3%；2014年，信息系统集成服务收入为7,679亿元，同比增长18.2%；2015年1至6月，信息系统服务收入（其中包含了运营信息系统集成服务收入、服务收入和集成电路设计收入）为10,256.30亿元，同比增长17.4%。（以上数据来自工信部网站）

综合 2013 年、2014 年和 2015 年 1 至 6 个月的数据，我国软件行业正处于稳步发展阶段。随着国家对软件与信息技术服务行业的大力支持和市场信息化节奏的不断加快，预计软件和信息技术服务行业的规模将持续增长。工信部《软件和信息技术服务业十二五发展规划》提出，到 2015 年，中国软件行业收入将突破 4 万亿元，占信息产业比重达到 25%，年均增长 24.5% 以上。信息技术服务收入超过 2.5 万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过 60%。

五、信息技术服务行业的发展趋势

信息技术服务业作为 IT 产业的重要组成部分，具有产业渗透性强、创新活跃、带动作用显著的特点，能够面向传统行业提供数字化平台开发运维、业务数据存储处理以及系统设计和咨询服务，推动生产力提高和经济增长。在此带动下，信息技术服务在 IT 产业比重不断提高，在产业价值链的地位更为突出。全球领先 IT 企业逐渐向信息技术服务倾斜，以此作为重点发展方向。一方面，随着互联网网络环境改善和云计算技术加快产业化，全球云服务表现出旺盛发展态势。传统 IT 服务企业纷纷转向研发融合基础架构的 IT 解决方案，加快提升云计算服务水平，并取得云相关业务的突出增势。另一方面，围绕移动互联网的迅猛普及，数字内容、移动搜索等相应服务取得快速增长，企业级 IT 服务市场亦迎来发展良机。

未来重点应用的三大领域：

(1) 金融创新创造金融 IT 发展机遇。在资本推动和金融需求逐步释放的影响下，金融信息化的规范有序发展对信息技术咨询服务需

求巨大，统一协调的金融信息系统的建立对信息系统集成服务提出更多需求，金融信息系统对安全保障的高要求扩大了对数据备份服务业务的需求。行业边界日渐模糊，参与者包括传统金融机构、互联网企业、通信运营商以及基础设施提供商等。

(2) 新兴技术推动医疗 IT 应用创新。受益于医院需求和信息技术的革新，医疗信息化快速发展，移动互联和大数据技术推动移动医疗进入快速上升阶段。平台企业依托企业核心软硬件能力，通过整合共享不同医疗设备、应用服务的数据信息，积极打造纵向一体化的健康管理中心。数据分析技术在医疗健康研究过程中的广泛应用和不断扩展，有利于通过开放新的具有医疗价值的信息源提高诊断准确性和速度、预测疾病和健康形态。

(3) 国内智慧城市即将进入建设高峰期。经过 2013 年的大范围试点，2014 年智慧城市进入大力推广阶段，全国共有 193 个城市开展智慧城市试点项目，建设需求旺盛。智慧城市业务迎来快速发展。神州数码、东软等信息技术服务企业与各地政府签署众多智慧城市战略合作框架协议，主要围绕政务、交通、医疗等方面，并逐步由小部分项目开始实质性落地。