



2009

成都电子信息产业发展报告

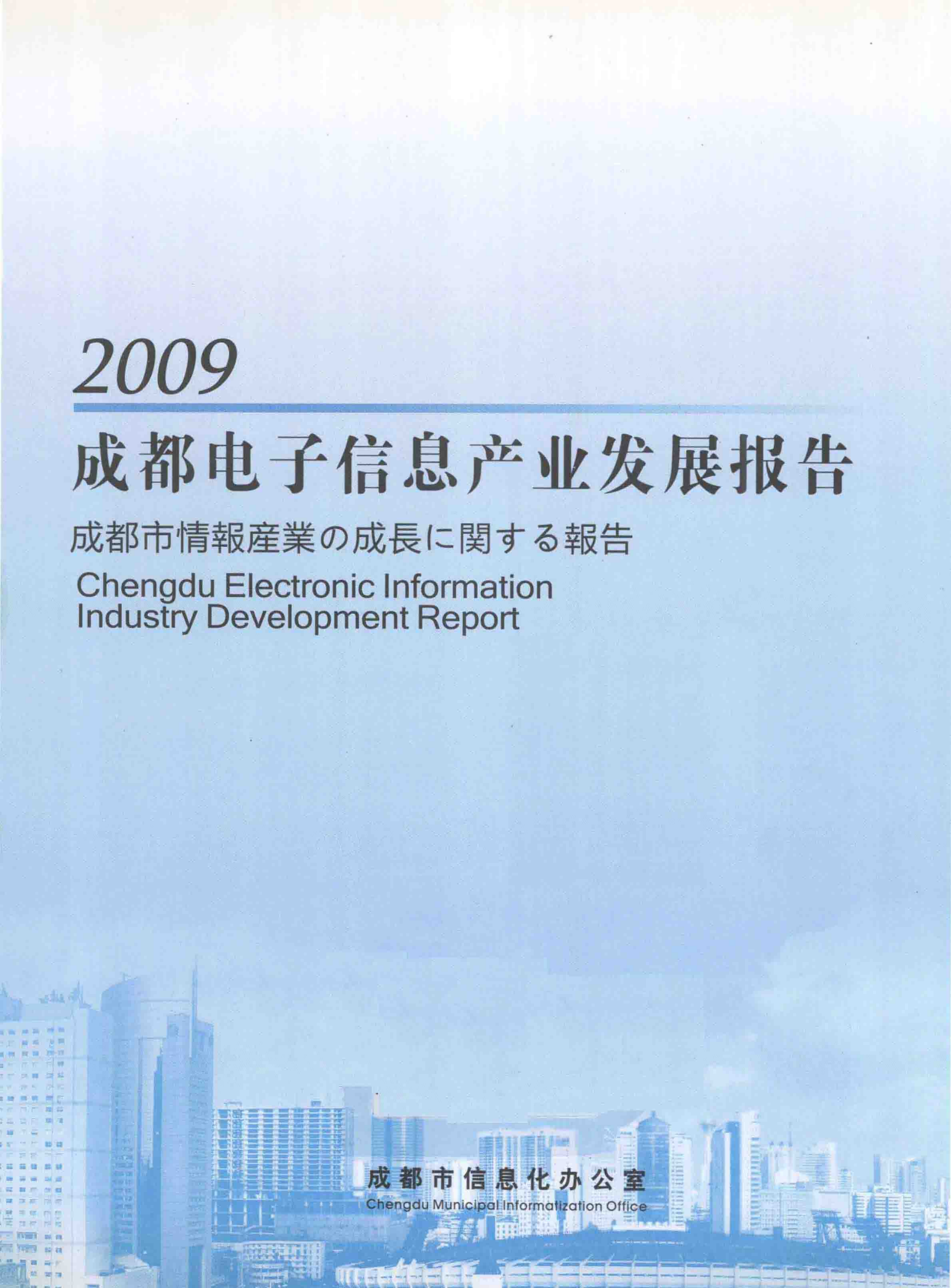
成都市情報産業の成長に関する報告

Chengdu Electronic Information
Industry Development Report



成都市信息化办公室

Chengdu Municipal Informatization Office



2009

成都电子信息产业发展报告

成都市情報産業の成長に関する報告

Chengdu Electronic Information
Industry Development Report

成都市信息化办公室

Chengdu Municipal Informatization Office

2009 成都市电子信息产业发展报告

编写组

组 长:刘 勇

副组长:李长虹、刘幼成

编 辑:阎 星、叶志俊、王 锐

郭念东、夏 勇、赵筱菊

高学理、杨 晖、李 艳

序 言

2008 年是极其不平凡的一年,在经受“5·12”汶川特大地震和金融危机双重压力的情况下,成都市电子信息产业仍然保持了快速发展势头,肩负起了拉动全市乃至全省经济发展的重任。全年规模以上电子信息产业实现主营业务收入 1058.94 亿元,圆满完成了预期目标,成为成都市首个突破千亿的产业集群。对此我们倍受鼓舞,使我们有理由相信成都依然是成就事业之都,发展事业之地。

成都市委、市政府紧抓全球产业转移、3G 发牌、灾后重建和国家扩大内需政策带来的历史机遇,坚持把软件产业作为战略性、先导性和基础性产业,加快发展,全面推进。确立了做亮“六大产业方向”、做强“十大产业集群”、做优“六大产业链”的电子信息产业集群发展战略。坚持供需对接、以用兴业、融合创新、互动发展原则。全面启动了信息化基础设施和国家级通信枢纽建设工程,有效推进了国民经济和社会信息化发展,积极探索并认真实践了信息化与信息产业互动,信息化与工业化融合。坚持以承载内需、承接转移为当前产业发展重点,创造和发挥区域比较优势,不断优化产业承载环境,打造产业承接载体,积极承接国内外软件研发、设计和电子产品制造等相关产业及金融后台服务中心、网络后台服务中心等实体经济的转移。加快落实市委、市政府实施大企业战略部署,锁定一批重点企业,加大扶持力度,重点培养,初步形成信息化与信息产业互动,招商与培育并举的大企业、大集团构建机制,形成产业快速聚集态势,提升产业转移的承载能力。

成都是国家电子信息产业发展的战略性和功能性部署区,为国家工业电子、民用电子、国防电子和国家信息化基础设施发展起到了积极的推进作用,具有良好的产业要素资源。通过近年来的努力,已经形成了基于电子信息产业发展日趋完备的工业体系。特别是软件产业,成都形成了 IC 设计、信息安全、数字媒体、基础软件、应用软件、嵌入式软件和软件人才实用化培训七大体系并行发展的格局。随着国家级通信枢纽的建设,随着电子信息产业集群发展战略的实施,随着对外开放环境和条



2009 成都电子信息产业发展报告

CHENGDU

IT Industry Development Report 2009

中文

件的进一步改善,成都必将成为东部沿海发达地区以及国际资本、国际产业向中西部转移的首选地,成为国际化软件名城、中国重要的电子信息制造业强市和中西部领先全国一流的信息服务业基地。

我们组织编写的这本《2009 成都电子信息产业发展报告》,综合了图表、数据、文字等多种形式,全面总结 2008 年成都市电子信息产业运行情况、发展特点。对产业集群、产业链、产业载体、市场及投资分析等进行了归纳和分析,为电子信息产业的有关从业者和研究人员,以及关注这一行业的社会人士提供参考。同时,希望更多的有识之士关心支持成都电子信息产业的发展,在推动成都电子信息产业由大到强转变的同时,不断提高成都市信息化的整体水平。

在此,对成都市经济信息中心等有关单位参与《2009 成都电子信息产业发展报告》编撰,并付出辛勤劳动,表示衷心地感谢。

成都市信息化办公室

2009 年 4 月

目

录

一、综述	1
(一)2008 年成都市信息产业运行情况	1
1、产业规模不断扩大	2
2、产业结构不断优化	4
3、产业载体不断完善	6
4、产业聚集不断增强	7
(二)2008 年成都市信息产业发展特点	8
1、两化互动,两化融合	8
2、通信枢纽,环境营造	9
3、承载内需,承接转移	10
4、集群发展,产业链完善	11
二、产业发展环境	12
(一)金融危机对成都电子信息产业的影响	12
(二)5.12 汶川大地震对成都电子信息产业的影响	13
(三)通信枢纽建设奠定成都电子信息产业发展基础	14
(四)经济社会环境推动成都电子信息产业发展	15
(五)3G 建设拉动成都电子信息产业发展	15
三、产业发展分析	17
(一)产业发展模式、动因与体系	17
1、发展模式	17
2、发展动因	18
3、发展体系	18



2009 成都电子信息产业发展报告
CHENGDU
IT Industry Development Report 2009

(二)发展方向	19
(三)产业集群情况	20
1、IC 设计集群	20
2、IC 制造集群	21
3、IC 封装测试集群	22
4、IC 配套集群	23
5、应用软件集群	23
6、信息安全集群	24
7、数字媒体集群	24
8、网络与通信设备制造集群	25
9、电子材料与元器件集群	26
10、信息服务集群	27
(四)产业链	28
1、集成电路产业链	28
2、数据传输与处理产业链	29
3、应用电子产品产业链	30
4、平板显示产业链	30
5、光伏产业链	32
6、人才培养产业链	33
(五)区域分布	33
1、总体布局	33
2、电子信息产品及配套件生产布局	33
3、产业集群空间布局	35
四、城市比较分析	37
(一)优势	37
1、产业集中集约发展格局初步形成	37

2、具有完整的电子信息产业体系优势	38
3、具有区域竞争力的产业创新优势	39
4、具有集群发展的产业聚集优势	43
(二)劣势	44
1、产业规模效应明显不足	44
2、缺乏可带动产业的龙头企业	44
3、产业发展互动效应较弱	44
五、产业市场分析	45
(一)软件及信息服务业市场供求分析	45
1、市场需求分	45
2、市场供给分析	49
(二)电子信息产品制造业市场供求分析	51
1、市场需求分析	51
2、市场供给分析	52
六、产业园区	54
(一)高新技术开发区	54
1、总述	54
2、产业结构及产业定位	55
(二)成都经济技术开发区	56
1、总述	56
2、产业结构及产业定位	56
(三)新兴开发区	57
1、成都武侯工业园	57
2、成都都江堰青城山东软软件园	58
3、锦江工业总部经济基地	59
4、成都金牛高科技产业园	60



2009 成都电子信息产业发展报告

CHENGDU

IT Industry Development Report 2009

5、成都海峡两岸科技产业开发区	61
6、西南航空港经济开发区	63
七、信息产业服务机构	64
(一)成都市经济信息中心	64
(二)成都高新区技术创新服务中心	65
(三)盈创动力	66
(四)成都市软件行业协会	66
(五)成都市电子商务协会	67
(六)成都市互联网协会	67
(七)成都软件外包联盟	68
(八)成都软件人才培养联盟	68
(九)成都新一代移动通信产业技术创新联盟	69
(十)成都天府电力科技企业联盟	70
八、发展展望	70
(一)发展思路	70
(二)发展目标	71
(三)发展措施	71
1、不断完善产业发展环境	71
2、加速推进信息化基础设施建设	72
3、积极促进两化融合和两化互动	73
4、大力促进构建完整产业体系	74
5、全面承接产业转移	75
6、积极引导企业实现转型发展	76
7、加强人才体系建设	77

一、综述

(一) 2008 年成都市信息产业运行情况

成都被国家确定为信息产业的战略性和功能性的部署区,市委、市政府把信息产业尤其是软件产业作为我市先导性、战略性、支柱性产业予以高度重视和推进。通过近年来的发展,产业规模不断扩大,产业结构不断优化,产业载体不断完善,信息产品不断丰富。2001-2008 年,成都市电子信息产业工业增加值、产品销售收入和利税总额逐年攀升,规模以上电子信息产品制造业工业增加值是全市工业增加值的 15% 左右(见表 1-1)。

表 1-1 2001-2008 年成都市规模以上电子信息产品制造业主要经济指标及
占全市规模以上工业相应值比重

年份	工业增加值		产品销售收入		利税总额	
	亿元	比重(%)	亿元	比重(%)	亿元	比重(%)
2001	43.28	17.7	128.43	17.7	17.02	18.8
2002	45.41	16.4	120.87	15.2	13.61	13.4
2003	48.1	14.6	127.71	13	13.63	10.9
2004	52.06	12.2	154.44	12.4	13.37	10.7
2005	83.29	14.9	207.35	13.3	16.67	10.2
2006	106.72	15.2	304.8	15.2	25.89	12.2
2007	163.56	19.3	435.05	15.5	47.57	15.5
2008	249.54	16.9	529.01			

资料来源:成都工业年鉴。注明:本章及以后章节中与成都市电子信息产业相关数据,凡未注明出处和标注的数据均来自成都工业年鉴和成都统计年鉴;2008 年信息产业调整统计口径。



2009 成都电子信息产业发展报告

CHENGDU

IT Industry Development Report 2009

1、产业规模不断扩大

一是产业持续增长。2008 年,全市规模以上电子信息产业实现主营业务收入 1058.94 亿元,同比增长 32.3%,实现工业增加值 411.54 亿元。其中,软件及信息服务业实现主营业务收入 427 亿元,同比增长 37.7%,实现出口额 3 亿美元,同比增长 87.5%(图 1-1、图 1-2);规模以上电子信息产业制造业实现主营业务收入 529.01 亿元,同比增长 29.1%;通讯运营商实现主营业务收入 102.93 亿元。软件业收入在全国所占份额达到 5.6%,较 2007 年进一步提高(表 1-2)。在国家 11 个软件产业基地城市中,我市软件产业 2008 年主营业务收入位列第五,增幅位列第三(图 1-3)。

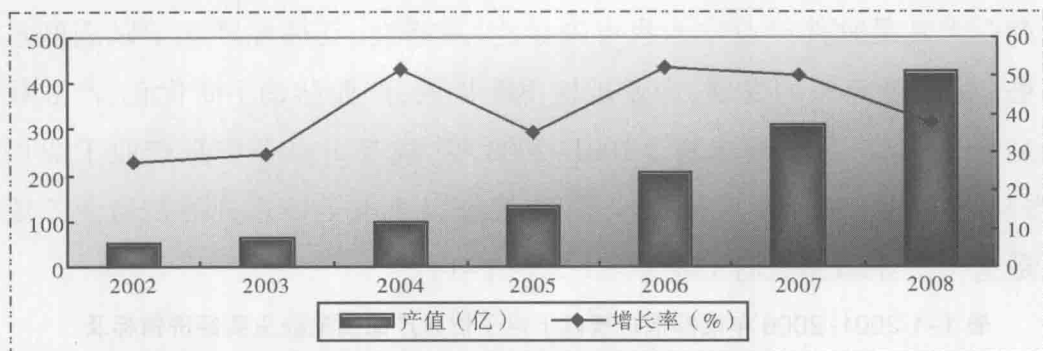


图 1-1 2002-2008 成都软件产业产值及增长率

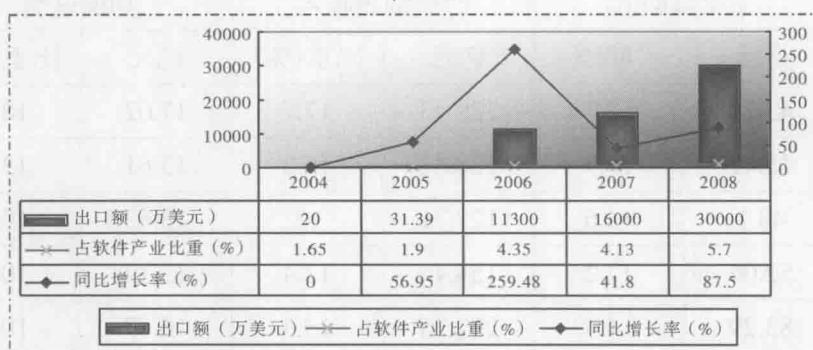


图 1-2 2004-2008 年成都软件出口额、增长率及占软件产值比重比较图

表 1-2 2006-2008 年成都软件产值及占全国软件产值比重

指标/年份	2006	2007	2008
全国软件业务产值(亿)	4796	5800	7573
成都软件产值(亿)	206.3	310	427
成都软件产值占全国软件产值比重	4.3%	5.3%	5.6%

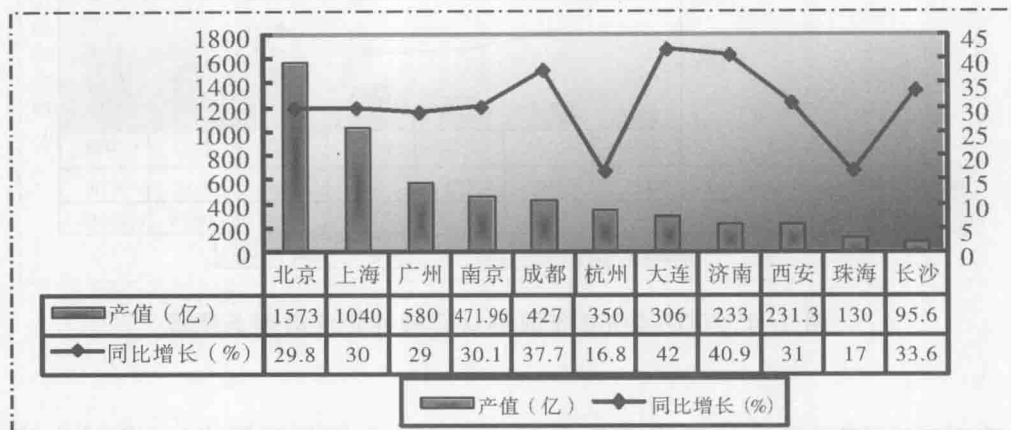


图 1-3 2008 年全国十一个软件基地城市软件产业产值及增长率

二是企业规模不断扩大。2008 年,全市电子信息产品制造业规模以上企业 480 家,汇源集团有限公司和成都国腾实业集团有限公司入围中国电子信息百强企业;成都迈普产业集团有限公司进入全国软件企业百强;通过国家工业和信息化部认证的软件企业累计 626 家,比上年度增加 123 家(图 1-4);通过 CMM/CMMI 三级以上认证企业 27 家;软件从业人员超过 10 万人;主营业务收入过亿元企业 43 家,其中,8 家软件企业销售收入突破 10 亿元;6 家企业成为国家重点布局软件企业(表 1-3)。成都软件企业前 50 强营业收入达 354 亿,川大智胜和卫士通实现在深交所挂牌上市。

表 1-3 成都市国家重点布局软件企业

四川川大智胜软件股份有限公司
成都索贝数码科技股份有限公司
迈普(四川)通信技术有限公司
音泰思计算机技术(成都)有限公司
成都卫士通信息产业股份有限公司
四川银海软件有限责任公司

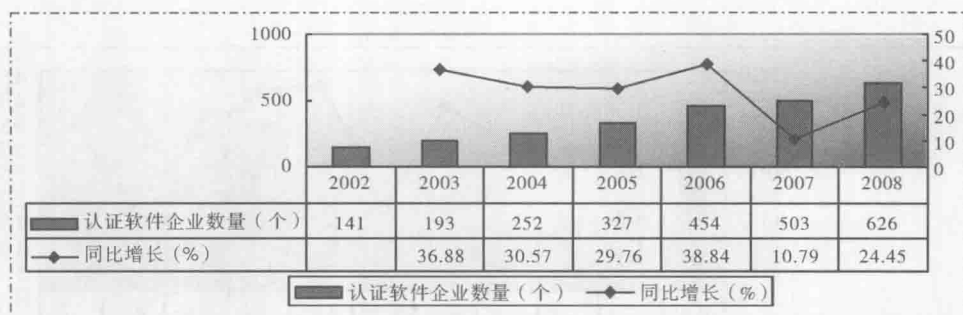


图 1-4 2002-2008 年成都认证软件企业数增长情况

三是电子信息产业集群正在加速形成。在软件及信息服务业、集成电路、信息安全、光通信、军事电子、电子元器件及信息材料等领域形成了一定的优势和特色,具备了快速发展的基础和潜力。一批国内外知名电子信息企业相继落户成都,逐步形成了 IC 设计、IC 封装测试、IC 制造、IC 配套产业、应用软件、信息安全、数字媒体、网络与通信设备制造、电子材料与元器件、信息服务等十大产业集群,集成电路、光伏、平板显示、数据传输与处理、应用电子产品、软件人才培养等六大产业链。

四是对地区经济增长贡献加大。电子信息产业在成都市工业和国民经济中的份额显著提升,信息产业增加值达 411.54 亿元,占整个成都市地区生产总值 3901 亿元的 10.55%,电子信息产业已成为成都支柱产业。根据成都市统计局 2008 年三季度数据资料显示,电子信息企业景气指数和企业家信心指数分别为 169.08 和 172.60,位居我市八大行业之首。

2、产业结构不断优化

一是软件业结构不断优化。我市软件及信息服务业快速发展,在电子信息产业总量中的比重逐步上升,应用软件、软件外包、信息安全、数字娱乐、IC 设计、嵌入式软件、实用型软件人才培养及信息服务等重点领域实现了同步发展,共同增长。电子信息产业结构进一步优化,软件及信息服务业收入超过电子信息产品制造业。2008 年,全市登记软件产品 2112 个,为软件产品收入的大幅度提升奠定了基础。2008 年软件产业主要数据显示,软件业务收入已占全行业主营业务收入的 80%以上,其中软件产品占软件产业收入的 45%,实现总收入 165.24 亿元。在软件产品收入中,研发中心完成 122 亿元,同比增长 52.5%。国内外众多 IT 企业纷纷将研发中心布局成都,软件人才与研发资源优势显现,在产业链要素环节发挥了重要作用。

二是重点领域加快发展。成都电子信息产业正在向高技术、高品质、高附加值方向发展,产业结构进一步向专业化、规模化、集成化方向转变。在软件外包、信息服务业、集成电路、信息安全、光通信、军事电子、电子元器件及信息材料、光伏等领域形成了一定特色和优势,具备了快速发展的基础和潜力。

软件外包取得突破,IBM、EDS、WIPRO 等相继落户;建设银行、招商银行、泰康人寿保险、太平洋保险等 11 家金融机构后台服务中心签约落户;颠峰软件、音泰思等本地服务外包企业迅速成长,引进外企合作建立技术和服务中心;数字娱乐业持续发展,盛大公司与本地企业锦天科技加强了合作,微软 XBOX 完成了三期孵化,一款游戏产品进入全球发行,全球 WCG2009(World Cyber Games)总决赛 2009 年将在成都市举行;信息安全形成了以卫士通、迈普为龙头的信息安全产业集群,拥有超过 40 项核心技术及专利,成为国内重要的信息安全产业基地,与北京、上海形成三足鼎立的局面;集成电路产业上新台阶,四川虹微技术有限公司研发出具有自主知识产权超大规模集成电路高速验证加速平台(FPGA),成都迈普产业集团推出全球首款多核开放式标准路由器;IC 产业形成了以新光硅业为代表的原材料开发,南山之桥和飞思卡尔为代表的 IC 设计,成芯为代表的 IC 制造,英特尔和中芯国际为代表的封装测试,爱发科和住矿为代表的配套服务,TCL 为代表的 IC 产品及应用的集成电路产业链。

表 1-4 成都市软件及信息服务业销售收入占全市电子信息产业中的比重

年份	电子信息产业 销售收入 (亿元)	电子信息产业销 售收入增长率 (%)	软件及信息服 务业销售收入 (亿元)	软件及信息服 务业销售收入 增长率(%)	软件及信息服务 业占电子信息产 业比重(%)
2001	168.43	—	40.00	—	23.7
2002	171.91	2.07	51.04	5.9	29.7
2003	193.71	12.68	66.00	34.2	34.1
2004	254.69	31.48	100.25	35.7	39.4
2005	342.6	34.52	135.25	35.1	39.5
2006	511.1	49.18	206.30	52.3	40.4
2007	746.05	45.97	311.00	50.3	41.7
2008	1058.94	32.3	427	37.7	40.3

资料来源:成都统计年鉴及成都市信息办;2008 年电子信息产业销售收入调整了统计口径。



3、产业载体不断完善

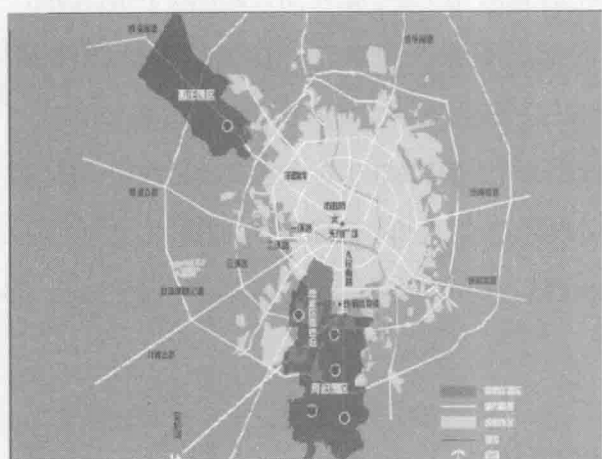
一是专业园区基地建设快速发展。以国家高新技术开发区、国家经济技术开发区(龙泉驿)、武侯区及都江堰为主要载体的国家软件产业基地(成都)、国家信息安全成果产业化(四川)基地、国家集成电路设计成都产业化基地、国家(成都)电子元器件产业园、国家数字娱乐产业示范基地、国家火炬计划成都数字娱乐产业化人才培养基地、青城山软件产业基地、武侯科技工业园、锦江工业总部基地、成都金牛高科技产业园等产业基地(园区)相继建立,并日臻完善,国内外知名电子信息类企业、中高端人才和社会投资资金等产业要素迅速向成都聚集,加速了成都信息产业的发展。

二是各类技术公共平台和产业发展服务平台不断完善。国家软件产业基地(成都)公共技术支撑平台为软件开发、IC 设计、数字娱乐、信息安全等软件企业提供研发、测试、演示、验证、教育和信息共享、工程管理等方面的技术支持,构筑了开放、共享的技术服务体系;成都数字娱乐公共技术平台,提升了我市数字娱乐园内企业的技术能力,带动世界知名软件企业进入成都数字娱乐软件园,为整个成都的软件产业尤其是数字娱乐业跨越式发展奠定良好基础;成都光电产业服务平台,已开始为同行企业提供服务,公共服务平台的陆续建成并投入运营,为更多的信息产业企业发展提供了优质服务,降低了企业的研发成本和投入,提升企业的竞争能力。

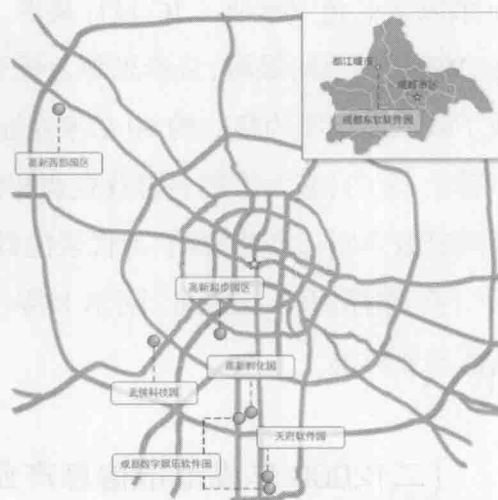
三是集群龙头企业日益凸现。一批国内外知名的 IT 企业相继在我市聚集和落户,初步形成集成电路、信息安全、数字娱乐、电子元器件和光通信等产品设计、研发、制造和服务的产业链,信息产业集群正在形成。以 Intel、中芯国际等国际知名 IC 企业为核心的 IC 企业达 50 多家;以三零集团、迈普为龙头的信息安全领域的研发和服务企业达 60 多家;以金山、盛大、完美时空、育碧、昱泉、Gameloft 为主的数字娱乐企业 60 余家;以颠峰、音泰思、四凯等为核心的软件外包企业集群逐步形成。全市电子元器件规模以上企业 70 余家。随着 IT 企业规模的壮大,成都承接全球信息产业转移的能力在不断提升,产品在国际国内市场的占有率不断提高,对国际化高端人才的吸引能力和基于国际、国内业务的吞吐能力等都在不断增强。

四是人才资源不断丰富。成都是中国西部地区重要的研发中心和智力资源库,

拥有 40 所高等院校,2700 多个科研机构和 60 万专业技术人员,其中软件从业人员超过 10 万人,为信息产业持续发展提供了强有力的人力支撑。



成都高新技术开发区



成都重点软件产业园分布

4、产业聚集不断增强

一是产业的空间聚集度提高。全市电子信息产业销售收入占全省的份额达到 60%,其中软件及信息服务业比重超过 80%,全市通过认证的软件企业和登记软件产品数分别占全省总数的 93%和 96%。成都市已成为全省电子信息产业聚集发展的空间载体。众多世界 500 强中的 IT 跨国公司相继落户成都,一大批国内著名企业的本地化机构,与本地的规模以上企业共同构成了庞大的软件及信息服务业产业集群,使成都成为中国西部最具竞争力和吸引力的新兴软件产业聚集地和国际国内软件产业梯度转移重点关注的目标地。

二是产业集聚效应逐步增强。成都充分发挥良好的人文、人居、人才等优势,不断完善软件产业载体环境及软环境建设,重点培育了卫士通、迈普、国腾、任我行、巅峰软件、杰华科技等一批具有自主知识产权、核心技术和品牌产品的本土规模企业,吸引了全球软件产业资源、市场资源、技术资源等,快速聚集了 IBM、SAP、NEC、赛门铁克、微软、飞思卡尔、金山、盛大、腾讯等一批知名 IT 企业,产业聚合效应不断增强,形成了以成都高新区、武侯区、金牛区、锦江区、都江堰市为主要聚集区的



软件产业集群、IC 设计产业集群、服务外包集群、信息安全产业集群、数字娱乐产业集群。在 IC 设计领域,以富士通、南山之桥、登巅、华威、虹微、科胜讯、松翰科技等 50 余家知名企业形成了 IC 设计集群。在信息服务外包领域,形成了以 IBM、Oracle、Wipro、巅峰、银海、音泰思等为代表的信息服务外包集群。在信息安全领域,形成了以三零集团为核心的 60 余家企业的信息安全集群。在数字娱乐领域,形成了以智乐、金山、盛大等知名游戏企业和微软公司 XBOX360 游戏技术孵化中心及“成都天府数字娱乐产业集团”为代表的数字娱乐产业集群。在 3G 通信领域,形成了以西门子、摩托罗拉、诺基亚、阿尔卡特、爱立信、中兴通讯、华为、芯通等为核心的 3G 通信产业集群。

(二)2008 年成都市信息产业发展特点

1、两化互动,两化融合

——信息化与信息产业互动是产业发展的重要手段

坚持供需对接,以用兴业,信息化与信息产业在相互促进中共同发展。一方面,信息产业发展为信息化建设提供了基础条件和重要支撑,各信息产业部门和企业围绕各领域信息化需求,积极提供技术装备、网络支持和信息服务,加快推进各领域、政府、企业信息化建设,为试验区建设夯实基础;另一方面,在市委、市政府领导下,全市信息化水平大幅提高,政务信息化、行业信息化和领域信息化加快推进,通过区域的招商政策、科技创新政策和产业发展政策给予支持和拉动,把信息系统的构建和综合通信保障植根于强大的和相对完善的产业支撑基础上,形成信息产业和信息化相互支撑、互动发展的良好局面,建立起信息产业和信息化生态型发展的长效机制。

——信息化与工业化融合是产业发展的重要动力

十七大明确提出了信息化与工业化融合,企业是实现“两化融合”的主体,市委、市政府积极落实党中央关于“两化融合”的部署,加快推进信息产业化和产业信息化的结合,在全市工业企业领域,积极推广信息技术在研发设计、生产、经营、管理等环节的应用,促进信息技术与企业管理、研发设计和制造技术的结合,推动工业