



扬州科技城

构建中国智能产业门户地区，促进“创新扬州”发展

扬州科技城产业规划项目汇报
2012年5月

本文件是专为经过遴选的客户方员工制作。任何面向第三方的传播、引用和转载——即便摘选——都必须事先征得科尔尼公司的书面许可。

科尔尼在宣讲中使用了本报告所编撰的文稿和图表；但是这些并非演示文件的完整体现。

© 科尔尼公司 2012

报告内容

- **项目背景**: 扬州正处于后工业化阶段, 产业结构正向服务业和高端制造业转型。然而, 扬州现代服务业较为薄弱, 且缺乏政策支持, 亟需发展新兴产业以提升城市竞争力; 扬州科技城必须建立独特的价值定位, 并优化产业生态系统
- **发展愿景**: 扬州科技城应以产业为先导, 以人才为支柱, 成为服务全球企业、引领新兴产业转移的服务平台和泛长三角合作的新兴科技名城: “中国智能产业门户地区”, 争取产业规模5年达到100亿, 10年达到500亿, 带动扬州相关产值增加1000亿元, 从而全面提升扬州市的区域影响力
- **产业定位**: 扬州科技城应以“智能商务”为切入点、“智能装备”为先导、“前沿智能技术”产业化为增长引擎, 重点发展以企业总部服务中心和BPO为代表的“智能商务”基地, 以汽车电子等为代表的“智能装备”基地和以智能机器人等为代表的“前沿智能技术”基地, 引领扬州现代服务业的发展
- **人才战略**: 为实现打造新兴科技名城的发展目标, 扬州科技城需要制订有竞争力的高端人才引进政策, 创新国际人才合作平台和体系, 打造适合知识型工作者生活的社区, 构建自然的工作环境和完善的配套
- **实施保障**: 扬州市各级政府应通过狠抓招商引资、打造“产城融合综合体”和加强配套服务三方面举措推进扬州科技城的新一轮发展

对比领先国家的发展经验和中国各个地区的发展现状，扬州正处于后工业化阶段，产业结构正向服务业和高端制造业转型

中国地区与日本经济发展阶段对比分析

日本经济发展阶段

第一阶段 (1945-1970年)
农业和工业为主导产业

- 人均GDP较低，但增长迅速，居民需求从生活必需品转向耐用消费品和“住行”
- 资本得到充分积累
- 第二产业占比迅速上升
- 主导产业从农业和轻工业转为重化工业

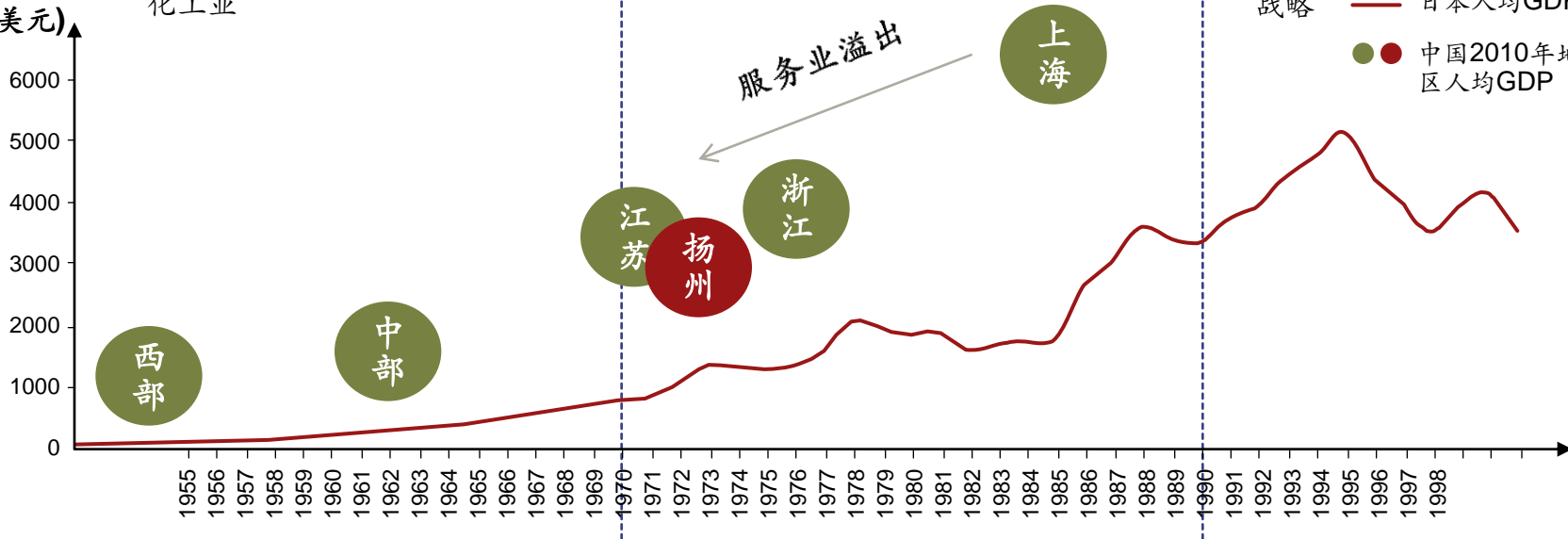
第二阶段 (20世纪70年代-90年代初)
高端制造业和服务业为主导产业

- 人均GDP进一步提高，城镇化速度放缓，居民需求进入追求生活质量阶段
- 第三产业占比大幅上升，第一、第二产业占比下降
- 主导产业转向服务业和高端制造业

第三阶段 (20世纪90年代至今)
发展高新技术产业

- 日本向创新知识经济过渡的阶段
- 结束“吸收型”发展战略
- 转向注重基础研究，发展高新技术产业的经济战略

人均GDP (美元)



然而，扬州现代服务业基础较为薄弱，且缺乏政策支持，亟需发展创新产业以提升城市竞争力

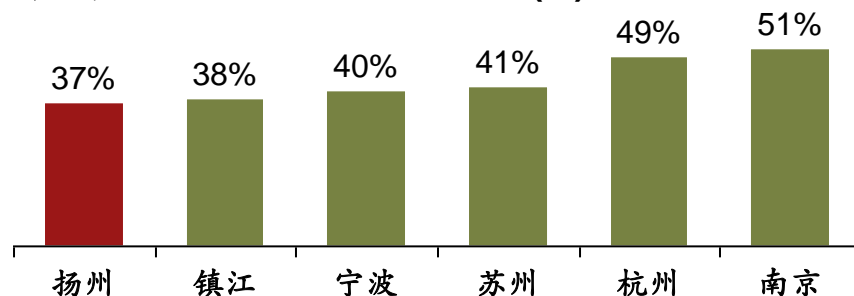


- 服务外包产业尚在起步阶段，与先进城市差距明显，企业规模小、数量少，特色不鲜明
- 传统产业中附加值较高的环节和生产性服务业较弱，总体上处于产业链和价值链的低端



- 国家为中国服务外包示范城市提供全方位配套的产业扶持政策
- 与中国服务外包示范城市相比，扬州缺乏有力的政策支持，吸引关键企业和高端人才

第三产业占总GDP比重 - 2010 (%)



国家级服务外包扶持政策要点

- **税收优惠:** 中国服务外包示范城市企业从事离岸服务外包业务取得的收入免征营业税；技术先进型服务企业按15%减征所得税
- **财政政策:** 在中国服务外包示范城市，对符合条件的服务外包企业每新录用1名大专以上学历员工并签订1年以上合同，给予企业每人4500元的培训支持

扬州科技城必须依托自身优势，优化产业生态系统，形成“人才流入”

- 对于高端人才，扬州

- 仍具吸引力

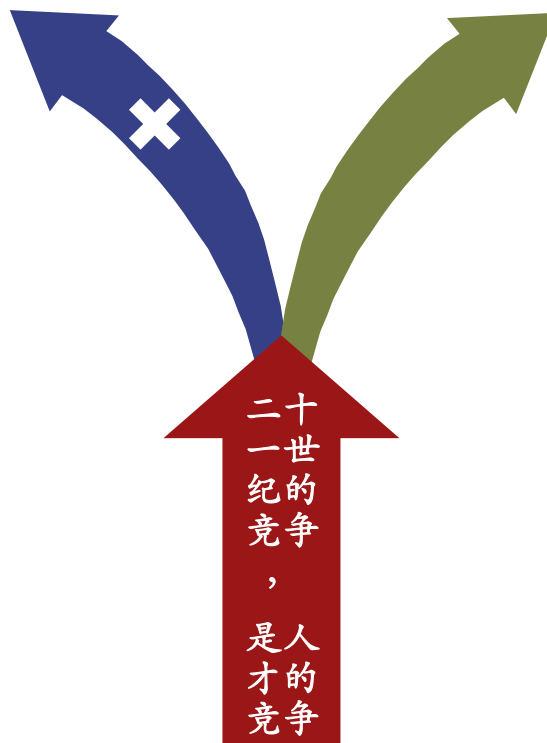
- 成本优势
 - 区位优势
 - 产业基础
 - 文化优势

- 但人才竞争日趋激烈

- 现代服务业发展滞后
 - 交通不够便捷
 - 缺乏政策支持

高端人才被其他二线城市吸引，“人才输出”

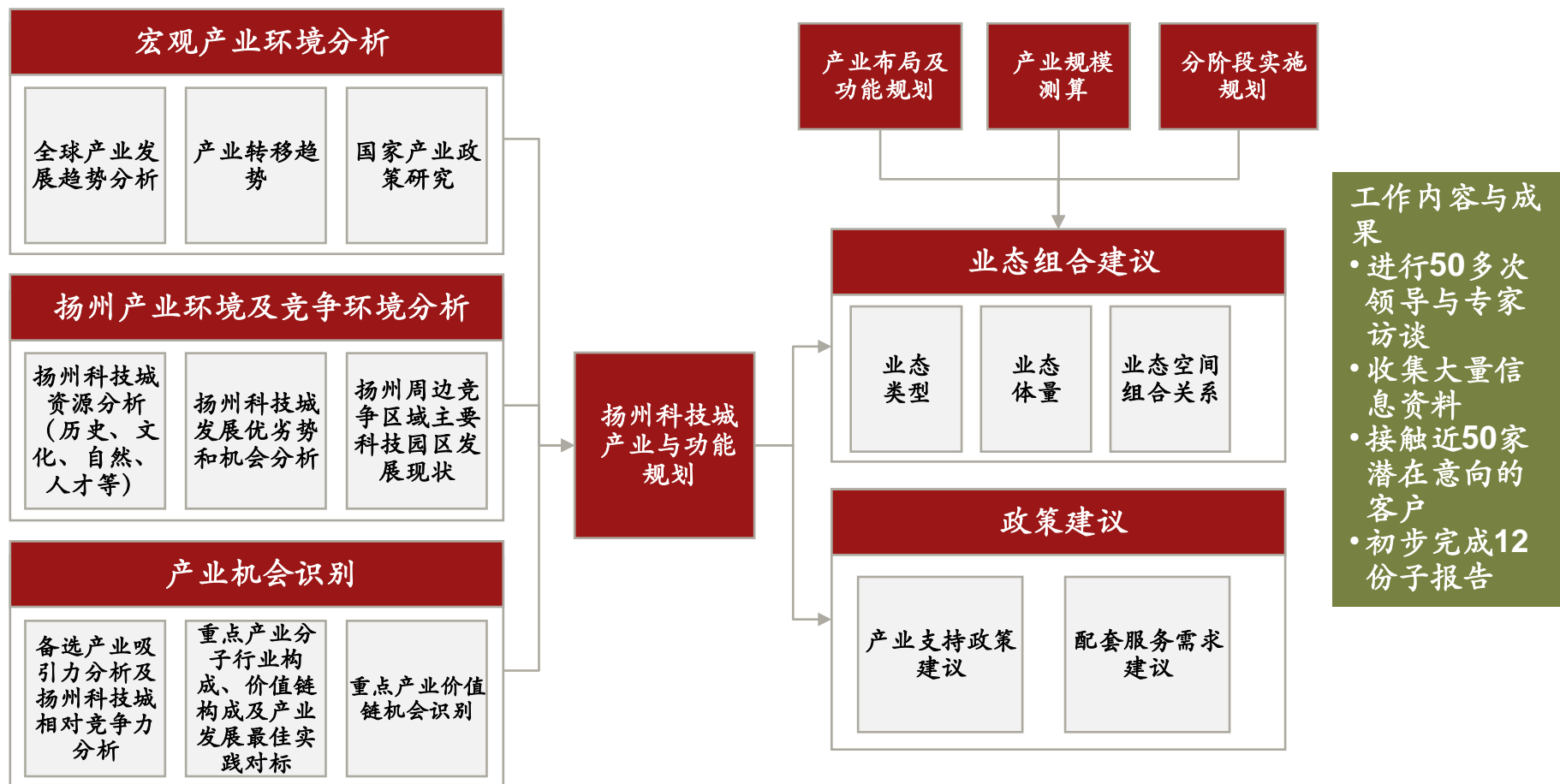
建立有竞争力的生态系统，形成“人才流入”



- 产业：扬州科技城应该积极明确目标行业，寻找吸引关键驻商，并展开高效率的实施工作
- 人才：建立完善的人才引进机制，成为吸引“人才回流”的示范区，以及符合目标企业需求的经营环境

项目组使用科学的方法论制定产业与功能规划

项目方法论框架



并最终选择“智能商务”、“智能装备”和“前沿智能技术”作为扬州科技城的产业主题定位

扬州科技城产业定位

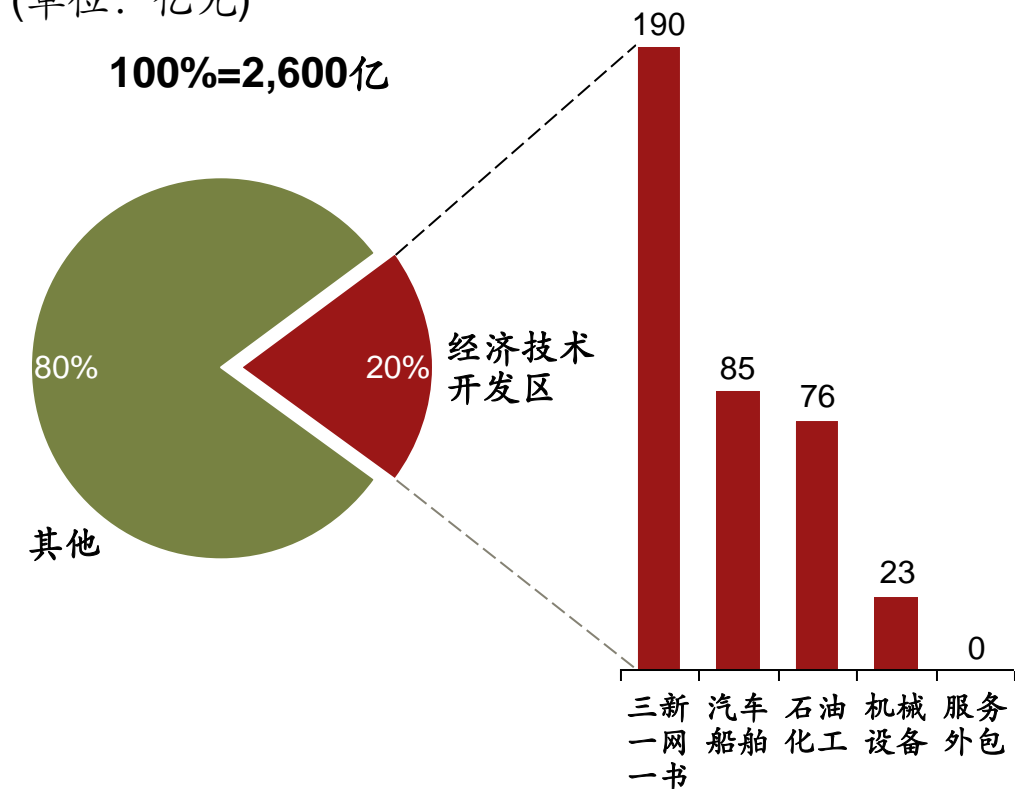


报告内容

- **项目背景:** 扬州正处于后工业化阶段，产业结构正向服务业和高端制造业转型。然而，扬州现代服务业较为薄弱，且缺乏政策支持，亟需发展创新产业以提升城市竞争力；扬州科技城必须建立独特的价值定位，并优化产业生态系统
- **发展愿景:** 扬州科技城应以产业为先导，以人才为支柱，成为服务全球企业、引领新兴产业转移的服务平台和泛长三角合作的新兴科技名城：“中国智能产业门户地区”，争取产业规模5年达到100亿，10年达到500亿，带动扬州相关产值增加1000亿元，从而全面提升扬州市的区域影响力
- **产业定位:** 扬州科技城应以“智能商务”为切入点、“智能装备”为先导、“前沿智能技术”产业化为增长引擎，重点发展以企业总部服务中心和BPO为代表的“智能商务”基地，以汽车电子等为代表的“智能装备”基地和以智能机器人等为代表的“前沿智能技术”基地，引领扬州现代服务业的发展
- **人才战略:** 为实现打造新兴科技名城的发展目标，扬州科技城需要制订有竞争力的高端人才引进政策，创新国际人才合作平台和体系，打造适合知识型工作者生活的社区，构建自然的工作环境和完善的配套
- **实施保障:** 扬州市各级政府应通过狠抓招商引资、打造“产城融合综合体”和加强配套服务三方面举措推进扬州科技城的新一轮发展

扬州经开区作为扬州经济发展的“第一载体”，形成了高端化和规模化的新兴产业集群，力争成为高水平的国家级开发区

2011年经开区产业各产业占比
(单位：亿元)



经开区在扬州的比较优势

- ### 1 经济实力

 - 扬州唯一的国家级经济技术开发区
 - 生产总值占扬州全市20%
- ### 2 创新能力

 - LED、太阳能光伏等优势产业链定位高端，在全国乃至全球同行中拥有话语权
 - 全力引进高层次领军型人才，在新兴产业的重点领域掌握一批占据制高点的核心技术
- ### 3 服务水平

 - 组建八大公共服务平台
 - 设立三个中心负责受理各类行政审批手续及协调各部门各机构的服务工作

扬州科技城打造国内领先的创新园区，面临与周边城市和内陆二线中心城市的激烈竞争，需要急起直追

竞争园区产业发展对比¹

		← 周边竞争园区		← 全国其他竞争园区 →	
		南京高新区	无锡高新区	西安高新区	扬州经开区
关键指标	软件与服务外包产业收入 (亿人民币)	~226	~200	~430	~30
	软件服务产业企业数量	~300	~485	~600	~60
核心机构和企业	教育及科研机构	周边有南京大学、东南大学、南京信息工程大学等11所高等院校，和多个国家级研究中心 ●	本地高校有12所，但与中科院等多所高校有合作 ◐	邻近西安交大等65所高校，和3个国家级软件学院以及多个国家级研究中心 ●	本地有扬州大学等高校，以及8家国家级企业技术中心和博士后科研工作站 ◐
	政府支持	南京政府将软件产业定位为“南京第一支柱产业”，全力打造“一谷两园”的软件布局 ●	无锡政府对于软件服务业的扶持专项资金以及人才引进政策逐步到位 ◐	西安政府每年扶持资金不低于1.5亿，且有多项人才引进优惠 ●	扬州政府对软件服务业扶持处于起步阶段，专项扶持政策仍需落实 ◐
	龙头企业	中兴，华为，东软 ●	海辉软件、软通动力、中软国际 ●	博彦科技、海辉软、东软 ◐	浙大网新、星宇软件 ◐
产业集群竞争力		●	◐	●	◐

1. 以软件与服务外包产业为例，2010年数据
来源：科尔尼分析

同时，扬州其他各区均依托自身优势积极发展现代服务业，扬州科技城必须明晰定位并制订差异化的发展策略

扬州其他各区服务业发展规划

说明

广陵区

- 江苏信息产业服务基地为核心，重点发展呼叫中心等服务外包
- 结合旧城改造、退城进园，大力发展楼宇经济
- 依托总部经济发展商务会馆，融合时尚元素发展街区会馆，培育文化创意产业发展文化会馆

邗江区

- 打造现代服务业第一区，发展供应链管理服务
- 加快发展生产性服务业和服务型制造业，力争在物流、仓储、加工等环节率先突破，提升竞争力

维扬区

- 以“文化创意产业园”为依托，重点发展玩具衍生产品研发，构建动漫公共技术服务平台
- 建设现代物流集聚区、蜀冈生态产城区、现代商务港、专业市场贸易区和文化旅游服务区五大服务业集聚区

江都区

- 依托扬州泰州机场，结合空港新城建设及沿江开发，大力发展现代物流
- 依托扬州（江都）软件园，推进惠普智能电网研究院等项目

经开区作为扬州经济发展第一载体，科技城如何进行差异化定位，成为打造“创新扬州”的主力军？

研究表明，扬州科技城可以3+1产业为重点，以三项有效人才策略为支柱，打造“中国智能产业门户地区”

发展愿景

成为服务全球企业的前沿阵地、引领新兴产业转移的服务平台和泛长三角合作的新兴科技名城：“中国智能产业门户地区”

人才策略

- 人才吸引
- 人才合作
- 宜居环境



产业

人才

产业定位

- 智能商务
- 智能装备
- 前沿智能技术
- 数字出版

从而提升扬州市在面向全球、面向长三角和面向泛长三角区域的作用和地位

立足长三角：将“智能商务”打造成扬州科技城对外宣传的“一张名片”



- 同南京、苏州、无锡等城市形成错位发展
- 打造以“智能服务为中心的”软件科技产业集群

面向全球：吸引全球人才服务于“智能装备”产业技术升级的机遇



- 依托所在区域在汽车及装备制造产业的优势
- 建立有竞争力的专业人才吸引机制

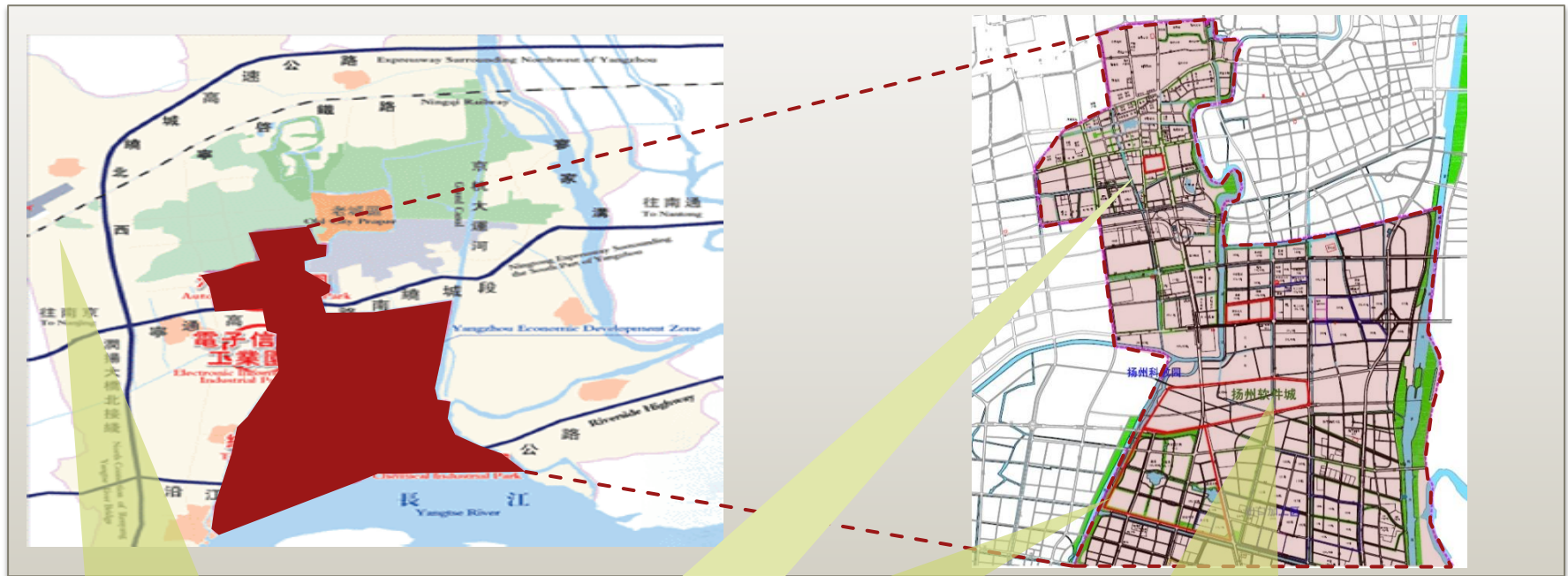
面向泛长三角合作：把握“前沿智能技术”产业化
的发展机遇，实现跨越式发展



- 在智能机器人、仿生器官领域形成突破，吸引领军企业产业化项目落地
- 汇聚长江北岸优秀人才，营建“北岸江南”

扬州科技城应成为“创新扬州”的第一载体，与经开区和扬州全市形成联动，实现以点带面共同发展

扬州科技城和功能拓展区及产业化基地的关系



产业化基地

- 定位：产业化基地
- 特点：高新制造为代表的产业集群，“科技企业集聚区”
- 先进制造业集聚地，建立高科技产业最初的集聚和规模

功能拓展区

- 定位：服务配套区
- 特点：为扬州科技城提供配套服务，以及吸引尚处于产业化前端及孵化期的前沿智能技术企业
- 扬州科技城的有效拓展和延伸

核心区—扬州智慧城

- 定位：创智人才工作社区
- 特点：扬州智能产业集聚区，“创新扬州”的重要载体
- 吸引国际国端人才，集聚长江北岸产业精英

扬州科技城争取产业规模5年达到100亿，10年达到500亿，带动扬州相关产值增加1000亿元

扬州科技城产值预测

(单位：亿元人民币)

初步

乐观情景

		2017年产值	2022年产值
核心区和延伸区	智能商务	30	80
	智能装备	50	200
	前沿智能技术	10	200
	数字出版	5	20
带动产值		N/A ¹	500
总计		~100	~1000

保守情景

		2017年产值	2022年产值
核心区和延伸区	智能商务	28	50
	智能装备	46	130
	前沿智能技术	8	120
	数字出版	4	8
带动产值		N/A ¹	300
总计		~90	~600

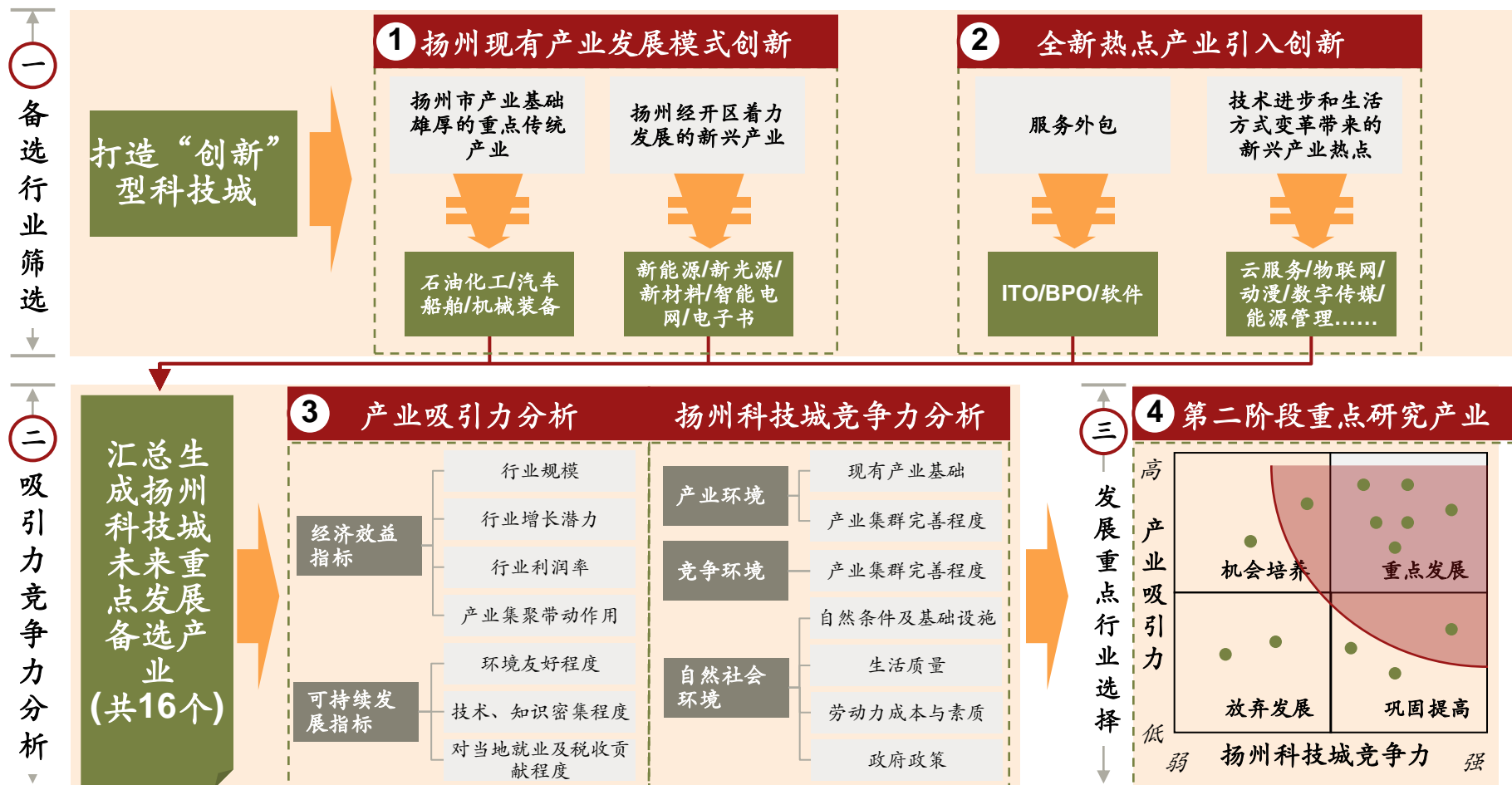
1. 园区起步阶段，基本没有溢出效应
来源：科尔尼分析

报告内容

- **项目背景:** 扬州正处于后工业化阶段，产业结构正向服务业和高端制造业转型。然而，扬州现代服务业较为薄弱，且缺乏政策支持，亟需发展创新产业以提升城市竞争力；扬州科技城必须建立独特的价值定位，并优化产业生态系统
- **发展愿景:** 扬州科技城应以产业为先导，以人才为支柱，成为服务全球企业、引领新兴产业转移的服务平台和泛长三角合作的新兴科技名城：“中国智能产业门户地区”，争取产业规模5年达到100亿，10年达到500亿，带动扬州相关产值增加1000亿元，从而全面提升扬州市的区域影响力
- **产业定位:** 扬州科技城应以“智能商务”为切入点、“智能装备”为先导、“前沿智能技术”产业化为增长引擎，重点发展以企业总部服务中心和BPO为代表的“智能商务”基地，以汽车电子等为代表的“智能装备”基地和以智能机器人等为代表的“前沿智能技术”基地，引领扬州现代服务业的发展
- **人才战略:** 为实现打造新兴科技名城的发展目标，扬州科技城需要制订有竞争力的高端人才引进政策，创新国际人才合作平台和体系，打造适合知识型工作者生活的社区，构建自然的工作环境和完善的配套
- **实施保障:** 扬州市各级政府应通过狠抓招商引资、打造“产城融合综合体”和加强配套服务三方面举措推进扬州科技城的新一轮发展

项目组基于扬州现有产业基础和国际产业发展趋势，并结合扬州科技城相对竞争优势，对产业进行分析

产业筛选方法



并通过对16个待选产业进行两级筛选，项目组最终确定了扬州科技城的产业定位

备选产业大类 (16个)

- **传统产业**
 - 石油化工
 - 汽车船舶 (汽车电子)
 - 机械装备 (智能机器人)
- **新兴产业**
 - 太阳能光伏
 - LED照明
 - 新材料
 - 智能电网
 - 数字传媒/电子书 (数字出版)
 - 服务外包与软件 (企业总部服务中心/BPO)
- **热点产业**
 - 信息技术
 - 动漫
 - 节能环保
 - 医疗 (仿生器官)
 - 生物技术 (仿生器官)
 - 电子商务
 - 三网融合

国家政策对产业的扶持力度、产业规模及增长潜力

一级筛选

两大产业类别

- 汽车电子
 - 高端装备 (智能机器人)
 - LED照明
 - 智能电网
 - 服务外包 (ITO/企业总部服务中心/BPO)
 - 数字出版
-
- 云服务
 - 物联网
 - 医疗器械 (仿生器官)
 - 电子商务
 - 新能源汽车
 - 新材料

二级筛选

- 经济效益综合指标
- 可持续发展综合指标
- 产业环境指标
- 竞争环境指标
- 自然社会环境指标

四大产业定位

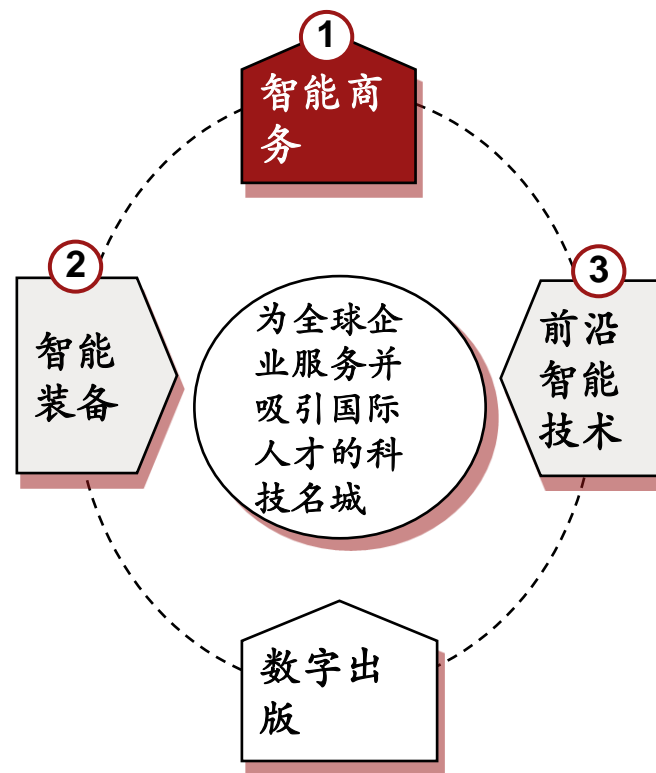
- 智能商务**
 - 企业总部服务中心
 - BPO
- 智能装备**
 - 汽车电子系统开发
 - 智能电网系统集成
- 前沿智能技术**
 - 智能机器人
 - 仿生器官
- 数字出版**

基于扬州科技城自身特点，建议以班加罗尔为蓝本，形成“智能商务、智能装备和前沿智能技术”为主，数字出版为辅的产业集群

产业发展模式



扬州科技城产业定位



① 传统ITO业务面临激烈竞争，而以企业总部服务中心和BPO为代表的“智能商务”发展正当时，是产业发展的大趋势

智能商务产业发展定位

产业大类	产业细分	评估
ITO	软件开发	<ul style="list-style-type: none"> 行业已经相对成熟，竞争激烈 扬州缺乏软件人才储备
	软件技术服务	
	系统集成	
BPO	服务外包	<ul style="list-style-type: none"> 行业处在快速发展期，没有领先者 扬州有充足的后备储备
企业总部服务中心	服务内包	

扬州科技城应以企业总部服务中心和BPO为切入点，形成“智能商务”的差异化发展定位

- 智能商务是指利用数据挖掘技术对企业数据进行系统地管理，并通过各种数据统计分析工具对数据进行分析，提供各种分析服务和报告，如客户价值评价，为企业的经营活动提供决策信息

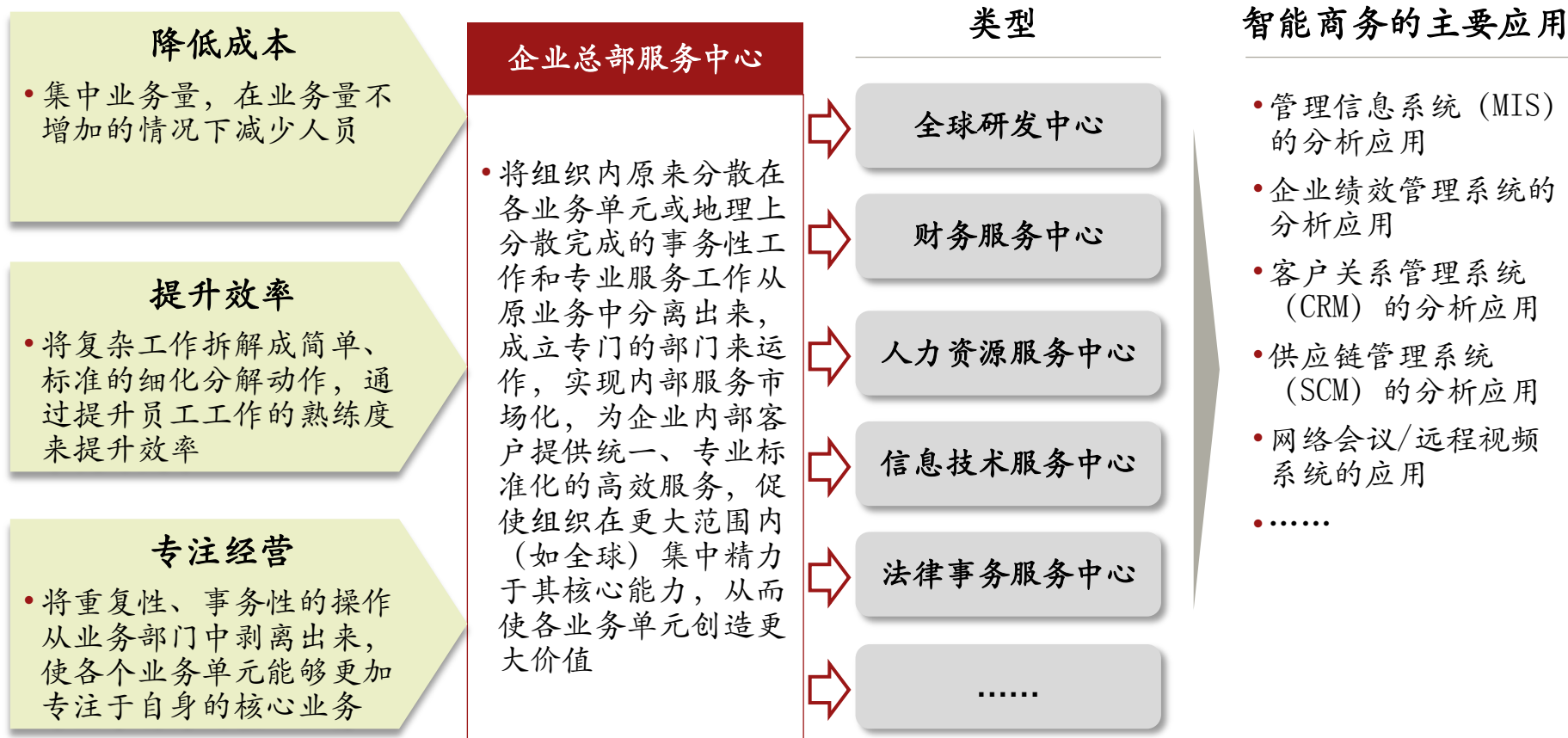
国内外大型企业总部服务中心举例

企业	共享中心位置	功能	范围
强生	苏州工业园区	财务共享服务中心	亚太地区
	合肥服务外包产业园	呼叫中心	亚太地区
百威英博	厦门软件园	人力资源共享中心	全球
	大连经济技术开发区	财务共享服务中心	全球
	目前在上海，有意向迁至二、三线城市	财务共享服务中心	大中华区
中国移动通信	洛阳的呼叫中心在建	呼叫中心	国内区域

高端企业服务中心项目

① 其中企业总部服务中心种类众多、建设周期短、社会效益好，应成为扬州科技城打造“智能商务”的主要抓手

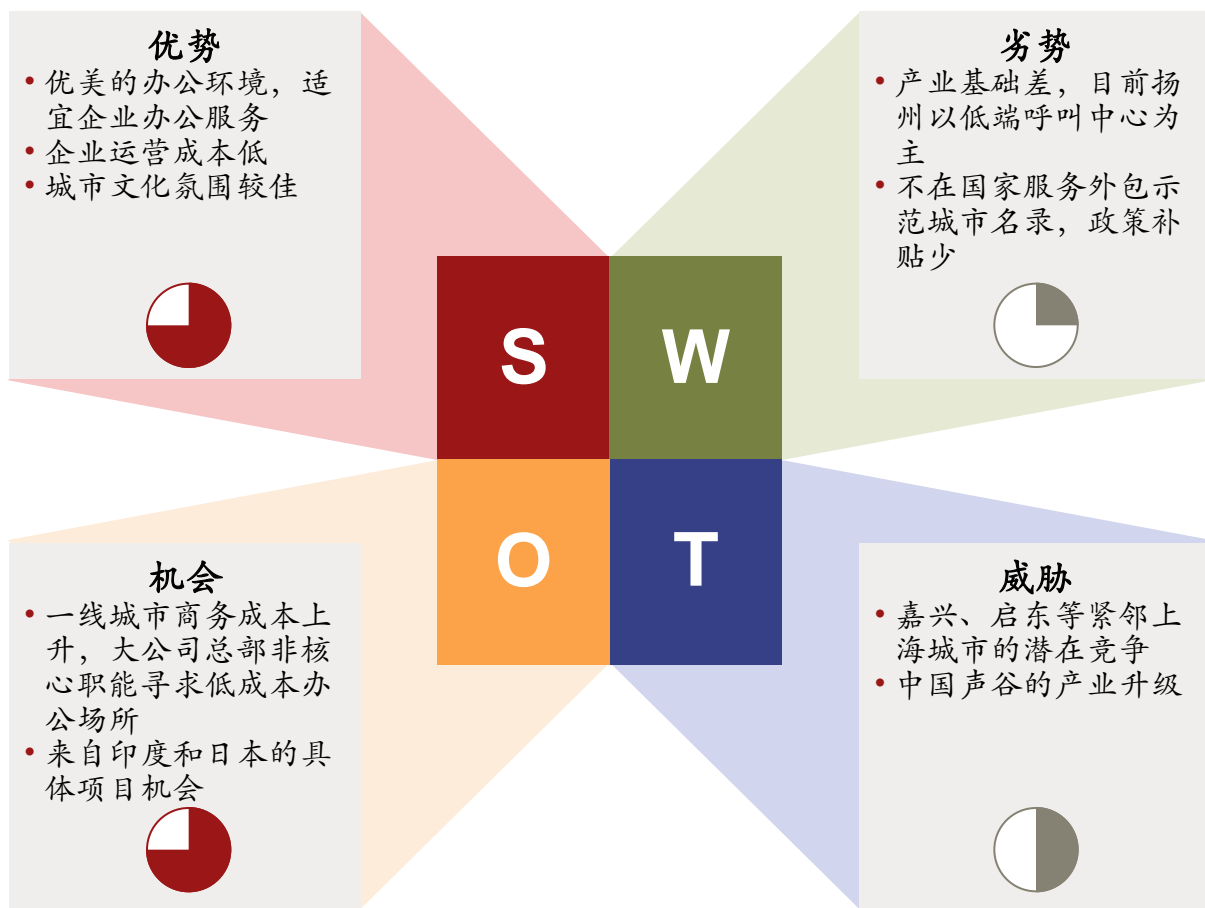
以企业总部服务中心为核心的“智能商务”发展驱动因素



1 扬州科技城应力争成为全球企业在中国发展“智能商务”的首选地

扬州科技城发展智能商务SWOT分析

● 程度高，影响大
○ 程度低，影响小

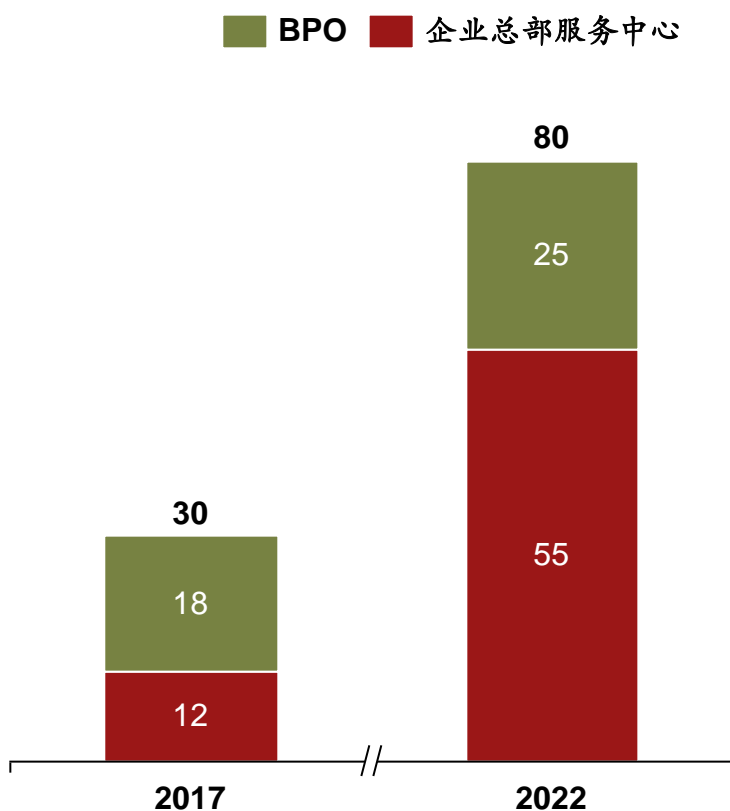


产业选择理由

- **产业规模及增长潜力**
 - 跨国企业和大型国企在中国业务迅速增长，整合非核心业务并提供远程服务的需求增大
 - 云软件服务的发展能够减少成本并提升便捷度，将进一步促进对BPO业务和企业总部服务中心的需求
- **扬州科技城优势及机会**
 - 随着客户全球化业务的开展，印度的BPO企业和日本的一些中小银行正积极考虑在中国设立低成本商务服务中心，总体市场规模预计超过1000亿元
 - 扬州在低成本商务办公方面有竞争力，有能力吸引科技企业的总部服务中心，建立“城市名片”的同时为引进更高端的产业创造条件

① 结合云软件服务，2017年扬州科技城“智能商务”产值将超过30亿元，2022年达80亿元

扬州科技城“智能商务”产值预测 (亿元)



企业总部服务中心举例

辉瑞全球财务服务中心 (大连)



• 业务规模

- 集中处理辉瑞亚太区各个国家的会计流程处理业务，如发票支付、费用报告等

• 选址要求

- 广泛的人才基础，尤其是外语沟通能力的人才
- 有竞争力的人力成本
- 离业务办公室或工厂较近，交通方便

中国移动客户服务中心 (淮安)



• 业务规模

- 创造6万个以上直接就业岗位，全部建成后为中移动全国31个省市客户提供服务

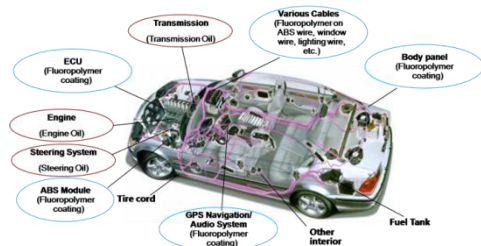
• 选址要求

- 政府在土地、人员招聘、税收等方面的优惠
- 高速光纤宽带，高可靠性电话网络及供电网络
- 员工集中生活服务配套

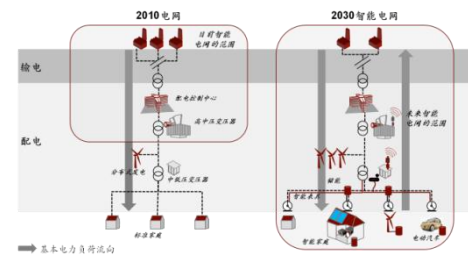
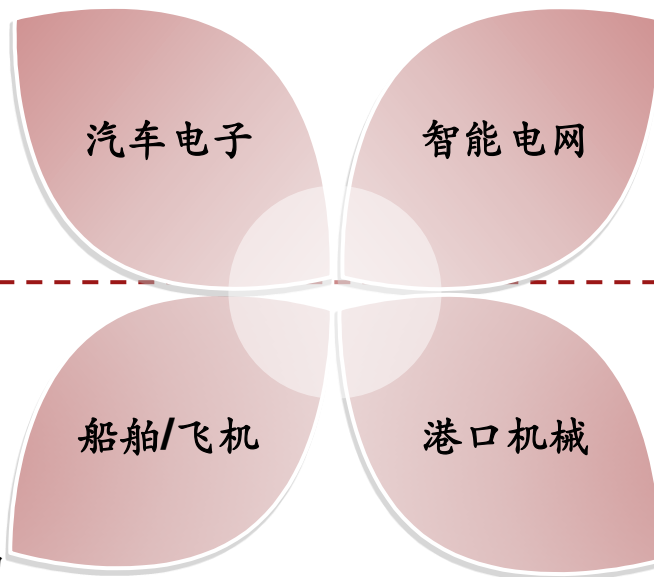
大型企业单一总务中心在成年后业务成熟产值可达10亿元

② 结合扬州市优势的装备制造产业基础，考虑重点发展汽车电子和智能电网等智能装备产品的系统集成，推进产业升级换代

智能装备产品的应用实例



产业推进重点



- 汽车电子化趋势明显，在一些车型上已经超过了30%

- 智能电力设备可以实现电能的自动配载，减少电网波动



- 通过GPS、电子海图、船舶自动识别系统、船载航行数据记录仪等实现船舶自动化航行
- 通过“飞行管理计算机”实现智能化飞行

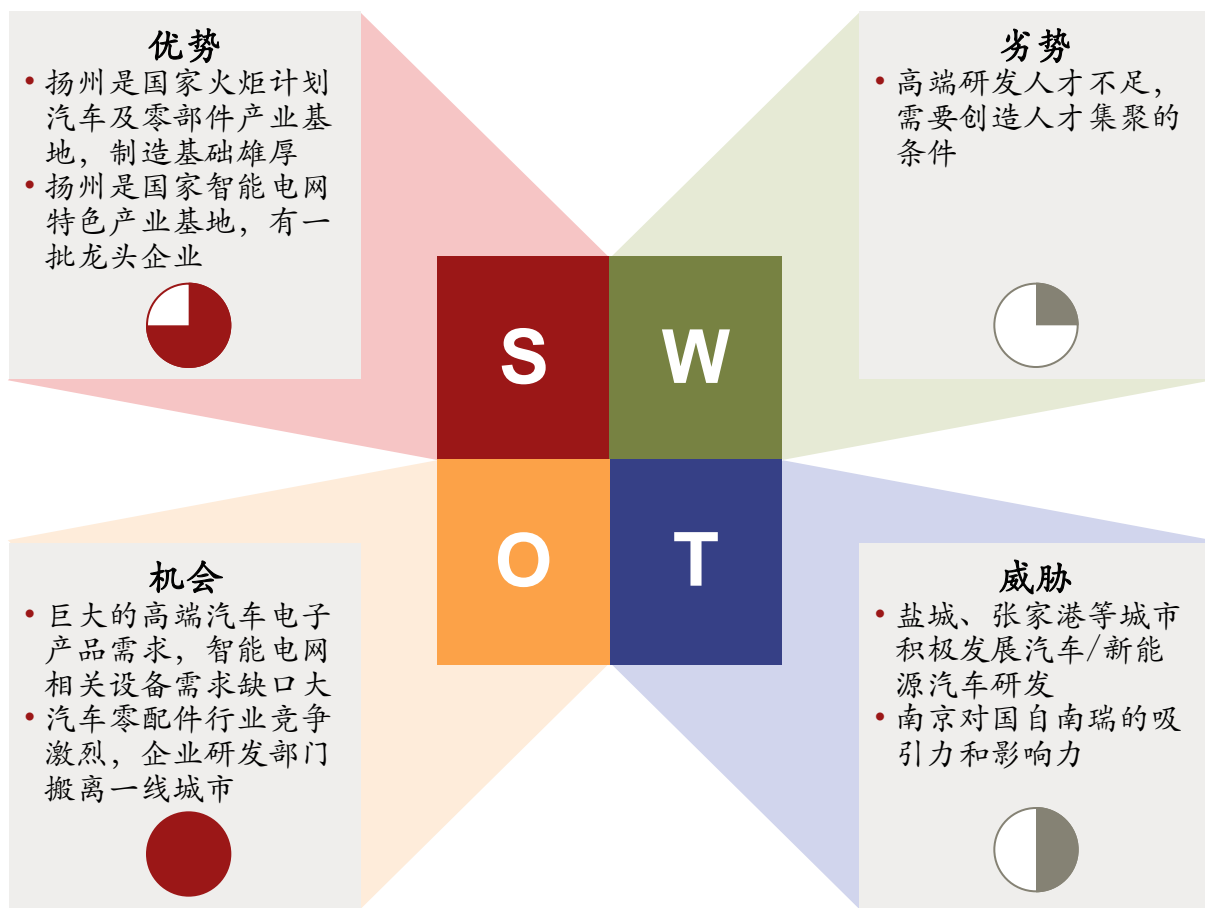


- 通过PC（可编程控制器）和PLC（可编程逻辑控制器）实现港口装卸机械全自动化控制

② 汽车电子和智能电网产业未来市场前景广阔，扬州有靠近客户的优势和一定的产业发展政策优势

扬州科技城发展智能装备SWOT分析

● 程度高，影响大
○ 程度低，影响小

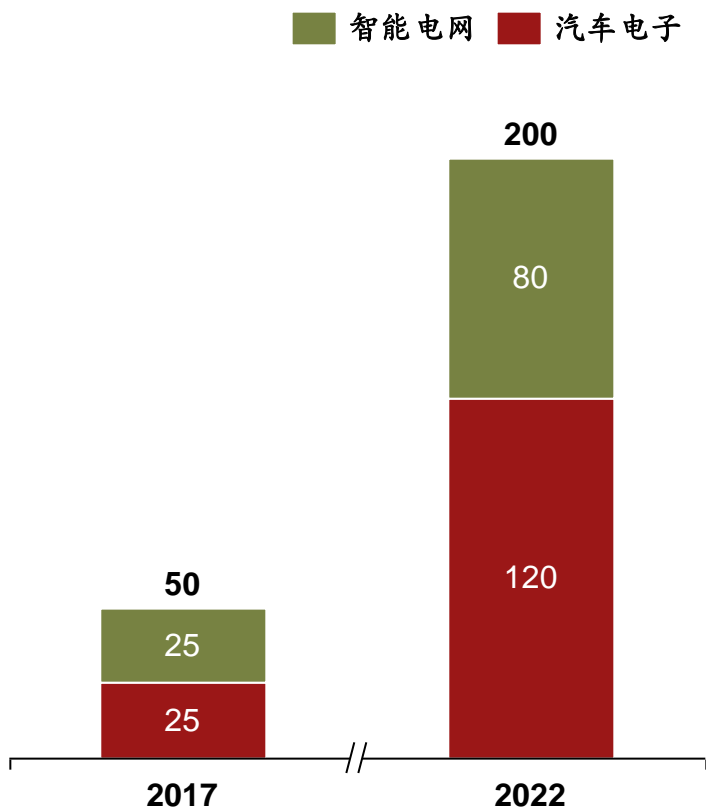


产业选择理由

- **产业规模及增长潜力**
 - 汽车电子：国内新车销量不断攀升，而随着消费者对主动安全和燃油经济性等的关注度提升，相关高端汽车电子设备的市场前景广阔，预计国内市场规模超过一万亿
 - 智能电网：两家电网公司将加大智能设备投入
- **扬州科技城优势及机会**
 - 汽车电子所在的汽车零部件行业对成本较为敏感（如韩系厂商），扬州有成本竞争优势
 - 扬州周边的南京、上海、盐城等有一大批知名整车厂，涵盖德系、美系、韩系和自主品牌等，客户基础较佳
 - 国内有实力的智能电网产业集聚区域不多，扬州有一定的产业基础且是国家智能电网特色产业基地

② 预计2017年扬州科技城智能装备产值将超过50亿元，2022年超200亿元

扬州科技城智能装备产值预测 (亿元)



智能装备产业项目及需求

国电南自



• 业务范围

- 目前在扬州有两家电力软件类企业，主要业务为在线监测和一次设备

• 项目需求

- 希望扬州经开区能首先服务好现有企业；人才方面，能出台个人所得税、住房、子女交易等方面的优惠政策；企业方面，能够想企业之所想，帮助企业降低经营成本

博世汽车部件（成都）有限公司



• 业务范围

- 主要生产ABS、ESP、轮速传感器等等，产品主要面向国内合资整车厂配套

• 选址需求

- 跟随客户的产能布局，在地理上希望能够以服务中部、南部、西部的客户为主，与博世在苏州的工厂形成互补
- 当地政府的各类优惠措施

以研发和系统集成为主导的智能装备2.5产业大型企业年产值规模可达20亿元以上

3 扬州科技城应把握前沿智能技术在战略新兴产业的应用，在智能机器人、仿生器官等领域前瞻性、机会性发展

战略性新兴产业分类

国家战略性新兴产业

- a 节能环保产业
- b 新一代信息技术产业
- c 生物产业
- d 高端装备制造产业
- e 新能源汽车产业
- f 新材料产业
- g 新能源产业

主要前沿智能技术机会

- 高效节能技术装备及产品：实现重点领域关键技术突破，带动能效整体水平的提高
- 云服务/物联网
- 新型半导体
- **仿生器官**：利用计算机芯片、微型机械、组织工程和其他新技术，人体诸多器官现在都可以用仿生器官来代替，不久可以涵盖到整个人体
- **智能机器人**：工业机器人是自动执行工作的机器装置，现代的工业机器人还可以根据**人工智能技术**制定的原则纲领行动具有感知环境
- **燃料电池汽车**：燃料电池汽车是电动汽车的一种，其电池的能量是通过氢气和氧气的化学作用，而不是经过燃烧，直接变成电能
- **智能材料**：能够感知环境刺激，对之进行分析、处理、判断和适度相应
- **低电阻聚合体**：用于燃料电池等
- 风能发电电机技术
- 第三代核能发电技术

扬州科技城重点发展的前沿智能技术

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/108043004052006027>