

长沙市移动互联网 发展白皮书（2018）

**2018 CHANGSHA MOBILE INTERNET
DEVELOPMENT WHITE PAPER**

长沙高新技术产业开发区管理委员会
长沙市移动互联网产业链推进办公室
亿欧智库

2018.4

综述

移动互联网是以移动网络作为接入网络的互联网及服务。移动互联网作为二十一世纪以来新一轮产业变革的核心驱动力，不断催生新技术、新模式、新产业，促进社会生产力的整体提升。

目前来看，全球移动互联网爆发式扩张接近尾声，进入稳定发展新阶段。新零售、共享经济等新模式不断涌现，大数据、人工智能等新兴技术成为全球科技竞争的新高地，数字经济成为谋求经济增长的新动能。

经过四年多快速发展，长沙已经成为移动互联网产业创新和发展的新高地，正在争创全国移动互联网“第五城”。为及时了解长沙市发展情况与趋势，为打造移动互联网千亿产业集群提供有益参考，推动长沙市移动互联网发展实现新飞跃，长沙高新技术产业开发区管理委员会、长沙市移动互联网产业链推进办公室、亿欧智库联合编纂发布《2018长沙市移动互联网发展白皮书》。

报告包括长沙移动互联网发展指数、长沙移动互联网细分领域分析、长沙移动互联网发展建议以及附录四部分，全方位展现了长沙市移动互联网产业情况。主要观点如下：

- **移动互联网发展全国领先。**2017年长沙市移动互联网发展指数为223，全国省会城市排名第六，中部地区第一。
- **产业规模增长较快。**2017年长沙市纳入统计的移动互联网产业营业收入达750亿元，占全省纳入统计移动互联网产业营业收入的88%。长沙市移动互联网产业总营业收入为3267.46亿元，占全省移动互联网产业总营业收入的68.73%。
- **企业数量大幅提升。**截至2017年12月底，长沙市移动互联网企业22923家，占全省总量的58.47%。2017年新注册移动互联网企业6375家，占全省总量的50.91%。
- **龙头企业脱颖而出。**2017年，快乐阳光（第56名）、拓维信息（第58名）、竞网智赢（第80名）等三家企业进入全国互联网百强。A股上市的移动互联网企业共有15家。
- **资本环境逐步改善。**截至2018年3月，长沙市移动互联网企业中有131家获得融资，共发生144笔投资事件，融资总额达37.46亿元，涉及投资机构114家；另有26家企业上市。
- **产业基地初步建成。**目前长沙高新区已聚集了御家汇、安克创新、梦洁家纺等一大批企业，形成了以大企业为龙头，大、中、小企业共同发展的产业基地。

综述

- **政策洼地效应初显。**长沙市政府自2014年以来出台了多项关于移动互联网的扶持政策，如《长沙市人民政府关于加快推进移动互联网产业发展2014-2016年行动计划》、《长沙市加快发展大数据产业(2017-2020年)行动计划》等，从促进产业集聚、培育人才、创新创业、强化资金保障、培育龙头企业以及加强基础建设与服务方面给予了全方位的考虑，政策洼地效应初显。
- **政府专项资金扶持效果显著。**长沙政府鼓励创新创业，加大政府专项资金扶持力度。截至2017年底，“柳枝行动”共扶持390个项目，为21个移动互联网项目对接融资1.41亿元；麓谷高新创投已投资29家移动互联网企业，总投资额达4416万元，带动社会投资5.45亿元，项目总估值近31亿元。
- **平台载体建设持续推进。**长沙市已建成了中电软件园、芯城科技园等移动互联网创新创业基地。打造“柳枝行动”创新创业品牌，并带动微软、百度、腾讯、阿里等互联网巨头纷纷将众创空间布局在长沙。同时还引进中科院创新创业基地、中关村海淀留创园等知名创业基地，拥有各类孵化器、加速器20多个，众创空间14家（其中国家级孵化器10家、国家级众创空间8家），孵化总面积达465万平方米，大学生创业基地5个。
- **移动政务快速发展。**长沙市政府大力推进移动政务，不断完善电子政务网络体系，优化网站管理服务，加强电子政务应用建设和政务信息资源统筹规划，在改善公共服务等方面取得显著成效。此外，长沙市政府积极实行“四十三证合一”、设立“国税地税联合自助办税服务厅”，高新区还围绕企业发展需求，设立专门窗口，开通绿色通道，提高办事效率，优化企业服务。
- **知名移动互联网湘军企业纷纷落户长沙。**截至2017年底，映客直播、金蝶国际、滴滴出行、陌陌科技、58到家、中清龙图等十几家知名移动互联网湘军企业纷纷落户长沙，招商引资政策效果显著。
- **高素质人力资源供给充足。**长沙市拥有普通高校51所，2017年普通高校毕业生总数达17.3万人，其中有三所世界一流大学建设高校，全国排名第三。长沙市政府积极落实“人才新政22条”，为移动互联网产业发展提供人才保障。

通过对长沙移动互联网产业的深度观察，并基于数据分析进行论据辅证，本报告将带您近距离观察长沙市移动互联网产业，以期交流互鉴，共创未来。

受到数据资源来源以及分析维度的局限，本报告还存在一些不完善的地方，敬请批评指正。

目录

CONTENTS

01 长沙移动互联网发展指数

5.....	1.1 全国移动互联网发展指数
6	1.2 基础设施建设
8	1.3 创新能力
11	1.4 移动生活
12	1.5 产业发展
14	1.6 发展瓶颈

02 长沙移动互联网细分领域分析..... 19

2.1 硬件设备层	21
2.2 软件技术层	22
2.3 服务层	24
2.4 应用层	25

03 长沙移动互联网发展建议

31	3.1 总体思路
32.....	3.2 发展目标
32.....	3.3 移动互联网发展建议

04 附录 34

4.1 “移动互联网发展指数”编制方法	35
4.2 长沙市移动互联网产值模型	35
4.3 专业术语解释	36

CHAPTER 1

长沙移动互联网发展指数

1.1 全国移动互联网发展指数

1.2 基础设施建设

1.3 创新能力

1.4 移动生活

1.5 产业发展

1.6 发展瓶颈

1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

长沙市移动互联网发展指数全国省会城市排名第六

目前，中国移动互联网发展已经进入下半场，迈入稳定发展阶段。综合来看，移动互联网用户数量、终端设备产量都处于稳定增长状态。在产业层面，移动互联网终端平台应用和服务等产业链各个环节迅猛发展，不断催生新的业务形态和商业模式，进一步改变人类的生活方式、消费方式，影响各个行业、各个领域的运行方式，并产生了巨大的经济效益。而在技术进步方面，除了正在逐步实现商用的“5G”通讯技术之外，以云计算、大数据、物联网、人工智能等为代表的新兴技术快速发展，助力产业步入代际跃迁、全面渗透、加速创新的新阶段。

1.1 全国移动互联网发展指数

为能够更加清楚地了解中国移动互联网产业的发展现状，我们通过调研访谈，数据整理，编制出“全国移动互联网发展指数”来反映全国各省会城市的移动互联网发展水平。

移动互联网发展指数是反映全国各省会城市移动互联网发展情况的综合指数，由基础设施建设指数、创新能力指数、移动生活指数、产业发展指数四个分项指数构成，并在遵循指标代表性与稳定性、指标变动协调性与敏感性以及数据可获得性等原则的基础上确立了三级指标。

通过位序计分的方法，在每一个维度中，将不同城市在同一变量上取得的数值按大小顺序排列，以位序计分，排第一的计25分，即分值与位序相反。最后加总四个维度的位序计分，城市在所有变量中的积分之和构成总排序中的位次。

中国移动互联网发展指数指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明
移动互联网发展指数	基础设施建设指数	政策支持 通信能力 网民数量	反映各省会城市政策支持力度、网络基础建设水平及交通便捷度
	创新能力指数	创新应用 研发资金 普通高校数量 双一流高校数量	反映各省会城市创新能力、环境以及人才培养情况
	移动生活指数	互联网+	反映互联网+应用情况
	产业发展指数	移动互联网相关从业人数 电信业务收入 移动互联网TOP100公司数量 产业基础	反映各省会城市移动互联网产业发展现状

1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

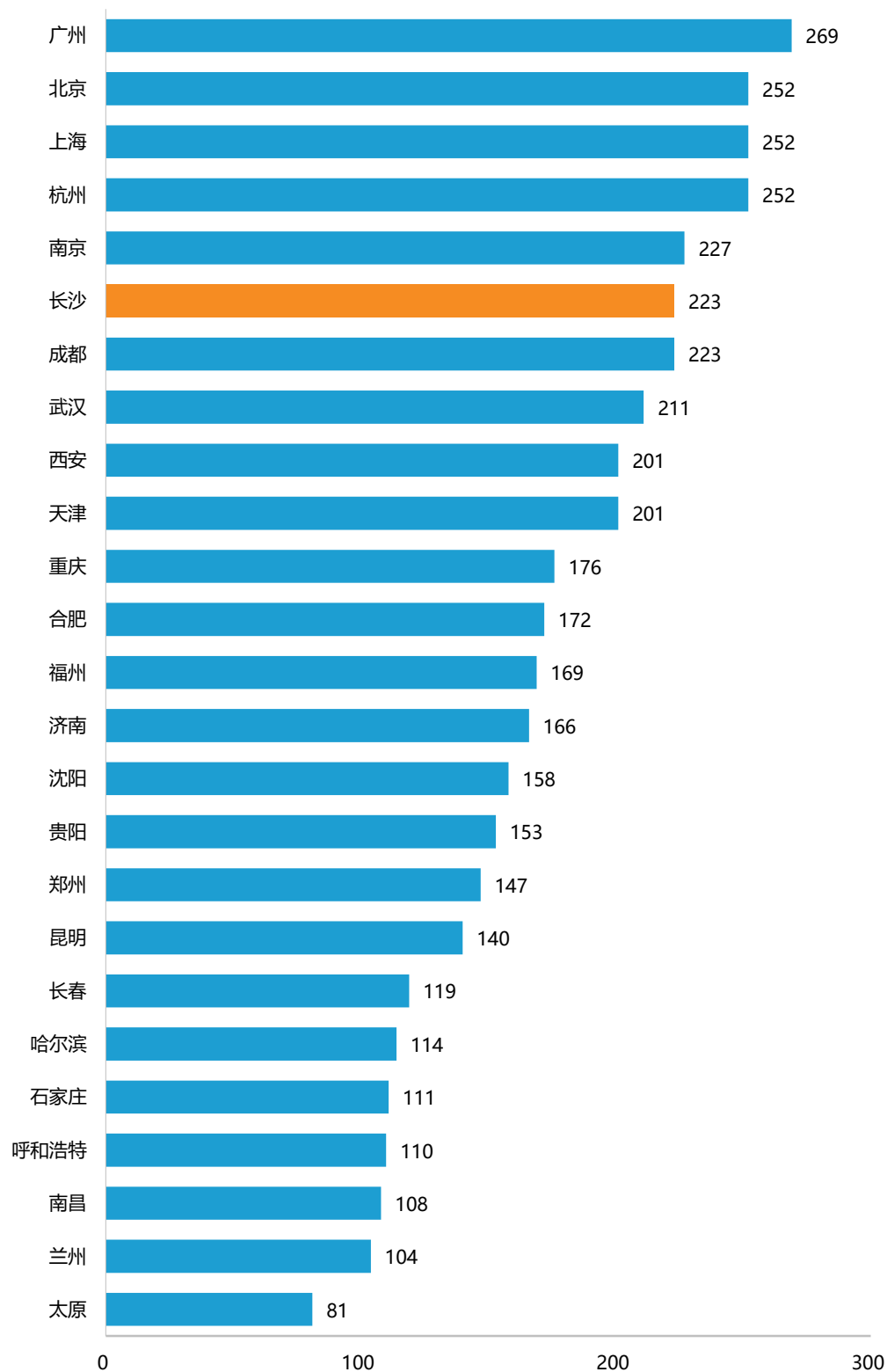
1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

长沙市移动互联网发展指数全国排名第六

2017中国移动互联网发展指数TOP25省会城市



1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

长沙市政府正加大政策支持力度，提高通信能力

2017年，长沙市移动互联网发展指数为223分，全国省会城市排名第六。在移动互联网发展指数下设的四大分板块中，长沙市基础设施建设指数排名第十八，创新能力指数排名第四，移动生活指数排名第八，产业发展指数排名第六。

1.2 基础设施建设

长沙市移动互联网基础设施建设在全国排名较为落后，2017年基础设施建设指数排名第十八，但长沙市正致力于加大政策支持力度，提高通信能力。

1.2.1 政策支持力度大

2014年以来，湖南省各级政府高度重视发展移动互联网产业，先后出台多项政策法规支持产业发展，并于2017年建立长沙市移动互联网产业链推进办公室，全力协助产业发展。长沙市移动互联网政策支持主要体现在如下方面：

1、政府专项资金扶持。长沙市设立科技创新和产业发展专项资金，着重在企业科技创新、创新创业主体培育、创新型产业集群建设、高层次人才引进、科技金融支持等方面对移动互联网产业予以支持。以高新区政府为例，其财政每年安排5亿元资金进行项目扶持。其中聚焦于初创项目的孵化机构“柳枝行动”为长沙市移动互联网产业发展做出了突出贡献。自2015年7月开展以来，“柳枝行动”已扶持项目390个，扶持人数4300多人，孵化项目共创造营收约2.38亿元，为49个项目对接融资2.6亿元。其中，在移动互联网产业方面，“柳枝行动”共为21个项目对接融资，对接融资额达1.41亿元。

2、鼓励企业规模化发展。政府出台奖励政策，凡当年应税收入首次突破 1000 亿元、500 亿元、100 亿元、50 亿元、30 亿元、10 亿元的园区企业，分别一次性奖励该企业主要经营者（限董事长和总经理）500 万元、300 万元、100 万元、50 万元、30 万元、10 万元。

3、培育创业主体。对国内外知名的移动互联网企业在高新区设立总部、区域性总部、独立核算的分支机构，全力协助其加快建设速度；对于企业发展重大事项，由管委会采取一事一议办法重点支持。

4、引进高层次人才。对产业聚集区新引进的移动互联网领域高端人才，按照不超过人均 50 平方米的标准免费提供周转住房（最长不超过 5 年）；对在产业聚集区企业工作 3 年以上，且在麓谷购房的高端人才，按购房合同金额给予 40%的购房补贴，最高补贴 100 万元。

5、支持科技金融。加大投融资平台建设，大力发展创业投资和股权投资，支持符合条件的中小高新技术企业直接融资。2014年高新区成立长沙麓谷高新创投移动互联网创业投资有限公司，注册资金1亿元，总规模3亿元，对符合长沙高新区移动互联网产业发展方向、拥有创新技术与创新商业模式、具有成长潜力的创业团队和企业进行资金支持。截至2017年底，麓谷高新创投已投资29家移动互联网企业，总投资4416万元，带动社会投资5.45亿元，项目总估值近31亿元。

1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

长沙市移动互联网政策支持力度大且全面

对比“北上广深”以及成都、杭州等城市，长沙市移动互联网起步较晚，目前还未形成产业规模，集聚效应也才初见成效。但长沙市移动互联网产业发展的政策具有后发优势，政策支持力度大且全面，具有较强的吸引力。

长沙市移动互联网产业相关政策

时间	发布机构	名称	主要内容
2014.02	湖南省人民政府	《湖南省人民政府关于鼓励移动互联网产业发展的意见》	创新团队在园内设立的移动互联网独立法人企业，其创业项目通过评估的，对其贷款给予适当贴息，或根据项目实际情况给予一定创业启动资金。
2014.02	省财政厅、省发改委、省经信委	湖南省《关于鼓励移动互联网产业发展的若干政策》	省本级和长沙市联合设立规模2.5亿元的移动互联网产业投资基金。并从2014年起，省本级每年从有关专项资金中整合2亿元专项资金，支持移动互联网产业发展。
2014.02	长沙高新技术产业开发区管理委员会	《长沙高新区加快科技创新促进产业倍增发展的若干政策》	高新区财政每年安排5亿元，设立科技创新和产业发展专项资金。
2014.04	长沙高新技术产业开发区管理委员会	《长沙高新区落实省政府加快移动互联网产业发展政策的实施办法》	全面落实省、市鼓励移动互联网产业发展的各项政策、措施。设立移动互联网产业发展专项资金。加快推进产业聚集区建设。以信息产业园为核心，用5年左右时间，打造移动互联网产业聚集区，力争2020年逐步形成千亿级移动互联网产业集群。
2014.04	长沙市人民政府	《长沙市人民政府关于加快推进移动互联网产业发展2014-2016年行动计划》	到2016年，长沙市移动互联网产业发展水平达到国内领先水平，集聚3-5家具有较强影响力的龙头示范企业，培育200家具有创新活力的成长型企业，扶持10个移动互联网公共服务平台，从业人员达到5万人。打造中部地区最大的移动互联网产业“梦工厂”。
2015.01	长沙市人民政府	《长沙市移动互联网产业发展专项资金管理办法》	主要采取无偿补助、贷款贴息、基金投入等方式补助互联网创新产业和平台。
2016.04	长沙市人民政府	《关于支持互联网移动生活服务产业发展的若干意见》	逐步落实健全互联网移动生活服务产业规划体系、制度政策体系、行业标准体系、社会诚信体系和知识产权保护体系。到2020年，长沙市互联网移动生活服务产业发展水平达到国内领先水平，加快培育一批标准化、品牌化、规模化的互联网移动生活服务龙头企业，全行业交易额达到1万亿元，营业收入达到2000亿元，从业人员10万人。
2017.02	长沙市人民政府	《智慧长沙发展总体规划(2016-2020)》	到2020年，长沙的信息化水平进入全国领先行列，智慧化应用覆盖经济社会各个层面，智慧经济成为经济的主要形态，智慧生活方式得到普及，城市全面实现智能化运行，信息化总指数达到90
2017.04	长沙市人民政府	《长沙市加快发展大数据产业(2017-2020年)行动计划》	在“十三五”期间，夯实长沙市大数据发展基础，推动大数据产业生态体系的初步建成，并逐步扩大大数据产业成果在长沙市经济社会重点领域的应用。
2017.08	长沙市人民政府	《长沙市新型智慧城市建设管理应用办法》	长沙市新型智慧城市重点建设“一云两网六库九朵云”，即统一的智慧政务云平台，电子政务内外两张网，人口、法人、地理空间、经济信息、房产房屋、城市部件等六大基础数据库，政务、警务、工业、民生、惠农、交通、商务、双创、城市建设管理等九朵云。

来源：公开资料整理

1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

长沙市立体交通体系初步建成

1.2.2 通信能力大幅提高

截至2016年底，长沙乡镇及以上地区3G/4G网络全覆盖，实现全区100Mbps的宽带接入能力。长沙移动电话基站42667个，互联网宽带接入端口618.58万个，光线路长度261353公里，同比增长17.36%。良好的通信能力为长沙市移动互联网产业发展提供了扎实的基础。

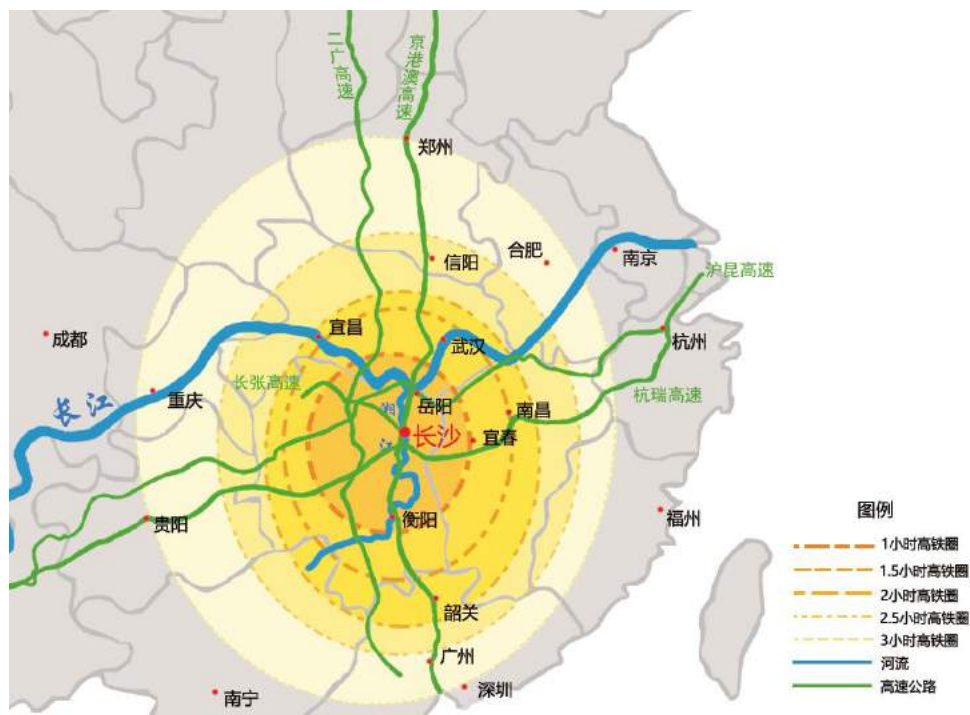
1.2.3 立体交通体系初步建成

长沙地理位置突出，水陆空交通便利。长沙是长江经济带的中心城市，东邻长三角经济圈，南邻珠三角经济圈，也是国家“一带一路”发展战略的重要节点。2016年，长沙市全社会运输周转量480.48亿吨公里，比上年增长6.7%，其中旅客周转量增长9.5%；货物周转量增长6.8%。

水运方面，相比于其他内陆城市，长沙的水运地位仅次于武汉，长沙港是全国重要的内河港口主枢纽之一，2017年吞吐量达1.21亿吨。

陆运方面，高铁经济圈覆盖范围广，三小时高铁经济圈北至郑州，南到深圳，西至贵阳，东到合肥。并且北有沪昆高速，南有杭瑞高速，西有二广高速，东有京港澳高速，高速公路里程近1000公里，基本建成“五纵六横”的高速公路通达体系。

长沙市水陆交通图



1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

科研人才质量高，创新能力突出

空运上，长沙黄花国际机场是全国八大区域性航空枢纽之一，2017年旅客吞吐量达2376万人次，同比增长11.6%。并且随着黄花机场迈入“双跑道”时代，机场飞行等级由4E提升为4F(为最高等级)，可满足最高年客流量3100万人次、货邮吞吐量32万吨、飞机起降24.4万架次的要求。

长沙黄花机场国际直达航线



综上，长沙已形成集高铁、航空、水运、轨道交通、高速公路等于一体的立体交通体系，为长沙移动互联网发展提供了强有力的支撑。

1.3 创新能力

长沙市拥有普通高校51所，2017年普通高校毕业生总数达17.3万人，其中有三所世界一流大学建设高校，全国排名第三。2016年，全市有科学研究开发机构95个，共取得省部级以上科技成果384项。专利申请29758件，比上年增长35.3%，授权专利14961件，增长2.2%；签订技术合同2757项，成交金额22.79亿元；研发资金投入128.31亿元，占GDP的11.92%。这些高校以及研究机构为长沙移动互联网产业创新提供了持续动力和人才储备。

1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

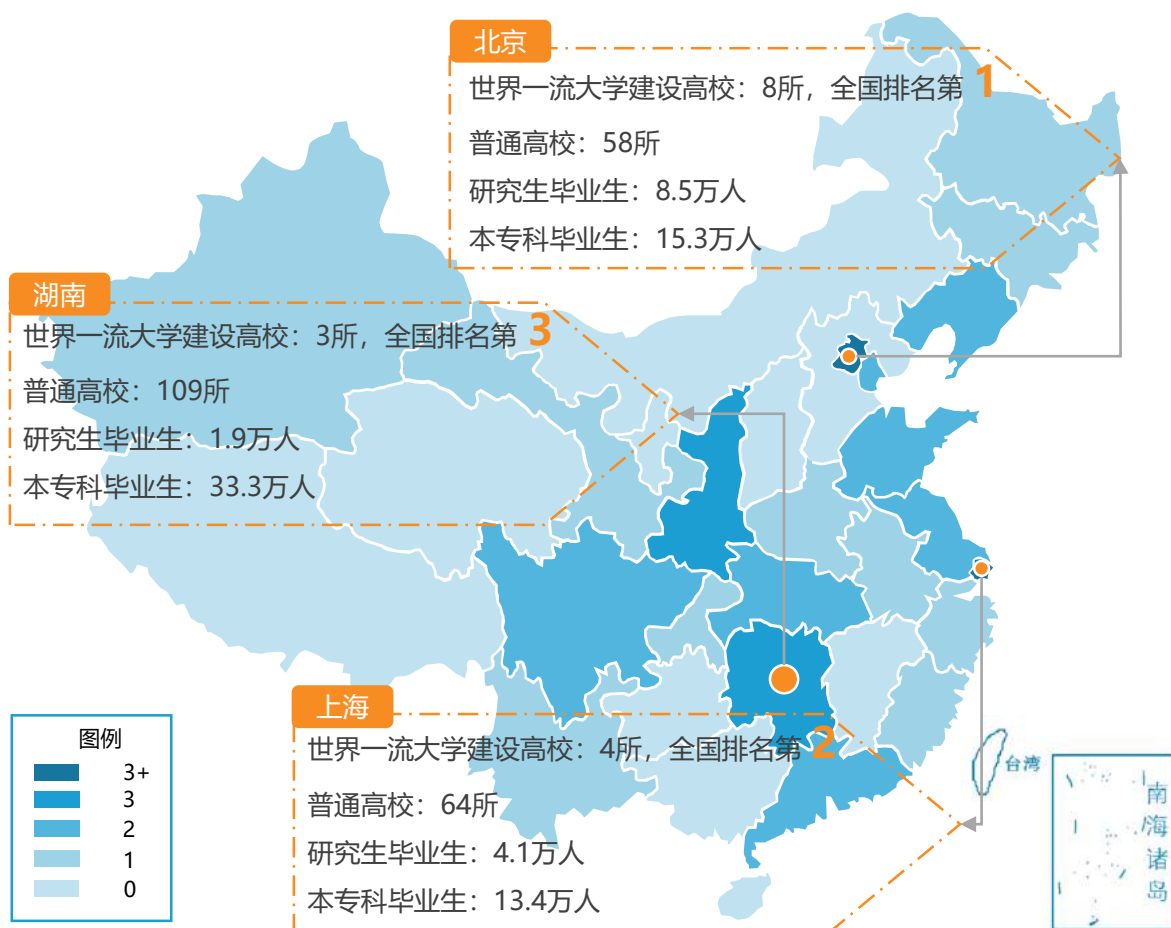
1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

“移动生活”之都建设效果显著

中国“世界一流大学”建设高校分布图



1.4 移动生活

加强智慧城市建设，打造“移动生活之都”。长沙素有“生活之都”的美誉，衣、食、住、行等生活服务类行业基础雄厚，文化产业特色鲜明。移动互联网的技术创新与衣、食、住、行等生活服务类行业的基础以及文化、娱乐产业的特色融合起来，可以充分发挥长沙市特色。目前，长沙高新区形成了以58到家、梦洁家纺等为代表的移动生活产业集群；以中清龙图、拓维信息等为代表的移动游戏产业集群；以福米科技、中移电子商务等为代表的移动金融产业集群；以松桂坊、御泥坊等为代表的移动电商产业集群。

经过2016年的试水，2017年，长沙市移动政务正式步入大发展元年，政府、服务、用户全面触网。长沙市人民政府工作部门几乎全部开设微信公众号和微博账号；支付宝城市服务中，提供了公安实名认证、出国签证办理、社保查询等九项服务。除此之外，长沙人社局还推出“虚拟社保卡”等特色服务。

1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

移动互联网湘军回归长沙

移动互联网湘军崛起。“移动互联网湘军”已成为湖南的新名片。近年来，湖南省委、省政府制定出台了一系列专项扶持政策，着力打好“湘情牌”，吸引了一大批互联网企业和资本在湘聚集。目前，映客直播华南总部、58到家总部、中清龙图、金蝶、滴滴出行等一大批“移动互联网湘军”公司已经陆续落户长沙。

1 移动互联网湘军——企业军团

所处子行业	企业简称	姓名	成立时间
游戏娱乐类	9377	易文彬	2010.04.06
	R2games	罗灿	2017.03.24
	北京视秀	肖三舒	2015.10.30
	草花互动	戴建清	2014.08.07
	畅娱天下	曹屹滨	2012.07.09
	唱吧	陈华	2011.03.17
	创梦天地	陈湘宇	2015.06.03
	三象游戏	胡义兵	2016.10.14
	神起网络	蒋文明	2014.07.16
	盛大游戏	谭雁峰	2002.01.15
	搜云网络	罗尉	2013.03.05
	要玩娱乐	陈勇	2009.12.01
	银汉科技	刘泳	2001.11.15
	银河酷娱	李炜	2015.08.21
	映客直播	奉佑生	2015.03.31
	游爱网络	李道龙	2011.12.01
	云娃科技	文水彬	2012.12.07
资讯工具类	掌阅科技	成湘均	2008.09.08
	快手	宿华	2011.11.29
硬件设备层	易宝支付	唐彬	2003.07.02
	IBM	周伟焜	1992.03.31

所处子行业	企业简称	姓名	成立时间
服务层	创蓝253	唐小波	2011.04.19
	大汉控股	付胜龙	2004.03.11
	分众传媒	江南春	1997.08.26
	风云资本	高燃	2015.03.26
	汇唐网络	唐文彬	2012.06.05
	金蝶国际	徐少春	1993
	清科	倪正东	1999
软件技术层	西瓜传媒	屈阳超	2015.12.16
	第一波	夏魏国	2013.09.02
	融360	叶大清	2012.06.25
生活服务类	拓维信息	李新宇	1996.05.20
	58到家	陈小华	2005.12.12
	58集团	姚劲波	2005.12.12
	Musical.ly	阳陆育	2015.11.03
	半亩文化	杨永福	2016.06.22
	步步高	王填	2003.12.11
	嗒嗒巴士	刘玥	2015.09.23
	回家吃饭	唐万里	2014.09.18
	联络互动	何志涛	2002.05.23
	面包旅行	彭韬	2012.03.12
	陌陌	唐岩	2011.07.07
	去哪儿	谌振宇	2006.03.17
	世纪佳缘	龚海燕	2004.04.06
	微信	张小龙	2011.01.21
	悟空保	陈志华	2015.05.15

移动互联网湘军——投资军团

企业简称	姓名	成立时间
IDG资本	熊晓鸽	2009.01.07
达晨创投	肖冰	2000.04.19
清科资本	倪正东	2000
君联资本	陈浩	2003.11.19
景林投资	王浩	2004.06.01
风云资本	高燃	2015
创新投资	刘纲	1999.08.25
光远资本	贺玲	2014
晨晖资本	晏小平	2015

3 移动互联网湘军——专家军团

机构	姓名
互联网金融千人会（联合创始人）	黄震
互联网金融千人会（秘书长）	易欢欢
长沙中电软件园	夏利锋
中国青年天使会	李竹
耶鲁大学终身教授	陈志武
中央财经大学教授	邹恒甫

1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

长沙市移动互联网企业数量达22923家

1.5 产业发展

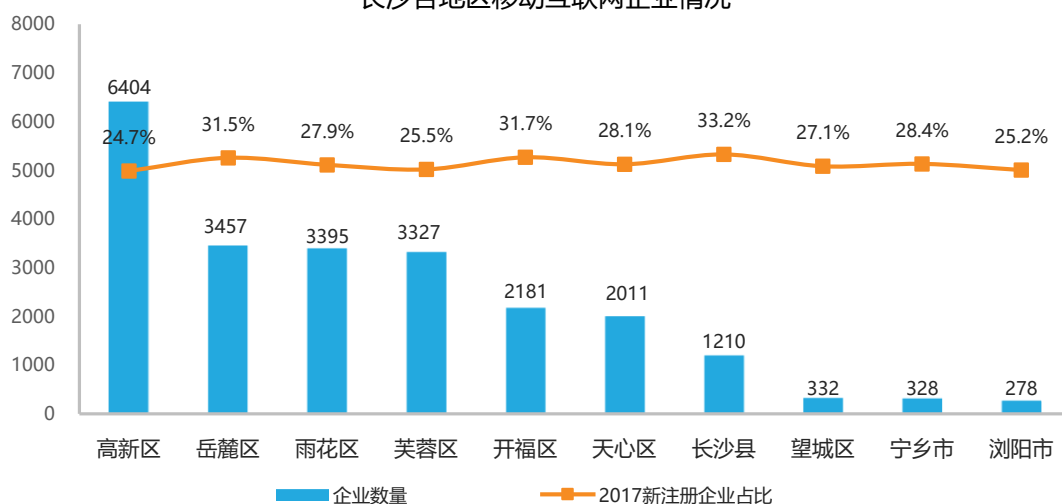
网民数量稳定发展。2016年底，长沙市本地固定电话用户为170.69万户，固定电话普及率为22.33户/百人，移动电话用户1047.73万户，移动电话普及率为137.04户/百人。年末互联网宽带用户达226.90万户。

企业数量增长较快。截止2017年12月底，长沙市移动互联网企业22923家，占全省总量的58.47%。2017年新注册移动互联网企业6375家，占全省总量的50.91%。从企业区域分布来看，长沙市移动互联网企业地区集中度较高，高新区是长沙市移动互联网企业的聚集地，共有6404家企业，占长沙市总数的27.94%；2017年新注册企业1580家，占长沙市总数的24.78%。除高新区外，岳麓区、雨花区、芙蓉区的移动互联网企业数量也较多。其中，岳麓区移动互联网企业3457家，2017年新注册企业1088家；雨花区移动互联网企业3395家，2017年新注册企业946家。

2017年湖南省移动互联网企业数量与产值

所在市州	2017年底企业数	2017年新注册企业数	营业收入（亿元）
湖南省	39204	12521	4753.76
长沙市	22923	6375	3267.46
郴州市	2003	700	175.56
株洲市	1965	671	161.09
衡阳市	1621	608	127.69
岳阳市	1605	602	139.36
常德市	1346	498	117.38
邵阳市	1324	662	93.78
湘潭市	1173	375	130.66
永州市	1169	442	102.96
益阳市	1089	406	143.99
娄底市	1053	430	101.60
怀化市	977	373	87.08
张家界市	480	189	60.21
湘西州	476	190	44.95

长沙各地区移动互联网企业情况



来源：根据工商注册数据统计

1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

1.4 移动生活;

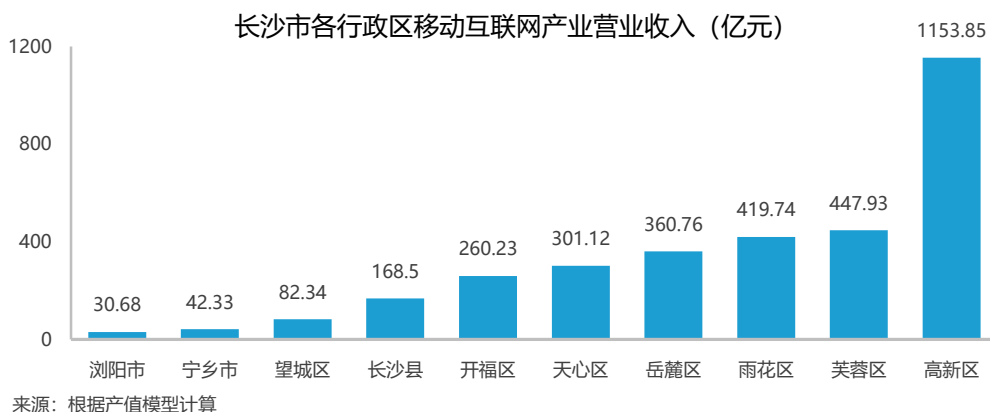
1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

长沙市移动互联网产业营业收入达3267.46亿元

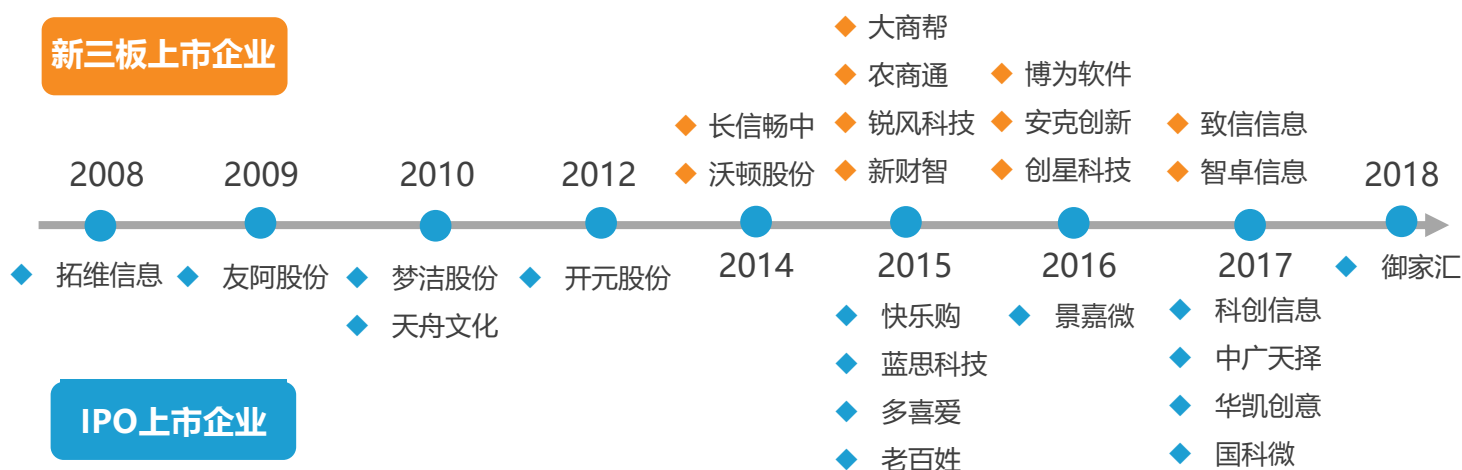
营业收入稳步提升。根据线下调研及桌面研究建立的长沙市移动互联网产值模型，对长沙市22923家移动互联网企业产值进行估算，发现2017年长沙市移动互联网产业营业收入3267.46亿元，占全省的68.73%。高新区营业收入为全市最高，共计1153.85亿元，其次为芙蓉区447.93亿元，再者为雨花区419.74亿元。浏阳市移动互联网企业营业收入最少，仅为30.68亿元。

统计局统计的规模以上移动互联网企业营业收入750亿元，仅占此次估算长沙市移动互联网产业营业收入的22.95%。由此可见，长沙市还有大量处于萌芽和发展期的移动互联网企业，未来移动互联网产业营业收入大有可期。



龙头企业脱颖而出。2017年，快乐阳光（第56名）、拓维信息（第58名）、竞网智赢（第80名）等三家企业进入全国互联网百强。至今，长沙市在A股上市的移动互联网企业共有15家，在新三板上市的企业有11家。A股上市企业中，2017年上市的共有4家，分别为中广天择、科创信息、华凯创意、国科微；截至2月底，2018年只有1家企业御家汇上市。2018年4月24日，A股上市公司中市值最高的是蓝思科技，为554亿元，最低的是华凯创意，为18亿元。

长沙市移动互联网上市公司



1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

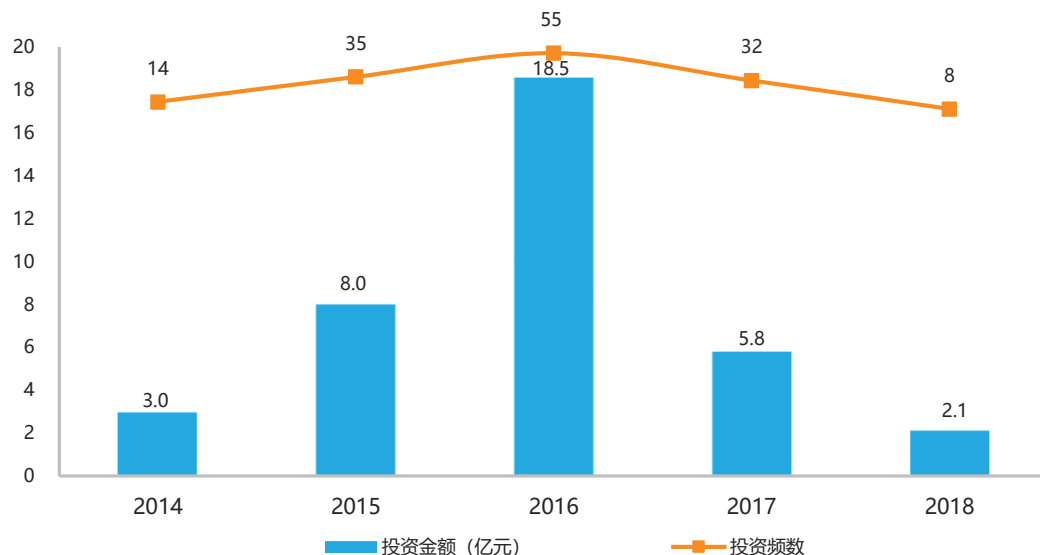
1.6 发展瓶颈;

长沙市移动互联网产业共融资37.46亿元

资本环境逐步改善。截至2018年3月，长沙市移动互联网企业中共有131家获得融资，共发生144笔投资事件，总额达37.46亿元，涉及投资机构114家，资本环境逐步改善。

从时间跨度来看，2014-2016年，长沙市移动互联网企业投资频数不断上升，2017年开始稍有回落。投资金额差距稍大，2016年长沙市移动互联网投资达到峰值，投资总额接近20亿元，其他年份则不及其一半。

2014—2018年1月长沙移动互联网企业投融资情况



来源：IT橘子、长沙市高新区政府登记数据

从投资机构来看，114家投资机构中投资企业数量最多的为麓谷高新创投，共投资了29家移动互联网企业，遥遥领先。其次为达晨创投，投资了7家企业，排位第三的是顺为资本，投资了4家企业；然后是IDG资本、弘毅投资、真格基金，分别投资了3家企业；而以鼎开互联、启赋资本为首的11家投资机构，分别投资了2家企业，剩下的以华创资本、德迅投资为首的69家机构都只投资了1家企业。

从融资轮次来看，长沙市移动互联网企业还处于初期阶段。截至2018年3月，长沙市移动互联网企业获得的天使轮融资次数最多，有86次，其次为A轮融资34次。

从获得投融资的企业区域分布来看，长沙市移动互联网企业大多集中在城区，县和县级市中仅有长沙县拥有2家企业。在城区中，高新区拥有的企业数量最多，有71家，数量占比达到54.2%，其次是雨花区和岳麓区。

1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

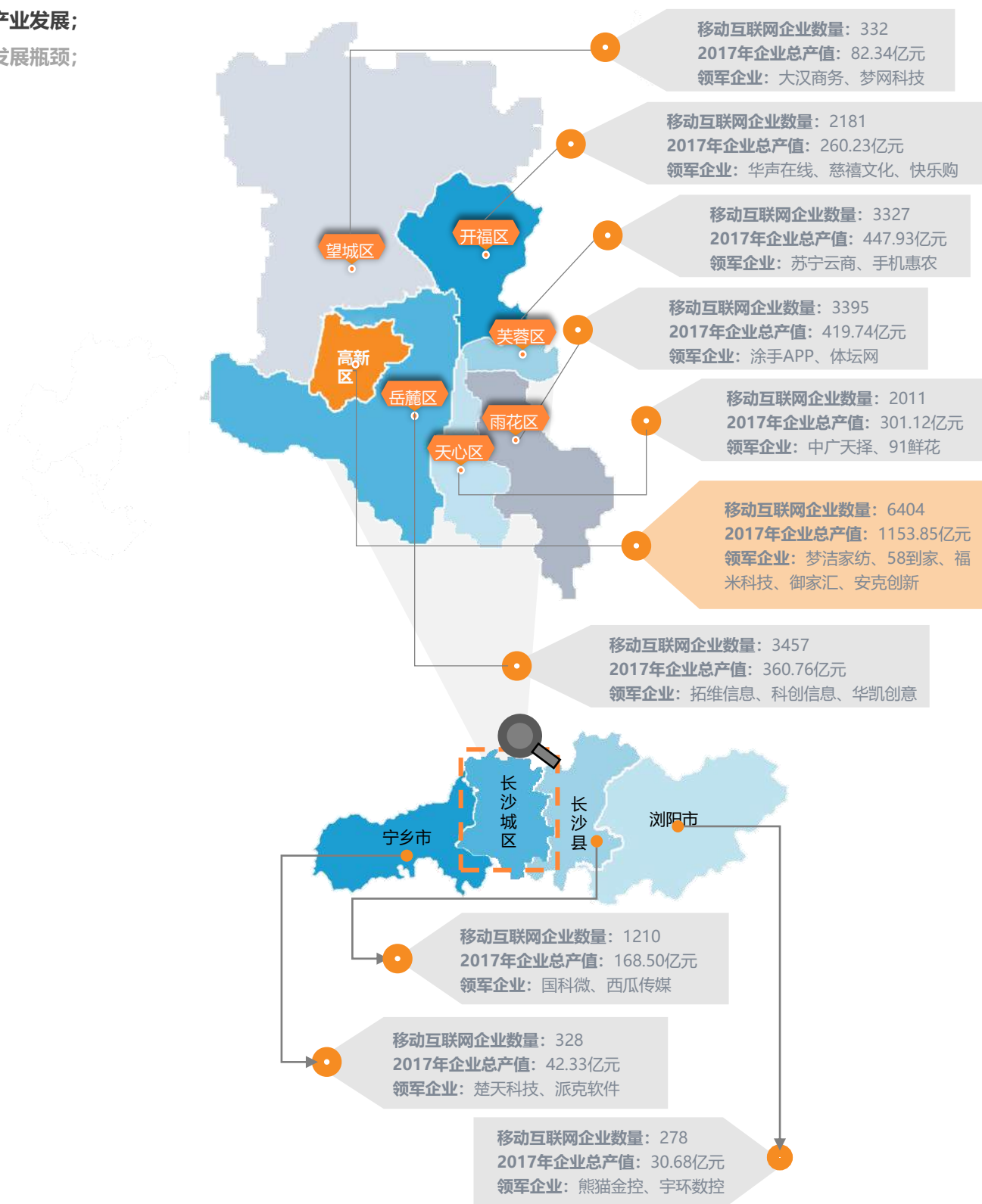
1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

长沙市移动互联网产业分布地图

长沙市移动互联网产业分布地图



1.1 全国移动互联网发展指数;

1.2 基础设施建设;

1.3 创新能力;

1.4 移动生活;

1.5 产业发展;

1.6 发展瓶颈;

四大发展瓶颈亟待突破

长沙移动互联网发展四大瓶颈



1.6 发展瓶颈

1.6.1 人才外流现象突出

2016年联网直报数据显示，长沙企业户均从业人员不足200人，产值百亿元以上的企业仅7家，年营收过50亿元的服务业单位仅4家，市场主体整体规模偏小导致就业机会较少；高校吸引力不足，高校师生在2010至2015年间，年均增量只有2000年至2010年间增量的六分之一，近三年，本科、硕士、博士毕业生留长沙本地就业占比分别下降0.8%、1%、11%。

1.6.2 市场主体规模小

截至2017年年底，长沙市共有移动互联网企业22923家，其中规模以上企业只有199家，只占全部移动互联网企业总数的0.87%。从营业收入来看，规模以上企业营业收入仅为750亿元，占全部移动互联网企业营业收入的22.95%。长沙市移动互联网龙头企业少，市场主体规模小，经营压力大。

1.6.3 政策环境瓶颈制约

目前，长沙移动互联网产业发展的相关政策环境仍不完善，例如招商引资政策、相关税费优惠减免政策、高层次人才招聘引进政策等相关政策环境还不完善。信息基础设施配套不够。适应移动互联网企业发展需求的攻关服务平台有待完善，且缺少有组织的信息交流、技术交流、商务交流平台。现行政策主要针对新兴的创业公司，成立时间长的老牌企业获得的政策优惠较少。综合来看，政府需要完善配套政策，提高执行力，以增加政府公信力。

1.6.4 投融资环境差

长沙市投融资环境不完善，一方面，长沙当地企业投融资意识单薄，企业高层缺乏长远战略规划，发展目光较为局限；另一方面，长沙当地投资机构少，位于中部，距离东部资本核心区较远，提供给创新创业项目的培育环境较差。

CHAPTER 2

长沙移动互联网细分领域分析

2.1 硬件设备层

2.2 软件技术层

2.3 服务层

2.4 应用层

- 2.1 硬件设备层;
- 2.2 软件技术层;
- 2.3 服务层;
- 2.4 应用层;

长沙移动互联网产业链

在政策等因素的驱动下，长沙市移动互联网产业快速发展，产业链逐步完善，涵盖硬件设备层、软件技术层、应用层、服务层以及用户层的移动互联网全产业链生态体系初步建成。

长沙市移动互联网产业链



- 2.1 硬件设备层;
- 2.2 软件技术层;
- 2.3 服务层;
- 2.4 应用层;

硬件设备层企业产学研融合特点突出

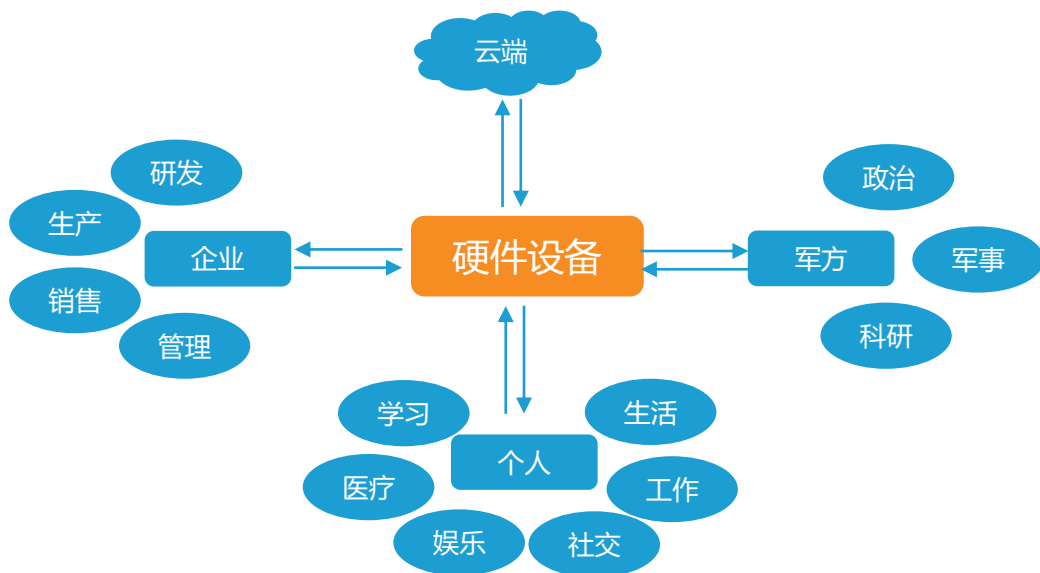
根据长沙市移动互联网产业链的划分，针对产业链中硬件设备层、软件技术层、服务层三个层面，以及应用层面中的生活服务类、资讯工具类、游戏娱乐类以及金融理财类四类细分领域，本次研究从现状、特点和发展趋势三个维度进行了简要分析。

2.1 硬件设备层

2.1.1 市场现状

长沙市硬件设备层发展相对不完善，长沙100家移动互联网代表企业中只有8家属于这一层。但值得注意的是，硬件设备龙头企业较多，规模较大，如景嘉微、国科微、安克创新等。景嘉微，2017年营业收入3.06亿元，净利润1.19亿元，研制的景美系列GPU芯片，是国内首个具有完全自主知识产权的高性能GPU产品。国科微，2017年营业收入4.12亿元，净利润0.52亿元，自主研发的GK2系列固态硬盘主控芯片，打破了国外垄断。安克创新，2017年营业收入38.98亿元，净利润3.76亿元，WPP联合Google颁布的2018年BrandZ™中国出海品牌50强位列第七。

硬件设备服务企业、个人和军方



长沙市硬件设备服务可分为三类，一类像安克创新，为个人消费者提供服务的硬件设备企业；一类是如蓝思科技，为企业提供服务的To B硬件设备提供商；一类是如景嘉微，为军方提供硬件设备企业。与其他城市相比，长沙军方服务产品比较多，依托国防科技大学，军民融合项目快速发展。

硬件设备技术壁垒高，长沙依托于当地高校先进技术和人才，增强骨干企业的带动效应，未来将加速发展。

2.1 硬件设备层；

2.2 软件技术层；

2.3 服务层；

2.4 应用层；

硬件设备层企业产学研融合特点突出

2.1.2 发展特点

- **集聚效应高，头部企业占据主要市场份额。**硬件设备领域是资金密集型、智力密集型行业，对技术、资本以及人才有较高的要求。由于产品更新迭代快，景嘉微、国科微等头部企业掌握了先进的技术、丰富的资本以及高新技术人才，许多中小企业跟不上技术迭代速度，市场竞争力弱。
- **融资体系不健全，资金链风险大。**相对于长三角、珠三角、京津冀地区，长沙资本环境不完善，而硬件设备行业投资需求大、产品周期长、风险高，在研发阶段需要投入大量的资金和专业研发人员。随着人力成本等费用提升，研发至投入生产期间产生的费用越来越高。然而随着融资越来越困难，很多企业因为资金链断裂而破产。
- **产学研结合突出，效果显著。**长沙市高校资源丰富，尤其拥有国防科技大学这一军事类高校，产学研效果显著。一方面，企业与高校成立实验室，进行前沿技术的研发以及关键技术的攻关；另一方面，高校老师进入企业工作，比如景嘉微的核心技术人员以国防科技大学的老师为主。

2.1.3 发展趋势

- **转变服务模式，提供全方位一体化服务。**硬件设备行业客户相对集中，并且客户对时间节点控制、快速反应能力和产品质量保障等要求很高，因此，企业需要在售前、售中、售后提供全方位一体化的服务。
- **多层次、滚动式发展，解决资本和创新困境。**融资难和创新能力不足是硬件设备企业的主要发展难题，多层次、滚动式发展可以帮助解决这一困境。通过定型产品收入反哺预研产品，既可以为公司提供源源不断的创新动力，又可以为公司后续发展提供战略增长点，拓宽产品线。
- **精准定位目标客户群，增加民用服务比例。**目前，长沙市硬件设备企业产品销售仍以军用为主，因此中小企业需要与骨干企业形成差异化。民用产品技术要求低，相对而言，更容易打入市场。

2.2 软件技术层

2.2.1 市场现状

长沙市软件技术层企业成立时间较早，经历了从财务电算化时代到产业信息化时代的过度。2014年，长沙正式步入产业信息化时代，根据“互联网+”战略，依托联网技术、云计算、大数据、人工智能等技术推动产业互联化。

长沙市100家移动互联网企业中软件技术层企业共有21家，其中既有科创、亚信、中兴等提供软件技术服务的公司，也有致力于国产麒麟操作系统及相关产品产业化发展的湖南麒麟信息工程有限公司。

2.1 硬件设备层;

2.2 软件技术层;

2.3 服务层;

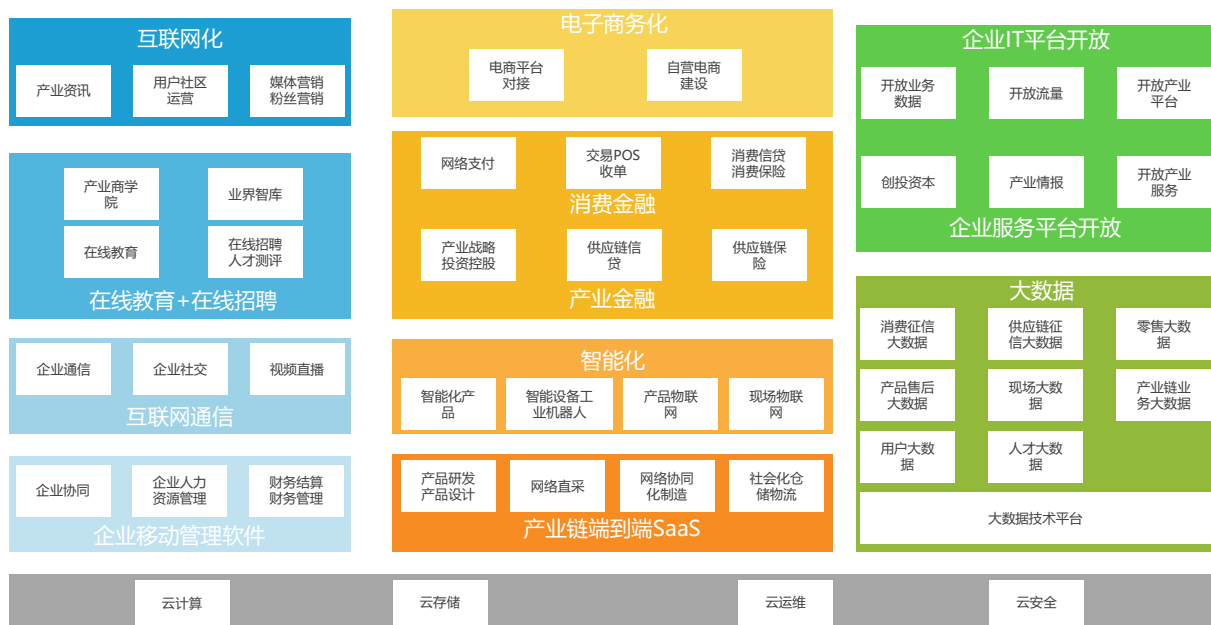
2.4 应用层;

软件技术层企业地域集聚效应高，全国性龙头企业稀少

软件技术层客户以企业为主，除了支撑的云计算和大数据技术平台外，服务内容主要分为十大类：企业互联网、企业电商、企业创新创业服务平台、互联网金融、互联网教育+招聘、互联网通信、智能化作业、产业链SaaS、企业移动管理软件以及产业大数据。

长沙发展软件技术服务企业在人才方面比较有优势，湖南大学、中南大学等高等学校每年可以提供大量计算机基础人才。但是，高端计算机人才较少，技术与“北上广深”等城市相比还有较大差距。

软件技术公司服务领域



2.2.2 发展特点

- **收入地域集中度高。**湖南省软件技术企业营业收入来源主要是湖南省当地客户，占比50%以上，地域集中度高。近几年，长沙市企业业务逐渐往华北、华东、华南拓展，开始在全国市场中崭露头角。
- **同质性企业较多，行业头部企业稀少。**长沙市拥有亚信数据、中兴软创、科创信息等多家软件技术层企业，其业务范围及客户重叠度较高，企业之间存在强业务竞争；同时，这些企业虽然在长沙市内乃至湖南省内属于行业领军企业，但是放至全国市场则竞争力不足，未能出现真正的全国龙头企业。

2.2.3 发展趋势

- **打造“平台+应用”研发模式，高效应对客户需求。**目前，软件技术服务企业主要为应用平台开发，即基于移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等技术的各领域通用服务平台开发。未来，软件技术企业需要基于基础服务平台开发应用，从而形成基于平台的业务应用“生长模式”，以快速高效地响应客户的多变需求。

2.1 硬件设备层;

2.2 软件技术层;

2.3 服务层;

2.4 应用层;

以电商为代表的交易平台营销价值逐渐显现

- **通用为主，定制为辅。**软件技术企业软件开发仍以通用性解决方案为主，但随着服务客户差异化，越来越多的客户将需要定制化的方案。因此，软件技术企业在做好通用性解决方案的基础上，需提供定制化服务，满足客户个性化需求。
- **重点引进高端计算机人才。**目前长沙计算机基础人才数量多，但高端人才数量少。软件技术服务企业想要走出湖南省，与全国软件技术服务企业竞争，需引进高端人才。

2.3 服务层

2.3.1 市场现状

服务层的最核心部分为营销方案。随着移动互联网的快速发展以及移动终端层的广泛渗透，移动端已经成为广告主营销预算分配最多的渠道之一。据Talking Data统计，2017年湖南省移动互联网终端数量打入全国TOP10，移动终端用户占全国移动终端用户的3.7%，长沙市用户已经初步完成了向移动端的转移，流量红利逐渐消失是目前长沙移动互联网发展的主要转型因素，因此需要互联网运营商进一步拓展营销流量，增加市场供应能力。

依托于湖南省文化产业基础，长沙市在营销方案上面优势较明显。但服务模式相对不完善，亟待进一步完善成熟，释放更多的广告营销预算。

长沙市100家移动互联网代表企业中，服务层企业有15家，其中竞网智赢为中国移动互联网百强企业。总的来看，长沙市服务层企业集聚效应较强，竞网智赢等几家龙头企业占据市场主要份额，长尾企业多但市场小。

2.3.2 发展特点

- **企业各领域营销解决方案垂直化、精准化。**长沙市当地的服务层企业行业营销方案相对垂直化，如鼎瀚文化主要服务保险公司的广告策划与行销，亿科传媒长沙公司主要负责社交电商营销等。当然，许多综合服务商，如竞网智赢等，深耕多个行业，并取得了不错发展。
- **自媒体凭借自身流量黑洞，营销价值持续延伸。**以腾讯、微博为代表的社交媒体厂商已经拥有大量的用户规模，而长沙市自媒体避其锋芒，向长尾市场以及精准用户群发力，营销能力延伸。长沙自媒体主要服务于湖南本地中小客户，营销能力不断下沉，变现能力不断提升。
- **以电商为代表的交易平台营销价值逐渐显现。**近两年，长沙移动电商发展迅速，如苏宁云商、唐牛网络等，在积累了大量用户的基础上，电商平台的营销价值逐渐凸显，成为广告营销的重要阵地。

2.1 硬件设备层;

2.2 软件技术层;

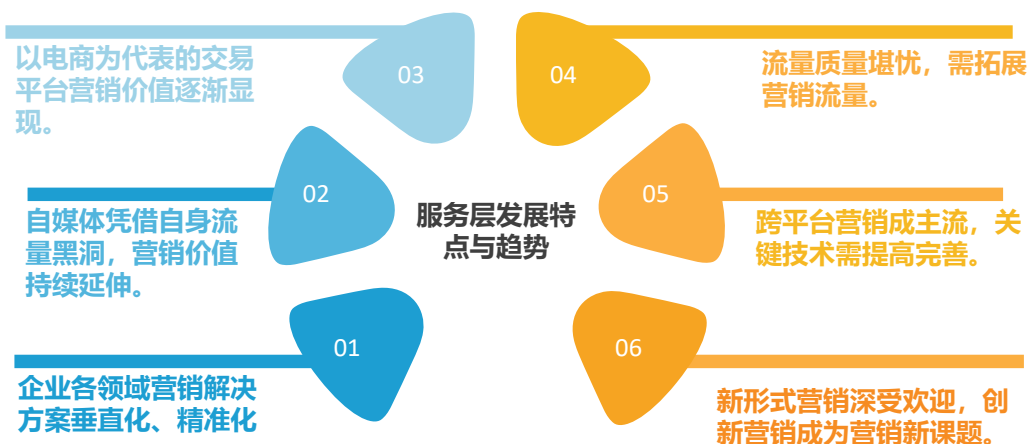
2.3 服务层;

2.4 应用层;

创新营销成为营销新课题

2.3.3 发展趋势

- **流量质量堪忧，需拓展营销流量。**前几年，长沙拥有湖南卫视、芒果TV，流量优势显著。但随着网剧等新IP内容不断呈现，流量优势明显下滑，流量质量也不断下降。营销方案提供商需要寻找新的流量变现方式，提高营销质量。
- **跨平台营销成主流，关键技术需提高完善。**目前，用户APP忠诚度不断下降，长沙服务层企业目前营销方式比较单一，需要通过跨平台营销形成联动机制。但是，长沙本地企业跨平台营销基础技术还不完善，一方面，用户数据积累少，另一方面用户识别技术相对落后，跨平台精准/智能营销还有待提高。
- **新形式营销深受欢迎，创新营销成为营销新课题。**目前，长沙广告营销仍以搜索广告、电商广告为主，而品牌图形广告、视频图片广告、文字链广告还比较少。随着长沙自媒体、直播等平台的不断发展，广告形式将不断丰富，“直播+营销”等互动性、体验性较强的营销方式，其价值将会逐渐凸显。



2.4 应用层

2.4.1 生活服务类

2.4.1.1 市场现状

作为“消费之都”，长沙的城市基因中带着“重消费，重娱乐”的特点，遍地开花的超市、药店、小吃店和服饰零售店都彰显出了长沙活跃的消费因子。这一因子也渗透进了其移动互联网产业的发展中，其电子商务发展情况较好，在汽车、化妆品、食品等垂直行业中的都有势头强劲的企业。

2.1 硬件设备层;

2.2 软件技术层;

2.3 服务层;

2.4 应用层;

生活服务类企业中医疗健康和网络购物发展最为成熟

近六年来（2011-2016年）长沙年均增加净流入人口量2.43万人，是全省唯一的人口净流入城市，在全国城市人口增量中排名第四，城市人员吸引力较大。市内共有本科院校23所，专科院校34所，每年输出十几万高等学历人才。因而长沙市人才市场具备了基数大、培养潜力高、成本较低的特点，对于本地经营电子商务的企业而言提供了优越的人才环境。同时也吸引了一批诸如58到家、苏宁云商等大型互联网企业纷纷在此落地，建立运营中心，进一步促进了长沙生活服务领域产业的发展。

长沙100家移动互联网代表公司中，生活服务领域企业最多，共34家。生活服务领域企业主要包括五大类：医疗健康、美食外卖、交通出行、网络购物以及在线教育。长沙地区医疗健康和网络购物发展较为成熟。

网络购物方面，长沙拥有全国知名的本土电子商务企业御家汇和松桂坊。御家汇于2018年2月在深交所挂牌上市，2017年上半年营收6亿元，总利润为7000万元。御家汇不仅经营御泥坊、小迷糊等自主研发品牌的线上线下销售业务，还在扩展海外品牌的中国代理业务，长沙作为其研发中心、销售和运营中心，承担了其大量的业务运作。

医疗健康方面，长沙市拥有老百姓大药房这一品牌企业，进行线上、线下全渠道销售。截至2017年底，老百姓大药房总资产52亿元，年销售69亿元，拥有2200家门店，覆盖17个省份、80个城市。

在线教育方面，长沙既有拓维信息转型在线教育类老牌企业，又有潭州教育、五方教育、我来在线教育等新兴创业公司。据统计，2016年长沙市共有小学931所，普通中学302所，中小学在校学生数为91.07万。近年来，教育成为市场新风口，而长沙市拥有历史悠久的岳麓书院，文化教育环境良好，教育市场庞大。

生活服务类企业对于销售、运营人才的需求量大，长沙作为中南城市带中的领军城市，具备“人才洼地”效应，具有良好的人才环境，对于此类企业的发展有较好的助力作用。

长沙生活服务类代表企业



2.1 硬件设备层;

2.2 软件技术层;

2.3 服务层;

2.4 应用层;

生活服务类企业需完善产品丰富性

2.4.1.2 发展特点

- **人力成本较低，运营优势明显。**生活服务领域企业的运作，较大程度上依赖于中低层次的人才。作为中南城市带上的省会城市，长沙的经济发展水平和城市生活环境优势明显，对于江西、湖北等周围省份的人才吸引力大，既为本土电商企业的发展提供了优越的人才环境，又能够吸引其他大型生活服务类的互联网公司在此设立运营中心。
- **技术壁垒不高，可持续发展性低。**随着长沙市的经济的发展，城市居民工资水平和生活成本将不断提升，依靠低劳动成本作为吸引企业的优势将会逐渐消失，且运营服务技术壁垒较低，劳动力密集型移动互联网部门/项目居多，聚集大量以打造运营中心为目的的落地企业难以形成城市发展的核心竞争力，且为城市未来产业发展埋下隐患。

2.4.1.3 发展趋势

- **加强人才培养和业务打磨，提高企业的竞争力。**“人才+产品”是企业发展的核心竞争力所在，对于市场新风向、新业态具备敏锐感知力和经验丰富的高端人才，对企业后期发展和产品打磨改进都有着极重要的影响，因而企业要加强其高端人才的培养，一方面可以与中南大学、湖南大学为首的一流综合性院校实行人才合作培养机制，贯通学界和业界通道，为企业输送更多高层次人才，另一方面，要提供更多的人才交流晋升机会，让长沙公司的员工与北上广深的人才多进行交流交换，提高见识开阔眼界。
- **拓宽子行业产业链覆盖面，完善产品丰富性。**对于生活服务类企业而言，产品的独特性，丰富性，易得性都将会影响企业的市场份额。对于企业的后续发展而言，必须要在产业链的纵深和覆盖面上多下功夫，一方面增强对于产品“研发、生产、销售、运营”全链条的把握，另一方面，创新丰富产品和服务，全渠道多样态进行产品布局，加大产品的覆盖面。

2.4.2 资讯工具类

2.4.2.1 市场现状

由于湖南卫视的坐阵，长沙市具备了较好的传媒发展土壤，其传媒资讯类企业数量众多，类型上发展成熟，且大都聚焦于长沙市本土的生活资讯服务。而经营工具型产品的移动互联网企业则极为稀有，目前具有一定影响力的企业仅有涂手APP。

湖南卫视的成功为长沙市的传媒发展奠定了一个良好的基础，一方面其为湖南的传媒业培养了大批优秀人才，另一方面对长沙市传媒业的繁荣起到了带动作用，促进了大量的传媒文化公司的成立。目前，长沙市综合类新闻资讯媒体，以电广传媒、华声在线为首，成立时间久，本地影响力大，知名度高，业务成熟。

2.1 硬件设备层；

2.2 软件技术层；

2.3 服务层；

2.4 应用层；

资讯工具类草根企业居多，竞争环境激烈

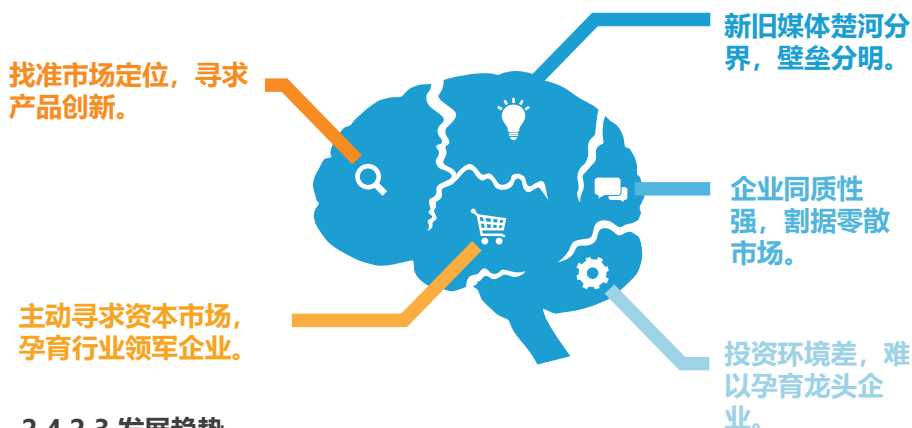
而另一批借助于移动社交媒体而兴盛起来的新媒体公司，则大多深根于本地生活资讯服务，提供长沙市“吃、喝、玩、乐”等软信息，多为草根媒体，数量较多，体量较小。以西瓜传媒为例，其2017年总营收为5000万元，公司规模仅为150人，主要业务为进行APP、微信公众号、微博端口的内容推送。在长沙市内，同类型相近规模的公司还有7-8家，而体量更小的新媒体公司则多达50家。

资讯类企业体量较轻，技术壁垒较低，可复制性较强，未来长沙市该领域百家争鸣的局面仍将持续较长的时间。

2.4.2.2 发展特点

- **新旧媒体楚河划界，壁垒分明。**长沙市资讯类媒体企业的发展特点突出，老牌企业占据综合性新闻资讯高地，把控传统的电视、广播、报纸渠道，并进一步延伸至网站、两微一端的新媒体矩阵中。这类企业发展时间长，数量较少，体量较大。新兴的传媒资讯公司，重点生产生活娱乐的软信息，活跃于微信微博等社交媒体渠道，数量较多，体量较小。
- **企业同质性强，割据零散市场。**对于资讯类企业而言，其市场准入门槛较低，产品和服务可复制性强，导致企业发展前期将会遭遇较多的同质性企业同台竞争，分割市场，大量的同类型企业将市场进行了过度细分。
- **投资环境差，难以孕育龙头企业。**对于资讯类轻体量行业，同行竞争激烈，前期需要强大的资金支持以维系企业运营和扩大市场占有率，以在同行竞争中脱颖而出，但是长沙市没有北京、上海、深圳、杭州这样的优质投资环境，因而难以出现大型的龙头企业，结束多家割据市场的局面。

长沙市资讯工具类企业发展特点与趋势



2.4.2.3 发展趋势

- **找准市场定位，寻求产品创新。**对于新兴的资讯工具类企业，首先需要明确自身优势和内容输出市场，谋定而后动，在轻体量、同质化严重的企业竞争中必须找准市场定位，才能争取到一定量的市场份额，在此基础上再进一步进行扩张。

2.1 硬件设备层；

2.2 软件技术层；

2.3 服务层；

2.4 应用层；

游戏娱乐类企业发力明显，活跃度高

- **主动寻求资本市场，孕育行业领军企业。**资本环境差是长沙市资讯工具领域内龙头企业匮乏的一大原因，虽然长沙市资本环境不如北京、上海等一线城市，但是机会仍然存在，企业必须有明确的发展规划，并主动出击，寻找资本支持，方是解决这一困境的最直接做法。

2.4.3 游戏娱乐类

2.4.3.1 市场现状

长沙是一座消费型城市，娱乐基因浓厚，发展游戏娱乐类产业具有先发优势。电子阅读、游戏竞技、拍摄美化、社交通讯、视频音乐等泛娱乐产业快速发展，PGC与UGC同步进行，VIP付费与广告相结合。目前，长沙游戏娱乐类企业较多，但大企业相对较少。

长沙游戏竞技产业近两年发展顺利，一方面诸如拓维信息的老牌企业深耕游戏产业多年，行业基础扎实；另一方面，也有一批如白金岛这样的新型游戏公司开始出现，这类游戏公司主营棋牌游戏，抓住长沙市棋牌文化特色进行游戏转化。

在视频音乐领域中，长沙既有芒果TV这类国内领先的视频平台，也陆续出现了一些短视频平台，映客的华南分部就放在了长沙。

2.4.3.2 发展特点

- **IP丰富活跃，生态体系初步形成。**长沙当地游戏娱乐类企业拥有丰富的IP，在UGC的同时，开始积极布局PGC。公司业务走向生态化，建立文学、漫画、影视、短视频、社交等全内容产业链，打造新的IP生态圈，推进泛娱乐产业生态化运营。
- **“泛娱乐”向“泛文化”方向转变。**长沙作为“一带一路”发展战略重要节点，湖南卫视在节目中打造一带一路“泛文化”合作渠道，已经取得初步进展。

2.4.3.3 发展趋势

- **付费将加速内容价值两极分化，精品IP竞争力凸显。**相对于免费模式的“广泛拿来”，用户对于付费内容将进行更多主动甄别，精品IP集中流量趋势凸显。行业内容马太效应加剧，企业需找准差异点，打造差异化产品。

长沙市游戏娱乐类企业发展特点与趋势



2.1 硬件设备层；

2.2 软件技术层；

2.3 服务层；

2.4 应用层；

金融科技类企业稀缺

- **合规力将成为企业的核心竞争力之一。**随着监管政策不断完善，监管科技水平提高，“线上线下统一标准”将会对泛娱乐产业产生重要影响。泛娱乐产业将走向规范发展的快车道，合规性成为行业发展的新要求。“主动合规”、“高效合规”将成为泛娱乐企业核心竞争力之一。

2.4.4 金融理财类

2.4.4.1 市场现状

长沙100家移动互联网代表企业中，长沙只有三家金融理财领域的企业：中移电子商务、福米科技以及星火钱包，是所有领域中代表性企业最少的。

根据目前的产业发展情况，虽然总体上长沙市金融理财行业发展水平较低，企业数量少，规模小，但是存在几家潜在的龙头企业，如中移电子商务有限公司依托中国移动丰富用户资源，提供移动支付、网络理财等服务；星火钱包提供网络借贷，目前已完成三轮融资；福米科技为个人投资者提供金融市场服务，被评为“毕马威中国2017领先金融科技50企业”。

2.4.4.2 发展特点

- **网络借贷平台为主，金融科技公司极少。**长沙市金融理财类企业主要从事P2P网络借贷业务，用户也是以湖南当地人口为主。金融科技企业相对较少，发展较好的只有中移电子商务和福米科技。
- **不同业态发展存在明显差异。**近几年，在网络借贷公司数量快速增长的同时，也有很多企业被淘汰，风控技术成为企业的核心竞争力之一。而移动支付发展进入平稳发展期，企业需积极拓展相关业务，建立完整生态体系。

2.4.4.3 发展趋势

- **场景化金融服务是未来金融理财类公司的主攻方向。**一方面，金融服务通过支付、消费、打车等日常消费场景逐渐融入每一个人的生活；另一方面，金融理财类公司通过搭建各类场景，潜入每个人生活。
- **服务实体经济是企业发展的关键战略。**目前，金融理财类企业服务客户仍然以To C为主，为个人提供金融服务。长沙市资本环境差，未来金融理财类企业将逐渐面向B端客户，主要是中小微企业，为他们提供差异化资金产品与服务，服务实体经济，推进普惠金融。
- **监管趋严，合规发展既是主基调又是先发优势。**2017年，国家对互联网金融行业监管日渐趋严，长沙市也响应国家号召，制定一系列监管政策，驱动互联网金融行业健康发展。在此背景下，“合规”将成为互联网金融平台发展主基调，也将成为其先发优势。率先完成各类监管的合规整改，就意味着能抢占行业先机。

CHAPTER 3

长沙移动互联网发展建议

3.1 总体思路

3.2 发展目标

3.3 发展建议

3.1 总体思路;

3.2 发展目标;

3.3 发展建议;

长沙移动互联网发展建议

3.1 总体思路

按照“互联网+”的战略定位和要求，适应智能化、绿色化、服务化、品牌化、平台化五大趋势，强化人才、知识产权、信息网络基础设施和金融支持四个保障，增强技术驱动、应用拉动、体制机制推动三大动力，提前布局战略性新兴产业，围绕云计算、大数据、虚拟现实、人工智能、区块链等新兴领域开展产业发展研究，构造良好的产业生态体系，积极探索移动互联网产业链“建链、强链、补链、延链”的方法、路径和措施，努力打造移动互联网产业发展的新亮点。

3.2 发展目标

深入实施移动互联网产业“千百十”工程，打造移动互联网千亿产业集群。到2020年，移动互联网产业规模达到1000亿元，移动互联网企业40000家，从业人员30万人。

3.3 发展建议

3.3.1 强化网络基础设施

长沙市网络基础设施还有待进一步强化和提升，加快推动长沙宽带网络改造升级，优化网络架构，提高网络承载力和可靠性。积极申报智慧城市项目，通过项目的落实，带动长沙网络基础设施水平提高，营造良好的信息化氛围。同时，要优化移动互联网产业聚集区的软环境，改善生活、交通、娱乐、商务、消费基础设施，扩大吸引力。

3.3.2 优化移动互联网相关政策

长沙市推出了许多推动移动互联网发展的政策，但政策的实际效果并没有达到预期。一方面，政策不适合移动互联网产业。例如，“人才新政22条”，关于人才的引进，需要学历、相关专业证书以及职称，但是移动互联网企业从业人员特别是技术开发人员，经验又是会比学历、证书更重要，因此，很多移动互联网企业引进人才并不符合“人才新政22条”相关内容。另一方面，政策难以落实。虽然有众多的政策，但很多在企业层面并未真正落实，或者落实速度慢，影响了企业的积极性以及对政府的信任。

3.3.3 推动传统企业互联网转型

现在已经进入移动互联网发展的下半场，流量时代结束，产业互联网将成为互联网发展的主战场，而传统企业是产业互联网的中流砥柱。因此，政府需要积极推动传统企业互联网转型，使得移动互联网成为传统企业发展的新引擎。如梦洁家纺成立“梦洁Beself”，开发“梦洁大管家”APP为用户提供家居购买、收纳、清洗等7大服务，并成立湖南梦洁移动互联网电子商务有限公司。一方面，政府可以为传统企业分离业务成立独立的移动互联网公司提供注册-成立一条龙服务；另一方面，政府可以帮助传统企业对接技术公司，利用移动互联网等技术帮助企业改变生产、营销、服务模式。

3.1 总体思路;

3.2 发展目标;

3.3 发展建议;

长沙移动互联网发展建议

3.3.4 依托“移动互联网湘军”，积极引进移动互联网优秀企业

“无湘不成军。”继“电视湘军”、“出版湘军”、“动漫湘军”、“演艺湘军”等一大批产业品牌之后，“移动互联网湘军”成为湖南新品牌。我们统计“移动互联网湘军”部分名单后发现，湘军在移动互联网企业、投资、学者都有分布。政府可以从三方面着手，依托“移动互联网湘军”，促进长沙当地移动互联网产业发展：第一，通过“湘情牌”积极引进“移动互联网湘军”企业，给予强有力的优惠政策鼓励企业将研发部或项目小组搬至长沙；第二，通过对接“移动互联网湘军”投资机构，将政府基金与社会私募基金连接，覆盖企业发展从种子轮到上市前融资的全融资体系。联合湘军企业以及投资机构，成立湘军投资基金，服务湘军移动互联网产业发展；第三，定期开展培训，邀请移动互联网湘军企业以及湘军专家学者，将北上深等强一线城市先进的理念与技术分享给长沙当地的企业，也可以由政府组织当地企业前往优秀湘军企业学习。

3.3.5 壮大本土企业

强化企业服务，抓好培新育小，既要积极引进国内优秀移动互联网企业，又要壮大本土企业。优化移动互联网企业扶持政策，要通过企业规模、从业人数、经营绩效等综合指标出台奖励和扶持政策，帮助和鼓励本土企业做大做强。对于长沙当地龙头企业，要帮助其进行上市，对于潜在龙头企业，积极培养。除此之外，创建本土APPS平台。一是成立APPS研发联盟。构建由软件开发企业、电信运营商、互联网企业等组成的APPS研发联盟。为联盟企业APP研发提供管道、资金、市场拓展等方面的支持；二是创建本土APP分发平台，扩大影响力，打造具有浓郁本土特色和优势的APP分发平台。

3.3.6 抢先布局新兴技术产业

当今，以大数据、云计算、人工智能、区块链为代表的新技术带动新兴产业快速发展，长沙市需抢先布局新兴技术产业，坚持把发展新兴技术产业作为推动经济转型和产业升级、促进区域经济跨越式发展的重要举措。培育新兴技术骨干企业，推进新兴技术与产品广泛应用。统筹全省大数据、云计算、人工智能、区块链等资源，支持依托龙头企业和高等院校，以产学研联合方式建设新兴技术创新平台。

CHAPTER 4

附录

4.1 “移动互联网发展指数”编制方法

4.2 长沙市移动互联网产值模型

4.3 专业术语解释

4.1 “移动互联网发展指数”编制方法

4.2 长沙市移动互联网产值模型;

4.3 专业术语解释;

附录

4.1 “移动互联网发展指数”编制方法

4.1.1 评估工具

本次报告中编制的“移动互联网发展指数”由基础设施建设指数、创新能力指数、移动生活指数、产业发展指数四个二级指标以及12个三级指标组成。维度不设权重，只表明观察角度，三级指标之间是平行的，是对观察角度的进一步细分。

4.1.2 计分方法

采用位序计分的方法，在每一个维度的统计中，不同城市在同一变量上取得的数值按大小顺序排列，以位序计分，排第一的计25分，排第二的计24分，即分值与位序相反。按位序计分，使得城市之间复杂的差别简化为等距为1的分值。同一维度不同变量的计分之和构成不同城市在维度中的积分。四个维度总计，城市在所有变量中的积分之和构成总排序中的位次。

4.1.3 数据来源

本次“移动互联网发展指数”各分项指数的来源主要有：各城市的统计年鉴、统计公报/数据年鉴、2017城市统计年鉴、2017高新技术产业统计年鉴、政府网站（工信部、信通院）、官方统计名录、市政府官网、微信/支付宝移动城市服务版块信息等。

4.2 长沙市移动互联网产值模型

4.2.1 长沙市移动互联网产值模型公式

根据前期的文献整理，专家访谈和数据试错，本次报告最终建立了移动互联网企业产值与成立时间、注册资本、企业人数、投融资情况等因素的多元回归模型：

$$Y = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_i x_i$$

其中：

Y：移动互联网企业产值

x_i ：第i个因素的原始值

α_i ：第i个因素的系数

4.2.2 数据来源

本次长沙市移动互联网产值模型中设计的多个因素数据，如企业成立时间、注册资本、企业人数、投融资情况等，其数据来源有：长沙市经信委、柳枝行动负责单位、长沙市高新区等单位的数据支持；长沙市工商管理行政局、长沙市统计局等单位的公开数据；58同城等招聘网站上的企业基础数据；IT桔子等投融资网站上的企业投融资数据；实地调研中访谈企业主动提供的数据等。

4.1 “移动互联网发展指数”编制方法

4.2 长沙市移动互联网产值模型；

4.3 专业术语解释；

附录

4.2.3 数据清洗

本次报告中针对数据模型中需要搜集的数据清洗原则主要如下：

- A. 在各数据库数据出现不同时，本报告遵循多数原则以及通过媒体报道求证原则；
- B. 投融资数据中美元与人民币的换算汇率，本报告采用当年历史汇率的平均值；
- C. 投融资数据中的数十万、数百万、数千万、亿元及以上，为了方便处理，根据投融资数据处理经验与惯例，本报告将其处理为10万、100万、1000万、10000万；

对于投融资数据中未对外公布的投资金额，本报告采用平均值方法处理。

4.3 专业术语解释

- 1. 移动互联网+：是指将移动互联网技术作为当前产业信息化发展和创新转型的核心驱动力，并结合其他新兴技术，促成其与工业、商业、金融业等服务业的全面融合，实现产业升级。
- 2. GSMA：Global System for Mobile Communications assembly GSMA协会（GSMA）是一家全球性的贸易协会，代表着全球218个国家和地区的750多家GSM移动电话运营商。
- 3. IDC：是国际数据集团旗下全资子公司，全称是International Data Corporation；是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。
- 4. 共享经济：是当前经济发展状态下产生的一种陌生人共享物品使用权的新的经济模式。是整合分散资源、精准用户需求、快速供需匹配的最优资源配置方式。



扫描二维码即可下载报告电子版