

2021年江苏省经济发展情况分析

Overview of the Economic Development of Jiangsu Province in 2021

2021年の江蘇省の経済発展の概要分析

报告标签：江苏、南京、餐饮、GDP、投融资

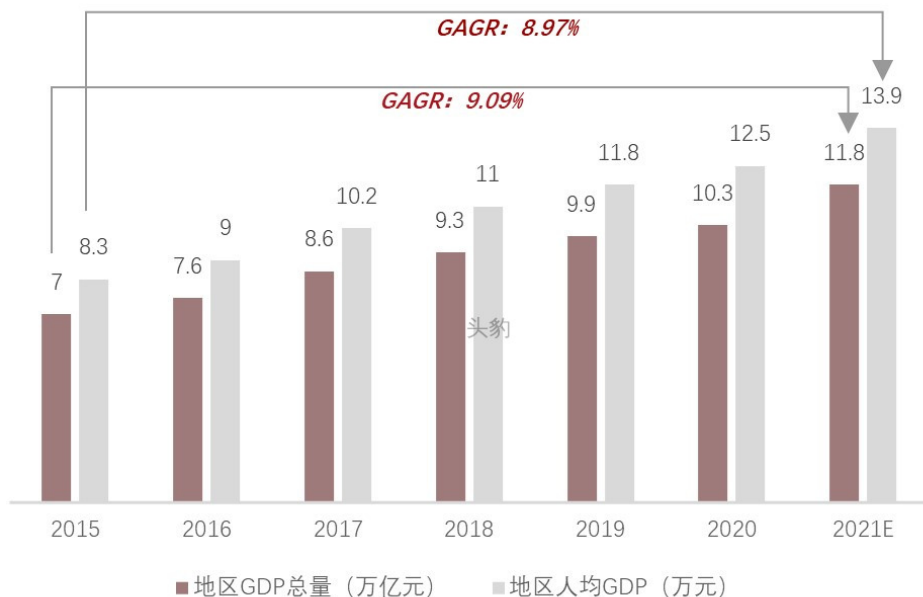
主笔人：成祺

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

江苏省经济发展概况

江苏省GDP总量及人均GDP上升势头良好，社会零售总额增长速度高于全国平均水平，将于2021年首次突破4万亿元

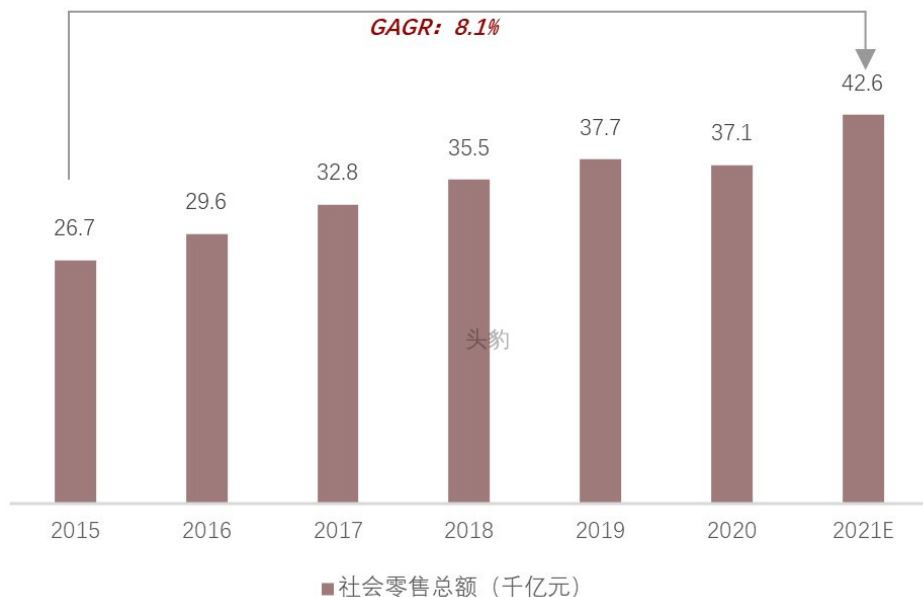
江苏省GDP总量及人均GDP，2015-2021E



江苏省GDP总量及人均GDP持续上升，整体经济势头向好

截至2021年，江苏省GDP总量预计达11.8万亿元人民币，相当于6个越南的GDP总和。2021年江苏省人均GDP预计达13.9万元人民币，合计2.16万美元，是中国人均水平的1.8倍，仅次于北京和上海。这意味着江苏将成为中国第一个人均GDP超越2万美元的省份，经济达到“发达经济体水平”。2015年至2021年间，江苏省GDP总量和人均GDP的年均复合增长率分别高达9.09%和8.97%，表明江苏省GDP和人均GDP的增速快，发展势头强劲

江苏省社会零售总额，2015-2021E



2021年江苏省社会零售总额破4万亿元，增长动力强劲

2015年至2021年，江苏省社会零售总额年均复合增长率为8.1%，增速可观。2020年受疫情影响，社零总额出现些许下滑，但在2021年，社会总体消费复苏强劲，预计达4.26万亿元，同比增加15%。与全国水平相比，江苏省社零总额排名全国第二，大幅领先排名第三的山东省，仅次于广东省，增幅水平高于全国平均水平2.9个百分点。2021年上半年，江苏省内的苏州市与南京市进入全国社零总额城市排行榜前10，居民消费能力旺盛

来源：江苏省统计局，国家统计局，头豹研究院

■ 江苏省餐饮业发展概况

江苏省餐饮业规模呈现加速扩张的趋势，供给端存在市场开拓机会。疫情推动中小餐饮企业洗牌，促进餐饮业态布局转型

江苏省限额以上餐饮业发展状况，2015-2020



点击前往查看

■ 江苏省限额以上餐饮业规模不断扩大，餐饮业发展潜力巨大

2015-2020年间，江苏省限额以上餐饮业在餐食收入、企业营业收入、企业资产总和上都有稳定的增长，年均复合增长率分别为8.42%、7.84%和7.63%。企业餐费收入增速略高于企业资产增速，这可能是由于需求端的消费增长传递至供应端会有一定的时间滞后导致的。这意味着江苏省的餐饮业发展主要由需求端增长带动，企业可以从供给端发力，开拓新的餐饮消费模式，进一步挖掘餐饮消费潜力

江苏省住宿和餐饮业零售总额与社会消费品零售总额情况，2016-2020



点击前往查看

■ 江苏省住宿餐饮行业受疫情影响明显，中小餐饮企业抗风险能力差，亟需转型

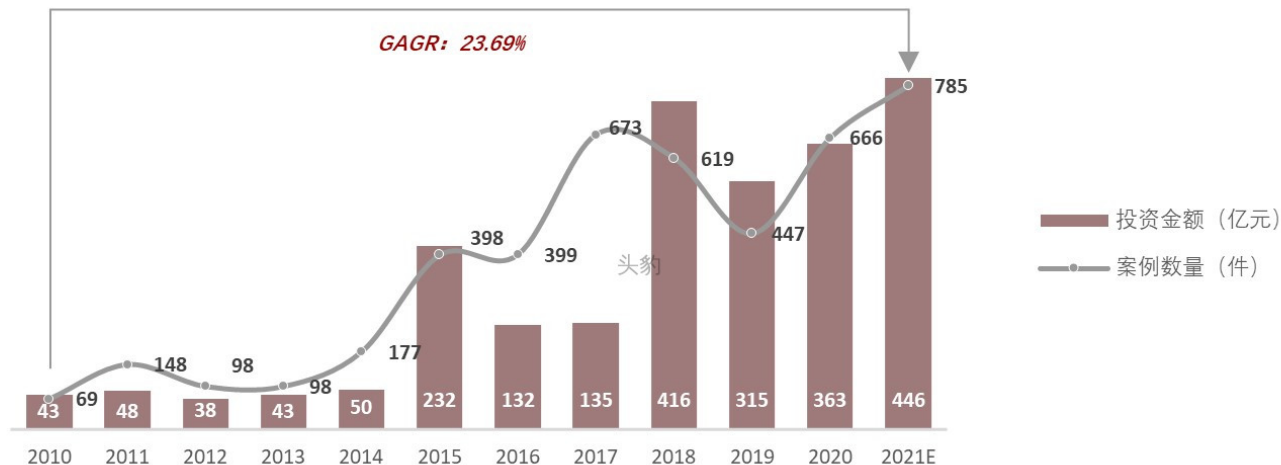
2020年，受疫情影响，江苏省住宿和餐饮业零售总额共计3,404亿元，同比下降8.7%，2020年住宿和餐饮业零售额占社零总额比重下降1.4个百分点至9.2%，表明疫情对住宿餐饮行业的影响高于其他行业。2020年江苏省省餐饮服务网点达32.4万户，从业人员约370万人，同比下降7.2%和4.3%。相较于限额以上餐饮企业，中小餐饮企业受疫情影响比较大，抗风险能力较差，布局外卖平台、居家餐饮成餐饮行业业态转型方向

来源：国家统计局、江苏省统计局、头豹研究院

■ 南京市金融资本投资方向 (1/2)

南京市股权投资市场在疫情影响下逆势上扬，投资金额和投资案例数持续提升，资金集中度高，大额投资占比提升

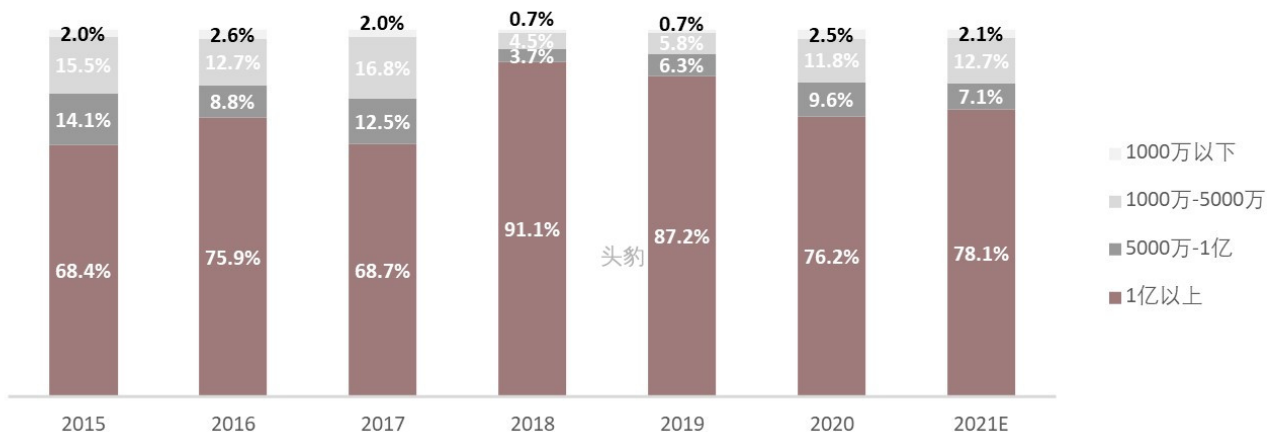
南京市股权投资市场投资金额及案例数量，2010-2021E



■ 南京市股权投资市场发展良好，投资金额和投资案例数均持续上升

受益于金融、机械制造、生物技术和互联网领域的迅速发展，2010年至2021年，南京市股权投资市场的投资金额从43亿元增长至446亿元，年复合增长率达23.69%。根据私募通的统计，2021年南京市的股权投资案例数量已经达到785件，投资总额446亿元，投资案例数量和投资金额均位居全国第七

南京市股权投资市场投资规模分布（按投资金额），2015-2021E



■ 大额投资占比高，投资机构更愿将资金投向大规模的优质企业，但疫情下的中小型投资案例数和投资金额明显提升

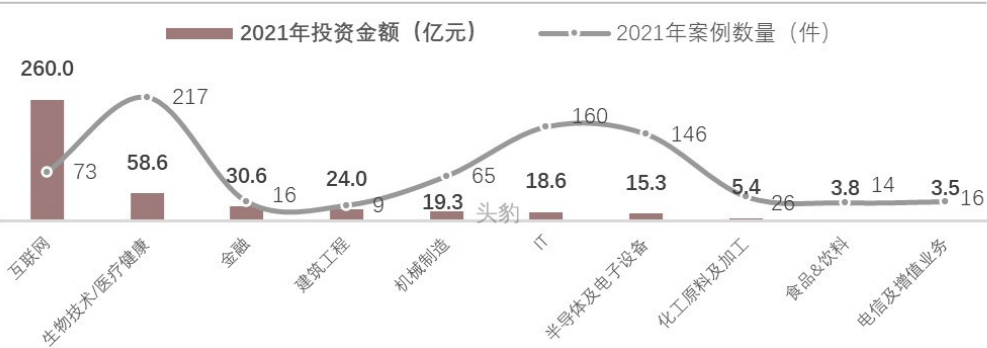
南京市股权投资金额在1亿元以上的案例，投资总金额占比从2015年的68.4%上升至2021年的78.1%，且在2018年，该数值达到了91.1%。受疫情影响，2020年，投资金额在1亿元以下的中小型投资案例数明显上升，投资总额从2019年的48.7亿元上升至2020年的86.3亿元，1亿元以上的投资案例的投资金额占比有所下降

来源：私募通，头豹研究院

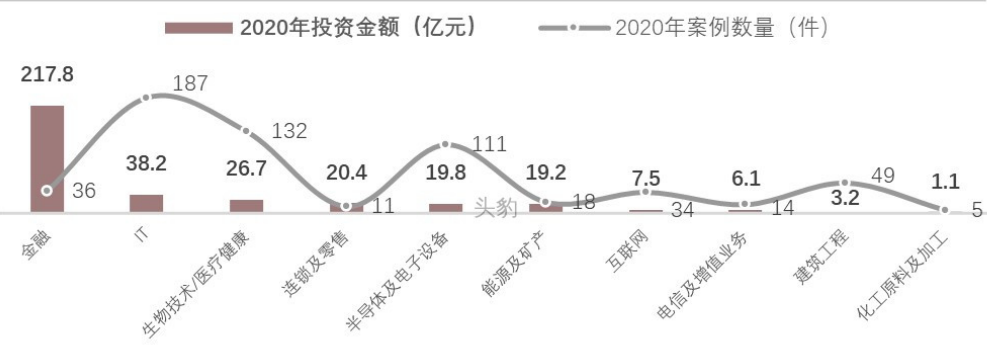
■ 南京市金融资本投资方向（2/2）

南京市股权投资市场头部行业资本高度集中，尾部行业资本分布零散。2021年，互联网成南京市投资最热行业，其他热点城市的热门赛道无明显差异

2021年南京市股权投资市场投资行业分布（按投资金额及案例数量）



2020年南京市股权投资市场投资行业分布（按投资金额及案例数量）



2021年中国投资金额总量TOP7城市的热门投资行业（按投资金额）

排名	北京	上海	深圳	杭州	苏州	长沙	南京
TOP 1	半导体及电子设备	半导体及电子设备	物流	IT	生物技术/医疗健康	互联网	互联网
TOP 2	IT	生物技术/医疗健康	半导体及电子设备	生物技术/医疗健康	半导体及电子设备	半导体及电子设备	生物技术/医疗健康
TOP 3	生物技术/医疗健康	IT	互联网	汽车	机械制造	机械制造	金融
TOP 4	互联网	互联网	IT	互联网	IT	金融	建筑工程
TOP 5	电信及增值业务	汽车	生物技术/医疗健康	半导体及电子设备	互联网	化工原料及加工	机械制造

来源：私募通，头豹研究院

■ 南京市股权投资市场呈现出头部行业资金高度集中，尾部行业资金分布零散的特征

在人口老龄化加速、疫情持续和居民消费能力不断加强的背景下，生物技术/医疗健康领域近年来备受关注，投资金额也获得迅速增长，从2020年的26.7亿元增长至2021年的58.6亿元。2020年和2021年的投资TOP1行业分别为金融业和互联网行业，这两个行业依赖于商业模式创新，能为城市经济带来巨大的活力。金融方面，2018年起，南京市连续三年在一号文件中提出加大金融开放，完善金融服务，强化金融科技融合，为南京市各类企业提供稳固精准的融资服务。互联网方面，2021年1-10月，南京市网络零售额达4,681亿元，同比增长10.1%，预计全年网络零售总额超过6,000亿元。获得融资最多的产业互联网细分领域为物流和快消生活类

■ 受市场趋势影响，中国投资热点城市的热门赛道基本一致，但各城市在行业优先度上有差异

北京、上海、深圳、杭州和苏州的TOP5投资行业中，有四个行业高度重合，分别是半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康 and 互联网。优先度方面，北京和上海在半导体及电子设备领域的投资活跃度远高于南京和杭州。2021年，杭州在电子信息产业的投资独占鳌头，长沙和南京则在互联网行业发力，表明南京和长沙的互联网生态圈将得到良好发展

方法论

- ◆ 头豹研究院布局中国市场，深入研究10大行业，54个垂直行业的市场变化，已经积累了近50万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。
- ◆ 研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。
- ◆ 研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。
- ◆ 研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。
- ◆ 研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。本报告所指的公司或投资标的的价值、价格及投资收入可升可跌。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本文所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本文所载资料、意见及推测不一致的报告和文章。头豹不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



四大核心服务

研究咨询服务

企业价值增长服务

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_37872

