



工业软件行业从高维视角看工业软件投资机会：生产管控篇

工业软件为何能强势崛起



承上启下：生产管控软件是制造业金字塔的脊梁

生产管控软件向下连接了底层的车间级设备、仪表、传感器和边缘组件，向上承接了顶层的企业经营管理系统和软件，是制造业金字塔的脊梁，位置和价值极其关键。生产管控软件在企业经营中价值凸显，主要体现在三个方面，即提升生产效率、确保生产质量、创造经济效益，生产管控能力的高低直接决定了企业的实际生产能力。

三重红利：国内生产管控软件当前快速发展

红利一：智能制造是生产管控软件发展的核心引擎。智能制造侧重制造环节，以智能生产为发展主线，因此在四类工业软件中，与智能制造联系最为紧密的是生产管控类软件。

红利二：工控安全事件频发，自主可控提供中长期动能。全球重大工控安全事件为工控系统敲响警钟。工业领域是事关国计民生的基础行业，自主可控确保重大工程和基础设施的安全运行，关系到国家安全，是中长期的确定性国家战略方向，由此带来生产管控领域的国产替代。

红利三：碳达峰目标激发升级改造，拉动生产管控产品需求。碳达峰目标给高能耗流程行业升级改造带来机遇，绿色悖论激发行业短期需求。

六大类别：生产管控软件在离散和流程制造中应用广泛

DCS 擅长系统控制，国内空间近百亿，国内企业引领市场；PLC 侧重下沉控制，国内空间超百亿，国内企业占比较低；SCADA 用于数采监控，

国内空间超百亿，下游需求旺盛；MES 专注制造运营，国内空间还不足 50 亿，渗透率极低；APC 强调先进控制，潜力大毛利率高，代表工业软件方向；APS 聚焦资源调度，推动离散行业智能化工厂管控一体化。

投资建议：重视生产管控软件产业价值

重点推荐：中控技术；

建议关注：宝信软件、鼎捷软件、赛意信息、能科股份、广联达、品茗股份。

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_34257

