

郑州市服务外包协会

简报

第 67 期

杨金高科 编

2019 年 9 月 10 日

一、行业新闻速览

1、2019 年中国服务外包行业市场分析：市场规模不断创新历史新高，信息技术外包仍是主流

■ 中国成为全球第二大服务外包国 信息技术外包仍占据主导地位

2018 年我国企业全年承接服务外包合同额 13233.4 亿元人民币，同比分别增长 8.6%；执行额 9597.4 亿元，同比增长 12.9%，再创历史新高。

从业务来源来看，离岸外包发展迅速，2011-2018 年复合增速达 20.5%。但占比呈逐年下降趋势，从 74%下降至 61%。从业务种类来看，信息技术外包(ITO)仍占据主导地位 知识流程外包(KPO)发展迅速。

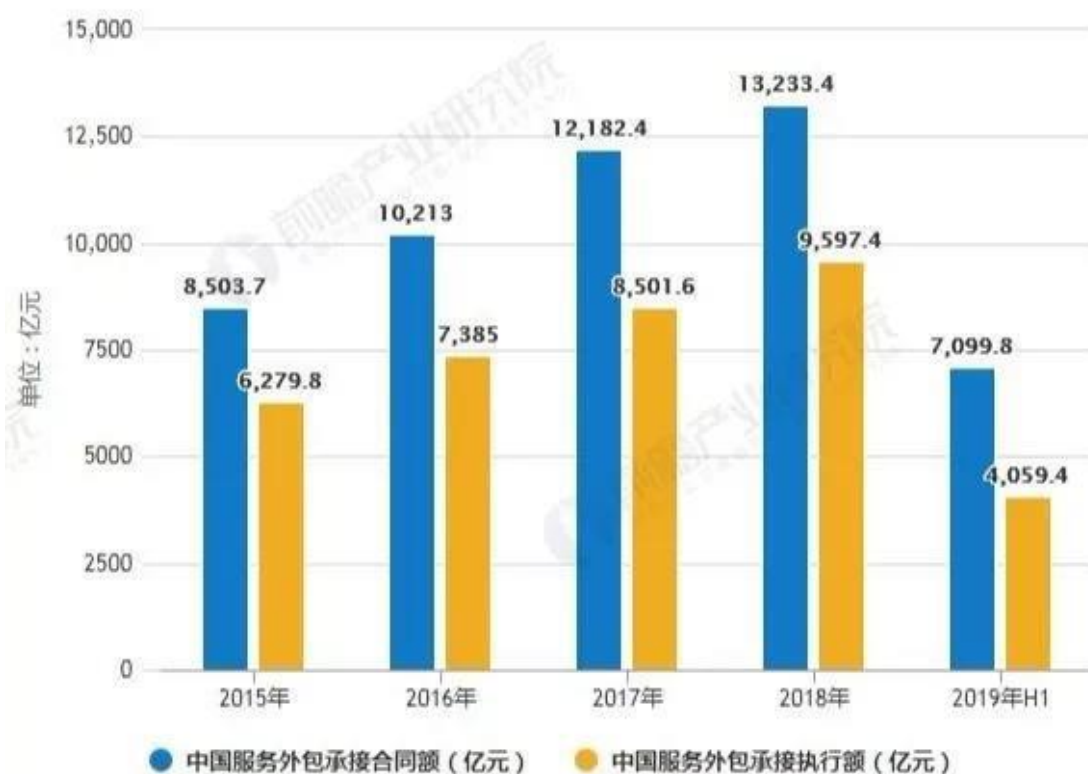
■ 我国服务外包持续稳定增长 不断创历史新高

服务外包是指企业将价值链中原本由自身提供的具有基础性的、共性的、非核心的 IT 业务和基于 IT 的业务流程剥离出来后，外包给企业外部专业服务提供商来完成的经济活动。是企业为达到降低成本、提高效率、提升企业对市场环境迅速应变能力并优化企业核心竞争力的一种服务模式。

近年来，在国家政府部门一系列支持政策，以及宏观经济快速发展、技术进步，国内企业外包需求和承接外包能力的因素推动下，我国外包服务行业发展十分迅速，目前已经发展成为仅次于印度的全球第二大服务外包国。2018 年我国企业全年承接服务外包合同额 13233.4 亿元人民币，同比分别增长 8.6%；执行额 9597.4 亿元，同比增长 12.9%，再创历史新高。

2019 年上半年，我国企业签订服务外包合同额 7099.8 亿元人民币，执行额 4059.4 亿元，同比分别增长 29.3%和 11.5%。在国际形势严峻复杂，全球经济发展放缓等情况下，仍然取得了稳定增长。

■ 2015-2019 年 H1 中国服务外包承接合同额、执行额统计情况



■ 离岸服务外包增长迅速 但占比呈下降趋势

从业务来源来看，随着中国经济的快速发展，吸引了大批量的跨国企业来华投资。这些跨国企业利用国内的低成本优势和政策优势，大力发展离岸服务外包，从而推动了离岸服务外包的快速发展。数据显示，2011年承接离岸服务外包合同执行金额 238.3 亿美元，占服务外包合同执行金额的 74%；2018 年离岸服务外包合同额 1203.8 亿美元，同比增长 8.2%。执行额 886.5 亿美元，同比增长 11.3%，占全部执行额的 61%。2011 年中国离岸服务外包合同执行金额从 238.3 亿美元增长至 886.5 亿美元，年复合增速达 20.5%。但占比呈逐年下降趋势，从 74%下降至 61%。

分析认为，未来几年，中国服务外包行业对国内市场的拓展力度将明显增大，离岸外包服务占比将会持续下降。

■ 2011-2018 年中国离岸服务外包合同执行金额统计及占比统计情况





■ “一带一路”市场重要性不断提高，2018 年合同执行额占比达 19.0%

随着 2013 年“一带一路”建设倡议提出以来，我国承接“一带一路”沿线国家服务外包业务规模实行了快速增长。2013 年中国承接“一带一路”沿线国家服务外包合同执行额为 72.2 亿美元，占中国国际服务外包业务 15.9%；2018 年承接“一带一路”沿线国家服务外包合同执行额达到 168.8 亿美元(约人民币 1117.1 亿元)，占比 19.0%。其中承接东南亚国家服务外包 91.1 亿美元，同比增长 13.5%，占比 54.0%。“一带一路”市场的重要性不断提高。

■ 2013-2018 年“一带一路”沿线国家服务外包合同执行额统及占比统计情况



■ 信息技术外包(ITO)仍占据主导地位 知识流程外包(KPO)发展迅速

从业务种类来看，外包服务主要包括信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)。近年来借助于云计算、大数据、物联网、移动互联等新一代信息技术，推动“互联网+服务外包”模式快速发展，服务外包企业稳步向高技术、高附加值业务转型。2018年我国企业承接离岸信息技术外包(ITO)、业务流程外包(BPO)和知识流程外包(KPO)的执行额分别为 2655.6 亿元、1014.4 亿元和 2196.6 亿元，在离岸服务外包中的占比分别为 45.3%、17.3%和 37.4%，以软件研发和信息技术服务为代表的 ITO 仍占据主导地位。与此同时，以研发服务、工程技术、检验检测

等为代表的高端生产性服务外包业务快速增长，同比分别增长 15.5%、27.1%和 74.5%。

■ 2011-2018 年中国离岸服务外包各类型占比统计情况



2、关于组织参加第十七届中国国际数字和软件服务交易会的通知

郑州市商务局

郑州市商务局 关于组织参加第十七届中国国际数字和 软件服务交易会的通知

各县（市）区、开发区商务主管部门：

由商务部、科技部、中国国际贸易促进委员会和辽宁省人民政府共同主办的第十七届中国国际数字和软件服务交易会（以下简称“软交会”）将于2019年9月19-22日在大连世界博览广场举办。本届软交会以“创数字未来 享美好生活”为主题，期间将举办1场高规格开幕论坛（全球数字经济大会）、30场高峰论坛、10场中外区域合作对接会及商务社交活动等。

按照省商务厅通知要求，望各辖区商务部门积极参会，并认真组织辖区内软件和信息服务业领域企业按照有关要求参展参会（参会证件由各单位登录大会官网（<http://www.cisis.com.cn>）自行注册，届时凭注册二维码在场馆门口进行兑换）。参展和参会信息请于2019年9月12日下午16:00前报送至市商务局服务贸易处。

联系人：王宜娇

联系电话：67185579 13838512321

电子邮箱：zzswjfwmyc@126.com

2019年9月10日



3、关于参加第十届中国国际服务外包交易博览会的通知

中国 国际 投资 促进 会

中投促〔2019〕61号

关于邀请参加第十届中国国际服务外包 交易博览会的函

各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门，服务外包示范城市商务主管部门：

2019年9月26-28日，由中国商务部、杭州市人民政府主办，中国国际投资促进会、杭州市商务局承办的第十届中国国际服务外包交易博览会（简称第十届服博会）将在杭州举行（见附件1）。

大会将以“拥抱 5G·AI 时代，集聚创新要素，发展数字服务，构建数字经济”为主题，聚焦 5G、物联网、工业互联网、智慧开发区建设，突出数字服务，发掘新机遇，应对新挑战，引导服务外包企业把握数字经济发展新机遇，提升服务外包能力和水平，做好数字服务提供商，促进数字经济高质量发展。

现诚挚邀请各省市商务主管部门负责同志和有关业务处室负责同志出席，并积极组织当地服务外包行业协会、园区与企业参会。有关事项如下：

一、时间

会议：2019年9月26-28日

报到：2019年9月26日全天

二、地点

会议及报到：杭州洲际酒店（杭州市解放东路2号）

三、主要活动

会期，将根据服务外包示范城市和园区、服务外包企业和发包方的不同需求，组织国际服务外包发展论坛、服务外包示范城市工作座谈会（商务部服贸司指导）、创建智慧数字园区经验交流会（商务部外资司指导）、电子商务示范工作经验交流会（商务部电子商务司主办）、工业互联网、金融服务、服务外包企业品质控制等行业分论坛、系列产业促进和商务对接活动以及展览展示。

四、有关费用

（一）注册费用

本届服博会注册无须缴纳注册费用。

（二）展览展示

本届服博会展览展示面积 4000m²，展位报价及区位图另行通知。

（三）案例分析/地方服务外包产业推介

50,000 元/时段，每个时段 1.5 个小时。供企业分享业务转型和创新方面的成功案例（解决方案）；供城市、开发区、区中国推介行业集聚成果，引导区域差异化发展（见附件 2）。

五、报名注册

有意参会的政府部门负责同志、行业协会负责人、园区和企业高管，请于 **8 月 23 日（周五）** 前完成网上注册（<http://fbh.chinasourcing.org.cn/>“在线报名”处）。

凡成功注册并有意申请案例分析的企业、开发区和区中园，请于 **8月23日** 前一并提交申请，以及电子版机构中英文简介（各 200 字以内）与 Logo（矢量图）。

附件：

1. 第十届中国国际服务外包交易博览会方案（草案）
2. 案例分析时段申请表

联系人:

会议咨询/参会

联系人: 刘雨婷

电 话: 86-10-65978801-305

传 真: 86-10-65978210

邮 箱: liuyuting@cciip.org.cn

展览/商务合作

联系人: 赵循波

电 话: 86-10-65978121

传 真: 86-10-65978210

邮 箱: zhaoxunbo@cciip.org.cn

媒体合作/注册

联系人: 邹昕明

电 话: 86-10-65978801-317

传 真: 86-10-65978210

邮 箱: zouxinming@cciip.org.cn

中国国际投资促进会

2019年7月25日



第十届服博会报名表

报名单位：

序号	单位	姓名	职务	联系方式	参会意向

参展参会联络人：

联系方式：

4、服务贸易成为外贸新引擎



国家统计局 27 日发布新中国成立 70 周年经济社会发展成就报告显示，新中国成立特别是改革开放以来，我国不仅货物贸易总量跃居世界第一，服务贸易也实现快速发展，并日益成为对外贸易发展和对外开放深化的新引擎。

改革开放前，我国经济总体上处于相对封闭状态，货物贸易主要在国家集中安排下根据计划要求进行，进出口始终在较低水平上徘徊。1950 年至 1977 年，28 年间货物进出口累计 1487 亿美元，年均增长不足 10%。

改革开放以来，随着外贸管理体制改革和对外开放水平提升，对外贸易迅速发展。特别是党的十八大以来，我国积极应对错综复杂的国际形势，努力适应外贸发展新常态，加快培育外贸竞争新优势，货物贸易规模实现新突破。2018 年我国货物进出口规模超过 4.6 万亿美元，以人民币计价首次突破 30 万亿元大关。1978 年至 2018 年，我国货物进出口增长 223 倍，年均增速 14.5%。

服务贸易是对外贸易的重要组成部分。改革开放前，我国仅有少量的对外援建和入境旅游等服务贸易。改革开放以来，服务贸易发展进入快车道。1982 年至 2018 年，服务进出口总额从 46.9 亿美元提高到 7919 亿美元，年均增长 15.3%。党的十八大以来，我国不断加快服务业开放步伐，积极推动服务贸易自由化和便利化。2018 年，我国服务进出口占进出口总额的比重为 14.6%，较 2012 年提高 3.5 个百分点，服务贸易成为对外贸易发展的重要引擎。

二、优秀企业推介

河南省 863 软件孵化器有限公司

河南省 863 软件孵化器有限公司（以下简称“863 公司”）是国家 863 中部软件孵化器的运营机构，由郑州高新区、河南省科技厅生产力促进中心等单位共同出资组建，经国家科技部批准于 2001 年 9 月 26 日成立，注

册资金 1200 万元，是河南省“优秀科技企业孵化器”、国家认定的高新技术企业、河南省认定软件企业、国家科技部首批认定的国家技术转移示范机构，河南省优秀服务外包企业。是河南省最早从事软件外包、最具规模的软件外包企业。 863 公司在河南省首家通过 CMMI3 认证，能够为客户提供质量稳定的软件开发与咨询服务；其软件测试中心于 2007 年通过国家实验室认可，出具的软件测试报告在世界五十多个国家和地区具有法律效力。 公司主要业务包括：软件外包；软件订制开发；第三方软件测试；物流软件产品及其应用服务；移动信息化；国家 863 中部软件园的建设与运营；软件工程师职业培训及大学生实训；构件库、可重用测试用例库等公共软件资源开发；863 成果推广应用等。

三、服务外包示范城市

大连软件和服务外包产业成全国典范



大连软件园今非昔比

大连是中国服务外包的发源地。从 1998 年开始，以大连软件园奠基为标志，我市将软件和服务外包产业作为城市经济新的增长点和支柱产业，大力扶持、持续培育，完成了一个从无到有、从小到大、从有到优的产业发展创举。

大连软件产业抓住的第一个市场“痛点”，正是把握了国际产业分工的趋势，以日本市场为主发展服务外包，这在当时是一个准确的市场定位，巨大的市场需求带动了大连软件的兴起。2000 年之后，又抓住机会面向欧美企业开拓市场，以 GE、IBM、惠普、埃森哲为代表的一批欧美公司入驻软件园，把大连软件产业提升到更高水准。现在，走进大连软件企业比较集中的高新区，一排排写字楼前悬挂着诸多世界知名企业的标志，大连从区域性的服务中心向全球性服务中心升级，承接来自世界范围的业务。

20 多年来，大连软件和服务外包产业发展始终位居全国前列，大连软件园在全国领风气之先，大连跻身首批国家软件产业基地、国家软件出口基地，还是第一个服务外包基地城市、第一个软件知识产权保护示范城市，先后被国家命名为“软件产业国际化示范城市”“全国信息化试点城市”“电子商务示范城市”。如今，大连软件和服务外包产业规模由营业收入不足 2 亿元扩大到超千亿元，企业达到 2000 多家，拥有 20 余万软件人才。

2018 年，中国软交会在大连举办期间，大连持续打出推动软件产业发展的“组合拳”，发布《大连市软件和信息服务业 2028 行动纲要》及《大连市支持软件和信息服务业发展的若干政策》，加大政府投入引导，激励企业及社会资本加大资源投入，激发企业活力和创造力，加快产业升级步伐，打造综合优势，培育新增长点。

四、服务外包小知识

河南发展服务外包的优势

- 1) 交通区位优势明显。河南本来就是全国交通枢纽。这几年更发展成为米字型高铁、高速公路的枢纽。特别是近年郑州机场的发展，使郑州又成为了航空交通枢纽之一。“一带一路”的战略又使郑州成为了连接欧亚大陆的重要城市。可以说，目前河南具有很多地区不具备的交通区位优势。
- 2) 通讯、互联网基础设施不断完善，为河南成为服务外包城市奠定了基础。服务外包的对象主要是企业的 IT 业务或者基于 IT 的业务流程、知识流程。互联网的发展使得河南的网络联通状况发展迅速，目前，完全达到了与世界上任何一个需要的国家高速互联互通，满足任何业务需要的水平。
- 3) 河南人力资源丰富，大中专毕业生数量多质量优秀。据不完全统计。目前每年毕业的软件等适合服务外包产业就业的相近专业大专以上毕业生达十万以上。而且基本集中在郑州、洛阳等少数城市，集中度很高。

4) 由于历史原因河南目前劳动力价格水平还较低,未来很长时间,与沿海地区还会保持一定程度的价格优势。据资料显示目前在北京有安全感的工资水平已经达到近一万元,而河南只有五千元左右。

5) 由于历史原因河南目前劳动力价格水平还较低,未来很长时间,与沿海地区还会保持一定程度的价格优势。据资料显示目前在北京有安全感的工资水平已经达到近一万元,而河南只有五千元左右。

6) 河南省产业结构调整、环境改善迫切需要壮大服务外包产业。我省 GDP 服务业占比一直相对较低,资源型经济占比过大,迫切需要提高第三产业的规模。发展服务外包业,是很重要的也是行之有效的方法之一。省政府非常重视,采取了很多措施,这也为产业的快速发展提供了机会。

7) 郑州已经成为服务外包示范城市,成为示范城市后,可能会有很多税收优惠政策,这些政策一定能够大力促进产业的发展。



协会公众号



服务外包公共平台网站

协会地址：河南省郑州市金水区杨金路 9 号河南外包产业园天元 A 座五楼

联系电话： 0371-55360772



扫码下载本期电子版

报：主管单位
送：会长单位、副会长单位
发：会员单位
