

郑州市服务外包协会

简报

第 32 期

杨金高科 编

2018 年 7 月 25 日

一、行业新闻速览

1、中国服务器企业高速发展：从 OEM 到 JDM

根据 IDC 发布的最新数据，2017 年第一季度浪潮获得中国 x86 服务器销售额第一，市场份额为 20%。

根据 IDC 发布的最新数据，2017 年第一季度浪潮获得中国 x86 服务器销售额第一，市场份额为 20%。

浪潮集团副总裁彭震表示，浪潮在中国市场的领先优势，得益于高端技术的突破、市场趋势的把握和长期的产业积累。浪潮的中国优势推动了浪潮走出去战略，业务全球化带来了明显的规模效应，与此同时全球化的领先性技术和产品也进一步反哺到中国市场。

抓住引领性市场

纵观服务器发展这五年，在全球范围内，以云计算、电子商务、移动社交、视频直播等创新互联网应用的服务器市场需求成为增长核心动力。在中国市场，2013年起互联网行业一度超过政府、金融、运营商等传统行业，成为规模最大的垂直市场，市场容量超过25%以上，其中TOP级别的CSP更是有着举足轻重的影响力。据IDC中国区董事总经理基蒂·富奥克透露，2015年阿里巴巴采购的x86服务器数量和巴西差不多。腾讯采购的服务器数量比韩国还多。不只如此，百度采购的数量与新西兰出货量相当，奇虎360采购量和土耳其相当。与此同时，美国Tier1阵营三大CSP——谷歌、微软、亚马逊每家服务器保有量都不低于200万台，同样按照25%更新率估算，三家年最低采购量在150万台以上，而美国整体市场容量为400万台。

互联网行业不仅规模大且增速高，在过去的三年，互联网行业年增速分别为20%、38%和36%，浪潮紧紧把握了互联网市场高速增长的机遇，据IDC的统计数据，浪潮在互联网行业的市场份额分别达到25%、23%和23%，持续蝉联份额第一。

面向CSP不同于OEM、ODM的JDM模式

机会面前人人平等，浪潮的核心优势，不仅是看到机会，更是在产品、技术、商业模式层面的快速跟进和优势建立。伴随CSP的快速崛起，浪潮建立起了有别于OEM、ODM的新商业模式，即面向应用，融合产业链，与

客户建立的联合定制开发与合作模式，简称 JDM(联合开发，Join Design Manufacture)。

这一业务模式，最早可追溯到 21 世纪初全球互联网第二次大爆发。2006 年左右，互联网从泡沫破灭中恢复，视频、2.0 社交、电子商务开始兴起，浪潮的客户定制化业务模式从简单工厂定制起步逐步成熟，定制层次已渗入到产品层面，当时研发的视频服务器、存储服务器等产品获得了可观的市场份额。

真正的转折是 2009 年，当时的某互联网巨头提出一种可实现快速交付、集中统一管理的新服务器设想，这是浪潮第一次面向应用的深度定制开发，成果就是今天在天蝎整机柜服务器中占有垄断地位的 SR 整机柜服务器产品。

目前，浪潮的 JDM 模式已进一步深入到架构层、芯片层开发。17 年 4 月，浪潮与百度联合发布了面向 AI 应用的专用系统 SR-AI 整机柜服务器，百度内部代号 X-MAN，该系统采用了更加灵活的资源进池化架构，支持 16 个 GPU 的 I/O Box，可实现 4 个 BOX 64 块 GPU 的级联，峰值处理能力达到为 512TFlops，GPU 间 I/O 延迟降低到纳秒级别。目前该系统已应用于百度的无人车项目中，并进一步拓展到百度语音、形象、视觉等等深度学习的研究和应用场景。百度相关技术负责人表示，在深度学习领域，百度与浪潮做了很多研究和探索，除了 GPU 做了很多尝试，未来我们会有更多创新产品与应用的分享。

JDM 不仅仅体现于产品开发层面，也体现于产业链的融合。目前浪潮的业务链已经与 CSP 用户紧密对接，与用户共同设计、共同研发、共同成长，同 CSP 的关系从服务变成了共生。双方建立业务大数据系统及定期沟通机制，实现需求与研发端、采购端、生产端的对接，提高业务响应与资源协作性。面向互联网客户的应用需求，浪潮产品线更新和交付周期可以缩短到 3 个月。

目前浪潮面向 CSP 推出的一系列超密度服务器、存储服务器、GPU 服务器、整机柜服务器等产品一直是 CSP 采购的主流产品，在浪潮主推的整机柜服务器系列中，符合天蝎标准的 SR 产品累计出货 15 万节点，符合 OCP 标准的 OR 产品已经被美国 CSP 用户应用，符合 OPEN19 标准的产品刚刚上市便获得多家 CSP 的关注。

从 ODCC 到 OCP、OPEN19

服务器采购是 CSP 主要成本构成，服务器保有量的不断上升使得 Google、阿里巴巴等 CSP 从轻资产公司变成了重资产公司。在成本压力下，业务相互竞争的 CSP 联合起来，将各自的需求集中起来，寻求共同点，形成行业标准，这样可以最大程度的扩大规模，降低成本。随着标准的建立和发展，互联网行业的服务器技术需求已经从行业定制化向行业标准化的升级，具体表现就是国际三大开放计算组织的成立，即中国的 ODCC、美国的 OCP 以及刚成立的 OPEN19。

浪潮同时加入上述三大开放计算组织，致力于推动这些标准的融合。

全球 CSP 对于服务器的诉求大致相同，但采用的标准各有特色，这是各个开放计算组织并存的原因，比如三大组织的标准中都包含整机柜服务器，但是 ODCC 采用了 21 英寸标准，Open19 采用了传统的 19 英寸标准，而 OCP 两个尺寸都支持。浪潮不仅是这些组织的成员，也是这些组织成员紧密的战略合作伙伴，更容易推动不同开放计算组织及其成员间进行交流，让这些组织和成员取长补短，融合融通，推动不同技术标准的融合，在全球范围内建立开放融合的计算生态。

同时，不断深入国际组织的浪潮，一方面将中国 CSP 的领先标准推广到国外，也有利于将把国外领先的标准带入到中国，这不仅加快了各个组织和标准的融合，也有利于用户的利益，同时自身竞争力获得极大的提升。目前，源于北美市场的应用特点，浪潮专为北美市场开发的 NF5166、i28 等超高密度的计算和存储方案，不仅得到了美国用户的认可，回到国内，也获得了国内互联网运营商的采购订单。

“计算+”驱动全球化

JDM 背后的“计算+”战略是浪潮全球化的核心驱动力。

在全球范围内，社会计算形态正在变革，浪潮将这一变革总结为“计算+”，社会计算以统一集中的以云计算为基础平台，以大数据为认知方法，以深度学习为优化工具。在这场变革中，应用是最基本的驱动力，CSP 正是这场变革的引领者。

从服务器的引领性市场切入，通过服务 CSP 客户，不断完善面向未来数据中心的产品和方案，建立产品和市场的引领性，包括面向企业数据中心的整机柜服务器 InCloudRack、刀片系统 I9000，以及面向公有云的 SR、OR 等，浪潮获得不仅是市场份额，而是奠基未来的业务优势。

2017 财年初，浪潮进一步明确了“计算+”战略，提出了以智慧计算为核心的长期战略，全球数字化、智能化所带来的数据中心产业的发展机遇正当其时，抓住这一机遇，浪潮将更快速完成从本土企业向全球化企业的升级，实现全球前三的发展目标。

2、商务部等 20 个部门公布跨境电商零售进口商品“正面清单”

近期，经国务院同意，商务部等 20 个部门公布了包括配方奶粉、纸尿裤等商品在内的跨境电商零售进口商品清单。今后只有清单内的商品能享受跨境电商进口税收优惠。

这份清单共包括 1142 个 8 位税号商品，主要为中国国内有一定消费需求，可满足相关部门监管要求，且客观上能够以快件、邮件等方式进境的生活消费品。

清单中包括配方奶粉等食品饮料、服装鞋帽、家用电器，以及部分化妆品、纸尿裤、塑料马桶坐圈及盖、儿童玩具、保温杯等。商品将根据跨境电子商务发展、消费者需求变化等因素适时进行调整。

根据新规，今后只有列入清单的商品能够按照跨境电商的税制进口，其他产品则要按照一般贸易或其他商品行邮的税制进口，不能适用于针对跨境电商的税收优惠政策。

按照中国即将于4月8日起执行的跨境电商税收新政，跨境电商零售进口商品按照货物征收关税和进口环节增值税、消费税。限值以内进口的，关税税率暂设为0%，进口环节增值税、消费税取消免征税额，暂按法定应纳税额的70%征收。

据悉，实施清单管理旨在避免工业原材料等商品通过跨境电子商务零售进口渠道进境，扰乱正常贸易秩序，同时便于日常征管操作。

近年来，中国跨境电商发展迅速。据官方数据，从2013年7月到2014年12月，海关正式统计的进口跨境电商交易额达10亿元人民币；2015年1月份到11月，该数据增至155亿元。分析人士认为，如果这一增势持续，有可能对一般贸易造成冲击。

3、全国首个服务外包研究基地将落户长春

近日，商务部中国服务外包研究中心、吉林省商务厅、长春市商务局、长春高新技术产业开发区共同签署了《关于共建长春服务外包研究基地的框架协议》。未来，服务外包研究基地将落户位于长春高新区的长春中关

村创新中心。据了解，该基地为非实体性的科研项目合作平台，是商务部中国服务外包研究中心在全国设立的首个基地。

近年来，市商务局以“加强长春中国服务外包示范城市建设、促进长春服务外包产业加快发展、助推全方位对外开放和老工业基地全面振兴”为切入点，寻求与商务部智库的合作，助力我市高端服务业发展壮大和服务外包示范城市综合评价提质进位。

长春服务外包研究基地将以制度政策研究为核心，推动研究成果转化为现实生产力，打造集政策研究、成果转化、投资促进、经验总结、人才培养等功能于一体的新型服务外包产业发展平台，推动国内外知名服务外包企业、产业园区与我市合作，促进发达地区服务外包企业和业务向我市转移，推动长春进入全国服务外包示范城市中等水平行列。

二、优秀企业推介

郑州加特安互联网信息服务有限公司

—郑州“1125”聚才计划项目

郑州信大天瑞信息技术有限公司，创办于 2013 年，公司致力于安全大数据、云计算安全、应用安全、移动安全等领域的技术研究、产品开发、网络安全集成与整体服务，是国内领先的信息安全产品和解决方案提供商。

2016 年初公司成立了 EMLab 网络攻防实验室，专注于 Web 安全、软件安全、移动终端、工控安全，覆盖渗透测试、代码审计、逆向分析、漏洞研究等多个领域。先后为“上合峰会”，“G20 峰会”等重大活动提供全方位信息安全保障工作。目前信大天瑞的产品和服务已经广泛应用于公安、检察、法院、教育、金融、医疗、IDC 等领域。同时与公安部第一研究所、信息工程大学等科研机构建立了紧密合作关系。

公司网站：<http://www.secray.cn>

公司地址：郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地 11 号楼

三、服务外包小知识

知识流程外包 (KPO)，是服务外包的高端部分。

它们都是基于 IT 技术的服务外包，ITO 强调技术，更多涉及成本和服务，BPO 更强调业务流程，解决的是有关业务的效果和运营的效益问题。BPO 往往涉及若干业务准则并常常要接触客户，因此意义和影响更重大。不仅 IT 行业需 BPO，而且 BPO 的每项业务都离不开 IT 业务的支持，从而产生 IT 外包机会。

境内外包是指外包转移方(外包商)与其外包承接方(供应商)来自同一个国家，外包工作在国内完成。

离岸(国际)外包是指外包转移方(外包商)与其外包承接方(供应商)来自不同的国家，外包工作跨国完成。

发包方，也就是发包商，一般来自劳动力成本较高的国家和地区，如美国、西欧、日本。

接包方，也就是外包供应商，来自劳动力成本较低的国家和地区。世界主要的服务外包承接国有7个，即欧洲的爱尔兰、捷克和亚洲的中国、印度、菲律宾、马来西亚和新加坡。



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：18738170075



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
