

DEVOTT

**TOP 10**  
*Emerging China Outsourcing Parks*  
**CHINA SOURCING 2009**

2009年度中国服务外包最佳园区十强

白皮书



中国外包网

**CHINA**  **SOURCING**

[www.chnsourcing.com.cn](http://www.chnsourcing.com.cn)

## 【报告简介】

在本届 TOP10 评选白皮书中，鼎韬率先在国内提出其“长三角服务外包产业带”的概念，同时针对“长三角外包产业带”的发展现状、特点、趋势、软硬环境建设、行业地位及影响力等方面进行了深入研究分析，并提出其独到的见解以及建议。

## 【报告内容】

席卷全球的金融海啸为全球服务外包产业发展带来了挑战，同时，也带来了机遇。在应对金融危机，谋求企业长远发展的过程中，全球的服务外包发包市场经历了从最初的项目金额及数量骤降到产业稳步回升的 U 形曲线转变的过程。而这一产业态势则归功于外包行业的自身独特性——作为企业降低成本，提高效率，实现运营专业化的重要手段，外包产业具有鲜明的反周期特征，因而先于全球经济而复苏。相关统计数据显示，2008 年全球服务外包合同总额较 2007 年下降了约 40%，而 2009 年全球外包总合同额较 2008 年下降了约 20%，下降趋势明显放缓，产业复苏趋势显现。

同时在金融危机的冲击下，全球的服务外包产业面临了重新洗牌的局面，发包国家格局重组，新兴市场蓬勃兴起。传统的世界三大发包地欧、美、日受金融危机影响，行业衰退，服务外包市场开始萎缩。尽管这些地区仍旧是全球最大的发包源头，但是以金砖四国(巴西、俄罗斯、印度、中国)为代表的新兴市场则借机上位，成为全球发包国竞争格局中的全新组成部分，预计将在 2050 年之前占据全球服务发包总额的约 50%。相对于发包市场，接包市场的变化则更具颠覆性。亚洲作为全球重要接包地之一，占全球份额的 45%左右，并涌现出了一批新兴的蓬勃发展的接包国家。美国外包市场的垄断者印度，遭受金融危机及国内行业危机的双重打击，内忧外患，导致其传统服务外包行业霸主地位岌岌可危，不仅为一大批中小发展中国家（如菲律宾、越南等国）发展服务外包产业提供的机会，更使得中印之间的“全球总包商”的竞争开始向有利于中国的方向发展。而中国服务外包产业的发展速度在目前的几大主要接包国中遥遥领先，面对经济衰退的影响，显示出了其强大的生命力及成长性。同样在 2009 年，菲律宾服务外包产业增长缓慢，仅增长约 20%，产值 73 亿美元，从业人员 46.6 万人；马来西亚 2009 年服务外包产业收入约为 11 亿美金，预计 2010 年将获得 20-25% 的增长；而全球第一接包国印度作为经济危机的最主要受灾地，近两年服务外包产业发展缓慢。根据 NASCCOM 预测，2009 年印度的服务外包产业收入约为 470 亿美金，增幅约为 7%左右。

而中国，经过 10 年的积累，其外包服务商在技术、流程、管理、资金等方面日渐成熟，与越来越多的海外客户形成紧密的合作伙伴关系。其高速发展的中国经济更是成为各跨国企业在金融风暴冲击下的避风港和收入引擎，促使海外发包商给予中国外包服务商更大的发展空间。2009 年，中国新增服务外包企业 4175 家，服务外包企业总数达到 8950 家，从业人员达到 154.7 万人。共签订服务外包合同 60247 份，同比增长 142.6%，协议金额 200.1 亿美元，同比增长 185.6%，合同执行金额 138.4 亿美元。在 2009 年我国签订的服务外包合同中，离岸外包协议金额 147.7 亿美元，同比增长 153.9%，执行金额 100.9 亿美元。我国服务外包产业的主要发包国家和地区是美国、日本和中国香港，协议金额共 79.1 亿美元，占协议总额的 39.6%，执行金额为 57.7 亿美元，占执行总额的 28.9%。

2010年,随着全球经济的好转,中国的服务外包业开始以更快的速度实现跨越式增长。一季度,中国服务外包发展势头不减,合同份额、合同金额、执行金额同比分别出现4到6成的增长。根据商务部统计数据,一季度,我国共签订服务外包合同1.3513万份,同比增长42.75%;合同金额为36.9亿美元,同比增长46.55%;执行金额28.8亿美元,同比增长65.35%。其中,离岸外包合同金额为22.9亿美元,同比增长14.35%,执行金额17.8亿美元,同比增长28.81%。信息技术外包(ITO)依然是主要外包方式,合同金额为21.6亿美元,占总额的58.5%。在第一季度的数据构成中,中国服务外包示范城市领跑全国,如北京、无锡、苏州、杭州和大连的服务外包离岸合同执行金额为11.1亿美元,占离岸合同执行总额的62.4%。可见示范城市依然是带领中国服务外包产业快速发展的生力军。

目前,中国以21个服务外包示范城市为代表的整体服务外包产业已经基本形成“三大集群、东西映射”的发展格局,东部沿海三大经济区呈现以战略中心城市为核心的抱团发展态势,初步呈现集群化发展趋势。其中,长三角城市群是中国城市化程度最高、经济发展水平最高的地区,已形成以上海为核心,依托国际金融商贸中心的优势,发展以金融后台服务为特色的服务外包中心。环渤海城市群已初步呈现以北京为核心的梯次转移趋势,形成以北京为核心的中国最大内需市场和以大连为门户的东北亚服务外包中心。而珠三角城市群以政策体制先行所积累的经济基础以及东南亚文化融合的地缘优势,以广州和深圳为核心,打造“东南亚软件与信息服务外包中心区域”。

鼎韬所谓“长三角服务外包产业带”,是指以上海、南京、苏州、无锡和杭州五个城市为中心点向外延伸形成的特定区域,位于长三角的中心。目前“长三角服务外包产业带”内五个城市被评为全国服务外包示范城市,同时,四家服务外包园区入选本届TOP10榜单,其产业影响力及示范效应由此可见一斑。

“长三角服务外包产业带”重点发展软件服务外包、研发设计外包和金融服务外包等领域,目前已初步形成了“软件产品出口、来料加工、系统集成、整体方案和软件服务并举”的软件外包产业链,依靠良好的金融服务外包生态系统,主营金融产品研发、软件开发的企业,以及金融创新和系统集成能力较强的高端企业、金融BPO领军企业、金融IT基础设施服务企业等,形成了较为完整的金融服务外包产业链,成为国内外具有影响力的金融服务外包承接地。其核心的五座城市在服务外包产业的发展方面也是各具特色,且有非常强的互补性。南京主要发展软件服务外包,特别是在政务软件领域,无锡大力发展对日本的软件服务外包,苏州大力发展嵌入式软件、研发设计的服务外包,杭州重点发展业务主要涉及软件开发、网络与数字增值、电信运营和金融服务外包,上海及周边地区则大力发展金融服务外包。

鼎韬依据其区域服务外包产业发展“4+1”模型,针对“长三角服务外包产业带”进行了深入的调研分析,并依据其研究成果大胆预测,“长三角服务外包产业带”将在未来5-10年内迅速崛起成为中国,乃至整个亚洲服务外包产业的核心地带。

## 打造中国“班加罗尔”的“4+1”模型



### 一、上海经济辐射带来的地缘优势是“长三角服务外包产业带”崛起的基础条件。

“长三角服务外包产业带”的经济核心上海，作为中国国际化程度最高，综合实力最强的城市之一，其城市经济发展不断出现饱和及外溢现象，使得周边地区得以整合人才高地和成本洼地的优势，充分挖掘本土及离岸市场。从而有效带动了本地服务外包产业的快速发展。一个显著例子就是上海的金融业发展成就了以花桥国际商务城为代表的金融后台外包产业的快速发展。

### 二、明确的发展战略是“长三角服务外包产业带”高速发展的关键要素。

发展战略包括明确的产业定位及规划，配套产业支持政策和政府实施部门。一个地区的发展离不开明确的产业发展定位及优惠的有针对性的产业支持政策，只有这样才能吸引和聚集企业，发展和壮大企业，从而实现地方产业有序健康的发展。而“长三角服务外包产业带”服务外包产业聚集效应的形成，更是有赖于其各城市在产业发展战略制定方面的相互配合。在各地政府相继发力，根据各自产业发展优势和特征明确产业定位及规划的同时，更是充分考虑到了本区域产业发展的整体特色，实现差异化定位及优势互补，区域服务外包产业和谐统一发展。

### 三、完善的基础设施是“长三角服务外包产业带”蓬勃兴起的重要保障。

基础设施具有所谓“乘数效应”，即能带来几倍于投资额的社会总需求和收入。长三角区域是中国重要的工业基地，制造业非常发达，基础设施完备，人力资源充沛。在此基础上，各地方政府近年来还专门针对服务外包产业及企业发展需求，如电信设施和人才环境方面，加强了各产业孵化器和园区的基础设施建设，为本地服务外包产业的发展打造了良好的产业和运营环境。

### 四、自然形成的产业聚集是“长三角服务外包产业带”跨越式发展的先决条件。

同传统制造业相同，服务外包产业的发展过程中产业聚集效应尤为明显。而各类国家级及地方服务外包示范区和软件园则是产业聚集的主要载体。以上海为代表的各城市由于其经

济发达等历史因素，天然的就聚集了一批服务外包产业企业及发包商，在激烈的竞争形式中先发制人，成为本地服务外包产业发展的先决条件。目前“长三角服务外包产业带”不仅拥有五个全国服务外包示范城市，还设立了一批产业定位鲜明的外包示范园区，更是在近年的重点发展战略下聚集了一批实力强劲的服务外包企业，凸显规模性的产业聚集效应。

五、地方政府的高度重视及强大执行力是“长三角服务外包产业带”持续发展的核心动力。

以五个核心城市为代表的区域各级政府纷纷将发展服务外包产业作为带动地方经济发展的重要战略之一，不断加强政策支持力度。从专项资金、企业认证、市场开拓、园区建设、人才培养、出口、产权保护等各方面对服务外包产业进行大力推进。同时，加强各项扶持政策的具体落实，打造高效政府，构建专业化系统化全方位的政府服务体系，从而为本区域服务外包产业的发展提供了强而有力的服务支撑。

## 【报告目录】

### 第一章 全球服务外包产业新格局成型

- 第一节 全球产业 U 形曲线回暖，区域化发展态势加剧
- 第二节 亚洲服务外包产业蓬勃发展，成为全球首要接包目的地
- 第三节 霸主之争，中国服务外包产业国际地位的上升

### 第二章 中国服务外包产业发展概述

- 第一节 中国服务外包产业逆势发展
- 第二节 产业格局：三大集群、东西映射
- 第三节 快速崛起的长三角服务外包产业带

### 第三章 长三角服务外包产业带

- 第一节 长三角服务外包产业带定义
- 第二节 产业聚集效应明显，区域产业发展
- 第三节 4+1 模型评估长三角服务外包产业带
- 第四节 关于长三角服务外包产业带发展的预测及建议

### 第四章 揭幕 TOP10

- 第一节 评选概述
- 第二节 评选目的
- 第三节 评估体系
- 第四节 2009 中国服务外包最佳园区十强榜单

### 第五章 入榜园区介绍

#### NO.1 大连软件园

- NO.2 上海浦东软件园
- NO.3 苏州工业园
- NO.4 花桥国际商务城
- NO.5 西安软件园
- NO.6 中关村软件园
- NO.7 齐鲁软件园
- NO.8 天府软件园
- NO.9 常熟东南经济开发区
- NO.10 天津滨海服务外包产业园

## 第六章 结束语

### 【购买指南】

如欲了解报告详情，或购买完整版报告，请与我们联系：

[报告名称] 2009 年度中国服务外包最佳园区十强白皮书

[交付方式] EMS 特快专递 EMAIL

[发布日期] 2010-5-16

[报告价格] 电子版 ¥ 7000 /印刷+电子 ¥ 8000

报告咨询订购

媒体合作

联系人：李婉玲

联系人：王芳

电 话: +86-022-6620-0190

电 话: +86-022-6620-3159

传 真: +86-022-6621-1568

传 真: +86-022-6621-1568

电 邮: jessica.lee@devott.com

电 邮: evelyn.wang@devott.com