



# 亞太資服產業發展現況 與契機特輯



## 科技專案成果

委託單位：經濟部技術處  
執行單位：財團法人資訊工業策進會

## 摘要

近年來資訊技術演進快速，各項資訊應用也因此更為蓬勃發展，進而帶動了各類新興的資訊服務興起，無論是政府或是產業未來對資訊服務的依賴程度將會愈來愈深。臺灣以往擅長的資訊硬體代工雖在全球占有舉足輕重的地位，但利潤空間逐漸縮小，在面臨資訊產業轉型的當下，具高附加價值的資訊服務產業未來發展動態，則是各界相當關注的議題。

臺灣資訊服務業者在外銷亞太市場時，其發展策略可分為兩方面，對於新興國家市場，例如：印度、印尼與越南，雖該國資訊服務產業技術與經驗多不如臺灣業者，但市場對軟體與資訊服務的價值認知有限，以軟硬體整合銷售對臺灣業者而言相對有利，可將進入當地市場做為主要策略，對於該國承接其他國家的資訊委外專案，亦可從中扮演管理者的角色，負責接單與專案管理；對於開發相對成熟的國家，例如：中國大陸與日本，由於其資服產業具備一定程度的技術與經驗，在進入當地市場時，多僅能搭配該國資服政策推動方向或就臺灣表現相對較好的特定領域與流程提供產品與服務，機會相對有限，但可多思考與該國業者合作進入其他國家市場。

在政府建議方面，則是可以从以下三方面著手，提供業者所需資源以扶植產業發展。首先是整合政府專案資源，鎖定少數國家集中推廣，並持續性蒐集海外市場資料提供業者做為參考；其次，建立臺灣業者整合外銷平台，利用政府的公信力進行業者撮合，以便在海外市場以團隊方式進行競爭；最後對外協助銷售與品牌建立，透過當地的外交與經貿據點，尋找正確的政府與產業窗口，建立合作關係，同時以臺灣做為統一品牌形象，降低臺灣業者行銷費用。

## Abstract

Due to the rapid evolution of information technology in recent years, the development of various information applications has become more robust, thereby promoting the emergence of various IT services. It therefore can be seen that the dependence of government and industries on technology will only increase in the future. Taiwan has been famous for its hardware OEM and has played a significant role in the world. Nevertheless, under the pressure of shrinking profit margins and the IT industry in transformation, following development of IT service providers with high added value in Taiwan will receive a lot of attention.

When managing Asia Pacific markets, the development strategies of Taiwan's IT service providers can be divided into two aspects. For markets in emerging countries, such as India, Indonesia and Vietnam, their IT service providers tend to have less technology and experience, and local market has less recognition of the values of IT services. Taiwan's IT service providers therefore can benefit from software and hardware integration sales and adopt it as a major strategy to enter local markets. When these emerging countries take IT outsourcing projects from other countries, Taiwanese providers can therefore play the management role responsible for accepting orders and managing projects. For those relatively developed countries, such as China and Japan, as their IT services industry possesses certain levels of technology and experience, Taiwan's IT service providers, when entering local markets, can only follow the directions of IT services

promoted by the target countries or provide products and services in certain fields and processes which are relatively favorable to Taiwan. Although only limited opportunities can be found in those developed countries, Taiwan's IT service providers can still consider cooperating with providers of these countries to enter markets in other countries.

Concerning suggestions, the Taiwan government can adopt the following tactics to provide resources needed by IT service providers for the purpose of promoting industrial development. First, the government can integrate governmental project resources, targeted at certain countries for promotion and continuously collecting data about overseas markets as references for IT service providers. Second, the government can establish a platform to integrate Taiwan providers' exports and use the government's credibility to promote collaboration between providers. In this way, providers will compete with one another in groups in the overseas markets. Third, the government can provide assistance concerning exports and brand establishment. Through Taiwan's diplomatic relationship as well as economic and trade offices in the local country, the Taiwan government can search for correct governmental and industrial windows to establish collaborative relationships. In the meanwhile, the government can use Taiwan as a united brand image to reduce marketing costs for Taiwan's providers.



# 目錄

第一章 緒論.....	1
一、研究目的.....	1
二、研究架構.....	1
三、研究範疇.....	2
四、研究方法.....	3
五、研究限制.....	4
第二章 亞太地區資訊服務產業發展現況.....	5
一、國際評比與重要指標.....	5
二、亞太市場資訊應用投資現況與趨勢.....	22
第三章 中國大陸資訊服務產業發展分析.....	27
一、重要國際評比分析.....	27
二、資訊應用市場規模.....	30
三、主要資訊服務業者發展.....	33
四、重要國家資訊服務政策.....	39
第四章 臺灣資訊服務產業發展分析.....	48
一、重要國際評比分析.....	48
二、資訊應用市場規模.....	51
三、資訊服務產業發展.....	52
四、重要國家資訊服務政策.....	54
第五章 日本資訊服務產業發展分析.....	57

一、重要國際評比分析.....	57
二、資訊應用市場規模.....	59
三、主要資訊服務業者發展.....	62
四、重要資訊服務推動政策.....	68
第六章 亞太新興國家資服產業發展分析.....	73
一、印度.....	73
二、印尼.....	91
三、越南.....	102
第七章 結論與建議.....	114
一、結論.....	114
二、建議.....	125



# Contents

<b>Chapter I Introduction .....</b>	<b>1</b>
1. Purpose .....	1
2. Structure .....	1
3. Scope .....	2
4. Methods .....	3
5. Limitations.....	4
<b>Chapter II Current Development of the IT Service Industry in the Asia Pacific Zone.....</b>	<b>5</b>
1. International ratings and important indices.....	5
2. Current investment situation and trend of information applications in the Asia Pacific market.....	22
<b>Chapter III Analysis of the Development of the IT Services Industry in China .....</b>	<b>27</b>
1. Analysis of important international ratings .....	27
2. Market size of information applications .....	30
3. Development of major IT service providers .....	33
4. IT service policies in the important countries .....	39
<b>Chapter IV Analysis of the Development of the IT Service Industry in Taiwan .....</b>	<b>48</b>
1. Analysis of important international ratings .....	48
2. Market size of information applications .....	51
3. Development of major IT services providers.....	52
4. IT services policies in the important countries .....	54

Chapter V Analysis of the Development of the IT Services Industry in Japan	57
1. Important international ratings .....	57
2. Market size of information applications .....	59
3. Development of major IT service providers .....	62
4. Important policies of IT service promotions .....	68
Chapter VI Analysis of the Development of the IT Service Industry in Emerging Asia Pacific Countries .....	73
1. India.....	73
2. Indonesia .....	91
3. Vietnam.....	102
Chapter VII Conclusion and Suggestions .....	114
1. Conclusion.....	114
2. Suggestions.....	125



## 圖目錄

圖 1-1	研究架構 .....	2
圖 1-2	研究流程 .....	4
圖 2-1	2010-2016 全球資訊應用投資金額 .....	23
圖 2-2	2010-2016 亞太地區資訊應用投資項目金額分布 .....	24
圖 2-3	2010-2016 全球與亞太地區各資訊應用投資項目占比 .....	25
圖 2-4	亞太地區 2011-2015 主要資訊應用投資項目年均成長率 .....	26
圖 3-1	中國大陸資訊應用市場規模 .....	30
圖 3-2	中國大陸資訊應用投資項目占比 .....	31
圖 4-1	臺灣資訊應用市場規模 .....	51
圖 4-2	臺灣資訊應用投資項目占比 .....	52
圖 4-3	臺灣資訊服務產業營收結構分析 .....	54
圖 5-1	日本資訊應用市場規模 .....	60
圖 5-2	日本資訊應用投資項目占比 .....	61
圖 6-3	印度軟體技術園區分布 .....	91
圖 6-4	印尼資訊應用市場規模 .....	94
圖 6-5	印尼資訊應用投資項目占比 .....	95
圖 6-6	P.T. Metrodata Electronics, Tbk 2007 年至 2011 年營收 .....	98
圖 6-7	印尼歷年資通訊政策 .....	100
圖 6-8	越南資訊應用市場規模 .....	104
圖 6-9	越南資訊應用投資項目占比 .....	105



## 表目錄

表 2-1	IMD WCY 評比項目與權重 .....	5
表 2-2	2008-2012 IMD WCY 中國大陸、日本、臺灣、印度與印尼整體及各構面排名 .....	6
表 2-3	Global Competitiveness Index 評比項目.....	8
表 2-4	WEF 評比國家發展階段分類.....	9
表 2-5	國家經濟發展階段與 GCI 評比項目權重 .....	9
表 2-6	2009-2011 GCI 中國大陸、日本、臺灣、印度、印尼與越南整體及各構面排名 .....	11
表 2-7	Digital economy rankings 評比項目與權重 .....	13
表 2-8	2008-2010 Digital economy rankings 中國大陸、日本、臺灣、印度、印尼與越南整體及各構面排名 .....	14
表 2-9	2010-2011 Networked Readiness Index 評比項目.....	16
表 2-10	世界銀行所得分類.....	17
表 2-11	2009-2011 NRI 中國大陸、日本、臺灣、印度、印尼與越南整體及各構面排名 .....	18
表 2-12	IT Industry Competitiveness Index 評比項目 .....	20
表 2-13	2009-2011 IT Industry Competitiveness Index 中國大陸、日本、臺灣、印度、印尼與越南整體及各構面排名 .....	21
表 3-1	中國大陸國家發展與經濟環境國際評比結果 .....	28
表 3-2	中國大陸資訊環境發展國際評比結果 .....	29

表 3-3	中國大陸各產業 GDP 占比 .....	32
表 3-4	神州數碼主要業務項目 .....	34
表 3-5	神州數碼營收結構－業務別 .....	34
表 3-6	東軟集團主要業務項目 .....	36
表 3-7	東軟集團營收結構－業務別 .....	36
表 3-8	用友軟體主要業務項目 .....	38
表 3-9	用友軟體營收結構－業務別 .....	38
表 3-10	用友軟體營收結構－軟體產品別 .....	39
表 3-11	軟體和資訊技術服務業十二五發展規劃摘要 .....	47
表 4-1	臺灣國家發展與經濟環境國際評比結果 .....	49
表 4-2	臺灣資通訊產業發展國際評比結果 .....	50
表 4-3	軟體與資訊服務類型定義 .....	53
表 4-4	愛臺十二建設資訊相關政策 .....	55
表 5-1	日本國家發展與經濟環境國際評比結果 .....	58
表 5-2	日本資通訊產業發展國際評比結果 .....	59
表 5-3	日本各產業 GDP 占比 .....	62
表 5-4	Fujitsu 主要業務項目 .....	63
表 5-5	Fujitsu 營收結構－業務別 .....	64
表 5-6	Fujitsu 營收結構－區域別 .....	64
表 5-7	Hitachi 資訊服務主要內容 .....	65
表 5-8	Hitachi 營收結構－業務別 .....	66
表 5-9	Hitachi 營收結構－區域別 .....	66
表 5-10	NEC 主要業務項目 .....	67
表 5-11	NEC 營收結構－業務別 .....	68
表 5-12	i-Japan 主要推動項目與發展目標 .....	71

表 6-1	印度國家發展與經濟環境國際評比結果 .....	74
表 6-2	印度資通訊產業發展國際評比結果 .....	75
表 6-3	印度各產業 GDP 占比 .....	78
表 6-4	TCS 近年重要併購 .....	79
表 6-5	TCS 主要業務項目 .....	80
表 6-6	TCS 營收結構－業務別 .....	81
表 6-7	TCS 營收結構－服務產業別 .....	81
表 6-8	TCS 營收結構－區域別 .....	82
表 6-9	Wipro Technologies Limited 近年重要併購 .....	83
表 6-10	Wipro Technologies Limited 主要業務項目 .....	83
表 6-11	Wipro Technologies Limited 營收結構－業務別 .....	84
表 6-12	Wipro Technologies Limited 營收結構－服務產業別 .....	85
表 6-13	Wipro Technologies Limited 營收結構－區域別 .....	85
表 6-14	Infosys 主要業務項目 .....	86
表 6-15	Infosys 營收結構－業務別 .....	87
表 6-16	Infosys 營收結構－服務產業別 .....	87
表 6-17	Infosys 營收結構－區域別 .....	88
表 6-18	印度電子化政府政策發展次項目 .....	89
表 6-19	印尼國家發展與經濟環境國際評比結果 .....	92
表 6-20	印尼資通訊產業發展國際評比結果 .....	93
表 6-21	印尼各產業 GDP 占比 .....	96
表 6-22	P.T. Metrodata Electronics, Tbk 主要業務項目 .....	97
表 6-23	Jatis Group 主要業務項目 .....	99
表 6-24	越南國家發展與經濟環境國際評比結果 .....	102
表 6-25	越南資通訊產業發展國際評比結果 .....	103

表 6-26	越南各產業 GDP 占比 .....	106
表 6-27	FPT 主要業務項目.....	108
表 6-28	FPT 營收結構－業務別.....	108
表 6-29	FPT Software 營收結構－區域別 .....	109
表 6-30	HiPT Group 主要業務項目.....	109
表 6-31	越南資通訊技術研發政策發展項目 .....	112
表 6-32	越南政府資訊應用政策發展項目 .....	112
表 6-33	越南政府資訊應用政策發展項目 .....	113
表 7-1	中國大陸、臺灣、日本、印度、印尼與越南國家發展與經濟環境國際評比總排名 .....	115
表 7-2	中國大陸、臺灣、日本、印度、印尼與越南資通訊產業發展國際評比總排名 .....	117
表 7-3	中國大陸資訊應用投資 .....	118
表 7-4	臺灣資訊應用投資.....	118
表 7-5	日本資訊應用投資.....	119
表 7-6	印度資訊應用投資.....	120
表 7-7	印尼資訊應用投資.....	121
表 7-8	越南資訊應用投資.....	121
表 7-9	中國大陸、日本與新興國家市場進入業青建議 .....	132
表 7-10	我國政府協助資訊服務產業外銷建議 .....	135

# 第一章 | 緒 論

## 一、研究目的

近年來資訊技術演進快速，各項資訊應用也因此更為蓬勃發展，進而帶動了各類新興的資訊服務興起，無論是政府或是產業未來對資訊服務的依賴程度將會愈來愈深，政府可藉此提升資訊國力，而企業則藉此建構國際競爭優勢。臺灣在資訊硬體代工部分在全球占有舉足輕重的地位，但資訊硬體代工的利潤空間相對狹小，在面臨資訊產業轉型的當下，具高附加價值的資訊服務產業未來發展動態，則是各界相當關注的議題。

本研究希望透過研究亞太主要發展國家(中國大陸、日本)與新興國家(印度、印尼、越南)之資訊服務產業發展現況、主要發展項目以及各國市場潛在需求之綜整分析，了解各國資訊服務未來發展方向以及整體趨勢，冀望能夠帶給臺灣資訊服務業者之各類業者未來在亞太市場拓展之發展建議，以及與其他國家資訊服務業者之競爭策略建議。

## 二、研究架構

## 第二章 | 亞太地區資訊服務產業發展現況

本章將透過知名機構的國際評比與重要指標，全面且快速地瞭解各國的發展狀態，以下將整理七項評比與指標，藉此瞭解中國大陸、日本、臺灣、印度、印尼與越南在整體經濟發展與基礎資訊環境的發展現況。

### 一、國際評比與重要指標

#### (一)IMD 世界競爭力年報 (World Competitiveness Yearbook, WCY)

IMD 將國家競爭力定義為一個國家創備國內環境，使得企業持續創造更多價值，並使國人繁榮富足的能力，國家競爭力代表一個國家扶植企業競爭力的環境，促進經濟繁榮與人民福。IMD 自 1989 年起每年出版 World Competitiveness Yearbook (WCY)，將世界競爭力評比分為經濟表現、政府效能、企業效能、基礎建設四大構面，各構面的評比指標與權重請見下表。

表 2-1 IMD WCY 評比項目與權重

評比構面	評比指標與權重	占整體總權重
經濟表現		
政府效能		
企業效能		
基礎建設		

資料來源：資策會 MIC 經濟部 ITIS 計畫，2012 年 9 月

## 第三章 | 中國大陸資訊服務產業發展分析

以下將針對中國大陸的國家發展與經濟環境評比、資訊應用市場規模、主要資訊服務業者以及重要國家資訊服務政策進行詳細說明。

### 一、重要國際評比分析

#### (一) 國家發展與經濟環境評比

在國家發展與經濟環境評比方面，我們挑選 IMD 發布的世界競爭力年報(WCY)以及 WEF 發布的全球競爭力評比(GCI)做為分析的依據。

綜觀中國大陸在國家發展與經濟環境的表現，我們可以發現中國大陸的總體經濟狀況與人力資源方面表現最佳，除了經濟發展快速之外，由於人口眾多，除了擁有大量的內需市場之外，也有不於匱乏的人力資源，例如世界競爭力年報評比的國內經濟、就業人口與勞動市場，以及全球競爭力評比的總體經濟環境、市場規模等細項指標，其得分與排名均位於評比國家的前段，甚至為全球排名的前 3 名...

## 第四章 | 臺灣資訊服務產業發展分析

以下將針對臺灣的國家發展與經濟環境評比、資訊應用市場規模、主要資訊服務業者以及重要國家資訊服務政策進行詳細說明。

### 一、重要國際評比分析

#### (一) 國家發展與經濟環境評比

在國家發展與經濟環境評比方面，我們挑選 IMD 發布的**世界競爭力年報(WCY)**以及 WEF 發布的**全球競爭力評比(GCI)**做為分析的依據。

綜觀臺灣在國家發展與經濟環境的表現，我們可以發現臺灣在各構面的表現均位於叫上水準，其中企業營運表現相關的評比構面表現最好，例如世界競爭力年報評比的生產力與效率、勞動市場、金融、管理實務以及態度與價值，其中管理實務以及態度與價值兩個細項指標分別是全球第 1 名與第 4 名，而全球競爭力評比的產品市場效率、商業成熟度與創新也都表現優異，但在國際投資方面，臺灣表現相對較弱，在引進國外資金投資上需再多加改善 ...

## 第五章 | 日本資訊服務產業發展分析

以下將針對日本的國家發展與經濟環境評比、資訊應用市場規模、主要資訊服務業者以及重要國家資訊服務政策進行詳細說明。

### 一、重要國際評比分析

#### (一) 國家發展與經濟環境評比

在國家發展與經濟環境評比方面，我們挑選 IMD 發布的**世界競爭力年報(WCY)**以及 WEF 發布的**全球競爭力評比(GCI)**做為分析的依據。

綜觀日本在國家發展與經濟環境的表現，我們可以發現日本的商業活動環境最佳，但是長年來的經濟發展遲緩、進口高於出口以及人口老化的問題，使得經濟發展的表現相形較弱，降低了政府的稅收，以致拖累了政府財政的表現，例如世界競爭力年報評比中的國際貿易、生產力與效率、勞動市場以及政府財務....

## 第六章 | 亞太新興國家資服產業發展 分析

以下將針對印度、印尼與越南的國家發展與經濟環境評比、資訊應用市場規模、主要資訊服務業者以及重要國家資訊服務政策進行詳細說明。

### 一、印度

以下將針對印度的資訊應用市場規模、主要資訊服務業者以及重要資訊服務推動政策進行詳細說明。

#### (一)重要國際評比分析

##### 1.國家發展與經濟環境評比

在國家發展與經濟環境評比方面，我們挑選 IMD 發布的世界競爭力年報(WCY)以及 WEF 發布的全球競爭力評比(GCI)做為分析的依據。

綜觀印度在國家發展與經濟環境的表現，我們可以發現印度眾多的人口基礎撐起了龐大的國內市場規模，因此在世界競爭力年報評比中的國內經濟與勞動人口以及全球競爭力評比中的市場規模等評比項目表現較佳...

## 第七章 | 結論與建議

- 一、 結論
- 二、 建議



# 亞太資服產業發展現況

## 與契機特輯

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | [itismembers@micmail.iii.org.tw](mailto:itismembers@micmail.iii.org.tw)

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

劃撥資訊 | 帳號：01677112

戶名：財團法人資訊工業策進會

匯款資訊 | 收款銀行：華南銀行—和平分行

(銀行代碼：008)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：98365050990013 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>