

对日服务外包行业的课题与对策



目录

- ① 当前对日外包行业的困境
- ② 中国企业的主要对策
- ③ 未来对日外包行业的机遇与挑战

中国对日外包行业历史回顾

波澜壮阔二十五年

黎明期（1989～1996）

- 设立合资公司，录用优秀人才并派到日本工作

探索期（1997～2001）

- 伴随优秀人才归国而开始的离岸开发尝试
- 自主创业企业出现

发展期（2002～2011）

- 对日离岸外包迅速发展并一度占据半壁江山
- 汇率变化、最终用户直接发包、接包地选择

转型期（2012～）

- 中日关系恶化
- 日元大幅贬值

当前对日外包行业的困境

在谷底徘徊

款炸释隆

- 日元汇率持续低迷，离岸外包价格接近极限

亲惊侍簪

- 富有经验的开发人员大量转型，中小企业消失，生态系统遭破坏
- 高素质新人难寻

恒普非涕

- 廉价劳动力时代的终结：不可逆的人力成本上涨
- 房租、办公等商务成本上升

中国外包企业的主要对策

艰难的选择

铅位恒普

- 建设二三线城市大规模开发中心

指千件倦

- 14年4月开始大部分客户提高单价
- 扩大承接工程范围（向上下游的设计和测试、保守拓展）

丘加账垃

- 大部分企业涉足国内市场，部分中小企业放弃对日市场
- 寻找开发工程之外的新市场：ITInfra、运维、远程监控等
- 面向在华日企以及日企全球化进程中的新需求

辘晴玫丘英匀夕政寸平万曲晕

一、以应用系统开发为主流的现有业务模式下：

- 1 市场的刚性需求依然存在且未来三年呈增加趋势
- 2 与其他国家相比，中国企业的竞争力依然领先，不可替代
- 3 中国企业供给趋于收缩，现有外包企业间竞争趋弱：卖方市场

二 值得关注的新市场增长点：

- 1 运维与维护性开发的潜在需求远大于应用系统开发的规模、对业务理解、在岸服务的能力要求提高

#反思印度企业在美国市场的成功

- 2 面向全球化与中国现地日企的新需求

- 3 云计算、大数据等新技术带来的业务模式变革

三 中国与日本市场的互补与互动：

- 1 中国市场对日本技术与经验的需求，面向中国市场，日企离不开本土企业的支持

- 2 “中国创造”解决方案和产品进入日本市场



恩抵玫丘英匀夕政曲晕

一、业务转型升级

- 1 商流的局限：与客户之间横亘着顶级IT服务商，无法深入客户业务流程
- 2 onsite能力不足，难以获得大规模订单
- 3 日本市场的加拉帕戈斯群岛现象：与世隔绝、进化迟缓、价值观独特而陈旧保守

二、成本控制

- 1 建立地方开发中心的金钱与时间成本、交付质量控制
- 2 规模化效应

三、资源枯竭

- 1 人力资源青黄不接
- 2 技术储备陈旧
- 3 改革方法论欠缺

* 改变重技术、轻业务
重管理、轻战略的现实



中国对日外包未来趋势

生？沉沦Or新

够进伙玫拌检

- 北京上海等城市与日本成本倒挂
- 二三线城市的机遇

宥失敛付曲串

- 规模、资金实力决定生死
- 地方企业-〉全国化-〉全球化

英丘防呼；

- 旧商业模式消失，技术创新带动商业变革
- 全球化进程中的产业再分工



谢谢！