



行政院2003年產業科技策略會議

議題貳：「發展策略性服務產業策略與支援環境」

題綱二、策略性服務產業的推動策略

資訊服務業

經濟部工業局

中華民國九十二年八月二十六日



大綱

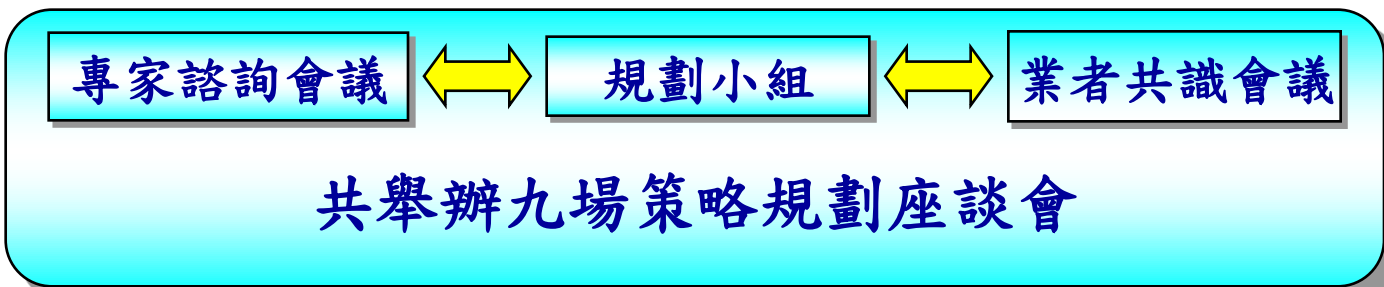
1. 背景分析
2. 我國資訊服務業發展現況
3. 資訊服務業發展策略
4. 討論題綱



1. 背景分析

1.1 源起

挑戰2008—國家發展重點計畫
4、產業高值化計畫項下推動發展四大新服務業
『 4、3、3、2資訊服務業 』

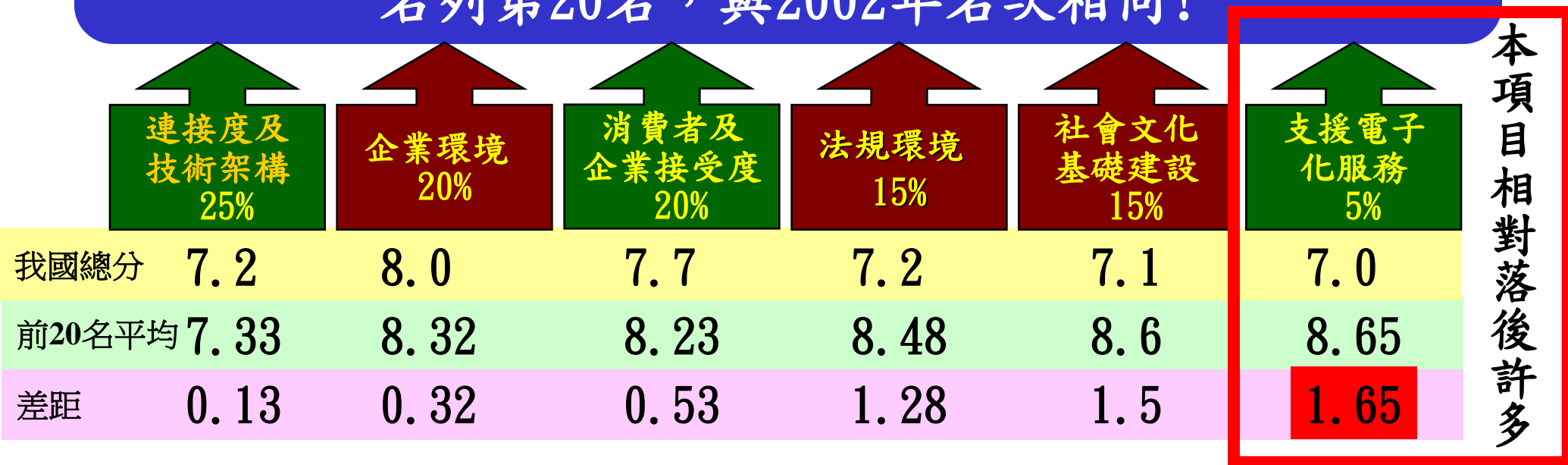


資訊服務業推動計畫



1.2 我國電子化整備度排名

英國經濟學人(EIU)的e-Readiness評比
2003年台灣的總分 (7.41分) 較2002年的7.26分進步，
名列第20名，與2002年名次相同！

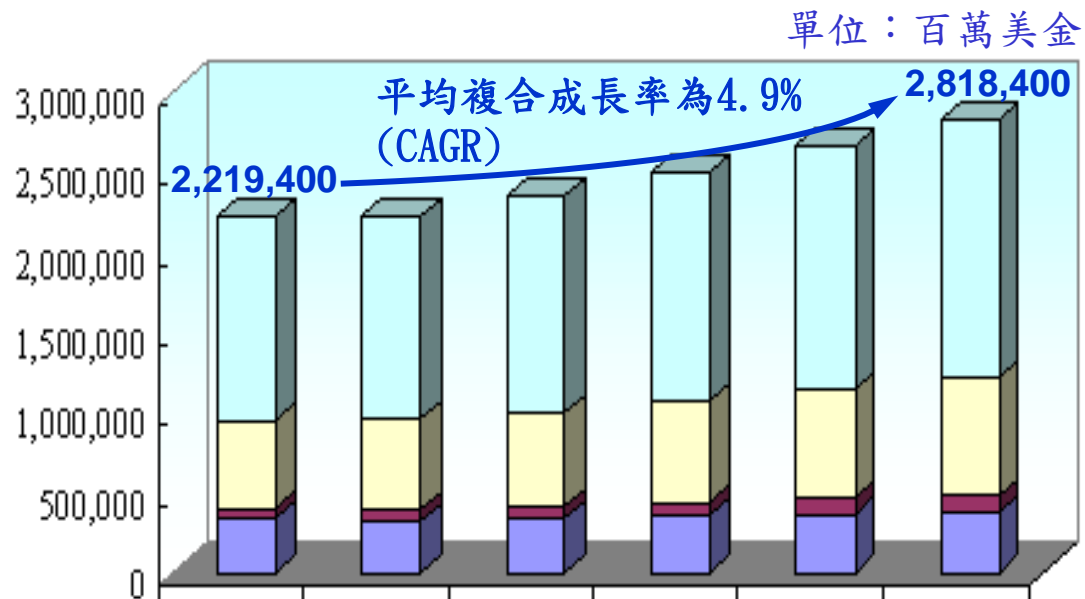


- 支援電子化服務評估項目包括企業電子化顧問及技術支援服務、辦公室後端支援。
- 藉由推動資訊服務業以強化「支援電子化服務」能量，協助全面性建構高效率之企業電子化(e-Business)或電子商務(e-Commerce)社會，提升我「消費者及企業接受度」，進而帶動我個人及企業對網路需求，間接促使「連接度及技術架構」提升。



1.3 2001~2006全球資訊服務支出占全球資訊支出

2001- 2006年全球資訊支出



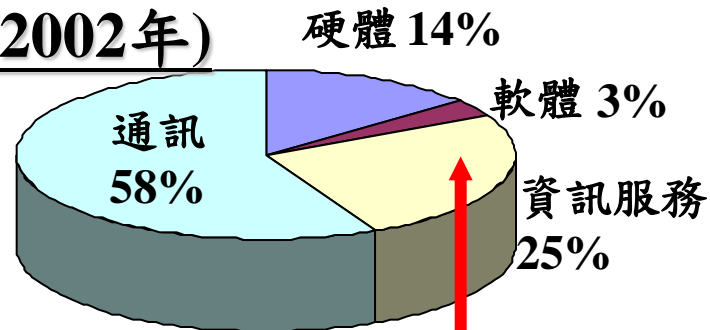
	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
通訊	1,275,400	1,268,400	1,347,100	1,434,000	1,523,800	1,609,200
資訊服務	541,900	556,800	591,400	633,500	682,700	736,600
軟體	74,500	74,900	78,700	86,000	94,800	104,000
硬體	327,600	314,800	327,000	344,100	356,400	368,600

CAGR

6.3%

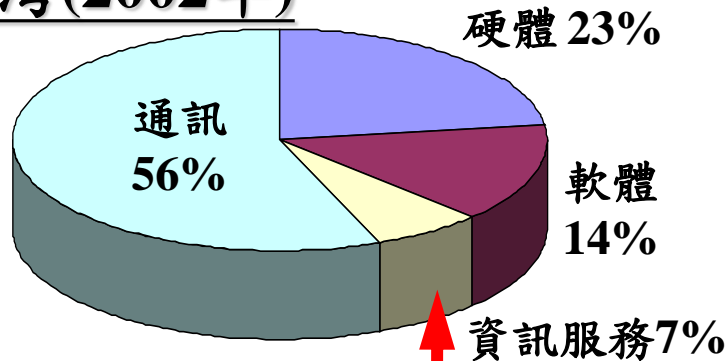
2.4%

全球(2002年)



全球資訊服務支出約為資訊硬體支出之兩倍且CAGR較高(6.3%)

台灣(2002年)



我國資訊服務支出僅約為資訊硬體支出之1/3，顯示我國資訊服務具有較高之發展潛力。



1.4 2002年區域性資訊服務業市場商機

西歐地區

- 市場規模：1,503億美元
- 佔全球市場百分比：27%
- 未來五年CAGR：5.9%

其它地區

- 市場規模：367億美元
- 佔全球市場百分比：6.6%

日本

- 市場規模：645億美元
- 佔全球市場百分比：11.6%
- 未來五年CAGR：8.1%

亞太地區

- 市場規模：300億美元
- 佔全球市場百分比：5.4%
- 未來五年CAGR：13.4%

北美洲地區

- 市場規模：2,750億美元
- 佔全球市場百分比：49.4%
- 未來五年CAGR：7.1%

資料來源：Gartner Group

- 2002年全球資訊服務市場規模為**5,568億美元**
- **亞太地區**市場規模僅為**300億美元**，但未來五年平均複合成長率(CAGR)最高
- **中國大陸**資訊服務市場仍在起步階段，國際大廠多已進入中國大陸卡位，爭相搶奪商機。



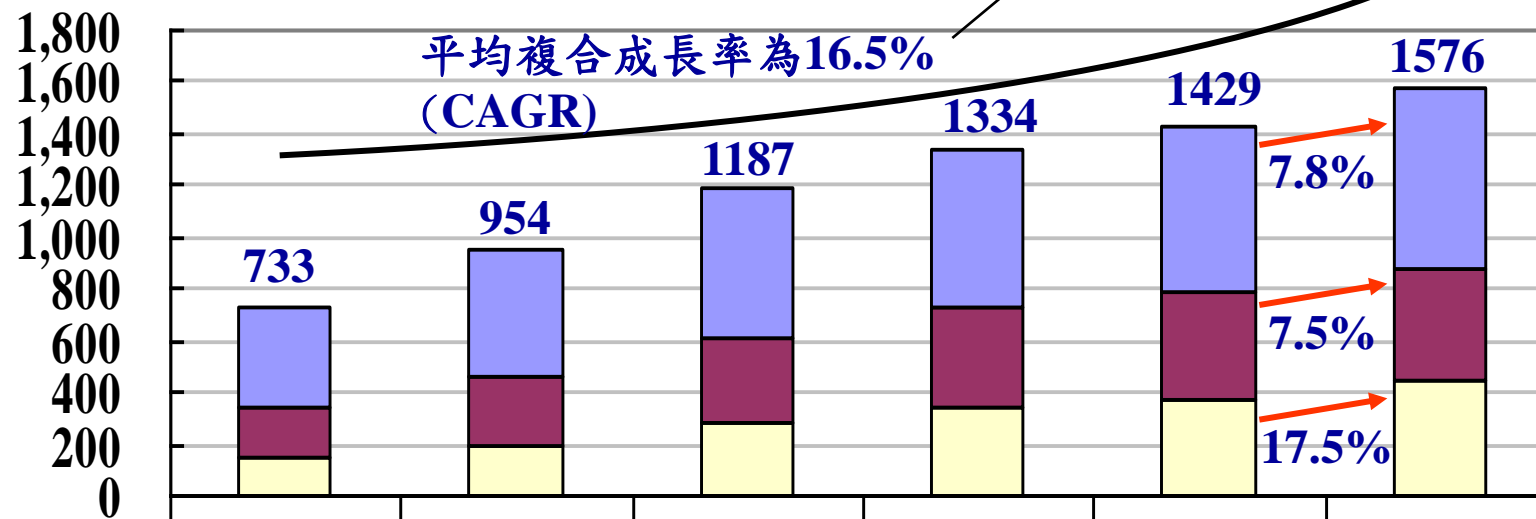
2. 我國資訊服務業發展現況

2.1 國內資訊服務市場規模

顯示國內資訊服務業市場需求前景看好

1998-2003年 我國資訊服務市場規模

單位：新台幣億元



- 產品類
- 專案類
- 服務類

	1998年	1999年	2000年	2001年	2002年(e)	2003年(f)
■ 產品類	389	488	571	600	644	694
■ 專案類	202	268	335	389	410	441
■ 服務類	143	198	281	346	376	442

(如套裝軟體、轉鑰系統等)

(如系統整合、專業服務等)

(如網路服務、處理服務等)

資料來源：資策會MIC(2002.11)



2.2 我國資訊服務業涵蓋範疇

顧問諮詢、教育訓練

前進國際、資策會

網路應用服務業務

ASP、CSP、Hub

泛宇；台塑網、

DrameXchange；StarBex

網路資訊供應業務

ICP、入口網站

聯合新聞網；PC Home

e化軟體業務及e化系統整合業務

企業應用套裝軟體(ERP、SCM等)、SI

鼎新、普揚、漢康、華夏；敦陽、精業、神通

網路基礎環境業務

ISP、CA、PKI等

HiNet、SeedNet；

台灣網路認證；

工研院電通所、中華電信研究所、全景軟體



2.3 2001年資訊服務業現況統計表

營收(新台幣億元)	1,366	
從業家數(家)	5,385	
從業人數(人)	52,159	
出口(新台幣億元)	127	※
出口比例(%)	9.3%	
平均生產力(萬/人年)	262	

資料來源：行政院主計處2001年工商及服務業普查初步統計結果

※ 依據資策會MIC調查

- 我國資訊服務業者多數**規模偏小**，平均每家廠商每年營收約為2,537萬元，每家廠商之雇用人數約為10人。
- 我國資訊服務業之**出口比例低**，廠商仍多以**國內市場為主**。



2.4 我國資訊服務業SWOT分析

- ❑ 在華文市場具語文與文化優勢，例如可切入ERP利基市場
- ❑ 高階顧問或技術人員費用仍較歐美低廉
- ❑ 少數專精領域之軟體技術成熟，例如防毒、影像編輯、影音多媒體等
- ❑ 資訊硬體大廠轉型為資訊服務業者
- ❑ 我國網路普及且人員素質較高
- ❑ 欠缺良好的專業分工及策略聯盟
- ❑ 多數規模偏小，投入研發資源不足
- ❑ 資金募集、融資或人才招募不易
- ❑ 欠缺國際水準之套裝或核心模組產品
- ❑ 未能與國際先進技術接軌
- ❑ 品質尚未達國際認證水準
- ❑ 藉由爭取台商之母公司訂單，提供其多地資訊整合服務，並切入當地市場
- ❑ 國內市場規模仍持續成長，且政府積極推動挑戰2008國發計畫(含e-Taiwan計畫所創造之商機)
- ❑ 外商服務價碼高，國內資訊服務廠商仍有機會切入中小型企业市場
- ❑ 大陸積極扶植資訊服務業者，部分大陸資訊硬體廠商已開始轉型為資訊服務業
- ❑ 跨平台整合技術已日益成形，應儘早因應
- ❑ 國際大廠主導標準之制定，各應用領域由少數國際大廠寡佔
- ❑ 國際資訊服務大廠盛行併購或策略聯盟，朝提供完整之整合性服務



3. 資訊服務業發展策略

3.1 資訊服務業願景及目標

願景	發展我國成為全球資訊應用服務之亞太樞紐。
目標	1. 資訊服務業至2007年產值達新台幣3000億元 2. 2007年外銷值達新台幣600億元

建立資訊服務業
專業分工、策略
聯盟

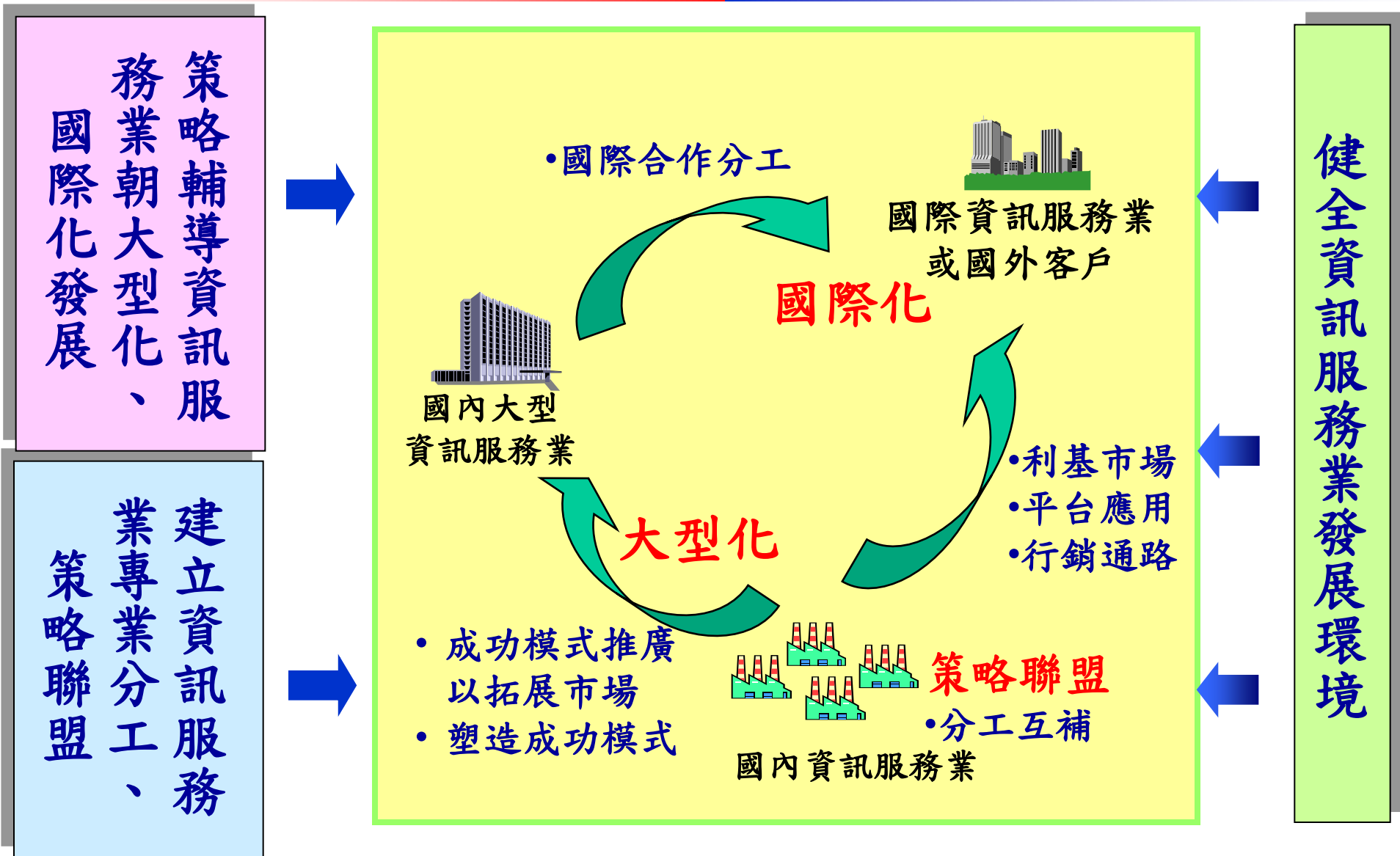
輔導資訊服務業
朝大型化、國際
化發展

健全資訊服務業
發展環境

策略構想



3.2 資訊服務業發展構想圖





3.3 資訊服務業推動措施

資訊服務業

輔導面

策略聯盟、專業分工

國際化、大型化

1. 辦理技術交流會促成策略聯盟
2. 辦理資訊服務業策略聯盟輔導
3. 辦理資訊服務業大型化、國際化輔導
4. 協助建立國際合作分工模式

人才面

人才培訓

人才引進

1. 辦理人才培訓及鼓勵業界成立資訊服務學院
2. 推動人才鑑定制度
3. 協助業者延攬海外人才
4. 引進國際大師訓練種子學員

推廣面

協助拓展市場

技術與市場資訊

企業e化評鑑

1. 參與國際展覽活動
2. 協助業者至海外設立業務據點
3. 搜集並提供市場及技術資訊
4. 辦展商展
5. 協商國際資訊服務市場開放
6. 建立企業e化評鑑制度

資金面

資金融通

租稅優惠

1. 協助創投資金注入資訊服務業
2. 提供融資優惠
3. 協助進入資本市場
4. 持續推動電子化、人培、研發投資抵減



3.3.1 輔導面-促成策略聯盟



技術交流會



系統作業平台

系統架構群

產品群

標準群



企業應用軟體
模組化

界面標準化

操作人性化

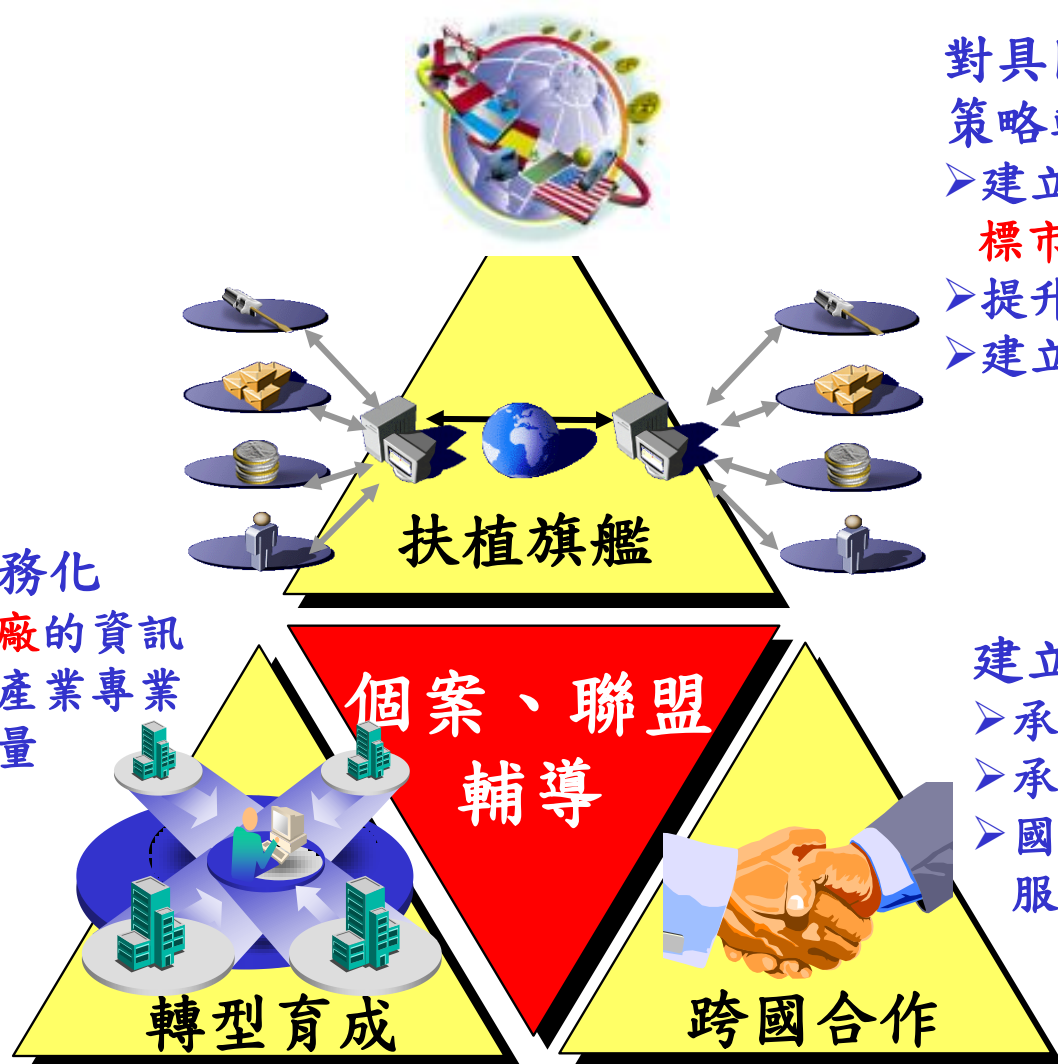
功能多樣化



促成策略聯盟



3.3.1 輔導面(續)-朝大型化、國際化發展



對具國際競爭力產業領域
策略輔導

- 建立成功模式推廣至目標市場機制
- 提升核心技術研發能量
- 建立客服中心及KM系統

製造業經驗資訊服務化

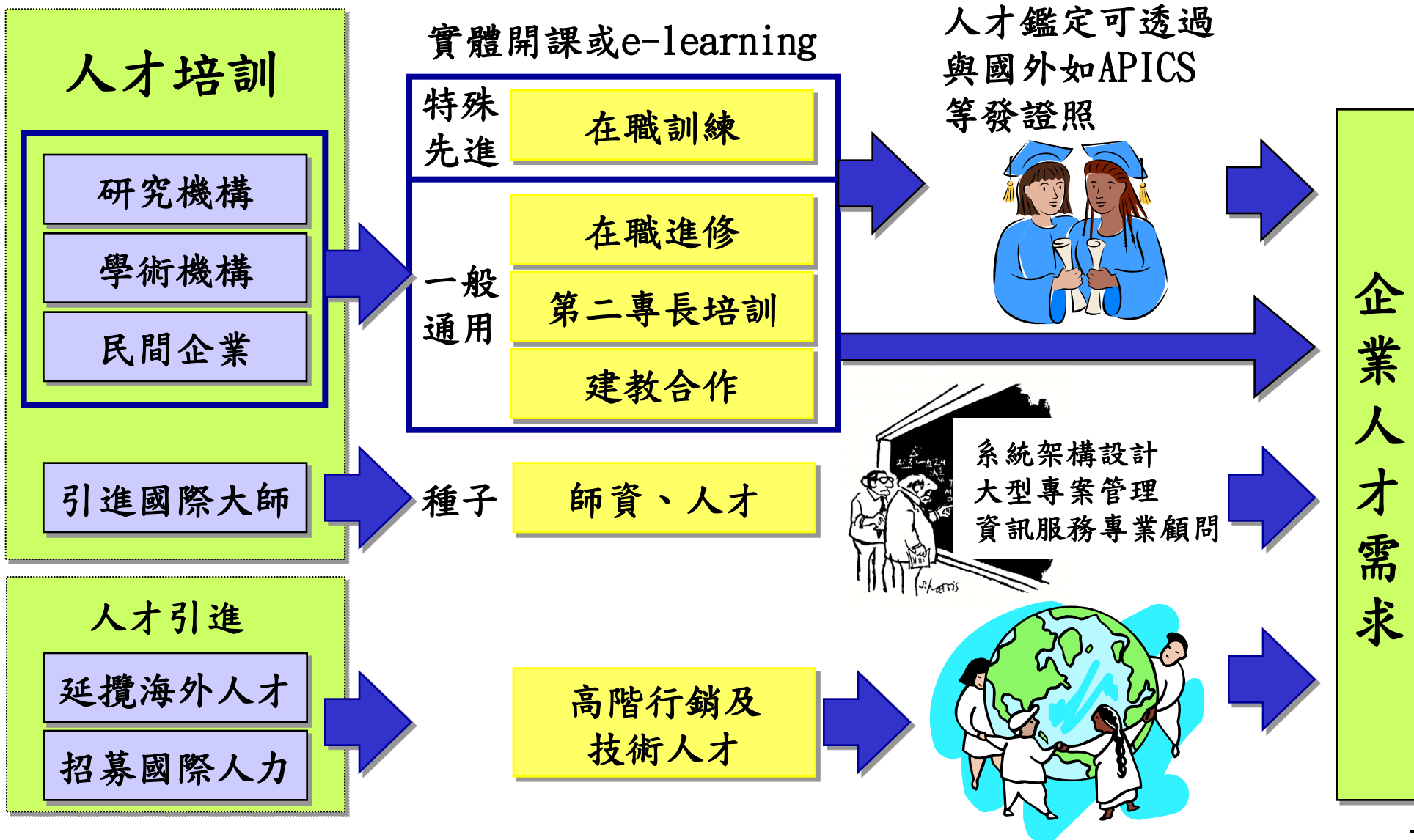
- 協助本國製造業大廠的資訊服務部門，結合其產業專業知識與資訊服務能量

建立國際合作分工模式

- 承接國際專案服務(OEM)
- 承接國際產品開發(ODM)
- 國際技術合作，提供創新服務模式



3.3.2 人才面-充實人力資源





3.3.3 推廣面-拓展市場





3.3.4 資金面-資金融通、租稅優惠

➤ 提供資訊服務業者租稅獎勵



➤ 結合國內創投市場資金，投資創新資訊服務個案



➤ 協助上市上櫃籌資



➤ 提供資訊服務業者融資優惠



4. 討論題綱

- 如何運用**既有之製造業優勢**帶動國內資訊服務業拓展國際市場？
- 如何藉由**e-Taiwan**計畫所創造之e化商機有效輔導國內資訊服務業？
- 如何**活絡**我國資訊服務業進用人才管道，以因應國際化需求？
- 如何與國際大廠**建立合作與分工模式**？



行政院2003年
產業科技策略會議

報告完畢

敬請指教