

2017/9/1(五)【106年社會企業育成工作坊】



擁抱新南向 東南亞國家創新創業觀察與機會

中華經濟研究院
余佩儒 高級分析師
2017年9月1日

報告大綱

- 前言
- 一、對「新南向政策」的一些觀點
- 二、新興創新主張
- 三、東南亞國家創業環境的觀察
- 四、台灣的新南向機會
 - 1. 亞洲食品盃
 - 2. 數位解決方案
 - 3. 亞洲創業夥伴

一、對「新南向政策」的一些觀點

國家級架構-「新南向政策」推動計畫

願景

創造互利共贏的新合作模式，
建立「經濟共同體意識」

核心理念

- 長期深耕
- 多元開展
- 雙向互惠

四大面向

1 經貿合作

產業價值
鏈整合

內需市
場連結

基建工
程合作

市場進
入支持

創新創業
交流

2 資源共享

- 醫療
- 文化
- 觀光
- 科技
- 農業
- 中小企業

3 人才交流

- 教育深耕
- 產業人力
- 新住民力
量發揮

4 區域鏈結

- 區域整合
- 協商對話
- 策略聯盟
- 僑民網絡

目標市場

- 東協十國
- 南亞六國
- 澳洲、紐
西蘭

「新南向政策」發展觀察

- 對「新南向政策」的基本觀察
 - 不只是經貿層面，要求**多個部會**一起動員
 - **為台灣經濟尋找更大的推動力量**
- 「第7期加強對東南亞地區經貿工作綱領」之拓展策略(2014/1/1~2016/12/31)
 - 加強雙邊經貿關係；融入區域整合；**產業合作多元化**；連結教育文化，增進勞工合作
- 林院長裁示：**新南向5旗艦3潛力**
 - 2017/5/4：「相關部會集中資源妥善規劃推動核心項目，聚焦在**產業人才、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台等「五大旗艦計畫」**，希望在各部會的籌劃下，能有亮點核心工作」
 - 2017/08/14：確定「五大旗艦計畫」及**公共工程、觀光與跨境電商「三大潛力領域」**

「新南向政策」如何有新意？

■ 李淳：援助創造貿易(Aid for Trade)

- 已開發國家透過基礎建設、法規革新、能量建構、科技運用等方式，創造開發中國家的貿易與投資機會，擴大經濟發展的紅利

■ 陳信宏：創新成長夥伴(Innovative Growth Partnership)

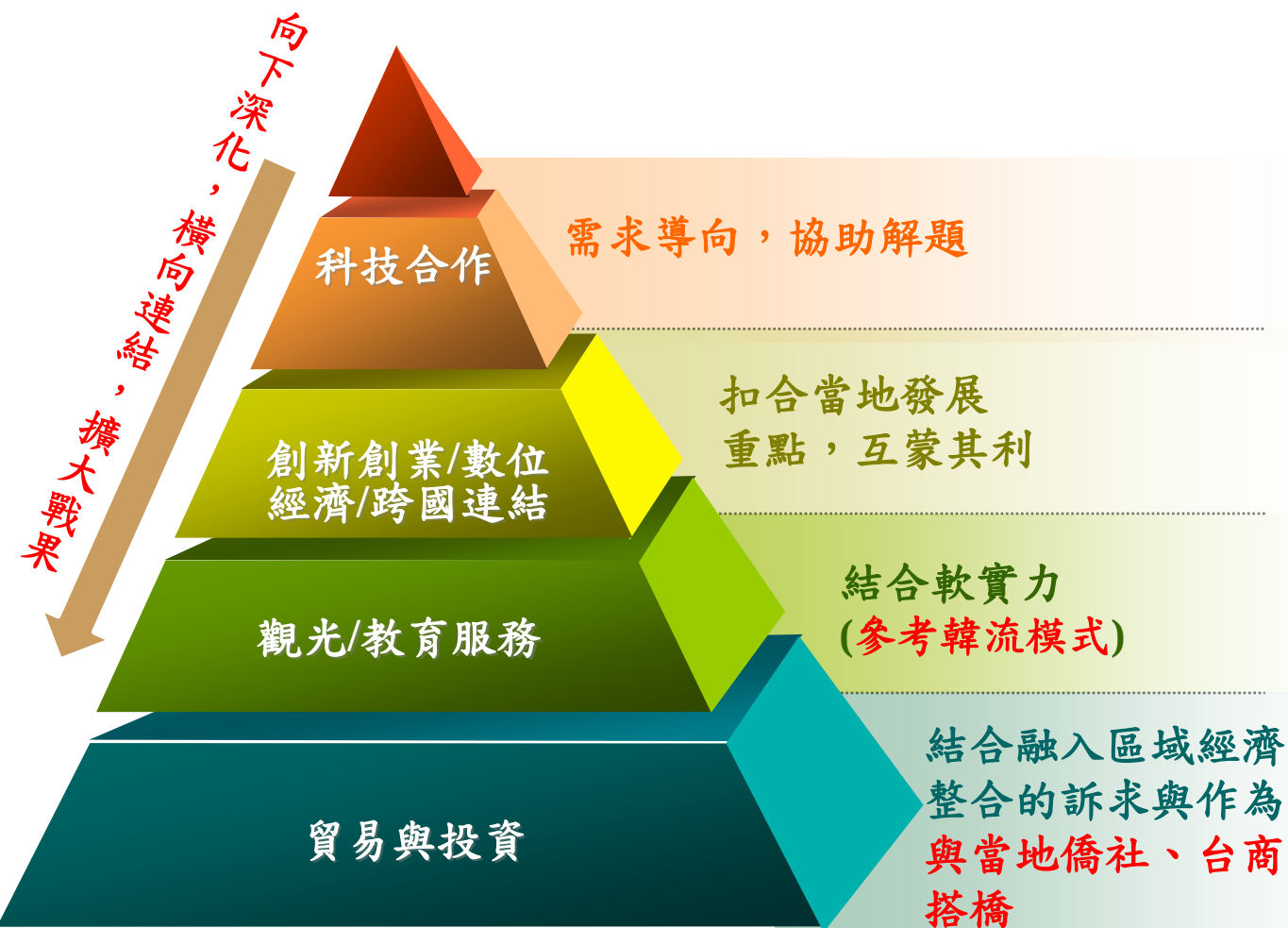
- 跳脫過去的貿易投資觀點，轉而注入結合雙邊供需的產業創新觀點
 - ◆ 藉東南亞形成新的「內需市場」...不宜從供給面的角度來推動
- 產業創新的觀點：與東協形成「創新成長夥伴」(innovative growth partnership)
 - ◆ 若要在某些領域脫穎而出，台灣各方必須結合東南亞當地重要的利害關係人(包括政府、廠商、或創新/創業者)一起創新。需要實質地針對東南亞當地的需求加以解題或服務，以形成新的國際創新鏈和生態系關係
- 在一些領域提出對東南亞有價值的「善意特洛伊木馬」，真誠地協助對方解題，但可將台灣自己的意圖嵌入其中，以形成雙方實質合作的基礎

■ 跨部會政策連結：援助協同發展(Aid for Mutual Development)

- 科技部、經濟部、教育部、勞動部與外交部的連結：提供外交部對外援助的工具
- 藉由援助過程，同時「促成我國科技應用和產業(轉型)發展」以及「當地社會經濟發展」(Aid for Mutual Development)
- 借鏡日本「貿易＋投資＋官方援助ODA＋當地區域整合」四位一體策略思維

「新南向」政策面向的對應關係

Innovative Growth Partnership + Aid for Mutual Development



領先群	追趕強化群	有待發展群
●	●	●
●	●	
●	●	
	●	●

「新南向政策」的限制條件與可能助力

■ 限制條件

- 缺乏邦交關係/實質的「軟實力」
 - ◆ 「中國因素」的紛擾
 - ◆ 合作取決於雙邊的意願；且台灣非唯一的選擇
- 政府資源的限制
 - ◆ 政府預算與計畫尺度；難與中國大陸、日本匹敵；ODA
- 政府動員廠商的能力
 - ◆ 政府對廠商赴當地投資的影響力

■ 可能的助力

- 我國可參與之國際組織平台
- 華僑與新住民、在地台商、來台就學東南亞學生
- 當地政府的新發展方向，如數位經濟、創新創業、政府服務與防災預警

■ 務實、順勢而為

- 如印度尋求不同於中國大陸的發展模式
- 議題本身具「國際性」；如氣象研究、工業4.0的國際影響

■ 強化我與目標國「接地氣」的內涵與範圍



二、新興創新主張

主流創新 v.s. 新興創新

- 主流創新的效益：提升福祉、增進正式生產網絡的生產力，卻很少顧及邊緣消費者、非正式部門(informal sector)的生產網絡或是社會需求
 - 追求大量、快速等高性能，**尖端科技或新興科技**
- **益貧創新或底層創新(pro-poor or base-of-pyramid innovation)**：為底層(base-of-pyramid, BOP)所需之創新(即「BOP創新」)，以改善貧窮狀態、促進益貧發展(pro-poor development)；包容創新(inclusive innovation)、草根創新(grassroots innovation)、簡約創新(frugal innovation)
 - **適當技術(appropriate technology, AT)**
 - 支撐條件：新的市場(低所得市場)、新的技術、新的行動者(破壞型的創業家)、創新能力的全球擴散

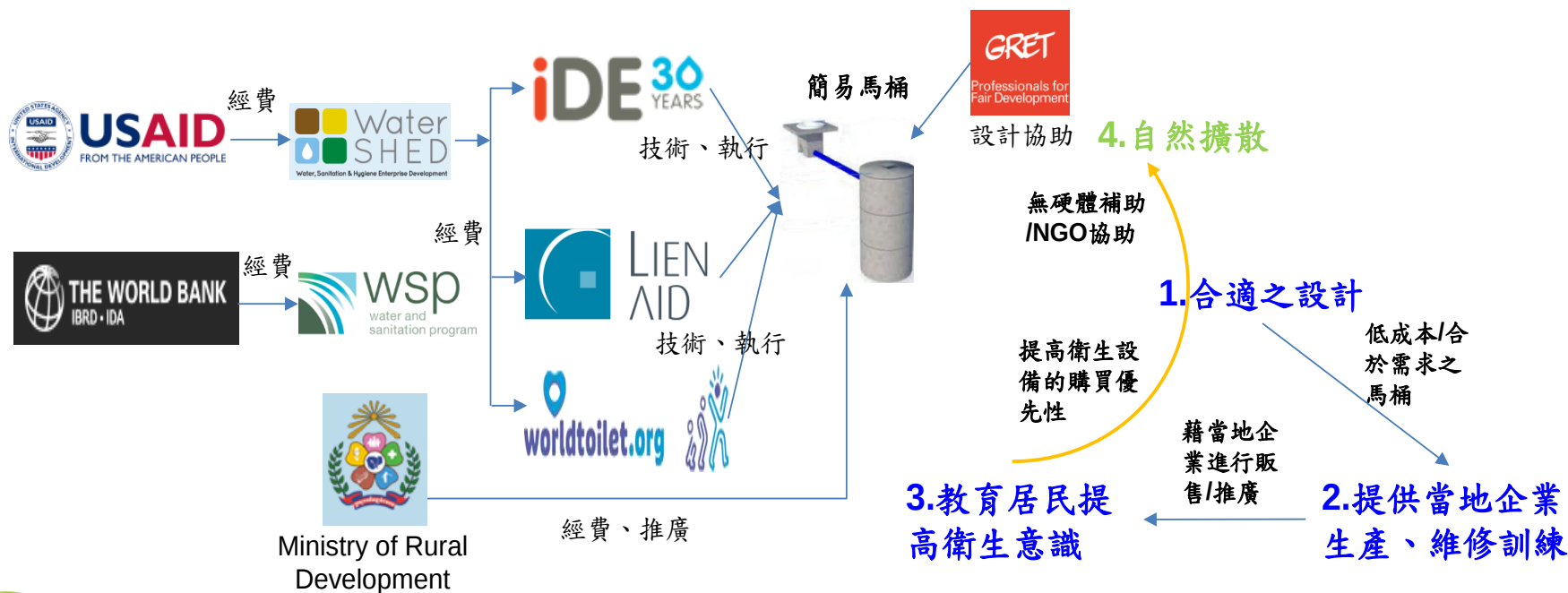
東協國家的社經需求重點領域



資料來源：整理自《東協國家社經發展需求與國際合作》，經濟部技術處，2015年12月。

衛生設備的需求：柬埔寨簡易廁所

- 2009年起，USAID與世界銀行委託IDE、Lien Aid與WTO在柬埔寨五個省份
 - ▣ 透過教育與培植當地供應商為手段，推廣35美元簡易馬桶
 - ▣ 「受援助者」成功轉化為簡易馬桶的買家



資料來源：整理自《東協國家社經發展需求與國際合作》，經濟部技術處，2015年12月。

農業發展趨勢：善用科技助農民

企業發展

印度國家農業
及發展銀行
(NABARD)
23年工作經驗

2009年成立
**eKutir 農村管
理服務有限公
司**(支援農民的
企業)

eKutir於2016年6月正式取得**共益企業認證**，是印度首家獲得認證的共益企業(或稱B型企業)，進一步承諾透過其商業模式改善社會

eKutir已擴張至印度6個邦份，服務60,000名農戶及有500多名微型企業家計畫擴張到印度的其他邦份、南亞和東南亞國家，如孟加拉、柬埔寨等

兩大計畫

1.土壤測試和養份管理計畫

eKutir與6個在地的微型企業家和300個農戶合作，透過eKutir提供的技術，分析土壤狀況，讓農戶向微型企業家購入各種適合的農業投入，如種子、農藥、肥料、貸款等

2.參與性科技驅動創業/Participatory IT-enabled Entrepreneurial-driven(PIT)

以科技促成熟悉在地社區的微型企業家，有效地幫助**農民**解決與耕作無關的作業，如融資和銷售等問題，農業產量提升2成、成本降低3成，提升農民的收入高達一倍

eKutir首先將研發的平台軟體以約23,835台幣的價錢售給**微型企業家**

微型企業家利用該軟體，了解農場在營運上的挑戰，並記下農作物的狀況

農民面臨的挑戰透過網上平台，連結相關的企業或團體

三方
得益

益貧創新成功的主要因素

1. 金字塔底層市場具有特有的制度與價值規範：
必須**融入社區**

2. 企業可以利用金字塔底層市場的**規模優勢**彌補技術開發的成本

3. 本地資源與益貧創新行動者已經積累的資源能力進行有效**整合**

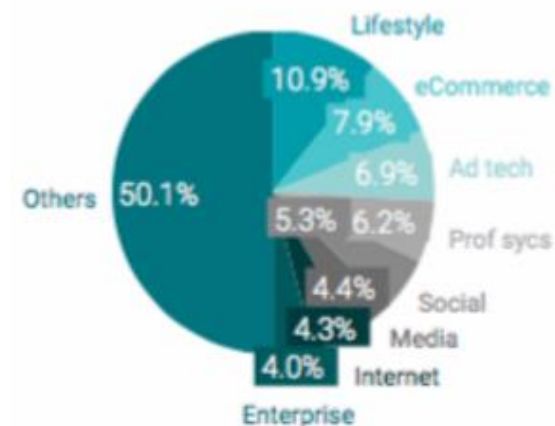
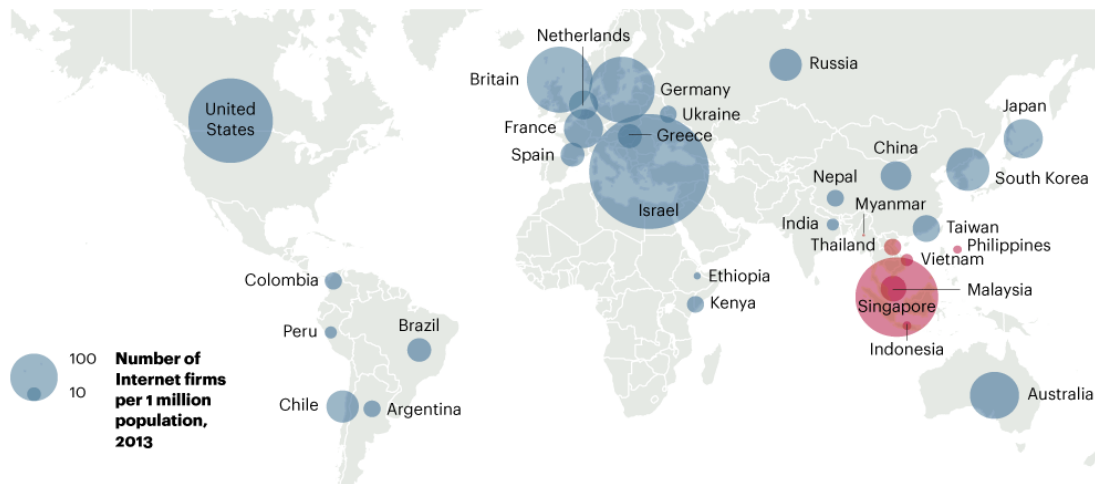
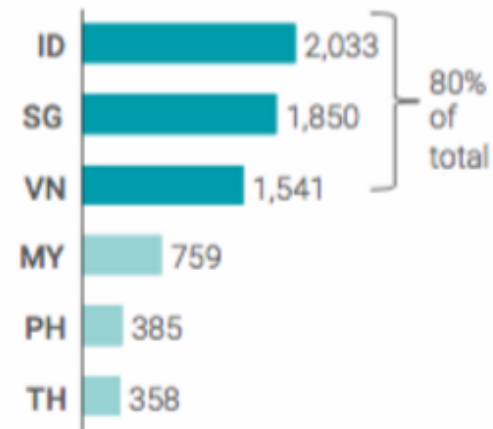
4. 「**低成本高效率**」的創新途徑，欲解決的問題必須比其他選項更有效、簡單、普及或平價

資料來源：整理自《東協國家社經發展需求與國際合作》，經濟部技術處，2015年12月。

三、東南亞國家新創環境的觀察

東南亞新創產業現況

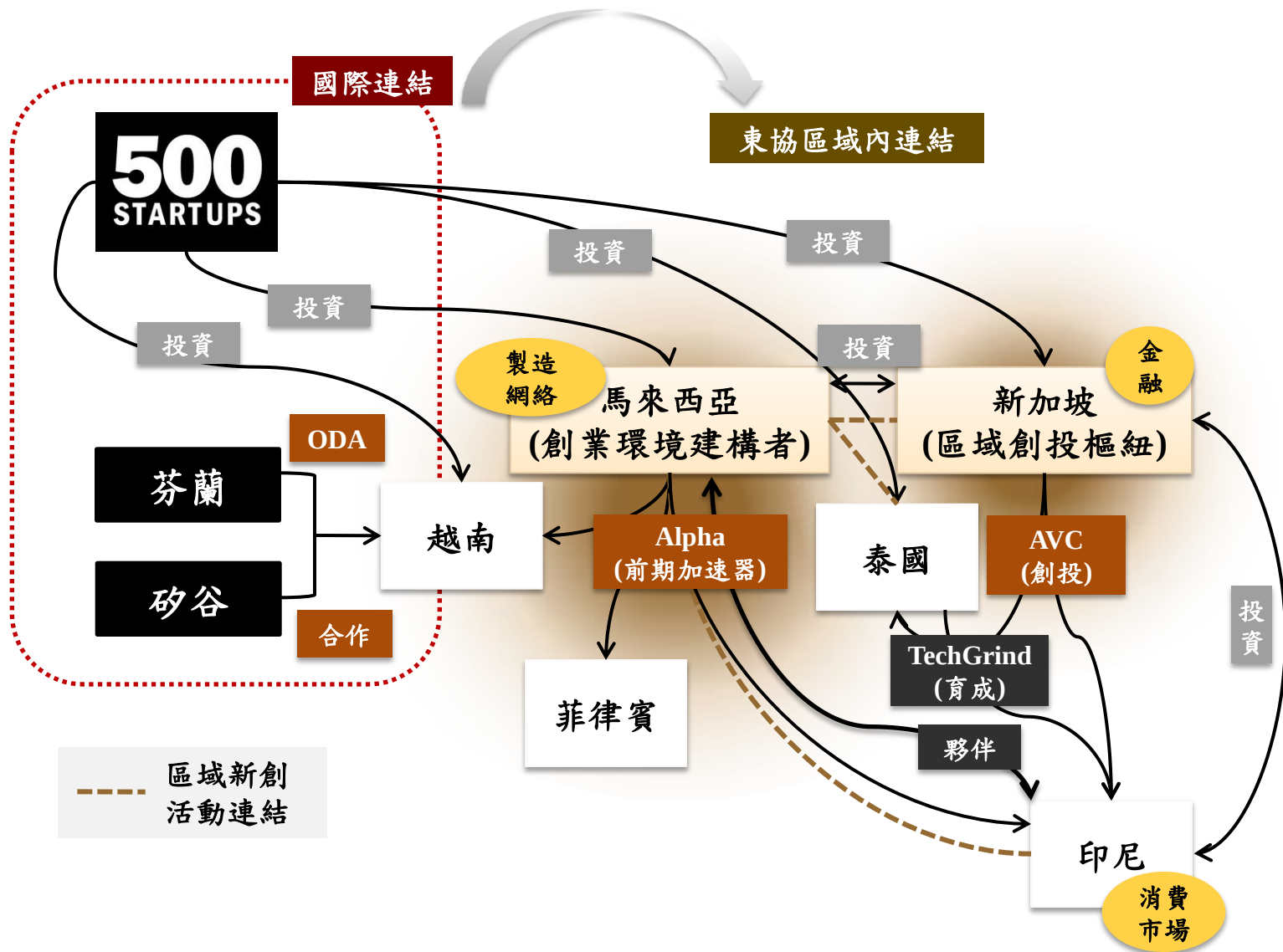
- 東南亞地區新創企業共7,000多家，**80%集中在印尼、新加坡與越南**
- 新創企業的領域高度分散
 - 生活形態與電子商務的家數最多，合計18.8%
- 東協**人均網路新創家數**較全球落後
 - **新加坡**表現相對突出，其次是**馬來西亞**
- 東南亞地區獨角獸共有4家
 - **新加坡2家**(Garena、Grab)、**印尼1家**(GO-JEK)



資料來源：A.T. Kearney(2015), The ASEAN Digital Revolution ,
https://www.atkearney.com/innovation/asean-innovation/asean-digital-revolution/full-report/-/asset_publisher/VHe1Q1yQRpCb/content/the-asean-digital-revolution/10192。

資料來源：<http://aseanup.com/southeast-asia-digital-economy-2025/#more-6109>。

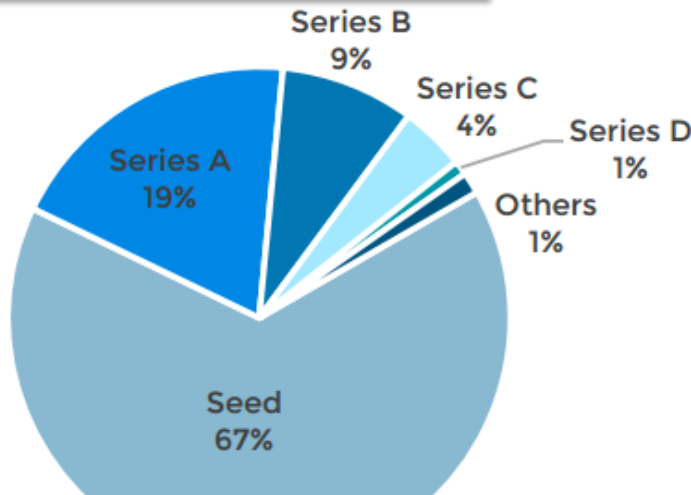
東協區域內新創連結



新加坡新創產業發展現況

- 新加坡本身市場小，以**區域市場**為創新發展聚焦主軸為優先目標，作為**亞洲到歐美的重要平台**
- 政府主導：新加坡對新創業者的政府補助以**種子期**為主；缺少**B輪和C輪**的資金選項

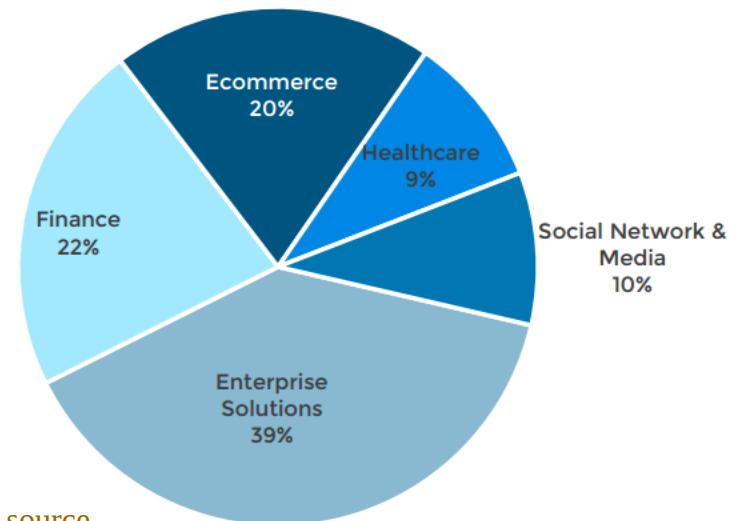
新加坡補助階段分布



- 新加坡新創產業

- 以**企業解決方案**為主(39%)，其次為金融(22%)、電子商務(20%)等

新加坡5大新創產業分布

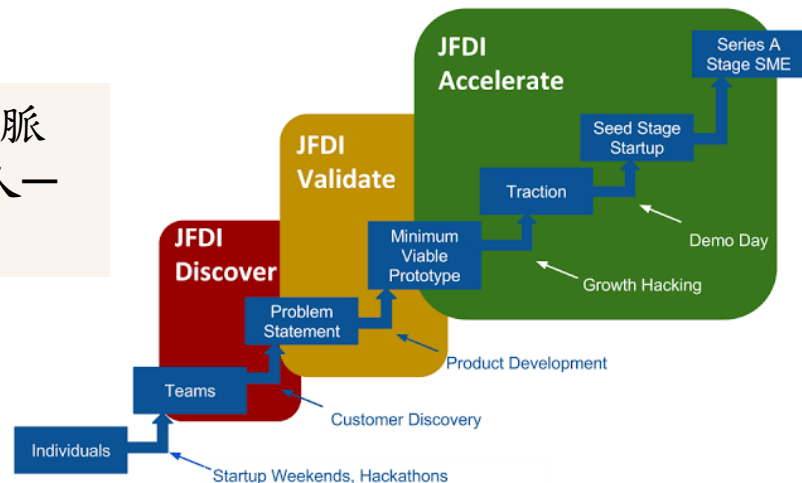


資料來源：Singapore Startup Ecosystem Report 2016，
https://www.oddup.com/reports/SingaporeReport2016.pdf?utm_source=internal&utm_medium=blog&utm_campaign=blog_20161026。

新加坡創業生態系：政府資金挹注私營機構

- 新加坡政府投注資金給各種創投基金及創投加速器
 - ▣ 新加坡最知名的「創投加速器」：「快樂青蛙數位育成中心(Joyful Frog Digital Incubator, **JFDI**)」
 - ◆ 2010年成立的JFDI，目前進駐新加坡的創業聚落Block 71，著重輔導初早期新創團隊，從點子成形、驗證想法、到規模化三個階段，皆扮演重要的角色
 - ◆ 在實際機制上，JFDI在100天內讓新創團隊直接從想法驗證到募資，並提高新創團隊4至5倍的估值，結果顯示有超過6成的團隊可成功獲得50萬至100萬美金的種子資金
 - ◆ 第三階段的團隊畢業後，18個月內可以把資金回饋到JFDI中

「Founder Institute」的人脈
Vault Dragon的共同創辦人—
曾淨澤(Ching-Tse Tseng)



資料來源：[專訪] 新加坡初早期創業推手JFDI，三計畫幫創業者度過情緒難關，
<http://www.bnext.com.tw/article/view/id/34661>。

新加坡新創：以Garena為例

- 成立：2009年
 - ▣ 已在新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、香港與台灣運營
- 估值：37.5億美元
 - ▣ 最大的股東為**騰訊**，管理階層也多是來自中國大陸的新加坡移民，創辦人是**中國大陸華人**
 - ▣ D輪融資：**馬來西亞國庫控股公司**(Khazanah Nasional Berhad)領投1.7億美元
 - ▣ 新加坡淡馬錫旗下的SeaTown、**印尼的GDP Venture**以及日本的Mistletoe基金新一輪投資
 - ▣ 其他投資者：General Atlantic、the Ontario Teachers' Pension Plan、Keytone Ventures和Skype的創始人Toivo Annus
- 目標：成為東南亞大的「**騰訊+阿里**」，同時提供**數位內容**(遊戲代理為營收來源)、**電子商務**、**金融服務**的模式

數位內容：線上遊戲與社群平台

- 遊戲代理商：如代理**英雄聯盟** LOL、《A.V.A 戰地之王》、《流亡黯道PoE》、《王牌對決》等
- **電競體驗**：電競館
- 舉辦活動、電競賽事(eSports)
- 培養職業選手與團隊

電子商務：2015年蝦皮拍賣Shopee

- 打造全新的行動社群網路，以社群為出發，數位行動為中心思考，讓Shopee用戶能隨時隨地共同瀏覽網頁、銷售與購物，驅動社群產生互動的銷售經驗
- 東南亞7國同步上線，也前進台灣設據點

社群交友平台：蜜語(BeeTalk)

- 基於興趣愛好及地理位置的手機通訊和社交應用平台

金融服務：2014年行動支付Airpay

- 無論用戶是否擁有銀行帳戶或信用卡，就能立刻把現金數位化、變成帳戶裡的數字，讓Garena用戶支付線上遊戲、電話費、和電商交易等，整合實體跟線上

整合

新加坡新創：以Grab為例

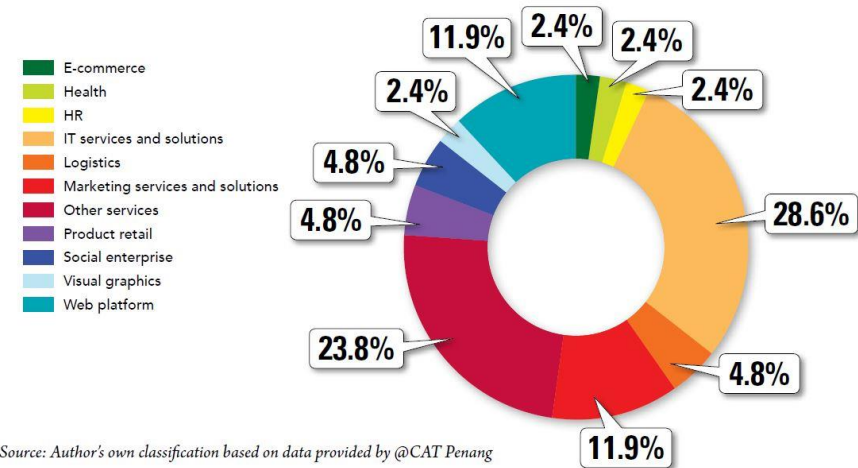
- GrabTaxi創立於2012年，為**東南亞最大網路叫車平台**，服務遍及馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、泰國、越南和緬甸
- 從**計程車隊的網路叫車服務**做起，後期加入私家車
 - 針對不同市場設計服務
 - ◆ GrabHitch：搭載同路乘客，在節省路費的同時結識志趣相投的朋友
 - 「GrabHitch JB-SG」的**跨境共乘汽車服務**
 - ◆ GrabBike：符合東南亞交通特性(越南、印尼、泰國)
- 估值：15億美元
 - 投資人：500 Startups、新加坡主權基金淡馬錫旗下祥峰投資
 - F輪融資獲7.5億美元：軟銀領投，其他投資者有滴滴出行
- 符合當地消費特性：Grab是第一個允許用戶**使用現金交易**的網路叫車平台
- 2017年：「**Grab 4 Indonesia**」投資7億美元於印尼
 - 目標要在2020年將印尼變成東南亞數位經濟大國，計劃不僅將讓Grab的市場滲透率提升，長遠更使印尼數位經濟規模增大



馬來西亞新創產業發展現況

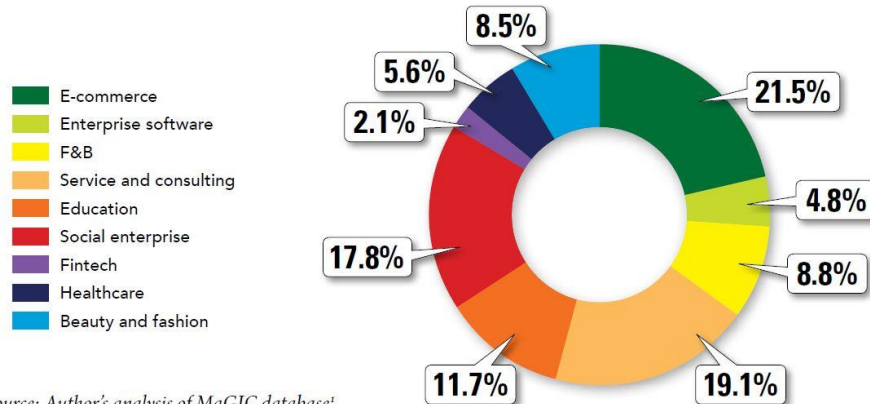
- **電子商務**(21.5%)是馬來西亞新創最熱門的領域
- **IT服務和解決方案**(28.6%)為檳城(Penang)最大的新創部門(反映當地產業發展)
- 馬來西亞創業熱點：雪蘭莪(Selangor)、吉隆坡(KL)、檳城、新山(Johor)

Figure 3: Startups by Sector in Penang as of August 2016



Source: Author's own classification based on data provided by @CAT Penang

Figure 1: Startups Registered with MaGIC's Web Database by Sector as of August 2016

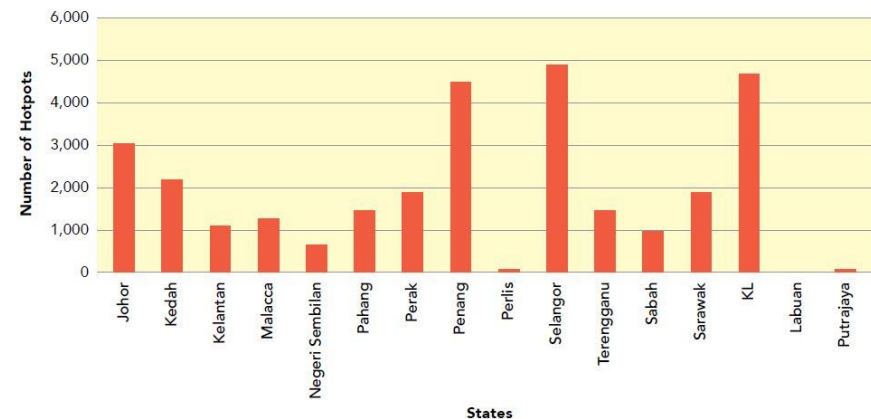


Source: Author's analysis of MaGIC database¹



資料來源：<http://penangmonthly.com/the-startup-landscape-in-malaysia/>。

Figure 4: Number of Hotspots Based on States as of Q1 2015



馬來西亞MaGIC：國際連結

- 「馬來西亞全球創新及創造力中心」
(Malaysian Global Innovation & Creativity Center, MaGIC)
 - 成立日期：2014年4月27日
 - 下轄於馬來西亞政府的科學、技術與創新部門 (Ministry of Science, Technology and Innovation)的機構
 - 與美國創業者**500 Startups**合作
 - 與美國**史丹佛大學 (Stanford University)**合作：把學員帶到美國史丹佛大學和矽谷進行兩周的創新創業計畫(e@Stanford)、一周的史丹佛大學線上MBA與創業相關的課程 (Stanford Go2Market)
 - 目標：把馬來西亞打造為**亞洲的創業中心**

- ◆ 支持創業社群
- ◆ 增強新創生態系
- ◆ 以成功故事激勵民眾



OUR 3 MANDATES



SUPPORT AN ENTREPRENEURIAL COMMUNITY

MaGIC will support and foster strong communities where entrepreneurs are able to easily connect and share their ideas and solutions with each other.



ENHANCE THE STARTUP ECOSYSTEM

MaGIC will establish an academy for startup education, seed accelerator programs and provide qualified entrepreneurs with regional and global exposure.



EXPOSE SUCCESS STORIES & INSPIRE THE RAKYAT

MaGIC intends to create a series of educational content about how startups are playing a significant role in solving real problems in the world, and reveal the entrepreneurs who are driving these innovations.

資料來源：<http://mymagic.my/en/about/mandate/>。



馬來西亞1337 Venture串連東南亞其他國家城市

■ 馬來西亞1337 Venture



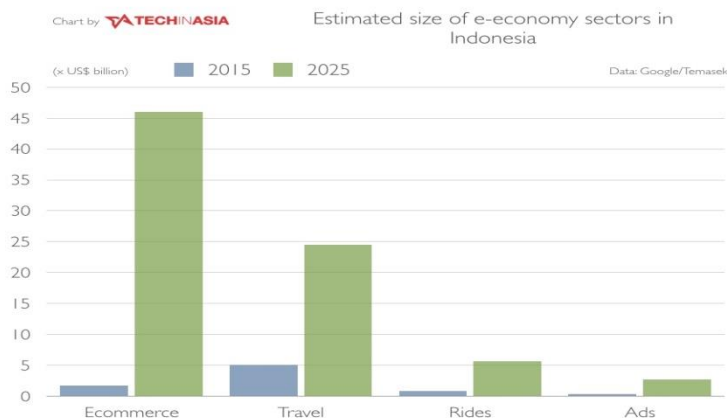
- 科技加速器與早期創投，以東協市場為主
- 聚焦領域：**O2O為主的行動解決方案**
 - ◆ 線上遊戲、零售分析、室內定位系統、自動停車系統、穿戴科技等
- 兩種型態的計畫
 - ◆ **加速器前期的計畫—Alpha Startups**，提供給東南亞的城市
 - 馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、越南
 - 為期5天的bootcamp，新創公司有優先權進到1337加速器的補助計畫
 - ◆ **1337加速器計畫**



印尼新創環境發展情況與趨勢

- Google和淡馬錫的報告指出
 - 印尼將會成為東南亞國家數位經濟的要鎮
 - **電子商務**是印尼最大的機會
- 印尼新創發展瓶頸
 - 印尼的科技人才難尋
 - ◆ 主要歸因於印尼教育體制的缺陷、經驗豐富的人很少、印尼職缺的給薪低
 - 缺少政府對科技新創的直接投資，**國有企業**telco Telkom有新創育成和加速器計畫

- 大部分進入印尼市場的新創業者是透過**與當地企業合夥**的作法
 - 泰國的Moxy，併購當地電子商務Bilna，現在則發展為區域型的企業，並在泰國和印尼都有據點
 - 馬來西亞的iFlix在進入印尼之前，與印尼媒體公司Emtek、國營企業telco Telkom聯盟
- 2016年**印尼與馬來西亞**為新創生態系夥伴
 - 兩個主責單位：印尼商工總會 (Indonesian Chamber of Commerce and Industry, Kadin)和馬來西亞創投管理公司 (Malaysia Venture Capital Management Bhd, Mavcap)
 - 兩個穆斯林為主的國家：印尼的市場潛力+馬來西亞的數位轉型經驗與資金



資料來源：<https://www.techinasia.com/google-temasek-ecommerce-data-indonesia>。

印尼獨角獸：以GO-JEK為例

- 成立：2010年
- 類別：機車叫車App服務
- 產品：「**摩托車版的 Uber**」、物流、支付、送餐和其他預約服務
 - 在印尼14個城市藉助當地摩托車駕駛員提供滿足**即時性需求(on-demand)**的服務，解決最後一公里的問題
- 願景：60分鐘之內，讓任何合法的東西送上門
- 估值：13億美元
- 服務提供
 - GO RIDE：核心摩托車的運輸服務(20多萬位司機)
 - GO-CAR：預約私家車
 - GO-FOOD：提供食物外賣服務(3.5萬家商家)
 - GO-MART：來自50多個電商可進行購物
 - GO-SEND：快遞服務
 - Go-Massage：提供上門美容按摩
 - Go-clean：清潔服務
 - Go-Pay：第三方支付平台
 - GO-GLAM：叫司機採買化妝品
 - GO-TIX：提供你的演唱會和電影票
 - **Go-Med：藥物速遞服務**(併購總部設在印度班加羅爾的家庭醫療服務平台 Pianta)



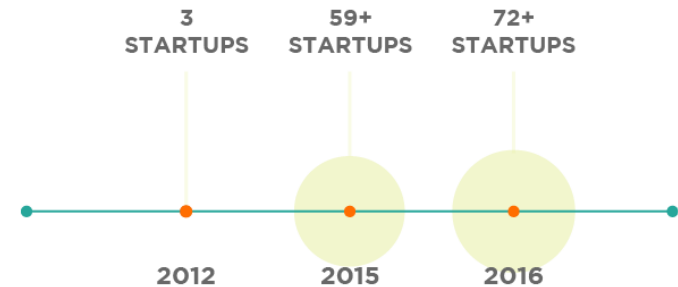
資料來源：<https://www.go-jek.com/>。

泰國作為新創產業的快速追趕者

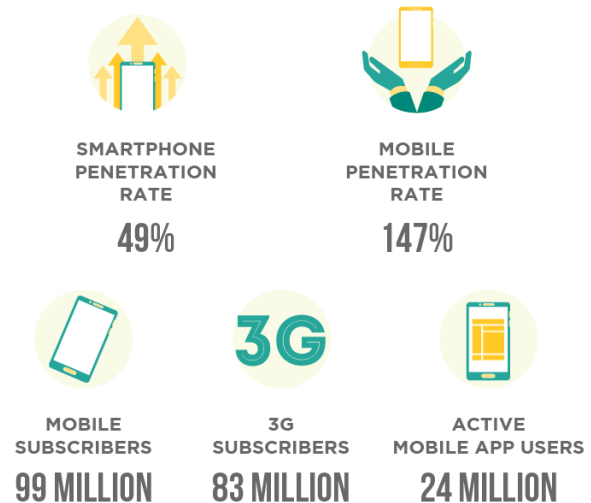
- 泰國新創生態系仍處於一個較年輕的發展階段
 - ▣ 約莫落後印尼3年
 - ▣ 泰國新創生態系約開始於2012年：3間新創業者獲得資金
- 1997年成立的**泰國軟體園區(Software Park Thailand)**，能為有意創業的人士提供免費協助
- 泰國新創機會
 - ▣ 高度智慧手機滲透率：49%
 - ▣ 高度手機持有率：147%
- 泰國新創相關活動
 - ▣ Thailand Startup Summit (TSS)
 - ▣ Thailand Startup Week
 - ▣ Echelon Thailand

THE ECOSYSTEM IN A SNAPSHOT

FUNDED STARTUPS



MOBILE STATS



資料來源：<https://www.techinasia.com/thailand-startup-ecosystem-infographic>。



泰國走向新創產業黃金年代

■ 2016年對泰國新創產業是黃金年代

- 對新創產業的重視：政府對**3個S**的支持—**新創(Startup)**、**中小企業(SME)**、**社會企業(Social enterprise)**
- 泰國政府2016年宣布成立**5.7億美元基金資助Startup**
 - ◆ 協助企業創新及**擴張去鄰近東協地區**，例如柬埔寨、寮國、緬甸及越南
- 美國**500 Startups**針對泰國市場創立規模1,000萬美元的「500 Tuktuks」
- 泰國最大的電信集團True Corporation推出打造大型數位中心「**True Digital Park**」的計畫，將投入超過5億美元
 - ◆ 計劃在2018年中以前在泰國首都曼谷成立工業公園，做為**資訊科技及新創公司的聚集地**
 - ◆ **大帶小**：True的研發部門將占總面積的30%，該公司希望能吸引更多企業加入這個科技聚落，並透過公開的新創計畫協助改善True旗下的服務
- 成立「**新創公司專屬**」的**股市交易所**，所有在泰國的新創公司可以從創辦公司的「第一天」直接掛牌



菲律賓新創地圖與馬來西亞的連結

- 新創圈其實仍是處在待發展的狀態，試圖透過與**馬來西亞創投**的合作帶動
 - 菲律賓**科技部**(Department of Science and Technology, DOST)和宿霧的非營利科技組織**Techtalks.ph**一起與1337 Ventures合作，帶進馬來西亞Alpha Startups到菲律賓，透過馬來西亞加速器前期的計畫，作為**菲律賓新創地圖**的重要基石
 - 2015年，菲律賓開始建立新創生態系，透過發展新創地圖作為發展菲律賓新創生態系的重要框架
 - ◆ 致力於在2020年創造500間新創公司和20億美元的商業價值
 - ◆ 一年後該新創地圖**缺乏執行面**，並未對菲律賓創創業界產生改變

	2015*	2020
Philippine Startups	100	500
Total Funding	\$40 million	\$200 million
Cumulative Valuation	-	\$2 billion
High Skilled Jobs	1,700	8,500
Founders	250	1,250
Users Acquired	-	15 million
Paying Customers Worldwide	-	700,000

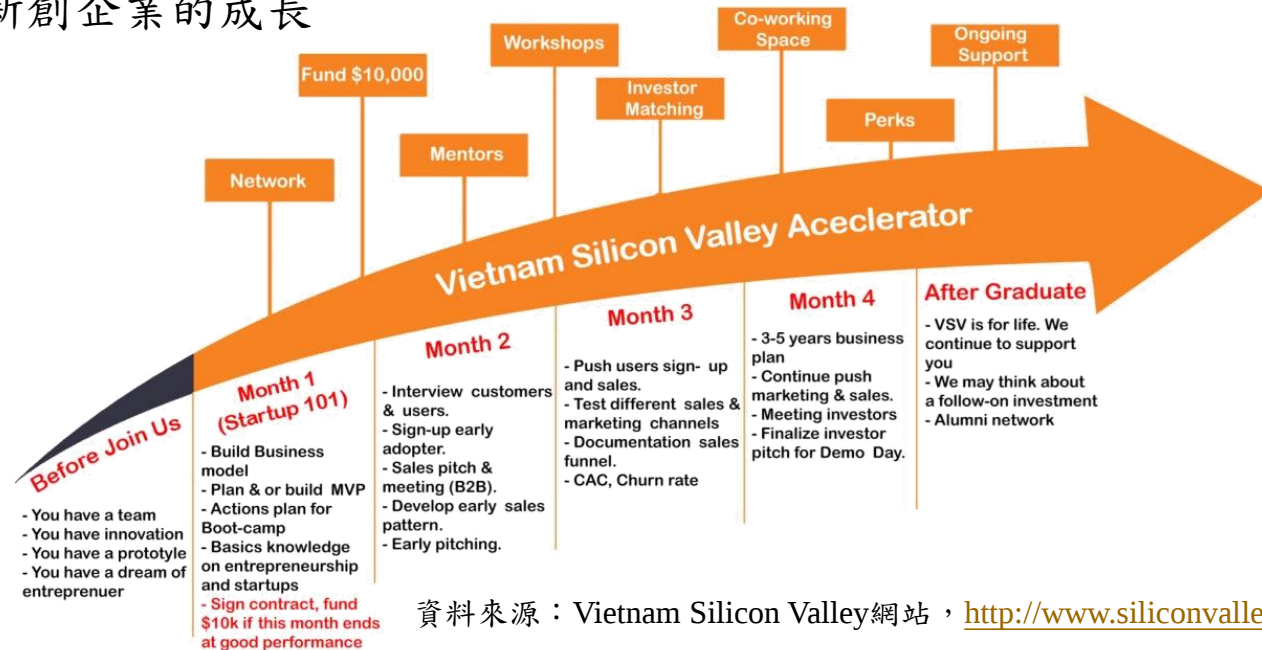
資料來源：The Department of Science and Technology (2015), The Philippine Roadmap for Digital Startups, 2015 and Beyond。



越南矽谷計畫(Vietnam Silicon Valley, VSV)

■ 越南矽谷計畫(Vietnam Silicon Valley, VSV)

- **2013年**：越南首個促進科技新創成長的計畫，由**越南科技部**資助
- VSV Corner(河內)：在此空間可以拓展網絡關係、遇見潛在新的客戶；與業師、投資者、潛在員工等連結；吸收新知
- 創造越南創新的生態系統與技術的商業化：透過結合越南的創業家精神和創新本性，與美國最成功的實務，以提供新創業者發展、顧問諮詢、加速器、創投和投資等服務
- **科技新創生態系**的首個開端計畫：驗證訓練和發展計畫、矽谷業師的網絡，以促進越南新創企業的成長



資料來源：Vietnam Silicon Valley網站，<http://www.siliconvalley.com.vn/>。

東南亞獨角獸新創公司的KSFs

■ 新加坡新創公司 (Garena、Grab) 特性

- ▣ 1. 新加坡善用資源吸引鄰近國家的新創公司至新加坡創業
- ▣ 2. 新加坡新創皆是以打造「**東南亞網路平台**」為發展目標
- ▣ 3. 在地化經營，深知東南亞文化，符合**當地消費者特性**
- ▣ 4. 創業初始即與**既有生態圈**的利害關係形成合作關係



■ 印尼新創公司GO-JEK特性

- ▣ 1. 以解決當地**痛點 (pain-relief)**為切入點
- ▣ 2. 以印尼「摩托車的運輸服務 (GO-RIDE)」市場為主要切入點，**橫向**發展可能**應用**，包括物流、支付、送餐和其他預約服務
- ▣ 3. 妥協與**既有生態圈**的利害關係人尋求合作之道



中國大陸科技巨頭對東南亞的投資

騰訊、滴滴出行

Tencent 騰訊

騰訊：看中東南亞網路服務市場的成長力度，積極拓展東南亞版圖，聚焦**印尼**

市值達約 3,437 億美元

Garena

投資東南亞估值最高的新創企業**Garena**(更名為**Sea**)，估值約37.5億美元

2017年5月已完成一輪5.5億美元融資，資金將用來進一步擴大公司在**印尼**市場的分支—**移動電商**

Shopee

GO JEK

2017年對印尼叫車服務公司**Go-Jek**投資1億至1.5億美元，藉以擴大東南亞市場投資

Grab

2016年9月20日，**Grab**宣布完成F輪融資，獲得滴滴出行和軟銀7.5億美元戰略投資



滴滴出行

滴滴出行

市值達500億美元



UBER

2015年**反Uber聯盟**：中國的滴滴、美國的Lyft、印度的Ola和東南亞的GrabTaxi



UBER

2016年**滴滴和Uber中國的合併**：Uber在出售了中國業務後，計劃將中國公司150名工程師重新部署到東南亞市場

中國大陸科技巨頭對東南亞的投資

阿里巴巴



- 阿里巴巴(市值達約 3,550 億美元)
 - 2016年以10億美元取得LAZADA控股權
 - 2017年斥資約10億美元增持，持股比例由原先51%提升至**83%**，使阿里巴巴對該平台投資總額超過20億美元
 - 阿里巴巴在東南亞市場的布局：從電商平台到**物流網絡**，再到**支付系統**
 - 意涵：**透過Lazada繼續向東南亞投放資源**

中馬合作： 物流金流

中馬合作的數位自由貿易區 (Digital Free Trade Zone, DFTZ) 計畫：

1. **物流先行**：在 KLIA(Kuala Lumpur International Airport)興建eFulfillment Hub(數位化轉運樞紐，打通物流脈絡)
2. **Alipay**進入馬來西亞，健全金流系統：Alipay 在馬來西亞跟 MayBank 以及 CIMB 合作行動支付
3. 馬來西亞數字經濟發展局(MDEC)和馬來西亞專門投資數位產業的CATCHA GROUP 將合作興建**吉隆坡網路城 (KLIC, Kuala Lumpur Internet City)**，打造整體生態系

東南亞金流

2017 年 4 月：阿里巴巴旗下的**螞蟻金服**合併 LAZADA 的線上支付平台 HelloPay，把品牌重新定位為 Alipay Singapore、Alipay Malaysia、Alipay Indonesia，在星、馬、印尼各國提供金流服務

資料來源：整理自 <https://appworks.tw/alibaba-sea-strategy/>。



台灣與東協國家新創的連結觀察與建議

國家	台灣	新加坡	馬來西亞
重點加速器計畫	AppWorks(民間) Rock the Mic(政府, Taiwan Startup Stadium 台灣新創競技場, 簡稱TSS)	JFDI (民間, 新加坡政府投注資金)	MaGIC(政府, 下轄於馬來西亞政府的科學、技術與創新部門)
創業家簽證	2015年4月創業家簽證, 針對深具潛力與能力的外國創業家, 發出一年期創業家居留簽證, 初期一年以新增2,000張簽證為原則 (成效不彰, 仍需費時2~3月; 相較於新加坡1周)	2004年推出創業簽證(EntrePass)計畫, 便捷化外人赴新加坡創業的入境與居住程序, 藉以吸引海外人才 一站式服務的創業資訊網站—「企業通(SME Portal)/前稱EnterpriseOne」, 羅列相關注意事項與補助計畫	2014年底開始提供創業家金色簽證(五年多次進出)
連結	政府/民間資源 ● AppWorks吸引來自新加坡和馬來西亞的創業家 ● JFDI吸引台灣創業家留在新加坡創業 ● MaGIC透過TSS平台舉辦MAP(MaGIC加速器計畫)招募說明會 ● 新加坡Infocomm Investments和台灣TSS舉辦全球新創交流計畫(到新加坡BASH) 新創公司發展 ● iCHEF 資廚以新加坡作為東南亞樞紐, 打造成為新加坡餐飲業服務指標, 提高東南亞市場對於iCHEF POS App的知名度, 下一步幅射到馬來西亞及菲律賓, 在馬來西亞找當地的合作夥伴經營業務, 而菲律賓採取直接銷售的方式, 將餐飲業服務帶進東南亞市場, 選擇這兩個國家的主要原因為其語言以英語為主 ● EZTABLE的海外版圖包括泰國的清邁及曼谷(美食之都)、印尼的雅加達及峇里島(實體百貨建設與龐大消費市場)。EZTABLE在2016年完成C輪募資, 由日本訂房訂餐網站一休(1kyu)領投, 共募得880萬美元(約合新幣2.86億元), EZTABLE預計將這筆資金運用於東南亞市場的拓展, 除了既有的泰國和印尼之外, 還將進軍越南、印度、菲律賓、以及日韓等國家; 2017年公司總部將遷往印尼首都雅加達 ● Garena以台灣做為示範測試場域 ● 東南亞生鮮電商到台灣發展: Happy fresh、honestbee		

四、東南亞國家內需產業觀察與 台灣機會

中期計畫挑戰中內需需求：相對領先群

國家名	目標	面臨問題	當地政府規劃	衍生需求
馬來西亞	以 民 為主軸之成長 (2016-2020)	促進中小企業科技應用	數位馬來西亞(Digital Malaysia)	• 電子支付專案：加速電子支付事件與銷售點(Point-of-Sale, POS)終端機分布 • 中小企業電子化 • 電子商務
		• 協助中小型企業解決人力資本發展 • 增加高度熟練的勞工數量	• 各種技能提升支援方案 • 馬來西亞教育藍圖 (Malaysia Education Blueprint 2013-2025)	技職教育體系
		城市環境問題	• 建立宜居城市 • 推動綠色科技發展	綠色能源科技國際合作
		蔬果農產品仰賴進口		• 農耕與培育技術 • 生產履歷系統 • 植物工廠
泰國	在自足經濟下具有平等、公平與彈性的 幸福社會 (2012-2016)	觀光旅遊：旅遊供應體系多為國外掌握	「發現泰國2015」(Discover Thainess 2015)	低碳旅遊 ：水處理、水循環、分散式能源等系統
		食品產業的再升級：世界廚房	全球食品創新樞紐： Foodinnopolis	食品加工產業 ：機能性食品、食品安全、IT等支援性活動
		因應數位經濟的全面性轉變	泰國 數位經濟Master Plan	電子商務

資料來源：部分資料整理自OECD國家來源發展中心(Development Centre based on national sources)報告

中期計畫挑戰中內需需求：億級人口群

國家名	目標(期間)	面臨問題	當地政府規劃	衍生需求
印尼	透過相互合作達到自立更生和強大個性意識的主權國家(2015-2019)	•如何應對非正規部門(正規部門如勞工局等) •嚴重的財政問題與保險文化(素養)	2019年實現全民醫療保險(Universal Health Coverage, UHC)	健保系統
菲律賓	實現包容性成長(inclusive growth)(2011-2016)	創造就業機會	•公共部門和私營部門能夠利用科技利益和相關機構協調，以加強中小企業與大企業之間的聯繫 •發展食品加工製造業，建立標準和監管規則工業	•食品加工製造業 •食品安全檢測與管理系統
		災害風險	•2005年，兵庫行動框架 •2009年，東協災害管理與緊急應對協議(ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, AADMER) •預警工具	災害預警系統
越南	2020年成為現代工業化國家(2011-2020)	促進創造就業、生產率成長、人力資源發展、國營企業改革	人力資源管理 為三大突破發展重點	技職教育體系
		人口紅利優勢造就越南電子商務及網路服務崛起	《2011年至2015年發展電子商務之整體規劃案》	電子商務

資料來源：部分資料整理自OECD國家來源發展中心(Development Centre based on national sources)報告

1. 產業發展重點與內需：食品加工業



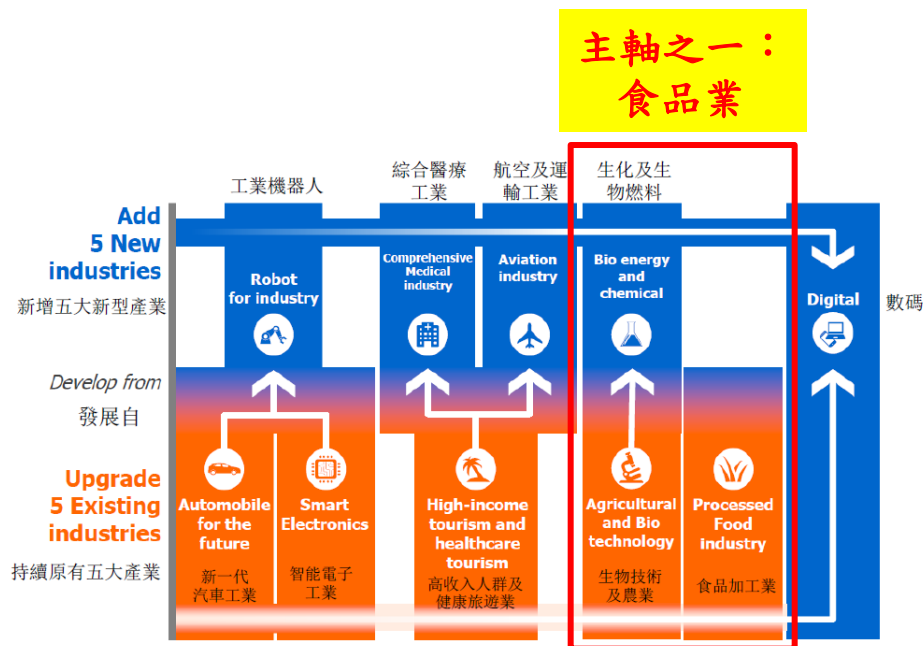
以泰國為例

■ 泰國發展食品業的優勢

- ▣ 豐沛的原材料：八成的原材料皆可由本地提供且具成本競爭力
- ▣ 勞動力充沛且具薪資優勢
- ▣ 品質與安全性：GMP和國際標準為54類食品的強制規範

■ 泰國**Foodinnopolis**食品創新城

- ▣ 聚焦創新與研發
- ▣ 作為全球食品創新的亞洲樞紐，以串連東協區域
- ▣ 位於泰國創新園區(TSC)



資料來源：Ministry Board of Investment (2016)。

健康與機能性食品

- 保健食品
- 機能性產品
- 特殊性產品(如清真)
- 健康油脂

高附加價值產品生產

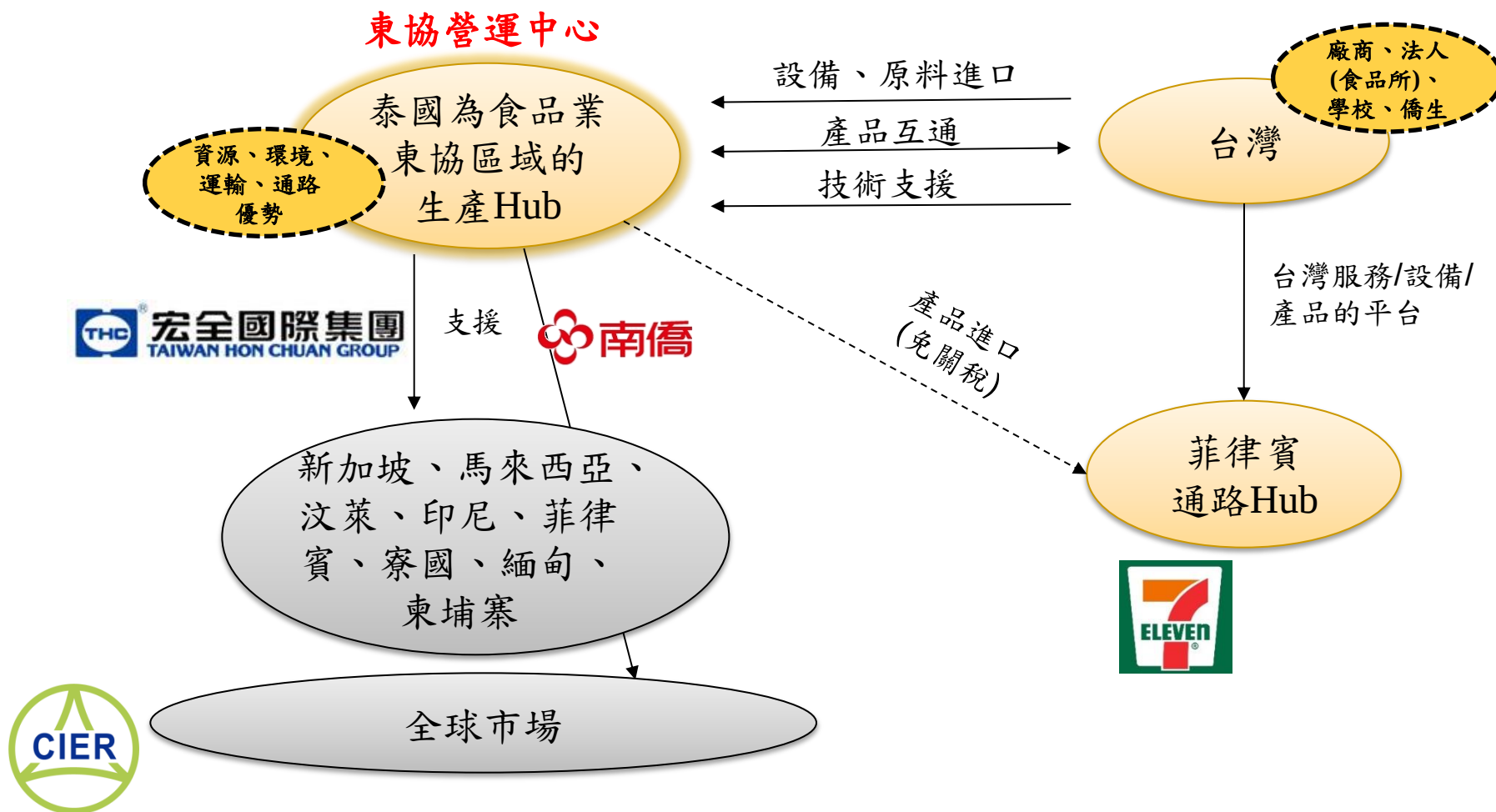
- 食品成份
- 稻米的高附加價值
- 水果與蔬菜
- 頂級海鮮與水產養殖
- 頂級肉類

食品創新的支援產業

- 相關的知識、人力資源、技術和設備等
- 食品安全、追溯、測試和認證
- 消費者研究、包裝設計和顧問
- IT(例如大數據分析、食品生產履歷)

1.台灣與東南亞合作機會：食品亞洲盃

- 「食品亞洲盃」：以**泰國**為食品加工生產基地樞紐，輻射東南亞/世界市場
 - ▣ 通路端的串連：善用菲律賓7-11實體通路、倉儲物流網絡、電子商務平台



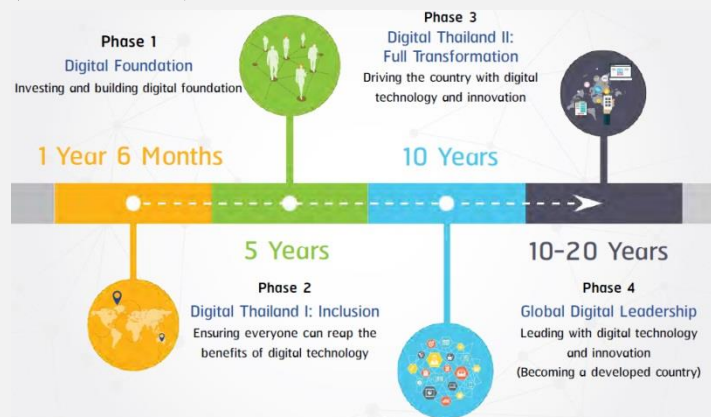
2. 產業發展重點重點與內需：中小企業與數位經濟



- 馬來西亞「多媒體超級走廊 (Multimedia Super Corridor, **MSC**)」為1996~2020年的長期計畫，分三個階段落實
 - ▣ 多媒體發展公司 (Multimedia Development Corporation, MDeC)
 - ▣ 2011年MDeC致力於發展**國家數位經濟架構**，建立起一個生態系統，促進ICT在經濟體的廣泛使用
 - ▣ 過去著重的是比較偏向**B2B的ICT應用**，漸漸朝向**B2C消費者端**
 - ▣ 主要領域：IoT、電子商務、雲端和資訊中心、遊戲、安全、大數據和分析(BDA)
 - ▣ 重要觀察：馬來西亞公司從傳統產業轉向投資於資訊通訊產業，從當初**45%**的比重，到2015年年報中呈現**75%**，外資的相對剩下23%



- 數位泰國 (Digital Thailand)為期20年，共有四個階段的建置



- 泰國將於2016年9月正式成立「**數位經濟與社會部** (Digital Economy & Society Ministry)」
 - ▣ 設立兩個行政組織：國家數位經濟委員會 (National Digital Economy Committee)、數位經濟推動局 (Digital Economy Promotion Agency)

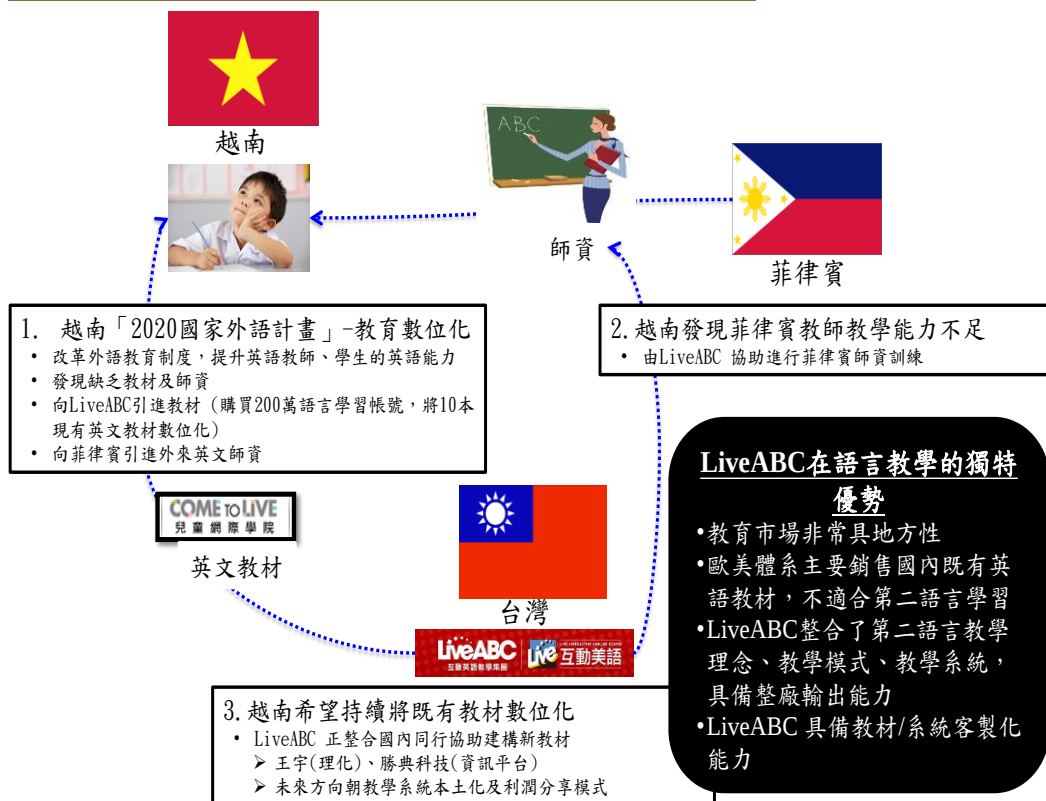
2.台灣與東南亞合作機會：數位解決方案

■ 東南亞國家在數位經濟下衍生的需求

- 透過**國際組織平台(如APEC、APO)**作為展現國家數位實力的平台，串連東南亞國家需求，由政府協助廠商出去
- 整合**系統整合解決方案推辦**資源，盤點可能輸出的數位解決方案

- ◆ **B2G2C：數位學習**
- ◆ **B2B服務型平台：電子點餐POS系統、協助企業跨螢行銷**
- ◆ **B2C利基型電子商務**：可支配所得提高的消費需求增加，如旅遊平台、遊戲平台、音樂平台、訂位服務等需求

成功個案：希伯崙越南拓銷之路



資料來源：中華經濟研究院 (2013)，補助案執行成效調查研究，財團法人資訊工業策進會委託，2013年12月。

3.潛在需求缺口：東南亞國家創業發展 現況檢視

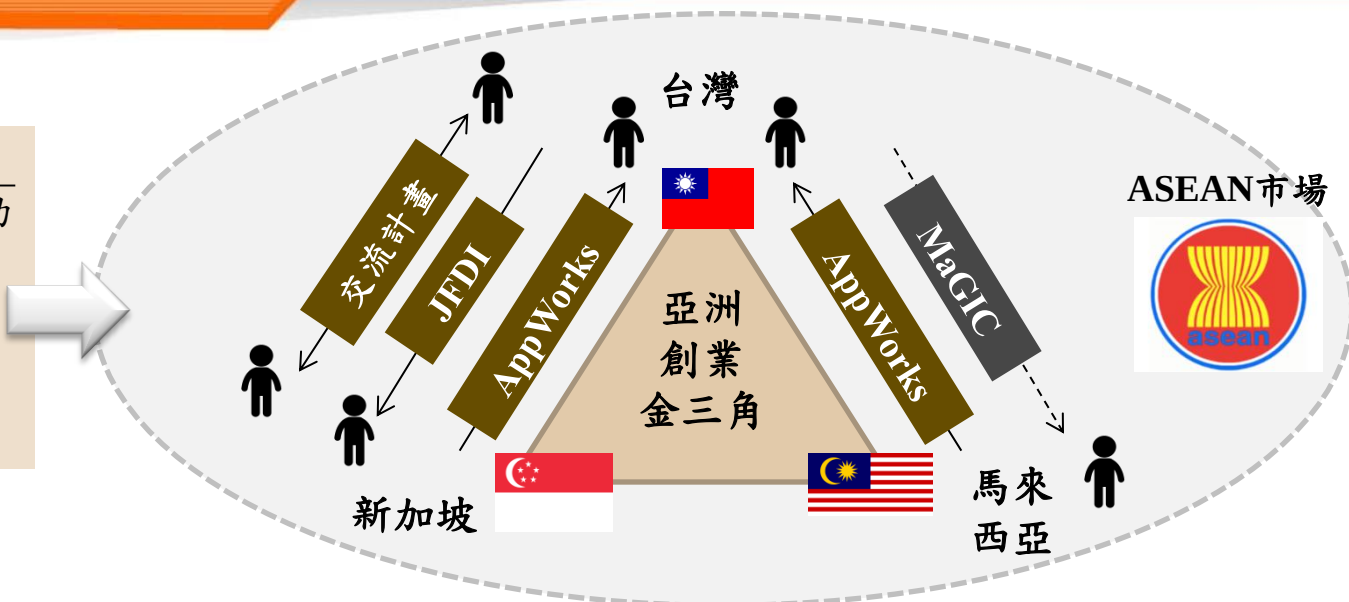
國別	泰國	菲律賓	越南	馬來西亞	新加坡
創業發展現況	● 泰國政府2016年宣布成立5.7億美元基金(約44億港元)資助Startup ● 創業家精神/新創文化為當前帶國施政主軸之一	● 外包歐美案件成為產業經濟重心 ● 有鑒於本國的基礎建設仍未完全實施，菲律賓的新創生態圈其實等於是「從零開始」 ● 馬來西亞創投1337 Venture與該國政府合作，要把東南亞「Alpha」等級的創業者帶入菲律賓發展 ● 未來主政單位：科技與通訊技術部門(DOST-ICTO)	● 2013年即推出「矽谷計畫」，讓團隊可以到矽谷發展，並且回過頭耕耘本地創業生態，越南科技部創立的「Vietnam Silicon Valley」加速器 ● 越南科技部也協同芬蘭政府，一起發展創新合作計畫(Innovation Partnership Programme)，增進兩地的合作鏈結、資源交換與經驗傳承	● 馬來西亞全球創新與創意中心 MaGIC (Malaysian Global Innovation & Creativity Centre)由政府於2014年初成立，目的為培育馬來西亞成為亞洲的創業中心 ● MaGIC 目標：讓馬來西亞在東南亞的區域重要性提升，因此積極尋找欲拓展東南亞市場的國內外創業者，並不僅限本國居民 ● 以「搭建關係」的方向做，不主動投資團隊，而是牽引外界資金進來	● 新加坡政府積極營造新創基地，給予新創公司稅務減免，甚至直接針對有潛力的創投投資認購高達85%的資金 ● 2000年後，國際知名創投紛紛大舉進入新加坡，這種種資金充足、政策支持的優勢，讓新加坡成為新創公司在東南亞最適合發展的地點
台灣角色	APEC會議提出需求，與台灣在新創方面合作；TRF/NSTDA高度歡迎	菲律賓PIDS表示台灣在創業方面可協助菲國	思考如何與台灣當前政策「亞洲·矽谷」計畫串連	馬國在扮演亞洲中心相對具企圖心，值得後續觀察與之合作可能性	可協助地方較少，思考與星國合作的機會

3.台灣與東協國家新創的連結觀察與建議

回應「亞洲・矽谷計畫」

策略1：強化既有創新聚落功能，加強與亞洲等新創聚落連結

策略4：提供多元示範場域，以解決全球（亞洲）可能共同面臨問題



■ 亞洲新創金三角：以新加坡/馬來西亞作為新創公司切入東協市場的重要串連結點

- 鼓勵創業計畫(例如AppWorks、TSS)更多的來自東協國家成員的組成(面臨溝通全面英文文化的調整)
- 跨國創業家的交流計畫(例如新加坡與我國的全球新創交流計畫)
- 參與東協目前主要的創業國際論壇(例如TechinAsia、Echelon Asia Summit)
- 法規面：創業家簽證如何有效節省東南亞新創業者申請的程序

3.台灣與東南亞合作機會：亞洲創業夥伴

規劃

- 創業合作需求分析
- 國內供給能力分析

顧問

- 創新/創業政策

落實

- 包括人力資源、技術和產業

政府單位/支持的法人單位

- 跨部會資源(科技部+經濟部+教育部)的先期整合，定義未來聚焦發展產業，建立台灣創業發展經驗，分析當地創新創業能耐，與當地國共同發展創新/創業框架
- 執行法人提供規劃與顧問服務

APEC PPSTI

- 開發課程和落實教育訓練計畫
- 整合產業發展提供創新能量

資策會

科研機構/大學

教育+
教練+
業師+
網絡+
簽證

- 科研機構/大學：東南亞學生/創業家台灣加速器計畫
科研機構/學校提供加速器課程，讓台灣成為孕育東南亞學生/創業家新創企業的平台

台灣與東南亞
大學校長論壇



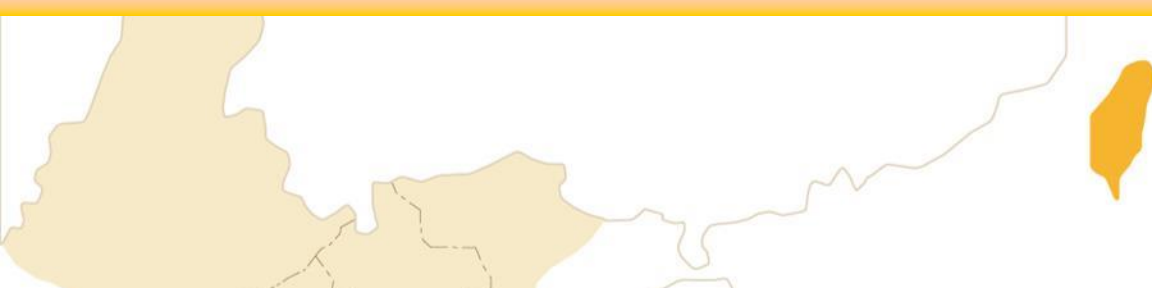
企業

- 網羅在新興市場(包括東南亞)成功創業人士作為該計畫的mentor

經濟部

台灣創新快製
媒合中心

- 結合台灣製造業者生產的能力
- 以台灣為測試場域

A stylized map of East Asia is shown in the top left corner, with Taiwan highlighted in orange.

Thanks for your attention.

A stylized map of Southeast Asia is shown in the bottom left corner, with several hands raised in front of it.

余佩儒 高級分析師
pjyu@cier.edu.tw

