

Развитие цифровой экономики Китая: эффект COVID-19

И.В. ДАНИЛИН

Зав.Отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН

Заседани Координационного совета по
изучению инновационного развития
Китая и российско-китайского
сотрудничества
ОГПМО РАН
23.04.2020г.

Развитие цифровой экономики в КНР: общие сведения

- Активный рост со второй половины 2000-х годов (развитие инфраструктуры высокоскоростного интернета, позже – «революция» смартфонов)
- Доля цифровой экономики до 5% ВВП (выше среднемировых значений – 4%), более 35% крупнейших онлайн-платформ мира (2016г.), около 25% от числа стартапов - «единорогов» и их суммарной рыночной стоимости...
- Крупнейший рынок онлайн-торговли (более \$1 трлн), крупнейший рынок потребительских финтех-услуг, некоторых видов шеринга
- 3 доминирующие многопрофильные компании-суперплатформы (Baidu, Alibaba, Tencent) и целый ряд сверхкрупных молодых компаний (JD.com Pinduoduo, Meituan Dianping), новое поколение стартапов с перспективой быстрого роста
- Рост во многом основан на эксплуатации фактора отсталости и неразвитости, однако это дало дополнительные инновационные возможности (в т.ч. Феномен Smart Second)



2010-е: инновационный «прорыв»

	Baidu	Alibaba	Tencent	JD.com	Pinduoduo	Meituan Dianping
Ключевые рынки присутствия	Онлайн-услуги	E-Commerce, финансы, соцсети	Онлайн-услуги, финансы, соцсети	E-Commerce	E-Commerce	E-Commerce, доставка еды
R&D в млрд \$ (2018)	2,3	5,6*	3,5	1,8*	0,2	1,07
Рост ИР с 2010 г. (%)	2100	4230	1390	1750**	3670**	н/д
Научеёмкость	19,3	9,9	7,3	2,6	8,5	10,8

Источники: годовые отчеты компаний. За 2018 фин.г. Tencent и Meituan Dianping – пересчет RMB в доллары США на основе данных по среднегодовому курсу.

* - Alibaba использует категорию «Product development expenses», а JD.Com - «Technology and content»

** - данные по JD.Com доступны с 2012 г., Pinduoduo с 2016 г.

Стремительный рост цифровых кластеров, экосистем, технологических центров, компетенций

Появление оригинальных решений и бизнес-моделей

Крупные компании: переход к проактивной инновационной стратегии:

- рост расходов на ИР и аналогичные работы – в т.ч. и т.д. «прорывных»;
- вложения в венчурный сегмент (до 40% всех внутренних венчурных инвестиций КНР), особенно в цифровых «единорогов»;

Фокус:

- новые наукоемкие услуги и рынки будущего (облачные вычисления, финтех, бизнес-услуги, «цифровое» здравоохранение и пр.)
- перспективные технологии (ИИ, «большие данные», системы автономного вождения и т.д.)

Причины:

- рост конкуренции
- выход на мировые рынки
- исчерпание фактора «низкой базы» роста

Факторы и ресурсы развития:

- политика развития инноваций в КНР
- мировые инвесторы ищут «The Next Big Thing» после «революции смартфонов» + политика «дешевых денег» в странах Запада
- рост среднего класса в КНР, инклюзивный рост

«Предкризисные» вызовы и новые риски

- «Перегретый» рынок и неоптимальные стратегии роста
- Исчерпание потенциала быстрого роста внутреннего спроса
- Цифровой и культурно-экономический «разрыв» между разными провинциями
- Культурные и коммерческие вызовы интернационализации
- Все еще меньшая привлекательность для инвесторов по сравнению с американскими компаниями: капитализация всех китайских гигантов в 4 раза меньше, чем у «большой пятерки» американских суперплатформ FAMGA
- Нехватка времени на технологический catch-up и ограничения китайской инновационной системы

**Комбинация экзогенных
шоков: «идеальный шторм»?**

- **Торгово-технологическая война США и КНР**
- **«Замедление» Китая**
- **COVID-19**

COVID-19 как драйвер цифровой экономики КНР

- **Краткосрочные последствия: «капитализация» изоляции и страхов при отсутствии жизнеспособных альтернатив** – рост потребительского и корпоративного спроса на различные онлайн-услуги и связанные с ними «физическими» цифровыми (роботы, дроны, автономное вождение и пр.) и информационными технологиями
- **Долгосрочный эффект: эпидемия пройдет, рынки, клиенты и решения останутся**
- **Роль цифровых компаний для обеспечения социальных потребностей, инклюзивного роста, занятости**
- **Государство по-новому посмотрело на цифровые рынки и компании в контексте пандемии**

В отличие от эпидемии SARS 2003 года COVID-19 может стать фактором первостепенной значимости для развития цифровой экономики Китая

Краткосрочные эффекты: капитализация ограничений и страхов

Ритейл – быстрый рост онлайн-заказов (доп.факторы – Восточный Новый год, День Св.Валентина) и масштабов операций

*продажи свежих продуктов JD.com увеличились на 215% по сравнению с 2019
новый год - по сравнению с 2019 у Missfresh - заказы на продукты питания выросли на 350%, у JD Daojia
(платформа Dada Group) - на 374%*

Стремительный рост рынка B2B услуг (удаленный доступ к рабочему месту, облачные услуги для бизнеса и пр.)

с окончания праздника Весеннего фестиваля более 10 млн организаций используют мобильный офисный инструмент Alibaba DingTalk

Tencent Meeting увеличила свои вычислительные ресурсы, добавив более 100 000 облачных серверов

Мощный рост сегмента развлечений и контента (в т.ч. медицинские решения)

расширение использования онлайн-видео и иных развлекательных услуг, TikTok - новый рекорд 113 миллионов загрузок по всему миру в феврале 2020, музеи и иные структуры стремительно уходят в онлайн

Рост спроса на финтех-услуги и поощрительные меры Alibaba и Tencent

Информационные системы в интересах общественной безопасности и контроля

China Mobile, Alibaba, Tencent – отслеживание движения населения, предиктивная аналитика по распространению вирусов, системы «кодов здоровья» и т.п.; малые инновационные компании и крупные игроки – использование камер слежения для выявления больных и т.д.

Апробация новых технологий и «ознакомление» населения с новыми цифровыми возможностями – COVID-19 как фактор коммерциализации ранее разработанных решений

- **Логистические дроны и машины с системами автономного вождения**

JD.com, Alibaba, Meituan Dianping и иные компании развернули масштабные мероприятия по доставке товаров дронами и в Пекине и иных крупных городах, провинциях Шэньси, Хубей и Хэбей

- **Дроны и роботы широкого спектра применения**

Стартапы и средние инновационные компании (в т.ч. «дочки» или элементы экосистем суперплатформ) – массовое использование дронов и роботов для слежения, помощи медперсоналу, разбрызгивания антисептиков и т.д.

- **Здравоохранение – выход на полноценную коммерциализацию услуг**







Tencent, Alibaba, China Mobile – медицинские приложения для смартфонов и услуги телемедицины

- **Цифровизация производств и городского хозяйства**

У многих компаний вынуждено преодолен страх перед уходом в «облако», цифровизация производств – больше не опция, а необходимость. Госинициативы на региональном и национальном уровне при активном участии суперплатформ. Идет разработка систем нового поколения

Долгосрочные эффекты

- Доступ к ранее слабо охваченным категориям потребителей и рынкам: многие клиенты и практики останутся, появятся новые рынки
- Новые услуги и сложное положение МСП и населения – шанс повысить спрос на собственные сервисы и влияние на экономику
- Новые технологии и активы
- Дополнительные инвестиции и консолидация цифровых индустрий
- Рост синергии с развитием сегмента персональной электроники
- Государственная поддержка и поощрение – в т.ч. очередной рост работ по ликвидации «цифрового разрыва» между регионами КНР

	Baidu	Alibaba	Tencent	JD.com	Pinduoduo	Meituan Dianping
Капитализация (20-22.04.20, в млрд.\$)	35,16	565,22	505,91	66,23	60,68	76,09
Динамика						

Помощь экономике по выходу из кризиса: создание плацдармов нового роста и расширения клиентской базы

Локальные меры:

- JD.Com – планирует инвестировать до \$850 млн в провинцию Хубей (электронные госуслуги, «умная» инфраструктура и логистика и пр.)
- Tencent – инвестиции в инфраструктуру, образование, безопасность и иные цифровые сервисы в провинции Хубей
- Alibaba – соглашение о «цифровой трансформации» промышленности провинции Чжэцзян

Национальные меры:

- Alibaba Group («2020 Spring Thunder Initiative»), JD Retail - субсидии и кредиты, снижение комиссий; техническая поддержка (включая доступ к наукоемким услугам, консультациям и пр.), поддержка экспорта и иная помощь - прежде всего, малым и средним компаниям в «пораженных» районах
- Alibaba предполагает широкую программу поддержки цифровой трансформации и развития промышленности и сельского хозяйства (“Super Producer IP”, 10 кластеров, 1000 «цифровых» сельскохозяйственных центров и т.д.)

Государственная стратегия: поддержка развития цифровых рынков, стратегический фокус имеет специфику

На данный момент высшее руководство страны волнует три вопроса:

- использование цифровых инноваций для борьбы с эпидемией
- инклюзивный рост и преодоление последствий COVID-19
- восстановление экспорта

Перспективы возвращения к прорывному цифровому развитию и конкуренции с США явно отложены на посткризисный период, а частично, видимо, еще не осмыслены (на фоне вызовов развития электроники).

Однако ситуация в период COVID-19 явно меняет акценты

Некоторые заявления Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина по цифровой тематике

Март 2020г. ...необходимо поощрять использование цифровых технологий, таких как большие данные, искусственный интеллект и облачные вычисления, чтобы они могли служить подспорьем для мониторинга и анализа вспышек заболеваний, отслеживании вирусов, контроле и предотвращении эпидемий, в лечении и в распределении ресурсов.

Апрель 2020г. ...электронная коммерция - новый бизнес с огромным потенциалом, который может стимулировать продажи сельскохозяйственной продукции, помочь сельским жителям избавиться от бедности и способствовать улучшению сельской жизни

Государственная экономическая политика: «...плюс цифровизация всей страны»

- 14 февраля Министерство промышленности и информационных технологий КНР заявило о поддержке тесных партнерских отношений между платформами электронной торговли и логистическими компаниями, которые могут использовать большие данные, блокчейн и другие технологии для **создания интеллектуальной системы логистики**
- Февраль Государственная администрация Китая по иностранным валютам (SAFE) реализовала **вторую стадию развития блокчейн-платформы для международных платежей и кредитов**
- 28 февраля министерство науки и технологий КНР **предложило предприятиям использовать роботов, системы температурного контроля и другие устройства**, которые могут помочь уменьшить контакт с потенциальными больными после Восточного нового года 19 марта Министерство промышленности и информационных технологий Китая подробно изложил в четверг меры в руководстве по использованию цифровых технологий среди малых и средних предприятий (МСП), а также
- 4 марта на заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК подчеркивалось, что Китай **ускорит строительство новой инфраструктуры, такой как сети 5G и центры обработки данных**
- 19 марта Министерством промышленности и информационных технологий КНР обнародованы заявления о **поддержке и Руководство по использованию онлайн-инструментов МСП (как фактор преодоления кризиса)**
- 10 апреля обнародован совместный план Национальной комиссии по развитию и реформам и Администрации по киберпространству КНР по **содействию цифровому преобразованию предприятий (особенно МСП) путем дальнейшего расширения применения облачных технологий и технологий передачи данных**
- 10 апреля Национальная комиссия по развитию и реформам **поддерживает усилия компаний-платформ по расширению спектра цифровых услуг для МСП**
- 19 апреля Министерство промышленности и информационных технологий КНР заявило о расширении **ИР и строительства цифровой инфраструктуры**
- **Региональные и локальные инициативы:** в т.ч. Ханьчжоу ввел электронные ваучеры на базе AliPay для поддержки розничной торговли и предприятий общепита

Path dependence? Многие вызовы сохраняют силу

- Вызовы экспорта услуг и экспансии в развитые страны – слишком «китайские» лидеры?
- Рост конкуренции на мировом рынке и на рынке КНР
- Риски очередной «технологической войны» - теперь за цифровые рынки
- «Перегретость» рынка стартапов КНР
- Риски завершения цифрового «хайпа»
- Привлекательность для западных инвесторов в новых условиях вызывает вопросы
- Технологические и компетенционные ограничения (долгосрочная перспектива)

Благодарю за внимание!

