

СОПЕРНИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Сектор технологических стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Юго-Восточной Азии с каждым годом становится всё активнее. В него вливается всё больше финансовых ресурсов, что ведёт к росту оценок стоимости новых компаний, поскольку инвесторы делают всё более крупные ставки на стремительный рост региона, его огромные рынки и молодое, активно использующее смартфоны и прочие гаджеты население.

Поскольку на кону стоит многое, города региона соперничают друг с другом за право стать следующей Кремниевой долиной. Мы попытались сформулировать базовые критерии конкурентной борьбы, начиная с количества стартапов и заканчивая стоимостью офисного пространства. Удалось установить **пять городов**, являющихся наиболее активными точками для развития ИКТ в ЮВА.

Сингапур. Давно утвердившись в качестве финансового центра, Сингапур стал ведущим центром создания стартапов в ЮВА благодаря сочетанию доступного капитала и государственной политики. Согласно Enterprise Singapore, количество стартапов в городе-государстве увеличилось с 2,8 тыс. в 2010 г. до 4,3 тыс. в 2016 г. Венчурное финансирование, согласно данным консалтинговой компании KPMG, возросло с 80 млн долл. в 2010 г. до 1,2 млрд долл. в 2017 г. Правительство Сингапура поддерживает программы, предусматривающие акционерное финансирование, льготные кредиты или финансирование НИОКР, доступ к коворкинг-пространству и инкубаторам, налоговые льготы для стартапов и инвесторов, проводит преференциальную иммиграционную политику для привлекаемых иностранных специалистов.

Страна располагает необходимыми кадрами в сфере ИКТ. Национальный университет Сингапура занимает 11-ое место в рейтинге 2019 QS World University Ratings, Наньянский технологический университет, Сингапурский институт технологий, Наньянская школа бизнеса и сингапурский кампус Insead также высоко котируются в мире ИКТ.

Доступ к финансированию открыт для широкого спектра инвесторов, включая индивидуальных ангелов, фонды семейного капитала, хедж-фонды, венчурные фонды частного капитала, правительственные программы обычно соответствуют уровню поддержки со стороны частного сектора.

Транспортная инфраструктура Сингапура считается одной из лучших в мире, а стоимость аренды офисов даже класса А в центральном деловом районе в июле-сентябре 2018 г. была сравнительно невелика (77,5 долл. кв. м/мес.).

Одним из критически важных элементов сферы ИКТ являются бизнес-инкубаторы. Сингапурское правительство заняло активную позицию в вопросе их создания и развития. В 2011 г. Национальный университет Сингапура создал инкубатор стартапов, получивший название Block 71 и разместившийся в перестроенном промышленном здании. Взяв себе название по почтовому адресу, Block 71 принял на вооружение стратегию, сходную с 500 Startups, пионером в области бизнес-инкубаторов, созданным годом ранее в Кремниевой долине.

Сегодня Block 71 представляет собой кластер из семи инкубационных зданий, расположенных на участке в 16 тыс. кв. м. Он принимает у себя 250 стартапов и 330 инкубаторов и венчурных фирм, став одним из крупнейших кластеров стартапов в мире.

Столь благоприятные условия привлекают как иностранные компании, так возвращающихся во всё большем числе сингапурских специалистов, работавших за рубежом. Сингапурский венчурный инвестор Инлань Тань (Yinglan Tan) видит «открывающуюся лишь раз в жизни» возможность в своём родном городе. В 2018 г. он покинул Sequoia Capital, чтобы основать собственную фирму венчурного капитала Insignia Ventures Partners, базирующуюся в Сингапуре.

Он усматривает огромное пространство для роста, отмечая, что совокупный размер всего рынка технологической отрасли в ЮВА пока составляет около 20 млрд долл., тогда как в Индии он достигает 300 млрд долл., где ВВП на душу населения всего 1,7 тыс. долл. – вдвое меньше аналогичного показателя в ЮВА, составляющего 3,8 тыс. долл. «Технологический сектор Юго-Восточной Азии должен достигнуть как минимум 100 млрд долл., что создаёт огромные возможности для различных стартапов и венчурных капиталистов», полагает Тань.

Сингапур привлекает к себе глобальных инвесторов, которые хотели бы использовать его в качестве отправной точки и базы для инвестирования в технологический сектор всей ЮВА, преимущественно благодаря эффективной правовой системе и налоговому режиму этой страны, отметил Тань. Сингапур также привлекает предпринимателей и других талантливых специалистов лёгкостью ведения бизнеса здесь, качеством жизни и высоким уровнем образования, добавил он.

Индонезия. Столица Индонезии может быть не самым простым местом для ведения бизнеса – город страдает от хронических пробок, к тому же здесь действует много административных и юридических ограничений. Однако, несмотря на все трудности, Джакарта в последнее время стала одним из наиболее впечатляющих центров создания стартапов.

В Индонезии появилось четыре «единорога» – стартапа, оцениваемых в 1 млрд долл. и более – а сама страна стала вторым по размерам получателем венчурного капитала в ЮВА после Сингапура. Фирмы венчурного капитала в 2016 г. вложили, как свидетельствуют данные консалтинговой компании AT Kearney и Google, 1,4 млрд долл. в 123 сделки, что вдвое превышает стоимость их обязательств годом ранее. Стоимость сделок вновь, скорее всего, удвоилась в 2017 г. Правительство стремится довести количество таких фирм до 1 тыс. к 2020 г.

Государственная поддержка оказывается стартапам в форме грантов для инкубаторов и упрощённых налоговых процедур для компаний в области электронной торговли с ежегодным оборотом ниже определённого объёма. Финансированием стартапов занимаются как крупные международные инвесторы (SoftBank, Temasek, Google) так и различные местные инвесторы венчурного капитала. Приток квалифицированных специалистов обеспечивают такие престижные ВУЗы как Университет Индонезии и Бандунгский политехнический институт.

В Джакарте в настоящее время формируется система скоростного общественного транспорта, которая частично начнёт свою работу уже в 2019 г. и позволит облегчить транспортные проблемы столицы. В сравнении с Сингапуром Джакарта может предложить более выгодные условия аренды офисов: от 20 до 25 долл./кв. м/мес. за офисы класса А и премиум в центральном деловом районе.

Международных инвесторов впечатляет в первую очередь именно потенциал индонезийского рынка. Страна располагает четвёртым по размеру населением в мире, превышающим 260 млн человек, 60% из которых моложе 40 лет. Среди населения страны высок уровень цифровизации, уровень проникновения смартфонов – как ожидается, к 2020 г. он составит 78%.

Индонезийские стартапы акцентируют своё внимание на потребительском секторе. Все индонезийские «единороги» связаны с обслуживанием потребителей: Tokopedia и Bukalapak являются компаниями в области электронной торговли, а Go-Jek начинала как приложение для краткосрочной аренды транспорта, а сейчас стала платформой для заказа широкого спектра повседневных услуг. Traveloka представляет собой онлайн-сервис для организации путешествий.

Следующая волна стартапов акцентирует своё внимание на вспомогательных услугах, таких как платежи, логистика и технологии рекламы. И хотя отсутствие должного объёма рынков капитала в Индонезии означает, что стратегия выхода из инвестиций через IPO для большинства стартапов пока неосуществима, «единороги» страны сегодня выступают в качестве покупателей этих новых бизнесов – способствуя дальнейшему поощрению развития экосистемы стартапов в столице страны.

Усилия президента Индонезии Джоко Видодо по превращению страны в крупнейшую цифровую экономику региона обрели значительный размах. Его администрация поддерживает инициативу по созданию 1 тыс. стартапов к 2020 г. совокупной стоимостью 10 млрд долл. и играет ключевую роль в программе Nexticorn, которая объединяет вместе многообещающие местные стартапы и международных инвесторов с целью помочь первым пройти последующие стадии привлечения финансирования на своё развитие.

В 2017 г. Видодо отдал распоряжение соответствующим министерствам поддерживать стартапы, в том числе предоставлять гранты инкубаторам. Его администрация также облегчила компаниям электронной торговли получение банковских кредитов с пониженной процентной ставкой и упростила налоговые процедуры для тех фирм, оборот которых ниже 4,8 млрд рупий/год.

Однако пока особо остро стоит проблема кадров для сферы ИКТ: Индонезия выпускает лишь 278 инженеров/год на 1 млн человек, что значительно меньше таких её региональных соперников как Малайзия и Таиланд, которые готовят более 1 тыс. инженеров.

Привлечение же иностранных специалистов пока остаётся острой проблемой в Индонезии. Индонезия продолжает настороженно относиться к квалифицированной иностранной рабочей силе, поскольку она может ограничить возможности занятости для местной молодежи. Отсутствия достаточного количества квалифицированных кадров порождает беспокойство среди инвесторов.

Таиланд. Развитая инфраструктура, хороший доступ на соседние рынки, доступные цены и предсказуемый климат – это лишь малая часть причин, благодаря которым столица Таиланда переживает бурный рост стартапов – их количество превышает 750.

Что касается государственной поддержки, то в настоящее время рассматривается три закона, которые призваны снизить барьеры для стартапов, включая ликвидацию ограничений для иностранных собственников. А масштабная инициатива «Таиланд 4.0» призвана сделать страну ориентированной на высокие технологии и экономику знаний. Эта задача неплохо обеспечивается национальной образовательной системой: Университет Махидола и Университет Чулалонгкорна входят в топ-60 QS Asia University Ranking 2018.

Финансирование развития отрасли обеспечивают, в основном, таиландские корпорации и государственные предприятия, которые создали несколько фирм венчурного капитала и программ-акселераторов. Фондовая биржа Таиланда в мае 2018 г. создала краудфандинговую платформу для стартапов, а также малого и среднего бизнеса; иностранные инвестиции в сферу ИКТ также растут.

В Бангкоке хорошо развита транспортная инфраструктура, которая постоянно совершенствуется. Столицу обслуживают два международных аэропорта. В сравнении с Сингапуром стоимость аренды первоклассных офисов невелика – в среднем 36 долл./кв. м/месяц.

Рост правительственной поддержки будет способствовать увеличению количества стартапов в Таиланде, особенно в Бангкоке. Нынешний правящий режим, как, впрочем, ранее и военная хунта, позиционирует стартапы в качестве критически важного фактора при реализации её политики «Таиланд 4.0», которая призвана построить промышленность страны с трудоёмких отраслей на технологически ориентированные, основанные на знаниях.

В настоящее время разрабатываются три политические инициативы правительства – Закон о стартапах Таиланда, Закон о «ре-

гуляторной песочнице» и Закон Бая-Доула – которые призваны смягчить некоторые из этих ограничений. Так, например, одно из положений проекта Закона о стартапах Таиланда позволит иностранцам владеть 100% капитала в создаваемых стартапах, что будет способствовать притоку иностранного капитала в сферу ИКТ

Малайзия. Несомненно, наиболее известный стартап Малайзии уже состоялся и...ушёл из страны. Спустя два года после создания Энтони Танем (Anthony Tan) и Тань Хуэй Лином (Tan Hooi Ling) приложения для краткосрочной аренды автомобилей MyTeksi в Малайзии компания – к тому времени переименованная в Grab – перенесла свою штаб-квартиру в Сингапур. После этого шага в 2014 г. Grab превратилась в компанию стоимостью 10 млрд долл., которая поглотила бизнес Uber в Юго-Восточной Азии.

В 2018 г. в стране действовало более 900 стартапов, которые получают немалую поддержку со стороны государства, в частности, налоговые каникулы на срок до десяти лет для прошедших квалификационный отбор стартапов в рамках правительственных программ, направленных на поддержку технологических компаний. Инвесторы-ангелы могут также получать налоговый вычет до 120 тыс. долл. в третий год своей работы. Государственный Cradle Fund выдаёт гранты в размере от 25 тыс. до 800 тыс. ринггит, и через своё подразделение Cradle Seed Ventures инвестирует от 1 до 3 млн ринггит в местные стартапы.

Большинство этих стартапов имеет общий признак: правительственную поддержку в том или ином её виде, особенно в форме финансирования. Cradle Fund является одним из правительственных агентств, которое поддерживает стартапы с 2003 г., распределяя гранты размером от 25 тыс. ринггит (около 6 тыс. долл.) до 800 тыс. ринггит. Он уже поддержал более 700 технологических стартапов, а также стал источником венчурного капитала. С помощью целевых инвестиций от 1 до 3 млн ринггит на одну компанию принадлежащее фонду подразделение Cradle Seed Ventures получает миноритарные доли размером не более 25% в компаниях, работающих в сфере мобильной связи, программного обеспечения и разработки решений для предпринимателей, а также разработки аппаратного обеспечения. Чтобы следовать глобальным тенденциям фонд активно ищет компании, работающие в области искусственного интеллекта и технологий блокчейн.

Подготовкой квалифицированных специалистов для сферы ИКТ возложена в основном на специализированный университет,

образованный в рамках Малазийского глобального центра инноваций и креативности (Malaysian Global Innovation and Creativity Centre) федерального подчинения. На его базе проводятся также краткосрочные курсы для выпускников школ и работающих взрослых – курсы варьируются от разработки приложений до работы с дополненной реальностью.

Куала-Лумпур имеет развитую транспортную систему и обширные контакты с внешним миром. Размещение стартапов происходит в основном в коворкинг-пространствах с невысокими арендными ставками (от 48 до 144 долл./мес.).

Вьетнам. Экосистема стартапов во Вьетнаме развита в меньшей степени, чем в других странах региона, соперничающих с Вьетнамом, таких как Сингапур или Индонезия. Количество технологических стартапов довольно велико – в 2018 г. примерно 3 тыс, однако они невелики по капиталу и масштабу деятельности.

Однако правительство стремится изменить эту ситуацию. Оно учредило три парка высоких технологий в Ханое, Дананге и Хошимине, а в настоящее время создаёт стимулы для развития новых высокотехнологических бизнесов – включая планируемое в учреждении фонда поддержки стартапов объёмом 85 млн долл. Городские власти за последние два года уже потратили 90 млн долл. на программы поддержки стартапов и инноваций.

Основная часть стартапов сосредоточена в Хошимине, где началось строительство инкубатора для местных технологических стартапов в рамках Сайгонского парка высоких технологий (Saigon Hi-Tech Park), уже являющегося местом базирования таких технологических гигантов как Intel и Samsung (этот инкубатор будет занимать площадь более 11 тыс. кв. м).

Государственная поддержка стартапов довольно разнообразна: налоговые льготы, благоприятные условия аренды земли, программы профессиональной подготовки; помимо формируемого в настоящее время федерального фонда поддержки стартапов многие местные правительственные агентства и компании также создали свои фонды и платформы с той же целью.

Финансирование стартапов во Вьетнаме обеспечивают около 70-ти фондов венчурного капитала, более двух третей из них – зарубежные; в их числе CyberAgent Ventures, Incubate Fund, SoftBank Capital, Crystal Horse Investments, Asia Venture Group. В 2017 г. в 92 вьетнамских стартапа было инвестировано 290 млн долл.

Кадры для сферы ИКТ успешно готовят Политехнический университет Хошимина и колледж Вьетнамского национального университета Хошимина – они известны своими программами в области технологий, инженерного дела и управления бизнесом.

Постепенно улучшается транспортная инфраструктура главных городов страны: как ожидается, критическая плотность движения в Хошимине заметно снизится после пуска в 2020 г. первой линии метро. Стоимость аренды офисов в основных центрах развития стартапов в стране невелика – не выше 50 долл./кв. м/мес. за офисы класса А.

Подводя итоги сравнительного анализа привлекательности пяти основных центров развития информационно-коммуникационных технологий в ЮВА, можно, по нашему мнению, дать следующую оценку их конкурентоспособности:

- несомненно, что лидером данного процесса является Сингапур, заметно опережающий региональных конкурентов по таким параметрам, как масштабы финансирования и разнообразие его форм, численность и качественный уровень специалистов сферы ИКТ; транспортная инфраструктура;
- Джакарта, заметно уступая Сингапуру по всем вышеупомянутым параметрам, остаётся, однако, наиболее перспективным по объёму и во многих сегментах неосвоенным рынком для внедрения ИКТ в регионе;
- Куала-Лумпур, Бангкок и Хошимин обладают примерно равными базовыми параметрами для успешного развития сферы ИКТ, однако их влияние в ближайшие годы будет, скорее всего ограничено лишь ЮВА.