



е-коммерция в Китайской народной республике и недавняя работа АБР

Сёнг Мин Ли

Старший специалист по финансовому сектору, EAPF,
EARD

sminlee@adb.org





Содержание презентации

- Часть I – коммерция в КНР

- Часть II – АБР и е-коммерция

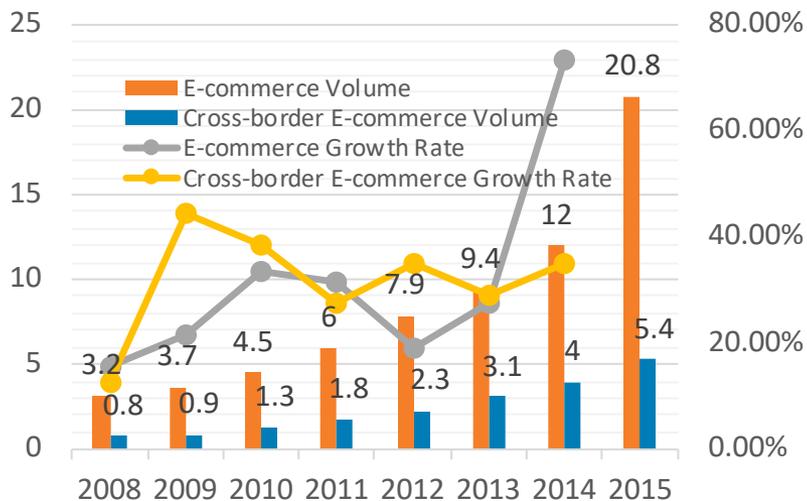
- Часть III – примеры поддержки АБР е-коммерции:
 - ✓ Сельское хозяйство «Интернет +»
 - ✓ ТП: Усиление роли электронной коммерции в борьбе с бедностью в Чунцине
 - ✓ Программа содействия инвестициям в рамках РСИ Гуанси (MFF)

Часть I: е-коммерция в КНР



е-коммерция в КНР

- В глобальном масштабе №1 по объему транзакций электронной торговли, обойдя в США в 2015 году
- Размер рынка, развитая инфраструктура ИКТ, политические инициативы и нормативная реформа



Source: 2008 to 2014 PRC National Industrial Information (CNII); 2015 PRC e-Commerce Research Center



е-коммерция в КНР

Что уникально?

- На базе низкоуровневых городов (города 3-го и 4-го уровня)
- На основе социальных сетей (напр. Wechat): продвижение продукта, обзоры-> переход на платформу электронной коммерции
- Соотношение цены и качества
- От е-коммерции на компьютерах к е-коммерции на мобильных телефонах
- Инновации: оплата (Wechat pay, Alipay), безопасность (Pay with Face, Buy +)
- Большие данные, O2O (онлайн-оффлайн), New Retail

Часть II: АБР и е-коммерция



Система поддержки АБР

Консультации/ координация политики	Развитие потенциала	Инвестиции
ТП Исследования Опрос Координация политики Юридические и нормативные консультации Публикации	ТП Обучение Тренинги Международная передовая практика Обмен знаниями и распространение знаний	Заем общего назначения Инвестиционный кредит MFF RBL FIL Гарантия ГЧП Софинансирование



Роль АБР в е-коммерции

- Стратегия АБР в области ИКТ (2003), «На пути электронного развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе: стратегический подход к информационно-коммуникационным технологиям».
- Роль АБР
 - ✓ Финансирование
 - ✓ Знания
 - ➔ ✓ Повышение потенциала
 - Устранение физических и институциональных барьеров
- Реформа политики, национальная стратегия, стратегия на уровне провинций, наращивание потенциала
- Возможность для инклюзивного роста (МСП, развитие сельских районов, возвращение талантов)



АБР и е-коммерция

8 направлений политики для роста е-коммерции



Source: UNCTAD (2015)



АБР и е-коммерция

- Видение якоря знаний в области ИКТ
- Специализируется на устранении институциональных и социально-политических барьеров
- Комплексные решения, сочетающие знания и финансирование
- Подход с учетом инклюзивного роста (фокус на МСП, сельские и отдаленные районы)
- Координатор международного и регионального сотрудничества

Часть III: Примеры поддержки АБР e-коммерции

1. ТП: Сельское хозяйство «Интернет +»

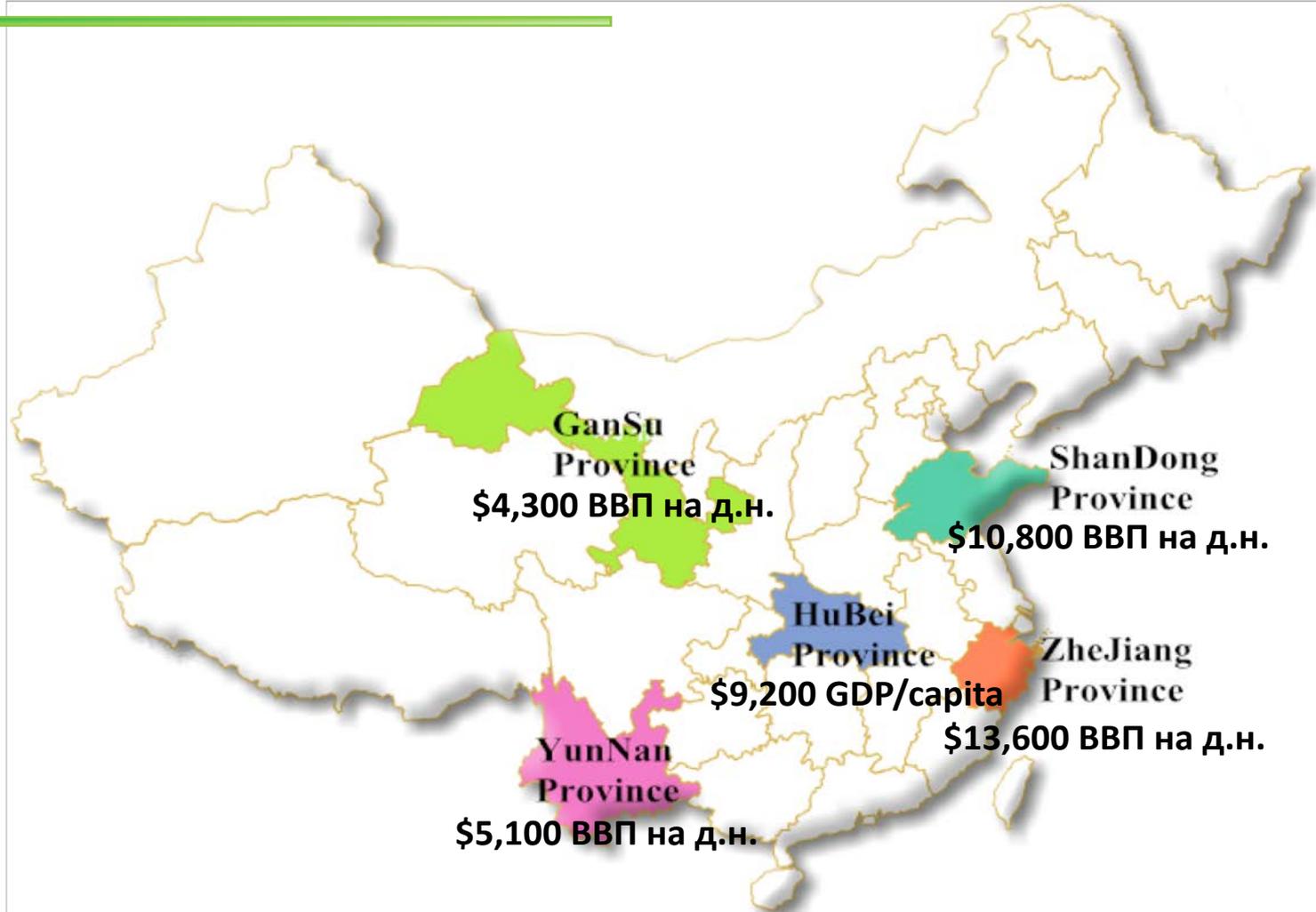


Предыстория

- Департамент сельской экономики, национального развития и комиссии реформ обратился к АБР с просьбой оказать техническую помощь
- Что такое «Интернет +»? Добавить ИКТ ко всему
 - относится к укреплению сельской экономики за счет улучшения информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры
 - включает использование мобильного Интернета, Интернета вещей, облачных вычислений и больших данных на всех этапах цепочки создания стоимости продуктов питания и сельского хозяйства



Провинции для кейс-стади



Source: GDP 2017 quarterly data, nominal US\$ - National Bureau of Statistics NBS, <http://data.stats.gov.cn>



Сельская экономика

- **Мелкие и сильно рассеянные фермерские хозяйства:** средний размер хозяйства **менее 1 га**
- 209 миллионов пользователей Интернета в сельской местности: **уровень проникновения Интернета** составляет 56%; 47% сельских пользователей Интернета делают **онлайн-платежи** с помощью мобильных телефонов
- Экономика имеет доступ к сельским рынкам для продажи товаров народного потребления - вслед за возможностью продавать сельскохозяйственную продукцию на городских рынках





Государственные политики и проекты

- Расширение **широкополосного доступа в деревнях**: запланированные инвестиции в размере 22 млрд. долл. США с 2015 по 2020 гг. для увеличения **охвата широкополосным доступом с 90% до 98%**
- Демонстрационные проекты Интернета вещей (IoT)
- заявки на:
 - ✓ **Точечное земледелие** для сокращения затрат (удобрения, пестициды), которое уменьшает загрязнение из неточечных источников и повышает безопасность пищевых продуктов
 - ✓ Улучшенная **прослеживаемость** продуктов благодаря использованию RFID-меток, QR-кодов и технологии **blockchain**





е-коммерция в сельском хозяйстве

- **Наиболее активная часть** сельской экономики «Интернет +»
- Быстрое увеличение объема и продаж сельхозпродукции онлайн
 - Самая активная часть сельской экономики «Интернет +»
 - Быстрое увеличение объема и продаж сельскохозяйственной продукции, продаваемой в Интернете
 - **Торговый оборот** электронной коммерции в области сельского хозяйства в 2016 году достиг **35 миллиардов долларов**
- Фермеры, кооперативы и предприятия **полагаются на сторонние платформы** (Taobao, Tmall, Jingdong, Suning и т. д.),
- **Олигополия:** Alibaba и Jingdong доминируют на рынке со строгими условиями доступа и **высокими платами** за ведение рыночной деятельности

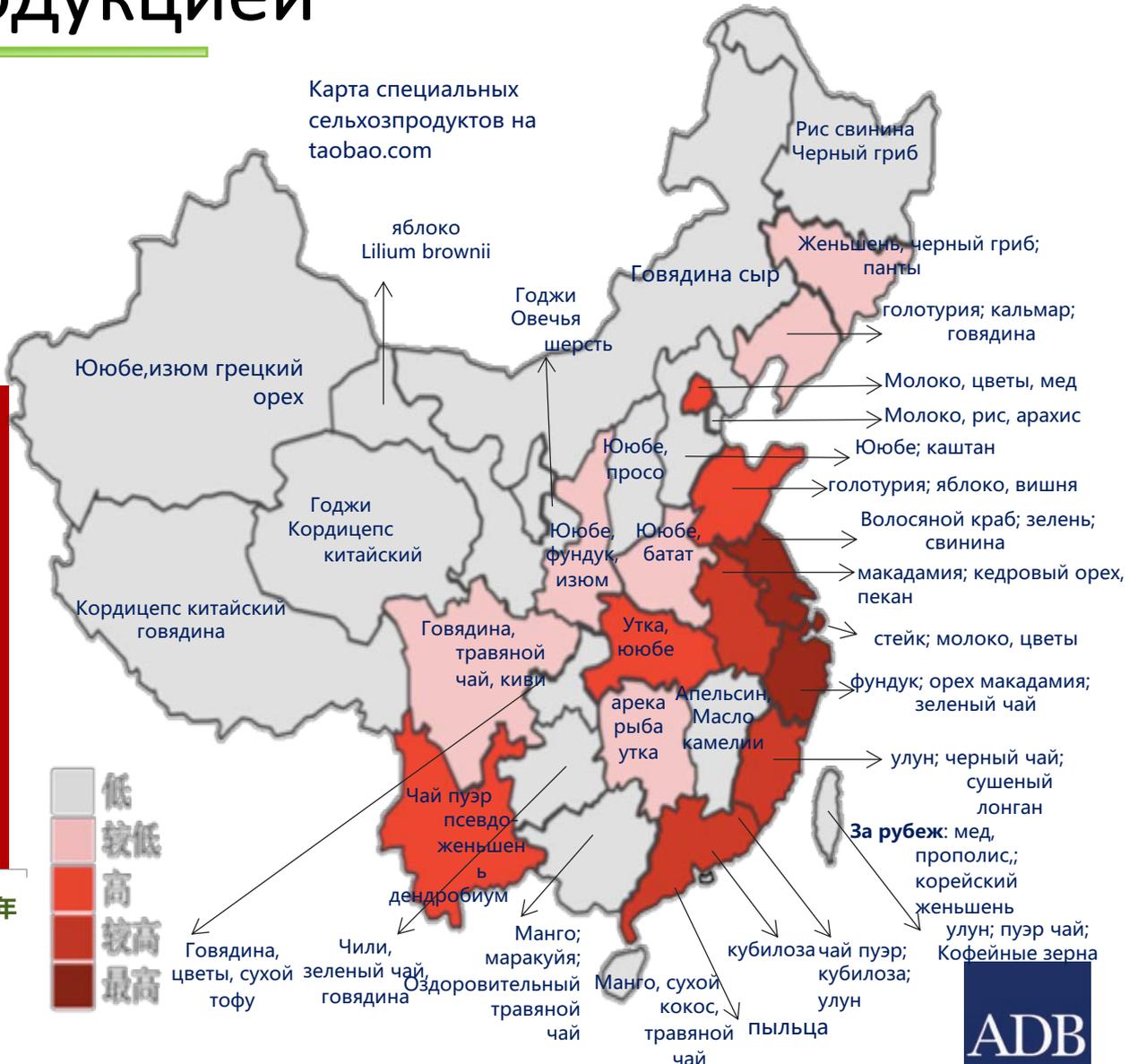
Рыночный потенциал е-торговли сельхозпродукцией

Продажи с/х продукции на платформах Ali в 2010–2015 (единица: млн. CNY100)

~ \$10.2 млрд. продаж в е-коммерции в 2015



Карта специальных сельхозпродуктов на taobao.com





е-коммерция в сельском хозяйстве



Онлайн продажи
сельхозпродукции



сельская
е-коммерция



Онлайн
шоппинг



е-коммерция в сельском хозяйстве



Молодые люди возвращаются домой, чтобы начать бизнес на основе е-коммерции



Логистика в сельском хозяйстве

- Надежная система сельскохозяйственной логистики имеет важное значение для интеграции сельского населения в более широкую экономику:
 - ✓ Технология холодной цепи
 - ✓ Стандарты упаковки
 - ✓ Складское хозяйство

天网



实现“供销社上网”

地网



实现全省“一盘棋”

人网

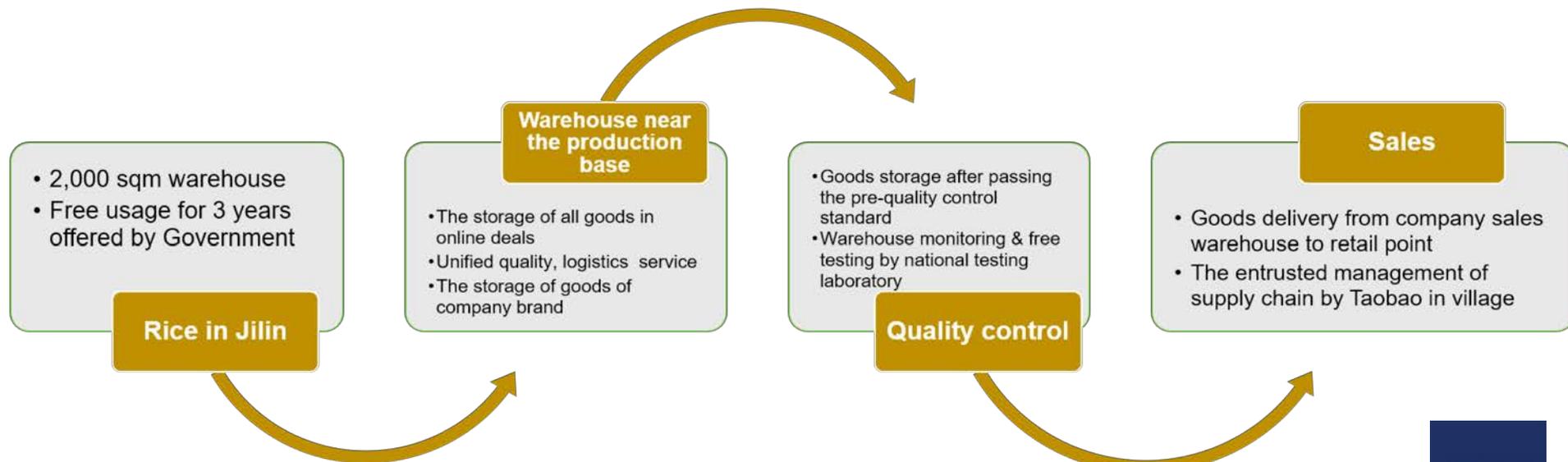


实现全省“一家亲”



Логистика в сельском хозяйстве

- **Умная логистическая цепь Cainao**
 - Логистическая информационная платформа **соединяет сеть складов и распределительных центров** - доступ в режиме реального времени к заказам, статусу приема со стороны партнеров
- **Производственный склад: Alibaba Group, Yanbian, Jilin**
 - Инспекция, упаковка и **хранение вблизи производственных площадей** - снижение затрат на логистику



Услуги распространения знаний в сельском хозяйстве

- Доступ к электронной торговле требует организации мелких семейных фермерских хозяйств
 - У одного фермера недостаточно возможностей для упаковки, брендинга и маркетинга.
 - Создание сельских кооперативов или контрактное земледелие для предприятий
- Министерство сельского хозяйства и другие ведомства используют онлайн-информационные платформы сельского хозяйства для эффективного распространения технологий сельского хозяйства и рыночной информации
 - Преодолейте проблему «последнего километра» служб распространения знаний через информационные платформы, ориентированные на мобильные телефоны фермеров.





Интернет вещей при распространении знаний в сельском хозяйстве

Применение IoT позволяет осуществлять контроль качества в реальном времени и обеспечивать поддержку управления производством



Автоматическое пленочное прокатное оборудование



Современная теплица



Прослеживаемость

- Электронная коммерция вместе с приложениями IoT может **преодолеть асимметрию информации** между торговыми партнерами
- Обеспечивает **двухстороннюю автоматическую систему обмена информацией** между производителями и потребителями
- **Сканирование QR-кодов и RFID-меток** по цепочке создания стоимости продуктов питания и сельского хозяйства
- Клиенты могут сканировать QR-коды и в режиме реального времени получать информацию о конечных продуктах и достоверных источниках и процессах.





Заключение

- Известно, что **электронная коммерция** - движущая сила Интернета и экономики.
- Доступ к электронной коммерции потребует **поддержки со стороны государственного сектора - служб распространения знаний в области сельского хозяйства** для стандартизации производства, организации фермеров и создания логистического потенциала в отдаленных и бедных районах. Хороший опыт в реализации проектов через крупные агропромышленные предприятия.
- Применение ИКТ и IoT обеспечивает высокий потенциал для **улучшения прослеживаемости, безопасности пищевых продуктов и снижения загрязнений из неточечного источника**. Дополнительная поддержка **государственного сектора** в разработке этих систем по-прежнему необходима для повышения общественной безопасности пищевых продуктов.

Часть III: Поддержка e-коммерции АБР

2. ТП: Усиление роли электронной коммерции в борьбе с бедностью в Чунцине



Обоснование

- Большинство людей, живущих в абсолютной нищете в КНР, находятся в отдаленных горных районах с затрудненным доступом на рынки
- Электронная коммерция предлагает новый подход к доступу на рынки
- Правительство КНР содействует сокращению бедности посредством развития электронной торговли
- АБР будет использовать Чунцин в качестве примера для изучения и анализа опыта КНР



Содержание

- Воздействие. Расширение доступа к рынкам сельскохозяйственной продукции
- Результаты: электронная торговля для сокращения бедности в сельских и горных районах Чунцина усилена и эффективно применяется
- 3 итога:
 - разработаны практические и эффективные модели электронной торговли для сокращения бедности
 - подготовлена рекомендация о совершенствовании правовой и политической основы для применения электронной торговли с целью сокращения уровня бедности
 - укрепление потенциала ЦГМ и бедных районов для развития электронной торговли в сельских районах



Предварительные итоги

- Значительное увеличение реальных доходов домашних хозяйств, но эти выгоды ограничены меньшинством местных домохозяйств, которые моложе и богаче.
- Рост благосостояния обусловлен значительным снижением расходов домашних хозяйств из-за доступа к новому варианту покупки посредством электронной коммерции, который обеспечивает более широкий ассортимент продукции, более низкие цены и сокращение транспортных расходов.
- Воздействие в основном связано с устранением логистических барьеров для сельской электронной коммерции, а не дополнительными инвестициями для адаптации электронной коммерции к сельскому населению.

Часть III: Поддержка АБР е-коммерции

Программа содействия инвестициям в рамках РСИ Гуанси (MFF)



Мультитраншевое финансирование



Воздействие: большая экономическая интеграция

Результат: реализованы возможности РСИ

5 взаимосвязанных итогов: МСБ; финансовые услуги; **электронная коммерция**; развитие БЭЗ; связанность

3 транша (450 млн. долл. США OCR и региональные средства)

Почему MFF?: долгосрочные обязательства; гибкость; поэтапное финансирование; политический диалог; участие частного сектора



Компонент e-коммерции

Table 3: ADB Financing for the Investment Program
(\$ million)

Item	Tranche 1	Tranche 2	Tranche 3	Total
Small and medium-sized enterprises development ^a	86.4	40.0	0.0	126.5
Cross-border financial services	0.0	6.5	14.0	20.5
Cross-border e-Commerce	27.3	32.0	0.0	59.6
Border economic zone development	6.9	70.0	56.5	133.2
Cross-border connectivity	0.0	50.0	48.0	98.0
Technical and institutional support	9.4	1.5	1.5	12.2
Total	130.0	200.0	120.0	450.0

- ✓ Демонстрационные парки инкубации электронной коммерции в Фанчэнган, Лонгбанг и Пинсян
- ✓ Помощь в реализации мер по улучшению таможенных и санитарных и фитосанитарных услуг, связанных с трансграничной электронной торговлей.



е-коммерция в Гуанси

- Сделки электронной коммерции в Гуанси на сумму CNY 442 млрд.
- Стратегическое расположение для участия юго-западного, южного и центрального КНР, соседствующих с АСЕАН и Южной Азией
- Фокус на содействии трансграничной деятельности в области электронной коммерции
- Планируется создание трансграничной базы электронной коммерции КНР-АСЕАН
- Прогресс в области взаимосвязи между сушей, морем и воздухом
- Улучшенная система логистики
- Неудовлетворенный спрос на таланты ИКТ и человеческие ресурсы для электронной коммерции



Возможности и вызовы

Возможности

- Инициатива «Один пояс-один путь»
- Национальная инициатива «Интернет +»
- Инновации и новые технологии - большие данные, мобильный интернет, платформа для социальных сетей, облачные вычисления и т. д.
- Географическое преимущество: единственная провинция, соединенная через землю и море с АСЕАН и СБМ

Пробелы к заполнению

- Слабая инфраструктура
- Недостаточное упрощение процедур торговли и логистики
- Электронные платежи
- Сложное оформление на границе
- Негармонизированные таможенные требования
- Слабая информационная грамотность
- Защита потребителя
- Отсутствие возможностей и талантов
- Монополизированная платформа с высокой стоимостью



Суб-проекты

T1	\$27 млн	Развитие Умного порта для пограничной экономической зоны Лонгбанг Разработка платформы для трансграничной торговли, трансграничной расчетной платформы, трансграничной платформы таможенного оформления и связанных с ней вопросов.
T2	\$ 15 млн	Развитие трансграничного парка электронной торговли в БЭЗ Пинсян Создание трансграничного Парка инкубации электронной коммерции КНР-Вьетнам и соответствующее содействие, включая платформу обмена информацией, международную почту и обмен небольшими посылками, платформу для управления информацией о трансграничной торговле и т. д.
	\$ 12 млн	Разработка трансграничного парка инкубации электронной коммерции Фэнчэнган Для обеспечения общих возможностей и пространства для НИОКР, производства и эксплуатации; общая ИКТ и сетевая инфраструктура; учебные и консультационные услуги, связанные с политикой, финансированием, правовой базой и маркетингом; обучение операторов электронной коммерции, включая МСП и индивидуальных торговцев.
	\$ 9 mil	Разработка Платформы содействия торговле продукцией сельского хозяйства КНР-АСЕАН в Лунбанг БЭЗ (кандидат на ГЧП): Система blockchain, качество и инспекционная платформа СФС, новое холодильное хранилище, информационная платформа для логистики, карантинно-контрольный центр для импорта и экспорта животных и растений и т. д.
T3	N/A	Под руководством Консультативной группы АБР по ИКТ



Добавленная стоимость АБР

- Честный брокер, координатор и советник
- Индивидуальный инвестиционный план (PBL, MFF, FIL и т. д.)
- Катализация инвестиций в физическую инфраструктуру
- Мобилизация ресурсов: экспертиза источников, специальное финансирование, упрощение диалога и т. д.
- Обмен знаниями и развитие потенциала в соответствии с потребностями



Спасибо

