

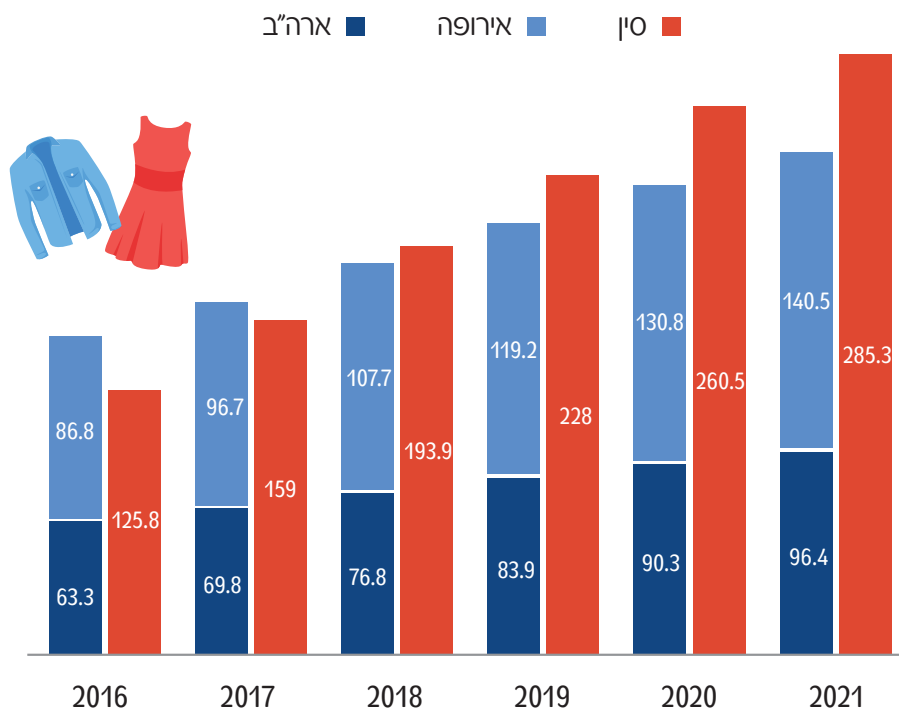


# Online גרסת Made in China

רינת אשכנזי מנהלת מחקר מדדים בקסם מדדים

- מהפכת האינטרנט היא סיפור סינדרלה בינלאומי. "אחרי צבירת מסה קריטית של משתמשים קורה המהפך - התנהלות העסקים, משקי הבית והממשלות משתנה ללא היכה המהפך מייצר שווקים חדשים למוצרים ושירותים דיגיטליים שמגלגלים מיליארדים. במשפט אחד - הוא גורם ל"הרס יצירתי". בסין התהליך התרחש במקביל לשינוי במודל הכלכלי, מה שהקנה לו עוצמה אדירה" - כך תיאר Jonathan Woetzel ב-Project Syndicate, ספטמבר 2014 כשהתייחס להתפתחות האינטרנט בסין.
- ברבעון הראשון של 2020 כ-904 מיליון סינים השתמשו באינטרנט, מה שמתורגם לצמיחה מהירה בשוק האפליקציות עבור טלפונים סלולריים. ב-2018 סין היוותה כחמישית משוק המשתמשים באינטרנט המונה כ-4 מיליארד משתמשים. עם זאת, בהשוואה למדינות אחרות באסיה שיעור "החדירה" הינו נמוך יחסית.
- לפי הערכות של קרן המטבע, היקף הכלכלה הדיגיטלית של סין עומד על כ-30 אחוזים מהתוצר, זאת בהשוואה ל-59 אחוזים בארה"ב, 46 אחוזים ביפן ו-20 אחוזים בברזיל. סין מדורגת במקום ה-50 מתוך 131 מדינות במדד האימוץ הדיגיטלי של הבנק העולמי.
- על פניו, מדובר במקום טוב באמצע, אך ניתוח מעמיק חושף כי דירוג על בסיס ממוצעים מטשטש את העובדה **סין הפכה למובילה העולמית בכמה מגזרות דיגיטליות חשובות**. כך, במבט על e-commerce, סין מהווה כ-50 אחוזים מסך העסקאות בעולם. זהו השוק המקוון הגדול בעולם שנאמד בכ-2 טריליון דולר, פי שלושה מארה"ב שנמצאת במקום השני. לפי הערכות, ב-2020, על אף הקורונה, סין צפויה לעקוף את ארה"ב כשוק הקמעונאי (לא רק מקוון) הגדול בעולם. השוק המקומי של סין נשלט על ידי כמה שחקנים גדולים: Taobao ו-Tmall של Alibaba שמהווים כ-55 אחוזים ו-JD עם כ-25 אחוזים.

## China Is Top Of The Online Fashion World



המקור: Statista Digital market Outlook ,9.2016

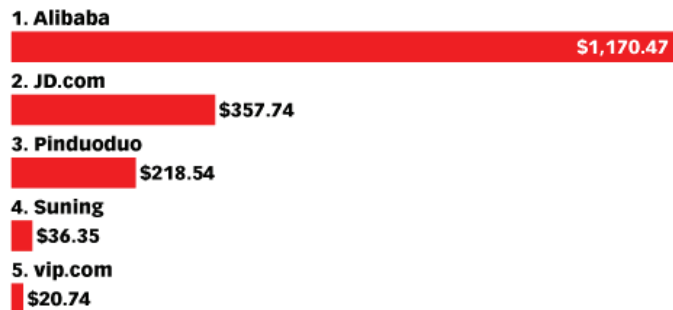
ענקיות האינטרנט של סין לא מסתפקות רק בשוק המקומי, אלא הן בדרך לכבוש את העולם, בעיקר בתחום הפינטק.

- תעשיית התשלומים** הדיגיטליים בולטת במיוחד בזירה הבינלאומית: שתי אפליקציות פופולריות Alipay ו-WeChat Pay הינן זמינות עבור תיירים סיניים ברשתות קמעונאיות פיזיות ב-28 מדינות מחוץ לסין.
- E-commerce – Alibaba יצרה פלטפורמה גלובלית שמחברת בין קונים למוכרים ביותר מ-200 מדינות. חברות סיניות מקדמות מסחר מקוון ומערכות תשלומים (צד שלישי) גם על ידי השקעה בחברות מקומיות, כגון: Pay TM ההודית, Airwallex האוסטרלית ו-Lazada מדרום מזרח אסיה.
- סין עשתה כברת דרך כדי להגיע לצמרת המחקר והפיתוח של 5G, בינה מלאכותית, מחשוב קוואנטי ותחומים אחרים של טכנולוגיות דיגיטליות וחדשניות.
- המפלגה הקומוניסטית של סין נותנת רוח גבית לחדשנות בעולם הדיגיטלי (עם דגש על סייבר ותחומים משיקים), זאת מתוך רצון לבסס את מעמדה של סין בזירה הבינלאומית וכן, כדי להמשיך ולהעלות את רמת החיים בתוך סין עצמה. לשם כך היא מעודדת שיתופי פעולה מחקריים ועסקיים בין חברות פרטיות לבין הממשל. זהו יתרון עסקי עצום בהשוואה למתחרות במערב.

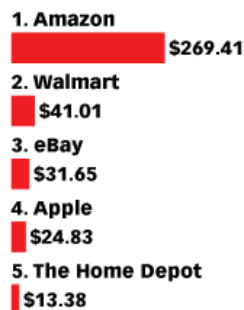
## חמשת החברות בסין וארה"ב, המדורגות על ידי Retail ECommerce, 2020

**Top 5 Companies in China and the US, Ranked by Retail Ecommerce Sales, 2020**  
billions

### China\*



### US\*\*



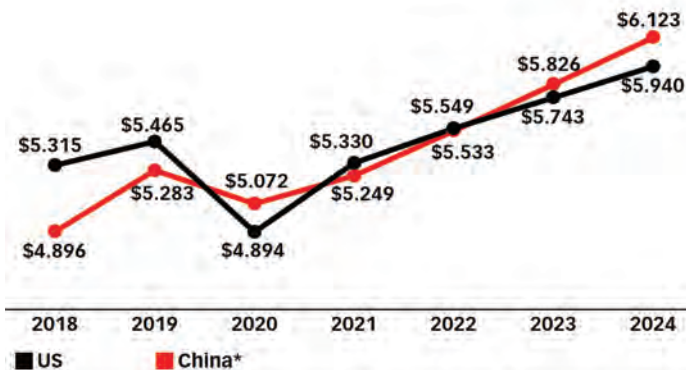
Note: includes products or services ordered using the internet (browser or app) via any device, regardless of the method of payment or fulfillment; excludes travel and event tickets; in-country sales only; \*excludes Hong Kong; \*\*gross value  
Source: eMarketer, May 2020

256033

www.eMarketer.com

## מכירות קמעונאיות בסין וארה"ב, 2018-2024

**Total Retail Sales in China\* and the US, 2018-2024**  
trillions



Note: excludes travel and event tickets, payments such as bill pay, taxes or money transfers, food services and drinking place sales, gambling and other vice goods sales; \*excludes Hong Kong  
Source: eMarketer, May 2020

T11053

www.eMarketer.com

- סין מהווה כ-30 אחוזים מסך היצוא העולמי של מוצרי ICT (Information and Communication Technology). כך, לדוגמה, Dajiang חברה מובילה בתחום הרחפנים מהווה כ-50 אחוזים משוק הרחפנים בצפון אמריקה.
- סין נמנית עם המשקיעות הגדולות בעולם בקרנות הגידור שמתמחות בהשקעות בטכנולוגיות דיגיטליות. לפי המחקר של McKinsey, השקעותיה בתחום הזה עלו מכ-12 מיליארד דולר בשנים 2011-2013 לכ-77 מיליארד דולר ב-2014-2016.
- האקו-סיסטם שיצרו הענקיות BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) מהווה קרקע פוריה לפיתוח מוצרים ושירותים דיגיטליים למיליוני משתמשים, בין היתר, הודות למאגרי מידע עצומים ואיכותיים שנאספו על ציבור הצרכנים הסיניים. בניגוד לצרכנים במערב, לרוב הסינים לא באמת מפריעה חדירה לפרטיותם.

## המקבילות הסיניות לענקיות האינטרנט בארה"ב

ארה"ב	סין
Facebook	Tencent
Amazon	Alibaba, JD
Google	Baidu
Netflix	iQiY, Youku, V.QQ.com
Twitter	Weibo
Uber	Didi
Spotify	Ali music, QQ music, NetEase Cloud Music
Expedia	Ctrip, Tuniu.com, Fliggy