



# L'ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE EN CHINE ET A HONG-KONG



**LE 20 MAI 2019, PARIS**

**THOMAS VIAL, CHEF DE PÔLE TSA (PÉKIN)**

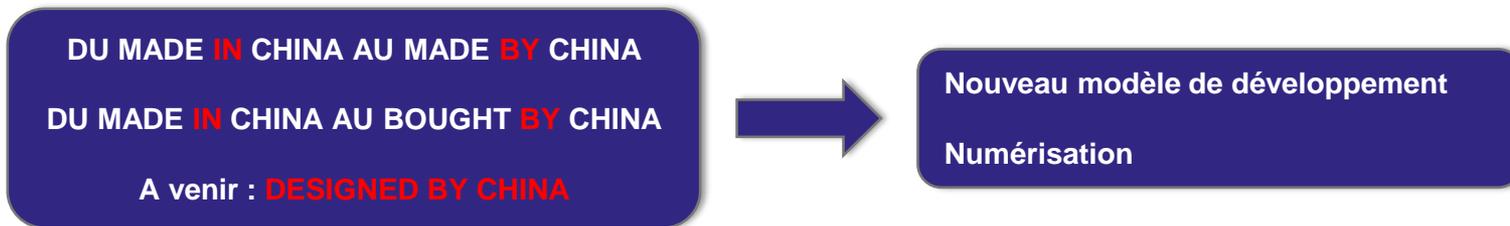
**JEAN DEVILLE, CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT TSA (SHENZHEN)**

# INNOVATION « MADE IN CHINA »

- Impulsions publiques
- Taille du marché et moteurs du numérique
- Internationalisation croissante des acteurs chinois du numérique
- Différents écosystèmes locaux
  - Pékin (Nord)
  - Shanghai (Est)
  - Canton/Shenzhen (Sud)
  - Hong Kong
- À faire, à ne pas faire



# IMPULSIONS PUBLIQUES



- **Moment important : XIIIe Plan quinquennal (2016-2020)**
  - L'accès au plus grand nombre à internet
  - Le secteurs des services (Assurances...) passant de 50 à 56% du PIB
  - Dépense de recherche : 2,1% du PIB (+0,4 points / XIIème plan) = 200Mds € en 2016
- **Emergence des zones pilotes porteuses de projets : Municipalités et SOE (State-Owned Entreprises)**
- **Plan Made in China 2025 pour stimuler l'innovation**

⇒ **Modernisation de l'industrie : Dépasser le concept « Usine du monde »**

- **Plan « Internet Plus »**

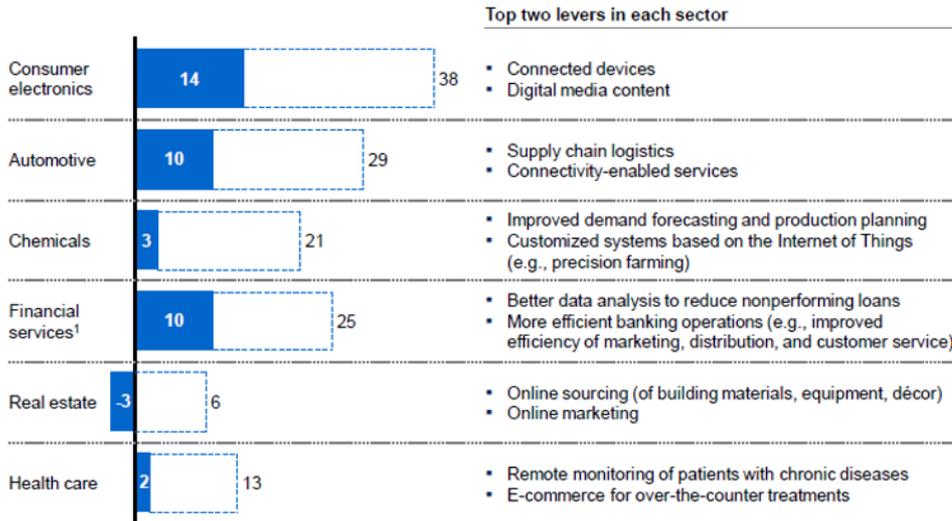
⇒ **Internet Mobile ; Big Data ; IoT ; Cloud (325Mds USD) ; AI (16/Grands Projets d'Innovation techno. 2030 ; 24Mds USD jusqu'en 2020). Fonds national pour l'industrie des semi-conducteurs : lancé en septembre 2014, capital évalué à 9 Mds EUR en juin 2016**

**⇒ Quelles conséquences sur l'emploi ?**

## Adoption of new Internet applications in these sectors will have substantial economic impact

Contribution of new Internet applications to GDP growth, 2013–25  
% of sector GDP growth

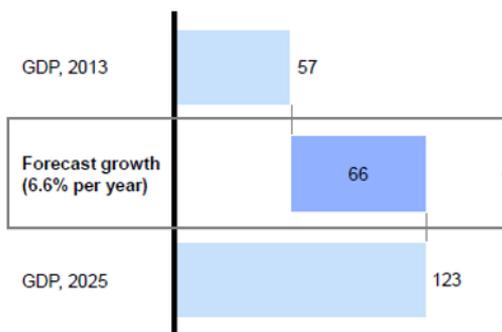
■ Low scenario  
□ High scenario



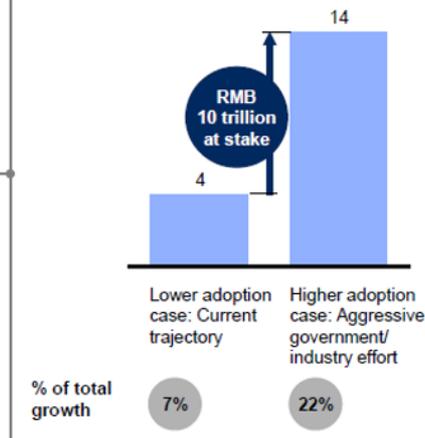
## The speed and extent of Internet adoption will shape China's future economic growth

RMB trillion

China's GDP is expected to more than double between 2013 and 2025



By 2025, new Internet applications could enable some RMB 4–14 trillion in annual GDP



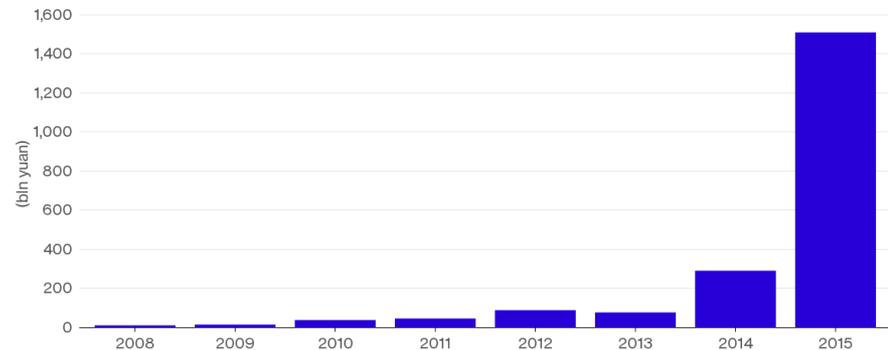
# LA PROPAGATION DES TECHNOLOGIES INTERNET POURRAIT MODELER L'ÉCONOMIE CHINOISE D'ICI À 2025

# INVESTISSEURS : LA FIN DE L'ARGENT FACILE APRÈS L'ÉBULLITION

- **Fort soutien du gouvernement chinois: les fonds de VC “publics” soutenus par le gouvernement chinois représentent 10 fois le montant dépensé par les VC privés dédiés aux startups chinoises qui atteint 32,2 milliards de dollars en 2015.**
- **Il y a plus de 8 000 VC en Chine qui contribuent activement au secteur Tech, le deux tiers seraient localisés à Pékin.**

**China's Historic Startup Deluge**

Money pours into government-guided startup funds



Source: Zero2IPO

Bloomberg



sequoia capital CATHAYCAPITAL  
 Private Equity



# ALLER CONTRE UNE IDÉE REÇUE : « LA CHINE N'EST PAS INNOVANTE, PEU CRÉATIVE »

**Dépenses nationales de R&D (+20% par an depuis 5 ans , 2ème rang mondial en nbr de brevets, 2ème rang mondial en nbr de thèses, 12% de l'effort mondial...**



Plateforme Tiangong  
seconde station  
spatiale chinoise  
lancée le 15 septembre 2016



Wuhan microelectronique



Gros porteur: C919



Riz hybride Yuanlongpin



WeChat  
Réseau social polyvalent



DJI  
Drone Made in China



C919, un programme chinois, bien international

# TAILLE DES TIC – 30% PIB



## Télécom – 1<sup>er</sup> marché

- 1,57 Mds d'abonnés mobile
- 829 M d'internautes en décembre 2018
- Popularisation des infrastructures haut débit : 100% de la population d'ici 2020

### Porteurs :

Réseaux Intelligents, composants, logiciel pour la 3-4G et 5G, Sécurité.



## Internet – 1<sup>er</sup>

- 829 M d'internautes en décembre 2018, soit 59,6% de la population chinoise, 1/5 des internautes mondiaux
- Environ 99% des internautes se connectent via leur mobile (soit plus de 800 M en décembre 2018)

### Porteurs :

Banques-assurances, Jeux en lignes, M-Marketing, M-Paiement, Big Data, Cloud, Gaming, transmedia, IoT BtoC



## E-commerce – 1<sup>er</sup>

- 82,2% des cyberacheteurs chinois passent par le mobile
- 583 M d'utilisateurs de paiement électronique en 2018, en croissance de 10,7% sur l'année
- 600 Mds EUR de marchandises vendues en 2016
- >80% des Chinois consultent commentaires web avant achat

**Porteurs :** Business Analytics et Big data, Cross-canal, traçabilité, Retargeting. Video-commerce.



## Industrie du futur / IoT

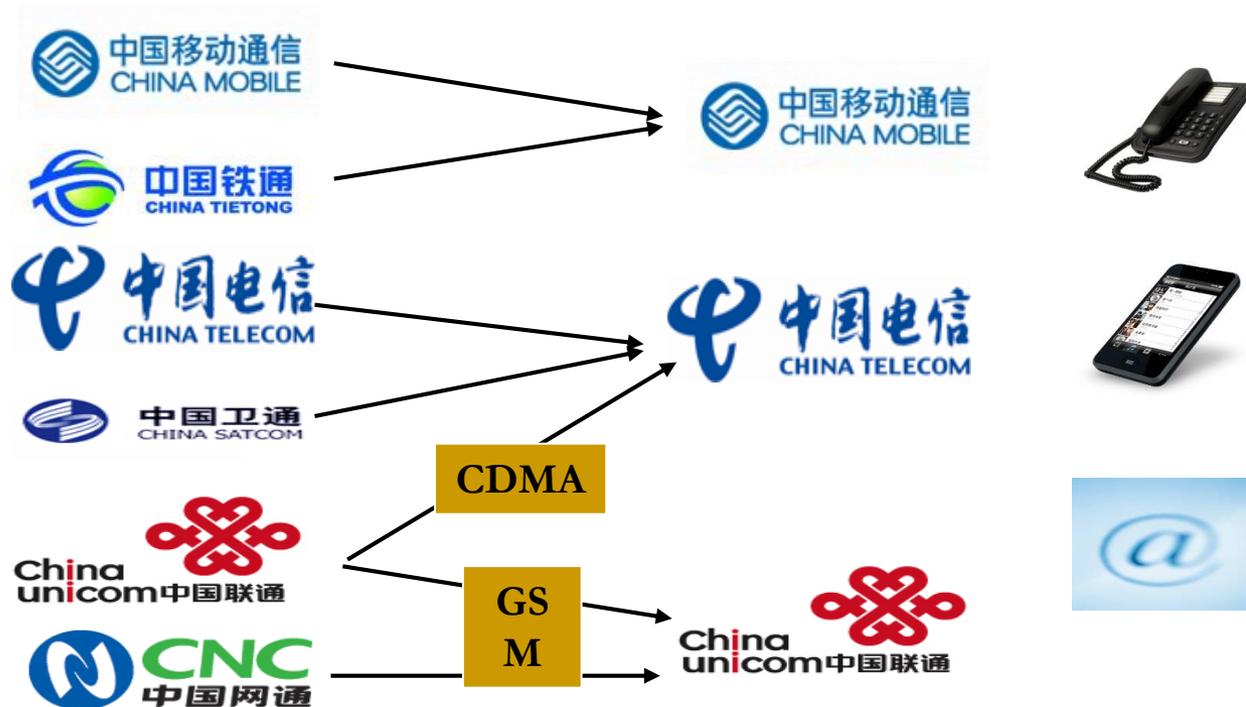
- A venir : Modernisation des chaîne de production
- Versant chinois de l'industrie du futur, avec ses standards de communication, intelligence des réseaux...

### Porteurs :

100M –M2M connexions -> 1,7Mds en 2020 (Industrie du futur), IoT (361 Mds USD en 2020)

## TÉLÉCOMS : Marché fermé aux opérateurs étrangers (à l'exception des petites prises de participation de Vodafone, Telefonica et SK Telecom)

➔ Juin 2008, Concentration majeure infrastructure en construction aux standards mondiaux



➔ Début 2014 : Dynamisation de la concurrence/innovation : 25 licences MVNO (monde des services, électronique, et IT)

# L'ÉMERGENCE DES CHAMPIONS DU WEB

## GIANTS

Google  
amazon  
facebook

Baidu 百度  
Alibaba Group  
阿里巴巴集团  
Tencent 腾讯

## SOCIAL

YAHOO!  
tinder  
LinkedIn  
facebook  
g  
Pinterest  
Twitter

weibo  
陌陌  
豆瓣 douban  
in

## WEB

Google Maps  
yelp  
Groupon  
Wikipedia  
The Free Encyclopedia

du  
知  
贴  
Baidu 百科

## VIDEO

NETFLIX  
HBO  
amazon  
YouTube  
hulu

Alibaba Group  
阿里巴巴集团  
youku 优酷  
土豆网 tudou.com  
乐视  
爱奇艺  
Dowu

## AUDIO

Spotify  
PANDORA  
SOUNDCLOUD  
TIDAL  
iHeart RADIO  
Apple MUSIC

荔枝 FM  
喜马拉雅 Ximalaya.com  
QQ音乐  
音悦台  
NetEase cloud music  
Listen, goodtime  
Alibaba Group  
阿里巴巴集团

Acteurs « occidentaux »

...et leurs homologues chinois

Être les premiers à bien les connaître, pour devenir leur référence de confiance en Europe

# INTERNET : LES PRINCIPAUX USAGES

- Messageries instantanées : 691,63 millions de personnes (92,1% des internautes)
- Moteurs de recherche : 609,45 M pers. (81,1%)
- Actualité : 624,58 M pers. (83,1%)
- Visionnage des vidéos : 564,82 M pers. (75,2%)
- Ecoute de la musique : 524,13 M pers. (69,8%)
- Paiement en ligne : 511,04 M pers. (68%)
- Achat en ligne : 514,43 M pers. (68,5%)
- Jeux vidéo : 421,64 M pers. (56,1%)
- Services bancaires en ligne : 382,62 M pers. (50,9%)
- Réservation de voyage : 333,63 M pers. (44,4%)
- Consultation de la cartographie numérique : 469,98 M pers. (62,6%)
- Education à distance : 295,34 M pers. (19,2%)
- Commande des repas en ligne : 295,34 M pers. (39,3%)

# INTERNET : SOURCE D'INNOVATION À L'ÉCHELLE INTERNATIONALE

- **Nouveaux acteurs bancaires nés de l'internet :**

En juin 2013, Alipay a lancé un investissement appelé Yu'e Bao (« Trésor de solde »), qui permettait de « déplacer » leur compte positif déposé sur Alipay (plateforme de paiement en ligne) vers un fonds de placement géré par le gestionnaire chinois Tianghong Asset management, en offrant des retours de 5 à 6% alors que les taux d'intérêt pratiqués par les banques sur les comptes de dépôt sont de l'ordre de 0,4%.

=> Succès retentissant : **165,6 Mds USD**, soit le plus grand fonds de marché monétaire au monde en juillet 2017

- **Guerre des applications mobiles** à grande échelle. Il est difficile de trouver un taxi dans les grandes mégapoles chinoises. Lancement de deux applications Didi et Kuaidi, pour déployer un mode de réservation en ligne et mobilité. Didi et Kuaidi se développent progressivement depuis 2012 (fusion en 2015 et rachat d'Uber China en 2016)
- **Guerre des plateformes tiers de paiement** Alipay (55% du marché) et WeChat Pay (37% du marché) pour obtenir le marché du paiement de taxi, en offrant une escalade de bonus sur chacun de son poulain : coût 250M € à la fin 2014.

⇒ Mais but atteint : acceptation du e-paiement mobile pour les taxi

# VISION INTERNATIONALE : INDUSTRIE ET BUREAUX DE REPRÉSENTATION

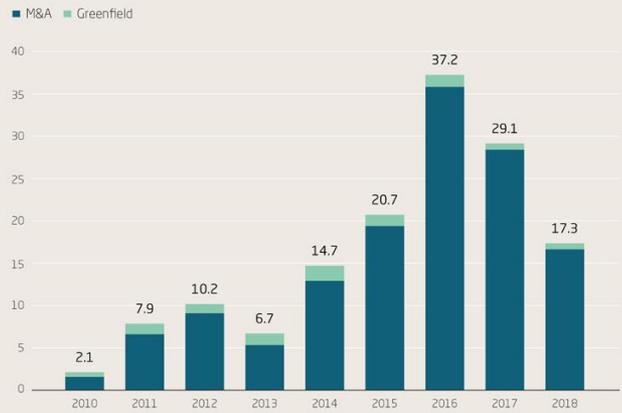


Dénomination	Nombre d'employés	Chiffre d'affaires (2016)	Implantations à l'étranger
<b>China Unicom</b>	231 299 (2015)	35,4 Mds EUR	Forte présence en Europe - siège occidental à Londres. Représentation en Allemagne, Suède et France, Los Angeles, Hong Kong, et Tokyo, et en Australie (2015). MOU: Chengdu-Sigfox-Senioradom (janvier 2018)
<b>Huawei</b>	>170 000 (2015)	67,4 Mds EUR	Asie Pacifique, Europe, Amérique Latine, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Amérique du Nord et Afrique du Sud. Huawei profite des avancées R&D en Europe et y internationalise sa R&D.
<b>Alibaba</b>	46 689 (2016)	20,5 Mds EUR	Siège à Londres et avec des bureaux à Milan et puis plus récemment Paris et Munich (depuis décembre 2015) ; Ouverture d'un bureau en France depuis janvier 2016
<b>JD.com</b>	120622	21,89 Mds EUR	Joint-venture en Allemagne. Création d'un bureau en 2018 à Paris.
<b>Tencent Holdings</b>	>30 000 (2015)	19,63 Mds EUR	Investissement stratégique réalisé dans plusieurs sociétés de l'internet en Russie, en Thaïlande, en Inde, en Indonésie et aux Etats Unis. Ouverture de deux bureaux de R&D aux Etats Unis. Encore peu de relations avec la France, néanmoins, Tencent prévoit d'ouvrir un centre de R&D en Europe.
<b>Haier</b>	74 570	15,4 Mds EUR	Pakistan, en Asie du Sud-Est et en Europe (centre de la R&D en Allemagne, centre de conception en Italie) Centre de marketing en France ayant comme distributeurs européens Carrefour, KESA, Media Market et Expert etc.
<b>Baidu</b>	45 887	4,2 Mds EUR	Bureau au Japon avec la création d'un site en japonais (qui a été fermé en avril 2015) Plateforme de diffusion en direct en Indonésie (4 millions d'utilisateurs) Achat du site de l'achat groupé PeixeUrbano au Brésil en 2014
<b>Cheetah Mobile</b>	2 831	154 M EUR	Bureau à San Francisco, Achat en 2015 de la Start-up françaises Mobpartner pour 50 M USD (service d'affiliation internet) Achat en 2016 de la Start-up française NewsRepublic pour 57 M USD (plateforme d'agrégation d'information, revendiquant 12M d'utilisateurs)
<b>Xiaomi</b>	16 683	22,53 Mds EUR	Boutiques et bureaux à Paris, importante stratégie de développement en Europe, Siège à Londres

Egalement en France : Yonyou Software, China Telecom, Raisecom, Lenovo, Crystal Digital, ICBC, Netease-Kaola, CMI, Oppo, Vivo, BoC

# DES INVESTISSEMENTS CHINOIS QUI ATTEIGNENT UN SOMMET EN 2016, AVANT DE DECLINER

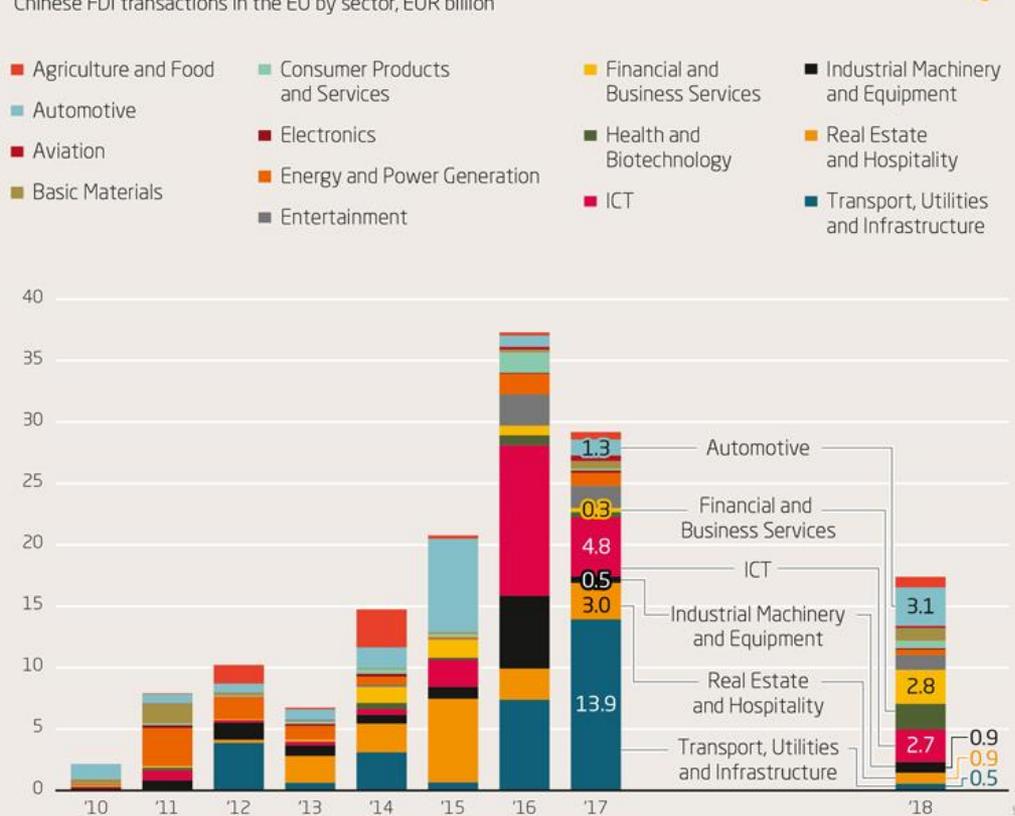
Chinese FDI in the EU further declined to pre-2015 levels  
Annual value of completed Chinese FDI transactions in the EU-28, EUR billion



Source: Rhodium Group.

© MERICS/RHG

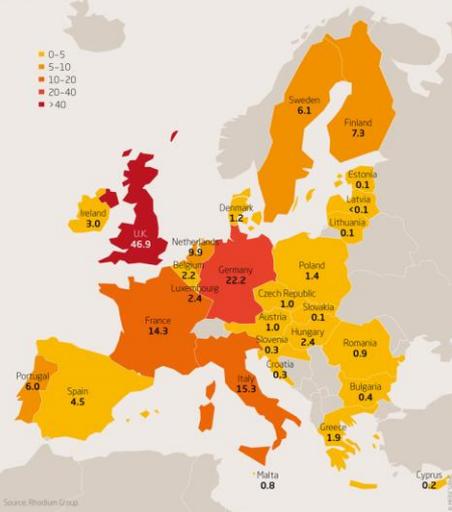
Total investment dropped but spanned across a wider range of sectors  
Chinese FDI transactions in the EU by sector, EUR billion



Source: Rhodium Group.

© MERICS/RHG

Chinese FDI transactions in the EU by country, 2000-2018  
Cumulative value, EUR billion



Source: Rhodium Group.

# ALLER VERS LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS CHINOIS



**Baidu, le moteur de recherche commence à développer ses services, mais toujours orientés vers les utilisateurs chinois**



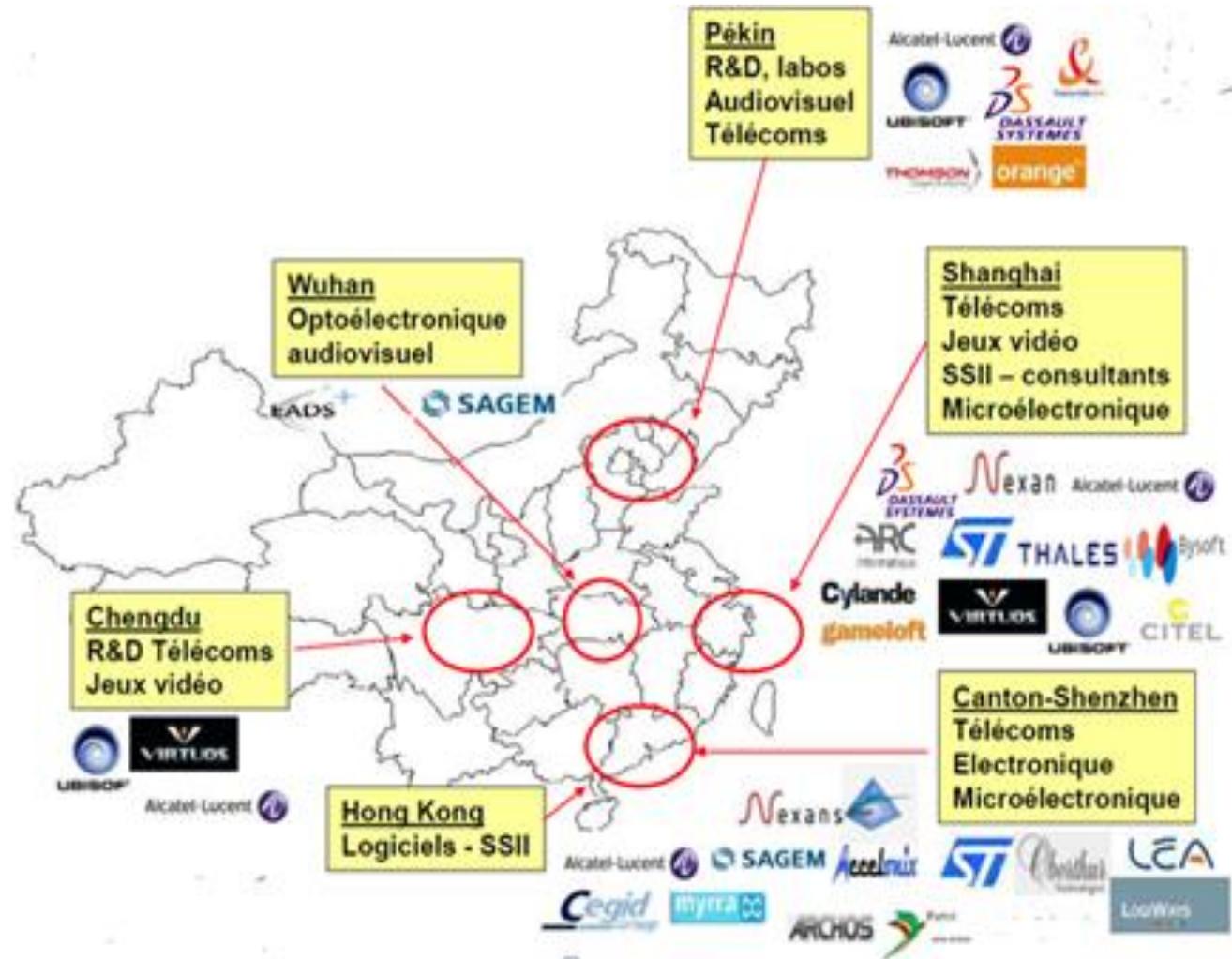
**Baidu (moteur de recherche), Alibaba (e-commerçant), Tencent (réseau sociaux + jeu) Profilent les utilisateurs chinois : 60Mds USD en 2025.**



**La RATP ouvre son compte WeChat pour mieux satisfaire les besoins des touristes chinois à Paris**

# PRÉSENCE FRANÇAISE EN CHINE (TIC)

- 700 000 entreprises étrangères en Chine
- Seulement 11% des PME européennes sont présentes en Chine
- Environ 200 sociétés françaises implantées dans les TIC sur les 4200 implantations françaises en Chine (pour 1200 filiales) couvrant en tout 700 000 emplois



# LES CENTRES R&D FRANÇAIS EN CHINE

25% des entreprises européennes déclarent faire de la R&D en Chine



Source : Service pour la Science et la Technologie - Shanghai

# BARRIÈRES À L'ENTRÉE

- La plupart des logiciels sont dans la catégorie des « industries encouragées » et bénéficient d'exemption fiscale
- Enregistrement impératif des logiciels auprès de la « Software Industry Association » avant de pouvoir être commercialisé en Chine (MI)
- Piratage et protection de la PI
- Contrainte de conformité aux standards nationaux chinois (préférence pour les SoE)
- Forte sensibilité au prix et cycles de vente qui peuvent être longs : nécessité « d'éduquer » les clients
- Nécessité d'adaptation du produit : localisation + support
- Recrutement et fidélisation du personnel (IT)
- Contraintes sur le stockage des données personnelles des citoyens chinois
- Cybersécurité



Compared to Google, Baidu has no advantage in capital, brand or technology, even for Chinese language. Despite these disadvantages, Baidu matches better local people's needs.

The performance of Google, Amazon, Microsoft in China depends totally on their localization work.



**ZHOU Hongyi**  
**Angel Investor**  
Former CEO of Yahoo! China

# 4 PRINCIPAUX CENTRES DE LA TECH CHINOIS



Les différents centres  
de la Tech chinois

# PÉKIN : UN ÉCOSYSTÈME TECH MONDIAL

## « #4 ÉCOSYSTÈME TECH AU MONDE » SELON LE CLASSEMENT 2017 DE STARTUP GENOME

- **Une ville dotée de nombreux atouts...**
  - Maturité du marché des investissements
  - 41,8 Mds USD capital risque en levée de fonds en 2016
  - 60% des VC chinois (4000)
- **Soutien des pouvoirs publics**
  - Zhongguancun Science Park « Beijing's Silicon Valley » (Lenovo, Baidu, JD.com, Datang, China Unicom, China Mobile, China Telecom, etc.). 4eme (genome Startup 2017)
  - 20 000 entreprises Tech.
  - Réduction d'impôt, subventions R&D, etc.
  - 1,7 Mds d'euros pour un centre AI (400 entreprises attendues)
- **Vivier de talents**
  - Meilleurs universités et centres de recherches du pays: Peking University, Tsinghua, Renmin, China Academy of Science , Beida etc.
  - 35 308 brevets d'invention délivrés en 2015

# PÉKIN : DES ACTEURS PUISSANTS

« La capitale de Pékin comptabilise à elle-seule la **présence de 40 licornes**, sur les 131 chinoises. »

... grâce auxquels des géants ont vu le jour

Xiaomi  
 46 Mds USD



Didi Chuxing  
 34 Mds USD



Meituan Dianping  
 18 Mds USD



# PÉKIN : UNE TERRE D'ACCUEIL ET D'OPPORTUNITÉS EN CHINE DU NORD

## « Pékin, un environnement accueillant pour les startups françaises. »

- Intégrateurs: Digital China Information Service (Finance), Aerocom (Aviation), DHC Software, Neusoft, Yonyou, Thundersoft, Kingsoft, Nation Sky (Mobile App), etc.
- Sont présents:
  - Des startups françaises et une communauté d'entrepreneurs labellisée *French Tech Hub*: AirVisual, Criteo, Curiosity China, App Annie, CMUNE, Orange Lab, While42, etc.
  - La visite du Président de la République a mis en exergue l'existence de relais start-up à Pékin, terrain de plus en plus connu.
  - Des grands cabinets d'avocats avec de l'expérience dans les domaines du M&A et introduction en bourse
  - Des agences de recrutement et des chasseurs de têtes pour vous entourer de collaborateurs compétents



# **PÉKIN : FOCUS SUR LES POLITIQUES FAVORABLES À LA RÉTENTION DES TALENTS**

- **Les ressources humaines sont devenues un enjeu majeur : les talents**
- **« Projets 1000 Talents »: Plan national de développement des talents étrangers (2010-2020)**
  - Plus de 300 chercheurs à Pékin dont 80% à Zhongguancun
- **Centre pour l'innovation, avec un département dédié pour le développement des talents, notamment par le biais d'aides pour la création de start-up**
- **Pour attirer les talents étrangers, Zhongguancun possède un bureau de liaison dans la (vraie) Silicon Valley, Washington, Tokyo, Toronto et Munich**
- **Des incitations financières sont proposées aux chercheurs pour mener à bien leur travail par la municipalité de Pékin**
- **Enfin toute une série de politiques préférentielles ont été mises en place sur cette zone pour attirer les talents professionnels mondiaux**
- **Début de plateforme pour des rencontres internationales : OTEC (Chaoyang) ; WIC (Tianjing) ; Global Accelerator Z-Park (Z-Innoway, avec des acteurs français de plus en plus actifs...Orange, EDF, etc)....**

# SHANGHAI : CAPITALE ÉCONOMIQUE

## SHANGHAI

Capital économique de la Chine

POPULATION  
**24 MILLIONS**

SURFACE  
**6,340 KM2**

PIB en 2017  
**3013 Md de RMB**  
**Soit 439 Md de USD**

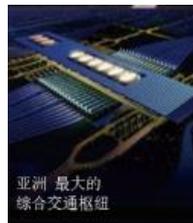
PIB PAR HABITANT  
**14 000 USD**

CROISSANCE DU PIB  
**6,9%**

La croissance du PIB est tirée par le secteur des services (67% du PIB), du fait du dynamisme de la distribution, des services financiers et de l'immobilier.

Shanghai se situe dans la région du Delta du Yangtze qui est une des zones les plus dynamiques en Chine.

La surface du Delta du Yangtze ne représente que 2,1% du territoire chinois, mais 25% de l'économie chinoise.



- **2 aéroports Pudong et Hongqiao..reliant 239 villes domestiques et internationales**
- **Hub de transport urbain le plus sophistiqué en Asie**
- **Port à eau profonde de Yangshan**

# SHANGHAI : MOTEUR DE L'INNOVATION



**6071** entreprises labélisées  
« HI-Tech »

**401** centres R&D dont Air Liquide, BioMérieux, Evonik, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium, Roquette, Saint-Gobain, Schneider, Solvay, Total...



Plus de **200 000** étrangers vivent et travaillent à Shanghai



**66** établissements d'éducation supérieure

**252** instituts de recherche et laboratoires

**43 000** étudiants étrangers venant de **177** pays

## Plateforme de l'innovation

- Investissement de 3,8% du PIB de Shanghai en R&D en 2016 (100 Mds de RMB).
- Dépôt de brevets 1060 dossiers
- Licence de brevets 17601 dossiers
- 14ème rang des villes asiatiques selon leur capacité de l'innovation.

La municipalité de Shanghai propose plusieurs programmes de subvention dans les différents arrondissements afin d'encourager la création des entreprises étrangères de haute technologie.

La municipalité souhaite faire de l'innovation un des nouveaux leviers de croissance de la ville.

Plan stratégique visant à faire de Shanghai un centre international de l'innovation d'ici à 2020.

# SHANGHAI : MOTEUR DE L'INNOVATION

Innovation et Entreprenariat : un écosystème dynamique à Shanghai



Incubateurs, accélérateurs de start-ups high tech : 500



Start-ups incubées : 8000



Un fort écosystème de VC et PE



Centre financier et boursier



Microsoft Accelerator



Le montant total des angel investissements de Shanghai représente 11% du montant total de la Chine.



Figure 3. 2016 Chinese Unicorn Ranking

Ranking in Shanghai	Ranking in China	Company	Valuation (\$ Bil.)	Industry	Founded	Description
1	5	陆金所 Lufax.com	18.5	Internet Finance	2011	An online Internet finance marketplace in China. It is an associate of China Ping An Group.
2	12	众安保险 ZhongAn Insurance	7.6	Internet Finance	2013	An online-only property insurance company.
3	16	WM Motor	5.0	Transportation	2011	An automobile manufacturer.
4	17	Ele.me	4.1	E-Commerce	2008	A platform that offers an online food-delivery service.
5	23	E-shang	3.2	Logistics	2011	A logistics warehousing infrastructure and facilities developer and total solutions provider for e-commerce, retail and cold chain operators.
6	24	Henlius	3.2	Health Care	2010	The company develops, produces and commercializes monoclonal antibody drugs.
7	26	SUNING 苏宁金融 Suning Jinrong	3.0	Internet Finance	2006	The financial arm of Suning Commerce Group focused on developing consumer-based Internet financial services.
8	26	平安好医生 JK.cn	3.0	Health Care	2014	An online health-management app that provides online treatment options from doctors.
9	26	Singulato	3.0	Transportation	2014	An automobile manufacturer that focuses on the development of autonomous vehicles.
10	40	阅文集团 YueWen	2.0	Culture and Entertainment	2015	An online publishing and e-book company.



Big Data



Robots autonomes



Simulation



Systems d'intégration V&I



L'Internet des choses Industrielle



Cybersécurité



Le Cloud



Fabrication additive



Réalité augmentée

# SHANGHAI : MOTEUR DE L'INNOVATION

## Innovation et Entreprenariat : un écosystème dynamique à Shanghai

### Les thématiques phares et les secteurs porteurs à Shanghai

- VR et AR
- Objets connectés et les capteurs
- Robotique et Intelligence artificielle
- Chips sophistiqués et semi-conducteurs
- Nouveaux matériaux (supraconducteurs à haute température, graphène, etc...) et les applications
- Education numérique
- E-commerce

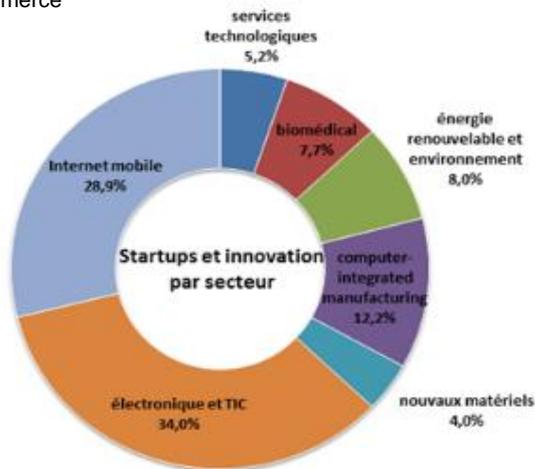


Figure 4: Mapping Shanghai's E-Commerce Startups



Source: FGRT

### Les opportunités

- Le développement de l'économie numérique booste la demande de solution digitale autour de e-commerce / m-commerce.
- Développement de secteurs de pointe dans l'industrie.
- Les autorités cherchent à attirer les technologies que la Chine ne maîtrise pas encore.
- Le ralentissement de la croissance incite le gouvernement à prendre des mesures visant à faciliter les investissements étrangers (notamment dans les zones de libre-échange).



Big Data



Robots autonomes



Simulation



Systèmes d'intégration V&I



L'Internet des objets industriel



Cyber sécurité



Le Cloud

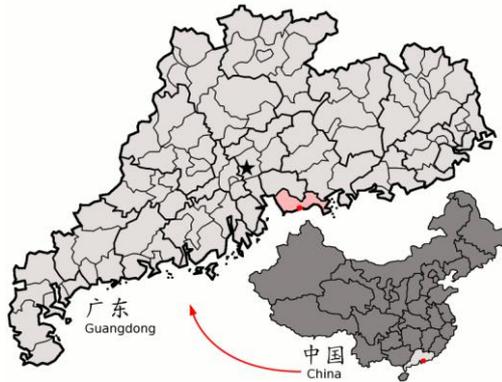


Fabrication additive



Résilience organisationnelle

# SHENZHEN, DU STATUT DE L'USINE DU MONDE...



## La région du Guangdong c'est...

- 109 M de personnes
- 177,900 km<sup>2</sup> (environ 1/4 de la France)
- Capital: Canton
- 10,7% du PIB de la Chine
- 694 Mds€ de PIB dans Hi-Tech (39% PIB total)
- 138 institutions d'éducation supérieure
- 19 « laboratoires clés d'État »

## Shenzhen : Une ville jeune et très dynamique

Shenzhen est au cœur d'une région industrielle («électronique et IT») spécialisée dans les activités de sous-traitances et d'assemblage pour les multinationales industrielles, souvent étrangères. Longtemps considérée comme l'usine du monde et laboratoire pour la Chine, elle est devenue en peu de temps l'un de ces trois principaux centres d'innovation.

### Les chiffres clés

- Créée il y a 37 ans
- 12M+ d'habitants (moy. : 20k€ / pax )
- 248 Mds€ de PIB
- 3e ville avec le plus de milliardaire (50k)
- Des habitants jeunes (27 ans de moyenne) ...
- ...et éduqués (50% ont une licence, 15% un master)

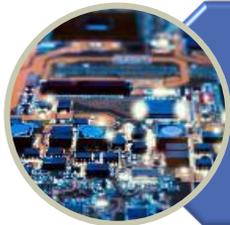
# ... À L'UN DES CENTRES LES PLUS INNOVANTS DE CHINE



## Centre de l'innovation

**Shenzhen est un « laboratoire » des réformes gouvernementales et centre de l'innovation depuis 30 ans :**

- 3<sup>ème</sup> ville pour les dépôts de brevets en Chine (17000 brevets déposés en 2015) ;
- Centres de R&D des grands groupes chinois et étrangers (représentant 64 Mds RMB en R&D) ;
- 1<sup>ère</sup> ville dans le dépôts de brevets à l'international (13 308 en 2015 soit 47% de demandes chinoises) ;
- Six des dix entreprises chinoises déposant le plus de brevets à l'international (Huawei, ZTE, Tencent, DJI...).



## « Silicon Valley » du Hardware

**Du concept au produit en accéléré grâce à la disponibilité de toutes la chaîne de valeur de fabrication :**

- 530 000 entreprises industrielles dans Shenzhen et ses alentours ;
- 30 000 entreprises de nouvelles technologies dont 1353 accréditées par le gouvernement ;
- Forte spécialisation dans les équipements de télécommunication, d'électronique et électrique; IOT ;
- Six parcs industriels dont le Parc Hi-Tech, 7 incubateurs importants dont HAX, Seed, etc.



## Centre financier et boursier

**La présence de grands groupes innovants a abouti au développement de services financiers dédiés :**

- La bourse de Shenzhen est la 2<sup>e</sup> plus importante derrière celle de Shanghai ;
- La plateforme « ChiNext », spécialisée dans les valeurs innovantes avait une capitalisation évaluée à 5500 Mds de RMB en fin octobre 2017 ; 690 entreprises cotées ;
- Fort soutien publique : Indemnisation des fonds de capital risque (jusqu'à 50% l'investissement).

# SHENZHEN & CANTON : LES ACTEURS ET LES SECTEURS CLÉS

**Télécommunication & Smartphone**

ZTE中兴 MEIZU  
 TCL HUAWEI  
 ONEPLUS oppo  
 FOXCONN®

**Robotique, Drones & AI**

dji eCHANG AEE®  
 UBTECH  
 Dream With Robot

**VR, Internet & Média**

3Glasses 网易 NETEASE  
 www.163.com  
 Tencent 腾讯

**IOT & Smart Home**

达实智能 ANJUBAO  
 DAS INTELLITECH  
 3nod 三诺  
 智慧生活创新家  
 vanke 万科  
 赞美生命 共筑城市

**E-Commerce Cross-Border**

xiu.com 走秀  
 全球时尚正品百货  
 唯品会 vip.com  
 一家专门做特卖的网站  
 SF EXPRESS azoya

**Acteurs Français**

ST life.augmented  
 Schneider Electric  
 Parrot  
 oberthur TECHNOLOGIES  
 THE M COMPANY  
 ARCHOS

Statut : Région administrative spéciale (RAS), Chine populaire.

Population : 7,6 millions pour une espérance de vie (moyenne) à 84,5 ans (Source INED).

Langues : cantonnais, mandarin, anglais

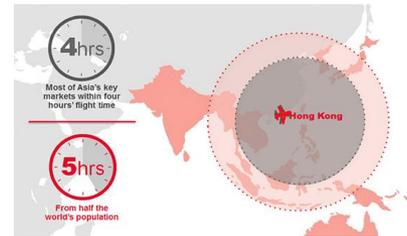
# PRÉSENTATION HONG KONG

Hong-Kong, hub asiatique dynamique et innovant



## Indicateurs économiques

INDICATEURS	HONG KONG	FRANCE
PIB	319,1 Mds USD (2016)	2 418,836 Mds USD (2015, BM)
Déficit public en % du PIB	Budgétaire excédent pour la 8 <sup>ème</sup> année consécutive (2016/2017)	3,4 % (prévision Coface 2016)
Dettes publiques en % du PIB	0,1% (prévision Coface 2016)	97,1 % (prévision Coface 2016)
PIB par habitant	43 400 USD (2016)	37 653 USD (Coface)
Taux de croissance	2% (2016)	1,2 % (2015)
Taux d'inflation	+2,4% (2016)	0,1% (2015)
Taux de chômage	3,4% (2016)	10,6 % (2015)



Hong-Kong, Top-3 en nombre de sièges régionaux de multinationales en Asie :

Située au cœur des économies asiatiques à forte croissance et véritable porte d'entrée sur la Chine continentale, combiné aux avantages qu'elle propose au monde des affaires. Hong Kong est la capitale des affaires en Asie et compte 7 904 sièges ou bureaux régionaux d'entreprises étrangères fin 2016



**Hong Kong dans le top des villes les plus libérales :**  
 Classée n°1 par l'« Index of Economic Freedom 2016 » de l'Heritage Foundation pour la 22<sup>ème</sup> année consécutive et n°4 du classement « Doing Business » de la Banque mondiale en 2017

## Région du Delta de la Rivière des Perles



Hong Kong est intégrée au Pearl River Delta, la plus grande région manufacturière du monde et la région économiquement la plus dynamique de Chine Continentale

**64 millions d'habitants**  
**43 000 km<sup>2</sup> de superficie**  
**6,038 Mds RMB de PIB total**  
 PIB / hab. PRD : 94 345 RMB  
 PIB / hab. Chine : 35 181 RMB



**Hong Kong possède la 3<sup>ème</sup> plus basse pression fiscale au monde :**

- 16,5 % d'impôt sur les bénéfices
- 15% d'impôt sur le revenu
- Pas d'impôts sur les ventes (TVA), dividendes
- Libre circulation des biens, des capitaux, de l'information et des talents
- Des infrastructures de classe mondiale et un environnement d'affaires international

# PRÉSENTATION HONG KONG

## LA PRÉSENCE FRANÇAISE DANS L'ÉCONOMIE



**517**

filiales de groupes français

(dont **66** sièges régionaux)

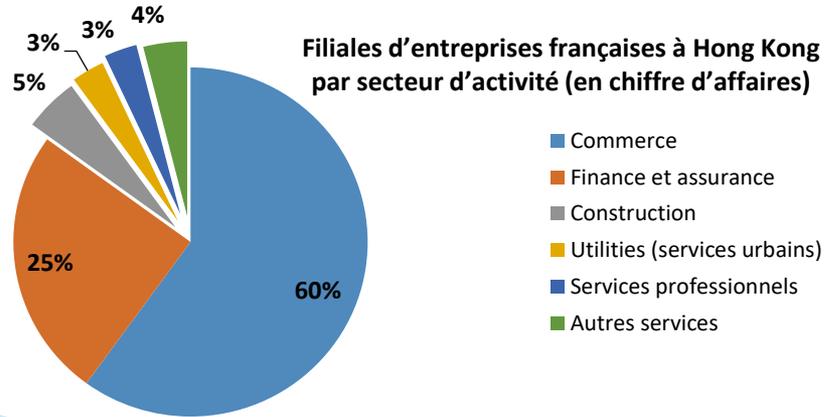
**12**

Mds EUR de CA en 2016

**267**

VIE en poste

Hong Kong constitue le troisième excédent bilatéral français au monde au 1er semestre 2016 (-1 place) après le Royaume-Uni et Singapour



- Commerce
- Finance et assurance
- Construction
- Utilities (services urbains)
- Services professionnels
- Autres services



2<sup>ème</sup>

investisseur européen par le nombre d'implantations (après le Royaume-Uni)

3<sup>ème</sup>

investisseur par le chiffre d'affaires réalisé (après le Royaume-Uni et l'Allemagne)

## L'INDUSTRIE TECH A HONG KONG

### LA PRÉSENCE DES ACTEURS INTERNATIONAUX



### L'INFRASTRUCTURE TECHNOLOGIE

Opérateurs	Chiffres Clés	Secteurs
Hong Kong Science and Technology Parks	600 entreprises, Surface totale prévue en 2020: 400 000 m <sup>2</sup>	Bio-med, Electronics, Green Tech, Precision Engineering, Robotiques
Cyberport	900 membres sociétés, 7 800 m <sup>2</sup> co-working space,	Fintech, IoT, télécom, Cloud computing, Big Data, Wearable,
Hong Kong/Shenzhen Innovation and Technology Park (projet « Loop »)	87 hectares, 4 fois plus grande que HKSTP,	Centres de recherche, visa/taxe free, low carbon management

### L'ESSOR DES STARTUPS



près de 2,000 startups en 2016 (+24% 2015)



# CHINE : ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE

Vision Monde

**Équipementiers  
Télécoms, acteurs  
de l'internet et de  
l'e-commerce.**

**Leader :  
=> Nouvelles  
références  
commerciales**



**Impulsion Publique**

- Planifications
- State-Owned Enterprise (SOE)
- Montée en gamme

**Taille du marché**

- Données
- Infrastructures
- Réseaux sociaux



**Filet culturel,  
réglementaire,  
internet, et manque  
d'informations**

**Place de la  
France**

**Start-up  
Incubateurs  
Investisseurs**

Pékin



Shanghai



Shenzhen



Hong-Kong



**Centres d'innovations**

**Où  
aller ?**

# À FAIRE, À NE PAS FAIRE



Prendre du temps pour trouver un partenaire, les mettre en concurrence

Traduire et localiser votre offre chinoise (marques & noms)

Disponibilité et patience : objectif 1-2 ans : premier(s) contrat (s)

Relationnel : prendre en charge le marketing et profiter de notre image

Effervescence et plasticité : nouveaux acteurs émergent vite

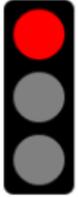
Venir 4 fois en chine (année 1)

Pré-cibler votre porte d'entrée locale (recours conseil)

Le client attend être « roi »

Approche commerciale : les vertus du binôme (voire trinôme avec interprète)

Dédier un téléphone pour aller en Chine.; utiliser Wechat. Suivre le passeport voyageur de l'anssi.



Y aller sans se protéger (marque/IP)

Respecter à la lettre sa stratégie (Durée 6 à 1 an en Chine)

Sous-estimer volumes ventes Support technique, localisé en chine

Attendre des résultats sur un an

Avoir en tête un strict partage des rôles commerciaux entre partenaires, pas forcément des taches.

Les faire attendre (suivi), notamment pendant les mois de juillet-août

Sous-estimer le marché, ce que beaucoup font.

Sous-estimer le barrage de la langue

Confier une étude de marché sur la Chine à un stagiaire

Ne pas avoir un point d'appui, partenaire, qui vous aidera en Chine.

Ne pas donner d'objectif chiffré à son partenaire.



Tech, Services and Aerospace Team  
(TSA)

Bureau de PÉKIN



Thomas VIAL  
Head of TSA China Team



Min WANG  
Trade Advisor



Lu LIU  
Project Manager



Guillaume THIBAULT  
Project Manager

**Focus PEKIN**

Télécom – Internet – Jeux Vidéo – Finance

**Partners**

China Unicom – Baidu - Lenovo – YonYou - JD

Contact : [min.wang@businessfrance.fr](mailto:min.wang@businessfrance.fr)

Bureau de CHENGDU (Chine de l'Ouest)

Bureau de WUHAN (Chine Centrale)



Claude MASEGOSA  
Chengdu Office director



Ting XU  
Trade advisor

**Focus WUHAN / CHENGDU**

Opto-électronique / Photonique /  
Logiciels / Services outsourcing /  
Telecom / Aéronautique / Jeux Vidéo

Contact : [claudemasegosa@businessfrance.fr](mailto:claudemasegosa@businessfrance.fr)

Bureau de CANTON/SHENZHEN



Juan LUO  
Trade Advisor



Jean DEVILLE  
Project Manager



Tian WANG  
Project Manager

**Focus SHENZHEN**

Telecom – Internet – Solutions IT – Jeux Vidéo –  
Finance – Smart/IoT –E-commerce – MRO

**Partners**

Huawei – ZTE – Tencent – Kingdee – Netease –  
China Unicom Guangdong – Merchant – Ping'An –  
TAECO – China Southern – CAIGA

Contact : [juan.luo@businessfrance.fr](mailto:juan.luo@businessfrance.fr)



Pékin, Heilongjiang, Liaoning, Hebei, Shanxi, Shandong, Jilin, Ningxia, Gansu, Tibet, Xinjiang, Qinghai, Mongolie Intérieure, Shaanxi, Henan, Tianjin

Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui

Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou

Hubei, Hunan, Jiangxi

Guangdong, Guangxi, Hainan, Fujian

Hong Kong

Bureau de SHANGHAI



Nancy YANG  
Trade Advisor



Jeremy EL KHATIB  
Project Manager



Michelle YIN  
Project Manager

**Focus SHANGHAI**

Internet – Smart/IoT – Finance - Distribution

**Partners**

Alibaba – Alcatel Shanghai Bell

Contact : [Minwei.yang@businessfrance.fr](mailto:Minwei.yang@businessfrance.fr)

Bureau de HONG KONG



Ting ZHAO  
Trade Advisor

**Focus HONG-KONG**

Finance – Digital Security – MRO – Retail Tech –  
Internet of Things

**Partners**

Octopus – Bank of China Hong Kong – HAECO –  
Cathay Pacific – AS Watson

Contact : [ting.zhao@businessfrance.fr](mailto:ting.zhao@businessfrance.fr)



# Q&A