

# 用数据解读东南亚面临的机遇与挑战 1

原创 Yusuf 墨腾创投 前天

东南亚对于中国出海企业而言，其实是一个很近又遥远的区域，很近指的是在一天内你可以到达任何一个东南亚国家的首都或主要城市。很远则指的是，对于出海企业做决策而言，对于这块很近的区域总是很难捉摸清楚。该从哪个国家起步、定位该如何、用什么样的人、合作伙伴找谁、投入多少 - 如何捋清楚市面上各种零零散散的信息作出准确的决策，这一系列的问题折磨这不少出海拓展的企业、资本和创业者。

疫情影响推动东南亚地区数字化进程的同时也是企业积极调整自身策略的好时机。此次墨腾就独家推出东南亚行业赋能报告，将涉及各个领域的上百个指标概括为与东南亚投资拓展决策最为相关的九大

指标，并将它们与基础设施、人力资本、互联互通三大驱动力因素相联系，涵盖了新加坡，马来西亚，泰国，印度尼西亚，菲律宾和越南六个东南亚国家。

这篇报告我们没有尝试去画一张美好的大饼，也没有过于悲观。而是在尝试用一个全新但是实事求是的角度来解释东南亚各国的整体情况。你会知道机会到底在哪里，挑战有多大，以帮助作出更实际、目光更长远投资决策。

## 俯瞰东南亚

6.5亿的人口体量一直是不少公司将目光投向东南亚的原因之一，然而东南亚作为一个地理名词，分散的地理环境导致其内部存在着相当大的差异。东南亚的人口倾向各个大城市聚集，例如印尼的雅加达以及周边几个卫星城组成的大雅加达区

(Jabodetabek) 有着近3000万人口。

消费实际增长和技术优势仍然集中在一些较大的城市。

此外，对很多国家来说，基础设施和人力资本将需要一段时间才能赶上。也就是说，你所看到的东南亚市场，即使就纯互联网模式来说，他也不是很简单的中国市场人口打对折加上人均GDP打对折 - 短期对很多模式的市场纵深要小很多。市场的前景和盈利模式往往需要更多的时间来探

索。此外，一些高估值的科技创业公司在东南亚遇到的竞争也相当激烈。

报告将100多个涵盖经济，社会，人口，地理，自然资源，政策相关指标总结出推动东南亚发展的三大驱动力：并通过这三大驱动力选择9个关键因素进行总结和评估，呈现出一个一目了然的宏观环境分析，帮助出海企业了解得以生存的要素，了解东南亚地区所面临的的机遇和挑战。

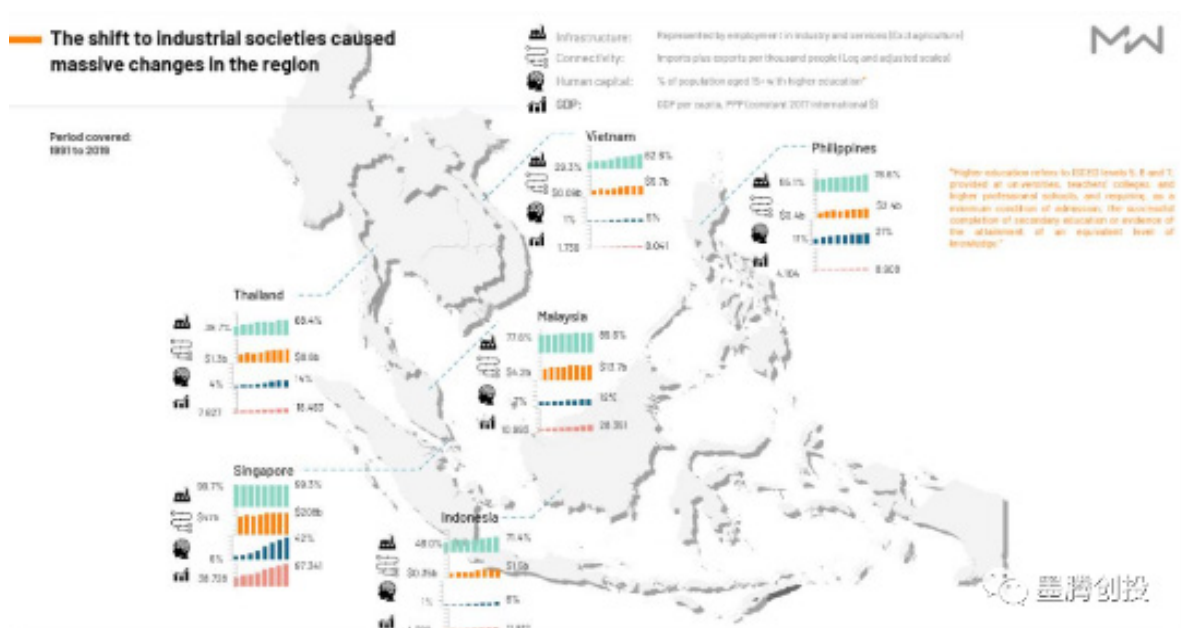
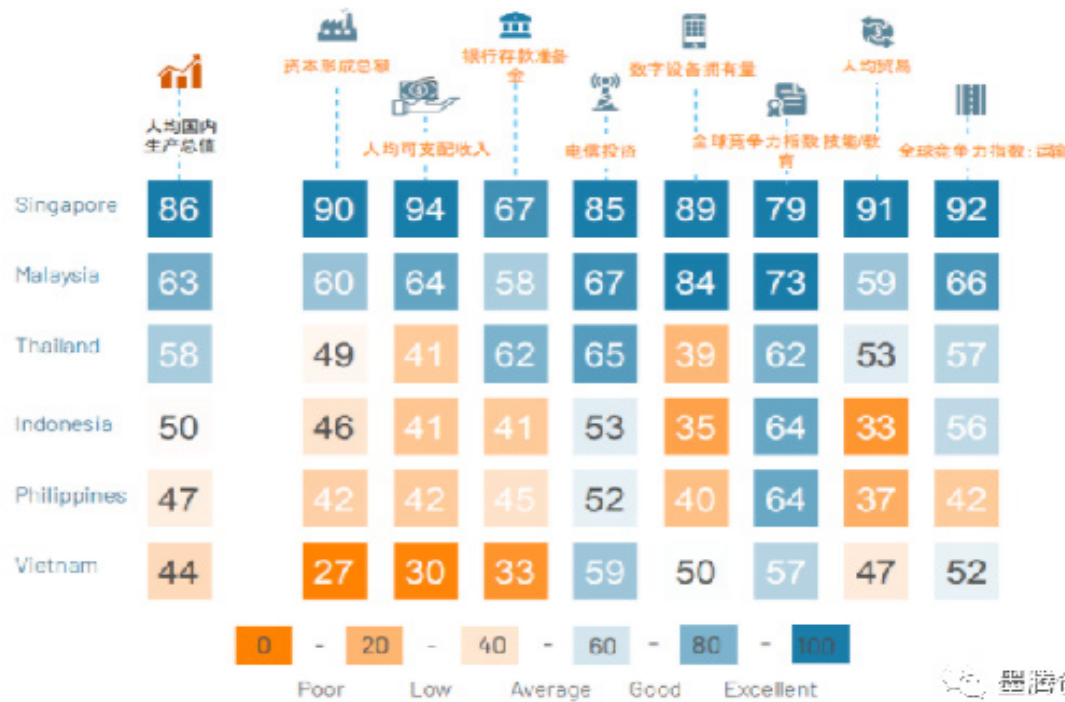
如上图是我们对东南亚六个主要国家

的各个关键赋能点进行评分：

## 新加坡

根据公司的转型计划，从2020年10月1日开始，Telkom将仅通过B2B交易专注于公司和中小企业领域的电商业务。

新加坡作为该地区的唯一一个发达国家，在所有指标上均领先于该地区的国家主体。尽管基础设施，贸易和人力资本水平方面的成就已经令人瞩目，但人均数字商业化水平仍然低于其他发达国家。



**基础设施**

**互联互通**

**人力资本**