

# 出海人年终总结： 五大关键词回顾东南亚2020(下)

支付端的优势尤为明显：自有整合支付工具ShopeePay已覆盖印尼当地超过500个城市，其中二三线城市受惠显著——在大雅加达地区之外，**使用ShopeePay的交易量增幅超8倍。**

**关键词四：独角兽合并、上市、国际资本**

从2019年起，京东印尼（JD.id）就被传公司估值已经超过10亿美元。直至2020年2月，京东印尼（JD.id）确认从Gojek处获得融资，公司总估值超过10亿美元。京东印尼也因此正式成为继Gojek、Tokopedia、Traveloka、Bukalapak和OVO之后的第六只印尼独角兽。

与此同时，京东印尼的投资方Gojek传出和东南亚另一出行独角兽Grab进行合并谈判的新闻。尽管Gojek发言人曾向媒体否认合并谈判的传言，之后还是陆续传出孙正义施压Grab和Gojek以促成合并、Grab和Gojek合并取得实质性进展、Grab和Gojek司机反对合并等新闻。对于后续的合并传言，Grab、Gojek和软银均未做出回应。尽管这些新闻中的知情人士不断爆料，有人坚持认为合并谈判并不会最终达成。因为



合并需要监管部门的批准，各国政府担忧此举会引起垄断。

另一边，印尼电商独角兽Tokopedia和印尼OTA独角兽Traveloka在2020年末则传出准备上市的消息，前者估值约在80亿美元到100亿美元之间，后者估值约在50亿美元至60亿美元之间。相似的是，两者都将考虑用SPAC（空白支票公司）的方式上市。

如果还要找东南亚独角兽之间的共同点，那就是它们在2020年都获得了国际巨头的支持。

**Grab从日本最大金融机构三菱日联金融集团（MUFG）融资7.06亿美元；传阿里巴巴拟向Grab投资30亿美元；**

**Facebook和全球支付巨头Paypal成为Gojek的最新投资者；**

**Traveloka拿的2.5亿美元融资背后有卡塔尔投资局和新加坡财富基金GIC的支持；**

**谷歌和淡马锡双**

**投资Tokopedia；印尼另一电商独角兽Bukalapak拿到微软的战略投资，并达成战略合作伙伴关系；**

相比这些地位稳固的独角兽，准独角兽们的命运起起伏伏。受疫情影响，东南亚准独角兽Zilingo在2020年4月和7月分别裁员4%和12%，估值预计会受影响，离“转正”又稍远一步。而东南亚另一电商平台——东南亚版“闲鱼”Carousell在这个特殊时期“上位”。2020年9月，Carousell完成8000万美元融资，由韩国集团Naver Corp组成的财团投资。本轮融资后，Carousell估值达9亿美元，成为准独角兽。

**关键词五：新加坡中国公司、区域总部、经济实力**

2020年的新加坡真的是“热搜”体质，多亏了各大公司纷纷来新加坡设总部，尤

其是中国巨头。

字节跳动计划在未来三年内在新加坡投资数十亿美元，TikTok全球总部或考虑新加坡；

腾讯计划将其亚洲中心设在新加坡；

爱奇艺宣布其在新加坡设立的全球总部已正式开业；

Zoom在新加坡设立新的数据中心，之后宣布在新加坡设立研发中心；

美国食品科技公司Perfect Day将在新加坡设立研发中心；

2020年的疫情让全球各个经济体的关系变得很微妙，国际巨头“迁都”背后全球关系的博弈不言而喻。一方面，面对壁垒高筑的市场环境，巨头公司在整体利益的权衡下肯定会选择离开，另择筑巢点；另一方面，新加坡自己也很争气，靠自身实力吸引巨头前来。

虽然疫情对新加坡旅游业造成冲击，使其互联网经济GMV从2019年到2020年呈现负24%的增长，但新加坡在很多报告指数中仍名列前茅：在美国传统基金会（The Heritage Foundation）公布的2020年《经济自由度指数》报告中，**新加坡为全球最自由经济体，中国香港保持了25年的地位被新加坡所取代；**此外，根据瑞士洛桑管理学院（IMD）2020年全

球竞争力报告显示，**新加坡是世界第一最具竞争力经济体。**还有就是，从第二届“智能城市指数”调查结果显示，**新加坡蝉联全球最智能城市榜首，也是全球唯一列为AAA等级的智能城市。**

从经济、政策、科技等各方面的综合实力来讲，新加坡在各个层面都数一数二。这也就不难解释，为什么连全球最大对冲基金桥水公司的创始人瑞·达利欧（Ray Dalio）也准备在新加坡设立家族办公室，以管理其在亚洲的投资和慈善事业。根据新加坡金融管理局（MAS）提供的统计数据显示，从2017年到2019年期间，新加坡家族办公室的数量增加了五倍。2020年也有越来越多的中港富人来新加坡设家族办公室以管理家族财富。为了吸引外地基金的进驻，新加坡金融管理局（MAS）和新加坡会计与企业管制局（ACRA）在2020年还正式推出VCC框架（Variable Capital Companies，即可变动资本公司框架）。

新加坡在2020年收获的好消息还有：2021年世界经济论坛也将在新加坡举行，此为亚洲首次。

**来源：7点5度微信公众号**