



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย

วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2564

Gojek และ Tokopedia อินโดนีเซียร่วมมือกันเพื่อเป็นกลุ่มบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

สรุปข่าว

Gojek ผู้ให้บริการรถรับจ้างและการชำระเงิน และ Tokopedia ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซกำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในนามบริษัท GoTo ซึ่งจะกลายเป็นข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอินโดนีเซีย ด้วยคู่แข่งจำนวนมากและการขยายตัวอย่างรวดเร็ว การควบรวมกิจการจะครอบคลุม ทั้งการซื้อสินค้าออนไลน์ การบริการจัดส่งสินค้า รถรับจ้าง การบริการจัดส่งอาหาร และการบริการอื่น ๆ ในประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค โดยมีแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียและสหรัฐอเมริกาปลายปีนี้

GoTo กำลังหาแหล่งเงินทุนก่อนเสนอขายหุ้น IPO โดยแบ่งเป็นการระดมทุนประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการถือครองหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไปประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



Disclaimer: ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

การร่วมมือกันระหว่าง Gojek และ Tokopedia ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ระดับโลกท่ามกลางการแข่งขันของตลาดรถรับจ้างและการให้บริการจัดส่งอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรณรงค์ให้อยู่บ้านเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดทำให้ความต้องการบริการจัดส่งอาหาร อีคอมเมิร์ซ และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-payments) เพิ่มขึ้น

เมื่อเดือนที่ผ่านมา Grab บริษัทผู้ให้บริการรถรับจ้างและการจัดส่งอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ควบรวมกิจการมูลค่า 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการเข้าซื้อกิจการแบบพิเศษของบริษัท Sea Ltd (SE.N) บริษัทอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคของสิงคโปร์ที่ให้บริการการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Shopee อีกทั้งยังมีบริการจัดส่งอาหารและบริการทางการเงิน

Jiangan Li, CEO ของ Momentum Works กล่าวว่า GoTo ต้องเตรียมเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจาก Shopee และ Grab ซึ่งเป็นผู้นำส่วนแบ่งตลาดอีคอมเมิร์ซและอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรองรับแผนการลงทุนระยะยาวในอินโดนีเซีย

นักลงทุนรายใหญ่ของ GoTo ได้แก่ Alibaba Group Holding(9988.HK), SoftBank Group Corp(9984.T), GIC กองทุนความมั่งคั่งของสิงคโปร์, Alphabet's Google(GOOG.LO) และ Tencent Holding(0700.HK) ซึ่ง Gojek ถือหุ้นร้อยละ 58 และส่วนที่เหลือถือหุ้นโดย Tokopedia

Patrick Cao ประธาน Tokopedia กล่าวว่า GoTo มีความโดดเด่นที่สามารถครอบคลุมการใช้จ่ายของผู้บริโภคอินโดนีเซียถึง 2 ใน 3 โดยที่ Cao จะกลายเป็นประธานของ GoTo และ Andre Soelistyo CEO ของ Gojek จะเป็น CEO ของกลุ่มที่มีผู้ใช้งานมากกว่าเดือนละ 100 ล้านคนและมีผู้ซบซึที่ลงทะเบียนกว่า 2 ล้านคน

ข้อตกลงของ GoTo เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการเจรจาระหว่าง Gojek และ Grab ล้มเหลว ทั้งนี้ผู้บริหารระดับสูงของ Gojek และ Tokopedia มีความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวที่ใกล้ชิดกัน ซึ่ง Gojek และ Tokopedia วางแผนที่จะแยกกันดำเนินกิจการ แต่ร่วมมือกันด้านการชำระเงิน โลจิสติกส์ และการจัดส่งอาหาร

จากการศึกษาปี 2563 ของ Google, Temasek Holdings และ Bain & Company พบว่าอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียกำลังเฟื่องฟู โดยคาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอินโดนีเซียปี 2568 จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 124,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีเกาะมากกว่า 17,000 แห่ง และพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่กว่าสหภาพยุโรปทำให้เกิดต้นทุนในการประกอบธุรกิจสูงมาก ทั้งนี้ GoTo จะอาศัยความได้เปรียบจากธนาคาร Jago ผู้ให้ทุนทางดิจิทัลรายสำคัญของอินโดนีเซียที่ Goto ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 22 สำหรับการแข่งขันในตลาดอินโดนีเซียที่ครึ่งหนึ่งของประชากร 270 ล้านคนไม่มีบัญชีธนาคาร แต่ส่วนใหญ่กลับมีโทรศัพท์มือถือ

นักลงทุนในอินโดนีเซียคาดว่าจะการควบรวมกิจการของบริษัทภายในประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยคาดว่าจะการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทอีคอมเมิร์ซ Bukalapak และ แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว Traveloka จะเกิดขึ้นภายในปีนี้

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย

Gojek ผู้ให้บริการรถรับจ้างและการชำระเงิน และ Tokopedia ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซ ของอินโดนีเซีย กำลังร่วมมือกันเพื่อสร้างบริษัทเทคโนโลยีที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในนามบริษัท GoTo ซึ่งจะกลายเป็นข้อตกลงที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ การควบรวมกิจการระหว่าง Gojek และ Tokopedia ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จมากของอินโดนีเซีย จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้ GoTo ในตลาดอินโดนีเซีย เนื่องจากจะครอบคลุมทุกบริการอย่างครบวงจร ทั้งตลาดอีคอมเมิร์ซ บริการรถรับจ้าง บริการจัดส่งอาหาร ตลอดจนขยายไปสู่การให้บริการด้านการเงิน ซึ่งจะเป็นการรับมือกับผู้ให้บริการต่างชาติรายใหญ่อื่น ๆ รวมทั้งจะสามารถบุกตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น โดยไทยก็เป็นตลาดเป้าหมายซึ่ง Gojek เริ่มเข้าให้บริการในในปีที่ผ่านมา และคาดว่า Tokopedia จะเปิดให้บริการในไทย แข่งกับ Shopee และ Lazada ต่อไป ภายใต้ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด

ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

Shopee อินโดนีเซียปิดสินค้าจากต่างประเทศ 13 หมวดหมู่

สรุปข่าว

Shopee Indonesia ซึ่งเป็น e-marketplace ชั้นนำของอินโดนีเซีย ยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศใน 13 หมวดสินค้า ตามคำสั่งของรัฐบาลเพื่อปกป้องรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (MSME) โดยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ได้ยุติการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้ามุสลิม เสื้อคลุม ผ้าคลุมหน้า ชุดละหมาดที่ปิดตั้งแต่หัวจรดเท้า อุปกรณ์สวดมนต์ ผ้าบาติกและเสื้อผ้าพื้นเมือง โดยกระทรวงสหกรณ์และส่งเสริม SME จะระบุหมวดหมู่สินค้าจากต่างประเทศอื่น ๆ ที่จะสั่งระงับการจำหน่ายต่อไป

Handhika Jahja ผู้อำนวยการ Shopee Indonesia กล่าวว่า จะดำเนินการตามคำสั่งของรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างเคร่งครัด โดยจะตรวจสอบสินค้าอย่างเข้มงวดและให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และพ่อค้าในประเทศ ในธุรกิจทั้ง 13 ประเภทที่ทางการระบุ โดยข้อจำกัดดังกล่าวคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 3 ของมูลค่าการซื้อขายสินค้าบนแพลตฟอร์ม แต่ไม่ได้เปิดเผยจำนวนร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดนี้

ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมารัฐบาลอินโดนีเซียแสดงท่าทีที่จะจำกัดสินค้านำเข้าบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อปกป้อง MSMEs ที่รองรับแรงงานร้อยละ 97 ของประเทศ และต้องอาศัยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพื่อขยายการเข้าถึงตลาดและรักษายอดขายท่ามกลางข้อจำกัดในการเดินทาง

ขณะที่กระทรวงการค้าอินโดนีเซียกำลังเตรียมแก้ไขกฎระเบียบกระทรวงฉบับที่ 50/2020 ว่าด้วยร้านค้าบน e-marketplace เพื่อให้มีความสำคัญกับ MSMEs ในประเทศและควบคุมร้านค้าต่างชาติบนแพลตฟอร์มอย่างเข้มงวด ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลด้านสินค้านำเข้า



Teten Masduki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์และส่งเสริม SME กล่าวว่า ข้อจำกัดที่มีต่อ Shopee Indonesia จะช่วยส่งเสริม MSMEs ปีละ 300 ล้านล้านรูเปียห์ (21,020 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแฟชั่นมุสลิม 280 ล้านล้านรูเปียห์ และอุตสาหกรรมบาติก 5 ล้านล้านรูเปียห์ ช่วยพัฒนา MSMEs และปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ประกอบการ รวมทั้งการปกป้องธุรกิจ MSMEs จากการแข่งขันที่ไม่เป็น

ธรรม จากผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศมียอดขายบนอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น

จากรายงาน e-Conomy SEA 2020 ของ Google, Temasek และ Bain & Company การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ปี 2563 การค้าอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียมีมูลค่าสินค้านำเข้ารวม (GMV)

32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 ทั้งนี้ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.6 เท่าในปี 2568 ไปสู่มูลค่า 83,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

วิเคราะห์ผลกระทบ โอกาส/แนวทางการปรับตัวของภาครัฐ/ภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทย

Shopee Indonesia เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างชาติที่สามารถเข้ามาแข่งขันในอินโดนีเซีย ท่ามกลางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซท้องถิ่น Tokopedia และ Bukalapak ซึ่งเน้นขายผลิตภัณฑ์ในประเทศเป็นหลัก โดย Shopee Indonesia ประสบความสำเร็จในอินโดนีเซีย แม้มีสินค้าต่างชาติเพียงร้อยละ 3 ของสินค้าทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 Shopee Indonesia ได้ยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศใน 13 หมวดสินค้า อาทิ สินค้าเสื้อผ้ามุสลิม เสื้อคลุม ผ้าคลุมหน้า ชุดละหมาดที่ปิดตั้งแต่หัวจรดเท้า อุปกรณ์สวดมนต์ ผ้าบาติกและเสื้อผ้าพื้นเมือง ตามคำสั่งของรัฐบาลอินโดนีเซีย เพื่อปกป้องรัฐวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (MSME) โดยกระทรวงสหกรณ์และส่งเสริม SME จะระบุมหาหมู่สินค้าจากต่างประเทศอื่น ๆ ที่จะสั่งระงับการจำหน่ายต่อไป ทั้งนี้ กระทรวงการค้าอินโดนีเซียกำลังเตรียมแก้ไขกฎระเบียบกระทรวงฉบับที่ 50/2020 ว่าด้วยร้านค้าบน e-marketplace เพื่อให้มีความสำคัญกับ MSMEs ในประเทศและควบคุมร้านค้าต่างชาติบนอีแพลตฟอร์มอย่างเข้มงวด โดยสินค้าไทยที่จำหน่ายผ่าน Shopee Indonesia และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอื่น ๆ อาจได้รับผลกระทบจากการจำกัดการเข้าตลาดอินโดนีเซียจากกฎระเบียบดังกล่าวในอนาคต

ที่มา : Jakarta Post ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

.....