



ЭВОЛЮЦИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В АЗИАТСКО- ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ

Возможности и вызовы

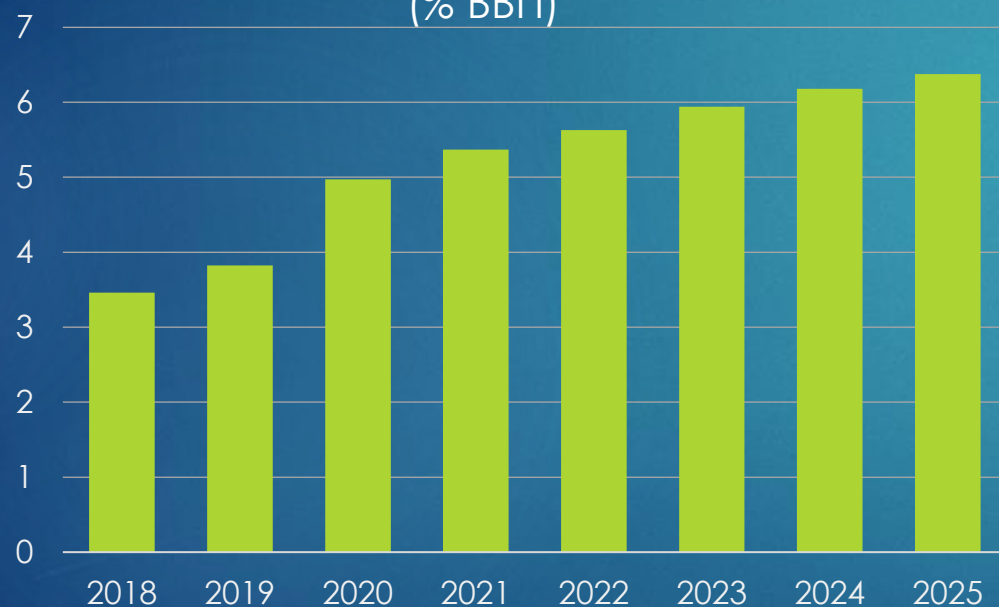
Чон Ву Кан

Заместитель директора и главный экономист
Отдел регионального сотрудничества и интеграции
Департамент экономических исследований и регионального сотрудничества
Азиатский банк развития

Учебный тур по электронной коммерции для представителей правительств и частного сектора
стран Центральной Азии
Сингапур | 18 мая 2023 г.

Глобальные продажи электронной коммерции продолжают расти – в первую очередь, за счет стран Азии

Глобальные розничные продажи электронной коммерции (% ВВП)



Источник: Statista и база данных IIMF World Economic Outlook.

Оценка глобальных продаж электронной коммерции в 2020 г. (трлн долларов)



Источник: eMarketer. Глобальная электронная торговля 2020 .

В Азии сохраняются различия в развитии электронной коммерции

Оценка готовности электронной коммерции B2C – отдельные азиатские страны, 2020 г.

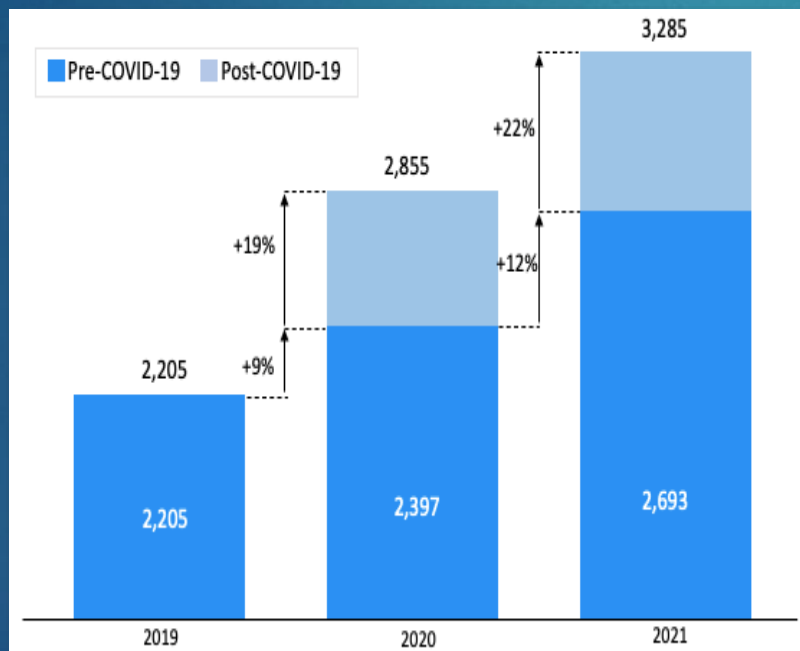
Глобальный рейтинг	Страна	Баллы	Глобальный рейтинг	Страна	Баллы
4	Сингапур	94,4	63	Вьетнам	61,6
10	Гонконг, Китай	91,8	71	Индия	57,1
11	Новая Зеландия	91,8	83	Индонезия	50,1
16	Австралия	90,6	96	Филиппины	44,7
18	Корея, Республика	89,8	113	Непал	34,3
20	Япония	88,7	114	Бутан	33,6
30	Малайзия	81,3	115	Бангладеш	33,3
42	Таиланд	76,0	116	Пакистан	32,5
55	Китайская Народная Республика	70,1	117	Камбоджа	31,1
61	Монголия	65,0			

Источник: Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. 2020. Индекс электронной коммерции B2C ЮНКТАД за 2020 год.

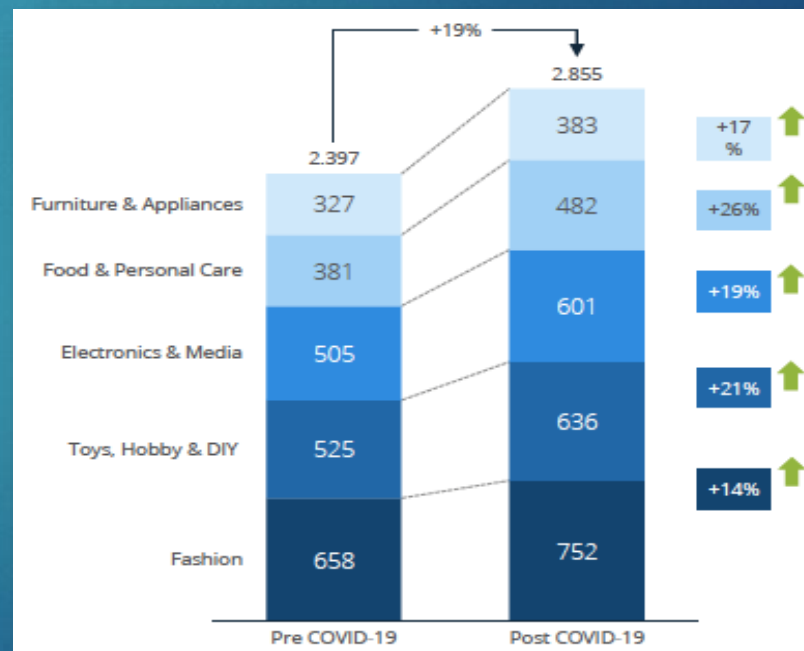
Пандемия COVID-19 подстегнула рост электронной коммерции

Увеличение роста доходов от глобальной электронной коммерции из-за пандемии COVID-19

В миллиардах долларов



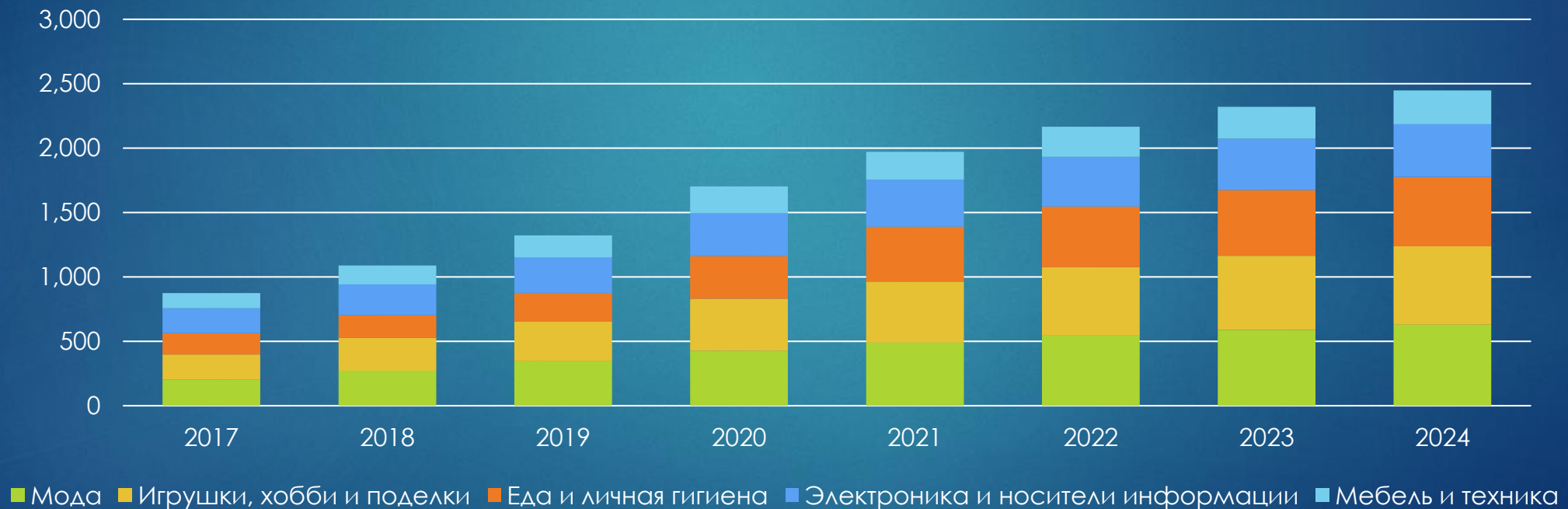
В миллиардах долларов



Примечание. Зеленые стрелки означают положительный рост.
Источник: Статистика, 2021. Обзор цифрового рынка Statista.

Продукты питания и средства личной гигиены – самый быстрорастущий рынок электронной коммерции в Азии

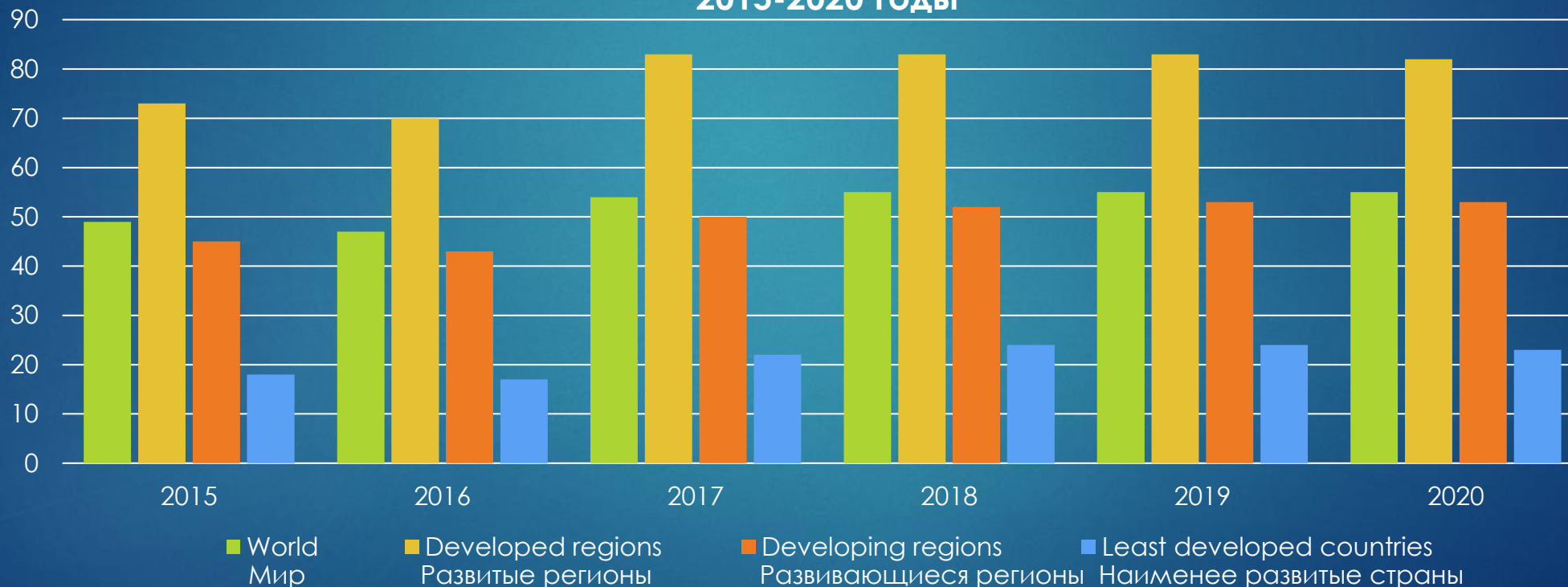
Доходы от электронной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе по сегментам
(млрд долларов)



Источник: Статистика. 2021. Электронная коммерция в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Широкая неоднородность возможностей электронной коммерции

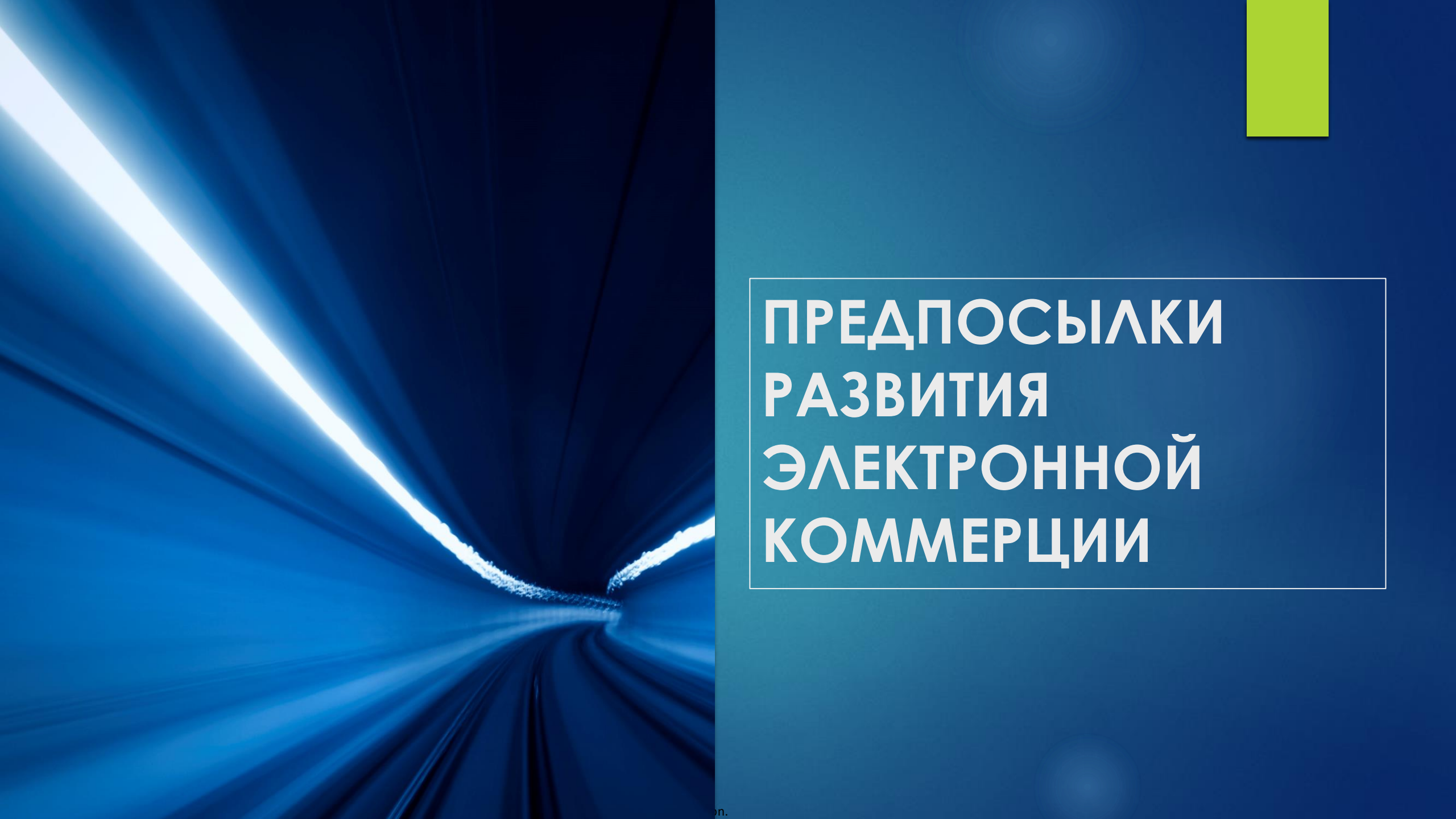
Средние значения индекса В2С для НРС по сравнению с другими группами стран,
2015-2020 годы



Источник: Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 2022 г. *Электронная коммерция и цифровая экономика в НРС: переломный момент во времена COVID-19.*

Расширение цифрового разрыва: уязвимые группы

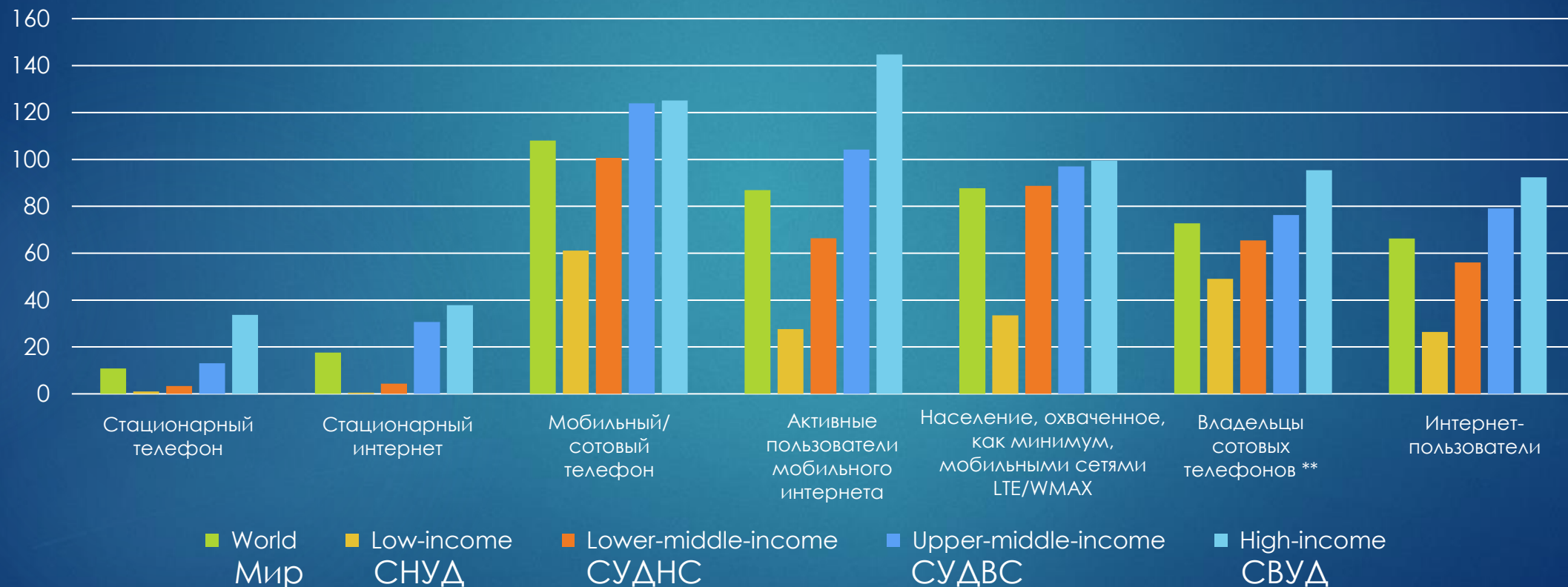
- ▶ Наименее развитые страны
- ▶ Микро-, малые и средние предприятия (ММСП)
- ▶ Женщины
- ▶ Сельские рынки
- ▶ Цифровая дискриминация



ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Доступность интернета

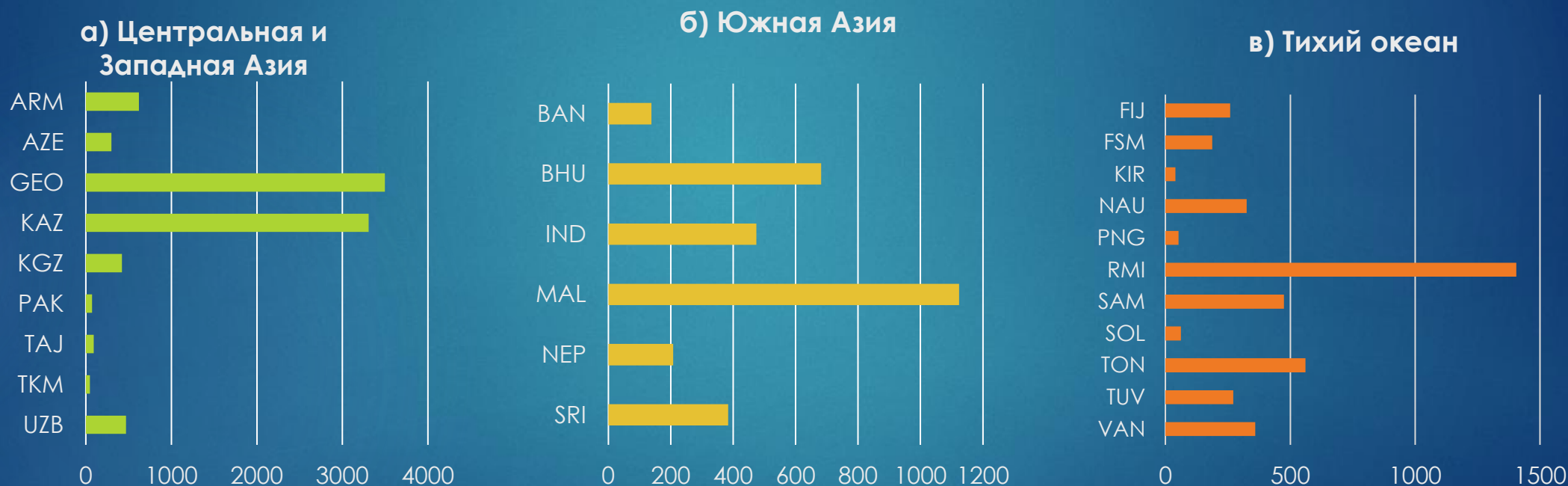
Ключевые показатели ИКТ по группам доходов, 2022 г.
(на 100 человек)



Примечания: Список развитых и развивающихся стран основан на стандарте М-49 Организации Объединенных Наций.
Источник: Международный союз электросвязи. База данных МСЭ по мировым показателям ИКТ в области электросвязи.

Наличие безопасных интернет-серверов

Безопасные интернет-серверы, 2020 г.
(на миллион человек)

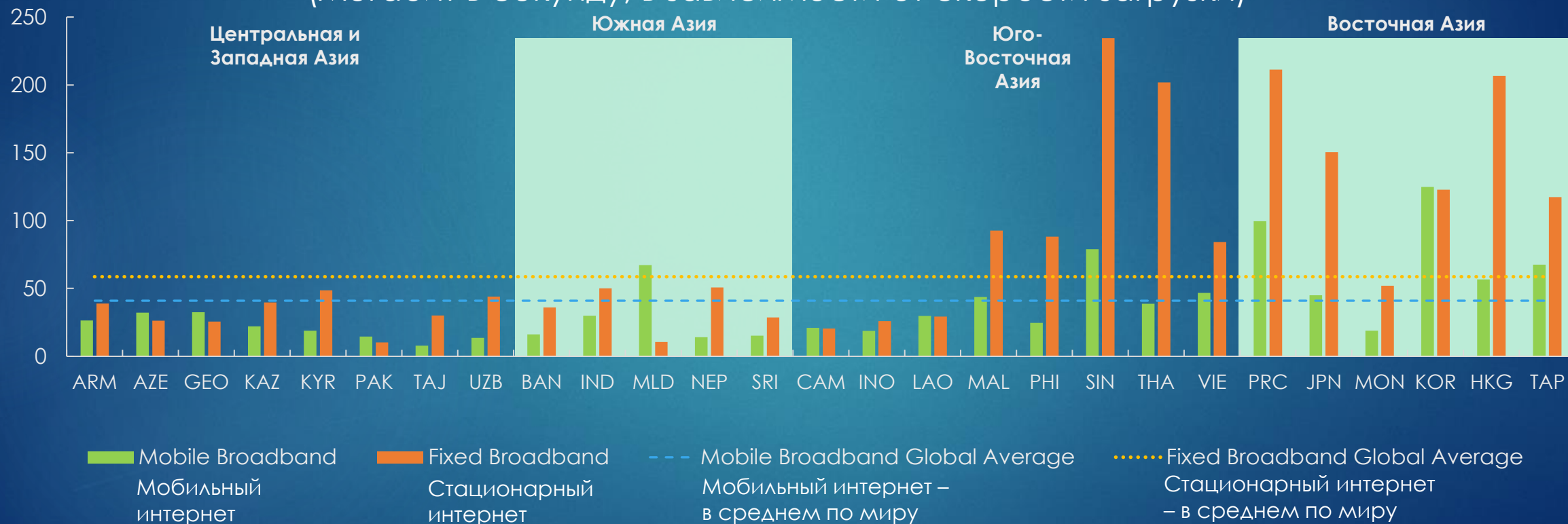


ARM = Армения, AZE = Азербайджан, BAN = Бангладеш, BHU = Бутан, FIJ = Фиджи, GEO = Грузия, IND = Индия, KAZ = Казахстан, KGZ = Кыргызская Республика, KIR = Кирибати, MLD = Мальдивы, NEP = Непал, PAL = Палау, PNG = Папуа-Новая Гвинея, RMI = Республика Маршалловы Острова, SAM = Самоа, SOL = Соломоновы Острова, SRI = Шри-Ланка, TAJ, Таджикистан, TKM = Туркменистан, TON = Тонга, UZB = Узбекистан, VAN = Вануату .
Источник: Всемирный банк. Показатели мирового развития.

Широкополосный интернет

Скорость мобильного и фиксированного широкополосного доступа, январь 2023 г.

(мегабит в секунду, в зависимости от скорости загрузки)



ARM = Армения; AZE = Азербайджан; GRY = Грузия; KAZ = Казахстан; KГЗ = Кыргызская Республика; PAK = Пакистан; TAD = Таджикистан; BAN = Бангладеш; IND = Индия; MLD = Мальдивы; НЭП = Непал; SRI = Шри-Ланка; CAM = Камбоджа; ИНО = Индонезия; LAO = Лаосская Народно-Демократическая Республика; МАА = Малайзия; PHI = Филиппины; SIN = Сингапур; THA = Таиланд; ВIE = Вьетнам; КНР = Китайская Народная Республика; Япония = Япония; ПН = Монголия; КОР = Республика Корея; НKG = Гонконг, Китай; TAP = Тайбэй, Китай.

Источник: Спидтест . Глобальный индекс Speedtest , январь 2023 г.

Надежность вариантов электронных платежей

Доля способов оплаты в транзакциях электронной торговли по регионам
(% от объема сделки)

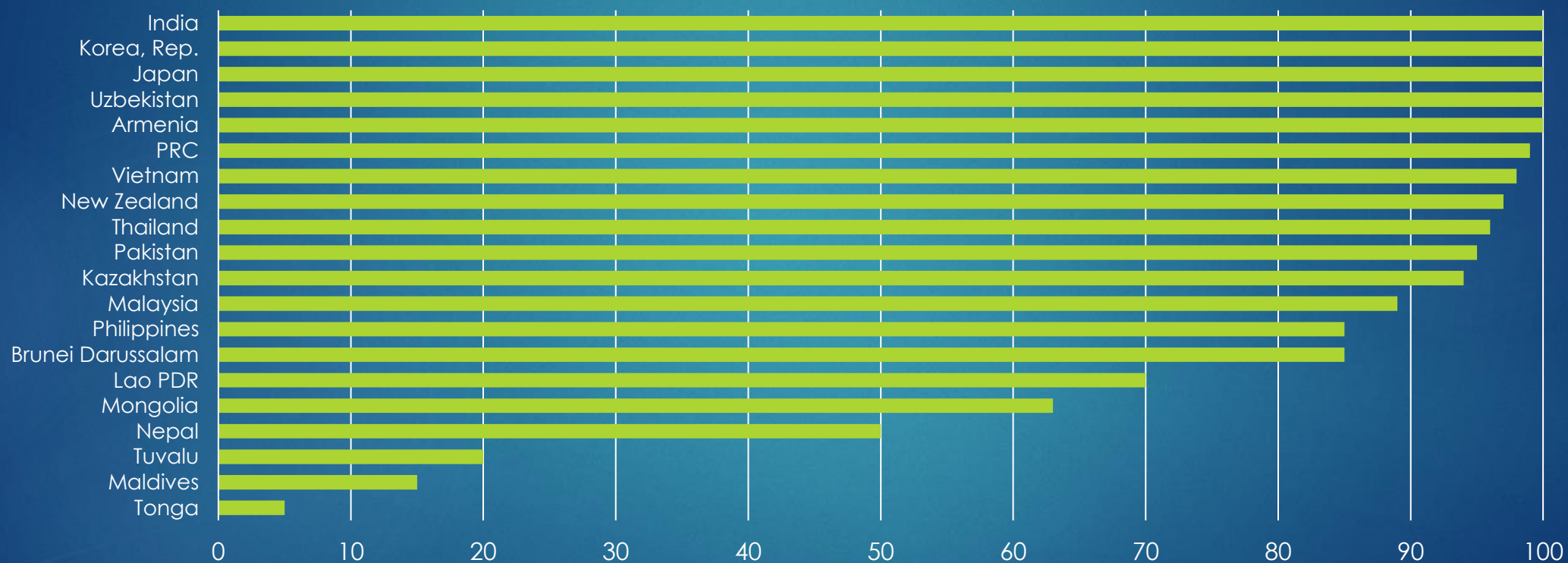
	Мир	Северная Америка	Латинская Америка	Европа и Ближний Восток и Африка	Азия и Тихий океан
Цифровой/мобильный кошелек	41,8	23,7	13,8	24,6	58,4
Кредитная карта	24,2	34,4	43,8	19,7	20,1
Дебетовая карточка	10,6	17,6	11,9	18,2	4,2
Банковский перевод	9,0	5,9	10,9	16,3	7,6
Платежная и отсроченная дебетовая карта	5,0	10,5	3,5	6,7	1,3
Оплата при доставке	4,5	3,2	5,8	4,7	5,1
Купи сейчас, заплати потом	1,6	0,9	0,0	5,8	0,3
Постоплата	1,3	1,0	7,9	0,0	1,6
Карта предоплаты	1,0	0,9	1,3	1,3	1,0
Предоплата	0,6	0,9	0,6	1,3	0,3
Другое	0,6	1,0	0,6	1,5	0,1

Источник: Глобальный отчет WorldPay о платежах за 2020 год.

ЛОГИСТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

ДОСТАВКИ

Население, имеющее доступ к доставке почты на дом — отдельные страны Азии, 2019 г.
(% населения)



Лаосская НДР = Лаосская Народно-Демократическая Республика, КНР = Китайская Народная Республика.
Источники: GovData360, Всемирный банк.

Надлежащий законодательный и регулирующий механизм

Статус законодательства об электронной коммерции — Азия и Тихоокеанский регион, сентябрь 2022 г.

(количество стран)

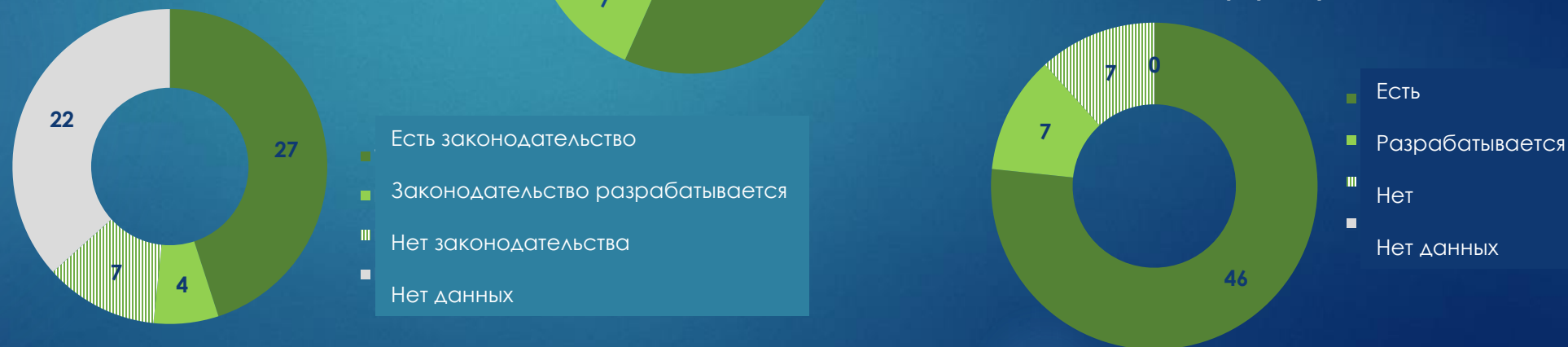
Электронные транзакции



Конфиденциальность и защита данных



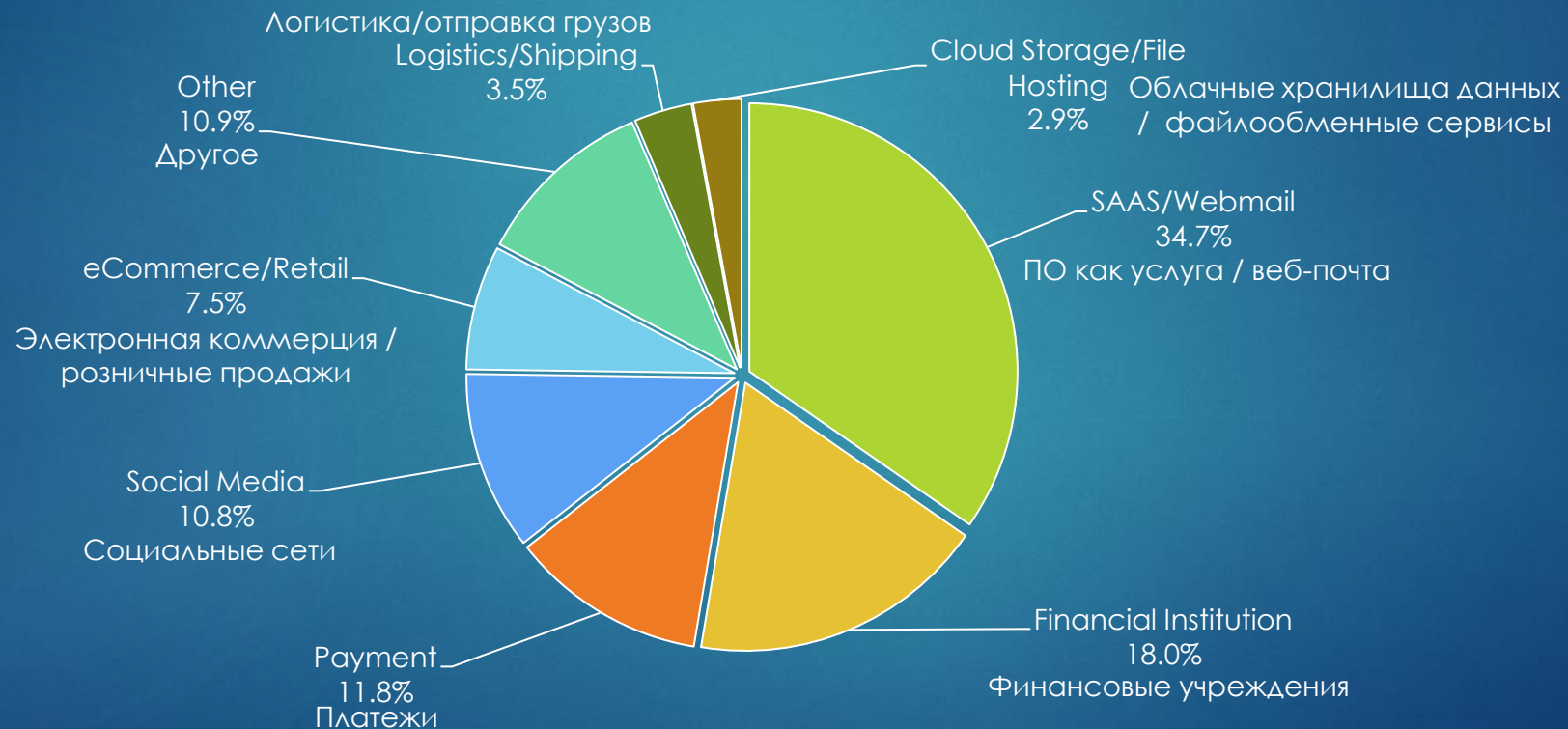
Законы о киберпреступности



Источник: Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию. Краткое изложение принятия законодательства об электронной коммерции во всем мире.

Обеспечение соблюдения мер защиты данных и кибербезопасности

Отрасли промышленности, наиболее подверженные фишинговым атакам, второй квартал 2020 г.
(% атакованных отраслей)



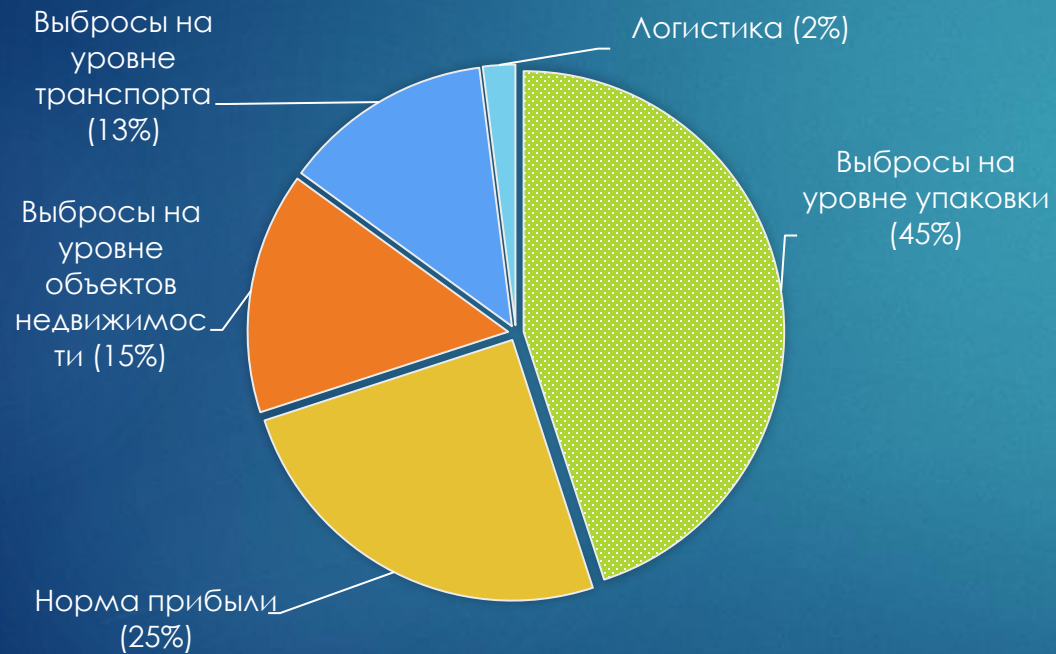
Источник: Отчет о тенденциях фишинговой активности рабочей группы по борьбе с фишингом за второй квартал 2020 г.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ



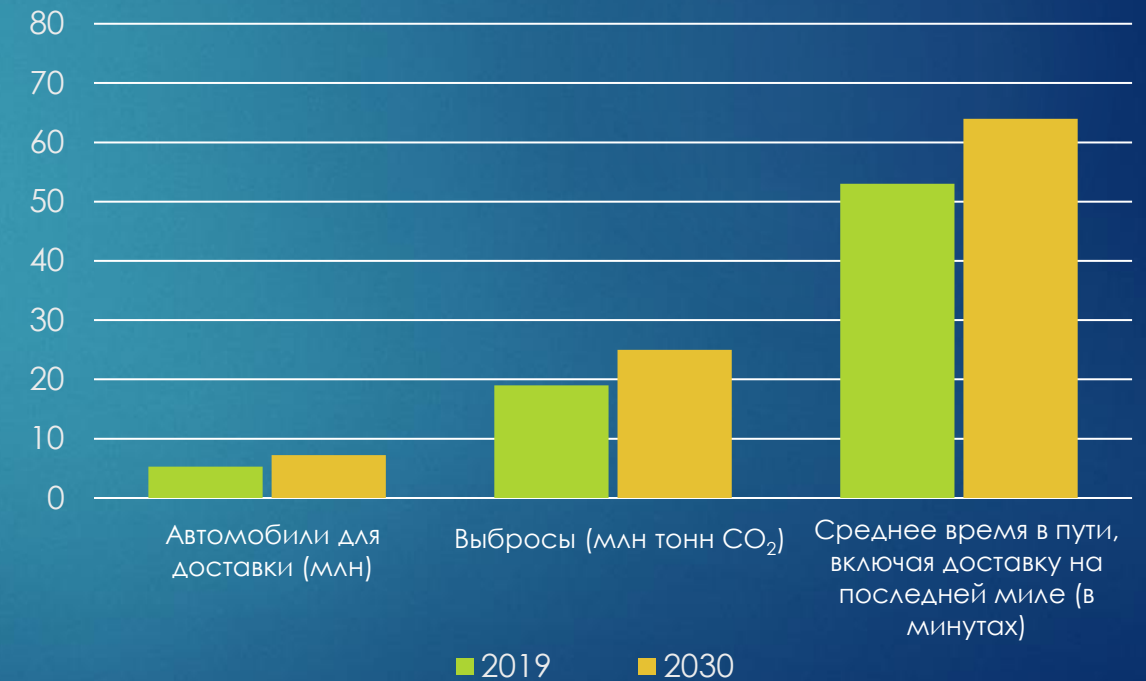
Ожидается, что электронная коммерция приведет к значительным выбросам парниковых газов

Разбивка оценочных выбросов парниковых газов электронной коммерции по источникам (по состоянию на 2020 г.)



Источник: Статистика.

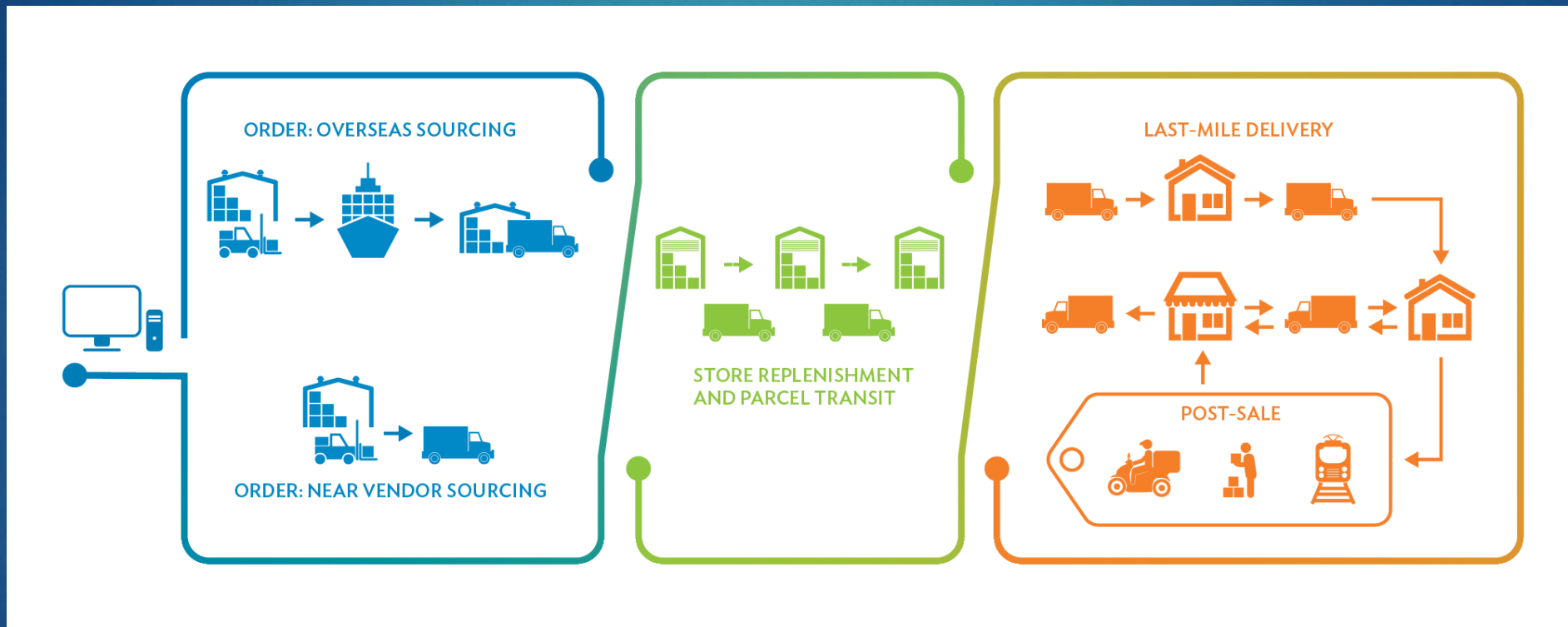
Воздействие логистики электронной коммерции на окружающую среду по всему миру, по показателям



Источник: Статистика.

Общие операции, связанные с одним заказом, поступающим на платформу электронной коммерции

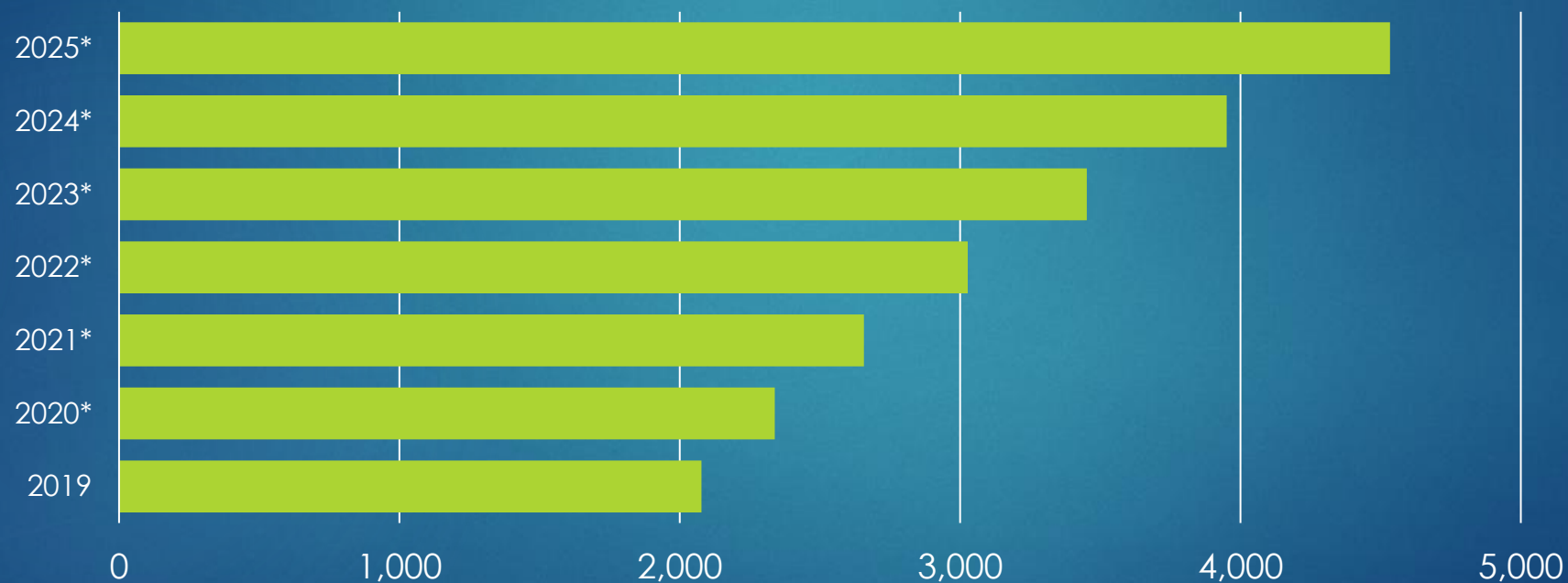
Охват цепочки поставок электронной коммерции



Источник: АБР на основе данных из различных источников

Отходы от упаковки быстро растут



Расчетное ежегодное использование пластиковой упаковки в сфере электронной коммерции
(млн фунтов)



Источник: Статистика. Пластик. Расчетное годовое использование пластиковой упаковки для электронной коммерции в 2019 году с прогнозами до 2025 года.

Возможные решения по снижению выбросов углерода в сфере электронной коммерции

- ▶ Альтернативные системы доставки
- ▶ Экологичный транспорт для доставки
- ▶ Общее управление складом
- ▶ Переработка и экологичная упаковка
- ▶ Стимулы для экологически чистой упаковки
- ▶ Объемный вывоз мусора и отдельный сбор отходов упаковки



КОНКУРЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

Выводы из конкуренции на рынке электронной коммерции

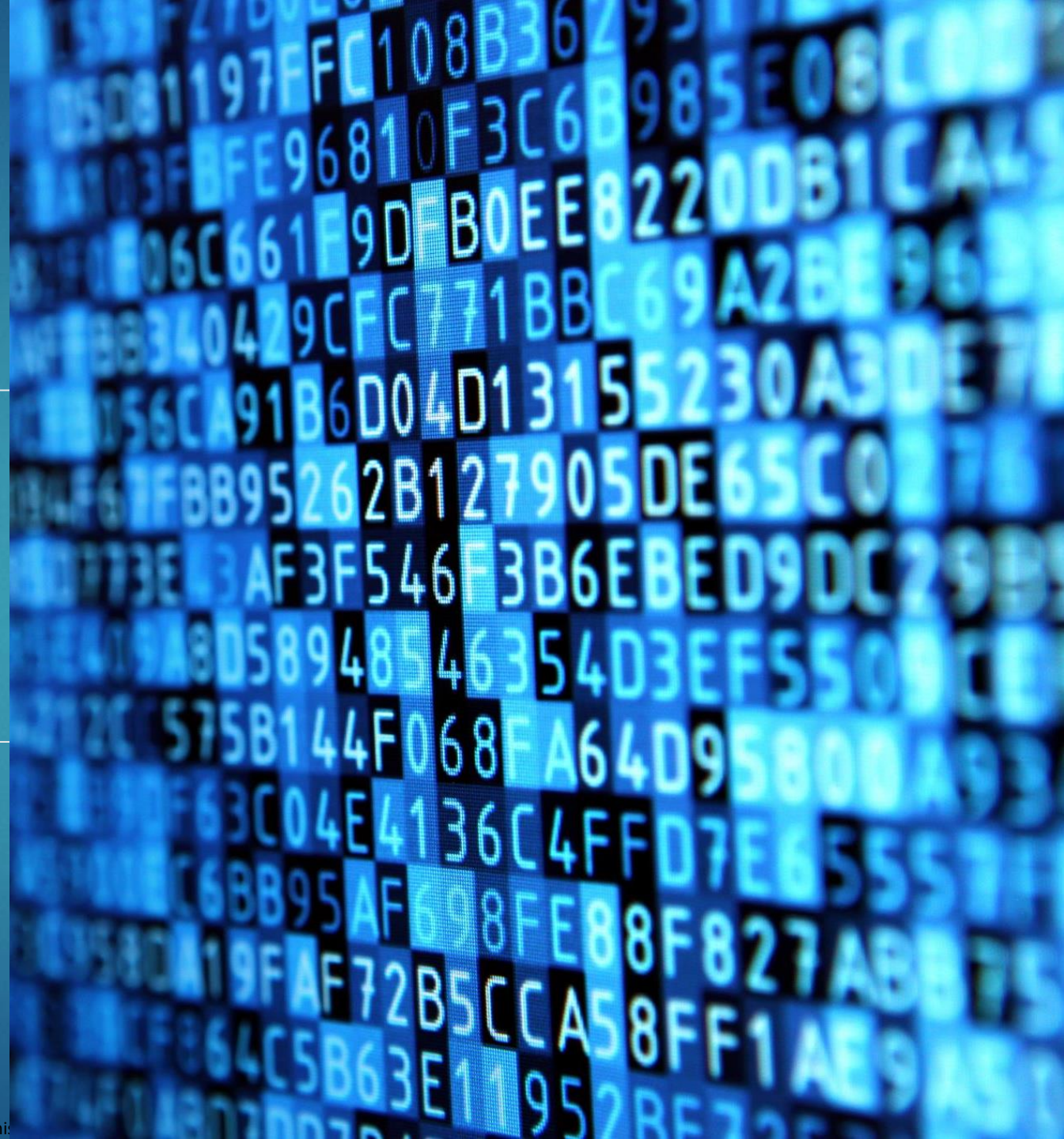
- ▶ Инновации для конкуренции
- ▶ Установление с клиентом обязательных деловых отношений
- ▶ Управление большими данными о клиентах, чтобы улучшить обслуживание платформы
- ▶ Контроль доступа к технологиям



Теории относительно вреда, связанного с конкуренцией в цифровом пространстве

- ▶ Цифровая монополия препятствует конкуренции и инновациям
- ▶ Цифровые монополии удерживают клиентов за счет установления с ними обязательных отношений
- ▶ Риски для конфиденциальности и данных

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОПЕРАЦИЙ



Налогообложение электронной коммерции

- ▶ Налог на добавленную стоимость
- ▶ Таможенные пошлины
- ▶ Подоходные налоги

Минимальный порог для таможенных ПОШЛИН

Пороговые значения малозначимых покупок (*De Minimis*) – отдельные страны Азиатско-Тихоокеанского региона

Страна	апрель 2016 г.		ноябрь 2019 г.	
	в местной валюте	в долларах США	в местной валюте	в долларах США
Австралия	1000 австралийских долларов	781	<1000 австралийских долларов	750
Бруней-Даруссалам	400 брунейских долларов	301	400 брунейских долларов	296
Китайская Народная Республика			50 китайских юаней	8
Япония	10 000 иен	93	10 000 иен	88
Республика Корея	162 420 южнокорейских вон	150	<150 долларов США (импорт за пределами США)	150
			<200 долларов США (импорт США)	200
Малайзия	500 малайзийских ринггитов	127	500 малайзийских ринггитов	120
Филиппины	10 000 филиппинских песо	192	10 000 филиппинских песо	206
Сингапур	400 сингапурских долларов	301	<400 сингапурских долларов	298
Тайбэй, Китай	3000 новых тайваньских долларов	103	2000 новых тайваньских долларов	65
Таиланд	1500 тайских батов	48	1500 тайских батов	47

GST = налог на товары и услуги, НДС = налог на добавленную стоимость.

Примечания: Розничные товары для трансграничной электронной коммерции не должны превышать 2 000 китайских юаней на человека за каждую операцию и не более 20 000 китайских юаней на человека в год. Обменные курсы на 28 февраля 2018 года.

Источники: Ассоциация Global Express (2019 г.).

Принципы налогообложения

- ▶ Нейтралитет
- ▶ Эффективность
- ▶ Надежность и простота
- ▶ Эффективность и справедливость
- ▶ Гибкость



Спасибо за
внимание!

JKANG@ADB.ORG