

제4차 미래전략 컨퍼런스

세션 2. 동아시아 혁신 생태계 강화와 협업방안

# ReImazine ASEAN & India- 디지털 경제지형을 변화시키는 혁신생태계

고영경 (고려대 아세아문제연구원 아세안센터 연구교수,  
SUNWAY UNIV. ADJUNCT SENIOR LECTURER)

# ASIAN Century ----- 동북아에서 동남아, 서남아로의 시야 확대



# 1. Digital Economy Growth – Pandemic 영향



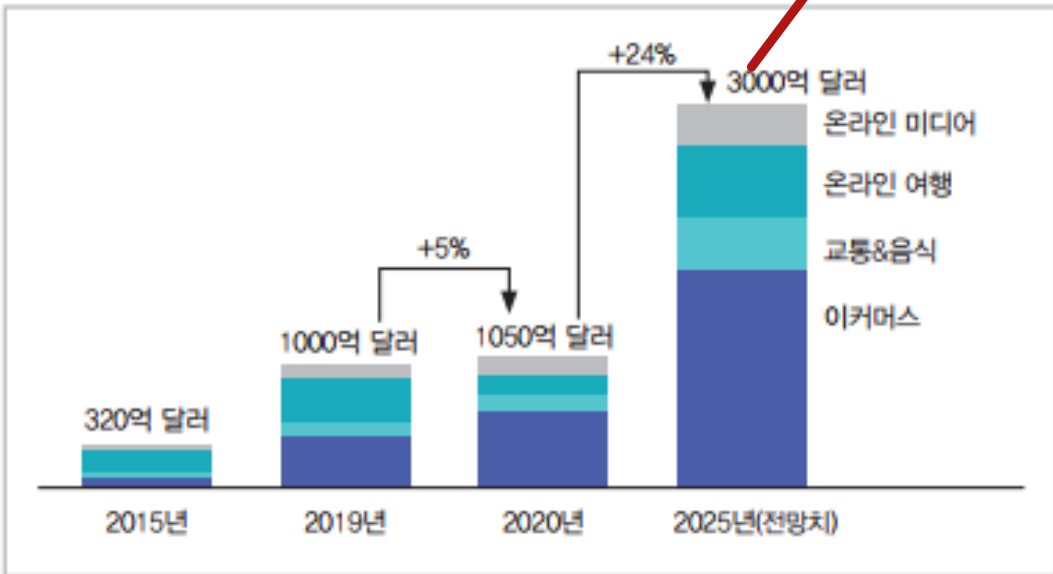
2020 \$117 Billion  
 2021 \$174 Billion  
 (전년대비 49% UP)

2030  
 \$ 1 Trillion

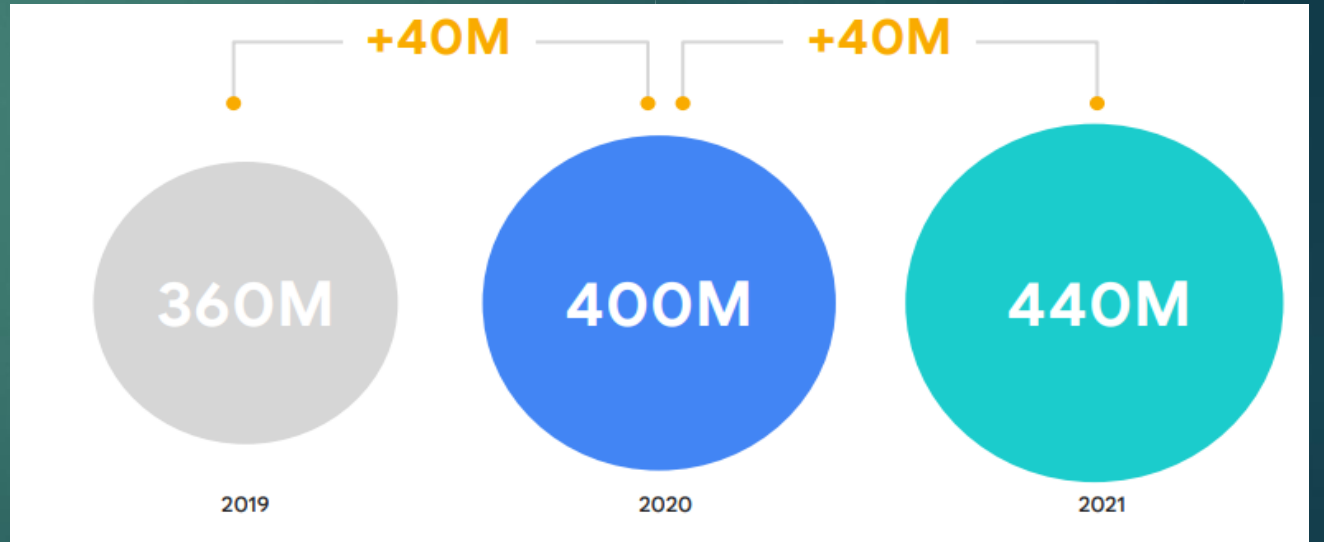
\$363B  
 CAGR 20%

팬데믹 신규 8천만 명 진입 => 4억4천만 명 이용자

아세안 디지털 경제 규모



출처: 구글, 테마섹, 베인앤컴퍼니



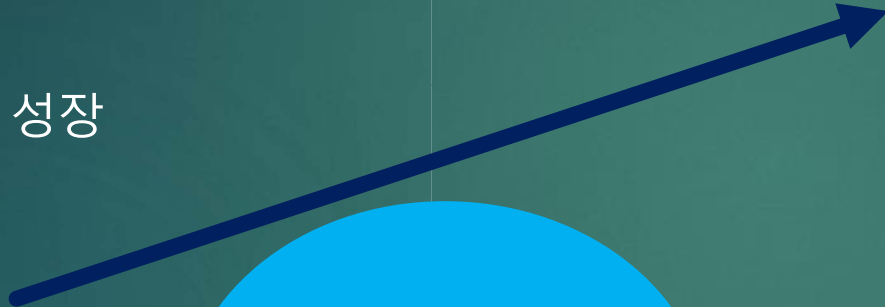
Source: Google, Temase, Bain&Co 2021



팬데믹 기간 Internet Users 1억5천만 명 이상 신규 유입  
(2019년 627M =>2021년 830M)

## Digital Economy in India

2021년 50% 성장



## 중국의 Leapfrogging 그리고 동남아와 인도

### Digital infrastructure across key growth economies

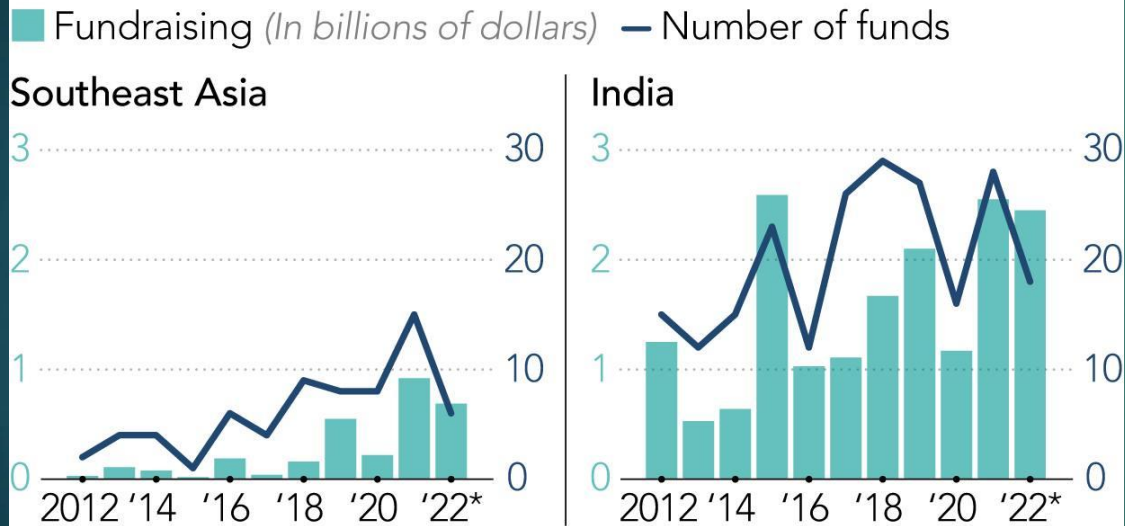
Digital Economy Metrics	USA	China	Southeast Asia	India	
Internet penetration	89%	72%	64%	43%	Huge penetration potential
Internet users growth (2016-21)	8.3%	43%	33.3%	124%	Bharatnet to drive growth
Smartphone growth 2016-21 (no. of connections)	17.0%	30.7%	55.3%	132.2%	Highest-ever smartphone revenue, shipments in 2021
Real-time online transactions 2020	1.2 b	15.7 b	5.6 b	25.5 b	Highest real-time transactions globally in 2020
Retail e-commerce growth 2021	17.9%	18.5%	14.3%	27.0%	Fastest growing e-commerce market; among top 10 in sales
Network Readiness Rank*	4	29	NA	67	Among top 3 countries in lower middle income group

출처: EY

# 1. Digital Economy Growth – China Risk 영향

중국의 빅테크 규제와 투자자들의 방향전환

## Venture capital focused on Southeast Asia and India is on course for record fundraising this year



\*As of May 25

Source: Preqin pro

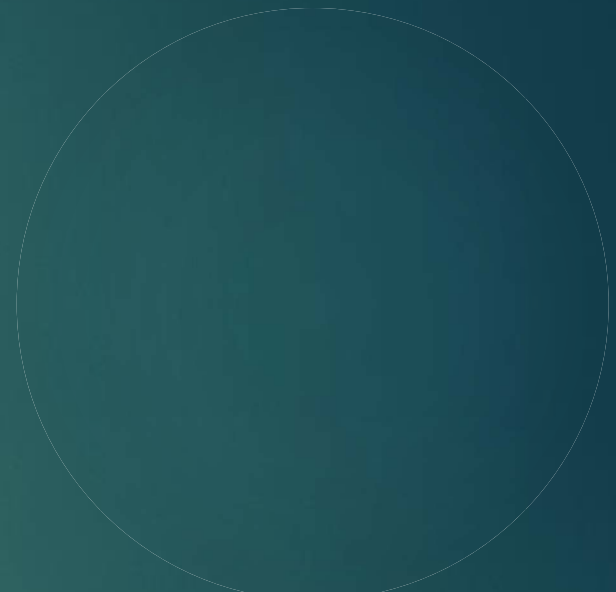
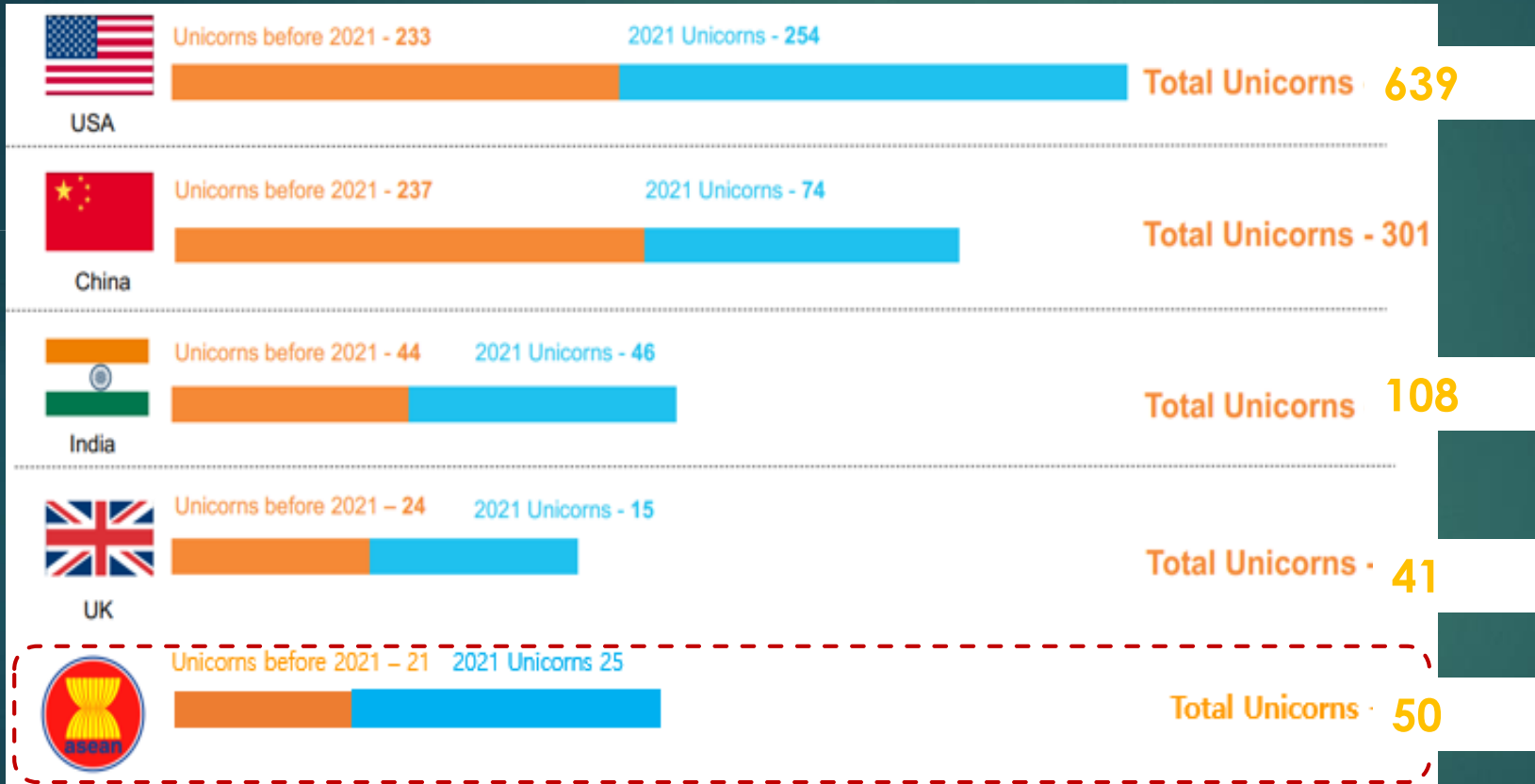
## China-focused venture capital fundraising collapses



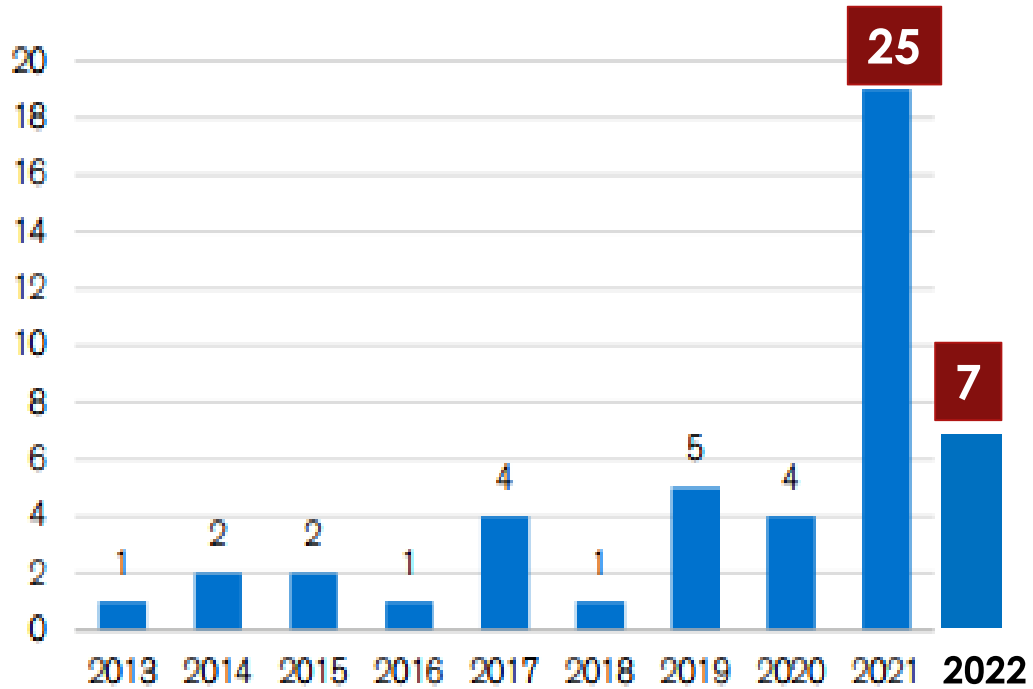
\*As of May 25

Source: Preqin pro

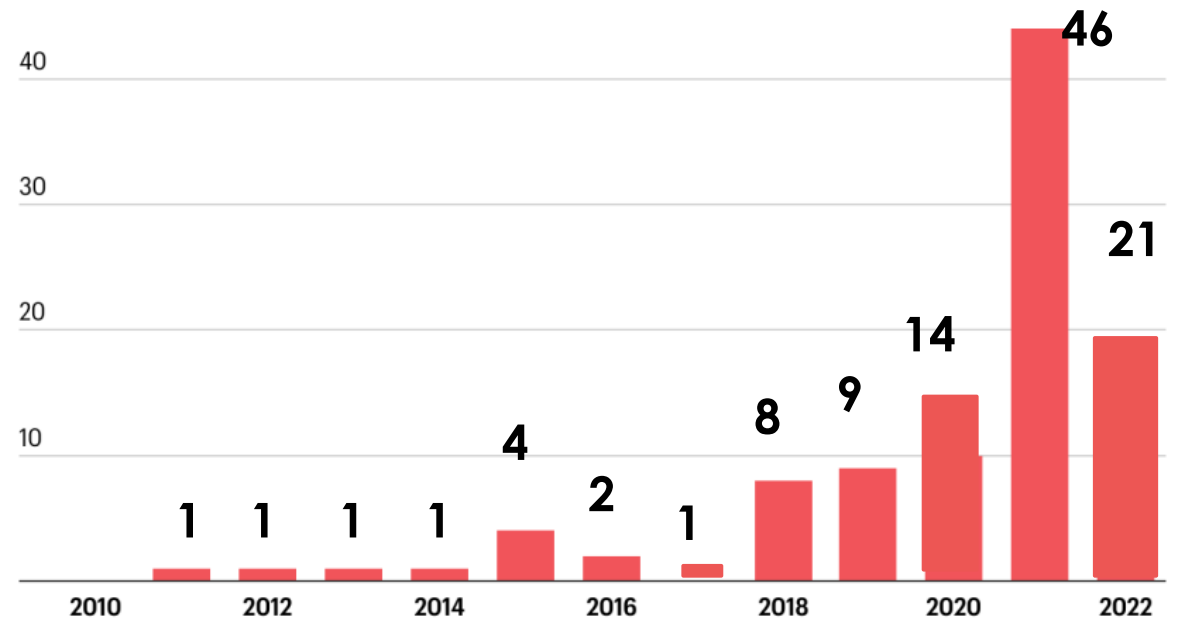
# How many UNICORNS??



## ASEAN Unicorns – 총 50개 (2022.7)



## Indian Unicorns – 총 108개 (2022.8)



SOURCE: VENTURE INTELLIGENCE

FORTUNE

## 2. 혁신생태계 – 스타트업 생태계

**Innovation?**

- ✓ 제조업 R&D 기반과 역량의 문제
- ✓ Industry 4.0에 대한 집착
- ✓ 인프라와 비즈환경 개선 진행 속도 차이
  
- ✓ SuperApp as game changer or Innovation driver

아세안 국가 대부분에서  
개념이 제한적 – only ICT

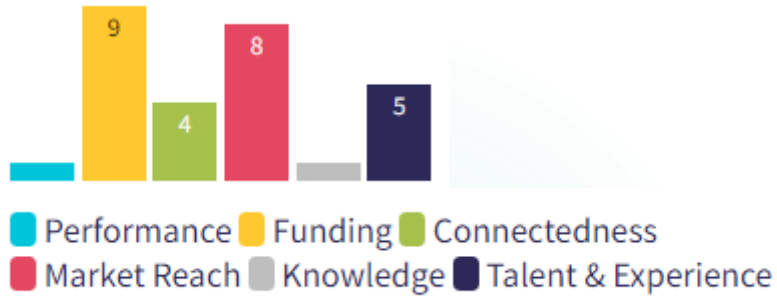
“스타트업생태계” 범주

## 2. Innovation/startup Ecosystem



Center of Innovation  
Hub of SEA Startups & 투자  
SEA의 실리콘 벨리

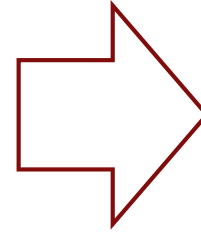
Global Startup Ecosystem 22'  
7위 & SG city 22위, 아시아 1위



- ✓ 다양하고 강력한 정부의 지원
- ✓ R&D 기반 & Open Innovation
  - 글로벌 기업의 Pilot 혁신 프로젝트
- ✓ 글로벌 투자자 펀딩

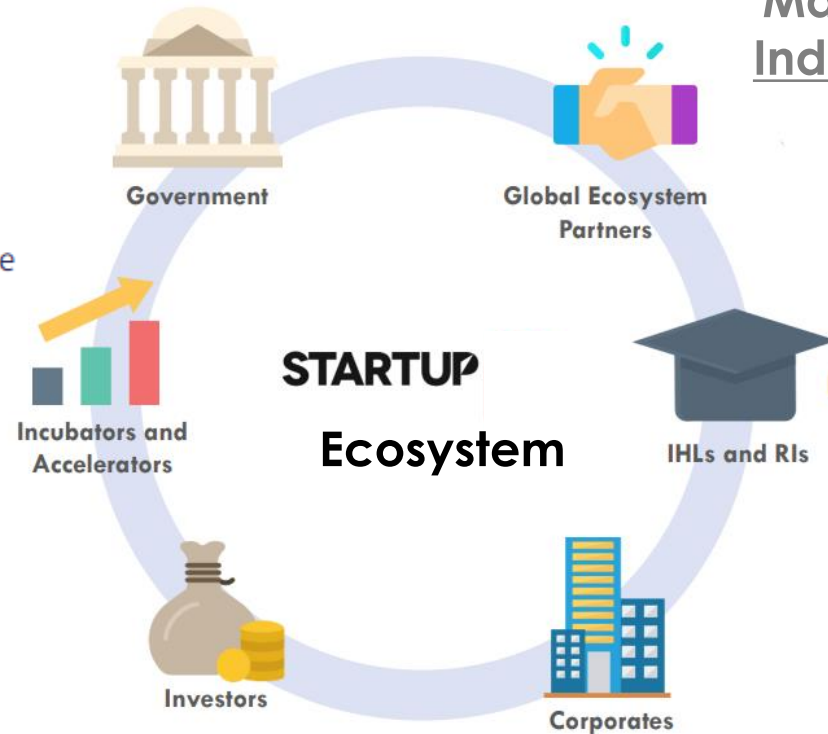
4,757 Startups  
1,113 Investors  
223 Incubators & Accelerators

[1] a world class funding environment, [2] deep technical talent pool, [3] active and dense innovation communities, [4] forward looking and execution-focused government and [5] strong intellectual property protection environment.



Global Startup Ecosystem 순위

Malaysia 42 (<-40)	Kuala Lumpur 88
Indonesia 38 (<-45)	Jakarta 32
Thailand 53	Bangkok 99
Vietnam 54	HCMC 111
Philippines 57	Manila 100



- ✓ 디지털 노마드의 천국
- ✓ 정부 정책 지원과 외국인 Visa 해결 but
- ✓ 규제 개혁 & 관료주의 개선 필요
- ✓ R&D 투자 & Open Innovation  
-> Deep Tech 개발 절실



## Global Startup Ecosystem 22' 19위 (<- 20)

Bangalore 8위, new Delhi 13위, Mumbai 17위, Pune 90위, Hyderabad 97위

중국과의 격차가 줄어들고 있음

Regional Rank	Country	Number of ranked cities	Global Rank	Rank Change (from 2021)	Total Score
1	Singapore	1	7	+3	<b>23.408</b>
2	Australia	15	8	+1	<b>22.454</b>
3	China	44	10	-3	<b>20.663</b>
4	India	37	19	+1	<b>12.476</b>
5	Japan	11	20	+1	<b>11.947</b>
6	South Korea	5	21	-2	<b>11.626</b>

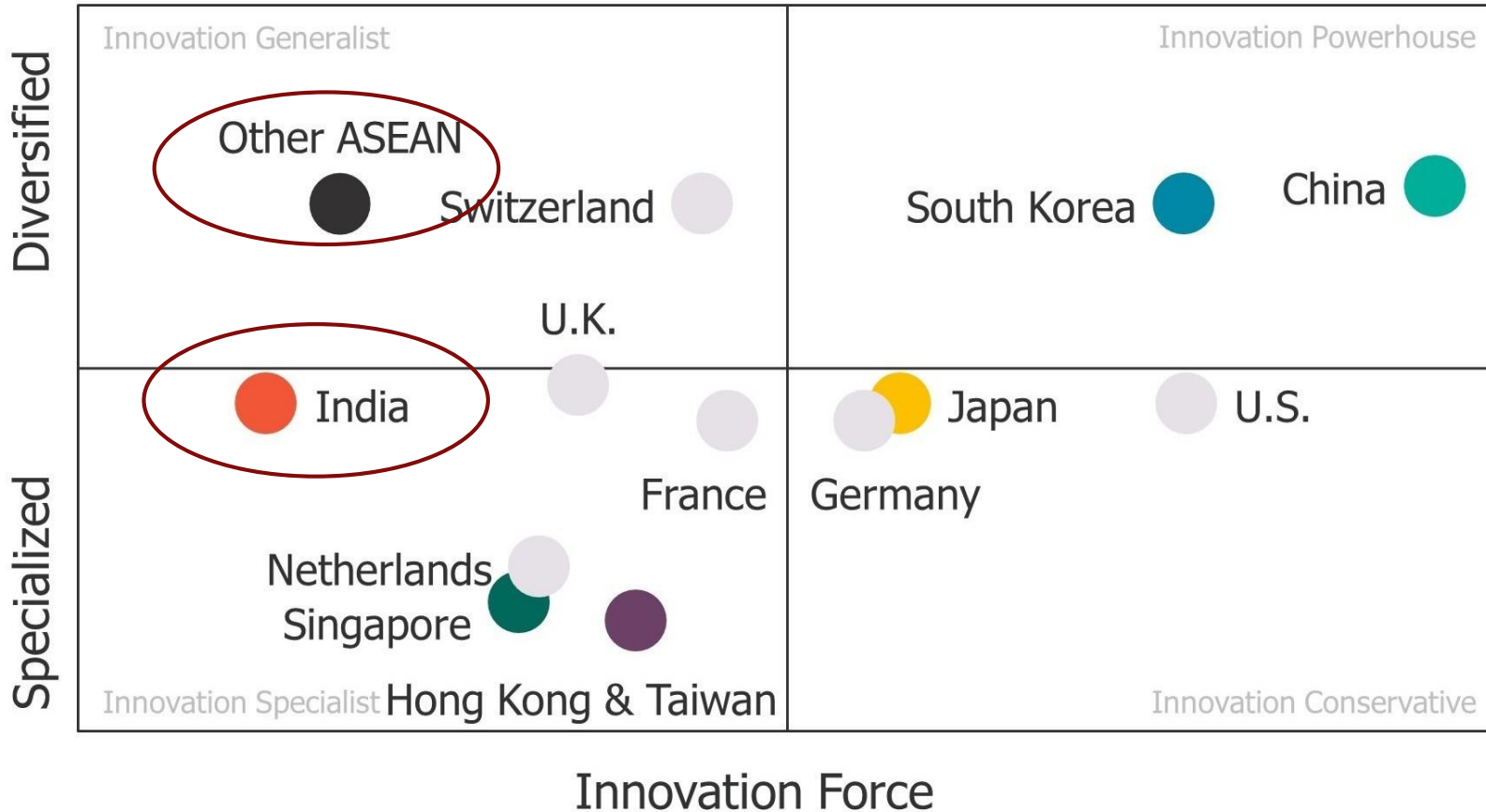
Regional Rank	City	Country	Global Rank	Rank Change (from 2021)	Total Score
1	Beijing	China	6	-3	<b>102.695</b>
2	Shanghai	China	7	-	<b>70.617</b>
3	Bangalore	India	8	+2	<b>63.282</b>
4	New Delhi	India	13	+1	<b>43.043</b>
5	Tokyo-Yokohama Area	Japan	15	-	<b>37.490</b>

## Make in India, Startup India

- ✓ 거대한 시장, 낮은 비용, 대규모 IT산업
- ✓ Excellent Talent Pool But
- ✓ Brain Drain
- ✓ Infra 부족,
- ✓ 복잡한 규제와 제도
- ✓ 자국내 펀딩과 투자가 아직 소규모
- ✓ 지역간 격차
- ✓ Deep Tech – 분야별 수준 차이

# Identifying Innovation Powerhouses

Diversity (y-axis), Innovation Force (x-axis)



Innovation Generalist  
(낮은 혁신수준, 여러 산업)

Innovation Powerhouse  
(빠른 혁신 속도, 다양한 산업)

Innovation Specialist  
(일부 핵심 산업에 혁신 집중)

Innovation Conservative  
(빠른 혁신 속도, 일부 산업 집중)

# 3. 한국의 전략?

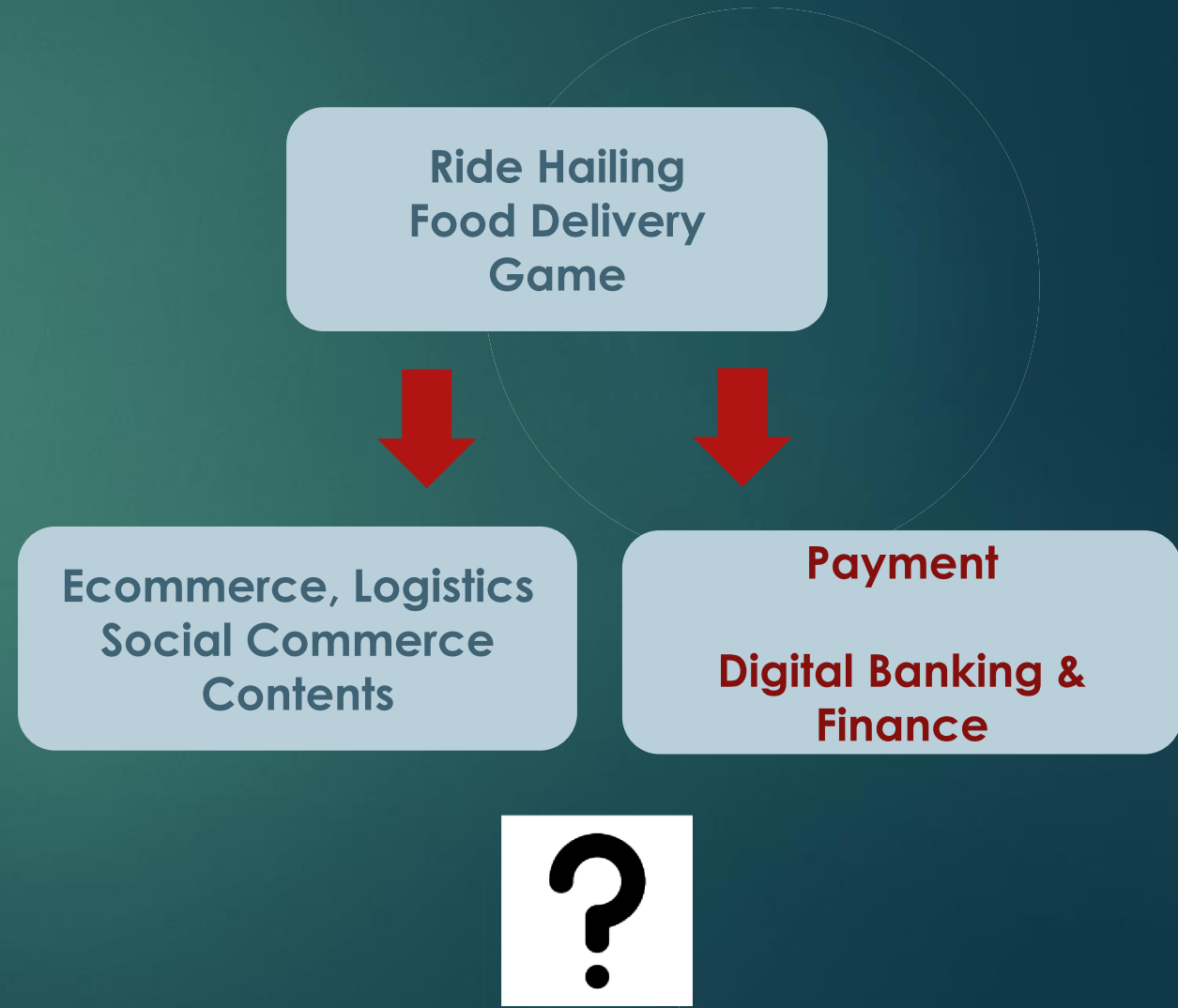
- ✓ 현지 정보와 네트워크의 부족
- ✓ Hyper-localization 전략 보완 필요
- ✓ 단발성 행사의 과도한 투입
  - 누구의 KPI인가
  - 신뢰의 문제
- ✓ 적정 기술과 적정 시점에 대한 분석 부재
  - 한국의 관점으로 판단

*“우리가 하고 싶은게 아니라  
ASEAN이 필요로 하는,  
그들이 원하는 것을 찾아내야”*

더 큰 Pain point 해결을 위한 솔루션  
투자 + 기술 이전  
공동 R&D – 전문가 양성  
etc..

# Toward Next Stage: from SuperApps & Unicorns to \_\_\_\_\_ ?

	결제	이커머스	금융 서비스	음식 배달	배송 · 물류	메시지	교통	게임
Grab								
gojek		토코 페디아 합병						
sea								
LINE								
Zalo								



# What is the next big thing?

15

Name of company	Headquarters	Industry	Valuation (US\$ billions)	Year of entering unicorn club	Top investors
Akulaku	Indonesia	Fintech	1.5-2	2022	IDG Capital, DCM Ventures, China Growth Capital, Square Peg, MDI Ventures
Voyager	Philippines	Fintech	1.4	2022	Kohlberg Kravis Roberts, Tencent, International Finance Corporation, PLDT
Biofourmis	Moved to US from Singapore	Healthtech	1.3	2022	Sequoia Capital, EDBI, SGInnovate, MassMutual Ventures, Jinke Entertainment Culture, Openspace Ventures, Aviva Ventures
Insider	Singapore	SaaS	1.22	2022	Aslanoba Capital, 212 VC, 500 Global, Sequoia India
Darwinbox	Singapore	HRtech	1	2022	3one4 Capital, Tracxn Labs, Aaruha Technology Fund, Endiya Partners, Lightspeed India Partners, StartupXseed Ventures, Sequoia India
Livspace	Singapore	Proptech	1	2022	Bessemer Venture Partners, Helion Venture Partners

Source: TIA analysis of companies' publicly disclosed valuations • Valuations are approximate

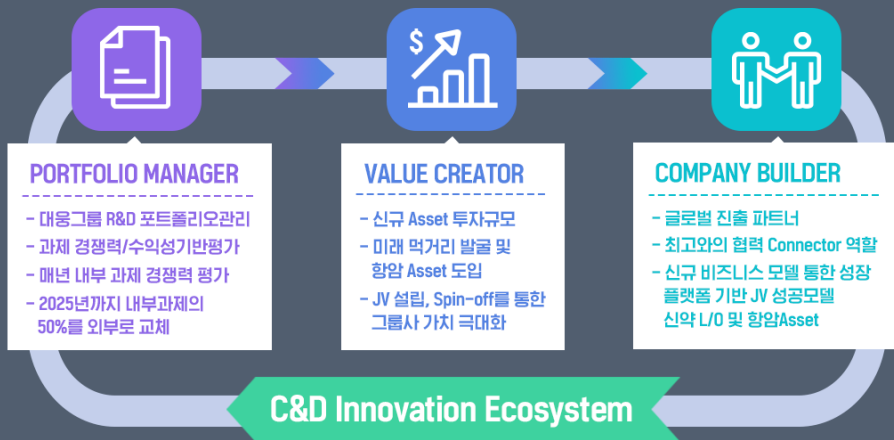
\*Note: Since not every company discloses its valuation, please get in touch in case we have missed a unicorn.



## 대웅제약의 Open-collaboration



## 대웅제약 C&D 센터의 역할



## + University of Indonesia

바이오 공정 연구소 및 바이오 분석 연구소를 공동으로 대학 내에 설립  
대웅제약의 연구 기술을 공유하는 등 상호 협력

### 합작회사 대응인피온

=>에포디온(적혈구생성조혈제), 이지에프(상피세포성장인자) 바이오의약품  
사업, 대학 연계 공동연구소 운영 등 다양한 오픈 이노베이션 사업을 진행

인도네시아를 동남아시아의 거점 국가로 오픈 이노베이션  
글로벌 확대 계획

‘UI Investment & Start Up Forum’

인도네시아 의약 산업 성장에 대한 대웅제약의 비전과 함께 바이오, 제제  
분야의 지속적인 투자, 우수 인재와의 협력 강화

인도네시아 정부와 함께 UI의 새로운 제제 연구소 건립, 임상 실험실  
프로젝트 등 연구개발 분야 발전을 위한 협력도 기대

# 3. 한국의 전략?

*“우리가 하고 싶은 것이 아니라  
ASEAN이 필요로 하는, 그들이 원하는!! ”*

## Market 변화

### B2C에서 B2B

Fintech, Logistics, EduTech, HealthTech  
AgriTech

## 정부의 우선과제

### 정부의 정책과제 & 예산 배정, 샌드박스

SME 육성 - SaaS  
GreenTech

## 진입 전략

### Partnership - Risk 관리 & 현지화

규제 이슈(금융, 제약/바이오 등), M&A  
Regionalization 계획

감사합니다



디지털 경제의 판을 흔드는 거대한 시장

## 아세안 슈퍼앱 전쟁

과방량 지원

**“누가 동남아의 네이버, 카카오가 될 것인가”**  
미국에서 FAANG보다 높은 주가상승률을 보인 SEA를 비롯한  
동남아의 빅테크 기업들 완벽 분석!

150만 구독 <상프로TV> 강력 추천 | 6억 7천만의 거대한 시장, 동남아의 혁신을 통찰한 책! | 글로벌 투자자가 주목하는 슈퍼앱5 (Grab, 그루프, SEA, 라인, VNG) 다해달!