

## מאמר 8 – המגה טרנדים שמשנים את פני סין

עדי כתב

מנכל כאל טכנולוגיות סיליקון וקריאטיב ציפס אסיה

במהלך עשרים השנה האחרונות חלים שינויים משמעותיים בסין אולם בבואנו לעשות עסקים עם הענק האדום קימים שישה מגה-טרנדים משמעותיים שמשפיעים במיוחד ומתרחשים בעת זו ממש.

הרבה אנשים רואים במסחר עם סין בכלל ובמסחר בתוך סין בפרט כמסתורי. ובכן, לקוחות מתנהגים בכל המקומות באותו אופן וגם התחרות קיימת באופן המוכר לנו. למרות זאת צריך לדעת את העובדות הבסיסיות שמובילות את השינוי הדרמטי בסין שכן קיים פוטנציאל גדול מאוד שמשפיע גם על העולם המערבי. השינויים בסין הם כמו תזוזת שכבות אדמה מתחתנו אם נביא אותם נוכל לנצל את השינוי ונמנע רעידת אדמה.

ששת המגה-טרנדים שמובילים את סין היום:

1. **אורבניזציה של מיליוני תושבים.** זו היא הגירת התושבים הגדולה בהיסטוריה האנושית עם למעלה מ-300 מיליון תושבים שהיגרו לערים ועוד כ-350 מיליון שיהגרו לערים. בסין יש 160 ערים של מיליון תושבים, 14 ערים של יותר מ-5 מיליון תושבים. האורבניזציה וחיבור הערים נבנה יותר ויותר והיא למעשה גדולה יותר מכל עיר אירופאית. קיים לחץ על בניה למגורים, תשתית ותחבורה, מים לשתיה, איכות חיים ואיכות אוויר. במקביל האורבניזציה מאפשרת גידול בתוכלת החיים, גידול בעושר וגידול בצריכה בכל אפיקי הצרכנות.
2. **תפוקת יצור עצומה.** תפוקת הייצור בסין הולכת וגדלה וכיום היא תורמת לתל"ג כ-2.2 טריליון דולר. לדוגמה בסין מיוצרים 80% ממזגני האוויר מכלל הייצור העולמי וכ-90% מייצור המחשבים העולמי. תעשיית הייצור מעסיקה כ-130 מיליון תושבים והיא מאופיינת כיום בכוח אדם זול אולם קיימת מגמה למעבר לייצור של מוצרי היי-טק ממוצרי לוו-טק. כדי להבין את עוצמת הייצור של סין והשינוי במורכבות המוצרים שמתוכננים ומיוצרים בסין, דיי להסתכל על ענקית התקשורת Huawei אשר גדלה כל שנה על ידי פיתוח וייצור של ציוד תקשורת זול לערים מסדר שני ושלישי (רוב סין) ובכך מונעת תחרות מול חברות מערביות. רבים התעלמו מקיומה של Huawei אולם כאשר Huawei הפכה להיות יצרנית ציוד התקשורת הגדולה בעולם ב-2012, כבר אז, היא מכרה 36 מיליארד דולר ציוד מחוץ לסין.
3. **גדילת המעמד הצרכני.** עד 2026 יתווספו כ-200 מיליון סינים למעמד הביניים הצרכני שיתווספו לכ-300 מיליון שעשו את השנוי במהלך 30 השנה האחרונות. התפתחות ארצות הברית של אמריקה היתה ביטוי לגידול במעמד הביניים בשנות העשרים של המאה הקודמת. היום מתרחש תהליך דומה בסין אולם בעוצמה גדולה פי כמה, כך שב-2030 מעמד הביניים בסין יהיה הגדול בעולם. התהליך הזה מייצר ביקושים בבניה, מזון וכו'. כבר

היום תצרוכת העוף בסין גדולה מזו של ארה"ב וזה לא מפתיע ששוק המזון יחד עם שוק גידול המזון ועיבודו הוא אחד השווקים הלוהטים בסין.

4. **כסף והרבה מאוד כסף.** לסיין כמדינה יש יותר מ-15 טריליון דולר במזומן שגדל בקצב של 2 טריליון דולר כל שנה. המסחר בין סין לארה"ב הסתכם ב-10 מיליון דולר ב-1985 ועלה ל-300 ביליון ב-2012. מערך הבנקאות בסין משתפר הן ביעילות והן בשירות ומסוגל להעביר כמויות עצומות של כספים. אף על פי כן, הסביבה הבנקאית והפיננסית בסין אינה יציבה שכן היא נשלטת על ידי גורם אחד ומרכזי - המפלגה. ארבעת הבנקים הגדולים בסין מחזיקים ב-80% מכלל החשבונות של מעמד הביניים דבר המצל על מערך הבנקאות.

5. **איכות כוח האדם עולה מאוד.** ההוצאה על חינוך הוכפלה. מספר המכללות והאוניברסיטאות עולה והוא כיום פי-7 ממספרן ב-1998. מספר הסטודנטים עלה ממיליון ב-1998 ל-7.5 מיליון ב-2012 והופך את סין למעצמה בתחום החינוך – זה פקטור שגורם לשינוי דרמטי בין סין למדינות אחרות והוא ישנה את כללי המשחק בעתיד. בשנת 2009 סך ההשקעה בפיתוח מוצרים היה באירופה פי-5 מסין אולם ב-2011 עברה סין את יפן ואירופה וסך ההשקעה בפיתוח הוא השני בעולם אחרי ארה"ב. כיום הוא מוערך כהשקעה הגדולה ביותר בעולם. Huawei מעסיקה כ-150,000 עובדים מתוכם 68,000 בפיתוח אולם CISCO מעסיקה כ-66,000 עובדים ומתוכם כ-21,000 מועסקים בפיתוח.

6. **אינטרנט.** בסין יש יותר משתמשי אינטרנט מכלל מדינה אחרת והוא מוערך בכ-550 מיליון. למרות שחדירת תשתית האינטרנט היא איטית, כמות המשתמשים עולה באופן דרמטי. הפוטנציאל לגידול בשוק הזה הוא עצום מימדים לא רק בגלל הגודל אלא מפני שסיני משקיע כשש שעות יותר מאמריקאי באינטרנט לשבוע. שירותי העברת הודעות כמו QQ מספקות שירות ללמעלה מ-700 מיליון חשבונות זה מערך השירות הגדול בעולם. בסין לא רק משתמשים באינטרנט להעברת מסרים אלא גם לצפיה והעברת תוכן וידאו רכישה ושירותים הרבה יותר מבמערב.

סין מתפתחת וגדלה במימדים עצומים והמוטיבציה הזו יכולה להוביל לאי יציבות ושינוי. קיים גידול ומינוף עצום בכלכלת סין. כשם שמטוס ממריא ומייצר מערבולות אוויר גם התעצמות הכלכלה יכולה לגרור אחריה משברים נלווים אולם המטוס תמיד ממריא. ללא הגזמה ששת המגה טרנדים מביאים את העוצמה של כלכלת סין לטוב או לרע אך אף על פי כן מהווה הזדמנות עסקית.