

- 米中：ASEAN識者サーベイ
- プレイヤーの多様化
- コロナ渦の影響

RIETI BBL 2021年5月27日
「東南アジアを取り巻く国際政治経済情勢」
コメント補足資料
RIETI CF 小林 大和

✓ 本BBLにおけるコメント、意見は全て個人のものであり、所属する組織とは関係ありません。

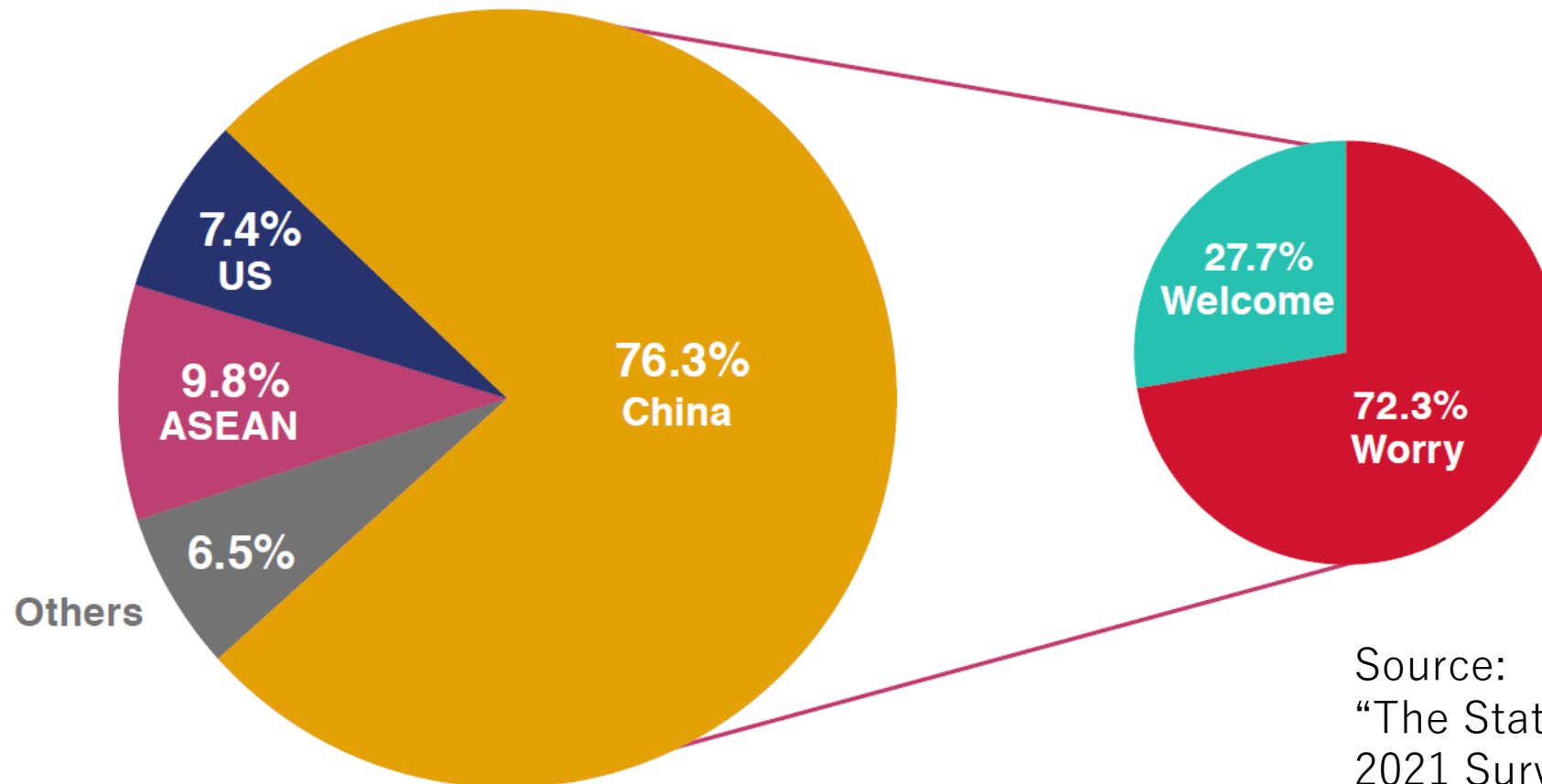
■ 米中：ASEAN識者サーベイ

■ プレイヤーの多様化

■ コロナ渦の影響

Most Influential Economic Power in Southeast Asia

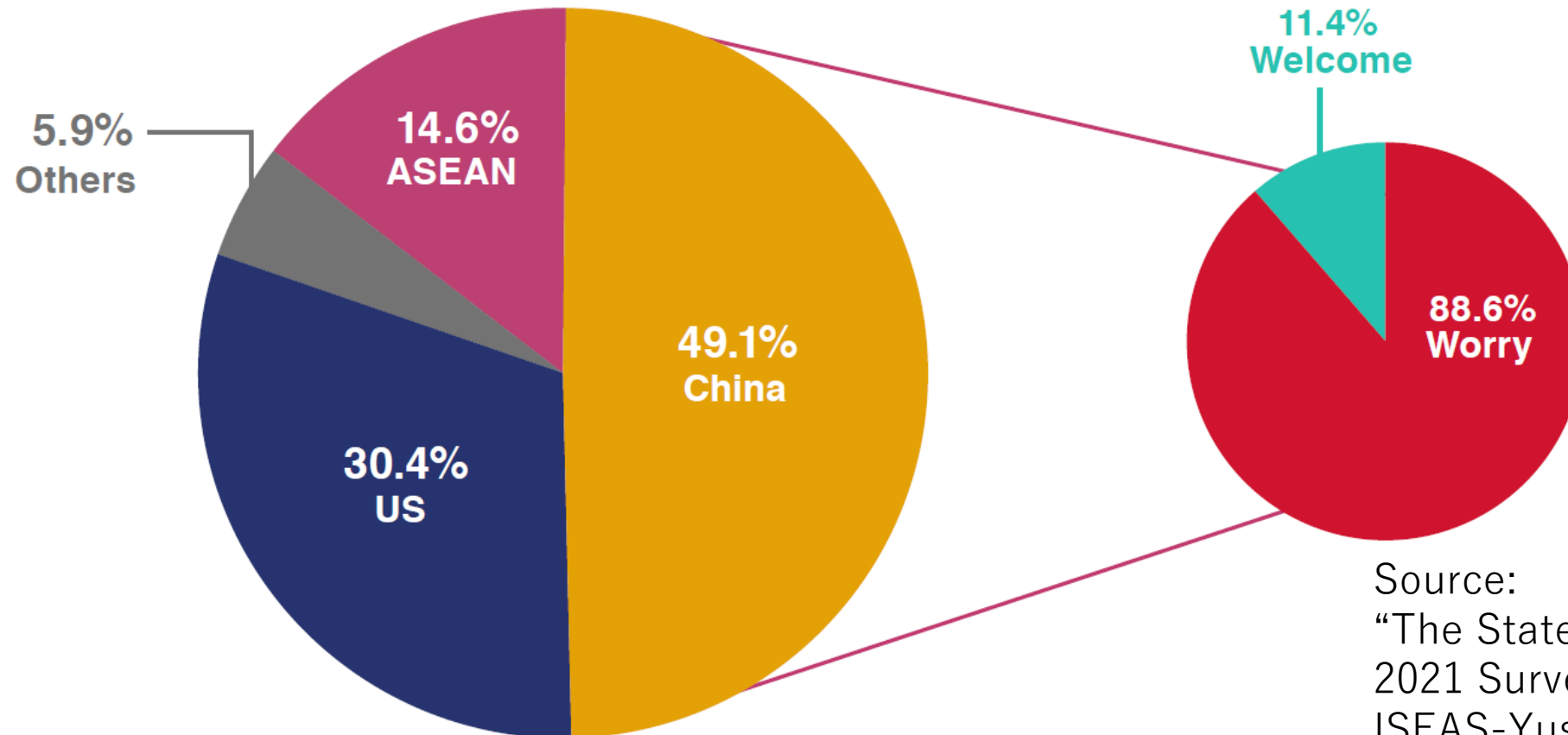
- ✓ China chosen by 76.3% of the respondents
- ✓ Among them, 72.3% are “worried”



Source:
“The State of Southeast Asia:
2021 Survey Report”,
ISEAS-Yusof Ishak Institute

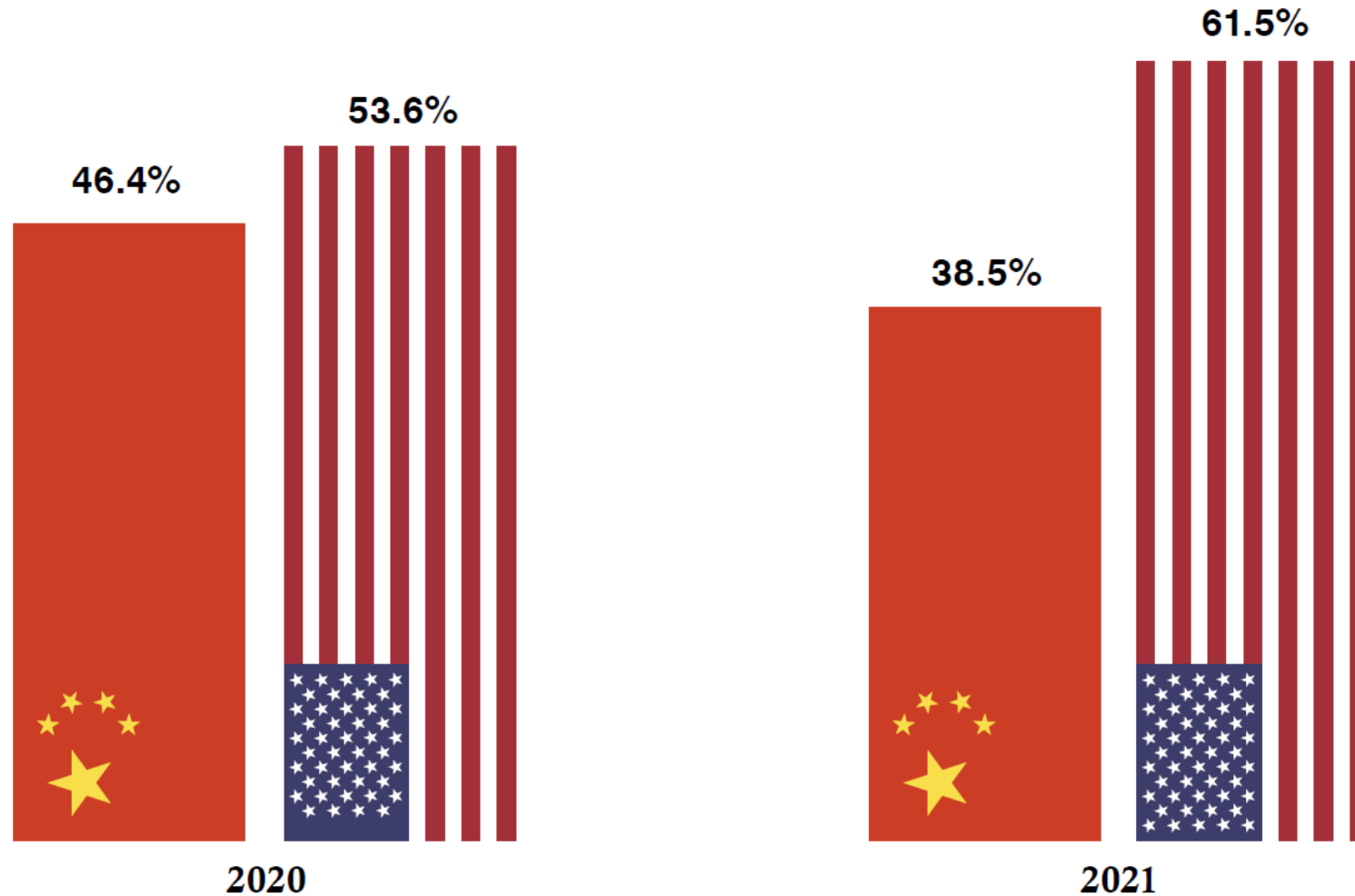
Most Influential Political and Strategic Power in Southeast Asia

- ✓ China chosen by 49.1%, US by 30.4% of the respondents
- ✓ 88.6% “worried ” among those who chose China



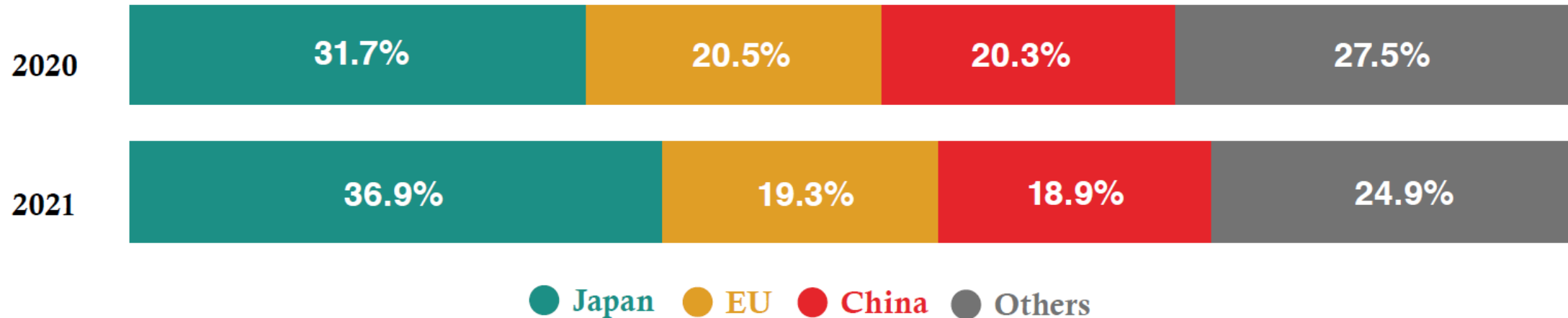
Source:
“The State of Southeast Asia:
2021 Survey Report”,
ISEAS-Yusof Ishak Institute

If ASEAN were forced to align itself with one of the two strategic rivals, which should it choose?



Source:
“The State of
Southeast Asia:
2021 Survey Report”,
ISEAS-Yusof Ishak
Institute

If the US is perceived as unreliable, who would you look to as your preferred strategic partner?

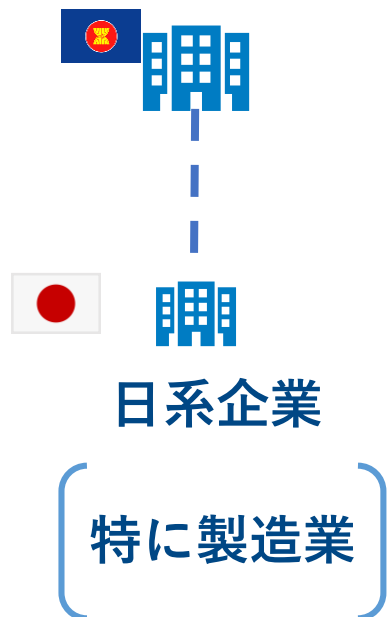


Source:
“The State of Southeast Asia:
2021 Survey Report”,
ISEAS-Yusof Ishak Institute

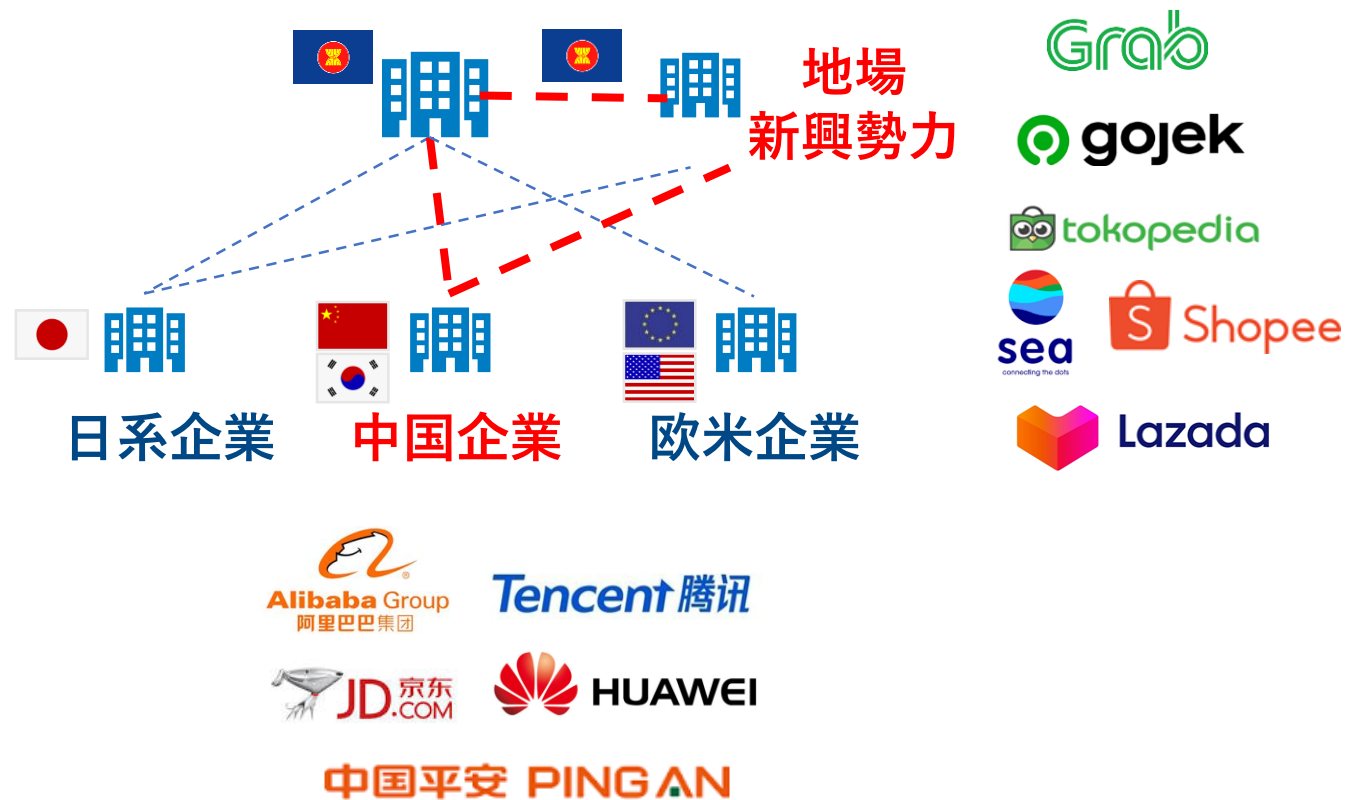
- 米中：ASEAN識者サーベイ
- **プレイヤーの多様化**
- コロナ渦の影響

プレイヤーの多様化

かつて



近年



中国企業のデジタル進出（例）

		主なデジタル領域					
		金融・ペイメント	保険	EC	モビリティ	B2Bクラウド	その他
中国企業	プレイヤーとして参入						
	投資家として参入						
	Alibaba	 Alipay <small>地場FinTech企業 (Mynt等)</small>	 众安保险 <small>ZhongAn Insurance</small>	 Lazada  tokopedia	 Grab	 Alibaba Cloud	
	Tencent	 微信支付 <small>WeChat Pay</small> <small>地場FinTech企業 (Voyager等)</small>	 众安保险 <small>ZhongAn Insurance</small>	 sea <small>connecting the dots</small>	 gojek	 Tencent Cloud	
JD			 JD.ID	 gojek			
Byte Dance	デジタルバンキングに 進出予定 (@Singapore)				 Lark	 TikTok  Babe	

ローカル×中国企業（例）

ローカル	パートナー	事業
CP	Alibaba (Ant)	オンライン決済、Eコマース
CP	China Mobile	5G
CP	上海汽車、福田汽車	EV、商用車（+物流）
Central	JD	Eコマース
Sinarmas	平安保険	デジタルファイナンス

- 米中：ASEAN識者サーベイ
- プレイヤーの多様化
- **コロナ渦の影響**

コロナ渦の影響 (相対評価、象徴例)

