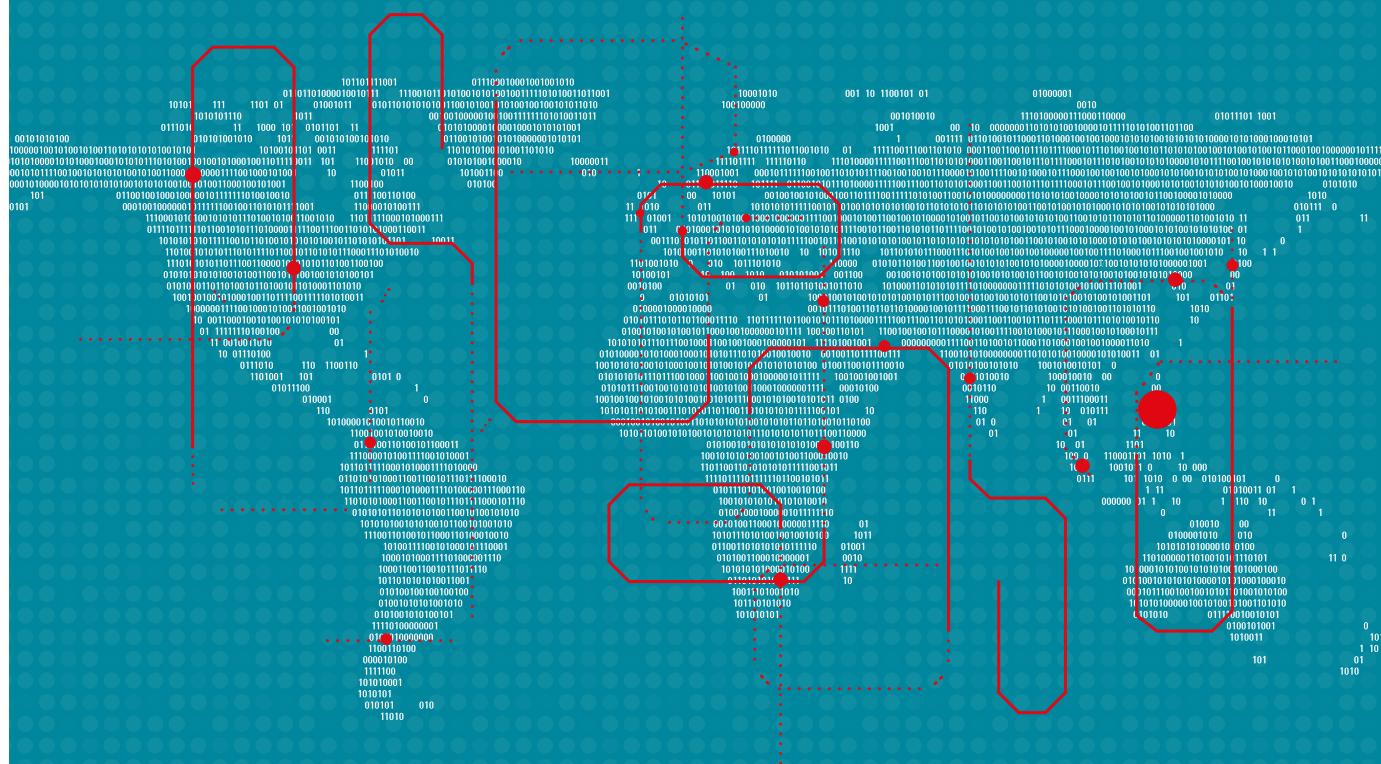


# DIGITAL DISRUPTION | LAB

## PHILIPPINES



## Présentation de l'écosystème numérique philippin



- I. Fiche d'identité
- II. Analyse de l'écosystème
- III. Remerciements

# LES PHILIPPINES, UN CHAMPION CACHÉ DU DIGITAL

Les Philippines sont constituées de plus de 7 000 îles divisées en trois régions géographiques. La région de Luzon au nord de l'archipel comprend l'agglomération de Metro Manila dont la population dépasse les 15 millions d'habitants. La population du pays est estimée à 102 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 25 ans. Elle dispose d'un niveau de formation satisfaisant et pratique couramment l'anglais.

L'économie de ce pays à revenu intermédiaire – avec un PIB/habitant de 3 000 USD – enregistre une croissance forte sur longue période parmi les plus dynamiques en Asie (6,2 % de croissance annuelle moyenne sur 2010-2015) et présente des perspectives favorables avec une prévision de croissance proche de 7 % à l'horizon 2020. L'activité est portée par la vigueur de la consommation privée (73 % du PIB en 2015) largement alimentée par les transferts de fonds des expatriés philippins (environ 30 Md USD, soit 10 % du PIB).

L'investissement reste en regard structurellement faible et constitue un goulot d'étranglement de l'économie. Les fondamentaux macroéconomiques sont solides, avec un solde budgétaire proche de l'équilibre, un endettement public modéré (35 % du PIB) et une relative stabilité du taux de change qui s'appuie sur un excédent de la balance courante.

Historiquement peu diversifiée et agricole, l'économie s'est spécialisée dans la production de composants et de produits finis du secteur de l'électronique qui représente 50 % des exportations du pays. Le secteur des services (57 % du PIB) se développe rapidement depuis une décennie avec un positionnement mondial favorable dans les activités d'externalisation de services de grands groupes internationaux.

Les axes stratégiques de la politique économique de l'administration du président Rodrigo Duterte, en fonction depuis juin 2016, sont :

- favoriser une croissance plus inclusive (avec un objectif de réduction de la pauvreté à 13 %) ;
- accélérer le rythme des investissements dans les infrastructures ;
- améliorer le cadre des affaires et l'attractivité du pays pour les investissements internationaux, structurellement très faibles par rapport aux autres pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Ces priorités économiques s'inscrivent très largement dans la continuité de l'administration précédente du président Aquino (2010-2016). L'objectif de la nouvelle administration de renforcer les relations avec la Chine, déjà premier partenaire commercial des Philippines, constitue un défi pour le développement des relations économiques avec les pays occidentaux.

L'économie numérique est omniprésente dans la vie quotidienne aux Philippines. Les Philippins sont en effet de très gros utilisateurs des technologies, applications et outils numériques, que ce soit du point de vue personnel ou professionnel.

### **« Early adopters » de SMS et de Facebook....**

Du côté personnel par exemple, les Philippines ont été longtemps le pays qui envoyait le plus de SMS au monde, et aujourd’hui les Philippins restent parmi les plus grands utilisateurs de Facebook à l’échelle mondiale. En moyenne, tous les Philippins passent au moins 9 heures sur Internet par jour, que ce soit via leur ordinateur de bureau ou des appareils portables.

### **Un leader mondial de l’outsourcing IT....**

Du côté des entreprises, le secteur des services le plus important aux Philippines est le secteur de l’Information technology-Business Process Management (IT-BPM), ou externalisation des processus métiers, dont le chiffre d’affaires avoisine aujourd’hui les 22 milliards de dollars et continue de croître d’année en année. Cette industrie représente désormais 1,1 million d’emplois directs et permet à beaucoup de jeunes ingénieurs, mais aussi de techniciens et de créatifs, de travailler dans le secteur numérique sur le développement de logiciels, de contenus, d’applications, de solutions et autres.

### **...et dans les secteurs des semi-conducteurs et de l’électronique**

Les Philippines possèdent également une très forte culture et une capacité de production hardware. L’électronique a été pendant au moins quatre décennies la principale source d’exportation du pays. Cela est lié à la présence d’un tissu dense de services de fabrication électroniques (Electronic Merchant Systems, EMS) et de sociétés de taille mondiale situées dans les différentes zones économiques du pays et regroupées dans le syndicat professionnel des industries des semi-conducteurs et de l’électronique aux Philippines (SEIPI). Ces sociétés peuvent réaliser tous types de produits, y compris dans le domaine de l’Internet of Things (IoT ou Internet des objets). La société Ionics, par exemple, a un partenariat avec IBM afin de fournir des solutions IoT intégrées de bout en bout, de la conception matérielle à la certification, en passant par la plateforme middleware, la connectivité, le développement de logiciels et les services intégrés.

### **Un réservoir de talents immense**

Par ailleurs, les Philippines ont le réservoir de talents nécessaire pour soutenir le développement de leurs start-up et de leur industrie technologique. L’âge médian est de 23 ans. Cela signifie que beaucoup de personnes vont pouvoir contribuer dans les années à venir au développement des moteurs de croissance numériques de la nation. Un million d’actifs se joignent déjà à la main-d’œuvre aux Philippines chaque année. Et plus de la moitié est diplômée de l’enseignement supérieur.

### **Et un écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat en plein boom**

Enfin, l’écosystème de start-up émerge de façon exponentielle depuis 2014 avec l’apparition d’une cinquantaine d’incubateurs, d’accélérateurs et d’investisseurs en à peine trois ans, notamment à Manille, qui ont déjà permis à quelques centaines de start-up de se développer ces dernières années.

### **Pour servir une vision à long terme : AmBisyon 2040**

Dans l’ensemble, les Philippines disposent d’un écosystème numérique doté d’une base industrielle et servicielle très solide, d’un marché résidentiel et professionnel très dynamique et d’un réservoir de talents exceptionnel qui pourraient lui permettre de devenir – si le gouvernement sait soutenir et accompagner cette vague de fond – l’un des leaders de l’économie numérique en Asie d’ici 2025.



## FOCUS

### **AMBISYON NATIN 2040 : MATATAG, MAGINHAWA AT PANATAG NA BUHAY** (en 2040, les Philippins jouissent d'une vie fortement enracinée, confortable et sécurisée).

**AmbBisyon Natin 2040 représente la vision collective de long terme et les aspirations du peuple philippin pour leur pays pendant les 25 prochaines années. Plus de 300 citoyens ont participé à des groupes de travail et près de 10 000 ont répondu au questionnaire qui a permis de définir cette vision.**

**Cette vision se définit autour de trois grands principes :**

- matatag : les Philippins sont fortement enracinés. Valeurs : une famille unie, avoir le temps de voir ses amis, équilibre vie privée-vie professionnelle, bénévolat ;
- maginhawa : les Philippins vivent confortablement. Valeurs : moins de faim et de pauvreté, avoir accès à la propriété immobilière et à de bonnes infrastructures de transport, pouvoir voyager et prendre des vacances ;
- panatag : les Philippins se sentent en sécurité. Valeurs : avoir assez de ressources financières pour les besoins quotidiens, les dépenses imprévues et l'épargne ; être en paix et en sécurité, vivre longtemps et en bonne santé, avoir accès à une retraite confortable.

L'objectif est que d'ici 2040 les Philippines soient une société de classe moyenne, où personne ne sera pauvre. Pendant les 25 prochaines années, le revenu par habitant devra être multiplié par trois mais, surtout, la qualité de vie des Philippins devra s'améliorer. Un des moyens pour atteindre cet objectif est d'avoir des entreprises compétitives qui offrent des biens et services de qualité, à des prix abordables.

**Le gouvernement doit encourager les investissements dans les secteurs ayant un impact sur AmbBisyon :**

- développement urbain et immobilier ;
- industrie manufacturière ;
- connectivité (transports et communications) ;
- éducation ;
- tourisme ;
- agriculture ;
- services de santé et bien-être ;
- services financiers.

Le gouvernement doit également s'assurer que la croissance économique se fasse de manière généralisée dans tous les secteurs et régions et soit créatrice d'emplois.



## FOCUS

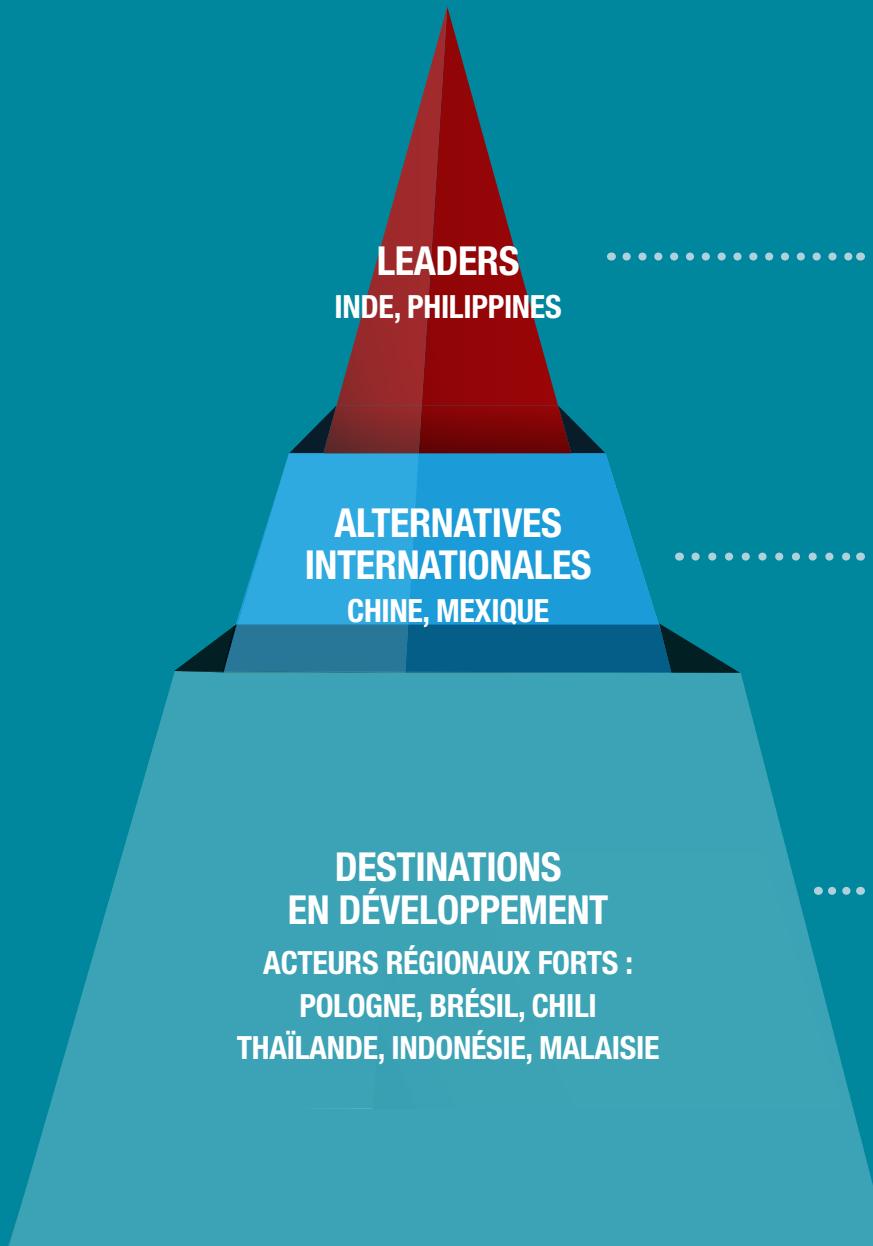
### **L'industrie de l'IT-BPO/BPM**

Le ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI) définit le Business Process Outsourcing (BPO), ou externalisation des processus métier, comme la délégation d'activités de service à un fournisseur de services tiers. L'industrie est généralement divisée dans les secteurs suivants : centres d'appels, services de back office, transcription de données, animation, développement de logiciels, développement d'ingénierie et développement de jeux.

Depuis quelques années, afin de redorer l'image de ce secteur, l'appellation a été modifiée en Business Process Management (BPM). L'Information Technology and Business Process Association of Philippines (IBPAP) réunit les acteurs de l'industrie aux Philippines.



## L'INDUSTRIE DE L'IT-BPM DANS LE MONDE :



→ **Inde** : leader mondial de l'industrie de l'IT-BPM

**Avantages** : bonne infrastructure informatique et capacité de service, nombreux talents disponibles)

→ **Philippines** : acteur très important de l'industrie, notamment sur les services vocaux (SAV, télémarketing, étude de marché...)

**Avantages** : bonne adaptation à la culture occidentale, langue

→ **Chine** : autre destination majeure, malgré la barrière du langage. Le pays attire les investissements grâce à sa main d'oeuvre disponible et à ses bonnes infrastructures

→ **Mexique** : a émergé comme destination alternative. C'est le pays qui investit le plus sur le marché de l'IT-BPM à cause de sa proximité avec les États-Unis

→ **Pologne, Brésil, Chili** : acteurs régionaux forts

→ **Asie du Sud-Est** : destination à fort potentiel de croissance pour l'IT-BPM

# I. FICHE D'IDENTITÉ

(Sources : FMI, Banque mondiale, OCDE, BIT, Programme des Nations unies sur le développement (PNUD) - Rapport mondial sur le développement humain)

**Nom officiel :** République des Philippines

**Nature du régime :** République

**Chef de l'Etat :** Rodrigo Duterte, président de la République

## DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Superficie : 300 000 km<sup>2</sup>

Capitale : **Manille**

Villes principales : L'agglomération de « Metro Manila »

(12,8 millions d'habitants) regroupe 17 villes dont Manille (2,1 M),

Caloocan (1,7 M), Makati, la plus grande étant Quezon City (3 M) ;

Davao et Cebu

Langue (s) officielle (s) : **filipino (tagalog)**, anglais

Langues courantes : **cebuano, tagalog, ilocano**

Monnaie : **peso philippin**

(taux de change au 18 avril 2017 : 1 euro = 52,87 pesos)

Population : **101,6 millions d'habitants** (2016)

## DONNÉES ÉCONOMIQUES

PIB (2014) : **289,7 milliards USD**

PIB par habitant (2012) : **2 862 USD**

Taux de croissance du PIB (2016) : **6 % (6,8 % en 2016)**

Taux de chômage (au sens du BIT, janvier 2014) : **6,8 %**

Taux d'inflation (moyenne 2016) : **2 %**

Principaux clients (2015) : **Japon (21,1 %), États-Unis (15 %),**

**Chine (10,9 %), Hongkong (10,6 %)**

Principaux fournisseurs (2015) : **Chine (16,1 %),**

**États-Unis (10,5 %), Japon (9 %), Taiwan (8,2 %)**

Part des principaux secteurs d'activités dans le PIB :

- **Agriculture : 12,8 %**

- **Industrie : 31,5 %**

- **Services : 55,7 %**



« **AVEC UN ÂGE MÉDIAN DE 23 ANS, UN SYSTÈME D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EFFICACE, UN TRÈS BON NIVEAU D'ANGLAIS ET UN SALAIRE MINIMUM HUIT FOIS INFÉRIEUR AU SMIC, LES PHILIPPINES SONT UN RÉSERVOIR DE TALENTS À LA FOIS TRÈS PERFORMANT ET TRÈS COMPÉTITIF »**

## OPPORTUNITÉS ET SECTEURS NUMÉRIQUES CLÉS



### FIN TECH



### E-COMMERCE



### CIVIC TECH



### ÉDUC TECH



### E-SANTÉ



### APPLICATIONS MOBILES



### IOT

« **L'ÉCOSYSTÈME DE START-UP ÉMERGE DE FAÇON EXPONENTIELLE DEPUIS 2014 AVEC, EN À PEINE TROIS ANNÉES, L'APPARITION D'UNE CINQUANTAINE D'INCUBATEURS, D'ACCÉLÉRATEURS ET D'INVESTISSEURS, NOTAMMENT À MANILLE »**



# FORCES

→ **CULTURE** : Après 350 ans de colonisation, d'abord par les Espagnols (300 ans), et ensuite par les Américains (50 ans), les Philippines sont le pays d'Asie qui semble le plus proche de l'Occident au niveau culturel. L'anglais est ainsi l'une des deux langues officielles. Cela favorise sans aucun doute les relations d'affaires et facilite l'implantation d'entreprises françaises aux Philippines.

→ **QUALITÉ ET COÛT DE LA VIE** : Les Philippines se distinguent également des autres pays d'Asie par la qualité de leur accueil et une très bonne qualité de vie, notamment en raison d'un coût de la vie très bon marché pour les Européens.

→ **CROISSANCE, MARCHÉ, CONSOMMATION** : La croissance annuelle (plus de 6 %), le marché (plus de 100 millions de consommateurs) et la consommation (alimentée par les rentrées d'argent de la diaspora qui représentent 10 % du PIB) sont très dynamiques aux Philippines et représentent un très fort potentiel commercial pour les entreprises françaises, tout en donnant accès au vaste marché régional.

## → DROIT DES AFFAIRES ET PROPRIÉTÉ

**INTELLECTUELLE** : L'anglais étant la langue juridique du pays, le droit des affaires philippin est largement inspiré du droit anglo-saxon, ce qui facilite là encore les relations d'affaires. La propriété intellectuelle y est également davantage respectée que dans beaucoup d'autres pays d'Asie, et notamment la Chine. Il est néanmoins indispensable de s'assurer une bonne protection de ses marques et de ses brevets.

→ **TALENTS** : Avec un âge médian de 23 ans, 30 % de la population qui a moins de 15 ans, un système d'enseignement supérieur efficace, des universités de renom, un très bon niveau d'anglais et un salaire minimum huit fois inférieur au Smic, les Philippines sont un réservoir de talents à la fois très performant et très compétitif.

→ **BPO/BPM** : Le marché des services et du Business Process Outsourcing ou Business Process Management est devenu au fil des années un moteur important de l'économie (leader mondial avec l'Inde) et permet de bénéficier de facilités notables pour s'implanter (tout peut être pris en charge, jusqu'au portage salarial), investir et/ou sous-traiter des activités de développement, de programmation, de help desk ou de call center.

→ **INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE ET IoT** : L'industrie électronique et des semi-conducteurs est très dense, performante et compétitive. Elle permet donc d'envisager des collaborations et/ou des implantations stratégiques en perspective d'un déploiement d'activités sur la zone Asie, notamment dans le cadre de projets intégrant l'IoT industriel.

→ **INCITATIONS FISCALES** : Il existe beaucoup d'incitations fiscales pour favoriser les installations et investissements étrangers, notamment dans les zones économiques définies par le Board of Investments.

# FAIBLESSES

→ **INSÉCURITÉ, CORRUPTION ET CATASTROPHES NATURELLES** restent les trois plus grands risques des Philippines pour les entreprises françaises qui souhaiteraient s'implanter dans ce pays.

→ **INFRASTRUCTURES** : Le manque d'infrastructures haut débit fixes et mobiles partout sur le territoire, y compris à Manille, reste un vrai problème pour garantir à la fois la qualité de services nécessaire au déploiement de solutions numériques performantes 24/7 et un prix compétitif. Un manque d'infrastructures dû à un manque de concurrence puisque les Philippines n'ont que deux opérateurs télécom à ce jour, ce qui pose également un problème de compétitivité et d'innovation des offres proposées par ces opérateurs.

De la même façon, les infrastructures routières et les transports en commun sont totalement inadaptés et insuffisants au regard du trafic routier et des besoins en logistique aux Philippines, ce qui entraîne des difficultés très importantes en matière de mobilité urbaine, mais aussi en zones rurales.

→ **DÉBANCARISATION** : 69 % de la population des Philippines n'a pas de compte bancaire et seuls 3 % des Philippins ont une carte de crédit, ce qui freine notamment le développement du e-commerce.

## → **IMMATURITÉ DE L'ÉCOSYSTÈME START-UP** :

L'écosystème start-up est émergent et commence seulement à se structurer. Il n'est donc pas encore mature, tant au niveau du nombre ou de la qualité des entrepreneurs et des projets qu'ils portent qu'au niveau de la capacité d'accompagnement (incubateurs), de développement (accélérateurs) et d'investissement de cet écosystème.

« **L'INSÉCURITÉ, LA CORRUPTION ET LES CATASTROPHES NATURELLES RESTENT LES PLUS GRANDS FLÉAUX DES PHILIPPINES** »

## II. ANALYSE DE L'ÉCOSYSTÈME

# START-UP NATION

10110  
010110  
1010110  
010010110  
11011100111  
10001000110011  
1011001 111110  
101110 000010  
101  
10  
11  
11  
10  
10  
10  
00  
10  
10  
01  
10  
010110



## COMMENT EST NÉ L'ÉCOSYSTÈME PHILIPPIN ?

Avant le premier Startup Weekend organisé en 2011, il existait uniquement trois incubateurs aux Philippines : l'incubateur de la fondation Ayala (2000), UP Enterprise Center (2009) et Ayala Tech Business Incubator. La communauté de start-up est devenue populaire en 2012 lorsque les fonds Kickstart Ventures, Wireless Wings et IdeaSpace ont commencé à financer un certain nombre d'entrepreneurs à fort potentiel.

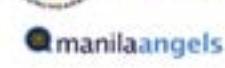
En 2014, il y avait 15 *venture capitalist* actifs identifiés aux Philippines qui investissaient en moyenne 100 000 USD dans les start-up philippines.

Au même moment, plusieurs initiatives de réseau, rencontres et hackathons ont vu le jour pour accompagner ce mouvement naissant, telles que le Philippine Startup Challenge ou Startup Weekend, les conférences de développeurs telles que DevCon et SoftCon ou encore Geeks On A Beach, un autre événement remarquable qui regroupe les start-up et les investisseurs internationaux.

En juillet 2015, les Philippines ont organisé la première édition de Slingshot MNL qui a rassemblé plus de 1 000 participants. La deuxième édition de Slingshot s'est déroulée en 2016 et l'événement est aujourd'hui reconnu comme l'événement officiel des start-up aux Philippines.



## Startup PH Community



### FOCUS

#### Les principaux accélérateurs et investisseurs de l'écosystème philippin :

- IDEASPACE FOUNDATION
- 500 STARTUPS
- ACCEL PARTNERS
- KICKSTART VENTURES
- ICCP VENTURE PARTNERS
- LEARN CAPITAL
- NARRA VENTURE CAPITAL
- FUTURE NOW VENTURES
- Y COMBINATOR
- AYALA TBI NETWORK
- WAVEMAKER LABS
- INOVIA CAPITAL
- CEBU INIT
- BLUMBERG CAPITAL
- LUMIA CAPITAL
- NIX NOLLEDO/XURPAS
- GOLDEN GATE VENTURES
- BENJAMIN JOFFE
- OMIDYAR NETWORK
- IMJ INVESTMENT PARTNERS
- HATCHD DIGITAL
- CHRIS EVDEMON
- UP ENTERPRISE CENTER



### FOCUS

#### Les principales tendances et marchés de l'écosystème philippin :

- E-COMMERCE ;
- FIN TECH ;
- SANTÉ ;
- IOT ;
- TECHNOLOGIES SOCIALES ;
- APPLICATIONS MOBILES.





**« SLINGSHOT EST AUJOURD'HUI  
L'ÉVÈNEMENT OFFICIEL DES  
START-UP AUX PHILIPPINES »**

## « SPRING VALLEY VISE À ÊTRE LA RÉPONSE DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE À LA SILICON VALLEY DES ÉTATS-UNIS »



### FOCUS

#### Spring Valley, devenir la Silicon Valley des Philippines

<http://www.springvalley.tech/>

L'objectif principal de Spring Valley est de devenir le « melting pot » de tous les experts technologiques de la région afin de concevoir, développer et déployer des innovations qui contribueront à changer le monde.

Déployée sur 140 hectares, Spring Valley vise également à devenir un modèle de ville intelligente dans le pays en mettant en place des infrastructures de gestion de l'énergie, de transports, de communications et de gestion des déchets efficaces et respectueuses de l'environnement. La Spring Valley est essentiellement tournée sur l'industrie de l'IT-Business Process Management (IT-BPM).

Afin de devenir la Silicon Valley de l'Asie, Spring Valley cherche à répondre aux défis des start-up philippines :

- manque de commodités et d'immersion dans l'industrie ;
- majorité des fondateurs en phase de démarrage encore salariés ;
- accès aux outils de travail (matériel, logiciels, etc.) ;
- accès au financement ;
- développement du marché (dont la validation du marché) ;
- disponibilité de talents ;
- répartition inéquitable des activités et des opportunités dans le pays.



#### LE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT PHILIPPIN À L'ÉCOSYSTÈME START-UP

→ Création en 2016 du ministère des Technologies de l'information et des Communications (DICT) qui a lancé une feuille de route pour les start-up numériques : « Philippine Roadmap for Digital Startups ».

→ Ce ministère a remplacé la Commission on Information and Communications Technology (CICT) mise en place en 2004. Le ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI) soutient également de nombreuses initiatives visant à développer l'écosystème start-up et à renforcer l'économie de l'innovation.

→ **QBO** (prononcé « kubo ») Innovation Hub est issu d'un partenariat entre le DTI et l'accélérateur de démarrage technologique IdeaSpace. L'objectif de ce hub est de relier les innovateurs, les explorateurs, les investisseurs, les institutions universitaires, les mentors de start-up... ainsi qu'un large éventail de partenaires et d'acteurs des secteurs public et privé pour échanger et collaborer autour de projets concrets.

→ **StartupPH** : cette organisation « parapluie » réunit les acteurs de l'écosystème entrepreneurial technologique des Philippines.

**Les membres de l'organisation sont :**

- **IdeaSpace**, association fondée en 2012 et dont l'objectif est de développer l'écosystème entrepreneurial philippin.

Depuis leur création, ils ont accompagné plus de 150 créateurs de start-up et 52 start-up technologiques ;

- **Kickstart Ventures**, société de capital-risque leader aux Philippines ;
- **La Philippine Software Industry Association** (PSIA) a lancé en 2011 un Product Development Special Interest Group (PD/SIG), renommé depuis Software Products Incubation Group, plus connu sous le nom de Spring.ph. L'objectif de Spring.ph est d'être la plateforme industrielle qui encourage, soutient et forme les start-up philippines travaillant sur les logiciels. Plus de 50 entreprises et 24 équipes produit ont rejoint Spring.ph. En 2014, Spring.ph a lancé les Techtalks, des rendez-vous mensuels regroupant la communauté high-tech, ainsi que des workshops et des compétitions de start-up ;
- **Geeks On A Beach**, évènement lancé par Techtalks en 2012 est inspiré des Geeks On A Plane de 500 Startups. Cette conférence internationale réunit plus de 3 000 geeks du monde entier et des centaines d'intervenants autour des nouvelles technologies, du design et des start-up ;
- **Launch Garage**, hub d'innovation de Manille propose des espaces de coworking, des bureaux et salles de réunion, mais surtout un accès à la communauté d'innovation et d'entrepreneuriat de la ville.
- **Philippine Community eCenter (CeC) Program** : ce programme a pour but de développer l'accès à Internet et plus largement aux TIC dans les communautés philippines.



# MANILA STARTUP ECOSYSTEM CANVAS

National Government Portal (NGP)

## IDEA



### INSPIRE

**Startup media**  
TechShake  
ASpace  
Tickled Media  
StartupPH.org  
StartupPH FB Group

**Inspirational Events**  
Global Innovators Series and CommonGround by Ashoka  
Startup Weekend IT Investor ED by 1000 Angels RBLION  
Startup Grind and Talks by ASPACE Ideaspace Bootcamp/ Grit & Grind QBO Open House

### EDUCATE

**Best Practices**  
Founder Institute - Manila  
DICT PSC Startup Workshop  
PSIA Launchpad  
Mozilla  
Startup PH Mentorship (SPHM) Validation Workshop

**Training & Feedback**  
UP Technopreneurship Workshop by UP Enterprise  
Lean Startup 101 Bootcamp  
Passport Program/Talks by ASPACE  
QBO Mentor Sessions  
Pollenizer by Watson Institute PH  
Startup PH Mentoring Clinic  
Halo Sessions by 1000 Angels

### VALIDATE

**Team Formation**  
Alpha Startup Bootcamp  
Finding Founders by SPHM  
UP Enterprise Team Development and Matching

**Build First Product**  
AngelHack  
Startup Weekend  
Fullwave Hackathon IOT Hackathon  
Unionbank Hackathon  
Global Mobile Challenge  
OnOff Group - UXNML  
ProjectAssessment.org

### EVANGELISTS

UseC Nora Terrado  
Jojo Flores  
Jay Fajardo  
Steve Benitez  
Nix Nollego  
Artie Lopez  
Oliver Segovia  
Paul Riveral  
Gabby Dizon  
Tina Amper  
Joey Gurango  
RJ David  
Jojo Azurin  
Kotaro Adachi  
Butch Meily  
Earl Valencia  
Ron Hose  
Peter Cauton  
Lyle Belen  
Carlo Valencia

## START

**Establish**  
Abad Alcantara & Associates (TradeLawyersPH)  
Startup Manila  
PwC, JPMC, Reed Smith, Desini, SYMES, Grant Thornton

**Workspace**  
UP Enterprise Impact Hub  
ASPACE Co.Lab WeCube MyOffice Bitspace Pen Brothers Acceler8

## DEVELOP

**Formalize**  
Digieter  
Manila Recruitment  
  
**Prepare for Speed**  
Ideaspace  
QBO Philippines  
UP Enterprise Incubation  
Global Mobile Challenge

## LAUNCH

**Seed Accelerators**  
LaunchGarage  
DOST Grants  
Plug N Play  
Brainsparks  
Ideaspace

**Pitch & Demo**  
Ideaspace Demo Day  
UP Enterprise Demo Day  
Fullwave  
Halo Sessions by 1000 Angels  
TechShake Pitching Competition

## GOVERNMENT

SEDP & SlingshotPH by DTI  
  
DOST - TAPI, PCCIERD and PCCARD  
  
CHED and DA - UP Enterprise  
  
Office of Sen, Bam Aquino  
  
DICT SeedPH  
  
USAID STRIDE  
  
Chambers of Commerce

## LAUNCH



## GROWTH



### RECOGNITION

**Investor Networking**  
Riad the Fridge by Kickstart  
LaunchGarage  
ASPACE  
QBO Philippines  
Halo Session Winging it by 1000 Angels  
  
**Major Media**  
Rappler  
Bloomberg  
DealStreet Asia

### FUNDING

**Angels/Micro-VCs**  
Kickstart  
Future Now Ventures  
MAIN  
1000 Angels  
  
**Venture Capitalists**  
Kickstart  
BEENOS  
Siemens  
Tallwood  
ICCP  
Monk's Hill  
Jungle  
IMJ  
Narra Ventures  
Vertex Fund  
Wavemaker  
Eden  
Cyber Agence  
Gree  
Navegar

### GROWTH

**Infrastructure**  
  
**Expansion**  
ASPACE  
QBO  
DTI - Export Marketing Bureau  
Endeavor  
Ashoka Fellowship

### TALENT

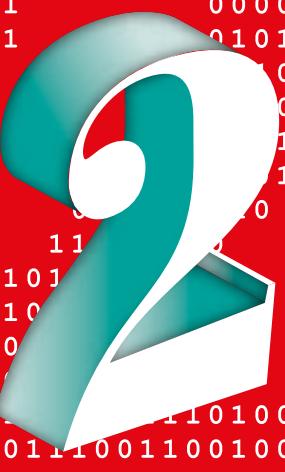
**Local Universities**  
University of the Philippines  
PhilDev & AIM  
Mapua University  
Ateneo de Manila University  
De La Salle University  
Miriam College

## SUCCESS STORIES

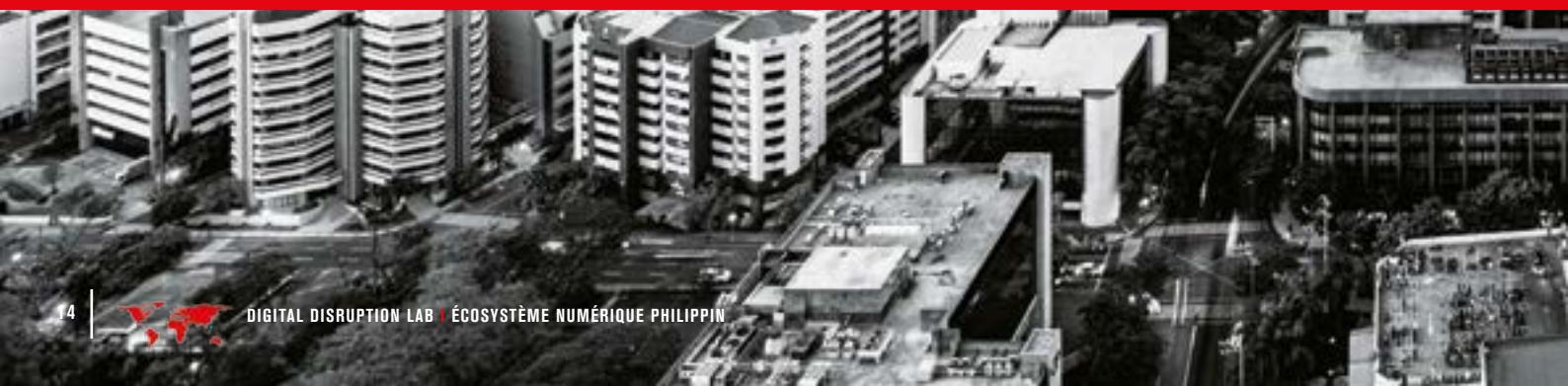
XURPAS  
OLX  
CHIKKA  
AIRBORNE ACCESS



# SCALE-UP ECOSYSTEM



10000110  
11101000110100  
001011100101110  
001100001011100100  
1001100 1001000  
000011 000000  
011111 010111  
 011  
 01  
 10  
 1  
 0  
 11  
 101  
 110  
 100  
 001  
 0010111010001  
 0101101100110010000  
 101011100100111010000  
 110011101000110111100



Il y a pour l'instant peu d'investisseurs aux Philippines. Les deux investisseurs principaux en phase d'amorçage et de démarrage (early stage) sont Kickstart Ventures et IdeaSpace, chacun étant soutenu par les deux principaux opérateurs télécoms (respectivement Globe et Smart/PLDT).

Les possibilités de financement après ces phases d'amorçage et de démarrage sont limitées. De plus, la plupart des investisseurs sont des étrangers établis dans d'autres pays de l'Asie du Sud-Est. Afin de lever des sommes plus importantes, la plupart des start-up se tournent vers les États-Unis.

Un autre défi est la règle des « 60-40 » qui limite les investissements étrangers dans les entreprises philippines.



## LISTE DES INVESTISSEURS ACTIFS :

Investisseurs	Investissements	Investisseurs	Investissements	Investisseurs	Investissements
IdeaSpace Foundation	22	Learn Capital	1	Omidyar Network	2
Kickstart Ventures	19	WaveMaker Labs	6	iNovia Capital	1
UP Enterprise Center	12	Accel Partners	1	Y Combinator	1
Ayala TBI Network	7	Blumberg Capital	1	Lumia Capital	1
Cebu InIT	24	Narra Venture Capital	4	IMJ Investment Partners	3
500 Startups	3	Golden Gate Ventures	2	Hatchd Digital	7
ICCP Venture Partners	2	Benjamin Joffe	2	Chris Evdemon	1

Source : VC/PE Industry in Finland 2015, Finnish Venture Capital Association, Juin 2016



### Narra Venture Capital

**Rencontré : Dr. Paco Sandejas, managing partner de Narra Venture Capital**

Créée en 2002, Narra Venture Capital (Narra VC) est une société de gestion de risque et de conseil qui investit dans des entreprises à fort potentiel de croissance, et notamment des entreprises qui conçoivent ou diffusent des technologies de pointe.

Narra VC investit notamment dans les entreprises de fabrication de semi-conducteurs, de systèmes de communications convergents, de logiciels... Récemment, la société a également fait quelques investissements plus faibles dans des start-up Internet prometteuses.

Narra VC a lancé le Brain Gain Network (BGN). Initialement fondé pour être un réseau pour les entrepreneurs technologiques afin de développer les activités de haute technologie aux Philippines, il s'est finalement ouvert à de nombreuses autres professions. C'est aujourd'hui un réseau de Philippines travaillant dans l'agriculture, la banque, le gouvernement... dédié au développement et aux progrès des Philippines.

[www.narravc.com](http://www.narravc.com)



### Philippine Board of Investments (BOI)

Cet organisme, rattaché au ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI), est le principal organisme gouvernemental responsable de la promotion des investissements aux Philippines. L'objectif du BOI est d'accompagner les investisseurs philippins et étrangers dans leurs décisions d'investissements, et notamment dans les secteurs de croissance économique.

De nombreuses opportunités d'affaires, rentables, existent dans les domaines de la transformation alimentaire, de la construction, des télécommunications, de l'énergie et des projets d'infrastructure.

**Les domaines prioritaires d'investissements du BOI sont :**

- la sous-traitance (BPO/BPM) ;
- l'industrie électronique ;
- les énergies renouvelables ;
- la construction navale.

**De nombreuses incitations sont mises en place :**

- incitations fiscales : exonérations d'impôts, crédit d'impôt sur les matières premières, exemption des frais de quai et taxe à l'exportation... ;
- incitations non fiscales : emploi de ressortissants étrangers, simplification des procédures douanières, importation d'équipement consigné... .

**Le pays compte également de nombreuses zones économiques spéciales, gérées par la Peza, dont notamment 243 parcs/centres de TIC et 73 zones économiques de fabrication.**

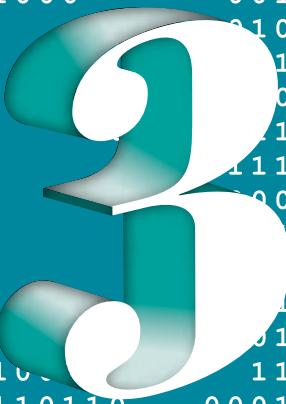
<http://investphilippines.gov.ph>

A high-angle, aerial photograph of a city's urban core. The scene is dominated by a dense cluster of skyscrapers of various heights and architectural styles, all appearing in a dark, monochromatic grey. The buildings are tightly packed, creating a complex geometric pattern of windows and facades. In the foreground, the tops of lower buildings and some greenery are visible, along with a few streets and parking lots. The overall atmosphere is one of a bustling, modern metropolis.

« LES POSSIBILITÉS  
DE FINANCEMENT APRÈS  
CES PHASES D'AMORÇAGE  
ET DE DÉMARRAGE SONT LIMITÉES »

# DIGITAL TRANS- FORMATION

11101000  
0011001010000  
010011011101110  
11100111 00011001  
011001 001011  
111000 001011  
010000  
1011  
001  
1  
11110  
00011  
1001  
00011  
110011  
0010000  
110100  
11110110 00010000  
10001100001011010  
000111010001100  
01101001011



## CHIFFRES CLÉS :

- Utilisateurs d'Internet : 58 millions (60 % de la population)
- Connectivité mobile : 126 % ou 129,4 millions d'abonnements mobiles
- Pénétration du haut débit mobile : 65 %
- Temps passé sur Internet par jour : 9 heures (5 h 23 sur ordinateur et 3 h 36 sur périphérique mobile)
- Pénétration active du commerce électronique et du m-commerce : 38 % et 26 %
- 60 millions d'utilisateurs de Facebook (soit 3 % du total des utilisateurs de Facebook)



### EXEMPLE

**Une transformation digitale menée tambour battant par le ministère des Technologies de l'Information et de la Communication (DICT)**

*Rencontré : M. Denis Villorente, sous-secrétaire du DICT*

Créé en 2016, le DICT a pour mission d'élaborer, de développer et de promouvoir le plan national de développement des TIC.

**Ses efforts se portent notamment sur :**

- le renforcement de la nation par les TIC ;
- la protection de l'information ;
- le développement des TIC dans le pays.

**Les actions prioritaires définies sont :**

- l'élaboration d'un plan pour le déploiement de la fibre et des technologies sans fil ;
- le développement de points d'accès au wifi gratuit ;
- le développement d'un portail national des TIC.

## LE DÉFI DES INFRASTRUCTURES

Les Philippines comprennent 7 641 îles. Le défi consiste à interconnecter les principales îles, en particulier les trois plus grandes îles : **Luzon, Visayas et Mindanao**.

Lors de la création du DICT, le président Duterte a annoncé un plan national pour développer la fibre optique et les technologies sans fil afin d'améliorer la rapidité d'Internet.

Des accès gratuits au wifi ont également été déployés, il existe aujourd'hui 283 points publics de wifi gratuit dans le pays.

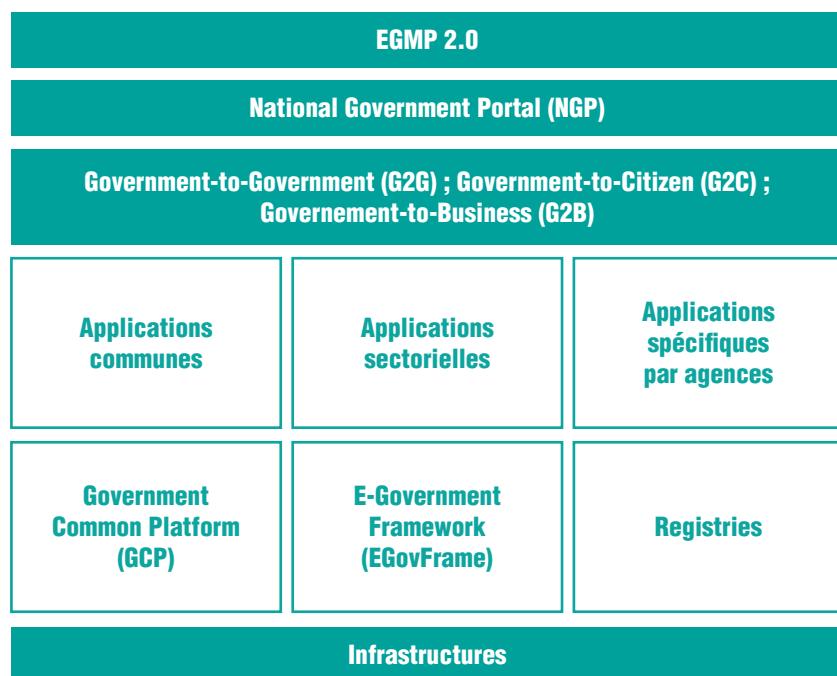
### → Le défi de l'e-gouvernement :

#### L'E-Government Master Plan géré par la DICT :

L'E-Government Master Plan 2.0 (EGMP 2.0, 2016 – 2022) succède au premier EGMP mis en place entre 2013 et 2016.

Géré par le DICT, L'EGMP 2.0 conçoit le e-gouvernement comme une maison :

- les bases de la maison sont les infrastructures ;
  - la maison en elle-même, où sont placées toutes les informations, est le e-Government Framework ;
  - les appareils ménagers à l'intérieur de la maison sont la Government Common Platform (GCP). La GCP est la plateforme où les données et informations sont stockées dans un répertoire commun, prêtes à être consultées, partagées et utilisées par les agences gouvernementales. L'un des résultats attendus de cette coopération entre les agences gouvernementales qui utilisent le GCP sont les *registries* (registres) ;
  - la porte et les fenêtres sont le National Government Portal (NGP), c'est-à-dire les points d'entrée qui permettent aux utilisateurs d'utiliser les services publics.
- Le NGP est prévu pour permettre des interactions Government-to-Government, Government-to-Citizen et Government-to-Business.



## L'INDUSTRIE ÉLECTRONIQUE PHILIPPINE

L'industrie a émergé dans les années 1970 lorsque les pays industrialisés ont déplacé leurs installations de production vers des pays en développement compétitifs en termes de coûts. Le secteur est finalement devenu le plus grand fournisseur de devises des Philippines, dépassant les exportations traditionnelles telles que la noix de coco et le sucre.

L'industrie électronique philippine se compose à 73 % de services de fabrication de semi-conducteurs (SMS) et à 27 % de services de fabrication d'électronique (EMS).

→ **SMS** : production des semi-conducteurs et des composants d'appareils électriques, du design au montage.

→ **EMS** : fabrication de produits électroniques pour d'autres entreprises, y compris les circuits imprimés, les assemblages électroniques et les systèmes complets.



« NOTRE VISION : LES PHILIPPINES, UNE NATION  
INNOVANTE, SÛRE ET HEUREUSE QUI SE DÉVELOPPE  
GRÂCE AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION  
ET DE LA COMMUNICATION »

DICT



## FOCUS

### **SEIPI (INDUSTRIES DES SEMI-CONDUCTEURS ET DE L'ELECTRONIQUE DES PHILIPPINES INC).**

*Rencontré : Dr. Danilo Lachica, président de la Seipi*

**C'est la plus grande organisation de semi-conducteurs et d'électronique aux Philippines avec plus de 300 sociétés philippines et étrangères.**

Les membres de la Seipi comprennent des acteurs mondiaux de premier plan comme Toshiba, Epson, Texas Instruments, Fujitsu Ten, STMicroelectronics... et des sociétés philippines telles que IMI, Ionics et Fastech Synergy.

L'un des objectifs de la Seipi est d'améliorer et de promouvoir les opportunités de croissance des Philippines en matière de fabrication et de technologie de l'électronique par le biais notamment de la formation.

#### **Formation :**

- développement de compétences des opérateurs, des techniciens, des ingénieurs et d'autres professionnels de l'industrie ;
- développement de règles de formation pour les opérateurs et les techniciens ;
- les huit Networking Committees fournissent des programmes de formation réguliers dans des domaines spécifiques (achats, finances, ressources humaines, sécurité, ingénierie...).

#### **Recherche et développement/Roadmap :**

- l'industrie, par le biais de la Seipi, élabore actuellement la stratégie globale nécessaire pour guider les acteurs de l'industrie sur les secteurs de croissance pendant les cinq prochaines années ;
- la Seipi travaille également avec le gouvernement et les universités pour créer un environnement propice à la R&D.

[www.seipi.org.ph](http://www.seipi.org.ph)



### **AUTRES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES NOTABLES :**

- Information Technology and Business Process Association of the Philippines (IBPAP)
- Philippine Software Industry Association (PSIA)
- Game Developers Association of the Philippines (GDAP)
- Animation Council of the Philippines (ACPI)

### **SOUTIEN À LA R&D : LE RÔLE DU DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**

De nombreux laboratoires de recherche ont été créés et sont soutenus par le ministère des Sciences et Techniques, par exemple :

➡ **laboratoire avancé de test de matériel et de matériaux (Admatei)**  
Laboratoire de test national équipé pour l'analyse d'échec (Failure Analysis) et la caractérisation des matériaux ;

➡ **Philippine Electronics Product Development Center (EPDC)**  
Créé afin de renforcer l'industrie locale de l'électronique et des semi-conducteurs en permettant aux entreprises, start-up et enseignants de mener leurs propres projets de R&D, design et prototypage de produits électroniques ;

➡ **Institut philippin des circuits intégrés (PIIC)**  
Créé afin de former la main d'œuvre locale aux circuits intégrés. Les cours sont pensés afin de se rapprocher le plus possible du milieu industriel, avec notamment de nombreuses séquences en laboratoire ;

➡ **Programme de bourses de formation pour le travail à travers TESDA (Technical Education and Skills Development Authority)**  
TESDA définit les politiques de l'éducation et de la formation technique professionnelle.





## FOCUS

### IONICS

*Rencontré : M. Earl Lawrence Qua, vice-président d'ionics*

**Ionics est une société d'électronique créée il y a 43 ans.** C'est la société de fabrication d'électronique la plus ancienne et la plus expérimentée aux Philippines.

Le métier d'ionics se concentre principalement sur les services de fabrication, de développement de produits et d'ingénierie aux Original Equipment Manufacturer internationaux. L'entreprise est ainsi un Original Design Manufacturer, c'est-à-dire qu'elle conçoit des produits en marque blanche.

Ionics s'est spécialisé dans l'IoT et accompagne ses clients sur toute la chaîne de valeur (conception, prototypage, production de masse). Le groupe travaille beaucoup avec la Silicon Valley où il a établi des partenariats, notamment avec des fonds d'investissement.

<http://www.ionics-odm.com>



## FOCUS

### Integrated Micro-Electronics, Inc. (IMI)

*Rencontré : M. Olaf Gresens, directeur M&A et Strategic Business Development et M. Bernardo Santos, directeur des opérations pour les Philippines*

Fondée aux Philippines en 1980, IMI est une filiale en propriété exclusive d'Ayala Corp. et figure parmi les principaux fournisseurs de services de fabrication au monde. Avec 15 304 salariés dans le monde, IMI est le 21<sup>e</sup> EMS mondial en 2015 et le 6<sup>e</sup> pour l'électronique automobile.

De ses usines de fabrication aux États-Unis, au Mexique, en Bulgarie, en République tchèque, en Allemagne, en Chine et aux Philippines, IMI fournit des services d'ingénierie, de fabrication et de soutien et de réalisation à diverses industries à l'échelle mondiale.

[www.global-imi.com](http://www.global-imi.com)



# FRENCH CONNECTION



000001  
1001101  
10111001  
010000000  
0110100101  
00110000101  
1001 101  
0100 101  
0010 101  
0001 101  
0000 101  
11011 001  
00100 0  
10000 111010  
01111 0001001  
1111100 111010  
0000010100 01001010  
000000  
000000  
001101  
111101





La Chambre de commerce et d'industrie des Philippines (CCI France-Philippines) est présente depuis 1988 et réunit plus de 120 membres.

La section des Conseillers du commerce extérieur (CCE) est bien implantée et dispose d'un certain nombre de ressources informatives pour aider les entreprises françaises qui souhaiteraient s'installer aux Philippines.

#### Exemples d'entreprises dirigées ou représentées

- par des CCE aux Philippines :
- Bureau Veritas Philippines ;
  - Egis Projects Philippines ;
  - Oberthur Technologies ;
  - Thales ATM PTY.

## ÉCHANGES COMMERCIAUX FRANCE-PHILIPPINES (2016) :

- Principaux postes d'exportations :
- aéronautique (47 % des exportations) ;
  - produits agricoles et industries agroalimentaires (27 % de nos ventes hors aéronautique) ;
  - produits informatiques, électroniques et optiques et des composants électriques (19 % de nos exportations hors aéronautique)
- Principaux postes d'importations :
- produits informatiques, électroniques, optiques et composants électroniques ;
  - produits aéronautiques ;
  - textiles, habillement, cuir et chaussures.

## L'INDUSTRIE AUDIOVISUELLE :

Les Philippines sont un pays pionnier du cinéma en Asie du Sud-Est. L'ambassade et les alliances françaises mènent de nombreuses actions autour de l'audiovisuel.

La coopération audiovisuelle franco-philippine concerne également les industries de l'animation et des jeux vidéo qui ont connu un essor remarquable dans les deux pays au cours des dernières années.

Aux Philippines, la production des films animés de Hanna-Barbera et de Walt Disney a donné naissance à une industrie d'animation locale forte d'artistes de talent. L'avènement du numérique offre aujourd'hui de nouvelles perspectives à ce secteur, qu'il s'agisse de la 3D ou, plus récemment, de la réalité virtuelle.

Le dynamisme de l'industrie d'animation philippine, qui emploie plus de 11 000 personnes, la plupart du temps dans de petites et moyennes entreprises, crée un contexte particulièrement favorable au développement de coopérations entre les deux pays, notamment dans le domaine de la coproduction, les studios français étant en quête de nouveaux talents.

Ainsi, ce n'est pas un hasard si Ubisoft, le champion français des jeux vidéo, collabore avec l'université de la Salle pour former de jeunes animateurs.

Ubisoft a d'ailleurs ouvert un studio aux Philippines en 2016 qui emploie déjà une cinquantaine de personnes.



## FOCUS

### La French Tech Philippines

*Rencontré : Thierry Tea, cofondateur et ambassadeur de la French Tech aux Philippines*

- La French Tech Philippines a été lancée en mars 2016 par 22 entrepreneurs français lors d'un événement organisé par l'ambassadeur de France autour de l'écosystème de start-up technologiques – du conseil aux start-up fin tech – à Manille.
- Après avoir établi sa présence aux Philippines, la French Tech met actuellement en œuvre un plan d'action important destiné à se faire connaître des acteurs locaux et à attirer d'autres entrepreneurs et start-up français aux Philippines.

La communauté French Tech croît de 15 % chaque mois.

- Sa participation à Slingshot Philippines, l'événement national pour les start-up et l'innovation, a notamment permis une coopération plus étroite entre la French Tech Philippines et le ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI).
- Les entrepreneurs de la French Tech sont présents à Manille, Cebu et Davao.

[www.facebook.com/frenchtechphils](http://www.facebook.com/frenchtechphils)



# DIGITAL DISRUPTION | LAB

POWERED BY MEDEF

# III. REMERCIEMENTS

Nous remercions les personnes qui nous ont aidées à la réalisation de ce document.

**Thierry MATHOU**

Ambassadeur de France aux Philippines

**Theresa P. LAZARO**

Ambassadeur des Philippines en France

**Laurent ESTRADE**

Chef du Service économique régional

**Emilie GRIFFITHS**

Attachée économique

Ambassade de France aux Philippines

**Rapunzel ACOP**

Second Secretary and consul

Ambassade des Philippines en France

**Froilan Emil D. PAMINTUAN**

Attaché commercial

Philippine Trade and Investment Center

Ambassade des Philippines en France

Nous remercions également toutes les personnes rencontrées lors de ce déplacement.

**Cette synthèse a été effectuée dans le cadre de la mission Digital Disruption Lab, en septembre 2017.**

**WWW.DIGITALDISRUPTIONLAB.INFO**

**MISSION RÉALISÉE AVEC LE SOUTIEN DE**



*Sources :*

- *Philippine Roadmap for Digital Startups, 2015 and beyond, Department of Information and Communications Technology*
- *Accelerate PH: Future-Ready Executive Summary, The Philippine IT-BPM Sector Roadmap 2022, IBPAP*
- *Securing the Future of Philippine Industries, DTI - <http://industry.gov.ph>*
- *Invest Philippines - <http://investphilippines.gov.ph>*

# DIGITAL DISRUPTION   LAB

Présentation  
de l'écosystème numérique philippin

[WWW.DIGITALDISRUPTIONLAB.INFO](http://WWW.DIGITALDISRUPTIONLAB.INFO)



POWERED BY MEDEF