

グローバルビジネスパートナー としての フィリピンソフトウェア産業

2014年5月13日
於：日本アセアンセンター

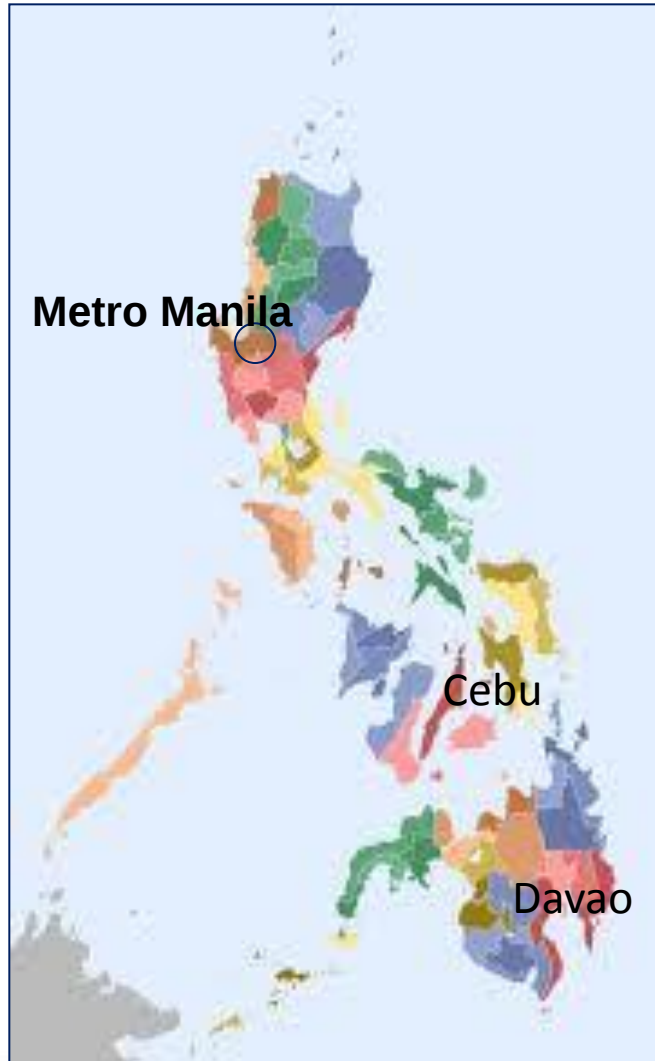
フィリピンソフトウェア産業協会 (PSIA) 会長
ジョイ・グランゴ (Joey Gurango)



**PHILIPPINE
SOFTWARE INDUSTRY**



フィリピン概要



- **好調な経済**— GDP 2,920億ドル
 - 2013年GDP 7.2 %成長
 - 海外直接投資流入額約39億ドル (前年比 38%増)
 - 主要格付け会社3社全てから投資適格級
 - 財政健全化
 - 政治的安定
 - ガバナンス (統治) 改善
- **堅調な金融産業**
- **若く活気あふれる国民:**
 - 人口9,800万人,
 - 世界第12位
 - 人口の半数は 23 歳未満
- **豊富な人材:** 学卒者年間47万人、10万人はIT産業での活用可能
- **英、米に続く世界第3位の英語人口**
 - マルチリンガルスキルをもつ者が増加中(日本語を含む)
- **政府の投資優遇政策**
 - 全国に輸出特別経済区 (PEZA)
 - 4年間の法人所得税免税、最大8年間まで延長可能

フィリピン：世界トップレベルのアウトソーシング拠点

- アウトソーシング拠点として、マニラ、セブは常に世界のトップレベルの評価
- 世界トップ8都市でインドの都市以外はマニラ(2位)セブ(8位)のみ

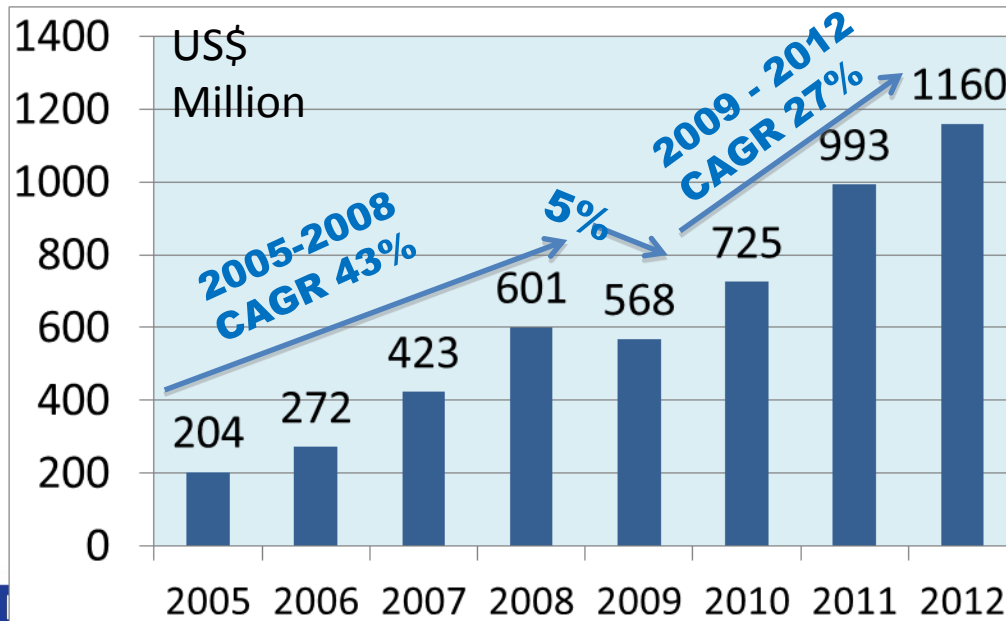
2014年順位	国	都市
第1位	インド	バンガロール
第2位	フィリピン	マニラ首都圏
第3位	インド	ムンバイ
第4位	インド	デリー首都圏
第5位	インド	チェンナイ
第6位	インド	ハイデラバード
第7位	インド	プネ
第8位	フィリピン	セブ シティ
第9位	ポーランド	クラコフ
第10位	アイルランド	ダブリン

70位 ミンダナオ島最大の都市ダバオ
84位 マニラ南方ラグナ州のサンタローサ市
92位 ビサヤ地方のイロイロ市
94位 ビサヤ地方のバコロド市
99位 ルソン島北部のバギオ市

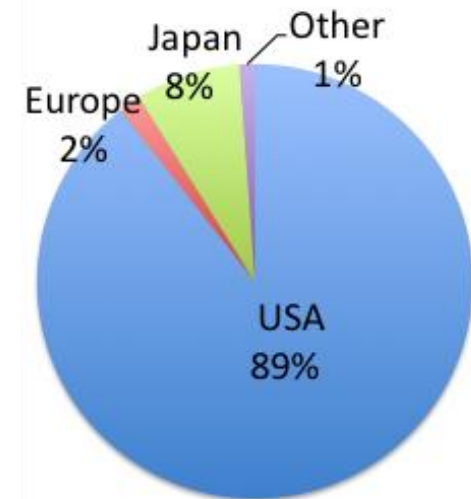
フィリピンのソフトウェア / ITOサービス産業 小規模ながら急成長、2014年は15億ドル輸出を目標

- ソフトウェア企業数 約500-600社、PSIA 会員数 170社
- 57,000 人のソフトウェアプロフェッショナルがソフトウェアITサービスの輸出セクターで就業
- 2012年、フィリピンのソフトウェア輸出は約11.6億ドル (対前年比 17%増)
- 世界的大手 (Accenture, IBM, HP, Genpact, Cognizant 等のデリバリーセンタ)
- 日系大手はFUJITSU, NEC, CANON、FUJITSU TEN, AEONグループ等
- 日系で新たにExcite、Klab、GaiaX、Transcosmosなどもフィリピン進出

フィリピンからのソフトウェア/ITO 輸出売上高



ソフトウェア/ITO 輸出先内訳



出所: フィリピン中央銀行の調査報告データを基に作成

フィリピン ソフトウェア/ITO産業

日本企業顧客や親会社のグローバルビジネスに貢献

日本国外の日系顧客(や親会社)向け
取引高が急拡大している

■ 2012年の日本企業向けソフトウェア /ITOサービス輸出売上高

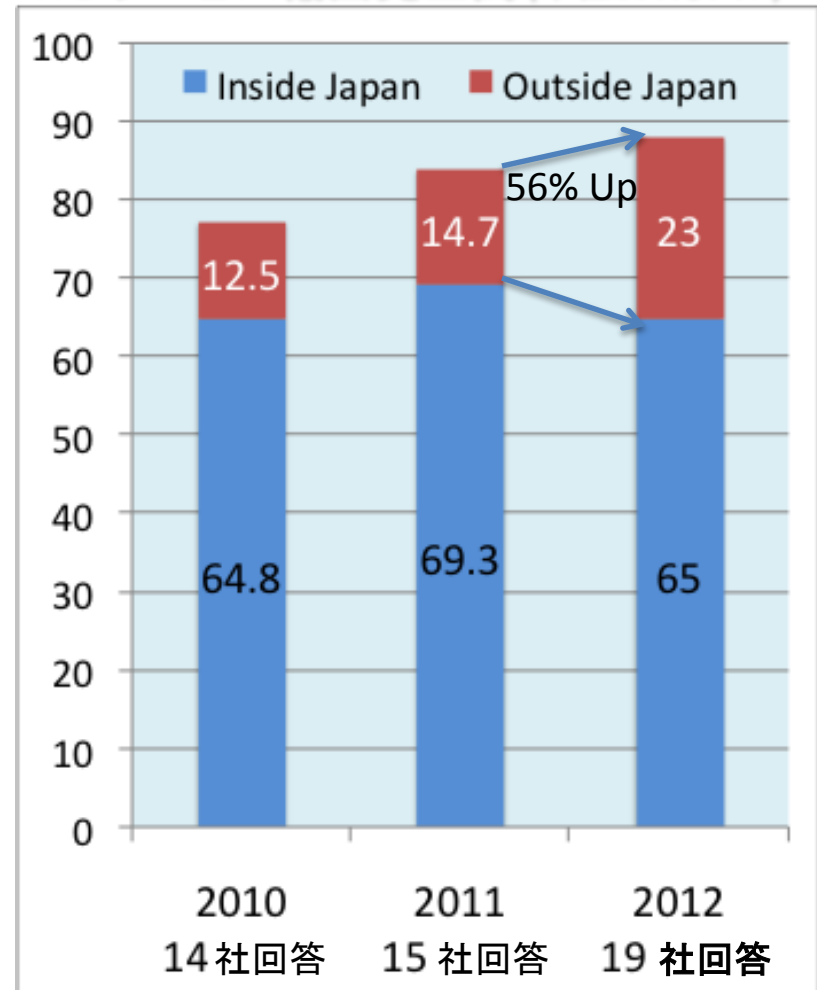
■ 日本**国内**の日本企業向け: 6,500万ドル

■ 対前年比6.2%減

■ 日本**国外**の日本企業向け: 2,300万ドル

■ 対前年比**56%増**

日本企業向けのソフトウェア及び
ITOサービス輸出売上高 (単位100万ドル)



Source: PSIA Survey, March 2012 and April 2013 6

日本企業顧客や親会社のグローバルビジネスへの 寄与実績をもつ企業

配布資料のケーススタディをご覧ください



グローバルビジネスの頼れるパートナー フィリピンの優位性

グローバル言語能力

- グローバルランゲージ(英語)に堪能な若いIT技術者が豊富
- 最新技術 / 動向を英語でダイレクトに吸収、応用/適用

グローバルな労働力/人材

- 全世界で活躍するフィリピン人 (1,000万人以上が海外で働く)
- 異文化、多様性を柔軟に受入れる適応力

グローバル企業顧客とグローバルプラクティス

- 欧米トップ企業向けの長年のグローバルデリバリー実績
- 成熟度の高いグローバル・プラクティス

グローバルロケーション

- マニラとセブは世界のアウトソーシング拠点トップ10入り
- ASEANの中心に位置し、日本から4時間、時差1時間

なぜフィリピン？

その理由はもっとあります

- 大規模企業にとっては、オフショア拠点として高い価値
- 中小企業のオフショアパートナーとして最適規模の企業 (数十人 ～ 数百人) が多数
- 真面目な業務態度、チームワーク志向、チームで仕事がしやすい
- コスト競争力、比較的低い賃金上昇率
- 低い離職率、会社、リーダーへのロイヤルティの高さ
- 情報処理技術者試験を日本と相互認証 (2002年から) - PhilNITS
- 日本のITスキル標準 (ITSS) の導入パイロット (2011年から)
- 親日的、対日感情良好

Philippines

Software and ITO Global Gateway

GLOBAL LANGUAGE



GLOBAL CLIENTS &
GLOBAL PRACTICES

GLOBAL WORKFORCE

GLOBAL LOCATION

フィリピンから提供するサービス

- アプリケーション開発、運用/保守
- スマートフォンアプリ開発
 - Android, iPhone
- 通信系ソフト開発
- 組込みソフト開発
 - ファームウェア
 - デバイスドライバ
- 品質保証、テスト
- システム基盤サービス
- システムインテグレーション
- プラットフォーム
- IT 活用サービス (BPO等)
- 自社開発センタ開設支援
- 人材派遣

フィリピンのSMAC(*1)事情 ソーシャルネットワーキング大国

(*1) SMAC

Social

Mobile

Analytics

Cloud

"Social networking is so popular among Filipinos, the country has been nicknamed **'The Social Networking Capital of the World.'**

-Jon Russel, asiancorrespondent.com



LET'S TALK
SOCIAL

フィリピンのSMAC事情

インターネットユーザーの93.9%がFacebook利用



フィリピン

93.9%

米国

53.8%

Facebook以前、フィリピンは
人口1人あたりの
SMS送信数で世界一

フィリピン人は
スーパーソーシャル

83%

49%

フィリピン

米国



ソーシャルメディア
浸透率

フィリピンのSMAC事情

ウェブサイト訪問者数トップはFacebook

Facebookと
YouTubeが
Googleでの
検索よりも上位

BROWSING MOST VISITED WEBSITES

トップ5 ウェブサイト (全体)

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 

トップ5 ウェブサイト (国内)

- 1  売買プラットフォーム
(classifieds)
- 2  共同購入型
クーポンサイト
(daily deals)
- 3  売買プラットフォーム
(classifieds)
- 4  報道
(news)
- 5  報道
(news)

フィリピンのSMAC事情



WEB & MOBILE

	フィリピン	米国	中国
携帯電話	106MM (114%)	328MM (104%)	1.15b (87%)
スマートフォン	19MM (18%, 17th)	219MM (58%, 2nd)	354MM (29%, 1st)
スマートフォン 増加率	34%	28%	31%
モバイル インターネット	3.4%	81%	21.8%
事業者のARPU	\$5 / month (mostly prepaid)	\$46.50	\$46.50
インターネットユーザ	30MM (29%)	244MM	516MM
eCommerce 売上高	\$1.15b	\$343b	\$110b
eCommerce 市場シェア	<1%	6%	2.5%
クレジットカード 普及率	7%		

出所: Philippine Startup Report 2013 (Ron Hose)

インターネットビジネス／フィリピン市場の状況

PHILIPPINES OPPORTUNITY MAP

28タイプのインターネットビジネスモデル－フィリピンの現状－

■ 飽和 ■ 成熟 ■ 半熟 ■ 未熟 ■ 存在しない

DEALS MetroDeal CashCashPinoy Ensogo Philippines Beeconomic (Groupon) クーポンサイト	COMMUNICA-TION Facebook Viber whatsapp WeChat コミュニケーション	SEARCH Google Yahoo 検索	LISTING Sulit AyoDito OLX Philippines 売買リスティング	BLOGGING Blogspot Wordpress Tumblr Blogger LiveJournal ブログ	JOBS Sulit Jobstreet Odesk WorkAbroadph JobsDB 求人/求職	SOCIAL NEWS Rappler Reddit Istorya Mashable PinoyAko.info ソーシャル ニュース
COMMUNITY Pinoy Exchange Istorya.net PinoyAko.info Female Network Tristan Café コミュニティ	LOCAL DISCOVERY Spot.ph Click the City looloo WhenIn/Manila スポット探し	MUSIC Videokeman Mp3 Skull iMesh SoundCloud TwitMusic 音楽	GAMING Y8 R2 Games Game 321 IGN Garena.ph ゲーム	ONLINE RETAIL Ebay Philippines Zalora Lazada CashCashPinoy リテール	DATING Skout DateInAsia Filipino Cupid 出会い系	SOCIAL DISCOVERY Pinterest We Heart It Flipora ソーシャル ディスカバリー
PAYMENT Paypal Asiapay Dragonpay SmartMoney gCash 決済	REAL ESTATE Sulit AyoDito 不動産	TICKETING Ticketnet Ticketworld SMtickets Sureseats チケット	EVENTS EventBrite イベント	FINANCE Lenddo ファイナンス	NETWORKING LinkedIn ネットワーキング	RENTAL Sulit AyoDito レンタル
DINING MunchPunch looloo 食事	TRAVEL TripAdvisor Agoda 旅行	AUTO Sulit AyoDito PinoyAutoTrader 自動車	TRANSPORTA-TION GrabTaxi tripid.ph 移動手段	EDUCATION 教育	MICROWORK マイクロワーク	SUBSCRIPTION RETAIL 会員型リテール

出所: Philippine Startup Report 2013 (Ron Hose)

PSIAによるソフトウェアIP (知的財産) 開発への取組み (スタートアップ支援)

STARTUPS

PSIA幹部が主導するSPRING.phは、現在25のスタートアップ企業を支援。
4半期毎のLaunchPadというイベントで、新たな企業が加わります。



SODEC 2014 フィリピンパビリオンにお越し下さい！！

東京ビッグサイト 東3ホール 東19-6



総称 2014 Japan IT Week 9 EXHIBIT

ソフトウェア開発環境展

SODEC

会 期：2014年5月14日[水]～16日[金]
会 場：東京ビッグサイト
主 催：リード エグジビション ジャパン株式会社

小間 No. **東3ホール 東19-6** に出展します

フィリピンからの出展企業



ご清聴 ありがとうございました。

フィリピンソフトウェア産業協会(PSIA) 事務局窓口
マーケティング & イベント担当: Ara Aguilar (アラ・アギラール)
Philippine Software Industry Association
5F C2 Building, Bonifacio High Street Central,
7th Avenue corner 30th Street,
Bonifacio Global City, Taguig City, Philippines
T: (632) 509-5702 | (632) 817-2727 F: (632) 817-8141
<http://psia.org.ph/> facebook.com/PSIAorg