Потребности целевых рынков Камбоджи и Лаоса

Кореневский Артем Игоревич
Цифровой атташе Торгового представительства Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам



Содержание

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

1. РАЗДЕЛ 1. Обзор цифровой экономики Камбоджи и Лаоса
2. РАЗДЕЛ 2. Кибербезопасность
3. РАЗДЕЛ 3. Торговля
4. РАЗДЕЛ 4. Логистика
5. РАЗДЕЛ 5. Порядок проведения бизнес-миссий
6. РАЗДЕЛ 6. Основные выводы
7. Контактная информация



РАЗДЕЛ 1.

Обзор цифровой экономики Камбоджи и Лаоса



Общая информация о Камбодже и Лаосе

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России



18,05 млн. чел.
НАСЕЛЕНИЕ

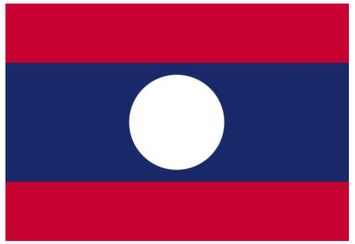
ВВП на душу населения:
2 900 $

49,3 млрд $
ВВП
Рост на 4% в год

Особенности Камбоджи:

- Бивалютная система: доллар США и камбоджийский риель обращаются параллельно.
- Кхмерская культурная преемственность и наследие Ангкора.
- Молодое население и растущий средний класс.
- Полная потрясений история страны.
- Сезонный ландшафт, обусловленный рекой Меконг.

Статистика



7,9 млн чел.
НАСЕЛЕНИЕ

ВВП на душу населения:
2 400 $

19 млрд $
ВВП
Рост на 4% в год

Особенности Лаоса:

- Государство не имеет выхода к морю и зависит от соседей в вопросах логистики, но одновременно Лаос является главным сухопутным мостом Индокитая.
- Богатство ресурсами (гидроэнергетика, горнодобывающая промышленность). Экспорт э/э - основной источник дохода.
- Небольшой внутренний рынок, низкая покупательная способность.
- Существенная роль государства в экономике страны.
- Высокая зависимость от внешнего финансирования и Китая.

Статистика

ИТ-рынок Камбоджи



5%

Вклад ИТ-сектора в ВВП

$2,3 млрд

Объем ИТ-рынка

8-10%

Годовые темпы роста

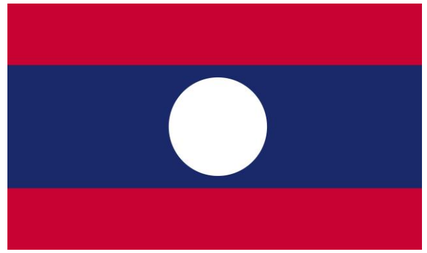
Важно знать:

- В стране инновационный финтех, а эл.торговля переживает бум.
- Дефицит квалифицированных кадров - как следствие запрос на приобретение ИТ-продуктов как управляемого сервиса «под ключ».
- Низкие показатели в рейтинге киберзащищенности как Камбоджи, так и Лаоса (33 и 34 балла из 100 в Global Cybersecurity Index).
- Инфраструктурная и географическая неравномерность страны.

КРУПНЕЙШИЕ ОТРАСЛИ В ИТ:

- Услуги связи
- Электронная торговля
- Финансовые технологии
- Облачные услуги
- Кибербезопасность
- Гос. проекты

ИТ-рынок Лаоса



2%

Вклад ИТ-сектора в ВВП

$0,5 млрд

Объем ИТ-рынка

15-20%

Годовые темпы роста

Важно знать:

- Ключевые ограничения: дефицит IT-кадров, инфраструктуры и инвестиционных ресурсов.
- Телеком и дистрибуция ИКТ-оборудования - ядро рынка.
- Цифровая инфраструктура Лаоса (от сетей связи до облачных серверов) практически полностью построена китайскими гигантами вроде Huawei и ZTE в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
- Главный драйвер роста сектора - нацстратегия цифровой экономики до 2030 года, направленная на построение цифрового правительства-экономики-общества, вывод бизнеса из тени, интеграцию таможенных систем с Китаем, Таиландом и Вьетнамом.

КРУПНЕЙШИЕ ОТРАСЛИ В ИТ:

- **Гос. проекты**
- **Услуги связи**
- **Финансовые технологии**
- **Облачные услуги**
- **Кибербезопасность**
- **Электронная торговля**

РАЗДЕЛ 2.
Кибербезопасность



Текущая ситуация в отрасли – Камбоджа

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

0,2-0,3 млрд $

Объём рынка 2025

8-10%

Ежегодный рост

0,4-0,6 млрд $

Прогноз к 2031

КЛЮЧЕВЫЕ БАНКИ

500к-2млн $ в год

КРУПНЫЙ БИЗНЕС И РИТЕЙЛ

100к-350к $ в год

Расходы бизнеса*

60-65% рынка

ИБ-сервисы и аутсорсинг (MSSP)

Драйверы:

- Финтех-революция и супер-аппы
- Государственные инициативы и комплаенс
- Облачная миграция и инфраструктурные проекты

Главным драйвером продаж в ИБ выступает принудительный комплаенс Нацбанка и лавинообразный рост мошенничества.

Конкурентный анализ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ:

01 Ezecom / Royal Group

02 Mekongnet (Anana)

03 Metfone (Viettel Cambodia)

04 SunFlex

05 First Cambodia Co., Ltd.

ВЕНДОРЫ:

Fortinet

Palo Alto Networks

Cisco

Kaspersky Lab

Cloudflare



Рынок Камбоджи сейчас четко разделен: госсектор и банки покупают дорогие американские и международные платформы (через интеграторов вроде First Cambodia или Ezecom), а коммерческий сектор среднего уровня ищет недорогие облачные SaaS-решения по подписке.

Основная стратегия - работа через основных локальных интеграторов (Ezecom, Mekongnet). Прямые продажи не сработают из-за нехватки доверия и дефицита инженеров на стороне заказчиков.

Потребности рынка и ключевые вызовы

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

ПОТРЕБНОСТИ:

01 Центры мониторинга безопасности (SOC)

02 Системы управления событиями безопасности (SIEM)

03 Защита промышленных систем (ot-security)

04 Безопасность облачных данных (cloud security)

05 Управление доступом (IAM)

06 Предотвращение утечек данных (DLP)

07 Защита от программ-вымогателей и шифровальщиков (Anti-Ransomware / EDR / XDR):

ВЫЗОВЫ:



Ценовая конкуренция с Китаем



Дефицит специалистов



Регуляторное давление и сроки



Проблема «серого» и нелицензионного ПО



Частая смена ИБ-правил на стороне государства

В Камбодже - сформированный и платежеспособный частный сектор (финтех, e-commerce), готовый инвестировать в кибербезопасность.

Текущая ситуация в отрасли – Лаос

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

8-12 млн. $

Объём рынка ИБ в 2025

12-15%

Ежегодный рост

26-35 млн $

Прогноз к 2031

КОРОБОЧНОЕ ПО И ОБОРУДОВАНИЕ
60%

ИБ-УСЛУГИ
40%

85% всех расходов рынка генерируют **топ-15 крупнейших организаций** (государственные ведомства, энергохолдинги и топ-4 коммерческих банка)

Драйверы:

- Новый Закон о кибербезопасности, который ввел понятие КИИ
- Борьба с онлайн-мошенничеством
- Защита энергосетей

Рынок быстро растет, но остается узким и зависимым от госбюджета и госрегулирования. Частный бизнес (SME) пока не видит ценности в ИБ и не готов за нее платить.

Конкурентный анализ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ:

01 Lao Telecom

02 Unitel

03 Sivill Tech

04 Cyber Elite (Таиланд)

05 Datacom Co., Ltd.

ВЕНДОРЫ:

Fortinet

Palo Alto Networks

Cisco

Kaspersky Lab

Sangfor Technologies



Одна из возможностей - выход на рынок через тайских или вьетнамских интеграторов, активно работающих в Лаосе. Необходимо работать также на уровне B2G и/или G2G.

Потребности рынка и ключевые вызовы

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

ПОТРЕБНОСТИ:

01 ▶ Центры мониторинга безопасности (SOC)

02 ▶ Системы управления событиями безопасности (SIEM)

03 ▶ Защита промышленных систем (ot-security)

04 ▶ Комплексная защита КИИ и промышленных объектов

05 ▶ Антифрод-платформы

06 ▶ Предотвращение утечек данных (DLP)

07 ▶ Защита облачной инфраструктуры (Cloud Security)

ВЫЗОВЫ:



Узкий рынок



Дефицит специалистов



Финансовые ограничения



Специфика B2G-рынка



Трансграничное влияние Таиланда

На государственном уровне Лаос официально считает Россию стратегическим партнером в сфере цифровой трансформации и ИКТ. Российское ПО в Лаосе имеет высокий политический кредит.

РАЗДЕЛ 3.
Торговля

Торгпредство
России во Вьетнаме

Минпромторг
России



Текущая ситуация в отрасли – Камбоджа

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

1,2-1,5 млрд $

Объём рынка e-com 2025

18%

Ежегодный рост эл.торговли

1,8 млрд $

Прогноз к 2029

16 млрд $

Общий объем торговли

Более **60-70%** всех онлайн-покупок - в Facebook и TikTok

Драйверы:

- Тотальное проникновение QR-платежей (KHQR / система Bakong) - наличные в городах практически исчезли
- Стратегическое соглашение правительства с Alibaba Group

Камбоджийский растущий (организованный и цифровой) ритейл формируется за счет двух полюсов - моллов и социальной коммерции. При этом доля консервативной традиционной торговли составляет ~75%.

Конкурентный анализ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ:

01 Ezecom / Royal Group

02 TSD Solution

03 iOne Cloud

04 blue Technology

05 First Cambodia Co., Ltd.

ВЕНДОРЫ:

SAP

Odoo

AWS

Microsoft Dynamics 365 (Business Central)

Poster POS



Конкурировать с устоявшимися вендорами сложно. Имеет смыл сфокусироваться на дополняющих решениях, сервисах и модулях (ИИ-боты, продвинутая аналитика, TMS-маршрутизация для курьеров), которые легко интегрируются в эти уже развернутые экосистемы.

Потребности рынка и ключевые вызовы

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

ПОТРЕБНОСТИ:

01 CRM и платформы омниканальной коммуникации

02 Умные чат-боты

03 Программы лояльности

04 Легкие облачные ERP- и WMS-системы

05 Системы управления «последней милей» (TMS) и курьерами

06 Системы бухгалтерского учета

ВЫЗОВЫ:



Интеграция с экосистемой мессенджеров и соцсетей



Локализация на кхмерский язык



Санкционные опасения контрагентов



Высокая чувствительность к цене SME

Страна готова к внедрению технологических решений (ИИ-аналитика, омниканальные платформы, продвинутые CRM). Торговый бизнес здесь платежеспособен и активно инвестирует в ИТ.

Текущая ситуация в отрасли - Лаос

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

0,19 млрд $

Объём рынка E-com 2025

15-20%

Ежегодный рост e-com

0,5 млрд $

Прогноз к 2031

94%

Доля мобильного трафика в онлайн-покупках

3 млрд $

Объём рынка офлайн-торговли 2025

Драйверы:

- Молодая демография
- Стремительный переход на QR-платежи (Lao QR / BCEL One)
- Запуск сквозной железной дороги Китай - Лаос

До 80% онлайн-сделок совершаются внутри Facebook и WhatsApp без использования классических сайтов-маркетплейсов.

Более 85% офлайн-торговли - это несетевая микро-розница (семейные лавки).

Конкурентный анализ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ:

01 First Lao Solutions

02 Sysmatik IT Solution

03 Sivill Tech

04 Lailaolab ICT Solutions

05 Lao IT Dev

ВЕНДОРЫ:

Odoo

MISA

Huawei Cloud / Huawei Retail Solutions

SAP

Loyverse



Рынок ПО для торговли очень консервативен из-за скромных ИТ-бюджетов бизнеса. Крупные западные платформы присутствуют точечно, а основную долю забирают китайские, вьетнамские и международные open source-вендоры, которые предлагают низкую цену.

Потребности рынка и ключевые вызовы

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

ПОТРЕБНОСТИ:

01 ▶ Доступные облачные кассовые системы (SaaS POS) для микро-розницы

02 ▶ Системы фискализации и налогового комплаенса (E-Tax / E-Invoice)

03 ▶ Системы бухгалтерского учета

04 ▶ CRM и платформы омниканальной коммуникации

05 ▶ Системы складского и товарного учета

ВЫЗОВЫ:



Нехватка долларов



Зависимость от Китая



Слабая связь вне столицы



Дефицит ИТ-кадров



Узкий рынок

Лаос - это рынок на перспективу с высоким регуляторным спросом. Сюда стоит заходить с недорогими SaaS-продуктами для автоматизации учета и фискализации b2b-сектора.

РАЗДЕЛ 3.
Логистика

Торгпредство
России во Вьетнаме

Минпромторг
России



Текущая ситуация в отрасли – Камбоджа

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

2,27 млрд $

Объём рынка логистики

4%

Ежегодный рост

2,74 млрд $

Прогноз к 2031

36,6 млрд $

Инвестиции в Генеральный план модернизации инфраструктуры до 2033 г.

20% от ВВП страны

издержки на логистику (один из самых высоких показателей в АСЕАН)

Драйверы:

- Взрывной рост E-commerce и доставки
- Инфраструктурный скачок
- Соглашение RCEP

Высокие логистические издержки страны формируют спрос на автоматизацию и цифровой аутсорсинг.

Конкурентный анализ

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ:

01 AnAnA Computer

02 Lundy Tech

03 Metfone (Viettel Cambodia)

04 Smart Axiata

05 eCloudvalley

ВЕНДОРЫ:

SAP

Oracle

Gurtam (Wialon)

RouteMatic / Locus

Teleport

Оптимальная модель: технологическое партнерство с Smart Axiata или Metfone или через вьетнамских системных интеграторов. Скорее всего, по модели White-Label.

Потребности рынка и ключевые вызовы

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

ПОТРЕБНОСТИ:

01 ▶ TMS и оптимизация городских маршрутов (Last Mile)

02 ▶ Автоматизация 3PL-складов (WMS)

03 ▶ Fleet Management и продвинутый геотрекинг

04 ▶ Система управления складом (YMS)

05 ▶ Облачные ERP для малых экспедиторов

ВЫЗОВЫ:



Языковой и культурный барьер



Доминирование Китая в инфраструктуре



Жесткая конкуренция с SaaS из Индии и Сингапура



Чувствительность к цене



Санкционные опасения контрагентов

Текущая ситуация в отрасли - Лаос

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

842 млн $

Объём рынка логистики

3%

Ежегодный рост рынка логистики

962 млн $

Прогноз к 2031

$25-35 млн

Рынок цифровизации логистки

70,2%

Доля иностранных операторов на рынке перевозок (в основном КНР и Таиланд).

Драйверы:

- Железная дорога Китай - Лаос
- Государственный «Action Plan 2025–2030»
- Развитие сухих портов

Коммерческий рынок цифровизации логистики Лаоса находится на начальной стадии формирования. Решения внедряются либо через инфраструктурные проекты в формате B2G, либо с учетом дефицита бюджетов локальных компаний можно выходить на B2B-рынок с недорогими SAAS-решениями.

Конкурентный анализ

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

КЛЮЧЕВЫЕ ИНТЕГРАТОРЫ:

01 Lao Telecom

02 Unitel

03 FPT Lao

04 AIF Group

05 Datacom Co., Ltd.

ВЕНДОРЫ:

Huawei

ZTE

China Merchants Group

Viettel Solutions

FPT IS



Рынок полностью поделен. Зайти через субподряд (White Label или технологическое партнерство) к Unitel (Viettel) или FPT Lao - основной рабочий сценарий. У них уже есть готовые контракты на цифровизацию логистики, но им часто не хватает специфических нишевых решений

Потребности рынка и ключевые вызовы

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

ПОТРЕБНОСТИ:

01 Мультимодальные ГИС-платформы и диспетчеризация

02 Таможенные и пограничные ИТ-сервисы

03 Телематика для тяжелой техники

04 Кибербезопасность транспортных коридоров

05 Автоматизация таможенных складов временного хранения - WMS

ВЫЗОВЫ:



Доминирование Китая



Дефицит валюты (USD)



Критически низкий уровень ИТ-грамотности



Слабая инфраструктура связи



Длинный цикл сделки (B2G/G2G)

Рынок сложный, небогатый, но политически очень дружественный к РФ. Заходить сюда с классическим B2B-продуктом тяжело. Но есть перспектива в B2B и B2G проектах цифровизации трансграничной торговли в партнерстве с местными министерствами или вьетнамскими интеграторами.

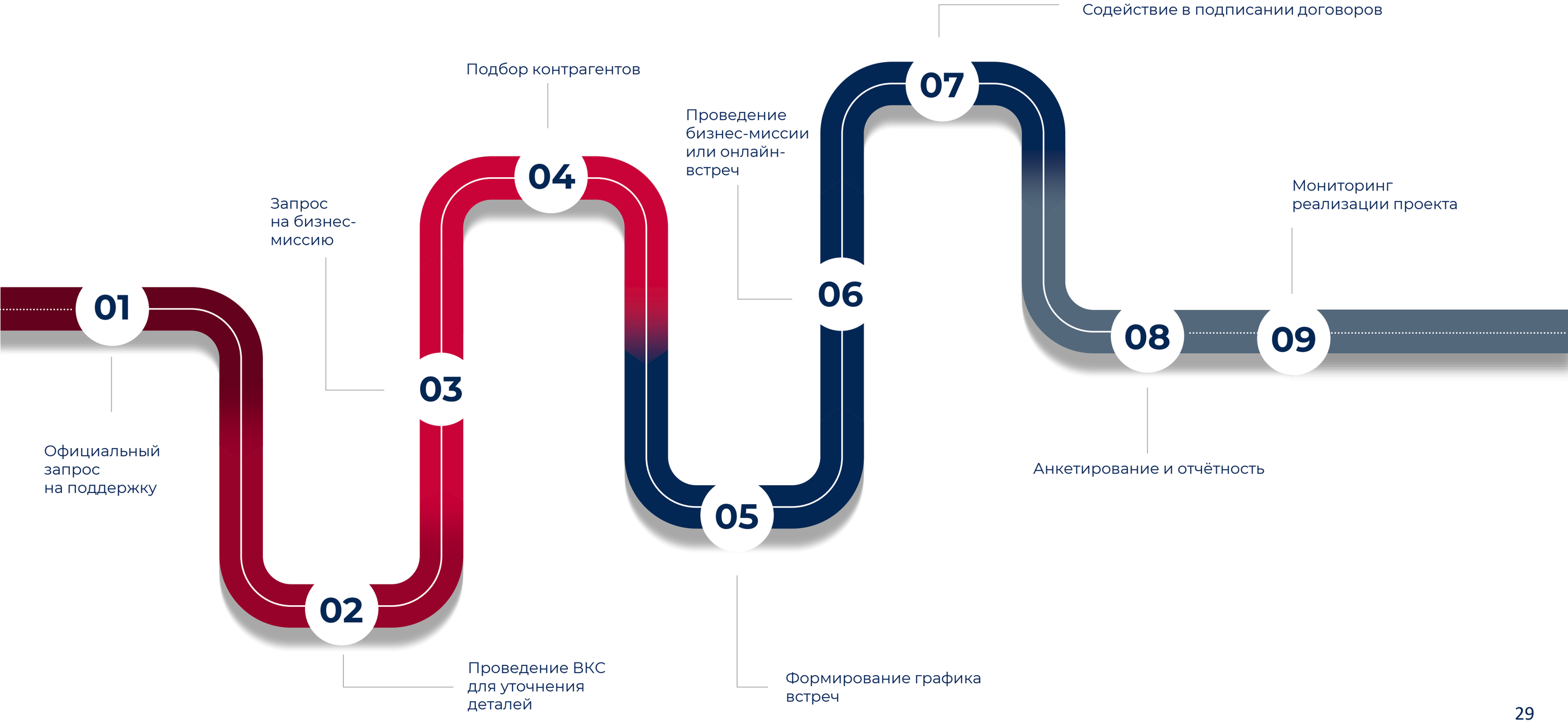
РАЗДЕЛ 5.
Механизмы выхода на рынки Камбоджи и Лаоса



Стратегии выхода на целевые рынки российских ИТ-компаний

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России



РАЗДЕЛ 6.
Основные выводы

Торгпредство
России во Вьетнаме

Минпромторг
России



Компоненты экспортной стратегии

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

1 **Наличие отдельных специалистов, отвечающих за экспортное направление**, имеющих опыт коммуникаций с зарубежными организациями, включая опыт ведения телефонных переговоров, переписки и презентаций на иностранном языке

2 **Наличие мультиязычного информативного сайта в интернет,** локализованных маркетинговых и презентационных материалов

3 **Наличие подтвержденных возможностей (правовой и технической)** развивать решение, включая: модернизацию, дополнение, обновление

4 **Футпринт** Наличие представительства / представителя / партнера компании в стране пребывания



5 **Наличие языковой локализации решения для страны пребывания**

6 **Соответствие технических характеристик решения юридическим, административным и организационным аспектам страны пребывания**

7 **Наличие инструкции, технической и прочей документации к решению на языке страны пребывания**

8 **Наличие технической поддержки решения на языке и в часовом поясе страны пребывания**

Камбоджа и Лаос: основные выводы

Торгпредство России во Вьетнаме

Минпромторг России

Камбоджа

01 Цифровая экономика на подъеме

02 В стране сформированный платежеспособный спрос на ИТ

03 Фокус на B2B-рынке и выходе на него через партнерство с местными интеграторами

Лаос

01 Цифровая трансформация идет сверху вниз

02 Закупка государством ИТ-решений в составе экосистем

03 Выход на рынок через G2G/B2G-формат

Основное преимущество у обоих рынков:

Российские решения воспринимаются как качественная альтернатива ИТ-гигантам из США и Китая, зависимости от которых Лаос и Камбоджа стараются избежать.

Торгпредство
России во Вьетнаме

Минпромторг
России

Кореневский Артем Игоревич

«цифровой атташе» Торгового представительства России во Вьетнаме

Контакты Торгового представительства Российской Федерации в Социалистической Республике Вьетнам

Адрес:
360 Kim Ma St., Hanoi, Vietnam

Эл. адрес:
hanoi@minprom.gov.ru

Телефон:
+84 24 38 33 07 55

Сайт:
www.vn.minpromtorg.gov.ru