



CONSULAT GENERAL DE FRANCE A HONG KONG
SERVICE ÉCONOMIQUE

Hong Kong, le 25 juin 2019

NOTE

Objet : Stratégie de développement d'un écosystème favorable à l'innovation à Hong Kong

Si le gouvernement affiche sa volonté de développer Hong Kong comme lieu majeur de l'innovation, la ville ne se classe toutefois qu'au 14^{ème} rang parmi les meilleurs indices d'innovation dans le monde selon le classement de l'Université de Cornell, derrière Singapour, le Japon ou encore la Corée du Sud. En 2017, la part des dépenses de R&D représentait 0,8% du PIB (2,4 Mds EUR) et l'activité économique liée à l'innovation et aux nouvelles technologies n'assurait que 0,75% de son PIB. En 2019, un rapport StartupBlink classe Hong Kong comme le 2^{ème} meilleur écosystème chinois, derrière Pékin mais devant Shanghai, mais à la 28^{ème} place au niveau mondial.

1. Hong Kong a construit un ensemble d'infrastructures fournissant le support matériel pour le développement des nouvelles technologies et encourage les liens entre universités et entreprises

En 2017, les dépenses intérieures brutes en R&D ont augmenté de 8% atteignant 2,4 Mds EUR¹ soit 0,8% du PIB. Le gouvernement s'est fixé pour objectif de doubler ce chiffre en atteignant 1,5% du PIB (5 Mds EUR) en 2023. En 2018, le gouvernement a investi plus de 11 Mds EUR dans le secteur de l'innovation et de la technologie. Dans le budget 2019-2020, **12,7 Mds USD sont affectés au développement de l'innovation et des capacités technologiques**. Depuis 2015, un bureau dédié au sein du ministère de l'innovation et de la technologie, l'*Innovation and Technology Bureau*, a pour mission de renforcer et encourager le développement des entreprises de l'innovation et de nouvelles technologies. Il coordonne également les politiques menées dans ce secteur.

5 universités se classent parmi les cinquante premières mondiales selon le classement QS 2020, (University of Hong Kong, Hong Kong University of Science and Technology, Chinese University of HK, City University of Hong Kong et HK Polytechnic University) (cf. *Annexe 1*). Toutes ont développé des départements de recherche (cf. *Annexe 2*) et financent des coopérations avec des partenaires étrangers. Le gouvernement octroie des bourses à plus de 3 700 étudiants dans l'industrie de l'I&T et à 350 doctorants dans la R&D. Il a de plus augmenté les subventions attribuées aux chercheurs² et allongé d'un an leur durée, à trois ans. En 2018, le gouvernement a injecté 2,3 Mds EUR dans le fonds *Research Endowment Fund* alloué à la recherche universitaire.

¹ la Corée du Sud a dépensé 57,4 Mds EUR (4,23%), la France 49,8 Mds EUR (2,27% du PIB), Singapour 8,9 Mds EUR (2,2% du PIB)

² +13% pour les chercheurs ayant une licence et +11% pour ceux ayant un master pendant trois ans via le *Postdoctoral Hub Program*

En 2002 a été construit un campus scientifique de 330 000 m² au Nord de Kowloon, le **Science Park**, géré par **Hong Kong Science and Technology Parks Corporation (HKSTP)**. Il héberge 13 000 entreprises et start-ups au sein de cinq clusters : Biomédical, Electronique, Technologies vertes, Information & Communication et Ingénierie de précision. Deux nouveaux clusters sont prévus, dédiés à l'IA/robotique et à la santé. En matière d'intelligence artificielle, Hong Kong souhaite devenir un pôle d'excellence grâce aux travaux du *HKAI Lab*, créé par Alibaba, SenseTime et HKSTP en mai 2018. Le Science Park recense 700 partenaires provenant de 23 pays et a recueilli des financements à hauteur de 2 Mds EUR entre 2018 et 2019. En 2006, HKSTP a ouvert un *InnoCentre* pour les entreprises de design, équipé de bureaux et d'un espace d'exposition. En 2017, HKSTP a annoncé la création d'un nouveau parc technologique, **Hong Kong-Shenzhen Innovation and Technology Park**, qui sera construit sur la frontière avec Shenzhen d'ici 2021-2024, baptisé « **Lok Ma Chau Loop Innovation and Technology Park** ». Ce parc technologique aura vocation à renforcer la coopération avec Shenzhen en matière de recherche scientifique notamment dans les domaines de la robotique, la biomédecine, les projets de smart city et la fintech.

Depuis 2004, Hong Kong dispose d'un second incubateur public, **Cyberport**, qui offre 92 000m² d'espace de travail et accueille 1335 entreprises³ spécialisées dans le numérique, les fintechs, la smart cities et l'e-sport. Le gouvernement a décidé d'investir 629 M EUR pour doubler la surface de bureaux avec la construction d'un cinquième bâtiment, qui devrait être livré en 2024. En 2018, l'incubateur disposait d'un fond d'investissement de plus de 200 M EUR (dont 23 M EUR d'investissement public).

2. L'écosystème de Hong Kong se développe et le nombre de start-ups a presque triplé depuis 2014

Près de 300 000 entreprises installées à Hong Kong avaient en 2018 une activité liée à l'innovation, en hausse de 18% par rapport à 2017. En 2018, Hong Kong comptait par ailleurs 2 800 start-ups (+8% par rapport à 2017 et +180% par rapport à 2014) (cf. *Annexe 3*), dont six licornes⁴. Hong Kong se classe à la 5^{ème} place en matière de croissance de son écosystème de start-ups⁵. Cependant, Hong Kong compte beaucoup moins de start-ups que Singapour (cf. *Annexe 4*).

Le gouvernement soutient la recherche du secteur privé avec une fiscalité avantageuse : les entreprises bénéficient d'une déduction d'impôt sur les sociétés de 300% sur les premiers 230 000 EUR investis en R&D et de 200% sur le reste de l'investissement. Par ailleurs, un fonds public, *Innovation and Technology Fund (ITF)*, créé en 1999 et doté en 2018 d'un budget de 1,1 Md EUR, finance jusqu'à 50% du développement des projets entrepreneuriaux (soutien à la recherche et au développement, promotion d'une culture de l'IT, soutien aux start-ups technologiques). En mai 2019, le programme avait financé 7 850 projets. En 2017, le gouvernement a lancé le fonds de capital-risque *Innovation and Technology Venture Fund* doté de 2,1 Mds EUR pour cofinancer les start-ups spécialisées dans l'IT installées à Hong Kong, sur la base d'1 USD versé pour 2 USD investis par le secteur privé. Enfin, les universités encouragent toutes l'entrepreneuriat par des programmes d'incubation et de soutien à

³ Les locaux sont mis à disposition gratuitement, ou une allocation est attribuée pour payer le loyer des startups qui s'installent hors du Cyberport.

⁴ SenseTime, WeLab, Lalamove, Tink Labs, BitMEX et Klook sont les six start-ups hongkongaises reconnues actuellement comme des licornes. La première licorne historique de Hong Kong, GoGoVan, a récemment quitté la liste après sa fusion avec 58 Suyun.

⁵ Selon le classement 2016 Compass, les cinq premières villes étaient dans l'ordre : Berlin, Bangalore, Sao Paulo, Londres et Hong Kong.

l'innovation (cf. *Annexe 5*). Tous ces programmes ont ainsi permis à Hong Kong de développer un écosystème favorable à l'innovation. Hong Kong se classe ainsi à la 11^{ème} place du classement de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), qui étudie les investissements en R&D ainsi que le nombre de brevets déposés, derrière Singapour situé à la 7^{ème} place.⁶

L'écosystème de start-ups hongkongais se caractérise par sa diversité : 45% des entrepreneurs sont des femmes et 35% des fondateurs de start-ups sont étrangers⁷. La French tech créée en 2016 (FrznchTech Hub) et relancée en 2019 (Communauté Frenchtech Hong Kong Shenzhen) compte à Hong Kong une quarantaine de start-ups françaises ou de fondateurs français. **Les start-ups spécialisées dans l'e-commerce (22% des start-ups), les fintechs (12%) et l'informatique (12%) représentent près de la moitié des 2 800 start-ups installées à Hong Kong.** Les 10 investissements les plus importants dans le domaine des fintechs de la région Asie-Pacifique ont été réalisés en Chine et à Hong Kong, contribuant ainsi à 90% des investissements totaux de la région Asie-Pacifique. Les investissements dans le domaine de la fintech ont triplé entre 2016 et 2017 à Hong Kong et représentaient près de 597 M USD en 2017, ce qui reste toutefois largement inférieur aux investissements réalisés dans le domaine de la fintech à Singapour (983 M USD en 2017)⁸.

De nombreuses start-ups connaissent un succès fulgurant, ayant réussi leur phase de levée de fonds (4 Mds USD pour Block.One en juin 2018 ou encore 200 M USD pour Klook en août 2018), leur introduction en bourse ou leur vente (BabyTree, Inke, GoGoVan, etc.), et de jeunes pousses sont en plein essor (Neat, Goxip, Notey, EasyShip, etc.). En 2017, les start-ups installées à Hong Kong auraient levé au total près de 500 M USD⁹. L'écosystème de start-ups est par ailleurs stimulé par l'offre privée très diversifiée en **incubateurs et accélérateurs** (Brinc, SuperCharger, Sprinter, SOW Asia, etc.). Des hackatons, des compétitions et des événements sont régulièrement organisés afin de développer l'écosystème et de favoriser l'innovation.

xxx

Si l'écosystème se développe rapidement, en lien notamment avec les débouchés offerts par le marché chinois, Hong Kong demeure confrontée à de nombreux défis pour pouvoir stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat considérés comme de nouveaux moteurs de croissance. L'un des défis auxquels Hong Kong va être confrontée dans les années à venir est le choix de sa spécialisation au sein de la fintech, afin de pouvoir développer ses avantages comparatifs dans un contexte de concurrence accrue avec Singapour. Deux barrières majeures freinent en outre l'expansion des entrepreneurs : la difficulté de trouver des financements et le coût élevé de la vie à Hong Kong.

⁶ Selon le Global Innovation Index (GII) de l'OMPI en 2016

⁷ Plus de 20% des entrepreneurs étrangers sont américains, 13% sont britanniques, plus de 11% viennent de Chine continentale et environ 10% sont français. Suivent d'autres pays d'Europe (Allemagne, Italie, Pays-Bas), d'Asie (Singapour, Inde, Japon, Taïwan, Corée), du Canada et d'Australie (source : étude StartMeUpHK 2016)

⁸ Selon une comparaison réalisée par FinTech Global en 2018.

⁹ Hong Kong Ecosystem Whitepaper, 2018 - WHub

ANNEXE 1 : Classements des universités hongkongaises

| Université | Classement de Shanghai | QS World University rankings 2020 |
|---|------------------------|-----------------------------------|
| <i>The University of Hong Kong</i> | 101 – 150 | 25 ^{ème} (=) |
| <i>The Hong Kong University of Science and Technology</i> | 201 - 300 | 32 ^{ème} (+5) |
| <i>The Chinese University of HK</i> | 151 - 200 | 46 ^{ème} (+3) |
| <i>City University of Hong Kong</i> | 201 - 300 | 49 ^{ème} (+3) |
| <i>The HK Polytechnic University</i> | 201 - 300 | 91 ^{ème} (+15) |

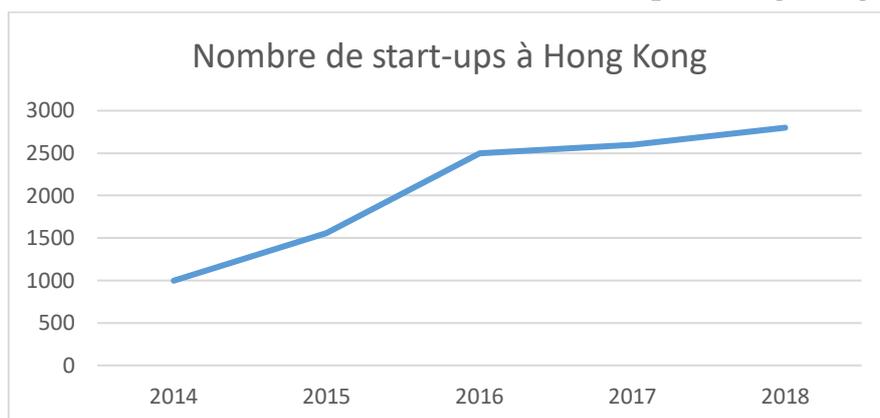
Source : classements de Shanghai et QS

ANNEXE 2 : Centres de recherche et laboratoires des universités à Hong Kong

| Université | Centres de recherche et laboratoires |
|---|---|
| <i>The University of Hong Kong</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Center for Information Security and Cryptography (CISC) - Law & Technology Centre - Bioinformatics Algorithms Research Laboratory - Computer Graphics Laboratory - Computer Networks Laboratory - Computer Vision Laboratory - High-Performance Computing Laboratory - Quantum Information and Computation Initiative (QICi) - Systems and Networking Research Laboratory |
| <i>The Hong Kong University of Science and Technology</i> | <ul style="list-style-type: none"> - WeChat-HKUST Joint Lab on Artificial Intelligence Technology - The Big Data for Bio Intelligence Laboratory (BDBI) - Center for AI Research (CAiRE) |
| <i>The Chinese University of HK</i> | <ul style="list-style-type: none"> - CUHK Multimedia Laboratory |
| <i>City University of Hong Kong</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Computer Science Laboratory (CSLab) - Ability R&D Energy Research Center - Centre for Robotic & Automation |
| <i>The HK Polytechnic University</i> | <ul style="list-style-type: none"> - AI Design Laboratory |

Source : sites des universités

ANNEXE 3 : Evolution du nombre de start-ups à Hong Kong



Source : Hong Kong Ecosystem Whitepaper, 2018 - WHub

ANNEXE 4 : Nombre de start-ups par pays en 2017

| Pays | Nombre de start-ups |
|-----------|---------------------|
| Hong Kong | 2 600 |
| Singapour | 43 000 |
| France | 9 500 |
| Australie | 1 675 |

Sources : Hong Kong Ecosystem Whitepaper, 2018 – Whub (Hong Kong), blog de la French Tech (France), Innovation Australia Report 2018 (Australie), article "Why Singapore Is a Startup Paradise?" (Singapour)

ANNEXE 5 : Programmes universitaires visant à encourager la création de startups

| Université | Programmes |
|---|--|
| <i>The University of Hong Kong</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Technology Startup Support Scheme - TechHKU - HKU Dreamcatchers |
| <i>The Hong Kong University of Science and Technology</i> | <ul style="list-style-type: none"> - HKUST One Million Dollar Entrepreneurship Competition - AEF Student Startup Grants - Entrepreneurship Acceleration Fund - HackUST |
| <i>The Chinese University of HK</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Hong Kong Social Enterprise Challenge - Incubation Support - Vice-Chancellor's Cup of Student Entrepreneurship - CUHK Pre-Incubation Centre |
| <i>City University of Hong Kong</i> | <ul style="list-style-type: none"> - CityU-HKSTP Incubator Scheme - Student Contest Support Fund - CityUE Investment Fund - Student Early Entrepreneurship Development Scheme - Technology Start-up Support Scheme for Universities |
| <i>The HK Polytechnic University</i> | <ul style="list-style-type: none"> - PolyU Micro Fund - Tech Incubation Fund (TIF) Scheme @PolyU - Tech Launchpad Fund Scheme - IfE and J.C.DISI - Good Seed Training and Funding Plan |

Source : sites des universités mentionnées