

# 易観国際 中国 IT マンスリーニュース

2016年11・12月



## 目次

第3四半期のBtoC売上7,000億元突破.....	2
ベビー用品のEC売上349億元.....	2
EC書籍販売56億元に、二期連続で改善.....	3
第3四半期のB2Cアパレル販売60%増と好調.....	4
普及した第三者決済、PC取引は緩やかな伸び.....	5
第2四半期のモバイル決済、7兆元突破.....	6
新車販売好調で純正ナビの出荷数上向きに.....	6
インターネット教育の市場規模369億元に.....	7
モバイル地図ユーザー5億人突破と予測.....	8

易観国際 中国 IT マンスリーニュースは易観国際のアナリストによる中国の IT 業界に関するレポートを日本語化して配信しています。易観国際は中国における IT 業界の最大規模の専門家チームとして、多くの中国企業・外資企業のコンサルティングや調査プロジェクトに携わっており、中国の IT 動向について幅広く研究・分析を続けています。クララオンラインは日本における易観国際の独占的なパートナーとして、日本語での最新の中国の情報をご提供し、皆様の中国における活動をサポートします。

- ◆ 本レポートは、易観国際及び易観国際グループ各社(以下「易観国際」といいます)発行のニュースを、易観国際からの許諾に基づき、易観国際の日本における独占的な総代理店である株式会社クララオンライン(以下「クララオンライン」といいます)が日本語に翻訳したものです。本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するもので、予告なしに変更することがあります。易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えていますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- ◆ 日本語版の本レポートのいかなる部分についても、クララオンラインの書面による事前の了解なく複製、再生、再発行、販売、配布、送信、回付、修正、表示したり、またいかなる目的でも使用したりすることはできません。これには二次的著作物を作成する際に本レポートを利用する場合も含まれますが、これに限定されるものではありません。クララオンラインの許可を事前に申請する際には <https://www.eguan.jp/contact> からご連絡ください。
- ◆ 本レポートでは中国とは中華人民共和国を指しており、台湾、香港特別行政区、マカオ特別行政区は含んでいません。
- ◆ 本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり、包括的な内容であることを目的としておりません。また法律・条令の適用と影響は、具体的な状況によって大きく変化いたします。具体的な事業展開にあたってはクララオンラインコンサルティングサービスチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたします

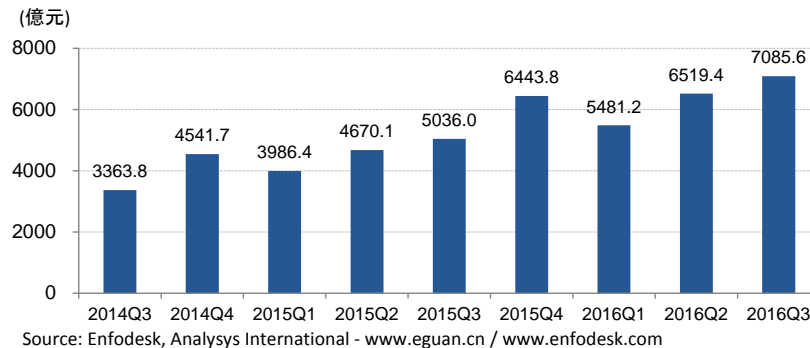
本レポートはクララオンラインコンサルティングサービスチームにより翻訳されたものです。クララオンラインの中国インターネットコンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。

asia@clara.ad.jp または +81(3)6704-0777

### 第3四半期の BtoC 売上 7,000 億元突破

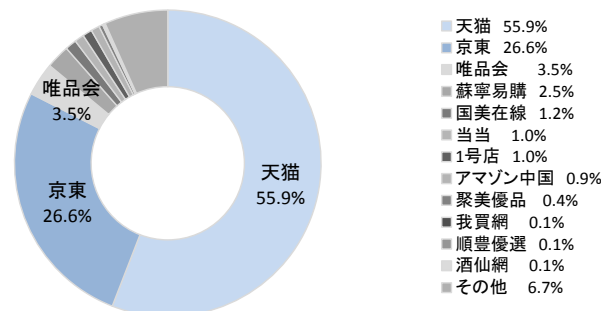
易観智库がこのほど発表した「2016年第3四半期(7-9月)中国 B2C 市場季度監測」によると、同期間中の B2C 市場の売上は 7085.6 億元で、前年同期に比べ 40.7%増加した。

2014Q3-2016Q3 中国B2C市場規模



サイト別では天猫が市場の 55.9%のシェアを握っており、京東が 26.6%、唯品会が 3.5%と続いた。

2016Q3 中国B2C市場シェア(取引高)



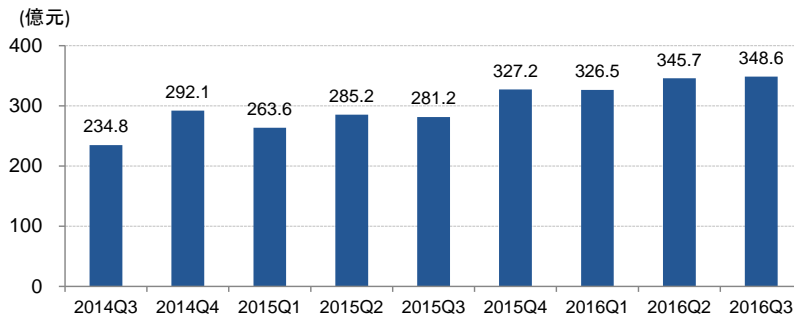
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析によると、市場は次の「新小売時代」に突入しつつある。蘇寧と阿里巴巴は共同で 10 億元を出資して「猫寧電商」を立ち上げ、新しい小売モデルに挑戦している。また唯品会も「唯風尚」と名付けた高級ブランドチャンネルで、国際的な有名ブランドや人気ブランドと契約を結び商品の販売を始めている。このほか京東も 9 月に「京・制」戦略を発表し、高級アパレルメーカーと戦略的協力関係を結んで、オーダーメイドの洋服販売に取り組んでいる。EC プラットフォームは自社が持つビッグデータや情報発信能力を使って、アパレルの上流工程である製造・縫製領域に進出しはじめており、今後の動向が注目される。

### ベビー用品の EC 売上 349 億元

易観智库がこのほど発表した「2016年第3四半期(7-9月)中国 B2C 市場季度監測報告」によれば、同期間中の B2C 市場におけるベビー用品の売上は 348.6 億元で、前年同期比 24.0%増加した。

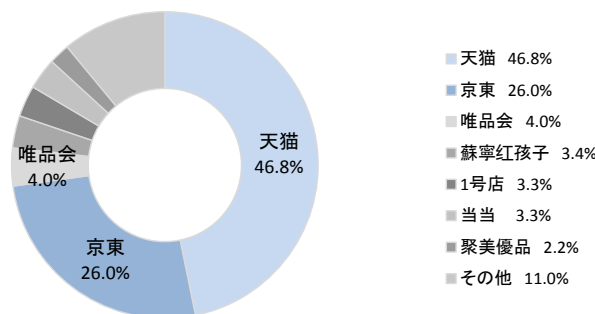
### 2014Q3-2016Q3 中国B2Cベビー用品市場規模



Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

サイト別の市場シェアは天猫が 46.8%、京東が 26.0%で全体の 7 割以上のシェアを握っている。3 位の唯品会は 2016 年からベビー用品の取り扱いを始めたばかりでシェアは 4%となっている。

### 2016Q3 中国B2Cベビー用品市場シェア(売上高)



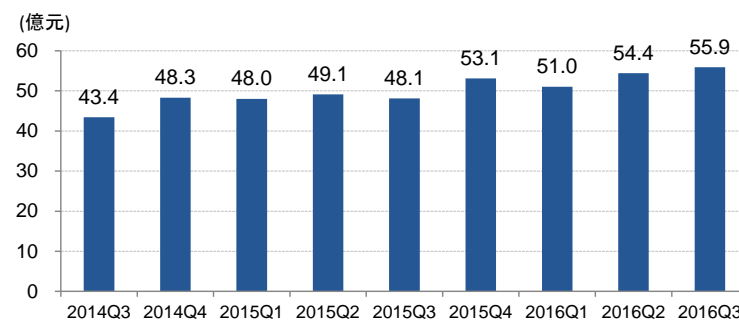
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

EC 領域では「コンテンツ+コミュニティ+EC」というビジネスモデルが浸透しており、ネット上でタレントと化しているママの発言やコミュニティでの商品評価がベビー用品の売上を大きく左右する状況となっている。

## EC 書籍販売 56 億元に、二期連続で改善

易観智库がこのほど発表した「2016 年第 3 四半期(7-9 月)中国 B2C 市場季度監測報告」によれば、同期間中の B2C 市場における出版物の売上は前年同期比 16.2%増の 55.9 億元に達した。

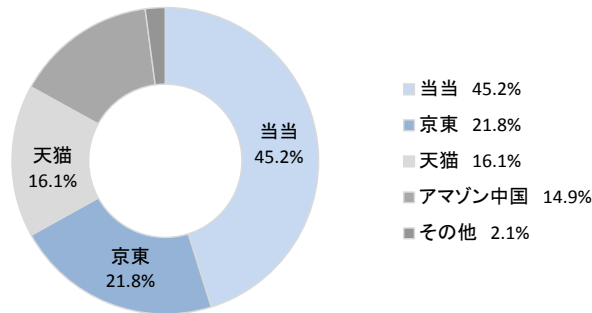
### 2014Q3-2016Q3 中国B2C市場出版物売上高



Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

サイト別のシェアは当当自营が 45.2%でトップを維持し、京東 21.8%、天猫 16.1%だった。

2016Q3 中国B2C出版物市場シェア(売上高)



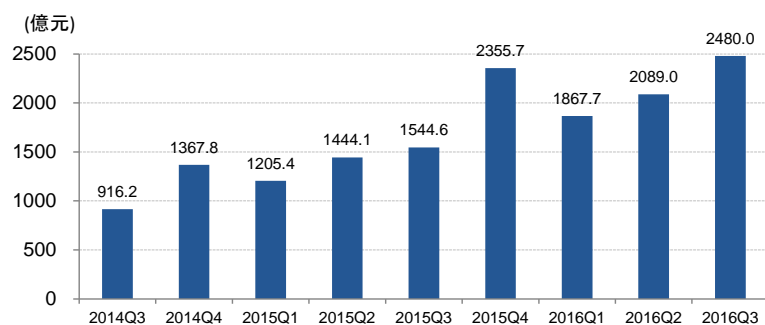
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库は、9月の新学期に合わせて学習用書籍の販売が好調だったことが、二期連続でのプラス成長につながったと分析している。また出版物を扱う EC サイトは、書籍の販売だけでなく、電子書籍、電子書籍リーダー、古本、読書会、創作コミュニティ、展覧会等の関連分野にもサービスを広げており、ネット販売と実店舗を組み合わせた販促も積極的に試みられている。

### 第 3 四半期の B2C アパレル販売 60%増と好調

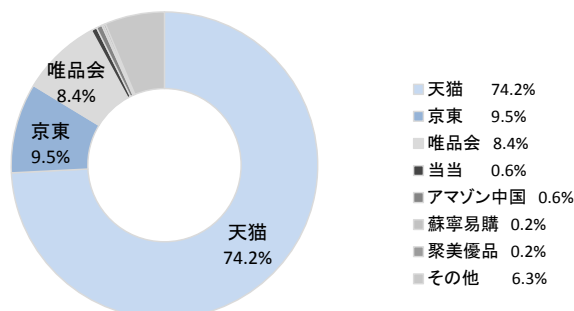
易観智库がこのほど発表した「2016年第3四半期(7-9月)中国 B2C 市場季度監測」によると、同期間中の B2C 市場におけるアパレル製品の売上は 2480 億元で、前年同期に比べ 60.6%増加した。

2014Q3-2016Q3 中国B2Cアパレル市場規模



Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

2016Q3 中国B2Cアパレル市場シェア(取引高)



Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

サイト別の市場シェアは、天猫が 74.2%を占めており、京東が 9.5%で続いている。

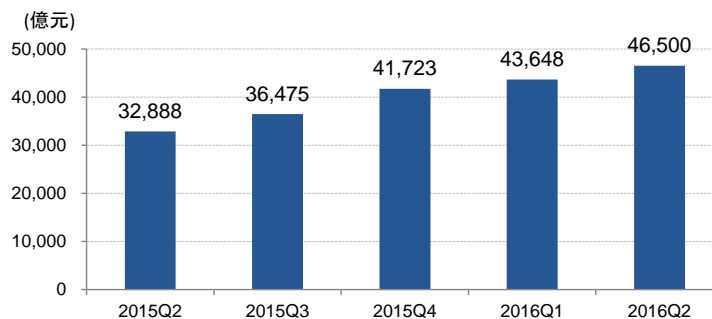
易観智库の分析では、消費者はネットショッピングに対して新鮮な体験を求めている。ネット上の有名人「網紅」による消費のけん引効果は徐々に薄れているが、網紅がデザインした洋服ブランドは今後も増える見通しだ。

また個性的なデザインの洋服やオーダーメイドの洋服が、ネットショッピングを利用する富裕層の間で注目されており、アパレル分野においてもオンラインとオフラインの融合が今後さらに進むことが予想される。

## 普及した第三者決済、PC取引は緩やかな伸び

易観智库がこのほど発表した「2016年第2四半期(4-6月)中国第三者決済市場季度監測報告」によれば、同期間中のパソコンを通じた第三者決済サービスの取引高は4兆6500億元で、前期に比べ6.5%増加した。

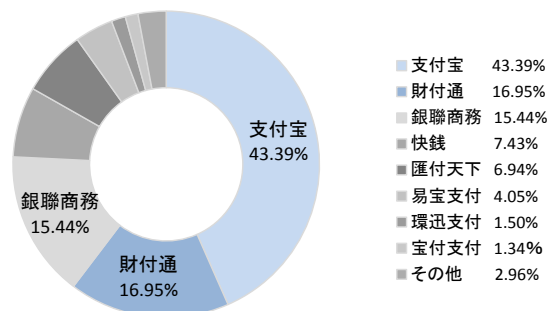
2015Q2-2016Q2 第三者決済のPC取引高



Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

市場シェアの大勢に変化はなく、支付宝が 43.39%で引き続きシェア 1 位を維持した。財付通は 16.95%で 2 位、銀聯商務は 15.44%で 3 位だった。トップ 3 が市場の 75.78%のシェアを握っている。

16Q2 第三者決済のPC取引高シェア



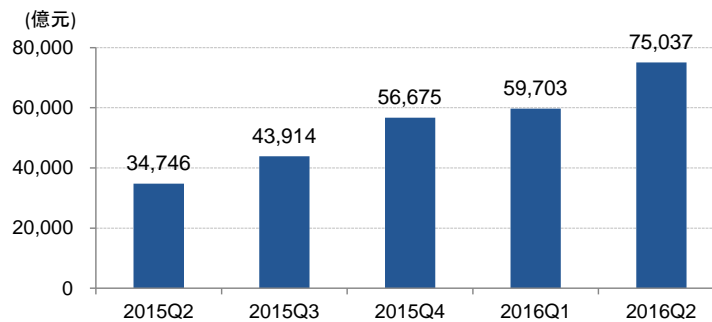
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析では、今季は京東などのネットショッピング大手がセールを行った影響で取引高が増えた。2015年にはモバイルからの決済高がパソコンを上回ったが、その後も航空券、ネットショッピング、オンラインゲームといった領域ではパソコンからの決済が主流であることに変わりない。これらの領域では引き続き利用が増えることが予想される。

## 第 2 四半期のモバイル決済、7 兆元突破

易観智库がこのほど発表した「2016 年第 2 四半期(4-6 月)中国モバイル第三者決済市場季度監測」によれば、同期間中のモバイル決済の総取引高は 7 兆 5037 億円で、前期を 25.68%上回った。

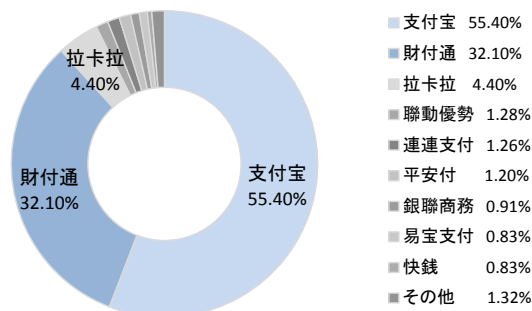
2015Q2-2016Q2 モバイル決済サービス取引規模



Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

サービスごとの市場シェアは、支付宝が 55.4%までシェアを落とした一方で、2 位の財付通のシェアは 32.1%まで急上昇した。アクティブユーザー数は、微信、QQ 錢包、財付通を抱える騰訊グループが 5 億 8348 万人、支付宝は 3 億 2472 万人となっている。

2016Q2 モバイル決済サービスの市場シェア



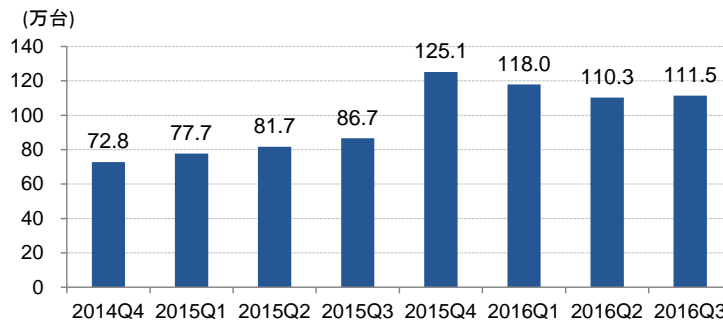
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析では、今季はネットショッピングのイベントが取引高を大きく押し上げた。夏休みに入り大きなイベントのない第 3 四半期(7-9 月)にはわずかながら落ち込むことが考えられるが、1 年間でもっとも盛大なネットショッピングのセール「双 11」が控える第 4 四半期(10-12 月)には、取引高のさらなる伸びが期待できそうだ。

## 新車販売好調で純正ナビの出荷数上向きに

易観智库がこのほど発表した「2016 年第 3 四半期(7-9 月)中国純正ナビ市場季度監測報告」によれば、同期間中の純正ナビの出荷台数は 111.5 万台で、前期に比べ 1.0%増加した。

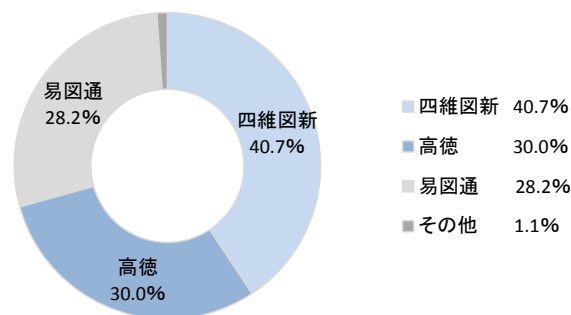
### 2014Q4-2016Q3 中国純正ナビ出荷台数



Source: Enfodesk, Analysys International - [www.eguan.cn](http://www.eguan.cn) / [www.enfodesk.com](http://www.enfodesk.com)

また同期間中に出荷された純正ナビに最も多く採用されているのは四維図新の地図データで、出荷台数ベースの市場シェアは40.7%に上った。2位は高德で30.0%、3位は易図通で28.2%だった。

### 2016Q3 中国純正ナビ市場シェア(出荷台数ベース)



Source: Enfodesk, Analysys International - [www.eguan.cn](http://www.eguan.cn) / [www.enfodesk.com](http://www.enfodesk.com)

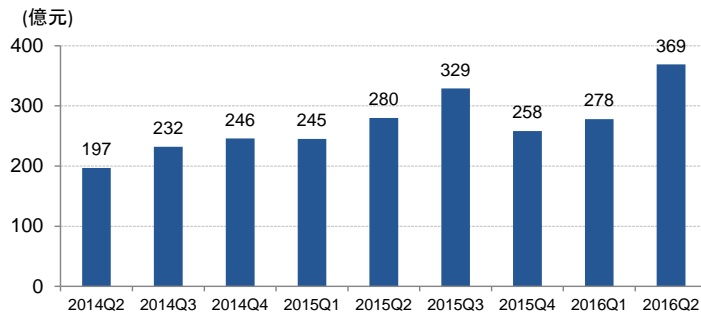
易観智库の調べによると、今季の中国の乗用車販売台数は前期比11.4%増の596.5万台で、販売台数の増加に伴い純正ナビの出荷台数も上昇傾向にある。ナビメーカーは国産自動車メーカーに続いて、海外の自動車メーカーとも提携を進めており、今年8月には易図通がマツダと提携したほか、9月には高德がアウディやBMWとの提携に成功した。このほか、車のインターネットや自動運転、交通ビッグデータといった新技術の応用も積極的に進められている。

## インターネット教育の市場規模 369 億元に

易観智库がこのほど発表した「2016年第2四半期(4-6月)中国インターネット教育市場季度監測報告」によれば、同期間中の市場規模は369億元で、前期より32.8%増加した。

易観智库の分析では、6月は高校入試や大学入試のシーズンであるため、試験前の追い込みでサービスを利用する人が多かった。また小中学生向けの宿題支援アプリ「作業幫」は、月間アクティブユーザー数が1885.65万人に達し、前期に比べ10.6%も増加した。宿題支援アプリの多くはビッグデータを使って類似の問題を検索して回答を提示するもので、苦手部分に関する解説が送られてきたり、類似問題が出されて繰り返し練習できたりするものもある。

### 2014Q2-2016Q2 中国インターネット教育市場規模



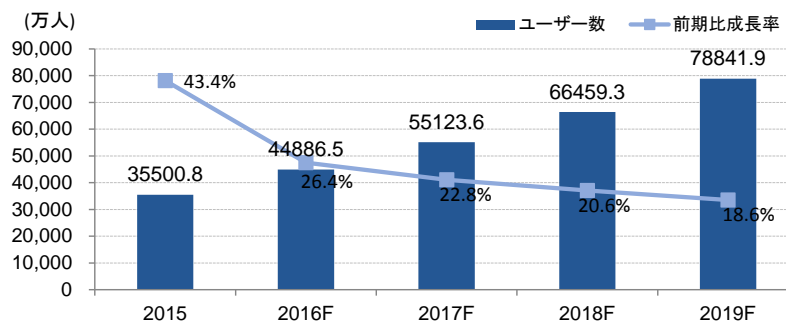
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

最近ではインターネット上の有名人を指す「網紅」が教育分野にも登場している。大手オンライン教育サービス会社が生配信する授業では、生徒に人気のある教師が「網紅」となり、視聴者である生徒を囲い込むことに成功しているという。インターネット教育分野への投資も増えており、調達した資金でVRを使った専門教育に取り組んだり、3Dコンテンツや人工知能を応用したコンテンツの作成が進んでいる。

### モバイル地図ユーザー5億人突破と予測

易観智库はこのほど、2017年の中国のモバイル地図市場に関する分析を発表した。同社の予測では、2017年の中国のモバイル地図ユーザー数は5.51億人に達し、前年に比べ22.8%増加する見通しだ。2019年には7.88億人にまで拡大する見通しだ。

#### 中国モバイル地図ユーザー数予測



Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

百度地図は2016年4月時点で18の国と地域でモバイル地図サービスを提供しているが、2016年末までに150を越える国と地域にサービスを拡大する計画を発表している。このほか高德地図は自動車向け、搜狗地図はスマートフォン向けにそれぞれ地図データを提供し、サービス範囲を拡大している。

なお中国のモバイル地図市場はすでに成熟期に突入しており、アクティブユーザーの数も安定して高い水準にあることから、2017年も引き続きユーザー増加率は縮小するとみている。