

易観国際 中国 IT マンスリーニュース

2017年1・2月



目次

モバイル決済額 9 兆円突破.....	2
モバイル EC の伸び幅縮小続く	2
アプリストアの二強変わらず	4
オンライン旅行予約市場、順調な成長続く	4
映画入場券のオンライン販売伸び悩む	6
生活サービス市場は引き続き拡大、19 年に 1.6 兆円か	6
インターネット求人市場 6.8%増	7
インターネット教育サービスは伸び悩みに直面	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。

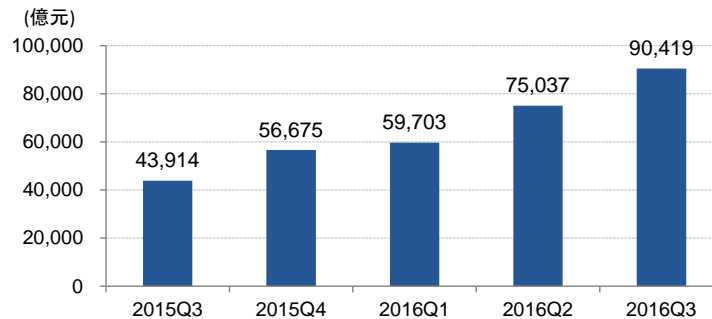
- 本レポートは、易観国際及び易観国際グループ各社(以下「易観国際」といいます)発行のニュースを、易観国際からの許諾に基づき、易観国際の日本における独占的な総代理店である株式会社クララオンライン(以下「クララオンライン」といいます)が日本語に翻訳したものです。本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するもので、予告なしに変更することがあります。易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えていますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 日本語版の本レポートのいかなる部分について、クララオンラインの書面による事前の了解なく複製、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

モバイル決済額 9 兆元突破

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 9 兆 419 億元で、前期を 20.5%上回った。9 兆元を越えたのは初めて。

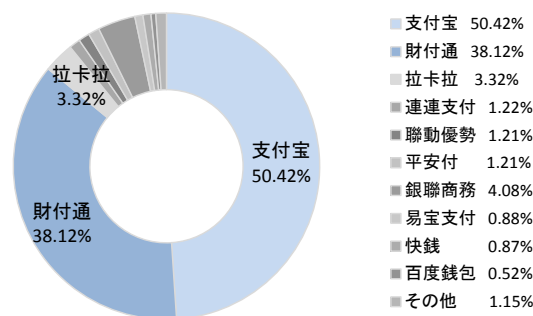
2015Q3-2016Q3 モバイル決済サービス取引規模



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

サービスごとの市場シェアに大きな変化はなく、支付宝が 50.42%でシェアトップを維持した。支付宝を運営する阿里巴巴（アリババ）グループの売上は前期比 55%増と好調で、モバイルからの売上が全体の 78%を占めているという。のべ 4,000 万人がネットショッピングのセールで買い物をしたといい、支付宝の成長に拍車をかけている。

2016Q3 モバイル決済サービスの市場シェア



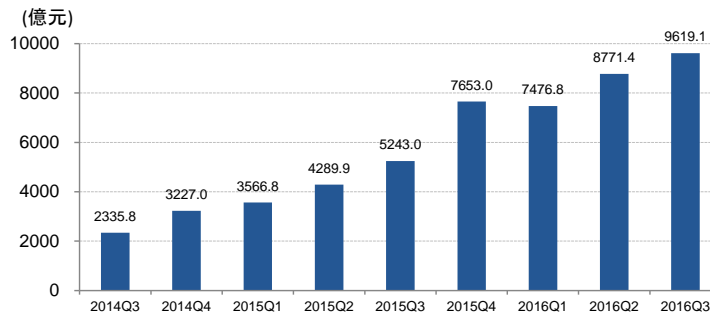
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析では、支付宝がいったんアカウントに入れた現金を引き出す際に手数料を徴収するとルールを変更したことも、支付宝ユーザーの消費を後押ししたようだ。支付宝は 8 月に香港でも決済ライセンスを取得しており、今後は香港を含めた国際決済サービスに力を入れるものとみられる。

モバイル EC の伸び幅縮小続く

易観智库がこのほど発表した「2016 年第 3 四半期（7-9 月）中国モバイルショッピング市場 季度監測報告」によれば、同期間中の売上は 9619.1 億元で、前年同期比 83.5%増加した。伸び幅はさらに縮小した形だ。

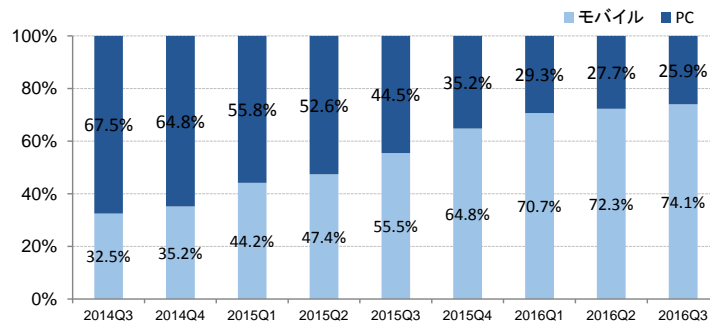
2014Q3-2016Q3 中国モバイルショッピング市場取引規模



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

ネットショッピングに占めるモバイルからの購入比率は 74.1%で、前期より 1.8 ポイント上昇し、今季も過去最高を更新した。

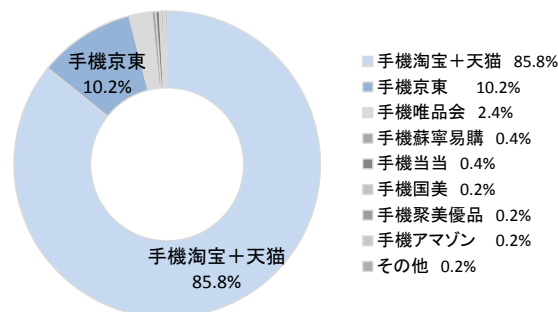
2014Q3-2016Q3 中国ネットショッピング市場端末比率



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

サービス別の市場シェアは、手機淘宝+天猫が 85.8%を占め、依然としてトップだった。2 位は手機京東で 10.2%、唯品会は 2.4%となっている。

2016Q3モバイルショッピング市場シェア(売上高)



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

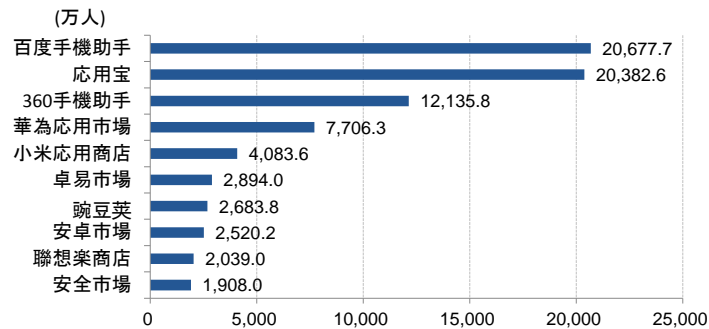
易観智库の分析では、現在のモバイルショッピング領域では「コンテンツ+コミュニティ+EC」モデルが主流となっている。阿里巴巴がメディアプラットフォームの「UC 订阅号」で商品の広告宣伝を始めたほか、京東も今日头条と戦略的提携を結んでコンテンツの拡散に注力している。

また「網紅+生配信+EC」のビジネスモデルも低コストで莫大なアクセスを稼ぎだし、売上への貢献も良好だとして、セールやキャンペーンの定番手法となっている。

アプリストアの二強変わらず

易観智库がこのほど発表した「2016年第3四半期(7-9月)中国アプリストア市場シェア監視報告」によれば、同期間中に最もアクティブユーザー数の多いアプリストアは百度手机助手で、20677.7万人だった。トップ10のうち9つのストアが2000万人以上のアクティブユーザーを抱えている。

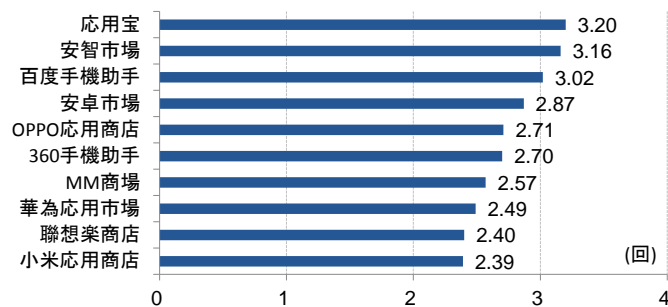
2016Q3 国内アプリストアのアクティブユーザー数



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

また1日当たりのアプリ起動回数では、应用宝が最も多い3.2回だった。

2016Q3 国内アプリストアの1日当たり平均起動回数



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

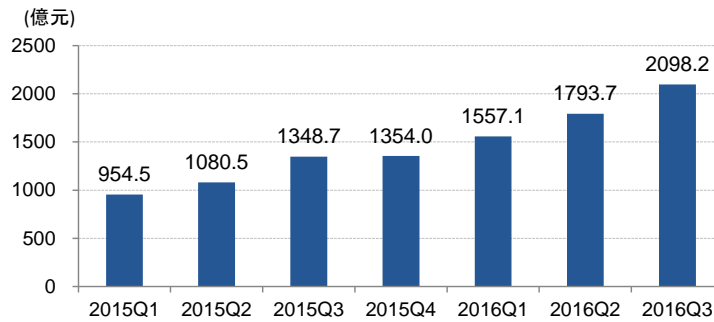
易観智库の分析では、現在のアプリストア市場は数社の大手ストアと少数の特徴ある小規模ストアによって形成されている。ストアのブランド知名度、ユーザーのゲーム習慣、開発リソースが競争を左右するという傾向に変化はなく、当面は大手アプリストアが主導権を握り続けるとみている。

また2000年代生まれのユーザーが増加していることから、各アプリストアとも低年齢化するユーザーへの対応やユーザー体験を中心にしたブランドの差別化を強化し始めている。

オンライン旅行予約市場、順調な成長続く

易観智库がこのほど発表した「2016年第3四半期(7-9月)中国オンライン旅行予約市場季度監視報告」によれば、同期間中の市場規模は2098.2億元で、前年同期比55.6%、前期比17.0%それぞれ増加した。

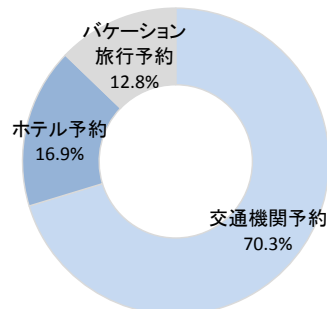
2015Q1-2016Q3 中国オンライン旅行予約市場取引規模



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

予約内容は、交通機関のオンライン予約が全体の 70.3%を占め、ホテル予約は 16.9%、パッケージ旅行予約は 12.8%だった。全体の構成比に大きな変化はないが、パッケージ旅行予約の比率がわずかながら増加傾向にある。パッケージ旅行とは、リラックスや健康増進を目的に海辺や山間部に旅行することを指しており、オンライン旅行サービス業界では新たな成長の柱として注目されている。最近では、携程が旅遊百事通と戦略的提携をしたり、驢媽媽がフィリピン・ボラカイ島の中国語サービスサイトを買収したり、パッケージ旅行に特化した新興旅行会社への投資規模が拡大したりしている。

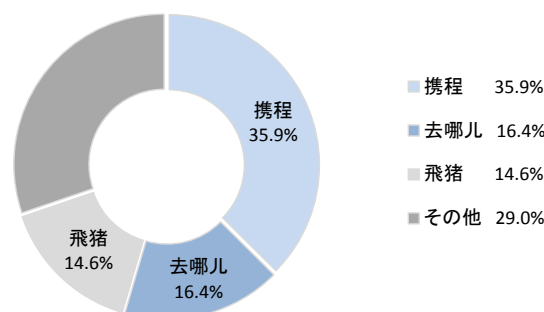
2016Q3 中国オンライン旅行予約市場シェア(取引高)



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

また取引額からみた旅行予約サイトのシェアは、携程が 35.9%、去哪儿が 16.4%、飛猪が 14.6%となっている。飛猪は阿里巴巴(アリババ)グループの金融・販売・物流サービスを利用して、旅行関連リソースの情報化とスマート化を推進し、急激にシェアを伸ばしている。

2016Q3 中国オンライン旅行予約市場サイト別シェア(取引高)

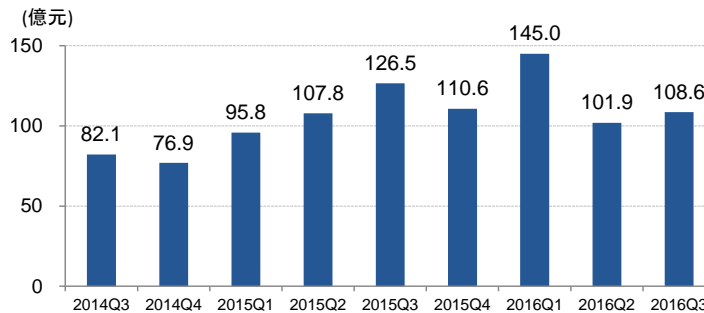


Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

映画入場券のオンライン販売伸び悩む

易観智库がこのほど発表した「2016年第3四半期（7-9月）中国映画入場券オンライン販売市場季度監測」によれば、同期間中の映画入場券の売上は108.6億元で、前期に比べ6.6%の増加となったが、前年同期に比べると14.12%のマイナスとなった。

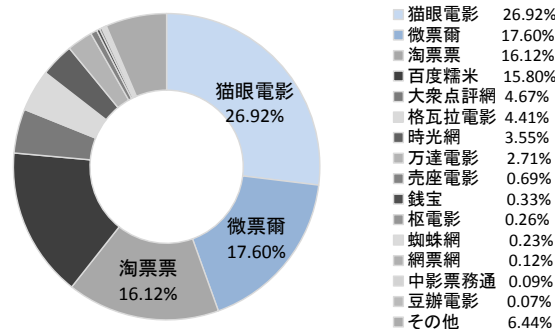
2014Q3-2016Q3 中国国内映画入場券売上額



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

販売サイトのシェアは、猫眼電影が26.92%で最も多く、2位は微票爾で17.60%、3位は淘票票で16.12%と続いた。

2016Q3 中国映画入場券オンライン販売市場シェア(売上高)



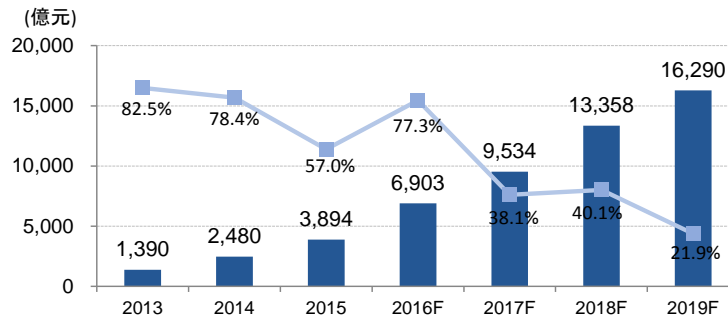
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析では、映画入場券のオンライン販売市場ではさらなる集中が進んでいる。シェア上位4サイトは、いずれも映画産業の川上から川下までをグループ傘下に持ち、多くは資金投資から映画の撮影、編集、配給、映画館の運営、関連グッズの販売等まで手掛けている。一般消費者向けの入場券販売サイトとは別に、グループの持つデータを利用した有料の関係者向け専門サービスを運営するケースも見られ、市場の集中にさらなる拍車をかけている。

生活サービス市場は引き続き拡大、19年に1.6兆元か

易観智库はこのほど、2019年までのローカル生活サービス市場の取引規模予測を発表した。2016年の市場規模は前年同期比6903億元と好調な伸びを示したが、2017年以降は伸び幅が縮小し、2019年の市場規模は1兆6290億元になると予測している。

2013-2019年 ローカル生活サービス市場規模予測



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

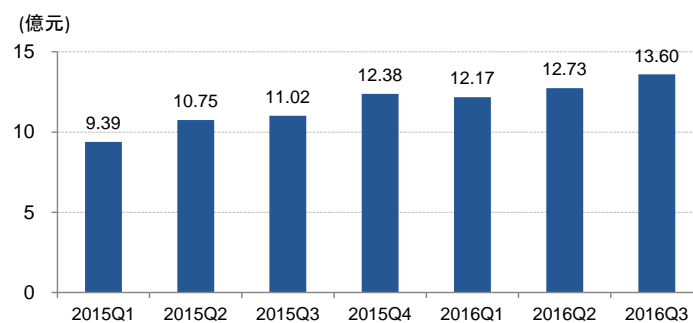
易観智库の分析によれば、2017年から2019年の3年間のすう勢として、地元密着型の生活情報サービスのターゲット層が変化することを挙げている。ユーザーのメインターゲット層は、3-6級都市といわれる地方の小規模都市や農村に住む人へと変わり、地方でニーズの高い部屋探し、中古車売買、労働者の求人情報といった情報提供が進む見通しだ。

また消費水準の向上による需要の増加は今後も続くものとみており、IT技術の進歩によってさらに多様なサービス形態が生まれる可能性も示唆した。一方で、政府による政策的支援は今後減少し、成長の起爆剤であった大規模な投資も減ると予測している。

インターネット求人市場 6.8%増

易観智库がこのほど発表した「2016年第3四半期(7-9月)中国インターネット求人市場季度監測報告」によれば、同期間中の市場規模は13.6億元で、前期に比べ6.8%増加した。

2015Q1-2016Q3 中国インターネット求人市場規模

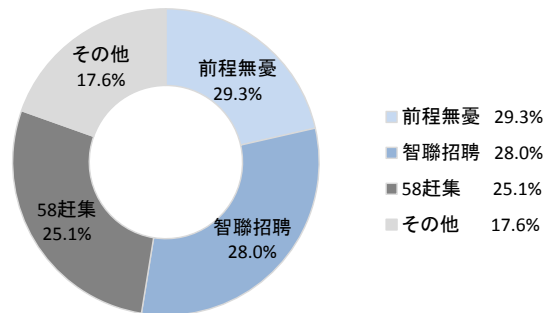


Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

売上別に求人サイトの市場シェアを見ると、前程無憂が29.3%、智联招聘が28.0%、58赶集が25.1%となっている。

易観智库の分析では、インターネット求人市場でもモバイル化が進み、中国の求人アプリのアクティブユーザー数は4943.35万人に達した。アプリの起動回数は1人当たり毎日平均で8.34回、1日の平均利用時間は50.6分になるという。2016年9月の求人アプリのアクティブユーザー数トップ3は、易打工、智联招聘、前程無憂だった。

2016Q3 中国インターネット求人サイト市場シェア(売上高)

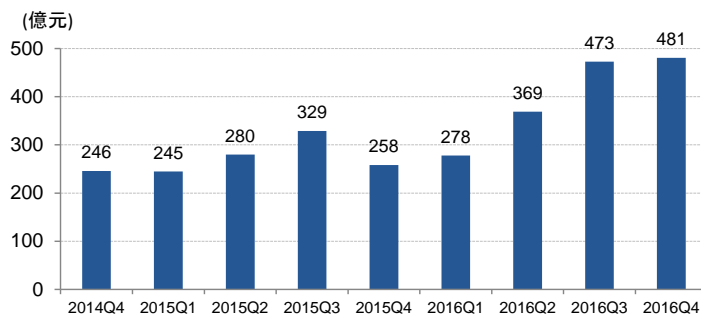


Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

インターネット教育サービスは伸び悩みに直面

易観智库がこのほど発表した「2016年第4四半期(10-12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481.6億元で、前期より1.8%増加した。伸び幅は落ち込んだが、市場はゆるやかな成長を続けている。

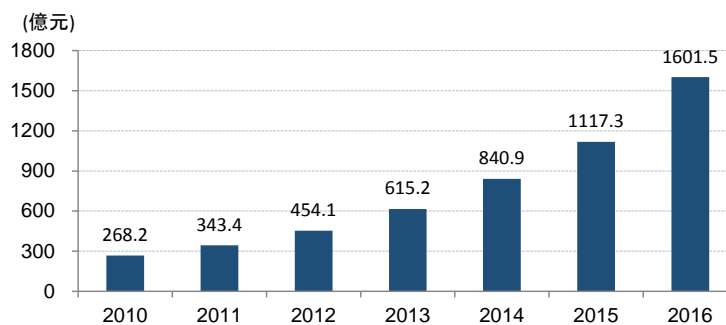
2014Q4-2016Q4 中国インターネット教育市場規模



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

また直近7年間の市場規模を年単位で見ると、2016年の市場規模は1601.5億元で前年比17.2%の伸びとなった。

2010-2016 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

市場は拡大を続けているが、従来からあるオフラインでの教育市場と比較するとインターネット教育市場はまだ規模が小さい。易観智库の分析では、利用者のニーズを取り込んだり、教育リソースを調整したりしながら、今後3年は市場の拡大が続くとみている。