

易観国際 中国 IT マンスリーニュース

2017年7・8月



目次

第1四半期のモバイルゲーム市場規模 262 億元.....	2
騰訊動漫のアニメ漫画アプリが利用最多	2
検索エンジン市場が回復、売上 235 億元に	3
映画入場券のオンライン販売 42%の増加.....	4
オンライン航空券予約、第1四半期は 1320 億元に	5
ネットホテル予約市場ゆるやかに 43%増.....	6
インターネット教育市場 52%増	7
フードデリバリー市場、四半期売上 500 億元目前.....	7
生活サービス類プラットフォーム緩やかな伸び.....	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

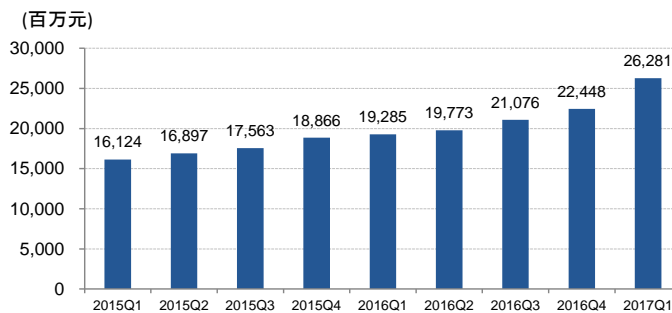
本レポートはクララオンラインコンサルティングサービスチームにより翻訳されたものです。クララオンラインの中国インターネットコンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。

asia@clara.ad.jp または +81(3)6704-0777

第1四半期のモバイルゲーム市場規模 262 億元

易観智库がこのほど発表した「2017年第1四半期(1-3月)中国モバイルゲーム市場季度監測」によれば、同期間中の市場規模は262.81億元だった。前期に比べ17.1%増加した。

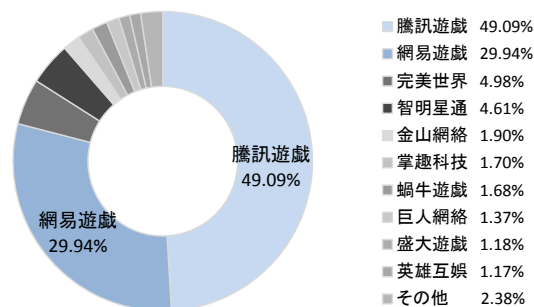
2015Q1-2017Q1 中国モバイルゲーム市場規模



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

売上高を元にした市場シェアは騰訊遊戲が49.09%、網易遊戲が29.94%で、上位2社のシェアは全体の8割ほどとなっている。

2017Q1 モバイルゲーム開発会社の市場シェア(売上ベース)



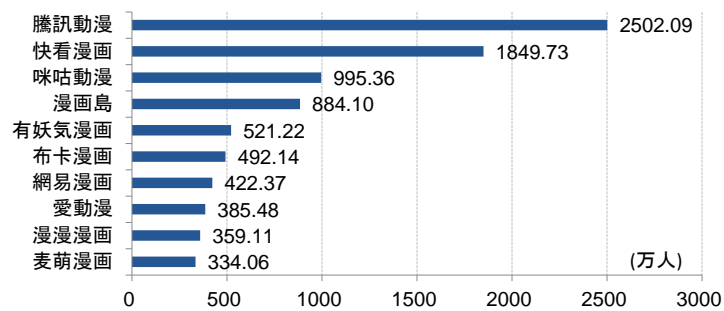
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

騰訊が自社開発した「王者荣耀」は社会問題を引き起こすまでの人気となっており、同社の売上の大半を支えている。網易は2016年に40タイトルを越えるゲームをリリースしており、「陰陽師」を含むいくつかのゲームが引き続き人気を維持している。政府はモバイルゲーム市場に対する統制を強めており、市場競争の中心はいかに質の高いゲームを開発するかに移ってきている。

騰訊動漫のアニメ漫画アプリが利用最多

易観智库が発表したデータによれば、2017年第1四半期(1-3月)のモバイルアニメ・漫画市場のアクティブユーザーは7234.94万人に達し、前期に比べ54.47%増加した。アプリ別で最もアクティブユーザーが多いのは騰訊動漫で2502.09万人だった。

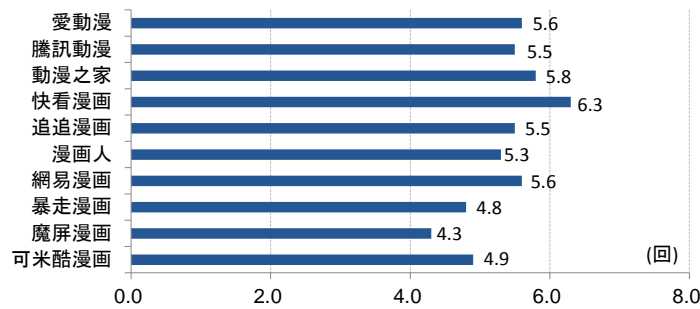
2017Q1 モバイルアニメ・漫画アプリ アクティブユーザー数



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

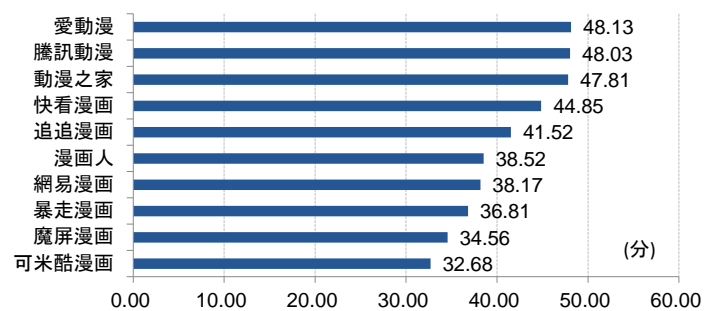
1人あたりのアプリ起動回数は1日平均5.95回で、毎日の平均使用時間は42.74分だった。起動回数に大きな差はないものの、使用時間は30分から50分とばらつきがある。

2017Q2 モバイルアニメ・漫画アプリ 1日平均起動回数



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

2017Q2 モバイルアニメ・漫画アプリ 1日平均利用時間

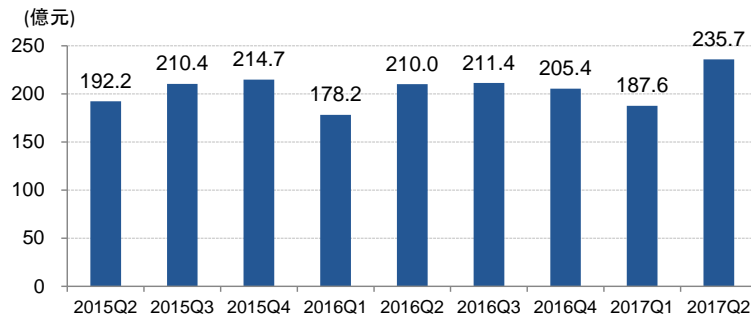


Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

検索エンジン市場が回復、売上 235 億元に

易観智库がこのほど発表した「2017年第2四半期(4-6月)中国検索エンジン市場季度監測」によれば、同期間中の検索エンジン市場の売上は235.7億元で、前期比25.6%、前年同期比12.2%それぞれ増加した。

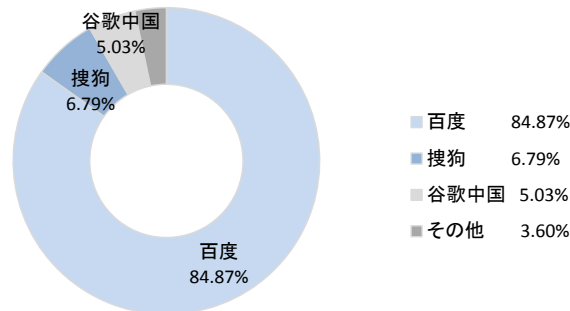
2015Q2-2017Q2 中国検索エンジン市場売上高



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

国内売上高を元にした市場シェア（海外での売上および各種チャネルによる売上は含まない）は百度が84.87%で依然としてトップだった。2位は搜狗の6.79%、3位は谷歌中国の5.03%だった。

2017Q2 検索エンジンサービス市場シェア(国内売上のみ)

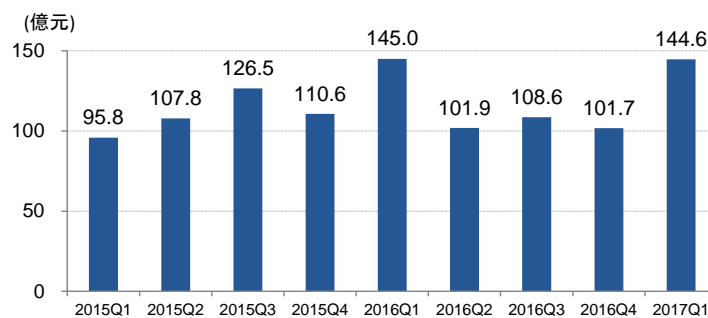


Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

映画入場券のオンライン販売 42%の増加

易観智库がこのほど発表した「2017年第1四半期(1-3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144.6億元で、前期に比べ42.2%の増加となったが、前年同期に比べると0.27%の減少となった。

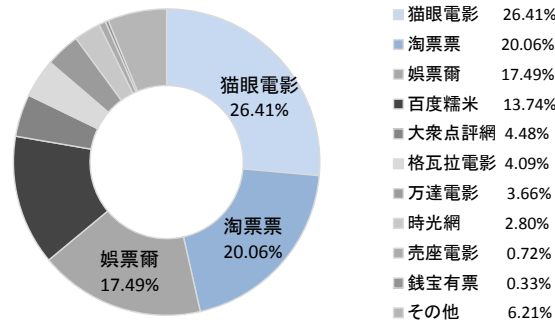
2015Q1-2017Q1 中国国内映画入場券売上額



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26.41%で最も多く、2位は淘票票で20.06%、3位は娛票爾で17.49%と続いた。

2017Q1 中国映画入場券オンライン販売市場シェア(売上高)



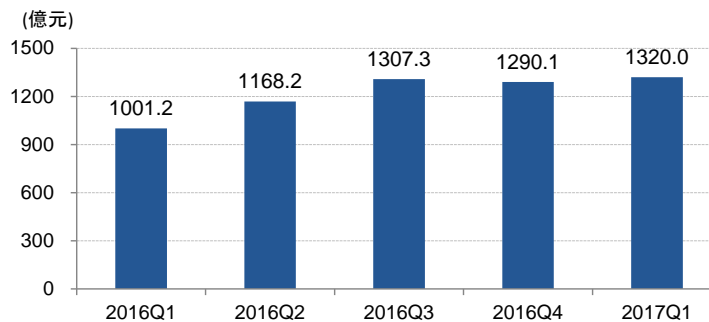
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

なお入場券売上の内訳は、海外映画が 78.6 億元、中国映画が 66 億元で、前年同期に比べ中国映画の売上は 36.78%減少している。

オンライン航空券予約、第 1 四半期は 1320 億元に

易観智库がこのほど発表した「2017 年第 1 四半期(1-3 月)中国オンライン航空券予約市場 季度監測報告」によれば、同期間中のインターネットでの航空券予約総額は 1320 億元に達し、前年同期に比べ 31.8%増加した。

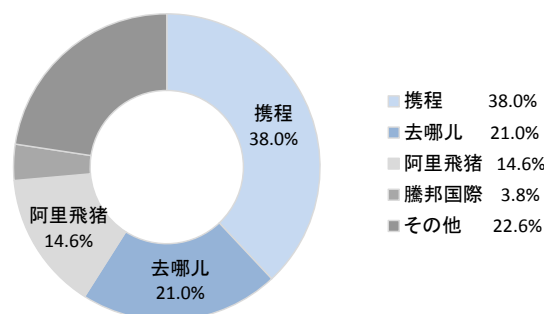
2016Q1-2017Q1 中国オンライン航空券予約市場規模



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

予約サイトの売上から見たシェアは、携程が 38.0%、去哪儿が 21.0%、阿里飛猪が 14.6%だった。携程と去哪儿は同じグループ会社に属しており、売上はそれぞれ 502 億元と 276.9 億元だった。

2017Q1 中国オンライン航空券予約サイトシェア(売上ベース)



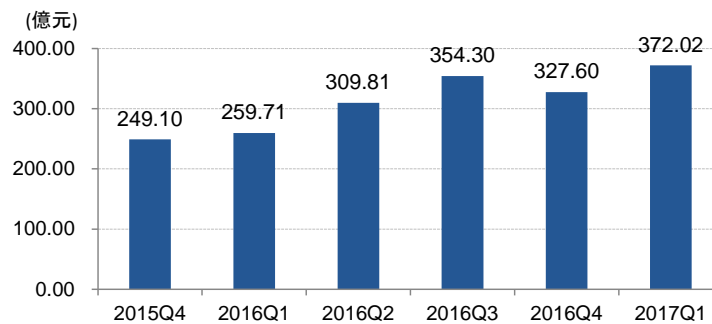
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库は、第1四半期は季節的な要因から航空券の購入が増えたものの、市場は十分に成熟しており成長幅は縮小していると分析する。ただ旅行市場そのものの見通しは明るく、飛行機を使った旅行に対するニーズは増加傾向にある。航空会社は直接販売を増やす取り組みを進めているが、一般旅行者にはOTAでの予約が浸透しており、さらなる付加価値の提供やサービス体験の改善が望まれる。

ネットホテル予約市場ゆるやかに 43%増

易観智库がこのほど発表した「2017年第1四半期(1-3月)中国インターネットホテル予約市場季度監測報告」によれば、同期間中の取引規模は372.02億元で、前年同期に比べ43.24%の増加となった。

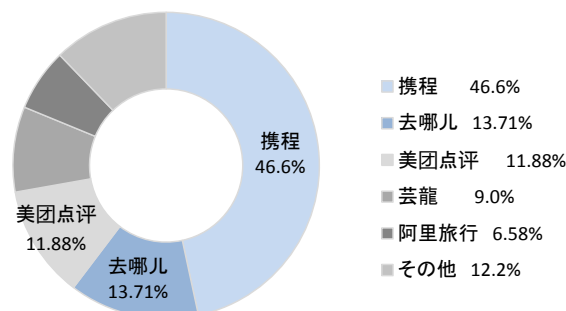
2015Q1-2017Q1 中国オンラインホテル予約市場規模



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

売上からみたシェアトップは携程で46.6%だった。2位は去哪儿で13.71%、3位は美团点评で11.88%、4位は芸龍で9.0%、5位の阿里旅行は6.58%だった。

2017Q1 中国オンラインホテル予約市場シェア(取引高)



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

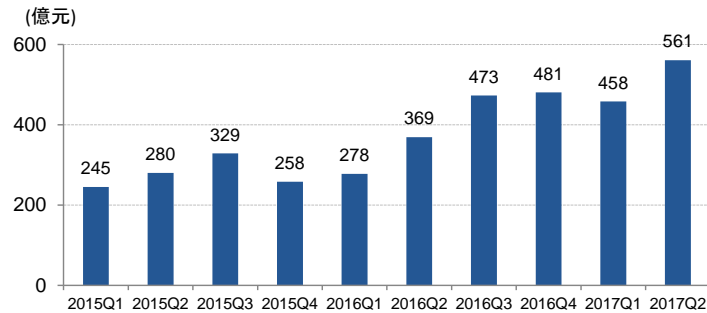
易観智库の分析によれば、インターネットホテル予約市場の成長は順調で、ブランド化に成功した高級リゾートホテルと安さをアピールする民泊が両極端ながらも、それぞれ市場の成長をけん引している格好だ。

また Airbnb が「愛彼迎」の名称で中国市場に参入しローカル化を急ぐ一方、中高級ホテルでは宿泊料の引き上げと顧客満足度の向上に成功している。

インターネット教育市場 52%増

易観智库がこのほど発表した「2017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561.1億元で、前年同期比で52.1%、前期比22.4%それぞれ増加した。

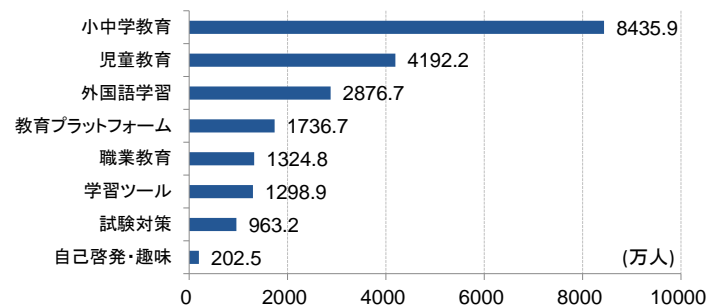
2015Q1-2017Q2 中国インターネット教育市場規模



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

6月のアクティブユーザー数は、小中学教育が8435.9万人、児童教育が4192.2万人、外国語学習が2876.7万人だった。6月は期末試験のタイミングであることから、学生の利用が多かったことが小中学教育のユーザー数を押し上げたようだ。

2017年6月 インターネット教育市場 分野別アクティブユーザー数



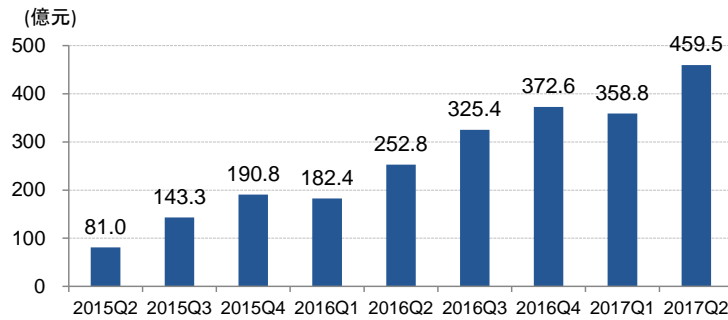
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

アプリ別のアクティブユーザー数は「作業幫」が4197.5万人で最も多く、続いて「小猿搜題」が1571.6万人、「一起作業学生端」が1241.8万人とトップ3はいずれも小中学教育アプリだった。

フードデリバリー市場、四半期売上 500 億元目前

易観智库がこのほど発表した「2017年第2四半期(4-6月)中国インターネットフードデリバリー市場季度監測」によれば、同期間中の売上は459.5億元で、前期に比べ28.1%、前年同期に比べ81.8%それぞれ増加した。

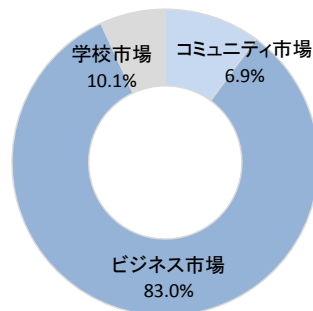
2015Q2-2017Q2 中国フードデリバリー市場規模



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

フードデリバリー市場で最も大きいのは都市部で働くホワイトカラーのビジネスパーソンをターゲットとするビジネス市場で、売上は 381.3 億元に上る。続いて大学市場が全体の 10.1%、自宅へのデリバリーを含むコミュニティ市場が 6.9%をとっている。

2017Q2 中国フードデリバリー市場シェア (売上ベース)

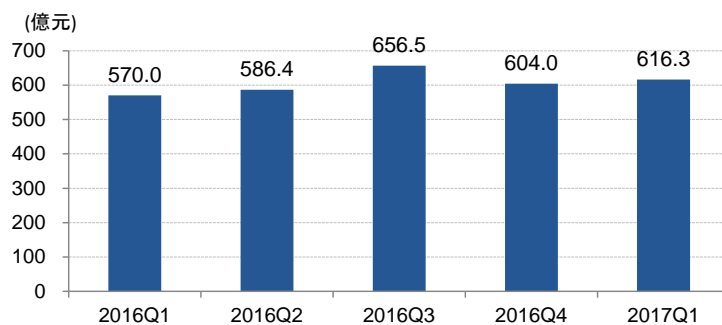


Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

生活サービス類プラットフォーム緩やかな伸び

易観智库がこのほど発表したデータによれば、2017 年第 1 四半期(1-3 月)の生活サービス関連プラットフォームの取引高は 616.3 億元で、前年同期比 8.1%の増加となった。取引高を引き上げたのは宿泊予約サービスや映画チケット購入サービスだった。

2016Q1-2017Q1 生活サービス類プラットフォーム取引高



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

市場シェアの大勢は変わらず、美团点评が 80.0%と圧倒的で、百度糯米が 19.5%、その他は 0.5%だった。美团点评を追う百度糯米は、以前のようなキャッシュバック競争をやめ、サービスの質向上でファンを増やす方針に転換している。