

易観国際 中国 IT マンスリーニュース

2017年9・10月



目次

越境 EC 市場規模 17.6%増.....	2
EC のモバイル購入比率 80%突破.....	3
京東 6.18 セールで B2C シェア拡大.....	3
B2C ベビー用品の市場規模 500 億元突破.....	4
イベント続き 3C 家電の売上急増.....	5
B2C アパレル市場の売上 3000 億元を回復.....	6
モバイルバンキングの利用額さらに増加.....	6
オンライン航空券予約、成長幅の縮小続く.....	7
ネットホテル予約市場にも民泊の波.....	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

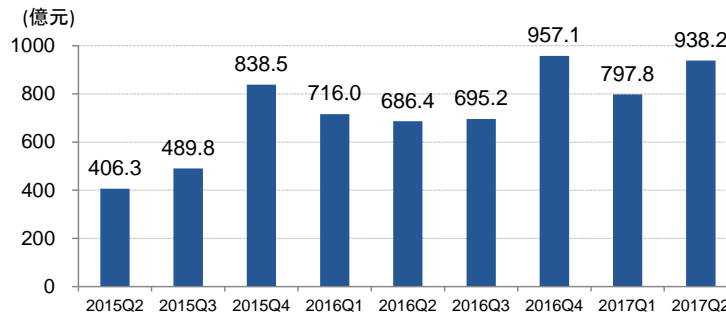
本レポートはクララオンラインコンサルティングサービスチームにより翻訳されたものです。クララオンラインの中国インターネットコンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。

asia@clara.ad.jp または +81(3)6704-0777

越境 EC 市場規模 17.6%増

易観智库がこのほど発表した「2017年第2四半期(4-6月)中国越境EC市場季度監測報告」によると、同期間中の越境ECの市場規模は938.2億元で、前期に比べ17.6%増加した。

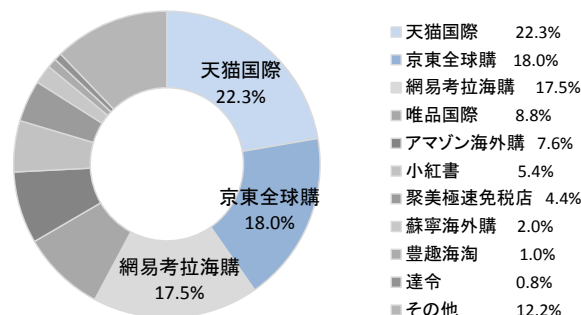
2015Q2-2017Q2 中国越境EC市場規模



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

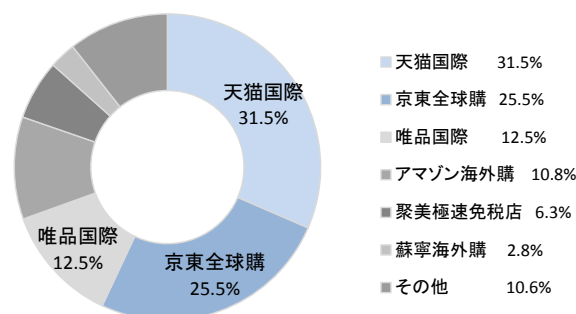
市場シェアは天猫国際が22.3%、京東全球購が18.0%、網易考拉海購が17.5%の順だった。大型ECサイトの越境ECサービスに限定すれば、阿里巴巴グループの天猫国際が31.5%、京東全球購が25.5%で市場のおよそ半分を占めている。一方で、独立型の専門越境ECサイトでは網易考拉海購が59.6%にシェアを伸ばした。

2017Q1 中国越境EC市場総合売上シェア



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

2017Q1 大型ECサイトの越境ECサービス売上シェア

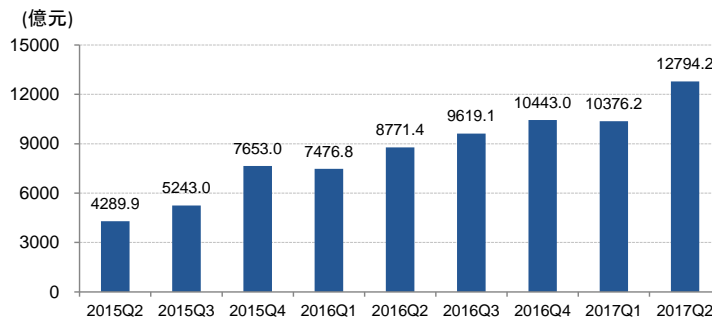


Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

EC のモバイル購入比率 80%突破

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1兆2794.2億元で、前年同期比45.9%増加した。伸び幅は前期に続き回復した。

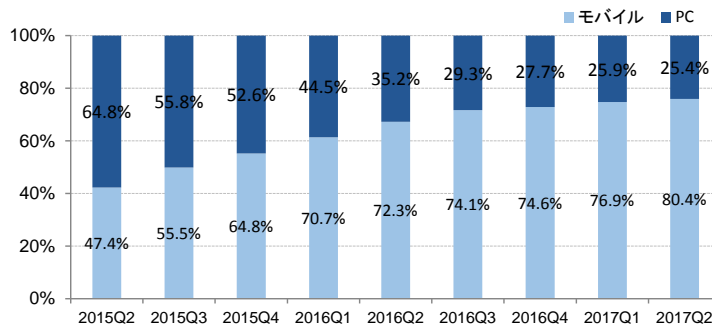
2015Q2-2017Q2 中国モバイルショッピング市場取引規模



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80.4%で、初めて8割を越えた。

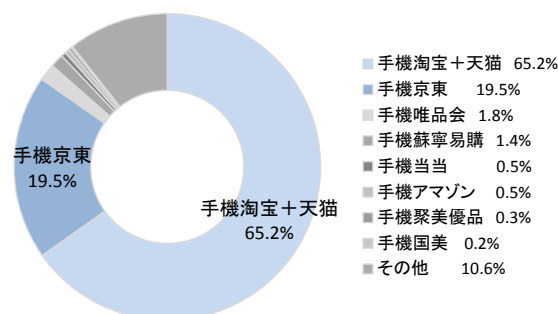
2015Q2-2017Q2 中国ネットショッピング市場端末比率



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

またサービス別の市場シェアは、手機淘宝+天猫が65.2%、手機京東が19.5%、唯品会が1.8%だった。

2017Q2モバイルショッピング市場シェア(売上高)

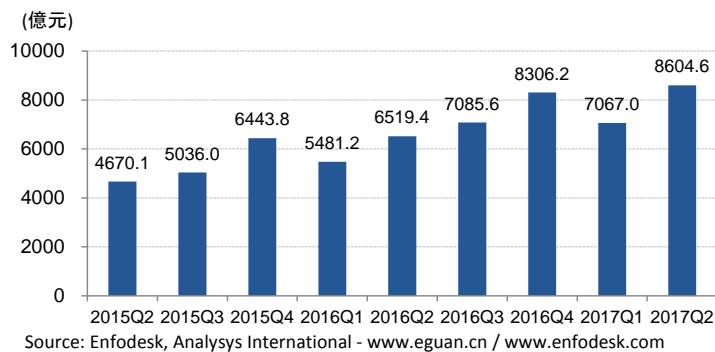


Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

京東 6.18 セールで B2C シェア拡大

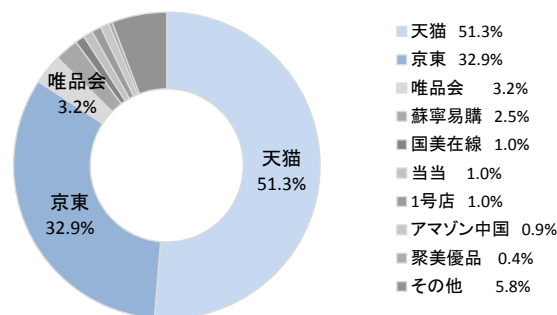
易観智库がこのほど発表した「2017年第2四半期(4-6月)中国B2C市場季度監測」によると、同期間中のB2Bを含むEC市場全体の取引規模は、1兆5917.1億元で前年同期に比べ31.2%増加した。このうちB2C市場の売上は8604.6億元で、同32.0%増となった。

2015Q2-2017Q2 中国B2C市場規模



サイト別のシェアは天猫が51.3%、京東が32.9%、唯品会是3.2%だった。

2017Q2 中国B2C市場シェア(取引高)

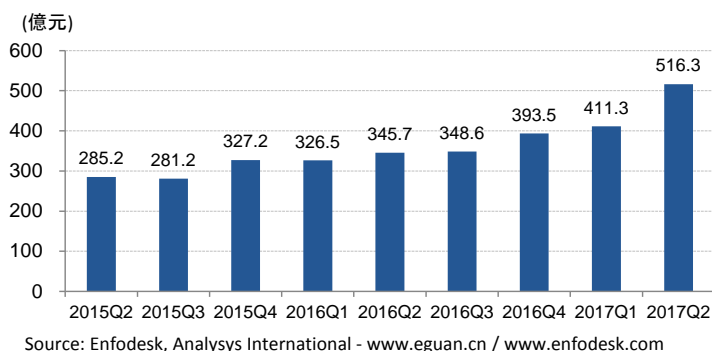


易観智库の分析では、京東が6月18日に行ったセールが、11月11日のセールに匹敵するほどの知名度を持ったことで、京東のシェアを大きく伸ばしたとみている。

B2C ベビー用品の市場規模 500 億元突破

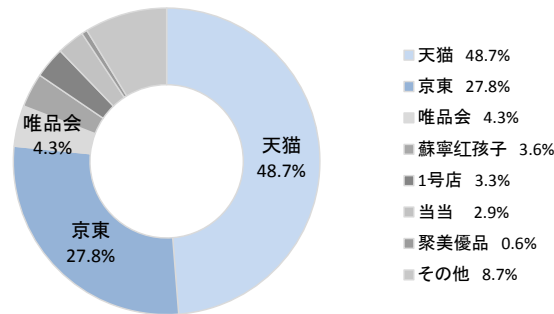
易観智库がこのほど発表した「2017年第2四半期(4-6月)中国B2C市場季度監測報告」によれば、同期間中のB2C市場におけるベビー用品の売上は516.3億元で、前年同期比49.4%増加した。

2015Q2-2017Q2 中国B2Cベビー用品市場規模



サイト別の市場シェアは天猫が 48.7%で、京東が 27.8%、唯品会は 4.3%だった。

2017Q2 中国B2Cベビー用品市場シェア(売上高)



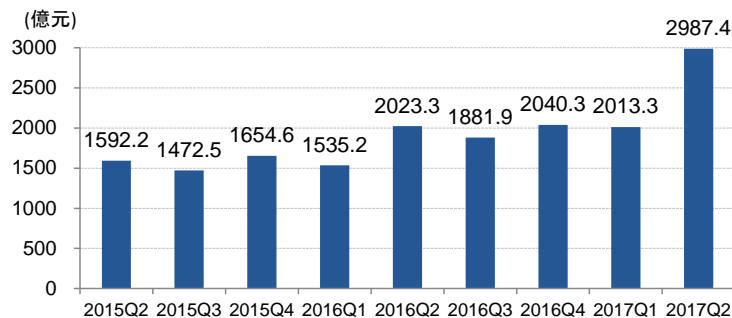
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析によると、5月20日に天猫が「天猫親子節」のイベントを行い、新たにコンテンツ型の販促ツールを投入した。市場はさらなる細分化が進んでおり、食品に比べブランドへのこだわりが少ない衣類や靴、おもちゃが次の競争の焦点となっている。

イベント続き 3C 家電の売上急増

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B2C市場季度監測」によると、同期中のB2B市場における3C家電の取引規模は2987.4億元で、前年同期に比べ47.6%増加した。

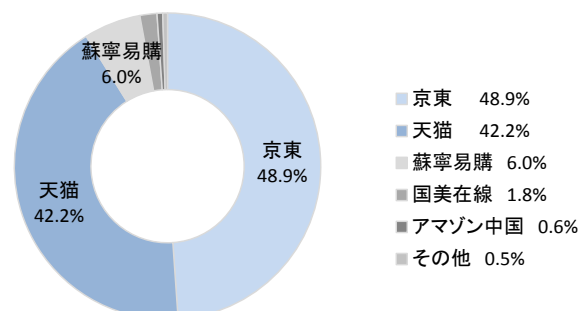
2015Q2-2017Q2 中国B2C 3C市場規模



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

サイト別のシェアは、京東が 48.9%、天猫が 42.2%、蘇寧易購は 6.0%だった。

2017Q2 中国B2C 3C市場シェア



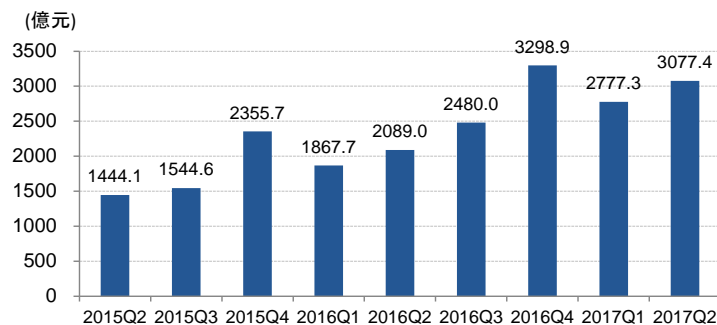
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析によると、3C 家電はキャンペーンやセールイベントで目玉商品になることが多く、今季は 5 月 18 日の京東のイベントをきっかけに売上が急増している。

B2C アパレル市場の売上 3000 億元を回復

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 B2C 市場季度監測」によると、同期中の B2C 市場におけるアパレル製品の売上は 3077.4 億元で、前年同期に比べ 47.3%増加した。

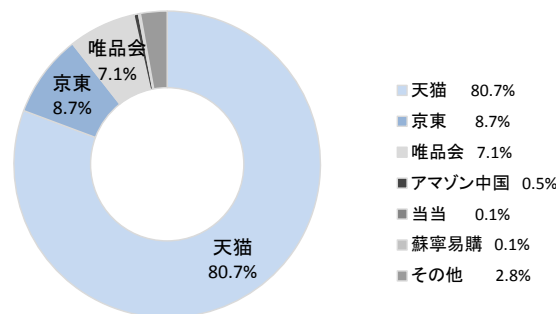
2015Q2-2017Q2 中国B2Cアパレル市場規模



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

サイト別の市場シェアは、天猫が 80.7%でわずかにシェアを伸ばしたほか、京東が 8.7%、唯品会が 7.1%だった。

2017Q2 中国B2Cアパレル市場シェア(取引高)



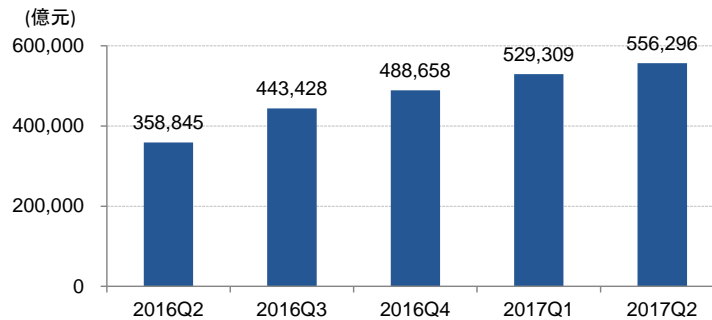
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

アパレル製品の EC 販売は、有名ブランドの取り込みによるハイエンド市場での競争が続いている。各プラットフォームはサプライチェーンの見直しによる競争力の強化に取り組んでおり、産業チェーンの川上でも IoT やビッグデータの応用が始まっている。

モバイルバンキングの利用額さらに増加

易観智库がこのほど発表した「2017 年第 2 四半期(4-6 月)中国モバイルバンキング市場季度監測報告」によれば、同期中のモバイルバンキングの取引高は 55.63 兆円で、前期に比べ 5.1%増加した。

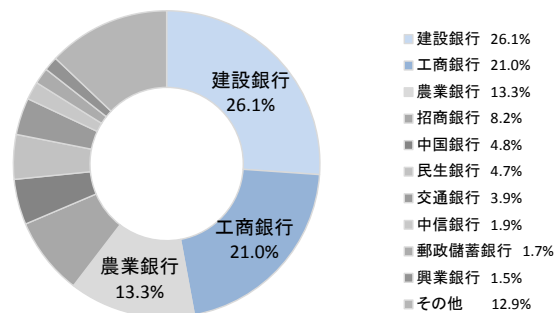
2016Q2-2017Q2 中国モバイルバンキング取引高



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

取引額からみた金融機関のシェアは建設銀行が 26.1%、工商銀行が 21.0%、農業銀行が 13.3%となっている。

2017Q2 中国モバイルバンキング市場シェア(取引高)



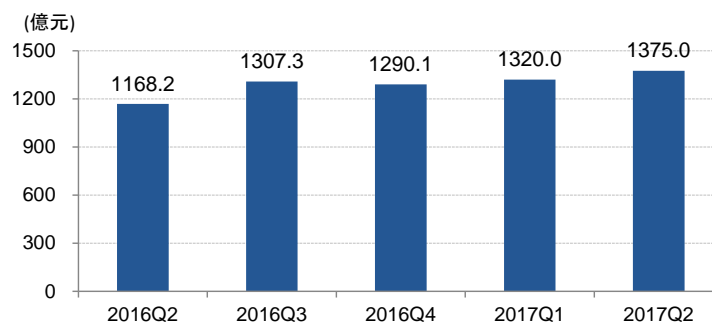
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析によると、第 2 四半期は中国銀聯が主要な金融機関と合同でモバイル決済のキャンペーンを展開したことが取引額の増加につながったとみている。さらにそれぞれの金融機関独自のキャンペーンも多く行われ、招商銀行では二次元バーコードを使ったモバイル決済取引の利用が急増しているという。

オンライン航空券予約、成長幅の縮小続く

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 1,375 億元に達し、前年同期に比べ 17.7%増加した。

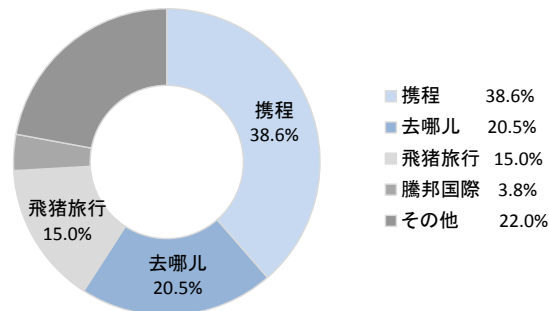
2016Q2-2017Q2 中国オンライン航空券予約市場規模



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 38.6%、去哪儿が 20.5%、阿里飛猪が 15.0%だった。同じグループ会社に属する携程と去哪儿の売上はそれぞれ 531.2 億元と 282.2 億元だった。

2017Q2 中国オンライン航空券予約サイトシェア(売上ベース)



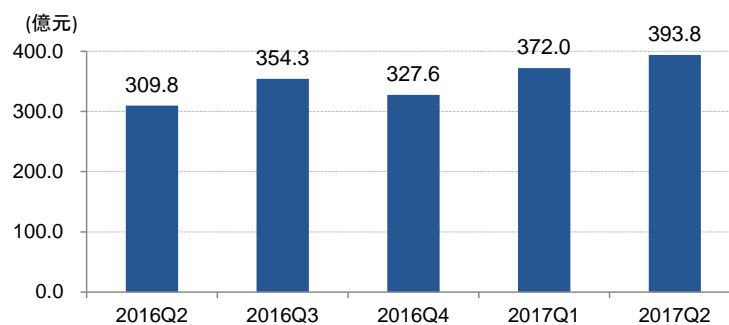
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析によれば、今季は季節的な要因で航空券の購入が増えたとみている。市場の成長幅は今季も引き続き縮小しており、市場の集中度はさらに高まっている。

ネットホテル予約市場にも民泊の波

易観智库が発表した「2017年第2四半期(4-6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前年同期比 27.1%増の 393.8 億元だった。

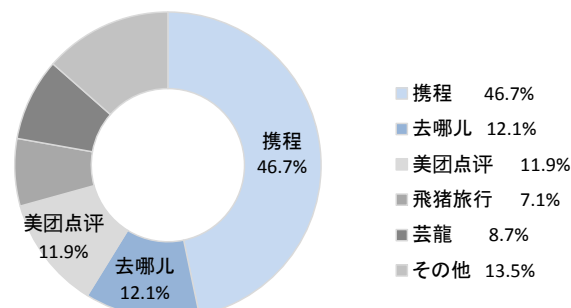
2016Q2-2017Q2 中国オンラインホテル予約市場規模



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

売上から見たシェアトップは携程で 46.7%だった。2位は去哪儿で 12.1%、3位は美团点评で 11.9%、4位は飛猪旅行で 7.1%、5位は芸龍で 8.7%だった。

2017Q2 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