

# 易観国際 中国 IT マンスリーニュース

2017 年 11・12 月



## 目次

B2C 市場規模は 1 兆元目前に .....	2
B2C ベビー用品の市場規模わずかに伸び .....	2
越境 EC の売上、減少に転じる .....	3
モバイル決済の取引高、初めて 20 兆元越える .....	4
インターネット教育の市場規模 700 億元突破 .....	5
インターネット求人市場 17 億元に迫る .....	6
フードデリバリー市場、大幅な成長続く .....	7
ゲーム実況中継アプリ、ユーザー減少傾向に .....	7

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。

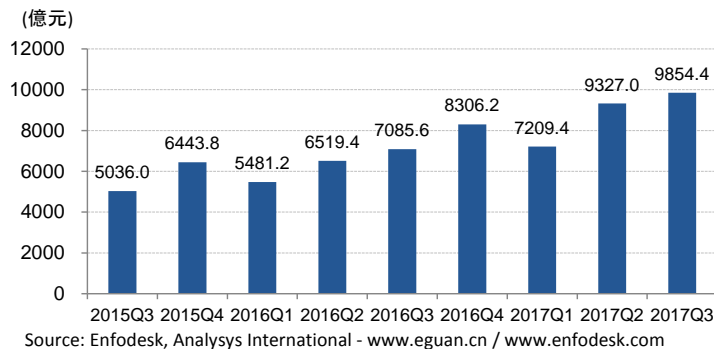
- 本レポートは、易観国際及び易観国際グループ各社(以下「易観国際」といいます)発行のニュースを、易観国際からの許諾に基づき、易観国際の日本における独占的な総代理店である株式会社クララオンライン(以下「クララオンライン」といいます)が日本語に翻訳したものです。本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するもので、予告なしに変更することがあります。易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えていますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 日本語版の本レポートのいかなる部分について、クララオンラインの書面による事前の了解な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

## B2C 市場規模は 1 兆元目前に

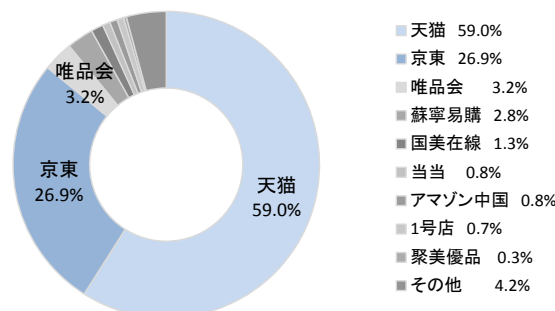
易観智库がこのほど発表した「2017 年第 3 四半期（7-9 月）中国 B2C 市場季度監測」によると、同期間中の B2B を含む EC 市場全体の取引規模は、1 兆 7999.7 億元で前年同期に比べ 38.7%増加した。このうち B2C 市場の売上は 9854.4 億元で、同 39.1%増だった。

### 2015Q3-2017Q3 中国B2C市場規模



サイト別のシェアは天猫が 59.0%、京東が 26.9%、唯品会是 3.2%だった。

### 2017Q3 中国B2C市場シェア(取引高)

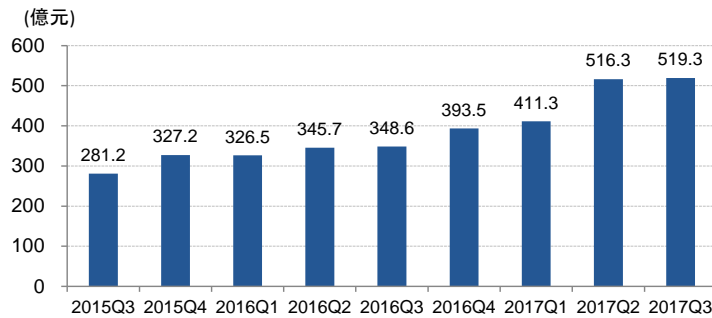


例年第 3 四半期は EC 市場のオフシーズンにあたり、この時期に各社とも運営体制の強化やサービスの改善、小売リソースの拡充に努めている。毎年恒例となった 11 月 11 日の「双 11」のセールに向けて、天猫はオーストラリアの国別専門チャンネルを開設したほか、自動車販売専門の「自動車スーパー」チャンネルを新たにオープンした。ブランド面では、聯合華為、美的などのトップブランドと「双 11」に向けた協力関係を結んでおり、準備は着々と進んでいるようだ。

## B2C ベビー用品の市場規模わずかに伸び

易観智库がこのほど発表した「2017 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 519.3 億元で、前年同期比 48.9%増加した。

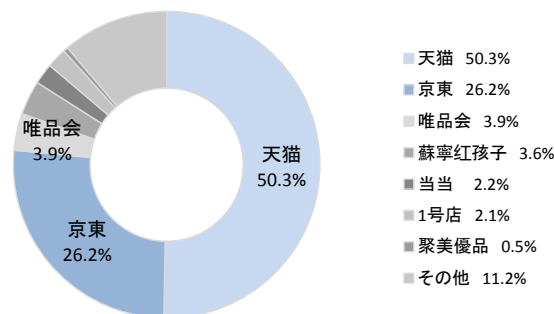
### 2015Q3-2017Q3 中国B2Cベビー用品市場規模



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

サイト別の市場シェアは天猫が 50.3%に伸ばし、京東はわずかにシェアを落として 26.2%、唯品会は 3.9%だった。

### 2017Q3 中国B2Cベビー用品市場シェア(売上高)



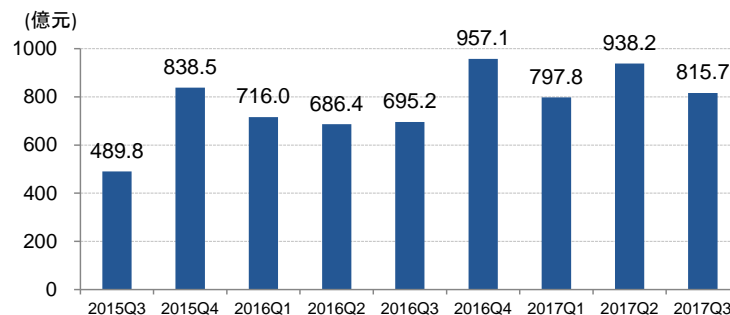
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析によると、今季は 11 月 11 日の「双 11」セールに向けた準備期間にあたり、各社とも大量の注文に備えて物流工程の見直しを行った模様だ。またベビー用品の分野では、消費のレベルアップにともなって商品やサービスの包括的な品質コントロールが求められるようになり、消費者である母親に対し、いかに安全で安心できるサービスを提供できるかがシェア拡大につながるとみている。

## 越境 EC の売上、減少に転じる

易観智库がこのほど発表した「2017 年第 3 四半期（7-9 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 815.7 億元で、前期比 13.1%減少した。

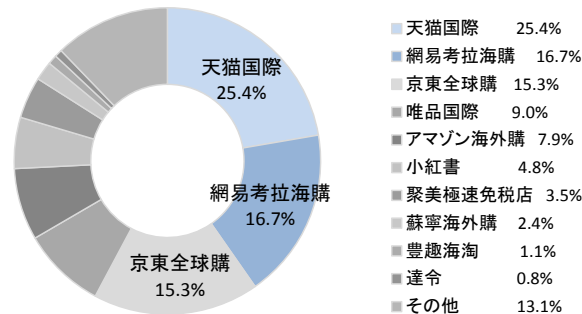
### 2015Q3-2017Q3 中国越境EC市場規模



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

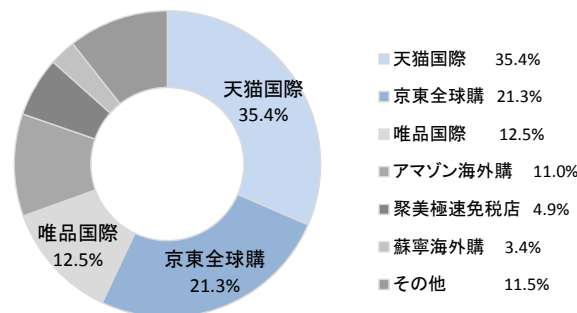
市場シェアは天猫国際が 25.4%、網易考拉海購が 16.7%、京東全球購が 15.3%の順だった。大型 EC サイトの越境 EC サービスに限定すれば、阿里巴巴グループの天猫国際が 35.4%、京東全球購が 21.3%で前期に引き続き市場の半分以上を占めている。独立型の専門越境 EC サイトでは網易考拉海購が 59.1%のシェアで市場をリードしている。

### 2017Q3 中国越境EC市場総合売上シェア



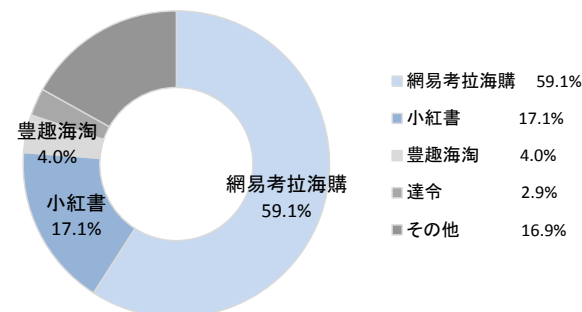
Source: Enfodesk, Analysys International - [www.eguan.cn](http://www.eguan.cn) / [www.enfodesk.com](http://www.enfodesk.com)

### 2017Q3 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](http://www.eguan.cn) / [www.enfodesk.com](http://www.enfodesk.com)

### 2017Q3 独立型越境ECサイト売上シェア

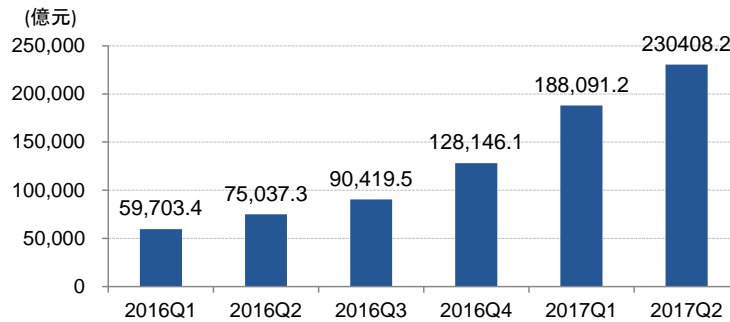


Source: Enfodesk, Analysys International - [www.eguan.cn](http://www.eguan.cn) / [www.enfodesk.com](http://www.enfodesk.com)

## モバイル決済の取引高、初めて 20 兆円越える

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 23 兆 408 億 2000 万円で、前期を 22.5%上回った。

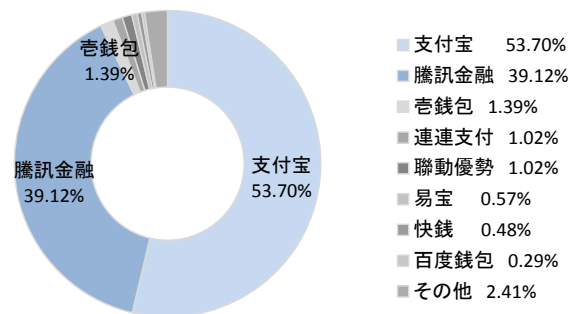
### 2016Q1-2017Q2 中国モバイル第三者決済市場規模



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

サービスごとの市場シェアは、1位の支付宝が53.70%、2位の騰訊金融が39.12%で、前期から大きな変化はなかった。

### 2017Q2 中国モバイル第三者決済市場シェア



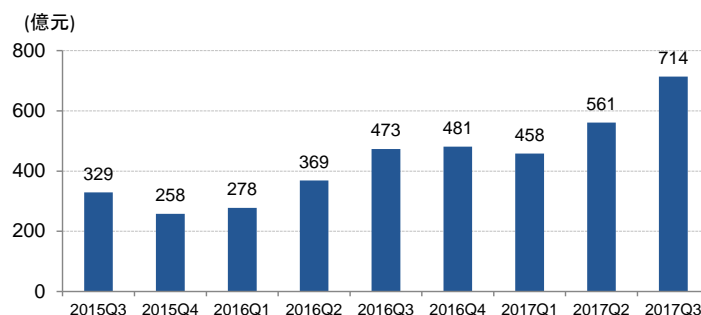
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析によれば、今年第2四半期はEC市場の回復で決済利用が増えたことや、各社が利用促進キャンペーンを行ったことで取引高が増加した。さらに財テク商品の利率も引き続き高い水準で推移しており、前期より伸び幅は縮小したものの取引高は初めて20兆円を突破した。

## インターネット教育の市場規模 700 億元突破

易観智库がこのほど発表した「2017年第3四半期（7-9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714.2億元で、前年同期比で50.9%、前期比27.3%それぞれ増加した。

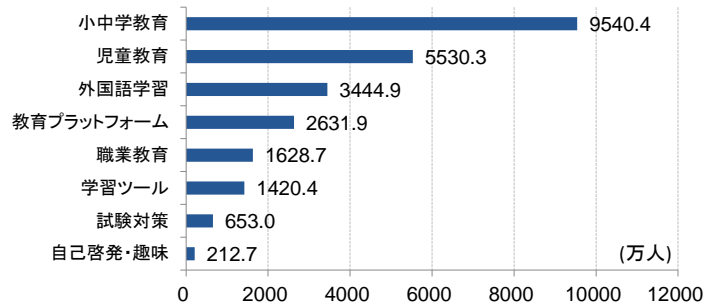
### 2015Q3-2017Q3 中国インターネット教育市場規模



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

9月のアクティブユーザー数は、小中学教育が9540.4万人、児童教育が5530.3万人、外国語学習が3444.9万人だった。9月は新学期が始まるタイミングであることから、小中学教育の分野で利用者が増えた。児童教育のアクティブユーザー数は減少傾向にある。

2017年9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



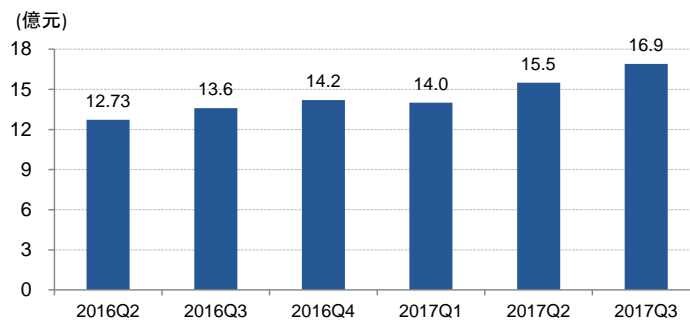
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

アプリ別のアクティブユーザー数は「作業幫」が4941.9万人で最も多く、続いて「小猿搜題」が1894.8万人、「一起作業学生端」が15599.6万人だった。

## インターネット求人市場 17 億元に迫る

易観智库がこのほど発表した「2017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16.9億元で、前期に比べ8.7%増加した。

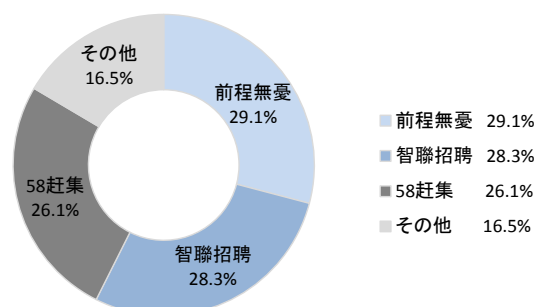
2016Q2-2017Q3 中国インターネット求人市場規模



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

売上ベースの市場シェアは、前程無憂が29.1%、智联招聘が28.3%、58 赶集が26.1%となっている。

2017Q3 中国インターネット求人サイト市場シェア(売上高)



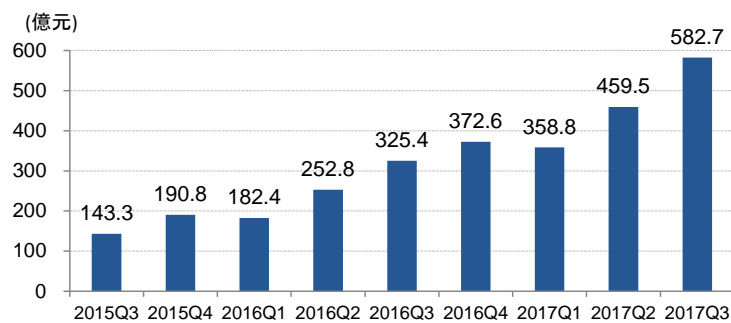
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析では、いずれのサービスも財務指標は良好で安定した利益をあげているものの事業内容が長年刷新されておらず、ビッグデータや人工知能を導入した新事業を模索する動きがでている。

## フードデリバリー市場、大幅な成長続く

易観智库がこのほど発表した「2017年第3四半期(7-9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582.7億元で、前期に比べ26.8%、前年同期に比べ79.1%それぞれ増加した。

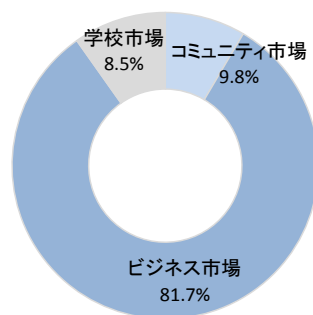
2015Q3-2017Q3 中国フードデリバリー市場規模



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

フードデリバリー市場で最も取引規模が大きいのは引き続きビジネス市場で、売上は全体の81.7%を占める475.9億元だった。続いて大学市場が全体の8.5%、コミュニティ市場が9.8%となっている。

2017Q3 中国フードデリバリー市場シェア (売上ベース)

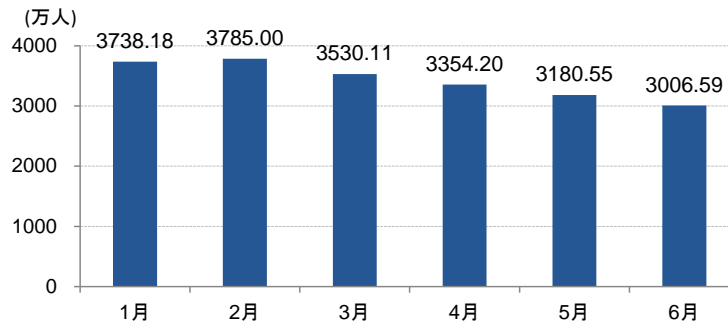


Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

## ゲーム実況中継アプリ、ユーザー減少傾向に

易観智库がこのほど発表した「2017年上半期(1-6月)中国ゲーム実況中継市場季度監測報告」によれば、同期間中のモバイルゲームの実況中継市場における月間平均アクティブユーザー数は1月の3738.18万人から6月には3006.59万人に減少したことがわかった。

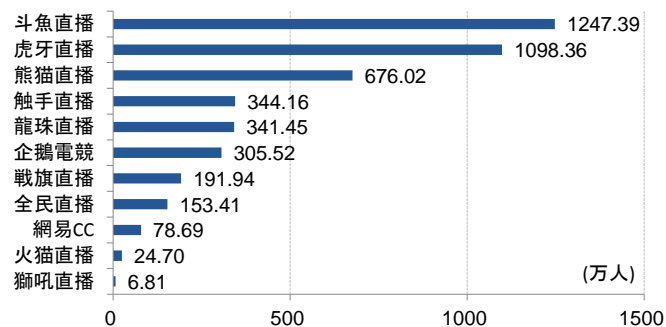
### 2017年上半年期モバイルゲーム実況中継市場アクティブユーザー数



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

ゲーム実況中継サービスのアクティブユーザー数は、斗魚直播が 1247.39 万人、虎牙直播が 1098.36 万人、熊猫直播が 676.02 万人だった。

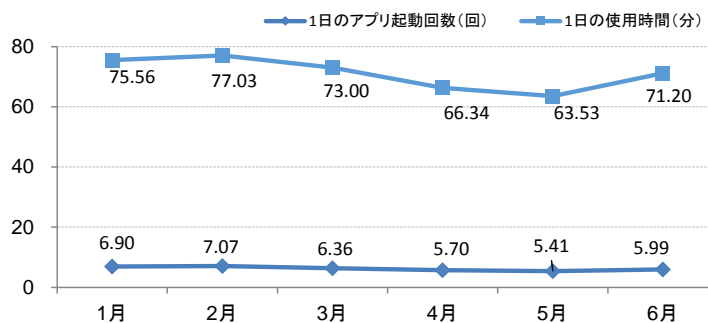
### 2017年上半年期ゲーム実況中継アプリのアクティブユーザー数



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

またユーザーが実況中継アプリを開く回数は、1月が1日平均6.9回だったのに対し、6月は5.99回まで減少している。

### 2017年上半年期ゲーム実況中継アプリの使用状況



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