

# 易観国際 中国 IT マンスリーニュース

2018年1・2月



## 目次

B2C 出版物市場規模 68 億元、読書ブームで好調.....	2
モバイル決済額、30 兆元迫る勢い.....	2
越境 EC 取引規模、初めて 1000 億元突破.....	3
オンライン旅行予約、市場規模 2440 億元と好調.....	4
インターネット教育市場ついに 700 億元突破.....	5
フードデリバリー市場、寒波到来で売上上昇.....	6
映画入場券のオンライン販売、猫眼電影のシェア拡大.....	7
アニメ・漫画アプリのアクティブユーザー9584 万人に.....	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。

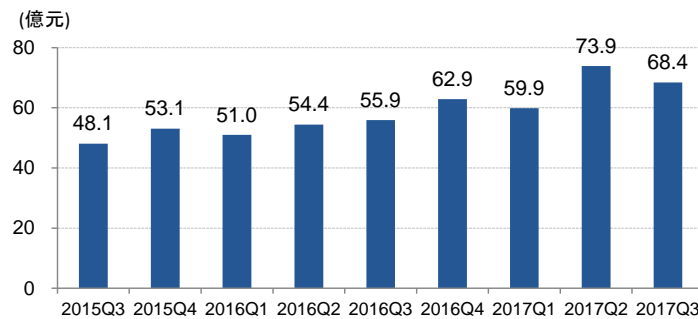
- 本レポートは、易観国際及び易観国際グループ各社(以下「易観国際」といいます)発行のニュースを、易観国際からの許諾に基づき、易観国際の日本における独占的な総代理店である株式会社クララオンライン(以下「クララオンライン」といいます)が日本語に翻訳したものです。本レポートに掲載された内容は発行時における易観国際の見解や予測を紹介するもので、予告なしに変更することがあります。易観国際及びクララオンラインはここに記載された情報が十分信頼に足るものと考えていますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 日本語版の本レポートのいかなる部分について、クララオンラインの書面による事前の了解な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

## B2C 出版物市場規模 68 億元、読書ブームで好調

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 市場における出版物の売上は前年同期比 22.4%増の 68.4 億元に達した。

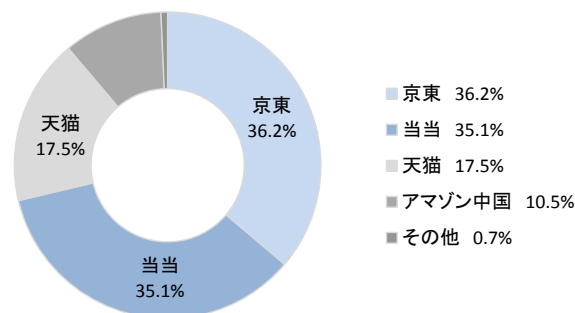
2015Q3-2017Q3 中国B2C市場出版物売上高



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

サイト別のシェアは京東が 36.2%、当当自营が 35.1%、天猫が 17.5%だった。

2017Q3 中国B2C出版物市場シェア(売上高)



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

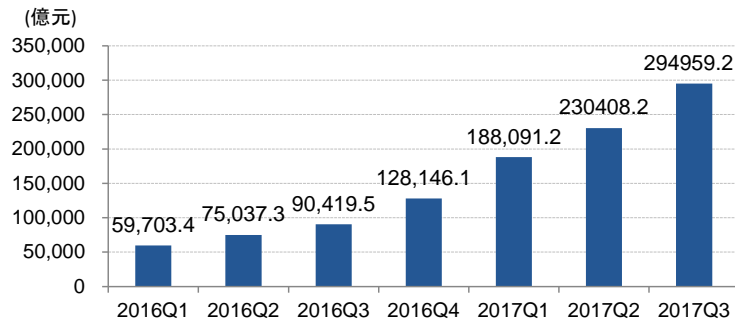
易観智库の分析では、出版物の領域は早い段階から標準化管理が導入され、EC 販売が早期に成熟した。

近年、出版物の消費は精神的、文化的な生活水準向上への期待から順調な発展を遂げており、また政府が進める「全民閲読」政策の後押しもあって、今後も引き続き好調に推移するものと思われる。

## モバイル決済額、30 兆元迫る勢い

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 29 兆 4959 億 2000 万元で、前期を 28.02%上回った。

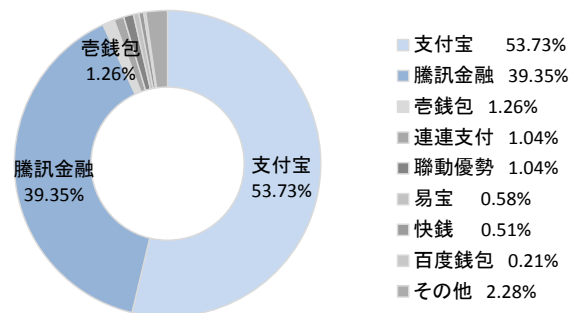
### 2016Q1-2017Q3 中国モバイル第三者決済市場規模



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53.73%、2位の騰訊金融が39.35%で、引き続き前期から大きな変動はなかった。

### 2017Q3 中国モバイル第三者決済市場シェア



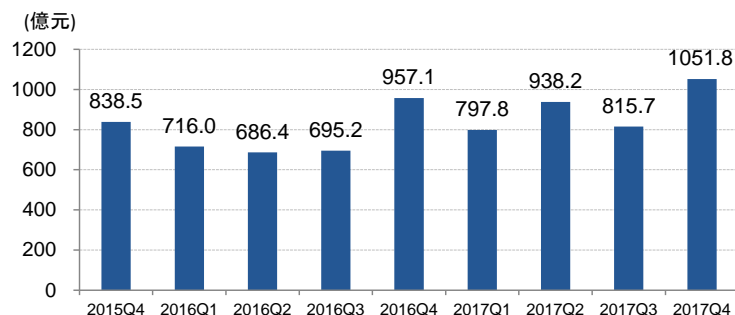
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析によれば、今年第3四半期はEC、フードデリバリー、旅行といった分野でのモバイル決済が順調に増加した。さらにモバイル決済を使った財テク商品や各種ローン商品の種類が増えたことも、取引額を押し上げたとみている。また、オフラインでの利用が小規模な地方都市にまで浸透し始めたことも今期の大幅な伸びにつながった。

## 越境 EC 取引規模、初めて 1000 億元突破

易観智库がこのほど発表した「2017年第4四半期(10-12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1051.8億元で、前期に比べ28.9%増加した。

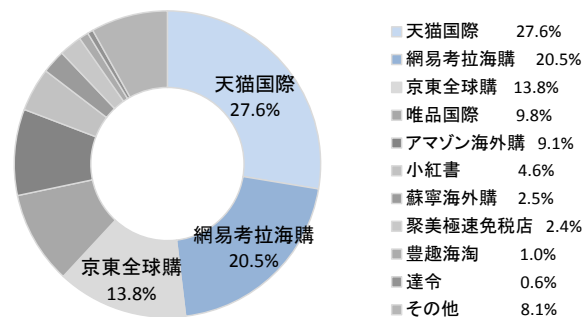
### 2015Q4-2017Q4 中国越境EC市場規模



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

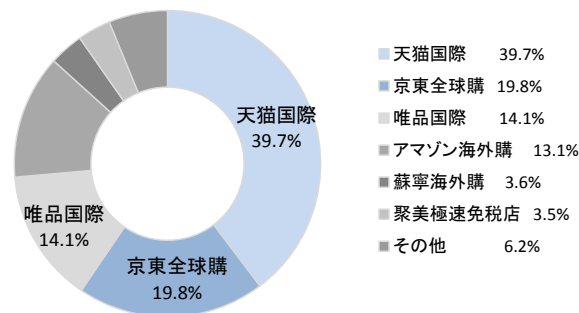
市場シェアは天猫国際が 27.6%、網易考拉海購が 20.5%、京東全球購が 13.8%の順だった。大型 EC サイトの越境 EC サービスに限定すれば、阿里巴巴グループの天猫国際が 39.7%、京東全球購が 19.8%で前期に引き続き市場の半分以上を占めた。独立型の専門越境 EC サイトでは網易考拉海購が 67.1%にシェアを伸ばし、市場をリードする状況が続いている。

#### 2017Q4 中国越境EC市場総合売上シェア



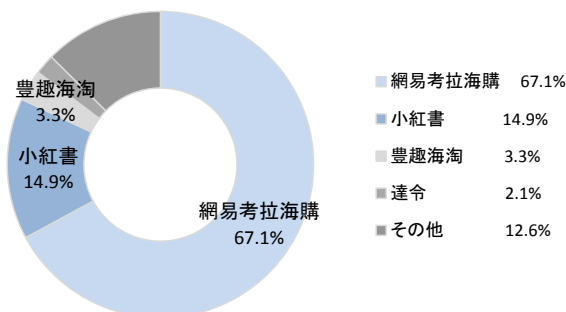
Source: Enfodesk, Analysys International - [www.eguan.cn](http://www.eguan.cn) / [www.enfodesk.com](http://www.enfodesk.com)

#### 2017Q4 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)

#### 2017Q4 独立型越境ECサイト売上シェア

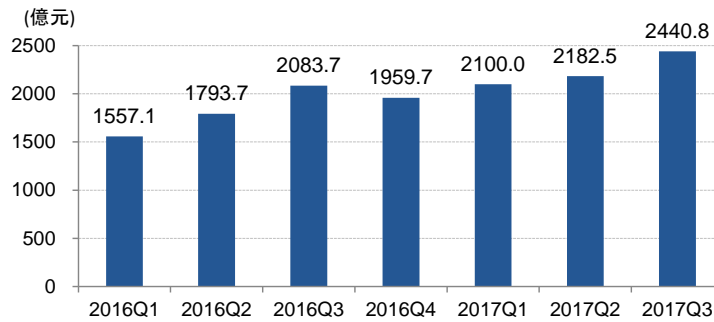


Source: Enfodesk, Analysys International - [www.eguan.cn](http://www.eguan.cn) / [www.enfodesk.com](http://www.enfodesk.com)

## オンライン旅行予約、市場規模 2440 億元と好調

易観智库がこのほど発表した「2017 年第 3 四半期(7-9 月)中国オンライン旅行予約市場季度監測報告」によれば、同期間中の市場規模は 2440.84 億元で、前年同期比 17.14%増となった。伸び幅は縮小しているものの、市場は好調に推移している。

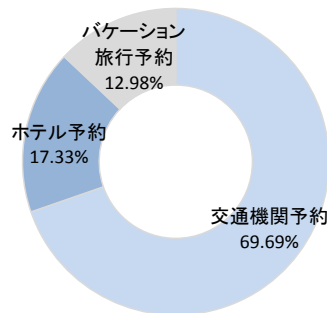
### 2016Q1-2017Q3 中国オンライン旅行予約市場取引規模



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

予約内容の内訳は、交通機関のオンライン予約が全体の 69.69%を占め、ホテル予約は 17.33%、パッケージ旅行予約は 12.98%だった。

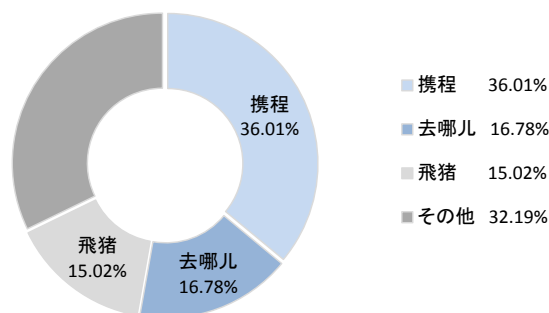
### 2017Q3 中国オンライン旅行予約内容比率(取引高)



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

サイト別の予約シェアは、携程が 36.01%、去哪儿が 16.78%、飛猪が 15.02%だった。

### 2017Q3 中国オンライン旅行予約市場 サイト別シェア(取引高)



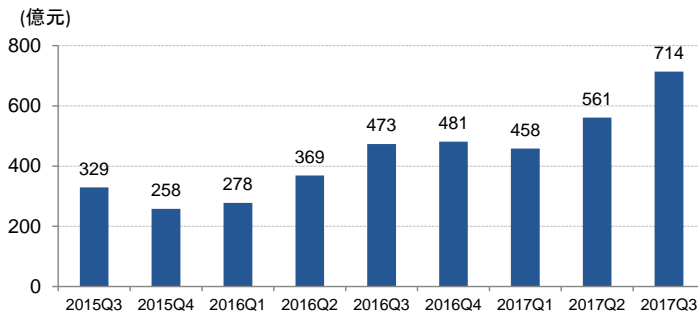
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

易観智库の分析によると、消費水準の向上が続く中、ユーザーが旅行予約に求めるものは価格からサービス内容へと変化しつつある。OTA はユーザーのニーズに応じた消費体験を提供するために運営を細分化し、販売効率を改善することで利益率を上げている。

## インターネット教育市場ついに 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。

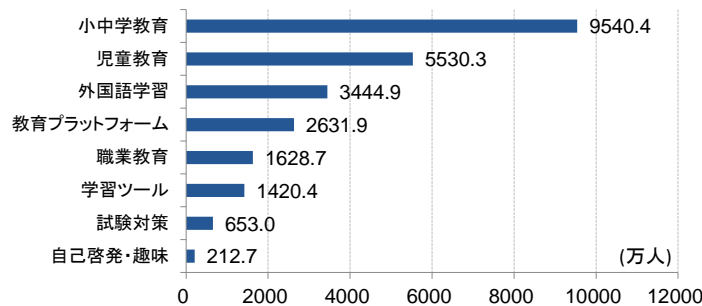
### 2015Q3-2017Q3 中国インターネット教育市場規模



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。

### 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



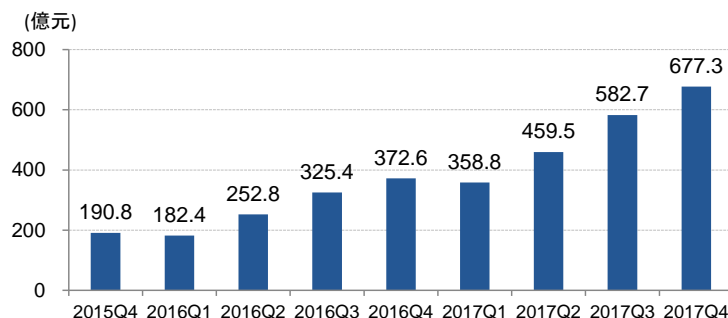
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

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1599.6万人とトップ3の顔触れに変化はなかった。

## フードデリバリー市場、寒波到来で売上上昇

易観智库がこのほど発表した「2017年第4四半期(10-12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677.3億元で、前期に比べ16.2%、前年同期に比べ81.8%それぞれ増加した。

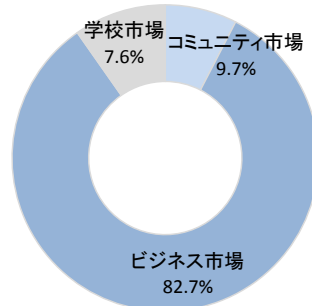
### 2015Q4-2017Q4 中国フードデリバリー市場規模



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ビジネス市場の売上は、全体の 82.7%を占める 560.4 億円で、続いて大学市場が 7.6%、コミュニティ市場が 9.7%となっている。

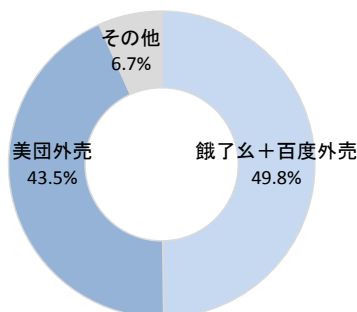
2017Q4 中国フードデリバリー市場シェア (売上ベース)



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

サービス別のシェアは、餓了么+百度外卖が 49.8%、美团外卖が 43.5%、その他が 6.7%となっている。

2017Q4 中国フードデリバリー市場サービス別シェア (売上ベース)



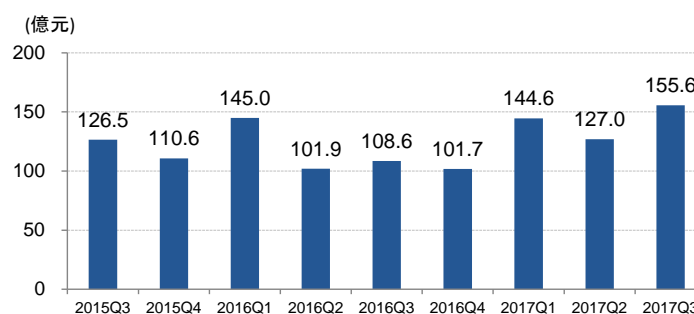
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

2017 年 12 月末には「ネットワーク飲食サービス食品安全監督管理弁法」が施行され、適切な許可証の無い事業者の排除や衛生水準の改善、配達員の安全確保などが期待される。

## 映画入場券のオンライン販売、猫眼電影のシェア拡大

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、同期間中の売上は 155 億円で、前年同期比 43.27%増加した。

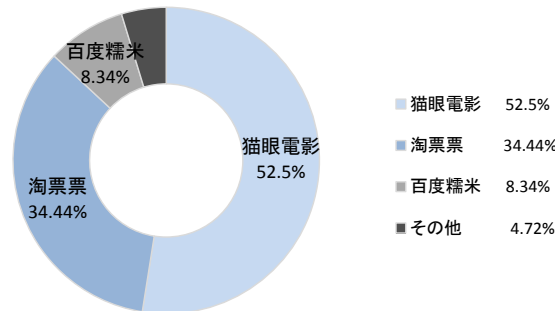
2015Q3-2017Q3 中国国内映画入場券売上額



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 52.50%で過半数を占めた。2 位は淘票票で 34.44%、3 位は百度糯米で 8.34%だった。

2017Q3 中国映画入場券オンライン販売市場シェア(売上高)



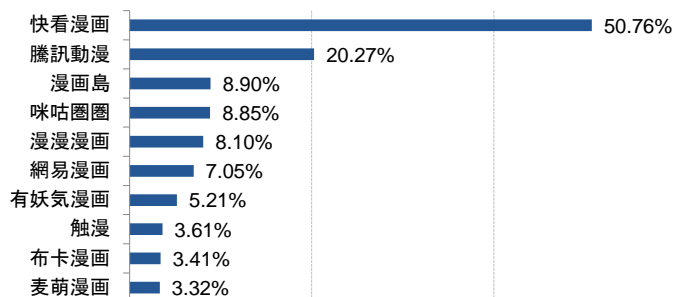
Source: Enfodesk, Analysys International - www.eguan.cn / www.enfodesk.com

なお入場券売上の内訳は、海外映画が 47.98 億元、中国映画が 108.5 億元で、それぞれ前年同期に比べ 37.83%と 45.82%増加している。

## アニメ・漫画アプリのアクティブユーザー 9584 万人に

易観智库が発表したデータによれば、2017 年第 3 四半期(7-9 月)のモバイルアニメ・漫画市場のアクティブユーザーは 9584.52 万人に達した。アプリ別で最もアクティブユーザーが多いのは快看漫画で浸透率は 50.76%だった。

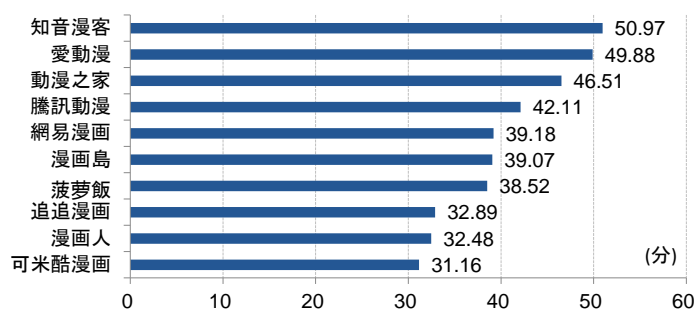
2017Q3 モバイルアニメ・漫画アプリ アクティブユーザー浸透率



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

また今季の 1 人あたりのアプリ起動回数は 1 日 4~6 回で、毎日の平均使用時間は 40.27 分で、最も利用時間が長い知音漫客は 50.97 分だった。

2017Q3 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