

野村総研(上海)諮詢有限公司

上海市淮海中路1045号淮海國際廣場9F
 TEL : (021)5465-9980
 FAX : (021)5465-9981
 北京市海淀区中関科科学院南院2号
 融科資訊中心A座6F
 TEL : 010-6250-9868
 FAX : 010-8286-1789
 URL : http://www.nri.com.cn



PROFILE

鶴田祐二
 早稲田大学教育学部卒。米ノーザンバージニア大学MBA。大手地図出版社、日系シンクタンク上海現地法人を経て、2008年より野村総研(上海)事業戦略グループ所属。専門領域は、中国進出支援業務全般(新規参入、撤退、再編、M&A)、マーケティング戦略。在上海5年。趣味は犬と散歩。



市場規模が大きい家電量販店

2007年の市場規模を見ると、全国的には家電量販店とスーパーの市場規模がそれぞれ約4000億元と最も大きく、続いて約1800億元で百貨店が続く。薬局・ドラッグストアは約500億元(うちドラッグストアは100億元未満)、コンビニは約265億元、ホームセンターは100億元未満である。

上海市において特徴的なのは、コンビニ二市場の約半分のシェアを占めていることである。これはそもそも上海に本社のあるコンビニチェーンが多く、歴史的に上海市を中心に発展してきたということに起因する。逆にスーパー、家電量販店については上海市に本社がなく、また全国展開する大手小売チェーンが多数存在し二級都市・三級都市への出展も相対的に進んでいるため、市場全体に占める上海市のシェアは小さいものとなっている。

成長率が高いコンビニ・家電量販店

すべての業態が2ケタ成長する中で、ここ数年の動きを見るとコンビニ・家電量販店の成長率が高い。コンビニについては、大手チェーンによる未進出の地域でのドミナント出店により売上が伸びている。家電量販店は、国美電器、蘇寧電器などの上位企業による

出店攻勢と低価格・利便性を武器に旧家電販売チャネルの電脳城、大型スーパーから顧客を奪いながら急成長している。ドラッグストアについては、統計がないため推測であるが、プレイヤーが少ないこと、ドラッグストアが存在する都市がまだ少ないこと、ドラッグストアの特徴として、一定の収入以上の層では富裕層、中間層にかかわらず店舗利用意向、頻度ともそれほど差が無いことなどから今後の市場はまだまだ大きいものと推測される。

上海市において特徴的なのは、百貨店の成長率が低くなっているということである。これは今回使用する統計データ(03年)より以前に上海市においては百貨店がある程度出揃っていたこと、競争により他小売業態に顧客が流れていることに起因すると推測される。

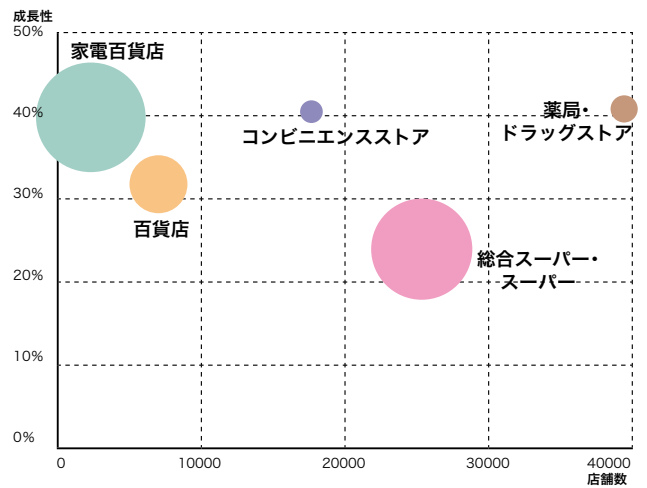
店舗数は薬局チェーンが圧倒的

中国では2000年前後から大規模な薬局チェーンが登場しはじめ、各社とも市場の獲得のため出店競争を行った結果、07年には約4万店舗と驚異的なスピードで店舗数を拡大させている(薬局によっては数千とある店舗のうち、9割以上をフランチャイズ店が占める企業もある)。ドラッグストア、ホームセンターについては、店舗数は非常に少なくなっている。

(図)中国における各小売業態の市場規模感・成長率・店舗数

※各図とも全国(上海市は参考値)の一定規模以上の各小売チェーンの市場規模感(07年)、成長率(03年-07年)、店舗数(07年)のデータをまとめたものである。

各種指標	大手チェーン	07年市場規模感(カッコ内は上海)	03年-07年年平均売上高成長率(カッコ内は06-07年上海)	07年店舗数(カッコ内は上海)
百貨店	千盛百貨(大連大商)・新世紀百貨(重慶商社)・合肥百貨・パークソン	1,800億元(575億元)	31.4%(8.3%)	6,064
スーパー	(総合スーパー)世紀聯華・物美大売場・カルフル・ウォルマート(スーパー)聯華・華聯・華潤万家・蘇果超市	4,012億元(1,451億元)	23.5%(40.4%)	25,185
CVS	快客・好徳・可的・ローソン・セブンイレブン	265億元(145億元)	41.0%(27.3%)	17,126(5,412)
薬局	海王星辰・和平薬房・宝豊医薬・国大薬房・華氏大薬房	412億元	32.9%	38,953
ドラッグストア	ワトソン・康是美・万寧・華氏大薬房・武林薬局	100億元未満	大きい	300店舗程度
家電量販店	国美電器(永楽電器)・(大中電器)・蘇寧電器・ベストバイ	4,036億元(06年143億元)	39.7% ※04年-07年上位2社	1,358(160)
ホームセンター	好美家・家世界・東方家園・B&Q・ホームテボ	100億元未満(35億元)	中期的には小さい	200店舗程度



出所) 2003 - 2008年中国統計年鑑、2008年上海市服務業発展報告、国美電器・蘇寧電器アナニュアルレポートをもとに NRI 上海加工

データについて) 百貨店、スーパー、コンビニエンスストアは一定規模以上(従業員が60人以上、年売上高が500万円以上の企業)のチェーン、薬局はチェーン上位100社、家電量販店上位2社には、国美電器グループの永楽電器および大中電器を含む。ドラッグストア、ホームセンターは主要プレイヤーの公開情報をもとに積み上げ

円の大きさは市場規模を表す