

GLOBAL MARKETING RESEARCH 2013 LANDSCAPE

- ESOMAR INDUSTRY REPORT 2013 -

1. マーケティング・リサーチの市場規模(世界)のトレンド

(単位: US million \$)

	2008	2009	2010	2011	2012
売上高 (Turnover)	33,119	29,598	31,252	38,863	39,084
Net Growth Rate (為替レート・インフレーションレート調整済)	0.4%	-4.6%	2.8%	0.4%	0.7%

出所: ESOMAR

2. マーケティング・リサーチの国別 市場規模

	2012		2012/2011
	US\$ million	%	対前年伸び率 % (為替レート・インフレーションレート 調整後)
全世界合計	39,084	100	0.7
国別			
1. アメリカ合衆国	13,756	35	0.5
2. イギリス	5,076	13	-4.7
3. ドイツ	3,321	8	5.8
4. フランス	2,568	7	-2.5
5. 日本	2,234	6	5.1
6. 中国	1,651	4	11.2
7. ブラジル	823	2	11.1
8. カナダ	769	2	-2.3
9. イタリア	749	2	-2.9
10. オーストラリア	733	2	-2.7
11. スペイン	569	1	-11.4
12. スウェーデン	462	1	11.9
13. メキシコ	457	1	0.0
14. ロシア	380	1	5.3
15. 韓国	366	1	-2.1

3. アジア・パシフィック諸国におけるマーケティング・リサーチの市場規模

	2012		2012/2011
	US\$ million	%	対前年伸び率 % (為替レート・インフレーションレート調整後)
アジア・パシフィック諸国 国別			
全体	6,314	100	4.8
1. 日本	2,234	35	5.1
2. 中国	1,651	26	11.2
3. オーストラリア	733	12	-2.7
4. 韓国	366	6	-2.1
5. インド	263	4	1.7
6. タイ	154	2	6.7
7. インドネシア	134	2	13.8
8. マレーシア	113	2	10.1
8. 香港	113	2	1.1
10. シンガポール	106	2	0.2
11. フィリピン	101	2	-0.5
12. 台湾	99	2	0.1
13. ニュージーランド	96	2	-4.3
14. ベトナム	54	1	-3.1
15. 独立国家共同体* (CIS)	52	1	5.0

出所: ESOMAR

(注) * 独立国家共同体(アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン および ウズベキスタン)
(Commonwealth of Independent States)

4. マーケティング・リサーチの売上と広告費の割合 (主要14カ国)

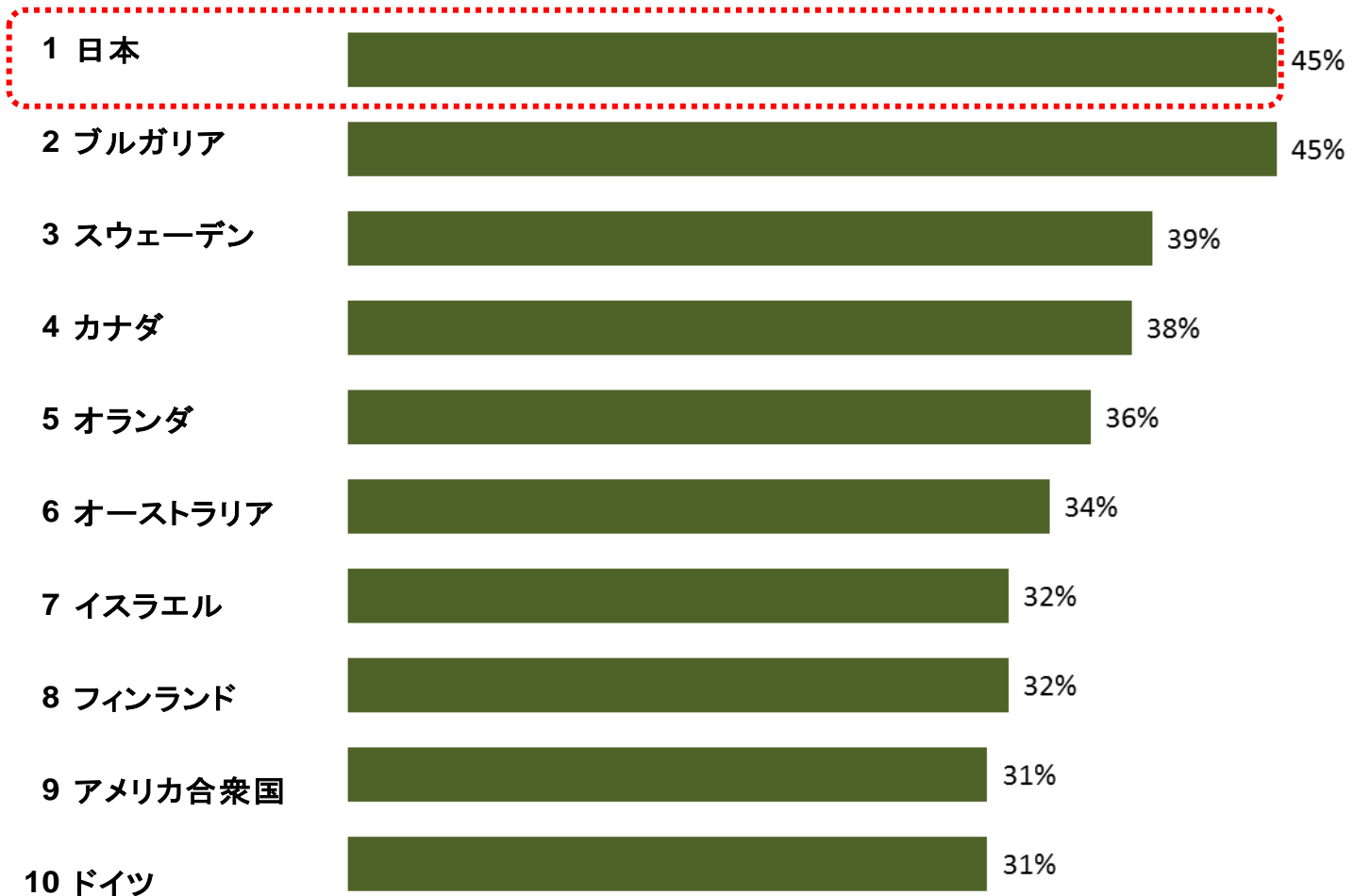
広告費を100とした時のMRの売上の割合:

2012(%)			
1. イギリス	21.4	11. ブラジル	4.9
2. フランス	16.6	12. 日本	4.7
3. ドイツ	13.7	13. 中国	4.6
4. スウェーデン	12.0	韓国	na
5. スペイン	9.3		
6. アメリカ合衆国	9.0		
7. イタリア	7.6		
8. オランダ	6.7		
9. カナダ	5.6		
10. オーストラリア	5.4		

5. 調査アプローチの国別比較(主要国) -金額ベース-

	全世界	日本	アメリカ 合衆国	イギリス	フランス	ドイツ	オース トラリア
	%	%	%	%	%	%	%
量的調査 全体	77	86	77	67	75	89	69
訪問面接	12	11	1	11	11	20	8
郵送	3	10	1	5	2	3	2
電話	13	2	9	9	10	30	25
オンライン	27	45	31	27	22	31	34
その他の量的調査(含CLT)	23	18	35	15	30	5	0
質的調査 全体	17	14	23	9	11	10	23
グループインタビュー	12	7	22	0	5	4	14
デプスインタビュー	2	4	0	0	2	3	7
オンラインの質的調査	1	1	1	0	2	3	2
その他の質的調査	2	2	0	9	2	0	0
その他	6	0	0	24	14	1	8

6. オンラインリサーチの売上比率ランキングトップ10 (2012)



7. マーケティング・リサーチの取引先業種別売上構成比 (主要国)

(合計: 100%)	全世界	日本	アメリカ 合衆国	イギリス	フランス	ドイツ	イタリア	オーストラ リア	中国
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
製造業	46	43	46	42	51	57	71	28	48
B to B	3	2	2	6	2	4	0	0	2
広告代理店	3	13	2	0	3	0	3	0	4
媒体・メディア	13	3	21	9	5	10	7	6	21
交通・電信・電話	7	1	3	15	7	13	11	11	6
卸・小売	6	3	5	5	8	5	0	8	4
金融・証券	6	1	7	6	5	3	4	11	4
行政・公益	9	9	9	14	4	4	4	20	1
調査会社	2	14	0	0	5	3	0	0	2
その他	5	11	5	3	10	1	0	16	8

8. 2012年世界の有力マーケティング・リサーチ会社と日本支社

(TOP5社でシェア41%)

Global rank	Organization	Subsidiaries / Affiliates in Japan
1	Nielsen Holdings N.V.	The Nielsen Company Japan, Nielsen Co., Ltd.
2	Kanter*	Kantar Japan Inc., Japan Kantar Research
3	Ipsos SA (Ipsos SA, Synovate)	Ipsos in Japan
4	GfK SE	GfK Marketing Service, GfK, GfK Custom Research Japan KK
5	IMS Health Inc.	
6	Information Resources Inc.	
7	INTAGE Inc.**	
8	Westat Inc.	
9	Arbitron Inc.	
10	The NPD Group Inc.	NPD Japan Ltd.
11	comScore Inc.	
12	Video Research Ltd.**	
13	IBOPE Group	
14	ICF International Inc.	
15	J.D. Power and Associates*	J.D. Power Asia Pacific, Inc.
16	Macromill Inc.	
17	Maritz Research	
18	Abt SRBI Inc.	

•推定値

** 2013年3月までの会計年度

9. 調査価格の国際比較 — 全調査タイプ平均 世界平均=100 —

世界高価格トップ10	2011
1. アメリカ合衆国	241
2. スイス	239
3. カナダ	229
4. 日本	222
5. イギリス	187
6. スウェーデン	168
7. ドイツ	165
8. デンマーク	162
9. フランス	161
10. オランダ	156
11. オーストラリア	154

アジア諸国インデックス	2011
1. 日本	222
2. 香港	136
3. シンガポール	134
4. 韓国	118
5. マレーシア	110
5. 台湾	110
7. 中国	96
8. タイ	82
9. インドネシア	81
10. フィリピン	72
11. ベトナム	55
12. インド	53

10. マーケティング・リサーチの売上、 人口1人当り上位20ヶ国

2012 (単位: US\$)		
1. イギリス	80.26	11. ニュージーランド 21.55
2. スウェーデン	48.44	12. フィンランド 20.75
3. アメリカ合衆国	43.78	13. オーストリア 20.71
4. ドイツ	40.54	14. アイルランド 20.20
5. フランス	40.49	15. オランダ 20.03
6. オーストラリア	32.18	16. シンガポール 19.55
7. ノルウェー	29.63	17. ベルギー 17.76
8. スイス	29.43	18. 日本 17.51
9. デンマーク	28.81	19. 香港 15.73
10. カナダ	22.07	20. ルクセンブルク 14.43
		中国 1.22