

GLOBAL MARKETING RESEARCH 2014 LANDSCAPE

- ESOMAR INDUSTRY REPORT 2014 -

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 \$)

	2009	2010	2011	2012	2013
売上高 (Turnover)	33,173	34,544	39,466	39,660	40,287
Net Growth Rate (為替レート・インフレーションレート調整済)	-4.6%	2.8%	0.4%	0.7%	0.7%

出所: ESOMAR

2. マーケティング・リサーチの国別 市場規模

	2013		2013/2012
	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	40,287	100	0.7
国別			
1. アメリカ合衆国	14,991	37	2.7
2. イギリス	5,065	13	-1.4
3. ドイツ	3,468	9	-0.5
4. フランス	2,679	7	0.1
5. 日本	1,843	5	0.5
6. 中国	1,686	4	4.4
7. ブラジル	724	2	-2.8
8. イタリア	717	2	-8.4
9. カナダ	714	2	7.4
10. オーストラリア	699	2	-0.4
11. スペイン	558	1	-6.4
12. メキシコ	460	1	-5.9
13. スウェーデン	457	1	-4.9
14. ロシア	429	1	5.8
15. オランダ	375	1	0.6

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

アジア・パシフィック諸国 国別	2013		2013/2012
	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)
全体	5,998	100	1.6
1. 日本	1,843	31	0.5
2. 中国	1,686	28	4.4
3. オーストラリア	699	12	-0.4
4. 韓国	374	6	-2.0
5. インド	252	4	-1.0
6. タイ	168	3	5.3
7. シンガポール	138	2	2.5
8. インドネシア	135	2	5.7
8. 香港	120	2	-3.4
10. マレーシア	115	2	1.6
11. フィリピン	107	2	5.4
12. 台湾	97	2	-2.1
13. ニュージーランド	93	2	-1.8
14. 独立国家共同体* (CIS)	58	1	6.0
15. ベトナム	55	1	-2.6

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:

2013(%)			
1. イギリス	20.6	11. ブラジル	4.3
2. フランス	16.1	12. 中国	3.8
3. ドイツ	13.9	オランダ	na
4. スウェーデン	11.7	韓国	na
5. スペイン	9.8		
6. アメリカ合衆国	9.5		
7. イタリア	7.5		
8. カナダ	5.2		
9. オーストラリア	5.4		
10. 日本	4.6		

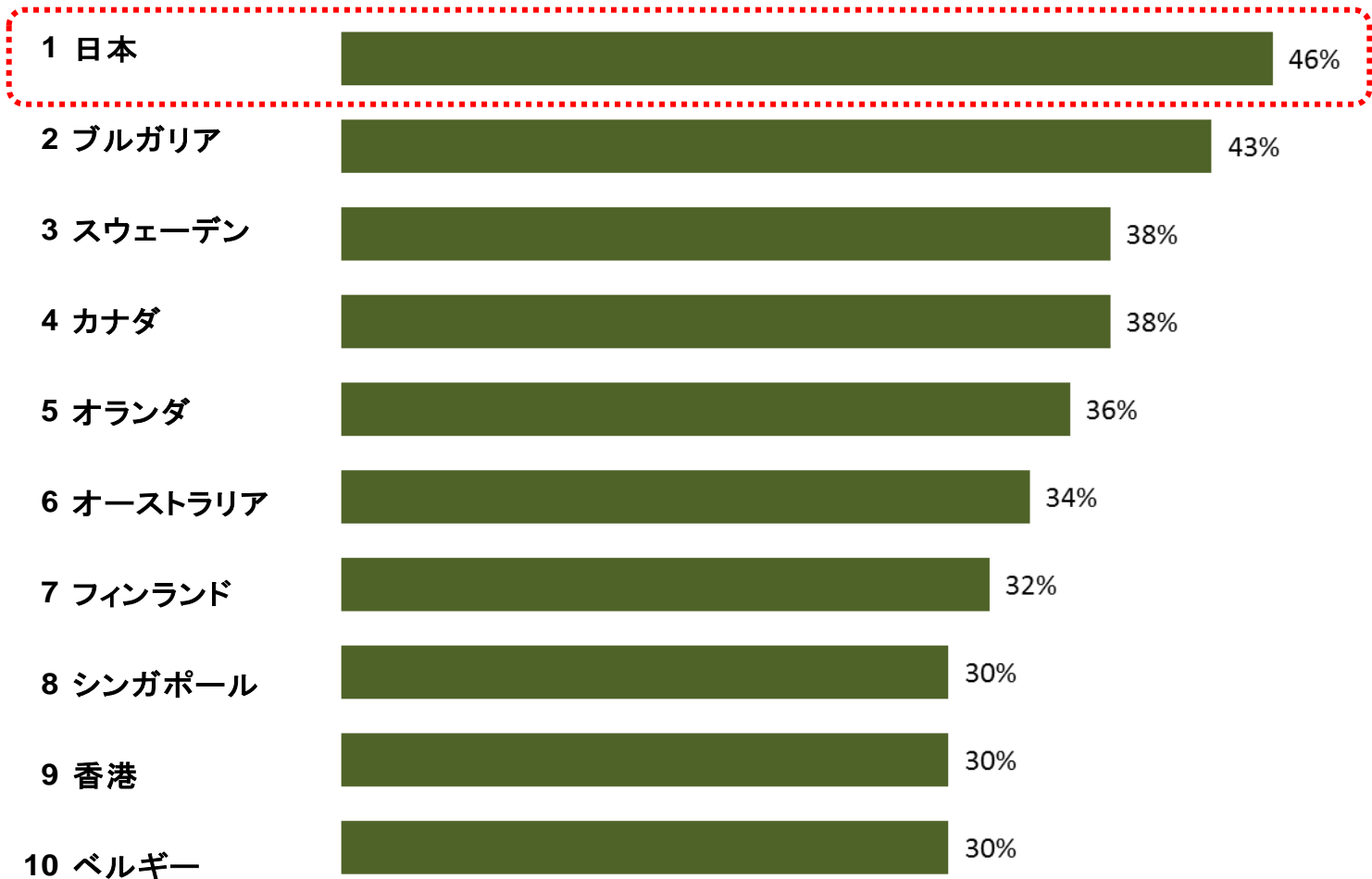
5. 調査アプローチの国別比較(主要国) -金額ベース-

	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	74	86	68	67	74	87	69
訪問面接	9	10	0	10	12	19	5
郵送	3	10	1	5	1	5	2
電話	12	1	5	9	11	31	28
オンライン	24	46	21	29	23	26	34
その他の量的調査(含CLT)	26	19	41	14	27	6	0
質的調査 全体	16	14	19	11	10	12	23
グループインタビュー	11	8	16	6	5	5	14
デプスインタビュー	3	4	2	3	2	3	7
オンラインの質的調査	2	1	1	2	2	4	2
その他の質的調査	0	1	0	0	1	0	0
その他	10	0	13	22	16	1	8

6. 調査アプローチの国別比較(アジア・パシフィック諸国) -金額ベース-

	日本	オーストラリア	香港	インドネシア	マレーシア	シンガポール	ニュージーランド	韓国	台湾
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
量的調査 全体	86	69	75	87	73	75	80	81	70
訪問面接	10	5	15	53	23	10	4	28	25
郵送	10	2	0	0	2	0	1	1	2
電話	1	28	25	6	30	20	16	18	17
オンライン	46	34	30	2	10	30	27	24	10
その他の量的調査(含CLT)	19	0	5	26	8	15	32	10	16
質的調査 全体	14	23	20	12	22	20	16	17	25
グループインタビュー	8	14	14	9	17	10	12	10	18
デプスインタビュー	4	7	4	3	3	5	3	5	7
オンラインの質的調査	1	2	2	0	2	5	1	1	0
その他の質的調査	1	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	0	8	5	1	5	5	4	2	5

7. オンラインリサーチの売上比率ランキングトップ10 (2013)



8. 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	44	36	42	43	50	57	71	28	掲載なし
B to B	5	3	6	6	1	4	0	0	掲載なし
広告代理店	3	17	2	0	3	0	3	0	掲載なし
媒体・メディア	14	10	22	8	5	10	7	5	掲載なし
交通・電信・電話	7	4	2	16	5	14	11	11	掲載なし
卸・小売	5	3	3	5	9	3	0	8	掲載なし
金融・証券	6	2	7	7	6	3	4	11	掲載なし
行政・公益	8	6	8	14	5	3	4	20	掲載なし
調査会社	2	14	0	0	5	3	0	0	掲載なし
その他	6	5	8	1	11	3	0	17	掲載なし

9. 2013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40%)

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

•推定値

** 2014年3月までの会計年度

10. 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	2014
1. アメリカ合衆国	278
2. スイス	267
3. フランス	235
4. イギリス	207
5. ドイツ	199
6. オランダ	197
7. ニュージーランド	194
8. カナダ	193
9. ノルウェー	188
10. シンガポール	179
11. スウェーデン	175
12. 日本	167
13. 香港	158
14. オーストラリア	156
15. アイルランド共和国	152

アジア諸国インデックス	2014
1. シンガポール	179
2. 日本	167
3. 香港	158
4. オーストラリア	156
5. 韓国	115
6. 中国	112
6. 台湾	100
8. マレーシア	98
9. フィリピン	82
10. タイ	80
11. インドネシア	64
12. ベトナム	63

11. 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

2013 (単位: US\$)			
1. イギリス	79.03	11. オランダ	22.32
2. スウェーデン	47.42	12. ニュージーランド	20.84
3. アメリカ合衆国	47.38	13. フィンランド	20.71
4. ドイツ	42.92	14. カナダ	20.34
5. フランス	42.09	15. オーストリア	18.32
6. オーストラリア	30.10	16. アイルランド	18.28
7. デンマーク	30.03	17. ベルギー	16.82
8. スイス	29.77	18. 香港	16.57
9. ノルウェー	28.52	19. ルクセンブルク	15.08
10. シンガポール	25.48	20. 日本	14.47
		中国	1.24